

令和4年度

予算に関する説明書

(特別会計)

海 南 市

目 次

令和4年度海南市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4年度海南市後期高齢者医療特別会計 歳入歳出予算事項別明細書	47
令和4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	81
令和4年度海南市赤坂地区排水処理事業特別会計 歳入歳出予算事項別明細書	137
令和4年度海南市つつじヶ丘地区排水処理事業特別会計 歳入歳出予算事項別明細書	167
令和4年度海南市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	191
令和4年度海南市港湾施設事業特別会計 歳入歳出予算事項別明細書	213

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計
予 算 整 理 表

令和4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 月 日	補正第2号 月 日	補正第3号 月 日	補正第4号 月 日	補正第5号 月 日
1 国 民 健 康 保 険 税		1,074,058	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		4,052,535	補正額					
			現計額					
4 財 産 収 入		282	補正額					
			現計額					
5 繰 入 金		757,300	補正額					
			現計額					
6 繰 越 金		1	補正額					
			現計額					
7 諸 収 入		12,728	補正額					
			現計額					
			補正額					
			現計額					
歳 入 合 計		5,897,314	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 月 日	補正第2号 月 日	補正第3号 月 日	補正第4号 月 日	補正第5号 月 日
1 総 務 費		122,679	補正額					
			現計額					
2 保 険 給 付 費		3,974,687	補正額					
			現計額					
3 国民健康保険事業費納付金		1,661,578	補正額					
			現計額					
4 保 健 事 業 費		119,189	補正額					
			現計額					
5 基 金 積 立 金		282	補正額					
			現計額					
6 公 債 費		88	補正額					
			現計額					
7 諸 支 出 金		8,811	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		5,897,314	補正額					
			現計額					

(単位:千円)

[illegible]

(單位:千円)

[illegible]

国民健康保険特別会計

令和4年度

海南市国民健康保険特別会計
歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

- 2 -

(単位：千円)

[illegible]

歳 出

款		本年度予算額	前年度予算額
1	総務費	122,679	130,762
2	保険給付費	3,974,687	4,089,541
3	国民健康保険事業費納付金	1,661,578	1,602,352
4	保健事業費	119,189	131,919
5	基金積立金	282	372
6	公債費	88	88
7	諸支出金	8,811	6,000
8	予備費	10,000	10,000
歳出合計		5,897,314	5,971,034

(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		
△8,083	8,006		614	114,059	2.08
△114,854	3,959,070		10	15,607	67.40
59,226	38,028		4,900	1,618,650	28.18
△12,730	47,431		14	71,744	2.02
△90			282		—
0				88	—
2,811				8,811	0.15
0				10,000	0.17
△73,720	4,052,535		5,820	1,838,959	100.00

2 歳 入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		国民健康保険税	1,074,058	1,020,126	53,932
	1	国民健康保険税	1,074,058	1,020,126	53,932
		1 一般被保険者国民健康保険税	1,073,699	1,019,346	54,353
		2 退職被保険者等国民健康保険税	359	780	△421

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	728,665	医療給付費分現年課税分	728,665
2 後期高齢者支援金分現年課税分	216,455	後期高齢者支援金分現年課税分	216,455
3 介護納付金分現年課税分	77,815	介護納付金分現年課税分	77,815
4 医療給付費分滞納繰越分	34,727	医療給付費分滞納繰越分	34,727
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	10,210	後期高齢者支援金分滞納繰越分	10,210
6 介護納付金分滞納繰越分	5,827	介護納付金分滞納繰越分	5,827
1 医療給付費分滞納繰越分	231	医療給付費分滞納繰越分	231
2 後期高齢者支援金分滞納繰越分	62	後期高齢者支援金分滞納繰越分	62
3 介護納付金分滞納繰越分	66	介護納付金分滞納繰越分	66

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務管理手数料	10	諸証明手数料 10
2 督促手数料	400	督促手数料 400

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
3		県支出金	4,052,535	4,169,462	△116,927
	1	県補助金	4,052,535	4,169,462	△116,927
		1 保険給付費等交付金	4,036,535	4,156,462	△119,927
		2 財政対策費補助金	16,000	13,000	3,000

節		説 明	
区 分	金 額		
1 保険給付費等普通 交付金	3,958,070	保険給付費等普通交付金	3,958,070
2 保険給付費等特別 交付金	78,465	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	22,028 18,108 24,337 13,992
1 財政対策費補助金	16,000	財政対策費補助金	16,000

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
4		財産収入	282	372	△90
	1	財産運用収入	282	372	△90
		1 利子及び配当金	282	372	△90

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子及び配当金	282	国民健康保険基金利子収入 282

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
5		繰入金	757,300	767,843	△10,543
	1	一般会計繰入金	587,300	617,843	△30,543
		1 一般会計繰入金	587,300	617,843	△30,543
	2	基金繰入金	170,000	150,000	20,000
		1 国民健康保険基金繰入金	170,000	150,000	20,000

節		説 明
区 分	金 額	
1 保険基盤安定繰入金	318,272	保険基盤安定繰入金 318,272
2 職員給与費等繰入金	144,085	職員給与費等繰入金 144,085
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	95,543	財政安定化支援事業繰入金 95,543
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	170,000	国民健康保険基金繰入金 170,000

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
7		諸収入	12,728	12,820	△92
	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	市預金利子	100	100	0
	1	市預金利子	100	100	0
3		雑入	5,128	5,220	△92
	1	滞納処分費	177	160	17
	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	51	160	△109

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	177	滞納処分費	177
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	51	一般被保険者特例措置療養費交付金 雇用保険料返戻金	10 41

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	122,679	130,762	△8,083	8,006		614	114,059
	1	総務管理費	96,232	104,159	△7,927	1,350		10	94,872
		1 一般管理費	92,569	100,444	△7,875	1,350		10	91,209

