

2024. 2

(議案第38号～議案第51号)

令和6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	-----	65 頁
○介護保険特別会計	-----	83 頁
○母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計	-----	119 頁
○土地区画整理事業特別会計	-----	127 頁
○卸売市場事業特別会計	-----	145 頁
○競輪事業特別会計	-----	163 頁
○温泉給湯事業特別会計	-----	187 頁
○川部財産区特別会計	-----	211 頁
○常磐湯本財産区特別会計	-----	221 頁
○磐崎財産区特別会計	-----	231 頁
○澤渡財産区特別会計	-----	241 頁
○田人財産区特別会計	-----	251 頁
○川前財産区特別会計	-----	263 頁

(議案第38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	4,789,334	5,229,464	△440,130	16.8
2 使用料及び手数料	3,752	3,710	42	0.0
3 国庫支出金	15,583	14,894	689	0.1
4 県支出金	20,688,666	21,369,720	△681,054	72.4
5 財産収入	110	93	17	0.0
6 繰入金	3,028,656	2,956,186	72,470	10.6
7 繰越金	1	1	0	0.0
8 諸収入	65,851	68,992	△3,141	0.2
歳入合計	28,591,953	29,643,060	△1,051,107	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 (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	430,662	368,238	62,424	33,866		355,671	41,125	1.5
2 保険給付費	20,594,043	21,255,953	△661,910	20,382,486		211,557		72.0
3 国民健康保険 事業費納付金	6,976,622	7,411,048	△434,426	35,902		2,330,906	4,609,814	24.4
4 保健事業費	343,897	362,961	△19,064	241,871		125	101,901	1.2
5 基金積立金	110	93	17			110		0.0
6 諸支出金	46,619	44,767	1,852	10,124			36,495	0.2
7 予備費	200,000	200,000	0			200,000		0.7
歳出合計	28,591,953	29,643,060	△1,051,107	20,704,249		3,098,369	4,789,335	100.0

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 国民健康保険税	4,789,334	5,229,464	△ 440,130
1 国民健康保険税	4,789,334	5,229,464	△ 440,130
1 一般被保険者国民健康保険税	4,788,833	5,228,904	△ 440,071
2 退職被保険者等国民健康保険税	501	560	△ 59
2 使用料及び手数料	3,752	3,710	42
1 手数料	3,752	3,710	42
1 督促手数料	3,752	3,710	42
3 国庫支出金	15,583	14,894	689
1 国庫補助金	15,583	14,894	689
1 国民健康保険災害臨時特例補助金	14,527	13,869	658
2 健康増進事業費国庫補助金	1,056	1,025	31
4 県支出金	20,688,666	21,369,720	△ 681,054
1 県補助金	20,688,666	21,369,720	△ 681,054
1 保険給付費等交付金	20,679,772	21,359,643	△ 679,871

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 医療給付費分現年課税分	3,136,558	
2 後期高齢者支援金分現年課税分	1,058,073	
3 介護納付金分現年課税分	320,188	
4 医療給付費分滞納繰越分	182,128	
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	61,183	
6 介護納付金分滞納繰越分	30,703	
1 医療給付費分滞納繰越分	306	
2 後期高齢者支援金分滞納繰越分	103	
3 介護納付金分滞納繰越分	92	
1 督促手数料	3,750	
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	14,527	
1 健康増進事業費国庫補助金	1,056	
1 普通交付金	20,333,334	
2 特別交付金	346,438	○保険者努力支援分 156,870 ○特別調整交付金分(市町村分) 79,618 ○県交付金(2号分) 51,612 ○特定健康診査等負担金 58,338

(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	8,894	10,077	△ 1,183
5	財産収入	110	93	17
	1 財産運用収入	110	93	17
	1 利子及び配当金	110	93	17
6	繰入金	3,028,656	2,956,186	72,470
	1 他会計繰入金	2,828,656	2,756,186	72,470
	1 一般会計繰入金	2,828,656	2,756,186	72,470
	2 基金繰入金	200,000	200,000	0
	1 国民健康保険基金繰入金	200,000	200,000	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	65,851	68,992	△ 3,141
	1 延滞金、加算金及び過料	35,103	36,503	△ 1,400
	1 一般被保険者延滞金	34,900	36,300	△ 1,400
	2 退職被保険者等延滞金	200	200	0
	3 一般被保険者加算金	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	8,894	
1 利子及び配当金	110	○国民健康保険基金利子 110
1 保険基盤安定繰入金	1,653,212	
2 未就学児均等割保険税繰入金	9,501	
3 職員人件費繰入金	147,657	
4 事務費繰入金	203,876	
5 産前産後保険税繰入金	1,323	
6 出産育児一時金繰入金	50,000	
7 財政安定化支援事業繰入金	484,808	
8 乳幼児医療支給費等繰入金	278,279	
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	34,900	
1 退職被保険者等延滞金	200	
1 一般被保険者加算金	1	

(項 1 延滞金、加算金及び過料)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	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
	3 雑入	30,747	32,488	△ 1,741
	1 一般被保険者第三者納付金	30,195	32,021	△ 1,826
	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	511	426	85
	6 過誤納返還金	1	1	0
歳入合計		28,591,953	29,643,060	△ 1,051,107

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
1 総務費	430,662	368,238	62,424	特定財源 389,537 一般財源 41,125
1 総務管理費	247,889	204,320	43,569	特定財源 247,889 一般財源 0
1 一般管理費	225,911	181,656	44,255	特定財源 225,911 一般財源 0
2 連合会負担金	21,978	22,664	△686	特定財源 21,978 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 3,752 県支出金 33,866 繰入金 351,533 諸収入 386
		(特定財源の内訳) 使用料及び手数料 2 県支出金 10,336 繰入金 237,520 諸収入 31
		(特定財源の内訳) 使用料及び手数料 2 県支出金 10,336 繰入金 215,542 諸収入 31
1 報酬	3,410	○職員人件費 15人 102,956
2 給料	54,567	○一般事務費 122,955
3 職員手当等	32,730	(特定財源の説明)
4 共済費	17,885	○その他督促手数料 2
8 旅費	574	○特別調整交付金分(市町村分) 10,336
10 需用費	7,363	○職員人件費繰入金 102,956
11 役務費	38,137	○事務費繰入金 112,586
12 委託料	68,187	○市預金利子 1
13 使用料及び賃借料	1,035	○保険料被保険者負担金 30
18 負担金、補助及び交付金	2,016	
26 公課費	7	
		(特定財源の内訳) 繰入金 21,978
18 負担金、補助及び交付金	21,978	○連合会負担金 21,978 (特定財源の説明)
		○事務費繰入金 21,978

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
2 徴税費	126,259	110,648	15,611	特定財源 126,259 一般財源 0
1 徴税総務費	125,149	109,459	15,690	特定財源 125,149 一般財源 0
2 納税奨励費	1,110	1,189	△79	特定財源 1,110 一般財源 0
3 運営協議会費	784	783	1	特定財源 784 一般財源 0
1 運営協議会費	784	783	1	特定財源 784 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	3,750
		県支出金	9,045
		繰入金	113,229
		諸収入	235
		(特定財源の内訳)	
		使用料及び手数料	2,640
		県支出金	9,045
		繰入金	113,229
		諸収入	235
1 報酬	1,359	○職員人件費 6人	44,701
2 給料	49,980	○賦課徴収費	80,448
3 職員手当等	25,240	賦課事務費	21,824
4 共済費	15,808	徴収事務費	58,624
8 旅費	274	(特定財源の説明)	
10 需用費	9,083	○督促手数料	2,640
11 役務費	12,345	○県交付金(2号分)	9,045
12 委託料	10,738	○職員人件費繰入金	44,701
13 使用料及び賃借料	322	○事務費繰入金	68,528
		○保険料被保険者負担金	235
		(特定財源の内訳)	
		使用料及び手数料	1,110
7 報償費	1,110	○納税奨励費	1,110
		(特定財源の説明)	
		○督促手数料	1,110
		(特定財源の内訳)	
		繰入金	784
		(特定財源の内訳)	
		繰入金	784
1 報酬	548	○国民健康保険運営協議会運営費	784
8 旅費	179	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	236

(項 3 運営協議会費)(目 1 運営協議会費)

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	55,730	52,487	3,243	特定財源 14,605 一般財源 41,125
	1 国民健康保険医療費適正 化特別対策事業費	55,730	52,487	3,243	特定財源 14,605 一般財源 41,125
	2 保険給付費	20,594,043	21,255,953	△661,910	特定財源 20,594,043 一般財源 0
	1 療養諸費	17,918,399	18,338,666	△420,267	特定財源 17,918,399 一般財源 0
	1 一般被保険者療養給付費	17,670,603	18,068,190	△397,587	特定財源 17,670,603 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	20	(特定財源の説明) ○事務費繰入金	784
		(特定財源の内訳) 県支出金	14,485
		諸収入	120
		(特定財源の内訳) 県支出金	14,485
		諸収入	120
1 報酬	3,382	○国民健康保険医療費適正化特別対策事業費	55,730
2 給料	10,118	(特定財源の説明)	
3 職員手当等	6,097	○県交付金(2号分)	14,485
4 共済費	4,158	○保険料被保険者負担金	120
7 報償費	34		
8 旅費	453		
10 需用費	2,930		
11 役務費	15,223		
12 委託料	13,267		
13 使用料及び賃 借料	68		
		(特定財源の内訳) 国庫支出金	9,622
		県支出金	20,372,864
		繰入金	211,557
		(特定財源の内訳) 国庫支出金	9,622
		県支出金	17,747,220
		繰入金	161,557
		(特定財源の内訳) 国庫支出金	9,622
		県支出金	17,500,912
		繰入金	160,069
18 負担金、補助 及び交付金	17,670,603	○一般被保険者療養給付費	17,670,603
		(特定財源の説明) ○国民健康保険災害臨時特例補助金	9,622
		○普通交付金	17,462,421
		○特別調整交付金分(市町村分)	38,491

(項 1 療養諸費)(目 1 一般被保険者療養給付費)

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	500	1,000	△500	特定財源 500 一般財源 0
	3 一般被保険者療養費	174,562	191,510	△16,948	特定財源 174,562 一般財源 0
	4 退職被保険者等療養費	100	100	0	特定財源 100 一般財源 0
	5 審査支払手数料	72,634	77,866	△5,232	特定財源 72,634 一般財源 0
	2 高額療養費	2,574,473	2,822,922	△248,449	特定財源 2,574,473 一般財源 0
	1 一般被保険者高額療養費	2,572,230	2,820,445	△248,215	特定財源 2,572,230 一般財源 0

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		○乳幼児医療支給費等繰入金	160,069
		(特定財源の内訳) 県支出金	500
18 負担金、補助 及び交付金	500	○退職被保険者等療養給付費	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	173,074
		繰入金	1,488
18 負担金、補助 及び交付金	174,562	○一般被保険者療養費	174,562
		(特定財源の説明)	
		○普通交付金	173,074
		○乳幼児医療支給費等繰入金	1,488
		(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	72,634
11 役務費	72,634	○審査支払手数料	72,634
		(特定財源の説明)	
		○普通交付金	72,634
		(特定財源の内訳) 県支出金	2,574,473
		(特定財源の内訳) 県支出金	2,572,230

(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	300	500	△200	特定財源 300 一般財源 0
3 一般被保険者高額介護合算療養費	1,893	1,893	0	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	50	84	△34	特定財源 50 一般財源 0
3 出産育児諸費	75,032	63,032	12,000	特定財源 75,032 一般財源 0
1 出産育児一時金	75,000	63,000	12,000	特定財源 75,000 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	2,572,230	○一般被保険者高額療養費 (特定財源の説明)	2,572,230
		○普通交付金	2,572,230
		(特定財源の内訳) 県支出金	300
18 負担金、補助 及び交付金	300	○退職被保険者等高額療養費 (特定財源の説明)	300
		○普通交付金	300
		(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 (特定財源の説明)	1,893
		○普通交付金	1,893
		(特定財源の内訳) 県支出金	50
18 負担金、補助 及び交付金	50	○退職被保険者等高額介護合算療養費 (特定財源の説明)	50
		○普通交付金	50
		(特定財源の内訳) 県支出金 繰入金	25,032 50,000
18 負担金、補助 及び交付金	75,000	(特定財源の内訳) 県支出金 繰入金	25,000 50,000
		○出産育児一時金 (特定財源の説明)	75,000
		○普通交付金 ○出産育児一時金繰入金	25,000 50,000

(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	32	0	特定財源 32 一般財源 0
	4 葬祭諸費	25,000	28,400	△3,400	特定財源 25,000 一般財源 0
	1 葬祭費	25,000	28,400	△3,400	特定財源 25,000 一般財源 0
	5 移送費	100	100	0	特定財源 100 一般財源 0
	1 一般被保険者移送費	100	100	0	特定財源 100 一般財源 0
	6 傷病手当金	1,039	2,833	△1,794	特定財源 1,039 一般財源 0
	1 傷病手当金	1,039	2,833	△1,794	特定財源 1,039 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	25,000
		(特定財源の内訳) 県支出金	25,000
18 負担金、補助 及び交付金	25,000	○葬祭費	25,000
		(特定財源の説明) ○普通交付金	25,000
		(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	1,039
		(特定財源の内訳) 県支出金	1,039

(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	6,976,622	7,411,048	△434,426	特定財源 2,366,808 一般財源 4,609,814
1	医療給付費分	4,949,533	5,246,341	△296,808	特定財源 1,856,363 一般財源 3,093,170
1	一般被保険者医療給付費分	4,949,533	5,246,341	△296,808	特定財源 1,856,363 一般財源 3,093,170

