

# 都市改造事業特別会計



## 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 | 1,413,000 | 1,289,398 | 123,602  |
| 2 繰入金  | 1,342,657 | 2,005,671 | △663,014 |
| 3 繰越金  | 1         | 1         | 0        |
| 歳入合計   | 2,755,658 | 3,295,070 | △539,412 |

(歳出)

| 款         | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比較         |
|-----------|-----------|-----------|------------|
| 1 都市改造事業費 | 536,800   | 849,687   | △312,887   |
| 2 公債費     | 1,208,540 | 2,324,157 | △1,115,617 |
| 3 諸支出金    | 1,010,318 | 121,226   | 889,092    |
| 歳出合計      | 2,755,658 | 3,295,070 | △539,412   |

(単位：千円)

| 本年度予算額の財源内訳 |      |     |           |           |
|-------------|------|-----|-----------|-----------|
| 特 定 財 源     |      |     |           | 一 般 財 源   |
| 国庫支出金       | 県支出金 | 市 債 | そ の 他     |           |
|             |      |     | 402,303   | 134,497   |
|             |      |     | 380       | 1,208,160 |
|             |      |     | 1,010,318 |           |
|             |      |     | 1,413,001 | 1,342,657 |

2 歳 入

| 款 項 目 |   |            | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      |
|-------|---|------------|-----------|-----------|----------|
| 1     |   | 事業収入       | 1,413,000 | 1,289,398 | 123,602  |
|       | 1 | 土地区画整理事業収入 | 1,413,000 | 1,289,398 | 123,602  |
|       | 1 | 保留地処分金     | 1,340,000 | 1,289,398 | 50,602   |
|       | 2 | 換地清算金収入    | 73,000    |           | 73,000   |
| 2     |   | 繰入金        | 1,342,657 | 2,005,671 | △663,014 |
|       | 1 | 一般会計繰入金    | 1,342,657 | 2,005,671 | △663,014 |
|       | 1 | 一般会計繰入金    | 1,342,657 | 2,005,671 | △663,014 |
| 3     |   | 繰越金        | 1         | 1         | 0        |
|       | 1 | 繰越金        | 1         | 1         | 0        |
|       | 1 | 繰越金        | 1         | 1         | 0        |

(単位：千円)

| 節        |           | 説明     |
|----------|-----------|--------|
| 区分       | 金額        |        |
|          |           |        |
| 1 保留地処分金 | 1,340,000 | 蒲生北部地区 |
| 1 清算徴収金  | 73,000    | 蒲生北部地区 |
|          |           |        |
| 1 一般会計   | 1,342,657 |        |
|          |           |        |
| 1 前年度繰越金 | 1         |        |

## 3 歳 出

| 款 項 目 |   |           | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較        | 本年度の財源内訳         |           |
|-------|---|-----------|-----------|-----------|------------|------------------|-----------|
|       |   |           |           |           |            | 特定財源             | 一般財源      |
| 1     |   | 都市改造事業費   | 536,800   | 849,687   | △312,887   | 402,303          | 134,497   |
|       | 1 | 蒲生北部地区事業費 | 536,800   | 849,687   | △312,887   | 402,303          | 134,497   |
|       |   | 事業費       | 463,800   | 849,687   | △385,887   | その他<br>329,303   | 134,497   |
|       | 2 | 清算交付金     | 73,000    |           | 73,000     | その他<br>73,000    |           |
| 2     |   | 公債費       | 1,208,540 | 2,324,157 | △1,115,617 | 380              | 1,208,160 |
|       | 1 | 公債費       | 1,208,540 | 2,324,157 | △1,115,617 | 380              | 1,208,160 |
|       |   | 元金        | 486,831   | 497,513   | △10,682    |                  | 486,831   |
|       | 2 | 利子        | 54,239    | 82,095    | △27,856    | その他<br>380       | 53,859    |
|       | 3 | 市債管理基金費   | 667,470   | 1,744,549 | △1,077,079 |                  | 667,470   |
| 3     |   | 諸支出金      | 1,010,318 | 121,226   | 889,092    | 1,010,318        |           |
|       | 1 | 繰出金       | 1,010,318 | 121,226   | 889,092    | 1,010,318        |           |
|       |   | 一般会計繰出金   | 1,010,318 | 121,226   | 889,092    | その他<br>1,010,318 |           |

(単位：千円)

| 節                       |           | 説 明  |
|-------------------------|-----------|--|
| 区 分                     | 金 額       |  |
|                         |           |  |
|                         |           |  |
| 1 報 酬                   | 2,377     | 単独事業<br>包括業務委託費 300,218千円<br>建物損害等補償費 7,000千円<br>事務経費等 156,582千円 |
| 2 給 料                   | 57,569    |  |
| 3 職員手当等                 | 52,391    |  |
| 4 共 済 費                 | 22,160    |  |
| 8 旅 費                   | 636       |  |
| 10 需 用 費                | 1,984     |  |
| 11 役 務 費                | 3,887     |  |
| 12 委 託 料                | 312,276   |  |
| 13 使用料及び<br>賃借料         | 946       |  |
| 18 負担金, 補<br>助及び交付<br>金 | 74        |  |
| 21 補償, 補填<br>及び賠償金      | 7,000     |  |
| 22 償還金, 利<br>子及び割引<br>料 | 2,500     |  |
| 21 補償, 補填<br>及び賠償金      | 73,000    |  |
|                         |           |  |
| 27 繰 出 金                | 486,831   |  |
| 27 繰 出 金                | 54,239    |  |
| 27 繰 出 金                | 667,470   |  |
|                         |           |  |
| 27 繰 出 金                | 1,010,318 |  |

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

| 区 分         | 職員数<br>(人)      | 給 与 費       |             |                 |                 |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|             |                 | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) | 地 域 手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本<br>年<br>度 | 長 等             |             |             |                 |                 |                 |           |               |             |     |
|             | 議 員             |             |             |                 |                 |                 |           |               |             |     |
|             | その<br>他の<br>特別職 | 15          | 628         |                 |                 |                 | 628       |               | 628         |     |
|             | <b>計</b>        | 15          | 628         |                 |                 |                 | 628       |               | 628         |     |
| 前<br>年<br>度 | 長 等             |             |             |                 |                 |                 |           |               |             |     |
|             | 議 員             |             |             |                 |                 |                 |           |               |             |     |
|             | その<br>他の<br>特別職 | 15          | 628         |                 |                 |                 | 628       |               | 628         |     |
|             | <b>計</b>        | 15          | 628         |                 |                 |                 | 628       |               | 628         |     |
| 比<br>較      | 長 等             |             |             |                 |                 |                 |           |               |             |     |
|             | 議 員             |             |             |                 |                 |                 |           |               |             |     |
|             | その<br>他の<br>特別職 | 0           | 0           |                 |                 |                 | 0         |               | 0           |     |
|             | <b>計</b>        | 0           | 0           |                 |                 |                 | 0         |               | 0           |     |

## 2 一 般 職

| 区 分   | 職員数<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | 14         | 1,749       | 57,569      | 52,391          | 111,709   | 22,160        | 133,869     |     |
| 前 年 度 | 16         |             | 69,466      | 62,717          | 132,183   | 25,615        | 157,798     |     |
| 比 較   | △ 2        | 1,749       | △ 11,897    | △ 10,326        | △ 20,474  | △ 3,455       | △ 23,929    |     |

| 職員手当<br>の 内 訳 | 区 分 | 特別調整額<br>(千円) | 扶養手当<br>(千円) | 地域手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 特殊勤務<br>手当<br>(千円) | 超過勤務<br>手当<br>(千円) |
|---------------|-----|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|
|               |     | 本年度           | 2,789        | 1,563        | 3,656        | 590          | 1,960              |                    |
|               | 前年度 | 2,754         | 2,261        | 4,416        | 1,750        | 2,447        | 5                  | 16,241             |
|               | 比 較 | 35            | △ 698        | △ 760        | △ 1,160      | △ 487        | △ 5                | 829                |

| 職員手当<br>の 内 訳 | 区 分 | 休 日 給<br>(千円) | 管 理 職 員<br>特別勤務手当<br>(千円) | 期 末 手 当<br>勤 勉 手 当<br>(千円) |
|---------------|-----|---------------|---------------------------|----------------------------|
|               |     | 本年度           | 200                       | 32                         |
|               | 前年度 | 162           | 67                        | 32,614                     |
|               | 比 較 | 38            | △ 35                      | △ 8,083                    |

市債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び  
本年度末における現在高の見込みに関する調書

| 区 分        | 前前年度末           | 前 年 度 末         | 本 年 度 中 増 減 見 込 み    |                          | 本 年 度 末         |
|------------|-----------------|-----------------|----------------------|--------------------------|-----------------|
|            | 現 在 高           | 現 在 高 見 込 額     | 本 年 度 中<br>起 債 見 込 額 | 本 年 度 中 元 金<br>償 還 見 込 額 | 現 在 高 見 込 額     |
| 駅東第二地区事業債  | 千円<br>8,280,343 | 千円<br>7,368,675 | 千円                   | 千円<br>434,553            | 千円<br>6,934,122 |
| 荒井地区事業債    | 896,210         | 781,941         |                      | 62,619                   | 719,322         |
| 富沢駅周辺地区事業債 | 7,120,209       | 6,530,737       |                      | 375,907                  | 6,154,830       |
| 蒲生北部地区事業債  | 1,334,900       | 1,334,900       |                      | 656,500                  | 678,400         |
| 合 計        | 17,631,662      | 16,016,253      |                      | 1,529,579                | 14,486,674      |

※ 本年度中元金償還見込額には、市債償還のため市債管理基金に積み立てる額667,470千円を含まず、同基金から取り崩す額1,042,748千円を含んでいる。積立金の本年度末現在高見込額は3,128,410千円。

# 国民健康保険事業特別会計



## 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 国民健康保険料  | 16,410,271 | 16,912,753 | △502,482 |
| 2 一部負担金    | 1          | 2          | △1       |
| 3 使用料及び手数料 | 1          | 1          | 0        |
| 4 国庫支出金    | 4,108      | 12,391     | △8,283   |
| 5 県支出金     | 62,985,586 | 63,825,458 | △839,872 |
| 6 連合会支出金   | 1          | 1          | 0        |
| 7 財産収入     | 2,000      | 3,000      | △1,000   |
| 8 繰入金      | 9,831,649  | 9,312,340  | 519,309  |
| 9 繰越金      | 1          | 1          | 0        |
| 10 諸収入     | 104,289    | 117,702    | △13,413  |
| 歳入合計       | 89,337,907 | 90,183,649 | △845,742 |

(歳 出)

| 款              | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 比 較      |
|----------------|------------|------------|----------|
| 1 総務費          | 2,319,976  | 2,010,314  | 309,662  |
| 2 保険給付費        | 62,490,998 | 62,941,438 | △450,440 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 23,359,741 | 24,097,104 | △737,363 |
| 4 保健事業費        | 1,023,675  | 1,066,260  | △42,585  |
| 5 諸支出金         | 93,517     | 68,533     | 24,984   |
| 6 予備費          | 50,000     |            | 50,000   |
| 歳出合計           | 89,337,907 | 90,183,649 | △845,742 |

(単位：千円)

| 本年度予算額の財源内訳 |            |     |            |           |
|-------------|------------|-----|------------|-----------|
| 特 定 財 源     |            |     |            | 一 般 財 源   |
| 国庫支出金       | 県支出金       | 市 債 | そ の 他      |           |
|             | 12,665     |     | 2,000      | 2,305,311 |
| 2,546       | 62,177,910 |     | 141,947    | 168,595   |
| 1,562       | 509,893    |     | 16,740,003 | 6,108,283 |
|             | 285,118    |     | 401,986    | 336,571   |
|             |            |     | 93,517     |           |
|             |            |     |            | 50,000    |
| 4,108       | 62,985,586 |     | 17,379,453 | 8,968,760 |

2 歳 入

| 款 項 目 |   |                | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較      |
|-------|---|----------------|------------|------------|----------|
| 1     |   | 国民健康保険料        | 16,410,271 | 16,912,753 | △502,482 |
|       | 1 | 国民健康保険料        | 16,410,271 | 16,912,753 | △502,482 |
|       |   | 1 一般被保険者保険料    | 16,410,239 | 16,912,357 | △502,118 |
|       |   | 2 退職被保険者等保険料   | 32         | 396        | △364     |
| 2     |   | 一部負担金          | 1          | 2          | △1       |
|       | 1 | 一部負担金          | 1          | 2          | △1       |
|       |   | 1 一部負担金        | 1          | 2          | △1       |
| 3     |   | 使用料及び手数料       | 1          | 1          | 0        |
|       | 1 | 手 数 料          | 1          | 1          | 0        |
|       |   | 1 督促手数料        | 1          | 1          | 0        |
| 4     |   | 国庫支出金          | 4,108      | 12,391     | △8,283   |
|       | 1 | 国庫補助金          | 4,108      | 12,391     | △8,283   |
|       |   | 1 国民健康保険費国庫補助金 | 4,108      | 12,391     | △8,283   |
| 5     |   | 県支出金           | 62,985,586 | 63,825,458 | △839,872 |
|       | 1 | 県補助金           | 62,985,586 | 63,825,458 | △839,872 |
|       |   | 1 保険給付費等交付金    | 62,985,586 | 63,825,458 | △839,872 |

