

行田市国民健康保険事業費
特別会計予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-----------|-----------|-----------|---------|
| 1 国民健康保険税 | 1,470,331 | 1,502,097 | △31,766 |
| 2 負担金 | 2 | 2 | 0 |
| 3 国庫支出金 | 1 | 1 | 0 |
| 4 県支出金 | 6,019,437 | 5,991,977 | 27,460 |
| 5 財産収入 | 8 | 5 | 3 |
| 6 繰入金 | 740,000 | 770,000 | △30,000 |
| 7 繰越金 | 6,208 | 50,577 | △44,369 |
| 8 諸収入 | 19,786 | 19,786 | 0 |
| 歳入合計 | 8,255,773 | 8,334,445 | △78,672 |

(歳出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|----------------|-----------|-----------|---------|
| 1 総務費 | 99,734 | 119,699 | △19,965 |
| 2 保険給付費 | 5,931,460 | 5,929,726 | 1,734 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 2,112,361 | 2,170,300 | △57,939 |
| 4 共同事業拠出金 | 10 | 10 | 0 |
| 5 保健事業費 | 94,847 | 97,302 | △2,455 |
| 6 国民健康保険基金費 | 8 | 5 | 3 |
| 7 公債費 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 8 諸支出金 | 13,353 | 13,403 | △50 |
| 9 予備費 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 歳出合計 | 8,255,773 | 8,334,445 | △78,672 |

(単位 千円)

| 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------------|-----|--------|-----------|
| 特定財源 | | | 一般財源 |
| 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 22,140 | 0 | 77,594 | 0 |
| 5,902,451 | 0 | 14,000 | 15,009 |
| 0 | 0 | 0 | 2,112,361 |
| 0 | 0 | 0 | 10 |
| 94,845 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | 8 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 0 | 0 | 0 | 13,353 |
| 0 | 0 | 0 | 3,000 |
| 6,019,436 | 0 | 91,604 | 2,144,733 |

1 款 国民健康保険税 1,470,331千円

1 - 1 - 1 一般被保険者国民健康保険税 (単位：千円)

| 項 | 科 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 増(△)減 | 節 | |
|---|----------------|-----------|-----------|--------------|------------------|---------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1 | 国民健康保険税 | 1,470,331 | 1,502,097 | △31,766 | | |
| 1 | 一般被保険者国民健康保険税 | 1,466,411 | 1,499,385 | △32,974 | 1 医療給付費分現年課税分 | 983,228 |
| | | | | | 2 後期高齢者支援金分現年課税分 | 319,285 |
| | | | | | 3 介護納付金分現年課税分 | 89,387 |
| | | | | | 4 医療給付費分滞納繰越分 | 51,155 |
| | | | | | 5 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 17,166 |
| | | | | | 6 介護納付金分滞納繰越分 | 6,190 |
| 2 | 退職被保険者等国民健康保険税 | 3,920 | 2,712 | 1,208 | 1 医療給付費分滞納繰越分 | 2,692 |
| | | | | | 2 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 903 |
| | | | | | 3 介護納付金分滞納繰越分 | 325 |
| | 款合計 | 1,470,331 | 1,502,097 | △31,766 | | |

| 説 明 | 金額 |
|------------------|---------|
| ・ 医療給付費分現年課税分 | 983,228 |
| ・ 後期高齢者支援金分現年課税分 | 319,285 |
| ・ 介護納付金分現年課税分 | 89,387 |
| ・ 医療給付費分滞納繰越分 | 51,155 |
| ・ 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 17,166 |
| ・ 介護納付金分滞納繰越分 | 6,190 |
| ・ 医療給付費分滞納繰越分 | 2,692 |
| ・ 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 903 |
| ・ 介護納付金分滞納繰越分 | 325 |

2 款 負担金 2千円

2 - 1 - 1 一部負担金 (単位：千円)

| 項 | 科 目 | | 比 較 増(△)減 | 節 | |
|---|-------|-------|--------------|----------------|-----|
| | 本 年 度 | 前 年 度 | | 区 分 | 金 額 |
| 1 | 負担金 | 2 | 2 | 0 | |
| 1 | 一部負担金 | 2 | 2 | 0 | |
| | | | | 1 一般被保険者一部負担金 | 1 |
| | | | | 2 退職被保険者等一部負担金 | 1 |
| | 款合計 | 2 | 2 | 0 | |

| 説 明 | |
|----------------|---|
| | |
| ・ 一般被保険者一部負担金 | 1 |
| ・ 退職被保険者等一部負担金 | 1 |
| | |

3 款 国庫支出金 1千円

3 - 1 - 1 災害臨時特例補助金 (単位：千円)

| 項 | 科 目 | | 比 較 増(△)減 | 節 | |
|---|-----------|-------|--------------|-----|---------------|
| | 本 年 度 | 前 年 度 | | 区 分 | 金 額 |
| 1 | 国庫補助金 | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 災害臨時特例補助金 | 1 | 1 | 0 | 1 災害臨時特例補助金 1 |
| | 款合計 | 1 | 1 | 0 | |

| 説 明 |
|---------------|
| ・ 災害臨時特例補助金 1 |

4 款 県支出金 6,019,437千円

4 - 1 - 1 保険給付費等交付金 (単位:千円)

| 項 | 科 目 | | 比 較 増(△)減 | 節 | |
|---|--------------|-----------|--------------|--------|-------------------------------|
| | 本 年 度 | 前 年 度 | | 区 分 | 金 額 |
| 1 | 1 県補助金 | 6,019,437 | 5,991,977 | 27,460 | |
| 1 | 1 保険給付費等交付金 | 6,019,436 | 5,991,976 | 27,460 | 1 保険給付費等交付金 (普通交付金) 5,901,851 |
| | | | | | 2 保険給付費等交付金 (特別交付金) 117,585 |
| 2 | 2 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 |
| | 款合計 | 6,019,437 | 5,991,977 | 27,460 | |

| 説 明 | |
|---------------------|-----------|
| ・ 保険給付費等交付金 (普通交付金) | 5,901,851 |
| ・ 保険給付費等交付金 (特別交付金) | 117,585 |
| ・ 財政安定化基金交付金 | 1 |

6 款 繰入金 740,000千円

6 - 1 - 1 一般会計繰入金 (単位:千円)

| 科 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 増(△)減 | 節 | |
|-----|---------|---------|---------|--------------|-----------------|---------|
| 項 | 目 | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1 | 繰入金 | 740,000 | 770,000 | △30,000 | | |
| 1 | 一般会計繰入金 | 740,000 | 770,000 | △30,000 | 1 保険基盤安定繰入金 | 291,425 |
| | | | | | 2 未就学児均等割保険税繰入金 | 3,973 |
| | | | | | 3 職員給与費等繰入金 | 77,572 |
| | | | | | 4 出産育児一時金繰入金 | 14,000 |
| | | | | | 5 財政安定化支援事業繰入金 | 31,977 |
| | | | | | 6 その他一般会計繰入金 | 321,053 |
| | 款合計 | 740,000 | 770,000 | △30,000 | | |

| 説 | 明 |
|-----------------|---------|
| ・ 保険税軽減分 | 169,370 |
| ・ 保険者支援分 | 122,055 |
| ・ 未就学児均等割保険税繰入金 | 3,973 |
| ・ 職員給与費等繰入金 | 77,572 |
| ・ 出産育児一時金繰入金 | 14,000 |
| ・ 財政安定化支援事業繰入金 | 31,977 |
| ・ その他一般会計繰入金 | 321,053 |

