

第130回市議会（定例会）

令和5年度

気仙沼市特別会計予算説明書

気 仙 沼 市

目 次

令和5年度気仙沼市国民健康保険特別会計予算	3
令和5年度気仙沼市後期高齢者医療特別会計予算	49
令和5年度気仙沼市介護保険特別会計予算	73
令和5年度気仙沼市魚市場特別会計予算	121

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	971,437	1,120,435	△148,998
2 使用料及び手数料	60	60	0
3 国庫支出金	161	1	160
4 県支出金	5,631,698	5,471,099	160,599
5 財産収入	23	80	△57
6 繰入金	1,036,977	844,899	192,078
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	16,645	7,635	9,010
歳入合計	7,657,002	7,444,210	212,792

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	103,847	108,286	△4,439
2 保険給付費	5,592,766	5,430,298	162,468
3 国民健康保険事業費納付金	1,841,895	1,796,382	45,513
4 共同事業拠出金	10	65	△55
5 財政安定化基金拠出金	1	1	0
6 保健事業費	77,341	67,889	9,452
7 基金積立金	23	80	△57
8 公債費	5,406	5,446	△40
9 諸支出金	15,713	15,763	△50
10 予備費	20,000	20,000	0
歳出合計	7,657,002	7,444,210	212,792

(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	103,787
5,566,962			25,804
42,348			1,799,547
			10
			1
22,549			54,792
		23	
			5,406
			15,713
			20,000
5,631,859		83	2,025,060

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	970,760	1,119,259	△148,499
2 退職被保険者等国民健康保険税	677	1,176	△499
計	971,437	1,120,435	△148,998

(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
2 出産育児一時金臨時補助金	160	0	160
計	161	1	160

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 医療給付費分 現 年課税分	632,375	現年課税分	632,375
2 医療給付費分 滞 納繰越分	42,242	滞納繰越分	42,242
3 後期高齢者支援金 分 現年課税分	206,115	現年課税分	206,115
4 後期高齢者支援金 分 滞納繰越分	13,216	滞納繰越分	13,216
5 介護納付金分 現 年課税分	68,686	現年課税分	68,686
6 介護納付金分 滞 納繰越分	8,126	滞納繰越分	8,126
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	445	滞納繰越分	445
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	116	滞納繰越分	116
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	113	滞納繰越分	113

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 出産育児一時金臨 時補助金	160	出産育児一時金臨時補助金	160

(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
1 保険給付費等交付金	5,631,697	5,471,098	160,599
計	5,631,697	5,471,098	160,599

(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	23	80	△57
計	23	80	△57

(款) 6 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	524,008	525,826	△1,818
計	524,008	525,826	△1,818

(款) 6 繰入金 (項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	512,969	319,073	193,896
計	512,969	319,073	193,896

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 普通交付金	5,566,802	普通交付金	5,566,802
2 特別交付金	64,895	保険者努力支援分	28,000
		特別調整交付金分（市町村分）	1
		2号交付金	14,345
		特定健康診査等負担金	22,549

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	23	財政調整基金利子	23
-----------	----	----------	----

1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	225,050	保険基盤安定繰入金（医療分）	159,093
		保険基盤安定繰入金（後期高齢者支援金分）	49,925
		保険基盤安定繰入金（介護納付金分）	16,032
2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	122,755	保険基盤安定繰入金（医療分）	85,681
		保険基盤安定繰入金（後期高齢者支援金分）	27,772
		保険基盤安定繰入金（介護納付金分）	9,302
3 未就学児均等割保険料繰入金	1,806	未就学児均等割保険料繰入金	1,806
4 事務費繰入金	54,180	事務費繰入金	54,180
5 出産育児一時金等繰入金	10,666	出産育児一時金等繰入金	10,666
6 財政安定化支援事業繰入金	109,551	国保財政安定化支援事業繰入金	109,551

1 財政調整基金繰入金	512,969	財政調整基金繰入金	512,969
-------------	---------	-----------	---------

(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	9,424	1,980	7,444
2 退職被保険者等延滞金	5	120	△115
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	9,432	2,103	7,329

(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	3,000	5,000	△2,000
2 退職被保険者等第三者納付金	1	10	△9
3 一般被保険者返納金	4,200	500	3,700
4 退職被保険者等返納金	10	10	0
5 雑入	1	1	0
○ 療養費等指定公費負担金	0	10	△10
計	7,212	5,531	1,681

(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	9,424	一般被保険者延滞金	9,424
1 退職被保険者等延滞金	5	退職被保険者等延滞金	5
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	3,000	一般被保険者第三者納付金	3,000
1 退職被保険者等第三者納付金	1	退職被保険者等第三者納付金	1
1 一般被保険者返納金	4,200	一般被保険者返納金	4,200
1 退職被保険者等返納金	10	退職被保険者等返納金	10
1 雑入	1	雑入	1
		廃目	

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	82,473	85,133	△2,660			60	82,413

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	6,814	一般管理費	82,473
2 給料	22,308	1 報酬	6,814
3 職員手当等	13,112	会計年度任用職員 4人分	6,814
4 共済費	8,357	2 給料	22,308
8 旅費	539	一般職 7人分	22,308
10 需用費	2,737	3 職員手当等	13,112
11 役務費	7,015	一般職	
12 委託料	17,717	扶養	774
13 使用料及び賃借料	144	通勤	756
18 負担金補助及び交付金	3,730	時間外勤務	1,122
		休日勤務	50
		期末勤勉	8,673
		児童	420
		会計年度任用職員	
		期末	1,317
		4 共済費	8,357
		一般職	6,974
		会計年度任用職員	1,383
		8 旅費	539
		旅費	308
		費用弁償	231
		10 需用費	2,737
		消耗品費	1,591
		印刷製本費	1,096
		修繕料	50
		11 役務費	7,015
		通信運搬費	7,015
		12 委託料	17,717
		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	144
		コピー機借上料	126
		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	6,164	6,209	△45				6,164
計	88,637	91,342	△2,705			60	88,577

(款) 1 総務費 (項) 2 徴税費

1 賦課徴税費	13,657	15,156	△1,499				13,657
2 滞納処分費	389	308	81				389
計	14,046	15,464	△1,418				14,046

(款) 1 総務費 (項) 3 運営協議会費

1 運営協議会費	558	449	109				558
----------	-----	-----	-----	--	--	--	-----

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		ライセンス使用料 9
		18 負担金補助及び交付金 3,730
		一般職退職手当組合負担金 3,358
		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 365
18 負担金補助及び交付金	6,164	連合会負担金 6,164
		18 負担金補助及び交付金 6,164
		宮城県国民健康保険団体連合会負担金 6,164

