

第124回市議会（定例会）

令和4年度

気仙沼市特別会計予算説明書

気 仙 沼 市

目 次

令和4年度気仙沼市国民健康保険特別会計予算	3
令和4年度気仙沼市後期高齢者医療特別会計予算	49
令和4年度気仙沼市介護保険特別会計予算	73
令和4年度気仙沼市魚市場特別会計予算	121
令和4年度気仙沼市唐桑半島ビジターセンター事業特別会計予算	149

国民健康保険特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国民健康保険税	1,120,435	1,106,377	14,058
2 使用料及び手数料	60	60	0
3 国庫支出金	1	1	0
4 県支出金	5,471,099	5,504,739	△33,640
5 財産収入	80	122	△42
6 繰入金	844,899	801,955	42,944
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	7,635	7,635	0
歳入合計	7,444,210	7,420,890	23,320

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	108,286	115,215	△6,929
2 保険給付費	5,430,298	5,451,142	△20,844
3 国民健康保険事業費納付金	1,796,382	1,748,666	47,716
4 共同事業拠出金	65	65	0
5 財政安定化基金拠出金	1	1	0
6 保健事業費	67,889	62,080	5,809
7 基金積立金	80	122	△42
8 公債費	5,446	5,446	0
9 諸支出金	15,763	18,153	△2,390
10 予備費	20,000	20,000	0
歳出合計	7,444,210	7,420,890	23,320

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	市債	その他	
		60	108,226
5,406,678			23,620
41,546			1,754,836
			65
			1
22,876			45,013
		80	
			5,446
			15,763
			20,000
5,471,100		140	1,972,970

2. 歳入

(款) 1 国民健康保険税 (項) 1 国民健康保険税

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 一般被保険者国民健康保険税	1,119,259	1,104,975	14,284
2 退職被保険者等国民健康保険税	1,176	1,402	△226
計	1,120,435	1,106,377	14,058

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

1 諸手数料	60	60	0
計	60	60	0

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫補助金

1 災害臨時特例補助金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 4 県支出金 (項) 1 県補助金

1 保険給付費等交付金	5,471,098	5,504,738	△33,640
-------------	-----------	-----------	---------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 医療給付費分 現 年課税分	719,196	現年課税分	719,196
2 医療給付費分 滞 納繰越分	52,334	滞納繰越分	52,334
3 後期高齢者支援金 分 現年課税分	234,147	現年課税分	234,147
4 後期高齢者支援金 分 滞納繰越分	16,176	滞納繰越分	16,176
5 介護納付金分 現 年課税分	87,443	現年課税分	87,443
6 介護納付金分 滞 納繰越分	9,963	滞納繰越分	9,963
1 医療給付費分 現 年課税分	1	現年課税分	1
2 医療給付費分 滞 納繰越分	753	滞納繰越分	753
3 後期高齢者支援金 分 現年課税分	1	現年課税分	1
4 後期高齢者支援金 分 滞納繰越分	204	滞納繰越分	204
5 介護納付金分 現 年課税分	1	現年課税分	1
6 介護納付金分 滞 納繰越分	216	滞納繰越分	216

1 諸手数料	60	証明手数料	60

1 災害臨時特例補助 金	1	災害臨時特例補助金	1

1 普通交付金	5,406,678	普通交付金	5,406,678
---------	-----------	-------	-----------

(款) 4 県支出金 (項) 1 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
(保険給付費等交付金)			
計	5,471,098	5,504,738	△33,640

(款) 4 県支出金 (項) 2 財政安定化基金交付金

1 財政安定化基金交付金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 5 財産収入 (項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	80	122	△42
計	80	122	△42

(款) 6 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	525,826	524,781	1,045
計	525,826	524,781	1,045

(款) 6 繰入金 (項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	319,073	277,174	41,899
計	319,073	277,174	41,899

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 特別交付金	64,420	保険者努力支援分	27,686
		2号交付金	13,858
		特定健康診査等負担金	22,876

1 財政安定化基金交付金	1	財政安定化基金交付金	1

1 利子及び配当金	80	財政調整基金利子	80

1 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)	230,017	保険基盤安定繰入金(医療分)	162,096
		保険基盤安定繰入金(後期高齢者支援金分)	50,996
		保険基盤安定繰入金(介護納付金分)	16,925
2 保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	124,900	保険基盤安定繰入金(医療分)	87,106
		保険基盤安定繰入金(後期高齢者支援金分)	28,208
		保険基盤安定繰入金(介護納付金分)	9,586
3 未就学児均等割保険料繰入金	1,997	未就学児均等割保険料繰入金	1,997
4 事務費繰入金	57,015	事務費繰入金	57,015
5 出産育児一時金等繰入金	10,640	出産育児一時金等繰入金	10,640
6 財政安定化支援事業繰入金	101,257	国保財政安定化支援事業繰入金	101,257

1 財政調整基金繰入金	319,073	財政調整基金繰入金	319,073

(款) 7 繰越金 (項) 1 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 8 諸収入 (項) 1 延滞金加算金及び過料

1 一般被保険者延滞金	1,980	1,980	0
2 退職被保険者等延滞金	120	120	0
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
計	2,103	2,103	0

(款) 8 諸収入 (項) 2 市預金利子

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 8 諸収入 (項) 3 雑入

1 一般被保険者第三者納付金	5,000	5,000	0
2 退職被保険者等第三者納付金	10	10	0
3 一般被保険者返納金	500	500	0
4 退職被保険者等返納金	10	10	0
5 療養費等指定公費負担金	10	10	0
6 雑入	1	1	0
計	5,531	5,531	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 繰越金	1	前年度繰越金	1

1 一般被保険者延滞金	1,980	一般被保険者延滞金	1,980
1 退職被保険者等延滞金	120	退職被保険者等延滞金	120
1 一般被保険者加算金	1	一般被保険者加算金	1
1 退職被保険者等加算金	1	退職被保険者等加算金	1
1 過料	1	過料	1

1 市預金利子	1	市預金利子	1

1 一般被保険者第三者納付金	5,000	一般被保険者第三者納付金	5,000
1 退職被保険者等第三者納付金	10	退職被保険者等第三者納付金	10
1 一般被保険者返納金	500	一般被保険者返納金	500
1 退職被保険者等返納金	10	退職被保険者等返納金	10
1 療養費等指定公費負担金	10	療養費等指定公費負担金	10
1 雑入	1	雑入	1

3. 歳出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	市債	その他	
1 一般管理費	85,133	91,088	△5,955			60	85,073

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	8,319	一般管理費	85,133
2 給料	22,447	1 報酬	8,319
3 職員手当等	14,052	会計年度任用職員 5人分	8,319
4 共済費	8,573	2 給料	22,447
8 旅費	573	一般職 7人分	22,447
10 需用費	2,751	3 職員手当等	14,052
11 役務費	6,791	一般職	
12 委託料	17,747	扶養	438
13 使用料及び賃借料	135	通勤	712
18 負担金補助及び交付金	3,745	時間外勤務	1,891
		休日勤務	50
		期末勤勉	8,837
		児童	420
		会計年度任用職員	
		期末	1,704
		4 共済費	8,573
		一般職	6,955
		会計年度任用職員	1,618
		8 旅費	573
		旅費	328
		費用弁償	245
		10 需用費	2,751
		消耗品費	1,802
		印刷製本費	899
		修繕料	50
		11 役務費	6,791
		通信運搬費	6,791
		12 委託料	17,747
		住民情報電算処理業務委託	
		住民情報システム保守業務委託	
		国保事務電算共同処理業務委託	
		医療費通知書等作成業務委託	
		国保情報データベース保守管理等業務委託	
		国保情報集約システム運用業務委託	
		柔道整復療養費支給申請書内容点検及び患者調査業務委託	
		レセプト二次点検業務委託	
		13 使用料及び賃借料	135
		コピー機借上料	126
		ライセンス使用料	9

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	市債	その他	
(一般管理費)							
2 連合会負担金	6,209	6,294	△85				6,209
計	91,342	97,382	△6,040			60	91,282

(款) 1 総務費 (項) 2 徴税费

1 賦課徴税费	15,156	15,958	△802				15,156
2 滞納処分費	308	308	0				308
計	15,464	16,266	△802				15,464

(款) 1 総務費 (項) 3 運営協議会費

1 運営協議会費	449	441	8				449
----------	-----	-----	---	--	--	--	-----

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		18 負担金補助及び交付金	3,745
		一般職退職手当組合負担金	3,379
		研修会等出席負担金	7
		オンライン資格確認等運営負担金	359
18 負担金補助及び交付金	6,209	連合会負担金	6,209
		18 負担金補助及び交付金	6,209
		宮城県国民健康保険団体連合会負担金	6,209

8 旅費	140	賦課徴税費	15,156
10 需用費	1,506	8 旅費	140
11 役務費	5,997	旅費	140
12 委託料	7,435	10 需用費	1,506
18 負担金補助及び交付金	78	消耗品費	572
		印刷製本費	934
		11 役務費	5,997
		通信運搬費	5,267
		手数料	730
		12 委託料	7,435
		住民情報電算処理業務委託	
		住民税基幹税務システム改修業務委託	
		公金収納（コンビニ収納）業務委託	
		18 負担金補助及び交付金	78
		研修会出席負担金	58
		日本マルチペイメントネットワーク推進協議会会費	20
10 需用費	50	滞納処分費	308
11 役務費	258	10 需用費	50
		消耗品費	50
		11 役務費	258
		広告料	29
		手数料	229

1 報酬	333	運営協議会費	449
8 旅費	84	1 報酬	333
10 需用費	20	国民健康保険運営協議会委員	333

(款) 1 総務費 (項) 3 運営協議会費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	市債	その他	
(運営協議会費)							
計	449	441	8				449

(款) 1 総務費 (項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	1,031	1,126	△95				1,031
計	1,031	1,126	△95				1,031

