

第136回市議会（定例会）

令和6年度

気仙沼市特別会計予算説明書

気 仙 沼 市

目 次

令和6年度気仙沼市国民健康保険特別会計予算	3
令和6年度気仙沼市後期高齢者医療特別会計予算	49
令和6年度気仙沼市介護保険特別会計予算	73
令和6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	879,247	971,437	△92,190
2 使用料及び手数料	60	60	0
3 国庫支出金	1	161	△160
4 県支出金	5,282,092	5,631,698	△349,606
5 財産収入	15	23	△8
6 繰入金	667,073	1,036,977	△369,904
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	16,399	16,645	△246
歳入合計	6,844,888	7,657,002	△812,114

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	111,699	103,847	7,852
2 保険給付費	5,221,778	5,592,766	△370,988
3 国民健康保険事業費納付金	1,411,416	1,841,895	△430,479
4 財政安定化基金拠出金	1	1	0
5 保健事業費	73,190	77,341	△4,151
6 基金積立金	15	23	△8
7 公債費	1,117	5,406	△4,289
8 諸支出金	15,672	15,713	△41
9 予備費	10,000	20,000	△10,000
共同事業拠出金	0	10	△10
歳出合計	6,844,888	7,657,002	△812,114

(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	111,639
5,203,368			18,410
58,438			1,352,978
			1
20,287			52,903
		15	
			1,117
			15,672
			10,000
5,282,093		75	1,562,720

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	879,224	970,760	△91,536
2 退職被保険者等国民健康保険税	23	677	△654
計	879,247	971,437	△92,190

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

(款) 4 県支出金 (項) 1 県補助金

1 保険給付費等交付金	5,282,091	5,631,697	△349,606
計	5,282,091	5,631,697	△349,606

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 医療給付費分 現 年課税分	581,727	現年課税分	581,727
2 医療給付費分 滞 納繰越分	31,205	滞納繰越分	31,205
3 後期高齢者支援金 分 現年課税分	190,452	現年課税分	190,452
4 後期高齢者支援金 分 滞納繰越分	9,981	滞納繰越分	9,981
5 介護納付金分 現 年課税分	59,512	現年課税分	59,512
6 介護納付金分 滞 納繰越分	6,347	滞納繰越分	6,347
1 医療給付費分 滞 納繰越分	5	滞納繰越分	5
2 後期高齢者支援金 分 滞納繰越分	13	滞納繰越分	13
3 介護納付金分 滞 納繰越分	5	滞納繰越分	5

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
		廃目	

1 普通交付金	5,203,368	普通交付金	5,203,368
2 特別交付金	78,723	保険者努力支援分	37,010
		特別調整交付金分（市町村分）	2,582
		2号交付金	18,844
		特定健康診査等負担金	20,287

(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	15	23	△8
計	15	23	△8

(款) 6 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	522,471	524,008	△1,537
計	522,471	524,008	△1,537

(款) 6 繰入金 (項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	144,602	512,969	△368,367
計	144,602	512,969	△368,367

(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	15	財政調整基金利子	15

1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	220,385	保険基盤安定繰入金（医療分）	155,703
		保険基盤安定繰入金（後期高齢者支援金分）	48,974
		保険基盤安定繰入金（介護納付金分）	15,708
2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	118,550	保険基盤安定繰入金（医療分）	82,555
		保険基盤安定繰入金（後期高齢者支援金分）	26,867
		保険基盤安定繰入金（介護納付金分）	9,128
3 未就学児均等割保険料繰入金	1,675	未就学児均等割保険料繰入金	1,675
4 事務費繰入金	61,546	事務費繰入金	61,546
5 産前産後保険料繰入金	367	産前産後保険料繰入金	367
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	113,282	国保財政安定化支援事業繰入金	113,282

1 財政調整基金繰入金	144,602	財政調整基金繰入金	144,602

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	9,049	9,424	△375
2 退職被保険者等延滞金	4	5	△1
3 被保険者加算金	1	1	0
4 過料	1	1	0
○ 退職被保険者等加算金	0	1	△1
計	9,055	9,432	△377

(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	3,100	3,000	100
2 被保険者返納金	4,200	4,200	0
3 雑入	43	1	42
○ 退職被保険者等第三者納付金	0	1	△1
○ 退職被保険者等返納金	0	10	△10
計	7,343	7,212	131

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 一般被保険者延滞金	9,049	一般被保険者延滞金	9,049
1 退職被保険者等延滞金	4	退職被保険者等延滞金	4
1 被保険者加算金	1	被保険者加算金	1
1 過料	1	過料	1
		廃目	

1 市預金利子	1	市預金利子	1

1 被保険者第三者納付金	3,100	被保険者第三者納付金	3,100
1 被保険者返納金	4,200	被保険者返納金	4,200
1 雑入	43	雑入	43
		廃目	
		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	89,981	82,473	7,508			60	89,921

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	7,336	一般管理費	89,981
2 給料	24,596	1 報酬	7,336
3 職員手当等	16,316	会計年度任用職員 4人分	7,336
4 共済費	9,408	2 給料	24,596
8 旅費	429	一般職 7人分	24,596
10 需用費	2,559	3 職員手当等	16,316
11 役務費	6,864	一般職	
12 委託料	18,143	扶養	756
13 使用料及び賃借料	139	通勤	874
18 負担金補助及び交付金	4,191	時間外勤務	1,596
		休日勤務	50
		期末勤勉	10,075
		児童	300
		会計年度任用職員	
		期末勤勉	2,665
		4 共済費	9,408
		一般職	7,724
		会計年度任用職員	1,684
		8 旅費	429
		旅費	241
		費用弁償	188
		10 需用費	2,559
		消耗品費	1,501
		印刷製本費	1,008
		修繕料	50
		11 役務費	6,864
		通信運搬費	6,864
		12 委託料	18,143
		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	139
		コピー機借上料	126
		駐車場使用料	9
		ライセンス使用料	4

(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	6,074	6,164	△90				6,074
計	96,055	88,637	7,418			60	95,995

(款) 1 総務費 (項) 2 徴税費

1 賦課徴税費	14,097	13,657	440				14,097
2 滞納処分費	406	389	17				406
計	14,503	14,046	457				14,503