1 総務費
(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	39,796	○職員給与費 71,442
3 職 員 手 当 等	19,497	2 一般職給 1 1 人 39,796
4 共 済 費	12,149	3 扶養手当 1,152
8 旅 費	9	3 住居手当 288
10 需 用 費	1,203	3 通勤手当 826
11 役 務 費	10,598	3 時間外勤務手当 2,183
12 委 託 料	6,615	3 期末勤勉手当 15,048
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,407	4 職員共済組合負担金 12,149
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	295	○一般管理事務費 21,127
		8 普通旅費 9
		10 消耗品費 388
		10 印刷製本費 815
		11 通信運搬費 2,045
		11 手数料 8,553
		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 1,210
		12 国保情報集約システム保守管理委託料 3,368
		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 291
		18 退職者医療共同事業事務費拠出金負担金 1
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	3,663	○国保連合会負担金 3,663
		18 負担金 3,663
10 需 用 費	457	○賦課徴収事務費 7,820
11 役 務 費	3,149	10 消耗品費 61
12 委 託 料	3,791	10 印刷製本費 396
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	423	11 通信運搬費 2,373
		11 手数料 776
		12 システム運営委託料 3,791
		13 システム使用料 423
1 報 酬	5,460	○収納率向上対策事業 8,679
3 職 員 手 当 等	1,087	1 会計年度任用職員報酬 3 人 5,460
		3 期末手当 1,087

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	9,595	9,864	△269	4,156		6	5,433
	1	医療費適正化対策事業費	9,595	9,864	△269	4,156		6	5,433
	5	運営協議会費	353	353	0				353
	1	運営協議会費	353	353	0				353

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	3,974,687	4,089,541	△114,854	3,959,070		10	15,607
	1	療養諸費	3,497,265	3,638,692	△141,427	3,497,255		10	
		1 一般被保険者療養給付費	3,421,722	3,557,822	△136,100	3,421,722			
		2 一般被保険者療養費	62,331	68,370	△6,039	62,321		10	
		3 審査支払手数料	13,212	12,500	712	13,212			
	2	高額療養費	460,805	435,232	25,573	460,805			
		1 一般被保険者高額療養費	460,305	434,732	25,573	460,305			
		2 一般被保険者高額介護合算療養費	500	500	0	500			
	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	12,607	0				12,607
		1 出産育児一時金	12,607	12,607	0				12,607
	5	葬祭費	3,000	3,000	0				3,000
		1 葬祭費	3,000	3,000	0				3,000
	6	傷病手当金	1,000	0	1,000	1,000			
		1 傷病手当金	1,000	0	1,000	1,000			

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助 及び交付金	3,421,722	○一般被保険者療養給付費 18 負担金 3,421,722 3,421,722
18 負担金、補助 及び交付金	62,331	○一般被保険者療養費 18 負担金 62,331 62,331
11 役 務 費	13,212	○審査支払手数料 11 手数料 13,212 13,212
18 負担金、補助 及び交付金	460,305	○一般被保険者高額療養費 18 負担金 460,305 460,305
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
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 12,600
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
18 負担金、補助 及び交付金	1,000	○傷病手当金 18 支給金 1,000 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	
3		国民健康保 険事業費納 付金	1, 661, 578	1, 602, 352	59, 226	38, 028		4, 900	1, 618, 650
	1	医療給付費 分	1, 216, 747	1, 150, 510	66, 237	38, 028		4, 900	1, 173, 819
		1 一般被保険 者医療給付 費分	1, 216, 747	1, 150, 510	66, 237	38, 028		4, 900	1, 173, 819
	2	後期高齢者 支援金等分	331, 194	331, 409	△215				331, 194
		1 一般被保険 者後期高齢 者支援金等 分	331, 194	331, 409	△215				331, 194
	3	介護納付金 分	113, 637	120, 433	△6, 796				113, 637
		1 介護納付金 分	113, 637	120, 433	△6, 796				113, 637

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助 及び交付金	1, 216, 747	○一般被保険者医療給付費分納付金 18 納付金 1, 216, 747 1, 216, 747
18 負担金、補助 及び交付金	331, 194	○一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金 18 納付金 331, 194 331, 194
18 負担金、補助 及び交付金	113, 637	○介護納付金分納付金 18 納付金 113, 637 113, 637

[illegible]

節		説 明
区 分	金 額	
24 積 立 金	282	○基金積立金 282 24 国民健康保険基金積立金 282

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		公債費	88	88	0				88
	1	公債費	88	88	0				88
		1 利子	88	88	0				88

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

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
22 償還金、利子及び割引料	2,811	○県支出金返還金 2,811 22 国民健康保険災害等臨時特例国庫補助金返還金 2,811

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)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	15	347	0	0	0	347	0	347	
前 年 度	15	347	0	0	0	347	0	347	
比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	

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	51,108	25,416	76,524	16,059	92,583	
前 年 度	14	52,323	27,029	79,352	16,606	95,958	
比 較	0	△ 1,215	△ 1,613	△ 2,828	△ 547	△ 3,375	

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) (総合事務組合 退職手当負担金)	その他の 手 当 (千円)
	本 年 度	1,350	0	19,313	3,005	0	1,124	0	624	0	0
	前 年 度	2,028	0	20,718	3,005	0	1,068	0	210	0	0
	比 較	△ 678	0	△ 1,405	0	0	56	0	414	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	12,452	2,066	14,518	2,033	16,551	
前 年 度	6	12,331	2,163	14,494	2,197	16,691	
比 較	0	121	△ 97	24	△ 164	△ 140	

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	△ 1,215	1. 昇 給 に 伴 う 増 加 分	159	昇給率 1.25%
		2. そ の 他 の 増 減 分	△ 1,374	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
職員手当	△ 1,613	1. 給与改定に伴う減少分	△ 683	
		2. そ の 他 の 増 減 分	△ 930	

