

令和 5 年度

阿波市特別会計予算書

徳島県阿波市

令和5年度

阿波市御所財産区特別会計予算書

徳島県阿波市

議案第5号

令和5年度阿波市御所財産区特別会計予算

令和5年度阿波市の御所財産区特別会計の予算は、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17,746千円と定める。

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5年2月27日提出

阿波市長職務代理者

阿波市副市長 町 田 寿 人

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 財産収入		3,016
	1 財産運用収入	3,016
2 繰越金		14,729
	1 繰越金	14,729
3 諸収入		1
	1 雑入	1
歳 入 合 計		17,746

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 管理費		5,446
	1 管理費	5,446
2 事業費		10,300
	1 事業費	10,300
3 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳 出 合 計		17,746

予算に関する説明書

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 財産収入	3,016
2 繰越金	14,729
3 諸収入	1
歳入合計	17,746

(単位：千円)

前年度予算額	比較
3,016	0
14,500	229
1	0
17,517	229

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 管理費	5,446	5,217	229
2 事業費	10,300	10,300	0
3 予備費	2,000	2,000	0
歳 出 合 計	17,746	17,517	229

(単位：千円)

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	
		3,017	2,429
			10,300
			2,000
		3,017	14,729

2 歲 入

款 1 財產收入

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
	1 財產收入	3,016	3,016	0
	1 財產運用收入	3,016	3,016	0
	1 財產貸付收入	3,016	3,016	0
	2 繰越金	14,729	14,500	229
	1 繰越金	14,729	14,500	229
	1 繰越金	14,729	14,500	229
	3 諸收入	1	1	0
	1 雑入	1	1	0
	1 雑入	1	1	0
	計	17,746	17,517	229

01-01-01 財產貸付收入

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 土地貸付収入	3,016	土地貸付収入	3,016
1 繰越金	14,729	繰越金	14,729
1 雑入	1	雑入	1

3 歳 出

款 1 管理費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款 項	目				特 定 財 源		其 他
					国 県 支 出 金	地 方 債	
	1 管理費	5,446	5,217	229			3,017
	1 管理費	5,446	5,217	229			3,017
	1 一般管理費	5,446	5,217	229			3,017 財産収入 3,016 諸収入 1
	2 事業費	10,300	10,300	0			
	1 事業費	10,300	10,300	0			
	1 事業費	10,300	10,300	0			
	3 予備費	2,000	2,000	0			

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
2,429			
2,429			
2,429	1 報 酬	640	1 一般管理費 5,446
	8 旅 費	213	・ 委員報酬 640
	9 交 際 費	50	・ 費用弁償 153
	10 需 用 費	624	・ 普通旅費 60
	11 役 務 費	1,270	・ 交際費 50
	12 委 託 料	229	・ 消耗品費 244
	13 使用料及び 賃借料	400	・ 印刷製本費 20
	19 扶 助 費	2,000	・ 食糧費 60
	22 償還金利子 及び割引料	20	・ 修繕費 300
10,300			・ 通信運搬費 30
10,300			・ 手数料 1,200
10,300	12 委 託 料	6,900	・ 保険料 40
	18 負担金補助 及び交付金	3,400	・ 財産区管理会委員選挙委託料 229
2,000			・ 使用料及び賃借料 400
			・ 扶助費 2,000
			・ 還付加算金 20
			6 事業費 10,300
			・ その他委託料 6,900
			・ 環境林整備事業負担金 3,400

御所財産区特別会計

款 3 予備費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款 項	目				特 定 財 源		其 他
					国 県 支 出 金	地 方 債	
	1 予備費	2,000	2,000	0			
	1 予備費	2,000	2,000	0			
	計	17,746	17,517	229			3,017

03-01-01 予備費

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
2,000			
2,000			1 予備費 ・ 予備費 2,000 2,000
14,729			

令和5年度

阿波市国民健康保険特別会計予算書

徳島県阿波市

議案第6号

令和5年度阿波市国民健康保険特別会計予算

令和5年度阿波市の国民健康保険特別会計の予算は、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4,467,213千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、200,000千円と定める。

(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) 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5年2月27日提出

阿波市長職務代理者

阿波市副市長 町 田 寿 人

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 国民健康保険税		647,132
	1 国民健康保険税	647,132
2 使用料及び手数料		400
	2 手数料	400
4 県支出金		3,307,862
	1 県負担金・補助金	3,307,862
5 財産収入		92
	1 財産運用収入	92
7 繰入金		428,351
	1 一般会計繰入金	428,351
8 繰越金		75,000
	1 繰越金	75,000
9 諸収入		8,376
	1 延滞金、加算金及び過料	5,075
	2 預金利子	10
	4 雑入	3,291
歳 入 合 計		4,467,213

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		102,718
	1 総務管理費	101,755
	2 徴税費	674
	3 運営協議会費	216
	4 趣旨普及費	73
2 保険給付費		3,272,281
	1 療養諸費	2,817,981
	2 高額療養費	443,330
	3 移送費	60
	4 出産育児諸費	8,410
	5 葬祭諸費	1,500
	6 傷病手当諸費	1,000
3 国民健康保険事業費納付金		1,039,242
	1 医療給付費分	756,217
	2 後期高齢者支援金等分	214,504
	3 介護納付金分	68,521
5 保健事業費		45,642
	1 保健事業費	13,027
	2 特定健康診査等事業費	32,615
6 基金積立金		92
	1 基金積立金	92
7 公債費		1
	1 公債費	1
8 諸支出金		4,237
	1 償還金及び還付加算金	4,236
	2 延滞金	1
9 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳 出 合 計		4,467,213

予算に関する説明書

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	647,132
2 使用料及び手数料	400
4 県支出金	3,307,862
5 財産収入	92
7 繰入金	428,351
8 繰越金	75,000
9 諸収入	8,376
歳 入 合 計	4,467,213

(単位：千円)

前年度予算額	比較
647,656	△524
400	0
3,321,669	△13,807
83	9
430,706	△2,355
90,000	△15,000
8,473	△97
4,498,987	△31,774

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	102,718	101,971	747
2 保険給付費	3,272,281	3,282,121	△9,840
3 国民健康保険事業費納付金	1,039,242	1,061,881	△22,639
5 保健事業費	45,642	45,493	149
6 基金積立金	92	83	9
7 公債費	1	1	0
8 諸支出金	4,237	4,437	△200
9 予備費	3,000	3,000	0
歳 出 合 計	4,467,213	4,498,987	△31,774

(単位：千円)

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	
		94,884	7,834
2,498,962		259,148	514,171
795,094		78,009	166,139
13,806			31,836
		92	
			1
			4,237
			3,000
3,307,862		432,133	727,218

2 歳 入

款 1 国民健康保険税

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
1 国民健康保険税		647,132	647,656	△524
1 国民健康保険税		647,132	647,656	△524
1 一般被保険者国民健康 保険税		647,026	647,475	△449
2 退職被保険者等国民健 康保険税		106	181	△75

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 医療給付費 分現年課税分	453,941	医療給付費分現年課税分 453,941
2 後期高齢者 支援分現年 課税分	134,058	後期高齢者支援分現年課税分 134,058
3 介護納付金 分現年課税分	35,820	介護納付金分現年課税分 35,820
4 医療給付費 分滞納繰越分	16,723	医療給付費分滞納繰越分 16,723
5 後期高齢者 支援分滞納 繰越分	4,403	後期高齢者支援分滞納繰越分 4,403
6 介護納付金 分滞納繰越分	2,081	介護納付金分滞納繰越分 2,081
4 医療給付費 分滞納繰越分	74	医療給付費分滞納繰越分 74
5 後期高齢者 支援分滞納 繰越分	17	後期高齢者支援分滞納繰越分 17
6 介護納付金 分滞納繰越分	15	介護納付金分滞納繰越分 15

国民健康保険特別会計

款 2 使用料及び手数料

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
	2 使用料及び手数料	400	400	0
	2 手数料	400	400	0
	1 督促手数料	400	400	0
	4 県支出金	3,307,862	3,321,669	△13,807
	1 県負担金・補助金	3,307,862	3,321,669	△13,807
	1 保険給付費等交付金	3,307,862	3,321,669	△13,807
	5 財産収入	92	83	9
	1 財産運用収入	92	83	9
	1 利子及び配当金	92	83	9
	7 繰入金	428,351	430,706	△2,355
	1 一般会計繰入金	428,351	430,706	△2,355
	1 一般会計繰入金	428,351	430,706	△2,355

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 督促手数料	400	督促手数料 400
1 保険給付費等交付金（普通交付金）	3,261,371	保険給付費等交付金（普通交付金） 3,261,371
2 保険給付費等交付金（特別交付金）	46,491	保険者努力支援分 16,509 特別調整交付金分 15,989 県繰入金（2号分） 3,463 特定健康診査等負担金 10,530
1 利子及び配当金	92	基金利子 92
1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	173,965	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 173,965

