令和2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2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	…	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 2 号

令和2年度杵築市ケーブルテレビ事業特別会計予算

令和2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610,459千円と定める。

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2年2月26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		1,441
	1 負担金	1,441
2 使用料及び手数料		300,929
	1 使用料	300,929
3 国庫支出金		71,720
	1 国庫補助金	71,720
5 財産収入		343
	1 財産運用収入	343
6 繰入金		88,676
	1 基金繰入金	36,889
	2 他会計繰入金	51,787
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		12,849
	1 雑入	12,849
9 市債		134,500
	1 市債	134,500
歳 入	合 計	610,459

(単位：千円)

歳 出 款	項	金 額
1 総務費		272,259
	1 総務管理費	272,259
2 ケーブルテレビ整備事業費		228,723
	1 ケーブルテレビ整備事業費	228,723
3 公債費		108,477
	1 公債費	108,477
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	610,459

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	134,500	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	134,500			

議案第 3 号

令和2年度杵築市国民健康保険特別会計予算

令和2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4,206,873千円と定める。

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2年2月26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			589,195
	1 国民健康保険税		589,195
2 使用料及び手数料			402
	1 使用料		1
	2 手数料		401
3 国庫支出金			4,851
	2 国庫補助金		4,851
6 県支出金			3,305,350
	2 県補助金		3,305,350
8 財産収入			487
	1 財産収入		487
9 繰入金			295,918
	1 基金繰入金		18,451
	2 他会計繰入金		277,467
10 繰越金			1
	1 繰越金		1
11 諸収入			10,669
	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		10,204
歳 入	合 計		4,206,873

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		18,750
	1 総務管理費	16,143
	2 徴税費	2,607
2 保険給付費		3,242,935
	1 療養諸費	2,777,020
	2 高額療養費	454,229
	3 移送費	80
	4 出産育児諸費	10,506
	5 葬祭諸費	1,100
3 国民健康保険事業費納付金		900,299
	1 医療費給付費分	666,182
	2 後期高齢者支援金等分	173,255
	3 介護納付金分	60,862
8 保健事業費		39,396
	1 特定健康診査等事業費	27,247
	2 保健事業費	6,767
	3 保健指導事業費	5,382
9 基金積立金		487
	1 基金積立金	487
10 公債費		1
	1 公債費	1
11 諸支出金		4,005
	1 償還金利子及び還付加算金	4,003
	2 延滞金	1
	3 繰出金	1
12 予備費		1,000

(単位：千円)

款	項	金額
	1 予備費	1,000
歳	出 合 計	4,206,873

議案第 4 号

令和2年度杵築市後期高齢者医療特別会計予算

令和2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411,443千円と定める。

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2年2月26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		278,672
	1 後期高齢者医療保険料	278,672
2 使用料及び手数料		96
	1 手数料	96
4 繰入金		131,660
	1 他会計繰入金	131,660
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	411,443

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1 総務費		1,587
	1 総務管理費	467
	2 徴収費	1,120
2 後期高齢者医療広域連合納付金		407,855
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	407,855
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		411,443

議案第 5 号

令和2年度杵築市介護保険特別会計予算

令和2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3,865,707千円と定める。

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2年2月26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		633,000
	1 介護保険料	633,000
3 使用料及び手数料		90
	1 手数料	90
4 国庫支出金		1,042,256
	1 国庫負担金	652,416
	2 国庫補助金	389,840
5 支払基金交付金		1,007,077
	1 支払基金交付金	1,007,077
6 県支出金		556,865
	1 県負担金	533,433
	3 県補助金	23,432
8 財産収入		208
	1 財産運用収入	208
10 繰入金		612,480
	1 一般会計繰入金	580,971
	2 基金繰入金	31,509
11 繰越金		1
	1 繰越金	1
13 諸収入		13,730
	1 延滞金加算金及び過料	1
	2 預金利子	1
	4 雑入	103
	5 受託事業収入	13,625
歳 入	合 計	3,865,707

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		35,240
	1 総務管理費	17,608
	2 徴収費	1,479
	3 介護認定審査会費	16,153
2 保険給付費		3,648,754
	1 介護サービス等諸費	3,280,100
	2 介護予防サービス等諸費	72,700
	3 その他諸費	3,154
	4 高額介護サービス等費	94,800
	5 高額医療合算介護予防サービス費	23,900
	7 特定入所者介護サービス等費	174,100
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		163,824
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	62,096
	2 一般介護予防事業費	32,286
	3 包括的支援事業・任意事業費	69,031
	4 その他諸費	411
7 基金積立金		208
	1 基金積立金	208
8 保健福祉事業費		15,680
	1 保健福祉事業費	15,680
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	3,865,707

議案第 6 号

令和2年度杵築市農業集落排水事業特別会計予算

令和2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176,522千円と定める。

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2年2月26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		24,037
	1 使用料	24,037
5 財産収入		33
	1 財産運用収入	33
6 繰入金		148,452
	1 他会計繰入金	147,752
	2 基金繰入金	700
9 市債		4,000
	1 市債	4,000
歳 入 合 計		176,522

(単位：千円)

歳 出 款	項	金 額
1 総務費		54,832
	1 総務管理費	54,832
2 公債費		121,190
	1 公債費	121,190
3 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		176,522

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	4,000	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	4,000			

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	1,441	1,441	0
2 使用料及び手数料	300,929	256,561	44,368
3 国庫支出金	71,720	327,193	△ 255,473
5 財産収入	343	113	230
6 繰入金	88,676	161,840	△ 73,164
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	12,849	14,480	△ 1,631
9 市債	134,500	1,099,100	△ 964,600
歳入合計	610,459	1,860,729	△ 1,250,270

