

国民健康保険特別会計

令和7年度 結城市国民健康保険特別会計予算

令和7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4,686,300千円と定める。

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7年2月26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			891,272
	1 国民健康保険税		891,272
2 使用料及び手数料			1
	1 手数料		1
3 県支出金			3,333,386
	1 県負担金		3,332,900
	2 県補助金		485
	3 財政安定化基金交付金		1
4 財産収入			1,071
	1 財産運用収入		1,071
5 繰入金			449,554
	1 他会計繰入金		370,117
	2 基金繰入金		79,437
6 繰越金			5,000
	1 繰越金		5,000
7 諸収入			6,016
	1 延滞金、加算金及び過料		6,003
	2 雑収入		13
歳入合計			4,686,300

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		107,747
	1 総 務 管 理 費	93,602
	2 徴 税 費	13,695
	3 運 営 協 議 会 費	450
2 保 険 給 付 費		3,243,398
	1 療 養 諸 費	2,842,488
	2 高 額 療 養 費	380,352
	3 移 送 費	2
	4 出 産 育 児 諸 費	16,007
	5 葬 祭 費	4,500
	6 傷 病 手 当 金	49
3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金		1,279,972
	1 医 療 給 付 費 分	821,599
	2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	346,818
	3 介 護 納 付 金 分	111,555
4 共 同 事 業 拠 出 金		1
	1 共 同 事 業 拠 出 金	1
5 保 健 事 業 費		41,818
	1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	26,698
	2 保 健 事 業 費	15,120
6 基 金 積 立 金		1,059
	1 基 金 積 立 金	1,059

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		5,000
	1 予 備 費	5,000
歳 出 合 計		4,686,300

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	891,272	802,640	88,632	11.0	19.0
2 使用料及び手数料	1	1	0	0.0	0.0
3 県支出金	3,333,386	3,364,588	△31,202	△0.9	71.2
4 財産収入	1,071	67	1,004	1,498.5	0.0
5 繰入金	449,554	553,388	△103,834	△18.8	9.6
6 繰越金	5,000	5,000	0	0.0	0.1
7 諸収入	6,016	7,016	△1,000	△14.3	0.1
歳入合計	4,686,300	4,732,700	△46,400	△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	107,747	106,777	970	120		1	107,626	0.9	2.3
2 保険給付費	3,243,398	3,271,225	△27,827	3,222,739			20,659	△0.9	69.2
3 国民健康保険事業費納付金	1,279,972	1,297,647	△17,675	85,817			1,194,155	△1.4	27.3
4 共同事業拠出金	1	1	0				1	0.0	0.0
5 保健事業費	41,818	39,679	2,139	24,710			17,108	5.4	0.9
6 基金積立金	1,059	66	993			1,059		1,504.5	0.0
7 公債費	1	1	0				1	0.0	0.0
8 諸支出金	7,304	7,304	0				7,304	0.0	0.2
9 予備費	5,000	10,000	△5,000				5,000	△50.0	0.1
歳出合計	4,686,300	4,732,700	△46,400	3,333,386		1,060	1,351,854	△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	891,266	802,634	88,632	1 医療給付費分 現年課税分	521,399	
				2 後期高齢者支援金 分現年課税分	251,363	
				3 介護納付金分 現年課税分	83,594	
				4 医療給付費分 滞納繰越分	21,473	
				5 後期高齢者支援金 分滞納繰越分	9,422	
				6 介護納付金分 滞納繰越分	4,015	
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	891,272	802,640	88,632			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	1	1	0	1 督促手数料	1	・保険税督促手数料
計	1	1	0			

(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	3,332,900	3,364,179	△31,279	1 保険給付費等交付金(普通交付金)	3,222,690	
				2 保険給付費等交付金(特別交付金)	110,210	・保険者努力支援交付金 30,414 ・特別調整交付金 134 ・都道府県繰入金(2号分) 69,256 ・特定健康診査等負担金 10,406
計	3,332,900	3,364,179	△31,279			

(款) 3 県支出金 (項) 2 県補助金

1 健康増進事業費補助金	485	408	77	1 健康増進事業費補助金	485	・健康増進事業費補助金
計	485	408	77			

(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	1,071	67	1,004	1 利子及び配当金	1,071	・国保支払準備基金積立金利子 1,059 ・高額医療費資金貸付基金利子 12
計	1,071	67	1,004			

(款) 5 繰入金 (項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	370,117	328,296	41,821	1 保険基盤安定繰入金	222,956	・保険料軽減分 139,572 ・保険者支援分 83,384
				2 未就学児均等割保険料繰入金	3,198	
				3 職員給与費等繰入金	66,680	

(款) 5 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				4 産前産後保険料繰入金	731	
				5 出産育児一時金繰入金	10,666	
				6 財政安定化支援事業繰入金	12,771	
				7 事務費繰入金	40,946	
				8 その他一般会計繰入金	12,169	
計	370,117	328,296	41,821			

(款) 5 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 支払準備基金繰入金	79,437	225,092	△145,655	1 支払準備基金繰入金	79,437	
計	79,437	225,092	△145,655			

(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	6,000	7,000	△1,000	1 一般被保険者延滞金	6,000	
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	6,003	7,003	△1,000			

(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	
1 一般被保険者 第三者納付金	4	4	0	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
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	4	0	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
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	13	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		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	91,979 (90,307) (1,672)				91,979	1 報 酬	3,848	職員等人件費 72,113	72,113			
						2 給 料	32,020			職員等人件費	66,680	
						3 職員手当等	25,462			2 給料	32,020	
						管理職手当	960			3 職員手当等	23,986	
						扶養手当	584			4 共済費	10,674	
						通勤手当	474			・共済組合負担金	10,617	
						時間外勤務 手 当	1,900			・公務災害補償負担金	57	
						期 末 手 当	8,263			会計年度任用職員関係経費	5,433	
						勤 勉 手 当	6,993			1 報酬	3,848	
						住 居 手 当	582			・会計年度任用職員報酬		
						児 童 手 当	360			3 職員手当等	1,476	
						管理職員特 別勤務手当	17			8 旅費	109	
						地 域 手 当	1,006			費用弁償		
						退職手当組 合 負 担 金	4,323			一般管理事務経費 19,866	19,866	
						19,866	4 共 済 費			10,674	一般管理事務経費	18,426
						18,426	8 旅 費			127	8 旅費	18
							費用弁償			109	普通旅費	
							普通旅費			18	10 需用費	916
							10 需 用 費			916	消耗品費	344
							消耗品費			344	印刷製本費	572
	印刷製本費	572	11 役務費	12,702								
	11 役 務 費	12,702	通信運搬費	4,830								
	通信運搬費	4,830	手数料	7,872								
	手 数 料	7,872	12 委託料	5,769								
	12 委 託 料	5,769	18 負担金補助 及び交付金	461								
	18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	461										

(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	461	負担金 ・ 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 424 ・ 会議等出席負担金 15 <u>医療費適正化事務経費</u> 1,440 11 役務費 1,440 手数料
				1,440				
2 連 合 会 負 担 金	1,623 (1,541) (82)	120			1,503	18 負担金補助 及び交付金	1,623	国保連合会負担事務経費 1,623 18 負担金補助及び交付金 1,623 負担金 ・ 会員負担金 1,503 ・ KDB 補完システム維持管理費負担金 120
		120		1,503	負 担 金	1,623		
計	93,602 (91,848) (1,754)	120			93,482			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

