

2025. 2

(議案第37号～議案第50号)

令和7年度

予 算 説 明 書 (特別会計)

い わ き 市

目 次

| | |
|--------------------|-------|
| ○国民健康保険事業特別会計 | 5 頁 |
| ○後期高齢者医療特別会計 | 67 頁 |
| ○介護保険特別会計 | 85 頁 |
| ○母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計 | 121 頁 |
| ○土地区画整理事業特別会計 | 129 頁 |
| ○卸売市場事業特別会計 | 149 頁 |
| ○競輪事業特別会計 | 167 頁 |
| ○温泉給湯事業特別会計 | 187 頁 |
| ○川部財産区特別会計 | 209 頁 |
| ○常磐湯本財産区特別会計 | 219 頁 |
| ○磐崎財産区特別会計 | 229 頁 |
| ○澤渡財産区特別会計 | 239 頁 |
| ○田人財産区特別会計 | 251 頁 |
| ○川前財産区特別会計 | 263 頁 |

(議案第37号)

国民健康保険事業特別会計

歳入歳出予算

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 構成比 (%) |
|------------|------------|------------|----------|------------|
| 1 国民健康保険税 | 4,640,728 | 4,789,334 | △148,606 | 16.2 |
| 2 使用料及び手数料 | 3,648 | 3,752 | △104 | 0.0 |
| 3 国庫支出金 | 12,837 | 15,583 | △2,746 | 0.0 |
| 4 県支出金 | 21,092,751 | 20,688,666 | 404,085 | 73.5 |
| 5 財産収入 | 1,983 | 110 | 1,873 | 0.0 |
| 6 繰入金 | 2,873,676 | 3,028,656 | △154,980 | 10.0 |
| 7 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 8 諸収入 | 54,899 | 65,851 | △10,952 | 0.2 |
| 歳入合計 | 28,680,523 | 28,591,953 | 88,570 | 100.0 |

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

国民健康保険事業（事業勘定）特別会計

事項別明細書 (事業勘定)

(歳出)

(単位 千円)

| 款 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 構成比 (%) |
|--------------------|------------|------------|----------|-------------|-----|-----------|-----------|------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 1 総務費 | 402,804 | 430,662 | △27,858 | 97,499 | | 275,125 | 30,180 | 1.4 |
| 2 保険給付費 | 20,914,059 | 20,594,043 | 320,016 | 20,686,648 | | 227,411 | | 72.9 |
| 3 国民健康保険 事業費納付金 | 6,753,250 | 6,976,622 | △223,372 | 97,783 | | 2,229,549 | 4,425,918 | 23.5 |
| 4 保健事業費 | 362,813 | 343,897 | 18,916 | 214,223 | | 138 | 148,452 | 1.3 |
| 5 基金積立金 | 1,983 | 110 | 1,873 | | | 1,983 | | 0.0 |
| 6 諸支出金 | 45,614 | 46,619 | △1,005 | 9,435 | | | 36,179 | 0.2 |
| 7 予備費 | 200,000 | 200,000 | 0 | | | 200,000 | | 0.7 |
| 歳出合計 | 28,680,523 | 28,591,953 | 88,570 | 21,105,588 | | 2,934,206 | 4,640,729 | 100.0 |

2 歳 入

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|------------------------------|------------|------------|-----------|
| 1 国民健康保険税 | 4,640,728 | 4,789,334 | △ 148,606 |
| 1 国民健康保険税 | 4,640,728 | 4,789,334 | △ 148,606 |
| 1 国民健康保険税 | 4,640,728 | 4,788,833 | △ 148,105 |
| (退職被保険者等国民健康保険税) | 0 | 501 | △ 501 |
| 2 使用料及び手数料 | 3,648 | 3,752 | △ 104 |
| 1 手数料 | 3,648 | 3,752 | △ 104 |
| 1 督促手数料 | 3,648 | 3,752 | △ 104 |
| 3 国庫支出金 | 12,837 | 15,583 | △ 2,746 |
| 1 国庫補助金 | 12,837 | 15,583 | △ 2,746 |
| 1 国民健康保険災害臨時特例補助金 | 11,647 | 14,527 | △ 2,880 |
| 2 健康増進事業費国庫補助金 | 1,190 | 1,056 | 134 |
| 4 県支出金 | 21,092,751 | 20,688,666 | 404,085 |
| 1 県補助金 | 21,092,751 | 20,688,666 | 404,085 |
| 1 保険給付費等交付金 | 21,092,751 | 20,679,772 | 412,979 |
| (子どもの医療費助成事業市町村国保運営支援事業県補助金) | 0 | 8,894 | △ 8,894 |
| 5 財産収入 | 1,983 | 110 | 1,873 |
| 1 財産運用収入 | 1,983 | 110 | 1,873 |
| 1 利子及び配当金 | 1,983 | 110 | 1,873 |

国民健康保険事業（事業勘定）特別会計

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 |
|-------------------|------------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| 1 医療給付費分現年課税分 | 3,048,703 | |
| 2 後期高齢者支援金分現年課税分 | 1,035,139 | |
| 3 介護納付金分現年課税分 | 317,458 | |
| 4 医療給付費分滞納繰越分 | 159,118 | |
| 5 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 53,371 | |
| 6 介護納付金分滞納繰越分 | 26,939 | |
| | | (廃 目) |
| | | |
| | | |
| 1 督促手数料 | 3,646 | |
| 2 その他督促手数料 | 2 | |
| | | |
| | | |
| 1 国民健康保険災害臨時特例補助金 | 11,647 | |
| 1 健康増進事業費国庫補助金 | 1,190 | |
| | | |
| | | |
| 1 普通交付金 | 20,646,322 | |
| 2 特別交付金 | 446,429 | ○保険者努力支援分 140,967 ○特別調整交付金分(市町村分) 197,774 ○県交付金(2号分) 49,360 ○特定健康診査等負担金 58,328 |
| | | (廃 目) |
| | | |
| | | |
| 1 利子及び配当金 | 1,983 | ○国民健康保険基金利子 1,983 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 6 繰入金 | 2,873,676 | 3,028,656 | △ 154,980 |
| 1 他会計繰入金 | 2,673,676 | 2,828,656 | △ 154,980 |
| 1 一般会計繰入金 | 2,673,676 | 2,828,656 | △ 154,980 |
| 2 基金繰入金 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 1 国民健康保険基金繰入金 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 7 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 8 諸収入 | 54,899 | 65,851 | △ 10,952 |
| 1 延滞金、加算金及び過料 | 29,442 | 35,103 | △ 5,661 |
| 1 延滞金 | 29,440 | 34,900 | △ 5,460 |
| 2 加算金 | 1 | 1 | 0 |
| 3 過料 | 1 | 1 | 0 |
| (退職被保険者等延滞金) | 0 | 200 | △ 200 |
| (退職被保険者等加算金) | 0 | 1 | △ 1 |
| 2 市預金利子 | 1 | 1 | 0 |
| 1 市預金利子 | 1 | 1 | 0 |
| 3 雑入 | 25,456 | 30,747 | △ 5,291 |
| 1 第三者納付金 | 24,879 | 30,195 | △ 5,316 |
| 2 返納金 | 2 | 2 | 0 |
| 3 雑入 | 575 | 511 | 64 |
| (退職被保険者等第三者納付金) | 0 | 36 | △ 36 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|-----------------|-----------|------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| 1 保険基盤安定繰入金 | 1,590,821 | |
| 2 未就学児均等割保険税繰入金 | 8,891 | |
| 3 職員人件費繰入金 | 153,452 | |
| 4 事務費繰入金 | 117,588 | |
| 5 産前産後保険税繰入金 | 1,894 | |
| 6 出産育児一時金繰入金 | 43,334 | |
| 7 財政安定化支援事業繰入金 | 484,693 | |
| 8 乳幼児医療支給費等繰入金 | 273,003 | |
| | | |
| 1 国民健康保険基金繰入金 | 200,000 | |
| | | |
| | | |
| 1 前年度繰越金 | 1 | |
| | | |
| | | |
| 1 延滞金 | 29,440 | |
| 1 加算金 | 1 | |
| 1 過料 | 1 | |
| | | (廃 目) |
| | | (廃 目) |
| | | |
| 1 市預金利子 | 1 | |
| | | |
| 1 損害賠償金収入 | 24,879 | |
| 1 返納金 | 2 | ○不正利得返納金 2 |
| 1 保険料被保険者負担金 | 574 | |
| 2 雑入 | 1 | |
| | | (廃 目) |

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|--------------|------------|------------|--------|
| | (退職被保険者等返納金) | 0 | 2 | △ 2 |
| | (過誤納返還金) | 0 | 1 | △ 1 |
| 歳入合計 | | 28,680,523 | 28,591,953 | 88,570 |

国民健康保険事業（事業勘定）特別会計

3 歳 出

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 財 源 内 訳 |
|----------|---------|---------|---------|-----------------------------------|
| 1 総務費 | 402,804 | 430,662 | △27,858 | 特定財源 372,624 一般財源 30,180 |
| 1 総務管理費 | 206,058 | 247,889 | △41,831 | 特定財源 206,058 一般財源 0 |
| 1 一般管理費 | 185,073 | 225,911 | △40,838 | 特定財源 185,073 一般財源 0 |
| 2 連合会負担金 | 20,985 | 21,978 | △993 | 特定財源 20,985 一般財源 0 |
| 2 徴税費 | 138,912 | 126,259 | 12,653 | 特定財源 138,912 一般財源 0 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|--------|-----------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | (特定財源の内訳) | |
| | | 使用料及び手数料 | 3,648 |
| | | 県支出金 | 97,499 |
| | | 繰入金 | 271,040 |
| | | 諸収入 | 437 |
| | | (特定財源の内訳) | |
| | | 使用料及び手数料 | 2 |
| | | 県支出金 | 61,877 |
| | | 繰入金 | 144,144 |
| | | 諸収入 | 35 |
| | | (特定財源の内訳) | |
| | | 使用料及び手数料 | 2 |
| | | 県支出金 | 61,877 |
| | | 繰入金 | 123,159 |
| | | 諸収入 | 35 |
| 1 報酬 | 3,837 | ○職員人件費 15人 | 109,527 |
| 2 給料 | 57,920 | ○一般事務費 | 75,546 |
| 3 職員手当等 | 35,035 | (特定財源の説明) | |
| 4 共済費 | 19,174 | ○その他督促手数料 | 2 |
| 8 旅費 | 564 | ○特別調整交付金分(市町村分) | 61,877 |
| 10 需用費 | 7,711 | ○職員人件費繰入金 | 109,527 |
| 11 役務費 | 40,502 | ○事務費繰入金 | 13,632 |
| 12 委託料 | 17,113 | ○市預金利子 | 1 |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,254 | ○保険料被保険者負担金 | 34 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,963 | | |
| | | (特定財源の内訳) | |
| | | 繰入金 | 20,985 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 20,985 | ○連合会負担金 | 20,985 |
| | | (特定財源の説明) | |
| | | ○事務費繰入金 | 20,985 |
| | | (特定財源の内訳) | |
| | | 使用料及び手数料 | 3,646 |
| | | 県支出金 | 8,908 |
| | | 繰入金 | 126,090 |

(項 2 徴税費)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 財 源 内 訳 |
|----------|---------|---------|--------|------------------------------|
| 1 徴税総務費 | 137,895 | 125,149 | 12,746 | 特定財源 137,895 一般財源 0 |
| 2 納税奨励費 | 1,017 | 1,110 | △93 | 特定財源 1,017 一般財源 0 |
| 3 運営協議会費 | 806 | 784 | 22 | 特定財源 806 一般財源 0 |
| 1 運営協議会費 | 806 | 784 | 22 | 特定財源 806 一般財源 0 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|--------|-----------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 諸収入 | 268 |
| | | (特定財源の内訳) | |
| | | 使用料及び手数料 | 2,629 |
| | | 県支出金 | 8,908 |
| | | 繰入金 | 126,090 |
| | | 諸収入 | 268 |
| 1 報酬 | 1,528 | ○職員人件費 6人 | 43,925 |
| 2 給料 | 53,116 | ○賦課徴収費 | 93,970 |
| 3 職員手当等 | 26,549 | 賦課事務費 | 26,254 |
| 4 共済費 | 17,158 | 徴収事務費 | 67,716 |
| 8 旅費 | 272 | (特定財源の説明) | |
| 10 需用費 | 11,171 | ○督促手数料 | 2,629 |
| 11 役務費 | 15,221 | ○県交付金(2号分) | 8,908 |
| 12 委託料 | 12,658 | ○職員人件費繰入金 | 43,925 |
| 13 使用料及び賃借料 | 222 | ○事務費繰入金 | 82,165 |
| | | ○保険料被保険者負担金 | 268 |
| | | (特定財源の内訳) | |
| | | 使用料及び手数料 | 1,017 |
| 7 報償費 | 1,017 | ○納税奨励費 | 1,017 |
| | | (特定財源の説明) | |
| | | ○督促手数料 | 1,017 |
| | | (特定財源の内訳) | |
| | | 繰入金 | 806 |
| | | (特定財源の内訳) | |
| | | 繰入金 | 806 |
| 1 報酬 | 532 | ○国民健康保険運営協議会運営費 | 806 |
| 8 旅費 | 172 | 国民健康保険運営協議会委員報酬 | 532 |
| 10 需用費 | 79 | 国民健康保険運営協議会事務費 | 274 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 23 | (特定財源の説明) | |
| | | ○事務費繰入金 | 806 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 財 源 内 訳 |
|---------------------------|------------|------------|---------|----------------------------------|
| 4 国民健康保険医療費適正化 特別対策事業費 | 57,028 | 55,730 | 1,298 | 特定財源 26,848 一般財源 30,180 |
| 1 国民健康保険医療費適正 化特別対策事業費 | 57,028 | 55,730 | 1,298 | 特定財源 26,848 一般財源 30,180 |
| 2 保険給付費 | 20,914,059 | 20,594,043 | 320,016 | 特定財源 20,914,059 一般財源 0 |
| 1 療養諸費 | 18,096,540 | 17,918,399 | 178,141 | 特定財源 18,096,540 一般財源 0 |
| 1 療養給付費 | 17,853,983 | 17,670,603 | 183,380 | 特定財源 17,853,983 一般財源 0 |

国民健康保険事業（事業勘定）特別会計

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|----------------|------------|--|
| 区分 | 金額 | |
| | | (特定財源の内訳) 県支出金 26,714 諸収入 134 |
| | | (特定財源の内訳) 県支出金 26,714 諸収入 134 |
| 1 報酬 | 3,799 | ○国民健康保険医療費適正化特別対策事業費 57,028 |
| 2 給料 | 11,266 | (特定財源の説明) |
| 3 職員手当等 | 6,919 | ○県交付金(2号分) 26,714 |
| 4 共済費 | 4,779 | ○保険料被保険者負担金 134 |
| 8 旅費 | 448 | |
| 10 需用費 | 1,803 | |
| 11 役務費 | 15,953 | |
| 12 委託料 | 11,993 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 68 | |
| | | (特定財源の内訳) 国庫支出金 7,865 県支出金 20,678,783 繰入金 202,530 諸収入 24,881 |
| | | (特定財源の内訳) 国庫支出金 7,865 県支出金 17,904,598 繰入金 159,196 諸収入 24,881 |
| | | (特定財源の内訳) 国庫支出金 7,865 県支出金 17,664,192 繰入金 157,045 諸収入 24,881 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 17,853,983 | ○療養給付費 17,853,983 |
| | | (特定財源の説明) ○国民健康保険災害臨時特例補助金 7,865 ○普通交付金 17,632,731 ○特別調整交付金分(市町村分) 31,461 |

(項 1 療養諸費)(目 1 療養給付費)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 財 源 内 訳 |
|--------------------|-----------|-----------|---------|--------------------------------|
| 2 療養費 | 172,364 | 174,562 | △2,198 | 特定財源 172,364 一般財源 0 |
| 3 審査支払手数料 | 70,193 | 72,634 | △2,441 | 特定財源 70,193 一般財源 0 |
| (退職被保険者等療養給 付費) | 0 | 500 | △500 | |
| (退職被保険者等療養費) | 0 | 100 | △100 | |
| 2 高額療養費 | 2,727,491 | 2,574,473 | 153,018 | 特定財源 2,727,491 一般財源 0 |
| 1 高額療養費 | 2,725,598 | 2,572,230 | 153,368 | 特定財源 2,725,598 一般財源 0 |
| 2 高額介護合算療養費 | 1,893 | 1,893 | 0 | 特定財源 1,893 一般財源 0 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|--------------------|-----------|---------------|-----------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | ○乳幼児医療支給費等繰入金 | 157,045 |
| | | ○損害賠償金収入 | 24,879 |
| | | ○不正利得返納金 | 2 |
| | | (特定財源の内訳) | |
| | | 県支出金 | 170,213 |
| | | 繰入金 | 2,151 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 172,364 | ○療養費 | 172,364 |
| | | (特定財源の説明) | |
| | | ○普通交付金 | 170,213 |
| | | ○乳幼児医療支給費等繰入金 | 2,151 |
| | | (特定財源の内訳) | |
| | | 県支出金 | 70,193 |
| 11 役務費 | 70,193 | ○審査支払手数料 | 70,193 |
| | | (特定財源の説明) | |
| | | ○普通交付金 | 70,193 |
| | | (廃目) | |
| | | (廃目) | |
| | | (特定財源の内訳) | |
| | | 県支出金 | 2,727,491 |
| | | (特定財源の内訳) | |
| | | 県支出金 | 2,725,598 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 2,725,598 | ○高額療養費 | 2,725,598 |
| | | (特定財源の説明) | |
| | | ○普通交付金 | 2,725,598 |
| | | (特定財源の内訳) | |
| | | 県支出金 | 1,893 |

(項 2 高額療養費)(目 2 高額介護合算療養費)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 財 源 内 訳 |
|--------------------|--------|--------|---------|-----------------------------|
| | | | | |
| (退職被保険者等高額療養費) | 0 | 300 | △300 | |
| (退職被保険者等高額介護合算療養費) | 0 | 50 | △50 | |
| 3 出産育児諸費 | 65,028 | 75,032 | △10,004 | 特定財源 65,028 一般財源 0 |
| 1 出産育児一時金 | 65,000 | 75,000 | △10,000 | 特定財源 65,000 一般財源 0 |
| 2 支払手数料 | 28 | 32 | △4 | 特定財源 28 一般財源 0 |
| 4 葬祭諸費 | 23,000 | 25,000 | △2,000 | 特定財源 23,000 一般財源 0 |
| 1 葬祭費 | 23,000 | 25,000 | △2,000 | 特定財源 23,000 一般財源 0 |

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 |
|--------------------|--------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 1,893 | ○高額介護合算療養費 1,893 (特定財源の説明) |
| | | ○普通交付金 1,893 (廃 目) |
| | | (特定財源の内訳) 県支出金 21,694 繰入金 43,334 |
| | | (特定財源の内訳) 県支出金 21,666 繰入金 43,334 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 65,000 | ○出産育児一時金 65,000 (特定財源の説明) |
| | | ○普通交付金 21,666 ○出産育児一時金繰入金 43,334 (特定財源の内訳) 県支出金 28 |
| 11 役務費 | 28 | ○支払手数料 28 (特定財源の説明) |
| | | ○普通交付金 28 (特定財源の内訳) 県支出金 23,000 |
| | | (特定財源の内訳) 県支出金 23,000 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 23,000 | ○葬祭費 23,000 (特定財源の説明) |
| | | ○普通交付金 23,000 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 財 源 内 訳 |
|----------------|-----------|-----------|----------|--|
| 5 移送費 | 1,000 | 100 | 900 | 特定財源 1,000 一般財源 0 |
| 1 移送費 | 1,000 | 100 | 900 | 特定財源 1,000 一般財源 0 |
| 6 傷病手当金 | 1,000 | 1,039 | △39 | 特定財源 1,000 一般財源 0 |
| 1 傷病手当金 | 1,000 | 1,039 | △39 | 特定財源 1,000 一般財源 0 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 6,753,250 | 6,976,622 | △223,372 | 特定財源 2,327,332 一般財源 4,425,918 |
| 1 医療給付費分 | 4,618,623 | 4,949,533 | △330,910 | 特定財源 1,835,935 一般財源 2,782,688 |
| 1 医療給付費分 | 4,618,623 | 4,949,533 | △330,910 | 特定財源 1,835,935 一般財源 2,782,688 |

国民健康保険事業（事業勘定）特別会計

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|--------------------|-------|--|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | (特定財源の内訳) 県支出金 | 1,000 |
| | | (特定財源の内訳) 県支出金 | 1,000 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 1,000 | ○移送費 (特定財源の説明) | 1,000 |
| | | ○普通交付金 | 1,000 |
| | | (特定財源の内訳) 県支出金 | 1,000 |
| | | (特定財源の内訳) 県支出金 | 1,000 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 1,000 | ○傷病手当金 (特定財源の説明) | 1,000 |
| | | ○特別調整交付金分(市町村分) | 1,000 |
| | | (特定財源の内訳) 国庫支出金 県支出金 繰入金 諸収入 | 3,782 94,001 2,200,106 29,443 |
| | | (特定財源の内訳) 国庫支出金 県支出金 繰入金 諸収入 | 2,648 89,464 1,714,380 29,443 |
| | | (特定財源の内訳) 国庫支出金 県支出金 繰入金 諸収入 | 2,648 89,464 1,714,380 29,443 |

(項 1 医療給付費分)(目 1 医療給付費分)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 財 源 内 訳 |
|--------------|-----------|-----------|---------|--------------------------------------|
| | | | | |
| 2 後期高齢者支援金等分 | 1,637,026 | 1,502,993 | 134,033 | 特定財源 377,710 一般財源 1,259,316 |
| 1 後期高齢者支援金等分 | 1,637,026 | 1,502,993 | 134,033 | 特定財源 377,710 一般財源 1,259,316 |
| 3 介護納付金分 | 497,601 | 524,096 | △26,495 | 特定財源 113,687 一般財源 383,914 |
| 1 介護納付金分 | 497,601 | 524,096 | △26,495 | 特定財源 113,687 一般財源 383,914 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|--------------------|-----------|--|
| 区分 | 金額 | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 4,618,623 | ○医療給付費分 4,618,623 (特定財源の説明) |
| | | ○国民健康保険災害臨時特例補助金 2,648 ○特別調整交付金分(市町村分) 89,464 ○保険基盤安定繰入金 1,107,972 ○未就学児均等割保険税繰入金 6,510 ○産前産後保険税繰入金 1,398 ○財政安定化支援事業繰入金 484,693 ○乳幼児医療支給費等繰入金 113,807 ○延滞金 29,440 ○加算金 1 ○過料 1 ○雑入 1 |
| | | (特定財源の内訳) 国庫支出金 896 県支出金 3,585 繰入金 373,229 |
| | | (特定財源の内訳) 国庫支出金 896 県支出金 3,585 繰入金 373,229 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 1,637,026 | ○後期高齢者支援金等分 1,637,026 (特定財源の説明) |
| | | ○国民健康保険災害臨時特例補助金 896 ○特別調整交付金分(市町村分) 3,585 ○保険基盤安定繰入金 370,361 ○未就学児均等割保険税繰入金 2,381 ○産前産後保険税繰入金 487 |
| | | (特定財源の内訳) 国庫支出金 238 県支出金 952 繰入金 112,497 |
| | | (特定財源の内訳) 国庫支出金 238 県支出金 952 繰入金 112,497 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 497,601 | ○介護納付金分 497,601 (特定財源の説明) |

(項 3 介護納付金分)(目 1 介護納付金分)

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 財 源 内 訳 |
|-------|------------|---------|---------|--------|------------------------------------|
| 4 | 保健事業費 | 362,813 | 343,897 | 18,916 | 特定財源 214,361 一般財源 148,452 |
| 1 | 特定健康診査等事業費 | 260,783 | 243,684 | 17,099 | 特定財源 193,345 一般財源 67,438 |
| 1 | 特定健康診査等事業費 | 260,783 | 243,684 | 17,099 | 特定財源 193,345 一般財源 67,438 |
| 2 | 保健事業費 | 102,030 | 100,213 | 1,817 | 特定財源 21,016 一般財源 81,014 |
| 1 | 保健衛生普及費 | 27,828 | 26,011 | 1,817 | 特定財源 21,016 一般財源 6,812 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|-------------|---------|------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | ○国民健康保険災害臨時特例補助金 | 238 |
| | | ○特別調整交付金分(市町村分) | 952 |
| | | ○保険基盤安定繰入金 | 112,488 |
| | | ○産前産後保険税繰入金 | 9 |
| | | (特定財源の内訳) | |
| | | 国庫支出金 | 1,190 |
| | | 県支出金 | 213,033 |
| | | 諸収入 | 138 |
| | | (特定財源の内訳) | |
| | | 国庫支出金 | 1,190 |
| | | 県支出金 | 192,122 |
| | | 諸収入 | 33 |
| | | (特定財源の内訳) | |
| | | 国庫支出金 | 1,190 |
| | | 県支出金 | 192,122 |
| | | 諸収入 | 33 |
| 1 報酬 | 3,722 | ○特定健康診査等事業費 | 260,783 |
| 3 職員手当等 | 1,486 | (特定財源の説明) | |
| 4 共済費 | 965 | ○健康増進事業費国庫補助金 | 1,190 |
| 7 報償費 | 543 | ○保険者努力支援分 | 120,838 |
| 8 旅費 | 466 | ○県交付金(2号分) | 12,956 |
| 10 需用費 | 5,818 | ○特定健康診査等負担金 | 58,328 |
| 11 役務費 | 10,385 | ○保険料被保険者負担金 | 33 |
| 12 委託料 | 236,490 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 908 | | |
| | | (特定財源の内訳) | |
| | | 県支出金 | 20,911 |
| | | 諸収入 | 105 |
| | | (特定財源の内訳) | |
| | | 県支出金 | 20,911 |
| | | 諸収入 | 105 |
| 2 給料 | 12,008 | ○保健衛生普及事業費 | 27,828 |
| 3 職員手当等 | 5,511 | (特定財源の説明) | |
| 4 共済費 | 3,870 | ○保険者努力支援分 | 20,129 |
| 7 報償費 | 357 | ○県交付金(2号分) | 782 |

(項 2 保健事業費)(目 1 保健衛生普及費)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 財 源 内 訳 |
|---------------|--------|--------|--------|---------------------------------|
| 2 疾病予防費 | 74,202 | 74,202 | 0 | 特定財源 0 一般財源 74,202 |
| 5 基金積立金 | 1,983 | 110 | 1,873 | 特定財源 1,983 一般財源 0 |
| 1 基金積立金 | 1,983 | 110 | 1,873 | 特定財源 1,983 一般財源 0 |
| 1 国民健康保険基金積立金 | 1,983 | 110 | 1,873 | 特定財源 1,983 一般財源 0 |
| 6 諸支出金 | 45,614 | 46,619 | △1,005 | 特定財源 9,435 一般財源 36,179 |

