

令和 5 年度酒田市定期航路事業特別会計予算

令和 5 年度酒田市の定期航路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 301,481 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 21 日 提 出

酒田市長 丸 山 至

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
1 事業収入		千円 60,582
	1 事業収入	60,582
2 国庫支出金		54,287
	1 国庫補助金	54,287
3 県支出金		19,840
	1 県補助金	19,840
4 繰入金		165,209
	1 一般会計繰入金	165,209
5 諸収入		1,563
	1 雑入	1,563
	歳入合計	301,481

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	定期航路費	256,315
	1 定期航路費	256,315
2	公債費	40,166
	1 公債費	40,166
3	予備費	5,000
	1 予備費	5,000
	歳 出 合 計	301,481

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 事業収入	60,582	51,706	8,876
2 国庫支出金	54,287	64,807	△10,520
3 県支出金	19,840	20,160	△320
4 繰入金	165,209	170,815	△5,606
5 諸収入	1,563	1,351	212
歳入合計	301,481	308,839	△7,358

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				特 定 財 源 国県支出金	特 定 財 源 地 方 債	特 定 財 源 そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1 定期航路費	256,315	258,426	△2,111	74,127		182,188	0
2 公債費	40,166	45,413	△5,247			40,166	0
3 予備費	5,000	5,000	0			5,000	0
歳 出 合 計	301,481	308,839	△7,358	74,127	0	227,354	0

2 歳 入

1 款 事業収入

1 項 事業収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 使用料	千円 60,581	千円 51,705	千円 8,876	1 使用料	千円 60,581	千円 1 乗客運賃 45,967 2 貨物運賃 13,108 3 郵便航送料 1,506
2 手数料	1	1	0	1 手数料	1	
計	60,582	51,706	8,876			

2 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

1 定期航路事業国庫補助金	54,287	64,807	△10,520	1 定期航路事業 補助金	54,287	
計	54,287	64,807	△10,520			

3 款 県支出金

1 項 県補助金

1 定期航路事業県補助金	19,840	20,160	△320	1 定期航路事業 補助金	19,840	
計	19,840	20,160	△320			

4 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	165,209	170,815	△5,606	1 一般会計繰入 金	165,209	
計	165,209	170,815	△5,606			

5款 諸収入
1項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑入	千円 1,563	千円 1,351	千円 212	1 雑入	千円 1,563	千円
計	1,563	1,351	212			

3 歳 出

1 款 定期航路費

1 項 定期航路費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				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 定期航路総務費	千円 80,961	千円 81,658	千円 △697	千円 25,055	千円	千円 55,906	千円	2 給料	千円 41,646	千円 80,961
				国庫支出金 18,349				3 職員手当等	25,201	41,646
				県支出金 6,706				4 共済費	14,114	25,201
										14,114
2 定期航路事業費	175,354	176,768	△1,414	49,072		126,282		1 報酬	33,938	136,735
				国庫支出金 35,938				3 職員手当等	6,095	33,938
				県支出金 13,134				4 共済費	7,188	6,095
								7 報償費	232	7,188
								8 旅費	195	28
								10 需用費	98,813	195
								11 役務費	6,137	7,188
								12 委託料	15,229	2,572
								13 使用料及び賃借料	3,873	56,855
								17 備品購入費	8	2,539
								18 負担金、補助及び交付金	225	2,571
								21 補償、補填及び賠償金	100	3,282
								26 公課費	3,321	3,228
										12,001
										117
										2,472
										8
										102
										100
										23
										100
										7
										3,314
										3,160
										204
										2
										1,386
										284
										1,284
										35,207
										35,207
										252
										252
計	256,315	258,426	△2,111	74,127	0	182,188	0			

2款 公債費
1項 公債費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				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	千円 39,231	千円 43,942	千円 △4,711	千円	千円	千円 39,231	千円	22 償還金、利子 及び割引料	千円 39,231	○定期航路事業所 1 公債費元金 元金償還金 39,231 39,231
2 利子	935	1,471	△536			935		22 償還金、利子 及び割引料	935	○定期航路事業所 1 公債費利子 利子償還金 935 935
計	40,166	45,413	△5,247	0	0	40,166	0			

3款 予備費
1項 予備費

1 予備費	5,000	5,000	0			5,000				
計	5,000	5,000	0	0	0	5,000	0			

給 与 費 明 細 書

1 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	(11) 11	33,938	41,646	31,296	106,880	21,302	128,182	
前 年 度	(10) 11	30,238	41,646	31,766	103,650	20,534	124,184	
比 較	(1) 0	3,700	0	△ 470	3,230	768	3,998	

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしたものを。

職 員 手当の 内 訳	区 分	管理職	扶 養	住 居	通 勤	単 身	特 殊	特 地	時間外	宿日直
		手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	赴 任 手 当 (千円)	勤 務 手 当 (千円)	勤 務 手 当 (千円)	勤 務 手 当 (千円)	手 当 (千円)
内 訳	本 年 度	500	1,452	828	930		660		5,990	
	前 年 度	500	1,452	828	930		660		6,660	
	比 較	0					0		△ 670	

職 員 手当の 内 訳	区 分	管理職員 特別勤務	期 末	勤 勉	寒冷地	教 員	地 域	児 童	退 職	計
		手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	特 別 手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)
内 訳	本 年 度		14,339	6,457				140		31,296
	前 年 度		13,942	6,534				260		31,766
	比 較		397	△ 77				△ 120		△ 470

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	11		41,646	25,201	66,847	14,114	80,961	
前 年 度	11		41,646	26,428	68,074	13,584	81,658	
比 較	0		0	△ 1,227	△ 1,227	530	△ 697	

職 員 手当の 内 訳	区 分	管理職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	特 地 勤 務 手 当 (千円)	時間外 勤 務 手 当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)
		本 年 度	500	1,452	828	930		660		5,990
前 年 度	500	1,452	828	930		660		6,660		
比 較	0	0	0	0		0		△ 670		

職 員 手当の 内 訳	区 分	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	教 員 特 別 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	計 (千円)
		本 年 度		8,244	6,457					140
前 年 度		8,604	6,534					260		26,428
比 較		△ 360	△ 77					△ 120		△ 1,227

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(11) 0	33,938		6,095	40,033	7,188	47,221	
前 年 度	(10) 0	30,238		5,338	35,576	6,950	42,526	
比 較	(1) 0	3,700		757	4,457	238	4,695	

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしたものを。

職 員 手当の 内 訳	区 分	管理職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	特 地 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)
		本 年 度								
前 年 度										
比 較										

職 員 手当の 内 訳	区 分	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	教 員 特 別 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	計 (千円)
		本 年 度			6,095					
前 年 度			5,338							5,338
比 較			757						0	757

(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	0	昇給に伴う増加分	245		
		その他の増減分	△ 245	異動等による調整	
職 員 手 当	△ 470	制度改正に伴う増減分	347	勤勉手当	
		その他の増減分	△ 817	異動等による調整	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	技能労務職
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	327,111	308,100
	平均給与月額 (円)	367,432	393,215
	平均年齢 (歳)	48.33	45.00
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	316,920	305,100
	平均給与月額 (円)	349,359	376,960
	平均年齢 (歳)	45.70	44.00

イ 初任給

区 分	学 歴	行 政 職	技能労務職
		(円)	(円)
本 年 度	高 校 卒	156,300	153,700
	大 学 卒	188,100	
国 の 制 度 (一 般 職)	高 校 卒	154,600	151,900
	大 学 卒	185,200	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技能労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年 1月1日現在	1級	1	11.1	1級		
	2級	1	11.1	2級	1	100.0
	3級	2	22.2	3級		
	4級	3	33.4			
	5級	1	11.1			
	6級	1	11.1			
	7級					
	計	9	100.0	計	1	100.0
令和4年 1月1日現在	1級	2	20.0	1級		
	2級	1	10.0	2級	1	100.0
	3級	2	20.0	3級		
	4級	3	30.0			
	5級	1	10.0			
	6級	1	10.0			
	7級					
	計	10	100.0	計	1	100.0

※（ ）内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたものを。

(級別の基準となる職務)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
行 政 職	主 事 船 員	主 事 船 員	係 長 調 整 主 任	主 査 係 長 調 整 主 任	所 長 補 佐	所 長	部 長
技 能 労 務 職	技 能 士	技 能 主 任 技 能 士	技 能 調 整 主 任 技 能 主 任				

エ 昇給

区 分		合 計	行政職	技能労務職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	11	10	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	8	1	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	6	5	1
	8号給 (人)	2	2		
比率 (B) / (A) (%)	81.8	80.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	9	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	6	1	
	号給数別内訳	1号給 (人)	1	1	
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	6	5	1
	8号給 (人)				
比率 (B) / (A) (%)	70.0	66.7	100.0		

※ 前年度は令和5年1月1日の昇給実績。

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) 2.175	(1.150) 2.175	(2.30) 4.35	有	
前 年 度	(1.125) 2.125	(1.125) 2.125	(2.25) 4.25	有	
国 の 制 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	有	

※ () 内は、再任用職員の支給率。

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	全職種	行政職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	1.40	1.54	
支給対象職員の比率 (%)	60.0	66.7	
代表的な特殊勤務手当の名称	食料手当		

※令和5年1月1日現在

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																																																																									
住 居 手 当	異	月額25,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の額から14,000円を控除した額 月額25,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から25,000円を控除した額の1/2 (その控除した額の1/2が17,000円を超えるとき は17,000円)を11,000円に加算した額																																																																								
通 勤 手 当	異	交通用具利用者 <table border="1"> <tbody> <tr><td>2 km以上</td><td>4 km未満</td><td>2,500円</td></tr> <tr><td>4 km以上</td><td>6 km未満</td><td>4,200円</td></tr> <tr><td>6 km以上</td><td>8 km未満</td><td>5,600円</td></tr> <tr><td>8 km以上</td><td>10km未満</td><td>7,000円</td></tr> <tr><td>10km以上</td><td>12km未満</td><td>8,200円</td></tr> <tr><td>12km以上</td><td>14km未満</td><td>9,500円</td></tr> <tr><td>14km以上</td><td>16km未満</td><td>10,600円</td></tr> <tr><td>16km以上</td><td>18km未満</td><td>11,800円</td></tr> <tr><td>18km以上</td><td>20km未満</td><td>12,900円</td></tr> <tr><td>20km以上</td><td>22km未満</td><td>14,000円</td></tr> <tr><td>22km以上</td><td>24km未満</td><td>15,100円</td></tr> <tr><td>24km以上</td><td>26km未満</td><td>16,100円</td></tr> <tr><td>26km以上</td><td>28km未満</td><td>17,100円</td></tr> <tr><td>28km以上</td><td>30km未満</td><td>18,200円</td></tr> <tr><td>30km以上</td><td>32km未満</td><td>19,200円</td></tr> <tr><td>32km以上</td><td>34km未満</td><td>20,300円</td></tr> <tr><td>34km以上</td><td>36km未満</td><td>21,400円</td></tr> <tr><td>36km以上</td><td>38km未満</td><td>22,500円</td></tr> <tr><td>38km以上</td><td>40km未満</td><td>23,500円</td></tr> <tr><td>40km以上</td><td>45km未満</td><td>25,400円</td></tr> <tr><td>45km以上</td><td>50km未満</td><td>28,300円</td></tr> <tr><td>50km以上</td><td>55km未満</td><td>31,300円</td></tr> <tr><td>55km以上</td><td>60km未満</td><td>34,200円</td></tr> <tr><td>60km以上</td><td></td><td>37,200円</td></tr> </tbody> </table>	2 km以上	4 km未満	2,500円	4 km以上	6 km未満	4,200円	6 km以上	8 km未満	5,600円	8 km以上	10km未満	7,000円	10km以上	12km未満	8,200円	12km以上	14km未満	9,500円	14km以上	16km未満	10,600円	16km以上	18km未満	11,800円	18km以上	20km未満	12,900円	20km以上	22km未満	14,000円	22km以上	24km未満	15,100円	24km以上	26km未満	16,100円	26km以上	28km未満	17,100円	28km以上	30km未満	18,200円	30km以上	32km未満	19,200円	32km以上	34km未満	20,300円	34km以上	36km未満	21,400円	36km以上	38km未満	22,500円	38km以上	40km未満	23,500円	40km以上	45km未満	25,400円	45km以上	50km未満	28,300円	50km以上	55km未満	31,300円	55km以上	60km未満	34,200円	60km以上		37,200円
2 km以上	4 km未満	2,500円																																																																								
4 km以上	6 km未満	4,200円																																																																								
6 km以上	8 km未満	5,600円																																																																								
8 km以上	10km未満	7,000円																																																																								
10km以上	12km未満	8,200円																																																																								
12km以上	14km未満	9,500円																																																																								
14km以上	16km未満	10,600円																																																																								
16km以上	18km未満	11,800円																																																																								
18km以上	20km未満	12,900円																																																																								
20km以上	22km未満	14,000円																																																																								
22km以上	24km未満	15,100円																																																																								
24km以上	26km未満	16,100円																																																																								
26km以上	28km未満	17,100円																																																																								
28km以上	30km未満	18,200円																																																																								
30km以上	32km未満	19,200円																																																																								
32km以上	34km未満	20,300円																																																																								
34km以上	36km未満	21,400円																																																																								
36km以上	38km未満	22,500円																																																																								
38km以上	40km未満	23,500円																																																																								
40km以上	45km未満	25,400円																																																																								
45km以上	50km未満	28,300円																																																																								
50km以上	55km未満	31,300円																																																																								
55km以上	60km未満	34,200円																																																																								
60km以上		37,200円																																																																								

