

令和3年度

特別会計  
予算書・予算説明書

佐 伯 市



## 目 次

### 《 特 別 会 計 》

国民健康保険特別会計予算	7
後期高齢者医療特別会計予算	87
介護保険特別会計予算	115
介護予防支援事業特別会計予算	177
情報ネットワーク施設事業特別会計予算	199
地方卸売市場事業特別会計予算	229
大島航路事業特別会計予算	249
農業集落排水事業特別会計予算	275
漁業集落排水事業特別会計予算	305
小規模集合排水処理事業特別会計予算	333
生活排水処理事業特別会計予算	351
飲料水供給事業特別会計予算	373



令和3年度

国民健康保険特別会計予算



## 令和3年度 佐伯市国民健康保険特別会計予算

令和3年度佐伯市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 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ9,409,951千円とし直営診療施設勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ133,494千円と定める。

2 事業勘定及び直営診療施設勘定の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 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(地方債)

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

(歳出予算の流用)

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

- (1) 各項に計上した給料、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3年2月24日 提出

大分県佐伯市長 田 中 利 明

## 第 1 表 歳入歳出予算(事業勘定)

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 国民健康保険税		1,394,379
	1 国民健康保険税	1,394,379
4 使用料及び手数料		1,000
	2 手数料	1,000
6 県支出金		7,160,819
	1 県補助金	7,160,819
8 財産収入		906
	1 財産運用収入	906
10 繰入金		832,694
	1 他会計繰入金	832,694
11 繰越金		1
	1 繰越金	1
12 諸収入		20,152
	1 延滞金、加算金及び過料	10,050
	4 雑入	10,102
歳入合計		9,409,951

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		206,197
	1 総 務 管 理 費	199,332
	2 徴 収 費	6,509
	3 運 営 協 議 会 費	356
2 保 険 給 付 費		6,923,020
	1 療 養 諸 費	5,933,130
	2 高 額 療 養 費	962,628
	3 移 送 費	150
	4 出 産 育 児 諸 費	23,112
	5 葬 祭 諸 費	3,000
	7 傷 病 手 当 金	1,000
3 国民健康保険事業費納付金		2,122,613
	1 医 療 給 付 費 分	1,493,418
	2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	474,913
	3 介 護 納 付 金 分	154,282
6 保 健 事 業 費		97,975
	1 保 健 事 業 費	22,574
	2 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	75,401
7 基 金 積 立 金		2,032
	1 基 金 積 立 金	2,032
9 諸 支 出 金		43,114
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	20,101
	3 繰 出 金	23,013
10 予 備 費		15,000
	1 予 備 費	15,000
歳 出 合 計		9,409,951

# 第 1 表 歳入歳出予算 (直営診療施設勘定)

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 診療収入		28,200
	1 外来収入	26,855
	2 その他の診療収入	1,345
2 使用料及び手数料		998
	1 手数料	864
	2 使用料	134
4 県支出金		4,152
	1 県補助金	4,152
5 財産収入		7
	1 財産運用収入	7
6 繰入金		92,919
	1 一般会計繰入金	69,756
	2 事業勘定繰入金	23,013
	3 基金繰入金	150
8 諸収入		3,518
	2 雑入	3,518
9 市債		3,700
	1 市債	3,700
歳入合計		133,494

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		77,744
	1 総 務 管 理 費	77,744
2 医 業 費		29,555
	1 医 業 費	29,555
4 基 金 積 立 金		7
	1 基 金 積 立 金	7
5 公 債 費		25,188
	1 公 債 費	25,188
7 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		133,494

第2表

## 債務負担行為（事業勘定）

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
市町村事務処理標準システム導入業務委託	令和4年度	10,120

第2表

債務負担行為（直営診療施設勘定）

（単位：千円）

事 項	期 間	限 度 額
佐伯市国民健康保険診療所指定管理委託料	令和3年度から 令和6年度まで	76,230

第3表

## 地方債（直営診療施設勘定）

（単位：千円）

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
診療所施設整備 事業債	3,700	証書借入 又は 証券発行	年利5%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金等について、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)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。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、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。

国民健康保険特別会計(事業勘定)予算に関する  
説明書



## 歳入歳出予算事項別明細書 (事業勘定)

### 1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 国民健康保険税	1,394,379	1,493,728	△ 99,349
4 使用料及び手数料	1,000	1,000	0
6 県支出金	7,160,819	7,141,056	19,763
8 財産収入	906	228	678
10 繰入金	832,694	919,702	△ 87,008
11 繰越金	1	1	0
12 諸収入	20,152	20,837	△ 685
歳入合計	9,409,951	9,576,552	△ 166,601

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	206,197	141,788	64,409
2 保険給付費	6,923,020	6,974,181	△ 51,161
3 国民健康保険事業費納付金	2,122,613	2,311,511	△ 188,898
6 保健事業費	97,975	96,241	1,734
7 基金積立金	2,032	229	1,803
9 諸支出金	43,114	37,602	5,512
10 予備費	15,000	15,000	0
歳出合計	9,409,951	9,576,552	△ 166,601

(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	
72,229		133,895	73
6,905,526			17,494
62,076		15,400	2,045,137
97,975			0
		907	1,125
23,013			20,101
			15,000
7,160,819	0	150,202	2,098,930

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般被保険者国民健康保険	1,394,288	1,493,345	△ 99,057
2 退職被保険者等国民健康保険	91	383	△ 292
計	1,394,379	1,493,728	△ 99,349

(款) 4 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 督促手数料	1,000	1,000	0
計	1,000	1,000	0

(款) 6 県支出金

(項) 1 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保険給付費等交付金	7,160,819	7,141,056	19,763
計	7,160,819	7,141,056	19,763

(款) 8 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子及び配当金	906	228	678
計	906	228	678

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年課税分	1,329,148	一般医療給付費分現年課税分（保険年金課）	1,002,617
		一般後期高齢者支援金分現年課税分（保険年金課）	238,766
		一般介護納付金分現年課税分（保険年金課）	87,765
2 滞納繰越分	65,140	一般医療給付費分滞納繰越分（保険年金課）	48,828
		一般後期高齢者支援金分滞納繰越分（保険年金課）	11,059
		一般介護納付金分滞納繰越分（保険年金課）	5,253
1 現年課税分	3	退職医療給付費分現年課税分（保険年金課）	1
		退職後期高齢者支援金分現年課税分（保険年金課）	1
		退職介護納付金分現年課税分（保険年金課）	1
2 滞納繰越分	88	退職医療給付費分滞納繰越分（保険年金課）	63
		退職後期高齢者支援金分滞納繰越分（保険年金課）	11
		退職介護納付金分滞納繰越分（保険年金課）	14

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 督促手数料	1,000	国保税督促手数料（保険年金課）	

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 普通交付金	6,975,568	普通交付金（保険年金課）	
2 特別交付金	185,251	保険者努力支援金（保険年金課）	37,127
		特別調整交付金分（市町村分）（保険年金課）	115,545
		都道府県繰入金（2号分）（保険年金課）	2,223
		特定健康診査等負担金（保険年金課）	30,356

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 利子及び配当金	906	利子及び配当金（保険年金課）	

## (款) 10 繰入金

## (項) 1 他会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一 般 会 計 繰 入 金	832,694	862,566	△ 29,872
計	832,694	862,566	△ 29,872

## (款) 10 繰入金

## (項) 2 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 基 金 繰 入 金	0	57,136	△ 57,136
計	0	57,136	△ 57,136

## (款) 11 繰越金

## (項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰 越 金	1	1	0
計	1	1	0

## (款) 12 諸収入

## (項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一 般 被 保 険 者 延 滞 金	10,000	10,000	0
2 退 職 被 保 険 者 等 延 滞 金	50	50	0
計	10,050	10,050	0

## (款) 12 諸収入

## (項) 4 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 一 般 被 保 険 者 第 三 者 納 付 金	10,000	10,000	0
3 退 職 被 保 険 者 等 第 三 者 納 付 金	1	1	0
4 一 般 被 保 険 者 返 納 金	100	100	0

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	353,368	保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)(保険年金課)
2	保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	178,378	保険基盤安定繰入金(保険者支援分)(保険年金課)
3	職員給与費等繰入金	133,895	職員給与費等繰入金(保険年金課)
4	出産育児一時金等繰入金	15,400	出産育児一時金等繰入金(保険年金課)
5	財政安定化支援事業繰入金	144,153	財政安定化支援事業繰入金(保険年金課)
6	その他一般会計繰入金	7,500	その他一般会計繰入金(保険年金課)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	繰越金	1	繰越金(保険年金課)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	一般被保険者延滞金	10,000	一般被保険者延滞金(保険年金課)
1	退職被保険者等延滞金	50	退職被保険者等延滞金(保険年金課)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	一般被保険者第三者納付金	10,000	一般被保険者第三者納付金(保険年金課)
1	退職被保険者等第三者納付金	1	退職被保険者等第三者納付金(保険年金課)
1	一般被保険者返納金	100	一般被保険者返納金(保険年金課)

(款) 12 諸収入  
(項) 4 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
5 退職被保険者等返納金	1	1	0
6 雑 入	0	685	△ 685
計	10,102	10,787	△ 685

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 退職被保険者等返納金	1	退職被保険者等返納金（保険年金課）

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
196,296	131,164	65,132	1 報 酬	1,651
			2 給 料	52,344
			3 職 員 手 当 等	29,551
			4 共 濟 費	17,035
			8 旅 費	38
			10 需 用 費	2,012
			11 役 務 費	11,901
			12 委 託 料	81,379
			13 使 用 料 及 び 賃 借 料	3
			18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	382
目計				

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 2 国民健康保険団体連合会負担金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
3,036	3,143	△ 107	18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	3,036
目計				
項計				
199,332	134,307	65,025		

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(目) 1 賦課徴収費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
6,509	7,083	△ 574	3 職 員 手 当 等	900
			8 旅 費	140

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 一般管理事業 - 一般管理費 (保険年金課)	97,616	1 報酬 3 職員手当等 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金補助及び交付金	1,651 250 38 2,012 11,901 81,379 3 382
【財源内訳】			
国県支出金	70,985		
その他	26,618		
一般財源	13		
2 職員給与管理事業 - 国保 総務管理費職員給与費 (総務課) 14人	98,680	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	52,344 29,301 17,035
【財源内訳】			
その他	98,680		
【財源内訳】			
国県支出金	70,985		
その他	125,298		
一般財源	13		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 連合会負担金事業 - 県国民健康保険団体連合会負担金 (保険年金課)	3,036	18 負担金補助及び交付金	3,036
【財源内訳】			
その他	3,036		
【財源内訳】			
その他	3,036		
【財源内訳】			
国県支出金	70,985		
その他	128,334		
一般財源	13		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 賦課徴収事業 - 賦課徴収費	5,609	8 旅費 10 需用費	140 1,990

(款) 1 総務費  
 (項) 2 徴収費  
 (目) 1 賦課徴収費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
			10 需用費	1,990
			11 役務費	1,455
			12 委託料	2,024
目計				
項計	6,509	7,083	△ 574	

(款) 1 総務費  
 (項) 3 運営協議会費  
 (目) 1 運営協議会費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
356	398	△ 42	1 報酬	221
			8 旅費	60
			10 需用費	75
目計				
項計	356	398	△ 42	

(款) 2 保険給付費  
 (項) 1 療養諸費  
 (目) 1 一般被保険者療養給付費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
5,883,897	5,933,199	△ 49,302	18 負担金補助及び交付金	5,883,897

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
(保険年金課)		11 役務費	1,455
		12 委託料	2,024
【財源内訳】			
国県支出金	1,137		
その他	4,472		
2 職員給与管理事業 - 国保	900	3 職員手当等	900
賦課徴収費職員給与費 (総務課)			
【財源内訳】			
国県支出金	107		
その他	793		
【財源内訳】			
国県支出金	1,244		
その他	5,265		
【財源内訳】			
国県支出金	1,244		
その他	5,265		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 運営協議会事業 - 運営協 議会費 (保険年金課)	356	1 報酬	221
		8 旅費	60
		10 需用費	75
【財源内訳】			
その他	296		
一般財源	60		
【財源内訳】			
その他	296		
一般財源	60		
【財源内訳】			
その他	296		
一般財源	60		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 一般被保険者療養給付事業 - 一般被保険者療養給付 費 (保険年金課)	5,883,897	18 負担金補助及び交付金	5,883,897

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(目) 1 一般被保険者療養給付費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
目計				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(目) 2 退職被保険者等療養給付費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
300	300	0	18 負担金補助及び交付金	300
目計				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(目) 3 一般被保険者療養費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
31,139	35,270	△ 4,131	18 負担金補助及び交付金	31,139
目計				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(目) 4 退職被保険者等療養費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
300	307	△ 7	18 負担金補助及び交付金	300
目計				

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
【財源内訳】 国県支出金 5,883,897	
【財源内訳】 国県支出金 5,883,897	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 退職被保険者等療養給付事業 - 退職被保険者等療養給付費 (保険年金課) 300	18 負担金補助及び交付金 300
【財源内訳】 国県支出金 300	
【財源内訳】 国県支出金 300	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 一般被保険者療養事業 - 一般被保険者療養費 (保険年金課) 31,139	18 負担金補助及び交付金 31,139
【財源内訳】 国県支出金 31,139	
【財源内訳】 国県支出金 31,139	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 退職被保険者等療養事業 - 退職被保険者等療養費 (保険年金課) 300	18 負担金補助及び交付金 300
【財源内訳】 国県支出金 300	
【財源内訳】	

(款) 2 保険給付費  
 (項) 1 療養諸費  
 (目) 4 退職被保険者等療養費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額

(款) 2 保険給付費  
 (項) 1 療養諸費  
 (目) 5 審査支払手数料

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
17,494	18,621	△ 1,127	11 役 務 費	17,494
目計				
項計 5,933,130	5,987,697	△ 54,567		

(款) 2 保険給付費  
 (項) 2 高額療養費  
 (目) 1 一般被保険者高額療養費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
960,528	957,553	2,975	18 負担金補助及び交付金	960,528
目計				

(款) 2 保険給付費  
 (項) 2 高額療養費  
 (目) 2 退職被保険者等高額療養費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
1,000	1,149	△ 149	18 負担金補助及び交付金	1,000

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支 出 内 訳		
国県支出金	300			

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支 出 内 訳		
1 審査支払手数料事業 - 審査支払手数料 (保険年金課)	17,494	11	役務費	17,494
【財源内訳】 一般財源	17,494			
【財源内訳】 一般財源	17,494			
【財源内訳】 国県支出金	5,915,636			
一般財源	17,494			

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支 出 内 訳		
1 一般被保険者高額療養事業 - 一般被保険者高額療養費 (保険年金課)	960,528	18	負担金補助及び交付金	960,528
【財源内訳】 国県支出金	960,528			
【財源内訳】 国県支出金	960,528			

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支 出 内 訳		
1 退職被保険者等高額療養事業 - 退職被保険者等高額療養費 (保険年金課)	1,000	18	負担金補助及び交付金	1,000
【財源内訳】 国県支出金	1,000			

- (款) 2 保険給付費  
 (項) 2 高額療養費  
 (目) 2 退職被保険者等高額療養費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
目計				

- (款) 2 保険給付費  
 (項) 2 高額療養費  
 (目) 3 一般被保険者高額介護合算療養費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
1,000	1,000	0	18 負担金補助及び交付金	1,000
目計				

- (款) 2 保険給付費  
 (項) 2 高額療養費  
 (目) 4 退職被保険者高額介護合算療養費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
100	100	0	18 負担金補助及び交付金	100
目計				
項計 962,628	959,802	2,826		

- (款) 2 保険給付費  
 (項) 3 移送費  
 (目) 1 一般被保険者移送費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
150	150	0	18 負担金補助及び交付金	150

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
【財源内訳】 国県支出金 1,000	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 一般被保険者高額介護合算療養事業 - 一般被保険者高額介護合算療養費 (保険年金課) 1,000	18 負担金補助及び交付金 1,000
【財源内訳】 国県支出金 1,000	
【財源内訳】 国県支出金 1,000	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 退職被保険者高額介護合算療養事業 - 退職被保険者高額介護合算療養費 (保険年金課) 100	18 負担金補助及び交付金 100
【財源内訳】 国県支出金 100	
【財源内訳】 国県支出金 100	
【財源内訳】 国県支出金 962,628	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 一般被保険者移送事業 - 一般被保険者移送費 (保険年金課) 150	18 負担金補助及び交付金 150
【財源内訳】 国県支出金 150	

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

(目) 1 一般被保険者移送費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
目計				
項計	150	150	0	

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

(目) 1 出産育児一時金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
23,100	23,520	△ 420	18 負担金補助及び交付金	23,100
目計				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

(目) 2 審査支払手数料

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
12	12	0	11 役 務 費	12
目計				
項計	23,112	23,532	△ 420	

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

(目) 1 葬祭費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
3,000	3,000	0	18 負担金補助及び交付金	3,000
目計				



(款) 2 保険給付費  
 (項) 5 葬祭諸費  
 (目) 1 葬祭費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
項計	3,000	0		

(款) 2 保険給付費  
 (項) 7 傷病手当金  
 (目) 1 傷病手当金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
1,000	0	1,000	18 負担金補助及び交付金	1,000
目計				
項計	1,000	1,000		

(款) 3 国民健康保険事業費納付金  
 (項) 1 医療給付費分  
 (目) 1 一般被保険者医療給付費分

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
1,492,705	1,661,804	△ 169,099	18 負担金補助及び交付金	1,492,705
目計				

(款) 3 国民健康保険事業費納付金  
 (項) 1 医療給付費分  
 (目) 2 退職被保険者等医療給付費分

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
713	0	713	18 負担金補助及び交付金	713

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
国県支出金 3,000	
【財源内訳】	
国県支出金 3,000	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 傷病手当金事業 - 傷病手当金 (保険年金課) 1,000	18 負担金補助及び交付金 1,000
【財源内訳】	
国県支出金 1,000	
【財源内訳】	
国県支出金 1,000	
【財源内訳】	
国県支出金 1,000	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 国民健康保険事業費納付金 事業 - 一般被保険者医療 給付費分納付金 (保険年金課) 1,492,705	18 負担金補助及び交付金 1,492,705
【財源内訳】	
国県支出金 62,076	
その他 15,400	
一般財源 1,415,229	
【財源内訳】	
国県支出金 62,076	
その他 15,400	
一般財源 1,415,229	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 国民健康保険事業費納付金 事業 - 退職被保険者等医 713	18 負担金補助及び交付金 713

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

(目) 2 退職被保険者等医療給付費分

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
目計				
項計 1,493,418	1,661,804	△ 168,386		

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援金等分

(目) 1 一般被保険者後期高齢者支援金等分

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
474,913	474,739	174	18 負担金補助及び交付金	474,913
目計				
項計 474,913	474,739	174		

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

(目) 1 介護納付金分

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
154,282	174,968	△ 20,686	18 負担金補助及び交付金	154,282
目計				
項計 154,282	174,968	△ 20,686		

(単位：千円)

事 業 別	説 明
区 分	支 出 内 訳
療給付費分納付金 (保険年金課)	
【財源内訳】 一般財源 713	
【財源内訳】 一般財源 713	
【財源内訳】 国県支出金 62,076 その他 15,400 一般財源 1,415,942	

(単位：千円)

事 業 別	説 明
区 分	支 出 内 訳
1 国民健康保険事業費納付金 474,913 事業 - 一般被保険者後期 高齢者支援金等分納付金 (保険年金課)	18 負担金補助及び交付金 474,913
【財源内訳】 一般財源 474,913	
【財源内訳】 一般財源 474,913	
【財源内訳】 一般財源 474,913	

(単位：千円)

事 業 別	説 明
区 分	支 出 内 訳
1 国民健康保険事業費納付金 154,282 事業 - 介護納付金分納付 金 (保険年金課)	18 負担金補助及び交付金 154,282
【財源内訳】 一般財源 154,282	
【財源内訳】 一般財源 154,282	
【財源内訳】 一般財源 154,282	

(款) 6 保健事業費  
 (項) 1 保健事業費  
 (目) 1 保健衛生普及費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
9,473	9,822	△ 349	11 役 務 費 18 負担金補助及び交付金	7,934 1,539
目計				

(款) 6 保健事業費  
 (項) 1 保健事業費  
 (目) 2 疾病予防費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
13,101	12,907	194	1 報 酬 3 職 員 手 当 等 4 共 濟 費 7 報 償 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	5,311 682 718 415 188 1,380 782 3,249 376
目計				
項計 22,574	22,729	△ 155		

(款) 6 保健事業費  
 (項) 2 特定健康診査等事業費  
 (目) 1 特定健康診査等事業費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
75,401	73,512	1,889	1 報 酬 3 職 員 手 当 等 8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 13 使用料及び賃借料	6,585 1,022 9 1,648 2,678 63,191 268
目計				
項計 75,401	73,512	1,889		

(単位：千円)

事業		説明	
区分		支出	内訳
1 保健衛生普及事業 - 保健衛生普及費 (保険年金課)	9,473	11 役務費 18 負担金補助及び交付金	7,934 1,539
【財源内訳】			
国県支出金	9,473		
【財源内訳】			
国県支出金	9,473		

(単位：千円)

事業		説明	
区分		支出	内訳
1 国保ヘルスアップ事業 - 国保ヘルスアップ事業 (保険年金課)	13,101	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料	5,311 682 718 415 188 1,380 782 3,249 376
【財源内訳】			
国県支出金	13,101		
【財源内訳】			
国県支出金	22,574		

(単位：千円)

事業		説明	
区分		支出	内訳
1 特定健康診査等事業 - 特定健康診査等事業費 (保険年金課)	75,401	1 報酬 3 職員手当等 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料	6,585 1,022 9 1,648 2,678 63,191 268
【財源内訳】			
国県支出金	75,401		
【財源内訳】			
国県支出金	75,401		

