

令和5年度

予算に関する説明書

(特別会計)

海 南 市

目 次

令和5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5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	47
令和5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	81
令和5年度海南省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5年度海南省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5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	191
令和5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	213

国民健康保険特別会計

予算整理表

令和5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		981,531	補正額					
			現計額					
2 使用料及び手数料		310	補正額					
			現計額					
3 県 支 出 金		3,882,050	補正額					
			現計額					
4 財 産 収 入		182	補正額					
			現計額					
5 繰 入 金		743,513	補正額					
			現計額					
6 繰 越 金		1	補正額					
			現計額					
7 諸 収 入		12,747	補正額					
			現計額					
			補正額					
			現計額					
歳 入 合 計		5,620,334	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		117,954	補正額					
			現計額					
2 保 険 給 付 費		3,803,202	補正額					
			現計額					
3 国民健康保険事業費納付金		1,543,677	補正額					
			現計額					
4 保 健 事 業 費		139,231	補正額					
			現計額					
5 基 金 積 立 金		182	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		5,620,334	補正額					
			現計額					

国民健康保険特別会計

令和5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	981,531
2	使用料及び手数料	310
3	県支出金	3,882,050
4	財産収入	182
5	繰入金	743,513
6	繰越金	1
7	諸収入	12,747
歳入合計		5,620,334

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
1,074,058	△92,527	17.46
410	△100	0.01
4,052,535	△170,485	69.07
282	△100	—
757,300	△13,787	13.23
1	0	—
12,728	19	0.23
5,897,314	△276,980	100.00

歳出

款		本年度予算額	前年度予算額
1	総務費	117,954	122,679
2	保険給付費	3,803,202	3,974,687
3	国民健康保険事業費納付金	1,543,677	1,661,578
4	保健事業費	139,231	119,189
5	基金積立金	182	282
6	公債費	88	88
7	諸支出金	6,000	8,811
8	予備費	10,000	10,000
歳出合計		5,620,334	5,897,314

(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		
△4,725	7,020		533	110,401	2.10
△171,485	3,785,195			18,007	67.67
△117,901	38,986		4,900	1,499,791	27.46
20,042	50,849		24	88,358	2.48
△100			182		—
0				88	—
△2,811				6,000	0.11
0				10,000	0.18
△276,980	3,882,050		5,639	1,732,645	100.00

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	国民健康保険税	981,531	1,074,058	△92,527
1	国民健康保険税	981,531	1,074,058	△92,527
	1 一般被保険者国民健康保険税	981,170	1,073,699	△92,529
	2 退職被保険者等国民健康保険税	361	359	2

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	646,120	医療給付費分現年課税分	646,120
2 後期高齢者支援金分現年課税分	205,996	後期高齢者支援金分現年課税分	205,996
3 介護納付金分現年課税分	77,907	介護納付金分現年課税分	77,907
4 医療給付費分滞納繰越分	34,621	医療給付費分滞納繰越分	34,621
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	10,415	後期高齢者支援金分滞納繰越分	10,415
6 介護納付金分滞納繰越分	6,111	介護納付金分滞納繰越分	6,111
1 医療給付費分滞納繰越分	246	医療給付費分滞納繰越分	246
2 後期高齢者支援金分滞納繰越分	56	後期高齢者支援金分滞納繰越分	56
3 介護納付金分滞納繰越分	59	介護納付金分滞納繰越分	59

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
2	使用料及び手数料	310	410	△100
	1 手数料	310	410	△100
	1 総務手数料	310	410	△100

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	300	督促手数料 300

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
3	県支出金	3,882,050	4,052,535	△170,485
1	県補助金	3,882,050	4,052,535	△170,485
	1 保険給付費等交付金	3,866,050	4,036,535	△170,485
	2 財政対策費補助金	16,000	16,000	0

節		説明	
区分	金額		
1 保険給付費等普通 交付金	3,783,695	保険給付費等普通交付金	3,783,695
2 保険給付費等特別 交付金	82,355	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	21,986 19,153 25,428 15,788
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	182	282	△100
	1	財産運用収入	182	282	△100
	1	1 利子及び配当金	182	282	△100

節		説明
区分	金額	
1 利子及び配当金	182	国民健康保険基金利子収入 182

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
5	繰入金	743,513	757,300	△13,787
	1 一般会計繰入金	623,513	587,300	36,213
	1 一般会計繰入金	623,513	587,300	36,213
	2 基金繰入金	120,000	170,000	△50,000
	1 国民健康保険基金繰入金	120,000	170,000	△50,000

節		説明	
区 分	金 額		
1 保険基盤安定繰入金	340,073	保険基盤安定繰入金	340,073
2 未就学児均等割保険税繰入金	2,477	未就学児均等割保険税繰入金	2,477
3 職員給与費等繰入金	150,531	職員給与費等繰入金	150,531
4 出産育児一時金繰入金	10,000	出産育児一時金繰入金	10,000
5 財政安定化支援事業繰入金	99,432	財政安定化支援事業繰入金	99,432
6 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	120,000	国民健康保険基金繰入金	120,000

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
6	繰越金	1	1	0
1	繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0

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	12,747	12,728	19
	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	5,147	5,128	19
	1 滞納処分費	177	177	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	70	51	19

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	70	雇用保険料返戻金	70

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	117,954	122,679	△4,725	7,020		533	110,401
	1 総務管理費	90,894	96,232	△5,338	164		10	90,720
	1 一般管理費	87,311	92,569	△5,258	164		10	87,137
	2 連合会負担金	3,583	3,663	△80				3,583
2	徴税费	7,975	7,820	155			300	7,675
	1 賦課徴収費	7,975	7,820	155			300	7,675
3	収納率向上対策事業費	8,729	8,679	50	2,500		211	6,018
	1 収納率向上対策事業費	8,729	8,679	50	2,500		211	6,018