(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
4年1月1日現在	平均給料月額(円)	299,886	3年1月1日現在	平均給料月額(円)	307,843
	平均給与月額(円)	342,349		平均給与月額(円)	331,429
	平均年齢	40歳0月		平均年齢	40歳11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(%)
4年1月1日現在	7 級	0	0.0	3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	6	42.9
	3 級	3	21.4		3 級	4	28.6
	2 級	0	0.0		2 級	1	7.1
	1 級	5	35.7		1 級	3	21.4
	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	班長	主任	副主任	主技 事師

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)	0			3号給 (人)	1
		4号給 (人)	14			4号給 (人)	13
		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	2.150	2.150	4.30	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国 の 制 度	2.150	2.150	4.30	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4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 月 日	補正第2号 月 日	補正第3号 月 日	補正第4号 月 日	補正第5号 月 日
1 保 険 料		730,520	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		1,047,391	補正額					
			現計額					
4 繰 越 金		1	補正額					
			現計額					
5 諸 収 入		16,224	補正額					
			現計額					
			補正額					
			現計額					
歳 入 合 計		1,794,167	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 月 日	補正第2号 月 日	補正第3号 月 日	補正第4号 月 日	補正第5号 月 日
1 総 務 費		49,646	補正額					
			現計額					
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,742,486	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		1,794,167	補正額					
			現計額					

(単位:千円)

[illegible]

(単位:千円)

[illegible]

後期高齢者医療特別会計

令和4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

1 総括
歳入

- 48 -

(単位：千円)

[illegible]

歲 出

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		保險料	730,520	662,698	67,822
	1	後期高齢者医療保険料	730,520	662,698	67,822
	1	後期高齢者医療保険料	730,520	662,698	67,822

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	432,526	現年度分特別徴収保険料 432,526
2 現年度分普通徴収保険料	296,455	現年度分普通徴収保険料 296,455
3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,539	滞納繰越分普通徴収保険料 1,539

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
2		使用料及び手数料	31	31	0
	1	手数料	31	31	0
		1 諸証明手数料	1	1	0
		2 督促手数料	30	30	0

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 一般会計繰入金	1,047,391	一般会計繰入金 保険基盤安定分 療養給付費分 県広域連合事務費分 職員給与費等分	 212,012千円 773,082千円 26,772千円 35,525千円 1,047,391

款		
---	--	--

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	49,646	45,758	3,888			15,105	34,541
	1	総務管理費	45,229	41,943	3,286			15,075	30,154
		1 一般管理費	45,229	41,943	3,286			15,075	30,154
2		徴収費	4,417	3,815	602			30	4,387
	1	徴収費	4,417	3,815	602			30	4,387

1 総務費
(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	10,232	○職員給与費 21,796
2 給 料	12,677	2 一般職給 4人 12,677
3 職 員 手 当 等	7,221	3 通勤手当 172
4 共 済 費	5,576	3 時間外勤務手当 680
		3 期末勤勉手当 4,696
		4 職員共済組合負担金 3,571
8 旅 費	351	○一般管理事務費 13,985
10 需 用 費	405	1 会計年度任用職員報酬 2人 3,660
11 役 務 費	7,116	3 期末手当 732
12 委 託 料	422	4 職員共済組合負担金 132
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,229	4 社会保険料 605
		8 費用弁償 172
		8 普通旅費 12
		10 消耗品費 46
		10 印刷製本費 47
		11 通信運搬費 7,008
		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 9,448
		1 会計年度任用職員報酬 3人 6,572
		3 期末手当 941
		4 職員共済組合負担金 248
		4 社会保険料 1,020
		8 費用弁償 167
		10 消耗品費 290
		10 印刷製本費 22
		11 通信運搬費 108
		12 講師派遣委託料 80
10 需 用 費	231	○徴収事務費 4,417
11 役 務 費	1,851	10 消耗品費 43
12 委 託 料	2,335	10 印刷製本費 188
		11 通信運搬費 1,711
		11 手数料 140
		12 システム運営委託料 2,335

2 後期高齢者医療広域連合納付金

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助 及び交付金	1,742,486	○後期高齢者医療広域連合納付金 18 納付金 1,742,486

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		公債費	35	35	0				35
	1	公債費	35	35	0				35
		1 利子	35	35	0				35

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

[illegible]

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 1,000 22 保険料等過誤納金還付金 900 22 還付加算金 100

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	12,677	5,548	18,225	3,571	21,796	
前 年 度	4	13,247	6,098	19,345	4,233	23,578	
比 較	0	△ 570	△ 550	△ 1,120	△ 662	△ 1,782	

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 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) (総合事務組合 退職手当負担金)	そ の 他 の 手 当 (千円)
	本 年 度	0	0	4,696	680	0	172	0	0	0	0
	前 年 度	120	0	5,100	680	0	198	0	0	0	0
	比 較	△ 120	0	△ 404	0	0	△ 26	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	5	10,232	1,673	11,905	2,005	13,910	
前 年 度	4	8,240	1,485	9,725	1,629	11,354	
比 較	1	1,992	188	2,180	376	2,556	

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人数

(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	△ 570	1. 昇 給 に 伴 う 増 加 分	78		昇給率 2.48%
		2. そ の 他 の 増 減 分	△ 648		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
職員手当	△ 550				前年度 4 人 0 人 4 人
		1. 給与改定に伴う減少分	△ 164		増 減 0 人 0 人 0 人
		2. そ の 他 の 増 減 分	△ 386		

(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
4年1月1日現在	平均給料月額(円)	266,925	3年1月1日現在	平均給料月額(円)	275,025
	平均給与月額(円)	279,078		平均給与月額(円)	294,011
	平均年齢	37歳8月		平均年齢	43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(%)
4年1月1日現在	7級	0	0.0	3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	0	0.0		4級	1	25.0
	3級	3	75.0		3級	1	25.0
	2級	0	0.0		2級	0	0.0
	1級	1	25.0		1級	2	50.0
	計	4	100.0		計	4	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	班長	主任	副主任	主技 事師