1 賦 課 徴 収 費	13,695 (14,516) (△821)			1	13,694	1 報 酬	1,924	職員等人件費 2,682 <u>会計年度任用職員関係経費</u> 2,682 1 報酬 1,924 ・ 会計年度任用職員報酬 3 職員手当等 738 8 旅費 20 費用弁償
						3 職員手当等	738	
						期 末 手 当	401	
						勤 勉 手 当	337	
						8 旅 費	20	
						費 用 弁 償	20	
						10 需 用 費	259	
						消 耗 品 費	130	
						印 刷 製 本 費	129	
						11 役 務 費	2,379	

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

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	
				1	11,012		賦課徴収事務経費 11,013		
						通信運搬費	1,897	10 需用費	259
						手数料	482	消耗品費	130
						12 委託料	8,375	印刷製本費	129
								11 役務費	2,379
								通信運搬費	1,897
								手数料	482
								12 委託料	8,375
								・保険税事務電算委託料	6,987
								・市税等収納代行委託料	1,133
								・公金収納情報電算委託料	255
計	13,695 (14,516) (△821)			1	13,694				

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

1 運営協議会費	450 (413) (37)				450	1 報酬	248	運営協議会運営経費 450		
						8 旅費	23		1 報酬	248
						費用弁償	23		・会長報酬	32
					450	10 需用費	125		・委員報酬	216
						消耗品費	117		8 旅費	23
						食糧費	8		費用弁償	
						11 役務費	16		10 需用費	125
						通信運搬費	16		消耗品費	117
						18 負担金補助及び交付金	38		食糧費	8
						負担金	38		11 役務費	16
								通信運搬費		

(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				
							18 負担金補助及び交付金 負担金 ・ 県国保運営協議会長会負担金 ・ 会議等出席負担金	38 23 15
計	450 (413) (37)				450			

(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	2,808,000 (2,834,000) (△26,000)	2,808,000				18 負担金補助 及び交付金	2,808,000	一般被保険者療養給付費	2,808,000
						負 担 金	2,808,000		
		2,808,000							
2 退 職 被 保 険 者 等 療 養 給 付 費	1 (1) (0)	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	1
						負 担 金	1		
		1							
3 一 般 被 保 険 者 療 養 費	21,500 (21,900) (△400)	21,500				18 負担金補助 及び交付金	21,500	一般被保険者療養費	21,500
						負 担 金	21,500		
		21,500							

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

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 退職 被保険者 等療養費	1 (1) (0)	1				18 負担金補助 及び交付金	1	退職被保険者等療養費 18 負担金補助及び交付金 負担金 ・退職被保険者等療養費
		1				負担金	1	
5 審査支払 手数料	12,986 (12,910) (76)	12,834			152	11 役務費 手数料	12,986 12,986	審査支払事務経費 11 役務費 手数料
		12,834			152			
計	2,842,488 (2,868,812) (△26,324)	2,842,336			152			

(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	380,000 (380,000) (0)	380,000				18 負担金補助 及び交付金	380,000	一般被保険者高額療養費 18 負担金補助及び交付金 負担金 ・一般被保険者高額療養費
		380,000				負担金	380,000	
2 退職 被保険者 等高額 療養費	1 (1) (0)	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 18 負担金補助及び交付金
		1				負担金	1	

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

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 退職 被保険者 等移送費	1 (1) (0)	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 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 1
計	2 (2) (0)	2							

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

1 出産育児 一時金	16,007 (17,508) (△1,501)				16,007	11 役務費 手数料	7 7		
					16,007	18 負担金補助 及び交付金 負担金	16,000 16,000	出産育児一時金支給費	16,007
								11 役務費 手数料	7
								18 負担金補助及び交付金 負担金 ・出産育児一時金	16,000
計	16,007 (17,508) (△1,501)				16,007				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭費

1 葬祭費	4,500 (4,500) (0)				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

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭費

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				
							18 負担金補助及び交付金 負担金 ・ 葬祭費	4,500
計	4,500 (4,500) (0)				4,500			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 傷病手当金

1 傷 病 手 当 金	49 (51) (△2)	49				18 負担金補助 及び交付金	49	傷病手当金支給費 49	
		49				負 担 金	49		
								18 負担金補助及び交付金 負担金 ・ 傷病手当金	49
計	49 (51) (△2)	49							

(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	821,599 (835,210) (△13,611)	85,817			735,782	18 負担金補助 及び交付金	821,599	一般被保険者医療給付費分 821,599	
		85,817			735,782	負 担 金	821,599		
								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	821,599
計	821,599 (835,210) (△13,611)	85,817			735,782				

(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

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 一般被保険者後期高齢者支援金等分	346,818 (349,512) (△2,694)				346,818 346,818	18 負担金補助及び交付金 負担金 346,818	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 346,818 346,818	
計	346,818 (349,512) (△2,694)				346,818			

(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	111,555 (112,925) (△1,370)				111,555 111,555	18 負担金補助及び交付金 負担金 111,555	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 111,555 111,555
計	111,555 (112,925) (△1,370)				111,555		

(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 (1) (0)				1 1	18 負担金補助及び交付金 負担金 1	その他共同事業拠出経費 18 負担金補助及び交付金 負担金 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				
							・年金受給権者リスト作成事務費拠出金	
計	1 (1) (0)				1			

(款) 5 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

1 特定健康 診査等 事業費	26,698 (25,964) (734)	11,211			15,487	7 報償費		26,698
						38		
						10 需用費	381	
						消耗品費	308	
		11,211			15,487	印刷製本費	73	特定健康診査等事業費
						11 役務費	1,418	7 報償費
						通信運搬費	1,207	・特定健康診査啓発ポスター参加記念品
						手数料	211	10 需用費
						12 委託料	24,376	消耗品費
						18 負担金補助 及び交付金	485	印刷製本費
						負担金	485	11 役務費
								通信運搬費
								手数料
								12 委託料
								・特定健康診査事業委託料
								・特定健診受診券等作成委託料
								・特定保健指導事業委託料
								18 負担金補助及び交付金
								負担金
								・特定健診データ管理システム負担金
計	26,698 (25,964) (734)	11,211			15,487			

(款) 5 保健事業費

(項) 2 保健事業費

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
1 保健衛生 普及費	15,120 (13,715) (1,405)	13,499			1,621	1 報酬 1,690 3 職員手当等 648 期末手当 352 勤勉手当 296	職員等人件費 2,369 会計年度任用職員関係経費 2,369 1 報酬 1,690 ・会計年度任用職員報酬 3 職員手当等 648 8 旅費 31 費用弁償 保健衛生普及事業費 1,215 医療費通知事業費 1,215 11 役務費 1,215 通信運搬費 国保保健事業費 11,536 10 需用費 180 消耗品費 157 印刷製本費 23 11 役務費 554 通信運搬費 96 手数料 458 12 委託料 10,802 ・各種保健事業・効果検証委託料 4,565 ・特定健診未受診者受診勧奨委託料 6,237
		2,369				8 旅費 31 費用弁償 31	
		2,369				10 需用費 180 消耗品費 157 印刷製本費 23	
						11 役務費 1,769 通信運搬費 1,311	
					1,215	手数料 458	
					1,215	12 委託料 10,802	
		11,130			406		
計	15,120 (13,715) (1,405)	13,499			1,621		

(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	1,059 (66) (993)			1,059		24 積立金	1,059	基金積立金 24 積立金 ・ 国保支払準備基金積立金
			1,059				1,059	
計	1,059 (66) (993)			1,059				

(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 (7,000) (0)				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	