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

区 分	前々年度末 現在高 (千円)	前年度末 現在高見込額 (千円)	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額 (千円)
			当該年度中 起債見込額 (千円)	当該年度中 元金償還見込額 (千円)	
1. 普通債	127,294	83,352		39,231	44,121
(1) 定期航路事業所建設 事業債	5,220				
(2) 定期船建造事業債	122,074	83,352		39,231	44,121
計	127,294	83,352		39,231	44,121

令和 5 年度酒田市国民健康保険特別会計予算

令和 5 年度酒田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 10,312,249 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、次のとおり定める。

(1) 保険給付費の各項に計上され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 21 日 提 出

酒田市長 丸 山 至

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
		千円
1	国民健康保険税	1,373,503
	1 国民健康保険税	1,373,503
2	使用料及び手数料	751
	1 手数料	751
3	国庫支出金	36
	1 国庫補助金	36
4	県支出金	7,700,611
	1 県補助金	7,700,611
5	財産収入	249
	1 財産運用収入	249
6	繰入金	1,202,635
	1 一般会計繰入金	731,320
	2 基金繰入金	471,315
7	繰越金	2
	1 繰越金	2
8	諸収入	34,462
	1 延滞金及び過料	23,101
	2 雑入	11,361
	歳入合計	10,312,249

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 214,254
	1 総務管理費	193,631
	2 徴税費	18,464
	3 運営協議会費	419
	4 趣旨普及費	1,740
2 保険給付費		7,558,905
	1 療養諸費	6,465,720
	2 高額療養費	1,062,476
	3 移送費	101
	4 出産育児諸費	18,008
	5 葬祭諸費	10,200
	6 傷病諸費	2,400
3 国民健康保険事業費納付金		2,407,461
	1 医療給付費分	1,582,898
	2 後期高齢者支援金等分	631,786
	3 介護納付金分	192,777
4 共同事業拠出金		1
	1 共同事業拠出金	1
5 保健事業費		113,394
	1 特定健康診査等事業費	81,509
	2 保健事業費	31,885
6 基金積立金		249
	1 基金積立金	249
7 諸支出金		16,985
	1 償還金及び還付加算金	16,985
8 予備費		1,000

款	項	金 額
	1 予備費	千円 1,000
	歳 出 合 計	10,312,249

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
納税通知書等印字・封入業務委託料	令和5年度から令和6年度まで	1,283千円

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 国民健康保険税	1,373,503	1,554,703	△181,200
2 使用料及び手数料	751	801	△50
3 国庫支出金	36	3,953	△3,917
4 県支出金	7,700,611	7,931,365	△230,754
5 財産収入	249	272	△23
6 繰入金	1,202,635	1,091,445	111,190
7 繰越金	2	2	0
8 諸収入	34,462	31,890	2,572
歳入合計	10,312,249	10,614,431	△302,182

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 総務費	214,254	250,130	△35,876	29,156		185,098	0
2 保険給付費	7,558,905	7,804,002	△245,097	7,530,697		12,000	16,208
3 国民健康保険事業費納付金	2,407,461	2,426,162	△18,701	104,103		1,005,537	1,297,821
4 共同事業拠出金	1	10	△9				1
5 保健事業費	113,394	113,506	△112	36,691			76,703
6 基金積立金	249	272	△23			249	0
7 諸支出金	16,985	19,349	△2,364			1,858	15,127
8 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	10,312,249	10,614,431	△302,182	7,700,647	0	1,204,742	1,406,860

2 歳 入

1 款 国民健康保険税

1 項 国民健康保険税

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般被保険者国民健康保険税	千円 1,373,100	千円 1,554,000	千円 △180,900	1 医療給付費分	千円 844,200	千円
				現年課税分		
				2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	341,400	
				3 介護納付金分 現年課税分	122,900	
				4 医療給付費分 滞納繰越分	41,800	
				5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	15,000	
				6 介護納付金分 滞納繰越分	7,800	
2 退職被保険者等国民健康保険税	403	703	△300	1 医療給付費分	1	
				現年課税分		
				2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	1	
				3 介護納付金分 現年課税分	1	
				4 医療給付費分 滞納繰越分	300	

1 款 国民健康保険税
1 項 国民健康保険税

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	節		説 明 千円
				区 分	金 額 千円	
				5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	50	
				6 介護納付金分 滞納繰越分	50	
計	1,373,503	1,554,703	△181,200			

2 款 使用料及び手数料
1 項 手数料

1 督促手数料	751	801	△50	1 督促手数料	751	
計	751	801	△50			

3 款 国庫支出金
1 項 国庫補助金

1 災害臨時特例補助金	36	3,953	△3,917	1 災害臨時特例 補助金	36	
計	36	3,953	△3,917			

4 款 県支出金
1 項 県補助金

1 保険給付費等交付金	7,700,611	7,931,365	△230,754	1 普通交付金	7,528,297	
				2 特別交付金	172,314	
計	7,700,611	7,931,365	△230,754			

5款 財産収入
1項 財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	千円 249	千円 272	千円 △23	1 国民健康保険 財政調整基金 利子収入	千円 249	千円
計	249	272	△23			

6款 繰入金
1項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	731,320	756,753	△25,433	1 一般会計繰入金	281,685	
				2 保険基盤安定 制度繰入金	447,082	
				3 未就学児均等 割保険税繰入金	2,553	
計	731,320	756,753	△25,433			

6款 繰入金
2項 基金繰入金

1 基金繰入金	471,315	334,692	136,623	1 国民健康保険 財政調整基金 繰入金	471,315	
計	471,315	334,692	136,623			

7款 繰越金
1項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	千円 2	千円 2	千円 0	1 療養給付費交 付金繰越金	千円 1	千円
				2 その他繰越金	1	
計	2	2	0			

8款 諸収入
1項 延滞金及び過料

1 一般被保険者延滞金	23,000	19,000	4,000	1 一般被保険者 延滞金	23,000	
2 退職被保険者等延滞金	100	100	0	1 退職被保険者 等延滞金	100	
3 過料	1	1	0	1 過料	1	
計	23,101	19,101	4,000			

8款 諸収入
2項 雑入

1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	
2 一般被保険者第三者納付金	7,500	10,000	△2,500	1 一般被保険者 第三者納付金	7,500	
3 一般被保険者返納金	2,000	1,000	1,000	1 一般被保険者 返納金	2,000	
4 退職被保険者等返納金	1	1	0	1 退職被保険者 等返納金	1	
5 雑入	1,859	1,787	72	1 償還金	1,858	1 高額療養費貸付金償還金 1,408

8款 諸収入
2項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				2 雑入	1	2 出産育児一時金貸付金償還金 1 雑入
計	11,361	12,789	△1,428			450 1

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				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	千円 185,268	千円 221,067	千円 △35,799	千円 29,156	千円	千円 156,112	千円	1 報酬 5,755	千円 185,268	○国保年金課 1 一般管理費 会計年度任用職員報酬 一般職給 諸手当 共済費 普通旅費 食糧費 一般需用費 一般役務費 システム関連業務委託料 被保険者証等印字・封入業務委託料 診療報酬明細書点検委託料 使用料 オンライン資格確認等運営負担金 柔道整復施術療養費適正化事業負担金		
				県支出金 29,156				2 給料 77,826		5,755	185,268	
								3 職員手当等 39,591		77,826	39,591	5,755
								4 共済費 24,485		39,591	24,485	77,826
								8 旅費 23		24,485	23	39,591
								10 需用費 1,398		23	1,398	24,485
								11 役務費 4,617		1,398	4,617	23
								12 委託料 29,181		4,617	29,181	1,398
								13 使用料及び賃 借料 50		29,181	50	4,617
								18 負担金、補助 及び交付金 2,342		50	2,342	29,181
2 連合会負担 金	8,363	8,358	5			8,363		18 負担金、補助 及び交付金 8,363		8,363	8,363	8,363
計	193,631	229,425	△35,794	29,156	0	164,475	0					

1 款 総務費

2 項 徴税費

1 賦課徴収費	18,464	18,525	△61			18,464		1 報酬 6,746		○国保年金課 1 賦課事業 普通旅費 一般需用費 一般役務費 納税通知書等印字・封入業務委託料 使用料	2,754
								3 職員手当等 1,302		3	3
								4 共済費 1,315		196	196
								8 旅費 6		261	261
										2,290	2,290
										4	4
										15,710	15,710
										6,746	6,746

国民健康保険特別会計

1 款 総務費
2 項 徴税費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源 千円	区 分	金 額 千円		
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円					
								10 需用費	948	諸手当 共済費 普通旅費 一般需用費 一般役務費 コンビニエンスストア収納業務委託料	千円 1,302 1,315 3 752 4,087 1,505
								11 役務費	4,348		
								12 委託料	3,795		
								13 使用料及び賃 借料	4		
計	18,464	18,525	△61	0	0	18,464	0				

1 款 総務費
3 項 運営協議会費

1 運営協議会 費	419	666	△247			419		1 報酬	206	○国保年金課 1 運営協議会運営事業 国民健康保険運営協議会委員報酬 費用弁償 食糧費 一般需用費 使用料 山形県国民健康保険運営協議会連絡会負担金	千円 419 206 47 30 40 26 70
								8 旅費	47		
								10 需用費	70		
								13 使用料及び賃 借料	26		
								18 負担金、補助 及び交付金	70		
計	419	666	△247	0	0	419	0				

