

市議案第16号別冊  
市議案第17号別冊  
市議案第18号別冊  
市議案第19号別冊  
市議案第20号別冊  
市議案第21号別冊  
市議案第22号別冊  
市議案第23号別冊  
市議案第24号別冊

# 平成30年度須崎市特別会計予算書

— 目 次 —

|           |                            |     |
|-----------|----------------------------|-----|
| 市議案第16号別冊 | 平成30年度須崎市巡航船舶事業特別会計予算      | 1   |
| 市議案第17号別冊 | 平成30年度須崎市バス事業特別会計予算        | 13  |
| 市議案第18号別冊 | 平成30年度須崎市スクーラルバス特別会計予算     | 23  |
| 市議案第19号別冊 | 平成30年度須崎市国民健康保険特別会計予算      | 31  |
| 市議案第20号別冊 | 平成30年度須崎市後期高齢者医療特別会計予算     | 57  |
| 市議案第21号別冊 | 平成30年度須崎市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算 | 71  |
| 市議案第22号別冊 | 平成30年度須崎市下水道事業特別会計予算       | 79  |
| 市議案第23号別冊 | 平成30年度須崎市漁業集落排水事業特別会計予算    | 93  |
| 市議案第24号別冊 | 平成30年度須崎市介護保険特別会計予算        | 101 |

# 巡 航 船 事 業 会 計

平成30年度須崎市巡航海事業特別会計予算

平成30年度須崎市の巡航海事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ25,852千円と定める。

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、10,000千円と定める。

平成30年3月7日提出

高知県須崎市長 楠瀬 耕作

第1表 歳入歳出予算  
歳 入

(単位：千円)

| 款       | 項        | 金 | 額       |
|---------|----------|---|---------|
| 1 事業収入  |          |   | 1, 134  |
|         | 1 事業収入   |   | 1, 134  |
| 2 国庫支出金 |          |   | 10, 104 |
|         | 1 国庫補助金  |   | 10, 104 |
| 3 県支出金  |          |   | 11, 100 |
|         | 1 県補助金   |   | 11, 100 |
| 4 繰入金   |          |   | 3, 508  |
|         | 1 他会計繰入金 |   | 3, 508  |
| 5 諸収入   |          |   | 6       |
|         | 1 雑入     |   | 6       |
| 歳 入     | 合 計      |   | 25, 852 |

歳 出

(単位：千円)

| 款        | 項        | 金 | 額       |
|----------|----------|---|---------|
| 1 巡航船事業費 |          |   | 25, 261 |
|          | 1 巡航船事業費 |   | 25, 261 |
| 2 公債費    |          |   | 91      |
|          | 1 公債費    |   | 91      |
| 3 予備費    |          |   | 500     |
|          | 1 予備費    |   | 500     |
| 歳 出      | 合 計      |   | 25, 852 |

# 歳入歳出予算事項別明細書

## 1 総括 (歳入)

(単位：千円)

| 款       | 本年度予算額 | 比 較 | 前年度予算額 | 比 較     |
|---------|--------|-----|--------|---------|
| 1 事業収入  | 1,134  |     | 1,174  | △40     |
| 2 国庫支出金 | 10,104 |     | 12,798 | △2,694  |
| 3 県支出金  | 11,100 |     | 10,598 | 502     |
| 4 繰入金   | 3,508  |     | 29,032 | △25,524 |
| 5 諸収入   | 6      |     | 5      | 1       |
| △市債     |        |     | 1,800  | △1,800  |
| 歳 入 合 計 | 25,852 |     | 55,407 | △29,555 |

## (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     |     |       |
|          |        |        |         | 国県支出金       | 地方債 | その他   |
| 1 巡航船事業費 | 25,261 | 54,907 | △29,646 | 21,204      |     | 2,923 |
| 2 公債費    | 91     |        | 91      |             |     | 91    |
| 3 予備費    | 500    | 500    |         |             |     | 500   |
| 歳 出 合 計  | 25,852 | 55,407 | △29,555 | 21,204      |     | 3,514 |
|          |        |        |         |             |     | 1,134 |

## 2 歳入

(単位：千円)

| 科 目          |   | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      | 節 分        |         | 説 明                 |
|--------------|---|---------|---------|----------|------------|---------|---------------------|
| 款 項          | 目 |         |         |          | 区          | 金 額     |                     |
| 1 事業収入       |   | 1, 134  | 1, 174  | △40      |            |         |                     |
| 1 事業収入       |   | 1, 134  | 1, 174  | △40      |            |         |                     |
| 1 巡航船運賃収入    |   | 1, 134  | 1, 174  | △40      | 1 旅客運賃収入   | 1, 133  | 旅客運賃収入<br>1, 133    |
|              |   |         |         |          | 2 手荷物運賃収入  | 1       | 手荷物運賃収入<br>1        |
| 2 国庫支出金      |   | 10, 104 | 12, 798 | △2, 694  |            |         |                     |
| 1 国庫補助金      |   | 10, 104 | 12, 798 | △2, 694  |            |         |                     |
| 1 航路事業費国庫補助金 |   | 10, 104 | 12, 798 | △2, 694  | 1 航路事業費補助金 | 10, 104 | 航路事業費補助金<br>10, 104 |
| 3 県支出金       |   | 11, 100 | 10, 598 | 502      |            |         |                     |
| 1 県補助金       |   | 11, 100 | 10, 598 | 502      |            |         |                     |
| 1 航路事業費県補助金  |   | 11, 100 | 10, 598 | 502      | 1 航路事業費補助金 | 11, 100 | 航路事業費補助金<br>11, 100 |
| 4 繰入金        |   | 3, 508  | 29, 032 | △25, 524 |            |         |                     |

(単位：千円)

| 科 目      |           | 本 年 度  | 前 年 度   | 比 較      | 節         |        | 説 明            |
|----------|-----------|--------|---------|----------|-----------|--------|----------------|
| 款 項      | 目         |        |         |          | 区 分       | 金 額    |                |
|          | 1 他会計繰入金  | 3, 508 | 29, 032 | △25, 524 |           |        |                |
|          | 1 一般会計繰入金 | 3, 508 | 29, 032 | △25, 524 | 1 一般会計繰入金 | 3, 508 | 一般会計繰入金 3, 508 |
| 5 諸収入    |           | 6      | 5       | 1        |           |        |                |
| 1 雑入     |           | 6      | 5       | 1        |           |        |                |
| 1 雑入     |           | 6      | 5       | 1        | 1 雑入      | 6      | 地球温暖化対策税還付金 6  |
| △ 市債     |           |        | 1, 800  | △1, 800  |           |        |                |
| △ 巡航船事業債 |           |        | 1, 800  | △1, 800  |           |        |                |
| △ 巡航船事業債 |           |        | 1, 800  | △1, 800  |           |        |                |



(単位：千円)

| 款 | 科<br>項<br>目 | 本<br>年<br>度 | 前<br>年<br>度 | 比<br>較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |     |      | 節 金 額        |       | 説 明     |
|---|-------------|-------------|-------------|--------|-----------------|-----|------|--------------|-------|---------|
|   |             |             |             |        | 国県支出金           | 特定財 | 源その他 | 区 分          | 金 額   |         |
|   |             |             |             |        |                 |     | 一般財源 | 3職員手当等       | 2,058 |         |
|   |             |             |             |        |                 |     |      | 4共済費         | 1,022 |         |
|   |             |             |             |        |                 |     |      | 9旅費          | 5     |         |
|   |             |             |             |        |                 |     |      | 11需用費        | 10    |         |
|   |             |             |             |        |                 |     |      | 12役務費        | 5     |         |
|   |             |             |             |        |                 |     |      | 14使用料及び賃借料   | 9     |         |
|   |             |             |             |        |                 |     |      | 19負担金補助及び交付金 | 81    |         |
|   | 2公債費        | 91          |             | 91     |                 |     | 91   |              |       |         |
|   | 1公債費        | 91          |             | 91     |                 |     | 91   |              |       |         |
|   | 1元金         | 90          |             | 90     |                 |     | 90   | 23償還金利子及び割引料 | 90    | ◎長期償還元金 |
|   | 2利子         | 1           |             | 1      |                 |     | 1    | 23償還金利子及び割引料 | 1     | ◎長期償還利子 |

(単位：千円)

| 款 | 科<br>項 | 目     | 本<br>年<br>度 | 前<br>年<br>度 | 比<br>較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳       |                       |             |        | 節 分 |     | 説<br>明             |
|---|--------|-------|-------------|-------------|--------|-----------------------|-----------------------|-------------|--------|-----|-----|--------------------|
|   |        |       |             |             |        | 国<br>庫<br>支<br>出<br>金 | 特<br>定<br>地<br>方<br>債 | 財 源         |        | 区   | 金 額 |                    |
|   |        |       |             |             |        |                       |                       | 所<br>得<br>税 | 其<br>他 |     |     |                    |
|   |        | 3 予備費 | 500         | 500         |        |                       |                       | 500         |        |     |     |                    |
|   |        | 1 予備費 | 500         | 500         |        |                       |                       | 500         |        |     |     |                    |
|   |        | 1 予備費 | 500         | 500         |        |                       |                       | 500         |        |     |     | ◎地方自治法第217条予備費 500 |

#### 4 給与費明細書

##### 《1》一般職

##### (1) 総括

(単位:千円)

| 区 分 | 職員数<br>(人) | 給 与 費 |         |          | 共済費     | 合計       | 備 考 |  |
|-----|------------|-------|---------|----------|---------|----------|-----|--|
|     |            | 報酬    | 給料      | 職員手当等    |         |          |     |  |
| 本年度 | ( 3 )      |       | 11,921  | 6,468    | 3,863   | 22,252   |     |  |
| 前年度 | ( 4 )      |       | 16,366  | 28,809   | 4,948   | 50,123   |     |  |
| 比 較 | ( △ 1 )    |       | △ 4,445 | △ 22,341 | △ 1,085 | △ 27,871 |     |  |

| 職員手当等<br>の 内 訳 | 区 分   | 管理職手当 | 通勤手当 | 時間外<br>勤務手当 | 退職手当     | 日直手当 | 特 殊<br>勤務手当 | 期 末<br>勤勉手当 | 児童手当 | 住居手当 | 扶養手当 | 計        |
|----------------|-------|-------|------|-------------|----------|------|-------------|-------------|------|------|------|----------|
|                | 本 年 度 |       | 264  | 940         |          |      |             | 4,790       |      | 294  | 180  | 6,468    |
|                | 前 年 度 |       | 247  | 898         | 20,725   |      |             | 6,475       | 20   | 288  | 156  | 28,809   |
|                | 比 較   |       | 17   | 42          | △ 20,725 |      |             | △ 1,685     | △ 20 | 6    | 24   | △ 22,341 |

##### (2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

| 区分    | 増減額      | 増 減 事 由 別 内 訳       |          |                                | 説 明 | 備 考 |
|-------|----------|---------------------|----------|--------------------------------|-----|-----|
| 給 料   | △ 4,445  | 給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分 |          |                                |     |     |
|       |          | 昇 給 に 伴 う 増 加 分     | 184      |                                |     |     |
|       |          | そ の 他 の 増 減 分       | △ 4,629  | 退職△ 4,629                      |     |     |
| 職員手当等 | △ 22,341 | 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分 | 78       |                                |     |     |
|       |          | そ の 他 の 増 減 分       | △ 22,419 | 退職手当△ 20,725、退職△ 1,897、その他 203 |     |     |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区分        | 区 分       | 一般行政職   |
|-----------|-----------|---------|
|           | 平均給料月額(円) | 341,375 |
| 30年1月1日現在 | 平均給与月額(円) | 376,824 |
|           | 平均年齢(歳)   | 49.0    |
|           | 平均給料月額(円) | 337,775 |
| 29年1月1日現在 | 平均給与月額(円) | 364,227 |
|           | 平均年齢(歳)   | 48.0    |

イ 初任給

| 区分        | 学歴 | 一般行政職   |
|-----------|----|---------|
| 30年1月1日現在 | 高校 | 147,100 |
|           | 大学 | 168,600 |
|           | 大学 | 167,600 |
| 29年1月1日現在 | 高校 | 146,100 |
|           | 大学 | 167,600 |

エ 昇給

|             |             | 区 分     |      | 合 計   | 一般行政職 |
|-------------|-------------|---------|------|-------|-------|
| 本 年 度       | 職 員 数       | (A)     | (人)  |       | 3     |
|             | 昇給に係る職員数    | (B)     | (人)  |       | 3     |
|             | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給     | (人)  |       |       |
|             |             | 2号給     | (人)  |       |       |
|             |             | 4号給     | (人)  |       | 3     |
|             |             | 6号給     | (人)  |       |       |
|             |             | 8号給     | (人)  |       |       |
|             | 比 率         | (B)/(A) | (%)  | 100.0 | 100.0 |
|             | 職 員 数       | (A)     | (人)  | 4     | 4     |
|             | 昇給に係る職員数    | (B)     | (人)  | 3     | 3     |
| 号 給 数 別 内 訳 | 1号給         | (人)     |      |       |       |
|             | 2号給         | (人)     |      |       |       |
|             | 4号給         | (人)     |      | 3     |       |
|             | 6号給         | (人)     |      |       |       |
|             | 8号給         | (人)     |      |       |       |
| 比 率         | (B)/(A)     | (%)     | 75.0 | 75.0  |       |
| 前 年 度       |             |         |      |       |       |

ウ 等級別職員数

| 区 分       | 一 般 行 政 職 |        |        |
|-----------|-----------|--------|--------|
|           | 等 級       | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 30年1月1日現在 | 6 級       | ( )    | ( )    |
|           | 5 級       | ( )    | ( )    |
|           | 4 級       | ( )    | ( )    |
|           | 3 級       | ( )    | ( )    |
|           | 2 級       | ( )    | ( )    |
|           | 1 級       | ( )    | ( )    |
|           | 計         | ( )    | ( )    |
| 29年1月1日現在 | 6 級       | ( )    | ( )    |
|           | 5 級       | ( )    | ( )    |
|           | 4 級       | ( )    | ( )    |
|           | 3 級       | ( )    | ( )    |
|           | 2 級       | ( )    | ( )    |
|           | 1 級       | ( )    | ( )    |
|           | 計         | ( )    | ( )    |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区分   | 支払期別支給率      |              | 支給率計<br>(月分) | 職務上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 | 考 |
|------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|---|---|
|      | 6月(月分)       | 12月(月分)      |              |                         |   |   |
| 本年度  | ( )<br>2.125 | ( )<br>2.275 | ( )<br>4.40  | 有                       |   |   |
| 前年度  | ( )<br>2.075 | ( )<br>2.225 | ( )<br>4.30  | 有                       |   |   |
| 国の制度 | ( )<br>2.125 | ( )<br>2.275 | ( )<br>4.40  | 有                       |   |   |

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 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) | 最高限度額<br>(月分) | その他の<br>加算措置等 | 備 | 考 |
|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---|---|
| 支給率等       | 25.55625        | 34.58250        | 49.59000        | 49.59000      | 制度あり          |   |   |
| 国の制度(支給率等) | 25.55625        | 34.58250        | 49.59000        | 49.59000      | 制度あり          |   |   |

キ その他の手当

| 区分   | 分 | 国の制度との異同 | 差異の内容   |
|------|---|----------|---------|
| 扶養手当 | 当 | 同        |         |
| 住居手当 | 当 | 同        |         |
| 通勤手当 | 当 | 異        | 通勤区分による |
| 児童手当 | 当 | 同        |         |
| 日直手当 | 当 | 同        |         |

5 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

|            | 区分 | 前々年度末現在高 | 前年度末現在高<br>見込額 | 当該年度中増減見込      |                  | 当該年度末<br>現在高見込額 |
|------------|----|----------|----------------|----------------|------------------|-----------------|
|            |    |          |                | 当該年度中<br>起債見込額 | 当該年度中<br>元金償還見込額 |                 |
| 1 財務省財政融資金 |    |          | 1,800          |                | 90               | 1,710           |
| 合 計        |    |          | 1,800          |                | 90               | 1,710           |

(単位:千円)

詰

金

業

事

又

ハ

市議案第17号別冊

平成30年度須崎市バス事業特別会計予算

平成30年度須崎市のバス事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ31,690千円と定める。

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 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、10,000千円と定める。

平成30年3月7日提出

高知県須崎市長 楠瀬 耕作

第1表 歳入歳出予算

(単位：千円)

歳入

| 款       | 項        | 金 | 額      |
|---------|----------|---|--------|
| 1 事業収入  |          |   | 5,121  |
|         | 1 バス運賃収入 |   | 5,121  |
| 2 国庫支出金 |          |   | 4,102  |
|         | 1 国庫補助金  |   | 4,102  |
| 3 県支出金  |          |   | 8,000  |
|         | 1 県補助金   |   | 8,000  |
| 4 繰入金   |          |   | 6,383  |
|         | 1 他会計繰入金 |   | 6,383  |
| 5 諸収入   |          |   | 84     |
|         | 1 雑入     |   | 84     |
| 6 市債    |          |   | 8,000  |
|         | 1 バス事業債  |   | 8,000  |
| 歳入      | 合 計      |   | 31,690 |

歳 出

(単位：千円)

| 款       | 項       | 金 | 額      |
|---------|---------|---|--------|
| 1 バス事業費 |         |   | 30,731 |
|         | 1 バス事業費 |   | 30,731 |
| 2 公債費   |         |   | 459    |
|         | 1 公債費   |   | 459    |
| 3 予備費   |         |   | 500    |
|         | 1 予備費   |   | 500    |
| 歳 出 合 計 |         |   | 31,690 |

第2表 地方債

| 起 債 の 目 的   | 限 度 額 ( 千 円 ) | 起 債 の 方 法  | 利 率                                                                        | 償 還 の 方 法                                  |
|-------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 過 疎 対 策 事 業 | 8,000         | 証券借入又は証券発行 | 4.5%以内<br>(ただし、利率見直し方式で<br>借り入れる資金について、利<br>率の見直しを行った後におい<br>ては、当該見直し後の利率) | 借入先の融資条件による。ただし、市財政<br>の都合により繰上償還することができる。 |
| 計           | 8,000         |            |                                                                            |                                            |

# 歳入歳出予算事項別明細書

## 1 総括 (歳入)

(単位：千円)

| 款       | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較    |
|---------|--------|--------|--------|
| 1 事業収入  | 5,121  | 5,003  | 118    |
| 2 国庫支出金 | 4,102  | 4,393  | △291   |
| 3 県支出金  | 8,000  |        | 8,000  |
| 4 繰入金   | 6,383  | 5,956  | 427    |
| 5 諸収入   | 84     | 252    | △168   |
| 6 市債    | 8,000  |        | 8,000  |
| 歳 入 合 計 | 31,690 | 15,604 | 16,086 |

## (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 バス事業費 | 30,731 | 14,646 | 16,085 | 12,102      | 8,000 | 6,467 | 4,162 |
| 2 公債費   | 459    | 458    | 1      |             |       |       | 459   |
| 3 予備費   | 500    | 500    |        |             |       |       | 500   |
| 歳 出 合 計 | 31,690 | 15,604 | 16,086 | 12,102      | 8,000 | 6,467 | 5,121 |

## 2 歳入

(単位：千円)

| 款 項     | 科 目          | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較   | 節          |       | 説 明   |
|---------|--------------|-------|-------|-------|------------|-------|-------|
|         |              |       |       |       | 区 分        | 金 額   |       |
| 1 事業収入  |              | 5,121 | 5,003 | 118   |            |       |       |
|         | 1 バス運賃収入     | 5,121 | 5,003 | 118   |            |       |       |
|         | 1 旅客運賃収入     | 5,121 | 5,003 | 118   | 1 旅客運賃収入   | 5,121 | 5,121 |
| 2 国庫支出金 |              | 4,102 | 4,393 | △291  |            |       |       |
|         | 1 国庫補助金      | 4,102 | 4,393 | △291  |            |       |       |
|         | 1 バス事業費国庫補助金 | 4,102 | 4,393 | △291  | 1 バス事業費補助金 | 4,102 | 4,102 |
| 3 県支出金  |              | 8,000 |       | 8,000 |            |       |       |
|         | 1 県補助金       | 8,000 |       | 8,000 |            |       |       |
|         | 1 バス事業費県補助金  | 8,000 |       | 8,000 | 1 バス事業費補助金 | 8,000 | 8,000 |
| 4 繰入金   |              | 6,383 | 5,956 | 427   |            |       |       |
|         | 1 他会計繰入金     | 6,383 | 5,956 | 427   |            |       |       |

(単位：千円)

| 款 | 科 項 | 目         | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較   | 節         |       | 説 明           |
|---|-----|-----------|-------|-------|-------|-----------|-------|---------------|
|   |     |           |       |       |       | 区 分       | 金 額   |               |
|   |     | 1 一般会計繰入金 | 6,383 | 5,956 | 427   | 1 一般会計繰入金 | 6,383 | 一般会計繰入金 6,383 |
|   |     | 5 諸収入     | 84    | 252   | △168  |           |       |               |
|   |     | 1 雑入      | 84    | 252   | △168  |           |       |               |
|   |     | 1 雑入      | 84    | 252   | △168  | 1 雑入      | 84    | 広告料収入 84      |
|   |     | 6 市債      | 8,000 |       | 8,000 |           |       |               |
|   |     | 1 バス事業債   | 8,000 |       | 8,000 |           |       |               |
|   |     | 1 バス事業債   | 8,000 |       | 8,000 | 1 バス事業債   | 8,000 | バス事業債 8,000   |