(款) 7 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(目) 1 国民健康保険財政調整基金積立金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
2,032	229	1,803	24 積 立 金	2,032
目計				
項計	2,032	1,803		

(款) 9 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(目) 1 一般被保険者保険税還付金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
20,000	11,000	9,000	22 償還金利子及び割引料	20,000
目計				

(款) 9 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(目) 2 退職被保険者等保険税還付金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
100	100	0	22 償還金利子及び割引料	100
目計				

(単位：千円)

事業		別 説 明	
区 分		支 出	内 訳
1 基金管理事業 - 国民健康 保険財政調整基金積立金 (保険年金課)	2,032	24 積立金	2,032
【財源内訳】			
その他	907		
一般財源	1,125		
【財源内訳】			
その他	907		
一般財源	1,125		
【財源内訳】			
その他	907		
一般財源	1,125		

(単位：千円)

事業		別 説 明	
区 分		支 出	内 訳
1 一般被保険者保険税還付金 事業 - 一般被保険者保険 税還付金 (保険年金課)	20,000	22 償還金利子及び割引料	20,000
【財源内訳】			
一般財源	20,000		
【財源内訳】			
一般財源	20,000		

(単位：千円)

事業		別 説 明	
区 分		支 出	内 訳
1 退職被保険者等保険税還付 金事業 - 退職被保険者保 険税還付金 (保険年金課)	100	22 償還金利子及び割引料	100
【財源内訳】			
一般財源	100		
【財源内訳】			
一般財源	100		

(款) 9 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(目) 3 償還金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
1	1	0	22 償還金利子及び割引料	1
目計				
項計 20,101	11,101	9,000		

(款) 9 諸支出金

(項) 3 繰出金

(目) 1 直営診療施設勘定繰出金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
23,013	26,501	△ 3,488	27 繰 出 金	23,013
目計				
項計 23,013	26,501	△ 3,488		

(款) 10 予備費

(項) 1 予備費

(目) 1 予備費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
15,000	15,000	0		
目計				
項計 15,000	15,000	0		

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支 出 内 訳		
1	償還金事業 - 償還金 (保険年金課)	1	22 償還金利子及び割引料	1
	【財源内訳】 一般財源	1		
	【財源内訳】 一般財源	1		
	【財源内訳】 一般財源	20,101		

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支 出 内 訳		
1	直営診療施設勘定繰出金 - 直営診療施設勘定繰出金 (保険年金課)	23,013	27 繰出金	23,013
	【財源内訳】 国県支出金	23,013		
	【財源内訳】 国県支出金	23,013		
	【財源内訳】 国県支出金	23,013		

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支 出 内 訳		
	【財源内訳】 一般財源	15,000		
	【財源内訳】 一般財源	15,000		

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特別職

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当	その他の 手 当			
本 年 度	長 等 議 員							
	その他の特別職	13	221			221	221	
	計	13	221			221	221	
前 年 度	長 等 議 員							
	その他の特別職	13	221			221	221	
	計	13	221			221	221	
比 較	長 等 議 員							
	その他の特別職							
	計							

## 2 一般職

### (1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	14(6)	13,547	52,344	31,495	97,386	17,753	115,139	
前 年 度	14(6)	13,316	54,320	33,082	100,718	19,408	120,126	
比 較		231	△ 1,976	△ 1,587	△ 3,332	△ 1,655	△ 4,987	

(注) ( )内は、短時間勤務職員について外書きしたもの。

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
	本 年 度	1,026		5,400	1,572	496	14,015	8,986	
	前 年 度	1,674		5,900	1,203	550	14,477	9,278	
	比 較	△ 648		△ 500	369	△ 54	△ 462	△ 292	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	職員手当 計				
本 年 度	14(0)		52,344	29,541	81,885	17,035	98,920	
前 年 度	14(0)		54,320	31,665	85,985	18,608	104,593	
比 較			△ 1,976	△ 2,124	△ 4,100	△ 1,573	△ 5,673	

(注) ( )内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
	本 年 度	1,026		5,400	1,572	496	12,061	8,986	
	前 年 度	1,674		5,900	1,203	550	13,060	9,278	
	比 較	△ 648		△ 500	369	△ 54	△ 999	△ 292	

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	職員手当 計				
本 年 度	0(6)	13,547		1,954	15,501	718	16,219	
前 年 度	0(6)	13,316		1,417	14,733	800	15,533	
比 較		231		537	768	△ 82	686	

(注) ( )内は、会計年度任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
	本 年 度						1,954		
	前 年 度						1,417		
	比 較						537		

(2) 報酬、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
報酬	231	その他の増減分 231		会計年度任用職員報酬 13,547,000円  (任用予定職員数) 本年度 0(6)人 前年度 0(6)人 増減 0(0)人

(注) ( )内は、会計年度任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

区分	増減額 千円	増減事由別内訳 千円	説明	備考	
給料	△ 1,976	給与改定に伴う増減分	0	給与制度見直しに伴うもの	0円
		昇給に伴う増減分	281		令和4年1月に昇給 221,000円 特別昇給 60,000円
		その他の増減分	△ 2,257	他会計異動に伴うもの等	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 本年度 14(0)人 前年度 14(0)人 増減 0(0)人  採用、退職の状況等 他会計異動による者 会計異動による増 会計異動による減 3人 3人

(注) ( )内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

区分	増減額 千円	増減事由別内訳 千円	説明	備考
職員手当	△ 1,587	その他の増減分 537	他会計異動に伴うもの等	職員の異動等は上記と同様

(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	技能労務職
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	293,386
	平均給与月額(円)	322,721
	平均年齢(歳)	38.4
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	321,936
	平均給与月額(円)	361,372
	平均年齢(歳)	39.5

イ 初任給 (単位:円)

区 分	一般行政職	技能労務職	国 の 制 度	
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	154,900	154,900	150,600	147,900
大 学 卒	188,700		182,200	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 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 3 年 1月1日現在	1	2	14.3%	1		
	2	2	14.3%	2		
	3	1	7.1%	3		
	4	7	50.0%	4		
	5	2	14.3%	5		
	6			6		
	7					
	8					
	計	14	100.0%	計		
令 和 2 年 1月1日現在	1	1	7.1%	1		
	2	2	14.3%	2		
	3	1	7.1%	3		
	4	9	64.3%	4		
	5	1	7.1%	5		
	6			6		
	7					
	8					
	計	14	100.0%	計		

(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	8級
一般行政職	事務員	事務員	主任 主査	副主幹	主幹 総括主幹	課長補佐 課長	次長	部長
技能労務職	事務員	事務員	主任 主査	副主幹	主幹 総括主幹	課長補佐 課長	-	-

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A)(人)	14	14		
	昇給に係る職員数(B)(人)	14	14		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	11	11	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)	1	1	
		7号給 (人)			
	8号給以上 (人)	2	2		
比 率 (B)／(A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A)(人)	14	14		
	昇給に係る職員数(B)(人)	14	14		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	14	14	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
	8号給以上 (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	職員	2.225	2.225	4.450	有
	再任用職員				
	会計年度任用職員	1.000	1.000	2.000	
前 年 度	職員	2.250	2.250	4.500	有
	再任用職員				
	会計年度任用職員	0.725	0.725	1.450	

カ 定年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)	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	

キ 地域手当

該当なし

ク 特殊勤務手当

該当なし

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

(当該年度提出に係る分)

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期間	金額	期間	金額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
市町村事務処理標準システム導入業務委託	10,120	—	—	令和4年度	10,120	10,120			

国民健康保険特別会計(直営診療施設勘定)  
予算に関する説明書



## 歳入歳出予算事項別明細書 (直営診療施設勘定)

### 1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 診療収入	28,200	29,650	△ 1,450
2 使用料及び手数料	998	1,239	△ 241
4 県支出金	4,152	961	3,191
5 財産収入	7	3	4
6 繰入金	92,919	91,467	1,452
8 諸収入	3,518	3,439	79
9 市債	3,700	600	3,100
歳入合計	133,494	127,359	6,135

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	77,744	76,501	1,243
2 医療費	29,555	24,397	5,158
4 基金積立金	7	3	4
5 公債費	25,188	25,458	△ 270
7 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	133,494	127,359	6,135

(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	
302		2,004	75,438
3,850	3,700	150	21,855
		7	0
			25,188
			1,000
4,152	3,700	2,161	123,481

2 歳 入

(款) 1 診療収入

(項) 1 外来収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 国民健康保険診療収入	4,487	5,565	△ 1,078
2 社会保険診療収入	1,336	1,238	98
3 後期高齢者診療収入	17,114	17,842	△ 728
4 一部負担金	3,837	3,706	131
5 その他の診療収入	81	60	21
計	26,855	28,411	△ 1,556

(款) 1 診療収入

(項) 2 その他の診療収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 諸検査収入	1,345	1,239	106
計	1,345	1,239	106

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 手数料	864	864	0
計	864	864	0

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 使用料	134	375	△ 241
計	134	375	△ 241

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 国民健康保険診療収入	4,487	国民健康保険診療収入（丹賀診療所）（保険年金課）	3,602
		国民健康保険診療収入（大島診療所）（保険年金課）	885
1 社会保険診療収入	1,336	社会保険診療収入（丹賀診療所）（保険年金課）	927
		社会保険診療収入（大島診療所）（保険年金課）	409
1 後期高齢者診療収入	17,114	後期高齢者診療収入（丹賀診療所）（保険年金課）	10,811
		後期高齢者診療収入（大島診療所）（保険年金課）	6,303
1 一部負担金	3,837	一部負担金（丹賀診療所）（保険年金課）	2,797
		一部負担金（大島診療所）（保険年金課）	1,040
1 その他の診療収入	81	その他の診療収入（丹賀診療所）（保険年金課）	35
		その他の診療収入（大島診療所）（保険年金課）	46

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 諸検査収入	1,345	諸検査収入（丹賀診療所）（保険年金課）	813
		諸検査収入（大島診療所）（保険年金課）	532

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 手数料	864	診断書手数料（鶴見診療所）（保険年金課）	250
		診断書手数料（丹賀診療所）（保険年金課）	10
		診断書手数料（大島診療所）（保険年金課）	10
		診断書手数料（米水津診療所）（保険年金課）	450
		診断書手数料（因尾診療所）（保険年金課）	100
		診断書手数料（大入島診療所）（保険年金課）	44

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 使用料	134	行政目的外使用料（保険年金課）	

(款) 4 県支出金  
(項) 1 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 県 補 助 金	4,152	961	3,191
計	4,152	961	3,191

(款) 5 財産収入  
(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利 子 及 び 配 当 金	7	3	4
計	7	3	4

(款) 6 繰入金  
(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一 般 会 計 繰 入 金	69,756	64,878	4,878
計	69,756	64,878	4,878

(款) 6 繰入金  
(項) 2 事業勘定繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 事 業 勘 定 繰 入 金	23,013	26,501	△ 3,488
計	23,013	26,501	△ 3,488

(款) 6 繰入金  
(項) 3 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	150	88	62
計	150	88	62

(款) 8 諸収入  
(項) 2 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑 入	3,518	3,439	79
計	3,518	3,439	79

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 県補助金		4,152	現年度分（鶴見診療所）（保険年金課） 1,650 現年度分（大島診療所）（保険年金課） 935 現年度分（米水津診療所）（保険年金課） 1,265 現年度分（大入島診療所）（保険年金課） 302

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 利子及び配当金		7	利子及び配当金（保険年金課）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 一般会計繰入金		69,756	一般会計繰入金（保険年金課）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 事業勘定繰入金		23,013	事業勘定繰入金（保険年金課）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 財政調整基金繰入金		150	財政調整基金繰入金（保険年金課）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 雑入		3,518	雑入（保険年金課）

(款) 9 市債  
(項) 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 診療所施設整備事業債	3,700	600	3,100
計	3,700	600	3,100

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 診療所施設整備事業債	3,700	診療所施設整備事業債（保険年金課）

3 歳 出  
 (款) 1 総務費  
 (項) 1 総務管理費  
 (目) 1 一般管理費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
77,440	76,221	1,219	1 報 酬	1,995
			2 給 料	15,108
			3 職 員 手 当 等	16,857
			4 共 済 費	5,501
			7 報 償 費	261
			8 旅 費	461
			10 需 用 費	4,542
			11 役 務 費	1,883
			12 委 託 料	26,892
			13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,965
			17 備 品 購 入 費	1,467
			18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	457
			26 公 課 費	51

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 一般管理事業 - 一般管理 費 (鶴見診療所) (保険年金課)	1,008	10 需用費 11 役務費 12 委託料 17 備品購入費	550 158 250 50
【財源内訳】 一般財源	1,008		
2 一般管理事業 - 一般管理 費 (丹賀診療所) (保険年金課)	7,450	1 報酬 3 職員手当等 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 17 備品購入費 18 負担金補助及び交付金	1,995 303 223 451 1,821 783 859 578 50 387
【財源内訳】 一般財源	7,450		
3 一般管理事業 - 一般管理 費 (大島診療所) (保険年金課)	3,217	7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 17 備品購入費 18 負担金補助及び交付金	38 10 127 270 515 1,345 842 70
【財源内訳】 一般財源	3,217		
4 一般管理事業 - 一般管理 費 (米水津診療所) (保険年金課)	839	10 需用費 11 役務費 12 委託料	250 139 450
【財源内訳】 一般財源	839		
5 一般管理事業 - 一般管理 費 (西野浦診療所) (保険年金課)	156	10 需用費 11 役務費 12 委託料	10 58 88
【財源内訳】 一般財源	156		
6 一般管理事業 - 一般管理 費 (因尾診療所) (保険年金課)	699	10 需用費 11 役務費 12 委託料	316 190 193
【財源内訳】 一般財源	699		
7 一般管理事業 - 一般管理 費 (大入島診療所) (保険年金課)	1,245	10 需用費 11 役務費 12 委託料 26 公課費	355 190 649 51
【財源内訳】 国県支出金 一般財源	302 943		

(款) 1 総務費  
 (項) 1 総務管理費  
 (目) 1 一般管理費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
目計				

(款) 1 総務費  
 (項) 1 総務管理費  
 (目) 2 研究研修費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
304	280	24	8 旅 費 18 負担金補助及び交付金	255 49
目計				
項計 77,744	76,501	1,243		

(款) 2 医業費  
 (項) 1 医業費  
 (目) 1 医療用機械器具費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
7,700	1,375	6,325	17 備 品 購 入 費	7,700

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
8 一般管理事業 - 一般管理 費(鶴見施設管理費) (保険年金課)	2,123	10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 17 備品購入費	1,113 95 348 42 525
【財源内訳】 その他	2,004		
一般財源	119		
9 一般管理事業 - 診療所指 定管理事業 (保険年金課)	23,540	12 委託料	23,540
【財源内訳】 一般財源	23,540		
10 職員給与管理事業 - 直診 総務管理費職員給与費 (総務課) 3人	37,163	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	15,108 16,554 5,501
【財源内訳】 一般財源	37,163		
【財源内訳】 国県支出金	302		
その他	2,004		
一般財源	75,134		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 研究研修事業 - 研究研修 費(丹賀診療所) (保険年金課)	304	8 旅費 18 負担金補助及び交付金	255 49
【財源内訳】 一般財源	304		
【財源内訳】 一般財源	304		
【財源内訳】 国県支出金	302		
その他	2,004		
一般財源	75,438		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 医療用機械器具事業 - 医	3,300	17 備品購入費	3,300

(款) 2 医業費  
 (項) 1 医業費  
 (目) 1 医療用機械器具費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
目計				

(款) 2 医業費  
 (項) 1 医業費  
 (目) 2 医療用消耗機材費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
1,805	1,725	80	10 需用費	857
			11 役務費	948

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
療用機械器具費（鶴見診療所） （保険年金課）			
【財源内訳】			
国県支出金	1,650		
地方債	1,600		
その他	50		
2 医療用機械器具事業 - 医療用機械器具費（米水津診療所） （保険年金課）	2,530	17 備品購入費	2,530
【財源内訳】			
国県支出金	1,265		
地方債	1,200		
その他	65		
3 医療用機械器具事業 - 医療用機械器具費（大島診療所） （保険年金課）	1,870	17 備品購入費	1,870
【財源内訳】			
国県支出金	935		
地方債	900		
その他	35		
【財源内訳】			
国県支出金	3,850		
地方債	3,700		
その他	150		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 医療用消耗機材事業 - 医療用消耗機材費（丹賀診療所） （保険年金課）	1,284	10 需用費 11 役務費	665 619
【財源内訳】			
一般財源	1,284		
2 医療用消耗機材事業 - 医療用消耗機材費（大島診療所） （保険年金課）	521	10 需用費 11 役務費	192 329
【財源内訳】			
一般財源	521		

(款) 2 医業費  
 (項) 1 医業費  
 (目) 2 医療用消耗機材費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
目計				

(款) 2 医業費  
 (項) 1 医業費  
 (目) 3 医療用衛生材料費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
20,050	21,297	△ 1,247	10 需 用 費	20,050
目計				
項計 29,555	24,397	5,158		

(款) 4 基金積立金  
 (項) 1 基金積立金  
 (目) 1 国民健康保険財政調整基金積立金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
7	3	4	24 積 立 金	7
目計				
項計 7	3	4		

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
【財源内訳】 一般財源 1,805	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 医療用衛生材料事業 - 医療用衛生材料費（丹賀診療所） （保険年金課） 13,227  【財源内訳】 一般財源 13,227	10 需用費 13,227
2 医療用衛生材料事業 - 医療用衛生材料費（大島診療所） （保険年金課） 6,823  【財源内訳】 一般財源 6,823	10 需用費 6,823
【財源内訳】 一般財源 20,050	
【財源内訳】 国県支出金 3,850 地方債 3,700 その他 150 一般財源 21,855	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 基金管理事業（直診勘定） - 国民健康保険財政調整基金積立金（直診勘定） （保険年金課） 7  【財源内訳】 その他 7	24 積立金 7
【財源内訳】 その他 7	
【財源内訳】 その他 7	

(款) 5 公債費  
 (項) 1 公債費  
 (目) 1 元金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
23,016	22,892	124	22 償還金利子及び割引料	23,016
目計				

(款) 5 公債費  
 (項) 1 公債費  
 (目) 2 利子

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
2,172	2,566	△ 394	22 償還金利子及び割引料	2,172
目計				
項計 25,188	25,458	△ 270		

(款) 7 予備費  
 (項) 1 予備費  
 (目) 1 予備費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
1,000	1,000	0		
目計				
項計 1,000	1,000	0		

(単位：千円)

事 業 別		説 明	
区 分		支 出	内 訳
1 借入償還事業 - 市債定時償還元金 (保険年金課)	23,016	22 償還金利子及び割引料	23,016
【財源内訳】 一般財源	23,016		
【財源内訳】 一般財源	23,016		

(単位：千円)

事 業 別		説 明	
区 分		支 出	内 訳
1 借入償還事業 - 市債償還利子 (保険年金課)	2,172	22 償還金利子及び割引料	2,172
【財源内訳】 一般財源	2,172		
【財源内訳】 一般財源	2,172		
【財源内訳】 一般財源	25,188		

(単位：千円)

事 業 別		説 明	
区 分		支 出	内 訳
【財源内訳】 一般財源	1,000		
【財源内訳】 一般財源	1,000		

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特別職

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当	その他の 手 当			
本 年 度	長 等 議 員							
	その他の特別職							
	計							
前 年 度	長 等 議 員							
	その他の特別職							
	計							
比 較	長 等 議 員							
	その他の特別職							
	計							

## 2 一般職

### (1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	3(1)	1,995	15,108	16,737	33,840	5,501	39,341	
前 年 度	3(0)	1,931	15,000	16,541	33,472	5,722	39,194	
比 較		64	108	196	368	△ 221	147	

(注) ( )内は、短時間勤務職員について外書きしたもの。

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	特地勤務 手 当	初任給調整 手 当
		本 年 度	474	987	50	324	453	1,020	239
	前 年 度	402	987	50	324	450	1,006	235	4,428
	比 較	72				3	14	4	

地域手当	単身赴任 手 当	へき地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
1,113		597	4,170	2,882	
1,096		587	4,165	2,811	
17		10	5	71	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	3(0)		15,108	16,434	31,542	5,501	37,043	
前 年 度	3(0)		15,000	16,321	31,321	5,722	37,043	
比 較			108	113	221	△ 221		

(注) ( )内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	特地勤務 手 当	初任給調整 手 当
	本 年 度	474	987	50	324	453	1,020	239	4,428
	前 年 度	402	987	50	324	450	1,006	235	4,428
	比 較	72				3	14	4	

地域手当	単身赴任 手 当	へき地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
1,113		597	3,867	2,882	
1,096		587	3,945	2,811	
17		10	△ 78	71	

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	0(1)	1,995		303	2,298		2,298	
前 年 度	0(1)	1,931		220	2,151		2,151	
比 較		64		83	147		147	

(注) ( )内は、会計年度任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	特地勤務 手 当	初任給調整 手 当
	本 年 度								
	前 年 度								
	比 較								

地域手当	単身赴任 手 当	へき地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
			303		
			220		
			83		

(2) 報酬、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
報酬	64	その他の増減分 64		会計年度任用職員報酬 1,931,000円  (任用予定職員数) 本年度 0(1)人 前年度 0(1)人 増減 0(0)人

(注) ( )内は、会計年度任用短時間勤務職員について外書きしたものを。

区分	増減額 千円	増減事由別内訳 千円	説明	備考
給料	108	給与改定に伴う増減分 0	給与制度見直しに伴うもの	0円
		昇給に伴う増減分 32		令和4年1月に昇給 32,000円
		その他の増減分 76	他会計異動に伴うもの等	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 本年度 3(0)人 前年度 3(0)人 増減 0(0)人  採用、退職の状況等  他会計異動による者 会計異動による増 会計異動による減 0人 0人

(注) ( )内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたものを。

職員手当	千円 196	その他の増減分 196	他会計異動に伴うもの等	職員の異動等は上記と同様
------	-----------	----------------	-------------	--------------