7 款 繰越金 6,208千円

7 - 1 - 1 繰越金 (単位:千円)

| 項 | 科目 | | 比較 増(△)減 | 節 | | |
|---|-----|-------|-------------|---------|-------|-------|
| | 目 | 本年度 | | 前年度 | 区分 | 金額 |
| 1 | 繰越金 | 6,208 | 50,577 | △44,369 | | |
| 1 | 繰越金 | 6,208 | 50,577 | △44,369 | 1 繰越金 | 6,208 |
| | 款合計 | 6,208 | 50,577 | △44,369 | | |

| 説明 | 金額 |
|----------|-------|
| ・ 前年度繰越金 | 6,208 |

8 款 諸収入 19,786千円

8 - 1 - 1 延滞金 (単位:千円)

| 項 | 科 目 | | 比 較 増(△)減 | 節 | |
|---|------------|--------|--------------|-----------------|---------|
| | 本 年 度 | 前 年 度 | | 区 分 | 金 額 |
| 1 | 延滞金加算金及び過料 | 10,500 | 10,500 | 0 | |
| 1 | 延滞金 | 10,500 | 10,500 | 0 | |
| | | | | 1 一般被保険者延滞金 | 10,000 |
| | | | | 2 退職被保険者等延滞金 | 500 |
| 2 | 市預金利子 | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 市預金利子 | 1 | 1 | 0 | 1 市預金利子 |
| 3 | 雑入 | 9,285 | 9,285 | 0 | |
| 1 | 雑入 | 9,285 | 9,285 | 0 | |
| | | | | 1 一般被保険者第三者納付金 | 8,000 |
| | | | | 2 退職被保険者等第三者納付金 | 50 |
| | | | | 3 一般被保険者返納金 | 1,200 |
| | | | | 4 退職被保険者等返納金 | 10 |
| | | | | 5 雑入 | 25 |
| | 款合計 | 19,786 | 19,786 | 0 | |

| 説 明 | | |
|----------------|--|--------|
| ・ 保険税延滞金 | | 10,000 |
| ・ 保険税延滞金 | | 500 |
| ・ 歳計現金預金利子 | | 1 |
| ・ 第三者行為納付金 | | 8,000 |
| ・ 第三者行為納付金 | | 50 |
| ・ 不当利得返納金 | | 1,200 |
| ・ 不当利得返納金 | | 10 |
| ・ 保健事業参加費 | | 1 |
| ・ 特定保健指導参加費 | | 1 |
| ・ 雇用保険料被保険者負担金 | | 22 |
| ・ 雑入 | | 1 |

1 款 総務費 99,734千円

| 項 | 科 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 増(△)減 | 本 年 度 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 総務管理費 | 86,101 | 105,592 | △19,491 | 22,140 | 0 | 63,961 | 0 |
| | 1 一般管理費 | 86,101 | 105,592 | △19,491 | 22,140 | 0 | 63,961 | 0 |
| | 2 徴税费 | 12,962 | 13,469 | △507 | 0 | 0 | 12,962 | 0 |
| | 1 賦課徴収費 | 12,962 | 13,469 | △507 | 0 | 0 | 12,962 | 0 |

1 - 1 - 1 一般管理費 (単位:千円)

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---|---------------|-----|--------|---|
| | | | | |
| | 1 報酬 | | 5,287 | ◎ 一般管理費 86,101 (内 訳) |
| | 2 給料 | | 27,975 | 1・会計年度任用職員報酬(3人) 5,287 2・一般職給(8人) 27,975 |
| | 3 職員手当等 | | 16,146 | 3・時間外勤務手当 650 ・会計年度任用職期末手当 784 |
| | 4 共済費 | | 9,610 | ・一般職期末勤勉手当 11,297 ・一般職その他の手当 3,415 |
| | 8 旅費 | | 219 | 4・会計年度任用職共済組合負担金 292 ・会計年度任用職社会保険料 489 |
| | 10 需用費 | | 1,622 | ・一般職共済組合負担金 8,694 ・労働保険料 70 |
| | 11 役務費 | | 18,652 | ・地方公務員災害補償基金負担金 65 8・費用弁償 176 |
| | 12 委託料 | | 2,096 | ・普通旅費 21 ・研修旅費 22 |
| | 13 使用料及び賃借料 | | 2,944 | 10・消耗品費 1,000 ・共通需用費 50 |
| | 18 負担金補助及び交付金 | | 1,550 | ・印刷製本費 572 11・郵便料 7,000 ・通信料 152 ・審査支払手数料 11,500 |
| | | | | 12・レセプト点検委託料 250 ・電算委託料 1,604 ・OAシステム保守点検委託料 242 |
| | | | | 13・OAシステム利用料 2,693 ・OA機器借上料 251 |
| | | | | 18・県国保団体連合会負担金 1,070 ・オンライン資格確認等運営費負担金 480 |
| | 1 報酬 | | 1,868 | ◎ 賦課徴収費 12,962 (内 訳) |
| | 3 職員手当等 | | 374 | 1・会計年度任用職員報酬(1人) 1,868 3・会計年度任用職期末手当 374 |
| | 4 共済費 | | 409 | 4・会計年度任用職共済組合負担金 141 ・会計年度任用職社会保険料 234 |

| 項 | 科 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 増(△)減 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 |
|---|----------|--------|---------|--------------|-----------------|-------|--------|---------|
| | | | | | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | | | | | | | | |
| | 3 運営協議会費 | 671 | 638 | 33 | 0 | 0 | 671 | 0 |
| | 1 運営協議会費 | 671 | 638 | 33 | 0 | 0 | 671 | 0 |
| | 款合計 | 99,734 | 119,699 | △19,965 | 22,140 | 0 | 77,594 | 0 |

| 節 | | 説 明 |
|---------------|-------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 8 旅費 | 65 | ・ 労働保険料 34 8・ 費用弁償 65 |
| 10 需用費 | 50 | 10・ 消耗品費 50 11・ 郵便料 2,800 |
| 11 役務費 | 2,800 | 12・ 電算委託料 3,672 13・ O Aシステム利用料 3,617 |
| 12 委託料 | 3,672 | ・ O A機器借上料 107 |
| 13 使用料及び賃借料 | 3,724 | |
| | | |
| 1 報酬 | 456 | ◎ 運営協議会費 671 (内 訳) |
| 8 旅費 | 140 | 1・ 委員報酬 (15人) 456 8・ 費用弁償 135 |
| 10 需用費 | 48 | ・ 普通旅費 5 10・ 消耗品費 48 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 27 | 18・ 運営協議会負担金 27 |
| | | |

2 款 保険給付費 5,931,460千円

| 項 | 科 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 増(△)減 | 本 年 度 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 療養諸費 | 5,170,786 | 5,175,905 | △5,119 | 5,169,786 | 0 | 0 | 1,000 |
| | 1 一般被保険者療養給付費 | 5,102,600 | 5,108,679 | △6,079 | 5,101,600 | 0 | 0 | 1,000 |
| | 2 退職被保険者等療養給付費 | 25 | 59 | △34 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| | 3 一般被保険者療養費 | 55,269 | 54,889 | 380 | 55,269 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 退職被保険者等療養費 | 1 | 2 | △1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 審査支払手数料 | 12,891 | 12,276 | 615 | 12,891 | 0 | 0 | 0 |
| | 2 高額療養費 | 731,994 | 723,538 | 8,456 | 731,994 | 0 | 0 | 0 |
| | 1 一般被保険者高額療養費 | 731,510 | 722,937 | 8,573 | 731,510 | 0 | 0 | 0 |
| | 2 退職被保険者等高額療養費 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 3 一般被保険者高額介護合算療養費 | 482 | 500 | △18 | 482 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 退職被保険者等高額介護合算療養費 | 1 | 100 | △99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 3 葬祭諸費 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,000 |
| | 1 葬祭費 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,000 |

2 - 1 - 1 一般被保険者療養給付費 (単位:千円)

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---|---------------|-----------|---------------------|-----------|
| | | | | |
| | 18 負担金補助及び交付金 | 5,102,600 | ◎ 一般被保険者療養給付費 | 5,102,600 |
| | | | (内 訳) | |
| | | | 18・低所得者等医療対策費補助金 | 1,000 |
| | | | ・療養給付費 | 5,101,600 |
| | 18 負担金補助及び交付金 | 25 | ◎ 退職被保険者等療養給付費 | 25 |
| | | | (内 訳) | |
| | | | 18・療養給付費 | 25 |
| | 18 負担金補助及び交付金 | 55,269 | ◎ 一般被保険者療養費 | 55,269 |
| | | | (内 訳) | |
| | | | 18・療養費 | 55,269 |
| | 18 負担金補助及び交付金 | 1 | ◎ 退職被保険者等療養費 | 1 |
| | | | (内 訳) | |
| | | | 18・療養費 | 1 |
| | 11 役務費 | 12,891 | ◎ 審査支払手数料 | 12,891 |
| | | | (内 訳) | |
| | | | 11・審査支払手数料 | 12,418 |
| | | | ・レセプト電算処理システム手数料 | 473 |
| | 18 負担金補助及び交付金 | 731,510 | ◎ 一般被保険者高額療養費 | 731,510 |
| | | | (内 訳) | |
| | | | 18・高額療養費 | 731,510 |
| | 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 |
| | | | (内 訳) | |
| | | | 18・高額療養費 | 1 |
| | 18 負担金補助及び交付金 | 482 | ◎ 一般被保険者高額介護合算療養費 | 482 |
| | | | (内 訳) | |
| | | | 18・一般被保険者高額介護合算療養費 | 482 |
| | 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 |
| | | | (内 訳) | |
| | | | 18・退職被保険者等高額介護合算療養費 | 1 |
| | 18 負担金補助及び交付金 | 7,000 | ◎ 葬祭費 | 7,000 |
| | | | (内 訳) | |
| | | | 18・葬祭費 | 7,000 |

