

令和3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3年度杵築市特別会計予算書

議案第3号	ケーブルテレビ事業特別会計	…	1
議案第4号	国民健康保険特別会計	…	5
議案第5号	後期高齢者医療特別会計	…	9
議案第6号	介護保険特別会計	…	13
議案第7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	…	33
	後期高齢者医療特別会計	…	49
	介護保険特別会計	…	57
	農業集落排水事業特別会計	…	81



議案第 3 号

## 令和3年度杵築市ケーブルテレビ事業特別会計予算

令和3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595,603千円と定める。

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3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		2,405
	1 負担金	2,405
2 使用料及び手数料		294,483
	1 使用料	294,483
5 財産収入		187
	1 財産運用収入	187
6 繰入金		95,743
	1 基金繰入金	19,536
	2 他会計繰入金	76,207
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		12,784
	1 雑入	12,784
9 市債		190,000
	1 市債	190,000
歳 入	合 計	595,603

(単位：千円)

歳 出 款	項	金 額
1 総務費		277,736
	1 総務管理費	277,736
2 ケーブルテレビ整備事業費		208,000
	1 ケーブルテレビ整備事業費	208,000
3 公債費		108,867
	1 公債費	108,867
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	595,603

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	190,000	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は、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	190,000			

議案第 4 号

## 令和3年度杵築市国民健康保険特別会計予算

令和3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4,167,136千円と定める。

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3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			557,330
	1 国民健康保険税		557,330
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			3,318,503
	2 県補助金		3,318,503
8 財産収入			251
	1 財産収入		251
9 繰入金			280,130
	1 基金繰入金		5,368
	2 他会計繰入金		274,762
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 入 計		4,167,136

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1 総務費		14,358
	1 総務管理費	11,268
	2 徴税費	3,090
2 保険給付費		3,248,952
	1 療養諸費	2,766,887
	2 高額療養費	470,560
	3 移送費	60
	4 出産育児諸費	9,245
	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		852,774
	1 医療費給付費分	618,055
	2 後期高齢者支援金等分	178,887
	3 介護納付金分	55,832
8 保健事業費		43,046
	1 特定健康診査等事業費	25,725
	2 保健事業費	3,313
	3 保健指導事業費	14,008
9 基金積立金		251
	1 基金積立金	251
10 公債費		1
	1 公債費	1
11 諸支出金		6,754
	1 償還金利息及び還付加算金	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	4,167,136

議案第 5 号

## 令和3年度杵築市後期高齢者医療特別会計予算

令和3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418,467千円と定める。

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3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		282,818
	1 後期高齢者医療保険料	282,818
2 使用料及び手数料		96
	1 手数料	96
4 繰入金		134,538
	1 他会計繰入金	134,538
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	418,467

(単位：千円)

歳 出 款	項	金 額
1 総務費		1,564
	1 総務管理費	447
	2 徴収費	1,117
2 後期高齢者医療広域連合納付金		414,902
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	414,902
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		418,467



議案第 6 号

## 令和3年度杵築市介護保険特別会計予算

令和3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3,949,882千円と定める。

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3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		668,900
	1 介護保険料	668,900
3 使用料及び手数料		90
	1 手数料	90
4 国庫支出金		1,055,353
	1 国庫負担金	674,104
	2 国庫補助金	381,249
5 支払基金交付金		1,035,757
	1 支払基金交付金	1,035,757
6 県支出金		567,721
	1 県負担金	546,379
	3 県補助金	21,342
8 財産収入		127
	1 財産運用収入	127
10 繰入金		611,307
	1 一般会計繰入金	590,134
	2 基金繰入金	21,173
11 繰越金		1
	1 繰越金	1
13 諸収入		10,626
	1 延滞金加算金及び過料	1
	2 預金利子	1
	4 雑入	756
	5 受託事業収入	9,868
歳 入	合 計	3,949,882

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		32,772
	1 総務管理費	15,630
	2 徴収費	1,570
	3 介護認定審査会費	15,572
2 保険給付費		3,755,330
	1 介護サービス等諸費	3,396,234
	2 介護予防サービス等諸費	60,441
	3 その他諸費	3,170
	4 高額介護サービス等費	99,660
	5 高額医療合算介護予防サービス費	25,970
	7 特定入所者介護サービス等費	169,855
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		149,752
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	60,765
	2 一般介護予防事業費	29,588
	3 包括的支援事業・任意事業費	59,045
	4 その他諸費	354
7 基金積立金		127
	1 基金積立金	127
8 保健福祉事業費		9,900
	1 保健福祉事業費	9,900
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		1,000
	1 償還金及び還付加算金	1,000
歳	出 合 計	3,949,882

議案第 7 号

## 令和3年度杵築市農業集落排水事業特別会計予算

令和3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175,460千円と定める。

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3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		24,904
	1 使用料	24,904
5 財産収入		17
	1 財産運用収入	17
6 繰入金		145,539
	1 他会計繰入金	144,839
	2 基金繰入金	700
9 市債		5,000
	1 市債	5,000
歳 入 合 計		175,460

(単位：千円)

歳 出 款	項	金 額
1 総務費		54,920
	1 総務管理費	54,920
2 公債費		120,040
	1 公債費	120,040
3 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出	合 計	175,460

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	5,000	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は、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	5,000			

## 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	2,405	1,441	964
2 使用料及び手数料	294,483	300,929	△ 6,446
3 国庫支出金	0	71,720	△ 71,720
5 財産収入	187	343	△ 156
6 繰入金	95,743	88,676	7,067
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	12,784	12,849	△ 65
9 市債	190,000	134,500	55,500
歳入合計	595,603	610,459	△ 14,856

