

2023. 2

(議案第37号～議案第50号)

令和5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	-----	181 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	-----	223 頁
○澤渡財産区特別会計	-----	233 頁
○田人財産区特別会計	-----	243 頁
○川前財産区特別会計	-----	255 頁

(議案第37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	5,229,464	5,629,624	△400,160	17.6
2 使用料及び手数料	3,710	3,567	143	0.0
3 国庫支出金	14,894	15,679	△785	0.1
4 県支出金	21,369,720	21,804,842	△435,122	72.1
5 財産収入	93	77	16	0.0
6 繰入金	2,956,186	3,323,109	△366,923	10.0
7 繰越金	1	1	0	0.0
8 諸収入	68,992	80,418	△11,426	0.2
歳入合計	29,643,060	30,857,317	△1,214,257	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	368,238	366,410	1,828	31,670		296,131	40,437	1.2
2 保険給付費	21,255,953	21,674,914	△418,961	21,061,546		194,407		71.7
3 国民健康保険 事業費納付金	7,411,048	7,783,835	△372,787	56,552		2,338,244	5,016,252	25.0
4 保健事業費	362,961	379,552	△16,591	226,010		106	136,845	1.2
5 基金積立金	93	77	16			93		0.0
6 諸支出金	44,767	52,529	△7,762	8,836			35,931	0.2
7 予備費	200,000	600,000	△400,000			200,000		0.7
歳出合計	29,643,060	30,857,317	△1,214,257	21,384,614		3,028,981	5,229,465	100.0

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 国民健康保険税	5,229,464	5,629,624	△ 400,160
1 国民健康保険税	5,229,464	5,629,624	△ 400,160
1 一般被保険者国民健康保険税	5,228,904	5,627,611	△ 398,707
2 退職被保険者等国民健康保険税	560	2,013	△ 1,453
2 使用料及び手数料	3,710	3,567	143
1 手数料	3,710	3,567	143
1 督促手数料	3,710	3,567	143
3 国庫支出金	14,894	15,679	△ 785
1 国庫補助金	14,894	15,679	△ 785
1 国民健康保険災害臨時特例補助金	13,869	14,524	△ 655
2 健康増進事業費国庫補助金	1,025	1,155	△ 130
4 県支出金	21,369,720	21,804,842	△ 435,122
1 県補助金	21,369,720	21,804,842	△ 435,122
1 保険給付費等交付金	21,359,643	21,795,933	△ 436,290

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 医療給付費分現年課税分	3,454,524	
2 後期高齢者支援金分現年課税分	1,150,918	
3 介護納付金分現年課税分	349,933	
4 医療給付費分滞納繰越分	181,969	
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	61,272	
6 介護納付金分滞納繰越分	30,288	
1 医療給付費分滞納繰越分	362	
2 後期高齢者支援金分滞納繰越分	107	
3 介護納付金分滞納繰越分	91	
1 督促手数料	3,708	
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	13,869	
1 健康増進事業費国庫補助金	1,025	
1 普通交付金	21,016,362	
2 特別交付金	343,281	○保険者努力支援分 136,555 ○特別調整交付金分(市町村分) 77,821 ○県交付金(2号分) 67,243 ○特定健康診査等負担金 61,662

(項 1 県補助金)

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	10,077	8,909	1,168
5	財産収入	93	77	16
	1 財産運用収入	93	77	16
	1 利子及び配当金	93	77	16
6	繰入金	2,956,186	3,323,109	△ 366,923
	1 他会計繰入金	2,756,186	2,723,109	33,077
	1 一般会計繰入金	2,756,186	2,723,109	33,077
	2 基金繰入金	200,000	600,000	△ 400,000
	1 国民健康保険基金繰入金	200,000	600,000	△ 400,000
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	68,992	80,418	△ 11,426
	1 延滞金、加算金及び過料	36,503	47,503	△ 11,000
	1 一般被保険者延滞金	36,300	47,100	△ 10,800
	2 退職被保険者等延滞金	200	400	△ 200
	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	
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	10,077	
1 利子及び配当金	93	○国民健康保険基金利子 93
1 一般会計繰入金	602,232	○乳幼児医療支給費等繰入金 258,568 ○職員人件費繰入金 143,919 ○出産育児一時金繰入金 42,000 ○事務費繰入金 148,182 ○未就学児均等割保険税繰入金 9,563
2 保険基盤安定繰入金	1,668,004	
3 国民健康保険事業財政安定化支援事業繰入金	485,950	
1 国民健康保険基金繰入金	200,000	
1 前年度繰越金	1	
1 一般被保険者延滞金	36,300	
1 退職被保険者等延滞金	200	
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	32,488	32,914	△ 426
1 一般被保険者第三者納付金	32,021	32,658	△ 637
2 退職被保険者等第三者納付金	36	36	0
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	426	215	211
6 過誤納返還金	1	1	0
歳入合計	29,643,060	30,857,317	△ 1,214,257

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
1 総務費	368,238	366,410	1,828	特定財源 327,801 一般財源 40,437
1 総務管理費	204,320	206,069	△1,749	特定財源 204,320 一般財源 0
1 一般管理費	181,656	183,138	△1,482	特定財源 181,656 一般財源 0
2 連合会負担金	22,664	22,931	△267	特定財源 22,664 一般財源 0
2 徴税費	110,648	104,629	6,019	特定財源 110,648 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	3,710
		県支出金	31,670
		繰入金	292,101
		諸収入	320
		(特定財源の内訳)	
		使用料及び手数料	2
		県支出金	10,670
		繰入金	193,622
		諸収入	26
		(特定財源の内訳)	
		使用料及び手数料	2
		県支出金	10,670
		繰入金	170,958
		諸収入	26
1 報酬	3,166	○職員人件費 15人	105,590
2 給料	54,660	○一般事務費	76,066
3 職員手当等	34,938	(特定財源の説明)	
4 共済費	17,515	○その他督促手数料	2
8 旅費	632	○特別調整交付金分(市町村分)	10,670
10 需用費	7,868	○職員人件費繰入金	105,590
11 役務費	40,244	○事務費繰入金	65,368
12 委託料	19,017	○市預金利子	1
13 使用料及び賃借料	1,450	○保険料被保険者負担金	25
18 負担金、補助及び交付金	2,166		
		(特定財源の内訳)	
		繰入金	22,664
18 負担金、補助及び交付金	22,664	○連合会負担金	22,664
		(特定財源の説明)	
		○事務費繰入金	22,664
		(特定財源の内訳)	
		使用料及び手数料	3,708
		県支出金	9,044
		繰入金	97,702

(項 2 徴税費)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
1 徴税総務費	109,459	103,247	6,212	特定財源 109,459 一般財源 0
2 納税奨励費	1,189	1,382	△193	特定財源 1,189 一般財源 0
3 運営協議会費	783	805	△22	特定財源 777 一般財源 6
1 運営協議会費	783	805	△22	特定財源 777 一般財源 6

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		諸収入	194
		(特定財源の内訳)	
		使用料及び手数料	2,519
		県支出金	9,044
		繰入金	97,702
		諸収入	194
1 報酬	1,262	○職員人件費 5人	37,781
2 給料	43,442	○賦課徴収費	71,678
3 職員手当等	19,497	賦課事務費	20,728
4 共済費	12,856	徴収事務費	50,950
8 旅費	272	(特定財源の説明)	
10 需用費	8,498	○督促手数料	2,519
11 役務費	12,630	○県交付金(2号分)	9,044
12 委託料	10,846	○職員人件費繰入金	37,781
13 使用料及び賃借料	156	○事務費繰入金	59,921
		○保険料被保険者負担金	194
		(特定財源の内訳)	
		使用料及び手数料	1,189
7 報償費	1,189	○納税奨励費	1,189
		(特定財源の説明)	
		○督促手数料	1,189
		(特定財源の内訳)	
		繰入金	777
		(特定財源の内訳)	
		繰入金	777
1 報酬	548	○国民健康保険運営協議会運営費	783
8 旅費	192	国民健康保険運営協議会委員報酬	548
10 需用費	37	国民健康保険運営協議会事務費	235
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	548
		○事務費繰入金	229

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
4 国民健康保険医療費適正化 特別対策事業費	52,487	54,907	△2,420	特定財源 12,056 一般財源 40,431
1 国民健康保険医療費適正化 特別対策事業費	52,487	54,907	△2,420	特定財源 12,056 一般財源 40,431
2 保険給付費	21,255,953	21,674,914	△418,961	特定財源 21,255,953 一般財源 0
1 療養諸費	18,338,666	18,946,637	△607,971	特定財源 18,338,666 一般財源 0
1 一般被保険者療養給付費	18,068,190	18,646,169	△577,979	特定財源 18,068,190 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	11,956
		諸収入	100
		(特定財源の内訳)	
		県支出金	11,956
		諸収入	100
1 報酬	3,140	○国民健康保険医療費適正化特別対策事業費	52,487
2 給料	9,648	(特定財源の説明)	
3 職員手当等	3,594	○県交付金(2号分)	11,956
4 共済費	3,544	○保険料被保険者負担金	100
7 報償費	34		
8 旅費	447		
10 需用費	2,907		
11 役務費	15,271		
12 委託料	13,824		
13 使用料及び賃借料	78		
		(特定財源の内訳)	
		国庫支出金	8,470
		県支出金	21,053,076
		繰入金	194,407
		(特定財源の内訳)	
		国庫支出金	8,470
		県支出金	18,177,789
		繰入金	152,407
		(特定財源の内訳)	
		国庫支出金	8,470
		県支出金	17,908,923
		繰入金	150,797
18 負担金、補助及び交付金	18,068,190	○一般被保険者療養給付費	18,068,190
		(特定財源の説明)	
		○国民健康保険災害臨時特例補助金	8,470
		○普通交付金	17,875,042
		○特別調整交付金分(市町村分)	33,881
		○乳幼児医療支給費等繰入金	150,797

(項 1 療養諸費)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
	2 退職被保険者等療養給付費	1,000	3,000	△2,000	特定財源 1,000 一般財源 0
	3 一般被保険者療養費	191,510	216,545	△25,035	特定財源 191,510 一般財源 0
	4 退職被保険者等療養費	100	120	△20	特定財源 100 一般財源 0
	5 審査支払手数料	77,866	80,803	△2,937	特定財源 77,866 一般財源 0
	2 高額療養費	2,822,922	2,638,542	184,380	特定財源 2,822,922 一般財源 0
	1 一般被保険者高額療養費	2,820,445	2,635,212	185,233	特定財源 2,820,445 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 1,000
18 負担金、補助 及び交付金	1,000	○退職被保険者等療養給付費 1,000 (特定財源の説明)
		○普通交付金 1,000
		(特定財源の内訳) 県支出金 189,900 繰入金 1,610
18 負担金、補助 及び交付金	191,510	○一般被保険者療養費 191,510 (特定財源の説明)
		○普通交付金 189,900
		○乳幼児医療支給費等繰入金 1,610
		(特定財源の内訳) 県支出金 100
18 負担金、補助 及び交付金	100	○退職被保険者等療養費 100 (特定財源の説明)
		○普通交付金 100
		(特定財源の内訳) 県支出金 77,866
11 役務費	77,866	○審査支払手数料 77,866 (特定財源の説明)
		○普通交付金 77,866
		(特定財源の内訳) 県支出金 2,822,922
		(特定財源の内訳) 県支出金 2,820,445

(項 2 高額療養費)(目 1 一般被保険者高額療養費)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
2 退職被保険者等高額療養費	500	1,500	△1,000	特定財源 500 一般財源 0
3 一般被保険者高額介護合算療養費	1,893	1,746	147	特定財源 1,893 一般財源 0
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	84	84	0	特定財源 84 一般財源 0
3 出産育児諸費	63,032	67,234	△4,202	特定財源 63,032 一般財源 0
1 出産育児一時金	63,000	67,200	△4,200	特定財源 63,000 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	2,820,445	○一般被保険者高額療養費 (特定財源の説明) 2,820,445
		○普通交付金 2,820,445
		(特定財源の内訳) 県支出金 500
18 負担金、補助 及び交付金	500	○退職被保険者等高額療養費 500 (特定財源の説明)
		○普通交付金 500
		(特定財源の内訳) 県支出金 1,893
18 負担金、補助 及び交付金	1,893	○一般被保険者高額介護合算療養費 1,893 (特定財源の説明)
		○普通交付金 1,893
		(特定財源の内訳) 県支出金 84
18 負担金、補助 及び交付金	84	○退職被保険者等高額介護合算療養費 84 (特定財源の説明)
		○普通交付金 84
		(特定財源の内訳) 県支出金 21,032 繰入金 42,000
		(特定財源の内訳) 県支出金 21,000 繰入金 42,000
18 負担金、補助 及び交付金	63,000	○出産育児一時金 63,000 (特定財源の説明)
		○普通交付金 21,000 ○出産育児一時金繰入金 42,000

(項 3 出産育児諸費)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
	2 支払手数料	32	34	△2	特定財源 32 一般財源 0
4	葬祭諸費	28,400	22,300	6,100	特定財源 28,400 一般財源 0
	1 葬祭費	28,400	22,300	6,100	特定財源 28,400 一般財源 0
5	移送費	100	200	△100	特定財源 100 一般財源 0
	1 一般被保険者移送費	100	200	△100	特定財源 100 一般財源 0
6	傷病手当金	2,833	1	2,832	特定財源 2,833 一般財源 0
	1 傷病手当金	2,833	1	2,832	特定財源 2,833 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	32
11 役務費	32	○支払手数料	32
		(特定財源の説明) ○普通交付金	32
		(特定財源の内訳) 県支出金	28,400
		(特定財源の内訳) 県支出金	28,400
18 負担金、補助 及び交付金	28,400	○葬祭費	28,400
		(特定財源の説明) ○普通交付金	28,400
		(特定財源の内訳) 県支出金	100
		(特定財源の内訳) 県支出金	100
18 負担金、補助 及び交付金	100	○一般被保険者移送費	100
		(特定財源の説明) ○普通交付金	100
		(特定財源の内訳) 県支出金	2,833
		(特定財源の内訳) 県支出金	2,833

(項 6 傷病手当金)(目 1 傷病手当金)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
3 国民健康保険事業費納付金	7,411,048	7,783,835	△372,787	特定財源 2,394,796 一般財源 5,016,252
1 医療給付費分	5,246,341	5,560,306	△313,965	特定財源 1,885,820 一般財源 3,360,521
1 一般被保険者医療給付費分	5,246,341	5,560,306	△313,965	特定財源 1,885,820 一般財源 3,360,521

