

議案第 7 号 ～ 議案第 11 号

令和 5 年度

東温市特別会計予算書

愛媛県東温市

## 目 次

|   |              |     |
|---|--------------|-----|
| 1 | 国民健康保険特別会計   | 1   |
| 2 | 後期高齢者医療特別会計  | 51  |
| 3 | 介護保険特別会計     | 79  |
| 4 | 田窪第2工業団地特別会計 | 127 |
| 5 | 吉久工業団地特別会計   | 149 |

## 議案第7号

### 令和5年度 東温市国民健康保険特別会計予算

令和5年度東温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3,592,700千円と定める。

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、200,000千円と定める。

(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) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る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
- (2) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足が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24日提出

愛媛県東温市長 加藤 章

# 国民健康保険特別会計

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

| 款           | 項              | 金 額       | 備 考 |
|-------------|----------------|-----------|-----|
| 1. 国民健康保険税  |                | 516,100   |     |
|             | 1. 国民健康保険税     | 516,100   |     |
| 2. 使用料及び手数料 |                | 200       |     |
|             | 1. 手数料         | 200       |     |
| 3. 県支出金     |                | 2,561,613 |     |
|             | 1. 県補助金        | 2,561,613 |     |
| 4. 財産収入     |                | 4         |     |
|             | 1. 財産運用収入      | 4         |     |
| 5. 繰入金      |                | 324,241   |     |
|             | 1. 他会計繰入金      | 324,241   |     |
| 6. 繰越金      |                | 179,512   |     |
|             | 1. 繰越金         | 179,512   |     |
| 7. 諸収入      |                | 11,030    |     |
|             | 1. 延滞金、加算金及び過料 | 4,000     |     |
|             | 2. 雑入          | 7,030     |     |
| 歳 入         | 合 計            | 3,592,700 |     |

## 歳 出

(単位：千円)

| 款               | 項             | 金 額       | 備 考 |
|-----------------|---------------|-----------|-----|
| 1. 総務費          |               | 84,991    |     |
|                 | 1. 総務管理費      | 82,979    |     |
|                 | 2. 徴税費        | 1,836     |     |
|                 | 3. 運営協議会費     | 176       |     |
| 2. 保険給付費        |               | 2,522,402 |     |
|                 | 1. 療養諸費       | 2,182,122 |     |
|                 | 2. 高額療養費      | 325,055   |     |
|                 | 3. 移送費        | 100       |     |
|                 | 4. 出産育児諸費     | 11,505    |     |
|                 | 5. 葬祭諸費       | 1,920     |     |
|                 | 6. 傷病手当金      | 1,700     |     |
| 3. 国民健康保険事業費納付金 |               | 918,000   |     |
|                 | 1. 医療給付費分     | 665,000   |     |
|                 | 2. 後期高齢者支援金等分 | 197,000   |     |
|                 | 3. 介護納付金分     | 56,000    |     |
| 4. 共同事業拠出金      |               | 1         |     |
|                 | 1. 共同事業拠出金    | 1         |     |
| 5. 保健事業費        |               | 44,255    |     |
|                 | 1. 特定健康診査等事業費 | 41,024    |     |
|                 | 2. 保健事業費      | 3,231     |     |
| 6. 基金積立金        |               | 4         |     |
|                 | 1. 基金積立金      | 4         |     |

(単位：千円)

| 款       | 項               | 金額        | 備考 |
|---------|-----------------|-----------|----|
| 7. 公債費  |                 | 10        |    |
|         | 1. 公債費          | 10        |    |
| 8. 諸支出金 |                 | 3,037     |    |
|         | 1. 償還金利子及び還付加算金 | 3,037     |    |
| 9. 予備費  |                 | 20,000    |    |
|         | 1. 予備費          | 20,000    |    |
| 歳       | 出               | 合計        |    |
|         |                 | 3,592,700 |    |

# 予 算 に 関 す る 説 明 書

- 1 歳入歳出予算事項別明細書
  - (1) 総 括
  - (2) 歳 入
  - (3) 歳 出
- 2 給与費明細書
- 3 一般被保険者療養給付費等算出表（別紙）



(1) 総括

1 歳入歳出予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

| 款           | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比較       | 備考 |
|-------------|-----------|-----------|----------|----|
| 1. 国民健康保険税  | 516,100   | 550,426   | △34,326  |    |
| 2. 使用料及び手数料 | 200       | 200       | 0        |    |
| 3. 県支出金     | 2,561,613 | 2,746,167 | △184,554 |    |
| 4. 財産収入     | 4         | 4         | 0        |    |
| 5. 繰入金      | 324,241   | 314,614   | 9,627    |    |
| 6. 繰越金      | 179,512   | 126,397   | 53,115   |    |
| 7. 諸収入      | 11,030    | 11,092    | △62      |    |
| 歳入合計        | 3,592,700 | 3,748,900 | △156,200 |    |

(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 |       |         |         |
|-----------------|-----------|-----------|----------|-----------------------|-------|---------|---------|
|                 |           |           |          | 特 定 財 源               |       |         | 一 般 財 源 |
|                 |           |           |          | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他   |         |
| 1. 総務費          | 84,991    | 80,651    | 4,340    | 7,252                 |       | 74,413  | 3,326   |
| 2. 保険給付費        | 2,522,402 | 2,714,060 | △191,658 | 2,508,977             |       | 7,667   | 5,758   |
| 3. 国民健康保険事業費納付金 | 918,000   | 894,005   | 23,995   | 12,152                |       | 253,181 | 652,667 |
| 4. 共同事業拠出金      | 1         | 2         | △1       |                       |       |         | 1       |
| 5. 保健事業費        | 44,255    | 37,137    | 7,118    | 33,232                |       |         | 11,023  |
| 6. 基金積立金        | 4         | 4         | 0        |                       |       | 4       |         |
| 7. 公債費          | 10        | 10        | 0        |                       |       |         | 10      |
| 8. 諸支出金         | 3,037     | 3,031     | 6        |                       |       |         | 3,037   |
| 9. 予備費          | 20,000    | 20,000    | 0        |                       |       |         | 20,000  |
| 歳 出 合 計         | 3,592,700 | 3,748,900 | △156,200 | 2,561,613             |       | 335,265 | 695,822 |

(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   | 516,100 | 550,400 | △34,300 | 1. 医療給付費分現年課税分      | 347,300 | 現年課税分 347,300     |
|                    |         |         |         |                     |         | 世帯数 4,452世帯       |
|                    |         |         |         |                     |         | 被保険者数 6,592人      |
|                    |         |         |         |                     |         | 所得割額(税率) 8.50%    |
|                    |         |         |         | 均等割額(一人当り) 24,000円  |         |                   |
|                    |         |         |         | 平等割額(一世帯当り) 17,200円 |         |                   |
|                    |         |         |         | 調定見込額 365,597千円     |         |                   |
|                    |         |         |         | 収入歩合 95%            |         |                   |
|                    |         |         |         | 収入見込額 347,300千円     |         |                   |
|                    |         |         |         | 一世帯当り税額 82,120円     |         |                   |
| 一人当り税額 55,461円     |         |         |         |                     |         |                   |
|                    |         |         |         | 2. 後期高齢者支援金分現年課税分   | 121,100 | 現年課税分 121,100     |
|                    |         |         |         |                     |         | 世帯数 4,452世帯       |
|                    |         |         |         |                     |         | 被保険者数 6,592人      |
|                    |         |         |         |                     |         | 所得割額(税率) 3.00%    |
|                    |         |         |         | 均等割額(一人当り) 8,500円   |         |                   |
|                    |         |         |         | 平等割額(一世帯当り) 6,000円  |         |                   |
|                    |         |         |         | 調定見込額 127,572千円     |         |                   |
|                    |         |         |         | 収入歩合 95%            |         |                   |
|                    |         |         |         | 収入見込額 121,100千円     |         |                   |
|                    |         |         |         | 一世帯当り税額 28,655円     |         |                   |
| 一人当り税額 19,353円     |         |         |         |                     |         |                   |
|                    |         |         |         | 3. 介護納付金分現年課税分      | 36,600  | 現年課税分 36,600      |
|                    |         |         |         |                     |         | 世帯数 1,638世帯       |
|                    |         |         |         |                     |         | 被保険者数 1,863人      |
|                    |         |         |         |                     |         | 所得割額(税率) 2.80%    |
|                    |         |         |         |                     |         | 均等割額(一人当り) 8,700円 |
| 平等割額(一世帯当り) 4,500円 |         |         |         |                     |         |                   |

(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   |   |
|                  |         |         |         |                   |       | 調定見込額 38,547千円<br>収入歩合 95%<br>収入見込額 36,600千円<br>一世帯当り税額 23,533円<br>一人当り税額 20,691円 |
|                  |         |         |         | 4. 医療給付費分滞納繰越分    | 7,300 | 滞納繰越分 7,300   |
|                  |         |         |         | 5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 2,500 | 滞納繰越分 2,500   |
|                  |         |         |         | 6. 介護納付金分滞納繰越分    | 1,300 | 滞納繰越分 1,300   |
| ○ 退職被保険者等国民健康保険税 | 0       | 26      | △26     |                   |       | 廃目  |
| 計                | 516,100 | 550,426 | △34,326 |                   |       |   |

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

(単位：千円)

| 目        | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節        |     | 説 明       |
|----------|-------|-------|-----|----------|-----|-----------|
|          |       |       |     | 区 分      | 金 額 |           |
| 1. 督促手数料 | 200   | 200   | 0   | 1. 督促手数料 | 200 | 督促手数料 200 |
| 計        | 200   | 200   | 0   |          |     |           |

(款) 3. 県支出金

(項) 1. 県補助金

(単位：千円)

| 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      | 2,560,172 | 2,746,019 | △185,847 | 1. 普通交付金          | 2,507,277 | 普通交付金 2,507,277           |        |
|                   |           |           |          | 2. 特別交付金          | 52,895    | 保険者努力支援制度                 | 24,886 |
|                   |           |           |          |                   |           | 特別調整交付金                   | 9,614  |
|                   |           |           |          |                   |           | 県繰入金（2号分）                 | 8,459  |
| 特定健康診査等負担金        | 9,936     |           |          |                   |           |                           |        |
| 2. 総合的な保健推進事業費補助金 | 1,441     | 148       | 1,293    | 1. 総合的な保健推進事業費補助金 | 1,441     | 総合的な保健推進事業費補助金（2／3） 1,441 |        |
| 計                 | 2,561,613 | 2,746,167 | △184,554 |                   |           |                           |        |

## (款) 4. 財産収入

## (項) 1. 財産運用収入

(単位：千円)

| 目          | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節          |     | 説 明                |
|------------|-------|-------|-----|------------|-----|--------------------|
|            |       |       |     | 区 分        | 金 額 |                    |
| 1. 利子及び配当金 | 4     | 4     | 0   | 1. 利子及び配当金 | 4   | 国民健康保険財政調整基金預金利子 4 |
| 計          | 4     | 4     | 0   |            |     |                    |

(款) 5. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

(単位：千円)

| 目          | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較   | 節                       |         | 説 明                        |
|------------|---------|---------|-------|-------------------------|---------|----------------------------|
|            |         |         |       | 区 分                     | 金 額     |                            |
| 1. 一般会計繰入金 | 324,241 | 314,614 | 9,627 | 1. 保険基盤安定保険<br>税軽減分繰入金  | 125,919 | 保険基盤安定保険税軽減分繰入金<br>125,919 |
|            |         |         |       | 2. 保険基盤安定保険<br>者支援分繰入金  | 68,231  | 保険基盤安定保険者支援分繰入金<br>68,231  |
|            |         |         |       | 3. 未就学児均等割保<br>険税軽減分繰入金 | 1,156   | 未就学児均等割保険税軽減分繰入金<br>1,156  |
|            |         |         |       | 4. 職員給与費等繰入<br>金        | 74,413  | 職員給与費等繰入金<br>74,413        |
|            |         |         |       | 5. 出産育児一時金繰<br>入金       | 7,667   | 出産育児一時金繰入金<br>7,667        |
|            |         |         |       | 6. 財政安定化支援事<br>業繰入金     | 46,855  | 財政安定化支援事業繰入金<br>46,855     |
| 計          | 324,241 | 314,614 | 9,627 |                         |         |                            |



## (款) 6. 繰越金

## (項) 1. 繰越金

(単位：千円)

| 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繰越金 | 10      | 10      | 0      | 1. 保険給付費等交付金繰越金 | 10      | 保険給付費等交付金繰越金 10 |
| 2. その他繰越金       | 179,502 | 126,387 | 53,115 | 1. その他繰越金       | 179,502 | その他繰越金 179,502  |
| 計               | 179,512 | 126,397 | 53,115 |                 |         |                 |

(款) 7. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

| 目            | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節            |       | 説 明             |
|--------------|-------|-------|-----|--------------|-------|-----------------|
|              |       |       |     | 区 分          | 金 額   |                 |
| 1. 一般被保険者延滞金 | 4,000 | 4,000 | 0   | 1. 一般被保険者延滞金 | 4,000 | 一般被保険者延滞金 4,000 |
| ○ 退職被保険者等延滞金 | 0     | 50    | △50 |              |       | 廃目              |
| 計            | 4,000 | 4,050 | △50 |              |       |                 |

## (款) 7. 諸収入

## (項) 2. 雑入

(単位：千円)

| 目               | 本年度   | 前年度   | 比較  | 節               |       | 説明       |
|-----------------|-------|-------|-----|-----------------|-------|----------|
|                 |       |       |     | 区分              | 金額    |          |
| 1. 一般被保険者第三者納付金 | 7,000 | 7,000 | 0   | 1. 一般被保険者第三者納付金 | 7,000 | 見込 7,000 |
| 2. 一般被保険者返納金    | 20    | 20    | 0   | 1. 現年度一般被保険者返納金 | 10    | 見込 10    |
|                 |       |       |     | 2. 過年度一般被保険者返納金 | 10    | 見込 10    |
| 3. 雑入           | 10    | 20    | △10 | 1. 雑入           | 10    | その他 10   |
| ○ 退職被保険者等第三者納付金 | 0     | 1     | △1  |                 |       | 廃目       |
| ○ 退職被保険者等返納金    | 0     | 1     | △1  |                 |       | 廃目       |
| 計               | 7,030 | 7,042 | △12 |                 |       |          |



## (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 | 80,552 | 76,260 | 4,292 | 7,080           |       | 70,146 | 3,326   | 1. 報 酬    | 3,964  | 非常勤職員報酬<br>3,964<br>会計年度任用職員（月給）<br>3,964   |
|          |        |        |       |                 |       |        |         | 2. 給 料    | 26,847 | 一般職給<br>26,847<br>7人<br>26,847  |
|          |        |        |       |                 |       |        |         | 3. 職員手当等  | 17,936 | 職員手当<br>17,071<br>扶養手当<br>120<br>通勤手当<br>232<br>住居手当<br>324<br>管理職手当<br>550<br>期末勤勉手当<br>10,017<br>時間外勤務手当<br>2,508<br>退職手当<br>3,200<br>児童手当<br>120<br>会計年度任用職員手当<br>865<br>会計年度任用職員期末手当<br>865 |
|          |        |        |       |                 |       |        |         | 4. 共 済 費  | 9,211  | 職員共済組合負担金<br>8,353<br>公務災害補償負担金<br>42<br>会計年度任用職員社会保険料<br>501<br>会計年度任用職員職員共済組合負担金<br>315   |
|          |        |        |       |                 |       |        |         | 8. 旅 費    | 107    | 費用弁償<br>93<br>普通旅費<br>14  |
|          |        |        |       |                 |       |        |         | 10. 需 用 費 | 1,542  | 消耗品費<br>602<br>印刷製本費<br>823<br>修繕料<br>117   |
|          |        |        |       |                 |       |        |         | 11. 役 務 費 | 5,374  | 通信運搬費<br>1,765<br>手数料<br>3,576<br>特定健診等データ処理手数料<br>1,060  |

(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 |         |                 |       |  |
|           |       |       |     |                 |       |       |         |                 |       | 施設健診事務手数料 159<br>タイヤ交換手数料 5<br>定期点検等代行手数料 11<br>第三者行為求償事務手数料 539<br>情報集約システム管理運用手数料 1,802<br>自動車損害保険料 33                         |
|           |       |       |     |                 |       |       |         | 12. 委 託 料       | 7,811 | 委託料 7,811<br>資格確認・給付記録処理等委託料 2,679<br>事業報告システム等保守点検委託料 495<br>データ連携用PCサポート委託料 4<br>特別調整交付金申請支援業務委託料 3,080<br>ミドルウェア保守業務委託料 1,553 |
|           |       |       |     |                 |       |       |         | 13. 使用料及び賃借料    | 3,329 | 使用料 3,329<br>高速道路使用料 21<br>駐車場使用料 8<br>データセンター使用料 3,300  |
|           |       |       |     |                 |       |       |         | 18. 負担金、補助及び交付金 | 4,424 | 負担金 4,424<br>県国民健康保険団体連合会 3,881<br>KDB保険者負担金 376<br>オンライン資格確認等システム運営費 167  |
|           |       |       |     |                 |       |       |         | 26. 公 課 費       | 7     | 自動車重量税 7   |
| 2. 連合会負担金 | 2,427 | 2,408 | 19  |                 |       | 2,427 |         | 18. 負担金、補助及び交付金 | 2,427 | 負担金 2,427<br>県国民健康保険団体連合会 2,427  |

(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  |       |     |     |     |
| 計 | 82,979 | 78,668 | 4,311 | 7,080           |       | 72,573 | 3,326 |     |     |     |

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴税費

(単位：千円)

| 目        | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 一般財源 | 節       |       | 説 明                   |
|----------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|------|---------|-------|-----------------------|
|          |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       |      | 区 分     | 金 額   |                       |
|          |       |       |     | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |      |         |       |                       |
| 1. 賦課徴収費 | 1,836 | 1,802 | 34  | 161             |       | 1,675 |      | 10. 需用費 | 756   | 消耗品費 104<br>印刷製本費 652 |
|          |       |       |     |                 |       |       |      | 11. 役務費 | 1,080 | 通信運搬費 1,080           |
| 計        | 1,836 | 1,802 | 34  | 161             |       | 1,675 |      |         |       |                       |



## (款) 1. 総務費

## (項) 3. 運営協議会費

(単位：千円)

| 目         | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 一般財源 | 節   |           | 説 明 |                          |     |
|-----------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|------|-----|-----------|-----|--------------------------|-----|
|           |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       |      | 区 分 | 金 額       |     |                          |     |
|           |       |       |     | 国県支             | 地 方 債 | そ の 他 |      |     |           |     |                          |     |
| 1. 運営協議会費 | 176   | 181   | △5  | 11              |       | 165   |      |     | 1. 報 酬    | 160 | 非常勤職員報酬<br>国保運営協議会委員 10人 | 160 |
|           |       |       |     |                 |       |       |      |     | 8. 旅 費    | 11  | 費用弁償                     | 11  |
|           |       |       |     |                 |       |       |      |     | 11. 役 務 費 | 5   | 通信運搬費                    | 5   |
| 計         | 176   | 181   | △5  | 11              |       | 165   |      |     |           |     |                          |     |

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 療養諸費

(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. 一般被保険者療養給付費 | 2,160,223 | 2,321,460 | △161,237 | 2,160,223 |     |     |      | 18. 負担金、補助及び交付金 | 2,160,223 | 負担金<br>2,160,223<br>(別紙) 一般被保険者療養給付費等算出表<br>④欄のとおり |
| 2. 一般被保険者療養費   | 13,654    | 15,219    | △1,565   | 13,654    |     |     |      | 18. 負担金、補助及び交付金 | 13,654    | 負担金<br>13,654<br>(別紙) 一般被保険者療養給付費等算出表<br>⑤欄のとおり    |
| 3. 審査支払手数料     | 8,245     | 8,239     | 6        | 8,245     |     |     |      | 11. 役務費         | 8,245     | 手数料<br>8,245<br>審査支払手数料<br>8,245                   |
| ○ 退職被保険者等療養給付費 | 0         | 1         | △1       |           |     |     |      |                 |           | 廃目   |
| ○ 退職被保険者等療養費   | 0         | 1         | △1       |           |     |     |      |                 |           | 廃目   |
| 計              | 2,182,122 | 2,344,920 | △162,798 | 2,182,122 |     |     |      |                 |           |  |