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	277,736	272,259	5,477	0	0	277,736	0
2 ケーブルテレビ整備 事業費	208,000	228,723	△ 20,723	0	190,000	18,000	0
3 公債費	108,867	108,477	390	0	0	108,867	0
4 予備費	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0
歳 出 合 計	595,603	610,459	△ 14,856	0	190,000	405,603	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		2,405	1,441	964			
	1 負担金		2,405	1,441	964			
	1 地域情報化負担金		2,405	1,441	964	1 負担金	2,405	新規加入負担金 1,440 引込工事負担金 965
2	使用料及び手数料		294,483	300,929	△ 6,446			
	1 使用料		294,483	300,929	△ 6,446			
	1 総務使用料		294,483	300,929	△ 6,446	1 ケーブルテレビ使用料	294,483	基本使用料 157,909 S T B使用料 127,160 有料チャンネル使用料 6,933 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 インターネット使用料 (過年分) 1
5	財産収入		187	343	△ 156			
	1 財産運用収入		187	343	△ 156			
	1 利子及び配当金		187	343	△ 156	1 利子及び配当金	187	基金利子 186 株式配当金 1
6	繰入金		95,743	88,676	7,067			
	1 基金繰入金		19,536	36,889	△ 17,353			
	1 基金繰入金		19,536	36,889	△ 17,353	1 基金繰入金	19,536	ケーブルテレビ基金繰入金
	2 他会計繰入金		76,207	51,787	24,420			
	1 一般会計繰入金		76,207	51,787	24,420	1 一般会計繰入金	76,207	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		12,784	12,849	△ 65			
	1 雑入		12,784	12,849	△ 65			

(単位 : 千円)

款				節		説明			
	項	本年度	前年度	比較	区分		金額		
								目	
8	1	1 雑入	12,784	12,849	△ 65	1 雑入	12,784	消費税還付金 伝送路移設補償金 ケーブルネットワーク等施設利用料 雑入	1 1 12,781 1
9	市債		190,000	134,500	55,500				
	1	市債	190,000	134,500	55,500				
		1 ケーブルテレビ整備事業債	190,000	134,500	55,500	1 ケーブルテレビ整備事業債	190,000	ケーブルテレビ整備事業債	
	国庫支出金		-	71,720	△ 71,720				
		国庫補助金	-	71,720	△ 71,720				
		総務費補助金	-	71,720	△ 71,720				

ケーブルテレビ事業特別会計

3. 歳出

(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				
1	総務費	277,736	272,259	5,477	0	0	277,736	0			
	1 総務管理費	277,736	272,259	5,477	0	0	277,736	0			
	1 一般管理費	277,736	272,259	5,477	0	0	277,736	0	1 報酬	41 委員報酬 41	
									8 旅費	40 特別旅費 40	
									10 需用費	2,020 消耗品費 20 修繕料 2,000	
									11 役務費	1,575 手数料 650 CATV施設保険料 925	
									12 委託料	220,000 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	38,215 電柱共架料 24,530 著作権料 9,920 インターネットラック使用料 264 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	
									17 備品購入費	11,031 高額機械器具購入費 11,031	
									18 負担金補助及び交付金	4,467 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 4,076	
									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	10 CATV使用料等還付金 10	
									24 積立金	186 ケーブルテレビ事業基金積立金 186	
									26 公課費	1 消費税及び地方消費税 1	

(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 ケーブルテレビ整備事業費	208,000	228,723	△20,723	0	190,000	18,000	0			
1 ケーブルテレビ整備事業費	208,000	228,723	△20,723	0	190,000	18,000	0			
1 ケーブルテレビ整備事業費	208,000	228,723	△20,723	0	190,000	18,000	0	12 委託料	125,600	ケーブルネットワーク伝送路更新業務委託料 8,000 ケーブルネットワークF T T H化更新工事委託料 81,300 設計監理等業務委託料 ( F T T H化更新) 36,300
								14 工事請負費	82,400	改修工事請負費 ( F T T H化更新) 82,400
3 公債費	108,867	108,477	390	0	0	108,867	0			
1 公債費	108,867	108,477	390	0	0	108,867	0			
1 元金	103,620	102,891	729	0	0	103,620	0	22 償還金利息及び割引料	103,620	長期債償還元金 (ケーブルテレビ事業) 103,620
2 利子	5,247	5,586	△339	0	0	5,247	0	22 償還金利息及び割引料	5,247	長期債償還利子 (ケーブルテレビ事業) 5,247
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	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	

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			
			期 間	金 額	期 間	金 額		特 定 財 源			一 般 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2年度	1,955	令和3年度～ 令和4年度	1,244	3,199			1,244	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	730,795	1,581,404	190,000	103,620	1,667,784
合 計	730,795	1,581,404	190,000	103,620	1,667,784

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	557,330	589,195	△ 31,865
2 使用料及び手数料	402	402	0
3 国庫支出金	0	4,851	△ 4,851
6 県支出金	3,318,503	3,305,350	13,153
8 財産収入	251	487	△ 236
9 繰入金	280,130	295,918	△ 15,788
10 繰越金	1	1	0
11 諸収入	10,519	10,669	△ 150
歳 入 合 計	4,167,136	4,206,873	△ 39,737

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	14,358	18,750	△ 4,392	1,021	0	13,337	0
2 保険給付費	3,248,952	3,242,935	6,017	3,232,450	0	10,052	6,450
3 国民健康保険 事業費納付金	852,774	900,299	△ 47,525	46,098	0	267,274	539,402
8 保健事業費	43,046	39,396	3,650	36,184	0	388	6,474
9 基金積立金	251	487	△ 236	0	0	251	0
10 公債費	1	1	0	0	0	0	1
11 諸支出金	6,754	4,005	2,749	2,750	0	0	4,004
12 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳 出 合 計	4,167,136	4,206,873	△ 39,737	3,318,503	0	291,302	557,331

