

令和 3 年 度

八幡浜市国民健康保険事業特別会計予算

- 1 予 算 総 則
- 2 歳 入 歳 出 予 算
- 3 歳 出 予 算 の 流 用

議案第29号

令和3年度八幡浜市国民健康保険事業特別会計予算

令和3年度八幡浜市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ5,047,074千円と定める。

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) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和3年2月24日提出

八幡浜市長 大城一郎

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 国民健康保険税		990,209
	1 国民健康保険税	990,209
2 使用料及び手数料		550
	1 手数料	550
4 県支出金		3,587,702
	2 県補助金	3,587,701
	3 財政安定化基金支出金	1
5 財産収入		26
	1 財産運用収入	26
6 繰入金		426,605
	1 一般会計繰入金	412,680
	2 基金繰入金	13,925
7 繰越金		35,972
	1 繰越金	35,972
8 諸収入		6,009
	1 延滞金加算金及び過料	5,003
	2 雑入	1,006
9 一部負担金		1
	1 一部負担金	1
歳入	合計	5,047,074

歳 出

(単位:千円)

款	項	金 額
1 総務費		95,847
	1 総務管理費	91,926
	2 徴税費	3,376
	3 運営協議会費	545
2 保険給付費		3,542,714
	1 療養諸費	3,047,002
	2 高額療養費	479,902
	3 移送費	100
	4 出産育児諸費	13,870
	5 葬祭諸費	1,340
	6 傷病手当金	500
3 事業費納付金		1,347,579
	1 事業費納付金	1,347,579
5 保健事業費		57,347
	1 保健事業費	15,748
	2 特定健康診査等事業費	41,599
6 基金積立金		26
	1 基金積立金	26
8 諸支出金		3,560
	1 償還金及び還付加算金	3,559

(単位:千円)

款	項	金額
	2 延滞金	1
10 予備費		1
	1 予備費	1
歳出	合計	5,047,074

令和 3 年 度

八幡浜市国民健康保険事業特別会計予算に関する説明書

1 歳入歳出予算事項別明細書

- (1) 総 括
- (2) 歳 入
- (3) 歳 出

2 給与費明細書

(国民健康保険事業特別会計)

1 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	
	金額	構成比 %	金額	構成比 %	増減	伸率 %
1 国民健康保険税	990,209	19.6	994,080	19.8	3,871	0.4
2 使用料及び手数料	550	0.0	550	0.0	0	0.0
3 国庫支出金	0	0.0	234	0.0	234	皆減
4 県支出金	3,587,702	71.1	3,573,446	71.0	14,256	0.4
5 財産収入	26	0.0	40	0.0	14	35.0
6 繰入金	426,605	8.5	401,242	8.0	25,363	6.3
7 繰越金	35,972	0.7	55,745	1.1	19,773	35.5
8 諸収入	6,009	0.1	6,008	0.1	1	0.0
9 一部負担金	1	0.0	2	0.0	1	50.0
歳入合計	5,047,074	100.0	5,031,347	100.0	15,727	0.3

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %			特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	95,847	1.9	97,184	1.9	1,337	1.4	792		92,610	2,445
2 保険給付費	3,542,714	70.2	3,505,560	69.7	37,154	1.1	3,527,004		9,240	6,470
3 事業費納付金	1,347,579	26.7	1,368,962	27.2	21,383	1.6	31,851		361,116	954,612
5 保健事業費	57,347	1.1	56,055	1.1	1,292	2.3	28,055		162	29,130
6 基金積立金	26	0.0	40	0.0	14	35.0			26	
8 諸支出金	3,560	0.1	3,545	0.1	15	0.4			1,006	2,554
10 予備費	1	0.0	1	0.0	0	0.0				1
歳 出 合 計	5,047,074	100.0	5,031,347	100.0	15,727	0.3	3,587,702		464,160	995,212

(2) 歳 入

(款) 1 .国民健康保険税 (項) 1 .国民健康保険税

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 一般被保険者国民健康保険税	989,855	993,518	3,663	1. 医療給付費分現年課税分	655,457	現年課税分 655,457
				2. 後期高齢者支援金分現年課税分	228,859	現年課税分 228,859
				3. 介護納付金分現年課税分	83,859	現年課税分 83,859
				4. 医療給付費分滞納繰越分	14,142	滞納繰越分 14,142
				5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	4,983	滞納繰越分 4,983
				6. 介護納付金分滞納繰越分	2,555	滞納繰越分 2,555
2. 退職被保険者等国民健康保険税	354	562	208	4. 医療給付費分滞納繰越分	216	滞納繰越分 216
				5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	74	滞納繰越分 74
				6. 介護納付金分滞納繰越分	64	滞納繰越分 64
計	990,209	994,080	3,871			

(款) 2 . 使用料及び手数料 (項) 1 . 手数料

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 督促手数料	550	550	0	1. 督促手数料	550	督促手数料 550
計	550	550	0			

(款) 3 . 国庫支出金 (項) 2 . 国庫補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
○ 総務費国庫補助金	0	234	234			(廃目)
計	0	234	234			

(款) 4 . 県支出金 (項) 2 . 県補助金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 保険給付費等交付金	3,587,701	3,573,445	14,256	1. 保険給付費等交付金 (普通交付金)	3,527,004	保険給付費等交付金 (普通交付金) 3,527,004
				2. 保険給付費等交付金 (特別交付金)	60,697	特別調整交付金 (1号) 4,916
						特別調整交付金 (2号) 25,726
						特別調整交付金 (3号) 16,033
特別調整交付金 (4号) 14,022						
計	3,587,701	3,573,445	14,256			

(款) 4 . 県支出金 (項) 3 . 財政安定化基金支出金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 財政安定化基金交付金	1	1	0	1. 財政安定化基金交付金	1	財政安定化基金交付金 1
計	1	1	0			

(款) 5 . 財産収入

(項) 1 . 財産運用収入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 利子及び配当金	26	40	14	1. 基金預金利子	26	基金預金利子 26
計	26	40	14			

(款) 6 .繰入金 (項) 1 .一般会計繰入金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 一般会計繰入金	412,680	401,241	11,439	1. 一般会計繰入金	412,680	保険基盤安定負担金(国保税軽減分) 158,301 保険基盤安定負担金(保険者支援分) 92,127 国保財政安定化支援分 51,882 出産育児一時金分 9,240 事務費分 92,060 その他分 9,070
計	412,680	401,241	11,439			

(款) 6 .繰入金 (項) 2 .基金繰入金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 国民健康保険財政調整基金繰入金	13,925	1	13,924	1. 国民健康保険財政調整基金繰入金	13,925	国民健康保険財政調整基金繰入金 13,925
計	13,925	1	13,924			

(款) 7 .繰越金 (項) 1 .繰越金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 繰越金	35,972	55,745	19,773	1. 前年度繰越金	35,972	前年度繰越金 35,972
計	35,972	55,745	19,773			

(款) 8 . 諸収入 (項) 1 . 延滞金加算金及び過料

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 一般被保険者延滞金	5,000	5,000	0	1. 一般被保険者延滞金	5,000	一般被保険者延滞金 5,000
2. 退職被保険者等延滞金	1	1	0	1. 退職被保険者等延滞金	1	退職被保険者等延滞金 1
3. 一般被保険者加算金	1	1	0	1. 一般被保険者加算金	1	一般被保険者等加算金 1
4. 退職被保険者等加算金	1	1	0	1. 退職被保険者等加算金	1	退職被保険者等加算金 1
計	5,003	5,003	0			

(款) 8 . 諸収入 (項) 2 . 雑入

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 一般被保険者第三者納金	1,000	1,000	0	1. 一般被保険者第三者納金	1,000	一般被保険者第三者納金 1,000
2. 退職被保険者等第三者納金	1	1	0	1. 退職被保険者等第三者納金	1	退職被保険者等第三者納金 1
3. 一般被保険者返納金	2	2	0	1. 一般被保険者返納金	2	一般被保険者返納金 1 一般被保険者返納金(過年度分) 1
4. 退職被保険者等返納金	1	1	0	1. 退職被保険者等返納金	1	退職被保険者等返納金 1
5. 雑入	2	1	1	1. 雑入	2	保険給付費等交付金(普通交付金)精算金 1 雑入 1
計	1,006	1,005	1			

(款) 9 . 一部負担金 (項) 1 . 一部負担金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 一般被保険者一部負担金	1	1	0	1. 一般被保険者一部負担金	1	一般被保険者一部負担金 (徴収猶予解除) 1
○退職被保険者等一部負担金	0	1	1			(廃目)
計	1	2	1			

(3) 歳 出

(款) 1.総務費 (項) 1.総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 一般管理費	88,726	90,409	1,683	220		88,315	191	1. 報酬	1,995	会計年度任用職員 1,995
								2. 給料	40,869	一般職員 11人 38,824 会計年度任用職員 1人 2,045
								3. 職員手当等	20,839	扶養手当 816 住居手当 1,098 通勤手当(一般職員) 273 通勤手当(会計年度任用職員) 86 時間外勤務手当(一般職員) 1,500 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 56 管理職手当 359 期末勤勉手当(一般職員) 15,610 期末手当(会計年度任用職員) 777 休日勤務手当(一般職員) 100 休日勤務手当(会計年度任用職員) 24 児童手当(一般職員) 140
								4. 共済費	13,730	共済組合負担金(一般職員) 12,924

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 1.総務費 (項) 1.総務管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								13. 使用料及び賃借料	460	県資料作成システム使用料 165 基幹系電算機使用料 295
								17. 備品購入費	124	備品購入費(マイナンバーカード取得促進等) 124
								18. 負担金、補助及び交付金	639	KDBシステム負担金 411 地単公費償還額計算処理外付機能開発費負担金 30 オンライン資格確認等運営負担金 198
2. 連合会負担金	3,200	3,364	164			3,200	0	18. 負担金、補助及び交付金	3,200	国保連合会負担金 3,200
計	91,926	93,773	1,847	220		91,515	191			

(款) 1. 総務費 (項) 2. 徴税費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 徴税総務費	3,376	2,866	510	572		550	2,254	8. 旅費	88	出張徴収旅費	88
								10. 需用費	1,179	消耗品費	36
										燃料費	45
										印刷製本費	1,040
										修繕料	58
								11. 役務費	1,500	通信運搬費	1,267
										手数料	220
										保険料	13
								12. 委託料	572	システム改修委託料	572
								13. 使用料及び賃借料	37	高速道路使用料	37
計	3,376	2,866	510	572		550	2,254				

(款) 1.総務費 (項) 3.運営協議会費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 運営協議会費	545	545	0			545	0	1. 報酬	375	国保運営協議会委員報酬 17人 375
								8. 旅費	40	費用弁償 40
								10. 需用費	94	消耗品費 94
								11. 役務費	36	通信運搬費 36
計	545	545	0			545	0			

(款) 2. 保険給付費 (項) 1. 療養諸費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一般被保険者療養給付費	3,007,000	3,000,000	7,000	3,007,000			0	18. 負担金、補助及び交付金	3,007,000	一般被保険者療養給付費	3,007,000
2. 退職被保険者等療養給付費	1	1,300	1,299	1			0	18. 負担金、補助及び交付金	1	退職被保険者等療養給付費	1
3. 一般被保険者療養費	29,000	30,000	1,000	29,000			0	18. 負担金、補助及び交付金	29,000	一般被保険者療養費	29,000
4. 退職被保険者等療養費	1	50	49	1			0	18. 負担金、補助及び交付金	1	退職被保険者等療養費	1
5. 審査支払手数料	11,000	11,000	0	11,000			0	11. 役務費	11,000	審査支払手数料	11,000
計	3,047,002	3,042,350	4,652	3,047,002			0				