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助 及び交付金	2,833	○傷病手当金	2,833
		(特定財源の説明)	
		○特別調整交付金分(市町村分)	2,833
		(特定財源の内訳)	
		国庫支出金	5,399
		県支出金	51,153
		繰入金	2,269,678
		諸収入	68,566
		(特定財源の内訳)	
		国庫支出金	3,670
		県支出金	44,232
		繰入金	1,769,352
		諸収入	68,566
		(特定財源の内訳)	
		国庫支出金	3,670
		県支出金	44,232
		繰入金	1,769,352
		諸収入	68,566
18 負担金、補助 及び交付金	5,246,341	○一般被保険者医療給付費分	5,246,341
		(特定財源の説明)	
		○国民健康保険災害臨時特例補助金	3,670
		○特別調整交付金分(市町村分)	14,680
		○県交付金(2号分)	19,475
		○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	10,077
		○乳幼児医療支給費等繰入金	106,161
		○未就学児均等割保険税繰入金	6,984
		○保険基盤安定繰入金	1,170,257
		○国民健康保険事業財政安定化支援事業繰入金	485,950
		○一般被保険者延滞金	36,300
		○退職被保険者等延滞金	200
		○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	32,021
		○損害賠償金収入	36
		○不正利得返納金	2
		○不正利得返納金	2

(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
2 後期高齢者支援金等分	1,629,447	1,726,238	△96,791	特定財源 393,635 一般財源 1,235,812
1 一般被保険者後期高齢者 支援金等分	1,629,447	1,726,238	△96,791	特定財源 393,635 一般財源 1,235,812
3 介護納付金分	535,260	497,291	37,969	特定財源 115,341 一般財源 419,919
1 介護納付金分	535,260	497,291	37,969	特定財源 115,341 一般財源 419,919
4 保健事業費	362,961	379,552	△16,591	特定財源 226,116 一般財源 136,845
1 特定健康診査等事業費	261,959	275,843	△13,884	特定財源 194,666 一般財源 67,293

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		○雑入	1
		○診療報酬等過誤納返還金	1
		(特定財源の内訳)	
		国庫支出金	1,228
		県支出金	4,914
		繰入金	387,493
		(特定財源の内訳)	
		国庫支出金	1,228
		県支出金	4,914
		繰入金	387,493
18 負担金、補助 及び交付金	1,629,447	○一般被保険者後期高齢者支援金等分	1,629,447
		(特定財源の説明)	
		○国民健康保険災害臨時特例補助金	1,228
		○特別調整交付金分(市町村分)	4,914
		○未就学児均等割保険税繰入金	2,579
		○保険基盤安定繰入金	384,914
		(特定財源の内訳)	
		国庫支出金	501
		県支出金	2,007
		繰入金	112,833
		(特定財源の内訳)	
		国庫支出金	501
		県支出金	2,007
		繰入金	112,833
18 負担金、補助 及び交付金	535,260	○介護納付金分	535,260
		(特定財源の説明)	
		○国民健康保険災害臨時特例補助金	501
		○特別調整交付金分(市町村分)	2,007
		○保険基盤安定繰入金	112,833
		(特定財源の内訳)	
		国庫支出金	1,025
		県支出金	224,985
		諸収入	106
		(特定財源の内訳)	
		国庫支出金	1,025
		県支出金	193,616
		諸収入	25

(項 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
1	特定健康診査等事業費	261,959	275,843	△13,884	特定財源 194,666 一般財源 67,293
2	保健事業費	101,002	103,709	△2,707	特定財源 31,450 一般財源 69,552
1	保健衛生普及費	19,006	18,371	635	特定財源 15,092 一般財源 3,914

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		(特定財源の内訳) 国庫支出金 1,025 県支出金 193,616 諸収入 25
1 報酬	3,198	○特定健康診査等事業費 261,959
3 職員手当等	664	(特定財源の説明)
4 共済費	790	○健康増進事業費国庫補助金 1,025
7 報償費	530	○保険者努力支援分 119,700
8 旅費	469	○県交付金(2号分) 12,254
10 需用費	6,063	○特定健康診査等負担金 61,662
11 役務費	9,461	○保険料被保険者負担金 25
12 委託料	240,119	
13 使用料及び賃借料	575	
17 備品購入費	90	
		(特定財源の内訳) 県支出金 31,369 諸収入 81
		(特定財源の内訳) 県支出金 15,011 諸収入 81
2 給料	10,582	○保健衛生普及事業費 19,006
3 職員手当等	2,987	(特定財源の説明)
4 共済費	2,951	○保険者努力支援分 11,433
7 報償費	386	○県交付金(2号分) 3,578
8 旅費	111	○保険料被保険者負担金 81
10 需用費	1,222	
11 役務費	381	
13 使用料及び賃借料	237	
17 備品購入費	93	
18 負担金、補助及び交付金	56	

(項 2 保健事業費)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
	2 疾病予防費	81,996	85,338	△3,342	特定財源 16,358 一般財源 65,638
5	基金積立金	93	77	16	特定財源 93 一般財源 0
	1 基金積立金	93	77	16	特定財源 93 一般財源 0
	1 国民健康保険基金積立金	93	77	16	特定財源 93 一般財源 0
6	諸支出金	44,767	52,529	△7,762	特定財源 8,836 一般財源 35,931
	1 償還金及び還付加算金	35,930	40,946	△5,016	特定財源 0 一般財源 35,930
	1 一般被保険者保険税還付金	35,103	39,897	△4,794	特定財源 0 一般財源 35,103

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		(特定財源の内訳) 県支出金	16,358
7 報償費	2,475	○疾病予防費	81,996
10 需用費	518	(特定財源の説明)	
11 役務費	1,976	○保険者努力支援分	5,422
12 委託料	76,979	○県交付金(2号分)	10,936
13 使用料及び賃借料	48		
		(特定財源の内訳) 財産収入	93
		(特定財源の内訳) 財産収入	93
		(特定財源の内訳) 財産収入	93
24 積立金	93	○国民健康保険基金積立金	93
		(特定財源の説明) ○国民健康保険基金利子	93
		(特定財源の内訳) 県支出金	8,836

(項 1 償還金及び還付加算金)(目 1 一般被保険者保険税還付金)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
	2 退職被保険者等保険税還付金	152	370	△218	特定財源 0 一般財源 152
	3 償還金	1	1	0	特定財源 0 一般財源 1
	4 一般被保険者還付加算金	672	672	0	特定財源 0 一般財源 672
	5 退職被保険者等還付加算金	2	6	△4	特定財源 0 一般財源 2
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

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
22 償還金、利子 及び割引料	35,103	○一般被保険者保険税還付金	35,103
22 償還金、利子 及び割引料	152	○退職被保険者等保険税還付金	152
22 償還金、利子 及び割引料	1	○償還金	1
22 償還金、利子 及び割引料	672	○一般被保険者還付加算金	672
22 償還金、利子 及び割引料	2	○退職被保険者等還付加算金	2
21 補償、補てん 及び賠償金	1	○延滞金	1

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
3 繰出金	8,836	11,582	△2,746	特定財源 8,836 一般財源 0
1 直診勘定繰出金	8,836	11,582	△2,746	特定財源 8,836 一般財源 0
7 予備費	200,000	600,000	△400,000	特定財源 200,000 一般財源 0
1 予備費	200,000	600,000	△400,000	特定財源 200,000 一般財源 0
1 予備費	200,000	600,000	△400,000	特定財源 200,000 一般財源 0
歳出合計	29,643,060	30,857,317	△1,214,257	特定財源 24,413,595 一般財源 5,229,465

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		(特定財源の内訳) 県支出金	8,836
		(特定財源の内訳) 県支出金	8,836
27 繰出金	8,836	○田人診療所運営費繰出金	8,836
		(特定財源の説明) ○特別調整交付金分(市町村分)	8,836
		(特定財源の内訳) 繰入金	200,000
		(特定財源の内訳) 繰入金	200,000
		(特定財源の内訳) 繰入金	200,000
		(特定財源の説明) ○国民健康保険基金繰入金	200,000
		(特定財源の内訳) 使用料及び手数料	3,710
		国庫支出金	14,894
		県支出金	21,369,720
		財産収入	93
		繰入金	2,956,186
		諸収入	68,992

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 20	548				548	548
前年度	その他の特別職	20	573				573	573
比較	その他の特別職	0	△25				△25	△25

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	(9) 人 39	10,766	118,332	61,680	190,778	37,656	228,434
前年度	(2) 45	3,254	125,718	59,643	188,615	35,917	224,532
比較	(7) △6	7,512	△7,386	2,037	2,163	1,739	3,902

※ ()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	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	1,758	1,316	11,539	1,365	4,857	27,131	13,045	669
	前年度	1,554	1,316	12,412	949	4,036	26,326	12,186	864
	比較	204	0	△873	416	821	805	859	△195

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	74,126	46,758	120,884	22,487	143,371
前 年 度	20	71,629	45,089	116,718	21,166	137,884
比 較	0	2,497	1,669	4,166	1,321	5,487

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	1,758	1,316	11,022	1,365	1,527	16,056	13,045	669
	前 年 度	1,554	1,316	11,907	949	1,241	15,072	12,186	864
	比 較	204	0	△885	416	286	984	859	△195

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 19	10,766	44,206	14,922	69,894	15,169	85,063
前 年 度	(2) 25	3,254	54,089	14,554	71,897	14,751	86,648
比 較	(7) △6	7,512	△9,883	368	△2,003	418	△1,585

※ ()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	517	3,330	11,075					
	前 年 度	505	2,795	11,254					
	比 較	12	535	△179					

(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	△7,386	給与改定に伴う増減分	198		
		昇給に伴う増加分	992	○平均昇給率 1.34%	
		その他の増減分	△8,576	異動等に伴う分	
職員手当	2,037	制度改正に伴う増減分	通勤手当	462	
			期末手当	564	
			勤勉手当	334	
		その他の増減分	給与改定に伴う分	106	
			昇給に伴う分	532	
			その他	39	

(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4年 10月1日現在	平均給料月額	305,295円
	平均給与月額	350,493円
	平均年齢	39歳7月
令和3年 10月1日現在	平均給料月額	292,158円
	平均給与月額	312,896円
	平均年齢	38歳7月

イ 初任給

行政職	
学 歴	給料月額
高校卒	162,400円
短大卒	176,000
大学卒	196,100

ウ 級 別 職 員 数

区 分	行 政 職	
令 和 4 年 10 月 1 日 現 在	1 級	4 人
	2 級	2
	3 級	10
	4 級	2
	5 級	
	6 級	2
	7 級	
	8 級	
	9 級	
	計	20
令 和 3 年 10 月 1 日 現 在	1 級	6 人
	2 級	2
	3 級	9
	4 級	1
	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	2.175	2.175	4.35	有	
前 年 度	2.125	2.125	4.25	有	
国 の 制 度	2.200	2.200	4.40	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 67,900 円 国 31,600 円

債務負担行為で令和6年度以降にわたる
支出額又は支出額の見込み及び令和5年

(既決分)

事 項	限 度 額	令和4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	収納取扱件数に1件あたり55円を乗じて得た額に、消費税及び地方消費税を加えた額	令和4年度	—

ものについての令和4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5年度以降の支出予定額			左の財源内訳			
令和5年度	令和6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	
限度額に 同じ	令和6年度	限度額に 同じ	県が示す交付 基準における 交付上限額に 調整率を乗じ た額以内		支出予定額 から国県支 出金の額を 控除した額	

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	15,962	19,488	△3,526	31.3
2 使用料及び手数料	33	46	△13	0.1
3 繰入金	34,860	35,695	△835	68.3
4 繰越金	1	1	0	0.0
5 諸収入	153	74	79	0.3
歳入合計	51,009	55,304	△4,295	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	39,455	42,379	△2,924			13,731	25,724	77.3
2 医業費	11,253	12,624	△1,371			11,253		22.1
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	51,009	55,304	△4,295			24,985	26,024	100.0

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 診療収入	15,962	19,488	△ 3,526
1 外来収入	14,750	18,258	△ 3,508
1 国民健康保険診療報酬収入	1,847	2,402	△ 555
2 社会保険診療報酬収入	1,321	1,693	△ 372
3 後期高齢者医療診療報酬収入	8,780	10,935	△ 2,155
4 一部負担金収入	2,416	2,680	△ 264
5 その他の診療報酬収入	386	548	△ 162
2 その他の診療収入	1,212	1,230	△ 18
1 その他の診療収入	1,212	1,230	△ 18
2 使用料及び手数料	33	46	△ 13
1 手数料	33	46	△ 13
1 文書料	33	46	△ 13
3 繰入金	34,860	35,695	△ 835
1 他会計繰入金	26,024	24,113	1,911
1 一般会計繰入金	26,024	24,113	1,911
2 事業勘定繰入金	8,836	11,582	△ 2,746
1 事業勘定繰入金	8,836	11,582	△ 2,746
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	153	74	79
1 市預金利子	1	1	0
1 市預金利子	1	1	0
2 雑入	152	73	79
1 雑入	152	73	79
歳入合計	51,009	55,304	△ 4,295

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	1,846	○国民健康保険診療報酬収入（現年度分） 1,846
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	1,320	○社会保険診療報酬収入（現年度分） 1,320
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	8,779	○後期高齢者医療診療報酬収入（現年度分） 8,779
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	2,415	○一部負担金収入（現年度分） 2,415
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	385	○その他の診療報酬収入（現年度分） 385
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	1,212	○一般健康診査 150 ○その他の予防接種等 1,062
1 文書料	33	○証明手数料 33
1 一般会計繰入金	26,024	○田人診療所運営費繰入金 26,024
1 事業勘定繰入金	8,836	○田人診療所運営費繰入金 8,836
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	152	