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	272,259	271,596	663	0	0	272,259	0
2 ケーブルテレビ整備 事業費	228,723	1,484,175	△ 1,255,452	71,720	134,500	22,503	0
3 公債費	108,477	103,958	4,519	0	0	108,477	0
4 予備費	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0
歳 出 合 計	610,459	1,860,729	△ 1,250,270	71,720	134,500	404,239	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		1,441	1,441	0			
	1	負担金	1,441	1,441	0			
		1 地域情報化負担金	1,441	1,441	0	1 負担金	1,441	新規加入負担金 1,440 引込工事負担金 1
2	使用料及び手数料		300,929	256,561	44,368			
	1	使用料	300,929	256,561	44,368			
		1 総務使用料	300,929	256,561	44,368	1 ケーブルテレビ使用料	300,929	基本使用料 146,817 S T B使用料 144,314 有料チャンネル使用料 7,317 基本使用料 (過年分) 800 S T B使用料 (過年分) 1,500 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
3	国庫支出金		71,720	327,193	△ 255,473			
	1	国庫補助金	71,720	327,193	△ 255,473			
		1 総務費補助金	71,720	327,193	△ 255,473	1 総務費補助金	71,720	放送ネットワーク整備支援事業
5	財産収入		343	113	230			
	1	財産運用収入	343	113	230			
		1 利子及び配当金	343	113	230	1 利子及び配当金	343	基金利子 342 株式配当金 1
6	繰入金		88,676	161,840	△ 73,164			
	1	基金繰入金	36,889	57,882	△ 20,993			
		1 基金繰入金	36,889	57,882	△ 20,993	1 基金繰入金	36,889	ケーブルテレビ基金繰入金
	2	他会計繰入金	51,787	103,958	△ 52,171			
		1 一般会計繰入金	51,787	103,958	△ 52,171	1 一般会計繰入金	51,787	一般会計繰入金
7	繰越金		1	1	0			
	1	繰越金	1	1	0			

(単位 : 千円)

款				節		説明				
	項	本年度	前年度	比較	区分		金額			
								目		
7	1	1	繰越金							
	1	1	繰越金							
8		12,849	14,480	△ 1,631						
	1	12,849	14,480	△ 1,631						
	1	12,849	14,480	△ 1,631	1	12,849	消費税還付金			1
							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			12,846
							雑入			1
9		134,500	1,099,100	△ 964,600						
	1	134,500	1,099,100	△ 964,600						
	1	134,500	1,099,100	△ 964,600	1	134,500	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	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	272,259	271,596	663	0	0	272,259	0			
	1 総務管理費	272,259	271,596	663	0	0	272,259	0			
	1 一般管理費	272,259	271,596	663	0	0	272,259	0	1 報酬	41 委員報酬 41	
									9 旅費	91 特別旅費 91	
									11 需用費	2,020 消耗品費 20 修繕料 2,000	
									12 役務費	1,351 手数料 426 CATV施設保険料 925	
									13 委託料	220,000 指定管理等委託料 (ケーブルテレビ) 220,000	
									14 使用料及び賃借料	33,956 電柱共架料 23,100 著作権料 6,444 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) 808 ケーブル送受信機リース料 (300万円以下) 466 コピー機・複合機等リース料 (OL) 23 B-CAS使用料 601	
									18 備品購入費	9,900 高額機械器具購入費 9,900	
									19 負担金補助及び交付金	4,397 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 4,006	
									20 扶助費	150 ケーブルテレビ生活保護世帯等扶助費 150	
									23 償還金利子及び割引料	10 CATV使用料等還付金 10	
									25 積立金	342 ケーブルテレビ事業基金積立金 342	

(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							27 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	228,723	1,484,175	△1,255,452	71,720	134,500	22,503	0				
	1	ケーブルテレビ整備事業費	228,723	1,484,175	△1,255,452	71,720	134,500	22,503	0				
		1 ケーブルテレビ整備事業費	228,723	1,484,175	△1,255,452	71,720	134,500	22,503	0	13 委託料	49,423	ケーブルネットワーク伝送路更新業務委託料	15,323
												設計監理等業務委託料 (F T T H化更新)	34,100
										15 工事請負費	179,300	改修工事請負費 (F T T H化更新)	179,300
3		公債費	108,477	103,958	4,519	0	0	108,477	0				
	1	公債費	108,477	103,958	4,519	0	0	108,477	0				
		1 元金	102,891	102,891	0	0	0	102,891	0	23 償還金利息及び割引料	102,891	長期債償還元金 (ケーブルテレビ事業)	102,891
		2 利息	5,586	1,067	4,519	0	0	5,586	0	23 償還金利息及び割引料	5,586	長期債償還利息 (ケーブルテレビ事業)	5,586
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

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～ 令和元年度	1,306	令和2年度～ 令和4年度	1,894	3,200			1,894	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	345,866	1,499,995	134,500	102,891	1,531,604
合 計	345,866	1,499,995	134,500	102,891	1,531,604

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	589,195	618,513	△ 29,318
2 使用料及び手数料	402	402	0
3 国庫支出金	4,851	0	4,851
6 県支出金	3,305,350	2,776,633	528,717
8 財産収入	487	6	481
9 繰入金	295,918	312,394	△ 16,476
10 繰越金	1	1	0
11 諸収入	10,669	10,669	0
療養給付費交付金	0	0	0
歳入合計	4,206,873	3,718,618	488,255

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	18,750	13,856	4,894	5,273	0	13,477	0
2 保険給付費	3,242,935	2,714,659	528,276	3,226,032	0	10,200	6,703
3 国民健康保険 事業費納付金	900,299	942,553	△ 42,254	43,926	0	283,038	573,335
8 保健事業費	39,396	37,839	1,557	34,969	0	274	4,153
9 基金積立金	487	6	481	0	0	487	0
10 公債費	1	1	0	0	0	0	1
11 諸支出金	4,005	6,704	△ 2,699	1	0	0	4,004
12 予備費	1,000	3,000	△ 2,000	0	0	0	1,000
歳 出 合 計	4,206,873	3,718,618	488,255	3,310,201	0	307,476	589,196

