

2021. 2

(議案第35号～議案第48号)

令和3年度

予 算 説 明 書 (特別会計)

い わ き 市

目 次

○国民健康保険事業特別会計	-----	1 頁
○後期高齢者医療特別会計	-----	63 頁
○介護保険特別会計	-----	81 頁
○母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計	-----	117 頁
○土地区画整理事業特別会計	-----	125 頁
○卸売市場事業特別会計	-----	145 頁
○競輪事業特別会計	-----	161 頁
○温泉給湯事業特別会計	-----	185 頁
○川部財産区特別会計	-----	203 頁
○常磐湯本財産区特別会計	-----	213 頁
○磐崎財産区特別会計	-----	225 頁
○澤渡財産区特別会計	-----	235 頁
○田人財産区特別会計	-----	245 頁
○川前財産区特別会計	-----	257 頁

(議案第35号)

国民健康保険事業特別会計

歳入歳出予算

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比 (%)
1 国民健康保険税	5,694,190	5,473,864	220,326	18.6
2 使用料及び手数料	2,980	4,039	△1,059	0.0
3 国庫支出金	15,889	48,549	△32,660	0.1
4 県支出金	21,428,071	21,852,449	△424,378	70.2
5 財産収入	92	393	△301	0.0
6 繰入金	3,308,527	3,345,781	△37,254	10.8
7 繰越金	1	1	0	0.0
8 諸収入	86,801	105,340	△18,539	0.3
歳入合計	30,536,551	30,830,416	△293,865	100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

事項別明細書 (事業勘定)

(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				構成比 (%)
				特定財源			一般財源	
				国県 支出金	地方 債	その他		
1 総務費	366,894	381,219	△14,325	21,782		301,818	43,294	1.2
2 保険給付費	21,334,308	21,743,110	△408,802	21,138,827		195,481		69.9
3 国民健康保険 事業費納付金	7,802,156	7,659,617	142,539	48,856		2,300,957	5,452,343	25.6
4 保健事業費	377,696	380,831	△3,135	225,357		52	152,287	1.2
5 基金積立金	92	393	△301			92		0.0
6 諸支出金	55,405	65,246	△9,841	9,138			46,267	0.2
7 予備費	600,000	600,000	0			600,000		2.0
歳出合計	30,536,551	30,830,416	△293,865	21,443,960		3,398,400	5,694,191	100.0

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 国民健康保険税	5,694,190	5,473,864	220,326
1 国民健康保険税	5,694,190	5,473,864	220,326
1 一般被保険者国民健康保険税	5,691,137	5,469,796	221,341
2 退職被保険者等国民健康保険税	3,053	4,068	△ 1,015
2 使用料及び手数料	2,980	4,039	△ 1,059
1 手数料	2,980	4,039	△ 1,059
1 督促手数料	2,980	4,039	△ 1,059
3 国庫支出金	15,889	48,549	△ 32,660
1 国庫補助金	15,889	48,549	△ 32,660
1 国民健康保険災害臨時特例補助金	14,524	34,378	△ 19,854
2 健康増進事業費国庫補助金	1,365	1,578	△ 213
(国民健康保険制度関係業務事業費国庫補助金)	0	12,593	△ 12,593
4 県支出金	21,428,071	21,852,449	△ 424,378
1 県補助金	21,428,071	21,852,449	△ 424,378
1 保険給付費等交付金	21,418,939	21,839,353	△ 420,414

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1 医療給付費分現年課税分	3,575,600		
2 後期高齢者支援金分現年課税分	1,180,891		
3 介護納付金分現年課税分	510,272		
4 医療給付費分滞納繰越分	282,752		
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	94,658		
6 介護納付金分滞納繰越分	46,964		
1 医療給付費分滞納繰越分	1,868		
2 後期高齢者支援金分滞納繰越分	628		
3 介護納付金分滞納繰越分	557		
1 督促手数料	2,978		
2 その他督促手数料	2		
1 国民健康保険災害臨時特例補助金	14,524		
1 健康増進事業費国庫補助金	1,365		
		(廃 目)	
1 普通交付金	21,094,365		
2 特別交付金	324,574	○保険者努力支援分	126,462
		○特別調整交付金分(市町村分)	67,242
		○県交付金(2号分)	61,600

(項 1 県補助金)(目 1 保険給付費等交付金)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	2 子どもの医療費助成事業市町村 国保運営支援事業県補助金	9,132	13,096	△ 3,964
5	財産収入	92	393	△ 301
	1 財産運用収入	92	393	△ 301
	1 利子及び配当金	92	393	△ 301
6	繰入金	3,308,527	3,345,781	△ 37,254
	1 他会計繰入金	2,708,527	2,745,781	△ 37,254
	1 一般会計繰入金	2,708,527	2,745,781	△ 37,254
	2 基金繰入金	600,000	600,000	0
	1 国民健康保険基金繰入金	600,000	600,000	0
7	繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
8	諸収入	86,801	105,340	△ 18,539
	1 延滞金、加算金及び過料	54,203	74,103	△ 19,900
	1 一般被保険者延滞金	53,600	73,400	△ 19,800
	2 退職被保険者等延滞金	600	700	△ 100
	3 一般被保険者加算金	1	1	0
	4 退職被保険者等加算金	1	1	0
	5 過料	1	1	0
	2 市預金利子	1	1	0
	1 市預金利子	1	1	0

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		○特定健康診査等負担金 69,270
1 子どもの医療費助成事業市町村国保運営支援事業県補助金	9,132	
1 利子及び配当金	92	○国民健康保険基金利子 92
1 一般会計繰入金	621,218	○乳幼児医療支給費等繰入金 277,742 ○職員人件費繰入金 145,724 ○出産育児一時金繰入金 44,800 ○事務費繰入金 152,952
2 保険基盤安定繰入金	1,643,693	
3 国民健康保険事業財政安定化支援事業繰入金	443,616	
1 国民健康保険基金繰入金	600,000	
1 前年度繰越金	1	
1 一般被保険者延滞金	53,600	
1 退職被保険者等延滞金	600	
1 一般被保険者加算金	1	
1 退職被保険者等加算金	1	
1 過料	1	
1 市預金利子	1	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 雑入	32,597	31,236	1,361
1 一般被保険者第三者納付金	32,342	30,929	1,413
2 退職被保険者等第三者納付金	36	94	△ 58
3 一般被保険者返納金	2	2	0
4 退職被保険者等返納金	2	2	0
5 雑入	214	209	5
6 過誤納返還金	1	0	1
歳入合計	30,536,551	30,830,416	△ 293,865

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 損害賠償金収入	32,342	
1 損害賠償金収入	36	
1 返納金	2	○不正利得返納金 2
1 返納金	2	○不正利得返納金 2
1 保険料被保険者負担金	213	
2 雑入	1	
1 診療報酬等過誤納返還金	1	

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
1 総務費	366,894	381,219	△14,325	特定財源 323,600 一般財源 43,294
1 総務管理費	201,201	218,308	△17,107	特定財源 201,201 一般財源 0
1 一般管理費	177,713	193,677	△15,964	特定財源 177,713 一般財源 0
2 連合会負担金	23,488	24,631	△1,143	特定財源 23,488 一般財源 0
2 徴税費	108,823	106,719	2,104	特定財源 108,823 一般財源 0
1 徴税総務費	107,094	104,816	2,278	特定財源 107,094 一般財源 0

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		(特定財源の内訳) 使用料及び手数料	2,980
		県支出金	21,782
		繰入金	298,676
		諸収入	162
		(特定財源の内訳) 使用料及び手数料	2
		繰入金	201,181
		諸収入	18
		(特定財源の内訳) 使用料及び手数料	2
		繰入金	177,693
		諸収入	18
2 給料	60,041	○職員人件費 15人	108,390
3 職員手当等	37,064	○一般事務費	69,323
4 共済費	18,469	(特定財源の説明)	
8 旅費	313	○その他督促手数料	2
10 需用費	8,249	○職員人件費繰入金	108,390
11 役務費	44,771	○事務費繰入金	69,303
12 委託料	6,077	○市預金利子	1
13 使用料及び賃借料	2,729	○保険料被保険者負担金	17
		(特定財源の内訳) 繰入金	23,488
18 負担金、補助及び交付金	23,488	○連合会負担金	23,488
		(特定財源の説明)	
		○事務費繰入金	23,488
		(特定財源の内訳) 使用料及び手数料	2,978
		県支出金	9,064
		繰入金	96,692
		諸収入	89
		(特定財源の内訳) 使用料及び手数料	1,249
		県支出金	9,064
		繰入金	96,692

(項 2 徴税費)(目 1 徴税総務費)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
2 納税奨励費	1,729	1,903	△174	特定財源 1,729 一般財源 0
3 運営協議会費	803	789	14	特定財源 803 一般財源 0
1 運営協議会費	803	789	14	特定財源 803 一般財源 0
4 国民健康保険医療費適正化 特別対策事業費	56,067	55,403	664	特定財源 12,773 一般財源 43,294

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		諸収入	89
1 報酬	1,334	○職員人件費 5人	36,761
2 給料	40,992	○賦課徴収費	70,333
3 職員手当等	18,790	賦課事務費	20,959
4 共済費	11,739	徴収事務費	49,374
8 旅費	309	(特定財源の説明)	
10 需用費	8,385	○督促手数料	1,249
11 役務費	14,305	○県交付金(2号分)	9,064
12 委託料	10,804	○職員人件費繰入金	36,761
13 使用料及び賃借料	436	○事務費繰入金	59,931
		○保険料被保険者負担金	89
		(特定財源の内訳) 使用料及び手数料	1,729
7 報償費	1,729	○納税奨励費	1,729
		(特定財源の説明)	
		○督促手数料	1,729
		(特定財源の内訳) 繰入金	803
		(特定財源の内訳) 繰入金	803
1 報酬	573	○国民健康保険運営協議会運営費	803
8 旅費	194	国民健康保険運営協議会委員報酬	573
10 需用費	30	国民健康保険運営協議会事務費	230
18 負担金、補助及び交付金	6	(特定財源の説明)	
		○職員人件費繰入金	573
		○事務費繰入金	230
		(特定財源の内訳) 県支出金	12,718
		諸収入	55

(項 4 国民健康保険医療費適正化特別対策事業費)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
	1 国民健康保険医療費適正化特別対策事業費	56,067	55,403	664	特定財源 12,773 一般財源 43,294
	2 保険給付費	21,334,308	21,743,110	△408,802	特定財源 21,334,308 一般財源 0
	1 療養諸費	18,760,144	19,085,180	△325,036	特定財源 18,760,144 一般財源 0
	1 一般被保険者療養給付費	18,461,405	18,763,496	△302,091	特定財源 18,461,405 一般財源 0
	2 退職被保険者等療養給付費	3,000	26,731	△23,731	特定財源 3,000 一般財源 0

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		(特定財源の内訳)	
		県支出金	12,718
		諸収入	55
2 給料	13,863	○国民健康保険医療費適正化特別対策事業費	56,067
3 職員手当等	4,576	(特定財源の説明)	
4 共済費	3,864	○県交付金(2号分)	12,718
7 報償費	98	○保険料被保険者負担金	55
8 旅費	64		
10 需用費	3,319		
11 役務費	15,907		
12 委託料	14,309		
13 使用料及び賃借料	67		
		(特定財源の内訳)	
		国庫支出金	8,887
		県支出金	21,129,940
		繰入金	195,481
		(特定財源の内訳)	
		国庫支出金	8,887
		県支出金	18,600,576
		繰入金	150,681
		(特定財源の内訳)	
		国庫支出金	8,887
		県支出金	18,305,499
		繰入金	147,019
18 負担金、補助及び交付金	18,461,405	○一般被保険者療養給付費	18,461,405
		(特定財源の説明)	
		○国民健康保険災害臨時特例補助金	8,887
		○普通交付金	18,269,924
		○特別調整交付金分(市町村分)	35,575
		○乳幼児医療支給費等繰入金	147,019
		(特定財源の内訳)	
		県支出金	3,000
18 負担金、補助及び交付金	3,000	○退職被保険者等療養給付費	3,000
		(特定財源の説明)	

(項 1 療養諸費)(目 2 退職被保険者等療養給付費)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
3 一般被保険者療養費	217,065	218,557	△1,492	特定財源 217,065 一般財源 0
4 退職被保険者等療養費	120	228	△108	特定財源 120 一般財源 0
5 審査支払手数料	78,554	76,168	2,386	特定財源 78,554 一般財源 0
2 高額療養費	2,483,830	2,555,941	△72,111	特定財源 2,483,830 一般財源 0
1 一般被保険者高額療養費	2,481,213	2,549,960	△68,747	特定財源 2,481,213 一般財源 0
2 退職被保険者等高額療養費	1,500	4,756	△3,256	特定財源 1,500 一般財源 0

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		○普通交付金	3,000
		(特定財源の内訳)	
		県支出金	213,403
		繰入金	3,662
18 負担金、補助 及び交付金	217,065	○一般被保険者療養費	217,065
		(特定財源の説明)	
		○普通交付金	213,403
		○乳幼児医療支給費等繰入金	3,662
		(特定財源の内訳)	
		県支出金	120
18 負担金、補助 及び交付金	120	○退職被保険者等療養費	120
		(特定財源の説明)	
		○普通交付金	120
		(特定財源の内訳)	
		県支出金	78,554
11 役務費	78,554	○審査支払手数料	78,554
		(特定財源の説明)	
		○普通交付金	78,554
		(特定財源の内訳)	
		県支出金	2,483,830
		(特定財源の内訳)	
		県支出金	2,481,213
18 負担金、補助 及び交付金	2,481,213	○一般被保険者高額療養費	2,481,213
		(特定財源の説明)	
		○普通交付金	2,481,213
		(特定財源の内訳)	
		県支出金	1,500

(項 2 高額療養費)(目 2 退職被保険者等高額療養費)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
3 一般被保険者高額介護合 算療養費	1,072	1,072	0	特定財源 1,072 一般財源 0
4 退職被保険者等高額介護 合算療養費	45	153	△108	特定財源 45 一般財源 0
3 出産育児諸費	67,234	77,739	△10,505	特定財源 67,234 一般財源 0
1 出産育児一時金	67,200	77,700	△10,500	特定財源 67,200 一般財源 0
2 支払手数料	34	39	△5	特定財源 34 一般財源 0

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助 及び交付金	1,500	○退職被保険者等高額療養費 (特定財源の説明)	1,500
		○普通交付金	1,500
		(特定財源の内訳) 県支出金	1,072
18 負担金、補助 及び交付金	1,072	○一般被保険者高額介護合算療養費 (特定財源の説明)	1,072
		○普通交付金	1,072
		(特定財源の内訳) 県支出金	45
18 負担金、補助 及び交付金	45	○退職被保険者等高額介護合算療養費 (特定財源の説明)	45
		○普通交付金	45
		(特定財源の内訳) 県支出金 繰入金	22,434 44,800
18 負担金、補助 及び交付金	67,200	○出産育児一時金 (特定財源の説明)	67,200
		○普通交付金	22,400
		○出産育児一時金繰入金	44,800
11 役務費	34	(特定財源の内訳) 県支出金	34
		○支払手数料 (特定財源の説明)	34
		○普通交付金	34

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
4 葬祭諸費	22,900	23,800	△900	特定財源 22,900 一般財源 0
1 葬祭費	22,900	23,800	△900	特定財源 22,900 一般財源 0
5 移送費	200	450	△250	特定財源 200 一般財源 0
1 一般被保険者移送費	200	300	△100	特定財源 200 一般財源 0
(退職被保険者等移送費)	0	150	△150	
3 国民健康保険事業費納付金	7,802,156	7,659,617	142,539	特定財源 2,349,813 一般財源 5,452,343
1 医療給付費分	5,466,731	5,427,396	39,335	特定財源 1,848,358 一般財源 3,618,373
1 一般被保険者医療給付費分	5,466,731	5,427,395	39,336	特定財源 1,848,358 一般財源 3,618,373

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		(特定財源の内訳) 県支出金 22,900
		(特定財源の内訳) 県支出金 22,900
18 負担金、補助 及び交付金	22,900	○葬祭費 22,900 (特定財源の説明)
		○普通交付金 22,900
		(特定財源の内訳) 県支出金 200
		(特定財源の内訳) 県支出金 200
18 負担金、補助 及び交付金	200	○一般被保険者移送費 200 (特定財源の説明)
		○普通交付金 200
		(廃 目)
		(特定財源の内訳) 国庫支出金 5,637 県支出金 43,219 繰入金 2,214,370 諸収入 86,587
		(特定財源の内訳) 国庫支出金 3,811 県支出金 35,912 繰入金 1,722,048 諸収入 86,587
		(特定財源の内訳) 国庫支出金 3,811 県支出金 35,912 繰入金 1,722,048

(項 1 医療給付費分)(目 1 一般被保険者医療給付費分)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
(退職被保険者等医療給 付費分)	0	1	△1	
2 後期高齢者支援金等分	1,661,492	1,692,507	△31,015	特定財源 385,315 一般財源 1,276,177
1 一般被保険者後期高齢者 支援金等分	1,661,492	1,692,506	△31,014	特定財源 385,315 一般財源 1,276,177

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		諸収入	86,587
18 負担金、補助 及び交付金	5,466,731	○一般被保険者医療給付費分 (特定財源の説明)	5,466,731
		○国民健康保険災害臨時特例補助金	3,811
		○特別調整交付金分(市町村分)	15,222
		○県交付金(2号分)	11,558
		○子どもの医療費助成事業市町村国保運営支援事業 業県補助金	9,132
		○乳幼児医療支給費等繰入金	127,061
		○保険基盤安定繰入金	1,151,371
		○国民健康保険事業財政安定化支援事業繰入金	443,616
		○一般被保険者延滞金	53,600
		○退職被保険者等延滞金	600
		○一般被保険者加算金	1
		○退職被保険者等加算金	1
		○過料	1
		○損害賠償金収入	32,342
		○損害賠償金収入	36
		○不正利得返納金	2
		○不正利得返納金	2
		○雑入	1
		○診療報酬等過誤納返還金	1
		(廃 目)	
		(特定財源の内訳)	
		国庫支出金	1,268
		県支出金	5,072
		繰入金	378,975
		(特定財源の内訳)	
		国庫支出金	1,268
		県支出金	5,072
		繰入金	378,975
18 負担金、補助 及び交付金	1,661,492	○一般被保険者後期高齢者支援金等分 (特定財源の説明)	1,661,492
		○国民健康保険災害臨時特例補助金	1,268
		○特別調整交付金分(市町村分)	5,072
		○保険基盤安定繰入金	378,975