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	12	8 旅費	84
		旅費	26
		費用弁償	58
		10 需用費	20
		消耗品費	10
		食糧費	10
		18 負担金補助及び交付金	12
		宮城県国民健康保険運営協議会連絡会負担金	12

10 需用費	1,031	趣旨普及費	1,031
		10 需用費	1,031
		消耗品費	413
		印刷製本費	618

(款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	市債	その他	
1 療養給付費	4,597,959	4,638,000	△40,041	4,597,959			
2 療養費	28,197	22,155	6,042	28,197			
3 審査支払手数料	16,100	15,100	1,000	15,500			600
計	4,642,256	4,675,255	△32,999	4,641,656			600

(款) 2 保険給付費 (項) 2 高額療養費

1 高額療養費	763,392	757,087	6,305	763,392			
2 高額介護合算療養費	1,000	1,350	△350	1,000			
計	764,392	758,437	5,955	764,392			

(款) 2 保険給付費 (項) 3 移送費

1 移送費	630	630	0	630			
計	630	630	0	630			

(款) 2 保険給付費 (項) 4 出産育児諸費

1 出産育児一時金	15,970	9,670	6,300				15,970
計	15,970	9,670	6,300				15,970

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	4,597,959	療養給付費	4,597,959
		18 負担金補助及び交付金	4,597,959
		療養給付費	4,597,959
18 負担金補助及び交付金	28,197	療養費	28,197
		18 負担金補助及び交付金	28,197
		療養費	28,197
12 委託料	16,100	審査支払手数料	16,100
		12 委託料	16,100
		審査支払手数料等	

18 負担金補助及び交付金	763,392	高額療養費	763,392
		18 負担金補助及び交付金	763,392
		高額療養費	763,392
18 負担金補助及び交付金	1,000	高額介護合算療養費	1,000
		18 負担金補助及び交付金	1,000
		高額介護合算療養費	1,000

18 負担金補助及び交付金	630	移送費	630
		18 負担金補助及び交付金	630
		移送費	630

12 委託料	10	出産育児一時金	15,970
18 負担金補助及び交付金	15,960	12 委託料	10
		出産育児一時金直接支払事務委託	
		18 負担金補助及び交付金	15,960
		出産育児一時金	15,960

(款) 2 保険給付費 (項) 5 葬祭諸費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	市債	その他	
1 葬祭費	7,050	7,150	△100				7,050
計	7,050	7,150	△100				7,050

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及 び交付金	7,050	葬祭費	7,050
		18 負担金補助及び交付金	7,050
		葬祭費	7,050

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 1 医療給付費分

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	市債	その他	
1 一般被保険者医療給付費分	1,217,913	1,169,046	48,867	41,546			1,176,367
退職被保険者等医療給付費分	0	918	△918				
計	1,217,913	1,169,964	47,949	41,546			1,176,367

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 2 後期高齢者支援金等分

1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	409,863	427,009	△17,146				409,863
退職被保険者等後期高齢者支援金等分	0	231	△231				
計	409,863	427,240	△17,377				409,863

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 3 介護納付金分

1 介護納付金分	168,606	151,462	17,144				168,606
計	168,606	151,462	17,144				168,606

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	1,217,913	一般被保険者医療給付費分	1,217,913
		18 負担金補助及び交付金	1,217,913
		一般被保険者医療給付費分	1,217,913
		廃目	

18 負担金補助及び交付金	409,863	後期高齢者支援金等分	409,863
		18 負担金補助及び交付金	409,863
		一般被保険者後期高齢者支援金等分	409,863
		廃目	

18 負担金補助及び交付金	168,606	介護納付金分	168,606
		18 負担金補助及び交付金	168,606
		介護納付金分	168,606

(款) 4 共同事業拠出金 (項) 1 共同事業拠出金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	市債	その他	
1 共同事業事務費拠出金	65	65	0				65
計	65	65	0				65

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	65	共同事業事務費拠出金	65
		18 負担金補助及び交付金	65
		退職医療共同事業拠出金等	65

(款) 5 財政安定化基金拠出金 (項) 1 財政安定化基金拠出金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	市債	その他	
1 財政安定化 基金拠出金	1	1	0				1
計	1	1	0				1

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及 び交付金	1	財政安定化基金拠出金	1
		18 負担金補助及び交付金	1
		財政安定化基金拠出金	1

(款) 6 保健事業費 (項) 1 特定健康診査等事業費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	市債	その他	
1 特定健康診査等事業費	61,735	54,083	7,652	22,876			38,859
計	61,735	54,083	7,652	22,876			38,859

(款) 6 保健事業費 (項) 2 保健事業費

1 保健事業費	6,154	7,997	△1,843				6,154
---------	-------	-------	--------	--	--	--	-------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	1,903	特定健康診査等事業費	61,735
3 職員手当等	392	1 報酬	1,903
4 共済費	384	会計年度任用職員 1人分	1,903
8 旅費	140	3 職員手当等	392
10 需用費	658	会計年度任用職員	
11 役務費	2,330	期末	392
12 委託料	55,928	4 共済費	384
		会計年度任用職員	384
		8 旅費	140
		旅費	96
		費用弁償	44
		10 需用費	658
		消耗品費	422
		燃料費	40
		印刷製本費	196
		11 役務費	2,330
		通信運搬費	2,330
		12 委託料	55,928
		特定健康診査等業務委託	
		糖尿病性腎症重症化予防保健指導情報提供業務委託	
		特定健診受診率向上促進事業業務委託	

7 報償費	558	保健事業費	6,154
8 旅費	81	7 報償費	558
10 需用費	359	講師謝礼	438
11 役務費	197	健康ポイント	120
12 委託料	4,591	8 旅費	81
13 使用料及び賃借料	42	旅費	81
17 備品購入費	66	10 需用費	359
18 負担金補助及び交付金	260	消耗品費	261
		食糧費	7
		印刷製本費	91
		11 役務費	197
		通信運搬費	197
		12 委託料	4,591
		一日人間ドック業務委託	
		13 使用料及び賃借料	42

(款) 6 保健事業費 (項) 2 保健事業費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	市債	その他	
(保健事業費)							
計	6,154	7,997	△1,843				6,154

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		機器借上料 42
		17 備品購入費 66
		健康事業用備品 66
		18 負担金補助及び交付金 260
		健康推進事業補助金 260

(款) 7 基金積立金 (項) 1 基金積立金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	市債	その他	
1 財政調整基金積立金	80	122	△42			80	
計	80	122	△42			80	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
24 積立金	80	財政調整基金積立金	80
		24 積立金	80
		財政調整基金利子積立金	80

(款) 8 公債費 (項) 1 公債費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	市債	その他	
1 利子	5,445	5,445	0				5,445
計	5,445	5,445	0				5,445

(款) 8 公債費 (項) 2 財政安定化基金償還金

1 財政安定化 基金償還金	1	1	0				1
計	1	1	0				1

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
22 償還金利子及び割引料	5,445	利子	5,445
		22 償還金利子及び割引料	5,445
		一時借入金利子	5,445

22 償還金利子及び割引料	1	財政安定化基金償還金	1
		22 償還金利子及び割引料	1
		基金償還金	1

(款) 9 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	市債	その他	
1 一般被保険者保険税還付金	15,000	17,000	△2,000				15,000
2 退職被保険者等保険税還付金	100	200	△100				100
3 小切手支払未済還付金	1	1	0				1
4 一般被保険者還付加算金	500	500	0				500
5 退職被保険者等還付加算金	10	250	△240				10
6 保険給付費交付金償還金	1	1	0				1
7 その他償還金	1	1	0				1
計	15,613	17,953	△2,340				15,613

(款) 9 諸支出金 (項) 2 延滞金

1 延滞金	150	200	△50				150
計	150	200	△50				150

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
22 償還金利息及び割引料	15,000	一般被保険者保険税還付金	15,000
		22 償還金利息及び割引料	15,000
		還付金	15,000
22 償還金利息及び割引料	100	退職被保険者等保険税還付金	100
		22 償還金利息及び割引料	100
		還付金	100
22 償還金利息及び割引料	1	小切手支払未済還付金	1
		22 償還金利息及び割引料	1
		還付金	1
22 償還金利息及び割引料	500	一般被保険者還付加算金	500
		22 償還金利息及び割引料	500
		還付加算金	500
22 償還金利息及び割引料	10	退職被保険者等還付加算金	10
		22 償還金利息及び割引料	10
		還付加算金	10
22 償還金利息及び割引料	1	保険給付費交付金償還金	1
		22 償還金利息及び割引料	1
		償還金	1
22 償還金利息及び割引料	1	その他償還金	1
		22 償還金利息及び割引料	1
		償還金	1

22 償還金利息及び割引料	150	延滞金	150
		22 償還金利息及び割引料	150
		延滞金	150

(款) 10 予備費 (項) 1 予備費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	市債	その他	
1 予備費	20,000	20,000	0				20,000
計	20,000	20,000	0				20,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当	その他の手当	計			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	10	333			333		333	
	計	10	333			333		333	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	10	333			333		333	
	計	10	333			333		333	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職								
	計								

2 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(6) 7	10,222	22,447	14,444	47,113	8,957	56,070	
前 年 度	(6) 7	10,032	24,017	15,709	49,758	9,850	59,608	
比 較	()	190	△ 1,570	△ 1,265	△ 2,645	△ 893	△ 3,538	

※()内は、一般職の短時間勤務職員数及び会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書したものの。

職 員 手 当 の 内 訳

(単位:千円)