(款) 8 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

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				
2 退職 被保険者 等還付金	1 (1) (0)				1	22 償還金利子 及び割引料	1	
					1			保険税還付経費 22 償還金利子及び割引料 ・過年度過誤納還付金
3 償還金	2 (2) (0)				2	22 償還金利子 及び割引料	2	
					2			過年度精算還付経費 22 償還金利子及び割引料 ・税外収入過年度精算還付金 ・保険給付費等交付金返還金(特別交付金)
4 一般 被保険者 還付 加算金	300 (300) (0)				300	22 償還金利子 及び割引料	300	
					300			還付加算経費 22 償還金利子及び割引料 ・過誤納還付加算金
5 退職 被保険者 等還付 加算金	1 (1) (0)				1	22 償還金利子 及び割引料	1	
					1			還付加算経費 22 償還金利子及び割引料 ・過誤納還付加算金
計	7,304 (7,304) (0)				7,304			

(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				
1 予 備 費	5,000 (10,000) (△5,000)				5,000			
					5,000			予備費 5,000
計	5,000 (10,000) (△5,000)				5,000			

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	248			248		248	
	計	18	248			248		248	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	18	248			248		248	
	計	18	248			248		248	
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	12	7,462	32,020	26,848	66,330	10,674	77,004	
前 年 度	12	6,478	32,024	26,548	65,050	11,067	76,117	
比 較		984	△4	300	1,280	△393	887	

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	584	474		1,900	9,016	7,626
	前 年 度	540	852	509		1,900	8,741	7,312
	比 較	420	△268	△35			275	314

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	582	360		17	1,006	4,323	26,848
前 年 度	918	440		9	1,003	4,324	26,548
比 較	△336	△80		8	3	△1	300

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	8		32,020	23,986	56,006	10,674	66,680	
前 年 度	8		32,024	24,116	56,140	11,067	67,207	
比 較			△4	△130	△134	△393	△527	

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	584	474		1,900	7,461	6,319
	前 年 度	540	852	509		1,900	7,417	6,204
	比 較	420	△268	△35			44	115

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	582	360		17	1,006	4,323	23,986
前 年 度	918	440		9	1,003	4,324	24,116
比 較	△336	△80		8	3	△1	△130

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	4	7,462		2,862	10,324		10,324	
前 年 度	4	6,478		2,432	8,910		8,910	
比 較		984		430	1,414		1,414	

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						1,555	1,307
	前 年 度						1,324	1,108
	比 較						231	199

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							2,862
前 年 度							2,432
比 較							430

(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	△ 4	給与改定に伴う増減分	754	
		普通昇給に伴う増減分	△ 14	
		その他の増減分	△ 744	新陳代謝に係る分
職員手当	300	その他の増減分	300	

(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	
7 年 1 月 1 日現在	平 均 給 料 月 額	323,138 円
	平 均 給 与 月 額	359,668 円
	平 均 年 齢	43.08 才
6 年 1 月 1 日現在	平 均 給 料 月 額	318,457 円
	平 均 給 与 月 額	357,811 円
	平 均 年 齢	44.09 才

イ 初任給

区 分	行 政 職
高 校 卒	188,000 円
大 学 卒	220,000 円

区 分	国 の 制 度
	行 政 職
高 校 卒	188,000 円
大 学 卒	220,000 円

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
7年1月1日現在	1 級	1	12.5
	2 級	1	12.5
	3 級	3	37.5
	4 級	2	25.0
	5 級	1	12.5
	6 級		
	7 級		
	計	8	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	2.300	2.300	4.60	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
国 の 制 度	2.300	2.300	4.60	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)	8
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7年度 結城市後期高齢者医療特別会計予算

令和7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840,800千円と定める。

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。

令和7年2月26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		656,258
	1 後期高齢者医療保険料	656,258
2 使用料及び手数料		1
	1 手 数 料	1
3 県 支 出 金		366
	1 県 補 助 金	366
4 繰 入 金		170,644
	1 他 会 計 繰 入 金	170,644
5 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
6 諸 収 入		13,530
	1 延滞金、加算金及び過料	201
	2 償還金及び還付加算金	1,610
	3 雑 入	11,719
歳 入	合 計	840,800

歳 出 (単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		38,766
	1 総 務 管 理 費	32,974
	2 徴 収 費	5,792
2 後期高齢者医療広域連合納付金		800,224
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	800,224
3 諸 支 出 金		1,610
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,610
4 予 備 費		200
	1 予 備 費	200
歳 出	合 計	840,800

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 後期高齢者医療保険料	656,258	654,583	1,675	0.3	78.1
2 使用料及び手数料	1	1	0	0.0	0.0
3 県支出金	366	352	14	4.0	0.0
4 繰入金	170,644	172,417	△1,773	△1.0	20.3
5 繰越金	1	1	0	0.0	0.0
6 諸収入	13,530	13,146	384	2.9	1.6
歳入合計	840,800	840,500	300	0.0	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	38,766	37,648	1,118	366		11,719	26,681	3.0	4.6
2 後期高齢者医療広域連合納付金	800,224	801,042	△818				800,224	△0.1	95.2
3 諸 支 出 金	1,610	1,610	0				1,610	0.0	0.2
4 予 備 費	200	200	0				200	0.0	0.0
歳 出 合 計	840,800	840,500	300	366		11,719	828,715	0.0	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	442,472	442,253	219	1 現 年 度 分	442,472	
2 普通徴収保険料	213,786	212,330	1,456	1 現 年 度 分	211,895	
				2 滞 納 繰 越 分	1,891	
計	656,258	654,583	1,675			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	1	1	0	1 督促手数料	1	
計	1	1	0			

(款) 3 県支出金

(項) 1 県補助金

1 健康増進事業費補助金	366	352	14	1 健康増進事業費補助金	366	・健康増進事業費補助金
計	366	352	14			

(款) 4 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	170,644	172,417	△1,773	1 保険基盤安定繰入金	143,766	
				2 職員給与費等繰入金	15,457	
				3 事務費繰入金	11,421	
計	170,644	172,417	△1,773			

(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	200	100	100	1 延滞金	200	
2 過料	1	1	0	1 過料	1	
計	201	101	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	1,600	1,600	0	1 保 険 料 還 付 金	1,600	
2 還 付 加 算 金	10	10	0	1 還 付 加 算 金	10	
計	1,610	1,610	0			

(款) 6 諸収入

(項) 3 雑入

1 雑 入	11,719	11,435	284	1 雑 入	11,719	・ 後期高齢者健診委託金
計	11,719	11,435	284			

(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			区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他				財源
						12 委託料	4,237	消耗品費 32 11 役務費 1,523 通信運搬費 1,400 手数料 123 12 委託料 4,237 ・後期高齢者医療事務電算委託料 3,932 ・公金収納情報電算委託料 70 ・市税等収納代行委託料 235
計	5,792 (5,620) (172)				5,792			

(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	800,224 (801,042) (△818)				800,224	18 負担金補助及び交付金	800,224	後期高齢者医療広域連合納付金 800,224 18 負担金補助及び交付金 800,224 負担金 ・保険料納付金 656,258 ・延滞金納付金 200 ・保険基盤安定納付金 143,766
					800,224	負担金	800,224	
計	800,224 (801,042) (△818)				800,224			

(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	1,600 (1,600) (0)				1,600	22 償還金利子及び割引料	1,600	

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

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				
					1,600			保険料還付経費 1,600
								22 償還金利子及び割引料 ・ 過年度過誤納還付金 1,600
2 還 付 加 算 金	10 (10) (0)				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	1,610 (1,610) (0)				1,610			

(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		7,533	5,583	13,116	2,341	15,457	
前 年 度	2		7,226	5,401	12,627	2,311	14,938	
比 較			307	182	489	30	519	

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		138			500	1,727	1,460
	前 年 度		120			600	1,621	1,368
	比 較		18			△100	106	92

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	330	180			231	1,017	5,583
前 年 度	330	165			221	976	5,401
比 較		15			10	41	182

