

令和3年度

# 予算に関する説明書

(特別会計)

海 南 市



# 目 次

令和3年度海南省国民健康保険特別会計 歳入歳出予算事項別明細書 .....	1
令和3年度海南省後期高齢者医療特別会計 歳入歳出予算事項別明細書 .....	49
令和3年度海南省介護保険特別会計 歳入歳出予算事項別明細書 .....	83
令和3年度海南省地域排水処理事業特別会計 歳入歳出予算事項別明細書 .....	139
令和3年度海南省同和対策住宅資金貸付事業特別会計 歳入歳出予算事項別明細書 .....	169
令和3年度海南省港湾施設事業特別会計 歳入歳出予算事項別明細書 .....	191



国民健康保険特別会計  
予算整理表

# 令和3年度 国民健康保険特別会計予算

## 歳入

款	議決年月日	当初予算 月 日	区 分	補正第1号	補正第2号	補正第3号	補正第4号	補正第5号
				月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
1 国民健康保険税		1,020,126	補正額					
			現計額					
2 使用料及び手数料		410	補正額					
			現計額					
3 県支出金		4,169,462	補正額					
			現計額					
4 財産収入		372	補正額					
			現計額					
5 繰入金		767,843	補正額					
			現計額					
6 繰越金		1	補正額					
			現計額					
7 諸収入		12,820	補正額					
			現計額					
			補正額					
			現計額					
歳入合計		5,971,034	補正額					
			現計額					

## 歳出

款	議決年月日	当初予算 月 日	区 分	補正第1号	補正第2号	補正第3号	補正第4号	補正第5号
				月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
1 総務費		130,762	補正額					
			現計額					
2 保険給付費		4,089,541	補正額					
			現計額					
3 国民健康保険事業費納付金		1,602,352	補正額					
			現計額					
4 保健事業費		131,919	補正額					
			現計額					
5 基金積立金		372	補正額					
			現計額					
6 公債費		88	補正額					
			現計額					
7 諸支出金		6,000	補正額					
			現計額					
8 予備費		10,000	補正額					
			現計額					
			補正額					
			現計額					
歳出合計		5,971,034	補正額					
			現計額					







# 国民健康保険特別会計



令和3年度

海南省国民健康保険特別会計  
歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
歳入

款		本年度予算額
1	国民健康保険税	1,020,126
2	使用料及び手数料	410
3	県支出金	4,169,462
4	財産収入	372
5	繰入金	767,843
6	繰越金	1
7	諸収入	12,820
歳入合計		5,971,034

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
1,078,297	△58,171	17.08
410	0	0.01
4,317,924	△148,462	69.83
883	△511	0.01
759,993	7,850	12.86
1	0	—
12,817	3	0.21
6,170,325	△199,291	100.00

歳 出

款		本年度予算額	前年度予算額
1	総 務 費	130,762	130,163
2	保 険 給 付 費	4,089,541	4,246,918
3	国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金	1,602,352	1,651,563
4	保 健 事 業 費	131,919	124,673
5	基 金 積 立 金	372	883
6	公 債 費	88	125
7	諸 支 出 金	6,000	6,000
8	予 備 費	10,000	10,000
歳 出 合 計		5,971,034	6,170,325

(単位：千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構 成 百 分 比
	特 定 財 源			一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
599	8,191		597	121,974	2.19
△157,377	4,073,814		120	15,607	68.49
△49,211	39,974		4,900	1,557,478	26.83
7,246	47,483		13	84,423	2.21
△511			372		0.01
△37				88	—
0				6,000	0.10
0				10,000	0.17
△199,291	4,169,462		6,002	1,795,570	100.00





1 国民健康保険税  
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 医療給付費分現年課税分	686,162	医療給付費分現年課税分	686,162
2 後期高齢者支援金分現年課税分	203,964	後期高齢者支援金分現年課税分	203,964
3 介護納付金分現年課税分	75,209	介護納付金分現年課税分	75,209
4 医療給付費分滞納繰越分	36,343	医療給付費分滞納繰越分	36,343
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	11,160	後期高齢者支援金分滞納繰越分	11,160
6 介護納付金分滞納繰越分	6,508	介護納付金分滞納繰越分	6,508
1 医療給付費分滞納繰越分	533	医療給付費分滞納繰越分	533
2 後期高齢者支援金分滞納繰越分	116	後期高齢者支援金分滞納繰越分	116
3 介護納付金分滞納繰越分	131	介護納付金分滞納繰越分	131







節		説明	
区分	金額		
1 保険給付費等普通 交付金	4,073,814	保険給付費等普通交付金	4,073,814
2 保険給付費等特別 交付金	82,648	保険者努力支援分 特別調整交付金分 県繰入金分 特定健康診査等負担金分	26,974 15,344 24,992 15,338
1 財政対策費補助金	13,000	財政対策費補助金	13,000









節		説明	
区分	金額		
1 保険基盤安定繰入金	331,250	保険基盤安定繰入金	331,250
2 職員給与費等繰入金	165,128	職員給与費等繰入金	165,128
3 出産育児一時金繰入金	8,400	出産育児一時金繰入金	8,400
4 財政安定化支援事業繰入金	92,065	財政安定化支援事業繰入金	92,065
5 その他一般会計繰入金	21,000	福祉医療波及分	21,000
1 国民健康保険基金繰入金	150,000	国民健康保険基金繰入金	150,000



節		説明
区分	金額	
1 繰越金	1	前年度繰越金 1

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
7	諸収入	12,820	12,817	3
	1 延滞金、加算金及び過料	7,500	7,500	0
	1 一般被保険者延滞金	7,300	7,300	0
	2 退職被保険者等延滞金	200	200	0
	2 市預金利子	100	100	0
	1 市預金利子	100	100	0
	3 雑入	5,220	5,217	3
	1 滞納処分費	160	160	0
	2 一般被保険者第三者納付金	4,200	4,200	0
	3 一般被保険者返納金	700	700	0
	4 雑入	160	157	3

節		説明	
区分	金額		
1 医療給付費分延滞金	5,300	医療給付費分延滞金	5,300
2 後期高齢者支援金分延滞金	1,000	後期高齢者支援金分延滞金	1,000
3 介護納付金分延滞金	1,000	介護納付金分延滞金	1,000
1 医療給付費分延滞金	90	医療給付費分延滞金	90
2 後期高齢者支援金分延滞金	50	後期高齢者支援金分延滞金	50
3 介護納付金分延滞金	60	介護納付金分延滞金	60
1 預金利子	100	金融機関等預金利子	100
1 滞納処分費	160	滞納処分費	160
1 一般被保険者第三者納付金	4,200	一般被保険者第三者納付金	4,200
1 一般被保険者返納金	700	一般被保険者返納金	700
1 雑入	160	一般被保険者特例措置療養費交付金 雇用保険料返戻金	120 40

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
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1	総務費	130,762	130,163	599	8,191		597	121,974
	1 総務管理費	104,159	103,638	521	1,570		10	102,579
	1 一般管理費	100,444	99,874	570	1,570		10	98,864
	2 連合会負担金	3,715	3,764	△49				3,715
2	徴税费	7,765	8,349	△584			400	7,365
	1 賦課徴収費	7,765	8,349	△584			400	7,365
3	収納率向上対策事業費	8,621	7,872	749	2,500		181	5,940
	1 収納率向上対策事業費	8,621	7,872	749	2,500		181	5,940

1 総務費  
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	41,843	○職員給与費	77,362
3 職員手当等	21,970	2 一般職給 11人	41,843
4 共済費	13,549	3 扶養手当	2,028
8 旅費	4	3 住居手当	210
10 需用費	1,264	3 通勤手当	839
11 役務費	12,300	3 時間外勤務手当	2,183
12 委託料	6,837	3 期末勤勉手当	16,710
13 使用料及び賃借料	2,407	4 職員共済組合負担金	13,549
18 負担金、補助及び交付金	270	○一般管理事務費	23,082
		8 普通旅費	4
		10 消耗品費	446
		10 印刷製本費	818
		11 通信運搬費	4,112
		11 手数料	8,188
		12 情報機器等保守委託料	310
		12 システム運営委託料	1,452
		12 システム修正委託料	1,430
		12 国保情報集約システム保守管理委託料	3,370
		12 国保情報データベースシステム保守管理委託料	275
		13 システム使用料	1,584
		13 複写機賃借料	135
		13 情報機器等リース料	688
		18 国保関係協議会等負担金	3
		18 オンライン資格確認等システム運営費負担金	262
		18 退職者医療共同事業事務費抛出金負担金	5
18 負担金、補助及び交付金	3,715	○国保連合会負担金	3,715
		18 負担金	3,715
10 需用費	545	○賦課徴収事務費	7,765
11 役務費	3,197	10 消耗品費	128
12 委託料	3,600	10 印刷製本費	417
13 使用料及び賃借料	423	11 通信運搬費	2,421
		11 手数料	776
		12 システム運営委託料	3,600
		13 システム使用料	423
1 報酬	5,386	○収納率向上対策事業	8,621
3 職員手当等	1,140	1 会計年度任用職員報酬 3人	5,386
		3 期末手当	1,140