国民健康保険特別会計

款 7 繰入金

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
	8 繰越金	75,000	90,000	△15,000
	1 繰越金	75,000	90,000	△15,000
	1 繰越金	75,000	90,000	△15,000
	9 諸収入	8,376	8,473	△97
	1 延滞金、加算金及び過料	5,075	5,075	0
	1 一般被保険者延滞金	5,000	5,000	0
	2 退職被保険者等延滞金	15	15	0
	3 一般被保険者加算金	50	50	0
	4 退職被保険者等加算金	5	5	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	84,705	保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 84,705
3 未就学児均等割保険税繰入金	1,241	未就学児均等割保険税繰入金 1,241
4 職員給与費等繰入金	94,474	職員給与費等繰入金 94,474
5 出産育児一時金等繰入金	5,600	出産育児一時金等繰入金 5,600
6 財政安定化支援事業繰入金	68,366	財政安定化支援事業繰入金 68,366
1 繰越金	75,000	前年度繰越金 75,000
1 延滞金	5,000	延滞金 5,000
1 延滞金	15	延滞金 15
1 加算金	50	加算金 50
1 加算金	5	加算金 5

国民健康保険特別会計

款 9 諸収入

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
	5過料	5	5	0
	2預金利子	10	15	△5
	1預金利子	10	15	△5
	4雑入	3,291	3,383	△92
	1滞納処分費	10	15	△5
	2一般被保険者第三者納付金	3,200	3,317	△117
	3退職被保険者等第三者納付金	10	10	0
	4一般被保険者返納金	60	30	30
	5退職被保険者等返納金	10	10	0
	6雑入	1	1	0
	計	4,467,213	4,498,987	△31,774

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 過料	5	過料 5
1 預金利子	10	預金利子 10
1 滞納処分費	10	滞納処分 10
1 納付金	3,200	納付金 3,200
1 納付金	10	納付金 10
1 返納金	60	返納金 60
1 返納金	10	返納金 10
2 雑入	1	雑入 1

3 歳 出

款 1 総務費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款 項	目				特 定 財 源		其 他
					国 県 支 出 金	地 方 債	
1	総務費	102,718	101,971	747			94,884
1	総務管理費	101,755	100,688	1,067			94,474
1	一般管理費	94,474	93,172	1,302			94,474 繰入金 94,474
2	連合会負担金	7,079	7,306	△227			
3	中央会負担金	202	210	△8			
2	徴税费	674	1,000	△326			410
1	賦課徴収費	657	983	△326			400 使用料及び 手数料 400
2	滞納処分費	17	17	0			10 諸収入 10
3	運営協議会費	216	218	△2			

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
7,834			
7,281			
	2給 料	36,534	6 一般管理費 94,474 ・一般職給料 36,534 ・扶養手当 840 ・住居手当 1,008 ・通勤手当 734 ・特殊勤務手当 108 ・時間外勤務手当 1,800 ・管理職手当 797 ・期末勤勉手当 14,750 ・児童手当 600 ・職員共済組合負担金 11,400 ・消耗品費 658 ・印刷製本費 978 ・修繕費 30 ・その他 303 ・通信運搬費 2,379 ・手数料 19,830 ・システム改修業務委託料 240 ・レセプト点検（結核・精神）委託料 1,485
	3職員手当等	20,637	
	4共 済 費	11,400	
	10需 用 費	1,969	
	11役 務 費	22,209	
	12委 託 料	1,725	
7,079	18負担金補助 及び交付金	7,079	6 連合会負担金 7,079 ・国保連合会負担金 7,079
202	18負担金補助 及び交付金	202	6 中央会負担金 202 ・国保中央会運営負担金 202
264			
257	10需 用 費	657	6 賦課徴収費 657 ・消耗品費 10 ・印刷製本費 647
7	10需 用 費	17	6 滞納処分費 17 ・印刷製本費 17
216			

国民健康保険特別会計

款 1 総務費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款 項	目				特 定 財 源		
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
	1 運営協議会費	216	218	△2			
	4 趣旨普及費	73	65	8			
	1 趣旨普及費	73	65	8			
	2 保険給付費	3,272,281	3,282,121	△9,840	2,498,962		259,148
	1 療養諸費	2,817,981	2,806,235	11,746	2,159,069		220,208
	1 一般被保険者療養給付費	2,776,550	2,761,583	14,967	2,124,480 県支出金 2,124,480		217,906 繰入金 214,646 諸収入 3,260
	2 退職被保険者等療養給付費	100	300	△200	36 県支出金 36		20 諸収入 20
	3 一般被保険者療養費	28,803	31,152	△2,349	22,038 県支出金 22,038		2,282 繰入金 2,282
	4 退職被保険者等療養費	20	100	△80	7 県支出金 7		
	5 審査支払手数料	12,508	13,100	△592	12,508 県支出金 12,508		
	2 高額療養費	443,330	461,936	△18,606	338,893		33,340

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
216	1 報 酬	199	6 運営協議会費 216 ・ 委員報酬 199 ・ 普通旅費 10 ・ 食糧費 7
	8 旅 費	10	
	10 需 用 費	7	
73			
73	10 需 用 費	73	6 趣旨普及費 73 ・ 消耗品費 73
514, 171			
438, 704			
434, 164	18 負担金補助 及び交付金	2, 776, 550	6 一般被保険者療養給付費 2, 776, 550 ・ 一般被保険者療養給付費 2, 776, 550
44	18 負担金補助 及び交付金	100	6 退職被保険者等療養給付費 100 ・ 退職被保険者等療養給付費 100
4, 483	18 負担金補助 及び交付金	28, 803	6 一般被保険者療養費 28, 803 ・ 一般被保険者療養費 28, 803
13	18 負担金補助 及び交付金	20	6 退職被保険者等療養費 20 ・ 退職被保険者等療養費 20
	11 役 務 費	12, 508	6 審査支払手数料 12, 508 ・ 手数料 12, 508
71, 097			

国民健康保険特別会計

款 2 保険給付費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款 項	目				特 定 財 源		そ の 他
					国 県 支 出 金	地 方 債	
	1 一般被保険者高額療養費	442,900	461,186	△18,286	338,882 県支出金 338,882		33,340 繰入金 33,340
	2 退職被保険者等高額療養費	20	200	△180	7 県支出金 7		
	3 一般被保険者高額介護合算療養費	400	500	△100			
	4 退職被保険者等高額介護合算療養費	10	50	△40	4 県支出金 4		
	3 移送費	60	100	△40			
	1 一般被保険者移送費	50	50	0			
	2 退職被保険者等移送費	10	50	△40			
	4 出産育児諸費	8,410	11,350	△2,940			5,600
	1 出産育児一時金	8,400	11,340	△2,940			5,600 繰入金 5,600
	2 支払手数料	10	10	0			
	5 葬祭諸費	1,500	1,500	0			
	1 葬祭費	1,500	1,500	0			
	6 傷病手当諸費	1,000	1,000	0	1,000		

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
70,678	18 負担金補助 及び交付金	442,900	6 一般被保険者高額療養費 ・一般被保険者高額療養費 442,900 442,900
13	18 負担金補助 及び交付金	20	6 退職被保険者等高額療養費 ・退職被保険者等高額療養費 20 20
400	18 負担金補助 及び交付金	400	6 一般被保険者高額介護合算療養費 ・一般被保険者高額介護合算療養費 400 400
6	18 負担金補助 及び交付金	10	6 退職被保険者等高額介護合算療養費 ・退職被保険者等高額介護合算療養費 10 10
60			
50	18 負担金補助 及び交付金	50	6 一般被保険者移送費 ・一般被保険者移送費 50 50
10	18 負担金補助 及び交付金	10	6 退職被保険者等移送費 ・退職被保険者等移送費 10 10
2,810			
2,800	18 負担金補助 及び交付金	8,400	6 出産育児一時金 ・出産育児一時金 8,400 8,400
10	11 役 務 費	10	6 審査支払手数料 ・手数料 10 10
1,500			
1,500	18 負担金補助 及び交付金	1,500	6 葬祭費 ・葬祭費 1,500 1,500

国民健康保険特別会計

款 2 保険給付費

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款	項	目				特 定 財 源		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
		1 傷病手当金	1,000	1,000	0	1,000 県支出金 1,000		
		3 国民健康保険事業費納付金	1,039,242	1,061,881	△22,639	795,094		78,009
		1 医療給付費分	756,217	768,947	△12,730	578,559		55,871
		1 一般被保険者医療給付費	756,017	768,747	△12,730	578,488 県支出金 578,488		55,871 繰入金 55,871
		2 退職被保険者等医療給付費	200	200	0	71 県支出金 71		
		2 後期高齢者支援金等分	214,504	215,786	△1,282	164,088		16,646
		1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	214,404	215,686	△1,282	164,052 県支出金 164,052		16,646 繰入金 16,646
		2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	100	100	0	36 県支出金 36		
		3 介護納付金分	68,521	77,148	△8,627	52,447		5,492
		1 介護納付金分	68,521	77,148	△8,627	52,447 県支出金 52,447		5,492 繰入金 5,492
		5 保健事業費	45,642	45,493	149	13,806		
		1 保健事業費	13,027	12,670	357	3,276		
		2 疾病予防費	4,663	4,670	△7			