(款) 1 総務費 (項) 3 運営協議会費

1 運営協議会費	542	558	△16				542
----------	-----	-----	-----	--	--	--	-----

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		18 負担金補助及び交付金	4,191
		一般職退職手当組合負担金	3,702
		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	482
18 負担金補助及び交付金	6,074	連合会負担金	6,074
		18 負担金補助及び交付金	6,074
		宮城県国民健康保険団体連合会負担金	6,074

8 旅費	140	賦課徴税費	14,097
10 需用費	1,543	8 旅費	140
11 役務費	4,940	旅費	140
12 委託料	7,386	10 需用費	1,543
18 負担金補助及び交付金	88	消耗品費	421
		印刷製本費	1,122
		11 役務費	4,940
		通信運搬費	4,299
		手数料	641
		12 委託料	7,386
		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	88
		研修会出席負担金	68
		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	406
11 役務費	356	10 需用費	50
		消耗品費	50
		11 役務費	356
		手数料	356

1 報酬	333	運営協議会費	542
8 旅費	79	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	79
13 使用料及び賃借料	6	旅費	26

(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	542	558	△16				542

(款) 1 総務費 (項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	599	606	△7				599
計	599	606	△7				599

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		費用弁償 53
		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

10 需用費	599	趣旨普及費 599
		10 需用費 599
		消耗品費 413
		印刷製本費 186

(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	4,420,469	4,774,739	△354,270	4,420,469			
2 療養費	21,492	24,429	△2,937	21,492			
3 審査支払手数料	16,522	16,575	△53	15,322			1,200
計	4,458,483	4,815,743	△357,260	4,457,283			1,200

(款) 2 保険給付費 (項) 2 高額療養費

1 高額療養費	744,485	750,029	△5,544	744,485			
2 高額介護合算療養費	1,000	1,000	0	1,000			
計	745,485	751,029	△5,544	745,485			

(款) 2 保険給付費 (項) 3 移送費

1 移送費	600	630	△30	600			
計	600	630	△30	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	16,010	△6,000				10,010
計	10,010	16,010	△6,000				10,010

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	4,420,469	療養給付費	4,420,469
		18 負担金補助及び交付金	4,420,469
		療養給付費	4,420,469
18 負担金補助及び交付金	21,492	療養費	21,492
		18 負担金補助及び交付金	21,492
		療養費	21,492
12 委託料	16,522	審査支払手数料	16,522
		12 委託料	16,522
		審査支払手数料等	

18 負担金補助及び交付金	744,485	高額療養費	744,485
		18 負担金補助及び交付金	744,485
		高額療養費	744,485
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	7,000	7,500	△500				7,000
計	7,000	7,500	△500				7,000

(款) 2 保険給付費 (項) 6 傷病手当諸費

1 傷病手当金	200	1,854	△1,654				200
計	200	1,854	△1,654				200

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	7,000	葬祭費	7,000
		18 負担金補助及び交付金	7,000
		葬祭費	7,000

18 負担金補助及び交付金	200	傷病手当金	200
		18 負担金補助及び交付金	200
		傷病手当金	200

(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	964,148	1,263,445	△299,297	58,438			905,710
計	964,148	1,263,445	△299,297	58,438			905,710

(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	337,812	420,325	△82,513				337,812
計	337,812	420,325	△82,513				337,812

(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	109,456	158,125	△48,669				109,456
計	109,456	158,125	△48,669				109,456

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	964,148	医療給付費分	964,148
		18 負担金補助及び交付金	964,148
		医療給付費分	964,148

18 負担金補助及び交付金	337,812	後期高齢者支援金等分	337,812
		18 負担金補助及び交付金	337,812
		後期高齢者支援金等分	337,812

18 負担金補助及び交付金	109,456	介護納付金分	109,456
		18 負担金補助及び交付金	109,456
		介護納付金分	109,456

(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	67,344	66,865	479	20,287			47,057
計	67,344	66,865	479	20,287			47,057

(款) 5 保健事業費 (項) 2 保健事業費

1 保健事業費	5,846	10,476	△4,630				5,846
---------	-------	--------	--------	--	--	--	-------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	1,991	特定健康診査等事業費	67,344
3 職員手当等	734	1 報酬	1,991
4 共済費	470	会計年度任用職員 1人分	1,991
8 旅費	65	3 職員手当等	734
10 需用費	743	会計年度任用職員	
11 役務費	1,632	期末勤勉	734
12 委託料	61,562	4 共済費	470
17 備品購入費	147	会計年度任用職員	470
		8 旅費	65
		旅費	36
		費用弁償	29
		10 需用費	743
		消耗品費	479
		燃料費	46
		印刷製本費	218
		11 役務費	1,632
		通信運搬費	1,632
		12 委託料	61,562
		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	
		17 備品購入費	147
		管理備品	147

7 報償費	403	保健事業費	5,846
8 旅費	51	7 報償費	403
10 需用費	639	講師謝礼	390
11 役務費	194	健康ポイント	13
12 委託料	4,257	8 旅費	51
13 使用料及び賃借料	42	旅費	51
18 負担金補助及び交付金	260	10 需用費	639
		消耗品費	430
		食糧費	7
		印刷製本費	202
		11 役務費	194
		通信運搬費	144
		広告料	50

(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	5,846	10,476	△4,630				5,846

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		12 委託料 4,257 一日人間ドック業務委託
		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) 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	15	23	△8			15	
計	15	23	△8			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
		財政調整基金利子積立金	15

(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	1,116	5,405	△4,289				1,116
計	1,116	5,405	△4,289				1,116

(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 償還金利子及び割引料	1,116	利子	1,116
		22 償還金利子及び割引料	1,116
		一時借入金利子	1,116

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) 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	15,000	15,000	0				15,000
2 退職被保険者等保険税還付金	40	50	△10				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
○ その他償還金	0	1	△1				
計	15,552	15,563	△11				15,552

(款) 8 諸支出金 (項) 2 延滞金

1 延滞金	120	150	△30				120
計	120	150	△30				120

(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 還付金	15,000 15,000
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 還付金	40 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 還付金	1 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 還付加算金	500 500
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 還付加算金	10 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 償還金	1 1
		廃目	

22 償還金利子及び割引料	120	延滞金	120
		22 償還金利子及び割引料 延滞金	120 120

(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	20,000	△10,000				10,000
計	10,000	20,000	△10,000				10,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
29 予備費	10,000	

(款) 共同事業拠出金 (項) 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	
共同事業事務費拠出金	0	10	△10				
計	0	10	△10				