(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	307	給与改定に伴う増減分	191	
		普通昇給に伴う増減分	116	
職員手当	182	その他の増減分	182	

(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	
7 年 1 月 1 日現在	平 均 給 料 月 額	301,050 円
	平 均 給 与 月 額	328,982 円
	平 均 年 齢	36.04 才
6 年 1 月 1 日現在	平 均 給 料 月 額	292,150 円
	平 均 給 与 月 額	314,665 円
	平 均 年 齢	35.04 才

イ 初任給

区 分	行 政 職
高 校 卒	188,000 円
大 学 卒	220,000 円

区 分	国 の 制 度
	行 政 職
高 校 卒	188,000 円
大 学 卒	220,000 円

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
7年1月1日現在	1 級		
	2 級		
	3 級	2	100.0
	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 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	2.300	2.300	4.60	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
国 の 制 度	2.300	2.300	4.60	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7年度 結城市介護保険特別会計予算

令和7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3,925,600千円と定める。

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。

(継続費)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表継続費」による。

(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7年2月26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		843,227
	1 介 護 保 險 料	843,227
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1 手 数 料	1
3 国 庫 支 出 金		771,534
	1 国 庫 負 担 金	627,803
	2 国 庫 補 助 金	143,731
4 支 払 基 金 交 付 金		987,557
	1 支 払 基 金 交 付 金	987,557
5 県 支 出 金		557,447
	1 県 負 担 金	519,396
	2 県 補 助 金	38,051
6 財 産 収 入		1,560
	1 財 産 運 用 収 入	1,560
7 繰 入 金		761,761
	1 他 会 計 繰 入 金	659,819
	2 基 金 繰 入 金	101,942
8 繰 越 金		2,020
	1 繰 越 金	2,020
9 諸 収 入		493
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	261
	2 雑 入	232

款	項	金 額
歲 入	合 計	3,925,600

歳 出		(単位：千円)	
款	項	金	額
1 介 護 保 険 総 務 費			133,778
	1 総 務 管 理 費		89,972
	2 徴 収 費		4,038
	3 介 護 認 定 費		39,768
2 保 険 給 付 費			3,530,004
	1 介 護 サービス等諸費		3,127,936
	2 介 護 予 防 サービス等諸費		202,921
	3 高 額 介 護 サービス費		77,406
	4 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費		10,873
	5 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費		107,923
	6 そ の 他 諸 費		2,945
3 地 域 支 援 事 業 費			257,228
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サービス事業費		130,717
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費		7,108
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費		119,403
4 基 金 積 立 金			1,560
	1 基 金 積 立 金		1,560
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			3,925,600

第 2 表 継 続 費

(単位：千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1 介護保険総務費	1 総務管理費	高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定事業	4,760	令和7年度	2,085
				令和8年度	2,675

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	843,227	842,271	956	0.1	21.5
2 使 用 料 及 び 手 数 料	1	1	0	0.0	0.0
3 国 庫 支 出 金	771,534	782,679	△11,145	△1.4	19.7
4 支 払 基 金 交 付 金	987,557	979,530	8,027	0.8	25.2
5 県 支 出 金	557,447	551,643	5,804	1.1	14.2
6 財 産 収 入	1,560	100	1,460	1,460.0	0.0
7 繰 入 金	761,761	713,271	48,490	6.8	19.4
8 繰 越 金	2,020	2,020	0	0.0	0.0
9 諸 収 入	493	485	8	1.6	0.0
歳 入 合 計	3,925,600	3,872,000	53,600	1.4	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	133,778	121,815	11,963				133,778	9.8	3.4
2 保険給付費	3,530,004	3,484,050	45,954	1,208,972		953,058	1,367,974	1.3	89.9
3 地域支援事業費	257,228	263,005	△5,777	120,009		34,499	102,720	△2.2	6.6
4 基金積立金	1,560	100	1,460			1,560		1,460.0	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	3,925,600	3,872,000	53,600	1,328,981		989,117	1,607,502	1.4	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	843,227	842,271	956	1 現 年 度 分 特別徴収保険料	765,873	
				2 現 年 度 分 普通徴収保険料	74,175	
				3 滞 納 繰 越 分 普通徴収保険料	3,179	
計	843,227	842,271	956			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督 促 手 数 料	1	1	0	1 督 促 手 数 料	1	・ 保険料督促手数料
計	1	1	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介 護 給 付 費 負 担 金	627,803	621,458	6,345	1 現 年 度 分	627,803	
計	627,803	621,458	6,345			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調 整 交 付 金	61,763	71,761	△9,998	1 現 年 度 分 調 整 交 付 金	61,763	・ 介護給付費調整交付金
2 地 域 支 援 事 業 交 付 金	71,958	77,450	△5,492	1 現 年 度 分	71,958	・ 介護予防・日常生活支援総合事業交付金 27,788 ・ 包括的支援事業・任意事業交付金 44,170
3 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	3,000	5,000	△2,000	1 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	3,000	
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	7,000	7,000	0	1 保 険 者 努 力 支 援 交 付 金	7,000	
計	143,731	161,221	△17,490			

(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	953,058	940,651	12,407	1 現 年 度 分	953,058	
-------------------	---------	---------	--------	-----------	---------	--

(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	34,499	38,879	△4,380	1 現 年 度 分	34,499	
計	987,557	979,530	8,027			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	519,396	510,806	8,590	1 現 年 度 分	519,396	
計	519,396	510,806	8,590			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金	38,051	40,837	△2,786	1 現 年 度 分	38,051	・ 介護予防・日常生活支援総合事業交付金 15,969 ・ 包括的支援事業・任意事業交付金 22,082
計	38,051	40,837	△2,786			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	1,560	100	1,460	1 利子及び配当金	1,560	・ 介護給付費準備基金積立金利子
計	1,560	100	1,460			

(款) 7 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	659,819	630,460	29,359	1 介護給付費繰入金	441,230	
				2 地域支援事業繰入金	38,051	
				3 職員給与費等繰入金	85,568	
				4 事務費繰入金	54,019	
				5 低所得者保険料軽減繰入金	31,187	
				6 その他一般会計繰入金	9,764	
計	659,819	630,460	29,359			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費準備基金繰入金	101,942	82,811	19,131	1 介護給付費準備基金繰入金	101,942	
計	101,942	82,811	19,131			

(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	256	248	8	1 第1号被保険者延滞金	256	
2 過料	5	5	0	1 過料	5	
計	261	253	8			

(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			区 分	金 額		
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				一 般 財 源
1 一 般 管 理 費	89,972				89,972	1 報 酬	195	職員等人件費 80,915 2 給料 39,657 3 職員手当等 28,391 4 共済費 12,867 ・共済組合負担金 12,779 ・公務災害補償負担金 88 一般管理事務経費 5,658 1 報酬 195 ・高齢者福祉計画・介護保険事業計画推進委員報酬 78 ・地域密着型サービス運営委員報酬 117 8 旅費 4 普通旅費 10 需用費 457 消耗品費 286 食糧費 8 印刷製本費 163 11 役務費 1,114 通信運搬費 952 手数料 162 12 委託料 3,856 ・介護保険システム保守点検委託料 3,493 ・介護事業所台帳管理システム委託料 363 13 使用料及び賃借料 32 ・システム等使用料
	(80,270)					2 給 料	39,657	
	(9,702)					3 職員手当等	28,391	
						管理職手当	660	
						扶養手当	552	
						通勤手当	250	
						時間外勤務手当	2,800	
						期末手当	9,225	
						勤勉手当	7,831	
						児童手当	480	
						管理職員特別勤務手当	12	
						地域手当	1,227	
						退職手当組合負担金	5,354	
						4 共 済 費	12,867	
						8 旅 費	4	
						普通旅費	4	
						10 需 用 費	791	
						消耗品費	386	
						食 糧 費	8	
						印刷製本費	397	
						11 役 務 費	2,094	
						通信運搬費	1,932	
						手 数 料	162	
					12 委 託 料	5,941		
					13 使用料及び賃借料	32		
					賃 借 料			