### 3 歳出

(単位：千円)

| 款 項     | 科 目 |  | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節 金 額         |        | 説 明            |
|---------|-----|--|--------|--------|--------|-----------------|-------|-------|---------------|--------|----------------|
|         |     |  |        |        |        | 特 定 財 源         | 地 方 債 | そ の 他 | 区 分           | 金 額    |                |
| 1 バス事業費 |     |  | 30,731 | 14,646 | 16,085 | 12,102          | 8,000 | 6,467 | 一般財源          | 4,162  |                |
| 1 バス事業費 |     |  | 30,731 | 14,646 | 16,085 | 12,102          | 8,000 | 6,467 |               |        |                |
| 1 運行費   |     |  | 30,708 | 14,623 | 16,085 | 12,102          | 8,000 | 6,467 | 11 需用費        | 500    | ◎バス運行経費 30,708 |
|         |     |  |        |        |        |                 |       |       | 12 役務費        | 493    |                |
|         |     |  |        |        |        |                 |       |       | 13 委託料        | 13,700 |                |
|         |     |  |        |        |        |                 |       |       | 18 備品購入費      | 16,000 |                |
|         |     |  |        |        |        |                 |       |       | 27 公課費        | 15     |                |
| 2 事務費   |     |  | 23     | 23     |        |                 |       |       | 23 11 需用費     | 20     | ◎バス運行事務経費 23   |
|         |     |  |        |        |        |                 |       |       | 12 役務費        | 3      |                |
| 2 公債費   |     |  | 459    | 458    | 1      |                 |       |       |               |        |                |
| 1 公債費   |     |  | 459    | 458    | 1      |                 |       |       |               |        |                |
| 1 元金    |     |  | 440    | 437    | 3      |                 |       |       | 23 償還金利子及び割引料 | 440    | ◎長期償還元金 440    |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目     | 本<br>年<br>度      | 前<br>年<br>度 | 比<br>較      | 本 年 度 の 財 源 内 訳       |                  |     | 節 分                                                  |    | 説              | 明   |
|---|---|-------|------------------|-------------|-------------|-----------------------|------------------|-----|------------------------------------------------------|----|----------------|-----|
|   |   |       | 特<br>定<br>財<br>源 | 地<br>方<br>債 | そ<br>の<br>他 | 国<br>庫<br>支<br>出<br>金 | 一<br>般<br>財<br>源 | 19  | 23<br>償<br>還<br>金<br>利<br>子<br>及<br>び<br>割<br>引<br>料 | 19 |                |     |
|   |   | 2 利子  |                  | 21          | △2          |                       |                  |     |                                                      |    | ◎長期償還利子        | 19  |
|   |   | 3 予備費 |                  | 500         |             |                       |                  | 500 |                                                      |    |                |     |
|   |   | 1 予備費 |                  | 500         |             |                       |                  | 500 |                                                      |    |                |     |
|   |   | 1 予備費 |                  | 500         |             |                       |                  | 500 |                                                      |    | ◎地方自治法第217条予備費 | 500 |

4 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               | 前々年度末現在高 | 前年度末現在高<br>見込額 | 当該年度中増減見込      |                  | 当該年度末<br>現在高見込額 |
|-------------------|----------|----------------|----------------|------------------|-----------------|
|                   |          |                | 当該年度中<br>起債見込額 | 当該年度中<br>元金償還見込額 |                 |
| 1 財 務 省 財 政 融 資 金 | 3,566    | 3,129          | 8,000          | 440              | 10,689          |
| 合 計               | 3,566    | 3,129          | 8,000          | 440              | 10,689          |

# ス ク ー ル バ ス 金 計

市議案第18号別冊

平成30年度須崎市スクールバス特別会計予算

平成30年度須崎市のスクールバス特別会計の予算は、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7,499千円と定める。

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、6,000千円と定める。

平成30年3月7日提出

高知県須崎市長 楠瀬 耕作

第1表 歳入歳出予算

歳 入 (単位：千円)

| 款          | 項        | 金 | 額     |
|------------|----------|---|-------|
| 1 使用料及び手数料 |          |   | 900   |
|            | 1 使用料    |   | 900   |
| 2 繰入金      |          |   | 6,599 |
|            | 1 他会計繰入金 |   | 6,599 |
| 歳 入 合 計    |          |   | 7,499 |

歳 出

(単位：千円)

| 款           | 項           | 金 | 額     |
|-------------|-------------|---|-------|
| 1 スクールバス事業費 |             |   | 6,996 |
|             | 1 スクールバス事業費 |   | 6,996 |
| 2 公債費       |             |   | 3     |
|             | 1 公債費       |   | 3     |
| 3 予備費       |             |   | 500   |
|             | 1 予備費       |   | 500   |
| 歳 出 合 計     |             |   | 7,499 |

# 歳入歳出予算事項別明細書

## 1 総括 (歳入)

(単位：千円)

| 款          | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較    |
|------------|--------|--------|--------|
| 1 使用料及び手数料 | 900    | 1,000  | △100   |
| 2 繰入金      | 6,599  | 6,389  | 210    |
| △ 国庫支出金    |        | 3,770  | △3,770 |
| △ 市債       |        | 4,000  | △4,000 |
| 歳 入 合 計    | 7,499  | 15,159 | △7,660 |

## (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 |
|             |        |        |        | 国庫支出金       | 地方債 | その他   |      |
| 1 スクールバス事業費 | 6,996  | 14,659 | △7,663 |             |     | 6,996 |      |
| 2 公債費       | 3      |        | 3      |             |     | 3     |      |
| 3 予備費       | 500    | 500    |        |             |     | 500   |      |
| 歳 出 合 計     | 7,499  | 15,159 | △7,660 |             |     | 7,499 |      |

## 2 歳入

(単位：千円)

| 款 項        | 科 目              | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較    | 節           |       | 説 明           |
|------------|------------------|-------|-------|--------|-------------|-------|---------------|
|            |                  |       |       |        | 区 分         | 金 額   |               |
| 1 使用料及び手数料 | 1 使用料及び手数料       | 900   | 1,000 | △100   |             |       |               |
|            | 1 使用料            | 900   | 1,000 | △100   |             |       |               |
|            | 1 スクールバス使用料      | 900   | 1,000 | △100   | 1 スクールバス使用料 | 900   | スクールバス使用料 900 |
| 2 繰入金      | 2 繰入金            | 6,599 | 6,389 | 210    |             |       |               |
|            | 1 他会計繰入金         | 6,599 | 6,389 | 210    |             |       |               |
|            | 1 一般会計繰入金        | 6,599 | 6,389 | 210    | 1 一般会計繰入金   | 6,599 | 一般会計繰入金 6,599 |
| △ 国庫支出金    | △ 国庫支出金          |       | 3,770 | △3,770 |             |       |               |
|            | △ 国庫補助金          |       | 3,770 | △3,770 |             |       |               |
|            | △ スクールバス事業費国庫補助金 |       | 3,770 | △3,770 |             |       |               |
| △ 市債       | △ 市債             |       | 4,000 | △4,000 |             |       |               |
|            | △ 市債             |       | 4,000 | △4,000 |             |       |               |

(単位：千円)

| 科<br>目 | 目               | 本<br>年<br>度 | 前<br>年<br>度 | 比<br>較 | 節      |        | 説<br>明 |
|--------|-----------------|-------------|-------------|--------|--------|--------|--------|
|        |                 |             |             |        | 区<br>分 | 金<br>額 |        |
|        | △スクーールバス事業<br>債 |             | 4,000       | △4,000 |        |        |        |
|        |                 |             |             |        |        |        |        |
|        |                 |             |             |        |        |        |        |

### 3 歳出

(単位：千円)

| 款 項         | 科 目 | 本 年 度 | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 |       |       | 内 訳  | 節 金 額         |       | 説 明               |
|-------------|-----|-------|--------|--------|-------------|-------|-------|------|---------------|-------|-------------------|
|             |     |       |        |        | 特 定 財 源     | 地 方 債 | そ の 他 |      | 区 分           | 金 額   |                   |
|             |     |       |        |        | 国県支出金       |       |       | 一般財源 |               |       |                   |
| 1 スクールバス事業費 |     | 6,996 | 14,659 | △7,663 |             |       | 6,996 |      |               |       |                   |
| 1 スクールバス事業費 |     | 6,996 | 14,659 | △7,663 |             |       | 6,996 |      |               |       |                   |
| 1 運行費       |     | 6,981 | 14,644 | △7,663 |             |       | 6,981 |      | 11 需用費        | 110   | ◎スクールバス運行経費 6,981 |
|             |     |       |        |        |             |       |       |      | 12 役務費        | 145   |                   |
|             |     |       |        |        |             |       |       |      | 13 委託料        | 6,500 |                   |
|             |     |       |        |        |             |       |       |      | 14 使用料及び賃借料   | 201   |                   |
|             |     |       |        |        |             |       |       |      | 27 公課費        | 25    |                   |
| 2 事務費       |     | 15    | 15     |        |             |       | 15    |      | 11 需用費        | 10    | ◎スクールバス運行事務経費 15  |
|             |     |       |        |        |             |       |       |      | 12 役務費        | 5     |                   |
| 2 公債費       |     | 3     |        | 3      |             |       | 3     |      |               |       |                   |
| 1 公債費       |     | 3     |        | 3      |             |       | 3     |      |               |       |                   |
| 1 利子        |     | 3     |        | 3      |             |       | 3     |      | 23 償還金利子及び割引料 | 3     | ◎長期償還利子 3         |

(単位：千円)

| 科<br>目 | 款<br>項 | 本<br>年<br>度<br>前<br>年<br>度 | 比<br>較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳       |                  |             |             | 節 金 額            |        | 説 明                |
|--------|--------|----------------------------|--------|-----------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|--------|--------------------|
|        |        |                            |        | 国<br>庫<br>支<br>出<br>金 | 特<br>定<br>財<br>源 | 地<br>方<br>債 | そ<br>の<br>他 | 一<br>般<br>財<br>源 | 区<br>分 |                    |
| 3 予備費  |        | 500                        |        |                       |                  |             | 500         |                  |        |                    |
|        | 1 予備費  | 500                        |        |                       |                  |             | 500         |                  |        |                    |
|        | 1 予備費  | 500                        |        |                       |                  |             | 500         |                  |        | ◎地方自治法第217条予備費 500 |

4 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               | 前々年度末現在高 | 前年度末現在高<br>見込額 | 当該年度中増減見込      |                  | 当該年度末<br>現在高見込額 |
|-------------------|----------|----------------|----------------|------------------|-----------------|
|                   |          |                | 当該年度中<br>起債見込額 | 当該年度中<br>元金償還見込額 |                 |
| 1 財 務 省 財 政 融 資 金 |          | 2,900          |                |                  | 2,900           |
| 合 計               |          | 2,900          |                |                  | 2,900           |

# 国民健康保険会計

平成30年度須崎市国民健康保険特別会計予算

平成30年度須崎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3,020,018千円と定める。

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

(歳出予算の流用)

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

(1) 保険給付費に計上した各節に係る予算額に過不足を生じた場合におけるこれらの経費の各項の間の  
流用。

平成30年3月7日提出

高知県須崎市長 楠瀬 耕作

第1表 歳入歳出予算

(単位：千円)

歳入

| 款          | 項            | 金 | 額         |
|------------|--------------|---|-----------|
| 1 国民健康保険税  |              |   | 555,398   |
|            | 1 国民健康保険税    |   | 555,398   |
| 2 使用料及び手数料 |              |   | 701       |
|            | 1 手数料        |   | 701       |
| 3 県支出金     |              |   | 2,143,277 |
|            | 1 県補助金       |   | 2,143,277 |
| 4 繰入金      |              |   | 310,141   |
|            | 1 他会計繰入金     |   | 310,141   |
| 5 繰越金      |              |   | 1         |
|            | 1 繰越金        |   | 1         |
| 6 諸収入      |              |   | 10,500    |
|            | 1 延滞金加算金及び過料 |   | 3,550     |
|            | 2 雑入         |   | 6,950     |
| 歳入         | 合 計          |   | 3,020,018 |

歳 出

(単位：千円)

| 款              | 項            | 金 | 額         |
|----------------|--------------|---|-----------|
| 1 総務費          |              |   | 56,407    |
|                | 1 総務管理費      |   | 46,696    |
|                | 2 徴税費        |   | 9,504     |
| 2 保険給付費        | 3 運営協議会費     |   | 207       |
|                |              |   | 2,108,819 |
|                | 1 療養諸費       |   | 1,782,929 |
|                | 2 高額療養費      |   | 310,443   |
|                | 3 移送費        |   | 200       |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 4 出産育児諸費     |   | 13,447    |
|                | 5 葬祭諸費       |   | 1,800     |
|                |              |   | 803,029   |
|                | 1 医療給付費分     |   | 558,334   |
|                | 2 後期高齢者支援金等分 |   | 177,998   |
| 4 共同事業拠出金      | 3 介護納付金分     |   | 66,697    |
|                |              |   | 2         |
|                | 1 共同事業拠出金    |   | 2         |
| 5 保健事業費        |              |   | 39,309    |
|                | 1 特定健康診査等事業費 |   | 29,782    |
|                | 2 保健事業費      |   | 9,527     |

(単位：千円)

| 款      | 項            | 金 | 額         |
|--------|--------------|---|-----------|
| 6 公債費  |              |   | 1         |
|        | 1 公債費        |   | 1         |
| 7 諸支出金 |              |   | 2,451     |
|        | 1 還付金及び還付加算金 |   | 2,451     |
| 8 予備費  |              |   | 10,000    |
|        | 1 予備費        |   | 10,000    |
| 歳      | 出            | 合 | 計         |
|        |              |   | 3,020,018 |

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

(単位：千円)

| 款          | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較       |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 国民健康保険税  | 555,398   | 671,137   | △115,739  |
| 2 使用料及び手数料 | 701       | 701       |           |
| 3 県支出金     | 2,143,277 | 257,688   | 1,885,589 |
| 4 繰入金      | 310,141   | 281,413   | 28,728    |
| 5 繰越金      | 1         | 1         |           |
| 6 諸収入      | 10,500    | 10,000    | 500       |
| △国庫支出金     |           | 805,596   | △805,596  |
| △療養給付費等交付金 |           | 73,484    | △73,484   |
| △前期高齢者交付金  |           | 948,495   | △948,495  |
| △共同事業交付金   |           | 888,245   | △888,245  |
| 歳 入 合 計    | 3,020,018 | 3,936,760 | △916,742  |

(単位：千円)

(歳 出)

| 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          | 56,407    | 73,019    | △16,612  | 7,000          |     | 49,407  |         |
| 2 保険給付費        | 2,108,819 | 2,394,240 | △285,421 | 2,093,372      |     | 8,960   | 6,487   |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 803,029   |           | 803,029  | 6,596          |     | 256,425 | 540,008 |
| 4 共同事業拠出金      | 2         | 888,245   | △888,243 |                |     |         | 2       |
| 5 保健事業費        | 39,309    | 40,874    | △1,565   | 36,309         |     | 3,000   |         |
| 6 公債費          | 1         | 1         |          |                |     |         | 1       |
| 7 諸支出金         | 2,451     | 2,151     | 300      |                |     |         | 2,451   |
| 8 予備費          | 10,000    | 10,000    |          |                |     |         | 10,000  |
| △後期高齢者支援金等     |           | 376,711   | △376,711 |                |     |         |         |
| △前期高齢者納付金等     |           | 1,372     | △1,372   |                |     |         |         |
| △老人保健拠出金       |           | 9         | △9       |                |     |         |         |
| △介護納付費納付金      |           | 150,138   | △150,138 |                |     |         |         |
| 歳 出 合 計        | 3,020,018 | 3,936,760 | △916,742 | 2,143,277      |     | 317,792 | 558,949 |

## 2 歳入

(単位：千円)

| 款 項 | 科 目              |   | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      | 節                       |         | 説 明                |
|-----|------------------|---|---------|---------|----------|-------------------------|---------|--------------------|
|     | 目                | 目 |         |         |          | 区 分                     | 金 額     |                    |
| 1   | 国民健康保険税          |   | 555,398 | 671,137 | △115,739 |                         |         |                    |
| 1   | 国民健康保険税          |   | 555,398 | 671,137 | △115,739 |                         |         |                    |
|     | 1 一般被保険者国民健康保険税  |   | 552,304 | 645,311 | △93,007  | 1 医療給付費<br>現年課税分        | 345,125 | 医療給付費現年課税分 (一般)    |
|     |                  |   |         |         |          | 2 後期高齢者<br>支援金現年<br>課税分 | 128,703 | 後期高齢者支援金現年課税分 (一般) |
|     |                  |   |         |         |          | 3 介護納付金<br>現年課税分        | 49,359  | 介護納付金現年課税分 (一般)    |
|     |                  |   |         |         |          | 4 医療給付費<br>滞納繰越分        | 19,155  | 医療給付費滞納繰越分 (一般)    |
|     |                  |   |         |         |          | 5 後期高齢者<br>支援金滞納<br>繰越分 | 6,870   | 後期高齢者支援金滞納繰越分 (一般) |
|     |                  |   |         |         |          | 6 介護納付金<br>滞納繰越分        | 3,092   | 介護納付金滞納繰越分 (一般)    |
|     | 2 退職被保険者等国民健康保険税 |   | 3,094   | 25,826  | △22,732  | 1 医療給付費<br>現年課税分        | 1,525   | 医療給付費現年課税分 (退職)    |
|     |                  |   |         |         |          |                         |         | 1,525              |

(単位：千円)

| 款 項         | 科 目 |   | 本 年 度       | 前 年 度    | 比 較         | 節                       |     | 説 明                |
|-------------|-----|---|-------------|----------|-------------|-------------------------|-----|--------------------|
|             | 目   | 目 |             |          |             | 区 分                     | 金 額 |                    |
|             |     |   |             |          |             | 2 後期高齢者<br>支援金現年<br>課税分 | 617 | 後期高齢者支援金現年課税分 (退職) |
|             |     |   |             |          |             | 3 介護納付金<br>現年課税分        | 791 | 介護納付金現年課税分 (退職)    |
|             |     |   |             |          |             | 4 医療給付費<br>滞納繰越分        | 111 | 医療給付費滞納繰越分 (退職)    |
|             |     |   |             |          |             | 5 後期高齢者<br>支援金滞納<br>繰越分 | 38  | 後期高齢者支援金滞納繰越分 (退職) |
|             |     |   |             |          |             | 6 介護納付金<br>滞納繰越分        | 12  | 介護納付金滞納繰越分 (退職)    |
| 2 使用材料及び手数料 |     |   | 701         | 701      |             |                         |     |                    |
| 1 手数料       |     |   | 701         | 701      |             |                         |     |                    |
| 1 総務手数料     |     |   | 1           | 1        |             | 1 総務手数料                 | 1   | 諸証明手数料             |
| 2 督促手数料     |     |   | 700         | 700      |             | 1 督促手数料                 | 700 | 督促手数料              |
| 3 県支出金      |     |   | 2, 143, 277 | 257, 688 | 1, 885, 589 |                         |     |                    |

(単位：千円)

| 款     | 科 目                   |          | 本 年 度       | 前 年 度    | 比 較         | 節                 |             | 説 明                                                                                         |
|-------|-----------------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 項 目                   |          |             |          |             | 区 分               | 金 額         |                                                                                             |
|       | 1 県補助金                |          | 2, 143, 277 | 228, 345 | 1, 914, 932 |                   |             |                                                                                             |
|       | 1 保険給付費等交付金           |          | 2, 143, 277 |          | 2, 143, 277 | 1 普通交付金           | 2, 093, 372 | 普通交付金<br>2, 093, 372                                                                        |
|       |                       |          |             |          |             | 2 特別交付金           | 49, 905     | 保険者努力支援分<br>特別調整交付金分<br>県繰入金 (2 号分)<br>特定健康診査等負担金<br>13, 252<br>6, 998<br>21, 555<br>8, 100 |
|       | △ 財政調整交付金             |          |             | 228, 345 | △ 228, 345  |                   |             |                                                                                             |
|       | △ 県負担金                |          |             | 29, 343  | △ 29, 343   |                   |             |                                                                                             |
|       | △ 高額医療費抛 outcomes 負担金 |          |             | 25, 293  | △ 25, 293   |                   |             |                                                                                             |
|       | △ 特定健診審査等負担金          |          |             | 4, 050   | △ 4, 050    |                   |             |                                                                                             |
| 4 繰入金 |                       | 310, 141 | 281, 413    | 28, 728  |             |                   |             |                                                                                             |
|       | 1 他会計繰入金              | 310, 141 | 281, 413    | 28, 728  |             |                   |             |                                                                                             |
|       | 1 一般会計繰入金             | 310, 141 | 281, 413    | 28, 728  |             | 1 保険基盤安定繰入金 (軽減分) | 131, 120    | 保険基盤安定繰入金 (軽減分)<br>131, 120                                                                 |

(単位：千円)

| 科 目          |   | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 | 節                |        | 説 明            |        |
|--------------|---|--------|--------|-----|------------------|--------|----------------|--------|
| 款 項          | 目 |        |        |     | 区 分              | 金 額    |                |        |
|              |   |        |        |     | 2 保険基盤安定繰入金（支援分） | 70,552 | 保険基盤安定繰入金（支援分） | 70,552 |
|              |   |        |        |     | 3 職員給与費等繰入金      | 48,706 | 職員給与費等繰入金      | 48,706 |
|              |   |        |        |     | 4 助産費繰入金         | 8,960  | 助産費繰入金         | 8,960  |
|              |   |        |        |     | 5 財政安定化支援事業繰入金   | 40,803 | 財政安定化支援事業繰入金   | 40,803 |
|              |   |        |        |     | 6 その他繰入金         | 10,000 | その他繰入金         | 10,000 |
| 5 繰越金        |   | 1      | 1      |     |                  |        |                |        |
| 1 繰越金        |   | 1      | 1      |     |                  |        |                |        |
| 1 その他繰越金     |   | 1      | 1      |     | 1 その他繰越金         | 1      | その他繰越金         | 1      |
| 6 諸収入        |   | 10,500 | 10,000 | 500 |                  |        |                |        |
| 1 延滞金加算金及び過料 |   | 3,550  | 3,050  | 500 |                  |        |                |        |

