

令和4年度

島根県大田市予算書
特別会計

附 予算に関する説明書

令和4年度 大田市特別会計予算総括表

(単位 千円)

会計名	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	先頭 頁数
国民健康保険事業	4,106,000	4,364,600	△258,600	3
国民健康保険診療所事業	27,100	27,780	△680	39
後期高齢者医療事業	1,185,100	1,176,000	9,100	55
介護保険事業	5,821,200	5,802,997	18,203	71
生活排水処理事業	258,400	247,500	10,900	111
簡易給水施設事業	20,700	23,305	△2,605	135
農業集落排水事業	79,600	72,500	7,100	155
大田市駅周辺土地区画整理事業	831,900	127,302	704,598	179
合計	12,330,000	11,841,984	488,016	

令和4年度

大田市国民健康保険事業特別会計

予 算 書

令和4年度 大田市国民健康保険事業特別会計予算

令和4年度大田市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,106,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(歳出予算の流用)

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

- (1) 各項に計上した報酬、給料、職員手当、共済費及び旅費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用(報酬及び旅費は会計年度任用職員に限る)
- (2) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和4年2月28日提出

大 田 市 長 楫 野 弘 和

第 1 表 歳入歳出予算
歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 国民健康保険料		586,115
	1 国民健康保険料	586,115
2 一部負担金		3,960
	1 一部負担金	3,960
3 使用料及び手数料		250
	1 手数料	250
4 県支出金		3,127,690
	1 県補助金	3,127,690
5 財産収入		96
	1 財産運用収入	96
6 繰入金		385,735
	1 一般会計繰入金	383,673
	2 基金繰入金	2,062
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		2,153
	1 延滞金、加算金及び過料	651
	2 雑収入	1,502
歳入	合計	4,106,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		98,104
	1 総 務 管 理 費	95,529
	2 徴 収 費	2,087
	3 運 営 協 議 会 費	488
2 保 険 給 付 費		3,063,720
	1 療 養 諸 費	2,635,767
	2 高 額 療 養 費	417,602
	3 移 送 費	11
	4 葬 祭 諸 費	2,100
	5 出 産 育 児 諸 費	7,560
	6 傷 病 手 当 金	680
3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金		866,126
	1 医 療 給 付 費 分	626,456
	2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	188,773
	3 介 護 納 付 金 分	50,897
4 保 健 事 業 費		74,665
	1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	43,705
	2 保 健 事 業 費	30,960
5 基 金 積 立 金		96
	1 基 金 積 立 金	96

(単位 千円)

款	項	金額
6 諸 支 出 金		2,041
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,041
7 予 備 費		1,248
	1 予 備 費	1,248
歳 出	合 計	4,106,000

第 2 表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
特定保健指導業務委託料	令和5年度	160千円

令和4年度

大田市国民健康保険事業特別会計

予算に関する説明書

令和 4 年度 大田市 国民健康保険事業特別会計 歳入歳出予算
事項別明細書

1. 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	構成比(%)	前年度予算額	構成比(%)	比較
1 国民健康保険料	586,115	14.3	595,030	13.6	△8,915
2 一部負担金	3,960	0.1	3,960	0.1	0
3 使用料及び手数料	250	0.0	250	0.0	0
4 県支出金	3,127,690	76.2	3,320,944	76.1	△193,254
5 財産収入	96	0.0	146	0.0	△50
6 繰入金	385,735	9.4	442,136	10.1	△56,401
7 繰越金	1	0.0	1	0.0	0
8 諸収入	2,153	0.0	2,133	0.1	20
歳入合計	4,106,000	100.0	4,364,600	100.0	△258,600

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	構成比 (%)	前年度予算額	構成比 (%)	比較	本年度予算額の財源内訳			
						特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	98,104	2.4	96,749	2.2	1,355			95,790	2,314
2 保険給付費	3,063,720	74.6	3,249,717	74.5	△185,997	3,052,386		6,541	4,793
3 国民健康保険事業費納付金	866,126	21.1	948,089	21.7	△81,963				866,126
4 保健事業費	74,665	1.8	66,648	1.5	8,017	13,484		3,960	57,221
5 基金積立金	96	0.0	146	0.0	△50			96	
6 諸支出金	2,041	0.1	2,045	0.1	△4				2,041
7 予備費	1,248	0.0	1,206	0.0	42				1,248
歳出合計	4,106,000	100.0	4,364,600	100.0	△258,600	3,065,870		106,387	933,743

2. 歳入

(款)1国民健康保険料

(項)1国民健康保険料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 一般国民健康保険料	586,109	595,019	△ 8,910	1 医療給付費分 現年度分	410,571	医療給付費分現年度分 1人あたり $63,000円 \times 6,860人 \times 95.00\% = 410,571千円$	410,571
				2 後期高齢者支 援金分現年度 分	123,823	後期高齢者支援金分現年度分 1人あたり $19,000円 \times 6,860人 \times 95.00\% = 123,823千円$	123,823
				3 介護納付金分 現年度分	39,494	介護納付金分現年度分 1人あたり $24,000円 \times 1,760人 \times 93.50\% = 39,494千円$	39,494
				4 医療給付費分 滞納繰越分	8,291	医療給付費分滞納繰越分	8,291
				5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	2,696	後期高齢者支援金分滞納繰越分	2,696
				6 介護納付金分 滞納繰越分	1,234	介護納付金分滞納繰越分	1,234
2 退職者国民健康保険料	6	11	△ 5	1 医療給付費分 現年度分	1	医療給付費分現年度分	1
				2 後期高齢者支 援金分現年度 分	1	後期高齢者支援金分現年度分	1

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				3 介護納付金分 現年度分	1	介護納付金分現年度分 1
				4 医療給付費分 滞納繰越分	1	医療給付費分滞納繰越分 1
				5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	1	後期高齢者支援金分滞納繰越分 1
				6 介護納付金分 滞納繰越分	1	介護納付金分滞納繰越分 1
計	586,115	595,030	△ 8,915			

(款)2一部負担金

(項)1一部負担金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般被保険者一部負担 金	3,960	3,960	0	1 一般被保険者 分現年度分	3,960	一般被保険者分現年度分 3,960
計	3,960	3,960	0			

(款)3使用料及び手数料

(項)1手数料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 手数料	250	250	0	1 督促手数料	250	督促手数料 250
計	250	250	0			

(款)4県支出金

(項)1県補助金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 保険給付費等交付金	3,127,690	3,320,944	△ 193,254	1 普通交付金	3,051,706	一般被保険者分 3,051,701 退職被保険者等分 5
				2 特別交付金	75,984	保険者努力支援分 15,072 特別調整交付金(市町村分) 15,010 県繰入金(2号) 32,418 特定健康診査等負担金 13,484
計	3,127,690	3,320,944	△ 193,254			

(款)5財産収入

(項)1財産運用収入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	96	146	△ 50	1 利子及び配当金	96	国民健康保険事業基金運用収入 96
計	96	146	△ 50			

(款)6繰入金

(項)1一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	383,673	384,146	△ 473	1 一般会計繰入金	383,673	保険基盤安定制度分 (保険料軽減分) 133,693 保険基盤安定制度分 (保険者支援分) 71,204 財政安定化支援事業分 63,211 人件費分 80,632 出産育児一時金分 5,040 事務費分 15,157 その他分 14,736
計	383,673	384,146	△ 473			

(款)6繰入金

(項)2基金繰入金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 国民健康保険事業基金繰入金	2,062	57,990	△ 55,928	1 国民健康保険事業基金繰入金	2,062	国民健康保険事業基金繰入金 2,062
計	2,062	57,990	△ 55,928			

(款)7繰越金

(項)1繰越金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	繰越金 1
計	1	1	0			

(款)8諸収入

(項)1延滞金、加算金及び過料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 延滞金	651	631	20	1 一般延滞金	650	一般延滞金 650
				2 退職者延滞金	1	退職者延滞金 1
計	651	631	20			

(款)8諸収入

(項)2雑入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 納付金	1,500	1,500	0	1 一般第三者納付金	1,500	一般第三者納付金 1,500
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	一般返納金 1
3 滞納処分金	1	1	0	1 滞納処分金	1	滞納処分金 1
計	1,502	1,502	0			

3. 歳出

(款)1総務費

(項)1総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	93,215	91,387	1,828			93,215			1 報酬 1,770 職員人件費 10人分 77,834 2 給料 35,804 会計年度任用職員人件費 1人分 3 職員手当等 29,455 一般管理費 8,806 4 共済費 13,272 電算化共同処理事業 4,053 8 旅費 55 10 需用費 845 11 役務費 10,053 12 委託料 1,760 18 負担金補助及び交付金 201	
2 連合会負担金	2,314	2,332	△18				2,314	18 負担金補助及び交付金 2,314	島根県国民健康保険団体連合会負担金 2,314	
計	95,529	93,719	1,810			93,215	2,314			

(款)1総務費

(項)2徴収費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 賦課徴収費	2,087	2,570	△483			2,087			10 需用費 421 賦課徴収事務費 2,087 11 役務費 1,666	

(項)2徴収費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	2,087	2,570	△483			2,087				

(款)1総務費

(項)3運営協議会費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 運営協議会費	488	460	28			488	1 報酬	276	委員報酬	276
							8 旅費	42	運営協議会事務費	212
							10 需用費	124		
							11 役務費	46		
計	488	460	28			488				

(款)2保険給付費

(項)1療養諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般療養給付費	2,614,600	2,788,600	△174,000	2,614,600			18 負担金補助及び交付金	2,614,600	被保険者診療費	2,614,600
2 退職者療養給付費	1	1	0	1			18 負担金補助及び交付金	1	被保険者診療費	1

(項)1療養諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
3 一般療養費	12,100	13,400	△1,300	10,599		1,501		18 負担金補助及び交付金	12,100	被保険者現金給付費	12,100
4 退職者療養費	1	1	0	1				18 負担金補助及び交付金	1	被保険者現金給付費	1
5 審査支払手数料	9,065	9,302	△237	8,892			173	11 役務費	9,065	レセプト審査手数料	8,896
										レセプト電算処理システム手数料	94
										第三者行為求償事務手数料	75
計	2,635,767	2,811,304	△175,537	2,634,093		1,501	173				

(款)2保険給付費

(項)2高額療養費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般高額療養費	417,000	427,300	△10,300	417,000				18 負担金補助及び交付金	417,000	被保険者高額療養費	417,000
2 退職者高額療養費	1	1	0	1				18 負担金補助及び交付金	1	被保険者高額療養費	1

(項)2高額療養費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
3 一般高額介護合算療養費	600	600	0	600				18 負担金補助及び交付金	600	被保険者高額介護合算療養費	600
4 退職者高額介護合算療養費	1	1	0	1				18 負担金補助及び交付金	1	被保険者高額介護合算療養費	1
計	417,602	427,902	△10,300	417,602							

(款)2保険給付費

(項)3移送費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般移送費	10	10	0	10				18 負担金補助及び交付金	10	被保険者現金給付費	10
2 退職者移送費	1	1	0	1				18 負担金補助及び交付金	1	被保険者現金給付費	1
計	11	11	0	11							

(款)2保険給付費

(項)4葬祭諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 葬祭費	2,100	2,100	0				2,100	18 負担金補助及び交付金	2,100	葬祭費	2,100
計	2,100	2,100	0				2,100				

(款)2保険給付費

(項)5出産育児諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 出産育児一時金	7,560	8,400	△840			5,040	2,520	18 負担金補助及び交付金	7,560	出産育児一時金	7,560
計	7,560	8,400	△840			5,040	2,520				

(款)2保険給付費

(項)6傷病手当金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 傷病手当金	680	0	680	680				18 負担金補助及び交付金	680	傷病手当金	680
計	680	0	680	680							

(款)3国民健康保険事業費納付金

(項)1医療給付費分

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者医療給付費分	626,456	703,475	△77,019				626,456	18 負担金補助及び交付金	626,456	国民健康保険事業費納付金 626,456
計	626,456	703,475	△77,019				626,456			