国民健康保険事業（事業勘定）特別会計

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|--------|--------------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 8 旅費 | 122 | ○保険料被保険者負担金 | 105 |
| 10 需用費 | 1,309 | | |
| 11 役務費 | 490 | | |
| 12 委託料 | 3,893 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 204 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 64 | | |
| 7 報償費 | 2,723 | ○疾病予防費 | 74,202 |
| 10 需用費 | 566 | | |
| 11 役務費 | 949 | | |
| 12 委託料 | 69,916 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 48 | | |
| | | (特定財源の内訳) 財産収入 | 1,983 |
| | | (特定財源の内訳) 財産収入 | 1,983 |
| | | (特定財源の内訳) 財産収入 | 1,983 |
| 24 積立金 | 1,983 | ○国民健康保険基金積立金 | 1,983 |
| | | (特定財源の説明) ○国民健康保険基金利子 | 1,983 |
| | | (特定財源の内訳) 県支出金 | 9,435 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 財 源 内 訳 |
|---------------------|--------|--------|------|-----------------------------|
| 1 償還金及び還付加算金 | 36,178 | 36,494 | △316 | 特定財源 0 一般財源 36,178 |
| 1 保険税還付金 | 35,505 | 35,793 | △288 | 特定財源 0 一般財源 35,505 |
| 2 還付加算金 | 672 | 672 | 0 | 特定財源 0 一般財源 672 |
| 3 償還金 | 1 | 1 | 0 | 特定財源 0 一般財源 1 |
| (退職被保険者等保険税 還付金) | 0 | 26 | △26 | |
| (退職被保険者等還付加 算金) | 0 | 2 | △2 | |
| 2 延滞金 | 1 | 1 | 0 | 特定財源 0 一般財源 1 |
| 1 延滞金 | 1 | 1 | 0 | 特定財源 0 一般財源 1 |

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 |
|--------------------|--------|----------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| | | |
| 22 償還金、利子 及び割引料 | 35,505 | ○保険税還付金 35,505 |
| | | |
| 22 償還金、利子 及び割引料 | 672 | ○還付加算金 672 |
| | | |
| 22 償還金、利子 及び割引料 | 1 | ○償還金 1 |
| | | (廃 目) |
| | | (廃 目) |
| | | |
| | | |
| 21 補償、補てん 及び賠償金 | 1 | ○延滞金 1 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 財 源 内 訳 |
|-----------|------------|------------|--------|---|
| 3 繰出金 | 9,435 | 10,124 | △689 | 特定財源 9,435 一般財源 0 |
| 1 直診勘定繰出金 | 9,435 | 10,124 | △689 | 特定財源 9,435 一般財源 0 |
| 7 予備費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 特定財源 200,000 一般財源 0 |
| 1 予備費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 特定財源 200,000 一般財源 0 |
| 1 予備費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 特定財源 200,000 一般財源 0 |
| 歳出合計 | 28,680,523 | 28,591,953 | 88,570 | 特定財源 24,039,794 一般財源 4,640,729 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|--------|-------|------------------------------|------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | (特定財源の内訳) 県支出金 | 9,435 |
| | | (特定財源の内訳) 県支出金 | 9,435 |
| 27 繰出金 | 9,435 | ○田人診療所運営費繰出金 | 9,435 |
| | | (特定財源の説明) ○特別調整交付金分(市町村分) | 9,435 |
| | | (特定財源の内訳) 繰入金 | 200,000 |
| | | (特定財源の内訳) 繰入金 | 200,000 |
| | | (特定財源の内訳) 繰入金 | 200,000 |
| | | (特定財源の説明) ○国民健康保険基金繰入金 | 200,000 |
| | | | |
| | | (特定財源の内訳) 使用料及び手数料 | 3,648 |
| | | 国庫支出金 | 12,837 |
| | | 県支出金 | 21,092,751 |
| | | 財産収入 | 1,983 |
| | | 繰入金 | 2,873,676 |
| | | 諸収入 | 54,899 |

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位 千円)

| 区 分 | 職員数 | 給 与 費 | | | | | 共 済 費 | 合 計 |
|-----|---------|-------|-----|------|------------|-----|-------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期末手当 | その他の 手当 | 計 | | |
| 本年度 | 人 20 | 532 | | | | 532 | | 532 |
| 前年度 | 20 | 548 | | | | 548 | | 548 |
| 比較 | 0 | △16 | | | | △16 | | △16 |

2 一 般 職

(1) 総 括

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 |
|-----|-------------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | |
| 本年度 | (9) 人 40 | 12,886 | 134,310 | 75,500 | 222,696 | 45,946 | 268,642 |
| 前年度 | (9) 40 | 11,522 | 125,601 | 70,310 | 207,433 | 42,026 | 249,459 |
| 比較 | (0) 0 | 1,364 | 8,709 | 5,190 | 15,263 | 3,920 | 19,183 |

※ ()内は、パートタイム会計年度任用職員数を外書き。

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 特 別 調 整 額 | 超 過 勤 務 手 当 | 休日給 | 通勤手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 住居手当 |
|---------------------------------|-----|-------|--------------|----------------|-------|-------|--------|--------|------|
| | 本年度 | 2,034 | 1,516 | 5,629 | 1,277 | 5,399 | 32,086 | 26,953 | 606 |
| | 前年度 | 2,316 | 712 | 6,963 | 1,297 | 5,030 | 29,358 | 23,965 | 669 |
| | 比較 | △282 | 804 | △1,334 | △20 | 369 | 2,728 | 2,988 | △63 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 | | | 共 済 費 | 合 計 |
|-------|-------|--------|---------|---------|--------|---------|
| | | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | |
| 本 年 度 | 21人 | 81,775 | 46,221 | 127,996 | 25,456 | 153,452 |
| 前 年 度 | 21 | 78,823 | 44,594 | 123,417 | 24,240 | 147,657 |
| 比 較 | 0 | 2,952 | 1,627 | 4,579 | 1,216 | 5,795 |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 特 別 調 整 額 | 超 過 勤 務 手 当 | 休 日 給 | 通 勤 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 住 居 手 当 |
|---------------|-------|-------|-----------|-------------|-------|---------|---------|---------|---------|
| | 本 年 度 | 2,034 | 1,516 | 5,030 | 1,277 | 2,001 | 18,346 | 15,411 | 606 |
| | 前 年 度 | 2,316 | 712 | 6,424 | 1,297 | 1,632 | 17,367 | 14,177 | 669 |
| | 比 較 | △282 | 804 | △1,394 | △20 | 369 | 979 | 1,234 | △63 |

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 |
|-------|-------------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | |
| 本 年 度 | (9) 人 19 | 12,886 | 52,535 | 29,279 | 94,700 | 20,490 | 115,190 |
| 前 年 度 | (9) 19 | 11,522 | 46,778 | 25,716 | 84,016 | 17,786 | 101,802 |
| 比 較 | (0) 0 | 1,364 | 5,757 | 3,563 | 10,684 | 2,704 | 13,388 |

※ ()内は、パートタイム会計年度任用職員数を外書き。

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 超 過 勤 務 手 当 | 通 勤 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | | | | |
|---------------|-------|-------------|---------|---------|---------|--|--|--|--|
| | 本 年 度 | 599 | 3,398 | 13,740 | 11,542 | | | | |
| | 前 年 度 | 539 | 3,398 | 11,991 | 9,788 | | | | |
| | 比 較 | 60 | 0 | 1,749 | 1,754 | | | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | | 説 明 | 備 考 |
|------|-------|---------------|-------|--------------|-----|
| 給 料 | 8,709 | 給与改定に伴う増減分 | 2,590 | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 924 | ○平均昇給率 1.13% | |
| | | その他の増減分 | 5,195 | 異動等に伴う分 | |
| 職員手当 | 5,190 | 制度改正に伴う増減分 | 期末手当 | 641 | |
| | | | 勤勉手当 | 1,282 | |
| | | その他の増減分 | 1,235 | 給与改定に伴う分 | |
| | | | 443 | 昇給に伴う分 | |
| | | | 1,589 | その他 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 行政職 |
|-----------------|--------|----------|
| 令和6年 10月1日現在 | 平均給料月額 | 322,405円 |
| | 平均給与月額 | 361,450円 |
| | 平均年齢 | 39歳8月 |
| 令和5年 10月1日現在 | 平均給料月額 | 306,647円 |
| | 平均給与月額 | 349,297円 |
| | 平均年齢 | 39歳8月 |

イ 初任給

| 行政職 | |
|-----|-----------|
| 学 歴 | 給料月額 |
| 高校卒 | 198,000 円 |
| 短大卒 | 214,000 |
| 大学卒 | 230,300 |

ウ 級 別 職 員 数

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

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 行 政 職 |
|-----|--------------------|
| 1 級 | 主 技 事 師 |
| 2 級 | 事 務 主 任 技 術 主 任 |
| 3 級 | 主 技 査 査 |
| 4 級 | 主 任 主 査 係 長 |
| 5 級 | 課 長 補 佐 |
| 6 級 | 課 主 長 主 幹 |
| 7 級 | 次 参 長 参 事 |
| 8 級 | 部 長 |
| 9 級 | 困 難 部 長 |

エ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 (月 分) | 職 制 上 の 段 階、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置 | 備 考 |
|---------|---------------|------------|------------------|--|-----|
| | 6 月 (月 分) | 12 月 (月 分) | | | |
| 本 年 度 | 2.300 | 2.300 | 4.60 | 有 | |
| 前 年 度 | 2.225 | 2.225 | 4.45 | 有 | |
| 国 の 制 度 | 2.300 | 2.300 | 4.60 | 有 | |

オ その他の手当

| 区 分 | 国 の 制 度 と の 異 同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|-----------------|---|
| 扶 養 手 当 | 同 じ | |
| 住 居 手 当 | 一 部 異 なる | ○基礎控除額 当 市 9,500 円 国 16,000 円 |
| 通 勤 手 当 | 一 部 異 なる | (交通用具使用者) ○支給限度額 当 市 70,600 円 国 31,600 円 |

債務負担行為で令和8年度以降にわたる
支出額又は支出額の見込み及び令和7年

(既決分)

| 事 項 | 限 度 額 | 令和6年度末までの 支 出 (見 込) 額 | |
|-------------------------|---|----------------------------|-----|
| | | 期 間 | 金 額 |
| 1 市 税 等 収 納 代 行 業 務 委 託 | 収納取扱件数に1件あたり75円を乗じて得た額に、消費税及び地方消費税を加えた額 | 令和6年度 | — |

ものについての令和6年度末までの 度以降の支出予定額に関する調書

(単位 千円)

| 令和7年度以降の支出予定額 | | | 左の財源内訳 | | | |
|---------------|---------|-------------|--|-----|----------------------------------|------|
| 令和7年度 | 令和8年度以降 | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| 金額 | 期間 | 金額 | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 限度額に 同 じ | 令和8年度 | 限度額に 同 じ | 県が示す交 付基準にお ける交付上 限額に調整 率を乗じた 額以内 | | 支出予定額 から国県支 出金の額を 控除した額 | |

事項別明細書 (直診勘定)

(歳出)

(単位 千円)

| 款 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 構成比 (%) |
|--------|------------|------------|--------|-------------|-----|--------|--------|------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 1 総務費 | 43,191 | 42,009 | 1,182 | | | 14,459 | 28,732 | 76.7 |
| 2 医業費 | 12,798 | 16,805 | △4,007 | | | 12,798 | | 22.7 |
| 3 諸支出金 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | | 0.0 |
| 4 公債費 | 52 | 0 | 52 | | | | 52 | 0.1 |
| 5 予備費 | 300 | 300 | 0 | | | | 300 | 0.5 |
| 歳出合計 | 56,342 | 59,115 | △2,773 | | | 27,258 | 29,084 | 100.0 |

2 歳 入

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----------------|--------|--------|---------|
| 1 診療収入 | 17,590 | 17,022 | 568 |
| 1 外来収入 | 15,744 | 16,054 | △ 310 |
| 1 国民健康保険診療報酬収入 | 2,230 | 2,028 | 202 |
| 2 社会保険診療報酬収入 | 1,324 | 1,510 | △ 186 |
| 3 後期高齢者医療診療報酬収入 | 9,262 | 9,680 | △ 418 |
| 4 一部負担金収入 | 2,363 | 2,322 | 41 |
| 5 その他の診療報酬収入 | 565 | 514 | 51 |
| 2 その他の診療収入 | 1,846 | 968 | 878 |
| 1 その他の診療収入 | 1,846 | 968 | 878 |
| 2 使用料及び手数料 | 66 | 66 | 0 |
| 1 手数料 | 66 | 66 | 0 |
| 1 文書料 | 66 | 66 | 0 |
| 3 繰入金 | 38,519 | 36,665 | 1,854 |
| 1 他会計繰入金 | 29,084 | 26,541 | 2,543 |
| 1 一般会計繰入金 | 29,084 | 26,541 | 2,543 |
| 2 事業勘定繰入金 | 9,435 | 10,124 | △ 689 |
| 1 事業勘定繰入金 | 9,435 | 10,124 | △ 689 |
| 4 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 5 諸収入 | 166 | 161 | 5 |
| 1 市預金利子 | 1 | 1 | 0 |
| 1 市預金利子 | 1 | 1 | 0 |
| 2 雑入 | 165 | 160 | 5 |
| 1 雑入 | 165 | 160 | 5 |
| (市債) | 0 | 5,200 | △ 5,200 |
| (市債) | 0 | 5,200 | △ 5,200 |
| (病院事業債) | 0 | 5,200 | △ 5,200 |
| 歳入合計 | 56,342 | 59,115 | △ 2,773 |

国民健康保険事業（直診勘定）特別会計

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|--------------|--------|--------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| 1 現年度分 | 2,229 | ○国民健康保険診療報酬収入（現年度分） 2,229 |
| 2 未収繰越分 | 1 | ○国民健康保険診療報酬収入（未収繰越分） 1 |
| 1 現年度分 | 1,323 | ○社会保険診療報酬収入（現年度分） 1,323 |
| 2 未収繰越分 | 1 | ○社会保険診療報酬収入（未収繰越分） 1 |
| 1 現年度分 | 9,261 | ○後期高齢者医療診療報酬収入（現年度分） 9,261 |
| 2 未収繰越分 | 1 | ○後期高齢者医療診療報酬収入（未収繰越分） 1 |
| 1 現年度分 | 2,362 | ○一部負担金収入（現年度分） 2,362 |
| 2 未収繰越分 | 1 | ○一部負担金収入（未収繰越分） 1 |
| 1 現年度分 | 564 | ○その他の診療報酬収入（現年度分） 564 |
| 2 未収繰越分 | 1 | ○その他の診療報酬収入（未収繰越分） 1 |
| | | |
| 1 現年度分 | 1,846 | ○一般健康診査 97 ○その他の予防接種等 1,749 |
| | | |
| 1 文書料 | 66 | ○証明手数料 66 |
| | | |
| 1 一般会計繰入金 | 29,084 | ○田人診療所運営費繰入金 29,084 |
| | | |
| 1 事業勘定繰入金 | 9,435 | ○田人診療所運営費繰入金 9,435 |
| | | |
| 1 前年度繰越金 | 1 | |
| | | |
| 1 市預金利子 | 1 | |
| | | |
| 1 保険料被保険者負担金 | 164 | |
| 2 雑入 | 1 | |
| | | (廃 款) |
| | | (廃 項) |
| | | (廃 目) |
| | | |

3 歳 出

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 財 源 内 訳 |
|--------------|--------|--------|-------|----------------------------------|
| 1 総務費 | 43,191 | 42,009 | 1,182 | 特定財源 14,459 一般財源 28,732 |
| 1 施設管理費 | 43,191 | 42,009 | 1,182 | 特定財源 14,459 一般財源 28,732 |
| 1 田人診療所一般管理費 | 43,126 | 41,944 | 1,182 | 特定財源 14,394 一般財源 28,732 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|--------|-----------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | (特定財源の内訳) | |
| | | 診療収入 | 5,517 |
| | | 使用料及び手数料 | 66 |
| | | 繰入金 | 8,710 |
| | | 諸収入 | 166 |
| | | (特定財源の内訳) | |
| | | 診療収入 | 5,517 |
| | | 使用料及び手数料 | 66 |
| | | 繰入金 | 8,710 |
| | | 諸収入 | 166 |
| | | (特定財源の内訳) | |
| | | 診療収入 | 5,517 |
| | | 使用料及び手数料 | 66 |
| | | 繰入金 | 8,645 |
| | | 諸収入 | 166 |
| 1 報酬 | 16,050 | ○職員人件費 1人 | 8,417 |
| 2 給料 | 10,824 | ○一般事務費 | 34,709 |
| 3 職員手当等 | 8,884 | (特定財源の説明) | |
| 4 共済費 | 3,625 | ○国民健康保険診療報酬収入(現年度分) | 519 |
| 8 旅費 | 288 | ○国民健康保険診療報酬収入(未収繰越分) | 1 |
| 10 需用費 | 1,061 | ○社会保険診療報酬収入(現年度分) | 309 |
| 11 役務費 | 973 | ○社会保険診療報酬収入(未収繰越分) | 1 |
| 12 委託料 | 1,147 | ○後期高齢者医療診療報酬収入(現年度分) | 2,159 |
| 13 使用料及び賃借料 | 96 | ○後期高齢者医療診療報酬収入(未収繰越分) | 1 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 161 | ○一部負担金収入(現年度分) | 551 |
| | | ○一部負担金収入(未収繰越分) | 1 |
| | | ○その他の診療報酬収入(現年度分) | 128 |
| 26 公課費 | 17 | ○その他の診療報酬収入(未収繰越分) | 1 |
| | | ○一般健康診査 | 97 |
| | | ○その他の予防接種等 | 1,749 |
| | | ○証明手数料 | 66 |
| | | ○田人診療所運営費繰入金 | 8,645 |
| | | ○市預金利子 | 1 |
| | | ○保険料被保険者負担金 | 164 |
| | | ○雑入 | 1 |

(項 1 施設管理費)

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 財 源 内 訳 |
|-------|------------|--------|--------|--------|-----------------------------|
| | 2 連合会負担金 | 65 | 65 | 0 | 特定財源 65 一般財源 0 |
| | 2 医業費 | 12,798 | 16,805 | △4,007 | 特定財源 12,798 一般財源 0 |
| | 1 医業費 | 12,798 | 16,805 | △4,007 | 特定財源 12,798 一般財源 0 |
| | 1 医療用材料器具費 | 2,278 | 6,430 | △4,152 | 特定財源 2,278 一般財源 0 |
| | 2 医療用消耗器材費 | 394 | 402 | △8 | 特定財源 394 一般財源 0 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|--------------------|-------|--------------------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | (特定財源の内訳) 繰入金 | 65 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 65 | ○連合会負担金 (特定財源の説明) | 65 |
| | | ○田人診療所運営費繰入金 | 65 |
| | | (特定財源の内訳) 診療収入 繰入金 | 12,073 725 |
| | | (特定財源の内訳) 診療収入 繰入金 | 12,073 725 |
| | | (特定財源の内訳) 診療収入 繰入金 | 1,553 725 |
| 10 需用費 | 100 | ○医療用材料器具費 | 2,278 |
| 17 備品購入費 | 2,178 | (特定財源の説明) | |
| | | ○国民健康保険診療報酬収入(現年度分) | 220 |
| | | ○社会保険診療報酬収入(現年度分) | 130 |
| | | ○後期高齢者医療診療報酬収入(現年度分) | 914 |
| | | ○一部負担金収入(現年度分) | 233 |
| | | ○その他の診療報酬収入(現年度分) | 56 |
| | | ○田人診療所運営費繰入金 | 725 |
| | | (特定財源の内訳) 診療収入 | 394 |
| 10 需用費 | 394 | ○医療用消耗器材費 | 394 |
| | | (特定財源の説明) | |
| | | ○国民健康保険診療報酬収入(現年度分) | 56 |
| | | ○社会保険診療報酬収入(現年度分) | 33 |
| | | ○後期高齢者医療診療報酬収入(現年度分) | 232 |
| | | ○一部負担金収入(現年度分) | 59 |
| | | ○その他の診療報酬収入(現年度分) | 14 |

(項 1 医業費)

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 財 源 内 訳 |
|-------|------------|--------|-------|-----|-----------------------------|
| | 3 医薬品衛生材料費 | 10,126 | 9,973 | 153 | 特定財源 10,126 一般財源 0 |
| | 3 諸支出金 | 1 | 1 | 0 | 特定財源 1 一般財源 0 |
| | 1 償還金 | 1 | 1 | 0 | 特定財源 1 一般財源 0 |
| | 1 償還金 | 1 | 1 | 0 | 特定財源 1 一般財源 0 |
| | 4 公債費 | 52 | 0 | 52 | 特定財源 0 一般財源 52 |
| | 1 公債費 | 52 | 0 | 52 | 特定財源 0 一般財源 52 |
| | 1 利子 | 52 | 0 | 52 | 特定財源 0 一般財源 52 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|--------------------|--------|----------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | (特定財源の内訳) 診療収入 | 10,126 |
| 10 需用費 | 10,126 | ○医薬品衛生材料費 | 10,126 |
| | | (特定財源の説明) | |
| | | ○国民健康保険診療報酬収入(現年度分) | 1,434 |
| | | ○社会保険診療報酬収入(現年度分) | 851 |
| | | ○後期高齢者医療診療報酬収入(現年度分) | 5,956 |
| | | ○一部負担金収入(現年度分) | 1,519 |
| | | ○その他の診療報酬収入(現年度分) | 366 |
| | | (特定財源の内訳) 繰越金 | 1 |
| | | (特定財源の内訳) 繰越金 | 1 |
| | | (特定財源の内訳) 繰越金 | 1 |
| 22 償還金、利子 及び割引料 | 1 | ○償還金 | 1 |
| | | (特定財源の説明) | |
| | | ○前年度繰越金 | 1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

(項 1 公債費)(目 1 利子)

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 財 源 内 訳 |
|-------|-----|--------|--------|--------|----------------------------------|
| 5 | 予備費 | 300 | 300 | 0 | 特定財源 0 一般財源 300 |
| 1 | 予備費 | 300 | 300 | 0 | 特定財源 0 一般財源 300 |
| 1 | 予備費 | 300 | 300 | 0 | 特定財源 0 一般財源 300 |
| 歳出合計 | | 56,342 | 59,115 | △2,773 | 特定財源 27,258 一般財源 29,084 |

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 |
|--------------------|-----|-------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 22 償還金、利子 及び割引料 | 52 | ○長期債償還利子 52 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | (特定財源の内訳) |
| | | 診療収入 17,590 |
| | | 使用料及び手数料 66 |
| | | 繰入金 9,435 |
| | | 繰越金 1 |
| | | 諸収入 166 |

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 |
|-------|------------|--------|--------|---------|--------|-------|--------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | |
| 本 年 度 | (2) 人 3 | 16,050 | 10,824 | 8,884 | 35,758 | 3,625 | 39,383 |
| 前 年 度 | (2) 3 | 16,042 | 10,234 | 8,511 | 34,787 | 3,509 | 38,296 |
| 比 較 | (0) 0 | 8 | 590 | 373 | 971 | 116 | 1,087 |

※ ()内は、パートタイム会計年度任用職員数を外書き。

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 超 過 勤 務 手 当 | 休 日 給 | 通 勤 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | | | |
|---------------|-------|-------------|-------|---------|---------|---------|--|--|--|
| | 本 年 度 | 170 | 43 | 465 | 6,049 | 2,157 | | | |
| | 前 年 度 | 222 | 45 | 465 | 5,846 | 1,933 | | | |
| | 比 較 | △52 | △2 | 0 | 203 | 224 | | | |

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 | | | 共 済 費 | 合 計 |
|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|
| | | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | |
| 本 年 度 | 1人 | 4,766 | 2,239 | 7,005 | 1,412 | 8,417 |
| 前 年 度 | 1 | 4,716 | 2,211 | 6,927 | 1,438 | 8,365 |
| 比 較 | 0 | 50 | 28 | 78 | △26 | 52 |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 超過勤務 手 当 | 休日給 | 通勤手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | | | |
|---------------------------------|-----|-------------|-----|------|-------|------|--|--|--|
| | 本年度 | 170 | 43 | 107 | 1,043 | 876 | | | |
| | 前年度 | 222 | 45 | 107 | 1,011 | 826 | | | |
| | 比 較 | △52 | △2 | 0 | 32 | 50 | | | |

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 |
|-------|------------|--------|-------|---------|--------|-------|--------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | |
| 本 年 度 | (2) 人 2 | 16,050 | 6,058 | 6,645 | 28,753 | 2,213 | 30,966 |
| 前 年 度 | (2) 2 | 16,042 | 5,518 | 6,300 | 27,860 | 2,071 | 29,931 |
| 比 較 | (0) 0 | 8 | 540 | 345 | 893 | 142 | 1,035 |

※ ()内は、パートタイム会計年度任用職員数を外書き。

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 通 勤 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | | | | | |
|---------------|-------|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|
| | 本 年 度 | 358 | 5,006 | 1,281 | | | | | |
| | 前 年 度 | 358 | 4,835 | 1,107 | | | | | |
| | 比 較 | 0 | 171 | 174 | | | | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | | 説 明 | 備 考 |
|------|-------|---------------|----------|---------|-----|
| 給 料 | 590 | 給与改定に伴う増減分 | 49 | | |
| | | その他の増減分 | 541 | 異動等に伴う分 | |
| 職員手当 | 373 | 制度改正に伴う増減分 | 期末手当 | 121 | |
| | | | 勤勉手当 | 103 | |
| | | その他の増減分 | 給与改定に伴う分 | 22 | |
| | | | その他 | 127 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 行政職 |
|-----------------|--------|----------|
| 令和6年 10月1日現在 | 平均給料月額 | 397,100円 |
| | 平均給与月額 | 406,000円 |
| | 平均年齢 | 57歳6月 |
| 令和5年 10月1日現在 | 平均給料月額 | 393,000円 |
| | 平均給与月額 | 404,844円 |
| | 平均年齢 | 56歳6月 |

イ 初任給

| 行政職 | |
|-----|-----------|
| 学 歴 | 給料月額 |
| 高校卒 | 198,000 円 |
| 短大卒 | 214,000 |
| 大学卒 | 230,300 |

ウ 級 別 職 員 数

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

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 行 政 職 |
|-----|--------------------|
| 1 級 | 主 技 事 師 |
| 2 級 | 事 務 主 任 技 術 主 任 |
| 3 級 | 主 技 査 査 |
| 4 級 | 主 任 主 査 係 長 |
| 5 級 | 課 長 補 佐 |
| 6 級 | 課 主 長 主 幹 |
| 7 級 | 次 参 長 参 事 |
| 8 級 | 部 長 |
| 9 級 | 困 難 部 長 |

エ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 (月 分) | 職 制 上 の 段 階、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置 | 備 考 |
|---------|---------------|------------|------------------|--|-----|
| | 6 月 (月 分) | 12 月 (月 分) | | | |
| 本 年 度 | 2.300 | 2.300 | 4.60 | 有 | |
| 前 年 度 | 2.225 | 2.225 | 4.45 | 有 | |
| 国 の 制 度 | 2.300 | 2.300 | 4.60 | 有 | |

オ その他の手当

| 区 分 | 国 の 制 度 と の 異 同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|-----------------|---|
| 扶 養 手 当 | 同 じ | |
| 住 居 手 当 | 一 部 異 なる | ○基礎控除額 当 市 9,500 円 国 16,000 円 |
| 通 勤 手 当 | 一 部 異 なる | (交通用具使用者) ○支給限度額 当 市 70,600 円 国 31,600 円 |

地方債の令和5年度末における現在高並びに令和6年度末
及び令和7年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

| 区 分 | 令和5年度末 現 在 高 | 令和6年度末 現在高見込額 | 令和7年度中増減見込み | | 令和7年度末 現在高見込額 |
|---------|-----------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| | | | 令和7年度中 起債見込額 | 令和7年度中 元金償還見込額 | |
| 辺地対策事業債 | | 5,200 | | | 5,200 |
| 合 計 | | 5,200 | | | 5,200 |