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 2. 高額療養費

(単位：千円)

| 目                  | 本年度     | 前年度     | 比較      | 本年度の財源内訳 |     |     | 一般財源 | 節               |         | 説明   |
|--------------------|---------|---------|---------|----------|-----|-----|------|-----------------|---------|--|
|                    |         |         |         | 特定財源     |     |     |      | 区分              | 金額      |  |
|                    |         |         |         | 国県支出金    | 地方債 | その他 |      |                 |         |  |
| 1. 一般被保険者高額療養費     | 324,555 | 354,291 | △29,736 | 324,555  |     |     |      | 18. 負担金、補助及び交付金 | 324,555 | 負担金 324,555<br>(別紙) 一般被保険者療養給付費等算出表<br>⑦欄のとおり<br>324,555 |
| 2. 一般被保険者高額介護合算療養費 | 500     | 500     | 0       | 500      |     |     |      | 18. 負担金、補助及び交付金 | 500     | 負担金 500<br>(別紙) 一般被保険者療養給付費等算出表<br>⑧欄のとおり<br>500         |
| ○ 退職被保険者等高額療養費     | 0       | 1       | △1      |          |     |     |      |                 |         | 廃目   |
| ○ 退職被保険者等高額介護合算療養費 | 0       | 1       | △1      |          |     |     |      |                 |         | 廃目   |
| 計                  | 325,055 | 354,793 | △29,738 | 325,055  |     |     |      |                 |         |  |

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 移送費

(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. 一般被保険者移送費 | 100   | 100   | 0   | 100             |       |       |      | 18. 負担金、補助及び交付金 | 100 | 負担金<br>100<br>(別紙) 一般被保険者療養給付費等算出表<br>⑥欄のとおり |
| ○ 退職被保険者等移送費 | 0     | 1     | △1  |                 |       |       |      |                 |     | 廃目   |
| 計            | 100   | 101   | △1  | 100             |       |       |      |                 |     |  |

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 4. 出産育児諸費

(単位：千円)

| 目          | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 一般財源  | 節                   |        | 説 明            |                  |
|------------|--------|--------|-----|-----------------|-------|-------|-------|---------------------|--------|----------------|------------------|
|            |        |        |     | 特 定 財 源         |       |       |       | 区 分                 | 金 額    |                |                  |
|            |        |        |     | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |       |                     |        |                |                  |
| 1. 出産育児一時金 | 11,505 | 10,506 | 999 |                 |       | 7,667 | 3,838 | 11. 役 務 費           | 5      | 手数料<br>支払手数料   | 5<br>5           |
|            |        |        |     |                 |       |       |       | 18. 負担金、補助及<br>び交付金 | 11,500 | 補助金<br>出産育児一時金 | 11,500<br>11,500 |
| 計          | 11,505 | 10,506 | 999 |                 |       | 7,667 | 3,838 |                     |        |                |                  |

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 葬祭諸費

(単位：千円)

| 目      | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較  | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 一般財源  | 節               |       | 説 明        |                |
|--------|-------|-------|------|-----------------|-------|-------|-------|-----------------|-------|------------|----------------|
|        |       |       |      | 特 定 財 源         |       |       |       | 区 分             | 金 額   |            |                |
|        |       |       |      | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |       |                 |       |            |                |
| 1. 葬祭費 | 1,920 | 2,040 | △120 |                 |       |       | 1,920 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,920 | 補助金<br>葬祭費 | 1,920<br>1,920 |
| 計      | 1,920 | 2,040 | △120 |                 |       |       | 1,920 |                 |       |            |                |

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 6. 傷病手当金

(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. 傷病手当金 | 1,700 | 1,700 | 0   | 1,700           |       |       |         | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,700 | 補助金<br>傷病手当金 | 1,700<br>1,700 |
| 計        | 1,700 | 1,700 | 0   | 1,700           |       |       |         |                 |       |              |                |

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 1. 医療給付費分

(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. 一般被保険者医療給付費分 | 665,000 | 659,000 | 6,000 | 12,152          |       | 186,641 | 466,207 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 665,000 | 負担金<br>一般被保険者医療給付費分 | 665,000<br>665,000 |
| ○ 退職被保険者等医療給付費分 | 0       | 4       | △4    |                 |       |         |         |                 |         | 廃目                  |                    |
| 計               | 665,000 | 659,004 | 5,996 | 12,152          |       | 186,641 | 466,207 |                 |         |                     |                    |



## (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

(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. 一般被保険者後期高齢者支援金等分 | 197,000 | 180,000 | 17,000 |          |     | 51,839 | 145,161 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 197,000 | 負担金<br>一般被保険者後期高齢者支援金等分<br>197,000 |
| ○ 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 | 0       | 1       | △1     |          |     |        |         |                 |         | 廃目                                 |
| 計                   | 197,000 | 180,001 | 16,999 |          |     | 51,839 | 145,161 |                 |         |                                    |

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 3. 介護納付金分

(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. 介護納付金分 | 56,000 | 55,000 | 1,000 |                 |       | 14,701 | 41,299  | 18. 負担金、補助及び交付金 | 56,000 | 負担金<br>介護納付金分 | 56,000<br>56,000 |
| 計         | 56,000 | 55,000 | 1,000 |                 |       | 14,701 | 41,299  |                 |        |               |                  |

## (款) 4. 共同事業拠出金

## (項) 1. 共同事業拠出金

(単位：千円)

| 目                    | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 一般財源 | 節                   |     | 説 明                      |
|----------------------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|------|---------------------|-----|--------------------------|
|                      |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       |      | 区 分                 | 金 額 |                          |
|                      |       |       |     | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |      |                     |     |                          |
| 1. その他共同事業<br>事務費拠出金 | 1     | 2     | △1  |                 |       |       | 1    | 18. 負担金、補助及<br>び交付金 | 1   | 負担金<br>1<br>県国民健康保険団体連合会 |
| 計                    | 1     | 2     | △1  |                 |       |       | 1    |                     |     |                          |

(款) 5. 保健事業費

(項) 1. 特定健康診査等事業費

(単位：千円)

| 目             | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 一般財源   | 節            |        | 説 明  |  |
|---------------|--------|--------|-------|-----------------|-------|-------|--------|--------------|--------|--|--|
|               |        |        |       | 特 定 財 源         |       |       |        | 区 分          | 金 額    |  |  |
|               |        |        |       | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |        |              |        |  |  |
| 1. 特定健康診査等事業費 | 41,024 | 33,390 | 7,634 | 30,887          |       |       | 10,137 | 1. 報 酬       | 1,864  | 非常勤職員報酬<br>会計年度任用職員（日給・時給）   | 1,864<br>1,864                                   |
|               |        |        |       |                 |       |       |        | 4. 共 済 費     | 6      | 会計年度任用職員社会保険料  | 6  |
|               |        |        |       |                 |       |       |        | 7. 報 償 費     | 130    | 報償金<br>講師謝礼<br>賞賜金<br>健康づくりポイント賞品  | 20<br>20<br>110<br>110                           |
|               |        |        |       |                 |       |       |        | 8. 旅 費       | 42     | 費用弁償   | 42   |
|               |        |        |       |                 |       |       |        | 10. 需 用 費    | 115    | 消耗品費<br>燃料費<br>印刷製本費   | 23<br>83<br>9                                    |
|               |        |        |       |                 |       |       |        | 11. 役 務 費    | 291    | 通信運搬費<br>手数料<br>指示書作成手数料   | 98<br>193<br>193                                 |
|               |        |        |       |                 |       |       |        | 12. 委 託 料    | 32,850 | 委託料<br>特定健診等委託料<br>健診申込システム業務委託料<br>受診行動適正化事業委託料<br>個別特定健康診査受診勧奨事業委託料<br>データ分析・保健指導支援業務委託料 | 32,850<br>27,888<br>573<br>3,245<br>1,034<br>110 |
|               |        |        |       |                 |       |       |        | 13. 使用料及び賃借料 | 98     | 使用料<br>保健指導用ソフトウェア使用料<br>糖尿病カードシステム使用料   | 88<br>33<br>55                                   |

## (款) 5. 保健事業費

## (項) 1. 特定健康診査等事業費

(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 |         |                 |       |               |
|   |        |        |       |                 |       |       |         |                 |       | 借上料 10        |
|   |        |        |       |                 |       |       |         |                 |       | 血管年齢測定器借上料 10 |
|   |        |        |       |                 |       |       |         | 18. 負担金、補助及び交付金 | 5,628 | 負担金 5,628     |
|   |        |        |       |                 |       |       |         |                 |       | 特定健診負担金 5,581 |
|   |        |        |       |                 |       |       |         |                 |       | 特定健診啓発広報放映 47 |
| 計 | 41,024 | 33,390 | 7,634 | 30,887          |       |       | 10,137  |                 |       |               |

(款) 5. 保健事業費

(項) 2. 保健事業費

(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. 保健衛生普及費 | 2,961 | 2,951 | 10   | 2,075           |       |       | 886     | 10. 需用費 | 308   | 消耗品費                 | 308   |
|            |       |       |      |                 |       |       |         | 11. 役務費 | 1,664 | 通信運搬費                | 1,664 |
|            |       |       |      |                 |       |       |         | 12. 委託料 | 989   | 委託料                  | 989   |
|            |       |       |      |                 |       |       |         |         |       | 医療費通知作成委託料           | 886   |
|            |       |       |      |                 |       |       |         |         |       | ジェネリック医薬品利用差額通知作成委託料 | 103   |
| 2. 疾病予防費   | 270   | 796   | △526 | 270             |       |       |         | 10. 需用費 | 270   | 消耗品費                 | 270   |
| 計          | 3,231 | 3,747 | △516 | 2,345           |       |       | 886     |         |       |                      |       |

## (款) 6. 基金積立金

## (項) 1. 基金積立金

(単位：千円)

| 目            | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 一般財源 | 節       |     | 説 明                     |        |
|--------------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|------|---------|-----|-------------------------|--------|
|              |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       |      | 区 分     | 金 額 |                         |        |
|              |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |      |         |     |                         |        |
| 1. 財政調整基金積立金 | 4     | 4     | 0   |                 |       | 4     |      | 24. 積立金 | 4   | 基金利子積立金<br>国民健康保険財政調整基金 | 4<br>4 |
| 計            | 4     | 4     | 0   |                 |       | 4     |      |         |     |                         |        |

(款) 7. 公債費

(項) 1. 公債費

(単位：千円)

| 目     | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 一般財源 | 節               |     | 説 明                |          |
|-------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|------|-----------------|-----|--------------------|----------|
|       |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       |      | 区 分             | 金 額 |                    |          |
|       |       |       |     | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |      |                 |     |                    |          |
| 1. 利子 | 10    | 10    | 0   |                 |       |       | 10   | 22. 償還金、利子及び割引料 | 10  | 一時借入金利子<br>一時借入金利子 | 10<br>10 |
| 計     | 10    | 10    | 0   |                 |       |       | 10   |                 |     |                    |          |



## (款) 8. 諸支出金

## (項) 1. 償還金利子及び還付加算金

(単位：千円)

| 目               | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 一般財源  | 節               |       | 説 明                     |                |
|-----------------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|-------|-----------------|-------|-------------------------|----------------|
|                 |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       |       | 区 分             | 金 額   |                         |                |
|                 |       |       |     | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |       |                 |       |                         |                |
| 1. 一般被保険者保険税還付金 | 2,000 | 2,000 | 0   |                 |       |       | 2,000 | 22. 償還金、利子及び割引料 | 2,000 | 償還金<br>一般被保険者保険税還付金     | 2,000<br>2,000 |
| 2. 一般被保険者還付加算金  | 100   | 100   | 0   |                 |       |       | 100   | 22. 償還金、利子及び割引料 | 100   | 還付加算金<br>一般被保険者保険税還付加算金 | 100<br>100     |
| 3. 交付金還付金       | 937   | 821   | 116 |                 |       |       | 937   | 22. 償還金、利子及び割引料 | 937   | 償還金<br>過年度保険給付費等交付金返還金  | 937<br>937     |
| ○ 退職被保険者等保険税還付金 | 0     | 50    | △50 |                 |       |       |       |                 |       | 廃目                      |                |
| ○ 退職被保険者等還付加算金  | 0     | 50    | △50 |                 |       |       |       |                 |       | 廃目                      |                |
| ○ 雑出            | 0     | 10    | △10 |                 |       |       |       |                 |       | 廃目                      |                |
| 計               | 3,037 | 3,031 | 6   |                 |       |       | 3,037 |                 |       |                         |                |

(款) 9. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位：千円)

| 目      | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 一般財源   | 節         |        | 説 明 |
|--------|--------|--------|-----|-----------------|-------|-------|--------|-----------|--------|-----|
|        |        |        |     | 特 定 財 源         |       |       |        | 区 分       | 金 額    |     |
|        |        |        |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |        |           |        |     |
| 1. 予備費 | 20,000 | 20,000 | 0   |                 |       |       | 20,000 | 28. 予 備 費 | 20,000 |     |
| 計      | 20,000 | 20,000 | 0   |                 |       |       | 20,000 |           |        |     |

## 2 給与費明細書

### 1 特別職

| 区 分         |         | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |              |               | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------------|---------|--------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|-------------|-----|
|             |         |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 期末手当<br>(千円) | その他手当<br>(千円) |               |             |     |
| 本<br>年<br>度 | 長 等     |              |             |             |              |               |               |             |     |
|             | 議 員     |              |             |             |              |               |               |             |     |
|             | その他の特別職 | 10           | 160         |             |              |               | 160           | 160         |     |
|             | 計       | 10           | 160         |             |              |               | 160           | 160         |     |
| 前<br>年<br>度 | 長 等     |              |             |             |              |               |               |             |     |
|             | 議 員     |              |             |             |              |               |               |             |     |
|             | その他の特別職 | 10           | 160         |             |              |               | 160           | 160         |     |
|             | 計       | 10           | 160         |             |              |               | 160           | 160         |     |
| 比<br>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<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | 7            |             | 26,847      | 17,071          | 43,918    | 8,395         | 52,313      |     |
| 前 年 度 | 7            |             | 26,029      | 17,294          | 43,323    | 8,100         | 51,423      |     |
| 比 較   |              |             | 818         | △ 223           | 595       | 295           | 890         |     |

|                  |       |                      |                                   |                        |                        |                             |                        |                        |                      |
|------------------|-------|----------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当<br>(千円)      | 住 居 手 当<br>(千円)                   | 通 勤 手 当<br>(千円)        | 特 殊 勤 務<br>手 当<br>(千円) | 時 間 外<br>勤 務<br>手 当<br>(千円) | 休 日 勤 務<br>手 当<br>(千円) | 夜 間 勤 務<br>手 当<br>(千円) | 宿 日 直<br>手 当<br>(千円) |
|                  | 本 年 度 | 120                  | 324                               | 232                    |                        | 2,508                       |                        |                        |                      |
|                  | 前 年 度 | 120                  | 324                               | 197                    |                        | 2,525                       |                        |                        |                      |
|                  | 比 較   |                      |                                   | 35                     |                        | △ 17                        |                        |                        |                      |
|                  | 区 分   | 管 理 職<br>手 当<br>(千円) | 管 理 職 員<br>特 別 勤 務<br>手 当<br>(千円) | 期 末 勤 勉<br>手 当<br>(千円) | 退 職 手 当<br>(千円)        | 児 童 手 当<br>(千円)             | 主 任 手 当<br>(千円)        |                        | 合 計<br>(千円)          |
|                  | 本 年 度 | 550                  |                                   | 10,017                 | 3,200                  | 120                         |                        |                        | 17,071               |
|                  | 前 年 度 | 550                  |                                   | 9,957                  | 3,501                  | 120                         |                        |                        | 17,294               |
|                  | 比 較   |                      |                                   | 60                     | △ 301                  |                             |                        |                        | △ 223                |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分  | 増 減 額<br>(千円) | 増減事由別内訳<br>(千円)   | 説 明         | 備 考  |  |              |     |   |     |    |   |    |     |    |   |    |     |    |   |    |  |     |     |      |    |    |      |    |    |      |
|------|---------------|-------------------|-------------|--|--|--------------|-----|---|-----|----|---|----|-----|----|---|----|-----|----|---|----|--|-----|-----|------|----|----|------|----|----|------|
| 給 料  | 818           | 給与改定に伴う増減分<br>45  |             |  |  |              |     |   |     |    |   |    |     |    |   |    |     |    |   |    |  |     |     |      |    |    |      |    |    |      |
|      |               | 昇給に伴う増加分<br>1,399 |             |  |  |              |     |   |     |    |   |    |     |    |   |    |     |    |   |    |  |     |     |      |    |    |      |    |    |      |
|      |               | その他の増減分<br>△ 626  | 人事異動等による増減分 | <p>職員数の異動状況</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現に在職<br/>する人員</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>7人</td> <td>人</td> <td>7人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>7人</td> <td>人</td> <td>7人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0人</td> <td>人</td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table> <p>新規採用の状況等</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>採 用</th> <th>退 職</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R2年度</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td>R3年度</td> <td>0人</td> <td>1人</td> </tr> <tr> <td>R4年度</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table> |  | 現に在職<br>する人員 | その他 | 計 | 本年度 | 7人 | 人 | 7人 | 前年度 | 7人 | 人 | 7人 | 増 減 | 0人 | 人 | 0人 |  | 採 用 | 退 職 | R2年度 | 0人 | 0人 | R3年度 | 0人 | 1人 | R4年度 |
|      | 現に在職<br>する人員  | その他               | 計           |  |  |              |     |   |     |    |   |    |     |    |   |    |     |    |   |    |  |     |     |      |    |    |      |    |    |      |
| 本年度  | 7人            | 人                 | 7人          |  |  |              |     |   |     |    |   |    |     |    |   |    |     |    |   |    |  |     |     |      |    |    |      |    |    |      |
| 前年度  | 7人            | 人                 | 7人          |  |  |              |     |   |     |    |   |    |     |    |   |    |     |    |   |    |  |     |     |      |    |    |      |    |    |      |
| 増 減  | 0人            | 人                 | 0人          |  |  |              |     |   |     |    |   |    |     |    |   |    |     |    |   |    |  |     |     |      |    |    |      |    |    |      |
|      | 採 用           | 退 職               |             |  |  |              |     |   |     |    |   |    |     |    |   |    |     |    |   |    |  |     |     |      |    |    |      |    |    |      |
| R2年度 | 0人            | 0人                |             |  |  |              |     |   |     |    |   |    |     |    |   |    |     |    |   |    |  |     |     |      |    |    |      |    |    |      |
| R3年度 | 0人            | 1人                |             |  |  |              |     |   |     |    |   |    |     |    |   |    |     |    |   |    |  |     |     |      |    |    |      |    |    |      |
| R4年度 | 0人            | 0人                |             |  |  |              |     |   |     |    |   |    |     |    |   |    |     |    |   |    |  |     |     |      |    |    |      |    |    |      |
| 職員手当 | △ 223         | 制度改正に伴う増減分<br>245 |             |  |  |              |     |   |     |    |   |    |     |    |   |    |     |    |   |    |  |     |     |      |    |    |      |    |    |      |
|      |               | その他の増減分<br>△ 468  | 人事異動等による増減分 |  |  |              |     |   |     |    |   |    |     |    |   |    |     |    |   |    |  |     |     |      |    |    |      |    |    |      |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分          |                 | 一 般 行 政 職 | 医 療 職   |
|--------------|-----------------|-----------|---------|
| 令和5年 1月 1日現在 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 305,771   | 334,547 |
|              | 平 均 給 与 月 額 (円) | 347,968   | 355,047 |
|              | 平 均 年 齢 (歳)     | 46歳9月     | 46歳10月  |
| 令和4年 1月 1日現在 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 300,535   | 330,042 |
|              | 平 均 給 与 月 額 (円) | 323,183   | 332,042 |
|              | 平 均 年 齢 (歳)     | 41歳2月     | 45歳10月  |

イ 初任給 (令和5年1月1日現在)

| 区 分   | 一 般 行 政 職 (円) | 医 療 職 (円) | 国 の 制 度       |           |
|-------|---------------|-----------|---------------|-----------|
|       |               |           | 一 般 行 政 職 (円) | 医 療 職 (円) |
| 高 校 卒 | 159,710       |           | 154,600       |           |
| 大 学 卒 | 192,677       | 219,714   | 185,200       | 216,000   |

