

令和5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25号

令和5年度八幡浜市国民健康保険事業特別会計予算

令和5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5,216,313千円と定める。

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5年2月28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		953,098
	1 国民健康保険税	953,098
2 使用料及び手数料		450
	1 手数料	450
3 国庫支出金		100
	2 国庫補助金	100
4 県支出金		3,702,219
	2 県補助金	3,702,219
5 財産収入		24
	1 財産運用収入	24
6 繰入金		550,301
	1 一般会計繰入金	412,894
	2 基金繰入金	137,407
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		10,120
	1 延滞金加算金及び過料	5,003
	2 雑入	5,117
歳 入	合 計	5,216,313

歳 出

(単位: 千円)

款	項	金 額
1 総務費		102,106
	1 総務管理費	99,623
	2 徴税費	1,928
	3 運営協議会費	555
2 保険給付費		3,649,490
	1 療養諸費	3,106,652
	2 高額療養費	530,728
	3 移送費	100
	4 出産育児諸費	10,090
	5 葬祭諸費	1,420
	6 傷病手当金	500
3 事業費納付金		1,389,623
	1 事業費納付金	1,389,623
5 保健事業費		67,498
	1 保健事業費	20,682
	2 特定健康診査等事業費	46,816
6 基金積立金		24
	1 基金積立金	24
8 諸支出金		7,571
	1 償還金及び還付加算金	7,570

(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
		5,216,313

令和 5 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	
	構成比 %		構成比 %		伸率 %	
1 国民健康保険税	18.3	953,098	19.3	1,001,297	4.8	48,199
2 使用料及び手数料	0.0	450	0.0	500	10.0	50
3 国庫支出金	0.0	100	0.0	0	皆増	100
4 県支出金	71.0	3,702,219	71.2	3,701,498	0.0	721
5 財産収入	0.0	24	0.0	24	0.0	0
6 繰入金	10.5	550,301	9.3	481,534	14.3	68,767
7 繰越金	0.0	1	0.0	1	0.0	0
8 諸収入	0.2	10,120	0.2	8,911	13.6	1,209
9 一部負担金	0.0	0	0.0	0	0.0	0
歳入合計	100.0	5,216,313	100.0	5,193,765	0.4	22,548

(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	102,106	2.0	114,872	2.2	12,766	11.1	2,840		97,788	1,478
2 保険給付費	3,649,490	70.0	3,625,365	69.8	24,125	0.7	3,638,080		6,720	4,690
3 事業費納付金	1,389,623	26.6	1,386,428	26.7	3,195	0.2	30,873		446,110	912,640
5 保健事業費	67,498	1.3	60,613	1.2	6,885	11.4	30,526		133	36,839
6 基金積立金	24	0.0	24	0.0	0	0.0			24	
8 諸支出金	7,571	0.1	6,462	0.1	1,109	17.2			5,117	2,454
10 予備費	1	0.0	1	0.0	0	0.0				1
歳 出 合 計	5,216,313	100.0	5,193,765	100.0	22,548	0.4	3,702,319		555,892	958,102

(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	953,016	1,001,077	48,061	1. 医療給付費分現年課税分	635,515	現年課税分 635,515
				2. 後期高齢者支援金分現年課税分	219,682	現年課税分 219,682
				3. 介護納付金分現年課税分	80,654	現年課税分 80,654
				4. 医療給付費分滞納繰越分	11,274	滞納繰越分 11,274
				5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	3,992	滞納繰越分 3,992
				6. 介護納付金分滞納繰越分	1,899	滞納繰越分 1,899
2. 退職被保険者等国民健康保険税	82	220	138	4. 医療給付費分滞納繰越分	51	滞納繰越分 51
				5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	17	滞納繰越分 17
				6. 介護納付金分滞納繰越分	14	滞納繰越分 14
計	953,098	1,001,297	48,199			

(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	450	500	50	1. 督促手数料	450	督促手数料 450
計	450	500	50			

(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	
4. 出産育児一時金臨時補助金	100	0	100	1. 出産育児一時金臨時補助金	100	出産育児一時金臨時補助金 100
計	100	0	100			

(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	3,702,219	3,701,498	721	1. 保険給付費等交付金 (普通交付金)	3,637,480	保険給付費等交付金 (普通交付金) 3,637,480
				2. 保険給付費等交付金 (特別交付金)	64,739	特別調整交付金 (1号) 9,336
						特別調整交付金 (2号) 26,389
						特別調整交付金 (3号) 14,030
		特別調整交付金 (4号) 14,984				
計	3,702,219	3,701,498	721			

(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	24	24	0	1. 基金預金利子	24	基金預金利子 24
計	24	24	0			

(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	412,894	408,588	4,306	1. 一般会計繰入金	412,894	保険基盤安定負担金 (国保税軽減分) 153,798 保険基盤安定負担金 (保険者支援分) 91,768 国保財政安定化支援分 47,735 出産育児一時金分 6,720 事務費分 97,339 その他分 13,548 未就学児均等割保険料軽減分 1,986
計	412,894	408,588	4,306			

(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	137,407	72,946	64,461	1. 国民健康保険財政調整基金繰入金	137,407	国民健康保険財政調整基金繰入金 137,407
計	137,407	72,946	64,461			

(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	1	1	0	1.前年度繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(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	4,867	3,664	1,203	1. 一般被保険者第三者納金	4,867	一般被保険者第三者納金 4,867
3. 一般被保険者返納金	248	240	8	1. 一般被保険者返納金	248	一般被保険者返納金 1 一般被保険者返納金 (過年度分) 247
5. 雑入	2	2	0	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
○退職被保険者等第三者納金	0	1	1			(廃目)
○退職被保険者等返納金	0	1	1			(廃目)
計	5,117	3,908	1,209			

(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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 一般管理費	96,439	107,574	11,135	2,840		93,599	0	1. 報酬	1,757	会計年度任用職員 1,757
								2. 給料	41,131	一般職員 11人 37,095 会計年度任用職員 2人 4,036
								3. 職員手当等	19,680	扶養手当 456 住居手当 924 通勤手当(一般職員) 629 通勤手当(会計年度任用職員) 110 時間外勤務手当(一般職員) 1,700 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 50 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) 20 管理職手当 359 期末手当(一般職員) 7,708 期末手当(会計年度任用職員) 1,169 勤勉手当 6,335 児童手当(一般職員) 120

(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				
								4. 共済費	12,760	共済組合負担金(一般職員) 11,434 共済組合負担金(会計年度任用職員) 1,326
								8. 旅費	109	普通旅費 23 費用弁償(会計年度任用職員) 86
								10. 需用費	1,161	消耗品費 574 消耗品費(マイナンバーカード取得促進等) 192 消耗品費(第三者求償事務取組強化) 9 印刷製本費 386
								11. 役務費	8,285	通信運搬費 2,024 通信運搬費(療養費適正化アンケート) 13 第三者求償事務手数料 385 国保情報集約システム運用手数料 2,454 レセプト電算処理手数料 119 国保事務共同電算事業手数料 3,136 共同処理外電算処理等業務手数料 154

(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				
								12. 委託料	3,718	国保情報データベース年間保守委託料 242 事務処理標準システム保守委託料 933 特別調整交付金(結核・精神)申請サポート委託料 2,543
								13. 使用料及び賃借料	3,760	県資料作成システム使用料 165 基幹系電算機使用料 295 事務処理標準システム利用料 3,300
								17. 備品購入費	21	ゼンリン住宅地図購入費 21
								18. 負担金、補助及び交付金	4,057	K D B システム負担金 400 次期国保総合システム外付機能開発費負担金 1,966 次期国保総合システムクライアント端末等一括調達負担金 1,450 オンライン資格確認等運営負担金 224 特定健診等データ管理システム端末負担金 2 特定健診等データ管理システム端末用ウイルス対策ソフト負担金 15

(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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
2. 連合会負担金	3,184	3,200	16			3,184	0	18. 負担金、補助 及び交付金	3,184	国保連合会負担金 3,184
計	99,623	110,774	11,151	2,840		96,783	0			

(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	1,928	3,499	1,571			450	1,478	8. 旅費	63	出張徴収旅費	63
								10. 需用費	394	消耗品費	45
										燃料費	44
										印刷製本費	244
										修繕料	61
								11. 役務費	1,436	通信運搬費	1,223
										手数料	200
										保険料	13
								13. 使用料及び賃借料	35	高速道路使用料	35
計	1,928	3,499	1,571			450	1,478				