(議案第38号)

後期高齢者医療特別会計

歳入歳出予算

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 構成比 (%) |
|--------------|-----------|-----------|---------|------------|
| 1 後期高齢者医療保険料 | 3,787,915 | 3,715,929 | 71,986 | 76.8 |
| 2 使用料及び手数料 | 664 | 670 | △6 | 0.0 |
| 3 繰入金 | 1,132,839 | 1,103,253 | 29,586 | 23.0 |
| 4 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 5 諸収入 | 12,868 | 12,238 | 630 | 0.3 |
| 歳入合計 | 4,934,287 | 4,832,091 | 102,196 | 100.0 |

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

後期高齢者医療特別会計

事項別明細書

(歳出)

(単位 千円)

| 款 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 構成比 (%) |
|------------------|------------|------------|---------|-------------|-----|-----------|------|------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 1 総務費 | 108,272 | 99,217 | 9,055 | | | 108,272 | | 2.2 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 4,813,809 | 4,721,338 | 92,471 | | | 4,813,809 | | 97.6 |
| 3 諸支出金 | 12,206 | 11,536 | 670 | | | 12,206 | | 0.2 |
| 歳出合計 | 4,934,287 | 4,832,091 | 102,196 | | | 4,934,287 | | 100.0 |

2 歳 入

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---------------|-----------|-----------|---------|
| 1 後期高齢者医療保険料 | 3,787,915 | 3,715,929 | 71,986 |
| 1 後期高齢者医療保険料 | 3,787,915 | 3,715,929 | 71,986 |
| 1 特別徴収保険料 | 2,412,621 | 2,389,638 | 22,983 |
| 2 普通徴収保険料 | 1,375,294 | 1,326,291 | 49,003 |
| 2 使用料及び手数料 | 664 | 670 | △ 6 |
| 1 手数料 | 664 | 670 | △ 6 |
| 1 証明手数料 | 1 | 1 | 0 |
| 2 督促手数料 | 663 | 669 | △ 6 |
| 3 繰入金 | 1,132,839 | 1,103,253 | 29,586 |
| 1 他会計繰入金 | 1,132,839 | 1,103,253 | 29,586 |
| 1 一般会計繰入金 | 1,132,839 | 1,103,253 | 29,586 |
| 4 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 5 諸収入 | 12,868 | 12,238 | 630 |
| 1 延滞金、加算金及び過料 | 570 | 609 | △ 39 |
| 1 延滞金 | 569 | 608 | △ 39 |
| 2 過料 | 1 | 1 | 0 |
| 2 償還金及び還付加算金 | 12,187 | 11,531 | 656 |
| 1 保険料還付金 | 12,186 | 11,530 | 656 |
| 2 還付加算金 | 1 | 1 | 0 |
| 3 市預金利子 | 1 | 1 | 0 |
| 1 市預金利子 | 1 | 1 | 0 |
| 4 雑入 | 110 | 97 | 13 |
| 1 滞納処分費 | 1 | 1 | 0 |
| 2 弁償金 | 1 | 1 | 0 |
| 3 違約金及び延納利息 | 1 | 1 | 0 |
| 4 雑入 | 107 | 94 | 13 |
| 歳入合計 | 4,934,287 | 4,832,091 | 102,196 |

後期高齢者医療特別会計

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|----------------|-----------|--|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| 1 特別徴収保険料 | 2,412,621 | |
| 1 普通徴収保険料 | 1,367,138 | |
| 2 滞納繰越分普通徴収保険料 | 8,156 | |
| | | |
| 1 納付証明手数料 | 1 | |
| 1 督促手数料 | 663 | |
| | | |
| 1 一般会計繰入金 | 1,132,839 | ○職員人件費繰入金 51,842 ○事務費繰入金 55,673 ○保険基盤安定繰入金 1,025,324 |
| | | |
| 1 前年度繰越金 | 1 | |
| | | |
| 1 延滞金 | 569 | |
| 1 過料 | 1 | |
| | | |
| 1 保険料還付金 | 12,186 | |
| 1 還付加算金 | 1 | |
| | | |
| 1 市預金利子 | 1 | |
| | | |
| 1 滞納処分費 | 1 | |
| 1 弁償金 | 1 | |
| 1 違約金及び延納利息 | 1 | |
| 1 雑入 | 1 | |
| 2 保険料被保険者負担金 | 106 | |
| | | |
| | | |

3 歳 出

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 財 源 内 訳 |
|---------|---------|--------|-------|------------------------------|
| 1 総務費 | 108,272 | 99,217 | 9,055 | 特定財源 108,272 一般財源 0 |
| 1 総務管理費 | 82,998 | 78,249 | 4,749 | 特定財源 82,998 一般財源 0 |
| 1 一般管理費 | 82,998 | 78,249 | 4,749 | 特定財源 82,998 一般財源 0 |
| 2 徴収費 | 25,274 | 20,968 | 4,306 | 特定財源 25,274 一般財源 0 |
| 1 徴収費 | 25,274 | 20,968 | 4,306 | 特定財源 25,274 一般財源 0 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|-------------|--------|-----------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | (特定財源の内訳) 使用料及び手数料 | 664 |
| | | 繰入金 | 107,496 |
| | | 諸収入 | 112 |
| | | (特定財源の内訳) 繰入金 | 82,937 |
| | | 諸収入 | 61 |
| | | (特定財源の内訳) 繰入金 | 82,937 |
| | | 諸収入 | 61 |
| 1 報酬 | 1,528 | ○職員人件費 8人 | 51,842 |
| 2 給料 | 33,945 | ○一般事務費 | 31,156 |
| 3 職員手当等 | 17,930 | 一般事務費 | 21,434 |
| 4 共済費 | 10,310 | 後期高齢者医療システム費 | 9,722 |
| 8 旅費 | 343 | (特定財源の説明) | |
| 10 需用費 | 655 | ○職員人件費繰入金 | 51,842 |
| 11 役務費 | 7,841 | ○事務費繰入金 | 31,095 |
| 12 委託料 | 9,722 | ○市預金利子 | 1 |
| 13 使用料及び賃借料 | 724 | ○保険料被保険者負担金 | 60 |
| | | (特定財源の内訳) 使用料及び手数料 | 664 |
| | | 繰入金 | 24,559 |
| | | 諸収入 | 51 |
| | | (特定財源の内訳) 使用料及び手数料 | 664 |
| | | 繰入金 | 24,559 |
| | | 諸収入 | 51 |
| 2 給料 | 5,346 | ○徴収費 | 25,274 |
| 3 職員手当等 | 2,407 | (特定財源の説明) | |
| 4 共済費 | 1,657 | ○納付証明手数料 | 1 |
| 8 旅費 | 513 | ○督促手数料 | 663 |
| 10 需用費 | 2,099 | ○事務費繰入金 | 24,559 |
| 11 役務費 | 10,491 | ○過料 | 1 |
| 12 委託料 | 2,731 | ○滞納処分費 | 1 |

(項 2 徴収費)(目 1 徴収費)

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 財 源 内 訳 |
|-------|----------------|-----------|-----------|--------|--------------------------------|
| 2 | 後期高齢者医療広域連合納付金 | 4,813,809 | 4,721,338 | 92,471 | 特定財源 4,813,809 一般財源 0 |
| 1 | 後期高齢者医療広域連合納付金 | 4,813,809 | 4,721,338 | 92,471 | 特定財源 4,813,809 一般財源 0 |
| 1 | 後期高齢者医療広域連合納付金 | 4,813,809 | 4,721,338 | 92,471 | 特定財源 4,813,809 一般財源 0 |
| 3 | 諸支出金 | 12,206 | 11,536 | 670 | 特定財源 12,206 一般財源 0 |
| 1 | 償還金及び還付加算金 | 12,206 | 11,536 | 670 | 特定財源 12,206 一般財源 0 |

後期高齢者医療特別会計

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----------------|-----------|---------------|-----------|
| 区分 | 金額 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 30 | ○弁償金 | 1 |
| | | ○違約金及び延納利息 | 1 |
| | | ○雑入 | 1 |
| | | ○保険料被保険者負担金 | 46 |
| | | (特定財源の内訳) | |
| | | 後期高齢者医療保険料 | 3,787,915 |
| | | 繰入金 | 1,025,324 |
| | | 繰越金 | 1 |
| | | 諸収入 | 569 |
| | | (特定財源の内訳) | |
| | | 後期高齢者医療保険料 | 3,787,915 |
| | | 繰入金 | 1,025,324 |
| | | 繰越金 | 1 |
| | | 諸収入 | 569 |
| | | (特定財源の内訳) | |
| | | 後期高齢者医療保険料 | 3,787,915 |
| | | 繰入金 | 1,025,324 |
| | | 繰越金 | 1 |
| | | 諸収入 | 569 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 4,813,809 | ○保険料納付金 | 4,813,809 |
| | | 後期高齢者医療保険料納付金 | 3,788,485 |
| | | 保険基盤安定納付金 | 1,025,324 |
| | | (特定財源の説明) | |
| | | ○特別徴収保険料 | 2,412,621 |
| | | ○普通徴収保険料 | 1,367,138 |
| | | ○滞納繰越分普通徴収保険料 | 8,156 |
| | | ○保険基盤安定繰入金 | 1,025,324 |
| | | ○前年度繰越金 | 1 |
| | | ○延滞金 | 569 |
| | | (特定財源の内訳) | |
| | | 繰入金 | 19 |
| | | 諸収入 | 12,187 |
| | | (特定財源の内訳) | |
| | | 繰入金 | 19 |
| | | 諸収入 | 12,187 |

(項 1 償還金及び還付加算金)

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 財 源 内 訳 |
|-------|----------|-----------|-----------|---------|--------------------------------|
| | 1 保険料還付金 | 12,205 | 11,535 | 670 | 特定財源 12,205 一般財源 0 |
| | 2 還付加算金 | 1 | 1 | 0 | 特定財源 1 一般財源 0 |
| 歳出合計 | | 4,934,287 | 4,832,091 | 102,196 | 特定財源 4,934,287 一般財源 0 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|--------------------|--------|---|
| 区分 | 金額 | |
| | | (特定財源の内訳) 繰入金 19 諸収入 12,186 |
| 22 償還金、利子 及び割引料 | 12,205 | ○保険料還付金 12,205 (特定財源の説明) |
| | | ○事務費繰入金 19 ○保険料還付金 12,186 |
| | | (特定財源の内訳) 諸収入 1 |
| 22 償還金、利子 及び割引料 | 1 | ○還付加算金 1 (特定財源の説明) |
| | | ○還付加算金 1 |
| | | (特定財源の内訳) 後期高齢者医療保険料 3,787,915 使用料及び手数料 664 繰入金 1,132,839 繰越金 1 諸収入 12,868 |

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 |
|-------|-------------|-------|--------|---------|--------|--------|--------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | |
| 本 年 度 | (1) 人 12 | 1,528 | 39,291 | 20,337 | 61,156 | 11,967 | 73,123 |
| 前 年 度 | (1) 12 | 1,359 | 35,828 | 18,490 | 55,677 | 10,620 | 66,297 |
| 比 較 | (0) 0 | 169 | 3,463 | 1,847 | 5,479 | 1,347 | 6,826 |

※ ()内は、パートタイム会計年度任用職員数を外書き。

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 超 過 勤 務 手 当 | 休 日 給 | 通 勤 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 住 居 手 当 | |
|---------------|-------|---------|-------------|-------|---------|---------|---------|---------|--|
| | 本 年 度 | 36 | 2,335 | 148 | 1,128 | 8,706 | 7,312 | 672 | |
| | 前 年 度 | | 2,966 | 239 | 911 | 7,729 | 6,309 | 336 | |
| | 比 較 | 36 | △631 | △91 | 217 | 977 | 1,003 | 336 | |

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 | | | 共 済 費 | 合 計 |
|-------|-------|--------|---------|--------|-------|--------|
| | | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | |
| 本 年 度 | 8人 | 28,686 | 14,947 | 43,633 | 8,209 | 51,842 |
| 前 年 度 | 8 | 26,554 | 13,813 | 40,367 | 7,472 | 47,839 |
| 比 較 | 0 | 2,132 | 1,134 | 3,266 | 737 | 4,003 |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 超過勤務手当 | 休日給 | 通勤手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 住居手当 | |
|---------------|-----|------|--------|-----|------|-------|-------|------|--|
| | 本年度 | 36 | 2,335 | 148 | 413 | 6,165 | 5,178 | 672 | |
| | 前年度 | | 2,966 | 239 | 196 | 5,548 | 4,528 | 336 | |
| | 比較 | 36 | △631 | △91 | 217 | 617 | 650 | 336 | |

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 |
|-------|------------|-------|--------|---------|--------|-------|--------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | |
| 本 年 度 | (1) 人 4 | 1,528 | 10,605 | 5,390 | 17,523 | 3,758 | 21,281 |
| 前 年 度 | (1) 4 | 1,359 | 9,274 | 4,677 | 15,310 | 3,148 | 18,458 |
| 比 較 | (0) 0 | 169 | 1,331 | 713 | 2,213 | 610 | 2,823 |

※ ()内は、パートタイム会計年度任用職員数を外書き。

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 通 勤 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | | | | | |
|---------------|-------|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|
| | 本 年 度 | 715 | 2,541 | 2,134 | | | | | |
| | 前 年 度 | 715 | 2,181 | 1,781 | | | | | |
| | 比 較 | 0 | 360 | 353 | | | | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | | 説 明 | 備 考 |
|------|-------|---------------|-------|--------------|-----|
| 給 料 | 3,463 | 給与改定に伴う増減分 | 1,222 | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 412 | ○平均昇給率 1.44% | |
| | | その他の増減分 | 1,829 | 異動等に伴う分 | |
| 職員手当 | 1,847 | 制度改正に伴う増減分 | 期末手当 | 174 | |
| | | | 勤勉手当 | 349 | |
| | | その他の増減分 | 605 | 給与改定に伴う分 | |
| | | | 204 | 昇給に伴う分 | |
| | | | 515 | その他 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 行政職 |
|-----------------|--------|----------|
| 令和6年 10月1日現在 | 平均給料月額 | 294,525円 |
| | 平均給与月額 | 315,373円 |
| | 平均年齢 | 35歳4月 |
| 令和5年 10月1日現在 | 平均給料月額 | 269,063円 |
| | 平均給与月額 | 287,915円 |
| | 平均年齢 | 34歳3月 |

イ 初任給

| 行政職 | |
|-----|-----------|
| 学 歴 | 給料月額 |
| 高校卒 | 198,000 円 |
| 短大卒 | 214,000 |
| 大学卒 | 230,300 |

ウ 級 別 職 員 数

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

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 行 政 職 |
|-----|--------------------|
| 1 級 | 主 技 事 師 |
| 2 級 | 事 務 主 任 技 術 主 任 |
| 3 級 | 主 技 査 査 |
| 4 級 | 主 任 主 査 係 長 |
| 5 級 | 課 長 補 佐 |
| 6 級 | 課 主 長 主 幹 |
| 7 級 | 次 参 長 参 事 |
| 8 級 | 部 長 |
| 9 級 | 困 難 部 長 |

エ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 (月 分) | 職 制 上 の 段 階、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置 | 備 考 |
|---------|---------------|------------|------------------|--|-----|
| | 6 月 (月 分) | 12 月 (月 分) | | | |
| 本 年 度 | 2.300 | 2.300 | 4.60 | 有 | |
| 前 年 度 | 2.225 | 2.225 | 4.45 | 有 | |
| 国 の 制 度 | 2.300 | 2.300 | 4.60 | 有 | |

オ その他の手当

| 区 分 | 国 の 制 度 と の 異 同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|-----------------|---|
| 扶 養 手 当 | 同 じ | |
| 住 居 手 当 | 一 部 異 なる | ○基礎控除額 当 市 9,500 円 国 16,000 円 |
| 通 勤 手 当 | 一 部 異 なる | (交通用具使用者) ○支給限度額 当 市 70,600 円 国 31,600 円 |

(議案第39号)

介護保険特別会計

歳入歳出予算

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 構成比 (%) |
|------------|------------|------------|---------|------------|
| 1 保険料 | 7,055,946 | 6,948,560 | 107,386 | 21.1 |
| 2 使用料及び手数料 | 998 | 941 | 57 | 0.0 |
| 3 国庫支出金 | 7,354,179 | 7,340,340 | 13,839 | 22.0 |
| 4 支払基金交付金 | 8,753,305 | 8,421,661 | 331,644 | 26.2 |
| 5 県支出金 | 4,616,119 | 4,538,757 | 77,362 | 13.8 |
| 6 財産収入 | 2,026 | 92 | 1,934 | 0.0 |
| 7 繰入金 | 5,590,058 | 5,276,945 | 313,113 | 16.7 |
| 8 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 9 諸収入 | 24,817 | 22,302 | 2,515 | 0.1 |
| 歳入合計 | 33,397,449 | 32,549,599 | 847,850 | 100.0 |

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

介護保険特別会計

事項別明細書

(歳出)

(単位 千円)

| 款 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 構成比 (%) |
|--------------|------------|------------|-----------|-------------|-----|------------|-----------|------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 1 総務費 | 564,332 | 562,827 | 1,505 | | | 564,332 | | 1.7 |
| 2 保険給付費 | 31,478,285 | 30,340,150 | 1,138,135 | 11,449,473 | | 13,031,551 | 6,997,261 | 94.3 |
| 3 財政安定化基金拠出金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 0.0 |
| 4 地域支援事業費 | 1,087,607 | 1,535,506 | △447,899 | 520,825 | | 387,653 | 179,129 | 3.3 |
| 5 基金積立金 | 2,026 | 92 | 1,934 | | | 2,026 | | 0.0 |
| 6 諸支出金 | 165,198 | 11,023 | 154,175 | | | 25,838 | 139,360 | 0.5 |
| 7 予備費 | 100,000 | 100,000 | 0 | | | | 100,000 | 0.3 |
| 歳出合計 | 33,397,449 | 32,549,599 | 847,850 | 11,970,298 | | 14,011,400 | 7,415,751 | 100.0 |

2 歳 入

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 保険料 | 7,055,946 | 6,948,560 | 107,386 |
| 1 介護保険料 | 7,055,946 | 6,948,560 | 107,386 |
| 1 第1号被保険者保険料 | 7,055,946 | 6,948,560 | 107,386 |
| 2 使用料及び手数料 | 998 | 941 | 57 |
| 1 手数料 | 998 | 941 | 57 |
| 1 総務手数料 | 1 | 1 | 0 |
| 2 督促手数料 | 997 | 940 | 57 |
| 3 国庫支出金 | 7,354,179 | 7,340,340 | 13,839 |
| 1 国庫負担金 | 5,754,147 | 5,548,160 | 205,987 |
| 1 介護給付費負担金 | 5,754,147 | 5,548,160 | 205,987 |
| 2 国庫補助金 | 1,600,032 | 1,792,180 | △ 192,148 |
| 1 調整交付金 | 1,258,851 | 1,244,209 | 14,642 |
| 2 地域支援事業交付金（包括的支援等事業） | 80,855 | 251,846 | △ 170,991 |
| 3 災害臨時特例補助金 | 4,608 | 5,161 | △ 553 |
| 4 地域支援事業交付金（総合事業） | 175,447 | 176,189 | △ 742 |
| 5 保険者機能強化推進交付金 | 31,015 | 52,364 | △ 21,349 |
| 6 保険者努力支援交付金 | 49,256 | 62,411 | △ 13,155 |
| 4 支払基金交付金 | 8,753,305 | 8,421,661 | 331,644 |
| 1 支払基金交付金 | 8,753,305 | 8,421,661 | 331,644 |
| 1 介護給付費交付金 | 8,490,614 | 8,183,806 | 306,808 |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 262,691 | 237,855 | 24,836 |
| 5 県支出金 | 4,616,119 | 4,538,757 | 77,362 |
| 1 県負担金 | 4,466,037 | 4,302,716 | 163,321 |
| 1 介護給付費負担金 | 4,466,037 | 4,302,716 | 163,321 |

介護保険特別会計

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|----------------|-----------|----------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| 1 特別徴収保険料 | 6,372,971 | |
| 2 普通徴収保険料 | 650,125 | |
| 3 滞納繰越分普通徴収保険料 | 32,850 | |
| | | |
| 1 総務手数料 | 1 | |
| 1 督促手数料 | 997 | |
| | | |
| 1 現年度分 | 5,754,146 | ○介護給付費国庫負担金（現年度分） 5,754,146 |
| 2 過年度分 | 1 | ○介護給付費国庫負担金（過年度分） 1 |
| | | |
| 1 現年度分 | 1,258,850 | ○調整交付金（現年度分） 1,258,850 |
| 2 過年度分 | 1 | ○調整交付金（過年度分） 1 |
| 1 現年度分 | 80,854 | ○地域支援事業国交付金（包括の支援等事業現年度分） 80,854 |
| 2 過年度分 | 1 | ○地域支援事業国交付金（包括の支援等事業過年度分） 1 |
| 1 災害臨時特例補助金 | 4,608 | |
| 1 現年度分 | 175,446 | ○地域支援事業交付金（総合事業現年度分） 175,446 |
| 2 過年度分 | 1 | ○地域支援事業交付金（総合事業過年度分） 1 |
| 1 保険者機能強化推進交付金 | 31,015 | |
| 1 保険者努力支援交付金 | 49,256 | |
| | | |
| 1 現年度分 | 8,490,613 | ○支払基金交付金（現年度分） 8,490,613 |
| 2 過年度分 | 1 | ○支払基金交付金（過年度分） 1 |
| 1 現年度分 | 262,690 | ○地域支援事業支援交付金（現年度分） 262,690 |
| 2 過年度分 | 1 | ○地域支援事業支援交付金（過年度分） 1 |
| | | |
| 1 現年度分 | 4,466,036 | ○介護給付費県負担金（現年度分） 4,466,036 |

(項 1 県負担金)(目 1 介護給付費負担金)

| 款 | 項 | 目 | 本 | 年 | 度 | 前 | 年 | 度 | 比 | 較 |
|---|---|------------------------|-----------|---|---|-----------|---|---|---|---------|
| | 2 | 県補助金 | 150,082 | | | 236,041 | | | △ | 85,959 |
| | | 1 地域支援事業交付金（包括的支援等事業） | 40,428 | | | 125,923 | | | △ | 85,495 |
| | | 2 地域支援事業交付金（総合事業） | 109,654 | | | 110,118 | | | △ | 464 |
| 6 | | 財産収入 | 2,026 | | | 92 | | | | 1,934 |
| | 1 | 財産運用収入 | 2,026 | | | 92 | | | | 1,934 |
| | | 1 利子及び配当金 | 2,026 | | | 92 | | | | 1,934 |
| 7 | | 繰入金 | 5,590,058 | | | 5,276,945 | | | | 313,113 |
| | 1 | 一般会計繰入金 | 5,003,387 | | | 4,941,789 | | | | 61,598 |
| | | 1 一般会計繰入金 | 562,307 | | | 560,955 | | | | 1,352 |
| | | 2 介護給付費繰入金 | 3,930,840 | | | 3,788,798 | | | | 142,042 |
| | | 3 地域支援事業費繰入金（包括的支援等事業） | 40,783 | | | 126,273 | | | △ | 85,490 |
| | | 4 低所得者保険料軽減繰入金 | 359,804 | | | 355,646 | | | | 4,158 |
| | | 5 地域支援事業費繰入金（総合事業） | 109,653 | | | 110,117 | | | △ | 464 |
| | 2 | 基金繰入金 | 586,671 | | | 335,156 | | | | 251,515 |
| | | 1 介護給付費準備基金繰入金 | 586,671 | | | 335,156 | | | | 251,515 |
| 8 | | 繰越金 | 1 | | | 1 | | | | 0 |
| | 1 | 繰越金 | 1 | | | 1 | | | | 0 |
| | | 1 繰越金 | 1 | | | 1 | | | | 0 |
| 9 | | 諸収入 | 24,817 | | | 22,302 | | | | 2,515 |
| | 1 | 延滞金、加算金及び過料 | 2 | | | 2 | | | | 0 |
| | | 1 第1号被保険者延滞金 | 1 | | | 1 | | | | 0 |
| | | 2 過料 | 1 | | | 1 | | | | 0 |
| | 2 | 市預金利子 | 1 | | | 1 | | | | 0 |
| | | 1 市預金利子 | 1 | | | 1 | | | | 0 |
| | 3 | 雑入 | 24,814 | | | 22,299 | | | | 2,515 |
| | | 1 第三者納付金 | 16,565 | | | 13,858 | | | | 2,707 |

介護保険特別会計

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 | |
|------------------------|---|-----------|---------------------------|-----------|
| 区分 | | | | |
| 2 過年度分 | 1 | | ○介護給付費県負担金（過年度分） | 1 |
| 1 現年度分 | | 40,427 | ○地域支援事業県交付金（包括の支援等事業現年度分） | 40,427 |
| 2 過年度分 | 1 | | ○地域支援事業県交付金（包括の支援等事業過年度分） | 1 |
| 1 現年度分 | | 109,653 | ○地域支援事業交付金（総合事業現年度分） | 109,653 |
| 2 過年度分 | 1 | | ○地域支援事業交付金（総合事業過年度分） | 1 |
| | | | | |
| 1 利子及び配当金 | | 2,026 | ○介護給付費準備基金利子 | 2,026 |
| | | | | |
| 1 職員人件費繰入金 | | 106,327 | | |
| 2 事務費繰入金 | | 455,980 | | |
| 1 介護給付費繰入金 | | 3,930,840 | ○介護給付費繰入金（現年度分） | 3,930,840 |
| 1 地域支援事業費繰入金（包括の支援等事業） | | 40,783 | ○地域支援事業費繰入金（包括の支援等事業現年度分） | 40,783 |
| 1 低所得者保険料軽減繰入金 | | 359,804 | ○低所得者保険料軽減繰入金（現年度分） | 359,804 |
| 1 地域支援事業費繰入金（総合事業） | | 109,653 | | |
| | | | | |
| 1 介護給付費準備基金繰入金 | | 586,671 | | |
| | | | | |
| 1 繰越金 | | 1 | | |
| | | | | |
| 1 第1号被保険者延滞金 | | 1 | | |
| 1 過料 | | 1 | | |
| | | | | |
| 1 市預金利子 | | 1 | | |
| | | | | |
| 1 第三者納付金 | | 16,565 | | |

(項 3 雑入)

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|-------|------------|------------|---------|
| | 2 雑入 | 1,388 | 1,347 | 41 |
| | 3 返納金 | 6,861 | 7,094 | △ 233 |
| 歳入合計 | | 33,397,449 | 32,549,599 | 847,850 |

