

国民健康保険特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円
1 国民健康保険料	3,470,269	3,557,515	△87,246
2 国民健康保険税	1,851	3,773	△1,922
3 使用料及び手数料	2,402	2,402	0
4 国庫支出金	1	1	0
5 県支出金	14,686,916	15,080,068	△393,152
6 財産収入	302	377	△75
7 繰入金	1,763,653	1,939,476	△175,823
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	89,706	88,175	1,531
歳入合計	20,015,101	20,671,788	△656,687

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	288,205	295,216	△7,011
2 保険給付費	14,459,908	14,807,968	△348,060
3 国民健康保険事業費納付金	4,933,526	5,249,919	△316,393
4 共同事業拠出金	10	10	0
5 保健事業費	284,134	267,357	16,777
6 基金積立金	1	1	0
7 諸支出金	39,317	41,317	△2,000
8 予備費	10,000	10,000	0
歳 出 合 計	20,015,101	20,671,788	△656,687

本年度予算額の財源内訳			
特 国県支出金	定 地方債	財 その他	源 一般財源
千円	千円	千円	千円
17,092		2,402	268,711
14,378,229		24,602	57,077
169,204			4,764,322
			10
107,191		302	176,641
			1
		30,000	9,317
			10,000
14,671,716	0	57,306	5,286,079

2 歳 入

1 款 国民健康保険料

1 項 国民健康保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般被保険者国民健康保険料	千円 3,469,589	千円 3,553,462	千円 △83,873
2 退職被保険者等国民健康保険料	680	4,053	△3,373

節		説		明
区 分	金 額			
1 医療給付費現 年度分	千円 2,396,106	保険料 収入率	2,515,861 95.24 %	千円
2 後期高齢者支 援金現年度分	694,149	保険料 収入率	728,536 95.28 %	
3 介護納付金現 年度分	235,179	保険料 収入率	254,992 92.23 %	
4 医療給付費滞 納繰越分	100,101	保険料 収入率	370,745 27.00 %	
5 後期高齢者支 援金滞納繰越 分	28,618	保険料 収入率	105,993 27.00 %	
6 介護納付金滞 納繰越分	15,436	保険料 収入率	57,171 27.00 %	
1 医療給付費現 年度分	1	保険料	1	
2 後期高齢者支 援金現年度分	1	保険料	1	
3 介護納付金現 年度分	1	保険料	1	
4 医療給付費滞 納繰越分	453	保険料 収入率	3,020 15.00 %	
5 後期高齢者支 援金滞納繰越 分	97	保険料 収入率	647 15.00 %	

国民健康保険特別会計

1 款 国民健康保険料
1 項 国民健康保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	3,470,269	3,557,515	△87,246

2 款 国民健康保険税
1 項 国民健康保険税

1 一般被保険者国民健康保険税	1,846	3,765	△1,919
2 退職被保険者等国民健康保険税	5	8	△3
計	1,851	3,773	△1,922

3 款 使用料及び手数料
1 項 手数料

1 督促手数料	2,401	2,401	0
2 総務手数料	1	1	0

節		説明	
区分	金額		
6 介護納付金滞 納繰越分	千円 127	保険料 収入率	847 15.00 %
			千円

1 医療給付費滞 納繰越分	1,699	税額 収入率	6,293 27.00 %
2 後期高齢者支 援金滞納繰越 分	15	税額 収入率	56 27.00 %
3 介護納付金滞 納繰越分	132	税額 収入率	489 27.00 %
1 医療給付費滞 納繰越分	4	税額 収入率	27 15.00 %
2 介護納付金滞 納繰越分	1	税額 収入率	7 15.00 %

1 督促手数料	2,401	督促手数料 返納金督促手数料	2,400 1
1 証明手数料	1	証明手数料	1

国民健康保険特別会計

3款 使用料及び手数料

1項 手数料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 2,402	千円 2,402	千円 0

4款 国庫支出金

1項 国庫補助金

1 災害臨時特例補助金	1	1	0
計	1	1	0

5款 県支出金

1項 県補助金

1 保険給付費等交付金	14,686,915	15,080,067	△393,152
計	14,686,915	15,080,067	△393,152

5款 県支出金

2項 財政安定化基金交付金

1 財政安定化基金交付金	1	1	0
計	1	1	0

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

1 災害臨時特例 補助金	1	災害臨時特例補助金	1

1 普通交付金	14,378,229	普通交付金	14,378,229
2 特別交付金	308,686	保険者努力支援分	57,410
		特別調整交付金分	123,040
		県繰入金（2号分）	89,526
		特定健康診査等負担金	38,710

1 財政安定化基 金交付金	1	財政安定化基金交付金	1

国民健康保険特別会計

6款 財産収入
1項 財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 利子及び配当金	千円 302	千円 377	千円 △75
計	302	377	△75

7款 繰入金
1項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	1,463,653	1,489,476	△25,823
計	1,463,653	1,489,476	△25,823

節		説	明
区 分	金 額		
1 利子及び配当 金	千円 302	国民健康保険支払準備基金積立金利子	千円 302

1 保険基盤安定 繰入金（保険 料軽減分）	577,148	保険基盤安定繰入金（保険料軽減分）	577,148
2 保険基盤安定 繰入金（保険 者支援分）	346,653	保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	346,653
3 職員給与費等 繰入金	268,721	職員給与費等繰入金	268,721
4 出産育児一時 金繰入金	28,000	出産育児一時金繰入金	28,000
5 財政安定化支 援事業繰入金	154,568	財政安定化支援事業繰入金	154,568
6 その他一般会 計繰入金	88,563	国保負担軽減対策繰入金 その他	88,059 504

国民健康保険特別会計

7款 繰入金

2項 基金繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 国民健康保険支払準備基金繰入金	千円 300,000	千円 450,000	千円 △150,000
計	300,000	450,000	△150,000

8款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

9款 諸収入

1項 延滞金、加算金及び過料

1 一般被保険者延滞金	32,501	32,501	0
2 退職被保険者等延滞金	501	501	0
3 過料	1	1	0
計	33,003	33,003	0

9款 諸収入

2項 雑入

1 一般被保険者第三者納付金	19,100	18,200	900
----------------	--------	--------	-----

節		金 額	説 明	
区 分				
1 国民健康保険 支払準備基金 繰入金	千円 300,000	国民健康保険支払準備基金繰入金	千円 300,000	

1 前年度繰越金	1	前年度繰越金	1	

1 一般被保険者 延滞金	32,501	一般被保険者延滞金 一般被保険者返納金延滞金	32,500 1	
1 退職被保険者 等延滞金	501	退職被保険者等延滞金 退職被保険者等返納金延滞金	500 1	
1 過料	1	過料	1	

1 一般被保険者 第三者納付金	19,100	一般被保険者第三者納付金	19,100	

国民健康保険特別会計

9款 諸収入
2項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 退職被保険者等第三者納付金	千円 1	千円 1	千円 0
3 一般被保険者返納金	7,600	6,900	700
4 退職被保険者等返納金	2	11	△9
5 雑入	30,000	30,060	△60
計	56,703	55,172	1,531

節		説明	
区分	金額		
1 退職被保険者等第三者納付金	千円 1	退職被保険者等第三者納付金	千円 1
1 一般被保険者返納金	7,600	一般被保険者返納金 滞納繰越分	5,500 2,100
1 退職被保険者等返納金	2	退職被保険者等返納金 滞納繰越分	1 1
1 雑入	30,000	雑入	30,000

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 244,718	千円 253,759	千円 △9,041	千円 11,086	千円	千円 2	千円 233,630

節			事業概要
区分	金額	説明	
1 報酬	千円 8,326	千円 会計年度任用職員報酬	千円 職員人件費 166,155
		5人 8,326	一般事務費 68,933
2 給料	88,149	一般職給	医療費適正化特別対策事業費 9,630
		常勤職員等 88,149	
3 職員手当等	47,125	扶養手当 2,016	
		住居手当 921	
		通勤手当	
		常勤職員等 1,867	
		時間外勤務手当	
		常勤職員等 6,164	
		休日勤務手当	
		常勤職員等 30	
4 共済費	31,569	一般職共済費	
		常勤職員等 28,837	
		会計年度任用職員 2,732	
8 旅費	1,370	費用弁償	
		会計年度任用職員 870	
		その他 329	
		普通旅費	
		研修等 93	
10 需用費	2,624	事務折衝 78	
		消耗品費 1,885	
		印刷製本費 719	
		修繕料 20	

国民健康保険特別会計

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度 額 千円	前 年 度 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 県 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
2 連合会負担 金	2,276	2,388	△112				2,276
計	246,994	256,147	△9,153	11,086	0	2	235,906

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	38,543	36,193	2,350	4,500		2,400	31,643
---------	--------	--------	-------	-------	--	-------	--------

節			事業概要
区分	金額	説明	
11 役務費	千円 53,446	千円 通信運搬費 14,351 手数料 39,095	千円
12 委託料	11,661	業務委託料 電算業務委託 8,075 事務委託 3,432 廃棄物処理委託 154	
13 使用料及び賃借料	328	複写機使用料 308 有料道路通行料 3 施設等借上料 17	
17 備品購入費	120	事務用物品 100 図書 20	
18 負担金補助及び交付金	2,276	負担金 一般分 1,808 国保制度改善運動 108 国保3%推進運動 360	国民健康保険団体連合会負担金 2,276

1 報酬	9,054	非常勤職員報酬 専門委員2号 1人 363 会計年度任用職員報酬 5人 8,691	職員人件費 10,120 賦課徴収事務費 賦課事務費 6,872 徴収事務費 7,279 収納率向上特別対策事業費 14,272
3 職員手当等	7,184	時間外勤務手当 常勤職員等 6,810	

国民健康保険特別会計

1 款 総務費

2 項 徴収費

目	本 年 度 額 千円	前 年 度 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 県 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
計	38,543	36,193	2,350	4,500	0	2,400	31,643

1 款 総務費

3 項 運営協議会費

1 運営協議会 費	577	717	△140				577
--------------	-----	-----	------	--	--	--	-----

節			事業概要
区分	金額	説明	
	千円	千円	千円
		休日勤務手当 常勤職員等 30 期末勤勉手当 会計年度任用職員 344	
4 共済費	3,280	一般職共済費 会計年度任用職員 3,280	
8 旅費	963	費用弁償 会計年度任用職員 870 普通旅費 研修等 93	
10 需用費	1,423	消耗品費 266 印刷製本費 1,157	
11 役務費	10,662	通信運搬費 8,933 手数料 1,729	
12 委託料	5,950	業務委託料 事務委託 5,950	
18 負担金補助及び交付金	27	負担金 各種研修会出席 27	

1 報酬	309	非常勤職員報酬 国民健康保険運営協議会委員 21人 309	運営協議会費 577
------	-----	-------------------------------------	------------

国民健康保険特別会計

1 款 総務費

3 項 運営協議会費

目	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 県 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
計	577	717	△140	0	0	0	577

1 款 総務費

4 項 趣旨普及費

1 趣旨普及費	2,091	2,159	△68	1,506			585
計	2,091	2,159	△68	1,506	0	0	585

2 款 保険給付費

1 項 療養諸費

1 一般被保険者療養給付費	12,495,534	12,678,440	△182,906	12,470,934		24,600	
2 退職被保険者等療養給付費	600	12,183	△11,583	598		2	
3 一般被保険者療養費	86,469	88,500	△2,031	86,469			

節			事業概要
区分	金額	説明	
8 旅費	千円 48	費用弁償 その他	千円 48
10 需用費	168	消耗品費	168
11 役務費	33	通信運搬費	33
13 使用料及び賃借料	19	施設等借上料	19