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	589,195	
1 国民健康保険税	589,195	618,513	△ 29,318					
1 一般被保険者国民健康保険税	589,050	617,174	△ 28,124	1 医療給付費分現年課税分	414,806	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	111,720	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	38,666	介護納付金分現年課税分		
				4 医療給付費分滞納繰越分	16,503	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	4,579	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	2,776	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	145	1,339	△ 1,194	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	93	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	25	後期高齢者支援金分滞納繰越分		

(単位 : 千円)

款	項		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	24	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
3	国庫支出金		4,851	0	4,851			
	2	国庫補助金	4,851	0	4,851			
		5 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	4,851	0	4,851	1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	4,851	社会保障・税番号制度システム整備費補助金
6	県支出金		3,305,350	2,776,633	528,717			
	2	県補助金	3,305,350	2,776,633	528,717			
		3 保険給付費等交付金	3,305,350	2,776,633	528,717	1 保険給付費等交付金（普通交付金）	3,254,350	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）	51,000	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
								8,350 31,303 714 10,633
8	財産収入		487	6	481			
	1	財産収入	487	6	481			
		1 利子及び配当金	487	6	481	1 利子及び配当金	487	国民健康保険基金利子
9	繰入金		295,918	312,394	△ 16,476			

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	1	
	1	基金繰入金	18,451	31,840	△ 13,389	1 基金繰入金	18,451	基金繰入金
	2	他会計繰入金	277,467	280,554	△ 3,087			
	1	一般会計繰入金	277,467	280,554	△ 3,087	1 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	131,414	保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)
						2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	68,575	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	7,000	出産育児一時金等繰入金
						4 財政安定化支援事業繰入金	57,594	財政安定化支援事業繰入金
						5 事務費等繰入金	12,884	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	10,669	10,669	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

(単位 : 千円)

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
	目					区 分	金 額	
11	1	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			
		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		10,204	10,204	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	200	200	0	1 退職被保険者等第三者納付金	200	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	18,750	13,856	4,894	5,273	0	13,477	0			
	1 総務管理費	16,143	11,425	4,718	4,851	0	11,292	0			
	1 一般管理費	14,759	9,989	4,770	4,851	0	9,908	0	11 需用費	480	消耗品費 91 印刷製本費 389
									12 役務費	5,976	通信運搬費 2,092 手数料 3,884
									13 委託料	6,418	システム保守点検業務委託料(国保) 330 システム改修業務等委託料(国保オンライン資格確認等) 4,851 レセプト点検業務委託料 88 特別調整交付金(結核・精神)申請支援業務委託料 1,149
									14 使用料及び賃借料	53	ソフトウェア等使用料 53
									19 負担金補助及び交付金	1,832	国保情報集約システム運用負担金 1,820 国保オンライン資格確認等システム運営負担金 12
	2 連合会負担金	1,384	1,436	△52	0	0	1,384	0	19 負担金補助及び交付金	1,384	連合会負担金 1,384
	2 徴税费	2,607	2,431	176	422	0	2,185	0			
	1 賦課徴収費	2,607	2,431	176	422	0	2,185	0	11 需用費	575	消耗品費 28 印刷製本費 547
									12 役務費	1,932	通信運搬費 959 手数料 973
									19 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	3,242,935	2,714,659	528,276	3,226,032	0	10,200	6,703			
	1 療養諸費	2,777,020	2,320,006	457,014	2,760,117	0	10,200	6,703			

(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	2,752,968	2,288,868	464,100	2,742,968	0	10,000	0	19 負担金補助 及び交付金	2,752,968	一般診療報酬給付費 2,752,968
		2 退職被 保険者 等療養 給付費	1,000	6,093	△5,093	800	0	200	0	19 負担金補助 及び交付金	1,000	退職診療報酬給付費 1,000
		3 一般被 保険者 療養費	16,299	18,262	△1,963	16,299	0	0	0	19 負担金補助 及び交付金	16,299	一般療養費 16,299
		4 退職被 保険者 等療養 費	50	100	△50	50	0	0	0	19 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	6,703	6,683	20	0	0	0	6,703	12 役務費	6,703	手数料 350 審査支払手数料 6,353
	2	高額療養費	454,229	380,866	73,363	454,229	0	0	0			
		1 一般被 保険者 高額療 養費	453,329	379,633	73,696	453,329	0	0	0	19 負担金補助 及び交付金	453,329	一般高額療養費 453,329
		2 退職被 保険者 等高額 療養費	300	633	△333	300	0	0	0	19 負担金補助 及び交付金	300	退職高額療養費 300

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	19 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	100	100	0	100	0	0	0	19 負担金補助 及び交付金	100	退職被保険者等高額介護合算療養費	100
	3 移送費		80	80	0	80	0	0	0				
		1 一般被 保険者 移送費	50	50	0	50	0	0	0	19 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	30	30	0	30	0	0	0	19 負担金補助 及び交付金	30	退職移送費	30
	4 出産育児諸 費		10,506	12,607	△2,101	10,506	0	0	0				
		1 出産育 児一時 金	10,506	12,607	△2,101	10,506	0	0	0	12 役務費 19 負担金補助 及び交付金	6 10,500	手数料 出産育児一時金	6 10,500
	5 葬祭諸費		1,100	1,100	0	1,100	0	0	0				
		1 葬祭費	1,100	1,100	0	1,100	0	0	0	19 負担金補助 及び交付金	1,100	葬祭費	1,100
	3 国民健康保険 事業費納付金		900,299	942,553	△42,254	43,926	0	283,038	573,335				

(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				
3	1 医療費給付費分	666,182	704,874	△38,692	43,926	0	230,632	391,624			
	1 一般被保険者医療給付費分	664,973	704,349	△39,376	43,926	0	230,631	390,416	19 負担金補助及び交付金	664,973 一般被保険者医療給付費分 664,973	
	2 退職被保険者等医療給付費分	1,209	525	684	0	0	1	1,208	19 負担金補助及び交付金	1,209 退職被保険者等医療給付費分 1,209	
	2 後期高齢者支援金等分	173,255	172,106	1,149	0	0	39,380	133,875			
	1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	173,255	171,960	1,295	0	0	39,380	133,875	19 負担金補助及び交付金	173,255 一般被保険者後期高齢者支援金等分 173,255	
	退職被保険者等後期高齢者支援金等分	-	146	△146							
	3 介護納付金分	60,862	65,573	△4,711	0	0	13,026	47,836			