介護保険特別会計

3 歳 出

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 財 源 内 訳 |
|---------|---------|---------|--------|------------------------------|
| 1 総務費 | 564,332 | 562,827 | 1,505 | 特定財源 564,332 一般財源 0 |
| 1 総務管理費 | 168,495 | 173,129 | △4,634 | 特定財源 168,495 一般財源 0 |
| 1 一般管理費 | 168,495 | 173,129 | △4,634 | 特定財源 168,495 一般財源 0 |
| 2 徴収費 | 45,867 | 38,733 | 7,134 | 特定財源 45,867 一般財源 0 |
| 1 賦課徴収費 | 45,867 | 38,733 | 7,134 | 特定財源 45,867 一般財源 0 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|--------|-------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | (特定財源の内訳) | |
| | | 使用料及び手数料 | 998 |
| | | 繰入金 | 562,307 |
| | | 諸収入 | 1,027 |
| | | (特定財源の内訳) | |
| | | 使用料及び手数料 | 1 |
| | | 繰入金 | 168,469 |
| | | 諸収入 | 25 |
| | | (特定財源の内訳) | |
| | | 使用料及び手数料 | 1 |
| | | 繰入金 | 168,469 |
| | | 諸収入 | 25 |
| 1 報酬 | 890 | ○職員人件費 14人 | 106,327 |
| 2 給料 | 58,680 | ○一般事務費 | 62,168 |
| 3 職員手当等 | 32,886 | 一般事務費 | 6,401 |
| 4 共済費 | 18,671 | 計画推進事業費 | 9,936 |
| 7 報償費 | 18 | 保険給付事務費 | 13,216 |
| 8 旅費 | 198 | 介護保険システム費 | 32,615 |
| 10 需用費 | 3,170 | (特定財源の説明) | |
| 11 役務費 | 11,889 | ○総務手数料 | 1 |
| 12 委託料 | 30,343 | ○職員人件費繰入金 | 106,327 |
| 13 使用料及び賃借料 | 11,468 | ○事務費繰入金 | 62,142 |
| | | ○市預金利子 | 1 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 275 | ○雑入 | 1 |
| | | ○保険料被保険者負担金 | 23 |
| 26 公課費 | 7 | | |
| | | (特定財源の内訳) | |
| | | 使用料及び手数料 | 997 |
| | | 繰入金 | 44,798 |
| | | 諸収入 | 72 |
| | | (特定財源の内訳) | |
| | | 使用料及び手数料 | 997 |
| | | 繰入金 | 44,798 |
| | | 諸収入 | 72 |
| 2 給料 | 8,144 | ○賦課徴収費 | 45,867 |
| 3 職員手当等 | 3,598 | 賦課事務費 | 22,759 |
| 4 共済費 | 2,530 | 徴収事務費 | 23,108 |
| 8 旅費 | 2,052 | (特定財源の説明) | |

(項 2 徴収費)(目 1 賦課徴収費)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 財 源 内 訳 |
|------------|---------|---------|--------|------------------------------|
| 3 要介護認定等費 | 347,165 | 343,690 | 3,475 | 特定財源 347,165 一般財源 0 |
| 1 介護認定審査会費 | 51,958 | 56,019 | △4,061 | 特定財源 51,958 一般財源 0 |
| 2 認定調査等費 | 295,207 | 287,671 | 7,536 | 特定財源 295,207 一般財源 0 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|---------|-------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| 10 需用費 | 2,769 | ○督促手数料 | 997 |
| 11 役務費 | 20,622 | ○事務費繰入金 | 44,798 |
| 12 委託料 | 5,616 | ○第1号被保険者延滞金 | 1 |
| 13 使用料及び賃借料 | 41 | ○過料 | 1 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 495 | ○保険料被保険者負担金 | 70 |
| | | (特定財源の内訳) | |
| | | 繰入金 | 346,235 |
| | | 諸収入 | 930 |
| | | (特定財源の内訳) | |
| | | 繰入金 | 51,958 |
| 1 報酬 | 50,308 | ○介護認定審査会費 | 51,958 |
| 7 報償費 | 75 | (特定財源の説明) | |
| 8 旅費 | 911 | ○事務費繰入金 | 51,958 |
| 10 需用費 | 539 | | |
| 11 役務費 | 51 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 74 | | |
| | | (特定財源の内訳) | |
| | | 繰入金 | 294,277 |
| | | 諸収入 | 930 |
| 2 給料 | 109,223 | ○認定調査等費 | 295,207 |
| 3 職員手当等 | 45,772 | (特定財源の説明) | |
| 4 共済費 | 32,298 | ○事務費繰入金 | 294,277 |
| 8 旅費 | 4,259 | ○保険料被保険者負担金 | 930 |
| 10 需用費 | 9,375 | | |
| 11 役務費 | 87,997 | | |
| 12 委託料 | 3,338 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 516 | | |
| 17 備品購入費 | 2,370 | | |
| 26 公課費 | 59 | | |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 財 源 内 訳 |
|-------------|------------|------------|-----------|---|
| 4 趣旨普及費 | 2,805 | 7,275 | △4,470 | 特定財源 2,805 一般財源 0 |
| 1 趣旨普及費 | 2,805 | 7,275 | △4,470 | 特定財源 2,805 一般財源 0 |
| 2 保険給付費 | 31,478,285 | 30,340,150 | 1,138,135 | 特定財源 24,481,024 一般財源 6,997,261 |
| 1 介護サービス等諸費 | 30,624,322 | 29,556,798 | 1,067,524 | 特定財源 23,833,252 一般財源 6,791,070 |
| 1 介護サービス等諸費 | 30,609,318 | 29,540,896 | 1,068,422 | 特定財源 23,818,248 一般財源 6,791,070 |

介護保険特別会計

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 |
|--------------------|------------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | (特定財源の内訳) 繰入金 2,805 |
| | | (特定財源の内訳) 繰入金 2,805 |
| 10 需用費 | 2,805 | ○趣旨普及費 2,805 |
| | | (特定財源の説明) ○事務費繰入金 2,805 |
| | | (特定財源の内訳) 国庫支出金 6,983,436 支払基金交付金 8,490,614 県支出金 4,466,037 繰入金 4,517,511 諸収入 23,426 |
| | | (特定財源の内訳) 国庫支出金 6,779,853 支払基金交付金 8,260,044 県支出金 4,359,164 繰入金 4,410,765 諸収入 23,426 |
| | | (特定財源の内訳) 国庫支出金 6,764,849 支払基金交付金 8,260,044 県支出金 4,359,164 繰入金 4,410,765 諸収入 23,426 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 30,609,318 | ○介護サービス等諸費 30,609,318 居宅介護サービス給付費 18,824,530 介護予防サービス給付費 310,795 施設介護サービス給付費 8,717,407 居宅介護福祉用具等購入費 67,901 居宅介護住宅改修等費 135,758 居宅介護サービス計画等給付費 1,915,527 特定入所者介護サービス等費 637,400 |
| | | (特定財源の説明) |

(項 1 介護サービス等諸費)(目 1 介護サービス等諸費)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 財 源 内 訳 |
|--------------|---------|---------|--------|------------------------------------|
| | | | | |
| 2 災害減免対策費 | 15,004 | 15,902 | △898 | 特定財源 15,004 一般財源 0 |
| 2 高額介護サービス等費 | 819,367 | 749,686 | 69,681 | 特定財源 621,528 一般財源 197,839 |
| 1 高額介護サービス等費 | 819,367 | 749,686 | 69,681 | 特定財源 621,528 一般財源 197,839 |

介護保険特別会計

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|--------------------|---------|--------------------|-----------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | ○介護給付費国庫負担金（現年度分） | 5,583,481 |
| | | ○介護給付費国庫負担金（過年度分） | 1 |
| | | ○調整交付金（現年度分） | 1,179,894 |
| | | ○調整交付金（過年度分） | 1 |
| | | ○災害臨時特例補助金 | 1,472 |
| | | ○支払基金交付金（現年度分） | 8,260,043 |
| | | ○支払基金交付金（過年度分） | 1 |
| | | ○介護給付費県負担金（現年度分） | 4,359,163 |
| | | ○介護給付費県負担金（過年度分） | 1 |
| | | ○介護給付費繰入金（現年度分） | 3,824,094 |
| | | ○介護給付費準備基金繰入金 | 586,671 |
| | | ○第三者納付金 | 16,565 |
| | | ○返納金 | 6,861 |
| | | (特定財源の内訳) | |
| | | 国庫支出金 | 15,004 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 15,004 | ○介護サービス等給付費（災害減免分） | 15,004 |
| | | (特定財源の説明) | |
| | | ○調整交付金（現年度分） | 12,003 |
| | | ○災害臨時特例補助金 | 3,001 |
| | | (特定財源の内訳) | |
| | | 国庫支出金 | 195,457 |
| | | 支払基金交付金 | 221,229 |
| | | 県支出金 | 102,421 |
| | | 繰入金 | 102,421 |
| | | (特定財源の内訳) | |
| | | 国庫支出金 | 195,457 |
| | | 支払基金交付金 | 221,229 |
| | | 県支出金 | 102,421 |
| | | 繰入金 | 102,421 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 819,367 | ○高額介護サービス等費 | 819,367 |
| | | (特定財源の説明) | |
| | | ○介護給付費国庫負担金（現年度分） | 163,873 |
| | | ○調整交付金（現年度分） | 31,584 |
| | | ○支払基金交付金（現年度分） | 221,229 |
| | | ○介護給付費県負担金（現年度分） | 102,421 |
| | | ○介護給付費繰入金（現年度分） | 102,421 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 財 源 内 訳 |
|--------------|-----------|-----------|----------|------------------------------------|
| 3 諸費 | 34,596 | 33,666 | 930 | 特定財源 26,244 一般財源 8,352 |
| 1 審査支払手数料 | 34,596 | 33,666 | 930 | 特定財源 26,244 一般財源 8,352 |
| 3 財政安定化基金拠出金 | 1 | 1 | 0 | 特定財源 0 一般財源 1 |
| 1 財政安定化基金拠出金 | 1 | 1 | 0 | 特定財源 0 一般財源 1 |
| 1 財政安定化基金拠出金 | 1 | 1 | 0 | 特定財源 0 一般財源 1 |
| 4 地域支援事業費 | 1,087,607 | 1,535,506 | △447,899 | 特定財源 908,478 一般財源 179,129 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|--------------------|--------|-------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | (特定財源の内訳) | |
| | | 国庫支出金 | 8,126 |
| | | 支払基金交付金 | 9,341 |
| | | 県支出金 | 4,452 |
| | | 繰入金 | 4,325 |
| | | (特定財源の内訳) | |
| | | 国庫支出金 | 8,126 |
| | | 支払基金交付金 | 9,341 |
| | | 県支出金 | 4,452 |
| | | 繰入金 | 4,325 |
| 11 役務費 | 34,596 | ○審査支払手数料 | 34,596 |
| | | (特定財源の説明) | |
| | | ○介護給付費国庫負担金(現年度分) | 6,792 |
| | | ○調整交付金(現年度分) | 1,334 |
| | | ○支払基金交付金(現年度分) | 9,341 |
| | | ○介護給付費県負担金(現年度分) | 4,452 |
| | | ○介護給付費繰入金(現年度分) | 4,325 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 1 | ○財政安定化基金拠出金 | 1 |
| | | (特定財源の内訳) | |
| | | 国庫支出金 | 370,743 |
| | | 支払基金交付金 | 236,853 |
| | | 県支出金 | 150,082 |
| | | 繰入金 | 150,436 |
| | | 諸収入 | 364 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 財 源 内 訳 |
|-------------|---------|---------|----------|-----------------------------------|
| 1 包括の支援等事業費 | 210,313 | 654,436 | △444,123 | 特定財源 196,815 一般財源 13,498 |
| 1 包括の支援等事業費 | 210,313 | 654,436 | △444,123 | 特定財源 196,815 一般財源 13,498 |

介護保険特別会計

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|--------|---------------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | (特定財源の内訳) | |
| | | 国庫支出金 | 115,303 |
| | | 県支出金 | 40,428 |
| | | 繰入金 | 40,783 |
| | | 諸収入 | 301 |
| | | (特定財源の内訳) | |
| | | 国庫支出金 | 115,303 |
| | | 県支出金 | 40,428 |
| | | 繰入金 | 40,783 |
| | | 諸収入 | 301 |
| 2 給料 | 11,294 | ○包括的支援等事業費 | 210,313 |
| 3 職員手当等 | 5,451 | 地域ケア会議等事業費 | 6,505 |
| 4 共済費 | 3,579 | 認知症ケア総合支援事業費 | 49,162 |
| 7 報償費 | 9,589 | 成年後見制度利用支援事業費 | 17,167 |
| 8 旅費 | 1,524 | 介護給付等費用適正化事業費 | 12,965 |
| 10 需用費 | 5,309 | 家族介護用品給付事業費 | 2,550 |
| 11 役務費 | 6,510 | 住宅改修相談支援等事業費 | 4,713 |
| 12 委託料 | 99,652 | 配食サービス事業費 | 102,552 |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,542 | 介護相談員派遣事業費 | 3,304 |
| | | 在宅医療・介護連携推進事業費 | 6,663 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 5,557 | 入居・入所・葬送等支援事業費 | 4,732 |
| | | (特定財源の説明) | |
| 19 扶助費 | 60,306 | ○地域支援事業国交付金（包括的支援等事業現年度分） | 80,854 |
| | | ○地域支援事業国交付金（包括的支援等事業過年度分） | 1 |
| | | ○保険者機能強化推進交付金 | 31,015 |
| | | ○保険者努力支援交付金 | 3,433 |
| | | ○地域支援事業県交付金（包括的支援等事業現年度分） | 40,427 |
| | | ○地域支援事業県交付金（包括的支援等事業過年度分） | 1 |
| | | ○地域支援事業費繰入金（包括的支援等事業現年度分） | 40,783 |
| | | ○保険料被保険者負担金 | 100 |
| | | ○後見等申立実費徴収金 | 1 |
| | | ○在宅医療・介護連携支援事業補助金 | 200 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 財 源 内 訳 |
|--------------------|---------|---------|---------|------------------------------------|
| 2 介護予防・日常生活支援総合事業費 | 873,645 | 877,421 | △3,776 | 特定財源 708,703 一般財源 164,942 |
| 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 846,232 | 772,280 | 73,952 | 特定財源 686,453 一般財源 159,779 |
| 2 一般介護予防事業費 | 27,413 | 105,141 | △77,728 | 特定財源 22,250 一般財源 5,163 |

介護保険特別会計

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|---------|----------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | (特定財源の内訳) | |
| | | 国庫支出金 | 254,377 |
| | | 支払基金交付金 | 235,868 |
| | | 県支出金 | 109,198 |
| | | 繰入金 | 109,197 |
| | | 諸収入 | 63 |
| | | (特定財源の内訳) | |
| | | 国庫支出金 | 246,412 |
| | | 支払基金交付金 | 228,484 |
| | | 県支出金 | 105,779 |
| | | 繰入金 | 105,778 |
| 7 報償費 | 2,413 | ○介護予防・生活支援サービス事業費 | 846,232 |
| 8 旅費 | 159 | 介護予防・生活支援サービス事業費 | 721,608 |
| 10 需用費 | 234 | 健康で長生き促進事業費 | 30,840 |
| 11 役務費 | 75 | 介護予防ケアマネジメント事業費 | 92,364 |
| 12 委託料 | 17,338 | 高額介護予防サービス費相当事業費 | 1,420 |
| 13 使用料及び賃借料 | 97 | (特定財源の説明) | |
| | | ○調整交付金(現年度分) | 32,829 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 815,392 | ○災害臨時特例補助金 | 135 |
| | | ○地域支援事業交付金(総合事業現年度分) | 169,247 |
| 19 扶助費 | 10,524 | ○地域支援事業交付金(総合事業過年度分) | 1 |
| | | ○保険者努力支援交付金 | 44,200 |
| | | ○地域支援事業支援交付金(現年度分) | 228,483 |
| | | ○地域支援事業支援交付金(過年度分) | 1 |
| | | ○地域支援事業交付金(総合事業現年度分) | 105,778 |
| | | ○地域支援事業交付金(総合事業過年度分) | 1 |
| | | ○地域支援事業費繰入金(総合事業) | 105,778 |
| | | (特定財源の内訳) | |
| | | 国庫支出金 | 7,965 |
| | | 支払基金交付金 | 7,384 |
| | | 県支出金 | 3,419 |
| | | 繰入金 | 3,419 |
| | | 諸収入 | 63 |
| 1 報酬 | 1,531 | ○一般介護予防事業費 | 27,413 |
| 2 給料 | 5,799 | 介護予防普及啓発事業費 | 3,717 |
| 3 職員手当等 | 3,173 | つながる・いわき事業費 | 6,587 |
| 4 共済費 | 2,209 | 地域リハビリテーション活動支援事業費 | 17,109 |
| 7 報償費 | 8,076 | (特定財源の説明) | |

(項 2 介護予防・日常生活支援総合事業費)(目 2 一般介護予防事業費)

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 財 源 内 訳 |
|-------|----------------|-------|-------|-------|------------------------------|
| | 3 諸費 | 3,649 | 3,649 | 0 | 特定財源 2,960 一般財源 689 |
| | 1 審査支払手数料 | 3,649 | 3,649 | 0 | 特定財源 2,960 一般財源 689 |
| | 5 基金積立金 | 2,026 | 92 | 1,934 | 特定財源 2,026 一般財源 0 |
| | 1 基金積立金 | 2,026 | 92 | 1,934 | 特定財源 2,026 一般財源 0 |
| | 1 介護給付費準備基金積立金 | 2,026 | 92 | 1,934 | 特定財源 2,026 一般財源 0 |

介護保険特別会計

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|-------------|-------|----------------------|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 8 旅費 | 353 | ○調整交付金（現年度分） | 1,064 |
| 10 需用費 | 2,729 | ○地域支援事業交付金（総合事業現年度分） | 5,469 |
| 11 役務費 | 799 | ○保険者努力支援交付金 | 1,432 |
| 12 委託料 | 1,703 | ○地域支援事業支援交付金（現年度分） | 7,384 |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,041 | ○地域支援事業交付金（総合事業現年度分） | 3,419 |
| | | ○地域支援事業費繰入金（総合事業） | 3,419 |
| | | ○保険料被保険者負担金 | 63 |
| | | (特定財源の内訳) | |
| | | 国庫支出金 | 1,063 |
| | | 支払基金交付金 | 985 |
| | | 県支出金 | 456 |
| | | 繰入金 | 456 |
| | | (特定財源の内訳) | |
| | | 国庫支出金 | 1,063 |
| | | 支払基金交付金 | 985 |
| | | 県支出金 | 456 |
| | | 繰入金 | 456 |
| 11 役務費 | 3,649 | ○審査支払手数料 | 3,649 |
| | | (特定財源の説明) | |
| | | ○調整交付金（現年度分） | 142 |
| | | ○地域支援事業交付金（総合事業現年度分） | 730 |
| | | ○保険者努力支援交付金 | 191 |
| | | ○地域支援事業支援交付金（現年度分） | 985 |
| | | ○地域支援事業交付金（総合事業現年度分） | 456 |
| | | ○地域支援事業費繰入金（総合事業） | 456 |
| | | (特定財源の内訳) | |
| | | 財産収入 | 2,026 |
| | | (特定財源の内訳) | |
| | | 財産収入 | 2,026 |
| | | (特定財源の内訳) | |
| | | 財産収入 | 2,026 |
| 24 積立金 | 2,026 | ○介護給付費準備基金積立金 | 2,026 |

(項 1 基金積立金)(目 1 介護給付費準備基金積立金)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 財 源 内 訳 |
|-----------------|---------|---------|---------|-----------------------------------|
| 6 諸支出金 | 165,198 | 11,023 | 154,175 | 特定財源 25,838 一般財源 139,360 |
| 1 償還金及び還付加算金 | 11,585 | 11,023 | 562 | 特定財源 0 一般財源 11,585 |
| 1 第1号被保険者保険料還付金 | 11,584 | 11,022 | 562 | 特定財源 0 一般財源 11,584 |
| 2 償還金 | 1 | 1 | 0 | 特定財源 0 一般財源 1 |
| 2 繰出金 | 153,613 | 0 | 153,613 | 特定財源 25,838 一般財源 127,775 |
| 1 一般会計繰出金 | 153,613 | 0 | 153,613 | 特定財源 25,838 一般財源 127,775 |
| 7 予備費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 特定財源 0 一般財源 100,000 |

介護保険特別会計

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|--------------------|---------|---------------------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | (特定財源の説明) ○介護給付費準備基金利子 | 2,026 |
| | | (特定財源の内訳) 支払基金交付金 | 25,838 |
| | | | |
| | | | |
| 22 償還金、利子 及び割引料 | 11,584 | ○第1号被保険者保険料還付金 | 11,584 |
| | | | |
| 22 償還金、利子 及び割引料 | 1 | ○償還金 | 1 |
| | | (特定財源の内訳) 支払基金交付金 | 25,838 |
| | | (特定財源の内訳) 支払基金交付金 | 25,838 |
| 27 繰出金 | 153,613 | ○一般会計繰出金 | 153,613 |
| | | (特定財源の説明) ○地域支援事業支援交付金(現年度分) | 25,838 |
| | | | |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 財 源 内 訳 |
|-------|------------|------------|---------|---|
| 1 予備費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 特定財源 0 一般財源 100,000 |
| 1 予備費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 特定財源 0 一般財源 100,000 |
| 歳出合計 | 33,397,449 | 32,549,599 | 847,850 | 特定財源 25,981,698 一般財源 7,415,751 |

介護保険特別会計

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|----|----|--|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | (特定財源の内訳) 使用料及び手数料 998 国庫支出金 7,354,179 支払基金交付金 8,753,305 県支出金 4,616,119 財産収入 2,026 繰入金 5,230,254 諸収入 24,817 |

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位 千円)

| 区 分 | 職員数 | 給 与 費 | | | | | 共 済 費 | 合 計 |
|-----|----------|--------|-----|------|--------|--------|-------|--------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期末手当 | その他の手当 | 計 | | |
| 本年度 | 人 175 | 50,806 | | | | 50,806 | | 50,806 |
| 前年度 | 172 | 54,009 | | | | 54,009 | | 54,009 |
| 比較 | 3 | △3,203 | | | | △3,203 | | △3,203 |

2 一 般 職

(1) 総 括

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 |
|-----|-------------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | |
| 本年度 | (2) 人 66 | 1,923 | 193,140 | 90,880 | 285,943 | 59,287 | 345,230 |
| 前年度 | (5) 68 | 5,797 | 180,756 | 91,239 | 277,792 | 55,644 | 333,436 |
| 比較 | (△3) △2 | △3,874 | 12,384 | △359 | 8,151 | 3,643 | 11,794 |

※ ()内は、パートタイム会計年度任用職員数を外書き。

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 特 別 調 整 額 | 超 過 勤 務 手 当 | 休 日 給 | 通 勤 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 住 居 手 当 |
|---------------|-----|-------|-----------|-------------|-------|---------|---------|---------|---------|
| | 本年度 | 1,818 | | 5,894 | 333 | 5,049 | 41,594 | 34,939 | 1,253 |
| | 前年度 | 1,260 | 604 | 11,038 | 461 | 5,825 | 38,908 | 31,761 | 1,382 |
| | 比較 | 558 | △604 | △5,144 | △128 | △776 | 2,686 | 3,178 | △129 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 | | | 共 済 費 | 合 計 |
|-------|-------|--------|---------|--------|--------|---------|
| | | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | |
| 本 年 度 | 14人 | 56,439 | 31,879 | 88,318 | 18,009 | 106,327 |
| 前 年 度 | 14 | 53,844 | 33,436 | 87,280 | 16,951 | 104,231 |
| 比 較 | 0 | 2,595 | △1,557 | 1,038 | 1,058 | 2,096 |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 特 別 調 整 額 | 超 過 勤 務 手 当 | 休 日 給 | 通 勤 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 住 居 手 当 |
|---------------|-------|-------|-----------|-------------|-------|---------|---------|---------|---------|
| | 本 年 度 | 1,818 | | 3,494 | 333 | 1,460 | 12,783 | 10,738 | 1,253 |
| | 前 年 度 | 1,260 | 604 | 7,203 | 461 | 1,017 | 11,842 | 9,667 | 1,382 |
| | 比 較 | 558 | △604 | △3,709 | △128 | 443 | 941 | 1,071 | △129 |

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 |
|-------|-------------|--------|---------|---------|---------|--------|---------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | |
| 本 年 度 | (2) 人 52 | 1,923 | 136,701 | 59,001 | 197,625 | 41,278 | 238,903 |
| 前 年 度 | (5) 54 | 5,797 | 126,912 | 57,803 | 190,512 | 38,693 | 229,205 |
| 比 較 | (△3) △2 | △3,874 | 9,789 | 1,198 | 7,113 | 2,585 | 9,698 |

※ ()内は、パートタイム会計年度任用職員数を外書き。

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 超 過 勤 務 手 当 | 通 勤 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | | | | |
|---------------|-------|-------------|---------|---------|---------|--|--|--|--|
| | 本 年 度 | 2,400 | 3,589 | 28,811 | 24,201 | | | | |
| | 前 年 度 | 3,835 | 4,808 | 27,066 | 22,094 | | | | |
| | 比 較 | △1,435 | △1,219 | 1,745 | 2,107 | | | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | | 説 明 | 備 考 | |
|------|--------|---------------|----------|-------------|-----|--|
| 給 料 | 12,384 | 給与改定に伴う増減分 | 1,357 | | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 454 | ○平均昇給率 0.8% | | |
| | | その他の増減分 | 10,573 | | | |
| 職員手当 | △359 | 制度改正に伴う増減分 | 期末手当 | 831 | | |
| | | | 勤勉手当 | 1,662 | | |
| | | その他の増減分 | 給与改定に伴う分 | 710 | | |
| | | | 昇給に伴う分 | 236 | | |
| | | | その他 | △3,798 | | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 行政職 |
|-----------------|--------|----------|
| 令和6年 10月1日現在 | 平均給料月額 | 333,243円 |
| | 平均給与月額 | 389,009円 |
| | 平均年齢 | 41歳8月 |
| 令和5年 10月1日現在 | 平均給料月額 | 314,350円 |
| | 平均給与月額 | 362,455円 |
| | 平均年齢 | 40歳6月 |

イ 初任給

| 行政職 | |
|-----|----------|
| 学 歴 | 給料月額 |
| 高校卒 | 198,000円 |
| 短大卒 | 214,000 |
| 大学卒 | 230,300 |

ウ 級 別 職 員 数

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

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 行 政 職 |
|-----|--------------------|
| 1 級 | 主 技 師 |
| 2 級 | 事 務 主 任 技 術 主 任 |
| 3 級 | 主 技 査 査 |
| 4 級 | 主 任 主 査 長 主 係 |
| 5 級 | 課 長 補 佐 |
| 6 級 | 課 主 長 幹 |
| 7 級 | 次 参 長 事 |
| 8 級 | 部 長 |
| 9 級 | 困 難 部 長 |

エ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 (月 分) | 職 制 上 の 段 階、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置 | 備 考 |
|---------|---------------|------------|------------------|--|-----|
| | 6 月 (月 分) | 12 月 (月 分) | | | |
| 本 年 度 | 2.300 | 2.300 | 4.60 | 有 | |
| 前 年 度 | 2.225 | 2.225 | 4.45 | 有 | |
| 国 の 制 度 | 2.300 | 2.300 | 4.60 | 有 | |

オ その他の手当

| 区 分 | 国 の 制 度 と の 異 同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|-----------------|---|
| 扶 養 手 当 | 同 じ | |
| 住 居 手 当 | 一 部 異 なる | ○基礎控除額 当 市 9,500 円 国 16,000 円 |
| 通 勤 手 当 | 一 部 異 なる | (交通用具使用者) ○支給限度額 当 市 70,600 円 国 31,600 円 |

(議案第40号)

母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計

事項別明細書

(歳出)

(単位 千円)

| 款 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 構成比 (%) |
|---------------------------|------------|------------|--------|-------------|-----|---------|-------|------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 1 母子父子寡婦 福祉資金貸付 事業費 | 163,021 | 141,657 | 21,364 | | | 160,881 | 2,140 | 100.0 |
| 歳出合計 | 163,021 | 141,657 | 21,364 | | | 160,881 | 2,140 | 100.0 |