(単位：千円)

| 節               |            | 説明   |
|-----------------|------------|--|
| 区分              | 金額         |  |
| 1 医療分現年度        | 10,509,190 | 所得割 10,509,190千円の50/100 5,254,595千円<br>被保険者均等割 10,509,190千円の30/100 3,152,757千円<br>世帯別平等割 10,509,190千円の20/100 2,101,838千円 |
| 2 医療分滞納繰越       | 287,746    |  |
| 3 後期高齢者支援金分現年度  | 4,154,266  | 所得割 4,154,266千円の50/100 2,077,133千円<br>被保険者均等割 4,154,266千円の30/100 1,246,280千円<br>世帯別平等割 4,154,266千円の20/100 830,853千円      |
| 4 後期高齢者支援金分滞納繰越 | 37,760     |  |
| 5 介護分現年度        | 1,316,034  | 所得割 1,316,034千円の50/100 658,017千円<br>被保険者均等割 1,316,034千円の30/100 394,810千円<br>世帯別平等割 1,316,034千円の20/100 263,207千円          |
| 6 介護分滞納繰越       | 105,243    |  |
| 1 医療分滞納繰越       | 23         |  |
| 2 後期高齢者支援金分滞納繰越 | 8          |  |
| 3 介護分滞納繰越       | 1          |  |
| 1 一般被保険者一部負担金   | 1          |  |
| 1 督促手数料         | 1          |  |
| 1 臨時特例補助金       | 2,788      | 国民健康保険災害臨時特例補助金交付要綱による補助金  |
| 2 特別交付金         | 1,320      | 傷病手当金特別調整交付金   |
| 1 普通交付金         | 62,177,910 | 国民健康保険法による保険給付費等交付金  |

| 款 項 目 |   |         | 本 年 度      | 前 年 度     | 比 較       |
|-------|---|---------|------------|-----------|-----------|
| 6     |   | 連合会支出金  | 1          | 1         | 0         |
|       | 1 | 連合会補助金  | 1          | 1         | 0         |
|       |   | 1       | 連合会補助金     | 1         | 1         |
| 7     |   | 財産収入    | 2,000      | 3,000     | △1,000    |
|       | 1 | 財産運用収入  | 2,000      | 3,000     | △1,000    |
|       |   | 1       | 財政調整基金運用収入 | 2,000     | 3,000     |
| 8     |   | 繰入金     | 9,831,649  | 9,312,340 | 519,309   |
|       | 1 | 一般会計繰入金 | 8,968,760  | 8,620,543 | 348,217   |
|       |   | 1       | 一般会計繰入金    | 8,968,760 | 8,620,543 |
|       | 2 | 基金繰入金   | 862,889    | 691,797   | 171,092   |
|       |   | 1       | 財政調整基金繰入金  | 862,889   | 691,797   |
| 9     |   | 繰越金     | 1          | 1         | 0         |
|       | 1 | 繰越金     | 1          | 1         | 0         |
|       |   | 1       | 繰越金        | 1         | 1         |
| 10    |   | 諸収入     | 104,289    | 117,702   | △13,413   |
|       | 1 | 雑収入     | 104,289    | 117,702   | △13,413   |
|       |   | 1       | 第三者納付金     | 77,246    | 72,244    |
|       | 2 | 延滞金     | 3,662      | 3,906     | △244      |
|       | 3 | 返納金     | 23,380     | 26,266    | △2,886    |
|       | 4 | 雑入      | 1          | 15,286    | △15,285   |

(単位：千円)

| 節              |           | 説明                     |
|----------------|-----------|------------------------|
| 区分             | 金額        |                        |
| 2 特別交付金        | 807,676   | 国民健康保険法による保険給付費等交付金    |
| 1 連合会補助金       | 1         |                        |
| 1 利子及び配当金      | 2,000     |                        |
| 1 一般会計         | 8,968,760 |                        |
| 1 財政調整基金       | 862,889   | 国民健康保険事業費納付金に充当のための繰入金 |
| 1 前年度繰越金       | 1         |                        |
| 1 一般被保険者第三者納付金 | 77,246    | 自動車事故等に伴う納付金           |
| 1 一般被保険者延滞金    | 3,661     |                        |
| 2 退職被保険者等延滞金   | 1         |                        |
| 1 一般被保険者返納金    | 23,379    | 過年度給付返納金等              |
| 2 退職被保険者等返納金   | 1         |                        |
| 1 預金利子         | 1         |                        |

3 歳 出

| 款 項 目 |         | 本 年 度     | 前 年 度       | 比 較        | 本年度の財源内訳     |             |                                      |           |
|-------|---------|-----------|-------------|------------|--------------|-------------|--------------------------------------|-----------|
|       |         |           |             |            | 特定財源         | 一般財源        |                                      |           |
| 1     |         | 総務費       | 2,319,976   | 2,010,314  | 309,662      | 14,665      | 2,305,311                            |           |
|       | 1       | 総務管理費     | 2,319,976   | 2,010,314  | 309,662      | 14,665      | 2,305,311                            |           |
|       |         | 1         | 一般管理費       | 2,237,215  | 1,927,190    | 310,025     | 県支出金<br>12,665                       | 2,224,550 |
|       |         | 2         | 会議費         | 1,498      | 1,243        | 255         |                                      | 1,498     |
|       | 3       | 諸 費       | 79,263      | 78,881     | 382          |             | 79,263                               |           |
| 4     | 財政調整基金費 | 2,000     | 3,000       | △1,000     | その他<br>2,000 |             |                                      |           |
| 2     |         | 保険給付費     | 62,490,998  | 62,941,438 | △450,440     | 62,322,403  | 168,595                              |           |
|       | 1       | 療養諸費      | 54,813,257  | 55,219,527 | △406,270     | 54,813,257  |                                      |           |
|       |         | 1         | 一般被保険者療養給付費 | 54,031,782 | 54,461,291   | △429,509    | 国庫支出金<br>1,226<br>県支出金<br>54,030,556 |           |
|       |         | 2         | 一般被保険者療養費   | 564,564    | 569,059      | △4,495      | 県支出金<br>564,564                      |           |
|       | 3       | 一般被保険者移送費 | 397         | 400        | △3           | 県支出金<br>397 |                                      |           |

(単位：千円)

| 節  |                      | 区 分 | 金 額        | 説 明                         |
|----|----------------------|-----|------------|-----------------------------|
|    |                      |     |            |                             |
| 1  | 報 酬                  |     | 179,182    | 人件費<br>事務経費                 |
| 2  | 給 料                  |     | 413,188    |                             |
| 3  | 職員手当等                |     | 305,699    |                             |
| 4  | 共 済 費                |     | 173,709    |                             |
| 8  | 旅 費                  |     | 1,461      |                             |
| 10 | 需 用 費                |     | 41,297     |                             |
| 11 | 役 務 費                |     | 103,271    |                             |
| 12 | 委 託 料                |     | 1,013,791  |                             |
| 13 | 使用料及び<br>賃借料         |     | 1,020      |                             |
| 18 | 負担金, 補<br>助及び交付<br>金 |     | 4,597      |                             |
| 1  | 報 酬                  |     | 1,358      | 人件費<br>国民健康保険運営協議会の運営に要する経費 |
| 10 | 需 用 費                |     | 33         |                             |
| 18 | 負担金, 補<br>助及び交付<br>金 |     | 107        |                             |
| 18 | 負担金, 補<br>助及び交付<br>金 |     | 79,263     | 国民健康保険団体連合会負担金              |
| 24 | 積 立 金                |     | 2,000      | 国民健康保険事業財政調整基金運用収入積立金       |
| 18 | 負担金, 補<br>助及び交付<br>金 |     | 54,031,782 | 診療報酬支払に要する経費                |
| 18 | 負担金, 補<br>助及び交付<br>金 |     | 564,564    | 療養費支給に要する経費                 |
| 18 | 負担金, 補<br>助及び交付<br>金 |     | 397        | 移送費支給に要する経費                 |

国民健康保険事業特別会計

| 款 項 目 |             | 本 年 度            | 前 年 度      | 比 較        | 本年度の財源内訳   |                   |           |
|-------|-------------|------------------|------------|------------|--|-------------------|-----------|
|       |             |                  |            |            | 特定財源   | 一般財源              |           |
| 3     | 4           | 審査支払手数料          | 216,514    | 188,044    | 28,470   | 県支出金<br>216,514   |           |
|       | ○           | 退職被保険者等療養給付費     |            | 723        | △723   |                   |           |
|       | ○           | 退職被保険者等療養費       |            | 9          | △9   |                   |           |
|       | ○           | 退職被保険者等移送費       |            | 1          | △1   |                   |           |
|       | 2           | 高額療養諸費           | 7,365,879  | 7,415,002  | △49,123  | 7,365,879         |           |
|       | 1           | 一般被保険者高額療養費      | 7,350,997  | 7,408,453  | △57,456  | 県支出金<br>7,350,997 |           |
|       | 2           | 一般被保険者高額介護合算療養費  | 14,882     | 6,425      | 8,457  | 県支出金<br>14,882    |           |
|       | ○           | 退職被保険者等高額療養費     |            | 123        | △123   |                   |           |
|       | ○           | 退職被保険者等高額介護合算療養費 |            | 1          | △1   |                   |           |
|       | 3           | 出産育児葬祭諸費         | 310,542    | 306,909    | 3,633  | 141,947           | 168,595   |
|       | 1           | 出産育児一時金          | 252,892    | 239,212    | 13,680   | 国保保険料<br>84,297   | 168,595   |
|       | 2           | 葬 祭 費            | 57,650     | 67,697     | △10,047  | 国保保険料<br>57,650   |           |
|       | 4           | 傷病手当金            | 1,320      |            | 1,320  | 1,320             |           |
|       | 1           | 傷病手当金            | 1,320      |            | 1,320  | 国庫支出金<br>1,320    |           |
|       | 3           | 国民健康保険事業費納付金     | 23,359,741 | 24,097,104 | △737,363   | 17,251,458        | 6,108,283 |
| 1     | 医療給付費       | 15,694,314       | 16,601,586 | △907,272   | 11,638,147   | 4,056,167         |           |
| 1     | 一般被保険者医療給付費 | 15,694,291       | 16,601,372 | △907,081   | 国庫支出金<br>1,562<br>県支出金<br>509,893<br>国保保険料<br>10,159,488<br>その他<br>967,181 | 4,056,167         |           |

(単位：千円)

| 節               |            | 説明                     |
|-----------------|------------|------------------------|
| 区分              | 金額         |                        |
| 12 委託料          | 216,514    | 診療報酬明細書審査支払事務委託に要する経費  |
|                 |            |                        |
|                 |            |                        |
|                 |            |                        |
| 18 負担金, 補助及び交付金 | 7,350,997  | 高額療養費支給に要する経費          |
| 18 負担金, 補助及び交付金 | 14,882     | 高額介護合算療養費支給に要する経費      |
|                 |            |                        |
|                 |            |                        |
| 18 負担金, 補助及び交付金 | 252,892    | 出産育児一時金支給に要する経費        |
| 18 負担金, 補助及び交付金 | 57,650     | 葬祭費支給に要する経費            |
|                 |            |                        |
| 18 負担金, 補助及び交付金 | 1,320      | 傷病手当金                  |
|                 |            |                        |
| 18 負担金, 補助及び交付金 | 15,694,291 | 国民健康保険法による医療給付費分事業費納付金 |

国民健康保険事業特別会計

| 款 項 目 |   |                 | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本年度の財源内訳                            |           |
|-------|---|-----------------|-----------|-----------|---------|-------------------------------------|-----------|
|       |   |                 |           |           |         | 特定財源                                | 一般財源      |
|       | 2 | 退職被保険者医療給付費     | 23        | 214       | △191    | 国保保険料<br>23                         |           |
|       | 2 | 後期高齢者支援金等       | 5,786,777 | 5,768,608 | 18,169  | 4,192,034                           | 1,594,743 |
|       | 1 | 一般被保険者後期高齢者支援金等 | 5,786,769 | 5,768,535 | 18,234  | 国保保険料<br>4,192,026                  | 1,594,743 |
|       | 2 | 退職被保険者後期高齢者支援金等 | 8         | 73        | △65     | 国保保険料<br>8                          |           |
|       | 3 | 介護納付金           | 1,878,650 | 1,726,910 | 151,740 | 1,421,277                           | 457,373   |
|       | 1 | 介護納付金           | 1,878,650 | 1,726,910 | 151,740 | 国保保険料<br>1,421,277                  | 457,373   |
| 4     |   | 保健事業費           | 1,023,675 | 1,066,260 | △42,585 | 687,104                             | 336,571   |
|       | 1 | 特定健康診査等事業費      | 892,579   | 943,987   | △51,408 | 556,008                             | 336,571   |
|       | 1 | 特定健康診査等事業費      | 892,579   | 943,987   | △51,408 | 県支出金<br>273,118<br>国保保険料<br>282,890 | 336,571   |
|       | 2 | 保健事業費           | 131,096   | 122,273   | 8,823   | 131,096                             |           |
|       | 1 | 保健事業費           | 131,096   | 122,273   | 8,823   | 県支出金<br>12,000<br>国保保険料<br>119,096  |           |
| 5     |   | 諸支出金            | 93,517    | 68,533    | 24,984  | 93,517                              |           |
|       | 1 | 還付金             | 93,517    | 68,533    | 24,984  | 93,517                              |           |
|       | 1 | 一般被保険者還付金       | 93,515    | 68,531    | 24,984  | 国保保険料<br>93,515                     |           |

(単位：千円)

| 節               |           | 説明                         |
|-----------------|-----------|----------------------------|
| 区分              | 金額        |                            |
| 18 負担金, 補助及び交付金 | 23        | 国民健康保険法による医療給付費分事業費納付金     |
| 18 負担金, 補助及び交付金 | 5,786,769 | 国民健康保険法による後期高齢者支援金等分事業費納付金 |
| 18 負担金, 補助及び交付金 | 8         | 国民健康保険法による後期高齢者支援金等分事業費納付金 |
| 18 負担金, 補助及び交付金 | 1,878,650 | 国民健康保険法による介護納付金分事業費納付金     |
| 8 旅 費           | 68        | 特定健康診査及び特定保健指導に要する経費       |
| 10 需用費          | 9,637     |                            |
| 11 役務費          | 20        |                            |
| 12 委託料          | 882,604   |                            |
| 13 使用料及び賃借料     | 250       |                            |
| 7 報償費           | 1,309     | 保健事業に要する経費                 |
| 10 需用費          | 5,033     |                            |
| 11 役務費          | 25,395    |                            |
| 12 委託料          | 32,733    |                            |
| 18 負担金, 補助及び交付金 | 66,626    |                            |
| 22 償還金, 利子及び割引料 | 93,515    | 保険料の過年度還付金等                |