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助 及び交付金	1,039	○傷病手当金	1,039
		(特定財源の説明)	
		○特別調整交付金分(市町村分)	1,039
		(特定財源の内訳)	
		国庫支出金	4,905
		県支出金	30,997
		繰入金	2,265,566
		諸収入	65,340
		(特定財源の内訳)	
		国庫支出金	3,357
		県支出金	24,799
		繰入金	1,762,867
		諸収入	65,340
		(特定財源の内訳)	
		国庫支出金	3,357
		県支出金	24,799
		繰入金	1,762,867
		諸収入	65,340
18 負担金、補助 及び交付金	4,949,533	○一般被保険者医療給付費分	4,949,533
		(特定財源の説明)	
		○国民健康保険災害臨時特例補助金	3,357
		○特別調整交付金分(市町村分)	13,430
		○県交付金(2号分)	2,475
		○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	8,894
		○保険基盤安定繰入金	1,153,413
		○未就学児均等割保険税繰入金	6,957
		○産前産後保険税繰入金	967
		○財政安定化支援事業繰入金	484,808
		○乳幼児医療支給費等繰入金	116,722
		○一般被保険者延滞金	34,900
		○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	30,195
		○損害賠償金収入	36
		○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	1,502,993	1,629,447	△126,454	特定財源 393,587 一般財源 1,109,406
	1 一般被保険者後期高齢者 支援金等分	1,502,993	1,629,447	△126,454	特定財源 393,587 一般財源 1,109,406
	3 介護納付金分	524,096	535,260	△11,164	特定財源 116,858 一般財源 407,238
	1 介護納付金分	524,096	535,260	△11,164	特定財源 116,858 一般財源 407,238
	4 保健事業費	343,897	362,961	△19,064	特定財源 241,996 一般財源 101,901

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		○不正利得返納金	2
		○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	1,136
		県支出金	4,548
		繰入金	387,903
		(特定財源の内訳)	
		国庫支出金	1,136
		県支出金	4,548
		繰入金	387,903
18 負担金、補助 及び交付金	1,502,993	○一般被保険者後期高齢者支援金等分	1,502,993
		(特定財源の説明)	
		○国民健康保険災害臨時特例補助金	1,136
		○特別調整交付金分(市町村分)	4,548
		○保険基盤安定繰入金	385,020
		○未就学児均等割保険税繰入金	2,544
		○産前産後保険税繰入金	339
		(特定財源の内訳)	
		国庫支出金	412
		県支出金	1,650
		繰入金	114,796
		(特定財源の内訳)	
		国庫支出金	412
		県支出金	1,650
		繰入金	114,796
18 負担金、補助 及び交付金	524,096	○介護納付金分	524,096
		(特定財源の説明)	
		○国民健康保険災害臨時特例補助金	412
		○特別調整交付金分(市町村分)	1,650
		○保険基盤安定繰入金	114,779
		○産前産後保険税繰入金	17
		(特定財源の内訳)	
		国庫支出金	1,056
		県支出金	240,815
		諸収入	125

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	243,684	261,959	△18,275	特定財源 212,886 一般財源 30,798
1 特定健康診査等事業費	243,684	261,959	△18,275	特定財源 212,886 一般財源 30,798
2 保健事業費	100,213	101,002	△789	特定財源 29,110 一般財源 71,103
1 保健衛生普及費	26,011	19,006	7,005	特定財源 18,220 一般財源 7,791

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		(特定財源の内訳) 国庫支出金 1,056 県支出金 211,800 諸収入 30
		(特定財源の内訳) 国庫支出金 1,056 県支出金 211,800 諸収入 30
1 報酬	3,371	○特定健康診査等事業費 243,684
3 職員手当等	1,297	(特定財源の説明)
4 共済費	890	○健康増進事業費国庫補助金 1,056
7 報償費	567	○保険者努力支援分 140,433
8 旅費	476	○県交付金(2号分) 13,029
10 需用費	5,754	○特定健康診査等負担金 58,338
11 役務費	8,793	○保険料被保険者負担金 30
12 委託料	221,436	
13 使用料及び賃借料	1,100	
		(特定財源の内訳) 県支出金 29,015 諸収入 95
		(特定財源の内訳) 県支出金 18,125 諸収入 95
2 給料	10,936	○保健衛生普及事業費 26,011
3 職員手当等	4,946	(特定財源の説明)
4 共済費	3,285	○保険者努力支援分 16,437
7 報償費	330	○県交付金(2号分) 1,688
8 旅費	118	○保険料被保険者負担金 95
10 需用費	1,581	
11 役務費	487	
12 委託料	4,015	
13 使用料及び賃借料	250	
18 負担金、補助及び交付金	56	

(項 2 保健事業費)(目 1 保健衛生普及費)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
	2 疾病予防費	74,202	81,996	△7,794	特定財源 10,890 一般財源 63,312
5	基金積立金	110	93	17	特定財源 110 一般財源 0
	1 基金積立金	110	93	17	特定財源 110 一般財源 0
	1 国民健康保険基金積立金	110	93	17	特定財源 110 一般財源 0
6	諸支出金	46,619	44,767	1,852	特定財源 10,124 一般財源 36,495
	1 償還金及び還付加算金	36,494	35,930	564	特定財源 0 一般財源 36,494
	1 一般被保険者保険税還付金	35,793	35,103	690	特定財源 0 一般財源 35,793

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
26 公課費	7		
		(特定財源の内訳) 県支出金	10,890
7 報償費	2,723	○疾病予防費	74,202
10 需用費	472	(特定財源の説明)	
11 役務費	885	○県交付金(2号分)	10,890
12 委託料	70,074		
13 使用料及び賃借料	48		
		(特定財源の内訳) 財産収入	110
		(特定財源の内訳) 財産収入	110
		(特定財源の内訳) 財産収入	110
24 積立金	110	○国民健康保険基金積立金	110
		(特定財源の説明) ○国民健康保険基金利子	110
		(特定財源の内訳) 県支出金	10,124

(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	26	152	△126	特定財源 0 一般財源 26
	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	2	0	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	35,793	○一般被保険者保険税還付金 35,793
22 償還金、利子 及び割引料	26	○退職被保険者等保険税還付金 26
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	10,124	8,836	1,288	特定財源 10,124 一般財源 0
1 直診勘定繰出金	10,124	8,836	1,288	特定財源 10,124 一般財源 0
7 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
歳出合計	28,591,953	29,643,060	△1,051,107	特定財源 23,802,618 一般財源 4,789,335

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		(特定財源の内訳) 県支出金 10,124
		(特定財源の内訳) 県支出金 10,124
27 繰出金	10,124	○田人診療所運営費繰出金 10,124
		(特定財源の説明) ○特別調整交付金分(市町村分) 10,124
		(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 3,752 国庫支出金 15,583 県支出金 20,688,666 財産収入 110 繰入金 3,028,656 諸収入 65,851

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	548				548		548
前年度	20	548				548		548
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	(9) 人 40	11,522	125,601	70,310	207,433	42,026	249,459
前年度	(9) 39	10,766	118,332	61,680	190,778	37,656	228,434
比較	(0) 1	756	7,269	8,630	16,655	4,370	21,025

※ ()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	2,316	712	6,963	1,297	5,030	29,358	23,965	669
	前年度	1,758	1,316	11,539	1,365	4,857	27,131	13,045	669
	比較	558	△604	△4,576	△68	173	2,227	10,920	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	21人	78,823	44,594	123,417	24,240	147,657
前 年 度	20	74,126	46,758	120,884	22,487	143,371
比 較	1	4,697	△2,164	2,533	1,753	4,286

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	2,316	712	6,424	1,297	1,632	17,367	14,177	669
	前 年 度	1,758	1,316	11,022	1,365	1,527	16,056	13,045	669
	比 較	558	△604	△4,598	△68	105	1,311	1,132	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	(9) 人 19	11,522	46,778	25,716	84,016	17,786	101,802
前 年 度	(9) 19	10,766	44,206	14,922	69,894	15,169	85,063
比 較	(0) 0	756	2,572	10,794	14,122	2,617	16,739

※ ()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	勤 勉 手 当				
	本 年 度	539	3,398	11,991	9,788				
	前 年 度	517	3,330	11,075					
	比 較	22	68	916	9,788				

(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	7,269	給与改定に伴う増減分	938		
		昇給に伴う増加分	982	○平均昇給率 1.25%	
		その他の増減分	5,349	異動等に伴う分	
職員手当	8,630	制度改正に伴う増減分	通勤手当	88	
			期末手当	596	
			勤勉手当	10,139	
		その他の増減分	給与改定に伴う分	502	
			昇給に伴う分	519	
			その他	△3,214	

(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5年 10月1日現在	平均給料月額	306,647円
	平均給与月額	349,297円
	平均年齢	39歳8月
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

イ 初任給

行政職	
学 歴	給料月額
高校卒	174,400 円
短大卒	188,000
大学卒	207,100

ウ 級 別 職 員 数

区 分		行 政 職
令 和 5 年 10 月 1 日 現 在	1 級	5 人
	2 級	1
	3 級	13
	4 級	
	5 級	1
	6 級	1
	7 級	
	8 級	
	9 級	
	計	21
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

(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	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.175	2.175	4.35	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.50	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 70,600 円 国 31,600 円

債務負担行為で令和7年度以降にわたる
支出額又は支出額の見込み及び令和6年

(既決分)

事 項	限 度 額	令和5年度末までの 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
1 基 幹 系 業 務 シ ス テ ム 標 準 化 ・ 共 通 化 事 業	57,099	令和5年度	—

ものについての令和5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6年度以降の支出予定額			左の財源内訳			
令和6年度	令和7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	
53,118	令和7年度	3,981	54,095		3,004	

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	17,022	15,962	1,060	28.8
2 使用料及び手数料	66	33	33	0.1
3 繰入金	36,665	34,860	1,805	62.0
4 繰越金	1	1	0	0.0
5 諸収入	161	153	8	0.3
6 市債	5,200	0	5,200	8.8
歳入合計	59,115	51,009	8,106	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	42,009	39,455	2,554			15,768	26,241	71.1
2 医業費	16,805	11,253	5,552		5,200	11,605		28.4
3 諸支出金	1	1	0			1		0.0
4 予備費	300	300	0				300	0.5
歳出合計	59,115	51,009	8,106		5,200	27,374	26,541	100.0

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 診療収入	17,022	15,962	1,060
1 外来収入	16,054	14,750	1,304
1 国民健康保険診療報酬収入	2,028	1,847	181
2 社会保険診療報酬収入	1,510	1,321	189
3 後期高齢者医療診療報酬収入	9,680	8,780	900
4 一部負担金収入	2,322	2,416	△ 94
5 その他の診療報酬収入	514	386	128
2 その他の診療収入	968	1,212	△ 244
1 その他の診療収入	968	1,212	△ 244
2 使用料及び手数料	66	33	33
1 手数料	66	33	33
1 文書料	66	33	33
3 繰入金	36,665	34,860	1,805
1 他会計繰入金	26,541	26,024	517
1 一般会計繰入金	26,541	26,024	517
2 事業勘定繰入金	10,124	8,836	1,288
1 事業勘定繰入金	10,124	8,836	1,288
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	161	153	8
1 市預金利子	1	1	0
1 市預金利子	1	1	0
2 雑入	160	152	8
1 雑入	160	152	8
6 市債	5,200	0	5,200
1 市債	5,200	0	5,200
1 病院事業債	5,200	0	5,200
歳入合計	59,115	51,009	8,106

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	2,027	○国民健康保険診療報酬収入（現年度分） 2,027
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	1,509	○社会保険診療報酬収入（現年度分） 1,509
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	9,679	○後期高齢者医療診療報酬収入（現年度分） 9,679
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	2,321	○一部負担金収入（現年度分） 2,321
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	513	○その他の診療報酬収入（現年度分） 513
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	968	○一般健康診査 106 ○その他の予防接種等 862
1 文書料	66	○証明手数料 66
1 一般会計繰入金	26,541	○田人診療所運営費繰入金 26,541
1 事業勘定繰入金	10,124	○田人診療所運営費繰入金 10,124
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	160	
1 病院事業債	5,200	○辺地対策事業債 5,200

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
1 総務費	42,009	39,455	2,554	特定財源 15,768 一般財源 26,241
1 施設管理費	42,009	39,455	2,554	特定財源 15,768 一般財源 26,241
1 田人診療所一般管理費	41,944	39,390	2,554	特定財源 15,703 一般財源 26,241
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	6,517
		使用料及び手数料	66
		繰入金	9,024
		諸収入	161
		(特定財源の内訳)	
		診療収入	6,517
		使用料及び手数料	66
		繰入金	9,024
		諸収入	161
		(特定財源の内訳)	
		診療収入	6,517
		使用料及び手数料	66
		繰入金	8,959
		諸収入	161
1 報酬	16,042	○職員人件費 1人	8,365
2 給料	10,234	○一般事務費	33,579
3 職員手当等	8,511	(特定財源の説明)	
4 共済費	3,509	○国民健康保険診療報酬収入(現年度分)	691
8 旅費	290	○国民健康保険診療報酬収入(未収繰越分)	1
10 需用費	1,107	○社会保険診療報酬収入(現年度分)	509
11 役務費	872	○社会保険診療報酬収入(未収繰越分)	1
12 委託料	1,185	○後期高齢者医療診療報酬収入(現年度分)	3,374
13 使用料及び賃借料	94	○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)	804
		○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)	166
		○その他の診療報酬収入(未収繰越分)	1
		○一般健康診査	106
		○その他の予防接種等	862
		○証明手数料	66
		○田人診療所運営費繰入金	8,959
		○市預金利子	1
		○保険料被保険者負担金	160
		(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	16,805	11,253	5,552	特定財源 16,805 一般財源 0
	1 医業費	16,805	11,253	5,552	特定財源 16,805 一般財源 0
	1 医療用材料器具費	6,430	50	6,380	特定財源 6,430 一般財源 0
	2 医療用消耗器材費	402	398	4	特定財源 402 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	10,505
		繰入金	1,100
		市債	5,200
		(特定財源の内訳)	
		診療収入	10,505
		繰入金	1,100
		市債	5,200
		(特定財源の内訳)	
		診療収入	130
		繰入金	1,100
		市債	5,200
10 需用費	50	○医療用材料器具費	6,430
17 備品購入費	6,380	(特定財源の説明)	
		○国民健康保険診療報酬収入(現年度分)	26
		○社会保険診療報酬収入(現年度分)	25
		○後期高齢者医療診療報酬収入(現年度分)	50
		○一部負担金収入(現年度分)	17
		○その他の診療報酬収入(現年度分)	12
		○田人診療所運営費繰入金	1,100
		○辺地対策事業債	5,200
		(特定財源の内訳)	
		診療収入	402
10 需用費	402	○医療用消耗器材費	402
		(特定財源の説明)	
		○国民健康保険診療報酬収入(現年度分)	51
		○社会保険診療報酬収入(現年度分)	38
		○後期高齢者医療診療報酬収入(現年度分)	242
		○一部負担金収入(現年度分)	58
		○その他の診療報酬収入(現年度分)	13

