

国民健康保険特別会計

令和5年度 結城市国民健康保険特別会計予算

令和5年度結城市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ5,021,800千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、300,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和5年2月28日提出

結城市長 小林 栄

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入		(単位：千円)	
款	項	金	額
1 国民健康保険税			883,937
	1 国民健康保険税		883,937
2 使用料及び手数料			350
	1 手数料		350
3 県支出金			3,606,448
	1 県負担金		3,606,004
	2 県補助金		443
	3 財政安定化基金交付金		1
4 財産収入			41
	1 財産運用収入		41
5 繰入金			515,008
	1 他会計繰入金		344,330
	2 基金繰入金		170,678
6 繰越金			5,000
	1 繰越金		5,000
7 諸収入			11,016
	1 延滞金、加算金及び過料		11,003
	2 雑収入		13
歳入合計			5,021,800

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		108,062
	1 総務管理費	92,989
	2 徴税費	14,655
	3 運営協議会費	418
2 保険給付費		3,509,657
	1 療養諸費	3,054,812
	2 高額療養費	429,502
	3 移送費	2
	4 出産育児諸費	18,508
	5 葬祭費	4,500
	6 傷病手当金	2,333
3 国民健康保険事業費納付金		1,347,489
	1 医療給付費分	859,221
	2 後期高齢者支援金等分	366,387
	3 介護納付金分	121,881
4 共同事業拠出金		1
	1 共同事業拠出金	1
5 保健事業費		39,246
	1 特定健康診査等事業費	24,497
	2 保健事業費	14,749
6 基金積立金		40
	1 基金積立金	40

款	項	金額
7 公 債 費		1
	1 一 般 公 債 費	1
8 諸 支 出 金		7,304
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	7,304
9 予 備 費		10,000
	1 予 備 費	10,000
歳 出 合 計		5,021,800

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円、%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	増減率	構成比
1 国民健康保険税	883,937	913,479	△29,542	△3.2	17.6
2 使用料及び手数料	350	400	△50	△12.5	0.0
3 県支出金	3,606,448	3,779,938	△173,490	△4.6	71.8
4 財産収入	41	20	21	105.0	0.0
5 繰入金	515,008	363,251	151,757	41.8	10.3
6 繰越金	5,000	5,000	0	0.0	0.1
7 諸収入	11,016	11,012	4	0.0	0.2
歳入合計	5,021,800	5,073,100	△51,300	△1.0	100.0

(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				増減率	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	108,062	116,921	△8,859			350	107,712	△7.6	2.2
2 保 険 給 付 費	3,509,657	3,677,257	△167,600	3,486,428			23,229	△4.6	69.9
3 国民健康保険事業費納付金	1,347,489	1,206,585	140,904	95,163			1,252,326	11.7	26.8
4 共 同 事 業 拠 出 金	1	2	△1				1	△50.0	0.0
5 保 健 事 業 費	39,246	40,145	△899	24,857			14,389	△2.2	0.8
6 基 金 積 立 金	40	13,807	△13,767			40		△99.7	0.0
7 公 債 費	1	1	0				1	0.0	0.0
8 諸 支 出 金	7,304	8,382	△1,078				7,304	△12.9	0.1
9 予 備 費	10,000	10,000	0				10,000	0.0	0.2
歳 出 合 計	5,021,800	5,073,100	△51,300	3,606,448		390	1,414,962	△1.0	100.0

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般被保険者 国民健康保険税	883,931	913,473	△29,542	1 医療給付費分 現年課税分	503,213	
				2 後期高齢者支援金 分現年課税分	250,082	
				3 介護納付金分 現年課税分	86,394	
				4 医療給付費分 滞納繰越分	28,259	
				5 後期高齢者支援金 分滞納繰越分	10,950	
				6 介護納付金分 滞納繰越分	5,033	
2 退職被保険者等 国民健康保険税	6	6	0	1 医療給付費分 現年課税分	1	
				2 後期高齢者支援金 分現年課税分	1	
				3 介護納付金分 現年課税分	1	
				4 医療給付費分 滞納繰越分	1	
				5 後期高齢者支援金 分滞納繰越分	1	
				6 介護納付金分 滞納繰越分	1	
計	883,937	913,479	△29,542			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	350	400	△50	1 督促手数料	350	・保険税督促手数料
計	350	400	△50			

(款) 3 県支出金

(項) 1 県負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 保険給付費等交付金	3,606,004	3,779,502	△173,498	1 保険給付費等交付金(普通交付金)	3,484,095	
				2 保険給付費等交付金(特別交付金)	121,909	・保険者努力支援交付金 33,663 ・特別調整交付金 3,257 ・都道府県繰入金(2号分) 74,673 ・特定健康診査等負担金 10,316
計	3,606,004	3,779,502	△173,498			

(款) 3 県支出金

(項) 2 県補助金

1 健康増進事業費補助金	443	435	8	1 健康増進事業費補助金	443	・健康増進事業費補助金
計	443	435	8			

(款) 3 県支出金

(項) 3 財政安定化基金交付金

1 財政安定化基金交付金	1	1	0	1 財政安定化基金交付金	1	
計	1	1	0			

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	41	20	21	1 利子及び配当金	41	・国保支払準備基金積立金利子 40 ・高額医療費資金貸付基金利子 1
計	41	20	21			

(款) 5 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	344,330	363,250	△18,920	1 保険基盤安定繰入金	197,050	・保険料軽減分 116,780 ・保険者支援分 80,270
				2 未就学児均等割軽減繰入金	3,121	
				3 職員給与費等繰入金	71,359	

				4 出産育児一時金 繰入金	12,333	
				5 財政安定化支援 事業繰入金	12,749	
				6 事務費繰入金	36,353	
				7 その他一般会計 繰入金	11,365	
計	344,330	363,250	△18,920			

(款) 5 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 支払準備基金 繰入金	170,678	1	170,677	1 支払準備基金 繰入金	170,678	
計	170,678	1	170,677			

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	5,000	5,000	0	1 前年度繰越金	5,000	
計	5,000	5,000	0			

(款) 7 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 一般被保険者 延滞金	11,000	11,000	0	1 一般被保険者 延滞金	11,000	
2 退職被保険者等 延滞金	1	1	0	1 退職被保険者等 延滞金	1	
3 加算金	1	1	0	1 加算金	1	
4 過料	1	1	0	1 過料	1	
計	11,003	11,003	0			

(款) 7 諸収入

(項) 2 雑入

1 一般被保険者 第三者納付金	4	2	2	1 現物給付分	2	・現年度分	1
						・過年度分	1
				2 現金給付分	2	・現年度分	1
						・過年度分	1

(款) 7 諸収入

(項) 2 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 退職被保険者等 第三者納付金	2	2	0	1 現物給付分	1	
				2 現金給付分	1	
3 一般被保険者 返 納 金	4	2	2	1 現物給付分	2	・現年度分 1
				2 現金給付分	2	・過年度分 1 ・現年度分 1 ・過年度分 1
4 退職被保険者等 返 納 金	2	2	0	1 現物給付分	1	
				2 現金給付分	1	
5 雑 入	1	1	0	1 雑 入	1	・雑入
計	13	9	4			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説 明
		特 定 財 源			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
1 一 般 管 理 費	91,392 (99,285) (△7,893)				91,392	1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等	
					73,315	管理職手当	職員等人件費 73,315
					71,359	扶養手当	職員等人件費 71,359
						通勤手当	2 給料 34,916
						時間外勤務手当	3 職員手当等 25,089
						期末手当	4 共済費 11,354
						勤勉手当	・共済組合負担金 11,295
						住居手当	・公務災害補償負担金 59
						児童手当	会計年度任用職員関係経費 1,956
						管理職員特別勤務手当	1 報酬 1,572
						地域手当	・会計年度任用職員報酬
						退職手当組合負担金	3 職員手当等 315
							8 旅費 69
							費用弁償
							一般管理事務経費 18,077
						4 共 済 費 11,354	一般管理事務経費 18,077
						8 旅 費 88	8 旅費 19
						費用弁償 69	普通旅費
						普通旅費 19	10 需用費 909
						10 需 用 費 909	消耗品費 462
						消耗品費 462	印刷製本費 447
						印刷製本費 447	11 役務費 5,160
						11 役 務 費 6,720	通信運搬費 4,201
						通信運搬費 4,201	手数料 959
						手数料 2,519	12 委託料 10,113
						12 委 託 料 10,113	18 負担金補助及び交付金 316
						18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 316	・国民健康保険事務電算委託料 4,053
							・保険者事務共同電算処理委託料 4,759

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
						負 担 金	316	<ul style="list-style-type: none"> ・ 国保情報集約システム運用委託料 1,301
				1,560				18 負担金補助及び交付金 316 負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・ 第三者行為求償事務負担金 22 ・ オンライン資格確認運営負担金 281 ・ 会議等出席負担金 13 医療費適正化事務経費 1,560 11 役務費 1,560 手数料
2 連 合 会 負 担 金	1,597 (1,676) (△79)			1,597		18 負担金補助 及び交付金	1,597	
				1,597		負 担 金	1,597	国保連合会負担事務経費 1,597 18 負担金補助及び交付金 1,597 負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・ 会員負担金
計	92,989 (100,961) (△7,972)			92,989				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

1 賦 課 徴 収 費	14,655 (15,466) (△811)			350	14,305	1 報 酬	1,572	
						3 職 員 手 当 等	315	
						期 末 手 当	315	
					1,928	8 旅 費	45	職員等人件費 1,928
					1,928	費 用 弁 償	41	会計年度任用職員関係経費 1,928
						普 通 旅 費	4	1 報酬 1,572
						10 需 用 費	299	・ 会計年度任用職員報酬
						消 耗 品 費	163	3 職員手当等 315
						印 刷 製 本 費	136	8 旅費 41

						11 役 務 費	2,249	費用弁償	41
						通信運搬費	1,842		
				350	12,377	手 数 料	407	賦課徴収事務経費	12,727
						12 委 託 料	10,175	8 旅費	4
								普通旅費	
								10 需用費	299
								消耗品費	163
								印刷製本費	136
								11 役務費	2,249
								通信運搬費	1,842
								手数料	407
								12 委託料	10,175
								・保険税事務電算委託料	8,766
								・市税等収納代行委託料	1,085
								・公金収納情報電算委託料	324
計	14,655 (15,466) (△811)			350	14,305				

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

1 運 営	418				418	1 報 酬	255		
協議会費	(494)					8 旅 費	24		
	(△76)					費用弁償	24		
					418	10 需 用 費	88	運営協議会運営経費	418
						消耗品費	80	1 報酬	255
						食糧費	8	・会長報酬	39
						11 役 務 費	13	・委員報酬	216
						通信運搬費	13	8 旅費	24
						18 負担金補助	38	費用弁償	
						及び交付金		10 需用費	88
						負 担 金	38	消耗品費	80
								食糧費	8
								11 役務費	13

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							通信運搬費 18 負担金補助及び交付金 38 負担金 ・ 県国保運営協議会長会負担金 25 ・ 会議等出席負担金 13	
計	418 (494) (△76)				418			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