国民健康保険事業特別会計

| 款 項 目 |   |            | 本 年 度  | 前 年 度 | 比 較    | 本年度の財源内訳   |        |
|-------|---|------------|--------|-------|--------|------------|--------|
|       |   |            |        |       |        | 特定財源       | 一般財源   |
|       | 2 | 退職被保険者等還付金 | 1      | 1     | 0      | 国保保険料<br>1 |        |
|       | 3 | 償 還 金      | 1      | 1     | 0      | その他<br>1   |        |
| 6     |   | 予 備 費      | 50,000 |       | 50,000 |            | 50,000 |
|       | 1 | 予 備 費      | 50,000 |       | 50,000 |            | 50,000 |
|       | 1 | 予 備 費      | 50,000 |       | 50,000 |            | 50,000 |

(単位：千円)

| 節                       |    | 説明          |
|-------------------------|----|-------------|
| 区分                      | 金額 |             |
| 22 償還金, 利<br>子及び割引<br>料 | 1  | 保険料の過年度還付金等 |
| 22 償還金, 利<br>子及び割引<br>料 | 1  |             |
|                         |    |             |
|                         |    |             |

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

| 区 分         | 職員数<br>(人)      | 給 与 費       |             |                 |                 |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|             |                 | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) | 地 域 手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本<br>年<br>度 | 長 等             |             |             |                 |                 |                 |           |               |             |     |
|             | 議 員             |             |             |                 |                 |                 |           |               |             |     |
|             | その<br>他の<br>特別職 | 23          | 1,358       |                 |                 |                 | 1,358     |               | 1,358       |     |
|             | <b>計</b>        | 23          | 1,358       |                 |                 |                 | 1,358     |               | 1,358       |     |
| 前<br>年<br>度 | 長 等             |             |             |                 |                 |                 |           |               |             |     |
|             | 議 員             |             |             |                 |                 |                 |           |               |             |     |
|             | その<br>他の<br>特別職 | 24          | 1,091       |                 |                 |                 | 1,091     |               | 1,091       |     |
|             | <b>計</b>        | 24          | 1,091       |                 |                 |                 | 1,091     |               | 1,091       |     |
| 比<br>較      | 長 等             |             |             |                 |                 |                 |           |               |             |     |
|             | 議 員             |             |             |                 |                 |                 |           |               |             |     |
|             | その<br>他の<br>特別職 | △ 1         | 267         |                 |                 |                 | 267       |               | 267         |     |
|             | <b>計</b>        | △ 1         | 267         |                 |                 |                 | 267       |               | 267         |     |

2 一 般 職

| 区 分   | 職員数<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | 227        | 179,182     | 413,188     | 305,699         | 898,069   | 173,709       | 1,071,778   |     |
| 前 年 度 | 252        | 200,678     | 426,228     | 328,347         | 955,253   | 182,673       | 1,137,926   |     |
| 比 較   | △ 25       | △ 21,496    | △ 13,040    | △ 22,648        | △ 57,184  | △ 8,964       | △ 66,148    |     |

| 区 分   | 特別調整額<br>(千円) | 扶 養 手 当<br>(千円) | 地 域 手 当<br>(千円) | 住 居 手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) | 特 殊 勤 務 手<br>(千円) | 超 過 勤 務 手<br>(千円) |
|-------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
|       |               |                 |                 |                 |                 |                   |                   |
| 本 年 度 | 7,844         | 7,419           | 25,702          | 7,307           | 14,120          | 99                | 40,671            |
| 前 年 度 | 8,341         | 7,578           | 26,471          | 8,423           | 14,129          | 135               | 52,137            |
| 比 較   | △ 497         | △ 159           | △ 769           | △ 1,116         | △ 9             | △ 36              | △ 11,466          |

| 区 分   | 休 日 給<br>(千円) | 管 理 職 員<br>特別勤務手当<br>(千円) | 期 末 手 当<br>勤 勉 手 当<br>(千円) |
|-------|---------------|---------------------------|----------------------------|
| 本 年 度 | 538           | 72                        | 201,927                    |
| 前 年 度 | 454           | 53                        | 210,626                    |
| 比 較   | 84            | 19                        | △ 8,699                    |

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

| 事 項                     | 限度額           | 前年度末までの<br>支出（見込）額  |         | 本年度以降の<br>支出予定額     |               | 左 の 財 源 内 訳 |            |     |               |
|-------------------------|---------------|---------------------|---------|---------------------|---------------|-------------|------------|-----|---------------|
|                         |               | 期 間                 | 金 額     | 期 間                 | 金 額           | 特 定 財 源     |            |     | 一般財源          |
|                         |               |                     |         |                     |               | 国(県)<br>支出金 | 国 保<br>保険料 | その他 |               |
| 市税・国民健康保険料等<br>催告センター事業 | 千円<br>353,000 |                     | 千円      | 令和3年度から<br>令和5年度まで  | 千円<br>353,000 | 千円          | 千円         | 千円  | 千円<br>353,000 |
| 国民健康保険システム<br>構築・運用事業   | 448,000       | 平成29年度から<br>令和2年度まで | 327,163 | 令和3年度から<br>令和4年度まで  | 115,790       |             |            |     | 115,790       |
| 国民健康保険システム<br>再構築・運用事業  | 2,136,000     |                     |         | 令和3年度から<br>令和10年度まで | 2,136,000     |             |            |     | 2,136,000     |
| 国民健康保険料<br>当初納入通知書作成・送付 | 30,400        |                     |         | 令和3年度から<br>令和6年度まで  | 30,400        |             |            |     | 30,400        |

# 中央卸売市場事業特別会計



## 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 | 1,476,389 | 1,512,605 | △36,216 |
| 2 県支出金     | 236,839   | 242,942   | △6,103  |
| 3 財産収入     | 1         | 1         | 0       |
| 4 繰入金      | 635,656   | 557,816   | 77,840  |
| 5 繰越金      | 1         | 1         | 0       |
| 6 諸収入      | 319,982   | 363,173   | △43,191 |
| 7 市債       | 1,581,100 | 1,533,100 | 48,000  |
| 歳入合計       | 4,249,968 | 4,209,638 | 40,330  |

(歳出)

| 款         | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比較     |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 1 中央卸売市場費 | 3,325,362 | 3,307,417 | 17,945 |
| 2 公債費     | 924,606   | 902,221   | 22,385 |
| 歳出合計      | 4,249,968 | 4,209,638 | 40,330 |

(単位：千円)

| 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |         |           |           |         |
|-----------------------|---------|-----------|-----------|---------|
| 特 定 財 源               |         |           |           | 一 般 財 源 |
| 国庫支出金                 | 県支出金    | 市 債       | そ の 他     |         |
|                       | 236,839 | 1,581,100 | 1,174,563 | 332,860 |
|                       |         |           | 621,810   | 302,796 |
|                       | 236,839 | 1,581,100 | 1,796,373 | 635,656 |

## 2 歳 入

| 款 項 目 |   |                 | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     |
|-------|---|-----------------|-----------|-----------|---------|
| 1     |   | 使用料及び手数料        | 1,476,389 | 1,512,605 | △36,216 |
|       | 1 | 使用料             | 1,476,389 | 1,512,605 | △36,216 |
|       | 1 | 本場使用料           | 1,073,756 | 1,106,304 | △32,548 |
|       | 2 | 食肉市場使用料         | 224,802   | 226,064   | △1,262  |
|       | 3 | と畜場使用料          | 177,831   | 180,237   | △2,406  |
| 2     |   | 県支出金            | 236,839   | 242,942   | △6,103  |
|       | 1 | 県支出金            | 236,839   | 242,942   | △6,103  |
|       | 1 | 中央卸売市場施設整備費県補助金 | 236,839   | 242,942   | △6,103  |
| 3     |   | 財産収入            | 1         | 1         | 0       |
|       | 1 | 財産運用収入          | 1         | 1         | 0       |
|       | 1 | 利子及び配当金         | 1         | 1         | 0       |
| 4     |   | 繰入金             | 635,656   | 557,816   | 77,840  |
|       | 1 | 一般会計繰入金         | 635,656   | 557,816   | 77,840  |
|       | 1 | 一般会計繰入金         | 635,656   | 557,816   | 77,840  |
| 5     |   | 繰越金             | 1         | 1         | 0       |
|       | 1 | 繰越金             | 1         | 1         | 0       |
|       | 1 | 繰越金             | 1         | 1         | 0       |
| 6     |   | 諸収入             | 319,982   | 363,173   | △43,191 |
|       | 1 | 雑収入             | 319,982   | 363,173   | △43,191 |
|       | 1 | 雑収入             | 319,982   | 363,173   | △43,191 |

(単位：千円)

| 節                 |         | 説明  |  |
|-------------------|---------|---|--|
| 区分                | 金額      |   |  |
| 1 市場使用料           | 388,091 | 水産物取扱高<br>青果物取扱高<br>花き取扱高<br>鳥卵等取扱高                 | 72,075,667千円の3/1,000<br>49,807,000千円の3/1,000<br>7,324,334千円の3/1,000<br>470,000千円の1/1,000 |
| 2 施設使用料           | 685,465 | 水産物卸売場等施設<br>青果物卸売場等施設<br>花き卸売場等施設<br>関連事業施設<br>その他 | 216,227千円<br>149,421千円<br>21,973千円<br>470千円  |
| 3 行政財産使用料         | 200     |   | 261,624千円<br>241,649千円<br>49,314千円<br>93,413千円<br>39,465千円                               |
| 1 市場使用料           | 53,795  | 食肉取扱高   | 21,518,122千円の2.5/1,000   |
| 2 施設使用料           | 170,963 | 卸売場<br>事務室等<br>冷蔵庫<br>加工場<br>その他                    | 4,752千円<br>24,694千円<br>62,518千円<br>55,757千円<br>23,242千円                                  |
| 3 行政財産使用料         | 44      |   |  |
| 1 と畜場使用料          | 163,163 | 牛<br>豚  | 17,500頭<br>111,100頭  |
| 2 施設使用料           | 14,668  | 冷蔵庫   | 57,178千円<br>105,985千円  |
| 1 施設整備費           | 236,839 | 強い農業づくり交付金交付要綱による交付金                                |  |
| 1 利子及び配当金         | 1       |   |  |
| 1 一般会計            | 635,656 |   |  |
| 1 前年度繰越金          | 1       |   |  |
| 1 電気, 水道, 空調料金納付金 | 319,582 | 本場<br>食肉市場  | 228,949千円<br>90,633千円  |

| 款 項 目 |   |           | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      |
|-------|---|-----------|-----------|-----------|----------|
| 7     |   | 市 債       | 1,581,100 | 1,533,100 | 48,000   |
|       | 1 | 市 債       | 1,581,100 | 1,533,100 | 48,000   |
|       |   | 1 本場事業債   | 875,600   | 692,500   | 183,100  |
|       |   | 2 食肉市場事業債 | 705,500   | 840,600   | △135,100 |

(単位：千円)

| 節         |  | 金額      | 説明                 |
|-----------|--|---------|--------------------|
| 区分        |  |         |                    |
| 2 雑入      |  | 400     | 会議室費用負担金等          |
| 1 本場整備債   |  | 875,600 | 本場施設整備費に充当のための市債   |
| 1 食肉市場整備債 |  | 705,500 | 食肉市場施設整備費に充当のための市債 |

3 歳 出

| 款 項 目 |   |         | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      | 本年度の財源内訳   |         |
|-------|---|---------|-----------|-----------|----------|--|---------|
|       |   |         |           |           |          | 特定財源   | 一般財源    |
| 1     |   | 中央卸売市場費 | 3,325,362 | 3,307,417 | 17,945   | 2,992,502  | 332,860 |
|       | 1 | 中央卸売市場費 | 3,325,362 | 3,307,417 | 17,945   | 2,992,502  | 332,860 |
|       | 1 | 本場運営費   | 1,704,332 | 1,536,176 | 168,156  | 市債<br>875,600<br>その他<br>828,732                    |         |
|       | 2 | 食肉市場運営費 | 1,621,030 | 1,771,241 | △150,211 | 県支出金<br>236,839<br>市債<br>705,500<br>その他<br>345,831 | 332,860 |

(単位：千円)

| 節               |         | 説明                  |           |
|-----------------|---------|---------------------|-----------|
| 区分              | 金額      |                     |           |
|                 |         |                     |           |
|                 |         |                     |           |
| 1 報酬            | 14,542  | 人件費                 | 192,906千円 |
| 2 給料            | 86,462  | 光熱水費                | 275,162千円 |
| 3 職員手当等         | 59,691  | 市場運営協力会補助金          | 20,612千円  |
| 4 共済費           | 32,211  | 運営管理費               | 301,322千円 |
| 7 報償費           | 310     | 施設整備費               | 914,330千円 |
| 8 旅費            | 726     | 水産棟床改修工事            | 392,896千円 |
| 10 需用費          | 367,893 | 青果棟床改修工事            | 294,623千円 |
| 11 役務費          | 2,736   | 高圧受変電設備改修工事         | 105,321千円 |
| 12 委託料          | 245,574 | 自動火災報知機改修工事         | 39,178千円  |
| 13 使用料及び賃借料     | 16,228  | 花き市場ブリッジ改修工事        | 25,200千円  |
| 14 工事請負費        | 844,656 | 市場再整備に関する調査検討       | 17,380千円  |
| 18 負担金, 補助及び交付金 | 23,312  | 青果棟C級冷蔵庫用消火栓ポンプ更新工事 | 16,643千円  |
| 26 公課費          | 9,991   | その他施設整備費            | 23,089千円  |
|                 |         |                     |           |
| 1 報酬            | 93      | 人件費                 | 78,173千円  |
| 2 給料            | 40,408  | 光熱水費                | 373,920千円 |
| 3 職員手当等         | 24,507  | 運営管理費               | 225,686千円 |
| 4 共済費           | 13,165  | 施設整備費               | 943,251千円 |
| 7 報償費           | 50      | 汚水処理施設改築工事          | 739,530千円 |
| 8 旅費            | 150     | 冷凍機設備改修工事           | 66,253千円  |
| 10 需用費          | 305,516 | 管理棟棟屋上防水等工事         | 55,260千円  |
| 11 役務費          | 903     | と畜場耐震補強等工事設計        | 43,613千円  |
| 12 委託料          | 256,445 | 市場棟高架軌条設備改修工事       | 18,739千円  |
|                 |         | その他施設整備費            | 19,856千円  |

