令和５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5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5年度杵築市ケーブルテレビ事業特別会計予算

令和5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467,224千円と定める。
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5年2月22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		279,902
	1 使用料	279,902
5 財産収入		394
	1 財産運用収入	394
6 繰入金		72,467
	1 基金繰入金	23,843
	2 他会計繰入金	48,624
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		16,284
	1 雑入	16,284
9 市債		95,800
	1 市債	95,800
歳　入　合　計		467,224

歳　　出　　（単位：千円）

款	項	金　額
1 総務費		309,906
	1 総務管理費	309,906
2 ケーブルテレビ整備事業費		107,694
	1 ケーブルテレビ整備事業費	107,694
3 公債費		48,624
	1 公債費	48,624
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳　出　合　計		467,224

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	95,800	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、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することができる。
合　　計	95,800			

議案第　3　号

令和5年度杵築市国民健康保険特別会計予算

令和5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3,936,636千円と定める。
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5年2月22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		551,483
	1 国民健康保険税	551,483
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		3,075,885
	2 県補助金	3,075,885
8 財産収入		352
	1 財産収入	352
9 繰入金		298,043
	1 基金繰入金	17,704
	2 他会計繰入金	280,339
10 繰越金		1
	1 繰越金	1
11 諸収入		10,470
	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	10,005
歳　入　合　計		3,936,636

歳　　出　　（単位：千円）

款	項	金　　額
1 総務費		18,706
	1 総務管理費	15,982
	2 徴税費	2,602
	3 運営協議会費	122
2 保険給付費		2,996,764
	1 療養諸費	2,558,043
	2 高額療養費	426,465
	3 移送費	51
	4 出産育児諸費	10,005
	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		866,900
	1 医療費給付費分	629,043
	2 後期高齢者支援金等分	181,299
	3 介護納付金分	56,558
8 保健事業費		43,025
	1 特定健康診査等事業費	25,967
	2 保健事業費	3,220
	3 保健指導事業費	13,838
9 基金積立金		352
	1 基金積立金	352
10 公債費		1
	1 公債費	1
11 諸支出金		9,888
	1 償還金利子及び還付加算金	4,003
	2 延滞金	1

（単位：千円）

款	項	金　　額
	3 繰出金	5,884
12 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳　　出　　合　　計		3,936,636

議案第　4　号

令和5年度杵築市後期高齢者医療特別会計予算

令和5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491,425千円と定める。
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5年2月22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		334,889
	1 後期高齢者医療保険料	334,889
2 使用料及び手数料		96
	1 手数料	96
4 繰入金		155,335
	1 他会計繰入金	155,335
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		1,104
	1 延滞金・加算金及び過料	101
	2 償還金及び還付加算金	1,001
	3 雑入	2
歳　入　合　計		491,425

歳　　出　　（単位：千円）

款	項	金　額
1 総務費		4,263
	1 総務管理費	3,105
	2 徴収費	1,158
2 後期高齢者医療広域連合納付金		485,161
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	485,161
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		491,425

- 12 -

議案第　5　号

令和5年度杵築市介護保険特別会計予算

令和5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3,850,719千円と定める。
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5年2月22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		636,911
	1 介護保険料	636,911
3 使用料及び手数料		90
	1 手数料	90
4 国庫支出金		1,059,182
	1 国庫負担金	661,411
	2 国庫補助金	397,771
5 支払基金交付金		1,018,623
	1 支払基金交付金	1,018,623
6 県支出金		554,324
	1 県負担金	544,224
	3 県補助金	10,100
8 財産収入		242
	1 財産運用収入	242
10 繰入金		569,858
	1 一般会計繰入金	569,858
11 繰越金		1
	1 繰越金	1
13 諸収入		11,488
	1 延滞金加算金及び過料	1
	2 預金利子	1
	4 雑入	52
	5 受託事業収入	11,434
歳　入　合　計		3,850,719

歳　　出　　（単位：千円）

款	項	金　　額
1 総務費		32,623
	1 総務管理費	15,160
	2 徴収費	1,717
	3 介護認定審査会費	15,746
2 保険給付費		3,709,651
	1 介護サービス等諸費	3,393,010
	2 介護予防サービス等諸費	62,981
	3 その他諸費	3,169
	4 高額介護サービス等費	95,072
	5 高額医療合算介護予防サービス費	15,100
	7 特定入所者介護サービス等費	140,319
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		85,158
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	35,497
	2 一般介護予防事業費	34,823
	3 包括的支援事業・任意事業費	14,621
	4 その他諸費	217
7 基金積立金		242
	1 基金積立金	242
8 保健福祉事業費		7,200
	1 保健福祉事業費	7,200
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		14,844
	1 償還金及び還付加算金	1,000
	3 繰出金	13,844
歳　　出　　合　　計		3,850,719

議案第　6　号

令和5年度杵築市農業集落排水事業特別会計予算

令和5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137,797千円と定める。
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5年2月22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		13,473
	1 使用料	13,473
5 財産収入		15
	1 財産運用収入	15
6 繰入金		122,109
	1 他会計繰入金	121,409
	2 基金繰入金	700
9 市債		2,200
	1 市債	2,200
歳　入　合　計		137,797

歳　　出　　（単位：千円）

款	項	金　額
1 総務費		47,284
	1 総務管理費	47,284
2 公債費		90,013
	1 公債費	90,013
3 予備費		500
	1 予備費	500
歳　出　合　計		137,797

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	2,200	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	2,200			

予算に関する説明書

- 22 -

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	2,376	0
2 使用料及び手数料	279,902	284,712	△ 4,810
5 財産収入	394	251	143
6 繰入金	72,467	42,621	29,846
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	16,284	14,509	1,775
9 市債	95,800	109,800	△ 14,000
歳　入　合　計	467,224	454,270	12,954

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	309,906	315,204	△ 5,298	0	0	309,906	0
2 ケーブルテレビ整備事業費	107,694	124,722	△ 17,028	0	95,800	11,894	0
3 公債費	48,624	13,344	35,280	0	0	48,624	0
4 予備費	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0
歳出合計	467,224	454,270	12,954	0	95,800	371,424	0