1 一 般 被 保 険 者 療 養 給 付 費	3,016,000 (3,135,400) (△119,400)	3,016,000				18 負担金補助 及び交付金	3,016,000	一般被保険者療養給付費 18 負担金補助及び交付金 3,016,000 負担金 ・ 一般被保険者療養給付費	3,016,000 3,016,000
						負 担 金	3,016,000		
2 退 職 被 保 険 者 等 療 養 給 付 費	1 (496) (△495)	1				18 負担金補助 及び交付金	1	退職被保険者等療養給付費 18 負担金補助及び交付金 1 負担金 ・ 退職被保険者等療養給付費	1 1
						負 担 金	1		
3 一 般 被 保 険 者 療 養 費	26,100 (28,060) (△1,960)	26,100				18 負担金補助 及び交付金	26,100	一般被保険者療養費 18 負担金補助及び交付金 26,100 負担金	26,100 26,100
						負 担 金	26,100		

								・一般被保険者療養費
4 退職 被保険者 等療養費	1 (150) (△149)	1				18 負担金補助 及び交付金	1	退職被保険者等療養費
		1				負担金	1	
								18 負担金補助及び交付金 負担金 ・退職被保険者等療養費
5 審査支払 手数料	12,710 (14,898) (△2,188)	12,489			221	11 役務費	12,710	審査支払事務経費
		12,489			221	手数料	12,710	
								11 役務費 手数料
計	3,054,812 (3,179,004) (△124,192)	3,054,591			221			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

1 一般 被保険者 高額 療養費	429,200 (471,000) (△41,800)	429,200				18 負担金補助 及び交付金	429,200	一般被保険者高額療養費
		429,200				負担金	429,200	
								18 負担金補助及び交付金 負担金 ・一般被保険者高額療養費
2 退職 被保険者 等高額 療養費	1 (76) (△75)	1				18 負担金補助 及び交付金	1	退職被保険者等高額療養費
		1				負担金	1	
								18 負担金補助及び交付金 負担金 ・退職被保険者等高額療養費

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
3 一 般 被 保 険 者 高 額 介 護 合 算 療 養 費	300 (300) (0)	300				18 負担金補助 及び交付金 負担金	300 300	一般被保険者高額介護合算療養費 18 負担金補助及び交付金 負担金 ・一般被保険者高額介護合算療養費	300 300
4 退 職 被 保 険 者 等 高 額 介 護 合 算 療 養 費	1 (50) (△49)	1				18 負担金補助 及び交付金 負担金	1 1	退職被保険者等高額介護合算療養費 18 負担金補助及び交付金 負担金 ・退職被保険者等高額介護合算療養費	1 1
計	429,502 (471,426) (△41,924)	429,502							

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

1 一 般 被 保 険 者 移 送 費	1 (150) (△149)	1				18 負担金補助 及び交付金 負担金	1 1	一般被保険者移送費 18 負担金補助及び交付金 負担金 ・一般被保険者移送費	1 1
2 退 職 被 保 険 者 等 移 送 費	1 (150) (△149)	1				18 負担金補助 及び交付金 負担金	1 1	退職被保険者等移送費	1

								18 負担金補助及び交付金 負担金 ・退職被保険者等移送費	1
計	2 (300) (△298)	2							

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

1 出産育児一時金	18,508 (21,011) (△2,503)				18,508	11 役務費 手数料	8 8		
					18,508	18 負担金補助及び交付金 負担金	18,500 18,500	出産育児一時金支給費	18,508
								11 役務費 手数料	8
								18 負担金補助及び交付金 負担金 ・出産育児一時金	18,500
計	18,508 (21,011) (△2,503)				18,508				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭費

1 葬祭費	4,500 (5,000) (△500)				4,500	18 負担金補助及び交付金 負担金	4,500 4,500		
					4,500			葬祭費支給費	4,500
								18 負担金補助及び交付金 負担金 ・葬祭費	4,500
計	4,500 (5,000) (△500)				4,500				

(款) 2 保険給付費 (項) 6 傷病手当金

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 傷 病 手 当 金	2,333 (516) (1,817)	2,333				18 負担金補助 及び交付金	2,333	傷病手当金支給費 18 負担金補助及び交付金 負担金 ・ 傷病手当金	
		2,333				負 担 金	2,333		2,333
計	2,333 (516) (1,817)	2,333							

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 1 医療給付費分

1 一 般 被 保 険 者 医 療 給 付 費 分	859,221 (765,072) (94,149)	95,163			764,058	18 負担金補助 及び交付金	859,221	一般被保険者医療給付費分 18 負担金補助及び交付金 負担金 ・ 一般被保険者医療給付費分納付金	
		95,163			764,058	負 担 金	859,221		859,221
×	退 職 被 保 険 者 等 医 療 給 付 費 分	0 (10) (△10)							廃 目
計	859,221 (765,082) (94,139)	95,163			764,058				

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援金等分

1 一般 被保険者 後期高齢 者支援 金等分	366,387 (324,372) (42,015)				366,387	18 負担金補助 及び交付金 負担金	366,387 366,387	一般被保険者後期高齢者支援金等分 18 負担金補助及び交付金 負担金 ・一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金	366,387 366,387
				366,387					
× 退職被保 険者等後 期高齢者 支援金等 分	0 (5) (△5)							廃目	
計	366,387 (324,377) (42,010)				366,387				

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

1 介護 納付金分	121,881 (117,126) (4,755)				121,881	18 負担金補助 及び交付金 負担金	121,881 121,881	介護納付金分 18 負担金補助及び交付金 負担金 ・介護納付金分納付金	121,881 121,881
				121,881					
計	121,881 (117,126) (4,755)				121,881				

(款) 4 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

1 その他の 共同事業 拠出金	1 (2) (△1)				1	18 負担金補助 及び交付金 負担金	1 1	その他共同事業拠出経費	1
				1					

(款) 4 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							18 負担金補助及び交付金 負担金 ・年金受給権者リスト作成事務費拠出金	1
計	1 (2) (△1)				1			

(款) 5 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

目	本年度 (前年度) (比較)	国県支出金	地方債	その他	一般 財源	節		説明
						区 分	金 額	
1 特定健康 診査等 事業費	24,497 (24,875) (△378)	11,384			13,113	7 報償費	38	特定健康診査等事業費 24,497 7 報償費 38 ・特定健康診査啓発ポスター参加記念品 10 需用費 618 消耗品費 550 印刷製本費 68 11 役務費 1,225 通信運搬費 1,006 手数料 219 12 委託料 22,117 18 負担金補助 及び交付金 499 負担金 499 11 役務費 1,225 通信運搬費 1,006 手数料 219 12 委託料 22,117 ・特定健康診査事業委託料 21,254 ・特定健診受診券等作成委託料 863 18 負担金補助及び交付金 499 負担金 ・特定健診データ管理システム負担金
						10 需用費	618	
						消耗品費	550	
						印刷製本費	68	
						11 役務費	1,225	
						通信運搬費	1,006	
						手数料	219	
						12 委託料	22,117	
						18 負担金補助 及び交付金	499	
						負担金	499	
計	24,497 (24,875) (△378)	11,384			13,113			

(款) 5 保健事業費

(項) 2 保健事業費

1 保健衛生 普及費	14,749	13,473		1,276	1 報酬	1,896	
	(15,270)				3 職員手当等	380	
	(△521)				期末手当	380	
	2,317				8 旅費	41	職員等人件費
	2,317				費用弁償	41	
					10 需用費	510	会計年度任用職員関係経費
					消耗品費	158	
					印刷製本費	352	1 報酬
					11 役務費	1,368	・会計年度任用職員報酬
					通信運搬費	978	3 職員手当等
					手数料	390	8 旅費
					12 委託料	10,554	費用弁償
						保健衛生普及事業費	
						1,260	
						医療費通知事業費	
						11 役務費	
						通信運搬費	
						エイズ予防啓発事業費	
						10 需用費	
						印刷製本費	
						国保保健事業費	
						11,172	
						10 需用費	
						消耗品費	
						11 役務費	
						通信運搬費	
						手数料	
						12 委託料	
						・データヘルス計画策定委託料	
						・各種保健事業・効果検証委託料	
						・ジェネリック医薬品普及啓発事業委託料	
						・特定健診未受診者受診勧奨委託料	
計	14,749	13,473		1,276			
	(15,270)						
	(△521)						

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 支 払 準備基金 積立金	40 (13,807) (△13,767)			40		24 積立金	40	基金積立金 24 積立金 ・ 国保支払準備基金積立金
			40				40	
計	40 (13,807) (△13,767)			40				

(款) 7 公債費

(項) 1 一般公債費

1 利 子	1 (1) (0)				1	22 償還金利息 及び割引料	1	一時借入金利息償還費 22 償還金利息及び割引料 ・ 一時借入金利息
				1			1	
計	1 (1) (0)				1			

(款) 8 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 一 般 被保険者 還付金	7,000 (8,000) (△1,000)				7,000	22 償還金利息 及び割引料	7,000	保険税還付経費 22 償還金利息及び割引料 ・ 過年度過誤納還付金
				7,000			7,000	

2 退職 被保険者 等還付金	1 (50) (△49)				1	22 償還金 及利息引料	1	
					1			保険税還付経費 1
								22 償還金 及利息引料 ・過年度過誤納還付金 1
3 償還金	2 (2) (0)				2	22 償還金 及利息引料	2	
					2			過年度精算還付経費 2
								22 償還金 及利息引料 ・税外収入過年度精算還付金 1 ・保険給付費等交付金返還金（特別交付金） 1
4 一般 被保険者 還付 加算金	300 (300) (0)				300	22 償還金 及利息引料	300	
					300			還付加算経費 300
								22 償還金 及利息引料 ・過誤納還付加算金 300
5 退職 被保険者 等還付 加算金	1 (30) (△29)				1	22 償還金 及利息引料	1	
					1			還付加算経費 1
								22 償還金 及利息引料 ・過誤納還付加算金 1
計	7,304 (8,382) (△1,078)				7,304			

(款) 9 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	10,000 (10,000) (0)				10,000			
-------	-----------------------------	--	--	--	--------	--	--	--

(款) 9 予備費

(項) 1 予備費

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
					10,000			予備費 10,000
計	10,000 (10,000) (0)				10,000			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	18	255			255		255	
	計	18	255			255		255	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	18	327			327		327	
	計	18	327			327		327	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職		△72			△72		△72	
	計		△72			△72		△72	

2 一般職
(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千 円)	合 計 (千 円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	12	5,040	34,916	26,099	66,055	11,354	77,409	
前 年 度	13	5,000	38,390	28,007	71,397	12,410	83,807	
比 較	△1	40	△3,474	△1,908	△5,342	△1,056	△6,398	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度	960	618	536		1,600	8,855	6,560
	前 年 度	960	738	509		1,600	9,553	6,720
	比 較		△120	27			△698	△160

区 分	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	日 直 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)	合 計 (千円)
本 年 度	984	160		17	1,095	4,714	26,099
前 年 度	984	540		17	1,203	5,183	28,007
比 較		△380			△108	△469	△1,908

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千 円)	合 計 (千 円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	9		34,916	25,089	60,005	11,354	71,359	
前 年 度	10		38,390	27,006	65,396	12,410	77,806	
比 較	△1		△3,474	△1,917	△5,391	△1,056	△6,447	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度	960	618	536		1,600	7,845	6,560
	前 年 度	960	738	509		1,600	8,552	6,720
	比 較		△120	27			△707	△160

区 分	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	日 直 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)	合 計 (千円)
本 年 度	984	160		17	1,095	4,714	25,089
前 年 度	984	540		17	1,203	5,183	27,006
比 較		△380			△108	△469	△1,917

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千 円)	合 計 (千 円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	3	5,040		1,010	6,050		6,050	
前 年 度	3	5,000		1,001	6,001		6,001	
比 較		40		9	49		49	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度						1,010	
	前 年 度						1,001	
	比 較						9	