中央卸売市場事業特別会計

| 款 項 目 |   |               |         | 本 年 度   | 前 年 度  | 比 較            | 本年度の財源内訳 |      |
|-------|---|---------------|---------|---------|--------|----------------|----------|------|
|       |   |               |         |         |        |                | 特定財源     | 一般財源 |
| 2     |   | 公債費           | 924,606 | 902,221 | 22,385 | 621,810        | 302,796  |      |
|       | 1 | 公債費           | 924,606 | 902,221 | 22,385 | 621,810        | 302,796  |      |
|       |   | 1 元 金         | 824,579 | 793,766 | 30,813 | その他<br>580,763 | 243,816  |      |
|       |   | 2 利 子         | 95,627  | 104,055 | △8,428 | その他<br>36,647  | 58,980   |      |
|       |   | 3 市債管理基<br>金費 | 4,400   | 4,400   | 0      | その他<br>4,400   |          |      |

(単位：千円)

| 節                       |         | 説明 |
|-------------------------|---------|----|
| 区分                      | 金額      |    |
| 13 使用料及び<br>賃借料         | 105,661 |    |
| 14 工事請負費                | 873,873 |    |
| 18 負担金, 補<br>助及び交付<br>金 | 259     |    |
|                         |         |    |
| 27 繰 出 金                | 824,579 |    |
| 27 繰 出 金                | 95,627  |    |
| 27 繰 出 金                | 4,400   |    |

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

| 区 分         | 職員数<br>(人)      | 給 与 費       |             |                 |            |            |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|------------|------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|             |                 | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) | 地 域 当<br>手 | 通 勤 当<br>手 | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本<br>年<br>度 | 長 等             |             |             |                 |            |            |           |               |             |     |
|             | 議 員             |             |             |                 |            |            |           |               |             |     |
|             | その<br>他の<br>特別職 | 48          | 1,114       |                 |            |            | 1,114     |               | 1,114       |     |
|             | <b>計</b>        | 48          | 1,114       |                 |            |            | 1,114     |               | 1,114       |     |
| 前<br>年<br>度 | 長 等             |             |             |                 |            |            |           |               |             |     |
|             | 議 員             |             |             |                 |            |            |           |               |             |     |
|             | その<br>他の<br>特別職 | 48          | 1,114       |                 |            |            | 1,114     |               | 1,114       |     |
|             | <b>計</b>        | 48          | 1,114       |                 |            |            | 1,114     |               | 1,114       |     |
| 比<br>較      | 長 等             |             |             |                 |            |            |           |               |             |     |
|             | 議 員             |             |             |                 |            |            |           |               |             |     |
|             | その<br>他の<br>特別職 | 0           | 0           |                 |            |            | 0         |               | 0           |     |
|             | <b>計</b>        | 0           | 0           |                 |            |            | 0         |               | 0           |     |

## 2 一 般 職

| 区 分   | 職員数<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | 37         | 13,521      | 126,870     | 84,198          | 224,589   | 45,376        | 269,965     |     |
| 前 年 度 | 34         | 12,646      | 131,671     | 88,935          | 233,252   | 46,666        | 279,918     |     |
| 比 較   | 3          | 875         | △ 4,801     | △ 4,737         | △ 8,663   | △ 1,290       | △ 9,953     |     |

| 区 分           | 特別調整額 | 扶養手当    | 地域手当  | 住居手当  | 通勤手当  | 特殊勤務手<br>当 | 超過勤務手<br>当 |         |
|---------------|-------|---------|-------|-------|-------|------------|------------|---------|
|               | (千円)  | (千円)    | (千円)  | (千円)  | (千円)  | (千円)       | (千円)       |         |
| 職員手当<br>の 内 訳 | 本年度   | 5,939   | 2,404 | 8,055 | 2,453 | 3,781      | 33         | 7,652   |
|               | 前年度   | 7,635   | 2,825 | 8,443 | 1,322 | 3,322      | 59         | 10,209  |
|               | 比 較   | △ 1,696 | △ 421 | △ 388 | 1,131 | 459        | △ 26       | △ 2,557 |

| 区 分           | 休 日 給 | 管 理 職 員<br>特別勤務手当 | 期 末 手 当<br>勤 勉 手 当 |        |
|---------------|-------|-------------------|--------------------|--------|
|               | (千円)  | (千円)              | (千円)               |        |
| 職員手当<br>の 内 訳 | 本年度   | 297               | 103                | 53,481 |
|               | 前年度   | 752               | 95                 | 54,273 |
|               | 比 較   | △ 455             | 8                  | △ 792  |

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

| 事 項         | 限度額           | 前年度末までの<br>支出（見込）額 |              | 本年度以降の<br>支出予定額        |              | 左 の 財 源 内 訳 |     |              |      |
|-------------|---------------|--------------------|--------------|------------------------|--------------|-------------|-----|--------------|------|
|             |               | 期 間                | 金 額          | 期 間                    | 金 額          | 特 定 財 源     |     |              | 一般財源 |
|             |               |                    |              |                        |              | 国(県)<br>支出金 | 市 債 | その他          |      |
| 食肉市場<br>営 運 | 千円<br>143,000 | 令和 2 年度            | 千円<br>22,758 | 令和 3 年度から<br>令和 4 年度まで | 千円<br>51,916 | 千円          | 千円  | 千円<br>51,916 | 千円   |

市債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び  
本年度末における現在高の見込みに関する調書

| 区 分       | 前前年度末           | 前 年 度 末         | 本年度中増減見込み            |                     | 本 年 度 末<br>現在高見込額 |
|-----------|-----------------|-----------------|----------------------|---------------------|-------------------|
|           | 現 在 高           | 現在高見込額          | 本 年 度 中<br>起 債 見 込 額 | 本年度中元金<br>償 還 見 込 額 |                   |
| 本 場 事 業 債 | 千円<br>4,450,347 | 千円<br>4,864,516 | 千円<br>875,600        | 千円<br>334,156       | 千円<br>5,405,960   |
| 食肉市場事業債   | 6,373,120       | 6,710,055       | 705,500              | 484,253             | 6,931,302         |
| 災 害 復 旧 債 | 110,673         | 103,403         |                      | 6,170               | 97,233            |
| 合 計       | 10,934,140      | 11,677,974      | 1,581,100            | 824,579             | 12,434,495        |

※ 本年度中元金償還見込額には、市債償還のため市債管理基金に積み立てる額4,400千円を含まない。積立金の本年度末現在高見込額は22,000千円。

# 公共用地先行取得事業特別会計



## 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 公共用地先行取得事業収入 | 940,655 | 1,393,374 | △452,719 |
| 2 土地開発基金収入     | 30,000  | 37,000    | △7,000   |
| 歳入合計           | 970,655 | 1,430,374 | △459,719 |

(歳 出)

| 款             | 本年度予算額  | 前年度予算額    | 比 較      |
|---------------|---------|-----------|----------|
| 1 公共用地先行取得事業費 | 13,007  | 312,442   | △299,435 |
| 2 土地開発基金費     | 30,000  | 37,000    | △7,000   |
| 3 諸支出金        | 927,648 | 1,080,932 | △153,284 |
| 歳 出 合 計       | 970,655 | 1,430,374 | △459,719 |

(単位：千円)

| 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |      |     |        |         |
|-----------------------|------|-----|--------|---------|
| 特 定 財 源               |      |     |        | 一 般 財 源 |
| 国庫支出金                 | 県支出金 | 市 債 | そ の 他  |         |
|                       |      |     | 13,007 |         |
|                       |      |     | 30,000 |         |
|                       |      |     | 8,580  | 919,068 |
|                       |      |     | 51,587 | 919,068 |

2 歳 入

| 款 項 目 |   | 本 年 度        | 前 年 度   | 比 較       |          |
|-------|---|--------------|---------|-----------|----------|
| 1     |   | 公共用地先行取得事業収入 | 940,655 | 1,393,374 | △452,719 |
|       | 1 | 財産収入         | 21,587  | 468,939   | △447,352 |
|       | 1 | 財産売払収入       | 21,587  | 468,939   | △447,352 |
|       | 2 | 繰入金          | 919,068 | 924,435   | △5,367   |
|       | 1 | 一般会計繰入金      | 919,068 | 924,435   | △5,367   |
| 2     |   | 土地開発基金収入     | 30,000  | 37,000    | △7,000   |
|       | 1 | 基金収入         | 30,000  | 37,000    | △7,000   |
|       | 1 | 基金運用収入       | 30,000  | 37,000    | △7,000   |

(単位：千円)

| 節         |         | 説明 |
|-----------|---------|----|
| 区分        | 金額      |    |
|           |         |    |
| 1 土地建物    | 21,587  |    |
| 1 一般会計    | 919,068 |    |
|           |         |    |
| 1 利子及び配当金 | 30,000  |    |

3 歳 出

| 款 項 目 |   |             | 本 年 度   | 前 年 度     | 比 較       | 本年度の財源内訳 |               |         |
|-------|---|-------------|---------|-----------|-----------|----------|---------------|---------|
|       |   |             |         |           |           | 特定財源     | 一般財源          |         |
| 1     |   | 公共用地先行取得事業費 | 13,007  | 312,442   | △299,435  | 13,007   |               |         |
|       | 1 | 公共用地先行取得事業費 | 13,007  | 312,442   | △299,435  | 13,007   |               |         |
|       |   | 1           | 一般会計繰出金 | 13,007    | 312,442   | △299,435 | その他<br>13,007 |         |
| 2     |   | 土地開発基金費     | 30,000  | 37,000    | △7,000    | 30,000   |               |         |
|       | 1 | 基金積立金       | 30,000  | 37,000    | △7,000    | 30,000   |               |         |
|       |   | 1           | 基金積立金   | 30,000    | 37,000    | △7,000   | その他<br>30,000 |         |
| 3     |   | 諸支出金        | 927,648 | 1,080,932 | △153,284  | 8,580    | 919,068       |         |
|       | 1 | 返 還 金       | 927,648 | 1,080,932 | △153,284  | 8,580    | 919,068       |         |
|       |   | 1           | 借入金元金   | 900,334   | 1,047,710 | △147,376 | その他<br>8,580  | 891,754 |
|       |   |             | 2       | 借入金利子     | 27,314    | 33,222   | △5,908        |         |

(単位：千円)

| 節              |         | 説明            |
|----------------|---------|---------------|
| 区分             | 金額      |               |
|                |         |               |
|                |         |               |
| 27 繰出金         | 13,007  |               |
|                |         |               |
|                |         |               |
| 24 積立金         | 30,000  | 土地開発基金運用収入積立金 |
|                |         |               |
|                |         |               |
| 22 償還金，利子及び割引料 | 900,334 | 土地開発基金借入金元金   |
|                |         |               |
| 22 償還金，利子及び割引料 | 27,314  | 土地開発基金借入金利子   |



# 駐 車 場 事 業 特 別 会 計



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(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 | 98,865  | 140,672 | △41,807 |
| 2 財産収入     | 430     | 775     | △345    |
| 3 繰越金      | 1       | 1       | 0       |
| 4 諸収入      | 73,022  | 111,367 | △38,345 |
| 歳入合計       | 172,318 | 252,815 | △80,497 |

(歳出)

| 款        | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較      |
|----------|---------|---------|---------|
| 1 駐車場事業費 | 83,948  | 153,416 | △69,468 |
| 2 諸支出金   | 88,370  | 99,399  | △11,029 |
| 歳出合計     | 172,318 | 252,815 | △80,497 |

(単位：千円)

| 本年度予算額の財源内訳 |      |     |         |         |
|-------------|------|-----|---------|---------|
| 特 定 財 源     |      |     |         | 一 般 財 源 |
| 国庫支出金       | 県支出金 | 市 債 | そ の 他   |         |
|             |      |     | 83,948  |         |
|             |      |     | 88,370  |         |
|             |      |     | 172,318 |         |

2 歳 入

| 款 項 目 |   |               | 本 年 度  | 前 年 度   | 比 較     |
|-------|---|---------------|--------|---------|---------|
| 1     |   | 使用料及び手数料      | 98,865 | 140,672 | △41,807 |
|       | 1 | 使 用 料         | 98,865 | 140,672 | △41,807 |
|       |   | 1 駐 車 場 使 用 料 | 98,865 | 140,672 | △41,807 |
| 2     |   | 財産収入          | 430    | 775     | △345    |
|       | 1 | 財産運用収入        | 430    | 775     | △345    |
|       |   | 1 財産貸付収入      | 430    | 775     | △345    |
| 3     |   | 繰越金           | 1      | 1       | 0       |
|       | 1 | 繰越金           | 1      | 1       | 0       |
|       |   | 1 繰越金         | 1      | 1       | 0       |
| 4     |   | 諸 収 入         | 73,022 | 111,367 | △38,345 |
|       | 1 | 雑 入           | 73,022 | 111,367 | △38,345 |
|       |   | 1 雑 入         | 73,022 | 111,367 | △38,345 |

(単位：千円)

| 節         |        | 説 明  |
|-----------|--------|--|
| 区 分       | 金 額    |  |
| 1 駐車場使用料  | 98,148 | 二日町駐車場 16,223千円<br>勾当台公園地下駐車場 81,925千円             |
| 2 行政財産使用料 | 717    | 二日町駐車場 1千円<br>勾当台公園地下駐車場 199千円<br>泉中央駅前駐車場 517千円   |
| 1 貸 地 料   | 430    | 勾当台公園地下駐車場   |
| 1 前年度繰越金  | 1      |  |
| 1 雑 入     | 73,022 | 泉中央駅前駐車場指定管理者納付金 68,951千円<br>消費税及び地方消費税還付金 4,071千円 |