1 総務費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	37,660	○職員給与費	68,726
3 職員手当等	19,235	2 一般職給 11人	37,660
4 共済費	11,831	3 扶養手当	954
8 旅費	11	3 住居手当	288
10 需用費	1,403	3 通勤手当	980
11 役務費	10,496	3 時間外勤務手当	2,490
12 委託料	3,940	3 期末勤勉手当	14,523
13 使用料及び賃借料	2,433	4 職員共済組合負担金	11,831
18 負担金、補助及び交付金	302	○一般管理事務費	18,585
		8 普通旅費	11
		10 消耗品費	442
		10 印刷製本費	961
		11 通信運搬費	2,040
		11 手数料	8,456
		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 国保情報集約システム保守管理委託料	1,903
		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	161
		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	298
		18 退職者医療共同事業事務費抛出金負担金	1
18 負担金、補助及び交付金	3,583	○国保連合会負担金	3,583
		18 負担金	3,583
10 需用費	635	○賦課徴収事務費	7,975
11 役務費	3,135	10 消耗品費	68
12 委託料	3,782	10 印刷製本費	567
13 使用料及び賃借料	423	11 通信運搬費	2,382
		11 手数料	753
		12 システム運営委託料	3,782
		13 システム使用料	423
1 報酬	5,703	○収納率向上対策事業	8,729
3 職員手当等	1,183	1 会計年度任用職員報酬 3人	5,703
		3 期末手当	1,183

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	10,003	9,595	408	4,356		12	5,635
	1 医療費適正化対策事業費	10,003	9,595	408	4,356		12	5,635
5	運営協議会費	353	353	0				353
	1 運営協議会費	353	353	0				353

節		説明
区分	金額	
4 共 済 費	1,192	4 職員共済組合負担金 436
8 旅 費	70	4 社会保険料 756
10 需 用 費	181	8 費用弁償 60
11 役 務 費	400	8 普通旅費 10
		10 消耗品費 85
		10 燃料費 12
		10 印刷製本費 75
		10 修繕料 9
		11 通信運搬費 161
		11 手数料 235
		11 保険料 4
1 報 酬	2,307	○医療費適正化対策事業 10,003
3 職員手当等	401	1 会計年度任用職員報酬 1人 2,307
4 共 済 費	164	3 期末手当 401
8 旅 費	36	4 職員共済組合負担金 132
10 需 用 費	1,554	4 社会保険料 32
11 役 務 費	5,101	8 費用弁償 36
12 委 託 料	440	10 消耗品費 1,493
		10 印刷製本費 61
		11 通信運搬費 2,215
		11 手数料 2,886
		12 療養費支給申請書点検等委託料 440
1 報 酬	347	○国民健康保険運営協議会事業 353
10 需 用 費	6	1 委員報酬 347
		1 5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	3,803,202	3,974,687	△171,485	3,785,195			18,007
	1 療養諸費	3,343,148	3,497,265	△154,117	3,343,148			
	1 一般被保険者療養給付費	3,271,669	3,421,722	△150,053	3,271,669			
	2 一般被保険者療養費	58,446	62,331	△3,885	58,446			
	3 審査支払手数料	13,033	13,212	△179	13,033			
	2 高額療養費	440,537	460,805	△20,268	440,537			
	1 一般被保険者高額療養費	440,037	460,305	△20,268	440,037			
	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	15,007	12,607	2,400				15,007
	1 出産育児一時金	15,007	12,607	2,400				15,007
	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	1,500	1,000	500	1,500			
	1 傷病手当金	1,500	1,000	500	1,500			

節			
区 分	金 額	説 明	
18 負担金、補助 及び交付金	3,271,669	○一般被保険者療養給付費 18 負担金	3,271,669 3,271,669
18 負担金、補助 及び交付金	58,446	○一般被保険者療養費 18 負担金	58,446 58,446
11 役 務 費	13,033	○審査支払手数料 11 手数料	13,033 13,033
18 負担金、補助 及び交付金	440,037	○一般被保険者高額療養費 18 負担金	440,037 440,037
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	15,007 7
18 負担金、補助 及び交付金	15,000	18 支給金	15,000
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	1,500	○傷病手当金 18 支給金	1,500 1,500

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	1,543,677	1,661,578	△117,901	38,986		4,900	1,499,791
	1	医療給付費分	1,071,965	1,216,747	△144,782	38,986		4,900	1,028,079
		1 一般被保険者医療給付費分	1,071,965	1,216,747	△144,782	38,986		4,900	1,028,079
	2	後期高齢者支援金等分	351,952	331,194	20,758				351,952
		1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	351,952	331,194	20,758				351,952
	3	介護納付金分	119,760	113,637	6,123				119,760
		1 介護納付金分	119,760	113,637	6,123				119,760

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助 及び交付金	1,071,965	○一般被保険者医療給付費分納付金 18 納付金 1,071,965 1,071,965
18 負担金、補助 及び交付金	351,952	○一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金 18 納付金 351,952 351,952
18 負担金、補助 及び交付金	119,760	○介護納付金分納付金 18 納付金 119,760 119,760

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	139,231	119,189	20,042	50,849		24	88,358
	1	特定健康診 査等事業費	136,075	116,108	19,967	47,930		12	88,133
		1 特定健康診 査等事業費	136,075	116,108	19,967	47,930		12	88,133
	2	保健事業費	3,156	3,081	75	2,919		12	225
		1 健康管理費	3,156	3,081	75	2,919		12	225

節		説明
区分	金額	
1 報酬	2,761	○職員給与費 21,558
2 給料	11,432	2 一般職給 3人 11,432
3 職員手当等	6,693	3 扶養手当 258
4 共済費	4,240	3 住居手当 336
7 報償費	200	3 通勤手当 298
8 旅費	170	3 時間外勤務手当 972
10 需用費	1,241	3 期末勤勉手当 4,428
11 役務費	2,426	4 職員共済組合負担金 3,834
12 委託料	106,868	○特定健康診査・特定保健指導事業 114,517
18 負担金、補助及び交付金	44	1 会計年度任用職員報酬 1人 2,761
		3 期末手当 401
		4 職員共済組合負担金 153
		4 社会保険料 253
		7 報償金 200
		8 費用弁償 60
		8 普通旅費 110
		10 消耗品費 846
		10 印刷製本費 395
		11 通信運搬費 1,358
		11 手数料 1,068
		12 特定保健指導委託料 223
		12 特定健康診査委託料 95,474
		12 特定健康診査受診勧奨業務委託料 10,521
		12 糖尿病重症化予防事業委託料 650
		18 研修会等参加負担金 44
1 報酬	2,151	○健康管理事業 3,156
3 職員手当等	262	1 会計年度任用職員報酬 1人 2,151
4 共済費	424	3 期末手当 262
8 旅費	69	4 職員共済組合負担金 159
10 需用費	250	4 社会保険料 265
		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	182	282	△100			182	
	1	基金積立金	182	282	△100			182	
		1 国民健康保 険基金積立 金	182	282	△100			182	