2 歳 入

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------------------------|---------|---------|--------|
| 1 繰入金 | 2,140 | 1,959 | 181 |
| 1 一般会計繰入金 | 2,140 | 1,959 | 181 |
| 1 一般会計繰入金 | 2,140 | 1,959 | 181 |
| 2 繰越金 | 64,515 | 43,015 | 21,500 |
| 1 繰越金 | 64,515 | 43,015 | 21,500 |
| 1 繰越金 | 64,515 | 43,015 | 21,500 |
| 3 諸収入 | 96,366 | 96,683 | △ 317 |
| 1 貸付金元利収入 | 96,361 | 96,678 | △ 317 |
| 1 母子父子寡婦福祉資金貸付金元 利収入 | 96,361 | 96,678 | △ 317 |
| 2 市預金利子 | 1 | 1 | 0 |
| 1 市預金利子 | 1 | 1 | 0 |
| 3 雑入 | 4 | 4 | 0 |
| 1 違約金及び延納利息 | 3 | 3 | 0 |
| 2 雑入 | 1 | 1 | 0 |
| 歳入合計 | 163,021 | 141,657 | 21,364 |

母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計

3 歳 出

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 財 源 内 訳 |
|-------------------|---------|---------|--------|----------------------------------|
| 1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費 | 163,021 | 141,657 | 21,364 | 特定財源 160,881 一般財源 2,140 |
| 1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費 | 163,021 | 141,657 | 21,364 | 特定財源 160,881 一般財源 2,140 |
| 1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費 | 163,021 | 141,657 | 21,364 | 特定財源 160,881 一般財源 2,140 |
| 歳出合計 | 163,021 | 141,657 | 21,364 | 特定財源 160,881 一般財源 2,140 |

母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|-------------|---------|----------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | (特定財源の内訳) | |
| | | 繰越金 | 64,515 |
| | | 諸収入 | 96,366 |
| | | (特定財源の内訳) | |
| | | 繰越金 | 64,515 |
| | | 諸収入 | 96,366 |
| | | (特定財源の内訳) | |
| | | 繰越金 | 64,515 |
| | | 諸収入 | 96,366 |
| 10 需用費 | 449 | ○貸付事業費 | 163,021 |
| 11 役務費 | 773 | 貸付金 | 160,636 |
| 12 委託料 | 1,153 | 事務費 | 2,385 |
| 13 使用料及び賃借料 | 10 | (特定財源の説明) | |
| | | ○前年度繰越金 | 64,515 |
| 20 貸付金 | 160,636 | ○貸付金元金収入(現年度分) | 82,791 |
| | | ○貸付金元金収入(過年度分) | 13,328 |
| | | ○貸付金利息収入(現年度分) | 169 |
| | | ○貸付金利息収入(過年度分) | 73 |
| | | ○市預金利息 | 1 |
| | | ○違約金 | 3 |
| | | ○その他の雑入 | 1 |
| | | (特定財源の内訳) | |
| | | 繰越金 | 64,515 |
| | | 諸収入 | 96,366 |

地方債の令和5年度末における現在高並びに令和6年度末
及び令和7年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

| 区 分 | 令和5年度末 現 在 高 | 令和6年度末 現在高見込額 | 令和7年度中増減見込み | | 令和7年度末 現在高見込額 |
|---------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| | | | 令和7年度中 起債見込額 | 令和7年度中 元金償還見込額 | |
| 母子父子寡婦福祉資金 貸付事業債 | 623,853 | 623,853 | | | 623,853 |
| 合 計 | 623,853 | 623,853 | | | 623,853 |

(議案第41号)

土地区画整理事業特別会計

事項別明細書

(歳出)

(単位 千円)

| 款 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 構成比 (%) |
|---------------|------------|------------|---------|-------------|---------|---------|-----------|------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 1 土地区画整理 費 | 1,460,003 | 1,217,250 | 242,753 | 339,468 | 390,800 | 207,623 | 522,112 | 72.3 |
| 2 公債費 | 558,937 | 581,809 | △22,872 | | | | 558,937 | 27.7 |
| 3 予備費 | 100 | 100 | 0 | | | | 100 | 0.0 |
| 歳出合計 | 2,019,040 | 1,799,159 | 219,881 | 339,468 | 390,800 | 207,623 | 1,081,149 | 100.0 |

2 歳 入

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 1 国庫支出金 | 339,468 | 175,000 | 164,468 |
| 1 国庫補助金 | 339,468 | 175,000 | 164,468 |
| 1 土地区画整理費国庫補助金 | 339,468 | 175,000 | 164,468 |
| 2 繰入金 | 1,081,143 | 900,813 | 180,330 |
| 1 他会計繰入金 | 1,081,143 | 900,813 | 180,330 |
| 1 一般会計繰入金 | 1,081,143 | 900,813 | 180,330 |
| 3 繰越金 | 2 | 1 | 1 |
| 1 繰越金 | 2 | 1 | 1 |
| 1 繰越金 | 2 | 1 | 1 |
| 4 諸収入 | 207,627 | 285,445 | △ 77,818 |
| 1 保留地処分金 | 207,607 | 285,438 | △ 77,831 |
| 1 保留地処分金 | 207,607 | 285,438 | △ 77,831 |
| 2 土地区画清算金 | 6 | 6 | 0 |
| 1 土地区画清算金 | 6 | 6 | 0 |
| 3 市預金利子 | 1 | 1 | 0 |
| 1 市預金利子 | 1 | 1 | 0 |
| 4 雑入 | 13 | 0 | 13 |
| 1 雑入 | 13 | 0 | 13 |
| 5 市債 | 390,800 | 339,000 | 51,800 |
| 1 市債 | 390,800 | 339,000 | 51,800 |
| 1 土地区画整理債 | 390,800 | 339,000 | 51,800 |
| (分担金及び負担金) | 0 | 98,900 | △ 98,900 |
| (負担金) | 0 | 98,900 | △ 98,900 |
| (土地区画整理費負担金) | 0 | 98,900 | △ 98,900 |
| 歳入合計 | 2,019,040 | 1,799,159 | 219,881 |

土地区画整理事業特別会計

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 |
|--------------------|-----------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| 1 土地区画整理費国 庫補助金 | 339,468 | ○社会資本整備総合交付金 105,000 ○都市構造再編集中支援事業費国庫補助金 234,468 |
| | | |
| 1 一般会計繰入金 | 1,081,143 | |
| | | |
| 1 前年度繰越金 | 2 | |
| | | |
| 1 保留地処分金 | 207,607 | ○勿来錦第一土地区画整理事業保留地処分金 207,607 |
| | | |
| 1 土地区画清算金 | 2 | ○土地区画整理清算徴収金 2 |
| 2 土地区画清算金利 子 | 1 | |
| 3 土地区画清算金督 促手数料 | 1 | |
| 4 土地区画清算金延 滞金 | 1 | |
| 5 土地区画清算金滞 納処分費 | 1 | |
| | | |
| 1 市預金利子 | 1 | |
| | | |
| 1 保険料被保険者負 担金 | 13 | |
| | | |
| 1 土地区画整理債 | 390,800 | ○勿来錦第一土地区画整理事業債 179,800 ○湯本駅周辺土地区画整理事業債 211,000 |
| | | (廃 款) |
| | | (廃 項) |
| | | (廃 目) |
| | | |

3 歳 出

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 財 源 内 訳 |
|----------------|-----------|-----------|----------|------------------------------------|
| 1 土地区画整理費 | 1,460,003 | 1,217,250 | 242,753 | 特定財源 937,891 一般財源 522,112 |
| 1 総務管理費 | 82,638 | 91,488 | △8,850 | 特定財源 1 一般財源 82,637 |
| 1 一般管理費 | 82,638 | 91,488 | △8,850 | 特定財源 1 一般財源 82,637 |
| 2 事業費 | 1,377,365 | 1,125,762 | 251,603 | 特定財源 937,890 一般財源 439,475 |
| 1 勿来錦第一土地区画整理費 | 553,262 | 695,719 | △142,457 | 特定財源 492,408 一般財源 60,854 |

土地区画整理事業特別会計

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|--------|------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | (特定財源の内訳) | |
| | | 国庫支出金 | 339,468 |
| | | 繰越金 | 2 |
| | | 諸収入 | 207,621 |
| | | 市債 | 390,800 |
| | | (特定財源の内訳) | |
| | | 諸収入 | 1 |
| | | (特定財源の内訳) | |
| | | 諸収入 | 1 |
| 2 給料 | 42,855 | ○職員人件費 11人 | 80,783 |
| 3 職員手当等 | 24,519 | ○一般事務費 | 1,855 |
| 4 共済費 | 13,409 | (特定財源の説明) | |
| 8 旅費 | 109 | ○市預金利子 | 1 |
| 10 需用費 | 1,041 | | |
| 11 役務費 | 133 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 377 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 195 | | |
| | | (特定財源の内訳) | |
| | | 国庫支出金 | 339,468 |
| | | 繰越金 | 2 |
| | | 諸収入 | 207,620 |
| | | 市債 | 390,800 |
| | | (特定財源の内訳) | |
| | | 国庫支出金 | 105,000 |
| | | 繰越金 | 1 |
| | | 諸収入 | 207,607 |
| | | 市債 | 179,800 |
| 1 報酬 | 424 | ○職員人件費 1人 | 9,502 |
| 2 給料 | 4,581 | ○事業費 | 539,194 |
| 3 職員手当等 | 3,267 | 報酬 | 424 |
| 4 共済費 | 1,654 | 事業費 | 538,770 |
| 8 旅費 | 304 | ○一般事務費 | 4,566 |

(項 2 事業費)(目 1 勿来錦第一土地区画整理費)

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 財 源 内 訳 |
|-------|----------------------|---------|---------|---------|------------------------------------|
| | 2 湯本駅周辺土地区画整理 事業費 | 824,103 | 430,043 | 394,060 | 特定財源 445,482 一般財源 378,621 |
| 2 | 公債費 | 558,937 | 581,809 | △22,872 | 特定財源 0 一般財源 558,937 |
| 1 | 公債費 | 558,937 | 581,809 | △22,872 | 特定財源 0 一般財源 558,937 |

土地区画整理事業特別会計

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 |
|----------------|---------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 10 需用費 | 2,419 | (特定財源の説明) |
| 11 役務費 | 1,347 | ○社会資本整備総合交付金 105,000 |
| 12 委託料 | 23,000 | ○前年度繰越金 1 |
| 13 使用料及び賃借料 | 404 | ○勿来錦第一土地区画整理事業保留地処分金 207,607 ○勿来錦第一土地区画整理事業債 179,800 |
| 14 工事請負費 | 190,792 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 20,083 | |
| 21 補償、補てん及び賠償金 | 304,978 | |
| 26 公課費 | 9 | |
| | | (特定財源の内訳) |
| | | 国庫支出金 234,468 |
| | | 繰越金 1 |
| | | 諸収入 13 |
| | | 市債 211,000 |
| 1 報酬 | 1,910 | ○事業費 820,561 |
| 3 職員手当等 | 610 | 報酬 382 |
| 4 共済費 | 431 | 事業費 820,179 |
| 8 旅費 | 383 | ○一般事務費 3,542 |
| 10 需用費 | 90 | (特定財源の説明) |
| 11 役務費 | 584 | ○都市構造再編集集中支援事業費国庫補助金 234,468 |
| 12 委託料 | 125,200 | ○前年度繰越金 1 |
| 13 使用料及び賃借料 | 88 | ○保険料被保険者負担金 13 ○湯本駅周辺土地区画整理事業債 211,000 |
| 14 工事請負費 | 89,075 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 92 | |
| 21 補償、補てん及び賠償金 | 605,640 | |
| | | |
| | | |

(項 1 公債費)

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 財 源 内 訳 |
|-------|------|-----------|-----------|---------|--------------------------------------|
| | 1 元金 | 538,549 | 562,359 | △23,810 | 特定財源 0 一般財源 538,549 |
| | 2 利子 | 20,388 | 19,450 | 938 | 特定財源 0 一般財源 20,388 |
| 3 予備費 | | 100 | 100 | 0 | 特定財源 0 一般財源 100 |
| 1 予備費 | | 100 | 100 | 0 | 特定財源 0 一般財源 100 |
| 1 予備費 | | 100 | 100 | 0 | 特定財源 0 一般財源 100 |
| 歳出合計 | | 2,019,040 | 1,799,159 | 219,881 | 特定財源 937,891 一般財源 1,081,149 |

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|--------------------|---------|-----------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| 22 償還金、利子 及び割引料 | 538,549 | ○長期債償還元金 | 538,549 |
| | | | |
| 22 償還金、利子 及び割引料 | 20,388 | ○長期債償還利子 | 20,388 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | (特定財源の内訳) | |
| | | 国庫支出金 | 339,468 |
| | | 繰越金 | 2 |
| | | 諸収入 | 207,621 |
| | | 市債 | 390,800 |

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位 千円)

| 区 分 | 職員数 | 給 与 費 | | | | | 共 済 費 | 合 計 |
|-----|---------|-------|-----|------|--------|------|-------|------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期末手当 | その他の手当 | 計 | | |
| 本年度 | 人 31 | 806 | | | | 806 | | 806 |
| 前年度 | 31 | 955 | | | | 955 | | 955 |
| 比較 | 0 | △149 | | | | △149 | | △149 |

2 一 般 職

(1) 総 括

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 |
|-----|-------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | |
| 本年度 | (1) 人 12 | 1,528 | 47,436 | 28,396 | 77,360 | 15,494 | 92,854 |
| 前年度 | 13 | | 51,580 | 30,743 | 82,323 | 16,173 | 98,496 |
| 比較 | (1) △1 | 1,528 | △4,144 | △2,347 | △4,963 | △679 | △5,642 |

※ ()内は、パートタイム会計年度任用職員数を外書き。

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 特 別 調 整 額 | 超 過 勤 務 手 当 | 休 日 給 | 通 勤 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 住 居 手 当 |
|---------------|-----|-------|-----------|-------------|-------|---------|---------|---------|---------|
| | 本年度 | 1,290 | 812 | 3,477 | 875 | 1,752 | 10,812 | 9,042 | 336 |
| | 前年度 | 1,752 | 712 | 4,390 | 810 | 1,633 | 11,560 | 9,436 | 450 |
| | 比較 | △462 | 100 | △913 | 65 | 119 | △748 | △394 | △114 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 | | | 共 済 費 | 合 計 |
|-------|-------|--------|---------|--------|--------|--------|
| | | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | |
| 本 年 度 | 12人 | 47,436 | 27,786 | 75,222 | 15,063 | 90,285 |
| 前 年 度 | 13 | 51,580 | 30,743 | 82,323 | 16,173 | 98,496 |
| 比 較 | △1 | △4,144 | △2,957 | △7,101 | △1,110 | △8,211 |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 特 別 調 整 額 | 超 過 勤 務 手 当 | 休 日 給 | 通 勤 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 住 居 手 当 |
|---------------|-------|-------|-----------|-------------|-------|---------|---------|---------|---------|
| | 本 年 度 | 1,290 | 812 | 3,477 | 875 | 1,752 | 10,480 | 8,764 | 336 |
| | 前 年 度 | 1,752 | 712 | 4,390 | 810 | 1,633 | 11,560 | 9,436 | 450 |
| | 比 較 | △462 | 100 | △913 | 65 | 119 | △1,080 | △672 | △114 |

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 |
|-------|------------|-------|-----|---------|-------|-------|-------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | |
| 本 年 度 | (1) 人 0 | 1,528 | | 610 | 2,138 | 431 | 2,569 |
| 前 年 度 | | | | | | | |
| 比 較 | (1) 0 | 1,528 | | 610 | 2,138 | 431 | 2,569 |

※ ()内は、パートタイム会計年度任用職員数を外書き。

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | | | | | | |
|---------------|-------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|
| | 本 年 度 | 332 | 278 | | | | | | |
| | 前 年 度 | | | | | | | | |
| | 比 較 | 332 | 278 | | | | | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | | 説 明 | 備 考 |
|------|--------|---------------|---|--------------|-----|
| 給 料 | △4,144 | 給与改定に伴う増減分 | 1,100 | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 384 | ○平均昇給率 0.81% | |
| | | その他の増減分 | △5,628 | | |
| 職員手当 | △2,347 | 制度改正に伴う増減分 | 期末手当 210 勤勉手当 420 | | |
| | | その他の増減分 | 給与改定に伴う分 531 昇給に伴う分 190 その他 △3,698 | | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 行政職 |
|-----------------|--------|----------|
| 令和6年 10月1日現在 | 平均給料月額 | 336,045円 |
| | 平均給与月額 | 431,853円 |
| | 平均年齢 | 42歳2月 |
| 令和5年 10月1日現在 | 平均給料月額 | 334,282円 |
| | 平均給与月額 | 395,077円 |
| | 平均年齢 | 43歳8月 |

イ 初任給

| 行政職 | |
|-----|-----------|
| 学 歴 | 給料月額 |
| 高校卒 | 198,000 円 |
| 短大卒 | 214,000 |
| 大学卒 | 230,300 |

ウ 級 別 職 員 数

| 区 分 | 行 政 職 | |
|-------------------------|-------|-----|
| 令 和 6 年 10 月 1 日 現 在 | 1 級 | 2 人 |
| | 2 級 | 2 |
| | 3 級 | 4 |
| | 4 級 | 2 |
| | 5 級 | 1 |
| | 6 級 | 1 |
| | 7 級 | |
| | 8 級 | |
| | 9 級 | |
| | 計 | 12 |
| 令 和 5 年 10 月 1 日 現 在 | 1 級 | 1 人 |
| | 2 級 | 1 |
| | 3 級 | 6 |
| | 4 級 | 1 |
| | 5 級 | 1 |
| | 6 級 | 1 |
| | 7 級 | |
| | 8 級 | |
| | 9 級 | |
| | 計 | 11 |

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 行 政 職 |
|-----|--------------------|
| 1 級 | 主 技 事 師 |
| 2 級 | 事 務 主 任 技 術 主 任 |
| 3 級 | 主 技 査 査 |
| 4 級 | 主 任 主 査 係 長 |
| 5 級 | 課 長 補 佐 |
| 6 級 | 課 主 長 主 幹 |
| 7 級 | 次 参 長 参 事 |
| 8 級 | 部 長 |
| 9 級 | 困 難 部 長 |

エ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 (月 分) | 職 制 上 の 段 階、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置 | 備 考 |
|-------|------------------|------------------|------------------|--|-----|
| | 6 月 (月分) | 12月 (月分) | | | |
| 本 年 度 | (1.200) 2.300 | (1.200) 2.300 | (2.40) 4.60 | 有 | |
| 前 年 度 | (1.175) 2.225 | (1.175) 2.225 | (2.35) 4.45 | 有 | |
| 国の制度 | (1.200) 2.300 | (1.200) 2.300 | (2.40) 4.60 | 有 | |

※ ()内は、再任用職員の標準的な支給率。

オ その他の手当

| 区 分 | 国の制度との異同 | 差 異 の 内 容 |
|------|----------|---|
| 扶養手当 | 同 じ | |
| 住居手当 | 一 部 異 なる | ○基礎控除額 当 市 9,500 円 国 16,000 円 |
| 通勤手当 | 一 部 異 なる | (交通用具使用者) ○支給限度額 当 市 70,600 円 国 31,600 円 |

地方債の令和5年度末における現在高並びに令和6年度末
及び令和7年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

| 区 分 | 令和5年度末 現在高 | 令和6年度末 現在高見込額 | 令和7年度中増減見込み | | 令和7年度末 現在高見込額 |
|------------------------------------|---------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| | | | 令和7年度中 起債見込額 | 令和7年度中 元金償還見込額 | |
| 泉 第 三 土 地 債 区 画 整 理 事 業 債 | 1,489,363 | 1,314,275 | | 164,905 | 1,149,370 |
| 勿 来 錦 第 一 土 地 債 区 画 整 理 事 業 債 | 3,571,350 | 3,490,388 | 179,800 | 354,639 | 3,315,549 |
| 内 郷 東 部 第 三 土 地 債 区 画 整 理 事 業 債 | 60,161 | 26,052 | | 19,005 | 7,047 |
| 湯 本 駅 周 辺 土 地 債 区 画 整 理 事 業 債 | | | 211,000 | | 211,000 |
| 合 計 | 5,120,874 | 4,830,715 | 390,800 | 538,549 | 4,682,966 |

(議案第42号)

卸売市場事業特別会計

歳入歳出予算

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 構成比 (%) |
|------------|---------|---------|---------|------------|
| 1 使用料及び手数料 | 191,045 | 192,138 | △1,093 | 31.5 |
| 2 繰入金 | 25,713 | 66,918 | △41,205 | 4.2 |
| 3 諸収入 | 134,226 | 134,318 | △92 | 22.1 |
| 4 市債 | 255,900 | 0 | 255,900 | 42.2 |
| 歳入合計 | 606,884 | 393,374 | 213,510 | 100.0 |

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

卸売市場事業特別会計

事項別明細書

(歳出)

(単位 千円)

| 款 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 構成比 (%) |
|---------|------------|------------|---------|-------------|---------|---------|--------|------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 1 卸売市場費 | 584,438 | 355,348 | 229,090 | | 255,900 | 311,267 | 17,271 | 96.3 |
| 2 公債費 | 21,946 | 37,526 | △15,580 | | | 13,504 | 8,442 | 3.6 |
| 3 予備費 | 500 | 500 | 0 | | | 500 | | 0.1 |
| 歳出合計 | 606,884 | 393,374 | 213,510 | | 255,900 | 325,271 | 25,713 | 100.0 |

2 歳 入

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|------------|---------|---------|----------|
| 1 使用料及び手数料 | 191,045 | 192,138 | △ 1,093 |
| 1 使用料 | 191,045 | 192,138 | △ 1,093 |
| 1 卸売市場使用料 | 191,045 | 192,138 | △ 1,093 |
| 2 繰入金 | 25,713 | 66,918 | △ 41,205 |
| 1 他会計繰入金 | 25,713 | 66,918 | △ 41,205 |
| 1 一般会計繰入金 | 25,713 | 66,918 | △ 41,205 |
| 3 諸収入 | 134,226 | 134,318 | △ 92 |
| 1 市預金利子 | 1 | 1 | 0 |
| 1 市預金利子 | 1 | 1 | 0 |
| 2 雑入 | 134,225 | 134,317 | △ 92 |
| 1 雑入 | 134,225 | 134,317 | △ 92 |
| 4 市債 | 255,900 | 0 | 255,900 |
| 1 市債 | 255,900 | 0 | 255,900 |
| 1 卸売市場事業債 | 255,900 | 0 | 255,900 |
| 歳入合計 | 606,884 | 393,374 | 213,510 |

卸売市場事業特別会計

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|-------------------|---------|--|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| 1 市場使用料 | 99,915 | |
| 2 施設使用料 | 91,130 | |
| | | |
| | | |
| 1 一般会計繰入金 | 25,713 | |
| | | |
| | | |
| 1 市預金利子 | 1 | |
| | | |
| 1 雑入 | 134,225 | ○電気料 121,491 ○水道料 6,561 ○下水道使用料 5,943 ○構内電話使用料 229 ○雑入 1 |
| | | |
| | | |
| 1 卸売市場施設整備 事業債 | 255,900 | |
| | | |
| | | |
| | | |

3 歳 出

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 財 源 内 訳 |
|---------|---------|---------|---------|-----------------------------------|
| 1 卸売市場費 | 584,438 | 355,348 | 229,090 | 特定財源 567,167 一般財源 17,271 |
| 1 卸売市場費 | 584,438 | 355,348 | 229,090 | 特定財源 567,167 一般財源 17,271 |
| 1 施設運営費 | 584,438 | 355,348 | 229,090 | 特定財源 567,167 一般財源 17,271 |
| 2 公債費 | 21,946 | 37,526 | △15,580 | 特定財源 13,504 一般財源 8,442 |

卸売市場事業特別会計

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|---------|-----------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | (特定財源の内訳) 使用料及び手数料 | 177,041 |
| | | 諸収入 | 134,226 |
| | | 市債 | 255,900 |
| | | (特定財源の内訳) 使用料及び手数料 | 177,041 |
| | | 諸収入 | 134,226 |
| | | 市債 | 255,900 |
| | | (特定財源の内訳) 使用料及び手数料 | 177,041 |
| | | 諸収入 | 134,226 |
| | | 市債 | 255,900 |
| 1 報酬 | 615 | ○職員人件費 9人(3人)※ | 74,784 |
| 2 給料 | 41,397 | ○運営管理費 | 509,654 |
| 3 職員手当等 | 21,952 | 市場運営協議会等委員報酬 | 615 |
| 4 共済費 | 11,435 | 市場運営協議会等経費 | 159 |
| 8 旅費 | 346 | 運営費 | 156,323 |
| 10 需用費 | 158,379 | 施設管理委託料等 | 61,952 |
| 11 役務費 | 639 | 維持補修費 | 274,955 |
| 12 委託料 | 53,529 | 消費税等 | 6,146 |
| 13 使用料及び賃借料 | 13,745 | 卸売市場敷地利活用等調査事業費 | 9,504 |
| | | (特定財源の説明) | |
| 14 工事請負費 | 255,900 | ○市場使用料 | 99,415 |
| 15 原材料費 | 534 | ○施設使用料 | 77,626 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 19,821 | ○市預金利子 | 1 |
| | | ○電気料 | 121,491 |
| 26 公課費 | 6,146 | ○水道料 | 6,561 |
| | | ○下水道使用料 | 5,943 |
| | | ○構内電話使用料 | 229 |
| | | ○雑入 | 1 |
| | | ○卸売市場施設整備事業債 | 255,900 |
| | | (特定財源の内訳) 使用料及び手数料 | 13,504 |

※ () 内は、再任用短時間勤務職員数を外書き。

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 財 源 内 訳 |
|-------|---------|---------|---------|-----------------------------------|
| 1 公債費 | 21,946 | 37,526 | △15,580 | 特定財源 13,504 一般財源 8,442 |
| 1 元金 | 21,399 | 37,460 | △16,061 | 特定財源 13,217 一般財源 8,182 |
| 2 利子 | 547 | 66 | 481 | 特定財源 287 一般財源 260 |
| 3 予備費 | 500 | 500 | 0 | 特定財源 500 一般財源 0 |
| 1 予備費 | 500 | 500 | 0 | 特定財源 500 一般財源 0 |
| 1 予備費 | 500 | 500 | 0 | 特定財源 500 一般財源 0 |
| 歳出合計 | 606,884 | 393,374 | 213,510 | 特定財源 581,171 一般財源 25,713 |

卸売市場事業特別会計

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|--------------------|--------|-----------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | (特定財源の内訳) 使用料及び手数料 | 13,504 |
| | | (特定財源の内訳) 使用料及び手数料 | 13,217 |
| 22 償還金、利子 及び割引料 | 21,399 | ○長期債償還元金 (特定財源の説明) | 21,399 |
| | | ○施設使用料 | 13,217 |
| | | (特定財源の内訳) 使用料及び手数料 | 287 |
| 22 償還金、利子 及び割引料 | 547 | ○長期債償還利子 (特定財源の説明) | 547 |
| | | ○施設使用料 | 287 |
| | | (特定財源の内訳) 使用料及び手数料 | 500 |
| | | (特定財源の内訳) 使用料及び手数料 | 500 |
| | | (特定財源の内訳) 使用料及び手数料 | 500 |
| | | (特定財源の説明) ○市場使用料 | 500 |
| | | | |
| | | (特定財源の内訳) 使用料及び手数料 | 191,045 |
| | | 諸収入 | 134,226 |
| | | 市債 | 255,900 |