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		廃目

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	9,327	24,596	17,050	50,973	9,878	60,851	
前 年 度	(5) 7	8,720	22,308	13,487	44,515	8,755	53,270	
比 較	()	607	2,288	3,563	6,458	1,123	7,581	

※()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	774	△ 18	
管 理 職				
通 勤	874	756	118	
住 居				
時 間 外 勤 務	1,596	1,122	474	
夜 間 勤 務				
休 日 勤 務	50	50		
特 殊 勤 務				
期 末 勤 勉	13,474	10,365	3,109	
管理職員特別勤務				
地 域				
児 童	300	420	△ 120	
単 身 赴 任				
災 害 派 遣				
計	17,050	13,487	3,563	

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		24,596	13,651	38,247	7,724	45,971	
前 年 度	() 7		22,308	11,795	34,103	6,974	41,077	
比 較	()		2,288	1,856	4,144	750	4,894	

※()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	756	774	△ 18	
管 理 職				
通 勤	874	756	118	
住 居				
時 間 外 勤 務	1,596	1,122	474	
夜 間 勤 務				
休 日 勤 務	50	50		
特 殊 勤 務				
期 末 勤 勉	10,075	8,673	1,402	
管理職員特別勤務				
地 域				
児 童	300	420	△ 120	
単 身 赴 任				
災 害 派 遣				
計	13,651	11,795	1,856	

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)	9,327		3,399	12,726	2,154	14,880	
前 年 度	(5)	8,720		1,692	10,412	1,781	12,193	
比 較	()	607		1,707	2,314	373	2,687	

※()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	3,399	1,692	1,707	前年度は 期末のみ
地 域				
児 童				
計	3,399	1,692	1,707	

(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	2,288	給与改定に伴う増減分	-	
		昇給に伴う増加分	488	
		その他の増減分	1,800	
職員手当	3,563	制度改正に伴う増減分	1,548	会計年度任用職員への勤勉手当支給開始(令和6年度から)
		その他の増減分	2,015	

(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6年1月1日現在	平均給料月額	290,843	
	平均年齢	37・08	
令和5年1月1日現在	平均給料月額	264,386	
	平均年齢	36・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	166,600	164,000	166,600	164,000
短 大 2 卒	179,100		179,100	
短 大 3 卒				
大 学 卒	196,200		196,200	

ウ 級別職員数

令和6年1月1日現在						令和5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級	()	()	1級	()	()	1級	()	()
	1	14.3					2	28.6			
2級	()	()	2級	()	()	2級	()	()	2級	()	()
	1	14.3					2	28.6			
3級	()	()	3級	()	()	3級	()	()	3級	()	()
	2	28.5					1	14.2			
4級	()	()	4級	()	()	4級	()	()	4級	()	()
	3	42.9					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。

エ 昇給

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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階,職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.250	4.500		
前 年 度	(1.150)	(1.200)	(2.350)	有	
	2.200	2.300	4.500		
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.250	4.500		

※()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7年度以降にわたるものについての令和5年度末までの支出額又は支出額の見込み及び令和6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5年度末までの支出（見込）額		令和6年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国(県)支出金	市 債	その他	
公 金 収 納 (コンビニ 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	3か年	2,677	2か年	限度額に同じ				限度額に同じ
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	1か年		3か年	1,323				1,323
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	1か年		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	867,350	763,915	103,435
2 使用料及び手数料	2	2	0
3 繰入金	299,764	281,038	18,726
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	2,154	3,184	△1,030
歳入合計	1,169,271	1,048,140	121,131

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	25,222	23,645	1,577
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,141,009	1,020,425	120,584
3 諸支出金	2,040	3,070	△1,030
4 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	1,169,271	1,048,140	121,131

(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	
			25,222
			1,141,009
		2,040	
			1,000
		2,040	1,167,231

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	867,350	763,915	103,435
計	867,350	763,915	103,435

(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	49,293	45,945	3,348
2 保険基盤安定繰入金	250,471	235,093	15,378
計	299,764	281,038	18,726

(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	3,070	△1,030
2 雑入	1	1	0
計	2,041	3,071	△1,030

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	864,184	現年度分	864,184
2 滞納繰越分	3,166	滞納繰越分	3,166

1 納付証明手数料		2 納付証明手数料	2

1 事務費繰入金	49,293	事務費繰入金	49,293
1 保険基盤安定繰入金	250,471	保険基盤安定繰入金	250,471

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	19,019	17,413	1,606				19,019
計	19,019	17,413	1,606				19,019

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

1 徴収費	6,203	6,232	△29				6,203
-------	-------	-------	-----	--	--	--	-------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	3,916	一般管理費	19,019
2 給料	2,428	1 報酬	3,916
3 職員手当等	2,680	会計年度任用職員 2人分	3,916
4 共済費	1,525	2 給料	2,428
8 旅費	132	一般職 1人分	2,428
10 需用費	395	3 職員手当等	2,680
11 役務費	5,940	一般職	
12 委託料	1,307	通勤	29
13 使用料及び賃借料	330	時間外勤務	405
18 負担金補助及び交付金	366	休日勤務	20
		期末勤勉	905
		会計年度任用職員	
		期末勤勉	1,321
		4 共済費	1,525
		一般職	664
		会計年度任用職員	861
		8 旅費	132
		旅費	36
		費用弁償	96
		10 需用費	395
		消耗品費	203
		印刷製本費	192
		11 役務費	5,940
		通信運搬費	5,940
		12 委託料	1,307
		住民情報システム保守業務委託	
		13 使用料及び賃借料	330
		パソコン借上料	258
		コピー機借上料	72
		18 負担金補助及び交付金	366
		一般職退職手当組合負担金	366

8 旅費	21	徴収費	6,203
10 需用費	668	8 旅費	21
11 役務費	2,353	旅費	21
12 委託料	3,141	10 需用費	668

(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	6,203	6,232	△29				6,203

(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 182
		印刷製本費 486
		11 役務費 2,353
		通信運搬費 2,260
		手数料 93
		12 委託料 3,141
		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	1,141,009	1,020,425	120,584				1,141,009
計	1,141,009	1,020,425	120,584				1,141,009

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	1,141,009	後期高齢者医療広域連合納付金	1,141,009
		18 負担金補助及び交付金	1,141,009
		後期高齢者医療保険料等広域連合納付金	867,462
		後期高齢者医療広域連合負担金	23,076
		後期高齢者医療保険基盤安定負担金	250,471