(款)3国民健康保険事業費納付金

(項)2後期高齢者支援金等分

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	188,773	189,328	△555				188,773	18 負担金補助及び交付金	188,773	国民健康保険事業費納付金 188,773
計	188,773	189,328	△555				188,773			

(款)3国民健康保険事業費納付金

(項)3介護納付金分

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護納付金分	50,897	55,286	△4,389				50,897	18 負担金補助及び交付金	50,897	国民健康保険事業費納付金 50,897
計	50,897	55,286	△4,389				50,897			

(款)4保健事業費

(項)1特定健康診査等事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 特定健康診査等事業費	43,705	37,069	6,636	13,484			30,221	10 需用費	208	特定健康診査事業 43,469 特定保健指導事業 236
								11 役務費	1,956	
								12 委託料	41,169	
								18 負担金補助及び交付金	372	
計	43,705	37,069	6,636	13,484			30,221			

(款)4保健事業費

(項)2保健事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 趣旨普及費	30,960	29,579	1,381				27,000	1 報酬	2,478	保健事業事務費 6,000 国民健康保険総合健康づくり支援事業 20,843 国保保健指導事業 4人分 4,117
								3 職員手当等	354	
								4 共済費	343	
								7 報償費	454	
								8 旅費	209	
								10 需用費	1,131	
								11 役務費	4,674	
								12 委託料	19,882	

(項)2保健事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								18 負担金補助及び交付金	1,435	
計	30,960	29,579	1,381			3,960	27,000			

(款)5基金積立金

(項)1基金積立金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 国民健康保険事業基金積立金	96	146	△50			96		24 積立金	96	利子収入積立金 96
計	96	146	△50			96				

(款)6諸支出金

(項)1償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般保険料還付金	2,000	2,000	0				2,000	22 償還金利子及び割引料	2,000	被保険者保険料過誤納還付金 2,000

(項)1償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
2 退職者保険料還付金	1	5	△4				1	22 償還金利息及び割引料	1 被保険者保険料過誤納還付金	1
3 還付加算金	40	40	0				40	22 償還金利息及び割引料	還付加算金	40
計	2,041	2,045	△4				2,041			

(款)7予備費

(項)1予備費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 予備費	1,248	1,206	42				1,248	29 予備費	1,248	予備費	1,248
計	1,248	1,206	42				1,248				

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				計	共済費	合 計
		報 酬	給料	期末手当 年間支給率 (月分)	その他 の手当			
本年度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	19	276			276		276
	計	19	276			276		276
前年度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	19	242			242		242
	計	19	242			242		242
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職		34			34		34
	計		34			34		34

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(5 人) 10人	4,248	35,804	29,809	69,861	13,615	83,476	共済費の内訳 ・ 共済組合負担金 12,860 ・ 恩給条例負担金 5 ・ 公務災害負担金 64 ・ 社会保険料等 686
前年度	(5 人) 10人	4,208	35,655	31,167	71,030	12,547	83,577	
比 較	(0 人) 0人	40	149	△ 1,358	△ 1,169	1,068	△ 101	

(注) 職員数の()内は、再任用短時間勤務職員及び会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間あたりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間あたりの勤務時間に比し短い職員について外書きしてある。

(単位 千円)

職員手当の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	期末勤勉手当	時間外勤務手当	特殊勤務手当	児童手当
	本年度	720	330	928	14,432	7,000	12	300
	前年度			918	14,675	9,500	12	
	比 較	720	330	10	△ 243	△ 2,500		300

(単位 千円)

職員手当の内訳	区分	退職手当負担金
	本年度	6,087
	前年度	6,062
	比 較	25

ア. 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(0 人) 10人		35,804	29,101	64,905	12,929	77,834	共済費の内訳 ・ 共済組合負担金 12,860 ・ 恩給条例負担金 5 ・ 公務災害負担金 64 ・ 社会保険料等 0
前 年 度	(0 人) 10人		35,655	30,413	66,068	11,869	77,937	
比 較	(0 人) 0人		149	△ 1,312	△ 1,163	1,060	△ 103	

(注) 職員数の () 内は、再任用短時間勤務職員について外書きしてある。

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	期末勤 勉手当	時 間 外 勤務手当	特殊勤 務手当	児童手当
	本 年 度	720	330	928	13,724	7,000	12	300
	前 年 度			918	13,921	9,500	12	
	比 較	720	330	10	△ 197	△ 2,500		300

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区分	退職手当 負担金
	本 年 度	6,087
	前 年 度	6,062
	比 較	25

イ. 会計年度任用職員

(単位 千円)

区分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(5 人) 0人	4,248		708	4,956	686	5,642	共済費の内訳 ・ 共済組合負担金 0
前 年 度	(5 人) 0人	4,208		754	4,962	678	5,640	・ 恩給条例負担金 0 ・ 公務災害負担金 0
比 較	(0 人) 0人	40		△ 46	△ 6	8	2	・ 社会保険料等 686 計 686

(注) 職員数の () 内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間あたりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間あたりの勤務時間に比し短い職員について外書きしてある。

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区分		期末勤 勉手当
	本	年 度	708
	前	年 度	754
	比	較	△ 46

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細 (会計年度任用職員を含まない。)

(単位 千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	149	1. 退職・採用による増減分		
		2. 昇給昇格に係る増減分	838	
		3. 給与改定による増減分		
		4. その他増減分	△ 689	
職員手当	△ 1,312	1. 退職・採用による増減分		
		2. 昇給昇格に係る増減分	540	
		3. 給与改定による増減分	△ 482	
		4. その他増減分	△ 1,370	

(3) 給料及び職員手当の状況 (会計年度任用職員を含まない。)

ア. 職員1人あたり給与

(単位 円)

区分		一 般 行政職
令和 4年 1月 1日現在	平均給料月額	306,667
	平均給与月額	318,444
	平均年齢	41歳 3月
令和 3年 1月 1日現在	平均給料月額	293,000
	平均給与月額	298,600
	平均年齢	38歳 5月

イ. 初任給

(単位 円)

区分		一般行政職	国の制度 一般行政職
本年度	高校卒	150,600	150,600
	大学卒	182,200	182,200
前年度	高校卒	150,600	150,600
	大学卒	182,200	182,200

ウ. 級別職員数

(単位 人、%)

区 分	一般行政職		
	級	職員数	構成比
令和 4年 1月 1日現在	1	2	22.2
	2		
	3	2	22.2
	4	4	44.5
	5	1	11.1
	6		
	7		
	計	9	100.0
令和 3年 1月 1日現在	1	1	10.0
	2	2	20.0
	3	4	40.0
	4	2	20.0
	5	1	10.0
	6		
	7		
	計	10	100.0

(級別の基準となる職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主 事 技 師	副主任	主 任 副主任	係 長 主 任	課長補佐	課 長	部 長

工. 昇給

(単位 人、%)

区 分		一 般 行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A)	10	
	昇給に係る職員数 (B)	10	
	号給数別内訳	1号給	
		2号給	1
		3号給	
		4号給	6
		5号給	
		6号給	1
		7号給	1
		8号給	1
9号給以上			
比 率 (B) ÷ (A)	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A)	9	
	昇給に係る職員数 (B)	9	
	号給数別内訳	1号給	
		2号給	
		3号給	1
		4号給	6
		5号給	
		6号給	
		7号給	2
		8号給	
9号給以上			
比 率 (B) ÷ (A)	100.0		

オ. 期末手当、勤勉手当

(単位 月分)

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職 務の級等による加 算措置	備 考
	6月	12月			
本 年 度	2.150	2.150	4.300	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.450	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.450	有	

カ. 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

(単位 月分)

区 分	20年勤続 の者	25年勤続 の者	35年勤続 の者	最高限度	その他の加算措置等
支給率等	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900	
国の制度	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900	定年前早期退職 特例措置 (3%~45%)加算

キ. 特殊勤務手当

(単位 %)

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率	0.03
支給対象職員の比率 (令和 4年 1月 1日現在)	20.00
代表的な特殊勤務手当の名称	国民健康保険料等徴 収事務

ク. 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	交通用具利用者の支給

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

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額			左 の 財 源 内 訳			
		期間(年度)	金 額	当該年度 支出予定額	翌年度以降支出予定額		特 定 財 源			一般財源
					期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
特定保健指導業務委託	314			160			106			54

令和4年度

大田市国民健康保険診療所事業特別会計

予 算 書

議案第 4 7 6 号

令和 4 年度 大田市国民健康保険診療所事業特別会計予算

令和 4 年度大田市の国民健康保険診療所事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 2 7, 1 0 0 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

令和 4 年 2 月 2 8 日提出

大 田 市 長 楫 野 弘 和

第 1 表 歳入歳出予算
歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 診療収入		16,407
	1 外来収入	16,407
2 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
3 繰入金		9,450
	1 一般会計繰入金	8,285
	2 基金繰入金	1,165
4 諸収入		1,242
	1 受託事業収入	1,242
歳入	合計	27,100

歳出

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		16,690
	1 総務管理費	16,690
2 医療費		4,431
	1 医療費	4,431
3 施設整備費		665
	1 施設整備費	665
4 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
5 公債費		5,313
	1 公債費	5,313
歳出	合計	27,100

令和4年度

大田市国民健康保険診療所事業特別会計
予算に関する説明書

令和 4 年度 大田市 国民健康保険診療所事業特別会計 歳入歳出予算
事項別明細書

1. 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	構成比(%)	前年度予算額	構成比(%)	比較
1 診療収入	16,407	60.5	17,664	63.6	△1,257
2 財産収入	1	0.0	2	0.0	△1
3 繰入金	9,450	34.9	10,114	36.4	△664
4 諸収入	1,242	4.6	0	-	1,242
歳入合計	27,100	100.0	27,780	100.0	△680

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	構成比 (%)	前年度予算額	構成比 (%)	比較	本年度予算額の財源内訳			
						特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	16,690	61.6	14,995	54.0	1,695			15,448	1,242
2 医療費	4,431	16.3	4,837	17.4	△406			4,431	
3 施設整備費	665	2.5	0	0.0	665			665	
4 基金積立金	1	0.0	2	0.0	△1			1	
5 公債費	5,313	19.6	7,946	28.6	△2,633			5,313	
歳出合計	27,100	100.0	27,780	100.0	△680			25,858	1,242

2. 歳入

(款)1診療収入

(項)1外来収入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 国民健康保険診療報酬収入	3,393	3,000	393	1 現年分	3,393	現年分 3,393
2 社会保険診療報酬収入	1,752	2,400	△ 648	1 現年分	1,752	現年分 1,752
3 後期高齢者医療診療報酬収入	8,476	9,000	△ 524	1 現年分	8,476	現年分 8,476
4 その他の診療報酬収入	141	264	△ 123	1 現年分	141	現年分 141
5 一部負担金収入	2,645	3,000	△ 355	1 現年分	2,645	現年分 2,645
計	16,407	17,664	△ 1,257			

(款)2財産収入

(項)1財産運用収入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利子及び配当金	1	2	△ 1	1 利子及び配当金	1	国民健康保険診療所管理基金運用収入 1
計	1	2	△ 1			

(款)3繰入金

(項)1一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	8,285	9,614	△ 1,329	1 一般会計繰入金	8,285	一般会計繰入金 8,285
計	8,285	9,614	△ 1,329			

(款)3繰入金

(項)2基金繰入金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 国民健康保険診療所管理基金繰入金	1,165	500	665	1 国民健康保険診療所管理基金繰入金	1,165	国民健康保険診療所管理基金繰入金 1,165
計	1,165	500	665			

(款)4諸収入

(項)1受託事業収入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 予防接種等受託料	450	0	450	1 高齢者インフルエンザ予防接種受託料	450	池田診療所 450

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 特定健康診査等受託料	792	0	792	1 市町村国保分	352	池田診療所 352
				2 市町村国保分 以外	440	池田診療所 440
計	1,242	0	1,242			

3. 歳出

(款)1総務費

(項)1総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	16,690	14,995	1,695			15,448	1,242	10 需用費	1,110	仁摩診療所施設管理費	500
								11 役務費	492	池田診療所運営費	16,190
								12 委託料	127		
								13 使用料及び賃借料	78		
								18 負担金補助及び交付金	14,874		
								26 公課費	9		
計	16,690	14,995	1,695			15,448	1,242				