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	18 負担金補助 及び交付金	1,000	6 傷病手当金 ・ 傷病手当金 1,000
166,139			
121,787			
121,658	18 負担金補助 及び交付金	756,017	6 一般被保険者医療給付費分 ・ 一般被保険者医療給付費分 756,017
129	18 負担金補助 及び交付金	200	6 退職被保険者等医療給付費分 ・ 退職被保険者等医療給付費分 200
33,770			
33,706	18 負担金補助 及び交付金	214,404	6 一般被保険者後期高齢者支援金等分 ・ 一般被保険者後期高齢者支援金等分 214,404
64	18 負担金補助 及び交付金	100	6 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 ・ 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 100
10,582			
10,582	18 負担金補助 及び交付金	68,521	6 介護納付金分 ・ 介護納付金分 68,521
31,836			
9,751			
4,663	10 需 用 費	65	6 疾病予防費 ・ 消耗品費 4,663 2

国民健康保険特別会計

款 5 保健事業費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款 項	目				特 定 財 源		
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
	3保健指導事業費	3,253	3,242	11	3,252 県支出金 3,252		
	4医療費適正化特別 対策事業費	5,111	4,758	353	24 県支出金 24		
	2特定健康診査等事業費	32,615	32,823	△208	10,530		
	1特定健康診査等事 業費	32,615	32,823	△208	10,530 県支出金 10,530		

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	12委託料	4,598	<ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本費 63 ・人間ドック委託料 4,598
	110需用費	380	<ul style="list-style-type: none"> 6保健指導事業費 3,253 ・消耗品費 262 ・印刷製本費 77 ・燃料費 41 ・通信運搬費 153 ・検査健診業務委託料 1,345 ・個別受診勧奨業務委託料 1,375
	111役務費	153	
	12委託料	2,720	
5,087	7報償費	1,452	<ul style="list-style-type: none"> 6医療費適正化特別対策事業費 5,111 ・報償金 512 ・記念品代 940 ・消耗品費 562 ・印刷製本費 811 ・通信運搬費 77 ・高医療費要因分析資料作成業務委託料 2,107 ・医療費分析データ帳票出力業務委託料 77 ・とくしま健康ポイントプロジェクト負担金 25
	10需用費	1,373	
	111役務費	77	
	12委託料	2,184	
	18負担金補助及び交付金	25	
22,085			
22,085	3職員手当等	840	<ul style="list-style-type: none"> 6特定健康診査等事業費 32,615 ・時間外勤務手当 840 ・報償金 157 ・消耗品費 709 ・印刷製本費 791 ・食糧費 9 ・燃料費 41 ・修繕費 50 ・その他 66 ・通信運搬費 1,121 ・手数料 1,751 ・保険料 20 ・特定健康診査委託料 25,520 ・二次検査委託料 289 ・保健事業等保険者支援負担金 1,222 ・扶助費 20 ・自動車重量税 9
	7報償費	157	
	10需用費	1,666	
	111役務費	2,892	
	12委託料	25,809	
	18負担金補助及び交付金	1,222	

国民健康保険特別会計

款 5 保健事業費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款 項	目				特 定 財 源		
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
	6 基金積立金	92	83	9			92
	1 基金積立金	92	83	9			92
	1 積立金	92	83	9			92 財産収入 92
	7 公債費	1	1	0			
	1 公債費	1	1	0			
	2 利子	1	1	0			
	8 諸支出金	4,237	4,437	△200			
	1 償還金及び還付加算金	4,236	4,436	△200			
	1 一般被保険者保険 税還付金	3,820	3,820	0			
	2 退職被保険者等保 険税還付金	200	400	△200			
	3 一般被保険者保険 税還付加算金	200	200	0			
	4 退職被保険者等保 険税還付加算金	15	15	0			
	6 償還金	1	1	0			

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	19 扶 助 費	20	
	26 公 課 費	9	
	24 積 立 金	92	6 積立金 ・ 積立金 92
1			
1			
1	22 償還金利子 及び割引料	1	6 利子 ・ 一時借入金利子 1
4,237			
4,236			
3,820	22 償還金利子 及び割引料	3,820	6 一般被保険者保険税還付金 ・ 償還金 3,820
200	22 償還金利子 及び割引料	200	6 退職被保険者等保険税還付金 ・ 償還金 200
200	22 償還金利子 及び割引料	200	6 一般被保険者保険税還付加算金 ・ 還付加算金 200
15	22 償還金利子 及び割引料	15	6 退職被保険者等保険税還付加算金 ・ 還付加算金 15
1	22 償還金利子 及び割引料	1	6 償還金 ・ 償還金 1

国民健康保険特別会計

款 8 諸支出金

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款 項	目				特 定 財 源		
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
	2延滞金	1	1	0			
	1延滞金	1	1	0			
	9予備費	3,000	3,000	0			
	1予備費	3,000	3,000	0			
	1予備費	3,000	3,000	0			
	計	4,467,213	4,498,987	△31,774	3,307,862		432,133

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
1			
122	償還金利息 及び割引料	1	6 延滞金 ・延滞金 1
3,000			
3,000			
3,000			6 予備費 ・予備費 3,000 3,000
727,218			

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	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	16	199			199		199	
	計	16	199			199		199	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	16	199			199		199	
	計	16	199			199		199	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	0	0			0		0	
	計	0	0			0		0	

2. 一般職

(1) 総括

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)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(0) 10		36,534	21,477	58,011	11,400	69,411	
前 年 度	(0) 10		36,448	20,773	57,221	11,400	68,621	
比 較	(0) 0		86	704	790	0	790	

備考 ()内は、再任用職員数

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本 年 度	840	1,008	734	2,640	797	14,750	600
	前 年 度	840	1,224	734	2,630	797	13,500	940
	比 較	0	△ 216	0	10	0	1,250	△ 340
	区 分	管理職特別 勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	その他の手当 (千円)	地域手当 (千円)			
	本 年 度		108					
	前 年 度		108					
	比 較		0					

(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	86	給与改定に伴う増減分	131		給与改定率 0.3%
		昇給に伴う増減分	177		
		その他の増減分	△ 222	異動等による減	

区 分	増 減 額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
職 員 手 当	704	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	704	異動等による増	

(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
令 和 5 年 4 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	302,572
	平 均 給 与 月 額 (円)	322,072
	平 均 年 齢 (歳)	38.9
令 和 4 年 4 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	287,085
	平 均 給 与 月 額 (円)	305,665
	平 均 年 齢 (歳)	37.4

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国の制度 行政職 (一) (円)
高 校 卒	154,600	154,600
短 大 卒	167,100	167,100
大 学 卒	185,200	185,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年4月1日現在	7級	()	()
	6級	() 1	() 10.0
	5級	() 3	() 30.0
	4級	()	()
	3級	() 4	() 40.0
	2級	() 2	() 20.0
	1級	()	()
	計	() 10	() 100.0
令和4年4月1日現在	7級	()	()
	6級	()	()
	5級	() 1	() 10.0
	4級	() 2	() 20.0
	3級	() 4	() 40.0
	2級	() 2	() 20.0
	1級	() 1	() 10.0
	計	() 10	() 100.0

備考 ()内は、再任用職員数

(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	部長又は次長の職務	課長又は主幹の職務	課長補佐の職務	主査の職務	係長又は主任の職務	主事の職務	主事補の職務

エ 昇給

区 分		合計	代 表 的 な 職 種	
			一 般 行 政 職	
本 年 度	職員数 (A) (人)	10	10	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	10	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)	1	1
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	9	9
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職員数 (A) (人)	10	10	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	10	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	10	10
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比率 (B) / (A) (%)	100.0	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	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
	2.200	2.200	4.400		
前 年 度	(1.125)	(1.125)	(2.250)	有	
	2.150	2.150	4.300		
国 の 制 度	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
	2.200	2.200	4.400		

備考 ()内は、再任用職員の支給率

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月別)	25年勤続の者 (月別)	35年勤続の者 (月別)	最高限度 (月別)	その他の 加算措置	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支給率	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (2~45%加算)	なし	
国の制度 (支給率)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (2~45%加算)	なし	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 員	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	
給料総額に対する比率 (%)	0.2	0.2	
支給対象職員の比率 (%) (令和5年4月1日現在)	20.0	20.0	
代表的な特殊勤務手当の名称	市税事務従事職員の特殊勤務手当		

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	異 なる	支給対象となる家賃額の下限
通 勤 手 当	同 じ	

令和 5 年度

阿波市後期高齢者医療特別会計予算書

徳島県阿波市

議案第7号

令和5年度阿波市後期高齢者医療特別会計予算

令和5年度阿波市の後期高齢者医療特別会計の予算は、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570,947千円と定める。