1 款 総務費
4 項 趣旨普及費

1 趣旨普及費	1,740	1,514	226			1,740		10 需用費	1,700	○国保年金課 1 趣旨普及事業 一般需用費 一般役務費	千円 1,740 1,700 40
								11 役務費	40		
計	1,740	1,514	226	0	0	1,740	0				

国民健康保険特別会計

2款 保険給付費

1項 療養諸費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				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 一般被保険者療養給付費	千円 6,400,000	千円 6,685,000	千円 △285,000	千円 6,400,000 県支出金 6,400,000	千円	千円	千円	18 負担金、補助及び交付金	千円 6,400,000	○国保年金課 1 一般被保険者療養給付費 一般被保険者療養給付費 6,400,000 6,400,000
2 退職被保険者等療養給付費	100	100	0	100 県支出金 100				18 負担金、補助及び交付金	100	○国保年金課 1 退職被保険者等療養給付費 退職被保険者等療養給付費 100 100
3 一般被保険者療養費	43,920	43,920	0	43,920 県支出金 43,920				18 負担金、補助及び交付金	43,920	○国保年金課 1 一般被保険者療養費 一般被保険者療養費 43,920 43,920
4 退職被保険者等療養費	52	52	0	52 県支出金 52				18 負担金、補助及び交付金	52	○国保年金課 1 退職被保険者等療養費 退職被保険者等療養費 52 52
5 審査支払手数料	21,648	21,648	0	21,648 県支出金 21,648				11 役務費	21,648	○国保年金課 1 審査支払手数料 一般役務費 21,648 21,648
計	6,465,720	6,750,720	△285,000	6,465,720	0	0	0			

2款 保険給付費

2項 高額療養費

1 一般被保険者高額療養費	1,060,991	1,026,600	34,391	1,060,991 県支出金 1,060,991				18 負担金、補助及び交付金	1,060,991	○国保年金課 1 一般被保険者高額療養費 一般被保険者高額療養費 1,060,991 1,060,991
2 退職被保険者等高額療養費	90	180	△90	90 県支出金 90				18 負担金、補助及び交付金	90	○国保年金課 1 退職被保険者等高額療養費 退職被保険者等高額療養費 90 90

2款 保険給付費
2項 高額療養費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				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 一般被保険者高額介護合算療養費	千円 1,350	千円 1,164	千円 186	千円 1,350 県支出金 1,350	千円	千円	千円	18 負担金、補助及び交付金	千円 1,350	○国保年金課 1 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 1,350 1,350
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	45	90	△45	45 県支出金 45				18 負担金、補助及び交付金	45	○国保年金課 1 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 45 45
計	1,062,476	1,028,034	34,442	1,062,476	0	0	0			

2款 保険給付費
3項 移送費

1 一般被保険者移送費	100	50	50	100 県支出金 100				18 負担金、補助及び交付金	100	○国保年金課 1 一般被保険者移送費 一般被保険者移送費 100 100
2 退職被保険者等移送費	1	50	△49	1 県支出金 1				18 負担金、補助及び交付金	1	○国保年金課 1 退職被保険者等移送費 退職被保険者等移送費 1 1
計	101	100	1	101	0	0	0			

2款 保険給付費
4項 出産育児諸費

1 出産育児一時金	18,000	15,120	2,880			12,000	6,000	18 負担金、補助及び交付金	18,000	○国保年金課 1 出産育児一時金 出産育児一時金 18,000 18,000
2 審査支払手数料	8	8	0				8	11 役務費	8	○国保年金課 1 審査支払手数料 一般役務費 8 8

2款 保険給付費
4項 出産育児諸費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				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	千円 18,008	千円 15,128	千円 2,880	千円 0	千円 0	千円 12,000	千円 6,008		千円	

2款 保険給付費
5項 葬祭諸費

1 葬祭費	10,200	9,600	600				10,200	18 負担金、補助 及び交付金	10,200	○国保年金課 1 葬祭費 葬祭費	10,200 10,200
計	10,200	9,600	600	0	0	0	10,200				

2款 保険給付費
6項 傷病諸費

1 傷病手当金	2,400	420	1,980	2,400				18 負担金、補助 及び交付金	2,400	○国保年金課 1 傷病手当金 傷病手当金	2,400 2,400
計	2,400	420	1,980	2,400	0	0	0				

3款 国民健康保険事業費納付金
1項 医療給付費分

1 一般被保険者医療給付費分	1,582,898	1,631,818	△48,920	104,103		841,052	637,743	18 負担金、補助 及び交付金	1,582,898	○国保年金課 1 一般被保険者医療給付費分 一般被保険者医療給付費分	1,582,898 1,582,898
計	1,582,898	1,631,818	△48,920	104,103	0	841,052	637,743				

3款 国民健康保険事業費納付金

2項 後期高齢者支援金等分

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				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	千円 631,786	千円 592,679	千円 39,107	千円	千円	千円 122,946	千円 508,840	18 負担金、補助及び交付金	千円 631,786	千円 ○国保年金課 1 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 631,786 631,786
計	631,786	592,679	39,107	0	0	122,946	508,840			

3款 国民健康保険事業費納付金

3項 介護納付金分

1 介護納付金分	192,777	201,665	△8,888			41,539	151,238	18 負担金、補助及び交付金	192,777	○国保年金課 1 介護納付金分 介護納付金分 192,777 192,777
計	192,777	201,665	△8,888	0	0	41,539	151,238			

4款 共同事業拠出金

1項 共同事業拠出金

1 共同事業拠出金	1	10	△9				1	18 負担金、補助及び交付金	1	○国保年金課 1 その他共同事業事務費拠出金 その他共同事業事務費拠出金 1 1
計	1	10	△9	0	0	0	1			

5款 保健事業費

1項 特定健康診査等事業費

1 特定健康診査等事業費	81,509	81,739	△230	33,774			47,735	1 報酬	1,803	○国保年金課 1 特定健康診査等事業費 会計年度任用職員報酬 諸手当 共済費 報償金 一般需用費 一般役務費 特定健康診査等委託料 受診率向上対策事業委託料 81,509 1,803 354 352 27 413 2,873 70,396 5,291	
				県支出金					3 職員手当等		354
				33,774					4 共済費		352
									7 報償費		27

5款 保健事業費

1項 特定健康診査等事業費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特 定 財 源			一般財源 千円	区 分	金 額 千円	
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円				
								10 需用費	413	
								11 役務費	2,873	
								12 委託料	75,687	
計	81,509	81,739	△230	33,774	0	0	47,735			

5款 保健事業費

2項 保健事業費

1 保健衛生普及費	31,885	31,767	118	2,917			28,968	7 報償費	2,538	○国保年金課 1 保健事業費 報償金 普通旅費 一般需用費 一般役務費 システム関連業務委託料 各種検診委託料 コールセンター業務委託料 医療費通知・ジェネリック医薬品通知封入封緘業務委託料 借上料	31,885
				県支出金 2,917				8 旅費	11		2,538
								10 需用費	1,938		11
								11 役務費	8,149		1,938
								12 委託料	19,058		8,149
								13 使用料及び賃借料	191		17,575
											14
計	31,885	31,767	118	2,917	0	0	28,968			228	191

6款 基金積立金

1項 基金積立金

1 国民健康保険財政調整基金積立金	249	272	△23				249	24 積立金	249	○国保年金課 1 国民健康保険財政調整基金積立金 国民健康保険財政調整基金積立金	249 249
計	249	272	△23	0	0	249	0				

7款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				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 一般被保険者保険税還付金及び加算金	千円 14,500	千円 17,000	千円 △2,500	千円	千円	千円	千円 14,500	22 償還金、利子及び割引料	千円 14,500	○国保年金課 1 一般被保険者保険税還付金及び加算金 償還金 14,500 14,500
2 退職被保険者等保険税還付金及び加算金	327	263	64				327	22 償還金、利子及び割引料	327	○国保年金課 1 退職被保険者等保険税還付金及び加算金 償還金 327 327
3 高額療養費貸付金	1,408	1,408	0			1,408		20 貸付金	1,408	○国保年金課 1 高額療養費貸付金 高額療養費貸付金 1,408 1,408
4 出産育児一時金貸付金	450	378	72			450		20 貸付金	450	○国保年金課 1 出産育児一時金貸付金 出産育児一時金貸付金 450 450
5 償還金	300	300	0				300	22 償還金、利子及び割引料	300	○国保年金課 1 償還金 償還金 300 300
計	16,985	19,349	△2,364	0	0	1,858	15,127			

8款 予備費

1項 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0				1,000			
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (千円)/(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	9	206			206		206
	計	9	206			206		206
前 年 度	長 等							
	議 員							
	そ の 他 の 特 別 職	12	411			411		411
	計	12	411			411		411
比 較	長 等							
	議 員							
	そ の 他 の 特 別 職	△ 3	△ 205			△ 205		△ 205
	計	△ 3	△ 205			△ 205		△ 205

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	(9) 21	14,304	77,826	41,247	133,377	26,152	159,529	
前 年 度	(9) 21	14,026	77,826	41,598	133,450	27,022	160,472	
比 較	(0) 0	278	0	△ 351	△ 73	△ 870	△ 943	

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしたもの。

職 員 手当の 内 訳	区 分	管理職	扶 養	住 居	通 勤	単 身	特 殊	特 地	時間外	宿日直
		手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	赴 任 手 当 (千円)	勤 務 手 当 (千円)	勤 務 手 当 (千円)	勤 務 手 当 (千円)	手 当 (千円)
内 訳	本 年 度	500	1,056	1,548	1,035		200		4,368	
	前 年 度	500	1,056	1,548	827		200		4,554	
	比 較	0			208		0		△ 186	

職 員 手当の 内 訳	区 分	管理職員	期 末	勤 勉	寒冷地	教 員	地 域	児 童	退 職	計
		特別勤務 手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	特別 手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)
内 訳	本 年 度		19,376	12,744				420		41,247
	前 年 度		19,409	12,844				660		41,598
	比 較		△ 33	△ 100				△ 240		△ 351

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	21		77,826	38,476	116,302	23,377	139,679	
前 年 度	21		77,826	38,894	116,720	24,296	141,016	
比 較	0		0	△ 418	△ 418	△ 919	△ 1,337	

職 員 手当の 内 訳	区 分	管理職	扶 養	住 居	通 勤	単 身	特 殊	特 地	時間外	宿日直
		手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	赴 任 手 当 (千円)	勤 務 手 当 (千円)	務 務 手 当 (千円)	勤 務 手 当 (千円)	手 当 (千円)
内 訳	本 年 度	500	1,056	1,548	1,035		200		4,368	
	前 年 度	500	1,056	1,548	827		200		4,554	
	比 較	0	0	0	208		0		△ 186	

職 員 手当の 内 訳	区 分	管理職員	期 末	勤 勉	寒冷地	教 員	地 域	児 童	退 職	計
		特別勤務 手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	特別 手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)
内 訳	本 年 度		16,605	12,744				420		38,476
	前 年 度		16,705	12,844				660		38,894
	比 較		△ 100	△ 100				△ 240		△ 418

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(9) 0	14,304		2,771	17,075	2,775	19,850	
前 年 度	(9) 0	14,026		2,704	16,730	2,726	19,456	
比 較	(0) 0	278		67	345	49	394	

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしたもの。

職 員 手当の 内 訳	区 分	管理職	扶 養	住 居	通 勤	単 身	特 殊	特 地	時間外	宿日直
		手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	赴 任 手 当 (千円)	勤 務 手 当 (千円)	務 手 当 (千円)	勤 務 手 当 (千円)	手 当 (千円)
	本 年 度									
	前 年 度									
	比 較									

