

第144回市議会（定例会）

令和7年度

気仙沼市特別会計予算説明書

気 仙 沼 市

目 次

令和7年度気仙沼市国民健康保険特別会計予算	3
令和7年度気仙沼市後期高齢者医療特別会計予算	47
令和7年度気仙沼市介護保険特別会計予算	69
令和7年度気仙沼市魚市場特別会計予算	117

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	906,111	879,247	26,864
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	4,765,938	5,282,092	△516,154
5 財産収入	296	15	281
6 繰入金	692,373	667,073	25,300
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	16,631	16,399	232
歳入合計	6,381,411	6,844,888	△463,477

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	120,480	111,699	8,781
2 保険給付費	4,705,388	5,221,778	△516,390
3 国民健康保険事業費納付金	1,453,372	1,411,416	41,956
4 財政安定化基金拠出金	1	1	0
5 保健事業費	78,994	73,190	5,804
6 基金積立金	296	15	281
7 公債費	1,228	1,117	111
8 諸支出金	11,652	15,672	△4,020
9 予備費	10,000	10,000	0
歳出合計	6,381,411	6,844,888	△463,477

(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	120,420
4,688,128			17,260
46,087			1,407,285
			1
31,724			47,270
		296	
			1,228
			11,652
			10,000
4,765,939		356	1,615,116

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	906,030	879,224	26,806
2 退職被保険者等国民健康保険税	81	23	58
計	906,111	879,247	26,864

(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	4,765,937	5,282,091	△516,154
計	4,765,937	5,282,091	△516,154

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 医療給付費分 現 年課税分	551,508	現年課税分	551,508
2 医療給付費分 滞 納繰越分	24,890	滞納繰越分	24,890
3 後期高齢者支援金 分 現年課税分	246,408	現年課税分	246,408
4 後期高齢者支援金 分 滞納繰越分	8,548	滞納繰越分	8,548
5 介護納付金分 現 年課税分	69,713	現年課税分	69,713
6 介護納付金分 滞 納繰越分	4,963	滞納繰越分	4,963
1 医療給付費分 滞 納繰越分	53	滞納繰越分	53
2 後期高齢者支援金 分 滞納繰越分	14	滞納繰越分	14
3 介護納付金分 滞 納繰越分	14	滞納繰越分	14

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	4,688,128	普通交付金	4,688,128
2 特別交付金	77,809	保険者努力支援分	34,908
		特別調整交付金分(市町村分)	2,334
		2号交付金	18,670
		特定健康診査等負担金	21,897

(款) 4 県支出金 (項) 2 財政安定化基金交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
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	296	15	281
計	296	15	281

(款) 6 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	647,153	522,471	124,682
計	647,153	522,471	124,682

(款) 6 繰入金 (項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	45,220	144,602	△99,382
計	45,220	144,602	△99,382

(款) 7 繰越金 (項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
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	296	財政調整基金利子	296

1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	258,127	保険基盤安定繰入金（医療分） 保険基盤安定繰入金（後期高齢者支援金分） 保険基盤安定繰入金（介護納付金分）	165,498 70,987 21,642
2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	141,683	保険基盤安定繰入金（医療分） 保険基盤安定繰入金（後期高齢者支援金分） 保険基盤安定繰入金（介護納付金分）	94,283 36,189 11,211
3 未就学児均等割保険料繰入金	1,770	未就学児均等割保険料繰入金	1,770
4 事務費繰入金	120,420	事務費繰入金	120,420
5 産前産後保険料繰入金	559	産前産後保険料繰入金	559
6 出産育児一時金等繰入金	6,666	出産育児一時金等繰入金	6,666
7 財政安定化支援事業繰入金	114,528	国保財政安定化支援事業繰入金	114,528
8 保健事業費繰入金	3,400	保健事業費繰入金	3,400

1 財政調整基金繰入金	45,220	財政調整基金繰入金	45,220

1 繰越金	1	前年度繰越金	1

(款) 8 諸収入 (項) 1 延滞金加算金及び過料

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 一般被保険者延滞金	9,148	9,049	99
2 退職被保険者等延滞金	3	4	△1
3 被保険者加算金	1	1	0
4 過料	1	1	0
計	9,153	9,055	98

(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 被保険者第三者納付金	2,900	3,100	△200
2 被保険者返納金	4,500	4,200	300
3 雑入	77	43	34
計	7,477	7,343	134

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 一般被保険者延滞金	9,148	一般被保険者延滞金	9,148
1 退職被保険者等延滞金	3	退職被保険者等延滞金	3
1 被保険者加算金	1	被保険者加算金	1
1 過料	1	過料	1

1 市預金利子	1	市預金利子	1

1 被保険者第三者納付金	2,900	被保険者第三者納付金	2,900
1 被保険者返納金	4,500	被保険者返納金	4,500
1 雑入	77	雑入	77

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	98,271	89,981	8,290			60	98,211

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	8,278	一般管理費	98,271
2 給料	28,053	1 報酬	8,278
3 職員手当等	18,974	会計年度任用職員 4人分	8,278
4 共済費	10,886	2 給料	28,053
8 旅費	393	一般職 7人分	28,053
10 需用費	2,326	3 職員手当等	18,974
11 役務費	6,417	一般職	
12 委託料	18,004	扶養	756
13 使用料及び賃借料	146	通勤	580
18 負担金補助及び交付金	4,794	時間外勤務	1,856
		休日勤務	50
		期末勤勉	11,853
		児童	660
		会計年度任用職員	
		期末勤勉	3,219
		4 共済費	10,886
		一般職	8,866
		会計年度任用職員	2,020
		8 旅費	393
		旅費	205
		費用弁償	188
		10 需用費	2,326
		消耗品費	1,532
		印刷製本費	744
		修繕料	50
		11 役務費	6,417
		通信運搬費	6,417
		12 委託料	18,004
		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	146
		コピー機借上料	129
		駐車場使用料	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	5,944	6,074	△130				5,944
計	104,215	96,055	8,160			60	104,155

(款) 1 総務費 (項) 2 徴税費

1 賦課徴税費	14,700	14,097	603				14,700
2 滞納処分費	378	406	△28				378
計	15,078	14,503	575				15,078

(款) 1 総務費 (項) 3 運営協議会費

1 運営協議会費	560	542	18				560
----------	-----	-----	----	--	--	--	-----

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		ライセンス使用料 8
		18 負担金補助及び交付金 4,794
		一般職退職手当組合負担金 4,230
		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 557
18 負担金補助及び交付金	5,944	連合会負担金 5,944
		18 負担金補助及び交付金 5,944
		宮城県国民健康保険団体連合会負担金 5,944