節		説明
区分	金額	
24 積立金	182	○基金積立金 24 国民健康保険基金積立金
		182 182

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
		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	8,811	△2,811				6,000
	1	償還金及び 還付加算金	6,000	8,811	△2,811				6,000
		1 保険税等還 付金及び還 付加算金	6,000	6,000	0				6,000
		償還金	0	2,811	△2,811				

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 22 保険税等過誤納金還付金 22 還付加算金
		6,000 5,200 800
		廃目整理

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	49,092	25,527	74,619	15,665	90,284	
前年度	14	51,108	25,416	76,524	16,059	92,583	
比較	0	△ 2,016	111	△ 1,905	△ 394	△ 2,299	

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>	その他の 手当 (千円)
		本年度	1,212	0	18,951	3,462	0	1,278	0	624	0
	前年度	1,350	0	19,313	3,005	0	1,124	0	624	0	0
	比較	△ 138	0	△ 362	457	0	154	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	12,922	2,247	15,169	2,186	17,355	
前年度	6	12,452	2,066	14,518	2,033	16,551	
比較	0	470	181	651	153	804	

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	△ 2,016	1. 給与改定に伴う増加分	200	給与改定の状況 給料の改定率 0.20% 給与改定実施時期 令和4年4月1日	
		2. 昇給に伴う増加分	828		昇給率 1.72%
		3. その他の増減分	△ 3,044		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
職員手当	111	1. 給与改定に伴う増加分	508		
		2. その他の増減分	△ 397		

(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
5年1月1日現在	平均給料月額(円)	286,969	4年1月1日現在	平均給料月額(円)	299,886
	平均給与月額(円)	308,386		平均給与月額(円)	342,349
	平均年齢	39歳11月		平均年齢	40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	154,600	154,600
大 学 卒	185,200	185,200

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(%)
5年1月1日現在	7 級	0	0.0	4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	4	28.6		4 級	6	42.9
	3 級	1	7.1		3 級	3	21.4
	2 級	3	21.4		2 級	0	0.0
	1 級	6	42.9		1 級	5	35.7
	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)	0		
		4号給 (人)	0			4号給 (人)	14		
		5号給 (人)	14			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	2.200	2.200	4.40	有	
前 年 度	2.150	2.150	4.30	有	
国 の 制 度	2.200	2.200	4.40	有	

カ 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5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		741,784	補正額					
			現計額					
2 使 用 料 及 び 手 数 料		21	補正額					
			現計額					
3 繰 入 金		1,049,494	補正額					
			現計額					
4 繰 越 金		1	補正額					
			現計額					
5 諸 収 入		18,342	補正額					
			現計額					
			補正額					
			現計額					
歳 入 合 計		1,809,642	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		46,639	補正額					
			現計額					
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,760,953	補正額					
			現計額					
3 公 債 費		50	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		1,809,642	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5年度

海南省後期高齡者医療特別會計

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	保険料	741,784
2	使用料及び手数料	21
3	繰入金	1,049,494
4	繰越金	1
5	諸収入	18,342
歳入合計		1,809,642

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総務費	46,639	49,646
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,760,953	1,742,486
3 公債費	50	35
4 諸支出金	1,000	1,000
5 予備費	1,000	1,000
歳出合計	1,809,642	1,794,167

(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		
△3,007			15,723	30,916	2.58
18,467				1,760,953	97.31
15				50	—
0			1,000		0.06
0				1,000	0.05
15,475			16,723	1,792,919	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	439,049	現年度分特別徴収保険料	439,049
2 現年度分普通徴収保険料	301,075	現年度分普通徴収保険料	301,075
3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,660	滞納繰越分普通徴収保険料	1,660

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	20	督促手数料	20

節		説明
区分	金額	
1 繰越金	1	前年度繰越金 1

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	17,142	高齢者保健事業受託料	17,142
1 雑入	1,050	雇用保険料返戻金 その他雑入	50 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	46,639	49,646	△3,007			15,723	30,916
	1	総務管理費	41,814	45,229	△3,415			15,703	26,111
		1 一般管理費	41,814	45,229	△3,415			15,703	26,111
	2	徴収費	4,825	4,417	408			20	4,805
		1 徴収費	4,825	4,417	408			20	4,805

1 総務費
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	8,547	○職員給与費 23,034
2 給料	13,074	2 一般職給 4人 13,074
3 職員手当等	7,341	3 通勤手当 172
4 共済費	5,781	3 時間外勤務手当 775
		3 期末勤勉手当 4,986
		4 職員共済組合負担金 4,027
7 報償費	200	○一般管理事務費 8,890
8 旅費	276	1 会計年度任用職員報酬 1人 1,924
10 需用費	443	3 期末手当 401
11 役務費	4,481	4 職員共済組合負担金 142
12 委託料	442	4 社会保険料 266
13 使用料及び賃借料	1,229	8 費用弁償 104
		8 普通旅費 5
		10 消耗品費 46
		10 印刷製本費 59
		11 通信運搬費 4,372
		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 9,890
		1 会計年度任用職員報酬 3人 6,623
		3 期末手当 1,007
		4 職員共済組合負担金 504
		4 社会保険料 842
		7 報償金 200
		8 費用弁償 167
		10 消耗品費 290
		10 印刷製本費 48
		11 通信運搬費 109
		12 講師派遣委託料 100
10 需用費	256	○徴収事務費 4,825
11 役務費	1,922	10 消耗品費 42
12 委託料	2,647	10 印刷製本費 214
		11 通信運搬費 1,785
		11 手数料 137
		12 システム運営委託料 2,647

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	1,760,953	1,742,486	18,467				1,760,953
	1	後期高齢者 医療広域連 合納付金	1,760,953	1,742,486	18,467				1,760,953
		1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	1,760,953	1,742,486	18,467				1,760,953

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助 及び交付金	1,760,953	○後期高齢者医療広域連合納付金 18 納付金
		1,760,953 1,760,953

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	50	35	15				50
	1	公債費	50	35	15				50
		1 利子	50	35	15				50

節		説明
区 分	金 額	
22 償還金、利子 及び割引料	50	○一時借入金 22 利子
		50 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	
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 1,000 22 保険料等過誤納金還付金 900 22 還付加算金 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	13,074	5,933	19,007	4,027	23,034	
前 年 度	4	12,677	5,548	18,225	3,571	21,796	
比 較	0	397	385	782	456	1,238	