| 項 | 科 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 増(△)減 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|----------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|-------|--------|---------|
| | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 4 | 移送費 | 71 | 100 | △29 | 71 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 一般被保険者 移送費 | 70 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 退職被保険者 等移送費 | 1 | 30 | △29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 出産育児諸費 | 21,009 | 23,113 | △2,104 | 0 | 0 | 14,000 | 7,009 |
| 1 | 出産育児一時 金 | 21,009 | 23,113 | △2,104 | 0 | 0 | 14,000 | 7,009 |
| 6 | 傷病諸費 | 600 | 70 | 530 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 傷病手当金 | 600 | 70 | 530 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| | 款合計 | 5,931,460 | 5,929,726 | 1,734 | 5,902,451 | 0 | 14,000 | 15,009 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|----|----------------|-----|--------|---|
| | | | | |
| 18 | 負担金補助及び交 付金 | | 70 | ◎ 一般被保険者移送費 70 (内 訳) 18・一般被保険者移送費 70 |
| 18 | 負担金補助及び交 付金 | | 1 | ◎ 退職被保険者等移送費 1 (内 訳) 18・退職被保険者等移送費 1 |
| 11 | 役務費 | | 9 | ◎ 出産育児一時金 21,009 (内 訳) 18 負担金補助及び交 付金 21,000 11・支払手数料 9 |
| 18 | 負担金補助及び交 付金 | | 21,000 | 18・出産育児一時金 21,000 |
| 18 | 負担金補助及び交 付金 | | 600 | ◎ 傷病手当金 600 (内 訳) 18・傷病手当金 600 |

3 款 国民健康保険事業費納付金 2,112,361千円

| 項 | 科 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 増(△)減 | 本 年 度 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 医療給付費分 | 1,378,598 | 1,449,054 | △70,456 | 0 | 0 | 0 | 1,378,598 |
| | 1 一般被保険者 医療給付費分 | 1,378,518 | 1,449,030 | △70,512 | 0 | 0 | 0 | 1,378,518 |
| | 2 退職被保険者 等医療給付費 分 | 80 | 24 | 56 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| | 2 後期高齢者支援 金等分 | 549,413 | 518,097 | 31,316 | 0 | 0 | 0 | 549,413 |
| | 1 一般被保険者 後期高齢者支 援金等分 | 549,377 | 518,087 | 31,290 | 0 | 0 | 0 | 549,377 |
| | 2 退職被保険者 等後期高齢者 支援金等分 | 36 | 10 | 26 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| | 3 介護納付金分 | 184,350 | 203,149 | △18,799 | 0 | 0 | 0 | 184,350 |
| | 1 介護納付金分 | 184,350 | 203,149 | △18,799 | 0 | 0 | 0 | 184,350 |
| | 款合計 | 2,112,361 | 2,170,300 | △57,939 | 0 | 0 | 0 | 2,112,361 |

3 - 1 - 1 一般被保険者医療給付費分 (単位:千円)

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---|-------------------|-----|-----------|--|
| | | | | |
| | 18 負担金補助及び交 付金 | | 1,378,518 | ◎ 一般被保険者医療給付費分 (内 訳) 18・一般被保険者医療給付費分 |
| | | | | 1,378,518 |
| | 18 負担金補助及び交 付金 | | 80 | ◎ 退職被保険者等医療給付費分 (内 訳) 18・退職被保険者等医療給付費分 |
| | | | | 80 |
| | 18 負担金補助及び交 付金 | | 549,377 | ◎ 一般被保険者後期高齢者支援金等分 (内 訳) 18・一般被保険者後期高齢者支援金等分 |
| | | | | 549,377 |
| | 18 負担金補助及び交 付金 | | 36 | ◎ 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 (内 訳) 18・退職被保険者等後期高齢者支援金等分 |
| | | | | 36 |
| | 18 負担金補助及び交 付金 | | 184,350 | ◎ 介護納付金分 (内 訳) 18・介護納付金分 |
| | | | | 184,350 |

4 款 共同事業拠出金 10千円

| 項 | 科 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 増(△)減 | 本 年 度 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 共同事業拠出金 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| | 1 その他共同事業拠出金 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| | 款合計 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |

4 - 1 - 1 その他共同事業拠出金 (単位:千円)

| 節 | | 説 明 |
|---------------|-----|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 10 | ◎ その他共同事業拠出金 10 (内 訳) 18・その他共同事業拠出金 10 |

5 款 保健事業費 94,847千円

| 項 | 科 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 増(△)減 | 本 年 度 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 特定健康診査等 事業費 | 60,978 | 55,447 | 5,531 | 60,976 | 0 | 2 | 0 |
| | 1 特定健康診査 等事業費 | 60,978 | 55,447 | 5,531 | 60,976 | 0 | 2 | 0 |
| | 2 保健事業費 | 33,869 | 41,855 | △7,986 | 33,869 | 0 | 0 | 0 |
| | 1 保健衛生普及 費 | 4,755 | 7,920 | △3,165 | 4,755 | 0 | 0 | 0 |
| | 2 疾病予防費 | 29,114 | 33,935 | △4,821 | 29,114 | 0 | 0 | 0 |
| | 款合計 | 94,847 | 97,302 | △2,455 | 94,845 | 0 | 2 | 0 |

5 - 1 - 1 特定健康診査等事業費 (単位:千円)

| 節 | | 説 明 |
|-------------------|--------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| 7 報償費 | 410 | ◎ 特定健康診査等事業費 60,978 (内 訳) |
| 8 旅費 | 11 | 7・記念品費 410 8・研修旅費 11 |
| 10 需用費 | 819 | 10・消耗品費 448 ・印刷製本費 350 |
| 11 役務費 | 3,688 | ・賄材料費 21 11・郵便料 1,500 |
| 12 委託料 | 55,709 | ・電話料 87 ・手数料 1,054 |
| 13 使用料及び賃借料 | 278 | ・健康診査事務手数料 489 ・特定健診等データ管理システム手数料 558 |
| 18 負担金補助及び交 付金 | 63 | 12・特定保健指導委託料 917 ・健康診査委託料 43,750 ・健康診査受診勧奨業務委託料 9,967 ・電算委託料 1,075 13・OAシステム利用料 264 ・OA機器借上料 14 18・共同広報業務負担金 63 |
| | | |
| 10 需用費 | 56 | ◎ 保健衛生普及費 4,755 (内 訳) |
| 11 役務費 | 4,070 | 10・印刷製本費 56 11・郵便料 4,070 |
| 18 負担金補助及び交 付金 | 629 | 18・保養施設宿泊利用助成金 610 ・コールセンター運用経費負担金 19 |
| 8 旅費 | 10 | ◎ 疾病予防費 29,114 (内 訳) |
| 10 需用費 | 48 | 8・普通旅費 10 10・印刷製本費 48 |
| 11 役務費 | 30 | 11・郵便料 30 12・認知症検診事業委託料 176 |
| 12 委託料 | 176 | 18・健康診断助成金 25,660 ・生活習慣病重症化予防事業負担金 3,190 |
| 18 負担金補助及び交 付金 | 28,850 | |
| | | |

6 款 国民健康保険基金費 8千円

| 項 | 科 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 増(△)減 | 本 年 度 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 国民健康保険基金費 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| | 1 国民健康保険基金費 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| | 款合計 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 |

6 - 1 - 1 国民健康保険基金費 (単位:千円)

| 節 | | 説 明 |
|--------|-----|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 24 積立金 | 8 | ◎ 国民健康保険基金費 8 (内 訳) 24・国民健康保険基金積立金 8 |

7 款 公債費 1,000千円

7 - 1 - 1 利子 (単位:千円)

| 項 | 科 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 増(△)減 | 本 年 度 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 公債費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| | 1 利子 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| | 款合計 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---|---------------|-----|-------|-----------------------------|
| | | | | |
| | 22 償還金利子及び割引料 | | 1,000 | ◎ 利子 (内 訳) 22・一時借入金利子 |
| | | | | 1,000 |