(項 1 医業費)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
	3 医薬品衛生材料費	9,973	10,805	△832	特定財源 9,973 一般財源 0
	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		
		(特定財源の内訳) 診療収入	9,973
10 需用費	9,973	○医薬品衛生材料費	9,973
		(特定財源の説明) ○国民健康保険診療報酬収入(現年度分) ○社会保険診療報酬収入(現年度分) ○後期高齢者医療診療報酬収入(現年度分) ○一部負担金収入(現年度分) ○その他の診療報酬収入(現年度分)	1,259 937 6,013 1,442 322
		(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	59,115	51,009	8,106	特定財源 32,574 一般財源 26,541

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		(特定財源の内訳)
		診療収入 17,022
		使用料及び手数料 66
		繰入金 10,124
		繰越金 1
		諸収入 161
		市債 5,200

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	16,042	10,234	8,511	34,787	3,509	38,296
前 年 度	(2) 3	15,861	9,541	7,203	32,605	3,160	35,765
比 較	(0) 0	181	693	1,308	2,182	349	2,531

※ ()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		222	45	465	5,846	1,933		
	前 年 度	78	177	93	456	5,664	735		
	比 較	△78	45	△48	9	182	1,198		

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	4,716	2,211	6,927	1,438	8,365
前 年 度	1	4,229	2,092	6,321	1,251	7,572
比 較	0	487	119	606	187	793

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		222	45	107	1,011	826		
	前年度	78	177	93	105	904	735		
	比較	△78	45	△48	2	107	91		

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	16,042	5,518	6,300	27,860	2,071	29,931
前 年 度	(2) 2	15,861	5,312	5,111	26,284	1,909	28,193
比 較	(0) 0	181	206	1,189	1,576	162	1,738

※ ()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	勤勉手当					
	本 年 度	358	4,835	1,107					
	前 年 度	351	4,760						
	比 較	7	75	1,107					

(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	693	給与改定に伴う増減分	10			
		その他の増減分	683	異動等に伴う分		
職員手当	1,308	制度改正に伴う増減分	通勤手当	10		
			期末手当	120		
			勤勉手当	1,128		
		その他の増減分	給与改定に伴う分	4		
			その他	46		

(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5年 10月1日現在	平均給料月額	393,000円
	平均給与月額	404,844円
	平均年齢	56歳6月
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

イ 初任給

行政職	
学 歴	給料月額
高校卒	174,400円
短大卒	188,000
大学卒	207,100

ウ 級 別 職 員 数

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

(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	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.175	2.175	4.35	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.50	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 70,600 円 国 31,600 円

地方債の令和4年度末における現在高並びに令和5年度末
及び令和6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4年度末 現在高	令和5年度末 現在高見込額	令和6年度中増減見込み		令和6年度末 現在高見込額
			令和6年度中 起債見込額	令和6年度中 元金償還見込額	
辺地対策事業債			5,200		5,200
合 計			5,200		5,200

(議案第39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	3,715,929	3,365,416	350,513	76.9
2 使用料及び手数料	670	702	△32	0.0
3 繰入金	1,103,253	1,028,296	74,957	22.8
4 繰越金	1	1	0	0.0
5 諸収入	12,238	13,895	△1,657	0.3
歳入合計	4,832,091	4,408,310	423,781	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	99,217	100,663	△1,446			99,217		2.1
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	4,721,338	4,294,588	426,750			4,721,338		97.7
3 諸支出金	11,536	13,059	△1,523			11,536		0.2
歳出合計	4,832,091	4,408,310	423,781			4,832,091		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	3,715,929	3,365,416	350,513
1 後期高齢者医療保険料	3,715,929	3,365,416	350,513
1 特別徴収保険料	2,389,638	2,183,003	206,635
2 普通徴収保険料	1,326,291	1,182,413	143,878
2 使用料及び手数料	670	702	△ 32
1 手数料	670	702	△ 32
1 証明手数料	1	1	0
2 督促手数料	669	701	△ 32
3 繰入金	1,103,253	1,028,296	74,957
1 他会計繰入金	1,103,253	1,028,296	74,957
1 一般会計繰入金	1,103,253	1,028,296	74,957
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	12,238	13,895	△ 1,657
1 延滞金、加算金及び過料	609	776	△ 167
1 延滞金	608	775	△ 167
2 過料	1	1	0
2 償還金及び還付加算金	11,531	13,039	△ 1,508
1 保険料還付金	11,530	13,038	△ 1,508
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	97	79	18
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	94	76	18
歳入合計	4,832,091	4,408,310	423,781

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 特別徴収保険料	2,389,638	
1 普通徴収保険料	1,318,677	
2 滞納繰越分普通徴収保険料	7,614	
1 納付証明手数料	1	
1 督促手数料	669	
1 一般会計繰入金	1,103,253	○職員人件費繰入金 47,839 ○事務費繰入金 50,614 ○保険基盤安定繰入金 1,004,800
1 前年度繰越金	1	
1 延滞金	608	
1 過料	1	
1 保険料還付金	11,530	
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	93	

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
1 総務費	99,217	100,663	△1,446	特定財源 99,217 一般財源 0
1 総務管理費	78,249	81,795	△3,546	特定財源 78,249 一般財源 0
1 一般管理費	78,249	81,795	△3,546	特定財源 78,249 一般財源 0
2 徴収費	20,968	18,868	2,100	特定財源 20,968 一般財源 0
1 徴収費	20,968	18,868	2,100	特定財源 20,968 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	670
		繰入金	98,448
		諸収入	99
		(特定財源の内訳)	
		繰入金	78,195
		諸収入	54
		(特定財源の内訳)	
		繰入金	78,195
		諸収入	54
1 報酬	1,359	○職員人件費 8人	47,839
2 給料	31,136	○一般事務費	30,410
3 職員手当等	16,392	一般事務費	21,028
4 共済費	9,211	後期高齢者医療システム費	9,382
8 旅費	344	(特定財源の説明)	
10 需用費	493	○職員人件費繰入金	47,839
11 役務費	6,986	○事務費繰入金	30,356
12 委託料	9,382	○市預金利子	1
13 使用料及び賃借料	2,946	○保険料被保険者負担金	53
		(特定財源の内訳)	
		使用料及び手数料	670
		繰入金	20,253
		諸収入	45
		(特定財源の内訳)	
		使用料及び手数料	670
		繰入金	20,253
		諸収入	45
2 給料	4,692	○徴収費	20,968
3 職員手当等	2,098	(特定財源の説明)	
4 共済費	1,409	○納付証明手数料	1
8 旅費	532	○督促手数料	669
10 需用費	1,798	○事務費繰入金	20,253
11 役務費	7,973	○過料	1
12 委託料	2,436	○滞納処分費	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	4,721,338	4,294,588	426,750	特定財源 4,721,338 一般財源 0
1 後期高齢者医療広域連合納付金	4,721,338	4,294,588	426,750	特定財源 4,721,338 一般財源 0
1 後期高齢者医療広域連合納付金	4,721,338	4,294,588	426,750	特定財源 4,721,338 一般財源 0
3 諸支出金	11,536	13,059	△1,523	特定財源 11,536 一般財源 0
1 償還金及び還付加算金	11,536	13,059	△1,523	特定財源 11,536 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	30	○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	40
		(特定財源の内訳)	
		後期高齢者医療保険料	3,715,929
		繰入金	1,004,800
		繰越金	1
		諸収入	608
		(特定財源の内訳)	
		後期高齢者医療保険料	3,715,929
		繰入金	1,004,800
		繰越金	1
		諸収入	608
		(特定財源の内訳)	
		後期高齢者医療保険料	3,715,929
		繰入金	1,004,800
		繰越金	1
		諸収入	608
18 負担金、補助及び交付金	4,721,338	○保険料納付金	4,721,338
		後期高齢者医療保険料納付金	3,716,538
		保険基盤安定納付金	1,004,800
		(特定財源の説明)	
		○特別徴収保険料	2,389,638
		○普通徴収保険料	1,318,677
		○滞納繰越分普通徴収保険料	7,614
		○保険基盤安定繰入金	1,004,800
		○前年度繰越金	1
		○延滞金	608
		(特定財源の内訳)	
		繰入金	5
		諸収入	11,531
		(特定財源の内訳)	
		繰入金	5
		諸収入	11,531

(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	11,535	13,058	△1,523	特定財源 11,535 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		4,832,091	4,408,310	423,781	特定財源 4,832,091 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 諸収入 11,530
22 償還金、利子 及び割引料	11,535	○保険料還付金 11,535 (特定財源の説明)
		○事務費繰入金 5 ○保険料還付金 11,530
		(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 3,715,929 使用料及び手数料 670 繰入金 1,103,253 繰越金 1 諸収入 12,238

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 12	1,359	35,828	18,490	55,677	10,620	66,297
前 年 度	(1) 13	1,262	37,043	17,404	55,709	10,515	66,224
比 較	(0) △1	97	△1,215	1,086	△32	105	73

※ ()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		2,966	239	911	7,729	6,309	336	
	前 年 度	438	2,849	149	883	7,914	4,835	336	
	比 較	△438	117	90	28	△185	1,474	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	8人	26,554	13,813	40,367	7,472	47,839
前 年 度	9	28,536	14,740	43,276	8,296	51,572
比 較	△1	△1,982	△927	△2,909	△824	△3,733

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		2,966	239	196	5,548	4,528	336	
	前年度	438	2,849	149	182	5,951	4,835	336	
	比較	△438	117	90	14	△403	△307	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	(1) 人 4	1,359	9,274	4,677	15,310	3,148	18,458
前 年 度	(1) 4	1,262	8,507	2,664	12,433	2,219	14,652
比 較	(0) 0	97	767	2,013	2,877	929	3,806

※ ()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	勤勉手当					
	本 年 度	715	2,181	1,781					
	前 年 度	701	1,963						
	比 較	14	218	1,781					

(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	△1,215	給与改定に伴う増減分	461		
		昇給に伴う増加分	436	○平均昇給率 1.64%	
		その他の増減分	△2,112	異動等に伴う分	
職員手当	1,086	制度改正に伴う増減分	通勤手当	18	
			期末手当	157	
			勤勉手当	1,893	
		その他の増減分	給与改定に伴う分	216	
			昇給に伴う分	211	
			その他	△1,409	

(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5年 10月1日現在	平均給料月額	269,063円
	平均給与月額	287,915円
	平均年齢	34歳3月
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

イ 初任給

行政職	
学 歴	給料月額
高校卒	174,400 円
短大卒	188,000
大学卒	207,100

ウ 級 別 職 員 数

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

(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	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.175	2.175	4.35	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.50	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 70,600 円 国 31,600 円

(議案第40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	6,948,560	6,820,858	127,702	21.3
2 使用料及び手数料	941	947	△6	0.0
3 国庫支出金	7,340,340	7,626,230	△285,890	22.6
4 支払基金交付金	8,421,661	8,649,547	△227,886	25.9
5 県支出金	4,538,757	4,648,697	△109,940	13.9
6 財産収入	92	85	7	0.0
7 繰入金	5,276,945	5,594,938	△317,993	16.2
8 繰越金	1	1	0	0.0
9 諸収入	22,302	43,613	△21,311	0.1
歳入合計	32,549,599	33,384,916	△835,317	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	562,827	551,932	10,895			562,827		1.7
2 保険給付費	30,340,150	31,211,462	△871,312	11,064,957		12,328,712	6,946,481	93.2
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	1,535,506	1,509,562	25,944	814,140		474,664	246,702	4.7
5 基金積立金	92	85	7			92		0.0
6 諸支出金	11,023	11,874	△851				11,023	0.0
7 予備費	100,000	100,000	0				100,000	0.3
歳出合計	32,549,599	33,384,916	△835,317	11,879,097		13,366,295	7,304,207	100.0

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保険料	6,948,560	6,820,858	127,702
1 介護保険料	6,948,560	6,820,858	127,702
1 第1号被保険者保険料	6,948,560	6,820,858	127,702
2 使用料及び手数料	941	947	△ 6
1 手数料	941	947	△ 6
1 総務手数料	1	1	0
2 督促手数料	940	946	△ 6
3 国庫支出金	7,340,340	7,626,230	△ 285,890
1 国庫負担金	5,548,160	5,709,368	△ 161,208
1 介護給付費負担金	5,548,160	5,709,368	△ 161,208
2 国庫補助金	1,792,180	1,916,862	△ 124,682
1 調整交付金	1,244,209	1,337,542	△ 93,333
2 地域支援事業交付金（包括的支援等事業）	251,846	243,662	8,184
3 災害臨時特例補助金	5,161	5,954	△ 793
4 地域支援事業交付金（総合事業）	176,189	175,259	930
5 保険者機能強化推進交付金	52,364	71,384	△ 19,020
6 保険者努力支援交付金	62,411	83,061	△ 20,650
4 支払基金交付金	8,421,661	8,649,547	△ 227,886
1 支払基金交付金	8,421,661	8,649,547	△ 227,886
1 介護給付費交付金	8,183,806	8,412,948	△ 229,142
2 地域支援事業支援交付金	237,855	236,599	1,256
5 県支出金	4,538,757	4,648,697	△ 109,940
1 県負担金	4,302,716	4,417,329	△ 114,613
1 介護給付費負担金	4,302,716	4,417,329	△ 114,613