(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	555	599	44			555	0	1. 報酬	389	国保運営協議会委員報酬 17人 389
								8. 旅費	35	費用弁償 35
								10. 需用費	94	消耗品費 94
								11. 役務費	37	通信運搬費 37
計	555	599	44			555	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	3,072,085	3,050,264	21,821	3,072,085			0	18. 負担金、補助及び交付金	3,072,085	一般被保険者療養給付費	3,072,085
3. 一般被保険者療養費	24,482	25,152	670	24,482			0	18. 負担金、補助及び交付金	24,482	一般被保険者療養費	24,482
5. 審査支払手数料	10,085	9,856	229	10,085			0	11. 役務費	10,085	審査支払手数料	10,085
○退職被保険者等療養給付費	0	1	1				0			(廃目)	
○退職被保険者等療養費	0	1	1				0			(廃目)	
計	3,106,652	3,085,274	21,378	3,106,652			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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 一般被保険者 高額療養費	529,965	524,151	5,814	529,965			0	18. 負担金、補助 及び交付金	529,965	一般被保険者高額療養費 529,965
3. 一般被保険者 高額介護合算 療養費	763	868	105	763			0	18. 負担金、補助 及び交付金	763	一般被保険者高額介護合算療養費 763
○退職被保険者 等高額療養費	0	1	1				0			(廃目)
○退職被保険者 等高額介護合 算療養費	0	1	1				0			(廃目)
計	530,728	525,021	5,707	530,728			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
計	100	100	0	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	10,080	13,020	2,940	100		6,720	3,260	18. 負担金、補助及び交付金	10,080	出産育児一時金 10,080
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	10,090	13,030	2,940	100		6,720	3,270			

(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	1,420	1,440	20				1,420	18. 負担金、補助及び交付金	1,420	葬祭費	1,420
計	1,420	1,440	20				1,420				

(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	500	0	500			0	18. 負担金、補助 及び交付金	500	傷病手当金	500
計	500	500	0	500			0				

(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	1,389,623	1,386,428	3,195	30,873		446,110	912,640	18.負担金、補助及び交付金	1,389,623	国保事業費納付金	1,389,623
計	1,389,623	1,386,428	3,195	30,873		446,110	912,640				

(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	20,682	18,126	2,556	15,038			5,644	1. 報酬	3,916	会計年度任用職員 3,916
								3. 職員手当等	338	期末手当 (会計年度任用職員) 338
								4. 共済費	298	共済組合負担金 (会計年度任用職員) 298
								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	173	普通旅費 18 費用弁償 (会計年度任用職員) 155
								10. 需用費	361	消耗品費 50 印刷製本費 (健康ポイント事業) 157 印刷製本費 (ジェネリック医薬品普及啓発) 154
								11. 役務費	2,266	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) 2,079 通信運搬費 (健康ポイント事業) 82 手数料 (糖尿病性腎症重症化予防事業)

(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				
									55	
								12. 委託料	11,334	国保保健指導事業委託料 5,698 医療費適正化対策事業委託料 2,549 医療費通知委託料 1,107 第3期データヘルス計画等策定事業委託料 1,980
								18. 負担金、補助及び交付金	856	ジェネリック医薬品差額通知負担金 256 はり・きゅう助成事業負担金 600
計	20,682	18,126	2,556	15,038			5,644			

(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	46,816	42,487	4,329	15,488		133	31,195	1. 報酬	1,215	会計年度任用職員	1,215
								8. 旅費	14	普通旅費 (特定保健指導)	14
								10. 需用費	301	消耗品費	150
										印刷製本費	151
								11. 役務費	2,484	通信運搬費	982
										手数料	1,502
12. 委託料	41,819	特定健診等委託料	37,093								
		特定健診等データ管理システム保守点検委託料	21								
		特定健診等データ管理システムルータ交換委託料	748								
		集団総合健診 (特定健診分) 受付業務委託料	3,957								
13. 使用料及び賃借料	751	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								
		保健事業ツール更新料	33								

(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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								18. 負担金、補助 及び交付金	232	特定健診関連負担金 232
計	46,816	42,487	4,329	15,488		133	31,195			

(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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 財政調整基金 積立金	24	24	0			24	0	24. 積立金	24	基金積立金	24
計	24	24	0			24	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	2,400	2,500	100				2,400	22. 償還金、利子 及び割引料	2,400	過誤納還付金 2,400
2. 退職被保険者 等保険税還付 金	1	1	0				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	50	0				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	1	0				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	5,117	3,908	1,209			5,117	0	22. 償還金、利子 及び割引料	5,117	保険給付費等交付金(普通交付金)返還金 5,117
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	7,570	6,461	1,109			5,117	2,453			

(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	389	0	0	0	0	389	国保運営協議会委員
	計	17	389	0	0	0	0	389	
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	432	0	0	0	0	432	国保運営協議会委員
	計	17	432	0	0	0	0	432	
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	△ 43	0	0	0	0	△ 43	
	計	0	△ 43	0	0	0	0	△ 43	

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	(7) 13	6,888	41,131	20,018	68,037	13,058	81,095	
前 年 度	(7) 12	7,043	36,366	18,360	61,769	11,628	73,397	
比 較	(0) 1	△ 155	4,765	1,658	6,268	1,430	7,698	

備考 () 内は定年前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	宿日直当	管理職当	期末手当	勤勉手当	退職手当	管理職員特別勤務手当
	(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	456	924	739	0	1,750	0	359	9,215	6,335	0	0
前 年 度	636	1,200	265	0	1,800	0	359	8,363	5,497	0	0
比 較	△ 180	△ 276	474	0	△ 50	0	0	852	838	0	0
区 分	休日勤務手当	児童手当	単身赴任手当	地域手当	処遇改善手当						
本 年 度	120	120	0	0	0						
前 年 度	120	120	0	0	0						
比 較	0	0	0	0	0						

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	37,095	18,331	55,426	11,434	66,860	
前 年 度	(0) 10	32,506	16,761	49,267	10,299	59,566	
比 較	(0) 1	4,589	1,570	6,159	1,135	7,294	

備考 () 内は定年前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 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 宿 日 直 管 理 職 当 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 管 理 職 当 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	
	本 年 度	456	924	629	0	1,700	0	359	7,708	6,335	0	0
	前 年 度	636	1,200	155	0	1,750	0	359	6,944	5,497	0	0
	比 較	△ 180	△ 276	474	0	△ 50	0	0	764	838	0	0
区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	処 遇 改 善 手 当 (千円)							
本 年 度	100	120	0	0	0							
前 年 度	100	120	0	0	0							
比 較	0	0	0	0	0							

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	(7) 2	6,888	4,036	1,687	12,611	1,624	14,235	
前 年 度	(7) 2	7,043	3,860	1,599	12,502	1,329	13,831	
比 較	(0) 0	△ 155	176	88	109	295	404	

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	処 遇 改 善 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	110	0	50	1,507	0	20	0	0
	前 年 度	110	0	50	1,419	0	20	0	0
	比 較	0	0	0	88	0	0	0	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	4,765	給与改定に伴う増減分	95	給与改定に伴うもの	給料の改定率 0.23% 実施時期 一般職員 令和4年4月1日 会計年度任用職員 令和5年1月1日
		昇給に伴う増減分	672	昇給率 一般職員 1.61% 会計年度任用職員 2.30%	
		その他の増減分	3,998	異動等によるもの	
職 員 手 当	1,658	制度改正に伴う増減分	336	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 4.30月→4.40月 会計年度任用職員 期末手当 年間支給月数 2.40月(初年度1.56月)→2.45月
		その他の増減分	1,322	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5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	278,145
	平均給与月額 (円)	317,258
	平均年齢 (歳)	35.6
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	269,650
	平均給与月額 (円)	295,941
	平均年齢 (歳)	34.2

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	154,600	154,600
大 学 卒	185,200	185,200

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5年1月1日 現在	7 級	(-)	(-)	令和4年1月1日 現在	7 級	(-)	(-)
	6 級	(-)	(-)		6 級	(-)	(-)
	5 級	(-)	(-)		5 級	(-)	(-)
	4 級	(-)	(-)		4 級	(-)	(-)
	3 級	(-)	(-)		3 級	(-)	(-)
	2 級	(-)	(-)		2 級	(-)	(-)
	1 級	(-)	(-)		1 級	(-)	(-)
	計	(-)	(-)		計	(-)	(-)
		11	100.0			10	100.0