8 款 諸支出金 13,353千円

8 - 1 - 1 保険税還付金 (単位:千円)

| 項 | 科 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 増(△)減 | 本 年 度 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 償還金及び還付加算金 | 13,353 | 13,403 | △50 | 0 | 0 | 0 | 13,353 |
| | 1 保険税還付金 | 13,350 | 13,400 | △50 | 0 | 0 | 0 | 13,350 |
| | 2 償還金 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | 款合計 | 13,353 | 13,403 | △50 | 0 | 0 | 0 | 13,353 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---|---------------|-----|--------|--|
| | | | | |
| | 22 償還金利子及び割引料 | | 13,350 | ◎ 保険税還付金 13,350 (内 訳) 22・過誤納金還付金 13,000 ・還付加算金 250 ・過誤納返還金 100 |
| | 22 償還金利子及び割引料 | | 3 | ◎ 償還金 3 (内 訳) 22・国庫支出金超過交付償還金 1 ・県支出金超過交付償還金 1 ・療養給付費交付金超過交付償還金 1 |

9 款 予備費 3,000千円

9 - 1 - 1 予備費 (単位: 千円)

| 項 | 科 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 増(△)減 | 本 年 度 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 予備費 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 |
| | 1 予備費 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 |
| | 款合計 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 |

| 節 | | 説 明 |
|-----|-----|-------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | ◎ 予備費 3,000 |
| | | (内 訳) |
| | | ・ 予備費 3,000 |

4. 給与費明細書

1. 特別職

| 区 | 分 | 職 員 数 | 給 与 | | | | | 費 計 |
|-------|-------|-------|-----|-----|---------|---------|-----------|-----|
| | | | 報 酬 | 給 料 | 期 末 手 当 | 地 域 手 当 | そ の 他 手 当 | |
| 本 年 度 | 長 等 | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | |
| | そ の 他 | 15 | 456 | | | | | 456 |
| | 計 | 15 | 456 | | | | | 456 |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | |
| | そ の 他 | 15 | 456 | | | | | 456 |
| | 計 | 15 | 456 | | | | | 456 |
| 比 較 | 長 等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 議 員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | そ の 他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2. 一般職

(1) 総括

(単位：人,千円)

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|-----------|-------|---------|-----------|----------|---------|----------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 等 | 計 | | | |
| 本 年 度 | (4) 8 | 7,155 | 27,975 | 16,520 | 51,650 | 10,019 | 61,669 | |
| 前 年 度 | (4) 10 | 6,659 | 35,416 | 20,980 | 63,055 | 13,090 | 76,145 | |
| 比 較 | (0) △ 2 | 496 | △ 7,441 | △ 4,460 | △ 11,405 | △ 3,071 | △ 14,476 | |

※ () は再任用職員及び会計年度任用職員のうち、短時間勤務職員に係る数値の外書きである。

| 職 員 手 当 等 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 地 域 手 当 | 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 休 日 勤 務 手 当 | 管 理 職 手 当 |
|-----------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------------|-------------|-----------|
| | 本 年 度 | 480 | 1,739 | 336 | 282 | 650 | 50 | 528 |
| | 前 年 度 | 480 | 2,218 | 0 | 426 | 650 | 50 | 1,056 |
| | 比 較 | 0 | △ 479 | 336 | △ 144 | 0 | 0 | △ 528 |

(単位：人,千円)

| 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|-----|-----|
| | | |
| | 456 | |
| | 456 | |
| | | |
| | | |
| | 456 | |
| | 456 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |

(単位：千円)

| 期末手当 | 勤勉手当 |
|---------|---------|
| 7,349 | 5,106 |
| 9,621 | 6,479 |
| △ 2,272 | △ 1,373 |

内訳

ア. 会計年度任用職員以外の職員

(単位：人,千円)

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|---------|-------|---------|-----------|----------|---------|----------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 等 | 計 | | | |
| 本 年 度 | () 8 | | 27,975 | 15,362 | 43,337 | 8,759 | 52,096 | |
| 前 年 度 | () 10 | | 35,416 | 19,983 | 55,399 | 11,234 | 66,633 | |
| 比 較 | () △ 2 | 0 | △ 7,441 | △ 4,621 | △ 12,062 | △ 2,475 | △ 14,537 | |

※ () は再任用短時間勤務職員に係る数値の外書きである。

| 職員手当等の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 地域手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 休 日 勤 務 手 当 | 管理職 手 当 |
|----------|-------|------|-------|------|-------|------------------|----------------|------------|
| | 本 年 度 | 480 | 1,739 | 336 | 282 | 650 | 50 | 528 |
| | 前 年 度 | 480 | 2,218 | 0 | 426 | 650 | 50 | 1,056 |
| | 比 較 | 0 | △ 479 | 336 | △ 144 | 0 | 0 | △ 528 |

イ. 会計年度任用職員

(単位：人,千円)

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|---------|-------|-----|-----------|-------|-------|-------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 等 | 計 | | | |
| 本 年 度 | (4) | 7,155 | | 1,158 | 8,313 | 1,260 | 9,573 | |
| 前 年 度 | (4) | 6,659 | | 997 | 7,656 | 1,856 | 9,512 | |
| 比 較 | (0) 0 | 496 | 0 | 161 | 657 | △ 596 | 61 | |

※ () は短時間勤務職員に係る数値の外書きである。

| 職員手当等の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 地域手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 休 日 勤 務 手 当 | 管理職 手 当 |
|----------|-------|------|------|------|------|------------------|----------------|------------|
| | 本 年 度 | | | | | | | |
| | 前 年 度 | | | | | | | |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(单位：千円)

| 期末手当 | 勤勉手当 |
|---------|---------|
| 6,191 | 5,106 |
| 8,624 | 6,479 |
| △ 2,433 | △ 1,373 |

(单位：千円)

| 期末手当 | 勤勉手当 |
|-------|------|
| 1,158 | |
| 997 | |
| 161 | 0 |

(2) 給料及び職員手当等の増減額

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 | 内 訳 |
|---------|-----------|------------|---------|
| 報 酬 | 千円 496 | 制度改正に伴う増減分 | 千円 0 |
| | | その他の増減分 | 496 |
| 給 料 | △ 7,441 | 給与改定に伴う増減分 | 82 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 587 |
| | | その他の増減分 | △ 8,110 |
| 扶 養 手 当 | 0 | 制度改正に伴う増減分 | 0 |
| | | その他の増減分 | 0 |
| 地 域 手 当 | △ 479 | 制度改正に伴う増減分 | 0 |
| | | その他の増減分 | △ 479 |

| 説 明 | 備 考 |
|-----|---|
| | |
| | |
| | 昇給期別 (昇給期) (職員数) 職 員 数 4月 8人 |
| | 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 8人 0人 8人 前年度 10人 0人 10人 増 減 △2人 0人 △2人 採用、退職の状況等 (採用) (退職) 本年度 0人 0人 前年度 0人 0人 |
| | |
| | 扶養手当の支給状況 本年度 支給対象職員 1人 前年度 支給対象職員 1人 |
| | |
| | |

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | |
|---------------|---------|---------------|---------|
| 住 居 手 当 | 336 | 制度改正に伴う増減分 | 0 |
| | | その他の増減分 | 336 |
| 通 勤 手 当 | △ 144 | 制度改正に伴う増減分 | 0 |
| | | その他の増減分 | △ 144 |
| 時 間 外 勤 務 手 当 | 0 | 制度改正に伴う増減分 | 0 |
| | | その他の増減分 | 0 |
| 休 日 勤 務 手 当 | 0 | 制度改正に伴う増減分 | 0 |
| | | その他の増減分 | 0 |
| 管 理 職 手 当 | △ 528 | 制度改正に伴う増減分 | 0 |
| | | その他の増減分 | △ 528 |
| 期 末 手 当 | △ 2,272 | 制度改正に伴う増減分 | 0 |
| | | その他の増減分 | △ 2,272 |
| 勤 勉 手 当 | △ 1,373 | 制度改正に伴う増減分 | 250 |
| | | その他の増減分 | △ 1,623 |

| 説 明 | 備 考 |
|-----|--|
| | |
| | 住居手当の支給状況 本年度 支給対象職員 1人 前年度 支給対象職員 0人 |
| | |
| | 通勤手当の支給状況 本年度 支給対象職員 3人 前年度 支給対象職員 6人 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | 管理職手当の支給状況 本年度 支給対象職員 1人 前年度 支給対象職員 2人 |
| | |
| | |
| | |
| | |

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア. 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 行 政 職 |
|------------|------------|---------|
| R 5年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 283,786 |
| | 平均給与月額 (円) | 317,861 |
| | 平均年齢 (歳) | 36歳 1月 |
| R 4年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 274,664 |
| | 平均給与月額 (円) | 320,450 |
| | 平均年齢 (歳) | 36歳 4月 |