(款) 1 介護保険総務費

(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				
					3,399			高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定事業費 3,399
								10 需用費 334 消耗品費 100 印刷製本費 234
								11 役務費 980 通信運搬費
								12 委託料 2,085 ・高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委託料
計	89,972 (80,270) (9,702)				89,972			

(款) 1 介護保険総務費

(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
		国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額	
1 賦課徴収費	4,038 (3,566) (472)				4,038			
								賦課徴収事務経費 4,038
								10 需用費 158 消耗品費 112 印刷製本費 46
								11 役務費 1,900 通信運搬費 1,793 手数料 107
								12 委託料 1,946
								18 負担金補助及び交付金 34 負担金 34
								10 需用費 158 消耗品費 112 印刷製本費 46
								11 役務費 1,900 通信運搬費 1,793 手数料 107
								12 委託料 1,946 ・保険料徴収事務電算委託料 1,607 ・市税等収納代行委託料 258 ・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

(款) 1 介護保険総務費

(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				
							・特別徴収業務負担金
計	4,038 (3,566) (472)				4,038		

(款) 1 介護保険総務費

(項) 3 介護認定費

1 介護認定 審査会費	13,360 (13,004) (356)				13,360	1 報酬	10,070	介護認定審査会運営経費	13,360		
						10 需用費	234			1 報酬	10,070
						消耗品費	150			・介護認定審査会委員報酬	
						食糧費	2			10 需用費	234
						印刷製本費	82			消耗品費	150
						11 役務費	567			食糧費	2
						通信運搬費	256			印刷製本費	82
						保険料	311			11 役務費	567
						12 委託料	859			通信運搬費	256
						13 使用料及び 賃借料	1,630			保険料	311
				12 委託料	859	・認定審査システム保守点検委託料					
				13 使用料及び賃借料	1,630	・タブレット端末システム使用料	1,168				
						・タブレット端末賃借料	462				
2 認定 調査費	26,408 (24,975) (1,433)				26,408	1 報酬	11,670	職員等人件費	16,224		
						3 職員手当等	4,475			会計年度任用職員関係経費	16,224
						期末手当	2,432			1 報酬	11,670
						勤勉手当	2,043				
						8 旅費	93				
				費用弁償	86						

(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					
1 居宅介護 サービス 給付費	1,212,232 (1,209,516) (2,716)	415,194		327,299	469,739	18 負担金補助 及び交付金 負担金	1,212,232 1,212,232	居宅介護サービス給付費 18 負担金補助及び交付金 負担金 ・居宅介護サービス給付負担金	1,212,232 1,212,232
		415,194		327,299	469,739				
2 施設介護 サービス 給付費	1,456,082 (1,404,130) (51,952)	498,669		393,112	564,301	18 負担金補助 及び交付金 負担金	1,456,082 1,456,082	施設介護サービス給付費 18 負担金補助及び交付金 負担金 ・施設介護サービス給付負担金	1,456,082 1,456,082
		498,669		393,112	564,301				
3 居宅介護 福祉用具 購入費	4,544 (3,085) (1,459)	1,555		1,226	1,763	18 負担金補助 及び交付金 負担金	4,544 4,544	居宅介護福祉用具購入経費 18 負担金補助及び交付金 負担金 ・居宅介護福祉用具購入負担金	4,544 4,544
		1,555		1,226	1,763				
4 居宅介護 住宅 改修費	8,044 (7,692) (352)	2,753		2,171	3,120	18 負担金補助 及び交付金 負担金	8,044 8,044	居宅介護住宅改修経費 18 負担金補助及び交付金 負担金 ・居宅介護住宅改修負担金	8,044 8,044
		2,753		2,171	3,120				

(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					
5 居宅介護サービス計画給付費	130,029 (131,144) (△1,115)	44,533		35,107	50,389	18 負担金補助及び交付金 負担金	130,029 130,029	居宅介護サービス計画給付費 18 負担金補助及び交付金負担金 ・居宅介護サービス計画給付費負担金	130,029 130,029
		44,533		35,107	50,389				
6 地域密着型介護サービス給付費	317,005 (339,661) (△22,656)	108,573		85,591	122,841	18 負担金補助及び交付金 負担金	317,005 317,005	地域密着型介護サービス給付費 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費負担金	317,005 317,005
		108,573		85,591	122,841				
計	3,127,936 (3,095,228) (32,708)	1,071,277		844,506	1,212,153				

(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	164,162 (158,305) (5,857)	56,224		44,323	63,615	18 負担金補助及び交付金 負担金	164,162 164,162	介護予防サービス給付費 18 負担金補助及び交付金負担金 ・介護予防サービス給付費負担金	164,162 164,162
		56,224		44,323	63,615				
2 地域密着型介護予防サービス給付費	2,312 (2,788) (△476)	791		624	897	18 負担金補助及び交付金 負担金	2,312 2,312	地域密着型介護予防サービス給付費	2,312
		791		624	897				

(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					
							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	2,312	
3 介護予防 福祉用具 購入費	2,480 (1,748) (732)	849		669	962	18 負担金補助 及び交付金 負担金	2,480 2,480	介護予防福祉用具購入経費 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	2,480 2,480
		849		669	962				
4 介護予防 住宅改修 費	8,509 (10,257) (△1,748)	2,912		2,297	3,300	18 負担金補助 及び交付金 負担金	8,509 8,509	介護予防住宅改修経費 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	8,509 8,509
		2,912		2,297	3,300				
5 介護予防 サービス 計画給付 費	25,458 (23,425) (2,033)	8,718		6,873	9,867	18 負担金補助 及び交付金 負担金	25,458 25,458	介護予防サービス計画給付費 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	25,458 25,458
		8,718		6,873	9,867				
計	202,921 (196,523) (6,398)	69,494		54,786	78,641				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額介護サービス費

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				
1 高額 介護サ ービス 費	77,406 (74,645) (2,761)	26,510		20,899	29,997	18 負担金補助 及び交付金 負担金	77,406 77,406	高額介護サービス給付費 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
		26,510		20,899	29,997			77,406 77,406
計	77,406 (74,645) (2,761)	26,510		20,899	29,997			

(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	10,681 (11,444) (△763)	3,657		2,883	4,141	18 負担金補助 及び交付金 負担金	10,681 10,681	高額医療合算介護サービス給付費 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
		3,657		2,883	4,141			10,681 10,681
2 高額医療 合算介 護予 防サ ービス 費	192 (207) (△15)	65		51	76	18 負担金補助 及び交付金 負担金	192 192	高額医療合算介護予防サービス給付費 18 負担金補助及び交付金 負担金 ・高額医療合算介護予防サービス負担金
		65		51	76			192 192
計	10,873 (11,651) (△778)	3,722		2,934	4,217			

(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					
1 特定入所者介護サービス費	107,344 (102,415) (4,929)	36,764		28,982	41,598	18 負担金補助及び交付金 負担金	107,344 107,344	特定入所者介護サービス給付費 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	107,344 107,344
		36,764		28,982	41,598				
2 特定入所者介護予防サービス費	579 (699) (△120)	197		156	226	18 負担金補助及び交付金 負担金	579 579	特定入所者介護予防サービス給付費 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	579 579
		197		156	226				
計	107,923 (103,114) (4,809)	36,961		29,138	41,824				