区 分	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	日 直 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)	合 計 (千円)
本 年 度							1,010
前 年 度							1,001
比 較							9

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	△ 3,474	普通昇給に伴う増減分	364	
		その他の増減分	△ 3,838	新陳代謝に係る分
職員手当	△ 1,908	その他の増減分	△ 1,908	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

区 分	行 政 職	
5 年 1 月 1 日現在	平 均 給 料 月 額	314,647 円
	平 均 給 与 月 額	353,200 円
	平 均 年 齢	43.04 才
4 年 1 月 1 日現在	平 均 給 料 月 額	308,607 円
	平 均 給 与 月 額	346,593 円
	平 均 年 齢	42.01 才

イ 初任給

区 分	行 政 職
高 校 卒	154,600 円
大 学 卒	185,200 円

区 分	国 の 制 度
	行 政 職
高 校 卒	154,600 円
大 学 卒	185,200 円

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
5年1月1日現在	1 級	1	11.1
	2 級		
	3 級	5	55.6
	4 級	2	22.2
	5 級	1	11.1
	6 級		
	7 級		
	計	9	100.0

(級別の基準となる職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	主 事 技 師 主 事 補 技 師 補	主 事 技 師	係 長 主 幹	課長補佐 係 長	課 長 室 長	次 長 課 長	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)	1 2 月(月分)			
本 年 度	2.200	2.200	4.40	有	
前 年 度	2.150	2.150	4.30	有	
国 の 制 度	2.200	2.200	4.40	有	

オ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置		
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置		

カ 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率 (%)	3
支給対象職員数 (人)	9
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3

キ 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	同じ	
通勤手当	同じ	

後期高齢者医療特別会計

令和5年度 結城市後期高齢者医療特別会計予算

令和5年度結城市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ728,200千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

令和5年2月28日提出

結城市長 小林 栄

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入		(単位：千円)	
款	項	金	額
1 後期高齢者医療保険料			565,760
	1 後期高齢者医療保険料		565,760
2 使用料及び手数料			49
	1 手 数 料		49
3 県 支 出 金			249
	1 県 補 助 金		249
4 繰 入 金			152,567
	1 他 会 計 繰 入 金		152,567
5 繰 越 金			1
	1 繰 越 金		1
6 諸 収 入			9,574
	1 延滞金、加算金及び過料		101
	2 償還金及び還付加算金		1,810
	3 雑 入		7,663
歳 入 合 計			728,200

歳 出 (単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		29,867
	1 総務管理費	24,470
	2 徴収費	5,397
2 後期高齢者医療広域連合納付金		696,323
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	696,323
3 諸支出金		1,810
	1 償還金及び還付加算金	1,810
4 予備費		200
	1 予備費	200
歳 出	合 計	728,200

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円、%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	増減率	構成比
1 後期高齢者医療保険料	565,760	522,511	43,249	8.3	77.7
2 使用料及び手数料	49	52	△3	△5.8	0.0
3 県支出金	249	234	15	6.4	0.0
4 繰入金	152,567	147,499	5,068	3.4	21.0
5 繰越金	1	1	0	0.0	0.0
6 諸収入	9,574	11,603	△2,029	△17.5	1.3
歳入合計	728,200	681,900	46,300	6.8	100.0

(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				増減率	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	29,867	34,083	△4,216	249		7,663	21,955	△12.4	4.1
2 後期高齢者医療広域連合納付金	696,323	645,717	50,606				696,323	7.8	95.6
3 諸支出金	1,810	1,900	△90				1,810	△4.7	0.3
4 予備費	200	200	0				200	0.0	0.0
歳出合計	728,200	681,900	46,300	249		7,663	720,288	6.8	100.0

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 特別徴収保険料	378,087	349,676	28,411	1 現 年 度 分	378,087	
2 普通徴収保険料	187,673	172,835	14,838	1 現 年 度 分	185,756	
				2 滞 納 繰 越 分	1,917	
計	565,760	522,511	43,249			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	49	52	△3	1 督促手数料	49	
計	49	52	△3			

(款) 3 県支出金

(項) 1 県補助金

1 健康増進事業費補助金	249	234	15	1 健康増進事業費補助金	249	・健康増進事業費補助金
計	249	234	15			

(款) 4 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	152,567	147,499	5,068	1 保険基盤安定繰入金	130,463	
				2 職員給与費等繰入金	12,144	
				3 事務費繰入金	9,960	
計	152,567	147,499	5,068			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	
計	1	1	0			

(款) 6 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	100	200	△100	1 延滞金	100	
2 過料	1	1	0	1 過料	1	
計	101	201	△100			

(款) 6 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 保 険 料 還 付 金	1,800	1,800	0	1 保 険 料 還 付 金	1,800	
2 還 付 加 算 金	10	100	△90	1 還 付 加 算 金	10	
計	1,810	1,900	△90			

(款) 6 諸収入

(項) 3 雑入

1 雑 入	7,663	9,502	△1,839	1 雑 入	7,663	・ 後期高齢者健診委託金 7,606 ・ 後期高齢者医療制度特別対策補助金 57
計	7,663	9,502	△1,839			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一 般 管 理 費	24,470 (28,776) (△4,306)	249		7,663	16,558	2 給 料	6,022	職員等人件費 12,144 2 給料 6,022 3 職員手当等 4,223 通勤手当 96 時間外勤務手当 500 3 職員手当等 4,223 4 共済費 1,899 ・共済組合負担金 1,886 ・公務災害補償負担金 13 一般管理事務経費 12,326 10 需用費 183 消耗品費 172 印刷製本費 11 11 役務費 3,961 通信運搬費 3,879 手数料 82 12 委託料 8,182 ・後期高齢者健康診査委託料 7,569 ・後期高齢者健康診査受診券作成委託料 613
						3 職員手当等	4,223	
						通勤手当	96	
						時間外勤務手当	500	
						期末手当	1,277	
						勤勉手当	1,086	
						住居手当	270	
						地域手当	181	
						退職手当組	813	
						合負担金		
		249		7,663	4,414	4 共 済 費	1,899	
						10 需 用 費	183	
						消耗品費	172	
						印刷製本費	11	
						11 役 務 費	3,961	
						通信運搬費	3,879	
						手 数 料	82	
						12 委 託 料	8,182	
						・後期高齢者健康診査委託料	7,569	
						・後期高齢者健康診査受診券作成委託料	613	
計	24,470 (28,776) (△4,306)	249		7,663	16,558			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴 収 費	5,397 (5,307) (90)				5,397	10 需 用 費	82	徴収事務経費 5,397 10 需用費 82
						消耗品費	40	
						印刷製本費	42	
					5,397	11 役 務 費	1,091	
						通信運搬費	1,000	

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
						手 数 料	91	消耗品費	40
						12 委 託 料	4,224	印刷製本費	42
								11 役務費	1,091
								通信運搬費	1,000
								手数料	91
								12 委託料	4,224
								・後期高齢者医療事務電算委託料	3,962
								・公金収納情報電算委託料	70
								・市税等収納代行委託料	192
計	5,397 (5,307) (90)				5,397				

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

1 後期高齢者医療広域連合納付金	696,323 (645,717) (50,606)				696,323	18 負担金補助及び交付金	696,323		
						負担金	696,323		
					696,323			後期高齢者医療広域連合納付金	696,323
								18 負担金補助及び交付金	696,323
								負担金	
								・保険料納付金	565,760
								・延滞金納付金	100
								・保険基盤安定納付金	130,463
計	696,323 (645,717) (50,606)				696,323				

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 保険料 還付金	1,800 (1,800) (0)				1,800	22 償還金利子 及び割引料	1,800	
					1,800			保険料還付経費 1,800
								22 償還金利子及び割引料 ・過年度過誤納還付金 1,800
2 還付 加算金	10 (100) (△90)				10	22 償還金利子 及び割引料	10	
					10			還付加算経費 10
								22 償還金利子及び割引料 ・過誤納還付加算金 10
計	1,810 (1,900) (△90)				1,810			

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	200 (200) (0)				200			
					200			予備費 200
計	200 (200) (0)				200			

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千 円)	合 計 (千 円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	2		6,022	4,223	10,245	1,899	12,144	
前 年 度	2		7,469	5,011	12,480	2,281	14,761	
比 較			△1,447	△788	△2,235	△382	△2,617	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度			96		500	1,277	1,086
	前 年 度			98		500	1,616	1,293
	比 較			△2			△339	△207

区 分	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	日 直 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)	合 計 (千円)
本 年 度	270				181	813	4,223
前 年 度	270				225	1,009	5,011
比 較					△44	△196	△788

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	△ 1,447	普通昇給に伴う増減分	84	
		その他の増減分	△ 1,531	新陳代謝に係る分
職員手当	△ 788	その他の増減分	△ 788	

(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	
5 年 1 月 1 日現在	平 均 給 料 月 額	245,900 円
	平 均 給 与 月 額	266,627 円
	平 均 年 齢	32.04 才
4 年 1 月 1 日現在	平 均 給 料 月 額	307,000 円
	平 均 給 与 月 額	329,810 円
	平 均 年 齢	41.00 才

イ 初任給

区 分	行 政 職
高 校 卒	154,600 円
大 学 卒	185,200 円

区 分	国 の 制 度
	行 政 職
高 校 卒	154,600 円
大 学 卒	185,200 円

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
5年1月1日現在	1 級	1	50.0
	2 級		
	3 級	1	50.0
	4 級		
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	2	100.0

(級別の基準となる職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	主 事 技 師 主 事 補 技 師 補	主 事 技 師	係 長 主 幹	課長補佐 係 長	課 長 室 長	次 長 課 長	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)	1 2 月(月分)			
本 年 度	2.200	2.200	4.40	有	
前 年 度	2.150	2.150	4.30	有	
国 の 制 度	2.200	2.200	4.40	有	

オ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置		
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置		

カ 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率 (%)	3
支給対象職員数 (人)	2
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3

キ 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	同じ	
通勤手当	同じ	

介 護 保 険 特 別 会 計

令和5年度 結城市介護保険特別会計予算

令和5年度結城市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,833,100千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和5年2月28日提出

結城市長 小林 栄

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入		(単位：千円)	
款	項	金	額
1 保 險 料			833,607
	1 介 護 保 險 料		833,607
2 使 用 料 及 び 手 数 料			77
	1 手 数 料		77
3 国 庫 支 出 金			781,817
	1 国 庫 負 担 金		615,856
	2 国 庫 補 助 金		165,961
4 支 払 基 金 交 付 金			970,458
	1 支 払 基 金 交 付 金		970,458
5 県 支 出 金			544,354
	1 県 負 担 金		503,786
	2 県 補 助 金		40,568
6 財 産 収 入			100
	1 財 産 運 用 収 入		100
7 繰 入 金			700,119
	1 他 会 計 繰 入 金		633,032
	2 基 金 繰 入 金		67,087
8 繰 越 金			2,020
	1 繰 越 金		2,020
9 諸 収 入			548
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料		316
	2 雑 入		232

歳 入 合 計	3,833,100
---------	-----------

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 介 護 保 険 総 務 費		120,535
	1 総 務 管 理 費	80,679
	2 徴 収 費	3,527
	3 介 護 認 定 費	36,329
2 保 険 給 付 費		3,445,215
	1 介 護 サービス等諸費	3,027,919
	2 介 護 予 防 サービス等諸費	190,218
	3 高 額 介 護 サービス費	68,778
	4 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費	16,037
	5 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費	138,980
	6 そ の 他 諸 費	3,283
3 地 域 支 援 事 業 費		264,220
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サービス事業費	143,599
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	5,947
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	114,674
4 基 金 積 立 金		100
	1 基 金 積 立 金	100
5 諸 支 出 金		2,030
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,030
6 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出	合 計	3,833,100