※本表には再任用短時間勤務職員は含まない。

イ. 初任給

| 区 分 | 行 政 職 | 国 の 制 度 |
|-------|--------------|--------------|
| | | 行 政 職 |
| 高 校 卒 | 円 158,900 | 円 154,600 |
| 大 学 卒 | 191,700 | 185,200 |

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 8 級 | 7 級 | 6 級 |
|-------|-------|-------|-------|
| 行 政 職 | 部長の職務 | 次長の職務 | 課長の職務 |

ウ. 級別職員数

| 区 分 | 級 別 | 行 政 職 | |
|-------------------|-----|-----------|-----------|
| | | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) |
| R 5 年 1 月 1 日 現 在 | 8 級 | | |
| | 7 級 | | |
| | 6 級 | | |
| | 5 級 | () 1 | () 14.3 |
| | 4 級 | () | () |
| | 3 級 | () 5 | () 71.4 |
| | 2 級 | () | () |
| | 1 級 | () 1 | () 14.3 |
| | 計 | () 7 | () 100.0 |
| R 4 年 1 月 1 日 現 在 | 8 級 | | |
| | 7 級 | | |
| | 6 級 | | |
| | 5 級 | () 2 | () 22.2 |
| | 4 級 | () | () |
| | 3 級 | () 6 | () 66.7 |
| | 2 級 | () | () |
| | 1 級 | () 1 | () 11.1 |
| | 計 | () 9 | () 100.0 |

※ () は再任用短時間勤務職員に係る数値の外書きである。

※構成比については、表示単位未満を四捨五入しているため、合計が一致しない場合がある。

| 5 級 | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 |
|-------|-------|-------|----------------------|--------------------|
| 主幹の職務 | 主査の職務 | 主任の職務 | 知識や経験を必要とする主事又は技師の職務 | 定型的な業務を行う主事又は技師の職務 |

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級等による加算措置 |
|-------|---------------|----------|-----------------|--------------------|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | |
| 本 年 度 | () 2.2 | () 2.2 | () 4.4 | 有 |
| 前 年 度 | () 2.15 | () 2.15 | () 4.3 | 有 |
| 国の制度 | () 2.2 | () 2.2 | () 4.4 | 有 |

※ () は再任用短時間勤務職員に係る数値の外書きである。

オ. 地域手当

| 支 給 対 象 地 域 | 市 内 全 域 |
|------------------------------------|---------|
| 支 給 率 (%) | 6 |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人) | 8 |
| 国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%) | 6 |

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 | 交通機関利用同じ | 交通用具利用 |

行田市交通災害共済事業費
特別会計予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------|--------|--------|--------|
| 1 共済会費収入 | 18,500 | 20,000 | △1,500 |
| 2 分担金及び負担金 | 430 | 480 | △50 |
| 3 財産収入 | 118 | 75 | 43 |
| 4 繰越金 | 18,500 | 8,500 | 10,000 |
| 5 諸収入 | 4 | 4 | 0 |
| 歳入合計 | 37,552 | 29,059 | 8,493 |

(歳出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-------------|--------|--------|--------|
| 1 総務費 | 4,074 | 4,051 | 23 |
| 2 事業費 | 23,060 | 24,633 | △1,573 |
| 3 交通災害共済基金費 | 10,118 | 75 | 10,043 |
| 4 予備費 | 300 | 300 | 0 |
| 歳出合計 | 37,552 | 29,059 | 8,493 |

(単位 千円)

| 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------------|-----|--------|--------|
| 特定財源 | | | 一般財源 |
| 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 0 | 0 | 1,562 | 2,512 |
| 0 | 0 | 17,371 | 5,689 |
| 0 | 0 | 118 | 10,000 |
| 0 | 0 | 0 | 300 |
| 0 | 0 | 19,051 | 18,501 |

2 歳 入

1 款 共済会費収入 18,500千円

| 項 | 科 目 | | 比 較 増(△)減 | 節 | |
|----------|--------|--------|--------------|----------|--------|
| | 本 年 度 | 前 年 度 | | 区 分 | 金 額 |
| | 18,500 | 20,000 | △1,500 | | |
| 1 共済会費収入 | 18,500 | 20,000 | △1,500 | 1 共済会費収入 | 18,500 |
| 款合計 | 18,500 | 20,000 | △1,500 | | |

1 - 1 - 1 共済会費収入 (単位：千円)

| 説 明 | 金 額 |
|--------------|--------|
| ・ 交通災害共済会費収入 | 18,500 |

2 款 分担金及び負担金 430千円

2 - 1 - 1 負担金 (単位:千円)

| 項 | 科 目 | | 比 較 増(△)減 | 節 | |
|---|-------|-------|--------------|-------|-----------|
| | 目 | 本 年 度 | | 前 年 度 | 区 分 |
| | 1 負担金 | 430 | 480 | △50 | |
| | 1 負担金 | 430 | 480 | △50 | 1 負担金 430 |
| | 款合計 | 430 | 480 | △50 | |

| 説 明 | 金額 |
|----------------|-----|
| ・生活保護者交通災害共済会費 | 430 |

4 款 繰越金 18,500千円

4 - 1 - 1 繰越金 (単位：千円)

| 項 | 科目 | | 比較 増(△)減 | 節 | | |
|---|-------|--------|-------------|--------|-------|--------|
| | 目 | 本年度 | | 前年度 | 区分 | 金額 |
| | 1 繰越金 | 18,500 | 8,500 | 10,000 | | |
| | 1 繰越金 | 18,500 | 8,500 | 10,000 | 1 繰越金 | 18,500 |
| | 款合計 | 18,500 | 8,500 | 10,000 | | |

| 説明 | 金額 |
|----------|--------|
| ・ 前年度繰越金 | 18,500 |

5 款 諸収入 4千円

5 - 1 - 1 市預金利子 (単位：千円)

| 項 | 科 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 増(△)減 | 節 | |
|---|---------|-------|-------|--------------|---------|-----|
| | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 1 市預金利子 | 1 | 1 | 0 | | |
| | 1 市預金利子 | 1 | 1 | 0 | 1 市預金利子 | 1 |
| | 2 雑入 | 3 | 3 | 0 | | |
| | 1 雑入 | 3 | 3 | 0 | 1 雑入 | 3 |
| | 款合計 | 4 | 4 | 0 | | |

| 説 明 | |
|----------------|---|
| | |
| ・ 歳計現金預金利子 | 1 |
| | |
| ・ 雇用保険料被保険者負担金 | 3 |
| | |

3 歳 出

1 款 総務費 4,074千円

1 - 1 - 1 一般管理費 (単位:千円)

| 項 | 科 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 増(△)減 | 本 年 度 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 総務管理費 | 4,074 | 4,051 | 23 | 0 | 0 | 1,562 | 2,512 |
| | 1 一般管理費 | 4,074 | 4,051 | 23 | 0 | 0 | 1,562 | 2,512 |
| | 款合計 | 4,074 | 4,051 | 23 | 0 | 0 | 1,562 | 2,512 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---|---------------|-----|-------|---|
| | | | | |
| | 1 報酬 | | 1,401 | ◎ 一般管理費 4,074 (内 訳) |
| | 4 共済費 | | 85 | 1・会計年度任用職員報酬(2人) 1,401 4・会計年度任用職共済組合負担金 30 |
| | 7 報償費 | | 1,805 | ・会計年度任用職社会保険料 33 ・労働保険料 22 |
| | 8 旅費 | | 76 | 7・報償金 1,805 8・費用弁償 76 |
| | 10 需用費 | | 701 | 10・消耗品費 20 ・印刷製本費 681 |
| | 22 償還金利子及び割引料 | | 6 | 22・共済会費還付金 6 |

2 款 事業費 23,060千円

| 項 | 科 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 増(△)減 | 本 年 度 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 事業費 | 23,060 | 24,633 | △1,573 | 0 | 0 | 17,371 | 5,689 |
| | 1 事業費 | 23,060 | 24,633 | △1,573 | 0 | 0 | 17,371 | 5,689 |
| | 款合計 | 23,060 | 24,633 | △1,573 | 0 | 0 | 17,371 | 5,689 |

2 - 1 - 1 事業費 (単位:千円)

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---|---------------|-----|--------|--|
| | | | | |
| | 18 負担金補助及び交付金 | | 23,060 | ◎ 事業費 23,060 (内 訳) 18・共済見舞金 23,060 |