ウ 級別職員数

| 区 分          | 一 般 行 政 職 |         |         | 医 療 職 |         |         |
|--------------|-----------|---------|---------|-------|---------|---------|
|              | 級         | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級     | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和5年 1月 1日現在 | 1 級       | 1       | 20.0    | 1 級   |         |         |
|              | 2 級       | 1       | 20.0    | 2 級   |         |         |
|              | 3 級       | 1       | 20.0    | 3 級   | 1       | 50.0    |
|              | 4 級       |         |         | 4 級   | 1       | 50.0    |
|              | 5 級       | 1       | 20.0    |       |         |         |
|              | 6 級       | 1       | 20.0    |       |         |         |
|              | 7 級       |         |         |       |         |         |
|              |           |         |         |       |         |         |
|              |           |         |         |       |         |         |
|              | 計         | 5       | 100.0   | 計     | 2       | 100.0   |
| 令和4年 1月 1日現在 | 1 級       | 1       | 20.0    | 1 級   |         |         |
|              | 2 級       | 2       | 40.0    | 2 級   |         |         |
|              | 3 級       |         |         | 3 級   | 1       | 50.0    |
|              | 4 級       | 1       | 20.0    | 4 級   | 1       | 50.0    |
|              | 5 級       |         |         |       |         |         |
|              | 6 級       | 1       | 20.0    |       |         |         |
|              | 7 級       |         |         |       |         |         |
|              |           |         |         |       |         |         |
|              |           |         |         |       |         |         |
|              | 計         | 5       | 100.0   | 計     | 2       | 100.0   |

(級別の基準となる職務)

| 区 分   | 1 級 | 2 級  | 3 級 | 4 級 | 5 級  | 6 級 | 7 級 |
|-------|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|
| 一般行政職 | 主 事 | 主任主事 | 主 査 | 係 長 | 課長補佐 | 課 長 | 部 長 |

エ 昇給

| 区 分               |                         | 合 計     | 代 表 的 な 職 種 |     |   |  |
|-------------------|-------------------------|---------|-------------|-----|---|--|
|                   |                         |         | 一般行政職       | 医療職 |   |  |
| 本<br>年<br>度       | 職 員 数 (A) (人)           | 7       | 5           | 2   |   |  |
|                   | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 5       | 3           | 2   |   |  |
|                   | 号 給 数 別 内 訳             | 2号給 (人) |             |     |   |  |
|                   |                         | 4号給 (人) | 5           | 3   | 2 |  |
|                   |                         | 6号給 (人) |             |     |   |  |
|                   |                         | 8号給 (人) |             |     |   |  |
|                   |                         | 号給 (人)  |             |     |   |  |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 71.4                    | 60.0    | 100.0       |     |   |  |
| 前<br>年<br>度       | 職 員 数 (A) (人)           | 7       | 5           | 2   |   |  |
|                   | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 6       | 4           | 2   |   |  |
|                   | 号 給 数 別 内 訳             | 2号給 (人) |             |     |   |  |
|                   |                         | 4号給 (人) | 6           | 4   | 2 |  |
|                   |                         | 6号給 (人) |             |     |   |  |
|                   |                         | 8号給 (人) |             |     |   |  |
|                   |                         | 号給 (人)  |             |     |   |  |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 85.7                    | 80.0    | 100.0       |     |   |  |



オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支給期別支給率  |            | 支給率計<br>(月分) | 職 制 上 の 段 階 、<br>職 務 の 級 等 に<br>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   |     |

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当 (令和5年1月1日現在)

| 区 分            | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(月分) | そ の 他 の<br>加 算 措 置 等 | 備 考 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------------|-----|
| 支給率等           | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709       |                      |     |
| 国の制度<br>(支給率等) | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709       |                      |     |

キ 地域手当

|                   |  |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|--|
| 支 給 対 象 地 域       |  |  |  |  |
| 支 給 率 (%)         |  |  |  |  |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人) |  |  |  |  |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) |  |  |  |  |

ク 特殊勤務手当

| 区 分                                     | 全 職 種 | 代 表 的 な 職 種 |  |  |  |  |
|---|-------|-------------|--|--|--|--|
|   |       |             |  |  |  |  |
| 給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)                 |       |             |  |  |  |  |
| 支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%)<br>(令和5年 1月 1日現在) |       |             |  |  |  |  |
| 代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称               |       |             |  |  |  |  |

ケ その他の手当

| 区 分     | 国 の 制 度 と の 異 同 | 差 異 の 内 容  |
|---------|-----------------|--|
| 扶 養 手 当 | 同               |  |
| 住 居 手 当 | 異               | 家賃額の下限 (国 : 16,000円 本市 : 12,000円)<br>住居手当額の上限 (国 : 28,000円 本市 : 27,000円) |
| 通 勤 手 当 | 同               |  |

3 パートタイム会計年度任用職員

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |              |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|--------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | 13           | 5,828       |             | 865          | 6,693     | 822           | 7,515       |     |
| 前 年 度 | 13           | 5,652       |             | 827          | 6,479     | 798           | 7,277       |     |
| 比 較   |              | 176         |             | 38           | 214       | 24            | 238         |     |

|                  |       |              |  |  |  |  |  |  |             |
|------------------|-------|--------------|--|--|--|--|--|--|-------------|
| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分   | 期末手当<br>(千円) |  |  |  |  |  |  |             |
|                  | 本 年 度 | 865          |  |  |  |  |  |  |             |
|                  | 前 年 度 | 827          |  |  |  |  |  |  |             |
|                  | 比 較   | 38           |  |  |  |  |  |  |             |
|                  | 区 分   |              |  |  |  |  |  |  | 合 計<br>(千円) |
|                  | 本 年 度 |              |  |  |  |  |  |  | 865         |
|                  | 前 年 度 |              |  |  |  |  |  |  | 827         |
|                  | 比 較   |              |  |  |  |  |  |  | 38          |



別 紙

3 一般被保険者療養給付費等算出表

| 区 分   | 診 療 費<br>一 人<br>当 り 額<br>① | 年 間 平 均<br>被 保 険 者 数<br>② | 診 療 費 額<br>総 額<br>③ | 療 養 給 付 費<br>負 担 額<br>③ × 0.7402<br>+ 食 事 療 養 費<br>(30,619) +<br>訪 問 看 護<br>(24,124) ④ | 療 養 費<br>負 担 額<br>③ × 0.0048<br>⑤ | 移 送 費<br>負 担 額<br>⑥ | 高 額 療 養 費<br>負 担 額<br>③ × 0.1141<br>⑦ | 高 額 療 養 費<br>(介 護 合 算 分)<br>負 担 額<br>⑧ |
|-------|----------------------------|---------------------------|---------------------|--|-----------------------------------|---------------------|---------------------------------------|--|
|       | 円                          | 人                         | 千円                  | 千円   | 千円                                | 千円                  | 千円                                    | 千円                                     |
| 入 院   | 175,318                    |                           |                     |  |                                   |                     |                                       |  |
| 入 院 外 | 149,822                    |                           |                     |  |                                   |                     |                                       |  |
| 歯 科   | 34,232                     |                           |                     |  |                                   |                     |                                       |  |
| 調 剤   | 72,132                     |                           |                     |  |                                   |                     |                                       |  |
| 計     | 431,504                    | 6,592                     | 2,844,474           | 2,160,223  | 13,654                            | 100                 | 324,555                               | 500                                    |



# 後期高齢者医療特別会計

## 議案第8号

### 令和 5 年度 東温市後期高齢者医療特別会計予算

令和5年度東温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492,000千円と定める。

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) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る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 2 4 日 提 出

愛媛県東温市長 加 藤 章



第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

| 款             | 項              | 金額      | 備考 |
|---------------|----------------|---------|----|
| 1. 後期高齢者医療保険料 |                | 339,676 |    |
|               | 1. 後期高齢者医療保険料  | 339,676 |    |
| 2. 使用料及び手数料   |                | 10      |    |
|               | 1. 手数料         | 10      |    |
| 3. 繰入金        |                | 151,728 |    |
|               | 1. 一般会計繰入金     | 151,728 |    |
| 4. 繰越金        |                | 56      |    |
|               | 1. 繰越金         | 56      |    |
| 5. 諸収入        |                | 530     |    |
|               | 1. 延滞金、加算金及び過料 | 10      |    |
|               | 2. 償還金及び還付加算金  | 510     |    |
|               | 3. 雑入          | 10      |    |
| 歳入            | 合計             | 492,000 |    |

## 歳 出

(単位：千円)

| 款                 | 項                 | 金 額     | 備 考 |
|-------------------|-------------------|---------|-----|
| 1. 総務費            |                   | 9,420   |     |
|                   | 1. 総務管理費          | 8,135   |     |
|                   | 2. 徴収費            | 1,285   |     |
| 2. 後期高齢者医療広域連合納付金 |                   | 481,070 |     |
|                   | 1. 後期高齢者医療広域連合納付金 | 481,070 |     |
| 3. 諸支出金           |                   | 510     |     |
|                   | 1. 償還金及び還付加算金     | 510     |     |
| 4. 予備費            |                   | 1,000   |     |
|                   | 1. 予備費            | 1,000   |     |
| 歳 出               | 合 計               | 492,000 |     |



# 予 算 に 関 す る 説 明 書

- 1 歳入歳出予算事項別明細書
  - (1) 総 括
  - (2) 歳 入
  - (3) 歳 出
- 2 給与費明細書

(1) 総括

1 歳入歳出予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

| 款             | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較      | 備考 |
|---------------|---------|---------|---------|----|
| 1. 後期高齢者医療保険料 | 339,676 | 357,848 | △18,172 |    |
| 2. 使用料及び手数料   | 10      | 10      | 0       |    |
| 3. 繰入金        | 151,728 | 147,530 | 4,198   |    |
| 4. 繰越金        | 56      | 10      | 46      |    |
| 5. 諸収入        | 530     | 602     | △72     |    |
| 歳入合計          | 492,000 | 506,000 | △14,000 |    |

(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 |       |         |         |
|-------------------|---------|---------|---------|-----------------------|-------|---------|---------|
|                   |         |         |         | 特 定 財 源               |       |         | 一 般 財 源 |
|                   |         |         |         | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他   |         |
| 1. 総務費            | 9,420   | 9,088   | 332     |                       |       | 9,400   | 20      |
| 2. 後期高齢者医療広域連合納付金 | 481,070 | 495,402 | △14,332 |                       |       | 481,014 | 56      |
| 3. 諸支出金           | 510     | 510     | 0       |                       |       | 510     |         |
| 4. 予備費            | 1,000   | 1,000   | 0       |                       |       | 1,000   |         |
| 歳 出 合 計           | 492,000 | 506,000 | △14,000 |                       |       | 491,924 | 76      |

(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 | 200,034 | 214,198 | △14,164 | 1. 現年度分  | 200,034 | 現年度分  | 200,034   |
|            |         |         |         |          |         | 保険料率  |           |
|            |         |         |         |          |         | 所得割   | 9.09%     |
|            |         |         |         |          |         | 均等割   | 49,140円   |
|            |         |         |         |          |         | 調定見込額 | 200,034千円 |
| 収入歩合       | 100%    |         |         |          |         |       |           |
|            |         |         |         |          |         | 収入見込額 | 200,034千円 |
| 2. 普通徴収保険料 | 139,642 | 143,650 | △4,008  | 1. 現年度分  | 139,442 | 現年度分  | 139,442   |
|            |         |         |         |          |         | 保険料率  |           |
|            |         |         |         |          |         | 所得割   | 9.09%     |
|            |         |         |         |          |         | 均等割   | 49,140円   |
|            |         |         |         |          |         | 調定見込額 | 139,582千円 |
| 収入歩合       | 99.9%   |         |         |          |         |       |           |
|            |         |         |         |          |         | 収入見込額 | 139,442千円 |
|            |         |         |         | 2. 滞納繰越分 | 200     | 滞納繰越分 | 200       |
| 計          | 339,676 | 357,848 | △18,172 |          |         |       |           |

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

(単位：千円)

| 目        | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節        |     | 説 明   |
|----------|-------|-------|-----|----------|-----|-------|
|          |       |       |     | 区 分      | 金 額 |       |
| 1. 督促手数料 | 10    | 10    | 0   | 1. 督促手数料 | 10  | 見込 10 |
| 計        | 10    | 10    | 0   |          |     |       |



## (款) 3. 繰入金

## (項) 1. 一般会計繰入金

(単位：千円)

| 目            | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 節            |         | 説 明                                 |
|--------------|---------|---------|--------|--------------|---------|-------------------------------------|
|              |         |         |        | 区 分          | 金 額     |                                     |
| 1. 事務費等繰入金   | 28,759  | 22,746  | 6,013  | 1. 事務費等繰入金   | 28,759  | 事務費繰入金 10,400<br>広域連合共通経費繰入金 18,359 |
| 2. 保険基盤安定繰入金 | 122,969 | 124,784 | △1,815 | 1. 保険基盤安定繰入金 | 122,969 | 保険基盤安定繰入金 122,969                   |
| 計            | 151,728 | 147,530 | 4,198  |              |         |                                     |

(款) 4. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位：千円)

| 目      | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節      |     | 説 明       |
|--------|-------|-------|-----|--------|-----|-----------|
|        |       |       |     | 区 分    | 金 額 |           |
| 1. 繰越金 | 56    | 10    | 46  | 1. 繰越金 | 56  | 前年度繰越金 56 |
| 計      | 56    | 10    | 46  |        |     |           |

(款) 5. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

| 目      | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節      |     | 説 明   |
|--------|-------|-------|-----|--------|-----|-------|
|        |       |       |     | 区 分    | 金 額 |       |
| 1. 延滞金 | 10    | 82    | △72 | 1. 延滞金 | 10  | 見込 10 |
| 計      | 10    | 82    | △72 |        |     |       |

(款) 5. 諸収入

(項) 2. 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

| 目         | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節         |     | 説 明    |
|-----------|-------|-------|-----|-----------|-----|--------|
|           |       |       |     | 区 分       | 金 額 |        |
| 1. 保険料還付金 | 500   | 500   | 0   | 1. 保険料還付金 | 500 | 見込 500 |
| 2. 還付加算金  | 10    | 10    | 0   | 1. 還付加算金  | 10  | 見込 10  |
| 計         | 510   | 510   | 0   |           |     |        |

(款) 5. 諸収入

(項) 3. 雑入

(単位：千円)

| 目     | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節     |     | 説 明   |
|-------|-------|-------|-----|-------|-----|-------|
|       |       |       |     | 区 分   | 金 額 |       |
| 1. 雑入 | 10    | 10    | 0   | 1. 雑入 | 10  | 見込 10 |
| 計     | 10    | 10    | 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 | 8,135 | 7,905 | 230 |                 |       | 8,135 |      | 2. 給 料    | 2,734 | 一般職給<br>1人<br>2,734  |
|          |       |       |     |                 |       |       |      | 3. 職員手当等  | 1,897 | 職員手当<br>通勤手当<br>期末勤勉手当<br>時間外勤務手当<br>特殊勤務手当<br>退職手当<br>1,897<br>120<br>986<br>396<br>20<br>375 |
|          |       |       |     |                 |       |       |      | 4. 共 済 費  | 853   | 職員共済組合負担金<br>公務災害補償負担金<br>848<br>5   |
|          |       |       |     |                 |       |       |      | 10. 需 用 費 | 136   | 消耗品費<br>印刷製本費<br>90<br>46  |
|          |       |       |     |                 |       |       |      | 11. 役 務 費 | 1,584 | 通信運搬費<br>1,584   |
|          |       |       |     |                 |       |       |      | 12. 委 託 料 | 931   | 委託料<br>後期高齢者医療標準システム機器更改業務委託料<br>931<br>931  |
| 計        | 8,135 | 7,905 | 230 |                 |       | 8,135 |      |           |       |  |

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

(単位：千円)

| 目      | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 一般財源 | 節         |     | 説 明   |     |
|--------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|------|-----------|-----|-------|-----|
|        |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       |      | 区 分       | 金 額 |       |     |
|        |       |       |     | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |      |           |     |       |     |
| 1. 徴収費 | 1,285 | 1,183 | 102 |                 |       | 1,265 | 20   | 8. 旅 費    | 7   | 普通旅費  | 7   |
|        |       |       |     |                 |       |       |      | 10. 需 用 費 | 516 | 消耗品費  | 10  |
|        |       |       |     |                 |       |       |      |           |     | 印刷製本費 | 506 |
|        |       |       |     |                 |       |       |      | 11. 役 務 費 | 762 | 通信運搬費 | 762 |
| 計      | 1,285 | 1,183 | 102 |                 |       | 1,265 | 20   |           |     |       |     |



## (款) 2. 後期高齢者医療広域連合納付金

## (項) 1. 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位：千円)

| 目                     | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |         | 一般財源 | 節                   |         | 説 明   |
|-----------------------|---------|---------|---------|-----------------|-------|---------|------|---------------------|---------|---|
|                       |         |         |         | 特 定 財 源         |       |         |      | 区 分                 | 金 額     |   |
|                       |         |         |         | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他   |      |                     |         |   |
| 1. 後期高齢者医療<br>広域連合納付金 | 481,070 | 495,402 | △14,332 |                 |       | 481,014 | 56   | 18. 負担金、補助及<br>び交付金 | 481,070 | 負担金 481,070<br>保険料 339,732<br>広域連合共通経費 18,359<br>保険基盤安定事業 122,969<br>延滞金 10 |
| 計                     | 481,070 | 495,402 | △14,332 |                 |       | 481,014 | 56   |                     |         |   |

(款) 3. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

| 目         | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 一般財源 | 節               |     | 説 明               |            |
|-----------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|------|-----------------|-----|-------------------|------------|
|           |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       |      | 区 分             | 金 額 |                   |            |
|           |       |       |     | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |      |                 |     |                   |            |
| 1. 保険料還付金 | 500   | 500   | 0   |                 |       | 500   |      | 22. 償還金、利子及び割引料 | 500 | 償還金<br>保険料還付金     | 500<br>500 |
| 2. 還付加算金  | 10    | 10    | 0   |                 |       | 10    |      | 22. 償還金、利子及び割引料 | 10  | 還付加算金<br>保険料還付加算金 | 10<br>10   |
| 計         | 510   | 510   | 0   |                 |       | 510   |      |                 |     |                   |            |

## (款) 4. 予備費

## (項) 1. 予備費

(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. 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0   |                 |       | 1,000 |         | 28. 予 備 費 | 1,000 |     |
| 計      | 1,000 | 1,000 | 0   |                 |       | 1,000 |         |           |       |     |