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	
1	国民健康保険税	557,330	589,195	△ 31,865				
	1 一般被保険者国民健康保険税	557,288	589,050	△ 31,762	1 医療給付費分現年課税分	392,306	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	105,286	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	35,735	介護納付金分現年課税分	
					4 医療給付費分滞納繰越分	16,779	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	4,502	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	2,680	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	42	145	△ 103	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	25	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	7	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	7 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	3,318,503	3,305,350	13,153			
	2	県補助金	3,318,503	3,305,350	13,153			
		3 保険給付費等交付金	3,318,503	3,305,350	13,153	1 保険給付費等 交付金（普通 交付金）	3,258,323 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）	60,180 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	10,447 38,057 697 10,979
8		財産収入	251	487	△ 236			
	1	財産収入	251	487	△ 236			
		1 利子及び配当金	251	487	△ 236	1 利子及び配当 金	251 国民健康保険基金利子	
9		繰入金	280,130	295,918	△ 15,788			
	1	基金繰入金	5,368	18,451	△ 13,083			
		1 基金繰入金	5,368	18,451	△ 13,083	1 基金繰入金	5,368 基金繰入金	
	2	他会計繰入金	274,762	277,467	△ 2,705			
		1 一般会計繰入金	274,762	277,467	△ 2,705	1 保険基盤安定 繰入金（保険 税軽減分）	131,693 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)	69,252	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	6,160	出産育児一時金等繰入金
						4 財政安定化支援事業繰入金	54,799	財政安定化支援事業繰入金
						5 事務費等繰入金	12,858	事務費等繰入金
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	10,669	△ 150			
		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			
		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			

(単位 : 千円)

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
	目					区 分	金 額	
11	3	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	10,204	△ 150			
		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	200	△ 150	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
		国庫支出金	-	4,851	△ 4,851			
		国庫補助金	-	4,851	△ 4,851			
		社会保障・税番号制度システム整備費補助金	-	4,851	△ 4,851			

国民健康保険特別会計

3. 歳出

(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				
1	総務費	14,358	18,750	△4,392	1,021	0	13,337	0			
	1 総務管理費	11,268	16,143	△4,875	0	0	11,268	0			
	1 一般管理費	9,913	14,759	△4,846	0	0	9,913	0	10 需用費	507	消耗品費 91 印刷製本費 416
									11 役務費	5,947	通信運搬費 2,195 手数料 3,752
									12 委託料	1,541	システム保守点検業務委託料(国保) 330 レセプト点検業務委託料 84 特別調整交付金(結核・精神)申請支援業務委託料 1,127
									18 負担金補助及び交付金	1,918	国保情報集約システム運用負担金 1,773 国保オンライン資格確認等システム運営負担金 145
	2 連合会負担金	1,355	1,384	△29	0	0	1,355	0	18 負担金補助及び交付金	1,355	連合会負担金 1,355
2	徴税费	3,090	2,607	483	1,021	0	2,069	0			
	1 賦課徴収費	3,090	2,607	483	1,021	0	2,069	0	10 需用費	566	消耗品費 28 印刷製本費 538
									11 役務費	1,824	通信運搬費 896 手数料 928
									12 委託料	600	システム改修業務等委託料(アクロシティ) 600
									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	3,248,952	3,242,935	6,017	3,232,450	0	10,052	6,450			
	1 療養諸費	2,766,887	2,777,020	△10,133	2,750,385	0	10,052	6,450			

(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	1 一般被 保険者 療養給 付費	2,744,064	2,752,968	△8,904	2,734,063	0	10,001	0	18 負担金補助 及び交付金	2,744,064	一般診療報酬給付費 2,744,064	
		2 退職被 保険者 等療養 給付費	300	1,000	△700	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	16,023	16,299	△276	16,023	0	0	0	18 負担金補助 及び交付金	16,023	一般療養費 16,023	
		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	6,450	6,703	△253	0	0	0	6,450	11 役務費	6,450	手数料 審査支払手数料 337 6,113	
	2	高額療養費		470,560	454,229	16,331	470,560	0	0	0			
		1	一般被 保険者 高額療 養費	469,910	453,329	16,581	469,910	0	0	0	18 負担金補助 及び交付金	469,910	一般高額療養費 469,910
			2 退職被 保険者 等高額 療養費	100	300	△200	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	100	△50	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	80	△20	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	30	△20	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		9,245	10,506	△1,261	9,245	0	0	0				
	1	出産育 児一時 金	9,245	10,506	△1,261	9,245	0	0	0	11 役務費	5	手数料	5
									18 負担金補助 及び交付金	9,240	出産育児一時金	9,240	
5	葬祭諸費		1,200	1,100	100	1,200	0	0	0				
	1	葬祭費	1,200	1,100	100	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	0	1,000	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	0	1,000	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		852,774	900,299	△47,525	46,098	0	267,274	539,402				
	1 医療費給付費分		618,055	666,182	△48,127	46,098	0	214,644	357,313				
	1 一般被保険者医療給付費分		618,015	664,973	△46,958	46,098	0	214,644	357,273	18 負担金補助及び交付金	618,015	一般被保険者医療給付費分	618,015
	2 退職被保険者等医療給付費分		40	1,209	△1,169	0	0	0	40	18 負担金補助及び交付金	40	退職被保険者等医療給付費分	40
	2 後期高齢者支援金等分		178,887	173,255	5,632	0	0	39,533	139,354				
	1 一般被保険者後期高齢者支援金等分		178,887	173,255	5,632	0	0	39,533	139,354	18 負担金補助及び交付金	178,887	一般被保険者後期高齢者支援金等分	178,887
	3 介護納付金分		55,832	60,862	△5,030	0	0	13,097	42,735				
	1 介護納付金分		55,832	60,862	△5,030	0	0	13,097	42,735	18 負担金補助及び交付金	55,832	介護納付金分	55,832
8	保健事業費		43,046	39,396	3,650	36,184	0	388	6,474				