(款) 2 保険給付費

(項) 6 その他諸費

1 審査支払手数料	2,945 (2,889) (56)	1,008		795	1,142	11 役務費 手数料	2,945 2,945	審査支払事務経費 11 役務費 手数料	2,945 2,945
		1,008		795	1,142				
計	2,945 (2,889) (56)	1,008		795	1,142				

(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				
2 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	10,783 (11,508) (△725)	3,691		2,911	4,181	18 負担金補助 及び交付金	10,783	介護予防ケアマネジメント事業費 10,783
		3,691		2,911	4,181	負担金	10,783	
3 審査支払 手数料	416 (423) (△7)	142		112	162	11 役 務 費	416	審査支払事務経費 416
		142		112	162	手数料	416	
計	130,717 (137,200) (△6,483)	48,326		32,582	49,809			

(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	7,108 (7,109) (△1)	2,431		1,917	2,760	10 需 用 費	174	介護予防普及啓発事業費 7,108	
						消耗品費	171		健康教育事業費 6,321
						食糧費	3		
		2,431		1,917	2,760	11 役 務 費	91		消耗品費
		2,164		1,706	2,451	通信運搬費	41		11 役務費
						保 険 料	50		通信運搬費
						12 委 託 料	6,843		保険料
									12 委託料
									・市民参加型健康づくり教室開催委託料
									358

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

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"> ・高齢者の生きがいと健康づくり推進事業委託料 430 ・運動機能向上教室開催委託料 3,300 ・生活機能向上リハビリ教室開催委託料 1,025 ・生活機能向上リハビリ教室送迎委託料 608 ・介護予防教室開催委託料 492 	
		88		70	104		地域介護予防活動支援事業費 262	
							10 需用費 130 消耗品費 127 食糧費 3 11 役務費 16 通信運搬費 12 委託料 116 ・介護予防サポーター育成事業委託料	
		179		141	205		地域リハビリテーション活動支援事業費 525	
							10 需用費 11 消耗品費 12 委託料 514 ・地域リハビリテーション活動支援事業委託料	
計	7,108 (7,109) (△1)	2,431		1,917	2,760			

(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	97,252	56,473			40,779	1 報酬	72	包括的支援事業費	97,252
	(95,499)					2 給料	15,449		
	(1,753)					3 職員手当等	10,514		
	56,473					通勤手当	99		
	40,779					時間外勤務手当	1,100		
	14,931							職員等人件費	30,509
								2 給料	15,449

(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				
		334			247	期末手当 3,495 勤勉手当 3,006 住居手当 264 地域手当 464 退職手当組合負担金 2,086 4 共済費 4,546 7 報償費 110 8 旅費 4 普通旅費 4 10 需用費 259 消耗品費 156 燃料費 29 食糧費 4 修繕料 70 11 役務費 105 通信運搬費 61 手数料 26 保険料 18 12 委託料 66,127 13 使用料及び賃借料 17 18 負担金補助及び交付金 42 負担金 42 26 公課費 7	3 職員手当等 10,514 4 共済費 4,546 ・共済組合負担金 一般管理事務経費 581 1 報酬 72 ・地域包括支援センター運営協議会委員報酬 8 旅費 4 普通旅費 10 需用費 249 消耗品費 147 燃料費 29 食糧費 3 修繕料 70 11 役務費 100 通信運搬費 56 手数料 26 保険料 18 12 委託料 127 ・介護保険システム保守点検委託料 18 負担金補助及び交付金 22 負担金 ・会議等出席負担金 26 公課費 7 ・自動車重量税印紙 総合相談事業費 66,000 12 委託料 66,000 ・地域包括支援センター運営委託料 権利擁護事業費 162 7 報償費 110 ・講師謝礼
		41,115			24,885		
		93			69		

(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				
								10 需用費 10 消耗品費 9 食糧費 1 11 役務費 5 通信運搬費 13 使用料及び賃借料 17 ・会場借上料 18 負担金補助及び交付金 20 負担金 ・会議等出席負担金
2 包括的 支援事業 (社会 保障充実 分)	15,184 (15,942) (△758)	8,765			6,419	7 報 償 費 692		
						8 旅 費 14		
						普通旅費 14		
		4,351			3,186	10 需 用 費 39	在宅医療・介護連携推進事業費	7,537
						消耗品費 23	7 報償費 330	
						食糧費 16	・在宅医療・介護連携推進協議会委員謝礼 102	
						11 役 務 費 41	・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 228	
						通信運搬費 41		
						12 委 託 料 14,350	8 旅費 7	
						18 負担金補助 及び交付金 48	普通旅費	
						負 担 金 48	10 需用費 21	
							消耗品費 10	
							食糧費 11	
							11 役務費 19	
							通信運搬費	
							12 委託料 7,150	
							・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 10	
							負担金	
							・会議等出席負担金	

(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			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
		4,158				3,042	生活支援体制整備事業費 7,200
							12 委託料 7,200 ・生活支援体制整備事業委託料
		166				124	認知症総合支援事業費 290
		72				54	認知症初期集中支援推進事業費 126
							7 報償費 120 ・認知症初期集中支援チーム員会議等謝礼
							10 需用費 6 消耗品費
		94				70	認知症地域支援・ケア向上事業費 164
							7 報償費 87 ・講師謝礼 15 ・認知症施策推進協議会委員謝礼 72
							8 旅費 7 普通旅費
							10 需用費 10 消耗品費 7 食糧費 3
							11 役務費 22 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
		90				67	地域ケア会議推進事業費 157
							7 報償費 155 ・講師謝礼 140 ・地域ケア会議委員謝礼 15
							10 需用費 2

(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				
							11 役務費 通信運搬費	25
計	119,403 (118,696) (707)	69,252			50,151			

(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	1,560 (100) (1,460)			1,560		24 積立金	1,560	
				1,560				基金積立金 1,560
								24 積立金 ・介護給付費準備基金積立金 1,560
計	1,560 (100) (1,460)			1,560				

(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 還付 加算金	10 (10) (0)			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 ・過年度過 誤納還付 加算金 10
2 第1号 被保険者 保険料 還付金	2,000 (2,000) (0)			2,000		22 償還金 利子及び 割引料	2,000	
				2,000				過年度過誤納還付経費 2,000
								22 償還金 利子及び 割引料 ・過年度過 誤納還付 金 2,000

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

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				
3 償 還 金	20 (20) (0)				20	22 償還金利子 及び割引料	20	
					20			
								過年度精算還付経費 20
								22 償還金利子及び割引料 20
								・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 (1,000) (0)				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	58	10,337			10,337		10,337	
	計	58	10,337			10,337		10,337	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	58	9,957			9,957		9,957	
	計	58	9,957			9,957		9,957	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職		380			380		380	
	計		380			380		380	

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	11,670	55,106	43,380	110,156	17,413	127,569	
前 年 度	19	10,776	51,709	39,107	101,592	16,611	118,203	
比 較		894	3,397	4,273	8,564	802	9,366	

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	660	552	349		3,900	15,152	12,880
	前 年 度	540		458		3,800	13,738	11,730
	比 較	120	552	△109		100	1,414	1,150

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	264	480		12	1,691	7,440	43,380
前 年 度	282			9	1,568	6,982	39,107
比 較	△18	480		3	123	458	4,273

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		55,106	38,905	94,011	17,413	111,424	
前 年 度	14		51,709	35,065	86,774	16,611	103,385	
比 較			3,397	3,840	7,237	802	8,039	

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	660	552	349		3,900	12,720	10,837
	前 年 度	540		458		3,800	11,537	9,889
	比 較	120	552	△109		100	1,183	948