(款)2医業費

(項)1医業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 医療用機械器具費	1,377	1,294	83			1,377		12 委託料	792	医療機器保守委託料	792
								13 使用料及び賃借料	585	医療機器リース料	585
2 医薬品衛生材料費	3,054	3,543	△489			3,054		10 需用費	1,260	医薬品購入費	1,260
								12 委託料	270	検査委託料	1,670
								18 負担金補助及び交付金	1,524	放射線測定委託料	124

(項)1医業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
計	4,431	4,837	△406			4,431				

(款)3施設整備費

(項)1施設整備費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 施設整備費	665	0	665			665	18 負担金補助及び交付金	医療備品等整備事業 665		
計	665	0	665			665				

(款)4基金積立金

(項)1基金積立金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 国民健康保険診療所管理基金積立金	1	2	△1			1	24 積立金	利子収入積立金 1		
計	1	2	△1			1				

(款)5公債費

(項)1公債費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 元金	5,266	7,829	△2,563			5,266		22 償還金利 子及び割 引料	5,266	長期債償還元金	5,266
2 利子	47	117	△70			47		22 償還金利 子及び割 引料	47	長期債償還利子	47
計	5,313	7,946	△2,633			5,313					

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末
及び当該年度末における現在高の見込に関する調書

(単位 千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末現在高 見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還見込額	
1 辺地及び過疎対策事業債	14,647	6,818		5,266	1,552
(1) 過疎対策事業債	14,647	6,818		5,266	1,552
合 計	14,647	6,818		5,266	1,552

令和4年度

大田市後期高齢者医療事業特別会計
予 算 書

議案第477号

令和4年度 大田市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和4年度大田市の後期高齢者医療事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,185,100千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

令和4年2月28日提出

大 田 市 長 楫 野 弘 和

第 1 表 歳入歳出予算
歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料		399,413
	1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	399,413
2 使 用 料 及 び 手 数 料		50
	1 手 数 料	50
3 繰 入 金		780,341
	1 一 般 会 計 繰 入 金	780,341
4 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
5 諸 収 入		5,295
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	5
	2 広 域 連 合 納 付 金	355
	3 雑 入	4,935
歳 入	合 計	1,185,100

歳出

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		7,039
	1 総務管理費	6,371
	2 徴収費	668
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,172,672
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,172,672
3 保健事業費		4,934
	1 保健事業費	4,934
4 諸支出金		355
	1 償還金及び還付加算金	355
5 予備費		100
	1 予備費	100
歳出	合計	1,185,100

令和4年度

大田市後期高齢者医療事業特別会計

予算に関する説明書

令和 4 年度 大田市 後期高齢者医療事業特別会計 歳入歳出予算
事項別明細書

1. 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	構成比(%)	前年度予算額	構成比(%)	比較
1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	399,413	33.7	385,415	32.8	13,998
2 使 用 料 及 び 手 数 料	50	0.0	50	0.0	0
3 繰 入 金	780,341	65.8	785,359	66.8	△5,018
4 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0
5 諸 収 入	5,295	0.5	5,175	0.4	120
歳 入 合 計	1,185,100	100.0	1,176,000	100.0	9,100

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	構成比 (%)	前年度予算額	構成比 (%)	比較	本年度予算額の財源内訳			
						特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	7,039	0.6	7,239	0.6	△200			7,039	
2 後期高齢者医療広域連 合納付金	1,172,672	99.0	1,162,374	98.9	10,298			1,172,672	
3 保健事業費	4,934	0.4	4,814	0.4	120			4,934	
4 諸支出金	355	0.0	355	0.0	0			355	
5 予備費	100	0.0	1,218	0.1	△1,118			100	
歳出合計	1,185,100	100.0	1,176,000	100.0	9,100			1,185,100	

2. 歳入

(款)1後期高齢者医療保険料

(項)1後期高齢者医療保険料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 特別徴収保険料	284,699	273,881	10,818	1 現年度分	284,699	現年度分 決定保険料額 399,298千円 ×特別徴収割合71.30%=284,699千円
2 普通徴収保険料	114,714	111,534	3,180	1 現年度分	114,599	現年度分 決定保険料額 399,298千円 ×普通徴収割合28.70%=114,599千円
				2 滞納繰越分	115	滞納繰越分
計	399,413	385,415	13,998			

(款)2使用料及び手数料

(項)1手数料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 督促手数料	50	50	0	1 督促手数料	50	督促手数料
計	50	50	0			

(款)3繰入金

(項)1一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 事務費繰入金	7,087	8,405	△ 1,318	1 事務費繰入金	7,087	事務費繰入金 7,087
2 保険基盤安定繰入金	185,726	177,995	7,731	1 保険基盤安定繰入金	185,726	保険基盤安定繰入金 185,726
3 療養給付費負担金繰入金	587,528	598,959	△ 11,431	1 療養給付費負担金繰入金	587,528	療養給付費負担金繰入金 587,528
計	780,341	785,359	△ 5,018			

(款)4繰越金

(項)1繰越金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	繰越金 1
計	1	1	0			

(款)5諸収入

(項)1延滞金、加算金及び過料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 延滞金	5	5	0	1 延滞金	5	延滞金 5
計	5	5	0			

(款)5諸収入

(項)2広域連合納付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 保険料還付金	350	350	0	1 保険料還付金	350	保険料還付金 350
2 還付加算金	5	5	0	1 還付加算金	5	還付加算金 5
計	355	355	0			

(款)5諸収入

(項)3雑入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	滞納処分費 1
2 雑入	4,934	4,814	120	1 雑入	4,934	雑入 910 保健事業補助金 4,024
計	4,935	4,815	120			

3. 歳出

(款)1総務費

(項)1総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	6,371	6,361	10			6,371		10 需用費 216 11 役務費 2,553 12 委託料 3,564 18 負担金補助及び交付金 38	一般管理費 6,371	
計	6,371	6,361	10			6,371				

(款)1総務費

(項)2徴収費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 徴収費	667	877	△210			667		10 需用費 228 11 役務費 439	賦課徴収事務費 667	
2 滞納処分費	1	1	0			1		11 役務費 1	滞納処分費 1	
計	668	878	△210			668				

(款)2後期高齢者医療広域連合納付金

(項)1後期高齢者医療広域連合納付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 保険料等負担金	585,144	563,415	21,729			585,144		18 負担金補助及び交付金	585,144	保険料負担金 399,418 保険基盤安定負担金 185,726
2 療養給付費負担金	587,528	598,959	△11,431			587,528		18 負担金補助及び交付金	587,528	療養給付費負担金 587,528
計	1,172,672	1,162,374	10,298			1,172,672				

(款)3保健事業費

(項)1保健事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 保健事業費	4,934	4,814	120			4,934		12 委託料	4,934	長寿・健康増進事業 4,934
計	4,934	4,814	120			4,934				

(款)4諸支出金

(項)1償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 保険料還付金	350	350	0			350		22 償還金利息及び割引料	350	過誤納還付金 350

(項)1償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
2 還付加算金	5	5	0			5		22 償還金利息及び割引料	5	還付加算金	5
計	355	355	0			355					

(款)5予備費

(項)1予備費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 予備費	100	1,218	△1,118			100		29 予備費	100	予備費	100
計	100	1,218	△1,118			100					

令和4年度

大田市介護保険事業特別会計
予算書

令和4年度 大田市介護保険事業特別会計予算

令和4年度大田市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ5,821,200千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 各項に計上した報酬、給料、職員手当、共済費及び旅費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用(報酬及び旅費は会計年度任用職員に限る)
- (2) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和4年2月28日提出

大 田 市 長 楫 野 弘 和

第 1 表 歳入歳出予算
歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		954,754
	1 介 護 保 險 料	954,754
2 使 用 料 及 び 手 数 料		120
	1 手 数 料	120
3 国 庫 支 出 金		1,554,708
	1 国 庫 負 担 金	968,444
	2 国 庫 補 助 金	586,264
4 支 払 基 金 交 付 金		1,513,132
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,513,132
5 県 支 出 金		818,413
	1 県 負 担 金	784,812
	2 県 補 助 金	33,601
6 財 産 収 入		69
	1 財 産 運 用 収 入	69
7 繰 入 金		947,312
	1 一 般 会 計 繰 入 金	928,578
	2 基 金 繰 入 金	18,734
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		32,691

(単位 千円)

款	項	金額
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 雑入	32,690
歳入	合計	5,821,200

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		175,317
	1 総 務 管 理 費	137,527
	2 徴 収 費	3,294
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	28,244
	4 趣 旨 普 及 費	2,359
	5 運 営 委 員 会 費	3,893
2 保 険 給 付 費		5,394,837
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	4,946,581
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	117,408
	3 そ の 他 諸 費	6,949
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	120,198
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	19,050
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	184,651
3 地 域 支 援 事 業 費		195,952
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	152,350
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	22,692
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	20,910
4 基 金 積 立 金		69
	1 基 金 積 立 金	69

(単位 千円)

款	項	金額
5 諸 支 出 金		53,729
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	800
	2 繰 出 金	52,929
6 予 備 費		1,296
	1 予 備 費	1,296
歳 出	合 計	5,821,200

令和4年度

大田市介護保険事業特別会計

予算に関する説明書

令和 4 年度 大田市 介護保険事業特別会計 歳入歳出予算
事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	構成比(%)	前年度予算額	構成比(%)	比較
1 保 險 料	954,754	16.4	969,550	16.7	△14,796
2 使 用 料 及 び 手 数 料	120	0.0	120	0.0	0
3 国 庫 支 出 金	1,554,708	26.7	1,561,579	26.9	△6,871
4 支 払 基 金 交 付 金	1,513,132	26.0	1,500,281	25.9	12,851
5 県 支 出 金	818,413	14.0	810,624	14.0	7,789
6 財 産 収 入	69	0.0	26	0.0	43
7 繰 入 金	947,312	16.3	925,366	15.9	21,946
8 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0
9 諸 収 入	32,691	0.6	35,450	0.6	△2,759
歳 入 合 計	5,821,200	100.0	5,802,997	100.0	18,203

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	構成比 (%)	前年度予算額	構成比 (%)	比較	本年度予算額の財源内訳			
						特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	175,317	3.0	181,428	3.1	△6,111	8,908		166,409	
2 保険給付費	5,394,837	92.7	5,329,561	91.9	65,276	2,265,747		2,131,081	998,009
3 地域支援事業費	195,952	3.4	214,338	3.7	△18,386	81,002		79,008	35,942
4 基金積立金	69	0.0	24,473	0.4	△24,404			69	
5 諸支出金	53,729	0.9	53,101	0.9	628	17,464		36,265	
6 予備費	1,296	0.0	96	0.0	1,200			1,293	3
歳出合計	5,821,200	100.0	5,802,997	100.0	18,203	2,373,121		2,414,125	1,033,954

2. 歳入

(款)1保険料

(項)1介護保険料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 第1号被保険者保険料	954,754	969,550	△ 14,796	1 現年度分特別徴収保険料	874,510	現年度分 基準額年額82,800円、所得段階13段階 第1号被保険者保険料調定見込額 961,000千円 ×特別徴収割合91% = 874,510千円	874,510
				2 現年度分普通徴収保険料	77,841	現年度分 基準額年額82,800円、所得段階13段階 第1号被保険者保険料調定見込額 961,000千円 ×普通徴収割合9%×90.00% = 77,841千円	77,841
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,403	滞納繰越分	2,403
計	954,754	969,550	△ 14,796				

(款)2使用料及び手数料

(項)1手数料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 督促手数料	120	120	0	1 督促手数料	120	督促手数料	120
計	120	120	0				

(款)3国庫支出金

(項)1国庫負担金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	968,444	958,556	9,888	1 現年度分	968,444	現年度分 968,444
計	968,444	958,556	9,888			