3 歳 出

| 款 項 目 |   |         | 本 年 度  | 前 年 度   | 比 較     | 本年度の財源内訳      |      |
|-------|---|---------|--------|---------|---------|---------------|------|
|       |   |         |        |         |         | 特定財源          | 一般財源 |
| 1     |   | 駐車場事業費  | 83,948 | 153,416 | △69,468 | 83,948        |      |
|       | 1 | 駐車場事業費  | 83,948 | 153,416 | △69,468 | 83,948        |      |
|       | 1 | 駐車場管理費  | 83,948 | 153,416 | △69,468 | その他<br>83,948 |      |
| 2     |   | 諸支出金    | 88,370 | 99,399  | △11,029 | 88,370        |      |
|       | 1 | 繰 出 金   | 88,370 | 99,399  | △11,029 | 88,370        |      |
|       | 1 | 一般会計繰出金 | 88,370 | 99,399  | △11,029 | その他<br>88,370 |      |

(単位：千円)

| 節               |        | 説明                  |
|-----------------|--------|---------------------|
| 区分              | 金額     |                     |
|                 |        |                     |
|                 |        |                     |
| 10 需用費          | 1,224  | 駐車場運営に要する経費         |
| 11 役務費          | 350    | 二日町駐車場自動火災報知機等改修工事費 |
| 12 委託料          | 61,927 | その他駐車場管理に要する経費      |
| 14 工事請負費        | 15,257 |                     |
| 18 負担金, 補助及び交付金 | 562    |                     |
| 26 公課費          | 4,628  |                     |
|                 |        |                     |
|                 |        |                     |
| 27 繰出金          | 88,370 |                     |

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

| 事 項   | 限度額           | 前年度末までの<br>支出（見込）額 |              | 本年度以降の<br>支出予定額        |               | 左 の 財 源 内 訳 |     |               |      |
|-------|---------------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|-----|---------------|------|
|       |               | 期 間                | 金 額          | 期 間                    | 金 額           | 特 定 財 源     |     |               | 一般財源 |
|       |               |                    |              |                        |               | 国(県)<br>支出金 | 市 債 | その他           |      |
| 駐車場運営 | 千円<br>340,000 | 令和 2 年度            | 千円<br>58,747 | 令和 3 年度から<br>令和 6 年度まで | 千円<br>118,511 | 千円          | 千円  | 千円<br>118,511 | 千円   |

# 公債管理特別會計



## 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 繰入金 | 87,596,433  | 83,063,796  | 4,532,637  |
| 2 市債  | 30,731,300  | 32,682,700  | △1,951,400 |
| 歳入合計  | 118,327,733 | 115,746,496 | 2,581,237  |

(歳出)

| 款     | 本年度予算額      | 前年度予算額      | 比較        |
|-------|-------------|-------------|-----------|
| 1 公債費 | 118,327,733 | 115,746,496 | 2,581,237 |
| 歳出合計  | 118,327,733 | 115,746,496 | 2,581,237 |

(単位：千円)

| 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |      |            |            |            |
|-----------------------|------|------------|------------|------------|
| 特 定 財 源               |      |            |            | 一 般 財 源    |
| 国庫支出金                 | 県支出金 | 市 債        | そ の 他      |            |
|                       |      | 30,731,300 | 26,030,712 | 61,565,721 |
|                       |      | 30,731,300 | 26,030,712 | 61,565,721 |

## 2 歳 入

| 款 項 目 |   |                       | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較        |
|-------|---|-----------------------|------------|------------|------------|
| 1     |   | 繰入金                   | 87,596,433 | 83,063,796 | 4,532,637  |
|       | 1 | 他会計繰入金                | 64,083,704 | 60,868,482 | 3,215,222  |
|       | 1 | 一般会計繰入金               | 61,565,721 | 57,267,343 | 4,298,378  |
|       | 2 | 都市改造事業特別会計繰入金         | 1,208,540  | 2,324,157  | △1,115,617 |
|       | 3 | 中央卸売市場事業特別会計繰入金       | 924,606    | 902,221    | 22,385     |
|       | 4 | 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰入金 | 876        |            | 876        |
|       | 5 | 新墓園事業特別会計繰入金          | 383,961    | 374,761    | 9,200      |
|       | 2 | 基金繰入金                 | 23,512,729 | 22,195,314 | 1,317,415  |
|       | 1 | 市債管理基金繰入金             | 23,512,729 | 22,195,314 | 1,317,415  |
| 2     |   | 市 債                   | 30,731,300 | 32,682,700 | △1,951,400 |
|       | 1 | 市 債                   | 30,731,300 | 32,682,700 | △1,951,400 |
|       | 1 | 借換債                   | 30,731,300 | 32,682,700 | △1,951,400 |

(単位：千円)

| 節         |            | 金額 | 説明 |
|-----------|------------|----|----|
| 区分        |            |    |    |
| 1 元 金     | 30,280,447 |    |    |
| 2 利 子     | 4,459,113  |    |    |
| 3 公債諸費    | 332,812    |    |    |
| 4 市債管理基金費 | 26,493,349 |    |    |
| 1 元 金     | 486,831    |    |    |
| 2 利 子     | 54,239     |    |    |
| 3 市債管理基金費 | 667,470    |    |    |
| 1 元 金     | 824,579    |    |    |
| 2 利 子     | 95,627     |    |    |
| 3 市債管理基金費 | 4,400      |    |    |
| 1 元 金     | 876        |    |    |
| 1 元 金     | 70,000     |    |    |
| 2 利 子     | 14,591     |    |    |
| 3 市債管理基金費 | 299,370    |    |    |
| 1 元 金     | 23,194,735 |    |    |
| 2 利 子     | 317,994    |    |    |
| 1 借 換 債   | 30,731,300 |    |    |

## 3 歳 出

| 款 項 目 |   | 本 年 度         | 前 年 度       | 比 較         | 本年度の財源内訳  |                                       |            |
|-------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|---------------------------------------|------------|
|       |   |               |             |             | 特定財源      | 一般財源                                  |            |
| 1     |   | 公債費           | 118,327,733 | 115,746,496 | 2,581,237 | 56,762,012                            | 61,565,721 |
|       | 1 | 公債費           | 118,327,733 | 115,746,496 | 2,581,237 | 56,762,012                            | 61,565,721 |
|       |   | 1 元 金         | 85,588,768  | 81,965,716  | 3,623,052 | 市債<br>30,731,300<br>その他<br>24,577,021 | 30,280,447 |
|       |   | 2 利 子         | 4,941,564   | 5,551,789   | △610,225  | その他<br>482,451                        | 4,459,113  |
|       |   | 3 公債諸費        | 332,812     | 245,001     | 87,811    |                                       | 332,812    |
|       |   | 4 市債管理基<br>金費 | 27,464,589  | 27,983,990  | △519,401  | その他<br>971,240                        | 26,493,349 |

(単位：千円)

| 節                       |            | 説明              |
|-------------------------|------------|-----------------|
| 区分                      | 金額         |                 |
|                         |            |                 |
|                         |            |                 |
| 22 償還金, 利<br>子及び割引<br>料 | 85,588,768 |                 |
| 22 償還金, 利<br>子及び割引<br>料 | 4,941,564  |                 |
| 11 役 務 費                | 332,712    |                 |
| 18 負担金, 補<br>助及び交付<br>金 | 100        |                 |
| 24 積 立 金                | 27,464,589 | 市債管理基金造成のための積立金 |



# 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計



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 繰入金 | 10,348 | 40,062 | △29,714 |
| 2 繰越金 | 1,326  | 1      | 1,325   |
| 3 諸収入 | 65,923 | 57,873 | 8,050   |
| 歳入合計  | 77,597 | 97,936 | △20,339 |

母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

(歳出)

| 款                 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較     |
|-------------------|--------|--------|---------|
| 1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費 | 76,271 | 97,936 | △21,665 |
| 2 公債費             | 876    |        | 876     |
| 3 諸支出金            | 450    |        | 450     |
| 歳出合計              | 77,597 | 97,936 | △20,339 |

(単位：千円)

| 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |      |     |        |         |
|-----------------------|------|-----|--------|---------|
| 特 定 財 源               |      |     |        | 一 般 財 源 |
| 国庫支出金                 | 県支出金 | 市 債 | そ の 他  |         |
|                       |      |     | 65,923 | 10,348  |
|                       |      |     | 876    |         |
|                       |      |     | 450    |         |
|                       |      |     | 67,249 | 10,348  |

2 歳 入

| 款 項 目 |   |         | 本 年 度   | 前 年 度  | 比 較     |
|-------|---|---------|---------|--------|---------|
| 1     |   | 繰 入 金   | 10,348  | 40,062 | △29,714 |
|       | 1 | 一般会計繰入金 | 10,348  | 40,062 | △29,714 |
|       |   | 1       | 一般会計繰入金 | 10,348 | 40,062  |
| 2     |   | 繰 越 金   | 1,326   | 1      | 1,325   |
|       | 1 | 繰 越 金   | 1,326   | 1      | 1,325   |
|       |   | 1       | 繰 越 金   | 1,326  | 1       |
| 3     |   | 諸 収 入   | 65,923  | 57,873 | 8,050   |
|       | 1 | 貸付金元利収入 | 64,522  | 56,924 | 7,598   |
|       |   | 1       | 貸付金元利収入 | 64,522 | 56,924  |
|       | 2 | 雑 入     | 1,401   | 949    | 452     |
|       |   | 1       | 雑 入     | 1,401  | 949     |

(単位：千円)

| 節           |        | 説明   |
|-------------|--------|--|
| 区分          | 金額     |  |
| 1 一般会計      | 10,348 |  |
| 1 前年度繰越金    | 1,326  |  |
| 1 母子父子寡婦福祉費 | 64,522 | 母子福祉資金貸付金 60,568千円<br>元 金 60,486千円<br>利 子 82千円<br>父子福祉資金貸付金 547千円<br>元 金<br>寡婦福祉資金貸付金 3,407千円<br>元 金 3,395千円<br>利 子 12千円 |
| 1 雑入        | 1,401  |  |

3 歳 出

| 款 項 目 |   |                 | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較     | 本年度の財源内訳      |        |
|-------|---|-----------------|--------|--------|---------|---------------|--------|
|       |   |                 |        |        |         | 特定財源          | 一般財源   |
| 1     |   | 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費 | 76,271 | 97,936 | △21,665 | 65,923        | 10,348 |
|       | 1 | 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費 | 76,271 | 97,936 | △21,665 | 65,923        | 10,348 |
|       | 1 | 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費 | 76,271 | 97,936 | △21,665 | その他<br>65,923 | 10,348 |
| 2     |   | 公 債 費           | 876    |        | 876     | 876           |        |
|       | 1 | 公 債 費           | 876    |        | 876     | 876           |        |
|       | 1 | 元 金             | 876    |        | 876     | その他<br>876    |        |
| 3     |   | 諸支出金            | 450    |        | 450     | 450           |        |
|       | 1 | 繰 出 金           | 450    |        | 450     | 450           |        |
|       | 1 | 一般会計繰出金         | 450    |        | 450     | その他<br>450    |        |

(単位：千円)

| 節               |        | 説明                 |
|-----------------|--------|--------------------|
| 区分              | 金額     |                    |
|                 |        |                    |
|                 |        |                    |
| 2 給料            | 696    | 人件費 1,061千円        |
| 3 職員手当等         | 355    | 母子福祉資金貸付金 59,675千円 |
| 4 共済費           | 10     | 父子福祉資金貸付金 2,713千円  |
| 8 旅費            | 190    | 寡婦福祉資金貸付金 2,310千円  |
| 10 需用費          | 1,328  | 事務費等 10,512千円      |
| 11 役務費          | 52     |                    |
| 12 委託料          | 8,918  |                    |
| 13 使用料及び<br>賃借料 | 24     |                    |
| 20 貸付金          | 64,698 |                    |
|                 |        |                    |
|                 |        |                    |
| 27 繰出金          | 876    |                    |
|                 |        |                    |
|                 |        |                    |
| 27 繰出金          | 450    |                    |

## 給 与 費 明 細 書

### 一 般 職

| 区 分   | 職員数<br>(人) | 給 与 費       |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |            | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | 5          | 696         | 355             | 1,051     | 10            | 1,061       |     |
| 前 年 度 | 6          | 880         | 436             | 1,316     | 10            | 1,326       |     |
| 比 較   | △ 1        | △ 184       | △ 81            | △ 265     | 0             | △ 265       |     |

| 職員手当<br>の 内 訳 | 区 分   | 地 域 手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) | 超 過 勤 務 手 当<br>(千円) |
|---------------|-------|-----------------|-----------------|---------------------|
|               |       | 本 年 度           | 45              | 70                  |
|               | 前 年 度 | 53              | 82              | 301                 |
|               | 比 較   | △ 8             | △ 12            | △ 61                |

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

| 事 項                              | 限度額          | 前年度末までの<br>支出（見込）額 |              | 本年度以降の<br>支出予定額        |              | 左 の 財 源 内 訳 |     |     |              |
|----------------------------------|--------------|--------------------|--------------|------------------------|--------------|-------------|-----|-----|--------------|
|                                  |              | 期 間                | 金 額          | 期 間                    | 金 額          | 特 定 財 源     |     |     | 一般財源         |
|                                  |              |                    |              |                        |              | 国(県)<br>支出金 | 市 債 | その他 |              |
| 母子父子寡婦福祉<br>資金貸付システム<br>再構築・運用事業 | 千円<br>97,000 | 令和 2 年度            | 千円<br>31,281 | 令和 3 年度から<br>令和 7 年度まで | 千円<br>12,257 | 千円          | 千円  | 千円  | 千円<br>12,257 |
| 母子父子寡婦福祉<br>資金貸付金債権回収事業          | 18,100       | 令和 2 年度            | 6,033        | 令和 3 年度から<br>令和 4 年度まで | 12,067       |             |     |     | 12,067       |

