

令和4年度

杵築市〈特別会計〉予算書  
及び予算に関する説明書

杵 築 市



## 目 次

### 令和4年度杵築市特別会計予算書

議案第2号	ケーブルテレビ事業特別会計	…	1
議案第3号	国民健康保険特別会計	…	5
議案第4号	後期高齢者医療特別会計	…	9
議案第5号	介護保険特別会計	…	13
議案第6号	農業集落排水事業特別会計	…	17
予算に関する説明書			… 21
	ケーブルテレビ事業特別会計	…	23
	国民健康保険特別会計	…	39
	後期高齢者医療特別会計	…	55
	介護保険特別会計	…	63
	農業集落排水事業特別会計	…	87



議案第 2 号

## 令和4年度杵築市ケーブルテレビ事業特別会計予算

令和4年度杵築市のケーブルテレビ事業特別会計予算は、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454,270千円と定める。

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。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第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。

令和4年2月24日 提出

杵築市長 永 松 悟

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位：千円)
款	項	金 額
1 分担金及び負担金		2,376
	1 負担金	2,376
2 使用料及び手数料		284,712
	1 使用料	284,712
5 財産収入		251
	1 財産運用収入	251
6 繰入金		42,621
	1 基金繰入金	33,280
	2 他会計繰入金	9,341
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		14,509
	1 雑入	14,509
9 市債		109,800
	1 市債	109,800
歳 入	合 計	454,270

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1 総務費		315,204
	1 総務管理費	315,204
2 ケーブルテレビ整備事業費		124,722
	1 ケーブルテレビ整備事業費	124,722
3 公債費		13,344
	1 公債費	13,344
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		454,270

第2表

## 地 方 債

(単位: 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
ケーブルテレビ整備事業	109,800	証券借入または証券発行。	5.0 %以内。(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)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、ケーブルテレビ事業特別会計の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えることができる。
合 計	109,800			



議案第 3 号

## 令和4年度杵築市国民健康保険特別会計予算

令和4年度杵築市の国民健康保険特別会計予算は、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4,166,760千円と定める。

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、500,000千円と定める。

(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し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

杵築市長 永松 悟

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		576,867
	1 国民健康保険税	576,867
2 使用料及び手数料		402
	1 使用料	1
	2 手数料	401
6 県支出金		3,288,630
	2 県補助金	3,288,630
8 財産収入		285
	1 財産収入	285
9 繰入金		290,056
	1 基金繰入金	10,017
	2 他会計繰入金	280,039
10 繰越金		1
	1 繰越金	1
11 諸収入		10,519
	1 延滞金加算金及び過料	463
	2 預金利子	1
	3 受託事業収入	1
	5 雑入	10,054
歳 入	合 計	4,166,760

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1 総務費		48,651
	1 総務管理費	45,313
	2 徴税費	3,338
2 保険給付費		3,175,554
	1 療養諸費	2,704,599
	2 高額療養費	460,290
	3 移送費	60
	4 出産育児諸費	8,405
	5 葬祭諸費	1,200
	6 傷病手当金	1,000
3 国民健康保険事業費納付金		890,472
	1 医療費給付費分	664,769
	2 後期高齢者支援金等分	169,897
	3 介護納付金分	55,806
8 保健事業費		44,043
	1 特定健康診査等事業費	25,972
	2 保健事業費	3,278
	3 保健指導事業費	14,793
9 基金積立金		285
	1 基金積立金	285
10 公債費		1
	1 公債費	1
11 諸支出金		6,754
	1 償還金利子及び還付加算金	4,003
	2 延滞金	1
	3 繰出金	2,750

(単位：千円)

款	項	金額
12 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳	出	合
		計
		4,166,760

議案第 4 号

## 令和4年度杵築市後期高齢者医療特別会計予算

令和4年度杵築市の後期高齢者医療特別会計予算は、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456,319千円と定める。

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、50,000千円と定める。

令和4年2月24日 提出

杵築市長 永 松 悟

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		303,106
	1 後期高齢者医療保険料	303,106
2 使用料及び手数料		96
	1 手数料	96
4 繰入金		152,102
	1 他会計繰入金	152,102
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		1,014
	1 延滞金・加算金及び過料	11
	2 償還金及び還付加算金	1,001
	3 雑入	2
歳 入	合 計	456,319

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1 総務費		1,566
	1 総務管理費	471
2 後期高齢者医療広域連合納付金	2 徴収費	1,095
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	452,752
3 諸支出金		1,001
	1 償還金及び還付加算金	1,001
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		456,319





議案第 5 号

令和4年度杵築市介護保険特別会計予算

令和4年度杵築市の介護保険特別会計予算は、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3,869,398千円と定める。

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、350,000千円と定める。

(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し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

杵築市長 永松 悟

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位：千円)
款	項	金 額
1 保険料		657,000
	1 介護保険料	657,000
3 使用料及び手数料		90
	1 手数料	90
4 国庫支出金		1,031,014
	1 国庫負担金	666,787
	2 国庫補助金	364,227
5 支払基金交付金		1,023,401
	1 支払基金交付金	1,023,401
6 県支出金		552,559
	1 県負担金	540,876
	3 県補助金	11,683
8 財産収入		159
	1 財産運用収入	159
10 繰入金		591,294
	1 一般会計繰入金	572,521
	2 基金繰入金	18,773
11 繰越金		1
	1 繰越金	1
13 諸収入		13,880
	1 延滞金加算金及び過料	1
	2 預金利子	1
	4 雑入	102
	5 受託事業収入	13,776
歳 入	合 計	3,869,398

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1 総務費		32,651
	1 総務管理費	14,659
	2 徴収費	1,668
	3 介護認定審査会費	16,324
2 保険給付費		3,715,889
	1 介護サービス等諸費	3,380,381
	2 介護予防サービス等諸費	67,341
	3 その他諸費	3,234
	4 高額介護サービス等費	97,523
	5 高額医療合算介護予防サービス費	15,243
	7 特定入所者介護サービス等費	152,167
3 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
5 地域支援事業費		99,161
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	45,281
	2 一般介護予防事業費	38,150
	3 包括的支援事業・任意事業費	15,436
	4 その他諸費	294
7 基金積立金		159
	1 基金積立金	159
8 保健福祉事業費		8,400
	1 保健福祉事業費	8,400
9 予備費		1,000
	1 予備費	1,000

(単位：千円)

款	項	金額		
10 諸支出金		12,137		
	1 償還金及び還付加算金	1,000		
	3 繰出金	11,137		
歳	出	合	計	3,869,398

議案第 6 号

令和4年度杵築市農業集落排水事業特別会計予算

令和4年度杵築市の農業集落排水事業特別会計予算は、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146,311千円と定める。

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。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第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、50,000千円と定める。

令和4年2月24日 提出

杵築市長 永 松 悟

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位：千円)
款	項	金 額
2 使用料及び手数料		13,443
	1 使用料	13,443
5 財産収入		16
	1 財産運用収入	16
6 繰入金		116,552
	1 他会計繰入金	115,852
	2 基金繰入金	700
9 市債		16,300
	1 市債	16,300
歳 入 合 計		146,311

(単位：千円)

歳 出 款	項	金 額
1 総務費		55,732
	1 総務管理費	55,732
2 公債費		90,079
	1 公債費	90,079
3 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出	合 計	146,311

第2表

## 地 方 債

(単位: 千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法
農業集落排水事業	16,300	証書借入または証券発行。	5.0 %以内。(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)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、農業集落排水事業特別会計の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
合 計	16,300			



## 予算に関する説明書



# ケーブルテレビ事業特別会計

1. 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	2,376	2,405	△ 29
2 使用料及び手数料	284,712	294,483	△ 9,771
3 国庫支出金	0	0	0
5 財産収入	251	187	64
6 繰入金	42,621	95,743	△ 53,122
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	14,509	12,784	1,725
9 市債	109,800	190,000	△ 80,200
歳入合計	454,270	595,603	△ 141,333

歳 出 (単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	315,204	277,736	37,468	0	0	315,204	0
2 ケーブルテレビ整備 事業費	124,722	208,000	△ 83,278	0	109,800	14,922	0
3 公債費	13,344	108,867	△ 95,523	0	0	13,344	0
4 予備費	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0
歳 出 合 計	454,270	595,603	△ 141,333	0	109,800	344,470	0