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	2.150	2.150	4.30	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国 の 制 度	2.150	2.150	4.30	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4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 月 日	補正第2号 月 日	補正第3号 月 日	補正第4号 月 日	補正第5号 月 日
1 保 険 料		1,206,906	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		1,883,701	補正額					
			現計額					
4 支 払 基 金 交 付 金		1,902,444	補正額					
			現計額					
5 県 支 出 金		1,102,690	補正額					
			現計額					
6 財 産 収 入		813	補正額					
			現計額					
7 繰 入 金		1,262,356	補正額					
			現計額					
8 繰 越 金		1	補正額					
			現計額					
9 諸 収 入		5,323	補正額					
			現計額					
			補正額					
			現計額					
歳 入 合 計		7,364,300	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 月 日	補正第2号 月 日	補正第3号 月 日	補正第4号 月 日	補正第5号 月 日
1 総 務 費		228,054	補正額					
			現計額					
2 保 険 給 付 費		6,799,087	補正額					
			現計額					
3 地 域 支 援 事 業 費		323,796	補正額					
			現計額					
4 基 金 積 立 金		813	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		10,000	補正額					
			現計額					
			補正額					
			現計額					
歳 出 合 計		7,364,300	補正額					
			現計額					

(単位:千円)

[illegible]

(単位:千円)

[illegible]

介 護 保 険 特 別 会 計

令和4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, 206, 906
2	使 用 料 及 び 手 数 料	66
3	国 庫 支 出 金	1, 883, 701
4	支 払 基 金 交 付 金	1, 902, 444
5	県 支 出 金	1, 102, 690
6	財 産 収 入	813
7	繰 入 金	1, 262, 356
8	繰 越 金	1
9	諸 収 入	5, 323
歳 入 合 計		7, 364, 300

(単位：千円)

[illegible]

歳 出

款		本年度予算額	前年度予算額
1	総務費	228,054	141,677
2	保険給付費	6,799,087	6,792,998
3	地域支援事業費	323,796	324,252
4	基金積立金	813	442
5	公債費	1,000	1,000
6	諸支出金	1,550	1,550
7	予備費	10,000	5,000
歳出合計		7,364,300	7,266,919

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		保険料	1,206,906	1,227,537	△20,631
	1	介護保険料	1,206,906	1,227,537	△20,631
		1 第 1 号被保険者保険料	1,206,906	1,227,537	△20,631

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	1,122,316	現年度分特別徴収保険料 1,122,316
2 現年度分普通徴収保険料	81,032	現年度分普通徴収保険料 81,032
3 滞納繰越分普通徴収保険料	3,558	滞納繰越分普通徴収保険料 3,558

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
2		使用料及び手数料	66	66	0
	1	手数料	66	66	0
		1 総務手数料	66	66	0

節		説 明	
区 分	金 額		
1 総務管理手数料	1	諸証明手数料	1
2 徴収手数料	65	督促手数料	65

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
3		国庫支出金	1,883,701	1,842,944	40,757
	1	国庫負担金	1,241,990	1,238,112	3,878
		1 介護給付費国庫負担金	1,241,990	1,238,112	3,878
	2	国庫補助金	641,711	604,832	36,879
		1 調整交付金	542,549	504,991	37,558
		2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	49,600	50,221	△621
		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）	27,591	26,494	1,097
		4 保険者機能強化推進交付金	11,195	11,195	0
		5 介護保険保険者努力支援交付金	10,776	10,776	0
		介護保険事業費補助金	0	1,155	△1,155

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分介護給付費負担金	1,241,989	現年度分介護給付費負担金 基本額 4,445,533千円の20/100 基本額 2,352,554千円の15/100	1,241,989
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	542,548	現年度分調整交付金 基本額 7,046,087千円の7.7/100	542,548
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	49,600	現年度分地域支援事業交付金 基本額 248,000千円の20/100	49,600
1 現年度分地域支援事業交付金	27,591	現年度分地域支援事業交付金 基本額 71,665千円の38.5/100	27,591
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
		廃目整理	

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
4		支払基金交付金	1,902,444	1,901,639	805
	1	支払基金交付金	1,902,444	1,901,639	805
		1 介護給付費交付金	1,835,484	1,833,840	1,644
		2 地域支援事業支援交付金	66,960	67,799	△839

4 支払基金交付金

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分介護給付費交付金	1,835,483	現年度分介護給付費交付金 基本額	1,835,483 6,798,087千円の27/100
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	66,960	現年度分地域支援事業支援交付金 基本額	66,960 248,000千円の27/100

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
5		県支出金	1,102,690	1,013,922	88,768
	1	県負担金	967,388	969,287	△1,899
		1 介護給付費県負担金	967,388	969,287	△1,899
	2	県補助金	135,302	44,635	90,667
		1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	31,000	31,388	△388
		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）	13,795	13,247	548
		3 地域医療介護総合確保事業施設等整備費補助金	90,507	0	90,507

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分介護給付費負担金	967,387	現年度分介護給付費負担金 基本額 4,445,533千円の12.5/100 基本額 2,352,554千円の17.5/100	967,387
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	31,000	現年度分地域支援事業交付金 基本額 248,000千円の12.5/100	31,000
1 現年度分地域支援事業交付金	13,795	現年度分地域支援事業交付金 基本額 71,665千円の19.25/100	13,795
1 地域医療介護総合確保事業施設等整備費補助金	90,507	地域医療介護総合確保事業施設等整備費補助金 対象事業費 90,507千円の全額	90,507

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子及び配当金	813	介護給付費準備基金利子収入 813

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
7		繰入金	1,262,356	1,274,848	△12,492
	1	一般会計繰入金	1,124,208	1,127,643	△3,435
		1 介護給付費繰入金	849,760	848,999	761
		2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	31,000	31,388	△388
		3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	13,795	13,247	548
		4 低所得者保険料軽減繰入金	92,364	93,746	△1,382
		5 その他一般会計繰入金	137,289	140,263	△2,974
	2	基金繰入金	138,148	147,205	△9,057
		1 介護給付費準備基金繰入金	138,148	147,205	△9,057