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
	(退職被保険者等後期高齢者支援金等分)	0	1	△1	
3	介護納付金分	673,933	539,714	134,219	特定財源 116,140 一般財源 557,793
1	介護納付金分	673,933	539,714	134,219	特定財源 116,140 一般財源 557,793
4	保健事業費	377,696	380,831	△3,135	特定財源 225,409 一般財源 152,287
1	特定健康診査等事業費	273,811	277,226	△3,415	特定財源 200,820 一般財源 72,991
1	特定健康診査等事業費	273,811	277,226	△3,415	特定財源 200,820 一般財源 72,991

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		(廃目)
		(特定財源の内訳) 国庫支出金 558 県支出金 2,235 繰入金 113,347
		(特定財源の内訳) 国庫支出金 558 県支出金 2,235 繰入金 113,347
18 負担金、補助 及び交付金	673,933	○介護納付金分 673,933 (特定財源の説明)
		○国民健康保険災害臨時特例補助金 558 ○特別調整交付金分(市町村分) 2,235 ○保険基盤安定繰入金 113,347
		(特定財源の内訳) 国庫支出金 1,365 県支出金 223,992 諸収入 52
		(特定財源の内訳) 国庫支出金 1,365 県支出金 199,441 諸収入 14
		(特定財源の内訳) 国庫支出金 1,365 県支出金 199,441 諸収入 14
1 報酬	1,907	○特定健康診査等事業費 273,811
2 給料	1,805	(特定財源の説明)
3 職員手当等	867	○健康増進事業費国庫補助金 1,365
4 共済費	897	○保険者努力支援分 117,308
7 報償費	578	○県交付金(2号分) 12,863
8 旅費	392	○特定健康診査等負担金 69,270
10 需用費	5,902	○保険料被保険者負担金 14
11 役務費	8,616	
12 委託料	252,068	
13 使用料及び賃 借料	355	

(項 1 特定健康診査等事業費)(目 1 特定健康診査等事業費)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
2 保健事業費	103,885	103,605	280	特定財源 24,589 一般財源 79,296
1 保健衛生普及費	18,386	17,335	1,051	特定財源 13,458 一般財源 4,928
2 疾病予防費	85,499	86,270	△771	特定財源 11,131 一般財源 74,368
5 基金積立金	92	393	△301	特定財源 92 一般財源 0

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
17 備品購入費	424		
		(特定財源の内訳)	
		県支出金	24,551
		諸収入	38
		(特定財源の内訳)	
		県支出金	13,420
		諸収入	38
2 給料	10,335	○保健衛生普及事業費	18,386
3 職員手当等	2,626	(特定財源の説明)	
4 共済費	2,646	○保険者努力支援分	9,154
7 報償費	431	○県交付金(2号分)	4,266
8 旅費	224	○保険料被保険者負担金	38
10 需用費	1,628		
11 役務費	271		
13 使用料及び賃借料	133		
17 備品購入費	21		
18 負担金、補助及び交付金	71		
		(特定財源の内訳)	
		県支出金	11,131
7 報償費	2,475	○疾病予防費	85,499
10 需用費	938	(特定財源の説明)	
11 役務費	1,671	○県交付金(2号分)	11,131
12 委託料	80,389		
13 使用料及び賃借料	26		
		(特定財源の内訳)	
		財産収入	92

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
1 基金積立金	92	393	△301	特定財源 92 一般財源 0
1 国民健康保険基金積立金	92	393	△301	特定財源 92 一般財源 0
6 諸支出金	55,405	65,246	△9,841	特定財源 9,138 一般財源 46,267
1 償還金及び還付加算金	46,266	50,505	△4,239	特定財源 0 一般財源 46,266
1 一般被保険者保険税還付金	45,151	49,390	△4,239	特定財源 0 一般財源 45,151
2 退職被保険者等保険税還付金	545	545	0	特定財源 0 一般財源 545
3 償還金	1	1	0	特定財源 0 一般財源 1

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		(特定財源の内訳) 財産収入	92
		(特定財源の内訳) 財産収入	92
24 積立金	92	○国民健康保険基金積立金	92
		(特定財源の説明) ○国民健康保険基金利子	92
		(特定財源の内訳) 県支出金	9,138
22 償還金、利子 及び割引料	45,151	○一般被保険者保険税還付金	45,151
22 償還金、利子 及び割引料	545	○退職被保険者等保険税還付金	545
22 償還金、利子 及び割引料	1	○償還金	1

(項 1 償還金及び還付加算金)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
4	一般被保険者還付加算金	563	563	0	特定財源 0 一般財源 563
5	退職被保険者等還付加算金	6	6	0	特定財源 0 一般財源 6
2	延滞金	1	1	0	特定財源 0 一般財源 1
1	延滞金	1	1	0	特定財源 0 一般財源 1
3	繰出金	9,138	14,740	△5,602	特定財源 9,138 一般財源 0
1	直診勘定繰出金	9,138	14,740	△5,602	特定財源 9,138 一般財源 0
7	予備費	600,000	600,000	0	特定財源 600,000 一般財源 0

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
22 償還金、利子 及び割引料	563	○一般被保険者還付加算金	563
22 償還金、利子 及び割引料	6	○退職被保険者等還付加算金	6
21 補償、補てん 及び賠償金	1	○延滞金	1
		(特定財源の内訳) 県支出金	9,138
		(特定財源の内訳) 県支出金	9,138
27 繰出金	9,138	○田人診療所運営費繰出金	9,138
		(特定財源の説明) ○特別調整交付金分(市町村分)	9,138
		(特定財源の内訳) 繰入金	600,000

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
1 予備費	600,000	600,000	0	特定財源 600,000 一般財源 0
1 予備費	600,000	600,000	0	特定財源 600,000 一般財源 0
歳出合計	30,536,551	30,830,416	△293,865	特定財源 24,842,360 一般財源 5,694,191

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		(特定財源の内訳) 繰入金 600,000
		(特定財源の内訳) 繰入金 600,000
		(特定財源の説明) ○国民健康保険基金繰入金 600,000
		(特定財源の内訳) 使用料及び手数料 2,980 国庫支出金 15,889 県支出金 21,428,071 財産収入 92 繰入金 3,308,527 諸収入 86,801

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位 千円)

区 分	職員数	給 与 費					共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	期 末 手 当	そ の 他 の 手 当	計		
本 年 度	人 20	573				573		573
前 年 度	20	573				573		573
比 較	0	0				0		0

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
本 年 度	(2) 人 45	3,241	127,036	63,923	194,200	37,615	231,815
前 年 度	(2) 46	3,254	125,657	64,769	193,680	34,185	227,865
比 較	(0) △1	△13	1,379	△846	520	3,430	3,950

※ ()内は、パートタイム会計年度任用職員数の合計を外書き。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	特 別 調 整 額	超 過 勤 務 手 当	休 日 給	通 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	住 居 手 当
	本 年 度	2,136	1,468	11,980	2,967	3,835	28,424	12,585	528
	前 年 度	2,268	1,316	11,915	5,283	4,804	25,521	12,450	1,212
	比 較	△132	152	65	△2,316	△969	2,903	135	△684

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数	給 与 費			共 済 費	合 計
		給 料	職 員 手 当	計		
本 年 度	20 ^人	73,458	48,708	122,166	22,985	145,151
前 年 度	20	72,549	51,558	124,107	22,985	147,092
比 較	0	909	△2,850	△1,941	0	△1,941

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	特 別 調 整 額	超 過 勤 務 手 当	休 日 給	通 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	住 居 手 当
	本 年 度	2,136	1,468	11,479	2,967	986	16,559	12,585	528
	前 年 度	2,268	1,316	11,431	5,283	889	16,709	12,450	1,212
	比 較	△132	152	48	△2,316	97	△150	135	△684

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
本 年 度	(2) 人 25	3,241	53,578	15,215	72,034	14,630	86,664
前 年 度	(2) 26	3,254	53,108	13,211	69,573	11,200	80,773
比 較	(0) △1	△13	470	2,004	2,461	3,430	5,891

※ ()内は、パートタイム会計年度任用職員数を外書き。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	超過勤務 手 当	通勤手当	期末手当					
	本 年 度	501	2,849	11,865					
	前 年 度	484	3,915	8,812					
	比 較	17	△1,066	3,053					

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	1,379	昇給に伴う増加分	926	○平均昇給率 1.26%	
		その他の増減分	453		
職員手当	△846	制度改正に伴う増減分	通勤手当	△134	
			期末手当	△570	
		その他の増減分	昇給に伴う分	551	
			その他	△693	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職
令和2年 10月1日現在	平均給料月額	302,220円
	平均給与月額	344,538円
	平均年齢	40歳0月
令和元年 10月1日現在	平均給料月額	298,450円
	平均給与月額	341,531円
	平均年齢	39歳4月

イ 初任給

行政職	
学 歴	給料月額
高校卒	158,400円
短大卒	172,700
大学卒	193,100

ウ 級 別 職 員 数

区 分		行 政 職
令 和 2 年 10 月 1 日 現 在	1 級	5 人
	2 級	3
	3 級	8
	4 級	2
	5 級	
	6 級	1
	7 級	1
	8 級	
	9 級	
	計	20
令 和 元 年 10 月 1 日 現 在	1 級	5 人
	2 級	3
	3 級	8
	4 級	2
	5 級	
	6 級	2
	7 級	
	8 級	
	9 級	
	計	20

(級別の基準となる職務)

区 分	行 政 職
1 級	主 技 事 師
2 級	事 務 主 任 技 術 主 任
3 級	係 長
4 級	主 任 主 査 主 任 技 査
5 級	課 長 補 佐
6 級	課 長
7 級	次 長
8 級	部 長
9 級	困 難 部 長

エ 期末手当・勤勉手当					
区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職 制 上 の 段 階、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月 分)	12 月 (月 分)			
本 年 度	2.200	2.200	4.40	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	有	
オ その他の手当					
区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容			
扶 養 手 当	同 じ				
住 居 手 当	一 部 異 なる	○基礎控除額 当 市 9,500 円 国 16,000 円			
通 勤 手 当	一 部 異 なる	(交通用具使用者) ○支給限度額 当 市 57,800 円 国 31,600 円			

債務負担行為で令和4年度以降にわたる
支出額又は支出額の見込み及び令和3年

(既決分)

事 項	限 度 額	令和2年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
1 市 税 等 収 納 代 行 業 務 委 託	9,645	令和2年度	—

ものについての令和2年度末までの
度以降の支出予定額に関する調書

(単位 千円)

令和3年度以降の支出予定額			左の財源内訳			
令和3年度	令和4年度以降		特定財源			一般財源
金額	期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
5,043	令和4年度	4,602	2,158		7,487	

歳入歳出予算

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比 (%)
1 診療収入	20,939	23,784	△2,845	39.2
2 使用料及び手数料	73	151	△78	0.1
3 繰入金	32,379	30,045	2,334	60.6
4 繰越金	1	1	0	0.0
5 諸収入	75	72	3	0.1
歳入合計	53,467	54,053	△586	100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

事項別明細書 (直診勘定)

(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				構成比 (%)
				特定財源			一般財源	
				国県支出金	地方債	その他		
1 総務費	38,183	40,351	△2,168			15,242	22,941	71.4
2 医業費	14,983	13,401	1,582			14,983		28.0
3 諸支出金	1	1	0			1		0.0
4 予備費	300	300	0				300	0.6
歳出合計	53,467	54,053	△586			30,226	23,241	100.0

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 診療収入	20,939	23,784	△ 2,845
1 外来収入	20,051	22,609	△ 2,558
1 国民健康保険診療報酬収入	3,044	3,660	△ 616
2 社会保険診療報酬収入	2,010	2,551	△ 541
3 後期高齢者医療診療報酬収入	11,581	12,183	△ 602
4 一部負担金収入	3,006	3,647	△ 641
5 その他の診療報酬収入	410	568	△ 158
2 その他の診療収入	888	1,175	△ 287
1 その他の診療収入	888	1,175	△ 287
2 使用料及び手数料	73	151	△ 78
1 手数料	73	151	△ 78
1 文書料	73	151	△ 78
3 繰入金	32,379	30,045	2,334
1 他会計繰入金	23,241	15,305	7,936
1 一般会計繰入金	23,241	15,305	7,936
2 事業勘定繰入金	9,138	14,740	△ 5,602
1 事業勘定繰入金	9,138	14,740	△ 5,602
4 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
5 諸収入	75	72	3
1 市預金利子	1	1	0
1 市預金利子	1	1	0
2 雑入	74	71	3
1 雑入	74	71	3
歳入合計	53,467	54,053	△ 586

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	3,043	○国民健康保険診療報酬収入（現年度分）	3,043
2 未収繰越分	1	○国民健康保険診療報酬収入（未収繰越分）	1
1 現年度分	2,009	○社会保険診療報酬収入（現年度分）	2,009
2 未収繰越分	1	○社会保険診療報酬収入（未収繰越分）	1
1 現年度分	11,580	○後期高齢者医療診療報酬収入（現年度分）	11,580
2 未収繰越分	1	○後期高齢者医療診療報酬収入（未収繰越分）	1
1 現年度分	3,005	○一部負担金収入（現年度分）	3,005
2 未収繰越分	1	○一部負担金収入（未収繰越分）	1
1 現年度分	409	○その他の診療報酬収入（現年度分）	409
2 未収繰越分	1	○その他の診療報酬収入（未収繰越分）	1
1 現年度分	888	○一般健康診査 ○その他の予防接種等	100 788
1 文書料	73	○証明手数料	73
1 一般会計繰入金	23,241	○田人診療所運営費繰入金	23,241
1 事業勘定繰入金	9,138	○田人診療所運営費繰入金	9,138
1 前年度繰越金	1		
1 市預金利子	1		
1 保険料被保険者負担金	74		

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
1 総務費	38,183	40,351	△2,168	特定財源 15,242 一般財源 22,941
1 施設管理費	38,183	40,351	△2,168	特定財源 15,242 一般財源 22,941
1 田人診療所一般管理費	38,118	40,301	△2,183	特定財源 15,177 一般財源 22,941
2 連合会負担金	65	50	15	特定財源 65 一般財源 0

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		(特定財源の内訳)	
		診療収入	6,572
		使用料及び手数料	73
		繰入金	8,522
		諸収入	75
		(特定財源の内訳)	
		診療収入	6,572
		使用料及び手数料	73
		繰入金	8,522
		諸収入	75
		(特定財源の内訳)	
		診療収入	6,572
		使用料及び手数料	73
		繰入金	8,457
		諸収入	75
1 報酬	15,522	○職員人件費 1人	7,506
2 給料	9,352	○一般事務費	30,612
3 職員手当等	6,980	(特定財源の説明)	
4 共済費	2,689	○国民健康保険診療報酬収入(現年度分)	863
8 旅費	170	○国民健康保険診療報酬収入(未収繰越分)	1
10 需用費	1,112	○社会保険診療報酬収入(現年度分)	569
11 役務費	860	○社会保険診療報酬収入(未収繰越分)	1
12 委託料	1,208	○後期高齢者医療診療報酬収入(現年度分)	3,283
13 使用料及び賃借料	119	○後期高齢者医療診療報酬収入(未収繰越分)	1
18 負担金、補助及び交付金	106	○一部負担金収入(現年度分)	852
		○一部負担金収入(未収繰越分)	1
		○その他の診療報酬収入(現年度分)	112
		○その他の診療報酬収入(未収繰越分)	1
		○一般健康診査	100
		○その他の予防接種等	788
		○証明手数料	73
		○田人診療所運営費繰入金	8,457
		○市預金利子	1
		○保険料被保険者負担金	74
		(特定財源の内訳)	
		繰入金	65

(項 1 施設管理費)(目 2 連合会負担金)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
2	医業費	14,983	13,401	1,582	特定財源 14,983 一般財源 0
1	1 医業費	14,983	13,401	1,582	特定財源 14,983 一般財源 0
	1 医療用材料器具費	1,898	50	1,848	特定財源 1,898 一般財源 0
	2 医療用消耗器材費	430	308	122	特定財源 430 一般財源 0
	3 医薬品衛生材料費	12,655	13,043	△388	特定財源 12,655 一般財源 0

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	65	○連合会負担金 (特定財源の説明)	65
		○田人診療所運営費繰入金 (特定財源の内訳)	65
		診療収入	14,367
		繰入金	616
		(特定財源の内訳)	
		診療収入	14,367
		繰入金	616
		(特定財源の内訳)	
		診療収入	1,282
		繰入金	616
10 需用費	50	○医療用材料器具費	1,898
17 備品購入費	1,848	(特定財源の説明)	
		○国民健康保険診療報酬収入(現年度分)	195
		○社会保険診療報酬収入(現年度分)	128
		○後期高齢者医療診療報酬収入(現年度分)	740
		○一部負担金収入(現年度分)	192
		○その他の診療報酬収入(現年度分)	27
		○田人診療所運営費繰入金	616
		(特定財源の内訳)	
		診療収入	430
10 需用費	430	○医療用消耗器材費	430
		(特定財源の説明)	
		○国民健康保険診療報酬収入(現年度分)	65
		○社会保険診療報酬収入(現年度分)	43
		○後期高齢者医療診療報酬収入(現年度分)	248
		○一部負担金収入(現年度分)	64
		○その他の診療報酬収入(現年度分)	10
		(特定財源の内訳)	
		診療収入	12,655

(項 1 医業費)(目 3 医薬品衛生材料費)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
3 諸支出金	1	1	0	特定財源 1 一般財源 0
1 償還金	1	1	0	特定財源 1 一般財源 0
1 償還金	1	1	0	特定財源 1 一般財源 0
4 予備費	300	300	0	特定財源 0 一般財源 300
1 予備費	300	300	0	特定財源 0 一般財源 300
1 予備費	300	300	0	特定財源 0 一般財源 300