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				
3	3	1 介護納付金分	60,862	65,573	△4,711	0	0	13,026	47,836	19 負担金補助及び交付金	60,862	介護納付金分 60,862
8	保健事業費		39,396	37,839	1,557	34,969	0	274	4,153			
	1 特定健康診査等事業費		27,247	27,928	△681	26,314	0	1	932			
	1 特定健康診査等事業費		27,247	27,928	△681	26,314	0	1	932	11 需用費	75	消耗品費 21 印刷製本費 54
										12 役務費	1,320	通信運搬費 403 手数料 917
										13 委託料	25,852	診療業務等委託料 (特定健診・特定保健指導) 25,538 医療関連事務事業委託料 (受診券発送) 314
	2 保健事業費		6,767	4,868	1,899	3,671	0	59	3,037			
	1 保健活動費		6,767	4,868	1,899	3,671	0	59	3,037	1 報酬	2,666	会計年度任用職員 2,666
										4 共済費	470	雇用保険料 24 社会保険料 (会計年度任用職員) 446
										9 旅費	257	費用弁償 257
										12 役務費	1,273	通信運搬費 1,273
										13 委託料	1,486	医療関連事務事業委託料 (医療費通知) 228 レセプト点検業務委託料 1,210 医療関連事務事業委託料 (ジェネリック差額通知) 48
										19 負担金補助及び交付金	615	保健事業等負担金 126 国保広報共同事業負担金 489
	3 保健指導事業費		5,382	5,043	339	4,984	0	214	184			

(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	5,382	5,043	339	4,984	0	214	184	1 報酬	2,471	会計年度任用職員	2,471
										4 共済費	389	雇用保険料	17
												社会保険料(会計年度任用職員)	372
										8 報償費	180	保健指導謝礼	165
												講師謝礼(医師・コメディカル向)	15
										9 旅費	202	費用弁償	34
												特別旅費	168
										11 需用費	591	消耗品費	349
		燃料費	98										
		印刷製本費	104										
		修繕料	40										
		12 役務費	604	通信運搬費	395								
				手数料	186								
				自動車保険料	23								
		13 委託料	945	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)	125								
				データ整備業務委託料(健診)	451								
9	基金積立金		487	6	481	0	0	487	0				
	1 基金積立金		487	6	481	0	0	487	0				
	1 基金積立金		487	6	481	0	0	487	0	25 積立金	487	国民健康保険基金積立金	487
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	23 償還金利子及び割引料	1	一時借入金利子	1
11	諸支出金		4,005	6,704	△2,699	1	0	0	4,004				

国民健康保険特別会計

(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				
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	23 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	23 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	23 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	23 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	23 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	22 補償補填及び賠償金	1 延滞金 1	
	3 繰出金	1	2,700	△2,699	1	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					
11	3	1 直営診療施設勘定繰出金	1	2,700	△2,699	1	0	0	0	28 繰出金	1	病院会計繰出金	1
12	予備費		1,000	3,000	△2,000	0	0	0	1,000				
	1	予備費	1,000	3,000	△2,000	0	0	0	1,000				
	1	予備費	1,000	3,000	△2,000	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. 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								
前年度	1	2,492	0	0	2,492	467	2,959	
比較	△ 1	△ 2,492	0	0	△ 2,492	△ 467	△ 2,959	

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	5,137	0	0	5,137	859	5,996	
前年度								
比較	2	5,137	0	0	5,137	859	5,996	

(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	0	0	0	0	0
前年度															
比較		0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	278,672	257,407	21,265
2 使用料及び手数料	96	96	0
4 繰入金	131,660	137,839	△ 6,179
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	1,014	1,014	0
歳入合計	411,443	396,357	15,086

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	1,587	2,556	△ 969	0	0	1,586	1
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	407,855	391,800	16,055	0	0	407,855	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	411,443	396,357	15,086	0	0	411,442	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		278,672	257,407	21,265			
	1 後期高齢者医療保険料		278,672	257,407	21,265			
	1 特別徴収保険料		189,644	173,586	16,058	1 現年度分	189,644	現年度分
	2 普通徴収保険料		89,028	83,821	5,207	1 現年度分	88,080	現年度分
						2 滞納繰越分	948	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		131,660	137,839	△ 6,179			
	1 他会計繰入金		131,660	137,839	△ 6,179			
	1 一般会計繰入金		131,660	137,839	△ 6,179	1 事務費繰入金	2,487	事務費等繰入金
						2 保険基盤安定繰入金	129,173	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	1,587	2,556	△969	0	0	1,586	1			
1 総務管理費	467	405	62	0	0	467	0			
1 一般管理費	467	405	62	0	0	467	0	11 需用費	54 消耗品費 54	
								12 役務費	181 通信運搬費 181	
								13 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	1,120	2,151	△1,031	0	0	1,119	1			
1 徴収費	1,120	2,151	△1,031	0	0	1,119	1	11 需用費	425 消耗品費 17 印刷製本費 408	
								12 役務費	695 通信運搬費 569 手数料 126	
2 後期高齢者医療広域連合納付金	407,855	391,800	16,055	0	0	407,855	0			
1 後期高齢者医療広域連合納付金	407,855	391,800	16,055	0	0	407,855	0			
1 後期高齢者医療広域連合納付金	407,855	391,800	16,055	0	0	407,855	0	19 負担金補助及び交付金	407,855 保険料等負担金 278,672 保険基盤安定負担金 129,173 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	23 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	23 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	633,000	653,000	△ 20,000
3 使用料及び手数料	90	90	0
4 国庫支出金	1,042,256	1,048,586	△ 6,330
5 支払基金交付金	1,007,077	1,014,133	△ 7,056
6 県支出金	556,865	563,107	△ 6,242
8 財産収入	208	2	206
10 繰入金	612,480	581,309	31,171
11 繰越金	1	1	0
13 諸収入	13,730	105	13,625
歳入合計	3,865,707	3,860,333	5,374