(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	医療職
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	394,000
	平均給与月額(円)	422,400
	平均年齢(歳)	57.5
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	402,600
	平均給与月額(円)	418,700
	平均年齢(歳)	56.5

イ 初任給 (単位:円)

区 分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高校卒	154,900	150,600
大学卒	188,700	182,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			医 療 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年 1月1日現在	1			1		
	2			2		
	3			3	1	100.0%
	4			4		
	5	2	100.0%	5		
	6					
	7					
	8					
	計	2	100.0%	計	1	100.0%
令和2年 1月1日現在	1			1		
	2			2		
	3			3	1	100.0%
	4			4		
	5	2	100.0%	5		
	6					
	7					
	8					
	計	2	100.0%	計	1	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	8級
一般行政職	事務員	事務員	主任 主査	副主幹	主幹 総括主幹	課長補佐 課長	次長	部長
医療職	医師	主任医師	診療所長	診療所長	診療所長	-	-	-

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職	医 療 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	2	1	
	昇給に係る職員数(B)(人)	1	0	1	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	1		1
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
	8号給以上 (人)				
比 率 (B)／(A) (%)	33.3	0.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	2	1	
	昇給に係る職員数(B)(人)	1	0	1	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	1		1
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
	8号給以上 (人)				
比 率 (B)／(A) (%)	33.3	0.0	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	職員	2.225	2.225	4.450	有
	再任用職員				
	会計年度任用職員	1.000	1.000	2.000	
前年度	職員	2.250	2.250	4.500	有
	再任用職員				
	会計年度任用職員	0.725	0.725	1.450	

カ 定年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)	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	

キ 地域手当

区分	支給率(%)
医療職	16

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種	
		一般行政職	医療職
給与総額に対する比率(%)	3.01		5.93
支給対象職員の比率(%) (令和2年1月1日現在)	33.33		100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	診療所勤務手当、医師手当、往診手当		

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

(当該年度提出に係る分)

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期間	金額	期間	金額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
佐伯市国民健康保険診療所指定管理委託料	76,230	—	—	令和3年度 ～ 令和6年度	76,230				76,230

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みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当該年度中増減見込額		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	
1. 普通債	199,021	175,785	3,700	23,016	156,469
(1)国民健康保険直営 診療所事業債	199,021	175,785	3,700	23,016	156,469
計	199,021	175,785	3,700	23,016	156,469



令和3年度

後期高齢者医療特別会計予算



## 令和3年度 佐伯市後期高齢者医療特別会計予算

令和3年度佐伯市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1,122,216千円と定める。

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3年2月24日 提出

大分県佐伯市長 田 中 利 明

## 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		750,048
	1 後期高齢者医療保険料	750,048
2 使用料及び手数料		1
	1 手 数 料	1
5 繰 入 金		351,084
	1 一 般 会 計 繰 入 金	351,084
6 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
7 諸 収 入		21,082
	1 延滞金、加算金及び過料	30
	2 償還金及び還付加算金	2,070
	3 雑 入	18,982
歳 入 合 計		1,122,216

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		30,247
	1 総 務 管 理 費	26,441
	2 徴 収 費	3,806
2 分 担 金 及 び 負 担 金		1,089,399
	1 広 域 連 合 負 担 金	1,089,399
3 諸 支 出 金		2,070
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,070
4 予 備 費		500
	1 予 備 費	500
歳 出 合 計		1,122,216



## 後期高齢者医療特別会計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)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 後期高齢者医療保険料	750,048	723,833	26,215
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	0	3,248	△ 3,248
5 繰入金	351,084	340,554	10,530
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	21,082	21,402	△ 320
歳入合計	1,122,216	1,089,039	33,177

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	30,247	33,781	△ 3,534
2 分担金及び負担金	1,089,399	1,052,688	36,711
3 諸支出金	2,070	2,070	0
4 予備費	500	500	0
歳出合計	1,122,216	1,089,039	33,177

(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	
		18,982	11,265
		1,089,399	0
		2,070	0
			500
0	0	1,110,451	11,765

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 特別徴収保険料	511,061	487,680	23,381
2 普通徴収保険料	238,987	236,153	2,834
計	750,048	723,833	26,215

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 督促手数料	1	1	0
計	1	1	0

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 高齢者医療制度円滑運営 事業費補助金	0	3,248	△ 3,248
計	0	3,248	△ 3,248

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 事務費繰入金	11,764	11,730	34
2 保険基盤安定繰入金	339,320	328,824	10,496
計	351,084	340,554	10,530

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 前年度繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	特別徴収保険料	511,061	特別徴収保険料（保険年金課）
1	普通徴収保険料現年度分	237,199	普通徴収保険料現年度分（保険年金課）
2	普通徴収保険料滞納繰越分	1,788	普通徴収保険料滞納繰越分（保険年金課）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	督促手数料	1	督促手数料（保険年金課）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	事務費繰入金	11,764	事務費繰入金（保険年金課）
1	保険基盤安定繰入金	339,320	保険基盤安定繰入金（保険年金課）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	前年度繰越金	1	前年度繰越金（保険年金課）

(款) 7 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 延 滞 金	30	30	0
計	30	30	0

(款) 7 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保 險 料 還 付 金	2,000	2,000	0
2 還 付 加 算 金	70	70	0
計	2,070	2,070	0

(款) 7 諸収入

(項) 3 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 雑 入	18,982	19,302	△ 320
計	18,982	19,302	△ 320

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 延滞金		30	延滞金 (保険年金課)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 保険料還付金		2,000	保険料還付金 (保険年金課)
1 還付加算金		70	還付加算金 (保険年金課)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 雑入		18,982	雑入 (保険年金課)

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
26,441	30,012	△ 3,571	2 給料	8,928
			3 職員手当等	6,258
			4 共済費	3,100
			10 需用費	64
			11 役務費	30
			12 委託料	3,285
			13 使用料及び賃借料	4,776
目計				
項計	26,441	30,012	△ 3,571	

(款) 1 総務費

(項) 2 徴收費

(目) 1 徴收費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
3,806	3,769	37	10 需用費	1,019
			11 役務費	227
			12 委託料	2,547
			18 負担金補助及び交付金	13
目計				
項計	3,806	3,769	37	

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 広域連合負担金

(目) 1 広域連合分賦金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
1,089,399	1,052,688	36,711	18 負担金補助及び交付金	1,089,399

(単位：千円)

事業別	説明	金額
区分	支出内訳	
1 運営管理事業 - 運営管理事業 (保険年金課)	8,155	10 需用費 64 11 役務費 30 12 委託料 3,285 13 使用料及び賃借料 4,776
【財源内訳】		
その他 696		
一般財源 7,459		
2 職員給与管理事業 - 後期 高齢者医療職員給与費 (総務課) 2人	18,286	2 給料 8,928 3 職員手当等 6,258 4 共済費 3,100
【財源内訳】		
その他 18,286		
【財源内訳】		
その他 18,982		
一般財源 7,459		
【財源内訳】		
その他 18,982		
一般財源 7,459		

(単位：千円)

事業別	説明	金額
区分	支出内訳	
1 保険料徴収事業 - 保険料 徴収事業 (保険年金課)	3,806	10 需用費 1,019 11 役務費 227 12 委託料 2,547 18 負担金補助及び交付金 13
【財源内訳】		
一般財源 3,806		
【財源内訳】		
一般財源 3,806		
【財源内訳】		
一般財源 3,806		

(単位：千円)

事業別	説明	金額
区分	支出内訳	
1 広域連合負担金納付事業 - 保険料納付事業 (保険年金課)	750,079	18 負担金補助及び交付金 750,079

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 広域連合負担金

(目) 1 広域連合分賦金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
目計				
項計 1,089,399	1,052,688	36,711		

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(目) 1 保険料還付金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
2,000	2,000	0	22 償還金利子及び割引料	2,000
目計				

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(目) 2 還付加算金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
70	70	0	22 償還金利子及び割引料	70
目計				
項計 2,070	2,070	0		

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
【財源内訳】 その他 750,079	
2 広域連合負担金納付事業 - 339,320 基盤安定負担金納付事業 (保険年金課)	18 負担金補助及び交付金 339,320
【財源内訳】 その他 339,320	
【財源内訳】 その他 1,089,399	
【財源内訳】 その他 1,089,399	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 保険料還付金支払事業 - 2,000 保険料還付金支払事業 (保険年金課)	22 償還金利子及び割引料 2,000
【財源内訳】 その他 2,000	
【財源内訳】 その他 2,000	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 保険料還付加算金支払事業 70 - 保険料還付加算金支払 事業 (保険年金課)	22 償還金利子及び割引料 70
【財源内訳】 その他 70	
【財源内訳】 その他 70	
【財源内訳】 その他 2,070	

(款) 4 予備費  
 (項) 1 予備費  
 (目) 1 予備費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
500	500	0		
目計				
項計 500	500	0		

(単位：千円)

事	業	別	説	明	
区	分	支	出	内	訳
【財源内訳】					
一般財源	500				
【財源内訳】					
一般財源	500				

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特別職

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当	その他の 手 当			
本 年 度	長 等 議 員							
	その他の特別職							
	計							
前 年 度	長 等 議 員							
	その他の特別職							
	計							
比 較	長 等 議 員							
	その他の特別職							
	計							

## 2 一般職

### (1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	2(0)		8,928	5,958	14,886	3,100	17,986	
前 年 度	2(0)		8,849	6,114	14,963	3,203	18,166	
比 較			79	△ 156	△ 77	△ 103	△ 180	

(注) ( )内は、短時間勤務職員について外書きしたもの。

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
	本 年 度	894		500	350	389	2,192	1,633	
	前 年 度	1,014		500	351	388	2,324	1,537	
	比 較	△ 120				△ 1	1	△ 132	96

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	2(0)		8,928	5,958	14,886	3,100	17,986	
前 年 度	2(0)		8,849	6,114	14,963	3,203	18,166	
比 較			79	△ 156	△ 77	△ 103	△ 180	

(注) ( )内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

職員手当	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
の 内 訳	本 年 度	894		500	350	389	2,192	1,633	
	前 年 度	1,014		500	351	388	2,324	1,537	
	比 較	△ 120			△ 1	1	△ 132	96	

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度								
前 年 度								
比 較								

職員手当	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
の 内 訳	本 年 度								
	前 年 度								
	比 較								

(2) 報酬、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	79	給与改定に伴う増減分	0	給与制度見直しに伴うもの	0円
		昇給に伴う増減分	17		令和4年1月に昇給 17,000円
		その他の増減分	62	他会計異動に伴うもの等	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 本年度 2(0)人 前年度 2(0)人 増減 0(0)人  採用、退職の状況等 他会計異動による者 会計異動による増 会計異動による減

(注) ( )内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

職員手当	△ 156	その他の増減分	△ 156	他会計異動に伴うもの等	職員の異動等は上記と同様
------	-------	---------	-------	-------------	--------------

## (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	技能労務職
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	371,300
	平均給与月額(円)	440,737
	平均年齢(歳)	47.5
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	367,800
	平均給与月額(円)	440,850
	平均年齢(歳)	46.5

## イ 初任給

(単位:円)

区 分	一般行政職	技能労務職	国 の 制 度	
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	154,900	154,900	150,600	147,900
大 学 卒	188,700		182,200	

## ウ 級別職員数

区 分	一 般 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 3 年 1月1日現在	1			1		
	2			2		
	3			3		
	4	1	50.0%	4		
	5	1	50.0%	5		
	6			6		
	7					
	8					
	計	2	100.0%	計		
令 和 2 年 1月1日現在	1			1		
	2			2		
	3			3		
	4	1	50.0%	4		
	5	1	50.0%	5		
	6			6		
	7					
	8					
	計	2	100.0%	計		

## (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	8級
一般行政職	事務員	事務員	主任 主査	副主幹	主幹 総括主幹	課長補佐 課長	次長	部長
技能労務職	事務員	事務員	主任 主査	副主幹	主幹 総括主幹	課長補佐 課長	-	-

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2		
	昇給に係る職員数(B)(人)	2	2		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	2	2	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
	8号給以上 (人)				
比 率 (B)／(A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2		
	昇給に係る職員数(B)(人)	2	2		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	2	2	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
	8号給以上 (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	職員	2.225	2.225	4.450	有
	再任用職員				
	会計年度任用職員				
前 年 度	職員	2.250	2.250	4.500	有
	再任用職員				
	会計年度任用職員				

カ 定年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)	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	

キ 地域手当

該当なし

ク 特殊勤務手当

該当なし



令和3年度

介 護 保 険 特 別 会 計 予 算



## 令和3年度 佐伯市介護保険特別会計予算

令和3年度佐伯市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9,403,080千円と定める。

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3年2月24日 提出

大分県佐伯市長 田 中 利 明

## 第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保 險 料		1,507,678
	1 介 護 保 險 料	1,507,678
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1,119
	2 手 数 料	1,119
3 国 庫 支 出 金		2,490,911
	1 国 庫 負 担 金	1,617,127
	2 国 庫 補 助 金	873,784
4 支 払 基 金 交 付 金		2,422,077
	1 支 払 基 金 交 付 金	2,422,077
5 県 支 出 金		1,272,528
	1 県 負 担 金	1,196,640
	3 県 補 助 金	75,888
6 財 産 収 入		1,453
	1 財 産 運 用 収 入	1,453
7 繰 入 金		1,707,111
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,496,040
	2 基 金 繰 入 金	211,071
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 分 担 金 及 び 負 担 金		50
	2 負 担 金	50
10 諸 収 入		152
	1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料	30
	3 雑 入	122
歳 入 合 計		9,403,080

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		187,801
	1 総 務 管 理 費	133,974
	2 徴 収 費	2,946
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	8,604
	4 介 護 認 定 調 査 費	41,398
	5 趣 旨 普 及 費	324
	6 計 画 策 定 委 員 会 費	399
	7 運 営 委 員 会 費	156
2 保 険 給 付 費		8,667,742
	1 介 護 サービス等諸費	7,940,470
	2 介 護 予 防 サービス等諸費	221,315
	3 そ の 他 諸 費	7,163
	4 高 額 介 護 サービス等費	186,467
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費	25,916
	6 市 町 村 特 別 給 付 費	10,000
	7 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費	276,411
3 地 域 支 援 事 業 費		493,693
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サービス 事 業 費	258,207
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	53,786
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	180,783
	4 そ の 他 諸 費	917
5 基 金 積 立 金		1,454
	1 基 金 積 立 金	1,454
7 諸 支 出 金		42,390
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	32,130
	3 繰 出 金	10,260
8 予 備 費		10,000
	1 予 備 費	10,000
歳 出 合 計		9,403,080



## 介護保険特別会計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)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 保 険 料	1,507,678	1,435,991	71,687
2 使用料及び手数料	1,119	1,425	△ 306
3 国庫支出金	2,490,911	2,325,574	165,337
4 支払基金交付金	2,422,077	2,272,229	149,848
5 県支出金	1,272,528	1,200,861	71,667
6 財産収入	1,453	440	1,013
7 繰入金	1,707,111	1,596,991	110,120
8 繰越金	1	1	0
9 分担金及び負担金	50	81	△ 31
10 諸収入	152	152	0
歳入合計	9,403,080	8,833,745	569,335

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	187,801	176,577	11,224
2 保険給付費	8,667,742	8,113,149	554,593
3 地域支援事業費	493,693	471,402	22,291
5 基金積立金	1,454	441	1,013
7 諸支出金	42,390	62,176	△ 19,786
8 予備費	10,000	10,000	0
歳出合計	9,403,080	8,833,745	569,335

(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	
		409	187,392
3,516,386		2,548,664	2,602,692
241,128		85,396	167,169
		1,454	0
5,925			36,465
			10,000
3,763,439	0	2,635,923	3,003,718

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第 1 号被保険者保険料	1,507,678	1,435,991	71,687
計	1,507,678	1,435,991	71,687

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総 務 手 数 料	859	1,138	△ 279
2 民 生 手 数 料	9	36	△ 27
3 督 促 手 数 料	251	251	0
計	1,119	1,425	△ 306

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介 護 給 付 費 負 担 金	1,617,127	1,507,758	109,369
計	1,617,127	1,507,758	109,369

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 調 整 交 付 金	692,619	648,251	44,368
3 地 域 支 援 事 業 交 付 金 ( 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 )	87,614	87,502	112
4 地 域 支 援 事 業 交 付 金 ( 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 以 外 )	73,551	72,063	1,488
8 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	10,000	10,000	0
9 保 険 者 努 力 支 援 交 付 金	10,000	0	10,000
計	873,784	817,816	55,968

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分	1,503,678	特別徴収（高齢者福祉課）	1,426,942
		普通徴収（高齢者福祉課）	76,736
2 滞納繰越分	4,000	滞納繰越分（高齢者福祉課）	

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 総務手数料	859	地域支援事業手数料（高齢者福祉課）	
1 民生手数料	9	更新手数料（高齢者福祉課）	
1 督促手数料	251	督促手数料（介護保険料分）（高齢者福祉課）	250
		督促手数料（任意事業負担金分）（高齢者福祉課）	1

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分	1,617,126	介護給付費負担金（国庫）現年度分（高齢者福祉課）	
2 過年度分	1	介護給付費負担金（国庫）過年度分（高齢者福祉課）	

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分	692,619	調整交付金現年度分（高齢者福祉課）	
1 現年度分	87,614	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分（高齢者福祉課）	
1 現年度分	73,551	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）（高齢者福祉課）	
1 保険者機能強化推進交付金	10,000	保険者機能強化推進交付金（高齢者福祉課）	
1 保険者努力支援交付金	10,000	保険者努力支援交付金（高齢者福祉課）	

(款) 4 支払基金交付金  
(項) 1 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費交付金	2,337,591	2,187,851	149,740
2 地域支援事業支援交付金	84,486	84,378	108
計	2,422,077	2,272,229	149,848

(款) 5 県支出金  
(項) 1 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費負担金	1,196,640	1,125,767	70,873
計	1,196,640	1,125,767	70,873

(款) 5 県支出金  
(項) 3 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	39,113	39,063	50
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	36,775	36,031	744
計	75,888	75,094	794

(款) 6 財産収入  
(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子及び配当金	1,453	440	1,013
計	1,453	440	1,013

(款) 7 繰入金  
(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費繰入金	1,082,218	1,012,894	69,324
2 その他繰入金	187,392	177,383	10,009
3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	39,113	39,063	50

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	現年度分	2,337,590	介護給付費交付金（支払基金）現年度分（高齢者福祉課）
2	過年度分	1	介護給付費交付金過年度分（高齢者福祉課）
1	現年度分	84,485	地域支援事業支援交付金（支払基金）現年度分（高齢者福祉課）
2	過年度分	1	地域支援事業支援交付金（支払基金）過年度分（高齢者福祉課）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	現年度分	1,196,639	介護給付費負担金（県）現年度分（高齢者福祉課）
2	過年度分	1	介護給付費負担金過年度分（高齢者福祉課）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	現年度分	39,113	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分（高齢者福祉課）
1	現年度分	36,775	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）（高齢者福祉課）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	利子及び配当金	1,453	介護給付費準備基金利子（高齢者福祉課）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	現年度分	1,082,217	介護給付費繰入金現年度分（12.5/100）（高齢者福祉課）
2	過年度分	1	介護給付費繰入金過年度分（高齢者福祉課）
1	職員給与費等繰入金	100,541	職員給与費等繰入金（高齢者福祉課）
2	事務費等繰入金	86,851	事務費等繰入金（高齢者福祉課）
1	現年度分	39,113	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分（高齢者福祉課）

## (款) 7 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	36,775	36,031	744
5 低所得者保険料軽減繰入金	150,542	148,475	2,067
計	1,496,040	1,413,846	82,194

## (款) 7 繰入金

## (項) 2 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費準備基金繰入金	211,071	183,145	27,926
計	211,071	183,145	27,926

## (款) 8 繰越金

## (項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

## (款) 9 分担金及び負担金

## (項) 2 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地域支援事業負担金	50	81	△ 31
計	50	81	△ 31

## (款) 10 諸収入

## (項) 1 延滞金・加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 延滞金	30	30	0
計	30	30	0

## (款) 10 諸収入

## (項) 3 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 第三者納付金	1	1	0
3 返納金	1	1	0

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分		36,775	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） （高齢者福祉課）
1 低所得者保険料軽減繰入金		150,542	低所得者保険料軽減繰入金（高齢者福祉課）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 介護給付費準備基金繰入金		211,071	介護給付費準備基金繰入金（高齢者福祉課）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 繰越金		1	繰越金（高齢者福祉課）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
3 任意事業負担金		50	任意事業負担金（高齢者福祉課） 49 任意事業負担金滞納繰越分（高齢者福祉課） 1

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 延滞金		30	第1号被保険者延滞金（高齢者福祉課）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 第三者納付金		1	第三者納付金（高齢者福祉課）
1 返納金		1	返納金（高齢者福祉課）

(款) 10 諸收入  
(項) 3 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 雑 入	120	120	0
計	122	122	0

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 雑	入	120	雑入（高齢者福祉課）

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
133,974	121,220	12,754	2 給 料	51,192
			3 職 員 手 当 等	31,609
			4 共 濟 費	17,740
			10 需 用 費	1,621
			11 役 務 費	100
			12 委 託 料	22,544
			13 使 用 料 及 び 賃 借 料	9,168
目計				
項計	133,974	121,220	12,754	

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(目) 1 賦課徴収費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
2,946	2,854	92	10 需 用 費	2,062
			11 役 務 費	365
			12 委 託 料	506
			18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	13
目計				
項計	2,946	2,854	92	

(単位：千円)

事業別	説明	金額
区分	支出内訳	
1 一般管理事業 - 一般管理費 (高齢者福祉課)	10 需用費 11 役務費	1,721 1,621 100
【財源内訳】 その他 9 一般財源 1,712		
2 介護保険電算システム管理事業 - 介護保険電算システム管理費 (高齢者福祉課)	12 委託料 13 使用料及び賃借料	31,712 22,544 9,168
【財源内訳】 一般財源 31,712		
3 職員給与管理事業 - 介護総務管理費職員給与費 (総務課) 13人	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	100,541 51,192 31,609 17,740
【財源内訳】 一般財源 100,541		
【財源内訳】 その他 9 一般財源 133,965		
【財源内訳】 その他 9 一般財源 133,965		