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
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4	医療費適正化対策事業費	9,864	9,834	30	4,121		6	5,737
1	1 医療費適正化対策事業費	9,864	9,834	30	4,121		6	5,737
5	運営協議会費	353	470	△117				353
1	1 運営協議会費	353	470	△117				353



節		金額	説明	
区分				
4 共 済 費	1,097	4 社会保険料		1,097
		8 費用弁償		413
8 旅 費	423	8 普通旅費		10
		10 消耗品費		133
10 需 用 費	213	10 燃料費		9
		10 印刷製本費		53
11 役 務 費	362	10 修繕料		18
		11 通信運搬費		189
		11 手数料		169
		11 保険料		4
1 報 酬	2,185	○医療費適正化対策事業		9,864
		1 会計年度任用職員報酬 1人		2,185
3 職員手当等	380	3 期末手当		380
		4 社会保険料		340
4 共 済 費	340	8 費用弁償		7
		10 消耗品費		1,274
8 旅 費	7	10 印刷製本費		52
		11 通信運搬費		2,298
10 需 用 費	1,326	11 手数料		2,888
		12 療養費支給申請書点検等委託料		440
11 役 務 費	5,186			
12 委 託 料	440			
1 報 酬	347	○国民健康保険運営協議会事業		353
		1 委員報酬		347
10 需 用 費	6	15人 1人日額 7,700円		
		10 食糧費		6

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
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2	保険給付費	4,089,541	4,246,918	△157,377	4,073,814		120	15,607
	1 療養諸費	3,638,692	3,733,098	△94,406	3,638,572		120	
	1 一般被保険者療養給付費	3,557,822	3,645,736	△87,914	3,557,822			
	2 一般被保険者療養費	68,370	73,354	△4,984	68,250		120	
	3 審査支払手数料	12,500	13,608	△1,108	12,500			
	退職被保険者等療養給付費	0	350	△350				
	退職被保険者等療養費	0	50	△50				
	2 高額療養費	435,232	494,001	△58,769	435,232			
	1 一般被保険者高額療養費	434,732	493,201	△58,469	434,732			
	2 一般被保険者高額介護合算療養費	500	500	0	500			
	退職被保険者等高額療養費	0	100	△100				
	退職被保険者等高額介護合算療養費	0	200	△200				
	3 移送費	10	10	0	10			
	1 一般被保険者移送費	10	10	0	10			
	4 出産育児費	12,607	16,809	△4,202				12,607
	1 出産育児一時金	12,607	16,809	△4,202				12,607

節			
区 分	金 額	説 明	
18 負担金、補助 及び交付金	3,557,822	○一般被保険者療養給付費 18 負担金	3,557,822 3,557,822
18 負担金、補助 及び交付金	68,370	○一般被保険者療養費 18 負担金	68,370 68,370
11 役 務 費	12,500	○審査支払手数料 11 手数料	12,500 12,500
		廃目整理	
		廃目整理	
18 負担金、補助 及び交付金	434,732	○一般被保険者高額療養費 18 負担金	434,732 434,732
18 負担金、補助 及び交付金	500	○一般被保険者高額介護合算療養費 18 負担金	500 500
		廃目整理	
		廃目整理	
18 負担金、補助 及び交付金	10	○一般被保険者移送費 18 負担金	10 10
11 役 務 費	7	○出産育児一時金 11 手数料	12,607 7
18 負担金、補助 及び交付金	12,600	18 支給金	12,600



節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助 及び交付金	3,000	○葬祭費支給金事業 18 支給金
		3,000 3,000

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
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3	国民健康保険事業費納付金	1,602,352	1,651,563	△49,211	39,974		4,900	1,557,478
	1 医療給付費分	1,150,510	1,177,783	△27,273	39,974		4,900	1,105,636
	1 一般被保険者医療給付費分	1,150,510	1,177,783	△27,273	39,974		4,900	1,105,636
	2 後期高齢者支援金等分	331,409	339,575	△8,166				331,409
	1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	331,409	339,575	△8,166				331,409
	3 介護納付金分	120,433	134,205	△13,772				120,433
	1 介護納付金分	120,433	134,205	△13,772				120,433

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助 及び交付金	1,150,510	○一般被保険者医療給付費分納付金 18 納付金 1,150,510 1,150,510
18 負担金、補助 及び交付金	331,409	○一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金 18 納付金 331,409 331,409
18 負担金、補助 及び交付金	120,433	○介護納付金分納付金 18 納付金 120,433 120,433

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
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4		保健事業費	131,919	124,673	7,246	47,483		13	84,423
	1	特定健康診 査等事業費	128,821	121,032	7,789	45,058		6	83,757
		1 特定健康診 査等事業費	128,821	121,032	7,789	45,058		6	83,757
	2	保健事業費	3,098	3,641	△543	2,425		7	666
		1 健康管理費	3,098	3,641	△543	2,425		7	666



節		金額	説明
区分			
1 報酬	2,644	○職員給与費	18,596
2 給料	10,480	2 一般職給 3人	10,480
3 職員手当等	5,439	3 通勤手当	229
		3 時間外勤務手当	822
		3 期末勤勉手当	4,008
4 共済費	3,417	4 職員共済組合負担金	3,057
7 報償費	200	○特定健康診査・特定保健指導事業	110,225
8 旅費	209	1 会計年度任用職員報酬 1人	2,644
10 需用費	1,175	3 期末手当	380
11 役務費	1,885	4 社会保険料	360
12 委託料	103,328	7 報償金	200
		8 費用弁償	99
18 負担金、補助及び交付金	44	8 普通旅費	110
		10 消耗品費	781
		10 印刷製本費	394
		11 通信運搬費	838
		11 手数料	1,047
		12 特定保健指導委託料	126
		12 特定健康診査委託料	95,007
		12 特定健康診査受診勧奨業務委託料	7,575
		12 糖尿病重症化予防事業委託料	620
		18 研修会等参加負担金	44
1 報酬	2,116	○健康管理事業	3,098
3 職員手当等	263	1 会計年度任用職員報酬 1人	2,116
4 共済費	400	3 期末手当	263
8 旅費	69	4 社会保険料	400
10 需用費	250	8 費用弁償	69
		10 消耗品費	250

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
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5		基金積立金	372	883	△511			372	
	1	基金積立金	372	883	△511			372	
		1 国民健康保 険基金積立 金	372	883	△511			372	





節		説明
区 分	金 額	
22 償還金、利子 及び割引料	88	○一時借入金 22 利子
		88 88

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
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
7		諸支出金	6,000	6,000	0				6,000
	1	償還金及び 還付加算金	6,000	6,000	0				6,000
		1 保険税等還 付金及び還 付加算金	6,000	6,000	0				6,000

節		説明
区分	金額	
22 償還金、利子 及び割引料	6,000	○過誤納金還付金等 6,000 22 保険税等過誤納金還付金 5,200 22 還付加算金 800

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
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
8		予備費	10,000	10,000	0				10,000
	1	予備費	10,000	10,000	0				10,000
		1 予備費	10,000	10,000	0				10,000



節		説明
区分	金額	
		○予備費 10,000 予備費 10,000

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年間支給率 (月分)	其 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	15	347	0	0	0	347	0	347	
前 年 度	15	462	0	0	0	462	0	462	
比 較	0	△ 115	0	0	0	△ 115	0	△ 115	

## 2 一般職

### (1) 総括

#### ア 職員(会計年度任用職員を除く)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	14	52,323	27,029	79,352	16,606	95,958	
前 年 度	14	53,463	28,139	81,602	16,857	98,459	
比 較	0	△ 1,140	△ 1,110	△ 2,250	△ 251	△ 2,501	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 ・ 休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円) <small>(総合事務組合 退職手当負担金)</small>	其 他 の 手 当 (千円)
	本 年 度	2,028	0	20,718	3,005	0	1,068	0	210	0	0
	前 年 度	2,148	0	21,877	3,005	0	899	0	210	0	0
	比 較	△ 120	0	△ 1,159	0	0	169	0	0	0	0

#### イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	期 末 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	6	12,331	2,163	14,494	2,197	16,691	
前 年 度	6	11,798	1,373	13,171	2,102	15,273	
比 較	0	533	790	1,323	95	1,418	

職員数は、1週間当たり37時間30分で勤務する会計年度任用職員の数

### (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	△ 1,140	1. 昇給に伴う増加分	163	昇給率 1.25% 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 14人 0人 14人 前年度 14人 0人 14人 増 減 0人 0人 0人
		2. その他の増減分	△ 1,303	
職 員 手 当	△ 1,110	1. 給与改定に伴う減少分	△ 236	
		2. その他の増減分	△ 874	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	区 分		一般行政職
3年1月1日現在	平均給料月額(円)	307,843	2年1月1日現在	平均給料月額(円)	317,629
	平均給与月額(円)	331,429		平均給与月額(円)	346,755
	平均年齢	40歳11月		平均年齢	41歳3月

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	国の制度
		行政職I(円)
高 校 卒	150,600	150,600
大 学 卒	182,200	182,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)		級	職員数(人)	構成比(%)
3年1月1日現在	7 級	0	0.0	2年1月1日現在	7 級	0	0.0
	6 級	0	0.0		6 級	0	0.0
	5 級	0	0.0		5 級	0	0.0
	4 級	6	42.9		4 級	8	57.1
	3 級	4	28.6		3 級	3	21.4
	2 級	1	7.1		2 級	1	7.1
	1 級	3	21.4		1 級	2	14.3
	計	14	100.0		計	14	100.0

「構成比」は小数点以下第2位を四捨五入したものであるため、その内訳は合計と一致しない場合があります。

(級別の基準となる職務)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	部 長	次 長	課 長 高度な知識 又は経験を 必要とする 課長補佐	課長補佐 係 長 主 任	副 主 任	主 査	主 技 師

エ 昇給

区 分		職 種		区 分		職 種			
		一般行政職				一般行政職			
本 年 度	職 員 数 (A)(人)	14		前 年 度	職 員 数 (A)(人)	14			
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)(人)	14			昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)(人)	14			
	号給数別内訳	1号給 (人)	0		号給数別内訳	1号給 (人)	0		
		2号給 (人)	0			2号給 (人)	0		
		3号給 (人)	1			3号給 (人)	0		
		4号給 (人)	13			4号給 (人)	14		
		5号給 (人)	0			5号給 (人)	0		
		6号給 (人)	0			6号給 (人)	0		
		7号給 (人)	0			7号給 (人)	0		
		8号給 (人)	0			8号給 (人)	0		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		比 率 (B) / (A) (%)	100.0					

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	有	

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	—
住 居 手 当	同 じ	—
通 勤 手 当	一部異なる	交通用具使用者の手当額

後 期 高 齡 者 医 療 特 別 会 計  
予 算 整 理 表

# 令和3年度 後期高齢者医療特別会計予算

## 歳 入

款	議決年月日	当初予算 月 日	区 分	補正第1号	補正第2号	補正第3号	補正第4号	補正第5号
				月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
1 保 険 料		662,698	補正額					
			現計額					
2 使用料及び手数料		31	補正額					
			現計額					
3 繰 入 金		1,050,917	補正額					
			現計額					
4 繰 越 金		1	補正額					
			現計額					
5 諸 収 入		13,864	補正額					
			現計額					
			補正額					
			現計額					
歳 入 合 計		1,727,511	補正額					
			現計額					

## 歳 出

款	議決年月日	当初予算 月 日	区 分	補正第1号	補正第2号	補正第3号	補正第4号	補正第5号
				月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
1 総 務 費		45,758	補正額					
			現計額					
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,679,718	補正額					
			現計額					
3 公 債 費		35	補正額					
			現計額					
4 諸 支 出 金		1,000	補正額					
			現計額					
5 予 備 費		1,000	補正額					
			現計額					
			補正額					
			現計額					
歳 出 合 計		1,727,511	補正額					
			現計額					

(単位:千円)

補正第6号 月 日	補正第7号 月 日	補正第8号 月 日	補正第9号 月 日	補正第10号 月 日	補正第11号 月 日	補正第12号 月 日	補正第13号 月 日	補正第14号 月 日	補正第15号 月 日

(単位:千円)

補正第6号 月 日	補正第7号 月 日	補正第8号 月 日	補正第9号 月 日	補正第10号 月 日	補正第11号 月 日	補正第12号 月 日	補正第13号 月 日	補正第14号 月 日	補正第15号 月 日





# 後期高齢者医療特別会計



令和3年度

海南省後期高齡者医療特別会計  
歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

款		本年度予算額
1	保険料	662,698
2	使用料及び手数料	31
3	繰入金	1,050,917
4	繰越金	1
5	諸収入	13,864
歳入合計		1,727,511



歳出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総務費	45,758	40,539
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,679,718	1,690,414
3 公債費	35	50
4 諸支出金	1,000	1,000
5 予備費	1,000	1,000
歳出合計	1,727,511	1,733,003

(単位：千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構 成 百 分 比
	特 定 財 源			一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
5,219			12,745	33,013	2.65
△10,696				1,679,718	97.23
△15				35	—
0			1,000		0.06
0				1,000	0.06
△5,492			13,745	1,713,766	100.00





1 保険料  
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分特別徴収保険料	389,014	現年度分特別徴収保険料	389,014
2 現年度分普通徴収保険料	272,002	現年度分普通徴収保険料	272,002
3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,682	滞納繰越分普通徴収保険料	1,682



節		説明	
区分	金額		
1 諸証明手数料	1	諸証明手数料	1
1 督促手数料	30	督促手数料	30













節		説明	
区分	金額		
1 延滞金	100	延滞金	100
1 預金利子	50	金融機関等預金利子	50
1 総務管理受託事業 収入	12,685	高齢者保健事業受託料	12,685
1 雑入	1,029	雇用保険料返戻金 その他雑入	29 1,000

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
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1		総務費	45,758	40,539	5,219			12,745	33,013
	1	総務管理費	41,943	36,540	5,403			12,715	29,228
		1 一般管理費	41,943	36,540	5,403			12,715	29,228
	2	徴収費	3,815	3,999	△184			30	3,785
		1 徴収費	3,815	3,999	△184			30	3,785

1 総務費  
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	8,240	○職員給与費 23,578
2 給料	13,247	2 一般職給 4人 13,247
3 職員手当等	7,583	3 扶養手当 120
4 共済費	5,862	3 通勤手当 198
		3 時間外勤務手当 680
		3 期末勤勉手当 5,100
		4 職員共済組合負担金 4,233
8 旅費	283	○一般管理事務費 11,464
10 需用費	598	1 会計年度任用職員報酬 2人 3,574
11 役務費	4,559	3 期末手当 760
		4 社会保険料 718
		8 費用弁償 172
		8 普通旅費 12
12 委託料	342	10 消耗品費 62
13 使用料及び賃借料	1,229	10 印刷製本費 36
		11 通信運搬費 4,559
		12 情報機器等保守委託料 78
		12 システム運営委託料 264
		13 システム使用料 1,056
		13 情報機器等リース料 173
		○保健事業 6,901
		1 会計年度任用職員報酬 2人 4,666
		3 期末手当 725
		4 社会保険料 911
		8 費用弁償 99
		10 消耗品費 500
10 需用費	248	○徴収事務費 3,815
11 役務費	1,372	10 消耗品費 51
12 委託料	2,195	10 印刷製本費 197
		11 通信運搬費 1,250
		11 手数料 122
		12 システム運営委託料 2,195

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
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2		後期高齢者 医療広域連 合納付金	1,679,718	1,690,414	△10,696				1,679,718
	1	後期高齢者 医療広域連 合納付金	1,679,718	1,690,414	△10,696				1,679,718
		1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	1,679,718	1,690,414	△10,696				1,679,718

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助 及び交付金	1,679,718	○後期高齢者医療広域連合納付金 18 納付金 1,679,718 1,679,718



節		説明
区 分	金 額	
22 償還金、利子 及び割引料	35	○一時借入金 22 利子
		35 35

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
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4		諸支出金	1,000	1,000	0			1,000	
	1	償還金及び 還付加算金	1,000	1,000	0			1,000	
		1 保険料等還 付金及び還 付加算金	1,000	1,000	0			1,000	