10 需用費	2,091	印刷製本費	2,091	普及事務費	2,091

18 負担金補助及び交付金	12,495,534	負担金 療養給付費	12,495,534	一般被保険者療養給付費	12,495,534
18 負担金補助及び交付金	600	負担金 療養給付費	600	退職被保険者等療養給付費	600
18 負担金補助及び交付金	86,469	負担金 療養費	86,469	一般被保険者療養費	86,469

国民健康保険特別会計

2款 保険給付費
1項 療養諸費

目	本 年 度 額 本 予 算	前 年 度 額 前 予 算	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 退職被保険者等療養費	千円 50	千円 72	千円 △22	千円 50	千円	千円	千円
5 審査支払手数料	38,503	38,523	△20	37,947			556
計	12,621,156	12,817,718	△196,562	12,595,998	0	24,602	556

2款 保険給付費
2項 高額療養費

1 一般被保険者高額療養費	1,779,479	1,923,247	△143,768	1,779,479			
2 退職被保険者等高額療養費	700	3,227	△2,527	700			
3 一般被保険者高額介護合算療養費	2,000	2,000	0	2,000			
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	50	50	0	50			
計	1,782,229	1,928,524	△146,295	1,782,229	0	0	0

節			事業概要
区分	金額	説明	
18 負担金補助及び交付金	千円 50	負担金 療養費 50	千円 退職被保険者等療養費 50
11 役務費	38,503	手数料 38,503	診療報酬審査支払手数料 38,503

18 負担金補助及び交付金	1,779,479	負担金 高額療養費 1,779,479	一般被保険者高額療養費 1,779,479
18 負担金補助及び交付金	700	負担金 高額療養費 700	退職被保険者等高額療養費 700
18 負担金補助及び交付金	2,000	負担金 高額介護合算療養費 2,000	一般被保険者高額介護合算療養費 2,000
18 負担金補助及び交付金	50	負担金 高額介護合算療養費 50	退職被保険者等高額介護合算療養費 50

2款 保険給付費

3項 移送費

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
1 一般被保険者移送費	1	1	0	1			
2 退職被保険者等移送費	1	1	0	1			
計	2	2	0	2	0	0	0

2款 保険給付費

4項 出産育児諸費

1 出産育児一時金	42,021	46,224	△4,203				42,021
計	42,021	46,224	△4,203	0	0	0	42,021

2款 保険給付費

5項 葬祭諸費

1 葬祭費	14,500	15,500	△1,000				14,500
計	14,500	15,500	△1,000	0	0	0	14,500

3款 国民健康保険事業費納付金

1項 医療給付費分

1 一般被保険者医療給付費分	3,542,017	3,834,431	△292,414	169,204			3,372,813
----------------	-----------	-----------	----------	---------	--	--	-----------

節			事業概要
区分	金額	説明	
18 負担金補助及び交付金	千円 1	負担金 移送費 1	一般被保険者移送費 千円 1
18 負担金補助及び交付金	1	負担金 移送費 1	退職被保険者等移送費 1

11 役務費	21	手数料 21	出産育児一時金 42,021
18 負担金補助及び交付金	42,000	負担金 出産育児一時金 42,000	

18 負担金補助及び交付金	14,500	負担金 葬祭費 14,500	葬祭費 14,500

18 負担金補助及び交付金	3,542,017	負担金 一般被保険者医療給付費分 3,542,017	一般被保険者医療給付費分 3,542,017
---------------	-----------	----------------------------------	---------------------------

国民健康保険特別会計

3款 国民健康保険事業費納付金

1項 医療給付費分

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 退職被保険者等医療給付費分	千円 648	千円 1,404	千円 △756	千円	千円	千円	千円 648
計	3,542,665	3,835,835	△293,170	169,204	0	0	3,373,461

3款 国民健康保険事業費納付金

2項 後期高齢者支援金等分

1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	1,049,749	1,060,365	△10,616				1,049,749
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	196	380	△184				196
計	1,049,945	1,060,745	△10,800	0	0	0	1,049,945

3款 国民健康保険事業費納付金

3項 介護納付金分

1 介護納付金分	340,916	353,339	△12,423				340,916
計	340,916	353,339	△12,423	0	0	0	340,916

節			事業概要
区分	金額	説明	
18 負担金補助及び交付金	千円 648	負担金 退職被保険者等医療給付費分 648	千円 退職被保険者等医療給付費分 648

18 負担金補助及び交付金	1,049,749	負担金 一般被保険者後期高齢者支援金等分 1,049,749	一般被保険者後期高齢者支援金等分 1,049,749
18 負担金補助及び交付金	196	負担金 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 196	退職被保険者等後期高齢者支援金等分 196

18 負担金補助及び交付金	340,916	負担金 介護納付金分 340,916	介護納付金分 340,916

4款 共同事業拠出金
1項 共同事業拠出金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 その他共同 事業事務費 拠出金	千円 10	千円 10	千円 0	千円	千円	千円	千円 10
計	10	10	0	0	0	0	10

5款 保健事業費
1項 特定健康診査等事業費

1 特定健康診 査等事業費	140,610	123,953	16,657	73,114			67,496
計	140,610	123,953	16,657	73,114	0	0	67,496

節			事業概要
区分	金額	説明	
18 負担金補助及び交付金	千円 10	負担金 その他共同事業事務費拠出金 10	千円 その他共同事業事務費拠出金 10

1 報酬	4,621	会計年度任用職員報酬 3人 4,621	特定健康診査等事業費 特定健康診査事業費 特定保健指導事業費 133,341 7,269
3 職員手当等	1,026	期末勤勉手当 会計年度任用職員 1,026	
8 旅費	600	費用弁償 会計年度任用職員 522 普通旅費 研修等 78	
10 需用費	2,379	消耗品費 673 印刷製本費 1,706	
11 役務費	9,455	通信運搬費 5,683 手数料 3,772	
12 委託料	122,529	業務委託料 医療業務委託 117,700 事務委託 4,829	

5款 保健事業費
2項 保健事業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 疾病予防費	千円 134,744	千円 134,032	千円 712	千円 34,077	千円 0	千円 302	千円 100,365

節			事業概要	
区分	金額	説明		
1 報酬	千円 1,729	会計年度任用職員報酬	千円	
		1人	1,729	疾病予防推進事業費 128,976
				健康づくり推進事業費 2,200
3 職員手当等	399	期末勤勉手当		重症化予防事業費 3,568
		会計年度任用職員	399	
7 報償費	214	報償金	214	
8 旅費	454	費用弁償		
		会計年度任用職員	282	
		普通旅費 研修等	172	
10 需用費	2,303	消耗品費	974	
		燃料費	173	
		印刷製本費	774	
		修繕料	382	
11 役務費	12,780	通信運搬費	8,920	
		手数料	3,755	
		自動車損害保険料	105	
12 委託料	3,681	業務委託料		
		行事委託	381	
		その他業務委託	3,300	
18 負担金補助及び交付金	113,169	負担金		
		各種研修会出席	44	
		補助金		
		人間ドック	82,270	
		文書料助成金	75	
		歯科健康診断	620	
簡易脳ドック	30,160			

国民健康保険特別会計

5 款 保健事業費
2 項 保健事業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
2 施術費	8,780	9,372	△592				8,780
計	143,524	143,404	120	34,077	0	302	109,145

6 款 基金積立金
1 項 基金積立金

1 国民健康保 険支払準備 基金積立金	1	1	0				1
計	1	1	0	0	0	0	1

7 款 諸支出金
1 項 償還金及び還付加算金

1 一般被保険 者保険料等 還付金	8,000	10,000	△2,000				8,000
2 退職被保険 者等保険料 等還付金	900	900	0				900
3 一般被保険 者保険料等 還付加算金	290	290	0				290

節			事業概要
区分	金額	説明	
26 公課費	千円 15	自動車重量税 千円 15	千円
10 需用費	308	印刷製本費 308	はり・きゅう施術助成費 8,780
18 負担金補助及び交付金	8,472	補助金 はり・きゅう施術費 8,472	

24 積立金	1	国民健康保険支払準備基金積立金 1	国民健康保険支払準備基金積立金 1

22 償還金利子及び割引料	8,000	償還金 一般被保険者保険料等過誤納還付金 8,000	一般被保険者保険料等還付金 8,000
22 償還金利子及び割引料	900	償還金 退職被保険者等保険料等過誤納還付金 900	退職被保険者等保険料等還付金 900
22 償還金利子及び割引料	290	還付加算金 一般被保険者保険料等過誤納還付加算金 290	一般被保険者保険料等還付加算金 290

国民健康保険特別会計

7款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 退職被保険者等保険料等還付加算金	千円 27	千円 27	千円 0	千円	千円	千円	千円 27
5 償還金	30,100	30,100	0			30,000	100
計	39,317	41,317	△2,000	0	0	30,000	9,317

8款 予備費

1項 予備費

1 予備費	10,000	10,000	0				10,000
計	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000

節			事業概要
区分	金額	説明	
22 償還金利息及び割引料	千円 27	還付加算金	千円 退職被保険者等保険料等還付加算金
		退職被保険者等保険料等過誤納還付加算金	27
22 償還金利息及び割引料	30,100	償還金	保険給付費等交付金償還金
		保険給付費等交付金償還金	30,000
		30,000 その他償還金	100

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月 分)	そ の 他 の 手 当	計				
本 年 度	そ の 他 の 特 別 職	22	672				672		672	
	計	22	672				672		672	
前 年 度	そ の 他 の 特 別 職	32	19,839				19,839	2,886	22,725	
	計	32	19,839				19,839	2,886	22,725	
比 較	そ の 他 の 特 別 職	△ 10	△ 19,167				△ 19,167	△ 2,886	△ 22,053	
	計	△ 10	△ 19,167				△ 19,167	△ 2,886	△ 22,053	

2 一般職

① 会計年度任用職員以外の職員

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	24		88,149	53,277	141,426	28,837	170,263	
前 年 度	24		88,918	54,129	143,047	28,824	171,871	
比 較	0		△ 769	△ 852	△ 1,621	13	△ 1,608	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当
	本 年 度	2,016	921	1,867	12,974	60	35,439
	前 年 度	2,622	1,163	1,603	12,974	60	35,707
	比 較	△ 606	△ 242	264	0	0	△ 268

一般職職員1人当たり

給与費の状況

区 分	1人当たり給与費
本 年 度	5,893
前 年 度	5,960

(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	△ 769	給与改定に伴う 増加分	140		
		昇給に伴う増加 分	1,206		平均昇給率 1.37%
		その他の増減分	△ 2,115	その他予算計上額の減 △ 2,115	職員数の異動状況 (現に在職 する職員) (その他) (計) 本 年 度 24人 0人 24人 前 年 度 24人 0人 24人 増 減 0人 0人 0人
職員手当	△ 852	期末・勤勉手当 の減少分	△ 268		
		その他の増減分	△ 584	その他予算計上額の減 △ 584	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	299,190
	平均給与月額 (円)	315,992
	平均年齢 (歳)	38.6
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	300,520
	平均給与月額 (円)	316,935
	平均年齢 (歳)	38.5

イ 初任給

(単位 円)

区 分	事 務 職 員 技 術 職 員	国 の 制 度
		事 務 職 員 技 術 職 員
大 学 卒	188,700	182,200
高 校 卒	154,900	150,600

ウ 級別職員数

区 分	級 別	一 般 行 政 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級	2	8.3
	4 級	8	33.4
	3 級	7	29.2
	2 級	2	8.3
	1 級	5	20.8
	計	24	100.0
平成31年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級	1	4.2
	4 級	10	41.6
	3 級	6	25.0
	2 級	1	4.2
	1 級	6	25.0
	計	24	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	一 般 行 政 職
8 級	部長・理事
7 級	部次長・参事
6 級	課長・副参事
5 級	主幹
4 級	主幹・副主幹・主査
3 級	副主幹・主査・主任
2 級	職員
1 級	職員