8 旅費	21	賦課徴税費 14,700
10 需用費	1,532	8 旅費 21
11 役務費	4,927	旅費 21
12 委託料	8,183	10 需用費 1,532
18 負担金補助及び交付金	37	消耗品費 421
		印刷製本費 1,111
		11 役務費 4,927
		通信運搬費 4,299
		手数料 628
		12 委託料 8,183
		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 37
		研修会出席負担金 17
		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	30	滞納処分費 378
11 役務費	62	10 需用費 30
12 委託料	286	消耗品費 30
		11 役務費 62
		手数料 62
		12 委託料 286
		公売不動産鑑定評価業務委託

1 報酬	333	運営協議会費 560
8 旅費	80	1 報酬 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	560	542	18				560

(款) 1 総務費 (項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	627	599	28				627
計	627	599	28				627

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	20	国民健康保険運営協議会委員	333
12 委託料	121	8 旅費	80
13 使用料及び賃借料	6	旅費	27
		費用弁償	53
		10 需用費	20
		消耗品費	10
		食糧費	10
		12 委託料	121
		バス運送業務委託	
13 使用料及び賃借料	6	13 使用料及び賃借料	6
		駐車場使用料	6

10 需用費	627	趣旨普及費	627
		10 需用費	627
		消耗品費	308
		印刷製本費	319

(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	3,980,235	4,420,469	△440,234	3,980,235			
2 療養費	20,532	21,492	△960	20,532			
3 審査支払手数料	15,647	16,522	△875	14,447			1,200
計	4,016,414	4,458,483	△442,069	4,015,214			1,200

(款) 2 保険給付費 (項) 2 高額療養費

1 高額療養費	671,314	744,485	△73,171	671,314			
2 高額介護合算療養費	1,000	1,000	0	1,000			
計	672,314	745,485	△73,171	672,314			

(款) 2 保険給付費 (項) 3 移送費

1 移送費	600	600	0	600			
計	600	600	0	600			

(款) 2 保険給付費 (項) 4 出産育児諸費

1 出産育児一時金	10,010	10,010	0				10,010
計	10,010	10,010	0				10,010

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	3,980,235	療養給付費	3,980,235
		18 負担金補助及び交付金	3,980,235
		療養給付費	3,980,235
18 負担金補助及び交付金	20,532	療養費	20,532
		18 負担金補助及び交付金	20,532
		療養費	20,532
12 委託料	15,647	審査支払手数料	15,647
		12 委託料	15,647
		審査支払手数料等	

18 負担金補助及び交付金	671,314	高額療養費	671,314
		18 負担金補助及び交付金	671,314
		高額療養費	671,314
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	600	移送費	600
		18 負担金補助及び交付金	600
		移送費	600

12 委託料	10	出産育児一時金	10,010
18 負担金補助及び交付金	10,000	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	10,000
		出産育児一時金	10,000

(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	6,000	7,000	△1,000				6,000
計	6,000	7,000	△1,000				6,000

(款) 2 保険給付費 (項) 6 傷病手当諸費

1 傷病手当金	50	200	△150				50
計	50	200	△150				50

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	6,000	葬祭費	6,000
		18 負担金補助及び交付金	6,000
		葬祭費	6,000

18 負担金補助及び交付金	50	傷病手当金	50
		18 負担金補助及び交付金	50
		傷病手当金	50

(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 医療給付費分	989,371	964,148	25,223	46,087			943,284
計	989,371	964,148	25,223	46,087			943,284

(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 後期高齢者支援金等分	352,632	337,812	14,820				352,632
計	352,632	337,812	14,820				352,632

(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	111,369	109,456	1,913				111,369
計	111,369	109,456	1,913				111,369

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	989,371	医療給付費分	989,371
		18 負担金補助及び交付金	989,371
		医療給付費分	989,371

18 負担金補助及び交付金	352,632	後期高齢者支援金等分	352,632
		18 負担金補助及び交付金	352,632
		後期高齢者支援金等分	352,632

18 負担金補助及び交付金	111,369	介護納付金分	111,369
		18 負担金補助及び交付金	111,369
		介護納付金分	111,369

(款) 4 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) 5 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	73,164	67,344	5,820	31,724			41,440
計	73,164	67,344	5,820	31,724			41,440

(款) 5 保健事業費 (項) 2 保健事業費

1 保健事業費	5,830	5,846	△16				5,830
---------	-------	-------	-----	--	--	--	-------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	2,192	特定健康診査等事業費	73,164
3 職員手当等	863	1 報酬	2,192
4 共済費	524	会計年度任用職員 1人分	2,192
8 旅費	66	3 職員手当等	863
10 需用費	740	会計年度任用職員	
11 役務費	2,098	期末勤勉	863
12 委託料	66,681	4 共済費	524
		会計年度任用職員	524
		8 旅費	66
		旅費	37
		費用弁償	29
		10 需用費	740
		消耗品費	478
		燃料費	44
		印刷製本費	218
		11 役務費	2,098
		通信運搬費	2,098
		12 委託料	66,681
		特定健康診査等業務委託	
		慢性腎臓病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	403	保健事業費	5,830
8 旅費	55	7 報償費	403
10 需用費	723	講師謝礼	300
11 役務費	232	健康ポイント	103
12 委託料	4,115	8 旅費	55
13 使用料及び賃借料	42	旅費	55
18 負担金補助及び交付金	260	10 需用費	723
		消耗品費	496
		食糧費	8
		印刷製本費	219
		11 役務費	232
		通信運搬費	182
		広告料	50
		12 委託料	4,115
		一日人間ドック業務委託	

(款) 5 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	5,830	5,846	△16				5,830

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		13 使用料及び賃借料 42
		機器借上料 42
		18 負担金補助及び交付金 260
		健康推進事業補助金 260

(款) 6 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	296	15	281			296	
計	296	15	281			296	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
24 積立金	296	財政調整基金積立金	296
		24 積立金	296
		財政調整基金利子積立金	296

(款) 7 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	1,227	1,116	111				1,227
計	1,227	1,116	111				1,227

(款) 7 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 償還金利息及び割引料	1,227	利子	1,227
		22 償還金利息及び割引料	1,227
		一時借入金利息	1,227

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

(款) 8 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	11,000	15,000	△4,000				11,000
2 退職被保険者等保険税還付金	40	40	0				40
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	10	0				10
6 保険給付費交付金償還金	1	1	0				1
計	11,552	15,552	△4,000				11,552

(款) 8 諸支出金 (項) 2 延滞金

1 延滞金	100	120	△20				100
計	100	120	△20				100

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
22 償還金利子及び割引料	11,000	一般被保険者保険税還付金	11,000
		22 償還金利子及び割引料	11,000
		還付金	11,000
22 償還金利子及び割引料	40	退職被保険者等保険税還付金	40
		22 償還金利子及び割引料	40
		還付金	40
22 償還金利子及び割引料	1	小切手支払未済還付金	1
		22 償還金利子及び割引料	1
		還付金	1
22 償還金利子及び割引料	500	一般被保険者還付加算金	500
		22 償還金利子及び割引料	500
		還付加算金	500
22 償還金利子及び割引料	10	退職被保険者等還付加算金	10
		22 償還金利子及び割引料	10
		還付加算金	10
22 償還金利子及び割引料	1	保険給付費交付金償還金	1
		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	100	延滞金	100
		22 償還金利子及び割引料	100
		延滞金	100