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5年2月27日提出

阿波市長職務代理者

阿波市副市長 町 田 寿 人

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		375,078
	1 後期高齢者医療保険料	375,078
2 使用料及び手数料		100
	1 手数料	100
4 繰入金		190,315
	1 一般会計繰入金	190,315
5 繰越金		400
	1 繰越金	400
6 諸収入		5,054
	1 延滞金・加算金及び過料	2
	2 償還金及び還付加算金	5,050
	3 預金利子	1
	4 雑入	1
歳 入	合 計	570,947

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
2 後期高齢者医療広域連合納付金		565,396
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	565,396
3 諸支出金		5,051
	1 償還金及び還付加算金	5,050
	2 繰出金	1
4 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		570,947

予算に関する説明書

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 後期高齢者医療保険料	375,078
2 使用料及び手数料	100
4 繰入金	190,315
5 繰越金	400
6 諸収入	5,054
歳 入 合 計	570,947

(単位：千円)

前年度予算額	比較
379,406	△4,328
100	0
184,022	6,293
400	0
5,054	0
568,982	1,965

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 後期高齢者医療広域連合納付金	565,396	563,431	1,965
3 諸支出金	5,051	5,051	0
4 予備費	500	500	0
歳 出 合 計	570,947	568,982	1,965

(単位：千円)

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	
		564,997	399
		5,050	1
			500
		570,047	900

2 歳 入

款 1 後期高齢者医療保険料

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
1	後期高齢者医療保険料	375,078	379,406	△4,328
1	後期高齢者医療保険料	375,078	379,406	△4,328
1	特別徴収保険料	278,027	285,574	△7,547
2	普通徴収保険料	97,051	93,832	3,219
2	使用料及び手数料	100	100	0
1	手数料	100	100	0
2	督促手数料	100	100	0
4	繰入金	190,315	184,022	6,293
1	一般会計繰入金	190,315	184,022	6,293
1	事務費繰入金	1	1	0
2	保険基盤安定繰入金	190,314	184,021	6,293
5	繰越金	400	400	0
1	繰越金	400	400	0
1	繰越金	400	400	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 特別徴収保険料	278,027	特別徴収保険料 278,027
1 普通徴収保険料現年度分	96,551	普通徴収保険料現年度分 96,551
2 普通徴収保険料過年度分	500	普通徴収保険料過年度分 500
1 督促手数料	100	督促手数料 100
1 事務費繰入金	1	事務費繰入金 1
1 保険基盤安定繰入金	190,314	保険基盤安定繰入金 190,314
1 繰越金	400	繰越金 400

後期高齢者医療特別会計

款 6 諸収入

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
6 諸収入		5,054	5,054	0
1 延滞金・加算金及び過料		2	2	0
1 延滞金		1	1	0
2 過料		1	1	0
2 償還金及び還付加算金		5,050	5,050	0
1 保険料還付金		5,000	5,000	0
2 還付加算金		50	50	0
3 預金利子		1	1	0
1 預金利子		1	1	0
4 雑入		1	1	0
2 雑入		1	1	0
計		570,947	568,982	1,965

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 延滞金	1	延滞金 1
1 過料	1	過料 1
1 保険料還付金	5,000	保険料還付金 5,000
1 還付加算金	50	還付加算金 50
1 預金利子	1	預金利子 1
1 雑入	1	雑入 1

後期高齢者医療特別会計

3 歳 出

款 2 後期高齢者医療広域連合納付金

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款 項	目				特 定 財 源		其 他
					国 県 支 出 金	地 方 債	
	2後期高齢者医療広域連合納付金	565,396	563,431	1,965			564,997
	1後期高齢者医療広域連合納付金	565,396	563,431	1,965			564,997
	1後期高齢者医療広域連合納付金	565,396	563,431	1,965			564,997 使用料及び 手数料 100 繰入金 190,315 諸収入 4 その他 374,578
	3諸支出金	5,051	5,051	0			5,050
	1償還金及び還付加算金	5,050	5,050	0			5,050
	1保険料還付金	5,050	5,050	0			5,050 諸収入 5,050
	2繰出金	1	1	0			
	1他会計繰出金	1	1	0			
	4予備費	500	500	0			
	1予備費	500	500	0			
	1予備費	500	500	0			
	計	570,947	568,982	1,965			570,047

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
399			
399			
399	18 負担金補助 及び交付金	565,396	6 後期高齢者医療広域連合納付金 ・ 保険料等 ・ 延滞金 565,396 565,395 1
1			
	22 償還金利子 及び割引料	5,050	6 保険料還付金 ・ 償還金 ・ 還付加算金 5,050 5,000 50
1			
1	27 繰 出 金	1	6 他会計繰出金 ・ 繰出金 1 1
500			
500			
500			1 予備費 ・ 予備費 500 500
900			

後期高齢者医療特別会計

令和 5 年度

阿波市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算書

徳島県阿波市

議案第 8 号

令和 5 年度阿波市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算

令和 5 年度阿波市の住宅新築資金等貸付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, 7 2 4 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 5 年 2 月 2 7 日提出

阿波市長職務代理者

阿波市副市長 町 田 寿 人

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 県支出金		1,275
	1 県補助金	1,275
2 諸収入		304
	1 貸付金元利収入	302
	2 市預金利子	1
	3 雑入	1
4 繰越金		145
	1 繰越金	145
歳 入 合 計		1,724

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 貸付事業費		1,724
	1 償還事務費	1,724
歳出合計		1,724

予算に関する説明書

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	1,275
2 諸収入	304
4 繰越金	145
歳 入 合 計	1,724

(単位：千円)

前年度予算額	比較
1,275	0
340	△36
145	0
1,760	△36

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 貸付事業費	1,724	1,760	△36
歳 出 合 計	1,724	1,760	△36

(単位：千円)

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	
1,275		302	147
1,275		302	147

2 歳 入

款 1 県支出金

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
1	県支出金	1,275	1,275	0
	1 県補助金	1,275	1,275	0
	1 貸付事業費県補助金	1,275	1,275	0
2	諸収入	304	340	△36
	1 貸付金元利収入	302	338	△36
	1 住宅新築資金元利収入	284	320	△36
	2 宅地取得資金元利収入	10	10	0
	3 住宅改修資金元利収入	5	5	0
	4 住宅新築資金等元利収入	3	3	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
4	繰越金	145	145	0
	1 繰越金	145	145	0
	1 繰越金	145	145	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 住宅新築資金等貸付助成事業県補助金	1,275	特定助成事業補助金 1,275
2 滞納繰越分	284	住宅新築資金貸付金元利収入 284
1 滞納繰越分	10	宅地取得資金貸付金元利収入 10
1 滞納繰越分	5	住宅改修資金貸付金元利収入 5
2 滞納繰越分	3	住宅新築資金等貸付金元利収入 3
1 預金利子	1	預金利子 1
1 雑入	1	雑入 1
1 繰越金	145	前年度繰越金 145

住宅新築資金等貸付事業特別会計

3 歳 出

款 1 貸付事業費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款 項	目				特 定 財 源		其 他
					国 県 支 出 金	地 方 債	
	1 貸付事業費	1,724	1,760	△36	1,275		302
	1 償還事務費	1,724	1,760	△36	1,275		302
	1 償還事務費	1,724	1,760	△36	1,275 県支出金		302 諸収入
					1,275		302
	計	1,724	1,760	△36	1,275		302

01-01-01 償還事務費

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
147			
147			
147	8旅 費	30	6 償還事務費 1,724 ・ 特別旅費 30 ・ 消耗品費 50 ・ 通信運搬費 30 ・ 弁護士業務委託料 1,600 ・ 研修会負担金 14
	10需 用 費	50	
	11役 務 費	30	
	12委 託 料	1,600	
	18負担金補助 及び交付金	14	
147			

令和5年度

阿波市介護保険特別会計予算書

徳島県阿波市

議案第9号

令和5年度阿波市介護保険特別会計予算

令和5年度阿波市の介護保険特別会計の予算は、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4,497,000千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、200,000千円と定める。

(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) 各項に計上した給料、職員手当及び共済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
- (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5年2月27日提出

阿波市長職務代理者

阿波市副市長 町 田 寿 人

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 介護保険料		837,596
	1 介護保険料	837,596
2 使用料及び手数料		210
	1 使用料	144
	2 手数料	66
3 国庫支出金		1,089,454
	1 国庫負担金	760,506
	2 国庫補助金	328,948
4 支払基金交付金		1,151,934
	1 支払基金交付金	1,151,934
5 県支出金		621,738
	1 県負担金	600,759
	3 県補助金	20,979
6 財産収入		20
	1 財産運用収入	20
8 繰入金		796,043
	1 一般会計繰入金	775,666
	2 基金繰入金	20,377
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
1 1 諸収入		4
	1 延滞金・加算金及び過料	1
	2 預金利子	1
	3 雑入	2
歳 入	合 計	4,497,000