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	12,655	○医薬品衛生材料費	12,655
		(特定財源の説明)	
		○国民健康保険診療報酬収入(現年度分)	1,920
		○社会保険診療報酬収入(現年度分)	1,269
		○後期高齢者医療診療報酬収入(現年度分)	7,309
		○一部負担金収入(現年度分)	1,897
		○その他の診療報酬収入(現年度分)	260
		(特定財源の内訳)	
		繰越金	1
		(特定財源の内訳)	
		繰越金	1
		(特定財源の内訳)	
		繰越金	1
22 償還金、利子及び割引料	1	○償還金	1
		(特定財源の説明)	
		○前年度繰越金	1

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
歳出合計	53,467	54,053	△586	特定財源 30,226 一般財源 23,241

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
本 年 度	(2) 人 3	15,522	9,352	6,980	31,854	2,689	34,543
前 年 度	(3) 4	2,063	23,693	6,635	32,391	4,350	36,741
比 較	(△1) △1	13,459	△14,341	345	△537	△1,661	△2,198

※ ()内は、パートタイム会計年度任用職員数の合計を外書き。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	超 過 勤 務 手 当	休 日 給	通 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当		
	本 年 度	78	217	67	260	5,650	708		
	前 年 度	78	239	51	539	5,023	705		
	比 較	0	△22	16	△279	627	3		

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数	給 与 費			共 済 費	合 計
		給 料	職員手当	計		
本 年 度	1 ^人	4,184	2,094	6,278	1,228	7,506
前 年 度	1	4,163	2,114	6,277	1,228	7,505
比 較	0	21	△20	1	0	1

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	超過勤務手 当	休日給	通勤手当	期末手当	勤勉手当		
	本年度	78	217	67	92	932	708		
	前年度	78	239	51	95	946	705		
	比 較	0	△22	16	△3	△14	3		

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
本 年 度	(2) 人 2	15,522	5,168	4,886	25,576	1,461	27,037
前 年 度	(3) 3	2,063	19,530	4,521	26,114	3,122	29,236
比 較	(△1) △1	13,459	△14,362	365	△538	△1,661	△2,199

※ ()内は、パートタイム会計年度任用職員数を外書き。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通勤手当	期末手当						
	本 年 度	168	4,718						
	前 年 度	444	4,077						
	比 較	△276	641						

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考	
給 料	△14,341	昇給に伴う増加分	△14,341	○平均昇給率 0.50%		
職員手当	345	制度改正に伴う増減分	通勤手当	△10		
			期末手当	△53		
		その他の増減分	昇給に伴う分	8		
			その他	400		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職
令和2年 10月1日現在	平均給料月額	346,900円
	平均給与月額	361,300円
	平均年齢	47歳9月
令和元年 10月1日現在	平均給料月額	345,000円
	平均給与月額	359,400円
	平均年齢	46歳9月

イ 初任給

行政職	
学 歴	給料月額
高校卒	158,400 円
短大卒	172,700
大学卒	193,100

ウ 級 別 職 員 数

区 分	行 政 職	
令 和 2 年 10 月 1 日 現 在	1 級	人
	2 級	
	3 級	1
	4 級	
	5 級	
	6 級	
	7 級	
	8 級	
	9 級	
	計	1
令 和 元 年 10 月 1 日 現 在	1 級	人
	2 級	
	3 級	1
	4 級	
	5 級	
	6 級	
	7 級	
	8 級	
	9 級	
	計	1

(級別の基準となる職務)

区 分	行 政 職
1 級	主 技 事 師
2 級	事 務 主 任 技 術 主 任
3 級	係 長
4 級	主 任 主 査 主 任 技 査
5 級	課 長 補 佐
6 級	課 長
7 級	次 長
8 級	部 長
9 級	困 難 部 長

エ 期末手当・勤勉手当					
区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職 制 上 の 段 階、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月 分)	12 月 (月 分)			
本 年 度	2.200	2.200	4.40	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	有	
オ その他の手当					
区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容			
扶 養 手 当	同 じ				
住 居 手 当	一 部 異 なる	○基礎控除額 当 市 国		9,500 円 16,000 円	
通 勤 手 当	一 部 異 なる	(交通用具使用者) ○支給限度額 当 市 国		57,800 円 31,600 円	

(議案第36号)

後期高齢者医療特別会計

歳入歳出予算

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比 (%)
1 後期高齢者医療保険料	3,182,095	3,393,106	△211,011	76.9
2 使用料及び手数料	742	728	14	0.0
3 繰入金	936,864	943,596	△6,732	22.6
4 繰越金	1	1	0	0.0
5 諸収入	16,765	16,618	147	0.4
歳入合計	4,136,467	4,354,049	△217,582	100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

事項別明細書

(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				構成比 (%)
				特定財源			一般財源	
				国県支出金	地方債	その他		
1 総務費	101,004	93,536	7,468			101,004		2.4
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	4,019,759	4,244,817	△225,058			4,019,759		97.2
3 諸支出金	15,704	15,696	8			15,704		0.4
歳出合計	4,136,467	4,354,049	△217,582			4,136,467		100.0

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 後期高齢者医療保険料	3,182,095	3,393,106	△ 211,011
1 後期高齢者医療保険料	3,182,095	3,393,106	△ 211,011
1 特別徴収保険料	2,096,982	2,157,826	△ 60,844
2 普通徴収保険料	1,085,113	1,235,280	△ 150,167
2 使用料及び手数料	742	728	14
1 手数料	742	728	14
1 証明手数料	1	1	0
2 督促手数料	741	727	14
3 繰入金	936,864	943,596	△ 6,732
1 他会計繰入金	936,864	943,596	△ 6,732
1 一般会計繰入金	936,864	943,596	△ 6,732
4 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
5 諸収入	16,765	16,618	147
1 延滞金、加算金及び過料	1,017	884	133
1 延滞金	1,016	883	133
2 過料	1	1	0
2 償還金及び還付加算金	15,704	15,696	8
1 保険料還付金	15,703	15,696	7
2 還付加算金	1	0	1
3 市預金利子	1	1	0
1 市預金利子	1	1	0
4 雑入	43	37	6
1 滞納処分費	1	1	0
2 弁償金	1	1	0
3 違約金及び延納利息	1	1	0
4 雑入	40	34	6
歳入合計	4,136,467	4,354,049	△ 217,582

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 特別徴収保険料	2,096,982	
1 普通徴収保険料	1,070,186	
2 滞納繰越分普通徴収保険料	14,927	
1 納付証明手数料	1	
1 督促手数料	741	
1 一般会計繰入金	936,864	○職員人件費繰入金 45,978 ○事務費繰入金 54,239 ○保険基盤安定繰入金 836,647
1 前年度繰越金	1	
1 延滞金	1,016	
1 過料	1	
1 保険料還付金	15,703	
1 還付加算金	1	
1 市預金利子	1	
1 滞納処分費	1	
1 弁償金	1	
1 違約金及び延納利息	1	
1 雑入	1	
2 保険料被保険者負担金	39	

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
1 総務費	101,004	93,536	7,468	特定財源 101,004 一般財源 0
1 総務管理費	81,474	76,993	4,481	特定財源 81,474 一般財源 0
1 一般管理費	81,474	76,993	4,481	特定財源 81,474 一般財源 0
2 徴収費	19,530	16,543	2,987	特定財源 19,530 一般財源 0
1 徴収費	19,530	16,543	2,987	特定財源 19,530 一般財源 0

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		(特定財源の内訳) 使用料及び手数料	742
		繰入金	100,217
		諸収入	45
		(特定財源の内訳) 繰入金	81,451
		諸収入	23
		(特定財源の内訳) 繰入金	81,451
		諸収入	23
2 給料	30,578	○職員人件費 8人	45,978
3 職員手当等	15,636	○一般事務費	35,496
4 共済費	8,873	一般事務費	22,142
8 旅費	33	後期高齢者医療システム費	13,354
10 需用費	479	(特定財源の説明)	
11 役務費	6,469	○職員人件費繰入金	45,978
12 委託料	13,354	○事務費繰入金	35,473
13 使用料及び賃借料	6,052	○市預金利子	1
		○保険料被保険者負担金	22
		(特定財源の内訳) 使用料及び手数料	742
		繰入金	18,766
		諸収入	22
		(特定財源の内訳) 使用料及び手数料	742
		繰入金	18,766
		諸収入	22
2 給料	4,248	○徴収費	19,530
3 職員手当等	1,313	(特定財源の説明)	
4 共済費	1,033	○納付証明手数料	1
8 旅費	588	○督促手数料	741
10 需用費	1,671	○事務費繰入金	18,766
11 役務費	8,273	○過料	1
12 委託料	2,370	○滞納処分費	1
13 使用料及び賃借料	34	○弁償金	1
		○違約金及び延納利息	1

(項 2 徴収費)(目 1 徴収費)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
2	後期高齢者医療広域連合納付金	4,019,759	4,244,817	△225,058	特定財源 4,019,759 一般財源 0
1	後期高齢者医療広域連合納付金	4,019,759	4,244,817	△225,058	特定財源 4,019,759 一般財源 0
1	後期高齢者医療広域連合納付金	4,019,759	4,244,817	△225,058	特定財源 4,019,759 一般財源 0
3	諸支出金	15,704	15,696	8	特定財源 15,704 一般財源 0
1	償還金及び還付加算金	15,704	15,696	8	特定財源 15,704 一般財源 0

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		○雑入	1
		○保険料被保険者負担金	17
		(特定財源の内訳)	
		後期高齢者医療保険料	3,182,095
		繰入金	836,647
		繰越金	1
		諸収入	1,016
		(特定財源の内訳)	
		後期高齢者医療保険料	3,182,095
		繰入金	836,647
		繰越金	1
		諸収入	1,016
		(特定財源の内訳)	
		後期高齢者医療保険料	3,182,095
		繰入金	836,647
		繰越金	1
		諸収入	1,016
18 負担金、補助 及び交付金	4,019,759	○保険料納付金	4,019,759
		後期高齢者医療保険料納付金	3,183,112
		保険基盤安定納付金	836,647
		(特定財源の説明)	
		○特別徴収保険料	2,096,982
		○普通徴収保険料	1,070,186
		○滞納繰越分普通徴収保険料	14,927
		○保険基盤安定繰入金	836,647
		○前年度繰越金	1
		○延滞金	1,016
		(特定財源の内訳)	
		諸収入	15,704
		(特定財源の内訳)	
		諸収入	15,704

(項 1 償還金及び還付加算金)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
	1 保険料還付金	15,703	15,696	7	特定財源 15,703 一般財源 0
	2 還付加算金	1	0	1	特定財源 1 一般財源 0
歳出合計		4,136,467	4,354,049	△217,582	特定財源 4,136,467 一般財源 0

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		(特定財源の内訳) 諸収入	15,703
22 償還金、利子 及び割引料	15,703	○保険料還付金 (特定財源の説明)	15,703
		○保険料還付金	15,703
		(特定財源の内訳) 諸収入	1
22 償還金、利子 及び割引料	1	○還付加算金 (特定財源の説明)	1
		○還付加算金	1
		(特定財源の内訳) 後期高齢者医療保険料 使用料及び手数料 繰入金 繰越金 諸収入	3,182,095 742 936,864 1 16,765

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
本 年 度	13 人		34,826	16,949	51,775	9,906	61,681
前 年 度	13		34,482	16,605	51,087	9,509	60,596
比 較	0		344	344	688	397	1,085

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	超 過 勤 務 手 当	休 日 給	通 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	住 居 手 当	
	本 年 度	438	3,063	282	1,541	7,500	4,125		
	前 年 度	918	2,113	169	1,548	7,182	4,366	309	
	比 較	△480	950	113	△7	318	△241	△309	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数	給 与 費			共 済 費	合 計
		給 料	職 員 手 当	計		
本 年 度	8 ^人	24,875	13,807	38,682	7,296	45,978
前 年 度	8	25,821	14,067	39,888	7,718	47,606
比 較	0	△946	△260	△1,206	△422	△1,628

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	超 過 勤 務 手 当	休 日 給	通 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	住 居 手 当	
	本 年 度	438	3,063	282	472	5,427	4,125		
	前 年 度	918	2,113	169	333	5,859	4,366	309	
	比 較	△480	950	113	139	△432	△241	△309	

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
本 年 度	人 5		9,951	3,142	13,093	2,610	15,703
前 年 度	5		8,661	2,538	11,199	1,791	12,990
比 較	0		1,290	604	1,894	819	2,713

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通勤手当	期末手当						
	本年度	1,069	2,073						
	前年度	1,215	1,323						
	比 較	△146	750						

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考	
給 料	344	昇給に伴う増加分	537	○平均昇給率 2.16%		
		その他の増減分	△193			
職員手当	344	制度改正に伴う増減分	通勤手当	△61		
			期末手当	△151		
		その他の増減分	昇給に伴う分	247		
			その他	309		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職
令和2年 10月1日現在	平均給料月額	247,771円
	平均給与月額	280,177円
	平均年齢	32歳6月
令和元年 10月1日現在	平均給料月額	264,063円
	平均給与月額	296,554円
	平均年齢	34歳2月

イ 初任給

行政職	
学 歴	給料月額
高校卒	158,400 円
短大卒	172,700
大学卒	193,100

ウ 級 別 職 員 数

区 分		行 政 職
令 和 2 年 10 月 1 日 現 在	1 級	4 人
	2 級	
	3 級	4
	4 級	
	5 級	
	6 級	
	7 級	
	8 級	
	9 級	
	計	8
令 和 元 年 10 月 1 日 現 在	1 級	3 人
	2 級	2
	3 級	2
	4 級	1
	5 級	
	6 級	
	7 級	
	8 級	
	9 級	
	計	8

(級別の基準となる職務)

区 分	行 政 職
1 級	主 技 事 師
2 級	事 務 主 任 技 術 主 任
3 級	係 長
4 級	主 任 主 査 主 任 技 査
5 級	課 長 補 佐
6 級	課 長
7 級	次 長
8 級	部 長
9 級	困 難 部 長

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職 制 上 の 段 階、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月 分)	12 月 (月 分)			
本 年 度	2.200	2.200	4.40	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	有	

オ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	一 部 異 なる	○基礎控除額 当 市 9,500 円 国 16,000 円
通 勤 手 当	一 部 異 なる	(交通用具使用者) ○支給限度額 当 市 57,800 円 国 31,600 円

(議案第37号)

介護保険特別会計

歳入歳出予算

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比 (%)
1 保険料	6,759,975	6,600,866	159,109	20.9
2 使用料及び手数料	952	1,148	△196	0.0
3 国庫支出金	7,462,281	7,468,354	△6,073	23.1
4 支払基金交付金	8,365,046	8,323,846	41,200	25.9
5 県支出金	4,520,802	4,495,246	25,556	14.0
6 財産収入	63	102	△39	0.0
7 繰入金	5,152,925	5,180,167	△27,242	16.0
8 繰越金	1	1	0	0.0
9 諸収入	34,070	41,313	△7,243	0.1
歳入合計	32,296,115	32,111,043	185,072	100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

事項別明細書

(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				構成比 (%)
				特定財源			一般財源	
				国県支出金	地方債	その他		
1 総務費	504,473	477,040	27,433			504,473		1.6
2 保険給付費	30,068,016	29,755,788	312,228	11,138,695		12,114,930	6,814,391	93.1
3 財政安定化基金 拠出金	1	1	0				1	0.0
4 地域支援事業 費	1,596,897	1,763,524	△166,627	844,388		501,244	251,265	4.9
5 基金積立金	63	102	△39			63		0.0
6 諸支出金	26,665	14,588	12,077				26,665	0.1
7 予備費	100,000	100,000	0				100,000	0.3
歳出合計	32,296,115	32,111,043	185,072	11,983,083		13,120,710	7,192,322	100.0

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保険料	6,759,975	6,600,866	159,109
1 介護保険料	6,759,975	6,600,866	159,109
1 第1号被保険者保険料	6,759,975	6,600,866	159,109
2 使用料及び手数料	952	1,148	△ 196
1 手数料	952	1,148	△ 196
1 総務手数料	1	1	0
2 督促手数料	951	1,147	△ 196
3 国庫支出金	7,462,281	7,468,354	△ 6,073
1 国庫負担金	5,480,217	5,425,347	54,870
1 介護給付費負担金	5,480,217	5,425,347	54,870
2 国庫補助金	1,982,064	2,043,007	△ 60,943
1 調整交付金	1,411,475	1,549,418	△ 137,943
2 地域支援事業交付金（包括の支援等事業）	246,543	248,987	△ 2,444
3 災害臨時特例補助金	13,816	21,255	△ 7,439
4 地域支援事業交付金（総合事業）	191,290	223,346	△ 32,056
5 保険者機能強化推進交付金	58,232	1	58,231
6 保険者努力支援交付金	60,708	0	60,708
4 支払基金交付金	8,365,046	8,323,846	41,200
1 支払基金交付金	8,365,046	8,323,846	41,200
1 介護給付費交付金	8,106,805	8,022,329	84,476
2 地域支援事業支援交付金	258,241	301,517	△ 43,276
5 県支出金	4,520,802	4,495,246	25,556
1 県負担金	4,277,974	4,231,160	46,814
1 介護給付費負担金	4,277,974	4,231,160	46,814

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 特別徴収保険料	6,015,891		
2 普通徴収保険料	712,131		
3 滞納繰越分普通徴収保険料	31,953		
1 総務手数料	1		
1 督促手数料	951		
1 現年度分	5,480,216	○介護給付費国庫負担金（現年度分）	5,480,216
2 過年度分	1	○介護給付費国庫負担金（過年度分）	1
1 現年度分	1,411,474	○調整交付金（現年度分）	1,411,474
2 過年度分	1	○調整交付金（過年度分）	1
1 現年度分	246,542	○地域支援事業国交付金（包括の支援等事業現年度分）	246,542
2 過年度分	1	○地域支援事業国交付金（包括の支援等事業過年度分）	1
1 災害臨時特例補助金	13,816		
1 現年度分	191,289	○地域支援事業交付金（総合事業現年分）	191,289
2 過年度分	1	○地域支援事業交付金（総合事業過年度分）	1
1 保険者機能強化推進交付金	58,232		
1 保険者努力支援交付金	60,708		
1 現年度分	8,106,804	○支払基金交付金（現年度分）	8,106,804
2 過年度分	1	○支払基金交付金（過年度分）	1
1 現年度分	258,240	○地域支援事業支援交付金（現年度分）	258,240
2 過年度分	1	○地域支援事業支援交付金（過年度分）	1
1 現年度分	4,277,973	○介護給付費県負担金（現年度分）	4,277,973