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
1 総務費	39,455	42,379	△2,924	特定財源 13,731 一般財源 25,724
1 施設管理費	39,455	42,379	△2,924	特定財源 13,731 一般財源 25,724
1 田人診療所一般管理費	39,390	42,314	△2,924	特定財源 13,666 一般財源 25,724
2 連合会負担金	65	65	0	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	4,709
		使用料及び手数料	33
		繰入金	8,836
		諸収入	153
		(特定財源の内訳)	
		診療収入	4,709
		使用料及び手数料	33
		繰入金	8,836
		諸収入	153
		(特定財源の内訳)	
		診療収入	4,709
		使用料及び手数料	33
		繰入金	8,771
		諸収入	153
1 報酬	15,861	○職員人件費 1人	7,572
2 給料	9,541	○一般事務費	31,818
3 職員手当等	7,203	(特定財源の説明)	
4 共済費	3,160	○国民健康保険診療報酬収入(現年度分)	438
8 旅費	282	○国民健康保険診療報酬収入(未収繰越分)	1
10 需用費	1,077	○社会保険診療報酬収入(現年度分)	313
11 役務費	930	○社会保険診療報酬収入(未収繰越分)	1
12 委託料	1,149	○後期高齢者医療診療報酬収入(現年度分)	2,081
13 使用料及び賃借料	87	○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	100	○一部負担金収入(現年度分)	572
		○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)	88
		○その他の診療報酬収入(未収繰越分)	1
		○一般健康診査	150
		○その他の予防接種等	1,062
		○証明手数料	33
		○田人診療所運営費繰入金	8,771
		○市預金利子	1
		○保険料被保険者負担金	152
		(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	11,253	12,624	△1,371	特定財源 11,253 一般財源 0
1 医業費	11,253	12,624	△1,371	特定財源 11,253 一般財源 0
1 医療用材料器具費	50	114	△64	特定財源 50 一般財源 0
2 医療用消耗器材費	398	407	△9	特定財源 398 一般財源 0
3 医薬品衛生材料費	10,805	12,103	△1,298	特定財源 10,805 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	65
		(特定財源の説明)	
		○田人診療所運営費繰入金	65
		(特定財源の内訳)	
		診療収入	11,253
		(特定財源の内訳)	
		診療収入	11,253
		(特定財源の内訳)	
		診療収入	50
10 需用費	50	○医療用材料器具費	50
		(特定財源の説明)	
		○国民健康保険診療報酬収入(現年度分)	6
		○社会保険診療報酬収入(現年度分)	4
		○後期高齢者医療診療報酬収入(現年度分)	30
		○一部負担金収入(現年度分)	8
		○その他の診療報酬収入(現年度分)	2
		(特定財源の内訳)	
		診療収入	398
10 需用費	398	○医療用消耗器材費	398
		(特定財源の説明)	
		○国民健康保険診療報酬収入(現年度分)	50
		○社会保険診療報酬収入(現年度分)	36
		○後期高齢者医療診療報酬収入(現年度分)	236
		○一部負担金収入(現年度分)	65
		○その他の診療報酬収入(現年度分)	11
		(特定財源の内訳)	
		診療収入	10,805
10 需用費	10,805	○医薬品衛生材料費	10,805

(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		
		(特定財源の説明)	
		○国民健康保険診療報酬収入(現年度分)	1,352
		○社会保険診療報酬収入(現年度分)	967
		○後期高齢者医療診療報酬収入(現年度分)	6,432
		○一部負担金収入(現年度分)	1,770
		○その他の診療報酬収入(現年度分)	284
		(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	51,009	55,304	△4,295	特定財源 24,985 一般財源 26,024

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		(特定財源の内訳)
		診療収入 15,962
		使用料及び手数料 33
		繰入金 8,836
		繰越金 1
		諸収入 153

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	15,861	9,541	7,203	32,605	3,160	35,765
前 年 度	(2) 3	15,426	9,412	6,872	31,710	2,630	34,340
比 較	(0) 0	435	129	331	895	530	1,425

※ ()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	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	177	93	456	5,664	735		
	前 年 度	78	188	83	269	5,542	712		
	比 較	0	△11	10	187	122	23		

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	4,229	2,092	6,321	1,251	7,572
前 年 度	1	4,204	2,036	6,240	1,179	7,419
比 較	0	25	56	81	72	153

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	177	93	105	904	735		
	前 年 度	78	188	83	95	880	712		
	比 較	0	△11	10	10	24	23		

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	15,861	5,312	5,111	26,284	1,909	28,193
前 年 度	(2) 2	15,426	5,208	4,836	25,470	1,451	26,921
比 較	(0) 0	435	104	275	814	458	1,272

※ ()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	351	4,760						
	前 年 度	174	4,662						
	比 較	177	98						

(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	129	昇給に伴う増加分	18	○平均昇給率 0.43%		
		その他の増減分	111			
職員手当	331	制度改正に伴う増減分	通勤手当	44		
			期末手当	118		
勤勉手当	19					
		その他の増減分	昇給に伴う分	8		
			その他	142		

(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4年 10月1日現在	平均給料月額	350,900円
	平均給与月額	365,300円
	平均年齢	49歳9月
令和3年 10月1日現在	平均給料月額	348,600円
	平均給与月額	362,700円
	平均年齢	48歳9月

イ 初任給

行政職	
学 歴	給料月額
高校卒	162,400円
短大卒	176,000
大学卒	196,100

ウ 級 別 職 員 数

区 分	行 政 職	
令 和 4 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 3 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	2.175	2.175	4.35	有	
前 年 度	2.125	2.125	4.25	有	
国 の 制 度	2.200	2.200	4.40	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 67,900 円 国 31,600 円

(議案第38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	3,365,416	3,354,051	11,365	76.3
2 使用料及び手数料	702	732	△30	0.0
3 繰入金	1,028,296	995,700	32,596	23.3
4 繰越金	1	1	0	0.0
5 諸収入	13,895	13,731	164	0.3
歳入合計	4,408,310	4,364,215	44,095	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	100,663	105,243	△4,580			100,663		2.3
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	4,294,588	4,246,115	48,473			4,294,588		97.4
3 諸支出金	13,059	12,857	202			13,059		0.3
歳出合計	4,408,310	4,364,215	44,095			4,408,310		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	3,365,416	3,354,051	11,365
1 後期高齢者医療保険料	3,365,416	3,354,051	11,365
1 特別徴収保険料	2,183,003	2,169,665	13,338
2 普通徴収保険料	1,182,413	1,184,386	△ 1,973
2 使用料及び手数料	702	732	△ 30
1 手数料	702	732	△ 30
1 証明手数料	1	1	0
2 督促手数料	701	731	△ 30
3 繰入金	1,028,296	995,700	32,596
1 他会計繰入金	1,028,296	995,700	32,596
1 一般会計繰入金	1,028,296	995,700	32,596
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	13,895	13,731	164
1 延滞金、加算金及び過料	776	829	△ 53
1 延滞金	775	828	△ 53
2 過料	1	1	0
2 償還金及び還付加算金	13,039	12,857	182
1 保険料還付金	13,038	12,856	182
2 還付加算金	1	1	0
3 市預金利子	1	1	0
1 市預金利子	1	1	0
4 雑入	79	44	35
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	76	41	35
歳入合計	4,408,310	4,364,215	44,095

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 特別徴収保険料	2,183,003	
1 普通徴収保険料	1,175,463	
2 滞納繰越分普通徴収保険料	6,950	
1 納付証明手数料	1	
1 督促手数料	701	
1 一般会計繰入金	1,028,296	○職員人件費繰入金 51,572 ○事務費繰入金 48,328 ○保険基盤安定繰入金 928,396
1 前年度繰越金	1	
1 延滞金	775	
1 過料	1	
1 保険料還付金	13,038	
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	75	

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
1 総務費	100,663	105,243	△4,580	特定財源 100,663 一般財源 0
1 総務管理費	81,795	85,129	△3,334	特定財源 81,795 一般財源 0
1 一般管理費	81,795	85,129	△3,334	特定財源 81,795 一般財源 0
2 徴収費	18,868	20,114	△1,246	特定財源 18,868 一般財源 0
1 徴収費	18,868	20,114	△1,246	特定財源 18,868 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	702
		繰入金	99,880
		諸収入	81
		(特定財源の内訳) 繰入金	81,753
		諸収入	42
		(特定財源の内訳) 繰入金	81,753
		諸収入	42
1 報酬	1,262	○職員人件費 9人	51,572
2 給料	32,595	○一般事務費	30,223
3 職員手当等	16,164	一般事務費	21,753
4 共済費	9,709	後期高齢者医療システム費	8,470
8 旅費	204	(特定財源の説明)	
10 需用費	494	○職員人件費繰入金	51,572
11 役務費	6,830	○事務費繰入金	30,181
12 委託料	8,470	○市預金利子	1
13 使用料及び賃借料	6,067	○保険料被保険者負担金	41
		(特定財源の内訳) 使用料及び手数料	702
		繰入金	18,127
		諸収入	39
		(特定財源の内訳) 使用料及び手数料	702
		繰入金	18,127
		諸収入	39
2 給料	4,448	○徴収費	18,868
3 職員手当等	1,240	(特定財源の説明)	
4 共済費	806	○納付証明手数料	1
8 旅費	607	○督促手数料	701
10 需用費	1,753	○事務費繰入金	18,127
11 役務費	7,697	○過料	1
12 委託料	2,271	○滞納処分費	1

(項 2 徴收費)(目 1 徴收費)

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	4,294,588	4,246,115	48,473	特定財源 4,294,588 一般財源 0
1 後期高齢者医療広域連合納付金	4,294,588	4,246,115	48,473	特定財源 4,294,588 一般財源 0
1 後期高齢者医療広域連合納付金	4,294,588	4,246,115	48,473	特定財源 4,294,588 一般財源 0
3 諸支出金	13,059	12,857	202	特定財源 13,059 一般財源 0
1 償還金及び還付加算金	13,059	12,857	202	特定財源 13,059 一般財源 0

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
13 使用料及び賃借料	46	○弁償金	1
		○違約金及び延納利息	1
		○雑入	1
		○保険料被保険者負担金	34
		(特定財源の内訳)	
		後期高齢者医療保険料	3,365,416
		繰入金	928,396
		繰越金	1
		諸収入	775
		(特定財源の内訳)	
		後期高齢者医療保険料	3,365,416
		繰入金	928,396
		繰越金	1
		諸収入	775
		(特定財源の内訳)	
		後期高齢者医療保険料	3,365,416
		繰入金	928,396
		繰越金	1
		諸収入	775
18 負担金、補助及び交付金	4,294,588	○保険料納付金	4,294,588
		後期高齢者医療保険料納付金	3,366,192
		保険基盤安定納付金	928,396
		(特定財源の説明)	
		○特別徴収保険料	2,183,003
		○普通徴収保険料	1,175,463
		○滞納繰越分普通徴収保険料	6,950
		○保険基盤安定繰入金	928,396
		○前年度繰越金	1
		○延滞金	775
		(特定財源の内訳)	
		繰入金	20
		諸収入	13,039
		(特定財源の内訳)	
		繰入金	20
		諸収入	13,039

(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	13,058	12,856	202	特定財源 13,058 一般財源 0
2	還付加算金	1	1	0	特定財源 1 一般財源 0
歳出合計		4,408,310	4,364,215	44,095	特定財源 4,408,310 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 20 諸収入 13,038
22 償還金、利子 及び割引料	13,058	○保険料還付金 13,058 (特定財源の説明)
		○事務費繰入金 20 ○保険料還付金 13,038
		(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 1 (特定財源の説明)
		○還付加算金 1
		(特定財源の内訳) 後期高齢者医療保険料 3,365,416 使用料及び手数料 702 繰入金 1,028,296 繰越金 1 諸収入 13,895

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	(1) 人 13	1,262	37,043	17,404	55,709	10,515	66,224
前 年 度	14		38,081	17,384	55,465	10,458	65,923
比 較	(1) △1	1,262	△1,038	20	244	57	301

※ ()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	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	2,849	149	883	7,914	4,835	336	
	前 年 度	438	2,782	280	1,560	7,696	4,628		
	比 較	0	67	△131	△677	218	207	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	9人	28,536	14,740	43,276	8,296	51,572
前 年 度	9	28,019	14,302	42,321	7,805	50,126
比 較	0	517	438	955	491	1,446

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	2,849	149	182	5,951	4,835	336	
	前 年 度	438	2,782	280	450	5,724	4,628		
	比 較	0	67	△131	△268	227	207	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	(1) 人 4	1,262	8,507	2,664	12,433	2,219	14,652
前 年 度	5		10,062	3,082	13,144	2,653	15,797
比 較	(1) △1	1,262	△1,555	△418	△711	△434	△1,145

※ ()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	701	1,963						
	前 年 度	1,110	1,972						
	比 較	△409	△9						

(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	△1,038	給与改定に伴う増減分	166		
		昇給に伴う増加分	562	○平均昇給率 1.97%	
		その他の増減分	△1,766	異動等に伴う分	
職員手当	20	制度改正に伴う増減分	通勤手当 83 期末手当 164 勤勉手当 124		
		その他の増減分	給与改定に伴う分 76 昇給に伴う分 264 その他 △691		

(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4年 10月1日現在	平均給料月額	263,275円
	平均給与月額	297,078円
	平均年齢	33歳5月
令和3年 10月1日現在	平均給料月額	249,538円
	平均給与月額	272,453円
	平均年齢	32歳6月

イ 初任給

行政職	
学 歴	給料月額
高校卒	162,400 円
短大卒	176,000
大学卒	196,100

ウ 級 別 職 員 数

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

(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	2.175	2.175	4.35	有	
前 年 度	2.125	2.125	4.25	有	
国 の 制 度	2.200	2.200	4.40	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 67,900 円 国 31,600 円

(議案第39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	6,820,858	6,831,048	△10,190	20.4
2 使用料及び手数料	947	889	58	0.0
3 国庫支出金	7,626,230	7,476,761	149,469	22.8
4 支払基金交付金	8,649,547	8,445,246	204,301	25.9
5 県支出金	4,648,697	4,563,386	85,311	13.9
6 財産収入	85	70	15	0.0
7 繰入金	5,594,938	5,244,640	350,298	16.8
8 繰越金	1	1	0	0.0
9 諸収入	43,613	35,037	8,576	0.1
歳入合計	33,384,916	32,597,078	787,838	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	551,932	515,199	36,733			551,932		1.7
2 保険給付費	31,211,462	30,449,590	761,872	11,433,246		12,826,378	6,951,838	93.5
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	1,509,562	1,519,904	△10,342	841,681		468,648	199,233	4.5
5 基金積立金	85	70	15			85		0.0
6 諸支出金	11,874	12,314	△440				11,874	0.0
7 予備費	100,000	100,000	0				100,000	0.3
歳出合計	33,384,916	32,597,078	787,838	12,274,927		13,847,043	7,262,946	100.0

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保険料	6,820,858	6,831,048	△ 10,190
1 介護保険料	6,820,858	6,831,048	△ 10,190
1 第1号被保険者保険料	6,820,858	6,831,048	△ 10,190
2 使用料及び手数料	947	889	58
1 手数料	947	889	58
1 総務手数料	1	1	0
2 督促手数料	946	888	58
3 国庫支出金	7,626,230	7,476,761	149,469
1 国庫負担金	5,709,368	5,552,453	156,915
1 介護給付費負担金	5,709,368	5,552,453	156,915
2 国庫補助金	1,916,862	1,924,308	△ 7,446
1 調整交付金	1,337,542	1,360,330	△ 22,788
2 地域支援事業交付金（包括的支援等事業）	243,662	249,331	△ 5,669
3 災害臨時特例補助金	5,954	6,484	△ 530
4 地域支援事業交付金（総合事業）	175,259	174,403	856
5 保険者機能強化推進交付金	71,384	60,948	10,436
6 保険者努力支援交付金	83,061	72,812	10,249
4 支払基金交付金	8,649,547	8,445,246	204,301
1 支払基金交付金	8,649,547	8,445,246	204,301
1 介護給付費交付金	8,412,948	8,209,803	203,145
2 地域支援事業支援交付金	236,599	235,443	1,156
5 県支出金	4,648,697	4,563,386	85,311
1 県負担金	4,417,329	4,329,718	87,611
1 介護給付費負担金	4,417,329	4,329,718	87,611