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 特別徴収保険料	6,294,453		
2 普通徴収保険料	623,005		
3 滞納繰越分普通徴収保険料	31,102		
1 総務手数料	1		
1 督促手数料	940		
1 現年度分	5,548,159	○介護給付費国庫負担金（現年度分）	5,548,159
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	1,244,208	○調整交付金（現年度分）	1,244,208
2 過年度分	1	○調整交付金（過年度分）	1
1 現年度分	251,845	○地域支援事業国交付金（包括の支援等事業現年度分）	251,845
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	5,161		
1 現年度分	176,188	○地域支援事業交付金（総合事業現年度分）	176,188
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	52,364		
1 保険者努力支援交付金	62,411		
1 現年度分	8,183,805	○支払基金交付金（現年度分）	8,183,805
2 過年度分	1	○支払基金交付金（過年度分）	1
1 現年度分	237,854	○地域支援事業支援交付金（現年度分）	237,854
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	4,302,715	○介護給付費県負担金（現年度分）	4,302,715

(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	236,041	231,368	4,673
	1 地域支援事業交付金 (包括の支援等事業)	125,923	121,831	4,092
	2 地域支援事業交付金 (総合事業)	110,118	109,537	581
6	財産収入	92	85	7
	1 財産運用収入	92	85	7
	1 利子及び配当金	92	85	7
7	繰入金	5,276,945	5,594,938	△ 317,993
	1 一般会計繰入金	4,941,789	5,118,859	△ 177,070
	1 一般会計繰入金	560,955	550,225	10,730
	2 介護給付費繰入金	3,788,798	3,894,883	△ 106,085
	3 地域支援事業費繰入金 (包括の支援等事業)	126,273	122,128	4,145
	4 低所得者保険料軽減繰入金	355,646	442,087	△ 86,441
	5 地域支援事業費繰入金 (総合事業)	110,117	109,536	581
	2 基金繰入金	335,156	476,079	△ 140,923
	1 介護給付費準備基金繰入金	335,156	476,079	△ 140,923
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	22,302	43,613	△ 21,311
	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	22,299	43,610	△ 21,311
	1 第三者納付金	13,858	15,437	△ 1,579

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
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	125,922	○地域支援事業県交付金（包括の支援等事業現年度分）	125,922
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	110,117	○地域支援事業交付金（総合事業現年度分）	110,117
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	92	○介護給付費準備基金利子	92
1 職員人件費繰入金	104,231		
2 事務費繰入金	456,724		
1 介護給付費繰入金	3,788,798	○介護給付費繰入金（現年度分）	3,788,798
1 地域支援事業費繰入金（包括の支援等事業）	126,273	○地域支援事業費繰入金（包括の支援等事業現年度分）	126,273
1 低所得者保険料軽減繰入金	355,646	○低所得者保険料軽減繰入金（現年度分）	355,646
1 地域支援事業費繰入金（総合事業）	110,117		
1 介護給付費準備基金繰入金	335,156		
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	13,858		

(項 3 雑入)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	2 雑入	1,347	1,142	205
	3 返納金	7,094	27,031	△ 19,937
歳入合計		32,549,599	33,384,916	△ 835,317

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
1 総務費	562,827	551,932	10,895	特定財源 562,827 一般財源 0
1 総務管理費	173,129	156,880	16,249	特定財源 173,129 一般財源 0
1 一般管理費	173,129	156,880	16,249	特定財源 173,129 一般財源 0
2 徴收費	38,733	36,853	1,880	特定財源 38,733 一般財源 0
1 賦課徴收費	38,733	36,853	1,880	特定財源 38,733 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	941
		繰入金	560,955
		諸収入	931
		(特定財源の内訳)	
		使用料及び手数料	1
		繰入金	173,112
		諸収入	16
		(特定財源の内訳)	
		使用料及び手数料	1
		繰入金	173,112
		諸収入	16
1 報酬	2,329	○職員人件費 14人	104,231
2 給料	53,844	○一般事務費	68,898
3 職員手当等	33,959	一般事務費	6,237
4 共済費	17,390	計画推進事業費	759
7 報償費	18	保険給付事務費	10,534
8 旅費	395	介護保険システム費	51,368
10 需用費	2,293	(特定財源の説明)	
11 役務費	6,720	○総務手数料	1
12 委託料	40,148	○職員人件費繰入金	104,231
13 使用料及び賃借料	14,536	○事務費繰入金	68,881
		○市預金利子	1
17 備品購入費	1,212	○雑入	1
18 負担金、補助及び交付金	275	○保険料被保険者負担金	14
26 公課費	10		
		(特定財源の内訳)	
		使用料及び手数料	940
		繰入金	37,729
		諸収入	64
		(特定財源の内訳)	
		使用料及び手数料	940
		繰入金	37,729
		諸収入	64
2 給料	7,218	○賦課徴収費	38,733
3 職員手当等	3,134	賦課事務費	18,332
4 共済費	2,226	徴収事務費	20,401

(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	343,690	355,977	△12,287	特定財源 343,690 一般財源 0
	1 介護認定審査会費	56,019	58,432	△2,413	特定財源 56,019 一般財源 0
	2 認定調査等費	287,671	297,545	△9,874	特定財源 287,671 一般財源 0

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
8 旅費	2,109	(特定財源の説明)	
10 需用費	2,740	○督促手数料	940
11 役務費	15,810	○事務費繰入金	37,729
12 委託料	4,960	○第1号被保険者延滞金	1
13 使用料及び賃借料	41	○過料	1
18 負担金、補助及び交付金	495	○保険料被保険者負担金	62
		(特定財源の内訳)	
		繰入金	342,839
		諸収入	851
		(特定財源の内訳)	
		繰入金	56,019
1 報酬	53,386	○介護認定審査会費	56,019
7 報償費	905	(特定財源の説明)	
8 旅費	1,032	○事務費繰入金	56,019
10 需用費	571		
11 役務費	52		
13 使用料及び賃借料	73		
		(特定財源の内訳)	
		繰入金	286,820
		諸収入	851
2 給料	98,950	○認定調査等費	287,671
3 職員手当等	42,842	(特定財源の説明)	
4 共済費	28,655	○事務費繰入金	286,820
8 旅費	5,571	○保険料被保険者負担金	851
10 需用費	9,858		
11 役務費	94,563		
12 委託料	5,617		
13 使用料及び賃借料	538		
17 備品購入費	1,045		
26 公課費	32		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
4 趣旨普及費	7,275	2,222	5,053	特定財源 7,275 一般財源 0
1 趣旨普及費	7,275	2,222	5,053	特定財源 7,275 一般財源 0
2 保険給付費	30,340,150	31,211,462	△871,312	特定財源 23,393,669 一般財源 6,946,481
1 介護サービス等諸費	29,556,798	30,415,840	△859,042	特定財源 22,798,752 一般財源 6,758,046
1 介護サービス等諸費	29,540,896	30,399,280	△858,384	特定財源 22,782,850 一般財源 6,758,046

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		(特定財源の内訳) 繰入金	7,275
		(特定財源の内訳) 繰入金	7,275
10 需用費	3,618	○趣旨普及費	7,275
11 役務費	2,623	(特定財源の説明)	
12 委託料	1,034	○事務費繰入金	7,275
		(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	6,762,241 8,183,806 4,302,716 4,123,954 20,952
		(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	6,574,795 7,972,301 4,204,669 4,026,035 20,952
		(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	6,558,893 7,972,301 4,204,669 4,026,035 20,952
18 負担金、補助 及び交付金	29,540,896	○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	29,540,896 18,147,727 263,501 8,207,380 61,621 149,270 1,926,748 784,649
		(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	15,902	16,560	△658	特定財源 15,902 一般財源 0
2 高額介護サービス等費	749,686	761,401	△11,715	特定財源 569,350 一般財源 180,336
1 高額介護サービス等費	749,686	761,401	△11,715	特定財源 569,350 一般財源 180,336

(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）	5,391,617
		○介護給付費国庫負担金（過年度分）	1
		○調整交付金（現年度分）	1,165,432
		○調整交付金（過年度分）	1
		○災害臨時特例補助金	1,842
		○支払基金交付金（現年度分）	7,972,300
		○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）	4,204,668
		○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）	3,690,879
		○介護給付費準備基金繰入金	335,156
		○第三者納付金	13,858
		○返納金	7,094
		（特定財源の内訳） 国庫支出金	15,902
18 負担金、補助 及び交付金	15,902	○介護サービス等給付費（災害減免分） （特定財源の説明）	15,902
		○調整交付金（現年度分）	12,722
		○災害臨時特例補助金	3,180
		（特定財源の内訳） 国庫支出金	179,513
		支払基金交付金	202,415
		県支出金	93,711
		繰入金	93,711
		（特定財源の内訳） 国庫支出金	179,513
		支払基金交付金	202,415
		県支出金	93,711
		繰入金	93,711
18 負担金、補助 及び交付金	749,686	○高額介護サービス等費 （特定財源の説明）	749,686
		○介護給付費国庫負担金（現年度分）	149,937
		○調整交付金（現年度分）	29,576
		○支払基金交付金（現年度分）	202,415
		○介護給付費県負担金（現年度分）	93,711
		○介護給付費繰入金（現年度分）	93,711

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
3 諸費	33,666	34,221	△555	特定財源 25,567 一般財源 8,099
1 審査支払手数料	33,666	34,221	△555	特定財源 25,567 一般財源 8,099
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	1,535,506	1,509,562	25,944	特定財源 1,288,804 一般財源 246,702

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		(特定財源の内訳) 国庫支出金 7,933 支払基金交付金 9,090 県支出金 4,336 繰入金 4,208
		(特定財源の内訳) 国庫支出金 7,933 支払基金交付金 9,090 県支出金 4,336 繰入金 4,208
11 役務費	33,666	○審査支払手数料 33,666
		(特定財源の説明) ○介護給付費国庫負担金(現年度分) 6,605 ○調整交付金(現年度分) 1,328 ○支払基金交付金(現年度分) 9,090 ○介護給付費県負担金(現年度分) 4,336 ○介護給付費繰入金(現年度分) 4,208
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 578,099 支払基金交付金 237,855 県支出金 236,041 繰入金 236,390 諸収入 419

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	654,436	633,162	21,274	特定財源 561,334 一般財源 93,102					
1 包括の支援等事業費 <table border="1" data-bbox="178 568 523 1998"> <tr> <td data-bbox="178 568 523 1998">1 包括の支援等事業費</td> <td data-bbox="523 568 740 1998">654,436</td> <td data-bbox="740 568 965 1998">633,162</td> <td data-bbox="965 568 1190 1998">21,274</td> <td data-bbox="1190 568 1437 1998"> 特定財源 561,334 一般財源 93,102 </td> </tr> </table>	1 包括の支援等事業費	654,436	633,162	21,274	特定財源 561,334 一般財源 93,102	654,436	633,162	21,274	特定財源 561,334 一般財源 93,102
1 包括の支援等事業費	654,436	633,162	21,274	特定財源 561,334 一般財源 93,102					

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		(特定財源の内訳)	
		国庫支出金	308,846
		県支出金	125,923
		繰入金	126,273
		諸収入	292
		(特定財源の内訳)	
		国庫支出金	308,846
		県支出金	125,923
		繰入金	126,273
		諸収入	292
2 給料	10,190	○包括的支援等事業費	654,436
3 職員手当等	4,844	地域ケア会議等事業費	6,219
4 共済費	3,054	地域包括支援センター運営事業費	436,089
7 報償費	12,579	認知症ケア総合支援事業費	24,406
8 旅費	2,167	成年後見制度利用支援事業費	15,220
10 需用費	5,278	介護給付等費用適正化事業費	10,992
11 役務費	4,720	家族介護用品給付事業費	2,910
12 委託料	592,334	住宅改修相談支援等事業費	5,108
13 使用料及び賃借料	1,729	配食サービス事業費	108,353
		介護相談員派遣事業費	3,523
18 負担金、補助及び交付金	929	在宅医療・介護連携推進事業費	5,890
		生活支援体制整備事業費	35,726
19 扶助費	16,612	(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)	251,845
		○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	52,364
		○保険者努力支援交付金	4,636
		○地域支援事業県交付金(包括的支援等事業現年度分)	125,922
		○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)	126,273
		○保険料被保険者負担金	91
		○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	877,421	872,966	4,455	特定財源 724,458 一般財源 152,963
1 介護予防・生活支援サービス事業費	772,280	770,980	1,300	特定財源 637,643 一般財源 134,637
2 一般介護予防事業費	105,141	101,986	3,155	特定財源 86,815 一般財源 18,326

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		(特定財源の内訳)	
		国庫支出金	268,138
		支払基金交付金	236,870
		県支出金	109,662
		繰入金	109,661
		諸収入	127
		(特定財源の内訳)	
		国庫支出金	236,030
		支払基金交付金	208,501
		県支出金	96,528
		繰入金	96,527
		諸収入	57
1 報酬	1,364	○介護予防・生活支援サービス事業費	772,280
2 給料	5,277	介護予防・生活支援サービス事業費	622,783
3 職員手当等	2,853	地域介護予防生活支援事業費	49,452
4 共済費	1,965	介護予防ケアマネジメント事業費	98,343
7 報償費	4,879	高額介護予防サービス費相当事業費	1,702
8 旅費	567	(特定財源の説明)	
10 需用費	399	○調整交付金(現年度分)	30,806
11 役務費	372	○災害臨時特例補助金	139
12 委託料	30,268	○地域支援事業交付金(総合事業現年度分)	154,443
13 使用料及び賃借料	208	○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	50,641
18 負担金、補助及び交付金	724,128	○地域支援事業支援交付金(現年度分)	208,500
		○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)	96,527
		○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)	96,527
		○保険料被保険者負担金	57
		(特定財源の内訳)	
		国庫支出金	32,108
		支払基金交付金	28,369
		県支出金	13,134
		繰入金	13,134
		諸収入	70
1 報酬	2,727	○一般介護予防事業費	105,141
2 給料	5,277	つどいの場創出事業費	90,225
3 職員手当等	3,607	いきいきシニアボランティアポイント事業費	4,204