職 員 手当の 内 訳	区 分	管理職員 特別勤務 手 当	期 末	勤 勉	寒 冷 地	教 員	地 域	児 童	退 職	計
		手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	特 別 手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)
	本 年 度		2,771							2,771
	前 年 度		2,704							2,704
	比 較		67							67

(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	0	昇給に伴う増加分	1,708		
		その他の増減分	△ 1,708	異動等による調整	
職 員 手 当	△ 351	制度改正に伴う増減分	640	勤勉手当	
		その他の増減分	△ 991	異動等による調整	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	286,571
	平均給与月額 (円)	310,573
	平均年齢 (歳)	36.62
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	281,343
	平均給与月額 (円)	300,467
	平均年齢 (歳)	36.71

イ 初任給

区 分	学 歴	行 政 職 (円)
本 年 度	高 校 卒	156,300
	大 学 卒	188,100
国 の 制 度 (一 般 職)	高 校 卒	154,600
	大 学 卒	185,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令 和 5 年 1月1日現在	1 級	3	14.3
	2 級	8	38.1
	3 級	4	19.0
	4 級	4	19.0
	5 級	1	4.8
	6 級	1	4.8
	7 級		
	計	21	100.0
令 和 4 年 1月1日現在	1 級	5	23.8
	2 級	8	38.1
	3 級	2	9.5
	4 級	4	19.0
	5 級	1	4.8
	6 級	1	4.8
	7 級		
	計	21	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	主 事	主 事 専 門 員	係 長 調 整 主 任	主 査 係 長 調 整 主 任	課 長 補 佐	課 長	部 長

エ 昇給

区 分		行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	21	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	21	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	1
		4号給 (人)	17
	8号給 (人)	3	
比率 (B) / (A) (%)	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	21	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	20	
	号給数別内訳	1号給 (人)	1
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	1
		4号給 (人)	15
	8号給 (人)	3	
比率 (B) / (A) (%)	95.2		

※ 前年度は令和5年1月1日の昇給実績。

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) 2.175	(1.150) 2.175	(2.30) 4.35	有	
前 年 度	(1.125) 2.125	(1.125) 2.125	(2.25) 4.25	有	
国 の 制 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	有	

※ () 内は、再任用職員の支給率。

カ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	行政職
給料総額に対する比率 (%)	0.28
支給対象職員の比率 (%)	19.0
代表的な特殊勤務手当の名称	税務手当

※令和5年1月1日現在

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																																																																									
住 居 手 当	異	月額25,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の額から14,000円を控除した額 月額25,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から25,000円を控除した額の1/2 (その控除した額の1/2が17,000円を超えるときは 17,000円)を11,000円に加算した額																																																																								
通 勤 手 当	異	交通用具利用者 <table border="1"> <tr><td>2 km以上</td><td>4 km未満</td><td>2,500円</td></tr> <tr><td>4 km以上</td><td>6 km未満</td><td>4,200円</td></tr> <tr><td>6 km以上</td><td>8 km未満</td><td>5,600円</td></tr> <tr><td>8 km以上</td><td>10km未満</td><td>7,000円</td></tr> <tr><td>10km以上</td><td>12km未満</td><td>8,200円</td></tr> <tr><td>12km以上</td><td>14km未満</td><td>9,500円</td></tr> <tr><td>14km以上</td><td>16km未満</td><td>10,600円</td></tr> <tr><td>16km以上</td><td>18km未満</td><td>11,800円</td></tr> <tr><td>18km以上</td><td>20km未満</td><td>12,900円</td></tr> <tr><td>20km以上</td><td>22km未満</td><td>14,000円</td></tr> <tr><td>22km以上</td><td>24km未満</td><td>15,100円</td></tr> <tr><td>24km以上</td><td>26km未満</td><td>16,100円</td></tr> <tr><td>26km以上</td><td>28km未満</td><td>17,100円</td></tr> <tr><td>28km以上</td><td>30km未満</td><td>18,200円</td></tr> <tr><td>30km以上</td><td>32km未満</td><td>19,200円</td></tr> <tr><td>32km以上</td><td>34km未満</td><td>20,300円</td></tr> <tr><td>34km以上</td><td>36km未満</td><td>21,400円</td></tr> <tr><td>36km以上</td><td>38km未満</td><td>22,500円</td></tr> <tr><td>38km以上</td><td>40km未満</td><td>23,500円</td></tr> <tr><td>40km以上</td><td>45km未満</td><td>25,400円</td></tr> <tr><td>45km以上</td><td>50km未満</td><td>28,300円</td></tr> <tr><td>50km以上</td><td>55km未満</td><td>31,300円</td></tr> <tr><td>55km以上</td><td>60km未満</td><td>34,200円</td></tr> <tr><td>60km以上</td><td></td><td>37,200円</td></tr> </table>	2 km以上	4 km未満	2,500円	4 km以上	6 km未満	4,200円	6 km以上	8 km未満	5,600円	8 km以上	10km未満	7,000円	10km以上	12km未満	8,200円	12km以上	14km未満	9,500円	14km以上	16km未満	10,600円	16km以上	18km未満	11,800円	18km以上	20km未満	12,900円	20km以上	22km未満	14,000円	22km以上	24km未満	15,100円	24km以上	26km未満	16,100円	26km以上	28km未満	17,100円	28km以上	30km未満	18,200円	30km以上	32km未満	19,200円	32km以上	34km未満	20,300円	34km以上	36km未満	21,400円	36km以上	38km未満	22,500円	38km以上	40km未満	23,500円	40km以上	45km未満	25,400円	45km以上	50km未満	28,300円	50km以上	55km未満	31,300円	55km以上	60km未満	34,200円	60km以上		37,200円
2 km以上	4 km未満	2,500円																																																																								
4 km以上	6 km未満	4,200円																																																																								
6 km以上	8 km未満	5,600円																																																																								
8 km以上	10km未満	7,000円																																																																								
10km以上	12km未満	8,200円																																																																								
12km以上	14km未満	9,500円																																																																								
14km以上	16km未満	10,600円																																																																								
16km以上	18km未満	11,800円																																																																								
18km以上	20km未満	12,900円																																																																								
20km以上	22km未満	14,000円																																																																								
22km以上	24km未満	15,100円																																																																								
24km以上	26km未満	16,100円																																																																								
26km以上	28km未満	17,100円																																																																								
28km以上	30km未満	18,200円																																																																								
30km以上	32km未満	19,200円																																																																								
32km以上	34km未満	20,300円																																																																								
34km以上	36km未満	21,400円																																																																								
36km以上	38km未満	22,500円																																																																								
38km以上	40km未満	23,500円																																																																								
40km以上	45km未満	25,400円																																																																								
45km以上	50km未満	28,300円																																																																								
50km以上	55km未満	31,300円																																																																								
55km以上	60km未満	34,200円																																																																								
60km以上		37,200円																																																																								

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 (千円)	前年度末までの 支出額（見込）		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間 (令和)	金 額 (千円)	期 間 (令和)	金 額 (千円)	特 定 財 源			一般財源 (千円)
						国県支出金 (千円)	市 債 (千円)	その他 (千円)	
納税通知書等印字・封入 業務委託料	1,342	4年度		5年度	1,342			1,342	

令和 5 年度酒田市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和 5 年度酒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 1,500,600 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。

令和 5 年 2 月 21 日 提 出

酒田市長 丸 山 至

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	保険料	1,062,864
	1 後期高齢者医療保険料	1,062,864
2	使用料及び手数料	143
	1 手数料	143
3	繰入金	437,587
	1 一般会計繰入金	437,587
4	繰越金	1
	1 繰越金	1
5	諸収入	5
	1 延滞金及び過料	2
	2 償還金及び還付加算金	2
	3 雑入	1
	歳 入 合 計	1,500,600

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	14,537
	1 総務管理費	9,378
	2 徴収費	5,159
2	納付金	1,483,317
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,483,317
3	諸支出金	1,746
	1 償還金及び還付加算金	1,746
4	予備費	1,000
	1 予備費	1,000
	歳 出 合 計	1,500,600

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
保険料決定通知書等印字・封入業務委託料	令和5年度から令和6年度まで	839千円

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 保険料	1,062,864	1,033,419	29,445
2 使用料及び手数料	143	143	0
3 繰入金	437,587	413,916	23,671
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	5	5	0
歳入合計	1,500,600	1,447,484	53,116

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				特 定 財 源 国県支出金	特 定 財 源 地 方 債	特 定 財 源 そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1 総務費	14,537	14,332	205			14,537	0
2 納付金	1,483,317	1,430,502	52,815			1,483,317	0
3 諸支出金	1,746	1,650	96			1,746	0
4 予備費	1,000	1,000	0			1,000	0
歳 出 合 計	1,500,600	1,447,484	53,116	0	0	1,500,600	0

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 後期高齢者医療保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 後期高齢者医療保険料	千円 1,062,864	千円 1,033,419	千円 29,445	1 現年度分特別 徴収保険料	千円 805,094	千円
				2 現年度分普通 徴収保険料	254,241	
				3 滞納繰越分普 通徴収保険料	3,529	
計	1,062,864	1,033,419	29,445			

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 督促手数料	143	143	0	1 督促手数料	143	
計	143	143	0			

3 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	437,587	413,916	23,671	1 事務費等繰入 金	89,292	
				2 保険基盤安定 繰入金	348,295	
計	437,587	413,916	23,671			

4 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	
-------	---	---	---	----------	---	--

4款 繰越金
1項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
計	千円 1	千円 1	千円 0		千円	千円

5款 諸収入
1項 延滞金及び過料

1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	
2 過料	1	1	0	1 過料	1	
計	2	2	0			

5款 諸収入
2項 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	1	1	0	1 保険料還付金	1	
2 還付加算金	1	1	0	1 還付加算金	1	
計	2	2	0			

5款 諸収入
3項 雑入

1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	
計	1	1	0			

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				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	千円 9,378	千円 9,267	千円 111	千円	千円	千円 9,378	千円	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料	千円 1,659 325 329 17 335 1,816 4,889 8	○国保年金課 1 一般管理事業 会計年度任用職員報酬 諸手当 共済費 普通旅費 一般需用費 一般役務費 システム関連業務委託料 借上料	千円 9,378 1,659 325 329 17 335 1,816 4,889 8
計	9,378	9,267	111	0	0	9,378	0				

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 徴収費	5,159	5,065	94			5,159		1 報酬 3 職員手当等 10 需用費 11 役務費 12 委託料	1,003 192 274 2,150 1,540	○国保年金課 1 保険料徴収事業 会計年度任用職員報酬 諸手当 一般需用費 一般役務費 保険料決定通知書等印字・封入業務委託料 コンビニエンスストア収納業務委託料	5,159 1,003 192 274 2,150 1,320 220
計	5,159	5,065	94	0	0	5,159	0				

2款 納付金

1項 後期高齢者医療広域連合納付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				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 後期高齢者 医療広域連 合納付金	千円 1,483,317	千円 1,430,502	千円 52,815	千円	千円	千円 1,483,317	千円	18 負担金、補助 及び交付金	千円 1,483,317	○国保年金課 1 山形県後期高齢者医療広域連合負担金 山形県後期高齢者医療広域連合負担金	千円 1,483,317 1,483,317
計	1,483,317	1,430,502	52,815	0	0	1,483,317	0				