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位 千円)

| 区 分 | 職員数 | 給 与 費 | | | | | 共 済 費 | 合 計 |
|-----|-----|-------|-----|------|------------|-----|-------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期末手当 | その他の 手当 | 計 | | |
| 本年度 | 36人 | 615 | | | | 615 | | 615 |
| 前年度 | 36 | 615 | | | | 615 | | 615 |
| 比較 | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 |

2 一 般 職

(1) 総 括

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 |
|-----|-----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | |
| 本年度 | (3)人 9 | | 41,397 | 21,952 | 63,349 | 11,435 | 74,784 |
| 前年度 | (3) 9 | | 40,832 | 20,255 | 61,087 | 11,155 | 72,242 |
| 比較 | (0) 0 | | 565 | 1,697 | 2,262 | 280 | 2,542 |

※ ()内は、再任用短時間勤務職員数を外書き。

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 特 別 調 整 額 | 超 過 勤 務 手 当 | 休日給 | 通勤手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 住居手当 |
|---------------------------------|-----|------|--------------|----------------|-----|-------|-------|-------|------|
| | 本年度 | 870 | 812 | 1,548 | 306 | 1,392 | 8,919 | 7,433 | 672 |
| | 前年度 | 240 | 864 | 2,006 | 315 | 1,005 | 8,554 | 6,935 | 336 |
| | 比較 | 630 | △52 | △458 | △9 | 387 | 365 | 498 | 336 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 | | | 共 済 費 | 合 計 |
|-------|------------|--------|---------|--------|--------|--------|
| | | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | |
| 本 年 度 | (3) 人 9 | 41,397 | 21,952 | 63,349 | 11,435 | 74,784 |
| 前 年 度 | (3) 9 | 40,832 | 20,255 | 61,087 | 11,155 | 72,242 |
| 比 較 | (0) 0 | 565 | 1,697 | 2,262 | 280 | 2,542 |

※ ()内は、再任用短時間勤務職員数を外書き。

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 特 別 調 整 額 | 超 過 勤 務 手 当 | 休 日 給 | 通 勤 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 住 居 手 当 |
|---------------|-------|---------|-----------|-------------|-------|---------|---------|---------|---------|
| | 本 年 度 | 870 | 812 | 1,548 | 306 | 1,392 | 8,919 | 7,433 | 672 |
| | 前 年 度 | 240 | 864 | 2,006 | 315 | 1,005 | 8,554 | 6,935 | 336 |
| | 比 較 | 630 | △52 | △458 | △9 | 387 | 365 | 498 | 336 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | | 説 明 | 備 考 | |
|------|-------|---------------|----------|--------------|-----|--|
| 給 料 | 565 | 給与改定に伴う増減分 | 823 | | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 305 | ○平均昇給率 0.74% | | |
| | | その他の増減分 | △563 | 異動等に伴う分 | | |
| 職員手当 | 1,697 | 制度改正に伴う増減分 | 期末手当 | 169 | | |
| | | | 勤勉手当 | 337 | | |
| | | その他の増減分 | 給与改定に伴う分 | 362 | | |
| | | | 昇給に伴う分 | 134 | | |
| | | | その他 | 695 | | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 行政職 |
|-----------------|--------|----------|
| 令和6年 10月1日現在 | 平均給料月額 | 343,067円 |
| | 平均給与月額 | 381,915円 |
| | 平均年齢 | 44歳6月 |
| 令和5年 10月1日現在 | 平均給料月額 | 335,967円 |
| | 平均給与月額 | 362,840円 |
| | 平均年齢 | 44歳9月 |

※ 再任用職員を除く。

イ 初任給

| 行政職 | |
|-----|-----------|
| 学 歴 | 給料月額 |
| 高校卒 | 198,000 円 |
| 短大卒 | 214,000 |
| 大学卒 | 230,300 |

ウ 級 別 職 員 数

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

※ ()内は、再任用短時間勤務職員数を外書き。

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 行 政 職 |
|-----|--------------------|
| 1 級 | 主 技 事 師 |
| 2 級 | 事 務 主 任 技 術 主 任 |
| 3 級 | 主 技 査 査 |
| 4 級 | 主 任 主 査 主 係 長 |
| 5 級 | 課 長 補 佐 |
| 6 級 | 課 主 長 主 幹 |
| 7 級 | 次 参 長 参 事 |
| 8 級 | 部 長 |
| 9 級 | 困 難 部 長 |

エ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 (月 分) | 職 制 上 の 段 階、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置 | 備 考 |
|-------|------------------|------------------|------------------|--|-----|
| | 6 月 (月分) | 12 月 (月分) | | | |
| 本 年 度 | (1.200) 2.300 | (1.200) 2.300 | (2.40) 4.60 | 有 | |
| 前 年 度 | (1.175) 2.225 | (1.175) 2.225 | (2.35) 4.45 | 有 | |
| 国の制度 | (1.200) 2.300 | (1.200) 2.300 | (2.40) 4.60 | 有 | |

※ ()内は、再任用職員の標準的な支給率。

オ その他の手当

| 区 分 | 国の制度との異同 | 差 異 の 内 容 |
|------|----------|---|
| 扶養手当 | 同 じ | |
| 住居手当 | 一 部 異 なる | ○基礎控除額 当 市 9,500 円 国 16,000 円 |
| 通勤手当 | 一 部 異 なる | (交通用具使用者) ○支給限度額 当 市 70,600 円 国 31,600 円 |

継続費についての令和5年度末までの支出額の見込み及び令和7年度以降の支出予定

(新規)

| 款 | 項 | 事業名 | 全 | |
|---------|---------|-------------------|----|---------|
| | | | 年度 | 年割額 |
| 1 卸売市場費 | 1 卸売市場費 | 卸売市場冷蔵庫棟冷凍機器等改修事業 | 7 | 255,900 |
| | | | 8 | 383,860 |
| | | | 計 | 639,760 |

額、令和6年度末までの支出額又は支出額並びに事業の進捗状況等に関する調書

(単位 千円)

| 体 計 画 | | | 令和5年度末までの支出額 | 令和6年度末までの支出額(見込) | 令和7年度支出額 | 令和7年度末までの支出額 | 令和8年度支出額 | 継続費の総額に対する率 |
|-------------|---------|------|--------------|------------------|----------|--------------|----------|-------------|
| 左 の 財 源 内 訳 | | | | | | | | |
| 特 定 財 源 | | 一般財源 | | | | | | |
| 国県支出金 | 地方債 | | その他 | | | | | |
| | 255,900 | | | | 255,900 | 255,900 | | 40.0% |
| | 383,800 | | 60 | | | | 383,860 | 60.0 |
| | 639,700 | | 60 | | 255,900 | 255,900 | 383,860 | 100.0 |

地方債の令和5年度末における現在高並びに令和6年度末
及び令和7年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

| 区 分 | 令和5年度末 現 在 高 | 令和6年度末 現在高見込額 | 令和7年度中増減見込み | | 令和7年度末 現在高見込額 |
|---------|-----------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| | | | 令和7年度中 起債見込額 | 令和7年度中 元金償還見込額 | |
| 卸売市場事業債 | 141,582 | 104,122 | 255,900 | 21,399 | 338,623 |
| 合 計 | 141,582 | 104,122 | 255,900 | 21,399 | 338,623 |

(議案第43号)

競輪事業特別会計

事項別明細書

(歳出)

(単位 千円)

| 款 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 構成比 (%) |
|---------|------------|------------|-----------|-------------|-----|------------|------|------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 1 競輪事業費 | 37,387,143 | 33,564,541 | 3,822,602 | | | 37,387,143 | | 98.7 |
| 2 諸支出金 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | | 0.0 |
| 3 繰出金 | 300,000 | 300,000 | 0 | | | 300,000 | | 0.8 |
| 4 予備費 | 200,000 | 200,000 | 0 | | | 200,000 | | 0.5 |
| 歳出合計 | 37,887,144 | 34,064,542 | 3,822,602 | | | 37,887,144 | | 100.0 |

2 歳 入

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------------|------------|------------|-----------|
| 1 競輪事業収入 | 36,019,108 | 32,564,666 | 3,454,442 |
| 1 競輪事業収入 | 36,019,108 | 32,564,666 | 3,454,442 |
| 1 車券収入 | 36,008,441 | 32,553,853 | 3,454,588 |
| 2 入場料 | 10,667 | 10,813 | △ 146 |
| 2 財産収入 | 6,574 | 2,225 | 4,349 |
| 1 財産運用収入 | 6,574 | 2,225 | 4,349 |
| 1 基金運用収入 | 5,380 | 263 | 5,117 |
| 2 財産貸付収入 | 1,194 | 1,962 | △ 768 |
| 3 繰入金 | 63,885 | 239,668 | △ 175,783 |
| 1 基金繰入金 | 63,885 | 239,668 | △ 175,783 |
| 1 施設整備基金繰入金 | 63,885 | 239,668 | △ 175,783 |
| 4 繰越金 | 750,000 | 270,000 | 480,000 |
| 1 繰越金 | 750,000 | 270,000 | 480,000 |
| 1 繰越金 | 750,000 | 270,000 | 480,000 |
| 5 諸収入 | 1,047,577 | 987,983 | 59,594 |
| 1 市預金利子 | 1 | 1 | 0 |
| 1 市預金利子 | 1 | 1 | 0 |
| 2 雑入 | 1,047,576 | 987,982 | 59,594 |
| 1 雑入 | 1,047,576 | 987,982 | 59,594 |
| 歳入合計 | 37,887,144 | 34,064,542 | 3,822,602 |

競輪事業特別会計

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 |
|-------------|------------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| 1 車券収入 | 36,008,441 | |
| 1 入場料 | 10,667 | ○特別観覧席等附加入場料 10,667 |
| | | |
| 1 利子及び配当金 | 5,380 | ○競輪事業基金利子 5,380 |
| 1 施設貸付収入 | 1,194 | ○売店貸付収入 979 ○選手会事務所貸付収入 214 ○場内施設貸付収入 1 |
| | | |
| 1 施設整備基金繰入金 | 63,885 | |
| | | |
| 1 前年度繰越金 | 750,000 | |
| | | |
| 1 市預金利子 | 1 | |
| | | |
| 1 雑入 | 1,047,576 | ○たばこ自販機 31 ○飲料自販機 1,642 ○電話手数料 1 ○光熱水費 1,848 ○場外車券売場事務協力費 852,116 ○時効金 46,563 ○過金 1 ○保険料被保険者負担金 906 ○広告収入 780 ○その他 143,688 |
| | | |
| | | |

3 歳 出

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 財 源 内 訳 |
|---------|------------|------------|-----------|---------------------------------|
| 1 競輪事業費 | 37,387,143 | 33,564,541 | 3,822,602 | 特定財源 37,387,143 一般財源 0 |
| 1 競輪総務費 | 2,116,196 | 859,798 | 1,256,398 | 特定財源 2,116,196 一般財源 0 |
| 1 一般管理費 | 1,256,851 | 231,223 | 1,025,628 | 特定財源 1,256,851 一般財源 0 |
| 2 施設管理費 | 859,345 | 628,575 | 230,770 | 特定財源 859,345 一般財源 0 |

競輪事業特別会計

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|--------------------|-----------|--------------|------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | (特定財源の内訳) | |
| | | 競輪事業収入 | 35,719,107 |
| | | 財産収入 | 6,574 |
| | | 繰入金 | 63,885 |
| | | 繰越金 | 550,000 |
| | | 諸収入 | 1,047,577 |
| | | (特定財源の内訳) | |
| | | 競輪事業収入 | 712,138 |
| | | 財産収入 | 6,574 |
| | | 繰入金 | 63,885 |
| | | 繰越金 | 550,000 |
| | | 諸収入 | 783,599 |
| | | (特定財源の内訳) | |
| | | 競輪事業収入 | 701,471 |
| | | 財産収入 | 5,380 |
| | | 繰越金 | 550,000 |
| 2 給料 | 57,785 | ○職員人件費 14人 | 121,148 |
| 3 職員手当等 | 43,250 | ○一般事務費 | 1,135,703 |
| 4 共済費 | 20,113 | 一般事務費 | 40,174 |
| 8 旅費 | 122 | 基金積立金 | 1,095,529 |
| 9 交際費 | 1,000 | (特定財源の説明) | |
| 10 需用費 | 841 | ○車券収入 | 701,471 |
| 11 役務費 | 92 | ○競輪事業基金利子 | 5,380 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 3,860 | ○前年度繰越金 | 550,000 |
| 24 積立金 | 1,095,529 | | |
| 26 公課費 | 34,259 | | |
| | | (特定財源の内訳) | |
| | | 競輪事業収入 | 10,667 |
| | | 財産収入 | 1,194 |
| | | 繰入金 | 63,885 |
| | | 諸収入 | 783,599 |
| 8 旅費 | 46 | ○施設管理費 | 859,345 |
| 10 需用費 | 37,950 | (特定財源の説明) | |
| 11 役務費 | 408 | ○特別観覧席等附加入場料 | 10,667 |
| 12 委託料 | 812,378 | ○売店貸付収入 | 979 |
| 13 使用料及び賃 借料 | 8,563 | ○選手会事務所貸付収入 | 214 |
| | | ○場内施設貸付収入 | 1 |

(項 1 競輪総務費)(目 2 施設管理費)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 財 源 内 訳 |
|---------|------------|------------|-----------|---------------------------------|
| 2 競輪開催費 | 35,270,947 | 32,704,743 | 2,566,204 | 特定財源 35,270,947 一般財源 0 |
| 1 開催費 | 8,264,616 | 8,289,353 | △24,737 | 特定財源 8,264,616 一般財源 0 |
| 2 払戻金 | 27,006,331 | 24,415,390 | 2,590,941 | 特定財源 27,006,331 一般財源 0 |

競輪事業特別会計

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|------------|--------------|------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | ○施設整備基金繰入金 | 63,885 |
| | | ○たばこ自販機 | 31 |
| | | ○飲料自販機 | 1,642 |
| | | ○場外車券売場事務協力費 | 637,458 |
| | | ○広告収入 | 780 |
| | | ○その他 | 143,688 |
| | | (特定財源の内訳) | |
| | | 競輪事業収入 | 35,006,969 |
| | | 諸収入 | 263,978 |
| | | (特定財源の内訳) | |
| | | 競輪事業収入 | 8,000,638 |
| | | 諸収入 | 263,978 |
| 1 報酬 | 85,270 | ○開催費 | 8,264,616 |
| 2 給料 | 13,923 | (特定財源の説明) | |
| 3 職員手当等 | 8,183 | ○車券収入 | 8,000,638 |
| 4 共済費 | 13,380 | ○市預金利子 | 1 |
| 5 災害補償費 | 1 | ○電話手数料 | 1 |
| 7 報償費 | 1,049,707 | ○光熱水費 | 1,848 |
| 8 旅費 | 10,528 | ○場外車券売場事務協力費 | 214,658 |
| 10 需用費 | 388,588 | ○時効金 | 46,563 |
| 11 役務費 | 24,300 | ○過金 | 1 |
| 12 委託料 | 5,570,887 | ○保険料被保険者負担金 | 906 |
| 13 使用料及び賃借料 | 150,876 | | |
| 17 備品購入費 | 792 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 947,181 | | |
| 21 補償、補てん及び賠償金 | 1,000 | | |
| | | (特定財源の内訳) | |
| | | 競輪事業収入 | 27,006,331 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 27,006,331 | ○勝者投票払戻金 | 27,006,331 |
| | | (特定財源の説明) | |
| | | ○車券収入 | 27,006,331 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 財 源 内 訳 |
|-----------------|---------|---------|-----|------------------------------|
| 2 諸支出金 | 1 | 1 | 0 | 特定財源 1 一般財源 0 |
| 1 地方公共団体金融機構納付金 | 1 | 1 | 0 | 特定財源 1 一般財源 0 |
| 1 地方公共団体金融機構納付金 | 1 | 1 | 0 | 特定財源 1 一般財源 0 |
| 3 繰出金 | 300,000 | 300,000 | 0 | 特定財源 300,000 一般財源 0 |
| 1 他会計繰出金 | 300,000 | 300,000 | 0 | 特定財源 300,000 一般財源 0 |
| 1 一般会計繰出金 | 300,000 | 300,000 | 0 | 特定財源 300,000 一般財源 0 |
| 4 予備費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 特定財源 200,000 一般財源 0 |
| 1 予備費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 特定財源 200,000 一般財源 0 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|--------------------|---------|-----------------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | (特定財源の内訳) 競輪事業収入 | 1 |
| | | (特定財源の内訳) 競輪事業収入 | 1 |
| | | (特定財源の内訳) 競輪事業収入 | 1 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 1 | ○地方公共団体金融機構納付金 (特定財源の説明) | 1 |
| | | ○車券収入 | 1 |
| | | (特定財源の内訳) 競輪事業収入 | 300,000 |
| | | (特定財源の内訳) 競輪事業収入 | 300,000 |
| | | (特定財源の内訳) 競輪事業収入 | 300,000 |
| 27 繰出金 | 300,000 | ○一般会計繰出金 (特定財源の説明) | 300,000 |
| | | ○車券収入 | 300,000 |
| | | (特定財源の内訳) 繰越金 | 200,000 |
| | | (特定財源の内訳) 繰越金 | 200,000 |

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 |
|-------|--------------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | |
| 本 年 度 | (64) 人 19 | 85,270 | 71,708 | 51,433 | 208,411 | 33,493 | 241,904 |
| 前 年 度 | (64) 20 | 160,278 | 70,765 | 48,869 | 279,912 | 32,433 | 312,345 |
| 比 較 | (0) △1 | △75,008 | 943 | 2,564 | △71,501 | 1,060 | △70,441 |

※ ()内は、パートタイム会計年度任用職員数を外書き。

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 特 別 調 整 額 | 超 過 勤 務 手 当 | 休 日 給 | 特 殊 勤 務 手 当 | 通 勤 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 |
|---------------|---------|---------|-----------|-------------|--------|-------------|---------|---------|---------|
| | 本 年 度 | | 1,668 | 1,792 | 13,268 | 2,309 | 200 | 1,622 | 15,877 |
| 前 年 度 | | 1,578 | 1,576 | 12,374 | 2,420 | 228 | 1,742 | 15,248 | 12,416 |
| 比 較 | | 90 | 216 | 894 | △111 | △28 | △120 | 629 | 880 |
| 区 分 | 住 居 手 当 | | | | | | | | |
| 本 年 度 | | 1,401 | | | | | | | |
| 前 年 度 | | 1,287 | | | | | | | |
| 比 較 | | 114 | | | | | | | |

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 | | | 共 済 費 | 合 計 |
|-------|-------|--------|---------|---------|--------|---------|
| | | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | |
| 本 年 度 | 14人 | 57,785 | 43,250 | 101,035 | 20,113 | 121,148 |
| 前 年 度 | 14 | 55,977 | 40,215 | 96,192 | 17,937 | 114,129 |
| 比 較 | 0 | 1,808 | 3,035 | 4,843 | 2,176 | 7,019 |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 特 別 調 整 額 | 超 過 勤 務 手 当 | 休 日 給 | 特 殊 勤 務 手 当 | 通 勤 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 |
|---------------|-------|-------|-----------|-------------|--------|-------------|---------|---------|---------|
| | | 本 年 度 | 1,668 | 1,792 | 11,040 | 2,309 | 200 | 1,004 | 12,976 |
| | 前 年 度 | 1,578 | 1,576 | 10,008 | 2,420 | 228 | 938 | 12,229 | 9,951 |
| | 比 較 | 90 | 216 | 1,032 | △111 | △28 | 66 | 747 | 909 |
| | 区 分 | 住居手当 | | | | | | | |
| | 本 年 度 | 1,401 | | | | | | | |
| | 前 年 度 | 1,287 | | | | | | | |
| | 比 較 | 114 | | | | | | | |

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 |
|-------|-------------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | |
| 本 年 度 | (64) 人 5 | 85,270 | 13,923 | 8,183 | 107,376 | 13,380 | 120,756 |
| 前 年 度 | (64) 6 | 160,278 | 14,788 | 8,654 | 183,720 | 14,496 | 198,216 |
| 比 較 | (0) △1 | △75,008 | △865 | △471 | △76,344 | △1,116 | △77,460 |

※ ()内は、パートタイム会計年度任用職員数を外書き。

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 超 過 勤 務 手 当 | 通 勤 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | | | | |
|---------------|-------|-------------|---------|---------|---------|--|--|--|--|
| | 本 年 度 | 2,228 | 618 | 2,901 | 2,436 | | | | |
| | 前 年 度 | 2,366 | 804 | 3,019 | 2,465 | | | | |
| | 比 較 | △138 | △186 | △118 | △29 | | | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | | 説 明 | 備 考 |
|------|-------|---------------|---|--------------|-----|
| 給 料 | 943 | 給与改定に伴う増減分 | 742 | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 293 | ○平均昇給率 0.51% | |
| | | その他の増減分 | △92 | | |
| 職員手当 | 2,564 | 制度改正に伴う増減分 | 期末手当 299 勤勉手当 597 | | |
| | | その他の増減分 | 給与改定に伴う分 456 昇給に伴う分 175 その他 1,037 | | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 行政職 | 技能労務職 |
|-----------------|--------|----------|----------|
| 令和6年 10月1日現在 | 平均給料月額 | 361,000円 | 349,100円 |
| | 平均給与月額 | 448,922円 | 358,693円 |
| | 平均年齢 | 48歳11月 | 58歳10月 |
| 令和5年 10月1日現在 | 平均給料月額 | 336,950円 | 345,300円 |
| | 平均給与月額 | 416,751円 | 351,100円 |
| | 平均年齢 | 44歳5月 | 57歳10月 |

イ 初任給

| 行政職 | | 技能労務職 | | |
|-----|----------|--------------|-------------|---------|
| 学 歴 | 給料月額 | 学 歴 | 給料月額 | |
| 高校卒 | 198,000円 | 中学卒 (労務職) | 184,700円 | |
| 短大卒 | 214,000 | 高校卒 | 一般 技能職 | 196,900 |
| 大学卒 | 230,300 | | 技能免許 所有職 | 215,800 |

ウ 級 別 職 員 数

| 区 分 | | 行 政 職 | 技能労務職 |
|-------------------------|-----|-------|-------|
| 令 和 6 年 10 月 1 日 現 在 | 1 級 | 人 | 人 |
| | 2 級 | 2 | |
| | 3 級 | 6 | |
| | 4 級 | 1 | |
| | 5 級 | 2 | 1 |
| | 6 級 | 1 | |
| | 7 級 | 1 | |
| | 8 級 | | |
| | 9 級 | | |
| | 計 | 13 | 1 |
| 令 和 5 年 10 月 1 日 現 在 | 1 級 | 1 人 | 人 |
| | 2 級 | 3 | |
| | 3 級 | 6 | |
| | 4 級 | | |
| | 5 級 | 1 | 1 |
| | 6 級 | 1 | |
| | 7 級 | 1 | |
| | 8 級 | | |
| | 9 級 | | |
| | 計 | 13 | 1 |

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 行 政 職 | 技能労務職 |
|-----|--------------------|--------------------|
| 1 級 | 主 技 事 師 | 技 能 職 労 務 職 |
| 2 級 | 事 務 主 任 技 術 主 任 | 技 能 職 主 任 労 務 職 |
| 3 級 | 主 技 査 査 | 主 任 技 能 職 技 能 職 |
| 4 級 | 主 任 主 査 係 長 | 主 任 技 能 職 |
| 5 級 | 課 長 補 佐 | 主 任 技 能 職 |
| 6 級 | 課 主 長 主 幹 | |
| 7 級 | 次 参 長 参 事 | |
| 8 級 | 部 長 | |
| 9 級 | 困 難 部 長 | |

エ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 (月 分) | 職 制 上 の 段 階、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置 | 備 考 |
|---------|------------------|------------------|------------------|--|-----|
| | 6 月 (月 分) | 12 月 (月 分) | | | |
| 本 年 度 | (1.200) 2.300 | (1.200) 2.300 | (2.40) 4.60 | 有 | |
| 前 年 度 | (1.175) 2.225 | (1.175) 2.225 | (2.35) 4.45 | 有 | |
| 国 の 制 度 | (1.200) 2.300 | (1.200) 2.300 | (2.40) 4.60 | 有 | |

※ ()内は、再任用職員の標準的な支給率。

オ 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 行 政 職 | 技 能 労 務 職 |
|--|-----------------------|-------|-----------|
| 給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%) | 0.32 | 0.32 | 0.37 |
| 支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令和6年10月1日現在) | 57.14 | 53.85 | 100.00 |
| 代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称 | ○競輪開催業務に従事する職員の特殊勤務手当 | | |

カ その他の手当

| 区 分 | 国 の 制 度 と の 異 同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|-----------------|---|
| 扶 養 手 当 | 同 じ | |
| 住 居 手 当 | 一 部 異 なる | ○基礎控除額 当 市 9,500 円 国 16,000 円 |
| 通 勤 手 当 | 一 部 異 なる | (交通用具使用者) ○支給限度額 当 市 70,600 円 国 31,600 円 |

(議案第44号)

温泉給湯事業特別会計

事項別明細書

(歳出)

(単位 千円)

| 款 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 構成比 (%) |
|---------------|------------|------------|---------|-------------|-----|---------|------|------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 1 温泉給湯事業 費 | 265,471 | 280,838 | △15,367 | | | 265,471 | | 98.2 |
| 2 予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 | | | 5,000 | | 1.8 |
| 歳出合計 | 270,471 | 285,838 | △15,367 | | | 270,471 | | 100.0 |

2 歳 入

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---------------|---------|---------|----------|
| 1 事業収入 | 90,424 | 101,801 | △ 11,377 |
| 1 使用料 | 90,421 | 101,798 | △ 11,377 |
| 1 温泉使用料 | 87,090 | 98,383 | △ 11,293 |
| 2 温泉施設使用料 | 3,330 | 3,414 | △ 84 |
| 3 給湯加入金 | 1 | 1 | 0 |
| 2 手数料 | 3 | 3 | 0 |
| 1 温泉手数料 | 3 | 3 | 0 |
| 2 財産収入 | 122 | 14 | 108 |
| 1 財産運用収入 | 122 | 14 | 108 |
| 1 基金運用利子 | 110 | 11 | 99 |
| 2 財産貸付収入 | 12 | 3 | 9 |
| 3 繰入金 | 74,319 | 169,698 | △ 95,379 |
| 1 基金繰入金 | 49,399 | 77,190 | △ 27,791 |
| 1 温泉給湯事業基金繰入金 | 49,399 | 77,190 | △ 27,791 |
| 2 一般会計繰入金 | 24,920 | 92,508 | △ 67,588 |
| 1 一般会計繰入金 | 24,920 | 92,508 | △ 67,588 |
| 4 繰越金 | 5,433 | 14,280 | △ 8,847 |
| 1 繰越金 | 5,433 | 14,280 | △ 8,847 |
| 1 繰越金 | 5,433 | 14,280 | △ 8,847 |
| 5 諸収入 | 100,173 | 45 | 100,128 |
| 1 市預金利子 | 1 | 1 | 0 |
| 1 市預金利子 | 1 | 1 | 0 |
| 2 雑入 | 100,172 | 44 | 100,128 |
| 1 雑入 | 100,172 | 44 | 100,128 |
| 歳入合計 | 270,471 | 285,838 | △ 15,367 |