(款) 2. 保険給付費 (項) 2. 高額療養費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国庫支出金	地方債	その他					
1. 一般被保険者 高額療養費	479,000	450,000	29,000	479,000			0	18. 負担金、補助 及び交付金	479,000	一般被保険者高額療養費	479,000
2. 退職被保険者 等高額療養費	1	500	499	1			0	18. 負担金、補助 及び交付金	1	退職被保険者等高額療養費	1
3. 一般被保険者 高額介護合算 療養費	900	500	400	900			0	18. 負担金、補助 及び交付金	900	一般被保険者高額介護合算療養費	900
4. 退職被保険者 等高額介護合 算療養費	1	50	49	1			0	18. 負担金、補助 及び交付金	1	退職被保険者等高額介護合算療養費	1
計	479,902	451,050	28,852	479,902			0				

(款) 2. 保険給付費 (項) 3. 移送費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 一般被保険者 移送費	100	100	0	100			0	18. 負担金、補助 及び交付金	100	一般被保険者移送費	100
○退職被保険者 等移送費	0	50	50				0			(廃目)	
計	100	150	50	100			0				

(款) 2. 保険給付費 (項) 4. 出産育児諸費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 出産育児一時金	13,860	10,000	3,860			9,240	4,620	18. 負担金、補助及び交付金	13,860	出産育児一時金 13,860
2. 支払手数料	10	10	0				10	11. 役務費	10	出産育児一時金支払手数料 10
計	13,870	10,010	3,860			9,240	4,630			

(款) 2. 保険給付費 (項) 5. 葬祭諸費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 葬祭費	1,340	2,000	660				1,340	18. 負担金、補助 及び交付金	1,340	葬祭費	1,340
計	1,340	2,000	660				1,340				

(款) 2. 保険給付費 (項) 6. 傷病手当金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 傷病手当金	500	0	500				500	18. 負担金、補助 及び交付金	500	傷病手当金 500
計	500	0	500				500			

(款) 3. 事業費納付金

(項) 1. 事業費納付金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 事業費納付金	1,347,579	1,368,962	21,383	31,851		361,116	954,612	18. 負担金、補助 及び交付金	1,347,579	国保事業費納付金 1,347,579
計	1,347,579	1,368,962	21,383	31,851		361,116	954,612			

(款) 5.保健事業費 (項) 1.保健事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1.保健衛生普及費	15,748	15,799	51	13,268			2,480	1.報酬	2,044	会計年度任用職員(保健師等) 2,044
								7.報償費	1,140	講師謝礼 240 報償費(健康ポイント事業) 900
								8.旅費	17	普通旅費 17
								10.需用費	459	消耗品費 50 印刷製本費(健康ポイント事業) 139 印刷製本費(ジェネリック医薬品普及啓発) 270
								11.役務費	2,450	通信運搬費(糖尿病性腎症重症化予防事業) 48 通信運搬費(健康体操グループ育成事業) 2 通信運搬費(医療費通知) 2,268 通信運搬費(健康ポイント事業) 77 手数料(糖尿病性腎症重症化予防事業) 55
								12.委託料	8,650	未受診者対策業務委託料 5,242 レセプト2次点検等委託料 2,200

(款) 5. 保健事業費 (項) 1. 保健事業費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										医療費通知作成委託料 1,208
								18. 負担金、補助 及び交付金	988	ジェネリック医薬品差額通知負担金 288
										はり・きゅう助成事業負担金 700
計	15,748	15,799	51	13,268			2,480			

(款) 5.保健事業費 (項) 2.特定健康診査等事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 特定健康診査等事業費	41,599	40,256	1,343	14,787		162	26,650	1. 報酬	1,196	会計年度任用職員	1,196
								8. 旅費	14	普通旅費(特定保健指導)	14
								10. 需用費	279	消耗品費	150
										印刷製本費	129
								11. 役務費	2,036	通信運搬費	993
										手数料	1,043
								12. 委託料	36,997	特定健診等委託料	32,599
										特定健診等データ管理システム保守点検委託料	18
										集団総合健診(特定健診分)受付業務委託料	4,380
								13. 使用料及び賃借料	811	集団健診会場施設使用料	17
										特定健診等データ管理システム回線使用料	701
										保健事業ツール使用料	93
								18. 負担金、補助及び交付金	266	特定健診関連負担金	266
計	41,599	40,256	1,343	14,787		162	26,650				

(款) 6.基金積立金 (項) 1.基金積立金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 財政調整基金 積立金	26	40	14			26	0	24. 積立金	26	基金積立金	26
計	26	40	14			26	0				

(款) 8. 諸支出金 (項) 1. 償還金及び還付加算金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般被保険者 保険税還付金	2,500	2,400	100				2,500	22. 償還金、利子 及び割引料	2,500	過誤納還付金 2,500
2. 退職被保険者 等保険税還付 金	1	100	99				1	22. 償還金、利子 及び割引料	1	過誤納還付金 1
3. 一般被保険者 還付加算金	50	30	20				50	22. 償還金、利子 及び割引料	50	還付加算金 50
4. 退職被保険者 等還付加算金	1	10	9				1	22. 償還金、利子 及び割引料	1	還付加算金 1
5. 保険給付費等 交付金(普通 交付金)償還 金	1,006	1,003	3			1,006	0	22. 償還金、利子 及び割引料	1,006	保険給付費等交付金(普通交付金)返還金 1,006
6. その他償還金	1	1	0				1	22. 償還金、利子 及び割引料	1	その他償還金 1
計	3,559	3,544	15			1,006	2,553			

(款) 8. 諸支出金 (項) 2. 延滞金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 延滞金	1	1	0				1	22. 償還金、利子及び割引料	1	延滞金	1
計	1	1	0				1				

(款) 10. 予備費 (項) 1. 予備費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 予備費	1	1	0				1	28. 予備費	1	
計	1	1	0				1			

2 給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	
	そ の 他 の 特 別 職	17	375	0	0	0	0	375	国保運営協議会委員
	計	17	375	0	0	0	0	375	
前 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	
	そ の 他 の 特 別 職	17	375	0	0	0	0	375	国保運営協議会委員
	計	17	375	0	0	0	0	375	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	
	そ の 他 の 特 別 職	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	

(国民健康保険事業特別会計)

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(4) 12	5,235	40,869	20,839	66,943	13,730	80,673	
前年度	(3) 12	4,743	40,942	23,618	69,303	12,493	81,796	
比較	(1) 0	492	△ 73	△ 2,779	△ 2,360	1,237	△ 1,123	

備考 () 内は再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書き

区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当	管理職手当	期末勤勉手当	退職手当	管理職員特別勤務手当	休日勤務手当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本年度	816	1,098	359	0	1,556	0	359	16,387	0	0	124
前年度	1,236	702	320	0	3,567	0	359	16,294	0	0	280
比較	△ 420	396	39	0	△ 2,011	0	0	93	0	0	△ 156
区分	児童手当	単身赴任手当	地域手当								
	(千円)	(千円)	(千円)								
本年度	140	0	0								
前年度	860	0	0								
比較	△ 720	0	0								

職員手当の内訳

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(0) 11	38,824	19,896	58,720	12,924	71,644	
前 年 度	(0) 11	38,641	22,919	61,560	12,493	74,053	
比 較	(0) 0	183	△ 3,023	△ 2,840	431	△ 2,409	

備考 () 内は再任用短時間勤務職員について外書き

職員 手当 の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当	退 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	816	1,098	273	0	1,500	0	359	15,610	0	0	100
	前 年 度	1,236	702	225	0	3,500	0	359	15,787	0	0	250
	比 較	△ 420	396	48	0	△ 2,000	0	0	△ 177	0	0	△ 150
	区 分	児 童 手 当	単 身 赴 任 手 当	地 域 手 当								
		(千円)	(千円)	(千円)								
	本 年 度	140	0	0								
	前 年 度	860	0	0								
	比 較	△ 720	0	0								

(国民健康保健事業特別会計)

(国民健康保険事業特別会計)

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(4) 1	5,235	2,045	943	8,223	806	9,029	
前 年 度	(3) 1	4,743	2,301	699	7,743	0	7,743	
比 較	(1) 0	492	△ 256	244	480	806	1,286	

備考 ()内はパートタイム会計年度任用職員について外書き

職員 手当 の内訳	区 分	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	退 職 手 当	休 日 勤 務 手 当	児 童 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	86	0	56	777	0	24	0
	前 年 度	95	0	67	507	0	30	0
	比 較	△ 9	0	△ 11	270	0	△ 6	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 73	昇給に伴う増減分	1,488	昇給率 一般職員 3.91% 会計年度任用職員 1.79%	
		その他の増減分	△ 1,561	異動等によるもの	
職 員 手 当	△ 2,779	制度改正に伴う増減分	△ 179	制度改正に伴うもの	一般職員 期末勤勉手当 年間支給月数 4.5月→4.45月 会計年度任用職員 期末手当 年間支給月数 2.6月(初年度1.69月)→2.55月
		その他の増減分	△ 2,600	異動等によるもの	

(国民健康保険事業特別会計)

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	292,427
	平均給与月額 (円)	291,961
	平均年齢 (歳)	36.6
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	290,636
	平均給与月額 (円)	312,316
	平均年齢 (歳)	36.2

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	150,600	150,600
大 学 卒	182,200	182,200

ウ 級別職員数

区 分		一 般 行 政 職		区 分		一 般 行 政 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)			職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年1月1日 現在	7 級	(-) —	(-) —	令和2年1月1日 現在	7 級	(-) —	(-) —
	6 級	(-) —	(-) —		6 級	(-) —	(-) —
	5 級	(-) 1	(-) 9.1		5 級	(-) 1	(-) 9.1
	4 級	(-) 5	(-) 36.3		4 級	(-) 4	(-) 36.3
	3 級	(-) 1	(-) 9.1		3 級	(-) 2	(-) 18.2
	2 級	(-) 2	(-) 18.2		2 級	(-) 1	(-) 9.1
	1 級	(-) 2	(-) 18.2		1 級	(-) 3	(-) 27.3
	計	(-) 11	(-) 100.0		計	(-) 11	(-) 100.0

()内は再任用短時間勤務職員(外数)

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	部長	課長	主幹	課長補佐 専門員	係長 主任	主任 査査	主事

(国民健康保険事業特別会計)

エ 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 等 級 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年 勤 続 の 者 (月 分)	2 5 年 勤 続 の 者 (月 分)	3 5 年 勤 続 の 者 (月 分)	最 高 限 度 (月 分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	5 0 歳 以 上 勸 奨 (勤 続 期 間 2 5 年 以 上 の 者) 給 料 月 額 × 定 年 前 年 数 × 2 / 1 0 0	無 し	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	4 5 歳 以 上 勸 奨 (勤 続 期 間 2 0 年 以 上 の 者) 俸 給 月 額 × 定 年 前 年 数 × 3 / 1 0 0	無 し	

カ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	一 部 異	(交 通 用 具 利 用 者) 5 k m 以 上 1 0 k m 未 満 国 4, 200 市 4, 900

令和 3 年 度

八幡浜市後期高齢者医療特別会計予算

- 1 予 算 総 則
- 2 歳 入 歳 出 予 算

議案第30号

令和3年度八幡浜市後期高齢者医療特別会計予算

令和3年度八幡浜市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ615,515千円と定める。

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

令和3年2月24日提出

八幡浜市長 大城一郎

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		407,738
	1 後期高齢者医療保険料	407,738
2 使用料及び手数料		90
	2 手数料	90
3 繰入金		207,056
	1 一般会計繰入金	207,056
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		630
	2 償還金及び還付加算金	630
歳 入	合 計	615,515