２．歳入

（単位 ： 千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1 分担金及び負担金			2,376	2,376	0				
	1 負担金		2,376	2,376	0				
		1 地域情報化負担金	2,376	2,376	0	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			279,902	284,712	△ 4,810				
	1 使用料		279,902	284,712	△ 4,810				
		1 総務使用料	279,902	284,712	△ 4,810	1 ケーブルテレビ使用料	279,902	基本使用料	152,929
								ＳＴＢ使用料	117,795
								有料チャンネル使用料	6,698
								基本使用料（過年分）	1,000
								ＳＴＢ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			394	251	143				
	1 財産運用収入		394	251	143				
		1 利子及び配当金	394	251	143	1 利子及び配当金	394	基金利子	393
								株式配当金	1
6 繰入金			72,467	42,621	29,846				
	1 基金繰入金		23,843	33,280	△ 9,437				
		1 基金繰入金	23,843	33,280	△ 9,437	1 基金繰入金	23,843	ケーブルテレビ事業基金繰入金	
	2 他会計繰入金		48,624	9,341	39,283				
		1 一般会計繰入金	48,624	9,341	39,283	1 一般会計繰入金	48,624	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			16,284	14,509	1,775				
	1 雑入		16,284	14,509	1,775				
		1 雑入	16,284	14,509	1,775	1 雑入	16,284	消費税還付金	1

（単位 ： 千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
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 16,281 雑入 1
9 市債			95,800	109,800	△ 14,000			
	1 市債		95,800	109,800	△ 14,000			
		1 ケーブルテレビ整備事業債	95,800	109,800	△ 14,000	1 ケーブルテレビ整備事業債	95,800	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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1 総務費	309,906	315,204	△5,298	0	0	309,906	0				
1 総務管理費	309,906	315,204	△5,298	0	0	309,906	0				
1 一般管理費	309,906	315,204	△5,298	0	0	309,906	0	1 報酬	32	委員報酬	32
								2 給料	7,712	一般職員	7,712
								3 職員手当等	5,313	扶養手当	738
										住居手当	246
										通勤手当	122
										時間外勤務手当	560
										休日勤務手当	27
										期末手当	1,811
										勤勉手当	1,509
										児童手当	300
								4 共済費	2,642	共済組合納付金（一般職員）	2,618
										公務災害補償納付金（一般職員）	24
								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	1,791	手数料	620
										ＣＡＴＶ施設保険料	1,171
								12 委託料	242,500	ケーブルネットワーク機器改修委託料	12,500
										指定管理等委託料（ケーブルテレビ）	230,000
								13 使用料及び賃借料	37,609	電柱共架料	24,530
										著作権料	10,505
										借地料（電柱用地）	2,055
										ケーブル送受信機リース料	68
										Ｂ－ＣＡＳ使用料	451
								17 備品購入費	5,753	少額機械器具購入費	429
										高額機械器具購入費	5,324

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1	1	1 一般管理費								18 負担金補助及び交付金	3,949	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	3,558
										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	394	ケーブルテレビ事業基金積立金	394
										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			107,694	124,722	△17,028	0	95,800	11,894	0				
	1 ケーブルテレビ整備事業費		107,694	124,722	△17,028	0	95,800	11,894	0				
		1 ケーブルテレビ整備事業費	107,694	124,722	△17,028	0	95,800	11,894	0	12 委託料	17,773	ケーブルネットワーク伝送路更新業務委託料	6,806
												設計監理等業務委託料（ＦＴＴＨ化更新）	10,967
										14 工事請負費	89,921	改修工事請負費（ＦＴＴＨ化更新）	89,921
3 公債費			48,624	13,344	35,280	0	0	48,624	0				
	1 公債費		48,624	13,344	35,280	0	0	48,624	0				
		1 元金	44,050	9,284	34,766	0	0	44,050	0	22 償還金利子及び割引料	44,050	長期債償還元金（ケーブルテレビ事業）	44,050
		2 利子	4,574	4,060	514	0	0	4,574	0	22 償還金利子及び割引料	4,574	長期債償還利子（ケーブルテレビ事業）	4,574
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

ケーブルテレビ事業特別会計

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	7	32	0	0	32	0	32	
前年度	9	41	0	0	41	0	41	
比較	△ 2	△ 9	0	0	△ 9	0	△ 9	

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	7,712	5,013	12,725	2,642	15,367	
前年度	2	0	7,459	4,354	11,813	2,471	14,284	
比較	0	0	253	659	912	171	1,083	

（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	738	0	246	122	560	27	0	0	1,811	1,509	0	0	0	0
	前年度	300	0	251	156	541	26	0	0	1,765	1,315	0	0	0	0
	比較	438	0	△ 5	△ 34	19	1	0	0	46	194	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	253	給料改定に伴う増減分	39	大分県人事委員会勧告に準じて給料表を改定	
		昇給に伴う増加分	236		平均昇給率　3.15　% (号給数)　(職員数) 号給数別内訳　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	△ 22	その他　△ 22	
職　員手　当	659	制度改正に伴う増減分	△ 38	大分県人事委員会勧告に準じて期末手当・勤勉手当の支給率を改正 期末手当　△ 114 勤勉手当　76	
		その他の増減分	697	扶養手当　438 住居手当　△ 5 通勤手当　△ 34 時間外勤務手当　19 休日勤務手当　1 期末手当　160 勤勉手当　118	

(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5年1月1日現在	平均給料月額(円)	312,604	
	平均給与月額(円)	366,214	
	平均年齢(歳)	39.0	
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	

イ 初 任 給　　（単位:円）

区分	一般行政職	技能労務職
高校卒	159,200	159,200
大学卒	192,000	

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	159,200	159,200
大学卒	192,000	

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5年1月1日現　在	1		0.0	1		
	2		0.0	2		
	3	1	50.0	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		

（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)		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

オ　期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計（月分）	職制上の段階・職務の級等による加算措置	備考
	6月（月分）	12月（月分）			
本年度	2.200	2.200	4.40	有	
前年度	2.225	2.225	4.45	有	
一般会計の制度	2.200	2.200	4.40	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5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」	「B」の財源内訳			
								特定財源			一般財源
			期間	金額	期間	金額	金額	国県支出金	地方債	その他	
22028	ケーブルネットワーク施設指定管理委託料	690,000	－	－	令和5年度～令和7年度	690,000	690,000			690,000	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	1,632,384	1,721,200	95,800	44,050	1,772,950
合　　計	1,632,384	1,721,200	95,800	44,050	1,772,950