(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	3,649	3,434	215	特定財源 3,012 一般財源 637
	1 審査支払手数料	3,649	3,434	215	特定財源 3,012 一般財源 637
	5 基金積立金	92	85	7	特定財源 92 一般財源 0
	1 基金積立金	92	85	7	特定財源 92 一般財源 0

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
4 共済費	2,354	つながる・いわき事業費	7,163
7 報償費	13,292	介護予防ハイリスク者把握事業費	2,149
8 旅費	2,136	地域リハビリテーション活動支援事業費	1,400
10 需用費	3,191	(特定財源の説明)	
11 役務費	2,087	○調整交付金(現年度分)	4,198
12 委託料	51,473	○地域支援事業交付金(総合事業現年度分)	21,015
13 使用料及び賃借料	1,432	○保険者努力支援交付金	6,895
		○地域支援事業支援交付金(現年度分)	28,369
18 負担金、補助及び交付金	17,565	○地域支援事業交付金(総合事業現年度分)	13,134
		○地域支援事業費繰入金(総合事業)	13,134
		○保険料被保険者負担金	70
		(特定財源の内訳)	
		国庫支出金	1,115
		支払基金交付金	985
		県支出金	456
		繰入金	456
		(特定財源の内訳)	
		国庫支出金	1,115
		支払基金交付金	985
		県支出金	456
		繰入金	456
11 役務費	3,649	○審査支払手数料	3,649
		(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(総合事業現年度分)	730
		○保険者努力支援交付金	239
		○地域支援事業支援交付金(現年度分)	985
		○地域支援事業交付金(総合事業現年度分)	456
		○地域支援事業費繰入金(総合事業)	456
		(特定財源の内訳)	
		財産収入	92
		(特定財源の内訳)	
		財産収入	92

(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	92	85	7	特定財源 92 一般財源 0
6 諸支出金		11,023	11,874	△851	特定財源 0 一般財源 11,023
1 償還金及び還付加算金		11,023	11,874	△851	特定財源 0 一般財源 11,023
1 第1号被保険者保険料還付金		11,022	11,873	△851	特定財源 0 一般財源 11,022
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	92
24 積立金	92	○介護給付費準備基金積立金	92
		(特定財源の説明) ○介護給付費準備基金利子	92
22 償還金、利子 及び割引料	11,022	○第1号被保険者保険料還付金	11,022
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		32,549,599	33,384,916	△835,317	特定財源 25,245,392 一般財源 7,304,207

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	172人	54,009				54,009	54,009
前年度	175	57,584				57,584	57,584
比較	△3	△3,575				△3,575	△3,575

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	(5)人 68	5,797	180,756	91,239	277,792	55,644	333,436
前年度	(11) 68	8,043	167,227	61,851	237,121	48,010	285,131
比較	(△6) 0	△2,246	13,529	29,388	40,671	7,634	48,305

※ ()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	1,260	604	11,038	461	5,825	38,908	31,761	1,382
	前年度	1,620	604	7,716	106	5,888	36,134	9,162	621
	比較	△360	0	3,322	355	△63	2,774	22,599	761

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	53,844	33,436	87,280	16,951	104,231
前 年 度	14	51,966	28,791	80,757	16,418	97,175
比 較	0	1,878	4,645	6,523	533	7,056

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	1,260	604	7,203	461	1,017	11,842	9,667	1,382
	前 年 度	1,620	604	4,009	106	1,393	11,276	9,162	621
	比 較	△360	0	3,194	355	△376	566	505	761

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	(5) 人 54	5,797	126,912	57,803	190,512	38,693	229,205
前 年 度	(11) 54	8,043	115,261	33,060	156,364	31,592	187,956
比 較	(△6) 0	△2,246	11,651	24,743	34,148	7,101	41,249

※ ()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	勤 勉 手 当				
	本 年 度	3,835	4,808	27,066	22,094				
	前 年 度	3,707	4,495	24,858					
	比 較	128	313	2,208	22,094				

(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	13,529	給与改定に伴う増減分	576			
		昇給に伴う増加分	518	○平均昇給率 0.96%		
		その他の増減分	12,435			
職員手当	29,388	制度改正に伴う増減分	通勤手当	121		
			期末手当	791		
			勤勉手当	22,333		
		その他の増減分	給与改定に伴う分	257		
			昇給に伴う分	231		
			その他	5,655		

(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5年 10月1日現在	平均給料月額	314,350円
	平均給与月額	362,455円
	平均年齢	40歳6月
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

イ 初任給

行政職	
学 歴	給料月額
高校卒	174,400円
短大卒	188,000
大学卒	207,100

ウ 級 別 職 員 数

区 分		行 政 職
令 和 5 年 10 月 1 日 現 在	1 級	3 人
	2 級	1
	3 級	8
	4 級	1
	5 級	
	6 級	1
	7 級	
	8 級	
	9 級	
	計	14
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

(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	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.175	2.175	4.35	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.50	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 70,600 円 国 31,600 円

(議案第41号)

母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計

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 母子父子寡婦 福祉資金貸付 事業費	141,657	132,427	9,230			139,698	1,959	100.0
歳出合計	141,657	132,427	9,230			139,698	1,959	100.0

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰入金	1,959	2,037	△ 78
1 一般会計繰入金	1,959	2,037	△ 78
1 一般会計繰入金	1,959	2,037	△ 78
2 繰越金	43,015	34,545	8,470
1 繰越金	43,015	34,545	8,470
1 繰越金	43,015	34,545	8,470
3 諸収入	96,683	95,845	838
1 貸付金元利収入	96,678	95,840	838
1 母子父子寡婦福祉資金貸付金元 利収入	96,678	95,840	838
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	141,657	132,427	9,230

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	141,657	132,427	9,230	特定財源 139,698 一般財源 1,959
1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	141,657	132,427	9,230	特定財源 139,698 一般財源 1,959
1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	141,657	132,427	9,230	特定財源 139,698 一般財源 1,959
歳出合計	141,657	132,427	9,230	特定財源 139,698 一般財源 1,959

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		(特定財源の内訳)	
		繰越金	43,015
		諸収入	96,683
		(特定財源の内訳)	
		繰越金	43,015
		諸収入	96,683
		(特定財源の内訳)	
		繰越金	43,015
		諸収入	96,683
10 需用費	398	○貸付事業費	141,657
11 役務費	606	貸付金	139,482
12 委託料	1,161	事務費	2,175
13 使用料及び賃借料	10	(特定財源の説明)	
		○前年度繰越金	43,015
20 貸付金	139,482	○貸付金元金収入(現年度分)	83,042
		○貸付金元金収入(過年度分)	13,423
		○貸付金利子収入(現年度分)	149
		○貸付金利子収入(過年度分)	64
		○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	43,015
		諸収入	96,683

地方債の令和4年度末における現在高並びに令和5年度末
及び令和6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4年度末 現在高	令和5年度末 現在高見込額	令和6年度中増減見込み		令和6年度末 現在高見込額
			令和6年度中 起債見込額	令和6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42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 分担金及び負担金	98,900	0	98,900	5.5
2 国庫支出金	175,000	175,000	0	9.7
3 繰入金	900,813	717,917	182,896	50.1
4 繰越金	1	1	0	0.0
5 諸収入	285,445	295,186	△9,741	15.9
6 市債	339,000	197,800	141,200	18.8
歳入合計	1,799,159	1,385,904	413,255	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	1,217,250	796,482	420,768	175,000	339,000	384,340	318,910	67.7
2 公債費	581,809	589,322	△7,513				581,809	32.3
3 予備費	100	100	0				100	0.0
歳出合計	1,799,159	1,385,904	413,255	175,000	339,000	384,340	900,819	100.0

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 分担金及び負担金	98,900	0	98,900
1 負担金	98,900	0	98,900
1 土地区画整理費負担金	98,900	0	98,900
2 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
3 繰入金	900,813	717,917	182,896
1 他会計繰入金	900,813	717,917	182,896
1 一般会計繰入金	900,813	717,917	182,896
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	285,445	295,186	△ 9,741
1 保留地処分金	285,438	295,178	△ 9,740
1 保留地処分金	285,438	295,178	△ 9,740
2 土地区画清算金	6	7	△ 1
1 土地区画清算金	6	7	△ 1
3 市預金利子	1	1	0
1 市預金利子	1	1	0
6 市債	339,000	197,800	141,200
1 市債	339,000	197,800	141,200
1 土地区画整理債	339,000	197,800	141,200
歳入合計	1,799,159	1,385,904	413,255

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1 土地区画整理費負担金	98,900	○湯本駅周辺公共施設管理者負担金	98,900
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	900,813		
1 前年度繰越金	1		
1 保留地処分金	285,438	○勿来錦第一土地区画整理事業保留地処分金	285,438
1 土地区画清算金	2	○土地区画整理清算徴収金	2
2 土地区画清算金利息	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 市預金利息	1		
1 土地区画整理債	339,000	○勿来錦第一土地区画整理事業債 ○湯本駅周辺土地区画整理事業債	193,300 145,700

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	1,217,250	796,482	420,768	特定財源 898,340 一般財源 318,910
1 総務管理費	91,488	85,256	6,232	特定財源 1 一般財源 91,487
1 一般管理費	91,488	85,256	6,232	特定財源 1 一般財源 91,487
2 事業費	1,125,762	711,226	414,536	特定財源 898,339 一般財源 227,423
1 勿来錦第一土地区画整理費	695,719	711,226	△15,507	特定財源 653,739 一般財源 41,980

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		(特定財源の内訳)	
		分担金及び負担金	98,900
		国庫支出金	175,000
		繰越金	1
		諸収入	285,439
		市債	339,000
		(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	47,108	○職員人件費 12人	89,405
3 職員手当等	27,720	○一般事務費	2,083
4 共済費	14,577	(特定財源の説明)	
8 旅費	169	○市預金利子	1
10 需用費	1,220		
11 役務費	167		
13 使用料及び賃借料	307		
18 負担金、補助及び交付金	195		
26 公課費	25		
		(特定財源の内訳)	
		分担金及び負担金	98,900
		国庫支出金	175,000
		繰越金	1
		諸収入	285,438
		市債	339,000
		(特定財源の内訳)	
		国庫支出金	175,000
		繰越金	1
		諸収入	285,438
		市債	193,300
1 報酬	548	○職員人件費 1人	9,091
2 給料	4,472	○事業費	682,486

(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
2 湯本駅周辺土地区画整理 事業費	430,043	0	430,043	特定財源 244,600 一般財源 185,443
2 公債費	581,809	589,322	△7,513	特定財源 0 一般財源 581,809

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	3,023	報酬	548
4 共済費	1,596	事業費	681,938
8 旅費	307	○一般事務費	4,142
10 需用費	2,085	(特定財源の説明)	
11 役務費	1,275	○社会資本整備総合交付金	175,000
12 委託料	23,000	○前年度繰越金	1
13 使用料及び賃借料	387	○勿来錦第一土地区画整理事業保留地処分金	285,438
		○勿来錦第一土地区画整理事業債	193,300
14 工事請負費	232,743		
18 負担金、補助及び交付金	10,079		
21 補償、補てん及び賠償金	416,195		
26 公課費	9		
		(特定財源の内訳)	
		分担金及び負担金	98,900
		市債	145,700
1 報酬	407	○事業費	429,360
8 旅費	245	報酬	407
10 需用費	98	事業費	428,953
11 役務費	495	○一般事務費	683
12 委託料	31,413	(特定財源の説明)	
13 使用料及び賃借料	26	○湯本駅周辺公共施設管理者負担金	98,900
		○湯本駅周辺土地区画整理事業債	145,700
14 工事請負費	27,312		
16 公有財産購入費	122,731		
18 負担金、補助及び交付金	83		
21 補償、補てん及び賠償金	247,233		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
1 公債費	581,809	589,322	△7,513	特定財源 0 一般財源 581,809
1 元金	562,359	570,816	△8,457	特定財源 0 一般財源 562,359
2 利子	19,450	18,506	944	特定財源 0 一般財源 19,450
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	1,799,159	1,385,904	413,255	特定財源 898,340 一般財源 900,819

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
22 償還金、利子 及び割引料	562,359	○長期債償還元金	562,359
22 償還金、利子 及び割引料	19,450	○長期債償還利子	19,450
		(特定財源の内訳)	
		分担金及び負担金	98,900
		国庫支出金	175,000
		繰越金	1
		諸収入	285,439
		市債	339,000

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	31人	955				955	955
前年度	18	548				548	548
比較	13	407				407	407

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	13人		51,580	30,743	82,323	16,173	98,496
前年度	12		48,471	27,963	76,434	14,715	91,149
比較	1		3,109	2,780	5,889	1,458	7,347

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	1,752	712	4,390	810	1,633	11,560	9,436	450
	前年度	1,674	1,316	3,157	640	1,311	10,712	8,703	450
	比較	78	△604	1,233	170	322	848	733	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	13人	51,580	30,743	82,323	16,173	98,496
前 年 度	12	48,471	27,963	76,434	14,715	91,149
比 較	1	3,109	2,780	5,889	1,458	7,347

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	1,752	712	4,390	810	1,633	11,560	9,436	450
	前 年 度	1,674	1,316	3,157	640	1,311	10,712	8,703	450
	比 較	78	△604	1,233	170	322	848	733	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	3,109	給与改定に伴う増減分	310		
		昇給に伴う増加分	408	○平均昇給率 0.79%	
		その他の増減分	2,391		
職員手当	2,780	制度改正に伴う増減分	通勤手当	35	
			期末手当	204	
			勤勉手当	204	
		その他の増減分	給与改定に伴う分	140	
			昇給に伴う分	181	
			その他	2,016	