2. 歳入

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1	分担金及び負担金		2,376	2,405	△ 29			
	1 負担金		2,376	2,405	△ 29			
	1 地域情報化負担金		2,376	2,405	△ 29	1 負担金	2,376	新規加入負担金 1,600 引込工事負担金 776
2	使用料及び手数料		284,712	294,483	△ 9,771			
	1 使用料		284,712	294,483	△ 9,771			
	1 総務使用料		284,712	294,483	△ 9,771	1 ケーブルテレビ使用料	284,712	基本使用料 154,229 S T B使用料 121,080 有料チャンネル使用料 6,923 基本使用料 (過年分) 1,000 S T B使用料 (過年分) 1,300 有料チャンネル使用料 (過年分) 180
5	財産収入		251	187	64			
	1 財産運用収入		251	187	64			
	1 利子及び配当金		251	187	64	1 利子及び配当金	251	基金利子 250 株式配当金 1
6	繰入金		42,621	95,743	△ 53,122			
	1 基金繰入金		33,280	19,536	13,744			
	1 基金繰入金		33,280	19,536	13,744	1 基金繰入金	33,280	ケーブルテレビ基金繰入金
	2 他会計繰入金		9,341	76,207	△ 66,866			
	1 一般会計繰入金		9,341	76,207	△ 66,866	1 一般会計繰入金	9,341	一般会計繰入金
7	繰越金		1	1	0			
	1 繰越金		1	1	0			
	1 繰越金		1	1	0	1 繰越金	1	繰越金
8	諸収入		14,509	12,784	1,725			
	1 雑入		14,509	12,784	1,725			
	1 雑入		14,509	12,784	1,725	1 雑入	14,509	消費税還付金 1

(単位 : 千円)

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
8	1	1 雑入						伝送路移設補償金 1 ケーブルネットワーク等施設利用料 14,506 雑入 1
9	市債		109,800	190,000	△ 80,200			
	1 市債		109,800	190,000	△ 80,200			
		1 ケーブルテレビ整備事業債	109,800	190,000	△ 80,200	1 ケーブルテレビ整備事業債	109,800	ケーブルテレビ整備事業債

ケーブルテレビ事業特別会計

3. 歳出

(単位 : 千円)

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 総務費	315,204	277,736	37,468	0	0	315,204	0			
1 総務管理費	315,204	277,736	37,468	0	0	315,204	0			
1 一般管理費	315,204	277,736	37,468	0	0	315,204	0	1 報酬	41	委員報酬 41
								2 給料	7,459	一般職員 7,459
								3 職員手当等	4,534	扶養手当 300 住居手当 251 通勤手当 156 時間外勤務手当 541 休日勤務手当 26 期末手当 1,765 勤勉手当 1,315 児童手当 180
								4 共済費	2,471	共済組合納付金（一般職員） 2,449 公務災害補償納付金（一般職員） 22
								8 旅費	10	特別旅費 10
								10 需用費	2,020	消耗品費 20 修繕料 2,000
								11 役務費	1,771	手数料 620 CATV施設保険料 1,151
								12 委託料	249,384	ケーブルネットワーク機器改修委託料 29,384 指定管理等委託料（ケーブルテレビ） 220,000
								13 使用料及び賃借料	37,951	電柱共架料 24,530 著作権料 9,920 借地料（電柱用地） 2,250 ケーブル送受信機リース料（300万円超） 323 ケーブル送受信機リース料（300万円以下） 327 B-CAS使用料 601



(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
						特定財源			一般財源	区分		金額	
						国県支出金	地方債	その他					
1	1	1 一般管理費											
									14 工事請負費	1,141	解体工事請負費 (ケーブル設備)	1,141	
									17 備品購入費	4,005	少額機械器具購入費	85	
											高額機械器具購入費	3,920	
									18 負担金補助及び交付金	3,986	日本CATV連盟負担金	310	
											日本CATV連盟九州支部負担金	61	
											大分県ケーブルテレビ協議会負担金	20	
											大分県デジタルネットワークセンター負担金	3,595	
									19 扶助費	150	ケーブルテレビ生活保護世帯等扶助費	150	
									22 償還金利子及び割引料	30	CATV使用料等還付金	30	
									24 積立金	250	ケーブルテレビ事業基金積立金	250	
									26 公課費	1	消費税及び地方消費税	1	
2		ケーブルテレビ整備事業費	124,722	208,000	△83,278	0	109,800	14,922	0				
	1	ケーブルテレビ整備事業費	124,722	208,000	△83,278	0	109,800	14,922	0				
		1 ケーブルテレビ整備事業費	124,722	208,000	△83,278	0	109,800	14,922	0	12 委託料	28,868	ケーブルネットワーク伝送路更新業務委託料	9,130
												ケーブルネットワークF T T H化更新工事委託料	4,356
												設計監理等業務委託料 (F T T H化更新)	15,382
									14 工事請負費	95,854	改修工事請負費 (F T T H化更新)	95,854	
3		公債費	13,344	108,867	△95,523	0	0	13,344	0				
	1	公債費	13,344	108,867	△95,523	0	0	13,344	0				
		1 元金	9,284	103,620	△94,336	0	0	9,284	0	22 償還金利子及び割引料	9,284	長期債償還元金 (ケーブルテレビ事業)	9,284

ケーブルテレビ事業特別会計

(単位 : 千円)

款	項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
						特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
3	1	2 利子	4,060	5,247	△1,187	0	0	4,060	0	22 償還金 及び割引料	4,060	長期債償還利子 (ケーブルテレビ事業)	4,060
4	予備費		1,000	1,000	0	0	0	1,000	0				
	1	予備費	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0				
		1 予備費	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0	29 予備費	1,000	予備費	1,000

## 給与費明細書

### 1. その他の特別職

(単位:千円)

区分	職員数(人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	9	41	0	0	41	0	41	
前年度	9	41	0	0	41	0	41	
比較	0	0	0	0	0	0	0	

### 2. 一般職

#### 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区分	職員数(人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	2	0	7,459	4,354	11,813	2,471	14,284	
前年度	0	0	0	0	0	0	0	
比較	2	0	7,459	4,354	11,813	2,471	14,284	

(単位:千円)

職員手当の内訳	区分	扶養手当	管理職手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	特殊勤務手当	管理職特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	単身赴任手当	夜勤手当
	本年度	300	0	251	156	541	26	0	0	1,765	1,315	0	0	0	0
	前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	比較	300	0	251	156	541	26	0	0	1,765	1,315	0	0	0	0

(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(千円)		説明	備考												
給 料	7,459	給料改定に伴う増減分	0														
		昇給に伴う増加分	238		平均昇給率 3.23 % 号給数別内訳 <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>(号給数)</td> <td>(職員数)</td> </tr> <tr> <td>2号給</td> <td>人</td> </tr> <tr> <td>3号給</td> <td>人</td> </tr> <tr> <td>4号給</td> <td>2人</td> </tr> <tr> <td>6号給</td> <td>人</td> </tr> <tr> <td>8号給</td> <td>人</td> </tr> </table>	(号給数)	(職員数)	2号給	人	3号給	人	4号給	2人	6号給	人	8号給	人
		(号給数)	(職員数)														
2号給	人																
3号給	人																
4号給	2人																
6号給	人																
8号給	人																
その他の増減分	7,221	その他	7,221														
職 員 手 当	4,354	制度改正に伴う増減分	0														
		その他の増減分	4,354	<table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>扶養手当</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>住居手当</td> <td>251</td> </tr> <tr> <td>通勤手当</td> <td>156</td> </tr> <tr> <td>時間外勤務手当</td> <td>541</td> </tr> <tr> <td>休日勤務手当</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td>期末手当</td> <td>1,765</td> </tr> <tr> <td>勤勉手当</td> <td>1,315</td> </tr> </table>	扶養手当	300	住居手当	251	通勤手当	156	時間外勤務手当	541	休日勤務手当	26	期末手当	1,765	勤勉手当
扶養手当	300																
住居手当	251																
通勤手当	156																
時間外勤務手当	541																
休日勤務手当	26																
期末手当	1,765																
勤勉手当	1,315																

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位:円)

区 分	一般行政職	技能労務職
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	296,894
	平均給与月額(円)	331,344
	平均年齢(歳)	38.0
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	
	平均給与月額(円)	
	平均年齢(歳)	

イ 初任給

(単位:円)

区分	一般行政職	技能労務職
高校卒	154,900	154,900
大学卒	188,700	

一般会計の制度

(単位:円)

区分	一般行政職	技能労務職
高校卒	154,900	154,900
大学卒	188,700	

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和4年1月1日 現在	1		0.0	1		
	2	1	50.0	2		
	3		0.0	3		
	4		0.0	4		
	5	1	50.0	5		
	6		0.0	6		
	7		0.0	7		
	計	2	100.0	計		
区分	一般行政職			技能労務職		
級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	
令和3年1月1日 現在	1			1		
	2			2		
	3			3		
	4			4		
	5			5		
	6			6		
	7			7		
	計			計		

(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 技師	主事 技師	主任	係長 主査	課長補佐 主幹	課長 参事 課長補佐	課長
技能労務職	技能労務職	技能労務職	技能労務職	主任技能労務職	主任技能労務職		

エ 昇給

区 分		合 計	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	
	号給数別内訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	2
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	
比率(B) / (A) (%)		100.0	
区 分		合 計	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		
	昇給に係る職員数 (B) (人)		
	号給数別内訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	
比率(B) / (A) (%)			

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本年度	2.225	2.225	4.45	有	
前年度	2.225	2.225	4.45	有	
一般会計の制度	2.225	2.225	4.45	有	

カ 定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当

区分	20年勤務 の者 (月分)	25年勤務 の者 (月分)	35年勤務 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	・定年前早期退職特例措置(2%~45%加算) ・職務の級等による調整額の加算措置	
一般会計の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	・定年前早期退職特例措置(2%~45%加算) ・職務の級等による調整額の加算措置	