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 特別徴収保険料	6,205,865		
2 普通徴収保険料	584,155		
3 滞納繰越分普通徴収保険料	30,838		
1 総務手数料	1		
1 督促手数料	946		
1 現年度分	5,709,367	○介護給付費国庫負担金（現年度分）	5,709,367
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	1,337,541	○調整交付金（現年度分）	1,337,541
2 過年度分	1	○調整交付金（過年度分）	1
1 現年度分	243,661	○地域支援事業国交付金（包括の支援等事業現年度分）	243,661
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	5,954		
1 現年度分	175,258	○地域支援事業交付金（総合事業現年分）	175,258
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	71,384		
1 保険者努力支援交付金	83,061		
1 現年度分	8,412,947	○支払基金交付金（現年度分）	8,412,947
2 過年度分	1	○支払基金交付金（過年度分）	1
1 現年度分	236,598	○地域支援事業支援交付金（現年度分）	236,598
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	4,417,328	○介護給付費県負担金（現年度分）	4,417,328

(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	231,368	233,668	△ 2,300
	1 地域支援事業交付金 (包括の支援等事業)	121,831	124,666	△ 2,835
	2 地域支援事業交付金 (総合事業)	109,537	109,002	535
6	財産収入	85	70	15
	1 財産運用収入	85	70	15
	1 利子及び配当金	85	70	15
7	繰入金	5,594,938	5,244,640	350,298
	1 一般会計繰入金	5,118,859	4,996,100	122,759
	1 一般会計繰入金	550,225	513,963	36,262
	2 介護給付費繰入金	3,894,883	3,800,834	94,049
	3 地域支援事業費繰入金 (包括の支援等事業)	122,128	124,856	△ 2,728
	4 低所得者保険料軽減繰入金	442,087	447,446	△ 5,359
	5 地域支援事業費繰入金 (総合事業)	109,536	109,001	535
	2 基金繰入金	476,079	248,540	227,539
	1 介護給付費準備基金繰入金	476,079	248,540	227,539
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	43,613	35,037	8,576
	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	43,610	35,034	8,576
	1 第三者納付金	15,437	5,127	10,310

(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		121,830	○地域支援事業県交付金（包括の支援等事業現年度分）	121,830
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		109,536	○地域支援事業交付金（総合事業現年度分）	109,536
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		85	○介護給付費準備基金利子	85
1 職員人件費繰入金		97,175		
2 事務費繰入金		453,050		
1 介護給付費繰入金		3,894,883	○介護給付費繰入金（現年度分）	3,894,883
1 地域支援事業費繰入金（包括の支援等事業）		122,128	○地域支援事業費繰入金（包括の支援等事業現年度分）	122,128
1 低所得者保険料軽減繰入金		442,087	○低所得者保険料軽減繰入金（現年度分）	442,087
1 地域支援事業費繰入金（総合事業）		109,536		
1 介護給付費準備基金繰入金		476,079		
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		15,437		

(項 3 雑入)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	2 雑入	1,142	627	515
	3 返納金	27,031	29,280	△ 2,249
歳入合計		33,384,916	32,597,078	787,838

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
1 総務費	551,932	515,199	36,733	特定財源 551,932 一般財源 0
1 総務管理費	156,880	157,165	△285	特定財源 156,880 一般財源 0
1 一般管理費	156,880	157,165	△285	特定財源 156,880 一般財源 0
2 徴収費	36,853	36,562	291	特定財源 36,853 一般財源 0
1 賦課徴収費	36,853	36,562	291	特定財源 36,853 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	947
		繰入金	550,225
		諸収入	760
		(特定財源の内訳)	
		使用料及び手数料	1
		繰入金	156,849
		諸収入	30
		(特定財源の内訳)	
		使用料及び手数料	1
		繰入金	156,849
		諸収入	30
1 報酬	5,105	○職員人件費 14人	97,175
2 給料	51,966	○一般事務費	59,705
3 職員手当等	29,055	一般事務費	3,896
4 共済費	17,303	計画推進事業費	7,934
7 報償費	18	保険給付事務費	13,687
8 旅費	412	介護保険システム費	34,188
10 需用費	2,201	(特定財源の説明)	
11 役務費	6,679	○総務手数料	1
12 委託料	29,688	○職員人件費繰入金	97,175
13 使用料及び賃借料	14,131	○事務費繰入金	59,674
		○市預金利子	1
18 負担金、補助及び交付金	315	○雑入	1
		○保険料被保険者負担金	28
26 公課費	7		
		(特定財源の内訳)	
		使用料及び手数料	946
		繰入金	35,854
		諸収入	53
		(特定財源の内訳)	
		使用料及び手数料	946
		繰入金	35,854
		諸収入	53
2 給料	6,718	○賦課徴収費	36,853
3 職員手当等	1,785	賦課事務費	17,858
4 共済費	1,807	徴収事務費	18,995
8 旅費	2,156	(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	355,977	319,602	36,375	特定財源 355,977 一般財源 0
1 介護認定審査会費	58,432	55,108	3,324	特定財源 58,432 一般財源 0
2 認定調査等費	297,545	264,494	33,051	特定財源 297,545 一般財源 0

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	3,181	○督促手数料	946
11 役務費	15,932	○事務費繰入金	35,854
12 委託料	4,735	○第1号被保険者延滞金	1
13 使用料及び賃借料	42	○過料	1
18 負担金、補助及び交付金	497	○保険料被保険者負担金	51
		(特定財源の内訳)	
		繰入金	355,300
		諸収入	677
		(特定財源の内訳)	
		繰入金	58,432
1 報酬	56,712	○介護認定審査会費	58,432
7 報償費	75	(特定財源の説明)	
8 旅費	989	○事務費繰入金	58,432
10 需用費	551		
11 役務費	17		
13 使用料及び賃借料	88		
		(特定財源の内訳)	
		繰入金	296,868
		諸収入	677
2 給料	88,669	○認定調査等費	297,545
3 職員手当等	24,258	(特定財源の説明)	
4 共済費	22,859	○事務費繰入金	296,868
8 旅費	6,952	○保険料被保険者負担金	677
10 需用費	11,043		
11 役務費	131,697		
12 委託料	10,349		
13 使用料及び賃借料	697		
17 備品購入費	973		
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	2,222	1,870	352	特定財源 2,222 一般財源 0
1 趣旨普及費	2,222	1,870	352	特定財源 2,222 一般財源 0
2 保険給付費	31,211,462	30,449,590	761,872	特定財源 24,259,624 一般財源 6,951,838
1 介護サービス等諸費	30,415,840	29,677,414	738,426	特定財源 23,653,938 一般財源 6,761,902
1 介護サービス等諸費	30,399,280	29,660,028	739,252	特定財源 23,637,378 一般財源 6,761,902

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		(特定財源の内訳) 繰入金 2,222
		(特定財源の内訳) 繰入金 2,222
10 需用費	2,222	○趣旨普及費 2,222
		(特定財源の説明) ○事務費繰入金 2,222
		(特定財源の内訳) 国庫支出金 7,015,917 支払基金交付金 8,412,948 県支出金 4,417,329 繰入金 4,370,962 諸収入 42,468
		(特定財源の内訳) 国庫支出金 6,824,091 支払基金交付金 8,198,130 県支出金 4,317,740 繰入金 4,271,509 諸収入 42,468
		(特定財源の内訳) 国庫支出金 6,807,531 支払基金交付金 8,198,130 県支出金 4,317,740 繰入金 4,271,509 諸収入 42,468
18 負担金、補助 及び交付金	30,399,280	○介護サービス等諸費 30,399,280 居宅介護サービス給付費 18,804,956 介護予防サービス給付費 276,487 施設介護サービス給付費 8,543,873 居宅介護福祉用具等購入費 65,320 居宅介護住宅改修等費 130,577 居宅介護サービス計画等給付費 1,890,975 特定入所者介護サービス等費 687,092
		(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	16,560	17,386	△826	特定財源 16,560 一般財源 0
2 高額介護サービス等費	761,401	741,137	20,264	特定財源 579,633 一般財源 181,768
1 高額介護サービス等費	761,401	741,137	20,264	特定財源 579,633 一般財源 181,768

(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）	5,550,378
		○介護給付費国庫負担金（過年度分）	1
		○調整交付金（現年度分）	1,254,646
		○調整交付金（過年度分）	1
		○災害臨時特例補助金	2,505
		○支払基金交付金（現年度分）	8,198,129
		○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）	4,317,739
		○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）	3,795,430
		○介護給付費準備基金繰入金	476,079
		○第三者納付金	15,437
		○返納金	27,031
		（特定財源の内訳） 国庫支出金	16,560
18 負担金、補助 及び交付金	16,560	○介護サービス等給付費（災害減免分） （特定財源の説明）	16,560
		○調整交付金（現年度分）	13,248
		○災害臨時特例補助金	3,312
		（特定財源の内訳） 国庫支出金	183,705
		支払基金交付金	205,578
		県支出金	95,175
		繰入金	95,175
		（特定財源の内訳） 国庫支出金	183,705
		支払基金交付金	205,578
		県支出金	95,175
		繰入金	95,175
18 負担金、補助 及び交付金	761,401	○高額介護サービス等費 （特定財源の説明）	761,401
		○介護給付費国庫負担金（現年度分）	152,280
		○調整交付金（現年度分）	31,425
		○支払基金交付金（現年度分）	205,578
		○介護給付費県負担金（現年度分）	95,175
		○介護給付費繰入金（現年度分）	95,175

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
3 諸費	34,221	31,039	3,182	特定財源 26,053 一般財源 8,168
1 審査支払手数料	34,221	31,039	3,182	特定財源 26,053 一般財源 8,168
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	1,509,562	1,519,904	△10,342	特定財源 1,310,329 一般財源 199,233

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		(特定財源の内訳)	
		国庫支出金	8,121
		支払基金交付金	9,240
		県支出金	4,414
		繰入金	4,278
		(特定財源の内訳)	
		国庫支出金	8,121
		支払基金交付金	9,240
		県支出金	4,414
		繰入金	4,278
11 役務費	34,221	○審査支払手数料	34,221
		(特定財源の説明)	
		○介護給付費国庫負担金(現年度分)	6,709
		○調整交付金(現年度分)	1,412
		○支払基金交付金(現年度分)	9,240
		○介護給付費県負担金(現年度分)	4,414
		○介護給付費繰入金(現年度分)	4,278
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	610,313
		支払基金交付金	236,599
		県支出金	231,368
		繰入金	231,664
		諸収入	385

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	633,162	647,840	△14,678	特定財源 565,175 一般財源 67,987
1 包括の支援等事業費	633,162	647,840	△14,678	特定財源 565,175 一般財源 67,987

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		(特定財源の内訳)	
		国庫支出金	320,940
		県支出金	121,831
		繰入金	122,128
		諸収入	276
		(特定財源の内訳)	
		国庫支出金	320,940
		県支出金	121,831
		繰入金	122,128
		諸収入	276
2 給料	9,802	○包括的支援等事業費	633,162
3 職員手当等	2,806	地域ケア会議等事業費	6,814
4 共済費	2,440	地域包括支援センター運営事業費	426,431
7 報償費	14,673	認知症ケア総合支援事業費	22,459
8 旅費	2,083	成年後見制度利用支援事業費	14,370
10 需用費	6,340	介護給付等費用適正化事業費	10,072
11 役務費	4,552	家族介護用品給付事業費	2,785
12 委託料	572,277	住宅改修相談支援等事業費	4,735
13 使用料及び賃借料	1,414	配食サービス事業費	103,282
		介護相談員派遣事業費	3,182
18 負担金、補助及び交付金	561	在宅医療・介護連携推進事業費	5,538
		生活支援体制整備事業費	33,494
19 扶助費	16,214	(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)	243,661
		○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	71,384
		○保険者努力支援交付金	5,894
		○地域支援事業県交付金(包括的支援等事業現年度分)	121,830
		○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)	122,128
		○保険料被保険者負担金	75
		○後見等申立実費徴収金	1
		○在宅医療・介護連携支援事業補助金	200

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	872,966	868,762	4,204	特定財源 742,236 一般財源 130,730
1 介護予防・生活支援サービス事業費	770,980	765,182	5,798	特定財源 655,523 一般財源 115,457
2 一般介護予防事業費	101,986	103,580	△1,594	特定財源 86,713 一般財源 15,273

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		(特定財源の内訳)	
		国庫支出金	288,240
		支払基金交付金	235,672
		県支出金	109,108
		繰入金	109,107
		諸収入	109
		(特定財源の内訳)	
		国庫支出金	254,589
		支払基金交付金	208,152
		県支出金	96,367
		繰入金	96,366
		諸収入	49
1 報酬	1,270	○介護予防・生活支援サービス事業費	770,980
2 給料	5,036	介護予防・生活支援サービス事業費	627,306
3 職員手当等	1,782	あたらしい総合事業費	51,199
4 共済費	1,674	介護予防ケアマネジメント事業費	90,828
7 報償費	9,650	高額介護予防サービス費相当事業費	1,647
8 旅費	904	(特定財源の説明)	
10 需用費	1,153	○調整交付金(現年度分)	32,380
11 役務費	521	○災害臨時特例補助金	137
12 委託料	27,652	○地域支援事業交付金(総合事業現年分)	154,186
13 使用料及び賃借料	257	○地域支援事業交付金(総合事業過年度分)	1
		○保険者努力支援交付金	67,885
18 負担金、補助及び交付金	721,081	○地域支援事業支援交付金(現年度分)	208,151
		○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)	96,366
		○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)	96,366
		○保険料被保険者負担金	49
		(特定財源の内訳)	
		国庫支出金	33,651
		支払基金交付金	27,520
		県支出金	12,741
		繰入金	12,741
		諸収入	60
1 報酬	2,540	○一般介護予防事業費	101,986
2 給料	5,036	つどいの場創出事業費	86,612
3 職員手当等	2,165	いきいきシニアボランティアポイント事業費	6,420

(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	3,434	3,302	132	特定財源 2,918 一般財源 516
1 審査支払手数料	3,434	3,302	132	特定財源 2,918 一般財源 516
5 基金積立金	85	70	15	特定財源 85 一般財源 0
1 基金積立金	85	70	15	特定財源 85 一般財源 0