()内は定年前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	主任	幹事	課長補佐 専門員	係長	主任 査事

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	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	有	
前 年 度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.25) 4.30	有	
国 の 制 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	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×2/100	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×3/100	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5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26号

令和5年度八幡浜市後期高齢者医療特別会計予算

令和5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665,121千円と定める。

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

令和5年2月28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		439,320
	1 後期高齢者医療保険料	439,320
2 使用料及び手数料		50
	2 手数料	50
3 繰入金		210,826
	1 一般会計繰入金	210,826
4 繰越金		13,894
	1 繰越金	13,894
5 諸収入		1,031
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 償還金及び還付加算金	1,030
歳 入	合 計	665,121

歳 出

(単位:千円)

款	項	金 額
1 総務費		19,164
	1 総務管理費	17,410
	2 徴収費	1,754
2 後期高齢者医療広域連合納付金		631,033
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	631,033
3 諸支出金		1,030
	1 償還金及び還付加算金	1,030
4 予備費		13,894
	1 予備費	13,894
歳 出	合 計	665,121

令和 5 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	439,320	66.0	456,385	65.4	17,065	3.7
2 使用料及び手数料	50	0.0	90	0.0	40	44.4
3 繰入金	210,826	31.7	227,789	32.7	16,963	7.4
4 繰越金	13,894	2.1	12,361	1.8	1,533	12.4
5 諸収入	1,031	0.2	631	0.1	400	63.4
歳入合計	665,121	100.0	697,256	100.0	32,135	4.6

(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	19,164	2.9	34,893	5.0	15,729	45.1			50	19,114
2 後期高齢者医療広域連合納付金	631,033	94.9	649,372	93.1	18,339	2.8			191,713	439,320
3 諸支出金	1,030	0.1	630	0.1	400	63.5			1,030	
4 予備費	13,894	2.1	12,361	1.8	1,533	12.4				13,894
歳 出 合 計	665,121	100.0	697,256	100.0	32,135	4.6			192,793	472,328

(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	304,247	323,323	19,076	1. 現年度分	304,247	現年度分 304,247
2. 普通徴収保険料	135,073	133,062	2,011	1. 現年度分	134,073	現年度分 134,073
				2. 滞納繰越分	1,000	滞納繰越分 1,000
計	439,320	456,385	17,065			

(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	40	80	40	1. 保険料督促手数料	40	保険料督促手数料 40
計	50	90	40			

(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	39,648	49,133	9,485	1. 事務費繰入金	39,648	広域連合共通経費負担金 20,534 事務費繰入金 19,114
2. 保険基盤安定繰入金	171,178	178,656	7,478	1. 保険基盤安定繰入金	171,178	保険基盤安定繰入金 171,178
計	210,826	227,789	16,963			

(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	13,894	12,361	1,533	1.繰越金	13,894	前年度繰越金 13,894
計	13,894	12,361	1,533			

(款) 5 . 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. 延滞金	1	1	0	1. 延滞金	1	延滞金 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	1,000	600	400	1. 保険料還付金	1,000	保険料還付金 1,000
2. 還付加算金	30	30	0	1. 還付加算金	30	還付加算金 30
計	1,030	630	400			

(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	17,410	33,731	16,321			10	17,400	1. 報酬	1,781	会計年度任用職員 1,781
								2. 給料	5,786	一般職員 1人 3,930 会計年度任用職員 1人 1,856
								3. 職員手当等	3,265	扶養手当 78 住居手当 210 通勤手当(会計年度任用職員) 86 時間外勤務手当(一般職員) 500 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 30 休日勤務手当(一般職員) 30 期末手当(一般職員) 875 期末手当(会計年度任用職員) 726 勤勉手当 730
								4. 共済費	2,144	共済組合負担金(一般職員) 1,365 共済組合負担金(会計年度任用職員) 779
								8. 旅費	19	普通旅費 19
								10. 需用費	196	消耗品費 104

(後期高齢者医療特別会計)

(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					
									印刷製本費	92	
								11. 役務費	2,048	通信運搬費	2,048
								13. 使用料及び賃借料	699	基幹系電算機使用料	699
								17. 備品購入費	1,434	広域連合電算処理システム窓口端末購入費	1,434
								18. 負担金、補助及び交付金	38	特定健診サブシステム運用費等負担金	38
計	17,410	33,731	16,321			10	17,400				

(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.徴収費	1,754	1,162	592			40	1,714	10.需用費	628	印刷製本費 598 修繕料 30
								11.役務費	1,126	通信運搬費 1,051 手数料 75
計	1,754	1,162	592			40	1,714			

(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	631,033	649,372	18,339			191,713	439,320	18. 負担金、補助及び交付金	631,033	後期高齢者医療保険料負担金 439,321 保険基盤安定事業費負担金 171,178 広域連合共通経費負担金 20,534
計	631,033	649,372	18,339			191,713	439,320			

(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	1,000	600	400			1,000	0	22. 償還金、利子及び割引料	1,000	保険料過誤納還付金 1,000
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	1,030	630	400			1,030	0			

(款) 4. 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	13,894	12,361	1,533				13,894	28. 予備費	13,894	
計	13,894	12,361	1,533				13,894			

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) 2	1,781	5,786	3,265	10,832	2,144	12,976	
前 年 度	(1) 4	1,731	15,417	7,726	24,874	5,063	29,937	
比 較	(0) △ 2	50	△ 9,631	△ 4,461	△ 14,042	△ 2,919	△ 16,961	

備考 () 内は定年前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 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	管 理 職 員 特 別 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	78	210	86	0	530	0	0	1,601	730	0	0
	前 年 度	258	210	144	0	800	0	0	3,652	2,632	0	0
	比 較	△ 180	0	△ 58	0	△ 270	0	0	△ 2,051	△ 1,902	0	0
	区 分	休 日 勤 務 手 当	児 童 手 当	単 身 赴 任 手 当	地 域 手 当	処 遇 改 善 手 当						
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)						
	本 年 度	30	0	0	0	0						
	前 年 度	30	0	0	0	0						
	比 較	0	0	0	0	0						

(後期高齢者医療特別会計)

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) 1	3,930	2,423	6,353	1,365	7,718	
前 年 度	(0) 4	15,417	7,399	22,816	4,836	27,652	
比 較	(0) △ 3	△ 11,487	△ 4,976	△ 16,463	△ 3,471	△ 19,934	

備考 () 内は定年前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 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 宿 日 直 管 理 職 当 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 管 理 職 当 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	
	本 年 度	78	210	0	0	500	0	0	875	730	0	0
	前 年 度	258	210	144	0	800	0	0	3,325	2,632	0	0
	比 較	△ 180	0	△ 144	0	△ 300	0	0	△ 2,450	△ 1,902	0	0
区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	処 遇 改 善 手 当 (千円)							
本 年 度	30	0	0	0	0							
前 年 度	30	0	0	0	0							
比 較	0	0	0	0	0							

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	1,781	1,856	842	4,479	779	5,258	
前 年 度	(1) 0	1,731	0	327	2,058	227	2,285	
比 較	(0) 1	50	1,856	515	2,421	552	2,973	

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	処 遇 改 善 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	86	0	30	726	0	0	0	0
	前 年 度	0	0	0	327	0	0	0	0
	比 較	86	0	30	399	0	0	0	0

(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	△ 9,631	給与改定に伴う増減分	14	給与改定に伴うもの	給料の改定率 0.23% 実施時期 一般職員 令和4年4月1日 会計年度任用職員 令和5年1月1日
		昇給に伴う増減分	482	昇給率 一般職員 6.94% 会計年度任用職員 2.70%	
		その他の増減分	△ 10,127	異動等によるもの	
職 員 手 当	△ 4,461	制度改正に伴う増減分	71	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 4.30月→4.40月 会計年度任用職員 期末手当 年間支給月数 2.40月(初年度1.56月)→2.45月
		その他の増減分	△ 4,532	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5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	278,200
	平均給与月額 (円)	309,358
	平均年齢 (歳)	35.7
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	318,750
	平均給与月額 (円)	340,667
	平均年齢 (歳)	42.0