工 昇給

区 分		合 計	代表的な職種	
			一般行政職	
本 年 度	職員数 (A)	(人) 24	24	
	昇給に係る職員数 (B)	(人) 24	24	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	24	24
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A)	(%) 100.0	100.0		
前 年 度	職員数 (A)	(人) 24	24	
	昇給に係る職員数 (B)	(人) 24	24	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)	1	1
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	23	23
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A)	(%) 100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.250	2.250	4.50	有	
前年度	2.225	2.225	4.45	有	
国の制度	2.250	2.250	4.50	有	

期末手当・勤勉手当の加算措置

役 職	副主幹級	主 幹 級	課 長 級	部 長 級
加算の割合	5%	10%	15%	20%

カ その他手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	同 じ
住 居 手 当	異 なる	対象となる家賃の下限 8,500円 支給額の上限 27,000円
通 勤 手 当	異 なる	自動車等通勤は独自表

② 会計年度任用職員

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(14) 0	23,367		2,457	25,824	6,012	31,836	
前 年 度								
比 較	(14) 0	23,367		2,457	25,824	6,012	31,836	

()内は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしたものを。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 勤 勉 手 当
	本 年 度	2,457
	前 年 度	
	比 較	2,457

会計年度任用職員

1人当たり給与費の状況

区 分	1 人 当 た り 給 与 費
本 年 度	1,845
前 年 度	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
(当該年度議決分)			
WEB口座振替受付業務	1,000		
(過年度議決済分)			
コンビニエンスストア収納業務	8,688		

(単位 千円)

当該年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国(県)支出金	地方債	その他	
3~4	1,000				1,000
2~4	8,688	8,688			

後期高齢者医療特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 保険料	2,539,187	2,334,901	204,286
2 使用料及び手数料	300	300	0
3 繰入金	729,363	717,009	12,354
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	3,611	3,611	0
歳入合計	3,272,462	3,055,822	216,640

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	95,330	93,789	1,541
2 広域連合納付金	3,173,122	2,958,023	215,099
3 諸支出金	3,010	3,010	0
4 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	3,272,462	3,055,822	216,640

本年度予算額の財源内訳			
特 国県支出金	定 地方債	財 その他	源 一般財源
千円	千円	千円	千円
		300	95,030
		3,173,121	1
		3,010	0
			1,000
0	0	3,176,431	96,031

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 後期高齢者医療保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 特別徴収保険料	千円 1,553,604	千円 1,428,833	千円 124,771
2 普通徴収保険料	985,583	906,068	79,515
計	2,539,187	2,334,901	204,286

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 督促手数料	300	300	0
計	300	300	0

3 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 保険基盤安定繰入金	578,915	568,540	10,375
2 事務費繰入金	150,448	148,469	1,979
計	729,363	717,009	12,354

4 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

節		説		明
区 分	金 額			
1 現年度分	千円 1,553,604	保険料	1,553,604	千円
		収入率	100.00 %	
1 現年度分	980,869	保険料	1,000,887	
		収入率	98.00 %	
2 滞納繰越分	4,714	保険料	14,732	
		収入率	32.00 %	

1 督促手数料	300	督促手数料	300
---------	-----	-------	-----

1 保険基盤安定繰入金	578,915	保険基盤安定繰入金	578,915
1 事務費繰入金	150,448	事務費繰入金	150,448

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

後期高齢者医療特別会計

5 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 延滞金	千円 600	千円 600	千円 0
2 過料	1	1	0
計	601	601	0

5 款 諸収入

2 項 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	2,900	2,900	0
2 還付加算金	110	110	0
計	3,010	3,010	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 延滞金	千円 600	延滞金	千円 600
1 過料	1	過料	1

1 保険料還付金	2,900	保険料還付金	2,900
1 還付加算金	110	還付加算金	110

後期高齢者医療特別会計

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度 額 千円	前 年 度 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	83,713	79,882	3,831	千円	千円	千円	千円 83,713

節			事業概要		
区分	金額	説明			
1 報酬	千円 1,446	会計年度任用職員報酬	千円	職員人件費	千円 50,801
		1人	1,446	資格・給付事務費	32,912
2 給料	26,668	一般職給 常勤職員等	26,668		
3 職員手当等	15,444	扶養手当	834		
		住居手当	648		
		通勤手当 常勤職員等	1,205		
		時間外勤務手当 常勤職員等	1,535		
		期末勤勉手当 常勤職員等	10,878		
		会計年度任用職員	344		
4 共済費	9,033	一般職共済費 常勤職員等	8,738		
		会計年度任用職員	295		
8 旅費	234	費用弁償 会計年度任用職員	174		
		普通旅費 研修等	60		
10 需用費	1,008	消耗品費	358		
		印刷製本費	200		
		修繕料	450		
11 役務費	13,354	通信運搬費	13,354		
12 委託料	16,506	業務委託料			
		電算業務委託	14,684		

後期高齢者医療特別会計

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
計	83,713	79,882	3,831	0	0	0	83,713

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	11,617	13,907	△2,290			300	11,317
計	11,617	13,907	△2,290	0	0	300	11,317

節			事業概要
区分	金額	説明	
	千円	施設・備品管理委託料 機器等保守管理委託 1,822	千円
18 負担金補助及び交付金	20	負担金 各種研修会出席 20	

3 職員手当等	895	時間外勤務手当 常勤職員等 895	職員人件費 895
8 旅費	35	普通旅費 研修等 35	賦課事務費 6,702
10 需用費	613	消耗品費 印刷製本費 120 493	徴収事務費 4,020
11 役務費	5,770	通信運搬費 手数料 5,199 571	
12 委託料	4,287	業務委託料 電算業務委託 事務委託 713 3,574	
18 負担金補助及び交付金	17	負担金 各種研修会出席 17	

後期高齢者医療特別会計

2款 広域連合納付金
1項 広域連合納付金

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 広域連合納付金	千円 3,173,122	千円 2,958,023	千円 215,099	千円	千円	千円 3,173,121	千円 1
計	3,173,122	2,958,023	215,099	0	0	3,173,121	1

3款 諸支出金
1項 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	2,900	2,900	0			2,900	
2 還付加算金	110	110	0			110	
計	3,010	3,010	0	0	0	3,010	0

4款 予備費
1項 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0				1,000
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000

節			事業概要
区分	金額	説明	
18 負担金補助及び交付金	千円 3,173,122	負担金 山口県後期高齢者医療広域連合納付金 3,173,122	千円 山口県後期高齢者医療広域連合納付金 3,173,122

22 償還金利子及び割引料	2,900	償還金 保険料過誤納還付金 2,900	保険料還付金 2,900
22 償還金利子及び割引料	110	還付加算金 保険料過誤納還付加算金 110	還付加算金 110

後期高齢者医療特別会計

給 与 費 明 細 書

1 一般職

① 会計年度任用職員以外の職員

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	7		26,668	15,995	42,663	8,738	51,401	
前 年 度	7		27,358	15,899	43,257	9,462	52,719	
比 較	0		△ 690	96	△ 594	△ 724	△ 1,318	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当
	本 年 度	834	648	1,205	2,430	10,878
	前 年 度	606	648	1,150	2,430	11,065
	比 較	228	0	55	0	△ 187

一般職職員 1人あたり

給与費の状況

区 分	1人あたり給与費
本 年 度	6,095
前 年 度	6,180

(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	△ 690	給与改定に伴う 増加分	30	
		昇給に伴う増加 分	252	平均昇給率 0.94%
		その他の増減分	△ 972	その他予算計上額の減 △ 972
職員手当	96	期末・勤勉手当 の減少分	△ 187	
		その他の増減分	283	その他予算計上額の増 283

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	312,300
	平均給与月額 (円)	344,789
	平均年齢 (歳)	40.5
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	320,987
	平均給与月額 (円)	345,745
	平均年齢 (歳)	42.6

イ 初任給

(単位 円)

区 分	事 務 職 員 技 術 職 員	国 の 制 度
		事 務 職 員 技 術 職 員
大 学 卒	188,700	182,200
高 校 卒	154,900	150,600

ウ 級別職員数

区 分	級 別	一 般 行 政 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級	1	14.3
	4 級	3	42.8
	3 級	1	14.3
	2 級	1	14.3
	1 級	1	14.3
	計	7	100.0
平成31年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級	1	14.3
	4 級	4	57.1
	3 級		
	2 級		
	1 級	2	28.6
	計	7	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	一 般 行 政 職
8 級	部長・理事
7 級	部次長・参事
6 級	課長・副参事
5 級	主幹
4 級	主幹・副主幹・主査
3 級	副主幹・主査・主任
2 級	職員
1 級	職員

工 昇給

区 分		合 計	代表的な職種	
			一般行政職	
本 年 度	職員数 (A)	(人) 7	7	
	昇給に係る職員数 (B)	(人) 7	7	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)	1	1
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	6	6
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
	8号給 (人)			
比 率 (B) / (A)	(%) 100.0	100.0		
前 年 度	職員数 (A)	(人) 7	7	
	昇給に係る職員数 (B)	(人) 6	6	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	6	6
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
	8号給 (人)			
比 率 (B) / (A)	(%) 85.7	85.7		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.250	2.250	4.50	有	
前年度	2.225	2.225	4.45	有	
国の制度	2.250	2.250	4.50	有	

期末手当・勤勉手当の加算措置

役 職	副主幹級	主 幹 級	課 長 級	部 長 級
加算の割合	5%	10%	15%	20%

カ その他手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	同 じ
住 居 手 当	異 なる	対象となる家賃の下限 8,500円 支給額の上限 27,000円
通 勤 手 当	異 なる	自動車等通勤は独自表

② 会計年度任用職員

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(1) 0	1,446		344	1,790	295	2,085	
前 年 度								
比 較	(1) 0	1,446		344	1,790	295	2,085	

()内は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしたもの。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 勤 勉 手 当
	本 年 度	344
	前 年 度	
	比 較	344

会計年度任用職員

1人当たり給与費の状況

区 分	1人当たり給与費
本 年 度	1,790
前 年 度	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
(過年度議決済分)			
コンビニエンスストア収納業務	7 4 1		

(単位 千円)

当該年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国(県)支出金	地方債	その他	
2~4	741				741

介 護 保 険 特 別 会 計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 保険料	3,611,921	3,677,748	△65,827
2 使用料及び手数料	600	600	0
3 国庫支出金	4,269,282	4,413,793	△144,511
4 支払基金交付金	4,752,912	4,894,714	△141,802
5 県支出金	2,559,021	2,615,767	△56,746
6 財産収入	797	674	123
7 繰入金	3,194,943	3,305,439	△110,496
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	7,683	9,121	△1,438
歳入合計	18,397,160	18,917,857	△520,697

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	421,633	408,960	12,673
2 保険給付費	17,108,793	17,627,884	△519,091
3 地域支援事業費	862,337	876,739	△14,402
4 基金積立金	797	674	123
5 諸支出金	2,800	2,800	0
6 予備費	800	800	0
歳 出 合 計	18,397,160	18,917,857	△520,697

本年度予算額の財源内訳			
特 国県支出金	定 地方債	財 その他	源 一般財源
千円	千円	千円	千円
15,735		600	405,298
6,419,743		4,919,167	5,769,883
392,823		141,724	327,790
		797	0
			2,800
			800
6,828,301	0	5,062,288	6,506,571