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共済費	1,927	つながる・いわき事業費	7,163
7 報償費	14,049	介護予防ハイリスク者把握事業費	1,791
8 旅費	1,994	(特定財源の説明)	
10 需用費	3,853	○調整交付金(現年度分)	4,286
11 役務費	2,210	○地域支援事業交付金(総合事業現年分)	20,385
12 委託料	48,114	○保険者努力支援交付金	8,980
13 使用料及び賃借料	1,018	○地域支援事業支援交付金(現年度分)	27,520
		○地域支援事業交付金(総合事業現年度分)	12,741
18 負担金、補助及び交付金	19,080	○地域支援事業費繰入金(総合事業)	12,741
		○保険料被保険者負担金	60
		(特定財源の内訳)	
		国庫支出金	1,133
		支払基金交付金	927
		県支出金	429
		繰入金	429
		(特定財源の内訳)	
		国庫支出金	1,133
		支払基金交付金	927
		県支出金	429
		繰入金	429
11 役務費	3,434	○審査支払手数料	3,434
		(特定財源の説明)	
		○調整交付金(現年度分)	144
		○地域支援事業交付金(総合事業現年分)	687
		○保険者努力支援交付金	302
		○地域支援事業支援交付金(現年度分)	927
		○地域支援事業交付金(総合事業現年度分)	429
		○地域支援事業費繰入金(総合事業)	429
		(特定財源の内訳)	
		財産収入	85
		(特定財源の内訳)	
		財産収入	85

(項 1 基金積立金)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
	1 介護給付費準備基金積立金	85	70	15	特定財源 85 一般財源 0
6	諸支出金	11,874	12,314	△440	特定財源 0 一般財源 11,874
	1 償還金及び還付加算金	11,874	12,314	△440	特定財源 0 一般財源 11,874
	1 第1号被保険者保険料還付金	11,873	12,313	△440	特定財源 0 一般財源 11,873
	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
	1 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	85
24 積立金	85	○介護給付費準備基金積立金	85
		(特定財源の説明) ○介護給付費準備基金利子	85
22 償還金、利子 及び割引料	11,873	○第1号被保険者保険料還付金	11,873
22 償還金、利子 及び割引料	1	○償還金	1

(項 1 予備費)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
	1 予備費	100,000	100,000	0	特定財源 0 一般財源 100,000
歳出合計		33,384,916	32,597,078	787,838	特定財源 26,121,970 一般財源 7,262,946

(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 947
		国庫支出金 7,626,230
		支払基金交付金 8,649,547
		県支出金 4,648,697
		財産収入 85
		繰入金 5,152,851
		諸収入 43,613

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 175	57,584				57,584		57,584
前 年 度	175	53,360				53,360		53,360
比 較	0	4,224				4,224		4,224

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	(11) 人 68	8,043	167,227	61,851	237,121	48,010	285,131
前 年 度	(3) 72	4,025	162,461	57,759	224,245	44,032	268,277
比 較	(8) △4	4,018	4,766	4,092	12,876	3,978	16,854

※ ()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	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	1,620	604	7,716	106	5,888	36,134	9,162	621
	前 年 度	2,280	604	5,778	534	4,752	33,586	9,235	990
	比 較	△660	0	1,938	△428	1,136	2,548	△73	△369

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	51,966	28,791	80,757	16,418	97,175
前 年 度	14	53,012	29,650	82,662	16,184	98,846
比 較	0	△1,046	△859	△1,905	234	△1,671

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	1,620	604	4,009	106	1,393	11,276	9,162	621
	前 年 度	2,280	604	3,630	534	955	11,422	9,235	990
	比 較	△660	0	379	△428	438	△146	△73	△369

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	(11) 人 54	8,043	115,261	33,060	156,364	31,592	187,956
前 年 度	(3) 58	4,025	109,449	28,109	141,583	27,848	169,431
比 較	(8) △4	4,018	5,812	4,951	14,781	3,744	18,525

※ ()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	3,707	4,495	24,858					
	前 年 度	2,148	3,797	22,164					
	比 較	1,559	698	2,694					

(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	4,766	給与改定に伴う増減分	125			
		昇給に伴う増加分	772	○平均昇給率 1.49%		
		その他の増減分	3,869			
職員手当	4,092	制度改正に伴う増減分	通勤手当	549		
			期末手当	752		
			勤勉手当	235		
		その他の増減分	給与改定に伴う分	54		
			昇給に伴う分	341		
			その他	2,161		

(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4年 10月1日現在	平均給料月額	304,729円
	平均給与月額	376,700円
	平均年齢	39歳10月
令和3年 10月1日現在	平均給料月額	311,636円
	平均給与月額	373,403円
	平均年齢	40歳10月

イ 初任給

行政職	
学 歴	給料月額
高校卒	162,400 円
短大卒	176,000
大学卒	196,100

ウ 級 別 職 員 数

区 分		行 政 職
令 和 4 年 10 月 1 日 現 在	1 級	2 人
	2 級	2
	3 級	8
	4 級	1
	5 級	
	6 級	1
	7 級	
	8 級	
	9 級	
	計	14
令 和 3 年 10 月 1 日 現 在	1 級	2 人
	2 級	2
	3 級	7
	4 級	2
	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 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	2.175	2.175	4.35	有	
前 年 度	2.125	2.125	4.25	有	
国 の 制 度	2.200	2.200	4.40	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 67,900 円 国 31,600 円

(議案第40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	2,037	2,138	△101	1.5
2 繰越金	34,545	28,056	6,489	26.1
3 諸収入	95,845	93,603	2,242	72.4
歳入合計	132,427	123,797	8,630	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	132,427	123,797	8,630			130,390	2,037	100.0
歳出合計	132,427	123,797	8,630			130,390	2,037	100.0

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰入金	2,037	2,138	△ 101
1 一般会計繰入金	2,037	2,138	△ 101
1 一般会計繰入金	2,037	2,138	△ 101
2 繰越金	34,545	28,056	6,489
1 繰越金	34,545	28,056	6,489
1 繰越金	34,545	28,056	6,489
3 諸収入	95,845	93,603	2,242
1 貸付金元利収入	95,840	93,598	2,242
1 母子父子寡婦福祉資金貸付金元 利収入	95,840	93,598	2,242
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
歳入合計	132,427	123,797	8,630

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	2,037	
1 前年度繰越金	34,545	
1 元金	95,640	○貸付金元金収入（現年度分） 82,905 ○貸付金元金収入（過年度分） 12,735
2 利子	200	○貸付金利子収入（現年度分） 144 ○貸付金利子収入（過年度分） 56
1 市預金利子	1	
1 違約金	3	
1 雑入	1	○その他の雑入 1

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	132,427	123,797	8,630	特定財源 130,390 一般財源 2,037
1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	132,427	123,797	8,630	特定財源 130,390 一般財源 2,037
1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	132,427	123,797	8,630	特定財源 130,390 一般財源 2,037
歳出合計	132,427	123,797	8,630	特定財源 130,390 一般財源 2,037

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		(特定財源の内訳)	
		繰越金	34,545
		諸収入	95,845
		(特定財源の内訳)	
		繰越金	34,545
		諸収入	95,845
		(特定財源の内訳)	
		繰越金	34,545
		諸収入	95,845
10 需用費	387	○貸付事業費	132,427
11 役務費	679	貸付金	130,187
12 委託料	1,164	事務費	2,240
13 使用料及び賃借料	10	(特定財源の説明)	
		○前年度繰越金	34,545
20 貸付金	130,187	○貸付金元金収入(現年度分)	82,905
		○貸付金元金収入(過年度分)	12,735
		○貸付金利子収入(現年度分)	144
		○貸付金利子収入(過年度分)	56
		○市預金利子	1
		○違約金	3
		○その他の雑入	1
		(特定財源の内訳)	
		繰越金	34,545
		諸収入	95,845

地方債の令和3年度末における現在高並びに令和4年度末
及び令和5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3年度末 現 在 高	令和4年度末 現在高見込額	令和5年度中増減見込み		令和5年度末 現在高見込額
			令和5年度中 起債見込額	令和5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	623,853	623,853			623,853
合 計	623,853	623,853			623,853

(議案第41号)

土地区画整理事業特別会計

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 国庫支出金	175,000	175,000	0	12.6
2 繰入金	717,917	812,874	△94,957	51.8
3 繰越金	1	2	△1	0.0
4 諸収入	295,186	130,524	164,662	21.3
5 市債	197,800	207,700	△9,900	14.3
歳入合計	1,385,904	1,326,100	59,804	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 土地区画整理 費	796,482	702,657	93,825	175,000	197,800	295,180	128,502	57.5
2 公債費	589,322	623,343	△34,021				589,322	42.5
3 予備費	100	100	0				100	0.0
歳出合計	1,385,904	1,326,100	59,804	175,000	197,800	295,180	717,924	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	717,917	812,874	△ 94,957
1 他会計繰入金	717,917	812,874	△ 94,957
1 一般会計繰入金	717,917	812,874	△ 94,957
3 繰越金	1	2	△ 1
1 繰越金	1	2	△ 1
1 繰越金	1	2	△ 1
4 諸収入	295,186	130,524	164,662
1 保留地処分金	295,178	103,038	192,140
1 保留地処分金	295,178	103,038	192,140
2 土地区画清算金	7	27,477	△ 27,470
1 土地区画清算金	7	27,477	△ 27,470
3 市預金利子	1	1	0
1 市預金利子	1	1	0
(雑入)	0	8	△ 8
(雑入)	0	8	△ 8
5 市債	197,800	207,700	△ 9,900
1 市債	197,800	207,700	△ 9,900
1 土地区画整理債	197,800	207,700	△ 9,900
歳入合計	1,385,904	1,326,100	59,804

(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	717,917		
1 前年度繰越金	1		
1 保留地処分金	295,178	○勿来錦第一土地区画整理事業保留地処分金	295,178
1 土地区画清算金	3	○土地区画整理清算徴収金	3
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		
		(廃 項)	
		(廃 目)	
1 土地区画整理債	197,800	○勿来錦第一土地区画整理事業債	197,800

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	796,482	702,657	93,825	特定財源 667,980 一般財源 128,502
1 総務管理費	85,256	84,368	888	特定財源 1 一般財源 85,255
1 一般管理費	85,256	84,368	888	特定財源 1 一般財源 85,255
2 事業費	711,226	618,289	92,937	特定財源 667,979 一般財源 43,247
1 勿来錦第一土地区画整理費	711,226	547,337	163,889	特定財源 667,979 一般財源 43,247

(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	1
		諸収入	295,179
		市債	197,800
		(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	43,909	○職員人件費 11人	82,841
3 職員手当等	25,576	○一般事務費	2,415
4 共済費	13,363	(特定財源の説明)	
8 旅費	231	○市預金利子	1
10 需用費	1,214		
11 役務費	421		
13 使用料及び賃借料	324		
18 負担金、補助及び交付金	218		
		(特定財源の内訳)	
		国庫支出金	175,000
		繰越金	1
		諸収入	295,178
		市債	197,800
		(特定財源の内訳)	
		国庫支出金	175,000
		繰越金	1
		諸収入	295,178
		市債	197,800
1 報酬	548	○職員人件費 1人	8,301
2 給料	4,562	○事業費	698,726
3 職員手当等	2,387	報酬	548
4 共済費	1,352	事業費	698,178
8 旅費	336	○一般事務費	4,199

(項 2 事業費)(目 1 勿来錦第一土地区画整理費)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
(泉第三土地区画整理費)	0	70,952	△70,952	
2 公債費	589,322	623,343	△34,021	特定財源 0 一般財源 589,322
1 公債費	589,322	623,343	△34,021	特定財源 0 一般財源 589,322
1 元金	570,816	602,036	△31,220	特定財源 0 一般財源 570,816
2 利子	18,506	21,307	△2,801	特定財源 0 一般財源 18,506
3 予備費	100	100	0	特定財源 0 一般財源 100

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
10 需用費	2,100	(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	385	○勿来錦第一土地区画整理事業保留地処分金 295,178
		○勿来錦第一土地区画整理事業債 197,800
14 工事請負費	275,000	
18 負担金、補助及び交付金	10,074	
21 補償、補てん及び賠償金	395,178	
26 公課費	9	
		(廃 目)
22 償還金、利子及び割引料	570,816	○長期債償還元金 570,816
22 償還金、利子及び割引料	18,506	○長期債償還利子 18,506

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 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		1,385,904	1,326,100	59,804	特定財源 667,980 一般財源 717,924

(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 1
		諸収入 295,179
		市債 197,800

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 18	548				548	548
前年度	18	399				399	399
比較	0	149				149	149

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 12		48,471	27,963	76,434	14,715	91,149
前年度	14		55,476	29,954	85,430	16,941	102,371
比較	△2		△7,005	△1,991	△8,996	△2,226	△11,222

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	1,674	1,316	3,157	640	1,311	10,712	8,703	450
	前年度	1,380	1,468	3,194	732	1,434	11,874	9,257	615
	比較	294	△152	△37	△92	△123	△1,162	△554	△165

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	12人	48,471	27,963	76,434	14,715	91,149
前 年 度	13	53,305	29,434	82,739	16,375	99,114
比 較	△1	△4,834	△1,471	△6,305	△1,660	△7,965

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	1,674	1,316	3,157	640	1,311	10,712	8,703	450
	前 年 度	1,380	1,468	3,194	732	1,339	11,449	9,257	615
	比 較	294	△152	△37	△92	△28	△737	△554	△165

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						
前 年 度	1		2,171	520	2,691	566	3,257
比 較	△1		△2,171	△520	△2,691	△566	△3,257

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通勤手当	期末手当						
	本 年 度								
	前 年 度	95	425						
	比 較	△95	△425						

(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	△7,005	昇給に伴う増加分	311	○平均昇給率 0.64%	
		その他の増減分	△7,316		
職員手当	△1,991	制度改正に伴う増減分	通勤手当	110	
			期末手当	200	
			勤勉手当	200	
		その他の増減分	昇給に伴う分	138	
			その他	△2,639	

(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4年 10月1日現在	平均給料月額	354,920円
	平均給与月額	400,547円
	平均年齢	47歳0月
令和3年 10月1日現在	平均給料月額	342,069円
	平均給与月額	405,327円
	平均年齢	44歳5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	162,400 円
短大卒	176,000
大学卒	196,100

ウ 級 別 職 員 数

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

※ ()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 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	(1.150) 2.175	(1.150) 2.175	(2.30) 4.35	有	
前 年 度	(1.125) 2.125	(1.125) 2.125	(2.25) 4.25	有	
国 の 制 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	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 67,900 円 国 31,600 円

地方債の令和3年度末における現在高並びに令和4年度末
及び令和5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3年度末 現 在 高	令和4年度末 現在高見込額	令和5年度中増減見込み		令和5年度末 現在高見込額
			令和5年度中 起債見込額	令和5年度中 元金償還見込額	
平南部第二土地 区画整理事業債	6,646				
泉第三土地 区画整理事業債	1,865,823	1,669,724		180,361	1,489,363
勿来錦第一土地 区画整理事業債	4,004,136	3,876,952	197,800	355,239	3,719,513
内郷東部第三土地 区画整理事業債	140,784	95,377		35,216	60,161
合 計	6,017,389	5,642,053	197,800	570,816	5,269,037