(款) 9 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	10,000	10,000	0				10,000
計	10,000	10,000	0				10,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
29 予備費	10,000	

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			
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	(5) 7	10,470	28,053	19,837	58,360	11,410	69,770	
前 年 度	(5) 7	9,327	24,596	17,050	50,973	9,878	60,851	
比 較	()	1,143	3,457	2,787	7,387	1,532	8,919	

※()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	756	756		
管 理 職				
通 勤	580	874	△ 294	
住 居				
時 間 外 勤 務	1,856	1,596	260	
夜 間 勤 務				
休 日 勤 務	50	50		
特 殊 勤 務				
期 末 勤 勉	15,935	13,474	2,461	
管理職員特別勤務				
地 域				
児 童	660	300	360	
単 身 赴 任				
災 害 派 遣				
計	19,837	17,050	2,787	

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		28,053	15,755	43,808	8,866	52,674	
前 年 度	() 7		24,596	13,651	38,247	7,724	45,971	
比 較	()		3,457	2,104	5,561	1,142	6,703	

※()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を。

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	756	756		
管 理 職				
通 勤	580	874	△ 294	
住 居				
時 間 外 勤 務	1,856	1,596	260	
夜 間 勤 務				
休 日 勤 務	50	50		
特 殊 勤 務				
期 末 勤 勉	11,853	10,075	1,778	
管理職員特別勤務				
地 域				
児 童	660	300	360	
単 身 赴 任				
災 害 派 遣				
計	15,755	13,651	2,104	

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(5)	10,470		4,082	14,552	2,544	17,096	
前 年 度	(5)	9,327		3,399	12,726	2,154	14,880	
比 較	()	1,143		683	1,826	390	2,216	

※()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 勤 勉	4,082	3,399	683	
地 域				
児 童				
計	4,082	3,399	683	

(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	3,457	給与改定に伴う増減分	-	
		昇給に伴う増加分	373	
		その他の増減分	3,084	
職員手当	2,787	制度改正に伴う増減分	-	
		その他の増減分	2,787	

(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7年1月1日現在	平均給料月額	332,400	
	平均年齢	44・05	
令和6年1月1日現在	平均給料月額	290,843	
	平均年齢	37・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	188,000	185,700	188,000	185,700
短 大 2 卒	204,400		204,400	
短 大 3 卒				
大 学 卒	220,000		220,000	

ウ 級別職員数

令和7年1月1日現在						令和6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級	1	14.3	1級	()	()
2級	1	14.3	2級	()	()	2級	1	14.3	2級	()	()
3級	2	28.6	3級	()	()	3級	2	28.6	3級	()	()
4級	3	42.9	4級	()	()	4級	3	42.9	4級	()	()
5級	1	14.3	5級	()	()	5級	()	()	5級	()	()
6級	()	()				6級	()				
7級	()	()				7級	()				
計	7	100.0	計	()	()	計	7	100.0	計	()	()

※()内は、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	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.400) 4.600	有	
前 年 度	(1.175) 2.250	(1.225) 2.350	(2.400) 4.600	有	
国 の 制 度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.400) 4.600	有	

※()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年当たり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年当たり最高で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6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8年度以降にわたるものについての令和6年度末までの支出額又は支出額の見込み及び令和7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6年度末までの支出（見込）額		令和7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	1,323	2か年	196	2か年	389				389
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	148	2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	880,434	867,350	13,084
2 使用料及び手数料	2	2	0
3 繰入金	326,495	299,764	26,731
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	2,154	2,154	0
歳入合計	1,209,086	1,169,271	39,815

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	29,571	25,222	4,349
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,176,475	1,141,009	35,466
3 諸支出金	2,040	2,040	0
4 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	1,209,086	1,169,271	39,815

(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	
			29,571
			1,176,475
		2,040	
			1,000
		2,040	1,207,046

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	880,434	867,350	13,084
計	880,434	867,350	13,084

(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	59,956	49,293	10,663
2 保険基盤安定繰入金	266,539	250,471	16,068
計	326,495	299,764	26,731

(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	2,040	2,040	0
2 雑入	1	1	0
計	2,041	2,041	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	877,566	現年度分	877,566
2 滞納繰越分	2,868	滞納繰越分	2,868

1 納付証明手数料	2	納付証明手数料	2

1 事務費繰入金	59,956	事務費繰入金	59,956
1 保険基盤安定繰入金	266,539	保険基盤安定繰入金	266,539

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	2,040	保険料等還付金補填金	2,040
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	23,032	19,019	4,013				23,032
計	23,032	19,019	4,013				23,032

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

1 徴収費	6,539	6,203	336				6,539
-------	-------	-------	-----	--	--	--	-------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	4,467	一般管理費	23,032
2 給料	2,752	1 報酬	4,467
3 職員手当等	3,137	会計年度任用職員 2人分	4,467
4 共済費	1,846	2 給料	2,752
8 旅費	133	一般職 1人分	2,752
10 需用費	456	3 職員手当等	3,137
11 役務費	6,650	一般職	
12 委託料	2,332	通勤	29
13 使用料及び賃借料	843	時間外勤務	405
18 負担金補助及び交付金	416	休日勤務	20
		期末勤勉	1,053
		会計年度任用職員	
		期末勤勉	1,630
		4 共済費	1,846
		一般職	841
		会計年度任用職員	1,005
		8 旅費	133
		旅費	37
		費用弁償	96
		10 需用費	456
		消耗品費	223
		印刷製本費	233
		11 役務費	6,650
		通信運搬費	6,650
		12 委託料	2,332
		住民情報システム保守業務委託	
		13 使用料及び賃借料	843
		パソコン借上料	757
		コピー機借上料	86
		18 負担金補助及び交付金	416
		一般職退職手当組合負担金	416

8 旅費	21	徴收費	6,539
10 需用費	716	8 旅費	21
11 役務費	2,355	旅費	21
12 委託料	3,427	10 需用費	716

(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	6,539	6,203	336				6,539

(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	192
		印刷製本費	524
		11 役務費	2,355
		通信運搬費	2,260
		手数料	95
		12 委託料	3,427
		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	1,176,475	1,141,009	35,466				1,176,475
計	1,176,475	1,141,009	35,466				1,176,475

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	1,176,475	後期高齢者医療広域連合納付金	1,176,475
		18 負担金補助及び交付金	1,176,475
		後期高齢者医療保険料等広域連合納付金	880,546
		後期高齢者医療広域連合負担金	29,390
		後期高齢者医療保険基盤安定負担金	266,539

(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	2,000	2,000	0			2,000	
2 還付加算金	30	30	0			30	
計	2,030	2,030	0			2,030	