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較	備 考
扶 養	438	438		
管 理 職				
通 勤	712	753	△ 41	
住 居				
時 間 外 勤 務	1,891	2,161	△ 270	
夜 間 勤 務				
休 日 勤 務	50	240	△ 190	
特 殊 勤 務				
期 末 勤 勉	10,933	11,637	△ 704	
管理職員特別勤務				
地 域				
児 童	420	480	△ 60	
単 身 赴 任				
災 害 派 遣				
計	14,444	15,709	△ 1,265	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	() 7		22,447	12,348	34,795	6,955	41,750	
前 年 度	() 7		24,017	13,640	37,657	7,928	45,585	
比 較	() 7		△ 1,570	△ 1,292	△ 2,862	△ 973	△ 3,835	

※()内は、一般職の短時間勤務職員数について外書きしたもの。

職 員 手 当 の 内 訳

(単位:千円)

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較	備 考
扶 養	438	438		
管 理 職				
通 勤	712	753	△ 41	
住 居				
時 間 外 勤 務	1,891	2,161	△ 270	
夜 間 勤 務				
休 日 勤 務	50	240	△ 190	
特 殊 勤 務				
期 末 勤 勉	8,837	9,568	△ 731	
管理職員特別勤務				
地 域				
児 童	420	480	△ 60	
単 身 赴 任				
災 害 派 遣				
計	12,348	13,640	△ 1,292	

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(6)	10,222		2,096	12,318	2,002	14,320	
前 年 度	(6)	10,032		2,069	12,101	1,922	14,023	
比 較	()	190		27	217	80	297	

※()内は、一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職員を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きしたものを。

職 員 手 当 の 内 訳

(単位:千円)

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較	備 考
通 勤				
時 間 外 勤 務				
夜 間 勤 務				
休 日 勤 務				
特 殊 勤 務				
期 末	2,096	2,069	27	
地 域				
児 童				
計	2,096	2,069	27	

(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		備 考
給 料	△ 1,570	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分		523
		その他の増減分		△ 2,093
職員手当	△ 1,265	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分		△ 1,265

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給料

(単位:円,歳・月)

区 分		行政職	労務職
令和4年	平均給料月額	266,043	
1月1日現在	平均年齢	36・06	
令和3年	平均給料月額	284,686	
1月1日現在	平均年齢	37・00	

イ 初任給

(単位:円)

区分	行政職	労務職	国の制度	
			行政職	労務職
高校卒	150,600	147,900	150,600	147,900
短大2卒				
短大3卒				
大学卒	182,200		182,200	

ウ 級別職員数

令和4年1月1日現在						令和3年1月1日現在					
行政職			労務職			行政職			労務職		
1級	人	%	1級	人	%	1級	人	%	1級	人	%
()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
2	28.6					2	28.6				
()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
2	28.6					1	14.3				
()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1	14.2					1	14.3				
()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
2	28.6					3	42.8				
()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
計	7	100.0	計	()	()	計	7	100.0	計	()	()

※()内は、一般職の短時間勤務職員数について外書きしたもの。

※四捨五入の関係で合計が合わないことがある。

エ 昇給

区 分	本 年 度		前 年 度	
	行政職	労務職	行政職	労務職
職員数 (A)(人)	7		7	
昇給に係る職員数 (B)(人)	7		7	
号給数別 内 訳	1号給(人)			
	2号給(人)			
	3号給(人)			
	4号給(人)	7	7	
	5号給(人)			
比率 (B)／(A)(%)	100.0		100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率 計 (月分)	職制上の段 階、職務の 級等による 加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		

※()内は、再任用職員の標準的な支給率。

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年 勤続者 (月分)	25年 勤続者 (月分)	35年 勤続者 (月分)	最高 限度 (月分)	その他の加算 措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置 (1年当2%)	
国の制度 (支給率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置 (1年当最高で3%)	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率(%)	
支給対象職員の比率(%) (令和4年1月1日現在)	
代表的な特殊勤務手当の名称	

ク 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	
住居手当	同	
通勤手当	異	交通用具の使用者は、距離(片道)により 2,400円～32,700円

債務負担行為で令和5年度以降にわたるものについての令和3年度末までの支出額又は支出額の見込み額及び令和4年度以降の支出予定額に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	令和3年度末までの支出(見込み)額		令和4年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国(県)支出金	市 債	その他	
柔道整復療養費支給申請書内容点検及び患者調査業務委託	1,715	2か年	232	2か年	461				461
診療報酬明細書(レセプト)二次点検業務委託	市と宮城県が協議により定める額	2か年	138	2か年	限度額に同じ				限度額に同じ
公(業)金(コンピニ)収(納)納(託)委	収納1件あたり57円に利用件数を乗じて得た額と消費税及び地方消費税の合計額	1か年		4か年	限度額に同じ				限度額に同じ

後期高齢者医療特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	742,181	697,650	44,531
2 使用料及び手数料	2	2	0
3 繰入金	277,007	260,252	16,755
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	3,684	3,684	0
歳入合計	1,022,875	961,589	61,286

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	28,180	26,586	1,594
2 後期高齢者医療広域連合納付金	990,125	930,433	59,692
3 諸支出金	3,570	3,570	0
4 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	1,022,875	961,589	61,286

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	市債	その他	
			28,180
			990,125
		3,570	
			1,000
		3,570	1,019,305

2. 歳入

(款) 1 後期高齢者医療保険料 (項) 1 後期高齢者医療保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	742,181	697,650	44,531
計	742,181	697,650	44,531

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

1 証明手数料	2	2	0
計	2	2	0

(款) 3 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

1 事務費繰入金	50,258	48,647	1,611
2 保険基盤安定繰入金	226,749	211,605	15,144
計	277,007	260,252	16,755

(款) 4 繰越金 (項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 5 諸収入 (項) 1 延滞金加算金及び過料

1 延滞金	110	110	0
2 加算金	1	1	0
3 過料	1	1	0
計	112	112	0

(款) 5 諸収入 (項) 2 市預金利子

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 5 諸収入 (項) 3 雑入

1 保険料等還付金補填金	3,570	3,570	0
2 雑入	1	1	0
計	3,571	3,571	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	738,751	現年度分	738,751
2 滞納繰越分	3,430	滞納繰越分	3,430

1 納付証明手数料	2	納付証明手数料	2

1 事務費繰入金	50,258	事務費繰入金	50,258
1 保険基盤安定繰入金	226,749	保険基盤安定繰入金	226,749

1 繰越金	1	前年度繰越金	1

1 延滞金	110	延滞金	110
1 加算金	1	加算金	1
1 過料	1	過料	1

1 市預金利子	1	市預金利子	1

1 保険料等還付金補填金	3,570	保険料等還付金補填金	3,570
1 雑入	1	雑入	1

3. 歳出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	市債	その他	
1 一般管理費	23,137	20,989	2,148				23,137
計	23,137	20,989	2,148				23,137

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

1 徴収費	5,043	5,597	△554				5,043
-------	-------	-------	------	--	--	--	-------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	1,575	一般管理費	23,137
2 給料	4,671	1 報酬	1,575
3 職員手当等	2,336	会計年度任用職員 1人分	1,575
4 共済費	1,637	2 給料	4,671
8 旅費	99	一般職 2人分	4,671
10 需用費	340	3 職員手当等	2,336
11 役務費	10,187	一般職	
12 委託料	1,188	通勤	72
13 使用料及び賃借料	401	時間外勤務	207
		休日勤務	20
		期末勤勉	1,715
18 負担金補助及び交付金	703	会計年度任用職員	
		期末	322
		4 共済費	1,637
		一般職	1,316
		会計年度任用職員	321
		8 旅費	99
		旅費	31
		費用弁償	68
		10 需用費	340
		消耗品費	197
		印刷製本費	143
		11 役務費	10,187
		通信運搬費	10,187
		12 委託料	1,188
		住民情報システム保守業務委託	
		13 使用料及び賃借料	401
		パソコン借上料	329
		コピー機借上料	72
		18 負担金補助及び交付金	703
		一般職退職手当組合負担金	703

8 旅費	21	徴収費	5,043
10 需用費	591	8 旅費	21
11 役務費	2,089	旅費	21
12 委託料	2,322	10 需用費	591

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	市債	その他	
(徴収費)							
計	5,043	5,597	△554				5,043

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及び交付金	20	消耗品費 213 印刷製本費 378 11 役務費 2,089 通信運搬費 1,985 手数料 104 12 委託料 2,322 住民情報電算処理業務委託 公金収納（コンビニ収納）業務委託 18 負担金補助及び交付金 20 日本マルチペイメントネットワーク推進協議会会費 20

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金 (項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	市債	その他	
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	990,125	930,433	59,692				990,125
計	990,125	930,433	59,692				990,125

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	990, 125	後期高齢者医療広域連合納付金	990, 125
		18 負担金補助及び交付金	990, 125
		後期高齢者医療保険料等広域連合納付金	742, 293
		後期高齢者医療広域連合負担金	21, 083
		後期高齢者医療保険基盤安定負担金	226, 749

(款) 3 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	市債	その他	
1 保険料還付金	3,500	3,500	0			3,500	
2 還付加算金	60	60	0			60	
計	3,560	3,560	0			3,560	

(款) 3 諸支出金 (項) 2 延滞金

1 延滞金	10	10	0			10	
計	10	10	0			10	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
22 償還金利息及び割引料	3,500	保険料還付金	3,500
		22 償還金利息及び割引料	3,500
		還付金	3,500
22 償還金利息及び割引料	60	還付加算金	60
		22 償還金利息及び割引料	60
		還付加算金	60

22 償還金利息及び割引料	10	延滞金	10
		22 償還金利息及び割引料	10
		延滞金	10

(款) 4 予備費 (項) 1 予備費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	市債	その他	
1 予備費	1,000	1,000	0				1,000
計	1,000	1,000	0				1,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

給 与 費 明 細 書

・ 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(1) 2	1,575	4,671	2,336	8,582	1,637	10,219	
前 年 度	(1) 2	1,527	5,261	2,956	9,744	2,007	11,751	
比 較	()	48	△ 590	△ 620	△ 1,162	△ 370	△ 1,532	