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	0	0	4,986	775	0	172	0	0	0	0
	前 年 度	0	0	4,696	680	0	172	0	0	0	0
	比 較	0	0	290	95	0	0	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	8,547	1,408	9,955	1,754	11,709	
前 年 度	5	10,232	1,673	11,905	2,005	13,910	
比 較	△ 1	△ 1,685	△ 265	△ 1,950	△ 251	△ 2,201	

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	397	1. 給与改定に伴う増加分	34	給与改定の状況 給料の改定率 0.20% 給与改定実施時期 令和4年4月1日
		2. 昇給に伴う増加分	350	
		3. その他の増減分	13	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 4人 0人 4人 増 減 0人 0人 0人
職 員 手 当	385	1. 給与改定に伴う増加分	125	
		2. その他の増減分	260	

(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
5年1月1日現在	平均給料月額(円)	265,050	4年1月1日現在	平均給料月額(円)	266,925
	平均給与月額(円)	271,470		平均給与月額(円)	279,078
	平均年齢	35歳3月		平均年齢	37歳8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	154,600	154,600
大 学 卒	185,200	185,200

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(%)
5年1月1日現在	7 級	0	0.0	4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	0	0.0
	3 級	0	0.0		3 級	3	75.0
	2 級	3	75.0		2 級	0	0.0
	1 級	1	25.0		1 級	1	25.0
	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)	0			4号給 (人)	4		
		5号給 (人)	4			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	2.200	2.200	4.40	有	
前 年 度	2.150	2.150	4.30	有	
国 の 制 度	2.200	2.200	4.40	有	

カ 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5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		1,197,494	補正額					
			現計額					
2 使用料及び手数料		3	補正額					
			現計額					
3 国 庫 支 出 金		1,912,483	補正額					
			現計額					
4 支 払 基 金 交 付 金		1,904,565	補正額					
			現計額					
5 県 支 出 金		1,062,288	補正額					
			現計額					
6 財 産 収 入		1,447	補正額					
			現計額					
7 繰 入 金		1,250,716	補正額					
			現計額					
8 繰 越 金		1	補正額					
			現計額					
9 諸 収 入		5,766	補正額					
			現計額					
			補正額					
			現計額					
歳 入 合 計		7,334,763	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		187,437	補正額					
			現計額					
2 保 険 給 付 費		6,817,260	補正額					
			現計額					
3 地 域 支 援 事 業 費		316,069	補正額					
			現計額					
4 基 金 積 立 金		1,447	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		7,334,763	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

介護保険特別会計

令和5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	1,197,494
2	使用料及び手数料	3
3	国庫支出金	1,912,483
4	支払基金交付金	1,904,565
5	県支出金	1,062,288
6	財産収入	1,447
7	繰入金	1,250,716
8	繰越金	1
9	諸収入	5,766
歳入合計		7,334,763

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
1,206,906	△9,412	16.33
66	△63	-
1,883,701	28,782	26.07
1,902,444	2,121	25.97
1,102,690	△40,402	14.48
813	634	0.02
1,262,356	△11,640	17.05
1	0	-
5,323	443	0.08
7,364,300	△29,537	100.00

歳出

款		本年度予算額	前年度予算額
1	総務費	187,437	228,054
2	保険給付費	6,817,260	6,799,087
3	地域支援事業費	316,069	323,796
4	基金積立金	1,447	813
5	公債費	1,000	1,000
6	諸支出金	1,550	1,550
7	予備費	10,000	10,000
歳出合計		7,334,763	7,364,300

(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		
△40,617	50,223		556	136,658	2.56
18,173	2,763,311		1,841,391	2,212,558	92.94
△7,727	161,237		68,257	86,575	4.31
634			1,447		0.02
0				1,000	0.01
0				1,550	0.02
0				10,000	0.14
△29,537	2,974,771		1,911,651	2,448,341	100.00

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	保険料	1,197,494	1,206,906	△9,412
1	介護保険料	1,197,494	1,206,906	△9,412
	1 第1号被保険者保険料	1,197,494	1,206,906	△9,412

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	1,118,323	現年度分特別徴収保険料	1,118,323
2 現年度分普通徴収保険料	76,137	現年度分普通徴収保険料	76,137
3 滞納繰越分普通徴収保険料	3,034	滞納繰越分普通徴収保険料	3,034

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
2	使用料及び手数料	3	66	△63
1	手数料	3	66	△63
1	総務手数料	3	66	△63

節		説明	
区分	金額		
1 総務管理手数料	1	諸証明手数料	1
2 徴取手数料	2	督促手数料	2

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
3	国庫支出金	1,912,483	1,883,701	28,782
	1 国庫負担金	1,247,232	1,241,990	5,242
	1 介護給付費国庫負担金	1,247,232	1,241,990	5,242
	2 国庫補助金	665,251	641,711	23,540
	1 調整交付金	567,137	542,549	24,588
	2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	47,536	49,600	△2,064
	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）	28,607	27,591	1,016
	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

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分介護給付費負担金	1,247,231	現年度分介護給付費負担金 基本額 4,495,869千円の20/100 基本額 2,320,391千円の15/100	1,247,231
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	567,136	現年度分調整交付金 基本額 7,053,942千円の8.04/100	567,136
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	47,536	現年度分地域支援事業交付金 基本額 237,682千円の20/100	47,536
1 現年度分地域支援事業交付金	28,607	現年度分地域支援事業交付金 基本額 74,304千円の38.5/100	28,607
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

	款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
4			支払基金交付金	1,904,565	1,902,444	2,121
	1		支払基金交付金	1,904,565	1,902,444	2,121
		1	介護給付費交付金	1,840,391	1,835,484	4,907
		2	地域支援事業支援交付金	64,174	66,960	△2,786

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	1,840,390	現年度分介護給付費交付金 基本額 6,816,260千円の27/100 1,840,390
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	64,174	現年度分地域支援事業支援交付金 基本額 237,682千円の27/100 64,174

款		項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
5			県支出金	1,062,288	1,102,690	△40,402	
	1		県負担金	968,052	967,388	664	
		1		介護給付費県負担金	968,052	967,388	664
	2		県補助金	94,236	135,302	△41,066	
		1		地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	29,710	31,000	△1,290
		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）	14,303	13,795	508
		3		地域医療介護総合確保事業施設等整備費補助金	50,223	90,507	△40,284

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分介護給付費負担金	968,051	現年度分介護給付費負担金 基本額 4,495,869千円の12.5/100 基本額 2,320,391千円の17.5/100	968,051
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	29,710	現年度分地域支援事業交付金 基本額 237,682千円の12.5/100	29,710
1 現年度分地域支援事業交付金	14,303	現年度分地域支援事業交付金 基本額 74,304千円の19.25/100	14,303
1 地域医療介護総合確保事業施設等整備費補助金	50,223	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 50,223千円の全額	50,223

