

令和4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	4
後期高齢者医療特別会計予算	80
介護保険特別会計予算	104
介護予防支援事業特別会計予算	162
情報ネットワーク施設事業特別会計予算	180
地方卸売市場事業特別会計予算	208
大島航路事業特別会計予算	224
農業集落排水事業特別会計予算	250
漁業集落排水事業特別会計予算	278
小規模集合排水処理事業特別会計予算	306
生活排水処理事業特別会計予算	322
飲料水供給事業特別会計予算	344

令和4年度

国民健康保険特別会計予算

## 令和4年度 佐伯市国民健康保険特別会計予算

令和4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9,300,625千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162,457千円と定める。

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。

(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。

(歳出予算の流用)

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

- (1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
- (2) 保険給付費の各項に計上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4年2月22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		1,437,885
	1 国民健康保険税	1,437,885
4 使用料及び手数料		1,000
	2 手数料	1,000
6 県支出金		7,009,766
	1 県補助金	7,009,766
8 財産収入		958
	1 財産運用収入	958
10 繰入金		830,903
	1 他会計繰入金	805,112
	2 基金繰入金	25,791
11 繰越金		1
	1 繰越金	1
12 諸収入		20,112
	1 延滞金、加算金及び過料	10,010
	4 雑入	10,102
歳入合計		9,300,625

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		134,774
	1 総 務 管 理 費	127,743
	2 徴 収 費	6,675
	3 運 営 協 議 会 費	356
2 保 険 給 付 費		6,831,488
	1 療 養 諸 費	5,876,360
	2 高 額 療 養 費	930,667
	3 移 送 費	150
	4 出 産 育 児 諸 費	21,011
	5 葬 祭 諸 費	2,800
	7 傷 病 手 当 金	500
3 国民健康保険事業費納付金		2,175,267
	1 医 療 給 付 費 分	1,590,538
	2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	439,929
	3 介 護 納 付 金 分	144,800
6 保 健 事 業 費		100,736
	1 保 健 事 業 費	25,767
	2 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	74,969
7 基 金 積 立 金		959
	1 基 金 積 立 金	959
9 諸 支 出 金		42,401
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	20,101
	3 繰 出 金	22,300
10 予 備 費		15,000
	1 予 備 費	15,000
歳 出 合 計		9,300,625

# 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		27,885
	1 外来収入	26,350
	2 その他の診療収入	1,535
2 使用料及び手数料		501
	1 手数料	422
	2 使用料	79
4 県支出金		6,258
	1 県補助金	6,258
5 財産収入		7
	1 財産運用収入	7
6 繰入金		93,626
	1 一般会計繰入金	65,966
	2 事業勘定繰入金	22,300
	3 基金繰入金	5,360
8 諸収入		2,880
	2 雑入	2,880
9 市債		31,300
	1 市債	31,300
歳入合計		162,457

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		103,909
	1 総 務 管 理 費	103,909
2 医 業 費		32,024
	1 医 業 費	32,024
4 基 金 積 立 金		7
	1 基 金 積 立 金	7
5 公 債 費		25,517
	1 公 債 費	25,517
7 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		162,457

第2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	31,300	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 しくは低利に借換えることが 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	1,437,885	1,394,379	43,506
4 使用料及び手数料	1,000	1,000	0
6 県支出金	7,009,766	7,160,819	△ 151,053
8 財産収入	958	906	52
10 繰入金	830,903	832,694	△ 1,791
11 繰越金	1	1	0
12 諸収入	20,112	20,152	△ 40
歳入合計	9,300,625	9,409,951	△ 109,326

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	134,774	206,197	△ 71,423
2 保険給付費	6,831,488	6,923,020	△ 91,532
3 国民健康保険事業費納付金	2,175,267	2,122,613	52,654
6 保健事業費	100,736	97,975	2,761
7 基金積立金	959	2,032	△ 1,073
9 諸支出金	42,401	43,114	△ 713
10 予備費	15,000	15,000	0
歳出合計	9,300,625	9,409,951	△ 109,326

(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	
12,998		121,640	136
6,814,276			17,212
63,352		35,895	2,076,020
96,840		3,896	0
		959	0
22,300			20,101
			15,000
7,009,766	0	162,390	2,128,469

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	1,437,813	1,394,288	43,525
2 退職被保険者等国民健康保険	72	91	△ 19
計	1,437,885	1,394,379	43,506

(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	7,009,766	7,160,819	△ 151,053
計	7,009,766	7,160,819	△ 151,053

(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	958	906	52
計	958	906	52

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	1,378,760	一般医療給付費分現年課税分（保険年金課） 1,043,494 一般後期高齢者支援金分現年課税分（保険年金課） 247,826 一般介護納付金分現年課税分（保険年金課） 87,440
2 滞納繰越分	59,053	一般医療給付費分滞納繰越分（保険年金課） 44,267 一般後期高齢者支援金分滞納繰越分（保険年金課） 10,127 一般介護納付金分滞納繰越分（保険年金課） 4,659
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	69	退職医療給付費分滞納繰越分（保険年金課） 49 退職後期高齢者支援金分滞納繰越分（保険年金課） 9 退職介護納付金分滞納繰越分（保険年金課） 11

(単位：千円)

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

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 普通交付金	6,884,337	普通交付金（保険年金課）
2 特別交付金	125,429	保険者努力支援金（保険年金課） 47,079 特別調整交付金分（市町村分）（保険年金課） 44,587 都道府県繰入金（2号分）（保険年金課） 2,411 特定健康診査等負担金（保険年金課） 31,352

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 利子及び配当金	958	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	805,112	832,694	△ 27,582
計	805,112	832,694	△ 27,582

## (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	25,791	0	25,791
計	25,791	0	25,791

## (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	10	50	△ 40
計	10,010	10,050	△ 40

## (款) 12 諸収入

## (項) 4 雑収入

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	1	1	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)	330,665	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)	169,126	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	121,640	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	14,000	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	153,681	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	12,000	その他一般会計繰入金(保険年金課)
7	未就学児均等割保険税繰入金	4,000	未就学児均等割保険税繰入金(保険年金課)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	基金繰入金	25,791	基金繰入金(保険年金課)

(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	10	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	1	退職被保険者等第三者納付金(保険年金課)

(款) 12 諸収入  
(項) 4 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
付 金			
4 一般被保険者返納金	100	100	0
5 退職被保険者等返納金	1	1	0
計	10,102	10,102	0

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
者納付金			
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）
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
124,769	196,296	△ 71,527	1 報 酬	1,499
			2 給 料	46,392
			3 職 員 手 当 等	26,143
			4 共 濟 費	15,876
			8 旅 費	100
			10 需 用 費	2,202
			11 役 務 費	11,712
			12 委 託 料	20,328
			13 使用料及び賃借料	2
			18 負担金補助及び交付金	515
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
2,974	3,036	△ 62	18 負担金補助及び交付金	2,974
目計				
項計				
127,743	199,332	△ 71,589		

(款) 1 総務費

(項) 2 徴收費

(目) 1 賦課徴收費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
6,675	6,509	166	3 職 員 手 当 等	900

(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)	36,958	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金補助及び交付金	1,499 250 350 100 2,202 11,712 20,328 2 515
【財源内訳】 国県支出金 11,571 その他 25,311 一般財源 76			
2 職員給与管理事業 - 国保 総務管理費職員給与費 (総務課) 13人	87,811	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	46,392 25,893 15,526
【財源内訳】 その他 87,811			
【財源内訳】 国県支出金 11,571 その他 113,122 一般財源 76			

(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)	2,974	18 負担金補助及び交付金	2,974
【財源内訳】 その他 2,974			
【財源内訳】 その他 2,974			
【財源内訳】 国県支出金 11,571 その他 116,096 一般財源 76			

(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	5,775	8 旅費	140

(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
			8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料	140 2,136 1,475 2,024
目計				
項計	6,675	6,509	166	

(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	356	0	1 報 酬 8 旅 用 費 10 需 用 費	221 60 75
目計				
項計	356	356	0	

(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
5,822,604	5,883,897	△ 61,293	18 負担金補助及び交付金	5,822,604

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
費 (保険年金課)		10 需用費 11 役務費 12 委託料	2,136 1,475 2,024
【財源内訳】			
国県支出金	1,197		
その他	4,578		
2 職員給与管理事業 - 国保 賦課徴収費職員給与費 (総務課)	900	3 職員手当等	900
【財源内訳】			
国県支出金	230		
その他	670		
【財源内訳】			
国県支出金	1,427		
その他	5,248		
【財源内訳】			
国県支出金	1,427		
その他	5,248		

(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 8 旅費 10 需用費	221 60 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)	5,822,604	18 負担金補助及び交付金	5,822,604

(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
100	300	△ 200	18 負担金補助及び交付金	100
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
36,344	31,139	5,205	18 負担金補助及び交付金	36,344
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
100	300	△ 200	18 負担金補助及び交付金	100

(単位：千円)

事業	別	説明
区分	支出	内訳
【財源内訳】 国県支出金 5,822,604		
【財源内訳】 国県支出金 5,822,604		

(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)  【財源内訳】 国県支出金 100	100	18 負担金補助及び交付金 100
【財源内訳】 国県支出金 100		

(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)  【財源内訳】 国県支出金 36,344	36,344	18 負担金補助及び交付金 36,344
【財源内訳】 国県支出金 36,344		

(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)  【財源内訳】 国県支出金 100	100	18 負担金補助及び交付金 100

(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
目計				

(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
17,212	17,494	△ 282	11 役 務 費	17,212
目計				
項計 5,876,360	5,933,130	△ 56,770		

(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
928,567	960,528	△ 31,961	18 負担金補助及び交付金	928,567
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	1,000	0	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		
【財源内訳】				
国県支出金	100			

(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)	17,212	11 役務費	17,212	
【財源内訳】				
一般財源	17,212			
【財源内訳】				
一般財源	17,212			
【財源内訳】				
国県支出金	5,859,148			
一般財源	17,212			

(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)	928,567	18 負担金補助及び交付金	928,567	
【財源内訳】				
国県支出金	928,567			
【財源内訳】				
国県支出金	928,567			

(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】				

- (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				
930,667	962,628	△ 31,961		

- (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		
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 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	930,667			

(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】				

(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
21,000	23,100	△ 2,100	18 負担金補助及び交付金	21,000
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
11	12	△ 1	11 役 務 費	11
目計				
項計	21,011	23,112	△ 2,101	

(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
2,800	3,000	△ 200	18 負担金補助及び交付金	2,800

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支 出 内 訳		
国県支出金	150			
【財源内訳】				
国県支出金	150			
【財源内訳】				
国県支出金	150			

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支 出 内 訳		
1 出産育児一時金事業 - 出 産育児一時金 (保険年金課)	21,000	18 負担金補助及び交付金		21,000
【財源内訳】				
国県支出金	21,000			
【財源内訳】				
国県支出金	21,000			

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支 出 内 訳		
1 出産育児一時金事業 - 出 産一時金支払手数料 (保険年金課)	11	11 役務費		11
【財源内訳】				
国県支出金	11			
【財源内訳】				
国県支出金	11			
【財源内訳】				
国県支出金	21,011			

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支 出 内 訳		
1 葬祭事業 - 葬祭費 (保険年金課)	2,800	18 負担金補助及び交付金		2,800
【財源内訳】				
国県支出金	2,800			

(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
目計				
項計 2,800	3,000	△ 200		

(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
500	1,000	△ 500	18 負担金補助及び交付金	500
目計				
項計 500	1,000	△ 500		

(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
1,590,048	1,492,705	97,343	18 負担金補助及び交付金	1,590,048
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
490	713	△ 223	18 負担金補助及び交付金	490

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
【財源内訳】 国県支出金 2,800	
【財源内訳】 国県支出金 2,800	

(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) 500	18 負担金補助及び交付金 500
【財源内訳】 国県支出金 500	
【財源内訳】 国県支出金 500	
【財源内訳】 国県支出金 500	

(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) 1,590,048	18 負担金補助及び交付金 1,590,048
【財源内訳】 国県支出金 63,352 その他 35,895 一般財源 1,490,801	
【財源内訳】 国県支出金 63,352 その他 35,895 一般財源 1,490,801	

(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 490	18 負担金補助及び交付金 490

(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 1,590,538	1,493,418	97,120		

(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
439,929	474,913	△ 34,984	18 負担金補助及び交付金	439,929
目計				
項計 439,929	474,913	△ 34,984		

(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
144,800	154,282	△ 9,482	18 負担金補助及び交付金	144,800
目計				
項計 144,800	154,282	△ 9,482		

(単位：千円)

事業	別	説明	明
区分	支出内訳		
事業 - 退職被保険者等医療給付費分納付金 (保険年金課)			
【財源内訳】 一般財源 490			
【財源内訳】 一般財源 490			
【財源内訳】 国県支出金 63,352 その他 35,895 一般財源 1,491,291			

(単位：千円)

事業	別	説明	明
区分	支出内訳		
1 国民健康保険事業費納付金 439,929 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	439,929
【財源内訳】 一般財源 439,929			
【財源内訳】 一般財源 439,929			
【財源内訳】 一般財源 439,929			

(単位：千円)

事業	別	説明	明
区分	支出内訳		
1 国民健康保険事業費納付金 144,800 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	144,800
【財源内訳】 一般財源 144,800			
【財源内訳】 一般財源 144,800			
【財源内訳】 一般財源 144,800			

## (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
9,331	9,473	△ 142	11 役 務 費	7,827
			18 負担金補助及び交付金	1,504
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
16,436	13,101	3,335	1 報 酬	7,039
			3 職 員 手 当 等	1,022
			4 共 濟 費	1,282
			7 報 償 費	492
			8 旅 費	598
			10 需 用 費	1,286
			11 役 務 費	802
			12 委 託 料	3,249
			13 使用料及び賃借料	666
目計				
項計	25,767	22,574	3,193	