– 38 –

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	551,483	576,867	△ 25,384
2 使用料及び手数料	402	402	0
6 県支出金	3,075,885	3,288,630	△ 212,745
8 財産収入	352	285	67
9 繰入金	298,043	290,056	7,987
10 繰越金	1	1	0
11 諸収入	10,470	10,519	△ 49
歳　入　合　計	3,936,636	4,166,760	△ 230,124

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	18,706	48,651	△ 29,945	442	0	18,264	0
2 保険給付費	2,996,764	3,175,554	△ 178,790	2,980,738	0	10,003	6,023
3 国民健康保険事業費納付金	866,900	890,472	△ 23,572	50,221	0	280,016	536,663
8 保健事業費	43,025	44,043	△ 1,018	38,600	0	632	3,793
9 基金積立金	352	285	67	0	0	352	0
10 公債費	1	1	0	0	0	0	1
11 諸支出金	9,888	6,754	3,134	5,884	0	0	4,004
12 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳出合計	3,936,636	4,166,760	△ 230,124	3,075,885	0	309,267	551,484

２．歳入

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
1 国民健康保険税	551,483	576,867	△ 25,384			
1 国民健康保険税	551,483	576,867	△ 25,384			
1 一般被保険者国民健康保険税	551,464	576,830	△ 25,366	1 医療給付費分現年課税分	393,092	医療給付費分現年課税分
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	105,720	後期高齢者支援金分現年課税分
				3 介護納付金分現年課税分	34,668	介護納付金分現年課税分
				4 医療給付費分滞納繰越分	12,788	医療給付費分滞納繰越分
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	3,418	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	1,778	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	19	37	△ 18	1 医療給付費分現年課税分	1	医療給付費分現年課税分
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	1	後期高齢者支援金分現年課税分
				3 介護納付金分現年課税分	1	介護納付金分現年課税分
				4 医療給付費分滞納繰越分	10	医療給付金分滞納繰越分
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	3	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 区分	節 金額	説明	
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	3	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			3,075,885	3,288,630	△ 212,745				
	2 県補助金		3,075,885	3,288,630	△ 212,745				
		3 保険給付費等交付金	3,075,885	3,288,630	△ 212,745	1 保険給付費等交付金（普通交付金）	3,005,973	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）	69,912	保険者努力支援分	13,396
								特別調整交付金分（市町村向）	45,145
								県繰入金（２号分）	693
								特定健診等負担金	10,678
8 財産収入			352	285	67				
	1 財産収入		352	285	67				
		1 利子及び配当金	352	285	67	1 利子及び配当金	352	国民健康保険基金利子	
9 繰入金			298,043	290,056	7,987				
	1 基金繰入金		17,704	10,017	7,687				
		1 基金繰入金	17,704	10,017	7,687	1 基金繰入金	17,704	基金繰入金	
	2 他会計繰入金		280,339	280,039	300				
		1 一般会計繰入金	280,339	280,039	300	1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	126,468	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 区分	節 金額	説明
9	2	1 一般会計繰入金				2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	66,011	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	6,667	出産育児一時金等繰入金
						4 財政安定化支援事業繰入金	61,908	財政安定化支援事業繰入金
						5 事務費等繰入金	18,029	事務費等繰入金
						8 国民健康保険税未就学児軽減分	1,256	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			10,470	10,519	△ 49			
	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	目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
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		10,005	10,054	△ 49			
		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	1	50	△ 49	1 退職被保険者等第三者納付金	1	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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1 総務費	18,706	48,651	△29,945	442	0	18,264	0				
1 総務管理費	15,982	45,313	△29,331	0	0	15,982	0				
1 一般管理費	14,668	43,951	△29,283	0	0	14,668	0	10 需用費	470	消耗品費	97
										印刷製本費	373
								11 役務費	5,686	通信運搬費	2,176
										手数料	3,510
								12 委託料	6,031	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）	4,112
										国民健康保険被保険者証印刷・封緘業務委託料	451
										特別調整交付金（結核・精神）申請支援業務委託料	1,138
								17 備品購入費	609	少額一般備品購入費	609
								18 負担金補助及び交付金	1,872	国保情報集約システム運用負担金	1,707
										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	1,314	1,362	△48	0	0	1,314	0	18 負担金補助及び交付金	1,314	連合会負担金	1,314
2 徴税費	2,602	3,338	△736	442	0	2,160	0				
1 賦課徴収費	2,602	3,338	△736	442	0	2,160	0	10 需用費	637	消耗品費	40
										印刷製本費	597
								11 役務費	1,865	通信運搬費	893
										手数料	972
								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
3 運営協議会費	122	0	122	0	0	122	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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1	3	1 運営協議会費	122	0	122	0	0	122	0	1 報酬	122	委員報酬	122
2 保険給付費			2,996,764	3,175,554	△178,790	2,980,738	0	10,003	6,023				
	1 療養諸費		2,558,043	2,704,599	△146,556	2,542,017	0	10,003	6,023				
		1 一般被保険者療養給付費	2,537,045	2,682,067	△145,022	2,527,044	0	10,001	0	18 負担金補助及び交付金	2,537,045	一般診療報酬給付費	2,537,045
		2 退職被保険者等療養給付費	10	300	△290	8	0	2	0	18 負担金補助及び交付金	10	退職診療報酬給付費	10
		3 一般被保険者療養費	14,964	15,816	△852	14,964	0	0	0	18 負担金補助及び交付金	14,964	一般療養費	14,964
		4 退職被保険者等療養費	1	50	△49	1	0	0	0	18 負担金補助及び交付金	1	退職療養費	1
		5 審査支払手数料	6,023	6,366	△343	0	0	0	6,023	11 役務費	6,023	手数料 審査支払手数料	314 5,709
	2 高額療養費		426,465	460,290	△33,825	426,465	0	0	0				
		1 一般被保険者高額療養費	425,963	459,640	△33,677	425,963	0	0	0	18 負担金補助及び交付金	425,963	一般高額療養費	425,963