節		説明
区分	金額	
1 利子及び配当金	1,447	介護給付費準備基金利子収入 1,447

節		説明	
区分	金額		
1 介護給付費繰入金	852,032	介護給付費繰入金	852,032
1 地域支援事業繰入金	29,710	地域支援事業繰入金	29,710
1 地域支援事業繰入金	14,303	地域支援事業繰入金	14,303
1 低所得者保険料軽減繰入金	91,534	低所得者保険料軽減繰入金	91,534
1 その他一般会計繰入金	136,528	その他一般会計繰入金	136,528
1 介護給付費準備基金繰入金	126,609	介護給付費準備基金繰入金	126,609

節		説明
区分	金額	
1 繰越金	1	前年度繰越金 1

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	4,636	クリーンエネルギー自動車導入促進補助金	449
		介護予防教室等参加料	4,030
		雇用保険料返戻金	157

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	187,437	228,054	△40,617	50,223		556	136,658
	1 総務管理費	128,295	170,663	△42,368	50,223		12	78,060
	1 一般管理費	127,785	170,153	△42,368	50,223		12	77,550
	2 連合会負担金	510	510	0				510
	2 徴収費	4,889	4,846	43			3	4,886
	1 賦課徴収費	4,889	4,846	43			3	4,886

1 総務費
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	2,109	○職員給与費 67,094
2 給料	35,674	2 一般職給 10人 35,674
3 職員手当等	20,439	3 扶養手当 1,092
		3 住居手当 672
		3 通勤手当 736
		3 時間外勤務手当 3,672
4 共済費	11,788	3 休日勤務手当 10
		3 期末勤勉手当 13,856
8 旅費	30	4 職員共済組合負担金 11,382
10 需用費	725	○一般管理事務費 10,279
11 役務費	1,603	1 会計年度任用職員報酬 1人 1,924
		3 期末手当 401
12 委託料	1,752	4 職員共済組合負担金 153
		4 社会保険料 253
		8 費用弁償 30
13 使用料及び賃借料	3,442	10 消耗品費 260
		10 印刷製本費 461
		11 通信運搬費 1,406
18 負担金、補助及び交付金	50,223	11 手数料 197
		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
		○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 189
		1 委員報酬 185
		6人 1人日額 7,700円
		10 食糧費 4
		○地域密着型サービス等基盤整備事業 50,223
		18 地域医療介護総合確保事業施設等整備費補助金 50,223
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	585	○賦課徴収事務費 4,889
		10 消耗品費 90
11 役務費	2,420	10 印刷製本費 495
		11 通信運搬費 2,235
12 委託料	1,884	11 手数料 185
		12 システム運営委託料 1,884

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	介護認定審査会費	54,253	52,545	1,708			541	53,712
	1 介護認定審査会費	12,198	13,892	△1,694			12	12,186
	2 認定調査等費	42,055	38,653	3,402			529	41,526

節		説明
区分	金額	
1 報酬	11,284	○介護認定審査会事業 12,198
3 職員手当等	401	1 委員報酬 9,360 20人 1人日額 20,000円
4 共済費	406	1 会計年度任用職員報酬 1人 1,924
8 旅費	40	3 期末手当 401
10 需用費	67	4 職員共済組合負担金 153
		4 社会保険料 253
		8 費用弁償 40
		10 消耗品費 8
		10 食糧費 59
1 報酬	13,151	○認定調査等事務費 42,055
3 職員手当等	2,565	1 会計年度任用職員報酬 6人 13,151
4 共済費	2,801	3 期末手当 2,565
8 旅費	310	4 職員共済組合負担金 1,048
10 需用費	1,471	4 社会保険料 1,753
11 役務費	18,171	8 費用弁償 292
12 委託料	779	8 普通旅費 18
17 備品購入費	2,786	10 消耗品費 480
26 公課費	21	10 燃料費 391
		10 印刷製本費 317
		10 修繕料 283
		11 通信運搬費 1,862
		11 手数料 16,148
		11 保険料 161
		12 介護認定調査委託料 660
		12 情報機器等保守委託料 119
		17 自動車購入費 2,577
		17 車両購入費 209
		26 自動車重量税 21

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	6,817,260	6,799,087	18,173	2,763,311		1,841,391	2,212,558
	1 介護サービス等諸費	6,202,383	6,176,920	25,463	2,514,077		1,675,309	2,012,997
	1 居宅介護サービス給付費	2,484,135	2,449,399	34,736	1,006,919		670,982	806,234
	2 地域密着型介護サービス給付費	1,161,634	1,148,608	13,026	470,858		313,765	377,011
	3 施設介護サービス給付費	2,236,155	2,266,582	△30,427	906,406		604,003	725,746
	4 居宅介護福祉用具購入費	8,745	7,453	1,292	3,545		2,362	2,838
	5 居宅介護住宅改修費	19,469	14,270	5,199	7,891		5,259	6,319
	6 居宅介護サービス計画給付費	292,245	290,608	1,637	118,458		78,938	94,849
	2 介護予防サービス等諸費	236,063	221,628	14,435	95,685		63,762	76,616
	1 介護予防サービス給付費	171,484	164,088	7,396	69,509		46,319	55,656
	2 地域密着型介護予防サービス給付費	9,527	9,513	14	3,862		2,573	3,092
	3 介護予防福祉用具購入費	4,074	3,883	191	1,651		1,101	1,322
	4 介護予防住宅改修費	15,844	14,167	1,677	6,422		4,279	5,143
	5 介護予防サービス計画給付費	35,134	29,977	5,157	14,241		9,490	11,403