## (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
74,969	75,401	△ 432	1 報 酬	4,088
			3 職 員 手 当 等	682
			4 共 濟 費	855
			8 旅 費	252
			10 需 用 費	1,730
			11 役 務 費	2,726
			12 委 託 料	64,364
			13 使用料及び賃借料	253
			26 公 課 費	19
目計				
項計	74,969	75,401	△ 432	

(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)	9,331	11 役務費 7,827 18 負担金補助及び交付金 1,504
	【財源内訳】 国県支出金 9,331		
	【財源内訳】 国県支出金 9,331		

(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)	16,436	1 報酬 7,039 3 職員手当等 1,022 4 共済費 1,282 7 報償費 492 8 旅費 598 10 需用費 1,286 11 役務費 802 12 委託料 3,249 13 使用料及び賃借料 666
	【財源内訳】 国県支出金 12,540 その他 3,896		
	【財源内訳】 国県支出金 12,540 その他 3,896		
	【財源内訳】 国県支出金 21,871 その他 3,896		

(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)	74,969	1 報酬 4,088 3 職員手当等 682 4 共済費 855 8 旅費 252 10 需用費 1,730 11 役務費 2,726 12 委託料 64,364 13 使用料及び賃借料 253 26 公課費 19
	【財源内訳】 国県支出金 74,969		
	【財源内訳】 国県支出金 74,969		

(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
959	2,032	△ 1,073	24 積 立 金	959
目計				
項計	959	2,032	△ 1,073	

(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	20,000	0	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)	959	24 積立金	959
【財源内訳】 その他	959		
【財源内訳】 その他	959		
【財源内訳】 その他	959		

(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	20,101	0	

(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
22,300	23,013	△ 713	27 繰 出 金	22,300
目計				
項計	22,300	23,013	△ 713	

(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)	22 償還金利子及び割引料
1	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)	27 繰出金
22,300	22,300
【財源内訳】 国県支出金 22,300	
【財源内訳】 国県支出金 22,300	
【財源内訳】 国県支出金 22,300	

(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	13(6)	12,626	46,392	27,742	86,760	18,013	104,773	
前 年 度	14(6)	13,547	52,344	31,495	97,386	17,753	115,139	
比 較	△1(0)	△ 921	△ 5,952	△ 3,753	△ 10,626	260	△ 10,366	

(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	1,272		5,400	1,458	296	11,491	7,825	
	前 年 度	1,026		5,400	1,572	496	14,015	8,986	
	比 較	246			△ 114	△ 200	△ 2,524	△ 1,161	

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	13(0)		46,392	25,788	72,180	15,526	87,706	
前 年 度	14(0)		52,344	29,541	81,885	17,035	98,920	
比 較	△1(0)		△ 5,952	△ 3,753	△ 9,705	△ 1,509	△ 11,214	

(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	1,272		5,400	1,458	296	9,537	7,825	
	前 年 度	1,026		5,400	1,572	496	12,061	8,986	
	比 較	246			△ 114	△ 200	△ 2,524	△ 1,161	

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)	12,626		1,954	14,580	2,487	17,067	
前 年 度	0(6)	13,547		1,954	15,501	718	16,219	
比 較	0(0)	△ 921			△ 921	1,769	848	

(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						1,954		
	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
報酬	△ 921	その他の増減分 △ 921		会計年度任用職員報酬 12,626,000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	△ 5,952	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	312		令和5年1月に昇給 312,000円
		その他の増減分	△ 6,264	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 13(0)人 前年度 14(0)人 増減 △1(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 △ 3,753	その他の増減分 △ 3,753	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4年1月1日現在	平均給料月額(円)	300,243
	平均給与月額(円)	323,373
	平均年齢(歳)	37.1
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

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 4 年 1月1日現在	1	2	14.3%	1		
	2	2	14.3%	2		
	3	2	14.3%	3		
	4	7	50.0%	4		
	5	1	7.1%	5		
	6			6		
	7					
	8					
	計	14	100.0%	計		
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		

(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)	13	13		
	昇給に係る職員数(B)(人)	13	13		
	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)	1	1		
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)	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			

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	2.150	2.150	4.300	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	2.225	2.225	4.450	有
	再任用職員				
	会計年度任用職員	1.000	1.000	2.000	

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

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	27,885	28,200	△ 315
2 使用料及び手数料	501	998	△ 497
4 県支出金	6,258	4,152	2,106
5 財産収入	7	7	0
6 繰入金	93,626	92,919	707
8 諸収入	2,880	3,518	△ 638
9 市債	31,300	3,700	27,600
歳入合計	162,457	133,494	28,963

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	103,909	77,744	26,165
2 医療費	32,024	29,555	2,469
4 基金積立金	7	7	0
5 公債費	25,517	25,188	329
7 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	162,457	133,494	28,963

(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	
263	25,400	5,000	73,246
5,995	5,900	360	19,769
			7
			25,517
			1,000
6,258	31,300	5,360	119,539

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	5,111	4,487	624
2 社会保険診療収入	1,101	1,336	△ 235
3 後期高齢者診療収入	16,111	17,114	△ 1,003
4 一部負担金	3,962	3,837	125
5 その他の診療収入	65	81	△ 16
計	26,350	26,855	△ 505

(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	1,535	1,345	190
計	1,535	1,345	190

(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	422	864	△ 442
計	422	864	△ 442

(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	79	134	△ 55
計	79	134	△ 55

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分	説明		金額	
1 国民健康保険診療収入		5,111	国民健康保険診療収入（丹賀診療所）（保険年金課）	4,231
			国民健康保険診療収入（大島診療所）（保険年金課）	880
1 社会保険診療収入		1,101	社会保険診療収入（丹賀診療所）（保険年金課）	667
			社会保険診療収入（大島診療所）（保険年金課）	434
1 後期高齢者診療収入		16,111	後期高齢者診療収入（丹賀診療所）（保険年金課）	10,182
			後期高齢者診療収入（大島診療所）（保険年金課）	5,929
1 一部負担金		3,962	一部負担金（丹賀診療所）（保険年金課）	2,930
			一部負担金（大島診療所）（保険年金課）	1,032
1 その他の診療収入		65	その他の診療収入（丹賀診療所）（保険年金課）	32
			その他の診療収入（大島診療所）（保険年金課）	33

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分	説明		金額	
1 諸検査収入		1,535	諸検査収入（丹賀診療所）（保険年金課）	940
			諸検査収入（大島診療所）（保険年金課）	595

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分	説明		金額	
1 手数料		422	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）	18
			診断書手数料（大島診療所）（保険年金課）	10
			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	説明		金額	
1 使用料		79	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	6,258	4,152	2,106
計	6,258	4,152	2,106

(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	7	0
計	7	7	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	65,966	69,756	△ 3,790
計	65,966	69,756	△ 3,790

(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	22,300	23,013	△ 713
計	22,300	23,013	△ 713

(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	5,360	150	5,210
計	5,360	150	5,210

(款) 8 諸収入  
(項) 2 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑 入	2,880	3,518	△ 638
計	2,880	3,518	△ 638

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 県補助金	6,258	現年度分（鶴見診療所）（保険年金課）	2,420
		現年度分（丹賀診療所）（保険年金課）	1,925
		現年度分（大入島診療所）（保険年金課）	1,913

(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	65,966	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	22,300	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	5,360	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	2,880	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	31,300	3,700	27,600
計	31,300	3,700	27,600

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 診療所施設整備事業債	31,300	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
103,656	77,440	26,216	1 報 酬	1,818
			2 給 料	15,207
			3 職 員 手 当 等	15,977
			4 共 済 費	6,845
			7 報 償 費	420
			8 旅 費	609
			10 需 用 費	4,767
			11 役 務 費	1,665
			12 委 託 料	22,428
			13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,980
			14 工 事 請 負 費	31,278
			17 備 品 購 入 費	150
			18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	487
			26 公 課 費	25

(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)	33,252	10 需用費 11 役務費 12 委託料 14 工事請負費 17 備品購入費	873 158 893 31,278 50
【財源内訳】			
地方債	25,400		
その他	5,000		
一般財源	2,852		
2 一般管理事業 - 一般管理 費 (丹賀診療所) (保険年金課)	8,224	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 17 備品購入費 18 負担金補助及び交付金 26 公課費	1,818 303 384 341 599 2,121 735 868 578 50 402 25
【財源内訳】			
一般財源	8,224		
3 一般管理事業 - 一般管理 費 (大島診療所) (保険年金課)	2,513	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	79 10 132 275 524 1,358 50 85
【財源内訳】			
一般財源	2,513		
4 一般管理事業 - 一般管理 費 (米水津診療所) (保険年金課)	80	10 需用費 11 役務費	50 30
【財源内訳】			
一般財源	80		
5 一般管理事業 - 一般管理 費 (西野浦診療所) (保険年金課)	98	10 需用費 11 役務費	40 58
【財源内訳】			
一般財源	98		
6 一般管理事業 - 一般管理 費 (因尾診療所) (保険年金課)	665	10 需用費 11 役務費 12 委託料	314 158 193
【財源内訳】			
一般財源	665		
7 一般管理事業 - 一般管理 費 (大入島診療所) (保険年金課)	1,001	10 需用費 11 役務費 12 委託料	273 156 572

(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
253	304	△ 51	8 旅 費 18 負担金補助及び交付金	204 49
目計				
項計 103,909	77,744	26,165		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
【財源内訳】			
国県支出金	263		
一般財源	738		
8 一般管理事業 - 一般管理 費(鶴見施設管理費) (保険年金課)	1,451	10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料	964 95 348 44
【財源内訳】			
一般財源	1,451		
9 一般管理事業 - 診療所指 定管理事業 (保険年金課)	19,030	12 委託料	19,030
【財源内訳】			
一般財源	19,030		
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	37,342	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	15,207 15,674 6,461
【財源内訳】			
一般財源	37,342		
【財源内訳】			
国県支出金	263		
地方債	25,400		
その他	5,000		
一般財源	72,993		

(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)	253	8 旅費 18 負担金補助及び交付金	204 49
【財源内訳】			
一般財源	253		
【財源内訳】			
一般財源	253		
【財源内訳】			
国県支出金	263		
地方債	25,400		
その他	5,000		
一般財源	73,246		

(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
12,255	7,700	4,555	17 備 品 購 入 費	12,255
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
1,941	1,805	136	10 需 用 費	951
			11 役 務 費	990

(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 - 医療用機械器具費 (鶴見診療所) (保険年金課)	4,840	17 備品購入費	4,840
【財源内訳】			
国県支出金	2,420		
地方債	2,400		
その他	20		
2 医療用機械器具事業 - 医療用機械器具費 (因尾診療所) (保険年金課)	134	17 備品購入費	134
【財源内訳】			
その他	134		
3 医療用機械器具事業 - 医療用機械器具費 (丹賀診療所) (保険年金課)	3,981	17 備品購入費	3,981
【財源内訳】			
国県支出金	1,925		
地方債	1,900		
その他	156		
4 医療用機械器具事業 - 医療用機械器具費 (大入島診療所) (保険年金課)	3,300	17 備品購入費	3,300
【財源内訳】			
国県支出金	5,995		
地方債	5,900		
その他	360		

(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)	1,421	10 需用費 11 役務費	760 661
【財源内訳】			

(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
17,828	20,050	△ 2,222	10 需 用 費	17,828
目計				
項計 32,024	29,555	2,469		

(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	7	0	24 積 立 金	7

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
一般財源	1,421		
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)	520	10 需用費 11 役務費	191 329
【財源内訳】 一般財源	520		
【財源内訳】 一般財源	1,941		

(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)	11,509	10 需用費	11,509
【財源内訳】 一般財源	11,509		
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)	6,319	10 需用費	6,319
【財源内訳】 一般財源	6,319		
【財源内訳】 一般財源	17,828		
【財源内訳】 国県支出金 地方債 その他 一般財源	5,995 5,900 360 19,769		

(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	24 積立金	7

(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
目計				
項計	7	7	0	

(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
23,569	23,016	553	22 償還金利子及び割引料	23,569
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
1,948	2,172	△ 224	22 償還金利子及び割引料	1,948
目計				
項計	25,517	25,188	329	

(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				

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
【財源内訳】			
一般財源	7		
【財源内訳】			
一般財源	7		
【財源内訳】			
一般財源	7		

(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)	23,569	22 償還金利息及び割引料	23,569
【財源内訳】			
一般財源	23,569		
【財源内訳】			
一般財源	23,569		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 借入償還事業 - 市債償還利息 (保険年金課)	1,948	22 償還金利息及び割引料	1,948
【財源内訳】			
一般財源	1,948		
【財源内訳】			
一般財源	1,948		
【財源内訳】			
一般財源	25,517		

(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】			

(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		

(単位：千円)

事	業	別	説	明	
区	分	支	出	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)	1,818	15,207	15,857	32,882	6,845	39,727	
前 年 度	3(1)	1,995	15,108	16,737	33,840	5,501	39,341	
比 較		△ 177	99	△ 880	△ 958	1,344	386	

(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	396	987	50		371	1,020	243
	前 年 度	474	987	50	324	453	1,020	239	4,428
	比 較	△ 78			△ 324	△ 82		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
1,129		607	3,770	2,856	
1,113		597	4,170	2,882	
16		10	△ 400	△ 26	

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)		15,207	15,554	30,761	6,461	37,222	
前 年 度	3(0)		15,108	16,434	31,542	5,501	37,043	
比 較			99	△ 880	△ 781	960	179	