3 款 交通災害共済基金費 10,118千円

| 項 | 科 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 増(△)減 | 本 年 度 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 交通災害共済基金費 | 10,118 | 75 | 10,043 | 0 | 0 | 118 | 10,000 |
| | 1 交通災害共済基金費 | 10,118 | 75 | 10,043 | 0 | 0 | 118 | 10,000 |
| | 款合計 | 10,118 | 75 | 10,043 | 0 | 0 | 118 | 10,000 |

3 - 1 - 1 交通災害共済基金費 (単位:千円)

| 節 | | 説 明 |
|--------|--------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 24 積立金 | 10,118 | ◎ 交通災害共済基金費 10,118 (内 訳) 24・交通災害共済基金積立金 10,118 |

4 款 予備費 300千円

4 - 1 - 1 予備費 (単位:千円)

| 項 | 科 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 増(△)減 | 本 年 度 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 予備費 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| | 1 予備費 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| | 款合計 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |

| 節 | | 説 明 |
|-----|-----|-----------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | ◎ 予備費 300 |
| | | (内 訳) |
| | | ・ 予備費 300 |

4. 給与費明細書

1. 一般職

(1) 総括

(単位：人, 千円)

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|---------|-------|-----|-----------|-------|-------|-------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 等 | 計 | | | |
| 本 年 度 | (2) | 1,401 | | | 1,401 | 85 | 1,486 | |
| 前 年 度 | (2) | 1,347 | | | 1,347 | 66 | 1,413 | |
| 比 較 | (0) 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 19 | 73 | |

※ () は会計年度任用職員のうち、短時間勤務職員に係る数値の外書きである。

(2) 給料及び職員手当等の増減額

| 区分 | 増減額 | 増 減 理 由 | 別 内 訳 | 説 明 | 備 考 |
|-----|-----|------------|-------|-----|-----|
| 報 酬 | 54 | 制度改正に伴う増減分 | 千円 | | |
| | | | 0 | | |
| | | その他の増減分 | 54 | | |

行田市介護保険事業費
特別会計予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------|-----------|-----------|--------|
| 1 介護保険料 | 1,664,976 | 1,645,925 | 19,051 |
| 2 使用料及び手数料 | 1 | 1 | 0 |
| 3 国庫支出金 | 1,431,548 | 1,425,246 | 6,302 |
| 4 支払基金交付金 | 1,814,388 | 1,800,590 | 13,798 |
| 5 県支出金 | 1,013,920 | 1,006,177 | 7,743 |
| 6 財産収入 | 988 | 625 | 363 |
| 7 繰入金 | 1,024,101 | 1,001,080 | 23,021 |
| 8 繰越金 | 63,154 | 61,101 | 2,053 |
| 9 諸収入 | 144 | 144 | 0 |
| 歳入合計 | 7,013,220 | 6,940,889 | 72,331 |

(歳出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 1 総務費 | 134,086 | 119,395 | 14,691 |
| 2 保険給付費 | 6,517,730 | 6,480,987 | 36,743 |
| 3 基金積立金 | 988 | 625 | 363 |
| 4 地域支援事業費 | 353,774 | 334,240 | 19,534 |
| 5 公債費 | 1 | 1 | 0 |
| 6 諸支出金 | 4,641 | 4,641 | 0 |
| 7 予備費 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| 歳出合計 | 7,013,220 | 6,940,889 | 72,331 |

(単位 千円)

| 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------------|-----|-----------|---------|
| 特定財源 | | | 一般財源 |
| 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 766 | 0 | 54,462 | 78,858 |
| 2,248,615 | 0 | 4,144,162 | 124,953 |
| 0 | 0 | 988 | 0 |
| 196,087 | 0 | 157,687 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 4,634 | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 2,000 |
| 2,445,468 | 0 | 4,361,933 | 205,819 |

1 款 介護保険料 1,664,976千円

| 項 | 科 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 増(△)減 | 節 | |
|---|--------------|-----------|-----------|--------------|---------|-----------|
| | 目 | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 1 介護保険料 | 1,664,976 | 1,645,925 | 19,051 | | |
| | 1 第1号被保険者保険料 | 1,664,976 | 1,645,925 | 19,051 | 1 現年度分 | 1,659,892 |
| | | | | | 2 滞納繰越分 | 5,084 |
| | 款合計 | 1,664,976 | 1,645,925 | 19,051 | | |

1 - 1 - 1 第1号被保険者保険料 (単位：千円)

| 説 明 | |
|----------------|-----------|
| ・ 現年度分 | 1,534,939 |
| ・ 現年度分 (普通徴収分) | 124,953 |
| ・ 滞納繰越分 | 5,084 |

2 款 使用料及び手数料 1千円

2 - 1 - 1 督促手数料 (単位：千円)

| 項 | 科 目 | | 比 較 増(△)減 | 節 | |
|---------|-------|-------|--------------|---------|-----|
| | 本 年 度 | 前 年 度 | | 区 分 | 金 額 |
| | 1 | 1 | 0 | | |
| 1 手数料 | | | | | |
| | 1 | 1 | 0 | 1 督促手数料 | 1 |
| 1 督促手数料 | | | | | |
| | 1 | 1 | 0 | | |
| 款合計 | | | | | |

| 説 明 | |
|---------|---|
| | |
| ・ 督促手数料 | 1 |
| | |
| | |

3 款 国庫支出金 1,431,548千円

3 - 1 - 1 介護給付費負担金 (単位:千円)

| 項 | 科 目 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 増(△)減 | 節 | |
|---|----------------|-----------|-----------|--------------|----------------|-----------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1 | 国庫負担金 | 1,159,549 | 1,152,519 | 7,030 | | |
| | 1 介護給付費負担金 | 1,159,549 | 1,152,519 | 7,030 | 1 現年度分 | 1,159,549 |
| 2 | 国庫補助金 | 271,999 | 272,727 | △728 | | |
| | 1 調整交付金 | 130,355 | 145,822 | △15,467 | 1 現年度分調整交付金 | 130,355 |
| | 2 地域支援事業交付金 | 108,887 | 103,304 | 5,583 | 1 現年度分 | 108,887 |
| | 3 保険者機能強化推進交付金 | 16,540 | 11,716 | 4,824 | 1 保険者機能強化推進交付金 | 16,540 |
| | 4 保険者努力支援交付金 | 16,217 | 11,885 | 4,332 | 1 保険者努力支援交付金 | 16,217 |
| | 款合計 | 1,431,548 | 1,425,246 | 6,302 | | |

| 説 | 明 |
|-----------------------------------|-----------|
| | |
| ・ 現年度分介護給付費負担金 | 1,159,549 |
| | |
| ・ 現年度分調整交付金 | 130,355 |
| ・ 現年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | 50,557 |
| ・ 現年度分地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) | 58,330 |
| ・ 保険者機能強化推進交付金 | 16,540 |
| | |
| ・ 保険者努力支援交付金 | 16,217 |
| | |

4 款 支払基金交付金 1,814,388千円

4 - 1 - 1 介護給付費交付金 (単位：千円)

| 項 | 科 目 | | 比 較 増(△)減 | 節 | |
|-----|-------------|-----------|--------------|--------|------------------|
| | 本 年 度 | 前 年 度 | | 区 分 | 金 額 |
| 1 | 支払基金交付金 | 1,814,388 | 1,800,590 | 13,798 | |
| 1 | 介護給付費交付金 | 1,759,787 | 1,749,866 | 9,921 | 1 現年度分 1,759,787 |
| 2 | 地域支援事業支援交付金 | 54,601 | 50,724 | 3,877 | 1 現年度分 54,601 |
| 款合計 | | 1,814,388 | 1,800,590 | 13,798 | |

| 説 明 | |
|-------------------|-----------|
| ・ 現年度分介護給付費交付金 | 1,759,787 |
| ・ 現年度分地域支援事業支援交付金 | 54,601 |

5 款 県支出金 1,013,920千円

5 - 1 - 1 介護給付費負担金 (単位:千円)

| 項 | 科 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 増(△)減 | 節 | |
|---|--------------|-----------|-----------|--------------|--------------|---------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 1 県負担金 | 958,711 | 953,802 | 4,909 | | |
| | 1 介護給付費負担金 | 958,711 | 953,802 | 4,909 | 1 現年度分 | 958,711 |
| | 2 県補助金 | 55,209 | 52,375 | 2,834 | | |
| | 1 地域支援事業交付金 | 54,443 | 51,653 | 2,790 | 1 現年度分 | 54,443 |
| | 2 介護保険事業費補助金 | 766 | 722 | 44 | 1 介護保険事業費補助金 | 766 |
| | 款合計 | 1,013,920 | 1,006,177 | 7,743 | | |

| 説 | 明 |
|-----------------------------------|---------|
| | |
| ・ 現年度分介護給付費負担金 | 958,711 |
| | |
| ・ 現年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | 25,278 |
| ・ 現年度分地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) | 29,165 |
| ・ 介護人材確保支援事業補助金 | 766 |
| | |