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		145,277
	1 総務管理費	84,465
	2 徴収費	806
	3 介護認定審査会費	55,939
	5 計画策定委員会費	4,067
2 保険給付費		4,188,500
	1 介護サービス等諸費	3,847,500
	2 介護予防サービス等諸費	83,600
	3 その他諸費	5,000
	4 高額介護サービス等費	98,300
	5 高額医療合算介護サービス等費	11,000
	7 特定入所者介護サービス等費	143,100
4 基金積立金		20
	1 基金積立金	20
5 地域支援事業費		151,899
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	77,382
	2 一般介護予防事業費	824
	3 包括的支援事業・任意事業費	73,387
	4 その他諸費	306
7 諸支出金		1,304
	1 償還金及び還付加算金	1,304
8 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		4,497,000

予算に関する説明書

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 介護保険料	837,596
2 使用料及び手数料	210
3 国庫支出金	1,089,454
4 支払基金交付金	1,151,934
5 県支出金	621,738
6 財産収入	20
8 繰入金	796,043
9 繰越金	1
1 1 諸収入	4
歳 入 合 計	4,497,000

(単位：千円)

前年度予算額	比較
837,970	△374
210	0
1,069,649	19,805
1,149,385	2,549
618,709	3,029
20	0
799,428	△3,385
1	0
4	0
4,475,376	21,624

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	145,277	142,337	2,940
2 保険給付費	4,188,500	4,177,800	10,700
4 基金積立金	20	20	0
5 地域支援事業費	151,899	143,915	7,984
7 諸支出金	1,304	1,304	0
8 予備費	10,000	10,000	0
歳 出 合 計	4,497,000	4,475,376	21,624

(単位：千円)

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	
2,171		143,106	
1,646,083		1,747,478	794,939
		20	
62,938		57,604	31,357
		1	1,303
			10,000
1,711,192		1,948,209	837,599

2 歳 入

款 1 介護保険料

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
1	介護保険料	837,596	837,970	△374
	1 介護保険料	837,596	837,970	△374
	1 第1号被保険者保険料	837,596	837,970	△374
2	使用料及び手数料	210	210	0
	1 使用料	144	144	0
	1 介護予防・生活支援サービス事業使用料	144	144	0
	2 手数料	66	66	0
	1 手数料	66	66	0
3	国庫支出金	1,089,454	1,069,649	19,805
	1 国庫負担金	760,506	758,749	1,757
	1 介護給付費負担金	760,506	758,749	1,757
	2 国庫補助金	328,948	310,900	18,048
	1 調整交付金	288,714	275,516	13,198

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分保険料	788,532	現年度分特別徴収保険料 788,532
2 現年度分普通徴収保険料	47,509	現年度分普通徴収保険料 47,509
3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,555	滞納繰越普通徴収保険料 1,555
1 介護予防・生活支援サービス事業使用料	144	生活援助型サービス事業使用料 144
2 督促手数料	66	保険料督促手数料 66
1 現年度分	760,506	現年度分介護給付費 760,506
1 現年度分	288,714	現年度分調整交付金 284,818

介護保険特別会計

款 3 国庫支出金

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
	2地域支援事業交付金（総合事業）	15,584	15,836	△252
	3地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	22,479	19,548	2,931
	5介護保険事業費国庫補助金	2,171	0	2,171
	4 支払基金交付金	1,151,934	1,149,385	2,549
	1 支払基金交付金	1,151,934	1,149,385	2,549
	1介護給付費交付金	1,130,895	1,128,006	2,889
	2地域支援事業支援交付金	21,039	21,379	△340
	5 県支出金	621,738	618,709	3,029
	1 県負担金	600,759	599,038	1,721
	1介護給付費負担金	600,759	599,038	1,721
	3 県補助金	20,979	19,671	1,308
	1地域支援事業交付金（総合事業）	9,740	9,897	△157
	2地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	11,239	9,774	1,465

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		現年度分総合事業調整交付金	3,896
1 現年度分	15,584	現年度分地域支援事業交付金（総合事業）	15,584
1 現年度分	22,479	現年度分地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	22,479
1 介護保険事業費国庫補助金	2,171	介護保険事業費国庫補助金	2,171
1 現年度分	1,130,895	現年度分介護給付費	1,130,895
1 現年度分	21,039	現年度分地域支援事業支援交付金	21,039
1 現年度分	600,759	現年度分介護給付費	600,759
1 現年度分	9,740	現年度分地域支援事業交付金（総合事業）	9,740
1 現年度分	11,239	現年度分地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	11,239

介護保険特別会計

款 6 財産収入

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
6	財産収入	20	20	0
	1 財産運用収入	20	20	0
	1 利子及び配当金	20	20	0
8	繰入金	796,043	799,428	△3,385
	1 一般会計繰入金	775,666	770,671	4,995
	1 介護給付費繰入金	523,562	522,225	1,337
	2 地域支援事業繰入金（総合事業）	9,740	9,897	△157
	3 地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	11,239	9,774	1,465
	4 その他一般会計繰入金	158,482	156,084	2,398
	5 低所得者保険料軽減繰入金	72,643	72,691	△48
	2 基金繰入金	20,377	28,757	△8,380
	1 介護給付費準備基金繰入金	20,377	28,757	△8,380
9	繰越金	1	1	0

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 利子及び配当金	20	準備基金運用利子	20
1 現年度分	523,562	現年度分介護給付費繰入金	523,562
1 現年度分	9,740	現年度分地域支援事業繰入金（総合事業）	9,740
1 現年度分	11,239	現年度分地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	11,239
1 職員給与費等繰入金	93,557	職員給与費等繰入金	93,557
2 事務費繰入金	64,925	事務費繰入金	64,925
1 現年度分	72,643	低所得者保険料軽減繰入金	72,643
1 介護給付費準備基金繰入金	20,377	介護給付費準備基金繰入金	20,377

介護保険特別会計

款 9 繰越金

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
	1 繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
11	諸収入	4	4	0
	1 延滞金・加算金及び過料	1	1	0
	1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
	2 預金利子	1	1	0
	1 預金利子	1	1	0
	3 雑入	2	2	0
	3 返納金	1	1	0
	4 雑入	1	1	0
	計	4,497,000	4,475,376	21,624

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 繰越金	1	前年度繰越金 1
1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金 1
1 預金利子	1	預金利子 1
1 返納金	1	返納金 1
1 雑入	1	雑入 1

介護保険特別会計

3 歳 出

款 1 総務費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款 項	目				特 定 財 源		そ の 他
					国 庫 支 出 金	地 方 債	
1	総務費	145,277	142,337	2,940	2,171		143,106
1	総務管理費	84,465	83,119	1,346	2,171		82,294
1	一般管理費	83,623	82,276	1,347	2,171 国庫支出金		81,452 繰入金
					2,171		81,452
2	連合会負担金	842	843	△1			842 繰入金
							842
2	徴収費	806	713	93			806
1	賦課徴収費	806	713	93			806 使用料及び 手数料
							66 繰入金
							740
3	介護認定審査会費	55,939	54,875	1,064			55,939

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	1 報 酬	261	1 一般管理費 83,623
	2 給 料	43,313	・ 委員報酬 261
	3 職員手当等	22,152	・ 一般職給料 43,313
	4 共 済 費	12,650	・ 扶養手当 1,200
	7 報 償 費	131	・ 住居手当 336
	10 需 用 費	722	・ 通勤手当 580
	11 役 務 費	31	・ 時間外勤務手当 1,000
	12 委 託 料	4,343	・ 管理職手当 897
	13 使用料及び 賃借料	20	・ 期末勤勉手当 17,239
			・ 児童手当 900
			・ 職員共済組合負担金 12,650
			・ 報償金 131
			・ 消耗品費 247
			・ 印刷製本費 467
			・ 食糧費 8
			・ 通信運搬費 25
			・ 手数料 6
			・ 介護保険システム改修委託料 4,343
			・ 使用料及び賃借料 20
	11 役 務 費	842	6 連合会負担金 842
			・ 手数料 842
	10 需 用 費	563	6 賦課徴収費 806
	11 役 務 費	243	・ 印刷製本費 563
			・ 通信運搬費 66
			・ 手数料 177

介護保険特別会計

款 1 総務費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款 項	目				特 定 財 源		そ の 他
					国 庫 支 出 金	地 方 債	
	1 介護認定審査会費	20,906	19,713	1,193			20,906 繰入金 20,906
	2 認定調査費	35,033	35,162	△129			35,033 繰入金 35,033
	5 計画策定委員会費	4,067	3,630	437			4,067
	1 計画策定委員会費	4,067	3,630	437			4,067 繰入金 4,067
	2 保険給付費	4,188,500	4,177,800	10,700	1,646,083		1,747,478
	1 介護サービス等諸費	3,847,500	3,838,600	8,900	1,512,067		1,606,218
	1 居宅介護サービス給付費	1,475,000	1,505,000	△30,000	579,676 国庫支出金 393,825 県支出金 185,851		617,076 繰入金 218,826 支払基金交 付金 398,250