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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
2	2	2 退職被保険者等高額療養費	1	100	△99	1	0	0	0	18 負担金補助及び交付金	1	退職高額療養費	1
		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	1	50	△49	1	0	0	0	18 負担金補助及び交付金	1	退職被保険者等高額介護合算療養費	1
	3 移送費		51	60	△9	51	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	1	10	△9	1	0	0	0	18 負担金補助及び交付金	1	退職移送費	1
	4 出産育児諸費		10,005	8,405	1,600	10,005	0	0	0				
		1 出産育児一時金	10,005	8,405	1,600	10,005	0	0	0	11 役務費	5	手数料	5
										18 負担金補助及び交付金	10,000	出産育児一時金	10,000
	5 葬祭諸費		1,200	1,200	0	1,200	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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
2	5	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				
		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			866,900	890,472	△23,572	50,221	0	280,016	536,663				
	1 医療費給付費分		629,043	664,769	△35,726	50,221	0	229,271	349,551				
		1 一般被保険者医療給付費分	628,652	664,769	△36,117	50,221	0	229,271	349,160	18 負担金補助及び交付金	628,652	一般被保険者医療給付費分	628,652
		2 退職被保険者等医療給付費分	391	0	391	0	0	0	391	18 負担金補助及び交付金	391	退職被保険者等医療給付費分	391
	2 後期高齢者支援金等分		181,299	169,897	11,402	0	0	38,128	143,171				
		1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	181,299	169,897	11,402	0	0	38,128	143,171	18 負担金補助及び交付金	181,299	一般被保険者後期高齢者支援金等分	181,299
	3 介護納付金分		56,558	55,806	752	0	0	12,617	43,941				

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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
3	3	1 介護納付金分	56,558	55,806	752	0	0	12,617	43,941	18 負担金補助及び交付金	56,558	介護納付金分	56,558
8 保健事業費			43,025	44,043	△1,018	38,600	0	632	3,793				
	1 特定健康診査等事業費		25,967	25,972	△5	25,081	0	1	885				
		1 特定健康診査等事業費	25,967	25,972	△5	25,081	0	1	885	10 需用費	165	消耗品費	86
												印刷製本費	79
										11 役務費	1,686	通信運搬費	814
												手数料	872
										12 委託料	24,116	診療業務等委託料（特定健診・特定保健指導）	23,802
												医療関連事務事業委託料（受診券発送）	314
	2 保健事業費		3,220	3,278	△58	273	0	62	2,885				
		1 保健活動費	3,220	3,278	△58	273	0	62	2,885	11 役務費	1,230	通信運搬費	1,230
										12 委託料	1,351	医療関連事務事業委託料（医療費通知）	242
												レセプト点検業務委託料	1,087
												医療関連事務事業委託料（ジェネリック差額通知）	22
										13 使用料及び賃借料	62	ソフトウェア等使用料	62
										18 負担金補助及び交付金	577	保健事業等負担金	118
												国保広報共同事業負担金	459
	3 保健指導事業費		13,838	14,793	△955	13,246	0	569	23				
		1 保健指導事業費	13,838	14,793	△955	13,246	0	569	23	1 報酬	4,808	会計年度任用職員	4,808
										3 職員手当等	577	期末手当（会計年度任用職員）	577
										4 共済費	986	共済組合納付金（会計年度任用職員）	355
												社会保険料（会計年度任用職員）	631

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
8	3	1 保健指導事業費								7 報償費	831	保健指導謝礼	230
												講師謝礼（医師・コメディカル向）	15
												講師謝礼（保健指導）	40
												みなし健診及び事業所健診情報提供者謝礼	146
												未受診者対策協力者報償品	400
										8 旅費	91	費用弁償	91
										10 需用費	1,074	消耗品費	570
												燃料費	80
												印刷製本費	324
												修繕料	100
										11 役務費	876	通信運搬費	532
												手数料	281
												自動車保険料	63
										12 委託料	4,581	診療業務等委託料（基本健診）	232
												データ整備業務委託料（国保）	118
												データ整備業務委託料（健診）	424
												保健指導・受診勧奨業務委託料	170
												特定健診未受診者対策業務委託料	3,637
										26 公課費	14	自動車重量税	14
9 基金積立金			352	285	67	0	0	352	0				
	1 基金積立金		352	285	67	0	0	352	0				
		1 基金積立金	352	285	67	0	0	352	0	24 積立金	352	国民健康保険基金積立金	352
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 償還金利子及び割引料	1	一時借入金利子	1
11 諸支出金			9,888	6,754	3,134	5,884	0	0	4,004				

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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
11	1 償還金利子及び還付加算金		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 償還金利子及び割引料	3,500	保険税還付金・還付加算金	3,500
		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		5,884	2,750	3,134	5,884	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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
11	3	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
		2 一般会計繰出金	3,134	0	3,134	3,134	0	0	0	27 繰出金	3,134	一般会計繰出金	3,134
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

国民健康保険特別会計

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	9	122	0	0	122	0	122	
前年度	0	0	0	0	0	0	0	
比較	9	122	0	0	122	0	122	

2. 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	2	4,808	0	577	5,385	986	6,371	
前年度	3	5,672	0	702	6,374	1,064	7,438	
比較	△ 1	△ 864	0	△ 125	△ 989	△ 78	△ 1,067	

（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	577	0	0	0	0	0
	前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	702	0	0	0	0	0
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 125	0	0	0	0	0

後 期 高 齢 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	334,889	303,106	31,783
2 使用料及び手数料	96	96	0
4 繰入金	155,335	152,102	3,233
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	1,104	1,014	90
歳　入　合　計	491,425	456,319	35,106

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	4,263	1,566	2,697	0	0	4,262	1
2 後期高齢者医療広域連合納付金	485,161	452,752	32,409	0	0	485,161	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	491,425	456,319	35,106	0	0	491,424	1

２．歳入

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
1 後期高齢者医療保険料	334,889	303,106	31,783			
1 後期高齢者医療保険料	334,889	303,106	31,783			
1 特別徴収保険料	235,408	214,297	21,111	1 現年度分	235,408	現年度分
2 普通徴収保険料	99,481	88,809	10,672	1 現年度分	98,086	現年度分
				2 滞納繰越分	1,395	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	155,335	152,102	3,233			
1 他会計繰入金	155,335	152,102	3,233			
1 一般会計繰入金	155,335	152,102	3,233	1 事務費繰入金	5,163	事務費等繰入金
				2 保険基盤安定繰入金	150,172	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	1,104	1,014	90			
1 延滞金・加算金及び過料	101	11	90			
1 延滞金	100	10	90	1 延滞金	100	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	項	目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
6	3	3 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入