(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	2,000	保険料還付金	2,000
		22 償還金利息及び割引料	2,000
		還付金	2,000
22 償還金利息及び割引料	30	還付加算金	30
		22 償還金利息及び割引料	30
		還付加算金	30

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	
29 予備費	1,000	

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	(2) 1	4,467	2,752	3,137	10,356	1,846	12,202	
前 年 度	(2) 1	3,916	2,428	2,680	9,024	1,525	10,549	
比 較	()	551	324	457	1,332	321	1,653	

※()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				
管 理 職				
通 勤	29	29		
住 居				
時 間 外 勤 務	405	405		
夜 間 勤 務				
休 日 勤 務	20	20		
特 殊 勤 務				
期 末 勤 勉	2,683	2,226	457	
管理職員特別勤務				
地 域				
児 童				
単 身 赴 任				
災 害 派 遣				
計	3,137	2,680	457	

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	() 1		2,752	1,507	4,259	841	5,100	
前 年 度	() 1		2,428	1,359	3,787	664	4,451	
比 較	()		324	148	472	177	649	

※()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を。

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	29	29		
住 居				
時 間 外 勤 務	405	405		
夜 間 勤 務				
休 日 勤 務	20	20		
特 殊 勤 務				
期 末 勤 勉	1,053	905	148	
管理職員特別勤務				
地 域				
児 童				
単 身 赴 任				
災 害 派 遣				
計	1,507	1,359	148	

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	(2)	4,467		1,630	6,097	1,005	7,102	
前 年 度	(2)	3,916		1,321	5,237	861	6,098	
比 較	()	551		309	860	144	1,004	

※()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。

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 勤 勉	1,630	1,321	309	
地 域				
児 童				
計	1,630	1,321	309	

(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	324	給与改定に伴う増減分	-	
		昇給に伴う増加分	130	
		その他の増減分	194	
職員手当	457	制度改正に伴う増減分	-	
		その他の増減分	457	

(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7年1月1日現在	平均給料月額	228,900	
	平均年齢	25・06	
令和6年1月1日現在	平均給料月額	200,900	
	平均年齢	24・06	

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	188,000	185,700	188,000	185,700
短 大 2 卒	204,400		204,400	
短 大 3 卒				
大 学 卒	220,000		220,000	

ウ 級別職員数

令和7年1月1日現在						令和6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	100.0					1	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	()	()			
7級	()	()				7級	()	()			
計	()	()	計	()	()	計	()	()	計	()	()
1	100.0					1	100.0				

※()内は、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)	1		1	
昇給に係る職員数 (B) (人)	1		1	
号給数別 内 訳	1号給 (人)			
	2号給 (人)			
	3号給 (人)			
	4号給 (人)	1		1
	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	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.400) 4.600	有	
前 年 度	(1.175) 2.250	(1.225) 2.350	(2.400) 4.600	有	
国 の 制 度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.400) 4.600	有	

※()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年当たり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年当たり最高で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6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

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	1,543,496	1,403,032	140,464
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	1,875,471	1,861,354	14,117
5 支払基金交付金	1,958,684	1,940,703	17,981
6 県支出金	1,085,255	1,073,114	12,141
7 財産収入	857	12	845
8 繰入金	1,333,358	1,450,724	△117,366
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	7	7	0
歳入合計	7,797,170	7,728,988	68,182

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	300,863	301,770	△907
2 保険給付費	7,118,900	7,042,330	76,570
3 基金積立金	857	12	845
4 地域支援事業費	373,340	381,666	△8,326
5 公債費	100	100	0
6 諸支出金	2,110	2,110	0
7 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	7,797,170	7,728,988	68,182

(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	
			300,863
2,771,842		1,904,120	2,442,938
		857	
188,884		54,604	129,852
			100
			2,110
			1,000
2,960,726		1,959,581	2,876,863

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	1,543,496	1,403,032	140,464
計	1,543,496	1,403,032	140,464

(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	1,264,959	1,253,145	11,814
計	1,264,959	1,253,145	11,814

(款) 4 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	487,494	483,019	4,475
2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	40,418	42,413	△1,995
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)	65,915	65,280	635
4 保険者機能強化推進交付金	5,932	5,932	0
5 介護保険保険者努力支援交付金	10,753	9,765	988
○ 介護保険事業費補助金	0	1,800	△1,800
計	610,512	608,209	2,303

(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	1,904,120	1,883,446	20,674
2 地域支援事業支援交付金	54,564	57,257	△2,693
計	1,958,684	1,940,703	17,981

(款) 6 県支出金 (項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	1,027,037	1,013,966	13,071
------------	-----------	-----------	--------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分保険料	1,540,679	第1号被保険者保険料	1,540,679
2 滞納繰越分保険料	2,817	滞納繰越分保険料	2,817

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	1,264,959	介護給付費国庫負担金	1,264,959

1 現年度分	487,494	調整交付金	487,494
1 現年度分	40,418	介護予防・日常生活支援総合事業分	40,418
1 現年度分	65,915	介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業分	65,915
1 現年度分	5,932	保険者機能強化推進交付金	5,932
1 現年度分	10,753	介護保険保険者努力支援交付金	10,753
		廃目	

1 現年度分	1,904,120	介護給付費支払基金交付金	1,904,120
1 現年度分	54,564	介護予防事業分	54,564

1 現年度分	1,027,037	介護給付費県負担金	1,027,037
--------	-----------	-----------	-----------

(款) 6 県支出金 (項) 1 県負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
計	1,027,037	1,013,966	13,071

(款) 6 県支出金 (項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	25,261	26,508	△1,247
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）	32,957	32,640	317
計	58,218	59,148	△930

(款) 7 財産収入 (項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	857	12	845
計	857	12	845

(款) 8 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	881,537	871,966	9,571
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	25,261	26,508	△1,247
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）	32,957	32,640	317
4 低所得者保険料軽減繰入金	73,895	91,957	△18,062
5 その他一般会計繰入金	301,966	301,073	893
計	1,315,616	1,324,144	△8,528

(款) 8 繰入金 (項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	17,742	126,580	△108,838
計	17,742	126,580	△108,838

(款) 9 繰越金 (項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

1 現年度分	25,261	介護予防・日常生活支援総合事業分	25,261
1 現年度分	32,957	介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業分	32,957

1 利子及び配当金	857	財政調整基金利子	857
-----------	-----	----------	-----

1 現年度分	881,537	介護給付費繰入金	881,537
1 現年度分	25,261	介護予防・日常生活支援総合事業分	25,261
1 現年度分	32,957	介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業分	32,957
1 低所得者保険料軽減繰入金	73,895	低所得者保険料軽減繰入金	73,895
1 事務費繰入金	301,966	事務費繰入金	301,966

1 財政調整基金繰入金	17,742	財政調整基金繰入金	17,742
-------------	--------	-----------	--------

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

(款) 10 諸収入 (項) 1 延滞金加算金及び過料

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
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

(款) 10 諸収入 (項) 2 市預金利子

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 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

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	212,239	215,561	△3,322				212,239