(項 1 県負担金)(目 1 介護給付費負担金)

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
	2	県補助金			242,828			264,086		△ 21,258
		1 地域支援事業交付金 (包括的支援等事業)			123,272			124,494		△ 1,222
		2 地域支援事業交付金 (総合事業)			119,556			139,592		△ 20,036
6		財産収入			63			102		△ 39
	1	財産運用収入			63			102		△ 39
		1 利子及び配当金			63			102		△ 39
7		繰入金			5,152,925			5,180,167		△ 27,242
	1	一般会計繰入金			4,931,601			4,869,187		62,414
		1 一般会計繰入金			503,184			475,561		27,623
		2 介護給付費繰入金			3,753,150			3,714,041		39,109
		3 地域支援事業費繰入金 (包括的支援等事業)			123,366			124,588		△ 1,222
		4 低所得者保険料軽減繰入金			432,346			415,406		16,940
		5 地域支援事業費繰入金 (総合事業)			119,555			139,591		△ 20,036
	2	基金繰入金			221,324			310,980		△ 89,656
		1 介護給付費準備基金繰入金			221,324			310,980		△ 89,656
8		繰越金			1			1		0
	1	繰越金			1			1		0
		1 繰越金			1			1		0
9		諸収入			34,070			41,313		△ 7,243
	1	延滞金、加算金及び過料			2			2		0
		1 第1号被保険者延滞金			1			1		0
		2 過料			1			1		0
	2	市預金利子			1			1		0
		1 市預金利子			1			1		0
	3	雑入			34,067			41,310		△ 7,243
		1 第三者納付金			4,371			4,284		87

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
2 過年度分	1		○介護給付費県負担金 (過年度分)	1
1 現年度分		123, 271	○地域支援事業県交付金 (包括の支援等事業現年度分)	123, 271
2 過年度分	1		○地域支援事業県交付金 (包括の支援等事業過年度分)	1
1 現年度分		119, 555	○地域支援事業交付金 (総合事業現年度分)	119, 555
2 過年度分	1		○地域支援事業交付金 (総合事業過年度分)	1
1 利子及び配当金		63	○介護給付費準備基金利子	63
1 職員人件費繰入金		95, 798		
2 事務費繰入金		407, 386		
1 介護給付費繰入金		3, 753, 150	○介護給付費繰入金 (現年度分)	3, 753, 150
1 地域支援事業費繰入金 (包括の支援等事業)		123, 366	○地域支援事業費繰入金 (包括の支援等事業現年度分)	123, 366
1 低所得者保険料軽減繰入金		432, 346	○低所得者保険料軽減繰入金 (現年度分)	432, 346
1 地域支援事業費繰入金 (総合事業)		119, 555		
1 介護給付費準備基金繰入金		221, 324		
1 繰越金		1		
1 第1号被保険者延滞金		1		
1 過料		1		
1 市預金利子		1		
1 第三者納付金		4, 371		

(項 3 雑入)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	2 雑入	416	406	10
	3 返納金	29,280	36,620	△ 7,340
歳入合計		32,296,115	32,111,043	185,072

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
1 総務費	504,473	477,040	27,433	特定財源 504,473 一般財源 0
1 総務管理費	158,411	153,952	4,459	特定財源 158,411 一般財源 0
1 一般管理費	158,411	153,952	4,459	特定財源 158,411 一般財源 0
2 徴収費	37,533	36,367	1,166	特定財源 37,533 一般財源 0
1 賦課徴収費	37,533	36,367	1,166	特定財源 37,533 一般財源 0

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		(特定財源の内訳)	
		使用料及び手数料	952
		繰入金	503,184
		諸収入	337
		(特定財源の内訳)	
		使用料及び手数料	1
		繰入金	158,394
		諸収入	16
		(特定財源の内訳)	
		使用料及び手数料	1
		繰入金	158,394
		諸収入	16
1 報酬	623	○職員人件費 14人	95,798
2 給料	56,426	○一般事務費	62,613
3 職員手当等	29,974	一般事務費	4,583
4 共済費	16,727	計画推進事業費	741
7 報償費	18	保険給付事務費	13,978
8 旅費	230	介護保険システム費	43,311
10 需用費	1,813	(特定財源の説明)	
11 役務費	6,855	○総務手数料	1
12 委託料	31,695	○職員人件費繰入金	95,798
13 使用料及び賃借料	14,040	○事務費繰入金	62,596
		○市預金利子	1
18 負担金、補助及び交付金	3	○雑入	1
		○保険料被保険者負担金	14
26 公課費	7		
		(特定財源の内訳)	
		使用料及び手数料	951
		繰入金	36,556
		諸収入	26
		(特定財源の内訳)	
		使用料及び手数料	951
		繰入金	36,556
		諸収入	26
2 給料	6,419	○賦課徴収費	37,533
3 職員手当等	1,735	賦課事務費	18,374
4 共済費	1,705	徴収事務費	19,159
8 旅費	2,129	(特定財源の説明)	

(項 2 徴収費)(目 1 賦課徴収費)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
3 要介護認定等費	302,024	284,851	17,173	特定財源 302,024 一般財源 0
1 介護認定審査会費	57,176	55,112	2,064	特定財源 57,176 一般財源 0
2 認定調査等費	244,848	229,739	15,109	特定財源 244,848 一般財源 0

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	3,223	○督促手数料	951
11 役務費	17,050	○事務費繰入金	36,556
12 委託料	4,741	○第1号被保険者延滞金	1
13 使用料及び賃借料	35	○過料	1
18 負担金、補助及び交付金	496	○保険料被保険者負担金	24
		(特定財源の内訳)	
		繰入金	301,729
		諸収入	295
		(特定財源の内訳)	
		繰入金	57,176
1 報酬	55,573	○介護認定審査会費	57,176
7 報償費	75	(特定財源の説明)	
8 旅費	939	○事務費繰入金	57,176
10 需用費	543		
11 役務費	17		
13 使用料及び賃借料	29		
		(特定財源の内訳)	
		繰入金	244,553
		諸収入	295
2 給料	78,774	○認定調査等費	244,848
3 職員手当等	20,958	(特定財源の説明)	
4 共済費	19,822	○事務費繰入金	244,553
8 旅費	5,712	○保険料被保険者負担金	295
10 需用費	6,545		
11 役務費	102,235		
12 委託料	9,297		
13 使用料及び賃借料	434		
17 備品購入費	1,023		
26 公課費	48		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
4 趣旨普及費	6,505	1,870	4,635	特定財源 6,505 一般財源 0
1 趣旨普及費	6,505	1,870	4,635	特定財源 6,505 一般財源 0
2 保険給付費	30,068,016	29,755,788	312,228	特定財源 23,253,625 一般財源 6,814,391
1 介護サービス等諸費	29,306,481	29,012,962	293,519	特定財源 22,670,943 一般財源 6,635,538
1 介護サービス等諸費	29,288,437	28,994,187	294,250	特定財源 22,652,899 一般財源 6,635,538

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		(特定財源の内訳) 繰入金	6,505
		(特定財源の内訳) 繰入金	6,505
10 需用費	2,944	○趣旨普及費	6,505
11 役務費	2,538	(特定財源の説明)	
12 委託料	1,023	○事務費繰入金	6,505
		(特定財源の内訳) 国庫支出金 支払基金交付金 県支出金 繰入金 諸収入	6,860,721 8,106,805 4,277,974 3,974,474 33,651
		(特定財源の内訳) 国庫支出金 支払基金交付金 県支出金 繰入金 諸収入	6,674,166 7,901,191 4,182,653 3,879,282 33,651
		(特定財源の内訳) 国庫支出金 支払基金交付金 県支出金 繰入金 諸収入	6,656,122 7,901,191 4,182,653 3,879,282 33,651
18 負担金、補助 及び交付金	29,288,437	○介護サービス等諸費 居宅介護サービス給付費 介護予防サービス給付費 施設介護サービス給付費 居宅介護福祉用具等購入費 居宅介護住宅改修等費 居宅介護サービス計画等給付費 特定入所者介護サービス等費	29,288,437 17,660,049 296,234 8,639,936 69,555 118,696 1,728,146 775,821
		(特定財源の説明)	

(項 1 介護サービス等諸費)(目 1 介護サービス等諸費)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
2 災害減免対策費	18,044	18,775	△731	特定財源 18,044 一般財源 0
2 高額介護サービス等費	731,316	715,634	15,682	特定財源 559,560 一般財源 171,756
1 高額介護サービス等費	731,316	715,634	15,682	特定財源 559,560 一般財源 171,756

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		○介護給付費国庫負担金（現年度分）	5,328,037
		○介護給付費国庫負担金（過年度分）	1
		○調整交付金（現年度分）	1,322,090
		○調整交付金（過年度分）	1
		○災害臨時特例補助金	5,993
		○支払基金交付金（現年度分）	7,901,190
		○支払基金交付金（過年度分）	1
		○介護給付費県負担金（現年度分）	4,182,652
		○介護給付費県負担金（過年度分）	1
		○介護給付費繰入金（現年度分）	3,657,958
		○介護給付費準備基金繰入金	221,324
		○第三者納付金	4,371
		○返納金	29,280
		（特定財源の内訳） 国庫支出金	18,044
18 負担金、補助 及び交付金	18,044	○介護サービス等給付費（災害減免分） （特定財源の説明）	18,044
		○調整交付金（現年度分）	10,826
		○災害臨時特例補助金	7,218
		（特定財源の内訳） 国庫支出金	179,275
		支払基金交付金	197,455
		県支出金	91,415
		繰入金	91,415
		（特定財源の内訳） 国庫支出金	179,275
		支払基金交付金	197,455
		県支出金	91,415
		繰入金	91,415
18 負担金、補助 及び交付金	731,316	○高額介護サービス等費 （特定財源の説明）	731,316
		○介護給付費国庫負担金（現年度分）	146,263
		○調整交付金（現年度分）	33,012
		○支払基金交付金（現年度分）	197,455
		○介護給付費県負担金（現年度分）	91,415
		○介護給付費繰入金（現年度分）	91,415

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
3 諸費	30,219	27,192	3,027	特定財源 23,122 一般財源 7,097
1 審査支払手数料	30,219	27,192	3,027	特定財源 23,122 一般財源 7,097
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0	特定財源 0 一般財源 1
1 財政安定化基金拠出金	1	1	0	特定財源 0 一般財源 1
1 財政安定化基金拠出金	1	1	0	特定財源 0 一般財源 1
4 地域支援事業費	1,596,897	1,763,524	△166,627	特定財源 1,345,632 一般財源 251,265

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		(特定財源の内訳) 国庫支出金 7,280 支払基金交付金 8,159 県支出金 3,906 繰入金 3,777
		(特定財源の内訳) 国庫支出金 7,280 支払基金交付金 8,159 県支出金 3,906 繰入金 3,777
11 役務費	30,219	○審査支払手数料 30,219
		(特定財源の説明) ○介護給付費国庫負担金(現年度分) 5,916 ○調整交付金(現年度分) 1,364 ○支払基金交付金(現年度分) 8,159 ○介護給付費県負担金(現年度分) 3,906 ○介護給付費繰入金(現年度分) 3,777
18 負担金、補助 及び交付金	1	○財政安定化基金拠出金 1
		(特定財源の内訳) 国庫支出金 601,560 支払基金交付金 258,241 県支出金 242,828 繰入金 242,921 諸収入 82

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
1 包括の支援等事業費	640,399	646,744	△6,345	特定財源 520,375 一般財源 120,024
1 包括の支援等事業費	640,399	646,744	△6,345	特定財源 520,375 一般財源 120,024

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		(特定財源の内訳)	
		国庫支出金	273,708
		県支出金	123,272
		繰入金	123,366
		諸収入	29
		(特定財源の内訳)	
		国庫支出金	273,708
		県支出金	123,272
		繰入金	123,366
		諸収入	29
2 給料	7,282	○包括的支援等事業費	640,399
3 職員手当等	1,923	地域ケア会議等事業費	6,885
4 共済費	1,841	地域包括支援センター運営事業費	426,431
7 報償費	15,258	認知症ケア総合支援事業費	22,545
8 旅費	2,206	成年後見制度利用支援事業費	11,639
10 需用費	6,428	介護給付等費用適正化事業費	10,023
11 役務費	4,474	家族介護用品給付事業費	2,135
12 委託料	586,239	住宅改修相談支援等事業費	4,791
13 使用料及び賃借料	1,472	配食サービス事業費	117,432
		介護相談員派遣事業費	3,203
18 負担金、補助及び交付金	368	在宅医療・介護連携推進事業費	1,781
		生活支援体制整備事業費	33,534
19 扶助費	12,908	(特定財源の説明)	
		○地域支援事業国交付金(包括的支援等事業現年度分)	246,542
		○地域支援事業国交付金(包括的支援等事業過年度分)	1
		○保険者機能強化推進交付金	23,344
		○保険者努力支援交付金	3,821
		○地域支援事業県交付金(包括的支援等事業現年度分)	123,271
		○地域支援事業県交付金(包括的支援等事業過年度分)	1
		○地域支援事業費繰入金(包括的支援等事業現年度分)	123,366
		○保険料被保険者負担金	28
		○後見等申立実費徴収金	1

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
2 介護予防・日常生活支援総合事業費	953,342	1,113,412	△160,070	特定財源 822,535 一般財源 130,807
1 介護予防・生活支援サービス事業費	844,245	996,943	△152,698	特定財源 728,463 一般財源 115,782
2 一般介護予防事業費	109,097	116,469	△7,372	特定財源 94,072 一般財源 15,025

(単位 千円)

節		説明	明
区分	金額		
		(特定財源の内訳)	
		国庫支出金	326,772
		支払基金交付金	257,389
		県支出金	119,161
		繰入金	119,160
		諸収入	53
		(特定財源の内訳)	
		国庫支出金	289,447
		支払基金交付金	227,940
		県支出金	105,527
		繰入金	105,526
		諸収入	23
1 報酬	1,334	○介護予防・生活支援サービス事業費	844,245
2 給料	4,961	介護予防・生活支援サービス事業費	718,062
3 職員手当等	1,712	あたらしい総合事業費	33,262
4 共済費	1,505	介護予防ケアマネジメント事業費	91,419
7 報償費	16,558	高額介護予防サービス費相当事業費	1,502
8 旅費	501	(特定財源の説明)	
10 需用費	1,432	○調整交付金(現年度分)	38,993
11 役務費	356	○災害臨時特例補助金	605
12 委託料	3,323	○地域支援事業交付金(総合事業現年度分)	168,844
13 使用料及び賃借料	280	○地域支援事業交付金(総合事業過年度分)	1
		○保険者機能強化推進交付金	30,794
18 負担金、補助及び交付金	812,283	○保険者努力支援交付金	50,210
		○地域支援事業支援交付金(現年度分)	227,939
		○地域支援事業支援交付金(過年度分)	1
		○地域支援事業交付金(総合事業現年度分)	105,526
		○地域支援事業交付金(総合事業過年度分)	1
		○地域支援事業費繰入金(総合事業)	105,526
		○保険料被保険者負担金	23
		(特定財源の内訳)	
		国庫支出金	37,325
		支払基金交付金	29,449
		県支出金	13,634
		繰入金	13,634
		諸収入	30
1 報酬	2,667	○一般介護予防事業費	109,097
2 給料	4,961	つどいの場創出事業費	93,373

(項 2 介護予防・日常生活支援総合事業費)(目 2 一般介護予防事業費)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
3 諸費	3,156	3,368	△212	特定財源 2,722 一般財源 434
1 審査支払手数料	3,156	3,368	△212	特定財源 2,722 一般財源 434
5 基金積立金	63	102	△39	特定財源 63 一般財源 0

(単位 千円)

節		説明	明
区分	金額		
3 職員手当等	2,101	いきいきシニアボランティアポイント事業費	6,904
4 共済費	1,825	つながる・いわき事業費	7,029
7 報償費	16,852	介護予防ハイリスク者把握事業費	1,791
8 旅費	1,138	(特定財源の説明)	
10 需用費	5,145	○調整交付金(現年度分)	5,043
11 役務費	979	○地域支援事業交付金(総合事業現年分)	21,814
12 委託料	52,466	○保険者機能強化推進交付金	3,979
13 使用料及び賃借料	1,067	○保険者努力支援交付金	6,489
		○地域支援事業支援交付金(現年度分)	29,449
18 負担金、補助及び交付金	19,896	○地域支援事業交付金(総合事業現年度分)	13,634
		○地域支援事業費繰入金(総合事業)	13,634
		○保険料被保険者負担金	30
		(特定財源の内訳)	
		国庫支出金	1,080
		支払基金交付金	852
		県支出金	395
		繰入金	395
		(特定財源の内訳)	
		国庫支出金	1,080
		支払基金交付金	852
		県支出金	395
		繰入金	395
11 役務費	3,156	○審査支払手数料	3,156
		(特定財源の説明)	
		○調整交付金(現年度分)	146
		○地域支援事業交付金(総合事業現年分)	631
		○保険者機能強化推進交付金	115
		○保険者努力支援交付金	188
		○地域支援事業支援交付金(現年度分)	852
		○地域支援事業交付金(総合事業現年度分)	395
		○地域支援事業費繰入金(総合事業)	395
		(特定財源の内訳)	
		財産収入	63

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
1 基金積立金	63	102	△39	特定財源 63 一般財源 0
1 介護給付費準備基金積立金	63	102	△39	特定財源 63 一般財源 0
6 諸支出金	26,665	14,588	12,077	特定財源 0 一般財源 26,665
1 償還金及び還付加算金	26,665	14,588	12,077	特定財源 0 一般財源 26,665
1 第1号被保険者保険料還付金	26,664	14,587	12,077	特定財源 0 一般財源 26,664
2 償還金	1	1	0	特定財源 0 一般財源 1
7 予備費	100,000	100,000	0	特定財源 0 一般財源 100,000

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		(特定財源の内訳) 財産収入	63
		(特定財源の内訳) 財産収入	63
24 積立金	63	○介護給付費準備基金積立金	63
		(特定財源の説明) ○介護給付費準備基金利子	63
22 償還金、利子 及び割引料	26,664	○第1号被保険者保険料還付金	26,664
22 償還金、利子 及び割引料	1	○償還金	1