(単位：千円)

事業別	説明	金額
区分	支出内訳	
1 賦課徴収事業 - 賦課徴収費 (高齢者福祉課)	10 需用費 11 役務費 12 委託料 18 負担金補助及び交付金	2,946 2,062 365 506 13
【財源内訳】 その他 280 一般財源 2,666		
【財源内訳】 その他 280 一般財源 2,666		
【財源内訳】 その他 280 一般財源 2,666		

(款) 1 総務費  
 (項) 3 介護認定審査会費  
 (目) 1 介護認定審査会費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
8,604	8,604	0	1 報 酬 8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費 13 使用料及び賃借料	7,355 533 700 5 11
目計				
8,604	8,604	0		
項計				

(款) 1 総務費  
 (項) 4 介護認定調査費  
 (目) 1 介護認定調査費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
41,398	42,309	△ 911	1 報 酬 3 職 員 手 当 等 7 報 償 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 26 公 課 費	18,515 2,850 77 40 2,011 16,849 390 620 46
目計				
41,398	42,309	△ 911		
項計				

(款) 1 総務費  
 (項) 5 趣旨普及費  
 (目) 1 趣旨普及費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
324	324	0	10 需 用 費	324
目計				
324	324	0		
項計				

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 介護認定審査会事業 - 介護認定審査会費 (高齢者福祉課)	8,604	1 報酬 8 旅費 10 需用費 11 役務費 13 使用料及び賃借料	7,355 533 700 5 11
【財源内訳】 その他	120		
一般財源	8,484		
【財源内訳】 その他	120		
一般財源	8,484		
【財源内訳】 その他	120		
一般財源	8,484		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 介護認定調査事業 - 介護認定調査費 (高齢者福祉課)	41,398	1 報酬 3 職員手当等 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 26 公課費	18,515 2,850 77 40 2,011 16,849 390 620 46
【財源内訳】 一般財源	41,398		
【財源内訳】 一般財源	41,398		
【財源内訳】 一般財源	41,398		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 趣旨普及事業 - 趣旨普及費 (高齢者福祉課)	324	10 需用費	324
【財源内訳】 一般財源	324		
【財源内訳】 一般財源	324		
【財源内訳】 一般財源	324		

(款) 1 総務費

(項) 6 計画策定委員会費

(目) 1 計画策定委員会費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
399	1,123	△ 724	1 報 酬 8 旅 費 11 役 務 費	324 68 7
目計				
項計 399	1,123	△ 724		

(款) 1 総務費

(項) 7 運営委員会費

(目) 1 運営委員会費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
156	143	13	7 報 償 費 8 旅 費 11 役 務 費	135 18 3
目計				
項計 156	143	13		

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(目) 1 居宅介護サービス給付費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
3,836,208	3,386,832	449,376	18 負担金補助及び交付金	3,836,208
目計				

(単位：千円)

事業	別	説明
区分	支出	内訳
1 計画策定委員会事業 - 介護保険事業計画等策定委員会費 (高齢者福祉課)	399	1 報酬 324 8 旅費 68 11 役務費 7
【財源内訳】 一般財源 399		
【財源内訳】 一般財源 399		
【財源内訳】 一般財源 399		

(単位：千円)

事業	別	説明
区分	支出	内訳
1 運営委員会事業 - 地域密着型サービス運営委員会費 (高齢者福祉課)	156	7 報償費 135 8 旅費 18 11 役務費 3
【財源内訳】 一般財源 156		
【財源内訳】 一般財源 156		
【財源内訳】 一般財源 156		

(単位：千円)

事業	別	説明
区分	支出	内訳
1 居宅介護サービス給付事業 - 居宅介護サービス給付費 (高齢者福祉課)	3,836,208	18 負担金補助及び交付金 3,836,208
【財源内訳】 国県支出金 1,553,666 その他 1,246,851 一般財源 1,035,691		
【財源内訳】 国県支出金 1,553,666 その他 1,246,851 一般財源 1,035,691		

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(目) 3 施設介護サービス給付費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
2,288,431	2,257,448	30,983	18 負担金補助及び交付金	2,288,431
目計				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(目) 5 居宅介護福祉用具購入費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
12,531	4,080	8,451	18 負担金補助及び交付金	12,531
目計				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(目) 6 居宅介護住宅改修費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
10,819	9,480	1,339	18 負担金補助及び交付金	10,819
目計				

(単位：千円)

事業		説明	
区分		支出	内訳
1 施設介護サービス給付事業 - 施設介護サービス給付費 (高齢者福祉課)	2,288,431	18 負担金補助及び交付金	2,288,431
【財源内訳】			
国県支出金	926,814		
その他	617,876		
一般財源	743,741		
【財源内訳】			
国県支出金	926,814		
その他	617,876		
一般財源	743,741		

(単位：千円)

事業		説明	
区分		支出	内訳
1 居宅介護福祉用具購入事業 - 居宅介護福祉用具購入費 (高齢者福祉課)	12,531	18 負担金補助及び交付金	12,531
【財源内訳】			
国県支出金	5,074		
その他	3,383		
一般財源	4,074		
【財源内訳】			
国県支出金	5,074		
その他	3,383		
一般財源	4,074		

(単位：千円)

事業		説明	
区分		支出	内訳
1 居宅介護住宅改修事業 - 居宅介護住宅改修費 (高齢者福祉課)	10,819	18 負担金補助及び交付金	10,819
【財源内訳】			
国県支出金	4,382		
その他	2,921		
一般財源	3,516		
【財源内訳】			
国県支出金	4,382		

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(目) 6 居宅介護住宅改修費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(目) 7 居宅介護サービス計画給付費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
365,761	350,376	15,385	18 負担金補助及び交付金	365,761
目計				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(目) 9 地域密着型介護サービス給付費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
1,426,720	1,320,086	106,634	18 負担金補助及び交付金	1,426,720
目計				
項計				
7,940,470	7,328,302	612,168		

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支 出 内 訳		
その他	2,921			
一般財源	3,516			

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支 出 内 訳		
1 居宅介護サービス計画給付事業 - 居宅介護サービス計画給付費 (高齢者福祉課)	365,761	18	負担金補助及び交付金	365,761
【財源内訳】				
国県支出金	148,133			
その他	98,755			
一般財源	118,873			
【財源内訳】				
国県支出金	148,133			
その他	98,755			
一般財源	118,873			

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支 出 内 訳		
1 地域密着型介護サービス給付事業 - 地域密着型介護サービス給付費 (高齢者福祉課)	1,426,720	18	負担金補助及び交付金	1,426,720
【財源内訳】				
国県支出金	577,822			
その他	385,214			
一般財源	463,684			
【財源内訳】				
国県支出金	577,822			
その他	385,214			
一般財源	463,684			
【財源内訳】				
国県支出金	3,215,891			
その他	2,355,000			
一般財源	2,369,579			

(款) 2 保険給付費  
 (項) 2 介護予防サービス等諸費  
 (目) 1 介護予防サービス給付費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
163,912	154,377	9,535	18 負担金補助及び交付金	163,912
目計				

(款) 2 保険給付費  
 (項) 2 介護予防サービス等諸費  
 (目) 3 介護予防福祉用具購入費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
5,398	2,880	2,518	18 負担金補助及び交付金	5,398
目計				

(款) 2 保険給付費  
 (項) 2 介護予防サービス等諸費  
 (目) 4 介護予防住宅改修費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
7,340	10,656	△ 3,316	18 負担金補助及び交付金	7,340
目計				

(単位：千円)

事業		説明	
区分		支出	内訳
1 介護予防サービス給付事業 - 介護予防サービス給付費 (高齢者福祉課)	163,912	18 負担金補助及び交付金	163,912
【財源内訳】			
国県支出金	66,384		
その他	44,256		
一般財源	53,272		
【財源内訳】			
国県支出金	66,384		
その他	44,256		
一般財源	53,272		

(単位：千円)

事業		説明	
区分		支出	内訳
1 介護予防福祉用具購入事業 - 介護予防福祉用具購入費 (高齢者福祉課)	5,398	18 負担金補助及び交付金	5,398
【財源内訳】			
国県支出金	2,187		
その他	1,457		
一般財源	1,754		
【財源内訳】			
国県支出金	2,187		
その他	1,457		
一般財源	1,754		

(単位：千円)

事業		説明	
区分		支出	内訳
1 介護予防住宅改修事業 - 介護予防住宅改修費 (高齢者福祉課)	7,340	18 負担金補助及び交付金	7,340
【財源内訳】			
国県支出金	2,973		
その他	1,982		
一般財源	2,385		
【財源内訳】			
国県支出金	2,973		

- (款) 2 保険給付費  
 (項) 2 介護予防サービス等諸費  
 (目) 4 介護予防住宅改修費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額

- (款) 2 保険給付費  
 (項) 2 介護予防サービス等諸費  
 (目) 5 介護予防サービス計画給付費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
27,752	26,742	1,010	18 負担金補助及び交付金	27,752
目計				

- (款) 2 保険給付費  
 (項) 2 介護予防サービス等諸費  
 (目) 7 地域密着型介護予防サービス給付費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
16,913	9,123	7,790	18 負担金補助及び交付金	16,913
目計				
項計 221,315	203,778	17,537		

(単位：千円)

事業別		説明
区分		支出内訳
その他	1,982	
一般財源	2,385	

(単位：千円)

事業別		説明
区分		支出内訳
1 介護予防サービス計画給付事業 - 介護予防サービス計画給付費 (高齢者福祉課)	27,752	18 負担金補助及び交付金 27,752
【財源内訳】		
国県支出金	11,239	
その他	7,493	
一般財源	9,020	
【財源内訳】		
国県支出金	11,239	
その他	7,493	
一般財源	9,020	

(単位：千円)

事業別		説明
区分		支出内訳
1 地域密着型介護予防サービス給付事業 - 地域密着型介護予防サービス給付費 (高齢者福祉課)	16,913	18 負担金補助及び交付金 16,913
【財源内訳】		
国県支出金	6,850	
その他	4,567	
一般財源	5,496	
【財源内訳】		
国県支出金	6,850	
その他	4,567	
一般財源	5,496	
【財源内訳】		
国県支出金	89,633	
その他	59,755	
一般財源	71,927	

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

(目) 1 審査支払手数料

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
7,163	7,662	△ 499	11 役 務 費	7,163
目計				
7,163	7,662	△ 499		

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(目) 1 高額介護サービス費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
186,123	217,422	△ 31,299	18 負担金補助及び交付金	186,123
目計				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(目) 2 高額介護予防サービス費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
344	402	△ 58	18 負担金補助及び交付金	344

(単位：千円)

事業		別 説 明	
区 分		支 出	内 訳
1 審査支払事務事業 - 審査 支払手数料 (高齢者福祉課)	7,163	11 役務費	7,163
【財源内訳】			
国県支出金	2,901		
その他	1,934		
一般財源	2,328		
【財源内訳】			
国県支出金	2,901		
その他	1,934		
一般財源	2,328		
【財源内訳】			
国県支出金	2,901		
その他	1,934		
一般財源	2,328		

(単位：千円)

事業		別 説 明	
区 分		支 出	内 訳
1 高額介護サービス事業 - 高額介護サービス費 (高齢者福祉課)	186,123	18 負担金補助及び交付金	186,123
【財源内訳】			
国県支出金	75,380		
その他	50,253		
一般財源	60,490		
【財源内訳】			
国県支出金	75,380		
その他	50,253		
一般財源	60,490		

(単位：千円)

事業		別 説 明	
区 分		支 出	内 訳
1 高額介護予防サービス事業 - 高額介護予防サービス 費 (高齢者福祉課)	344	18 負担金補助及び交付金	344
【財源内訳】			
国県支出金	140		
その他	93		

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(目) 2 高額介護予防サービス費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
目計				
186,467	217,824	△ 31,357		
項計				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(目) 1 高額医療合算介護サービス費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
25,651	28,884	△ 3,233	18 負担金補助及び交付金	25,651
目計				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(目) 2 高額医療合算介護予防サービス費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
265	299	△ 34	18 負担金補助及び交付金	265
目計				
項計				

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支 出 内 訳		
一般財源	111			
【財源内訳】				
国県支出金	140			
その他	93			
一般財源	111			
【財源内訳】				
国県支出金	75,520			
その他	50,346			
一般財源	60,601			

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支 出 内 訳		
1 高額医療合算介護サービス事業 - 高額医療合算介護サービス費 (高齢者福祉課)	25,651	18 負担金補助及び交付金		25,651
【財源内訳】				
国県支出金	10,388			
その他	6,926			
一般財源	8,337			
【財源内訳】				
国県支出金	10,388			
その他	6,926			
一般財源	8,337			

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支 出 内 訳		
1 高額医療合算介護予防サービス事業 - 高額医療合算介護予防サービス費 (高齢者福祉課)	265	18 負担金補助及び交付金		265
【財源内訳】				
国県支出金	107			
その他	72			
一般財源	86			
【財源内訳】				
国県支出金	107			
その他	72			
一般財源	86			
【財源内訳】				

- (款) 2 保険給付費  
 (項) 5 高額医療合算介護サービス等費  
 (目) 2 高額医療合算介護予防サービス費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
25,916	29,183	△ 3,267		

- (款) 2 保険給付費  
 (項) 6 市町村特別給付費  
 (目) 1 市町村特別給付費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
10,000	10,000	0	18 負担金補助及び交付金	10,000
目計				
項計	10,000	10,000	0	

- (款) 2 保険給付費  
 (項) 7 特定入所者介護サービス等費  
 (目) 1 特定入所者介護サービス費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
275,843	315,750	△ 39,907	18 負担金補助及び交付金	275,843
目計				

- (款) 2 保険給付費  
 (項) 7 特定入所者介護サービス等費  
 (目) 3 特定入所者介護予防サービス費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
568	650	△ 82	18 負担金補助及び交付金	568

(単位：千円)

事業別		説明
区分		支出内訳
国県支出金	10,495	
その他	6,998	
一般財源	8,423	

(単位：千円)

事業別		説明
区分		支出内訳
1 市町村特別給付事業 - 市町村特別給付費 (高齢者福祉課)	10,000	18 負担金補助及び交付金 10,000
【財源内訳】		
国県支出金	10,000	
【財源内訳】		
国県支出金	10,000	
【財源内訳】		
国県支出金	10,000	

(単位：千円)

事業別		説明
区分		支出内訳
1 特定入所者介護サービス事業 - 特定入所者介護サービス費 (高齢者福祉課)	275,843	18 負担金補助及び交付金 275,843
【財源内訳】		
国県支出金	111,716	
その他	74,478	
一般財源	89,649	
【財源内訳】		
国県支出金	111,716	
その他	74,478	
一般財源	89,649	

(単位：千円)

事業別		説明
区分		支出内訳
1 特定入所者介護予防サービス事業 - 特定入所者介護	568	18 負担金補助及び交付金 568

(款) 2 保険給付費

(項) 7 特定入所者介護サービス等費

(目) 3 特定入所者介護予防サービス費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
目計				
項計	276,411	316,400	△ 39,989	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(目) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
204,540	216,872	△ 12,332	1 報 酬 10 需 用 費 12 委 託 料 18 負担金補助及び交付金	1,312 30 450 202,748
目計				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(目) 2 介護予防ケアマネジメント事業費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
53,667	38,292	15,375	2 給 料 3 職 員 手 当 等 4 共 済 費 8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費 18 負担金補助及び交付金	11,604 6,961 4,037 48 502 329 30,186

(単位：千円)

事 業 別	説 明
区 分	支 出 内 訳
予防サービス費 (高齢者福祉課)  <b>【財源内訳】</b> 国県支出金 230 その他 153 一般財源 185	
<b>【財源内訳】</b> 国県支出金 230 その他 153 一般財源 185	
<b>【財源内訳】</b> 国県支出金 111,946 その他 74,631 一般財源 89,834	

(単位：千円)

事 業 別	説 明
区 分	支 出 内 訳
1 介護予防・生活支援サービス事業 - 介護予防・生活支援サービス事業 (高齢者福祉課) 204,540  <b>【財源内訳】</b> 国県支出金 89,839 その他 55,983 一般財源 58,718	1 報酬 1,312 10 需用費 30 12 委託料 450 18 負担金補助及び交付金 202,748
<b>【財源内訳】</b> 国県支出金 89,839 その他 55,983 一般財源 58,718	

(単位：千円)

事 業 別	説 明
区 分	支 出 内 訳
1 介護予防ケアマネジメント事業 - 介護予防ケアマネジメント事業 (高齢者福祉課) 31,065  <b>【財源内訳】</b> 国県支出金 12,581 その他 8,388	8 旅費 48 10 需用費 502 11 役務費 329 18 負担金補助及び交付金 30,186

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(目) 2 介護予防ケアマネジメント事業費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
目計				
項計	258,207	255,164	3,043	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(目) 1 一般介護予防事業費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
53,786	57,440	△ 3,654	7 報 償 費	729
			8 旅 費	3
			10 需 用 費	855
			11 役 務 費	12
			12 委 託 料	28,137
			13 使用料及び賃借料	303
			18 負担金補助及び交付金	23,747
目計				
項計	53,786	57,440	△ 3,654	

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
一般財源	10,096		
2 職員給与管理事業 - 介護 予防ケアマネジメント事業 費職員給与費 (総務課) 3人	22,602	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	11,604 6,961 4,037
【財源内訳】			
国県支出金	9,154		
その他	6,103		
一般財源	7,345		
【財源内訳】			
国県支出金	21,735		
その他	14,491		
一般財源	17,441		
【財源内訳】			
国県支出金	111,574		
その他	70,474		
一般財源	76,159		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 一般介護予防事業 - 一般 介護予防事業 (高齢者福祉課)	25,194	7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 13 使用料及び賃借料 18 負担金補助及び交付金	729 3 434 12 269 23,747
【財源内訳】			
国県支出金	13,203		
その他	6,904		
一般財源	5,087		
2 一般介護予防事業 - 一般 介護予防事業 (健康増進課)	28,592	10 需用費 12 委託料 13 使用料及び賃借料	421 28,137 34
【財源内訳】			
国県支出金	11,580		
その他	7,720		
一般財源	9,292		
【財源内訳】			
国県支出金	24,783		
その他	14,624		
一般財源	14,379		
【財源内訳】			
国県支出金	24,783		
その他	14,624		
一般財源	14,379		

(款) 3 地域支援事業費  
 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費  
 (目) 1 総合相談事業費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
117,985	95,933	22,052	1 報 酬	1,746
			2 給 料	31,974
			3 職 員 手 当 等	21,911
			4 共 濟 費	10,512
			8 旅 費	38
			10 需 用 費	979
			11 役 務 費	625
			12 委 託 料	49,986
			13 使 用 料 及 び 賃 借 料	172
			26 公 課 費	42
目計				

(款) 3 地域支援事業費  
 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費  
 (目) 2 権利擁護事業費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
690	697	△ 7	7 報 償 費	36
			8 旅 費	10
			11 役 務 費	438
			12 委 託 料	150
			13 使 用 料 及 び 賃 借 料	56
目計				

(款) 3 地域支援事業費  
 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費  
 (目) 3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
6,400	15,090	△ 8,690	1 報 酬	4,993
			3 職 員 手 当 等	732
			7 報 償 費	132
			8 旅 費	19
			10 需 用 費	264
			11 役 務 費	219
			13 使 用 料 及 び 賃 借 料	32
			26 公 課 費	9

(単位：千円)

事業		別 説 明	
区 分		支 出	内 訳
1 総合相談事業 - 総合相談事業 (高齢者福祉課)	53,838	1 報酬 3 職員手当等 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 26 公課費	1,746 250 38 979 625 49,986 172 42
【財源内訳】 国県支出金 31,092 一般財源 22,746			
2 職員給与管理事業 - 総合相談事業費職員給与費 (総務課) 8人	64,147	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	31,974 21,661 10,512
【財源内訳】 国県支出金 37,044 一般財源 27,103			
【財源内訳】 国県支出金 68,136 一般財源 49,849			

(単位：千円)

事業		別 説 明	
区 分		支 出	内 訳
1 権利擁護事業 - 権利擁護事業 (高齢者福祉課)	690	7 報償費 8 旅費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料	36 10 438 150 56
【財源内訳】 国県支出金 399 一般財源 291			
【財源内訳】 国県支出金 399 一般財源 291			

(単位：千円)

事業		別 説 明	
区 分		支 出	内 訳
1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 - 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 (高齢者福祉課)	6,400	1 報酬 3 職員手当等 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 13 使用料及び賃借料 26 公課費	4,993 732 132 19 264 219 32 9
【財源内訳】 国県支出金 3,696			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(目) 3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
目計				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(目) 4 任意事業費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
22,016	12,584	9,432	7 報 償 費	604
			8 旅 費	201
			10 需 用 費	471
			11 役 務 費	1,371
			12 委 託 料	17,611
			13 使用料及び賃借料	394
			18 負担金補助及び交付金	200
			19 扶 助 費	1,164
目計				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(目) 5 在宅医療・介護連携推進事業費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
774	1,669	△ 895	7 報 償 費	419
			8 旅 費	203
			10 需 用 費	70
			13 使用料及び賃借料	82
目計				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(目) 6 生活支援体制整備事業費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
18,919	18,428	491	7 報 償 費	108