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助 及び交付金	2,484,135	○居宅介護サービス給付費 18 負担金 2,484,135 2,484,135
18 負担金、補助 及び交付金	1,161,634	○地域密着型介護サービス給付費 18 負担金 1,161,634 1,161,634
18 負担金、補助 及び交付金	2,236,155	○施設介護サービス給付費 18 負担金 2,236,155 2,236,155
18 負担金、補助 及び交付金	8,745	○居宅介護福祉用具購入費 18 負担金 8,745 8,745
18 負担金、補助 及び交付金	19,469	○居宅介護住宅改修費 18 負担金 19,469 19,469
18 負担金、補助 及び交付金	292,245	○居宅介護サービス計画給付費 18 負担金 292,245 292,245
18 負担金、補助 及び交付金	171,484	○介護予防サービス給付費 18 負担金 171,484 171,484
18 負担金、補助 及び交付金	9,527	○地域密着型介護予防サービス給付費 18 負担金 9,527 9,527
18 負担金、補助 及び交付金	4,074	○介護予防福祉用具購入費 18 負担金 4,074 4,074
18 負担金、補助 及び交付金	15,844	○介護予防住宅改修費 18 負担金 15,844 15,844
18 負担金、補助 及び交付金	35,134	○介護予防サービス計画給付費 18 負担金 35,134 35,134

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	5,841	5,688	153	2,368		1,577	1,896
	1 審査支払手数料	5,841	5,688	153	2,368		1,577	1,896
4	高額介護サービス等費	175,971	179,841	△3,870	71,328		47,531	57,112
	1 高額介護サービス費	175,971	179,841	△3,870	71,328		47,531	57,112
5	特定入所者介護サービス等費	164,274	186,376	△22,102	66,587		44,372	53,315
	1 特定入所者介護サービス費	163,524	185,626	△22,102	66,283		44,169	53,072
	2 特定入所者介護予防サービス費	750	750	0	304		203	243
6	高額医療合算介護サービス等費	32,728	28,634	4,094	13,266		8,840	10,622
	1 高額医療合算介護サービス費	32,728	28,634	4,094	13,266		8,840	10,622

節		説明
区分	金額	
11 役 務 費	5,841	○審査支払手数料 11 手数料
		5,841 5,841
18 負担金、補助 及び交付金	175,971	○高額介護サービス給付費 18 負担金
		175,971 175,971
18 負担金、補助 及び交付金	163,524	○特定入所者介護サービス給付費 18 負担金
		163,524 163,524
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	32,728	○高額医療合算介護サービス給付費 18 負担金
		32,728 32,728

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	316,069	323,796	△7,727	161,237		68,257	86,575
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	197,927	211,925	△13,998	92,671		53,440	51,816
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	178,017	189,905	△11,888	82,221		48,065	47,731
	2 介護予防ケアマネジメント事業費	19,910	22,020	△2,110	10,450		5,375	4,085
	2 一般介護予防事業費	42,984	39,365	3,619	20,921		14,556	7,507
	1 一般介護予防事業費	42,984	39,365	3,619	20,921		14,556	7,507
	3 包括的支援事業・任意事業費	74,345	71,693	2,652	47,315		41	26,989

節		説明
区分	金額	
8 旅 費	9	○介護予防・生活支援サービス事業 178,017
10 需 用 費	52	8 普通旅費 9
12 委 託 料	3,183	10 消耗品費 52
18 負担金、補助 及び交付金	174,773	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 34
		18 介護予防・生活支援サービス費負担金 173,760
		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	19,910	○介護予防ケアマネジメント事業 19,910
		18 負担金 19,910
1 報 酬	1,924	○職員給与費 6,893
2 給 料	3,928	2 一般職給 1人 3,928
3 職員手当等	2,118	3 時間外勤務手当 204
		3 期末勤勉手当 1,513
		4 職員共済組合負担金 1,248
4 共 済 費	1,673	○一般介護予防事業 36,091
7 報 償 費	848	1 会計年度任用職員報酬 1人 1,924
8 旅 費	111	3 期末手当 401
10 需 用 費	1,121	4 職員共済組合負担金 160
11 役 務 費	127	4 社会保険料 265
12 委 託 料	31,104	7 報償金 848
26 公 課 費	30	8 費用弁償 69
		8 普通旅費 42
		10 消耗品費 713
		10 燃料費 146
		10 修繕料 262
		11 通信運搬費 34
		11 保険料 93
		12 介護予防普及啓発事業委託料 28,244
		12 地域介護予防活動支援事業委託料 2,860
		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	
1 総合相談事業費	13,100	13,508	△408	7,557		13	5,530
2 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	29,404	25,053	4,351	20,478		28	8,898
3 任意事業費	8,011	7,696	315	4,796			3,215

節		金額	説明	
区分				
1 報酬	2,219	○職員給与費	6,302	
2 給料	3,161	2 一般職給 1人	3,161	
3 職員手当等	2,616	3 扶養手当	240	
4 共済費	1,438	3 通勤手当	104	
8 旅費	47	3 時間外勤務手当	612	
12 委託料	3,600	3 期末勤勉手当	1,199	
18 負担金、補助及び交付金	19	4 職員共済組合負担金	986	
		○総合相談事業	6,798	
		1 会計年度任用職員報酬 1人	2,219	
		3 期末手当	461	
		4 職員共済組合負担金	154	
		4 社会保険料	298	
		8 費用弁償	30	
		8 普通旅費	17	
		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	4,683	○職員給与費	21,404	
2 給料	11,799	2 一般職給 3人	11,799	
3 職員手当等	6,742	3 扶養手当	180	
4 共済費	4,907	3 通勤手当	240	
7 報償費	870	3 時間外勤務手当	234	
8 旅費	131	3 管理職手当	480	
10 需用費	65	3 期末勤勉手当	4,640	
11 役務費	99	4 職員共済組合負担金	3,831	
18 負担金、補助及び交付金	108	○包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	8,000	
		1 会計年度任用職員報酬 2人	4,683	
		3 期末手当	968	
		4 職員共済組合負担金	403	
		4 社会保険料	673	
		7 報償金	870	
		8 費用弁償	99	
		8 普通旅費	32	
		10 消耗品費	65	
		11 通信運搬費	99	
		18 研修会等参加負担金	108	
7 報償費	1,842	○介護給付費適正化事業	1,411	
10 需用費	205	7 報償金	180	
11 役務費	1,287	10 消耗品費	30	
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	3,898	3,906	△8	2,471			1,427
	5 生活支援体 制整備事業 費	14,856	14,702	154	9,029			5,827
	6 認知症総合 支援事業費	5,076	6,828	△1,752	2,984			2,092
4	その他諸費	813	813	0	330		220	263