8 旅費	140	賦課徴税費 13,657
10 需用費	1,610	8 旅費 140
11 役務費	4,858	旅費 140
12 委託料	6,971	10 需用費 1,610
18 負担金補助及び交付金	78	消耗品費 435
		印刷製本費 1,175
		11 役務費 4,858
		通信運搬費 4,210
		手数料 648
		12 委託料 6,971
		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 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 389
11 役務費	339	10 需用費 50
		消耗品費 50
		11 役務費 339
		手数料 339

1 報酬	333	運営協議会費 558
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
12 委託料	104	8 旅費 84

(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	558	449	109				558

(款) 1 総務費 (項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	606	1,031	△425				606
計	606	1,031	△425				606

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
13 使用料及び賃借料	6	旅費	26
18 負担金補助及び交付金	11	費用弁償	58
		10 需用費	20
		消耗品費	10
		食糧費	10
		12 委託料	104
		バス運送業務委託	
		13 使用料及び賃借料	6
		駐車場使用料	6
		18 負担金補助及び交付金	11
		宮城県国民健康保険運営協議会連絡会負担金	11

10 需用費	606	趣旨普及費	606
		10 需用費	606
		消耗品費	413
		印刷製本費	193

(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	4,774,739	4,597,959	176,780	4,774,739			
2 療養費	24,429	28,197	△3,768	24,429			
3 審査支払手数料	16,575	16,100	475	15,975			600
計	4,815,743	4,642,256	173,487	4,815,143			600

(款) 2 保険給付費 (項) 2 高額療養費

1 高額療養費	750,029	763,392	△13,363	750,029			
2 高額介護合算療養費	1,000	1,000	0	1,000			
計	751,029	764,392	△13,363	751,029			

(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	16,010	15,970	40	160			15,850
計	16,010	15,970	40	160			15,850

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	4,774,739	療養給付費	4,774,739
		18 負担金補助及び交付金	4,774,739
		療養給付費	4,774,739
18 負担金補助及び交付金	24,429	療養費	24,429
		18 負担金補助及び交付金	24,429
		療養費	24,429
12 委託料	16,575	審査支払手数料	16,575
		12 委託料	16,575
		審査支払手数料等	

18 負担金補助及び交付金	750,029	高額療養費	750,029
		18 負担金補助及び交付金	750,029
		高額療養費	750,029
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	16,010
18 負担金補助及び交付金	16,000	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	16,000
		出産育児一時金	16,000

(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	7,500	7,050	450				7,500
計	7,500	7,050	450				7,500

(款) 2 保険給付費 (項) 6 傷病手当諸費

1 傷病手当金	1,854	0	1,854				1,854
計	1,854	0	1,854				1,854

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	7,500	葬祭費	7,500
		18 負担金補助及び交付金	7,500
		葬祭費	7,500

18 負担金補助及び交付金	1,854	傷病手当金	1,854
		18 負担金補助及び交付金	1,854
		傷病手当金	1,854

(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	1,263,445	1,217,913	45,532	42,348			1,221,097
計	1,263,445	1,217,913	45,532	42,348			1,221,097

(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	420,325	409,863	10,462				420,325
計	420,325	409,863	10,462				420,325

(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	158,125	168,606	△10,481				158,125
計	158,125	168,606	△10,481				158,125

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	1,263,445	医療給付費分	1,263,445
		18 負担金補助及び交付金	1,263,445
		医療給付費分	1,263,445

18 負担金補助及び交付金	420,325	後期高齢者支援金等分	420,325
		18 負担金補助及び交付金	420,325
		後期高齢者支援金等分	420,325

18 負担金補助及び交付金	158,125	介護納付金分	158,125
		18 負担金補助及び交付金	158,125
		介護納付金分	158,125

(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	10	65	△55				10
計	10	65	△55				10

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	10	共同事業事務費拠出金	10
		18 負担金補助及び交付金	10
		退職医療共同事業拠出金等	10

(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	66,865	61,735	5,130	22,549			44,316
計	66,865	61,735	5,130	22,549			44,316

(款) 6 保健事業費 (項) 2 保健事業費

1 保健事業費	10,476	6,154	4,322				10,476
---------	--------	-------	-------	--	--	--	--------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	1,906	特定健康診査等事業費	66,865
3 職員手当等	375	1 報酬	1,906
4 共済費	398	会計年度任用職員 1人分	1,906
8 旅費	100	3 職員手当等	375
10 需用費	740	会計年度任用職員	
11 役務費	1,770	期末	375
12 委託料	61,576	4 共済費	398
		会計年度任用職員	398
		8 旅費	100
		旅費	56
		費用弁償	44
		10 需用費	740
		消耗品費	437
		燃料費	42
		印刷製本費	261
		11 役務費	1,770
		通信運搬費	1,770
		12 委託料	61,576
		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	415	保健事業費	10,476
8 旅費	56	7 報償費	415
10 需用費	331	講師謝礼	300
11 役務費	205	健康ポイント	115
12 委託料	9,167	8 旅費	56
13 使用料及び賃借料	42	旅費	56
18 負担金補助及び交付金	260	10 需用費	331
		消耗品費	233
		食糧費	7
		印刷製本費	91
		11 役務費	205
		通信運搬費	155
		広告料	50
		12 委託料	9,167
		一日人間ドック業務委託	

(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	10,476	6,154	4,322				10,476

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		データヘルス計画等策定支援業務委託 レセプトデータ抽出業務委託
		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) 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	23	80	△57			23	
計	23	80	△57			23	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
24 積立金	23	財政調整基金積立金	23
		24 積立金	23
		財政調整基金利子積立金	23

(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	5,405	5,445	△40				5,405
計	5,405	5,445	△40				5,405

(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	5,405	利子	5,405
		22 償還金利子及び割引料	5,405
		一時借入金利子	5,405

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	15,000	0				15,000
2 退職被保険者等保険税還付金	50	100	△50				50
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
7 その他償還金	1	1	0				1
計	15,563	15,613	△50				15,563

(款) 9 諸支出金 (項) 2 延滞金

1 延滞金	150	150	0				150
計	150	150	0				150

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
22 償還金利子及び割引料	15,000	一般被保険者保険税還付金	15,000
		22 償還金利子及び割引料	15,000
		還付金	15,000
22 償還金利子及び割引料	50	退職被保険者等保険税還付金	50
		22 償還金利子及び割引料	50
		還付金	50
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	1	その他償還金	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	150	延滞金	150
		22 償還金利子及び割引料	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	
29 予備費	20,000	