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
一般財源 2,704	
<b>【財源内訳】</b>	
国県支出金 3,696	
一般財源 2,704	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 任意事業 - 任意事業 (高齢者福祉課) 22,016	7 報償費 604 8 旅費 201 10 需用費 471 11 役務費 1,371 12 委託料 17,611 13 使用料及び賃借料 394 18 負担金補助及び交付金 200 19 扶助費 1,164
<b>【財源内訳】</b>	
国県支出金 12,714	
その他 51	
一般財源 9,251	
<b>【財源内訳】</b>	
国県支出金 12,714	
その他 51	
一般財源 9,251	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 在宅医療・介護連携推進事業 - 在宅医療・介護連携 推進事業 (高齢者福祉課) 774	7 報償費 419 8 旅費 203 10 需用費 70 13 使用料及び賃借料 82
<b>【財源内訳】</b>	
国県支出金 447	
一般財源 327	
<b>【財源内訳】</b>	
国県支出金 447	
一般財源 327	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 生活支援体制整備事業 - 18,919	7 報償費 108

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 3 包括の支援事業・任意事業費

## (目) 6 生活支援体制整備事業費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
			8 旅 費 12 委 託 料	21 18,790
目計				

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 3 包括の支援事業・任意事業費

## (目) 7 認知症総合支援事業費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
12,289	13,428	△ 1,139	1 報 酬 2 給 料 3 職 員 手 当 等 4 共 済 費 7 報 償 費 8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 18 負担金補助及び交付金	5,025 2,678 2,644 805 216 6 350 12 377 176
目計				

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 3 包括の支援事業・任意事業費

## (目) 8 地域ケア会議推進事業費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
1,710	0	1,710	7 報 償 費 8 旅 費 13 使用料及び賃借料	1,393 144 173
目計				

(単位：千円)

事業		別 説 明	
区 分		支 出 内 訳	
生活支援体制整備事業 (高齢者福祉課)		8 旅費	21
		12 委託料	18,790
【財源内訳】			
国県支出金	10,926		
一般財源	7,993		
【財源内訳】			
国県支出金	10,926		
一般財源	7,993		

(単位：千円)

事業		別 説 明	
区 分		支 出 内 訳	
1 認知症総合支援事業 - 認知症総合支援事業 (高齢者福祉課)		1 報酬	5,025
		3 職員手当等	682
		7 報償費	216
		8 旅費	6
		10 需用費	350
		11 役務費	12
		12 委託料	377
		18 負担金補助及び交付金	176
【財源内訳】			
国県支出金	3,952		
一般財源	2,892		
2 職員給与管理事業 - 認知症総合支援事業費職員給与費 (総務課) 1人		2 給料	2,678
		3 職員手当等	1,962
		4 共済費	805
【財源内訳】			
国県支出金	3,144		
一般財源	2,301		
【財源内訳】			
国県支出金	7,096		
一般財源	5,193		

(単位：千円)

事業		別 説 明	
区 分		支 出 内 訳	
1 地域ケア会議推進事業 - 地域ケア会議推進事業 (高齢者福祉課)		7 報償費	1,393
		8 旅費	144
		13 使用料及び賃借料	173
【財源内訳】			
国県支出金	987		
一般財源	723		
【財源内訳】			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(目) 8 地域ケア会議推進事業費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
項計	180,783	157,829	22,954	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

(目) 1 審査支払手数料

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
917	969	△ 52	11 役 務 費	917
目計				
項計	917	969	△ 52	

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(目) 1 介護給付費準備基金積立金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
1,454	441	1,013	24 積 立 金	1,454
目計				
項計	1,454	441	1,013	

(単位：千円)

事業		説明	
区	分	支	出内訳
国県支出金	987		
一般財源	723		
【財源内訳】			
国県支出金	104,401		
その他	51		
一般財源	76,331		

(単位：千円)

事業		説明	
区	分	支	出内訳
1 審査支払事務事業 - 審査 支払事務事業 (高齢者福祉課)	917	11 役務費	917
【財源内訳】			
国県支出金	370		
その他	247		
一般財源	300		
【財源内訳】			
国県支出金	370		
その他	247		
一般財源	300		
【財源内訳】			
国県支出金	370		
その他	247		
一般財源	300		

(単位：千円)

事業		説明	
区	分	支	出内訳
1 介護給付費準備基金積立金 事業 - 介護給付費準備基 金積立金 (高齢者福祉課)	1,454	24 積立金	1,454
【財源内訳】			
その他	1,454		
【財源内訳】			
その他	1,454		
【財源内訳】			
その他	1,454		

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(目) 1 第1号被保険者保険料還付金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
2,100	1,450	650	22 償還金利子及び割引料	2,100
目計				

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(目) 2 償還金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
30,000	30,000	0	22 償還金利子及び割引料	30,000
目計				

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(目) 3 第1号被保険者還付加算金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
30	30	0	22 償還金利子及び割引料	30
目計				
項計	32,130	31,480	650	

(款) 7 諸支出金

(項) 3 繰出金

(目) 1 他会計繰出金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
10,260	30,696	△ 20,436	27 繰 出 金	10,260

(単位：千円)

事 業 別	説 明
区 分	支 出 内 訳
1 第1号被保険者保険料還付 金事業 - 第1号被保険者 保険料還付金 (高齢者福祉課)	22 償還金利子及び割引料
2,100	2,100
【財源内訳】 一般財源 2,100	
【財源内訳】 一般財源 2,100	

(単位：千円)

事 業 別	説 明
区 分	支 出 内 訳
1 償還金事業 - 償還金 (高齢者福祉課)	22 償還金利子及び割引料
30,000	30,000
【財源内訳】 一般財源 30,000	
【財源内訳】 一般財源 30,000	

(単位：千円)

事 業 別	説 明
区 分	支 出 内 訳
1 第1号被保険者還付加算金 事業 - 第1号被保険者還 付加算金事業 (高齢者福祉課)	22 償還金利子及び割引料
30	30
【財源内訳】 一般財源 30	
【財源内訳】 一般財源 30	
【財源内訳】 一般財源 32,130	

(単位：千円)

事 業 別	説 明
区 分	支 出 内 訳
1 介護予防支援事業特別会計	27 繰出金
10,260	10,260

(款) 7 諸支出金  
 (項) 3 繰出金  
 (目) 1 他会計繰出金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
目計				
項計 10,260	30,696	△ 20,436		

(款) 8 予備費  
 (項) 1 予備費  
 (目) 1 予備費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
10,000	10,000	0		
目計				
項計 10,000	10,000	0		

(単位：千円)

事 業 別	説 明
区 分	支 出 内 訳
繰出金 - 介護予防支援事業特別会計繰出金 (高齢者福祉課)	
【財源内訳】	
国県支出金 5,925	
一般財源 4,335	
【財源内訳】	
国県支出金 5,925	
一般財源 4,335	
【財源内訳】	
国県支出金 5,925	
一般財源 4,335	

(単位：千円)

事 業 別	説 明
区 分	支 出 内 訳
【財源内訳】	
一般財源 10,000	
【財源内訳】	
一般財源 10,000	

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特別職

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当	その他の 手 当			
本 年 度	長 等 議 員							
	その他の特別職	88	7,679			7,679	7,679	
	計	88	7,679			7,679	7,679	
前 年 度	長 等 議 員							
	その他の特別職	88	7,895			7,895	7,895	
	計	88	7,895			7,895	7,895	
比 較	長 等 議 員							
	その他の特別職		△ 216			△ 216	△ 216	
	計		△ 216			△ 216	△ 216	

## 2 一般職

### (1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	25(13)	31,591	97,448	64,487	193,526	33,094	226,620	
前 年 度	27(16)	39,682	100,432	64,249	204,363	35,018	239,381	
比 較	△2(△3)	△ 8,091	△ 2,984	238	△ 10,837	△ 1,924	△ 12,761	

(注) ( )内は、短時間勤務職員について外書きしたもの。

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
	本 年 度	4,056		11,650	2,312	2,217	27,285	16,967	
	前 年 度	3,012		12,450	2,211	1,893	27,758	16,925	
	比 較	1,044		△ 800	101	324	△ 473	42	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	25(0)		97,448	59,973	157,421	33,094	190,515	
前 年 度	27(0)		100,432	60,308	160,740	35,018	195,758	
比 較	△2(0)		△ 2,984	△ 335	△ 3,319	△ 1,924	△ 5,243	

(注) ( )内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
	本 年 度	4,056		11,650	2,312	2,217	22,771	16,967	
	前 年 度	3,012		12,450	2,211	1,893	23,817	16,925	
	比 較	1,044		△ 800	101	324	△ 1,046	42	

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	0(13)	31,591		4,514	36,105		36,105	
前 年 度	0(16)	39,682		3,941	43,623		43,623	
比 較	0(△3)	△ 8,091		573	△ 7,518		△ 7,518	

(注) ( )内は、会計年度任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
	本 年 度						4,514		
	前 年 度						3,941		
	比 較						573		

(2) 報酬、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
報酬	△ 8,091	その他の増減分 △ 8,091		会計年度任用職員報酬 31,591,000円  (任用予定職員数) 本年度 0(13)人 前年度 0(16)人 増減 0(△3)人

(注) ( )内は、会計年度任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

区分	増減額 千円	増減事由別内訳 千円	説明	備考
給料	△ 2,984	給与改定に伴う増減分	0	給与制度見直しに伴うもの 0円
		給与改定に伴う増減分	465	令和4年1月に昇給 427,000円 特別昇給 38,000円
		その他の増減分	△ 3,449	他会計異動に伴うもの等 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 本年度 25(0)人 前年度 27(0)人 増減 △2(0)人  採用、退職の状況等 他会計異動による者 会計異動による増 会計異動による減 9人 11人

(注) ( )内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

区分	増減額 千円	増減事由別内訳 千円	説明	備考
職員手当	238	その他の増減分 238	他会計異動に伴うもの等	職員の異動等は上記と同様

## (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	技能労務職
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	325,538
	平均給与月額(円)	377,370
	平均年齢(歳)	40.7
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	313,829
	平均給与月額(円)	364,262
	平均年齢(歳)	39.4

## イ 初任給

(単位:円)

区 分	一般行政職	技能労務職	国の制度	
			一般行政職	技能労務職
高校卒	154,900	154,900	150,600	147,900
大学卒	188,700		182,200	

## ウ 級別職員数

区 分	一 般 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3年 1月1日現在	1	1	4.2%	1		
	2	4	16.7%	2		
	3	2	8.3%	3		
	4	14	58.3%	4		
	5	3	12.5%	5		
	6			6		
	7					
	8					
	計	24	100.0%	計		
令和2年 1月1日現在	1	1	3.7%	1		
	2	5	18.5%	2		
	3	2	7.4%	3		
	4	16	59.3%	4		
	5	3	11.1%	5		
	6			6		
	7					
	8					
	計	27	100.0%	計		

## (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	8級
一般行政職	事務員	事務員	主任 主査	副主幹	主幹 総括主幹	課長補佐 課長	次長	部長
技能労務職	事務員	事務員	主任 主査	副主幹	主幹 総括主幹	課長補佐 課長	-	-

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	25	25		
	昇給に係る職員数(B)(人)	23	23		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	21	21	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
	8号給以上 (人)	2	2		
比 率 (B)／(A) (%)	92.0	92.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	27	27		
	昇給に係る職員数(B)(人)	26	26		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	25	25	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
	8号給以上 (人)				
比 率 (B)／(A) (%)	96.3	96.3			

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	職員	2.225	2.225	4.450	有
	再任用職員				
	会計年度任用職員	1.000	1.000	2.000	
前 年 度	職員	2.250	2.250	4.500	有
	再任用職員				
	会計年度任用職員	0.725	0.725	1.450	

カ 定年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)	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	

キ 地域手当

該当なし

ク 特殊勤務手当

該当なし



令和3年度

介護予防支援事業特別会計予算



## 令和3年度 佐伯市介護予防支援事業特別会計予算

令和3年度佐伯市介護予防支援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34,831千円と定める。

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3年2月24日 提出

大分県佐伯市長 田 中 利 明

## 第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 サービス収入		24,571
	1 介護予防サービス収入	24,571
2 繰入金		10,260
	1 繰入金	10,260
歳 入 合 計		34,831

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
2 サービス事業費		34,831
	1 介護予防サービス事業費	34,831
歳 出 合 計		34,831



## 介護予防支援事業特別会計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)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 サービス収入	24,571	19,555	5,016
2 繰入金	10,260	30,696	△ 20,436
歳入合計	34,831	50,251	△ 15,420

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
2 サービス事業費	34,831	50,251	△ 15,420
歳出合計	34,831	50,251	△ 15,420

(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	
		24,571	10,260
0	0	24,571	10,260

2 歳 入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 介護予防サービス収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護予防サービス計画事業費収入	24,571	19,555	5,016
計	24,571	19,555	5,016

(款) 2 繰入金

(項) 1 繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 他会計繰入金	10,260	30,696	△ 20,436
計	10,260	30,696	△ 20,436

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 介護予防サービス計画事業費収入	24,571	介護予防サービス計画事業費収入（高齢者福祉課）

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 介護保険特別会計繰入金	10,260	介護保険特別会計繰入金（高齢者福祉課）

3 歳 出

(款) 2 サービス事業費

(項) 1 介護予防サービス事業費

(目) 1 介護予防サービス計画事業費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
34,831	50,251	△ 15,420	1 報 酬	16,913
			2 給 料	6,976
			3 職 員 手 当 等	6,857
			4 共 済 費	2,196
			8 旅 費	32
			10 需 用 費	1,185
			11 役 務 費	147
			12 委 託 料	132
			13 使 用 料 及 び 賃 借 料	384
			26 公 課 費	9
目計				
項計	34,831	50,251	△ 15,420	

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 介護予防サービス計画事業 - 介護予防サービス計画 事業費 (高齢者福祉課)	21,363	1 報酬 3 職員手当等 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 26 公課費	16,913 2,561 32 1,185 147 132 384 9
【財源内訳】 その他	21,363		
2 職員給与管理事業 - 介護 予防サービス事業費職員給 与費 (総務課) 2人	13,468	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	6,976 4,296 2,196
【財源内訳】 その他	3,208		
一般財源	10,260		
【財源内訳】 その他	24,571		
一般財源	10,260		
【財源内訳】 その他	24,571		
一般財源	10,260		

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特別職

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当	その他の 手 当			
本 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の特別職 計							
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の特別職 計							
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の特別職 計							

## 2 一般職

### (1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	2(7)	16,913	6,976	6,857	30,746	2,196	32,942	
前 年 度	2(11)	27,834	8,309	8,423	44,566	3,124	47,690	
比 較	0(△4)	△ 10,921	△ 1,333	△ 1,566	△ 13,820	△ 928	△ 14,748	

(注) ( )内は、短時間勤務職員について外書きしたもの。

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
		本 年 度			1,500		57	4,131	1,169
	前 年 度	360		1,500	27	130	4,966	1,440	
	比 較	△ 360			△ 27	△ 73	△ 835	△ 271	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	2(0)		6,976	4,296	11,272	2,196	13,468	
前 年 度	2(0)		8,309	5,505	13,814	3,124	16,938	
比 較			△ 1,333	△ 1,209	△ 2,542	△ 928	△ 3,470	

(注) ( )内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
	本 年 度			1,500		57	1,570	1,169	
	前 年 度	360		1,500	27	130	2,048	1,440	
	比 較	△ 360			△ 27	△ 73	△ 478	△ 271	

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	0(7)	16,913		2,561	19,474		19,474	
前 年 度	0(11)	27,834		2,918	30,752		30,752	
比 較	0(△4)	△ 10,921		△ 357	△ 11,278		△ 11,278	

(注) ( )内は、会計年度任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
	本 年 度						2,561		
	前 年 度						2,918		
	比 較						△ 357		

(2) 報酬、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
報酬	△ 10,921	その他の増減分 △ 10,921		会計年度任用職員報酬 16,913,000円  (任用予定職員数) 本年度 0(7)人 前年度 0(11)人 増減 0(△4)人

(注) ( )内は、会計年度任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

区分	増減額 千円	増減事由別内訳 千円	説明	備考
給料	△ 1,333	給与改定に伴う増減分 0	給与制度見直しに伴うもの	0円
		昇給に伴う増減分 28		令和4年1月に昇給 28,000円
		その他の増減分 △ 1,361	他会計異動に伴うもの等	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 本年度 2(0)人 前年度 2(0)人 増減 0(0)人  採用、退職の状況等 他会計異動による者 1人 会計異動による増 1人 会計異動による減

(注) ( )内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

区分	増減額 千円	増減事由別内訳 千円	説明	備考
職員手当	△ 1,566	その他の増減分 △ 1,566	他会計異動に伴うもの等	職員の異動等は上記と同様

(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	技能労務職
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	289,500	
	平均給与月額(円)	331,210	
	平均年齢(歳)	36.5	
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	344,350	
	平均給与月額(円)	423,692	
	平均年齢(歳)	41.5	

イ 初任給

(単位:円)

区 分	一般行政職	技能労務職	国 の 制 度	
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	154,900	154,900	150,600	147,900
大 学 卒	188,700		182,200	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 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 3 年 1月1日現在	1			1		
	2	1	50.0%	2		
	3			3		
	4	1	50.0%	4		
	5			5		
	6			6		
	7					
	8					
	計	2	100.0%	計		
令 和 2 年 1月1日現在	1			1		
	2			2		
	3			3		
	4	2	100.0%	4		
	5			5		
	6			6		
	7					
	8					
	計	2	100.0%	計		

(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	8級
一般行政職	事務員	事務員	主任 主査	副主幹	主幹 総括主幹	課長補佐 課長	次長	部長
技能労務職	事務員	事務員	主任 主査	副主幹	主幹 総括主幹	課長補佐 課長	-	-

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A)(人)	2	2		
	昇給に係る職員数(B)(人)	2	2		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	2	2	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
		8号給以上 (人)			
比 率 (B)／(A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A)(人)	2	2		
	昇給に係る職員数(B)(人)	2	2		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	2	2	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
		8号給以上 (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	職員	2.225	2.225	4.450	有
	再任用職員				
	会計年度任用職員	1.000	1.000	2.000	
前年度	職員	2.250	2.250	4.500	有
	再任用職員				
	会計年度任用職員	0.725	0.725	1.450	

カ 定年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)	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	

キ 地域手当

該当なし

ク 特殊勤務手当

該当なし



令和3年度

情報ネットワーク施設事業特別会計予算



## 令和3年度 佐伯市情報ネットワーク施設事業特別会計予算

令和3年度佐伯市情報ネットワーク施設事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ359,160千円と定める。

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。

令和3年2月24日 提出

大分県佐伯市長 田 中 利 明

## 第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 分 担 金 及 び 負 担 金		3,534
	2 負 担 金	3,534
2 使 用 料 及 び 手 数 料		130,344
	1 使 用 料	129,993
	2 手 数 料	351
7 繰 入 金		42,188
	1 一 般 会 計 繰 入 金	42,188
9 諸 収 入		35,894
	1 雑 入	35,894
10 市 債		117,200
	1 市 債	117,200
11 消 費 税 還 付 金		30,000
	1 消 費 税 還 付 金	30,000
歳 入 合 計		359,160

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		47,964
	1 総 務 管 理 費	47,964
2 情報ネットワーク施設整備費		213,185
	1 情報ネットワーク施設整備費	213,185
3 公 債 費		96,011
	1 公 債 費	96,011
4 予 備 費		2,000
	1 予 備 費	2,000
歳 出 合 計		359,160

第2表

## 地 方 債

(単位:千円)

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
情報ネットワーク 施設整備事業債	117,200	証書借入 又は 証券発行	年利5%以内 (ただし、利率見直 し方式で借り入れ る政府資金等につ 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)	政府資金については、その融資 条件により、銀行その他の場合 にはその債権者と協定するもの 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、又は繰上償還若し しくは低利に借換えすることが できる。

## 情報ネットワーク施設事業特別会計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)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 分担金及び負担金	3,534	3,665	△ 131
2 使用料及び手数料	130,344	130,814	△ 470
3 国庫支出金	0	111,131	△ 111,131
7 繰入金	42,188	80,926	△ 38,738
9 諸収入	35,894	35,504	390
10 市債	117,200	650,500	△ 533,300
11 消費税還付金	30,000	0	30,000
歳入合計	359,160	1,012,540	△ 653,380

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	47,964	49,089	△ 1,125
2 情報ネットワーク施設整備	213,185	920,255	△ 707,070
3 公債費	96,011	41,196	54,815
4 予備費	2,000	2,000	0
歳出合計	359,160	1,012,540	△ 653,380

(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	
			47,964
	117,200		95,985
			96,011
			2,000
0	117,200	0	241,960

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 情報ネットワーク施設負担金	3,534	3,665	△ 131
計	3,534	3,665	△ 131

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 情報ネットワーク施設使用料	129,993	130,463	△ 470
計	129,993	130,463	△ 470

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 情報ネットワーク施設手数料	351	351	0
計	351	351	0

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 情報ネットワーク施設事業補助金	0	111,131	△ 111,131
計	0	111,131	△ 111,131

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	42,188	80,926	△ 38,738
計	42,188	80,926	△ 38,738

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	情報ネットワーク施設負担金	3,534	情報ネットワーク加入者負担金 (情報推進課)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	情報ネットワーク施設使用料	129,993	情報ネットワーク使用料 (情報推進課) 128,933 情報ネットワーク施設使用料滞納繰越分 (情報推進課) 1,043 行政財産目的外使用料 (情報推進課) 17

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	情報ネットワーク施設手数料	351	情報ネットワーク督促手数料 (情報推進課) 350 情報ネットワーク証明手数料 (情報推進課) 1

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	一般会計繰入金	42,188	一般会計繰入金 (情報推進課)

(款) 9 諸収入

(項) 1 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑 入	35,894	35,504	390
計	35,894	35,504	390

(款) 10 市債

(項) 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 情報ネットワーク施設整備事業債	117,200	650,500	△ 533,300
計	117,200	650,500	△ 533,300

(款) 11 消費税還付金

(項) 1 消費税還付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 消費税還付金	30,000	0	30,000
計	30,000	0	30,000

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	情報ネットワーク施設雑入	35,894	情報ネットワーク雑入（情報推進課）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	合併特例債	29,800	民営化エリア光化整備事業債（情報推進課）
2	過疎対策事業債	87,400	米水津エリア光化整備事業債（情報推進課） 8,200 過疎対策事業債（ソフト分）（情報推進課） 79,200