節		説明
区分	金額	
22 償還金、利子 及び割引料	1,000	○過誤納金還付金等 22 保険料等過誤納金還付金 22 還付加算金
		1,000 900 100

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
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5		予備費	1,000	1,000	0				1,000
	1	予備費	1,000	1,000	0				1,000
		1 予備費	1,000	1,000	0				1,000

節		説 明
区 分	金 額	
		○予備費 1,000 予備費 1,000

# 給 与 費 明 細 書

## 1 一 般 職

### (1) 総 括

#### ア 職員(会計年度任用職員を除く)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	4	13,247	6,098	19,345	4,233	23,578	
前 年 度	4	14,154	6,774	20,928	4,354	25,282	
比 較	0	△ 907	△ 676	△ 1,583	△ 121	△ 1,704	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 ・ 休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	退 職 手 当 (総合事務組合 退職手当負担金) (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)
	本 年 度	120	0	5,100	680	0	198	0	0	0	0
	前 年 度	240	0	5,621	680	0	233	0	0	0	0
	比 較	△ 120	0	△ 521	0	0	△ 35	0	0	0	0

#### イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	期 末 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	4	8,240	1,485	9,725	1,629	11,354	
前 年 度	2	3,504	442	3,946	647	4,593	
比 較	2	4,736	1,043	5,779	982	6,761	

職員数は、1週間当たり37時間30分で勤務する会計年度任用職員の数

### (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	△ 907	1. 昇給に伴う増加分	50	昇給率 1.55% 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 4人 0人 4人 前年度 2人 2人 4人 増 減 2人 △2人 0人
		2. その他の増減分	△ 957	
職 員 手 当	△ 676	1. 給与改定に伴う減少分	△ 57	
		2. その他の増減分	△ 619	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	区 分		一般行政職
3年1月1日現在	平均給料月額(円)	275,025	2年1月1日現在	平均給料月額(円)	245,000
	平均給与月額(円)	294,011		平均給与月額(円)	260,071
	平均年齢	43歳0月		平均年齢	36歳5月

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	国の制度
		行政職I(円)
高 校 卒	150,600	150,600
大 学 卒	182,200	182,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)		級	職員数(人)	構成比(%)
3年1月1日現在	7 級	0	0.0	2年1月1日現在	7 級	0	0.0
	6 級	0	0.0		6 級	0	0.0
	5 級	0	0.0		5 級	0	0.0
	4 級	1	25.0		4 級	0	0.0
	3 級	1	25.0		3 級	1	33.3
	2 級	0	0.0		2 級	1	33.3
	1 級	2	50.0		1 級	1	33.3
	計	4	100.0		計	3	100.0

「構成比」は小数点以下第2位を四捨五入したものであるため、その内訳は合計と一致しない場合があります。

(級別の基準となる職務)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	部 長	次 長	課 長 高度な知識 又は経験を 必要とする 課長補佐	課長補佐 係 長 主 任	副 主 任	主 査	主 技 師

エ 昇給

区 分		職 種		区 分		職 種			
		一般行政職				一般行政職			
本 年 度	職 員 数 (A)(人)	4		前 年 度	職 員 数 (A)(人)	4			
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)(人)	4			昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)(人)	4			
	号給数別内訳	1号給 (人)	0		号給数別内訳	1号給 (人)	0		
		2号給 (人)	0			2号給 (人)	0		
		3号給 (人)	0			3号給 (人)	0		
		4号給 (人)	4			4号給 (人)	4		
		5号給 (人)	0			5号給 (人)	0		
		6号給 (人)	0			6号給 (人)	0		
		7号給 (人)	0			7号給 (人)	0		
		8号給 (人)	0			8号給 (人)	0		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		比 率 (B) / (A) (%)	100.0					

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	有	

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	—
住 居 手 当	同 じ	—
通 勤 手 当	一部異なる	交通用具使用者の手当額

介 護 保 険 特 別 会 計  
予 算 整 理 表

# 令和3年度 介護保険特別会計予算

## 歳 入

款	議決年月日	当初予算 月 日	区 分	補正第1号	補正第2号	補正第3号	補正第4号	補正第5号
				月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
1 保 険 料		1,227,537	補正額					
			現計額					
2 使用料及び手数料		66	補正額					
			現計額					
3 国 庫 支 出 金		1,842,944	補正額					
			現計額					
4 支 払 基 金 交 付 金		1,901,639	補正額					
			現計額					
5 県 支 出 金		1,013,922	補正額					
			現計額					
6 財 産 収 入		442	補正額					
			現計額					
7 繰 入 金		1,274,848	補正額					
			現計額					
8 繰 越 金		1	補正額					
			現計額					
9 諸 収 入		5,520	補正額					
			現計額					
			補正額					
			現計額					
歳 入 合 計		7,266,919	補正額					
			現計額					

## 歳 出

款	議決年月日	当初予算 月 日	区 分	補正第1号	補正第2号	補正第3号	補正第4号	補正第5号
				月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
1 総 務 費		141,677	補正額					
			現計額					
2 保 険 給 付 費		6,792,998	補正額					
			現計額					
3 地 域 支 援 事 業 費		324,252	補正額					
			現計額					
4 基 金 積 立 金		442	補正額					
			現計額					
5 公 債 費		1,000	補正額					
			現計額					
6 諸 支 出 金		1,550	補正額					
			現計額					
7 予 備 費		5,000	補正額					
			現計額					
			補正額					
			現計額					
歳 出 合 計		7,266,919	補正額					
			現計額					







# 介護保険特別会計



令和3年度

海南市介護保険特別会計  
歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
歳入

款		本年度予算額
1	保険料	1,227,537
2	使用料及び手数料	66
3	国庫支出金	1,842,944
4	支払基金交付金	1,901,639
5	県支出金	1,013,922
6	財産収入	442
7	繰入金	1,274,848
8	繰越金	1
9	諸収入	5,520
歳入合計		7,266,919



歳 出

款		本年度予算額	前年度予算額
1	総 務 費	141,677	156,739
2	保 険 給 付 費	6,792,998	6,513,105
3	地 域 支 援 事 業 費	324,252	325,106
4	基 金 積 立 金	442	483
5	公 債 費	1,000	1,000
6	諸 支 出 金	1,550	1,550
7	予 備 費	5,000	10,000
歳 出 合 計		7,266,919	7,007,983



(単位：千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構 成 百 分 比
	特 定 財 源			一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
△15,062	1,155		129	140,393	1.95
279,893	2,694,386		1,834,840	2,263,772	93.48
△854	161,325		72,126	90,801	4.46
△41			442		0.01
0				1,000	0.01
0				1,550	0.02
△5,000				5,000	0.07
258,936	2,856,866		1,907,537	2,502,516	100.00



1 保険料  
(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
1 現年度分特別徴収 保険料	1,138,449	現年度分特別徴収保険料	1,138,449
2 現年度分普通徴収 保険料	83,551	現年度分普通徴収保険料	83,551
3 滞納繰越分普通徴 収保険料	5,537	滞納繰越分普通徴収保険料	5,537





款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
3	国庫支出金	1,842,944	1,756,945	85,999
	1 国庫負担金	1,238,112	1,183,858	54,254
	1 介護給付費国庫負担金	1,238,112	1,183,858	54,254
	2 国庫補助金	604,832	573,087	31,745
	1 調整交付金	504,991	484,847	20,144
	2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	50,221	50,009	212
	3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	26,494	27,231	△737
	4 保険者機能強化推進交付金	11,195	11,000	195
	5 介護保険保険者努力支援交付金	10,776	0	10,776
	6 介護保険事業費補助金	1,155	0	1,155

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分介護給付費負担金	1,238,111	現年度分介護給付費負担金 基本額 4,386,252千円の20/100 基本額 2,405,746千円の15/100	1,238,111
2 過年度分介護給付費負担金	1	過年度分介護給付費負担金	1
1 現年度分調整交付金	504,990	現年度分調整交付金 基本額 7,043,106千円の7.17/100	504,990
2 過年度分調整交付金	1	過年度分調整交付金	1
1 現年度分地域支援事業交付金	50,221	現年度分地域支援事業交付金 基本額 251,108千円の20/100	50,221
1 現年度分地域支援事業交付金	26,494	現年度分地域支援事業交付金 基本額 68,817千円の38.5/100	26,494
1 保険者機能強化推進交付金	11,195	保険者機能強化推進交付金 基本額 11,195千円の全額	11,195
1 介護保険保険者努力支援交付金	10,776	介護保険保険者努力支援交付金 基本額 10,776千円の全額	10,776
1 介護保険事業費補助金	1,155	介護保険事業費補助金 基本額 2,310千円の1/2	1,155