3款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

1 保険料還付 金	1,600	1,500	100			1,600		22 償還金、利子 及び割引料	1,600	○国保年金課 1 保険料還付金 償還金	1,600 1,600
2 還付加算金	146	150	△4			146		22 償還金、利子 及び割引料	146	○国保年金課 1 還付加算金 償還金	146 146
計	1,746	1,650	96	0	0	1,746	0				

4款 予備費

1項 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0			1,000					
計	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0				

給 与 費 明 細 書

1 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	(2) 0	2,662		517	3,179	329	3,508	会計年度任用職員以外の 職員数 0人
前 年 度	(2) 0	2,600		503	3,103	315	3,418	会計年度任用職員以外の 職員数 0人
比 較	(0) 0	62		14	76	14	90	

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしたものの。

職 員 手当の 内 訳	区 分	管理職	扶 養	住 居	通 勤	単 身	特 殊	特 地	時 間	宿 日
		手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	赴 任 手 当 (千円)	勤 務 手 当 (千円)	務 手 当 (千円)	外 務 手 当 (千円)	直 手 当 (千円)
	本 年 度									
	前 年 度									
	比 較									

職 員 手当の 内 訳	区 分	管理職員	期 末	勤 勉	寒 冷 地	教 員	地 域	児 童	退 職	計
		特 別 勤 務 手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	特 別 手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)
	本 年 度		517							517
	前 年 度		503							503
	比 較		14							14

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 (千円)	前年度末までの 支出額（見込）		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間 (令和)	金 額 (千円)	期 間 (令和)	金 額 (千円)	特 定 財 源			一般財源 (千円)
						国県支出金 (千円)	市 債 (千円)	その他 (千円)	
保険料決定通知書等印 字・封入業務委託料	638	4年度		5年度	638			638	

令和 5 年度酒田市介護保険特別会計予算

令和 5 年度酒田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 13,178,006 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、次のとおり定める。

(1) 保険給付費の各項に計上され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 21 日 提 出

酒田市長 丸 山 至

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	保険料	2,556,376
	1 介護保険料	2,556,376
2	使用料及び手数料	226
	1 手数料	226
3	国庫支出金	3,279,755
	1 国庫負担金	2,291,345
	2 国庫補助金	988,410
4	支払基金交付金	3,427,330
	1 支払基金交付金	3,427,330
5	県支出金	1,830,402
	1 県負担金	1,760,847
	2 県補助金	69,555
6	財産収入	115
	1 財産運用収入	115
7	繰入金	2,083,512
	1 一般会計繰入金	2,019,032
	2 基金繰入金	64,480
8	繰越金	1
	1 繰越金	1
9	諸収入	289
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 雑入	286
	歳 入 合 計	13,178,006

歳 出

款	項	金 額
1	総務費	千円 235,969
	1 総務管理費	144,754
	2 徴収費	10,579
	3 介護認定審査会費	78,829
	4 趣旨普及費	1,152
	5 計画策定費	655
2	保険給付費	12,468,283
	1 介護サービス等諸費	11,584,202
	2 介護予防サービス等諸費	194,809
	3 その他諸費	13,041
	4 高額介護サービス等費	256,466
	5 高額医療合算介護サービス等費	29,460
	6 特定入所者介護サービス等費	390,305
3	地域支援事業費	441,059
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	195,310
	2 一般介護予防事業費	28,740
	3 包括的支援事業・任意事業費	215,523
	4 その他諸費	1,486
4	基金積立金	115
	1 基金積立金	115
5	諸支出金	3,156
	1 償還金及び還付加算金	3,156
6	市町村特別給付費	24,424
	1 市町村特別給付費	24,424
7	予備費	5,000
	1 予備費	5,000

款	項	金 額
		千円
	歳 出 合 計	13,178,006

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
保険料決定通知書等印字・封入業務委託料	令和5年度から令和6年度まで	2,158千円

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 保険料	2,556,376	2,580,838	△24,462
2 使用料及び手数料	226	213	13
3 国庫支出金	3,279,755	3,391,132	△111,377
4 支払基金交付金	3,427,330	3,545,770	△118,440
5 県支出金	1,830,402	1,891,647	△61,245
6 財産収入	115	104	11
7 繰入金	2,083,512	2,196,774	△113,262
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	289	189	100
歳入合計	13,178,006	13,606,668	△428,662

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1 総務費	235,969	223,929	12,040			235,735	234
2 保険給付費	12,468,283	12,893,453	△425,170	4,862,635		4,964,642	2,641,006
3 地域支援事業費	441,059	456,579	△15,520	247,522		131,312	62,225
4 基金積立金	115	104	11			115	0
5 諸支出金	3,156	3,236	△80			1	3,155
6 市町村特別給付費	24,424	24,367	57			24,424	0
7 予備費	5,000	5,000	0			5,000	0
歳 出 合 計	13,178,006	13,606,668	△428,662	5,110,157	0	5,361,229	2,706,620

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第1号被保険者保険料	千円 2,556,376	千円 2,580,838	千円 △24,462	1 現年度分特別 徴収保険料	千円 2,398,139	千円
				2 現年度分普通 徴収保険料	153,072	
				3 滞納繰越分普 通徴収保険料	5,165	
計	2,556,376	2,580,838	△24,462			

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 督促手数料	226	213	13	1 督促手数料	226	
計	226	213	13			

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費国庫負担金	2,291,345	2,370,478	△79,133	1 現年度分	2,291,344	
				2 過年度分	1	
計	2,291,345	2,370,478	△79,133			

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	825,103	853,614	△28,511	1 現年度分	825,102	
				2 過年度分	1	
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	45,107	47,806	△2,699	1 現年度分	45,107	

3款 国庫支出金
2項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
3 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	千円 82,722	千円 83,756	千円 △1,034	1 現年度分	千円 82,722	千円
4 保険者機能強化推進交付金	19,344	19,344	0	1 保険者機能強化推進交付金	19,344	
5 介護保険保険者努力支援交付金	16,134	16,134	0	1 介護保険保険者努力支援交付金	16,134	
計	988,410	1,020,654	△32,244			

4款 支払基金交付金
1項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	3,366,435	3,481,232	△114,797	1 現年度分	3,366,434	
				2 過年度分	1	
2 地域支援事業支援交付金	60,895	64,538	△3,643	1 現年度分	60,894	
				2 過年度分	1	
計	3,427,330	3,545,770	△118,440			

5款 県支出金
1項 県負担金

1 介護給付費県負担金	1,760,847	1,819,893	△59,046	1 現年度分	1,760,846	
				2 過年度分	1	
計	1,760,847	1,819,893	△59,046			

5款 県支出金
2項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	千円 28,194	千円 29,877	千円 △1,683	1 現年度分	千円 28,194	千円
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	41,361	41,877	△516	1 現年度分	41,361	
計	69,555	71,754	△2,199			

6款 財産収入
1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	115	104	11	1 介護給付費準備基金利子収入	115	
計	115	104	11			

7款 繰入金
1項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	1,558,535	1,611,681	△53,146	1 現年度分	1,558,535	
2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	28,192	29,877	△1,685	1 現年度分	28,192	
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	41,361	41,877	△516	1 現年度分	41,361	
4 事務費等繰入金	241,215	228,708	12,507	1 事務費等繰入金	241,215	
5 低所得者保険料軽減繰入金	149,729	143,461	6,268	1 低所得者保険料軽減繰入金	149,729	
計	2,019,032	2,055,604	△36,572			

7款 繰入金
2項 基金繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費準備基金繰入金	千円 64,480	千円 141,170	千円 △76,690	1 介護給付費準備基金繰入金	千円 64,480	千円
計	64,480	141,170	△76,690			

8款 繰越金
1項 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	
計	1	1	0			

9款 諸収入
1項 延滞金、加算金及び過料

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	
2 加算金	1	1	0	1 加算金	1	
3 過料	1	1	0	1 過料	1	
計	3	3	0			

9款 諸収入
2項 雑入

1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	
3 雑入	284	184	100	1 償還金	100	1 高額介護サービス費貸付金償還金 100
				2 雑入	184	1 雑入 181 2 求償金 1 3 介護給付費返還金 1

9款 諸収入
2項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	4 特定入所者介護サービス給付費過年度戻入金
計	286	186	100			千円 1

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				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	千円 144,754	千円 133,824	千円 10,930	千円	千円	千円 144,746	千円 8	1 報酬	千円 5,889	○高齢者支援課 1 一般管理事業 介護保険運営協議会委員報酬 会計年度任用職員報酬 一般職給 諸手当 共済費 報償金 費用弁償 普通旅費 食糧費 一般需用費 一般役務費 システム関連業務委託料 使用料 借上料	
								2 給料	56,574		144,754
								3 職員手当等	29,925		189
								4 共済費	19,759		5,700
								7 報償費	23		56,574
								8 旅費	38		29,925
								10 需用費	1,909		19,759
								11 役務費	3,324		23
								12 委託料	24,288		13
								13 使用料及び賃借料	3,025		25
											10
											1,899
計	144,754	133,824	10,930	0	0	144,746	8				3,324

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	10,579	10,450	129			10,353	226	1 報酬	2,005	○高齢者支援課 1 保険料賦課徴収事業 会計年度任用職員報酬 諸手当 一般需用費 一般役務費 保険料決定通知書等印字・封入業務委託料 コンビニエンスストア収納業務委託料	
								3 職員手当等	382		10,579
								10 需用費	252		2,005
								11 役務費	4,604		382
								12 委託料	3,336		252
計	10,579	10,450	129	0	0	10,353	226			4,604	

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				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 介護認定審査会費	千円 16,229	千円 15,583	千円 646	千円	千円	千円 16,229	千円	1 報酬 8 旅費 10 需用費 11 役務費 13 使用料及び賃借料	千円 14,357 432 785 623 32	○高齢者支援課 1 介護認定審査会開催事業 介護認定審査会委員報酬 費用弁償 一般需用費 一般役務費 使用料 16,229 14,357 432 785 623 32
2 認定調査等費	62,600	63,052	△452			62,600		1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料	11,713 2,278 2,301 48 800 29,593 15,000 867	○高齢者支援課 1 認定調査事業 会計年度任用職員報酬 諸手当 共済費 普通旅費 修繕料 燃料費及び光熱水費 一般需用費 保険料 一般役務費 介護認定調査委託料 借上料 62,600 11,713 2,278 2,301 48 80 317 403 73 29,520 15,000 867
計	78,829	78,635	194	0	0	78,829	0			

1 款 総務費

4 項 趣旨普及費

1 趣旨普及費	1,152	1,020	132			1,152		10 需用費	1,152	○高齢者支援課 1 趣旨普及事業 一般需用費 1,152 1,152
計	1,152	1,020	132	0	0	1,152	0			

1 款 総務費

5 項 計画策定費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				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 計画策定費	千円 655	千円 0	千円 655	千円	千円	千円 655	千円	7 報償費	千円 570	○高齢者支援課 1 介護保険事業計画策定事業 報償金 費用弁償 普通旅費 一般需用費 使用料
								8 旅費	59	
								10 需用費	10	
								13 使用料及び賃 借料	16	
計	655	0	655	0	0	655	0			千円 655

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	4,901,182	4,966,950	△65,768	1,911,466 国庫支出金 1,298,817 県支出金 612,649		1,936,005	1,053,711	18 負担金、補助 及び交付金	4,901,182	○高齢者支援課 1 居宅介護サービス給付費 居宅介護サービス給付費	4,901,182 4,901,182
2 特例居宅介護サービス給付費	2,848	3,685	△837	1,111 国庫支出金 755 県支出金 356		1,164	573	18 負担金、補助 及び交付金	2,848	○高齢者支援課 1 特例居宅介護サービス給付費 特例居宅介護サービス給付費	2,848 2,848
3 地域密着型介護サービス給付費	2,380,526	2,598,958	△218,432	928,405 国庫支出金 630,839 県支出金 297,566		964,124	487,997	18 負担金、補助 及び交付金	2,380,526	○高齢者支援課 1 地域密着型介護サービス給付費 地域密着型介護サービス給付費	2,380,526 2,380,526