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	25,725	27,247	△1,522	24,818	0	1	906			
	1	特定健 康診査 等事業 費	25,725	27,247	△1,522	24,818	0	1	906	10 需用費	227	消耗品費 162 印刷製本費 65
										11 役務費	1,658	通信運搬費 767 手数料 891
										12 委託料	23,840	診療業務等委託料(特定健診・特定保健指導) 23,537 医療関連事務事業委託料(受診券発送) 303
	2	保健事業費	3,313	6,767	△3,454	311	0	0	3,002			
	1	保健活 動費	3,313	6,767	△3,454	311	0	0	3,002	11 役務費	1,279	通信運搬費 1,279
										12 委託料	1,435	医療関連事務事業委託料(医療費通知) 234 レセプト点検業務委託料 1,164 医療関連事務事業委託料(ジェネリック差額通知) 37
										18 負担金補助 及び交付金	599	保健事業等負担金 123 国保広報共同事業負担金 476
	3	保健指導事 業費	14,008	5,382	8,626	11,055	0	387	2,566			
	1	保健指 導事業 費	14,008	5,382	8,626	11,055	0	387	2,566	1 報酬	4,759	会計年度任用職員 4,759
										3 職員手当等	571	期末手当(会計年度任用職員) 571
										4 共済費	916	雇用保険料 51 社会保険料(会計年度任用職員) 865
										7 報償費	435	保健指導謝礼 170 講師謝礼(医師・コメディカル向) 15 みなし健診及び事業所健診情報提供者謝礼 250
										8 旅費	207	費用弁償 207
										10 需用費	1,001	消耗品費 565

(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									燃料費 87 印刷製本費 249 修繕料 100 11 役務費 1,119 通信運搬費 522 手数料 530 自動車保険料 67 12 委託料 4,973 診療業務等委託料(基本健診) 369 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 3,989 17 備品購入費 13 少額一般備品購入費 13 26 公課費 14 自動車重量税 14	
9		基金積立金	251	487	△236	0	0	251	0			
		1 基金積立金	251	487	△236	0	0	251	0			
		1 基金積立金	251	487	△236	0	0	251	0	24 積立金	251	国民健康保険基金積立金 251
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	6,754	4,005	2,749	2,750	0	0	4,004			
		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

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	1	2,749	2,750	0	0	0				
		1 直営診 療施設 勘定繰 出金	2,750	1	2,749	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	2	4,759	0	571	5,330	916	6,246	
前年度	2	5,137	0	0	5,137	859	5,996	
比較	0	△ 378	0	571	193	57	250	

(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	571	0	0	0	0
前年度		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
比較		0	0	0	0	0	0	0	0	571	0	0	0	0	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	282,818	278,672	4,146
2 使用料及び手数料	96	96	0
4 繰入金	134,538	131,660	2,878
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	1,014	1,014	0
歳入合計	418,467	411,443	7,024

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	1,564	1,587	△ 23	0	0	1,563	1
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	414,902	407,855	7,047	0	0	414,902	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	418,467	411,443	7,024	0	0	418,466	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		282,818	278,672	4,146			
	1 後期高齢者医療保険料		282,818	278,672	4,146			
	1 特別徴収保険料		191,167	189,644	1,523	1 現年度分	191,167	現年度分
	2 普通徴収保険料		91,651	89,028	2,623	1 現年度分	90,173	現年度分
						2 滞納繰越分	1,478	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	
4	繰入金		134,538	131,660	2,878			
	1 他会計繰入金		134,538	131,660	2,878			
	1 一般会計繰入金		134,538	131,660	2,878	1 事務費繰入金	2,464	事務費等繰入金
						2 保険基盤安定繰入金	132,074	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	項		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						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	1,564	1,587	△23	0	0	1,563	1			
1 総務管理費	447	467	△20	0	0	447	0			
1 一般管理費	447	467	△20	0	0	447	0	10 需用費	33 消耗品費 33	
								11 役務費	182 通信運搬費 182	
								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	1,117	1,120	△3	0	0	1,116	1			
1 徴収費	1,117	1,120	△3	0	0	1,116	1	10 需用費	426 消耗品費 17 印刷製本費 409	
								11 役務費	691 通信運搬費 565 手数料 126	
2 後期高齢者医療広域連合納付金	414,902	407,855	7,047	0	0	414,902	0			
1 後期高齢者医療広域連合納付金	414,902	407,855	7,047	0	0	414,902	0			
1 後期高齢者医療広域連合納付金	414,902	407,855	7,047	0	0	414,902	0	18 負担金補助及び交付金	414,902 保険料等負担金 282,818 保険基盤安定負担金 132,074 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



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	668,900	633,000	35,900
3 使用料及び手数料	90	90	0
4 国庫支出金	1,055,353	1,042,256	13,097
5 支払基金交付金	1,035,757	1,007,077	28,680
6 県支出金	567,721	556,865	10,856
8 財産収入	127	208	△ 81
10 繰入金	611,307	612,480	△ 1,173
11 繰越金	1	1	0
13 諸収入	10,626	13,730	△ 3,104
歳入合計	3,949,882	3,865,707	84,175