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円、%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	増減率	構成比
1 保険料	833,607	833,223	384	0.0	21.7
2 使用料及び手数料	77	79	△2	△2.5	0.0
3 国庫支出金	781,817	775,740	6,077	0.8	20.4
4 支払基金交付金	970,458	941,445	29,013	3.1	25.3
5 県支出金	544,354	527,486	16,868	3.2	14.2
6 財産収入	100	100	0	0.0	0.0
7 繰入金	700,119	648,432	51,687	8.0	18.3
8 繰越金	2,020	2,020	0	0.0	0.1
9 諸収入	548	575	△27	△4.7	0.0
歳入合計	3,833,100	3,729,100	104,000	2.8	100.0

(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				増減率	構成比
				特 定 財 源			一 般 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他			
1 介護保険総務費	120,535	120,568	△33				120,535	0.0	3.1
2 保険給付費	3,445,215	3,333,087	112,128	1,193,713		930,168	1,321,334	3.4	89.9
3 地域支援事業費	264,220	272,315	△8,095	132,458		40,290	91,472	△3.0	6.9
4 基金積立金	100	100	0			100		0.0	0.0
5 諸 支 出 金	2,030	2,030	0				2,030	0.0	0.1
6 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000	0.0	0.0
歳 出 合 計	3,833,100	3,729,100	104,000	1,326,171		970,558	1,536,371	2.8	100.0

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第 1 号 被 保 険 者 保 險 料	833,607	833,223	384	1 現 年 度 分 特別徴収保険料	757,962	
				2 現 年 度 分 普通徴収保険料	71,920	
				3 滞 納 繰 越 分 普通徴収保険料	3,725	
計	833,607	833,223	384			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督 促 手 数 料	77	79	△2	1 督 促 手 数 料	77	・ 保険料督促手数料
計	77	79	△2			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介 護 給 付 費 負 担 金	615,856	596,865	18,991	1 現 年 度 分	615,856	
計	615,856	596,865	18,991			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調 整 交 付 金	74,061	85,981	△11,920	1 現 年 度 分 調 整 交 付 金	74,061	・ 介護給付費調整交付金
2 地 域 支 援 事 業 交 付 金	76,890	78,584	△1,694	1 現 年 度 分	76,890	・ 介護予防・日常生活支援総合事業交付金 33,048 ・ 包括の支援事業・任意事業交付金 43,842
3 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	7,000	7,300	△300	1 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	7,000	
4 介 護 保 険 災 害 臨 時 特 例 補 助 金	10	10	0	1 介 護 保 険 災 害 臨 時 特 例 補 助 金	10	
5 保 険 者 努 力 支 援 交 付 金	8,000	7,000	1,000	1 保 険 者 努 力 支 援 交 付 金	8,000	
計	165,961	178,875	△12,914			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介 護 給 付 費 交 付 金	930,168	899,892	30,276	1 現 年 度 分	930,168	
-------------------	---------	---------	--------	-----------	---------	--

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 地域支援事業 支援交付金	40,290	41,553	△1,263	1 現 年 度 分	40,290	
計	970,458	941,445	29,013			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	503,786	486,336	17,450	1 現 年 度 分	503,786	
計	503,786	486,336	17,450			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金	40,568	41,150	△582	1 現 年 度 分	40,568	・ 介護予防・日常生活支援総合事業交付金 18,650 ・ 包括的支援事業・任意事業交付金 21,918
計	40,568	41,150	△582			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	100	100	0	1 利子及び配当金	100	・ 介護給付費準備基金積立金利子
計	100	100	0			

(款) 7 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	633,032	622,378	10,654	1 介護給付費繰入金	430,631	
				2 地域支援事業繰入金	40,568	
				3 職員給与費等繰入金	74,555	
				4 事務費繰入金	47,871	
				5 低所得者保険料軽減繰入金	39,407	
計	633,032	622,378	10,654			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	67,087	26,054	41,033	1 介護給付費準備基金繰入金	67,087	
----------------	--------	--------	--------	----------------	--------	--

計	67,087	26,054	41,033			
---	--------	--------	--------	--	--	--

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	2,020	2,020	0	1 前年度繰越金	2,020	
計	2,020	2,020	0			

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	311	338	△27	1 第1号被保険者延滞金	311	
2 過料	5	5	0	1 過料	5	
計	316	343	△27			

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

1 第三者納付金	200	200	0	1 第三者納付金	200	・第三者行為に係る損害賠償金
2 雑入	32	32	0	1 返納金	20	・過年度介護給付費返戻金 10
				2 雑入	12	・過年度介護予防・生活支援サービス費返戻金 10
計	232	232	0			

3 歳 出

(款) 1 介護保険総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 一 般 管 理 費	80,679				80,679	1 報 酬	312	職員等人件費 73,785 2 給料 36,603 3 職員手当等 25,550 4 共済費 11,632 ・ 共済組合負担金 11,549 ・ 公務災害補償負担金 83 一般管理事務経費 4,651 1 報酬 312 ・ 高齢者福祉計画・介護保険事業計画推進委員報酬 156 ・ 地域密着型サービス運営委員報酬 156 8 旅費 13 普通旅費 10 需用費 499 消耗品費 373 食糧費 12 印刷製本費 114 11 役務費 723 通信運搬費 701 手数料 22 12 委託料 3,077 ・ 介護保険システム保守点検委託料 2,747 ・ 介護事業所台帳管理システム委託料 330 13 使用料及び賃借料 27 ・ システム等使用料
	(80,378)					2 給 料	36,603	
	(301)					3 職 員 手 当 等	25,550	
					73,785	管 理 職 手 当	1,080	
						扶 養 手 当	258	
						通 勤 手 当	370	
						時 間 外 勤 務 手 当	2,300	
						期 末 手 当	8,079	
					4,651	勤 勉 手 当	6,822	
						住 居 手 当	540	
						管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	20	
						地 域 手 当	1,139	
						退 職 手 当 組 合 負 担 金	4,942	
						4 共 済 費	11,632	
						8 旅 費	13	
						普 通 旅 費	13	
						10 需 用 費	542	
						消 耗 品 費	413	
						食 糧 費	15	
						印 刷 製 本 費	114	
					11 役 務 費	723		
					通 信 運 搬 費	701		
					手 数 料	22		
					12 委 託 料	5,277		
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料	27		

					2,243			高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定事業費	2,243
								10 需用費	43
								消耗品費	40
								食糧費	3
								12 委託料	2,200
								・高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委託料	
計	80,679 (80,378) (301)				80,679				

(款) 1 介護保険総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	3,527 (3,637) (△110)				3,527	10 需用費	182		
						消耗品費	142		
						印刷製本費	40		
					3,527	11 役務費	1,461	賦課徴収事務経費	3,527
						通信運搬費	1,398	10 需用費	182
						手数料	63	消耗品費	142
						12 委託料	1,850	印刷製本費	40
						18 負担金補助及び交付金	34	11 役務費	1,461
						負担金	34	通信運搬費	1,398
								手数料	63
								12 委託料	1,850
								・保険料徴収事務電算委託料	1,558
								・市税等収納代行委託料	211
								・公金収納情報電算委託料	81
								18 負担金補助及び交付金	34
								負担金	
								・特別徴収業務負担金	
計	3,527 (3,637) (△110)				3,527				

(款) 1 介護保険総務費

(項) 3 介護認定費

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
1 介護認定 審査会費	13,266 (13,270) (△4)				13,266	1 報酬 10,070 8 旅費 54 費用弁償 54 10 需用費 146 消耗品費 80 食糧費 4 印刷製本費 62 11 役務費 510 通信運搬費 199 保険料 311 12 委託料 935 13 使用料及び 賃借料 1,551	介護認定審査会運営経費 1 報酬 10,070 ・介護認定審査会委員報酬 8 旅費 54 費用弁償 10 需用費 146 消耗品費 80 食糧費 4 印刷製本費 62 11 役務費 510 通信運搬費 199 保険料 311 12 委託料 935 ・認定審査システム保守点検委託料 13 使用料及び賃借料 1,551 ・有料道路通行料 3 ・タブレット端末システム使用料 624 ・タブレット端末賃借料 924
					13,266		13,266
2 認定 調査費	23,063 (23,283) (△220)				23,063	1 報酬 10,373 3 職員手当等 2,075 期末手当 2,075 8 旅費 161 費用弁償 148 普通旅費 13 10 需用費 700 消耗品費 105 燃料費 191	職員等人件費 会計年度任用職員関係経費 1 報酬 10,373 ・会計年度任用職員報酬 3 職員手当等 2,075 8 旅費 141
					12,589		12,589
					12,589		

						印刷製本費	36	費用弁償	141
						修繕料	368		
					10,474	11 役務費	9,518	介護認定事務経費	10,474
						通信運搬費	332	8 旅費	20
						手数料	9,146	費用弁償	7
						保険料	40	普通旅費	13
						12 委託料	220	10 需用費	700
						13 使用料及び賃借料	2	消耗品費	105
						26 公課費	14	燃料費	191
								印刷製本費	36
								修繕料	368
								11 役務費	9,518
								通信運搬費	332
								手数料	9,146
								保険料	40
								12 委託料	220
								・介護認定調査委託料	
								13 使用料及び賃借料	2
								・駐車場使用料	
								26 公課費	14
								・自動車重量税印紙	
計	36,329 (36,553) (△224)				36,329				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	1,226,607 (1,218,056) (8,551)	425,024		331,181	470,402	18 負担金補助及び交付金	1,226,607		
						負担金	1,226,607		
		425,024		331,181	470,402			居宅介護サービス給付費	1,226,607
								18 負担金補助及び交付金	1,226,607
								負担金	
								・居宅介護サービス給付負担金	

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
2 施設介護 サービス 給 付 費	1,324,926 (1,266,011) (58,915)	459,047		357,700	508,179	18 負担金補助 及び交付金	1,324,926	施設介護サービス給付費 1,324,926
		459,047		357,700	508,179	負 担 金	1,324,926	
3 居宅介護 福祉用具 購 入 費	3,729 (3,466) (263)	1,291		1,006	1,432	18 負担金補助 及び交付金	3,729	居宅介護福祉用具購入経費 3,729
		1,291		1,006	1,432	負 担 金	3,729	
4 居宅介護 住 宅 改 修 費	5,498 (7,596) (△2,098)	1,904		1,484	2,110	18 負担金補助 及び交付金	5,498	居宅介護住宅改修経費 5,498
		1,904		1,484	2,110	負 担 金	5,498	
5 居宅介護 サービス 計 画 給 付 費	140,247 (130,342) (9,905)	48,594		37,866	53,787	18 負担金補助 及び交付金	140,247	居宅介護サービス計画給付費 140,247
		48,594		37,866	53,787	負 担 金	140,247	