節		説明	
区分	金額		
		○成年後見人制度利用支援事業	1,901
		7 報償金	1,632
		11 通信運搬費	35
		11 手数料	234
		○認知症高齢者見守り事業	342
		7 報償金	30
		10 消耗品費	162
		11 通信運搬費	150
8 旅 費	9	○在宅医療・介護連携推進事業	3,898
		8 普通旅費	9
10 需用 費	35	10 消耗品費	32
		10 食糧費	3
12 委託 料	3,854	12 委託料	3,854
2 給 料	3,898	○職員給与費	6,890
		2 一般職給 1人	3,898
3 職員手当等	1,747	3 通勤手当	138
		3 時間外勤務手当	108
4 共 済 費	1,245	3 期末勤勉手当	1,501
		4 職員共済組合負担金	1,245
7 報 償 費	278	○生活支援体制整備事業	7,966
8 旅 費	17	7 報償金	278
		8 普通旅費	17
10 需用 費	92	10 消耗品費	88
		10 食糧費	4
11 役 務 費	19	11 通信運搬費	19
		12 委託料	7,560
12 委託 料	7,560		
2 給 料	2,321	○職員給与費	4,145
		2 一般職給 1人	2,321
3 職員手当等	1,153	3 通勤手当	104
		3 時間外勤務手当	198
4 共 済 費	671	3 期末勤勉手当	851
		4 職員共済組合負担金	671
7 報 償 費	534	○認知症総合支援事業	931
8 旅 費	57	7 報償金	440
		7 賞賜金	94
10 需用 費	34	8 普通旅費	57
		10 消耗品費	34
11 役 務 費	6	11 通信運搬費	6
		18 認知症地域交流推進事業補助金	300
18 負担金、補助 及び交付金	300		

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	813	0	330		220	263

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	1,447	813	634			1,447	
	1	基金積立金	1,447	813	634			1,447	
		1 介護給付費 準備基金積 立金	1,447	813	634			1,447	

節		説明
区分	金額	
24 積立金	1,447	○基金積立金 24 介護給付費準備基金積立金
		1,447 1,447

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 22 利子
		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	
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 22 保険料等過誤納金還付金 22 還付加算金
		1,550 1,500 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	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	26	9,545	0	0	0	9,545	0	9,545	
前 年 度	31	11,431	0	0	0	11,431	0	11,431	
比 較	△ 5	△ 1,886	0	0	0	△ 1,886	0	△ 1,886	

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	17	60,781	32,584	93,365	19,363	112,728	
前 年 度	16	58,825	31,000	89,825	18,490	108,315	
比 較	1	1,956	1,584	3,540	873	4,413	

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	1,512	0	23,560	5,038	480	1,322	0	672	0
	前 年 度	1,632	0	22,308	4,690	0	1,506	0	864	0	0
	比 較	△ 120	0	1,252	348	480	△ 184	0	△ 192	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	25,825	5,197	31,022	5,566	36,588	
前 年 度	12	26,836	4,805	31,641	5,277	36,918	
比 較	0	△ 1,011	392	△ 619	289	△ 330	

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	1,956	1. 給 与 改 定 に 伴 う 増 加 分	211	給 与 改 定 の 状 況 給 料 の 改 定 率 0.20% 給 与 改 定 実 施 時 期 令 和 4 年 4 月 1 日	
		2. 昇 給 に 伴 う 増 加 分	1,012		昇 給 率 1.69%
		3. 其 他 の 増 減 分	733		職 員 数 の 異 動 状 況 (現 に 在 職 す る 職 員 数) (其 他) (計)
		本 年 度	16 人	1 人	17 人
		前 年 度	16 人	0 人	16 人
		増 減	0 人	1 人	1 人
職 員 手 当	1,584	1. 給 与 改 定 に 伴 う 増 加 分	618		
		2. 其 他 の 増 減 分	966		

(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
5年1月1日現在	平均給料月額(円)	291,675	4年1月1日現在	平均給料月額(円)	305,244
	平均給与月額(円)	337,995		平均給与月額(円)	349,908
	平均年齢	38歳11月		平均年齢	40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	154,600	154,600
大 学 卒	185,200	185,200

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(%)
5年1月1日現在	7 級	0	0.0	4年1月1日現在	7 級	0	0.0
	6 級	0	0.0		6 級	0	0.0
	5 級	1	6.3		5 級	0	0.0
	4 級	4	25.0		4 級	7	43.8
	3 級	1	6.3		3 級	5	31.3
	2 級	6	37.5		2 級	1	6.3
	1 級	4	25.0		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	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)	17		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)	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)	0			4号給 (人)	15		
		5号給 (人)	16			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) (%)	94.1		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	2.200	2.200	4.40	有	
前 年 度	2.150	2.150	4.30	有	
国 の 制 度	2.200	2.200	4.40	有	

カ 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5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	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		14,936	補正額					
			現計額					
3 財 産 収 入		96	補正額					
			現計額					
4 繰 入 金		3,878	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		19,134	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 赤坂地区排水処理事業費		18,831	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		19,134	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5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	14,936
3	財産収入	96
4	繰入金	3,878
5	繰越金	1
6	諸収入	3
歳入合計		19,134

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 赤坂地区排水処理事業費	18,831	18,830
2 公債費	3	3
3 予備費	300	300
歳出合計	19,134	19,133

(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		
1			18,827	4	98.42
0			3		0.01
0			300		1.57
1			19,130	4	100.00

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	14,936	排水処理施設使用料 14,936

節		説明
区分	金額	
1 赤坂地区排水処理施設管理基金繰入金	3,878	赤坂地区排水処理施設管理基金繰入金 3,878

款		項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
6			諸取入			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

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		赤坂地区排水処理事業費	18,831	18,830	1			18,827	4
	1	赤坂地区排水処理事業費	18,831	18,830	1			18,827	4
		1 赤坂地区排水処理事業費	18,831	18,830	1			18,827	4

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	5,912	○赤坂地区排水処理事業 18,735
		10 光熱水費 4,116
12 委託料	8,123	10 修繕料 1,796
		12 排水処理施設管理委託料 7,524
14 工事請負費	4,700	12 調査委託料 599
		14 工事請負費 4,700
24 積立金	96	○基金積立金 96
		24 赤坂地区排水処理施設管理基金積立金 96

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

つつじヶ丘地区排水処理事業特別会計

予 算 整 理 表

令和5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	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		15,269	補正額					
			現計額					
2 財 産 収 入		80	補正額					
			現計額					
3 諸 収 入		2	補正額					
			現計額					
			補正額					
			現計額					
歳 入 合 計		15,351	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 つ つ じ ヶ 丘 地 区 排 水 処 理 事 業 費		15,050	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		15,351	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5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

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	15,269
2 財産収入	80
3 諸収入	2
歳入合計	15,351