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
4	支払基金交付金	1,901,639	1,825,782	75,857
	1 支払基金交付金	1,901,639	1,825,782	75,857
	1 介護給付費交付金	1,833,840	1,758,269	75,571
	2 地域支援事業支援交付金	67,799	67,513	286



節		説明
区分	金額	
1 現年度分介護給付費交付金	1,833,839	現年度分介護給付費交付金 基本額 6,791,998千円の27/100 1,833,839
2 過年度分介護給付費交付金	1	過年度分介護給付費交付金 1
1 現年度分地域支援事業支援交付金	67,799	現年度分地域支援事業支援交付金 基本額 251,108千円の27/100 67,799

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
5	県支出金	1,013,922	997,387	16,535
	1 県負担金	969,287	932,576	36,711
	1 介護給付費県負担金	969,287	932,576	36,711
	2 県補助金	44,635	64,811	△20,176
	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	31,388	31,256	132
	2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	13,247	13,615	△368
	地域医療介護総合確保事業施設等整備費補助金	0	19,940	△19,940

節		説明	
区 分	金 額		
1 現年度分介護給付費負担金	969,286	現年度分介護給付費負担金 基本額 4,386,252千円の12.5/100 基本額 2,405,746千円の17.5/100	969,286
2 過年度分介護給付費負担金	1	過年度分介護給付費負担金	1
1 現年度分地域支援事業交付金	31,388	現年度分地域支援事業交付金 基本額 251,108千円の12.5/100	31,388
1 現年度分地域支援事業交付金	13,247	現年度分地域支援事業交付金 基本額 68,817千円の19.25/100	13,247
		廃目整理	







節		説明	
区分	金額		
1 介護給付費繰入金	848,999	介護給付費繰入金	848,999
1 地域支援事業繰入金	31,388	地域支援事業繰入金	31,388
1 地域支援事業繰入金	13,247	地域支援事業繰入金	13,247
1 低所得者保険料軽減繰入金	93,746	低所得者保険料軽減繰入金	93,746
1 その他一般会計繰入金	140,263	その他一般会計繰入金	140,263
1 介護給付費準備基金繰入金	147,205	介護給付費準備基金繰入金	147,205









節		説明	
区 分	金 額		
1 延滞金	50	延滞金	50
1 預金利子	80	金融機関等預金利子	80
1 第三者納付金	1,000	第三者納付金	1,000
1 雑入	4,390	介護予防教室等参加料 雇用保険料返戻金	4,293 97

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
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1	総務費	141,677	156,739	△15,062	1,155		129	140,393
	1 総務管理費	83,385	98,284	△14,899	1,155		7	82,223
	1 一般管理費	82,875	97,774	△14,899	1,155		7	81,713
	2 連合会負担金	510	510	0				510
	2 徴収費	4,659	4,849	△190			66	4,593
	1 賦課徴収費	4,659	4,849	△190			66	4,593
3	介護認定審	53,633	53,606	27			56	53,577

1 総務費  
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	1,926	○職員給与費 70,234
2 給料	36,731	2 一般職給 10人 36,731
3 職員手当等	21,821	3 扶養手当 1,470
		3 住居手当 1,290
		3 通勤手当 1,029
		3 時間外勤務手当 3,000
4 共済費	12,422	3 休日勤務手当 10
		3 期末勤勉手当 14,642
8 旅費	79	4 職員共済組合負担金 12,062
10 需用費	678	○一般管理事務費 12,499
11 役務費	1,573	1 会計年度任用職員報酬 1人 1,787
		3 期末手当 380
12 委託料	4,062	4 社会保険料 360
		8 費用弁償 30
		8 普通旅費 49
13 使用料及び賃借料	3,442	10 消耗品費 296
		10 印刷製本費 379
		11 通信運搬費 1,447
18 負担金、補助及び交付金	141	11 手数料 126
		12 情報機器等保守委託料 300
		12 システム運営委託料 1,452
		12 システム修正委託料 2,310
		13 システム使用料 2,815
		13 介護給付費標準マスター使用料 9
		13 情報機器等リース料 618
		18 研修会等参加負担金 141
		○地域包括支援センター及び地域密着型サービス運営委員会事業 142
		1 委員報酬 139
		6人 1人日額 7,700円
		10 食糧費 3
18 負担金、補助及び交付金	510	○国保連合会負担金 510
		18 負担金 510
10 需用費	601	○賦課徴収事務費 4,659
		10 消耗品費 154
11 役務費	2,408	10 印刷製本費 447
		11 通信運搬費 2,221
12 委託料	1,650	11 手数料 187
		12 システム運営委託料 1,650

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
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	査会費							
	1 介護認定審査会費	13,641	13,622	19			7	13,634
	2 認定調査等費	39,992	39,984	8			49	39,943

節		金額	説明	
区分				
1 報酬	12,787	○介護認定審査会事業		13,641
3 職員手当等	380	1 委員報酬		11,000
4 共済費	360	2 5人 1人日額 20,000円		
8 旅費	40	1 会計年度任用職員報酬 1人		1,787
10 需用費	74	3 期末手当		380
		4 社会保険料		360
		8 費用弁償		40
		10 消耗品費		8
		10 食糧費		66
1 報酬	13,426	○認定調査等事務費		39,992
3 職員手当等	2,615	1 会計年度任用職員報酬 6人		13,426
4 共済費	2,666	3 期末手当		2,615
8 旅費	212	4 社会保険料		2,666
10 需用費	1,471	8 費用弁償		194
11 役務費	18,905	8 普通旅費		18
12 委託料	680	10 消耗品費		527
26 公課費	17	10 燃料費		387
		10 印刷製本費		269
		10 修繕料		288
		11 通信運搬費		2,821
		11 手数料		15,980
		11 保険料		104
		12 介護認定調査委託料		561
		12 情報機器等保守委託料		119
		26 自動車重量税		17

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
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2	保険給付費	6,792,998	6,513,105	279,893	2,694,386		1,834,840	2,263,772
	1 介護サービス等諸費	6,107,237	5,885,459	221,778	2,422,381		1,649,610	2,035,246
	1 居宅介護サービス給付費	2,302,242	2,255,900	46,342	913,163		621,858	767,221
	2 地域密着型介護サービス給付費	1,171,968	1,046,901	125,067	464,850		316,549	390,569
	3 施設介護サービス給付費	2,333,606	2,290,079	43,527	925,606		630,326	777,674
	4 居宅介護福祉用具購入費	6,080	5,385	695	2,412		1,642	2,026
	5 居宅介護住宅改修費	15,149	13,465	1,684	6,008		4,092	5,049
	6 居宅介護サービス計画給付費	278,192	273,729	4,463	110,342		75,143	92,707
	2 介護予防サービス等諸費	226,660	220,267	6,393	89,906		61,222	75,532
	1 介護予防サービス給付費	168,946	165,520	3,426	67,012		45,633	56,301
	2 地域密着型介護予防サービス給付費	8,544	7,468	1,076	3,390		2,308	2,846
	3 介護予防福祉用具購入費	2,693	2,499	194	1,069		727	897
	4 介護予防住宅改修費	15,375	14,300	1,075	6,099		4,153	5,123
	5 介護予防サービス計画給付費	31,102	30,480	622	12,336		8,401	10,365



節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助 及び交付金	2,302,242	○居宅介護サービス給付費 18 負担金 2,302,242 2,302,242
18 負担金、補助 及び交付金	1,171,968	○地域密着型介護サービス給付費 18 負担金 1,171,968 1,171,968
18 負担金、補助 及び交付金	2,333,606	○施設介護サービス給付費 18 負担金 2,333,606 2,333,606
18 負担金、補助 及び交付金	6,080	○居宅介護福祉用具購入費 18 負担金 6,080 6,080
18 負担金、補助 及び交付金	15,149	○居宅介護住宅改修費 18 負担金 15,149 15,149
18 負担金、補助 及び交付金	278,192	○居宅介護サービス計画給付費 18 負担金 278,192 278,192
18 負担金、補助 及び交付金	168,946	○介護予防サービス給付費 18 負担金 168,946 168,946
18 負担金、補助 及び交付金	8,544	○地域密着型介護予防サービス給付費 18 負担金 8,544 8,544
18 負担金、補助 及び交付金	2,693	○介護予防福祉用具購入費 18 負担金 2,693 2,693
18 負担金、補助 及び交付金	15,375	○介護予防住宅改修費 18 負担金 15,375 15,375
18 負担金、補助 及び交付金	31,102	○介護予防サービス計画給付費 18 負担金 31,102 31,102