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	32,772	35,240	△ 2,468	0	0	32,772	0
2 保険給付費	3,755,330	3,648,754	106,576	1,541,190	0	1,483,359	730,781
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	149,752	163,824	△ 14,072	74,884	0	53,681	21,187
7 基金積立金	127	208	△ 81	0	0	127	0
8 保健福祉事業費	9,900	15,680	△ 5,780	7,000	0	0	2,900
9 予備費	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0
10 諸支出金	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0
歳 出 合 計	3,949,882	3,865,707	84,175	1,623,074	0	1,571,940	754,868

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	保険料		668,900	633,000	35,900			
	1	介護保険料	668,900	633,000	35,900			
		1 第1号被保険者保険料	668,900	633,000	35,900	1 現年度分特別徴収保険料	613,000	
						2 現年度分普通徴収保険料	54,000	
						3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,900	
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		1,055,353	1,042,256	13,097			
	1	国庫負担金	674,104	652,416	21,688			
		1 介護給付費負担金	674,104	652,416	21,688	1 現年度分	674,104	介護給付費負担金(20/100)
	2	国庫補助金	381,249	389,840	△ 8,591			
		1 調整交付金	327,608	342,032	△ 14,424	1 現年度分調整交付金	327,608	現年度分調整交付金 320,707 地域支援事業調整交付金 6,901
		2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	16,160	16,232	△ 72	1 現年度分	16,160	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)	22,481	26,576	△ 4,095	1 現年度分	22,481	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	15,000	5,000	10,000	1 保険者機能強化推進交付金	15,000	
5	支払基金交付金		1,035,757	1,007,077	28,680			
	1	支払基金交付金	1,035,757	1,007,077	28,680			

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
5	1	1 介護給付費交付金	1,013,940	985,164	28,776	1 現年度分	1,013,940	介護給付費負担金 (27/100)
		2 地域支援事業支援交付金	21,817	21,913	△ 96	1 現年度分	21,817	地域支援事業支援交付金
6	県支出金		567,721	556,865	10,856			
	1	県負担金	546,379	533,433	12,946			
		1 介護給付費負担金	546,379	533,433	12,946	1 現年度分	546,379	介護給付費負担金 (12.5/100)
	3	県補助金	21,342	23,432	△ 2,090			
		1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	10,101	10,144	△ 43	1 現年度分	10,101	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)	11,241	13,288	△ 2,047	1 現年度分	11,241	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		127	208	△ 81			
	1	財産運用収入	127	208	△ 81			
		1 利子及び配当金	127	208	△ 81	1 利子及び配当金	127	
10	繰入金		611,307	612,480	△ 1,173			
	1	一般会計繰入金	590,134	580,971	9,163			
		1 介護給付費繰入金	469,419	456,098	13,321	1 現年度分	469,419	現年度分
		2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	10,101	10,144	△ 43	1 現年度分	10,101	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)	11,241	13,288	△ 2,047	1 現年度分	11,241	地域支援事業繰入金 (総合事業以外の地域支援事業)

介護保険特別会計

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
10	1	4 その他一般会計繰入金	34,773	37,241	△ 2,468	1 事務費繰入金	34,773	事務費繰入金
		5 低所得者保険料軽減負担金繰入金	64,600	64,200	400	1 低所得者保険料軽減負担金繰入金	64,600	
	2	基金繰入金	21,173	31,509	△ 10,336			
		1 介護給付費準備基金繰入金	21,173	31,509	△ 10,336	1 介護給付費準備基金繰入金	21,173	
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	
13		諸収入	10,626	13,730	△ 3,104			
	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	
	2	預金利子	1	1	0			
		1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	
	4	雑入	756	103	653			
		1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	
		5 第三者納付金	100	100	0	1 第三者納付金	100	
		6 返納金	1	1	0	1 返納金	1	
		7 雑入	654	1	653	1 雑入	654	
	5	受託事業収入	9,868	13,625	△ 3,757			
		1 後期高齢者保健事業受託料	9,868	13,625	△ 3,757	1 後期高齢者保健事業受託料	9,868	後期高齢者保健事業受託料

3. 歳出

(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				
1	総務費	32,772	35,240	△2,468	0	0	32,772	0			
	1 総務管理費	15,630	17,608	△1,978	0	0	15,630	0			
	1 一般管理費	15,530	17,508	△1,978	0	0	15,530	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	1,740	社会保険料(会計年度任用職員) 1,740
									8 旅費	604	費用弁償 604
									10 需用費	595	消耗品費 37 燃料費 313 印刷製本費 95 修繕料 150
									11 役務費	816	通信運搬費 610 手数料 118 自動車保険料 88
									12 委託料	1,336	システム改修業務等委託料(介護保険) 952 介護事業業務委託料(共同電算事務) 384
									13 使用料及び賃借料	330	システム使用料(管理台帳) 330
									26 公課費	22	自動車重量税 22
	2 連合会負担金	100	100	0	0	0	100	0	11 役務費	100	手数料 100
2	徴収費	1,570	1,479	91	0	0	1,570	0			
	1 賦課徴収費	1,570	1,479	91	0	0	1,570	0	10 需用費	486	消耗品費 29 印刷製本費 457
									11 役務費	1,074	通信運搬費 955 手数料 119
									18 負担金補助及び交付金	10	国保連合会負担金 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				
1	3	介護認定審査会費	15,572	16,153	△581	0	0	15,572	0			
	1	介護認定審査会費	5,930	6,367	△437	0	0	5,930	0	18 負担金補助及び交付金	5,930	別枠速見地域広域市町村圏事務組合負担金 5,930
	2	認定調査等費	9,642	9,786	△144	0	0	9,642	0	10 需用費	104	消耗品費 3 印刷製本費 101
										11 役務費	9,237	通信運搬費 512 手数料 8,725
										12 委託料	301	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) 237
2		保険給付費	3,755,330	3,648,754	106,576	1,541,190	0	1,483,359	730,781			
	1	介護サービス等諸費	3,396,234	3,280,100	116,134	1,393,814	0	1,341,513	660,907			
	1	居宅介護サービス給付費	1,371,124	1,236,000	135,124	562,710	0	541,594	266,820	18 負担金補助及び交付金	1,371,124	居宅介護サービス給付費 1,371,124
	3	地域密着型介護サービス給付費	517,522	540,500	△22,978	212,390	0	204,421	100,711	18 負担金補助及び交付金	517,522	地域密着型介護サービス給付費 517,522
	5	施設介護サービス給付費	1,369,349	1,372,600	△3,251	561,980	0	540,893	266,476	18 負担金補助及び交付金	1,369,349	施設介護サービス給付費 1,369,349