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	18 負担金補助 及び交付金	20,906	6 介護認定審査会費 20,906 ・中央広域連合分賦金 20,906
	1 報 酬	13,000	6 認定調査費 35,033 ・非常勤職員報酬（パート会計年度） 13,000 ・期末手当（パート会計年度） 2,600 ・費用弁償（パート会計年度） 372 ・消耗品費 702 ・通信運搬費 144 ・手数料 14,900 ・介護保険認定訪問調査委託料 3,300 ・使用料及び賃借料 15
	3 職員手当等	2,600	
	8 旅 費	372	
	10 需 用 費	702	
	11 役 務 費	15,044	
	12 委 託 料	3,300	
	13 使用料及び 賃借料	15	
	7 報 償 費	428	6 計画策定委員会費 4,067 ・報償金 428 ・食糧費 9 ・介護保険事業計画策定委託料 3,630
	10 需 用 費	9	
	12 委 託 料	3,630	
794,939			
729,215			
278,248	18 負担金補助 及び交付金	1,475,000	6 居宅介護サービス給付費 1,475,000 ・居宅介護サービス給付費負担金 1,475,000

介護保険特別会計

款 2 保険給付費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			
款 項	目				特 定 財 源		其 他	
					国 庫 支 出 金	地 方 債		
	3	地域密着型介護サービス給付費	760,000	730,000	30,000	298,680 国庫支出金 203,680 県支出金 95,000		316,746 繰入金 111,546 支払基金交付金 205,200
	5	施設介護サービス給付費	1,390,000	1,380,000	10,000	546,268 国庫支出金 303,021 県支出金 243,247		579,783 繰入金 204,483 支払基金交付金 375,300
	7	居宅介護福祉用具購入費	3,500	3,600	△100	1,376 国庫支出金 938 県支出金 438		1,383 繰入金 438 支払基金交付金 945
	8	居宅介護住宅改修費	9,000	10,000	△1,000	3,537 国庫支出金 2,412 県支出金 1,125		3,555 繰入金 1,125 支払基金交付金 2,430
	9	居宅介護サービス計画給付費	210,000	210,000	0	82,530 国庫支出金 56,280 県支出金 26,250		87,675 繰入金 30,974 諸収入 1 支払基金交付金 56,700
	2	介護予防サービス等諸費	83,600	82,800	800	32,856		34,211
	1	介護予防サービス給付費	50,000	50,000	0	19,650 国庫支出金 13,400 県支出金 6,250		20,938 繰入金 7,438 支払基金交付金

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
144,574	18 負担金補助 及び交付金	760,000	6 地域密着型介護サービス給付費 760,000 ・ 地域密着型介護サービス給付費負担金 760,000
263,949	18 負担金補助 及び交付金	1,390,000	6 施設介護サービス給付費 1,390,000 ・ 施設介護サービス給付費負担金 1,390,000
741	18 負担金補助 及び交付金	3,500	6 居宅介護福祉用具購入費 3,500 ・ 居宅介護福祉用具購入費負担金 3,500
1,908	18 負担金補助 及び交付金	9,000	6 居宅介護住宅改修費 9,000 ・ 居宅介護住宅改修費負担金 9,000
39,795	18 負担金補助 及び交付金	210,000	6 居宅介護サービス計画給付費 210,000 ・ 居宅介護サービス計画給付費負担金 210,000
16,533			
9,412	18 負担金補助 及び交付金	50,000	6 介護予防サービス給付費 50,000 ・ 介護予防サービス給付費負担金 50,000

介護保険特別会計

款 2 保険給付費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款 項	目				特 定 財 源		
					国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他
							13,500
	3 地域密着型介護予防サービス給付費	15,000	17,000	△2,000	5,895 国庫支出金 4,020 県支出金 1,875		5,925 繰入金 1,875 支払基金交付金 4,050
	5 介護予防福祉用具購入費	1,100	1,100	0	433 国庫支出金 295 県支出金 138		435 繰入金 138 支払基金交付金 297
	6 介護予防住宅改修費	5,500	4,700	800	2,162 国庫支出金 1,474 県支出金 688		2,173 繰入金 688 支払基金交付金 1,485
	7 介護予防サービス計画給付費	12,000	10,000	2,000	4,716 国庫支出金 3,216 県支出金 1,500		4,740 繰入金 1,500 支払基金交付金 3,240
	3 その他諸費	5,000	5,000	0	1,965		1,975
	1 審査支払手数料	5,000	5,000	0	1,965 国庫支出金 1,340 県支出金 625		1,975 繰入金 625 支払基金交付金 1,350
	4 高額介護サービス等費	98,300	95,300	3,000	38,632		41,041
	1 高額介護サービス費	98,000	95,000	3,000	38,514 国庫支出金		40,922 繰入金

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
3,180	18 負担金補助 及び交付金	15,000	6 地域密着型介護予防サービス給付費 ・地域密着型介護予防サービス給付費負担金 15,000
232	18 負担金補助 及び交付金	1,100	6 介護予防福祉用具購入費 ・介護予防福祉用具購入費負担金 1,100
1,165	18 負担金補助 及び交付金	5,500	6 介護予防住宅改修費 ・介護予防住宅改修費負担金 5,500
2,544	18 負担金補助 及び交付金	12,000	6 介護予防サービス計画給付費 ・介護予防サービス計画給付費負担金 12,000
1,060			
1,060	11 役 務 費	5,000	6 審査支払手数料 ・手数料 5,000
18,627			
18,564	18 負担金補助 及び交付金	98,000	6 高額介護サービス費 ・高額介護サービス費負担金 98,000

介護保険特別会計

款 2 保険給付費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款 項	目				特 定 財 源		
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
					26,264 県支出金 12,250		14,462 支払基金交 付金 26,460
	2 高額介護予防サ ービス費	300	300	0	118 国庫支出金 80 県支出金 38		119 繰入金 38 支払基金交 付金 81
	5 高額医療合算介護サ ービス等費	11,000	11,000	0	4,323		4,345
	1 高額医療合算介護 サービス費	11,000	11,000	0	4,323 国庫支出金 2,948 県支出金 1,375		4,345 繰入金 1,375 支払基金交 付金 2,970
	7 特定入所者介護サ ービス等費	143,100	145,100	△2,000	56,240		59,688
	1 特定入所者介護サ ービス費	143,000	145,000	△2,000	56,200 国庫支出金 32,104 県支出金 24,096		59,648 繰入金 21,038 支払基金交 付金 38,610
	3 特定入所者介護予 防サービス費	100	100	0	40 国庫支出金 27 県支出金 13		40 繰入金 13 支払基金交 付金 27
	4 基金積立金	20	20	0			20
	1 基金積立金	20	20	0			20

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
63	18 負担金補助 及び交付金	300	6 高額介護予防サービス費 ・ 高額介護予防サービス費負担金 300
2,332			
2,332	18 負担金補助 及び交付金	11,000	6 高額医療合算介護サービス費 ・ 高額医療合算介護サービス費負担金 11,000
27,172			
27,152	18 負担金補助 及び交付金	143,000	6 特定入所者介護サービス費 ・ 特定入所者介護サービス費負担金 143,000
20	18 負担金補助 及び交付金	100	6 特定入所者介護予防サービス費 ・ 特定入所者介護予防サービス費負担金 100

介護保険特別会計

款 4 基金積立金

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款	項	目				特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		1介護給付費準備基金積立金	20	20	0			財産収入 20
		5地域支援事業費	151,899	143,915	7,984	62,938		57,604
		1介護予防・生活支援サービス事業費	77,382	80,760	△3,378	28,797		30,921
		1介護予防・生活支援サービス事業費	69,456	70,656	△1,200	25,992 国庫支出金 17,328 県支出金 8,664		27,522 使用料及び 手数料 144 繰入金 8,664 支払基金交 付金 18,714
		2介護予防ケアマネジメント事業費	7,926	10,104	△2,178	2,805 国庫支出金 1,870 県支出金 935		3,399 繰入金 1,379 支払基金交 付金 2,020
		2一般介護予防事業費	824	883	△59	308		326
		1一般介護予防事業費	824	883	△59	308 国庫支出金 205 県支出金 103		326 繰入金 103 支払基金交 付金 223

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	24積立金	20	6介護給付費準備基金積立金 ・積立金 20
31,357			
17,664			
15,942	12委託料	1,440	6介護予防・生活支援サービス事業費 69,456 ・生活援助型サービス事業委託料 1,440 ・第1号事業支給費負担金 67,800 ・高額介護予防サービス費相当事業負担金 216
	18負担金補助 及び交付金	68,016	
1,722	1報酬	3,715	6介護予防ケアマネジメント事業費 7,926 ・非常勤職員報酬（パート会計年度） 3,715 ・期末手当（パート会計年度） 743 ・費用弁償（パート会計年度） 190 ・介護予防プラン作成業務委託料 2,856 ・介護予防ケアマネジメント事業費負担金 422
	3職員手当等	743	
	8旅費	190	
	12委託料	2,856	
	18負担金補助 及び交付金	422	
190			
190	7報償費	466	6一般介護予防事業費 824 ・報償金 466 ・消耗品費 190 ・印刷製本費 8 ・食糧費 2 ・介護予防普及啓発事業委託料 154 ・使用料及び賃借料 4
	10需用費	200	
	12委託料	154	