節		説 明
区 分	金 額	
1 介護給付費繰入金	849,760	介護給付費繰入金 849,760
1 地域支援事業繰入金	31,000	地域支援事業繰入金 31,000
1 地域支援事業繰入金	13,795	地域支援事業繰入金 13,795
1 低所得者保険料軽減繰入金	92,364	低所得者保険料軽減繰入金 92,364
1 その他一般会計繰入金	137,289	その他一般会計繰入金 137,289
1 介護給付費準備基金繰入金	138,148	介護給付費準備基金繰入金 138,148

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
9		諸収入	5,323	5,520	△197
	1	延滞金、加算金及び過料	50	50	0
		1 延滞金	50	50	0
	2	市預金利子	80	80	0
		1 市預金利子	80	80	0
	3	雑入	5,193	5,390	△197
		1 第三者納付金	1,000	1,000	0
		2 雑入	4,193	4,390	△197

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	228,054	141,677	86,377	90,507		128	137,419
	1	総務管理費	170,663	83,385	87,278	90,507		7	80,149
		1 一般管理費	170,153	82,875	87,278	90,507		7	79,639
		2 連合会負担金	510	510	0				510
2		徴収費	4,846	4,659	187			66	4,780
	1	賦課徴収費	4,846	4,659	187			66	4,780

1 総務費
(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	2,061	○職員給与費 69,143
2 給 料	37,089	2 一般職給 10人 37,089
3 職 員 手 当 等	20,610	3 扶養手当 1,134
4 共 済 費	12,190	3 住居手当 864
8 旅 費	80	3 通勤手当 748
10 需 用 費	690	3 時間外勤務手当 3,372
11 役 務 費	1,591	3 休日勤務手当 10
12 委 託 料	1,752	3 期末勤勉手当 14,116
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,442	4 職員共済組合負担金 11,810
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	90,648	○一般管理事務費 10,267
		1 会計年度任用職員報酬 1人 1,830
		3 期末手当 366
		4 職員共済組合負担金 72
		4 社会保険料 308
		8 費用弁償 30
		8 普通旅費 50
		10 消耗品費 266
		10 印刷製本費 419
		11 通信運搬費 1,399
		11 手数料 192
		12 情報機器等保守委託料 300
		12 システム運営委託料 1,452
		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 236
		1 委員報酬 231
		6人 1人日額 7,700円
		10 食糧費 5
		○地域密着型サービス基盤整備事業 90,507
		18 地域医療介護総合確保事業施設等整備費補助金 90,507
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	587	○賦課徴収事務費 4,846
11 役 務 費	2,413	10 消耗品費 105
12 委 託 料	1,846	10 印刷製本費 482
		11 通信運搬費 2,230
		11 手数料 183

[illegible]

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	6,799,087	6,792,998	6,089	2,732,831		1,836,484	2,229,772
	1	介護サービス等諸費	6,176,920	6,107,237	69,683	2,482,755		1,668,432	2,025,733
		1 居宅介護サービス給付費	2,449,399	2,302,242	147,157	984,511		661,600	803,288
		2 地域密着型介護サービス給付費	1,148,608	1,171,968	△23,360	461,671		310,248	376,689
		3 施設介護サービス給付費	2,266,582	2,333,606	△67,024	911,033		612,221	743,328
		4 居宅介護福祉用具購入費	7,453	6,080	1,373	2,996		2,013	2,444
		5 居宅介護住宅改修費	14,270	15,149	△879	5,737		3,854	4,679
		6 居宅介護サービス計画給付費	290,608	278,192	12,416	116,807		78,496	95,305
	2	介護予防サービス等諸費	221,628	226,660	△5,032	89,082		59,864	72,682
		1 介護予防サービス給付費	164,088	168,946	△4,858	65,954		44,322	53,812
		2 地域密着型介護予防サービス給付費	9,513	8,544	969	3,823		2,569	3,121
		3 介護予防福祉用具購入費	3,883	2,693	1,190	1,560		1,049	1,274
		4 介護予防住宅改修費	14,167	15,375	△1,208	5,695		3,827	4,645
		5 介護予防サービス計画給付費	29,977	31,102	△1,125	12,050		8,097	9,830

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助 及び交付金	2,449,399	○居宅介護サービス給付費 18 負担金 2,449,399 2,449,399
18 負担金、補助 及び交付金	1,148,608	○地域密着型介護サービス給付費 18 負担金 1,148,608 1,148,608
18 負担金、補助 及び交付金	2,266,582	○施設介護サービス給付費 18 負担金 2,266,582 2,266,582
18 負担金、補助 及び交付金	7,453	○居宅介護福祉用具購入費 18 負担金 7,453 7,453
18 負担金、補助 及び交付金	14,270	○居宅介護住宅改修費 18 負担金 14,270 14,270
18 負担金、補助 及び交付金	290,608	○居宅介護サービス計画給付費 18 負担金 290,608 290,608
18 負担金、補助 及び交付金	164,088	○介護予防サービス給付費 18 負担金 164,088 164,088
18 負担金、補助 及び交付金	9,513	○地域密着型介護予防サービス給付費 18 負担金 9,513 9,513
18 負担金、補助 及び交付金	3,883	○介護予防福祉用具購入費 18 負担金 3,883 3,883
18 負担金、補助 及び交付金	14,167	○介護予防住宅改修費 18 負担金 14,167 14,167
18 負担金、補助 及び交付金	29,977	○介護予防サービス計画給付費 18 負担金 29,977 29,977

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	5,688	5,694	△6	2,286		1,536	1,866
		1 審査支払手数料	5,688	5,694	△6	2,286		1,536	1,866
	4	高額介護サービス等費	179,841	176,525	3,316	72,286		48,576	58,979
		1 高額介護サービス費	179,841	176,525	3,316	72,286		48,576	58,979
	5	特定入所者介護サービス等費	186,376	222,900	△36,524	74,912		50,342	61,122
		1 特定入所者介護サービス費	185,626	222,150	△36,524	74,610		50,139	60,877
		2 特定入所者介護予防サービス費	750	750	0	302		203	245
	6	高額医療合算介護サービス等費	28,634	53,982	△25,348	11,510		7,734	9,390
		1 高額医療合算介護サービス費	28,634	53,982	△25,348	11,510		7,734	9,390