(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	2,140	1,800	340	879	0	846	415	18 負担金補助及び交付金	2,140	居宅介護福祉用具購入費	2,140	
		8 居宅介護住宅改修費	4,200	3,300	900	1,724	0	1,659	817	18 負担金補助及び交付金	4,200	居宅介護住宅改修費	4,200	
		9 居宅介護サービス計画給付費	131,899	125,900	5,999	54,131	0	52,100	25,668	18 負担金補助及び交付金	131,899	居宅介護サービス計画給付費	131,899	
		2	介護予防サービス等諸費	60,441	72,700	△12,259	24,807	0	23,877	11,757				
		1	居宅介護予防サービス給付費	50,662	58,900	△8,238	20,792	0	20,012	9,858	18 負担金補助及び交付金	50,662	居宅介護予防サービス給付費	50,662
	3 地域密着型介護予防サービス給付費		1,612	3,800	△2,188	662	0	637	313	18 負担金補助及び交付金	1,612	地域密着型介護予防サービス給付費	1,612	

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	2	5 介護予防福祉用具購入費	550	400	150	226	0	218	106	18 負担金補助及び交付金	550	介護予防福祉用具購入費	550
		6 介護予防住宅改修費	1,100	1,200	△100	452	0	435	213	18 負担金補助及び交付金	1,100	介護予防住宅改修費	1,100
		7 介護予防サービス計画給付費	6,517	8,400	△1,883	2,675	0	2,575	1,267	18 負担金補助及び交付金	6,517	介護予防サービス計画給付費	6,517
3	その他諸費		3,170	3,154	16	1,301	0	1,252	617				
	1	審査支払手数料	3,170	3,154	16	1,301	0	1,252	617	11 役務費	3,170	手数料	3,170
4	高額介護サービス等費		99,660	94,800	4,860	40,901	0	39,366	19,393				
	1	高額介護サービス費	99,600	94,700	4,900	40,876	0	39,342	19,382	18 負担金補助及び交付金	99,600	高額介護サービス費	99,600
	2	高額介護予防サービス費	60	100	△40	25	0	24	11	18 負担金補助及び交付金	60	高額介護予防サービス費	60
5	高額医療合算介護予防サービス費		25,970	23,900	2,070	10,658	0	10,258	5,054				

(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	24,600	23,200	1,400	10,096	0	9,717	4,787	18 負担金補助及び交付金	24,600	高額医療合算介護サービス費	24,600
		2 高額医療合算介護予防サービス費	1,370	700	670	562	0	541	267	18 負担金補助及び交付金	1,370	高額医療合算介護予防サービス費	1,370
7	特定入所者介護サービス等費		169,855	174,100	△4,245	69,709	0	67,093	33,053				
	1	特定入所者介護サービス費	169,755	174,000	△4,245	69,667	0	67,053	33,035	18 負担金補助及び交付金	169,755	特定入所者介護サービス費	169,755
	3	特定入所者介護予防サービス費	100	100	0	42	0	40	18	18 負担金補助及び交付金	100	特定入所者介護予防サービス費	100
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				

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					
3	1	1 財政安定化基金拠出金	1	1	0	0	0	1	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	149,752	163,824	△14,072	74,884	0	53,681	21,187				
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	60,765	62,096	△1,331	32,688	0	24,002	4,075				
	1	介護予防・生活支援サービス事業費(第1号事業)	53,608	55,386	△1,778	29,751	0	21,175	2,682	12 委託料	14,897	介護事業業務委託料(訪問型短期集中サービス) 1,215 介護事業業務委託料(通所型短期集中サービス) 11,430 介護事業業務委託料(配食サービス) 2,252	
										18 負担金補助及び交付金	38,711	高額介護サービス費相当分 200 生活支援サービス費 38,511	
	2	介護予防・生活支援サービス事業費(第1号介護予防)	7,157	6,710	447	2,937	0	2,827	1,393	12 委託料	1,623	介護予防ケアマネジメント委託料	1,623
										18 負担金補助及び交付金	5,534	介護予防ケアマネジメント負担金	5,534

(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					
5	2 一般介護予防事業費	29,588	32,286	△2,698	8,329	0	17,644	3,615				
	1 一般介護予防事業費	29,588	32,286	△2,698	8,329	0	17,644	3,615	1 報酬	2,219	会計年度任用職員 1人分	2,219
									2 給料	9,588	一般職員	9,588
									3 職員手当等	5,450	通勤手当	601
											時間外勤務手当	625
											休日勤務手当	30
											期末手当	2,251
											勤勉手当	1,677
											期末手当(会計年度任用職員)	266
									4 共済費	3,557	共済組合納付金(一般職員)	3,084
											公務災害補償納付金(一般職員)	28
											社会保険料(会計年度任用職員)	445
									7 報償費	230	講師謝礼(介護予防事業)	30
											介護予防ボランティア報償品	200
									8 旅費	145	費用弁償	145
									10 需用費	482	消耗品費	233
											燃料費	75
											食糧費	1
											印刷製本費	73
											修繕料	100
									11 役務費	610	通信運搬費	595
											手数料	15
									12 委託料	7,276	施設管理業務委託料(高齢者交流サロン)	5,867
											地域リハビリテーション活動支援事業委託料	1,321
											封入作業委託料	88
									17 備品購入費	22	少額一般備品購入費	22