キ 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種	
		一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率(%) (令和4年1月1日現在)	-	-	-
支給対象職員の比率(%)	-	-	-
代表的な特殊勤務手当の名称	-		

ク その他の手当

区分	一般会計の制度 との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
地域手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	



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に関する調書

(単位：千円)

整理 番号	事 項	限 度 額	前年度末まで の支出(見込)額「A」		当該年度以降 の支出予定額「B」		計 「A」+「B」 金額	「B」の財源内訳			一般財源
			期 間	金 額	期 間	金 額		特 定 財 源			
							国県支出金	地 方 債	そ の 他		
17011	CATV放送用施設借上料	6,256	平成29年度～ 令和3年度	2,604	令和4年度	595	3,199			595	0

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末現在高見込額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
1. ケーブルテレビ 整備事業	1,558,204	1,633,384	109,800	9,284	1,733,900
合 計	1,558,204	1,633,384	109,800	9,284	1,733,900

# 国民健康保険特別会計

1. 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国民健康保険税	576,867	557,330	19,537
2 使用料及び手数料	402	402	0
3 国庫支出金	0	0	0
6 県支出金	3,288,630	3,318,503	△ 29,873
8 財産収入	285	251	34
9 繰入金	290,056	280,130	9,926
10 繰越金	1	1	0
11 諸収入	10,519	10,519	0
歳入合計	4,166,760	4,167,136	△ 376

歳 出 (単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	48,651	14,358	34,293	34,599	0	14,052	0
2 保険給付費	3,175,554	3,248,952	△ 73,398	3,159,136	0	10,052	6,366
3 国民健康保険 事業費納付金	890,472	852,774	37,698	52,387	0	276,714	561,371
8 保健事業費	44,043	43,046	997	39,758	0	159	4,126
9 基金積立金	285	251	34	0	0	285	0
10 公債費	1	1	0	0	0	0	1
11 諸支出金	6,754	6,754	0	2,750	0	0	4,004
12 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳 出 合 計	4,166,760	4,167,136	△ 376	3,288,630	0	301,262	576,868

2. 歳入

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1	国民健康保険税		576,867	557,330	19,537			
	1	国民健康保険税	576,867	557,330	19,537			
		1 一般被保険者国民健康保険税	576,830	557,288	19,542	1	406,412	医療給付費分現年課税分
						2	109,258	後期高齢者支援金分現年課税分
						3	37,194	介護納付金分現年課税分
						4	16,789	医療給付費分滞納繰越分
						5	4,507	後期高齢者支援金分滞納繰越分
						6	2,670	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	37	42	△ 5	1	1	医療給付費分現年課税分
						2	1	後期高齢者支援金分現年課税分
						3	1	介護納付金分現年課税分
						4	22	医療給付金分滞納繰越分
						5	6	後期高齢者支援金分滞納繰越分

(単位 : 千円)

款	項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1	1	2 退職被保険者等国民健康保険税				6 介護納付金分 滞納繰越分	6	介護納付金分滞納繰越分
		2 使用料及び手数料	402	402	0			
		1 使用料	1	1	0			
		1 使用料	1	1	0	1 使用料	1	使用料
		2 手数料	401	401	0			
		1 総務手数料	1	1	0	1 総務手数料	1	総務手数料
		2 督促手数料	400	400	0	1 督促手数料	400	督促手数料
		6 県支出金	3,288,630	3,318,503	△ 29,873			
		2 県補助金	3,288,630	3,318,503	△ 29,873			
		3 保険給付費等交付金	3,288,630	3,318,503	△ 29,873	1 保険給付費等 交付金（普通 交付金）	3,185,357	保険給付費等交付金（普通交付金）
						2 保険給付費等 交付金（特別 交付金）	103,273	保険者努力支援分 特別調整交付金分（市町村向） 県繰入金（2号分） 特定健診等負担金
								13,243 78,320 686 11,024
		8 財産収入	285	251	34			
		1 財産収入	285	251	34			
		1 利子及び配当金	285	251	34	1 利子及び配当 金	285	国民健康保険基金利子
		9 繰入金	290,056	280,130	9,926			
		1 基金繰入金	10,017	5,368	4,649			
		1 基金繰入金	10,017	5,368	4,649	1 基金繰入金	10,017	基金繰入金
		2 他会計繰入金	280,039	274,762	5,277			
		1 一般会計繰入金	280,039	274,762	5,277	1 保険基盤安定 繰入金（保険 税軽減分）	130,226	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）

国民健康保険特別会計

(単位 : 千円)

款	項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
						9	2	
						2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	68,345	保険基盤安定繰入金（保険者支援分）
						3 出産育児一時金等繰入金	5,600	出産育児一時金等繰入金
						4 財政安定化支援事業繰入金	61,019	財政安定化支援事業繰入金
						5 事務費等繰入金	13,344	事務費等繰入金
						8 国民健康保険税未就学児軽減分	1,505	国民健康保険税未就学児軽減分
10	繰越金		1	1	0			
	1 繰越金		1	1	0			
	2 その他繰越金		1	1	0	1 その他繰越金	1	その他繰越金
11	諸収入		10,519	10,519	0			
	1 延滞金加算金及び過料		463	463	0			
	1 一般被保険者延滞金		450	450	0	1 一般被保険者延滞金	450	一般被保険者延滞金
	2 退職被保険者等延滞金		10	10	0	1 退職被保険者等延滞金	10	退職被保険者等延滞金
	3 一般被保険者加算金		1	1	0	1 一般被保険者加算金	1	一般被保険者加算金
	4 退職被保険者等加算金		1	1	0	1 退職被保険者等加算金	1	退職被保険者等加算金
	5 過料		1	1	0	1 過料	1	過料
	2 預金利子		1	1	0			



(単位：千円)

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
	目					区 分	金 額	
11	2	1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子
		3 受託事業収入	1	1	0			
		1 特定健康診査等受託料	1	1	0	1 特定健康診査等受託料	1	特定健康診査等受託料
		5 雑入	10,054	10,054	0			
		1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	滞納処分費
		2 一般被保険者第三者納付金	10,000	10,000	0	1 一般被保険者第三者納付金	10,000	一般被保険者第三者納付金
		3 退職被保険者等第三者納付金	50	50	0	1 退職被保険者等第三者納付金	50	退職被保険者等第三者納付金
		4 一般被保険者返納金	1	1	0	1 一般被保険者返納金現年度分	1	一般被保険者返納金現年度分
		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現年度分	1	退職被保険者等返納金現年度分
		6 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入

3. 歳出

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
						特定財源			一般財源	区分		金額
						国県支出金	地方債	その他				
1	総務費		48,651	14,358	34,293	34,599	0	14,052	0			
	1	総務管理費	45,313	11,268	34,045	33,297	0	12,016	0			
		1 一般管理費	43,951	9,913	34,038	33,297	0	10,654	0	10 需用費	483	消耗品費 101 印刷製本費 382
										11 役務費	5,958	通信運搬費 2,279 手数料 3,679
										12 委託料	35,560	システム保守点検業務委託料(国保) 330 システム保守点検業務委託料(国民健康保険標準システム) 731 レセプト点検業務委託料 83 特別調整交付金(結核・精神)申請支援業務委託料 1,119 システム導入作業等委託料(国保事務処理標準システム) 33,297
										18 負担金補助及び交付金	1,950	国保情報集約システム運用負担金 1,785 国保オンライン資格確認等システム運営負担金 165
		2 連合会負担金	1,362	1,355	7	0	0	1,362	0	18 負担金補助及び交付金	1,362	連合会負担金 1,362
	2	徴税費	3,338	3,090	248	1,302	0	2,036	0			
		1 賦課徴収費	3,338	3,090	248	1,302	0	2,036	0	10 需用費	531	消耗品費 28 印刷製本費 503
										11 役務費	1,827	通信運搬費 899 手数料 928
										12 委託料	880	システム改修業務等委託料(アクロシティ) 880
										18 負担金補助及び交付金	100	日本マルチペイメントネットワーク会費 100
2	保険給付費		3,175,554	3,248,952	△73,398	3,159,136	0	10,052	6,366			

(単位 : 千円)

款	項	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
					特定財源			一般財源	区分		金額
					国県支出金	地方債	その他				
2	1 療養諸費	2,704,599	2,766,887	△62,288	2,688,181	0	10,052	6,366			
	1 一般被 保険者 療養給 付費	2,682,067	2,744,064	△61,997	2,672,066	0	10,001	0	18 負担金補助 及び交付金	2,682,067	一般診療報酬給付費 2,682,067
	2 退職被 保険者 等療養 給付費	300	300	0	249	0	51	0	18 負担金補助 及び交付金	300	退職診療報酬給付費 300
	3 一般被 保険者 療養費	15,816	16,023	△207	15,816	0	0	0	18 負担金補助 及び交付金	15,816	一般療養費 15,816
	4 退職被 保険者 等療養 費	50	50	0	50	0	0	0	18 負担金補助 及び交付金	50	退職療養費 50
	5 審査支 払手数料	6,366	6,450	△84	0	0	0	6,366	11 役務費	6,366	手数料 審査支払手数料 332 6,034
	2 高額療養費	460,290	470,560	△10,270	460,290	0	0	0			
	1 一般被 保険者 高額療 養費	459,640	469,910	△10,270	459,640	0	0	0	18 負担金補助 及び交付金	459,640	一般高額療養費 459,640
	2 退職被 保険者 等高額 療養費	100	100	0	100	0	0	0	18 負担金補助 及び交付金	100	退職高額療養費 100