## 2 給与費明細書

### 1 特別職

| 区 分         | 職 員 数<br>(人)  | 給 与 費       |             |                 |                   |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-------------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|             |               | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) | そ の 他 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本<br>年<br>度 | 長 等           |             |             |                 |                   |           |               |             |     |
|             | 議 員           |             |             |                 |                   |           |               |             |     |
|             | そ の 他 の 特 別 職 |             |             |                 |                   |           |               |             |     |
|             | 計             |             |             |                 |                   |           |               |             |     |
| 前<br>年<br>度 | 長 等           |             |             |                 |                   |           |               |             |     |
|             | 議 員           |             |             |                 |                   |           |               |             |     |
|             | そ の 他 の 特 別 職 |             |             |                 |                   |           |               |             |     |
|             | 計             |             |             |                 |                   |           |               |             |     |
| 比<br>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<br>(人) | 給 与 費       |             |              |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|--------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | 1            |             | 2,734       | 1,897        | 4,631     | 853           | 5,484       |     |
| 前 年 度 | 1            |             | 2,660       | 1,830        | 4,490     | 879           | 5,369       |     |
| 比 較   |              |             | 74          | 67           | 141       | △ 26          | 115         |     |

| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分   | 扶養手当<br>(千円)       | 住居手当<br>(千円)                | 通勤手当<br>(千円)        | 特殊勤務<br>手 当<br>(千円) | 時間外<br>勤 務<br>手 当<br>(千円) | 休日勤務<br>手 当<br>(千円) | 夜間勤務<br>手 当<br>(千円) | 宿日直<br>手 当<br>(千円) |
|------------------|-------|--------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
|                  | 本 年 度 |                    |                             | 120                 | 20                  | 396                       |                     |                     |                    |
|                  | 前 年 度 |                    |                             | 120                 | 20                  | 396                       |                     |                     |                    |
|                  | 比 較   |                    |                             |                     |                     |                           |                     |                     |                    |
| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分   | 管理職<br>手 当<br>(千円) | 管理職員<br>特別勤務<br>手 当<br>(千円) | 期末勤勉<br>手 当<br>(千円) | 退職手当<br>(千円)        | 児童手当<br>(千円)              | 主任手当<br>(千円)        | 合 計<br>(千円)         |                    |
|                  | 本 年 度 |                    |                             | 986                 | 375                 |                           |                     |                     | 1,897              |
|                  | 前 年 度 |                    |                             | 936                 | 358                 |                           |                     |                     | 1,830              |
|                  | 比 較   |                    |                             | 50                  | 17                  |                           |                     |                     | 67                 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分  | 増 減 額<br>(千円) | 増減事由別内訳<br>(千円) | 説 明         | 備 考  |  |          |     |   |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |  |     |     |      |    |    |      |    |    |      |    |
|------|---------------|-----------------|-------------|--|--|----------|-----|---|-----|----|----|----|-----|----|----|----|-----|----|----|----|--|-----|-----|------|----|----|------|----|----|------|----|
| 給 料  | 74            | 給与改定に伴う増減分      |             |  |  |          |     |   |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |  |     |     |      |    |    |      |    |    |      |    |
|      |               | 昇給に伴う増加分        |             |  |  |          |     |   |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |  |     |     |      |    |    |      |    |    |      |    |
|      | その他の増減分       | 人事異動等による増減分     | 職員数の異動状況    | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現に在職する人員</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>1人</td> <td>0人</td> <td>1人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>1人</td> <td>0人</td> <td>1人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0人</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table><br>新規採用の状況等 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>採 用</th> <th>退 職</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R2年度</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td>R3年度</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td>R4年度</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table> |  | 現に在職する人員 | その他 | 計 | 本年度 | 1人 | 0人 | 1人 | 前年度 | 1人 | 0人 | 1人 | 増 減 | 0人 | 0人 | 0人 |  | 採 用 | 退 職 | R2年度 | 0人 | 0人 | R3年度 | 0人 | 0人 | R4年度 | 0人 |
|      | 現に在職する人員      | その他             | 計           |  |  |          |     |   |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |  |     |     |      |    |    |      |    |    |      |    |
| 本年度  | 1人            | 0人              | 1人          |  |  |          |     |   |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |  |     |     |      |    |    |      |    |    |      |    |
| 前年度  | 1人            | 0人              | 1人          |  |  |          |     |   |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |  |     |     |      |    |    |      |    |    |      |    |
| 増 減  | 0人            | 0人              | 0人          |  |  |          |     |   |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |  |     |     |      |    |    |      |    |    |      |    |
|      | 採 用           | 退 職             |             |  |  |          |     |   |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |  |     |     |      |    |    |      |    |    |      |    |
| R2年度 | 0人            | 0人              |             |  |  |          |     |   |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |  |     |     |      |    |    |      |    |    |      |    |
| R3年度 | 0人            | 0人              |             |  |  |          |     |   |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |  |     |     |      |    |    |      |    |    |      |    |
| R4年度 | 0人            | 0人              |             |  |  |          |     |   |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |  |     |     |      |    |    |      |    |    |      |    |
| 職員手当 | 67            | 制度改正に伴う増減分      |             |  |  |          |     |   |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |  |     |     |      |    |    |      |    |    |      |    |
|      |               | その他の増減分         | 人事異動等による増減分 |  |  |          |     |   |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |  |     |     |      |    |    |      |    |    |      |    |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分          |                 | 一 般 行 政 職 |  |
|--------------|-----------------|-----------|--|
| 令和5年 1月 1日現在 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 227,152   |  |
|              | 平 均 給 与 月 額 (円) | 237,152   |  |
|              | 平 均 年 齢 (歳)     | 32歳0月     |  |
| 令和4年 1月 1日現在 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 220,597   |  |
|              | 平 均 給 与 月 額 (円) | 234,071   |  |
|              | 平 均 年 齢 (歳)     | 31歳0月     |  |

イ 初任給 (令和5年1月1日現在)

| 区 分   | 一 般 行 政 職 (円) | 国 の 制 度       |  |
|-------|---------------|---------------|--|
|       |               | 一 般 行 政 職 (円) |  |
| 高 校 卒 | 159,710       | 154,600       |  |
| 大 学 卒 | 192,677       | 185,200       |  |



ウ 級別職員数

| 区 分          | 一 般 行 政 職 |         |         | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
|--------------|-----------|---------|---------|---|---------|---------|
|              | 級         | 職員数 (人) | 構成比 (%) |   |         |         |
| 令和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   | 計 |         |         |
| 令和4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   | 計 |         |         |

(級別の基準となる職務)

| 区 分   | 1 級 | 2 級  | 3 級 | 4 級 | 5 級  | 6 級 | 7 級 |
|-------|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|
| 一般行政職 | 主 事 | 主任主事 | 主 査 | 係 長 | 課長補佐 | 課 長 | 部 長 |

エ 昇給

| 区 分               |                         | 合 計     | 代 表 的 な 職 種 |   |  |  |
|-------------------|-------------------------|---------|-------------|---|--|--|
|                   |                         |         | 一般行政職       |   |  |  |
| 本<br>年<br>度       | 職 員 数 (A) (人)           | 1       | 1           |   |  |  |
|                   | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 1       | 1           |   |  |  |
|                   | 号 給 数 別 内 訳             | 2号給 (人) |             |   |  |  |
|                   |                         | 4号給 (人) | 1           | 1 |  |  |
|                   |                         | 6号給 (人) |             |   |  |  |
|                   |                         | 8号給 (人) |             |   |  |  |
|                   |                         | 号給 (人)  |             |   |  |  |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0                   | 100.0   |             |   |  |  |
| 前<br>年<br>度       | 職 員 数 (A) (人)           | 1       | 1           |   |  |  |
|                   | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 1       | 1           |   |  |  |
|                   | 号 給 数 別 内 訳             | 2号給 (人) |             |   |  |  |
|                   |                         | 4号給 (人) | 1           | 1 |  |  |
|                   |                         | 6号給 (人) |             |   |  |  |
|                   |                         | 8号給 (人) |             |   |  |  |
|                   |                         | 号給 (人)  |             |   |  |  |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0                   | 100.0   |             |   |  |  |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支給期別支給率 |         | 支給率計<br>(月分) | 職制上の段階、<br>職務の級等に<br>よる加算措置 | 備 考 |
|---------|---------|---------|--------------|-----------------------------|-----|
|         | 6月(月分)  | 12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                           |     |

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当 (令和5年1月1日現在)

| 区 分            | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(月分) | そ の 他 の<br>加算措置等 | 備 考 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------|-----|
| 支給率等           | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709       |                  |     |
| 国の制度<br>(支給率等) | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709       |                  |     |

キ 地域手当

|                   |  |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|--|
| 支 給 対 象 地 域       |  |  |  |  |
| 支 給 率 (%)         |  |  |  |  |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人) |  |  |  |  |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) |  |  |  |  |

ク 特殊勤務手当

| 区 分                                     | 全 職 種                | 代 表 的 な 職 種 |  |  |  |  |
|---|----------------------|-------------|--|--|--|--|
|   |                      | 後期高齢者医療事務   |  |  |  |  |
| 給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)                 | 0.73                 | 0.73        |  |  |  |  |
| 支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%)<br>(令和5年 1月 1日現在) | 100.00               | 100.00      |  |  |  |  |
| 代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称               | 後期高齢者医療事務従事職員の特殊勤務手当 |             |  |  |  |  |

ケ その他の手当

| 区 分     | 国 の 制 度 と の 異 同 | 差 異 の 内 容  |
|---------|-----------------|--|
| 扶 養 手 当 | 同               |  |
| 住 居 手 当 | 異               | 家賃額の下限（国：16,000円 本市：12,000円）<br>住居手当額の上限（国：28,000円 本市：27,000円） |
| 通 勤 手 当 | 同               |  |

# 介護保険特別会計

## 議案第9号

### 令和5年度 東温市介護保険特別会計予算

令和5年度東温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4,282,600千円と定める。

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、200,000千円と定める。

(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) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る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
- (2) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足が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24日提出

愛媛県東温市長 加藤 章

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

| 款           | 項              | 金額        | 備考 |
|-------------|----------------|-----------|----|
| 1. 保険料      |                | 828,265   |    |
|             | 1. 介護保険料       | 828,265   |    |
| 2. 使用料及び手数料 |                | 15        |    |
|             | 1. 手数料         | 15        |    |
| 3. 国庫支出金    |                | 1,023,260 |    |
|             | 1. 国庫負担金       | 715,196   |    |
|             | 2. 国庫補助金       | 308,064   |    |
| 4. 支払基金交付金  |                | 1,100,087 |    |
|             | 1. 支払基金交付金     | 1,100,087 |    |
| 5. 県支出金     |                | 595,455   |    |
|             | 1. 県負担金        | 566,376   |    |
|             | 2. 県補助金        | 29,079    |    |
| 6. 財産収入     |                | 1         |    |
|             | 1. 財産運用収入      | 1         |    |
| 7. 繰入金      |                | 703,734   |    |
|             | 1. 一般会計繰入金     | 703,734   |    |
| 8. 繰越金      |                | 19,961    |    |
|             | 1. 繰越金         | 19,961    |    |
| 9. 諸収入      |                | 11,822    |    |
|             | 1. 延滞金、加算金及び過料 | 10        |    |
|             | 2. 雑入          | 11,812    |    |
| 歳入合計        |                | 4,282,600 |    |

## 歳 出

(単位：千円)

| 款          | 項                   | 金 額       | 備 考 |
|------------|---------------------|-----------|-----|
| 1. 総務費     |                     | 117,224   |     |
|            | 1. 総務管理費            | 76,852    |     |
|            | 2. 徴収費              | 1,771     |     |
|            | 3. 介護認定審査会費         | 38,601    |     |
| 2. 保険給付費   |                     | 3,943,290 |     |
|            | 1. 介護サービス等諸費        | 3,555,000 |     |
|            | 2. 介護予防サービス等諸費      | 153,920   |     |
|            | 3. その他諸費            | 4,550     |     |
|            | 4. 高額介護サービス等費       | 123,395   |     |
|            | 5. 特定入所者介護サービス等費    | 106,425   |     |
| 3. 地域支援事業費 |                     | 211,527   |     |
|            | 1. 介護予防・生活支援サービス事業費 | 102,610   |     |
|            | 2. 一般介護予防事業費        | 32,628    |     |
|            | 3. 包括的支援事業・任意事業費    | 75,789    |     |
|            | 4. その他諸費            | 500       |     |
| 4. 基金積立金   |                     | 1         |     |
|            | 1. 基金積立金            | 1         |     |
| 5. 公債費     |                     | 10        |     |
|            | 1. 公債費              | 10        |     |
| 6. 諸支出金    |                     | 548       |     |
|            | 1. 償還金及び還付加算金       | 548       |     |
| 7. 予備費     |                     | 10,000    |     |



(単位：千円)

| 款   | 項      | 金 額       | 備 考 |
|-----|--------|-----------|-----|
|     | 1. 予備費 | 10,000    |     |
| 歳 出 | 合 計    | 4,282,600 |     |

# 予 算 に 関 す る 説 明 書

- 1 歳入歳出予算事項別明細書
  - (1) 総 括
  - (2) 歳 入
  - (3) 歳 出
- 2 給与費明細書
- 3 債務負担行為に関する調書
- 4 介護給付費、地域支援事業費及び国庫負担金等算出基礎表（別紙）

(1) 総括

1 歳入歳出予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

| 款           | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比較      | 備考 |
|-------------|-----------|-----------|---------|----|
| 1. 保険料      | 828,265   | 823,011   | 5,254   |    |
| 2. 使用料及び手数料 | 15        | 15        | 0       |    |
| 3. 国庫支出金    | 1,023,260 | 993,849   | 29,411  |    |
| 4. 支払基金交付金  | 1,100,087 | 1,087,756 | 12,331  |    |
| 5. 県支出金     | 595,455   | 590,183   | 5,272   |    |
| 6. 財産収入     | 1         | 1         | 0       |    |
| 7. 繰入金      | 703,734   | 693,813   | 9,921   |    |
| 8. 繰越金      | 19,961    | 31,690    | △11,729 |    |
| 9. 諸収入      | 11,822    | 11,782    | 40      |    |
| 歳入合計        | 4,282,600 | 4,232,100 | 50,500  |    |

(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 |     |           |         |
|------------|-----------|-----------|--------|-------------|-----|-----------|---------|
|            |           |           |        | 特定財源        |     |           | 一般財源    |
|            |           |           |        | 国県支出金       | 地方債 | その他       |         |
| 1. 総務費     | 117,224   | 110,904   | 6,320  | 2,398       |     | 114,826   |         |
| 2. 保険給付費   | 3,943,290 | 3,897,618 | 45,672 | 1,515,397   |     | 1,621,843 | 806,050 |
| 3. 地域支援事業費 | 211,527   | 213,003   | △1,476 | 100,900     |     | 78,969    | 31,658  |
| 4. 基金積立金   | 1         | 1         | 0      |             |     | 1         |         |
| 5. 公債費     | 10        | 10        | 0      |             |     |           | 10      |
| 6. 諸支出金    | 548       | 564       | △16    | 20          |     | 20        | 508     |
| 7. 予備費     | 10,000    | 10,000    | 0      |             |     |           | 10,000  |
| 歳 出 合 計    | 4,282,600 | 4,232,100 | 50,500 | 1,618,715   |     | 1,815,659 | 848,226 |

## (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号被保険者保険料 | 828,265 | 823,011 | 5,254 | 1. 現年度分特別徴収保険料 | 782,926 | 現年度分特別徴収保険料 782,926<br>被保険者数 9,949人<br>保険料基準額 87,300円<br>調定見込額 782,926千円<br>収入歩合 100%<br>収入見込額 782,926千円<br>被保険者一人当り保険料 78,694円 |
|               |         |         |       | 2. 現年度分普通徴収保険料 | 44,339  | 現年度分普通徴収保険料 44,339<br>被保険者数 634人<br>保険料基準額 87,300円<br>調定見込額 49,266千円<br>収入歩合 90%<br>収入見込額 44,339千円<br>被保険者一人当り保険料 77,707円       |
|               |         |         |       | 3. 過年度分普通徴収保険料 | 1,000   | 見込 1,000  |
| 計             | 828,265 | 823,011 | 5,254 |                |         |   |

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

(単位：千円)

| 目        | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節        |     | 説 明   |
|----------|-------|-------|-----|----------|-----|-------|
|          |       |       |     | 区 分      | 金 額 |       |
| 1. 督促手数料 | 15    | 15    | 0   | 1. 督促手数料 | 15  | 見込 15 |
| 計        | 15    | 15    | 0   |          |     |       |

## (款) 3. 国庫支出金

## (項) 1. 国庫負担金

(単位：千円)

| 目           | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較   | 節       |         | 説 明   |
|-------------|---------|---------|-------|---------|---------|---|
|             |         |         |       | 区 分     | 金 額     |   |
| 1. 介護給付費負担金 | 715,196 | 705,905 | 9,291 | 1. 現年度分 | 715,186 | 介護給付費負担金（15／100、20／100）<br>715,186<br><br>(別紙) 1. 介護給付費(2)国庫負担金等の<br>算出表⑦のとおり |
|             |         |         |       | 2. 過年度分 | 10      | 見込<br>10  |
| 計           | 715,196 | 705,905 | 9,291 |         |         |   |

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位：千円)

| 目                               | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 節                 |         | 説 明   |
|---------------------------------|---------|---------|--------|-------------------|---------|---|
|                                 |         |         |        | 区 分               | 金 額     |   |
| 1. 調整交付金                        | 233,845 | 215,936 | 17,909 | 1. 現年度分調整交付金      | 233,835 | 介護給付費調整交付金（5.93/100） 233,835<br>（別紙） 1. 介護給付費(2)国庫負担金等の算出表⑧のとおり   |
|                                 |         |         |        | 2. 過年度分調整交付金      | 10      | 見込 10   |
| 2. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)   | 33,991  | 33,480  | 511    | 1. 現年度分           | 33,991  | 地域支援事業交付金（20/100） 26,218<br>（別紙） 2. 地域支援事業費(2)国庫補助金等の算出表⑨のとおり<br>地域支援事業調整交付金（5.93/100） 7,773<br>（別紙） 2. 地域支援事業費(2)国庫補助金等の算出表⑨のとおり |
| 3. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外) | 25,386  | 25,947  | △561   | 1. 現年度分           | 25,386  | 地域支援事業交付金（38.5/100） 25,386<br>（別紙） 2. 地域支援事業費(2)国庫補助金等の算出表⑩のとおり   |
| 4. その他補助金                       | 2,398   | 137     | 2,261  | 1. 介護保険事業費補助金     | 2,398   | 介護保険事業費補助金（1/2） 2,398   |
| 5. 保険者機能強化推進交付金                 | 6,413   | 6,413   | 0      | 1. 保険者機能強化推進交付金   | 6,413   | 保険者機能強化推進交付金 6,413  |
| 6. 介護保険保険者努力支援交付金               | 6,031   | 6,031   | 0      | 1. 介護保険保険者努力支援交付金 | 6,031   | 介護保険保険者努力支援交付金 6,031  |
| 計                               | 308,064 | 287,944 | 20,120 |                   |         |   |



## (款) 4. 支払基金交付金

## (項) 1. 支払基金交付金

(単位：千円)

| 目              | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較    | 節       |           | 説 明   |
|----------------|-----------|-----------|--------|---------|-----------|---|
|                |           |           |        | 区 分     | 金 額       |   |
| 1. 介護給付費交付金    | 1,064,692 | 1,052,361 | 12,331 | 1. 現年度分 | 1,064,682 | 介護給付費交付金(27/100) 1,064,682<br>(別紙) 1. 介護給付費(2)国庫負担金等の<br>算出表⑩のとおり   |
|                |           |           |        | 2. 過年度分 | 10        | 見込 10   |
| 2. 地域支援事業支援交付金 | 35,395    | 35,395    | 0      | 1. 現年度分 | 35,395    | 地域支援事業支援交付金(27/100) 35,395<br>(別紙) 2. 地域支援事業費(2)国庫補助金等の<br>算出表⑮のとおり |
| 計              | 1,100,087 | 1,087,756 | 12,331 |         |           |   |

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

(単位：千円)

| 目           | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較   | 節       |         | 説 明   |
|-------------|---------|---------|-------|---------|---------|---|
|             |         |         |       | 区 分     | 金 額     |   |
| 1. 介護給付費負担金 | 566,376 | 560,824 | 5,552 | 1. 現年度分 | 566,376 | 介護給付費負担金（17.5/100、12.5/100）<br>566,376<br><br>（別紙） 1. 介護給付費(2)国庫負担金等の<br>算出表⑨のとおり |
| 計           | 566,376 | 560,824 | 5,552 |         |         |   |

## (款) 5. 県支出金

## (項) 2. 県補助金

(単位：千円)

| 目                                   | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較  | 節       |        | 説 明   |
|-------------------------------------|--------|--------|------|---------|--------|---|
|                                     |        |        |      | 区 分     | 金 額    |   |
| 1. 地域支援事業交付金(介護予防<br>・日常生活支援総合事業)   | 16,386 | 16,386 | 0    | 1. 現年度分 | 16,386 | 地域支援事業交付金(12.5/100)<br>16,386<br>(別紙) 2. 地域支援事業費(2)国庫補助金等の<br>算出表⑳のとおり  |
| 2. 地域支援事業交付金(介護予防<br>・日常生活支援総合事業以外) | 12,693 | 12,973 | △280 | 1. 現年度分 | 12,693 | 地域支援事業交付金(19.25/100)<br>12,693<br>(別紙) 2. 地域支援事業費(2)国庫補助金等の<br>算出表㉑のとおり |
| 計                                   | 29,079 | 29,359 | △280 |         |        |   |

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位：千円)

| 目          | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節         |     | 説 明             |
|------------|-------|-------|-----|-----------|-----|-----------------|
|            |       |       |     | 区 分       | 金 額 |                 |
| 1. 利子及び配当金 | 1     | 1     | 0   | 1. 基金運用収入 | 1   | 介護給付費準備基金預金利子 1 |
| 計          | 1     | 1     | 0   |           |     |                 |