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	1 一般介護予防事業費							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	59,045	69,031	△9,986	33,722	0	11,895	13,428				
		1 総合相談事業費	11,983	10,980	1,003	6,920	0	2,307	2,756	12 委託料	11,983	総合相談事業委託料	11,983
		2 権利擁護事業費	9,336	8,182	1,154	5,014	0	2,325	1,997	2 給料	2,896	一般職員	2,896
										3 職員手当等	1,394	通勤手当	34
												時間外勤務手当	191
												休日勤務手当	10
												期末手当	664
												勤勉手当	495
										4 共済費	911	共済組合納付金（一般職員）	902
												公務災害補償納付金（一般職員）	9
										12 委託料	4,135	高齢者虐待等対応相談事業委託料	101
												権利擁護事業委託料	4,034
		3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	8,318	14,910	△6,592	4,804	0	1,602	1,912	7 報償費	288	アドバイザー謝礼（地域ケア会議）	288
										8 旅費	52	費用弁償	52
										12 委託料	7,858	包括的・継続的ケアマネジメント事業委託料	7,858
										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	14,089	11,985	2,104	8,136	0	2,712	3,241	7 報償費	68	講師謝礼（介護給付費適正化事業）	68
										8 旅費	4	費用弁償	4

(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	4 任意事業費							11 役務費	117	通信運搬費 手数料	5 112		
									12 委託料	7,178	通信設備保守点検委託料 (緊急通報システム) 介護事業業務委託料 (配食サービス)	5,191 1,987		
										17 備品購入費	4,840	少額機械器具購入費	4,840	
										18 負担金補助 及び交付金	832	成年後見制度利用支援事業補助金	832	
										19 扶助費	1,050	介護用品支給事業	1,050	
		5	在宅医療・介護連携推進事業費	119	163	△44	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 講師謝礼 (在宅医療・介護連携推進協議会)	90 15
	8 旅費										4	費用弁償	4	
	11 役務費										10	通信運搬費	10	
		6	生活支援体制整備事業費	10,690	17,793	△7,103	6,174	0	2,058	2,458	12 委託料	10,690	地域支え合い体制づくり事業委託料	10,690
		7	認知症総合支援整備事業費	4,510	5,018	△508	2,605	0	868	1,037	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										4,483	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 3,419	
	4	その他諸費	354	411	△57	145	0	140	69					
		1 審査支払手数料	354	411	△57	145	0	140	69	11 役務費	354	審査支払手数料	354	
	7	基金積立金	127	208	△81	0	0	127	0					
		1 基金積立金	127	208	△81	0	0	127	0					

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				
7	1	1 介護給付費準備基金積立金	127	208	△81	0	0	127	0	24 積立金	127	介護給付費準備基金積立金 127
8		保健福祉事業費	9,900	15,680	△5,780	7,000	0	0	2,900			
	1	保健福祉事業費	9,900	15,680	△5,780	7,000	0	0	2,900			
		1 保健福祉事業費	9,900	15,680	△5,780	7,000	0	0	2,900	12 委託料	9,900	高齢者福祉推進事業委託料（生きがい活動支援通所） 9,900
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	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0			
	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

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	10	180	0	0	180	0	180	
比較	1	△ 31	0	0	△ 31	0	△ 31	

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	11,093	12,484	7,908	31,485	6,208	37,693	
前年度	10	12,608	16,039	11,677	40,324	7,536	47,860	
比較	△ 1	△ 1,515	△ 3,555	△ 3,769	△ 8,839	△ 1,328	△ 10,167	

(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	635	816	40	0	0	4,245	2,172	0	0	0
前年度		438	0	324	710	1,847	270	0	0	5,249	2,839	0	0	0	0
比較		△ 438	0	△ 324	△ 75	△ 1,031	△ 230	0	0	△ 1,004	△ 667	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	4	0	12,484	6,578	19,062	4,023	23,085	
前年度	5	0	16,039	10,311	26,350	5,059	31,409	
比較	△ 1	0	△ 3,555	△ 3,733	△ 7,288	△ 1,036	△ 8,324	

(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	635	816	40	0	0	2,915	2,172	0	0	0	0
	前年度	438	0	324	710	1,847	270	0	0	3,883	2,839	0	0	0	0
	比較	△ 438	0	△ 324	△ 75	△ 1,031	△ 230	0	0	△ 968	△ 667	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	5	11,093	0	1,330	12,423	2,185	14,608	
前年度	5	12,608	0	1,366	13,974	2,477	16,451	
比較	0	△ 1,515	0	△ 36	△ 1,551	△ 292	△ 1,843	

(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	1,330	0	0	0	0	0
	前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	1,366	0	0	0	0	0
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 36	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	△ 3,555	給料改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	624		平均昇給率 5.36 % 号給数別内訳 (号給数) (職員数) 2号給 人 3号給 人 4号給 4人 6号給 人 8号給 人
		その他の増減分	△ 4,179	その他	△ 4,179
職 員 手 当	△ 3,733	制度改正に伴う増減分	△ 11	期末手当減額 (0.05月分)	△ 11
		その他の増減分	△ 3,722	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 期末手当 勤勉手当	△ 438 △ 324 △ 75 △ 1,031 △ 230 △ 957 △ 667

(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	
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	311,428	
	平均給与月額(円)	346,497	
	平均年齢(歳)	42.8	