(款)3国庫支出金

(項)2国庫補助金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 調整交付金	512,491	527,074	△ 14,583	1 現年度分調整交付金	512,491	現年度分 512,491
2 保険者機能強化推進交付金	8,560	6,600	1,960	1 現年度分	8,560	現年度分 8,560
3 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	48,322	54,055	△ 5,733	1 現年度分	48,322	現年度分 48,322
4 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	7,987	8,494	△ 507	1 現年度分	7,987	現年度分 7,987
5 介護保険保険者努力支援交付金	8,904	6,800	2,104	1 現年度分	8,904	現年度分 8,904
計	586,264	603,023	△ 16,759			

(款)4支払基金交付金

(項)1支払基金交付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費交付金	1,456,551	1,438,927	17,624	1 現年度分	1,456,551	現年度分 1,456,551
2 地域支援事業支援交付金	56,581	61,354	△ 4,773	1 現年度分	56,581	現年度分 56,581
計	1,513,132	1,500,281	12,851			

(款)5県支出金

(項)1県負担金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	784,812	773,485	11,327	1 現年度分	784,812	現年度分 784,812
計	784,812	773,485	11,327			

(款)5県支出金

(項)2県補助金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	20,700	22,606	△ 1,906	1 現年度分	20,700	現年度分 20,700

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	3,993	4,247	△ 254	1 現年度分	3,993	現年度分 3,993
3 総務費県補助金	8,908	10,286	△ 1,378	1 総務管理費県補助金	8,908	低所得者利用者負担対策事業補助金 900 島根県権利擁護人材育成事業費補助金 6,778 保険者等による福祉介護人材確保・定着促進事業費補助金 1,230
計	33,601	37,139	△ 3,538			

(款)6財産収入

(項)1財産運用収入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利子及び配当金	69	26	43	1 利子及び配当金	69	介護給付費準備基金運用収入 69
計	69	26	43			

(款)7繰入金

(項)1一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	928,578	925,366	3,212	1 一般会計繰入金	928,578	介護給付費分 674,330 介護予防事業分 20,700 包括的支援事業・任意事業分 3,993 第1号保険料軽減事業分 83,959 その他分 145,596
計	928,578	925,366	3,212			

(款)7繰入金

(項)2基金繰入金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費準備基金繰入金	18,734	0	18,734	1 介護給付費準備基金繰入金	18,734	介護給付費準備基金繰入金 18,734
計	18,734	0	18,734			

(款)8繰越金

(項)1繰越金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	繰越金 1

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	1	1	0			

(款)9諸収入

(項)1延滞金、加算金及び過料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者延滞金	1	1	0	1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金 1
計	1	1	0			

(款)9諸収入

(項)2雑入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第三者納付金	100	100	0	1 第三者納付金	100	第三者納付金 100
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金 1
3 地域支援事業利用料	570	614	△ 44	1 地域支援事業利用料	570	地域支援事業利用料 570

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
4 介護予防サービス計画 作成費収入	22,986	23,922	△ 936	1 介護予防サー ビス計画作成 費収入	22,986	介護予防サービス計画作成費収入 22,986
5 介護予防ケアマネジメ ント作成費収入	9,033	10,812	△ 1,779	1 介護予防ケア マネジメン ト作成費収入	9,033	介護予防ケアマネジメント作成費収入 9,033
計	32,690	35,449	△ 2,759			

3. 歳出

(款)1総務費

(項)1総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	101,740	105,945	△4,205	900		100,840		1 報酬	25,916	職員人件費 6人分	41,700
								2 給料	18,374	会計年度任用職員人件費 14人分	
								3 職員手当等	22,170		36,970
								4 共済費	11,187	介護保険システム管理費	17,659
								8 旅費	1,023	介護保険システム改修事業	2,926
								10 需用費	1,149	低所得者利用者負担対策事業	1,200
								11 役務費	236	一般管理費	1,285
								12 委託料	7,638		
								13 使用料及び賃借料	10,275		
2 連合会負担金	152	78	74			152		11 役務費	5	島根県国民健康保険団体連合会負担金	
								18 負担金補助及び交付金	147		152
3 介護予防サービス計画作成費	23,041	23,959	△918			23,041		1 報酬	10,348	介護予防サービス計画作成費 4人分	
								3 職員手当等	1,918		22,989
								4 共済費	1,882	特例介護予防サービス計画作成委託	
								8 旅費	262		52
								12 委託料	8,631		

(項)1総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
4 市民後見推進事業費	9,039	10,819	△1,780	6,778		2,261		12 委託料	9,039	市民後見推進事業 9,039
5 介護サービス維持・向上事業	3,555	3,555	0	1,230		2,325		10 需用費	100	介護サービス維持・向上事業 3,555
								12 委託料	1,119	
								18 負担金補助及び交付金	2,336	
計	137,527	144,356	△6,829	8,908		128,619				

(款)1総務費

(項)2徴収費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 賦課徴収費	3,294	3,454	△160			3,294		10 需用費	626	賦課徴収事務費 3,294
								11 役務費	2,668	
計	3,294	3,454	△160			3,294				

(款)1総務費

(項)3介護認定審査会費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護認定審査会費	28,244	30,989	△2,745			28,244				
							1 報酬	11,282	委員報酬等	7,497
							3 職員手当等	853	主治医意見書作成料等	11,434
							4 共済費	780	介護認定調査費 2人分	6,774
							8 旅費	406	その他物件費	2,539
							10 需用費	686		
							11 役務費	13,287		
							12 委託料	950		
計	28,244	30,989	△2,745			28,244				

(款)1総務費

(項)4趣旨普及費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 趣旨普及費	2,359	2,400	△41			2,359	10 需用費	1,059	その他物件費	2,359
							11 役務費	1,300		
計	2,359	2,400	△41			2,359				

(款)1総務費

(項)5運営委員会費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 運営委員会費	3,893	229	3,664			3,893		1 報酬	184	委員報償費 202
								8 旅費	18	大田市高齢者福祉計画・介護保険事業計
								10 需用費	129	画策定調査業務 3,644
								11 役務費	702	運営委員会事務費 47
								12 委託料	2,860	
計	3,893	229	3,664			3,893				

(款)2保険給付費

(項)1介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 居宅介護サービス給付費	1,809,805	1,810,806	△1,001	759,432		714,868	335,505	18 負担金補助及び交付金	1,809,805	居宅介護サービス給付費 1,809,805
2 特例居宅介護サービス給付費	10	10	0	4		4	2	18 負担金補助及び交付金	10	特例居宅介護サービス給付費 10
3 地域密着型介護サービス給付費	976,822	952,373	24,449	410,265		385,845	180,712	18 負担金補助及び交付金	976,822	地域密着型介護サービス給付費 976,822
4 特例地域密着型介護サービス給付費	10	10	0	4		4	2	18 負担金補助及び交付金	10	特例地域密着型介護サービス給付費 10

(項)1介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
5 施設介護サービス給付費	1,905,792	1,891,129	14,663	800,431		752,788	352,573	18 負担金補助及び交付金	1,905,792	施設介護サービス給付費 1,905,792
6 特例施設介護サービス給付費	10	10	0	3		4	3	18 負担金補助及び交付金	10	特例施設介護サービス給付費 10
7 居宅介護福祉用具購入費	7,200	7,517	△317	3,024		2,844	1,332	18 負担金補助及び交付金	7,200	居宅介護福祉用具購入費 7,200
8 居宅介護住宅改修費	13,210	17,649	△4,439	5,548		5,218	2,444	18 負担金補助及び交付金	13,210	居宅介護住宅改修費 13,210
9 居宅介護サービス計画給付費	233,712	229,479	4,233	98,159		92,316	43,237	18 負担金補助及び交付金	233,712	居宅介護サービス計画給付費 233,712
10 特例居宅介護サービス計画給付費	10	10	0	4		4	2	18 負担金補助及び交付金	10	特例居宅介護サービス計画給付費 10
計	4,946,581	4,908,993	37,588	2,076,874		1,953,895	915,812			

(款)2保険給付費

(項)2介護予防サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護予防サービス給付費	77,350	72,404	4,946	32,487		30,554	14,309	18 負担金補助及び交付金	77,350	介護予防サービス給付費 77,350
2 特例介護予防サービス給付費	10	10	0	4		4	2	18 負担金補助及び交付金	10	特例介護予防サービス給付費 10
3 地域密着型介護予防サービス給付費	7,255	4,942	2,313	3,047		2,866	1,342	18 負担金補助及び交付金	7,255	地域密着型介護予防サービス給付費 7,255
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	10	10	0	4		4	2	18 負担金補助及び交付金	10	特例地域密着型介護予防サービス給付費 10
5 介護予防福祉用具購入費	2,650	3,403	△753	1,113		1,047	490	18 負担金補助及び交付金	2,650	介護予防福祉用具購入費 2,650
6 介護予防住宅改修費	7,521	9,742	△2,221	3,158		2,971	1,392	18 負担金補助及び交付金	7,521	介護予防住宅改修費 7,521
7 介護予防サービス計画給付費	22,602	21,907	695	9,492		8,928	4,182	18 負担金補助及び交付金	22,602	介護予防サービス計画給付費 22,602
8 特例介護予防サービス計画給付費	10	10	0	4		4	2	18 負担金補助及び交付金	10	特例介護予防サービス計画給付費 10

(項)2介護予防サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
計	117,408	112,428	4,980	49,309		46,378	21,721			

(款)2保険給付費

(項)3その他諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 審査支払手数料	6,749	6,460	289	2,835		2,667	1,247	11 役務費	6,749	審査支払手数料	6,749
2 介護給付費請求書電算処理システム料	200	200	0			200		11 役務費	200	介護給付費請求書電算処理システム料	200
計	6,949	6,660	289	2,835		2,867	1,247				

(款)2保険給付費

(項)4高額介護サービス等費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 高額介護サービス費	120,141	102,760	17,381	50,459		47,456	22,226	18 負担金補助及び交付金	120,141	高額介護サービス費	120,141
2 高額介護予防サービス費	57	50	7	23		22	12	18 負担金補助及び交付金	57	高額介護予防サービス費	57

(項)4高額介護サービス等費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	120,198	102,810	17,388	50,482		47,478	22,238			

(款)2保険給付費

(項)5高額医療合算介護サービス等費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 高額医療合算介護サービス費	19,000	13,969	5,031	7,980		7,505	3,515	18 負担金補助及び交付金	19,000	高額医療合算介護サービス費 19,000
2 高額医療合算介護予防サービス費	50	50	0	21		20	9	18 負担金補助及び交付金	50	高額医療合算介護予防サービス費 50
計	19,050	14,019	5,031	8,001		7,525	3,524			

(款)2保険給付費

(項)6特定入所者介護サービス等費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 特定入所者介護サービス費	184,540	184,540	0	78,198		72,894	33,448	18 負担金補助及び交付金	184,540	特定入所者介護サービス費 184,540

(項)6特定入所者介護サービス等費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2 特例特定入所者 介護サービス費	10	10	0	5		4	1	18 負担金補助及び交付金	10	特例特定入所者介護サービス費 10
3 特定入所者介護 予防サービス費	100	100	0	43		40	17	18 負担金補助及び交付金	100	特定入所者介護予防サービス費 100
4 特例特定入所者 介護予防サービス費	1	1	0				1	18 負担金補助及び交付金	1	特例特定入所者介護予防サービス費 1
計	184,651	184,651	0	78,246		72,938	33,467			

(款)3地域支援事業費

(項)1介護予防・生活支援サービス事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護予防・生活 支援サービス事業費	133,200	144,359	△11,159	55,514		52,611	25,075	18 負担金補助及び交付金	133,200	介護予防・生活支援サービス事業 133,200
2 介護予防ケアマネ ジメント事業費	18,068	21,627	△3,559	3,765		12,601	1,702	1 報酬	4,616	介護予防ケアマネジメント事業 2人分 18,068
								3 職員手当等	842	
								4 共済費	820	
								8 旅費	247	