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第1号被保険者保険料	千円 3,611,921	千円 3,677,748	千円 △65,827
計	3,611,921	3,677,748	△65,827

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 督促手数料	600	600	0
計	600	600	0

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	3,135,471	3,249,285	△113,814
計	3,135,471	3,249,285	△113,814

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分特別 徴収保険料	千円 3,280,661	保険料 収入率	3,280,661 100.00 %
2 現年度分普通 徴収保険料	320,690	保険料 収入率	352,407 91.00 %
3 滞納繰越分普 通徴収保険料	10,570	保険料 収入率	42,281 25.00 %

1 督促手数料	600	督促手数料	600

1 現年度分	3,135,470	介護給付費 施設分 対象額 5,700,504千円 × 0.15 その他分 対象額 11,401,973千円 × 0.20	
2 過年度分	1	過年度分	1

介護保険特別会計

3款 国庫支出金
2項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 調整交付金	千円 855,123	千円 881,046	千円 △25,923
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	125,226	126,912	△1,686
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	147,146	149,590	△2,444
4 保険者機能強化推進交付金	6,316	6,960	△644
計	1,133,811	1,164,508	△30,697

4款 支払基金交付金
1項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	4,617,668	4,757,649	△139,981
2 地域支援事業支援交付金	135,244	137,065	△1,821
計	4,752,912	4,894,714	△141,802

5款 県支出金
1項 県負担金

1 介護給付費負担金	2,422,835	2,477,517	△54,682
計	2,422,835	2,477,517	△54,682

節		金額	説明	金額
区分				
1	現年度分調整 交付金	千円 855,123	現年度分調整交付金	千円 855,123
1	現年度分	125,226	現年度分 対象額 500,904千円 × 0.25	125,226
1	現年度分	147,146	現年度分 対象額 382,198千円 × 0.385	147,146
1	現年度分	6,316	現年度分	6,316

1	現年度分	4,617,668	現年度分	4,617,668
1	現年度分	135,244	現年度分	135,244

1	現年度分	2,422,834	現年度分	2,422,834
2	過年度分	1	過年度分	1

介護保険特別会計

5款 県支出金
2項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	千円 62,613	千円 63,456	千円 △843
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	73,573	74,794	△1,221
計	136,186	138,250	△2,064

6款 財産収入
1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	797	674	123
計	797	674	123

7款 繰入金
1項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	2,137,810	2,202,615	△64,805
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	62,613	63,456	△843
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	73,573	74,794	△1,221
4 低所得者保険料軽減繰入金	225,662	125,380	100,282
5 その他一般会計繰入金	393,787	380,984	12,803
計	2,893,445	2,847,229	46,216

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 62,613	現年度分	千円 62,613
1 現年度分	73,573	現年度分	73,573

1 利子及び配当 金	797	介護給付費準備基金積立金利子	797

1 現年度分	2,137,810	現年度分	2,137,810
1 現年度分	62,613	現年度分	62,613
1 現年度分	73,573	現年度分	73,573
1 低所得者保険 料軽減繰入金	225,662	低所得者保険料軽減繰入金	225,662
1 職員給与費等 繰入金	393,787	職員給与費等繰入金	393,787

介護保険特別会計

7款 繰入金

2項 基金繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護給付費準備基金繰入金	千円 301,498	千円 458,210	千円 △156,712
計	301,498	458,210	△156,712

8款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

9款 諸収入

1項 延滞金、加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	1,200	1,200	0
計	1,200	1,200	0

9款 諸収入

2項 雑入

1 第三者納付金	1	1	0
2 雑入	6,481	7,919	△1,438

節		区 分	金 額	説	明
1	介護給付費準備基金繰入金		千円 301,498	介護給付費準備基金繰入金	千円 301,498

1	前年度繰越金	1	前年度繰越金	1

1	第1号被保険者延滞金	1,200	第1号被保険者延滞金	1,200

1	第三者納付金	1	第三者納付金	1
1	雑入	6,481	生活援助員派遣事業収入	260
			成年後見制度利用支援事業収入	1
			雑入	1
			特例介護予防ケアマネジメント費収入	109
			介護予防ケアマネジメント費収入	6,060
			若年性認知症つどいの会参加費	50

介護保険特別会計

9款 諸収入
2項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
3 介護給付費返還金	千円 1	千円 1	千円 0
計	6,483	7,921	△1,438

節		説	明
区 分	金 額		
1 介護給付費返 還金	千円 1	介護給付費返還金	千円 1

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 286,186	千円 239,822	千円 46,364	千円 15,735	千円	千円	千円 270,451

節			事業概要			
区分	金額	説明				
1 報酬	千円 4,478	会計年度任用職員報酬	千円	職員人件費	千円 193,946	
		4人	4,478	一般事務費	92,240	
2 給料	96,618	一般職給 常勤職員等	96,618			
3 職員手当等	56,916	扶養手当	1,710			
		住居手当	1,944			
		通勤手当				
		常勤職員等	3,156			
		特殊勤務手当				
		常勤職員等	245			
		時間外勤務手当				
		常勤職員等	8,889			
		管理職手当	1,045			
		期末勤勉手当				
常勤職員等	38,896					
会計年度任用職員	1,031					
4 共済費	41,443	一般職共済費				
		常勤職員等	31,768			
		会計年度任用職員	9,675			
7 報償費	625	報償金	625			
8 旅費	810	費用弁償				
		会計年度任用職員	537			
		普通旅費				
		研修等	210			
事務折衝	63					
10 需用費	1,958	消耗品費	873			

介護保険特別会計

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
計	286,186	239,822	46,364	15,735	0	0	270,451

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	16,121	18,456	△2,335			600	15,521
---------	--------	--------	--------	--	--	-----	--------

節			事業概要
区分	金額	説明	
	千円	印刷製本費 785 修繕料 300	千円
11 役務費	9,490	通信運搬費 6,453 手数料 3,037	
12 委託料	73,098	業務委託料 電算業務委託 61,681 事務委託 50 施設・備品管理委託料 機器等保守管理委託 11,367	
13 使用料及び賃借料	616	複写機使用料 375 施設等借上料 119 ソフトウェア使用料 122	
17 備品購入費	20	図書 20	
18 負担金補助及び交付金	114	負担金 各種研修会出席 114	

8 旅費	35	普通旅費 35 研修等	賦課徴収事務費 賦課事務費 9,681 徴収事務費 6,440
10 需用費	980	消耗品費 86 印刷製本費 894	
11 役務費	10,290	通信運搬費 9,418	

介護保険特別会計

1 款 総務費

2 項 徴収費

目	本 年 度 額 千円	前 年 度 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 県 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
計	16,121	18,456	△2,335	0	0	600	15,521

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	68,538	91,656	△23,118				68,538
------------	--------	--------	---------	--	--	--	--------

節			事業概要
区分	金額	説明	
	千円	手数料	千円 872
12 委託料	4,799	業務委託料 電算業務委託 事務委託	1,004 3,795
18 負担金補助及び交付金	17	負担金 各種研修会出席	17

1 報酬	18,189	非常勤職員報酬 介護認定審査会委員 8人	18,189	要介護認定事業費	68,538
7 報償費	700	報償金	700		
8 旅費	640	費用弁償 その他	640		
10 需用費	1,418	消耗品費 印刷製本費	400 1,018		
11 役務費	34,582	通信運搬費 手数料	2,682 31,900		
12 委託料	12,765	業務委託料 電算業務委託 施設・備品管理委託 機器等保守管理委託	10,699 2,066		

介護保険特別会計

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
2 認定調査等 費	49,419	58,038	△8,619				49,419

節			事業概要
区分	金額	説明	
13 使用料及び賃借料	千円 244	複写機使用料 134 施設等借上料 110	千円
1 報酬	32,528	会計年度任用職員報酬 19人 32,528	要介護認定調査事業費 49,419
3 職員手当等	7,334	期末勤勉手当 会計年度任用職員 7,334	
8 旅費	3,460	費用弁償 会計年度任用職員 3,306 普通旅費 調査 154	
10 需用費	4,114	消耗品費 470 燃料費 912 印刷製本費 154 修繕料 2,578	
11 役務費	1,123	通信運搬費 555 手数料 99 自動車損害保険料 469	
12 委託料	594	業務委託料 事務委託 594	
13 使用料及び賃借料	47	有料道路通行料 24 施設等借上料 23	
17 備品購入費	150	事務用物品 50 機械器具 50 図書 50	

介護保険特別会計

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
計	117,957	149,694	△31,737	0	0	0	117,957

1 款 総務費

4 項 趣旨普及費

1 趣旨普及費	1,369	988	381				1,369
計	1,369	988	381	0	0	0	1,369

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	5,817,059	5,904,180	△87,121	2,181,395		1,673,155	1,962,509
2 地域密着型介護サービス給付費	3,636,939	4,422,832	△785,893	1,363,852		1,046,089	1,226,998
3 施設介護サービス給付費	5,219,854	4,970,905	248,949	1,957,445		1,501,380	1,761,029
4 居宅介護福祉用具購入費	13,263	12,482	781	4,974		3,815	4,474

節			事業概要
区分	金額	説明	
18 負担金補助及び交付金	千円 9	負担金 山口県市町保健師研究協議会 9	千円
26 公課費	60	自動車重量税 60	

10 需用費	1,369	印刷製本費 1,369	介護保険普及事業費 1,369

18 負担金補助及び交付金	5,817,059	負担金 居宅介護サービス給付費 5,817,059	居宅介護サービス給付費 5,817,059
18 負担金補助及び交付金	3,636,939	負担金 地域密着型介護サービス給付費 3,636,939	地域密着型介護サービス給付費 3,636,939
18 負担金補助及び交付金	5,219,854	負担金 施設介護サービス給付費 5,219,854	施設介護サービス給付費 5,219,854
18 負担金補助及び交付金	13,263	負担金 居宅介護福祉用具購入費 13,263	居宅介護福祉用具購入費 13,263

介護保険特別会計

2款 保険給付費

1項 介護サービス等諸費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5 居宅介護住 宅改修費	千円 29,080	千円 55,954	千円 △26,874	千円 10,905	千円 0	千円 8,365	千円 9,810
6 居宅介護サ ービス計画 給付費	791,686	732,753	58,933	296,881		227,712	267,093
計	15,507,881	16,099,106	△591,225	5,815,452	0	4,460,516	5,231,913

2款 保険給付費

2項 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サ ービス給付 費	542,260	413,150	129,110	203,348		155,969	182,943
2 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	10,223	11,692	△1,469	3,834		2,940	3,449
3 介護予防福 祉用具購入 費	5,844	5,862	△18	2,192		1,681	1,971
4 介護予防住 宅改修費	25,475	29,470	△3,995	9,553		7,327	8,595
5 介護予防サ ービス計画 給付費	108,620	123,906	△15,286	40,733		31,242	36,645

節			事業概要
区分	金額	説明	
18 負担金補助及び交付金	千円 29,080	負担金 居宅介護住宅改修費 29,080	千円 居宅介護住宅改修費 29,080
18 負担金補助及び交付金	791,686	負担金 居宅介護サービス計画給付費 791,686	居宅介護サービス計画給付費 791,686

18 負担金補助及び交付金	542,260	負担金 介護予防サービス給付費 542,260	介護予防サービス給付費 542,260
18 負担金補助及び交付金	10,223	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費 10,223	地域密着型介護予防サービス給付費 10,223
18 負担金補助及び交付金	5,844	負担金 介護予防福祉用具購入費 5,844	介護予防福祉用具購入費 5,844
18 負担金補助及び交付金	25,475	負担金 介護予防住宅改修費 25,475	介護予防住宅改修費 25,475
18 負担金補助及び交付金	108,620	負担金 介護予防サービス計画給付費 108,620	介護予防サービス計画給付費 108,620