※()内は、一般職の短時間勤務職員数及び会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きしたものの。

職 員 手 当 の 内 訳

(単位:千円)

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較	備 考
扶 養				
管 理 職				
通 勤	72	172	△ 100	
住 居				
時 間 外 勤 務	207	473	△ 266	
夜 間 勤 務				
休 日 勤 務	20	53	△ 33	
特 殊 勤 務				
期 末 勤 勉	2,037	2,258	△ 221	
管理職員特別勤務				
地 域				
児 童				
単 身 赴 任				
災 害 派 遣				
計	2,336	2,956	△ 620	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	() 2		4,671	2,014	6,685	1,316	8,001	
前 年 度	() 2		5,261	2,642	7,903	1,708	9,611	
比 較	()		△ 590	△ 628	△ 1,218	△ 392	△ 1,610	

※()内は、一般職の短時間勤務職員数について外書きしたもの。

職 員 手 当 の 内 訳

(単位:千円)

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較	備 考
扶 養				
管 理 職				
通 勤	72	172	△ 100	
住 居				
時 間 外 勤 務	207	473	△ 266	
夜 間 勤 務				
休 日 勤 務	20	53	△ 33	
特 殊 勤 務				
期 末 勤 勉	1,715	1,944	△ 229	
管理職員特別勤務				
地 域				
児 童				
単 身 赴 任				
災 害 派 遣				
計	2,014	2,642	△ 628	

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(1)	1,575		322	1,897	321	2,218	
前 年 度	(1)	1,527		314	1,841	299	2,140	
比 較	()	48		8	56	22	78	

※()内は、一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きしたもの。

職 員 手 当 の 内 訳

(単位:千円)

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較	備 考
通 勤				
時 間 外 勤 務				
夜 間 勤 務				
休 日 勤 務				
特 殊 勤 務				
期 末	322	314	8	
地 域				
児 童				
計	322	314	8	

(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		備 考
給 料	△ 590	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分		201
		その他の増減分		△ 791
職員手当	△ 620	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分		△ 620

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給料

(単位:円,歳・月)

区 分		行 政 職	労 務 職
令 和 4 年	平均給料月額	192,600	
1月1日現在	平均年齢	25・06	
令 和 3 年	平均給料月額	218,350	
1月1日現在	平均年齢	44・10	

イ 初任給

(単位:円)

区分	行 政 職	労 務 職	国 の 制 度	
			行 政 職	労 務 職
高校卒	150,600	147,900	150,600	147,900
短大2卒				
短大3卒				
大学卒	182,200		182,200	

ウ 級別職員数

令和4年1月1日現在						令和3年1月1日現在					
行 政 職			労 務 職			行 政 職			労 務 職		
1級	人	%	1級	人	%	1級	人	%	1級	人	%
()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1	1	50.0				2	2	100.0			
2級	()	()	2級	()	()	2級	()	()	2級	()	()
()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
3級	()	()	3級	()	()	3級	()	()	3級	()	()
()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
4級	()	()	4級	()	()	4級	()	()	4級	()	()
()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
5級	()	()	5級	()	()	5級	()	()	5級	()	()
()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
6級	()	()				6級	()	()	6級	()	()
()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
7級	()	()				7級	()	()			
()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
計	()	()	計	()	()	計	()	()	計	()	()
2	2	100.0				2	2	100.0			

※()内は、一般職の短時間勤務職員数について外書きしたもの。

※四捨五入の関係で合計が合わないことがある。

エ 昇給

区 分	本 年 度		前 年 度	
	行政職	労務職	行政職	労務職
職員数 (A)(人)	2		2	
昇給に係る職員数 (B)(人)	2		2	
号給数別 内 訳	1号給(人)			
	2号給(人)			
	3号給(人)			
	4号給(人)	2	2	
	5号給(人)			
比率 (B)／(A)(%)	100.0		100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率 計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		

※()内は、再任用職員の標準的な支給率。

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年 勤続者 (月分)	25年 勤続者 (月分)	35年 勤続者 (月分)	最高 限度 (月分)	その他の加算 措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置 (1年当2%)	
国の制度 (支給率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置 (1年当最高で3%)	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率(%)	
支給対象職員の比率(%) (令和4年1月1日現在)	
代表的な特殊勤務手当の名称	

ク 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	
住居手当	同	
通勤手当	異	交通用具の使用者は、距離(片道)により 2,400円～32,700円

債務負担行為で令和5年度以降にわたるものについての令和3年度末までの
支出額又は支出額の見込み額及び令和4年度以降の支出予定額に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	令和3年度末までの 支出(見込み)額		令和4年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国(県) 支出金	市 債	その他	
公 金 収 納 託 (コ ン ビ ニ 委) 業 務 託	収納1件あたり 57円に利用 件数を乗じて 得た額と消費 税及び地方消 費税の合計額	1か年		4か年	限度額に同じ				限度額に同じ

介 護 保 険 特 別 会 計

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	1,449,164	1,461,961	△12,797
2 分担金及び負担金	40	40	0
3 使用料及び手数料	1	1	0
4 国庫支出金	1,942,778	1,893,862	48,916
5 支払基金交付金	2,028,799	1,976,499	52,300
6 県支出金	1,113,106	1,079,658	33,448
7 財産収入	15	96	△81
8 繰入金	1,505,086	1,443,995	61,091
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	7	7	0
歳入合計	8,038,997	7,856,120	182,877

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	285,558	312,257	△26,699
2 保険給付費	7,337,597	7,141,291	196,306
3 基金積立金	15	96	△81
4 地域支援事業費	411,827	397,476	14,351
5 公債費	500	500	0
6 諸支出金	2,500	3,500	△1,000
7 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	8,038,997	7,856,120	182,877

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	市債	その他	
			285,558
2,855,404		1,963,259	2,518,934
		15	
200,480		65,580	145,767
			500
			2,500
			1,000
3,055,884		2,028,854	2,954,259

2. 歳入

(款) 1 保険料 (項) 1 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 第1号被保険者保険料	1,449,164	1,461,961	△12,797
計	1,449,164	1,461,961	△12,797

(款) 2 分担金及び負担金 (項) 1 負担金

1 地域支援事業負担金	40	40	0
計	40	40	0

(款) 3 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

1 総務手数料	1	1	0
計	1	1	0

(款) 4 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,312,957	1,280,010	32,947
計	1,312,957	1,280,010	32,947

(款) 4 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	498,934	486,804	12,130
2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	48,548	48,895	△347
3 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	65,081	58,889	6,192
4 保険者機能強化推進交付金	9,407	10,978	△1,571
5 介護保険保険者努力支援交付金	7,851	8,286	△435
計	629,821	613,852	15,969

(款) 5 支払基金交付金 (項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	1,963,259	1,910,491	52,768
2 地域支援事業支援交付金	65,540	66,008	△468
計	2,028,799	1,976,499	52,300

(款) 6 県支出金 (項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	1,050,224	1,019,655	30,569
計	1,050,224	1,019,655	30,569

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分保険料	1,444,458	第1号被保険者保険料	1,444,458
2 滞納繰越分保険料	4,706	滞納繰越分保険料	4,706

1 任意事業費負担金	40	任意事業費負担金	40

1 総務手数料	1	証明手数料	1

1 現年度分	1,312,957	介護給付費国庫負担金	1,312,957

1 現年度分	498,934	調整交付金	498,934
1 現年度分	48,548	介護予防・日常生活支援総合事業分	48,548
1 現年度分	65,081	介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業分	65,081
1 現年度分	9,407	保険者機能強化推進交付金	9,407
1 現年度分	7,851	介護保険保険者努力支援交付金	7,851

1 現年度分	1,963,259	介護給付費支払基金交付金	1,963,259
1 現年度分	65,540	介護予防事業分	65,540

1 現年度分	1,050,224	介護給付費県負担金	1,050,224

(款) 6 県支出金 (項) 2 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	30,342	30,559	△217
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	32,540	29,444	3,096
計	62,882	60,003	2,879

(款) 7 財産収入 (項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	15	96	△81
計	15	96	△81

(款) 8 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	908,916	884,486	24,430
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	30,342	30,559	△217
3 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	32,540	29,444	3,096
4 低所得者保険料軽減繰入金	83,935	84,499	△564
5 その他一般会計繰入金	287,551	314,246	△26,695
計	1,343,284	1,343,234	50

(款) 8 繰入金 (項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	161,802	100,761	61,041
計	161,802	100,761	61,041

(款) 9 繰越金 (項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 10 諸収入 (項) 1 延滞金加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
2 加算金	1	1	0
3 過料	1	1	0
計	3	3	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	30,342	介護予防・日常生活支援総合事業分	30,342
1 現年度分	32,540	介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業分	32,540

1 利子及び配当金	15	財政調整基金利子	15

1 現年度分	908,916	介護給付費繰入金	908,916
1 現年度分	30,342	介護予防・日常生活支援総合事業分	30,342
1 現年度分	32,540	介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業分	32,540
1 低所得者保険料軽減繰入金	83,935	低所得者保険料軽減繰入金	83,935
1 事務費繰入金	287,551	事務費繰入金	287,551

1 財政調整基金繰入金	161,802	財政調整基金繰入金	161,802

1 繰越金	1	前年度繰越金	1

1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金	1
1 加算金	1	加算金	1
1 過料	1	過料	1

(款) 10 諸収入 (項) 2 市預金利子

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 10 諸収入 (項) 3 雑入

1 第三者納付金	1	1	0
2 返納金	1	1	0
3 雑入	1	1	0
計	3	3	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 市預金利子	1	市預金利子	1

1 第三者納付金	1	第三者納付金	1
1 返納金	1	返納金	1
1 雑入	1	雑入	1

3. 歳出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	市債	その他	
1 一般管理費	205,283	229,403	△24,120				205,283