市債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び  
本年度末における現在高の見込みに関する調書

| 区 分                 | 前前年度末         | 前 年 度 末       | 本年度中増減見込み            |                          | 本 年 度 末<br>現在高見込額 |
|---------------------|---------------|---------------|----------------------|--------------------------|-------------------|
|                     | 現 在 高         | 現在高見込額        | 本 年 度 中<br>起 債 見 込 額 | 本 年 度 中 元 金<br>償 還 見 込 額 |                   |
| 母子父子寡婦福祉<br>資金貸付事業債 | 千円<br>593,832 | 千円<br>593,832 | 千円                   | 千円<br>876                | 千円<br>592,956     |



# 新墓園事業特別會計



## 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 | 263,297 | 251,108 | 12,189   |
| 2 繰入金      | 185,412 | 191,581 | △6,169   |
| 3 借入金      | 168,581 | 152,520 | 16,061   |
| 4 繰越金      | 1       | 1       | 0        |
| 5 諸収入      | 2,491   | 1,234   | 1,257    |
| 6 市債       | 29,000  | 180,000 | △151,000 |
| 歳入合計       | 648,782 | 776,444 | △127,662 |

(歳出)

| 款       | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較      |
|---------|---------|---------|----------|
| 1 墓園事業費 | 162,091 | 322,139 | △160,048 |
| 2 公債費   | 383,961 | 374,761 | 9,200    |
| 3 諸支出金  | 102,730 | 79,544  | 23,186   |
| 歳出合計    | 648,782 | 776,444 | △127,662 |

(単位：千円)

| 本年度予算額の財源内訳 |      |        |         |         |
|-------------|------|--------|---------|---------|
| 特 定 財 源     |      |        |         | 一 般 財 源 |
| 国庫支出金       | 県支出金 | 市 債    | そ の 他   |         |
|             |      | 29,000 | 123,791 | 9,300   |
|             |      |        | 207,849 | 176,112 |
|             |      |        | 102,730 |         |
|             |      | 29,000 | 434,370 | 185,412 |

## 2 歳 入

| 款 項 目 |   |          | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      |
|-------|---|----------|---------|---------|----------|
| 1     |   | 使用料及び手数料 | 263,297 | 251,108 | 12,189   |
|       | 1 | 使用料      | 263,297 | 251,108 | 12,189   |
|       |   | 1        | 霊園使用料   | 263,297 | 251,108  |
| 2     |   | 繰入金      | 185,412 | 191,581 | △6,169   |
|       | 1 | 一般会計繰入金  | 185,412 | 191,581 | △6,169   |
|       |   | 1        | 一般会計繰入金 | 185,412 | 191,581  |
| 3     |   | 借入金      | 168,581 | 152,520 | 16,061   |
|       | 1 | 一般会計借入金  | 168,581 | 152,520 | 16,061   |
|       |   | 1        | 一般会計借入金 | 168,581 | 152,520  |
| 4     |   | 繰越金      | 1       | 1       | 0        |
|       | 1 | 繰越金      | 1       | 1       | 0        |
|       |   | 1        | 繰越金     | 1       | 1        |
| 5     |   | 諸収入      | 2,491   | 1,234   | 1,257    |
|       | 1 | 雑収入      | 2,491   | 1,234   | 1,257    |
|       |   | 1        | 延滞金     | 73      |          |
|       | 2 | 雑収入      | 2,418   | 1,234   | 1,184    |
| 6     |   | 市債       | 29,000  | 180,000 | △151,000 |
|       | 1 | 市債       | 29,000  | 180,000 | △151,000 |
|       |   | 1        | 墓園整備債   | 29,000  | 180,000  |

(単位：千円)

| 節          |         | 説 明                 |
|------------|---------|---------------------|
| 区 分        | 金 額     |                     |
| 1 霊園使用料    | 183,890 | 霊園永代使用料 609区画       |
| 2 霊園管理料    | 78,786  | 11,023区画            |
| 3 行政財産使用料  | 621     |                     |
| 1 一般会計     | 185,412 |                     |
| 1 一般会計     | 168,581 |                     |
| 1 前年度繰越金   | 1       |                     |
| 1 霊園管理料延滞金 | 73      |                     |
| 1 雑 入      | 2,418   |                     |
| 1 墓園整備債    | 29,000  | いずみ墓園整備事業費に充当のための市債 |

3 歳 出

| 款 項 目 |   |           | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      | 本年度の財源内訳                      |         |
|-------|---|-----------|---------|---------|----------|-------------------------------|---------|
|       |   |           |         |         |          | 特定財源                          | 一般財源    |
| 1     | 1 | 墓園事業費     | 162,091 | 322,139 | △160,048 | 152,791                       | 9,300   |
|       |   | 墓園事業費     | 162,091 | 322,139 | △160,048 | 152,791                       | 9,300   |
|       |   | 1 墓園整備費   | 68,812  | 239,616 | △170,804 | 市債<br>29,000<br>その他<br>39,812 |         |
|       | 2 | 墓園管理費     | 93,279  | 82,523  | 10,756   | その他<br>83,979                 | 9,300   |
| 2     | 1 | 公債費       | 383,961 | 374,761 | 9,200    | 207,849                       | 176,112 |
|       |   | 公債費       | 383,961 | 374,761 | 9,200    | 207,849                       | 176,112 |
|       |   | 1 元 金     | 70,000  | 56,780  | 13,220   | その他<br>70,000                 |         |
|       |   | 2 利 子     | 14,591  | 20,276  | △5,685   | その他<br>13,443                 | 1,148   |
|       |   | 3 市債管理基金費 | 299,370 | 297,705 | 1,665    | その他<br>124,406                | 174,964 |
| 3     | 1 | 諸支出金      | 102,730 | 79,544  | 23,186   | 102,730                       |         |
|       |   | 返 還 金     | 102,730 | 79,544  | 23,186   | 102,730                       |         |
|       |   | 1 借入金元金   | 102,730 | 79,544  | 23,186   | その他<br>102,730                |         |

(単位：千円)

| 節               |         | 説明                                |
|-----------------|---------|-----------------------------------|
| 区分              | 金額      |                                   |
| 1 報酬            | 6,946   | 人件費 32,308千円<br>いづみ墓園整備費 36,504千円 |
| 2 給料            | 11,959  |                                   |
| 3 職員手当等         | 8,288   |                                   |
| 4 共済費           | 5,115   |                                   |
| 10 需用費          | 1,062   |                                   |
| 11 役務費          | 2       |                                   |
| 12 委託料          | 26,100  |                                   |
| 14 工事請負費        | 9,300   |                                   |
| 18 負担金, 補助及び交付金 | 40      |                                   |
| 10 需用費          | 3,787   |                                   |
| 12 委託料          | 80,145  |                                   |
| 14 工事請負費        | 6,900   |                                   |
| 17 備品購入費        | 189     |                                   |
| 22 償還金, 利子及び割引料 | 2,258   |                                   |
| 27 繰出金          | 70,000  |                                   |
| 27 繰出金          | 14,591  |                                   |
| 27 繰出金          | 299,370 |                                   |
| 22 償還金, 利子及び割引料 | 102,730 | 一般会計借入金元金                         |

## 給 与 費 明 細 書

### 一 般 職

| 区 分   | 職員数<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | 7          | 6,946       | 11,959      | 8,288           | 27,193    | 5,115         | 32,308      |     |
| 前 年 度 | 4          | 1,881       | 14,369      | 19,229          | 35,479    | 5,366         | 40,845      |     |
| 比 較   | 3          | 5,065       | △ 2,410     | △ 10,941        | △ 8,286   | △ 251         | △ 8,537     |     |

| 職員手当<br>の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当<br>(千円) | 地 域 手 当<br>(千円) | 住 居 手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) | 超 過 勤 務 手 当<br>(千円) | 休 日 給<br>(千円) | 期 末 手 当<br>期 勉 手 当<br>(千円) |
|---------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|----------------------------|
|               |     | 本 年 度           | 318             | 737             |                 | 575                 | 234           |                            |
| 前 年 度         |     | 920             | 916             | 210             | 518             | 9,671               | 228           | 6,766                      |
| 比 較           |     | △ 602           | △ 179           | △ 210           | 57              | △ 9,437             | △ 228         | △ 342                      |

市債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び  
本年度末における現在高の見込みに関する調書

| 区 分   | 前前年度末           | 前年度末            | 本年度中増減見込み     |                 | 本年度末            |
|-------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
|       | 現在高             | 現在高見込額          | 本年度中<br>起債見込額 | 本年度中元金<br>償還見込額 | 現在高見込額          |
| 墓園整備債 | 千円<br>5,101,770 | 千円<br>5,289,990 | 千円<br>29,000  | 千円<br>536,200   | 千円<br>4,782,790 |

※ 本年度中元金償還見込額には、市債償還のため市債管理基金に積み立てる額299,370千円を含まず、同基金から取り崩す額466,200千円を含んでいる。積立金の本年度末現在高見込額は618,885千円。



# 介護保険事業特別会計



## 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 介護保険料    | 17,517,840 | 17,653,217 | △135,377  |
| 2 使用料及び手数料 | 21,652     | 24,554     | △2,902    |
| 3 国庫支出金    | 18,315,065 | 16,657,219 | 1,657,846 |
| 4 支払基金交付金  | 21,798,680 | 20,161,485 | 1,637,195 |
| 5 県支出金     | 11,861,935 | 11,000,426 | 861,509   |
| 6 財産収入     | 5,000      | 5,000      | 0         |
| 7 繰入金      | 14,909,324 | 12,759,955 | 2,149,369 |
| 8 繰越金      | 1          | 1          | 0         |
| 9 諸収入      | 2,741      | 2,692      | 49        |
| 歳入合計       | 84,432,238 | 78,264,549 | 6,167,689 |

(歳 出)

| 款         | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 比 較       |
|-----------|------------|------------|-----------|
| 1 総務費     | 1,967,781  | 1,962,636  | 5,145     |
| 2 保険給付費   | 77,337,187 | 71,499,594 | 5,837,593 |
| 3 地域支援事業費 | 4,964,957  | 4,665,671  | 299,286   |
| 4 基金積立金   | 5,000      | 5,000      | 0         |
| 5 諸支出金    | 57,313     | 31,648     | 25,665    |
| 6 予備費     | 100,000    | 100,000    | 0         |
| 歳出合計      | 84,432,238 | 78,264,549 | 6,167,689 |

(単位：千円)

| 本年度予算額の財源内訳 |            |     |            |            |
|-------------|------------|-----|------------|------------|
| 特 定 財 源     |            |     |            | 一 般 財 源    |
| 国庫支出金       | 県支出金       | 市 債 | そ の 他      |            |
| 350         |            |     | 21,652     | 1,945,779  |
| 16,630,869  | 11,136,118 |     | 38,852,709 | 10,717,491 |
| 1,676,706   | 725,817    |     | 1,836,613  | 725,821    |
|             |            |     | 5,000      |            |
| 7,140       |            |     | 50,173     |            |
|             |            |     |            | 100,000    |
| 18,315,065  | 11,861,935 |     | 40,766,147 | 13,489,091 |

2 歳 入

| 款 項 目 |   |          | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較        |
|-------|---|----------|------------|------------|------------|
| 1     |   | 介護保険料    | 17,517,840 | 17,653,217 | △135,377   |
|       | 1 | 介護保険料    | 17,517,840 | 17,653,217 | △135,377   |
|       |   | 1        | 第一号被保険者保険料 | 17,517,840 | 17,653,217 |
| 2     |   | 使用料及び手数料 | 21,652     | 24,554     | △2,902     |
|       | 1 | 手 数 料    | 21,652     | 24,554     | △2,902     |
|       |   | 1        | 手 数 料      | 21,652     | 24,554     |
| 3     |   | 国庫支出金    | 18,315,065 | 16,657,219 | 1,657,846  |
|       | 1 | 国庫負担金    | 13,998,466 | 12,920,416 | 1,078,050  |
|       |   | 1        | 介護保険費国庫負担金 | 13,998,466 | 12,920,416 |
|       | 2 | 国庫補助金    | 4,316,599  | 3,736,803  | 579,796    |
|       |   | 1        | 介護保険費国庫補助金 | 4,316,599  | 3,736,803  |
|       | 4 |          | 支払基金交付金    | 21,798,680 | 20,161,485 |
| 1     |   | 支払基金交付金  | 21,798,680 | 20,161,485 | 1,637,195  |
|       |   | 1        | 支払基金交付金    | 21,798,680 | 20,161,485 |
| 5     |   | 県支出金     | 11,861,935 | 11,000,426 | 861,509    |
|       | 1 | 県負担金     | 11,136,118 | 10,316,950 | 819,168    |
|       |   | 1        | 介護保険費県負担金  | 11,136,118 | 10,316,950 |

(単位：千円)

| 節              |            | 説明  |
|----------------|------------|---|
| 区分             | 金額         |   |
| 1 現年度          | 17,466,549 | 第一号被保険者保険料  |
| 2 滞納繰越         | 51,291     |   |
| 1 情報公表等<br>手数料 | 21,652     | 介護サービス情報公表等 2,032件  |
| 1 介護給付費        | 13,998,466 | 介護保険法による介護給付費負担金<br>施設等給付費 4,406,913千円<br>負担基本額 29,379,422千円の15/100<br>その他給付費 9,591,553千円<br>負担基本額 47,957,765千円の20/100  |
| 1 調整交付金        | 2,752,370  | 介護保険法による調整交付金   |
| 2 地域支援事業費      | 1,281,701  | 介護保険法による地域支援事業交付金<br>介護予防・日常生活支援総合事業費 679,733千円<br>交付基本額 3,398,667千円の20/100<br>包括的支援事業費 522,820千円<br>交付基本額 1,357,975千円の38.5/100<br>任意事業費 79,148千円<br>交付基本額 205,579千円の38.5/100 |
| 3 臨時特例補助金      | 2,856      | 介護保険災害臨時特例補助金交付要綱による補助金   |
| 4 事務費          | 350        | 介護保険事業費補助金交付要綱による補助金  |
| 5 保険者機能強化推進交付金 | 138,537    | 市町村保険者機能強化推進交付金及び市町村介護保険保険者努力支援交付金交付要綱による交付金  |
| 6 保険者努力支援交付金   | 140,785    | 市町村保険者機能強化推進交付金及び市町村介護保険保険者努力支援交付金交付要綱による交付金  |
| 1 介護給付費        | 20,881,040 | 介護保険法による介護給付費交付金<br>交付基本額 77,337,187千円の27/100   |
| 2 地域支援事業費      | 917,640    | 介護保険法による地域支援事業支援交付金<br>介護予防・日常生活支援総合事業費<br>交付基本額 3,398,667千円の27/100   |
| 1 介護給付費        | 11,136,118 | 介護保険法による介護給付費負担金<br>施設等給付費 5,141,398千円  |