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	154,600	154,600
大 学 卒	185,200	185,200

(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5年1月1日 現 在	7 級	(-)	(-)	令和4年1月1日 現 在	7 級	(-)	(-)
	6 級	(-)	(-)		6 級	(-)	(-)
	5 級	(-)	(-)		5 級	(-)	(-)
	4 級	(-)	(-)		4 級	(-)	(-)
	3 級	(-)	(-)		3 級	(-)	(-)
	2 級	(-)	(-)		2 級	(-)	(-)
	1 級	(-)	(-)		1 級	(-)	(-)
	計	(-)	(-)		計	(-)	(-)
		1	33.3		2	50.0	
		2	66.7		1	25.0	
		3	100.0		4	100.0	

()内は定年前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	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	有	
前 年 度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.25) 4.30	有	
国 の 制 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	有	

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	50歳以上勸奨(勤続期間25年以上の者) 給料月額×定年前年数×2/100	無し	
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	45歳以上勸奨(勤続期間20年以上の者) 俸給月額×定年前年数×3/100	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) 5km以上10km未満 国4,200 市4,900

令和5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27号

令和5年度八幡浜市介護保険特別会計予算

令和5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4,559,390千円と定める。

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5年2月28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		766,355
	1 介護保険料	766,355
3 使用料及び手数料		81
	1 手数料	81
4 国庫支出金		1,146,961
	1 国庫負担金	762,829
	2 国庫補助金	384,132
5 支払基金交付金		1,173,150
	1 支払基金交付金	1,173,150
6 県支出金		638,023
	1 県負担金	610,306
	3 県補助金	27,717
7 財産収入		100
	1 財産運用収入	100
8 繰入金		832,625
	1 一般会計繰入金	757,244
	2 基金繰入金	75,381
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		2,094

(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	1,992
歳入	合計	4,559,390

歳 出

(単位:千円)

款	項	金 額
1 総務費		115,449
	1 総務管理費	90,964
	2 徴収費	1,765
	3 介護認定審査会費	19,206
	4 趣旨普及費	407
	5 計画策定委員会費	3,107
2 保険給付費		4,225,141
	1 介護サービス等諸費	3,896,749
	2 介護予防サービス等諸費	100,272
	3 その他諸費	4,990
	4 高額介護サービス等費	93,236
	5 高額医療合算介護サービス等費	19,812
	6 特定入所者介護サービス等費	110,082
4 地域支援事業費		207,398
	2 一般介護予防事業費	11,416
	3 包括的支援事業費	56,359
	4 任意事業費	10,837
	5 介護予防・生活支援サービス事業費	128,414
	6 その他諸費	372
5 基金積立金		100

(単位:千円)

款	項	金額
	1 基金積立金	100
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	4,559,390

令和 5 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

3 債務負担行為に関する調書

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 保険料	766,355	16.8	773,924	16.7	7,569	1.0
2 分担金及び負担金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3 使用料及び手数料	81	0.0	81	0.0	0	0.0
4 国庫支出金	1,146,961	25.2	1,175,279	25.4	28,318	2.4
5 支払基金交付金	1,173,150	25.7	1,196,870	25.9	23,720	2.0
6 県支出金	638,023	14.0	653,634	14.1	15,611	2.4
7 財産収入	100	0.0	90	0.0	10	11.1
8 繰入金	832,625	18.3	830,340	17.9	2,285	0.3
9 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
10 諸収入	2,094	0.0	1,636	0.0	458	28.0
歳入合計	4,559,390	100.0	4,631,855	100.0	72,465	1.6

(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			
							特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	115,449	2.5	106,368	2.3	9,081	8.5	1,700			113,749
2 保険給付費	4,225,141	92.7	4,311,259	93.1	86,118	2.0	1,700,130		1,140,759	1,384,252
4 地域支援事業費	207,398	4.6	202,836	4.4	4,562	2.2	83,152		34,280	89,966
5 基金積立金	100	0.0	90	0.0	10	11.1			100	
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	4,559,390	100.0	4,631,855	100.0	72,465	1.6	1,784,982		1,175,239	1,599,169

(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	766,355	773,924	7,569	1. 現年度分特別徴収 保険料	726,258	現年度分 726,258
				2. 現年度分普通徴収 保険料	39,045	現年度分 39,045
				3. 滞納繰越分普通徴 収保険料	1,052	滞納繰越分 1,052
計	766,355	773,924	7,569			

(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	762,829	775,361	12,532	1. 現年度分	762,829	介護給付費負担金 762,829
計	762,829	775,361	12,532			

(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	326,995	344,175	17,180	1. 現年度分	326,995	調整交付金 326,995
2. 地域支援事業交付金 (介護予防等総合事業)	29,992	30,425	433	1. 現年度分	29,992	地域支援事業交付金 (介護予防等総合事業) 29,992
3. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	25,443	25,318	125	1. 現年度分	25,443	地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 25,443
4. 介護保険事業費補助金	1,700	0	1,700	1. システム改修事業補助金	1,700	システム改修事業補助金 1,700
6. 保険者機能強化推進交付金	1	0	1	1. 保険者機能強化推進交付金	1	保険者機能強化推進交付金 1
7. 介護保険保険者努力支援交付金	1	0	1	1. 介護保険保険者努力支援交付金	1	介護保険保険者努力支援交付金 1
計	384,132	399,918	15,786			

(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	1,140,759	1,164,011	23,252	1. 現年度分	1,140,759	介護給付費交付金 1,140,759
2. 地域支援事業交付金(介護予防等総合事業)	32,391	32,859	468	1. 現年度分	32,391	地域支援事業交付金(介護予防等総合事業) 32,391
計	1,173,150	1,196,870	23,720			

(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	610,306	625,764	15,458	1. 現年度分	610,306	介護給付費負担金 610,306
計	610,306	625,764	15,458			

(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 (介護予防等総合事業)	14,996	15,212	216	1. 現年度分	14,996	地域支援事業交付金 (介護予防等総合事業) 14,996
2. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	12,721	12,658	63	1. 現年度分	12,721	地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 12,721
計	27,717	27,870	153			

(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	100	90	10	1. 利子及び配当金	100	利子及び配当金 100
計	100	90	10			

(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	528,130	538,895	10,765	1. 現年度分	528,130	介護給付費繰入金 528,130
2. 地域支援事業繰入金(介護予防等総合事業)	33,722	28,627	5,095	1. 現年度分	33,722	地域支援事業繰入金(介護予防等総合事業) 33,722
3. 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	13,452	13,190	262	1. 現年度分	13,452	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業) 13,452
4. その他一般会計繰入金	113,667	106,286	7,381	1. 職員給与費等繰入金	94,461	職員給与費分 78,412 その他事務費分 16,049
				2. 事務費繰入金	19,206	認定事務費分 19,206
6. 低所得者保険料軽減繰入金	68,273	68,677	404	1. 低所得者保険料軽減繰入金	68,273	低所得者保険料軽減分 68,273
計	757,244	755,675	1,569			

(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	75,381	74,665	716	1. 介護給付費準備基金繰入金	75,381	介護給付費準備基金繰入金 75,381
計	75,381	74,665	716			

(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	1,989	1,531	458	1. 雑入	1,989	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 1,405 介護予防ケアマネジメント費収入 52 介護医療連携会議負担金 380
計	1,992	1,534	458			

(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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 一般管理費	90,964	84,103	6,861	1,700			89,264	1. 報酬	1,826	会計年度任用職員 1,826
								2. 給料	43,529	一般職員 7人 23,977 会計年度任用職員 8人 19,552
								3. 職員手当等	21,757	扶養手当 516 住居手当 750 通勤手当(一般職員) 96 通勤手当(会計年度任用職員) 408 時間外勤務手当(一般職員) 5,000 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 250 休日勤務手当(一般職員) 50 休日勤務手当(会計年度任用職員) 20 管理職手当 359 期末手当(一般職員) 5,136 期末手当(会計年度任用職員) 4,332 勤勉手当 4,280 児童手当(一般職員) 540