介護保険特別会計

2款 保険給付費

2項 介護予防サービス等諸費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	千円 692,422	千円 584,080	千円 108,342	千円 259,660	千円 0	千円 199,159	千円 233,603

2款 保険給付費

3項 その他諸費

1 審査支払手 数料	21,684	24,518	△2,834	8,131		6,237	7,316
計	21,684	24,518	△2,834	8,131	0	6,237	7,316

2款 保険給付費

4項 高額介護サービス等費

1 高額介護サ ービス費	348,495	327,509	20,986	130,686		100,238	117,571
2 高額介護予 防サービ ス費	882	219	663	330		254	298
計	349,377	327,728	21,649	131,016	0	100,492	117,869

2款 保険給付費

5項 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合 算介護サ ービス費	57,233	58,143	△910	21,463		16,462	19,308
2 高額医療合 算介護予 防サービ ス費	458	242	216	172		132	154

節			事業概要
区分	金額	説明	
	千円	千円	千円

11 役務費	21,684	手数料	21,684	介護給付費審査支払手数料	21,684
--------	--------	-----	--------	--------------	--------

18 負担金補助及び交付金	348,495	負担金 高額介護サービス費	348,495	高額介護サービス費	348,495
18 負担金補助及び交付金	882	負担金 高額介護予防サービス費	882	高額介護予防サービス費	882

18 負担金補助及び交付金	57,233	負担金 高額医療合算介護サービス費	57,233	高額医療合算介護サービス費	57,233
18 負担金補助及び交付金	458	負担金 高額医療合算介護予防サービス費	458	高額医療合算介護予防サービス費	458

介護保険特別会計

2款 保険給付費

5項 高額医療合算介護サービス等費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	千円 57,691	千円 58,385	千円 △694	千円 21,635	千円 0	千円 16,594	千円 19,462

2款 保険給付費

6項 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者 介護サービス費	472,260	525,731	△53,471	177,098		135,835	159,327
2 特定入所者 介護予防サービス費	1,162	1,376	△214	435		334	393
計	473,422	527,107	△53,685	177,533	0	136,169	159,720

2款 保険給付費

7項 市町村特別給付費

1 市町村特別 給付費	6,316	6,960	△644	6,316			
計	6,316	6,960	△644	6,316	0	0	0

3款 地域支援事業費

1項 介護予防・日常生活支援総合事業費

1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	471,299	480,869	△9,570	175,849		128,986	166,464
--------------------------------	---------	---------	--------	---------	--	---------	---------

節			事業概要
区分	金額	説明	
	千円	千円	千円

18 負担金補助及び交付金	472,260	負担金 特定入所者介護サービス費 472,260	特定入所者介護サービス費 472,260
18 負担金補助及び交付金	1,162	負担金 特定入所者介護予防サービス費 1,162	特定入所者介護予防サービス費 1,162

19 扶助費	6,316	日用品費等支給 6,316	介護用品支給事業費 6,316

10 需用費	789	消耗品費 200 印刷製本費 589	在宅福祉事業費 介護予防・生活支援サービス事業費 425,673
11 役務費	2,929	通信運搬費 84 手数料 2,845	介護予防ケアマネジメント事業費 42,928
12 委託料	15,399	業務委託料	審査支払手数料 2,698

介護保険特別会計

3款 地域支援事業費

1項 介護予防・日常生活支援総合事業費

目	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 一般介護予 防事業費	29,981	28,698	1,283	11,240		8,094	10,647

節			事業概要
区分	金額	説明	
	千円	電算業務委託 福祉事業委託	千円 2,970 12,429
13 使用料及び賃借料	140	施設等借上料	140
18 負担金補助及び交付金	452,042	負担金 訪問型サービス事業 146,991 通所型サービス事業 243,373 介護予防ケアマネジメント費 40,552 介護予防・生活支援サービス業務費 4,800 補助金 たすけあいの生活支援サービス運営事業費 234 元気いきいきひろば設置運営事業費 16,092	
1 報酬	6,238	会計年度任用職員報酬 5人	6,238
3 職員手当等	1,141	期末勤勉手当 会計年度任用職員	1,141
4 共済費	946	一般職共済費 会計年度任用職員	946
7 報償費	1,626	報償金	1,626
8 旅費	696	費用弁償	696
			在宅福祉事業費 介護予防普及啓発事業費 3,470 地域介護予防活動支援事業費 6,819 地域リハビリテーション活動支援事業費 12,042 介護予防事業費 介護予防健康教育相談事業費 4,686

介護保険特別会計

3款 地域支援事業費

1項 介護予防・日常生活支援総合事業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
3 高額介護予 防サービス 相当費	2,000	1,280	720	750		540	710
計	503,280	510,847	△7,567	187,839	0	137,620	177,821

3款 地域支援事業費

2項 包括的支援事業・任意事業費

1 任意事業費	40,460	43,019	△2,559	23,212		261	16,987
---------	--------	--------	--------	--------	--	-----	--------

節			事業概要
区分	金額	説明	
	千円	千円 会計年度任用職員 696	千円 介護支援ボランティア活動助成事業費 2,964
10 需用費	3,574	消耗品費 3,109 燃料費 137 印刷製本費 42 修繕料 286	
11 役務費	197	通信運搬費 138 手数料 8 自動車損害保険料 51	
12 委託料	13,966	業務委託料 福祉事業委託 13,716 その他業務委託 250	
13 使用料及び賃借料	347	施設等借上料 47 自動車借上料 300	
18 負担金補助及び交付金	1,250	交付金 介護支援ボランティア活動交付金 1,250	
18 負担金補助及び交付金	2,000	負担金 高額介護予防サービス相当費 2,000	高額介護予防サービス相当費 2,000

1 報酬	1,772	会計年度任用職員報酬 1人 1,772	在宅福祉事業費
------	-------	------------------------	---------

介護保険特別会計

3款 地域支援事業費

2項 包括的支援事業・任意事業費

目	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円

節			事業概要
区分	金額	説明	
3 職員手当等	千円 386	期末勤勉手当	サービス事業者振興事業費
		会計年度任用職員	832
7 報償費	180	報償金	家族介護支援事業費
			250
8 旅費	385	費用弁償	介護用品支給事業費
		会計年度任用職員	3,074
10 需用費	1,387	普通旅費	成年後見制度利用支援事業費
		研修等	6,527
11 役務費	3,178	通信運搬費	シルバーハウジング生活援助員派遣
		手数料	事業費
12 委託料	21,212	業務委託料	家族介護慰労金支給事業費
		福祉事業委託	600
13 使用料及び賃借料	68	施設等借上料	介護相談員派遣事業費
			9,699
18 負担金補助及び交付金	8,218	負担金	ケアマネージャー支援事業費
		各種研修会出席	80
		介護給付適正化事業	9,914
		介護給付適正化事業	2,400
		山口県介護保険関係団体連絡協議会	認知症高齢者対策推進事業費
		補助金	1,509
		山口地区認知症を支える会	配食見守り支援事業費
			1,295
			94

介護保険特別会計

3款 地域支援事業費

2項 包括的支援事業・任意事業費

目	本 年 度 額 千円	前 年 度 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 包括的支援 事業費	318,597	322,873	△4,276	181,772		3,843	132,982

節			事業概要
区分	金額	説明	
	千円	千円 成年後見制度利用支援事業費 5,328 認知症家族会 22 阿東地区認知症を支える家族会 18 山口市介護者の会 116	千円
19 扶助費	3,674	日用品等支給 3,074 家族慰労金 600	
1 報酬	9,207	会計年度任用職員報酬 5人 9,207	在宅福祉事業費 地域包括支援センター運営事業費 265,612
3 職員手当等	2,109	期末勤勉手当 会計年度任用職員 2,109	地域包括支援センター運営協議会運営費 576
4 共済費	1,709	一般職共済費 会計年度任用職員 1,709	高齢者虐待防止推進事業費 960
7 報償費	3,225	報償金 3,225	生活支援・介護予防体制整備事業費 20,224
8 旅費	1,363	費用弁償 会計年度任用職員 957 その他 61 普通旅費 研修等 345	認知症ケア総合推進事業費 23,217 医療・介護連携推進事業費 6,564 地域ケア会議推進事業費 1,444
10 需用費	3,126	消耗品費 1,116 燃料費 484 印刷製本費 426 修繕料 1,090 医薬材料費 10	

介護保険特別会計

3款 地域支援事業費

2項 包括的支援事業・任意事業費

目	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	359,057	365,892	△6,835	204,984	0	4,104	149,969

節			事業概要
区分	金額	説明	
11 役務費	千円 1,969	千円 通信運搬費 1,712 手数料 189 火災保険料 1 自動車損害保険料 67	千円
12 委託料	283,933	業務委託料 電算業務委託 12,253 福祉事業委託 263,892 施設・備品管理委託料 機器等保守管理委託 7,788	
13 使用料及び賃借料	726	複写機使用料 305 有料道路通行料 18 タクシー使用料 50 施設等借上料 296 ソフトウェア使用料 57	
17 備品購入費	972	事務用物品 750 施設用備品 222	
18 負担金補助及び交付金	10,258	負担金 各種研修会出席 552 地域包括支援センター業務 4,756 補助金 生活支援・介護予防体制整備事業費 1,550 認知症地域ケア推進活動支援事業費 3,400	

介護保険特別会計

4款 基金積立金
1項 基金積立金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 介護給付費 準備基金積 立金	千円 797	千円 674	千円 123	千円	千円	千円 797	千円
計	797	674	123	0	0	797	0

5款 諸支出金
1項 償還金及び還付加算金

1 第1号被保 険者保険料 還付金	2,800	2,800	0				2,800
計	2,800	2,800	0	0	0	0	2,800

6款 予備費
1項 予備費

1 予備費	800	800	0				800
計	800	800	0	0	0	0	800

節			事業概要	
区分	金額	説明		
24 積立金	千円 797	介護給付費準備基金積立金 797	千円 797	千円 797

22 償還金利子及び割引料	2,800	償還金 還付金普通徴収分 300 還付金特別徴収分 2,400 還付加算金 介護保険料過誤納還付加算金 100		第1号被保険者保険料還付金 2,800

介護保険特別会計

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位 千円)

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考	
			報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月 分)	そ の 他 の 手 当				計
本 年 度	そ の 他 の 特 別 職	8	18,189				18,189		18,189	
	計	8	18,189				18,189		18,189	
前 年 度	そ の 他 の 特 別 職	173	94,026				94,026	10,084	104,110	
	計	173	94,026				94,026	10,084	104,110	
比 較	そ の 他 の 特 別 職	△ 165	△ 75,837				△ 75,837	△ 10,084	△ 85,921	
	計	△ 165	△ 75,837				△ 75,837	△ 10,084	△ 85,921	

2 一般職

① 会計年度任用職員以外の職員

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(1) 25		96,618	55,885	152,503	31,768	184,271	
前 年 度	(1) 23		91,603	52,925	144,528	30,302	174,830	
比 較	(0) 2		5,015	2,960	7,975	1,466	9,441	

()内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当
	本 年 度	1,710	1,944	3,156	245	8,889	1,045	38,896
	前 年 度	1,134	1,929	3,390	216	8,889	1,197	36,170
	比 較	576	15	△ 234	29	0	△ 152	2,726

一般職職員1人当たり

給与費の状況

区 分	1人当たり給与費
本 年 度	5,866
前 年 度	6,022

(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	5,015	給与改定に伴う 増加分	87	
		昇給に伴う増加分	1,244	平均昇給率 1.29%
		その他の増減分	3,684	その他予算計上額の増 3,684
職員手当	2,960	期末・勤勉手当 の増加分	2,726	
		その他の増減分	234	その他予算計上額の増 234