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	消費税還付金	30,000	消費税還付金（情報推進課）

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
47,964	49,089	△ 1,125	1 報 酬	1,675
			2 給 料	19,856
			3 職 員 手 当 等	11,802
			4 共 済 費	6,677
			8 旅 費	97
			10 需 用 費	589
			11 役 務 費	3,283
			18 負担金補助及び交付金	2,385
			21 補償補填及び賠償金	1,400
			22 償還金利子及び割引料	200
目計				
項計	47,964	49,089	△ 1,125	

(款) 2 情報ネットワーク施設整備費

(項) 1 情報ネットワーク施設整備費

(目) 1 情報ネットワーク施設整備費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
213,185	920,255	△ 707,070	10 需 用 費	16,321
			11 役 務 費	7,280
			12 委 託 料	145,362
			13 使用料及び賃借料	44,222

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 情報ネットワーク施設一般 管理事業 - 情報ネットワ ーク施設一般管理事業 (情報推進課)	9,877	1 報酬 3 職員手当等 8 旅費 10 需用費 11 役務費 18 負担金補助及び交付金 21 補償補填及び賠償金 22 償還金利子及び割引料	1,675 248 97 589 3,283 2,385 1,400 200
【財源内訳】 一般財源	9,877		
2 職員給与管理事業 - 情報 ネットワーク施設事業職員 給与費 (総務課) 5人	38,087	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	19,856 11,554 6,677
【財源内訳】 一般財源	38,087		
【財源内訳】 一般財源	47,964		
【財源内訳】 一般財源	47,964		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 情報ネットワーク施設維持 管理事業 - 情報ネットワ ーク施設維持管理事業 (情報推進課)	173,489	10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料	16,321 7,280 105,666 44,222
【財源内訳】 地方債 一般財源	79,200 94,289		
2 情報ネットワーク施設整備 事業 - 米水津エリア光化 整備事業 (情報推進課)	8,277	12 委託料	8,277
【財源内訳】 地方債 一般財源	8,200 77		
3 情報ネットワーク施設整備 事業 - 民営化エリア光化 整備事業 (情報推進課)	31,419	12 委託料	31,419
【財源内訳】			

(款) 2 情報ネットワーク施設整備費

(項) 1 情報ネットワーク施設整備費

(目) 1 情報ネットワーク施設整備費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
目計				
項計	213,185	920,255	△ 707,070	

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

(目) 1 元金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
94,059	40,171	53,888	22 償還金利息及び割引料	94,059
目計				

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

(目) 2 利息

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
1,952	1,025	927	22 償還金利息及び割引料	1,952
目計				
項計	96,011	41,196	54,815	

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

(目) 1 予備費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
2,000	2,000	0		
目計				

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支 出 内 訳		
地方債	29,800			
一般財源	1,619			
【財源内訳】				
地方債	117,200			
一般財源	95,985			
【財源内訳】				
地方債	117,200			
一般財源	95,985			

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支 出 内 訳		
1 借入金元金償還事業 - 市	94,059	22	償還金利子及び割引料	94,059
債償還元金 (情報推進課)				
【財源内訳】				
一般財源	94,059			
【財源内訳】				
一般財源	94,059			

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支 出 内 訳		
1 借入金利子償還事業 - 市	1,952	22	償還金利子及び割引料	1,952
債償還利子 (情報推進課)				
【財源内訳】				
一般財源	1,952			
【財源内訳】				
一般財源	1,952			
【財源内訳】				
一般財源	96,011			

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支 出 内 訳		
【財源内訳】				

(款) 4 予備費  
 (項) 1 予備費  
 (目) 1 予備費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
項計				
2,000	2,000	0		

(単位：千円)

事業別		説明
区分		支出内訳
一般財源	2,000	
【財源内訳】		
一般財源	2,000	

## 給 与 費 明 細 書

### 1 特別職

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当	その他の 手 当			
本 年 度	長 等 議 員							
	その他の特別職	8	36			36	36	
	計	8	36			36	36	
前 年 度	長 等 議 員							
	その他の特別職	6	27			27	27	
	計	6	27			27	27	
比 較	長 等 議 員							
	その他の特別職	2	9			9	9	
	計	2	9			9	9	

### 2 一般職

#### (1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	5(1)	1,639	19,856	11,382	32,877	6,677	39,554	
前 年 度	5(1)		21,919	11,627	33,546	7,100	40,646	
比 較		1,639	△ 2,063	△ 245	△ 669	△ 423	△ 1,092	

(注) ( )内は、短時間勤務職員について外書きしたものを。

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
	本 年 度	1,488		1,000	106	233	5,008	3,547	
	前 年 度	1,488		1,000	116	358	5,165	3,500	
	比 較				△ 10	△ 125	△ 157	47	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	5(0)		19,856	11,134	30,990	6,677	37,667	
前 年 度	5(1)		21,919	11,627	33,546	7,100	40,646	
比 較	0(△1)		△ 2,063	△ 493	△ 2,556	△ 423	△ 2,979	

(注) ( )内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
	本 年 度	1,488		1,000	106	233	4,760	3,547	
	前 年 度	1,488		1,000	116	358	5,165	3,500	
	比 較				△ 10	△ 125	△ 405	47	

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	0(1)	1,639		248	1,887		1,887	
前 年 度								
比 較	0(1)	1,639		248	1,887		1,887	

(注) ( )内は、会計年度任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
	本 年 度						248		
	前 年 度								
	比 較						248		

(2) 報酬、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
報酬	1,639	その他の増減分 1,639		会計年度任用職員報酬 1,639,000円  (任用予定職員数) 本年度 0(1)人 前年度 0(0)人 増減 0(1)人

(注) ( )内は、会計年度任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

区分	増減額 千円	増減事由別内訳 千円	説明	備考	
給料	△ 2,063	給与改定に伴う増減分	0	給与制度見直しに伴うもの	0円
		昇給に伴う増減分	56		令和4年1月に昇給 56,000円
		その他の増減分	△ 2,119	他会計異動に伴うもの等	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 本年度 5(0)人 前年度 5(1)人 増減 0(△1)人  採用、退職の状況等 他会計異動による者 会計異動による増 1人 会計異動による減 1人  再任用職員の減 (△1人)

(注) ( )内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

区分	増減額 千円	増減事由別内訳 千円	説明	備考
職員手当	△ 245	その他の増減分 △ 245	他会計異動に伴うもの等	職員の異動等は上記と同様

## (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	技能労務職
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	330,000	
	平均給与月額(円)	371,535	
	平均年齢(歳)	41.8	
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	319,880	
	平均給与月額(円)	352,804	
	平均年齢(歳)	40.6	

## イ 初任給

(単位:円)

区 分	一般行政職	技能労務職	国 の 制 度	
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	154,900	154,900	150,600	147,900
大 学 卒	188,700		182,200	

## ウ 級別職員数

区 分	一 般 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 3 年 1月1日現在	1	1	20.0%	1		
	2			2		
	3			3		
	4	2	40.0%	4		
	5	2	40.0%	5		
	6			6		
	7					
	8					
	計	5	100.0%	計		
令 和 2 年 1月1日現在	1	1	20.0%	1		
	2			2		
	3	1	20.0%	3		
	4	1	20.0%	4		
	5	2	40.0%	5		
	6			6		
	7					
	8					
	計	5	100.0%	計		

## (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	8級
一般行政職	事務員	事務員	主任 主査	副主幹	主幹 総括主幹	課長補佐 課長	次長	部長
技能労務職	事務員	事務員	主任 主査	副主幹	主幹 総括主幹	課長補佐 課長	-	-

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A)(人)	5	5		
	昇給に係る職員数(B)(人)	5	5		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	5	5	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
	8号給以上 (人)				
比 率 (B)／(A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A)(人)	5	5		
	昇給に係る職員数(B)(人)	5	5		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	3	3	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
	8号給以上 (人)	2	2		
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	職員	2.225	2.225	4.450	有
	再任用職員				
	会計年度任用職員				
前年度	職員	2.250	2.250	4.500	有
	再任用職員	1.175	1.175	2.350	有
	会計年度任用職員				

カ 定年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)	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	

キ 地域手当

該当なし

ク 特殊勤務手当

該当なし

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

(過年度提出に係る分)

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期間	金額	期間	金額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
佐伯市民営化エリア 光化整備事業	1,440,900	令和元年度 ～ 令和2年度	690,131	令和3年度 ～ 令和5年度	750,769		714,100		36,669

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みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当該年度中増減見込額		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	
1. 普通債	390,284	2,717,459	117,200	94,059	2,740,600
(1)情報ネットワーク 施設事業債	390,284	2,717,459	117,200	94,059	2,740,600
計	390,284	2,717,459	117,200	94,059	2,740,600



令和3年度

地方卸売市場事業特別会計予算



## 令和3年度 佐伯市地方卸売市場事業特別会計予算

令和3年度佐伯市地方卸売市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34,864千円と定める。

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3年2月24日 提出

大分県佐伯市長 田 中 利 明

## 第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 使用料及び手数料		23,779
	1 使用料	23,779
3 財産収入		98
	1 財産運用収入	98
4 繰入金		10,984
	2 財政調整基金繰入金	10,984
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		2
	1 市預金利子	1
	2 雑収入	1
歳入合計		34,864

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 市 場 費		30,364
	1 市 場 費	29,343
	2 公 債 費	1,021
2 予 備 費		4,500
	1 予 備 費	4,500
歳 出 合 計		34,864



## 地方卸売市場事業特別会計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)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 使用料及び手数料	23,779	24,079	△ 300
3 財産収入	98	16	82
4 繰入金	10,984	10,014	970
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	2	2	0
歳入合計	34,864	34,112	752

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 市場費	30,364	31,612	△ 1,248
2 予備費	4,500	2,500	2,000
歳出合計	34,864	34,112	752

(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	
			30,364
			4,500
0	0	0	34,864

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市 場 使 用 料	23,779	24,079	△ 300
計	23,779	24,079	△ 300

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利 子 及 び 配 当 金	98	16	82
計	98	16	82

(款) 4 繰入金

(項) 2 財政調整基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	10,984	10,014	970
計	10,984	10,014	970

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰 越 金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 6 諸収入

(項) 1 市預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市 預 金 利 子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 6 諸収入

(項) 2 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑 入	1	1	0
計	1	1	0

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 市場使用料	23,779	卸売業者売上高割 (水産課)	10,100
		卸売業者面積割 (水産課)	13,679

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 財政調整基金利子	98	財政調整基金利子 (水産課)	

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 財政調整基金繰入金	10,984	財政調整基金繰入金 (水産課)	

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 前年度繰越金	1	前年度繰越金 (水産課)	

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 預金利子	1	預金利子 (水産課)	

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 雑入	1	雑入 (水産課)	

3 歳 出

(款) 1 市場費

(項) 1 市場費

(目) 1 市場一般管理費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
21,843	12,299	9,544	1 報 酬	216
			7 報 償 費	182
			8 旅 費	692
			10 需 用 費	147
			11 役 務 費	978
			12 委 託 料	8,035
			13 使 用 料 及 び 賃 借 料	4,060
			18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,368
			24 積 立 金	2,500
			26 公 課 費	1,350
			27 繰 出 金	2,315
目計				

(款) 1 市場費

(項) 1 市場費

(目) 2 市場維持補修費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
7,500	18,292	△ 10,792	10 需 用 費	7,500
目計				
項計				
29,343	30,591	△ 1,248		

(款) 1 市場費

(項) 2 公債費

(目) 1 元金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
1,020	1,020	0	22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	1,020

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 市場一般管理事業 - 市場 一般管理事業 (水産課)	21,843	1 報酬 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金補助及び交付金 24 積立金 26 公課費 27 繰出金	216 182 692 147 978 8,035 4,060 1,368 2,500 1,350 2,315
【財源内訳】 一般財源	21,843		
【財源内訳】 一般財源	21,843		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 市場維持補修事業 - 葛港 市場維持補修事業 (水産課)	3,000	10 需用費	3,000
【財源内訳】 一般財源	3,000		
2 市場維持補修事業 - 鶴見 市場維持補修事業 (水産課)	4,500	10 需用費	4,500
【財源内訳】 一般財源	4,500		
【財源内訳】 一般財源	7,500		
【財源内訳】 一般財源	29,343		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 借入元金償還事業 - 市債 償還元金 (水産課)	1,020	22 償還金利子及び割引料	1,020

(款) 1 市場費  
 (項) 2 公債費  
 (目) 1 元金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
目計				

(款) 1 市場費  
 (項) 2 公債費  
 (目) 2 利子

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
1	1	0	22 償還金利子及び割引料	1
目計				
項計 1,021	1,021	0		

(款) 2 予備費  
 (項) 1 予備費  
 (目) 1 予備費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
4,500	2,500	2,000		
目計				
項計 4,500	2,500	2,000		

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支 出 内 訳		
	【財源内訳】			
	一般財源	1,020		
	【財源内訳】			
	一般財源	1,020		

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支 出 内 訳		
1	借入利子償還事業 - 市債 償還利子 (水産課)	1	22 償還金利子及び割引料	1
	【財源内訳】			
	一般財源	1		
	【財源内訳】			
	一般財源	1		
	【財源内訳】			
	一般財源	1,021		

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支 出 内 訳		
	【財源内訳】			
	一般財源	4,500		
	【財源内訳】			
	一般財源	4,500		

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特別職

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当	その他の 手 当			
本 年 度	長 等 議 員							
	その他の特別職	16	216			216	216	
	計	16	216			216	216	
前 年 度	長 等 議 員							
	その他の特別職	16	216			216	216	
	計	16	216			216	216	
比 較	長 等 議 員							
	その他の特別職							
	計							

## 2 一般職

### (1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			計	共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当				
本 年 度								
前 年 度								
比 較								

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
	本 年 度								
	前 年 度 比 較								

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みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当該年度中増減見込額		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	
1. 普通債	7,141	6,121	0	1,020	5,101
(1)市場事業債	7,141	6,121	0	1,020	5,101
計	7,141	6,121	0	1,020	5,101



令和3年度

大 島 航 路 事 業 特 別 会 計 予 算



## 令和3年度 佐伯市大島航路事業特別会計予算

令和3年度佐伯市大島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73,846千円と定める。

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3年2月24日 提出

大分県佐伯市長 田 中 利 明

# 第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 事業収入		9,314
	1 事業収入	9,314
2 国庫支出金		15,073
	1 国庫補助金	15,073
3 県支出金		23,049
	1 県補助金	23,049
4 繰入金		26,228
	1 繰入金	26,228
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		180
	1 雑入	180
8 消費税還付金		1
	1 消費税還付金	1
歳入合計		73,846

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		18,436
	1 総 務 管 理 費	18,436
2 事 業 費		43,680
	1 事 業 費	43,680
3 公 債 費		11,230
	1 公 債 費	11,230
4 予 備 費		500
	1 予 備 費	500
歳 出 合 計		73,846



## 大島航路事業特別会計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)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 事業収入	9,314	10,318	△ 1,004
2 国庫支出金	15,073	17,406	△ 2,333
3 県支出金	23,049	22,460	589
4 繰入金	26,228	24,510	1,718
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	180	180	0
8 消費税還付金	1	1	0
歳入合計	73,846	74,876	△ 1,030

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	18,436	19,098	△ 662
2 事業費	43,680	44,048	△ 368
3 公債費	11,230	11,230	0
4 予備費	500	500	0
歳出合計	73,846	74,876	△ 1,030

(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	
2,518			15,918
35,604			8,076
			11,230
			500
38,122	0	0	35,724

2 歳 入

(款) 1 事業収入

(項) 1 事業収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 旅 客 事 業 収 入	7,717	8,565	△ 848
2 貨 物 運 賃 収 入	1,597	1,753	△ 156
計	9,314	10,318	△ 1,004

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 離 島 航 路 補 助 金	15,073	17,406	△ 2,333
計	15,073	17,406	△ 2,333

(款) 3 県支出金

(項) 1 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 離 島 航 路 補 助 金	23,049	22,460	589
計	23,049	22,460	589

(款) 4 繰入金

(項) 1 繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一 般 会 計 繰 入 金	26,228	24,510	1,718
計	26,228	24,510	1,718

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰 越 金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 6 諸収入

(項) 1 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑 入	180	180	0

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	一般旅客収入	4,789	一般旅客収入（地域振興課）
3	割引旅客収入	155	割引旅客収入（地域振興課）
4	回数券収入	2,773	回数券収入（地域振興課）
1	貨物運賃収入	1,596	貨物運賃収入（地域振興課）
2	滞納繰越分	1	滞納繰越分（地域振興課）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	離島航路補助金	15,073	離島航路補助金（地域振興課）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	離島航路補助金	23,049	離島航路補助金（地域振興課）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	一般会計繰入金	26,228	一般会計繰入金（地域振興課）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	前年度繰越金	1	前年度繰越金（地域振興課）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	雑入	180	雑入（地域振興課）

(款) 6 諸収入

(項) 1 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	180	180	0

(款) 8 消費税還付金

(項) 1 消費税還付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 消 費 税 還 付 金	1	1	0
計	1	1	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 消費税還付金	1	消費税還付金（地域振興課）

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
18,436	19,098	△ 662	1 報 酬	18
			2 給 料	8,784
			3 職 員 手 当 等	4,688
			4 共 濟 費	2,982
			8 旅 費	114
			10 需 用 費	891
			11 役 務 費	121
			13 使 用 料 及 び 賃 借 料	203
			18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	105
			26 公 課 費	530
目計				
項計	18,436	19,098	△ 662	

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

(目) 1 運航費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
43,680	44,048	△ 368	1 報 酬	10,294
			2 給 料	4,037
			3 職 員 手 当 等	4,117
			4 共 濟 費	1,452
			10 需 用 費	21,500
			11 役 務 費	963
			12 委 託 料	385
			13 使 用 料 及 び 賃 借 料	932
目計				
項計	43,680	44,048	△ 368	

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 一般管理事業 - 一般管理費 (地域振興課)	1,982	1 報酬 8 旅費 10 需用費 11 役務費 13 使用料及び賃借料 18 負担金補助及び交付金 26 公課費	18 114 891 121 203 105 530
【財源内訳】 一般財源	1,982		
2 職員給与管理事業 - 大島 航路総務管理費職員給与費 (総務課) 2人	16,454	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	8,784 4,688 2,982
【財源内訳】 国県支出金 一般財源	2,518 13,936		
【財源内訳】 国県支出金 一般財源	2,518 15,918		
【財源内訳】 国県支出金 一般財源	2,518 15,918		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 運航事業 - 運航費 (地域振興課)	35,604	1 報酬 3 職員手当等 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料	10,294 1,530 21,500 963 385 932
【財源内訳】 国県支出金	35,604		
2 職員給与管理事業 - 大島 航路運航費職員給与費 (総務課) 1人	8,076	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	4,037 2,587 1,452
【財源内訳】 一般財源	8,076		
【財源内訳】 国県支出金 一般財源	35,604 8,076		
【財源内訳】 国県支出金 一般財源	35,604 8,076		

(款) 3 公債費  
 (項) 1 公債費  
 (目) 1 元金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
10,938	10,866	72	22 償還金利息及び割引料	10,938
目計				

(款) 3 公債費  
 (項) 1 公債費  
 (目) 2 利息

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
292	364	△ 72	22 償還金利息及び割引料	292
目計				
項計 11,230	11,230	0		

(款) 4 予備費  
 (項) 1 予備費  
 (目) 1 予備費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
500	500	0		
目計				
項計 500	500	0		

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支 出 内 訳		
1	借入元金償還事業 - 市債 償還元金 (地域振興課)	10,938	22	償還金利子及び割引料 10,938
	【財源内訳】 一般財源	10,938		
	【財源内訳】 一般財源	10,938		

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支 出 内 訳		
1	借入利子償還事業 - 市債 償還利子 (地域振興課)	292	22	償還金利子及び割引料 292
	【財源内訳】 一般財源	292		
	【財源内訳】 一般財源	292		
	【財源内訳】 一般財源	11,230		

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支 出 内 訳		
	【財源内訳】 一般財源	500		
	【財源内訳】 一般財源	500		

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特別職

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当	その他の 手 当			
本 年 度	長 等 議 員							
	その他の特別職	4	18			18	18	
	計	4	18			18	18	
前 年 度	長 等 議 員							
	その他の特別職	4	18			18	18	
	計	4	18			18	18	
比 較	長 等 議 員							
	その他の特別職							
	計							

## 2 一般職

### (1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	3(4)	10,294	12,821	8,805	31,920	4,434	36,354	
前 年 度	3(0)	10,114	13,466	8,769	32,349	4,375	36,724	
比 較	0(4)	180	△ 645	36	△ 429	59	△ 370	

(注) ( )内は、短時間勤務職員について外書きしたもの。

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当
	本 年 度	270		420	626	213	471
	前 年 度	462		420	312	278	471
	比 較	△ 192			314	△ 65	

期末手当	勤勉手当	退職手当
4,553	2,252	
4,468	2,358	
85	△ 106	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	3(0)		12,821	7,275	20,096	4,434	24,530	
前 年 度	3(0)		13,466	7,627	21,093	4,375	25,468	
比 較	0(0)		△ 645	△ 352	△ 997	59	△ 938	

(注) ( )内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当
	本 年 度	270		420	626	213	471
	前 年 度	462		420	312	278	471
	比 較	△ 192			314	△ 65	

期末手当	勤勉手当	退職手当
3,023	2,252	
3,326	2,358	
△ 303	△ 106	

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	0(4)	10,294		1,530	11,824		11,824	
前 年 度	0(4)	10,114		1,142	11,256		11,256	
比 較		180		388	568		568	

(注) ( )内は、会計年度任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当
	本 年 度						
	前 年 度						
	比 較						