(単位：千円)

| 款 | 科 |                 | 本年    | 前年    | 比較  | 節               |       | 説明          |
|---|---|-----------------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------------|
|   | 項 | 目               |       |       |     | 区分              | 金額    |             |
|   |   | 1 一般被保険者延滞金     | 3,500 | 3,000 | 500 | 1 一般被保険者延滞金     | 3,500 | 一般被保険者延滞金   |
|   |   | 2 退職被保険者等延滞金    | 50    | 50    |     | 1 退職被保険者等延滞金    | 50    | 退職被保険者等延滞金  |
|   |   | 2 雑入            | 6,950 | 6,950 |     |                 |       |             |
|   |   | 1 一般被保険者第三者納付金  | 3,000 | 3,000 |     | 1 一般被保険者第三者納付金  | 3,000 | 第三者傷害医療費納付金 |
|   |   | 2 退職被保険者等第三者納付金 | 200   | 200   |     | 1 退職被保険者等第三者納付金 | 200   | 第三者傷害医療費納付金 |
|   |   | 3 一般被保険者返納金     | 500   | 500   |     | 1 一般被保険者返納金     | 500   | 医療費返納金      |
|   |   | 4 退職被保険者等返納金    | 50    | 50    |     | 1 退職被保険者等返納金    | 50    | 医療費返納金      |
|   |   | 5 貸付金受入         | 3,000 | 3,000 |     | 1 高額療養費貸付金      | 3,000 | 高額療養費貸付金    |
|   |   | 6 雑入            | 200   | 200   |     | 1 雑入            | 200   | 雑入<br>指定公費  |

(単位：千円)

| 款 項           | 科 目 | 本 年 度 | 前 年 度    | 比 較       | 節   |     | 説 明 |
|---------------|-----|-------|----------|-----------|-----|-----|-----|
|               |     |       |          |           | 区 分 | 金 額 |     |
| △ 国庫支出金       |     |       | 805, 596 | △805, 596 |     |     |     |
| △ 国庫負担金       |     |       | 617, 413 | △617, 413 |     |     |     |
| △ 療養給付費等国庫負担金 |     |       | 588, 070 | △588, 070 |     |     |     |
| △ 高額医療費拠出金負担金 |     |       | 25, 293  | △25, 293  |     |     |     |
| △ 特定健診審査等負担金  |     |       | 4, 050   | △4, 050   |     |     |     |
| △ 国庫補助金       |     |       | 188, 183 | △188, 183 |     |     |     |
| △ 財政調整交付金     |     |       | 188, 183 | △188, 183 |     |     |     |
| △ 療養給付費等交付金   |     |       | 73, 484  | △73, 484  |     |     |     |
| △ 療養給付費等交付金   |     |       | 73, 484  | △73, 484  |     |     |     |
| △ 療養給付費等交付金   |     |       | 73, 484  | △73, 484  |     |     |     |
| △ 前期高齢者交付金    |     |       | 948, 495 | △948, 495 |     |     |     |

(単位：千円)

| 款 | 科 目 |                  | 本 年 度 | 前 年 度    | 比 較       | 節   |     | 説 明 |
|---|-----|------------------|-------|----------|-----------|-----|-----|-----|
|   | 項 目 | 目                |       |          |           | 区 分 | 金 額 |     |
|   |     | △ 前期高齢者交付金       |       | 948, 495 | △948, 495 |     |     |     |
|   |     | △ 前期高齢者交付金       |       | 948, 495 | △948, 495 |     |     |     |
|   |     | △ 共同事業交付金        |       | 888, 245 | △888, 245 |     |     |     |
|   |     | △ 共同事業交付金        |       | 888, 245 | △888, 245 |     |     |     |
|   |     | △ 高額医療費共同事業交付金   |       | 101, 173 | △101, 173 |     |     |     |
|   |     | △ 保険財政共同安定化事業交付金 |       | 787, 072 | △787, 072 |     |     |     |

3 歳出

(単位：千円)

| 款 項  | 科 目     | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 |         |        | 内 訳       |         | 節 分          |        | 説 明                                                                                                                                                                                                |
|------|---------|--------|--------|---------|-------------|---------|--------|-----------|---------|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |         |        |        |         | 特 定 財 源     | 地 方 財 源 | そ の 他  | 国 庫 支 出 金 | 一 般 財 源 | 区 分          | 額      |                                                                                                                                                                                                    |
| 1総務費 |         | 56,407 | 73,019 | △16,612 |             |         | 49,407 | 7,000     |         |              |        |                                                                                                                                                                                                    |
|      | 1 総務管理費 | 46,696 | 62,796 | △16,100 |             |         | 46,196 | 500       |         |              |        |                                                                                                                                                                                                    |
|      | 1 一般管理費 | 41,873 | 60,346 | △18,473 |             |         | 41,373 | 500       |         | 2給料          | 18,174 | ◎職員人件費 (6名分)<br>◎一般管理費<br>・臨時職員雇用賃金<br>・果外旅費<br>・消耗品費<br>・印刷製本費<br>・燃料費<br>・郵便料<br>・電話料<br>・保険料<br>・国保連合会電算事務取扱手数料<br>33,325<br>8,548<br>110<br>15<br>480<br>271<br>41<br>700<br>84<br>30<br>1,884 |
|      |         |        |        |         |             |         |        |           |         | 3職員手当等       | 9,488  | ・第三者求償事務取扱手数料<br>・公用車車検手数料<br>・国保ライシシステム保守委託料<br>346<br>64<br>270                                                                                                                                  |
|      |         |        |        |         |             |         |        |           |         | 4共済費         | 5,663  | ・レセプト点検委託料<br>・駐車場使用料<br>・コピー機リース料<br>・電子計算機器利用負担金<br>・自動車重量税<br>3,555<br>10<br>35<br>646<br>7                                                                                                     |
|      |         |        |        |         |             |         |        |           |         | 7賃金          | 110    |                                                                                                                                                                                                    |
|      |         |        |        |         |             |         |        |           |         | 9旅費          | 15     |                                                                                                                                                                                                    |
|      |         |        |        |         |             |         |        |           |         | 11需用費        | 792    |                                                                                                                                                                                                    |
|      |         |        |        |         |             |         |        |           |         | 12役務費        | 3,108  |                                                                                                                                                                                                    |
|      |         |        |        |         |             |         |        |           |         | 13委託料        | 3,825  |                                                                                                                                                                                                    |
|      |         |        |        |         |             |         |        |           |         | 14使用料及び賃借料   | 45     |                                                                                                                                                                                                    |
|      |         |        |        |         |             |         |        |           |         | 19負担金補助及び交付金 | 646    |                                                                                                                                                                                                    |

(単位：千円)

| 科 目              |          | 本 年 度       | 前 年 度       | 比 較       | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |        | 節 分              |        | 説 明                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|----------|-------------|-------------|-----------|-----------------|---------|--------|------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |          |             |             |           | 国県支出金           | 特 定 財 源 | 一般財源   | 区 分              | 金 額    |                                                                                                                                                                                                         |
| 款 項              |          |             |             |           |                 |         |        |                  |        |                                                                                                                                                                                                         |
|                  |          |             |             |           |                 |         |        | 27公課費            | 7      |                                                                                                                                                                                                         |
|                  | 2 連合会負担金 | 4, 823      | 2, 450      | 2, 373    |                 |         | 4, 823 | 19負担金補助<br>及び交付金 | 4, 823 | ◎連合会負担金<br>4, 823                                                                                                                                                                                       |
|                  | 2 徴税費    | 9, 504      | 10, 016     | △512      | 6, 500          |         | 3, 004 |                  |        |                                                                                                                                                                                                         |
|                  | 1 賦課徴収費  | 9, 504      | 10, 016     | △512      | 6, 500          |         | 3, 004 | 11需用費            | 145    | ◎賦課徴収費<br>・消耗品費<br>・印刷製本費<br>・郵便料<br>・口座振替手数料<br>・年金特別徴収事務手数料<br>・コンビニ収納手数料<br>・駐車場使用料<br>・電子計算機器利用負担金<br>・高幡広域市町村圏事務組合<br>負担金<br>9, 504<br>76<br>69<br>1, 600<br>130<br>7<br>317<br>2<br>932<br>6, 371 |
| 12役務費            |          |             |             |           |                 |         |        | 2, 054           |        |                                                                                                                                                                                                         |
| 14使用料及び<br>賃借料   |          |             |             |           |                 |         |        | 2                |        |                                                                                                                                                                                                         |
| 19負担金補助<br>及び交付金 |          |             |             |           |                 |         |        | 7, 303           |        |                                                                                                                                                                                                         |
|                  | 3 運営協議会費 | 207         | 207         |           |                 |         | 207    |                  |        |                                                                                                                                                                                                         |
|                  | 1 運営協議会費 | 207         | 207         |           |                 |         | 207    | 1報酬              | 207    | ◎運営協議会費<br>207                                                                                                                                                                                          |
|                  | 2保険給付費   | 2, 108, 819 | 2, 394, 240 | △285, 421 | 2, 093, 372     |         | 8, 960 |                  |        |                                                                                                                                                                                                         |
|                  | 1 療養諸費   | 1, 782, 929 | 2, 078, 900 | △295, 971 | 1, 782, 929     |         |        |                  |        |                                                                                                                                                                                                         |



(単位：千円)

| 款            | 科 項            | 目           | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |             |         |              | 節                 |              | 説 明           |            |     |  |     |              |                    |             |                  |     |    |  |  |  |              |     |                   |    |
|--------------|----------------|-------------|---------|---------|---------|-----------------|-------------|---------|--------------|-------------------|--------------|---------------|------------|-----|--|-----|--------------|--------------------|-------------|------------------|-----|----|--|--|--|--------------|-----|-------------------|----|
|              |                |             |         |         |         | 国県支出金           | 特 定 地 方 財 源 | 債 務 財 源 | そ の 他        | 一 般 財 源           | 区 分          |               | 金 額        |     |  |     |              |                    |             |                  |     |    |  |  |  |              |     |                   |    |
|              |                |             |         |         |         |                 |             |         |              |                   |              |               |            |     |  |     |              |                    |             |                  |     |    |  |  |  |              |     |                   |    |
|              | 2 退職被保険者等高額療養費 |             | 4, 916  | 12, 000 | △7, 084 | 4, 916          |             |         |              | 19負担金補助及び交付金      | 4, 916       | ◎退職被保険者等高額療養費 | 4, 916     |     |  |     |              |                    |             |                  |     |    |  |  |  |              |     |                   |    |
|              |                |             |         |         |         |                 |             |         |              | 3 一般被保険者高額介護合算療養費 | 100          | 300           | △200       | 100 |  |     |              | 19負担金補助及び交付金       | 100         | ◎一般被保険者高額介護合算療養費 | 100 |    |  |  |  |              |     |                   |    |
|              |                |             |         |         |         |                 |             |         |              |                   |              |               |            |     |  |     |              | 4 退職被保険者等高額介護合算療養費 | 30          | 100              | △70 | 30 |  |  |  | 19負担金補助及び交付金 | 30  | ◎退職被保険者等高額介護合算療養費 | 30 |
|              |                |             |         |         |         |                 |             |         |              |                   |              |               |            |     |  |     |              |                    |             |                  |     |    |  |  |  | 3 移送費        | 200 | 200               |    |
|              |                | 1 一般被保険者移送費 |         | 100     | 100     |                 |             |         |              |                   | 19負担金補助及び交付金 | 100           | ◎一般被保険者移送費 | 100 |  |     |              |                    |             |                  |     |    |  |  |  |              |     |                   |    |
| 2 退職被保険者等移送費 |                |             |         |         |         |                 |             |         |              |                   | 100          | 100           |            |     |  | 100 | 19負担金補助及び交付金 | 100                | ◎退職被保険者等移送費 | 100              |     |    |  |  |  |              |     |                   |    |
| 4 出産育児諸費     |                |             | 13, 447 | 13, 440 | 7       |                 |             | 8, 960  | 4, 487       |                   |              |               |            |     |  |     |              |                    |             |                  |     |    |  |  |  |              |     |                   |    |
|              | 1 出産育児一時金      |             | 13, 447 | 13, 440 | 7       |                 | 8, 960      | 4, 487  | 12役務費        | 7                 | ◎出産育児一時金     | 13, 447       |            |     |  |     |              |                    |             |                  |     |    |  |  |  |              |     |                   |    |
|              |                |             |         |         |         |                 |             |         | 19負担金補助及び交付金 | 13, 440           |              |               |            |     |  |     |              |                    |             |                  |     |    |  |  |  |              |     |                   |    |
|              | 5 葬祭諸費         |             | 1, 800  | 1, 800  |         |                 |             | 1, 800  |              |                   |              |               |            |     |  |     |              |                    |             |                  |     |    |  |  |  |              |     |                   |    |

(単位：千円)

| 款                           | 項 | 科 目   | 本 年 度    | 前 年 度  | 比 較      | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |          |          | 節 金 額            |          | 説 明                               |
|-----------------------------|---|-------|----------|--------|----------|-----------------|---------|----------|----------|------------------|----------|-----------------------------------|
|                             |   |       |          |        |          | 国県支出金           | 特 定 財 源 | 地 方 債    | そ の 他    | 一般財源             | 区 分      |                                   |
|                             |   |       |          |        |          |                 |         |          |          |                  |          |                                   |
|                             |   | 1 葬祭費 | 1, 800   | 1, 800 |          |                 |         |          | 1, 800   | 19負担金補助<br>及び交付金 | 1, 800   | ◎葬祭費<br>1, 800                    |
| 3国民健康保険事業費納付金               |   |       | 803, 029 |        | 803, 029 | 6, 596          |         | 256, 425 | 540, 008 |                  |          |                                   |
| 1 医療給付費分                    |   |       | 558, 334 |        | 558, 334 | 6, 596          |         | 201, 062 | 350, 676 |                  |          |                                   |
| 1 一般被保険者医療<br>給付費分          |   |       | 556, 500 |        | 556, 500 | 6, 596          |         | 201, 012 | 348, 892 | 19負担金補助<br>及び交付金 | 556, 500 | ◎一般被保険者医療給付費分<br>556, 500         |
| 2 退職被保険者等医<br>療給付費分         |   |       | 1, 834   |        | 1, 834   |                 |         | 50       | 1, 784   | 19負担金補助<br>及び交付金 | 1, 834   | ◎退職被保険者等医療給付費<br>分<br>1, 834      |
| 2 後期高齢者支援金等分                |   |       | 177, 998 |        | 177, 998 |                 |         | 41, 920  | 136, 078 |                  |          |                                   |
| 1 一般被保険者後期<br>高齢者支援金等分      |   |       | 177, 343 |        | 177, 343 |                 |         | 41, 920  | 135, 423 | 19負担金補助<br>及び交付金 | 177, 343 | ◎一般被保険者後期高齢者支<br>援金等分<br>177, 343 |
| 2 退職被保険者等後<br>期高齢者支援金等<br>分 |   |       | 655      |        | 655      |                 |         |          | 655      | 19負担金補助<br>及び交付金 | 655      | ◎退職被保険者等後期高齢者<br>支援金等分<br>655     |
| 3 介護納付金分                    |   |       | 66, 697  |        | 66, 697  |                 |         | 13, 443  | 53, 254  |                  |          |                                   |
| 1 介護納付金分                    |   |       | 66, 697  |        | 66, 697  |                 |         | 13, 443  | 53, 254  | 19負担金補助<br>及び交付金 | 66, 697  | ◎介護納付金分<br>66, 697                |

(単位：千円)

| 款 | 科<br>項  | 目                    | 本<br>年<br>度 | 前<br>年<br>度 | 比<br>較   | 本 年 度 の 財 源      |             |             | 内 訳              |                   | 説<br>明                                                                                                                                            |
|---|---------|----------------------|-------------|-------------|----------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |         |                      |             |             |          | 特<br>定<br>財<br>源 | 地<br>方<br>債 | そ<br>の<br>他 | 一<br>般<br>財<br>源 | 節<br>分<br>額       |                                                                                                                                                   |
| 4 | 共同事業拠出金 |                      |             | 2           | △888,243 |                  |             |             | 2                |                   |                                                                                                                                                   |
|   |         | 1 共同事業拠出金            |             | 2           | △888,243 |                  |             |             | 2                |                   |                                                                                                                                                   |
|   |         | 1 共同事業拠出金            | 2           |             | 2        |                  |             |             | 2                | 19 負担金補助<br>及び交付金 | ◎退職医療共同事業負担金                                                                                                                                      |
|   |         | △ 高額医療費共同事<br>業拠出金   |             | 101,173     | △101,173 |                  |             |             |                  |                   |                                                                                                                                                   |
|   |         | △ 保険財政共同安定<br>化事業拠出金 |             | 787,072     | △787,072 |                  |             |             |                  |                   |                                                                                                                                                   |
| 5 | 保健事業費   |                      | 39,309      | 40,874      | △1,565   |                  |             | 3,000       |                  |                   |                                                                                                                                                   |
|   |         | 1 特定健康診査等事業費         | 29,782      | 33,358      | △3,576   |                  |             |             |                  |                   |                                                                                                                                                   |
|   |         | 1 特定健康診査等事<br>業費     | 29,782      | 33,358      | △3,576   | 29,782           |             |             |                  | 4 共済費             | ◎特定健康診査事業費<br>・報償費<br>・消耗品費<br>・印刷製本費<br>・郵便料<br>・広報配布等手数料<br>・特定健康診査システム事務デー<br>タ等管理手数料<br>・健診委託料<br>・特定健康診査受診勧奨支援業務<br>委託料<br>・駐車場使用料<br>・会場借上料 |
|   |         |                      |             |             |          |                  |             |             |                  | 7 賃金              | 20,903<br>485<br>124<br>128<br>553<br>42<br>1,104                                                                                                 |
|   |         |                      |             |             |          |                  |             |             |                  | 8 報償費             | 15,104<br>3,240                                                                                                                                   |
|   |         |                      |             |             |          |                  |             |             |                  | 11 需用費            | 6<br>9                                                                                                                                            |



(単位：千円)

| 款     | 科<br>項 | 目              | 本<br>年<br>度 | 前<br>年<br>度 | 比<br>較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳       |                  |                            | 節 金 額        |        | 説 明                                                                            |
|-------|--------|----------------|-------------|-------------|--------|-----------------------|------------------|----------------------------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                |             |             |        | 国<br>県<br>支<br>出<br>金 | 特<br>定<br>財<br>源 | 地<br>方<br>債<br>そ<br>の<br>他 | 区 分          | 金 額    |                                                                                |
|       |        | 1 保健衛生普及費      | 6, 477      | 4, 466      | 2, 011 | 6, 477                |                  |                            | 7賃金          | 2, 011 | ◎保健衛生普及費<br>・臨時職員雇用賃金<br>・印刷製本費<br>・広報配布手数料<br>・医療費通知処理手数料<br>・ジェネリック差額通知業務委託料 |
|       |        |                |             |             |        |                       |                  |                            | 11需用費        | 64     |                                                                                |
|       |        |                |             |             |        |                       |                  |                            | 12役務費        | 1, 669 |                                                                                |
|       |        |                |             |             |        |                       |                  |                            | 13委託料        | 2, 733 |                                                                                |
|       |        | 2 高額療養費貸付事業費   | 3, 050      | 3, 050      |        | 50                    |                  | 3, 000                     | 13委託料        | 50     | ◎高額療養費貸付事業費                                                                    |
|       |        |                |             |             |        |                       |                  |                            | 21貸付金        | 3, 000 |                                                                                |
| 6公債費  |        |                | 1           | 1           |        |                       |                  |                            |              |        |                                                                                |
|       | 1公債費   |                | 1           | 1           |        |                       |                  |                            |              |        |                                                                                |
|       |        | 1 利子           | 1           | 1           |        |                       |                  |                            | 23償還金利子及び割引料 | 1      | ◎一時借入金利子                                                                       |
| 7諸支出金 |        |                | 2, 451      | 2, 151      | 300    |                       |                  |                            |              |        |                                                                                |
|       |        | 1 還付金及び還付加算金   | 2, 451      | 2, 151      | 300    |                       |                  |                            |              |        |                                                                                |
|       |        | 1 一般被保険者保険税還付金 | 2, 300      | 2, 000      | 300    |                       |                  |                            | 23償還金利子及び割引料 | 2, 300 | ◎一般被保険者保険税還付金                                                                  |