(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	396	987	50		371	1,020	243	4,428
	前 年 度	474	987	50	324	453	1,020	239	4,428
	比 較	△ 78			△ 324	△ 82		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
1,129		607	3,467	2,856	
1,113		597	3,867	2,882	
16		10	△ 400	△ 26	

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)	1,818		303	2,121	384	2,505	
前 年 度	0(1)	1,995		303	2,298		2,298	
比 較	0(0)	△ 177			△ 177	384	207	

(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		
			303		

(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	△ 177	その他の増減分 △ 177		会計年度任用職員報酬 1,818,000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	99	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5年1月に昇給 30,000円
		その他の増減分 69	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 1人 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を。

区分	増減額 千円	増減事由別内訳 千円	説明	備考
職員手当	△ 880	その他の増減分 △ 880	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4年1月1日現在	平均給料月額(円)	474,600
	平均給与月額(円)	1,177,382
	平均年齢(歳)	40.0
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	465,800
	平均給与月額(円)	1,164,142
	平均年齢(歳)	39.0

## 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4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%

## (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	2.150	2.150	4.300	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	2.225	2.225	4.450	有
	再任用職員				
	会計年度任用職員	1.000	1.000	2.000	

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(%)	3.10		5.93
支給対象職員の比率(%) (令和4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

(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4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	175,784	155,065	31,300	23,569	162,796
(1) 国民健康保険直営 診療所事業債	175,784	155,065	31,300	23,569	162,796
計	175,784	155,065	31,300	23,569	162,796

令和4年度

後期高齢者医療特別会計予算

## 令和4年度 佐伯市後期高齢者医療特別会計予算

令和4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1,283,694千円と定める。

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

令和4年2月22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		854,649
	1 後期高齢者医療保険料	854,649
2 使用料及び手数料		1
	1 手 数 料	1
5 繰 入 金		408,704
	1 一 般 会 計 繰 入 金	408,704
6 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
7 諸 収 入		20,339
	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	18,239
歳 入 合 計		1,283,694

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		30,213
	1 総 務 管 理 費	26,445
	2 徴 収 費	3,768
2 分 担 金 及 び 負 担 金		1,250,911
	1 広 域 連 合 負 担 金	1,250,911
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		1,283,694

## 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	854,649	750,048	104,601
2 使用料及び手数料	1	1	0
5 繰入金	408,704	351,084	57,620
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	20,339	21,082	△ 743
歳入合計	1,283,694	1,122,216	161,478

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	30,213	30,247	△ 34
2 分担金及び負担金	1,250,911	1,089,399	161,512
3 諸支出金	2,070	2,070	0
4 予備費	500	500	0
歳出合計	1,283,694	1,122,216	161,478

(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	
		18,239	11,974
		1,250,911	0
		2,070	0
			500
0	0	1,271,220	12,474

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	584,874	511,061	73,813
2 普通徴収保険料	269,775	238,987	30,788
計	854,649	750,048	104,601

(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) 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	12,473	11,764	709
2 保険基盤安定繰入金	396,231	339,320	56,911
計	408,704	351,084	57,620

(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

(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

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	特別徴収保険料	584,874	特別徴収保険料（保険年金課）
1	普通徴収保険料現年度分	267,713	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	2,062	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			
1	事務費繰入金	12,473	事務費繰入金（保険年金課）
1	保険基盤安定繰入金	396,231	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）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	延滞金	30	延滞金（保険年金課）

(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 険 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	18,239	18,982	△ 743
計	18,239	18,982	△ 743

(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		18,239	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
26,445	26,441	4	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料	8,742 5,887 2,914 94 41 3,991 4,776
目計				
項計 26,445	26,441	4		

(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
3,768	3,806	△ 38	10 需用費 11 役務費 12 委託料 18 負担金補助及び交付金	850 227 2,678 13
目計				
項計 3,768	3,806	△ 38		

(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
1,250,911	1,089,399	161,512	18 負担金補助及び交付金	1,250,911

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 運営管理事業 - 運営管理事業 (保険年金課)	8,902	10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料	94 41 3,991 4,776
【財源内訳】 その他	696		
一般財源	8,206		
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	17,543	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	8,742 5,887 2,914
【財源内訳】 その他	17,543		
【財源内訳】 その他	18,239		
一般財源	8,206		
【財源内訳】 その他	18,239		
一般財源	8,206		

(単位：千円)

事業別		説明	
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)	3,768	10 需用費 11 役務費 12 委託料 18 負担金補助及び交付金	850 227 2,678 13
【財源内訳】 一般財源	3,768		
【財源内訳】 一般財源	3,768		
【財源内訳】 一般財源	3,768		

(単位：千円)

事業別		説明	
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)	854,680	18 負担金補助及び交付金	854,680

(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 1,250,911	1,089,399	161,512		

(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 854,680	
2 広域連合負担金納付事業 - 396,231 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 396,231
【財源内訳】 その他 396,231	
【財源内訳】 その他 1,250,911	
【財源内訳】 その他 1,250,911	

(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 員							
	その他の特別職							
	計							
前 年 度	長 等 員							
	その他の特別職							
	計							
比 較	長 等 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)		8,742	5,467	14,209	2,914	17,123	
前 年 度	2(0)		8,928	5,958	14,886	3,100	17,986	
比 較			△ 186	△ 491	△ 677	△ 186	△ 863	

(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	744		500	648	119	1,938	1,518	
	前 年 度	894		500	350	389	2,192	1,633	
	比 較	△ 150			298	△ 270	△ 254	△ 115	

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)		8,742	5,467	14,209	2,914	17,123	
前 年 度	2(0)		8,928	5,958	14,886	3,100	17,986	
比 較			△ 186	△ 491	△ 677	△ 186	△ 863	

(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	744		500	648	119	1,938	1,518	
	前 年 度	894		500	350	389	2,192	1,633	
	比 較	△ 150			298	△ 270	△ 254	△ 115	

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 千円	増 減 事 由 別 内 訳 千円	説 明	備 考	
給 料	△ 186	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5年1月に昇給 28,000 円
		そ の 他 の 増 減 分	△ 214	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 △ 491	そ の 他 の 増 減 分	千円 △ 491	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4年1月1日現在	平均給料月額(円)	363,100
	平均給与月額(円)	426,050
	平均年齢(歳)	45.0
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

## 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 4 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 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		

## (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)	1	1	
		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			
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	2.150	2.150	4.300	有
	再任用職員				
	会計年度任用職員				
前 年 度	職員	2.225	2.225	4.450	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4年度

介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

## 令和4年度 佐伯市介護保険特別会計予算

令和4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9,619,769千円と定める。

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4年2月22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		1,536,373
	1 介 護 保 險 料	1,536,373
2 使 用 料 及 び 手 数 料		994
	2 手 数 料	994
3 国 庫 支 出 金		2,554,524
	1 国 庫 負 担 金	1,666,001
	2 国 庫 補 助 金	888,523
4 支 払 基 金 交 付 金		2,480,498
	1 支 払 基 金 交 付 金	2,480,498
5 県 支 出 金		1,301,657
	1 県 負 担 金	1,227,801
	3 県 補 助 金	73,856
6 財 産 収 入		1,401
	1 財 産 運 用 収 入	1,401
7 繰 入 金		1,743,943
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,520,010
	2 基 金 繰 入 金	223,933
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 分 担 金 及 び 負 担 金		190
	2 負 担 金	190
10 諸 収 入		188
	1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料	30
	3 雑 入	158
歳 入 合 計		9,619,769

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		178,486
	1 総 務 管 理 費	127,207
	2 徴 収 費	2,733
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	8,275
	4 介 護 認 定 調 査 費	39,582
	5 趣 旨 普 及 費	324
	6 計 画 策 定 委 員 会 費	266
	7 運 営 委 員 会 費	99
2 保 険 給 付 費		8,914,000
	1 介 護 サービス等諸費	8,171,500
	2 介 護 予 防 サービス等諸費	213,000
	3 そ の 他 諸 費	8,000
	4 高 額 介 護 サービス等費	224,300
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等 費	32,700
	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	254,500
3 地 域 支 援 事 業 費		479,428
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サービス 事 業 費	229,535
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	53,370
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	195,679
	4 そ の 他 諸 費	844
5 基 金 積 立 金		1,402
	1 基 金 積 立 金	1,402
7 諸 支 出 金		36,453
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	32,030
	3 繰 出 金	4,423
8 予 備 費		10,000
	1 予 備 費	10,000
歳 出 合 計		9,619,769

## 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	1,536,373	1,507,678	28,695
2 使用料及び手数料	994	1,119	△ 125
3 国庫支出金	2,554,524	2,490,911	63,613
4 支払基金交付金	2,480,498	2,422,077	58,421
5 県支出金	1,301,657	1,272,528	29,129
6 財産収入	1,401	1,453	△ 52
7 繰入金	1,743,943	1,707,111	36,832
8 繰越金	1	1	0
9 分担金及び負担金	190	50	140
10 諸収入	188	152	36
歳入合計	9,619,769	9,403,080	216,689

## (歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	178,486	187,801	△ 9,315
2 保険給付費	8,914,000	8,667,742	246,258
3 地域支援事業費	479,428	493,693	△ 14,265
5 基金積立金	1,402	1,454	△ 52
7 諸支出金	36,453	42,390	△ 5,937
8 予備費	10,000	10,000	0
歳出合計	9,619,769	9,403,080	216,689

(単位：千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1		463	178,022
3,616,122		2,628,016	2,669,862
237,504		77,324	164,600
		1,402	0
2,554			33,899
			10,000
3,856,181	0	2,707,205	3,056,383

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	1,536,373	1,507,678	28,695
計	1,536,373	1,507,678	28,695

(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	716	859	△ 143
2 民 生 手 数 料	27	9	18
3 督 促 手 数 料	251	251	0
計	994	1,119	△ 125

(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	1,666,001	1,617,127	48,874
計	1,666,001	1,617,127	48,874

(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	712,320	692,619	19,701
2 介 護 保 険 事 業 費 補 助 金	1	0	1
3 地 域 支 援 事 業 交 付 金 ( 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 )	79,246	87,614	△ 8,368
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 )	76,956	73,551	3,405
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	10,000	0
計	888,523	873,784	14,739

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分	1,532,373	特別徴収（高齢者福祉課）	1,421,006
		普通徴収（高齢者福祉課）	111,367
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	716	地域支援事業手数料（高齢者福祉課）	
1 民生手数料	27	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	1,666,000	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	712,320	調整交付金現年度分（高齢者福祉課）	
1 介護保険事業費補助金	1	介護保険事業費補助金（高齢者福祉課）	
1 現年度分	79,246	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	76,956	地域支援事業交付金（総合事業以外）現年度分（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	2,404,081	2,337,591	66,490
2 地域支援事業支援交付金	76,417	84,486	△ 8,069
計	2,480,498	2,422,077	58,421

## (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	1,227,801	1,196,640	31,161
計	1,227,801	1,196,640	31,161

## (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）	35,378	39,113	△ 3,735
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）	38,478	36,775	1,703
計	73,856	75,888	△ 2,032

## (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	1,401	1,453	△ 52
計	1,401	1,453	△ 52

## (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	1,113,001	1,082,218	30,783
2 その他繰入金	178,055	187,392	△ 9,337
3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	35,378	39,113	△ 3,735
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）	38,478	36,775	1,703

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	現年度分	2,404,080	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（支払基金）過年度分（高齢者福祉課）
1	現年度分	76,416	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	1,227,800	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（県）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	35,378	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	38,478	地域支援事業交付金（総合事業以外）現年度分（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	1,401	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	1,113,000	介護給付費繰入金現年度分（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	106,823	職員給与費等繰入金（高齢者福祉課）
2	事務費等繰入金	71,232	事務費等繰入金（高齢者福祉課）
1	現年度分	35,378	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）
1	現年度分	38,478	地域支援事業繰入金（総合事業以外）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
護予防・日常生活支援総合事業以外)			
5 低所得者保険料軽減繰入金	155,098	150,542	4,556
計	1,520,010	1,496,040	23,970

## (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	223,933	211,071	12,862
計	223,933	211,071	12,862

## (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	190	50	140
計	190	50	140

## (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
4 雑入	156	120	36

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	低所得者保険料軽減繰入金	155,098	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	223,933	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	190	任意事業負担金（高齢者福祉課） 189 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）
1	雑入	156	雑入（高齢者福祉課）

(款) 10 諸收入  
(項) 3 雜入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	158	122	36

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

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
127,207	133,974	△ 6,767	2 給料	55,779
			3 職員手当等	32,698
			4 共済費	18,346
			10 需用費	1,597
			11 役務費	110
			12 委託料	9,509
			13 使用料及び賃借料	9,168
目計				
項計	127,207	133,974	△ 6,767	

(款) 1 総務費

(項) 2 徴收費

(目) 1 賦課徴收費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
2,733	2,946	△ 213	10 需用費	1,860
			11 役務費	354
			12 委託料	506
			18 負担金補助及び交付金	13
目計				
項計	2,733	2,946	△ 213	

(単位：千円)

事業		説明	
区分		支出	内訳
1 一般管理事業 - 一般管理費 (高齢者福祉課)	1,707	10 需用費 11 役務費	1,597 110
【財源内訳】 その他 27 一般財源 1,680			
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)	18,677	12 委託料 13 使用料及び賃借料	9,509 9,168
【財源内訳】 国県支出金 1 一般財源 18,676			
3 職員給与管理事業 - 介護総務管理費職員給与費 (総務課) 14人	106,823	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	55,779 32,698 18,346
【財源内訳】 一般財源 106,823			
【財源内訳】 国県支出金 1 その他 27 一般財源 127,179			
【財源内訳】 国県支出金 1 その他 27 一般財源 127,179			