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	35,240	38,560	△ 3,320	0	0	35,240	0
2 保険給付費	3,648,754	3,664,454	△ 15,700	1,520,438	0	1,441,262	687,054
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	163,824	145,316	18,508	73,683	0	58,970	31,171
7 基金積立金	208	2	206	0	0	208	0
8 保健福祉事業費	15,680	0	15,680	5,000	0	0	10,680
9 予備費	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0
10 諸支出金	1,000	11,000	△ 10,000	0	0	1,000	0
歳 出 合 計	3,865,707	3,860,333	5,374	1,599,121	0	1,537,681	728,905

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		633,000	653,000	△ 20,000			
	1	介護保険料	633,000	653,000	△ 20,000			
		1 第1号被保険者保険料	633,000	653,000	△ 20,000	1 現年度分特別徴収保険料	581,000	
						2 現年度分普通徴収保険料	50,000	
						3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,000	
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		1,042,256	1,048,586	△ 6,330			
	1	国庫負担金	652,416	651,561	855			
		1 介護給付費負担金	652,416	651,561	855	1 現年度分	652,416	介護給付費負担金 (20/100)
	2	国庫補助金	389,840	397,025	△ 7,185			
		1 調整交付金	342,032	354,170	△ 12,138	1 現年度分調整交付金	342,032	現年度分調整交付金 334,589 地域支援事業調整交付金 7,443
		2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	16,232	18,320	△ 2,088	1 現年度分	16,232	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)	26,576	24,535	2,041	1 現年度分	26,576	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	5,000	0	5,000	1 保険者機能強化推進交付金	5,000	
5	支払基金交付金		1,007,077	1,014,133	△ 7,056			
	1	支払基金交付金	1,007,077	1,014,133	△ 7,056			

(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	985,164	989,403	△ 4,239	1 現年度分	985,164	介護給付費負担金 (27 / 100)
		2 地域支援事業支援交付金	21,913	24,730	△ 2,817	1 現年度分	21,913	地域支援事業支援交付金
6	県支出金		556,865	563,107	△ 6,242			
	1	県負担金	533,433	539,391	△ 5,958			
		1 介護給付費負担金	533,433	539,391	△ 5,958	1 現年度分	533,433	介護給付費負担金 (12.5 / 100)
	3	県補助金	23,432	23,716	△ 284			
		1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	10,144	11,450	△ 1,306	1 現年度分	10,144	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)	13,288	12,266	1,022	1 現年度分	13,288	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		208	2	206			
	1	財産運用収入	208	2	206			
		1 利子及び配当金	208	2	206	1 利子及び配当金	208	
10	繰入金		612,480	581,309	31,171			
	1	一般会計繰入金	580,971	559,337	21,634			
		1 介護給付費繰入金	456,098	458,060	△ 1,962	1 現年度分	456,098	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)	10,144	11,450	△ 1,306	1 現年度分	10,144	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)	13,288	12,266	1,022	1 現年度分	13,288	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	37,241	40,561	△ 3,320	1 事務費繰入金	37,241	事務費繰入金
		5 低所得者保険料軽減負担金繰入金	64,200	37,000	27,200	1 低所得者保険料軽減負担金繰入金	64,200	
	2	基金繰入金	31,509	21,972	9,537			
		1 介護給付費準備基金繰入金	31,509	21,972	9,537	1 介護給付費準備基金繰入金	31,509	
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	13,730	105	13,625			
	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	103	103	0			
		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	1	1	0	1 雑入	1	
	5	受託事業収入	13,625	0	13,625			
		1 後期高齢者保健事業受託料	13,625	0	13,625	1 後期高齢者保健事業受託料	13,625	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	35,240	38,560	△3,320	0	0	35,240	0			
	1 総務管理費	17,608	20,528	△2,920	0	0	17,608	0			
	1 一般管理費	17,508	20,428	△2,920	0	0	17,508	0	1 報酬	10,325	運営委員報酬 180 会計年度任用職員 10,145
									3 職員手当等	1,100	期末手当(会計年度任用職員) 1,100
									4 共済費	1,983	社会保険料(会計年度任用職員) 1,983
									9 旅費	483	費用弁償 483
									11 需用費	1,249	消耗品費 39 燃料費 323 印刷製本費 827 修繕料 60
									12 役務費	1,640	通信運搬費 1,479 手数料 127 自動車保険料 34
									13 委託料	378	介護事業業務委託料(共同電算事務) 378
									14 使用料及び賃借料	330	システム使用料(管理台帳) 330
									18 備品購入費	20	少額一般備品購入費 20
	2 連合会負担金	100	100	0	0	0	100	0	12 役務費	100	手数料 100
2	徴収費	1,479	1,491	△12	0	0	1,479	0			
	1 賦課徴収費	1,479	1,491	△12	0	0	1,479	0	11 需用費	388	消耗品費 29 印刷製本費 359
									12 役務費	1,081	通信運搬費 968 手数料 113
									19 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	16,153	16,541	△388	0	0	16,153	0			
		1 介護認定審査会費	6,367	6,330	37	0	0	6,367	0	19 負担金補助及び交付金	6,367	別枠速見地域広域市町村圏事務組合負担金 6,367
		2 認定調査等費	9,786	10,211	△425	0	0	9,786	0	11 需用費	96	消耗品費 3 印刷製本費 93
										12 役務費	9,197	通信運搬費 587 手数料 8,610
										13 委託料	493	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) 429
2		保険給付費	3,648,754	3,664,454	△15,700	1,520,438	0	1,441,262	687,054			
	1	介護サービス等諸費	3,280,100	3,293,000	△12,900	1,366,819	0	1,295,641	617,640			
		1 居宅介護サービス給付費	1,236,000	1,233,900	2,100	515,041	0	488,220	232,739	19 負担金補助及び交付金	1,236,000	居宅介護サービス給付費 1,236,000
		3 地域密着型介護サービス給付費	540,500	485,700	54,800	225,227	0	213,498	101,775	19 負担金補助及び交付金	540,500	地域密着型介護サービス給付費 540,500
		5 施設介護サービス給付費	1,372,600	1,446,500	△73,900	571,962	0	542,177	258,461	19 負担金補助及び交付金	1,372,600	施設介護サービス給付費 1,372,600