2款 保険給付費

1項 介護サービス等諸費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
4 特例地域密着型介護サービス給付費	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円	千円 1	18 負担金、補助及び交付金	千円 1	○高齢者支援課 1 特例地域密着型介護サービス給付費 特例地域密着型介護サービス給付費 1 1
5 施設介護サービス給付費	3,655,875	3,756,846	△100,971	1,425,791 国庫支出金 786,013 県支出金 639,778		1,444,070	786,014	18 負担金、補助及び交付金	3,655,875	○高齢者支援課 1 施設介護サービス給付費 施設介護サービス給付費 3,655,875 3,655,875
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0				1	18 負担金、補助及び交付金	1	○高齢者支援課 1 特例施設介護サービス給付費 特例施設介護サービス給付費 1 1
7 居宅介護福祉用具購入費	10,954	11,156	△202	4,272 国庫支出金 2,903 県支出金 1,369		4,479	2,203	18 負担金、補助及び交付金	10,954	○高齢者支援課 1 居宅介護福祉用具購入費 居宅介護福祉用具購入費 10,954 10,954
8 居宅介護住宅改修費	17,270	18,543	△1,273	6,736 国庫支出金 4,577 県支出金 2,159		7,062	3,472	18 負担金、補助及び交付金	17,270	○高齢者支援課 1 居宅介護住宅改修費 居宅介護住宅改修費 17,270 17,270
9 居宅介護サービス計画給付費	614,101	630,538	△16,437	239,500 国庫支出金 162,737 県支出金 76,763		251,087	123,514	18 負担金、補助及び交付金	614,101	○高齢者支援課 1 居宅介護サービス計画給付費 居宅介護サービス計画給付費 614,101 614,101

介護保険特別会計

2款 保険給付費

1項 介護サービス等諸費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				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 特例居宅介護サービス計画給付費	千円 1,444	千円 1,444	千円 0	千円 564	千円	千円 591	千円 289	18 負担金、補助及び交付金	千円 1,444	○高齢者支援課 1 特例居宅介護サービス計画給付費 特例居宅介護サービス計画給付費 1,444 1,444
計	11,584,202	11,988,122	△403,920	4,517,845	0	4,608,582	2,457,775			

2款 保険給付費

2項 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	119,885	125,657	△5,772	46,756		49,018	24,111	18 負担金、補助及び交付金	119,885	○高齢者支援課 1 介護予防サービス給付費 介護予防サービス給付費 119,885 119,885
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0				1	18 負担金、補助及び交付金	1	○高齢者支援課 1 特例介護予防サービス給付費 特例介護予防サービス給付費 1 1
3 地域密着型介護予防サービス給付費	36,997	30,347	6,650	14,429		15,127	7,441	18 負担金、補助及び交付金	36,997	○高齢者支援課 1 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 36,997 36,997
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1	18 負担金、補助及び交付金	1	○高齢者支援課 1 特例地域密着型介護予防サービス給付費 特例地域密着型介護予防サービス給付費 1 1

2款 保険給付費

2項 介護予防サービス等諸費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
5 介護予防福祉用具購入費	千円 2,537	千円 2,843	千円 △306	千円 989 国庫支出金 672 県支出金 317	千円	千円 1,037	千円 511	18 負担金、補助及び交付金	千円 2,537	○高齢者支援課 1 介護予防福祉用具購入費 介護予防福祉用具購入費 2,537 2,537
6 介護予防住宅改修費	7,582	7,853	△271	2,957 国庫支出金 2,009 県支出金 948		3,100	1,525	18 負担金、補助及び交付金	7,582	○高齢者支援課 1 介護予防住宅改修費 介護予防住宅改修費 7,582 7,582
7 介護予防サービス計画給付費	27,805	24,466	3,339	10,844 国庫支出金 7,368 県支出金 3,476		11,369	5,592	18 負担金、補助及び交付金	27,805	○高齢者支援課 1 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 27,805 27,805
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1	18 負担金、補助及び交付金	1	○高齢者支援課 1 特例介護予防サービス計画給付費 特例介護予防サービス計画給付費 1 1
計	194,809	191,169	3,640	75,975	0	79,651	39,183			

2款 保険給付費

3項 その他諸費

1 審査支払手数料	13,041	12,720	321	5,086 国庫支出金 3,456 県支出金 1,630		5,332	2,623	11 役務費	13,041	○高齢者支援課 1 審査支払手数料 一般役務費 13,041 13,041
-----------	--------	--------	-----	--	--	-------	-------	--------	--------	---

介護保険特別会計

2款 保険給付費
3項 その他諸費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				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	千円 13,041	千円 12,720	千円 321	千円 5,086	千円 0	千円 5,332	千円 2,623		千円	

2款 保険給付費
4項 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	256,149	260,983	△4,834	99,899 国庫支出金 67,880 県支出金 32,019		104,731	51,519	18 負担金、補助及び交付金	256,149	○高齢者支援課 1 高額介護サービス費 高額介護サービス費 256,149 256,149
2 高額介護予防サービス費	317	523	△206	124 国庫支出金 84 県支出金 40		130	63	18 負担金、補助及び交付金	317	○高齢者支援課 1 高額介護予防サービス費 高額介護予防サービス費 317 317
計	256,466	261,506	△5,040	100,023	0	104,861	51,582			

2款 保険給付費
5項 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合算介護サービス費	29,345	32,441	△3,096	11,444 国庫支出金 7,776 県支出金 3,668		11,998	5,903	18 負担金、補助及び交付金	29,345	○高齢者支援課 1 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 29,345 29,345
2 高額医療合算介護予防サービス費	115	100	15	44 国庫支出金 30		47	24	18 負担金、補助及び交付金	115	○高齢者支援課 1 高額医療合算介護予防サービス費 高額医療合算介護予防サービス費 115 115

2款 保険給付費

5項 高額医療合算介護サービス等費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳				節		説 明 千円
				特 定 財 源			一般財源 千円	区 分	金 額 千円	
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円				
				14						
計	29,460	32,541	△3,081	11,488	0	12,045	5,927			

2款 保険給付費

6項 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者 介護サービス給付費	389,836	406,857	△17,021	152,035 国庫支出金 83,814 県支出金 68,221		153,986	83,815	18 負担金、補助 及び交付金	389,836	○高齢者支援課 1 特定入所者介護サービス給付費 特定入所者介護サービス給付費 389,836 389,836
2 特例特定入 所者介護サ ービス給付 費	168	168	0	65 国庫支出金 36 県支出金 29		66	37	18 負担金、補助 及び交付金	168	○高齢者支援課 1 特例特定入所者介護サービス給付費 特例特定入所者介護サービス給付費 168 168
3 特定入所者 介護予防サ ービス給付 費	300	369	△69	118 国庫支出金 65 県支出金 53		119	63	18 負担金、補助 及び交付金	300	○高齢者支援課 1 特定入所者介護予防サービス給付費 特定入所者介護予防サービス給付費 300 300
4 特例特定入 所者介護予 防サービス 給付費	1	1	0				1	18 負担金、補助 及び交付金	1	○高齢者支援課 1 特例特定入所者介護予防サービス給付費 特例特定入所者介護予防サービス給付費 1 1
計	390,305	407,395	△17,090	152,218	0	154,171	83,916			

3款 地域支援事業費

1項 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国庫支出金	地方債	その他					
1 介護予防・生活支援サービス事業費	千円 174,943	千円 182,152	千円 △7,209	千円 84,362	千円 62,494	千円 69,101	千円 21,480	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 18 負担金、補助及び交付金	千円 1,426 279 277 172,961	○高齢者支援課 1 介護予防・生活支援サービス事業費 会計年度任用職員報酬 諸手当 共済費 介護予防・生活支援サービス事業費負担金 介護予防・生活支援サービス事業費補助金	千円 174,943 1,426 279 277 168,486 4,475
2 介護予防ケアマネジメント事業費	18,998	18,529	469	7,410	5,035	7,504	4,084	18 負担金、補助及び交付金	18,998	○高齢者支援課 1 介護予防ケアマネジメント事業費 介護予防ケアマネジメント費負担金	18,998 18,998
3 高額介護予防サービス費	892	892	0	348	236	353	191	18 負担金、補助及び交付金	892	○高齢者支援課 1 高額介護予防サービス費 高額介護予防サービス費	892 892
4 高額医療合算介護予防サービス費	477	477	0	186	126	189	102	18 負担金、補助及び交付金	477	○高齢者支援課 1 高額医療合算介護予防サービス費 高額医療合算介護予防サービス費	477 477
計	195,310	202,050	△6,740	92,306	0	77,147	25,857				

3款 地域支援事業費
2項 一般介護予防事業費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 一般介護予防事業費	千円 28,740	千円 35,533	千円 △6,793	千円 11,209	千円	千円 11,353	千円 6,178	1 報酬 3,229	千円	○高齢者支援課 1 一般介護予防事業 26,480 会計年度任用職員報酬 3,229 諸手当 633 共済費 629 報償金 1,672 費用弁償 37 普通旅費 73 食糧費 2 一般需用費 158 一般役務費 32 一般介護予防事業委託料 16,330 元気シニアボランティア事業業務委託料 1,280 使用料 25 しゃんしゃん元気づくり事業費補助金 2,380 2 高齢者の生きがいと健康づくり総合推進事業 2,260 高齢者の生きがいと健康づくり総合推進事業委託料 2,260
計	28,740	35,533	△6,793	11,209	0	11,353	6,178			

3款 地域支援事業費
3項 包括的支援事業・任意事業費

1 総合相談事業費	150,000	150,000	0	105,968		28,878	15,154	12 委託料	150,000	○高齢者支援課 1 総合相談事業 150,000 地域包括支援センター運営事業委託料 150,000
				国庫支出金 77,093						
				県支出金 28,875						
2 権利擁護事業費	308	315	△7	178		59	71	7 報償費	143	○高齢者支援課 1 権利擁護事業 308 報償金 143 費用弁償 57
								8 旅費	83	

3款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源 千円	区分	金額 千円	
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円				
				国庫支出金 119				10 需用費 67		普通旅費 26 食糧費 1 一般需用費 66 使用料 15
				県支出金 59				13 使用料及び賃借料 15		
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	695	709	△14	国庫支出金 402 268		134	159	7 報償費 227		○高齢者支援課 1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 報償金 90 費用弁償 259 普通旅費 3 食糧費 4 一般需用費 164 使用料 20 540
				県支出金 134				8 旅費 269		
								10 需用費 168		
								11 役務費 11		2 地域包括支援センター運営協議会等開催事業 報償金 137 費用弁償 7 一般役務費 11 155
								13 使用料及び賃借料 20		
4 任意事業費	8,360	10,445	△2,085	国庫支出金 4,446 2,964		2,343	1,571	1 報酬 1,143		○高齢者支援課 1 家族介護者支援事業 会計年度任用職員報酬 1,832 諸手当 1,143 共済費 222 報償金 217 一般役務費 241 9
				県支出金 1,482				3 職員手当等 222		
								4 共済費 217		
								7 報償費 1,546		2 介護相談員派遣事業 報償金 1,305 費用弁償 63 一般需用費 56 保険料 16 1,440
								8 旅費 63		
								10 需用費 56		3 住宅改修支援事業 住宅改修支援事業委託料 100 100
								11 役務費 25		4 成年後見制度利用支援事業 成年後見制度利用支援助成金 2,678 成年後見制度利用支援扶助費 1,948 730
								12 委託料 2,410		5 在宅安心相談コール事業 在宅安心相談コール事業委託料 2,310 2,310
								18 負担金、補助及び交付金 1,948		
								19 扶助費 730		