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	88,041	一般管理費	205,283
3 職員手当等	49,936	2 給料	88,041
4 共済費	29,109	一般職 26人分	88,041
8 旅費	664	3 職員手当等	49,936
10 需用費	1,397	一般職	
11 役務費	2,613	扶養	936
12 委託料	20,173	管理職	1,125
13 使用料及び賃借料	44	通勤	2,012
17 備品購入費	132	住居	2,388
18 負担金補助及び交付金	13,128	時間外勤務	7,923
26 公課費	46	休日勤務	155
		期末勤勉	34,857
		児童	480
		管理職員特別勤務	60
		4 共済費	29,109
		一般職	29,109
		8 旅費	664
		旅費	664
		10 需用費	1,397
		消耗品費	981
		燃料費	79
		印刷製本費	244
		修繕料	90
		食糧費	3
		11 役務費	2,613
		通信運搬費	2,524
		手数料	43
		保険料	46
		12 委託料	20,173
		住民情報電算処理業務委託	
		住民情報システム保守業務委託	
		国保連合会共同電算処理委託	
		介護事業所台帳管理システム業務委託	
		日常生活圏域ニーズ調査業務委託	
		13 使用料及び賃借料	44
		介護給付費単位数表標準マスタ使用許諾料	22
		システム使用料	15
		道路通行料外	7
		17 備品購入費	132
		管理備品	132

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	市債	その他	
(一般管理費)							
計	205,283	229,403	△24,120				205,283

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	5,957	5,903	54				5,957
計	5,957	5,903	54				5,957

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査費

1 認定調査費	56,825	59,265	△2,440				56,825
---------	--------	--------	--------	--	--	--	--------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		18 負担金補助及び交付金 13,128
		一般職退職手当組合負担金 12,862
		研修会出席負担金 266
		26 公課費 46
		自動車重量税 46

10 需用費	1,103	賦課徴収費	5,957
11 役務費	4,357	10 需用費	1,103
12 委託料	477	消耗品費	279
18 負担金補助及び交付金	20	印刷製本費	824
		11 役務費	4,357
		通信運搬費	3,780
		手数料	577
		12 委託料	477
		公金収納（コンビニ収納）業務委託	
		18 負担金補助及び交付金	20
		日本マルチペイメントネットワーク推進協議会会費	20

1 報酬	20,818	認定調査費	56,825
3 職員手当等	4,284	1 報酬	20,818
4 共済費	4,166	会計年度任用職員 11人分	20,818
8 旅費	2,623	3 職員手当等	4,284
10 需用費	951	会計年度任用職員	
11 役務費	22,751	期末	4,284
12 委託料	1,232	4 共済費	4,166
		会計年度任用職員	4,166
		8 旅費	2,623
		旅費	2,063
		費用弁償	560
		10 需用費	951
		消耗品費	355
		燃料費	82
		印刷製本費	494
		修繕料	20

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	市債	その他	
(認定調査費)							
2 介護認定審査会費	15,722	15,711	11				15,722
計	72,547	74,976	△2,429				72,547

(款) 1 総務費 (項) 4 運営委員会費

1 運営委員会費	567	564	3				567
計	567	564	3				567

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		11 役務費	22,751
		通信運搬費	1,882
		手数料	20,707
		保険料	162
		12 委託料	1,232
		介護認定調査業務委託	
1 報酬	12,874	介護認定審査会費	15,722
3 職員手当等	350	1 報酬	12,874
4 共済費	325	会計年度任用職員 1人分	1,704
8 旅費	1,231	介護認定審査会委員	11,170
10 需用費	600	3 職員手当等	350
11 役務費	342	会計年度任用職員	
		期末	350
		4 共済費	325
		会計年度任用職員	325
		8 旅費	1,231
		旅費	65
		費用弁償	1,166
		10 需用費	600
		消耗品費	509
		食糧費	91
		11 役務費	342
		通信運搬費	342

1 報酬	444	運営委員会費	567
8 旅費	90	1 報酬	444
10 需用費	12	介護保険運営委員会委員	444
11 役務費	21	8 旅費	90
		費用弁償	90
		10 需用費	12
		消耗品費	4
		食糧費	8
		11 役務費	21
		通信運搬費	21

(款) 1 総務費 (項) 5 趣旨普及費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	市債	その他	
1 趣旨普及費	1,204	1,411	△207				1,204
計	1,204	1,411	△207				1,204

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	1,204	趣旨普及費	1,204
		10 需用費	1,204
		消耗品費	900
		印刷製本費	304

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	市債	その他	
1 居宅介護サービス給付費	2,143,271	2,102,089	41,182	838,875		578,683	725,713
2 地域密着型介護サービス給付費	1,235,072	1,235,037	35	483,407		333,469	418,196
3 施設介護サービス給付費	2,826,173	2,703,366	122,807	1,106,163		763,067	956,943
4 居宅介護福祉用具購入費	10,010	9,947	63	3,918		2,703	3,389
5 居宅介護住宅改修費	19,789	19,691	98	7,746		5,343	6,700
6 居宅介護サービス計画給付費	357,789	357,026	763	140,038		96,603	121,148
計	6,592,104	6,427,156	164,948	2,580,147		1,779,868	2,232,089

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス費

1 介護予防サービス給付費	115,150	115,141	9	45,070		31,090	38,990
2 地域密着型介護予防サービス給付費	15,075	14,930	145	5,901		4,070	5,104
3 介護予防福祉用具購入費	3,126	3,122	4	1,223		844	1,059
4 介護予防住宅改修費	12,361	12,211	150	4,838		3,337	4,186
5 介護予防サービス計画給付費	26,756	26,317	439	10,472		7,224	9,060
計	172,468	171,721	747	67,504		46,565	58,399

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	2,143,271	居宅介護サービス給付費	2,143,271
		18 負担金補助及び交付金	2,143,271
		居宅介護サービス給付費	2,143,271
18 負担金補助及び交付金	1,235,072	地域密着型介護サービス給付費	1,235,072
		18 負担金補助及び交付金	1,235,072
		地域密着型介護サービス給付費	1,235,072
18 負担金補助及び交付金	2,826,173	施設介護サービス給付費	2,826,173
		18 負担金補助及び交付金	2,826,173
		施設介護サービス給付費	2,826,173
18 負担金補助及び交付金	10,010	居宅介護福祉用具購入費	10,010
		18 負担金補助及び交付金	10,010
		居宅介護福祉用具購入費	10,010
18 負担金補助及び交付金	19,789	居宅介護住宅改修費	19,789
		18 負担金補助及び交付金	19,789
		居宅介護住宅改修費	19,789
18 負担金補助及び交付金	357,789	居宅介護サービス計画給付費	357,789
		18 負担金補助及び交付金	357,789
		居宅介護サービス計画給付費	357,789

18 負担金補助及び交付金	115,150	介護予防サービス給付費	115,150
		18 負担金補助及び交付金	115,150
		介護予防サービス給付費	115,150
18 負担金補助及び交付金	15,075	地域密着型介護予防サービス給付費	15,075
		18 負担金補助及び交付金	15,075
		地域密着型介護予防サービス給付費	15,075
18 負担金補助及び交付金	3,126	介護予防福祉用具購入費	3,126
		18 負担金補助及び交付金	3,126
		介護予防福祉用具購入費	3,126
18 負担金補助及び交付金	12,361	介護予防住宅改修費	12,361
		18 負担金補助及び交付金	12,361
		介護予防住宅改修費	12,361
18 負担金補助及び交付金	26,756	介護予防サービス計画給付費	26,756
		18 負担金補助及び交付金	26,756
		介護予防サービス計画給付費	26,756

(款) 2 保険給付費 (項) 3 その他諸費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	市債	その他	
1 審査支払手数料	6,443	6,349	94	2,522		1,740	2,181
計	6,443	6,349	94	2,522		1,740	2,181

(款) 2 保険給付費 (項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	177,189	150,691	26,498	69,351		47,841	59,997
2 高額介護予防サービス費	377	368	9	147		102	128
計	177,566	151,059	26,507	69,498		47,943	60,125

(款) 2 保険給付費 (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合算介護サービス費	16,589	13,991	2,598	6,493		4,479	5,617
2 高額医療合算介護予防サービス費	303	303	0	119		82	102
計	16,892	14,294	2,598	6,612		4,561	5,719

(款) 2 保険給付費 (項) 6 市町村特別給付費

1 市町村特別給付費	66,264	65,400	864	9,407			56,857
計	66,264	65,400	864	9,407			56,857

(款) 2 保険給付費 (項) 7 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス費	305,330	304,785	545	119,506		82,439	103,385
----------------	---------	---------	-----	---------	--	--------	---------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
12 委託料	6,443	審査支払手数料	6,443
		12 委託料	6,443
		審査支払手数料	

18 負担金補助及び交付金	177,189	高額介護サービス費	177,189
		18 負担金補助及び交付金	177,189
		高額介護サービス費	177,189
18 負担金補助及び交付金	377	高額介護予防サービス費	377
		18 負担金補助及び交付金	377
		高額介護予防サービス費	377

18 負担金補助及び交付金	16,589	高額医療合算介護サービス費	16,589
		18 負担金補助及び交付金	16,589
		高額医療合算介護サービス費	16,589
18 負担金補助及び交付金	303	高額医療合算介護予防サービス費	303
		18 負担金補助及び交付金	303
		高額医療合算介護予防サービス費	303

18 負担金補助及び交付金	66,264	市町村特別給付費	66,264
		18 負担金補助及び交付金	66,264
		おむつ購入費	62,856
		あんしん訪問介護サービス給付費	3,408

18 負担金補助及び交付金	305,330	特定入所者介護サービス費	305,330
		18 負担金補助及び交付金	305,330
		特定入所者介護サービス費	305,330