(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	1,800	1,300	500	750	0	711	339	19 負担金補助及び交付金	1,800	居宅介護福祉用具購入費	1,800	
		8 居宅介護住宅改修費	3,300	2,600	700	1,376	0	1,304	620	19 負担金補助及び交付金	3,300	居宅介護住宅改修費	3,300	
		9 居宅介護サービス計画給付費	125,900	123,000	2,900	52,463	0	49,731	23,706	19 負担金補助及び交付金	125,900	居宅介護サービス計画給付費	125,900	
		2	介護予防サービス等諸費	72,700	81,900	△9,200	30,294	0	28,717	13,689				
		1	居宅介護予防サービス給付費	58,900	63,800	△4,900	24,544	0	23,266	11,090	19 負担金補助及び交付金	58,900	居宅介護予防サービス給付費	58,900
	3 地域密着型介護予防サービス給付費		3,800	6,200	△2,400	1,583	0	1,501	716	19 負担金補助及び交付金	3,800	地域密着型介護予防サービス給付費	3,800	

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	400	500	△100	167	0	158	75	19 負担金補助及び交付金	400	介護予防福祉用具購入費	400
		6 介護予防住宅改修費	1,200	1,300	△100	500	0	474	226	19 負担金補助及び交付金	1,200	介護予防住宅改修費	1,200
		7 介護予防サービス計画給付費	8,400	10,100	△1,700	3,500	0	3,318	1,582	19 負担金補助及び交付金	8,400	介護予防サービス計画給付費	8,400
3	その他諸費		3,154	3,154	0	1,314	0	1,246	594				
	1	審査支払手数料	3,154	3,154	0	1,314	0	1,246	594	12 役務費	3,154	手数料	3,154
4	高額介護サービス等費		94,800	91,100	3,700	39,504	0	37,447	17,849				
	1	高額介護サービス費	94,700	91,000	3,700	39,462	0	37,407	17,831	19 負担金補助及び交付金	94,700	高額介護サービス費	94,700
	2	高額介護予防サービス費	100	100	0	42	0	40	18	19 負担金補助及び交付金	100	高額介護予防サービス費	100
5	高額医療合算介護予防サービス費		23,900	15,200	8,700	9,959	0	9,441	4,500				

(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	23,200	15,000	8,200	9,667	0	9,164	4,369	19 負担金補助及び交付金	23,200	高額医療合算介護サービス費 23,200
		2 高額医療合算介護予防サービス費	700	200	500	292	0	277	131	19 負担金補助及び交付金	700	高額医療合算介護予防サービス費 700
7	特定入所者介護サービス等費		174,100	180,100	△6,000	72,548	0	68,770	32,782			
	1	特定入所者介護サービス費	174,000	180,000	△6,000	72,506	0	68,730	32,764	19 負担金補助及び交付金	174,000	特定入所者介護サービス費 174,000
	3	特定入所者介護予防サービス費	100	100	0	42	0	40	18	19 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	0	19 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	163,824	145,316	18,508	73,683	0	58,970	31,171				
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	62,096	66,390	△4,294	25,875	0	24,528	11,693				
	1	介護予防・生活支援サービス事業費(第1号事業)	55,386	59,778	△4,392	23,079	0	21,877	10,430	13 委託料	10,382	介護事業業務委託料(訪問型短期集中サービス) 介護事業業務委託料(通所型短期集中サービス) 介護事業業務委託料(配食サービス)	810 6,240 3,332
										19 負担金補助及び交付金	45,004	高額介護サービス費相当分 生活支援サービス費	200 44,804
	2	介護予防・生活支援サービス事業費(第1号介護予防)	6,710	6,612	98	2,796	0	2,651	1,263	13 委託料	902	介護予防ケアマネジメント委託料	902
										19 負担金補助及び交付金	5,808	介護予防ケアマネジメント負担金	5,808

(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	32,286	24,786	7,500	7,773	0	20,992	3,521			
	1 一般介護予防事業費	32,286	24,786	7,500	7,773	0	20,992	3,521	1 報酬	2,463	会計年度任用職員 2,463
									2 給料	9,284	一般職員 9,284
									3 職員手当等	5,542	通勤手当 434 時間外勤務手当 903 休日勤務手当 156 期末手当 2,185 勤勉手当 1,598 期末手当(会計年度任用職員) 266
									4 共済費	3,619	共済組合納付金(一般職員) 3,098 公務災害補償納付金(一般職員) 27 社会保険料(会計年度任用職員) 494
									8 報償費	220	講師謝礼(介護予防事業) 20 介護予防ボランティア報償品 200
									9 旅費	145	費用弁償 145
									11 需用費	400	消耗品費 192 燃料費 140 食糧費 1 印刷製本費 67
									12 役務費	552	通信運搬費 552
									13 委託料	10,041	施設管理業務委託料(高齢者交流サロン) 7,949 地域リハビリテーション活動支援事業委託料 624 実態把握事業委託料 1,104 介護予防運動継続支援教室事業委託料 269 封入作業委託料 95
									18 備品購入費	20	少額一般備品購入費 20