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
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3	その他諸費	5,694	5,607	87	2,258		1,538	1,898
	1 審査支払手数料	5,694	5,607	87	2,258		1,538	1,898
4	高額介護サービス等費	176,525	155,684	20,841	70,017		47,681	58,827
	1 高額介護サービス費	176,525	155,684	20,841	70,017		47,681	58,827
5	特定入所者介護サービス等費	222,900	219,508	3,392	88,412		60,208	74,280
	1 特定入所者介護サービス費	222,150	218,769	3,381	88,114		60,005	74,031
	2 特定入所者介護予防サービス費	750	739	11	298		203	249
6	高額医療合算介護サービス等費	53,982	26,580	27,402	21,412		14,581	17,989
	1 高額医療合算介護サービス費	53,982	26,580	27,402	21,412		14,581	17,989

節		説明
区分	金額	
11 役 務 費	5,694	○審査支払手数料 11 手数料 5,694
18 負担金、補助 及び交付金	176,525	○高額介護サービス給付費 18 負担金 176,525
18 負担金、補助 及び交付金	222,150	○特定入所者介護サービス給付費 18 負担金 222,150
18 負担金、補助 及び交付金	750	○特定入所者介護予防サービス給付費 18 負担金 750
18 負担金、補助 及び交付金	53,982	○高額医療合算介護サービス給付費 18 負担金 53,982

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
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3	地域支援事業費	324,252	325,106	△854	161,325		72,126	90,801
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	212,724	213,103	△379	97,357		57,435	57,932
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	190,704	191,083	△379	86,426		51,490	52,788
	2 介護予防ケアマネジメント事業費	22,020	22,020	0	10,931		5,945	5,144
	2 一般介護予防事業費	41,871	40,477	1,394	18,904		14,444	8,523
	1 一般介護予防事業費	41,871	40,477	1,394	18,904		14,444	8,523
	3 包括的支援	68,844	70,758	△1,914	44,741		27	24,076

節		説明
区分	金額	
8 旅 費	17	○介護予防・生活支援サービス事業 190,704
10 需 用 費	61	8 普通旅費 17
12 委 託 料	3,970	10 消耗品費 61
18 負担金、補助 及び交付金	186,656	12 短期集中予防サービス委託料 3,936
		12 生活支援型サービス委託料 34
		18 介護予防・生活支援サービス費負担金 185,643
		18 高額介護予防サービス費相当事業負担金 1,013
18 負担金、補助 及び交付金	22,020	○介護予防ケアマネジメント事業 22,020
		18 負担金 22,020
1 報 酬	1,787	○職員給与費 6,749
2 給 料	3,772	2 一般職給 1人 3,772
3 職員手当等	2,184	3 通勤手当 138
4 共 済 費	1,533	3 時間外勤務手当 204
		3 期末勤勉手当 1,462
		4 職員共済組合負担金 1,173
7 報 償 費	754	○一般介護予防事業 35,122
8 旅 費	129	1 会計年度任用職員報酬 1人 1,787
10 需 用 費	1,309	3 期末手当 380
11 役 務 費	131	4 社会保険料 360
12 委 託 料	30,220	7 報償金 754
13 使用料及び 賃借料	20	8 費用弁償 69
18 負担金、補助 及び交付金	2	8 普通旅費 60
		10 消耗品費 921
		10 燃料費 126
		10 修繕料 262
		11 通信運搬費 34
		11 保険料 97
		12 介護予防普及啓発事業委託料 27,720
		12 地域介護予防活動支援事業委託料 2,500
		13 駐車場使用料 20
		18 研修会等参加負担金 2
26 公 課 費	30	26 自動車重量税 30

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
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	事業・任意 事業費							
	1 総合相談事 業費	13,454	14,743	△1,289	7,765		9	5,680
	2 包括的・継 続的ケアマ ネジメント 支援事業費	25,014	23,596	1,418	19,434		18	5,562
	3 任意事業費	7,700	7,725	△25	4,446			3,254

節		説明
区分	金額	
1 報酬	2,649	○職員給与費 6,173
2 給料	3,030	2 一般職給 1人 3,030
3 職員手当等	2,682	3 扶養手当 318
4 共済費	1,408	3 通勤手当 104
8 旅費	69	3 時間外勤務手当 612
12 委託料	3,600	3 期末勤勉手当 1,185
18 負担金、補助及び交付金	16	4 職員共済組合負担金 924
1 報酬	5,316	○総合相談事業 7,281
2 給料	8,804	1 会計年度任用職員報酬 1人 2,649
3 職員手当等	5,004	3 期末手当 463
4 共済費	3,919	4 社会保険料 484
7 報償費	1,460	8 費用弁償 30
8 旅費	159	8 普通旅費 39
10 需用費	84	12 地域総合相談支援等委託料 3,600
11 役務費	114	18 研修会等参加負担金 16
18 負担金、補助及び交付金	154	
7 報償費	1,530	○職員給与費 15,778
10 需用費	199	2 一般職給 2人 8,804
11 役務費	1,319	3 扶養手当 180
12 委託料	332	3 通勤手当 172
19 扶助費	4,320	3 時間外勤務手当 234
		3 期末勤勉手当 3,493
		4 職員共済組合負担金 2,895
		○包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 9,236
		1 会計年度任用職員報酬 2人 5,316
		3 期末手当 925
		4 社会保険料 1,024
		7 報償金 1,460
		8 費用弁償 99
		8 普通旅費 60
		10 消耗品費 84
		11 通信運搬費 105
		11 手数料 9
		18 研修会等参加負担金 154
		○介護給付費適正化事業 1,405
		7 報償金 180
		10 消耗品費 23
		11 通信運搬費 769
		11 手数料 101
		12 介護給付費通知作成処理委託料 332
		○家族介護支援事業 4,357
		10 印刷製本費 13
		11 手数料 24
		19 家族介護用具給付費 4,320

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
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	4 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	3,924	3,896	28	2,266			1,658
	5 生活支援体 制整備事業 費	10,940	11,726	△786	6,318			4,622
	6 認知症総合 支援事業費	7,812	9,072	△1,260	4,512			3,300
4	その他諸費	813	768	45	323		220	270



節		説明
区分	金額	
		○成年後見人制度利用支援事業 7 報償金 1,595 11 通信運搬費 1,320 11 手数料 37 238
		○認知症高齢者見守り事業 7 報償金 343 10 消耗品費 30 11 通信運搬費 163 150
8 旅 費	17	○在宅医療・介護連携推進事業 8 普通旅費 3,924
10 需 用 費	53	10 消耗品費 17 10 食糧費 50 3
12 委 託 料	3,854	12 委託料 3,854
2 給 料	3,200	○職員給与費 5,585 2 一般職給 1人 3,200
3 職員手当等	1,402	3 通勤手当 104 3 時間外勤務手当 60
4 共 済 費	983	3 期末勤勉手当 1,238 4 職員共済組合負担金 983
7 報 償 費	360	○生活支援体制整備事業 5,355 7 報償金 360
8 旅 費	20	8 普通旅費 20
10 需 用 費	96	10 消耗品費 90 10 食糧費 6
11 役 務 費	19	11 通信運搬費 19
12 委 託 料	4,860	12 委託料 4,860
2 給 料	3,886	○職員給与費 6,857 2 一般職給 1人 3,886
3 職員手当等	1,737	3 通勤手当 30 3 時間外勤務手当 198
4 共 済 費	1,234	3 期末勤勉手当 1,509 4 職員共済組合負担金 1,234
7 報 償 費	403	○認知症総合支援事業 955 7 報償金 340 7 賞賜金 63
8 旅 費	107	8 普通旅費 107
10 需 用 費	43	10 消耗品費 43
11 役 務 費	2	11 通信運搬費 2
18 負担金、補助 及び交付金	400	18 認知症地域交流推進事業補助金 400

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
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
		1 審査支払手数料	813	768	45	323		220	270

節		説明
区分	金額	
11 役 務 費	813	○審査支払手数料 11 手数料
		813 813

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
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4		基金積立金	442	483	△41			442	
	1	基金積立金	442	483	△41			442	
		1 介護給付費 準備基金積 立金	442	483	△41			442	