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	1,796	一般管理費	212,239
2 給料	85,575	1 報酬	1,796
3 職員手当等	51,151	会計年度任用職員 1人分	1,796
4 共済費	27,533	2 給料	85,575
8 旅費	684	一般職 22人分	85,575
10 需用費	1,382	3 職員手当等	51,151
11 役務費	1,720	一般職	
12 委託料	28,909	扶養	1,296
13 使用料及び賃借料	404	管理職	1,125
18 負担金補助及び交付金	13,085	通勤	1,588
		住居	1,521
		時間外勤務	7,566
		休日勤務	100
		期末勤勉	35,640
		児童	1,560
		管理職員特別勤務	60
		会計年度任用職員	
		期末勤勉	695
		4 共済費	27,533
		一般職	27,092
		会計年度任用職員	441
		8 旅費	684
		旅費	584
		費用弁償	100
		10 需用費	1,382
		消耗品費	961
		燃料費	88
		印刷製本費	302
		修繕料	28
		食糧費	3
		11 役務費	1,720
		通信運搬費	1,680
		手数料	19
		保険料	21
		12 委託料	28,909
		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	
		日常生活圏域ニーズ調査業務委託	
		13 使用料及び賃借料	404

(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	212,239	215,561	△3,322				212,239

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	6,008	5,935	73				6,008
計	6,008	5,935	73				6,008

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査費

1 認定調査費	64,681	62,399	2,282				64,681
---------	--------	--------	-------	--	--	--	--------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		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	378
		道路通行料外	4
		18 負担金補助及び交付金	13,085
		一般職退職手当組合負担金	12,902
		研修会出席負担金	183

10 需用費	1,180	賦課徴収費	6,008
11 役務費	4,344	10 需用費	1,180
12 委託料	464	消耗品費	246
18 負担金補助及び交付金	20	印刷製本費	934
		11 役務費	4,344
		通信運搬費	3,780
		手数料	564
		12 委託料	464
		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	21,664	認定調査費	64,681
3 職員手当等	8,270	1 報酬	21,664
4 共済費	5,350	会計年度任用職員 10人分	21,664
8 旅費	2,238	3 職員手当等	8,270
10 需用費	1,077	会計年度任用職員	
11 役務費	24,984	期末勤勉	8,270
12 委託料	1,089	4 共済費	5,350
26 公課費	9	会計年度任用職員	5,350
		8 旅費	2,238
		旅費	1,723
		費用弁償	515
		10 需用費	1,077
		消耗品費	380
		燃料費	57
		印刷製本費	578

(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	16,677	16,290	387				16,677
計	81,358	78,689	2,669				81,358

(款) 1 総務費 (項) 4 運営委員会費

1 運営委員会費	567	565	2				567
計	567	565	2				567

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		修繕料	62
		11 役務費	24,984
		通信運搬費	4,065
		手数料	20,751
		保険料	168
		12 委託料	1,089
		介護認定調査業務委託	
		26 公課費	9
		自動車重量税	9
1 報酬	13,269	介護認定審査会費	16,677
3 職員手当等	818	1 報酬	13,269
4 共済費	470	介護認定審査会委員	11,170
8 旅費	1,216	会計年度任用職員 1人分	2,099
10 需用費	578	3 職員手当等	818
11 役務費	326	会計年度任用職員	
		期末勤勉	818
		4 共済費	470
		会計年度任用職員	470
		8 旅費	1,216
		旅費	21
		費用弁償	1,195
		10 需用費	578
		消耗品費	578
		11 役務費	326
		通信運搬費	326

1 報酬	422	運営委員会費	567
8 旅費	86	1 報酬	422
10 需用費	15	介護保険運営委員会委員	422
11 役務費	44	8 旅費	86
		費用弁償	86
		10 需用費	15
		消耗品費	15
		11 役務費	44
		通信運搬費	44

(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	691	1,020	△329				691
計	691	1,020	△329				691

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	691	趣旨普及費	691
		10 需用費	691
		消耗品費	691

(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	1,978,000	1,978,000	0	775,770		534,060	668,170
2 地域密着型介護サービス給付費	1,223,000	1,188,000	35,000	479,661		330,210	413,129
3 施設介護サービス給付費	2,910,000	2,840,000	70,000	1,141,302		785,699	982,999
4 居宅介護福祉用具購入費	9,500	9,500	0	3,726		2,565	3,209
5 居宅介護住宅改修費	15,000	15,000	0	5,883		4,050	5,067
6 居宅介護サービス計画給付費	356,500	357,000	△500	139,819		96,255	120,426
計	6,492,000	6,387,500	104,500	2,546,161		1,752,839	2,193,000

(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	103,000	104,000	△1,000	40,397		27,810	34,793
2 地域密着型介護予防サービス給付費	7,000	6,000	1,000	2,745		1,890	2,365
3 介護予防福祉用具購入費	3,000	3,000	0	1,177		810	1,013
4 介護予防住宅改修費	10,000	10,000	0	3,922		2,700	3,378
5 介護予防サービス計画給付費	26,500	26,000	500	10,394		7,155	8,951
計	149,500	149,000	500	58,635		40,365	50,500

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	1,978,000	居宅介護サービス給付費	1,978,000
		18 負担金補助及び交付金	1,978,000
		居宅介護サービス給付費	1,978,000
18 負担金補助及び交付金	1,223,000	地域密着型介護サービス給付費	1,223,000
		18 負担金補助及び交付金	1,223,000
		地域密着型介護サービス給付費	1,223,000
18 負担金補助及び交付金	2,910,000	施設介護サービス給付費	2,910,000
		18 負担金補助及び交付金	2,910,000
		施設介護サービス給付費	2,910,000
18 負担金補助及び交付金	9,500	居宅介護福祉用具購入費	9,500
		18 負担金補助及び交付金	9,500
		居宅介護福祉用具購入費	9,500
18 負担金補助及び交付金	15,000	居宅介護住宅改修費	15,000
		18 負担金補助及び交付金	15,000
		居宅介護住宅改修費	15,000
18 負担金補助及び交付金	356,500	居宅介護サービス計画給付費	356,500
		18 負担金補助及び交付金	356,500
		居宅介護サービス計画給付費	356,500

18 負担金補助及び交付金	103,000	介護予防サービス給付費	103,000
		18 負担金補助及び交付金	103,000
		介護予防サービス給付費	103,000
18 負担金補助及び交付金	7,000	地域密着型介護予防サービス給付費	7,000
		18 負担金補助及び交付金	7,000
		地域密着型介護予防サービス給付費	7,000
18 負担金補助及び交付金	3,000	介護予防福祉用具購入費	3,000
		18 負担金補助及び交付金	3,000
		介護予防福祉用具購入費	3,000
18 負担金補助及び交付金	10,000	介護予防住宅改修費	10,000
		18 負担金補助及び交付金	10,000
		介護予防住宅改修費	10,000
18 負担金補助及び交付金	26,500	介護予防サービス計画給付費	26,500
		18 負担金補助及び交付金	26,500
		介護予防サービス計画給付費	26,500