介護保険特別会計

款 5 地域支援事業費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款 項	目				特 定 財 源		其 他
					国 庫 支 出 金	地 方 債	
	3 包括的支援事業・任意事業費	73,387	61,966	11,421	33,718		26,237
	1 総合相談事業費	53,669	45,081	8,588	22,600 国庫支出金 15,066 県支出金 7,534		22,068 繰入金 22,068
	2 権利擁護事業費	369	303	66	214 国庫支出金 143 県支出金 71		71 繰入金 71
	3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	4,840	2,385	2,455	2,527 国庫支出金 1,685 県支出金 842		1,306 繰入金 1,306

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	13使用料及び 賃借料	4	
13,432			
9,001	1報 酬	5,655	1 総合相談事業費 53,669
	2給 料	26,334	・非常勤職員報酬 (パート会計年度) 5,655
	3職員手当等	13,455	・一般職給料 26,334
	4共 済 費	7,789	・扶養手当 456
	8旅 費	360	・通勤手当 258
	10需 用 費	20	・時間外勤務手当 1,000
	11役 務 費	18	・期末勤勉手当 10,490
	18負担金補助 及び交付金	38	・期末手当 (パート会計年度) 1,131
			・児童手当 120
			・職員共済組合負担金 7,789
			・費用弁償 (パート会計年度) 360
			・消耗品費 20
			・通信運搬費 18
			・研修会負担金 38
84	7報 償 費	50	6 権利擁護事業費 369
	10需 用 費	44	・報償金 50
	11役 務 費	275	・消耗品費 44
			・手数料 275
1,007	1報 酬	3,770	1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 4,840
	3職員手当等	754	・非常勤職員報酬 (パート会計年度) 3,770
	7報 償 費	79	・期末手当 (パート会計年度) 754
			・報償金 79
			・費用弁償 82
			・費用弁償 (パート会計年度) 101
			・特別旅費 27
			・消耗品費 10
			・使用料及び賃借料 1

介護保険特別会計

款 5 地域支援事業費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款 項	目				特 定 財 源		
					国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他
	4任意事業費	6,117	5,982	135	3,533 国庫支出金 2,355 県支出金 1,178		1,178 繰入金 1,178
	5在宅医療・介護連携推進事業費	4,689	4,723	△34	2,708 国庫支出金 1,806 県支出金 902		902 繰入金 902
	6生活支援体制整備事業費	2,675	2,712	△37	1,544 国庫支出金 1,029 県支出金 515		515 繰入金 515

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	8旅 費	210	・ 研修会負担金 16
	10需 用 費	10	
	13使用料及び 賃借料	1	
	18負担金補助 及び交付金	16	
1,406	7報 償 費	215	6 任意事業費 6,117 ・ 報償金 215 ・ 費用弁償 6 ・ 消耗品費 93 ・ 通信運搬費 746 ・ 手数料 393 ・ 介護給付適正化支援システム保守委託料 660 ・ 認知症高齢者等見守り支援補助金 250 ・ 扶助費 3,754
	8旅 費	6	
	10需 用 費	93	
	11役 務 費	1,139	
	12委 託 料	660	
	18負担金補助 及び交付金	250	
	19扶 助 費	3,754	
1,079	7報 償 費	230	6 在宅医療・介護連携推進事業費 4,689 ・ 報償金 230 ・ 食糧費 6 ・ 在宅医療・介護連携推進事業委託料 4,453
	10需 用 費	6	
	12委 託 料	4,453	
616	1報 酬	1,885	6 生活支援体制整備事業費 2,675 ・ 非常勤職員報酬（パート会計年度） 1,885 ・ 期末手当（パート会計年度） 377 ・ 報償金 261 ・ 費用弁償 25
	3職員手当等	377	

介護保険特別会計

款 5 地域支援事業費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款 項	目				特 定 財 源		
					国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他
	7 認知症総合支援事業費	953	705	248	550 国庫支出金 367 県支出金 183		繰入金 183 183
	8 地域ケア会議推進事業費	75	75	0	42 国庫支出金 28 県支出金 14		繰入金 14 14
	4 その他諸費	306	306	0	115		120
	1 審査支払手数料	306	306	0	115 国庫支出金 77 県支出金 38		繰入金 120 38 支払基金交付金 82
	7 諸支出金	1,304	1,304	0			1
	1 償還金及び還付加算金	1,304	1,304	0			1

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	7 報 償 費	261	<ul style="list-style-type: none"> ・ 費用弁償 (パート会計年度) 86 ・ 消耗品費 21 ・ 食糧費 20
	8 旅 費	111	
	10 需 用 費	41	
220	7 報 償 費	349	6 認知症総合支援事業費 953 <ul style="list-style-type: none"> ・ 報償金 349 ・ 特別旅費 51 ・ 消耗品費 28 ・ 印刷製本費 440 ・ 食糧費 3 ・ 使用料及び賃借料 2 ・ 研修会負担金 80
	8 旅 費	51	
	10 需 用 費	471	
	13 使用料及び 賃借料	2	
	18 負担金補助 及び交付金	80	
19	7 報 償 費	75	6 地域ケア会議推進事業費 75 <ul style="list-style-type: none"> ・ 報償金 75
71			
71	11 役 務 費	306	6 審査支払手数料 306 <ul style="list-style-type: none"> ・ 手数料 306
1,303			
1,303			

介護保険特別会計

款 7 諸支出金

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款 項	目				特 定 財 源		そ の 他
					国 県 支 出 金	地 方 債	
	1 第 1 号被保険者保 険料還付金	1,302	1,302	0			諸収入 1 1
	2 第 1 号被保険者還 付加算金	1	1	0			
	3 償還金	1	1	0			
	8 予備費	10,000	10,000	0			
	1 予備費	10,000	10,000	0			
	1 予備費	10,000	10,000	0			
	計	4,497,000	4,475,376	21,624	1,711,192		1,948,209

07-01-01 第 1 号被保険者保険料還付金

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
1,301	22 償還金利息 及び割引料	1,302	6 第1号被保険者保険料還付金 ・ 償還金 1,302
1	22 償還金利息 及び割引料	1	6 第1号被保険者還付加算金 ・ 還付加算金 1
1	22 償還金利息 及び割引料	1	6 償還金 ・ 返還金 1
10,000			
10,000			
10,000			1 予備費 ・ 予備費 10,000
837,599			

介護保険特別会計

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	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	21	261			261		261	
	計	21	261			261		261	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	21	261			261		261	
	計	21	261			261		261	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	0	0			0		0	
	計	0	0			0		0	

2. 一般職

(1) 総括

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)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(1) 32	28,025	69,647	40,081	137,753	20,439	158,192	
前 年 度	(1) 32	27,553	66,440	37,145	131,138	21,089	152,227	
比 較	(0) 0	472	3,207	2,936	6,615	△ 650	5,965	

備考 ()内は、再任用職員数

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本 年 度	1,656	336	838	2,000	897	33,334	1,020
	前 年 度	1,176	585	753	2,140	498	31,453	540
	比 較	480	△ 249	85	△ 140	399	1,881	480
	区 分	管理職特別 勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	その他の手当 (千円)	地域手当 (千円)			
	本 年 度							
	前 年 度							
	比 較							

(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	3,207	給与改定に伴う増減分	138		給与改定率 0.3%
		昇給に伴う増減分	245		
		その他の増減分	2,824	異動等による増	

区 分	増 減 額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
職 員 手 当	2,936	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	2,936	異動等による増	

(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
令和5年4月1日現在	平均給料月額(円)	329,616
	平均給与月額(円)	347,763
	平均年齢(歳)	42.8
令和4年4月1日現在	平均給料月額(円)	314,060
	平均給与月額(円)	328,572
	平均年齢(歳)	40.5

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国の制度 行政職(一) (円)
高 校 卒	154,600	154,600
短 大 卒	167,100	167,100
大 学 卒	185,200	185,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年4月1日現在	7級	()	()
	6級	() 2	() 11.8
	5級	() 8	() 47.1
	4級	()	()
	3級	(1) 3	(100.0) 17.6
	2級	() 3	() 17.6
	1級	() 1	() 5.9
	計	(1) 17	(100.0) 100.0
令和4年4月1日現在	7級	()	()
	6級	() 1	() 5.9
	5級	() 8	() 47.0
	4級	()	()
	3級	(1) 4	(100.0) 23.5
	2級	() 2	() 11.8
	1級	() 2	() 11.8
	計	(1) 17	(100.0) 100.0

備考 ()内は、再任用職員数

(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	部長又は次長の職務	課長又は主幹の職務	課長補佐の職務	主査の職務	係長又は主任の職務	主事の職務	主事補の職務