## (款) 7. 繰入金

## (項) 1. 一般会計繰入金

(単位：千円)

| 目                                   | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較   | 節            |         | 説 明  |         |
|-------------------------------------|---------|---------|-------|--------------|---------|--|---------|
|                                     |         |         |       | 区 分          | 金 額     |  |         |
| 1. 介護給付費繰入金                         | 492,909 | 487,200 | 5,709 | 1. 現年度分      | 492,909 | 介護給付費繰入金(12.5/100)<br>(別紙) 1. 介護給付費(2)国庫負担金等の<br>算出表①のとおり                          | 492,909 |
| 2. 地域支援事業繰入金(介護予防<br>・日常生活支援総合事業)   | 16,399  | 16,399  | 0     | 1. 現年度分      | 16,399  | 地域支援事業繰入金(12.5/100)<br>(別紙) 2. 地域支援事業費(1)地域支援事業費<br>の算出表⑰及び(2)国庫補助金等の算出表⑳<br>のとおり  | 16,399  |
| 3. 地域支援事業繰入金(介護予防<br>・日常生活支援総合事業以外) | 15,393  | 15,733  | △340  | 1. 現年度分      | 15,393  | 地域支援事業繰入金(19.25/100)<br>(別紙) 2. 地域支援事業費(1)地域支援事業費<br>の算出表⑱及び(2)国庫補助金等の算出表㉑<br>のとおり | 15,393  |
| 4. 低所得者保険料軽減繰入金                     | 64,232  | 63,739  | 493   | 1. 現年度分      | 64,232  | 低所得者保険料軽減繰入金   | 64,232  |
| 5. その他一般会計繰入金                       | 114,801 | 110,742 | 4,059 | 1. 職員給与費等繰入金 | 114,801 | 職員給与費等繰入金  | 114,801 |
| 計                                   | 703,734 | 693,813 | 9,921 |              |         |  |         |

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位：千円)

| 目      | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較     | 節      |        | 説 明           |
|--------|--------|--------|---------|--------|--------|---------------|
|        |        |        |         | 区 分    | 金 額    |               |
| 1. 繰越金 | 19,961 | 31,690 | △11,729 | 1. 繰越金 | 19,961 | 前年度繰越金 19,961 |
| 計      | 19,961 | 31,690 | △11,729 |        |        |               |

(款) 9. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

| 目             | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節             |     | 説 明   |
|---------------|-------|-------|-----|---------------|-----|-------|
|               |       |       |     | 区 分           | 金 額 |       |
| 1. 第1号被保険者延滞金 | 10    | 10    | 0   | 1. 第1号被保険者延滞金 | 10  | 見込 10 |
| 計             | 10    | 10    | 0   |               |     |       |

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 雑入

(単位：千円)

| 目         | 本年度    | 前年度    | 比較 | 節         |        | 説明  |
|-----------|--------|--------|----|-----------|--------|---|
|           |        |        |    | 区分        | 金額     |   |
| 1. 第三者納付金 | 10     | 10     | 0  | 1. 第三者納付金 | 10     | 見込 10   |
| 2. 返納金    | 10     | 10     | 0  | 1. 返納金    | 10     | 介護給付費返納金 10   |
| 3. 雑入     | 11,792 | 11,752 | 40 | 1. 雑入     | 11,792 | 地域支援事業負担金 11,782<br>(別紙) 2. 地域支援事業費(1)地域支援事業費<br>の算出表⑩のとおり<br>見込 10 |
| 計         | 11,812 | 11,772 | 40 |           |        |   |



## (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 | 76,852 | 71,577 | 5,275 | 2,398           |       | 74,454 |         | 1. 報 酬    | 2,373  | 非常勤職員報酬 2,373<br>介護保険推進委員会等委員 15人 240<br>会計年度任用職員(月給) 1,970<br>会計年度任用職員時間外勤務報酬 163  |
|          |        |        |       |                 |       |        |         | 2. 給 料    | 30,715 | 一般職給 30,715<br>8人 30,715  |
|          |        |        |       |                 |       |        |         | 3. 職員手当等  | 22,034 | 職員手当 21,640<br>扶養手当 258<br>通勤手当 234<br>住居手当 819<br>管理職手当 550<br>期末勤勉手当 12,387<br>時間外勤務手当 3,135<br>特殊勤務手当 48<br>退職手当 4,209<br>会計年度任用職員手当 394<br>会計年度任用職員期末手当 394 |
|          |        |        |       |                 |       |        |         | 4. 共 済 費  | 10,303 | 職員共済組合負担金 9,832<br>公務災害補償負担金 52<br>会計年度任用職員社会保険料 259<br>会計年度任用職員職員共済組合負担金 160   |
|          |        |        |       |                 |       |        |         | 8. 旅 費    | 46     | 費用弁償 24<br>普通旅費 22  |
|          |        |        |       |                 |       |        |         | 10. 需 用 費 | 1,592  | 消耗品費 445<br>燃料費 411<br>印刷製本費 317<br>修繕料 419   |

(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 |       |        | 一般財源 | 節                |       | 説 明   |
|---|--------|--------|-------|-----------------|-------|--------|------|------------------|-------|---|
|   |        |        |       | 特 定 財 源         |       |        |      | 区 分              | 金 額   |   |
|   |        |        |       | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他  |      |                  |       |   |
|   |        |        |       |                 |       |        |      | 11. 役 務 費        | 860   | 通信運搬費 651<br>手数料 134<br>国保連合会共同処理手数料 71<br>車検手数料 8<br>預金調査手数料 55<br>自動車損害保険料 75   |
|   |        |        |       |                 |       |        |      | 12. 委 託 料        | 8,794 | 委託料 8,794<br>第9期高齢者福祉計画・介護保険事業計画策<br>定委託料 3,300<br>国保連合会共同処理委託料 248<br>介護保険システム改修委託料 4,796<br>国保連合会伝送用端末更改業務委託料 437<br>OA機器保守点検委託料 13 |
|   |        |        |       |                 |       |        |      | 13. 使用料及び賃借<br>料 | 128   | 使用料 128<br>介護給付費単位数表標準マスタ使用料 10<br>介護保険指定事業者等管理システム使用料 88<br>高速道路使用料 20<br>駐車場使用料 10  |
|   |        |        |       |                 |       |        |      | 26. 公 課 費        | 7     | 自動車重量税 7  |
| 計 | 76,852 | 71,577 | 5,275 | 2,398           |       | 74,454 |      |                  |       |   |

## (款) 1. 総務費

## (項) 2. 徴収費

(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. 賦課徴収費 | 1,771 | 1,799 | △28 |                 |       | 1,771 |         |     | 10. 需用費 | 319   | 消耗品費  | 39    |
|          |       |       |     |                 |       |       |         |     |         |       | 印刷製本費 | 280   |
|          |       |       |     |                 |       |       |         |     | 11. 役務費 | 1,452 | 通信運搬費 | 1,452 |
| 計        | 1,771 | 1,799 | △28 |                 |       | 1,771 |         |     |         |       |       |       |

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

(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. 介護認定審査会費 | 6,851  | 6,851  | 0     |          |     | 6,851  |      | 1. 報酬        | 6,750  | 非常勤職員報酬<br>介護認定審査会委員 30人                   | 6,750<br>6,750                   |
|             |        |        |       |          |     |        |      | 8. 旅費        | 40     | 費用弁償                                       | 40                               |
|             |        |        |       |          |     |        |      | 11. 役務費      | 61     | 通信運搬費<br>保険料<br>傷害保険料                      | 41<br>20<br>20                   |
| 2. 認定調査等費   | 31,750 | 30,677 | 1,073 |          |     | 31,750 |      | 1. 報酬        | 11,632 | 非常勤職員報酬<br>会計年度任用職員(月給)                    | 11,632<br>11,632                 |
|             |        |        |       |          |     |        |      | 3. 職員手当等     | 2,327  | 会計年度任用職員手当<br>会計年度任用職員期末手当                 | 2,327<br>2,327                   |
|             |        |        |       |          |     |        |      | 4. 共済費       | 2,413  | 会計年度任用職員社会保険料<br>会計年度任用職員職員共済組合負担金         | 1,482<br>931                     |
|             |        |        |       |          |     |        |      | 8. 旅費        | 147    | 費用弁償                                       | 147                              |
|             |        |        |       |          |     |        |      | 10. 需用費      | 550    | 消耗品費<br>印刷製本費                              | 93<br>457                        |
|             |        |        |       |          |     |        |      | 11. 役務費      | 13,271 | 通信運搬費<br>手数料<br>主治医意見書作成手数料<br>指定医意見書作成手数料 | 1,021<br>12,250<br>12,100<br>150 |
|             |        |        |       |          |     |        |      | 12. 委託料      | 1,386  | 委託料<br>要介護認定訪問調査委託料                        | 1,386<br>1,386                   |
|             |        |        |       |          |     |        |      | 13. 使用料及び賃借料 | 24     | 使用料<br>駐車場使用料                              | 24<br>24                         |
| 計           | 38,601 | 37,528 | 1,073 |          |     | 38,601 |      |              |        |  |                                  |

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 1. 介護サービス等諸費

(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. 居宅介護サービス給付費      | 1,490,690 | 1,459,542 | 31,148 | 572,874         |       | 613,127   | 304,689 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,490,690 | 負担金<br>居宅介護サービス給付費      | 1,490,690<br>1,490,690 |
| 2. 特例居宅介護サービス給付費    | 10        | 10        | 0      | 3               |       | 4         | 3       | 18. 負担金、補助及び交付金 | 10        | 負担金<br>特例居宅介護サービス給付費    | 10<br>10               |
| 3. 地域密着型介護サービス給付費   | 675,090   | 678,420   | △3,330 | 259,435         |       | 277,655   | 138,000 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 675,090   | 負担金<br>地域密着型介護サービス給付費   | 675,090<br>675,090     |
| 4. 特例地域密着型介護サービス給付費 | 10        | 10        | 0      | 3               |       | 4         | 3       | 18. 負担金、補助及び交付金 | 10        | 負担金<br>特例地域密着型介護サービス給付費 | 10<br>10               |
| 5. 施設介護サービス給付費      | 1,197,990 | 1,194,792 | 3,198  | 460,385         |       | 492,717   | 244,888 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,197,990 | 負担金<br>施設介護サービス給付費      | 1,197,990<br>1,197,990 |
| 6. 特例施設介護サービス給付費    | 10        | 10        | 0      | 3               |       | 4         | 3       | 18. 負担金、補助及び交付金 | 10        | 負担金<br>特例施設介護サービス給付費    | 10<br>10               |
| 7. 居宅介護福祉用具購入費      | 3,200     | 3,120     | 80     | 1,230           |       | 1,316     | 654     | 18. 負担金、補助及び交付金 | 3,200     | 負担金<br>居宅介護福祉用具購入費      | 3,200<br>3,200         |
| 8. 居宅介護住宅改修費        | 8,000     | 9,600     | △1,600 | 3,074           |       | 3,290     | 1,636   | 18. 負担金、補助及び交付金 | 8,000     | 負担金<br>居宅介護住宅改修費        | 8,000<br>8,000         |
| 9. 居宅介護サービス計画給付費    | 179,990   | 166,200   | 13,790 | 69,169          |       | 74,027    | 36,794  | 18. 負担金、補助及び交付金 | 179,990   | 負担金<br>居宅介護サービス計画給付費    | 179,990<br>179,990     |
| 10. 特例居宅介護サービス計画給付費 | 10        | 10        | 0      | 3               |       | 4         | 3       | 18. 負担金、補助及び交付金 | 10        | 負担金<br>特例居宅介護サービス計画給付費  | 10<br>10               |
| 計                   | 3,555,000 | 3,511,714 | 43,286 | 1,366,179       |       | 1,462,148 | 726,673 |                 |           |                         |                        |

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

| 目                     | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |        | 一般財源            | 節       |                           | 説 明                |
|-----------------------|---------|---------|-------|-----------------|-------|--------|--------|-----------------|---------|---------------------------|--------------------|
|                       |         |         |       | 特 定 財 源         |       |        | 区分     |                 | 金 額     |                           |                    |
|                       |         |         |       | 国県支税金           | 地 方 債 | そ の 他  |        |                 |         |                           |                    |
| 1. 介護予防サービス給付費        | 122,490 | 121,002 | 1,488 | 47,073          |       | 50,378 | 25,039 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 122,490 | 負担金<br>介護予防サービス給付費        | 122,490<br>122,490 |
| 2. 特例介護予防サービス給付費      | 10      | 10      | 0     | 3               |       | 4      | 3      | 18. 負担金、補助及び交付金 | 10      | 負担金<br>特例介護予防サービス給付費      | 10<br>10           |
| 3. 地域密着型介護予防サービス給付費   | 4,260   | 900     | 3,360 | 1,638           |       | 1,752  | 870    | 18. 負担金、補助及び交付金 | 4,260   | 負担金<br>地域密着型介護予防サービス給付費   | 4,260<br>4,260     |
| 4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費 | 10      | 10      | 0     | 3               |       | 4      | 3      | 18. 負担金、補助及び交付金 | 10      | 負担金<br>特例地域密着型介護予防サービス給付費 | 10<br>10           |
| 5. 介護予防福祉用具購入費        | 1,350   | 1,500   | △150  | 519             |       | 555    | 276    | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,350   | 負担金<br>介護予防福祉用具購入費        | 1,350<br>1,350     |
| 6. 介護予防住宅改修費          | 4,300   | 3,780   | 520   | 1,653           |       | 1,769  | 878    | 18. 負担金、補助及び交付金 | 4,300   | 負担金<br>介護予防住宅改修費          | 4,300<br>4,300     |
| 7. 介護予防サービス計画給付費      | 21,490  | 19,788  | 1,702 | 8,259           |       | 8,838  | 4,393  | 18. 負担金、補助及び交付金 | 21,490  | 負担金<br>介護予防サービス計画給付費      | 21,490<br>21,490   |
| 8. 特例介護予防サービス計画給付費    | 10      | 10      | 0     | 3               |       | 4      | 3      | 18. 負担金、補助及び交付金 | 10      | 負担金<br>特例介護予防サービス計画給付費    | 10<br>10           |
| 計                     | 153,920 | 147,000 | 6,920 | 59,151          |       | 63,304 | 31,465 |                 |         |                           |                    |

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 3. その他諸費

(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. 審査支払手数料 | 4,550 | 4,500 | 50  | 1,749           |       | 1,871 | 930  | 11. 役 務 費 | 4,550 | 手数料<br>審査支払手数料 | 4,550<br>4,550 |
| 計          | 4,550 | 4,500 | 50  | 1,749           |       | 1,871 | 930  |           |       |                |                |

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額介護サービス等費

(単位：千円)

| 目                  | 本年度     | 前年度     | 比較    | 本年度の財源内訳 |     |        |                 | 一般財源    | 節                      |                    | 説明 |
|--------------------|---------|---------|-------|----------|-----|--------|-----------------|---------|------------------------|--------------------|----|
|                    |         |         |       | 特定財源     |     |        | 18. 負担金、補助及び交付金 |         | 金額                     |                    |    |
|                    |         |         |       | 国県支出金    | 地方債 | その他    |                 |         |                        |                    |    |
| 1. 高額介護サービス費       | 105,000 | 99,000  | 6,000 | 40,351   |     | 43,185 | 21,464          | 105,000 | 負担金<br>高額介護サービス費       | 105,000<br>105,000 |    |
| 2. 高額介護予防サービス費     | 180     | 230     | △50   | 70       |     | 74     | 36              | 180     | 負担金<br>高額介護予防サービス費     | 180<br>180         |    |
| 3. 高額医療合算介護サービス費   | 18,000  | 18,000  | 0     | 6,917    |     | 7,403  | 3,680           | 18,000  | 負担金<br>高額医療合算介護サービス費   | 18,000<br>18,000   |    |
| 4. 高額医療合算介護予防サービス費 | 215     | 490     | △275  | 83       |     | 88     | 44              | 215     | 負担金<br>高額医療合算介護予防サービス費 | 215<br>215         |    |
| 計                  | 123,395 | 117,720 | 5,675 | 47,421   |     | 50,750 | 25,224          |         |                        |                    |    |



## (款) 2. 保険給付費

## (項) 5. 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

| 目                   | 本年度     | 前年度     | 比較      | 本年度の財源内訳 |     |        |                 | 一般財源    | 節                       |                    | 説明 |
|---------------------|---------|---------|---------|----------|-----|--------|-----------------|---------|-------------------------|--------------------|----|
|                     |         |         |         | 特定財源     |     |        | 18. 負担金、補助及び交付金 |         | 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     | 106,190 | 116,400 | △10,210 | 40,808   |     | 43,674 | 21,708          | 106,190 | 負担金<br>特定入所者介護サービス費     | 106,190<br>106,190 |    |
| 2. 特例特定入所者介護サービス費   | 10      | 10      | 0       | 3        |     | 4      | 3               | 10      | 負担金<br>特例特定入所者介護サービス費   | 10<br>10           |    |
| 3. 特定入所者介護予防サービス費   | 215     | 264     | △49     | 83       |     | 88     | 44              | 215     | 負担金<br>特定入所者介護予防サービス費   | 215<br>215         |    |
| 4. 特例特定入所者介護予防サービス費 | 10      | 10      | 0       | 3        |     | 4      | 3               | 10      | 負担金<br>特例特定入所者介護予防サービス費 | 10<br>10           |    |
| 計                   | 106,425 | 116,684 | △10,259 | 40,897   |     | 43,770 | 21,758          |         |                         |                    |    |

(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

(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. サービス事業費         | 93,610  | 93,358  | 252 | 38,288          |       | 38,813 | 16,509 | 12. 委 託 料       | 4,824  | 委託料<br>栄養改善・見守り配食事業委託料             | 4,824                   |
|                    |         |         |     |                 |       |        |        | 18. 負担金、補助及び交付金 | 88,786 | 負担金<br>サービス事業費<br>高額介護予防サービス費相当事業費 | 88,786<br>88,006<br>780 |
| 2. 介護予防ケアマネジメント事業費 | 9,000   | 9,000   | 0   | 3,805           |       | 3,555  | 1,640  | 18. 負担金、補助及び交付金 | 9,000  | 負担金<br>介護予防ケアマネジメント事業費             | 9,000                   |
| 計                  | 102,610 | 102,358 | 252 | 42,093          |       | 42,368 | 18,149 |                 |        |                                    |                         |

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 2. 一般介護予防事業費

(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. 一般介護予防事業費 | 32,628 | 32,839 | △211 | 13,113          |       | 13,860 | 5,655 | 7. 報 償 費     | 480    | 報償金<br>講師謝礼  | 480<br>480  |
|              |        |        |      |                 |       |        |       | 10. 需 用 費    | 11     | 消耗品費   | 11  |
|              |        |        |      |                 |       |        |       | 12. 委 託 料    | 32,084 | 委託料<br>プール使用型運動指導事業委託料<br>介護予防運動指導事業委託料<br>短期集中運動講座事業委託料<br>脳トレ大学事業委託料<br>地域介護予防活動支援事業委託料<br>地域介護予防活動拠点運営事業委託料 | 32,084<br>5,670<br>6,277<br>736<br>13,096<br>2,795<br>3,510 |
|              |        |        |      |                 |       |        |       | 13. 使用料及び賃借料 | 53     | 使用料<br>認知症初期スクリーニングシステム使用料   | 53<br>53  |
| 計            | 32,628 | 32,839 | △211 | 13,113          |       | 13,860 | 5,655 |              |        |  |   |

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

(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. 総合相談事業費                      | 18,599 | 18,363 | 236    | 13,710          |       | 3,580  | 1,309   | 12. 委託料         | 18,599 | 委託料<br>総合相談支援事業委託料  | 18,599<br>18,599  |
| 2. 権利擁護事業費                      | 4,249  | 4,104  | 145    | 3,132           |       | 818    | 299     | 12. 委託料         | 4,249  | 委託料<br>権利擁護事業委託料  | 4,249<br>4,249  |
| 3. 包括的・継続的<br>ケアマネジメント<br>支援事業費 | 6,838  | 6,739  | 99     | 4,211           |       | 1,316  | 1,311   | 12. 委託料         | 6,838  | 委託料<br>包括的・継続的ケアマネジメント支援事業委託料   | 6,838<br>6,838  |
| 4. 任意事業費                        | 22,814 | 25,805 | △2,991 | 9,565           |       | 12,337 | 912     | 1. 報酬           | 132    | 非常勤職員報酬<br>成年後見制度利用促進基本計画策定等委員会<br>委員 11人   | 132<br>132  |
|                                 |        |        |        |                 |       |        |         | 10. 需用費         | 100    | 修繕料   | 100   |
|                                 |        |        |        |                 |       |        |         | 11. 役務費         | 713    | 通信運搬費<br>手数料<br>成年後見申立鑑定料等  | 396<br>317<br>317   |
|                                 |        |        |        |                 |       |        |         | 12. 委託料         | 18,680 | 委託料<br>家族介護教室委託料<br>介護サービス相談員派遣事業委託料<br>シルバーハウジング生活援助員派遣事業委託料<br>食の自立支援事業委託料<br>認知症サポーター養成事業委託料<br>国保連合会共同処理委託料 | 18,680<br>434<br>1,529<br>3,210<br>11,390<br>1,831<br>286 |
|                                 |        |        |        |                 |       |        |         | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,089  | 補助金<br>住宅改修理由書作成<br>成年後見報酬助成  | 1,089<br>24<br>1,065                                      |