(議案第42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	178,601	182,864	△4,263	38.4
2 繰入金	81,353	84,021	△2,668	17.5
3 繰越金	1	0	1	0.0
4 諸収入	205,029	95,523	109,506	44.1
歳入合計	464,984	362,408	102,576	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	427,036	324,458	102,578			361,883	65,153	91.8
2 公債費	37,448	37,450	△2			21,248	16,200	8.1
3 予備費	500	500	0			500		0.1
歳出合計	464,984	362,408	102,576			383,631	81,353	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	178,601	182,864	△ 4,263
1 使用料	178,601	182,864	△ 4,263
1 卸売市場使用料	178,601	182,864	△ 4,263
2 繰入金	81,353	84,021	△ 2,668
1 他会計繰入金	81,353	84,021	△ 2,668
1 一般会計繰入金	81,353	84,021	△ 2,668
3 繰越金	1	0	1
1 繰越金	1	0	1
1 繰越金	1	0	1
4 諸収入	205,029	95,523	109,506
1 市預金利子	1	1	0
1 市預金利子	1	1	0
2 雑入	205,028	95,522	109,506
1 雑入	205,028	95,522	109,506
歳入合計	464,984	362,408	102,576

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 市場使用料	85,041	
2 施設使用料	93,560	
1 一般会計繰入金	81,353	
1 前年度繰越金	1	
1 市預金利子	1	
1 雑入	205,028	○電気料 192,656 ○水道料 6,849 ○下水道使用料 5,278 ○構内電話使用料 244 ○雑入 1

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
1 卸売市場費	427,036	324,458	102,578	特定財源 361,883 一般財源 65,153
1 卸売市場費	427,036	324,458	102,578	特定財源 361,883 一般財源 65,153
1 施設運営費	427,036	324,458	102,578	特定財源 361,883 一般財源 65,153
2 公債費	37,448	37,450	△2	特定財源 21,248 一般財源 16,200
1 公債費	37,448	37,450	△2	特定財源 21,248 一般財源 16,200

(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	156,853
		繰越金	1
		諸収入	205,029
		(特定財源の内訳) 使用料及び手数料	156,853
		繰越金	1
		諸収入	205,029
		(特定財源の内訳) 使用料及び手数料	156,853
		繰越金	1
		諸収入	205,029
1 報酬	1,021	○職員人件費 9人(3人)※	70,733
2 給料	40,095	○運営管理費	356,303
3 職員手当等	19,767	市場運営協議会等委員報酬	1,021
4 共済費	10,871	市場運営協議会等経費	155
8 旅費	318	運営費	229,446
10 需用費	224,668	施設管理委託料等	64,342
11 役務費	670	維持補修費	56,202
12 委託料	49,549	消費税等	5,137
13 使用料及び賃借料	11,784	(特定財源の説明) ○市場使用料	84,541
14 工事請負費	46,008	○施設使用料	72,312
15 原材料費	253	○前年度繰越金	1
17 備品購入費	148	○市預金利子	1
18 負担金、補助及び交付金	16,747	○電気料	192,656
26 公課費	5,137	○水道料	6,849
		○下水道使用料	5,278
		○構内電話使用料	244
		○雑入	1
		(特定財源の内訳) 使用料及び手数料	21,248
		(特定財源の内訳) 使用料及び手数料	21,248

※ () 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	37,397	37,400	△3	特定財源 21,221 一般財源 16,176
	2 利子	51	50	1	特定財源 27 一般財源 24
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		464,984	362,408	102,576	特定財源 383,631 一般財源 81,353

(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	21,221
22 償還金、利子 及び割引料	37,397	○長期債償還元金 (特定財源の説明)	37,397
		○施設使用料	21,221
		(特定財源の内訳) 使用料及び手数料	27
22 償還金、利子 及び割引料	51	○長期債償還利子 (特定財源の説明)	51
		○施設使用料	27
		(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	178,601
		繰越金	1
		諸収入	205,029

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	37人	1,021				1,021	1,021
前年度	37	1,021				1,021	1,021
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	(3)人 9		40,095	19,767	59,862	10,871	70,733
前年度	(4) 9		38,972	18,159	57,131	9,959	67,090
比較	(△1) 0		1,123	1,608	2,731	912	3,643

※ ()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	282	864	1,904	392	1,111	8,235	6,643	336
	前年度	42	864	2,004	177	1,106	7,560	6,070	336
	比較	240	0	△100	215	5	675	573	0

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	40,095	19,767	59,862	10,871	70,733
前 年 度	(4) 9	38,972	18,159	57,131	9,959	67,090
比 較	(△1) 0	1,123	1,608	2,731	912	3,643

※ ()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	282	864	1,904	392	1,111	8,235	6,643	336
	前 年 度	42	864	2,004	177	1,106	7,560	6,070	336
	比 較	240	0	△100	215	5	675	573	0

(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	1,123	給与改定に伴う増減分	58			
		昇給に伴う増加分	356	○平均昇給率 0.89%		
		その他の増減分	709	異動等に伴う分		
職員手当	1,608	制度改正に伴う増減分	通勤手当	78		
			期末手当	162		
			勤勉手当	162		
		その他の増減分	給与改定に伴う分	23		
			昇給に伴う分	149		
			その他	1,034		

(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4年 10月1日現在	平均給料月額	331,278円
	平均給与月額	382,068円
	平均年齢	44歳6月
令和3年 10月1日現在	平均給料月額	308,167円
	平均給与月額	334,699円
	平均年齢	42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	162,400 円
短大卒	176,000
大学卒	196,100

ウ 級 別 職 員 数

区 分		行 政 職
令 和 4 年 10 月 1 日 現 在	1 級	1 人
	2 級	1 (3)
	3 級	4
	4 級	1
	5 級	1
	6 級	
	7 級	1
	8 級	
	9 級	
	計	9 (3)
令 和 3 年 10 月 1 日 現 在	1 級	1 人
	2 級	4 (4)
	3 級	1
	4 級	1
	5 級	1
	6 級	
	7 級	1
	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 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	(1.150) 2.175	(1.150) 2.175	(2.30) 4.35	有	
前 年 度	(1.125) 2.125	(1.125) 2.125	(2.25) 4.25	有	
国の制度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	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 67,900 円 国 31,600 円

地方債の令和3年度末における現在高並びに令和4年度末
及び令和5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3年度末 現 在 高	令和4年度末 現在高見込額	令和5年度中増減見込み		令和5年度末 現在高見込額
			令和5年度中 起債見込額	令和5年度中 元金償還見込額	
卸売市場事業債	216,367	178,967		37,397	141,570
合 計	216,367	178,967		37,397	141,570

(議案第43号)

競輪事業特別会計

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 競輪事業収入	24,313,495	26,794,417	△2,480,922	91.4
2 財産収入	4,083	4,169	△86	0.0
3 繰入金	490,160	0	490,160	1.8
4 繰越金	500,000	500,000	0	1.9
5 諸収入	1,285,021	1,281,240	3,781	4.8
歳入合計	26,592,759	28,579,826	△1,987,067	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 競輪事業費	26,092,758	27,966,605	△1,873,847			26,092,758		98.1
2 諸支出金	1	113,221	△113,220			1		0.0
3 繰出金	300,000	300,000	0			300,000		1.1
4 予備費	200,000	200,000	0			200,000		0.8
歳出合計	26,592,759	28,579,826	△1,987,067			26,592,759		100.0

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 競輪事業収入	24,313,495	26,794,417	△ 2,480,922
1 競輪事業収入	24,313,495	26,794,417	△ 2,480,922
1 車券収入	24,303,014	26,783,369	△ 2,480,355
2 入場料	10,481	11,048	△ 567
2 財産収入	4,083	4,169	△ 86
1 財産運用収入	4,083	4,169	△ 86
1 基金運用収入	267	240	27
2 財産貸付収入	3,816	3,929	△ 113
3 繰入金	490,160	0	490,160
1 基金繰入金	490,160	0	490,160
1 施設整備基金繰入金	490,160	0	490,160
4 繰越金	500,000	500,000	0
1 繰越金	500,000	500,000	0
1 繰越金	500,000	500,000	0
5 諸収入	1,285,021	1,281,240	3,781
1 市預金利子	1	1	0
1 市預金利子	1	1	0
2 雑入	1,285,020	1,281,239	3,781
1 雑入	1,285,020	1,281,239	3,781
歳入合計	26,592,759	28,579,826	△ 1,987,067

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 車券収入	24,303,014	
1 入場料	10,481	○特別観覧席等附加入場料 10,481
1 利子及び配当金	267	○競輪事業基金利子 267
1 施設貸付収入	3,816	○売店貸付収入 3,578 ○選手会事務所貸付収入 237 ○場内施設貸付収入 1
1 施設整備基金繰入金	490,160	
1 前年度繰越金	500,000	
1 市預金利子	1	
1 雑入	1,285,020	○たばこ自販機 38 ○飲料自販機 5,097 ○電話手数料 1 ○光熱水費 2,772 ○場外車券売場事務協力費 1,190,254 ○時効金 40,354 ○過金 1 ○保険料被保険者負担金 366 ○広告収入 936 ○その他 45,201

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
1 競輪事業費	26,092,758	27,966,605	△1,873,847	特定財源 26,092,758 一般財源 0
1 競輪総務費	1,284,143	837,125	447,018	特定財源 1,284,143 一般財源 0
1 一般管理費	466,601	458,628	7,973	特定財源 466,601 一般財源 0
2 施設管理費	817,542	378,497	439,045	特定財源 817,542 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	24,013,494
		財産収入	4,083
		繰入金	490,160
		繰越金	300,000
		諸収入	1,285,021
		(特定財源の内訳)	
		競輪事業収入	176,815
		財産収入	4,083
		繰入金	490,160
		繰越金	300,000
		諸収入	313,085
		(特定財源の内訳)	
		競輪事業収入	166,334
		財産収入	267
		繰越金	300,000
2 給料	55,570	○職員人件費 14人	113,155
3 職員手当等	39,533	○一般事務費	353,446
4 共済費	18,052	一般事務費	52,427
8 旅費	122	基金積立金	301,019
9 交際費	1,000	(特定財源の説明)	
10 需用費	819	○車券収入	166,334
11 役務費	130	○競輪事業基金利子	267
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	301,019		
26 公課費	46,538		
		(特定財源の内訳)	
		競輪事業収入	10,481
		財産収入	3,816
		繰入金	490,160
		諸収入	313,085
8 旅費	14	○施設管理費	817,542
10 需用費	28,983	(特定財源の説明)	
11 役務費	378	○特別観覧席等附加入場料	10,481
12 委託料	779,886	○売店貸付収入	3,578
13 使用料及び賃 借料	8,281	○選手会事務所貸付収入	237
		○場内施設貸付収入	1

(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	24,808,615	27,129,480	△2,320,865	特定財源 24,808,615 一般財源 0
1 開催費	6,581,354	7,041,953	△460,599	特定財源 6,581,354 一般財源 0
2 払戻金	18,227,261	20,087,527	△1,860,266	特定財源 18,227,261 一般財源 0

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		○施設整備基金繰入金	490,160
		○たばこ自販機	38
		○飲料自販機	5,097
		○場外車券売場事務協力費	261,813
		○広告収入	936
		○その他	45,201
		(特定財源の内訳)	
		競輪事業収入	23,836,679
		諸収入	971,936
		(特定財源の内訳)	
		競輪事業収入	5,609,418
		諸収入	971,936
1 報酬	171,205	○開催費	6,581,354
2 給料	14,105	(特定財源の説明)	
3 職員手当等	6,084	○車券収入	5,609,418
4 共済費	11,492	○市預金利子	1
5 災害補償費	1	○電話手数料	1
7 報償費	808,589	○光熱水費	2,772
8 旅費	17,063	○場外車券売場事務協力費	928,441
10 需用費	327,485	○時効金	40,354
11 役務費	19,430	○過金	1
12 委託料	4,416,952	○保険料被保険者負担金	366
13 使用料及び賃借料	112,238		
17 備品購入費	792		
18 負担金、補助及び交付金	674,918		
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	18,227,261
22 償還金、利子及び割引料	18,227,261	○勝者投票払戻金	18,227,261
		(特定財源の説明)	
		○車券収入	18,227,261

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
2 諸支出金	1	113,221	△113,220	特定財源 1 一般財源 0
1 地方公共団体金融機構納付金	1	113,221	△113,220	特定財源 1 一般財源 0
1 地方公共団体金融機構納付金	1	113,221	△113,220	特定財源 1 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

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		(特定財源の内訳) 競輪事業収入	1
		(特定財源の内訳) 競輪事業収入	1
		(特定財源の内訳) 競輪事業収入	1
18 負担金、補助 及び交付金	1	○地方公共団体金融機構納付金 (特定財源の説明)	1
		○車券収入	1
		(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 (特定財源の説明)	300,000
		○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

(項 1 予備費)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
	1 予備費	200,000	200,000	0	特定財源 200,000 一般財源 0
歳出合計		26,592,759	28,579,826	△1,987,067	特定財源 26,592,759 一般財源 0

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		(特定財源の内訳) 繰越金 200,000
		(特定財源の説明) ○前年度繰越金 200,000
		(特定財源の内訳) 競輪事業収入 24,313,495 財産収入 4,083 繰入金 490,160 繰越金 500,000 諸収入 1,285,021

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	(69) 人 20	171,205	69,675	45,617	286,497	29,544	316,041
前 年 度	(74) 20	173,592	68,057	45,359	287,008	26,883	313,891
比 較	(△5) 0	△2,387	1,618	258	△511	2,661	2,150

※ ()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	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	1,518	1,728	12,129	1,884	190	1,524	264	14,756
前 年 度	1,758	1,728	12,522	2,063	230	1,756	264	14,138	
比 較	△240	0	△393	△179	△40	△232	0	618	
区 分	勤 勉 手 当	住 居 手 当							
本 年 度	9,665	1,959							
前 年 度	9,220	1,680							
比 較	445	279							

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	55,570	39,533	95,103	18,052	113,155
前 年 度	14	54,237	39,319	93,556	17,261	110,817
比 較	0	1,333	214	1,547	791	2,338

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	1,518	1,728	9,884	1,884	190	770	11,935	9,665
	前 年 度	1,758	1,728	10,324	2,063	230	885	11,431	9,220
	比 較	△240	0	△440	△179	△40	△115	504	445
区 分	住居手当								
本 年 度	1,959								
前 年 度	1,680								
比 較	279								

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	(69) 人 6	171,205	14,105	6,084	191,394	11,492	202,886
前 年 度	(74) 6	173,592	13,820	6,040	193,452	9,622	203,074
比 較	(△5) 0	△2,387	285	44	△2,058	1,870	△188

※ ()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	2,245	754	264	2,821				
	前 年 度	2,198	871	264	2,707				
	比 較	47	△117	0	114				