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	包括的支援事業・任意事業費	69,031	53,722	15,309	39,864	0	13,288	15,879			
		1 総合相談事業費	10,980	27,381	△16,401	6,341	0	2,114	2,525	13 委託料	10,980	総合相談事業委託料 10,980
		2 権利擁護事業費	8,182	70	8,112	4,725	0	1,575	1,882	2 給料	2,671	一般職員 2,671
										3 職員手当等	1,621	通勤手当 138 時間外勤務手当 430 休日勤務手当 47 期末手当 581 勤勉手当 425
										4 共済費	287	共済組合納付金(一般職員) 279 公務災害補償納付金(一般職員) 8
										13 委託料	3,603	高齢者虐待等対応相談事業委託料 57 権利擁護事業委託料 3,546
		3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	14,910	7,084	7,826	8,611	0	2,870	3,429	2 給料	4,084	一般職員 4,084
										3 職員手当等	3,834	扶養手当 438 住居手当 324 通勤手当 138 時間外勤務手当 514 休日勤務手当 67 期末手当 1,117 勤勉手当 816 児童手当 420
										4 共済費	1,647	共済組合納付金(一般職員) 1,632 公務災害補償納付金(一般職員) 15
										8 報償費	383	アドバイザー謝礼(地域ケア会議) 383

(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	3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費							9 旅費	118	費用弁償	118		
									13 委託料	4,724	包括的・継続的ケアマネジメント事業委託料	4,724		
									14 使用料及び賃借料	120	コピー機・複合機等リース料	120		
	4	4 任意事業費		11,985	12,319	△334	6,921	0	2,307	2,757	8 報償費	135	講師謝礼(介護給付費適正化事業)	135
										9 旅費	7	費用弁償	7	
										12 役務費	117	通信運搬費 手数料	5 112	
										13 委託料	7,253	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)	5,037 2,216	
										18 備品購入費	2,118	少額機械器具購入費	2,118	
										19 負担金補助及び交付金	1,120	成年後見制度利用支援事業補助金	1,120	
										20 扶助費	1,235	介護用品支給事業	1,235	
	5	5 在宅医療・介護連携推進事業費		163	2,054	△1,891	94	0	31	38	8 報償費	153	在宅医療・介護連携推進協議会委員報償費 在宅医療・介護連携推進協議会部会員報償費 講師謝礼(在宅医療・介護連携推進協議会)	90 48 15
										9 旅費	4	費用弁償	4	
										11 需用費	1	食糧費	1	
										12 役務費	5	通信運搬費	5	
6	6 生活支援体制整備事業費		17,793	0	17,793	10,275	0	3,425	4,093	13 委託料	17,793	地域支え合い体制づくり事業委託料	17,793	

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	5,018	4,814	204	2,897	0	966	1,155	8 報償費	15	講師謝礼(認知症総合支援事業)	15
										9 旅費	11	費用弁償	11
										13 委託料	4,992	認知症初期集中チーム委託料	1,448
		4 その他諸費	411	418	△7	171	0	162	78				
		1 審査支 払手数料	411	418	△7	171	0	162	78	12 役務費	411	審査支払手数料	411
7		基金積立金	208	2	206	0	0	208	0				
		1 基金積立金	208	2	206	0	0	208	0				
		1 介護給 付費準 備基金 積立金	208	2	206	0	0	208	0	25 積立金	208	介護給付費準備基金積立金	208
8		保健福祉事業 費	15,680	0	15,680	5,000	0	0	10,680				
		1 保健福祉事 業費	15,680	0	15,680	5,000	0	0	10,680				
		1 保健福 祉事業 費	15,680	0	15,680	5,000	0	0	10,680	13 委託料	15,680	高齢者福祉推進事業委託料(生きがい活動支援通所)	15,680
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	11,000	△10,000	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				

(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				
10	1	1 第1号 被保険者保険料還付金	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0	23 償還金利子及び割引料	1,000	保険料還付金 1,000
		繰出金	-	10,000	△10,000							
		他会計繰出金	-	10,000	△10,000							

介護保険特別会計

給与費明細書

1. 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								
前年度	17	21,369	0	0	21,369	4,060	25,429	
比較	△ 17	△ 21,369	0	0	△ 21,369	△ 4,060	△ 25,429	

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	10	12,608	16,039	11,677	40,324	7,536	47,860	
前年度	5	0	18,235	11,843	30,078	6,226	36,304	
比較	5	12,608	△ 2,196	△ 166	10,246	1,310	11,556	

(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	438	0	324	710	1,847	270	0	0	5,249	2,839	0	0	0	0
	前年度	0	0	260	606	3,217	318	0	0	4,380	3,062	0	0	0	0
	比較	438	0	64	104	△ 1,370	△ 48	0	0	869	△ 223	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	5	0	16,039	10,311	26,350	5,059	31,409	
前年度	5	0	18,235	11,843	30,078	6,226	36,304	
比較	0	0	△ 2,196	△ 1,532	△ 3,728	△ 1,167	△ 4,895	

(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	438	0	324	710	1,847	270	0	0	3,883	2,839	0	0	0	0
	前年度	0	0	260	606	3,217	318	0	0	4,380	3,062	0	0	0	0
	比較	438	0	64	104	△ 1,370	△ 48	0	0	△ 497	△ 223	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	12,608	0	1,366	13,974	2,477	16,451	
前年度								
比較	5	12,608	0	1,366	13,974	2,477	16,451	

(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	1,366	0	0	0	0	0
	前年度														
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0	1,366	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	△ 2,196	給料改定に伴う増減分	53	令和元年度給与改定に伴う増額 (0.33%増額)	
		昇給に伴う増加分	374		平均昇給率 2.34 % 号給数別内訳 (号給数) (職員数) 2号給 人 3号給 人 4号給 5人 6号給 人 8号給 人
		その他の増減分	△ 2,623	その他 △ 2,623	
職 員 手 当	△ 166	制度改正に伴う増減分	32	勤勉手当増額 (0.05月分) 32	
		その他の増減分	△ 198	扶養手当 438 住居手当 64 通勤手当 104 時間外勤務手当 △ 1,370 休日勤務手当 △ 48 期末手当 869 勤勉手当 △ 255	

(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	
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	305,072	
	平均給与月額(円)	341,262	
	平均年齢(歳)	41.2	

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		
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 (%)
平成31年1月1日 現 在	1	0	0.0	1		
	2	1	20.0	2		
	3	2	40.0	3		
	4	1	20.0	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)	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	
区 分		合 計	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	
	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) (%)		80.0	