(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	5,700	6,000	△300	2,236		1,539	1,925
計	5,700	6,000	△300	2,236		1,539	1,925

(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	172,000	165,000	7,000	67,458		46,440	58,102
2 高額介護予防サービス費	300	300	0	117		81	102
計	172,300	165,300	7,000	67,575		46,521	58,204

(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	17,200	17,330	△130	6,746		4,644	5,810
2 高額医療合算介護予防サービス費	300	300	0	117		81	102
計	17,500	17,630	△130	6,863		4,725	5,912

(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	66,600	66,600	0	5,932			60,668
計	66,600	66,600	0	5,932			60,668

(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	215,000	250,000	△35,000	84,323		58,050	72,627
----------------	---------	---------	---------	--------	--	--------	--------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
12 委託料	5,700	審査支払手数料	5,700
		12 委託料	5,700
		審査支払手数料	

18 負担金補助及び交付金	172,000	高額介護サービス費	172,000
		18 負担金補助及び交付金	172,000
		高額介護サービス費	172,000
18 負担金補助及び交付金	300	高額介護予防サービス費	300
		18 負担金補助及び交付金	300
		高額介護予防サービス費	300

18 負担金補助及び交付金	17,200	高額医療合算介護サービス費	17,200
		18 負担金補助及び交付金	17,200
		高額医療合算介護サービス費	17,200
18 負担金補助及び交付金	300	高額医療合算介護予防サービス費	300
		18 負担金補助及び交付金	300
		高額医療合算介護予防サービス費	300

18 負担金補助及び交付金	66,600	市町村特別給付費	66,600
		18 負担金補助及び交付金	66,600
		おむつ購入費	65,400
		あんしん訪問介護サービス給付費	1,200

18 負担金補助及び交付金	215,000	特定入所者介護サービス費	215,000
		18 負担金補助及び交付金	215,000
		特定入所者介護サービス費	215,000

(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	300	300	0	117		81	102
計	215,300	250,300	△35,000	84,440		58,131	72,729

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	300	特定入所者介護予防サービス費	300
		18 負担金補助及び交付金	300
		特定入所者介護予防サービス費	300

(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	857	12	845			857	
計	857	12	845			857	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
24 積立金	857	財政調整基金積立金	857
		24 積立金	857
		財政調整基金積立金	857

(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	165,361	179,807	△14,446	75,607		44,647	45,107
2 介護予防ケアマネジメント事業費	18,439	21,038	△2,599	7,232		4,979	6,228
計	183,800	200,845	△17,045	82,839		49,626	51,335

(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	18,290	11,221	7,069	7,173		4,938	6,179
-------------	--------	--------	-------	-------	--	-------	-------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	1,983	介護予防・生活支援サービス事業費	165,361
3 職員手当等	789	1 報酬	1,983
4 共済費	466	会計年度任用職員 1人分	1,983
8 旅費	153	3 職員手当等	789
12 委託料	570	会計年度任用職員	
18 負担金補助及び交付金	161,400	期末勤勉	789
		4 共済費	466
		会計年度任用職員	466
		8 旅費	153
		費用弁償	153
		12 委託料	570
		審査支払手数料	
		18 負担金補助及び交付金	161,400
		介護予防・生活支援サービス事業費	160,700
		高額介護サービス費（総合事業）	300
		高額医療合算サービス費（総合事業）	400
1 報酬	2,225	介護予防ケアマネジメント事業費	18,439
3 職員手当等	863	1 報酬	2,225
4 共済費	542	会計年度任用職員 1人分	2,225
8 旅費	58	3 職員手当等	863
12 委託料	14,751	会計年度任用職員	
		期末勤勉	863
		4 共済費	542
		会計年度任用職員	542
		8 旅費	58
		費用弁償	58
		12 委託料	14,751
		介護予防ケアマネジメント事業業務委託	

7 報償費	1,200	一般介護予防事業費	18,290
8 旅費	148	7 報償費	1,200
10 需用費	330	講師謝礼等	1,200
11 役務費	164	8 旅費	148
12 委託料	7,208	旅費	148
18 負担金補助及び交付金	9,240	10 需用費	330
		消耗品費	330
		11 役務費	164

(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	18,290	11,221	7,069	7,173		4,938	6,179

(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	117,729	118,186	△457	67,988			49,741
2 権利擁護事業費	111	110	1	64			47
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	209	274	△65	120			89
4 任意事業費	6,853	6,885	△32	3,935		40	2,878

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		通信運搬費 164
		12 委託料 7,208
		介護予防把握事業業務委託
		18 負担金補助及び交付金 9,240
		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 8,040

10 需用費	476	総合相談事業費 117,729
11 役務費	208	10 需用費 476
12 委託料	117,012	消耗品費 476
13 使用料及び賃借料	33	11 役務費 208
		通信運搬費 208
		12 委託料 117,012
		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 33
		システムソフト借上料 33
7 報償費	72	権利擁護事業費 111
8 旅費	12	7 報償費 72
10 需用費	27	講師謝礼 72
		8 旅費 12
		旅費 12
		10 需用費 27
		消耗品費 27
7 報償費	122	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 209
8 旅費	42	7 報償費 122
10 需用費	45	講師謝礼 122
		8 旅費 42
		旅費 42
		10 需用費 45
		消耗品費 45
7 報償費	146	任意事業費 6,853
8 旅費	42	7 報償費 146
10 需用費	108	講師謝礼等 146
11 役務費	285	8 旅費 42
12 委託料	4,360	旅費 42

(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	
(任意事業費)							
5 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	4,622	4,538	84	2,669			1,953
6 生活支援体 制整備事業 費	34,997	32,858	2,139	20,210			14,787
7 認知症総合 支援事業費	6,729	6,749	△20	3,886			2,843

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及び交付金	80	10 需用費 108 消耗品費 108
19 扶助費	1,832	11 役務費 285 通信運搬費 49 手数料 236 12 委託料 4,360 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	167	在宅医療・介護連携推進事業費 4,622
8 旅費	30	7 報償費 167
10 需用費	114	講師謝礼等 167
11 役務費	11	8 旅費 30
12 委託料	4,300	旅費 30 10 需用費 114 消耗品費 114 11 役務費 11 通信運搬費 11 12 委託料 4,300 医療・介護連携支援センター運営業務委託
7 報償費	176	生活支援体制整備事業費 34,997
8 旅費	178	7 報償費 176
10 需用費	213	講師謝礼等 176
11 役務費	140	8 旅費 178
12 委託料	34,290	旅費 178 10 需用費 213 消耗品費 213 11 役務費 140 通信運搬費 140 12 委託料 34,290 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 6,729
8 旅費	115	7 報償費 281
10 需用費	269	講師謝礼等 281
11 役務費	17	8 旅費 115
12 委託料	6,047	旅費 115