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	312,286
	平均給与月額 (円)	333,863
	平均年齢 (歳)	40.9
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	315,543
	平均給与月額 (円)	340,422
	平均年齢 (歳)	40.8

イ 初任給

(単位 円)

区 分	事 務 職 員 技 術 職 員	国 の 制 度
		事 務 職 員 技 術 職 員
大 学 卒	188,700	182,200
高 校 卒	154,900	150,600

ウ 級別職員数

区 分	級 別	一 般 行 政 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級	2	8.3
	5 級	2	8.3
	4 級	6	25.0
	3 級	(1) 10	(100.0) 41.7
	2 級	1	4.2
	1 級	3	12.5
	計	(1) 24	(100.0) 100.0
平成31年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級	2	8.7
	5 級	1	4.3
	4 級	6	26.1
	3 級	(1) 11	(100.0) 47.9
	2 級	1	4.3
	1 級	2	8.7
	計	(1) 23	(100.0) 100.0

()内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたものの。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	一 般 行 政 職
8 級	部長・理事
7 級	部次長・参事
6 級	課長・副参事
5 級	主幹
4 級	主幹・副主幹・主査
3 級	副主幹・主査・主任
2 級	職員
1 級	職員

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			一般行政職		
本 年 度	職員数 (A)	(人)	24	24	
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	23	23	
	号給数別内訳	1号給	(人)		
		2号給	(人)		
		3号給	(人)		
		4号給	(人)	23	23
		5号給	(人)		
		6号給	(人)		
		7号給	(人)		
		8号給	(人)		
比 率 (B) / (A)	(%)	95.8	95.8		
前 年 度	職員数 (A)	(人)	23	23	
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	22	22	
	号給数別内訳	1号給	(人)		
		2号給	(人)		
		3号給	(人)		
		4号給	(人)	22	22
		5号給	(人)		
		6号給	(人)		
		7号給	(人)		
		8号給	(人)		
比 率 (B) / (A)	(%)	95.7	95.7		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
国の制度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	

()内は、再任用職員の標準的な支給率

期末手当・勤勉手当の加算措置

役 職	副主幹級	主 幹 級	課 長 級	部 長 級
加算の割合	5%	10%	15%	20%

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	職 種
		一 般 行 政 職
給料総額に対する比率(%)	0.2	0.2
支給対象職員の比率(%) (令和2年1月1日現在)	25.0	25.0
代表的な特殊勤務手当の名称	介護福祉士手当	

キ その他手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	同 じ
住 居 手 当	異 なる	対象となる家賃の下限 8,500円 支給額の上限 27,000円
通 勤 手 当	異 なる	自動車等通勤は独自表

② 会計年度任用職員

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(34) 0	54,223		12,001	66,224	12,330	78,554	
前 年 度								
比 較	(34) 0	54,223		12,001	66,224	12,330	78,554	

()内は、会計年度任用パートタイム職員について外書きしたもの。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 勤 勉 手 当
	本 年 度	12,001
	前 年 度	
	比 較	12,001

会計年度任用職員

1人当たり給与費の状況

区 分	1人当たり給与費
本 年 度	1,948
前 年 度	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
(当該年度議決分)			
介護保険料納入通知書封入等事務	3, 2 0 0		
(過年度議決済分)			
コンビニエンスストア収納業務	1, 8 4 8		

(単位 千円)

当該年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国(県)支出金	地方債	その他	
3	3,200				3,200
2~4	1,848				1,848

介護サービス事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 サービス収入	10,977	13,176	△2,199
2 財産収入	6	6	0
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	85	1,665	△1,580
歳入合計	11,069	14,848	△3,779

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財	財 源		一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
		11,062	0
		6	1
			0
0	0	11,068	1

2 歳 入

1 款 サービス収入

1 項 予防給付費収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護予防サービス計画費収入	千円 10,874	千円 11,192	千円 △318
2 特例介護予防サービス計画費収入	103	103	0
計	10,977	11,295	△318

1 款 サービス収入

項 介護給付費収入

居宅介護サービス費収入	0	896	△896
計	0	896	△896

1 款 サービス収入

項 自己負担金収入

自己負担金収入	0	235	△235
計	0	235	△235

1 款 サービス収入

項 介護予防・日常生活支援総合事業費収入

通所型サービス事業費収入	0	750	△750
計	0	750	△750

節		金 額	説 明	
区 分				
1 介護予防サービス計画費収入	千円 10,874	介護予防サービス計画費収入	千円 10,874	
1 特例介護予防サービス計画費収入	103	特例介護予防サービス計画費収入	103	

		(廃 目)	

		(廃 目)	

		(廃 目)	

介護サービス事業特別会計

2款 財産収入

1項 財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 利子及び配当金	千円 6	千円 6	千円 0
計	6	6	0

3款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

4款 諸収入

1項 雑入

1 生活保護介護予防支援事業収入	51	51	0
2 雑入	34	1,614	△1,580
計	85	1,665	△1,580

節		説	明
区 分	金 額		
1 利子及び配当 金	千円 6	介護サービス給付費準備基金積立金利子	千円 6

1 前年度繰越金	1	前年度繰越金	1

1 生活保護介護 予防支援事業 収入	51	生活保護介護予防支援事業収入	51
1 使用許諾料収 入	34	使用許諾料収入	34

介護サービス事業特別会計

3 歳 出

1 款 事業費

1 項 居宅介護支援事業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 介護予防支 援事業費	千円 11,062	千円 11,380	千円 △318	千円	千円	千円 11,062	千円

節			事業概要
区分	金額	説明	
1 報酬	千円 1,712	会計年度任用職員報酬 2人 1,712	在宅福祉事業費 介護予防支援運営事業費 11,062
3 職員手当等	386	期末勤勉手当 会計年度任用職員 386	
4 共済費	317	一般職共済費 会計年度任用職員 317	
8 旅費	174	費用弁償 会計年度任用職員 174	
10 需用費	675	消耗品費 54 燃料費 173 印刷製本費 50 修繕料 397 医薬材料費 1	
11 役務費	796	通信運搬費 639 手数料 32 自動車損害保険料 125	
12 委託料	6,722	業務委託料 電算業務委託 1,000 福祉事業委託 4,692 施設・備品管理委託料 機器等保守管理委託 1,030	
13 使用料及び賃借料	230	複写機使用料 57 権利使用料 173	

介護サービス事業特別会計

1 款 事業費

1 項 居宅介護支援事業費

目	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
計	11,062	11,380	△318	0	0	11,062	0

2 款 基金積立金

1 項 基金積立金

1 介護サービス給付費準備基金積立金	7	1,587	△1,580			6	1
計	7	1,587	△1,580	0	0	6	1

款 総務費

項 施設管理費

一般管理費	0	1,881	△1,881				
計	0	1,881	△1,881	0	0	0	0

節			事業概要
区分	金額	説明	
18 負担金補助及び交付金	千円 30	負担金 各種研修会出席	千円 30
26 公課費	20	自動車重量税	20

24 積立金	7	介護サービス給付費準備基金積立金	介護サービス給付費準備基金積立金 7

		(廃 目)	

介護サービス事業特別会計

給 与 費 明 細 書

1 一般職

① 会計年度任用職員

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(2) 0	1,712		386	2,098	317	2,415	
前 年 度								
比 較	(2) 0	1,712		386	2,098	317	2,415	

()内は、会計年度任用パートタイム職員について外書きしたものを。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 勤 勉 手 当
	本 年 度	386
	前 年 度	
	比 較	386

一般職職員1人当たり

給与費の状況

区 分	1人当たり給与費
本 年 度	1,049
前 年 度	

駐 車 場 事 業 特 別 会 計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 事業収入	37,000	37,000	0
2 使用料及び手数料	21	21	0
3 財産収入	192	189	3
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	69	71	△2
6 市債	11,000	0	11,000
歳入合計	48,283	37,282	11,001

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 駐車場事業費	千円 48,283	千円 37,282	千円 11,001
歳 出 合 計	48,283	37,282	11,001

本年度予算額の財源内訳			
特 国県支出金	定 地方債	財 その他	源 一般財源
千円	千円	千円	千円
	11,000	35	37,248
0	11,000	35	37,248

2 歳 入

1 款 事業収入

1 項 事業収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 駐車場使用料	千円 37,000	千円 37,000	千円 0
計	37,000	37,000	0

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

1 行政財産使用料	21	21	0
計	21	21	0

3 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	33	32	1
2 財産貸付収入	159	157	2
計	192	189	3

4 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

5 款 諸収入

1 項 市預金利子

1 市預金利子	1	1	0
---------	---	---	---

節		説	明
区 分	金 額		
1 駐車場使用料	千円 37,000	中央駐車場	千円 37,000

1 行政財産使用料	21	行政財産使用料	21

1 利子及び配当金	33	駐車場事業基金積立金利子	33
1 土地建物貸付収入	159	貸地貸家料	159

1 前年度繰越金	1	前年度繰越金	1

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

駐車場事業特別会計

5款 諸収入

1項 市預金利子

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 1	千円 1	千円 0

5款 諸収入

2項 雑入

1 雑入	68	70	△2
計	68	70	△2

6款 市債

1項 市債

1 駐車場建設事業債	11,000	0	11,000
計	11,000	0	11,000

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

1 雑入	68	電気料金収入	68

1 駐車場建設事業債	11,000	駐車場建設事業	11,000

駐車場事業特別会計

3 歳 出

1 款 駐車場事業費

1 項 駐車場事業費

目	本 年 度 予 算 額 千 円	前 年 度 予 算 額 千 円	比 較 千 円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 駐車場管理 費	29,975	33,699	△3,724	千円	千円	千円 35	千円 29,940
2 駐車場建設 費	18,308	3,583	14,725		11,000		7,308

節			事業概要
区分	金額	説明	
10 需用費	千円 4,900	千円 消耗品費 110	千円 駐車場管理事務費 29,940 駐車場事業基金積立金 35
		燃料費 8	
		光熱水費 1,782	
		修繕料 3,000	
11 役務費	269	通信運搬費 90	
		手数料 10	
		火災保険料 40	
		その他保険料 129	
12 委託料	10,379	業務委託料	
		物品資料等作成委託 120	
		施設・備品管理委託料	
		管理運営委託 9,042	
		機器等保守管理委託 707	
清掃委託 510			
14 工事請負費	12,372	維持補修工事 12,372	
17 備品購入費	100	施設用備品 100	
21 補償補填及び賠償金	100	補償金 100	
24 積立金	35	駐車場事業基金積立金 35	
26 公課費	1,820	消費税等 1,820	
12 委託料	18,308	業務委託料	駐車場建設事業費 18,308
		検査調査委託 1,723	
		設計監理委託料	

駐車場事業特別会計

1 款 駐車場事業費
 1 項 駐車場事業費

目	本 年 度 額 前 年 度 額	前 年 度 額 前 年 度 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	48,283	37,282	11,001	0	11,000	35	37,248

節			事業概要
区分	金額	説明	
	千円	測量設計委託 16,585	千円

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
(過年度議決済分)			
新中央駐車場設計業務	38,100		

(単位 千円)

当該年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国(県)支出金	地方債	その他	
2~3	38,100			38,100	

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該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	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
駐車場建設事業			11,000		11,000
合 計			11,000		11,000

鑄錢司第二団地整備事業
特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 繰入金	990	3,225	△2,235
2 市債	1,886,400	376,500	1,509,900
歳入合計	1,887,390	379,725	1,507,665