後期高齢者医療特別会計

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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1 総務費	4,263	1,566	2,697	0	0	4,262	1				
1 総務管理費	3,105	471	2,634	0	0	3,105	0				
1 一般管理費	3,105	471	2,634	0	0	3,105	0	10 需用費	53	消耗品費	53
								11 役務費	181	通信運搬費	181
								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
								17 備品購入費	2,639	少額一般備品購入費	253
										高額一般備品購入費	2,386
2 徴収費	1,158	1,095	63	0	0	1,157	1				
1 徴収費	1,158	1,095	63	0	0	1,157	1	10 需用費	497	消耗品費	18
										印刷製本費	479
								11 役務費	661	通信運搬費	542
										手数料	119
2 後期高齢者医療広域連合納付金	485,161	452,752	32,409	0	0	485,161	0				
1 後期高齢者医療広域連合納付金	485,161	452,752	32,409	0	0	485,161	0				
1 後期高齢者医療広域連合納付金	485,161	452,752	32,409	0	0	485,161	0	18 負担金補助及び交付金	485,161	保険料等負担金	334,889
										保険基盤安定負担金	150,172
										延滞金	100
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				

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
3	1	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
		2 還付加算金	1	1	0	0	0	1	0	22 償還金利子及び割引料	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

- 62 -

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	636,911	657,000	△ 20,089
3 使用料及び手数料	90	90	0
4 国庫支出金	1,059,182	1,031,014	28,168
5 支払基金交付金	1,018,623	1,023,401	△ 4,778
6 県支出金	554,324	552,559	1,765
8 財産収入	242	159	83
10 繰入金	569,858	591,294	△ 21,436
11 繰越金	1	1	0
13 諸収入	11,488	13,880	△ 2,392
歳入合計	3,850,719	3,869,398	△ 18,679

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	32,623	32,651	△ 28	0	0	32,623	0
2 保険給付費	3,709,651	3,715,889	△ 6,238	1,565,471	0	1,465,312	678,868
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	85,158	99,161	△ 14,003	41,035	0	37,269	6,854
7 基金積立金	242	159	83	0	0	242	0
8 保健福祉事業費	7,200	8,400	△ 1,200	7,000	0	0	200
9 予備費	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0
10 諸支出金	14,844	12,137	2,707	0	0	2,281	12,563
歳出合計	3,850,719	3,869,398	△ 18,679	1,613,506	0	1,538,728	698,485

２．歳入

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
1 保険料	636,911	657,000	△ 20,089			
1 介護保険料	636,911	657,000	△ 20,089			
1 第１号被保険者保険料	636,911	657,000	△ 20,089	1 現年度分特別徴収保険料	587,000	現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	48,511	現年度分普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,400	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	1,059,182	1,031,014	28,168			
1 国庫負担金	661,411	666,787	△ 5,376			
1 介護給付費負担金	661,411	666,787	△ 5,376	1 現年度分	661,411	介護給付費負担金（２０／１００）
2 国庫補助金	397,771	364,227	33,544			
1 調整交付金	365,488	329,345	36,143	1 現年度分調整交付金	365,488	現年度分調整交付金 359,836 地域支援事業調整交付金 5,652
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	11,654	13,939	△ 2,285	1 現年度分	11,654	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）	5,629	5,943	△ 314	1 現年度分	5,629	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	7,000	0	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	目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
4	2	7 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
5 支払基金交付金			1,018,623	1,023,401	△ 4,778			
	1 支払基金交付金		1,018,623	1,023,401	△ 4,778			
		1 介護給付費交付金	1,001,606	1,003,289	△ 1,683	1 現年度分	1,001,606	介護給付費負担金（２７／１００）
		2 地域支援事業支援交付金	17,017	20,112	△ 3,095	1 現年度分	17,017	地域支援事業支援交付金
6 県支出金			554,324	552,559	1,765			
	1 県負担金		544,224	540,876	3,348			
		1 介護給付費負担金	544,224	540,876	3,348	1 現年度分	544,224	介護給付費負担金（１２．５／１００）
	3 県補助金		10,100	11,683	△ 1,583			
		1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	7,285	8,712	△ 1,427	1 現年度分	7,285	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）	2,815	2,971	△ 156	1 現年度分	2,815	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			242	159	83			
	1 財産運用収入		242	159	83			
		1 利子及び配当金	242	159	83	1 利子及び配当金	242	利子及び配当金
10 繰入金			569,858	591,294	△ 21,436			
	1 一般会計繰入金		569,858	572,521	△ 2,663			
		1 介護給付費繰入金	463,706	464,487	△ 781	1 現年度分	463,706	現年度分

介護保険特別会計

（単位 ： 千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
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）	7,285	8,712	△ 1,427	1 現年度分	7,285	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）	2,815	2,971	△ 156	1 現年度分	2,815	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	34,624	34,652	△ 28	1 事務費繰入金	34,624	事務費繰入金
		5 低所得者保険料軽減負担金繰入金	61,428	61,699	△ 271	1 低所得者保険料軽減負担金繰入金	61,428	低所得者保険料軽減負担金繰入金
	基金繰入金		－	18,773	△ 18,773			
		介護給付費準備基金繰入金	－	18,773	△ 18,773			
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			11,488	13,880	△ 2,392			
	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		52	102	△ 50			
		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	50	100	△ 50	1 第三者納付金	50	第三者納付金

（単位 ： 千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
13	4	6 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金
	5 受託事業収入		11,434	13,776	△ 2,342			
		1 後期高齢者保健事業受託料	11,433	13,776	△ 2,343	1 後期高齢者保健事業受託料	11,433	後期高齢者保健事業受託料
		2 要介護・要支援認定調査受託料	1	0	1	1 要介護・要支援認定調査受託料	1	要介護・要支援認定調査受託料