期末手当	勤勉手当	退職手当
1,530		
1,142		
388		

(2) 報酬、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
報酬	180	その他の増減分 180		会計年度任用職員報酬 10,294,000円  (任用予定職員数) 本年度 0(4)人 前年度 0(4)人 増減 0(0)人

(注) ( )内は、会計年度任用短時間勤務職員について外書きしたものの。

区分	増減額 千円	増減事由別内訳 千円	説明	備考
給料	△ 645	給与改定に伴う増減分 0	給与制度見直しに伴うもの	0円
		昇給に伴う増減分 33		令和4年1月に昇給 25,000円 特別昇給 8,000円
		その他の増減分 △ 678	他会計異動に伴うもの等	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 本年度 3(0)人 前年度 3(0)人 増減 0(0)人  採用、退職の状況等 他会計異動による者 1人 会計異動による増 1人 会計異動による減

(注) ( )内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたものの。

職員手当	千円 36	その他の増減分 36	他会計異動に伴うもの等	職員の異動等は上記と同様
------	----------	---------------	-------------	--------------

## (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	陸上事務職	海 事 職
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	364,950		335,800
	平均給与月額(円)	459,495		406,240
	平均年齢(歳)	45.5		49.0
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	388,500		334,400
	平均給与月額(円)	420,851		423,900
	平均年齢(歳)	51.5		48.0

## イ 初任給

(単位:円)

区 分	一般行政職	陸上事務職	海事職	国 の 制 度	
				一 般 行 政 職	海 事 職
高 校 卒	154,900	154,900	165,100	150,600	165,100
大 学 卒	188,700	188,700	192,000	182,200	

## ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			陸 上 事 務 職			海 事 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年 1月1日現在	1			1			1		
	2			2			2		
	3			3			3		
	4	1	50.0%	4			4	1	100.0%
	5	1	50.0%	5			5		
	6								
	7								
	8								
	計	2	100.0%	計			計	1	100.0%
令和2年 1月1日現在	1			1			1		
	2			2			2		
	3			3			3		
	4	1	50.0%	4			4	1	100.0%
	5			5			5		
	6	1	50.0%						
	7								
	8								
	計	2	100.0%	計			計	1	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	8級
一般行政職	事務員	事務員	主任 主査	副主幹	主幹 総括主幹	課長補佐 課長	次長	部長
陸上事務職	陸上事務員	陸上事務員	運航管理者	運航管理者	運航管理者	-	-	-
海事職	甲板員	甲板員	甲板員 航海士	船長 機関長	船長 機関長	-	-	-

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			一 般 行 政 職	陸 上 事 務 職	海 事 職	
本 年 度	職 員 数 (A)(人)	3	2		1	
	昇給に係る職員数(B)(人)	3	2		1	
	号給数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	2	2		
		5号給 (人)				
		6号給 (人)				
		7号給 (人)				
	8号給以上 (人)	1			1	
比 率 (B)／(A) (%)	100.0	100.0		100.0		
前 年 度	職 員 数 (A)(人)	3	2		1	
	昇給に係る職員数(B)(人)	2	1		1	
	号給数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	2	1		1
		5号給 (人)				
		6号給 (人)				
		7号給 (人)				
	8号給以上 (人)					
比 率 (B)／(A) (%)	66.7	50.0		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	職員	2.225	2.225	4.450	有
	再任用職員				
	会計年度任用職員	1.000	1.000	2.000	
前年度	職員	2.250	2.250	4.500	有
	再任用職員				
	会計年度任用職員	0.725	0.725	1.450	

カ 定年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)	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	

キ 地域手当

該当なし

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種		
		一般行政職	陸上事務職	海事職
給与総額に対する比率(%)	1.48			7.69
支給対象職員の比率(%) (令和3年1月1日現在)	33.33			100.00
代表的な特殊勤務手当の名称	運航管理者兼船長手当、船員食糧手当			

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みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当該年度中増減見込額		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	
1. 普通債	49,691	38,825	0	10,938	27,887
(1)大島航路事業債	49,691	38,825	0	10,938	27,887
計	49,691	38,825	0	10,938	27,887

令和3年度

農業集落排水事業特別会計予算



## 令和3年度 佐伯市農業集落排水事業特別会計予算

令和3年度佐伯市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528,023千円と定める。

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。

令和3年2月24日 提出

大分県佐伯市長 田 中 利 明

# 第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		380
	1 分担金	260
	2 負担金	120
2 使用料及び手数料		92,160
	1 使用料	92,160
3 国庫支出金		55,850
	1 国庫補助金	55,850
4 県支出金		13,131
	1 県補助金	13,131
5 財産収入		5
	1 財産収入	5
6 繰入金		272,197
	1 繰入金	272,197
9 市債		94,300
	1 市債	94,300
歳入合計		528,023

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		160,909
	1 総務管理費	160,909
2 農業集落排水施設建設費		159,779
	1 農業集落排水施設建設費	159,779
3 公債費		205,335
	1 公債費	205,335
5 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳 出 合 計		528,023

第2表

## 地 方 債

(単位:千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
農業集落排水施設建設事業債	75,800	証書借入 又は 証券発行	年利5%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金等について、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)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。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、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。
公営企業会計適用債	18,500			

## 農業集落排水事業特別会計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)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 分担金及び負担金	380	560	△ 180
2 使用料及び手数料	92,160	92,160	0
3 国庫支出金	55,850	83,930	△ 28,080
4 県支出金	13,131	5,326	7,805
5 財産収入	5	3	2
6 繰入金	272,197	278,883	△ 6,686
9 市債	94,300	88,400	5,900
歳入合計	528,023	549,262	△ 21,239

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	160,909	145,761	15,148
2 農業集落排水施設建設費	159,779	186,260	△ 26,481
3 公債費	205,335	215,241	△ 9,906
5 予備費	2,000	2,000	0
歳出合計	528,023	549,262	△ 21,239

(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	
131	18,500	385	141,893
68,850	75,800		15,129
		829	204,506
			2,000
68,981	94,300	1,214	363,528

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 農業集落排水事業分担金	260	360	△ 100
計	260	360	△ 100

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 農業集落排水事業負担金	120	200	△ 80
計	120	200	△ 80

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 農業集落排水使用料	92,160	92,160	0
計	92,160	92,160	0

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 農業集落排水事業国庫補助金	55,850	83,930	△ 28,080
計	55,850	83,930	△ 28,080

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 農業集落排水事業費県費補助金	13,000	4,500	8,500
2 農業集落排水推進交付金	131	826	△ 695
計	13,131	5,326	7,805

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年分		260	農業集落排水受益者分担金（現年分）（営業課）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 農業集落排水事業負担金		120	農業集落排水事業加入負担金（営業課）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年分		91,750	農業集落排水使用料（現年分）（営業課）
2 過年分		410	農業集落排水使用料（過年分）（営業課）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 農業集落排水事業補助金		55,850	地方創生汚水処理施設整備推進交付金（営業課）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 農業集落排水事業補助金		13,000	農業集落排水事業補助金（営業課）
1 農業集落排水推進交付金		131	農業集落排水推進交付金（営業課）

(款) 5 財産収入  
(項) 1 財産収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子及び配当金	5	3	2
計	5	3	2

(款) 6 繰入金  
(項) 1 繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	271,368	274,627	△ 3,259
2 基金繰入金	829	4,256	△ 3,427
計	272,197	278,883	△ 6,686

(款) 9 市債  
(項) 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 農業集落排水施設建設事業債	75,800	88,400	△ 12,600
4 公営企業会計適用債	18,500	0	18,500
計	94,300	88,400	5,900

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	利子及び配当金	5	農業集落排水事業地方債償還基金利子（営業課）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	一般会計繰入金	271,368	一般会計繰入金（営業課）
1	基金繰入金	829	農業集落排水事業地方債償還基金繰入金（営業課）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	農業集落排水施設建設事業債	75,800	農業集落排水施設建設事業債（営業課）
1	公営企業会計適用債	18,500	公営企業会計適用債（営業課）

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
160,772	144,931	15,841	2 給 料	4,245
			3 職 員 手 当 等	2,652
			4 共 濟 費	1,376
			10 需 用 費	47,478
			11 役 務 費	6,986
			12 委 託 料	89,175
			13 使 用 料 及 び 賃 借 料	50
			18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	3,610
			22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	200
			26 公 課 費	5,000
目計				

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 2 基金管理費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
137	830	△ 693	24 積 立 金	137
目計				
項計	145,761	15,148		
160,909				

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 一般管理事業 - 一般管理費 (営業課)	152,499	10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金補助及び交付金 22 償還金利子及び割引料 26 公課費	47,478 6,986 89,175 50 3,610 200 5,000
【財源内訳】			
地方債	18,500		
その他	380		
一般財源	133,619		
2 職員給与管理事業 - 農集 総務費職員給与費 (総務課) 1人	8,273	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	4,245 2,652 1,376
【財源内訳】			
一般財源	8,273		
【財源内訳】			
地方債	18,500		
その他	380		
一般財源	141,892		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 基金管理事業 - 農業集落 排水事業地方債償還基金積立金 (営業課)	137	24 積立金	137
【財源内訳】			
国県支出金	131		
その他	5		
一般財源	1		
【財源内訳】			
国県支出金	131		
その他	5		
一般財源	1		
【財源内訳】			
国県支出金	131		
地方債	18,500		
その他	385		
一般財源	141,893		

(款) 2 農業集落排水施設建設費  
 (項) 1 農業集落排水施設建設費  
 (目) 1 農業集落排水施設建設費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
159,779	186,260	△ 26,481	2 給料	4,846
			3 職員手当等	2,432
			4 共済費	1,587
			8 旅費	114
			12 委託料	8,856
			14 工事請負費	141,944
目計				
159,779	186,260	△ 26,481		

(款) 3 公債費  
 (項) 1 公債費  
 (目) 1 元金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
175,272	182,062	△ 6,790	22 償還金利息及び割引料	175,272

(単位：千円)

事業		説明	
区分		支出	内訳
1 農集排管渠等管理事業 - 農集排管渠等管理事業 (営業課)	1,000	14 工事請負費	1,000
【財源内訳】 一般財源 1,000			
2 農山漁村地域整備交付金農業集落排水事業 - 農業集落排水施設建設事業 (営業課)	33,014	8 旅費 12 委託料 14 工事請負費	114 5,168 27,732
【財源内訳】 国県支出金 13,000 地方債 14,200 一般財源 5,814			
3 地方創生汚水処理施設整備推進交付金事業 - 農業集落排水施設建設事業 (営業課)	116,900	12 委託料 14 工事請負費	3,688 113,212
【財源内訳】 国県支出金 55,850 地方債 55,200 一般財源 5,850			
4 職員給与管理事業 - 農集建設費職員給与費 (総務課) 1人	8,865	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	4,846 2,432 1,587
【財源内訳】 地方債 6,400 一般財源 2,465			
【財源内訳】 国県支出金 68,850 地方債 75,800 一般財源 15,129			
【財源内訳】 国県支出金 68,850 地方債 75,800 一般財源 15,129			

(単位：千円)

事業		説明	
区分		支出	内訳
1 借入元金償還事業 - 市債償還元金 (営業課)	175,272	22 償還金利子及び割引料	175,272
【財源内訳】			

(款) 3 公債費  
 (項) 1 公債費  
 (目) 1 元金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
目計				

(款) 3 公債費  
 (項) 1 公債費  
 (目) 2 利子

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
30,063	33,179	△ 3,116	22 償還金利子及び割引料	30,063
目計				
項計 205,335	215,241	△ 9,906		

(款) 5 予備費  
 (項) 1 予備費  
 (目) 1 予備費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
2,000	2,000	0		
目計				
項計 2,000	2,000	0		

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支 出 内 訳		
その他	829			
一般財源	174,443			
【財源内訳】				
その他	829			
一般財源	174,443			

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支 出 内 訳		
1 借入利子償還事業 - 市債 償還利子 (営業課)	30,063	22 償還金利子及び割引料		30,063
【財源内訳】				
一般財源	30,063			
【財源内訳】				
一般財源	30,063			
【財源内訳】				
その他	829			
一般財源	204,506			

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支 出 内 訳		
【財源内訳】				
一般財源	2,000			
【財源内訳】				
一般財源	2,000			

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特別職

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当	その他の 手 当			
本 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の特別職 計							
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の特別職 計							
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の特別職 計							

## 2 一般職

### (1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	2(0)		9,091	4,844	13,935	2,963	16,898	
前 年 度	2(0)		7,259	4,391	11,650	2,520	14,170	
比 較			1,832	453	2,285	443	2,728	

(注) ( )内は、短時間勤務職員について外書きしたものの。

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
の 内 訳	本 年 度	396		350	56	164	2,222	1,656	
	前 年 度	516		350	360	131	1,801	1,233	
	比 較	△ 120			△ 304	33	421	423	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	2(0)		9,091	4,844	13,935	2,963	16,898	
前 年 度	2(0)		7,259	4,391	11,650	2,520	14,170	
比 較			1,832	453	2,285	443	2,728	

(注) ( )内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
	本 年 度	396		350	56	164	2,222	1,656	
	前 年 度	516		350	360	131	1,801	1,233	
	比 較	△ 120			△ 304	33	421	423	

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度								
前 年 度								
比 較								

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
	本 年 度								
	前 年 度								
	比 較								

(2) 報酬、給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由	別 内 訳	説 明	備 考
	千円		千円		
給 料	1,832	給与改定に伴う 増 減 分	0	給与制度見直しに伴うもの	0 円
		昇給に伴う 増 減 分	14		令和4年1月に昇給 14,000 円
		そ の 他 の 増 減 分	1,818	他会計異動に 伴うもの等	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 本年度 2(0) 人 前年度 2(0) 人 増 減 0(0) 人  採用、退職の状況等 他会計異動による者 会計異動による増 会計異動による減

(注) ( )内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

職員手当	千円		千円		
	453	そ の 他 の 増 減 分	453	他会計異動に 伴うもの等	職員の異動等は上記と同様

(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	技能労務職
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	378,200
	平均給与月額(円)	404,100
	平均年齢(歳)	49.5
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	300,850
	平均給与月額(円)	355,140
	平均年齢(歳)	37.0

イ 初任給 (単位:円)

区 分	一般行政職	技能労務職	国の制度	
			一般行政職	技能労務職
高校卒	154,900	154,900	150,600	147,900
大学卒	188,700		182,200	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 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3年 1月1日現在	1			1		
	2			2		
	3			3		
	4	1	50.0%	4		
	5			5		
	6	1	50.0%	6		
	7					
	8					
	計	2	100.0%	計		
令和2年 1月1日現在	1			1		
	2			2		
	3	1	50.0%	3		
	4	1	50.0%	4		
	5			5		
	6			6		
	7					
	8					
	計	2	100.0%	計		

(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	8級
一般行政職	事務員	事務員	主任 主査	副主幹	主幹 総括主幹	課長補佐 課長	次長	部長
技能労務職	事務員	事務員	主任 主査	副主幹	主幹 総括主幹	課長補佐 課長	-	-

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2		
	昇給に係る職員数(B)(人)	1	1		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	1	1	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
	8号給以上 (人)				
比 率 (B)／(A) (%)	50.0	50.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2		
	昇給に係る職員数(B)(人)	2	2		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	2	2	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
	8号給以上 (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	職員	2.225	2.225	4.450	有
	再任用職員				
	会計年度任用職員				
前年度	職員	2.250	2.250	4.500	有
	再任用職員				
	会計年度任用職員				

カ 定年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)	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	

キ 地域手当

該当なし

ク 特殊勤務手当

該当なし

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

(過年度提出に係る分)

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期間	金額	期間	金額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
農業集落排水事業ほか固定資産台帳整備業務委託	59,000	令和2年度	—	令和3年度 ～ 令和5年度	59,000		59,000		

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みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当該年度中増減見込額		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	
1. 普通債	1,866,434	1,800,337	94,300	175,272	1,719,365
(1) 農業集落排水事業債	1,866,434	1,800,337	94,300	175,272	1,719,365
計	1,866,434	1,800,337	94,300	175,272	1,719,365



令和3年度

漁業集落排水事業特別会計予算



## 令和 3 年度 佐伯市漁業集落排水事業特別会計予算

令和 3 年度佐伯市漁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 270,558 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。

令和 3 年 2 月 24 日 提出

大分県佐伯市長 田 中 利 明

## 第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 分 担 金 及 び 負 担 金		136
	1 分 担 金	70
	2 負 担 金	66
2 使 用 料 及 び 手 数 料		30,067
	1 使 用 料	30,067
3 国 庫 支 出 金		30,500
	1 国 庫 補 助 金	30,500
4 県 支 出 金		6,468
	1 県 補 助 金	6,468
5 財 産 収 入		2
	1 財 産 収 入	2
6 繰 入 金		160,085
	1 繰 入 金	160,085
9 市 債		43,300
	1 市 債	43,300
歳 入 合 計		270,558

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		87,701
	1 総 務 管 理 費	87,701
2 漁業集落排水施設建設費		88,214
	1 漁業集落排水施設建設費	88,214
3 公 債 費		93,643
	1 公 債 費	93,643
5 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		270,558

第2表

## 地 方 債

(単位:千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
漁業集落排水施設建設事業債	43,300	証書借入 又は 証券発行	年利5%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金等について、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)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。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、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。

## 漁業集落排水事業特別会計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)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 分担金及び負担金	136	140	△ 4
2 使用料及び手数料	30,067	30,427	△ 360
3 国庫支出金	30,500	56,500	△ 26,000
4 県支出金	6,468	10,906	△ 4,438
5 財産収入	2	1	1
6 繰入金	160,085	170,497	△ 10,412
9 市債	43,300	70,000	△ 26,700
歳入合計	270,558	338,471	△ 67,913

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	87,701	91,876	△ 4,175
2 漁業集落排水施設建設費	88,214	148,305	△ 60,091
3 公債費	93,643	97,290	△ 3,647
5 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	270,558	338,471	△ 67,913

(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	
468		138	87,095
36,500	43,300		8,414
		907	92,736
			1,000
36,968	43,300	1,045	189,245

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 漁業集落排水事業分担金	70	0	70
計	70	0	70

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 漁業集落排水事業負担金	66	140	△ 74
計	66	140	△ 74

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 漁業集落排水使用料	30,067	30,427	△ 360
計	30,067	30,427	△ 360

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 漁業集落排水事業国庫補助金	30,500	56,500	△ 26,000
計	30,500	56,500	△ 26,000

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 漁業集落排水事業費県補助金	6,468	10,906	△ 4,438
計	6,468	10,906	△ 4,438

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年分		70	漁業集落排水受益者分担金（現年分）（営業課）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 漁業集落排水加入負担金		66	漁業集落排水加入負担金（営業課）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年分		29,940	漁業集落排水使用料（現年分）（営業課）
2 過年分		80	漁業集落排水使用料（過年分）（営業課）
3 土地建物使用料		47	行政財産目的外使用料（営業課）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 漁業集落排水事業補助金		30,500	地方創生汚水処理施設整備推進交付金（営業課）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 漁業集落排水事業補助金		6,000	漁業集落排水事業補助金（営業課）
2 漁業集落排水整備推進交付金		468	漁業集落排水整備推進交付金（営業課）

(款) 5 財産収入  
(項) 1 財産収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子及び配当金	2	1	1
計	2	1	1

(款) 6 繰入金  
(項) 1 繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	159,178	168,452	△ 9,274
2 基金繰入金	907	2,045	△ 1,138
計	160,085	170,497	△ 10,412

(款) 9 市債  
(項) 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 漁業集落排水施設建設事業	43,300	70,000	△ 26,700
計	43,300	70,000	△ 26,700

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 利子及び配当金	2	漁業集落排水事業地方債償還基金利子 (営業課)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	159,178	一般会計繰入金 (営業課)
1 基金繰入金	907	漁業集落排水事業地方債償還基金繰入金 (営業課)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 漁業集落排水施設建設事業債	43,300	漁業集落排水施設建設事業債 (営業課)

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
87,230	90,968	△ 3,738	2 給 料	4,093
			3 職 員 手 当 等	1,918
			4 共 濟 費	1,246
			10 需 用 費	23,847
			11 役 務 費	3,397
			12 委 託 料	33,437
			13 使 用 料 及 び 賃 借 料	148
			18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	17,044
			22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	100
			26 公 課 費	2,000
目計				

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 2 基金管理費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
471	908	△ 437	24 積 立 金	471
目計				
項計	87,701	91,876	△ 4,175	

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 一般管理事業 - 一般管理費 (営業課)	79,973	10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金補助及び交付金 22 償還金利子及び割引料 26 公課費	23,847 3,397 33,437 148 17,044 100 2,000
【財源内訳】 その他	136		
一般財源	79,837		
2 職員給与管理事業 - 漁集 総務費職員給与費 (総務課) 1人	7,257	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	4,093 1,918 1,246
【財源内訳】 一般財源	7,257		
【財源内訳】 その他	136		
一般財源	87,094		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 基金管理事業 - 漁業集落 排水事業地方債償還基金積立金 (営業課)	471	24 積立金	471
【財源内訳】 国県支出金	468		
その他	2		
一般財源	1		
【財源内訳】 国県支出金	468		
その他	2		
一般財源	1		
【財源内訳】 国県支出金	468		
その他	138		
一般財源	87,095		

(款) 2 漁業集落排水施設建設費  
 (項) 1 漁業集落排水施設建設費  
 (目) 1 漁業集落排水施設建設費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
88,214	148,305	△ 60,091	2 給 3 職 員 手 当 4 共 濟 8 旅 14 工 事 請 負	料 等 費 費 費 費 80,000
				4,407 2,021 1,376 410
目計				
項計	88,214	148,305	△ 60,091	

(款) 3 公債費  
 (項) 1 公債費  
 (目) 1 元金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
81,153	83,310	△ 2,157	22 償還金利子及び割引料	81,153
目計				

(単位：千円)