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	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	8,720	22,308	13,487	44,515	8,755	53,270	
前 年 度	(6) 7	10,222	22,447	14,444	47,113	8,957	56,070	
比 較	(△ 1)	△ 1,502	△ 139	△ 957	△ 2,598	△ 202	△ 2,800	

※()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	774	438	336	
管 理 職				
通 勤	756	712	44	
住 居				
時 間 外 勤 務	1,122	1,891	△ 769	
夜 間 勤 務				
休 日 勤 務	50	50		
特 殊 勤 務				
期 末 勤 勉	10,365	10,933	△ 568	
管理職員特別勤務				
地 域				
児 童	420	420		
単 身 赴 任				
災 害 派 遣				
計	13,487	14,444	△ 957	

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		22,308	11,795	34,103	6,974	41,077	
前 年 度	() 7		22,447	12,348	34,795	6,955	41,750	
比 較	()		△ 139	△ 553	△ 692	19	△ 673	

※()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	774	438	336	
管 理 職				
通 勤	756	712	44	
住 居				
時 間 外 勤 務	1,122	1,891	△ 769	
夜 間 勤 務				
休 日 勤 務	50	50		
特 殊 勤 務				
期 末 勤 勉	8,673	8,837	△ 164	
管理職員特別勤務				
地 域				
児 童	420	420		
単 身 赴 任				
災 害 派 遣				
計	11,795	12,348	△ 553	

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)	8,720		1,692	10,412	1,781	12,193	
前 年 度	(6)	10,222		2,096	12,318	2,002	14,320	
比 較	(△ 1)	△ 1,502		△ 404	△ 1,906	△ 221	△ 2,127	

※()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	1,692	2,096	△ 404	
地 域				
児 童				
計	1,692	2,096	△ 404	

(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	△139	給与改定に伴う増減分	-	
		昇給に伴う増加分	409	
		その他の増減分	△548	
職員手当	△957	制度改正に伴う増減分	-	
		その他の増減分	△957	

(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 5 年	平均給料月額	264,386	
1月1日現在	平均年齢	36・00	
令 和 4 年	平均給料月額	266,043	
1月1日現在	平均年齢	36・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	154,600	151,900	154,600	151,900
短大2卒	167,100		167,100	
短大3卒				
大学卒	185,200		185,200	

ウ 級別職員数

令和5年1月1日現在						令和4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級	()	()	2級	()	()	2級	()	()	2級	()	()
2	28.6					2	28.6				
3級	()	()	3級	()	()	3級	()	()	3級	()	()
1	14.2					1	14.2				
4級	()	()	4級	()	()	4級	()	()	4級	()	()
2	28.6					2	28.6				
5級	()	()	5級	()	()	5級	()	()	5級	()	()
6級	()	()				6級	()	()			
7級	()	()				7級	()	()			
計	()	()	計	()	()	計	()	()	計	()	()
7	100.0					7	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)	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	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
	2.200	2.200	4.400		
前 年 度	(1.125)	(1.175)	(2.300)	有	
	2.150	2.250	4.400		
国の制度	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
	2.200	2.200	4.400		

※()内は、再任用職員の標準的な支給率。

カ 定年退職及び勸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5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6年度以降にわたるものについての令和4年度末までの
支出額又は支出額の見込み額及び令和5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4年度末までの 支出(見込み)額		令和5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 (コンビニ 収 納) 業 務 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	2か年	1,756	3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	763,915	742,181	21,734
2 使用料及び手数料	2	2	0
3 繰入金	281,038	277,007	4,031
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	3,184	3,684	△500
歳入合計	1,048,140	1,022,875	25,265

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	23,645	28,180	△4,535
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,020,425	990,125	30,300
3 諸支出金	3,070	3,570	△500
4 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	1,048,140	1,022,875	25,265

(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	
			23,645
			1,020,425
		3,070	
			1,000
		3,070	1,045,070

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	763,915	742,181	21,734
計	763,915	742,181	21,734

(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	45,945	50,258	△4,313
2 保険基盤安定繰入金	235,093	226,749	8,344
計	281,038	277,007	4,031

(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	3,070	3,570	△500
2 雑入	1	1	0
計	3,071	3,571	△500

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	761,678	現年度分	761,678
2 滞納繰越分	2,237	滞納繰越分	2,237

1 納付証明手数料	2	納付証明手数料	2

1 事務費繰入金	45,945	事務費繰入金	45,945
1 保険基盤安定繰入金	235,093	保険基盤安定繰入金	235,093

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	3,070	保険料等還付金補填金	3,070
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	17,413	23,137	△5,724				17,413
計	17,413	23,137	△5,724				17,413

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

1 徴収費	6,232	5,043	1,189				6,232
-------	-------	-------	-------	--	--	--	-------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	3,601	一般管理費	17,413
2 給料	2,216	1 報酬	3,601
3 職員手当等	1,901	会計年度任用職員 2人分	3,601
4 共済費	1,338	2 給料	2,216
8 旅費	132	一般職 1人分	2,216
10 需用費	383	3 職員手当等	1,901
11 役務費	5,769	一般職	
12 委託料	1,188	通勤	29
13 使用料及び賃借料	551	時間外勤務	405
18 負担金補助及び交付金	334	休日勤務	20
		期末勤勉	805
		会計年度任用職員	
		期末	642
		4 共済費	1,338
		一般職	637
		会計年度任用職員	701
		8 旅費	132
		旅費	36
		費用弁償	96
		10 需用費	383
		消耗品費	188
		印刷製本費	195
		11 役務費	5,769
		通信運搬費	5,769
		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	551
		パソコン借上料	479
		コピー機借上料	72
		18 負担金補助及び交付金	334
		一般職退職手当組合負担金	334

8 旅費	21	徴收費	6,232
10 需用費	647	8 旅費	21
11 役務費	2,285	旅費	21
12 委託料	3,259	10 需用費	647

(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	6,232	5,043	1,189				6,232

(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 173
		印刷製本費 474
		11 役務費 2,285
		通信運搬費 2,189
		手数料 96
		12 委託料 3,259
		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	1,020,425	990,125	30,300				1,020,425
計	1,020,425	990,125	30,300				1,020,425