(単位：千円)

| 款              | 科 目             | 本年 度 前 年 度 比 較 | 本年 度 の 財 源 内 訳 |         |             | 節 金 額  |               | 説 明                   |
|----------------|-----------------|----------------|----------------|---------|-------------|--------|---------------|-----------------------|
|                |                 |                | 国県支出金          | 特 定 財 源 | 地 方 債 そ の 他 | 一般財源   | 区 分           |                       |
|                | 2 退職被保険者等保険税還付金 | 150            |                |         |             | 150    | 23 償還金利子及び割引料 | ◎退職被保険者等保険税還付金 150    |
|                | 3 償還金           | 1              |                |         |             | 1      | 23 償還金利子及び割引料 | ◎償還金 1                |
| 8 予備費          |                 | 10,000         |                |         |             | 10,000 |               |                       |
| 1 予備費          |                 | 10,000         |                |         |             | 10,000 |               |                       |
| 1 予備費          |                 | 10,000         |                |         |             | 10,000 |               | ◎地方自治法第217条予備費 10,000 |
| △後期高齢者支援金等     |                 | 376,711        |                |         |             |        |               |                       |
| △後期高齢者支援金等     |                 | 376,711        |                |         |             |        |               |                       |
| △後期高齢者支援金      |                 | 376,683        |                |         |             |        |               |                       |
| △後期高齢者関係事務費拠出金 |                 | 28             |                |         |             |        |               |                       |
| △前期高齢者納付金等     |                 | 1,372          |                |         |             |        |               |                       |
| △前期高齢者納付金等     |                 | 1,372          |                |         |             |        |               |                       |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目               | 本<br>年<br>度 | 前<br>年<br>度 | 比<br>較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳       |                  |             |             | 節 金 額            |        | 説 明 |
|---|---|-----------------|-------------|-------------|----------|-----------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|--------|-----|
|   |   |                 |             |             |          | 国<br>県<br>支<br>出<br>金 | 特<br>定<br>財<br>源 | 地<br>方<br>債 | そ<br>の<br>他 | 一<br>般<br>財<br>源 | 区<br>分 |     |
|   |   | △ 前期高齢者関係医療費拠出金 | 1,345       |             | △1,345   |                       |                  |             |             |                  |        |     |
|   |   | △ 前期高齢者関係事務費拠出金 | 27          |             | △27      |                       |                  |             |             |                  |        |     |
|   |   | △ 老人保健拠出金       | 9           |             | △9       |                       |                  |             |             |                  |        |     |
|   |   | △ 老人保健拠出金       | 9           |             | △9       |                       |                  |             |             |                  |        |     |
|   |   | △ 老人保健事務費拠出金    | 9           |             | △9       |                       |                  |             |             |                  |        |     |
|   |   | △ 介護納付費納付金      | 150,138     |             | △150,138 |                       |                  |             |             |                  |        |     |
|   |   | △ 介護納付費納付金      | 150,138     |             | △150,138 |                       |                  |             |             |                  |        |     |
|   |   | △ 介護納付費納付金      | 150,138     |             | △150,138 |                       |                  |             |             |                  |        |     |

4 給与費明細書

《1》 特別職

(単位:千円)

| 区 分                    | 職員数<br>(人) | 給 与 費 |      |         |     |        | 合計   | 備 考 |
|------------------------|------------|-------|------|---------|-----|--------|------|-----|
|                        |            | 報酬    | 給料   | 期末手当    |     | その他の手当 |      |     |
|                        |            |       |      | 支給率(月分) | 金 額 |        |      |     |
| 国民健康保険<br>運営協議会等<br>委員 | 本年度        | 12    | 207  |         |     |        | 207  |     |
|                        | 前年度        | 18    | 267  |         |     |        | 267  |     |
|                        | 比 較        | △ 6   | △ 60 |         |     |        | △ 60 |     |

《2》 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

| 区 分 | 職員数<br>(人) | 給 与 費 |         |         |         | 共済費     | 合計       | 備 考 |
|-----|------------|-------|---------|---------|---------|---------|----------|-----|
|     |            | 報酬    | 給料      | 職員手当等   | 計       |         |          |     |
|     |            |       |         |         |         |         |          |     |
| 本年度 | ( 6 )      |       | 18,174  | 9,488   | 27,662  | 5,663   | 33,325   |     |
| 前年度 | ( 8 )      |       | 25,028  | 11,628  | 36,656  | 7,370   | 44,026   |     |
| 比 較 | ( △ 2 )    |       | △ 6,854 | △ 2,140 | △ 8,994 | △ 1,707 | △ 10,701 |     |

| 職員手当等<br>の内 訳 | 区 分 | 管理職手当 | 通勤手当 | 時間外<br>勤務手当 | 退職手当 | 日直手当 | 特<br>殊<br>勤<br>務<br>手<br>当 | 期<br>末<br>勤<br>勉<br>手<br>当 | 児童手当 | 住居手当 | 扶養手当 | 計       |
|---------------|-----|-------|------|-------------|------|------|----------------------------|----------------------------|------|------|------|---------|
|               | 本年度 |       | 310  | 1,238       |      |      |                            | 7,094                      | 120  | 606  | 120  | 9,488   |
|               | 前年度 |       | 134  | 1,550       |      |      |                            | 9,566                      |      | 282  | 96   | 11,628  |
|               | 比 較 |       | 176  | △ 312       |      |      |                            | △ 2,472                    | 120  | 324  | 24   | △ 2,140 |

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

| 区分    | 増減額     | 増 減 事 由 別 内 訳       |         |     | 説 明 | 備 考 |
|-------|---------|---------------------|---------|-----|-----|-----|
| 給 料   | △ 6,854 | 給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分 |         |     |     |     |
|       |         | 昇 給 に 伴 う 増 加 分     | 721     |     |     |     |
|       |         | そ の 他 の 増 減 分       | △ 7,575 | 異動等 |     |     |
| 職員手当等 | △ 2,140 | 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分 | 2       |     |     |     |
|       |         | そ の 他 の 増 減 分       | △ 2,142 | 異動等 |     |     |

(3) 給料及び職員手当の状況  
ア 職員1人当たり給与

| 区 分       | 区 分       |           | 一般行政職   |
|-----------|-----------|-----------|---------|
|           | 平均給料月額(円) | 平均給与月額(円) | 平均年齢(歳) |
| 30年1月1日現在 | 253,617   | 280,469   | 34.4    |
| 29年1月1日現在 | 252,188   | 266,524   | 32.9    |

イ 初任給

| 区 分       | 学 歴 | 一般行政職   |
|-----------|-----|---------|
| 30年1月1日現在 | 高 校 | 147,100 |
|           | 大 学 | 168,600 |
| 29年1月1日現在 | 高 校 | 146,100 |
|           | 大 学 | 167,600 |

エ 昇給

| 区 分             |                 |         |     |       | 合 計   | 一般行政職 |   |
|-----------------|-----------------|---------|-----|-------|-------|-------|---|
| 本 年 度           | 職 員 数           | (A)     | (人) |       | 6     | 6     |   |
|                 |                 | (B)     | (人) |       | 6     | 6     |   |
|                 | 昇 給 に 係 る 職 員 数 | 1号給     | (人) |       |       |       |   |
|                 |                 | 2号給     | (人) |       |       |       |   |
|                 |                 | 4号給     | (人) |       | 5     | 5     |   |
|                 |                 | 6号給     | (人) |       |       |       |   |
|                 |                 | 8号給     | (人) |       |       |       |   |
|                 | 比 率             | (B)/(A) | (%) | 100.0 | 100.0 |       |   |
|                 | 前 年 度           | 職 員 数   | (A) | (人)   |       | 8     | 8 |
|                 |                 |         | (B) | (人)   |       | 7     | 7 |
| 昇 給 に 係 る 職 員 数 |                 | 1号給     | (人) |       |       |       |   |
|                 |                 | 2号給     | (人) |       |       |       |   |
|                 |                 | 4号給     | (人) |       | 7     | 7     |   |
|                 |                 | 6号給     | (人) |       |       |       |   |
|                 |                 | 8号給     | (人) |       |       |       |   |
| 比 率             |                 | (B)/(A) | (%) | 87.5  | 87.5  | 87.5  |   |

ウ 等級別職員数

| 区 分       | 一 般 行 政 職 |        |        |
|-----------|-----------|--------|--------|
|           | 等 級       | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 30年1月1日現在 | 6 級       | ( )    | ( )    |
|           | 5 級       | ( )    | ( )    |
|           | 4 級       | ( )    | ( )    |
|           | 3 級       | ( )    | ( )    |
|           | 2 級       | ( )    | ( )    |
|           | 1 級       | ( )    | ( )    |
|           | 計         | ( )    | ( )    |
| 29年1月1日現在 | 6 級       | ( )    | ( )    |
|           | 5 級       | ( )    | ( )    |
|           | 4 級       | ( )    | ( )    |
|           | 3 級       | ( )    | ( )    |
|           | 2 級       | ( )    | ( )    |
|           | 1 級       | ( )    | ( )    |
|           | 計         | ( )    | ( )    |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区分   | 支払期別支給率      |              | 支給率計<br>(月分) | 職務上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備<br>考 |
|------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|--------|
|      | 6月(月分)       | 12月(月分)      |              |                         |        |
| 本年度  | ( )<br>2.125 | ( )<br>2.275 | ( )<br>4.40  | 有                       |        |
| 前年度  | ( )<br>2.075 | ( )<br>2.225 | ( )<br>4.30  | 有                       |        |
| 国の制度 | ( )<br>2.075 | ( )<br>2.225 | ( )<br>4.30  | 有                       |        |

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 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) | 最高限度額<br>(月分) | その他の<br>加算措置等 | 備<br>考 |
|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|--------|
| 支給率等       | 25.55625        | 34.58250        | 49.59000        | 49.59000      | 制度あり          |        |
| 国の制度(支給率等) | 25.55625        | 34.58250        | 49.59000        | 49.59000      | 制度あり          |        |

キ その他の手当

| 区分   | 分 | 国の制度との異同 | 差異の内容   |
|------|---|----------|---------|
| 扶養手当 | 当 | 同        |         |
| 住居手当 | 当 | 同        |         |
| 通勤手当 | 当 | 異        | 通勤区分による |
| 児童手当 | 当 | 同        |         |
| 日直手当 | 当 | 同        |         |

# 計 会 療 医 者 齡 高 期 後

市議案第20号別冊

平成30年度須崎市後期高齢者医療特別会計予算

平成30年度須崎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376,493千円と定める。

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、100,000千円と定める。

平成30年3月7日提出

高知県須崎市長 楠瀬 耕作

第1表 歳入歳出予算  
歳入

(単位：千円)

| 款            | 項            | 金 | 額       |
|--------------|--------------|---|---------|
| 1 後期高齢者医療保険料 |              |   | 243,895 |
|              | 1 後期高齢者医療保険料 |   | 243,895 |
| 2 使用料及び手数料   |              |   | 101     |
|              | 1 手数料        |   | 101     |
| 3 国庫支出金      |              |   | 670     |
|              | 1 国庫補助金      |   | 670     |
| 4 繰入金        |              |   | 130,625 |
|              | 1 一般会計繰入金    |   | 130,625 |
| 5 繰越金        |              |   | 1       |
|              | 1 繰越金        |   | 1       |
| 6 諸収入        |              |   | 1,201   |
|              | 1 延滞金加算金及び過料 |   | 100     |
|              | 2 償還金及び還付加算金 |   | 1,100   |
|              | 3 雑入         |   | 1       |
| 歳入           | 合 計          |   | 376,493 |

歳 出

(単位：千円)

| 款                | 項                | 金 | 額       |
|------------------|------------------|---|---------|
| 1 総務費            |                  |   | 13,041  |
|                  | 1 総務管理費          |   | 12,246  |
|                  | 2 徴収費            |   | 795     |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 |                  |   | 361,850 |
|                  | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 |   | 361,850 |
| 3 諸支出金           |                  |   | 1,102   |
|                  | 1 償還金及び還付加算金     |   | 1,102   |
|                  |                  |   | 500     |
| 4 予備費            | 1 予備費            |   | 500     |
|                  |                  |   |         |
| 歳 出 合 計          |                  |   | 376,493 |

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

(単位：千円)

| 款            | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較     |
|--------------|---------|---------|---------|
| 1 後期高齢者医療保険料 | 243,895 | 255,288 | △11,393 |
| 2 使用料及び手数料   | 101     | 101     |         |
| 3 国庫支出金      | 670     |         | 670     |
| 4 繰入金        | 130,625 | 125,103 | 5,522   |
| 5 繰越金        | 1       | 1       |         |
| 6 諸収入        | 1,201   | 1,201   |         |
| 歳 入 合 計      | 376,493 | 381,694 | △5,201  |

(単位：千円)

(歳 出)

| 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    |
|                  |         |         |        | 国庫支出金       | 地方債 | その他     |
| 1 総務費            | 13,041  | 12,195  | 846    | 670         |     | 12,371  |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 361,850 | 367,897 | △6,047 |             |     | 117,955 |
| 3 諸支出金           | 1,102   | 1,102   |        |             |     | 1,102   |
| 4 予備費            | 500     | 500     |        |             |     | 500     |
| 歳 出 合 計          | 376,493 | 381,694 | △5,201 | 670         |     | 131,928 |
|                  |         |         |        |             |     | 243,895 |

## 2 歳入

(単位：千円)

| 款 項          | 科 目 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 節              |         | 説 明                   |
|--------------|-----|---------|---------|---------|----------------|---------|-----------------------|
|              |     |         |         |         | 区 分            | 金 額     |                       |
| 1 後期高齢者医療保険料 |     | 243,895 | 255,288 | △11,393 |                |         |                       |
| 1 後期高齢者医療保険料 |     | 243,895 | 255,288 | △11,393 |                |         |                       |
| 1 特別徴収保険料    |     | 143,918 | 148,103 | △4,185  | 1 特別徴収保険料現年分   | 143,918 | 特別徴収保険料現年分<br>143,918 |
| 2 普通徴収保険料    |     | 99,977  | 107,185 | △7,208  | 1 普通徴収保険料現年分   | 98,882  | 普通徴収保険料現年分<br>98,882  |
|              |     |         |         |         | 2 普通徴収保険料滞納繰越分 | 1,095   | 普通徴収保険料滞納繰越分<br>1,095 |
| 2 使用料及び手数料   |     | 101     | 101     |         |                |         |                       |
| 1 手数料        |     | 101     | 101     |         |                |         |                       |
| 1 総務手数料      |     | 1       | 1       |         | 1 総務手数料        | 1       | 総務手数料<br>1            |
| 2 督促手数料      |     | 100     | 100     |         | 1 督促手数料        | 100     | 督促手数料<br>100          |
| 3 国庫支出金      |     | 670     |         | 670     |                |         |                       |
| 1 国庫補助金      |     | 670     |         | 670     |                |         |                       |

(単位：千円)

| 款 | 科 | 目            | 本年 度    | 前 年 度   | 比 較   | 節           |         | 説 明                   |
|---|---|--------------|---------|---------|-------|-------------|---------|-----------------------|
|   |   |              |         |         |       | 区 分         | 金 額     |                       |
|   |   | 1 総務費国庫補助金   | 670     |         | 670   | 1 総務管理費補助金  | 670     | 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 670 |
|   | 4 | 繰入金          | 130,625 | 125,103 | 5,522 |             |         |                       |
|   |   | 1 一般会計繰入金    | 130,625 | 125,103 | 5,522 |             |         |                       |
|   |   | 1 事務費繰入金     | 12,771  | 12,595  | 176   | 1 事務費繰入金    | 12,771  | 事務費繰入金 12,771         |
|   |   | 2 保険基盤安定繰入金  | 117,854 | 112,508 | 5,346 | 1 保険基盤安定繰入金 | 117,854 | 保険基盤安定繰入金 117,854     |
|   | 5 | 繰越金          | 1       | 1       |       |             |         |                       |
|   |   | 1 繰越金        | 1       | 1       |       |             |         |                       |
|   |   | 1 繰越金        | 1       | 1       |       | 1 繰越金       | 1       | 繰越金 1                 |
|   | 6 | 諸収入          | 1,201   | 1,201   |       |             |         |                       |
|   |   | 1 延滞金加算金及び過料 | 100     | 100     |       |             |         |                       |
|   |   | 1 延滞金        | 100     | 100     |       | 1 延滞金       | 100     | 延滞金 100               |
|   |   | 2 償還金及び還付加算金 | 1,100   | 1,100   |       |             |         |                       |

(単位：千円)

| 款 | 科 目      |       | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節        |       | 説 明             |
|---|----------|-------|-------|-------|-----|----------|-------|-----------------|
|   | 項 目      |       |       |       |     | 区 分      | 金 額   |                 |
|   | 1 保険料還付金 | 1,000 | 1,000 |       |     | 1 保険料還付金 | 1,000 | 保険料還付金<br>1,000 |
|   | 2 還付加算金  | 100   | 100   |       |     | 1 還付加算金  | 100   | 還付加算金<br>100    |
|   | 3 雑入     | 1     | 1     |       |     |          |       |                 |
|   | 1 雑入     | 1     | 1     |       |     | 1 雑入     | 1     | 雑入<br>1         |

### 3 歳出

(単位：千円)

| 款 項  | 科 目     | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        | 節 金 額            |       | 説 明                                       |
|------|---------|--------|--------|-----|-----------------|-------|--------|------------------|-------|-------------------------------------------|
|      |         |        |        |     | 特 定 財 源         | 地 方 債 | そ の 他  | 区 分              | 金 額   |                                           |
| 1総務費 |         | 13,041 | 12,195 | 846 |                 | 670   | 12,371 |                  |       |                                           |
|      | 1総務管理費  | 12,246 | 11,439 | 807 |                 | 670   | 11,576 |                  |       |                                           |
|      | 1 一般管理費 | 12,246 | 11,439 | 807 |                 | 670   | 11,576 | 2給料              | 5,967 | ◎職員人件費 (2名分)<br>◎一般管理費<br>10,372<br>1,874 |
|      |         |        |        |     |                 |       |        | 3職員手当等           | 2,646 |                                           |
|      |         |        |        |     |                 |       |        | 4共済費             | 1,759 |                                           |
|      |         |        |        |     |                 |       |        | 11需用費            | 157   |                                           |
|      |         |        |        |     |                 |       |        | 12役務費            | 422   |                                           |
|      |         |        |        |     |                 |       |        | 13委託料            | 670   |                                           |
|      |         |        |        |     |                 |       |        | 14使用料及び<br>賃借料   | 2     |                                           |
|      |         |        |        |     |                 |       |        | 19負担金補助<br>及び交付金 | 623   |                                           |
|      | 2徴収費    | 795    | 756    | 39  |                 |       | 795    |                  |       |                                           |
|      | 1 徴収費   | 795    | 756    | 39  |                 |       | 795    | 11需用費            | 165   | ◎徴収費<br>795                               |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目                | 本年<br>度 | 前<br>年<br>度 | 比<br>較 | 本年 度 の 財 源 内 訳 |         |         | 節 金 額         |         | 説 明                      |
|---|---|------------------|---------|-------------|--------|----------------|---------|---------|---------------|---------|--------------------------|
|   |   |                  |         |             |        | 国県支出金          | 特 定 財 源 | 他       | 区 分           | 金 額     |                          |
|   |   |                  |         |             |        |                |         |         | 12 役務費        | 630     |                          |
|   |   | 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 361,850 | 367,897     | △6,047 |                |         | 117,955 |               | 243,895 |                          |
|   |   | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 361,850 | 367,897     | △6,047 |                |         | 117,955 |               | 243,895 |                          |
|   |   | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 361,850 | 367,897     | △6,047 |                |         | 117,955 | 19 負担金補助及び交付金 | 361,850 | ◎ 後期高齢者医療広域連合納付金 361,850 |
|   |   | 3 諸支出金           | 1,102   | 1,102       |        |                |         | 1,102   |               |         |                          |
|   |   | 1 償還金及び還付加算金     | 1,102   | 1,102       |        |                |         | 1,102   |               |         |                          |
|   |   | 1 保険料還付金         | 1,000   | 1,000       |        |                |         | 1,000   | 23 償還金利子及び割引料 | 1,000   | ◎ 保険料還付金 1,000           |
|   |   | 2 還付加算金          | 100     | 100         |        |                |         | 100     | 23 償還金利子及び割引料 | 100     | ◎ 還付加算金 100              |
|   |   | 3 償還金            | 1       | 1           |        |                |         | 1       | 23 償還金利子及び割引料 | 1       | ◎ 償還金 1                  |
|   |   | 4 督促手数料還付金       | 1       | 1           |        |                |         | 1       | 23 償還金利子及び割引料 | 1       | ◎ 督促手数料還付金 1             |

(単位：千円)

| 款 項 | 科 目   | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 |       |       |         | 内 訳 |  | 節 区 分 | 金 額 | 説 明                |
|-----|-------|-------|-------|-----|-------------|-------|-------|---------|-----|--|-------|-----|--------------------|
|     |       |       |       |     | 特 定 財 源     | 地 方 債 | そ の 他 | 一 般 財 源 |     |  |       |     |                    |
|     |       |       |       |     | 国県支出金       |       |       |         |     |  |       |     |                    |
|     | 4 予備費 | 500   | 500   |     |             |       | 500   |         |     |  |       |     |                    |
|     | 1 予備費 | 500   | 500   |     |             |       | 500   |         |     |  |       |     |                    |
|     | 1 予備費 | 500   | 500   |     |             |       | 500   |         |     |  |       |     | ◎地方自治法第217条予備費 500 |

#### 4 給与費明細書

##### 《1》一般職

(1) 総括 (単位:千円)

| 区 分 | 職員数<br>(人) | 給 与 費 |       |       | 共済費   | 合計     | 備 考 |
|-----|------------|-------|-------|-------|-------|--------|-----|
|     |            | 報酬    | 給料    | 職員手当等 |       |        |     |
| 本年度 | ( 2 )      |       | 5,967 | 2,646 | 1,759 | 10,372 |     |
| 前年度 | ( 2 )      |       | 5,730 | 2,804 | 1,561 | 10,095 |     |
| 比 較 | ( )        |       | 237   | △ 158 | 198   | 277    |     |

| 職員手当等<br>の内 訳 | 区 分   | 管理職手当 | 通勤手当 | 時間外<br>勤務手当 | 退職手当 | 日直手当 | 特 殊<br>勤務手当 | 期 末<br>勤勉手当 | 児童手当 | 住居手当 | 扶養手当 | 計     |
|---------------|-------|-------|------|-------------|------|------|-------------|-------------|------|------|------|-------|
|               | 本 年 度 |       | 48   | 300         |      |      |             | 2,298       |      |      |      | 2,646 |
|               | 前 年 度 |       | 48   | 600         |      |      |             | 2,156       |      |      |      | 2,804 |
|               | 比 較   |       |      | △ 300       |      |      |             | 142         |      |      |      | △ 158 |