6 地域密着型介護サービス給付費	326,912 (303,822) (23,090)	113,274	88,266	125,372	18 負担金補助及び交付金	326,912	地域密着型介護サービス給付費	326,912
	負担金				326,912	18 負担金補助及び交付金 負担金 ・地域密着型介護サービス給付負担金		
		113,274	88,266	125,372				
計	3,027,919 (2,929,293) (98,626)	1,049,134	817,503	1,161,282				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	152,363 (141,602) (10,761)	52,792	41,138	58,433	18 負担金補助及び交付金	152,363	介護予防サービス給付費	152,363
	負担金				152,363	18 負担金補助及び交付金 負担金 ・介護予防サービス給付負担金		
		52,792	41,138	58,433				
2 地域密着型介護予防サービス給付費	5,367 (4,988) (379)	1,858	1,449	2,060	18 負担金補助及び交付金	5,367	地域密着型介護予防サービス給付費	5,367
	負担金				5,367	18 負担金補助及び交付金 負担金 ・地域密着型介護予防サービス給付負担金		
		1,858	1,449	2,060				
3 介護予防福祉用具購入費	2,250 (2,352) (△102)	779	607	864	18 負担金補助及び交付金	2,250	介護予防福祉用具購入経費	2,250
	負担金				2,250	18 負担金補助及び交付金 負担金 ・介護予防福祉用具購入負担金		
		779	607	864				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
4 介護予防 住宅改修 費	7,692 (9,994) (△2,302)	2,664		2,076	2,952	18 負担金補助 及び交付金 負担金	7,692 7,692	介護予防住宅改修経費 7,692
		2,664		2,076	2,952			18 負担金補助及び交付金 負担金 ・介護予防住宅改修負担金
5 介護予防 サービス 計画給付 費	22,546 (24,562) (△2,016)	7,811		6,087	8,648	18 負担金補助 及び交付金 負担金	22,546 22,546	介護予防サービス計画給付費 22,546
		7,811		6,087	8,648			18 負担金補助及び交付金 負担金 ・介護予防サービス計画給付負担金
計	190,218 (183,498) (6,720)	65,904		51,357	72,957			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額介護サービス費

1 高 額 介護サー ビス 費	68,778 (73,174) (△4,396)	23,830		18,570	26,378	18 負担金補助 及び交付金 負担金	68,778 68,778	高額介護サービス給付費 68,778
		23,830		18,570	26,378			18 負担金補助及び交付金 負担金 ・高額介護サービス負担金
計	68,778 (73,174) (△4,396)	23,830		18,570	26,378			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 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	15,736	5,452		4,248	6,036	18 負担金補助 及び交付金	15,736	高額医療合算介護サービス給付費	15,736
	(14,625)						負担金		
				4,248	6,036			18 負担金補助及び交付金 負担金 ・高額医療合算介護サービス負担金	15,736
		5,452							
2 高額医療 合算介護 予防サー ビス費	301	103		81	117	18 負担金補助 及び交付金	301	高額医療合算介護予防サービス給付費	301
	(280)						負担金		
	(21)			81	117			18 負担金補助及び交付金 負担金 ・高額医療合算介護予防サービス負担金	301
		103							
計	16,037 (14,905) (1,132)	5,555		4,329	6,153				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 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	138,307	47,922		37,342	53,043	18 負担金補助 及び交付金	138,307	特定入所者介護サービス給付費	138,307
	(128,539)						負担金		
	(9,768)			37,342	53,043			18 負担金補助及び交付金 負担金 ・特定入所者介護サービス給付負担金	138,307
		47,922							
2 特定入所 者介護 予防サ ービス費	673	232		181	260	18 負担金補助 及び交付金	673	特定入所者介護予防サービス給付費	673
	(626)						負担金		
	(47)			181	260			18 負担金補助及び交付金 負担金 ・特定入所者介護予防サービス給付負担金	673
		232							

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
計	138,980 (129,165) (9,815)	48,154		37,523	53,303			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 その他諸費

1 審査支払 手数料	3,283 (3,052) (231)	1,136		886	1,261	11 役 務 費	3,283		
						手 数 料	3,283		
		1,136		886	1,261			審査支払事務経費	3,283
								11 役務費 手数料	3,283
計	3,283 (3,052) (231)	1,136		886	1,261				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

1 サービス 事業費	129,874 (133,327) (△3,453)	52,889		34,980	42,005	8 旅 費	4		
						普 通 旅 費	4		
					198	10 需 用 費	51	サービス事業事務経費	198
						消 耗 品 費	51	8 旅費	4
						11 役 務 費	10	普通旅費	
						保 険 料	10	10 需用費	51
						12 委 託 料	1,114	消耗品費	
						18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	128,695	12 委託料	143
						負 担 金	128,695	・介護保険システム保守点検委託料	
		52,772		34,889	41,675			訪問・通所介護予防事業費	129,336
		51,937		34,237	40,743			基準型訪問・通所介護予防事業費	126,917
								18 負担金補助及び交付金	126,917

		496	388	554			負担金 ・基準型訪問・通所介護予防事業負担金 緩和基準型訪問介護予防事業費	1,438
		339	264	378			18 負担金補助及び交付金 負担金 ・緩和基準型訪問介護予防事業負担金 短期集中型通所介護予防事業費	1,438 981
		83	64	93			11 役務費 保険料 12 委託料 ・通所介護予防教室送迎委託料 ・生活機能向上リハビリ教室開催委託料	10 971 350 621
		34	27	39			高額介護予防・生活支援サービス事業費 18 負担金補助及び交付金 負担金 ・高額介護予防・生活支援サービス負担金	240 240
							高額医療合算介護予防・生活支援サービス事業費 18 負担金補助及び交付金 負担金 ・高額医療合算介護予防・生活支援サービス負担金	100 100
2 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	13,264 (14,312) (△1,048)	4,595	3,581	5,088	12 委託料	361		
					18 負担金補助 及び交付金	12,903		
		4,595	3,581	5,088	負担金	12,903	介護予防ケアマネジメント事業費	13,264
							12 委託料 ・介護予防ケアマネジメント委託料 18 負担金補助及び交付金 負担金 ・介護予防ケアマネジメント負担金	361 12,903

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
3 審査支払 手数料	461 (480) (△19)	158		124	179	11 役 務 費	461	審査支払事務経費 461
						手 数 料	461	
		158		124		179		
計	143,599 (148,119) (△4,520)	57,642		38,685	47,272			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

1 一 般 介護予防 事業費	5,947 (6,298) (△351)	2,056		1,605	2,286	7 報 償 費	60	介護予防普及啓発事業費 5,947	
						10 需 用 費	248		
						消 耗 品 費	233		
						食 糧 費	15		
						11 役 務 費	73		健康教育事業費 5,141
						通 信 運 搬 費	43		7 報償費 60
						保 険 料	30		・講師謝礼
						12 委 託 料	5,537		10 需用費 111
						13 使用料及び 賃 借 料	29		消耗品費 110
									食糧費 1
		11 役務費 52							
		通信運搬費 22							
		保険料 30							
		12 委託料 4,889							
		・市民参加型健康づくり教室開催委託料 338							
		・筋力向上健康づくり教室開催委託料 644							
		・高齢者の生きがいと健康づくり推進事業委託料 453							
		・運動機能向上教室開催委託料 2,794							

								・認知症予防教室開催委託料	660
		105		83	120			13 使用料及び賃借料	29
								・会場借上料	
								地域介護予防活動支援事業費	308
								10 需用費	132
								消耗品費	118
								食糧費	14
								11 役務費	21
								通信運搬費	
								12 委託料	155
								・介護予防サポーター育成事業委託料	
		171		134	193			地域リハビリテーション活動支援事業費	498
								10 需用費	5
								消耗品費	
								12 委託料	493
								・地域リハビリテーション活動支援事業委託料	
計	5,947 (6,298) (△351)	2,056		1,605	2,286				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業費	92,833 (95,254) (△2,421)	60,164			32,669	1 報酬	126		
						2 給料	14,109		
						3 職員手当等	9,081		
		60,164			32,669	通勤手当	72	包括的支援事業費	92,833
		15,363			12,011	時間外勤務手当	1,000	職員等人件費	27,374
						期末手当	3,070	2 給料	14,109
						勤勉手当	2,610	3 職員手当等	9,081
						地域手当	424	4 共済費	4,184
		1,332			975	退職手当組合負担金	1,905	・共済組合負担金	
						4 共済費	4,184	一般管理事務経費	2,307
								1 報酬	126
								・地域包括支援センター運営協議会委員報酬	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
						7 報 償 費	94	8 旅 費	4
						8 旅 費	8	普通旅費	
						普通旅費	8	10 需用費	274
						10 需 用 費	286	消耗品費	178
						消 耗 品 費	189	燃料費	21
						燃 料 費	21	食糧費	5
						食 糧 費	6	修繕料	70
						修 繕 料	70	11 役務費	84
						11 役 務 費	84	通信運搬費	41
						通 信 運 搬 費	41	手数料	23
						手 数 料	23	保険料	20
						保 險 料	20	12 委託料	404
						12 委 託 料	63,404	・介護保険システム保守点検委託料	
						13 使用料及び賃借料	1,404	13 使用料及び賃借料	1,386
						・地域包括支援センターシステム賃借料		・地域包括支援センターシステム賃借料	
						18 負担金補助及び交付金	46	18 負担金補助及び交付金	22
						負 担 金	46	負担金	
						負 担 金	46	・会議等出席負担金	
						26 公 課 費	7	26 公課費	7
								・自動車重量税印紙	
		43,382			19,618			総合相談事業費	63,000
								12 委託料	63,000
								・地域包括支援センター運営委託料	
		87			65			権利擁護事業費	152
								7 報償費	94
								・講師謝礼	
								8 旅費	4
								普通旅費	
								10 需用費	12
								消耗品費	11

								食糧費	1
								13 使用料及び賃借料	18
								・会場借上料	
								18 負担金補助及び交付金	24
								負担金	
								・会議等出席負担金	
2 包 括 的 支 援 事 業 (支 社) 費 (社 会 保 障 充 実 分)	13,919	8,032			5,887	7 報 償 費	624		
	(14,009)					8 旅 費	31		
	(△90)					普通旅費	31		
		3,985			2,917	10 需 用 費	72	在宅医療・介護連携推進事業費	6,902
						消耗品費	56	7 報償費	324
						食糧費	16	・在宅医療・介護連携推進協議会委員謝礼	120
						11 役 務 費	22	・在宅医療・介護連携推進ワーキンググループ 会議委員謝礼	204
						通信運搬費	22	8 旅費	13
						12 委 託 料	13,100	普通旅費	
						18 負担金補助 及び交付金	70	10 需用費	32
						負 担 金	70	消耗品費	21
								食糧費	11
								11 役務費	13
								通信運搬費	
							12 委託料	6,500	
							・在宅ケア相談センター運営委託料		
							18 負担金補助及び交付金	20	
							負担金		
							・会議等出席負担金		
		3,823			2,799		生活支援体制整備事業費	6,622	
							7 報償費	10	
							・生活支援体制整備アドバイザー謝礼		
							8 旅費	7	
							普通旅費		
							12 委託料	6,600	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							<ul style="list-style-type: none"> ・生活支援体制整備事業委託料 18 負担金補助及び交付金 5 負担金 ・会議等出席負担金 	
		166			126		認知症総合支援事業費 292	
		87			66		認知症初期集中支援推進事業費 153	
							<ul style="list-style-type: none"> 7 報償費 138 ・認知症初期集中支援チーム員会議等謝礼 10 需用費 15 消耗品費 	
		79			60		認知症地域支援・ケア向上事業費 139	
							<ul style="list-style-type: none"> 7 報償費 72 ・認知症施策推進協議会委員謝礼 8 旅費 7 普通旅費 10 需用費 13 消耗品費 10 食糧費 3 11 役務費 9 通信運搬費 18 負担金補助及び交付金 38 負担金 ・会議等出席負担金 	
		58			45		地域ケア会議推進事業費 103	
							<ul style="list-style-type: none"> 7 報償費 80 ・講師謝礼 50 ・地域ケア会議委員謝礼 30 8 旅費 4 	