節		説明
区分	金額	
24 積立金	442	○基金積立金 442 24 介護給付費準備基金積立金 442

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
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5		公債費	1,000	1,000	0				1,000
	1	公債費	1,000	1,000	0				1,000
		1 利子	1,000	1,000	0				1,000

節		説明
区 分	金 額	
22 償還金、利子 及び割引料	1,000	○一時借入金 1,000 22 利子 1,000

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
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
6		諸支出金	1,550	1,550	0				1,550
	1	償還金及び 還付加算金	1,550	1,550	0				1,550
		1 保険料等還 付金及び還 付加算金	1,550	1,550	0				1,550



節		説明
区分	金額	
22 償還金、利子 及び割引料	1,550	○過誤納金還付金等 1,550 22 保険料等過誤納金還付金 1,500 22 還付加算金 50

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
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
7		予備費	5,000	10,000	△5,000				5,000
	1	予備費	5,000	10,000	△5,000				5,000
		1 予備費	5,000	10,000	△5,000				5,000

節		説明
区分	金額	
		○予備費 5,000 予備費 5,000

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年間支給率 (月分)	其 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	31	11,139	0	0	0	11,139	0	11,139	
前 年 度	31	11,478	0	0	0	11,478	0	11,478	
比 較	0	△ 339	0	0	0	△ 339	0	△ 339	

## 2 一般職

### (1) 総括

#### ア 職員(会計年度任用職員を除く)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	16	59,423	32,682	92,105	19,271	111,376	
前 年 度	16	59,565	32,578	92,143	19,252	111,395	
比 較	0	△ 142	104	△ 38	19	△ 19	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 ・ 休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円) <small>(総合事務組合 退職手当負担金)</small>	其 他 の 手 当 (千円)
	本 年 度	1,968	0	23,529	4,318	0	1,577	0	1,290	0	0
	前 年 度	1,974	0	23,978	4,318	0	1,420	0	888	0	0
	比 較	△ 6	0	△ 449	0	0	157	0	402	0	0

#### イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	期 末 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	12	26,752	5,143	31,895	5,254	37,149	
前 年 度	12	26,900	2,967	29,867	5,011	34,878	
比 較	0	△ 148	2,176	2,028	243	2,271	

職員数は、1週間当たり37時間30分で勤務する会計年度任用職員の数

### (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	△ 142	1. 昇給に伴う増加分	226	昇給率 1.52% 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 16人 0人 16人 前年度 16人 0人 16人 増 減 0人 0人 0人
		2. その他の増減分	△ 368	
職 員 手 当	104	1. 給与改定に伴う減少分	△ 268	
		2. その他の増減分	372	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	区 分		一般行政職
3年1月1日現在	平均給料月額(円)	301,331	2年1月1日現在	平均給料月額(円)	300,627
	平均給与月額(円)	358,554		平均給与月額(円)	340,742
	平均年齢	39歳0月		平均年齢	39歳0月

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	国の制度
		行政職I(円)
高 校 卒	150,600	150,600
大 学 卒	182,200	182,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)		級	職員数(人)	構成比(%)
3年1月1日現在	7 級	0	0.0	2年1月1日現在	7 級	0	0.0
	6 級	0	0.0		6 級	0	0.0
	5 級	0	0.0		5 級	0	0.0
	4 級	7	43.8		4 級	7	43.8
	3 級	6	37.5		3 級	6	37.5
	2 級	1	6.3		2 級	0	0.0
	1 級	2	12.5		1 級	3	18.8
	計	16	100.0		計	16	100.0

「構成比」は小数点以下第2位を四捨五入したものであるため、その内訳は合計と一致しない場合があります。

(級別の基準となる職務)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	部 長	次 長	課 長 高度な知識 又は経験を 必要とする 課長補佐	課長補佐 係 長 主 任	副 主 任	主 査	主 技 師

エ 昇給

区 分		職 種		区 分		職 種			
		一般行政職				一般行政職			
本 年 度	職 員 数 (A)(人)	16		前 年 度	職 員 数 (A)(人)	16			
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)(人)	16			昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)(人)	15			
	号給数別内訳	1号給 (人)	1		号給数別内訳	1号給 (人)	0		
		2号給 (人)	0			2号給 (人)	0		
		3号給 (人)	0			3号給 (人)	0		
		4号給 (人)	15			4号給 (人)	15		
		5号給 (人)	0			5号給 (人)	0		
		6号給 (人)	0			6号給 (人)	0		
		7号給 (人)	0			7号給 (人)	0		
		8号給 (人)	0			8号給 (人)	0		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		比 率 (B) / (A) (%)	93.8					

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	有	

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	—
住 居 手 当	同 じ	—
通 勤 手 当	一部異なる	交通用具使用者の手当額

地 域 排 水 処 理 事 業 特 別 会 計  
予 算 整 理 表

# 令和3年度 地域排水処理事業特別会計予算

## 歳入

款	議決年月日	当初予算 月 日	区 分	補正第1号	補正第2号	補正第3号	補正第4号	補正第5号
				月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
1 分担金及び負担金		220	補正額					
			現計額					
2 使用料及び手数料		14,809	補正額					
			現計額					
3 財 産 収 入		47	補正額					
			現計額					
4 繰 入 金		2,153	補正額					
			現計額					
5 繰 越 金		1	補正額					
			現計額					
6 諸 収 入		3	補正額					
			現計額					
			補正額					
			現計額					
歳 入 合 計		17,233	補正額					
			現計額					

## 歳出

款	議決年月日	当初予算 月 日	区 分	補正第1号	補正第2号	補正第3号	補正第4号	補正第5号
				月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
1 地域排水処理事業費		16,930	補正額					
			現計額					
2 公 債 費		3	補正額					
			現計額					
3 予 備 費		300	補正額					
			現計額					
			補正額					
			現計額					
歳 出 合 計		17,233	補正額					
			現計額					



(単位:千円)

補正第6号 月 日	補正第7号 月 日	補正第8号 月 日	補正第9号 月 日	補正第10号 月 日	補正第11号 月 日	補正第12号 月 日	補正第13号 月 日	補正第14号 月 日	補正第15号 月 日

(単位:千円)

補正第6号 月 日	補正第7号 月 日	補正第8号 月 日	補正第9号 月 日	補正第10号 月 日	補正第11号 月 日	補正第12号 月 日	補正第13号 月 日	補正第14号 月 日	補正第15号 月 日



# 地域排水処理事業特別会計



令和3年度

海南省地域排水処理事業特別会計  
歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
歳入

款		本年度予算額
1	分担金及び負担金	220
2	使用料及び手数料	14,809
3	財産収入	47
4	繰入金	2,153
5	繰越金	1
6	諸収入	3
歳入合計		17,233



歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 地 域 排 水 処 理 事 業 費	16,930	16,499
2 公 債 費	3	4
3 予 備 費	300	300
歳 出 合 計	17,233	16,803





















節		説明
区分	金額	
1 地域排水処理施設 管理基金繰入金	2,153	地域排水処理施設管理基金繰入金 2,153







節		説明
区分	金額	
1 延滞金	1	延滞金 1
1 預金利子	1	金融機関等預金利子 1
1 雑入	1	消費税及び地方消費税還付金 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
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1		地域排水処 理事業費	16,930	16,499	431			16,926	4
	1	地域排水処 理事業費	16,930	16,499	431			16,926	4
		1 地域排水処 理事業費	16,930	16,499	431			16,926	4









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
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3		予備費	300	300	0			300	
	1	予備費	300	300	0			300	
		1 予備費	300	300	0			300	

節		説 明
区 分	金 額	
		○予備費 300 予備費 300



同和对策住宅資金貸付事業特別会計

予 算 整 理 表

# 令和3年度 同和对策住宅資金貸付事業特別会計予算

## 歳 入

款	議決年月日	当初予算 月 日	区 分	補正第1号	補正第2号	補正第3号	補正第4号	補正第5号
				月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
1 県 支 出 金		261	補正額					
			現計額					
2 繰 入 金		421	補正額					
			現計額					
3 諸 収 入		1,375	補正額					
			現計額					
			補正額					
			現計額					
歳 入 合 計		2,057	補正額					
			現計額					

## 歳 出

款	議決年月日	当初予算 月 日	区 分	補正第1号	補正第2号	補正第3号	補正第4号	補正第5号
				月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
1 住 宅 資 金 貸 付 事 業 費		353	補正額					
			現計額					
2 公 債 費		1,704	補正額					
			現計額					
			補正額					
			現計額					
歳 出 合 計		2,057	補正額					
			現計額					