(項)1介護予防・生活支援サービス事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								12 委託料	2,510	
								18 負担金補助及び交付金	9,033	
3 審査支払手数料	612	663	△51	256		242	114	11 役員費	612	審査支払手数料 612
4 高額介護予防サービス費相当事業費等	210	200	10	87		83	40	18 負担金補助及び交付金	210	高額介護予防サービス費相当事業費等 210
5 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費等	260	150	110	109		103	48	18 負担金補助及び交付金	260	高額医療合算介護予防サービス費相当事業費等 260
計	152,350	166,999	△14,649	59,731		65,640	26,979			

(款)3地域支援事業費

(項)2一般介護予防事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般介護予防事業費	22,692	25,112	△2,420	9,291		9,211	4,190	1 報酬	9,920	一般介護予防事業 3人分 22,692
								3 職員手当等	1,728	
								4 共済費	1,744	
								7 報償費	896	
								8 旅費	71	

(項)2一般介護予防事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								10 需用費	469	
								12 委託料	7,777	
								13 使用料及び賃借料	87	
計	22,692	25,112	△2,420	9,291		9,211	4,190			

(款)3地域支援事業費

(項)3包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 包括的支援事業費	13,571	12,881	690	7,837		2,612	3,122	1 報酬	6,172	職員人件費 包括的支援事業 2人分	3,000 10,571
								2 給料	2,416		
								3 職員手当等	1,684		
								4 共済費	1,041		
								7 報償費	882		
								8 旅費	222		
								10 需用費	905		
								11 役務費	31		
13 使用料及び賃借料	100										

(項)3包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								18 負担金補助及び交付金	118	
2 任意事業費	7,339	9,346	△2,007	4,143		1,545	1,651	7 報償費	976	任意事業 7,339
								10 需用費	77	
								11 役務費	597	
								12 委託料	1,430	
								18 負担金補助及び交付金	1,559	
								19 扶助費	2,700	
計	20,910	22,227	△1,317	11,980		4,157	4,773			

(款)4基金積立金

(項)1基金積立金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護給付費準備基金積立金	69	24,473	△24,404			69		24 積立金	69	利子収入積立金 69
計	69	24,473	△24,404			69				

(款)5諸支出金

(項)1償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 第1号被保険者 保険料還付金	800	800	0			800		22 償還金利 子及び割 引料	800	第1号被保険者保険料還付金	800
計	800	800	0			800					

(款)5諸支出金

(項)2繰出金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般会計繰出金	52,929	52,301	628	17,464		35,465		27 繰出金	52,929	一般会計繰出金	52,929
計	52,929	52,301	628	17,464		35,465					

(款)6予備費

(項)1予備費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 予備費	1,296	96	1,200			1,293	3	29 予備費	1,296	予備費	1,296
計	1,296	96	1,200			1,293	3				

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費					共済費	合 計
		報 酬	給料	期末手当 年間支給率 (月分)	その他 の手当	計		
本年度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	45	7,290				7,290	7,290
	計	45	7,290				7,290	7,290
前年度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	26	7,770				7,770	7,770
	計	26	7,770				7,770	7,770
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	19	△ 480				△ 480	△ 480
	計	19	△ 480				△ 480	△ 480

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(27 人) 6人	61,148	20,790	29,195	111,133	17,454	128,587	共済費の内訳 ・共済組合負担金 6,273 ・恩給条例負担金 3 ・公務災害負担金 64 ・社会保険料等 11,114
前年度	(29 人) 6人	61,348	19,814	31,981	113,143	18,355	131,498	
比較	(△ 2 人) 0人	△ 200	976	△ 2,786	△ 2,010	△ 901	△ 2,911	計 17,454

(注) 職員数の () 内は、再任用短時間勤務職員及び会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間あたりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間あたりの勤務時間に比し短い職員について外書きしてある。

(単位 千円)

職員手当の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	期末勤勉手当	時間外勤務手当	児童手当	退職手当負担金
	本年度	631	618	242	19,160	5,000	420	3,124
	前年度	271		383	19,638	8,500		3,189
	比較	360	618	△ 141	△ 478	△ 3,500	420	△ 65

ア. 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区分	職員数	給 与 費			共済費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	職員手当				計
本 年 度	(0 人) 6人		20,790	17,570	38,360	6,340	44,700	共済費の内訳 ・共済組合 負担金 6,273
前 年 度	(0 人) 6人		19,814	19,554	39,368	6,673	46,041	・恩給条例 負担金 3 ・公務災害 負担金 64 ・社会保険 料等 0
比 較	(0 人) 0人		976	△ 1,984	△ 1,008	△ 333	△ 1,341	計 6,340

(注) 職員数の () 内は、再任用短時間勤務職員について外書きしてある。

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	期末勤 勉手当	時 間 外 勤務手当	児童手当	退職手当 負 担 金
		本 年 度	631	618	242	7,535	5,000	420
	前 年 度	271		383	7,211	8,500		3,189
	比 較	360	618	△ 141	324	△ 3,500	420	△ 65

イ. 会計年度任用職員

(単位 千円)

区分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(27 人) 0人	61,148		11,625	72,773	11,114	83,887	共済費の内訳 ・共済組合 負担金 0 ・恩給条例 負担金 0 ・公務災害 負担金 0 ・社会保険 料等 11,114
前 年 度	(29 人) 0人	61,348		12,427	73,775	11,682	85,457	
比 較	(△ 2 人) 0人	△ 200		△ 802	△ 1,002	△ 568	△ 1,570	計 11,114

(注) 職員数の () 内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間あたりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間あたりの勤務時間に比し短い職員について外書きしてある。

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区分		期末勤 勉手当
	本	年 度	11,625
	前	年 度	12,427
	比	較	△ 802

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細 (会計年度任用職員を含まない。)

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	976	1. 退職・採用による増減分		
		2. 昇給昇格に係る増減分	787	
		3. 給与改定による増減分		
		4. その他増減分	189	
職員手当	△ 1,984	1. 退職・採用による増減分		
		2. 昇給昇格に係る増減分	492	
		3. 給与改定による増減分	△ 246	
		4. その他増減分	△ 2,230	

(3) 給料及び職員手当の状況 (会計年度任用職員を含まない。)

ア. 職員1人あたり給与

(単位 円)

区分	一般行政職	
令和4年1月1日現在	平均給料月額	252,967
	平均給与月額	273,483
	平均年齢	32歳8月
令和3年1月1日現在	平均給料月額	302,570
	平均給与月額	324,440
	平均年齢	40歳0月

イ. 初任給

(単位 円)

区分		一般行政職	国の制度 一般行政職
本年度	高校卒	150,600	150,600
	大学卒	182,200	182,200
前年度	高校卒	150,600	150,600
	大学卒	182,200	182,200

ウ. 級別職員数

(単位 人、%)

区 分	一般行政職		
	級	職員数	構成比
令和 4年 1月 1日現在	1	3	50.0
	2		
	3	2	33.3
	4	1	16.7
	5		
	6		
	7		
	計	6	100.0
令和 3年 1月 1日現在	1	2	20.0
	2	1	10.0
	3	3	30.0
	4	2	20.0
	5	1	10.0
	6	1	10.0
	7		
	計	10	100.0

(級別の基準となる職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主 事 師 主 技	副主任	主 任 副主任	係 長 主 任	課長補佐	課 長	部 長

エ. 昇給

(単位 人、%)

区 分		一 般 行政職	
本 年 度	職 員 数 (A)	6	
	昇給に係る職員数 (B)	6	
	号給数別内訳	1号給	
		2号給	
		3号給	
		4号給	3
		5号給	
		6号給	2
		7号給	1
		8号給	
		9号給以上	
比 率 (B) ÷ (A)	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A)	6	
	昇給に係る職員数 (B)	6	
	号給数別内訳	1号給	
		2号給	
		3号給	2
		4号給	2
		5号給	
		6号給	1
		7号給	1
		8号給	
		9号給以上	
比 率 (B) ÷ (A)	100.0		

オ. 期末手当、勤勉手当

(単位 月分)

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本 年 度	2.150	2.150	4.300	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.450	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.450	有	

カ. 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

(単位 月分)

区 分	20年勤続 の者	25年勤続 の者	35年勤続 の者	最高限度	その他の加算措置等
支給率等	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900	
国の制度	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900	定年前早期退職 特例措置 (3%~45%)加算

キ. 特殊勤務手当

(単位 %)

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率	—
支給対象職員の比率 (令和 4年 1月 1日現在)	—
代表的な特殊勤務手当の名称	—

ク. 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	交通用具利用者の支給

令和4年度

大田市生活排水処理事業特別会計

予 算 書

令和4年度 大田市生活排水処理事業特別会計予算

令和4年度大田市の生活排水処理事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ258,400千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(地方債)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

(歳出予算の流用)

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

(1) 各項に計上した報酬、給料、職員手当、共済費及び旅費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用(報酬及び旅費は会計年度任用職員に限る)

令和4年2月28日提出

大 田 市 長 楫 野 弘 和

第 1 表 歳入歳出予算
歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		22,458
	1 分担金	22,458
2 使用料及び手数料		39,025
	1 使用料	39,025
3 国庫支出金		27,856
	1 国庫補助金	27,856
4 財産収入		64
	1 財産運用収入	64
5 繰入金		81,294
	1 一般会計繰入金	69,150
	2 基金繰入金	12,144
6 諸収入		5,303
	1 雑収入	5,303
7 市債		82,400
	1 市債	82,400
歳入	合計	258,400

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 生 活 排 水 处 理 事 業 費		207,292
	1 総 務 管 理 費	13,391
	2 施 設 管 理 費	73,901
	3 施 設 建 設 費	120,000
2 基 金 積 立 金		22,522
	1 基 金 積 立 金	22,522
3 公 債 費		28,536
	1 公 債 費	28,536
4 予 備 費		50
	1 予 備 費	50
歳 出 合 計		258,400

第 2 表 地 方 債

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
特定地域生活排水処理事業	80,000	証書借入又は証券発行	年 5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	借入先の融資条件による。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還年限を短縮し、若しくは繰上償還又は借換えすることができる。
生活排水処理事業法適化推進事業	2,400	〃	〃	〃
計	82,400			

令和4年度

大田市生活排水処理事業特別会計
予算に関する説明書

令和 4 年度 大田市 生活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)

(単位 千円)

款	本年度予算額	構成比(%)	前年度予算額	構成比(%)	比 較
1 分担金及び負担金	22,458	8.7	21,935	8.9	523
2 使用料及び手数料	39,025	15.1	36,364	14.7	2,661
3 国庫支出金	27,856	10.8	28,768	11.6	△912
4 財産収入	64	0.0	196	0.1	△132
5 繰入金	81,294	31.5	74,774	30.2	6,520
6 諸収入	5,303	2.0	5,763	2.3	△460
7 市債	82,400	31.9	79,700	32.2	2,700
歳入合計	258,400	100.0	247,500	100.0	10,900

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	構成比 (%)	前年度予算額	構成比 (%)	比較	本年度予算額の財源内訳			
						特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
1 生活排水処理事業費	207,292	80.2	198,495	80.2	8,797	27,856	82,400	97,036	
2 基金積立金	22,522	8.7	22,131	9.0	391			22,522	
3 公債費	28,536	11.1	26,832	10.8	1,704			28,536	
4 予備費	50	0.0	42	0.0	8			50	
歳出合計	258,400	100.0	247,500	100.0	10,900	27,856	82,400	148,144	

2. 歳入

(款)1分担金及び負担金

(項)1分担金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 生活排水施設受益者分担金	22,458	21,935	523	1 生活排水施設受益者分担金	22,373	生活排水施設受益者分担金 22,373
				2 滞納繰越分	85	滞納繰越分 85
計	22,458	21,935	523			

(款)2使用料及び手数料

(項)1使用料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 生活排水施設使用料	39,025	36,364	2,661	1 生活排水施設使用料	38,794	生活排水施設使用料 38,794
				2 滞納繰越分	231	滞納繰越分 231
計	39,025	36,364	2,661			

(款)3国庫支出金

(項)1国庫補助金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 生活排水処理事業費国庫補助金	27,856	28,768	△ 912	1 生活排水処理事業費国庫補助金	27,856	循環型社会形成推進交付金 27,856
計	27,856	28,768	△ 912			