(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	3,000	△1,000			2,000	
2 還付加算金	30	60	△30			30	
計	2,030	3,060	△1,030			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 償還金利子及び割引料	2,000	保険料還付金	2,000
		22 償還金利子及び割引料	2,000
		還付金	2,000
22 償還金利子及び割引料	30	還付加算金	30
		22 償還金利子及び割引料	30
		還付加算金	30

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	3,916	2,428	2,680	9,024	1,525	10,549	
前 年 度	(2) 1	3,601	2,216	1,901	7,718	1,338	9,056	
比 較	()	315	212	779	1,306	187	1,493	

※()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	2,226	1,447	779	
管理職員特別勤務				
地 域				
児 童				
単 身 赴 任				
災 害 派 遣				
計	2,680	1,901	779	

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		2,428	1,359	3,787	664	4,451	
前 年 度	() 1		2,216	1,259	3,475	637	4,112	
比 較	()		212	100	312	27	339	

※()内は、一般職の短時間勤務職員数について外書きしたもの。

職 員 手 当 の 内 訳

(単位:千円)

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較	備 考
扶 養				
管 理 職				
通 勤	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	905	805	100	
管理職員特別勤務				
地 域				
児 童				
単 身 赴 任				
災 害 派 遣				
計	1,359	1,259	100	

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)	3,916		1,321	5,237	861	6,098	
前 年 度	(2)	3,601		642	4,243	701	4,944	
比 較	()	315		679	994	160	1,154	

※()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	1,321	642	679	前年度は 期末のみ
地 域				
児 童				
計	1,321	642	679	

(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	212	給与改定に伴う増減分	-	
		昇給に伴う増加分	175	
		その他の増減分	37	
職員手当	779	制度改正に伴う増減分	602	会計年度任用職員への勤勉手当支給開始(令和6年度から)
		その他の増減分	177	

(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6年1月1日現在	平均給料月額	200,900	
	平均年齢	24・06	
令和5年1月1日現在	平均給料月額	182,800	
	平均年齢	23・07	

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	166,600	164,000	166,600	164,000
短 大 2 卒	179,100		179,100	
短 大 3 卒				
大 学 卒	196,200		196,200	

ウ 級別職員数

令和6年1月1日現在						令和5年1月1日現在					
行 政 職			労 務 職			行 政 職			労 務 職		
1級	人	%	1級	人	%	1級	人	%	1級	人	%
1	()	()	()	()	()	1	()	()	()	()	()
	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。

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	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.250	4.500		
前 年 度	(1.150)	(1.200)	(2.350)	有	
	2.200	2.300	4.500		
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.250	4.500		

※()内は, 再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び勤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7年度以降にわたるものについての令和5年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び令和6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5年度末までの 支 出 (見 込) 額		令和6年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国(県) 支 出 金	市 債	そ の 他	
公 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	3か年	375	2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	1,403,032	1,430,629	△27,597
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	1,861,354	1,958,656	△97,302
5 支払基金交付金	1,940,703	2,036,890	△96,187
6 県支出金	1,073,114	1,118,454	△45,340
7 財産収入	12	15	△3
8 繰入金	1,450,724	1,537,749	△87,025
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	7	7	0
歳入合計	7,728,988	8,082,442	△353,454

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	301,770	292,340	9,430
2 保険給付費	7,042,330	7,371,627	△329,297
3 基金積立金	12	15	△3
4 地域支援事業費	381,666	414,350	△32,684
5 公債費	100	100	0
6 諸支出金	2,110	3,010	△900
7 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	7,728,988	8,082,442	△353,454

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	市債	その他	
1,800			299,970
2,741,812		1,883,446	2,417,072
		12	
190,856		57,297	133,513
			100
			2,110
			1,000
2,934,468		1,940,755	2,853,765

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	1,403,032	1,430,629	△27,597
計	1,403,032	1,430,629	△27,597

(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	1,253,145	1,318,667	△65,522
計	1,253,145	1,318,667	△65,522

(款) 4 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	483,019	506,960	△23,941
2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	42,413	48,124	△5,711
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)	65,280	66,870	△1,590
4 保険者機能強化推進交付金	5,932	7,978	△2,046
5 介護保険保険者努力支援交付金	9,765	10,057	△292
6 介護保険事業費補助金	1,800	0	1,800
計	608,209	639,989	△31,780

(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	1,883,446	1,971,922	△88,476
2 地域支援事業支援交付金	57,257	64,968	△7,711
計	1,940,703	2,036,890	△96,187

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分保険料	1,400,167	第1号被保険者保険料	1,400,167
2 滞納繰越分保険料	2,865	滞納繰越分保険料	2,865

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	1,253,145	介護給付費国庫負担金	1,253,145

1 現年度分	483,019	調整交付金	483,019
1 現年度分	42,413	介護予防・日常生活支援総合事業分	42,413
1 現年度分	65,280	介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業分	65,280
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	9,765	介護保険保険者努力支援交付金	9,765
1 介護保険事業費補助金	1,800	システム改修事業費補助金	1,800

1 現年度分	1,883,446	介護給付費支払基金交付金	1,883,446
1 現年度分	57,257	介護予防事業分	57,257

(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
1 介護給付費負担金	1,013,966	1,054,942	△40,976
計	1,013,966	1,054,942	△40,976

(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）	26,508	30,077	△3,569
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）	32,640	33,435	△795
計	59,148	63,512	△4,364

(款) 7 財産収入 (項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	12	15	△3
計	12	15	△3

(款) 8 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	871,966	912,927	△40,961
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	26,508	30,077	△3,569
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）	32,640	33,435	△795
4 低所得者保険料軽減繰入金	91,957	91,914	43
5 その他一般会計繰入金	301,073	293,443	7,630
計	1,324,144	1,361,796	△37,652

(款) 8 繰入金 (項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	126,580	175,953	△49,373
計	126,580	175,953	△49,373

(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	1,013,966	介護給付費県負担金	1,013,966

1 現年度分	26,508	介護予防・日常生活支援総合事業分	26,508
1 現年度分	32,640	介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業分	32,640

1 利子及び配当金	12	財政調整基金利子	12

1 現年度分	871,966	介護給付費繰入金	871,966
1 現年度分	26,508	介護予防・日常生活支援総合事業分	26,508
1 現年度分	32,640	介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業分	32,640
1 低所得者保険料軽減繰入金	91,957	低所得者保険料軽減繰入金	91,957
1 事務費繰入金	301,073	事務費繰入金	301,073