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	264	480		12	1,691	7,440	38,905
前 年 度	282			9	1,568	6,982	35,065
比 較	△18	480		3	123	458	3,840

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	11,670		4,475	16,145		16,145	
前 年 度	5	10,776		4,042	14,818		14,818	
比 較		894		433	1,327		1,327	

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						2,432	2,043
	前 年 度						2,201	1,841
	比 較						231	202

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							4,475
前 年 度							4,042
比 較							433

(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	3,397	給与改定に伴う増減分	1,354	
		普通昇給に伴う増減分	225	
		その他の増減分	1,818	新陳代謝に係る分
職員手当	4,273	その他の増減分	4,273	

(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	
7 年 1 月 1 日現在	平 均 給 料 月 額	313,597 円
	平 均 給 与 月 額	333,638 円
	平 均 年 齢	41.03 才
6 年 1 月 1 日現在	平 均 給 料 月 額	298,212 円
	平 均 給 与 月 額	314,870 円
	平 均 年 齢	38.09 才

イ 初任給

区 分	行 政 職
高 校 卒	188,000 円
大 学 卒	220,000 円

区 分	国 の 制 度
	行 政 職
高 校 卒	188,000 円
大 学 卒	220,000 円

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
7年1月1日現在	1 級	1	7.1
	2 級	1	7.1
	3 級	8	57.2
	4 級	3	21.5
	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 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	2.300	2.300	4.60	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
国 の 制 度	2.300	2.300	4.60	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 だ 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 管 理 費	高 齢 者 福 祉 計 画 ・ 介 護 保 險 事 業 計 画 策 定 事 業	令 和 7 年 度	2,085					2,085	2,085		43.8		
			令 和 8 年 度	2,675							2,675	56.2		
			計	4,760						2,085	2,085	2,675	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			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 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	198,000	令和6年度 まで	66,000	令和7年度 から令和8 年度まで	132,000	82,230	—	—	49,770

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7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7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57,200千円と定める。

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。

(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7年2月26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			28,656
	1 事 業 収 入		28,656
2 使 用 料 及 び 手 数 料			77
	1 使 用 料		17
	2 手 数 料		60
3 国 庫 支 出 金			6,900
	1 国 庫 補 助 金		6,900
4 繰 入 金			14,867
	1 他 会 計 繰 入 金		14,867
5 繰 越 金			500
	1 繰 越 金		500
6 市 債			6,200
	1 市 債		6,200
歳 入	合 計		57,200

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		16,495
	1 総 務 管 理 費	16,495
2 土 地 区 画 整 理 費		27,341
	1 土 地 区 画 整 理 費	27,341
3 公 債 費		12,864
	1 公 債 費	12,864
4 予 備 費		500
	1 予 備 費	500
歳 出 合 計		57,200

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	6,200	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	28,656	24,227	4,429	18.3	50.1
2 使用料及び手数料	77	77	0	0.0	0.1
3 国庫支出金	6,900	30,000	△23,100	△77.0	12.1
4 繰入金	14,867	25,896	△11,029	△42.6	26.0
5 繰越金	500	500	0	0.0	0.9
6 市債	6,200	27,000	△20,800	△77.0	10.8
歳入合計	57,200	107,700	△50,500	△46.9	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	16,495	14,064	2,431			16,269	226	17.3	28.8
2 土 地 区 画 整 理 費	27,341	71,658	△44,317	6,900	6,200	12,387	1,854	△61.8	47.8
3 公 債 費	12,864	21,478	△8,614				12,864	△40.1	22.5
4 予 備 費	500	500	0				500	0.0	0.9
歳 出 合 計	57,200	107,700	△50,500	6,900	6,200	28,656	15,444	△46.9	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	28,656	24,227	4,429	1 保 留 地 処 分 金	28,656	・ 保留地処分金
計	28,656	24,227	4,429			

(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	17	17	0	1 土 地 区 画 整 理 使 用 料	17	・ 行政財産使用料
計	17	17	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	6,900	30,000	△23,100	1 土 地 区 画 整 理 費 補 助 金	6,900	・ 社会資本整備総合交付金
計	6,900	30,000	△23,100			

(款) 4 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一 般 会 計 繰 入 金	14,867	25,896	△11,029	1 一 般 会 計 繰 入 金	14,867	
計	14,867	25,896	△11,029			

(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	6,200	27,000	△20,800	1 公 共 団 体 土 地 区 画 整 理 事 業 債	6,200	・ 公共団体区画整理事業債
計	6,200	27,000	△20,800			

(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			区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他				一般財源
						15 原材料費	70	・パソコンソフト更新保守委託料 15 原材料費 70 ・補修用資材 18 負担金補助及び交付金 57 負担金 ・会議等出席負担金 26 公課費 1 ・消費税
						18 負担金補助及び交付金	57	
						負担金	57	
						26 公課費	1	
計	16,495 (14,064) (2,431)			16,269	226			

(款) 2 土地区画整理費

(項) 1 土地区画整理費

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他				一般財源
1 土地区画整理事業費	27,341 (71,658) (△44,317)	6,900	6,200	12,387	1,854	11 役務費	671	社会資本整備総合交付金事業費 13,800 土地区画整理事業費 13,800 14 工事請負費 12,300 ・区画道路整備工事 21 補償補填及び賠償金 1,500 ・家屋物件移転補償費 土地区画整理事業費 13,541 土地区画整理事業費 12,387 11 役務費 671 通信運搬費 12 手数料 659 12 委託料 5,530 ・画地確定測量委託料 1,226
						通信運搬費	12	
						手数料	659	
		6,900	6,200		700	12 委託料	5,530	
		6,900	6,200		700	13 使用料及び賃借料	74	
						14 工事請負費	16,986	
						18 負担金補助及び交付金	2,441	
						負担金	2,441	
				12,387	1,154	21 補償補填及び賠償金	1,639	
				12,387				

(款) 2 土地区画整理費

(項) 1 土地区画整理費

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				
							<ul style="list-style-type: none"> ・ 換地設計変更委託料 1,239 ・ 不動産鑑定委託料 44 ・ 市有地等管理委託料 219 ・ 側溝清掃委託料 693 ・ 都市計画道路詳細設計委託料 2,109 13 使用料及び賃借料 74 <ul style="list-style-type: none"> ・ システム等使用料 14 工事請負費 4,686 <ul style="list-style-type: none"> ・ 道路補修工事 150 ・ 宅地整地工事 1,000 ・ 区画道路整備工事 2,536 ・ 給排水施設移設工事 500 ・ 保留地等埋設物撤去工事 500 18 負担金補助及び交付金 1,287 <ul style="list-style-type: none"> 負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・ 上水道新設工事負担金 21 補償補填及び賠償金 139 <ul style="list-style-type: none"> ・ 家屋物件移転補償費 101 ・ 仮換地指定等に伴う補償費 38 	
				1,154			<ul style="list-style-type: none"> 上水道企業債利子負担金 1,154 	
							<ul style="list-style-type: none"> 18 負担金補助及び交付金 1,154 <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	27,341 (71,658) (△44,317)	6,900	6,200	12,387	1,854			

(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				
1 元 金	12,466 (21,016) (△8,550)				12,466	22 償還金利子 及び割引料	12,466	
					12,466			元金償還費
					12,466			12,466
								公共事業債元金償還費
								22 償還金利子及び割引料
								・地方債償還元金
2 利 子	398 (462) (△64)				398	22 償還金利子 及び割引料	398	
					398			利子償還費
					398			398
								公共事業債利子償還費
								22 償還金利子及び割引料
								・地方債利子
								・一時借入金利子
計	12,864 (21,478) (△8,614)				12,864			