(単位：千円)

事業		説明	
区分		支出	内訳
1 賦課徴収事業 - 賦課徴収費 (高齢者福祉課)	2,733	10 需用費 11 役務費 12 委託料 18 負担金補助及び交付金	1,860 354 506 13
【財源内訳】 その他 280 一般財源 2,453			
【財源内訳】 その他 280 一般財源 2,453			
【財源内訳】 その他 280			

(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

(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
8,275	8,604	△ 329	1 報 酬 8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費 13 使用料及び賃借料	7,245 514 500 5 11
目計				
項計 8,275	8,604	△ 329		

(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
39,582	41,398	△ 1,816	1 報 酬 3 職 員 手 当 等 4 共 済 費 8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 13 使用料及び賃借料	13,220 2,138 2,682 475 1,478 18,543 385 661
目計				
項計 39,582	41,398	△ 1,816		

(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

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
一般財源 2,453	

(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) 8,275	1 報酬 7,245 8 旅費 514 10 需用費 500 11 役務費 5 13 使用料及び賃借料 11
【財源内訳】 その他 156 一般財源 8,119	
【財源内訳】 その他 156 一般財源 8,119	
【財源内訳】 その他 156 一般財源 8,119	

(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) 39,582	1 報酬 13,220 3 職員手当等 2,138 4 共済費 2,682 8 旅費 475 10 需用費 1,478 11 役務費 18,543 12 委託料 385 13 使用料及び賃借料 661
【財源内訳】 一般財源 39,582	
【財源内訳】 一般財源 39,582	
【財源内訳】 一般財源 39,582	

(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 324	10 需用費 324

(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
目計				
項計	324	324	0	

(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
266	399	△ 133	1 報 酬 8 旅 費 11 役 務 費	216 45 5
目計				
項計	266	399	△ 133	

(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
99	156	△ 57	7 報 償 費 8 旅 費 11 役 務 費	90 7 2
目計				
項計	99	156	△ 57	

(単位：千円)

事 業 別	説 明
区 分	支 出 内 訳
(高齢者福祉課)	
【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	

(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)	266
1 報酬	216
8 旅費	45
11 役務費	5
【財源内訳】 一般財源 266	
【財源内訳】 一般財源 266	
【財源内訳】 一般財源 266	

(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)	99
7 報償費	90
8 旅費	7
11 役務費	2
【財源内訳】 一般財源 99	
【財源内訳】 一般財源 99	
【財源内訳】 一般財源 99	

(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
3,860,500	3,836,208	24,292	18 負担金補助及び交付金	3,860,500
目計				

(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
2,296,000	2,288,431	7,569	18 負担金補助及び交付金	2,296,000
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
10,000	12,531	△ 2,531	18 負担金補助及び交付金	10,000
目計				

(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)	3,860,500	18 負担金補助及び交付金	3,860,500
【財源内訳】			
国県支出金	1,563,503		
その他	1,266,271		
一般財源	1,030,726		
【財源内訳】			
国県支出金	1,563,503		
その他	1,266,271		
一般財源	1,030,726		

(単位：千円)

事業別		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)	2,296,000	18 負担金補助及び交付金	2,296,000
【財源内訳】			
国県支出金	929,880		
その他	619,920		
一般財源	746,200		
【財源内訳】			
国県支出金	929,880		
その他	619,920		
一般財源	746,200		

(単位：千円)

事業別		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)	10,000	18 負担金補助及び交付金	10,000
【財源内訳】			
国県支出金	4,050		
その他	2,700		
一般財源	3,250		
【財源内訳】			

(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

(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
16,000	10,819	5,181	18 負担金補助及び交付金	16,000
目計				

(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
394,000	365,761	28,239	18 負担金補助及び交付金	394,000
目計				

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支 出 内 訳		
国県支出金	4,050			
その他	2,700			
一般財源	3,250			

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支 出 内 訳		
1 居宅介護住宅改修事業 -	16,000	18	負担金補助及び交付金	16,000
居宅介護住宅改修費 (高齢者福祉課)				
【財源内訳】				
国県支出金	6,480			
その他	4,320			
一般財源	5,200			
【財源内訳】				
国県支出金	6,480			
その他	4,320			
一般財源	5,200			

(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	394,000	18	負担金補助及び交付金	394,000
事業 - 居宅介護サービス 計画給付費 (高齢者福祉課)				
【財源内訳】				
国県支出金	159,570			
その他	106,380			
一般財源	128,050			
【財源内訳】				
国県支出金	159,570			
その他	106,380			
一般財源	128,050			

(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
1,595,000	1,426,720	168,280	18 負担金補助及び交付金	1,595,000
目計				
項計 8,171,500	7,940,470	231,030		

(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
161,000	163,912	△ 2,912	18 負担金補助及び交付金	161,000
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
4,000	5,398	△ 1,398	18 負担金補助及び交付金	4,000

(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)	1,595,000	18 負担金補助及び交付金	1,595,000
【財源内訳】			
国県支出金	645,975		
その他	430,650		
一般財源	518,375		
【財源内訳】			
国県支出金	645,975		
その他	430,650		
一般財源	518,375		
【財源内訳】			
国県支出金	3,309,458		
その他	2,430,241		
一般財源	2,431,801		

(単位：千円)

事業別		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)	161,000	18 負担金補助及び交付金	161,000
【財源内訳】			
国県支出金	65,205		
その他	43,470		
一般財源	52,325		
【財源内訳】			
国県支出金	65,205		
その他	43,470		
一般財源	52,325		

(単位：千円)

事業別		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)	4,000	18 負担金補助及び交付金	4,000
【財源内訳】			

(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
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
12,000	7,340	4,660	18 負担金補助及び交付金	12,000
目計				

(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
28,000	27,752	248	18 負担金補助及び交付金	28,000
目計				

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
国県支出金	1,620		
その他	1,080		
一般財源	1,300		
<b>【財源内訳】</b>			
国県支出金	1,620		
その他	1,080		
一般財源	1,300		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 介護予防住宅改修事業 -	12,000	18 負担金補助及び交付金	12,000
介護予防住宅改修費 (高齢者福祉課)			
<b>【財源内訳】</b>			
国県支出金	4,860		
その他	3,240		
一般財源	3,900		
<b>【財源内訳】</b>			
国県支出金	4,860		
その他	3,240		
一般財源	3,900		

(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)	28,000	18 負担金補助及び交付金	28,000
<b>【財源内訳】</b>			
国県支出金	11,340		
その他	7,560		
一般財源	9,100		
<b>【財源内訳】</b>			
国県支出金	11,340		
その他	7,560		
一般財源	9,100		

(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
8,000	16,913	△ 8,913	18 負担金補助及び交付金	8,000
目計				
項計 213,000	221,315	△ 8,315		

(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
8,000	7,163	837	11 役 務 費	8,000
目計				
項計 8,000	7,163	837		

(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
224,000	186,123	37,877	18 負担金補助及び交付金	224,000

(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)	8,000	18 負担金補助及び交付金	8,000
【財源内訳】			
国県支出金	3,240		
その他	2,160		
一般財源	2,600		
【財源内訳】			
国県支出金	3,240		
その他	2,160		
一般財源	2,600		
【財源内訳】			
国県支出金	86,265		
その他	57,510		
一般財源	69,225		

(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)	8,000	11 役員費	8,000
【財源内訳】			
国県支出金	3,240		
その他	2,160		
一般財源	2,600		
【財源内訳】			
国県支出金	3,240		
その他	2,160		
一般財源	2,600		
【財源内訳】			
国県支出金	3,240		
その他	2,160		
一般財源	2,600		

(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)	224,000	18 負担金補助及び交付金	224,000

(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
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
300	344	△ 44	18 負担金補助及び交付金	300
目計				
項計 224,300	186,467	37,833		

(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
32,500	25,651	6,849	18 負担金補助及び交付金	32,500
目計				

(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 90,720 その他 60,480 一般財源 72,800	
<b>【財源内訳】</b> 国県支出金 90,720 その他 60,480 一般財源 72,800	

(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 300 - 高額介護予防サービス 費 (高齢者福祉課)	18 負担金補助及び交付金 300
<b>【財源内訳】</b> 国県支出金 122 その他 81 一般財源 97	
<b>【財源内訳】</b> 国県支出金 122 その他 81 一般財源 97	
<b>【財源内訳】</b> 国県支出金 90,842 その他 60,561 一般財源 72,897	

(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 32,500 事業 - 高額医療合算介護 サービス費 (高齢者福祉課)	18 負担金補助及び交付金 32,500
<b>【財源内訳】</b> 国県支出金 13,163 その他 8,775 一般財源 10,562	
<b>【財源内訳】</b>	

(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

(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
200	265	△ 65	18 負担金補助及び交付金	200
目計				
項計	32,700	25,916	6,784	

(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	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
国県支出金 13,163	
その他 8,775	
一般財源 10,562	

(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) 200	18 負担金補助及び交付金 200
【財源内訳】	
国県支出金 81	
その他 54	
一般財源 65	
【財源内訳】	
国県支出金 81	
その他 54	
一般財源 65	
【財源内訳】	
国県支出金 13,244	
その他 8,829	
一般財源 10,627	

(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	

(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
254,000	275,843	△ 21,843	18 負担金補助及び交付金	254,000
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
500	568	△ 68	18 負担金補助及び交付金	500
目計				
項計				
254,500	276,411	△ 21,911		

(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
187,889	204,540	△ 16,651	1 報 酬	1,536
			8 旅 費	161
			10 需 用 費	30
			12 委 託 料	32,400
			18 負担金補助及び交付金	153,762

(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)	254,000	18 負担金補助及び交付金	254,000
	【財源内訳】			
	国県支出金	102,870		
	その他	68,580		
	一般財源	82,550		
	【財源内訳】			
	国県支出金	102,870		
	その他	68,580		
	一般財源	82,550		

(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 - 特定入所者介護予防サービス費 (高齢者福祉課)	500	18 負担金補助及び交付金	500
	【財源内訳】			
	国県支出金	203		
	その他	135		
	一般財源	162		
	【財源内訳】			
	国県支出金	203		
	その他	135		
	一般財源	162		
	【財源内訳】			
	国県支出金	103,073		
	その他	68,715		
	一般財源	82,712		

(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)	187,889	1 報酬 8 旅費 10 需用費 12 委託料 18 負担金補助及び交付金	1,536 161 30 32,400 153,762
	【財源内訳】			

## (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
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
41,646	53,667	△ 12,021	2 給 料	8,938
			3 職 員 手 当 等	5,577
			4 共 濟 費	2,917
			10 需 用 費	442
			11 役 務 費	333
			18 負担金補助及び交付金	23,439
目計				
項計	229,535	258,207	△ 28,672	

## (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
53,370	53,786	△ 416	7 報 償 費	639
			8 旅 費	3
			10 需 用 費	889

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
国県支出金	85,800		
その他	50,628		
一般財源	51,461		
【財源内訳】			
国県支出金	85,800		
その他	50,628		
一般財源	51,461		

(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)	24,214	10 需用費 11 役務費 18 負担金補助及び交付金	442 333 23,439
【財源内訳】			
国県支出金	9,807		
その他	6,538		
一般財源	7,869		
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) 2人	17,432	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	8,938 5,577 2,917
【財源内訳】			
国県支出金	7,060		
その他	4,707		
一般財源	5,665		
【財源内訳】			
国県支出金	16,867		
その他	11,245		
一般財源	13,534		
【財源内訳】			
国県支出金	102,667		
その他	61,873		
一般財源	64,995		

(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)	24,325	7 報償費 8 旅費 10 需用費	639 3 354

## (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
			11 役 務 費	774
			12 委 託 料	31,540
			13 使用料及び賃借料	611
			18 負担金補助及び交付金	18,905
			26 公 課 費	9
目計				
項計	53,370	53,786	△ 416	

## (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
125,136	117,985	7,151	1 報 酬	1,571
			2 給 料	36,459
			3 職 員 手 当 等	20,783
			4 共 済 費	12,642
			8 旅 費	83
			10 需 用 費	589
			11 役 務 費	404
			12 委 託 料	52,428
			13 使用料及び賃借料	172
			26 公 課 費	5
目計				

(単位：千円)

事業		説明	
区分		支出	内訳
		11 役務費	774
		12 委託料	3,080
		13 使用料及び賃借料	561
		18 負担金補助及び交付金	18,905
		26 公課費	9
【財源内訳】			
国県支出金	9,852		
その他	7,191		
一般財源	7,282		
2 一般介護予防事業 - 一般	29,045	10 需用費	535
介護予防事業		12 委託料	28,460
(健康増進課)		13 使用料及び賃借料	50
【財源内訳】			
国県支出金	11,764		
その他	7,842		
一般財源	9,439		
【財源内訳】			
国県支出金	21,616		
その他	15,033		
一般財源	16,721		
【財源内訳】			
国県支出金	21,616		
その他	15,033		
一般財源	16,721		

(単位：千円)

事業		説明	
区分		支出	内訳
1 総合相談事業 - 総合相談	55,852	1 報酬	1,571
事業		3 職員手当等	250
(高齢者福祉課)		4 共済費	350
		8 旅費	83
【財源内訳】		10 需用費	589
国県支出金	32,255	11 役務費	404
一般財源	23,597	12 委託料	52,428
		13 使用料及び賃借料	172
		26 公課費	5
2 職員給与管理事業 - 総合	69,284	2 給料	36,459
相談事業費職員給与費		3 職員手当等	20,533
(総務課) 9人		4 共済費	12,292
【財源内訳】			
国県支出金	39,887		
一般財源	29,397		
【財源内訳】			
国県支出金	72,142		
一般財源	52,994		