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
1 予備費	100,000	100,000	0	特定財源 0 一般財源 100,000
1 予備費	100,000	100,000	0	特定財源 0 一般財源 100,000
歳出合計	32,296,115	32,111,043	185,072	特定財源 25,103,793 一般財源 7,192,322

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位 千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	期末手当	その他の手当		
本年度	人 175	56,196				56,196	56,196
前年度	175	53,482				53,482	53,482
比較	0	2,714				2,714	2,714

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
本年度	(3) 人 72	4,001	158,823	58,403	221,227	43,425	264,652
前年度	(4) 71	5,356	154,572	50,245	210,173	36,203	246,376
比較	(△1) 1	△1,355	4,251	8,158	11,054	7,222	18,276

※ ()内は、パートタイム会計年度任用職員数の合計を外書き。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	特 別 調 整 額	超 過 勤 務 手 当	休 日 給	通 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	住 居 手 当
	本年度	2,058		5,934	680	4,604	34,774	8,700	1,653
	前年度	1,638	604	3,968	53	5,958	28,157	8,362	1,505
	比較	420	△604	1,966	627	△1,354	6,617	338	148

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数	給 与 費			共 済 費	合 計
		給 料	職 員 手 当	計		
本 年 度	14 ^人	50,576	29,461	80,037	15,761	95,798
前 年 度	14	49,061	26,088	75,149	14,937	90,086
比 較	0	1,515	3,373	4,888	824	5,712

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	特 別 調 整 額	超 過 勤 務 手 当	休 日 給	通 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	住 居 手 当
	本 年 度	2,058		3,804	680	1,119	11,447	8,700	1,653
	前 年 度	1,638	604	1,894	53	809	11,223	8,362	1,505
	比 較	420	△604	1,910	627	310	224	338	148

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
本 年 度	(3) 人 58	4,001	108,247	28,942	141,190	27,664	168,854
前 年 度	(4) 57	5,356	105,511	24,157	135,024	21,266	156,290
比 較	(△1) 1	△1,355	2,736	4,785	6,166	6,398	12,564

※ ()内は、パートタイム会計年度任用職員数を外書き。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	超 過 勤 務 手 当	通 勤 手 当	期 末 手 当					
	本 年 度	2,130	3,485	23,327					
	前 年 度	2,074	5,149	16,934					
	比 較	56	△1,664	6,393					

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	4,251	昇給に伴う増加分	762	○平均昇給率 1.51%	
		その他の増減分	3,489		
職員手当	8,158	制度改正に伴う増減分	通勤手当		
			期末手当		
		その他の増減分	昇給に伴う分 310 その他 8,695		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職
令和2年 10月1日現在	平均給料月額	296,507円
	平均給与月額	329,547円
	平均年齢	38歳8月
令和元年 10月1日現在	平均給料月額	287,293円
	平均給与月額	318,137円
	平均年齢	37歳7月

イ 初任給

行政職	
学 歴	給料月額
高校卒	158,400 円
短大卒	172,700
大学卒	193,100

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職
令和2年 10月1日現在	1 級 3 人
	2 級 2
	3 級 7
	4 級 1
	5 級 1
	6 級
	7 級
	8 級
	9 級
	計 14
令和元年 10月1日現在	1 級 2 人
	2 級 4
	3 級 7
	4 級
	5 級
	6 級 1
	7 級
	8 級
	9 級
	計 14

(級別の基準となる職務)

区 分	行 政 職
1 級	主 技 事 師
2 級	事 務 主 任 主 任 技 術 主 任
3 級	係 長
4 級	主 任 主 査 主 任 技 査
5 級	課 長 補 佐
6 級	課 長
7 級	次 長
8 級	部 長
9 級	困 難 部 長

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職 制 上 の 段 階、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月 分)	12 月 (月 分)			
本 年 度	2.200	2.200	4.40	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	有	

オ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	一 部 異 なる	○基礎控除額 当 市 9,500 円 国 16,000 円
通 勤 手 当	一 部 異 なる	(交通用具使用者) ○支給限度額 当 市 57,800 円 国 31,600 円

(議案第38号)

母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計

歳入歳出予算

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比 (%)
1 繰入金	8,493	2,486	6,007	6.6
2 繰越金	15,903	35,136	△19,233	12.3
3 諸収入	92,309	94,467	△2,158	71.4
4 市債	12,492	0	12,492	9.7
歳入合計	129,197	132,089	△2,892	100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

事項別明細書

(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				構成比 (%)
				特定財源			一般財源	
				国県支出金	地方債	その他		
1 母子父子寡婦 福祉資金貸付 事業費	129,197	132,089	△2,892		12,492	108,212	8,493	100.0
歳出合計	129,197	132,089	△2,892		12,492	108,212	8,493	100.0

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰入金	8,493	2,486	6,007
1 一般会計繰入金	8,493	2,486	6,007
1 一般会計繰入金	8,493	2,486	6,007
2 繰越金	15,903	35,136	△ 19,233
1 繰越金	15,903	35,136	△ 19,233
1 繰越金	15,903	35,136	△ 19,233
3 諸収入	92,309	94,467	△ 2,158
1 貸付金元利収入	92,304	94,462	△ 2,158
1 母子父子寡婦福祉資金貸付金元 利収入	92,304	94,462	△ 2,158
2 市預金利子	1	1	0
1 市預金利子	1	1	0
3 雑入	4	4	0
1 違約金及び延納利息	3	3	0
2 雑入	1	1	0
4 市債	12,492	0	12,492
1 市債	12,492	0	12,492
1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業 債	12,492	0	12,492
歳入合計	129,197	132,089	△ 2,892

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	8,493	
1 前年度繰越金	15,903	
1 元金	92,105	○貸付金元金収入(現年度分) 78,781 ○貸付金元金収入(過年度分) 13,324
2 利子	199	○貸付金利子収入(現年度分) 132 ○貸付金利子収入(過年度分) 67
1 市預金利子	1	
1 違約金	3	
1 雑入	1	○その他の雑入 1
1 母子父子寡婦福祉 資金貸付事業債	12,492	

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	129,197	132,089	△2,892	特定財源 120,704 一般財源 8,493
1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	129,197	132,089	△2,892	特定財源 120,704 一般財源 8,493
1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	129,197	132,089	△2,892	特定財源 120,704 一般財源 8,493
歳出合計	129,197	132,089	△2,892	特定財源 120,704 一般財源 8,493

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		(特定財源の内訳)	
		繰越金	15,903
		諸収入	92,309
		市債	12,492
		(特定財源の内訳)	
		繰越金	15,903
		諸収入	92,309
		市債	12,492
		(特定財源の内訳)	
		繰越金	15,903
		諸収入	92,309
		市債	12,492
10 需用費	373	○貸付事業費	129,197
11 役務費	850	貸付金	126,748
12 委託料	1,217	事務費	2,449
13 使用料及び賃借料	9	(特定財源の説明)	
		○前年度繰越金	15,903
20 貸付金	126,748	○貸付金元金収入(現年度分)	78,781
		○貸付金元金収入(過年度分)	13,324
		○貸付金利息収入(現年度分)	132
		○貸付金利息収入(過年度分)	67
		○市預金利息	1
		○違約金	3
		○その他の雑入	1
		○母子父子寡婦福祉資金貸付事業債	12,492
		(特定財源の内訳)	
		繰越金	15,903
		諸収入	92,309
		市債	12,492

地方債の令和元年度末における現在高並びに令和2年度末
及び令和3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	令和元年度末 現在高	令和2年度末 現在高見込額	令和3年度中増減見込み		令和3年度末 現在高見込額
			令和3年度中 起債見込額	令和3年度中 元金償還見込額	
母子父子寡婦福祉資金 貸付事業債	611,361	611,361	12,492		623,853
合 計	611,361	611,361	12,492		623,853

(議案第39号)

土地区画整理事業特別会計

事項別明細書

(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				構成比 (%)
				特定財源			一般財源	
				国県支出金	地方債	その他		
1 土地区画整理費	713,993	869,987	△155,994	175,000	198,700	93,706	246,587	52.7
2 公債費	640,665	651,229	△10,564				640,665	47.3
3 予備費	100	100	0				100	0.0
歳出合計	1,354,758	1,521,316	△166,558	175,000	198,700	93,706	887,352	100.0

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 国庫支出金	175,000	175,000	0
1 国庫補助金	175,000	175,000	0
1 土地区画整理費国庫補助金	175,000	175,000	0
2 繰入金	887,343	1,005,107	△ 117,764
1 他会計繰入金	887,343	1,005,107	△ 117,764
1 一般会計繰入金	887,343	1,005,107	△ 117,764
3 繰越金	2	2	0
1 繰越金	2	2	0
1 繰越金	2	2	0
4 諸収入	93,713	133,507	△ 39,794
1 保留地処分金	93,478	133,485	△ 40,007
1 保留地処分金	93,478	133,485	△ 40,007
2 土地区画清算金	9	9	0
1 土地区画清算金	9	9	0
3 市預金利子	1	1	0
1 市預金利子	1	1	0
4 雑入	225	12	213
1 雑入	225	12	213
5 市債	198,700	207,700	△ 9,000
1 市債	198,700	207,700	△ 9,000
1 土地区画整理債	198,700	207,700	△ 9,000
歳入合計	1,354,758	1,521,316	△ 166,558

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 土地区画整理費国庫補助金	175,000	○社会資本整備総合交付金 175,000
1 一般会計繰入金	887,343	
1 前年度繰越金	2	
1 保留地処分金	93,478	○泉第三土地区画整理事業保留地処分金 500 ○勿来錦第一土地区画整理事業保留地処分金 92,978
1 土地区画清算金	5	○土地区画整理清算徴収金 5
2 土地区画清算金利子	1	
3 土地区画清算金督促手数料	1	
4 土地区画清算金延滞金	1	
5 土地区画清算金滞納処分費	1	
1 市預金利子	1	
1 保険料被保険者負担金	8	
2 雑入	217	
1 土地区画整理債	198,700	○勿来錦第一土地区画整理事業債 198,700

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
1 土地区画整理費	713,993	869,987	△155,994	特定財源 467,406 一般財源 246,587
1 総務管理費	112,510	120,339	△7,829	特定財源 1 一般財源 112,509
1 一般管理費	112,510	120,339	△7,829	特定財源 1 一般財源 112,509
2 事業費	601,483	749,648	△148,165	特定財源 467,405 一般財源 134,078
1 泉第三土地区画整理費	91,704	229,452	△137,748	特定財源 509 一般財源 91,195

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		(特定財源の内訳)	
		国庫支出金	175,000
		繰越金	2
		諸収入	93,704
		市債	198,700
		(特定財源の内訳)	
		諸収入	1
		(特定財源の内訳)	
		諸収入	1
2 給料	59,498	○職員人件費 15人	110,004
3 職員手当等	32,495	○一般事務費	2,506
4 共済費	18,011	(特定財源の説明)	
8 旅費	163	○市預金利子	1
10 需用費	1,232		
11 役務費	415		
13 使用料及び賃借料	462		
18 負担金、補助及び交付金	234		
		(特定財源の内訳)	
		国庫支出金	175,000
		繰越金	2
		諸収入	93,703
		市債	198,700
		(特定財源の内訳)	
		繰越金	1
		諸収入	508
1 報酬	548	○職員人件費 1人	7,654
2 給料	6,253	○事業費	74,661
3 職員手当等	2,949	報酬	548
4 共済費	1,799	事業費	74,113
8 旅費	154	○一般事務費	9,389
10 需用費	1,175	(特定財源の説明)	

(項 2 事業費)(目 1 泉第三土地区画整理費)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
2 勿来錦第一土地区画整理費	509,779	520,196	△10,417	特定財源 466,896 一般財源 42,883
2 公債費	640,665	651,229	△10,564	特定財源 0 一般財源 640,665

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 役務費	4,161	○前年度繰越金	1
12 委託料	70,033	○泉第三土地区画整理事業保留地処分金	500
13 使用料及び賃借料	453	○保険料被保険者負担金	8
14 工事請負費	2,998		
18 負担金、補助及び交付金	90		
22 償還金、利子及び割引料	1,082		
26 公課費	9		
		(特定財源の内訳)	
		国庫支出金	175,000
		繰越金	1
		諸収入	93,195
		市債	198,700
1 報酬	399	○職員人件費 1人	7,671
2 給料	4,038	○事業費	497,382
3 職員手当等	2,349	報酬	399
4 共済費	1,284	事業費	496,983
8 旅費	330	○一般事務費	4,726
10 需用費	2,549	(特定財源の説明)	
11 役務費	1,295	○社会資本整備総合交付金	175,000
12 委託料	18,000	○前年度繰越金	1
13 使用料及び賃借料	470	○勿来錦第一土地区画整理事業保留地処分金	92,978
		○雑入	217
14 工事請負費	130,000	○勿来錦第一土地区画整理事業債	198,700
18 負担金、補助及び交付金	12,078		
21 補償、補てん及び賠償金	336,978		
26 公課費	9		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
1 公債費	640,665	651,229	△10,564	特定財源 0 一般財源 640,665
1 元金	615,130	620,019	△4,889	特定財源 0 一般財源 615,130
2 利子	25,535	31,210	△5,675	特定財源 0 一般財源 25,535
3 予備費	100	100	0	特定財源 0 一般財源 100
1 予備費	100	100	0	特定財源 0 一般財源 100
1 予備費	100	100	0	特定財源 0 一般財源 100
歳出合計	1,354,758	1,521,316	△166,558	特定財源 467,406 一般財源 887,352

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金、利子 及び割引料	615,130	○長期債償還元金 615,130
22 償還金、利子 及び割引料	25,535	○長期債償還利子 25,535
		(特定財源の内訳)
		国庫支出金 175,000
		繰越金 2
		諸収入 93,704
		市債 198,700

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位 千円)

区 分	職員数	給 与 費					共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	期 末 手 当	そ の 他 の 手 当	計		
本 年 度	人 36	947				947		947
前 年 度	36	823				823		823
比 較	0	124				124		124

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
本 年 度	人 18		69,789	37,793	107,582	21,094	128,676
前 年 度	19		72,683	40,927	113,610	22,276	135,886
比 較	△1		△2,894	△3,134	△6,028	△1,182	△7,210

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	特 別 調 整 額	超 過 勤 務 手 当	休 日 給	通 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	住 居 手 当
	本 年 度	2,118	2,180	3,095	316	1,512	15,958	11,783	831
	前 年 度	1,854	1,576	4,600	391	2,113	16,704	12,187	1,502
	比 較	264	604	△1,505	△75	△601	△746	△404	△671

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数	給 与 費			共 済 費	合 計
		給 料	職 員 手 当	計		
本 年 度	17 ^人	67,649	37,157	104,806	20,523	125,329
前 年 度	18	70,574	40,309	110,883	21,833	132,716
比 較	△1	△2,925	△3,152	△6,077	△1,310	△7,387

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	特 別 調 整 額	超 過 勤 務 手 当	休 日 給	通 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	住 居 手 当
	本 年 度	2,118	2,180	3,005	316	1,421	15,503	11,783	831
	前 年 度	1,854	1,576	4,600	391	1,843	16,356	12,187	1,502
	比 較	264	604	△1,595	△75	△422	△853	△404	△671

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
本 年 度	人 1		2,140	636	2,776	571	3,347
前 年 度	1		2,109	618	2,727	443	3,170
比 較	0		31	18	49	128	177

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	超 過 勤 務 手 当	通 勤 手 当	期 末 手 当					
	本 年 度	90	91	455					
	前 年 度	0	270	348					
	比 較	90	△179	107					

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△2,894	昇給に伴う増加分	684	○平均昇給率 1.01%	
		その他の増減分	△3,578		
職員手当	△3,134	制度改正に伴う増減分	通勤手当	△62	
			期末手当	△321	
		その他の増減分	昇給に伴う分	301	
			その他	△3,052	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職
令和2年 10月1日現在	平均給料月額	328,335円
	平均給与月額	370,564円
	平均年齢	43歳4月
令和元年 10月1日現在	平均給料月額	322,687円
	平均給与月額	369,176円
	平均年齢	42歳8月

イ 初任給

行政職	
学 歴	給料月額
高校卒	158,400 円
短大卒	172,700
大学卒	193,100

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職	
令 和 2 年 10 月 1 日 現 在	1 級	1 人
	2 級	4
	3 級	7
	4 級	1
	5 級	1
	6 級	2
	7 級	1
	8 級	
	9 級	
	計	17
令 和 元 年 10 月 1 日 現 在	1 級	2 人
	2 級	3
	3 級	11
	4 級	2
	5 級	2
	6 級	1
	7 級	1
	8 級	
	9 級	
	計	22

(級別の基準となる職務)

区 分	行 政 職
1 級	主 技 事 師
2 級	事 務 主 任 技 術 主 任
3 級	係 長
4 級	主 任 主 査 主 任 技 査
5 級	課 長 補 佐
6 級	課 長
7 級	次 長
8 級	部 長
9 級	困 難 部 長

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職 制 上 の 段 階、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月 分)	12 月 (月 分)			
本 年 度	2.200	2.200	4.40	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	有	

オ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	一 部 異 なる	○基礎控除額 当 市 9,500 円 国 16,000 円
通 勤 手 当	一 部 異 なる	(交通用具使用者) ○支給限度額 当 市 57,800 円 国 31,600 円

地方債の令和元年度末における現在高並びに令和2年度末
及び令和3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	令和元年度末 現在高	令和2年度末 現在高見込額	令和3年度中増減見込み		令和3年度末 現在高見込額
			令和3年度中 起債見込額	令和3年度中 元金償還見込額	
平南部第二土地 区画整理事業債	25,980	14,215		7,569	6,646
泉第三土地 区画整理事業債	2,195,173	2,065,943		200,175	1,865,768
勿来錦第一土地 区画整理事業債	4,288,636	4,215,973	198,700	348,499	4,066,174
内郷東部第三土地 区画整理事業債	264,232	199,671		58,887	140,784
合 計	6,774,021	6,495,802	198,700	615,130	6,079,372

(議案第40号)

卸売市場事業特別会計

歳入歳出予算

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比 (%)
1 使用料及び手数料	185,847	183,411	2,436	51.7
2 繰入金	81,864	81,924	△60	22.8
3 諸収入	91,996	106,831	△14,835	25.6
歳入合計	359,707	372,166	△12,459	100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