歳 出

(単位:千円)

款	項	金 額
1 総務費		32,224
	1 総務管理費	31,062
	2 徴収費	1,162
2 後期高齢者医療広域連合納付金		582,661
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	582,661
3 諸支出金		630
	1 償還金及び還付加算金	630
歳 出	合 計	615,515

令和 3 年 度

八幡浜市後期高齢者医療特別会計予算に関する説明書

1 歳入歳出予算事項別明細書

- (1) 総 括
- (2) 歳 入
- (3) 歳 出

2 給与費明細書

1 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	
		構成比 %		構成比 %		伸率 %
1 後期高齢者医療保険料	407,738	66.3	395,154	65.8	12,584	3.2
2 使用料及び手数料	90	0.0	90	0.0	0	0.0
3 繰入金	207,056	33.6	204,990	34.1	2,066	1.0
4 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5 諸収入	630	0.1	630	0.1	0	0.0
歳入合計	615,515	100.0	600,865	100.0	14,650	2.4

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %			特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	32,224	5.2	33,394	5.6	1,170	3.5			90	32,134
2 後期高齢者医療広域連合納付金	582,661	94.7	566,841	94.3	15,820	2.8			174,923	407,738
3 諸支出金	630	0.1	630	0.1	0	0.0			630	
歳 出 合 計	615,515	100.0	600,865	100.0	14,650	2.4			175,643	439,872

(2) 歳 入

(款) 1 .後期高齢者医療保険料

(項) 1 .後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 特別徴収保険料	284,716	271,966	12,750	1. 現年度分	284,716	現年度分 284,716
2. 普通徴収保険料	123,022	123,188	166	1. 現年度分	122,022	現年度分 122,022
				2. 滞納繰越分	1,000	滞納繰越分 1,000
計	407,738	395,154	12,584			

(款) 2 .使用料及び手数料 (項) 2 .手数料

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 証明手数料	10	10	0	1. 証明手数料	10	証明手数料 10
2. 督促手数料	80	80	0	1. 保険料督促手数料	80	保険料督促手数料 80
計	90	90	0			

(款) 3 .繰入金 (項) 1 .一般会計繰入金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 事務費繰入金	46,411	47,762	1,351	1. 事務費繰入金	46,411	広域連合共通経費負担金 14,278 事務費繰入金 32,133
2. 保険基盤安定繰入金	160,645	157,228	3,417	1. 保険基盤安定繰入金	160,645	保険基盤安定繰入金 160,645
計	207,056	204,990	2,066			

(款) 4 .繰越金 (項) 1 .繰越金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 5 . 諸収入 (項) 2 . 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 保険料還付金	600	600	0	1. 保険料還付金	600	保険料還付金 600
2. 還付加算金	30	30	0	1. 還付加算金	30	還付加算金 30
計	630	630	0			

(3) 歳 出

(款) 1.総務費 (項) 1.総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 一般管理費	31,062	32,232	1,170			10	31,052	1. 報酬	1,705	会計年度任用職員 1,705
								2. 給料	14,008	一般職員 4人 14,008
								3. 職員手当等	7,091	扶養手当 180 通勤手当(一般職員) 168 時間外勤務手当(一般職員) 800 期末勤勉手当(一般職員) 5,571 期末手当(会計年度任用職員) 342 休日勤務手当(一般職員) 30
								4. 共済費	4,614	共済組合負担金 4,614
								8. 旅費	18	普通旅費 18
								10. 需用費	93	消耗品費 69 印刷製本費 24
								11. 役務費	2,800	通信運搬費 2,800
								13. 使用料及び賃借料	699	基幹系電算機使用料 699
								18. 負担金、補助及び交付金	34	特定健診サブシステム運用費等負担金 34
計	31,062	32,232	1,170			10	31,052			

(後期高齢者医療特別会計)

(款) 1.総務費 (項) 2.徴収費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 徴収費	1,162	1,162	0			80	1,082	10. 需用費	156	印刷製本費	156
								11. 役務費	1,006	通信運搬費	966
										手数料	40
計	1,162	1,162	0			80	1,082				

(款) 2. 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1. 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 後期高齢者医療広域連合納付金	582,661	566,841	15,820			174,923	407,738	18. 負担金、補助及び交付金	582,661	後期高齢者医療保険料負担金 407,738 保険基盤安定事業費負担金 160,645 広域連合共通経費負担金 14,278
計	582,661	566,841	15,820			174,923	407,738			

(款) 3. 諸支出金 (項) 1. 償還金及び還付加算金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 保険料還付金	600	600	0			600	0	22. 償還金、利子及び割引料	600	保険料過誤納還付金 600
2. 還付加算金	30	30	0			30	0	22. 償還金、利子及び割引料	30	保険料還付加算金 30
計	630	630	0			630	0			

2 給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(1) 4	1,705	14,008	7,091	22,804	4,614	27,418	
前 年 度	(1) 4	1,675	13,408	8,598	23,681	4,404	28,085	
比 較	(0) 0	30	600	△ 1,507	△ 877	210	△ 667	

備考 () 内は再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書き

職員 手当 の内訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 宿 日 直 管 理 職 期 末 勤 勉 退 職 手 当	時 間 外 宿 日 直 管 理 職 期 末 勤 勉 退 職 手 当	時 間 外 宿 日 直 管 理 職 期 末 勤 勉 退 職 手 当	時 間 外 宿 日 直 管 理 職 期 末 勤 勉 退 職 手 当	時 間 外 宿 日 直 管 理 職 期 末 勤 勉 退 職 手 当	時 間 外 宿 日 直 管 理 職 期 末 勤 勉 退 職 手 当	時 間 外 宿 日 直 管 理 職 期 末 勤 勉 退 職 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	180	0	168	0	800	0	0	5,913	0	0	30
	前 年 度	540	306	168	0	1,350	0	0	5,742	0	0	72
	比 較	△ 360	△ 306	0	0	△ 550	0	0	171	0	0	△ 42
	区 分	児 童 手 当	単 身 赴 任 手 当	地 域 手 当								
		(千円)	(千円)	(千円)								
	本 年 度	0	0	0								
	前 年 度	420	0	0								
	比 較	△ 420	0	0								

(後期高齢者医療特別会計)

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(1) 0	1,705	0	342	2,047	0	2,047	
前 年 度	(1) 0	1,675	0	224	1,899	0	1,899	
比 較	(0) 0	30	0	118	148	0	148	

備考 ()内はパートタイム会計年度任用職員について外書き

職員 手当 の内訳	区 分	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	退 職 手 当	休 日 勤 務 手 当	児 童 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	0	0	0	342	0	0	0
	前 年 度	0	0	0	224	0	0	0
	比 較	0	0	0	118	0	0	0

(後期高齢者医療特別会計)

(後期高齢者医療特別会計)

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	600	昇給に伴う増減分	212	昇給率 一般職員 1.54%	
		その他の増減分	388	異動等によるもの	
職 員 手 当	△ 1,507	制度改正に伴う増減分	△ 66	制度改正に伴うもの	一般職員 期末勤勉手当 年間支給月数 4.5月→4.45月 会計年度任用職員 期末手当 年間支給月数 2.6月(初年度1.69月)→2.55月
		その他の増減分	△ 1,441	異動等によるもの	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	290,850
	平均給与月額 (円)	317,422
	平均年齢 (歳)	37.8
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	277,875
	平均給与月額 (円)	314,101
	平均年齢 (歳)	35.2

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	150,600	150,600
大 学 卒	182,200	182,200

(後期高齢者医療特別会計)

(後期高齢者医療特別会計)

ウ 級別職員数

区 分		一 般 行 政 職		区 分		一 般 行 政 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)			職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年1月1日 現在	7 級	(-) -	(-) -	令和2年1月1日 現在	7 級	(-) -	(-) -
	6 級	(-) -	(-) -		6 級	(-) -	(-) -
	5 級	(-) -	(-) -		5 級	(-) -	(-) -
	4 級	(-) 2	(-) 50.0		4 級	(-) 2	(-) 50.0
	3 級	(-) -	(-) -		3 級	(-) -	(-) -
	2 級	(-) 1	(-) 25.0		2 級	(-) 1	(-) 25.0
	1 級	(-) 1	(-) 25.0		1 級	(-) 1	(-) 25.0
	計	(-) 4	(-) 100.0		計	(-) 4	(-) 100.0

()内は再任用短時間勤務職員(外数)

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	部長	課長	主幹	課長補佐 専門員	係長 主任	主査	主事

エ 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 等 級 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年 勤 続 の 者 (月 分)	2 5 年 勤 続 の 者 (月 分)	3 5 年 勤 続 の 者 (月 分)	最 高 限 度 (月 分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	5 0 歳 以 上 勸 奨 (勤 続 期 間 2 5 年 以 上 の 者) 給 料 月 額 × 定 年 前 年 数 × 2 / 1 0 0	無 し	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	4 5 歳 以 上 勸 奨 (勤 続 期 間 2 0 年 以 上 の 者) 俸 給 月 額 × 定 年 前 年 数 × 3 / 1 0 0	無 し	

カ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	一 部 異	(交 通 用 具 利 用 者) 5 k m 以 上 1 0 k m 未 満 国 4, 200 市 4, 900

令和 3 年 度

八幡浜市介護保険特別会計予算

- 1 予 算 総 則
- 2 歳 入 歳 出 予 算
- 3 歳 出 予 算 の 流 用

議案第31号

令和3年度八幡浜市介護保険特別会計予算

令和3年度八幡浜市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,430,125千円と定める。

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) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和3年2月24日提出

八幡浜市長 大城 一郎

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 保険料		769,374
	1 介護保険料	769,374
3 使用料及び手数料		81
	1 手数料	81
4 国庫支出金		1,129,930
	1 国庫負担金	738,103
	2 国庫補助金	391,827
5 支払基金交付金		1,141,994
	1 支払基金交付金	1,141,994
6 県支出金		623,751
	1 県負担金	596,808
	3 県補助金	26,943
7 財産収入		85
	1 財産運用収入	85
8 繰入金		763,336
	1 一般会計繰入金	736,200
	2 基金繰入金	27,136
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		1,573

(単位:千円)

款	項	金額
	1 延滞金加算金及び過料	2
	2 貸付金元利収入	100
	3 雑入	1,471
歳入	合計	4,430,125

歳 出

(単位:千円)

款	項	金 額
1 総務費		112,466
	1 総務管理費	90,060
	2 徴収費	1,727
	3 介護認定審査会費	19,965
	4 趣旨普及費	409
	5 計画策定委員会費	305
2 保険給付費		4,107,522
	1 介護サービス等諸費	3,746,151
	2 介護予防サービス等諸費	98,632
	3 その他諸費	4,712
	4 高額介護サービス等費	97,974
	5 高額医療合算介護サービス等費	16,479
	6 特定入所者介護サービス等費	143,574
4 地域支援事業費		198,750
	2 一般介護予防事業費	11,223
	3 包括的支援事業費	51,156
	4 任意事業費	10,569
	5 介護予防・生活支援サービス事業費	125,402
	6 その他諸費	400
5 基金積立金		85

(単位:千円)

款	項	金額
	1 基金積立金	85
6 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
7 諸支出金		1,302
	1 償還金及び還付加算金	1,302
歳出	合計	4,430,125