## (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
679	690	△ 11	7 報 償 費	24
			8 旅 費	10
			11 役 務 費	438
			12 委 託 料	180
			13 使用料及び賃借料	27
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
10,426	6,400	4,026	1 報 酬	6,945
			3 職 員 手 当 等	1,098
			4 共 済 費	1,341
			7 報 償 費	100
			8 旅 費	244
			10 需 用 費	157
			11 役 務 費	253
			13 使用料及び賃借料	288
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
22,642	22,016	626	7 報 償 費	604
			8 旅 費	201
			10 需 用 費	465
			11 役 務 費	1,382
			12 委 託 料	18,416
			13 使用料及び賃借料	394
			18 負担金補助及び交付金	100
			19 扶 助 費	1,080
目計				

(単位：千円)

事業		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)	679	7 報償費 8 旅費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料	24 10 438 180 27
【財源内訳】			
国県支出金	392		
一般財源	287		
【財源内訳】			
国県支出金	392		
一般財源	287		

(単位：千円)

事業		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)	10,426	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 13 使用料及び賃借料	6,945 1,098 1,341 100 244 157 253 288
【財源内訳】			
国県支出金	6,021		
一般財源	4,405		
【財源内訳】			
国県支出金	6,021		
一般財源	4,405		

(単位：千円)

事業		説明	
区分		支出	内訳
1 任意事業 - 任意事業 (高齢者福祉課)	22,642	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 19 扶助費	604 201 465 1,382 18,416 394 100 1,080
【財源内訳】			
国県支出金	13,076		
その他	191		
一般財源	9,375		
【財源内訳】			
国県支出金	13,076		
その他	191		
一般財源	9,375		

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 3 包括の支援事業・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
542	774	△ 232	7 報 償 費	333
			8 旅 費	104
			10 需 用 費	50
			13 使用料及び賃借料	55
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) 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
18,873	18,919	△ 46	7 報 償 費	72
			8 旅 費	12
			12 委 託 料	18,789
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
15,879	12,289	3,590	1 報 酬	4,722
			2 給 料	4,407
			3 職 員 手 当 等	3,056
			4 共 済 費	2,491
			7 報 償 費	144
			8 旅 費	156
			10 需 用 費	325
			11 役 務 費	44
			12 委 託 料	349
			18 負担金補助及び交付金	176
			26 公 課 費	9

(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)	542	7 報償費 8 旅費 10 需用費 13 使用料及び賃借料	333 104 50 55
【財源内訳】			
国県支出金	313		
一般財源	229		
【財源内訳】			
国県支出金	313		
一般財源	229		

(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 - 生活支援体制整備事業 (高齢者福祉課)	18,873	7 報償費 8 旅費 12 委託料	72 12 18,789
【財源内訳】			
国県支出金	10,899		
一般財源	7,974		
【財源内訳】			
国県支出金	10,899		
一般財源	7,974		

(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)	7,463	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 18 負担金補助及び交付金 26 公課費	4,722 682 856 144 156 325 44 349 176 9
【財源内訳】			
国県支出金	4,310		
一般財源	3,153		
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	8,416	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	4,407 2,374 1,635

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・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
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) 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
1,502	1,710	△ 208	7 報 償 費 8 旅 費 13 使用料及び賃借料	1,181 132 189
目計				
項計 195,679	180,783	14,896		

(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
844	917	△ 73	11 役 務 費	844
目計				
項計 844	917	△ 73		

(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	4,860		
一般財源	3,556		
<b>【財源内訳】</b>			
国県支出金	9,170		
一般財源	6,709		

(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 -	1,502	7 報償費	1,181
地域ケア会議推進事業		8 旅費	132
(高齢者福祉課)		13 使用料及び賃借料	189
<b>【財源内訳】</b>			
国県支出金	867		
一般財源	635		
<b>【財源内訳】</b>			
国県支出金	867		
一般財源	635		
<b>【財源内訳】</b>			
国県支出金	112,880		
その他	191		
一般財源	82,608		

(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	844	11 役務費	844
支払事務事業			
(高齢者福祉課)			
<b>【財源内訳】</b>			
国県支出金	341		
その他	227		
一般財源	276		
<b>【財源内訳】</b>			
国県支出金	341		
その他	227		
一般財源	276		
<b>【財源内訳】</b>			
国県支出金	341		
その他	227		
一般財源	276		

(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
1,402	1,454	△ 52	24 積 立 金	1,402
目計				
1,402	1,454	△ 52		

(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
2,000	2,100	△ 100	22 償還金利子及び割引料	2,000
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

(単位：千円)

事 業 別	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)	24 積立金
1,402	1,402
【財源内訳】 その他 1,402	
【財源内訳】 その他 1,402	
【財源内訳】 その他 1,402	

(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
2,000	2,000
【財源内訳】 一般財源 2,000	
【財源内訳】 一般財源 2,000	

(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	22 償還金利子及び割引料
30	30

(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
目計				
項計	32,030	32,130	△ 100	

(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
4,423	10,260	△ 5,837	27 繰 出 金	4,423
目計				
項計	4,423	10,260	△ 5,837	

(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
事業 - 第1号被保険者還付加算金事業 (高齢者福祉課)		
【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 32,030		

(単位：千円)

事業	別	説明	明
区分	支出	内	訳
1 介護予防支援事業特別会計 繰出金 - 介護予防支援事業特別会計繰出金 (高齢者福祉課)	4,423	27 繰出金	4,423
【財源内訳】 国県支出金 2,554 一般財源 1,869			
【財源内訳】 国県支出金 2,554 一般財源 1,869			
【財源内訳】 国県支出金 2,554 一般財源 1,869			

(単位：千円)

事業	別	説明	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	7,461			7,461	7,461	
	計	88	7,461			7,461	7,461	
前 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	
比 較	長 等 議 員							
	その他の特別職		△ 218			△ 218	△ 218	
	計		△ 218			△ 218	△ 218	

## 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	26(12)	27,994	105,583	64,090	197,667	40,419	238,086	
前 年 度	25(13)	31,591	97,448	64,487	193,526	33,094	226,620	
比 較	1(△1)	△ 3,597	8,135	△ 397	4,141	7,325	11,466	

(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	3,174		13,150	1,992	1,431	26,235	18,108
	前 年 度	4,056		11,650	2,312	2,217	27,285	16,967	
	比 較	△ 882		1,500	△ 320	△ 786	△ 1,050	1,141	

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	26(0)		105,583	59,922	165,505	35,190	200,695	
前 年 度	25(0)		97,448	59,973	157,421	33,094	190,515	
比 較	1(0)		8,135	△ 51	8,084	2,096	10,180	

(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 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	3,174		13,150	1,992	1,431	22,067	18,108	
	前 年 度	4,056		11,650	2,312	2,217	22,771	16,967	
	比 較	△ 882		1,500	△ 320	△ 786	△ 704	1,141	

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(12)	27,994		4,168	32,162	5,229	37,391	
前 年 度	0(13)	31,591		4,514	36,105		36,105	
比 較	0(△1)	△ 3,597		△ 346	△ 3,943	5,229	1,286	

(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						4,168		
	前 年 度						4,514		
	比 較						△ 346		

(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	△ 3,597	その他の増減分 △ 3,597		会計年度任用職員報酬 27,994,000円  (任用予定職員数) 本年度 0(12)人 前年度 0(13)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	8,135	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	469		令和5年1月に昇給 469,000円
		その他の増減分	7,666	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 26(0)人 前年度 25(0)人 増減 1(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 10人 9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。

職員手当	△ 397	その他の増減分 △ 397	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4年1月1日現在	平均給料月額(円)	337,350
	平均給与月額(円)	387,818
	平均年齢(歳)	42.3
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

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 4 年 1月1日現在	1			1		
	2	3	11.5%	2		
	3	3	11.5%	3		
	4	15	57.7%	4		
	5	5	19.2%	5		
	6			6		
	7					
	8					
	計	26	100.0%	計		
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		

(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)	26	26		
	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)			
		4号給 (人)	23	23	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
	8号給以上 (人)	3	3		
比 率 (B)／(A) (%)	100.0	100.0			
前 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			

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	2.150	2.150	4.300	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	2.225	2.225	4.450	有
	再任用職員				
	会計年度任用職員	1.000	1.000	2.000	

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4年度

介護予防支援事業特別会計予算

## 令和4年度 佐伯市介護予防支援事業特別会計予算

令和4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26,688千円と定める。

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

令和4年2月22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		22,215
	1 介護予防サービス収入	22,215
2 繰入金		4,423
	1 繰入金	4,423
4 諸収入		50
	1 雑収入	50
歳 入 合 計		26,688

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
2 サービス事業費		26,688
	1 介護予防サービス事業費	26,688
歳 出 合 計		26,688

## 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	22,215	24,571	△ 2,356
2 繰入金	4,423	10,260	△ 5,837
4 諸収入	50	0	50
歳入合計	26,688	34,831	△ 8,143

(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	26,688	34,831	△ 8,143
歳出合計	26,688	34,831	△ 8,143

(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	
		22,265	4,423
0	0	22,265	4,423

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	22,215	24,571	△ 2,356
計	22,215	24,571	△ 2,356

(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	4,423	10,260	△ 5,837
計	4,423	10,260	△ 5,837

(款) 4 諸収入

(項) 1 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑 入	50	0	50
計	50	0	50

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	介護予防サービス計画事業費収入	22,215	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		金額	説明
区分			
2	介護保険特別会計繰入金	4,423	介護保険特別会計繰入金（高齢者福祉課）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	雑入	50	雑入（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		
26,688	34,831	△ 8,143	1 報 酬	13,531		
			2 給 料	2,678		
			3 職 員 手 当 等	4,173		
			4 共 済 費	3,571		
			8 旅 費	486		
			10 需 用 費	1,261		
			11 役 務 費	197		
			12 委 託 料	135		
			13 使 用 料 及 び 賃 借 料	646		
			26 公 課 費	10		
			目計			
			項計			
			26,688	34,831	△ 8,143	

(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)	21,143	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 26 公課費	13,531 2,195 2,682 486 1,261 197 135 646 10
【財源内訳】 その他	21,143		
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) 1人	5,545	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	2,678 1,978 889
【財源内訳】 その他 一般財源	1,122 4,423		
【財源内訳】 その他 一般財源	22,265 4,423		
【財源内訳】 その他 一般財源	22,265 4,423		

# 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	1(6)	13,531	2,678	4,173	20,382	3,571	23,953	
前 年 度	2(7)	16,913	6,976	6,857	30,746	2,196	32,942	
比 較	△1(△1)	△ 3,382	△ 4,298	△ 2,684	△ 10,364	1,375	△ 8,989	

(注) ( )内は、短時間勤務職員について外書されたもの。

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			1,000		57	2,695	421	
	前 年 度			1,500		57	4,131	1,169	
	比 較			△ 500			△ 1,436	△ 748	

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	1(0)		2,678	1,978	4,656	889	5,545	
前 年 度	2(0)		6,976	4,296	11,272	2,196	13,468	
比 較	△1(0)		△ 4,298	△ 2,318	△ 6,616	△ 1,307	△ 7,923	

(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			1,000		57	500	421	
	前 年 度			1,500		57	1,570	1,169	
	比 較			△ 500			△ 1,070	△ 748	

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)	13,531		2,195	15,726	2,682	18,408	
前 年 度	0(7)	16,913		2,561	19,474		19,474	
比 較	0(△1)	△ 3,382		△ 366	△ 3,748	2,682	△ 1,066	

(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						2,195		
	前 年 度						2,561		
	比 較						△ 366		

(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	△ 3,382	その他の増減分 △ 3,382		会計年度任用職員報酬 13,531,000円  (任用予定職員数) 本年度 0(6)人 前年度 0(7)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	△ 4,298	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 20		令和5年1月に昇給 20,000円
		その他の増減分 △ 4,318	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 1(0)人 前年度 2(0)人 増減 △1(0)人  採用、退職の状況等 他会計異動による者 0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	△ 2,684	その他の増減分 △ 2,684	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4年1月1日現在	平均給料月額(円)	221,500	
	平均給与月額(円)	258,975	
	平均年齢(歳)	29.0	
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	

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 4 年 1月1日現在	1			1		
	2	1	100.0%	2		
	3			3		
	4			4		
	5			5		
	6			6		
	7					
	8					
	計	1	100.0%	計		
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		

(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)	1	1		
	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) (%)	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	2.150	2.150	4.300	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	2.225	2.225	4.450	有
	再任用職員				
	会計年度任用職員	1.000	1.000	2.000	

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4年度

情報ネットワーク施設事業特別会計予算

## 令和4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4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1,152,754千円と定める。

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4年2月22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		2,094
	2 負 担 金	2,094
2 使 用 料 及 び 手 数 料		113,913
	1 使 用 料	113,672
	2 手 数 料	241
7 繰 入 金		703,132
	1 一 般 会 計 繰 入 金	703,132
9 諸 収 入		31,315
	1 雑 入	31,315
10 市 債		272,300
	1 市 債	272,300
11 消 費 税 還 付 金		30,000
	1 消 費 税 還 付 金	30,000
歳 入 合 計		1,152,754

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		49,074
	1 総 務 管 理 費	49,074
2 情報ネットワーク施設整備費		855,322
	1 情報ネットワーク施設整備費	855,322
3 公 債 費		246,358
	1 公 債 費	246,358
4 予 備 費		2,000
	1 予 備 費	2,000
歳 出 合 計		1,152,754