(款) 2 保険給付費 (項) 7 特定入所者介護サービス等費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	市債	その他	
2 特定入所者 介護予防サ ービス費	530	527	3	208		143	179
計	305,860	305,312	548	119,714		82,582	103,564

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	530	特定入所者介護予防サービス費	530
		18 負担金補助及び交付金	530
		特定入所者介護予防サービス費	530

(款) 3 基金積立金 (項) 1 基金積立金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	市債	その他	
1 財政調整基金積立金	15	96	△81			15	
計	15	96	△81			15	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
24 積立金	15	財政調整基金積立金	15
		24 積立金	15
		財政調整基金積立金	15

(款) 4 地域支援事業費 (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	市債	その他	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	205,441	205,272	169	88,259		55,469	61,713
2 介護予防ケアマネジメント事業費	23,532	23,518	14	9,211		6,353	7,968
計	228,973	228,790	183	97,470		61,822	69,681

(款) 4 地域支援事業費 (項) 2 一般介護予防費

1 一般介護予防事業費	13,770	15,686	△1,916	5,389		3,718	4,663
-------------	--------	--------	--------	-------	--	-------	-------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	1,752	介護予防・生活支援サービス事業費	205,441
3 職員手当等	360	1 報酬	1,752
4 共済費	343	会計年度任用職員 1人分	1,752
8 旅費	44	3 職員手当等	360
12 委託料	851	会計年度任用職員	
18 負担金補助及び交付金	202,091	期末	360
		4 共済費	343
		会計年度任用職員	343
		8 旅費	44
		費用弁償	44
		12 委託料	851
		審査支払手数料	
		18 負担金補助及び交付金	202,091
		介護予防・生活支援サービス事業費	201,471
		高額介護サービス費(総合事業)	320
		高額医療合算サービス費(総合事業)	300
1 報酬	1,903	介護予防ケアマネジメント事業費	23,532
3 職員手当等	392	1 報酬	1,903
4 共済費	383	会計年度任用職員 1人分	1,903
8 旅費	58	3 職員手当等	392
12 委託料	20,796	会計年度任用職員	
		期末	392
		4 共済費	383
		会計年度任用職員	383
		8 旅費	58
		費用弁償	58
		12 委託料	20,796
		介護予防ケアマネジメント事業業務委託	

1 報酬	952	一般介護予防事業費	13,770
3 職員手当等	59	1 報酬	952
4 共済費	166	会計年度任用職員 1人分	952
7 報償費	2,152	3 職員手当等	59
8 旅費	50	会計年度任用職員	
10 需用費	451	期末	59
11 役務費	100	4 共済費	166

(款) 4 地域支援事業費 (項) 2 一般介護予防費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	市債	その他	
(一般介護予防事業費)							
計	13,770	15,686	△1,916	5,389		3,718	4,663

(款) 4 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業費・任意事業費

1 総合相談事業費	115,054	98,494	16,560	66,444			48,610
2 権利擁護事業費	111	116	△5	64			47

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及び交付金	9,840	会計年度任用職員 166 7 報償費 2,152 講師謝礼等 2,152 8 旅費 50 費用弁償 50 10 需用費 451 消耗品費 448 食糧費 3 11 役務費 100 通信運搬費 100 18 負担金補助及び交付金 9,840 介護予防ミニデイサービス事業助成金 1,200 交流サロン事業助成金 8,640

10 需用費	1,615	総合相談事業費 115,054
11 役務費	405	10 需用費 1,615
12 委託料	112,671	消耗品費 849
13 使用料及び賃借料	53	燃料費 196
17 備品購入費	310	修繕料 570
		11 役務費 405
		通信運搬費 374
		手数料 17
		保険料 14
		12 委託料 112,671
		地域包括支援センターシステム保守業務委託
		総合相談事業業務委託
		地域包括支援センター業務委託
		13 使用料及び賃借料 53
		システムソフト借上料 53
		17 備品購入費 310
		管理備品 310
7 報償費	72	権利擁護事業費 111
8 旅費	24	7 報償費 72
10 需用費	15	講師謝礼 72
		8 旅費 24
		旅費 24
		10 需用費 15

(款) 4 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業費・任意事業費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	市債	その他	
(権利擁護事業費)							
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	356	384	△28	205			151
4 任意事業費	7,428	7,570	△142	4,266		40	3,122
5 在宅医療・介護連携推進事業費	5,242	5,406	△164	3,027			2,215

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		消耗品費	15
7 報償費	243	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	356
8 旅費	69	7 報償費	243
10 需用費	44	講師謝礼	243
		8 旅費	69
		旅費	69
		10 需用費	44
		消耗品費	44
7 報償費	146	任意事業費	7,428
8 旅費	40	7 報償費	146
10 需用費	82	講師謝礼等	146
11 役務費	256	8 旅費	40
12 委託料	4,992	旅費	40
18 負担金補助及び交付金	80	10 需用費	82
19 扶助費	1,832	消耗品費	82
		11 役務費	256
		通信運搬費	24
		手数料	232
		12 委託料	4,992
		配食サービス事業業務委託	
		家族介護者交流事業業務委託	
		18 負担金補助及び交付金	80
		住宅改修支援事業助成金	80
		19 扶助費	1,832
		家族介護慰労事業費	200
		成年後見制度利用支援事業助成金	1,632
7 報償費	509	在宅医療・介護連携推進事業費	5,242
8 旅費	148	7 報償費	509
10 需用費	168	講師謝礼等	509
11 役務費	17	8 旅費	148
12 委託料	4,400	旅費	148
		10 需用費	168
		消耗品費	168
		11 役務費	17
		通信運搬費	17
		12 委託料	4,400
		医療・介護連携支援センター運営業務委託	

(款) 4 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業費・任意事業費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	市債	その他	
6 生活支援体制整備事業費	35,223	35,327	△104	20,341			14,882
7 認知症総合支援事業費	5,670	5,703	△33	3,274			2,396
計	169,084	153,000	16,084	97,621		40	71,423

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	1,628	生活支援体制整備事業費	35,223
3 職員手当等	334	1 報酬	1,628
4 共済費	307	会計年度任用職員 1人分	1,628
7 報償費	279	3 職員手当等	334
8 旅費	207	会計年度任用職員	
10 需用費	174	期末	334
11 役務費	148	4 共済費	307
12 委託料	32,146	会計年度任用職員	307
		7 報償費	279
		講師謝礼等	279
		8 旅費	207
		旅費	163
		費用弁償	44
		10 需用費	174
		消耗品費	174
		11 役務費	148
		通信運搬費	148
		12 委託料	32,146
		生活支援体制整備事業業務委託	
7 報償費	281	認知症総合支援事業費	5,670
8 旅費	139	7 報償費	281
10 需用費	64	講師謝礼等	281
11 役務費	17	8 旅費	139
12 委託料	5,169	旅費	139
		10 需用費	64
		消耗品費	56
		印刷製本費	8
		11 役務費	17
		通信運搬費	17
		12 委託料	5,169
		認知症総合支援事業業務委託	

(款) 5 公債費 (項) 1 公債費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	市債	その他	
1 利子	500	500	0				500
計	500	500	0				500

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
22 償還金利子及 び割引料	500	利子	500
		22 償還金利子及び割引料	500
		一時借入金利子	500

(款) 6 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	市債	その他	
1 第1号被保険者保険料還付金	2,000	3,000	△1,000				2,000
2 第1号被保険者保険料還付加算金	500	500	0				500
計	2,500	3,500	△1,000				2,500

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
22 償還金利子及び割引料	2,000	第1号被保険者保険料還付金	2,000
		22 償還金利子及び割引料	2,000
		還付金	2,000
22 償還金利子及び割引料	500	第1号被保険者保険料還付加算金	500
		22 償還金利子及び割引料	500
		還付加算金	500

(款) 7 予備費 (項) 1 予備費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	市債	その他	
1 予備費	1,000	1,000	0				1,000
計	1,000	1,000	0				1,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当	その他の手当	計			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	60	11,614			11,614		11,614	
	計	60	11,614			11,614		11,614	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	60	11,614			11,614		11,614	
	計	60	11,614			11,614		11,614	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職								
	計								

2 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(16) 26	28,757	88,041	55,715	172,513	34,799	207,312	
前 年 度	(17) 27	31,228	95,327	59,335	185,890	37,279	223,169	
比 較	(△ 1) △ 1	△ 2,471	△ 7,286	△ 3,620	△ 13,377	△ 2,480	△ 15,857	

※()内は、一般職の短時間勤務職員数及び会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きしたものの。

職 員 手 当 の 内 訳

(単位:千円)

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較	備 考
扶 養	936	936		
管 理 職	1,125	1,296	△ 171	
通 勤	2,012	1,691	321	
住 居	2,388	1,608	780	
時 間 外 勤 務	7,923	8,468	△ 545	
夜 間 勤 務				
休 日 勤 務	155	934	△ 779	
特 殊 勤 務				
期 末 勤 勉	40,636	44,210	△ 3,574	
管理職員特別勤務	60	72	△ 12	
地 域				
児 童	480	120	360	
単 身 赴 任				
災 害 派 遣				
計	55,715	59,335	△ 3,620	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	() 26		88,041	49,936	137,977	29,109	167,086	
前 年 度	() 26		93,369	52,397	145,766	30,688	176,454	
比 較	()		△ 5,328	△ 2,461	△ 7,789	△ 1,579	△ 9,368	

※()内は、一般職の短時間勤務職員数について外書きしたもの。

職 員 手 当 の 内 訳

(単位:千円)

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較	備 考
扶 養	936	936		
管 理 職	1,125	1,296	△ 171	
通 勤	2,012	1,691	321	
住 居	2,388	1,608	780	
時 間 外 勤 務	7,923	8,403	△ 480	
夜 間 勤 務				
休 日 勤 務	155	934	△ 779	
特 殊 勤 務		—		
期 末 勤 勉	34,857	37,337	△ 2,480	
管理職員特別勤務	60	72	△ 12	
地 域				
児 童	480	120	360	
単 身 赴 任				
災 害 派 遣				
計	49,936	52,397	△ 2,461	