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	2.250	2.250	4.50	有	
前年度	2.125	2.325	4.45	有	
一般会計の制度	2.250	2.250	4.50	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2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	24,037	24,060	△ 23
5 財産収入	33	2	31
6 繰入金	148,452	162,739	△ 14,287
8 諸収入	0	21,702	△ 21,702
9 市債	4,000	3,000	1,000
歳入合計	176,522	211,503	△ 34,981

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	54,832	88,493	△ 33,661	0	0	31,295	23,537
2 公債費	121,190	122,510	△ 1,320	0	4,000	117,190	0
3 予備費	500	500	0	0	0	0	500
歳 出 合 計	176,522	211,503	△ 34,981	0	4,000	148,485	24,037

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		24,037	24,060	△ 23			
	1 使用料		24,037	24,060	△ 23			
		1 総務使用料	24,037	24,060	△ 23	1 総務使用料	24,037	農業集落排水施設使用料 23,942 農業集落排水施設使用料 (過年度分) 95
5	財産収入		33	2	31			
	1 財産運用収入		33	2	31			
		1 利子及び配当金	33	2	31	1 利子及び配当金	33	農業集落排水事業減債基金利子
6	繰入金		148,452	162,739	△ 14,287			
	1 他会計繰入金		147,752	162,039	△ 14,287			
		1 一般会計繰入金	147,752	162,039	△ 14,287	1 一般会計繰入金	147,752	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		4,000	3,000	1,000			
	1 市債		4,000	3,000	1,000			
		1 下水道事業債	4,000	3,000	1,000	1 下水道事業債	4,000	農業集落排水事業債
	諸収入		-	21,702	△ 21,702			
		雑入	-	21,702	△ 21,702			
		雑入	-	21,702	△ 21,702			

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	54,832	88,493	△33,661	0	0	31,295	23,537			
	1 総務管理費	54,832	88,493	△33,661	0	0	31,295	23,537			
	1 一般管理費	54,832	88,493	△33,661	0	0	31,295	23,537	2 給料	4,115	一般職員 4,115
									3 職員手当等	2,706	扶養手当 198 住居手当 29 通勤手当 190 時間外勤務手当 276 休日勤務手当 36 期末手当 1,073 勤勉手当 784 児童手当 120
									4 共済費	1,551	共済組合納付金(一般職員) 1,538 公務災害補償納付金(一般職員) 13
									9 旅費	40	特別旅費 40
									11 需用費	17,404	消耗品費 543 燃料費 19 光熱水費 10,356 修繕料 6,486
									12 役務費	2,873	通信運搬費 2,271 手数料 523 火災保険料 48 下水道賠償責任保険料 31
									13 委託料	24,422	保安全管理業務委託料(電気保安) 239 施設管理業務委託料(污水排水処理施設) 16,792 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) 3,823 廃棄物処分等業務委託料 (汚泥処分) 277 使用料等徴収業務委託料 (農集排) 1,013 調査等業務委託料 (水質検査) 51 15 工事請負費 990 維持補修工事請負費 (下水道施設) 990 19 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 25 積立金 33 減債基金積立金 33 27 公課費 678 消費税及び地方消費税 678	
2		公債費	121,190	122,510	△1,320	0	4,000	117,190	0			
	1	公債費	121,190	122,510	△1,320	0	4,000	117,190	0			
		1 元金	105,734	104,676	1,058	0	4,000	101,734	0	23 償還金利子及び割引料	105,734	長期償還元金 105,734
		2 利子	15,456	17,834	△2,378	0	0	15,456	0	23 償還金利子及び割引料	15,456	長期償還利子 15,456
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	4,115	2,586	6,701	1,551	8,252	
前年度	1	0	4,229	2,615	6,844	1,469	8,313	
比較	0	0	△ 114	△ 29	△ 143	82	△ 61	

(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	198	0	29	190	276	36	0	0	1,073	784	0	0	0	0
	前年度	216	0	32	224	270	35	0	0	1,082	756	0	0	0	0
	比較	△ 18	0	△ 3	△ 34	6	1	0	0	△ 9	28	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	△ 114	給料改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	56		平均昇給率 1.29 % 号給数別内訳 (号給数) (職員数) 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	△ 170	その他	△ 170
職員手当	△ 29	制度改正に伴う増減分	9	勤勉手当増額 (0.05月分)	9
		その他の増減分	△ 38	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	△ 18 △ 3 △ 34 △ 9 19 6 1

(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	
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	352,638	
	平均給与月額(円)	398,654	
	平均年齢(歳)	44.0	

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		
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 (%)
平成31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)	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	2.250	2.250	4.50	有	
前年度	2.125	2.325	4.45	有	
一般会計の制度	2.250	2.250	4.50	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2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査

(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		
17045	立石地区農業集落排水施設外運転 維持管理委託業務	15,783	平成29年度～ 令和元年度	9,982	令和2年度まで	4,968	14,950				4,968
17046	大田・中溪地区農業集落排水施設外運転 維持管理委託業務	19,913	平成29年度～ 令和元年度	13,020	令和2年度まで	6,480	19,500				6,480
19029	令和2年度立石地区農業集落排水施設汚泥運 搬委託業務	401	令和元年度	0	令和2年度まで	401	401				401
19030	令和2年度立石地区農業集落排水施設汚泥処 理委託業務	277	令和元年度	0	令和2年度まで	277	277				277
19031	令和2年度大田・中溪地区農業集落排水施設 汚泥運搬委託業務	3,349	令和元年度	0	令和2年度まで	3,349	3,349				3,349
19032	令和2年度大田・中溪地区農業集落排水施設 汚泥処理委託業務	74	令和元年度	0	令和2年度まで	74	74				74
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	0	令和2年度～ 令和4年度	720	720				720
19034	令和2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	3,791	令和元年度	0	令和2年度まで	3,791	3,791				3,791
19035	令和2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	995	令和元年度	0	令和2年度まで	995	995				995

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	1,136,595	1,034,919	4,000	105,734	933,185
合 計	1,136,595	1,034,919	4,000	105,734	933,185