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 鑄錢司第二団地整備事業費	1, 886, 600	379, 725	1, 506, 875
2 公債費	790	0	790
歳 出 合 計	1, 887, 390	379, 725	1, 507, 665

本年度予算額の財源内訳			
特 国県支出金	定 地方債	財 その他	源 一般財源
千円	千円	千円	千円
	1,886,400		200
			790
0	1,886,400	0	990

2 歳 入

1 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般会計繰入金	千円 990	千円 3,225	千円 △2,235
計	990	3,225	△2,235

2 款 市債

1 項 市債

1 産業団地整備事業債	1,886,400	376,500	1,509,900
計	1,886,400	376,500	1,509,900

節		金 額	説 明	
区 分				
1 一般会計繰入金	千円 990	一般会計繰入金		千円 990

1 産業団地整備事業債	1,886,400	産業団地整備事業		1,886,400

3 歳 出

1 款 鑄銭司第二団地整備事業費

1 項 鑄銭司第二団地整備事業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 鑄銭司第二 団地整備事 業費	千円 1,886,600	千円 379,725	千円 1,506,875	千円	千円 1,886,400	千円	千円 200
計	1,886,600	379,725	1,506,875	0	1,886,400	0	200

2 款 公債費

1 項 公債費

1 利子	790	0	790				790
計	790	0	790	0	0	0	790

節			事業概要	
区分	金額	説明		
10 需用費	千円 61	消耗品費	千円 61	整備事業費 1,886,600
12 委託料	39,500	設計監理委託料 測量設計委託	39,500	
13 使用料及び賃借料	139	ソフトウェア使用料	139	
14 工事請負費	1,732,000	造成工事	1,732,000	
16 公有財産購入費	86,175	土地購入費	86,175	
21 補償補填及び賠償金	28,725	補償金	28,725	

22 償還金利子及び割引料	790	利子及び割引料 長期債利子償還金	790	長期債償還利子 790

鑄銭司第二団地整備事業特別会計

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
(当該年度議決分)			
鑄銭司第二団地整備事業	2, 4 4 5, 0 0 0		

(単位 千円)

当該年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国(県)支出金	地方債	その他	
3~4	2,445,000		2,445,000		

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該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	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
産業団地整備事業	6,600	383,100	1,886,400		2,269,500
合 計	6,600	383,100	1,886,400		2,269,500

地域下水道事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 使用料及び手数料	5,560	5,391	169
2 財産収入	1	1	0
3 繰入金	1,191	1,046	145
4 繰越金	1	1	0
歳入合計	6,753	6,439	314

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 地域下水道費	千円 6,753	千円 6,439	千円 314
歳 出 合 計	6,753	6,439	314

本年度予算額の財源内訳			
特 国県支出金	定 地方債	財 その他	源 一般財源
千円	千円	千円	千円
		5,561	1,192
0	0	5,561	1,192

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 地域下水道使用料	千円 5,560	千円 5,391	千円 169
計	5,560	5,391	169

2 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	1	0
計	1	1	0

3 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	1,191	1,046	145
計	1,191	1,046	145

4 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 5,559	現年度分	千円 5,559
2 滞納繰越分	1	滞納繰越分	1

1 利子及び配当 金	1	地域下水道事業基金積立金利子	1

1 一般会計繰入 金	1,191	一般会計繰入金	1,191

1 前年度繰越金	1	前年度繰越金	1

地域下水道事業特別会計

3 歳 出

1 款 地域下水道費

1 項 地域下水道費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 佐山ハビテ ーション排 水処理施設 維持管理費	千円 6,753	千円 6,439	千円 314	千円	千円	千円 5,561	千円 1,192
計	6,753	6,439	314	0	0	5,561	1,192

節			事業概要
区分	金額	説明	
10 需用費	千円 2,386	千円 30 1,556 800 消耗品費 光熱水費 修繕料	千円 佐山ハビテーション排水処理施設維持 管理費 6,752 地域下水道事業基金積立金 1
11 役務費	56	39 14 3 通信運搬費 手数料 火災保険料	
12 委託料	3,775	施設・備品管理委託料 3,575 200 施設等管理委託 清掃委託	
13 使用料及び賃借料	66	66 物品等借上料	
14 工事請負費	200	200 維持補修工事	
18 負担金補助及び交付金	269	265 4 負担金 徴収事務 改正省エネ法計画推進事業費	
24 積立金	1	1 地域下水道事業基金積立金	

地域下水道事業特別会計

国民宿舎特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 財産収入	1	1	0
2 繰入金	3,000	0	3,000
3 繰越金	1	0	1
4 諸収入	6,000	13,000	△7,000
歳入合計	9,002	13,001	△3,999

本年度予算額の財源内訳			
特 国県支出金	定 地方債	財 その他	源 一般財源
千円	千円	千円	千円
		6,002	0
		3,000	0
0	0	9,002	0

2 歳 入

1 款 財産収入

1 項 財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 利子及び配当金	千円 1	千円 1	千円 0
計	1	1	0

2 款 繰入金

1 項 基金繰入金

1 国民宿舎事業基金繰入金	3,000	0	3,000
計	3,000	0	3,000

3 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	0	1
計	1	0	1

4 款 諸収入

1 項 雑入

1 雑入	6,000	13,000	△7,000
計	6,000	13,000	△7,000

節		金額	説明	金額
区分				
1 利子及び配当金	千円 1	国民宿舎事業基金積立金利子	千円 1	

1 国民宿舎事業基金繰入金	3,000	国民宿舎事業基金繰入金	3,000

1 前年度繰越金	1	前年度繰越金	1

1 雑入	6,000	指定管理者納付金	6,000

国民宿舎特別会計

3 歳 出

1 款 休養施設費

1 項 休養施設費

目	本 年 度 額 千円	前 年 度 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 管理運営費	6,002	8,001	△1,999	千円	千円	千円 6,002	千円
計	6,002	8,001	△1,999	0	0	6,002	0

2 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	3,000	5,000	△2,000			3,000	
計	3,000	5,000	△2,000	0	0	3,000	0

節			事業概要
区分	金額	説明	
10 需用費	千円 2,000	修繕料 千円 2,000	管理運営事業費 千円 4,405
11 役務費	18	火災保険料 18	国民宿舎事業基金積立金 1,597
13 使用料及び賃借料	660	土地借上料 660	
17 備品購入費	1,000	施設用備品 1,000	
18 負担金補助及び交付金	127	負担金 全国国民宿舎協議会 127	
21 補償補填及び賠償金	300	補填金 その他補填金 300	
24 積立金	1,597	国民宿舎事業基金積立金 1,597	
26 公課費	300	消費税等 300	

特 別 林 野 特 別 会 計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 分担金及び負担金	180	180	0
2 使用料及び手数料	1,507	1,507	0
3 財産収入	199	298	△99
4 繰入金	3,621	4,480	△859
5 繰越金	12	12	0
6 諸収入	31,511	40,011	△8,500
歳入合計	37,030	46,488	△9,458

本年度予算額の財源内訳			
特 国県支出金	定 地方債	財 その他	源 一般財源
千円	千円	千円	千円
		37,030	0
0	0	37,030	0

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 特別林野費負担金	千円 180	千円 180	千円 0
計	180	180	0

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

1 特別林野費使用料	1,507	1,507	0
------------	-------	-------	---

節		金額	説明	千円
区分				
1 大歳特林負担金		千円 100	大歳特林負担金	千円 100
2 秋穂二島特林負担金		80	秋穂二島特林負担金	80

1 仁保特林使用料		196	仁保特林使用料	196
2 小鯖特林使用料		232	小鯖特林使用料	232
3 大内特林使用料		412	大内特林使用料	412
4 吉敷特林使用料		263	吉敷特林使用料	263
5 平川特林使用料		113	平川特林使用料	113
6 大歳特林使用料		16	大歳特林使用料	16
7 陶特林使用料		1	陶特林使用料	1
8 鑄銭司特林使用料		170	鑄銭司特林使用料	170

特別林野特別会計

2款 使用料及び手数料

1項 使用料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	1,507	1,507	0

3款 財産収入

1項 財産運用収入

1 財産貸付収入	28	28	0
2 利子及び配当金	69	68	1

節		金額	説明	千円
区分				
9	名田島特林使用料	6	名田島特林使用料	6
10	秋穂二島特林使用料	1	秋穂二島特林使用料	1
11	嘉川特林使用料	96	嘉川特林使用料	96
12	佐山特林使用料	1	佐山特林使用料	1

1	陶特林財産貸付収入	2	陶特林財産貸付収入	2
2	鑄銭司特林財産貸付収入	26	鑄銭司特林財産貸付収入	26
1	仁保特林利子及び配当金	3	仁保特林財政調整基金積立金利子	3
2	小鯖特林利子及び配当金	10	小鯖特林財政調整基金積立金利子	10
3	大内特林利子及び配当金	9	大内特林財政調整基金積立金利子	9
4	吉敷特林利子及び配当金	14	吉敷特林財政調整基金積立金利子	14

特別林野特別会計

3款 財産収入

1項 財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	97	96	1

3款 財産収入

2項 財産売払収入

1 生産物売払収入	100	200	△100
-----------	-----	-----	------

節		金 額	説 明	千円
区 分				
5	平川特林利子 及び配当金	5	平川特林財政調整基金積立金利子	5
6	大歳特林利子 及び配当金	1	大歳特林財政調整基金積立金利子	1
7	陶特林利子及 び配当金	1	陶特林財政調整基金積立金利子	1
8	鑄銭司特林利 子及び配当金	6	鑄銭司特林財政調整基金積立金利子	6
9	名田島特林利 子及び配当金	1	名田島特林財政調整基金積立金利子	1
10	秋穂二島特林 利子及び配当 金	1	秋穂二島特林財政調整基金積立金利子	1
11	嘉川特林利子 及び配当金	3	嘉川特林財政調整基金積立金利子	3
12	佐山特林利子 及び配当金	15	佐山特林財政調整基金積立金利子	15

1	吉敷特林生産 物売払収入	100	吉敷特林生産物売払収入	100
---	-----------------	-----	-------------	-----

特別林野特別会計

3款 財産収入
2項 財産売払収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 不動産売払収入	千円 2	千円 2	千円 0
計	102	202	△100

4款 繰入金
1項 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	3,621	4,480	△859
-------------	-------	-------	------

節		説	明
区 分	金 額		
1 仁保特林立木 等売払収入	千円 1	仁保特林立木等売払収入	千円 1
2 吉敷特林立木 等売払収入	1	吉敷特林立木等売払収入	1

1 仁保特林財政 調整基金繰入 金	139	仁保特林財政調整基金繰入金	139
2 小鯖特林財政 調整基金繰入 金	99	小鯖特林財政調整基金繰入金	99
3 大内特林財政 調整基金繰入 金	57	大内特林財政調整基金繰入金	57
4 吉敷特林財政 調整基金繰入 金	1,029	吉敷特林財政調整基金繰入金	1,029
5 平川特林財政 調整基金繰入 金	180	平川特林財政調整基金繰入金	180

特別林野特別会計

4款 繰入金

1項 基金繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	3,621	4,480	△859

節		金 額	説 明	千円
区 分				
6	大歳特林財政調整基金繰入金	千円 95	大歳特林財政調整基金繰入金	千円 95
7	陶特林財政調整基金繰入金	229	陶特林財政調整基金繰入金	229
8	鑄銭司特林財政調整基金繰入金	217	鑄銭司特林財政調整基金繰入金	217
9	名田島特林財政調整基金繰入金	158	名田島特林財政調整基金繰入金	158
10	秋穂二島特林財政調整基金繰入金	156	秋穂二島特林財政調整基金繰入金	156
11	嘉川特林財政調整基金繰入金	480	嘉川特林財政調整基金繰入金	480
12	佐山特林財政調整基金繰入金	782	佐山特林財政調整基金繰入金	782