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(16)	28,757		5,779	34,536	5,690	40,226	
前 年 度	(17) 1	31,228	1,958	6,938	40,124	6,591	46,715	
比 較	(△ 1) △ 1	△ 2,471	△ 1,958	△ 1,159	△ 5,588	△ 901	△ 6,489	

※()内は、一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職員を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きしたものを。

職 員 手 当 の 内 訳

(単位:千円)

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較	備 考
通 勤				
時 間 外 勤 務		65	△ 65	
夜 間 勤 務				
休 日 勤 務				
特 殊 勤 務				
期 末	5,779	6,873	△ 1,094	
地 域				
児 童				
計	5,779	6,938	△ 1,159	

(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		備 考
給 料	△ 7,286	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分		1,833
		その他の増減分		△ 9,119
職員手当	△ 3,620	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分		△ 3,620

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給料

(単位:円,歳・月)

区 分		行政職	労務職
令和4年	平均給料月額	281,085	
1月1日現在	平均年齢	38・10	
令和3年	平均給料月額	298,162	
1月1日現在	平均年齢	40・03	

イ 初任給

(単位:円)

区分	行政職	労務職	国の制度	
			行政職	労務職
高校卒	150,600	147,900	150,600	147,900
短大2卒				
短大3卒				
大学卒	182,200		182,200	

ウ 級別職員数

令和4年1月1日現在						令和3年1月1日現在					
行政職			労務職			行政職			労務職		
1級	人	%	1級	人	%	1級	人	%	1級	人	%
()	9	34.6	()	()	()	()	7	26.9	()	()	()
()	3	11.5	()	()	()	()	4	15.4	()	()	()
()	4	15.4	()	()	()	()	2	7.7	()	()	()
()	5	19.2	()	()	()	()	6	23.1	()	()	()
()	4	15.4	()	()	()	()	5	19.2	()	()	()
()	1	3.9	()	()	()	()	2	7.7	()	()	()
()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
計	26	100.0	計	()	()	計	26	100.0	計	()	()

※()内は、一般職の短時間勤務職員数について外書きしたもの。

※四捨五入の関係で合計が合わないことがある。

エ 昇給

区 分	本 年 度		前 年 度	
	行政職	労務職	行政職	労務職
職員数 (A)(人)	26		26	
昇給に係る職員数 (B)(人)	24		22	
号給数別 内 訳	1号給(人)			
	2号給(人)			
	3号給(人)			
	4号給(人)	24	22	
	5号給(人)			
比率 (B)／(A)(%)	92.3		84.6	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率 計 (月分)	職制上の段 階、職務の 級等による 加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		

※()内は、再任用職員の標準的な支給率。

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年 勤続者 (月分)	25年 勤続者 (月分)	35年 勤続者 (月分)	最高 限度 (月分)	その他の加算 措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置 (1年当2%)	
国の制度 (支給率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置 (1年当最高で3%)	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率(%)	
支給対象職員の比率(%) (令和4年1月1日現在)	
代表的な特殊勤務手当の名称	

ク 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	
住居手当	同	
通勤手当	異	交通用具の使用者は、距離(片道)により 2,400円～32,700円

債務負担行為で令和5年度以降にわたるものについての令和3年度末までの支出額又は支出額の見込み額及び令和4年度以降の支出予定額に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	令和3年度末までの支出(見込み)額		令和4年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源	
						国(県)支出金	市 債	その他		
公 業 金 務 収 納 委 託	収納1件あたり57円に利用件数を乗じて得た額と消費税及び地方消費税の合計額	1か年		4か年	限度額に同じ					限度額に同じ

魚 市 場 特 別 会 計

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料及び手数料	144,301	137,304	6,997
2 繰入金	201,521	212,561	△11,040
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	19,680	19,030	650
歳入合計	365,503	368,896	△3,393

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 魚市場管理費	254,036	259,702	△5,666
2 漁船誘致費	20,898	18,626	2,272
3 公債費	87,569	87,568	1
4 予備費	3,000	3,000	0
歳出合計	365,503	368,896	△3,393

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	市債	その他	
		63,965	190,071
		6,309	14,589
			87,569
			3,000
		70,274	295,229

2. 歳入

(款) 1 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 市場施設使用料	127,733	120,140	7,593
2 付属施設使用料	16,568	17,164	△596
計	144,301	137,304	6,997

(款) 2 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	201,521	212,561	△11,040
計	201,521	212,561	△11,040

(款) 3 繰越金 (項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 4 諸収入 (項) 1 市預金利子

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 4 諸収入 (項) 2 受託事業収入

1 岸壁使用料徴収等受託収入	501	501	0
計	501	501	0

(款) 4 諸収入 (項) 3 雑入

1 業務者負担金	18,440	17,790	650
2 弁償金	1	1	0
3 施設利用収入	1	1	0
4 雑入	736	736	0
計	19,178	18,528	650

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 市場施設使用料	127,733	市場施設使用料	93,703
		付加使用料	34,030
1 付属施設使用料	16,568	買受人事務室使用料	6,371
		会議室等使用料	154
		屋上駐車場使用料	5,970
		水揚用クレーン施設使用料	720
		フォークリフト充電施設使用料	156
		清浄海水給水施設使用料	350
		付加使用料	2,847

1 一般会計繰入金	201,521	一般会計繰入金	201,521
-----------	---------	---------	---------

1 前年度繰越金	1	前年度繰越金	1
----------	---	--------	---

1 市預金利子	1	市預金利子	1
---------	---	-------	---

1 岸壁使用料徴収等 受託収入	501	岸壁使用料徴収等受託収入	501
--------------------	-----	--------------	-----

1 業者者負担金	18,440	水揚岸壁使用料負担金	5,464
		浄化施設使用料負担金	12,131
		他港漁船乗組員子弟招致事業負担金	845
1 弁償金	1	施設破損弁償金	1
1 施設利用収入	1	電話料収入	1
1 消費税還付金	1	消費税及び地方消費税還付金	1
2 雑入	735	雑入	735

3. 歳出

(款) 1 魚市場管理費 (項) 1 総務管理費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	市債	その他	
1 一般管理費	167,615	179,091	△11,476			1,236	166,379

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	15,788	一般管理費	167,615
3 職員手当等	7,636	2 給料	15,788
4 共済費	4,986	一般職 3人分	13,727
7 報償費	50	会計年度任用職員 1人分	2,061
8 旅費	22	3 職員手当等	7,636
9 交際費	100	一般職	
10 需用費	81,319	扶養	180
11 役務費	3,855	通勤	216
12 委託料	2,330	時間外勤務	973
13 使用料及び賃借料	32,017	休日勤務	53
17 備品購入費	990	期末勤勉	5,658
18 負担金補助及び交付金	3,079	会計年度任用職員	
26 公課費	15,443	通勤	58
		時間外勤務	60
		期末	438
		4 共済費	4,986
		一般職	4,448
		会計年度任用職員	538
		7 報償費	50
		海の殉難者慰霊供物	50
		8 旅費	22
		旅費	22
		9 交際費	100
		交際費	100
		10 需用費	81,319
		消耗品費	1,327
		燃料費	178
		食糧費	5
		光熱水費	79,709
		修繕料	100
		11 役務費	3,855
		通信運搬費	570
		手数料	2,328
		保険料	957
		12 委託料	2,330
		消防施設保守点検業務委託	
		魚市場水産情報等発信施設ホームページ保守点検業務委託	
		気仙沼市魚市場地域BCP運用(机上訓練)支援業務委託	
		13 使用料及び賃借料	32,017
		車両借上料	160

(款) 1 魚市場管理費 (項) 1 総務管理費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	市債	その他	
(一般管理費)							
2 施設管理費	86,167	80,357	5,810			62,729	23,438

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		道路通行料	17
		受信料	37
		システム使用料	528
		上屋敷地等使用料	31,152
		構内電話交換機借上料	123
		17 備品購入費	990
		管理備品	990
		18 負担金補助及び交付金	3,079
		一般職退職手当組合負担金	2,066
		会計年度任用職員退職手当組合負担金	311
		地方卸売市場気仙沼市魚市場衛生品質管理推進協議会補助金	620
		気仙沼市防火管理者協会会費	4
		研修会等出席負担金	74
		公営企業担当職員研修会・初任者研修会寄宿舎利用負担金	4
		26 公課費	15,443
		消費税及び地方消費税	15,443
10 需用費	11,033	施設管理費	86,167
11 役務費	222	10 需用費	11,033
12 委託料	67,340	消耗品費	2,630
13 使用料及び賃借料	2,472	燃料費	18
14 工事請負費	5,000	修繕料	8,385
15 原材料費	100	11 役務費	222
		手数料	222
		12 委託料	67,340
		警備業務委託	
		清掃業務委託	
		海水取水口清掃業務委託	
		中継ポンプ槽清掃業務委託	
		昇降設備保守点検業務委託	
		塩水受水槽オゾン発生装置保守点検業務委託	
		浄化施設維持管理業務委託	
		紫外線殺菌装置(A・B棟系)洗浄業務委託	
		魚市場建築物環境衛生管理業務委託	
		トラックスケール保守点検業務委託	
		魚市場排煙窓保守点検業務委託	
		魚市場ホイスクレーン保守点検業務委託	
		魚市場オーバースライダー保守点検業務委託	
		駐車場管理運営業務委託	
		13 使用料及び賃借料	2,472

(款) 1 魚市場管理費 (項) 1 総務管理費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	市債	その他	
(施設管理費)							
3 協議会費	254	254	0				254
計	254,036	259,702	△5,666			63,965	190,071