(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	
(認知症総合支援事業費)							
計	171,250	169,600	1,650	98,872		40	72,338

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		10 需用費 269
		消耗品費 50
		印刷製本費 219
		11 役務費 17
		通信運搬費 17
		12 委託料 6,047
		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	100	100	0				100
計	100	100	0				100

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
22 償還金利息及び割引料	100	利息	100
		22 償還金利息及び割引料	100
		一時借入金利息	100

(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	2,100	2,100	0				2,100
2 第1号被保険者保険料還付加算金	10	10	0				10
計	2,110	2,110	0				2,110

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
22 償還金利息及び割引料	2,100	第1号被保険者保険料還付金	2,100
		22 償還金利息及び割引料	2,100
		還付金	2,100
22 償還金利息及び割引料	10	第1号被保険者保険料還付加算金	10
		22 償還金利息及び割引料	10
		還付加算金	10

(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	
29 予備費	1,000	

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	59	11,592			11,592		11,592	
	計	59	11,592			11,592		11,592	
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	△ 1	△ 22			△ 22		△ 22	
	計	△ 1	△ 22			△ 22		△ 22	

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	(14) 22	29,767	85,575	61,891	177,233	34,361	211,594	
前 年 度	(15) 24	29,277	88,920	60,687	178,884	34,772	213,656	
比 較	(△ 1) △ 2	490	△ 3,345	1,204	△ 1,651	△ 411	△ 2,062	

※()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	1,296	1,374	△ 78	
管 理 職	1,125	1,125		
通 勤	1,588	1,793	△ 205	
住 居	1,521	1,857	△ 336	
時 間 外 勤 務	7,566	7,566		
夜 間 勤 務				
休 日 勤 務	100	100		
特 殊 勤 務				
期 末 勤 勉	47,075	45,972	1,103	
管理職員特別勤務	60	60		
地 域				
児 童	1,560	840	720	
単 身 赴 任				
災 害 派 遣				
計	61,891	60,687	1,204	

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	() 22		85,575	50,456	136,031	27,092	163,123	
前 年 度	() 24		88,920	50,785	139,705	27,818	167,523	
比 較	() △ 2		△ 3,345	△ 329	△ 3,674	△ 726	△ 4,400	

※()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	1,296	1,374	△ 78	
管 理 職	1,125	1,125		
通 勤	1,588	1,793	△ 205	
住 居	1,521	1,857	△ 336	
時 間 外 勤 務	7,566	7,566		
夜 間 勤 務				
休 日 勤 務	100	100		
特 殊 勤 務				
期 末 勤 勉	35,640	36,070	△ 430	
管理職員特別勤務	60	60		
地 域				
児 童	1,560	840	720	
単 身 赴 任				
災 害 派 遣				
計	50,456	50,785	△ 329	

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	(14)	29,767		11,435	41,202	7,269	48,471	
前 年 度	(15)	29,277		9,902	39,179	6,954	46,133	
比 較	(△ 1)	490		1,533	2,023	315	2,338	

※()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 勤 勉	11,435	9,902	1,533	
地 域				
児 童				
計	11,435	9,902	1,533	

(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	△3,345	給与改定に伴う増減分	-	
		昇給に伴う増加分	1,061	
		その他の増減分	△4,406	
職員手当	1,204	制度改正に伴う増減分	-	
		その他の増減分	1,204	

(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7年1月1日現在	平均給料月額	327,833	
	平均年齢	43・04	
令和6年1月1日現在	平均給料月額	307,175	
	平均年齢	41・04	

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	188,000	185,700	188,000	185,700
短 大 2 卒	204,400		204,400	
短 大 3 卒				
大 学 卒	220,000		220,000	

ウ 級別職員数

令和7年1月1日現在						令和6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	%
()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
3	14.3					4	16.7				
()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
2	9.5					3	12.5				
()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
5	23.8					6	25.0				
()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
4	19.0					5	20.8				
()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
6	28.6					5	20.8				
()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1	4.8					1	4.2				
()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
7						7					
()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
計	21	100.0	計	()	()	計	24	100.0	計	()	()

※()内は、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)	22		24	
昇給に係る職員数 (B) (人)	19		20	
号給数別 内 訳	1号給 (人)			
	2号給 (人)			
	3号給 (人)			
	4号給 (人)	19	20	
	5号給 (人)			
比率 (B) / (A) (%)	86.4		83.3	

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	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.400) 4.600	有	
前 年 度	(1.175) 2.250	(1.225) 2.350	(2.400) 4.600	有	
国 の 制 度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.400) 4.600	有	

※()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年当たり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年当たり最高で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6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

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	153,151	147,792	5,359
2 繰入金	222,584	230,205	△7,621
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	16,625	15,967	658
歳入合計	392,361	393,965	△1,604

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 魚市場管理費	287,901	282,712	5,189
2 漁船誘致費	25,188	20,686	4,502
3 公債費	76,272	87,567	△11,295
4 予備費	3,000	3,000	0
歳出合計	392,361	393,965	△1,604

(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	
		66,786	221,115
		6,737	18,451
			76,272
			3,000
		73,523	318,838

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	136,686	131,597	5,089
2 付属施設使用料	16,465	16,195	270
計	153,151	147,792	5,359

(款) 2 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	222,584	230,205	△7,621
計	222,584	230,205	△7,621

(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	15,571	14,906	665
2 弁償金	1	1	0
3 雑入	551	558	△7
計	16,123	15,465	658

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 市場施設使用料	136,686	市場施設使用料	96,250
		付加使用料	40,436
1 付属施設使用料	16,465	買受人事務室使用料	6,371
		会議室等使用料	300
		屋上駐車場使用料	5,411
		水揚用クレーン施設使用料	654
		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	273
		付加使用料	3,300

1 一般会計繰入金	222,584	一般会計繰入金	222,584
-----------	---------	---------	---------

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	15,571	水揚岸壁使用料負担金	5,613
		浄化施設使用料負担金	8,834
		他港漁船乗組員子弟招致事業負担金	1,124
1 弁償金	1	施設破損弁償金	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	550	雑入	550

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	190,904	189,013	1,891			53,246	137,658

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	2,106	一般管理費	190,904
2 給料	14,038	1 報酬	2,106
3 職員手当等	9,413	会計年度任用職員 1人分	2,106
4 共済費	5,849	2 給料	14,038
7 報償費	50	一般職 3人分	14,038
8 旅費	210	3 職員手当等	9,413
9 交際費	100	一般職	
10 需用費	104,883	扶養	258
11 役務費	5,818	通勤	243
12 委託料	2,112	住居	240
13 使用料及び賃借料	32,010	時間外勤務	1,756
17 備品購入費	100	休日勤務	116
18 負担金補助及び交付金	2,819	期末勤勉	6,016
26 公課費	11,396	会計年度任用職員	
		期末勤勉	784
		4 共済費	5,849
		一般職	5,320
		会計年度任用職員	529
		7 報償費	50
		海の殉難者慰霊供物	50
		8 旅費	210
		旅費	18
		費用弁償	192
		9 交際費	100
		交際費	100
		10 需用費	104,883
		消耗品費	962
		燃料費	168
		食糧費	5
		印刷製本費	11
		光熱水費	103,585
		修繕料	152
		11 役務費	5,818
		通信運搬費	515
		手数料	4,051
		保険料	1,252
		12 委託料	2,112
		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	