(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	1,618	給与改定に伴う増減分	64			
		昇給に伴う増加分	508	○平均昇給率 0.91%		
		その他の増減分	1,046	異動等に伴う分		
職員手当	258	制度改正に伴う増減分	通勤手当	129		
			期末手当	300		
			勤勉手当	242		
		その他の増減分	給与改定に伴う分	36		
			昇給に伴う分	298		
			その他	△747		

(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4年 10月1日現在	平均給料月額	335,392円	343,800円
	平均給与月額	422,920円	370,050円
	平均年齢	43歳5月	56歳10月
令和3年 10月1日現在	平均給料月額	327,625円	325,300円
	平均給与月額	472,579円	469,185円
	平均年齢	42歳8月	55歳10月

※ 再任用職員を除く。

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	162,400円	中学卒 (労務職)	151,200円	
短大卒	176,000	高校卒	一般 技能職	160,500
大学卒	196,100		技能免許 所有職	177,200

ウ 級 別 職 員 数

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職
令 和 4 年 10 月 1 日 現 在	1 級	1 人	人
	2 級	3	
	3 級	5	
	4 級	1	
	5 級	1	1
	6 級		
	7 級	2	
	8 級		
	9 級		
	計	13	1
令 和 3 年 10 月 1 日 現 在	1 級	2 人	人
	2 級	3	
	3 級	4	
	4 級	1	1
	5 級	1	
	6 級		
	7 級	2	
	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 事 師 技 術 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	(1.150) 2.175	(1.150) 2.175	(2.30) 4.35	有	
前 年 度	(1.125) 2.125	(1.125) 2.125	(2.25) 4.25	有	
国の制度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	有	
※ ()内は、再任用職員の標準的な支給率。					
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 (%)	0.84	0.88	0.41		
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令和4年10月1日現在)	50.00	46.15	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 67,900 円 国 31,600 円			

(議案第44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	105,025	104,573	452	52.0
2 財産収入	13	13	0	0.0
3 繰入金	88,117	84,402	3,715	43.7
4 繰越金	8,663	5,357	3,306	4.3
5 諸収入	39	28	11	0.0
歳入合計	201,857	194,373	7,484	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	196,857	189,373	7,484			196,857		97.5
2 予備費	5,000	5,000	0			5,000		2.5
歳出合計	201,857	194,373	7,484			201,857		100.0

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 事業収入	105,025	104,573	452
1 使用料	105,022	104,570	452
1 温泉使用料	101,322	100,285	1,037
2 温泉施設使用料	3,699	4,284	△ 585
3 給湯加入金	1	1	0
2 手数料	3	3	0
1 温泉手数料	3	3	0
2 財産収入	13	13	0
1 財産運用収入	13	13	0
1 基金運用利子	10	10	0
2 財産貸付収入	3	3	0
3 繰入金	88,117	84,402	3,715
1 基金繰入金	43,771	35,125	8,646
1 温泉給湯事業基金繰入金	43,771	35,125	8,646
2 一般会計繰入金	44,346	49,277	△ 4,931
1 一般会計繰入金	44,346	49,277	△ 4,931
4 繰越金	8,663	5,357	3,306
1 繰越金	8,663	5,357	3,306
1 繰越金	8,663	5,357	3,306
5 諸収入	39	28	11
1 市預金利子	1	1	0
1 市預金利子	1	1	0
2 雑入	38	27	11
1 雑入	38	27	11
歳入合計	201,857	194,373	7,484

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度温泉使用料	101,321	
2 過年度温泉使用料	1	
1 浴場使用料	3,162	
2 温泉供給施設使用料	537	○温泉スタンド使用料 537
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	10	○基金利子 10
1 使用料及び賃貸料	3	○土地貸付収入 3
1 温泉給湯事業基金繰入金	43,771	
1 一般会計繰入金	44,346	
1 前年度繰越金	8,663	
1 市預金利子	1	
1 雑入	38	○売店販売収入 9 ○保険料被保険者負担金 29

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	196,857	189,373	7,484	特定財源 196,857 一般財源 0
1 給湯事業費	184,240	178,016	6,224	特定財源 184,240 一般財源 0
1 一般管理費	34,272	39,829	△5,557	特定財源 34,272 一般財源 0
2 施設管理費	110,940	97,124	13,816	特定財源 110,940 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	105,025
		財産収入	13
		繰入金	83,117
		繰越金	8,663
		諸収入	39
		(特定財源の内訳)	
		事業収入	97,974
		財産収入	13
		繰入金	77,579
		繰越金	8,663
		諸収入	11
		(特定財源の内訳)	
		事業収入	1,682
		財産収入	10
		繰入金	23,906
		繰越金	8,663
		諸収入	11
1 報酬	1,262	○職員人件費 3人	21,936
2 給料	10,882	○一般事務費	12,336
3 職員手当等	7,635	(特定財源の説明)	
4 共済費	3,966	○現年度温泉使用料	1,682
8 旅費	231	○基金利子	10
10 需用費	275	○一般会計繰入金	23,906
11 役務費	274	○前年度繰越金	8,663
13 使用料及び賃借料	109	○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	10
24 積立金	8,673		
26 公課費	935		
		(特定財源の内訳)	
		事業収入	96,292
		財産収入	3
		繰入金	14,645
10 需用費	34,962	○施設管理費	110,940
11 役務費	477	(特定財源の説明)	
12 委託料	7,621	○現年度温泉使用料	95,750

(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	39,028	41,063	△2,035	特定財源 39,028 一般財源 0
2 浴場事業費	12,617	11,357	1,260	特定財源 12,617 一般財源 0
1 浴場管理費	12,617	11,357	1,260	特定財源 12,617 一般財源 0

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
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	537
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
17 備品購入費	524	○工事検査手数料	1
18 負担金、補助及び交付金	63,245	○督促手数料 過年度分	1
		○土地貸付収入	3
		○温泉給湯事業基金繰入金	14,645
		(特定財源の内訳) 繰入金	39,028
14 工事請負費	39,028	○施設更新費	39,028
		(特定財源の説明)	
		○温泉給湯事業基金繰入金	18,588
		○一般会計繰入金	20,440
		(特定財源の内訳)	
		事業収入	7,051
		繰入金	5,538
		諸収入	28
		(特定財源の内訳)	
		事業収入	7,051
		繰入金	5,538
		諸収入	28
1 報酬	2,619	○浴場管理費	12,617
3 職員手当等	460	(特定財源の説明)	
4 共済費	519	○現年度温泉使用料	3,889
8 旅費	110	○浴場使用料	3,162
10 需用費	1,625	○温泉給湯事業基金繰入金	5,538
11 役務費	58	○売店販売収入	9
12 委託料	1,173	○保険料被保険者負担金	19
13 使用料及び賃借料	480		
17 備品購入費	50		
21 補償、補てん及び賠償金	5,523		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
2 予備費	5,000	5,000	0	特定財源 5,000 一般財源 0
1 予備費	5,000	5,000	0	特定財源 5,000 一般財源 0
1 予備費	5,000	5,000	0	特定財源 5,000 一般財源 0
歳出合計	201,857	194,373	7,484	特定財源 201,857 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 105,025 財産収入 13 繰入金 88,117 繰越金 8,663 諸収入 39

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	(3) 人 3	3,881	10,882	8,095	22,858	4,485	27,343
前 年 度	(3) 3	3,829	11,194	7,561	22,584	4,168	26,752
比 較	(0) 0	52	△312	534	274	317	591

※ ()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	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	240	2,229	139	245	3,030	1,876	336	
	前 年 度	180	1,526	418	143	3,052	1,906	336	
	比 較	60	703	△279	102	△22	△30	0	

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	10,882	7,373	18,255	3,681	21,936
前 年 度	3	11,194	6,867	18,061	3,554	21,615
比 較	0	△312	506	194	127	321

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	240	2,229	139	245	2,308	1,876	336	
	前 年 度	180	1,526	418	143	2,358	1,906	336	
	比 較	60	703	△279	102	△50	△30	0	

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 0	3,881		722	4,603	804	5,407
前 年 度	(3) 0	3,829		694	4,523	614	5,137
比 較	(0) 0	52		28	80	190	270

※ ()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	722							
	前年度	694							
	比 較	28							

(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	△312	給与改定に伴う増減分	34		
		昇給に伴う増加分	92	○平均昇給率 0.85%	
		その他の増減分	△438	異動等に伴う分	
職員手当	534	制度改正に伴う増減分	通勤手当	23	
			期末手当	63	
			勤勉手当	48	
		その他の増減分	給与改定に伴う分	18	
			昇給に伴う分	50	
			その他	332	

(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4年 10月1日現在	平均給料月額	299,700円
	平均給与月額	360,315円
	平均年齢	42歳6月
令和3年 10月1日現在	平均給料月額	307,833円
	平均給与月額	402,786円
	平均年齢	43歳7月

イ 初任給

行政職	
学 歴	給料月額
高校卒	162,400円
短大卒	176,000
大学卒	196,100

ウ 級 別 職 員 数

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

(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	2.175	2.175	4.35	有	
前 年 度	2.125	2.125	4.25	有	
国 の 制 度	2.200	2.200	4.40	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 67,900 円 国 31,600 円

継続費についての令和3年度末までの支出
額の見込み及び令和5年度以降の支出予定

(新規)

款	項	事業名	全	
			年度	年割額
1 温泉給湯事業	1 給湯事業費	第4配湯所配湯設備改修事業	5	39,028
			6	58,542
			計	97,570

額、令和4年度末までの支出額又は支出額並びに事業の進捗状況等に関する調書

(単位 千円)

体 計 画			令和3年度末までの支出額	令和4年度末までの支出額(見込)	令和5年度支出額	令和5年度末までの支出額	令和6年度以降の支出額	継続費の総額に対する率
左 の 財 源 内 訳								
特 定 財 源		一般財源						
国県支出金	地方債		その他					
		39,028			39,028	39,028		40.0%
		58,542					58,542	60.0
		97,570			39,028	39,028	58,542	100.0

(議案第45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	257	0	34.2
2 繰入金	461	72	389	61.4
3 繰越金	31	28	3	4.1
4 諸収入	2	2	0	0.3
歳入合計	751	359	392	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	279	△16			263		35.0
2 財産費	468	60	408			468		62.3
3 予備費	20	20	0			20		2.7
歳出合計	751	359	392			751		100.0

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財産収入	257	257	0
1 財産運用収入	255	255	0
1 財産貸付収入	251	251	0
2 基金運用利子	4	4	0
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	461	72	389
1 基金繰入金	461	72	389
1 基金繰入金	461	72	389
3 繰越金	31	28	3
1 繰越金	31	28	3
1 繰越金	31	28	3
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	751	359	392

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 土地貸付収入	251	
1 利子及び配当金	4	○財政調整基金積立金利子 4
1 土地売払収入	1	
2 立木売払収入	1	
1 基金繰入金	461	
1 前年度繰越金	31	
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	263	279	△16	特定財源 263 一般財源 0
1 管理会費	263	279	△16	特定財源 263 一般財源 0
1 管理会費	263	279	△16	特定財源 263 一般財源 0
2 財産費	468	60	408	特定財源 468 一般財源 0
1 財産管理費	468	60	408	特定財源 468 一般財源 0
1 一般管理費	63	60	3	特定財源 63 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	433
		繰越金	31
		(特定財源の内訳)	
		財産収入	4
		繰入金	433
		繰越金	31
		(特定財源の内訳)	
		財産収入	4
		繰入金	28
		繰越金	31
8 旅費	5	○一般事務費	63
10 需用費	18	財政調整基金積立金	35
11 役務費	5	事務費等	28
24 積立金	35	(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 公有林整備事業費	405	0	405	特定財源 405 一般財源 0
	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	751	359	392	特定財源 751 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	31
		(特定財源の内訳) 繰入金	405
12 委託料	405	○公有林整備事業費	405
		(特定財源の説明) ○基金繰入金	405
		(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	461
		繰越金	31
		諸収入	2

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 7	173				173		173
前 年 度	7	173				173		173
比 較	0	0				0		0

(議案第46号)

常磐湯本財産区特別会計

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	4,363	4,356	7	31.1
2 繰入金	7,583	9,690	△2,107	54.0
3 繰越金	2,099	2,902	△803	14.9
4 諸収入	2	2	0	0.0
歳入合計	14,047	16,950	△2,903	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	453	469	△16			453		3.2
2 財産費	11,594	14,481	△2,887			11,594		82.5
3 予備費	2,000	2,000	0			2,000		14.2
歳出合計	14,047	16,950	△2,903			14,047		100.0

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財産収入	4,363	4,356	7
1 財産運用収入	4,360	4,353	7
1 財産貸付収入	4,352	4,345	7
2 基金運用利子	8	8	0
2 財産売却収入	2	2	0
1 不動産売却収入	2	2	0
3 手数料	1	1	0
1 土地手数料	1	1	0
2 繰入金	7,583	9,690	△ 2,107
1 基金繰入金	7,583	9,690	△ 2,107
1 財政調整基金繰入金	7,583	9,690	△ 2,107
3 繰越金	2,099	2,902	△ 803
1 繰越金	2,099	2,902	△ 803
1 繰越金	2,099	2,902	△ 803
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	14,047	16,950	△ 2,903

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度土地貸付収入	4,351		
2 過年度土地貸付収入	1		
1 利子及び配当金	8	○基金利子	8
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	7,583		
1 前年度繰越金	2,099		
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	453	469	△16	特定財源 453 一般財源 0
1 管理会費	453	469	△16	特定財源 453 一般財源 0
1 管理会費	453	469	△16	特定財源 453 一般財源 0
2 財産費	11,594	14,481	△2,887	特定財源 11,594 一般財源 0
1 財産管理費	11,594	14,481	△2,887	特定財源 11,594 一般財源 0
1 一般管理費	2,254	3,096	△842	特定財源 2,254 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	3,910
		繰入金	5,583
		繰越金	2,099
		諸収入	2
		(特定財源の内訳) 財産収入	3,910
		繰入金	5,583
		繰越金	2,099
		諸収入	2
		(特定財源の内訳) 財産収入	153
		繰越金	2,099
		諸収入	2
10 需用費	59	○一般管理費	2,254
11 役務費	34	(特定財源の説明)	
13 使用料及び賃借料	11	○現年度土地貸付収入	143
		○基金利子	8
24 積立金	2,107	○不動産売払収入	1

(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	9,340	11,385	△2,045	特定財源 9,340 一般財源 0
	3 予備費	2,000	2,000	0	特定財源 2,000 一般財源 0
	1 予備費	2,000	2,000	0	特定財源 2,000 一般財源 0
	1 予備費	2,000	2,000	0	特定財源 2,000 一般財源 0
	歳出合計	14,047	16,950	△2,903	特定財源 14,047 一般財源 0