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	272,300	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 しくは低利に借換えることが 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	2,094	3,534	△ 1,440
2 使用料及び手数料	113,913	130,344	△ 16,431
7 繰入金	703,132	42,188	660,944
9 諸収入	31,315	35,894	△ 4,579
10 市債	272,300	117,200	155,100
11 消費税還付金	30,000	30,000	0
歳入合計	1,152,754	359,160	793,594

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	49,074	47,964	1,110
2 情報ネットワーク施設整備	855,322	213,185	642,137
3 公債費	246,358	96,011	150,347
4 予備費	2,000	2,000	0
歳出合計	1,152,754	359,160	793,594

(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	
			49,074
	272,300	467,200	115,822
			246,358
			2,000
0	272,300	467,200	413,254

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	2,094	3,534	△ 1,440
計	2,094	3,534	△ 1,440

(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	113,672	129,993	△ 16,321
計	113,672	129,993	△ 16,321

(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	241	351	△ 110
計	241	351	△ 110

(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	703,132	42,188	660,944
計	703,132	42,188	660,944

(款) 9 諸収入

(項) 1 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	31,315	35,894	△ 4,579
計	31,315	35,894	△ 4,579

(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	2,094	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	113,672	情報ネットワーク使用料 (情報推進課) 112,536 情報ネットワーク施設使用料滞納繰越分 (情報推進課) 1,119 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	241	情報ネットワーク督促手数料 (情報推進課) 240 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			
1	一般会計繰入金	703,132	一般会計繰入金 (情報推進課) 315,132 一般会計繰入金 (光化事業分) (情報推進課) 388,000

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	情報ネットワーク施設雑入	31,315	情報ネットワーク雑入 (情報推進課)

(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	272,300	117,200	155,100
計	272,300	117,200	155,100

(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	30,000	0
計	30,000	30,000	0

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 過疎対策事業債	272,300	民営化エリア光化整備事業債（情報推進課）	200,000
		上浦・直川エリア光化整備事業債（情報推進課）	31,200
		宇目エリア光化整備事業債（情報推進課）	41,100

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
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
49,074	47,964	1,110	1 報 酬	1,523
			2 給 料	19,687
			3 職 員 手 当 等	11,066
			4 共 済 費	6,611
			8 旅 費	218
			10 需 用 費	767
			11 役 務 費	3,850
			18 負担金補助及び交付金	2,152
			21 補償補填及び賠償金	2,700
			22 償還金利子及び割引料	500
目計				
項計	49,074	47,964	1,110	

(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
855,322	213,185	642,137	10 需 用 費	14,000
			11 役 務 費	7,199
			12 委 託 料	240,098
			13 使用料及び賃借料	49,550
			17 備 品 購 入 費	3,000
			18 負担金補助及び交付金	541,475

(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)	12,308	1 報酬 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 21 補償補填及び賠償金 22 償還金利子及び割引料	1,523 248 350 218 767 3,850 2,152 2,700 500
【財源内訳】 一般財源	12,308		
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	36,766	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	19,687 10,818 6,261
【財源内訳】 一般財源	36,766		
【財源内訳】 一般財源	49,074		
【財源内訳】 一般財源	49,074		

(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)	192,890	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	14,000 7,199 119,141 49,550 3,000
【財源内訳】 その他 一般財源	79,200 113,690		
2 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)	588,803	12 委託料 18 負担金補助及び交付金	47,328 541,475
【財源内訳】 地方債 その他 一般財源	200,000 388,000 803		
3 情報ネットワーク施設整備 事業 - 上浦・直川エリア 光化整備事業 (情報推進課)	31,202	12 委託料	31,202

(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				
855,322	213,185	642,137		

(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
243,520	94,059	149,461	22 償還金利息及び割引料	243,520
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
2,838	1,952	886	22 償還金利息及び割引料	2,838
目計				

(単位：千円)

事 業 別	説 明
区 分	支 出 内 訳
<b>【財源内訳】</b> 地方債 31,200 一般財源 2	
4 情報ネットワーク施設整備事業 - 宇目エリア光化整備事業 (情報推進課) 42,427	12 委託料 42,427
<b>【財源内訳】</b> 地方債 41,100 一般財源 1,327	
<b>【財源内訳】</b> 地方債 272,300 その他 467,200 一般財源 115,822	
<b>【財源内訳】</b> 地方債 272,300 その他 467,200 一般財源 115,822	

(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 - 市債償還元金 (情報推進課) 243,520	22 償還金利息及び割引料 243,520
<b>【財源内訳】</b> 一般財源 243,520	
<b>【財源内訳】</b> 一般財源 243,520	

(単位：千円)

事 業 別	説 明
区 分	支 出 内 訳
1 借入金利息償還事業 - 市債償還利息 (情報推進課) 2,838	22 償還金利息及び割引料 2,838
<b>【財源内訳】</b> 一般財源 2,838	
<b>【財源内訳】</b> 一般財源 2,838	

(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
項計				
246,358	96,011	150,347		

(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				
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	246,358				

(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	8	36			36	36	
	計	8	36			36	36	
前 年 度	長 等 議 員							
	その他の特別職	8	36			36	36	
	計	8	36			36	36	
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	5(1)	1,487	19,687	10,766	31,940	6,611	38,551	
前 年 度	5(1)	1,639	19,856	11,382	32,877	6,677	39,554	
比 較		△ 152	△ 169	△ 616	△ 937	△ 66	△ 1,003	

(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	972		1,000	996	57	4,395	3,346	
	前 年 度	1,488		1,000	106	233	5,008	3,547	
	比 較	△ 516			890	△ 176	△ 613	△ 201	

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)		19,687	10,518	30,205	6,261	36,466	
前 年 度	5(0)		19,856	11,134	30,990	6,677	37,667	
比 較	0(0)		△ 169	△ 616	△ 785	△ 416	△ 1,201	

(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	972		1,000	996	57	4,147	3,346	
	前 年 度	1,488		1,000	106	233	4,760	3,547	
	比 較	△ 516			890	△ 176	△ 613	△ 201	

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)	1,487		248	1,735	350	2,085	
前 年 度	0(1)	1,639		248	1,887		1,887	
比 較	0(0)	△ 152			△ 152	350	198	

(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						248		
	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
報 酬	△ 152	そ の 他 の 増 減 分 △ 152		会計年度任用職員報酬 1,487,000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。

区分	増減額 千円	増減事由別内訳 千円	説明	備 考
給 料	△ 169	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 103		令和5年1月に昇給 103,000 円
		そ の 他 の 増 減 分 △ 272	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(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	△ 616	そ の 他 の 増 減 分 △ 616	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4年1月1日現在	平均給料月額(円)	326,400	
	平均給与月額(円)	362,502	
	平均年齢(歳)	42.6	
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	

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 4 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		
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		

(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)	1	1	
		4号給 (人)	4	4	
		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)	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			

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	2.150	2.150	4.300	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	2.225	2.225	4.450	有
	再任用職員				
	会計年度任用職員	1.000	1.000	2.000	

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3年度	682,352	令和4年度 ～ 令和5年度	758,548		370,000	388,000	548

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	982,459	2,241,470	272,300	243,520	2,270,250
(1)情報ネットワーク 施設事業債	982,459	2,241,470	272,300	243,520	2,270,250
計	982,459	2,241,470	272,300	243,520	2,270,250

令和4年度

地方卸売市場事業特別会計予算

## 令和4年度 佐伯市地方卸売市場事業特別会計予算

令和4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40,232千円と定める。

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

令和4年2月22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		109
	1 財産運用収入	109
4 繰入金		16,341
	2 財政調整基金繰入金	16,341
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		40,232

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 市 場 費		35,732
	1 市 場 費	34,710
	2 公 債 費	1,022
2 予 備 費		4,500
	1 予 備 費	4,500
歳 出 合 計		40,232

## 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	23,779	0
3 財産収入	109	98	11
4 繰入金	16,341	10,984	5,357
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	2	2	0
歳入合計	40,232	34,864	5,368

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 市場費	35,732	30,364	5,368
2 予備費	4,500	4,500	0
歳出合計	40,232	34,864	5,368

(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	
			35,732
			4,500
0	0	0	40,232

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	23,779	0
計	23,779	23,779	0

(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	109	98	11
計	109	98	11

(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	16,341	10,984	5,357
計	16,341	10,984	5,357

(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		説明
区分	金額	
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		説明
区分	金額	
1 財政調整基金利子	109	財政調整基金利子 (水産課)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	16,341	財政調整基金繰入金 (水産課)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 前年度繰越金	1	前年度繰越金 (水産課)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 預金利子	1	預金利子 (水産課)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
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
15,424	21,843	△ 6,419	1 報 酬	216
			8 旅 費	211
			10 需 用 費	151
			11 役 務 費	964
			12 委 託 料	5,850
			13 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,825
			17 備 品 購 入 費	489
			18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,368
			24 積 立 金	1,000
			26 公 課 費	1,350
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	7,500	0	10 需 用 費	7,500
目計				

(款) 1 市場費

(項) 1 市場費

(目) 3 市場事業費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
11,786	0	11,786	7 報 償 費	450
			8 旅 費	72
			12 委 託 料	11,264
目計				

(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)	15,424	1 報酬 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 24 積立金 26 公課費	216 211 151 964 5,850 3,825 489 1,368 1,000 1,350
【財源内訳】 一般財源	15,424		
【財源内訳】 一般財源	15,424		

(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		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 市場整備事業 - 鶴見市場 整備事業 (水産課)	11,786	7 報償費 8 旅費 12 委託料	450 72 11,264
【財源内訳】 一般財源	11,786		
【財源内訳】			

(款) 1 市場費  
 (項) 1 市場費  
 (目) 3 市場事業費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
項計	34,710	29,343	5,367	

(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
1,021	1,020	1	22 償還金利子及び割引料	1,021
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	1,022	1,021	1	

(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	4,500	0		
目計				
項計	4,500	4,500	0	

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
一般財源	11,786		
【財源内訳】			
一般財源	34,710		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 借入金償還事業 - 市債 償還元金 (水産課)	1,021	22 償還金利息及び割引料	1,021
【財源内訳】			
一般財源	1,021		
【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
1 借入利息償還事業 - 市債 償還利息 (水産課)	1	22 償還金利息及び割引料	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	1,022		

(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	6,121	5,101	0	1,021	4,080
(1)市場事業債	6,121	5,101	0	1,021	4,080
計	6,121	5,101	0	1,021	4,080

令和4年度

大島航路事業特別会計予算

## 令和4年度 佐伯市大島航路事業特別会計予算

令和4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79,312千円と定める。

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4年2月22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		8,497
	1 事 業 収 入	8,497
2 国 庫 支 出 金		15,091
	1 国 庫 補 助 金	15,091
3 県 支 出 金		24,746
	1 県 補 助 金	24,746
4 繰 入 金		25,296
	1 繰 入 金	25,296
5 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
6 諸 収 入		180
	1 雑 入	180
7 市 債		5,500
	1 市 債	5,500
8 消 費 税 還 付 金		1
	1 消 費 税 還 付 金	1
歳 入 合 計		79,312

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		23,816
	1 総 務 管 理 費	23,816
2 事 業 費		47,086
	1 事 業 費	47,086
3 公 債 費		7,910
	1 公 債 費	7,910
4 予 備 費		500
	1 予 備 費	500
歳 出 合 計		79,312

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
公営企業会計適用 債	5,500	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。



## 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	8,497	9,314	△ 817
2 国庫支出金	15,091	15,073	18
3 県支出金	24,746	23,049	1,697
4 繰入金	25,296	26,228	△ 932
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	180	180	0
7 市債	5,500	0	5,500
8 消費税還付金	1	1	0
歳入合計	79,312	73,846	5,466

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	23,816	18,436	5,380
2 事業費	47,086	43,680	3,406
3 公債費	7,910	11,230	△ 3,320
4 予備費	500	500	0
歳出合計	79,312	73,846	5,466

(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	
917	5,500		17,399
38,920			8,166
			7,910
			500
39,837	5,500	0	33,975

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	7,140	7,717	△ 577
2 貨 物 運 賃 収 入	1,357	1,597	△ 240
計	8,497	9,314	△ 817

(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	15,091	15,073	18
計	15,091	15,073	18

(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	24,746	23,049	1,697
計	24,746	23,049	1,697

(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	25,296	26,228	△ 932
計	25,296	26,228	△ 932

(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	4,054	一般旅客収入（地域振興課）
3	割引旅客収入	624	割引旅客収入（地域振興課）
4	回数券収入	2,462	回数券収入（地域振興課）
1	貨物運賃収入	1,356	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	15,091	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	24,746	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	25,296	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) 7 市債

(項) 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 公営企業会計適用債	5,500	0	5,500
計	5,500	0	5,500

(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 公営企業会計適用債	5,500	公営企業会計適用債（地域振興課）

(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
23,816	18,436	5,380	1 報 酬	18
			2 給 料	8,894
			3 職 員 手 当 等	4,535
			4 共 濟 費	2,904
			8 旅 費	116
			10 需 用 費	929
			11 役 務 費	153
			12 委 託 料	5,500
			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	459
目計				
項計	23,816	18,436	5,380	

(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
47,086	43,680	3,406	1 報 酬	9,794
			2 給 料	4,214
			3 職 員 手 当 等	4,148
			4 共 濟 費	3,364
			8 旅 費	503
			10 需 用 費	22,734
			11 役 務 費	1,012
			12 委 託 料	385
			13 使 用 料 及 び 賃 借 料	932
目計				
項計				