温泉給湯事業特別会計

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|---------------|---------|--|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| 1 現年度温泉使用料 | 87,089 | |
| 2 過年度温泉使用料 | 1 | |
| 1 浴場使用料 | 2,763 | |
| 2 温泉供給施設使用料 | 567 | ○温泉スタンド使用料 567 |
| 1 温泉給湯加入金 | 1 | |
| | | |
| 1 設計審査手数料 | 1 | |
| 2 工事検査手数料 | 1 | |
| 3 督促手数料 | 1 | ○督促手数料 過年度分 1 |
| | | |
| 1 利子及び配当金 | 110 | ○基金利子 110 |
| 1 使用料及び賃貸料 | 12 | ○土地貸付収入 12 |
| | | |
| 1 温泉給湯事業基金繰入金 | 49,399 | |
| | | |
| 1 一般会計繰入金 | 24,920 | |
| | | |
| 1 前年度繰越金 | 5,433 | |
| | | |
| 1 市預金利子 | 1 | |
| | | |
| 1 雑入 | 100,172 | ○売店販売収入 13 ○保険料被保険者負担金 41 ○公衆浴場建物移転補償金 100,118 |
| | | |
| | | |

3 歳 出

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 財 源 内 訳 |
|-----------|---------|---------|---------|------------------------------|
| 1 温泉給湯事業費 | 265,471 | 280,838 | △15,367 | 特定財源 265,471 一般財源 0 |
| 1 給湯事業費 | 256,932 | 271,333 | △14,401 | 特定財源 256,932 一般財源 0 |
| 1 一般管理費 | 34,075 | 43,799 | △9,724 | 特定財源 34,075 一般財源 0 |
| 2 施設管理費 | 99,470 | 101,600 | △2,130 | 特定財源 99,470 一般財源 0 |

温泉給湯事業特別会計

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|--------|--------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | (特定財源の内訳) | |
| | | 事業収入 | 90,424 |
| | | 財産収入 | 122 |
| | | 繰入金 | 69,319 |
| | | 繰越金 | 5,433 |
| | | 諸収入 | 100,173 |
| | | (特定財源の内訳) | |
| | | 事業収入 | 82,370 |
| | | 財産収入 | 122 |
| | | 繰入金 | 68,874 |
| | | 繰越金 | 5,433 |
| | | 諸収入 | 100,133 |
| | | (特定財源の内訳) | |
| | | 事業収入 | 870 |
| | | 財産収入 | 110 |
| | | 繰入金 | 27,647 |
| | | 繰越金 | 5,433 |
| | | 諸収入 | 15 |
| 1 報酬 | 1,528 | ○職員人件費 3人 | 24,920 |
| 2 給料 | 13,169 | ○一般事務費 | 9,155 |
| 3 職員手当等 | 8,268 | (特定財源の説明) | |
| 4 共済費 | 4,524 | ○現年度温泉使用料 | 870 |
| 8 旅費 | 232 | ○基金利子 | 110 |
| 10 需用費 | 253 | ○温泉給湯事業基金繰入金 | 2,727 |
| 11 役務費 | 319 | ○一般会計繰入金 | 24,920 |
| 13 使用料及び賃借料 | 209 | ○前年度繰越金 | 5,433 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 30 | ○市預金利子 | 1 |
| 24 積立金 | 5,543 | ○保険料被保険者負担金 | 14 |
| | | (特定財源の内訳) | |
| | | 事業収入 | 81,500 |
| | | 財産収入 | 12 |
| | | 繰入金 | 17,958 |
| 10 需用費 | 23,213 | ○施設管理費 | 99,470 |
| 11 役務費 | 474 | (特定財源の説明) | |
| 12 委託料 | 8,555 | ○現年度温泉使用料 | 80,928 |

(項 1 給湯事業費)(目 2 施設管理費)

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 財 源 内 訳 |
|-------|---------|---------|---------|--------|------------------------------|
| | 3 施設更新費 | 123,387 | 125,934 | △2,547 | 特定財源 123,387 一般財源 0 |
| | 2 浴場事業費 | 8,539 | 9,505 | △966 | 特定財源 8,539 一般財源 0 |
| | 1 浴場管理費 | 8,539 | 9,505 | △966 | 特定財源 8,539 一般財源 0 |
| | 2 予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 特定財源 5,000 一般財源 0 |

温泉給湯事業特別会計

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----------------|---------|--------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 970 | ○過年度温泉使用料 | 1 |
| | | ○温泉スタンド使用料 | 567 |
| 14 工事請負費 | 3,000 | ○温泉給湯加入金 | 1 |
| 15 原材料費 | 186 | ○設計審査手数料 | 1 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 63,072 | ○工事検査手数料 | 1 |
| | | ○督促手数料 過年度分 | 1 |
| | | ○土地貸付収入 | 12 |
| | | ○温泉給湯事業基金繰入金 | 17,958 |
| | | (特定財源の内訳) | |
| | | 繰入金 | 23,269 |
| | | 諸収入 | 100,118 |
| 14 工事請負費 | 123,387 | ○施設更新費 | 123,387 |
| | | (特定財源の説明) | |
| | | ○温泉給湯事業基金繰入金 | 23,269 |
| | | ○公衆浴場建物移転補償金 | 100,118 |
| | | (特定財源の内訳) | |
| | | 事業収入 | 8,054 |
| | | 繰入金 | 445 |
| | | 諸収入 | 40 |
| | | (特定財源の内訳) | |
| | | 事業収入 | 8,054 |
| | | 繰入金 | 445 |
| | | 諸収入 | 40 |
| 1 報酬 | 3,360 | ○浴場管理費 | 8,539 |
| 3 職員手当等 | 1,066 | (特定財源の説明) | |
| 4 共済費 | 778 | ○現年度温泉使用料 | 5,291 |
| 8 旅費 | 221 | ○浴場使用料 | 2,763 |
| 10 需用費 | 1,167 | ○温泉給湯事業基金繰入金 | 445 |
| 11 役務費 | 58 | ○売店販売収入 | 13 |
| 12 委託料 | 1,469 | ○保険料被保険者負担金 | 27 |
| 13 使用料及び賃借料 | 420 | | |
| | | (特定財源の内訳) | |
| | | 繰入金 | 5,000 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 財 源 内 訳 |
|-------|---------|---------|---------|------------------------------|
| 1 予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 特定財源 5,000 一般財源 0 |
| 1 予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 特定財源 5,000 一般財源 0 |
| 歳出合計 | 270,471 | 285,838 | △15,367 | 特定財源 270,471 一般財源 0 |

温泉給湯事業特別会計

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 |
|-----|-----|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | (特定財源の内訳) 繰入金 5,000 |
| | | (特定財源の内訳) 繰入金 5,000 |
| | | (特定財源の説明) ○温泉給湯事業基金繰入金 5,000 |
| | | |
| | | (特定財源の内訳) 事業収入 90,424 財産収入 122 繰入金 74,319 繰越金 5,433 諸収入 100,173 |

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 |
|-------|------------|-------|--------|---------|--------|-------|--------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | |
| 本 年 度 | (3) 人 3 | 4,888 | 13,169 | 9,334 | 27,391 | 5,302 | 32,693 |
| 前 年 度 | (3) 3 | 4,342 | 12,874 | 8,658 | 25,874 | 5,002 | 30,876 |
| 比 較 | (0) 0 | 546 | 295 | 676 | 1,517 | 300 | 1,817 |

※ ()内は、パートタイム会計年度任用職員数を外書き。

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 超 過 勤 務 手 当 | 休 日 給 | 通 勤 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 住 居 手 当 | |
|---------------|-------|---------|-------------|-------|---------|---------|---------|---------|--|
| | 本 年 度 | 276 | 776 | 471 | 303 | 3,898 | 3,274 | 336 | |
| | 前 年 度 | 240 | 1,018 | 492 | 285 | 3,647 | 2,976 | | |
| | 比 較 | 36 | △242 | △21 | 18 | 251 | 298 | 336 | |

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 | | | 共 済 費 | 合 計 |
|-------|-------|--------|---------|--------|-------|--------|
| | | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | |
| 本 年 度 | 3人 | 13,169 | 7,658 | 20,827 | 4,093 | 24,920 |
| 前 年 度 | 3 | 12,874 | 7,220 | 20,094 | 4,018 | 24,112 |
| 比 較 | 0 | 295 | 438 | 733 | 75 | 808 |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 超過勤務手当 | 休日給 | 通勤手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 住居手当 | |
|---------------|-----|------|--------|-----|------|-------|-------|------|--|
| | 本年度 | 276 | 776 | 471 | 303 | 2,987 | 2,509 | 336 | |
| | 前年度 | 240 | 1,018 | 492 | 285 | 2,855 | 2,330 | | |
| | 比較 | 36 | △242 | △21 | 18 | 132 | 179 | 336 | |

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 |
|-------|------------|-------|-----|---------|-------|-------|-------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | |
| 本 年 度 | (3) 人 0 | 4,888 | | 1,676 | 6,564 | 1,209 | 7,773 |
| 前 年 度 | (3) 0 | 4,342 | | 1,438 | 5,780 | 984 | 6,764 |
| 比 較 | (0) 0 | 546 | | 238 | 784 | 225 | 1,009 |

※ ()内は、パートタイム会計年度任用職員数を外書き。

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 期末手当 | 勤勉手当 | | | | | | |
|---------------------------------|-------|------|------|--|--|--|--|--|--|
| | 本 年 度 | 911 | 765 | | | | | | |
| | 前 年 度 | 792 | 646 | | | | | | |
| | 比 較 | 119 | 119 | | | | | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | | 説 明 | 備 考 |
|------|-------|---------------|------|--------------|-----|
| 給 料 | 295 | 給与改定に伴う増減分 | 145 | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 48 | ○平均昇給率 0.36% | |
| | | その他の増減分 | 102 | 異動等に伴う分 | |
| 職員手当 | 676 | 制度改正に伴う増減分 | 期末手当 | 78 | |
| | | | 勤勉手当 | 155 | |
| | | その他の増減分 | 75 | 給与改定に伴う分 | |
| | | | 24 | 昇給に伴う分 | |
| | | | 344 | その他 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 行政職 |
|-----------------|--------|----------|
| 令和6年 10月1日現在 | 平均給料月額 | 364,467円 |
| | 平均給与月額 | 399,363円 |
| | 平均年齢 | 50歳5月 |
| 令和5年 10月1日現在 | 平均給料月額 | 355,600円 |
| | 平均給与月額 | 390,041円 |
| | 平均年齢 | 48歳5月 |

イ 初任給

| 行政職 | |
|-----|-----------|
| 学 歴 | 給料月額 |
| 高校卒 | 198,000 円 |
| 短大卒 | 214,000 |
| 大学卒 | 230,300 |

ウ 級 別 職 員 数

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

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 行 政 職 |
|-----|--------------------|
| 1 級 | 主 技 事 師 |
| 2 級 | 事 務 主 任 技 術 主 任 |
| 3 級 | 主 技 査 査 |
| 4 級 | 主 任 主 査 係 長 |
| 5 級 | 課 長 補 佐 |
| 6 級 | 課 主 長 主 幹 |
| 7 級 | 次 参 長 参 事 |
| 8 級 | 部 長 |
| 9 級 | 困 難 部 長 |

エ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 (月 分) | 職 制 上 の 段 階、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置 | 備 考 |
|---------|---------------|------------|------------------|--|-----|
| | 6 月 (月 分) | 12 月 (月 分) | | | |
| 本 年 度 | 2.300 | 2.300 | 4.60 | 有 | |
| 前 年 度 | 2.225 | 2.225 | 4.45 | 有 | |
| 国 の 制 度 | 2.300 | 2.300 | 4.60 | 有 | |

オ その他の手当

| 区 分 | 国 の 制 度 と の 異 同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|-----------------|---|
| 扶 養 手 当 | 同 じ | |
| 住 居 手 当 | 一 部 異 なる | ○基礎控除額 当 市 9,500 円 国 16,000 円 |
| 通 勤 手 当 | 一 部 異 なる | (交通用具使用者) ○支給限度額 当 市 70,600 円 国 31,600 円 |

継続費についての令和5年度末までの支出額の見込み及び令和7年度以降の支出予定

(既決分)

| 款 | 項 | 事業名 | 全 | |
|----------|---------|---------------|----|---------|
| | | | 年度 | 年割額 |
| 1 温泉給湯事業 | 1 給湯事業費 | 第1配湯所配湯設備改修事業 | 6 | 67,392 |
| | | | 7 | 82,370 |
| | | | 計 | 149,762 |

額、令和6年度末までの支出額又は支出額並びに事業の進捗状況等に関する調書

(単位 千円)

| 体 計 画 | | | 令和5年度末までの支出額 | 令和6年度末までの支出額(見込) | 令和7年度支出額 | 令和7年度末までの支出額 | 令和8年度支出額 | 継続費の総額に対する率 |
|-------------|-----|---------|--------------|------------------|----------|--------------|----------|-------------|
| 左 の 財 源 内 訳 | | | | | | | | |
| 特 定 財 源 | | 一般財源 | | | | | | |
| 国県支出金 | 地方債 | | その他 | | | | | |
| | | 67,392 | | 67,392 | | 67,392 | | 45.0% |
| | | 82,370 | | | 82,370 | 82,370 | | 55.0 |
| | | 149,762 | | 67,392 | 82,370 | 149,762 | | 100.0 |

(議案第45号)

川部財産区特別会計

事項別明細書

(歳出)

(単位 千円)

| 款 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 構成比 (%) |
|--------|------------|------------|-----|-------------|-----|-----|-------|------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 1 管理会費 | 267 | 283 | △16 | | | 267 | 62.2 | |
| 2 財産費 | 142 | 29 | 113 | | | 142 | 33.1 | |
| 3 予備費 | 20 | 20 | 0 | | | 20 | 4.7 | |
| 歳出合計 | 429 | 332 | 97 | | | 429 | 100.0 | |

2 歳 入

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----------|-------|-------|------|
| 1 財産収入 | 345 | 257 | 88 |
| 1 財産運用収入 | 343 | 255 | 88 |
| 1 財産貸付収入 | 251 | 251 | 0 |
| 2 基金運用利子 | 92 | 4 | 88 |
| 2 財産売却収入 | 2 | 2 | 0 |
| 1 不動産売却収入 | 2 | 2 | 0 |
| 2 繰入金 | 56 | 72 | △ 16 |
| 1 基金繰入金 | 56 | 72 | △ 16 |
| 1 基金繰入金 | 56 | 72 | △ 16 |
| 3 繰越金 | 26 | 1 | 25 |
| 1 繰越金 | 26 | 1 | 25 |
| 1 繰越金 | 26 | 1 | 25 |
| 4 諸収入 | 2 | 2 | 0 |
| 1 預金利子 | 1 | 1 | 0 |
| 1 預金利子 | 1 | 1 | 0 |
| 2 雑入 | 1 | 1 | 0 |
| 1 雑入 | 1 | 1 | 0 |
| 歳入合計 | 429 | 332 | 97 |

3 歳 出

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 財 源 内 訳 |
|---------|-------|-------|-----|--------------------------|
| 1 管理会費 | 267 | 283 | △16 | 特定財源 267 一般財源 0 |
| 1 管理会費 | 267 | 283 | △16 | 特定財源 267 一般財源 0 |
| 1 管理会費 | 267 | 283 | △16 | 特定財源 267 一般財源 0 |
| 2 財産費 | 142 | 29 | 113 | 特定財源 142 一般財源 0 |
| 1 財産管理費 | 142 | 29 | 113 | 特定財源 142 一般財源 0 |
| 1 一般管理費 | 142 | 29 | 113 | 特定財源 142 一般財源 0 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|-----|-----------|-----|
| 区分 | 金額 | | |
| | | (特定財源の内訳) | |
| | | 財産収入 | 253 |
| | | 繰入金 | 14 |
| | | (特定財源の内訳) | |
| | | 財産収入 | 253 |
| | | 繰入金 | 14 |
| | | (特定財源の内訳) | |
| | | 財産収入 | 253 |
| | | 繰入金 | 14 |
| 1 報酬 | 173 | ○管理会運営費 | 267 |
| 7 報償費 | 20 | 管理委員報酬 | 173 |
| 8 旅費 | 20 | 交際費 | 20 |
| 9 交際費 | 20 | 事務費等 | 74 |
| 10 需用費 | 23 | (特定財源の説明) | |
| 11 役務費 | 5 | ○土地貸付収入 | 251 |
| 13 使用料及び賃借料 | 1 | ○土地売払収入 | 1 |
| | | ○立木売払収入 | 1 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 5 | ○基金繰入金 | 14 |
| | | (特定財源の内訳) | |
| | | 財産収入 | 92 |
| | | 繰入金 | 24 |
| | | 繰越金 | 26 |
| | | (特定財源の内訳) | |
| | | 財産収入 | 92 |
| | | 繰入金 | 24 |
| | | 繰越金 | 26 |
| | | (特定財源の内訳) | |
| | | 財産収入 | 92 |
| | | 繰入金 | 24 |
| | | 繰越金 | 26 |
| 8 旅費 | 5 | ○一般事務費 | 142 |
| 10 需用費 | 18 | 財政調整基金積立金 | 118 |
| 11 役務費 | 1 | 事務費等 | 24 |
| 24 積立金 | 118 | (特定財源の説明) | |

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|-----|-----|--------------|-----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | ○財政調整基金積立金利子 | 92 |
| | | ○基金繰入金 | 24 |
| | | ○前年度繰越金 | 26 |
| | | (特定財源の内訳) | |
| | | 繰入金 | 18 |
| | | 諸収入 | 2 |
| | | (特定財源の内訳) | |
| | | 繰入金 | 18 |
| | | 諸収入 | 2 |
| | | (特定財源の内訳) | |
| | | 繰入金 | 18 |
| | | 諸収入 | 2 |
| | | (特定財源の説明) | |
| | | ○基金繰入金 | 18 |
| | | ○預金利子 | 1 |
| | | ○雑入 | 1 |
| | | (特定財源の内訳) | |
| | | 財産収入 | 345 |
| | | 繰入金 | 56 |
| | | 繰越金 | 26 |
| | | 諸収入 | 2 |

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位 千円)

| 区 分 | 職員数 | 給 与 費 | | | | | 共 済 費 | 合 計 |
|-------------|------------------|--------|-----|---------|----------------|---|-------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期 末 手 当 | そ の 他 の 手 当 | 計 | | |
| 本 年 度 | そ の 他 の 特 別 職 | 人 7 | 173 | | | | 173 | 173 |
| 前 年 度 | そ の 他 の 特 別 職 | 7 | 173 | | | | 173 | 173 |
| 比 較 | そ の 他 の 特 別 職 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |

(議案第46号)

常磐湯本財産区特別会計

歳入歳出予算

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 構成比 (%) |
|--------|--------|--------|-------|------------|
| 1 財産収入 | 4,220 | 4,232 | △12 | 29.2 |
| 2 繰入金 | 6,343 | 4,390 | 1,953 | 43.8 |
| 3 繰越金 | 3,901 | 628 | 3,273 | 27.0 |
| 4 諸収入 | 2 | 2 | 0 | 0.0 |
| 歳入合計 | 14,466 | 9,252 | 5,214 | 100.0 |

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

常磐湯本財産区特別会計

事項別明細書

(歳出)

(単位 千円)

| 款 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 構成比 (%) |
|--------|------------|------------|-------|-------------|-----|--------|------|------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 1 管理会費 | 454 | 470 | △16 | | | 454 | | 3.1 |
| 2 財産費 | 12,012 | 6,782 | 5,230 | | | 12,012 | | 83.0 |
| 3 予備費 | 2,000 | 2,000 | 0 | | | 2,000 | | 13.8 |
| 歳出合計 | 14,466 | 9,252 | 5,214 | | | 14,466 | | 100.0 |

2 歳 入

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------------|--------|-------|-------|
| 1 財産収入 | 4,220 | 4,232 | △ 12 |
| 1 財産運用収入 | 4,217 | 4,229 | △ 12 |
| 1 財産貸付収入 | 4,089 | 4,222 | △ 133 |
| 2 基金運用利子 | 128 | 7 | 121 |
| 2 財産売払収入 | 2 | 2 | 0 |
| 1 不動産売払収入 | 2 | 2 | 0 |
| 3 手数料 | 1 | 1 | 0 |
| 1 土地手数料 | 1 | 1 | 0 |
| 2 繰入金 | 6,343 | 4,390 | 1,953 |
| 1 基金繰入金 | 6,343 | 4,390 | 1,953 |
| 1 財政調整基金繰入金 | 6,343 | 4,390 | 1,953 |
| 3 繰越金 | 3,901 | 628 | 3,273 |
| 1 繰越金 | 3,901 | 628 | 3,273 |
| 1 繰越金 | 3,901 | 628 | 3,273 |
| 4 諸収入 | 2 | 2 | 0 |
| 1 預金利子 | 1 | 1 | 0 |
| 1 預金利子 | 1 | 1 | 0 |
| 2 雑入 | 1 | 1 | 0 |
| 1 雑入 | 1 | 1 | 0 |
| 歳入合計 | 14,466 | 9,252 | 5,214 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|-------------|-------|-----------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| 1 現年度土地貸付収入 | 4,088 | |
| 2 過年度土地貸付収入 | 1 | |
| 1 利子及び配当金 | 128 | ○基金利子 128 |
| | | |
| 1 不動産売払収入 | 1 | |
| 2 立木売払収入 | 1 | |
| | | |
| 1 土地使用料手数料 | 1 | ○督促手数料 1 |
| | | |
| 1 財政調整基金繰入金 | 6,343 | |
| | | |
| 1 前年度繰越金 | 3,901 | |
| | | |
| 1 預金利子 | 1 | |
| | | |
| 1 雑入 | 1 | |
| | | |
| | | |

3 歳 出

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 財 源 内 訳 |
|---------|--------|-------|-------|-----------------------------|
| 1 管理会費 | 454 | 470 | △16 | 特定財源 454 一般財源 0 |
| 1 管理会費 | 454 | 470 | △16 | 特定財源 454 一般財源 0 |
| 1 管理会費 | 454 | 470 | △16 | 特定財源 454 一般財源 0 |
| 2 財産費 | 12,012 | 6,782 | 5,230 | 特定財源 12,012 一般財源 0 |
| 1 財産管理費 | 12,012 | 6,782 | 5,230 | 特定財源 12,012 一般財源 0 |
| 1 一般管理費 | 4,192 | 735 | 3,457 | 特定財源 4,192 一般財源 0 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|-------|-------------------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | (特定財源の内訳) 財産収入 | 454 |
| | | (特定財源の内訳) 財産収入 | 454 |
| | | (特定財源の内訳) 財産収入 | 454 |
| 1 報酬 | 410 | ○管理会運営費 | 454 |
| 9 交際費 | 20 | 管理委員報酬 | 410 |
| 10 需用費 | 14 | 管理会経費 | 44 |
| 13 使用料及び賃借料 | 5 | (特定財源の説明) ○現年度土地貸付収入 | 454 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 5 | | |
| | | (特定財源の内訳) 財産収入 | 3,766 |
| | | 繰入金 | 4,343 |
| | | 繰越金 | 3,901 |
| | | 諸収入 | 2 |
| | | (特定財源の内訳) 財産収入 | 3,766 |
| | | 繰入金 | 4,343 |
| | | 繰越金 | 3,901 |
| | | 諸収入 | 2 |
| | | (特定財源の内訳) 財産収入 | 289 |
| | | 繰越金 | 3,901 |
| | | 諸収入 | 2 |
| 10 需用費 | 58 | ○一般管理費 | 4,192 |
| 11 役務費 | 72 | (特定財源の説明) | |
| 13 使用料及び賃借料 | 33 | ○現年度土地貸付収入 | 159 |
| | | ○基金利子 | 128 |
| 24 積立金 | 4,029 | ○不動産売払収入 | 1 |

(項 1 財産管理費)(目 1 一般管理費)

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 財 源 内 訳 |
|-------|---------|--------|-------|-------|-----------------------------|
| | 2 財産管理費 | 7,820 | 6,047 | 1,773 | 特定財源 7,820 一般財源 0 |
| 3 | 予備費 | 2,000 | 2,000 | 0 | 特定財源 2,000 一般財源 0 |
| | 1 予備費 | 2,000 | 2,000 | 0 | 特定財源 2,000 一般財源 0 |
| | 1 予備費 | 2,000 | 2,000 | 0 | 特定財源 2,000 一般財源 0 |
| | 歳出合計 | 14,466 | 9,252 | 5,214 | 特定財源 14,466 一般財源 0 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------|-------|------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | ○立木売払収入 | 1 |
| | | ○前年度繰越金 | 3,901 |
| | | ○預金利子 | 1 |
| | | ○雑入 | 1 |
| | | (特定財源の内訳) | |
| | | 財産収入 | 3,477 |
| | | 繰入金 | 4,343 |
| 10 需用費 | 95 | ○財産管理費 | 7,820 |
| 11 役務費 | 66 | (特定財源の説明) | |
| 12 委託料 | 6,039 | ○現年度土地貸付収入 | 3,475 |
| 14 工事請負費 | 1,620 | ○過年度土地貸付収入 | 1 |
| | | ○督促手数料 | 1 |
| | | ○財政調整基金繰入金 | 4,343 |
| | | (特定財源の内訳) | |
| | | 繰入金 | 2,000 |
| | | (特定財源の内訳) | |
| | | 繰入金 | 2,000 |
| | | (特定財源の内訳) | |
| | | 繰入金 | 2,000 |
| | | (特定財源の説明) | |
| | | ○財政調整基金繰入金 | 2,000 |
| | | (特定財源の内訳) | |
| | | 財産収入 | 4,220 |
| | | 繰入金 | 6,343 |
| | | 繰越金 | 3,901 |
| | | 諸収入 | 2 |

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位 千円)

| 区 分 | 職員数 | 給 与 費 | | | | | 共 済 費 | 合 計 |
|-------------|------------------|--------|-----|---------|----------------|---|-------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期 末 手 当 | そ の 他 の 手 当 | 計 | | |
| 本 年 度 | そ の 他 の 特 別 職 | 人 7 | 410 | | | | 410 | 410 |
| 前 年 度 | そ の 他 の 特 別 職 | 7 | 410 | | | | 410 | 410 |
| 比 較 | そ の 他 の 特 別 職 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |

(議案第47号)

磐崎財産区特別会計

歳入歳出予算

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 構成比 (%) |
|--------|--------|--------|-------|------------|
| 1 財産収入 | 2,688 | 1,344 | 1,344 | 26.6 |
| 2 繰入金 | 7,426 | 7,911 | △485 | 73.4 |
| 3 繰越金 | 2 | 98 | △96 | 0.0 |
| 4 諸収入 | 2 | 2 | 0 | 0.0 |
| 歳入合計 | 10,118 | 9,355 | 763 | 100.0 |

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

磐崎財産区特別会計

事項別明細書

(歳出)

(単位 千円)

| 款 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 構成比 (%) |
|--------|------------|------------|-----|-------------|-----|--------|------|------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 1 管理会費 | 810 | 631 | 179 | | | 810 | | 8.0 |
| 2 財産費 | 9,268 | 8,684 | 584 | | | 9,268 | | 91.6 |
| 3 予備費 | 40 | 40 | 0 | | | 40 | | 0.4 |
| 歳出合計 | 10,118 | 9,355 | 763 | | | 10,118 | | 100.0 |