(単位:千円)

補正第6号 月 日	補正第7号 月 日	補正第8号 月 日	補正第9号 月 日	補正第10号 月 日	補正第11号 月 日	補正第12号 月 日	補正第13号 月 日	補正第14号 月 日	補正第15号 月 日

(単位:千円)

補正第6号 月 日	補正第7号 月 日	補正第8号 月 日	補正第9号 月 日	補正第10号 月 日	補正第11号 月 日	補正第12号 月 日	補正第13号 月 日	補正第14号 月 日	補正第15号 月 日





# 同和对策住宅資金貸付事業特別会計



令和3年度

海南省同和対策住宅資金貸付事業  
特別会計歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

款		本年度予算額
1 県	支出金	261
2 繰	入金	421
3 諸	収入	1,375
歳入合計		2,057



歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 住 宅 資 金 貸 付 事 業 費	353	355
2 公 債 費	1,704	3,545
歳 出 合 計	2,057	3,900







1 県支出金  
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 住宅資金貸付事業 費補助金	261	住宅新築資金等貸付助成事業費補助金 261





款		項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
3		諸	取 入	1,375	1,953	△578
	1	貸	付 金 元 利 取 入	1,374	1,952	△578
		1	住 宅 資 金 貸 付 金 元 利 取 入	1,374	1,952	△578
	2	市	預 金 利 子	1	1	0
		1	市 預 金 利 子	1	1	0

節		説明	
区 分	金 額		
1 住宅資金貸付金元 利収入	1,374	現年度分 住宅新築資金貸付金元利収入 宅地取得資金貸付金元利収入 過年度分	1,373 1,191千円 182千円 1
1 預金利子	1	金融機関等預金利子	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
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1		住宅資金貸付事業費	353	355	△2	261			92
	1	住宅資金貸付事業費	353	355	△2	261			92
		1 貸付事業費	353	355	△2	261			92

1 住宅資金貸付事業費  
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
8 旅 費	8	○同和対策住宅資金貸付金回収事業	353
		8 普通旅費	8
10 需 用 費	30	10 消耗品費	10
		10 印刷製本費	20
11 役 務 費	14	11 通信運搬費	10
		11 手数料	4
12 委 託 料	291	12 貸付金管理システム保守管理委託料	291
		18 住宅新築資金等貸付制度改善対策県協議会負担金	10
18 負担金、補助 及び交付金	10		

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
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2		公債費	1,704	3,545	△1,841			1,374	330
	1	公債費	1,704	3,545	△1,841			1,374	330
		1 元金	1,623	3,333	△1,710			1,293	330
		2 利子	81	212	△131			81	



節		説明
区分	金額	
22 償還金、利子 及び割引料	1,623	○地方債償還金 22 元金 1,623 1,623
22 償還金、利子 及び割引料	81	○地方債償還金 22 利子 67 67  ○一時借入金 22 利子 14 14

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

区 分	前前年度末現在高	前 年 度 末 現在高見込額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当 該 年 度 末 現在高見込額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
	千円	千円	千円	千円	千円
住宅資金貸付事業債	5,547	2,214	0	1,623	591
(1) 住 宅 新 築	4,471	1,904	0	1,313	591
(2) 宅 地 取 得	1,076	310	0	310	0
合 計	5,547	2,214	0	1,623	591

港 灣 施 設 事 業 特 別 會 計  
予 算 整 理 表

# 令和3年度 港湾施設事業特別会計予算

## 歳 入

款	議決年月日	当初予算 月 日	区 分	補正第1号	補正第2号	補正第3号	補正第4号	補正第5号
				月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
1 使用料及び手数料		12,711	補正額					
			現計額					
2 財 産 収 入		69	補正額					
			現計額					
3 繰 越 金		1	補正額					
			現計額					
4 諸 収 入		1,261	補正額					
			現計額					
			補正額					
			現計額					
歳 入 合 計		14,042	補正額					
			現計額					

## 歳 出

款	議決年月日	当初予算 月 日	区 分	補正第1号	補正第2号	補正第3号	補正第4号	補正第5号
				月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
1 港 湾 施 設 事 業 費		10,361	補正額					
			現計額					
2 公 債 費		3,681	補正額					
			現計額					
			補正額					
			現計額					
歳 出 合 計		14,042	補正額					
			現計額					

(単位:千円)

補正第6号 月 日	補正第7号 月 日	補正第8号 月 日	補正第9号 月 日	補正第10号 月 日	補正第11号 月 日	補正第12号 月 日	補正第13号 月 日	補正第14号 月 日	補正第15号 月 日

(単位:千円)

補正第6号 月 日	補正第7号 月 日	補正第8号 月 日	補正第9号 月 日	補正第10号 月 日	補正第11号 月 日	補正第12号 月 日	補正第13号 月 日	補正第14号 月 日	補正第15号 月 日



# 港 湾 施 設 事 業 特 別 会 計





令和3年度

海南省港灣施設事業特別會計  
歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
歳入

款	本年度予算額
1 使用料及び手数料	12,711
2 財産収入	69
3 繰越金	1
4 諸収入	1,261
歳入合計	14,042



歲 出

款	本年度預算額	前年度預算額
1 港 灣 施 設 事 業 費	10,361	10,361
2 公 債 費	3,681	3,681
歲 出 合 計	14,042	14,042





1 使用料及び手数料  
(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 上屋使用料	6,683	上屋使用料	6,683
2 野積場使用料	2,799	野積場使用料	2,799
3 港湾会館使用料	2,613	港湾会館使用料	2,613
4 土地使用料	208	土地使用料	208
1 船員法事務取扱手数料	408	船員法事務取扱手数料	408





節		説明
区分	金額	
1 土地建物貸付収入	69	建物貸付収入 69







節		説明	
区 分	金 額		
1 預金利子	1	金融機関等預金利子	1
1 雑入	1,260	雇用保険料返戻金 光熱水費等使用料	6 1,254

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
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1		港湾施設事業費	10,361	10,361	0			10,359	2
	1	港湾施設事業費	10,361	10,361	0			10,359	2
		1 港湾施設事業費	10,361	10,361	0			10,359	2

1 港湾施設事業費  
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	1,787	○港湾防災管理事務所運営事業 5,022
3 職員手当等	380	1 会計年度任用職員報酬 1人 1,787
4 共済費	360	3 期末手当 380
8 旅費	71	4 社会保険料 360
10 需用費	3,675	8 費用弁償 69
11 役務費	1,508	8 普通旅費 2
12 委託料	2,151	10 消耗品費 91
13 使用料及び賃借料	78	10 燃料費 26
14 工事請負費	351	10 光熱水費 680
		10 修繕料 498
		11 通信運搬費 120
		11 手数料 8
		11 保険料 14
		12 警備委託料 132
		12 消防用設備保守点検委託料 44
		12 浄化槽維持管理委託料 330
		12 特殊建築物等定期報告調査委託料 108
		12 清掃委託料 295
		13 テレビ聴視料 15
		13 複写機賃借料 63
		○港湾施設管理事業 5,339
		10 消耗品費 80
		10 燃料費 450
		10 光熱水費 1,450
		10 修繕料 400
		11 通信運搬費 900
		11 手数料 466
		12 警備委託料 66
		12 自家用電気工作物保安管理委託料 190
		12 消防用設備保守点検委託料 50
		12 浄化槽維持管理委託料 171
		12 冷暖房設備保守管理委託料 196
		12 清掃委託料 569
		14 工事請負費 351

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
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2		公債費	3,681	3,681	0			3,681	
	1	公債費	3,681	3,681	0			3,681	
		1 元金	3,673	3,669	4			3,673	
		2 利子	8	12	△4			8	



節		説明
区分	金額	
22 償還金、利子 及び割引料	3,673	○地方債償還金 22 元金 3,673
22 償還金、利子 及び割引料	8	○地方債償還金 22 利子 7 ○一時借入金 22 利子 1 1

# 給 与 費 明 細 書

## 1 一 般 職

### (1) 総 括

会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	期 末 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	1	1,787	380	2,167	360	2,527	
前 年 度	1	1,752	221	1,973	333	2,306	
比 較	0	35	159	194	27	221	

職員数は、1週間当たり37時間30分で勤務する会計年度任用職員の数

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

区 分	前前年度末現在高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
	千円	千円	千円	千円	千円
港 湾 施 設 事 業 債	11,016	7,349	0	3,673	3,676
合 計	11,016	7,349	0	3,673	3,676