令和 3 年 度

八幡浜市介護保険特別会計予算に関する説明書

1 歳入歳出予算事項別明細書

- (1) 総 括
- (2) 歳 入
- (3) 歳 出

2 給与費明細書

1 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	
		構成比 %		構成比 %		伸率 %
1 保険料	769,374	17.4	768,760	17.6	614	0.1
2 分担金及び負担金	0	0.0	380	0.0	380	皆減
3 使用料及び手数料	81	0.0	81	0.0	0	0.0
4 国庫支出金	1,129,930	25.5	1,084,090	24.9	45,840	4.2
5 支払基金交付金	1,141,994	25.8	1,122,587	25.7	19,407	1.7
6 県支出金	623,751	14.1	612,514	14.0	11,237	1.8
7 財産収入	85	0.0	77	0.0	8	10.4
8 繰入金	763,336	17.2	776,482	17.8	13,146	1.7
9 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
10 諸収入	1,573	0.0	1,196	0.0	377	31.5
歳入合計	4,430,125	100.0	4,366,168	100.0	63,957	1.5

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
							特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	112,466	2.6	122,555	2.8	10,089	8.2				112,466
2 保険給付費	4,107,522	92.7	4,027,643	92.3	79,879	2.0	1,672,851		1,109,002	1,325,669
4 地域支援事業費	198,750	4.5	204,591	4.7	5,841	2.9	80,830		34,360	83,560
5 基金積立金	85	0.0	77	0.0	8	10.4			85	
6 予備費	10,000	0.2	10,000	0.2	0	0.0				10,000
7 諸支出金	1,302	0.0	1,302	0.0	0	0.0			100	1,202
歳 出 合 計	4,430,125	100.0	4,366,168	100.0	63,957	1.5	1,753,681		1,143,547	1,532,897

(2) 歳 入

(款) 1 . 保険料 (項) 1 . 介護保険料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第 1 号被保険者保険料	769,374	768,760	614	1. 現年度分特別徴収 保険料	726,680	現年度分 726,680
				2. 現年度分普通徴収 保険料	41,183	現年度分 41,183
				3. 滞納繰越分普通徴 収保険料	1,511	滞納繰越分 1,511
計	769,374	768,760	614			

(款) 2 .分担金及び負担金 (項) 1 .負担金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
○地域支援事業費負担金	0	380	380			(廃目)
計	0	380	380			

(款) 3 .使用料及び手数料 (項) 1 .手数料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 総務手数料	1	1	0	1. 総務手数料	1	証明手数料 1
2. 督促手数料	80	80	0	1. 督促手数料	80	督促手数料 80
計	81	81	0			

(款) 4 .国庫支出金 (項) 1 .国庫負担金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費負担金	738,103	724,521	13,582	1. 現年度分	738,103	介護給付費負担金 738,103
計	738,103	724,521	13,582			

(款) 4 .国庫支出金 (項) 2 .国庫補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 調整交付金	337,940	303,278	34,662	1. 現年度分	337,940	調整交付金 337,940
2. 地域支援事業交付金 (総合事業)	30,548	32,548	2,000	1. 現年度分	30,548	地域支援事業交付金 (総合事業) 30,548
3. 地域支援事業交付金 (総合事業以外)	23,339	23,743	404	1. 現年度分	23,339	地域支援事業交付金 (総合事業以外) 23,339
計	391,827	359,569	32,258			

(款) 5 .支払基金交付金 (項) 1 .支払基金交付金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費交付金	1,109,002	1,087,435	21,567	1. 現年度分	1,109,002	介護給付費交付金 1,109,002
2. 地域支援事業交付金	32,992	35,152	2,160	1. 現年度分	32,992	地域支援事業交付金 32,992
計	1,141,994	1,122,587	19,407			

(款) 6 . 県支出金 (項) 1 . 県負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費負担金	596,808	584,369	12,439	1. 現年度分	596,808	介護給付費負担金 596,808
計	596,808	584,369	12,439			

(款) 6 . 県支出金 (項) 3 . 県補助金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 地域支援事業交付金 (総合事業)	15,274	16,274	1,000	1. 現年度分	15,274	地域支援事業交付金 (総合事業) 15,274
2. 地域支援事業交付金 (総合事業以外)	11,669	11,871	202	1. 現年度分	11,669	地域支援事業交付金 (総合事業以外) 11,669
計	26,943	28,145	1,202			

(款) 7 .財産収入 (項) 1 .財産運用収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 利子及び配当金	85	77	8	1. 利子及び配当金	85	利子及び配当金 85
計	85	77	8			

(款) 8 .繰入金 (項) 1 .一般会計繰入金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費繰入金	513,428	503,442	9,986	1. 現年度分	513,428	介護給付費繰入金 513,428
2. 地域支援事業繰入金 (総合事業)	29,163	24,807	4,356	1. 現年度分	29,163	地域支援事業繰入金 (総合事業) 29,163
3. 地域支援事業繰入金 (総合事業以外)	12,379	12,560	181	1. 現年度分	12,379	地域支援事業繰入金 (総合事業以外) 12,379
4. その他一般会計繰入金	112,384	122,473	10,089	1. 職員給与費等繰入金	92,419	職員給与費分 82,509 その他事務費分 9,910
				2. 事務費繰入金	19,965	認定事務費分 19,965
6. 低所得者保険料軽減繰入金	68,846	69,887	1,041	1. 低所得者保険料軽減繰入金	68,846	低所得者保険料軽減分 68,846
計	736,200	733,169	3,031			

(款) 8 .繰入金 (項) 2 .基金繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費準備基金繰入金	27,136	43,313	16,177	1. 介護給付費準備基金繰入金	27,136	介護給付費準備基金繰入金 27,136
計	27,136	43,313	16,177			

(款) 9 .繰越金 (項) 1 .繰越金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 10 . 諸収入 (項) 1 . 延滞金加算金及び過料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第 1 号被保険者延滞金	1	1	0	1. 第 1 号被保険者延滞金	1	第 1 号被保険者延滞金 1
2. 第 1 号被保険者加算金	1	1	0	1. 第 1 号被保険者加算金	1	第 1 号被保険者加算金 1
計	2	2	0			

(款) 10 . 諸収入 (項) 2 . 貸付金元利収入

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 貸付金元利収入	100	100	0	1. 高額介護サービス 費貸付金元利収入	100	高額介護サービス費貸付金元利収入 100
計	100	100	0			

(款) 10 .諸収入 (項) 3 .雑入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 滞納処分費	1	1	0	1. 滞納処分費	1	滞納処分費 1
2. 第三者納金	1	1	0	1. 第三者納金	1	第三者納金 1
3. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	返納金 1
4. 雑入	1,468	1,091	377	1. 雑入	1,468	雑入 100 基準緩和訪問型サービス利用料 52 基準緩和通所型サービス利用料 936 介護医療連携会議負担金 380
計	1,471	1,094	377			

(3) 歳 出

(款) 1.総務費 (項) 1.総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 一般管理費	90,060	97,116	7,056				90,060	2. 給料	45,322	一般職員 7人 26,554 会計年度任用職員 8人 18,768
								3. 職員手当等	22,206	扶養手当 576 住居手当 504 通勤手当(一般職員) 260 通勤手当(会計年度任用職員) 408 時間外勤務手当(一般職員) 5,102 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 179 管理職手当 359 期末勤勉手当(一般職員) 10,214 期末手当(会計年度任用職員) 3,989 休日勤務手当(一般職員) 69 休日勤務手当(会計年度任用職員) 36 児童手当(一般職員) 240 児童手当(会計年度任用職員) 270
								4. 共済費	14,981	共済組合負担金(一般職員) 8,390

(介護保険特別会計)

(款) 1.総務費 (項) 1.総務管理費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
									共済組合負担金(会計年度任用職員)	6,591	
								8. 旅費	98	普通旅費	98
								10. 需用費	566	消耗品費	227
										印刷製本費	339
								11. 役務費	1,299	通信運搬費	1,046
										国保連合会共同事業委託手数料	253
								12. 委託料	2,644	介護保険システム改修委託料	2,644
								13. 使用料及び賃借料	2,944	基幹系電算機使用料	2,944
計	90,060	97,116	7,056				90,060				

(款) 1.総務費 (項) 2.徴収費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 賦課徴収費	1,726	1,964	238				1,726	10. 需用費	248	消耗品費	7
										燃料費	63
										印刷製本費	110
										修繕料	68
								11. 役務費	1,478	通信運搬費	1,354
										手数料	109
										保険料	15
2. 滞納処分費	1	1	0				1	12. 委託料	1	滞納処分委託料	1
計	1,727	1,965	238				1,727				

(款) 1.総務費 (項) 3.介護認定審査会費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 介護認定審査会費	6,306	6,234	72				6,306	1. 報酬	6,240	介護認定審査会委員報酬 36人 6,240
								10. 需用費	53	消耗品費 53
								11. 役務費	13	通信運搬費 13
2. 認定調査等費	13,659	14,185	526				13,659	8. 旅費	22	訪問調査旅費 22
								10. 需用費	503	消耗品費 52
										燃料費 135
										印刷製本費 109
										修繕料 188
										被服費 19
								11. 役務費	12,525	通信運搬費 414
										手数料 12,010
										保険料 101
								12. 委託料	604	訪問調査委託料 604
								26. 公課費	5	公課費 5
計	19,965	20,419	454				19,965			

(款) 1.総務費 (項) 4.趣旨普及費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1.趣旨普及費	409	411	2				409	10.需用費	409	消耗品費 201 印刷製本費 208
計	409	411	2				409			

(款) 1.総務費 (項) 5.計画策定委員会費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 計画策定委員会費	305	2,644	2,339				305	7. 報償費	281	高齢者保健福祉計画等検討委員報償費 281
								10. 需用費	4	消耗品費 4
								11. 役務費	20	通信運搬費 20
計	305	2,644	2,339				305			

(款) 2. 保険給付費 (項) 1. 介護サービス等諸費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国庫支出金	地方債	その他					
1. 居宅介護サービス給付費	1,364,245	1,366,908	2,663	555,636		368,974	439,635	18. 負担金、補助及び交付金	1,364,245	居宅介護サービス給付費	1,364,245
2. 特例居宅介護サービス給付費	260	260	0	105		68	87	18. 負担金、補助及び交付金	260	特例居宅介護サービス給付費	260
3. 地域密着型介護サービス給付費	936,916	938,738	1,822	381,818		253,433	301,665	18. 負担金、補助及び交付金	936,916	地域密着型介護サービス給付費	936,916
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	240	240	0	97		62	81	18. 負担金、補助及び交付金	240	特例地域密着型介護サービス給付費	240
5. 施設介護サービス給付費	1,251,804	1,182,952	68,852	510,287		337,407	404,110	18. 負担金、補助及び交付金	1,251,804	施設介護サービス給付費	1,251,804
6. 特例施設介護サービス給付費	452	452	0	182		119	151	18. 負担金、補助及び交付金	452	特例施設介護サービス給付費	452
7. 居宅介護福祉用具購入費	4,410	4,886	476	1,784		1,181	1,445	18. 負担金、補助及び交付金	4,410	居宅介護福祉用具購入費	4,410
8. 居宅介護住宅改修費	10,532	11,749	1,217	4,267		2,841	3,424	18. 負担金、補助及び交付金	10,532	居宅介護住宅改修費	10,532
9. 居宅介護サービス計画給付費	177,253	175,509	1,744	72,108		47,910	57,235	18. 負担金、補助及び交付金	177,253	居宅介護サービス計画給付費	177,253
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	39	39	0	13		9	17	18. 負担金、補助及び交付金	39	特例居宅介護サービス計画給付費	39
計	3,746,151	3,681,733	64,418	1,526,297		1,012,004	1,207,850				