6 款 財産収入 988千円

6 - 1 - 1 利子及び配当金 (単位：千円)

| 項 | 科 目 | | 比 較 増(△)減 | 節 | |
|-----------|-------|-------|--------------|-----------|-----|
| | 本 年 度 | 前 年 度 | | 区 分 | 金 額 |
| | 988 | 625 | 363 | | |
| 1 財産運用収入 | | | | | |
| 1 利子及び配当金 | 988 | 625 | 363 | 1 利子及び配当金 | 988 |
| 款合計 | 988 | 625 | 363 | | |

| 説 明 | |
|---------------|-----|
| ・ 介護給付費準備基金利子 | 988 |

7 款 繰入金 1,024,101千円

7 - 1 - 1 介護給付費繰入金 (単位:千円)

| 項 | 科 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 増(△)減 | 節 | |
|---|----------------|-----------|-----------|--------------|----------------|---------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1 | 一般会計繰入金 | 1,024,100 | 1,001,079 | 23,021 | | |
| | 1 介護給付費繰入金 | 814,716 | 810,123 | 4,593 | 1 現年度分 | 814,716 |
| | 2 地域支援事業繰入金 | 54,443 | 51,653 | 2,790 | 1 現年度分 | 54,443 |
| | 3 その他一般会計繰入金 | 72,073 | 58,479 | 13,594 | 1 給与費繰入金 | 54,462 |
| | | | | | 2 事務費繰入金 | 17,611 |
| | 4 低所得者保険料軽減繰入金 | 82,868 | 80,824 | 2,044 | 1 現年度分 | 82,868 |
| 2 | 基金繰入金 | 1 | 1 | 0 | | |
| | 1 介護給付費準備基金繰入金 | 1 | 1 | 0 | 1 介護給付費準備基金繰入金 | 1 |
| | 款合計 | 1,024,101 | 1,001,080 | 23,021 | | |

| 説 | 明 |
|----------------------|---------|
| | |
| ・ 介護給付費繰入金 | 814,716 |
| ・ 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 | 25,278 |
| ・ 包括的支援事業・任意事業繰入金 | 29,165 |
| ・ 給与費繰入金 | 54,462 |
| ・ 事務費繰入金 | 17,611 |
| ・ 低所得者保険料軽減繰入金 | 82,868 |
| | |
| ・ 介護給付費準備基金繰入金 | 1 |
| | |

8 款 繰越金 63,154千円

8 - 1 - 1 繰越金 (単位:千円)

| 科 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 増(△)減 | 節 | |
|-----|-----|--------|--------|--------------|----------------|--------|
| 項 | 目 | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1 | 繰越金 | 63,154 | 61,101 | 2,053 | | |
| 1 | 繰越金 | 63,154 | 61,101 | 2,053 | 1 介護給付費交付金繰越金 | 3 |
| | | | | | 2 地域支援事業交付金繰越金 | 3 |
| | | | | | 3 その他繰越金 | 63,148 |
| 款合計 | | 63,154 | 61,101 | 2,053 | | |

| 説 明 | |
|----------|--------|
| | |
| ・ 前年度繰越金 | 3 |
| ・ 前年度繰越金 | 3 |
| ・ 前年度繰越金 | 63,148 |
| | |
| | |

9 款 諸収入 144千円

9 - 1 - 1 第1号被保険者延滞金 (単位:千円)

| 項 | 科 目 | | 比 較 増(△)減 | 節 | |
|---|-------------|-------|--------------|-----|----------------|
| | 本 年 度 | 前 年 度 | | 区 分 | 金 額 |
| 1 | 延滞金、加算金及び過料 | 3 | 3 | 0 | |
| 1 | 第1号被保険者延滞金 | 1 | 1 | 0 | 1 第1号被保険者延滞金 1 |
| 2 | 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 |
| 3 | 過料 | 1 | 1 | 0 | 1 過料 1 |
| 2 | 預金利子 | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 預金利子 | 1 | 1 | 0 | 1 預金利子 1 |
| 3 | 雑入 | 140 | 140 | 0 | |
| 1 | 雑入 | 138 | 138 | 0 | 1 雑入 138 |
| 2 | 返納金 | 1 | 1 | 0 | 1 返納金 1 |
| 3 | 第三者納付金 | 1 | 1 | 0 | 1 第三者納付金 1 |
| | 款合計 | 144 | 144 | 0 | |

| 説 明 | |
|--------------|----|
| ・ 延滞金 | 1 |
| ・ 加算金 | 1 |
| ・ 過料 | 1 |
| ・ 預金利子 | 1 |
| ・ 雑入 | 98 |
| ・ 後見人制度利用負担金 | 40 |
| ・ 返納金 | 1 |
| ・ 第三者納付金 | 1 |

3 歳 出

1 款 総務費 134,086千円

| 項 | 科 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 増(△)減 | 本 年 度 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 総務管理費 | 72,842 | 59,204 | 13,638 | 766 | 0 | 54,462 | 17,614 |
| | 1 一般管理費 | 72,842 | 59,204 | 13,638 | 766 | 0 | 54,462 | 17,614 |
| | 2 徴収費 | 6,860 | 6,927 | △67 | 0 | 0 | 0 | 6,860 |
| | 1 賦課徴収費 | 6,860 | 6,927 | △67 | 0 | 0 | 0 | 6,860 |

1 - 1 - 1 一般管理費 (単位:千円)

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---|-------------|-----|--------|--|
| | | | | |
| | 1 報酬 | | 2,922 | ◎ 一般管理費 72,842 (内 訳) |
| | 2 給料 | | 28,949 | 1・会計年度任用職員報酬(2人) 2,922 2・一般職給(8人) 28,949 |
| | 3 職員手当等 | | 16,727 | 3・時間外勤務手当 600 ・会計年度任用職期末手当 375 |
| | 4 共済費 | | 9,587 | ・一般職期末勤勉手当 11,920 ・一般職その他の手当 3,832 |
| | 7 報償費 | | 570 | 4・会計年度任用職共済組合負担金 141 ・会計年度任用職社会保険料 235 |
| | 8 旅費 | | 131 | ・一般職共済組合負担金 9,106 ・労働保険料 50 |
| | 10 需用費 | | 671 | ・地方公務員災害補償基金負担金 55 7・委員謝金 570 |
| | 11 役務費 | | 2,939 | 8・費用弁償 121 ・普通旅費 2 |
| | 12 委託料 | | 5,988 | ・研修旅費 8 10・消耗品費 230 |
| | 13 使用料及び賃借料 | | 4,144 | ・共通需用費 50 ・印刷製本費 356 |
| | 17 備品購入費 | | 214 | ・修繕料 35 11・郵便料 1,400 ・電話料 120 ・手数料 1,161 ・審査支払手数料 258 |
| | | | | 12・介護保険事業計画等策定委託料 4,367 ・介護人材確保促進事業委託料 766 ・電算委託料 837 ・OAシステム保守点検委託料 18 |
| | | | | 13・OAシステム利用料 3,721 ・OA機器借上料 423 17・庁用器具費 214 |
| | 10 需用費 | | 48 | ◎ 賦課徴収費 6,860 (内 訳) |
| | 11 役務費 | | 3,423 | 10・消耗品費 10 ・印刷製本費 38 |