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	1,020,425	後期高齢者医療広域連合納付金	1,020,425
		18 負担金補助及び交付金	1,020,425
		後期高齢者医療保険料等広域連合納付金	764,027
		後期高齢者医療広域連合負担金	21,305
		後期高齢者医療保険基盤安定負担金	235,093

(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	3,000	3,500	△500			3,000	
2 還付加算金	60	60	0			60	
計	3,060	3,560	△500			3,060	

(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 償還金利子及び割引料	3,000	保険料還付金	3,000
		22 償還金利子及び割引料	3,000
		還付金	3,000
22 償還金利子及び割引料	60	還付加算金	60
		22 償還金利子及び割引料	60
		還付加算金	60

22 償還金利子及び割引料	10	延滞金	10
		22 償還金利子及び割引料	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	3,601	2,216	1,901	7,718	1,338	9,056	
前 年 度	(1) 2	1,575	4,671	2,336	8,582	1,637	10,219	
比 較	(1) △ 1	2,026	△ 2,455	△ 435	△ 864	△ 299	△ 1,163	

※()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	72	△ 43	
住 居				
時 間 外 勤 務	405	207	198	
夜 間 勤 務				
休 日 勤 務	20	20		
特 殊 勤 務				
期 末 勤 勉	1,447	2,037	△ 590	
管理職員特別勤務				
地 域				
児 童				
単 身 赴 任				
災 害 派 遣				
計	1,901	2,336	△ 435	

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		2,216	1,259	3,475	637	4,112	
前 年 度	() 2		4,671	2,014	6,685	1,316	8,001	
比 較	() △ 1		△ 2,455	△ 755	△ 3,210	△ 679	△ 3,889	

※()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	72	△ 43	
住 居				
時 間 外 勤 務	405	207	198	
夜 間 勤 務				
休 日 勤 務	20	20		
特 殊 勤 務				
期 末 勤 勉	805	1,715	△ 910	
管理職員特別勤務				
地 域				
児 童				
単 身 赴 任				
災 害 派 遣				
計	1,259	2,014	△ 755	

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)	3,601		642	4,243	701	4,944	
前 年 度	(1)	1,575		322	1,897	321	2,218	
比 較	(1)	2,026		320	2,346	380	2,726	

※()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				
時 間 外 勤 務				
夜 間 勤 務				
休 日 勤 務				
特 殊 勤 務				
期 末	642	322	320	
地 域				
児 童				
計	642	322	320	

(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	△2,455	給与改定に伴う増減分	-	
		昇給に伴う増加分	102	
		その他の増減分	△2,557	
職員手当	△435	制度改正に伴う増減分	-	
		その他の増減分	△435	

(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 5 年	平均給料月額	182,800	
1月1日現在	平均年齢	23・07	
令 和 4 年	平均給料月額	192,600	
1月1日現在	平均年齢	25・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	154,600	151,900	154,600	151,900
短大2卒	167,100		167,100	
短大3卒				
大学卒	185,200		185,200	

ウ 級別職員数

令和5年1月1日現在						令和4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	50.0			
2級	()	()	2級	()	()	2級	()	()	2級	()	()
							1	50.0			
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					2	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		2	
昇給に係る職員数 (B)(人)	1		2	
号給数別 内 訳	1号給(人)			
	2号給(人)			
	3号給(人)			
	4号給(人)	1	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	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
	2.200	2.200	4.400		
前 年 度	(1.125)	(1.175)	(2.300)	有	
	2.150	2.250	4.400		
国の制度	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
	2.200	2.200	4.400		

※()内は、再任用職員の標準的な支給率。

カ 定年退職及び勸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5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	交通用具の利用者は、距離(片道)により 2,400円～32,700円

債務負担行為で令和6年度以降にわたるものについての令和4年度末までの
支出額又は支出額の見込み額及び令和5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4年度末までの 支出(見込み)額		令和5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	
公 金 収 納 (コンビニ 収 納) 業 務 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	2か年	245	3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	1,430,629	1,449,164	△18,535
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	1,958,656	1,942,778	15,878
5 支払基金交付金	2,036,890	2,028,799	8,091
6 県支出金	1,118,454	1,113,106	5,348
7 財産収入	15	15	0
8 繰入金	1,537,749	1,505,086	32,663
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	7	7	0
歳入合計	8,082,442	8,038,997	43,445

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	292,340	285,558	6,782
2 保険給付費	7,371,627	7,337,597	34,030
3 基金積立金	15	15	0
4 地域支援事業費	414,350	411,827	2,523
5 公債費	100	500	△400
6 諸支出金	3,010	2,500	510
7 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	8,082,442	8,038,997	43,445

(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	
			292,340
2,872,377		1,971,922	2,527,328
		15	
204,733		65,008	144,609
			100
			3,010
			1,000
3,077,110		2,036,945	2,968,387

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	1,430,629	1,449,164	△18,535
計	1,430,629	1,449,164	△18,535

(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	1,318,667	1,312,957	5,710
計	1,318,667	1,312,957	5,710

(款) 4 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	506,960	498,934	8,026
2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	48,124	48,548	△424
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)	66,870	65,081	1,789
4 保険者機能強化推進交付金	7,978	9,407	△1,429
5 介護保険保険者努力支援交付金	10,057	7,851	2,206
計	639,989	629,821	10,168

(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	1,971,922	1,963,259	8,663
2 地域支援事業支援交付金	64,968	65,540	△572
計	2,036,890	2,028,799	8,091

(款) 6 県支出金 (項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	1,054,942	1,050,224	4,718
計	1,054,942	1,050,224	4,718

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分保険料	1,426,725	第1号被保険者保険料	1,426,725
2 滞納繰越分保険料	3,904	滞納繰越分保険料	3,904

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	1,318,667	介護給付費国庫負担金	1,318,667

1 現年度分	506,960	調整交付金	506,960
1 現年度分	48,124	介護予防・日常生活支援総合事業分	48,124
1 現年度分	66,870	介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業分	66,870
1 現年度分	7,978	保険者機能強化推進交付金	7,978
1 現年度分	10,057	介護保険保険者努力支援交付金	10,057

1 現年度分	1,971,922	介護給付費支払基金交付金	1,971,922
1 現年度分	64,968	介護予防事業分	64,968

1 現年度分	1,054,942	介護給付費県負担金	1,054,942

(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)	30,077	30,342	△265
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)	33,435	32,540	895
計	63,512	62,882	630

(款) 7 財産収入 (項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	15	15	0
計	15	15	0