事項別明細書

(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				構成比 (%)
				特定財源			一般財源	
				国県支出金	地方債	その他		
1 卸売市場費	331,018	342,120	△11,102			260,726	70,292	92.0
2 公債費	28,189	29,546	△1,357			16,617	11,572	7.8
3 予備費	500	500	0			500		0.1
歳出合計	359,707	372,166	△12,459			277,843	81,864	100.0

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 使用料及び手数料	185,847	183,411	2,436
1 使用料	185,847	183,411	2,436
1 卸売市場使用料	185,847	183,411	2,436
2 繰入金	81,864	81,924	△ 60
1 他会計繰入金	81,864	81,924	△ 60
1 一般会計繰入金	81,864	81,924	△ 60
3 諸収入	91,996	106,831	△ 14,835
1 市預金利子	1	1	0
1 市預金利子	1	1	0
2 雑入	91,995	106,830	△ 14,835
1 雑入	91,995	106,830	△ 14,835
歳入合計	359,707	372,166	△ 12,459

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
1 卸売市場費	331,018	342,120	△11,102	特定財源 260,726 一般財源 70,292
1 卸売市場費	331,018	342,120	△11,102	特定財源 260,726 一般財源 70,292
1 施設運営費	331,018	342,120	△11,102	特定財源 260,726 一般財源 70,292
2 公債費	28,189	29,546	△1,357	特定財源 16,617 一般財源 11,572
1 公債費	28,189	29,546	△1,357	特定財源 16,617 一般財源 11,572

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		(特定財源の内訳) 使用料及び手数料 諸収入	168,730 91,996
		(特定財源の内訳) 使用料及び手数料 諸収入	168,730 91,996
		(特定財源の内訳) 使用料及び手数料 諸収入	168,730 91,996
1 報酬	822	○職員人件費 9人(3人)※	71,369
2 給料	39,198	○運営管理費	259,649
3 職員手当等	21,144	市場運営協議会等委員報酬	822
4 共済費	11,027	市場運営協議会等経費	125
7 報償費	56	運営費	109,979
8 旅費	613	施設管理委託料等	53,710
10 需用費	106,501	維持補修費	89,949
11 役務費	613	消費税等	5,064
12 委託料	38,651	(特定財源の説明)	
13 使用料及び賃借料	12,055	○市場使用料	90,305
		○施設使用料	78,425
14 工事請負費	79,689	○市預金利子	1
15 原材料費	319	○電気料	79,050
18 負担金、補助及び交付金	15,266	○水道料	7,242
		○下水道使用料	5,453
26 公課費	5,064	○構内電話使用料	249
		○雑入	1
		(特定財源の内訳) 使用料及び手数料	16,617
		(特定財源の内訳) 使用料及び手数料	16,617

※ () 内は、再任用短時間勤務職員数を外書き。

(項 1 公債費)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
	1 元金	28,001	27,823	178	特定財源 16,523 一般財源 11,478
	2 利子	188	1,723	△1,535	特定財源 94 一般財源 94
	3 予備費	500	500	0	特定財源 500 一般財源 0
	1 予備費	500	500	0	特定財源 500 一般財源 0
	1 予備費	500	500	0	特定財源 500 一般財源 0
	歳出合計	359,707	372,166	△12,459	特定財源 277,843 一般財源 81,864

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		(特定財源の内訳) 使用料及び手数料	16,523
22 償還金、利子 及び割引料	28,001	○長期債償還元金 (特定財源の説明)	28,001
		○施設使用料	16,523
		(特定財源の内訳) 使用料及び手数料	94
22 償還金、利子 及び割引料	188	○長期債償還利子 (特定財源の説明)	188
		○施設使用料	94
		(特定財源の内訳) 使用料及び手数料	500
		(特定財源の内訳) 使用料及び手数料	500
		(特定財源の内訳) 使用料及び手数料	500
		(特定財源の説明) ○市場使用料	500
		(特定財源の内訳) 使用料及び手数料	185,847
		諸収入	91,996

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位 千円)

区 分	職員数	給 与 費					共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	期末手当	その他の手当	計		
本年度	人 38	822				822		822
前年度	38	822				822		822
比較	0	0				0		0

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	合計		
本年度	(3) 人 9		39,198	21,144	60,342	11,027	71,369
前年度	(4) 9		40,660	24,426	65,086	11,472	76,558
比較	(△1) 0		△1,462	△3,282	△4,744	△445	△5,189

※ ()内は、再任用短時間勤務職員数を外書き。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	特 別 調 整 額	超 過 勤 務 手 当	休 日 給	通 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	住 居 手 当
	本年度	1,038	1,468	1,942	304	1,098	8,513	6,445	336
	前年度	1,812	1,316	2,717	499	1,379	9,016	6,679	1,008
	比較	△774	152	△775	△195	△281	△503	△234	△672

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数	給 与 費			共 済 費	合 計
		給 料	職 員 手 当	計		
本 年 度	(3) 人 9	39,198	21,144	60,342	11,027	71,369
前 年 度	(4) 9	40,660	24,426	65,086	11,472	76,558
比 較	(△1) 0	△1,462	△3,282	△4,744	△445	△5,189

※ ()内は、再任用短時間勤務職員数を外書き。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	特 別 調 整 額	超 過 勤 務 手 当	休 日 給	通 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	住 居 手 当
	本 年 度	1,038	1,468	1,942	304	1,098	8,513	6,445	336
	前 年 度	1,812	1,316	2,717	499	1,379	9,016	6,679	1,008
	比 較	△774	152	△775	△195	△281	△503	△234	△672

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△1,462	昇給に伴う増加分	389	○平均昇給率 0.99%	
		その他の増減分	△1,851		
職員手当	△3,282	制度改正に伴う増減分	通勤手当	△42	
			期末手当	△177	
		その他の増減分	昇給に伴う分	175	
			その他	△3,238	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職
令和2年 10月1日現在	平均給料月額	322,678円
	平均給与月額	363,955円
	平均年齢	43歳4月
令和元年 10月1日現在	平均給料月額	324,400円
	平均給与月額	397,106円
	平均年齢	43歳2月

※ 再任用職員を除く。

イ 初任給

行政職	
学 歴	給料月額
高校卒	158,400 円
短大卒	172,700
大学卒	193,100

ウ 級 別 職 員 数

区 分	行 政 職	
令 和 2 年 10 月 1 日 現 在	1 級	人
	2 級	4 (3)
	3 級	2
	4 級	1
	5 級	
	6 級	1
	7 級	1
	8 級	
	9 級	
	計	9 (3)
令 和 元 年 10 月 1 日 現 在	1 級	1 人
	2 級	2 (4)
	3 級	4
	4 級	
	5 級	
	6 級	2
	7 級	
	8 級	
	9 級	
	計	9 (4)

※ ()内は、再任用短時間勤務職員数を外書き。

(級別の基準となる職務)

区 分	行 政 職
1 級	主 技 師
2 級	事 務 主 任 技 術 主 任
3 級	係 長
4 級	主 任 主 査 主 任 技 査
5 級	課 長 補 佐
6 級	課 長
7 級	次 長
8 級	部 長
9 級	困 難 部 長

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月 分)	12 月 (月 分)			
本 年 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	

※ ()内は、再任用職員の標準的な支給率。

オ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	一 部 異 なる	○基礎控除額 当 市 9,500 円 国 16,000 円
通 勤 手 当	一 部 異 なる	(交通用具使用者) ○支給限度額 当 市 57,800 円 国 31,600 円

地方債の令和元年度末における現在高並びに令和２年度末
及び令和３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	令和元年度末 現 在 高	令和２年度末 現在高見込額	令和３年度中増減見込み		令和３年度末 現在高見込額
			令和３年度中 起債見込額	令和３年度中 元金償還見込額	
卸売市場事業債	272,191	244,368		28,001	216,367
合 計	272,191	244,368		28,001	216,367

(議案第41号)

競輪事業特別会計

事項別明細書

(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				構成比 (%)
				特定財源			一般財源	
				国県支出金	地方債	その他		
1 競輪事業費	26,186,595	19,880,942	6,305,653			26,186,595		97.5
2 諸支出金	174,452	24,153	150,299			174,452		0.6
3 繰出金	300,000	300,000	0			300,000		1.1
4 予備費	200,000	200,000	0			200,000		0.7
歳出合計	26,861,047	20,405,095	6,455,952			26,861,047		100.0

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 競輪事業収入	25,060,403	18,876,494	6,183,909
1 競輪事業収入	25,060,403	18,876,494	6,183,909
1 車券収入	25,051,790	18,869,744	6,182,046
2 入場料	8,613	6,750	1,863
2 財産収入	4,137	3,575	562
1 財産運用収入	4,137	3,575	562
1 基金運用収入	208	443	△ 235
2 財産貸付収入	3,929	3,132	797
3 繰越金	500,000	200,000	300,000
1 繰越金	500,000	200,000	300,000
1 繰越金	500,000	200,000	300,000
4 諸収入	1,296,507	1,325,026	△ 28,519
1 市預金利子	1	1	0
1 市預金利子	1	1	0
2 雑入	1,296,506	1,325,025	△ 28,519
1 雑入	1,296,506	1,325,025	△ 28,519
歳入合計	26,861,047	20,405,095	6,455,952

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 車券収入	25,051,790	
1 入場料	8,613	○特別観覧席等附加入場料 8,613
1 利子及び配当金	208	○競輪事業基金利子 208
1 施設貸付収入	3,929	○売店貸付収入 3,691 ○選手会事務所貸付収入 237 ○場内施設貸付収入 1
1 前年度繰越金	500,000	
1 市預金利子	1	
1 雑入	1,296,506	○たばこ自販機 38 ○飲料自販機 5,199 ○電話手数料 1 ○光熱水費 3,845 ○場外車券売場事務協力費 1,218,631 ○時効金 35,300 ○過金 1 ○保険料被保険者負担金 173 ○広告収入 936 ○その他 32,382

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
1 競輪事業費	26,186,595	19,880,942	6,305,653	特定財源 26,186,595 一般財源 0
1 競輪総務費	742,064	402,284	339,780	特定財源 742,064 一般財源 0
1 一般管理費	454,113	124,944	329,169	特定財源 454,113 一般財源 0
2 施設管理費	287,951	277,340	10,611	特定財源 287,951 一般財源 0

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		(特定財源の内訳)	
		競輪事業収入	24,585,951
		財産収入	4,137
		繰越金	300,000
		諸収入	1,296,507
		(特定財源の内訳)	
		競輪事業収入	162,518
		財産収入	4,137
		繰越金	300,000
		諸収入	275,409
		(特定財源の内訳)	
		競輪事業収入	153,905
		財産収入	208
		繰越金	300,000
2 給料	55,744	○職員人件費 14人	113,794
3 職員手当等	40,428	○一般事務費	340,319
4 共済費	17,622	一般事務費	37,233
8 旅費	122	競輪事業基金積立金	303,086
9 交際費	1,000	(特定財源の説明)	
10 需用費	730	○車券収入	153,905
11 役務費	136	○競輪事業基金利子	208
18 負担金、補助 及び交付金	3,818	○前年度繰越金	300,000
24 積立金	303,086		
26 公課費	31,427		
		(特定財源の内訳)	
		競輪事業収入	8,613
		財産収入	3,929
		諸収入	275,409
8 旅費	14	○施設管理費	287,951
10 需用費	28,961	(特定財源の説明)	
11 役務費	293	○特別観覧席等附加入場料	8,613
12 委託料	250,826	○売店貸付収入	3,691
13 使用料及び賃 借料	7,857	○選手会事務所貸付収入	237
		○場内施設貸付収入	1
		○たばこ自販機	38
		○飲料自販機	5,199
		○場外車券売場事務協力費	236,854

(項 1 競輪総務費)(目 2 施設管理費)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
2 競輪開催費	25,444,531	19,478,658	5,965,873	特定財源 25,444,531 一般財源 0
1 開催費	6,655,688	5,326,350	1,329,338	特定財源 6,655,688 一般財源 0
2 払戻金	18,788,843	14,152,308	4,636,535	特定財源 18,788,843 一般財源 0
2 諸支出金	174,452	24,153	150,299	特定財源 174,452 一般財源 0

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		○広告収入 936 ○その他 32,382
		(特定財源の内訳) 競輪事業収入 24,423,433 諸収入 1,021,098
		(特定財源の内訳) 競輪事業収入 5,634,590 諸収入 1,021,098
1 報酬	182,547	○開催費 6,655,688
2 給料	11,450	(特定財源の説明)
3 職員手当等	4,619	○車券収入 5,634,590
4 共済費	9,934	○市預金利子 1
5 災害補償費	1	○電話手数料 1
7 報償費	841,939	○光熱水費 3,845
8 旅費	17,520	○場外車券売場事務協力費 981,777
10 需用費	244,812	○時効金 35,300
11 役務費	19,300	○過金 1
12 委託料	4,228,169	○保険料被保険者負担金 173
13 使用料及び賃借料	175,699	
17 備品購入費	792	
18 負担金、補助及び交付金	917,906	
21 補償、補てん及び賠償金	1,000	
		(特定財源の内訳) 競輪事業収入 18,788,843
22 償還金、利子及び割引料	18,788,843	○勝者投票払戻金 18,788,843 (特定財源の説明)
		○車券収入 18,788,843
		(特定財源の内訳) 競輪事業収入 174,452

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
1 地方公共団体金融機構納付金	174,452	24,153	150,299	特定財源 174,452 一般財源 0
1 地方公共団体金融機構納付金	174,452	24,153	150,299	特定財源 174,452 一般財源 0
3 繰出金	300,000	300,000	0	特定財源 300,000 一般財源 0
1 他会計繰出金	300,000	300,000	0	特定財源 300,000 一般財源 0
1 一般会計繰出金	300,000	300,000	0	特定財源 300,000 一般財源 0
4 予備費	200,000	200,000	0	特定財源 200,000 一般財源 0
1 予備費	200,000	200,000	0	特定財源 200,000 一般財源 0
1 予備費	200,000	200,000	0	特定財源 200,000 一般財源 0

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		(特定財源の内訳) 競輪事業収入 174,452
		(特定財源の内訳) 競輪事業収入 174,452
18 負担金、補助 及び交付金	174,452	○地方公共団体金融機構納付金 174,452 (特定財源の説明)
		○車券収入 174,452
		(特定財源の内訳) 競輪事業収入 300,000
		(特定財源の内訳) 競輪事業収入 300,000
		(特定財源の内訳) 競輪事業収入 300,000
27 繰出金	300,000	○一般会計繰出金 300,000 (特定財源の説明)
		○車券収入 300,000
		(特定財源の内訳) 繰越金 200,000
		(特定財源の内訳) 繰越金 200,000
		(特定財源の内訳) 繰越金 200,000

(項 1 予備費)(目 1 予備費)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
歳出合計	26,861,047	20,405,095	6,455,952	特定財源 26,861,047 一般財源 0

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
本 年 度	(107) 人 19	182,547	67,194	45,047	294,788	27,556	322,344
前 年 度	(120) 19	242,569	68,260	41,791	352,620	31,214	383,834
比 較	(△13) 0	△60,022	△1,066	3,256	△57,832	△3,658	△61,490

※ ()内は、パートタイム会計年度任用職員数の合計を外書き。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	特 別 調 整 額	超 過 勤 務 手 当	休 日 給	特 殊 勤 務 手 当	通 勤 手 当	宿 日 直 手 当	期 末 手 当
	本 年 度	1,680	1,728	10,779	3,211	230	1,031	264	14,928
前 年 度	1,734	1,576	9,058	1,526	207	1,262	264	15,215	
比 較	△54	152	1,721	1,685	23	△231	0	△287	
区 分	勤 勉 手 当	住 居 手 当							
本 年 度	9,516	1,680							
前 年 度	9,941	1,008							
比 較	△425	672							

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数	給 与 費			共 済 費	合 計
		給 料	職 員 手 当	計		
本 年 度	14 ^人	55,744	40,428	96,172	17,622	113,794
前 年 度	14	56,882	37,896	94,778	18,021	112,799
比 較	0	△1,138	2,532	1,394	△399	995

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	特 別 調 整 額	超 過 勤 務 手 当	休 日 給	特 殊 勤 務 手 当	通 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本 年 度	1,680	1,728	9,146	3,211	230	694	12,543	9,516
	前 年 度	1,734	1,576	7,625	1,526	207	937	13,342	9,941
	比 較	△54	152	1,521	1,685	23	△243	△799	△425
	区 分	住居手当							
	本 年 度	1,680							
	前 年 度	1,008							
	比 較	672							

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
本 年 度	(107) 人 5	182,547	11,450	4,619	198,616	9,934	208,550
前 年 度	(120) 5	242,569	11,378	3,895	257,842	13,193	271,035
比 較	(△13) 0	△60,022	72	724	△59,226	△3,259	△62,485

※ ()内は、パートタイム会計年度任用職員数を外書き。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	超過勤務 手 当	通勤手当	宿日直 手 当	期末手当				
	本 年 度	1,633	337	264	2,385				
	前 年 度	1,433	325	264	1,873				
	比 較	200	12	0	512				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△1,066	昇給に伴う増加分	539	○平均昇給率 0.97%	
		その他の増減分	△1,605		
職員手当	3,256	制度改正に伴う増減分	通勤手当	△38	
			期末手当	△304	
		その他の増減分	昇給に伴う分	286	
			その他	3,312	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職	技能労務職
令和2年 10月1日現在	平均給料月額	338,025円	323,600円
	平均給与月額	416,753円	337,567円
	平均年齢	44歳8月	54歳10月
令和元年 10月1日現在	平均給料月額	335,988円	322,400円
	平均給与月額	410,240円	350,648円
	平均年齢	44歳2月	53歳10月

イ 初任給

行政職		技能労務職		
学 歴	給料月額	学 歴	給料月額	
高校卒	158,400円	中学卒 (労務職)	147,200円	
短大卒	172,700	高校卒	一般 技能職	156,300
大学卒	193,100		技能免許 所有職	173,100

ウ 級 別 職 員 数

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職
令 和 2 年 10 月 1 日 現 在	1 級	1 人	人
	2 級	3	
	3 級	4	
	4 級	2	1
	5 級	1	
	6 級		
	7 級	2	
	8 級		
	9 級		
	計	13	1
令 和 元 年 10 月 1 日 現 在	1 級	1 人	人
	2 級	2	
	3 級	5	
	4 級	2	1
	5 級	1	
	6 級	1	
	7 級	1	
	8 級		
	9 級		
	計	13	1