節		説 明
区 分	金 額	
11 役 務 費	5,688	○審査支払手数料 11 手数料
		5,688 5,688
18 負担金、補助 及び交付金	179,841	○高額介護サービス給付費 18 負担金
		179,841 179,841
18 負担金、補助 及び交付金	185,626	○特定入所者介護サービス給付費 18 負担金
		185,626 185,626
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
		750 750
18 負担金、補助 及び交付金	28,634	○高額医療合算介護サービス給付費 18 負担金
		28,634 28,634

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	323,796	324,252	△456	163,053		71,091	89,652
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	211,925	212,724	△799	97,751		57,219	56,955
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	189,905	190,704	△799	85,079		51,274	53,552
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	22,020	22,020	0	12,672		5,945	3,403
	2	一般介護予防事業費	39,365	41,871	△2,506	19,192		13,624	6,549
		1 一般介護予防事業費	39,365	41,871	△2,506	19,192		13,624	6,549
	3	包括的支援事業・任意事業費	71,693	68,844	2,849	45,782		28	25,883

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 189,905
10 需 用 費	48	8 普通旅費 17
12 委 託 料	3,184	10 消耗品費 48
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 3,149
		12 生活支援型サービス委託料 35
		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	1,830	○職員給与費 4,689
2 給 料	2,609	2 一般職給 1人 2,609
3 職員手当等	1,672	3 通勤手当 171
4 共 済 費	1,154	3 時間外勤務手当 204
7 報 償 費	834	3 期末勤勉手当 931
8 旅 費	83	4 職員共済組合負担金 774
10 需 用 費	1,094	○一般介護予防事業 34,676
11 役 務 費	87	1 会計年度任用職員報酬 1人 1,830
12 委 託 料	30,002	3 期末手当 366
		4 職員共済組合負担金 72
		4 社会保険料 308
		7 報償金 834
		8 費用弁償 69
		8 普通旅費 14
		10 消耗品費 873
		10 燃料費 142
		10 修繕料 79
		11 通信運搬費 34
		11 保険料 53
		12 介護予防普及啓発事業委託料 27,470
		12 地域介護予防活動支援事業委託料 2,532

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 総合相談事業費	13,508	13,454	54	7,795		9	5,704
		2 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	25,053	25,014	39	18,078		19	6,956
		3 任意事業費	7,696	7,700	△4	4,623			3,073

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	2,650	○職員給与費 6,241
2 給 料	3,092	2 一般職給 1 人 3,092
3 職 員 手 当 等	2,634	3 扶養手当 318
4 共 済 費	1,444	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 1,153
18 負担金、補助 及び交付金	19	4 職員共済組合負担金 962
		○総合相談事業 7,267
		1 会計年度任用職員報酬 1 人 2,650
		3 期末手当 447
		4 職員共済組合負担金 80
		4 社会保険料 402
		8 費用弁償 30
		8 普通旅費 39
		12 地域総合相談支援等委託料 3,600
		18 研修会等参加負担金 19
1 報 酬	5,317	○職員給与費 15,733
2 給 料	8,907	2 一般職給 2 人 8,907
3 職 員 手 当 等	4,918	3 扶養手当 180
4 共 済 費	3,822	3 通勤手当 172
7 報 償 費	1,460	3 時間外勤務手当 234
8 旅 費	159	3 期末勤勉手当 3,439
10 需 用 費	64	4 職員共済組合負担金 2,801
11 役 務 費	114	○包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 9,320
18 負担金、補助 及び交付金	292	1 会計年度任用職員報酬 2 人 5,317
		3 期末手当 893
		4 職員共済組合負担金 189
		4 社会保険料 832
		7 報償金 1,460
		8 費用弁償 99
		8 普通旅費 60
		10 消耗品費 64
		11 通信運搬費 105
		11 手数料 9
		18 研修会等参加負担金 292
7 報 償 費	1,530	○介護給付費適正化事業 1,405
10 需 用 費	200	7 報償金 180
11 役 務 費	1,289	10 消耗品費 24
12 委 託 料	357	11 通信運搬費 743
19 扶 助 費	4,320	11 手数料 101
		12 介護給付費通知作成処理委託料 357
		○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	3,906	3,924	△18	2,436			1,470
		5 生活支援体 制整備事業 費	14,702	10,940	3,762	8,861			5,841
		6 認知症総合 支援事業費	6,828	7,812	△984	3,989			2,839
4		その他諸費	813	813	0	328		220	265

節		説 明
区 分	金 額	
		○成年後見人制度利用支援事業 1,591 7 報償金 1,320 11 通信運搬費 37 11 手数料 234 ○認知症高齢者見守り事業 343 7 報償金 30 10 消耗品費 163 11 通信運搬費 150
8 旅 費	17	○在宅医療・介護連携推進事業 3,906 8 普通旅費 17 10 消耗品費 32 10 食糧費 3 12 委託料 3,854
10 需 用 費	35	
12 委 託 料	3,854	
2 給 料	3,844	○職員給与費 6,650 2 一般職給 1人 3,844 3 通勤手当 138 3 時間外勤務手当 60 3 期末勤勉手当 1,441 4 職員共済組合負担金 1,167 ○生活支援体制整備事業 8,052 7 報償金 360 8 普通旅費 17 10 消耗品費 90 10 食糧費 6 11 通信運搬費 19 12 委託料 7,560
3 職 員 手 当 等	1,639	
4 共 済 費	1,167	
7 報 償 費	360	
8 旅 費	17	
10 需 用 費	96	
11 役 務 費	19	
12 委 託 料	7,560	
2 給 料	3,284	○職員給与費 5,859 2 一般職給 1人 3,284 3 通勤手当 173 3 時間外勤務手当 198 3 期末勤勉手当 1,228 4 職員共済組合負担金 976 ○認知症総合支援事業 969 7 報償金 340 7 賞賜金 86 8 普通旅費 107 10 消耗品費 34 11 通信運搬費 2 18 認知症地域交流推進事業補助金 400
3 職 員 手 当 等	1,599	
4 共 済 費	976	
7 報 償 費	426	
8 旅 費	107	
10 需 用 費	34	
11 役 務 費	2	
18 負担金、補助及び交付金	400	