1 財政調整基金繰入金	126,580	財政調整基金繰入金	126,580

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	215,561	211,739	3,822	1,800			213,761

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	1,696	一般管理費	215,561
2 給料	88,920	1 報酬	1,696
3 職員手当等	51,184	会計年度任用職員 1人分	1,696
4 共済費	28,219	2 給料	88,920
8 旅費	603	一般職 24人分	88,920
10 需用費	1,733	3 職員手当等	51,184
11 役務費	1,693	一般職	
12 委託料	27,440	扶養	1,374
13 使用料及び賃借料	372	管理職	1,125
18 負担金補助及び交付金	13,655	通勤	1,793
		住居	1,857
26 公課費	46	時間外勤務	7,566
		休日勤務	100
		期末勤勉	36,070
		児童	840
		管理職員特別勤務	60
		会計年度任用職員	
		期末勤勉	399
		4 共済費	28,219
		一般職	27,818
		会計年度任用職員	401
		8 旅費	603
		旅費	545
		費用弁償	58
		10 需用費	1,733
		消耗品費	1,066
		燃料費	91
		印刷製本費	413
		修繕料	160
		食糧費	3
		11 役務費	1,693
		通信運搬費	1,607
		手数料	45
		保険料	41
		12 委託料	27,440
		住民情報電算処理業務委託	
		住民情報システム保守業務委託	
		国保連合会共同電算処理委託	
		介護保険事務処理システム改修業務委託	
		13 使用料及び賃借料	372

(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	215,561	211,739	3,822	1,800			213,761

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	5,935	6,037	△102				5,935
計	5,935	6,037	△102				5,935

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査費

1 認定調査費	62,399	56,794	5,605				62,399
---------	--------	--------	-------	--	--	--	--------

(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 346
		道路通行料外 4
		18 負担金補助及び交付金 13,655
		一般職退職手当組合負担金 13,383
		研修会出席負担金 272
		26 公課費 46
		自動車重量税 46

10 需用費	1,144	賦課徴収費	5,935
11 役務費	4,344	10 需用費	1,144
12 委託料	427	消耗品費	246
18 負担金補助及び交付金	20	印刷製本費	898
		11 役務費	4,344
		通信運搬費	3,780
		手数料	564
		12 委託料	427
		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	22,030	認定調査費	62,399
3 職員手当等	7,686	1 報酬	22,030
4 共済費	5,243	会計年度任用職員 11人分	22,030
8 旅費	2,378	3 職員手当等	7,686
10 需用費	1,077	会計年度任用職員	
11 役務費	22,753	期末勤勉	7,686
12 委託料	1,232	4 共済費	5,243
		会計年度任用職員	5,243
		8 旅費	2,378
		旅費	1,749
		費用弁償	629
		10 需用費	1,077
		消耗品費	400

(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	16,290	15,893	397				16,290
計	78,689	72,687	6,002				78,689

(款) 1 総務費 (項) 4 運営委員会費

1 運営委員会費	565	941	△376				565
計	565	941	△376				565

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		燃料費 57 印刷製本費 570 修繕料 50 11 役務費 22,753 通信運搬費 1,888 手数料 20,707 保険料 158 12 委託料 1,232 介護認定調査業務委託
1 報酬	13,048	介護認定審査会費 16,290
3 職員手当等	684	1 報酬 13,048
4 共済費	438	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 1,878
10 需用費	562	3 職員手当等 684
11 役務費	342	会計年度任用職員 期末勤勉 684
		4 共済費 438 会計年度任用職員 438
		8 旅費 1,216 旅費 21 費用弁償 1,195
		10 需用費 562 消耗品費 562
		11 役務費 342 通信運搬費 342

1 報酬	444	運営委員会費 565
8 旅費	90	1 報酬 444
10 需用費	5	介護保険運営委員会委員 444
11 役務費	26	8 旅費 90 費用弁償 90
		10 需用費 5 消耗品費 5
		11 役務費 26 通信運搬費 26

(款) 1 総務費 (項) 5 趣旨普及費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	市債	その他	
1 趣旨普及費	1,020	936	84				1,020
計	1,020	936	84				1,020

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	1,020	趣旨普及費	1,020
		10 需用費	1,020
		消耗品費	723
		印刷製本費	297

(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	2,153,992	△175,992	775,772		534,059	668,169
2 地域密着型介護サービス給付費	1,188,000	1,235,108	△47,108	465,934		320,760	401,306
3 施設介護サービス給付費	2,840,000	2,840,311	△311	1,113,848		766,800	959,352
4 居宅介護福祉用具購入費	9,500	10,081	△581	3,726		2,565	3,209
5 居宅介護住宅改修費	15,000	19,789	△4,789	5,883		4,050	5,067
6 居宅介護サービス計画給付費	357,000	358,561	△1,561	140,015		96,390	120,595
計	6,387,500	6,617,842	△230,342	2,505,178		1,724,624	2,157,698

(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	104,000	115,150	△11,150	40,789		28,080	35,131
2 地域密着型介護予防サービス給付費	6,000	15,075	△9,075	2,353		1,620	2,027
3 介護予防福祉用具購入費	3,000	3,155	△155	1,176		810	1,014
4 介護予防住宅改修費	10,000	12,361	△2,361	3,922		2,700	3,378
5 介護予防サービス計画給付費	26,000	27,207	△1,207	10,196		7,020	8,784
計	149,000	172,948	△23,948	58,436		40,230	50,334

(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	1,188,000	地域密着型介護サービス給付費	1,188,000
		18 負担金補助及び交付金	1,188,000
		地域密着型介護サービス給付費	1,188,000
18 負担金補助及び交付金	2,840,000	施設介護サービス給付費	2,840,000
		18 負担金補助及び交付金	2,840,000
		施設介護サービス給付費	2,840,000
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	357,000	居宅介護サービス計画給付費	357,000
		18 負担金補助及び交付金	357,000
		居宅介護サービス計画給付費	357,000

18 負担金補助及び交付金	104,000	介護予防サービス給付費	104,000
		18 負担金補助及び交付金	104,000
		介護予防サービス給付費	104,000
18 負担金補助及び交付金	6,000	地域密着型介護予防サービス給付費	6,000
		18 負担金補助及び交付金	6,000
		地域密着型介護予防サービス給付費	6,000
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	26,000	介護予防サービス計画給付費	26,000
		18 負担金補助及び交付金	26,000
		介護予防サービス計画給付費	26,000