								普通旅費	
								10 需用費	12
								消耗品費	10
								食糧費	2
								18 負担金補助及び交付金	7
								負担金	
								・会議等出席負担金	
3 任 意	7,922	4,564			3,358	7 報 償 費	30		
事 業 費 (8,635)					10 需 用 費	340		
(△713)					消耗品費	332		
		520			383	食 糧 費	8	家族介護支援事業費	903
						11 役 務 費	480	10 需用費	33
						通信運搬費	465	消耗品費	
						手 数 料	15	12 委託料	90
						12 委 託 料	4,279	・家族介護者交流会開催委託料	
						19 扶 助 費	2,793	19 扶助費	780
								・ねたきり老人等介護用品購入助成費	
		4,044			2,975			その他任意事業費	7,019
		366			270			介護給付等費用適正化事業費	636
								10 需用費	8
								消耗品費	4
								食糧費	4
								11 役務費	399
								通信運搬費	
								12 委託料	229
								・給付費通知書作成委託料	
		1,194			883			成年後見制度利用支援事業費	2,077
								11 役務費	64
								通信運搬費	49
								手数料	15
								19 扶助費	2,013
								・成年後見制度利用支援費	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
		2,430			1,780		地域自立生活支援事業費 4,210	
							10 需用費 250 消耗品費	
							12 委託料 3,960 ・ふれあい配食サービス委託料	
		54			42		認知症サポーター等養成事業費 96	
							7 報償費 30 ・講師謝礼	
							10 需用費 49 消耗品費 45 食糧費 4	
							11 役務費 17 通信運搬費	
計	114,674 (117,898) (△3,224)	72,760			41,914			

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護給付 費準備基 金積立金	100 (100) (0)			100		24 積立金	100	
				100				基金積立金 100
								24 積立金 100 ・介護給付費準備基金積立金
計	100 (100) (0)			100				

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 第 1 号 被保険者 (10) 還付 (0) 加算金	10				10	22 償還金 及利息引料	10	
					10			還付加算経費 10
								22 償還金 及利息引料 ・過年度過誤納還付加算金 10
2 第 1 号 被保険者 (2,000) 保険料 (0) 還付金	2,000				2,000	22 償還金 及利息引料	2,000	
					2,000			過年度過誤納還付経費 2,000
								22 償還金 及利息引料 ・過年度過誤納還付金 2,000
3 償還金 (20) (0)	20				20	22 償還金 及利息引料	20	
					20			過年度精算還付経費 20
								22 償還金 及利息引料 ・介護給付費負担金・交付金返還金 10 ・地域支援事業費負担金・交付金返還金 10
計	2,030 (2,030) (0)				2,030			

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費 (1,000) (0)	1,000				1,000			
					1,000			予備費 1,000
計	1,000 (1,000) (0)				1,000			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	60	10,508			10,508		10,508	
	計	60	10,508			10,508		10,508	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	58	10,337			10,337		10,337	
	計	58	10,337			10,337		10,337	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	2	171			171		171	
	計	2	171			171		171	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千 円)	合 計 (千 円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	19	10,373	50,712	36,706	97,791	15,816	113,607	
前 年 度	19	10,452	50,973	37,032	98,457	16,159	114,616	
比 較		△79	△261	△326	△666	△343	△1,009	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度	1,080	258	442		3,300	13,224	9,432
	前 年 度	1,560	258	618		3,500	13,383	8,960
	比 較	△480		△176		△200	△159	472

区 分	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	日 直 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)	合 計 (千円)
本 年 度	540			20	1,563	6,847	36,706
前 年 度	258			29	1,584	6,882	37,032
比 較	282			△9	△21	△35	△326

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千 円)	合 計 (千 円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	14		50,712	34,631	85,343	15,816	101,159	
前 年 度	14		50,973	34,941	85,914	16,159	102,073	
比 較			△261	△310	△571	△343	△914	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度	1,080	258	442		3,300	11,149	9,432
	前 年 度	1,560	258	618		3,500	11,292	8,960
	比 較	△480		△176		△200	△143	472

区 分	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	日 直 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)	合 計 (千円)
本 年 度	540			20	1,563	6,847	34,631
前 年 度	258			29	1,584	6,882	34,941
比 較	282			△9	△21	△35	△310

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千 円)	合 計 (千 円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	5	10,373		2,075	12,448		12,448	
前 年 度	5	10,452		2,091	12,543		12,543	
比 較		△79		△16	△95		△95	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度						2,075	
	前 年 度						2,091	
	比 較						△16	

区 分	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	日 直 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)	合 計 (千円)
本 年 度							2,075
前 年 度							2,091
比 較							△16

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	△ 261	普通昇給に伴う増減分	1,133	
		その他の増減分	△ 1,394	新陳代謝に係る分
職員手当	△ 326	その他の増減分	△ 326	

(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	
5 年 1 月 1 日現在	平 均 給 料 月 額	293,806 円
	平 均 給 与 月 額	316,667 円
	平 均 年 齢	38.06 才
4 年 1 月 1 日現在	平 均 給 料 月 額	292,292 円
	平 均 給 与 月 額	315,411 円
	平 均 年 齢	39.04 才

イ 初任給

区 分	行 政 職
高 校 卒	154,600 円
大 学 卒	185,200 円

区 分	国 の 制 度
	行 政 職
高 校 卒	154,600 円
大 学 卒	185,200 円

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
5年1月1日現在	1 級	2	14.3
	2 級	2	14.3
	3 級	6	42.9
	4 級	3	21.4
	5 級		
	6 級	1	7.1
	7 級		
	計	14	100.0

(級別の基準となる職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	主 事 師 補 主 事 補 技 師 補	主 事 技 師	係 長 主 幹	課長補佐 係 長	課 長 室 長	次 長 課 長	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)	1 2 月(月分)			
本 年 度	2.200	2.200	4.40	有	
前 年 度	2.150	2.150	4.30	有	
国 の 制 度	2.200	2.200	4.40	有	

オ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置		
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置		

カ 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率 (%)	3
支給対象職員数 (人)	14
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3

キ 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	同じ	
通勤手当	同じ	

継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位：千円)

款	項	事業名	全 体 計 画						前々年度 末までの 支出額	前年度末 までの 支出 (見込)額	当該年度 支 出 予 定 額	当該年度 末までの 支 出 予 定 額	翌 年 度 以 降 支 出 予 定 額	継続費の 総額に対 する進捗 率 (%)	
			年 度	年割額	左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源							
					特 定 財 源										
					国 県 支出金	地方債	その他								
1 介 護 保 險 総 務 費	1 総 務 費 管 理 費	高 齢 者 福 祉 計 画 ・ 介 護 保 險 事 業 計 画 策 定 事 業	令 和 4 年 度	1,320				1,320		1,320		1,320		37.5	
			令 和 5 年 度	2,200				2,200			2,200		2,200		62.5
			計	3,520				3,520		1,320	2,200	3,520		100.0	

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み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

過年度議決分

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
地域包括支援センター 運 営 委 託	189,000	令和3年度 から令和4 年度まで	125,560	令和5年度 まで	63,000	43,382	—	—	19,618

下館・結城都市計画事業結城南部第二土地区画整理事業特別会計

令和5年度 下館・結城都市計画事業結城南部第二土地区画整理事業特別会計予算

令和5年度結城市の下館・結城都市計画事業結城南部第二土地区画整理事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ74,100千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(地方債)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表地方債」による。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、300,000千円と定める。

令和5年2月28日提出

結城市長 小林 栄

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入		(単位：千円)	
款	項	金	額
1 事 業 収 入			29,172
	1 事 業 収 入		29,172
2 使 用 料 及 び 手 数 料			117
	1 使 用 料		57
	2 手 数 料		60
3 国 庫 支 出 金			4,100
	1 国 庫 補 助 金		4,100
4 繰 入 金			36,611
	1 他 会 計 繰 入 金		36,611
5 繰 越 金			500
	1 繰 越 金		500
6 市 債			3,600
	1 市 債		3,600
歳 入	合 計		74,100

歳 出 (単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		13,330
	1 総 務 管 理 費	13,330
2 土 地 区 画 整 理 費		25,663
	1 土 地 区 画 整 理 費	25,663
3 公 債 費		34,607
	1 公 債 費	34,607
4 予 備 費		500
	1 予 備 費	500
歳 出	合 計	74,100

第 2 表 地 方 債

(単位：千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
土 地 区 画 整 理 事 業	3,600	普 通 貸 借 又 は 証 券 発 行	4.0%以内	借 入 れ の 日 か ら 据 置 期 間 を 含 み 3 0 年 以 内 に 償 還 す る 。 そ の 他 借 入 先 の 融 通 条 件 に 従 う 。 た だ し 、 市 財 政 の 都 合 に よ り 据 置 期 間 を 短 縮 し 、 も し く は 繰 上 償 還 又 は 低 利 に 借 換 え す る こ と が で き る 。

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

(単位：千円、%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	増減率	構成比
1 事業収入	29,172	21,038	8,134	38.7	39.4
2 使用料及び手数料	117	117	0	0.0	0.1
3 国庫支出金	4,100	4,500	△400	△8.9	5.5
4 繰入金	36,611	75,045	△38,434	△51.2	49.4
5 繰越金	500	500	0	0.0	0.7
6 市債	3,600	4,000	△400	△10.0	4.9
歳入合計	74,100	105,200	△31,100	△29.6	100.0

(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				増減率	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	13,330	12,431	899			13,180	150	7.2	18.0
2 土地区画整理費	25,663	39,979	△14,316	4,100	3,600	15,992	1,971	△35.8	34.6
3 公債費	34,607	52,290	△17,683				34,607	△33.8	46.7
4 予備費	500	500	0				500	0.0	0.7
歳出合計	74,100	105,200	△31,100	4,100	3,600	29,172	37,228	△29.6	100.0

2 歳 入

(款) 1 事業収入

(項) 1 事業収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 保 留 地 処 分 金	29,172	21,038	8,134	1 保 留 地 処 分 金	29,172	・ 保留地処分金
計	29,172	21,038	8,134			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 土 地 区 画 整 理 使 用 料	57	57	0	1 土 地 区 画 整 理 使 用 料	57	・ 行政財産使用料
計	57	57	0			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 土 地 区 画 整 理 手 数 料	60	60	0	1 土 地 区 画 整 理 手 数 料	60	・ 仮換地証明手数料
計	60	60	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 土 地 区 画 整 理 費 国 庫 補 助 金	4,100	4,500	△400	1 土 地 区 画 整 理 費 補 助 金	4,100	・ 社会資本整備総合交付金
計	4,100	4,500	△400			

(款) 4 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一 般 会 計 繰 入 金	36,611	75,045	△38,434	1 一 般 会 計 繰 入 金	36,611	
計	36,611	75,045	△38,434			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰 越 金	500	500	0	1 前 年 度 繰 越 金	500	
計	500	500	0			