##### (2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

| 区分    | 増減額   | 増 減 事 由 別 内 訳       |  |  | 説 明       | 備 考 |
|-------|-------|---------------------|--|--|-----------|-----|
| 給 料   | 237   | 給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分 |  |  |           |     |
|       |       | 昇 給 に 伴 う 増 加 分     |  |  | 80        |     |
|       |       | そ の 他 の 増 減 分       |  |  | 157 異動等   |     |
| 職員手当等 | △ 158 | 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分 |  |  |           |     |
|       |       | そ の 他 の 増 減 分       |  |  | △ 158 異動等 |     |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区分        | 区分        |           | 一般行政職   |
|-----------|-----------|-----------|---------|
|           | 平均給料月額(円) | 平均給与月額(円) | 242,750 |
| 30年1月1日現在 | 平均給与月額(円) | 246,184   |         |
|           | 平均年齢(歳)   | 32.5      |         |
|           | 平均給料月額(円) | 224,950   |         |
| 29年1月1日現在 | 平均給与月額(円) | 226,950   |         |
|           | 平均年齢(歳)   | 31.5      |         |

イ 初任給

| 区分        | 学歴 | 一般行政職   |
|-----------|----|---------|
| 30年1月1日現在 | 高校 | 147,100 |
|           | 大学 | 168,600 |
| 29年1月1日現在 | 高校 | 146,100 |
|           | 大学 | 167,600 |

エ 昇給

| 職 員 数 | 区分              |       | 合 計 | 一般行政職 |
|-------|-----------------|-------|-----|-------|
|       | 職 員 数           | 一般行政職 |     |       |
| 本 年 度 | 昇 給 に 係 る 職 員 数 | (A)   | (人) | 2     |
|       |                 | (B)   | (人) | 2     |
|       | 号 給 数 別 内 訳     | 1号給   | (人) |       |
|       |                 | 2号給   | (人) |       |
|       |                 | 4号給   | (人) | 2     |
|       |                 | 6号給   | (人) |       |
|       |                 | 8号給   | (人) |       |
|       | 率 (B)/(A)       |       | (%) | 100.0 |
|       | 職 員 数           | (A)   | (人) | 2     |
|       |                 | (B)   | (人) | 2     |
|       | 前 年 度           | 1号給   | (人) |       |
|       |                 | 2号給   | (人) |       |
|       |                 | 4号給   | (人) | 2     |
|       |                 | 6号給   | (人) |       |
|       |                 | 8号給   | (人) |       |
|       | 率 (B)/(A)       |       | (%) | 100.0 |

ウ 等級別職員数

| 区 分       | 一 般 行 政 職 |        |        |
|-----------|-----------|--------|--------|
|           | 等 級       | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 30年1月1日現在 | 6 級       | ( )    | ( )    |
|           | 5 級       | ( )    | ( )    |
|           | 4 級       | ( )    | ( )    |
|           | 3 級       | ( )    | ( )    |
|           | 2 級       | ( )    | 100.0  |
|           | 1 級       | ( )    | ( )    |
|           | 計         | ( )    | ( )    |
|           | 計         | 2      | 100.0  |
| 29年1月1日現在 | 6 級       | ( )    | ( )    |
|           | 5 級       | ( )    | ( )    |
|           | 4 級       | ( )    | ( )    |
|           | 3 級       | ( )    | ( )    |
|           | 2 級       | ( )    | 50.0   |
|           | 1 級       | ( )    | ( )    |
|           | 計         | ( )    | ( )    |
|           | 計         | 2      | 100.0  |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区分   | 支払期別支給率      |              | 支給率計<br>(月分) | 職務上の段階、職務の<br>級等による加算措置 |  | 備 | 考 |
|------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|--|---|---|
|      | 6月(月分)       | 12月(月分)      |              |                         |  |   |   |
| 本年度  | ( )<br>2.125 | ( )<br>2.275 | ( )<br>4.40  | 有                       |  |   |   |
| 前年度  | ( )<br>2.075 | ( )<br>2.225 | ( )<br>4.30  | 有                       |  |   |   |
| 国の制度 | ( )<br>2.125 | ( )<br>2.275 | ( )<br>4.40  | 有                       |  |   |   |

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 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) | 最高限度額<br>(月分) | その他の<br>加算措置等 | 備 | 考 |
|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---|---|
| 支給率等       | 25.55625        | 34.58250        | 49.59000        | 49.59000      | 制度あり          |   |   |
| 国の制度(支給率等) | 25.55625        | 34.58250        | 49.59000        | 49.59000      | 制度あり          |   |   |

キ その他の手当

| 区分   | 分 | 国の制度との異同 | 差異の内容   |
|------|---|----------|---------|
| 扶養手当 | 当 | 同        |         |
| 住居手当 | 当 | 同        |         |
| 通勤手当 | 当 | 異        | 通勤区分による |
| 児童手当 | 当 | 同        |         |
| 日直手当 | 当 | 同        |         |

# 住宅新築資金等貸付事業会計

市議案第21号別冊

平成30年度須崎市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算

平成30年度須崎市の住宅新築資金等貸付事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ25,388千円と定める。

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、500,000千円と定める。

平成30年3月7日提出

高知県須崎市長 楠瀬 耕作

第1表 歳入歳出予算  
歳 入

(単位：千円)

| 款       | 項         | 金 | 額      |
|---------|-----------|---|--------|
| 1 県支出金  |           |   | 1,362  |
|         | 1 県補助金    |   | 1,362  |
| 2 諸収入   |           |   | 24,026 |
|         | 1 貸付金元利収入 |   | 24,024 |
|         | 2 雑入      |   | 2      |
| 歳 入 合 計 |           |   | 25,388 |

歳 出

(単位：千円)

| 款       | 項              | 金 | 額      |
|---------|----------------|---|--------|
| 1 事業費   |                |   | 4,506  |
|         | 1 住宅新築資金等貸付事業費 |   | 4,506  |
| 2 公債費   |                |   | 20,882 |
|         | 1 公債費          |   | 20,882 |
| 歳 出 合 計 |                |   | 25,388 |

# 歳入歳出予算事項別明細書

## 1 総括 (歳入)

(単位：千円)

| 款       | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較     |
|---------|--------|--------|---------|
| 1 県支出金  | 1,362  | 1,157  | 205     |
| 2 諸収入   | 24,026 | 54,716 | △30,690 |
| 歳 入 合 計 | 25,388 | 55,873 | △30,485 |

## (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   | 4,506  | 4,382  | 124     | 1,362       |     | 3,144  |
| 2 公債費   | 20,882 | 51,491 | △30,609 |             |     | 20,882 |
| 歳 出 合 計 | 25,388 | 55,873 | △30,485 | 1,362       |     | 24,026 |

## 2 歳入

(単位：千円)

| 款 項                | 科 目 | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較     | 節                 |        | 説 明                       |
|--------------------|-----|--------|--------|---------|-------------------|--------|---------------------------|
|                    |     |        |        |         | 区 分               | 金 額    |                           |
| 1 県支出金             |     | 1,362  | 1,157  | 205     |                   |        |                           |
| 1 県補助金             |     | 1,362  | 1,157  | 205     |                   |        |                           |
| 1 住宅新築資金等貸付事業費県補助金 |     | 1,362  | 1,157  | 205     | 1 住宅新築資金等貸付事業費補助金 | 1,362  | 償還推進助成補助金<br>1,362        |
| 2 諸収入              |     | 24,026 | 54,716 | △30,690 |                   |        |                           |
| 1 貸付金元利収入          |     | 24,024 | 54,714 | △30,690 |                   |        |                           |
| 1 住宅新築資金等貸付事業元利収入  |     | 24,024 | 54,714 | △30,690 | 1 現年度分            | 4,085  | 住宅新築資金等元利収入現年度分<br>4,085  |
|                    |     |        |        |         | 2 過年度分            | 19,939 | 住宅新築資金等元利収入過年度分<br>19,939 |
| 2 雑入               |     | 2      | 2      |         |                   |        |                           |
| 1 滞納処分費            |     | 1      | 1      |         | 1 滞納処分費           | 1      | 滞納処分費<br>1                |
| 2 雑入               |     | 1      | 1      |         | 1 雑入              | 1      | 返還金<br>1                  |

### 3 歳出

(単位：千円)

| 科 目            |  | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |        | 節            |         | 説 明                     |     |     |
|----------------|--|--------|--------|---------|-----------------|---------|--------|--------------|---------|-------------------------|-----|-----|
|                |  |        |        |         | 国県支出金           | 特 定 財 債 | 地 方 債  | そ の 他        | 一 般 財 源 |                         | 区 分 | 金 額 |
|                |  |        |        |         |                 |         |        |              |         |                         |     |     |
| 1事業費           |  | 4,506  | 4,382  | 124     |                 |         | 3,144  |              |         |                         |     |     |
| 1 住宅新築資金等貸付事業費 |  | 4,506  | 4,382  | 124     |                 |         | 3,144  |              |         | ◎住宅新築資金等償還推進助成事業費 4,506 |     |     |
|                |  |        |        |         |                 |         |        | 11需用費        | 666     |                         |     |     |
|                |  |        |        |         |                 |         |        | 12役務費        | 656     |                         |     |     |
|                |  |        |        |         |                 |         |        | 13委託料        | 540     |                         |     |     |
|                |  |        |        |         |                 |         |        | 14使用料及び賃借料   | 37      |                         |     |     |
|                |  |        |        |         |                 |         |        | 22補償補てん及び賠償金 | 2,600   |                         |     |     |
|                |  |        |        |         |                 |         |        | 27公課費        | 7       |                         |     |     |
| 2公債費           |  | 20,882 | 51,491 | △30,609 |                 |         | 20,882 |              |         |                         |     |     |
| 1 公債費          |  | 20,882 | 51,491 | △30,609 |                 |         | 20,882 |              |         |                         |     |     |
| 1 元金           |  | 19,175 | 48,113 | △28,938 |                 |         | 19,175 | 23償還金利子及び割引料 | 19,175  | ◎長期償還元金 19,175          |     |     |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目    | 本年<br>度 | 前<br>年<br>度 | 比<br>較 | 本年<br>度<br>の<br>財<br>源 |             |             |                  | 内<br>訳           |        | 節<br>分 |  | 説<br>明            |
|---|---|------|---------|-------------|--------|------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|--------|--------|--|-------------------|
|   |   |      |         |             |        | 特<br>定<br>財<br>源       | 地<br>方<br>債 | そ<br>の<br>他 | 一<br>般<br>財<br>源 | 区<br>分           | 金<br>額 |        |  |                   |
|   |   | 2 利子 | 1,707   | 3,378       | △1,671 |                        |             | 1,707       |                  | 23償還金利子<br>及び割引料 | 1,707  |        |  | ◎長期債償還利子<br>1,707 |

4 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               | 前々年度末現在高 | 前年度末現在高<br>見込額 | 当該年度中増減見込      |                  | 当該年度末<br>現在高見込額 |
|-------------------|----------|----------------|----------------|------------------|-----------------|
|                   |          |                | 当該年度中<br>起債見込額 | 当該年度中<br>元金償還見込額 |                 |
| 1 日 本 郵 政 株 式 会 社 | 105,610  | 57,498         |                | 19,175           | 38,323          |
| 合 計               | 105,610  | 57,498         |                | 19,175           | 38,323          |

# 下水道事業会計

平成30年度須崎市下水道事業特別会計予算

平成30年度須崎市の下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ686,360千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(地方債)

第3条 地方自治法第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3表 地方債」による。

(一時借入金)

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第5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、職員手当等及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）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。

平成30年3月7日提出

高知県須崎市長 楠瀬 耕作

第1表 歳入歳出予算  
歳入

(単位：千円)

| 款          | 項        | 金 | 額       |
|------------|----------|---|---------|
| 1 分担金及び負担金 |          |   | 1       |
|            | 1 負担金    |   | 1       |
| 2 使用料及び手数料 |          |   | 15,907  |
|            | 1 使用料    |   | 15,544  |
|            | 2 手数料    |   | 363     |
| 3 国庫支出金    |          |   | 110,000 |
|            | 1 国庫補助金  |   | 110,000 |
| 4 繰入金      |          |   | 342,335 |
|            | 1 他会計繰入金 |   | 342,335 |
| 5 諸収入      |          |   | 17      |
|            | 1 雑入     |   | 17      |
| 6 市債       |          |   | 218,100 |
|            | 1 市債     |   | 218,100 |
| 歳入合 計      |          |   | 686,360 |

(単位：千円)

歳 出

| 款      | 項      | 金 | 額       |
|--------|--------|---|---------|
| 1 下水道費 |        |   | 294,721 |
|        | 1 下水道費 |   | 294,721 |
| 2 公債費  |        |   | 391,139 |
|        | 1 公債費  |   | 391,139 |
| 3 予備費  |        |   | 500     |
|        | 1 予備費  |   | 500     |
| 歳 出    | 合 計    |   | 686,360 |

第2表 債務負担行為 (単位:千円)

| 事 項                                             | 期 間           | 限 度 額   |
|-------------------------------------------------|---------------|---------|
| 須 崎 市 公 共 下 水 道 施 設 等 運 営 事 業                   | 議決日から平成50年度まで | 822,434 |
| 須 崎 市 終 末 処 理 場 及 び 雨 水 管 き よ 等 維 持 管 理 業 務 委 託 | 議決日から平成50年度まで | 499,345 |

第3表 地方債

| 起 債 の 目 的         | 限 度 額 ( 千 円 ) | 起債の方法      | 利 率                                                                        | 償 還 の 方 法                                  |
|-------------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 過 疎 対 策 事 業       | 48,300        | 証書借入又は証券発行 | 4.5%以内<br>(ただし、利率見直し方式で<br>借り入れる資金について、利<br>率の見直しを行った後におい<br>ては、当該見直し後の利率) | 借入先の融資条件による。ただし、市財政<br>の都合により繰上償還することができる。 |
| 下 水 道 施 設 整 備 事 業 | 48,400        |            |                                                                            |                                            |
| 資 本 費 平 準 化 債     | 97,000        |            |                                                                            |                                            |
| 下水道事業債(特別措置分)     | 24,400        |            |                                                                            |                                            |
| 計                 | 218,100       |            |                                                                            |                                            |

# 歳入歳出予算事項別明細書

## 1 総括 (歳入)

(単位：千円)

| 款          | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較     |
|------------|---------|---------|---------|
| 1 分担金及び負担金 | 1       | 1       |         |
| 2 使用料及び手数料 | 15,907  | 15,739  | 168     |
| 3 国庫支出金    | 110,000 | 8,000   | 102,000 |
| 4 繰入金      | 342,335 | 357,148 | △14,813 |
| 5 諸収入      | 17      | 1,226   | △1,209  |
| 6 市債       | 218,100 | 133,200 | 84,900  |
| 歳 入 合 計    | 686,360 | 515,314 | 171,046 |

## (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    |
|         |         |         |         | 国庫支出金       | 地方債     | その他     |
| 1 下水道費  | 294,721 | 118,016 | 176,705 | 110,000     | 96,700  | 72,113  |
| 2 公債費   | 391,139 | 396,798 | △5,659  |             | 121,400 | 269,739 |
| 3 予備費   | 500     | 500     |         |             |         | 500     |
| 歳 出 合 計 | 686,360 | 515,314 | 171,046 | 110,000     | 218,100 | 342,352 |
|         |         |         |         |             |         | 15,908  |

## 2 歳入

(単位:千円)

| 款 項        | 科 目 | 本 年 度   | 前 年 度  | 比 較     | 節        |        | 説 明                                                |
|------------|-----|---------|--------|---------|----------|--------|----------------------------------------------------|
|            |     |         |        |         | 区 分      | 金 額    |                                                    |
| 1 分担金及び負担金 |     | 1       | 1      |         |          |        |                                                    |
| 1 負担金      |     | 1       | 1      |         |          |        |                                                    |
| 1 下水道負担金   |     | 1       | 1      |         | 1 過年度分   | 1      | 受益者負担金過年度分                                         |
| 2 使用料及び手数料 |     | 15,907  | 15,739 | 168     |          |        |                                                    |
| 1 使用料      |     | 15,544  | 15,676 | △132    |          |        |                                                    |
| 1 下水道使用料   |     | 15,544  | 15,676 | △132    | 1 下水道使用料 | 15,228 | 下水道使用料                                             |
|            |     |         |        |         | 2 施設使用料  | 316    | 処理場施設占用料<br>処理場施設使用料                               |
| 2 手数料      |     | 363     | 63     | 300     |          |        |                                                    |
| 1 下水道手数料   |     | 363     | 63     | 300     | 1 下水道手数料 | 363    | 排水設備工事検査手数料<br>排水設備工事指定業者登録手数料<br>排水設備工事責任技術者登録手数料 |
| 3 国庫支出金    |     | 110,000 | 8,000  | 102,000 |          |        |                                                    |
| 1 国庫補助金    |     | 110,000 | 8,000  | 102,000 |          |        |                                                    |

(単位：千円)

| 款 | 科 目         |  | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 節         |         | 説 明                             |
|---|-------------|--|---------|---------|---------|-----------|---------|---------------------------------|
|   | 項 目         |  |         |         |         | 区 分       | 金 額     |                                 |
|   | 1 下水道費国庫補助金 |  | 110,000 | 8,000   | 102,000 | 1 下水道費補助金 | 110,000 | 管きよ<br>先導的官民連携支援事業費補助金          |
| 4 | 繰入金         |  | 342,335 | 357,148 | △14,813 |           |         |                                 |
|   | 1 他会計繰入金    |  | 342,335 | 357,148 | △14,813 |           |         |                                 |
|   | 1 一般会計繰入金   |  | 342,335 | 357,148 | △14,813 | 1 一般会計繰入金 | 342,335 | 一般会計繰入金                         |
| 5 | 諸収入         |  | 17      | 1,226   | △1,209  |           |         |                                 |
|   | 1 雑入        |  | 17      | 1,226   | △1,209  |           |         |                                 |
|   | 1 雑入        |  | 17      | 1,226   | △1,209  | 1 雑入      | 17      | 返還金等<br>社会科見学協力金                |
| 6 | 市債          |  | 218,100 | 133,200 | 84,900  |           |         |                                 |
|   | 1 市債        |  | 218,100 | 133,200 | 84,900  |           |         |                                 |
|   | 1 下水道債      |  | 218,100 | 133,200 | 84,900  | 1 下水道施設債  | 218,100 | 管きよ<br>資本費平準化債<br>下水道事業債（特別措置分） |
|   |             |  |         |         |         |           |         | 96,700<br>97,000<br>24,400      |

### 3 歳出

(単位：千円)

| 款 項      | 科 目 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |                 |        | 節 金 額            |        | 説 明                                       |
|----------|-----|---------|---------|---------|-----------------|-----------------|--------|------------------|--------|-------------------------------------------|
|          |     |         |         |         | 国県支出金           | 特 定 財 産 債 権 の 他 | 一般財源   | 区 分              | 金 額    |                                           |
| 1 下水道費   |     | 294,721 | 118,016 | 176,705 | 110,000         | 96,700          | 72,113 | 15,908           |        |                                           |
| 1 下水道費   |     | 294,721 | 118,016 | 176,705 | 110,000         | 96,700          | 72,113 | 15,908           |        |                                           |
| 1 下水道総務費 |     | 108,021 | 99,349  | 8,672   | 20,000          |                 | 72,113 | 15,908           | 17,080 | ◎職員人件費(5名分)<br>◎下水道施設管理費<br>◎先導的官民連携支援事業費 |
|          |     |         |         |         |                 |                 |        | 2給料              | 9,822  | 32,380                                    |
|          |     |         |         |         |                 |                 |        | 3職員手当等           | 5,478  | 55,641                                    |
|          |     |         |         |         |                 |                 |        | 4共済費             | 57     | 20,000                                    |
|          |     |         |         |         |                 |                 |        | 9旅費              |        |                                           |
|          |     |         |         |         |                 |                 |        | 11需用費            | 16,499 |                                           |
|          |     |         |         |         |                 |                 |        | 12役務費            | 2,118  |                                           |
|          |     |         |         |         |                 |                 |        | 13委託料            | 55,455 |                                           |
|          |     |         |         |         |                 |                 |        | 14使用料及び<br>賃借料   | 124    |                                           |
|          |     |         |         |         |                 |                 |        | 15工事請負費          | 983    |                                           |
|          |     |         |         |         |                 |                 |        | 19負担金補助<br>及び交付金 | 62     |                                           |

(単位：千円)

| 科 目   |          | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |           |         |       | 節 金 額   |                  | 説 明     |                                            |
|-------|----------|---------|---------|---------|-----------------|-----------|---------|-------|---------|------------------|---------|--------------------------------------------|
|       |          |         |         |         | 国県支出金           | 特 定 地 方 債 | 財 源     | そ の 他 | 一 般 財 源 | 区 分              |         |                                            |
| 款 項   |          |         |         |         |                 |           |         |       |         |                  |         |                                            |
|       |          |         |         |         |                 |           |         |       |         | 27公課費            | 343     |                                            |
|       | 2 下水道建設費 | 186,700 | 18,667  | 168,033 | 90,000          | 96,700    |         |       |         | 9旅費              | 66      | ◎管きよ (単独)<br>◎管きよ (補助)<br>7,700<br>179,000 |
|       |          |         |         |         |                 |           |         |       |         | 11需用費            | 493     |                                            |
|       |          |         |         |         |                 |           |         |       |         | 14使用料及び<br>賃借料   | 441     |                                            |
|       |          |         |         |         |                 |           |         |       |         | 15工事請負費          | 185,700 |                                            |
| 2公債費  |          | 391,139 | 396,798 | △5,659  |                 | 121,400   | 269,739 |       |         |                  |         |                                            |
| 1 公債費 |          | 391,139 | 396,798 | △5,659  |                 | 121,400   | 269,739 |       |         |                  |         |                                            |
| 1 元金  |          | 326,615 | 323,676 | 2,939   |                 | 121,400   | 205,215 |       |         | 23償還金利子<br>及び割引料 | 326,615 | ◎長期償償還元金<br>326,615                        |
| 2 利子  |          | 64,524  | 73,122  | △8,598  |                 |           | 64,524  |       |         | 23償還金利子<br>及び割引料 | 64,524  | ◎長期償償還利子<br>64,524                         |
| 3 予備費 |          | 500     | 500     |         |                 |           | 500     |       |         |                  |         |                                            |
| 1 予備費 |          | 500     | 500     |         |                 |           | 500     |       |         |                  |         |                                            |
| 1 予備費 |          | 500     | 500     |         |                 |           | 500     |       |         |                  |         | ◎地方自治法第217条予備費<br>500                      |