事業		別 説 明	
区 分		支 出	内 訳
1 地方創生汚水処理施設整備 推進交付金事業 - 漁業集 落排水施設建設事業 (営業課)	66,410	8 旅費 14 工事請負費	410 66,000
【財源内訳】			
国県支出金	30,500		
地方債	32,100		
一般財源	3,810		
2 農山漁村地域整備交付金漁 業集落排水事業 - 漁業集 落排水施設建設事業 (営業課)	14,000	14 工事請負費	14,000
【財源内訳】			
国県支出金	6,000		
地方債	7,300		
一般財源	700		
3 職員給与管理事業 - 漁集 建設費職員給与費 (総務課) 1人	7,804	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	4,407 2,021 1,376
【財源内訳】			
地方債	3,900		
一般財源	3,904		
【財源内訳】			
国県支出金	36,500		
地方債	43,300		
一般財源	8,414		
【財源内訳】			
国県支出金	36,500		
地方債	43,300		
一般財源	8,414		

(単位：千円)

事業		別 説 明	
区 分		支 出	内 訳
1 借入元金償還事業 - 市債 償還元金 (営業課)	81,153	22 償還金利子及び割引料	81,153
【財源内訳】			
その他	907		
一般財源	80,246		
【財源内訳】			
その他	907		
一般財源	80,246		

(款) 3 公債費  
 (項) 1 公債費  
 (目) 2 利子

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
12,490	13,980	△ 1,490	22 償還金利子及び割引料	12,490
目計				
項計 93,643	97,290	△ 3,647		

(款) 5 予備費  
 (項) 1 予備費  
 (目) 1 予備費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
1,000	1,000	0		
目計				
項計 1,000	1,000	0		

(単位：千円)

事 業 別		説 明	
区 分		支 出	内 訳
1 借入利子償還事業 - 市債 償還利子 (営業課)	12,490	22 償還金利子及び割引料	12,490
【財源内訳】 一般財源	12,490		
【財源内訳】 一般財源	12,490		
【財源内訳】 その他	907		
一般財源	92,736		

(単位：千円)

事 業 別		説 明	
区 分		支 出	内 訳
【財源内訳】 一般財源	1,000		
【財源内訳】 一般財源	1,000		

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特別職

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当	その他の 手 当			
本 年 度	長 等 議 員							
	その他の特別職							
	計							
前 年 度	長 等 議 員							
	その他の特別職							
	計							
比 較	長 等 議 員							
	その他の特別職							
	計							

## 2 一般職

### (1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	2(0)		8,500	3,939	12,439	2,622	15,061	
前 年 度	2(0)		8,786	4,753	13,539	3,263	16,802	
比 較			△ 286	△ 814	△ 1,100	△ 641	△ 1,741	

(注) ( )内は、短時間勤務職員について外書きしたものの。

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
	本 年 度				400	26	57	1,980	1,476
前 年 度		318		400	351		2,159	1,525	
比 較		△ 318			△ 325	57	△ 179	△ 49	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	2(0)		8,500	3,939	12,439	2,622	15,061	
前 年 度	2(0)		8,786	4,753	13,539	3,263	16,802	
比 較			△ 286	△ 814	△ 1,100	△ 641	△ 1,741	

(注) ( )内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
	本 年 度			400	26	57	1,980	1,476	
	前 年 度	318		400	351		2,159	1,525	
	比 較	△ 318			△ 325	57	△ 179	△ 49	

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度								
前 年 度								
比 較								

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
	本 年 度								
	前 年 度								
	比 較								

(2) 報酬、給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由	別 内 訳	説 明	備 考
	千円		千円		
給 料	△ 286	給与改定に伴う 増 減 分	0	給与制度見直しに伴うもの	0 円
		昇給に伴う 増 減 分	30		令和4年1月に昇給 30,000 円
		そ の 他 の 増 減 分	△ 316	他会計異動に伴うもの等	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 本年度 2(0) 人 前年度 2(0) 人 増 減 0(0) 人  採用、退職の状況等 他会計異動による者 会計異動による増 会計異動による減

(注) ( )内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

職員手当	千円		千円		
	△ 814	そ の 他 の 増 減 分	△ 814	他会計異動に伴うもの等	職員の異動等は上記と同様

## (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	技能労務職
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	352,900
	平均給与月額(円)	369,351
	平均年齢(歳)	42.5
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	365,100
	平均給与月額(円)	454,351
	平均年齢(歳)	44.5

## イ 初任給

(単位:円)

区 分	一般行政職	技能労務職	国 の 制 度	
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	154,900	154,900	150,600	147,900
大 学 卒	188,700		182,200	

## ウ 級別職員数

区 分	一 般 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 3 年 1月1日現在	1			1		
	2			2		
	3			3		
	4	2	100.0%	4		
	5			5		
	6			6		
	7					
	8					
	計	2	100.0%	計		
令 和 2 年 1月1日現在	1			1		
	2			2		
	3			3		
	4	2	100.0%	4		
	5			5		
	6			6		
	7					
	8					
	計	2	100.0%	計		

## (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	8級
一般行政職	事務員	事務員	主任 主査	副主幹	主幹 総括主幹	課長補佐 課長	次長	部長
技能労務職	事務員	事務員	主任 主査	副主幹	主幹 総括主幹	課長補佐 課長	-	-

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A)(人)	2	2		
	昇給に係る職員数(B)(人)	2	2		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	2	2	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
		8号給以上 (人)			
比 率 (B)／(A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A)(人)	2	2		
	昇給に係る職員数(B)(人)	2	2		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	2	2	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
		8号給以上 (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	職員	2.225	2.225	4.450	有
	再任用職員				
	会計年度任用職員				
前年度	職員	2.250	2.250	4.500	有
	再任用職員				
	会計年度任用職員				

カ 定年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)	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	

キ 地域手当  
該当なし

ク 特殊勤務手当  
該当なし

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みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当該年度中増減見込額		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	
1. 普通債	797,305	833,293	43,300	81,153	795,440
(1) 漁業集落排水事業債	797,305	833,293	43,300	81,153	795,440
計	797,305	833,293	43,300	81,153	795,440

令和3年度

小規模集合排水処理事業特別会計予算



## 令和3年度 佐伯市小規模集合排水処理事業特別会計予算

令和3年度佐伯市小規模集合排水処理事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ8,193千円と定める。

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3年2月24日 提出

大分県佐伯市長 田 中 利 明

## 第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
2 使用料及び手数料		811
	1 使用料	811
3 繰入金		7,382
	1 繰入金	7,382
歳 入 合 計		8,193

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		3,901
	1 総務管理費	3,901
3 公債費		3,292
	1 公債費	3,292
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		8,193



## 小規模集合排水処理事業特別会計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)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 使用料及び手数料	811	810	1
3 繰入金	7,382	7,649	△ 267
歳入合計	8,193	8,459	△ 266

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	3,901	4,167	△ 266
3 公債費	3,292	3,292	0
4 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	8,193	8,459	△ 266

(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	
			3,901
			3,292
			1,000
0	0	0	8,193

2 歳 入

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 小規模集合排水使用料	811	810	1
計	811	810	1

(款) 3 繰入金

(項) 1 繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	7,382	7,649	△ 267
計	7,382	7,649	△ 267

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年分	800	小規模集合排水使用料 (現年分) (営業課)	
2 過年分	10	小規模集合排水使用料 (過年分) (営業課)	
3 土地建物使用料	1	行政財産目的外使用料 (営業課)	

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 一般会計繰入金	7,382	一般会計繰入金 (営業課)	

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
3,901	4,167	△ 266	10 需用費 11 役務費 12 委託料 18 負担金補助及び交付金	1,858 561 1,432 50
目計				
3,901	4,167	△ 266		

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

(目) 1 元金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
2,516	2,465	51	22 償還金利子及び割引料	2,516
目計				

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

(目) 2 利子

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
776	827	△ 51	22 償還金利子及び割引料	776
目計				
3,292	3,292	0		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 一般管理事業 - 一般管理費 (営業課)	3,901	10 需用費 11 役務費 12 委託料 18 負担金補助及び交付金	1,858 561 1,432 50
【財源内訳】 一般財源	3,901		
【財源内訳】 一般財源	3,901		
【財源内訳】 一般財源	3,901		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 借入元金償還事業 - 市債償還元金 (営業課)	2,516	22 償還金利子及び割引料	2,516
【財源内訳】 一般財源	2,516		
【財源内訳】 一般財源	2,516		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 借入利子償還事業 - 市債償還利子 (営業課)	776	22 償還金利子及び割引料	776
【財源内訳】 一般財源	776		
【財源内訳】 一般財源	776		
【財源内訳】 一般財源	3,292		

(款) 4 予備費  
 (項) 1 予備費  
 (目) 1 予備費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
1,000	1,000	0		
目計				
項計 1,000	1,000	0		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
【財源内訳】			
一般財源	1,000		
【財源内訳】			
一般財源	1,000		

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みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当該年度中増減見込額		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	
1. 普通債	40,651	38,187	0	2,516	35,671
(1)小規模集合排水 事業債	40,651	38,187	0	2,516	35,671
計	40,651	38,187	0	2,516	35,671

令和3年度

生活排水処理事業特別会計予算



## 令和3年度 佐伯市生活排水処理事業特別会計予算

令和3年度佐伯市生活排水処理事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ61,578千円と定める。

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。

令和3年2月24日 提出

大分県佐伯市長 田 中 利 明

# 第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 分 担 金 及 び 負 担 金		888
	1 分 担 金	888
2 使 用 料 及 び 手 数 料		34,230
	1 使 用 料	34,230
3 国 庫 支 出 金		3,032
	1 国 庫 補 助 金	3,032
4 県 支 出 金		191
	1 県 補 助 金	191
5 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
6 繰 入 金		18,636
	1 一 般 会 計 繰 入 金	18,412
	2 基 金 繰 入 金	224
9 市 債		4,600
	1 市 債	4,600
歳 入 合 計		61,578

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		44,632
	1 総 務 管 理 費	44,632
2 生活排水処理施設建設費		8,586
	1 生活排水処理施設建設費	8,586
3 公 債 費		7,360
	1 公 債 費	7,360
4 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		61,578

第2表

## 地 方 債

(単位:千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
生活排水処理事業債	4,600	証書借入 又は 証券発行	年利5%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金等について、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)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。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、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。

## 生活排水処理事業特別会計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)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 分担金及び負担金	888	888	0
2 使用料及び手数料	34,230	33,710	520
3 国庫支出金	3,032	3,032	0
4 県支出金	191	192	△ 1
5 財産収入	1	1	0
6 繰入金	18,636	18,069	567
9 市債	4,600	4,600	0
歳入合計	61,578	60,492	1,086

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	44,632	43,212	1,420
2 生活排水処理施設建設費	8,586	8,586	0
3 公債費	7,360	7,694	△ 334
4 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	61,578	60,492	1,086

(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	
191		1	44,440
3,032	4,600	888	66
		224	7,136
			1,000
3,223	4,600	1,113	52,642

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 浄化槽設置者分担金	888	888	0
計	888	888	0

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 浄化槽使用料	34,230	33,710	520
計	34,230	33,710	520

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 生活排水処理事業国庫補助金	3,032	3,032	0
計	3,032	3,032	0

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 生活排水処理事業県補助金	191	192	△ 1
計	191	192	△ 1

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子及び配当金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	18,412	17,761	651
計	18,412	17,761	651

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分		888	現年度分（営業課）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分		34,120	現年度分（営業課）
2 過年度分		110	過年度分（営業課）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 生活排水処理事業国庫補助金		3,032	地方創生汚水処理施設整備推進交付金（営業課）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 生活排水処理事業県補助金		191	生活排水処理事業県補助金（営業課）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 利子及び配当金		1	生活排水処理事業地方債償還基金利子（営業課）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 一般会計繰入金		18,412	一般会計繰入金（営業課）

(款) 6 繰入金  
(項) 2 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 生活排水処理事業地方債 償還基金繰入金	224	308	△ 84
計	224	308	△ 84

(款) 9 市債  
(項) 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 生活排水処理事業債	4,600	4,600	0
計	4,600	4,600	0

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	生活排水処理事業地方債償還基金繰入金	224	生活排水処理事業地方債償還基金繰入金（営業課）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	生活排水処理事業債	4,600	生活排水処理事業債（営業課）

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
44,440	43,019	1,421	10 需用費	8,000
			11 役務費	4,537
			12 委託料	31,030
			18 負担金補助及び交付金	473
			26 公 課 費	400
目計				

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 2 基金管理費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
192	193	△ 1	24 積立金	192
目計				
項計	44,632	43,212	1,420	

(款) 2 生活排水処理施設建設費

(項) 1 生活排水処理施設建設費

(目) 1 生活排水処理施設建設費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
8,586	8,586	0	8 旅 費	11
			10 需用費	205
			14 工事請負費	8,370

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 一般管理事業 - 一般管理費 (営業課)	44,440	10 需用費 11 役務費 12 委託料 18 負担金補助及び交付金 26 公課費	8,000 4,537 31,030 473 400
【財源内訳】			
一般財源	44,440		
【財源内訳】			
一般財源	44,440		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 基金管理事業 - 生活排水処理事業地方債償還基金積立金 (営業課)	192	24 積立金	192
【財源内訳】			
国県支出金	191		
その他	1		
【財源内訳】			
国県支出金	191		
その他	1		
【財源内訳】			
国県支出金	191		
その他	1		
一般財源	44,440		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 生活排水処理施設建設事業 - 生活排水処理施設建設事業 (営業課)	8,586	8 旅費 10 需用費 14 工事請負費	11 205 8,370
【財源内訳】			
国県支出金	3,032		
地方債	4,600		
その他	888		
一般財源	66		

(款) 2 生活排水処理施設建設費  
 (項) 1 生活排水処理施設建設費  
 (目) 1 生活排水処理施設建設費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
目計				
8,586	8,586	0		

(款) 3 公債費  
 (項) 1 公債費  
 (目) 1 元金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
6,410	6,667	△ 257	22 償還金利息及び割引料	6,410
目計				

(款) 3 公債費  
 (項) 1 公債費  
 (目) 2 利息

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
950	1,027	△ 77	22 償還金利息及び割引料	950
目計				
7,360	7,694	△ 334		

(単位：千円)

事 業 別	説 明
区 分	支 出 内 訳
<b>【財源内訳】</b> 国県支出金 3,032 地方債 4,600 その他 888 一般財源 66	
<b>【財源内訳】</b> 国県支出金 3,032 地方債 4,600 その他 888 一般財源 66	

(単位：千円)

事 業 別	説 明
区 分	支 出 内 訳
1 借入元金償還事業 - 市債 6,410 償還元金 (営業課)	22 償還金利子及び割引料 6,410
<b>【財源内訳】</b> その他 224 一般財源 6,186	
<b>【財源内訳】</b> その他 224 一般財源 6,186	

(単位：千円)

事 業 別	説 明
区 分	支 出 内 訳
1 借入利子償還事業 - 市債 950 償還利子 (営業課)	22 償還金利子及び割引料 950
<b>【財源内訳】</b> 一般財源 950	
<b>【財源内訳】</b> 一般財源 950	
<b>【財源内訳】</b> その他 224 一般財源 7,136	

(款) 4 予備費  
 (項) 1 予備費  
 (目) 1 予備費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
1,000	1,000	0		
目計				
項計 1,000	1,000	0		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
【財源内訳】			
一般財源	1,000		
【財源内訳】			
一般財源	1,000		

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みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前 年 度 末 現在高見込額	当該年度中増減見込額		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	
1. 普通債	79,414	79,060	4,600	6,410	77,250
(1)生活排水処理事業債	79,414	79,060	4,600	6,410	77,250
計	79,414	79,060	4,600	6,410	77,250

令和3年度

飲料水供給事業特別会計予算



## 令和3年度 佐伯市飲料水供給事業特別会計予算

令和3年度佐伯市飲料水供給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44,805千円と定める。

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。

令和3年2月24日 提出

大分県佐伯市長 田 中 利 明

# 第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
2 使用料及び手数料		3,803
	1 使用料	3,801
	2 手数料	2
6 繰入金		27,901
	1 一般会計繰入金	27,901
8 諸収入		1
	2 雑入	1
9 市債		13,100
	1 市債	13,100
歳 入 合 計		44,805

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 飲料水供給事業費		27,329
	1 飲料水供給事業管理費	13,029
	2 飲料水供給事業建設改良費	14,300
2 公 債 費		15,476
	1 公 債 費	15,476
3 予 備 費		2,000
	1 予 備 費	2,000
歳 出 合 計		44,805

第2表

## 地 方 債

(単位:千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
飲料水供給事業 建設債	13,100	証書借入 又は 証券発行	年利5%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金等について、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)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。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、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。

## 飲料水供給事業特別会計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)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 使用料及び手数料	3,803	3,827	△ 24
6 繰入金	27,901	25,638	2,263
8 諸収入	1	1	0
9 市債	13,100	9,000	4,100
歳入合計	44,805	38,466	6,339

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 飲料水供給事業費	27,329	21,113	6,216
2 公債費	15,476	15,353	123
3 予備費	2,000	2,000	0
歳出合計	44,805	38,466	6,339

(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	
	13,100	1	14,228
			15,476
			2,000
0	13,100	1	31,704

2 歳 入

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 使 用 料	3,801	3,825	△ 24
計	3,801	3,825	△ 24

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 手 数 料	2	2	0
計	2	2	0

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一 般 会 計 繰 入 金	27,901	25,638	2,263
計	27,901	25,638	2,263

(款) 8 諸収入

(項) 2 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑 入	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9 市債

(項) 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市 債	13,100	9,000	4,100
計	13,100	9,000	4,100

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 飲料水使用料		3,801	現年分(営業課) 3,789 滞納繰越分(営業課) 12

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 飲料水手数料		2	設計審査手数料(営業課) 1 検査手数料(営業課) 1

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 一般会計繰入金		27,901	一般会計繰入金(営業課)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 飲料水供給事業雑入		1	飲料水供給事業雑入(営業課)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 飲料水供給事業建設債		13,100	飲料水供給施設遠方監視システムクラウド化増強事業債(営業課) 9,400 飲料水供給事業建設改良事業債(営業課) 3,700

3 歳 出

(款) 1 飲料水供給事業費

(項) 1 飲料水供給事業管理費

(目) 1 飲料水供給事業総務費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
777	742	35	11 役 務 費 18 負担金補助及び交付金 22 償還金利子及び割引料	14 733 30
目計				

(款) 1 飲料水供給事業費

(項) 1 飲料水供給事業管理費

(目) 2 飲料水供給事業維持管理費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
12,252	10,625	1,627	10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 13 使用料及び賃借料 14 工 事 請 負 費 15 原 材 料 費	4,425 503 5,260 214 1,800 50
目計				
項計				
13,029	11,367	1,662		

(款) 1 飲料水供給事業費

(項) 2 飲料水供給事業建設改良費

(目) 1 飲料水供給事業建設改良費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
14,300	9,746	4,554	12 委 託 料 14 工 事 請 負 費	1,111 13,189

(単位：千円)

事業別説明		支出内訳	
区分			
1 飲料水供給事業総務事業 - 一般管理費 (営業課)	777	11 役務費 18 負担金補助及び交付金 22 償還金利子及び割引料	14 733 30
【財源内訳】			
一般財源	777		
【財源内訳】			
一般財源	777		

(単位：千円)

事業別説明		支出内訳	
区分			
1 飲料水供給事業維持管理事業 - 維持管理費 (営業課)	12,252	10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 15 原材料費	4,425 503 5,260 214 1,800 50
【財源内訳】			
その他	1		
一般財源	12,251		
【財源内訳】			
その他	1		
一般財源	12,251		
【財源内訳】			
その他	1		
一般財源	13,028		

(単位：千円)

事業別説明		支出内訳	
区分			
1 飲料水供給事業建設改良事業 - 飲料水供給施設遠方監視システムクラウド化増強事業 (営業課)	10,571	12 委託料 14 工事請負費	1,111 9,460
【財源内訳】			
地方債	9,400		
一般財源	1,171		
2 飲料水供給事業建設改良事業 - 飲料水供給事業建設改良事業	3,729	14 工事請負費	3,729

- (款) 1 飲料水供給事業費  
 (項) 2 飲料水供給事業建設改良費  
 (目) 1 飲料水供給事業建設改良費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
目計				
項計 14,300	9,746	4,554		

- (款) 2 公債費  
 (項) 1 公債費  
 (目) 1 元金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
13,399	13,107	292	22 償還金利子及び割引料	13,399
目計				

- (款) 2 公債費  
 (項) 1 公債費  
 (目) 2 利子

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
2,077	2,246	△ 169	22 償還金利子及び割引料	2,077
目計				
項計 15,476	15,353	123		

(単位：千円)

事 業 別	説 明
区 分	支 出 内 訳
(営業課)	
【財源内訳】	
地方債 3,700	
一般財源 29	
【財源内訳】	
地方債 13,100	
一般財源 1,200	
【財源内訳】	
地方債 13,100	
一般財源 1,200	

(単位：千円)

事 業 別	説 明
区 分	支 出 内 訳
1 借入元金償還事業 - 市債 13,399	22 償還金利子及び割引料 13,399
償還元金 (営業課)	
【財源内訳】	
一般財源 13,399	
【財源内訳】	
一般財源 13,399	

(単位：千円)

事 業 別	説 明
区 分	支 出 内 訳
1 借入利子償還事業 - 市債 2,077	22 償還金利子及び割引料 2,077
償還利子 (営業課)	
【財源内訳】	
一般財源 2,077	
【財源内訳】	
一般財源 2,077	
【財源内訳】	
一般財源 15,476	

(款) 3 予備費  
 (項) 1 予備費  
 (目) 1 予備費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
2,000	2,000	0		
目計				
項計 2,000	2,000	0		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
【財源内訳】			
一般財源	2,000		
【財源内訳】			
一般財源	2,000		

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みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当該年度中増減見込額		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	
1. 普通債	150,726	146,836	13,100	13,399	146,537
(1)飲料水供給事業債	150,726	146,836	13,100	13,399	146,537
計	150,726	146,836	13,100	13,399	146,537