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		カラス忌避音声機器使用料	149
		荷捌き所照明借上料	2,178
		高所作業車等借上料	145
		14 工事請負費	5,000
		卸売業者事務室改修工事	
		15 原材料費	100
		補修用材料	100
1 報酬	222	協議会費	254
8 旅費	28	1 報酬	222
10 需用費	4	魚市場運営協議会委員	222
		8 旅費	28
		費用弁償	28
		10 需用費	4
		食糧費	4

(款) 2 漁船誘致費 (項) 1 漁船誘致費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	市債	その他	
1 漁船誘致費	20,898	18,626	2,272			6,309	14,589
計	20,898	18,626	2,272			6,309	14,589

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
7 報償費	3,607	漁船誘致費	20,898
8 旅費	926	7 報償費	3,607
10 需用費	349	漁船表彰記念品等	3,607
11 役務費	24	8 旅費	926
12 委託料	3,954	旅費	926
13 使用料及び賃借料	11,291	10 需用費	349
18 負担金補助及び交付金	747	消耗品費	70
		燃料費	75
		食糧費	98
		印刷製本費	76
		修繕料	30
		11 役務費	24
		通信運搬費	24
		12 委託料	3,954
		他港漁船乗組員子弟招致事業委託	
		13 使用料及び賃借料	11,291
		水揚岸壁使用料	10,930
		宿泊施設等使用料	113
		車両借上料外	248
		18 負担金補助及び交付金	747
水揚奨励補助金	450		
宮城県水産物流通対策協議会気仙沼支部補助金	90		
(一社) 漁業情報サービスセンター会費	100		
船員入浴券負担金	107		

(款) 3 公債費 (項) 1 公債費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	市債	その他	
1 元金	78,119	77,099	1,020				78,119
2 利子	9,450	10,469	△1,019				9,450
計	87,569	87,568	1				87,569

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
22 償還金利子及び割引料	78,119	元金	78,119
		22 償還金利子及び割引料	78,119
		魚市場施設整備事業債	74,362
		災害復旧事業債	3,757
22 償還金利子及び割引料	9,450	利子	9,450
		22 償還金利子及び割引料	9,450
		魚市場施設整備事業債	8,979
		災害復旧事業債	471

(款) 4 予備費 (項) 1 予備費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	市債	その他	
1 予備費	3,000	3,000	0				3,000
計	3,000	3,000	0				3,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	15	222			222		222	
	計	15	222			222		222	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	15	222			222		222	
	計	15	222			222		222	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職								
	計								

2 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	() 4		15,788	7,636	23,424	4,986	28,410	
前 年 度	() 5		17,611	10,526	28,137	5,721	33,858	
比 較	() △ 1		△ 1,823	△ 2,890	△ 4,713	△ 735	△ 5,448	

※()内は、一般職の短時間勤務職員数及び会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きしたもの。

職 員 手 当 の 内 訳

(単位:千円)

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較	備 考
扶 養	180	180		
管 理 職				
通 勤	274	304	△ 30	
住 居		330	△ 330	
時 間 外 勤 務	1,033	2,816	△ 1,783	
夜 間 勤 務				
休 日 勤 務	53	100	△ 47	
特 殊 勤 務				
期 末 勤 勉	6,096	6,796	△ 700	
管理職員特別勤務				
地 域				
児 童				
単 身 赴 任				
災 害 派 遣				
計	7,636	10,526	△ 2,890	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	() 3		13,727	7,080	20,807	4,448	25,255	
前 年 度	() 4		15,803	10,097	25,900	5,250	31,150	
比 較	() △ 1		△ 2,076	△ 3,017	△ 5,093	△ 802	△ 5,895	

※()内は、一般職の短時間勤務職員数について外書きしたもの。

職 員 手 当 の 内 訳

(単位:千円)

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較	備 考
扶 養	180	180		
管 理 職				
通 勤	216	260	△ 44	
住 居		330	△ 330	
時 間 外 勤 務	973	2,816	△ 1,843	
夜 間 勤 務				
休 日 勤 務	53	100	△ 47	
特 殊 勤 務				
期 末 勤 勉	5,658	6,411	△ 753	
管理職員特別勤務				
地 域				
児 童				
単 身 赴 任				
災 害 派 遣				
計	7,080	10,097	△ 3,017	

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	() 1		2,061	556	2,617	538	3,155	
前 年 度	() 1		1,808	429	2,237	471	2,708	
比 較	()		253	127	380	67	447	

※()内は、一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きしたものを。

職 員 手 当 の 内 訳

(単位:千円)

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較	備 考
通 勤	58	44	14	
時 間 外 勤 務	60		60	
夜 間 勤 務				
休 日 勤 務				
特 殊 勤 務				
期 末	438	385	53	
地 域				
児 童				
計	556	429	127	

(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		備 考
給 料	△ 1,823	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分		156
		その他の増減分		△ 1,979
職員手当	△ 2,890	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分		△ 2,890

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給料

(単位:円,歳・月)

区 分		行政職	労務職
令和4年	平均給料月額	380,700	
1月1日現在	平均年齢	51・01	
令和3年	平均給料月額	328,450	
1月1日現在	平均年齢	44・08	

イ 初任給

(単位:円)

区分	行政職	労務職	国の制度	
			行政職	労務職
高校卒	150,600	147,900	150,600	147,900
短大2卒				
短大3卒				
大学卒	182,200		182,200	

ウ 級別職員数

令和4年1月1日現在						令和3年1月1日現在					
行政職			労務職			行政職			労務職		
1級	人	%	1級	人	%	1級	人	%	1級	人	%
()	()	()	()	()	()	1	1	25.0	()	()	()
2級	()	()	2級	()	()	2級	()	()	2級	()	()
3級	()	()	3級	()	()	3級	()	()	3級	()	()
4級	()	()	4級	()	()	4級	2	50.0	4級	()	()
5級	()	()	5級	()	()	5級	1	25.0	5級	()	()
6級	()	()				6級	()	()	6級	()	()
7級	()	()				7級	()	()			
計	3	100.0	計	()	()	計	4	100.0	計	()	()

※()内は、一般職の短時間勤務職員数について外書きしたもの。

※四捨五入の関係で合計が合わないことがある。

エ 昇給

区 分	本 年 度		前 年 度	
	行政職	労務職	行政職	労務職
職員数 (A)(人)	3		4	
昇給に係る職員数 (B)(人)	3		4	
号給数別 内 訳	1号給(人)			
	2号給(人)			
	3号給(人)			
	4号給(人)	3	4	
	5号給(人)			
比率 (B)／(A)(%)	100.0		100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による 加算措置	備考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		

※()内は、再任用職員の標準的な支給率。

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年 勤続者 (月分)	25年 勤続者 (月分)	35年 勤続者 (月分)	最高 限度 (月分)	その他の加算 措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置 (1年当2%)	
国の制度 (支給率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置 (1年当最高で3%)	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率(%)	
支給対象職員の比率(%) (令和4年1月1日現在)	
代表的な特殊勤務手当の名称	

ク 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	
住居手当	同	
通勤手当	異	交通用具の使用者は、距離(片道)により 2,400円～32,700円

債務負担行為で令和5年度以降にわたるものについての令和3年度末までの
支出額又は支出額の見込み額及び令和4年度以降の支出予定額に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	令和3年度末までの 支出(見込み)額		令和4年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国(県) 支出金	市 債	その他	
魚 市 場 荷 捌 場 照 明 設 備 借 上 料	21,780	1か年		11か年	21,780				21,780

市債の令和2年度末における現在高並びに令和3年度末
及び令和4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2年度末 現 在 高	令和3年度末 現在高見込額	令和4年度中増減見込		令和4年度末 現在高見込額
			令和4年度中 起債見込額	令和4年度中 元金償還 見込額	
魚市場施設 整備事業債	652,093	578,710		74,362	504,348
魚市場施設 災害復旧事業債	47,395	43,679		3,757	39,922
合 計	699,488	622,389		78,119	544,270

唐桑半島ビジターセンター事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 事業収入	412	1,000	△588
2 繰入金	1,015	4,403	△3,388
3 繰越金	1	1	0
諸収入	0	8	△8
歳入合計	1,428	5,412	△3,984

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 事業費	1,418	5,402	△3,984
2 予備費	10	10	0
歳出合計	1,428	5,412	△3,984

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	市債	その他	
			1,418
			10
			1,428

2. 歳入

(款) 1 事業収入 (項) 1 事業収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 事業収入	412	1,000	△588
計	412	1,000	△588

(款) 2 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	1,015	4,403	△3,388
計	1,015	4,403	△3,388

(款) 3 繰越金 (項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 諸収入 (項) 雑入

雑入	0	8	△8
計	0	8	△8

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 入館料	412	入館料収入 412

1 一般会計繰入金	1,015	一般会計繰入金 1,015

1 繰越金	1	前年度繰越金 1

		廃目

3. 歳出

(款) 1 事業費 (項) 1 事業費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	市債	その他	
1 施設経営費	1,418	5,402	△3,984				1,418
計	1,418	5,402	△3,984				1,418

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
7 報償費	5	施設経営費	1,418
8 旅費	6	7 報償費	5
10 需用費	367	看板設置土地借上謝礼	5
11 役務費	62	8 旅費	6
12 委託料	975	旅費	6
13 使用料及び賃借料	3	10 需用費	367
		消耗品費	30
		燃料費	23
		光熱水費	264
		修繕料	50
		11 役務費	62
		通信運搬費	27
		広告料	30
		手数料	5
		12 委託料	975
		浄化槽維持管理業務委託	
		唐桑半島ビジターセンター・津波体験館運営業務委託	
		13 使用料及び賃借料	3
		道路通行料	3

(款) 2 予備費 (項) 1 予備費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	市債	その他	
1 予備費	10	10	0				10
計	10	10	0				10

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	