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

| 目                     | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        | 一般財源  | 節         |       | 説 明                               |
|-----------------------|--------|--------|--------|-----------------|-------|--------|-------|-----------|-------|-----------------------------------|
|                       |        |        |        | 特 定 財 源         |       |        |       | 区 分       | 金 額   |                                   |
|                       |        |        |        | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他  |       |           |       |                                   |
|                       |        |        |        |                 |       |        |       | 19. 扶 助 費 | 2,100 | 扶助費<br>在宅ねたきり老人等介護手当支給事業<br>2,100 |
| 5. 在宅医療・介護<br>連携推進事業費 | 3,445  | 3,396  | 49     | 2,122           |       | 663    | 660   | 12. 委 託 料 | 3,445 | 委託料<br>在宅医療・介護連携推進事業委託料<br>3,445  |
| 6. 生活支援体制整備<br>事業費    | 7,507  | 6,993  | 514    | 4,617           |       | 1,453  | 1,437 | 12. 委 託 料 | 7,507 | 委託料<br>生活支援体制整備事業委託料<br>7,507     |
| 7. 認知症総合支援<br>事業費     | 8,498  | 8,247  | 251    | 5,235           |       | 1,636  | 1,627 | 12. 委 託 料 | 8,498 | 委託料<br>認知症総合支援事業委託料<br>8,498      |
| 8. 地域ケア会議推<br>進事業費    | 3,839  | 3,659  | 180    | 2,830           |       | 740    | 269   | 12. 委 託 料 | 3,839 | 委託料<br>地域ケア会議推進事業委託料<br>3,839     |
| 計                     | 75,789 | 77,306 | △1,517 | 45,422          |       | 22,543 | 7,824 |           |       |                                   |

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. その他諸費

(単位：千円)

| 目          | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 一般財源 | 節         |     | 説 明            |            |
|------------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|------|-----------|-----|----------------|------------|
|            |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       |      | 区 分       | 金 額 |                |            |
|            |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |      |           |     |                |            |
| 1. 審査支払手数料 | 500   | 500   | 0   | 272             |       | 198   | 30   | 11. 役 務 費 | 500 | 手数料<br>審査支払手数料 | 500<br>500 |
| 計          | 500   | 500   | 0   | 272             |       | 198   | 30   |           |     |                |            |

## (款) 4. 基金積立金

## (項) 1. 基金積立金

(単位：千円)

| 目                   | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 一般財源 | 節       |     | 説 明                  |        |
|---------------------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|------|---------|-----|----------------------|--------|
|                     |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       |      | 区 分     | 金 額 |                      |        |
|                     |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |      |         |     |                      |        |
| 1. 介護給付費準備<br>基金積立金 | 1     | 1     | 0   |                 |       | 1     |      | 24. 積立金 | 1   | 基金利子積立金<br>介護給付費準備基金 | 1<br>1 |
| 計                   | 1     | 1     | 0   |                 |       | 1     |      |         |     |                      |        |

(款) 5. 公債費

(項) 1. 公債費

(単位：千円)

| 目     | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 一般財源 | 節               |     | 説 明                |          |
|-------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|------|-----------------|-----|--------------------|----------|
|       |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       |      | 区 分             | 金 額 |                    |          |
|       |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |      |                 |     |                    |          |
| 1. 利子 | 10    | 10    | 0   |                 |       |       | 10   | 22. 償還金、利子及び割引料 | 10  | 一時借入金利子<br>一時借入金利子 | 10<br>10 |
| 計     | 10    | 10    | 0   |                 |       |       | 10   |                 |     |                    |          |



## (款) 6. 諸支出金

## (項) 1. 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

| 目                    | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 一般財源 | 節                   |     | 説 明                      |            |
|----------------------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|------|---------------------|-----|--------------------------|------------|
|                      |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       |      | 区 分                 | 金 額 |                          |            |
|                      |       |       |     | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |      |                     |     |                          |            |
| 1. 第1号被保険者<br>保険料還付金 | 500   | 500   | 0   | 20              |       | 20    | 460  | 22. 償還金、利子及<br>び割引料 | 500 | 償還金<br>過年度過誤納還付金         | 500<br>500 |
| 2. 償還金               | 38    | 54    | △16 |                 |       |       | 38   | 22. 償還金、利子及<br>び割引料 | 38  | 償還金<br>過年度介護給付費国庫負担金等返還金 | 38<br>38   |
| 3. 第1号被保険者<br>還付加算金  | 10    | 10    | 0   |                 |       |       | 10   | 22. 償還金、利子及<br>び割引料 | 10  | 還付加算金<br>保険料還付加算金        | 10<br>10   |
| 計                    | 548   | 564   | △16 | 20              |       | 20    | 508  |                     |     |                          |            |

(款) 7. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位：千円)

| 目      | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 一般財源   | 節         |        | 説 明 |
|--------|--------|--------|-----|-----------------|-------|-------|--------|-----------|--------|-----|
|        |        |        |     | 特 定 財 源         |       |       |        | 区 分       | 金 額    |     |
|        |        |        |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |        |           |        |     |
| 1. 予備費 | 10,000 | 10,000 | 0   |                 |       |       | 10,000 | 28. 予 備 費 | 10,000 |     |
| 計      | 10,000 | 10,000 | 0   |                 |       |       | 10,000 |           |        |     |

## 2 給与費明細書

### 1 特別職

| 区 分         |         | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |              |               | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------------|---------|--------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|-------------|-----|
|             |         |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 期末手当<br>(千円) | その他手当<br>(千円) |               |             |     |
| 本<br>年<br>度 | 長 等     |              |             |             |              |               |               |             |     |
|             | 議 員     |              |             |             |              |               |               |             |     |
|             | その他の特別職 | 56           | 7,122       |             |              |               | 7,122         | 7,122       |     |
|             | 計       | 56           | 7,122       |             |              |               | 7,122         | 7,122       |     |
| 前<br>年<br>度 | 長 等     |              |             |             |              |               |               |             |     |
|             | 議 員     |              |             |             |              |               |               |             |     |
|             | その他の特別職 | 60           | 7,110       |             |              |               | 7,110         | 7,110       |     |
|             | 計       | 60           | 7,110       |             |              |               | 7,110         | 7,110       |     |
| 比<br>較      | 長 等     |              |             |             |              |               |               |             |     |
|             | 議 員     |              |             |             |              |               |               |             |     |
|             | その他の特別職 | △ 4          | 12          |             |              |               | 12            | 12          |     |
|             | 計       | △ 4          | 12          |             |              |               | 12            | 12          |     |

2 一般職

(1) 総括

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | 8            |             | 30,715      | 21,640          | 52,355    | 9,884         | 62,239      |     |
| 前 年 度 | 9            |             | 33,459      | 22,316          | 55,775    | 10,694        | 66,469      |     |
| 比 較   | △ 1          |             | △ 2,744     | △ 676           | △ 3,420   | △ 810         | △ 4,230     |     |

|                  |       |                      |                                   |                        |                        |                             |                        |                        |                      |
|------------------|-------|----------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当<br>(千円)      | 住 居 手 当<br>(千円)                   | 通 勤 手 当<br>(千円)        | 特 殊 勤 務<br>手 当<br>(千円) | 時 間 外<br>勤 務<br>手 当<br>(千円) | 休 日 勤 務<br>手 当<br>(千円) | 夜 間 勤 務<br>手 当<br>(千円) | 宿 日 直<br>手 当<br>(千円) |
|                  | 本 年 度 | 258                  | 819                               | 234                    | 48                     | 3,135                       |                        |                        |                      |
|                  | 前 年 度 | 78                   | 1,143                             | 335                    | 48                     | 2,840                       |                        |                        |                      |
|                  | 比 較   | 180                  | △ 324                             | △ 101                  |                        | 295                         |                        |                        |                      |
|                  | 区 分   | 管 理 職<br>手 当<br>(千円) | 管 理 職 員<br>特 別 勤 務<br>手 当<br>(千円) | 期 末 勤 勉<br>手 当<br>(千円) | 退 職 手 当<br>(千円)        | 児 童 手 当<br>(千円)             | 主 任 手 当<br>(千円)        |                        | 合 計<br>(千円)          |
|                  | 本 年 度 | 550                  |                                   | 12,387                 | 4,209                  |                             |                        |                        | 21,640               |
|                  | 前 年 度 | 550                  |                                   | 12,582                 | 4,500                  | 240                         |                        |                        | 22,316               |
| 比 較              |       |                      | △ 195                             | △ 291                  | △ 240                  |                             |                        | △ 676                  |                      |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分  | 増 減 額<br>(千円) | 増減事由別内訳<br>(千円)    | 説 明         | 備 考   |  |              |     |   |     |     |   |     |     |     |   |     |     |       |   |       |  |     |     |      |     |     |      |     |     |      |
|------|---------------|--------------------|-------------|---|--|--------------|-----|---|-----|-----|---|-----|-----|-----|---|-----|-----|-------|---|-------|--|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|------|
| 給 料  | △ 2,744       | 給与改定に伴う増減分<br>63   |             |   |  |              |     |   |     |     |   |     |     |     |   |     |     |       |   |       |  |     |     |      |     |     |      |     |     |      |
|      |               | 昇給に伴う増加分<br>687    |             |   |  |              |     |   |     |     |   |     |     |     |   |     |     |       |   |       |  |     |     |      |     |     |      |     |     |      |
|      |               | その他の増減分<br>△ 3,494 | 人事異動等による増減分 | 職員数の異動状況<br><table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">現に在職<br/>する人員</th> <th style="text-align: center;">その他</th> <th style="text-align: center;">計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td style="text-align: center;">8 人</td> <td style="text-align: center;">人</td> <td style="text-align: center;">8 人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td style="text-align: center;">9 人</td> <td style="text-align: center;">人</td> <td style="text-align: center;">9 人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td style="text-align: center;">△ 1 人</td> <td style="text-align: center;">人</td> <td style="text-align: center;">△ 1 人</td> </tr> </tbody> </table><br>新規採用の状況等<br><table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">採 用</th> <th style="text-align: center;">退 職</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R2年度</td> <td style="text-align: center;">1 人</td> <td style="text-align: center;">0 人</td> </tr> <tr> <td>R3年度</td> <td style="text-align: center;">0 人</td> <td style="text-align: center;">0 人</td> </tr> <tr> <td>R4年度</td> <td style="text-align: center;">0 人</td> <td style="text-align: center;">0 人</td> </tr> </tbody> </table> |  | 現に在職<br>する人員 | その他 | 計 | 本年度 | 8 人 | 人 | 8 人 | 前年度 | 9 人 | 人 | 9 人 | 増 減 | △ 1 人 | 人 | △ 1 人 |  | 採 用 | 退 職 | R2年度 | 1 人 | 0 人 | R3年度 | 0 人 | 0 人 | R4年度 |
|      | 現に在職<br>する人員  | その他                | 計           |   |  |              |     |   |     |     |   |     |     |     |   |     |     |       |   |       |  |     |     |      |     |     |      |     |     |      |
| 本年度  | 8 人           | 人                  | 8 人         |   |  |              |     |   |     |     |   |     |     |     |   |     |     |       |   |       |  |     |     |      |     |     |      |     |     |      |
| 前年度  | 9 人           | 人                  | 9 人         |   |  |              |     |   |     |     |   |     |     |     |   |     |     |       |   |       |  |     |     |      |     |     |      |     |     |      |
| 増 減  | △ 1 人         | 人                  | △ 1 人       |   |  |              |     |   |     |     |   |     |     |     |   |     |     |       |   |       |  |     |     |      |     |     |      |     |     |      |
|      | 採 用           | 退 職                |             |   |  |              |     |   |     |     |   |     |     |     |   |     |     |       |   |       |  |     |     |      |     |     |      |     |     |      |
| R2年度 | 1 人           | 0 人                |             |   |  |              |     |   |     |     |   |     |     |     |   |     |     |       |   |       |  |     |     |      |     |     |      |     |     |      |
| R3年度 | 0 人           | 0 人                |             |   |  |              |     |   |     |     |   |     |     |     |   |     |     |       |   |       |  |     |     |      |     |     |      |     |     |      |
| R4年度 | 0 人           | 0 人                |             |   |  |              |     |   |     |     |   |     |     |     |   |     |     |       |   |       |  |     |     |      |     |     |      |     |     |      |
| 職員手当 | △ 676         | 制度改正に伴う増減分<br>279  |             |   |  |              |     |   |     |     |   |     |     |     |   |     |     |       |   |       |  |     |     |      |     |     |      |     |     |      |
|      |               | その他の増減分<br>△ 955   | 人事異動等による増減分 |   |  |              |     |   |     |     |   |     |     |     |   |     |     |       |   |       |  |     |     |      |     |     |      |     |     |      |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分          |                 | 一 般 行 政 職 | 医 療 職   |
|--------------|-----------------|-----------|---------|
| 令和5年 1月 1日現在 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 325,049   | 278,312 |
|              | 平 均 給 与 月 額 (円) | 361,152   | 302,740 |
|              | 平 均 年 齢 (歳)     | 45歳9月     | 45歳2月   |
| 令和4年 1月 1日現在 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 297,293   | 326,424 |
|              | 平 均 給 与 月 額 (円) | 338,615   | 348,296 |
|              | 平 均 年 齢 (歳)     | 41歳2月     | 43歳10月  |

イ 初任給 (令和5年1月1日現在)

| 区 分   | 一 般 行 政 職 (円) | 医 療 職 (円) | 国 の 制 度       |           |
|-------|---------------|-----------|---------------|-----------|
|       |               |           | 一 般 行 政 職 (円) | 医 療 職 (円) |
| 高 校 卒 | 159,710       |           | 154,600       |           |
| 大 学 卒 | 192,677       | 219,714   | 185,200       | 216,000   |

ウ 級別職員数

| 区 分          | 一 般 行 政 職 |         |         | 医 療 職 |         |         |
|--------------|-----------|---------|---------|-------|---------|---------|
|              | 級         | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級     | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和5年 1月 1日現在 | 1 級       | 1       | 14.2    | 1 級   |         |         |
|              | 2 級       | 1       | 14.3    | 2 級   | 1       | 100.0   |
|              | 3 級       | 2       | 28.6    | 3 級   |         |         |
|              | 4 級       |         |         | 4 級   |         |         |
|              | 5 級       | 2       | 28.6    |       |         |         |
|              | 6 級       | 1       | 14.3    |       |         |         |
|              | 7 級       |         |         |       |         |         |
|              |           |         |         |       |         |         |
|              |           |         |         |       |         |         |
|              | 計         | 7       | 100.0   | 計     | 1       | 100.0   |
| 令和4年 1月 1日現在 | 1 級       | 2       | 28.5    | 1 級   |         |         |
|              | 2 級       | 2       | 28.6    | 2 級   |         |         |
|              | 3 級       | 1       | 14.3    | 3 級   | 1       | 50.0    |
|              | 4 級       |         |         | 4 級   | 1       | 50.0    |
|              | 5 級       | 1       | 14.3    |       |         |         |
|              | 6 級       | 1       | 14.3    |       |         |         |
|              | 7 級       |         |         |       |         |         |
|              |           |         |         |       |         |         |
|              |           |         |         |       |         |         |
|              | 計         | 7       | 100.0   | 計     | 2       | 100.0   |

(級別の基準となる職務)

| 区 分   | 1 級 | 2 級  | 3 級 | 4 級 | 5 級  | 6 級 | 7 級 |
|-------|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|
| 一般行政職 | 主 事 | 主任主事 | 主 査 | 係 長 | 課長補佐 | 課 長 | 部 長 |

エ 昇給

| 区 分               |                         | 合 計     | 代 表 的 な 職 種 |     |   |  |
|-------------------|-------------------------|---------|-------------|-----|---|--|
|                   |                         |         | 一般行政職       | 医療職 |   |  |
| 本<br>年<br>度       | 職 員 数 (A) (人)           | 8       | 7           | 1   |   |  |
|                   | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 7       | 6           | 1   |   |  |
|                   | 号 給 数 別 内 訳             | 2号給 (人) |             |     |   |  |
|                   |                         | 4号給 (人) | 6           | 5   | 1 |  |
|                   |                         | 6号給 (人) | 1           | 1   |   |  |
|                   |                         | 8号給 (人) |             |     |   |  |
|                   |                         | 号給 (人)  |             |     |   |  |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 87.5                    | 85.7    | 100.0       |     |   |  |
| 前<br>年<br>度       | 職 員 数 (A) (人)           | 9       | 7           | 2   |   |  |
|                   | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 7       | 6           | 1   |   |  |
|                   | 号 給 数 別 内 訳             | 2号給 (人) |             |     |   |  |
|                   |                         | 4号給 (人) | 7           | 6   | 1 |  |
|                   |                         | 6号給 (人) |             |     |   |  |
|                   |                         | 8号給 (人) |             |     |   |  |
|                   |                         | 号給 (人)  |             |     |   |  |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 77.8                    | 85.7    | 50.0        |     |   |  |



オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支給期別支給率  |            | 支給率計<br>(月分) | 職 制 上 の 段 階 、<br>職 務 の 級 等 に<br>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   |     |

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当 (令和5年1月1日現在)

| 区 分            | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(月分) | そ の 他 の<br>加算措置等 | 備 考 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------|-----|
| 支給率等           | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709       |                  |     |
| 国の制度<br>(支給率等) | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709       |                  |     |

キ 地域手当

|                   |  |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|--|
| 支 給 対 象 地 域       |  |  |  |  |
| 支 給 率 (%)         |  |  |  |  |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人) |  |  |  |  |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) |  |  |  |  |

ク 特殊勤務手当

| 区 分                          | 全 職 種             | 代 表 的 な 職 種 |  |  |  |  |
|------------------------------|-------------------|-------------|--|--|--|--|
|                              |                   | 介護福祉事務      |  |  |  |  |
| 給料総額に対する比率(%)                | 0.16              | 0.16        |  |  |  |  |
| 支給対象職員の比率(%)<br>(令和5年1月1日現在) | 100.00            | 100.00      |  |  |  |  |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                | 介護福祉事務従事職員の特殊勤務手当 |             |  |  |  |  |

ケ その他の手当

| 区 分     | 国 の 制 度 と の 異 同 | 差 異 の 内 容  |
|---------|-----------------|--|
| 扶 養 手 当 | 同               |  |
| 住 居 手 当 | 異               | 家賃額の下限(国:16,000円 本市:12,000円)<br>住居手当額の上限(国:28,000円 本市:27,000円) |
| 通 勤 手 当 | 同               |  |

3 パートタイム会計年度任用職員

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |              |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|--------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | 6            | 13,765      |             | 2,721        | 16,486    | 2,832         | 19,318      |     |
| 前 年 度 | 9            | 11,455      |             | 2,255        | 13,710    | 2,242         | 15,952      |     |
| 比 較   | △ 3          | 2,310       |             | 466          | 2,776     | 590           | 3,366       |     |

|                  |       |              |  |  |  |  |  |  |             |
|------------------|-------|--------------|--|--|--|--|--|--|-------------|
| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分   | 期末手当<br>(千円) |  |  |  |  |  |  |             |
|                  | 本 年 度 | 2,721        |  |  |  |  |  |  |             |
|                  | 前 年 度 | 2,255        |  |  |  |  |  |  |             |
|                  | 比 較   | 466          |  |  |  |  |  |  |             |
|                  | 区 分   |              |  |  |  |  |  |  | 合 計<br>(千円) |
|                  | 本 年 度 |              |  |  |  |  |  |  | 2,721       |
|                  | 前 年 度 |              |  |  |  |  |  |  | 2,255       |
|                  | 比 較   |              |  |  |  |  |  |  | 466         |

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

(単位：千円)

| 事 項   | 限 度 額 | 前年度までの支出額 |     | 当該年度以降支出額 |       | 左 の 財 源 内 訳 |     |       |      |
|---|-------|-----------|-----|-----------|-------|-------------|-----|-------|------|
|   |       | 期 間       | 金 額 | 期 間       | 金 額   | 国県支出金       | 地方債 | その他   | 一般財源 |
| 第 9 期 高 齢 者 福 祉 計 画<br>・ 介 護 保 険 事 業 計 画<br>策 定 事 業 | 3,630 |           |     | 令和5年度     | 3,300 |             |     | 3,300 |      |