(款) 6 市債

(項) 1 市債

1 土 地 区 画 整 理 事 業 債	3,600	4,000	△400	1 公 共 団 体 土 地 区 画 整 理 事 業 債	3,600	・ 公共団体区画整理事業債
計	3,600	4,000	△400			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位:千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
		特 定 財 源			区 分	金 額			
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				一 般 財 源	
1 審 議 員 会 費	103 (103) (0)			103		1 報 酬	99	土地区画整理審議会運営経費 103	
				103		10 需 用 費	4		
						食 糧 費	4		
						・ 土地区画整理審議会委員報酬	90		
						・ 土地区画整理評価員報酬	9		
						10 需 用 費	4		
						食糧費			
2 一 般 管 理 費	13,227 (12,328) (899)			13,077	150	2 給 料	5,771	職員等人件費 11,727	
				11,727		3 職 員 手 当 等	4,217		
						扶 養 手 当	240		
						通 勤 手 当	51		
				1,350		時 間 外 勤 務 手 当	350		一般管理事務経費 1,500
						期 末 手 当	1,274		
						勤 勉 手 当	1,041		
						児 童 手 当	300		
						地 域 手 当	181		
						退 職 手 当 組 合 負 担 金	780		
						4 共 済 費	1,739		
				7 報 償 費		150			
				8 旅 費		7			
				10 需 用 費		740			
				消 耗 品 費		230			
食 糧 費	6								
印 刷 製 本 費	10								
光 熱 水 費	394								

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
						修 繕 料	100	11 役務費	48
						11 役 務 費	48	通信運搬費	47
						通信運搬費	47	手数料	1
						手 数 料	1	12 委託料	415
						12 委 託 料	415	・パソコンソフト更新保守委託料	
						15 原 材 料 費	92	15 原材料費	92
						18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	48	・補修用資材	
						負 担 金	48	18 負担金補助及び交付金	48
								負担金	
								・会議等出席負担金	
計	13,330 (12,431) (899)			13,180	150				

(款) 2 土地区画整理費

(項) 1 土地区画整理費

1 土 地	25,663	4,100	3,600	15,992	1,971	11 役 務 費	671		
区画整理	(39,979)					通信運搬費	12		
事業費	(△14,316)					手 数 料	659		
		4,100	3,600		500	12 委 託 料	4,691	社会資本整備総合交付金事業費	8,200
		4,100	3,600		500	13 使用料及び 賃 借 料	66	土地区画整理事業費	8,200
						14 工事請負費	15,886	14 工事請負費	8,200
						18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,471	・区画道路整備工事	
				15,992	1,471	負 担 金	1,471	土地区画整理事業費	17,463
				15,992		21 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	2,878	土地区画整理事業費	15,992
								11 役務費	671
								通信運搬費	12
								手数料	659
								12 委託料	4,691
								・建物補償調査委託料	1,526

								<ul style="list-style-type: none"> ・画地確定測量委託料 974 ・換地設計変更委託料 969 ・不動産鑑定委託料 44 ・市有地等管理委託料 386 ・側溝清掃委託料 792 13 使用料及び賃借料 66 <ul style="list-style-type: none"> ・システム等使用料 14 工事請負費 7,686 <ul style="list-style-type: none"> ・道路補修工事 150 ・宅地整地工事 5,331 ・区画道路整備工事 1,705 ・給排水施設移設工事 500 21 補償補填及び賠償金 2,878 <ul style="list-style-type: none"> ・家屋物件移転補償費 2,840 ・仮換地指定等に伴う補償費 38 	
					1,471			上水道企業債利子負担金 <u>1,471</u>	
								18 負担金補助及び交付金 1,471 <ul style="list-style-type: none"> 負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・上水道企業債利子負担金 	
計	25,663 (39,979) (△14,316)	4,100	3,600	15,992	1,971				

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	33,823 (50,718) (△16,895)				33,823	22 償還金利子 及び割引料	33,823		
					33,823			元金償還費	33,823
					33,823			公共事業債元金償還費	33,823
								22 償還金利子及び割引料	33,823
								・地方債償還元金	

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
2 利 子	784 (1,572) (△788)				784	22 償還金 及利息引料	784	利子償還費 784 公共事業債利子償還費 784 22 償還金利子及び割引料 784 ・地方債利子 783 ・一時借入金利子 1
				784				
				784				
計	34,607 (52,290) (△17,683)				34,607			

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	500 (500) (0)				500			予備費 500
					500			
計	500 (500) (0)				500			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	18	99			99		99	
	計	18	99			99		99	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	18	99			99		99	
	計	18	99			99		99	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職								
	計								

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千 円)	合 計 (千 円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	2		5,771	4,217	9,988	1,739	11,727	
前 年 度	2		5,486	3,795	9,281	1,618	10,899	
比 較			285	422	707	121	828	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度		240	51		350	1,274	1,041
	前 年 度		120	66		400	1,188	931
	比 較		120	△15		△50	86	110

区 分	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	日 直 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)	合 計 (千円)
本 年 度		300			181	780	4,217
前 年 度		180			169	741	3,795
比 較		120			12	39	422

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	285	普通昇給に伴う増減分		
職員手当	422	その他の増減分		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

区 分		行 政 職
5 年 1 月 1 日現在	平 均 給 料 月 額	232,000 円
	平 均 給 与 月 額	251,360 円
	平 均 年 齢	28.02 才
4 年 1 月 1 日現在	平 均 給 料 月 額	221,900 円
	平 均 給 与 月 額	236,457 円
	平 均 年 齢	27.02 才

イ 初任給

区 分	行 政 職
高 校 卒	154,600 円
大 学 卒	185,200 円

区 分	国 の 制 度
	行 政 職
高 校 卒	154,600 円
大 学 卒	185,200 円

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
5年1月1日現在	1 級	1	50.0
	2 級		
	3 級	1	50.0
	4 級		
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	2	100.0

(級別の基準となる職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	主 事 師 補 主 事 補 技 師 補	主 事 技 師	係 長 主 幹	課長補佐 係 長	課 長 室 長	次 長 課 長	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)	1 2 月(月分)			
本 年 度	2.200	2.200	4.40	有	
前 年 度	2.150	2.150	4.30	有	
国 の 制 度	2.200	2.200	4.40	有	

オ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置		
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置		

カ 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率 (%)	3
支給対象職員数 (人)	2
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3

キ 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	同じ	
通勤手当	同じ	

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		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	
土地区画整理事業	131,259	84,541	3,600	33,823	54,318

下館・結城都市計画事業結城南部第三土地区画整理事業特別会計

令和5年度 下館・結城都市計画事業結城南部第三土地区画整理事業特別会計予算

令和5年度結城市の下館・結城都市計画事業結城南部第三土地区画整理事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ44,600千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、300,000千円と定める。

令和5年2月28日提出

結城市長 小林 栄

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入 (単位：千円)

款	項	金額
1 事業収入		21,463
	1 事業収入	21,463
2 使用料及び手数料		25
	1 使用料	10
	2 手数料	15
3 繰入金		22,612
	1 他会計繰入金	22,612
4 繰越金		500
	1 繰越金	500
歳入	合計	44,600

歳 出 (単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		8,464
	1 総務管理費	8,464
2 土地区画整理費		17,164
	1 土地区画整理費	17,164
3 公債費		18,472
	1 公債費	18,472
4 予備費		500
	1 予備費	500
歳出	合計	44,600

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

(単位：千円、%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	増減率	構成比
1 事業収入	21,463	20,024	1,439	7.2	48.1
2 使用料及び手数料	25	65	△40	△61.5	0.1
3 繰入金	22,612	47,911	△25,299	△52.8	50.7
4 繰越金	500	500	0	0.0	1.1
歳入合計	44,600	68,500	△23,900	△34.9	100.0

(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				増減率	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	8,464	8,347	117			5,127	3,337	1.4	19.0
2 土地区画整理費	17,164	36,258	△19,094			16,336	828	△52.7	38.5
3 公債費	18,472	23,395	△4,923				18,472	△21.0	41.4
4 予備費	500	500	0				500	0.0	1.1
歳出合計	44,600	68,500	△23,900			21,463	23,137	△34.9	100.0

2 歳 入

(款) 1 事業収入

(項) 1 事業収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 保 留 地 処 分 金	21,463	20,024	1,439	1 保 留 地 処 分 金	21,463	・ 保留地処分金
計	21,463	20,024	1,439			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 土 地 区 画 整 理 使 用 料	10	50	△40	1 土 地 区 画 整 理 使 用 料	10	・ 行政財産使用料
計	10	50	△40			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 土 地 区 画 整 理 手 数 料	15	15	0	1 土 地 区 画 整 理 手 数 料	15	・ 仮換地証明手数料
計	15	15	0			

(款) 3 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一 般 会 計 繰 入 金	22,612	47,911	△25,299	1 一 般 会 計 繰 入 金	22,612	
計	22,612	47,911	△25,299			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰 越 金	500	500	0	1 前 年 度 繰 越 金	500	
計	500	500	0			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			区 分	金 額		
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				一 般 財 源
1 審 議 員 会 費	72 (72) (0)				72	1 報 酬	69	土地区画整理審議会運営経費 72
						10 需 用 費	3	
						食 糧 費	3	
							72	
						10 需用費 食糧費	3	
2 一 般 管 理 費	8,392 (8,275) (117)			5,127	3,265	2 給 料	3,944	職員等人件費 8,178
						3 職 員 手 当 等	2,922	
						扶 養 手 当	300	
						通 勤 手 当	51	
						時 間 外 勤 務 手 当	150	
						期 末 手 当	915	
						勤 勉 手 当	725	
						児 童 手 当	120	
						地 域 手 当	128	
						退 職 手 当 組 合 負 担 金	533	
						4 共 済 費	1,312	
						10 需 用 費	175	
						消 耗 品 費	165	
						印 刷 製 本 費	10	
11 役 務 費	39							
通 信 運 搬 費	38							
手 数 料	1							
				4,913	3,265		一般管理事務経費 214	
						10 需用費 消耗品費 印刷製本費	175 165 10	
						11 役務費 通信運搬費 手数料	39 38 1	

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
計	8,464 (8,347) (117)			5,127	3,337			

(款) 2 土地区画整理費

(項) 1 土地区画整理費

1 土 地 区画整理 事業費	17,164 (36,258) (△19,094)			16,336	828	11 役 務 費	1,372	土地区画整理事業費 17,164 土地区画整理事業費 16,336 11 役務費 1,372 手数料 12 委託料 7,565 ・画地確定測量委託料 848 ・換地設計変更委託料 558 ・不動産鑑定委託料 44 ・市有地等管理委託料 476 ・建物補償調査委託料 2,906 ・側溝清掃委託料 436 ・擁壁設置計画検討委託料 2,297 14 工事請負費 7,399 ・道路補修工事 900 ・区画道路整備工事 5,999 ・給排水施設移設工事 500 上水道企業債利子負担金 828 18 負担金補助及び交付金 828 負担金 ・上水道企業債利子負担金
						11 手 数 料	1,372	
						12 委 託 料	7,565	
				16,336	828	14 工事請負費	7,399	
				16,336		18 負担金補助及び交付金	828	
						負 担 金	828	

計	17,164 (36,258) (△19,094)			16,336	828			
---	-----------------------------------	--	--	--------	-----	--	--	--

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	18,112 (22,564) (△4,452)			18,112	22 償還金利子 及び割引料	18,112		
				18,112			元金償還費	18,112
				18,112			公共事業債元金償還費	18,112
							22 償還金利子及び割引料 ・地方債償還元金	18,112
2 利 子	360 (831) (△471)			360	22 償還金利子 及び割引料	360		
				360			利子償還費	360
				360			公共事業債利子償還費	360
							22 償還金利子及び割引料 ・地方債利子 ・一時借入金利子	360 359 1
計	18,472 (23,395) (△4,923)			18,472				

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	500 (500) (0)			500				
				500			予備費	500
計	500 (500) (0)			500				

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数(人)	給与費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬(千円)	給料(千円)	職員手当(千円)	計(千円)			
本年度	1		3,944	2,922	6,866	1,312	8,178	
前年度	1		4,026	2,729	6,755	1,243	7,998	
比較			△82	193	111	69	180	