(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)	7,483	1 報酬 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 26 公課費	18 116 929 153 5,500 203 105 459
【財源内訳】			
地方債	5,500		
一般財源	1,983		
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	16,333	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	8,894 4,535 2,904
【財源内訳】			
国県支出金	917		
一般財源	15,416		
【財源内訳】			
国県支出金	917		
地方債	5,500		
一般財源	17,399		
【財源内訳】			
国県支出金	917		
地方債	5,500		
一般財源	17,399		

(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)	38,920	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料	9,794 1,610 1,950 503 22,734 1,012 385 932
【財源内訳】			
国県支出金	38,920		
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	8,166	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	4,214 2,538 1,414
【財源内訳】			
一般財源	8,166		
【財源内訳】			
国県支出金	38,920		
一般財源	8,166		
【財源内訳】			

(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
47,086	43,680	3,406		

(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
7,690	10,938	△ 3,248	22 償還金利子及び割引料	7,690
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
220	292	△ 72	22 償還金利子及び割引料	220
目計				
項計 7,910	11,230	△ 3,320		

(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		
国県支出金	38,920			
一般財源	8,166			

(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)	7,690	22	償還金利子及び割引料	7,690
【財源内訳】 一般財源	7,690			
【財源内訳】 一般財源	7,690			

(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)	220	22	償還金利子及び割引料	220
【財源内訳】 一般財源	220			
【財源内訳】 一般財源	220			
【財源内訳】 一般財源	7,910			

(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)	9,794	13,108	8,683	31,585	6,268	37,853	
前 年 度	3(4)	10,294	12,821	8,805	31,920	4,434	36,354	
比 較	0(0)	△ 500	287	△ 122	△ 335	1,834	1,499	

(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	672	213	471
	前 年 度	270		420	626	213	471
	比 較				46		

期末手当	勤勉手当	退職手当
4,361	2,276	
4,553	2,252	
△ 192	24	

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)		13,108	7,073	20,181	4,318	24,499	
前 年 度	3(0)		12,821	7,275	20,096	4,434	24,530	
比 較	0(0)		287	△ 202	85	△ 116	△ 31	

(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	672	213	471
	前 年 度	270		420	626	213	471
	比 較				46		

期末手当	勤勉手当	退職手当
2,751	2,276	
3,023	2,252	
△ 272	24	

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)	9,794		1,610	11,404	1,950	13,354	
前 年 度	0(4)	10,294		1,530	11,824		11,824	
比 較	0(0)	△ 500		80	△ 420	1,950	1,530	

(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
1,610		
1,530		
80		

(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	△ 500	その他の増減分 △ 500		会計年度任用職員報酬 9,794,000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	287	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 69		令和5年1月に昇給 69,000円
		その他の増減分 218	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 0人 会計異動による減 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の。

職員手当	千円 △ 122	その他の増減分 △ 122	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4年1月1日現在	平均給料月額(円)	369,100		350,700
	平均給与月額(円)	437,482		443,620
	平均年齢(歳)	46.5		50.0
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

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 4 年 1月1日現在	1			1			1		
	2			2			2		
	3			3			3		
	4	1	50.0%	4			4		
	5	1	50.0%	5			5	1	100.0%
	6								
	7								
	8								
	計	2	100.0%	計			計	1	100.0%
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%

(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)	1			1
		5号給 (人)				
		6号給 (人)				
		7号給 (人)				
	8号給以上 (人)	3	2		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)	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		

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	2.150	2.150	4.300	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	2.225	2.225	4.450	有
	再任用職員				
	会計年度任用職員	1.000	1.000	2.000	

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(%)	1.49			7.53
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	38,825	27,888	5,500	7,690	25,698
(1)大島航路事業債	38,825	27,888	5,500	7,690	25,698
計	38,825	27,888	5,500	7,690	25,698



令和4年度

農業集落排水事業特別会計予算

## 令和4年度 佐伯市農業集落排水事業特別会計予算

令和4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573,098千円と定める。

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4年2月22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		92,767
	1 使 用 料	92,767
3 国 庫 支 出 金		28,825
	1 国 庫 補 助 金	28,825
4 県 支 出 金		47,631
	1 県 補 助 金	47,631
5 財 産 収 入		2
	1 財 産 収 入	2
6 繰 入 金		254,385
	1 繰 入 金	254,385
8 諸 収 入		10,908
	2 雑 入	10,908
9 市 債		138,200
	1 市 債	138,200
歳 入 合 計		573,098

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		156,897
	1 総 務 管 理 費	156,897
2 農 業 集 落 排 水 施 設 建 設 費		222,381
	1 農 業 集 落 排 水 施 設 建 設 費	222,381
3 公 債 費		191,820
	1 公 債 費	191,820
5 予 備 費		2,000
	1 予 備 費	2,000
歳 出 合 計		573,098

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	121,200	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	17,000			



## 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	380	0
2 使用料及び手数料	92,767	92,160	607
3 国庫支出金	28,825	55,850	△ 27,025
4 県支出金	47,631	13,131	34,500
5 財産収入	2	5	△ 3
6 繰入金	254,385	272,197	△ 17,812
8 諸収入	10,908	0	10,908
9 市債	138,200	94,300	43,900
歳入合計	573,098	528,023	45,075

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	156,897	160,909	△ 4,012
2 農業集落排水施設建設費	222,381	159,779	62,602
3 公債費	191,820	205,335	△ 13,515
5 予備費	2,000	2,000	0
歳出合計	573,098	528,023	45,075

(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	17,000	382	139,384
76,325	121,200	10,908	13,948
		136	191,684
			2,000
76,456	138,200	11,426	347,016

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	260	0
計	260	260	0

(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	120	0
計	120	120	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 農業集落排水使用料	92,767	92,160	607
計	92,767	92,160	607

(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	28,825	55,850	△ 27,025
計	28,825	55,850	△ 27,025

(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	47,500	13,000	34,500
2 農業集落排水推進交付金	131	131	0
計	47,631	13,131	34,500

(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		92,357	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		28,825	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		47,500	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	2	5	△ 3
計	2	5	△ 3

(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	254,249	271,368	△ 17,119
2 基金繰入金	136	829	△ 693
計	254,385	272,197	△ 17,812

(款) 8 諸収入  
(項) 2 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	10,908	0	10,908
計	10,908	0	10,908

(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	121,200	75,800	45,400
4 公営企業会計適用債	17,000	18,500	△ 1,500
計	138,200	94,300	43,900

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	利子及び配当金	2	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	254,249	一般会計繰入金 (営業課)
1	基金繰入金	136	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	雑入	10,908	工事補償金 (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	121,200	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	17,000	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
156,764	160,772	△ 4,008	2 給 料	4,308
			3 職 員 手 当 等	2,544
			4 共 濟 費	1,339
			10 需 用 費	47,060
			11 役 務 費	7,100
			12 委 託 料	85,468
			13 使 用 料 及 び 賃 借 料	50
			18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	3,695
			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
133	137	△ 4	24 積 立 金	133
目計				
項計 156,897	160,909	△ 4,012		

(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)	148,573	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	47,060 7,100 85,468 50 3,695 200 5,000
【財源内訳】			
地方債	17,000		
その他	380		
一般財源	131,193		
2 職員給与管理事業 - 農集 総務費職員給与費 (総務課) 1人	8,191	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	4,308 2,544 1,339
【財源内訳】			
一般財源	8,191		
【財源内訳】			
地方債	17,000		
その他	380		
一般財源	139,384		

(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)	133	24 積立金	133
【財源内訳】			
国県支出金	131		
その他	2		
【財源内訳】			
国県支出金	131		
その他	2		
【財源内訳】			
国県支出金	131		
地方債	17,000		
その他	382		
一般財源	139,384		

## (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
222,381	159,779	62,602	2 給料	4,681
			3 職員手当等	2,780
			4 共済費	1,530
			8 旅費	76
			12 委託料	15,664
			14 工事請負費	197,650
目計				
項計				
222,381	159,779	62,602		

## (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
164,583	175,272	△ 10,689	22 償還金利息及び割引料	164,583

(単位：千円)

事業別		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)	49,138	12 委託料 14 工事請負費	6,138 43,000
【財源内訳】			
地方債	36,000		
その他	10,908		
一般財源	2,230		
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)	99,864	8 旅費 12 委託料 14 工事請負費	76 7,788 92,000
【財源内訳】			
国県支出金	47,500		
地方債	47,200		
一般財源	5,164		
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)	64,388	12 委託料 14 工事請負費	1,738 62,650
【財源内訳】			
国県支出金	28,825		
地方債	30,600		
一般財源	4,963		
4 職員給与管理事業 - 農集建設費職員給与費 (総務課) 1人	8,991	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	4,681 2,780 1,530
【財源内訳】			
地方債	7,400		
一般財源	1,591		
【財源内訳】			
国県支出金	76,325		
地方債	121,200		
その他	10,908		
一般財源	13,948		
【財源内訳】			
国県支出金	76,325		
地方債	121,200		
その他	10,908		
一般財源	13,948		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 借入金償還事業 - 市債	164,583	22 償還金利子及び割引料	164,583

(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
27,237	30,063	△ 2,826	22 償還金利子及び割引料	27,237
目計				
項計 191,820	205,335	△ 13,515		

(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
償還元金 (営業課)	
【財源内訳】	
その他 136	
一般財源 164,447	
【財源内訳】	
その他 136	
一般財源 164,447	

(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 27,237 償還利子 (営業課)	22 償還金利子及び割引料 27,237
【財源内訳】	
一般財源 27,237	
【財源内訳】	
一般財源 27,237	
【財源内訳】	
その他 136	
一般財源 191,684	

(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)		8,989	4,964	13,953	2,869	16,822	
前 年 度	2(0)		9,091	4,844	13,935	2,963	16,898	
比 較			△ 102	120	18	△ 94	△ 76	

(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	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	822		350	48	177	2,005	1,562	
	前 年 度	396		350	56	164	2,222	1,656	
	比 較	426				△ 8	13	△ 217	△ 94

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)		8,989	4,964	13,953	2,869	16,822	
前 年 度	2(0)		9,091	4,844	13,935	2,963	16,898	
比 較			△ 102	120	18	△ 94	△ 76	

(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		822		350	48	177	2,005	1,562
前 年 度		396		350	56	164	2,222	1,656	
比 較		426			△ 8	13	△ 217	△ 94	

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 千円	増 減 事 由 別 内 訳 千円	説 明	備 考	
給 料	△ 102	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	24		令和5年1月に昇給 24,000 円
		そ の 他 の 増 減 分	△ 126	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 120	そ の 他 の 増 減 分	千円 120	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4年1月1日現在	平均給料月額(円)	373,500
	平均給与月額(円)	430,620
	平均年齢(歳)	47.5
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

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4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		

(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)	1	1	
		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			
前 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			

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	2.150	2.150	4.300	有
	再任用職員				
	会計年度任用職員				
前 年 度	職員	2.225	2.225	4.450	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	17,048	令和4年度 ～ 令和5年度	41,952		41,900		52

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	1,792,237	1,715,849	138,200	164,583	1,689,466
(1) 農業集落排水事業債	1,792,237	1,715,849	138,200	164,583	1,689,466
計	1,792,237	1,715,849	138,200	164,583	1,689,466

令和4年度

漁業集落排水事業特別会計予算

## 令和 4 年度 佐伯市漁業集落排水事業特別会計予算

令和 4 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 250,299 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 4 年 2 月 22 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		29,437
	1 使 用 料	29,437
3 国 庫 支 出 金		30,000
	1 国 庫 補 助 金	30,000
4 県 支 出 金		403
	1 県 補 助 金	403
5 財 産 収 入		2
	1 財 産 収 入	2
6 繰 入 金		157,521
	1 繰 入 金	157,521
9 市 債		32,800
	1 市 債	32,800
歳 入 合 計		250,299

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		91,399
	1 総 務 管 理 費	91,399
2 漁業集落排水施設建設費		70,962
	1 漁業集落排水施設建設費	70,962
3 公 債 費		86,938
	1 公 債 費	86,938
5 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		250,299

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	32,800	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。



## 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	136	0
2 使用料及び手数料	29,437	30,067	△ 630
3 国庫支出金	30,000	30,500	△ 500
4 県支出金	403	6,468	△ 6,065
5 財産収入	2	2	0
6 繰入金	157,521	160,085	△ 2,564
9 市債	32,800	43,300	△ 10,500
歳入合計	250,299	270,558	△ 20,259

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	91,399	87,701	3,698
2 漁業集落排水施設建設費	70,962	88,214	△ 17,252
3 公債費	86,938	93,643	△ 6,705
5 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	250,299	270,558	△ 20,259

(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	
403		138	90,858
30,000	32,800		8,162
		470	86,468
			1,000
30,403	32,800	608	186,488

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	70	0
計	70	70	0

(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	66	0
計	66	66	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 漁業集落排水使用料	29,437	30,067	△ 630
計	29,437	30,067	△ 630

(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	30,000	30,500	△ 500
計	30,000	30,500	△ 500

(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	403	6,468	△ 6,065
計	403	6,468	△ 6,065

(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	29,310	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	行政財産目的の外使用料（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	30,000	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			
2 漁業集落排水整備推進交付金	403	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	2	0
計	2	2	0

(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	157,051	159,178	△ 2,127
2 基金繰入金	470	907	△ 437
計	157,521	160,085	△ 2,564

(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	32,800	43,300	△ 10,500
計	32,800	43,300	△ 10,500

(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	157,051	一般会計繰入金 (営業課)
1 基金繰入金	470	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	32,800	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
90,994	87,230	3,764	2 給 料	4,179
			3 職 員 手 当 等	1,841
			4 共 濟 費	1,213
			10 需 用 費	22,632
			11 役 務 費	3,385
			12 委 託 料	35,206
			13 使 用 料 及 び 賃 借 料	148
			18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	20,290
			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
405	471	△ 66	24 積 立 金	405
目計				
項計				
91,399	87,701	3,698		