節		説 明
区 分	金 額	
11 役 務 費	813	○審査支払手数料 11 手数料

[illegible]

節		説 明
区 分	金 額	
24 積 立 金	813	○基金積立金 813 24 介護給付費準備基金積立金 813

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 22 利子 1,000 1,000

[illegible]

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	10,000	5,000	5,000				10,000
	1	予備費	10,000	5,000	5,000				10,000
		1 予備費	10,000	5,000	5,000				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)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	31	11,431	0	0	0	11,431	0	11,431	
前 年 度	31	11,139	0	0	0	11,139	0	11,139	
比 較	0	292	0	0	0	292	0	292	

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	58,825	31,000	89,825	18,490	108,315	
前 年 度	16	59,423	32,682	92,105	19,271	111,376	
比 較	0	△ 598	△ 1,682	△ 2,280	△ 781	△ 3,061	

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 当 手 (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) (総合事務組合 退職手当負担金)	その他の 手当 (千円)
	本 年 度	1,632	0	22,308	4,690	0	1,506	0	864	0	0
	前 年 度	1,968	0	23,529	4,318	0	1,577	0	1,290	0	0
	比 較	△ 336	0	△ 1,221	372	0	△ 71	0	△ 426	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	26,836	4,805	31,641	5,277	36,918	
前 年 度	12	26,752	5,143	31,895	5,254	37,149	
比 較	0	84	△ 338	△ 254	23	△ 231	

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	△ 598	1. 昇給に伴う増加分	180	昇給率 1.20%
		2. その他の増減分	△ 778	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
職員手当	△ 1,682	1. 給与改定に伴う減少分	△ 808	
		2. その他の増減分	△ 874	
				前年度 16 人 0 人 16 人
				増 減 0 人 0 人 0 人

(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
4年1月1日現在	平均給料月額(円)	305,244	3年1月1日現在	平均給料月額(円)	301,331
	平均給与月額(円)	349,908		平均給与月額(円)	358,554
	平均年齢	40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(%)
4年1月1日現在	7 級	0	0.0	3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	5	31.3		3 級	6	37.5
	2 級	1	6.3		2 級	1	6.3
	1 級	3	18.8		1 級	2	12.5
	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	班長	主任	副主任	主技 事師

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)		15		昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		16
	号給数別内訳	1号給 (人)	0		号給数別内訳	1号給 (人)	1
		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) (%)		93.8		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	2.150	2.150	4.30	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国 の 制 度	2.150	2.150	4.30	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

赤坂地区排水処理事業特別会計

予 算 整 理 表

令和4年度 赤坂地区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 月 日	補正第2号 月 日	補正第3号 月 日	補正第4号 月 日	補正第5号 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		14,497	補正額					
			現計額					
3 財 産 収 入		47	補正額					
			現計額					
4 繰 入 金		4,365	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		19,133	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 月 日	補正第2号 月 日	補正第3号 月 日	補正第4号 月 日	補正第5号 月 日
1 赤坂地区排水処理事業費		18,830	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		19,133	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

赤坂地区排水処理事業特別会計

令和4年度

海南省赤坂地区排水处理事业特别
会计歳入歳出予算事项别明细书

1 総括
歳入

- 138 -

(単位：千円)

[illegible]

歳 出

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		分担金及び負担金	220	220	0
	1	分担金	220	220	0
		1 分担金	220	220	0

1 分担金及び負担金
(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 分担金	220	排水処理施設利用加入金 220

節		説 明
区 分	金 額	
1 処理施設使用料	14,497	排水処理施設使用料 14,497

節		説明
区 分	金 額	
1 利子及び配当金	47	赤坂地区排水処理施設管理基金利子収入 47

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
6		諸収入	3	3	0
	1	延滞金、加算金及び過料	1	1	0
		1 延滞金	1	1	0
	2	市預金利子	1	1	0
		1 市預金利子	1	1	0
	3	雑入	1	1	0
		1 雑入	1	1	0

3 歳 出

[illegible]

1 赤坂地区排水処理事業費

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需 用 費	4,892	○赤坂地区排水処理事業 18,783
		10 光熱水費 3,096
12 委 託 料	7,991	10 修繕料 1,796
		12 排水処理施設管理委託料 7,392
14 工 事 請 負 費	5,900	12 調査委託料 599
		14 工事請負費 5,900
24 積 立 金	47	○基金積立金 47
		24 赤坂地区排水処理施設管理基金積立金 47

節		説明
区 分	金 額	
22 償還金、利子及び割引料	3	○一時借入金 22 利子

節		説 明
区 分	金 額	
		○予備費 300 予備費 300

つつじヶ丘地区排水処理事業特別会計

予 算 整 理 表

令和4年度 つつじヶ丘地区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 月 日	補正第2号 月 日	補正第3号 月 日	補正第4号 月 日	補正第5号 月 日
1 使用料及び手数料		15,206	補正額					
			現計額					
2 財産収入		40	補正額					
			現計額					
3 諸収入		40,002	補正額					
			現計額					
			補正額					
			現計額					
歳入合計		55,248	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 月 日	補正第2号 月 日	補正第3号 月 日	補正第4号 月 日	補正第5号 月 日
1 つつじヶ丘地区排水処理事業費		54,947	補正額					
			現計額					
2 公債費		1	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		55,248	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