3款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				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 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	千円 10,000	千円 10,000	千円 0	千円 5,775	千円	千円 1,925	千円 2,300	12 委託料	千円 10,000	千円 ○高齢者支援課 1 在宅医療・介護連携推進事業 在宅医療・介護連携支援センター委託料 10,000 10,000
6 生活支援体 制整備事業 費	43,442	43,810	△368	25,088		8,363	9,991	1 報酬	2,207	○高齢者支援課 1 地域包括ケア推進事業 会計年度任用職員報酬 諸手当 共済費 報償金 費用弁償 普通旅費 一般需用費 一般役務費 第2層生活支援コーディネーター委託料 使用料 43,442 2,207 405 397 208 33 7 143 22 40,000 20
				国庫支出金 16,725				3 職員手当等	405	
				県支出金 8,363				4 共済費	397	
								7 報償費	208	
								8 旅費	40	
								10 需用費	143	
								11 役務費	22	
								12 委託料	40,000	
								13 使用料及び賃 借料	20	
7 認知症総合 支援事業費	2,004	1,554	450	1,158		386	460	7 報償費	41	○高齢者支援課 1 認知症総合支援事業 報償金 費用弁償 普通旅費 食糧費 一般需用費 認知症初期集中支援事業委託料 使用料 2,004 41 44 3 17 638 1,239 22
				国庫支出金 772				8 旅費	47	
				県支出金 386				10 需用費	655	
								12 委託料	1,239	
								13 使用料及び賃 借料	22	

3款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国庫支出金	地方債	その他					
8 地域ケア会議推進事業費	千円 714	千円 714	千円 0	千円 412	千円	千円 137	千円 165	7 報償費 629	千円 629	○高齢者支援課 1 地域ケア会議推進事業 報償金 費用弁償 普通旅費 一般需用費 使用料	千円 714 629 26 39 5 15
計	215,523	217,547	△2,024	143,427	0	42,225	29,871				

3款 地域支援事業費

4項 その他諸費

1 審査支払手数料	1,486	1,449	37	580		587	319	11 役務費	1,486	○高齢者支援課 1 地域支援事業審査支払手数料 一般役務費	1,486 1,486
計	1,486	1,449	37	580	0	587	319				

4款 基金積立金

1項 基金積立金

1 介護給付費準備基金積立金	115	104	11			115		24 積立金	115	○高齢者支援課 1 介護給付費準備基金積立金 介護給付費準備基金積立金	115 115
計	115	104	11	0	0	115	0				

5款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				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	千円 3,000	千円 3,000	千円 0	千円	千円	千円 1	千円 2,999	22 償還金、利子及び割引料	千円 3,000	○高齢者支援課 1 第1号被保険者保険料還付金償還金 3,000 3,000
2 償還金	1	1	0				1	22 償還金、利子及び割引料	1	○高齢者支援課 1 介護給付費等返還金償還金 1 1
3 第1号被保険者還付加算金	55	55	0				55	22 償還金、利子及び割引料	55	○高齢者支援課 1 還付加算金償還金 55 55
4 高額介護サービス費貸付金	100	180	△80				100	20 貸付金	100	○高齢者支援課 1 高額介護サービス費貸付金 高額介護サービス費貸付金 100 100
計	3,156	3,236	△80	0	0	1	3,155			

6款 市町村特別給付費

1項 市町村特別給付費

1 市町村特別給付費	24,424	24,367	57			24,424		10 需用費	752	○高齢者支援課 1 在宅紙おむつ券事業 一般需用費 在宅紙おむつ券扶助費 24,424 752 23,672
								19 扶助費	23,672	
計	24,424	24,367	57	0	0	24,424	0			

7款 予備費

1項 予備費

1 予備費	5,000	5,000	0			5,000				
計	5,000	5,000	0	0	0	5,000	0			

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)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (千円)/(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	55	14,546			14,546		14,546
	計	55	14,546			14,546		14,546
前 年 度	長 等							
	議 員							
	そ の 他 の 特 別 職	54	13,948			13,948		13,948
	計	54	13,948			13,948		13,948
比 較	長 等							
	議 員							
	そ の 他 の 特 別 職	1	598			598		598
	計	1	598			598		598

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	(18) 15	27,423	56,574	34,124	118,121	23,580	141,701	
前 年 度	(19) 15	28,811	56,574	33,797	119,182	23,276	142,458	
比 較	(△ 1) 0	△ 1,388	0	327	△ 1,061	304	△ 757	

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしたものを。

職 員 手当の 内 訳	区 分	管理職	扶 養	住 居	通 勤	単 身	特 殊	特 地	時間外	宿日直
		手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	赴 任 手 当 (千円)	勤 務 手 当 (千円)	勤 務 手 当 (千円)	勤 務 手 当 (千円)	手 当 (千円)
内 訳	本 年 度	500	816	978	531		10		4,642	
	前 年 度	500	816	978	486		10		4,163	
	比 較	0	0		45		0		479	

職 員 手当の 内 訳	区 分	管理職員 特別勤務	期 末	勤 勉	寒冷地	教 員	地 域	児 童	退 職	計
		手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	特 別 手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)
内 訳	本 年 度		17,273	9,174				200		34,124
	前 年 度		17,550	9,174				120		33,797
	比 較		△ 277					80		327

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	15		56,574	28,812	85,386	18,651	104,037	
前 年 度	15		56,574	28,218	84,792	17,915	102,707	
比 較	0		0	594	594	736	1,330	

職 員 手当の 内 訳	区 分	管理職	扶 養	住 居	通 勤	単 身	特 殊	特 地	時間外	宿日直
		手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	赴 任 手 当 (千円)	勤 務 手 当 (千円)	勤 務 手 当 (千円)	勤 務 手 当 (千円)	手 当 (千円)
内 訳	本年度	500	816	978	531		10		4,642	
	前年度	500	816	978	486		10		4,163	
	比 較	0	0	0	45		0		479	

職 員 手当の 内 訳	区 分	管理職員 特別勤務	期 末	勤 勉	寒冷地	教 員	地 域	児 童	退 職	計
		手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	特 別 手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)
内 訳	本年度		11,961	9,174				200		28,812
	前年度		11,971	9,174				120		28,218
	比 較		△ 10	0				80		594

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(18) 0	27,423		5,312	32,735	4,929	37,664	
前 年 度	(19) 0	28,811		5,579	34,390	5,361	39,751	
比 較	(△ 1) 0	△ 1,388		△ 267	△ 1,655	△ 432	△ 2,087	

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしたものを。

職 員 手当の 内 訳	区 分	管理職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	特 地 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)
		本 年 度								
前 年 度										
比 較										

職 員 手当の 内 訳	区 分	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	教 員 特 別 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	計 (千円)
		本 年 度			5,312					
前 年 度			5,579							5,579
比 較			△ 267							△ 267

(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	0	昇給に伴う増加分	645	
		その他の増減分	△ 645	異動等による調整
職 員 手 当	327	制度改正に伴う増減分	421	勤勉手当
		その他の増減分	△ 94	異動等による調整

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	320,121
	平均給与月額 (円)	414,625
	平均年齢 (歳)	45.29
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	308,800
	平均給与月額 (円)	335,572
	平均年齢 (歳)	42.67

イ 初任給

区 分	学 歴	行 政 職 (円)
本 年 度	高 校 卒	156,300
	大 学 卒	188,100
国 の 制 度 (一 般 職)	高 校 卒	154,600
	大 学 卒	185,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令 和 5 年 1月1日現在	1級	2	14.3
	2級	4	28.6
	3級	1	7.1
	4級	4	28.6
	5級	2	14.3
	6級	1	7.1
	7級		
	計	14	100.0
令 和 4 年 1月1日現在	1級	3	20.0
	2級	4	26.7
	3級	1	6.7
	4級	5	33.2
	5級	1	6.7
	6級	1	6.7
	7級		
	計	15	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
行 政 職	主 事	主 事 専 門 員	係 長 調 整 主 任 主 任	主 査 係 長 調 整 主 任	課 長 補 佐	課 長	部 長

エ 昇給

区 分		行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	14	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	13	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	1
		4号給 (人)	11
	8号給 (人)	1	
比率 (B) / (A) (%)	92.9		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	14	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	12	
	号給数別内訳	1号給 (人)	3
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	1
		4号給 (人)	7
	8号給 (人)	1	
比率 (B) / (A) (%)	85.7		

※ 前年度は令和5年1月1日の昇給実績。

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) 2.175	(1.150) 2.175	(2.30) 4.35	有	
前 年 度	(1.125) 2.125	(1.125) 2.125	(2.25) 4.25	有	
国 の 制 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	有	

※ () 内は、再任用職員の支給率。

カ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ 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																																																																									
住 居 手 当	異	月額25,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の額から14,000円を控除した額 月額25,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から25,000円を控除した額の1/2 (その控除した額の1/2が17,000円を超えるときは17,000円)を11,000円に加算した額																																																																								
通 勤 手 当	異	交通用具利用者 <table border="1" data-bbox="925 504 1356 1433"> <tbody> <tr><td>2 km以上</td><td>4 km未満</td><td>2,500円</td></tr> <tr><td>4 km以上</td><td>6 km未満</td><td>4,200円</td></tr> <tr><td>6 km以上</td><td>8 km未満</td><td>5,600円</td></tr> <tr><td>8 km以上</td><td>10km未満</td><td>7,000円</td></tr> <tr><td>10km以上</td><td>12km未満</td><td>8,200円</td></tr> <tr><td>12km以上</td><td>14km未満</td><td>9,500円</td></tr> <tr><td>14km以上</td><td>16km未満</td><td>10,600円</td></tr> <tr><td>16km以上</td><td>18km未満</td><td>11,800円</td></tr> <tr><td>18km以上</td><td>20km未満</td><td>12,900円</td></tr> <tr><td>20km以上</td><td>22km未満</td><td>14,000円</td></tr> <tr><td>22km以上</td><td>24km未満</td><td>15,100円</td></tr> <tr><td>24km以上</td><td>26km未満</td><td>16,100円</td></tr> <tr><td>26km以上</td><td>28km未満</td><td>17,100円</td></tr> <tr><td>28km以上</td><td>30km未満</td><td>18,200円</td></tr> <tr><td>30km以上</td><td>32km未満</td><td>19,200円</td></tr> <tr><td>32km以上</td><td>34km未満</td><td>20,300円</td></tr> <tr><td>34km以上</td><td>36km未満</td><td>21,400円</td></tr> <tr><td>36km以上</td><td>38km未満</td><td>22,500円</td></tr> <tr><td>38km以上</td><td>40km未満</td><td>23,500円</td></tr> <tr><td>40km以上</td><td>45km未満</td><td>25,400円</td></tr> <tr><td>45km以上</td><td>50km未満</td><td>28,300円</td></tr> <tr><td>50km以上</td><td>55km未満</td><td>31,300円</td></tr> <tr><td>55km以上</td><td>60km未満</td><td>34,200円</td></tr> <tr><td>60km以上</td><td></td><td>37,200円</td></tr> </tbody> </table>	2 km以上	4 km未満	2,500円	4 km以上	6 km未満	4,200円	6 km以上	8 km未満	5,600円	8 km以上	10km未満	7,000円	10km以上	12km未満	8,200円	12km以上	14km未満	9,500円	14km以上	16km未満	10,600円	16km以上	18km未満	11,800円	18km以上	20km未満	12,900円	20km以上	22km未満	14,000円	22km以上	24km未満	15,100円	24km以上	26km未満	16,100円	26km以上	28km未満	17,100円	28km以上	30km未満	18,200円	30km以上	32km未満	19,200円	32km以上	34km未満	20,300円	34km以上	36km未満	21,400円	36km以上	38km未満	22,500円	38km以上	40km未満	23,500円	40km以上	45km未満	25,400円	45km以上	50km未満	28,300円	50km以上	55km未満	31,300円	55km以上	60km未満	34,200円	60km以上		37,200円
2 km以上	4 km未満	2,500円																																																																								
4 km以上	6 km未満	4,200円																																																																								
6 km以上	8 km未満	5,600円																																																																								
8 km以上	10km未満	7,000円																																																																								
10km以上	12km未満	8,200円																																																																								
12km以上	14km未満	9,500円																																																																								
14km以上	16km未満	10,600円																																																																								
16km以上	18km未満	11,800円																																																																								
18km以上	20km未満	12,900円																																																																								
20km以上	22km未満	14,000円																																																																								
22km以上	24km未満	15,100円																																																																								
24km以上	26km未満	16,100円																																																																								
26km以上	28km未満	17,100円																																																																								
28km以上	30km未満	18,200円																																																																								
30km以上	32km未満	19,200円																																																																								
32km以上	34km未満	20,300円																																																																								
34km以上	36km未満	21,400円																																																																								
36km以上	38km未満	22,500円																																																																								
38km以上	40km未満	23,500円																																																																								
40km以上	45km未満	25,400円																																																																								
45km以上	50km未満	28,300円																																																																								
50km以上	55km未満	31,300円																																																																								
55km以上	60km未満	34,200円																																																																								
60km以上		37,200円																																																																								