(款) 8 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	912,927	908,916	4,011
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	30,077	30,342	△265
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)	33,435	32,540	895
4 低所得者保険料軽減繰入金	91,914	83,935	7,979
5 その他一般会計繰入金	293,443	287,551	5,892
計	1,361,796	1,343,284	18,512

(款) 8 繰入金 (項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	175,953	161,802	14,151
計	175,953	161,802	14,151

(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	30,077	介護予防・日常生活支援総合事業分	30,077
1 現年度分	33,435	介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業分	33,435

1 利子及び配当金	15	財政調整基金利子	15

1 現年度分	912,927	介護給付費繰入金	912,927
1 現年度分	30,077	介護予防・日常生活支援総合事業分	30,077
1 現年度分	33,435	介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業分	33,435
1 低所得者保険料軽減繰入金	91,914	低所得者保険料軽減繰入金	91,914
1 事務費繰入金	293,443	事務費繰入金	293,443

1 財政調整基金繰入金	175,953	財政調整基金繰入金	175,953

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	211,739	205,283	6,456				211,739

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	1,676	一般管理費	211,739
2 給料	90,660	1 報酬	1,676
3 職員手当等	50,854	会計年度任用職員 1人分	1,676
4 共済費	28,951	2 給料	90,660
8 旅費	637	一般職 25人分	90,660
10 需用費	1,606	3 職員手当等	50,854
11 役務費	1,764	一般職	
12 委託料	20,450	扶養	756
13 使用料及び賃借料	371	管理職	1,125
18 負担金補助及び交付金	14,770	通勤	2,159
		住居	2,400
		時間外勤務	7,923
		休日勤務	155
		期末勤勉	35,615
		児童	450
		管理職員特別勤務	60
		会計年度任用職員	
		期末	211
		4 共済費	28,951
		一般職	28,653
		会計年度任用職員	298
		8 旅費	637
		旅費	545
		費用弁償	92
		10 需用費	1,606
		消耗品費	1,066
		燃料費	84
		印刷製本費	363
		修繕料	90
		食糧費	3
		11 役務費	1,764
		通信運搬費	1,722
		手数料	21
		保険料	21
		12 委託料	20,450
		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	
		高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定業務委託	
		13 使用料及び賃借料	371

(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	211,739	205,283	6,456				211,739

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	6,037	5,957	80				6,037
計	6,037	5,957	80				6,037

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査費

1 認定調査費	56,794	56,825	△31				56,794
---------	--------	--------	-----	--	--	--	--------

(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 345
		道路通行料外 4
		18 負担金補助及び交付金 14,770
		一般職退職手当組合負担金 14,426
		研修会出席負担金 344

10 需用費	1,204	賦課徴収費 6,037
11 役務費	4,349	10 需用費 1,204
12 委託料	464	消耗品費 271
18 負担金補助及び交付金	20	印刷製本費 933
		11 役務費 4,349
		通信運搬費 3,780
		手数料 569
		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	20,818	認定調査費 56,794
3 職員手当等	4,108	1 報酬 20,818
4 共済費	4,249	会計年度任用職員 11人分 20,818
8 旅費	2,518	3 職員手当等 4,108
10 需用費	1,033	会計年度任用職員
11 役務費	22,827	期末 4,108
12 委託料	1,232	4 共済費 4,249
26 公課費	9	会計年度任用職員 4,249
		8 旅費 2,518
		旅費 1,930
		費用弁償 588
		10 需用費 1,033
		消耗品費 340
		燃料費 87
		印刷製本費 494

(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	15,893	15,722	171				15,893
計	72,687	72,547	140				72,687

(款) 1 総務費 (項) 4 運営委員会費

1 運営委員会費	941	567	374				941
計	941	567	374				941

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		修繕料	112
		11 役務費	22,827
		通信運搬費	1,905
		手数料	20,744
		保険料	178
		12 委託料	1,232
		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	12,903	介護認定審査会費	15,893
3 職員手当等	345	1 報酬	12,903
4 共済費	324	会計年度任用職員 1人分	1,733
8 旅費	1,245	介護認定審査会委員	11,170
10 需用費	734	3 職員手当等	345
11 役務費	342	会計年度任用職員	
		期末	345
		4 共済費	324
		会計年度任用職員	324
		8 旅費	1,245
		旅費	21
		費用弁償	1,224
		10 需用費	734
		消耗品費	643
		食糧費	91
		11 役務費	342
		通信運搬費	342

1 報酬	740	運営委員会費	941
8 旅費	150	1 報酬	740
10 需用費	17	介護保険運営委員会委員	740
11 役務費	34	8 旅費	150
		費用弁償	150
		10 需用費	17
		消耗品費	5
		食糧費	12
		11 役務費	34
		通信運搬費	34

(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	936	1,204	△268				936
計	936	1,204	△268				936

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	936	趣旨普及費	936
		10 需用費	936
		消耗品費	627
		印刷製本費	309

(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	2,153,992	2,143,271	10,721	844,794		581,578	727,620
2 地域密着型介護サービス給付費	1,235,108	1,235,072	36	484,409		333,479	417,220
3 施設介護サービス給付費	2,840,311	2,826,173	14,138	1,113,970		766,884	959,457
4 居宅介護福祉用具購入費	10,081	10,010	71	3,954		2,722	3,405
5 居宅介護住宅改修費	19,789	19,789	0	7,761		5,343	6,685
6 居宅介護サービス計画給付費	358,561	357,789	772	140,627		96,811	121,123
計	6,617,842	6,592,104	25,738	2,595,515		1,786,817	2,235,510

(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	115,150	0	45,162		31,091	38,897
2 地域密着型介護予防サービス給付費	15,075	15,075	0	5,913		4,070	5,092
3 介護予防福祉用具購入費	3,155	3,126	29	1,237		852	1,066
4 介護予防住宅改修費	12,361	12,361	0	4,848		3,337	4,176
5 介護予防サービス計画給付費	27,207	26,756	451	10,670		7,346	9,191
計	172,948	172,468	480	67,830		46,696	58,422

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	2,153,992	居宅介護サービス給付費	2,153,992
		18 負担金補助及び交付金	2,153,992
		居宅介護サービス給付費	2,153,992
18 負担金補助及び交付金	1,235,108	地域密着型介護サービス給付費	1,235,108
		18 負担金補助及び交付金	1,235,108
		地域密着型介護サービス給付費	1,235,108
18 負担金補助及び交付金	2,840,311	施設介護サービス給付費	2,840,311
		18 負担金補助及び交付金	2,840,311
		施設介護サービス給付費	2,840,311
18 負担金補助及び交付金	10,081	居宅介護福祉用具購入費	10,081
		18 負担金補助及び交付金	10,081
		居宅介護福祉用具購入費	10,081
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	358,561	居宅介護サービス計画給付費	358,561
		18 負担金補助及び交付金	358,561
		居宅介護サービス計画給付費	358,561