4 給与費明細書

《1》一般職

(1) 総括 (単位:千円)

| 区 分 | 職員数<br>(人) | 給 与 費 |        |       | 共済費   | 合計     | 備 考 |
|-----|------------|-------|--------|-------|-------|--------|-----|
|     |            | 報酬    | 給料     | 職員手当等 |       |        |     |
| 本年度 | ( 5 )      |       | 17,080 | 9,822 | 5,478 | 32,380 |     |
| 前年度 | ( 5 )      |       | 16,712 | 9,140 | 5,075 | 30,927 |     |
| 比 較 | ( )        |       | 368    | 682   | 403   | 1,453  |     |

| 職員手当等<br>の内 訳 | 区 分 | 管理職手当 | 通勤手当 | 時間外<br>勤務手当 | 退職手当 | 日直手当 | 特 殊<br>勤務手当 | 期 末<br>勤勉手当 | 児童手当 | 住居手当  | 扶養手当 | 計     |
|---------------|-----|-------|------|-------------|------|------|-------------|-------------|------|-------|------|-------|
|               | 本年度 |       | 345  | 580         |      |      |             | 6,755       | 540  | 1,164 | 438  | 9,822 |
|               | 前年度 |       | 225  | 583         |      |      |             | 6,604       |      | 1,260 | 468  | 9,140 |
|               | 比 較 |       | 120  | △ 3         |      |      |             | 151         | 540  | △ 96  | △ 30 | 682   |

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

| 区分    | 増減額 | 増 減 事 由 別 内 訳       | 説 明     | 備 考 |
|-------|-----|---------------------|---------|-----|
| 給 料   | 368 | 給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分 | 5       |     |
|       |     | 昇 給 に 伴 う 増 加 分     | 363     |     |
|       |     | そ の 他 の 増 減 分       |         |     |
| 職員手当等 | 682 | 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分 | 3       |     |
|       |     | そ の 他 の 増 減 分       | 679 異動等 |     |

(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   |
|-----------|-----------|---------|
| 30年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 279,340 |
|           | 平均給与月額(円) | 311,280 |
|           | 平均年齢(歳)   | 37.8    |
| 29年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 270,060 |
|           | 平均給与月額(円) | 304,779 |
|           | 平均年齢(歳)   | 36.8    |

イ 初任給

| 区 分       | 学 歴 | 一般行政職   |
|-----------|-----|---------|
| 30年1月1日現在 | 高校  | 147,100 |
|           | 大学  | 168,600 |
| 29年1月1日現在 | 高校  | 146,100 |
|           | 大学  | 167,600 |

エ 昇給

| 区 分   |          | 合 計         | 一般行政職 |
|-------|----------|-------------|-------|
| 本 年 度 | 職 員 数    | (A) (人)     | 5     |
|       | 昇給に係る職員数 | (B) (人)     | 4     |
|       | 1号給      | (人)         |       |
|       | 2号給      | (人)         |       |
|       | 4号給      | (人)         | 4     |
|       | 6号給      | (人)         |       |
|       | 8号給      | (人)         |       |
|       | 比 率      | (B)/(A) (%) | 80.0  |
|       | 職 員 数    | (A) (人)     | 5     |
|       | 昇給に係る職員数 | (B) (人)     | 4     |
| 前 年 度 | 1号給      | (人)         |       |
|       | 2号給      | (人)         |       |
|       | 4号給      | (人)         | 4     |
|       | 6号給      | (人)         |       |
|       | 8号給      | (人)         |       |
|       | 比 率      | (B)/(A) (%) | 80.0  |
|       | 職 員 数    | (A) (人)     | 5     |
|       | 昇給に係る職員数 | (B) (人)     | 4     |
|       | 1号給      | (人)         |       |
|       | 2号給      | (人)         |       |

ウ 等級別職員数

| 区 分       | 一 般 行 政 職 |               |
|-----------|-----------|---------------|
|           | 等 級       | 職員数(人) 構成比(%) |
| 30年1月1日現在 | 6 級       | ( ) ( )       |
|           | 5 級       | ( ) ( ) 20.0  |
|           | 4 級       | ( ) ( )       |
|           | 3 級       | ( ) ( ) 80.0  |
|           | 2 級       | ( ) ( )       |
|           | 1 級       | ( ) ( )       |
|           | 計         | ( ) ( ) 100.0 |
| 29年1月1日現在 | 6 級       | ( ) ( )       |
|           | 5 級       | ( ) ( ) 20.0  |
|           | 4 級       | ( ) ( )       |
|           | 3 級       | ( ) ( ) 60.0  |
|           | 2 級       | ( ) ( ) 20.0  |
|           | 1 級       | ( ) ( )       |
|           | 計         | ( ) ( ) 100.0 |



6 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                   | 前々年度末現在高  | 前年度末現在高<br>見込額 | 当該年度中増減見込      |                  | 当該年度末<br>現在高見込額 |
|-----------------------|-----------|----------------|----------------|------------------|-----------------|
|                       |           |                | 当該年度中<br>起債見込額 | 当該年度中<br>元金償還見込額 |                 |
| 1 財 務 省 財 政 融 資 資 金   | 908,769   | 851,529        | 48,300         | 76,619           | 823,210         |
| 2 日 本 郵 政 株 式 会 社     | 1,395,499 | 1,302,771      |                | 94,869           | 1,207,902       |
| 3 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 | 424,897   | 569,230        | 145,400        | 37,432           | 677,198         |
| 4 市 中 銀 行             | 884,165   | 868,624        | 24,400         | 68,252           | 824,772         |
| 5 そ の 他 の 金 融 機 関     | 363,333   | 313,891        |                | 49,443           | 264,448         |
| 合 計                   | 3,976,663 | 3,906,045      | 218,100        | 326,615          | 3,797,530       |

# 漁業集落排水事業会計

平成30年度須崎市漁業集落排水事業特別会計予算

平成30年度須崎市の漁業集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ10,429千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、9,000千円と定める。

平成30年3月7日提出

高知県須崎市長 楠瀬 耕作

第1表 歳入歳出予算  
歳 入

(単位：千円)

| 款          | 項        | 金 | 額       |
|------------|----------|---|---------|
| 1 使用料及び手数料 |          |   | 2, 229  |
|            | 1 使用料    |   | 2, 229  |
| 2 財産収入     |          |   | 14      |
|            | 1 財産運用収入 |   | 14      |
| 3 繰入金      |          |   | 8, 186  |
|            | 1 他会計繰入金 |   | 7, 873  |
|            | 2 基金繰入金  |   | 313     |
| 歳 入        | 合 計      |   | 10, 429 |

歳 出

(単位：千円)

| 款              | 項           | 金 | 額       |
|----------------|-------------|---|---------|
| 1 中ノ島漁業集落排水事業費 |             |   | 5, 578  |
|                | 1 漁業集落排水事業費 |   | 3, 421  |
|                | 2 公債費       |   | 2, 157  |
| 2 池ノ浦漁業集落排水事業費 |             |   | 4, 351  |
|                | 1 漁業集落排水事業費 |   | 1, 707  |
|                | 2 公債費       |   | 2, 644  |
| 3 予備費          |             |   | 500     |
|                | 1 予備費       |   | 500     |
| 歳 出            | 合 計         |   | 10, 429 |

第2表 債務負担行為 (単位:千円)

| 事 項                           | 期 間           | 限 度 額  |
|-------------------------------|---------------|--------|
| 中ノ島及び池ノ浦漁業集落排水処理施設浄化槽維持管理業務委託 | 議決日から平成50年度まで | 55,560 |

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

(単位:千円)

| 款          | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較    |
|------------|--------|--------|--------|
| 1 使用料及び手数料 | 2,229  | 2,330  | △101   |
| 2 財産収入     | 14     | 14     |        |
| 3 繰入金      | 8,186  | 9,257  | △1,071 |
| 歳 入 合 計    | 10,429 | 11,601 | △1,172 |

(単位:千円)

(歳出)

| 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 中ノ島漁業集落排水事業費 | 5,578  | 6,713  | △1,135 |             |     | 4,729 | 849   |
| 2 池ノ浦漁業集落排水事業費 | 4,351  | 4,388  | △37    |             |     | 2,971 | 1,380 |
| 3 予備費          | 500    | 500    |        |             |     | 500   |       |
| 歳 出 合 計        | 10,429 | 11,601 | △1,172 |             |     | 8,200 | 2,229 |

## 2 歳入

(単位：千円)

| 款 項        | 科 目              | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較     | 節         |        | 説 明                        |
|------------|------------------|--------|--------|---------|-----------|--------|----------------------------|
|            |                  |        |        |         | 区 分       | 金 額    |                            |
| 1 使用料及び手数料 |                  | 2, 229 | 2, 330 | △101    |           |        |                            |
|            | 1 使用料            | 2, 229 | 2, 330 | △101    |           |        |                            |
|            | 1 中ノ島漁業集落排水施設使用料 | 849    | 845    | 4       | 1 下水道使用料  | 849    | 下水道使用料<br>849              |
|            | 2 池ノ浦漁業集落排水施設使用料 | 1, 380 | 1, 485 | △105    | 1 下水道使用料  | 1, 380 | 下水道使用料<br>1, 380           |
| 2 財産収入     |                  | 14     | 14     |         |           |        |                            |
|            | 1 財産運用収入         | 14     | 14     |         |           |        |                            |
|            | 1 基金運用収入         | 14     | 14     |         | 1 利子及び配当金 | 14     | 漁業集落排水処理施設安定運営基金利子収入<br>14 |
| 3 繰入金      |                  | 8, 186 | 9, 257 | △1, 071 |           |        |                            |
|            | 1 他会計繰入金         | 7, 873 | 9, 013 | △1, 140 |           |        |                            |
|            | 1 一般会計繰入金        | 7, 873 | 9, 013 | △1, 140 | 1 一般会計繰入金 | 7, 873 | 一般会計繰入金<br>7, 873          |
|            | 2 基金繰入金          | 313    | 244    | 69      |           |        |                            |

(単位：千円)

| 款 | 科 目                   |     | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較                   | 節   |                     | 説 明 |
|---|-----------------------|-----|-------|-------|-----------------------|-----|---------------------|-----|
|   | 項 目                   |     |       |       |                       | 区 分 | 金 額                 |     |
|   | 1 漁業集落排水処理施設安定運営基金繰入金 | 313 | 244   | 69    | 1 漁業集落排水処理施設安定運営基金繰入金 | 313 | 漁業集落排水処理施設安定運営基金繰入金 | 313 |

### 3 歳出

(単位：千円)

| 款 項           | 科 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |       | 節 分          |       | 説 明                   |
|---------------|-----|-------|-------|--------|-----------------|---------|-------|--------------|-------|-----------------------|
|               |     |       |       |        | 国県支出金           | 特 定 財 源 | そ の 他 | 区            | 金 額   |                       |
| 1中ノ島漁業集落排水事業費 |     | 5,578 | 6,713 | △1,135 |                 |         | 4,729 |              | 849   |                       |
| 1漁業集落排水事業費    |     | 3,421 | 4,557 | △1,136 |                 |         | 2,572 |              | 849   |                       |
| 1漁業集落排水総務費    |     | 3,421 | 4,557 | △1,136 |                 |         | 2,572 | 11需用費        | 1,095 | ◎中ノ島漁業集落排水維持管理費 3,421 |
|               |     |       |       |        |                 |         |       | 12役務費        | 36    |                       |
|               |     |       |       |        |                 |         |       | 13委託料        | 2,265 |                       |
|               |     |       |       |        |                 |         |       | 14使用料及び賃借料   | 25    |                       |
| 2公債費          |     | 2,157 | 2,156 | 1      |                 |         | 2,157 |              |       |                       |
| 1元金           |     | 1,667 | 1,604 | 63     |                 |         | 1,667 | 23償還金利子及び割引料 | 1,667 | ◎長期債償還元金 1,667        |
| 2利子           |     | 490   | 552   | △62    |                 |         | 490   | 23償還金利子及び割引料 | 490   | ◎長期債償還利子 490          |
| 2池ノ浦漁業集落排水事業費 |     | 4,351 | 4,388 | △37    |                 |         | 2,971 |              | 1,380 |                       |
| 1漁業集落排水事業費    |     | 1,707 | 1,743 | △36    |                 |         | 327   |              | 1,380 |                       |

(単位：千円)

| 科 目 |             | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |       |       | 節       |              | 説 明   |                       |
|-----|-------------|-------|-------|-----|-----------------|---------|-------|-------|---------|--------------|-------|-----------------------|
|     |             |       |       |     | 国県支出金           | 特 定 財 源 | 地 方 債 | そ の 他 | 一 般 財 源 | 区 分          |       | 金 額                   |
| 款 項 | 1 漁業集落排水総務費 | 1,707 | 1,743 | △36 |                 |         |       | 327   | 1,380   | 11需用費        | 783   | ◎池ノ浦漁業集落排水維持管理費 1,707 |
|     |             |       |       |     |                 |         |       |       |         | 12役務費        | 77    |                       |
|     |             |       |       |     |                 |         |       |       |         | 13委託料        | 833   |                       |
|     |             |       |       |     |                 |         |       |       |         | 25積立金        | 14    |                       |
|     | 2 公債費       | 2,644 | 2,645 | △1  |                 |         |       | 2,644 |         |              |       |                       |
|     | 1 元金        | 2,087 | 2,046 | 41  |                 |         |       | 2,087 |         | 23償還金利子及び割引料 | 2,087 | ◎長期償還元金 2,087         |
|     | 2 利子        | 557   | 599   | △42 |                 |         |       | 557   |         | 23償還金利子及び割引料 | 557   | ◎長期償還利子 557           |
|     | 3 予備費       | 500   | 500   |     |                 |         |       | 500   |         |              |       |                       |
|     | 1 予備費       | 500   | 500   |     |                 |         |       | 500   |         |              |       |                       |
|     | 1 予備費       | 500   | 500   |     |                 |         |       | 500   |         |              |       | ◎地方自治法第217条予備費 500    |

4 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               | 前々年度末現在高 | 前年度末現在高<br>見込額 | 当該年度中増減見込      |                  | 当該年度末<br>現在高見込額 |
|-------------------|----------|----------------|----------------|------------------|-----------------|
|                   |          |                | 当該年度中<br>起債見込額 | 当該年度中<br>元金償還見込額 |                 |
| 1 財 務 省 財 政 融 資 金 | 45,129   | 41,480         |                | 3,754            | 37,726          |
| 合 計               | 45,129   | 41,480         |                | 3,754            | 37,726          |

計

会

險

保

護

介

平成30年度須崎市介護保険特別会計予算

平成30年度須崎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2,793,049千円と定める。

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) 保険給付費に計上した各節に係る予算額に過不足を生じた場合におけるこれらの経費の各項の間の流用。

平成30年3月7日提出

高知県須崎市長 楠瀬 耕作

第1表 歳入歳出予算  
歳 入

(単位：千円)

| 款          | 項            | 金 | 額        |
|------------|--------------|---|----------|
| 1 保険料      |              |   | 512, 520 |
|            | 1 介護保険料      |   | 512, 520 |
| 2 使用料及び手数料 |              |   | 121      |
|            | 1 手数料        |   | 121      |
| 3 国庫支出金    |              |   | 725, 282 |
|            | 1 国庫負担金      |   | 444, 832 |
|            | 2 国庫補助金      |   | 280, 450 |
| 4 支払基金交付金  |              |   | 719, 899 |
|            | 1 支払基金交付金    |   | 719, 899 |
| 5 県支出金     |              |   | 406, 415 |
|            | 1 県負担金       |   | 381, 151 |
|            | 2 県補助金       |   | 25, 264  |
| 6 財産収入     |              |   | 6        |
|            | 1 財産運用収入     |   | 6        |
| 7 繰入金      |              |   | 428, 804 |
|            | 1 一般会計繰入金    |   | 425, 849 |
|            | 2 基金繰入金      |   | 2, 955   |
| 8 諸収入      |              |   | 2        |
|            | 1 延滞金加算金及び過料 |   | 1        |

(単位：千円)

| 款 |   | 項    | 金 | 額           |
|---|---|------|---|-------------|
|   |   | 2 雑入 |   | 1           |
| 歳 | 入 | 合    | 計 | 2, 793, 049 |

(単位：千円)

歳 出

| 款         | 項                  | 金 | 額         |
|-----------|--------------------|---|-----------|
| 1 総務費     |                    |   | 75,189    |
|           | 1 総務管理費            |   | 32,232    |
|           | 2 徴収費              |   | 1,047     |
|           | 3 介護認定審査会費         |   | 41,910    |
| 2 保険給付費   |                    |   | 2,541,490 |
|           | 1 介護サービス等諸費        |   | 2,269,658 |
|           | 2 介護予防サービス等諸費      |   | 74,387    |
|           | 3 その他諸費            |   | 3,230     |
|           | 4 高額介護サービス等費       |   | 63,715    |
|           | 5 高額医療合算介護サービス等費   |   | 10,250    |
| 3 地域支援事業費 | 6 特定入所者介護サービス等費    |   | 120,250   |
|           |                    |   | 174,361   |
|           | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 |   | 107,821   |
|           | 2 一般介護予防事業費        |   | 16,552    |
|           | 3 包括的支援事業・任意事業費    |   | 49,556    |
|           | 4 その他諸費            |   | 432       |
|           |                    |   | 6         |
|           | 1 基金積立金            |   | 6         |
| 4 基金積立金   |                    |   |           |
| 5 公債費     |                    |   | 500       |

(単位：千円)

| 款      | 項            | 金 | 額           |
|--------|--------------|---|-------------|
|        | 1 公債費        |   | 500         |
| 6 諸支出金 |              |   | 503         |
|        | 1 償還金及び還付加算金 |   | 503         |
| 7 予備費  |              |   | 1, 000      |
|        | 1 予備費        |   | 1, 000      |
| 歳 出    | 合 計          |   | 2, 793, 049 |

# 歳入歳出予算事項別明細書

## 1 総括 (歳入)

(単位：千円)

| 款          | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 | 較        |
|------------|-----------|-----------|---|----------|
| 1 保険料      | 512,520   | 492,071   |   | 20,449   |
| 2 使用料及び手数料 | 121       | 121       |   |          |
| 3 国庫支出金    | 725,282   | 731,402   |   | △6,120   |
| 4 支払基金交付金  | 719,899   | 776,612   |   | △56,713  |
| 5 県支出金     | 406,415   | 420,407   |   | △13,992  |
| 6 財産収入     | 6         | 14        |   | △8       |
| 7 繰入金      | 428,804   | 475,961   |   | △47,157  |
| 8 諸収入      | 2         | 2         |   |          |
| 歳 入 合 計    | 2,793,049 | 2,896,590 |   | △103,541 |

## (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     | 75,189    | 75,966    |   | △777     | 1,188       |     | 74,001    |         |
| 2 保険給付費   | 2,541,490 | 2,693,622 |   | △152,132 | 1,054,717   |     | 1,013,859 | 472,914 |
| 3 地域支援事業費 | 174,361   | 124,985   |   | 49,376   | 75,792      |     | 58,961    | 39,608  |
| 4 基金積立金   | 6         | 14        |   | △8       |             |     | 6         |         |
| 5 公債費     | 500       | 500       |   |          |             |     | 500       |         |
| 6 諸支出金    | 503       | 503       |   |          |             |     | 503       |         |
| 7 予備費     | 1,000     | 1,000     |   |          |             |     | 1,000     |         |
| 歳 出 合 計   | 2,793,049 | 2,896,590 |   | △103,541 | 1,131,697   |     | 1,148,830 | 512,522 |

## 2 歳入

(単位：千円)

| 款          | 科 目 |              | 本 年 度    | 前 年 度    | 比 較      | 節              |          | 説 明                     |
|------------|-----|--------------|----------|----------|----------|----------------|----------|-------------------------|
|            | 項   | 目            |          |          |          | 区 分            | 金 額      |                         |
| 1 保険料      |     |              | 512, 520 | 492, 071 | 20, 449  |                |          |                         |
|            |     | 1 介護保険料      | 512, 520 | 492, 071 | 20, 449  |                |          |                         |
|            |     | 1 第1号被保険者保険料 | 512, 520 | 492, 071 | 20, 449  | 1 現年度分特別徴収保険料  | 462, 681 | 現年度分特別徴収保険料<br>462, 681 |
|            |     |              |          |          |          | 2 現年度分普通徴収保険料  | 48, 839  | 現年度分普通徴収保険料<br>48, 839  |
| 2 使用料及び手数料 |     |              | 121      | 121      |          | 3 滞納繰越分普通徴収保険料 | 1, 000   | 滞納繰越分普通徴収保険料<br>1, 000  |
|            |     | 1 手数料        | 121      | 121      |          |                |          |                         |
|            |     | 1 総務手数料      | 1        | 1        |          | 1 事務手数料        | 1        | 諸証明手数料<br>1             |
|            |     | 2 督促手数料      | 120      | 120      |          | 1 督促手数料        | 120      | 督促手数料<br>120            |
| 3 国庫支出金    |     |              | 725, 282 | 731, 402 | △6, 120  |                |          |                         |
|            |     | 1 国庫負担金      | 444, 832 | 473, 789 | △28, 957 |                |          |                         |