(款)4財産収入

(項)1財産運用収入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	64	196	△ 132	1 利子及び配当金	64	生活排水処理事業基金運用収入 64
計	64	196	△ 132			

(款)5繰入金

(項)1一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	69,150	62,742	6,408	1 一般会計繰入金	69,150	一般会計繰入金 69,150
計	69,150	62,742	6,408			

(款)5繰入金

(項)2基金繰入金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 生活排水処理事業基金繰入金	12,144	12,032	112	1 生活排水処理事業基金繰入金	12,144	生活排水処理事業基金繰入金 12,144
計	12,144	12,032	112			

(款)6諸収入

(項)1雑入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	5,303	5,763	△ 460	1 雑入	5,303	消費税還付金 5,303
計	5,303	5,763	△ 460			

(款)7市債

(項)1市債

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 生活排水処理事業債	82,400	79,700	2,700	1 生活排水処理事業債	82,400	特定地域生活排水処理事業債 80,000 生活排水処理事業法適化推進事業債 2,400
計	82,400	79,700	2,700			

3. 歳出

(款)1生活排水処理事業費

(項)1総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	12,097	10,005	2,092		2,400	9,697		2 給料	3,864	職員人件費 1人分	9,025
								3 職員手当等	3,824	収納管理費	652
								4 共済費	1,337	生活排水処理事業法適化推進事業	2,420
								10 需用費	126		
								11 役務費	62		
								12 委託料	2,784		
								22 償還金利息及び割引料	100		
2 納入奨励金	1,294	1,247	47			1,294		7 報償費	1,294	受益者分担金納付奨励事業	1,294
計	13,391	11,252	2,139		2,400	10,991					

(款)1生活排水処理事業費

(項)2施設管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 施設管理費	73,901	67,243	6,658			73,901		10 需用費	3,764	生活排水処理施設維持管理費	73,901
								11 役務費	4,800		
								12 委託料	65,302		
								18 負担金補助及び交付金	35		

(項)2施設管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
計	73,901	67,243	6,658			73,901				

(款)1生活排水処理事業費

(項)3施設建設費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 施設建設費	120,000	120,000	0	27,856	80,000	12,144		10 需用費 1,052 11 役務費 64 13 使用料及び賃借料 47 14 工事請負費 118,830 26 公課費 7	特定地域生活排水処理事業 120,000	
計	120,000	120,000	0	27,856	80,000	12,144				

(款)2基金積立金

(項)1基金積立金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 生活排水処理事業基金積立金	22,522	22,131	391			22,522		24 積立金 22,522	新規積立金 22,458 利子収入積立金 64	
計	22,522	22,131	391			22,522				

(款)3公債費

(項)1公債費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 元金	24,760	23,344	1,416			24,760		22 償還金 子及び割 引料	24,760	長期債償還元金	24,760
2 利子	3,776	3,488	288			3,776		22 償還金 子及び割 引料	3,776	長期債償還利子	3,776
計	28,536	26,832	1,704			28,536					

(款)4予備費

(項)1予備費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 予備費	50	42	8			50		29 予備費	50	予備費	50
計	50	42	8			50					

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

区分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(0 人) 1人		3,864	3,824	7,688	1,337	9,025	共済費の内訳 ・共済組合 負担金 1,325
前 年 度	(0 人) 1人		3,772	3,828	7,600	1,166	8,766	・恩給条例 負担金 1 ・公務災害 負担金 11 ・社会保険 料等 0
比 較	(0 人) 0人		92	△ 4	88	171	259	計 1,337

(注) 職員数の () 内は、再任用短時間勤務職員及び会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間あたりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間あたりの勤務時間に比し短い職員について外書きしてある。

(単位 千円)

職員手当 の 内 訳	区分	扶養手当	期末勤 勉手当	時 間 外 勤務手当	児童手当	退職手当 負 担 金
	本 年 度	360	1,587	800	420	657
	前 年 度	360	1,606	800	420	642
	比 較		△ 19			15

ア. 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(0 人) 1人		3,864	3,824	7,688	1,337	9,025	共済費の内訳 ・共済組合 負担金 1,325
前 年 度	(0 人) 1人		3,772	3,828	7,600	1,166	8,766	・恩給条例 負担金 1 ・公務災害 負担金 11 ・社会保険 料等 0
比 較	(0 人) 0人		92	△ 4	88	171	259	計 1,337

(注) 職員数の () 内は、再任用短時間勤務職員について外書きしてある。

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	期末勤 勉手当	時 間 外 勤務手当	児童手当	退職手当 負 担 金
	本 年 度		360	1,587	800	420
前 年 度		360	1,606	800	420	642
比 較			△ 19			15

イ. 会計年度任用職員

(単位 千円)

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	(0人) 0人							共済費の内訳
前年度	(0人) 0人							・共済組合負担金 0
比較	(0人) 0人							・恩給条例負担金 0
								・公務災害負担金 0
								・社会保険料等 0
								計 0

(注) 職員数の () 内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間あたりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間あたりの勤務時間に比し短い職員について外書きしてある。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細 (会計年度任用職員を含まない。)

(単位 千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	92	1. 退職・採用による増減分		
		2. 昇給昇格に係る増減分	92	
		3. 給与改定による増減分		
		4. その他増減分		
職員手当	△ 4	1. 退職・採用による増減分		
		2. 昇給昇格に係る増減分	53	
		3. 給与改定による増減分	△ 57	
		4. その他増減分		

(3) 給料及び職員手当の状況 (会計年度任用職員を含まない。)

ア. 職員 1 人あたり給与

(単位 円)

区分		一 般 行政職
令和 4年 1月 1日現在	平均給料月額	320,100
	平均給与月額	350,100
	平均年齢	38歳 8月
令和 3年 1月 1日現在	平均給料月額	312,400
	平均給与月額	342,400
	平均年齢	37歳 8月

イ. 初任給

(単位 円)

区分		一般行政職	国の制度 一般行政職
本年度	高校卒	150,600	150,600
	大学卒	182,200	182,200
前年度	高校卒	150,600	150,600
	大学卒	182,200	182,200

ウ. 級別職員数

(単位 人、%)

区 分	一般行政職	
	級	職員数 構成比
令和 4年 1月 1日現在	1	
	2	
	3	
	4	1 100.0
	5	
	6	
	7	
	計	1 100.0
令和 3年 1月 1日現在	1	
	2	
	3	
	4	1 100.0
	5	
	6	
	7	
	計	1 100.0

(級別の基準となる職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主 事 師 主 技 師	副主任	主 任 副 主 任	係 長 主 任	課長補佐	課 長	部 長

エ. 昇給

(単位 人、%)

区 分		一 般 行政職	
本 年 度	職 員 数 (A)	1	
	昇給に係る職員数 (B)	1	
	号給数別内訳	1号給	
		2号給	
		3号給	
		4号給	1
		5号給	
		6号給	
		7号給	
		8号給	
9号給以上			
比 率 (B) ÷ (A)	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A)	1	
	昇給に係る職員数 (B)	1	
	号給数別内訳	1号給	
		2号給	
		3号給	
		4号給	1
		5号給	
		6号給	
		7号給	
		8号給	
9号給以上			
比 率 (B) ÷ (A)	100.0		

オ. 期末手当、勤勉手当

(単位 月分)

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職 務の級等による加 算措置	備 考
	6月	12月			
本 年 度	2.150	2.150	4.300	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.450	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.450	有	

カ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

(単位 月分)

区 分	20年勤続 の者	25年勤続 の者	35年勤続 の者	最高限度	その他の加算措置等
支給率等	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900	
国の制度	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900	定年前早期退職 特例措置 (3%~45%)加算

キ. 特殊勤務手当

(単位 %)

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率	—
支給対象職員の比率 (令和 4年 1月 1日現在)	—
代表的な特殊勤務手当の名称	—

ク. 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	交通用具利用者の支給

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末
及び当該年度末における現在高の見込に関する調書

(単位 千円)

区 分	前々年度末 現 在 高	前年度末現在高 見 込 額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還見込額	
1 災害復旧事業債	3,700	3,700		462	3,238
2 辺地及び過疎対策事業債	245,646	259,769	40,000	14,294	285,475
(1)過疎対策事業債	245,646	259,769	40,000	14,294	285,475
3 下水道事業債	350,670	371,103	42,400	10,004	403,499
合 計	600,016	634,572	82,400	24,760	692,212

令和4年度

大田市簡易給水施設事業特別会計

予算書

令和4年度 大田市簡易給水施設事業特別会計予算

令和4年度大田市の簡易給水施設事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ20,700千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(歳出予算の流用)

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

(1) 各項に計上した報酬、給料、職員手当、共済費及び旅費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用(報酬及び旅費は会計年度任用職員に限る)

令和4年2月28日提出

大 田 市 長 楫 野 弘 和

第 1 表 歳入歳出予算
歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 使用料及び手数料		5,444
	1 使用料	5,432
	2 手数料	12
2 繰入金		15,244
	1 一般会計繰入金	15,244
3 諸収入		12
	1 雑収入	12
歳入	合計	20,700

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 簡 易 給 水 施 設 費		20,695
	1 簡 易 給 水 施 設 費	20,695
2 予 備 費		5
	1 予 備 費	5
歳 出	合 計	20,700

令和4年度

大田市簡易給水施設事業特別会計

予算に関する説明書

令和 4 年度 大田市 簡易給水施設事業特別会計 歳入歳出予算
事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	構成比(%)	前年度予算額	構成比(%)	比較
1 使用料及び手数料	5,444	26.3	5,271	22.6	173
2 繰入金	15,244	73.6	16,880	72.4	△1,636
3 諸収入	12	0.1	1,110	4.8	△1,098
分担金及び負担金	-	-	44	0.2	△44
歳入合計	20,700	100.0	23,305	100.0	△2,605

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	構成比 (%)	前年度予算額	構成比 (%)	比較	本年度予算額の財源内訳			
						特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
1 簡易給水施設費	20,695	100.0	23,299	100.0	△2,604			20,695	
2 予備費	5	0.0	6	0.0	△1			5	
歳出合計	20,700	100.0	23,305	100.0	△2,605			20,700	

2. 歳入

(款)1使用料及び手数料

(項)1使用料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 簡易給水施設使用料	5,432	5,259	173	1 簡易給水施設 使用料	5,422	上野地区簡易給水施設使用料 745 入石飲料水供給施設使用料 1,302 野城地区営農飲雑用水施設給水使用料 1,098 柿田地区営農飲雑用水施設給水使用料 959 本郷地区営農飲雑用水施設給水使用料 513 多根地区営農飲雑用水施設給水使用料 805
				2 滞納繰越分	10	滞納繰越分 10
計	5,432	5,259	173			

(款)1使用料及び手数料

(項)2手数料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 簡易給水施設手数料	12	12	0	1 簡易給水施設 手数料	12	工事関係手数料 11 督促手数料 1
計	12	12	0			

(款)2繰入金

(項)1一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	15,244	16,880	△ 1,636	1 一般会計繰入金	15,244	一般会計繰入金 15,244
計	15,244	16,880	△ 1,636			

(款)3諸収入

(項)1雑入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	12	1,110	△ 1,098	1 雑入	12	公共下水道事業使用水量データ作成業務受託収入 12
計	12	1,110	△ 1,098			

(款) 分担金及び負担金

(項) 分担金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
新設分担金	-	44	△ 44			廃目
計	-	44	△ 44			

(項)1予備費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	5	6	△1			5				

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

区分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(1 人) 1人		5,590	2,857	8,447	1,551	9,998	共済費の内訳 ・共済組合 負担金 1,031
前 年 度	(1 人) 1人		5,474	2,526	8,000	1,276	9,276	・恩給条例 負担金 1 ・公務災害 負担金 12 ・社会保険 料等 507
比 較	(0 人) 0人		116	331	447	275	722	計 1,551

(注) 職員数の () 内は、再任用短時間勤務職員及び会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間あたりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間あたりの勤務時間に比し短い職員について外書きしてある。

(単位 千円)