別 紙

4 介護給付費、地域支援事業費及び国庫負担金等算出基礎表

1. 介護給付費

(1) 標準給付費等の算出表

| 区 分      | サービス受給者数<br>① | 受給者一人当り介護給付費<br>② | 月額介護給付費<br>③ | 介護給付費<br>③×12ヶ月 |
|----------|---------------|-------------------|--------------|-----------------|
|          | 人             | 千円                | 千円           | 千円              |
| 施設等サービス費 | 347           | 4,234             | 122,445      | 1,469,350 ④     |
| その他サービス費 | 1,702         | 1,454             | 206,161      | 2,473,940 ⑤     |
| 計        | 2,049         | 1,924             | 328,606      | 3,943,290 ⑥     |

(2) 国庫負担金等の算出表

| 国庫負担金<br>④×0.15+(⑤-⑫)×0.2 | 調整交付金<br>(⑥-⑫)×0.0593 | 県負担金<br>④×0.175+(⑤-⑫)×0.125 | 支払基金交付金<br>(⑥-⑫)×0.27 | 市負担金<br>(⑥-⑫)×0.125 |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|
| 千円                        | 千円                    | 千円                          | 千円                    | 千円                  |
| 715,186 ⑦                 | 233,835 ⑧             | 566,376 ⑨                   | 1,064,682 ⑩           | 492,909 ⑪           |
| 収入額                       |                       |                             |                       |                     |
| 千円                        |                       |                             |                       |                     |
| 20 ⑫                      |                       |                             |                       |                     |

2. 地域支援事業費

(1) 地域支援事業費の算出表

| 区 分              | 補助基本分     | 地域支援事業負担金分<br>⑯ | 単独事業分   | 地域支援事業費<br>⑰ |
|------------------|-----------|-----------------|---------|--------------|
|                  | 千円        | 千円              | 千円      | 千円           |
| 介護予防・日常生活支援総合事業費 | 131,094 ⑬ | 4,632           | 12 ⑱    | 135,738      |
| 包括的支援事業・任意事業費    | 65,940 ⑭  | 7,150           | 2,699 ⑲ | 75,789       |
| 計                | 197,034 ⑮ | 11,782          | 2,711 ⑳ | 211,527      |

(2) 国庫補助金等の算出表

| 区 分              | 国庫補助金                       | 県補助金                 | 支払基金交付金            | 市負担金                 |
|------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|                  | 千円                          | 千円                   | 千円                 | 千円                   |
| 介護予防・日常生活支援総合事業費 | ⑬×0.20+⑬×0.0593<br>33,991 ㉑ | ⑬×0.125<br>16,386 ㉒  | ⑬×0.27<br>35,395 ㉓ | ⑬×0.125<br>16,387 ㉔  |
| 包括的支援事業・任意事業費    | ⑭×0.385<br>25,386 ㉕         | ⑭×0.1925<br>12,693 ㉖ | 0                  | ⑭×0.1925<br>12,694 ㉗ |
| 計                | 59,377                      | 29,079               | 35,395             | 29,081               |



# 田窪第 2 工業団地特別会計

## 議案第10号

### 令和5年度 東温市田窪第2工業団地特別会計予算

令和5年度東温市の田窪第2工業団地特別会計の予算は、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320,300千円と定める。

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。

(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24日提出

愛媛県東温市長 加藤 章



### 第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

| 款       | 項         | 金額      | 備考 |
|---------|-----------|---------|----|
| 1. 県支出金 |           | 38,690  |    |
|         | 1. 県補助金   | 38,690  |    |
| 2. 繰入金  |           | 123,810 |    |
|         | 1. 他会計繰入金 | 123,810 |    |
| 3. 市債   |           | 157,800 |    |
|         | 1. 市債     | 157,800 |    |
| 歳入      | 合計        | 320,300 |    |

## 歳 出

(単位：千円)

| 款       | 項      | 金 額     | 備 考 |
|---------|--------|---------|-----|
| 1. 事業費  |        | 311,905 |     |
|         | 1. 事業費 | 311,905 |     |
| 2. 公債費  |        | 8,395   |     |
|         | 1. 公債費 | 8,395   |     |
| 歳 出 合 計 |        | 320,300 |     |

第 2 表 地 方 債

| 起債の目的    | 限度額           | 起債の方法              | 利率  | 償還の方法   |
|----------|---------------|--------------------|---|---|
| 工業団地整備事業 | 千円<br>157,800 | 普通貸借<br>又は<br>証券発行 | 3.0%以内<br>(ただし、利率で<br>見直し方式で<br>借り入れる政府<br>資金及び地方機<br>団体に金融機構<br>の利率の見直し<br>を行った後、当<br>見直し後の利率) | 政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。 |

# 予 算 に 関 す る 説 明 書

- 1 歳入歳出予算事項別明細書
  - (1) 総 括
  - (2) 歳 入
  - (3) 歳 出
- 2 給与費明細書
- 3 地方債に関する調書

(1) 総括

1 歳入歳出予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

| 款       | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較       | 備考 |
|---------|---------|---------|----------|----|
| 1. 県支出金 | 38,690  | 0       | 38,690   |    |
| 2. 繰入金  | 123,810 | 1,000   | 122,810  |    |
| 3. 市債   | 157,800 | 829,700 | △671,900 |    |
| 歳入合計    | 320,300 | 830,700 | △510,400 |    |

(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 |         |         |         |
|---------|---------|---------|----------|-----------------------|---------|---------|---------|
|         |         |         |          | 特 定 財 源               |         |         | 一 般 財 源 |
|         |         |         |          | 国 県 支 出 金             | 地 方 債   | そ の 他   |         |
| 1. 事業費  | 311,905 | 829,977 | △518,072 | 38,690                | 157,800 | 115,415 |         |
| 2. 公債費  | 8,395   | 723     | 7,672    |                       |         | 8,395   |         |
| 歳 出 合 計 | 320,300 | 830,700 | △510,400 | 38,690                | 157,800 | 123,810 |         |

(2) 歳入

(款) 1. 県支出金

(項) 1. 県補助金

(単位：千円)

| 目         | 本 年 度  | 前 年 度 | 比 較    | 節                  |        | 説 明                          |
|-----------|--------|-------|--------|--------------------|--------|------------------------------|
|           |        |       |        | 区 分                | 金 額    |                              |
| 1. 事業費補助金 | 38,690 | 0     | 38,690 | 1. 工業団地整備事業<br>補助金 | 38,690 | 産業用地確保支援事業補助金（1／2）<br>38,690 |
| 計         | 38,690 | 0     | 38,690 |                    |        |                              |

(款) 2. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

(単位：千円)

| 目          | 本 年 度   | 前 年 度 | 比 較     | 節          |         | 説 明             |
|------------|---------|-------|---------|------------|---------|-----------------|
|            |         |       |         | 区 分        | 金 額     |                 |
| 1. 一般会計繰入金 | 123,810 | 1,000 | 122,810 | 1. 一般会計繰入金 | 123,810 | 一般会計繰入金 123,810 |
| 計          | 123,810 | 1,000 | 122,810 |            |         |                 |



## (款) 3. 市債

## (項) 1. 市債

(単位：千円)

| 目            | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      | 節            |         | 説 明               |
|--------------|---------|---------|----------|--------------|---------|-------------------|
|              |         |         |          | 区 分          | 金 額     |                   |
| 1. 工業団地整備事業債 | 157,800 | 829,700 | △671,900 | 1. 工業団地整備事業債 | 157,800 | 工業団地整備事業債 157,800 |
| 計            | 157,800 | 829,700 | △671,900 |              |         |                   |



## (3) 歳出

## (款) 1. 事業費

## (項) 1. 事業費

(単位：千円)

| 目      | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |         | 一般財源 | 節               |         | 説 明   |  |
|--------|---------|---------|----------|-----------------|---------|---------|------|-----------------|---------|---|--|
|        |         |         |          | 特 定 財 源         |         |         |      | 区 分             | 金 額     |   |  |
|        |         |         |          | 国県支出金           | 地 方 債   | そ の 他   |      |                 |         |   |  |
| 1. 事業費 | 311,905 | 829,977 | △518,072 | 38,690          | 157,800 | 115,415 |      | 2. 給 料          | 4,284   | 一般職給<br>1人<br>4,284                                       | 4,284  |
|        |         |         |          |                 |         |         |      | 3. 職員手当等        | 3,310   | 職員手当<br>扶養手当<br>通勤手当<br>期末勤勉手当<br>時間外勤務手当<br>退職手当<br>児童手当 | 3,310<br>378<br>86<br>1,776<br>362<br>588<br>120 |
|        |         |         |          |                 |         |         |      | 4. 共 済 費        | 1,361   | 職員共済組合負担金<br>公務災害補償負担金                                    | 1,355<br>6                                       |
|        |         |         |          |                 |         |         |      | 10. 需 用 費       | 237     | 消耗品費<br>燃料費<br>印刷製本費                                      | 104<br>42<br>91                                  |
|        |         |         |          |                 |         |         |      | 11. 役 務 費       | 9       | 通信運搬費   | 9  |
|        |         |         |          |                 |         |         |      | 14. 工事請負費       | 276,200 | 工事請負費<br>工業団地整備工事   | 276,200<br>276,200                               |
|        |         |         |          |                 |         |         |      | 18. 負担金、補助及び交付金 | 17,304  | 負担金<br>水道管移設工事負担金   | 17,304<br>17,304                                 |
|        |         |         |          |                 |         |         |      | 21. 補償、補填及び賠償金  | 9,200   | 補償金<br>電柱移転補償金  | 9,200<br>9,200                                   |
| 計      | 311,905 | 829,977 | △518,072 | 38,690          | 157,800 | 115,415 |      |                 |         |   |  |

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

(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. 利子 | 8,395 | 723   | 7,672 |                 |       | 8,395 |      | 22. 償還金、利子及び割引料 | 8,395 | 償還金利子<br>8,395<br>長期債償還金利子<br>8,395 |
| 計     | 8,395 | 723   | 7,672 |                 |       | 8,395 |      |                 |       |                                     |

## 2 給与費明細書

### 1 特別職

| 区 分         | 職 員 数<br>(人)  | 給 与 費       |             |                 |                   |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-------------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|             |               | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) | そ の 他 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本<br>年<br>度 | 長 等           |             |             |                 |                   |           |               |             |     |
|             | 議 員           |             |             |                 |                   |           |               |             |     |
|             | そ の 他 の 特 別 職 |             |             |                 |                   |           |               |             |     |
|             | 計             |             |             |                 |                   |           |               |             |     |
| 前<br>年<br>度 | 長 等           |             |             |                 |                   |           |               |             |     |
|             | 議 員           |             |             |                 |                   |           |               |             |     |
|             | そ の 他 の 特 別 職 |             |             |                 |                   |           |               |             |     |
|             | 計             |             |             |                 |                   |           |               |             |     |
| 比<br>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<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | 1            |             | 4,284       | 3,310           | 7,594     | 1,361         | 8,955       |     |
| 前 年 度 | 2            |             | 6,900       | 5,312           | 12,212    | 2,187         | 14,399      |     |
| 比 較   | △ 1          |             | △ 2,616     | △ 2,002         | △ 4,618   | △ 826         | △ 5,444     |     |

|                  |       |                      |                                   |                        |                        |                             |                        |                        |                      |
|------------------|-------|----------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当<br>(千円)      | 住 居 手 当<br>(千円)                   | 通 勤 手 当<br>(千円)        | 特 殊 勤 務<br>手 当<br>(千円) | 時 間 外<br>勤 務<br>手 当<br>(千円) | 休 日 勤 務<br>手 当<br>(千円) | 夜 間 勤 務<br>手 当<br>(千円) | 宿 日 直<br>手 当<br>(千円) |
|                  | 本 年 度 | 378                  |                                   | 86                     |                        | 362                         |                        |                        |                      |
|                  | 前 年 度 | 438                  |                                   | 136                    |                        | 733                         |                        |                        |                      |
|                  | 比 較   | △ 60                 |                                   | △ 50                   |                        | △ 371                       |                        |                        |                      |
|                  | 区 分   | 管 理 職<br>手 当<br>(千円) | 管 理 職 員<br>特 別 勤 務<br>手 当<br>(千円) | 期 末 勤 勉<br>手 当<br>(千円) | 退 職 手 当<br>(千円)        | 児 童 手 当<br>(千円)             | 主 任 手 当<br>(千円)        |                        | 合 計<br>(千円)          |
|                  | 本 年 度 |                      |                                   | 1,776                  | 588                    | 120                         |                        |                        | 3,310                |
|                  | 前 年 度 |                      |                                   | 2,657                  | 928                    | 420                         |                        |                        | 5,312                |
|                  | 比 較   |                      |                                   | △ 881                  | △ 340                  | △ 300                       |                        |                        | △ 2,002              |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分  | 増 減 額<br>(千円) | 増減事由別内訳<br>(千円)    | 説 明         | 備 考  |  |           |     |   |     |    |    |    |     |    |    |    |     |      |    |      |  |     |     |      |    |    |      |    |    |      |
|------|---------------|--------------------|-------------|--|--|-----------|-----|---|-----|----|----|----|-----|----|----|----|-----|------|----|------|--|-----|-----|------|----|----|------|----|----|------|
| 給 料  | △ 2,616       | 給与改定に伴う増減分<br>1    |             |  |  |           |     |   |     |    |    |    |     |    |    |    |     |      |    |      |  |     |     |      |    |    |      |    |    |      |
|      |               | 昇給に伴う増加分<br>58     |             |  |  |           |     |   |     |    |    |    |     |    |    |    |     |      |    |      |  |     |     |      |    |    |      |    |    |      |
|      |               | その他の増減分<br>△ 2,675 | 人事異動等による増減分 | 職員数の異動状況<br><table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現在に在職する人員</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>1人</td> <td>0人</td> <td>1人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>2人</td> <td>0人</td> <td>2人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△ 1人</td> <td>0人</td> <td>△ 1人</td> </tr> </tbody> </table><br>新規採用の状況等<br><table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>採 用</th> <th>退 職</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R2年度</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td>R3年度</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td>R4年度</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table> |  | 現在に在職する人員 | その他 | 計 | 本年度 | 1人 | 0人 | 1人 | 前年度 | 2人 | 0人 | 2人 | 増 減 | △ 1人 | 0人 | △ 1人 |  | 採 用 | 退 職 | R2年度 | 0人 | 0人 | R3年度 | 0人 | 0人 | R4年度 |
|      | 現在に在職する人員     | その他                | 計           |  |  |           |     |   |     |    |    |    |     |    |    |    |     |      |    |      |  |     |     |      |    |    |      |    |    |      |
| 本年度  | 1人            | 0人                 | 1人          |  |  |           |     |   |     |    |    |    |     |    |    |    |     |      |    |      |  |     |     |      |    |    |      |    |    |      |
| 前年度  | 2人            | 0人                 | 2人          |  |  |           |     |   |     |    |    |    |     |    |    |    |     |      |    |      |  |     |     |      |    |    |      |    |    |      |
| 増 減  | △ 1人          | 0人                 | △ 1人        |  |  |           |     |   |     |    |    |    |     |    |    |    |     |      |    |      |  |     |     |      |    |    |      |    |    |      |
|      | 採 用           | 退 職                |             |  |  |           |     |   |     |    |    |    |     |    |    |    |     |      |    |      |  |     |     |      |    |    |      |    |    |      |
| R2年度 | 0人            | 0人                 |             |  |  |           |     |   |     |    |    |    |     |    |    |    |     |      |    |      |  |     |     |      |    |    |      |    |    |      |
| R3年度 | 0人            | 0人                 |             |  |  |           |     |   |     |    |    |    |     |    |    |    |     |      |    |      |  |     |     |      |    |    |      |    |    |      |
| R4年度 | 0人            | 0人                 |             |  |  |           |     |   |     |    |    |    |     |    |    |    |     |      |    |      |  |     |     |      |    |    |      |    |    |      |
| 職員手当 | △ 2,002       | 制度改正に伴う増減分<br>39   |             |  |  |           |     |   |     |    |    |    |     |    |    |    |     |      |    |      |  |     |     |      |    |    |      |    |    |      |
|      |               | その他の増減分<br>△ 2,041 | 人事異動等による増減分 |  |  |           |     |   |     |    |    |    |     |    |    |    |     |      |    |      |  |     |     |      |    |    |      |    |    |      |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分          |                 | 一 般 行 政 職 |  |
|--------------|-----------------|-----------|--|
| 令和5年 1月 1日現在 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 356,006   |  |
|              | 平 均 給 与 月 額 (円) | 394,606   |  |
|              | 平 均 年 齢 (歳)     | 48歳2月     |  |
| 令和4年 1月 1日現在 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 286,525   |  |
|              | 平 均 給 与 月 額 (円) | 319,364   |  |
|              | 平 均 年 齢 (歳)     | 39歳11月    |  |

イ 初任給 (令和5年1月1日現在)

| 区 分   | 一 般 行 政 職 (円) | 国 の 制 度       |  |
|-------|---------------|---------------|--|
|       |               | 一 般 行 政 職 (円) |  |
| 高 校 卒 | 159,710       | 154,600       |  |
| 大 学 卒 | 192,677       | 185,200       |  |



ウ 級別職員数

| 区 分          | 一 般 行 政 職 |         |         |   |         |         |
|--------------|-----------|---------|---------|---|---------|---------|
|              | 級         | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和5年 1月 1日現在 | 1 級       |         |         |   |         |         |
|              | 2 級       |         |         |   |         |         |
|              | 3 級       |         |         |   |         |         |
|              | 4 級       | 1       | 100.0   |   |         |         |
|              | 5 級       |         |         |   |         |         |
|              | 6 級       |         |         |   |         |         |
|              | 7 級       |         |         |   |         |         |
|              |           |         |         |   |         |         |
|              |           |         |         |   |         |         |
|              | 計         | 1       | 100.0   | 計 |         |         |
| 令和4年 1月 1日現在 | 級         | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
|              | 1 級       |         |         |   |         |         |
|              | 2 級       | 1       | 50.0    |   |         |         |
|              | 3 級       | 1       | 50.0    |   |         |         |
|              | 4 級       |         |         |   |         |         |
|              | 5 級       |         |         |   |         |         |
|              | 6 級       |         |         |   |         |         |
|              | 7 級       |         |         |   |         |         |
|              |           |         |         |   |         |         |
|              | 計         | 2       | 100.0   | 計 |         |         |

(級別の基準となる職務)

| 区 分   | 1 級 | 2 級  | 3 級 | 4 級 | 5 級  | 6 級 | 7 級 |
|-------|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|
| 一般行政職 | 主 事 | 主任主事 | 主 査 | 係 長 | 課長補佐 | 課 長 | 部 長 |

エ 昇給

| 区 分               |                         | 合 計     | 代 表 的 な 職 種 |   |  |  |
|-------------------|-------------------------|---------|-------------|---|--|--|
|                   |                         |         | 一般行政職       |   |  |  |
| 本<br>年<br>度       | 職 員 数 (A) (人)           | 1       | 1           |   |  |  |
|                   | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 1       | 1           |   |  |  |
|                   | 号 給 数 別 内 訳             | 2号給 (人) |             |   |  |  |
|                   |                         | 4号給 (人) | 1           | 1 |  |  |
|                   |                         | 6号給 (人) |             |   |  |  |
|                   |                         | 8号給 (人) |             |   |  |  |
|                   |                         | 号給 (人)  |             |   |  |  |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0                   | 100.0   |             |   |  |  |
| 前<br>年<br>度       | 職 員 数 (A) (人)           | 2       | 2           |   |  |  |
|                   | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 2       | 2           |   |  |  |
|                   | 号 給 数 別 内 訳             | 2号給 (人) |             |   |  |  |
|                   |                         | 4号給 (人) | 2           | 2 |  |  |
|                   |                         | 6号給 (人) |             |   |  |  |
|                   |                         | 8号給 (人) |             |   |  |  |
|                   |                         | 号給 (人)  |             |   |  |  |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0                   | 100.0   |             |   |  |  |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支給期別支給率 |         | 支給率計<br>(月分) | 職制上の段階、<br>職務の級等に<br>よる加算措置 | 備 考 |
|---------|---------|---------|--------------|-----------------------------|-----|
|         | 6月(月分)  | 12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                           |     |

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当（令和5年1月1日現在）

| 区 分            | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(月分) | そ の 他 の<br>加算措置等 | 備 考 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------|-----|
| 支給率等           | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709       |                  |     |
| 国の制度<br>(支給率等) | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709       |                  |     |