国民健康保険特別会計

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
						特定財源			一般財源	区分	金額	
						国県支出金	地方債	その他				
2	2	3 一般被 保険者 高額介 護合算 療養費	500	500	0	500	0	0	0	18 負担金補助 及び交付金	500	一般被保険者高額介護合算療養費 500
		4 退職被 保険者 高額介 護合算 療養費	50	50	0	50	0	0	0	18 負担金補助 及び交付金	50	退職被保険者等高額介護合算療養費 50
	3	移送費	60	60	0	60	0	0	0			
		1 一般被 保険者 移送費	50	50	0	50	0	0	0	18 負担金補助 及び交付金	50	一般移送費 50
		2 退職被 保険者 等移送 費	10	10	0	10	0	0	0	18 負担金補助 及び交付金	10	退職移送費 10
	4	出産育児諸 費	8,405	9,245	△840	8,405	0	0	0			
		1 出産育 児一時 金	8,405	9,245	△840	8,405	0	0	0	11 役務費 5 18 負担金補助 及び交付金 8,400	5 8,400	手数料 5 出産育児一時金 8,400
	5	葬祭諸費	1,200	1,200	0	1,200	0	0	0			
		1 葬祭費	1,200	1,200	0	1,200	0	0	0	18 負担金補助 及び交付金	1,200	葬祭費 1,200
	6	傷病手当金	1,000	1,000	0	1,000	0	0	0			

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
						特定財源			一般財源	区分	金額	
						国県支出金	地方債	その他				
2	6	1 傷病手当金	1,000	1,000	0	1,000	0	0	0	18 負担金補助及び交付金	1,000	傷病手当金 1,000
3	国民健康保険事業費納付金		890,472	852,774	37,698	52,387	0	276,714	561,371			
	1 医療費給付費分		664,769	618,055	46,714	52,387	0	224,249	388,133			
	1 一般被保険者医療給付費分		664,769	618,015	46,754	52,387	0	224,249	388,133	18 負担金補助及び交付金	664,769	一般被保険者医療給付費分 664,769
	退職被保険者等医療給付費分		-	40	△40							
	2 後期高齢者支援金等分		169,897	178,887	△8,990	0	0	39,365	130,532			
	1 一般被保険者後期高齢者支援金等分		169,897	178,887	△8,990	0	0	39,365	130,532	18 負担金補助及び交付金	169,897	一般被保険者後期高齢者支援金等分 169,897
	3 介護納付金分		55,806	55,832	△26	0	0	13,100	42,706			
	1 介護納付金分		55,806	55,832	△26	0	0	13,100	42,706	18 負担金補助及び交付金	55,806	介護納付金分 55,806
8	保健事業費		44,043	43,046	997	39,758	0	159	4,126			

国民健康保険特別会計

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
						特定財源			一般財源	区分		金額
						国県支出金	地方債	その他				
8	1	特定健康診 査等事業費	25,972	25,725	247	25,049	0	1	922			
		1 特定健 康診査 等事業 費	25,972	25,725	247	25,049	0	1	922	10 需用費	128	消耗品費 56 印刷製本費 72
										11 役務費	1,707	通信運搬費 800 手数料 907
										12 委託料	24,137	診療業務等委託料 (特定健診・特定保健指導) 23,823 医療関連事務事業委託料 (受診券発送) 314
	2	保健事業費	3,278	3,313	△35	288	0	0	2,990			
		1 保健活 動費	3,278	3,313	△35	288	0	0	2,990	11 役務費	1,265	通信運搬費 1,265
										12 委託料	1,410	医療関連事務事業委託料 (医療費通知) 236 レセプト点検業務委託料 1,149 医療関連事務事業委託料 (ジェネリック差額通知) 25
										18 負担金補助 及び交付金	603	保健事業等負担金 124 国保広報共同事業負担金 479
	3	保健指導事 業費	14,793	14,008	785	14,421	0	158	214			
		1 保健指 導事業 費	14,793	14,008	785	14,421	0	158	214	1 報酬	5,672	会計年度任用職員 5,672
										3 職員手当等	702	期末手当 (会計年度任用職員) 702
										4 共済費	1,064	社会保険料 (会計年度任用職員) 1,064
										7 報償費	535	保健指導謝礼 230 講師謝礼 (医師・コメディカル向) 55 みなし健診及び事業所健診情報提供者謝礼 250
										8 旅費	120	費用弁償 120
										10 需用費	892	消耗品費 537 燃料費 63

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
						特定財源			一般財源	区分	金額	
						国県支出金	地方債	その他				
8	3	1 保健指導事業費										印刷製本費 252 修繕料 40
									11 役務費	1,036	通信運搬費 477 手数料 536 自動車保険料 23	
									12 委託料	4,772	診療業務等委託料(基本健診) 226 データ整備業務委託料(国保) 191 データ整備業務委託料(健診) 424 特定健診未受診者対策業務委託料 3,931	
9		基金積立金	285	251	34	0	0	285	0			
		1 基金積立金	285	251	34	0	0	285	0			
		1 基金積立金	285	251	34	0	0	285	0	24 積立金	285	国民健康保険基金積立金 285
10		公債費	1	1	0	0	0	0	1			
		1 公債費	1	1	0	0	0	0	1			
		1 利子	1	1	0	0	0	0	1	22 償還金 及び割引料	1	一時借入金 及び金利子 1
11		諸支出金	6,754	6,754	0	2,750	0	0	4,004			
		1 償還金 及び還付加 算金	4,003	4,003	0	0	0	0	4,003			
		1 一般被 保険者 保険税 還付金	3,500	3,500	0	0	0	0	3,500	22 償還金 及び割引料	3,500	保険税還付金・還付加算金 3,500

国民健康保険特別会計

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
						特定財源			一般財源	区分	金額		
						国県支出金	地方債	その他					
11	1	2 退職被 保険者 等保険 税還付 金	500	500	0	0	0	0	500	22 償還金利子 及び割引料	500	保険税還付金・還付加算金	500
		3 一般被 保険者 還付加 算金	1	1	0	0	0	0	1	22 償還金利子 及び割引料	1	一時借入金償還金	1
		4 退職被 保険者 等還付 加算金	1	1	0	0	0	0	1	22 償還金利子 及び割引料	1	一時借入金償還金	1
		5 償還金	1	1	0	0	0	0	1	22 償還金利子 及び割引料	1	保険給付費等交付金（普通交付金）返還金	1
	2	延滞金	1	1	0	0	0	0	1				
		1 延滞金	1	1	0	0	0	0	1	21 補償補填及 び賠償金	1	延滞金	1
	3	繰出金	2,750	2,750	0	2,750	0	0	0				
		1 直営診 療施設 勘定繰 出金	2,750	2,750	0	2,750	0	0	0	27 繰出金	2,750	病院会計繰出金	2,750
12		予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000				
		1 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000				
		1 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000	29 予備費	1,000	予備費	1,000



給与費明細書

1. 一般職  
会計年度任用職員

(単位:千円)

区分	職員数(人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	3	5,672	0	702	6,374	1,064	7,438	
前年度	2	4,759	0	571	5,330	916	6,246	
比較	1	913	0	131	1,044	148	1,192	

(単位:千円)

職員手当の内訳	区分	扶養手当	管理職手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	特殊勤務手当	管理職特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	単身赴任手当	夜勤手当
	本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	702	0	0	0	0	0
	前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	571	0	0	0	0	0
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0	131	0	0	0	0	0

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に関する調書

(単位：千円)

整理 番号	事 項	限 度 額	前年度末まで の支出(見込)額「A」		当該年度以降 の支出予定額「B」		計 「A」+「B」 金額	「B」の財源内訳			一般財源
			期 間	金 額	期 間	金 額		特 定 財 源			
							国県支出金	地方債	その他		
21005	国保事務処理標準システム導入作業委託業務	34,155	—	—	令和4年度	33,297	33,297	33,297			0

# 後 期 高 齡 者 医 療 特 別 会 計

## 1. 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	303,106	282,818	20,288
2 使用料及び手数料	96	96	0
4 繰入金	152,102	134,538	17,564
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	1,014	1,014	0
歳入合計	456,319	418,467	37,852

歳 出 (単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	1,566	1,564	2	0	0	1,565	1
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	452,752	414,902	37,850	0	0	452,752	0
3 諸支出金	1,001	1,001	0	0	0	1,001	0
4 予備費	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0
歳 出 合 計	456,319	418,467	37,852	0	0	456,318	1