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
15,206	63	99.47
40	40	0.52
40,002	$\Delta 40,000$	0.01
55,248	$\Delta 39,897$	100.00

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 つつじヶ丘地区排水処理事業費	15,050	54,947
2 公債費	1	1
3 予備費	300	300
歳出合計	15,351	55,248

(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		
△39,897			15,048	2	98.04
0			1		0.01
0			300		1.95
△39,897			15,349	2	100.00

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	15,269	排水処理施設使用料	15,269

款		項	目	本年度	前年度	比較
2		財産収入		80	40	40
	1	財産運用収入		80	40	40
		1	利子及び配当金	80	40	40

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子及び配当金	80	つつじヶ丘地区排水処理施設管理基金利子収入 80

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
3	諸収入	2	40,002	△40,000
	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
廃項	雑入	0	40,000	△40,000
	雑入	0	40,000	△40,000

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
		廃項整理
		廃目整理

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		つつじヶ丘 地区排水処 理事業費	15,050	54,947	△39,897			15,048	2
	1	つつじヶ丘 地区排水処 理事業費	15,050	54,947	△39,897			15,048	2
	1	つつじヶ丘 地区排水処 理事業費	15,050	54,947	△39,897			15,048	2

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	4,598	○つつじヶ丘地区排水処理事業 14,970
11 役 務 費	50	10 光熱水費 3,399
12 委 託 料	8,022	10 修繕料 1,199
14 工 事 請 負 費	2,100	11 通信運搬費 50
24 積 立 金	80	12 排水処理施設管理委託料 6,822
26 公 課 費	200	12 調査委託料 1,200
		14 工事請負費 2,100
		26 消費税 200
		○基金積立金 80
		24 つつじヶ丘地区排水処理施設管理基金積立金 80

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

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5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		264	補正額					
			現計額					
2 繰 入 金		90	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		667	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		349	補正額					
			現計額					
2 公 債 費		318	補正額					
			現計額					
			補正額					
			現計額					
歳 出 合 計		667	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5年度

海南省同和对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	264
2	繰入金	90
3	諸収入	313
歳入合計		667

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	349	351
2 公債費	318	317
歳出合計	667	668

(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		
△2	264			85	52.32
1			312	6	47.68
△1	264		312	91	100.00

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 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 過年度分	311 311千円 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	349	351	△2	264			85
	1	住宅資金貸付事業費	349	351	△2	264			85
		1 貸付事業費	349	351	△2	264			85

1 住宅資金貸付事業費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
8 旅 費	6	○同和対策住宅資金貸付金回収事業	349
		8 普通旅費	6
10 需 用 費	28	10 消耗品費	10
		10 印刷製本費	18
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		318	317	1			312	6	
	1	公債費	318	317	1			312	6
		1 元金	301	291	10			295	6
		2 利子	17	26	△9			17	

節		説明
区分	金額	
22 償還金、利子 及び割引料	301	○地方債償還金 22 元金 301 301
22 償還金、利子 及び割引料	17	○地方債償還金 22 利子 11 11 ○一時借入金 22 利子 6 6

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	592	301	0	301	0
(1) 住宅新築	592	301	0	301	0
合 計	592	301	0	301	0

港 灣 施 設 事 業 特 別 會 計
予 算 整 理 表

令和5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		11,517	補正額					
			現計額					
2 財 産 収 入		92	補正額					
			現計額					
3 繰 越 金		1	補正額					
			現計額					
4 諸 収 入		1,345	補正額					
			現計額					
5 市 債		13,300	補正額					
			現計額					
			補正額					
			現計額					
歳 入 合 計		26,255	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		25,922	補正額					
			現計額					
2 公 債 費		133	補正額					
			現計額					
3 予 備 費		200	補正額					
			現計額					
			補正額					
			現計額					
歳 出 合 計		26,255	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5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	11,517
2 財産収入	92
3 繰越金	1
4 諸収入	1,345
5 市債	13,300
歳入合計	26,255

歲 出

款	本年度預算額	前年度預算額
1 港 灣 施 設 事 業 費	25,922	8,979
2 公 債 費	133	3,680
3 予 備 費	200	0
歲 出 合 計	26,255	12,659

(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		
16,943		13,300	12,622		98.73
△3,547			131	2	0.51
200			200		0.76
13,596		13,300	12,953	2	100.00

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	2,320	港湾会館使用料	2,320
4 土地使用料	208	土地使用料	208
1 船員法事務取扱手数料	372	船員法事務取扱手数料	372

節		説明
区分	金額	
1 土地建物貸付収入	92	建物貸付収入 92

款		項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
3		線	越	金		1		1			0
	1	線	越	金		1		1			0
		1	線	越	金			1			0

節		説明
区分	金額	
1 繰越金	1	前年度繰越金 1

節		説明	
区分	金額		
1 港湾施設債	13,300	港湾施設整備事業費債	13,300

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
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1		港湾施設事業費	25,922	8,979	16,943		13,300	12,622	
	1	港湾施設事業費	25,922	8,979	16,943		13,300	12,622	
		1 港湾施設事業費	25,922	8,979	16,943		13,300	12,622	

1 港湾施設事業費

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
10 需用費	4,172	○港湾防災管理事務所運営事業 2,408
11 役務費	143	10 消耗品費 65
12 委託料	2,808	10 燃料費 36
13 使用料及び 賃借料	89	10 光熱水費 747
14 工事請負費	18,710	10 修繕料 356
		11 通信運搬費 117
		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 107
		12 清掃委託料 363
		13 テレビ聴視料 15
		13 複写機賃借料 74
		○港湾施設管理事業 4,748
		10 消耗品費 102
		10 燃料費 597
		10 光熱水費 1,869
		10 修繕料 400
		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 157
		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 186
		12 清掃委託料 707
		14 工事請負費 439
		○港湾施設整備事業 18,766
		12 設計委託料 495
		14 工事請負費 18,271

節		説明
区 分	金 額	
22 償還金、利子 及び割引料	133	○一時借入金 22 利子
		133 133
		廃目整理

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	200	0	200			200	
	1	予備費	200	0	200			200	
		1 予備費	200	0	200			200	

節		説明
区 分	金 額	
		○予備費 200 予備費 200

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	0	0	0	0	0	0	
前 年 度	1	1,830	366	2,196	380	2,576	
比 較	△ 1	△ 1,830	△ 366	△ 2,196	△ 380	△ 2,576	

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	3,676	0	13,300	0	13,300
合 計	3,676	0	13,300	0	13,300