(級別の基準となる職務)

区 分	行 政 職	技 能 労 務 職
1 級	主 技 師	技 能 職 労 務 職
2 級	事 務 主 任 技 術 主 任	技 能 職 主 任 労 務 職
3 級	係 長	技 能 職 主 任 技 能 職
4 級	主 任 主 査 主 任 技 査	主 任 技 能 職
5 級	課 長 補 佐	主 任 技 能 職
6 級	課 長	
7 級	次 長	
8 級	部 長	
9 級	困 難 部 長	

エ 期末手当・勤勉手当					
区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職 制 上 の 段 階、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月 分)	12 月 (月 分)			
本 年 度	2.200	2.200	4.40	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	有	
オ 特殊勤務手当					
区 分	全 職 種	行 政 職	技 能 労 務 職		
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.35	0.37	0.12		
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令 和 2 年 10 月 1 日 現 在)	85.71	84.62	100.00		
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	○競輪開催業務に従事する職員の特殊勤務手当				
カ その他の手当					
区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容			
扶 養 手 当	同 じ				
住 居 手 当	一 部 異 なる	○基礎控除額 当 市 9,500 円 国 16,000 円			
通 勤 手 当	一 部 異 なる	(交 通 用 具 使 用 者) ○支給限度額 当 市 57,800 円 国 31,600 円			

債務負担行為で令和4年度以降にわたる
支出額又は支出額の見込み及び令和3年

(既決分)

事 項	限 度 額	令和2年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
1 いわき平競輪場設備運転・保守等業務委託	94,604	令和2年度	—
2 いわき平競輪場清掃等業務委託	69,954	令和2年度	—
3 いわき平競輪場現金輸送・保管等業務委託	137,093	令和2年度	—
4 いわき平競輪場場内警備等業務委託	90,214	令和2年度	—

ものについての令和2年度末までの
度以降の支出予定額に関する調書

(単位 千円)

令和3年度以降の支出予定額			左の財源内訳			
令和3年度	令和4年度以降		特定財源			一般財源
金額	期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
47,266	令和4年度	47,338			94,604	
34,977	令和4年度	34,977			69,954	
68,977	令和4年度	68,116			137,093	
45,107	令和4年度	45,107			90,214	

(議案第42号)

温泉給湯事業特別会計

歳入歳出予算

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比 (%)
1 事業収入	128,248	0	128,248	23.8
2 財産収入	824	0	824	0.2
3 繰入金	407,794	0	407,794	75.8
4 諸収入	1,216	0	1,216	0.2
歳入合計	538,082	0	538,082	100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

事項別明細書

(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				構成比 (%)
				特定財源			一般財源	
				国県支出金	地方債	その他		
1 温泉給湯事業 費	533,082	0	533,082			533,082		99.1
2 予備費	5,000	0	5,000			5,000		0.9
歳出合計	538,082	0	538,082			538,082		100.0

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度温泉使用料	99,499	
2 過年度温泉使用料	1	
1 浴場使用料	28,233	
2 温泉供給施設使用料	511	○温泉スタンド使用料 511
1 温泉給湯加入金	1	
1 設計審査手数料	1	
2 工事検査手数料	1	
3 督促手数料	1	○督促手数料 過年度分 1
1 利子及び配当金	15	○基金利子 15
1 使用料及び賃貸料	809	○自動販売機等設置敷地貸付収入 809
1 温泉給湯事業基金繰入金	89,112	
1 一般会計繰入金	108,682	
1 他会計繰入金	210,000	
1 市預金利子	1	
1 雑入	1,215	○売店販売収入 994 ○自販機電気料 171 ○保険料被保険者負担金 50

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
1 温泉給湯事業費	533,082	0	533,082	特定財源 533,082 一般財源 0
1 給湯事業費	493,952	0	493,952	特定財源 493,952 一般財源 0
1 一般管理費	232,186	0	232,186	特定財源 232,186 一般財源 0
2 施設管理費	96,535	0	96,535	特定財源 96,535 一般財源 0

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		(特定財源の内訳)	
		事業収入	128,248
		財産収入	824
		繰入金	402,794
		諸収入	1,216
		(特定財源の内訳)	
		事業収入	97,315
		財産収入	18
		繰入金	396,613
		諸収入	6
		(特定財源の内訳)	
		事業収入	783
		財産収入	15
		繰入金	231,382
		諸収入	6
1 報酬	1,334	○職員人件費 3人	19,485
2 給料	10,246	○一般事務費	212,701
3 職員手当等	6,330	(特定財源の説明)	
4 共済費	3,447	○現年度温泉使用料	783
8 旅費	85	○基金利子	15
10 需用費	317	○一般会計繰入金	21,382
11 役務費	262	○他会計繰入金	210,000
13 使用料及び賃借料	120	○市預金利子	1
18 負担金、補助及び交付金	30	○保険料被保険者負担金	5
24 積立金	210,015		
		(特定財源の内訳)	
		事業収入	96,532
		財産収入	3
10 需用費	21,803	○施設管理費	96,535
11 役務費	482	(特定財源の説明)	
12 委託料	6,576	○現年度温泉使用料	96,016
13 使用料及び賃借料	970	○過年度温泉使用料	1
		○温泉スタンド使用料	511
14 工事請負費	3,000	○温泉給湯加入金	1
15 原材料費	141	○設計審査手数料	1

(項 1 給湯事業費)(目 2 施設管理費)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
3 施設更新費	165,231	0	165,231	特定財源 165,231 一般財源 0
2 浴場事業費	39,130	0	39,130	特定財源 39,130 一般財源 0
1 浴場管理費	39,130	0	39,130	特定財源 39,130 一般財源 0
2 予備費	5,000	0	5,000	特定財源 5,000 一般財源 0

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
17 備品購入費	491	○工事検査手数料	1
18 負担金、補助 及び交付金	63,072	○督促手数料 過年度分	1
		○自動販売機等設置敷地貸付収入	3
		(特定財源の内訳) 繰入金	165,231
14 工事請負費	165,231	○施設更新費	165,231
		(特定財源の説明) ○温泉給湯事業基金繰入金	77,931
		○一般会計繰入金	87,300
		(特定財源の内訳) 事業収入	30,933
		財産収入	806
		繰入金	6,181
		諸収入	1,210
		(特定財源の内訳) 事業収入	30,933
		財産収入	806
		繰入金	6,181
		諸収入	1,210
1 報酬	12,345	○浴場管理費	39,130
3 職員手当等	2,396	(特定財源の説明)	
4 共済費	1,716	○現年度温泉使用料	2,700
8 旅費	316	○浴場使用料	28,233
10 需用費	14,503	○自動販売機等設置敷地貸付収入	806
11 役務費	285	○温泉給湯事業基金繰入金	6,181
12 委託料	5,586	○売店販売収入	994
13 使用料及び賃 借料	1,883	○自販機電気料	171
		○保険料被保険者負担金	45
17 備品購入費	100		
		(特定財源の内訳) 繰入金	5,000

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
1 予備費	5,000	0	5,000	特定財源 5,000 一般財源 0
1 予備費	5,000	0	5,000	特定財源 5,000 一般財源 0
歳出合計	538,082	0	538,082	特定財源 538,082 一般財源 0

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		(特定財源の内訳) 繰入金 5,000
		(特定財源の内訳) 繰入金 5,000
		(特定財源の説明) ○温泉給湯事業基金繰入金 5,000
		(特定財源の内訳) 事業収入 128,248 財産収入 824 繰入金 407,794 諸収入 1,216

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
本 年 度	(9) 人 3	13,679	10,246	8,726	32,651	5,163	37,814
前 年 度							
比 較	(9) 3	13,679	10,246	8,726	32,651	5,163	37,814

※ ()内は、パートタイム会計年度任用職員数の合計を外書き。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	超 過 勤 務 手 当	休 日 給	通 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	住 居 手 当	
	本 年 度	420	654	384	119	5,026	1,787	336	
	前 年 度								
	比 較	420	654	384	119	5,026	1,787	336	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数	給 与 費			共 済 費	合 計
		給 料	職 員 手 当	計		
本 年 度	3 ^人	10,246	6,051	16,297	3,188	19,485
前 年 度						
比 較	3	10,246	6,051	16,297	3,188	19,485

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	超 過 勤 務 手 当	休 日 給	通 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	住 居 手 当	
	本 年 度	420	654	384	119	2,351	1,787	336	
	前 年 度								
	比 較	420	654	384	119	2,351	1,787	336	

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
本 年 度	(9) 人 0	13,679		2,675	16,354	1,975	18,329
前 年 度							
比 較	(9) 0	13,679		2,675	16,354	1,975	18,329

※ ()内は、パートタイム会計年度任用職員数を外書き。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当							
	本 年 度	2,675							
	前 年 度								
	比 較	2,675							

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	10,246	その他の 増 減 分	異動等に伴う分 10,246		
職員手当	8,726	その他の 増 減 分	その他 8,726		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職
令和2年 10月1日現在	平均給料月額	278,833円
	平均給与月額	335,450円
	平均年齢	36歳9月
令和元年 10月1日現在	平均給料月額	
	平均給与月額	
	平均年齢	

イ 初任給

行政職	
学 歴	給料月額
高校卒	158,400 円
短大卒	172,700
大学卒	193,100

ウ 級 別 職 員 数

区 分	行 政 職
令 和 2 年 10 月 1 日 現 在	1 級 1 人
	2 級
	3 級 1
	4 級 1
	5 級
	6 級
	7 級
	8 級
	9 級
	計 3
令 和 元 年 10 月 1 日 現 在	1 級 人
	2 級
	3 級
	4 級
	5 級
	6 級
	7 級
	8 級
	9 級
	計

(級別の基準となる職務)

区 分	行 政 職
1 級	主 技 事 師
2 級	事 務 主 任 技 術 主 任
3 級	係 長
4 級	主 任 主 査 主 任 技 査
5 級	課 長 補 佐
6 級	課 長
7 級	次 長
8 級	部 長
9 級	困 難 部 長

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職 制 上 の 段 階、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月 分)	12 月 (月 分)			
本 年 度	2.200	2.200	4.40	有	
前 年 度					
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	有	

オ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	一 部 異 なる	○基礎控除額 当 市 9,500 円 国 16,000 円
通 勤 手 当	一 部 異 なる	(交 通 用 具 使 用 者) ○支 給 限 度 額 当 市 57,800 円 国 31,600 円

(議案第43号)

川部財産区特別会計

歳入歳出予算

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比 (%)
1 財産収入	257	261	△4	69.1
2 繰入金	56	77	△21	15.1
3 繰越金	57	139	△82	15.3
4 諸収入	2	2	0	0.5
歳入合計	372	479	△107	100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

事項別明細書

(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				構成比 (%)
				特定財源			一般財源	
				国県支出金	地方債	その他		
1 管理会費	263	284	△21			263		70.7
2 財産費	89	175	△86			89		23.9
3 予備費	20	20	0			20		5.4
歳出合計	372	479	△107			372		100.0

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財産収入	257	261	△ 4
1 財産運用収入	255	259	△ 4
1 財産貸付収入	251	251	0
2 基金運用利子	4	8	△ 4
2 財産売払収入	2	2	0
1 不動産売払収入	2	2	0
2 繰入金	56	77	△ 21
1 基金繰入金	56	77	△ 21
1 基金繰入金	56	77	△ 21
3 繰越金	57	139	△ 82
1 繰越金	57	139	△ 82
1 繰越金	57	139	△ 82
4 諸収入	2	2	0
1 預金利子	1	1	0
1 預金利子	1	1	0
2 雑入	1	1	0
1 雑入	1	1	0
歳入合計	372	479	△ 107

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
1 管理会費	263	284	△21	特定財源 263 一般財源 0
1 管理会費	263	284	△21	特定財源 263 一般財源 0
1 管理会費	263	284	△21	特定財源 263 一般財源 0
2 財産費	89	175	△86	特定財源 89 一般財源 0
1 財産管理費	89	175	△86	特定財源 89 一般財源 0
1 一般管理費	89	175	△86	特定財源 89 一般財源 0

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		(特定財源の内訳)	
		財産収入	253
		繰入金	10
		(特定財源の内訳)	
		財産収入	253
		繰入金	10
		(特定財源の内訳)	
		財産収入	253
		繰入金	10
1 報酬	173	○管理会運営費	263
7 報償費	20	管理委員報酬	173
8 旅費	20	交際費	20
9 交際費	20	事務費等	70
10 需用費	23	(特定財源の説明)	
11 役務費	1	○土地貸付収入	251
13 使用料及び賃借料	1	○土地売払収入	1
		○立木売払収入	1
18 負担金、補助及び交付金	5	○基金繰入金	10
		(特定財源の内訳)	
		財産収入	4
		繰入金	28
		繰越金	57
		(特定財源の内訳)	
		財産収入	4
		繰入金	28
		繰越金	57
		(特定財源の内訳)	
		財産収入	4
		繰入金	28
		繰越金	57
8 旅費	5	○一般事務費	89
10 需用費	18	財政調整基金積立金	61
11 役務費	5	事務費等	28
24 積立金	61	(特定財源の説明)	

(項 1 財産管理費)(目 1 一般管理費)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
3 予備費	20	20	0	特定財源 20 一般財源 0
1 予備費	20	20	0	特定財源 20 一般財源 0
1 予備費	20	20	0	特定財源 20 一般財源 0
歳出合計	372	479	△107	特定財源 372 一般財源 0

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		○財政調整基金積立金利子	4
		○基金繰入金	28
		○前年度繰越金	57
		(特定財源の内訳)	
		繰入金	18
		諸収入	2
		(特定財源の内訳)	
		繰入金	18
		諸収入	2
		(特定財源の内訳)	
		繰入金	18
		諸収入	2
		(特定財源の説明)	
		○基金繰入金	18
		○預金利子	1
		○雑入	1
		(特定財源の内訳)	
		財産収入	257
		繰入金	56
		繰越金	57
		諸収入	2

(議案第44号)

常磐湯本財産区特別会計

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財産収入	4,382	15,762	△ 11,380
1 財産運用収入	4,379	15,758	△ 11,379
1 財産貸付収入	4,372	15,711	△ 11,339
2 基金運用利子	7	47	△ 40
2 財産売払収入	2	2	0
1 不動産売払収入	2	2	0
3 手数料	1	2	△ 1
1 土地手数料	1	2	△ 1
2 繰入金	217,325	29,075	188,250
1 基金繰入金	217,325	29,075	188,250
1 財政調整基金繰入金	217,325	29,075	188,250
3 繰越金	8,342	14,750	△ 6,408
1 繰越金	8,342	14,750	△ 6,408
1 繰越金	8,342	14,750	△ 6,408
4 諸収入	2	1,343	△ 1,341
1 預金利子	1	1	0
1 預金利子	1	1	0
2 雑入	1	1,342	△ 1,341
1 雑入	1	1,342	△ 1,341
(事業収入)	0	131,789	△ 131,789
(使用料)	0	131,785	△ 131,785
(温泉使用料)	0	101,267	△ 101,267
(温泉施設使用料)	0	30,517	△ 30,517
(給湯加入金)	0	1	△ 1
(手数料)	0	3	△ 3
(温泉手数料)	0	3	△ 3
(工事収入)	0	1	△ 1
(温泉工事収入)	0	1	△ 1
歳入合計	230,051	192,719	37,332

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度土地貸付収入	4,371	
2 過年度土地貸付収入	1	
1 利子及び配当金	7	○基金利子 7
1 不動産売払収入	1	
2 立木売払収入	1	
1 土地使用料手数料	1	○督促手数料 1
1 財政調整基金繰入金	217,325	
1 前年度繰越金	8,342	
1 預金利子	1	
1 雑入	1	
		(廃 款)
		(廃 項)
		(廃 目)
		(廃 目)
		(廃 目)
		(廃 項)
		(廃 目)
		(廃 項)
		(廃 目)

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
1 管理会費	453	634	△181	特定財源 453 一般財源 0
1 管理会費	453	634	△181	特定財源 453 一般財源 0
1 管理会費	453	634	△181	特定財源 453 一般財源 0
2 財産費	227,598	43,586	184,012	特定財源 227,598 一般財源 0
1 財産管理費	227,598	43,586	184,012	特定財源 227,598 一般財源 0
1 一般管理費	12,059	37,868	△25,809	特定財源 12,059 一般財源 0

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		(特定財源の内訳) 財産収入	453
		(特定財源の内訳) 財産収入	453
		(特定財源の内訳) 財産収入	453
1 報酬	410	○管理会運営費	453
9 交際費	20	管理委員報酬	410
10 需用費	13	管理会経費	43
13 使用料及び賃借料	5	(特定財源の説明) ○現年度土地貸付収入	453
18 負担金、補助及び交付金	5		
		(特定財源の内訳) 財産収入	3,929
		繰入金	215,325
		繰越金	8,342
		諸収入	2
		(特定財源の内訳) 財産収入	3,929
		繰入金	215,325
		繰越金	8,342
		諸収入	2
		(特定財源の内訳) 財産収入	91
		繰入金	3,624
		繰越金	8,342
		諸収入	2
10 需用費	56	○一般管理費	12,059
11 役務費	17	(特定財源の説明)	
13 使用料及び賃借料	13	○現年度土地貸付収入	82
		○基金利子	7

(項 1 財産管理費)(目 1 一般管理費)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
	2 財産管理費	5,539	5,718	△179	特定財源 5,539 一般財源 0
	3 繰出金	210,000	0	210,000	特定財源 210,000 一般財源 0
3	予備費	2,000	5,000	△3,000	特定財源 2,000 一般財源 0
	1 予備費	2,000	5,000	△3,000	特定財源 2,000 一般財源 0
	1 予備費	2,000	5,000	△3,000	特定財源 2,000 一般財源 0
	(温泉事業費)	0	143,499	△143,499	