職員手当 の内 訳	区分	扶養手当	通勤手当	期末勤 勉手当	時 間 外 勤務手当	特殊勤 務手当	退職手当 負 担 金
	本 年 度	78	161	1,672	400	12	534
	前 年 度	78	85	1,649	200		514
	比 較		76	23	200	12	20

ア. 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(1人) 1人		5,590	2,857	8,447	1,551	9,998	共済費の内訳 ・ 共済組合負担金 1,031 ・ 恩給条例負担金 1 ・ 公務災害負担金 12 ・ 社会保険料等 507
前 年 度	(1人) 1人		5,474	2,526	8,000	1,276	9,276	
比 較	(0人) 0人		116	331	447	275	722	

(注) 職員数の () 内は、再任用短時間勤務職員について外書きしてある。

(単位 千円)

職員手当の内訳	区分	扶養手当	通勤手当	期末勤勉手当	時間外勤務手当	特殊勤務手当	退職手当負担金
	本 年 度		78	161	1,672	400	12
前 年 度		78	85	1,649	200		514
比 較			76	23	200	12	20

イ. 会計年度任用職員

(単位 千円)

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	(0 人) 0人							共済費の内訳
前年度 比較	(0 人) 0人							・共済組合 負担金 0
								・恩給条例 負担金 0
								・公務災害 負担金 0
								・社会保険 料等 0
								計 0

(注) 職員数の () 内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間あたりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間あたりの勤務時間に比し短い職員について外書きしてある。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細 (会計年度任用職員を含まない。)

(単位 千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	116	1. 退職・採用による増減分		
		2. 昇給昇格に係る増減分	116	
		3. 給与改定による増減分		
		4. その他増減分		
職員手当	331	1. 退職・採用による増減分		
		2. 昇給昇格に係る増減分	107	
		3. 給与改定による増減分	288	
		4. その他増減分	△ 64	

(3) 給料及び職員手当の状況 (会計年度任用職員を含まない。)

ア. 職員1人あたり給与

(単位 円)

区 分	一 般 行 政 職	
令和 4年 1月 1日現在	平均給料月額	232,080
	平均給与月額	238,840
	平均年齢	47歳 5月
令和 3年 1月 1日現在	平均給料月額	222,430
	平均給与月額	229,190
	平均年齢	46歳 5月

イ. 初任給

(単位 円)

区分		一般行政職	国の制度 一般行政職
本年度	高校卒	150,600	150,600
	大学卒	182,200	182,200
前年度	高校卒	150,600	150,600
	大学卒	182,200	182,200

ウ. 級別職員数

(単位 人、%)

区 分	一般行政職	
	級	職員数 構成比
令和 4年 1月 1日現在	1	
	2	
	3	2 100.0
	4	
	5	
	6	
	7	
	計	2 100.0
令和 3年 1月 1日現在	1	
	2	
	3	2 100.0
	4	
	5	
	6	
	7	
	計	2 100.0

(級別の基準となる職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主 事 技 師	副主任	主 任 副主任	係 長 主 任	課長補佐	課 長	部 長

工. 昇給

(単位 人、%)

区 分		一 般 行政職	
本 年 度	職 員 数 (A)	2	
	昇給に係る職員数 (B)	1	
	号給数別内訳	1号給	
		2号給	
		3号給	
		4号給	1
		5号給	
		6号給	
		7号給	
		8号給	
9号給以上			
比 率 (B) ÷ (A)	50.0		
前 年 度	職 員 数 (A)	2	
	昇給に係る職員数 (B)	1	
	号給数別内訳	1号給	
		2号給	
		3号給	
		4号給	
		5号給	
		6号給	
		7号給	1
		8号給	
9号給以上			
比 率 (B) ÷ (A)	50.0		

才. 期末手当、勤勉手当

(単位 月分)

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職 務の級等による加 算措置	備 考
	6月	12月			
本 年 度	2.150	2.150	4.300	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.450	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.450	有	

カ. 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

(単位 月分)

区 分	20年勤続 の者	25年勤続 の者	35年勤続 の者	最高限度	その他の加算措置等
支給率等	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900	
国の制度	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900	定年前早期退職 特例措置 (3%~45%)加算

キ. 特殊勤務手当

(単位 %)

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率	0.21
支給対象職員の比率 (令和 4年 1月 1日現在)	100.00
代表的な特殊勤務手当の名称	水道業務

ク. 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	交通用具利用者の支給

令和4年度

大田市農業集落排水事業特別会計

予算書

令和4年度 大田市農業集落排水事業特別会計予算

令和4年度大田市の農業集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ79,600千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(地方債)

第3条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。

(歳出予算の流用)

第4条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した報酬、給料、職員手当、共済費及び旅費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用（報酬及び旅費は会計年度任用職員に限る）

令和4年2月28日提出

大 田 市 長 楫 野 弘 和

第 1 表 歳入歳出予算
歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		500
	1 分担金	500
2 使用料及び手数料		8,375
	1 使用料	8,375
3 繰入金		66,125
	1 一般会計繰入金	66,125
4 市債		4,600
	1 市債	4,600
歳入合計		79,600

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 農 業 集 落 排 水 事 業 費		31,250
	1 農 業 集 落 排 水 事 業 費	31,250
2 公 債 費		48,348
	1 公 債 費	48,348
3 予 備 費		2
	1 予 備 費	2
歳 出	合 計	79,600

第 2 表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
農業集落排水事業法適化推進事業 (固定資産調査業務委託)	令和5年度	4,818千円

第 3 表 地 方 債

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
農業集落排水事業法適化推進事業	4,600	証書借入又は証券発行	年 5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	借入先の融資条件による。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還年限を短縮し、若しくは繰上償還又は借換えすることができる。
計	4,600			

令和4年度

大田市農業集落排水事業特別会計

予算に関する説明書

令和 4 年度 大田市 農業集落排水事業特別会計 歳入歳出予算
事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	構成比(%)	前年度予算額	構成比(%)	比較
1 分担金及び負担金	500	0.6	500	0.7	0
2 使用料及び手数料	8,375	10.5	8,447	11.6	△72
3 繰入金	66,125	83.1	63,553	87.7	2,572
4 市債	4,600	5.8	0	-	4,600
歳入合計	79,600	100.0	72,500	100.0	7,100

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	構成比 (%)	前年度予算額	構成比 (%)	比較	本年度予算額の財源内訳			
						特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
1 農業集落排水事業費	31,250	39.3	24,141	33.3	7,109		4,600	26,650	
2 公債費	48,348	60.7	48,348	66.7	0			48,348	
3 予備費	2	0.0	11	0.0	△9			2	
歳出合計	79,600	100.0	72,500	100.0	7,100		4,600	75,000	

2. 歳入

(款)1分担金及び負担金

(項)1分担金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 農業集落排水事業分担金	500	500	0	1 農業集落排水事業分担金	500	波根西地区農業集落排水事業分担金 250 元井田地区農業集落排水事業分担金 250
計	500	500	0			

(款)2使用料及び手数料

(項)1使用料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 農業集落排水施設使用料	8,375	8,447	△ 72	1 農業集落排水施設使用料	8,264	波根西地区農業集落排水施設使用料 5,054 元井田地区農業集落排水施設使用料 3,210
				2 滞納繰越分	111	滞納繰越分 (波根西地区) 57 滞納繰越分 (元井田地区) 54
計	8,375	8,447	△ 72			

(款)3繰入金

(項)1一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	66,125	63,553	2,572	1 一般会計繰入金	66,125	一般会計繰入金 66,125

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	66,125	63,553	2,572			

(款)4市債

(項)1市債

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 農業集落排水事業債	4,600	0	4,600	1 農業集落排水事業債	4,600	農業集落排水事業法適化推進事業債 4,600
計	4,600	0	4,600			

3. 歳出

(款)1 農業集落排水事業費

(項)1 農業集落排水事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 管理費	26,020	21,573	4,447		4,600	21,420		2 給料	4,299	職員人件費 1人分 9,987
								3 職員手当等	4,167	波根西地区農業集落排水施設管理費 5,818
								4 共済費	1,521	元井田地区農業集落排水施設管理費
								10 需用費	3,275	5,606
								11 役務費	544	農業集落排水事業法適化推進事業
								12 委託料	12,144	4,609
								18 負担金補助及び交付金	20	
	22 償還金利息及び割引料	50								
2 建設費	5,230	2,568	2,662			5,230		14 工事請負費	5,230	波根西地区農業集落排水施設整備事業 800 元井田地区農業集落排水施設整備事業 4,430
計	31,250	24,141	7,109		4,600	26,650				

(款)2公債費

(項)1公債費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 元金	42,828	41,807	1,021			42,828		22 償還金 子及び割 引料	42,828	長期債償還元金	42,828
2 利子	5,520	6,541	△1,021			5,520		22 償還金 子及び割 引料	5,520	長期債償還利子	5,520
計	48,348	48,348	0			48,348					

(款)3予備費

(項)1予備費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 予備費	2	11	△9			2		29 予備費	2	予備費	2
計	2	11	△9			2					

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(0 人) 1人		4,299	4,167	8,466	1,521	9,987	共済費の内訳 ・共済組合負担金 1,507
前年度	(0 人) 1人		4,245	4,250	8,495	1,517	10,012	・恩給条例負担金 1 ・公務災害負担金 13 ・社会保険料等 0
比較	(0 人) 0人		54	△ 83	△ 29	4	△ 25	計 1,521

(注) 職員数の () 内は、再任用短時間勤務職員及び会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間あたりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間あたりの勤務時間に比し短い職員について外書きしてある。

(単位 千円)

職員手当の内訳	区分	扶養手当	通勤手当	期末勤勉手当	時間外勤務手当	児童手当	退職手当負担金
	本年度	420	142	1,774	800	300	731
	前年度	420	142	1,816	850	300	722
	比較			△ 42	△ 50		9

ア. 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(0 人) 1人		4,299	4,167	8,466	1,521	9,987	共済費の内訳 ・共済組合負担金 1,507 ・恩給条例負担金 1 ・公務災害負担金 13 ・社会保険料等 0
前年度	(0 人) 1人		4,245	4,250	8,495	1,517	10,012	
比較	(0 人) 0人		54	△ 83	△ 29	4	△ 25	計 1,521

(注) 職員数の () 内は、再任用短時間勤務職員について外書きしてある。

(単位 千円)

職員手当の内訳	区分	扶養手当	通勤手当	期末勤勉手当	時間外勤務手当	児童手当	退職手当負担金
	本年度		420	142	1,774	800	300
前年度		420	142	1,816	850	300	722
比較				△ 42	△ 50		9

イ. 会計年度任用職員

(単位 千円)

区分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(0 人) 0人							共済費の内訳 ・ 共済組合負担金 0
前年度	(0 人) 0人							・ 恩給条例負担金 0 ・ 公務災害負担金 0 ・ 社会保険料等 0
比較	(0 人) 0人							計 0

(注) 職員数の () 内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間あたりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間あたりの勤務時間に比し短い職員について外書きしてある。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細 (会計年度任用職員を含まない。)

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	54	1. 退職・採用による増減分		
		2. 昇給昇格に係る増減分	54	
		3. 給与改定による増減分		
		4. その他増減分		
職員手当	△ 83	1. 退職・採用による増減分		
		2. 昇給昇格に係る増減分	32	
		3. 給与改定による増減分	△ 65	
		4. その他増減分	△ 50	

(3) 給料及び職員手当の状況 (会計年度任用職員を含まない。)

ア. 職員1人あたり給与

(単位 円)

区分	一般行政職	
令和4年1月1日現在	平均給料月額	357,200
	平均給与月額	404,000
	平均年齢	43歳7月
令和3年1月1日現在	平均給料月額	352,600
	平均給与月額	399,400
	平均年齢	42歳7月

イ. 初任給

(単位 円)

区分		一般行政職	国の制度 一般行政職
本年度	高校卒	150,600	150,600
	大学卒	182,200	182,200
前年度	高校卒	150,600	150,600
	大学卒	182,200	182,200

ウ. 級別職員数

(単位 人、%)