2 歳 入

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----------|--------|-------|-------|
| 1 財産収入 | 2,688 | 1,344 | 1,344 |
| 1 財産運用収入 | 1,391 | 1,179 | 212 |
| 1 財産貸付収入 | 1,166 | 1,166 | 0 |
| 2 基金運用利子 | 225 | 13 | 212 |
| 2 財産売却収入 | 1,297 | 165 | 1,132 |
| 1 不動産売却収入 | 1,297 | 165 | 1,132 |
| 2 繰入金 | 7,426 | 7,911 | △ 485 |
| 1 基金繰入金 | 7,426 | 7,911 | △ 485 |
| 1 基金繰入金 | 7,426 | 7,911 | △ 485 |
| 3 繰越金 | 2 | 98 | △ 96 |
| 1 繰越金 | 2 | 98 | △ 96 |
| 1 繰越金 | 2 | 98 | △ 96 |
| 4 諸収入 | 2 | 2 | 0 |
| 1 預金利子 | 1 | 1 | 0 |
| 1 預金利子 | 1 | 1 | 0 |
| 2 雑入 | 1 | 1 | 0 |
| 1 雑入 | 1 | 1 | 0 |
| 歳入合計 | 10,118 | 9,355 | 763 |

3 歳 出

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 財 源 内 訳 |
|---------|-------|-------|-------|----------------------------|
| 1 管理会費 | 810 | 631 | 179 | 特定財源 810 一般財源 0 |
| 1 管理会費 | 810 | 631 | 179 | 特定財源 810 一般財源 0 |
| 1 管理会費 | 810 | 631 | 179 | 特定財源 810 一般財源 0 |
| 2 財産費 | 9,268 | 8,684 | 584 | 特定財源 9,268 一般財源 0 |
| 1 財産管理費 | 9,268 | 8,684 | 584 | 特定財源 9,268 一般財源 0 |
| 1 一般管理費 | 1,633 | 427 | 1,206 | 特定財源 1,633 一般財源 0 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|-----|-----------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | (特定財源の内訳) | |
| | | 財産収入 | 808 |
| | | 諸収入 | 2 |
| | | (特定財源の内訳) | |
| | | 財産収入 | 808 |
| | | 諸収入 | 2 |
| | | (特定財源の内訳) | |
| | | 財産収入 | 808 |
| | | 諸収入 | 2 |
| 1 報酬 | 577 | ○管理会運営費 | 810 |
| 8 旅費 | 27 | 管理委員報酬 | 577 |
| 9 交際費 | 10 | 交際費 | 10 |
| 10 需用費 | 8 | 事務費等 | 223 |
| 11 役務費 | 9 | (特定財源の説明) | |
| 13 使用料及び賃借料 | 174 | ○土地貸付収入 | 808 |
| | | ○預金利子 | 1 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 5 | ○雑入 | 1 |
| | | (特定財源の内訳) | |
| | | 財産収入 | 1,880 |
| | | 繰入金 | 7,386 |
| | | 繰越金 | 2 |
| | | (特定財源の内訳) | |
| | | 財産収入 | 1,880 |
| | | 繰入金 | 7,386 |
| | | 繰越金 | 2 |
| | | (特定財源の内訳) | |
| | | 財産収入 | 1,631 |
| | | 繰越金 | 2 |
| 8 旅費 | 18 | ○一般管理費 | 1,633 |
| 10 需用費 | 66 | 財政調整基金積立金 | 1,524 |
| 11 役務費 | 22 | 事務費等 | 109 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 3 | (特定財源の説明) | |
| | | ○土地貸付収入 | 109 |

(項 1 財産管理費)(目 1 一般管理費)

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 財 源 内 訳 |
|-------|----------|--------|-------|------|-----------------------------|
| | 2 公有林整備費 | 7,635 | 8,257 | △622 | 特定財源 7,635 一般財源 0 |
| | 3 予備費 | 40 | 40 | 0 | 特定財源 40 一般財源 0 |
| | 1 予備費 | 40 | 40 | 0 | 特定財源 40 一般財源 0 |
| | 1 予備費 | 40 | 40 | 0 | 特定財源 40 一般財源 0 |
| | 歳出合計 | 10,118 | 9,355 | 763 | 特定財源 10,118 一般財源 0 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|--------|-------|--------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| 24 積立金 | 1,524 | ○財政調整基金積立金利子 | 225 |
| | | ○立木売払収入 | 1,297 |
| | | ○前年度繰越金 | 2 |
| | | (特定財源の内訳) | |
| | | 財産収入 | 249 |
| | | 繰入金 | 7,386 |
| 10 需用費 | 11 | ○公有林整備費 | 7,635 |
| 11 役務費 | 293 | (特定財源の説明) | |
| 12 委託料 | 7,331 | ○土地貸付収入 | 249 |
| | | ○基金繰入金 | 7,386 |
| | | (特定財源の内訳) | |
| | | 繰入金 | 40 |
| | | (特定財源の内訳) | |
| | | 繰入金 | 40 |
| | | (特定財源の内訳) | |
| | | 繰入金 | 40 |
| | | (特定財源の説明) | |
| | | ○基金繰入金 | 40 |
| | | (特定財源の内訳) | |
| | | 財産収入 | 2,688 |
| | | 繰入金 | 7,426 |
| | | 繰越金 | 2 |
| | | 諸収入 | 2 |

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位 千円)

| 区 分 | | 職員数 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 |
|-------------|------------------|--------|-------|-----|---------|----------------|-------|-----|
| | | | 報 酬 | 給 料 | 期 末 手 当 | そ の 他 の 手 当 | | |
| 本 年 度 | そ の 他 の 特 別 職 | 人 7 | 577 | | | | 577 | 577 |
| 前 年 度 | そ の 他 の 特 別 職 | 7 | 577 | | | | 577 | 577 |
| 比 較 | そ の 他 の 特 別 職 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |

(議案第48号)

澤渡財産区特別会計

歳入歳出予算

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 構成比 (%) |
|--------|--------|--------|-------|------------|
| 1 財産収入 | 5,312 | 5,154 | 158 | 75.8 |
| 2 繰入金 | 1,145 | 1 | 1,144 | 16.3 |
| 3 繰越金 | 550 | 164 | 386 | 7.8 |
| 4 諸収入 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 歳入合計 | 7,008 | 5,320 | 1,688 | 100.0 |

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

澤渡財産区特別会計

事項別明細書

(歳出)

(単位 千円)

| 款 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 構成比 (%) |
|--------|------------|------------|-------|-------------|-----|-------|------|------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 1 管理会費 | 625 | 1,112 | △487 | | | 625 | | 8.9 |
| 2 財産費 | 6,233 | 4,058 | 2,175 | | | 6,233 | | 88.9 |
| 3 予備費 | 150 | 150 | 0 | | | 150 | | 2.1 |
| 歳出合計 | 7,008 | 5,320 | 1,688 | | | 7,008 | | 100.0 |

2 歳 入

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----------|-------|-------|-------|
| 1 財産収入 | 5,312 | 5,154 | 158 |
| 1 財産運用収入 | 5,310 | 5,152 | 158 |
| 1 財産貸付収入 | 5,251 | 5,151 | 100 |
| 2 基金運用利子 | 59 | 1 | 58 |
| 2 財産売却収入 | 2 | 2 | 0 |
| 1 不動産売却収入 | 2 | 2 | 0 |
| 2 繰入金 | 1,145 | 1 | 1,144 |
| 1 基金繰入金 | 1,145 | 1 | 1,144 |
| 1 基金繰入金 | 1,145 | 1 | 1,144 |
| 3 繰越金 | 550 | 164 | 386 |
| 1 繰越金 | 550 | 164 | 386 |
| 1 繰越金 | 550 | 164 | 386 |
| 4 諸収入 | 1 | 1 | 0 |
| 1 預金利子 | 1 | 1 | 0 |
| 1 預金利子 | 1 | 1 | 0 |
| 歳入合計 | 7,008 | 5,320 | 1,688 |

3 歳 出

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 財 源 内 訳 |
|---------|-------|-------|-------|----------------------------|
| 1 管理会費 | 625 | 1,112 | △487 | 特定財源 625 一般財源 0 |
| 1 管理会費 | 625 | 1,112 | △487 | 特定財源 625 一般財源 0 |
| 1 管理会費 | 625 | 1,112 | △487 | 特定財源 625 一般財源 0 |
| 2 財産費 | 6,233 | 4,058 | 2,175 | 特定財源 6,233 一般財源 0 |
| 1 財産管理費 | 6,233 | 4,058 | 2,175 | 特定財源 6,233 一般財源 0 |
| 1 一般管理費 | 677 | 1,262 | △585 | 特定財源 677 一般財源 0 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|-----|-------------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | (特定財源の内訳) 財産収入 | 625 |
| | | (特定財源の内訳) 財産収入 | 625 |
| | | (特定財源の内訳) 財産収入 | 625 |
| 1 報酬 | 410 | ○管理会運営費 | 625 |
| 8 旅費 | 37 | 管理委員報酬 | 410 |
| 9 交際費 | 30 | 交際費 | 30 |
| 10 需用費 | 78 | 事務費等 | 185 |
| 11 役務費 | 15 | (特定財源の説明) | |
| 13 使用料及び賃借料 | 50 | ○土地貸付収入 | 625 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 5 | | |
| | | (特定財源の内訳) 財産収入 | 4,537 |
| | | 繰入金 | 1,145 |
| | | 繰越金 | 550 |
| | | 諸収入 | 1 |
| | | (特定財源の内訳) 財産収入 | 4,537 |
| | | 繰入金 | 1,145 |
| | | 繰越金 | 550 |
| | | 諸収入 | 1 |
| | | (特定財源の内訳) 財産収入 | 127 |
| | | 繰越金 | 550 |
| 8 旅費 | 9 | ○一般事務費 | 677 |
| 10 需用費 | 40 | 財政調整基金積立金 | 609 |
| 11 役務費 | 19 | 事務費等 | 68 |

(項 1 財産管理費)(目 1 一般管理費)

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 財 源 内 訳 |
|-------|----------|-------|-------|-------|----------------------------|
| | 2 公有林整備費 | 2,619 | 2,796 | △177 | 特定財源 2,619 一般財源 0 |
| | 3 繰出金 | 2,937 | 0 | 2,937 | 特定財源 2,937 一般財源 0 |
| 3 | 予備費 | 150 | 150 | 0 | 特定財源 150 一般財源 0 |
| 1 | 予備費 | 150 | 150 | 0 | 特定財源 150 一般財源 0 |
| 1 | 予備費 | 150 | 150 | 0 | 特定財源 150 一般財源 0 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|--------------------|-------|--------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| 24 積立金 | 609 | (特定財源の説明) | |
| | | ○土地貸付収入 | 68 |
| | | ○財政調整基金積立金利子 | 59 |
| | | ○前年度繰越金 | 550 |
| | | (特定財源の内訳) | |
| | | 財産収入 | 2,619 |
| 7 報償費 | 2,465 | ○公有林維持管理費 | 2,619 |
| 10 需用費 | 58 | (特定財源の説明) | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 96 | ○土地貸付収入 | 2,619 |
| | | (特定財源の内訳) | |
| | | 財産収入 | 1,791 |
| | | 繰入金 | 1,145 |
| | | 諸収入 | 1 |
| 27 繰出金 | 2,937 | ○一般会計繰出金 | 2,937 |
| | | (特定財源の説明) | |
| | | ○土地貸付収入 | 1,789 |
| | | ○立木売払収入 | 1 |
| | | ○土地売払収入 | 1 |
| | | ○基金繰入金 | 1,145 |
| | | ○預金利子 | 1 |
| | | (特定財源の内訳) | |
| | | 財産収入 | 150 |
| | | (特定財源の内訳) | |
| | | 財産収入 | 150 |
| | | (特定財源の説明) | |
| | | ○土地貸付収入 | 150 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 財 源 内 訳 |
|-------|-------|-------|-------|----------------------------|
| | | | | |
| 歳出合計 | 7,008 | 5,320 | 1,688 | 特定財源 7,008 一般財源 0 |

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位 千円)

| 区 分 | | 職員数 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 |
|-------------|------------------|--------|-------|-----|---------|-------------|-------|-----|
| | | | 報 酬 | 給 料 | 期 末 手 当 | そ の 他 の 手 当 | | |
| 本 年 度 | そ の 他 の 特 別 職 | 人 7 | 410 | | | | 410 | 410 |
| 前 年 度 | そ の 他 の 特 別 職 | 7 | 434 | | | | 434 | 434 |
| 比 較 | そ の 他 の 特 別 職 | 0 | △24 | | | | △24 | △24 |

(議案第49号)

田人財産区特別会計

歳入歳出予算

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 構成比 (%) |
|--------|--------|--------|-----|------------|
| 1 県支出金 | 162 | 156 | 6 | 4.5 |
| 2 財産収入 | 295 | 259 | 36 | 8.1 |
| 3 繰入金 | 2,272 | 2,229 | 43 | 62.5 |
| 4 繰越金 | 903 | 337 | 566 | 24.8 |
| 5 諸収入 | 2 | 2 | 0 | 0.1 |
| 歳入合計 | 3,634 | 2,983 | 651 | 100.0 |

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

田人財産区特別会計

事項別明細書

(歳出)

(単位 千円)

| 款 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 構成比 (%) |
|--------|------------|------------|-----|-------------|-----|-------|-------|------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 1 管理会費 | 682 | 701 | △19 | | | 682 | 18.8 | |
| 2 財産費 | 2,902 | 2,232 | 670 | 162 | | 2,740 | 79.9 | |
| 3 予備費 | 50 | 50 | 0 | | | 50 | 1.4 | |
| 歳出合計 | 3,634 | 2,983 | 651 | 162 | | 3,472 | 100.0 | |

2 歳 入

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|--------------|-------|-------|-----|
| 1 県支出金 | 162 | 156 | 6 |
| 1 県補助金 | 162 | 156 | 6 |
| 1 区有林整備費県補助金 | 162 | 156 | 6 |
| 2 財産収入 | 295 | 259 | 36 |
| 1 財産運用収入 | 293 | 257 | 36 |
| 1 財産貸付収入 | 254 | 254 | 0 |
| 2 基金運用利子 | 39 | 3 | 36 |
| 2 財産売却収入 | 2 | 2 | 0 |
| 1 不動産売却収入 | 2 | 2 | 0 |
| 3 繰入金 | 2,272 | 2,229 | 43 |
| 1 基金繰入金 | 2,272 | 2,229 | 43 |
| 1 基金繰入金 | 2,272 | 2,229 | 43 |
| 4 繰越金 | 903 | 337 | 566 |
| 1 繰越金 | 903 | 337 | 566 |
| 1 繰越金 | 903 | 337 | 566 |
| 5 諸収入 | 2 | 2 | 0 |
| 1 預金利子 | 1 | 1 | 0 |
| 1 預金利子 | 1 | 1 | 0 |
| 2 雑入 | 1 | 1 | 0 |
| 1 雑入 | 1 | 1 | 0 |
| 歳入合計 | 3,634 | 2,983 | 651 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|-------------|-------|-----------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| 1 造林事業費県補助金 | 162 | |
| | | |
| 1 土地貸付収入 | 254 | |
| 1 利子及び配当金 | 39 | ○財政調整基金積立金利子 39 |
| | | |
| 1 立木売払収入 | 1 | |
| 2 土地売払収入 | 1 | |
| | | |
| 1 基金繰入金 | 2,272 | |
| | | |
| 1 前年度繰越金 | 903 | |
| | | |
| 1 預金利子 | 1 | |
| | | |
| 1 雑入 | 1 | |
| | | |
| | | |

3 歳 出

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 財 源 内 訳 |
|---------|-------|-------|-----|----------------------------|
| 1 管理会費 | 682 | 701 | △19 | 特定財源 682 一般財源 0 |
| 1 管理会費 | 682 | 701 | △19 | 特定財源 682 一般財源 0 |
| 1 管理会費 | 682 | 701 | △19 | 特定財源 682 一般財源 0 |
| 2 財産費 | 2,902 | 2,232 | 670 | 特定財源 2,902 一般財源 0 |
| 1 財産管理費 | 2,902 | 2,232 | 670 | 特定財源 2,902 一般財源 0 |
| 1 一般管理費 | 1,597 | 1,038 | 559 | 特定財源 1,597 一般財源 0 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|--------------------|-----|-----------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | (特定財源の内訳) | |
| | | 財産収入 | 256 |
| | | 繰入金 | 426 |
| | | (特定財源の内訳) | |
| | | 財産収入 | 256 |
| | | 繰入金 | 426 |
| | | (特定財源の内訳) | |
| | | 財産収入 | 256 |
| | | 繰入金 | 426 |
| 1 報酬 | 577 | ○管理会運営費 | 682 |
| 7 報償費 | 11 | 管理委員報酬 | 577 |
| 8 旅費 | 30 | 交際費 | 30 |
| 9 交際費 | 30 | 事務費等 | 75 |
| 10 需用費 | 24 | (特定財源の説明) | |
| 11 役務費 | 5 | ○土地貸付収入 | 254 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 5 | ○立木売払収入 | 1 |
| | | ○土地売払収入 | 1 |
| | | ○基金繰入金 | 426 |
| | | (特定財源の内訳) | |
| | | 県支出金 | 162 |
| | | 財産収入 | 39 |
| | | 繰入金 | 1,796 |
| | | 繰越金 | 903 |
| | | 諸収入 | 2 |
| | | (特定財源の内訳) | |
| | | 県支出金 | 162 |
| | | 財産収入 | 39 |
| | | 繰入金 | 1,796 |
| | | 繰越金 | 903 |
| | | 諸収入 | 2 |
| | | (特定財源の内訳) | |
| | | 財産収入 | 39 |
| | | 繰入金 | 653 |
| | | 繰越金 | 903 |
| | | 諸収入 | 2 |

(項 1 財産管理費)(目 1 一般管理費)

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 財 源 内 訳 |
|-------|------------|-------|-------|-----|----------------------------|
| | 2 公有林整備事業費 | 1,305 | 1,194 | 111 | 特定財源 1,305 一般財源 0 |
| | 3 予備費 | 50 | 50 | 0 | 特定財源 50 一般財源 0 |
| | 1 予備費 | 50 | 50 | 0 | 特定財源 50 一般財源 0 |
| | 1 予備費 | 50 | 50 | 0 | 特定財源 50 一般財源 0 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|-------------|-----|--------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| 7 報償費 | 360 | ○一般事務費 | 1,597 |
| 8 旅費 | 5 | 区有林管理費 | 360 |
| 10 需用費 | 227 | 財政調整基金積立金 | 944 |
| 11 役務費 | 52 | 事務費等 | 293 |
| 24 積立金 | 944 | (特定財源の説明) | |
| 26 公課費 | 9 | ○財政調整基金積立金利子 | 39 |
| | | ○基金繰入金 | 653 |
| | | ○前年度繰越金 | 903 |
| | | ○預金利子 | 1 |
| | | ○雑入 | 1 |
| | | (特定財源の内訳) | |
| | | 県支出金 | 162 |
| | | 繰入金 | 1,143 |
| 7 報償費 | 132 | ○公有林整備事業費 | 1,305 |
| 10 需用費 | 130 | (特定財源の説明) | |
| 12 委託料 | 973 | ○造林事業費県補助金 | 162 |
| 13 使用料及び賃借料 | 70 | ○基金繰入金 | 1,143 |
| | | (特定財源の内訳) | |
| | | 繰入金 | 50 |
| | | (特定財源の内訳) | |
| | | 繰入金 | 50 |
| | | (特定財源の内訳) | |
| | | 繰入金 | 50 |
| | | (特定財源の説明) | |
| | | ○基金繰入金 | 50 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 財 源 内 訳 |
|-------|-------|-------|-----|----------------------------|
| | | | | |
| 歳出合計 | 3,634 | 2,983 | 651 | 特定財源 3,634 一般財源 0 |

田人財産区特別会計

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位 千円)

| 区 分 | | 職員数 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 |
|-------------|------------------|--------|-------|-----|---------|-------------|-------|-----|
| | | | 報 酬 | 給 料 | 期 末 手 当 | そ の 他 の 手 当 | | |
| 本 年 度 | そ の 他 の 特 別 職 | 人 7 | 577 | | | | 577 | 577 |
| 前 年 度 | そ の 他 の 特 別 職 | 7 | 591 | | | | 591 | 591 |
| 比 較 | そ の 他 の 特 別 職 | 0 | △14 | | | | △14 | △14 |

(議案第50号)

川前財産区特別会計

事項別明細書

(歳出)

(単位 千円)

| 款 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 構成比 (%) |
|--------|------------|------------|-------|-------------|-----|--------|------|------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 1 管理会費 | 1,200 | 658 | 542 | | | 1,200 | | 7.0 |
| 2 財産費 | 15,810 | 13,199 | 2,611 | | | 15,810 | | 92.4 |
| 3 予備費 | 100 | 100 | 0 | | | 100 | | 0.6 |
| 歳出合計 | 17,110 | 13,957 | 3,153 | | | 17,110 | | 100.0 |

2 歳 入

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----------|--------|--------|-------|
| 1 財産収入 | 10,184 | 10,099 | 85 |
| 1 財産運用収入 | 10,182 | 10,097 | 85 |
| 1 財産貸付収入 | 10,065 | 10,092 | △ 27 |
| 2 基金運用利子 | 117 | 5 | 112 |
| 2 財産売却収入 | 2 | 2 | 0 |
| 1 不動産売却収入 | 2 | 2 | 0 |
| 2 繰越金 | 1,327 | 87 | 1,240 |
| 1 繰越金 | 1,327 | 87 | 1,240 |
| 1 繰越金 | 1,327 | 87 | 1,240 |
| 3 諸収入 | 5,599 | 3,771 | 1,828 |
| 1 預金利子 | 1 | 1 | 0 |
| 1 預金利子 | 1 | 1 | 0 |
| 2 受託事業収入 | 5,597 | 3,769 | 1,828 |
| 1 受託事業収入 | 5,597 | 3,769 | 1,828 |
| 3 雑入 | 1 | 1 | 0 |
| 1 雑入 | 1 | 1 | 0 |
| 歳入合計 | 17,110 | 13,957 | 3,153 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|-------------------|--------|------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| 1 土地貸付収入 | 10,065 | |
| 1 利子及び配当金 | 117 | ○財政調整基金積立金利子 117 |
| | | |
| 1 立木売払収入 | 1 | |
| 2 土地売払収入 | 1 | |
| | | |
| 1 前年度繰越金 | 1,327 | |
| | | |
| 1 預金利子 | 1 | |
| | | |
| 1 森林研究・整備機構受託事業収入 | 5,597 | |
| | | |
| 1 雑入 | 1 | |
| | | |
| | | |

3 歳 出

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 財 源 内 訳 |
|---------|--------|--------|-------|-----------------------------|
| 1 管理会費 | 1,200 | 658 | 542 | 特定財源 1,200 一般財源 0 |
| 1 管理会費 | 1,200 | 658 | 542 | 特定財源 1,200 一般財源 0 |
| 1 管理会費 | 1,200 | 658 | 542 | 特定財源 1,200 一般財源 0 |
| 2 財産費 | 15,810 | 13,199 | 2,611 | 特定財源 15,810 一般財源 0 |
| 1 財産管理費 | 10,157 | 9,380 | 777 | 特定財源 10,157 一般財源 0 |
| 1 一般管理費 | 4,564 | 3,927 | 637 | 特定財源 4,564 一般財源 0 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|-----|----------------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | (特定財源の内訳) 財産収入 | 1,200 |
| | | (特定財源の内訳) 財産収入 | 1,200 |
| | | (特定財源の内訳) 財産収入 | 1,200 |
| 1 報酬 | 584 | ○管理会運営費 | 1,200 |
| 8 旅費 | 137 | 管理委員報酬 | 584 |
| 9 交際費 | 30 | 交際費 | 30 |
| 10 需用費 | 6 | 事務費等 | 586 |
| 13 使用料及び賃借料 | 438 | (特定財源の説明) ○土地貸付収入 | 1,198 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 5 | ○立木売払収入 | 1 |
| | | ○土地売払収入 | 1 |
| | | (特定財源の内訳) 財産収入 | 8,884 |
| | | 繰越金 | 1,327 |
| | | 諸収入 | 5,599 |
| | | (特定財源の内訳) 財産収入 | 8,828 |
| | | 繰越金 | 1,327 |
| | | 諸収入 | 2 |
| | | (特定財源の内訳) 財産収入 | 3,235 |
| | | 繰越金 | 1,327 |
| | | 諸収入 | 2 |
| 7 報償費 | 420 | ○一般事務費 | 4,564 |
| 8 旅費 | 32 | 区有林管理費 | 501 |
| 10 需用費 | 632 | 財政調整基金積立金 | 3,368 |
| 11 役務費 | 54 | 事務費等 | 695 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 49 | (特定財源の説明) ○土地貸付収入 | 3,118 |

(項 1 財産管理費)(目 1 一般管理費)

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 財 源 内 訳 |
|-------|------------------|-------|-------|-------|----------------------------|
| | 2 公有林整備費 | 5,593 | 5,453 | 140 | 特定財源 5,593 一般財源 0 |
| | 2 受託事業費 | 5,653 | 3,819 | 1,834 | 特定財源 5,653 一般財源 0 |
| | 1 森林研究・整備機構受託事業費 | 5,653 | 3,819 | 1,834 | 特定財源 5,653 一般財源 0 |
| | 3 予備費 | 100 | 100 | 0 | 特定財源 100 一般財源 0 |
| | 1 予備費 | 100 | 100 | 0 | 特定財源 100 一般財源 0 |
| | 1 予備費 | 100 | 100 | 0 | 特定財源 100 一般財源 0 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|-------------|-------|----------------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| 24 積立金 | 3,368 | ○財政調整基金積立金利子 | 117 |
| 26 公課費 | 9 | ○前年度繰越金 | 1,327 |
| | | ○預金利子 | 1 |
| | | ○雑入 | 1 |
| | | (特定財源の内訳) 財産収入 | 5,593 |
| 7 報償費 | 548 | ○公有林整備事業費 | 5,593 |
| 11 役務費 | 106 | (特定財源の説明) | |
| 12 委託料 | 4,939 | ○土地貸付収入 | 5,593 |
| | | (特定財源の内訳) 財産収入 | 56 |
| | | 諸収入 | 5,597 |
| | | (特定財源の内訳) 財産収入 | 56 |
| | | 諸収入 | 5,597 |
| 10 需用費 | 17 | ○森林研究・整備機構受託事業費 | 5,653 |
| 11 役務費 | 30 | (特定財源の説明) | |
| 12 委託料 | 5,598 | ○土地貸付収入 | 56 |
| 13 使用料及び賃借料 | 8 | ○森林研究・整備機構受託事業収入 | 5,597 |
| | | (特定財源の内訳) 財産収入 | 100 |
| | | (特定財源の内訳) 財産収入 | 100 |
| | | (特定財源の内訳) 財産収入 | 100 |
| | | (特定財源の説明) ○土地貸付収入 | 100 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 財 源 内 訳 |
|-------|--------|--------|-------|-----------------------------|
| | | | | |
| 歳出合計 | 17,110 | 13,957 | 3,153 | 特定財源 17,110 一般財源 0 |

川前財産区特別会計

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位 千円)

| 区 分 | | 職員数 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 |
|-------------|-------------|--------|-------|-----|---------|-------------|-------|-----|
| | | | 報 酬 | 給 料 | 期 末 手 当 | そ の 他 の 手 当 | | |
| 本 年 度 | その他の 特別職 | 人 7 | 584 | | | | 584 | 584 |
| 前 年 度 | その他の 特別職 | 7 | 577 | | | | 577 | 577 |
| 比 較 | その他の 特別職 | 0 | 7 | | | | 7 | 7 |