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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1 総務費			32,623	32,651	△28	0	0	32,623	0				
	1 総務管理費		15,160	14,659	501	0	0	15,160	0				
		1 一般管理費	15,155	14,649	506	0	0	15,155	0	1 報酬	9,180	運営委員報酬	198
												会計年度任用職員	8,982
										3 職員手当等	1,077	期末手当（会計年度任用職員）	1,077
										4 共済費	1,857	共済組合納付金（会計年度任用職員）	666
												社会保険料（会計年度任用職員）	1,191
										8 旅費	604	費用弁償	604
										10 需用費	1,075	消耗品費	10
												燃料費	371
												印刷製本費	544
												修繕料	150
										11 役務費	625	通信運搬費	417
												手数料	113
												自動車保険料	95
										12 委託料	407	介護事業業務委託料（共同電算事務）	407
										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	5	10	△5	0	0	5	0	11 役務費	5	手数料	5
	2 徴収費		1,717	1,668	49	0	0	1,717	0				
		1 賦課徴収費	1,717	1,668	49	0	0	1,717	0	10 需用費	566	消耗品費	31
												印刷製本費	535
										11 役務費	1,141	通信運搬費	974
												手数料	167
										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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1	3 介護認定審査会費		15,746	16,324	△578	0	0	15,746	0				
		1 介護認定審査会費	6,025	5,966	59	0	0	6,025	0	18 負担金補助及び交付金	6,025	別杵速見地域広域市町村圏事務組合負担金	6,025
		2 認定調査等費	9,721	10,358	△637	0	0	9,721	0	10 需用費	63	印刷製本費	63
										11 役務費	9,204	通信運搬費	476
												手数料	8,728
										12 委託料	454	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）	390
2 保険給付費			3,709,651	3,715,889	△6,238	1,565,471	0	1,465,312	678,868				
	1 介護サービス等諸費		3,393,010	3,380,381	12,629	1,431,849	0	1,340,239	620,922				
		1 居宅介護サービス給付費	1,312,895	1,334,256	△21,361	554,042	0	518,594	240,259	18 負担金補助及び交付金	1,312,895	居宅介護サービス給付費	1,312,895
		3 地域密着型介護サービス給付費	465,339	526,557	△61,218	196,373	0	183,809	85,157	18 負担金補助及び交付金	465,339	地域密着型介護サービス給付費	465,339
		5 施設介護サービス給付費	1,470,053	1,375,620	94,433	620,362	0	580,671	269,020	18 負担金補助及び交付金	1,470,053	施設介護サービス給付費	1,470,053

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
2	1	7 居宅介護福祉用具購入費	1,475	1,976	△501	622	0	582	271	18 負担金補助及び交付金	1,475	居宅介護福祉用具購入費	1,475
		8 居宅介護住宅改修費	4,752	4,877	△125	2,005	0	1,877	870	18 負担金補助及び交付金	4,752	居宅介護住宅改修費	4,752
		9 居宅介護サービス計画給付費	138,496	137,095	1,401	58,445	0	54,706	25,345	18 負担金補助及び交付金	138,496	居宅介護サービス計画給付費	138,496
	2 介護予防サービス等諸費		62,981	67,341	△4,360	26,577	0	24,877	11,527				
		1 居宅介護予防サービス給付費	47,888	51,560	△3,672	20,209	0	18,916	8,763	18 負担金補助及び交付金	47,888	居宅介護予防サービス給付費	47,888
		3 地域密着型介護予防サービス給付費	6,627	7,141	△514	2,796	0	2,617	1,214	18 負担金補助及び交付金	6,627	地域密着型介護予防サービス給付費	6,627

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
2	2	5 介護予防福祉用具購入費	621	258	363	262	0	246	113	18 負担金補助及び交付金	621	介護予防福祉用具購入費	621
		6 介護予防住宅改修費	1,547	1,996	△449	652	0	611	284	18 負担金補助及び交付金	1,547	介護予防住宅改修費	1,547
		7 介護予防サービス計画給付費	6,298	6,386	△88	2,658	0	2,487	1,153	18 負担金補助及び交付金	6,298	介護予防サービス計画給付費	6,298
	3 その他諸費		3,169	3,234	△65	1,337	0	1,252	580				
		1 審査支払手数料	3,169	3,234	△65	1,337	0	1,252	580	11 役務費	3,169	手数料	3,169
	4 高額介護サービス等費		95,072	97,523	△2,451	40,120	0	37,553	17,399				
		1 高額介護サービス費	95,000	97,472	△2,472	40,090	0	37,525	17,385	18 負担金補助及び交付金	95,000	高額介護サービス費	95,000
		2 高額介護予防サービス費	72	51	21	30	0	28	14	18 負担金補助及び交付金	72	高額介護予防サービス費	72
	5 高額医療合算介護予防サービス費		15,100	15,243	△143	6,373	0	5,965	2,762				

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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
2	5	1 高額医療合算介護サービス費	15,000	15,098	△98	6,330	0	5,925	2,745	18 負担金補助及び交付金	15,000	高額医療合算介護サービス費	15,000
		2 高額医療合算介護予防サービス費	100	145	△45	43	0	40	17	18 負担金補助及び交付金	100	高額医療合算介護予防サービス費	100
	7 特定入所者介護サービス等費		140,319	152,167	△11,848	59,215	0	55,426	25,678				
		1 特定入所者介護サービス費	140,309	152,148	△11,839	59,210	0	55,422	25,677	18 負担金補助及び交付金	140,309	特定入所者介護サービス費	140,309
		3 特定入所者介護予防サービス費	10	19	△9	5	0	4	1	18 負担金補助及び交付金	10	特定入所者介護予防サービス費	10
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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
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			85,158	99,161	△14,003	41,035	0	37,269	6,854				
	1 介護予防・生活支援サービス事業費		35,497	45,281	△9,784	21,189	0	14,022	286				
		1 介護予防・生活支援サービス事業費（第１号事業）	31,206	40,046	△8,840	18,879	0	12,327	0	12 委託料	6,218	介護事業業務委託料（訪問型短期集中サービス）	810
												介護事業業務委託料（通所型短期集中サービス）	3,708
												介護事業業務委託料（配食サービス）	1,700
										18 負担金補助及び交付金	24,988	高額介護サービス費相当分	100
												生活支援サービス費	24,888
		2 介護予防・生活支援サービス事業費（第１号介護予防）	4,291	5,235	△944	2,310	0	1,695	286	12 委託料	804	介護予防ケアマネジメント委託料	804
										18 負担金補助及び交付金	3,487	介護予防ケアマネジメント負担金	3,487