(款) 2. 保険給付費 (項) 2. 介護予防サービス等諸費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 介護予防サービス給付費	65,214	67,028	1,814	26,434		17,621	21,159	18. 負担金、補助及び交付金	65,214	介護予防サービス給付費 65,214
2. 特例介護予防サービス給付費	36	36	0	13		9	14	18. 負担金、補助及び交付金	36	特例介護予防サービス給付費 36
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	7,295	4,047	3,248	2,938		1,767	2,590	18. 負担金、補助及び交付金	7,295	地域密着型介護予防サービス給付費 7,295
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	141	141	0	56		31	54	18. 負担金、補助及び交付金	141	特例地域密着型介護予防サービス給付費 141
5. 介護予防福祉用具購入費	2,044	2,542	498	849		546	649	18. 負担金、補助及び交付金	2,044	介護予防福祉用具購入費 2,044
6. 介護予防住宅改修費	6,712	7,797	1,085	2,791		1,812	2,109	18. 負担金、補助及び交付金	6,712	介護予防住宅改修費 6,712
7. 介護予防サービス計画給付費	17,177	16,043	1,134	6,980		4,633	5,564	18. 負担金、補助及び交付金	17,177	介護予防サービス計画給付費 17,177
8. 特例介護予防サービス計画給付費	13	13	0	3		3	7	18. 負担金、補助及び交付金	13	特例介護予防サービス計画給付費 13
計	98,632	97,647	985	40,064		26,422	32,146			

(款) 2. 保険給付費 (項) 3. その他諸費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 審査支払手数料	4,712	4,644	68	1,531		1,261	1,920	11. 役務費	4,712	審査支払手数料 4,712
計	4,712	4,644	68	1,531		1,261	1,920			

(款) 2. 保険給付費 (項) 4. 高額介護サービス等費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 高額介護サービス費	97,724	89,116	8,608	39,704		26,245	31,775	18. 負担金、補助及び交付金	97,724	高額介護サービス費 97,724
2. 高額介護予防サービス費	250	335	85	101		38	111	18. 負担金、補助及び交付金	250	高額介護予防サービス費 250
計	97,974	89,451	8,523	39,805		26,283	31,886			

(款) 2. 保険給付費 (項) 5. 高額医療合算介護サービス等費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 高額医療合算 介護サービス 費	16,292	15,283	1,009	6,604		4,378	5,310	18. 負担金、補助 及び交付金	16,292	高額医療合算介護サービス費 16,292
2. 高額医療合算 介護予防サー ビス費	187	122	65	74		49	64	18. 負担金、補助 及び交付金	187	高額医療合算介護予防サービス費 187
計	16,479	15,405	1,074	6,678		4,427	5,374			

(款) 2. 保険給付費 (項) 6. 特定入所者介護サービス等費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 特定入所者介護サービス費	143,295	138,413	4,882	58,368		38,541	46,386	18. 負担金、補助及び交付金	143,295	特定入所者介護サービス費 143,295
2. 特例特定入所者介護サービス費	125	125	0	49		32	44	18. 負担金、補助及び交付金	125	特例特定入所者介護サービス費 125
3. 特定入所者支援サービス費	145	216	71	57		31	57	18. 負担金、補助及び交付金	145	特定入所者支援サービス費 145
4. 特例特定入所者支援サービス費	9	9	0	2		1	6	18. 負担金、補助及び交付金	9	特例特定入所者支援サービス費 9
計	143,574	138,763	4,811	58,476		38,605	46,493			

(款) 4.地域支援事業費 (項) 2.一般介護予防事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 介護予防普及啓発事業費	6,202	1,037	5,165	2,312		1,664	2,226	1. 報酬	430	会計年度任用職員	430
								2. 給料	2,829	一般職員 1人	2,829
								3. 職員手当等	1,510	通勤手当(一般職員)	86
										時間外勤務手当(一般職員)	350
										期末勤勉手当(一般職員)	1,044
										休日勤務手当(一般職員)	30
								4. 共済費	852	共済組合負担金(一般職員)	852
								7. 報償費	120	講師報償金	120
								8. 旅費	19	普通旅費	19
								10. 需用費	195	消耗品費	50
										燃料費	45
修繕料	100										
11. 役務費	105	通信運搬費	24								
		手数料	14								
		保険料	67								

(款) 4.地域支援事業費 (項) 2.一般介護予防事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								12. 委託料	75	はつらつ介護予防体操口腔編DVD制作委託料 75
								13. 使用料及び賃借料	29	会場使用料 29
								26. 公課費	38	自動車重量税 38
2. 地域介護予防活動支援事業費	5,021	4,893	128	1,883		1,356	1,782	1. 報酬	148	会計年度任用職員 148
								7. 報償費	229	はつらつ介護予防体操すすめ隊リーダー研修会報償金 60 地域版介護予防運動教室報償金 25 転倒骨折予防教室等(自主活動)報償金 144
								8. 旅費	3	普通旅費 3
								10. 需用費	52	消耗品費 32 燃料費 20
								11. 役務費	56	案内状郵送費 33 保険料 23

(款) 4.地域支援事業費 (項) 2.一般介護予防事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								12. 委託料	4,521	サロン介護予防活動育成支援事業等委託料 4,521
								13. 使用料及び賃借料	12	エアコン等使用料 12
計	11,223	5,930	5,293	4,195		3,020	4,008			

(款) 4.地域支援事業費

(項) 3.包括的支援事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
2.総合相談事業費	29,405	25,989	3,416	16,976			12,429	2.給料	16,165	一般職員 1人 4,435 会計年度任用職員 5人 11,730
								3.職員手当等	6,267	扶養手当 120 通勤手当(一般職員) 86 通勤手当(会計年度任用職員) 513 時間外勤務手当(一般職員) 422 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 623 期末勤勉手当(一般職員) 1,851 期末手当(会計年度任用職員) 2,493 休日勤務手当(一般職員) 39 児童手当(一般職員) 120
								4.共済費	5,699	共済組合負担金(一般職員) 1,357 共済組合負担金(会計年度任用職員) 4,342
								8.旅費	38	普通旅費 38
								10.需用費	500	消耗品費 126 燃料費 170

(款) 4.地域支援事業費 (項) 3.包括的支援事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									修繕料	195	
									被服費	9	
								11. 役務費	633	通信運搬費	444
										手数料	28
										保険料	161
								13. 使用料及び賃借料	88	コピー機使用料	88
								18. 負担金、補助及び交付金	5	研修会負担金	5
								26. 公課費	10	自動車重量税	10
3. 権利擁護事業費	8,391	8,479	88	4,844			3,547	2. 給料	4,572	一般職員 1人	4,572
								3. 職員手当等	2,294	通勤手当(一般職員)	59
										時間外勤務手当(一般職員)	350
										期末勤勉手当(一般職員)	1,865
										休日勤務手当(一般職員)	20
								4. 共済費	1,360	共済組合負担金(一般職員)	1,360
								7. 報償費	107	報償金	107

(款) 4.地域支援事業費 (項) 3.包括的支援事業費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								8. 旅費	38	普通旅費	38
								10. 需用費	20	消耗品費	20
4. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	6,345	9,346	3,001	3,464			2,881	2. 給料	3,296	一般職員 1人	3,296
								3. 職員手当等	1,539	通勤手当(一般職員)	59
										時間外勤務手当(一般職員)	720
										期末勤勉手当(一般職員)	710
										休日勤務手当(一般職員)	50
								4. 共済費	873	共済組合負担金(一般職員)	873
								7. 報償費	180	報償金	180
								8. 旅費	224	普通旅費	224

(款) 4.地域支援事業費 (項) 3.包括的支援事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								10. 需用費	10	消耗品費	10
								11. 役務費	26	通信運搬費	9
										手数料	17
								18. 負担金、補助及び交付金	197	研修会負担金	197
5. 生活支援体制整備事業費	3,943	3,943	0	2,276			1,667	12. 委託料	3,943	生活支援コーディネーター及び協議体事務局委託料	3,943
6. 認知症総合支援事業費	857	749	108	436			421	7. 報償費	432	報償金	432
								8. 旅費	146	普通旅費	146
								10. 需用費	198	消耗品費	198
								11. 役務費	3	通信運搬費	3
								18. 負担金、補助及び交付金	78	研修会負担金	78
7. 地域ケア推進事業費	226	226	0	131			95	7. 報償費	213	会議参加者報償金	213
								10. 需用費	4	消耗品費	4
								11. 役務費	5	会議案内郵送料	5

(款) 4.地域支援事業費

(項) 3.包括的支援事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								13. 使用料及び賃借料	4	会議室エアコン等使用料	4
8. 在宅医療・介護連携推進事業費	1,989	2,719	730	929		380	680	7. 報償費	69	報償金	69
								12. 委託料	1,920	在宅医療・介護連携業務委託料	1,920
計	51,156	51,451	295	29,056		380	21,720				

(款) 4.地域支援事業費 (項) 4.任意事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 介護給付費等費用適正化事業費	1,064	1,080	16	615			449	11. 役務費	1,064	通信運搬費 285
										縦覧点検支援業務委託手数料 779
2. 家族介護支援事業費	3,242	3,602	360	1,872			1,370	7. 報償費	28	家族介護教室講師謝礼金 28
								10. 需用費	38	消耗品費 30
										燃料費 8
								11. 役務費	30	通信運搬費 8
										通信運搬費(介護用品支給事業) 19
										通信運搬費(寝たきり老人等介護慰労金支給事業) 3
								12. 委託料	16	バス運行委託料 16
18. 負担金、補助及び交付金	10	研修会負担金 10								
19. 扶助費	3,120			555			406			介護用品支給事業費 2,700
										寝たきり老人等介護慰労金支給事業費 420
3. 成年後見制度利用支援事業費	961	961	0	555			406	7. 報償費	600	報償金 600
								11. 役務費	361	通信運搬費 4
										手数料 357

(介護保険特別会計)

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 4. 任意事業費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
4. 地域自立生活支援事業費	3,052	3,024	28	1,611			1,441	7. 報償費	2,378	介護相談員等報償金	2,378
								8. 旅費	388	普通旅費	388
								10. 需用費	72	消耗品費	57
										燃料費	15
								11. 役務費	18	通信運搬費	18
								12. 委託料	24	バス運行委託料	24
18. 負担金、補助及び交付金	172	研修会負担金	172								
5. 任意事業費	2,250	2,250	0	1,299			951	12. 委託料	2,250	権利擁護センター運営委託料	2,250
計	10,569	10,917	348	5,952			4,617				

(款) 4.地域支援事業費 (項) 5.介護予防・生活支援サービス事業費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
3. 新介護予防ケアマネジメント事業費	33,122	29,167	3,955	7,227		5,203	20,692	1. 報酬	3,313	会計年度任用職員(総合事業ケアプラン作成担当)	3,313
								2. 給料	14,885	会計年度任用職員 6人	14,885
								3. 職員手当等	5,046	通勤手当(会計年度任用職員)	254
										時間外勤務手当(会計年度任用職員)	1,196
										期末手当(会計年度任用職員)	3,208
										休日勤務手当(会計年度任用職員)	388
								4. 共済費	3,704	共済組合負担金(会計年度任用職員)	3,704
8. 旅費	75	普通旅費	16								
		費用弁償(会計年度任用職員)	59								
10. 需用費	161	消耗品費	75								
		燃料費	44								
		印刷製本費	12								
		修繕料	30								