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
22 償還金、利子 及び割引料	500	○不動産売払収入	1
		○立木売払収入	1
24 積立金	8,349	○財政調整基金繰入金	3,624
26 公課費	3,124	○前年度繰越金	8,342
		○預金利子	1
		○雑入	1
		(特定財源の内訳)	
		財産収入	3,838
		繰入金	1,701
10 需用費	87	○財産管理費	5,539
11 役員費	66	(特定財源の説明)	
12 委託料	4,088	○現年度土地貸付収入	3,836
14 工事請負費	1,233	○過年度土地貸付収入	1
18 負担金、補助 及び交付金	65	○督促手数料	1
		○財政調整基金繰入金	1,701
		(特定財源の内訳)	
		繰入金	210,000
27 繰出金	210,000	○他会計繰出金	210,000
		(特定財源の説明)	
		○財政調整基金繰入金	210,000
		(特定財源の内訳)	
		繰入金	2,000
		(特定財源の内訳)	
		繰入金	2,000
		(特定財源の内訳)	
		繰入金	2,000
		(特定財源の説明)	
		○財政調整基金繰入金	2,000
		(廃 款)	

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位 千円)

区 分		職員数	給 与 費				共 済 費	合 計
			報 酬	給 料	期 末 手 当	そ の 他 の 手 当		
本 年 度	そ の 他 の 特 別 職	人 7	410				410	410
前 年 度	そ の 他 の 特 別 職	7	410				410	410
比 較	そ の 他 の 特 別 職	0	0				0	0

(議案第45号)

磐崎財産区特別会計

歳入歳出予算

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比 (%)
1 財産収入	3,094	3,359	△265	25.1
2 繰入金	7,667	1	7,666	62.2
3 繰越金	1,561	475	1,086	12.7
4 諸収入	2	2	0	0.0
歳入合計	12,324	3,837	8,487	100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

事項別明細書

(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				構成比 (%)
				特定財源			一般財源	
				国県支出金	地方債	その他		
1 管理会費	940	629	311			940		7.6
2 財産費	11,344	3,168	8,176			11,344		92.0
3 予備費	40	40	0			40		0.3
歳出合計	12,324	3,837	8,487			12,324		100.0

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財産収入	3,094	3,359	△ 265
1 財産運用収入	1,094	1,109	△ 15
1 財産貸付収入	1,081	1,081	0
2 基金運用利子	13	28	△ 15
2 財産売払収入	2,000	2,250	△ 250
1 不動産売払収入	2,000	2,250	△ 250
2 繰入金	7,667	1	7,666
1 基金繰入金	7,667	1	7,666
1 基金繰入金	7,667	1	7,666
3 繰越金	1,561	475	1,086
1 繰越金	1,561	475	1,086
1 繰越金	1,561	475	1,086
4 諸収入	2	2	0
1 預金利子	1	1	0
1 預金利子	1	1	0
2 雑入	1	1	0
1 雑入	1	1	0
歳入合計	12,324	3,837	8,487

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
1 管理会費	940	629	311	特定財源 940 一般財源 0
1 管理会費	940	629	311	特定財源 940 一般財源 0
1 管理会費	940	629	311	特定財源 940 一般財源 0
2 財産費	11,344	3,168	8,176	特定財源 11,344 一般財源 0
1 財産管理費	11,344	3,168	8,176	特定財源 11,344 一般財源 0
1 一般管理費	3,686	2,561	1,125	特定財源 3,686 一般財源 0

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		(特定財源の内訳)	
		財産収入	938
		諸収入	2
		(特定財源の内訳)	
		財産収入	938
		諸収入	2
		(特定財源の内訳)	
		財産収入	938
		諸収入	2
1 報酬	577	○管理会運営費	940
8 旅費	43	管理委員報酬	577
9 交際費	10	交際費	10
10 需用費	8	事務費等	353
11 役務費	5	(特定財源の説明)	
13 使用料及び賃借料	292	○土地貸付収入	938
		○預金利子	1
18 負担金、補助及び交付金	5	○雑入	1
		(特定財源の内訳)	
		財産収入	2,156
		繰入金	7,627
		繰越金	1,561
		(特定財源の内訳)	
		財産収入	2,156
		繰入金	7,627
		繰越金	1,561
		(特定財源の内訳)	
		財産収入	2,125
		繰越金	1,561
8 旅費	18	○一般管理費	3,686
10 需用費	69	財政調整基金積立金	3,574
11 役務費	22	事務費等	112
18 負担金、補助及び交付金	3	(特定財源の説明)	
		○土地貸付収入	112

(項 1 財産管理費)(目 1 一般管理費)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
	2 公有林整備費	7,658	607	7,051	特定財源 7,658 一般財源 0
3	予備費	40	40	0	特定財源 40 一般財源 0
	1 予備費	40	40	0	特定財源 40 一般財源 0
	1 予備費	40	40	0	特定財源 40 一般財源 0
	歳出合計	12,324	3,837	8,487	特定財源 12,324 一般財源 0

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
24 積立金	3,574	○財政調整基金積立金利子	13
		○立木売払収入	2,000
		○前年度繰越金	1,561
		(特定財源の内訳)	
		財産収入	31
		繰入金	7,627
10 需用費	11	○公有林整備費	7,658
11 役務費	314	(特定財源の説明)	
12 委託料	7,333	○土地貸付収入	31
		○基金繰入金	7,627
		(特定財源の内訳)	
		繰入金	40
		(特定財源の内訳)	
		繰入金	40
		(特定財源の内訳)	
		繰入金	40
		(特定財源の説明)	
		○基金繰入金	40
		(特定財源の内訳)	
		財産収入	3,094
		繰入金	7,667
		繰越金	1,561
		諸収入	2

(議案第46号)

澤渡財産区特別会計

歳入歳出予算

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比 (%)
1 財産収入	2,866	2,867	△1	28.5
2 繰入金	5,202	720	4,482	51.7
3 繰越金	1,989	150	1,839	19.8
4 諸収入	1	1	0	0.0
歳入合計	10,058	3,738	6,320	100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

事項別明細書

(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				構成比 (%)
				特定財源			一般財源	
				国県支出金	地方債	その他		
1 管理会費	580	976	△396			580		5.8
2 財産費	9,328	2,612	6,716			9,328		92.7
3 予備費	150	150	0			150		1.5
歳出合計	10,058	3,738	6,320			10,058		100.0

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
1 管理会費	580	976	△396	特定財源 580 一般財源 0
1 管理会費	580	976	△396	特定財源 580 一般財源 0
1 管理会費	580	976	△396	特定財源 580 一般財源 0
2 財産費	9,328	2,612	6,716	特定財源 9,328 一般財源 0
1 財産管理費	9,328	2,612	6,716	特定財源 9,328 一般財源 0
1 一般管理費	2,053	263	1,790	特定財源 2,053 一般財源 0

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		(特定財源の内訳)	
		財産収入	462
		繰入金	117
		諸収入	1
		(特定財源の内訳)	
		財産収入	462
		繰入金	117
		諸収入	1
		(特定財源の内訳)	
		財産収入	462
		繰入金	117
		諸収入	1
1 報酬	410	○管理会運営費	580
8 旅費	36	管理委員報酬	410
9 交際費	30	交際費	30
10 需用費	58	事務費等	140
11 役務費	11	(特定財源の説明)	
13 使用料及び賃借料	30	○土地貸付収入	460
		○立木売払収入	1
18 負担金、補助及び交付金	5	○土地売払収入	1
		○基金繰入金	117
		○預金利子	1
		(特定財源の内訳)	
		財産収入	2,404
		繰入金	4,935
		繰越金	1,989
		(特定財源の内訳)	
		財産収入	2,404
		繰入金	4,935
		繰越金	1,989
		(特定財源の内訳)	
		財産収入	15
		繰入金	49
		繰越金	1,989
8 旅費	9	○一般事務費	2,053
10 需用費	33	財政調整基金積立金	1,990
11 役務費	21	事務費等	63
24 積立金	1,990	(特定財源の説明)	

(項 1 財産管理費)(目 1 一般管理費)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
	2 公有林整備費	2,389	2,349	40	特定財源 2,389 一般財源 0
	3 繰出金	4,886	0	4,886	特定財源 4,886 一般財源 0
3	予備費	150	150	0	特定財源 150 一般財源 0
1	予備費	150	150	0	特定財源 150 一般財源 0
1	予備費	150	150	0	特定財源 150 一般財源 0
歳出合計		10,058	3,738	6,320	特定財源 10,058 一般財源 0

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		○土地貸付収入 14 ○財政調整基金積立金利子 1 ○基金繰入金 49 ○前年度繰越金 1,989
		(特定財源の内訳) 財産収入 2,389
7 報償費	2,271	○公有林維持管理費 2,389
10 需用費	58	(特定財源の説明)
18 負担金、補助 及び交付金	60	○土地貸付収入 2,389
		(特定財源の内訳) 繰入金 4,886
27 繰出金	4,886	○一般会計繰出金 4,886
		(特定財源の説明) ○基金繰入金 4,886
		(特定財源の内訳) 繰入金 150
		(特定財源の内訳) 繰入金 150
		(特定財源の内訳) 繰入金 150
		(特定財源の説明) ○基金繰入金 150
		(特定財源の内訳) 財産収入 2,866 繰入金 5,202 繰越金 1,989 諸収入 1

(議案第47号)

田人財産区特別会計

歳入歳出予算

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比 (%)
1 県支出金	820	1,059	△239	21.1
2 財産収入	239	241	△2	6.1
3 繰入金	2,533	2,842	△309	65.1
4 繰越金	295	393	△98	7.6
5 諸収入	2	2	0	0.1
歳入合計	3,889	4,537	△648	100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 県支出金	820	1,059	△ 239
1 県補助金	820	1,059	△ 239
1 区有林整備費県補助金	820	1,059	△ 239
2 財産収入	239	241	△ 2
1 財産運用収入	237	239	△ 2
1 財産貸付収入	235	235	0
2 基金運用利子	2	4	△ 2
2 財産売却収入	2	2	0
1 不動産売却収入	2	2	0
3 繰入金	2,533	2,842	△ 309
1 基金繰入金	2,533	2,842	△ 309
1 基金繰入金	2,533	2,842	△ 309
4 繰越金	295	393	△ 98
1 繰越金	295	393	△ 98
1 繰越金	295	393	△ 98
5 諸収入	2	2	0
1 預金利子	1	1	0
1 預金利子	1	1	0
2 雑入	1	1	0
1 雑入	1	1	0
歳入合計	3,889	4,537	△ 648

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 造林事業費県補助金	820	
1 土地貸付収入	235	
1 利子及び配当金	2	○財政調整基金積立金利子 2
1 立木売払収入	1	
2 土地売払収入	1	
1 基金繰入金	2,533	
1 前年度繰越金	295	
1 預金利子	1	
1 雑入	1	

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
1 管理会費	666	718	△52	特定財源 666 一般財源 0
1 管理会費	666	718	△52	特定財源 666 一般財源 0
1 管理会費	666	718	△52	特定財源 666 一般財源 0
2 財産費	3,173	3,651	△478	特定財源 3,173 一般財源 0
1 財産管理費	3,173	3,651	△478	特定財源 3,173 一般財源 0
1 一般管理費	1,120	1,240	△120	特定財源 1,120 一般財源 0

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		(特定財源の内訳)	
		財産収入	237
		繰入金	429
		(特定財源の内訳)	
		財産収入	237
		繰入金	429
		(特定財源の内訳)	
		財産収入	237
		繰入金	429
1 報酬	577	○管理会運営費	666
7 報償費	6	管理委員報酬	577
8 旅費	30	交際費	30
9 交際費	30	事務費等	59
10 需用費	14	(特定財源の説明)	
11 役務費	4	○土地貸付収入	235
18 負担金、補助 及び交付金	5	○立木売払収入	1
		○土地売払収入	1
		○基金繰入金	429
		(特定財源の内訳)	
		県支出金	820
		財産収入	2
		繰入金	2,054
		繰越金	295
		諸収入	2
		(特定財源の内訳)	
		県支出金	820
		財産収入	2
		繰入金	2,054
		繰越金	295
		諸収入	2
		(特定財源の内訳)	
		財産収入	2
		繰入金	821
		繰越金	295
		諸収入	2

(項 1 財産管理費)(目 1 一般管理費)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
	2 公有林整備事業費	2,053	2,411	△358	特定財源 2,053 一般財源 0
3	予備費	50	50	0	特定財源 50 一般財源 0
	1 予備費	50	50	0	特定財源 50 一般財源 0
	1 予備費	50	50	0	特定財源 50 一般財源 0
	(公債費)	0	118	△118	
	(公債費)	0	118	△118	
	(元金)	0	110	△110	
	(利子)	0	8	△8	

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
7 報償費	560	○一般事務費	1,120
8 旅費	5	区有林管理費	560
10 需用費	193	財政調整基金積立金	298
11 役務費	55	事務費等	262
24 積立金	298	(特定財源の説明)	
26 公課費	9	○財政調整基金積立金利子	2
		○基金繰入金	821
		○前年度繰越金	295
		○預金利子	1
		○雑入	1
		(特定財源の内訳)	
		県支出金	820
		繰入金	1,233
7 報償費	274	○公有林整備事業費	2,053
10 需用費	112	(特定財源の説明)	
11 役務費	143	○造林事業費県補助金	820
12 委託料	1,427	○基金繰入金	1,233
13 使用料及び賃借料	97		
		(特定財源の内訳)	
		繰入金	50
		(特定財源の内訳)	
		繰入金	50
		(特定財源の内訳)	
		繰入金	50
		(特定財源の説明)	
		○基金繰入金	50
		(廃 款)	
		(廃 項)	
		(廃 目)	
		(廃 目)	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
歳出合計	3,889	4,537	△648	特定財源 3,889 一般財源 0

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		(特定財源の内訳)
		県支出金 820
		財産収入 239
		繰入金 2,533
		繰越金 295
		諸収入 2

(議案第48号)

川前財産区特別会計

事項別明細書

(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				構成比 (%)
				特定財源			一般財源	
				国県支出金	地方債	その他		
1 管理会費	1,109	658	451			1,109		10.2
2 財産費	9,615	8,069	1,546			9,615		88.8
3 予備費	100	100	0			100		0.9
歳出合計	10,824	8,827	1,997			10,824		100.0

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財産収入	848	622	226
1 財産運用収入	846	620	226
1 財産貸付収入	841	610	231
2 基金運用利子	5	10	△ 5
2 財産売払収入	2	2	0
1 不動産売払収入	2	2	0
2 繰入金	3,363	2,342	1,021
1 基金繰入金	3,363	2,342	1,021
1 基金繰入金	3,363	2,342	1,021
3 繰越金	179	100	79
1 繰越金	179	100	79
1 繰越金	179	100	79
4 諸収入	6,434	5,763	671
1 預金利子	1	1	0
1 預金利子	1	1	0
2 受託事業収入	6,432	5,761	671
1 受託事業収入	6,432	5,761	671
3 雑入	1	1	0
1 雑入	1	1	0
歳入合計	10,824	8,827	1,997

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 土地貸付収入	841	
1 利子及び配当金	5	○財政調整基金積立金利子 5
1 立木売払収入	1	
2 土地売払収入	1	
1 基金繰入金	3,363	
1 前年度繰越金	179	
1 預金利子	1	
1 森林研究・整備機構受託事業収入	6,432	
1 雑入	1	

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
1 管理会費	1,109	658	451	特定財源 1,109 一般財源 0
1 管理会費	1,109	658	451	特定財源 1,109 一般財源 0
1 管理会費	1,109	658	451	特定財源 1,109 一般財源 0
2 財産費	9,615	8,069	1,546	特定財源 9,615 一般財源 0
1 財産管理費	3,135	2,277	858	特定財源 3,135 一般財源 0
1 一般管理費	992	874	118	特定財源 992 一般財源 0

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		(特定財源の内訳)	
		財産収入	842
		繰入金	267
		(特定財源の内訳)	
		財産収入	842
		繰入金	267
		(特定財源の内訳)	
		財産収入	842
		繰入金	267
1 報酬	577	○管理会運営費	1,109
8 旅費	132	管理委員報酬	577
9 交際費	30	交際費	30
10 需用費	6	事務費等	502
13 使用料及び賃借料	359	(特定財源の説明)	
		○土地貸付収入	841
18 負担金、補助及び交付金	5	○立木売払収入	1
		○基金繰入金	267
		(特定財源の内訳)	
		財産収入	6
		繰入金	2,996
		繰越金	179
		諸収入	6,434
		(特定財源の内訳)	
		財産収入	6
		繰入金	2,948
		繰越金	179
		諸収入	2
		(特定財源の内訳)	
		財産収入	5
		繰入金	808
		繰越金	179
7 報償費	420	○一般事務費	992
8 旅費	27	区有林管理費	511
10 需用費	233	財政調整基金積立金	184
11 役務費	55	事務費等	297

(項 1 財産管理費)(目 1 一般管理費)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
	2 公有林整備費	2,143	1,403	740	特定財源 2,143 一般財源 0
	2 受託事業費	6,480	5,792	688	特定財源 6,480 一般財源 0
	1 森林研究・整備機構受託事業費	6,480	5,792	688	特定財源 6,480 一般財源 0
	3 予備費	100	100	0	特定財源 100 一般財源 0
	1 予備費	100	100	0	特定財源 100 一般財源 0

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助 及び交付金	64	(特定財源の説明) ○財政調整基金積立金利子	5
24 積立金	184	○基金繰入金	808
26 公課費	9	○前年度繰越金	179
		(特定財源の内訳) 財産収入	1
		繰入金	2,140
		諸収入	2
7 報償費	357	○公有林整備事業費	2,143
11 役務費	122	(特定財源の説明)	
12 委託料	1,664	○土地売払収入	1
		○基金繰入金	2,140
		○預金利子	1
		○雑入	1
		(特定財源の内訳) 繰入金	48
		諸収入	6,432
		(特定財源の内訳) 繰入金	48
		諸収入	6,432
10 需用費	29	○森林研究・整備機構受託事業費	6,480
11 役務費	10	(特定財源の説明)	
12 委託料	6,433	○基金繰入金	48
13 使用料及び賃 借料	8	○森林研究・整備機構受託事業収入	6,432
		(特定財源の内訳) 繰入金	100
		(特定財源の内訳) 繰入金	100

(項 1 予備費)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
	1 予備費	100	100	0	特定財源 100 一般財源 0
歳出合計		10,824	8,827	1,997	特定財源 10,824 一般財源 0

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		(特定財源の内訳) 繰入金 100
		(特定財源の説明) ○基金繰入金 100
		(特定財源の内訳) 財産収入 848 繰入金 3,363 繰越金 179 諸収入 6,434