(単位：千円)

| 款 | 科 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                     | 444, 832 | 473, 789 | △28, 957 | 1 現年度分 | 444, 832 | 現年度分<br>444, 832 |
|   | 2 国庫補助金                        | 280, 450 | 257, 613 | 22, 837  |        |          |                  |
|   | 1 調整交付金                        | 228, 734 | 220, 068 | 8, 666   | 1 現年度分 | 228, 734 | 現年度分<br>228, 734 |
|   | 2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）   | 31, 201  | 19, 999  | 11, 202  | 1 現年度分 | 31, 201  | 現年度分<br>31, 201  |
|   | 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） | 19, 327  | 17, 546  | 1, 781   | 1 現年度分 | 19, 327  | 現年度分<br>19, 327  |
|   | 4 介護保険事業費補助金                   | 1, 188   |          | 1, 188   | 1 現年度分 | 1, 188   | 現年度分<br>1, 188   |
|   | 4 支払基金交付金                      | 719, 899 | 776, 612 | △56, 713 |        |          |                  |
|   | 1 支払基金交付金                      | 719, 899 | 776, 612 | △56, 713 |        |          |                  |
|   | 1 介護給付費交付金                     | 686, 202 | 754, 214 | △68, 012 | 1 現年度分 | 686, 202 | 現年度分<br>686, 202 |
|   | 2 地域支援事業支援交付金                  | 33, 697  | 22, 398  | 11, 299  | 1 現年度分 | 33, 697  | 現年度分<br>33, 697  |

(単位：千円)

| 款      | 科 目                            |   | 本 年 度    | 前 年 度    | 比 較      | 節         |          | 説 明               |
|--------|--------------------------------|---|----------|----------|----------|-----------|----------|-------------------|
|        | 項                              | 目 |          |          |          | 区 分       | 金 額      |                   |
| 5 県支出金 |                                |   | 406, 415 | 420, 407 | △13, 992 |           |          |                   |
|        | 1 県負担金                         |   | 381, 151 | 401, 635 | △20, 484 |           |          |                   |
|        | 1 介護給付費負担金                     |   | 381, 151 | 401, 635 | △20, 484 | 1 現年度分    | 381, 151 | 381, 151          |
|        | 2 県補助金                         |   | 25, 264  | 18, 772  | 6, 492   |           |          |                   |
|        | 1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）   |   | 15, 601  | 10, 000  | 5, 601   | 1 現年度分    | 15, 601  | 15, 601           |
| 6 財産収入 | 2 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） |   | 9, 663   | 8, 772   | 891      | 1 現年度分    | 9, 663   | 9, 663            |
|        |                                |   | 6        | 14       | △8       |           |          |                   |
|        | 1 財産運用収入                       |   | 6        | 14       | △8       |           |          |                   |
|        | 1 基金運用収入                       |   | 6        | 14       | △8       | 1 利子及び配当金 | 6        | 財政調整基金（介護）積立金利子収入 |
|        | 7 繰入金                          |   | 428, 804 | 475, 961 | △47, 157 |           |          |                   |

(単位：千円)

| 款 項 | 科 目                            | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 節                       |                  | 説 明                                     |
|-----|--------------------------------|---------|---------|---------|-------------------------|------------------|-----------------------------------------|
|     |                                |         |         |         | 区 分                     | 金 額              |                                         |
|     | 1 一般会計繰入金                      | 425,849 | 440,292 | △14,443 |                         |                  |                                         |
|     | 1 介護給付費繰入金                     | 317,686 | 336,702 | △19,016 | 1 現年度分                  | 317,686          | 現年度分<br>317,686                         |
|     | 2 低所得者保険料軽減事業繰入金               | 7,517   | 7,470   | 47      | 1 低所得者保険料軽減事業繰入金        | 7,517            | 低所得者保険料軽減事業繰入金<br>7,517                 |
|     | 3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）   | 15,601  | 10,000  | 5,601   | 1 現年度分                  | 15,601           | 現年度分<br>15,601                          |
|     | 4 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） | 9,663   | 8,773   | 890     | 1 現年度分                  | 9,663            | 現年度分<br>9,663                           |
|     | 5 その他一般会計繰入金                   | 75,382  | 77,347  | △1,965  | 1 職員給与費等繰入金<br>2 事務費繰入金 | 55,429<br>19,953 | 職員給与費等繰入金<br>55,429<br>事務費繰入金<br>19,953 |
|     | 2 基金繰入金                        | 2,955   | 35,669  | △32,714 |                         |                  |                                         |
|     | 1 介護財政調整基金繰入金                  | 2,955   | 35,669  | △32,714 | 1 介護財政調整基金繰入金           | 2,955            | 財政調整基金（介護）繰入金<br>2,955                  |

(単位：千円)

| 款 | 科 目 |            | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 分          |     | 説 明 |
|---|-----|------------|-------|-------|-----|--------------|-----|-----|
|   | 項 目 | 目          |       |       |     | 区            | 金 額 |     |
| 8 | 諸収入 |            | 2     | 2     |     |              |     |     |
|   | 1   | 延滞金加算金及び過料 | 1     | 1     |     |              |     |     |
|   | 1   | 第1号被保険者延滞金 | 1     | 1     |     | 1 第1号被保険者延滞金 | 1   | 1   |
|   | 2   | 雑入         | 1     | 1     |     |              |     |     |
|   | 1   | 雑入         | 1     | 1     |     | 1 雑入         | 1   | 1   |

### 3 歳出

(単位：千円)

| 款 項  | 科 目     | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較  | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |           | 節 金 額            |        | 説 明                                |
|------|---------|--------|--------|------|-----------------|---------|-----------|------------------|--------|------------------------------------|
|      |         |        |        |      | 国県支出金           | 特 定 財 債 | 財 源 そ の 他 | 区 分              | 金 額    |                                    |
| 1総務費 |         | 75,189 | 75,966 | △777 | 1,188           |         | 74,001    |                  |        |                                    |
|      | 1 総務管理費 | 32,232 | 32,738 | △506 | 1,188           |         | 31,044    |                  |        |                                    |
|      | 1 一般管理費 | 32,232 | 32,738 | △506 | 1,188           |         | 31,044    | 2給料              | 13,395 | ◎職員人件費(4名分)<br>◎一般管理費<br>◎国保連合会負担金 |
|      |         |        |        |      |                 |         |           | 3職員手当等           | 7,860  |                                    |
|      |         |        |        |      |                 |         |           | 4共済費             | 4,212  |                                    |
|      |         |        |        |      |                 |         |           | 11需用費            | 401    |                                    |
|      |         |        |        |      |                 |         |           | 12役務費            | 531    |                                    |
|      |         |        |        |      |                 |         |           | 13委託料            | 2,376  |                                    |
|      |         |        |        |      |                 |         |           | 14使用料及び<br>賃借料   | 71     |                                    |
|      |         |        |        |      |                 |         |           | 19負担金補助<br>及び交付金 | 3,386  |                                    |
|      | 2徴収費    | 1,047  | 1,217  | △170 |                 |         | 1,047     |                  |        |                                    |
|      | 1 賦課徴収費 | 1,047  | 1,217  | △170 |                 |         | 1,047     | 11需用費            | 100    | ◎賦課徴収費                             |

(単位：千円)

| 款 | 科<br>項 | 目          | 本<br>年<br>度 | 前<br>年<br>度 | 比<br>較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳       |                  |        | 節 金 額             |        | 説 明                                        |
|---|--------|------------|-------------|-------------|--------|-----------------------|------------------|--------|-------------------|--------|--------------------------------------------|
|   |        |            |             |             |        | 国<br>県<br>支<br>出<br>金 | 特<br>定<br>財<br>源 | 其<br>他 | 区<br>分            | 金<br>額 |                                            |
|   |        |            |             |             |        |                       |                  |        | 12 役務費            | 947    |                                            |
|   |        | 3 介護認定審査会費 | 41,910      | 42,011      | △101   |                       |                  | 41,910 |                   |        |                                            |
|   |        | 1 認定調査等費   | 36,645      | 36,788      | △143   |                       |                  | 36,645 | 2 給料              | 14,285 | ◎職員人件費(4名分)<br>◎認定調査等費<br>25,481<br>11,164 |
|   |        |            |             |             |        |                       |                  |        | 3 職員手当等           | 6,868  |                                            |
|   |        |            |             |             |        |                       |                  |        | 4 共済費             | 4,969  |                                            |
|   |        |            |             |             |        |                       |                  |        | 7 賃金              | 3,840  |                                            |
|   |        |            |             |             |        |                       |                  |        | 11 需用費            | 290    |                                            |
|   |        |            |             |             |        |                       |                  |        | 12 役務費            | 6,323  |                                            |
|   |        |            |             |             |        |                       |                  |        | 13 委託料            | 50     |                                            |
|   |        |            |             |             |        |                       |                  |        | 14 使用料及び<br>賃借料   | 4      |                                            |
|   |        |            |             |             |        |                       |                  |        | 27 公課費            | 16     |                                            |
|   |        | 2 認定審査会負担金 | 5,265       | 5,223       | 42     |                       |                  | 5,265  | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 5,265  | ◎高幡広域市町村圏事務組合<br>介護認定審査会負担金<br>5,265       |

(単位：千円)

| 科 目              |   | 本 年 度       | 前 年 度       | 比 較       | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |           |           |          | 節 分      |              | 説 明         |                          |
|------------------|---|-------------|-------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|--------------|-------------|--------------------------|
|                  |   |             |             |           | 国庫支出金           | 特 定 地 方 債 | 財 源 そ の 他 | 一般財源     | 区 分      | 金 額          |             |                          |
| 款 項              | 目 | 2, 541, 490 | 2, 693, 622 | △152, 132 |                 |           |           |          |          |              | 1, 054, 717 | 1, 013, 859              |
| 2保険給付費           |   |             |             |           |                 |           |           |          |          |              |             |                          |
| 1 介護サービス等諸費      |   | 2, 269, 658 | 2, 323, 591 | △53, 933  | 941, 910        |           |           | 905, 422 | 422, 326 |              |             |                          |
| 1 居宅介護サービス給付費    |   | 750, 000    | 779, 362    | △29, 362  | 311, 250        |           |           | 299, 193 | 139, 557 | 19負担金補助及び交付金 | 750, 000    | ◎居宅介護サービス給付費 750, 000    |
| 2 地域密着型介護サービス給付費 |   | 410, 000    | 402, 033    | 7, 967    | 170, 150        |           |           | 163, 559 | 76, 291  | 19負担金補助及び交付金 | 410, 000    | ◎地域密着型介護サービス給付費 410, 000 |
| 3 施設介護サービス給付費    |   | 1, 030, 154 | 1, 062, 121 | △31, 967  | 427, 514        |           |           | 410, 953 | 191, 687 | 19負担金補助及び交付金 | 1, 030, 154 | ◎施設介護サービス給付費 1, 030, 154 |
| 4 居宅介護福祉用具購入費    |   | 1, 716      | 1, 716      |           | 713             |           |           | 685      | 318      | 19負担金補助及び交付金 | 1, 716      | ◎居宅介護福祉用具購入費 1, 716      |
| 5 居宅介護住宅改修費      |   | 4, 318      | 4, 318      |           | 1, 793          |           |           | 1, 723   | 802      | 19負担金補助及び交付金 | 4, 318      | ◎居宅介護住宅改修費 4, 318        |
| 6 居宅介護サービス計画給付費  |   | 73, 470     | 74, 041     | △571      | 30, 490         |           |           | 29, 309  | 13, 671  | 19負担金補助及び交付金 | 73, 470     | ◎居宅介護サービス計画給付費 73, 470   |
| 2介護予防サービス等諸費     |   | 74, 387     | 167, 450    | △93, 063  | 30, 868         |           |           | 29, 673  | 13, 846  |              |             |                          |
| 1 介護予防サービス給付費    |   | 53, 170     | 139, 449    | △86, 279  | 22, 065         |           |           | 21, 210  | 9, 895   | 19負担金補助及び交付金 | 53, 170     | ◎介護予防サービス給付費 53, 170     |

(単位：千円)

| 款            | 科<br>項 | 目                    | 本<br>年<br>度 | 前<br>年<br>度 | 比<br>較 | 本<br>年<br>度<br>の<br>財<br>源 |             |             |                  | 内<br>訳           |        | 節<br>金<br>額           |        | 説<br>明 |
|--------------|--------|----------------------|-------------|-------------|--------|----------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|--------|-----------------------|--------|--------|
|              |        |                      |             |             |        | 特<br>定<br>財<br>源           | 地<br>方<br>債 | そ<br>の<br>他 | 一<br>般<br>財<br>源 | 区<br>分           | 金<br>額 |                       |        |        |
|              |        |                      |             |             |        |                            |             |             |                  |                  |        | 国<br>庫<br>支<br>出<br>金 |        |        |
|              | 2      | 介護予防福祉用具<br>購入費      | 2,572       | 2,572       |        | 1,066                      |             | 1,025       | 481              | 19負担金補助<br>及び交付金 | 2,572  | ◎介護予防福祉用具購入費          | 2,572  |        |
|              | 3      | 介護予防住宅改修<br>費        | 4,195       | 4,865       | △670   | 1,741                      |             | 1,673       | 781              | 19負担金補助<br>及び交付金 | 4,195  | ◎介護予防住宅改修費            | 4,195  |        |
|              | 4      | 介護予防サービス<br>計画給付費    | 11,400      | 14,222      | △2,822 | 4,731                      |             | 4,548       | 2,121            | 19負担金補助<br>及び交付金 | 11,400 | ◎介護予防サービス計画給<br>付費    | 11,400 |        |
|              | 5      | 特例介護予防サー<br>ビス計画給付費  | 50          | 50          |        | 20                         |             | 20          | 10               | 19負担金補助<br>及び交付金 | 50     | ◎特例介護予防サービス計画<br>給付費  | 50     |        |
|              | 6      | 地域密着型介護予<br>防サービス給付費 | 3,000       | 6,292       | △3,292 | 1,245                      |             | 1,197       | 558              | 19負担金補助<br>及び交付金 | 3,000  | ◎地域密着型介護予防サービ<br>ス給付費 | 3,000  |        |
| 3 その他諸費      |        |                      | 3,230       | 3,093       | 137    | 1,341                      |             | 1,289       | 600              |                  |        |                       |        |        |
|              | 1      | 審査支払手数料              | 3,230       | 3,093       | 137    | 1,341                      |             | 1,289       | 600              | 12役務費            | 3,230  | ◎審査支払手数料              | 3,230  |        |
| 4 高額介護サービス等費 |        |                      | 63,715      | 63,715      |        | 26,442                     |             | 25,417      | 11,856           |                  |        |                       |        |        |
|              | 1      | 高額介護サービス<br>費        | 63,565      | 63,565      |        | 26,380                     |             | 25,358      | 11,827           | 19負担金補助<br>及び交付金 | 63,565 | ◎高額介護サービス費            | 63,565 |        |
|              | 2      | 高額介護予防サー<br>ビス費      | 150         | 150         |        | 62                         |             | 59          | 29               | 19負担金補助<br>及び交付金 | 150    | ◎高額介護予防サービス費          | 150    |        |

| 科 目                |                   | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |                 |             |        | 節 減          |         | 説 明               |     |
|--------------------|-------------------|---------|---------|--------|-----------------|-----------------|-------------|--------|--------------|---------|-------------------|-----|
| 款 項                | 目                 |         |         |        | 国庫支出金           | 特 定 財 産 債 権 所 得 | 地 方 債 権 所 得 | そ の 他  | 一般財源         | 区 分     |                   | 金 額 |
|                    |                   |         |         |        |                 |                 |             |        |              |         |                   |     |
| 3 地域支援事業費          | 5 高額医療合算介護サービス等費  | 10,250  | 10,200  | 50     | 4,253           |                 | 4,089       | 1,908  |              |         |                   |     |
|                    | 1 高額医療合算介護サービス費   | 10,150  | 10,150  |        | 4,212           |                 | 4,050       | 1,888  | 19負担金補助及び交付金 | 10,150  | ◎高額医療合算介護サービス費    |     |
|                    | 2 高額医療合算介護予防サービス費 | 100     | 50      | 50     | 41              |                 | 39          | 20     | 19負担金補助及び交付金 | 100     | ◎高額医療合算介護予防サービス費  |     |
|                    | 6 特定入所者介護サービス等費   | 120,250 | 125,573 | △5,323 | 49,903          |                 | 47,969      | 22,378 |              |         |                   |     |
|                    | 1 特定入所者介護サービス費    | 120,000 | 125,336 | △5,336 | 49,799          |                 | 47,869      | 22,332 | 19負担金補助及び交付金 | 120,000 | ◎特定入所者介護サービス費     |     |
|                    | 2 特定入所者介護予防サービス費  | 250     | 237     | 13     | 104             |                 | 100         | 46     | 19負担金補助及び交付金 | 250     | ◎特定入所者介護予防サービス費   |     |
| 3 地域支援事業費          |                   | 174,361 | 124,985 | 49,376 | 75,792          |                 | 58,961      | 39,608 |              |         |                   |     |
| 1 介護予防・生活支援サービス事業費 |                   | 107,821 | 66,625  | 41,196 | 40,432          |                 | 42,589      | 24,800 |              |         |                   |     |
| 1 介護予防・生活支援サービス事業費 |                   | 93,600  | 58,481  | 35,119 | 35,100          |                 | 36,972      | 21,528 | 4 共済費        | 468     | ◎介護予防・生活支援サービス事業費 |     |
|                    |                   |         |         |        |                 |                 |             |        | 7 賃金         | 3,007   |                   |     |

(単位：千円)

| 款 | 科<br>項 | 目 | 本<br>年<br>度 | 前<br>年<br>度 | 比<br>較 | 本 年 度 の 財 源           |                  |             |             | 内 訳              |        | 節                 |         | 説<br>明 |                              |
|---|--------|---|-------------|-------------|--------|-----------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|--------|-------------------|---------|--------|------------------------------|
|   |        |   |             |             |        | 国<br>県<br>支<br>出<br>金 | 特<br>定<br>財<br>源 | 地<br>方<br>債 | そ<br>の<br>他 | 一<br>般<br>財<br>源 | 区<br>分 | 金<br>額            |         |        |                              |
|   |        |   |             |             |        |                       |                  |             |             |                  |        |                   |         |        |                              |
|   |        |   |             |             |        |                       |                  |             |             |                  |        | 8 報償費             | 960     |        |                              |
|   |        |   |             |             |        |                       |                  |             |             |                  |        | 11 需用費            | 37      |        |                              |
|   |        |   |             |             |        |                       |                  |             |             |                  |        | 14 使用料及び<br>賃借料   | 291     |        |                              |
|   |        |   |             |             |        |                       |                  |             |             |                  |        | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 88, 837 |        |                              |
|   |        |   |             |             |        |                       |                  |             |             |                  |        | 9 旅費              | 104     |        | ◎介護予防ケアマネジメント<br>事業費 14, 221 |
|   |        |   |             |             |        |                       |                  |             |             |                  |        | 11 需用費            | 137     |        |                              |
|   |        |   |             |             |        |                       |                  |             |             |                  |        | 12 役務費            | 16      |        |                              |
|   |        |   |             |             |        |                       |                  |             |             |                  |        | 13 委託料            | 8, 602  |        |                              |
|   |        |   |             |             |        |                       |                  |             |             |                  |        | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 5, 362  |        |                              |
|   |        |   |             |             |        |                       |                  |             |             |                  |        |                   |         |        |                              |
|   |        |   |             |             |        |                       |                  |             |             |                  |        |                   |         |        |                              |
|   |        |   |             |             |        |                       |                  |             |             |                  |        |                   |         |        |                              |
|   |        |   |             |             |        |                       |                  |             |             |                  |        |                   |         |        |                              |
|   |        |   |             |             |        |                       |                  |             |             |                  |        |                   |         |        |                              |
|   |        |   |             |             |        |                       |                  |             |             |                  |        |                   |         |        |                              |
|   |        |   |             |             |        |                       |                  |             |             |                  |        |                   |         |        |                              |
|   |        |   |             |             |        |                       |                  |             |             |                  |        |                   |         |        |                              |
|   |        |   |             |             |        |                       |                  |             |             |                  |        |                   |         |        |                              |
|   |        |   |             |             |        |                       |                  |             |             |                  |        |                   |         |        |                              |
|   |        |   |             |             |        |                       |                  |             |             |                  |        |                   |         |        |                              |
|   |        |   |             |             |        |                       |                  |             |             |                  |        |                   |         |        |                              |
|   |        |   |             |             |        |                       |                  |             |             |                  |        |                   |         |        |                              |
|   |        |   |             |             |        |                       |                  |             |             |                  |        |                   |         |        |                              |
|   |        |   |             |             |        |                       |                  |             |             |                  |        |                   |         |        |                              |
|   |        |   |             |             |        |                       |                  |             |             |                  |        |                   |         |        |                              |
|   |        |   |             |             |        |                       |                  |             |             |                  |        |                   |         |        |                              |
|   |        |   |             |             |        |                       |                  |             |             |                  |        |                   |         |        |                              |
|   |        |   |             |             |        |                       |                  |             |             |                  |        |                   |         |        |                              |
|   |        |   |             |             |        |                       |                  |             |             |                  |        |                   |         |        |                              |
|   |        |   |             |             |        |                       |                  |             |             |                  |        |                   |         |        |                              |
|   |        |   |             |             |        |                       |                  |             |             |                  |        |                   |         |        |                              |
|   |        |   |             |             |        |                       |                  |             |             |                  |        |                   |         |        |                              |
|   |        |   |             |             |        |                       |                  |             |             |                  |        |                   |         |        |                              |
|   |        |   |             |             |        |                       |                  |             |             |                  |        |                   |         |        |                              |
|   |        |   |             |             |        |                       |                  |             |             |                  |        |                   |         |        |                              |
|   |        |   |             |             |        |                       |                  |             |             |                  |        |                   |         |        |                              |
|   |        |   |             |             |        |                       |                  |             |             |                  |        |                   |         |        |                              |
|   |        |   |             |             |        |                       |                  |             |             |                  |        |                   |         |        |                              |
|   |        |   |             |             |        |                       |                  |             |             |                  |        |                   |         |        |                              |
|   |        |   |             |             |        |                       |                  |             |             |                  |        |                   |         |        |                              |
|   |        |   |             |             |        |                       |                  |             |             |                  |        |                   |         |        |                              |
|   |        |   |             |             |        |                       |                  |             |             |                  |        |                   |         |        |                              |
|   |        |   |             |             |        |                       |                  |             |             |                  |        |                   |         |        |                              |
|   |        |   |             |             |        |                       |                  |             |             |                  |        |                   |         |        |                              |
|   |        |   |             |             |        |                       |                  |             |             |                  |        |                   |         |        |                              |
|   |        |   |             |             |        |                       |                  |             |             |                  |        |                   |         |        |                              |
|   |        |   |             |             |        |                       |                  |             |             |                  |        |                   |         |        |                              |
|   |        |   |             |             |        |                       |                  |             |             |                  |        |                   |         |        |                              |
|   |        |   |             |             |        |                       |                  |             |             |                  |        |                   |         |        |                              |
|   |        |   |             |             |        |                       |                  |             |             |                  |        |                   |         |        |                              |
|   |        |   |             |             |        |                       |                  |             |             |                  |        |                   |         |        |                              |
|   |        |   |             |             |        |                       |                  |             |             |                  |        |                   |         |        |                              |
|   |        |   |             |             |        |                       |                  |             |             |                  |        |                   |         |        |                              |
|   |        |   |             |             |        |                       |                  |             |             |                  |        |                   |         |        |                              |
|   |        |   |             |             |        |                       |                  |             |             |                  |        |                   |         |        |                              |
|   |        |   |             |             |        |                       |                  |             |             |                  |        |                   |         |        |                              |
|   |        |   |             |             |        |                       |                  |             |             |                  |        |                   |         |        |                              |
|   |        |   |             |             |        |                       |                  |             |             |                  |        |                   |         |        |                              |
|   |        |   |             |             |        |                       |                  |             |             |                  |        |                   |         |        |                              |
|   |        |   |             |             |        |                       |                  |             |             |                  |        |                   |         |        |                              |
|   |        |   |             |             |        |                       |                  |             |             |                  |        |                   |         |        |                              |
|   |        |   |             |             |        |                       |                  |             |             |                  |        |                   |         |        |                              |
|   |        |   |             |             |        |                       |                  |             |             |                  |        |                   |         |        |                              |
|   |        |   |             |             |        |                       |                  |             |             |                  |        |                   |         |        |                              |
|   |        |   |             |             |        |                       |                  |             |             |                  |        |                   |         |        |                              |
|   |        |   |             |             |        |                       |                  |             |             |                  |        |                   |         |        |                              |
|   |        |   |             |             |        |                       |                  |             |             |                  |        |                   |         |        |                              |
|   |        |   |             |             |        |                       |                  |             |             |                  |        |                   |         |        |                              |
|   |        |   |             |             |        |                       |                  |             |             |                  |        |                   |         |        |                              |
|   |        |   |             |             |        |                       |                  |             |             |                  |        |                   |         |        |                              |
|   |        |   |             |             |        |                       |                  |             |             |                  |        |                   |         |        |                              |
|   |        |   |             |             |        |                       |                  |             |             |                  |        |                   |         |        |                              |
|   |        |   |             |             |        |                       |                  |             |             |                  |        |                   |         |        |                              |
|   |        |   |             |             |        |                       |                  |             |             |                  |        |                   |         |        |                              |
|   |        |   |             |             |        |                       |                  |             |             |                  |        |                   |         |        |                              |
|   |        |   |             |             |        |                       |                  |             |             |                  |        | </                |         |        |                              |