(款) 4.地域支援事業費 (項) 5.介護予防・生活支援サービス事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								11. 役務費	41	通信運搬費	36
										保険料	5
								12. 委託料	5,352	総合事業ケアプラン作成委託料	5,352
								13. 使用料及び賃借料	198	地域包括ケアシステム電算機使用料	198
								18. 負担金、補助及び交付金	347	住所地特例対象者給付費負担金	347
4. 訪問型サービス事業費	43,236	43,236	0	16,193		11,712	15,331	7. 報償費	28	基準緩和サービス従業者研修会講師謝礼	28
								12. 委託料	528	基準緩和訪問型サービス委託料	528
								18. 負担金、補助及び交付金	42,680	訪問型サービス事業費	42,000
										訪問型サービスB補助金	680
5. 通所型サービス事業費	48,504	62,904	14,400	17,855		13,791	16,858	12. 委託料	8,904	基準緩和通所型サービス委託料	8,904
								18. 負担金、補助及び交付金	39,600	通所型サービス事業費	39,600
7. 高額介護予防サービス費相当事業費	300	300	0	112		81	107	18. 負担金、補助及び交付金	300	高額介護予防サービス費相当事業費	300

(款) 4.地域支援事業費 (項) 5.介護予防・生活支援サービス事業費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
8. 高額医療合算 介護予防サ ービス費相当事 業費	240	240	0	90		65	85	18. 負担金、補助 及び交付金	240	高額医療合算介護予防サービス費相当事業 費 240
計	125,402	135,847	10,445	41,477		30,852	53,073			

(款) 4.地域支援事業費 (項) 6.その他諸費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 審査支払手数料	400	446	46	150		108	142	11. 役務費	400	審査支払手数料 400
計	400	446	46	150		108	142			

(款) 5.基金積立金 (項) 1.基金積立金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 介護給付費準備基金積立金	85	77	8			85	0	24. 積立金	85	介護給付費準備基金積立金 85
計	85	77	8			85	0			

(款) 6. 予備費 (項) 1. 予備費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 予備費	10,000	10,000	0				10,000	28. 予備費	10,000	
計	10,000	10,000	0				10,000			

(款) 7. 諸支出金 (項) 1. 償還金及び還付加算金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 第1号被保険者保険料還付金	1,200	1,200	0				1,200	22. 償還金、利子及び割引料	1,200	保険料払戻金 1,200
2. 償還金	1	1	0				1	22. 償還金、利子及び割引料	1	介護給付費負担金等過年度分返還金 1
3. 第1号被保険者還付加算金	1	1	0				1	22. 償還金、利子及び割引料	1	保険料払戻金に係る還付加算金 1
4. 高額介護サービス費貸付金	100	100	0			100	0	20. 貸付金	100	高額介護サービス費貸付金 100
計	1,302	1,302	0			100	1,202			

2 給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	
	そ の 他 の 特 別 職	36	6,240	0	0	0	0	6,240	介護認定審査会委員
	計	36	6,240	0	0	0	0	6,240	
前 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	
	そ の 他 の 特 別 職	36	6,168	0	0	0	0	6,168	介護認定審査会委員
	計	36	6,168	0	0	0	0	6,168	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	
	そ の 他 の 特 別 職	0	72	0	0	0	0	72	
	計	0	72	0	0	0	0	72	

(介護保険特別会計)

(介護保険特別会計)

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(8) 30	3,891	87,069	38,862	129,822	27,469	157,291	
前年度	(5) 29	5,678	84,543	35,654	125,875	13,020	138,895	
比較	(3) 1	△ 1,787	2,526	3,208	3,947	14,449	18,396	

備考 () 内は再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書き

区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当	管理職手当	期末勤勉手当	退職手当	管理職員特別勤務手当	休日勤務手当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本年度	696	504	1,725	0	8,942	0	359	25,374	0	0	632
前年度	876	504	1,496	0	8,592	0	359	22,865	0	0	602
比較	△ 180	0	229	0	350	0	0	2,509	0	0	30
区分	児童手当	単身赴任手当	地域手当								
	(千円)	(千円)	(千円)								
本年度	630	0	0								
前年度	360	0	0								
比較	270	0	0								

職員手当の内訳

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(0) 11	41,686	25,305	66,991	12,832	79,823	
前年度	(0) 10	39,799	25,290	65,089	13,020	78,109	
比較	(0) 1	1,887	15	1,902	△ 188	1,714	

備考 () 内は再任用短時間勤務職員について外書き

職員 手当 の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外 勤務手当	宿 日 直 当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当	退 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本年度	696	504	550	0	6,944	0	359	15,684	0	0	208
	前年度	876	504	522	0	6,594	0	359	15,897	0	0	178
	比較	△ 180	0	28	0	350	0	0	△ 213	0	0	30
	区分	児童手当	単身赴任 手当	地域手当								
		(千円)	(千円)	(千円)								
	本年度	360	0	0								
	前年度	360	0	0								
	比較	0	0	0								

(介護保険特別会計)

(介護保険特別会計)

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(8) 19	3,891	45,383	13,557	62,831	14,637	77,468	
前 年 度	(5) 19	5,678	44,744	10,364	60,786	0	60,786	
比 較	(3) 0	△ 1,787	639	3,193	2,045	14,637	16,682	

備考 ()内はパートタイム会計年度任用職員について外書き

職員 手当 の内訳	区 分	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	退 職 手 当	休 日 勤 務 手 当	児 童 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	1,175	0	1,998	9,690	0	424	270
	前 年 度	974	0	1,998	6,968	0	424	0
	比 較	201	0	0	2,722	0	0	270

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	2,526	昇給に伴う増減分	1,054	昇給率 一般職員 1.13% 会計年度任用職員 1.43%	
		その他の増減分	1,472	異動等によるもの	
職 員 手 当	3,208	制度改正に伴う増減分	△ 307	制度改正に伴うもの	一般職員 期末勤勉手当 年間支給月数 4.5月→4.45月 会計年度任用職員 期末手当 年間支給月数 2.6月(初年度1.69月)→2.55月
		その他の増減分	3,515	異動等によるもの	

(介護保険特別会計)

(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 (3)
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	315,655	255,400
	平均給与月額 (円)	345,134	283,048
	平均年齢 (歳)	43.8	62.0
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	339,277	255,400
	平均給与月額 (円)	379,808	283,048
	平均年齢 (歳)	44.7	61.0

イ 初任給

(単位：円)

区 分	一 般 行 政 職	医 療 職 (3)	国 の 制 度	
			一 般 行 政 職	医 療 職 (3)
高 校 卒	150,600	(短大卒) 192,400	150,600	(短大卒) 192,400
大 学 卒	182,200	-	182,200	-

ウ 級別職員数

区 分		一 般 行 政 職		医 療 職 (3)	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年1月1日 現在	7 級	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -
	6 級	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -
	5 級	(-) 1	(-) 10.0	(-) -	(-) -
	4 級	(-) 6	(-) 60.0	(-) -	(-) -
	3 級	(-) 1	(-) 10.0	(-) -	(-) -
	2 級	(-) 1	(-) 10.0	(-) 1	(-) 100.0
	1 級	(-) 1	(-) 10.0	(-) -	(-) -
	計	(-) 10	(-) 100.0	(-) 1	(-) 100.0
令和2年1月1日 現在	7 級	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -
	6 級	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -
	5 級	(-) 1	(-) 11.1	(-) -	(-) -
	4 級	(-) 6	(-) 66.7	(-) -	(-) -
	3 級	(-) 1	(-) 11.1	(-) -	(-) -
	2 級	(-) -	(-) -	(-) 1	(-) 100.0
	1 級	(-) 1	(-) 11.1	(-) -	(-) -
	計	(-) 9	(-) 100.0	(-) 1	(-) 100.0

() 内は再任用短時間勤務職員 (外数)

(級別の標準的な職務内容)

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

(介護保険特別会計)

(介護保険特別会計)

エ 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 等 級 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年 勤 続 の 者 (月 分)	2 5 年 勤 続 の 者 (月 分)	3 5 年 勤 続 の 者 (月 分)	最 高 限 度 (月 分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	5 0 歳 以 上 勸 奨 (勤 続 期 間 2 5 年 以 上 の 者) 給 料 月 額 × 定 年 前 年 数 × 2 / 1 0 0	無 し	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	4 5 歳 以 上 勸 奨 (勤 続 期 間 2 0 年 以 上 の 者) 俸 給 月 額 × 定 年 前 年 数 × 3 / 1 0 0	無 し	

カ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	一 部 異	(交 通 用 具 利 用 者) 5 k m 以 上 1 0 k m 未 満 国 4, 200 市 4, 900

令和 3 年 度

八幡浜市介護サービス事業特別会計予算

- 1 予 算 総 則
- 2 歳 入 歳 出 予 算

議案第32号

令和3年度八幡浜市介護サービス事業特別会計予算

令和3年度八幡浜市の介護サービス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14,527千円と定める。

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3年2月24日提出

八幡浜市長 大城一郎

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		10,777
	1 介護予防給付費収入	10,777
2 繰入金		3,750
	1 一般会計繰入金	3,750
歳 入	合 計	14,527

歳 出

(単位:千円)

款	項	金 額
1 サービス事業費		14,527
	1 居宅サービス事業費	14,527
歳 出	合 計	14,527

令和 3 年 度

八幡浜市介護サービス事業特別会計予算に関する説明書

1 歳入歳出予算事項別明細書

- (1) 総 括
- (2) 歳 入
- (3) 歳 出

2 給与費明細書

1 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	
		構成比 %		構成比 %		伸率 %
1 サービス収入	10,777	74.2	14,920	67.9	4,143	27.8
2 繰入金	3,750	25.8	7,062	32.1	3,312	46.9
歳入合計	14,527	100.0	21,982	100.0	7,455	33.9

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %			特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 サービス事業費	14,527	100.0	21,982	100.0	7,455	33.9			10,777	3,750
歳 出 合 計	14,527	100.0	21,982	100.0	7,455	33.9			10,777	3,750

(2) 歳 入

(款) 1 .サービス収入 (項) 1 .介護予防給付費収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護予防サービス計画費収入	10,777	14,920	4,143	1. 介護予防サービス計画費収入	10,777	介護予防サービス計画費収入 10,777
計	10,777	14,920	4,143			

(款) 2.繰入金 (項) 1.一般会計繰入金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 一般会計繰入金	3,750	7,062	3,312	1. 一般会計繰入金	3,750	一般会計繰入金 3,750
計	3,750	7,062	3,312			

(3) 歳 出

(款) 1.サービス事業費 (項) 1.居宅サービス事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 介護予防サービス事業費	14,527	21,982	7,455			10,777	3,750	1. 報酬	1,073	会計年度任用職員（介護予防プラン作成担当） 1,073
								2. 給料	2,265	会計年度任用職員 1人 2,265
								3. 職員手当等	709	通勤手当（会計年度任用職員） 59 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 109 期末手当（会計年度任用職員） 482 休日勤務手当（会計年度任用職員） 59
								4. 共済費	857	共済組合負担金 857
								8. 旅費	17	普通旅費 17
								10. 需用費	291	消耗品費 79 燃料費 90 修繕料 92 被服費 30
								11. 役務費	108	通信運搬費 51 手数料 21 保険料 36

(介護サービス事業特別会計)

(款) 1. サービス事業費

(項) 1. 居宅サービス事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								12. 委託料	8,973	ケアプラン作成委託料	8,973
								13. 使用料及び賃借料	209	介護給付費単位数表標準マスター使用料	11
										介護予防システム使用料	198
								18. 負担金、補助及び交付金	20	介護支援専門員研修会負担金	20
								26. 公課費	5	自動車重量税	5
計	14,527	21,982	7,455			10,777	3,750				