2. 歳入

(単位 : 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 後期高齢者医療保険料	303,106	282,818	20,288			
1 後期高齢者医療保険料	303,106	282,818	20,288			
1 特別徴収保険料	214,297	191,167	23,130	1 現年度分	214,297	現年度分
2 普通徴収保険料	88,809	91,651	△ 2,842	1 現年度分	87,112	現年度分
				2 滞納繰越分	1,697	滞納繰越分
2 使用料及び手数料	96	96	0			
1 手数料	96	96	0			
2 督促手数料	96	96	0	1 督促手数料	96	督促手数料
4 繰入金	152,102	134,538	17,564			
1 他会計繰入金	152,102	134,538	17,564			
1 一般会計繰入金	152,102	134,538	17,564	1 事務費繰入金	2,466	事務費等繰入金
				2 保険基盤安定繰入金	149,636	保険基盤安定繰入金
5 繰越金	1	1	0			
1 繰越金	1	1	0			
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	繰越金
6 諸収入	1,014	1,014	0			
1 延滞金・加算金及び過料	11	11	0			
1 延滞金	10	10	0	1 延滞金	10	延滞金
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料
2 償還金及び還付加算金	1,001	1,001	0			
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	1	1	0	1 還付加算金	1	還付加算金
3 雑入	2	2	0			
1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	滞納処分費

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明		
						項	目		区 分	金 額
6	3	3 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入		

3. 歳出

(単位 : 千円)

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 総務費	1,566	1,564	2	0	0	1,565	1			
1 総務管理費	471	447	24	0	0	471	0			
1 一般管理費	471	447	24	0	0	471	0	10 需用費	54 消耗品費 54	
								11 役務費	185 通信運搬費 185	
								12 委託料	232 システム保守等委託料(後期標準システム端末等) 232	
2 徴収費	1,095	1,117	△22	0	0	1,094	1			
1 徴収費	1,095	1,117	△22	0	0	1,094	1	10 需用費	433 消耗品費 17 印刷製本費 416	
								11 役務費	662 通信運搬費 543 手数料 119	
2 後期高齢者医療広域連合納付金	452,752	414,902	37,850	0	0	452,752	0			
1 後期高齢者医療広域連合納付金	452,752	414,902	37,850	0	0	452,752	0			
1 後期高齢者医療広域連合納付金	452,752	414,902	37,850	0	0	452,752	0	18 負担金補助及び交付金	452,752 保険料等負担金 303,106 保険基盤安定負担金 149,636 延滞金 10	
3 諸支出金	1,001	1,001	0	0	0	1,001	0			
1 償還金及び還付加算金	1,001	1,001	0	0	0	1,001	0			
1 保険料還付金	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0	22 償還金利子及び割引料	1,000 保険料還付金 1,000	



(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
						特定財源			一般財源	区分	金額		
						国県支出金	地方債	その他					
3	1	2 還付加算金	1	1	0	0	0	1	0	22 償還金利息及び割引料	1	保険料還付加算金	1
4	予備費		1,000	1,000	0	0	0	1,000	0				
	1	予備費	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0				
		1 予備費	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0	29 予備費	1,000	予備費	1,000

後期高齢者医療特別会計



介 護 保 険 特 別 会 計

1. 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	657,000	668,900	△ 11,900
3 使用料及び手数料	90	90	0
4 国庫支出金	1,031,014	1,055,353	△ 24,339
5 支払基金交付金	1,023,401	1,035,757	△ 12,356
6 県支出金	552,559	567,721	△ 15,162
8 財産収入	159	127	32
10 繰入金	591,294	611,307	△ 20,013
11 繰越金	1	1	0
13 諸収入	13,880	10,626	3,254
歳入合計	3,869,398	3,949,882	△ 80,484

歳 出 (単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	32,651	32,772	△ 121	0	0	32,651	0
2 保険給付費	3,715,889	3,755,330	△ 39,441	1,530,945	0	1,467,776	717,168
3 財政安定化基金 拠出金	1	1	0	0	0	1	0
5 地域支援事業費	99,161	149,752	△ 50,591	45,628	0	44,274	9,259
7 基金積立金	159	127	32	0	0	159	0
8 保健福祉事業費	8,400	9,900	△ 1,500	7,000	0	0	1,400
9 予備費	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0
10 諸支出金	12,137	1,000	11,137	0	0	2,297	9,840
歳 出 合 計	3,869,398	3,949,882	△ 80,484	1,583,573	0	1,548,158	737,667

2. 歳入

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1	保険料		657,000	668,900	△ 11,900			
	1 介護保険料		657,000	668,900	△ 11,900			
		1 第1号被保険者保険料	657,000	668,900	△ 11,900	1 現年度分特別徴収保険料	603,000	現年度分特別徴収保険料
						2 現年度分普通徴収保険料	52,000	現年度分普通徴収保険料
						3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,000	滞納繰越分普通徴収保険料
3	使用料及び手数料		90	90	0			
	1 手数料		90	90	0			
		2 督促手数料	90	90	0	1 督促手数料	90	督促手数料
4	国庫支出金		1,031,014	1,055,353	△ 24,339			
	1 国庫負担金		666,787	674,104	△ 7,317			
		1 介護給付費負担金	666,787	674,104	△ 7,317	1 現年度分	666,787	介護給付費負担金 (20/100)
	2 国庫補助金		364,227	381,249	△ 17,022			
		1 調整交付金	329,345	327,608	1,737	1 現年度分調整交付金	329,345	現年度分調整交付金 323,282 地域支援事業調整交付金 6,063
		2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	13,939	16,160	△ 2,221	1 現年度分	13,939	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)
		3 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)	5,943	22,481	△ 16,538	1 現年度分	5,943	地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)
		6 保険者機能強化推進交付金	7,000	15,000	△ 8,000	1 保険者機能強化推進交付金	7,000	保険者機能強化推進交付金

(単位 : 千円)

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
4	2	7 介護保険保険者努力支援交付金	8,000	0	8,000	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
5	支払基金交付金		1,023,401	1,035,757	△ 12,356			
	1 支払基金交付金		1,023,401	1,035,757	△ 12,356			
		1 介護給付費交付金	1,003,289	1,013,940	△ 10,651	1 現年度分	1,003,289	介護給付費負担金 (27 / 100)
		2 地域支援事業支援交付金	20,112	21,817	△ 1,705	1 現年度分	20,112	地域支援事業支援交付金
6	県支出金		552,559	567,721	△ 15,162			
	1 県負担金		540,876	546,379	△ 5,503			
		1 介護給付費負担金	540,876	546,379	△ 5,503	1 現年度分	540,876	介護給付費負担金 (12.5 / 100)
	3 県補助金		11,683	21,342	△ 9,659			
		1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	8,712	10,101	△ 1,389	1 現年度分	8,712	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 (総合事業以外の地域支援事業)	2,971	11,241	△ 8,270	1 現年度分	2,971	地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)
8	財産収入		159	127	32			
	1 財産運用収入		159	127	32			
		1 利子及び配当金	159	127	32	1 利子及び配当金	159	利子及び配当金
10	繰入金		591,294	611,307	△ 20,013			
	1 一般会計繰入金		572,521	590,134	△ 17,613			
		1 介護給付費繰入金	464,487	469,419	△ 4,932	1 現年度分	464,487	現年度分

介護保険特別会計

(単位 : 千円)

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
10	1	2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	8,712	10,101	△ 1,389	1 現年度分	8,712	地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)
		3 地域支援事業繰入金 (総合事業以外の地域支援事業)	2,971	11,241	△ 8,270	1 現年度分	2,971	地域支援事業繰入金 (総合事業以外の地域支援事業)
		4 その他一般会計繰入金	34,652	34,773	△ 121	1 事務費繰入金	34,652	事務費繰入金
		5 低所得者保険料軽減負担金繰入金	61,699	64,600	△ 2,901	1 低所得者保険料軽減負担金繰入金	61,699	低所得者保険料軽減負担金繰入金
	2 基金繰入金	18,773	21,173	△ 2,400				
		1 介護給付費準備基金繰入金	18,773	21,173	△ 2,400	1 介護給付費準備基金繰入金	18,773	介護給付費準備基金繰入金
11	繰越金		1	1	0			
	1 繰越金		1	1	0			
		1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	繰越金
13	諸収入		13,880	10,626	3,254			
	1 延滞金加算金及び過料		1	1	0			
		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
	2 預金利子		1	1	0			
		1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子
	4 雑入		102	756	△ 654			
		1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	滞納処分費
		5 第三者納付金	100	100	0	1 第三者納付金	100	第三者納付金



(単位 : 千円)

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
	目					区 分	金 額	
13	4	6 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金
		雑入	-	654	△ 654			
	5	受託事業収入	13,776	9,868	3,908			
		1 後期高齢者保健事業受託料	13,776	9,868	3,908	1 後期高齢者保健事業受託料	13,776	後期高齢者保健事業受託料