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	3,155	介護予防福祉用具購入費	3,155
		18 負担金補助及び交付金	3,155
		介護予防福祉用具購入費	3,155
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	27,207	介護予防サービス計画給付費	27,207
		18 負担金補助及び交付金	27,207
		介護予防サービス計画給付費	27,207

(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	6,546	6,443	103	2,568		1,767	2,211
計	6,546	6,443	103	2,568		1,767	2,211

(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	178,966	177,189	1,777	70,191		48,321	60,454
2 高額介護予防サービス費	389	377	12	152		105	132
計	179,355	177,566	1,789	70,343		48,426	60,586

(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	19,987	16,589	3,398	7,839		5,397	6,751
2 高額医療合算介護予防サービス費	320	303	17	126		86	108
計	20,307	16,892	3,415	7,965		5,483	6,859

(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	68,208	66,264	1,944	7,978			60,230
計	68,208	66,264	1,944	7,978			60,230

(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	305,879	305,330	549	119,966		82,587	103,326
----------------	---------	---------	-----	---------	--	--------	---------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
12 委託料	6,546	審査支払手数料	6,546
		12 委託料	6,546
		審査支払手数料	

18 負担金補助及び交付金	178,966	高額介護サービス費	178,966
		18 負担金補助及び交付金	178,966
		高額介護サービス費	178,966
18 負担金補助及び交付金	389	高額介護予防サービス費	389
		18 負担金補助及び交付金	389
		高額介護予防サービス費	389

18 負担金補助及び交付金	19,987	高額医療合算介護サービス費	19,987
		18 負担金補助及び交付金	19,987
		高額医療合算介護サービス費	19,987
18 負担金補助及び交付金	320	高額医療合算介護予防サービス費	320
		18 負担金補助及び交付金	320
		高額医療合算介護予防サービス費	320

18 負担金補助及び交付金	68,208	市町村特別給付費	68,208
		18 負担金補助及び交付金	68,208
		おむつ購入費	64,800
		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	305,879	特定入所者介護サービス費	305,879
		18 負担金補助及び交付金	305,879
		特定入所者介護サービス費	305,879

(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	542	530	12	212		146	184
計	306,421	305,860	561	120,178		82,733	103,510

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	542	特定入所者介護予防サービス費	542
		18 負担金補助及び交付金	542
		特定入所者介護予防サービス費	542

(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	15	0			15	
計	15	15	0			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	205,670	205,441	229	90,720		55,531	59,419
2 介護予防ケアマネジメント事業費	23,527	23,532	△5	9,227		6,353	7,947
計	229,197	228,973	224	99,947		61,884	67,366

(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	11,424	13,770	△2,346	4,481		3,084	3,859
-------------	--------	--------	--------	-------	--	-------	-------

(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	205,670
3 職員手当等	345	1 報酬	1,752
4 共済費	353	会計年度任用職員 1人分	1,752
8 旅費	58	3 職員手当等	345
12 委託料	851	会計年度任用職員	
18 負担金補助及び交付金	202,311	期末	345
		4 共済費	353
		会計年度任用職員	353
		8 旅費	58
		費用弁償	58
		12 委託料	851
		審査支払手数料	
		18 負担金補助及び交付金	202,311
		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）	390
		高額医療合算サービス費（総合事業）	450
1 報酬	1,903	介護予防ケアマネジメント事業費	23,527
3 職員手当等	375	1 報酬	1,903
4 共済費	395	会計年度任用職員 1人分	1,903
8 旅費	58	3 職員手当等	375
12 委託料	20,796	会計年度任用職員	
		期末	375
		4 共済費	395
		会計年度任用職員	395
		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	

7 報償費	1,375	一般介護予防事業費	11,424
8 旅費	237	7 報償費	1,375
10 需用費	461	講師謝礼等	1,375
11 役務費	111	8 旅費	237
18 負担金補助及び交付金	9,240	旅費	237
		10 需用費	461
		消耗品費	461
		11 役務費	111

(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	11,424	13,770	△2,346	4,481		3,084	3,859

(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	122,316	115,054	7,262	70,638			51,678
2 権利擁護事業費	110	111	△1	63			47
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	258	356	△98	149			109
4 任意事業費	6,838	7,428	△590	3,926		40	2,872

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		通信運搬費 111
		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	718	総合相談事業費 122,316
11 役務費	208	10 需用費 718
12 委託料	121,318	消耗品費 718
13 使用料及び賃借料	72	11 役務費 208
		通信運搬費 208
		12 委託料 121,318
		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 72
		システムソフト借上料 72
7 報償費	72	権利擁護事業費 110
8 旅費	24	7 報償費 72
10 需用費	14	講師謝礼 72
		8 旅費 24
		旅費 24
		10 需用費 14
		消耗品費 14
7 報償費	144	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 258
8 旅費	70	7 報償費 144
10 需用費	44	講師謝礼 144
		8 旅費 70
		旅費 70
		10 需用費 44
		消耗品費 44
7 報償費	146	任意事業費 6,838
8 旅費	42	7 報償費 146
10 需用費	82	講師謝礼等 146
11 役務費	256	8 旅費 42
12 委託料	4,400	旅費 42
18 負担金補助及び交付金	80	10 需用費 82
		消耗品費 82

(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	4,629	5,242	△613	2,673			1,956
6 生活支援体 制整備事業 費	32,831	35,223	△2,392	18,960			13,871
7 認知症総合 支援事業費	6,747	5,670	1,077	3,896			2,851

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 扶助費	1,832	11 役務費	256
		通信運搬費	24
		手数料	232
		12 委託料	4,400
		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	4,629
8 旅費	30	7 報償費	167
10 需用費	123	講師謝礼等	167
11 役務費	9	8 旅費	30
12 委託料	4,300	旅費	30
		10 需用費	123
		消耗品費	123
		11 役務費	9
		通信運搬費	9
		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	203	生活支援体制整備事業費	32,831
8 旅費	148	7 報償費	203
10 需用費	187	講師謝礼等	203
11 役務費	104	8 旅費	148
12 委託料	32,189	旅費	148
		10 需用費	187
		消耗品費	187
		11 役務費	104
		通信運搬費	104
		12 委託料	32,189
		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	6,747
8 旅費	139	7 報償費	281
10 需用費	263	講師謝礼等	281
11 役務費	17	8 旅費	139
12 委託料	6,047	旅費	139
		10 需用費	263
		消耗品費	57