(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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
									児童手当(会計年度任用職員)	20	
								4. 共済費	13,466	共済組合負担金(一般職員)	8,102
										共済組合負担金(会計年度任用職員)	5,364
								8. 旅費	157	普通旅費	98
										費用弁償(会計年度任用職員)	59
								10. 需用費	606	消耗品費	225
										印刷製本費	381
								11. 役務費	1,446	通信運搬費	1,107
										手数料	339
								12. 委託料	4,861	介護保険システム改修委託料	4,861
								13. 使用料及び賃借料	2,944	基幹系電算機使用料	2,944
								18. 負担金、補助及び交付金	372	国保連合会専用端末一括調達費負担金	372
計	90,964	84,103	6,861	1,700			89,264				

(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	1,764	2,216	452				1,764	10. 需用費	238	消耗品費	7
										印刷製本費	126
										修繕料	105
								11. 役務費	1,526	通信運搬費	1,329
										手数料	172
										保険料	25
2. 滞納処分費	1	1	0				1	12. 委託料	1	滞納処分委託料	1
計	1,765	2,217	452				1,765				

(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	6,546	6,210	336				6,546	1. 報酬	6,480	介護認定審査会委員報酬 36人 6,480
								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	12,660	13,146	486				12,660	8. 旅費	22	訪問調査旅費 22
								10. 需用費	350	消耗品費 52
										印刷製本費 107
										修繕料 172
										被服費 19
								11. 役務費	11,780	通信運搬費 403
		手数料 11,301								
		保険料 76								
12. 委託料	503	訪問調査委託料 503								
26. 公課費	5	自動車重量税 5								
計	19,206	19,356	150				19,206			

(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	407	409	2				407	10.需用費	407	消耗品費 201 印刷製本費 206
計	407	409	2				407			

(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	3,107	283	2,824				3,107	7. 報償費	432	高齢者保健福祉計画等検討委員報償費 432
								10. 需用費	4	消耗品費 4
								11. 役務費	31	通信運搬費 31
								12. 委託料	2,640	高齢者保健福祉計画等策定支援業務委託料 2,640
計	3,107	283	2,824				3,107			

(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	1,444,816	1,493,483	48,667	581,364		390,071	473,381	18. 負担金、補助及び交付金	1,444,816	居宅介護サービス給付費 1,444,816
2. 特例居宅介護サービス給付費	260	260	0	104		70	86	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	1,025,187	1,000,555	24,632	412,529		276,800	335,858	18. 負担金、補助及び交付金	1,025,187	地域密着型介護サービス給付費 1,025,187
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	240	240	0	97		65	78	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	1,235,093	1,271,274	36,181	496,994		333,475	404,624	18. 負担金、補助及び交付金	1,235,093	施設介護サービス給付費 1,235,093
6. 特例施設介護サービス給付費	452	452	0	181		122	149	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	5,496	5,186	310	2,211		1,484	1,801	18. 負担金、補助及び交付金	5,496	居宅介護福祉用具購入費 5,496
8. 居宅介護住宅改修費	9,891	9,997	106	3,980		2,671	3,240	18. 負担金、補助及び交付金	9,891	居宅介護住宅改修費 9,891
9. 居宅介護サービス計画給付費	175,275	178,262	2,987	70,529		47,324	57,422	18. 負担金、補助及び交付金	175,275	居宅介護サービス計画給付費 175,275
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	39	39	0	14		11	14	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	3,896,749	3,959,748	62,999	1,568,003		1,052,093	1,276,653			

(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	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 介護予防サービス給付費	65,706	63,459	2,247	26,439		17,741	21,526	18. 負担金、補助及び交付金	65,706	介護予防サービス給付費 65,706
2. 特例介護予防サービス給付費	36	36	0	14		10	12	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	5,810	7,192	1,382	2,338		1,569	1,903	18. 負担金、補助及び交付金	5,810	地域密着型介護予防サービス給付費 5,810
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	141	141	0	56		38	47	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	2,507	1,574	933	1,008		677	822	18. 負担金、補助及び交付金	2,507	介護予防福祉用具購入費 2,507
6. 介護予防住宅改修費	6,873	6,122	751	2,765		1,856	2,252	18. 負担金、補助及び交付金	6,873	介護予防住宅改修費 6,873
7. 介護予防サービス計画給付費	19,186	17,906	1,280	7,720		5,180	6,286	18. 負担金、補助及び交付金	19,186	介護予防サービス計画給付費 19,186
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	100,272	96,443	3,829	40,343		27,074	32,855			

(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		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 審査支払手数料	4,990	4,934	56	2,007		1,347	1,636	11. 役務費	4,990	審査支払手数料	4,990
計	4,990	4,934	56	2,007		1,347	1,636				

(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	93,059	94,449	1,390	37,445		25,126	30,488	18. 負担金、補助及び交付金	93,059	高額介護サービス費 93,059
2. 高額介護予防サービス費	177	236	59	71		48	58	18. 負担金、補助及び交付金	177	高額介護予防サービス費 177
計	93,236	94,685	1,449	37,516		25,174	30,546			

(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	19,586	20,129	543	7,881		5,288	6,417	18. 負担金、補助 及び交付金	19,586	高額医療合算介護サービス費 19,586
2. 高額医療合算 介護予防サー ビス費	226	275	49	90		61	75	18. 負担金、補助 及び交付金	226	高額医療合算介護予防サービス費 226
計	19,812	20,404	592	7,971		5,349	6,492			

(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	109,798	134,719	24,921	44,181		29,645	35,972	18. 負担金、補助及び交付金	109,798	特定入所者介護サービス費 109,798
2. 特例特定入所者介護サービス費	125	125	0	48		34	43	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	150	192	42	59		41	50	18. 負担金、補助及び交付金	150	特定入所者支援サービス費 150
4. 特例特定入所者支援サービス費	9	9	0	2		2	5	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	110,082	135,045	24,963	44,290		29,722	36,070			

(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	6,308	6,238	70	2,365		1,703	2,240	1.報酬	389	会計年度任用職員	389
								2.給料	2,999	一般職員 1人	2,999
								3.職員手当等	1,500	通勤手当(一般職員)	86
										時間外勤務手当(一般職員)	300
										休日勤務手当(一般職員)	30
										期末手当(一般職員)	591
										勤勉手当	493
								4.共済費	862	共済組合負担金(一般職員)	862
								7.報償費	120	講師報償金	120
								8.旅費	19	普通旅費	19
								10.需用費	334	消耗品費	50
										燃料費	53
										印刷製本費	131
										修繕料	100
								11.役務費	61	通信運搬費	24
										保険料	37

(介護保険特別会計)

(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					
								13. 使用料及び賃借料	24	会場使用料	24
2. 地域介護予防活動支援事業費	5,108	4,962	146	1,915		1,379	1,814	1. 報酬	118	会計年度任用職員	118
								7. 報償費	189	はつらつ介護予防体操すすめ隊リーダー研修会報償金	30
										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	134
								8. 旅費	3	普通旅費	3
10. 需用費	55	消耗品費	32								
		地域版介護予防運動教室燃料費	9								
		転倒骨折予防教室等燃料費	14								
11. 役務費	52	はつらつ介護予防体操すすめ隊リーダー研修会通信運搬費	16								
		地域版介護予防運動教室通信運搬費	6								
		転倒骨折予防教室等通信運搬費	7								
		地域版介護予防運動教室保険料	5								
										転倒骨折予防教室等保険料	18

(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	4,679	サロン介護予防活動育成支援事業等委託料 4,679
								13. 使用料及び賃借料	12	エアコン等使用料 12
計	11,416	11,200	216	4,280		3,082	4,054			

(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				
2. 総合相談事業費	26,329	25,551	778	15,205			11,124	2. 給料	15,470	一般職員 1人 3,233 会計年度任用職員 5人 12,237
								3. 職員手当等	5,489	扶養手当 156 通勤手当(一般職員) 24 通勤手当(会計年度任用職員) 486 時間外勤務手当(一般職員) 400 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 600 休日勤務手当(一般職員) 30 期末手当(一般職員) 706 期末手当(会計年度任用職員) 2,499 勤勉手当 588
								4. 共済費	4,301	共済組合負担金(一般職員) 1,045 共済組合負担金(会計年度任用職員) 3,256
								8. 旅費	38	普通旅費 38
								10. 需用費	616	消耗品費 140 燃料費 198

(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 269
										被服費 9
								11. 役務費	348	通信運搬費 235
										手数料 27
										保険料 86
								13. 使用料及び賃借料	52	コピー機使用料 52
								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	8,323	8,391	68	4,806			3,517	2. 給料	4,572	一般職員 1人 4,572
								3. 職員手当等	2,224	通勤手当(一般職員) 59
										時間外勤務手当(一般職員) 300
										休日勤務手当(一般職員) 20
										期末手当(一般職員) 1,006
										勤勉手当 839
								4. 共済費	1,362	共済組合負担金(一般職員) 1,362