3. 歳出

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
						特定財源			一般財源	区分	金額	
						国県支出金	地方債	その他				
1	総務費		32,651	32,772	△121	0	0	32,651	0			
	1	総務管理費	14,659	15,630	△971	0	0	14,659	0			
		1 一般管理費	14,649	15,530	△881	0	0	14,649	0	1 報酬	9,023	運営委員報酬 149 会計年度任用職員 8,874
										3 職員手当等	1,064	期末手当(会計年度任用職員) 1,064
										4 共済費	1,748	社会保険料(会計年度任用職員) 1,748
										8 旅費	604	費用弁償 604
										10 需用費	535	消耗品費 10 燃料費 325 印刷製本費 140 修繕料 60
										11 役務費	605	通信運搬費 444 手数料 127 自動車保険料 34
										12 委託料	740	システム改修業務等委託料(介護保険) 330 介護事業業務委託料(共同電算事務) 410
										13 使用料及び賃借料	330	システム使用料(管理台帳) 330
	2	連合会負担金	10	100	△90	0	0	10	0	11 役務費	10	手数料 10
2	徴収費		1,668	1,570	98	0	0	1,668	0			
	1	賦課徴収費	1,668	1,570	98	0	0	1,668	0	10 需用費	499	消耗品費 29 印刷製本費 470
										11 役務費	1,159	通信運搬費 994 手数料 165
										18 負担金補助及び交付金	10	国保連合会負担金 10

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
						特定財源			一般財源	区分	金額	
						国県支出金	地方債	その他				
1	3	介護認定審査会費	16,324	15,572	752	0	0	16,324	0			
		1 介護認定審査会費	5,966	5,930	36	0	0	5,966	0	18 負担金補助及び交付金	5,966	別枠速見地域広域市町村圏事務組合負担金 5,966
		2 認定調査等費	10,358	9,642	716	0	0	10,358	0	10 需用費	86	印刷製本費 86
										11 役務費	9,688	通信運搬費 475 手数料 9,213
										12 委託料	584	システム保守点検業務委託料(その他) 64 介護事業業務委託料(訪問調査) 520
2		保険給付費	3,715,889	3,755,330	△39,441	1,530,945	0	1,467,776	717,168			
	1	介護サービス等諸費	3,380,381	3,396,234	△15,853	1,392,716	0	1,335,252	652,413			
		1 居宅介護サービス給付費	1,334,256	1,371,124	△36,868	549,713	0	527,031	257,512	18 負担金補助及び交付金	1,334,256	居宅介護サービス給付費 1,334,256
		3 地域密着型介護サービス給付費	526,557	517,522	9,035	216,941	0	207,990	101,626	18 負担金補助及び交付金	526,557	地域密着型介護サービス給付費 526,557
		5 施設介護サービス給付費	1,375,620	1,369,349	6,271	566,756	0	543,370	265,494	18 負担金補助及び交付金	1,375,620	施設介護サービス給付費 1,375,620

介護保険特別会計

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
						特定財源			一般財源	区分	金額	
						国県支出金	地方債	その他				
2	1	7 居宅介護福祉用具購入費	1,976	2,140	△164	814	0	781	381	18 負担金補助及び交付金	1,976	居宅介護福祉用具購入費 1,976
		8 居宅介護住宅改修費	4,877	4,200	677	2,009	0	1,927	941	18 負担金補助及び交付金	4,877	居宅介護住宅改修費 4,877
		9 居宅介護サービス計画給付費	137,095	131,899	5,196	56,483	0	54,153	26,459	18 負担金補助及び交付金	137,095	居宅介護サービス計画給付費 137,095
	2	介護予防サービス等諸費	67,341	60,441	6,900	27,745	0	26,600	12,996			
	1	居宅介護予防サービス給付費	51,560	50,662	898	21,243	0	20,366	9,951	18 負担金補助及び交付金	51,560	居宅介護予防サービス給付費 51,560
		3 地域密着型介護予防サービス給付費	7,141	1,612	5,529	2,942	0	2,821	1,378	18 負担金補助及び交付金	7,141	地域密着型介護予防サービス給付費 7,141

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
						特定財源			一般財源	区分	金額	
						国県支出金	地方債	その他				
2	2	5 介護予防福祉用具購入費	258	550	△292	106	0	102	50	18 負担金補助及び交付金	258	介護予防福祉用具購入費 258
		6 介護予防住宅改修費	1,996	1,100	896	823	0	789	384	18 負担金補助及び交付金	1,996	介護予防住宅改修費 1,996
		7 介護予防サービス計画給付費	6,386	6,517	△131	2,631	0	2,522	1,233	18 負担金補助及び交付金	6,386	介護予防サービス計画給付費 6,386
	3	その他諸費	3,234	3,170	64	1,332	0	1,277	625			
		1 審査支払手数料	3,234	3,170	64	1,332	0	1,277	625	11 役務費	3,234	手数料 3,234
	4	高額介護サービス等費	97,523	99,660	△2,137	40,178	0	38,521	18,824			
		1 高額介護サービス費	97,472	99,600	△2,128	40,158	0	38,501	18,813	18 負担金補助及び交付金	97,472	高額介護サービス費 97,472
		2 高額介護予防サービス費	51	60	△9	20	0	20	11	18 負担金補助及び交付金	51	高額介護予防サービス費 51
	5	高額医療合算介護予防サービス費	15,243	25,970	△10,727	6,281	0	6,020	2,942			

介護保険特別会計

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
						特定財源			一般財源	区分	金額		
						国県支出金	地方債	その他					
2	5	1 高額医療合算介護サービス費	15,098	24,600	△9,502	6,221	0	5,963	2,914	18 負担金補助及び交付金	15,098	高額医療合算介護サービス費	15,098
		2 高額医療合算介護予防サービス費	145	1,370	△1,225	60	0	57	28	18 負担金補助及び交付金	145	高額医療合算介護予防サービス費	145
		7 特定入所者介護サービス等費	152,167	169,855	△17,688	62,693	0	60,106	29,368				
		1 特定入所者介護サービス費	152,148	169,755	△17,607	62,685	0	60,099	29,364	18 負担金補助及び交付金	152,148	特定入所者介護サービス費	152,148
		3 特定入所者介護予防サービス費	19	100	△81	8	0	7	4	18 負担金補助及び交付金	19	特定入所者介護予防サービス費	19
3		財政安定化基金拠出金	1	1	0	0	0	1	0				
		1 財政安定化基金拠出金	1	1	0	0	0	1	0				

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
						特定財源			一般財源	区分	金額		
						国県支出金	地方債	その他					
3	1	1 財政安定化基金拠出金	1	1	0	0	0	1	0	18 負担金補助及び交付金	1	財政安定化基金拠出金	1
5		地域支援事業費	99,161	149,752	△50,591	45,628	0	44,274	9,259				
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	45,281	60,765	△15,484	26,655	0	17,885	741				
		1 介護予防・生活支援サービス事業費(第1号事業)	40,046	53,608	△13,562	24,199	0	15,818	29	10 需用費	21	印刷製本費	21
										12 委託料	9,451	介護事業業務委託料(訪問型短期集中サービス)	1,188
												介護事業業務委託料(通所型短期集中サービス)	6,096
												介護事業業務委託料(配食サービス)	2,167
										18 負担金補助及び交付金	30,574	高額介護サービス費相当分	100
												生活支援サービス費	30,474
		2 介護予防・生活支援サービス事業費(第1号介護予防)	5,235	7,157	△1,922	2,456	0	2,067	712	12 委託料	1,072	介護予防ケアマネジメント委託料	1,072
										18 負担金補助及び交付金	4,163	介護予防ケアマネジメント負担金	4,163

介護保険特別会計

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
						特定財源			一般財源	区分		金額
						国県支出金	地方債	その他				
5	2	一般介護予防事業費	38,150	29,588	8,562	9,937	0	23,302	4,911			
		1 一般介護予防事業費	38,150	29,588	8,562	9,937	0	23,302	4,911	1 報酬	4,512	会計年度任用職員 4,512
										2 給料	10,219	一般職員 10,219
										3 職員手当等	5,870	通勤手当 601 時間外勤務手当 640 休日勤務手当 32 期末手当 2,307 勤勉手当 1,719 期末手当(会計年度任用職員) 571
										4 共済費	4,202	共済組合納付金(一般職員) 3,193 公務災害補償納付金(一般職員) 29 社会保険料(会計年度任用職員) 980
										7 報償費	263	保健指導謝礼 13 講師謝礼(介護予防事業) 250
										8 旅費	413	費用弁償 413
										10 需用費	395	消耗品費 177 燃料費 75 印刷製本費 73 修繕料 70
										11 役務費	613	通信運搬費 595 手数料 18
										12 委託料	11,663	施設管理業務委託料(高齢者交流サロン) 6,006 地域リハビリテーション活動支援事業委託料 70 日常生活圏域ニーズ調査業務委託料 5,004 封入作業委託料 88 フレイルリスク者把握業務委託料 495