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種
			一 般 行 政 職
本 年 度	職員数 (A) (人)		17
	昇給に係る職員数 (B) (人)		17
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	1
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	16
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	
比率 (B) / (A) (%)		100.0	
前 年 度	職員数 (A) (人)		17
	昇給に係る職員数 (B) (人)		17
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	17
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	
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	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
	2.200	2.200	4.400		
前 年 度	(1.125)	(1.125)	(2.250)	有	
	2.150	2.150	4.300		
国 の 制 度	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
	2.200	2.200	4.400		

備考 ()内は、再任用職員の支給率

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月別)	25年勤続の者 (月別)	35年勤続の者 (月別)	最高限度 (月別)	その他の 加算措置	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支給率	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (2~45%加算)	なし	
国の制度 (支給率)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (2~45%加算)	なし	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 員	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	
給料総額に対する比率 (%)		/	
支給対象職員の比率 (%) (令和5年4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	異 なる		支給対象となる家賃額の下限
通 勤 手 当	同 じ		

令和5年度

阿波市農業集落排水事業特別会計予算書

徳島県阿波市

議案第10号

令和5年度阿波市農業集落排水事業特別会計予算

令和5年度阿波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153,650千円と定める。

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。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、10,000千円と定める。

(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5年2月27日提出

阿波市長職務代理者

阿波市副市長 町 田 寿 人

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 分担金		1,500
	1 分担金	1,500
2 使用料及び手数料		15,607
	1 使用料	15,593
	2 手数料	14
3 国庫支出金		11,000
	2 国庫補助金	11,000
4 県支出金		720
	2 県補助金	720
5 繰入金		119,321
	1 一般会計繰入金	119,321
6 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
7 諸収入		2
	1 預金利子	1
	2 延滞金、加算金及び過料	1
8 市債		4,500
	1 市債	4,500
歳 入	合 計	153,650

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		21,332
	1 総務管理費	21,332
2 事業費		56,751
	1 施設管理費	56,751
3 公債費		75,067
	1 公債費	75,067
4 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		153,650

第2表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
下水道債 (公営企業会計適用債)	千円 4,500	証書借入	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れられる政府資金、地方公共団体金融機構資金及び銀行等引受資金について、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)	借入先の融通条件による。ただし、市財政の都合により、据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。
計	4,500			

予算に関する説明書

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	1,500
2 使用料及び手数料	15,607
3 国庫支出金	11,000
4 県支出金	720
5 繰入金	119,321
6 繰越金	1,000
7 諸収入	2
8 市債	4,500
歳 入 合 計	153,650

(単位：千円)

前年度予算額	比較
1,500	0
15,497	110
5,700	5,300
700	20
108,554	10,767
1,000	0
2	0
10,200	△5,700
143,153	10,497

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	21,332	8,541	12,791
2 事業費	56,751	56,639	112
3 公債費	75,067	77,473	△2,406
4 予備費	500	500	0
歳 出 合 計	153,650	143,153	10,497

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
11,000	4,500	5,330	502
		56,751	
720		74,347	
			500
11,720	4,500	136,428	1,002

2 歳 入

款 1 分担金

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
1	1 分担金	1,500	1,500	0
	1 分担金	1,500	1,500	0
	1 農業集落排水設置事業費分担金	1,500	1,500	0
2	2 使用料及び手数料	15,607	15,497	110
	1 使用料	15,593	15,483	110
	1 農業集落排水施設使用料	15,593	15,483	110
	2 手数料	14	14	0
	1 督促手数料	14	14	0
3	3 国庫支出金	11,000	5,700	5,300
	2 国庫補助金	11,000	5,700	5,300
	1 総務費国庫補助金	11,000	5,700	5,300
4	4 県支出金	720	700	20
	2 県補助金	720	700	20
	1 総務費県補助金	720	700	20
5	5 繰入金	119,321	108,554	10,767

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	1,500	現年度分施設設置事業費分担金 1,500
1 現年度分	15,443	現年度分施設使用料 15,443
2 過年度分	150	過年度分施設使用料 150
1 督促手数料	14	督促手数料 14
1 総務管理費補助金	11,000	農山漁村地域整備交付金 11,000
1 総務管理費補助金	720	県農業集落排水推進事業補助金 720

農業集落排水事業特別会計

款 5 繰入金

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
	1 一般会計繰入金	119,321	108,554	10,767
	1 一般会計繰入金	119,321	108,554	10,767
6	繰越金	1,000	1,000	0
	1 繰越金	1,000	1,000	0
	1 繰越金	1,000	1,000	0
7	諸収入	2	2	0
	1 預金利子	1	1	0
	1 預金利子	1	1	0
	2 延滞金、加算金及び過料	1	1	0
	1 延滞金	1	1	0
8	市債	4,500	10,200	△5,700
	1 市債	4,500	10,200	△5,700
	1 下水道債	4,500	10,200	△5,700
	計	153,650	143,153	10,497

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	119,321	一般会計繰入金	119,321
1 繰越金	1,000	前年度繰越金	1,000
1 預金利子	1	預金利子	1
1 延滞金	1	延滞金	1
1 下水道債	4,500	公営企業会計適用債	4,500

農業集落排水事業特別会計

3 歳 出

款 1 総務費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款 項	目				特 定 財 源		
					国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1	総務費	21,332	8,541	12,791	11,000	4,500	5,330
	1 総務管理費	21,332	8,541	12,791	11,000	4,500	5,330
	1 一般管理費	21,332	8,541	12,791	11,000 国庫支出金 11,000	4,500 地方債 4,500	5,330 使用料及び 手数料 607 繰入金 4,723
2	事業費	56,751	56,639	112			56,751
	1 施設管理費	56,751	44,139	12,612			56,751
	1 一条西地区施設管理費	18,109	16,688	1,421			18,109 使用料及び 手数料 7,500 分担金及び 負担金 750 繰入金 9,859
	2 柿原東地区施設管理費	38,642	27,451	11,191			38,642 使用料及び 手数料 7,500 分担金及び 負担金

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
502			
502			
502	10 需用費	272	1 一般管理費 21,332
			・消耗品費 100
			・燃料費 72
	11 役務費	231	・修繕費 100
			・通信運搬費 24
			・手数料 192
	12 委託料	20,181	・保険料 15
			・経営戦略策定支援業務委託料 4,505
			・法適用化策定支援業務委託料 4,500
	18 負担金補助 及び交付金	170	・維持管理適正化計画策定業務委託料 11,176
			・地域資源循環技術センター会費 20
			・県農業集落排水事業会費 150
			・還付金 9
	22 償還金利子 及び割引料	19	・還付加算金 10
			・自動車重量税 9
			・その他の公課費 450
	26 公課費	459	
	10 需用費	6,883	6 一条西地区施設管理費 18,109
			・消耗品費 641
			・光熱水費 4,842
			・修繕費 1,400
	11 役務費	4,532	・通信運搬費 204
			・手数料 4,328
			・設計監理委託料 264
	12 委託料	4,980	・電気保安業務委託料 115
			・保守点検業務委託料 4,601
			・工事請負費 1,714
	14 工事請負費	1,714	
	10 需用費	15,101	6 柿原東地区施設管理費 38,642
			・消耗品費 641
			・光熱水費 7,602
			・修繕費 6,858
	11 役務費	7,069	・通信運搬費 84
			・手数料 6,985

農業集落排水事業特別会計

款 2 事業費

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款	項	目				特 定 財 源		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
								750 繰入金 30,392
		施設整備費	0	12,500	△12,500			
		施設整備費	0	12,500	△12,500			
		3公債費	75,067	77,473	△2,406	720		74,347
		1公債費	75,067	77,473	△2,406	720		74,347
		1元金	69,796	70,664	△868			69,796 繰入金 69,796
		2利子	5,271	6,809	△1,538	720 県支出金 720		4,551 繰入金 4,551
		4予備費	500	500	0			
		1予備費	500	500	0			
		1予備費	500	500	0			
		計	153,650	143,153	10,497	11,720	4,500	136,428

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	12 委 託 料	4,310	<ul style="list-style-type: none"> ・ 設計監理委託料 264 ・ 電気保安業務委託料 133 ・ 保守点検業務委託料 3,913 ・ 工事請負費 8,114 ・ 備品購入費 4,048
	14 工事請負費	8,114	
	17 備品購入費	4,048	
	22 償還金利子 及び割引料	69,796	6 元金 69,796 ・ 長期債元金 69,796
	22 償還金利子 及び割引料	5,271	6 利子 5,271 ・ 長期債利子 5,271
500			
500			
500			1 予備費 500 ・ 予備費 500
1,002			

農業集落排水事業特別会計

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

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
法適用化策定支援業務委託料	千円 4,500	—	千円 0

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
令和5年度	千円 4,500	千円	千円 4,500	千円	千円 0

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	
下水道事業債	千円 377,971	千円 323,007	千円 4,500	千円 69,796	千円 257,711