(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					
								7. 報償費	107	報償金	107
								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	14,363	14,927	564	8,088			6,275	2. 給料	7,033	一般職員 2人	7,033
								3. 職員手当等	4,505	扶養手当	120
										住居手当	312
										通勤手当(一般職員)	86
										時間外勤務手当(一般職員)	1,000
										休日勤務手当(一般職員)	100
										期末手当(一般職員)	1,509
										勤勉手当	1,258
										児童手当(一般職員)	120
								4. 共済費	2,199	共済組合負担金(一般職員)	2,199

(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					
								7. 報償費	180	報償金	180
								8. 旅費	193	普通旅費	193
								10. 需用費	20	消耗品費	20
								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	207	研修会負担金	207
5. 生活支援体制整備事業費	4,347	4,347	0	2,511			1,836	12. 委託料	4,347	生活支援コーディネーター及び協議体事務局委託料	4,347
6. 認知症総合支援事業費	753	759	6	378			375	7. 報償費	445	報償金	445
								8. 旅費	157	普通旅費	157
								10. 需用費	53	消耗品費	53
								11. 役務費	20	通信運搬費	20

(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					
								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	255	217	38	147			108	7. 報償費	245	会議参加者報償金	245
								10. 需用費	4	消耗品費	4
								11. 役務費	6	会議案内郵送料	6
8. 在宅医療・介護連携推進事業費	1,989	1,989	0	928		380	681	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	56,359	56,181	178	32,063		380	23,916				

(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	1,049	1,059	10	604			445	11. 役務費	1,049	通信運搬費 290 縦覧点検支援業務委託手数料 759
2. 家族介護支援 事業費	3,259	3,258	1	1,881			1,378	7. 報償費	28	家族介護教室講師謝礼金 28
								10. 需用費	39	消耗品費 30 燃料費 9
								11. 役務費	36	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 保険料 6
								12. 委託料	16	バス運行委託料 16
								18. 負担金、補助 及び交付金	20	研修会負担金 20
								19. 扶助費	3,120	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	1,266	961	305	730			536	7. 報償費	888	報償金 888

(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					
								11. 役務費	378	通信運搬費	4
										手数料	374
4. 地域自立生活 支援事業費	3,013	2,962	51	1,587			1,426	7. 報償費	2,318	介護相談員等報償金	2,318
								8. 旅費	381	普通旅費	381
								10. 需用費	62	消耗品費	55
										燃料費	7
								11. 役務費	16	通信運搬費	16
								12. 委託料	20	バス運行委託料	20
								18. 負担金、補助 及び交付金	216	研修会負担金	216
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	10,837	10,490	347	6,101			4,736				

(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	38,359	34,260	4,099	7,346		5,341	25,672	1.報酬	3,413	会計年度任用職員(総合事業ケアプラン作成担当) 3,413
								2.給料	17,884	会計年度任用職員 7人 17,884
								3.職員手当等	5,697	通勤手当(会計年度任用職員) 286 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 1,000 休日勤務手当(会計年度任用職員) 350 期末手当(会計年度任用職員) 4,061
								4.共済費	4,966	共済組合負担金(会計年度任用職員) 4,966
								8.旅費	76	普通旅費 17 費用弁償(会計年度任用職員) 59
								10.需用費	168	消耗品費 75 燃料費 51 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	549	通信運搬費	516
										保険料	33
								12. 委託料	5,204	総合事業ケアプラン作成委託料	5,005
										地域包括ケアシステム改修委託料	199
								13. 使用料及び賃借料	119	地域包括ケアシステム電算機使用料	119
								18. 負担金、補助及び交付金	283	住所地特例対象者給付費負担金	283
4. 訪問型サービス事業費	38,436	40,836	2,400	14,394		10,415	13,627	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	37,880	訪問型サービス事業費	37,200
										訪問型サービスB補助金	680
5. 通所型サービス事業費	51,259	49,077	2,182	18,694		14,865	17,700	12. 委託料	14,059	基準緩和通所型サービス委託料	14,059
								18. 負担金、補助及び交付金	37,200	通所型サービス事業費	37,200
7. 高額介護予防サービス費相当事業費	180	240	60	68		49	63	18. 負担金、補助及び交付金	180	高額介護予防サービス費相当事業費	180

(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	180	180	0	67		48	65	18. 負担金、補助 及び交付金	180	高額医療合算介護予防サービス費相当事業 費 180
計	128,414	124,593	3,821	40,569		30,718	57,127			

(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	372	372	0	139		100	133	11. 役務費	372	審査支払手数料 372
計	372	372	0	139		100	133			

(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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 介護給付費準備基金積立金	100	90	10			100	0	24. 積立金	100	介護給付費準備基金積立金 100
計	100	90	10			100	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	6,480	0	0	0	6,480	0	6,480	介護認定審査会委員
	計	36	6,480	0	0	0	6,480	0	6,480	
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	6,000	0	0	0	6,000	0	6,000	介護認定審査会委員
	計	36	6,000	0	0	0	6,000	0	6,000	
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	480	0	0	0	480	0	480	
	計	0	480	0	0	0	480	0	480	

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	(6) 32	5,746	91,487	41,172	138,405	27,156	165,561	
前年度	(6) 31	3,853	89,496	40,499	133,848	25,821	159,669	
比較	(0) 1	1,893	1,991	673	4,557	1,335	5,892	

備考 () 内は定年前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	宿日直当	管理職当	期末手当	勤勉手当	退職手当	管理職員特別勤務手当
	(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	792	1,062	1,531	0	8,850	0	359	19,840	7,458	0	0
前年度	792	744	1,595	0	9,631	0	359	18,728	7,188	0	0
比較	0	318	△ 64	0	△ 781	0	0	1,112	270	0	0
区分	休日勤務手当	児童手当	単身赴任手当	地域手当	処遇改善手当						
本年度	600	680	0	0	0						
前年度	682	780	0	0	0						
比較	△ 82	△ 100	0	0	0						

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) 12	41,814	26,860	68,674	13,570	82,244	
前年度	(0) 12	43,527	27,125	70,652	13,718	84,370	
比較	(0) 0	△ 1,713	△ 265	△ 1,978	△ 148	△ 2,126	

備考 () 内は定年前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 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	宿 日 直 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)
	本年度	792	1,062	351	0	7,000	0	359	8,948	7,458	0	0
	前年度	792	744	420	0	7,562	0	359	9,142	7,188	0	0
	比較	0	318	△ 69	0	△ 562	0	0	△ 194	270	0	0
区分	休日勤務 手当 (千円)	児童手当 (千円)	単身赴任 手当 (千円)	地域手当 (千円)	処遇改善 手当 (千円)							
	本年度	230	660	0	0	0						
	前年度	258	660	0	0	0						
	比較	△ 28	0	0	0	0						

(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	(6) 20	5,746	49,673	14,312	69,731	13,586	83,317	
前 年 度	(6) 19	3,853	45,969	13,374	63,196	12,103	75,299	
比 較	(0) 1	1,893	3,704	938	6,535	1,483	8,018	

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	処 遇 改 善 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	1,180	0	1,850	10,892	0	370	20	0
	前 年 度	1,175	0	2,069	9,586	0	424	120	0
	比 較	5	0	△ 219	1,306	0	△ 54	△ 100	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	1,991	給与改定に伴う増減分	210	給与改定に伴うもの	給料の改定率 0.23% 実施時期 一般職員 令和4年4月1日 会計年度任用職員 令和5年1月1日
		昇給に伴う増減分	1,395	昇給率 一般職員 1.83% 会計年度任用職員 1.49%	
		その他の増減分	386	異動等によるもの	
職 員 手 当	673	制度改正に伴う増減分	545	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 4.30月→4.40月 会計年度任用職員 期末手当 年間支給月数 2.40月(初年度1.56月)→2.45月
		その他の増減分	128	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5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	288,600
	平均給与月額 (円)	336,162
	平均年齢 (歳)	37.3
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	301,075
	平均給与月額 (円)	344,714
	平均年齢 (歳)	41.8

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	154,600	154,600
大 学 卒	185,200	185,200