(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	6,000	6,546	△546	2,353		1,620	2,027
計	6,000	6,546	△546	2,353		1,620	2,027

(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	165,000	178,966	△13,966	64,712		44,550	55,738
2 高額介護予防サービス費	300	389	△89	118		81	101
計	165,300	179,355	△14,055	64,830		44,631	55,839

(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	17,330	19,987	△2,657	6,797		4,679	5,854
2 高額医療合算介護予防サービス費	300	320	△20	118		81	101
計	17,630	20,307	△2,677	6,915		4,760	5,955

(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	68,208	△1,608	5,932			60,668
計	66,600	68,208	△1,608	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	250,000	305,879	△55,879	98,050		67,500	84,450
----------------	---------	---------	---------	--------	--	--------	--------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
12 委託料	6,000	審査支払手数料	6,000
		12 委託料	6,000
		審査支払手数料	

18 負担金補助及び交付金	165,000	高額介護サービス費	165,000
		18 負担金補助及び交付金	165,000
		高額介護サービス費	165,000
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	17,330	高額医療合算介護サービス費	17,330
		18 負担金補助及び交付金	17,330
		高額医療合算介護サービス費	17,330
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	250,000	特定入所者介護サービス費	250,000
		18 負担金補助及び交付金	250,000
		特定入所者介護サービス費	250,000

(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	542	△242	118		81	101
計	250,300	306,421	△56,121	98,168		67,581	84,551

(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	12	15	△3			12	
計	12	15	△3			12	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
24 積立金	12	財政調整基金積立金	12
		24 積立金	12
		財政調整基金積立金	12

(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	179,807	205,670	△25,863	80,283		48,548	50,976
2 介護予防ケアマネジメント事業費	21,038	23,527	△2,489	8,252		5,679	7,107
計	200,845	229,197	△28,352	88,535		54,227	58,083

(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	11,221	11,424	△203	4,401		3,030	3,790
-------------	--------	--------	------	-------	--	-------	-------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	1,649	介護予防・生活支援サービス事業費	179,807
3 職員手当等	399	1 報酬	1,649
4 共済費	401	会計年度任用職員 1人分	1,649
8 旅費	58	3 職員手当等	399
12 委託料	600	会計年度任用職員	
18 負担金補助及び交付金	176,700	期末勤勉	399
		4 共済費	401
		会計年度任用職員	401
		8 旅費	58
		費用弁償	58
		12 委託料	600
		審査支払手数料	
		18 負担金補助及び交付金	176,700
		介護予防・生活支援サービス事業費	176,000
		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	2,024	介護予防ケアマネジメント事業費	21,038
3 職員手当等	734	1 報酬	2,024
4 共済費	471	会計年度任用職員 1人分	2,024
8 旅費	58	3 職員手当等	734
12 委託料	17,751	会計年度任用職員	
		期末勤勉	734
		4 共済費	471
		会計年度任用職員	471
		8 旅費	58
		費用弁償	58
		12 委託料	17,751
		介護予防ケアマネジメント事業業務委託	

7 報償費	1,365	一般介護予防事業費	11,221
8 旅費	148	7 報償費	1,365
10 需用費	352	講師謝礼等	1,365
11 役務費	116	8 旅費	148
18 負担金補助及び交付金	9,240	旅費	148
		10 需用費	352
		消耗品費	352
		11 役務費	116

(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	11,221	11,424	△203	4,401		3,030	3,790

(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	118,186	122,316	△4,130	68,254			49,932
2 権利擁護事業費	110	110	0	63			47
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	274	258	16	158			116
4 任意事業費	6,885	6,838	47	3,953		40	2,892

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		通信運搬費 116
		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	462	総合相談事業費 118,186
11 役務費	208	10 需用費 462
12 委託料	117,477	消耗品費 462
13 使用料及び賃借料	39	11 役務費 208
		通信運搬費 208
		12 委託料 117,477
		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 39
		システムソフト借上料 39
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	162	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 274
8 旅費	71	7 報償費 162
10 需用費	41	講師謝礼 162
		8 旅費 71
		旅費 71
		10 需用費 41
		消耗品費 41
7 報償費	146	任意事業費 6,885
8 旅費	42	7 報償費 146
10 需用費	106	講師謝礼等 146
11 役務費	279	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 106
		消耗品費 106

(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	4,538	4,629	△91	2,621			1,917
6 生活支援体 制整備事業 費	32,858	32,831	27	18,975			13,883
7 認知症総合 支援事業費	6,749	6,747	2	3,896			2,853

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 扶助費	1,832	11 役務費	279
		通信運搬費	43
		手数料	236
		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	4,538
8 旅費	30	7 報償費	167
10 需用費	132	講師謝礼等	167
11 役務費	9	8 旅費	30
12 委託料	4,200	旅費	30
		10 需用費	132
		消耗品費	132
		11 役務費	9
		通信運搬費	9
		12 委託料	4,200
		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	32,858
8 旅費	178	7 報償費	176
10 需用費	216	講師謝礼等	176
11 役務費	115	8 旅費	178
12 委託料	32,173	旅費	178
		10 需用費	216
		消耗品費	216
		11 役務費	115
		通信運搬費	115
		12 委託料	32,173
		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	6,749
8 旅費	139	7 報償費	281
10 需用費	269	講師謝礼等	281
11 役務費	13	8 旅費	139
12 委託料	6,047	旅費	139
		10 需用費	269
		消耗品費	50

(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	169,600	173,729	△4,129	97,920		40	71,640

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		印刷製本費 219
		11 役務費 13
		通信運搬費 13
		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	利子	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	3,000	△900				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	3,010	△900				2,110

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
22 償還金利子及び割引料	2,100	第1号被保険者保険料還付金	2,100
		22 償還金利子及び割引料	2,100
		還付金	2,100
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	11,614			11,614		11,614	
	計	60	11,614			11,614		11,614	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	60	11,910			11,910		11,910	
	計	60	11,910			11,910		11,910	
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) 24	29,277	88,920	60,687	178,884	34,772	213,656	
前 年 度	(15) 25	27,882	90,660	56,027	174,569	34,272	208,841	
比 較	() △ 1	1,395	△ 1,740	4,660	4,315	500	4,815	