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 (千円)	前年度末までの 支出額（見込）		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間 (令和)	金 額 (千円)	期 間 (令和)	金 額 (千円)	特 定 財 源			一般財源 (千円)
						国県支出金 (千円)	市 債 (千円)	その他 (千円)	
保険料決定通知書等印 字・封入業務委託料	1,768	4年度		5年度	1,768			1,768	

令和 5 年度酒田市風力発電事業特別会計予算

令和 5 年度酒田市の風力発電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 447,306 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。

令和 5 年 2 月 21 日 提 出

酒田市長 丸 山 至

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
1 事業収入		千円 446,894
	1 事業収入	446,894
2 財産収入		278
	1 財産運用収入	278
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		133
	1 雑入	133
歳 入 合 計		447,306

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	風力発電事業費	140,939
	1 風力発電事業費	140,939
2	基金積立金	107,482
	1 基金積立金	107,482
3	公債費	88,404
	1 公債費	88,404
4	諸支出金	107,481
	1 一般会計繰出金	107,481
5	予備費	3,000
	1 予備費	3,000
	歳 出 合 計	447,306

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
酒田市十里塚風力発電所環境監視業務委託料	令和5年度から令和7年度まで	24,491千円

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 事業収入	446,894	434,914	11,980
2 財産収入	278	260	18
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	133	133	0
歳入合計	447,306	435,308	11,998

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				特 定 財 源 国県支出金	特 定 財 源 地 方 債	特 定 財 源 そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1 風力発電事業費	140,939	172,636	△31,697			140,939	0
2 基金積立金	107,482	92,178	15,304			107,482	0
3 公債費	88,404	77,316	11,088			88,404	0
4 諸支出金	107,481	92,178	15,303			107,481	0
5 予備費	3,000	1,000	2,000			3,000	0
歳 出 合 計	447,306	435,308	11,998	0	0	447,306	0

2 歳 入

1 款 事業収入

1 項 事業収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 売電収入	千円 446,890	千円 434,910	千円 11,980	1 売電収入	千円 446,890	千円
2 使用料	4	4	0	1 使用料	4	
計	446,894	434,914	11,980			

2 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 財産貸付収入	255	255	0	1 財産貸付収入	255	
2 利子及び配当金	23	5	18	1 風力発電施設 管理基金利子 収入	23	
計	278	260	18			

3 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	
計	1	1	0			

4 款 諸収入

1 項 雑入

1 雑入	133	133	0	1 雑入	133	
計	133	133	0			

3 歳 出

1 款 風力発電事業費

1 項 風力発電事業費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 風力発電事業費	千円 140,939	千円 172,636	千円 △31,697	千円	千円	千円 140,939	千円		千円	○商工港湾課 1 風力発電施設管理事業 140,939
								1 報酬	3,213	会計年度任用職員報酬 3,213
								3 職員手当等	582	諸手当 582
								4 共済費	573	共済費 573
								7 報償費	174	報償金 174
								8 旅費	213	費用弁償 28 普通旅費 185
								10 需用費	5,837	修繕料 3,757 燃料費及び光熱水費 1,655
								11 役務費	27,939	一般需用費 425
								12 委託料	60,121	保険料 26,423 一般役務費 1,516
								13 使用料及び賃借料	120	施設管理委託料 47,987 調査・測量・観測委託料 12,134
								18 負担金、補助及び交付金	3,523	借上料 120 管理施設維持費負担金 164 山形県企業局維持管理等負担金 3,349
								26 公課費	38,644	日本風力発電協会負担金 10 消費税 38,644
計	140,939	172,636	△31,697	0	0	140,939	0			

2 款 基金積立金

1 項 基金積立金

1 基金積立金	107,482	92,178	15,304			107,482		24 積立金	107,482	○商工港湾課 1 風力発電施設管理基金積立金 107,482 風力発電施設管理基金積立金 107,482
計	107,482	92,178	15,304	0	0	107,482	0			

3款 公債費

1項 公債費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				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	千円 87,465	千円 76,372	千円 11,093	千円	千円	千円 87,465	千円	22 償還金、利子 及び割引料	千円 87,465	○商工港湾課 1 公債費元金 元金償還金 87,465 87,465
2 利子	939	944	△5			939		22 償還金、利子 及び割引料	939	○商工港湾課 1 公債費利子 利子償還金 939 939
計	88,404	77,316	11,088	0	0	88,404	0			

4款 諸支出金

1項 一般会計繰出金

1 一般会計繰 出金	107,481	92,178	15,303			107,481		27 繰出金	107,481	○商工港湾課 1 一般会計繰出金 一般会計繰出金 107,481 107,481
計	107,481	92,178	15,303	0	0	107,481	0			

5款 予備費

1項 予備費

1 予備費	3,000	1,000	2,000			3,000				
計	3,000	1,000	2,000	0	0	3,000	0			

給 与 費 明 細 書

1 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) 0	3,213		582	3,795	573	4,368	会計年度任用職員以外の 職員数 0人
前 年 度	(1) 0	3,633		687	4,320	631	4,951	会計年度任用職員以外の 職員数 0人
比 較	(0) 0	△ 420		△ 105	△ 525	△ 58	△ 583	

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしたものを。

職 員 手当の 内 訳	区 分	管理職	扶 養	住 居	通 勤	単 身	特 殊	特 地	時 間 外	宿 日 直
		手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	赴 任 手 当 (千円)	勤 務 手 当 (千円)	勤 務 手 当 (千円)	勤 務 手 当 (千円)	手 当 (千円)
	本 年 度									
	前 年 度									
	比 較									

職 員 手当の 内 訳	区 分	管理職員 特別勤務 手 当	期 末	勤 勉	寒 冷 地	教 員	地 域	児 童	退 職	計
		手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	特 別 手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)
	本 年 度		582							582
	前 年 度		687							687
	比 較		△ 105							△ 105

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

区 分	前々年度末 現在高 (千円)	前年度末 現在高見込額 (千円)	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額 (千円)
			当該年度中 起債見込額 (千円)	当該年度中 元金償還見込額 (千円)	
1. 普通債	2,939,800	2,863,429		87,465	2,775,964
(1) 電気事業債	2,939,800	2,863,429		87,465	2,775,964
計	2,939,800	2,863,429		87,465	2,775,964

令和 5 年度酒田市駐車場事業特別会計予算

令和 5 年度酒田市の駐車場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 24,971 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 21 日 提 出

酒田市長 丸 山 至

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
1 事業収入		千円 20,841
	1 事業収入	20,841
2 財産収入		477
	1 財産運用収入	477
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		3,652
	1 雑入	3,652
	歳 入 合 計	24,971

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	駐車場事業費	17,815
	1 駐車場費	17,815
2	基金積立金	6,156
	1 基金積立金	6,156
3	予備費	1,000
	1 予備費	1,000
	歳 出 合 計	24,971

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 事業収入	20,841	22,942	△2,101
2 財産収入	477	487	△10
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	3,652	7,876	△4,224
繰入金	0	135,930	△135,930
歳入合計	24,971	167,236	△142,265

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				特 定 財 源 国県支出金	特 定 財 源 地 方 債	特 定 財 源 そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1 駐車場事業費	17,815	151,141	△133,326			17,815	0
2 基金積立金	6,156	15,095	△8,939			6,156	0
3 予備費	1,000	1,000	0			1,000	0
歳 出 合 計	24,971	167,236	△142,265	0	0	24,971	0

2 歳 入

1 款 事業収入

1 項 事業収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 使用料	千円 20,841	千円 22,942	千円 △2,101	1 使用料	千円 20,841	千円 1 中央地下駐車場使用料 7,966 2 空港レンタカー駐車場使用料 4,196 3 駐車場占用使用料 52 4 中町にぎわい健康プラザ駐車場使用料 8,627
計	20,841	22,942	△2,101			

2 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 財産貸付収入	472	472	0	1 財産貸付収入	472	
2 利子及び配当金	5	15	△10	1 基金利子収入	5	
計	477	487	△10			

3 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	
計	1	1	0			

4 款 諸収入

1 項 雑入

1 雑入	3,652	7,876	△4,224	1 雑入	3,652	
計	3,652	7,876	△4,224			

款 繰入金

項 一般会計繰入金

一般会計繰入金	0	90,456	△90,456			(廃款)
計	0	90,456	△90,456			

駐車場事業特別会計

款 繰入金
項 基金繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
基金繰入金	千円 0	千円 45,474	千円 △45,474		千円	(廃款)
計	0	45,474	△45,474			

3 歳 出

1 款 駐車場事業費

1 項 駐車場費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				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 駐車場管理費	千円 17,815	千円 151,141	千円 △133,326	千円	千円	千円 17,815	千円	10 需用費 6,113	○都市デザイン課 1 駐車場管理運営事業 修繕料 燃料費及び光熱水費 一般需用費 保険料 一般役務費 施設管理委託料 借上料	千円 17,815
								11 役務費 490		1,200
								12 委託料 9,507		3,873
								13 使用料及び賃借料 1,705		1,040
計	17,815	151,141	△133,326	0	0	17,815	0			77

2 款 基金積立金

1 項 基金積立金

1 基金積立金	6,156	15,095	△8,939			6,156		24 積立金 6,156	○都市デザイン課 1 駐車場整備基金積立金 駐車場整備基金積立金	6,156 6,156
計	6,156	15,095	△8,939	0	0	6,156	0			

3 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0			1,000				
計	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0			