職員手当の内訳	区分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本年度		300	51		150	915	725
	前年度		120	27		200	896	697
	比較		180	24		△50	19	28

区分	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)	日直手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	地域手当 (千円)	退職手当 組合負担金 (千円)	合計 (千円)
本年度		120			128	533	2,922
前年度		120			125	544	2,729
比較					3	△11	193

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	△ 82	その他の増減分	△ 82	新陳代謝に係る分
職員手当	193	その他の増減分	193	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

区 分	行 政 職	
5 年 1 月 1 日現在	平 均 給 料 月 額	325,700 円
	平 均 給 与 月 額	365,421 円
	平 均 年 齢	45.00 才
4 年 1 月 1 日現在	平 均 給 料 月 額	333,500 円
	平 均 給 与 月 額	356,005 円
	平 均 年 齢	43.02 才

イ 初任給

区 分	行 政 職
高 校 卒	154,600 円
大 学 卒	185,200 円

区 分	国 の 制 度
	行 政 職
高 校 卒	154,600 円
大 学 卒	185,200 円

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
5年1月1日現在	1 級		
	2 級		
	3 級	1	100.0
	4 級		
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	1	100.0

(級別の基準となる職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	主 事 師 補 主 事 補 技 師 補	主 事 技 師	係 長 主 幹	課長補佐 係 長	課 長 室 長	次 長 課 長	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)	1 2 月(月分)			
本 年 度	2.200	2.200	4.40	有	
前 年 度	2.150	2.150	4.30	有	
国 の 制 度	2.200	2.200	4.40	有	

オ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置		
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置		

カ 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率(%)	3
支給対象職員数(人)	1
国の指定基準に基づく支給率(%)	3

キ 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	同じ	
通勤手当	同じ	

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		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	
土地区画整理事業	69,026	46,462		18,112	28,350

農業集落排水事業特別会計

令和5年度 結城市農業集落排水事業特別会計予算

令和5年度結城市の農業集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ126,600千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(地方債)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表地方債」による。

令和5年2月28日提出

結城市長 小林 栄

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入		(単位：千円)	
款	項	金	額
1 使用料及び手数料			41,744
	1 使用料		41,744
2 県支出金			3,388
	1 県補助金		3,388
3 財産収入			1
	1 財産運用収入		1
4 繰入金			75,765
	1 他会計繰入金		65,765
	2 基金繰入金		10,000
5 繰越金			1
	1 繰越金		1
6 諸収入			1
	1 雑入		1
7 市債			5,700
	1 市債		5,700
歳 入	合 計		126,600

歳 出 (単位：千円)

款	項	金 額
1 農 業 集 落 排 水 費		58,945
	1 農 業 集 落 排 水 費	58,945
2 公 債 費		67,155
	1 公 債 費	67,155
3 予 備 費		500
	1 予 備 費	500
歳 出 合 計		126,600

第 2 表 地 方 債

(単位：千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
公 営 企 業 会 計 適 用 事 業	5,700	普 通 貸 借 又 は 証 券 発 行	4.0%以 内	借 入 れ の 日 か ら 据 置 期 間 を 含 み 40 年 以 内 に 償 還 す る 。 そ の 他 借 入 先 の 融 通 条 件 に 従 う 。 た だ し 、 市 財 政 の 都 合 に よ り 据 置 期 間 を 短 縮 し 、 も し く は 繰 上 償 還 又 は 低 利 に 借 換 え す る こ と が で き る 。

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円、%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	増減率	構成比
1 使用料及び手数料	41,744	42,235	△491	△1.2	33.0
2 県支出金	3,388	2,214	1,174	53.0	2.7
3 財産収入	1	1	0	0.0	0.0
4 繰入金	75,765	76,748	△983	△1.3	59.8
5 繰越金	1	1	0	0.0	0.0
6 諸収入	1	1	0	0.0	0.0
7 市債	5,700	6,100	△400	△6.6	4.5
歳入合計	126,600	127,300	△700	△0.5	100.0

(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			増減率	構成比	
				特定財源		一般財源			
				国県支出金	地方債				その他
1 農業集落排水費	58,945	57,099	1,846	3,388	5,700	41,745	8,112	3.2	46.6
2 公債費	67,155	69,701	△2,546			10,000	57,155	△3.7	53.0
3 予備費	500	500	0				500	0.0	0.4
歳出合計	126,600	127,300	△700	3,388	5,700	51,745	65,767	△0.5	100.0

2 歳入

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 農業集落排水使用料	41,744	42,235	△491	1 現年度分	41,315	・大戦防・武井南地区農業集落排水施設使用料 10,727 ・矢畑地区農業集落排水施設使用料 17,575 ・江川南地区農業集落排水施設使用料 13,013
				2 滞納繰越分	429	・大戦防・武井南地区農業集落排水施設使用料 161 ・矢畑地区農業集落排水施設使用料 101 ・江川南地区農業集落排水施設使用料 167
計	41,744	42,235	△491			

(款) 2 県支出金

(項) 1 県補助金

1 農業集落排水事業費県補助金	3,388	2,214	1,174	1 農業集落排水事業費補助金	3,388	・団体営農業集落排水事業費補助金
計	3,388	2,214	1,174			

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	1	0	1 利子及び配当金	1	・農業集落排水事業債減債基金積立金利子
計	1	1	0			

(款) 4 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	65,765	73,248	△7,483	1 一般会計繰入金	65,765	
計	65,765	73,248	△7,483			

(款) 4 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 農業集落排水事業債減債基金繰入金	10,000	3,500	6,500	1 農業集落排水事業債減債基金繰入金	10,000	
計	10,000	3,500	6,500			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	
計	1	1	0			

(款) 6 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑	入	1	1	0	1 雑	入	1	・雑入
	計	1	1	0				

(款) 7 市債

(項) 1 市債

1 農業集落排水事業債	5,700	6,100	△400	1 農業集落排水事業債	5,700	・公営企業会計適用債
	計	5,700	6,100	△400		

3 歳 出

(款) 1 農業集落排水費

(項) 1 農業集落排水費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 農業集落 排 水 管 理 費	58,945	3,388	5,700	41,745	8,112	2 給 料	2,301	職員等人件費 2 給料 2,301 3 職員手当等 1,432 4 共済費 651 ・ 共済組合負担金 642 ・ 公務災害補償負担金 9 管理事務経費 8 旅費 4 10 需用費 65 11 役務費 158 12 委託料 7,988 18 負担金補助及び交付金 53 21 補償補填及び賠償金 1
	(57,099)					3 職員手当等	1,432	
	(1,846)					通勤手当	24	
						時間外勤務手当	150	
						期末手当	474	
						勤勉手当	403	
						地域手当	70	
						退職手当組合負担金	311	
						4 共 済 費	651	
						8 旅 費	4	
						普通旅費	4	
						10 需 用 費	18,764	
						消耗品費	629	
						印刷製本費	11	
						光熱水費	14,683	
						修繕料	3,441	
						11 役 務 費	1,379	
						通信運搬費	1,244	
						手数料	78	
						保 險 料	57	
						12 委 託 料	29,566	
						14 工 事 請 負 費	1,694	
						18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	53	
	負 担 金	53						
	21 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	1						

						22 償還金利子 及び割引料	99	22 償還金利子及び割引料	99
						24 積立金	1	・使用料過誤納還付金	
						26 公課費	3,000	26 公課費	3,000
								・消費税	
					1			基金積立金	1
								24 積立金	1
								・農業集落排水事業債減債基金積立金	
		3,388		39,804				施設管理経費	43,192
								10 需用費	18,699
								消耗品費	575
								光熱水費	14,683
								修繕料	3,441
								11 役務費	1,221
								通信運搬費	1,146
								手数料	75
								12 委託料	21,578
								・大戦防・武井南地区維持管理委託料	3,784
								・矢畑地区維持管理委託料	8,356
								・江川南地区維持管理委託料	6,012
								・処理施設等機能診断調査委託料	3,388
								・処理施設消防設備保守点検委託料	38
								14 工事請負費	1,694
								・管路施設舗装補修工事	
計	58,945 (57,099) (1,846)	3,388	5,700	41,745	8,112				

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	53,485 (54,967) (△1,482)			10,000	43,485	22 償還金利子 及び割引料	53,485		
-------	----------------------------------	--	--	--------	--------	-------------------	--------	--	--

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				10,000	43,485			元金償還費 53,485
								22 償還金利息及び割引料 ・ 地方債償還元金 53,485
2 利 子	13,670 (14,734) (△1,064)				13,670	22 償還金利息 及び割引料	13,670	
					13,670			利子償還費 13,670
								22 償還金利息及び割引料 ・ 地方債利息 13,670
計	67,155 (69,701) (△2,546)			10,000	57,155			

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	500 (500) (0)				500			
					500			予備費 500
計	500 (500) (0)				500			

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千 円)	合 計 (千 円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	1		2,301	1,432	3,733	651	4,384	
前 年 度	1		3,550	2,270	5,820	1,056	6,876	
比 較			△1,249	△838	△2,087	△405	△2,492	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度			24		150	474	403
	前 年 度					300	768	615
	比 較			24		△150	△294	△212

区 分	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	日 直 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)	合 計 (千円)
本 年 度					70	311	1,432
前 年 度					107	480	2,270
比 較					△37	△169	△838

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	△ 1,249	その他の増減分 △ 1,249	新陳代謝に係る分	
職員手当	△ 838	その他の増減分 △ 838		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

区 分	行政職
5 年 1 月 1 日現在	平均給料月額 185,200 円
	平均給与月額 192,756 円
	平均年齢 22.09 才
4 年 1 月 1 日現在	平均給料月額 289,000 円
	平均給与月額 297,670 円
	平均年齢 33.11 才

イ 初任給

区 分	行 政 職
高 校 卒	154,600 円
大 学 卒	185,200 円

区 分	国 の 制 度
	行 政 職
高 校 卒	154,600 円
大 学 卒	185,200 円

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
5年1月1日現在	1 級	1	100.0
	2 級		
	3 級		
	4 級		
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	1	100.0

(級別の基準となる職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	主 事 師 主 事 補 技 師 補	主 事 技 師	係 長 主 幹	課長補佐 係 長	課 長 室 長	次 長 課 長	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)	1 2 月(月分)			
本 年 度	2.200	2.200	4.40	有	
前 年 度	2.150	2.150	4.30	有	
国 の 制 度	2.200	2.200	4.40	有	

オ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置		
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置		

カ 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率 (%)	3
支給対象職員数 (人)	1
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3

キ 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	同じ	
通勤手当	同じ	

継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位：千円)

款	項	事業名	全 体 計 画					前々年度 末までの 支出額	前年度末 までの 支出 (見込)額	当該年度 支 出 予 定 額	当該年度 末までの 支 出 予 定 額	翌 年 度 以 降 支 出 予 定 額	継続費の 総額に対 する進捗 率 (%)		
			年 度	年割額	左 の 財 源 内 訳									一 般 財 源	
					特 定 財 源										
					国 県 支出金	地方債	その他								
1 農 業 集 落 排 水 費	1 農 業 集 落 排 水 費	公 営 企 業 会 計 移 行 支 援 事 業	令 和 4 年 度	5,775		5,700	34	41		5,775		5,775		50.0	
			令 和 5 年 度	5,775		5,700		75			5,775		5,775		50.0
			計	11,550		11,400	34	116			5,775		5,775		100.0

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		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	
農業集落排水事業	815,503	766,236	5,700	53,485	718,451