介護保険事業特別会計

| 款 項 目 |   |            | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較       |
|-------|---|------------|------------|------------|-----------|
|       | 2 | 県補助金       | 725,817    | 683,476    | 42,341    |
|       | 1 | 介護保険費県補助金  | 725,817    | 683,476    | 42,341    |
| 6     |   | 財産収入       | 5,000      | 5,000      | 0         |
|       | 1 | 財産運用収入     | 5,000      | 5,000      | 0         |
|       | 1 | 財政調整基金運用収入 | 5,000      | 5,000      | 0         |
| 7     |   | 繰入金        | 14,909,324 | 12,759,955 | 2,149,369 |
|       | 1 | 一般会計繰入金    | 13,489,091 | 12,238,473 | 1,250,618 |
|       | 1 | 一般会計繰入金    | 13,489,091 | 12,238,473 | 1,250,618 |
|       | 2 | 基金繰入金      | 1,420,233  | 521,482    | 898,751   |
|       | 1 | 財政調整基金繰入金  | 1,420,233  | 521,482    | 898,751   |
| 8     |   | 繰越金        | 1          | 1          | 0         |
|       | 1 | 繰越金        | 1          | 1          | 0         |
|       | 1 | 繰越金        | 1          | 1          | 0         |
| 9     |   | 諸収入        | 2,741      | 2,692      | 49        |
|       | 1 | 雑収入        | 2,741      | 2,692      | 49        |
|       | 1 | 延滞金        | 1          | 1          | 0         |
|       | 2 | 過料         | 1          | 1          | 0         |
|       | 3 | 雑収入        | 2,739      | 2,690      | 49        |

(単位：千円)

| 節            |           | 説明  |
|--------------|-----------|---|
| 区分           | 金額        |   |
|              |           | 負担基本額 29,379,422千円の17.5/100<br>その他給付費<br>負担基本額 47,957,765千円の12.5/100<br>5,994,720千円   |
| 1 地域支援事業費    | 725,817   | 介護保険法による地域支援事業交付金<br>介護予防・日常生活支援総合事業費 424,833千円<br>交付基本額 3,398,667千円の12.5/100<br>包括的支援事業費 261,410千円<br>交付基本額 1,357,975千円の19.25/100<br>任意事業費 39,574千円<br>交付基本額 205,579千円の19.25/100 |
| 1 利子及び配当金    | 5,000     |   |
| 1 介護給付費      | 9,667,148 | 介護給付費に充当のための繰入金   |
| 2 地域支援事業費    | 725,821   | 地域支援事業費に充当のための繰入金   |
| 3 事務費        | 2,045,779 | 事務経費等に充当のための繰入金   |
| 4 低所得者保険料軽減  | 1,050,343 | 介護給付費に充当のための繰入金   |
| 1 財政調整基金     | 1,420,233 | 介護給付費等に充当のための繰入金  |
| 1 前年度繰越金     | 1         |   |
| 1 第一号被保険者延滞金 | 1         |   |
| 1 過料         | 1         |   |
| 1 第三者納付金     | 1         | 自動車事故等に伴う納付金  |
| 2 返納金        | 1         |   |
| 3 預金利子       | 1         |   |
| 4 雑入         | 2,736     | シルバーハウジング生活援助員派遣利用者負担金等   |

3 歳 出

| 款 項 目 |   |           | 本 年 度        | 前 年 度      | 比 較        | 本年度の財源内訳   |  |
|-------|---|-----------|--------------|------------|------------|------------|--|
|       |   |           |              |            |            | 特定財源       | 一般財源                                     |
| 1     |   | 総 務 費     | 1,967,781    | 1,962,636  | 5,145      | 22,002     | 1,945,779                                |
|       | 1 | 総務管理費     | 1,967,781    | 1,962,636  | 5,145      | 22,002     | 1,945,779                                |
|       |   | 1         | 一般管理費        | 1,169,752  | 1,170,184  | △432       | 国庫支出金<br>350<br>その他<br>21,652            |
|       | 2 | 介護認定諸費    | 798,029      | 792,452    | 5,577      |            | 798,029                                  |
| 2     |   | 保険給付費     | 77,337,187   | 71,499,594 | 5,837,593  | 66,619,696 | 10,717,491                               |
|       | 1 | 介護サービス等諸費 | 72,427,323   | 67,030,659 | 5,396,664  | 62,390,250 | 10,037,073                               |
|       |   | 1         | 居宅介護サービス等給付費 | 45,084,906 | 41,468,326 | 3,616,580  | 国庫支出金<br>10,348,954<br>県支出金<br>5,838,239 |

(単位：千円)

| 節                       |            | 説 明                              |                    |
|-------------------------|------------|----------------------------------|--------------------|
| 区 分                     | 金 額        |                                  |                    |
| 1 報 酬                   | 76,365     | 人件費<br>介護保険システム運用に要する経費<br>事務経費等 |                    |
| 2 給 料                   | 319,121    |                                  |                    |
| 3 職員手当等                 | 247,283    |                                  |                    |
| 4 共 済 費                 | 128,677    |                                  |                    |
| 7 報 償 費                 | 713        |                                  |                    |
| 8 旅 費                   | 875        |                                  |                    |
| 10 需 用 費                | 34,689     |                                  |                    |
| 11 役 務 費                | 68,335     |                                  |                    |
| 12 委 託 料                | 286,185    |                                  |                    |
| 13 使用料及び<br>賃借料         | 5,949      |                                  |                    |
| 18 負担金, 補<br>助及び交付<br>金 | 1,560      |                                  |                    |
| 1 報 酬                   | 111,040    |                                  | 人件費<br>介護認定等に要する経費 |
| 7 報 償 費                 | 34         |                                  |                    |
| 8 旅 費                   | 20         |                                  |                    |
| 10 需 用 費                | 6,648      |                                  |                    |
| 11 役 務 費                | 223,188    |                                  |                    |
| 12 委 託 料                | 456,181    |                                  |                    |
| 17 備品購入費                | 910        |                                  |                    |
| 18 負担金, 補<br>助及び交付<br>金 | 8          |                                  |                    |
| 18 負担金, 補<br>助及び交付<br>金 | 45,084,906 | 居宅介護サービス費等支給に要する経費               |                    |

介護保険事業特別会計

| 款 項 目 |   |                | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較       | 本年度の財源内訳  |           |
|-------|---|----------------|------------|------------|-----------|---|-----------|
|       |   |                |            |            |           | 特定財源  | 一般財源      |
|       |   |                |            |            |           | 介護保険料<br>9,678,163<br>その他<br>12,971,624   |           |
|       | 2 | 居宅介護サービス等計画給付費 | 3,869,285  | 3,431,816  | 437,469   | 国庫支出金<br>905,560<br>県支出金<br>483,661<br>介護保険料<br>830,601<br>その他<br>1,113,253       | 536,210   |
|       | 3 | 施設介護サービス等給付費   | 23,407,540 | 22,062,411 | 1,345,129 | 国庫支出金<br>4,307,877<br>県支出金<br>4,096,320<br>介護保険料<br>5,024,785<br>その他<br>6,734,710 | 3,243,848 |
|       | 4 | 審査支払手数料        | 65,592     | 68,106     | △2,514    | 国庫支出金<br>15,351<br>県支出金<br>8,199<br>介護保険料<br>14,076<br>その他<br>18,877              | 9,089     |
| 2     |   | 高額介護サービス諸費     | 2,504,851  | 2,164,562  | 340,289   | 2,157,724   | 347,127   |
|       | 1 | 高額介護サービス費      | 2,169,764  | 1,855,596  | 314,168   | 国庫支出金<br>507,807<br>県支出金<br>271,221<br>介護保険料<br>465,773<br>その他<br>624,274         | 300,689   |
|       | 2 | 高額医療合算介護サービス費  | 335,087    | 308,966    | 26,121    | 国庫支出金<br>78,423<br>県支出金<br>41,886<br>介護保険料<br>71,931<br>その他<br>96,409             | 46,438    |
| 3     |   | 特定入所者介護サービス費   | 2,405,013  | 2,304,373  | 100,640   | 2,071,722   | 333,291   |
|       | 1 | 特定入所者介護サービス費   | 2,405,013  | 2,304,373  | 100,640   | 国庫支出金<br>466,897<br>県支出金<br>396,592   | 333,291   |

(単位：千円)

| 節               |            | 説明                     |
|-----------------|------------|------------------------|
| 区分              | 金額         |                        |
|                 |            |                        |
| 18 負担金, 補助及び交付金 | 3,869,285  | 居宅介護サービス計画費等支給に要する経費   |
|                 |            |                        |
| 18 負担金, 補助及び交付金 | 23,407,540 | 施設介護サービス費等支給に要する経費     |
|                 |            |                        |
| 12 委託料          | 65,592     | 介護給付費明細書審査支払事務委託に要する経費 |
|                 |            |                        |
| 18 負担金, 補助及び交付金 | 2,169,764  | 高額介護サービス費等支給に要する経費     |
|                 |            |                        |
| 18 負担金, 補助及び交付金 | 335,087    | 高額医療合算介護サービス費等支給に要する経費 |
|                 |            |                        |
| 18 負担金, 補助及び交付金 | 2,405,013  | 特定入所者介護サービス費等支給に要する経費  |

介護保険事業特別会計

| 款 項 目 |   |                    |           | 本 年 度     | 前 年 度   | 比 較   | 本年度の財源内訳         |      |
|-------|---|--------------------|-----------|-----------|---------|---|------------------|------|
|       |   |                    |           |           |         |   | 特定財源             | 一般財源 |
|       |   |                    |           |           |         |   | 介護保険料<br>516,274 |      |
|       |   |                    |           |           |         |   | その他<br>691,959   |      |
| 3     |   | 地域支援事業費            | 4,964,957 | 4,665,671 | 299,286 | 4,239,136   | 725,821          |      |
|       | 1 | 地域支援事業費            | 4,964,957 | 4,665,671 | 299,286 | 4,239,136   | 725,821          |      |
|       |   | 1 介護予防・日常生活支援総合事業費 | 3,398,667 | 3,172,574 | 226,093 | 国庫支出金<br>936,201<br>県支出金<br>424,833<br>介護保険料<br>695,157<br>その他<br>917,640 | 424,836          |      |
|       |   | 2 包括的支援事業費         | 1,357,975 | 1,298,978 | 58,997  | 国庫支出金<br>642,932<br>県支出金<br>261,410<br>介護保険料<br>192,222                   | 261,411          |      |
|       |   | 3 任意事業費            | 208,315   | 194,119   | 14,196  | 国庫支出金<br>97,573<br>県支出金<br>39,574<br>介護保険料<br>28,858<br>その他<br>2,736      | 39,574           |      |

(単位：千円)

| 節               |           | 説明                           |
|-----------------|-----------|------------------------------|
| 区分              | 金額        |                              |
|                 |           |                              |
|                 |           |                              |
|                 |           |                              |
| 1 報酬            | 4,828     | 人件費<br>介護予防・日常生活支援総合事業に要する経費 |
| 3 職員手当等         | 681       |                              |
| 4 共済費           | 685       |                              |
| 7 報償費           | 1,219     |                              |
| 8 旅費            | 100       |                              |
| 10 需用費          | 5,799     |                              |
| 11 役務費          | 6,989     |                              |
| 12 委託料          | 184,995   |                              |
| 18 負担金, 補助及び交付金 | 3,193,371 |                              |
|                 |           | 6,194千円<br>3,392,473千円       |
| 7 報償費           | 9,079     | 包括的支援事業に要する経費                |
| 8 旅費            | 1,036     |                              |
| 10 需用費          | 4,735     |                              |
| 11 役務費          | 78        |                              |
| 12 委託料          | 1,337,105 |                              |
| 13 使用料及び賃借料     | 506       |                              |
| 18 負担金, 補助及び交付金 | 5,436     |                              |
|                 |           |                              |
| 1 報酬            | 15,492    | 人件費<br>任意事業に要する経費            |
| 3 職員手当等         | 2,984     |                              |
| 4 共済費           | 2,912     |                              |
| 7 報償費           | 116       |                              |
|                 |           | 21,388千円<br>186,927千円        |

介護保険事業特別会計

| 款 項 目 |   |               | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本年度の財源内訳       |         |
|-------|---|---------------|---------|---------|--------|----------------|---------|
|       |   |               |         |         |        | 特定財源           | 一般財源    |
| 4     |   | 基金積立金         | 5,000   | 5,000   | 0      | 5,000          |         |
|       | 1 | 基金積立金         | 5,000   | 5,000   | 0      | 5,000          |         |
|       | 1 | 財政調整基金費       | 5,000   | 5,000   | 0      | その他<br>5,000   |         |
| 5     |   | 諸支出金          | 57,313  | 31,648  | 25,665 | 57,313         |         |
|       | 1 | 還付金           | 50,173  | 24,712  | 25,461 | 50,173         |         |
|       | 1 | 第一号被保険者保険料還付金 | 50,172  | 24,711  | 25,461 | その他<br>50,172  |         |
|       | 2 | 償還金           | 1       | 1       | 0      | その他<br>1       |         |
|       | 2 | 諸支出金          | 7,140   | 6,936   | 204    | 7,140          |         |
|       | 1 | 諸支出金          | 7,140   | 6,936   | 204    | 国庫支出金<br>7,140 |         |
| 6     |   | 予備費           | 100,000 | 100,000 | 0      |                | 100,000 |
|       | 1 | 予備費           | 100,000 | 100,000 | 0      |                | 100,000 |
|       | 1 | 予備費           | 100,000 | 100,000 | 0      |                | 100,000 |