(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
						特定財源			一般財源	区分		金額
						国県支出金	地方債	その他				
5	3	包括的支援事業・任意事業費	15,436	59,045	△43,609	8,914	0	2,971	3,551			
		3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	445	8,318	△7,873	257	0	86	102	7 報償費	288	アドバイザー謝礼(地域ケア会議) 288
										8 旅費	37	費用弁償 37
										13 使用料及び賃借料	120	コピー機・複合機等リース料 120
		4 任意事業費	10,003	14,089	△4,086	5,776	0	1,925	2,302	7 報償費	49	講師謝礼(介護給付費適正化事業) 49
										8 旅費	4	費用弁償 4
										11 役務費	117	通信運搬費 5 手数料 112
										12 委託料	6,854	通信設備保守点検委託料(緊急通報システム) 4,867 介護事業業務委託料(配食サービス) 1,987
										17 備品購入費	1,210	少額機械器具購入費 1,210
										18 負担金補助及び交付金	664	成年後見制度利用支援事業補助金 664
										19 扶助費	1,105	介護用品支給事業 1,105
		5 在宅医療・介護連携推進事業費	119	119	0	69	0	23	27	7 報償費	105	在宅医療・介護連携推進協議会委員報償費 90 講師謝礼(在宅医療・介護連携推進協議会) 15
										8 旅費	4	費用弁償 4
										11 役務費	10	通信運搬費 10

介護保険特別会計

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
						特定財源			一般財源	区分	金額		
						国県支出金	地方債	その他					
5	3	7 認知症総合支援整備事業費	4,869	4,510	359	2,812	0	937	1,120	7 報償費	20	講師謝礼 (認知症総合支援事業)	20
										8 旅費	7	費用弁償	7
										12 委託料	4,842	認知症初期集中チーム委託料 認知症ケア向上推進事業委託料	1,064 3,778
			総合相談事業費	-	11,983	△11,983							
			権利擁護事業費	-	9,336	△9,336							
			生活支援体制整備事業費	-	10,690	△10,690							
	4	その他諸費	294	354	△60	122	0	116	56				
		1 審査支払手数料	294	354	△60	122	0	116	56	11 役務費	294	審査支払手数料	294
7		基金積立金	159	127	32	0	0	159	0				
	1	基金積立金	159	127	32	0	0	159	0				
		1 介護給付費準備基金積立金	159	127	32	0	0	159	0	24 積立金	159	介護給付費準備基金積立金	159
8		保健福祉事業費	8,400	9,900	△1,500	7,000	0	0	1,400				
	1	保健福祉事業費	8,400	9,900	△1,500	7,000	0	0	1,400				

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
						特定財源			一般財源	区分	金額	
						国県支出金	地方債	その他				
8	1	1 保健福祉事業費	8,400	9,900	△1,500	7,000	0	0	1,400	12 委託料	8,400	高齢者福祉推進事業委託料（生きがい活動支援通所） 8,400
9		予備費	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0			
		1 予備費	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0			
		1 予備費	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0	29 予備費	1,000	予備費 1,000
10		諸支出金	12,137	1,000	11,137	0	0	2,297	9,840			
		1 償還金及び還付加算金	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0			
		1 第1号被保険者保険料還付金	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0	22 償還金利子及び割引料	1,000	保険料還付金 1,000
		3 繰出金	11,137	0	11,137	0	0	1,297	9,840			
		1 他会計繰出金	11,137	0	11,137	0	0	1,297	9,840	27 繰出金	11,137	一般会計繰出金 11,137

介護保険特別会計

## 給与費明細書

### 1. その他の特別職

(単位:千円)

区分	職員数(人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	11	149	0	0	149	0	149	
前年度	11	149	0	0	149	0	149	
比較	0	0	0	0	0	0	0	

### 2. 一般職

#### (1) 総括

(単位:千円)

区分	職員数(人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	9	13,386	10,219	6,934	30,539	5,950	36,489	
前年度	9	11,093	12,484	7,908	31,485	6,208	37,693	
比較	0	2,293	△ 2,265	△ 974	△ 946	△ 258	△ 1,204	

(単位:千円)

職員手当の内訳	区分	扶養手当	管理職手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	特殊勤務手当	管理職特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	単身赴任手当	夜勤手当
	本年度		0	0	0	601	640	32	0	0	3,942	1,719	0	0	0
前年度		0	0	0	635	816	40	0	0	4,245	2,172	0	0	0	0
比較		0	0	0	△ 34	△ 176	△ 8	0	0	△ 303	△ 453	0	0	0	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区分	職員数(人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	3	0	10,219	5,299	15,518	3,222	18,740	
前年度	4	0	12,484	6,578	19,062	4,023	23,085	
比較	△ 1	0	△ 2,265	△ 1,279	△ 3,544	△ 801	△ 4,345	

(単位:千円)

職員手当の内訳	区分	扶養手当	管理職手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	特殊勤務手当	管理職特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	単身赴任手当	夜勤手当
	本年度	0	0	0	601	640	32	0	0	2,307	1,719	0	0	0	0
	前年度	0	0	0	635	816	40	0	0	2,915	2,172	0	0	0	0
	比較	0	0	0	△ 34	△ 176	△ 8	0	0	△ 608	△ 453	0	0	0	0

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区分	職員数(人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	6	13,386	0	1,635	15,021	2,728	17,749	
前年度	5	11,093	0	1,330	12,423	2,185	14,608	
比較	1	2,293	0	305	2,598	543	3,141	

(単位:千円)

職員手当の内訳	区分	扶養手当	管理職手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	特殊勤務手当	管理職特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	単身赴任手当	夜勤手当
	本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	1,635	0	0	0	0	0
	前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	1,330	0	0	0	0	0
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0	305	0	0	0	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細(会計年度任用職員以外の職員)

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説明	備考												
給 料	△ 2,265	給料改定に伴う増減分	0														
		昇給に伴う増加分	255		平均昇給率 2.52 % 号給数別内訳 <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>(号給数)</td> <td>(職員数)</td> </tr> <tr> <td>2号給</td> <td>人</td> </tr> <tr> <td>3号給</td> <td>人</td> </tr> <tr> <td>4号給</td> <td>3人</td> </tr> <tr> <td>6号給</td> <td>人</td> </tr> <tr> <td>8号給</td> <td>人</td> </tr> </table>	(号給数)	(職員数)	2号給	人	3号給	人	4号給	3人	6号給	人	8号給	人
		(号給数)	(職員数)														
2号給	人																
3号給	人																
4号給	3人																
6号給	人																
8号給	人																
その他の増減分	△ 2,520	その他	△ 2,520														
職 員 手 当	△ 1,279	制度改正に伴う増減分	0														
		その他の増減分	△ 1,279	通勤手当 △ 34 時間外勤務手当 △ 176 休日勤務手当 △ 8 期末手当 △ 608 勤勉手当 △ 453													

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位:円)

区 分	一般行政職	技能労務職
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	264,721
	平均給与月額(円)	278,477
	平均年齢(歳)	35.0
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	258,514
	平均給与月額(円)	277,020
	平均年齢(歳)	34.0

イ 初任給

(単位:円)

区分	一般行政職	技能労務職
高校卒	154,900	154,900
大学卒	188,700	

一般会計の制度

(単位:円)

区分	一般行政職	技能労務職
高校卒	154,900	154,900
大学卒	188,700	

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和4年1月1日 現在	1	0	0.0	1		
	2	0	0.0	2		
	3	3	75.0	3		
	4	1	25.0	4		
	5	0	0.0	5		
	6	0	0.0	6		
	7	0	0.0	7		
	計	4	100.0	計		
区分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年1月1日 現在	1	0	0.0	1		
	2	0	0.0	2		
	3	3	75.0	3		
	4	1	25.0	4		
	5	0	0.0	5		
	6	0	0.0	6		
	7	0	0.0	7		
	計	4	100.0	計		

(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 技師	主事 技師	主任	係長 主査	課長補佐 主幹	課長 参事 課長補佐	課長
技能労務職	技能労務職	技能労務職	技能労務職	主任技能労務職	主任技能労務職		



エ 昇給

区 分		合 計	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	
	号給数別内訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	3
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	
比率(B) / (A) (%)		100.0	
区 分		合 計	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	
	号給数別内訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	4
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	
比率(B) / (A) (%)		100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本年度	2.225	2.225	4.45	有	
前年度	2.225	2.225	4.45	有	
一般会計の制度	2.225	2.225	4.45	有	

カ 定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当

区分	20年勤務 の者 (月分)	25年勤務 の者 (月分)	35年勤務 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	・定年前早期退職特例措置(2%~45%加算) ・職務の級等による調整額の加算措置	
一般会計の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	・定年前早期退職特例措置(2%~45%加算) ・職務の級等による調整額の加算措置	

キ 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種	
		一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率(%) (令和4年1月1日現在)	-	-	-
支給対象職員の比率(%)	-	-	-
代表的な特殊勤務手当の名称	-		

ク その他の手当

区分	一般会計の制度 との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
地域手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	

# 農業集落排水事業特別会計

1. 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
2 使用料及び手数料	13,443	24,904	△ 11,461
5 財産収入	16	17	△ 1
6 繰入金	116,552	145,539	△ 28,987
8 諸収入	0	0	0
9 市債	16,300	5,000	11,300
歳入合計	146,311	175,460	△ 29,149