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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
5	2 一般介護予防事業費		34,823	38,150	△3,327	11,311	0	20,346	3,166				
		1 一般介護予防事業費	34,823	38,150	△3,327	11,311	0	20,346	3,166	1 報酬	3,496	会計年度任用職員	3,496
										2 給料	10,664	一般職員	10,664
										3 職員手当等	5,838	通勤手当	601
												時間外勤務手当	685
												休日勤務手当	34
												期末手当	2,301
												勤勉手当	1,918
												期末手当（会計年度任用職員）	299
										4 共済費	3,922	共済組合納付金（一般職員）	3,375
												共済組合納付金（会計年度任用職員）	186
												公務災害補償納付金（一般職員）	30
												社会保険料（会計年度任用職員）	331
										7 報償費	293	保健指導謝礼	13
												講師謝礼（介護予防事業）	280
										8 旅費	111	費用弁償	111
										10 需用費	440	消耗品費	158
												燃料費	91
												印刷製本費	91
												修繕料	100
										11 役務費	603	通信運搬費	555
												手数料	16
												自動車保険料	32
										12 委託料	9,118	施設管理業務委託料（高齢者交流サロン）	6,006
												システム改修業務等委託料（ＰＣ・ネットワーク設定）	100
												地域リハビリテーション活動支援事業委託料	156

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
5	2	1 一般介護予防事業費										実態把握事業委託料	2,520
												封入作業委託料	88
												フレイルリスク者把握業務委託料	248
										17 備品購入費	329	少額一般備品購入費	329
										26 公課費	9	自動車重量税	9
	3	包括的支援事業・任意事業費	14,621	15,436	△815	8,444	0	2,815	3,362				
		3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	455	445	10	263	0	88	104	7 報償費	306	アドバイザー謝礼（地域ケア会議）	306
										8 旅費	29	費用弁償	29
										13 使用料及び賃借料	120	コピー機・複合機等リース料（ＯＬ）	120
		4 任意事業費	8,969	10,003	△1,034	5,179	0	1,726	2,064	7 報償費	39	講師謝礼（介護給付費適正化事業）	39
										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	5,765	通信設備保守点検委託料（緊急通報システム）	4,370
												介護事業業務委託料（配食サービス）	1,395
										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	1,170	介護用品支給事業	1,170

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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
5	3	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
		7 認知症総合支援整備事業費	5,078	4,869	209	2,933	0	978	1,167	7 報償費	10	講師謝礼（認知症総合支援事業）	10
										8 旅費	4	費用弁償	4
										12 委託料	5,064	認知症初期集中支援チーム委託料	1,064
												認知症ケア向上推進事業委託料	4,000
	4 その他諸費		217	294	△77	91	0	86	40				
		1 審査支払手数料	217	294	△77	91	0	86	40	11 役務費	217	審査支払手数料	217
7 基金積立金			242	159	83	0	0	242	0				
	1 基金積立金		242	159	83	0	0	242	0				
		1 介護給付費準備基金積立金	242	159	83	0	0	242	0	24 積立金	242	介護給付費準備基金積立金	242
8 保健福祉事業費			7,200	8,400	△1,200	7,000	0	0	200				
	1 保健福祉事業費		7,200	8,400	△1,200	7,000	0	0	200				
		1 保健福祉事業費	7,200	8,400	△1,200	7,000	0	0	200	12 委託料	7,200	高齢者福祉推進事業委託料（生きがい活動支援通所）	7,200
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				

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
9	1	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			14,844	12,137	2,707	0	0	2,281	12,563				
	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		13,844	11,137	2,707	0	0	1,281	12,563				
		1 他会計繰出金	13,844	11,137	2,707	0	0	1,281	12,563	27 繰出金	13,844	一般会計繰出金	13,844

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	198	0	0	198	0	198	
前年度	11	149	0	0	149	0	149	
比較	0	49	0	0	49	0	49	

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	12,478	10,664	6,915	30,057	5,779	35,836	
前年度	9	13,386	10,219	6,934	30,539	5,950	36,489	
比較	0	△ 908	445	△ 19	△ 482	△ 171	△ 653	

（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	685	34	0	0	3,677	1,918	0	0	0	0
	前年度	0	0	0	601	640	32	0	0	3,942	1,719	0	0	0	0
	比較	0	0	0	0	45	2	0	0	△ 265	199	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	10,664	5,539	16,203	3,405	19,608	
前年度	3	0	10,219	5,299	15,518	3,222	18,740	
比較	0	0	445	240	685	183	868	

（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	685	34	0	0	2,301	1,918	0	0	0	0
	前年度	0	0	0	601	640	32	0	0	2,307	1,719	0	0	0	0
	比較	0	0	0	0	45	2	0	0	△ 6	199	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	12,478	0	1,376	13,854	2,374	16,228	
前年度	6	13,386	0	1,635	15,021	2,728	17,749	
比較	0	△ 908	0	△ 259	△ 1,167	△ 354	△ 1,521	

（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	1,376	0	0	0	0	0
	前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	1,635	0	0	0	0	0
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 259	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	445	給料改定に伴う増減分	30	大分県人事委員会勧告に準じて給料表を改定	
		昇給に伴う増加分	361		平均昇給率　3.50　% (号給数)　(職員数) 号給数別内訳　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	54	その他　54	
職　員手　当	240	制度改正に伴う増減分	△ 48	大分県人事委員会勧告に準じて期末手当・勤勉手当の支給率を改正 期末手当　△ 144 勤勉手当　96	
		その他の増減分	288	時間外勤務手当　45 休日勤務手当　2 期末手当　138 勤勉手当　103	

(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5年1月1日現在	平均給料月額(円)	284,596	
	平均給与月額(円)	331,958	
	平均年齢(歳)	38.0	
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	

イ　初　任　給　　（単位:円）

区分	一般行政職	技能労務職
高校卒	159,200	159,200
大学卒	192,000	

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	159,200	159,200
大学卒	192,000	

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5年1月1日現　在	1	0	0.0	1		
	2	0	0.0	2		
	3	2	66.7	3		
	4	1	33.3	4		
	5	0	0.0	5		
	6	0	0.0	6		
	7	0	0.0	7		
	計	3	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4年1月1日現　在	1	0	0.0	1		
	2	0	0.0	2		
	3	2	66.7	3		
	4	1	33.3	4		
	5	0	0.0	5		
	6	0	0.0	6		
	7	0	0.0	7		
	計	3	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)		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