※()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	1,374	756	618	
管 理 職	1,125	1,125		
通 勤	1,793	2,159	△ 366	
住 居	1,857	2,400	△ 543	
時 間 外 勤 務	7,566	7,923	△ 357	
夜 間 勤 務				
休 日 勤 務	100	155	△ 55	
特 殊 勤 務				
期 末 勤 勉	45,972	40,999	4,973	
管理職員特別勤務	60	60		
地 域				
児 童	840	450	390	
単 身 赴 任				
災 害 派 遣				
計	60,687	56,027	4,660	

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	() 24		88,920	50,785	139,705	27,818	167,523	
前 年 度	() 25		90,660	50,643	141,303	28,653	169,956	
比 較	() △ 1		△ 1,740	142	△ 1,598	△ 835	△ 2,433	

※()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	1,374	756	618	
管 理 職	1,125	1,125		
通 勤	1,793	2,159	△ 366	
住 居	1,857	2,400	△ 543	
時 間 外 勤 務	7,566	7,923	△ 357	
夜 間 勤 務				
休 日 勤 務	100	155	△ 55	
特 殊 勤 務				
期 末 勤 勉	36,070	35,615	455	
管理職員特別勤務	60	60		
地 域				
児 童	840	450	390	
単 身 赴 任				
災 害 派 遣				
計	50,785	50,643	142	

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)	29,277		9,902	39,179	6,954	46,133	
前 年 度	(15)	27,882		5,384	33,266	5,619	38,885	
比 較	()	1,395		4,518	5,913	1,335	7,248	

※()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	9,902	5,384	4,518	前年度は 期末のみ
地 域				
児 童				
計	9,902	5,384	4,518	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		備 考
給 料	△1,740	給与改定に伴う増減分	-	
		昇給に伴う増加分	1,286	
		その他の増減分	△3,026	
職員手当	4,660	制度改正に伴う増減分	4,511	会計年度任用職員への勤勉手当支給開始(令和6年度から)
		その他の増減分	149	

(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6年1月1日現在	平均給料月額	307,175	
	平均年齢	41・04	
令和5年1月1日現在	平均給料月額	301,144	
	平均年齢	40・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	166,600	164,000	166,600	164,000
短 大 2 卒	179,100		179,100	
短 大 3 卒				
大 学 卒	196,200		196,200	

ウ 級別職員数

令和6年1月1日現在						令和5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	%
()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
4	16.7					7	28.0				
()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
3	12.5										
()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
6	25.0					7	28.0				
()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
5	20.8					4	16.0				
()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
5	20.8					6	24.0				
()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1	4.2					1	4.0				
()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
計	24	100.0	計	()	()	計	25	100.0	計	()	()

※()内は、短時間勤務職員数について外書きしたもの。

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)	24		25	
昇給に係る職員数 (B) (人)	20		22	
号給数別 内 訳	1号給 (人)			
	2号給 (人)			
	3号給 (人)			
	4号給 (人)	20		22
	5号給 (人)			
比率 (B) / (A) (%)	83.3		88.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階,職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.250	4.500		
前 年 度	(1.150)	(1.200)	(2.350)	有	
	2.200	2.300	4.500		
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.250	4.500		

※()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7年度以降にわたるものについての令和5年度末までの支出額又は支出額の見込み及び令和6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5年度末までの支出（見込）額		令和6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 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	3か年	883	2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	147,792	137,565	10,227
2 繰入金	230,205	232,546	△2,341
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	15,967	18,010	△2,043
歳入合計	393,965	388,122	5,843

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 魚市場管理費	282,712	279,330	3,382
2 漁船誘致費	20,686	18,225	2,461
3 公債費	87,567	87,567	0
4 予備費	3,000	3,000	0
歳出合計	393,965	388,122	5,843

(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	
		64,477	218,235
		5,779	14,907
			87,567
			3,000
		70,256	323,709

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	131,597	121,079	10,518
2 付属施設使用料	16,195	16,486	△291
計	147,792	137,565	10,227

(款) 2 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	230,205	232,546	△2,341
計	230,205	232,546	△2,341

(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	14,906	16,896	△1,990
2 弁償金	1	1	0
3 雑入	558	611	△53
計	15,465	17,508	△2,043

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 市場施設使用料	131,597	市場施設使用料	93,500
		付加使用料	38,097
1 付属施設使用料	16,195	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	5,520
		水揚用クレーン施設使用料	706
		フォークリフト充電施設使用料	156
		清浄海水給水施設使用料	350
		付加使用料	2,792

1 一般会計繰入金	230,205	一般会計繰入金	230,205

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	14,906	水揚岸壁使用料負担金	5,435
		浄化施設使用料負担金	9,127
		他港漁船乗組員子弟招致事業負担金	344
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	557	雑入	557

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	189,013	194,826	△5,813			50,699	138,314

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	16,245	一般管理費	189,013
3 職員手当等	9,161	2 給料	16,245
4 共済費	5,424	一般職 3人分	13,890
7 報償費	50	会計年度任用職員 1人分	2,355
8 旅費	18	3 職員手当等	9,161
9 交際費	100	一般職	
10 需用費	100,561	通勤	286
11 役務費	4,544	住居	240
12 委託料	6,204	時間外勤務	1,737
13 使用料及び賃借料	32,012	休日勤務	114
17 備品購入費	231	期末勤勉	5,724
18 負担金補助及び交付金	3,150	会計年度任用職員	
26 公課費	11,313	通勤	113
		時間外勤務	64
		期末勤勉	883
		4 共済費	5,424
		一般職	4,856
		会計年度任用職員	568
		7 報償費	50
		海の殉難者慰霊供物	50
		8 旅費	18
		旅費	18
		9 交際費	100
		交際費	100
		10 需用費	100,561
		消耗品費	999
		燃料費	170
		食糧費	5
		印刷製本費	11
		光熱水費	99,276
		修繕料	100
		11 役務費	4,544
		通信運搬費	540
		手数料	2,826
		保険料	1,178
		12 委託料	6,204
		消防施設保守点検業務委託	
		魚市場水産情報等発信施設ホームページ保守点検業務委託	
		気仙沼市魚市場地域BCP運用(机上訓練)支援業務委託	
		13 使用料及び賃借料	32,012

(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	93,445	84,250	9,195			13,778	79,667