特別林野特別会計

5款 繰越金
1項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 繰越金	千円 12	千円 12	千円 0

節		金 額	説 明	千円
区 分				
1	仁保特林前年度繰越金	1	仁保特林前年度繰越金	1
2	小鯖特林前年度繰越金	1	小鯖特林前年度繰越金	1
3	大内特林前年度繰越金	1	大内特林前年度繰越金	1
4	吉敷特林前年度繰越金	1	吉敷特林前年度繰越金	1
5	平川特林前年度繰越金	1	平川特林前年度繰越金	1
6	大歳特林前年度繰越金	1	大歳特林前年度繰越金	1
7	陶特林前年度繰越金	1	陶特林前年度繰越金	1
8	鑄銭司特林前年度繰越金	1	鑄銭司特林前年度繰越金	1
9	名田島特林前年度繰越金	1	名田島特林前年度繰越金	1
10	秋穂二島特林前年度繰越金	1	秋穂二島特林前年度繰越金	1
11	嘉川特林前年度繰越金	1	嘉川特林前年度繰越金	1
12	佐山特林前年度繰越金	1	佐山特林前年度繰越金	1

特別林野特別会計

5款 繰越金

1項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 12	千円 12	千円 0

6款 諸収入

1項 雑入

1 雑入	31,511	40,011	△8,500
計	31,511	40,011	△8,500

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

1 仁保特林雑入	1	仁保特林雑入	1
2 小鯖特林雑入	1	小鯖特林雑入	1
3 大内特林雑入	1	大内特林雑入	1
4 吉敷特林雑入	1	吉敷特林雑入	1
5 平川特林雑入	1	平川特林雑入	1
6 大歳特林雑入	1	大歳特林雑入	1
7 陶特林雑入	1	陶特林雑入	1
8 鑄銭司特林雑入	31,500	鑄銭司特林雑入	31,500
9 名田島特林雑入	1	名田島特林雑入	1
10 秋穂二島特林雑入	1	秋穂二島特林雑入	1
11 嘉川特林雑入	1	嘉川特林雑入	1
12 佐山特林雑入	1	佐山特林雑入	1

特別林野特別会計

3 歳 出

1 款 特別林野費

1 項 仁保特別林野費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 仁保特別林 野費	千円 341	千円 340	千円 1	千円	千円	千円 341	千円
計	341	340	1	0	0	341	0

1 款 特別林野費

2 項 小鯖特別林野費

1 小鯖特別林 野費	343	400	△57			343	
---------------	-----	-----	-----	--	--	-----	--

節			事業概要
区分	金額	説明	
1 報酬	千円 89	非常勤職員報酬 林野委員 9人	千円 仁保特別林野管理費 341
4 共済費	10	労災保険料	10
10 需用費	65	消耗品費	65
11 役務費	10	通信運搬費	10
12 委託料	162	業務委託料 その他業務委託	162
18 負担金補助及び交付金	1	交付金 立木分収金	1
24 積立金	4	特別林野財政調整基金積立金	4

1 報酬	69	非常勤職員報酬 林野委員 7人	小鯖特別林野管理費 343
4 共済費	4	労災保険料	4
10 需用費	123	消耗品費 燃料費 修繕料	5 70 48
11 役務費	14	通信運搬費	2

特別林野特別会計

1 款 特別林野費

2 項 小鯖特別林野費

目	本 年 度 額 千円	前 年 度 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				千円	千円	千円	千円
計	343	400	△57	0	0	343	0

1 款 特別林野費

3 項 大内特別林野費

1 大内特別林野費	480	670	△190			480	
-----------	-----	-----	------	--	--	-----	--

節			事業概要
区分	金額	説明	
	千円	自動車損害保険料	千円 12
12 委託料	63	業務委託料 その他業務委託	63
18 負担金補助及び交付金	1	交付金 立木分収金	1
24 積立金	69	特別林野財政調整基金積立金	69

1 報酬	89	非常勤職員報酬 林野委員 9人	大内特別林野管理費 480
4 共済費	5	労災保険料	5
10 需用費	50	消耗品費	50
11 役務費	2	通信運搬費	2
12 委託料	81	業務委託料 その他業務委託	81
18 負担金補助及び交付金	1	交付金 立木分収金	1
24 積立金	252	特別林野財政調整基金積立金	252

特別林野特別会計

1 款 特別林野費

3 項 大内特別林野費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	千円 480	千円 670	千円 △190	千円 0	千円 0	千円 480	千円 0

1 款 特別林野費

4 項 吉敷特別林野費

1 吉敷特別林 野費	1,409	1,535	△126			1,409	
計	1,409	1,535	△126	0	0	1,409	0

節			事業概要
区分	金額	説明	
	千円	千円	千円

1 報酬	98	非常勤職員報酬 林野委員 10人	98	吉敷特別林野管理費	1,409
4 共済費	17	労災保険料	17		
10 需用費	4	消耗品費	4		
11 役務費	4	通信運搬費	4		
12 委託料	270	業務委託料 その他業務委託	270		
18 負担金補助及び交付金	601	負担金 造林事業 補助金 吉敷自治会 交付金 葺山分収金 立木分収金	450 100 50 1		
24 積立金	415	特別林野財政調整基金積立金	415		

特別林野特別会計

1 款 特別林野費

5 項 平川特別林野費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 平川特別林 野費	千円 300	千円 567	千円 △267	千円	千円	千円 300	千円
計	300	567	△267	0	0	300	0

1 款 特別林野費

6 項 大歳特別林野費

1 大歳特別林 野費	214	214	0			214	
---------------	-----	-----	---	--	--	-----	--

節			事業概要	
区分	金額	説明		
1 報酬	千円 98	非常勤職員報酬 林野委員 10人	千円 98	平川特別林野管理費 300
4 共済費	6	労災保険料	6	
10 需用費	60	消耗品費 燃料費 印刷製本費	50 9 1	
11 役務費	6	通信運搬費	6	
12 委託料	90	業務委託料 その他業務委託	90	
18 負担金補助及び交付金	1	交付金 立木分収金	1	
24 積立金	39	特別林野財政調整基金積立金	39	

1 報酬	49	非常勤職員報酬 林野委員 10人	49	大歳特別林野管理費 214
4 共済費	9	労災保険料	9	
10 需用費	1	消耗品費	1	
11 役務費	2	通信運搬費	2	

特別林野特別会計

1 款 特別林野費

6 項 大歳特別林野費

目	本 年 度 額 千円	前 年 度 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				千円	千円	千円	千円
計	214	214	0	0	0	214	0

1 款 特別林野費

7 項 陶特別林野費

1 陶特別林野費	235	261	△26			235	
計	235	261	△26	0	0	235	0

節			事業概要
区分	金額	説明	
12 委託料	千円 150	業務委託料 その他業務委託	千円 150
18 負担金補助及び交付金	1	交付金 立木分収金	1
24 積立金	2	特別林野財政調整基金積立金	2

1 報酬	79	非常勤職員報酬 林野委員 8人	陶特別林野管理費 235
4 共済費	8	労災保険料	8
10 需用費	24	消耗品費 燃料費 修繕料	15 8 1
11 役務費	2	通信運搬費	2
12 委託料	120	業務委託料 その他業務委託	120
24 積立金	2	特別林野財政調整基金積立金	2

特別林野特別会計

1 款 特別林野費

8 項 鑄銭司特別林野費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 鑄銭司特別 林野費	千円 31,920	千円 40,313	千円 △8,393	千円	千円	千円 31,920	千円
計	31,920	40,313	△8,393	0	0	31,920	0

1 款 特別林野費

9 項 名田島特別林野費

1 名田島特別 林野費	167	167	0			167	
----------------	-----	-----	---	--	--	-----	--

節			事業概要	
区分	金額	説明		
1 報酬	千円 79	非常勤職員報酬 林野委員 8人	千円 79	千円 31,920 鑄銭司特別林野管理費
4 共済費	15	労災保険料	15	
10 需用費	78	消耗品費 燃料費	60 18	
11 役務費	1	通信運搬費	1	
12 委託料	240	業務委託料 その他業務委託	240	
24 積立金	31,507	特別林野財政調整基金積立金	31,507	

1 報酬	69	非常勤職員報酬 林野委員 7人	69	名田島特別林野管理費 167
4 共済費	6	労災保険料	6	
10 需用費	2	消耗品費	2	
11 役務費	3	通信運搬費	3	
12 委託料	84	業務委託料 その他業務委託	84	

特別林野特別会計

1 款 特別林野費

9 項 名田島特別林野費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	167	167	0	0	0	167	0

1 款 特別林野費

10 項 秋穂二島特別林野費

1 秋穂二島特 別林野費	240	240	0			240	
計	240	240	0	0	0	240	0

節			事業概要
区分	金額	説明	
18 負担金補助及び交付金	千円 1	交付金 立木分収金	千円 1
24 積立金	2	特別林野財政調整基金積立金	2

1 報酬	49	非常勤職員報酬 林野委員 10人	秋穂二島特別林野管理費 240
4 共済費	9	労災保険料	9
10 需用費	24	消耗品費 燃料費	20 4
11 役務費	6	通信運搬費	6
12 委託料	150	業務委託料 その他業務委託	150
24 積立金	2	特別林野財政調整基金積立金	2

特別林野特別会計

1 款 特別林野費

1 1 項 嘉川特別林野費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 嘉川特別林 野費	千円 581	千円 581	千円 0	千円	千円	千円 581	千円
計	581	581	0	0	0	581	0

1 款 特別林野費

1 2 項 佐山特別林野費

1 佐山特別林 野費	800	1,200	△400			800	
---------------	-----	-------	------	--	--	-----	--

節			事業概要	
区分	金額	説明		
1 報酬	千円 147	非常勤職員報酬 林野委員 10人	千円 147	嘉川特別林野管理費 581
4 共済費	15	労災保険料	15	
10 需用費	122	消耗品費 燃料費 修繕料	62 10 50	
11 役務費	5	通信運搬費	5	
12 委託料	240	業務委託料 その他業務委託	240	
17 備品購入費	30	機械器具	30	
18 負担金補助及び交付金	18	負担金 各種研修会出席	18	
24 積立金	4	特別林野財政調整基金積立金	4	

1 報酬	69	非常勤職員報酬 林野委員 7人	69	佐山特別林野管理費 800
4 共済費	17	労災保険料	17	
10 需用費	80	消耗品費	40	

特別林野特別会計

1 款 特別林野費

1 2 項 佐山特別林野費

目	本 年 度 額 千円	前 年 度 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				千円	千円	千円	千円
計	800	1,200	△400	0	0	800	0

節			事業概要
区分	金額	説明	
	千円	燃料費 修繕料	千円 10 30
11 役務費	8	通信運搬費	8
12 委託料	270	業務委託料 その他業務委託	270
17 備品購入費	40	機械器具	40
18 負担金補助及び交付金	300	補助金 佐山地区自治連合会	300
24 積立金	16	特別林野財政調整基金積立金	16

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位 千円)

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考	
			報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月 分)	そ の 他 の 手 当				計
本 年 度	そ の 他 の 特 別 職	105	984				984	121	1,105	
	計	105	984				984	121	1,105	
前 年 度	そ の 他 の 特 別 職	106	994				994	116	1,110	
	計	106	994				994	116	1,110	
比 較	そ の 他 の 特 別 職	△ 1	△ 10				△ 10	5	△ 5	
	計	△ 1	△ 10				△ 10	5	△ 5	