(単位：千円)

| 款 | 科<br>項<br>目         | 本<br>年<br>度 | 前<br>年<br>度 | 比<br>較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳       |                  |                  |                  | 節 分 |        | 説 明    |                                                    |
|---|---------------------|-------------|-------------|--------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|-----|--------|--------|----------------------------------------------------|
|   |                     |             |             |        | 国<br>県<br>支<br>出<br>金 | 特<br>定<br>財<br>源 | 財<br>源<br>の<br>他 | 一<br>般<br>財<br>源 | 区 分 | 金 額    |        |                                                    |
|   |                     |             |             |        |                       |                  |                  |                  |     |        |        |                                                    |
|   |                     |             |             |        |                       |                  |                  |                  |     | 3職員手当等 | 2, 222 | ◎ゆうゆう大学事業費<br>2, 453<br>◎地域介護予防活動支援事業<br>3, 833    |
|   |                     |             |             |        |                       |                  |                  |                  |     | 4共済費   | 1, 420 | 費<br>◎地域リハビリテーション活<br>動支援事業費<br>1, 237             |
|   |                     |             |             |        |                       |                  |                  |                  |     | 7賃金    | 1, 003 |                                                    |
|   |                     |             |             |        |                       |                  |                  |                  |     | 8報償費   | 1, 943 |                                                    |
|   |                     |             |             |        |                       |                  |                  |                  |     | 11需用費  | 466    |                                                    |
|   |                     |             |             |        |                       |                  |                  |                  |     | 12役務費  | 203    |                                                    |
|   |                     |             |             |        |                       |                  |                  |                  |     | 13委託料  | 5, 476 |                                                    |
|   |                     |             |             |        |                       |                  |                  |                  |     | 27公課費  | 7      |                                                    |
|   | 3 包括的支援事業・任意<br>事業費 | 49, 556     | 44, 990     | 4, 566 | 28, 990               | 9, 663           | 10, 903          |                  |     |        |        |                                                    |
|   | 1 包括支援センター<br>総務費   | 36, 868     | 34, 611     | 2, 257 | 21, 568               | 7, 190           | 8, 110           |                  |     | 1報酬    | 70     | ◎職員人件費 (2名分)<br>16, 347<br>◎包括支援センター総務費<br>20, 521 |
|   |                     |             |             |        |                       |                  |                  |                  |     | 2給料    | 9, 062 |                                                    |
|   |                     |             |             |        |                       |                  |                  |                  |     | 3職員手当等 | 4, 346 |                                                    |

(単位：千円)

| 款 | 科<br>項 | 目 | 本<br>年<br>度 | 前<br>年<br>度 | 比<br>較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳       |                  |        |             | 節 分              |     | 説 明 |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--------|---|-------------|-------------|--------|-----------------------|------------------|--------|-------------|------------------|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|   |        |   |             |             |        | 国<br>県<br>支<br>出<br>金 | 特<br>定<br>財<br>源 | 財<br>債 | そ<br>の<br>他 | 一<br>般<br>財<br>源 | 区 分 |     | 金 額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |        |   |             |             |        |                       |                  |        |             |                  |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |        |   |             |             |        |                       |                  |        |             |                  |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(単位：千円)

| 款 | 科<br>項 | 目                    | 本<br>年<br>度 | 前<br>年<br>度 | 比<br>較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳       |                  |             |                  | 節 金 額  |                                       | 説 明                        |
|---|--------|----------------------|-------------|-------------|--------|-----------------------|------------------|-------------|------------------|--------|---------------------------------------|----------------------------|
|   |        |                      |             |             |        | 国<br>県<br>支<br>出<br>金 | 特<br>定<br>財<br>債 | そ<br>の<br>他 | 一<br>般<br>財<br>源 | 区      | 分                                     |                            |
|   |        |                      |             |             |        |                       |                  |             |                  |        |                                       |                            |
|   |        | 4 任意事業費              | 4, 016      | 2, 826      | 1, 190 | 2, 349                | 783              | 884         | 8 報償費            | 1, 241 | ◎介護給付費適正化事業費<br>◎家族介護支援事業費<br>◎その他事業費 | 1, 351<br>1, 313<br>1, 352 |
|   |        |                      |             |             |        |                       |                  |             | 11需用費            | 82     |                                       |                            |
|   |        |                      |             |             |        |                       |                  |             | 12役務費            | 404    |                                       |                            |
|   |        |                      |             |             |        |                       |                  |             | 13委託料            | 1, 089 |                                       |                            |
|   |        |                      |             |             |        |                       |                  |             | 20扶助費            | 1, 200 |                                       |                            |
|   |        | 5 在宅医療・介護連<br>携推進事業費 | 252         | 232         | 20     | 147                   | 49               | 56          | 8報償費             | 50     | ◎在宅医療・介護連携推進事<br>業費                   | 252                        |
|   |        |                      |             |             |        |                       |                  |             | 9旅費              | 112    |                                       |                            |
|   |        |                      |             |             |        |                       |                  |             | 11需用費            | 80     |                                       |                            |
|   |        |                      |             |             |        |                       |                  |             | 12役務費            | 10     |                                       |                            |
|   |        | 6 生活支援体制整備<br>事業費    | 3, 722      | 3, 038      | 684    | 2, 178                | 726              | 818         | 11需用費            | 271    | ◎生活支援体制整備事業費                          | 3, 722                     |
|   |        |                      |             |             |        |                       |                  |             | 12役務費            | 57     |                                       |                            |
|   |        |                      |             |             |        |                       |                  |             | 13委託料            | 3, 389 |                                       |                            |

(単位：千円)

| 款 | 科<br>項 | 目                 | 本<br>年<br>度 | 前<br>年<br>度 | 比<br>較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳       |                  |                  |                  | 節 金 額            |        | 説 明                                                             |
|---|--------|-------------------|-------------|-------------|--------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|
|   |        |                   |             |             |        | 国<br>県<br>支<br>出<br>金 | 特<br>定<br>財<br>債 | 所<br>得<br>財<br>債 | 其<br>他           | 一<br>般<br>財<br>源 | 区<br>分 |                                                                 |
|   |        |                   |             |             |        |                       |                  |                  |                  |                  |        |                                                                 |
|   |        |                   |             |             |        |                       |                  |                  |                  | 14使用料及び<br>賃借料   | 5      |                                                                 |
|   |        | 7 認知症施策推進<br>事業費  | 3, 876      | 3, 620      | 256    | 2, 267                | 755              | 854              | 8報償費             | 831              |        | ◎認知症初期集中支援推進事<br>業費<br>1, 305<br>◎認知症地域支援・ケア向上<br>事業費<br>2, 571 |
|   |        |                   |             |             |        |                       |                  |                  | 9旅費              | 336              |        |                                                                 |
|   |        |                   |             |             |        |                       |                  |                  | 11需用費            | 610              |        |                                                                 |
|   |        |                   |             |             |        |                       |                  |                  | 12役務費            | 54               |        |                                                                 |
|   |        |                   |             |             |        |                       |                  |                  | 13委託料            | 1, 904           |        |                                                                 |
|   |        |                   |             |             |        |                       |                  |                  | 14使用料及び<br>賃借料   | 11               |        |                                                                 |
|   |        |                   |             |             |        |                       |                  |                  | 19負担金補助<br>及び交付金 | 130              |        |                                                                 |
|   |        | 8 地域ケア会議推進<br>事業費 | 352         | 298         | 54     | 206                   | 69               | 77               | 8報償費             | 140              |        | ◎地域ケア会議推進事業費<br>352                                             |
|   |        |                   |             |             |        |                       |                  |                  | 11需用費            | 63               |        |                                                                 |
|   |        |                   |             |             |        |                       |                  |                  | 12役務費            | 30               |        |                                                                 |

(単位: 千円)

| 款 | 科<br>項 | 目               | 本<br>年<br>度 | 前<br>年<br>度 | 比<br>較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳  |                       |                  | 節 分 額        |     | 説 明                |
|---|--------|-----------------|-------------|-------------|--------|------------------|-----------------------|------------------|--------------|-----|--------------------|
|   |        |                 |             |             |        | 特<br>定<br>財<br>源 | 財<br>源<br>そ<br>の<br>他 | 一<br>般<br>財<br>源 | 区 分          | 金 額 |                    |
|   |        |                 |             |             |        | 国県支出金            |                       |                  | 13委託料        | 119 |                    |
|   |        | 4 その他諸費         | 432         | 200         | 232    | 162              | 171                   | 99               |              |     |                    |
|   |        | 1 審査支払手数料       | 432         | 200         | 232    | 162              | 171                   | 99               | 12役務費        | 432 | ◎審査支払手数料           |
|   |        | 4基金積立金          | 6           | 14          | △8     |                  | 6                     |                  |              |     |                    |
|   |        | 1 基金積立金         | 6           | 14          | △8     |                  | 6                     |                  |              |     |                    |
|   |        | 1 介護財政調整基金積立金   | 6           | 14          | △8     |                  | 6                     |                  | 25積立金        | 6   | ◎財政調整基金(介護)積立金     |
|   |        | 5公債費            | 500         | 500         |        |                  | 500                   |                  |              |     |                    |
|   |        | 1 公債費           | 500         | 500         |        |                  | 500                   |                  |              |     |                    |
|   |        | 1 利子            | 500         | 500         |        |                  | 500                   |                  | 23償還金利子及び割引料 | 500 | ◎一時借入金利子           |
|   |        | 6諸支出金           | 503         | 503         |        |                  | 503                   |                  |              |     |                    |
|   |        | 1 償還金及び選付加算金    | 503         | 503         |        |                  | 503                   |                  |              |     |                    |
|   |        | 1 第1号被保険者保険料還付金 | 500         | 500         |        |                  | 500                   |                  | 23償還金利子及び割引料 | 500 | ◎第1号被保険者過年度分保険料還付金 |

(単位：千円)

| 款 項   | 科 目        | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |           | 節 分 額             |     | 説 明                   |
|-------|------------|-------|-------|-----|-----------------|---------|-----------|-------------------|-----|-----------------------|
|       |            |       |       |     | 国県支出金           | 特 定 財 債 | 財 源 そ の 他 | 区 分               | 金 額 |                       |
|       | 2 償還金      | 1     | 1     |     |                 |         | 1         | 23 償還金利子<br>及び割引料 | 1   | ◎ 償還金                 |
|       | 3 督促手数料還付金 | 2     | 2     |     |                 |         | 2         | 23 償還金利子<br>及び割引料 | 2   | ◎ 督促手数料還付金            |
| 7 予備費 |            | 1,000 | 1,000 |     |                 |         | 1,000     |                   |     |                       |
| 1 予備費 |            | 1,000 | 1,000 |     |                 |         | 1,000     |                   |     |                       |
| 1 予備費 |            | 1,000 | 1,000 |     |                 |         | 1,000     |                   |     | ◎ 地方自治法第217条予備費 1,000 |

# 4 給与費明細書

(単位:千円)

## 《1》 特別職

| 区 分               | 職員数<br>(人) | 給 与 費 |    |         |      |        | 合計 | 備考 |
|-------------------|------------|-------|----|---------|------|--------|----|----|
|                   |            | 報酬    | 給料 | 支給率(月分) | 期末手当 | その他の手当 |    |    |
| 地域包括支援センター運営協議会委員 | 14         | 70    |    |         |      |        | 70 |    |
| 前年度               | 14         | 70    |    |         |      |        | 70 |    |
| 比 較               |            |       |    |         |      |        |    |    |

## 《2》 一般職

(単位:千円)

### (1) 総括

| 区 分 | 職員数<br>(人) | 給 与 費 |        |        |        | 合計     | 備考 |
|-----|------------|-------|--------|--------|--------|--------|----|
|     |            | 報酬    | 給料     | 職員手当等  | 計      |        |    |
| 本年度 | ( 11 )     |       | 40,554 | 21,296 | 61,850 | 74,593 |    |
| 前年度 | ( 11 )     |       | 39,617 | 20,767 | 60,384 | 72,011 |    |
| 比 較 | ( )        |       | 937    | 529    | 1,466  | 2,582  |    |

| 職員手当等の内訳 | 区 分 | 管理職手当 | 通勤手当 | 時間外勤務手当 | 退職手当 | 日直手当 | 特 殊 勤務手当 | 期 末 勤 勉 手 当 | 児童手当 | 住居手当 | 扶養手当  | 計      |
|----------|-----|-------|------|---------|------|------|----------|-------------|------|------|-------|--------|
|          | 本年度 |       | 302  | 2,100   |      |      |          | 16,344      | 840  | 612  | 1,098 | 21,296 |
|          | 前年度 |       | 326  | 2,050   |      |      |          | 15,881      | 770  | 612  | 1,128 | 20,767 |
|          | 比 較 |       | △ 24 | 50      |      |      |          | 463         | 70   |      | △ 30  | 529    |

## (2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

| 区分    | 増減額 | 増 減 事 由 別 内 訳       |         |  | 説 明 | 備 考 |
|-------|-----|---------------------|---------|--|-----|-----|
| 給 料   | 937 | 給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分 | △ 63    |  |     |     |
|       |     | 昇 給 に 伴 う 増 加 分     | 725     |  |     |     |
|       |     | そ の 他 の 増 減 分       | 275 異動等 |  |     |     |
| 職員手当等 | 529 | 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分 | 13      |  |     |     |
|       |     | そ の 他 の 増 減 分       | 516 異動等 |  |     |     |

(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   |
|-----------|-----------|---------|
| 30年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 302,381 |
|           | 平均給与月額(円) | 327,215 |
|           | 平均年齢(歳)   | 43.4    |
| 29年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 245,791 |
|           | 平均給与月額(円) | 272,797 |
|           | 平均年齢(歳)   | 41.7    |

イ 初任給

| 区 分       | 学 歴 | 一般行政職   |
|-----------|-----|---------|
| 30年1月1日現在 | 高 校 | 147,100 |
|           | 大 学 | 168,600 |
| 29年1月1日現在 | 高 校 | 146,100 |
|           | 大 学 | 167,600 |

エ 昇給

| 区 分   |           | 合 計 | 一般行政職 |
|-------|-----------|-----|-------|
| 本 年 度 | 職 員 数     | (人) | (人)   |
|       | 昇給に係る職員数  | (人) | (人)   |
|       | 1号給       | (人) | (人)   |
|       | 2号給       | (人) | (人)   |
|       | 4号給       | (人) | (人)   |
|       | 6号給       | (人) | (人)   |
|       | 8号給       | (人) | (人)   |
|       | 率 (B)/(A) | (%) | (%)   |
|       | 職 員 数     | (人) | (人)   |
|       | 昇給に係る職員数  | (人) | (人)   |
| 前 年 度 | 1号給       | (人) | (人)   |
|       | 2号給       | (人) | (人)   |
|       | 4号給       | (人) | (人)   |
|       | 6号給       | (人) | (人)   |
|       | 8号給       | (人) | (人)   |
|       | 率 (B)/(A) | (%) | (%)   |
|       | 職 員 数     | (人) | (人)   |
|       | 昇給に係る職員数  | (人) | (人)   |
|       | 1号給       | (人) | (人)   |
|       | 2号給       | (人) | (人)   |

ウ 等級別職員数

| 区 分       | 一 般 行 政 職 |        |        |
|-----------|-----------|--------|--------|
|           | 等 級       | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 30年1月1日現在 | 6 級       | ( )    | ( )    |
|           | 5 級       | ( )    | ( )    |
|           | 4 級       | ( 6 )  | ( )    |
|           | 3 級       | ( )    | ( )    |
|           | 2 級       | ( 4 )  | 36.4   |
|           | 1 級       | ( )    | ( )    |
| 29年1月1日現在 | 計         | ( 11 ) | 100.0  |
|           | 6 級       | ( )    | ( )    |
|           | 5 級       | ( )    | ( )    |
|           | 4 級       | ( 4 )  | ( )    |
|           | 3 級       | ( )    | ( )    |
|           | 2 級       | ( )    | ( )    |
| 29年1月1日現在 | 1 級       | ( 1 )  | 9.1    |
|           | 計         | ( 11 ) | 100.0  |
|           | 6 級       | ( )    | ( )    |
|           | 5 級       | ( )    | ( )    |
|           | 4 級       | ( )    | ( )    |
|           | 3 級       | ( 6 )  | 54.5   |
| 29年1月1日現在 | 2 級       | ( )    | ( )    |
|           | 1 級       | ( )    | ( )    |
|           | 計         | ( 11 ) | 100.0  |
|           | 6 級       | ( )    | ( )    |
|           | 5 級       | ( )    | ( )    |
|           | 4 級       | ( )    | ( )    |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区分   | 支払期別支給率      |              | 支給率計<br>(月分) | 職務上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備<br>考 |
|------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|--------|
|      | 6月(月分)       | 12月(月分)      |              |                         |        |
| 本年度  | ( )<br>2.125 | ( )<br>2.275 | ( )<br>4.40  | 有                       |        |
| 前年度  | ( )<br>2.075 | ( )<br>2.225 | ( )<br>4.30  | 有                       |        |
| 国の制度 | ( )<br>2.075 | ( )<br>2.225 | ( )<br>4.30  | 有                       |        |

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 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) | 最高限度額<br>(月分) | その他の<br>加算措置等 | 備<br>考 |
|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|--------|
| 支給率等       | 25.55625        | 34.58250        | 49.59000        | 49.59000      | 制度あり          |        |
| 国の制度(支給率等) | 25.55625        | 34.58250        | 49.59000        | 49.59000      | 制度あり          |        |

キ その他の手当

| 区分   | 分 | 国の制度との異同 | 差異の内容   |
|------|---|----------|---------|
| 扶養手当 | 当 | 同        |         |
| 住居手当 | 当 | 同        |         |
| 通勤手当 | 当 | 異        | 通勤区分による |
| 児童手当 | 当 | 同        |         |
| 日直手当 | 当 | 同        |         |