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		車両借上料	160
		道路通行料	5
		受信料	37
		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	125
		17 備品購入費	231
		管理備品	231
		18 負担金補助及び交付金	3,150
		一般職退職手当組合負担金	2,091
		会計年度任用職員退職手当組合負担金	355
		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	11,313
		消費税及び地方消費税	11,313
10 需用費	18,869	施設管理費	93,445
11 役務費	230	10 需用費	18,869
12 委託料	72,299	消耗品費	2,630
13 使用料及び賃借料	1,947	燃料費	20
15 原材料費	100	修繕料	16,219
		11 役務費	230
		通信運搬費	18
		手数料	212
		12 委託料	72,299
		警備業務委託	
		清掃業務委託	
		海水取水口清掃業務委託	
		中継ポンプ槽清掃業務委託	
		昇降設備保守点検業務委託	
		塩水受水槽オゾン発生装置保守点検業務委託	
		浄化施設維持管理業務委託	
		紫外線殺菌装置洗浄業務委託	
		魚市場建築物環境衛生管理業務委託	
		トラックスケール保守点検業務委託	
		魚市場排煙窓保守点検業務委託	
		魚市場ホイスクレーン保守点検業務委託	

(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	282,712	279,330	3,382			64,477	218,235

(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	1,947
		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	203
		15 原材料費	100
		補修用材料	100
1 報酬	222	協議会費	254
8 旅費	28	1 報酬	222
10 需用費	4	魚市場運営協議会委員	222
		8 旅費	28
		費用弁償	28
		10 需用費	4
		食糧費	4

(款) 2 漁船誘致費 (項) 1 漁船誘致費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	市債	その他	
1 漁船誘致費	20,686	18,225	2,461			5,779	14,907
計	20,686	18,225	2,461			5,779	14,907

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
7 報償費	4,065	漁船誘致費	20,686
8 旅費	901	7 報償費	4,065
10 需用費	302	漁船表彰記念品等	4,065
11 役務費	250	8 旅費	901
12 委託料	1,575	旅費	901
13 使用料及び賃借料	11,196	10 需用費	302
18 負担金補助及び交付金	2,397	消耗品費	61
		燃料費	100
		食糧費	36
		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	1,575
		他港漁船乗組員子弟招致事業委託	
		13 使用料及び賃借料	11,196
		水揚岸壁使用料	10,871
		宿泊施設等使用料	77
		車両借上料外	248
		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	80,209	79,155	1,054				80,209
2 利子	7,358	8,412	△1,054				7,358
計	87,567	87,567	0				87,567

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
22 償還金利子及び割引料	80,209	元金	80,209
		22 償還金利子及び割引料	80,209
		魚市場施設整備事業債	76,369
		災害復旧事業債	3,840
22 償還金利子及び割引料	7,358	利子	7,358
		22 償還金利子及び割引料	7,358
		魚市場施設整備事業債	6,971
		災害復旧事業債	387

(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		16,245	9,161	25,406	5,424	30,830	
前 年 度	() 4		16,032	8,173	24,205	4,975	29,180	
比 較	()		213	988	1,201	449	1,650	

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

職 員 手 当 の 内 訳

(単位:千円)

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較	備 考
扶 養				
管 理 職				
通 勤	399	274	125	
住 居	240		240	
時 間 外 勤 務	1,801	1,786	15	
夜 間 勤 務				
休 日 勤 務	114	113	1	
特 殊 勤 務				
期 末 勤 勉	6,607	6,000	607	
管理職員特別勤務				
地 域				
児 童				
単 身 赴 任				
災 害 派 遣				
計	9,161	8,173	988	

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		13,890	8,101	21,991	4,856	26,847	
前 年 度	() 3		13,809	7,617	21,426	4,576	26,002	
比 較	()		81	484	565	280	845	

※()内は、一般職の短時間勤務職員数について外書きしたもの。

職 員 手 当 の 内 訳

(単位:千円)

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較	備 考
扶 養				
管 理 職				
通 勤	286	216	70	
住 居	240		240	
時 間 外 勤 務	1,737	1,726	11	
夜 間 勤 務				
休 日 勤 務	114	113	1	
特 殊 勤 務				
期 末 勤 勉	5,724	5,562	162	
管理職員特別勤務				
地 域				
児 童				
単 身 赴 任				
災 害 派 遣				
計	8,101	7,617	484	

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		2,355	1,060	3,415	568	3,983	
前 年 度	() 1		2,223	556	2,779	399	3,178	
比 較	()		132	504	636	169	805	

※()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	113	58	55	
時 間 外 勤 務	64	60	4	
夜 間 勤 務				
休 日 勤 務				
特 殊 勤 務				
期 末 勤 勉	883	438	445	前年度は 期末のみ
地 域				
児 童				
計	1,060	556	504	

(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	213	給与改定に伴う増減分	-	
		昇給に伴う増加分	80	
		その他の増減分	133	
職員手当	988	制度改正に伴う増減分	403	会計年度任用職員への勤勉手当支給開始(令和6年度から)
		その他の増減分	585	

(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6年1月1日現在	平均給料月額	385,400	
	平均年齢	52・00	
令和5年1月1日現在	平均給料月額	383,033	
	平均年齢	52・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	166,600	164,000	166,600	164,000
短 大 2 卒	179,100		179,100	
短 大 3 卒				
大 学 卒	196,200		196,200	

ウ 級別職員数

令和6年1月1日現在						令和5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	()	()
6級	()	()				6級	()	()			
7級	()	()				7級	()	()			
計	3	100.0	計	()	()	計	3	100.0	計	()	()

※()内は、短時間勤務職員数について外書きしたもの。

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	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.250	4.500		
前 年 度	(1.150)	(1.200)	(2.350)	有	
	2.200	2.300	4.500		
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.250	4.500		

※()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7年度以降にわたるものについての令和5年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び令和6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5年度末までの 支 出 (見 込) 額		令 和 6 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	3か年	2,894	9か年	12,894				12,894

市債の令和4年度末における現在高並びに令和5年度末
及び令和6年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

区 分	令和4年度末 現 在 高	令和5年度末 現在高見込額	令和6年度中増減見込		令和6年度末 現在高見込額
			令和6年度中 起債見込額	令和6年度中 元金償還 見込額	
魚市場施設債 整備事業債	504,350	428,993		76,369	352,624
魚市場施設 災害復旧事業債	39,922	36,124		3,840	32,284
合 計	544,272	465,117		80,209	384,908