(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5年 10月1日現在	平均給料月額	334,282円
	平均給与月額	395,077円
	平均年齢	43歳8月
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

イ 初任給

行政職	
学 歴	給料月額
高校卒	174,400 円
短大卒	188,000
大学卒	207,100

ウ 級 別 職 員 数

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

(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	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.175	2.175	4.35	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.50	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 70,600 円 国 31,600 円

地方債の令和4年度末における現在高並びに令和5年度末
及び令和6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4年度末 現在高	令和5年度末 現在高見込額	令和6年度中増減見込み		令和6年度末 現在高見込額
			令和6年度中 起債見込額	令和6年度中 元金償還見込額	
泉第三土地 区画整理事業債	1,669,724	1,489,363		175,088	1,314,275
勿来錦第一土地 区画整理事業債	3,697,076	3,604,337	193,300	353,162	3,444,475
内郷東部第三土地 区画整理事業債	95,377	60,161		34,109	26,052
湯本駅周辺土地 区画整理事業債			145,700		145,700
合 計	5,462,177	5,153,861	339,000	562,359	4,930,502

(議案第43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	192,138	178,601	13,537	48.8
2 繰入金	66,918	81,353	△14,435	17.0
3 諸収入	134,318	205,029	△70,711	34.1
(繰越金)	0	1	△1	
歳入合計	393,374	464,984	△71,610	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	355,348	427,036	△71,688			304,662	50,686	90.3
2 公債費	37,526	37,448	78			21,294	16,232	9.5
3 予備費	500	500	0			500		0.1
歳出合計	393,374	464,984	△71,610			326,456	66,918	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	192,138	178,601	13,537
1 使用料	192,138	178,601	13,537
1 卸売市場使用料	192,138	178,601	13,537
2 繰入金	66,918	81,353	△ 14,435
1 他会計繰入金	66,918	81,353	△ 14,435
1 一般会計繰入金	66,918	81,353	△ 14,435
3 諸収入	134,318	205,029	△ 70,711
1 市預金利子	1	1	0
1 市預金利子	1	1	0
2 雑入	134,317	205,028	△ 70,711
1 雑入	134,317	205,028	△ 70,711
(繰越金)	0	1	△ 1
(繰越金)	0	1	△ 1
(繰越金)	0	1	△ 1
歳入合計	393,374	464,984	△ 71,610

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
1 卸売市場費	355,348	427,036	△71,688	特定財源 304,662 一般財源 50,686
1 卸売市場費	355,348	427,036	△71,688	特定財源 304,662 一般財源 50,686
1 施設運営費	355,348	427,036	△71,688	特定財源 304,662 一般財源 50,686
2 公債費	37,526	37,448	78	特定財源 21,294 一般財源 16,232
1 公債費	37,526	37,448	78	特定財源 21,294 一般財源 16,232

(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	170,344 134,318
		(特定財源の内訳) 使用料及び手数料 諸収入	170,344 134,318
		(特定財源の内訳) 使用料及び手数料 諸収入	170,344 134,318
1 報酬	615	○職員人件費 9人(3人)※	72,242
2 給料	40,832	○運営管理費	283,106
3 職員手当等	20,255	市場運営協議会等委員報酬	615
4 共済費	11,155	市場運営協議会等経費	160
8 旅費	429	運営費	153,401
10 需用費	148,057	施設管理委託料等	58,860
11 役務費	782	維持補修費	66,577
12 委託料	43,097	消費税等	3,493
13 使用料及び賃借料	12,389	(特定財源の説明) ○市場使用料	98,201
14 工事請負費	56,122	○施設使用料	72,143
15 原材料費	514	○市預金利子	1
18 負担金、補助及び交付金	17,603	○電気料	120,935
		○水道料	6,748
26 公課費	3,498	○下水道使用料	6,379
		○構内電話使用料	254
		○雑入	1
		(特定財源の内訳) 使用料及び手数料	21,294
		(特定財源の内訳) 使用料及び手数料	21,294

※ () 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	37,460	37,397	63	特定財源 21,246 一般財源 16,214
	2 利子	66	51	15	特定財源 48 一般財源 18
	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		393,374	464,984	△71,610	特定財源 326,456 一般財源 66,918

(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	21,246
22 償還金、利子 及び割引料	37,460	○長期債償還元金 (特定財源の説明)	37,460
		○施設使用料	21,246
		(特定財源の内訳) 使用料及び手数料	48
22 償還金、利子 及び割引料	66	○長期債償還利子 (特定財源の説明)	66
		○施設使用料	48
		(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	192,138
		諸収入	134,318

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	36人	615				615	615
前年度	37	1,021				1,021	1,021
比較	△1	△406				△406	△406

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		40,832	20,255	61,087	11,155	72,242
前年度	(3) 9		40,095	19,767	59,862	10,871	70,733
比較	(0) 0		737	488	1,225	284	1,509

※ ()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	240	864	2,006	315	1,005	8,554	6,935	336
	前年度	282	864	1,904	392	1,111	8,235	6,643	336
	比較	△42	0	102	△77	△106	319	292	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	40,832	20,255	61,087	11,155	72,242
前 年 度	(3) 9	40,095	19,767	59,862	10,871	70,733
比 較	(0) 0	737	488	1,225	284	1,509

※ ()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	240	864	2,006	315	1,005	8,554	6,935	336
	前 年 度	282	864	1,904	392	1,111	8,235	6,643	336
	比 較	△42	0	102	△77	△106	319	292	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	737	給与改定に伴う増減分	252		
		昇給に伴う増加分	330	○平均昇給率 0.81%	
		その他の増減分	155	異動等に伴う分	
職員手当	488	制度改正に伴う増減分	通勤手当	13	
			期末手当	164	
勤勉手当	164				
		その他の増減分	108	給与改定に伴う分	
			140	昇給に伴う分	
			△101	その他	

(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5年 10月1日現在	平均給料月額	335,967円
	平均給与月額	362,840円
	平均年齢	44歳9月
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

※ 再任用職員を除く。

イ 初任給

行政職	
学 歴	給料月額
高校卒	174,400 円
短大卒	188,000
大学卒	207,100

ウ 級 別 職 員 数

区 分		行 政 職
令 和 5 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 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)

※ ()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	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前 年 度	(1.150) 2.175	(1.150) 2.175	(2.30) 4.35	有	
国の制度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	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 70,600 円 国 31,600 円

債務負担行為で令和7年度以降にわたる
支出額又は支出額の見込み及び令和6年

(既決分)

事 項	限 度 額	令和5年度末までの 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
1 卸 売 市 場 警 備 業 務 委 託	58,536	令和5年度	—

ものについての令和5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6年度以降の支出予定額			左の財源内訳			
令和6年度	令和7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	
29,268	令和7年度	29,268			58,536	

地方債の令和4年度末における現在高並びに令和5年度末
及び令和6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4年度末 現在高	令和5年度末 現在高見込額	令和6年度中増減見込み		令和6年度末 現在高見込額
			令和6年度中 起債見込額	令和6年度中 元金償還見込額	
卸売市場事業債	178,967	141,570		37,460	104,110
合 計	178,967	141,570		37,460	104,110

(議案第44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	32,564,666	24,313,495	8,251,171	95.6
2 財産収入	2,225	4,083	△1,858	0.0
3 繰入金	239,668	490,160	△250,492	0.7
4 繰越金	270,000	500,000	△230,000	0.8
5 諸収入	987,983	1,285,021	△297,038	2.9
歳入合計	34,064,542	26,592,759	7,471,783	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	33,564,541	26,092,758	7,471,783			33,564,541		98.5
2 諸支出金	1	1	0			1		0.0
3 繰出金	300,000	300,000	0			300,000		0.9
4 予備費	200,000	200,000	0			200,000		0.6
歳出合計	34,064,542	26,592,759	7,471,783			34,064,542		100.0

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 競輪事業収入	32,564,666	24,313,495	8,251,171
1 競輪事業収入	32,564,666	24,313,495	8,251,171
1 車券収入	32,553,853	24,303,014	8,250,839
2 入場料	10,813	10,481	332
2 財産収入	2,225	4,083	△ 1,858
1 財産運用収入	2,225	4,083	△ 1,858
1 基金運用収入	263	267	△ 4
2 財産貸付収入	1,962	3,816	△ 1,854
3 繰入金	239,668	490,160	△ 250,492
1 基金繰入金	239,668	490,160	△ 250,492
1 施設整備基金繰入金	239,668	490,160	△ 250,492
4 繰越金	270,000	500,000	△ 230,000
1 繰越金	270,000	500,000	△ 230,000
1 繰越金	270,000	500,000	△ 230,000
5 諸収入	987,983	1,285,021	△ 297,038
1 市預金利子	1	1	0
1 市預金利子	1	1	0
2 雑入	987,982	1,285,020	△ 297,038
1 雑入	987,982	1,285,020	△ 297,038
歳入合計	34,064,542	26,592,759	7,471,783

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 車券収入	32,553,853	
1 入場料	10,813	○特別観覧席等附加入場料 10,813
1 利子及び配当金	263	○競輪事業基金利子 263
1 施設貸付収入	1,962	○売店貸付収入 1,747 ○選手会事務所貸付収入 214 ○場内施設貸付収入 1
1 施設整備基金繰入金	239,668	
1 前年度繰越金	270,000	
1 市預金利子	1	
1 雑入	987,982	○たばこ自販機 31 ○飲料自販機 1,600 ○電話手数料 1 ○光熱水費 2,935 ○場外車券売場事務協力費 848,288 ○時効金 48,224 ○過金 1 ○保険料被保険者負担金 1,132 ○広告収入 780 ○その他 84,990

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
1 競輪事業費	33,564,541	26,092,758	7,471,783	特定財源 33,564,541 一般財源 0
1 競輪総務費	859,798	1,284,143	△424,345	特定財源 859,798 一般財源 0
1 一般管理費	231,223	466,601	△235,378	特定財源 231,223 一般財源 0
2 施設管理費	628,575	817,542	△188,967	特定財源 628,575 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	32,264,665
		財産収入	2,225
		繰入金	239,668
		繰越金	70,000
		諸収入	987,983
		(特定財源の内訳)	
		競輪事業収入	171,773
		財産収入	2,225
		繰入金	239,668
		繰越金	70,000
		諸収入	376,132
		(特定財源の内訳)	
		競輪事業収入	160,960
		財産収入	263
		繰越金	70,000
2 給料	55,977	○職員人件費 14人	114,129
3 職員手当等	40,215	○一般事務費	117,094
4 共済費	17,937	一般事務費	46,798
8 旅費	122	基金積立金	70,296
9 交際費	1,000	(特定財源の説明)	
10 需用費	757	○車券収入	160,960
11 役務費	84	○競輪事業基金利子	263
17 備品購入費	2,249	○前年度繰越金	70,000
18 負担金、補助及び交付金	3,860		
24 積立金	70,296		
26 公課費	38,726		
		(特定財源の内訳)	
		競輪事業収入	10,813
		財産収入	1,962
		繰入金	239,668
		諸収入	376,132
8 旅費	14	○施設管理費	628,575
10 需用費	37,902	(特定財源の説明)	
11 役務費	392	○特別観覧席等附加入場料	10,813
12 委託料	581,986	○売店貸付収入	1,747

(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	32,704,743	24,808,615	7,896,128	特定財源 32,704,743 一般財源 0
	1 開催費	8,289,353	6,581,354	1,707,999	特定財源 8,289,353 一般財源 0
	2 払戻金	24,415,390	18,227,261	6,188,129	特定財源 24,415,390 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	8,281	○選手会事務所貸付収入	214
		○場内施設貸付収入	1
		○施設整備基金繰入金	239,668
		○たばこ自販機	31
		○飲料自販機	1,600
		○場外車券売場事務協力費	288,731
		○広告収入	780
		○その他	84,990
		(特定財源の内訳)	
		競輪事業収入	32,092,892
		諸収入	611,851
		(特定財源の内訳)	
		競輪事業収入	7,677,502
		諸収入	611,851
1 報酬	160,278	○開催費	8,289,353
2 給料	14,788	(特定財源の説明)	
3 職員手当等	8,654	○車券収入	7,677,502
4 共済費	14,496	○市預金利子	1
5 災害補償費	1	○電話手数料	1
7 報償費	1,407,759	○光熱水費	2,935
8 旅費	15,930	○場外車券売場事務協力費	559,557
10 需用費	376,373	○時効金	48,224
11 役務費	19,540	○過金	1
12 委託料	5,044,850	○保険料被保険者負担金	1,132
13 使用料及び賃借料	163,903		
17 備品購入費	792		
18 負担金、補助及び交付金	1,060,989		
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	24,415,390

(項 2 競輪開催費)(目 2 払戻金)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
2	諸支出金	1	1	0	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	1	0	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	1	0	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

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
22 償還金、利子 及び割引料	24,415,390	○勝者投票払戻金	24,415,390
		(特定財源の説明)	
		○車券収入	24,415,390
		(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	1
		(特定財源の説明)	
		○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	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

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
	1 予備費	200,000	200,000	0	特定財源 200,000 一般財源 0
歳出合計		34,064,542	26,592,759	7,471,783	特定財源 34,064,542 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 32,564,666 財産収入 2,225 繰入金 239,668 繰越金 270,000 諸収入 987,983

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	(64) 人 20	160,278	70,765	48,869	279,912	32,433	312,345
前 年 度	(69) 20	171,205	69,675	45,617	286,497	29,544	316,041
比 較	(△5) 0	△10,927	1,090	3,252	△6,585	2,889	△3,696

※ ()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	1,578	1,576	12,374	2,420	228	1,742	
	前 年 度	1,518	1,728	12,129	1,884	190	1,524	264	14,756
	比 較	60	△152	245	536	38	218	△264	492
	区 分	勤 勉 手 当	住 居 手 当						
	本 年 度	12,416	1,287						
	前 年 度	9,665	1,959						
	比 較	2,751	△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	55,977	40,215	96,192	17,937	114,129
前 年 度	14	55,570	39,533	95,103	18,052	113,155
比 較	0	407	682	1,089	△115	974