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5年1月1日 現在	7 級	(-) -	(-) -	令和4年1月1日 現在	7 級	(-) -	(-) -
	6 級	(-) -	(-) -		6 級	(-) -	(-) -
	5 級	(-) 1	(-) 8.3		5 級	(-) 1	(-) 8.3
	4 級	(-) 4	(-) 33.3		4 級	(-) 6	(-) 50.0
	3 級	(-) 1	(-) 8.3		3 級	(-) 1	(-) 8.3
	2 級	(-) 4	(-) 33.3		2 級	(-) 2	(-) 16.7
	1 級	(-) 2	(-) 16.7		1 級	(-) 2	(-) 16.7
	計	(-) 12	(-) 100.0		計	(-) 12	(-) 100.0

()内は定年前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	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	有	
前 年 度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.25) 4.30	有	
国 の 制 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	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×2/100	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×3/100	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, 2 0 0 市 4, 9 0 0

3 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 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 (年 度)	金 額	期 間 (年 度)	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
第10次高齢者保健福祉計画 及び第9期介護保険事業計画 策定支援業務	2,640	—	—	R5	2,640				2,640
合 計	2,640				2,640				2,640

令和5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28号

令和5年度八幡浜市介護サービス事業特別会計予算

令和5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18,258千円と定める。

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

令和5年2月28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		18,258
	1 介護予防給付費収入	18,258
歳 入	合 計	18,258

歳 出

(単位:千円)

款	項	金 額
1 サービス事業費		18,258
	1 居宅サービス事業費	18,258
歳 出	合 計	18,258

令和 5 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	18,258	100.0	17,359	100.0	899	5.2
2 繰入金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3 諸収入	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4 繰越金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
歳入合計	18,258	100.0	17,359	100.0	899	5.2

(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	18,258	100.0	17,359	100.0	899	5.2			18,258	
歳 出 合 計	18,258	100.0	17,359	100.0	899	5.2			18,258	

(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	18,258	17,359	899	1. 介護予防サービス計画費収入	18,258	介護予防サービス計画費収入 18,258
計	18,258	17,359	899			

(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	18,258	17,359	899			18,258	0	1. 報酬	1,959	会計年度任用職員（介護予防プラン作成担当） 1,959
								3. 職員手当等	361	期末手当（会計年度任用職員） 361
								4. 共済費	315	共済組合負担金（会計年度任用職員） 315
								8. 旅費	137	普通旅費 137
								10. 需用費	243	消耗品費 79
										修繕料 134
										被服費 30
								11. 役務費	120	通信運搬費 51
										手数料 34
										保険料 35
12. 委託料	11,099	ケアプラン作成委託料 10,635								
		地域包括ケアシステム改修委託料 464								
13. 使用料及び賃借料	288	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 277								

(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					
								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
								27. 繰出金	3,711	一般会計繰出金	3,711
計	18,258	17,359	899			18,258	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) 0	1,959	0	361	2,320	315	2,635	会計年度任用職員の雇用のみ
前 年 度	(1) 1	1,073	2,307	689	4,069	617	4,686	会計年度任用職員の雇用のみ
比 較	(0) △ 1	886	△ 2,307	△ 328	△ 1,749	△ 302	△ 2,051	

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	処 遇 改 善 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	0	0	0	361	0	0	0	0
	前 年 度	59	0	109	462	0	59	0	0
	比 較	△ 59	0	△ 109	△ 101	0	△ 59	0	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	△ 2,307	その他の増減分	△ 2,307	異動等によるもの	
職 員 手 当	△ 328	制度改正に伴う増減分	17	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. 4 0 月 (初年度 1. 5 6 月) → 2. 4 5 月
		その他の増減分	△ 345	異動等によるもの	

令和5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29号

令和5年度八幡浜市日土財産区特別会計予算

令和5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944千円と定める。

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

令和5年2月28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		943
	1 基金繰入金	943
歳 入	合 計	944

歳 出

(単位:千円)

款	項	金 額
1 総務費		944
	1 総務管理費	944
歳 出	合 計	944

令和 5 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	伸率	
		%		%			%
1 財産収入	1	0.1	1	0.1	0	0.0	
2 繰入金	943	99.9	943	99.9	0	0.0	
3 繰越金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
4 諸収入	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
歳入合計	944	100.0	944	100.0	0	0.0	

(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	944	100.0	944	100.0	0	0.0			944	
2 予備費	0	0.0	0	0.0	0	0.0				
歳 出 合 計	944	100.0	944	100.0	0	0.0			944	

(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	943	943	0	1.基金繰入金	943	基金繰入金 943
計	943	943	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. 財産管理費	944	944	0			944	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	230	通信運搬費	2
										保険料	228
								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
								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	944	944	0			944	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	0	0	106	財産区管理委員
	計	7	106	0	0	0	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	0	0	106	財産区管理委員
	計	7	106	0	0	0	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5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 地方債

議案第30号

令和5年度八幡浜市駐車場事業特別会計予算

令和5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69,353千円と定める。

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5年2月28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		35,552
	1 駐車場事業収入	35,552
3 繰入金		11,000
	1 一般会計繰入金	11,000
4 諸収入		1
	1 雑入	1
6 市債		22,800
	1 市債	22,800
歳 入	合 計	69,353

歳 出

(単位:千円)

款	項	金 額
1 駐車場管理費		38,121
	1 駐車場管理費	38,121
2 施設費		16,038
	1 施設整備費	16,038
3 公債費		8,363
	1 公債費	8,363
4 諸支出金		6,831
	1 一般会計繰出金	6,831
歳 出	合 計	69,353

第2表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
駐車場整備事業	千円 11,400	1 借入先 財務省、その他	年4.0%以内 (ただし、利率	借入先の融通条件による。 ただし、必要に応じ、繰上償還、 償還年限の短縮又は低利債に借換え をすることができる。
過疎対策事業	11,400	2 借入方法 普通貸借又は証券発行の方法による。 事業又は財政の都合により、本議決の範 囲内において起債の前借をすることができ る。	見直し方式で借 り入れる政府資 金及び地方公共 団体金融機構資 金について、利 率の見直しを 行った後におい ては、当該見直 し後の利率)	
		3 借入時期 令和5年度。ただし、事業又は財政の都 合により、起債額の全部若しくは一部を翌 年度に繰越借入することができる。		
合計	22,800			

令和 5 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	35,552	51.3	41,078	100.0	5,526	13.5
2 国庫支出金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3 繰入金	11,000	15.8	0	0.0	11,000	皆増
4 諸収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6 市債	22,800	32.9	0	0.0	22,800	皆増
歳入合計	69,353	100.0	41,079	100.0	28,274	68.8

(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	38,121	55.0	27,972	68.1	10,149	36.3		22,800	15,321	
2 施設費	16,038	23.1	0	0.0	16,038	皆増			16,038	
3 公債費	8,363	12.1	6,943	16.9	1,420	20.5			8,363	
4 諸支出金	6,831	9.8	6,164	15.0	667	10.8			6,831	
歳 出 合 計	69,353	100.0	41,079	100.0	28,274	68.8		22,800	46,553	

(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	35,552	41,078	5,526	3. 駅前駐車場使用料	279	駅前駐車場使用料 279
				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	22,208	北浜立体駐車場使用料 22,208
				7. 中央駐車場使用料	2,492	中央駐車場使用料 2,492
				8. 新町角駐車場使用料	1,689	新町角駐車場使用料 1,689
				9. 千代田町ちゃんぽん駐車場使用料	1,819	千代田町ちゃんぽん駐車場使用料 1,819
				10. 新町西駐車場使用料	575	新町西駐車場使用料 575
				11. 双岩駐車場使用料	3,088	双岩駐車場使用料 3,088
				計	35,552	41,078

(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. 一般会計繰入金	11,000	0	11,000	1. 一般会計繰入金	11,000	一般会計繰入金 11,000
計	11,000	0	11,000			

(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			

(款) 6 . 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	
1. 駐 車 場 建 設 債	22,800	0	22,800	1. 駐 車 場 建 設 債	11,400	中央駐車場整備事業 9,300 新町角駐車場整備事業 2,100
				2. 過 疎 対 策 事 業 債	11,400	中央駐車場整備事業 9,300 新町角駐車場整備事業 2,100
計	22,800	0	22,800			