歳 出 (単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	55,732	54,920	812	0	16,300	26,489	12,943
2 公債費	90,079	120,040	△ 29,961	0	0	90,079	0
3 予備費	500	500	0	0	0	0	500
歳 出 合 計	146,311	175,460	△ 29,149	0	16,300	116,568	13,443

2. 歳入

(単位 : 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 使用料及び手数料	13,443	24,904	△ 11,461			
1 使用料	13,443	24,904	△ 11,461			
1 総務使用料	13,443	24,904	△ 11,461	1 総務使用料	13,443	農業集落排水施設使用料 農業集落排水施設使用料（過年度分）
						13,408 35
5 財産収入	16	17	△ 1			
1 財産運用収入	16	17	△ 1			
1 利子及び配当金	16	17	△ 1	1 利子及び配当金	16	農業集落排水事業減債基金利子
6 繰入金	116,552	145,539	△ 28,987			
1 他会計繰入金	115,852	144,839	△ 28,987			
1 一般会計繰入金	115,852	144,839	△ 28,987	1 一般会計繰入金	115,852	一般会計繰入金
2 基金繰入金	700	700	0			
1 基金繰入金	700	700	0	1 農業集落排水事業減債基金繰入金	700	農業集落排水事業減債基金繰入金
9 市債	16,300	5,000	11,300			
1 市債	16,300	5,000	11,300			
1 下水道事業債	16,300	5,000	11,300	1 下水道事業債	16,300	農業集落排水事業債

3. 歳出

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明			
						特定財源			一般財源	区分		金額		
						国県支出金	地方債	その他						
1	総務費		55,732	54,920	812	0	16,300	26,489	12,943					
	1	総務管理費	55,732	54,920	812	0	16,300	26,489	12,943					
		1 一般管理費	55,732	54,920	812	0	16,300	26,489	12,943	2	給料	4,611	一般職員	4,611
										3	職員手当等	2,392	扶養手当	78
													住居手当	27
													通勤手当	87
													時間外勤務手当	275
													休日勤務手当	14
													期末手当	1,095
													勤勉手当	816
										4	共済費	1,484	共済組合納付金 (一般職員)	1,471
													公務災害補償納付金 (一般職員)	13
										10	需用費	10,975	消耗品費	248
													燃料費	24
													光熱水費	6,963
													修繕料	3,740
										11	役務費	2,081	通信運搬費	1,548
													手数料	474
													火災保険料	38
													下水道賠償責任保険料	21
										12	委託料	32,383	機械設備保守点検業務委託料 (排水設備)	526
													保安管理業務委託料 (電気保安)	93
													施設管理業務委託料 (汚水排水処理施設)	10,659
													施設管理業務委託料 (汚水排水処理施設・緊急対応分)	357
													廃棄物処分等業務委託料 (汚泥運搬)	3,954
													使用料等徴収業務委託料 (農集排)	408
													調査等業務委託料 (水質検査)	51

農業集落排水事業特別会計

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
						特定財源			一般財源	区分	金額		
						国県支出金	地方債	その他					
1	1	1 一般管理費										地方公営企業法適用支援業務委託料	16,335
									14	990		維持補修工事請負費(下水道施設)	990
									18	20		地域資源循環技術センター負担金及び交付金	20
									24	16		減債基金積立金	16
									26	780		消費税及び地方消費税	780
2		公債費	90,079	120,040	△29,961	0	0	90,079	0				
	1	公債費	90,079	120,040	△29,961	0	0	90,079	0				
		1 元金	81,498	106,676	△25,178	0	0	81,498	0	22	81,498	長期債償還元金及び割引料	81,498
		2 利子	8,581	13,364	△4,783	0	0	8,581	0	22	8,581	長期債償還利子及び割引料	8,581
3		予備費	500	500	0	0	0	0	500				
	1	予備費	500	500	0	0	0	0	500				
		1 予備費	500	500	0	0	0	0	500	29	500	予備費	500



給与費明細書

1. 一般職

会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区分	職員数(人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	1	0	4,611	2,392	7,003	1,484	8,487	
前年度	1	0	4,380	2,394	6,774	1,488	8,262	
比較	0	0	231	△ 2	229	△ 4	225	

(単位:千円)

職員手当の内訳	区分	扶養手当	管理職手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	特殊勤務手当	管理職特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	単身赴任手当	夜勤手当
	本年度	78	0	27	87	275	14	0	0	1,095	816	0	0	0	0
	前年度	78	0	29	87	275	14	0	0	1,095	816	0	0	0	0
	比較	0	0	△ 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(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(千円)		説明	備考												
給 料	231	給料改定に伴う増減分	0														
		昇給に伴う増加分	0		平均昇給率 % 号給数別内訳 <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>(号給数)</td> <td>(職員数)</td> </tr> <tr> <td>2号給</td> <td>人</td> </tr> <tr> <td>3号給</td> <td>人</td> </tr> <tr> <td>4号給</td> <td>人</td> </tr> <tr> <td>6号給</td> <td>人</td> </tr> <tr> <td>8号給</td> <td>人</td> </tr> </table>	(号給数)	(職員数)	2号給	人	3号給	人	4号給	人	6号給	人	8号給	人
		(号給数)	(職員数)														
2号給	人																
3号給	人																
4号給	人																
6号給	人																
8号給	人																
その他の増減分	231	その他	231														
職 員 手 当	△ 2	制度改正に伴う増減分	0														
				住居手当	△ 2												
		その他の増減分	△ 2														

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位:円)

区 分		一般行政職	技能労務職
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	364,990	
	平均給与月額(円)	380,890	
	平均年齢(歳)	57.0	
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	364,990	
	平均給与月額(円)	381,090	
	平均年齢(歳)	56.0	

イ 初任給

(単位:円)

区分	一般行政職	技能労務職
高校卒	154,900	154,900
大学卒	188,700	

一般会計の制度

(単位:円)

区分	一般行政職	技能労務職
高校卒	154,900	154,900
大学卒	188,700	

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和4年1月1日 現在	1	0	0.0	1		
	2	0	0.0	2		
	3	0	0.0	3		
	4	1	100.0	4		
	5	0	0.0	5		
	6	0	0.0	6		
	7	0	0.0	7		
	計	1	100.0	計		
区分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年1月1日 現在	1	0	0.0	1		
	2	0	0.0	2		
	3	0	0.0	3		
	4	1	100.0	4		
	5	0	0.0	5		
	6	0	0.0	6		
	7	0	0.0	7		
	計	1	100.0	計		

(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 技師	主事 技師	主任	係長 主査	課長補佐 主幹	課長 参事 課長補佐	課長
技能労務職	技能労務職	技能労務職	技能労務職	主任技能労務職	主任技能労務職		

エ 昇給

区 分		合 計	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	0	
	号給数別内訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	
比率(B) / (A) (%)		0.0	
区 分		合 計	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	0	
	号給数別内訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	
比率(B) / (A) (%)		0.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本年度	2.225	2.225	4.45	有	
前年度	2.225	2.225	4.45	有	
一般会計の制度	2.225	2.225	4.45	有	

カ 定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当

区分	20年勤務の者 (月分)	25年勤務の者 (月分)	35年勤務の者 (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	・定年前早期退職特例措置(2%~45%加算) ・職務の級等による調整額の加算措置	
一般会計の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	・定年前早期退職特例措置(2%~45%加算) ・職務の級等による調整額の加算措置	

キ 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種	
		一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率(%) (令和4年1月1日現在)	-	-	-
支給対象職員の比率(%)	-	-	-
代表的な特殊勤務手当の名称	-		

ク その他の手当

区分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
地域手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	

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に関する調書

(単位：千円)

整理 番号	事 項	限 度 額	前年度末まで の支出(見込)額「A」		当該年度以降 の支出予定額「B」		計 「A」+「B」 金 額	「B」の財 源 内 訳			一般財源
			期 間	金 額	期 間	金 額		特 定 財 源			
							国県支出金	地 方 債	そ の 他		
19033	令和2年度農業集落排水施設自家用電気工作物 保安管理委託業務	720	令和元年度～ 令和3年度	441	令和4年度	92	533				92
20035	大田・中溪地区農業集落排水施設運転維持 管理委託業務	19,980	令和2年度～ 令和3年度	6,600	令和4年度～ 令和5年度	13,200	19,800				13,200
21028	令和4年度大田・中溪地区農業集落排水施設 汚泥運搬・処理委託業務	3,954	令和3年度	0	令和4年度	3,954	3,954				3,954
21029	令和4年度大田・中溪地区農業集落排水施設 マンホールポンプ場保守点検委託業務	4,059	令和3年度	0	令和4年度	4,059	4,059				4,059

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末現在高見込額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
1. 農業集落排水事業	933,185	831,509	16,300	81,498	636,404
合 計	933,185	831,509	16,300	81,498	636,404

※令和4年度から農業集落排水事業特別会計のうち立石処理区を下水道事業会計に統合することに伴い、当該年度末現在高見込額を129,907千円減額