キ 地域手当

|                   |  |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|--|
| 支 給 対 象 地 域       |  |  |  |  |
| 支 給 率 (%)         |  |  |  |  |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人) |  |  |  |  |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) |  |  |  |  |

ク 特殊勤務手当

| 区 分                                     | 全 職 種 | 代 表 的 な 職 種 |  |  |  |  |
|---|-------|-------------|--|--|--|--|
|   |       |             |  |  |  |  |
| 給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)                 |       |             |  |  |  |  |
| 支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%)<br>(令和5年 1月 1日現在) |       |             |  |  |  |  |
| 代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称               |       |             |  |  |  |  |

ケ その他の手当

| 区 分     | 国 の 制 度 と の 異 同 | 差 異 の 内 容  |
|---------|-----------------|--|
| 扶 養 手 当 | 同               |  |
| 住 居 手 当 | 異               | 家賃額の下限 (国 : 16,000円 本市 : 12,000円)<br>住居手当額の上限 (国 : 28,000円 本市 : 27,000円) |
| 通 勤 手 当 | 同               |  |

3 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に関する調書

(単位：千円)

| 区 分       | 前々年度末<br>現在高 | 前年度末<br>現在高見込額 | 当該年度中増減見込     |                  | 当該年度末<br>現在高見込額 |
|-----------|--------------|----------------|---------------|------------------|-----------------|
|           |              |                | 当該年度<br>起債見込額 | 当該年度中<br>元金償還見込額 |                 |
| 1. 公営企業債  | 69,500       | 804,100        | 157,800       |                  | 961,900         |
| 工業団地整備事業債 | 69,500       | 804,100        | 157,800       |                  | 961,900         |
|           |              |                |               |                  |                 |
| 合 計       | 69,500       | 804,100        | 157,800       |                  | 961,900         |



# 吉久工業団地特別会計

## 議案第 1 1 号

### 令和 5 年度 東温市吉久工業団地特別会計予算

令和 5 年度東温市の吉久工業団地特別会計の予算は、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 4 9, 9 0 0 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 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 3 0 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 2 4 日 提 出

愛媛県東温市長 加 藤 章



### 第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

| 款       | 項         | 金 額     | 備 考 |
|---------|-----------|---------|-----|
| 1. 県支出金 |           | 39,500  |     |
|         | 1. 県補助金   | 39,500  |     |
| 2. 繰入金  |           | 1,300   |     |
|         | 1. 他会計繰入金 | 1,300   |     |
| 3. 市債   |           | 509,100 |     |
|         | 1. 市債     | 509,100 |     |
| 歳 入 合 計 |           | 549,900 |     |

歳 出

(単位：千円)

| 款       | 項      | 金 額     | 備 考 |
|---------|--------|---------|-----|
| 1. 事業費  |        | 548,925 |     |
|         | 1. 事業費 | 548,925 |     |
| 2. 公債費  |        | 975     |     |
|         | 1. 公債費 | 975     |     |
| 歳 出 合 計 |        | 549,900 |     |

第 2 表 地 方 債

| 起債の目的    | 限度額           | 起債の方法              | 利率   | 償還の方法   |
|----------|---------------|--------------------|--|---|
| 工業団地整備事業 | 千円<br>509,100 | 普通貸借<br>又は<br>証券発行 | 3.0%以内<br>(ただし、利率で<br>見直し方式で<br>借入れる政府公<br>資金及び地方機<br>団体に金融機構<br>利率の見直しを<br>行った後は、当該<br>見直し後の利率) | 政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。 |

# 予 算 に 関 す る 説 明 書

- 1 歳入歳出予算事項別明細書
  - (1) 総 括
  - (2) 歳 入
  - (3) 歳 出
- 2 給与費明細書
- 3 地方債に関する調書

(1) 総括

1 歳入歳出予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

| 款       | 本年度予算額  | 前年度予算額 | 比較      | 備考 |
|---------|---------|--------|---------|----|
| 1. 県支出金 | 39,500  | 0      | 39,500  |    |
| 2. 繰入金  | 1,300   | 200    | 1,100   |    |
| 3. 市債   | 509,100 | 97,500 | 411,600 |    |
| 歳入合計    | 549,900 | 97,700 | 452,200 |    |

(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 |         |       |         |
|---------|---------|--------|---------|-----------------------|---------|-------|---------|
|         |         |        |         | 特 定 財 源               |         |       | 一 般 財 源 |
|         |         |        |         | 国 県 支 出 金             | 地 方 債   | そ の 他 |         |
| 1. 事業費  | 548,925 | 97,700 | 451,225 | 39,500                | 509,100 | 325   |         |
| 2. 公債費  | 975     | 0      | 975     |                       |         | 975   |         |
| 歳 出 合 計 | 549,900 | 97,700 | 452,200 | 39,500                | 509,100 | 1,300 |         |

(2) 歳入

(款) 1. 県支出金

(項) 1. 県補助金

(単位：千円)

| 目         | 本 年 度  | 前 年 度 | 比 較    | 節                  |        | 説 明                          |
|-----------|--------|-------|--------|--------------------|--------|------------------------------|
|           |        |       |        | 区 分                | 金 額    |                              |
| 1. 事業費補助金 | 39,500 | 0     | 39,500 | 1. 工業団地整備事業<br>補助金 | 39,500 | 産業用地確保支援事業補助金（1／2）<br>39,500 |
| 計         | 39,500 | 0     | 39,500 |                    |        |                              |

(款) 2. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

(単位：千円)

| 目          | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較   | 節          |       | 説 明           |
|------------|-------|-------|-------|------------|-------|---------------|
|            |       |       |       | 区 分        | 金 額   |               |
| 1. 一般会計繰入金 | 1,300 | 200   | 1,100 | 1. 一般会計繰入金 | 1,300 | 一般会計繰入金 1,300 |
| 計          | 1,300 | 200   | 1,100 |            |       |               |



(款) 3. 市債

(項) 1. 市債

(単位：千円)

| 目            | 本 年 度   | 前 年 度  | 比 較     | 節            |         | 説 明               |
|--------------|---------|--------|---------|--------------|---------|-------------------|
|              |         |        |         | 区 分          | 金 額     |                   |
| 1. 工業団地整備事業債 | 509,100 | 97,500 | 411,600 | 1. 工業団地整備事業債 | 509,100 | 工業団地整備事業債 509,100 |
| 計            | 509,100 | 97,500 | 411,600 |              |         |                   |



## (3) 歳出

## (款) 1. 事業費

## (項) 1. 事業費

(単位：千円)

| 目      | 本 年 度   | 前 年 度  | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |       | 一 般 財 源 | 節            |         | 説 明   |  |
|--------|---------|--------|---------|-----------------|---------|-------|---------|--------------|---------|---|--|
|        |         |        |         | 特 定 財 源         |         |       |         | 区 分          | 金 額     |   |  |
|        |         |        |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債   | そ の 他 |         |              |         |   |  |
| 1. 事業費 | 548,925 | 97,700 | 451,225 | 39,500          | 509,100 | 325   |         |              |         |   |  |
|        |         |        |         |                 |         |       |         | 2. 給 料       | 6,117   | 一般職給<br>2人<br>6,117   | 6,117  |
|        |         |        |         |                 |         |       |         | 3. 職員手当等     | 4,642   | 職員手当<br>扶養手当<br>通勤手当<br>住居手当<br>期末勤勉手当<br>時間外勤務手当<br>退職手当<br>児童手当 | 4,642<br>198<br>158<br>282<br>2,384<br>661<br>839<br>120 |
|        |         |        |         |                 |         |       |         | 4. 共 済 費     | 2,025   | 職員共済組合負担金<br>公務災害補償負担金  | 2,013<br>12  |
|        |         |        |         |                 |         |       |         | 8. 旅 費       | 451     | 特別旅費  | 451  |
|        |         |        |         |                 |         |       |         | 10. 需 用 費    | 477     | 消耗品費<br>燃料費<br>印刷製本費  | 308<br>42<br>127   |
|        |         |        |         |                 |         |       |         | 11. 役 務 費    | 97      | 通信運搬費   | 97   |
|        |         |        |         |                 |         |       |         | 12. 委 託 料    | 132     | 委託料<br>企業信用調査委託料  | 132<br>132   |
|        |         |        |         |                 |         |       |         | 13. 使用料及び賃借料 | 10      | 使用料<br>高速道路使用料  | 10<br>10   |
|        |         |        |         |                 |         |       |         | 14. 工事請負費    | 246,500 | 工事請負費<br>工業団地整備工事   | 246,500<br>246,500                                       |
|        |         |        |         |                 |         |       |         | 16. 公有財産購入費  | 264,800 | 土地購入費<br>工業団地用地   | 264,800<br>264,800                                       |

(款) 1. 事業費

(項) 1. 事業費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度   | 前 年 度  | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |       | 一般財源 | 節               |        | 説 明              |                  |
|---|---------|--------|---------|-----------------|---------|-------|------|-----------------|--------|------------------|------------------|
|   |         |        |         | 特 定 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 | 16,274 | 負担金<br>水道施設設計負担金 | 16,274<br>16,274 |
|   |         |        |         |                 |         |       |      | 21. 補償、補填及び賠償金  | 7,400  | 補償金<br>物件移転補償金   | 7,400<br>7,400   |
| 計 | 548,925 | 97,700 | 451,225 | 39,500          | 509,100 | 325   |      |                 |        |                  |                  |

## (款) 2. 公債費

## (項) 1. 公債費

(単位：千円)

| 目     | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 一般財源 | 節               |     | 説 明               |            |
|-------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|------|-----------------|-----|-------------------|------------|
|       |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       |      | 区 分             | 金 額 |                   |            |
|       |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |      |                 |     |                   |            |
| 1. 利子 | 975   | 0     | 975 |                 |       | 975   |      | 22. 償還金、利子及び割引料 | 975 | 償還金利子<br>長期債償還金利子 | 975<br>975 |
| 計     | 975   | 0     | 975 |                 |       | 975   |      |                 |     |                   |            |



## 2 給与費明細書

### 1 特別職

| 区 分         | 職 員 数<br>(人)  | 給 与 費       |             |                 |                   |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-------------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|             |               | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) | そ の 他 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本<br>年<br>度 | 長 等           |             |             |                 |                   |           |               |             |     |
|             | 議 員           |             |             |                 |                   |           |               |             |     |
|             | そ の 他 の 特 別 職 |             |             |                 |                   |           |               |             |     |
|             | 計             |             |             |                 |                   |           |               |             |     |
| 前<br>年<br>度 | 長 等           |             |             |                 |                   |           |               |             |     |
|             | 議 員           |             |             |                 |                   |           |               |             |     |
|             | そ の 他 の 特 別 職 |             |             |                 |                   |           |               |             |     |
|             | 計             |             |             |                 |                   |           |               |             |     |
| 比<br>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<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | 2            |             | 6,117       | 4,642           | 10,759    | 2,025         | 12,784      |     |
| 前 年 度 | 1            |             | 2,004       | 1,672           | 3,676     | 693           | 4,369       |     |
| 比 較   | 1            |             | 4,113       | 2,970           | 7,083     | 1,332         | 8,415       |     |

| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当<br>(千円)      | 住 居 手 当<br>(千円)                   | 通 勤 手 当<br>(千円)        | 特 殊 勤 務<br>手 当<br>(千円) | 時 間 外<br>勤 務<br>手 当<br>(千円) | 休 日 勤 務<br>手 当<br>(千円) | 夜 間 勤 務<br>手 当<br>(千円) | 宿 日 直<br>手 当<br>(千円) |
|------------------|-------|----------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
|                  | 本 年 度 | 198                  | 282                               | 158                    |                        | 661                         |                        |                        |                      |
|                  | 前 年 度 |                      | 204                               | 206                    |                        | 290                         |                        |                        |                      |
|                  | 比 較   | 198                  | 78                                | △ 48                   |                        | 371                         |                        |                        |                      |
| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分   | 管 理 職<br>手 当<br>(千円) | 管 理 職 員<br>特 別 勤 務<br>手 当<br>(千円) | 期 末 勤 勉<br>手 当<br>(千円) | 退 職 手 当<br>(千円)        | 児 童 手 当<br>(千円)             | 主 任 手 当<br>(千円)        | 合 計<br>(千円)            |                      |
|                  | 本 年 度 |                      |                                   | 2,384                  | 839                    | 120                         |                        |                        | 4,642                |
|                  | 前 年 度 |                      |                                   | 702                    | 270                    |                             |                        |                        | 1,672                |
|                  | 比 較   |                      |                                   | 1,682                  | 569                    | 120                         |                        |                        | 2,970                |



(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分  | 増 減 額<br>(千円)    | 増減事由別内訳<br>(千円)  | 説 明   | 備 考 |              |     |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |
|------|------------------|------------------|---|-----|--------------|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|
| 給 料  | 4,113            | 給与改定に伴う増減分<br>43 |   |     |              |     |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |
|      |                  | 昇給に伴う増加分<br>115  |   |     |              |     |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |
|      | その他の増減分<br>3,955 | 人事異動等による増減分      | 職員数の異動状況<br><table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">現に在職<br/>する人員</th> <th style="text-align: center;">その他</th> <th style="text-align: center;">計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td style="text-align: center;">2 人</td> <td style="text-align: center;">0 人</td> <td style="text-align: center;">2 人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td style="text-align: center;">1 人</td> <td style="text-align: center;">0 人</td> <td style="text-align: center;">1 人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td style="text-align: center;">1 人</td> <td style="text-align: center;">0 人</td> <td style="text-align: center;">1 人</td> </tr> </tbody> </table><br>新規採用の状況等<br><table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">採 用</th> <th style="text-align: center;">退 職</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R2年度</td> <td style="text-align: center;">0 人</td> <td style="text-align: center;">0 人</td> </tr> <tr> <td>R3年度</td> <td style="text-align: center;">0 人</td> <td style="text-align: center;">0 人</td> </tr> <tr> <td>R4年度</td> <td style="text-align: center;">0 人</td> <td style="text-align: center;">0 人</td> </tr> </tbody> </table> |     | 現に在職<br>する人員 | その他 | 計 | 本年度 | 2 人 | 0 人 | 2 人 | 前年度 | 1 人 | 0 人 | 1 人 | 増 減 | 1 人 | 0 人 | 1 人 |  | 採 用 | 退 職 | R2年度 | 0 人 | 0 人 | R3年度 | 0 人 | 0 人 | R4年度 | 0 人 |
|      | 現に在職<br>する人員     | その他              | 計   |     |              |     |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |
| 本年度  | 2 人              | 0 人              | 2 人   |     |              |     |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |
| 前年度  | 1 人              | 0 人              | 1 人   |     |              |     |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |
| 増 減  | 1 人              | 0 人              | 1 人   |     |              |     |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |
|      | 採 用              | 退 職              |   |     |              |     |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |
| R2年度 | 0 人              | 0 人              |   |     |              |     |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |
| R3年度 | 0 人              | 0 人              |   |     |              |     |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |
| R4年度 | 0 人              | 0 人              |   |     |              |     |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |
| 職員手当 | 2,970            | 制度改正に伴う増減分<br>54 |   |     |              |     |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |
|      |                  | その他の増減分<br>2,916 | 人事異動等による増減分   |     |              |     |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分          |                 | 一 般 行 政 職 |  |
|--------------|-----------------|-----------|--|
| 令和5年 1月 1日現在 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 253,335   |  |
|              | 平 均 給 与 月 額 (円) | 298,715   |  |
|              | 平 均 年 齢 (歳)     | 34歳7月     |  |
| 令和4年 1月 1日現在 | 平 均 給 料 月 額 (円) | -         |  |
|              | 平 均 給 与 月 額 (円) | -         |  |
|              | 平 均 年 齢 (歳)     | -         |  |

イ 初任給 (令和5年1月1日現在)

| 区 分   | 一 般 行 政 職 (円) | 国 の 制 度       |  |
|-------|---------------|---------------|--|
|       |               | 一 般 行 政 職 (円) |  |
| 高 校 卒 | 159,710       | 154,600       |  |
| 大 学 卒 | 192,677       | 185,200       |  |

ウ 級別職員数

| 区 分          | 一 般 行 政 職 |         |         |   |         |         |
|--------------|-----------|---------|---------|---|---------|---------|
|              | 級         | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和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   | 計 |         |         |
| 令和4年 1月 1日現在 | 1 級       | -       | -       |   |         |         |
|              | 2 級       | -       | -       |   |         |         |
|              | 3 級       | -       | -       |   |         |         |
|              | 4 級       | -       | -       |   |         |         |
|              | 5 級       | -       | -       |   |         |         |
|              | 6 級       | -       | -       |   |         |         |
|              | 7 級       | -       | -       |   |         |         |
|              |           |         |         |   |         |         |
|              |           |         |         |   |         |         |
|              | 計         | -       | -       | 計 |         |         |

(級別の基準となる職務)

| 区 分   | 1 級 | 2 級  | 3 級 | 4 級 | 5 級  | 6 級 | 7 級 |
|-------|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|
| 一般行政職 | 主 事 | 主任主事 | 主 査 | 係 長 | 課長補佐 | 課 長 | 部 長 |

エ 昇給

| 区 分               |                         | 合 計     | 代 表 的 な 職 種 |   |  |  |
|-------------------|-------------------------|---------|-------------|---|--|--|
|                   |                         |         | 一般行政職       |   |  |  |
| 本<br>年<br>度       | 職 員 数 (A) (人)           | 2       | 2           |   |  |  |
|                   | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 2       | 2           |   |  |  |
|                   | 号 給 数 別 内 訳             | 2号給 (人) |             |   |  |  |
|                   |                         | 4号給 (人) | 2           | 2 |  |  |
|                   |                         | 6号給 (人) |             |   |  |  |
|                   |                         | 8号給 (人) |             |   |  |  |
|                   |                         | 号給 (人)  |             |   |  |  |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0                   | 100.0   |             |   |  |  |
| 前<br>年<br>度       | 職 員 数 (A) (人)           | 1       | 1           |   |  |  |
|                   | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 1       | 1           |   |  |  |
|                   | 号 給 数 別 内 訳             | 2号給 (人) |             |   |  |  |
|                   |                         | 4号給 (人) | 1           | 1 |  |  |
|                   |                         | 6号給 (人) |             |   |  |  |
|                   |                         | 8号給 (人) |             |   |  |  |
|                   |                         | 号給 (人)  |             |   |  |  |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0                   | 100.0   |             |   |  |  |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分   | 支給期別支給率 |         | 支給率計<br>(月分) | 職制上の段階、<br>職務の級等に<br>よる加算措置 | 備 考 |
|-------|---------|---------|--------------|-----------------------------|-----|
|       | 6月(月分)  | 12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                           |     |

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当（令和5年1月1日現在）

| 区 分            | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(月分) | その他の<br>加算措置等 | 備 考 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|-----|
| 支給率等           | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709       |               |     |
| 国の制度<br>(支給率等) | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709       |               |     |

キ 地域手当

|                   |  |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|--|
| 支 給 対 象 地 域       |  |  |  |  |
| 支 給 率 (%)         |  |  |  |  |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人) |  |  |  |  |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) |  |  |  |  |

ク 特殊勤務手当

| 区 分                                     | 全 職 種 | 代 表 的 な 職 種 |  |  |  |  |
|---|-------|-------------|--|--|--|--|
|   |       |             |  |  |  |  |
| 給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)                 |       |             |  |  |  |  |
| 支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%)<br>(令和5年 1月 1日現在) |       |             |  |  |  |  |
| 代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称               |       |             |  |  |  |  |

ケ その他の手当

| 区 分     | 国 の 制 度 と の 異 同 | 差 異 の 内 容  |
|---------|-----------------|--|
| 扶 養 手 当 | 同               |  |
| 住 居 手 当 | 異               | 家賃額の下限 (国 : 16,000円 本市 : 12,000円)<br>住居手当額の上限 (国 : 28,000円 本市 : 27,000円) |
| 通 勤 手 当 | 同               |  |

3 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  
現在高の見込に関する調書

(単位：千円)

| 区 分       | 前々年度末<br>現在高 | 前年度末<br>現在高見込額 | 当該年度中増減見込     |                  | 当該年度末<br>現在高見込額 |
|-----------|--------------|----------------|---------------|------------------|-----------------|
|           |              |                | 当該年度<br>起債見込額 | 当該年度中<br>元金償還見込額 |                 |
| 1. 公営企業債  |              | 82,100         | 509,100       |                  | 591,200         |
| 工業団地整備事業債 |              | 82,100         | 509,100       |                  | 591,200         |
|           |              |                |               |                  |                 |
| 合 計       |              | 82,100         | 509,100       |                  | 591,200         |