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	1,578	1,576	10,008	2,420	228	938	12,229	9,951
	前 年 度	1,518	1,728	9,884	1,884	190	770	11,935	9,665
	比 較	60	△152	124	536	38	168	294	286
区 分	住居手当								
本 年 度	1,287								
前 年 度	1,959								
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	(64) 人 6	160,278	14,788	8,654	183,720	14,496	198,216
前 年 度	(69) 6	171,205	14,105	6,084	191,394	11,492	202,886
比 較	(△5) 0	△10,927	683	2,570	△7,674	3,004	△4,670

※ ()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	勤 勉 手 当			
	本 年 度	2,366	804		3,019	2,465			
	前 年 度	2,245	754	264	2,821				
	比 較	121	50	△264	198	2,465			

(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	1,090	給与改定に伴う増減分	318			
		昇給に伴う増加分	401	○平均昇給率 0.72%		
		その他の増減分	371	異動等に伴う分		
職員手当	3,252	制度改正に伴う増減分	通勤手当	31		
			期末手当	304		
			勤勉手当	2,707		
		その他の増減分	給与改定に伴う分	187		
			昇給に伴う分	234		
			その他	△211		

(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5年 10月1日現在	平均給料月額	336,950円	345,300円
	平均給与月額	416,751円	351,100円
	平均年齢	44歳5月	57歳10月
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

※ 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	174,400円	中学卒 (労務職)	163,100円	
短大卒	188,000	高校卒	一般 技能職	172,800
大学卒	207,100		技能免許 所有職	189,600

ウ 級 別 職 員 数

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

(級別の基準となる職務)

区 分	行 政 職	技 能 労 務 職
1 級	主 事 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	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前 年 度	(1.150) 2.175	(1.150) 2.175	(2.30) 4.35	有	
国の制度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	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 (%)	0.36	0.38	0.07		
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令和5年10月1日現在)	57.14	53.85	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 70,600 円 国 31,600 円			

継続費についての令和4年度末までの支出額の見込み及び令和6年度以降の支出予定

(既決分)

款	項	事業名	全	
			年度	年割額
1 競輪事業費	1 競輪総務費	大型映像表示装置更新業務委託	5	129,052
			6	239,668
			計	368,720

額、令和5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4年度 の支出額	令和5年度 末までの 支出額 (見込)	令和6年度 の支出額	令和6年度 末までの 支出額	令和7年度 の支出額	令和7年度 以降の 支出額	継続費の 総額に 対する 進捗率
左 の 財 源 内 訳									
特 定 財 源									
国県支出金	地方債	その他	一般財源						
		129,052		129,052		129,052			35.0%
		239,668			239,668	239,668			65.0
		368,720		129,052	239,668	368,720			100.0

(議案第45号)

温泉給湯事業特別会計

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 温泉給湯事業 費	280,838	196,857	83,981			280,838		98.3
2 予備費	5,000	5,000	0			5,000		1.7
歳出合計	285,838	201,857	83,981			285,838		100.0

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 事業収入	101,801	105,025	△ 3,224
1 使用料	101,798	105,022	△ 3,224
1 温泉使用料	98,383	101,322	△ 2,939
2 温泉施設使用料	3,414	3,699	△ 285
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	14	13	1
1 財産運用収入	14	13	1
1 基金運用利子	11	10	1
2 財産貸付収入	3	3	0
3 繰入金	169,698	88,117	81,581
1 基金繰入金	77,190	43,771	33,419
1 温泉給湯事業基金繰入金	77,190	43,771	33,419
2 一般会計繰入金	92,508	44,346	48,162
1 一般会計繰入金	92,508	44,346	48,162
4 繰越金	14,280	8,663	5,617
1 繰越金	14,280	8,663	5,617
1 繰越金	14,280	8,663	5,617
5 諸収入	45	39	6
1 市預金利子	1	1	0
1 市預金利子	1	1	0
2 雑入	44	38	6
1 雑入	44	38	6
歳入合計	285,838	201,857	83,981

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度温泉使用料	98,382		
2 過年度温泉使用料	1		
1 浴場使用料	2,866		
2 温泉供給施設使用料	548	○温泉スタンド使用料	548
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	11	○基金利子	11
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	77,190		
1 一般会計繰入金	92,508		
1 前年度繰越金	14,280		
1 市預金利子	1		
1 雑入	44	○売店販売収入	8
		○保険料被保険者負担金	36

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	280,838	196,857	83,981	特定財源 280,838 一般財源 0
1 給湯事業費	271,333	184,240	87,093	特定財源 271,333 一般財源 0
1 一般管理費	43,799	34,272	9,527	特定財源 43,799 一般財源 0
2 施設管理費	101,600	110,940	△9,340	特定財源 101,600 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	101,801
		財産収入	14
		繰入金	164,698
		繰越金	14,280
		諸収入	45
		(特定財源の内訳)	
		事業収入	94,010
		財産収入	14
		繰入金	163,016
		繰越金	14,280
		諸収入	13
		(特定財源の内訳)	
		事業収入	2,972
		財産収入	11
		繰入金	26,523
		繰越金	14,280
		諸収入	13
1 報酬	1,359	○職員人件費 3人	24,112
2 給料	12,874	○一般事務費	19,687
3 職員手当等	7,743	(特定財源の説明)	
4 共済費	4,386	○現年度温泉使用料	2,972
8 旅費	233	○基金利子	11
10 需用費	282	○一般会計繰入金	26,523
11 役務費	250	○前年度繰越金	14,280
13 使用料及び賃借料	98	○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	12
24 積立金	14,291		
26 公課費	2,253		
		(特定財源の内訳)	
		事業収入	91,038
		財産収入	3
		繰入金	10,559
10 需用費	25,909	○施設管理費	101,600
11 役務費	474	(特定財源の説明)	
12 委託料	7,989	○現年度温泉使用料	90,485

(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	125,934	39,028	86,906	特定財源 125,934 一般財源 0
2 浴場事業費	9,505	12,617	△3,112	特定財源 9,505 一般財源 0
1 浴場管理費	9,505	12,617	△3,112	特定財源 9,505 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 548
14 工事請負費	3,000	○温泉給湯加入金 1
15 原材料費	186	○設計審査手数料 1
18 負担金、補助及び交付金	63,072	○工事検査手数料 1 ○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 10,559
		(特定財源の内訳) 繰入金 125,934
14 工事請負費	125,934	○施設更新費 125,934
		(特定財源の説明) ○温泉給湯事業基金繰入金 59,949 ○一般会計繰入金 65,985
		(特定財源の内訳) 事業収入 7,791 繰入金 1,682 諸収入 32
		(特定財源の内訳) 事業収入 7,791 繰入金 1,682 諸収入 32
1 報酬	2,983	○浴場管理費 9,505
3 職員手当等	915	(特定財源の説明)
4 共済費	616	○現年度温泉使用料 4,925
8 旅費	111	○浴場使用料 2,866
10 需用費	1,728	○温泉給湯事業基金繰入金 1,682
11 役務費	58	○売店販売収入 8
12 委託料	1,231	○保険料被保険者負担金 24
13 使用料及び賃借料	420	
21 補償、補てん及び賠償金	1,443	

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	285,838	201,857	83,981	特定財源 285,838 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 101,801 財産収入 14 繰入金 169,698 繰越金 14,280 諸収入 45

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	4,342	12,874	8,658	25,874	5,002	30,876
前 年 度	(3) 3	3,881	10,882	8,095	22,858	4,485	27,343
比 較	(0) 0	461	1,992	563	3,016	517	3,533

※ ()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	1,018	492	285	3,647	2,976		
	前 年 度	240	2,229	139	245	3,030	1,876	336	
	比 較	0	△1,211	353	40	617	1,100	△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	12,874	7,220	20,094	4,018	24,112
前 年 度	3	10,882	7,373	18,255	3,681	21,936
比 較	0	1,992	△153	1,839	337	2,176

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	1,018	492	285	2,855	2,330		
	前 年 度	240	2,229	139	245	2,308	1,876	336	
	比 較	0	△1,211	353	40	547	454	△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	(3) 人 0	4,342		1,438	5,780	984	6,764
前 年 度	(3) 0	3,881		722	4,603	804	5,407
比 較	(0) 0	461		716	1,177	180	1,357

※ ()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	勤勉手当						
	本 年 度	792	646						
	前 年 度	722							
	比 較	70	646						

(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	1,992	給与改定に伴う増減分	36		
		昇給に伴う増加分	72	○平均昇給率 0.56%	
		その他の増減分	1,884	異動等に伴う分	
職員手当	563	制度改正に伴う増減分	通勤手当	5	
			期末手当	74	
			勤勉手当	704	
		その他の増減分	給与改定に伴う分	21	
			昇給に伴う分	40	
			その他	△281	

(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5年 10月1日現在	平均給料月額	355,600円
	平均給与月額	390,041円
	平均年齢	48歳5月
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

イ 初任給

行政職	
学 歴	給料月額
高校卒	174,400円
短大卒	188,000
大学卒	207,100

ウ 級 別 職 員 数

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

(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	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.175	2.175	4.35	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.50	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 70,600 円 国 31,600 円

継続費についての令和4年度末までの支出額の見込み及び令和6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1配湯所配湯設備改修事業	6	67,392
			7	82,370
			計	149,762

額、令和5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4年度末の支出額	令和5年度末までの支出額(見込)	令和6年度支出額	令和6年度末までの支出額	令和7年度以降の支出額	継続費の総額に対する進捗率
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					
		67,392			67,392	67,392		45.0%
		82,370					82,370	55.0
		149,762			67,392	67,392	82,370	100.0

(既決分)

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

(単位 千円)

体 計 画			和 4 年 度 未 支 出 の 額	和 5 年 度 未 支 出 の 額 (見込)	和 6 年 度 支 出 額	和 6 年 度 支 出 額	和 7 年 度 支 出 額	の 率					
左 の 財 源 内 訳									一 般 財 源	令 度 予 算	令 度 予 算	令 度 予 算	繼 続 費 額 対 進 捗
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	58,542		60.0					
		97,570		39,028	58,542	97,570		100.0					

(議案第46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	77.4
2 繰入金	72	461	△389	21.7
3 繰越金	1	31	△30	0.3
4 諸収入	2	2	0	0.6
歳入合計	332	751	△419	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	283	263	20			283		85.2
2 財産費	29	468	△439			29		8.7
3 予備費	20	20	0			20		6.0
歳出合計	332	751	△419			332		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	72	461	△ 389
1 基金繰入金	72	461	△ 389
1 基金繰入金	72	461	△ 389
3 繰越金	1	31	△ 30
1 繰越金	1	31	△ 30
1 繰越金	1	31	△ 30
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	332	751	△ 419

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
1 管理会費	283	263	20	特定財源 283 一般財源 0
1 管理会費	283	263	20	特定財源 283 一般財源 0
1 管理会費	283	263	20	特定財源 283 一般財源 0
2 財産費	29	468	△439	特定財源 29 一般財源 0
1 財産管理費	29	468	△439	特定財源 29 一般財源 0
1 一般管理費	29	63	△34	特定財源 29 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	30
		(特定財源の内訳) 財産収入	253
		繰入金	30
		(特定財源の内訳) 財産収入	253
		繰入金	30
1 報酬	173	○管理会運営費	283
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	90
10 需用費	23	(特定財源の説明)	
11 役務費	5	○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	21	○基金繰入金	30
		(特定財源の内訳) 財産収入	4
		繰入金	24
		繰越金	1
		(特定財源の内訳) 財産収入	4
		繰入金	24
		繰越金	1
		(特定財源の内訳) 財産収入	4
		繰入金	24
		繰越金	1
8 旅費	5	○一般事務費	29
10 需用費	18	財政調整基金積立金	5
11 役務費	1	事務費等	24
24 積立金	5	(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
	(公有林整備事業費)	0	405	△405	
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		332	751	△419	特定財源 332 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息	4
		○基金繰入金	24
		○前年度繰越金	1
		(廃 目)	
		(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
		○預金利息	1
		○雑入	1
		(特定財源の内訳)	
		財産収入	257
		繰入金	72
		繰越金	1
		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47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	4,232	4,363	△131	45.7
2 繰入金	4,390	7,583	△3,193	47.4
3 繰越金	628	2,099	△1,471	6.8
4 諸収入	2	2	0	0.0
歳入合計	9,252	14,047	△4,795	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	470	453	17			470		5.1
2 財産費	6,782	11,594	△4,812			6,782		73.3
3 予備費	2,000	2,000	0			2,000		21.6
歳出合計	9,252	14,047	△4,795			9,252		100.0

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財産収入	4,232	4,363	△ 131
1 財産運用収入	4,229	4,360	△ 131
1 財産貸付収入	4,222	4,352	△ 130
2 基金運用利子	7	8	△ 1
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	1	0
1 土地手数料	1	1	0
2 繰入金	4,390	7,583	△ 3,193
1 基金繰入金	4,390	7,583	△ 3,193
1 財政調整基金繰入金	4,390	7,583	△ 3,193
3 繰越金	628	2,099	△ 1,471
1 繰越金	628	2,099	△ 1,471
1 繰越金	628	2,099	△ 1,471
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	9,252	14,047	△ 4,795