区 分	一般行政職	
	級	職員数 構成比
令和 4年 1月 1日現在	1	
	2	
	3	
	4	1 100.0
	5	
	6	
	7	
	計	1 100.0
令和 3年 1月 1日現在	1	
	2	
	3	
	4	1 100.0
	5	
	6	
	7	
	計	1 100.0

(級別の基準となる職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主 事 技 師	副主任	主 任 副主任	係 長 主 任	課長補佐	課 長	部 長

工. 昇給

(単位 人、%)

区 分		一 般 行政職	
本 年 度	職 員 数 (A)	1	
	昇給に係る職員数 (B)	1	
	号給数別内訳	1号給	
		2号給	
		3号給	
		4号給	1
		5号給	
		6号給	
		7号給	
		8号給	
9号給以上			
比 率 (B) ÷ (A)	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A)	1	
	昇給に係る職員数 (B)	1	
	号給数別内訳	1号給	
		2号給	
		3号給	
		4号給	1
		5号給	
		6号給	
		7号給	
		8号給	
9号給以上			
比 率 (B) ÷ (A)	100.0		

才. 期末手当、勤勉手当

(単位 月分)

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職 務の級等による加 算措置	備 考
	6月	12月			
本 年 度	2.150	2.150	4.300	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.450	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.450	有	

カ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

(単位 月分)

区 分	20年勤続 の者	25年勤続 の者	35年勤続 の者	最高限度	その他の加算措置等
支給率等	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900	
国の制度	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900	定年前早期退職 特例措置 (3%~45%)加算

キ. 特殊勤務手当

(単位 %)

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率	—
支給対象職員の比率 (令和 4年 1月 1日現在)	—
代表的な特殊勤務手当の名称	—

ク. 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	交通用具利用者の支給

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末
及び当該年度末における現在高の見込に関する調書

(単位 千円)

区 分	前々年度末 現 在 高	前年度末現在高 見 込 額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還見込額	
1 下水道事業債	285,292	243,485	4,600	42,828	205,257
合 計	285,292	243,485	4,600	42,828	205,257

令和4年度

大田市大田市駅周辺土地区画整理事業特別会計

予 算 書

令和4年度 大田市大田市駅周辺土地区画整理事業特別会計予算

令和4年度大田市の大田市駅周辺土地区画整理事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ831,900千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(地方債)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

(歳出予算の流用)

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

(1) 各項に計上した報酬、給料、職員手当、共済費及び旅費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用(報酬及び旅費は会計年度任用職員に限る)

令和4年2月28日提出

大 田 市 長 楫 野 弘 和

第 1 表 歳入歳出予算
歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 国 庫 支 出 金		100,000
	1 国 庫 補 助 金	100,000
2 県 支 出 金		40,000
	1 県 負 担 金	40,000
3 繰 入 金		59,800
	1 一 般 会 計 繰 入 金	59,800
4 市 債		632,100
	1 市 債	632,100
歳 入	合 計	831,900

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 土 地 区 画 整 理 事 業 費		818,939
	1 土 地 区 画 整 理 事 業 費	818,939
2 公 債 費		12,873
	1 公 債 費	12,873
3 予 備 費		88
	1 予 備 費	88
歳 出	合 計	831,900

第 2 表 地 方 債

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
大田市駅前周辺東側土地地区画整理事業	632,100	証書借入又は証券発行	年 5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	借入先の融資条件による。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還年限を短縮し、若しくは繰上償還又は借換えすることができる。
計	632,100			

令和4年度

大田市大田市駅周辺土地区画整理事業特別会計

予算に関する説明書

令和 4 年度 大田市 大田市駅周辺土地地区画整理事業特別会計 歳入歳出予算
事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	構成比(%)	前年度予算額	構成比(%)	比較
1 国庫支出金	100,000	12.0	0	-	100,000
2 県支出金	40,000	4.8	0	-	40,000
3 繰入金	59,800	7.2	36,902	29.0	22,898
4 市債	632,100	76.0	90,400	71.0	541,700
歳入合計	831,900	100.0	127,302	100.0	704,598

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	構成比 (%)	前年度予算額	構成比 (%)	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源
						特定財源			
						国県支出金	地方債	その他	
1 土地区画整理事業費	818,939	98.4	92,400	72.6	726,539	140,000	632,100	46,839	
2 公債費	12,873	1.6	34,902	27.4	△22,029			12,873	
3 予備費	88	0.0	0	0.0	88			88	
歳出合計	831,900	100.0	127,302	100.0	704,598	140,000	632,100	59,800	

2. 歳入

(款)1国庫支出金

(項)1国庫補助金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 土地区画整理事業費国庫補助金	100,000	0	100,000	1 土地区画整理事業費国庫補助金	100,000	大田市駅前周辺東側土地区画整理事業補助金 100,000
計	100,000	0	100,000			

(款)2県支出金

(項)1県負担金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 土地区画整理事業費県負担金	40,000	0	40,000	1 土地区画整理事業費県負担金	40,000	大田市駅前周辺東側土地区画整理事業負担金 40,000
計	40,000	0	40,000			

(款)3繰入金

(項)1一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	59,800	36,902	22,898	1 一般会計繰入金	59,800	一般会計繰入金 59,800

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	59,800	36,902	22,898			

(款)4市債

(項)1市債

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 土地区画整理事業債	632,100	90,400	541,700	1 土地区画整理事業債	632,100	大田市駅前周辺東側土地区画整理事業債 632,100
計	632,100	90,400	541,700			

3. 歳出

(款)1土地区画整理事業費

(項)1土地区画整理事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 事業費	818,939	92,400	726,539	140,000	632,100	46,839		1 報酬 2,555 2 給料 16,589 3 職員手当等 14,089 4 共済費 5,961 8 旅費 2,113 10 需用費 3,964 11 役務費 398 12 委託料 80,000 13 使用料及び賃借料 853 14 工事請負費 687,200 18 負担金補助及び交付金 210 21 補償補填及び賠償金 5,000 26 公課費 7	職員人件費 4人分 35,782 会計年度任用職員人件費 1人分 3,157 大田市駅前周辺東側土地区画整理事業 780,000	
計	818,939	92,400	726,539	140,000	632,100	46,839				

(款)2公債費

(項)1公債費

(単位 千円)

日	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 元金	12,474	34,384	△21,910			12,474		22 償還金 子及び割 引料	12,474	長期債償還元金	12,474
2 利子	399	518	△119			399		22 償還金 子及び割 引料	399	長期債償還利子	399
計	12,873	34,902	△22,029			12,873					

(款)3予備費

(項)1予備費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 予備費	88	0	88			88		29 予備費	88	予備費	88
計	88	0	88			88					

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				計	共済費	合 計
		報 酬	給料	期末手当 年間支給率 (月分)	その他 の手当			
本年度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	13	326			326		326
	計	13	326			326		326
前年度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	13	42			42		42
	計	13	42			42		42
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職		284			284		284
	計		284			284		284

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(1人) 4人	2,229	16,589	14,089	32,907	5,961	38,868	共済費の内訳 ・共済組合負担金 5,518 ・恩給条例負担金 3 ・公務災害負担金 29 ・社会保険料等 411
前 年 度								
比 較	(1人) 4人	2,229	16,589	14,089	32,907	5,961	38,868	計 5,961

(注) 職員数の()内は、再任用短時間勤務職員及び会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間あたりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間あたりの勤務時間に比し短い職員について外書きしてある。

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	通勤手当	期末勤 勉手当	時 間 外 勤 務 手 当	児童手当	退職手当 負 担 金
	本 年 度	1,398	418	7,112	2,000	340	2,821
	前 年 度						
	比 較	1,398	418	7,112	2,000	340	2,821

ア. 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(0 人) 4人		16,589	13,643	30,232	5,550	35,782	共済費の内訳 ・ 共済組合負担金 5,518 ・ 恩給条例負担金 3 ・ 公務災害負担金 29 ・ 社会保険料等 0
前 年 度								
比 較	(0 人) 4人		16,589	13,643	30,232	5,550	35,782	

(注) 職員数の () 内は、再任用短時間勤務職員について外書きしてある。

(単位 千円)

職員手当の内訳	区分	扶養手当	通勤手当	期末勤勉手当	時間外勤務手当	児童手当	退職手当負担金
	本 年 度	1,398	418	6,666	2,000	340	2,821
	前 年 度 比 較	1,398	418	6,666	2,000	340	2,821

イ. 会計年度任用職員

(単位 千円)

区分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(1 人) 0人	2,229		446	2,675	411	3,086	共済費の内訳 ・ 共済組合 負担金 0 ・ 慰給条例 負担金 0 ・ 公務災害 負担金 0 ・ 社会保険 料等 411
前 年 度								
比 較	(1 人) 0人	2,229		446	2,675	411	3,086	

(注) 職員数の () 内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間あたりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間あたりの勤務時間に比し短い職員について外書きしてある。

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区分		期末勤 勉手当
	本	年 度	446
	前	年 度	
	比	較	446

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細 (会計年度任用職員を含まない。)

(単位 千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	16,589	1. 退職・採用による増減分		
		2. 昇給昇格に係る増減分		
		3. 給与改定による増減分		
		4. その他増減分	16,589	
職員手当	13,643	1. 退職・採用による増減分		
		2. 昇給昇格に係る増減分		
		3. 給与改定による増減分		
		4. その他増減分	13,643	

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員を含まない。）

ア. 職員1人あたり給与

(単位 円)

区分		一般行政職
令和4年1月1日現在	平均給料月額	-
	平均給与月額	-
	平均年齢	-
令和3年1月1日現在	平均給料月額	-
	平均給与月額	-
	平均年齢	-

イ. 初任給

(単位 円)

区分		一般行政職	国の制度 一般行政職
本年度	高校卒	150,600	150,600
	大学卒	182,200	182,200
前年度	高校卒	-	-
	大学卒	-	-

ウ. 級別職員数

(単位 人、%)

区 分	一般行政職		
	級	職員数	構成比
令和 4年 1月 1日現在	1	-	-
	2	-	-
	3	-	-
	4	-	-
	5	-	-
	6	-	-
	7	-	-
	計	-	-
令和 3年 1月 1日現在	1	-	-
	2	-	-
	3	-	-
	4	-	-
	5	-	-
	6	-	-
	7	-	-
	計	-	-

(級別の基準となる職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主 事 師 技 師	副 主 任	主 任 副 主 任	係 長 主 任	課 長 補 佐	課 長	部 長

工. 昇給

(単位 人、%)

区 分		一 般 行政職	
本 年 度	職 員 数 (A)	4	
	昇給に係る職員数 (B)	4	
	号給数別内訳	1号給	
		2号給	
		3号給	
		4号給	4
		5号給	
		6号給	
		7号給	
		8号給	
9号給以上			
比 率 (B) ÷ (A)	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A)	-	
	昇給に係る職員数 (B)	-	
	号給数別内訳	1号給	-
		2号給	-
		3号給	-
		4号給	-
		5号給	-
		6号給	-
		7号給	-
		8号給	-
9号給以上	-		
比 率 (B) ÷ (A)	-		

才. 期末手当、勤勉手当

(単位 月分)

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職 務の級等による加 算措置	備 考
	6月	12月			
本 年 度	2.150	2.150	4.300	有	
前 年 度	-	-	-	-	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.450	有	

カ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

(単位 月分)

区 分	20年勤続 の者	25年勤続 の者	35年勤続 の者	最高限度	その他の加算措置等
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900	
国 の 制 度	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900	定年前早期退職 特例措置 (3%~45%)加算

キ. 特殊勤務手当

(単位 %)

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率	—
支給対象職員の比率 (令和 4年 1月 1日現在)	—
代表的な特殊勤務手当の名称	—

ク. 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	交通用具利用者の支給

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末
及び当該年度末における現在高の見込に関する調書

(単位 千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末現在高 見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還見込額	
1 公共事業等債	10,136	3,606		3,606	0
2 一般単独事業債	43,689	31,335	170,800	8,868	193,267
3 地域開発事業債		15,600	520,300		535,900
合 計	53,825	50,541	691,100	12,474	729,167