2 給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(1) 1	1,073	2,265	709	4,047	857	4,904	
前 年 度	(1) 2	1,094	6,579	2,907	10,580	1,486	12,066	
比 較	(0) △ 1	△ 21	△ 4,314	△ 2,198	△ 6,533	△ 629	△ 7,162	

備考 () 内は再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書き

職員 手当 の内訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 宿 日 直 管 理 職 期 末 勤 勉 退 職 手 当 管 理 職 員 休 日 勤 務 手 当	時 間 外 宿 日 直 管 理 職 期 末 勤 勉 退 職 手 当 管 理 職 員 休 日 勤 務 手 当	時 間 外 宿 日 直 管 理 職 期 末 勤 勉 退 職 手 当 管 理 職 員 休 日 勤 務 手 当	時 間 外 宿 日 直 管 理 職 期 末 勤 勉 退 職 手 当 管 理 職 員 休 日 勤 務 手 当	時 間 外 宿 日 直 管 理 職 期 末 勤 勉 退 職 手 当 管 理 職 員 休 日 勤 務 手 当	時 間 外 宿 日 直 管 理 職 期 末 勤 勉 退 職 手 当 管 理 職 員 休 日 勤 務 手 当	時 間 外 宿 日 直 管 理 職 期 末 勤 勉 退 職 手 当 管 理 職 員 休 日 勤 務 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	0	0	59	0	109	0	0	482	0	0	59
	前 年 度	0	0	83	0	459	0	0	2,276	0	0	89
	比 較	0	0	△ 24	0	△ 350	0	0	△ 1,794	0	0	△ 30
	区 分	児 童 手 当	単 身 赴 任 手 当	地 域 手 当								
		(千円)	(千円)	(千円)								
	本 年 度	0	0	0								
	前 年 度	0	0	0								
	比 較	0	0	0								

(介護サービス事業特別会計)

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(1) 1	1,073	2,265	709	4,047	857	4,904	
前 年 度	(1) 1	1,094	2,226	710	4,030	0	4,030	
比 較	(0) 0	△ 21	39	△ 1	17	857	874	

備考 ()内はパートタイム会計年度任用職員について外書き

職員 手当 の内訳	区 分	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	退 職 手 当	休 日 勤 務 手 当	児 童 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	59	0	109	482	0	59	0
	前 年 度	59	0	109	483	0	59	0
	比 較	0	0	0	△ 1	0	0	0

(介護サービス事業特別会計)

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 4,314	昇給に伴う増減分	38	昇給率 会計年度任用職員 1.73%	
		その他の増減分	△ 4,352	異動等によるもの	
職 員 手 当	△ 2,198	制度改正に伴う増減分	234	制度改正に伴うもの	会計年度任用職員 期末手当 年間支給月数 2.6月(初年度1.69月)→2.55月
		その他の増減分	△ 2,432	異動等によるもの	

(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 (3)
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	0	-
	平均給与月額 (円)	0	-
	平均年齢 (歳)	0	-
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	362,100	-
	平均給与月額 (円)	429,176	-
	平均年齢 (歳)	43.0	-

イ 初任給

(単位：円)

区 分	一 般 行 政 職	医 療 職 (3)	国 の 制 度	
			一 般 行 政 職	医 療 職 (3)
高 校 卒	150,600	(短大卒) 192,400	150,600	(短大卒) 192,400
大 学 卒	182,200	-	182,200	-

(介護サービス事業特別会計)

ウ 級別職員数

区 分		一 般 行 政 職		医 療 職 (3)	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年1月1日 現在	7 級	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -
	6 級	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -
	5 級	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -
	4 級	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -
	3 級	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -
	2 級	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -
	1 級	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -
	計	(-) 0	(-) 0.0	(-) 0	(-) 0.0
令和2年1月1日 現在	7 級	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -
	6 級	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -
	5 級	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -
	4 級	(-) 1	(-) 100.0	(-) -	(-) -
	3 級	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -
	2 級	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -
	1 級	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -
	計	(-) 1	(-) 100.0	(-) 0	(-) 0.0

() 内は再任用短時間勤務職員 (外数)

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 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 等 級 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年 勤 続 の 者 (月 分)	2 5 年 勤 続 の 者 (月 分)	3 5 年 勤 続 の 者 (月 分)	最 高 限 度 (月 分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	5 0 歳 以 上 勸 奨 (勤 続 期 間 2 5 年 以 上 の 者) 給 料 月 額 × 定 年 前 年 数 × 2 / 1 0 0	無 し	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	4 5 歳 以 上 勸 奨 (勤 続 期 間 2 0 年 以 上 の 者) 俸 給 月 額 × 定 年 前 年 数 × 3 / 1 0 0	無 し	

カ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	一 部 異	(交 通 用 具 利 用 者) 5 k m 以 上 1 0 k m 未 満 国 4, 200 市 4, 900

令和 3 年 度

八幡浜市日土財産区特別会計予算

- 1 予 算 総 則
- 2 歳 入 歳 出 予 算

議案第33号

令和3年度八幡浜市日土財産区特別会計予算

令和3年度八幡浜市の日土財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,381千円と定める。

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

令和3年2月24日提出

八幡浜市長 大城 一郎

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位:千円)

款	項	金 額
1 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
2 繰入金		1,380
	1 基金繰入金	1,380
歳 入	合 計	1,381

歳 出

(単位:千円)

款	項	金 額
1 総務費		1,381
	1 総務管理費	1,381
歳 出	合 計	1,381

令和 3 年 度

八幡浜市日土財産区特別会計予算に関する説明書

1 歳入歳出予算事項別明細書

- (1) 総 括
- (2) 歳 入
- (3) 歳 出

2 給与費明細書

1 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	
		構成比 %		構成比 %		伸率 %
1 財産収入	1	0.1	1	0.1	0	0.0
2 繰入金	1,380	99.9	881	99.9	499	56.6
歳入合計	1,381	100.0	882	100.0	499	56.6

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %			特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	1,381	100.0	882	100.0	499	56.6			1,381	
歳 出 合 計	1,381	100.0	882	100.0	499	56.6			1,381	

(2) 歳 入

(款) 1 . 財産収入

(項) 1 . 財産運用収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 利子及び配当金	1	1	0	1. 基金預金利子	1	基金預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 2 .繰入金 (項) 1 .基金繰入金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 基金繰入金	1,380	881	499	1. 基金繰入金	1,380	基金繰入金 1,380
計	1,380	881	499			

(3) 歳 出

(款) 1.総務費 (項) 1.総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 財産管理費	1,381	882	499			1,381	0	1. 報酬	106	管理委員報酬 7人	106
								7. 報償費	153	草刈り作業等報償費	153
								8. 旅費	176	普通旅費	176
								10. 需用費	31	消耗品費	10
										燃料費	5
										食糧費	16
								11. 役務費	223	通信運搬費	2
										保険料	221
								12. 委託料	203	下刈り等委託料	203
								13. 使用料及び賃借料	10	車等借上料	10
								14. 工事請負費	444	日土・宮内幹線道開設工事費	444
								18. 負担金、補助及び交付金	34	県公有林野対策協議会負担金	4
										視察研修負担金	30
								24. 積立金	1	日土財産区基金積立金	1
計	1,381	882	499			1,381	0				

2 給 与 費 明 細 書

特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	
	そ の 他 の 特 別 職	7	106	0	0	106	0	106	財産区管理委員
	計	7	106	0	0	106	0	106	
前 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	
	そ の 他 の 特 別 職	7	106	0	0	106	0	106	財産区管理委員
	計	7	106	0	0	106	0	106	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	
	そ の 他 の 特 別 職	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	

令和 3 年 度

八幡浜市駐車場事業特別会計予算

- 1 予 算 総 則
- 2 歳 入 歳 出 予 算
- 3 債 務 負 担 行 為

議案第34号

令和3年度八幡浜市駐車場事業特別会計予算

令和3年度八幡浜市の駐車場事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ47,027千円と定める。

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

令和3年2月24日提出

八幡浜市長 大城一郎

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 事業収入		47,026
	1 駐車場事業収入	47,026
4 諸収入		1
	1 雑入	1
歳入	合計	47,027

歳 出

(単位:千円)

款	項	金 額
1 駐車場管理費		31,240
	1 駐車場管理費	31,240
3 公債費		4,183
	1 公債費	4,183
4 諸支出金		11,604
	1 一般会計繰出金	11,604
歳 出	合 計	47,027

令和 3 年 度

八幡浜市駐車場事業特別会計予算に関する説明書

1 歳入歳出予算事項別明細書

- (1) 総 括
- (2) 歳 入
- (3) 歳 出

2 債務負担行為に関する調書

3 地方債に関する調書

1 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	
		構成比 %		構成比 %		伸率 %
1 事業収入	47,026	100.0	49,529	100.0	2,503	5.1
4 諸収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
歳入合計	47,027	100.0	49,530	100.0	2,503	5.1

(歳 出)

(単 位 : 千 円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比 較	伸 率 %	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %			特 定 財 源			一 般 財 源
							国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 駐車場管理費	31,240	66.4	29,658	59.9	1,582	5.3			31,240	
3 公債費	4,183	8.9	2,975	6.0	1,208	40.6			4,183	
4 諸支出金	11,604	24.7	16,897	34.1	5,293	31.3			11,604	
歳 出 合 計	47,027	100.0	49,530	100.0	2,503	5.1			47,027	

(2) 歳 入

(款) 1 .事業収入

(項) 1 .駐車場事業収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 駐車場使用料	47,026	49,529	2,503	1. 新川駐車場使用料	9,072	新川駐車場使用料 9,072
				2. 沖新田駐車場使用料	3,081	沖新田駐車場使用料 3,081
				3. 駅前駐車場使用料	545	駅前駐車場使用料 545
				4. 北浜駐車場使用料	1,476	北浜駐車場使用料 1,476
				5. 朝潮橋駐車場使用料	1,926	朝潮橋駐車場使用料 1,926
				6. 北浜立体駐車場使用料	23,948	北浜立体駐車場使用料 23,948
				7. 中央駐車場使用料	3,720	中央駐車場使用料 3,720
				8. 新町角駐車場使用料	1,556	新町角駐車場使用料 1,556
				9. 千代田町ちゃんぼん駐車場使用料	1,310	千代田町ちゃんぼん駐車場使用料 1,310
				10. 新町西駐車場使用料	392	新町西駐車場使用料 392
計	47,026	49,529	2,503			

(款) 4 . 諸 収 入 (項) 1 . 雑 入

(単 位 : 千 円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	雑入 1
計	1	1	0			

(3) 歳 出

(款) 1. 駐車場管理費

(項) 1. 駐車場管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 駐車場管理費	31,240	29,658	1,582			31,240	0	10. 需用費	2,209	消耗品費 76 光熱水費 48 修繕料 2,085
								11. 役務費	1,921	通信運搬費 61 手数料 1,691 保険料 169
								12. 委託料	22,511	駐車場指定管理料 22,487 公金徴収委託料 24
								13. 使用料及び賃借料	2,099	土地借上料 2,032 公共下水道敷地占用料 67
								21. 補償、補填及び賠償金	50	車両損害補償費 50
								26. 公課費	2,450	消費税及び地方消費税 2,450
計	31,240	29,658	1,582			31,240	0			

(款) 3. 公 債 費 (項) 1. 公 債 費

(単 位 : 千 円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 元 金	3,869	2,619	1,250			3,869	0	22. 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	3,869	長期債元金	3,869
2. 利 子	314	356	42			314	0	22. 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	314	長期債利子	314
計	4,183	2,975	1,208			4,183	0				

(款) 4. 諸支出金 (項) 1. 一般会計繰出金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 一般会計繰出金	11,604	16,897	5,293			11,604	0	27. 繰出金	11,604	一般会計繰出金 11,604
計	11,604	16,897	5,293			11,604	0			