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度土地貸付収入		4,221	
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		4,390	
1 前年度繰越金		628	
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	470	453	17	特定財源 470 一般財源 0
1 管理会費	470	453	17	特定財源 470 一般財源 0
1 管理会費	470	453	17	特定財源 470 一般財源 0
2 財産費	6,782	11,594	△4,812	特定財源 6,782 一般財源 0
1 財産管理費	6,782	11,594	△4,812	特定財源 6,782 一般財源 0
1 一般管理費	735	2,254	△1,519	特定財源 735 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	470
		(特定財源の内訳) 財産収入	470
		(特定財源の内訳) 財産収入	470
1 報酬	410	○管理会運営費	470
9 交際費	20	管理委員報酬	410
10 需用費	14	管理会経費	60
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	470
18 負担金、補助及び交付金	21		
		(特定財源の内訳) 財産収入	3,762
		繰入金	2,390
		繰越金	628
		諸収入	2
		(特定財源の内訳) 財産収入	3,762
		繰入金	2,390
		繰越金	628
		諸収入	2
		(特定財源の内訳) 財産収入	105
		繰越金	628
		諸収入	2
10 需用費	63	○一般管理費	735
11 役務費	26	(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	96
		○基金利子	7
24 積立金	635	○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	6,047	9,340	△3,293	特定財源 6,047 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	9,252	14,047	△4,795	特定財源 9,252 一般財源 0

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		○立木売払収入	1
		○前年度繰越金	628
		○預金利子	1
		○雑入	1
		(特定財源の内訳)	
		財産収入	3,657
		繰入金	2,390
10 需用費	93	○財産管理費	6,047
11 役務費	66	(特定財源の説明)	
12 委託料	4,541	○現年度土地貸付収入	3,655
14 工事請負費	1,347	○過年度土地貸付収入	1
		○督促手数料	1
		○財政調整基金繰入金	2,390
		(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	4,232
		繰入金	4,390
		繰越金	628
		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	410				410		410
前 年 度	7	410				410		410
比 較	0	0				0		0

(議案第48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	1,344	1,876	△532	14.4
2 繰入金	7,911	3,651	4,260	84.6
3 繰越金	98	57	41	1.0
4 諸収入	2	2	0	0.0
歳入合計	9,355	5,586	3,769	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	631	857	△226			631		6.7
2 財産費	8,684	4,689	3,995			8,684		92.8
3 予備費	40	40	0			40		0.4
歳出合計	9,355	5,586	3,769			9,355		100.0

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財産収入	1,344	1,876	△ 532
1 財産運用収入	1,179	1,147	32
1 財産貸付収入	1,166	1,134	32
2 基金運用利子	13	13	0
2 財産売却収入	165	729	△ 564
1 不動産売却収入	165	729	△ 564
2 繰入金	7,911	3,651	4,260
1 基金繰入金	7,911	3,651	4,260
1 基金繰入金	7,911	3,651	4,260
3 繰越金	98	57	41
1 繰越金	98	57	41
1 繰越金	98	57	41
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	9,355	5,586	3,769

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
1 管理会費	631	857	△226	特定財源 631 一般財源 0
1 管理会費	631	857	△226	特定財源 631 一般財源 0
1 管理会費	631	857	△226	特定財源 631 一般財源 0
2 財産費	8,684	4,689	3,995	特定財源 8,684 一般財源 0
1 財産管理費	8,684	4,689	3,995	特定財源 8,684 一般財源 0
1 一般管理費	427	907	△480	特定財源 427 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	629
		諸収入	2
		(特定財源の内訳)	
		財産収入	629
		諸収入	2
		(特定財源の内訳)	
		財産収入	629
		諸収入	2
1 報酬	577	○管理会運営費	631
8 旅費	10	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	44
11 役務費	5	(特定財源の説明)	
18 負担金、補助 及び交付金	21	○土地貸付収入	629
		○預金利子	1
		○雑入	1
		(特定財源の内訳)	
		財産収入	715
		繰入金	7,871
		繰越金	98
		(特定財源の内訳)	
		財産収入	715
		繰入金	7,871
		繰越金	98
		(特定財源の内訳)	
		財産収入	329
		繰越金	98
8 旅費	13	○一般管理費	427
10 需用費	80	財政調整基金積立金	276
11 役務費	48	事務費等	151
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	151
24 積立金	276	○財政調整基金積立金利子	13

(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	8,257	3,782	4,475	特定財源 8,257 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	9,355	5,586	3,769	特定財源 9,355 一般財源 0

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
26 公課費	7	○立木売払収入	165
		○前年度繰越金	98
		(特定財源の内訳)	
		財産収入	386
		繰入金	7,871
10 需用費	11	○公有林整備費	8,257
12 委託料	3,275	(特定財源の説明)	
14 工事請負費	4,971	○土地貸付収入	386
		○基金繰入金	7,871
		(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	1,344
		繰入金	7,911
		繰越金	98
		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	577				577	577
前 年 度	その他の 特別職	7	597				597	597
比 較	その他の 特別職	0	△20				△20	△20

(議案第49号)

澤渡財産区特別会計

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	1,112	587	525			1,112		20.9
2 財産費	4,058	3,346	712			4,058		76.3
3 予備費	150	150	0			150		2.8
歳出合計	5,320	4,083	1,237			5,320		100.0

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財産収入	5,154	2,864	2,290
1 財産運用収入	5,152	2,862	2,290
1 財産貸付収入	5,151	2,861	2,290
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	1	626	△ 625
1 基金繰入金	1	626	△ 625
1 基金繰入金	1	626	△ 625
3 繰越金	164	592	△ 428
1 繰越金	164	592	△ 428
1 繰越金	164	592	△ 428
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	5,320	4,083	1,237

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
1 管理会費	1,112	587	525	特定財源 1,112 一般財源 0
1 管理会費	1,112	587	525	特定財源 1,112 一般財源 0
1 管理会費	1,112	587	525	特定財源 1,112 一般財源 0
2 財産費	4,058	3,346	712	特定財源 4,058 一般財源 0
1 財産管理費	4,058	3,346	712	特定財源 4,058 一般財源 0
1 一般管理費	1,262	655	607	特定財源 1,262 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	1,112
		(特定財源の内訳) 財産収入	1,112
		(特定財源の内訳) 財産収入	1,112
1 報酬	434	○管理会運営費	1,112
8 旅費	144	管理委員報酬	434
9 交際費	30	交際費	30
10 需用費	83	事務費等	648
11 役員費	11	(特定財源の説明)	
13 使用料及び賃借料	389	○土地貸付収入	1,112
18 負担金、補助及び交付金	21		
		(特定財源の内訳) 財産収入	3,892
		繰入金	1
		繰越金	164
		諸収入	1
		(特定財源の内訳) 財産収入	3,892
		繰入金	1
		繰越金	164
		諸収入	1
		(特定財源の内訳) 財産収入	1,096
		繰入金	1
		繰越金	164
		諸収入	1
8 旅費	26	○一般事務費	1,262
10 需用費	41	財政調整基金積立金	1,181

(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	2,796	2,691	105	特定財源 2,796 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		5,320	4,083	1,237	特定財源 5,320 一般財源 0

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 役務費	14	事務費等	81
24 積立金	1,181	(特定財源の説明)	
		○土地貸付収入	1,093
		○財政調整基金積立金利子	1
		○立木売払収入	1
		○土地売払収入	1
		○基金繰入金	1
		○前年度繰越金	164
		○預金利子	1
		(特定財源の内訳)	
		財産収入	2,796
7 報償費	2,642	○公有林維持管理費	2,796
10 需用費	58	(特定財源の説明)	
18 負担金、補助 及び交付金	96	○土地貸付収入	2,796
		(特定財源の内訳)	
		財産収入	150
		(特定財源の内訳)	
		財産収入	150
		(特定財源の内訳)	
		財産収入	150
		(特定財源の説明)	
		○土地貸付収入	150
		(特定財源の内訳)	
		財産収入	5,154
		繰入金	1
		繰越金	164
		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	計		
本 年 度	人 7	434				434		434
前 年 度	7	415				415		415
比 較	0	19				19		19

(議案第50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	156	185	△29	5.2
2 財産収入	259	259	0	8.7
3 繰入金	2,229	2,035	194	74.7
4 繰越金	337	85	252	11.3
5 諸収入	2	2	0	0.1
歳入合計	2,983	2,566	417	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	701	685	16			701		23.5
2 財産費	2,232	1,831	401	156		2,076		74.8
3 予備費	50	50	0			50		1.7
歳出合計	2,983	2,566	417	156		2,827		100.0

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 県支出金	156	185	△ 29
1 県補助金	156	185	△ 29
1 区有林整備費県補助金	156	185	△ 29
2 財産収入	259	259	0
1 財産運用収入	257	257	0
1 財産貸付収入	254	254	0
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	2,229	2,035	194
1 基金繰入金	2,229	2,035	194
1 基金繰入金	2,229	2,035	194
4 繰越金	337	85	252
1 繰越金	337	85	252
1 繰越金	337	85	252
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	2,983	2,566	417

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 造林事業費県補助金	156	
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	2,229	
1 前年度繰越金	337	
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	701	685	16	特定財源 701 一般財源 0
1 管理会費	701	685	16	特定財源 701 一般財源 0
1 管理会費	701	685	16	特定財源 701 一般財源 0
2 財産費	2,232	1,831	401	特定財源 2,232 一般財源 0
1 財産管理費	2,232	1,831	401	特定財源 2,232 一般財源 0
1 一般管理費	1,038	790	248	特定財源 1,038 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	444
		諸収入	1
		(特定財源の内訳)	
		財産収入	256
		繰入金	444
		諸収入	1
		(特定財源の内訳)	
		財産収入	256
		繰入金	444
		諸収入	1
1 報酬	591	○管理会運営費	701
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	80
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	21	○立木売払収入	1
		○土地売払収入	1
		○基金繰入金	444
		○預金利子	1
		(特定財源の内訳)	
		県支出金	156
		財産収入	3
		繰入金	1,735
		繰越金	337
		諸収入	1
		(特定財源の内訳)	
		県支出金	156
		財産収入	3
		繰入金	1,735
		繰越金	337
		諸収入	1
		(特定財源の内訳)	
		財産収入	3
		繰入金	697
		繰越金	337

(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	1,194	1,041	153	特定財源 1,194 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	433	○一般事務費	1,038
8 旅費	5	区有林管理費	433
10 需用費	234	財政調整基金積立金	340
11 役務費	26	事務費等	265
24 積立金	340	(特定財源の説明)	
		○財政調整基金積立金利子	3
		○基金繰入金	697
		○前年度繰越金	337
		○雑入	1
		(特定財源の内訳)	
		県支出金	156
		繰入金	1,038
7 報償費	84	○公有林整備事業費	1,194
10 需用費	131	(特定財源の説明)	
12 委託料	909	○造林事業費県補助金	156
13 使用料及び賃借料	70	○基金繰入金	1,038
		(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	2,983	2,566	417	特定財源 2,983 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	計		
本 年 度	人 7	591				591		591
前 年 度	7	591				591		591
比 較	0	0				0		0

(議案第51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	10,099	9,397	702	72.4
2 繰越金	87	101	△14	0.6
3 諸収入	3,771	7,313	△3,542	27.0
歳入合計	13,957	16,811	△2,854	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	658	1,109	△451			658		4.7
2 財産費	13,199	15,602	△2,403			13,199		94.6
3 予備費	100	100	0			100		0.7
歳出合計	13,957	16,811	△2,854			13,957		100.0

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財産収入	10,099	9,397	702
1 財産運用収入	10,097	9,395	702
1 財産貸付収入	10,092	9,390	702
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	87	101	△ 14
1 繰越金	87	101	△ 14
1 繰越金	87	101	△ 14
3 諸収入	3,771	7,313	△ 3,542
1 預金利子	1	1	0
1 預金利子	1	1	0
2 受託事業収入	3,769	7,311	△ 3,542
1 受託事業収入	3,769	7,311	△ 3,542
3 雑入	1	1	0
1 雑入	1	1	0
歳入合計	13,957	16,811	△ 2,854

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 土地貸付収入	10,092	
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	87	
1 預金利子	1	
1 森林研究・整備機 構受託事業収入	3,769	
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	658	1,109	△451	特定財源 658 一般財源 0
1 管理会費	658	1,109	△451	特定財源 658 一般財源 0
1 管理会費	658	1,109	△451	特定財源 658 一般財源 0
2 財産費	13,199	15,602	△2,403	特定財源 13,199 一般財源 0
1 財産管理費	9,380	8,236	1,144	特定財源 9,380 一般財源 0
1 一般管理費	3,927	6,113	△2,186	特定財源 3,927 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	658
		(特定財源の内訳) 財産収入	658
		(特定財源の内訳) 財産収入	658
1 報酬	577	○管理会運営費	658
8 旅費	24	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	51
18 負担金、補助 及び交付金	21	(特定財源の説明) ○土地貸付収入	656
		○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	9,341
		繰越金	87
		諸収入	3,771
		(特定財源の内訳) 財産収入	9,291
		繰越金	87
		諸収入	2
		(特定財源の内訳) 財産収入	3,838
		繰越金	87
		諸収入	2
7 報償費	420	○一般事務費	3,927
8 旅費	15	区有林管理費	481
10 需用費	220	財政調整基金積立金	3,163
11 役務費	54	事務費等	283
18 負担金、補助 及び交付金	46	(特定財源の説明) ○土地貸付収入	3,833

(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	5,453	2,123	3,330	特定財源 5,453 一般財源 0
	2 受託事業費	3,819	7,366	△3,547	特定財源 3,819 一般財源 0
	1 森林研究・整備機構受託事業費	3,819	7,366	△3,547	特定財源 3,819 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	3,163	○財政調整基金積立金利子	5
26 公課費	9	○前年度繰越金	87
		○預金利子	1
		○雑入	1
		(特定財源の内訳) 財産収入	5,453
7 報償費	423	○公有林整備事業費	5,453
11 役務費	369	(特定財源の説明)	
12 委託料	4,661	○土地貸付収入	5,453
		(特定財源の内訳) 財産収入	50
		諸収入	3,769
		(特定財源の内訳) 財産収入	50
		諸収入	3,769
10 需用費	17	○森林研究・整備機構受託事業費	3,819
11 役務費	24	(特定財源の説明)	
12 委託料	3,770	○土地貸付収入	50
13 使用料及び賃借料	8	○森林研究・整備機構受託事業収入	3,769
		(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	13,957	16,811	△2,854	特定財源 13,957 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	577				577	577
比 較	その他の 特別職	0	0				0	0