(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	173,729	169,084	4,645	100,305		40	73,384

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		印刷製本費 206
		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	500	△400				100
計	100	500	△400				100

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
22 償還金利子及び割引料	100	利子	100
		22 償還金利子及び割引料	100
		一時借入金利子	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	3,000	2,000	1,000				3,000
2 第1号被保険者保険料還付加算金	10	500	△490				10
計	3,010	2,500	510				3,010

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
22 償還金利子及び割引料	3,000	第1号被保険者保険料還付金	3,000
		22 償還金利子及び割引料	3,000
		還付金	3,000
22 償還金利子及び割引料	10	第1号被保険者保険料還付加算金	10
		22 償還金利子及び割引料	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	60	11,910			11,910		11,910	
	計	60	11,910			11,910		11,910	
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		296			296		296	
	計		296			296		296	

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	(15) 25	27,882	90,660	56,027	174,569	34,272	208,841	
前 年 度	(16) 26	28,757	88,041	55,715	172,513	34,799	207,312	
比 較	(△ 1) △ 1	△ 875	2,619	312	2,056	△ 527	1,529	

※()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	756	936	△ 180	
管 理 職	1,125	1,125		
通 勤	2,159	2,012	147	
住 居	2,400	2,388	12	
時 間 外 勤 務	7,923	7,923		
夜 間 勤 務				
休 日 勤 務	155	155		
特 殊 勤 務				
期 末 勤 勉	40,999	40,636	363	
管理職員特別勤務	60	60		
地 域				
児 童	450	480	△ 30	
単 身 赴 任				
災 害 派 遣				
計	56,027	55,715	312	

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	() 25		90,660	50,643	141,303	28,653	169,956	
前 年 度	() 26		88,041	49,936	137,977	29,109	167,086	
比 較	() △ 1		2,619	707	3,326	△ 456	2,870	

※()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	936	△ 180	
管 理 職	1,125	1,125		
通 勤	2,159	2,012	147	
住 居	2,400	2,388	12	
時 間 外 勤 務	7,923	7,923		
夜 間 勤 務				
休 日 勤 務	155	155		
特 殊 勤 務				
期 末 勤 勉	35,615	34,857	758	
管理職員特別勤務	60	60		
地 域				
児 童	450	480	△ 30	
単 身 赴 任				
災 害 派 遣				
計	50,643	49,936	707	

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	(15)	27,882		5,384	33,266	5,619	38,885	
前 年 度	(16)	28,757		5,779	34,536	5,690	40,226	
比 較	(△ 1)	△ 875		△ 395	△ 1,270	△ 71	△ 1,341	

※()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	5,384	5,779	△ 395	
地 域				
児 童				
計	5,384	5,779	△ 395	

(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	2,619	給与改定に伴う増減分	-	
		昇給に伴う増加分	1,336	
		その他の増減分	1,283	
職員手当	312	制度改正に伴う増減分	-	
		その他の増減分	312	

(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 5 年	平均給料月額	301,144	
1月1日現在	平 均 年 齢	40・06	
令 和 4 年	平均給料月額	281,085	
1月1日現在	平 均 年 齢	38・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	154,600	151,900	154,600	151,900
短大2卒	167,100		167,100	
短大3卒				
大学卒	185,200		185,200	

ウ 級別職員数

令和5年1月1日現在						令和4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	%
()	7	28.0	()	()	()	()	9	34.6	()	()	()
2級	()	()	2級	()	()	2級	3	11.5	2級	()	()
3級	()	28.0	3級	()	()	3級	4	15.4	3級	()	()
4級	()	16.0	4級	()	()	4級	5	19.2	4級	()	()
5級	()	24.0	5級	()	()	5級	4	15.4	5級	()	()
6級	()	4.0				6級	1	3.9			
7級	()	()				7級	()	()			
計	()	100.0	計	()	()	計	26	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)	25		26	
昇給に係る職員数 (B)(人)	22		24	
号給数別 内 訳	1号給(人)			
	2号給(人)			
	3号給(人)			
	4号給(人)	22	24	
	5号給(人)			
比率 (B)／(A)(%)	88.0		92.3	

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	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
	2.200	2.200	4.400		
前 年 度	(1.125)	(1.175)	(2.300)	有	
	2.150	2.250	4.400		
国の制度	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
	2.200	2.200	4.400		

※()内は、再任用職員の標準的な支給率。

カ 定年退職及び勸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5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6年度以降にわたるものについての令和4年度末までの
支出額又は支出額の見込み額及び令和5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4年度末までの 支出(見込み)額		令和5年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源		一 般 財 源		国(県) 支出金	市 債	その他	
		期 間	金 額	期 間	金 額				
公 金 収 納 (コンビニ 収 納) 業 務 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	2か年	477	3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	137,565	144,301	△6,736
2 繰入金	232,546	201,521	31,025
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	18,010	19,680	△1,670
歳入合計	388,122	365,503	22,619

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 魚市場管理費	279,330	254,036	25,294
2 漁船誘致費	18,225	20,898	△2,673
3 公債費	87,567	87,569	△2
4 予備費	3,000	3,000	0
歳出合計	388,122	365,503	22,619

(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	
		67,800	211,530
		5,272	12,953
			87,567
			3,000
		73,072	315,050

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	121,079	127,733	△6,654
2 付属施設使用料	16,486	16,568	△82
計	137,565	144,301	△6,736

(款) 2 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	232,546	201,521	31,025
計	232,546	201,521	31,025

(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	16,896	18,440	△1,544
2 弁償金	1	1	0
3 雑入	611	736	△125
○ 施設利用収入	0	1	△1
計	17,508	19,178	△1,670

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 市場施設使用料	121,079	市場施設使用料	82,500
		付加使用料	38,579
1 付属施設使用料	16,486	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	5,378
		水揚用クレーン施設使用料	700
		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	3,231

1 一般会計繰入金	232,546	一般会計繰入金	232,546

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	16,896	水揚岸壁使用料負担金	4,811
		浄化施設使用料負担金	11,624
		他港漁船乗組員子弟招致事業負担金	461
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	610	雑入	610
		廃目	

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	194,826	167,615	27,211			12,360	182,466