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

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間 (年 度)	金 額	期 間 (年 度)	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
市営駐車場指定管理料 (新川)	60,848	R1~R2	24,279	R3~R5	36,569			36,569	0
市営駐車場指定管理料 (駅前・北浜立体・中央・新町 角・千代田町ちゃんぼん)	50,837	R1~R2	20,279	R3~R5	30,558			30,558	0
市営駐車場指定管理料 (新町西)	1,419	—	—	R3~R5	1,419			1,419	0
合 計	113,104		44,558		68,546			68,546	0

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

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込	当該年度中増減見込		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 駐車場事業債	89,399	86,780		3,869	82,911
合 計	89,399	86,780		3,869	82,911

令和 3 年 度

八幡浜市水産物地方卸売市場事業特別会計予算

- 1 予 算 総 則
- 2 歳 入 歳 出 予 算

議案第35号

令和3年度八幡浜市水産物地方卸売市場事業特別会計予算

令和3年度八幡浜市の水産物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60,292千円と定める。

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

令和3年2月24日提出

八幡浜市長 大城一郎

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		7,518
	1 使用料	7,518
3 諸収入		24,159
	1 雑入	23,676
	2 受託事業収入	407
	3 消費税及び地方消費税還付金	76
4 繰入金		28,615
	1 一般会計繰入金	28,615
歳 入	合 計	60,292

歳 出

(単位:千円)

款	項	金 額
1 総務費		60,292
	1 総務管理費	60,292
歳 出	合 計	60,292

令和 3 年 度

八幡浜市水産物地方卸売市場事業特別会計予算に関する説明書

1 歳入歳出予算事項別明細書

- (1) 総 括
- (2) 歳 入
- (3) 歳 出

1 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	
		構成比 %		構成比 %		伸率 %
1 使用料及び手数料	7,518	12.5	21,297	35.1	13,779	64.7
3 諸収入	24,159	40.1	25,676	42.4	1,517	5.9
4 繰入金	28,615	47.4	13,610	22.5	15,005	110.2
歳入合計	60,292	100.0	60,583	100.0	291	0.5

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %			特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	60,292	100.0	60,583	100.0	291	0.5			45,142	15,150
歳 出 合 計	60,292	100.0	60,583	100.0	291	0.5			45,142	15,150

(2) 歳 入

(款) 1 .使用料及び手数料 (項) 1 .使用料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 市場使用料	7,518	21,297	13,779	1. 市場使用料	7,518	定期駐車場使用料 2,741 市場施設使用料 4,777
計	7,518	21,297	13,779			

(款) 3 . 諸収入 (項) 1 . 雑入

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 雑入	23,676	24,864	1,188	1. 雑入	23,676	雑入 23,676
計	23,676	24,864	1,188			

(款) 3 . 諸収入 (項) 2 . 受託事業収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 他団体受託事業収入	407	407	0	1. 一般社団法人漁業 情報サービスセン ター受託事業収入	407	(一社) 漁業情報サービスセンター受託事業収入 407
計	407	407	0			

(款) 3 . 諸収入 (項) 3 . 消費税及び地方消費税還付金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 消費税及び地方消費税還付金	76	405	329	1. 消費税及び地方消費税還付金	76	消費税及び地方消費税還付金 76
計	76	405	329			

(款) 4 .繰入金 (項) 1 .一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 一般会計繰入金	28,615	13,610	15,005	1. 一般会計繰入金	28,615	一般会計繰入金 15,150 一般会計繰入金(市場使用料減免分) 13,465
計	28,615	13,610	15,005			

(3) 歳 出

(款) 1.総務費 (項) 1.総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 施設管理費	60,292	60,583	291			45,142	15,150	10. 需用費	37,632	消耗品費 494 光熱水費 31,116 修繕料 6,022
								11. 役務費	1,372	通信運搬費 164 初市吊看板設置等手数料 17 オーバースライダー等点検手数料 414 排水設備等清掃手数料 294 調理室床清掃手数料 173 産業廃棄物等処分手数料 22 公共料金明細サービス取扱手数料 4 保険料 284
								12. 委託料	14,873	市場施設管理及び清掃業務委託料 11,980 清浄海水導入施設保守点検業務委託料 500 大型活魚水槽循環システム保守点検業務委託料 660 電気保安業務委託料 461 消防設備点検業務委託料 165

(水産物地方卸売市場事業特別会計)

(款) 1.総務費 (項) 1.総務管理費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										エレベーター保守点検委託料 515
										マンホールポンプ場維持管理業務委託料 289
										水質分析業務委託料 303
								13. 使用料及び賃借料	645	N H K受信料 15
										マット及びモップレンタル料 222
										発泡スチロール減容機レンタル料 408
								14. 工事請負費	2,170	監視カメラ増設工事費 2,170
								18. 負担金、補助及び交付金	3,600	電動フォークリフト購入等補助金 3,600
計	60,292	60,583	291			45,142	15,150			

令和 3 年 度

八幡浜市港湾整備事業特別会計予算

1 予 算 総 則

2 歳 入 歳 出 予 算

議案第36号

令和3年度八幡浜市港湾整備事業特別会計予算

令和3年度八幡浜市の港湾整備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85,595千円と定める。

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

令和3年2月24日提出

八幡浜市長 大城一郎

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		71,883
	1 使用料	71,883
2 財産収入		2
	1 財産運用収入	2
6 繰入金		13,710
	1 他会計繰入金	11,910
	2 基金繰入金	1,800
歳 入	合 計	85,595

歳 出

(単位:千円)

款	項	金 額
1 港湾管理費		41,757
	1 港湾管理費	41,757
2 港湾建設費		500
	1 港湾建設費	500
3 諸支出金		9,477
	1 一般会計繰出金	9,477
5 公債費		33,861
	1 公債費	33,861
歳 出	合 計	85,595

令和 3 年 度

八幡浜市港湾整備事業特別会計予算に関する説明書

1 歳入歳出予算事項別明細書

- (1) 総 括
- (2) 歳 入
- (3) 歳 出

2 給与費明細書

3 地方債に関する調書

1 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	
		構成比 %		構成比 %		伸率 %
1 使用料及び手数料	71,883	84.0	78,346	11.2	6,463	8.2
2 財産収入	2	0.0	4	0.0	2	50.0
5 市債	0	0.0	616,000	88.5	616,000	皆減
6 繰入金	13,710	16.0	1,800	0.3	11,910	661.7
歳入合計	85,595	100.0	696,150	100.0	610,555	87.7

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %			特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 港湾管理費	41,757	48.8	34,291	4.9	7,466	21.8			41,757	
2 港湾建設費	500	0.6	616,264	88.5	615,764	99.9			500	
3 諸支出金	9,477	11.1	14,840	2.2	5,363	36.1				9,477
5 公債費	33,861	39.5	30,755	4.4	3,106	10.1			33,861	
歳 出 合 計	85,595	100.0	696,150	100.0	610,555	87.7			76,118	9,477

(2) 歳 入

(款) 1 .使用料及び手数料 (項) 1 .使用料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 港湾施設使用料	71,883	78,346	6,463	1. 港湾施設使用料	71,883	物流倉庫使用料 3,736 貨物上屋使用料 11,697 野積場使用料 20,904 事務所使用料 8,510 旅客上屋使用料 7,636 観光センター共同管理施設使用料 14,693 新フェリーターミナルビル共同管理施設使用料 4,707
計	71,883	78,346	6,463			

(款) 2 . 財産収入

(項) 1 . 財産運用収入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 利子及び配当金	2	4	2	1. 利子及び配当金	2	楠町物流倉庫整備基金運用利子 2
計	2	4	2			

(款) 5 .市債 (項) 1 .市債

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
○港湾整備事業債	0	616,000	616,000			(廃目)
計	0	616,000	616,000			

(款) 6 . 繰入金 (項) 1 . 他会計繰入金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 一般会計繰入金	11,910	0	11,910	1. 一般会計繰入金	11,910	一般会計繰入金 (港湾施設使用料減免分) 10,410 一般会計繰入金 (貨物上屋等使用料減免分) 1,500
計	11,910	0	11,910			

(款) 6 .繰入金 (項) 2 .基金繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 楠町物流倉庫整備基金繰入金	1,800	1,800	0	1. 楠町物流倉庫整備基金繰入金	1,800	楠町物流倉庫整備基金繰入金 1,800
計	1,800	1,800	0			

(3) 歳 出

(款) 1. 港湾管理費

(項) 1. 港湾管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 川之石港管理費	3,025	3,026	1			3,025	0	10. 需用費	2,000	修繕料	2,000
								11. 役務費	24	保険料	24
								12. 委託料	82	消防設備保守点検委託料	82
								13. 使用料及び賃借料	305	港湾占用料	305
								24. 積立金	614	楠町物流倉庫整備基金積立金	614
2. 八幡浜港管理費	38,732	31,265	7,467			38,732	0	1. 報酬	792	会計年度任用職員	792
								10. 需用費	20,420	消耗品費	480
										光熱水費	16,578
										修繕料	3,362
								11. 役務費	874	通信運搬費	58
										手数料	725
										保険料	91
12. 委託料	7,324	電気保安業務委託料	782								
		ビル管理業務委託料	2,834								
		消防設備保守点検委託料	372								
		港湾業務ビル火災監視委託料	126								

(港湾整備事業特別会計)

(款) 1. 港湾管理費 (項) 1. 港湾管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										エレベーター保守点検委託料 1,776
										排水設備点検委託料 278
										廃棄物収集業務委託料 185
										警備管理委託料 555
										警報設備管理委託料 264
										新フェリーターミナルビル美装業務委託料 152
								13. 使用料及び賃借料	365	防犯カメラシステム等リース料 365
								14. 工事請負費	5,000	港湾施設維持補修工事費 2,000
										港湾業務ビル壁面防水更新工事費 3,000
								18. 負担金、補助及び交付金	330	新フェリーターミナルビル水道加入金 330
								26. 公課費	3,627	消費税及び地方消費税 3,627
計	41,757	34,291	7,466			41,757	0			

(款) 2. 港湾建設費 (項) 1. 港湾建設費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 港湾建設費	500	616,264	615,764			500	0	11. 役務費	500	完了検査申請手数料	500
計	500	616,264	615,764			500	0				

(款) 3. 諸支出金 (項) 1. 一般会計繰出金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 一般会計繰出金	9,477	14,840	5,363				9,477	27. 繰出金	9,477	一般会計繰出金 9,477
計	9,477	14,840	5,363				9,477			

(款) 5.公債費 (項) 1.公債費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 元金	25,825	25,344	481			25,825	0	22. 償還金、利子及び割引料	25,825	長期債元金 25,825
2. 利子	8,036	5,411	2,625			8,036	0	22. 償還金、利子及び割引料	8,036	長期債利子 8,036
計	33,861	30,755	3,106			33,861	0			

2 給 与 費 明 細 書

一 般 職
総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(1) 0	792	0	0	792	0	792	会計年度任用職員の雇用のみ
前 年 度	(1) 0	792	0	0	792	0	792	会計年度任用職員の雇用のみ
比 較	(0) 0	0	0	0	0	0	0	

備考 () 内はパートタイム会計年度任用職員について外書き

職員 手当 の内訳	区 分	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	退 職 手 当	休 日 勤 務 手 当	児 童 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	0	0	0	0	0	0	0
	前 年 度	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0

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

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込	当該年度中増減見込		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 港湾整備事業債	358,344	1,304,800		25,825	1,278,975
合 計	358,344	1,304,800		25,825	1,278,975