(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
70,962	88,214	△ 17,252	2 給 料	4,435
			3 職 員 手 当 等	1,909

(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)	83,761	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	22,632 3,385 35,206 148 20,290 100 2,000
【財源内訳】 その他	136		
一般財源	83,625		
2 職員給与管理事業 - 漁集 総務費職員給与費 (総務課) 1人	7,233	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	4,179 1,841 1,213
【財源内訳】 一般財源	7,233		
【財源内訳】 その他	136		
一般財源	90,858		

(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)	405	24 積立金	405
【財源内訳】 国県支出金	403		
その他	2		
【財源内訳】 国県支出金	403		
その他	2		
【財源内訳】 国県支出金	403		
その他	138		
一般財源	90,858		

(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	63,281	8 旅費 14 工事請負費	281 63,000

(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
			4 共 濟 費 8 旅 費 14 工 事 請 負 費	1,337 281 63,000
目計				
項計 70,962	88,214	△ 17,252		

(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
75,702	81,153	△ 5,451	22 償還金利子及び割引料	75,702
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
11,236	12,490	△ 1,254	22 償還金利子及び割引料	11,236

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
落排水施設建設事業 (営業課)  【財源内訳】 国県支出金 30,000 地方債 29,900 一般財源 3,381	
2 職員給与管理事業 - 漁集 7,681 建設費職員給与費 (総務課) 1人	2 給料 4,435 3 職員手当等 1,909 4 共済費 1,337
【財源内訳】 地方債 2,900 一般財源 4,781	
【財源内訳】 国県支出金 30,000 地方債 32,800 一般財源 8,162	
【財源内訳】 国県支出金 30,000 地方債 32,800 一般財源 8,162	

(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 75,702 償還元金 (営業課)  【財源内訳】 その他 470 一般財源 75,232	22 償還金利子及び割引料 75,702
【財源内訳】 その他 470 一般財源 75,232	

(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 11,236 償還利子 (営業課)	22 償還金利子及び割引料 11,236

(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
目計				
項計 86,938	93,643	△ 6,705		

(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
【財源内訳】		
一般財源	11,236	
【財源内訳】		
一般財源	11,236	
【財源内訳】		
その他	470	
一般財源	86,468	

(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)		8,614	3,750	12,364	2,550	14,914	
前 年 度	2(0)		8,500	3,939	12,439	2,622	15,061	
比 較			114	△ 189	△ 75	△ 72	△ 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	期末手当	勤勉手当	退職手当
の 内 訳	本 年 度			400	24	57	1,774	1,495	
	前 年 度			400	26	57	1,980	1,476	
	比 較				△ 2		△ 206	19	

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)		8,614	3,750	12,364	2,550	14,914	
前 年 度	2(0)		8,500	3,939	12,439	2,622	15,061	
比 較			114	△ 189	△ 75	△ 72	△ 147	

(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	24	57	1,774	1,495	
	前 年 度			400	26	57	1,980	1,476	
	比 較				△ 2		△ 206	19	

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 千円	増 減 事 由 別 内 訳 千円	説 明	備 考	
給 料	114	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	25		令和5年1月に昇給 25,000 円
		そ の 他 の 増 減 分	89	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  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。

職員手当	△ 189	そ の 他 の 増 減 分	△ 189	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4年1月1日現在	平均給料月額(円)	357,850	
	平均給与月額(円)	398,346	
	平均年齢(歳)	43.5	
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	

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 4 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 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		

(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	2.150	2.150	4.300	有
	再任用職員				
	会計年度任用職員				
前 年 度	職員	2.225	2.225	4.450	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	803,993	790,222	32,800	75,702	747,320
(1) 漁業集落排水事業債	803,993	790,222	32,800	75,702	747,320
計	803,993	790,222	32,800	75,702	747,320



令和4年度

小規模集合排水処理事業特別会計予算

## 令和4年度 佐伯市小規模集合排水処理事業特別会計予算

令和4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8,527千円と定める。

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

令和4年2月22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		711
	1 使用料	711
3 繰入金		7,816
	1 繰入金	7,816
歳 入 合 計		8,527

歳 出

(単位：千円)

款		項	金 額
1	総 務 費		4,235
		1 総 務 管 理 費	4,235
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			8,527

## 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	711	811	△ 100
3 繰入金	7,816	7,382	434
歳入合計	8,527	8,193	334

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	4,235	3,901	334
3 公債費	3,292	3,292	0
4 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	8,527	8,193	334

(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	
			4,235
			3,292
			1,000
0	0	0	8,527

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	711	811	△ 100
計	711	811	△ 100

(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	7,816	7,382	434
計	7,816	7,382	434

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	現年分	700	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	7,816	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
4,235	3,901	334	10 需用費 11 役務費 12 委託料 18 負担金補助及び交付金	1,849 116 2,220 50
目計				
項計 4,235	3,901	334		

(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
2,568	2,516	52	22 償還金利子及び割引料	2,568
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
724	776	△ 52	22 償還金利子及び割引料	724
目計				
項計 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)	4,235	10 需用費 11 役務費 12 委託料 18 負担金補助及び交付金	1,849 116 2,220 50
【財源内訳】 一般財源	4,235		
【財源内訳】 一般財源	4,235		
【財源内訳】 一般財源	4,235		

(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)	2,568	22 償還金利子及び割引料	2,568
【財源内訳】 一般財源	2,568		
【財源内訳】 一般財源	2,568		

(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)	724	22 償還金利子及び割引料	724
【財源内訳】 一般財源	724		
【財源内訳】 一般財源	724		
【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	38,187	35,672	0	2,568	33,104
(1)小規模集合排水 事業債	38,187	35,672	0	2,568	33,104
計	38,187	35,672	0	2,568	33,104



令和4年度

生活排水処理事業特別会計予算

## 令和4年度 佐伯市生活排水処理事業特別会計予算

令和4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64,350千円と定める。

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4年2月22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		621
	1 分 担 金	621
2 使 用 料 及 び 手 数 料		34,290
	1 使 用 料	34,290
3 国 庫 支 出 金		3,032
	1 国 庫 補 助 金	3,032
4 県 支 出 金		211
	1 県 補 助 金	211
5 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
6 繰 入 金		18,495
	1 一 般 会 計 繰 入 金	18,304
	2 基 金 繰 入 金	191
9 市 債		7,700
	1 市 債	7,700
歳 入 合 計		64,350

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		44,825
	1 総 務 管 理 費	44,825
2 生活排水処理施設建設費		11,407
	1 生活排水処理施設建設費	11,407
3 公 債 費		7,118
	1 公 債 費	7,118
4 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		64,350

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	7,700	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。



## 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	621	888	△ 267
2 使用料及び手数料	34,290	34,230	60
3 国庫支出金	3,032	3,032	0
4 県支出金	211	191	20
5 財産収入	1	1	0
6 繰入金	18,495	18,636	△ 141
9 市債	7,700	4,600	3,100
歳入合計	64,350	61,578	2,772

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	44,825	44,632	193
2 生活排水処理施設建設費	11,407	8,586	2,821
3 公債費	7,118	7,360	△ 242
4 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	64,350	61,578	2,772

(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	
211		1	44,613
3,032	7,700	621	54
		191	6,927
			1,000
3,243	7,700	813	52,594

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	621	888	△ 267
計	621	888	△ 267

(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	34,290	34,230	60
計	34,290	34,230	60

(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	211	191	20
計	211	191	20

(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	18,304	18,412	△ 108
計	18,304	18,412	△ 108

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	現年度分	621	現年度分(営業課)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	現年度分	34,200	現年度分(営業課)
2	過年度分	90	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	211	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	18,304	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	191	224	△ 33
計	191	224	△ 33

(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	7,700	4,600	3,100
計	7,700	4,600	3,100

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 生活排水処理事業地方債償還基金繰入金	191	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		説明
区分	金額	
1 生活排水処理事業債	7,700	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
44,613	44,440	173	10 需用費	8,000
			11 役務費	4,522
			12 委託料	31,205
			18 負担金補助及び交付金	486
			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
212	192	20	24 積立金	212
目計				
項計	44,825	44,632	193	

(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
11,407	8,586	2,821	8 旅費	11
			10 需用費	205
			14 工事請負費	11,191

(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)	44,613	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 4,522 31,205 486 400
【財源内訳】			
一般財源	44,613		
【財源内訳】			
一般財源	44,613		

(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)	212	24 積立金	212
【財源内訳】			
国県支出金	211		
その他	1		
【財源内訳】			
国県支出金	211		
その他	1		
【財源内訳】			
国県支出金	211		
その他	1		
一般財源	44,613		

(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)	11,407	8 旅費 10 需用費 14 工事請負費	11 205 11,191
【財源内訳】			
国県支出金	3,032		
地方債	7,700		
その他	621		
一般財源	54		

(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				
11,407	8,586	2,821		

(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
6,230	6,410	△ 180	22 償還金利息及び割引料	6,230
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
888	950	△ 62	22 償還金利息及び割引料	888
目計				
7,118	7,360	△ 242		

(単位：千円)

事 業 別		説 明	
区 分		支 出	内 訳
【財源内訳】			
国県支出金	3,032		
地方債	7,700		
その他	621		
一般財源	54		
【財源内訳】			
国県支出金	3,032		
地方債	7,700		
その他	621		
一般財源	54		

(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)	6,230	22 償還金利息及び割引料	6,230
【財源内訳】			
その他	191		
一般財源	6,039		
【財源内訳】			
その他	191		
一般財源	6,039		

(単位：千円)

事 業 別		説 明	
区 分		支 出	内 訳
1 借入利息償還事業 - 市債 償還利息 (営業課)	888	22 償還金利息及び割引料	888
【財源内訳】			
一般財源	888		
【財源内訳】			
一般財源	888		
【財源内訳】			
その他	191		
一般財源	6,927		

(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		明 説
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	77,960	76,821	7,700	6,230	78,291
(1)生活排水処理事業債	77,960	76,821	7,700	6,230	78,291
計	77,960	76,821	7,700	6,230	78,291



令和4年度

飲料水供給事業特別会計予算

## 令和4年度 佐伯市飲料水供給事業特別会計予算

令和4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46,423千円と定める。

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4年2月22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		4,342
	1 使用料	4,340
	2 手数料	2
6 繰入金		28,280
	1 一般会計繰入金	28,280
8 諸収入		1
	2 雑収入	1
9 市債		13,800
	1 市債	13,800
歳 入 合 計		46,423

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 飲料水供給事業費		28,434
	1 飲料水供給事業管理費	14,497
	2 飲料水供給事業建設改良費	13,937
2 公 債 費		15,989
	1 公 債 費	15,989
3 予 備 費		2,000
	1 予 備 費	2,000
歳 出 合 計		46,423

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	13,800	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。



## 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	4,342	3,803	539
6 繰入金	28,280	27,901	379
8 諸収入	1	1	0
9 市債	13,800	13,100	700
歳入合計	46,423	44,805	1,618

(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	28,434	27,329	1,105
2 公債費	15,989	15,476	513
3 予備費	2,000	2,000	0
歳出合計	46,423	44,805	1,618

(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	
	13,800	1	14,633
			15,989
			2,000
0	13,800	1	32,622

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	4,340	3,801	539
計	4,340	3,801	539

(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	28,280	27,901	379
計	28,280	27,901	379

(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	13,800	13,100	700
計	13,800	13,100	700

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 飲料水使用料	4,340	現年分(営業課) 4,328 滞納繰越分(営業課) 12

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
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		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	28,280	一般会計繰入金(営業課)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
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		説明
区分	金額	
1 飲料水供給事業建設債	13,800	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) 8,800 飲料水供給事業建設改良事業債(営業課) 5,000

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
688	777	△ 89	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	14 644 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
13,809	12,252	1,557	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	7,147 499 5,391 222 500 50
目計				
項計	14,497	13,029	1,468	

(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
13,937	14,300	△ 363	12 委 託 料 14 工 事 請 負 費	847 13,090

(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)	688	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	14 644 30
【財源内訳】			
一般財源	688		
【財源内訳】			
一般財源	688		

(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)	13,809	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	7,147 499 5,391 222 500 50
【財源内訳】			
その他	1		
一般財源	13,808		
【財源内訳】			
その他	1		
一般財源	13,808		
【財源内訳】			
その他	1		
一般財源	14,496		

(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)	8,877	12 委託料 14 工事請負費	847 8,030
【財源内訳】			
地方債	8,800		
一般財源	77		
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	5,060	14 工事請負費	5,060

(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	13,937	14,300	△ 363	

(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
14,067	13,399	668	22 償還金利子及び割引料	14,067
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
1,922	2,077	△ 155	22 償還金利子及び割引料	1,922
目計				
項計	15,989	15,476	513	

(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 5,000	
一般財源 60	
【財源内訳】	
地方債 13,800	
一般財源 137	
【財源内訳】	
地方債 13,800	
一般財源 137	

(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 14,067	22 償還金利子及び割引料 14,067
償還元金 (営業課)	
【財源内訳】	
一般財源 14,067	
【財源内訳】	
一般財源 14,067	

(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 1,922	22 償還金利子及び割引料 1,922
償還利子 (営業課)	
【財源内訳】	
一般財源 1,922	
【財源内訳】	
一般財源 1,922	
【財源内訳】	
一般財源 15,989	

(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	143,736	143,867	13,800	14,067	143,600
(1)飲料水供給事業債	143,736	143,867	13,800	14,067	143,600
計	143,736	143,867	13,800	14,067	143,600