(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	38,121	27,972	10,149		22,800	15,321	0	10. 需用費	1,888	消耗品費 245 光熱水費 67 修繕料 1,576
								11. 役務費	712	通信運搬費 91 手数料 439 保険料 182
								12. 委託料	10,584	駐車場指定管理料 10,560 公金徴収委託料 24
								13. 使用料及び賃借料	67	公共下水道敷地占用料 67
								14. 工事請負費	22,920	中央駐車場インボイス対応精算機更新工事費 18,698 新町角駐車場インボイス対応精算機更新工事費 4,222
								21. 補償、補填及び賠償金	50	車両損害補償費 50
								26. 公課費	1,900	消費税及び地方消費税 1,900
計	38,121	27,972	10,149		22,800	15,321	0			

(款) 2. 施設費 (項) 1. 施設整備費

(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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 駐車場建設費	16,038	0	16,038			16,038	0	13. 使用料及び賃借料	5,038	仮設防護柵リース料	5,038
								14. 工事請負費	11,000	新川駐車場撤去工事費	11,000
計	16,038	0	16,038			16,038	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	8,125	6,672	1,453			8,125	0	22. 償還金、利子及び割引料	8,125	長期債元金	8,125
2. 利子	238	271	33			238	0	22. 償還金、利子及び割引料	238	長期債利子	238
計	8,363	6,943	1,420			8,363	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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 一般会計繰出金	6,831	6,164	667			6,831	0	27. 繰出金	6,831	一般会計繰出金 6,831
計	6,831	6,164	667			6,831	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 で の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			
		期 間 (年 度)	金 額	期 間 (年 度)	金 額	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~R4	48,464	R5	12,384			12,384	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~R4	40,651	R5	10,186			10,186	0
市営駐車場指定管理料 (新町西)	1,419	R3~R4	946	R5	473			473	0
合 計	113,104		90,061		23,043			23,043	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	82,913	76,242	22,800	8,125	90,917
合 計	82,913	76,242	22,800	8,125	90,917

令和5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31号

令和5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5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86,030千円と定める。

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

令和5年2月28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		21,008
	1 使用料	21,008
3 諸収入		41,556
	1 雑入	41,149
	2 受託事業収入	407
4 繰入金		23,466
	1 一般会計繰入金	23,466
歳 入	合 計	86,030

歳 出

(単位:千円)

款	項	金 額
1 総務費		86,030
	1 総務管理費	86,030
歳 出	合 計	86,030

令和 5 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	21,008	24.4	21,008	32.1	0	0.0
3 諸収入	41,556	48.3	24,083	36.8	17,473	72.6
4 繰入金	23,466	27.3	20,408	31.1	3,058	15.0
歳入合計	86,030	100.0	65,499	100.0	20,531	31.3

(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	86,030	100.0	65,499	100.0	20,531	31.3			62,564	23,466
歳 出 合 計	86,030	100.0	65,499	100.0	20,531	31.3			62,564	23,466

(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	21,008	21,008	0	1. 市場使用料	21,008	定期駐車場使用料 8,159 市場施設使用料 12,849
計	21,008	21,008	0			

(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	41,149	23,676	17,473	1. 雑入	41,149	雑入 41,149
計	41,149	23,676	17,473			

(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) 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	23,466	20,408	3,058	1. 一般会計繰入金	23,466	一般会計繰入金 23,466
計	23,466	20,408	3,058			

(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	86,030	65,499	20,531			62,564	23,466	10. 需用費	56,303	消耗品費 494 光熱水費 41,150 修繕料 14,659
								11. 役務費	1,676	通信運搬費 170 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 572 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 304
								12. 委託料	15,513	市場施設管理及び清掃業務委託料 13,016 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 687 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				
										マンホールポンプ場維持管理業務委託料 377
										水質分析業務委託料 307
								13. 使用料及び賃借料	661	N H K 受信料 15
										マット及びモップレンタル料 238
										発泡スチロール減容機レンタル料 408
								14. 工事請負費	8,025	魚市場キュービクル更新工事費 3,432
										海水ポンプ改修工事費 4,593
								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
								26. 公課費	252	消費税及び地方消費税 252
計	86,030	65,499	20,531			62,564	23,466			

令和 5 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32号

令和5年度八幡浜市港湾整備事業特別会計予算

令和5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85,572千円と定める。

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

令和5年2月28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		85,570
	1 使用料	85,570
2 財産収入		2
	1 財産運用収入	2
歳 入	合 計	85,572

歳 出

(単位: 千円)

款	項	金 額
1 港湾管理費		41,147
	1 港湾管理費	41,147
3 諸支出金		8,205
	1 一般会計繰出金	8,205
5 公債費		36,220
	1 公債費	36,220
歳 出	合 計	85,572

令和 5 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 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 使用料及び手数料	85,570	100.0	85,568	40.8	2	0.0
2 財産収入	2	0.0	2	0.0	0	0.0
4 諸収入	0	0.0	102,212	48.7	102,212	皆減
5 市債	0	0.0	20,000	9.5	20,000	皆減
6 繰入金	0	0.0	2,124	1.0	2,124	皆減
歳入合計	85,572	100.0	209,906	100.0	124,334	59.2

(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	41,147	48.1	37,075	17.7	4,072	11.0			41,147	
2 港湾建設費	0	0.0	20,400	9.7	20,400	皆減				
3 諸支出金	8,205	9.6	117,073	55.8	108,868	93.0			8,205	
5 公債費	36,220	42.3	35,358	16.8	862	2.4			36,220	
歳 出 合 計	85,572	100.0	209,906	100.0	124,334	59.2			85,572	

(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	85,570	85,568	2	1. 港湾施設使用料	85,570	物流倉庫使用料 3,740 貨物上屋使用料 13,332 野積場使用料 23,856 事務所使用料 8,510 旅客上屋使用料 15,866 旅客ターミナルビル共同管理施設使用料 13,200 駐車場使用料 7,066
計	85,570	85,568	2			

(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	2	0	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	2	0			

(款) 4 . 諸収入 (項) 1 . 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	
○消費税及び地方消費税還付金	0	102,212	102,212			(廃目)
計	0	102,212	102,212			

(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	20,000	20,000			(廃目)
計	0	20,000	20,000			

(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	
○ 楠町物流倉庫整備基金繰入金	0	2,124	2,124			(廃目)
計	0	2,124	2,124			

(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	3,742	3,352	390			3,742	0	10. 需用費	200	修繕料	200
								11. 役務費	26	保険料	26
								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	309	港湾占用料	309
								24. 積立金	3,125	楠町物流倉庫整備基金積立金	3,125
2. 八幡浜港管理費	37,405	33,723	3,682			37,405	0	10. 需用費	17,493	消耗品費	593
										光熱水費	14,400
										修繕料	2,500
								11. 役務費	433	通信運搬費	82
										手数料	250
										保険料	101
								12. 委託料	12,937	電気保安業務委託料	635
										ビル管理業務委託料	8,760
										消防設備保守点検委託料	828
										港湾業務ビル火災監視委託料	126
		エレベーター保守点検委託料	1,096								

(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				
										廃棄物収集業務委託料 185
										警報設備管理委託料 396
										駐車場維持管理業務委託料 911
								13. 使用料及び賃借料 225		衛生対策用品リース料 225
								14. 工事請負費 1,500		港湾施設維持補修工事費 1,500
								26. 公課費 4,817		消費税及び地方消費税 4,817
計	41,147	37,075	4,072			41,147	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				
○ 港湾建設費	0	20,400	20,400				0			(廃目)
計	0	20,400	20,400				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	8,205	117,073	108,868			8,205	0	27. 繰出金	8,205	一般会計繰出金 8,205
計	8,205	117,073	108,868			8,205	0			

(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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 元金	28,858	27,972	886			28,858	0	22. 償還金、利子及び割引料	28,858	長期債元金 28,858
2. 利子	7,362	7,386	24			7,362	0	22. 償還金、利子及び割引料	7,362	長期債利子 7,362
計	36,220	35,358	862			36,220	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 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			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	
八幡浜港旅客ターミナルビル 清掃管理業務委託料	22,416	R4	7,062	R5~R6	15,354			15,354	
合 計	22,416		7,062		15,354			15,354	

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	1,273,576	1,355,605		28,858	1,326,747
合 計	1,273,576	1,355,605		28,858	1,326,747