(単位：千円)

| 節               |         | 説明                  |
|-----------------|---------|---------------------|
| 区分              | 金額      |                     |
| 8 旅 費           | 70      |                     |
| 10 需 用 費        | 1,550   |                     |
| 11 役 務 費        | 2,725   |                     |
| 12 委 託 料        | 175,846 |                     |
| 18 負担金, 補助及び交付金 | 120     |                     |
| 19 扶 助 費        | 6,500   |                     |
|                 |         |                     |
|                 |         |                     |
| 24 積 立 金        | 5,000   | 介護保険事業財政調整基金運用収入積立金 |
|                 |         |                     |
|                 |         |                     |
| 22 償還金, 利子及び割引料 | 50,172  | 保険料の過年度還付金          |
|                 |         |                     |
| 22 償還金, 利子及び割引料 | 1       |                     |
|                 |         |                     |
|                 |         |                     |
| 19 扶 助 費        | 7,140   | 利用者負担軽減支援事業に要する経費   |
|                 |         |                     |
|                 |         |                     |

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

| 区 分         | 職員数<br>(人)      | 給 与 費       |             |                 |                 |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|             |                 | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) | 地 域 手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本<br>年<br>度 | 長 等             |             |             |                 |                 |                 |           |               |             |     |
|             | 議 員             |             |             |                 |                 |                 |           |               |             |     |
|             | その<br>他の<br>特別職 | 308         | 112,618     |                 |                 |                 | 112,618   |               | 112,618     |     |
|             | <b>計</b>        | 308         | 112,618     |                 |                 |                 | 112,618   |               | 112,618     |     |
| 前<br>年<br>度 | 長 等             |             |             |                 |                 |                 |           |               |             |     |
|             | 議 員             |             |             |                 |                 |                 |           |               |             |     |
|             | その<br>他の<br>特別職 | 308         | 113,778     |                 |                 |                 | 113,778   |               | 113,778     |     |
|             | <b>計</b>        | 308         | 113,778     |                 |                 |                 | 113,778   |               | 113,778     |     |
| 比<br>較      | 長 等             |             |             |                 |                 |                 |           |               |             |     |
|             | 議 員             |             |             |                 |                 |                 |           |               |             |     |
|             | その<br>他の<br>特別職 | 0           | △ 1,160     |                 |                 |                 | △ 1,160   |               | △ 1,160     |     |
|             | <b>計</b>        | 0           | △ 1,160     |                 |                 |                 | △ 1,160   |               | △ 1,160     |     |

## 2 一 般 職

| 区 分   | 職員数<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | 142        | 95,107      | 319,121     | 250,948         | 665,176   | 132,274       | 797,450     |     |
| 前 年 度 | 143        | 86,143      | 316,851     | 264,188         | 667,182   | 130,195       | 797,377     |     |
| 比 較   | △ 1        | 8,964       | 2,270       | △ 13,240        | △ 2,006   | 2,079         | 73          |     |

| 区 分           | 特別調整額 | 扶養手当  | 地域手当  | 住居手当   | 通勤手当    | 特殊勤務手 | 超過勤務手 |          |
|---------------|-------|-------|-------|--------|---------|-------|-------|----------|
|               | (千円)  | (千円)  | (千円)  | (千円)   | (千円)    | (千円)  | (千円)  |          |
| 職員手当<br>の 内 訳 | 本年度   | 7,689 | 5,796 | 19,960 | 7,913   | 9,848 | 55    | 48,377   |
|               | 前年度   | 7,785 | 5,067 | 19,456 | 11,075  | 9,443 | 10    | 63,337   |
|               | 比 較   | △ 96  | 729   | 504    | △ 3,162 | 405   | 45    | △ 14,960 |

| 区 分           | 休 日 給<br>(千円) | 管 理 職 員<br>特別勤務手当<br>(千円) | 期 末 手 当<br>勤 勉 手 当<br>(千円) |         |
|---------------|---------------|---------------------------|----------------------------|---------|
| 職員手当<br>の 内 訳 | 本年度           | 430                       | 126                        | 150,754 |
|               | 前年度           | 880                       | 150                        | 146,985 |
|               | 比 較           | △ 450                     | △ 24                       | 3,769   |

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

| 事 項   | 限度額           | 前年度末までの<br>支出（見込）額  |               | 本年度以降の<br>支出予定額    |               | 左 の 財 源 内 訳              |            |     |               |
|---|---------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------------|------------|-----|---------------|
|   |               | 期 間                 | 金 額           | 期 間                | 金 額           | 特 定 財 源                  |            |     | 一般財源          |
|   |               |                     |               |                    |               | 国(県)<br>支出金              | 介 護<br>保険料 | その他 |               |
| 介護保険システム<br>運 用 事 業                             | 千円<br>327,000 | 平成30年度から<br>令和2年度まで | 千円<br>208,157 | 令和3年度から<br>令和4年度まで | 千円<br>116,704 | 千円                       | 千円         | 千円  | 千円<br>116,704 |
| 市税・国民健康保険料等<br>催 告 セ ン タ ー 事 業                  | 121,000       |                     |               | 令和3年度から<br>令和5年度まで | 121,000       |                          |            |     | 121,000       |
| 介護保険事業<br>事 務 機 器 賃 借                           | 15,600        |                     |               | 令和3年度から<br>令和7年度まで | 15,600        |                          |            |     | 15,600        |
| 地 域 包 括 支 援<br>セ ン タ ー 運 営 管 理                  | 5,387,000     |                     |               | 令和3年度から<br>令和5年度まで | 5,387,000     | 国 1,855,259<br>県 939,198 | 1,653,345  |     | 939,198       |
| 認知症の人の見守り<br>ネ ッ ト ワ ー ク<br>一 斉 配 信 メール 運 用 事 業 | 15,000        | 令 和 2 年 度           | 2,640         | 令和3年度から<br>令和5年度まで | 7,920         | 国 3,049<br>県 1,525       | 1,821      |     | 1,525         |

# 後期高齢者医療事業特別会計



## 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 | 10,023,354 | 9,895,533  | 127,821 |
| 2 繰入金        | 2,379,478  | 2,184,288  | 195,190 |
| 3 繰越金        | 1          | 1          | 0       |
| 4 諸収入        | 40,502     | 40,502     | 0       |
| 歳入合計         | 12,443,335 | 12,120,324 | 323,011 |

(歳 出)

| 款                | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 比 較     |
|------------------|------------|------------|---------|
| 1 総務費            | 304,678    | 210,173    | 94,505  |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 12,093,657 | 11,865,151 | 228,506 |
| 3 諸支出金           | 40,000     | 40,000     | 0       |
| 4 予備費            | 5,000      | 5,000      | 0       |
| 歳 出 合 計          | 12,443,335 | 12,120,324 | 323,011 |

(単位：千円)

| 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |      |     |            |           |
|-----------------------|------|-----|------------|-----------|
| 特 定 財 源               |      |     |            | 一 般 財 源   |
| 国庫支出金                 | 県支出金 | 市 債 | そ の 他      |           |
|                       |      |     | 2          | 304,676   |
|                       |      |     | 10,023,855 | 2,069,802 |
|                       |      |     | 40,000     |           |
|                       |      |     |            | 5,000     |
|                       |      |     | 10,063,857 | 2,379,478 |

## 2 歳 入

| 款 項 目 |   |            | 本 年 度      | 前 年 度     | 比 較     |
|-------|---|------------|------------|-----------|---------|
| 1     |   | 後期高齢者医療保険料 | 10,023,354 | 9,895,533 | 127,821 |
|       | 1 | 後期高齢者医療保険料 | 10,023,354 | 9,895,533 | 127,821 |
|       | 1 | 後期高齢者医療保険料 | 10,023,354 | 9,895,533 | 127,821 |
| 2     |   | 繰入金        | 2,379,478  | 2,184,288 | 195,190 |
|       | 1 | 一般会計繰入金    | 2,379,478  | 2,184,288 | 195,190 |
|       | 1 | 一般会計繰入金    | 2,379,478  | 2,184,288 | 195,190 |
| 3     |   | 繰越金        | 1          | 1         | 0       |
|       | 1 | 繰越金        | 1          | 1         | 0       |
|       | 1 | 繰越金        | 1          | 1         | 0       |
| 4     |   | 諸収入        | 40,502     | 40,502    | 0       |
|       | 1 | 雑入         | 40,502     | 40,502    | 0       |
|       | 1 | 延滞金        | 500        | 500       | 0       |
|       | 2 | 還付金        | 40,000     | 40,000    | 0       |
|       | 3 | 雑入         | 2          | 2         | 0       |

(単位：千円)

| 節         |           | 説明         |
|-----------|-----------|------------|
| 区分        | 金額        |            |
| 1 現年度     | 9,992,036 | 後期高齢者医療保険料 |
| 2 滞納繰越    | 31,318    |            |
| 1 一般会計    | 2,379,478 |            |
| 1 前年度繰越金  | 1         |            |
| 1 被保険者延滞金 | 500       |            |
| 1 広域連合還付金 | 40,000    |            |
| 1 預金利子    | 1         |            |
| 2 雑入      | 1         |            |

## 3 歳 出

| 款 項 目 |   |                        | 本 年 度                  | 前 年 度      | 比 較        | 本年度の財源内訳   |                                   |
|-------|---|------------------------|------------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|
|       |   |                        |                        |            |            | 特定財源       | 一般財源                              |
| 1     |   | 総 務 費                  | 304,678                | 210,173    | 94,505     | 2          | 304,676                           |
|       | 1 | 総務管理費                  | 304,678                | 210,173    | 94,505     | 2          | 304,676                           |
|       |   | 1                      | 一般管理費                  | 304,678    | 210,173    | 94,505     | その他<br>2                          |
| 2     |   | 後期高齢者<br>医療広域連<br>合納付金 | 12,093,657             | 11,865,151 | 228,506    | 10,023,855 | 2,069,802                         |
|       | 1 | 後期高齢者<br>医療広域連<br>合納付金 | 12,093,657             | 11,865,151 | 228,506    | 10,023,855 | 2,069,802                         |
|       |   | 1                      | 後期高齢者<br>医療広域連<br>合納付金 | 12,093,657 | 11,865,151 | 228,506    | 後期保険料<br>10,023,354<br>その他<br>501 |
| 3     |   | 諸支出金                   | 40,000                 | 40,000     | 0          | 40,000     |                                   |
|       | 1 | 還 付 金                  | 40,000                 | 40,000     | 0          | 40,000     |                                   |
|       |   | 1                      | 被保険者還<br>付金            | 40,000     | 40,000     | 0          | その他<br>40,000                     |
| 4     |   | 予 備 費                  | 5,000                  | 5,000      | 0          |            | 5,000                             |
|       | 1 | 予 備 費                  | 5,000                  | 5,000      | 0          |            | 5,000                             |
|       |   | 1                      | 予 備 費                  | 5,000      | 5,000      | 0          |                                   |

(単位：千円)

| 節               |            | 説明   |
|-----------------|------------|--|
| 区分              | 金額         |  |
| 1 報酬            | 19,095     | 人件費<br>事務経費  |
| 3 職員手当等         | 3,407      |  |
| 4 共済費           | 3,410      |  |
| 8 旅費            | 318        |  |
| 10 需用費          | 11,533     |  |
| 11 役務費          | 67,964     |  |
| 12 委託料          | 198,533    |  |
| 18 負担金, 補助及び交付金 | 418        |  |
|                 |            |  |
|                 |            |  |
| 18 負担金, 補助及び交付金 | 12,093,657 | 高齢者の医療の確保に関する法律による保険料等納付金 10,023,855千円<br>高齢者の医療の確保に関する法律による保険基盤安定制度負担金 1,820,255千円<br>後期高齢者医療広域連合事務費負担金 249,547千円 |
|                 |            |  |
| 22 償還金, 利子及び割引料 | 40,000     | 保険料の過年度還付金等  |
|                 |            |  |
|                 |            |  |

## 給 与 費 明 細 書

### 一 般 職

| 区 分   | 職員数<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | 9          | 19,095      |             | 3,407           | 22,502    | 3,410         | 25,912      |     |
| 前 年 度 | 15         | 24,450      | 192         | 4,922           | 29,564    | 4,807         | 34,371      |     |
| 比 較   | △ 6        | △ 5,355     | △ 192       | △ 1,515         | △ 7,062   | △ 1,397       | △ 8,459     |     |

| 職員手当<br>の 内 訳 | 区 分   | 地 域 手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) | 期 末 手 当<br>勤 勉 手 当<br>(千円) |
|---------------|-------|-----------------|-----------------|----------------------------|
|               | 本 年 度 |                 |                 |                            |
| 前 年 度         |       | 12              | 20              | 4,890                      |
| 比 較           |       | △ 12            | △ 20            | △ 1,483                    |

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

| 事 項                     | 限度額           | 前年度末までの<br>支出（見込）額  |               | 本年度以降の<br>支出予定額     |              | 左 の 財 源 内 訳 |               |     |              |
|-------------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|-------------|---------------|-----|--------------|
|                         |               | 期 間                 | 金 額           | 期 間                 | 金 額          | 特 定 財 源     |               |     | 一般財源         |
|                         |               |                     |               |                     |              | 国(県)<br>支出金 | 後期高齢<br>保 険 料 | その他 |              |
| 後期高齢者医療システム<br>構築・運用事業  | 千円<br>251,000 | 平成29年度から<br>令和2年度まで | 千円<br>179,062 | 令和3年度から<br>令和4年度まで  | 千円<br>69,190 | 千円          | 千円            | 千円  | 千円<br>69,190 |
| 後期高齢者医療システム<br>再構築・運用事業 | 839,000       |                     |               | 令和3年度から<br>令和10年度まで | 839,000      |             |               |     | 839,000      |