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	16,032	一般管理費	194,826
3 職員手当等	8,173	2 給料	16,032
4 共済費	4,975	一般職 3人分	13,809
7 報償費	50	会計年度任用職員 1人分	2,223
8 旅費	16	3 職員手当等	8,173
9 交際費	100	一般職	
10 需用費	107,794	通勤	216
11 役務費	4,577	時間外勤務	1,726
12 委託料	5,861	休日勤務	113
13 使用料及び賃借料	32,007	期末勤勉	5,562
17 備品購入費	33	会計年度任用職員	
18 負担金補助及び交付金	3,121	通勤	58
26 公課費	12,087	時間外勤務	60
		期末	438
		4 共済費	4,975
		一般職	4,576
		会計年度任用職員	399
		7 報償費	50
		海の殉難者慰霊供物	50
		8 旅費	16
		旅費	16
		9 交際費	100
		交際費	100
		10 需用費	107,794
		消耗品費	945
		燃料費	155
		食糧費	5
		印刷製本費	11
		光熱水費	106,526
		修繕料	152
		11 役務費	4,577
		通信運搬費	552
		手数料	2,874
		保険料	1,151
		12 委託料	5,861
		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	
		気仙沼市魚市場整備に係る事業評価作成業務委託	

(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	84,250	86,167	△1,917			55,440	28,810

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		13 使用料及び賃借料	32,007
		車両借上料	160
		道路通行料	5
		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	125
		17 備品購入費	33
		管理備品	33
		18 負担金補助及び交付金	3,121
		一般職退職手当組合負担金	2,079
		会計年度任用職員退職手当組合負担金	339
		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	5
		26 公課費	12,087
		自動車重量税	7
		消費税及び地方消費税	12,080
10 需用費	13,492	施設管理費	84,250
11 役務費	212	10 需用費	13,492
12 委託料	68,557	消耗品費	2,630
13 使用料及び賃借料	1,889	燃料費	18
15 原材料費	100	修繕料	10,844
		11 役務費	212
		手数料	212
		12 委託料	68,557
		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	
		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	
		魚市場ホイスクレーン保守点検業務委託	

(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	279,330	254,036	25,294			67,800	211,530

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		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	1,889
		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	145
		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	18,225	20,898	△2,673			5,272	12,953
計	18,225	20,898	△2,673			5,272	12,953

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
7 報償費	3,933	漁船誘致費	18,225
8 旅費	899	7 報償費	3,933
10 需用費	327	漁船表彰記念品等	3,933
11 役務費	250	8 旅費	899
12 委託料	2,103	旅費	899
13 使用料及び賃借料	9,966	10 需用費	327
18 負担金補助及び交付金	747	消耗品費	66
		燃料費	100
		食糧費	56
		印刷製本費	75
		修繕料	30
		11 役務費	250
		通信運搬費	250
		12 委託料	2,103
		他港漁船乗組員子弟招致事業委託	
		13 使用料及び賃借料	9,966
		水揚岸壁使用料	9,623
		宿泊施設等使用料	95
		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	79,155	78,119	1,036				79,155
2 利子	8,412	9,450	△1,038				8,412
計	87,567	87,569	△2				87,567

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
22 償還金利子及び割引料	79,155	元金	79,155
		22 償還金利子及び割引料	79,155
		魚市場施設整備事業債	75,357
		災害復旧事業債	3,798
22 償還金利子及び割引料	8,412	利子	8,412
		22 償還金利子及び割引料	8,412
		魚市場施設整備事業債	7,983
		災害復旧事業債	429

(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	() 4		16,032	8,173	24,205	4,975	29,180	
前 年 度	() 4		15,788	7,636	23,424	4,986	28,410	
比 較	()		244	537	781	△ 11	770	

※()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	274		
住 居				
時 間 外 勤 務	1,786	1,033	753	
夜 間 勤 務				
休 日 勤 務	113	53	60	
特 殊 勤 務				
期 末 勤 勉	6,000	6,096	△ 96	
管理職員特別勤務				
地 域				
児 童				
単 身 赴 任				
災 害 派 遣				
計	8,173	7,636	537	

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		13,809	7,617	21,426	4,576	26,002	
前 年 度	() 3		13,727	7,080	20,807	4,448	25,255	
比 較	()		82	537	619	128	747	

※()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	216		
住 居				
時 間 外 勤 務	1,726	973	753	
夜 間 勤 務				
休 日 勤 務	113	53	60	
特 殊 勤 務				
期 末 勤 勉	5,562	5,658	△ 96	
管理職員特別勤務				
地 域				
児 童				
単 身 赴 任				
災 害 派 遣				
計	7,617	7,080	537	

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		2,223	556	2,779	399	3,178	
前 年 度	() 1		2,061	556	2,617	538	3,155	
比 較	()		162		162	△ 139	23	

※()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	58	58		
時 間 外 勤 務	60	60		
夜 間 勤 務				
休 日 勤 務				
特 殊 勤 務				
期 末	438	438		
地 域				
児 童				
計	556	556		

(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	244	給与改定に伴う増減分	-	
		昇給に伴う増加分	244	
		その他の増減分	-	
職員手当	537	制度改正に伴う増減分	-	
		その他の増減分	537	

(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 5 年	平均給料月額	383,033	
1月1日現在	平均年齢	52・01	
令 和 4 年	平均給料月額	380,700	
1月1日現在	平均年齢	51・01	

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	154,600	151,900	154,600	151,900
短大2卒	167,100		167,100	
短大3卒				
大学卒	185,200		185,200	

ウ 級別職員数

令和5年1月1日現在						令和4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	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
	2.200	2.200	4.400		
前 年 度	(1.125)	(1.175)	(2.300)	有	
	2.150	2.250	4.400		
国の制度	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
	2.200	2.200	4.400		

※()内は、再任用職員の標準的な支給率。

カ 定年退職及び勸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5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6年度以降にわたるものについての令和4年度末までの
支出額又は支出額の見込み額及び令和5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4年度末までの 支出(見込み)額		令和5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	2か年	1,316	10か年	14,472				14,472

市債の令和3年度末における現在高並びに令和4年度末
及び令和5年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

区 分	令和3年度末 現在高	令和4年度末 現在高見込額	令和5年度中増減見込		令和5年度末 現在高見込額
			令和5年度中 起債見込額	令和5年度中 元金償還 見込額	
魚市場施設 整備事業債	578,711	504,350		75,357	428,993
魚市場施設 災害復旧事業債	43,679	39,922		3,798	36,124
合 計	622,390	544,272		79,155	465,117