つつじヶ丘地区排水処理事業特別会計

令和 4 年度

海南市つつじヶ丘地区排水処理事業
特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

- 168 -

(単位：千円)

[illegible]

歳 出

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		使用料及び手数料	15,206	0	15,206
	1	使用料	15,206	0	15,206
		1 処理施設使用料	15,206	0	15,206

1 使用料及び手数料
(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 処理施設使用料	15,206	排水処理施設使用料 15,206

3 歳 出

[illegible]

1 つつじヶ丘地区排水処理事業費
(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需 用 費	4,295	○つつじヶ丘地区排水処理事業 14,907
		10 光熱水費 3,096
12 委 託 料	7,820	10 修繕料 1,199
		12 排水処理施設管理委託料 7,221
14 工 事 請 負 費	2,791	12 調査委託料 599
		14 工事請負費 2,791
24 積 立 金	40,040	26 消費税 1
26 公 課 費	1	○基金積立金 40,040
		24 つつじヶ丘地区排水処理施設管理基金積立金 40,040

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	0	1			1	
	1	公債費	1	0	1			1	
		1 利子	1	0	1			1	

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

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	0	300			300	
	1	予備費	300	0	300			300	
		1 予備費	300	0	300			300	

同和对策住宅資金貸付事業特別会計
予 算 整 理 表

令和4年度 同和対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 月 日	補正第2号 月 日	補正第3号 月 日	補正第4号 月 日	補正第5号 月 日
1 県 支 出 金		264	補正額					
			現計額					
2 繰 入 金		91	補正額					
			現計額					
3 諸 収 入		313	補正額					
			現計額					
			補正額					
			現計額					
歳 入 合 計		668	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 月 日	補正第2号 月 日	補正第3号 月 日	補正第4号 月 日	補正第5号 月 日
1 住 宅 資 金 貸 付 事 業 費		351	補正額					
			現計額					
2 公 債 費		317	補正額					
			現計額					
			補正額					
			現計額					
歳 出 合 計		668	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 4 年度

海南市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

1 総括
歳入

- 192 -

(単位：千円)

[illegible]

歳 出

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		県支出金	264	261	3
	1	県補助金	264	261	3
		1 住宅資金貸付事業費県補助金	264	261	3

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	264	住宅新築資金等貸付助成事業費補助金 264

節		説明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	91	一般会計繰入金 91

節		説 明
区 分	金 額	
1 住宅資金貸付金元利収入	312	現年度分 住宅新築資金貸付金元利収入 311千円 過年度分
1 預金利子	1	金融機関等預金利子

3 歳 出

[illegible]

1 住宅資金貸付事業費
(単位：千円)

[illegible]

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金、利子 及び割引料	291	○地方債償還金 22 元金 291 291
22 償還金、利子 及び割引料	26	○地方債償還金 21 22 利子 21 ○一時借入金 5 22 利子 5

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	
住宅資金貸付事業債	千円 2,214	千円 592	千円 0	千円 291	千円 301
(1) 住 宅 新 築	1,904	592	0	291	301
(2) 宅 地 取 得	310	0	0	0	0
合 計	2,214	592	0	291	301

港 灣 施 設 事 業 特 別 會 計
予 算 整 理 表

令和4年度 港湾施設事業特別会計予算

歳 入

議決年月日 款	当初予算 月 日	区 分	補正第1号 月 日	補正第2号 月 日	補正第3号 月 日	補正第4号 月 日	補正第5号 月 日
1 使用料及び手数料	11,846	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	743	補正額					
		現計額					
		補正額					
		現計額					
歳入合計	12,659	補正額					
		現計額					

歳 出

議決年月日 款	当初予算 月 日	区 分	補正第1号 月 日	補正第2号 月 日	補正第3号 月 日	補正第4号 月 日	補正第5号 月 日
1 港湾施設事業費	8,979	補正額					
		現計額					
2 公債費	3,680	補正額					
		現計額					
		補正額					
		現計額					
歳出合計	12,659	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4年度

海南市港湾施設事業特別会計
歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

- 214 -

(単位：千円)

[illegible]

歳 出

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		使用料及び手数料	11,846	12,711	△865
	1	使用料	11,438	12,303	△865
		1 港湾使用料	11,438	12,303	△865
	2	手数料	408	408	0
		1 港湾手数料	408	408	0

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	5,825	上屋使用料	5,825
2 野積場使用料	2,792	野積場使用料	2,792
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 繰越金	1	前年度繰越金 1

3 歳 出

[illegible]

1 港湾施設事業費
(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	1,830	○港湾防災管理事務所運営事業 5,013
3 職 員 手 当 等	366	1 会計年度任用職員報酬 1人 1,830
4 共 済 費	380	3 期末手当 366
8 旅 費	71	4 職員共済組合負担金 72
10 需 用 費	3,537	4 社会保険料 308
11 役 務 費	166	8 費用弁償 69
12 委 託 料	2,109	8 普通旅費 2
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	99	10 消耗品費 67
14 工 事 請 負 費	412	10 燃料費 81
26 公 課 費	9	10 光熱水費 628
		10 修繕料 453
		11 通信運搬費 120
		11 手数料 8
		11 保険料 34
		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 66
		12 清掃委託料 295
		13 テレビ聴視料 15
		13 複写機賃借料 84
		26 自動車重量税 9
		○港湾施設管理事業 3,966
		10 消耗品費 80
		10 燃料費 450
		10 光熱水費 1,420
		10 修繕料 358
		11 手数料 4
		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 412

[illegible]

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金、利子 及び割引料	3,676	○地方債償還金 22 元金 3,676 3,676
22 償還金、利子 及び割引料	4	○地方債償還金 3 22 利子 3 ○一時借入金 1 22 利子 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	1,830	366	2,196	380	2,576	
前 年 度	1	1,787	380	2,167	360	2,527	
比 較	0	43	△ 14	29	20	49	

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人数

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	7,348	3,676	0	3,676	0
合 計	7,348	3,676	0	3,676	0