(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	2		7,656	4,984	12,640	2,368	15,008	
前 年 度	2		6,117	4,417	10,534	1,919	12,453	
比 較			1,539	567	2,106	449	2,555	

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			51		250	1,725	1,484
	前 年 度		240	51		300	1,374	1,135
	比 較		△240			△50	351	349

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	210				230	1,034	4,984
前 年 度		300			191	826	4,417
比 較	210	△300			39	208	567

(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	1,539	給与改定に伴う増減分	210	
		普通昇給に伴う増減分	△ 211	
		その他の増減分	1,540	新陳代謝に係る分
職員手当	567	その他の増減分	567	

(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	
7 年 1 月 1 日現在	平 均 給 料 月 額	306,950 円
	平 均 給 与 月 額	327,009 円
	平 均 年 齢	39.06 才
6 年 1 月 1 日現在	平 均 給 料 月 額	243,300 円
	平 均 給 与 月 額	262,999 円
	平 均 年 齢	29.02 才

イ 初任給

区 分	行 政 職
高 校 卒	188,000 円
大 学 卒	220,000 円

区 分	国 の 制 度
	行 政 職
高 校 卒	188,000 円
大 学 卒	220,000 円

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
7年1月1日現在	1 級		
	2 級		
	3 級	2	100.0
	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 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	2.300	2.300	4.60	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
国 の 制 度	2.300	2.300	4.60	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	53,219	50,503	6,200	12,466	44,237

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7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7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34,700千円と定める。

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7年2月26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			16,288
	1 事 業 収 入		16,288
2 使 用 料 及 び 手 数 料			25
	1 使 用 料		10
	2 手 数 料		15
3 繰 入 金			17,887
	1 他 会 計 繰 入 金		17,887
4 繰 越 金			500
	1 繰 越 金		500
歳 入 合 計			34,700

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		8,718
	1 総務管理費	8,718
2 土地区画整理費		15,797
	1 土地区画整理費	15,797
3 公債費		9,685
	1 公債費	9,685
4 予備費		500
	1 予備費	500
歳出合計		34,700

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	16,288	14,611	1,677	11.5	46.9
2 使用料及び手数料	25	28	△3	△10.7	0.1
3 繰入金	17,887	28,161	△10,274	△36.5	51.6
4 繰越金	500	500	0	0.0	1.4
歳入合計	34,700	43,300	△8,600	△19.9	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	8,718	8,582	136			1,197	7,521	1.6	25.1
2 土地区画整理費	15,797	18,294	△2,497			15,091	706	△13.6	45.5
3 公債費	9,685	15,924	△6,239				9,685	△39.2	27.9
4 予備費	500	500	0				500	0.0	1.5
歳出合計	34,700	43,300	△8,600			16,288	18,412	△19.9	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	16,288	14,611	1,677	1 保 留 地 処 分 金	16,288	・保留地処分金
計	16,288	14,611	1,677			

(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	10	0	1 土 地 区 画 整 理 使 用 料	10	・行政財産使用料
計	10	10	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	15	18	△3	1 土 地 区 画 整 理 手 数 料	15	・仮換地証明手数料
計	15	18	△3			

(款) 3 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一 般 会 計 繰 入 金	17,887	28,161	△10,274	1 一 般 会 計 繰 入 金	17,887	
計	17,887	28,161	△10,274			

(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			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 審 議 員 会 費	72 (72) (0)			72		1 報 酬 69 10 需 用 費 3 食 糧 費 3	土地区画整理審議会運営経費 72 1 報酬 69 ・土地区画整理審議会委員報酬 60 ・土地区画整理評価員報酬 9 10 需用費 3 食糧費	
2 一 般 管 理 費	8,646 (8,510) (136)			1,125	7,521	2 給 料 4,071 3 職 員 手 当 等 3,089 扶 養 手 当 336 通 勤 手 当 51 時 間 外 勤 務 手 当 120 期 末 手 当 990 勤 勉 手 当 789 児 童 手 当 120 地 域 手 当 133 退 職 手 当 組 合 負 担 金 550 4 共 済 費 1,346 10 需 用 費 132 消 耗 品 費 132 11 役 務 費 7 通 信 運 搬 費 6 手 数 料 1 26 公 課 費 1	職員等人件費 8,506 2 給料 4,071 3 職員手当等 3,089 4 共済費 1,346 ・共済組合負担金 1,338 ・公務災害補償負担金 8 一般管理事務経費 140 10 需用費 132 消耗品費 11 役務費 7 通信運搬費 6 手数料 1 26 公課費 1 ・消費税	
				986	7,520			
				139	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	8,718 (8,582) (136)			1,197	7,521			

(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	15,797 (18,294) (△2,497)			15,091	706	11 役 務 費	275	土地区画整理事業費 15,797 <hr/> 土地区画整理事業費 15,091 11 役務費 275 手数料 12 委託料 2,445 ・画地確定測量委託料 816 ・換地設計変更委託料 445 ・不動産鑑定委託料 44 ・市有地等管理委託料 516 ・側溝清掃委託料 624 14 工事請負費 2,250 ・道路補修工事 900 ・給排水施設移設工事 1,350 21 補償補填及び賠償金 10,121 ・家屋物件移転補償費 9,900 ・仮換地指定等に伴う補償費 221 上水道企業債利子負担金 706 18 負担金補助及び交付金 706 負担金 ・上水道企業債利子負担金
						11 手数料	275	
						12 委託料	2,445	
				15,091	706	14 工事請負費	2,250	
				15,091		18 負担金補助及び交付金	706	
						負担金	706	
						21 補償補填及び賠償金	10,121	

(款) 2 土地区画整理費

(項) 1 土地区画整理費

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	15,797 (18,294) (△2,497)			15,091	706			

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	9,578 (15,700) (△6,122)				9,578	22 償還金利息及び割引料	9,578	元金償還費 公共事業債元金償還費 22 償還金利息及び割引料 ・地方債償還元金	
					9,578				9,578
					9,578				9,578
2 利 子	107 (224) (△117)				107	22 償還金利息及び割引料	107	利子償還費 公共事業債利子償還費 22 償還金利息及び割引料 ・地方債利子 ・一時借入金利息	
					107				107
					107				107
計	9,685 (15,924) (△6,239)				9,685				

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

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

(款) 4 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				
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	13	69			69		69	
	計	13	69			69		69	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	13	69			69		69	
	計	13	69			69		69	
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	1		4,071	3,089	7,160	1,346	8,506	
前 年 度	1		3,994	2,967	6,961	1,355	8,316	
比 較			77	122	199	△9	190	

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		336	51		120	990	789
	前 年 度		300	51		120	951	756
	比 較		36				39	33

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			133	550	3,089
前 年 度		120			129	540	2,967
比 較					4	10	122

(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	77	給与改定に伴う増減分	48	
		普通昇給に伴う増減分	29	
職員手当	122	その他の増減分	122	

(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	
7 年 1 月 1 日現在	平 均 給 料 月 額	332,800 円
	平 均 給 与 月 額	372,734 円
	平 均 年 齢	47.00 才
6 年 1 月 1 日現在	平 均 給 料 月 額	328,600 円
	平 均 給 与 月 額	368,408 円
	平 均 年 齢	46.00 才

イ 初任給

区 分	行 政 職
高 校 卒	188,000 円
大 学 卒	220,000 円

区 分	国 の 制 度
	行 政 職
高 校 卒	188,000 円
大 学 卒	220,000 円

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
7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 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	2.300	2.300	4.60	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
国 の 制 度	2.300	2.300	4.60	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	28,351	12,652		9,578	3,074