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		
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2年1月1日 現 在	1	0	0.0	1		
	2	1	20.0	2		
	3	1	20.0	3		
	4	2	40.0	4		
	5	0	0.0	5		
	6	1	20.0	6		
	7	0	0.0	7		
	計	5	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)	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	
区 分		合 計	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	
	号給数別内訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	5
		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	2.250	2.250	4.50	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3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	24,904	24,037	867
5 財産収入	17	33	△ 16
6 繰入金	145,539	148,452	△ 2,913
8 諸収入	0	0	0
9 市債	5,000	4,000	1,000
歳入合計	175,460	176,522	△ 1,062

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	54,920	54,832	88	0	0	30,516	24,404
2 公債費	120,040	121,190	△ 1,150	0	5,000	115,040	0
3 予備費	500	500	0	0	0	0	500
歳 出 合 計	175,460	176,522	△ 1,062	0	5,000	145,556	24,904

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		24,904	24,037	867			
	1	使用料	24,904	24,037	867			
		1 総務使用料	24,904	24,037	867	1 総務使用料	24,904	農業集落排水施設使用料 24,786 農業集落排水施設使用料(過年度分) 118
5	財産収入		17	33	△ 16			
	1	財産運用収入	17	33	△ 16			
		1 利子及び配当金	17	33	△ 16	1 利子及び配当金	17	農業集落排水事業減債基金利子
6	繰入金		145,539	148,452	△ 2,913			
	1	他会計繰入金	144,839	147,752	△ 2,913			
		1 一般会計繰入金	144,839	147,752	△ 2,913	1 一般会計繰入金	144,839	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		5,000	4,000	1,000			
	1	市債	5,000	4,000	1,000			
		1 下水道事業債	5,000	4,000	1,000	1 下水道事業債	5,000	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		54,920	54,832	88	0	0	30,516	24,404						
	1	総務管理費	54,920	54,832	88	0	0	30,516	24,404						
		1	一般管理費	54,920	54,832	88	0	0	30,516	24,404	2	給料	4,380	一般職員	4,380
										3	職員手当等	2,394	扶養手当	78	
													住居手当	29	
													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	1,488	共済組合納付金(一般職員)	1,475	
													公務災害補償納付金(一般職員)	13	
										8	旅費	80	特別旅費	80	
										10	需用費	16,000	消耗品費	543	
													燃料費	17	
													光熱水費	10,154	
													修繕料	5,286	
										11	役務費	2,897	通信運搬費	2,263	
													手数料	555	
													火災保険料	48	
													下水道賠償責任保険料	31	
										12	委託料	25,874	機械設備保守点検業務委託料(排水設備)	917	
													保安管理業務委託料(電気保安)	221	
													施設管理業務委託料(污水排水処理施設)	17,014	
													施設管理業務委託料(污水排水処理施設・緊急対応分)	687	
													データ保守管理業務委託料(監視システム)	1,540	

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									廃棄物処分等業務委託料 (汚泥運搬) 4,084 廃棄物処分等業務委託料 (汚泥処分) 349 使用料等徴収業務委託料 (農集排) 1,011 調査等業務委託料 (水質検査) 51 14 工事請負費 990 維持補修工事請負費 (下水道施設) 990 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 17 減債基金積立金 17 26 公課費 780 消費税及び地方消費税 780	
2		公債費	120,040	121,190	△1,150	0	5,000	115,040	0			
	1	公債費	120,040	121,190	△1,150	0	5,000	115,040	0			
		1 元金	106,676	105,734	942	0	5,000	101,676	0	22 償還金利子及び割引料	106,676	長期債償還元金 106,676
		2 利子	13,364	15,456	△2,092	0	0	13,364	0	22 償還金利子及び割引料	13,364	長期債償還利子 13,364
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

(1) 総括

(単位:千円)

区分	職員数(人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	1	0	4,380	2,394	6,774	1,488	8,262	
前年度	1	0	4,115	2,586	6,701	1,551	8,252	
比較	0	0	265	△ 192	73	△ 63	10	

(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	29	87	275	14	0	0	1,095	816	0	0	0	0
	前年度	198	0	29	190	276	36	0	0	1,073	784	0	0	0	0
	比較	△ 120	0	0	△ 103	△ 1	△ 22	0	0	22	32	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	265	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 (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	265	その他	265
職 員 手 当	△ 192	制度改正に伴う増減分	△ 4	期末手当減額 (0.05月分)	△ 4
		その他の増減分	△ 188	扶養手当 住居手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 時間外勤務手当 休日勤務手当	△ 120 0 △ 103 26 32 △ 1 △ 22

(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	
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	342,095	
	平均給与月額(円)	378,495	
	平均年齢(歳)	45.0	

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		
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2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)	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	

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	2.250	2.250	4.50	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3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2年度	240	令和3年度～ 令和4年度	480	720				480
20029	令和3年度立石地区農業集落排水施設汚泥運搬 委託業務	498	令和2年度	0	令和3年度	498	498				498
20030	令和3年度立石地区農業集落排水施設汚泥処理 委託業務	349	令和2年度	0	令和3年度	349	349				349
20031	令和3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	3,587	令和2年度	0	令和3年度	3,587	3,587				3,587
20032	令和3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2年度	0	令和3年度	4,059	4,059				4,059
20033	令和3年度立石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	1,066	令和2年度	0	令和3年度	1,066	1,066				1,066
20034	令和3年度立石地区農業集落排水施設運転 維持管理委託業務	5,230	令和2年度	0	令和3年度	5,230	5,230				5,230
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	0	令和3年度～ 令和5年度	19,980	19,980				19,980

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	1,034,919	933,185	5,000	106,676	831,509
合 計	1,034,919	933,185	5,000	106,676	831,509