(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	96,743	93,445	3,298			13,540	83,203

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		13 使用料及び賃借料 32,010
		車両借上料 163
		道路通行料 5
		受信料 34
		システム使用料 528
		駐車場使用料 5
		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 100
		管理備品 100
		18 負担金補助及び交付金 2,819
		一般職退職手当組合負担金 2,115
		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 6
		26 公課費 11,396
		自動車重量税 7
		消費税及び地方消費税 11,389
10 需用費	19,346	施設管理費 96,743
11 役務費	229	10 需用費 19,346
12 委託料	75,143	消耗品費 2,200
13 使用料及び賃借料	1,925	燃料費 19
15 原材料費	100	修繕料 17,127
		11 役務費 229
		通信運搬費 17
		手数料 212
		12 委託料 75,143
		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
		浮棧橋海中部清掃業務委託
		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
		紫外線殺菌装置洗浄業務委託
		魚市場建築物環境衛生管理業務委託
		魚市場排煙窓保守点検業務委託

(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	287,901	282,712	5,189			66,786	221,115

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		魚市場ホイスト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	1,925
		カラス忌避音声機器使用料	165
		荷捌き所照明借上料	1,579
		高所作業車等借上料	181
		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	25,188	20,686	4,502			6,737	18,451
計	25,188	20,686	4,502			6,737	18,451

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
7 報償費	4,354	漁船誘致費	25,188
8 旅費	901	7 報償費	4,354
10 需用費	306	漁船表彰記念品等	4,354
11 役務費	250	8 旅費	901
12 委託料	5,470	旅費	901
13 使用料及び賃借料	11,510	10 需用費	306
18 負担金補助及び交付金	2,397	消耗品費	78
		燃料費	100
		食糧費	27
		印刷製本費	71
		修繕料	30
		11 役務費	250
		通信運搬費	250
		12 委託料	5,470
		他港漁船乗組員子弟招致事業委託	
		13 使用料及び賃借料	11,510
		水揚岸壁使用料	11,227
		宿泊施設等使用料	15
		車両借上料外	268
		18 負担金補助及び交付金	2,397
		水揚奨励補助金	2,100
		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	69,971	80,209	△10,238				69,971
2 利子	6,301	7,358	△1,057				6,301
計	76,272	87,567	△11,295				76,272

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
22 償還金利子及び割引料	69,971	元金	69,971
		22 償還金利子及び割引料	69,971
		魚市場施設整備事業債	66,088
		災害復旧事業債	3,883
22 償還金利子及び割引料	6,301	利子	6,301
		22 償還金利子及び割引料	6,301
		魚市場施設整備事業債	5,956
		災害復旧事業債	345

(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	
29 予備費	3,000	

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	(1) 3	2,106	14,038	9,413	25,557	5,849	31,406	
前 年 度	() 4		16,245	9,161	25,406	5,424	30,830	
比 較	(1) △ 1	2,106	△ 2,207	252	151	425	576	

※()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	258		258	
管 理 職				
通 勤	243	399	△ 156	
住 居	240	240		
時 間 外 勤 務	1,756	1,801	△ 45	
夜 間 勤 務				
休 日 勤 務	116	114	2	
特 殊 勤 務				
期 末 勤 勉	6,800	6,607	193	
管理職員特別勤務				
地 域				
児 童				
単 身 赴 任				
災 害 派 遣				
計	9,413	9,161	252	

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		14,038	8,629	22,667	5,320	27,987	
前 年 度	() 3		13,890	8,101	21,991	4,856	26,847	
比 較	()		148	528	676	464	1,140	

※()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	258		258	
管 理 職				
通 勤	243	286	△ 43	
住 居	240	240		
時 間 外 勤 務	1,756	1,737	19	
夜 間 勤 務				
休 日 勤 務	116	114	2	
特 殊 勤 務				
期 末 勤 勉	6,016	5,724	292	
管理職員特別勤務				
地 域				
児 童				
単 身 赴 任				
災 害 派 遣				
計	8,629	8,101	528	

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)	2,106		784	2,890	529	3,419	
前 年 度	() 1		2,355	1,060	3,415	568	3,983	
比 較	(1) △ 1	2,106	△ 2,355	△ 276	△ 525	△ 39	△ 564	

※()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		113	△ 113	
時 間 外 勤 務		64	△ 64	
夜 間 勤 務				
休 日 勤 務				
特 殊 勤 務				
期 末 勤 勉	784	883	△ 99	
地 域				
児 童				
計	784	1,060	△ 276	

(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	△2,207	給与改定に伴う増減分	-	
		昇給に伴う増加分	76	
		その他の増減分	△2,283	
職員手当	252	制度改正に伴う増減分	-	
		その他の増減分	252	

(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7年1月1日現在	平均給料月額	389,767	
	平均年齢	51・00	
令和6年1月1日現在	平均給料月額	385,400	
	平均年齢	52・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	188,000	185,700	188,000	185,700
短 大 2 卒	204,400		204,400	
短 大 3 卒				
大 学 卒	220,000		220,000	

ウ 級別職員数

令和7年1月1日現在						令和6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	()	()
	3	100.0					3	100.0			
6級	()	()				6級	()	()			
7級	()	()				7級	()	()			
計	()	()	計	()	()	計	()	()	計	()	()
	3	100.0					3	100.0			

※()内は、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		3	
昇給に係る職員数 (B) (人)	3		3	
号給数別 内 訳	1号給 (人)			
	2号給 (人)			
	3号給 (人)			
	4号給 (人)	3	3	
	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	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.400) 4.600	有	
前 年 度	(1.175) 2.250	(1.225) 2.350	(2.400) 4.600	有	
国 の 制 度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.400) 4.600	有	

※()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年当たり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年当たり最高で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6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8年度以降にわたるものについての令和6年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び令和7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6年度末までの 支 出 (見 込) 額		令和7年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国(県) 支出金	市 債	その他	
魚市場荷捌場 照明設備借上料	21,780	4か年	4,473	8か年	11,315				11,315

市債の令和5年度末における現在高並びに令和6年度末
及び令和7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5年度末 現在高	令和6年度末 現在高見込額	令和7年度中増減見込		令和7年度末 現在高見込額
			令和7年度中 起債見込額	令和7年度中 元金償還 見込額	
魚市場施設 整備事業債	428,993	352,625		66,088	286,537
魚市場施設 災害復旧事業債	36,124	32,284		3,883	28,401
合 計	465,117	384,909		69,971	314,938