オ　期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計（月分）	職制上の段階・職務の級等による加算措置	備考
	6月（月分）	12月（月分）			
本年度	2.200	2.200	4.40	有	
前年度	2.225	2.225	4.45	有	
一般会計の制度	2.200	2.200	4.40	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5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	13,473	13,443	30
5 財産収入	15	16	△ 1
6 繰入金	122,109	116,552	5,557
9 市債	2,200	16,300	△ 14,100
歳　入　合　計	137,797	146,311	△ 8,514

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	47,284	55,732	△ 8,448	0	2,200	32,111	12,973
2 公債費	90,013	90,079	△ 66	0	0	90,013	0
3 予備費	500	500	0	0	0	0	500
歳出合計	137,797	146,311	△ 8,514	0	2,200	122,124	13,473

２．歳入

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
2 使用料及び手数料	13,473	13,443	30			
1 使用料	13,473	13,443	30			
1 総務使用料	13,473	13,443	30	1 総務使用料	13,473	農業集落排水施設使用料 13,435 農業集落排水施設使用料（過年度分） 38
5 財産収入	15	16	△ 1			
1 財産運用収入	15	16	△ 1			
1 利子及び配当金	15	16	△ 1	1 利子及び配当金	15	農業集落排水事業減債基金利子
6 繰入金	122,109	116,552	5,557			
1 他会計繰入金	121,409	115,852	5,557			
1 一般会計繰入金	121,409	115,852	5,557	1 一般会計繰入金	121,409	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	2,200	16,300	△ 14,100			
1 市債	2,200	16,300	△ 14,100			
1 下水道事業債	2,200	16,300	△ 14,100	1 下水道事業債	2,200	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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1 総務費			47,284	55,732	△8,448	0	2,200	32,111	12,973				
	1 総務管理費		47,284	55,732	△8,448	0	2,200	32,111	12,973				
		1 一般管理費	47,284	55,732	△8,448	0	2,200	32,111	12,973	2 給料	4,835	一般職員	4,835
										3 職員手当等	2,746	扶養手当	180
												住居手当	22
												通勤手当	138
												時間外勤務手当	288
												休日勤務手当	14
												期末手当	1,148
												勤勉手当	956
										4 共済費	1,597	共済組合納付金（一般職員）	1,583
												公務災害補償納付金（一般職員）	14
										10 需用費	13,914	消耗品費	283
												燃料費	24
												光熱水費	9,867
												修繕料	3,740
										11 役務費	1,685	通信運搬費	1,587
												手数料	34
												火災保険料	43
												下水道賠償責任保険料	21
										12 委託料	19,492	機械設備保守点検業務委託料（排水設備）	1,197
												保安管理業務委託料（電気保安）	112
												施設管理業務委託料（汚水排水処理施設）	10,775
												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）	4,151
												使用料等徴収業務委託料（農集排）	649
												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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1	1	1 一般管理費										地方公営企業法適用支援業務委託料	2,200
										14 工事請負費	2,530	維持補修工事請負費（下水道施設）	2,530
										18 負担金補助及び交付金	20	地域資源循環技術センター負担金	20
										24 積立金	15	減債基金積立金	15
										26 公課費	450	消費税及び地方消費税	450
2 公債費			90,013	90,079	△66	0	0	90,013	0				
	1 公債費		90,013	90,079	△66	0	0	90,013	0				
		1 元金	82,433	81,498	935	0	0	82,433	0	22 償還金利子及び割引料	82,433	長期債償還元金	82,433
		2 利子	7,580	8,581	△1,001	0	0	7,580	0	22 償還金利子及び割引料	7,580	長期債償還利子	7,580
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 予備費	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	4,835	2,746	7,581	1,597	9,178	
前年度	1	0	4,611	2,392	7,003	1,484	8,487	
比較	0	0	224	354	578	113	691	

（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	180	0	22	138	288	14	0	0	1,148	956	0	0	0	0
	前年度	78	0	27	87	275	14	0	0	1,095	816	0	0	0	0
	比較	102	0	△ 5	51	13	0	0	0	53	140	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	224	給料改定に伴う増減分	7	大分県人事委員会勧告に準じて給料表を改定	
		昇給に伴う増加分	24		平均昇給率　0.49　% (号給数)　(職員数) 号給数別内訳　2 号給　人 3 号給　人 4 号給　1 人 6 号給　人 8 号給　人
		その他の増減分	193	その他　193	
職　員手　当	354	制度改正に伴う増減分	△ 24	大分県人事委員会勧告に準じて期末手当・勤勉手当の支給率を改正 期末手当　△ 72 勤勉手当　48	
		その他の増減分	378	扶養手当　102 住居手当　△ 5 通勤手当　51 時間外勤務手当　13 期末手当　125 勤勉手当　92	

(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5年1月1日現在	平均給料月額(円)	388,107	
	平均給与月額(円)	416,607	
	平均年齢(歳)	52.0	
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	

イ 初 任 給　（単位:円）

区分	一般行政職	技能労務職
高校卒	159,200	159,200
大学卒	192,000	

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	159,200	159,200
大学卒	192,000	

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5年1月1日現　在	1	0	0.0	1		
	2	0	0.0	2		
	3	0	0.0	3		
	4	0	0.0	4		
	5	0	0.0	5		
	6	1	100.0	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		

（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）		1
	号給数別内訳	2号給　（人）	
		4号給　（人）	1
		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)		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	2.200	2.200	4.40	有	
前年度	2.225	2.225	4.45	有	
一般会計の制度	2.200	2.200	4.40	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5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」	「B」の財源内訳			
								特定財源			一般財源
			期間	金額	期間	金額	金額	国県支出金	地方債	その他	
20035	大田・中渓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4年度	13,200	令和5年度	6,600	19,800				6,600
22029	令和5年度大田・中渓地区農業集落排水施設汚泥運搬・処理委託業務	4,152	－	－	令和5年度	4,152	4,152				4,152
22030	令和5年度大田・中渓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	4,175	－	－	令和5年度	4,175	4,175				4,175
22031	令和5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	336	－	－	令和5年度～令和7年度	336	336				336

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	831,510	636,405	2,200	82,433	556,172
合　　計	831,510	636,405	2,200	82,433	556,172