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
26 公課費	43	○立木売払収入	1
		○前年度繰越金	2,099
		○預金利子	1
		○雑入	1
		(特定財源の内訳)	
		財産収入	3,757
		繰入金	5,583
10 需用費	87	○財産管理費	9,340
11 役務費	66	(特定財源の説明)	
12 委託料	7,462	○現年度土地貸付収入	3,755
14 工事請負費	1,320	○過年度土地貸付収入	1
18 負担金、補助 及び交付金	405	○督促手数料	1
		○財政調整基金繰入金	5,583
		(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
		(特定財源の内訳)	
		財産収入	4,363
		繰入金	7,583
		繰越金	2,099
		諸収入	2

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47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	1,876	1,807	69	33.6
2 繰入金	3,651	2,157	1,494	65.4
3 繰越金	57	143	△86	1.0
4 諸収入	2	2	0	0.0
歳入合計	5,586	4,109	1,477	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	857	810	47			857		15.3
2 財産費	4,689	3,259	1,430			4,689		83.9
3 予備費	40	40	0			40		0.7
歳出合計	5,586	4,109	1,477			5,586		100.0

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財産収入	1,876	1,807	69
1 財産運用収入	1,147	1,147	0
1 財産貸付収入	1,134	1,134	0
2 基金運用利子	13	13	0
2 財産売却収入	729	660	69
1 不動産売却収入	729	660	69
2 繰入金	3,651	2,157	1,494
1 基金繰入金	3,651	2,157	1,494
1 基金繰入金	3,651	2,157	1,494
3 繰越金	57	143	△ 86
1 繰越金	57	143	△ 86
1 繰越金	57	143	△ 86
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	5,586	4,109	1,477

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 土地貸付収入	1,134	
1 利子及び配当金	13	○財政調整基金積立金利子 13
1 立木売払収入	729	
1 基金繰入金	3,651	
1 前年度繰越金	57	
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	857	810	47	特定財源 857 一般財源 0
1 管理会費	857	810	47	特定財源 857 一般財源 0
1 管理会費	857	810	47	特定財源 857 一般財源 0
2 財産費	4,689	3,259	1,430	特定財源 4,689 一般財源 0
1 財産管理費	4,689	3,259	1,430	特定財源 4,689 一般財源 0
1 一般管理費	907	979	△72	特定財源 907 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	855
		諸収入	2
		(特定財源の内訳) 財産収入	855
		諸収入	2
		(特定財源の内訳) 財産収入	855
		諸収入	2
1 報酬	597	○管理会運営費	857
8 旅費	27	管理委員報酬	597
9 交際費	10	交際費	10
10 需用費	8	事務費等	250
11 役務費	5	(特定財源の説明)	
13 使用料及び賃借料	205	○土地貸付収入	855
		○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	1,021
		繰入金	3,611
		繰越金	57
		(特定財源の内訳) 財産収入	1,021
		繰入金	3,611
		繰越金	57
		(特定財源の内訳) 財産収入	850
		繰越金	57
8 旅費	18	○一般管理費	907
10 需用費	65	財政調整基金積立金	799
11 役務費	22	事務費等	108
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	108

(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	3,782	2,280	1,502	特定財源 3,782 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	5,586	4,109	1,477	特定財源 5,586 一般財源 0

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
24 積立金	799	○財政調整基金積立金利子	13
		○立木売払収入	729
		○前年度繰越金	57
		(特定財源の内訳)	
		財産収入	171
		繰入金	3,611
10 需用費	11	○公有林整備費	3,782
11 役務費	2	(特定財源の説明)	
12 委託料	3,769	○土地貸付収入	171
		○基金繰入金	3,611
		(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	1,876
		繰入金	3,651
		繰越金	57
		諸収入	2

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	597				597	597
前 年 度	その他の 特別職	7	593				593	593
比 較	その他の 特別職	0	4				4	4

(議案第48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	2,864	2,864	0	70.1
2 繰入金	626	2,437	△1,811	15.3
3 繰越金	592	165	427	14.5
4 諸収入	1	1	0	0.0
歳入合計	4,083	5,467	△1,384	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	587	1,032	△445			587		14.4
2 財産費	3,346	4,285	△939			3,346		81.9
3 予備費	150	150	0			150		3.7
歳出合計	4,083	5,467	△1,384			4,083		100.0

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財産収入	2,864	2,864	0
1 財産運用収入	2,862	2,862	0
1 財産貸付収入	2,861	2,861	0
2 基金運用利子	1	1	0
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	626	2,437	△ 1,811
1 基金繰入金	626	2,437	△ 1,811
1 基金繰入金	626	2,437	△ 1,811
3 繰越金	592	165	427
1 繰越金	592	165	427
1 繰越金	592	165	427
4 諸収入	1	1	0
1 預金利子	1	1	0
1 預金利子	1	1	0
歳入合計	4,083	5,467	△ 1,384

(単位 千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 土地貸付収入	2,861	
1 利子及び配当金	1	○財政調整基金積立金利子 1
1 立木売払収入	1	
2 土地売払収入	1	
1 基金繰入金	626	
1 前年度繰越金	592	
1 預金利子	1	

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
1 管理会費	587	1,032	△445	特定財源 587 一般財源 0
1 管理会費	587	1,032	△445	特定財源 587 一般財源 0
1 管理会費	587	1,032	△445	特定財源 587 一般財源 0
2 財産費	3,346	4,285	△939	特定財源 3,346 一般財源 0
1 財産管理費	3,346	4,285	△939	特定財源 3,346 一般財源 0
1 一般管理費	655	245	410	特定財源 655 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	417
		繰入金	169
		諸収入	1
		(特定財源の内訳)	
		財産収入	417
		繰入金	169
		諸収入	1
		(特定財源の内訳)	
		財産収入	417
		繰入金	169
		諸収入	1
1 報酬	415	○管理会運営費	587
8 旅費	37	管理委員報酬	415
9 交際費	30	交際費	30
10 需用費	59	事務費等	142
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	415
		○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	169
		○預金利子	1
		(特定財源の内訳)	
		財産収入	2,447
		繰入金	307
		繰越金	592
		(特定財源の内訳)	
		財産収入	2,447
		繰入金	307
		繰越金	592
		(特定財源の内訳)	
		財産収入	1
		繰入金	62
		繰越金	592
8 旅費	9	○一般事務費	655
10 需用費	39	財政調整基金積立金	593
11 役務費	14	事務費等	62
24 積立金	593	(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	2,691	4,040	△1,349	特定財源 2,691 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	4,083	5,467	△1,384	特定財源 4,083 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	1
		○基金繰入金	62
		○前年度繰越金	592
		(特定財源の内訳)	
		財産収入	2,446
		繰入金	245
7 報償費	2,541	○公有林維持管理費	2,691
10 需用費	58	(特定財源の説明)	
18 負担金、補助 及び交付金	92	○土地貸付収入	2,446
		○基金繰入金	245
		(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	2,864
		繰入金	626
		繰越金	592
		諸収入	1

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	415				415	415
前 年 度	そ の 他 の 特 別 職	7	416				416	416
比 較	そ の 他 の 特 別 職	0	△1				△1	△1

(議案第49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	185	400	△215	7.2
2 財産収入	259	240	19	10.1
3 繰入金	2,035	2,072	△37	79.3
4 繰越金	85	112	△27	3.3
5 諸収入	2	2	0	0.1
歳入合計	2,566	2,826	△260	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	685	703	△18			685		26.7
2 財産費	1,831	2,073	△242	185		1,646		71.4
3 予備費	50	50	0			50		1.9
歳出合計	2,566	2,826	△260	185		2,381		100.0

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 県支出金	185	400	△ 215
1 県補助金	185	400	△ 215
1 区有林整備費県補助金	185	400	△ 215
2 財産収入	259	240	19
1 財産運用収入	257	238	19
1 財産貸付収入	254	235	19
2 基金運用利子	3	3	0
2 財産売払収入	2	2	0
1 不動産売払収入	2	2	0
3 繰入金	2,035	2,072	△ 37
1 基金繰入金	2,035	2,072	△ 37
1 基金繰入金	2,035	2,072	△ 37
4 繰越金	85	112	△ 27
1 繰越金	85	112	△ 27
1 繰越金	85	112	△ 27
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	2,566	2,826	△ 260

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 造林事業費県補助金	185	
1 土地貸付収入	254	
1 利子及び配当金	3	○財政調整基金積立金利子 3
1 立木売払収入	1	
2 土地売払収入	1	
1 基金繰入金	2,035	
1 前年度繰越金	85	
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	685	703	△18	特定財源 685 一般財源 0
1 管理会費	685	703	△18	特定財源 685 一般財源 0
1 管理会費	685	703	△18	特定財源 685 一般財源 0
2 財産費	1,831	2,073	△242	特定財源 1,831 一般財源 0
1 財産管理費	1,831	2,073	△242	特定財源 1,831 一般財源 0
1 一般管理費	790	905	△115	特定財源 790 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	256
		繰入金	428
		諸収入	1
		(特定財源の内訳)	
		財産収入	256
		繰入金	428
		諸収入	1
		(特定財源の内訳)	
		財産収入	256
		繰入金	428
		諸収入	1
1 報酬	591	○管理会運営費	685
7 報償費	11	管理委員報酬	591
8 旅費	30	交際費	30
9 交際費	30	事務費等	64
10 需用費	14	(特定財源の説明)	
11 役務費	4	○土地貸付収入	254
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	428
		○預金利子	1
		(特定財源の内訳)	
		県支出金	185
		財産収入	3
		繰入金	1,557
		繰越金	85
		諸収入	1
		(特定財源の内訳)	
		県支出金	185
		財産収入	3
		繰入金	1,557
		繰越金	85
		諸収入	1
		(特定財源の内訳)	
		財産収入	3
		繰入金	701
		繰越金	85

(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	1,041	1,168	△127	特定財源 1,041 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

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		諸収入	1
7 報償費	418	○一般事務費	790
8 旅費	5	区有林管理費	418
10 需用費	217	財政調整基金積立金	88
11 役務費	53	事務費等	284
24 積立金	88	(特定財源の説明)	
26 公課費	9	○財政調整基金積立金利子	3
		○基金繰入金	701
		○前年度繰越金	85
		○雑入	1
		(特定財源の内訳)	
		県支出金	185
		繰入金	856
7 報償費	278	○公有林整備事業費	1,041
10 需用費	119	(特定財源の説明)	
12 委託料	574	○造林事業費県補助金	185
13 使用料及び賃借料	70	○基金繰入金	856
		(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

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
歳出合計	2,566	2,826	△260	特定財源 2,566 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 185
		財産収入 259
		繰入金 2,035
		繰越金 85
		諸収入 2

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	591				591	591
前 年 度	その他の 特別職	7	593				593	593
比 較	その他の 特別職	0	△2				△2	△2

(議案第50号)

川前財産区特別会計

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	9,397	835	8,562	55.9
2 繰越金	101	20	81	0.6
3 諸収入	7,313	6,379	934	43.5
(繰入金)	0	2,833	△2,833	
歳入合計	16,811	10,067	6,744	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	1,109	693	416			1,109		6.6
2 財産費	15,602	9,274	6,328			15,602		92.8
3 予備費	100	100	0			100		0.6
歳出合計	16,811	10,067	6,744			16,811		100.0

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財産収入	9,397	835	8,562
1 財産運用収入	9,395	833	8,562
1 財産貸付収入	9,390	828	8,562
2 基金運用利子	5	5	0
2 財産売払収入	2	2	0
1 不動産売払収入	2	2	0
2 繰越金	101	20	81
1 繰越金	101	20	81
1 繰越金	101	20	81
3 諸収入	7,313	6,379	934
1 預金利子	1	1	0
1 預金利子	1	1	0
2 受託事業収入	7,311	6,377	934
1 受託事業収入	7,311	6,377	934
3 雑入	1	1	0
1 雑入	1	1	0
(繰入金)	0	2,833	△ 2,833
(基金繰入金)	0	2,833	△ 2,833
(基金繰入金)	0	2,833	△ 2,833
歳入合計	16,811	10,067	6,744

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 土地貸付収入	9,390	
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 前年度繰越金	101	
1 預金利子	1	
1 森林研究・整備機 構受託事業収入	7,311	
1 雑入	1	(廃 款)
		(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	1,109	693	416	特定財源 1,109 一般財源 0
1 管理会費	1,109	693	416	特定財源 1,109 一般財源 0
1 管理会費	1,109	693	416	特定財源 1,109 一般財源 0
2 財産費	15,602	9,274	6,328	特定財源 15,602 一般財源 0
1 財産管理費	8,236	2,845	5,391	特定財源 8,236 一般財源 0
1 一般管理費	6,113	889	5,224	特定財源 6,113 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	1,109
		(特定財源の内訳) 財産収入	1,109
		(特定財源の内訳) 財産収入	1,109
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	1,107
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
		(特定財源の内訳) 財産収入	8,188
		繰越金	101
		諸収入	7,313
		(特定財源の内訳) 財産収入	8,133
		繰越金	101
		諸収入	2
		(特定財源の内訳) 財産収入	6,010
		繰越金	101
		諸収入	2
7 報償費	420	○一般事務費	6,113
8 旅費	15	区有林管理費	496
10 需用費	499	財政調整基金積立金	5,053
11 役務費	56	事務費等	564
18 負担金、補助及び交付金	61	(特定財源の説明) ○土地貸付収入	6,005

(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	2,123	1,956	167	特定財源 2,123 一般財源 0
	2 受託事業費	7,366	6,429	937	特定財源 7,366 一般財源 0
	1 森林研究・整備機構受託事業費	7,366	6,429	937	特定財源 7,366 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
	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		
24 積立金	5,053	○財政調整基金積立金利子	5
26 公課費	9	○前年度繰越金	101
		○預金利子	1
		○雑入	1
		(特定財源の内訳) 財産収入	2,123
7 報償費	406	○公有林整備事業費	2,123
11 役務費	419	(特定財源の説明)	
12 委託料	1,298	○土地貸付収入	2,123
		(特定財源の内訳) 財産収入	55
		諸収入	7,311
		(特定財源の内訳) 財産収入	55
		諸収入	7,311
10 需用費	22	○森林研究・整備機構受託事業費	7,366
11 役務費	24	(特定財源の説明)	
12 委託料	7,312	○土地貸付収入	55
13 使用料及び賃借料	8	○森林研究・整備機構受託事業収入	7,311
		(特定財源の内訳) 財産収入	100
		(特定財源の内訳) 財産収入	100
		(特定財源の内訳) 財産収入	100
		(特定財源の説明) ○土地貸付収入	100

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
歳出合計	16,811	10,067	6,744	特定財源 16,811 一般財源 0

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	577				577	577
前 年 度	その他の 特別職	7	612				612	612
比 較	その他の 特別職	0	△35				△35	△35