| 項 | 科 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 増(△)減 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 |
|---|------------|---------|---------|--------------|-----------------|-------|--------|---------|
| | | | | | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | | | | | | | | |
| | 3 介護認定審査会費 | 53,322 | 52,366 | 956 | 0 | 0 | 0 | 53,322 |
| | 1 介護認定審査会費 | 11,607 | 11,686 | △79 | 0 | 0 | 0 | 11,607 |
| | 2 介護認定調査費 | 41,715 | 40,680 | 1,035 | 0 | 0 | 0 | 41,715 |
| | 4 趣旨普及費 | 1,062 | 898 | 164 | 0 | 0 | 0 | 1,062 |
| | 1 趣旨普及費 | 1,062 | 898 | 164 | 0 | 0 | 0 | 1,062 |
| | 款合計 | 134,086 | 119,395 | 14,691 | 766 | 0 | 54,462 | 78,858 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|----|----------|-----|--------|--|------------------------------------|
| | | | | | |
| 12 | 委託料 | | 3,389 | 11・郵便料 ・手数料 12・電算委託料 | 3,300 123 3,389 |
| 1 | 報酬 | | 9,713 | ◎ 介護認定審査会費 (内 訳) | 11,607 |
| 8 | 旅費 | | 1,102 | 1・委員報酬(30人) 8・費用弁償 | 9,713 1,102 |
| 10 | 需用費 | | 92 | 10・消耗品費 ・印刷製本費 | 20 72 |
| 11 | 役務費 | | 700 | 11・郵便料 | 700 |
| 1 | 報酬 | | 15,968 | ◎ 介護認定調査費 (内 訳) | 41,715 |
| 8 | 旅費 | | 585 | 1・会計年度任用職員報酬(14人) 8・費用弁償 | 15,968 562 |
| 10 | 需用費 | | 1,073 | ・普通旅費 10・消耗品費 | 23 700 |
| 11 | 役務費 | | 15,760 | ・印刷製本費 ・修繕料 | 211 162 |
| 12 | 委託料 | | 3,769 | 11・郵便料 ・車検代行料 | 700 20 |
| 13 | 使用料及び賃借料 | | 4,546 | ・車両保険料 ・手数料 | 40 15,000 |
| 26 | 公課費 | | 14 | 12・要介護認定調査委託料 13・OAシステム利用料 ・OAシステム借上料 ・OA機器借上料 26・自動車重量税 | 3,769 3,736 489 321 14 |
| 10 | 需用費 | | 1,062 | ◎ 趣旨普及費 (内 訳) | 1,062 |
| | | | | 10・消耗品費 ・印刷製本費 | 157 905 |

2 款 保険給付費 6,517,730千円

| 項 | 科 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 増(△)減 | 本 年 度 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 介護サービス等諸費 | 5,971,873 | 5,889,993 | 81,880 | 2,060,296 | 0 | 3,786,624 | 124,953 |
| | 1 介護サービス等諸費 | 5,971,873 | 5,889,993 | 81,880 | 2,060,296 | 0 | 3,786,624 | 124,953 |
| | 2 介護予防サービス等諸費 | 155,233 | 164,678 | △9,445 | 53,555 | 0 | 101,678 | 0 |
| | 1 介護予防サービス等諸費 | 155,233 | 164,678 | △9,445 | 53,555 | 0 | 101,678 | 0 |
| | 3 その他諸費 | 3,718 | 3,900 | △182 | 1,282 | 0 | 2,436 | 0 |
| | 1 審査支払手数料 | 3,718 | 3,900 | △182 | 1,282 | 0 | 2,436 | 0 |
| | 4 高額介護サービス等費 | 151,674 | 153,081 | △1,407 | 52,328 | 0 | 99,346 | 0 |
| | 1 高額介護サービス費 | 151,324 | 153,000 | △1,676 | 52,207 | 0 | 99,117 | 0 |
| | 2 高額介護予防サービス費 | 350 | 81 | 269 | 121 | 0 | 229 | 0 |

2 - 1 - 1 介護サービス等諸費 (単位:千円)

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|----|------------|-----------|----------------------|------------------|
| | | | | |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 5,971,873 | ◎ 介護サービス等諸費 | 5,971,873 |
| | | | (内 訳) | |
| | | | 18・居宅介護サービス給付費 | 2,905,000 |
| | | | ・ 特例居宅介護サービス給付費 | 1 |
| | | | ・ 地域密着型介護サービス給付費 | 658,000 |
| | | | ・ 特例地域密着型介護サービス給付費 | 1 |
| | | | ・ 施設介護サービス給付費 | 2,058,000 |
| | | | ・ 特例施設介護サービス給付費 | 1 |
| | | | ・ 居宅介護福祉用具購入費 | 5,590 |
| | | | ・ 居宅介護住宅改修費 | 18,279 |
| | | | ・ 居宅介護サービス計画給付費 | 327,000 |
| | | | ・ 特例居宅介護サービス計画給付費 | 1 |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 155,233 | ◎ 介護予防サービス等諸費 | 155,233 |
| | | | (内 訳) | |
| | | | 18・介護予防サービス給付費 | 109,000 |
| | | | ・ 特例介護予防サービス給付費 | 1 |
| | | | ・ 地域密着型介護予防サービス給付費 | 15,150 |
| | | | ・ 特例地域密着型介護予防サービス給付費 | 1 |
| | | | ・ 介護予防福祉用具購入費 | 1,755 |
| | | | ・ 介護予防住宅改修費 | 9,789 |
| | | | ・ 介護予防サービス計画給付費 | 19,536 |
| | | | ・ 特例介護予防サービス計画給付費 | 1 |
| 11 | 役務費 | 3,718 | ◎ 審査支払手数料 | 3,718 |
| | | | (内 訳) | |
| | | | 11・審査支払手数料 | 3,718 |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 151,324 | ◎ 高額介護サービス費 | 151,324 |
| | | | (内 訳) | |
| | | | 18・高額介護サービス費 | 151,324 |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 350 | ◎ 高額介護予防サービス費 | 350 |
| | | | (内 訳) | |
| | | | 18・高額介護予防サービス費 | 350 |

| 項 | 科 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 増(△)減 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----|------------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|-------|-----------|---------|
| | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 5 | 高額医療合算介護サービス等費 | 25,132 | 25,100 | 32 | 8,670 | 0 | 16,462 | 0 |
| 1 | 高額医療合算介護サービス費 | 25,000 | 25,000 | 0 | 8,625 | 0 | 16,375 | 0 |
| 2 | 高額医療合算介護予防サービス費 | 132 | 100 | 32 | 45 | 0 | 87 | 0 |
| 6 | 特定入所者介護サービス等費 | 210,100 | 244,235 | △34,135 | 72,484 | 0 | 137,616 | 0 |
| 1 | 特定入所者介護サービス費 | 210,000 | 244,135 | △34,135 | 72,450 | 0 | 137,550 | 0 |
| 2 | 特例特定入所者介護サービス費 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 特定入所者介護予防サービス費 | 98 | 98 | 0 | 34 | 0 | 64 | 0 |
| 4 | 特例特定入所者介護予防サービス費 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 款合計 | | 6,517,730 | 6,480,987 | 36,743 | 2,248,615 | 0 | 4,144,162 | 124,953 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|----|------------|---------|---------------------|---------|
| | | | | |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 25,000 | ◎ 高額医療合算介護サービス費 | 25,000 |
| | | | (内 訳) | |
| | | | 18・高額医療合算介護サービス費 | 25,000 |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 132 | ◎ 高額医療合算介護予防サービス費 | 132 |
| | | | (内 訳) | |
| | | | 18・高額医療合算介護予防サービス費 | 132 |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 210,000 | ◎ 特定入所者介護サービス費 | 210,000 |
| | | | (内 訳) | |
| | | | 18・特定入所者介護サービス費 | 210,000 |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 1 | ◎ 特例特定入所者介護サービス費 | 1 |
| | | | (内 訳) | |
| | | | 18・特例特定入所者介護サービス費 | 1 |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 98 | ◎ 特定入所者介護予防サービス費 | 98 |
| | | | (内 訳) | |
| | | | 18・特定入所者介護予防サービス費 | 98 |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 1 | ◎ 特例特定入所者介護予防サービス費 | 1 |
| | | | (内 訳) | |
| | | | 18・特例特定入所者介護予防サービス費 | 1 |

3 款 基金積立金 988千円

| 項 | 科 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 増(△)減 | 本 年 度 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 基金積立金 | 988 | 625 | 363 | 0 | 0 | 988 | 0 |
| | 1 介護給付費準備基金積立金 | 988 | 625 | 363 | 0 | 0 | 988 | 0 |
| | 款合計 | 988 | 625 | 363 | 0 | 0 | 988 | 0 |

3 - 1 - 1 介護給付費準備基金積立金 (単位: 千円)

| 節 | | 説 明 |
|--------|-----|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 24 積立金 | 988 | ◎ 介護給付費準備基金積立金 988 (内 訳) 24・介護給付費準備基金積立金 988 |

4 款 地域支援事業費 353,774千円

| 項 | 科 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 増(△)減 | 本 年 度 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 介護予防・日常生活支援総合事業費 | 202,226 | 187,867 | 14,359 | 92,052 | 0 | 110,174 | 0 |
| | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 176,983 | 163,251 | 13,732 | 82,586 | 0 | 94,397 | 0 |
| | 2 介護予防ケアマネジメント事業費 | 21,461 | 20,098 | 1,363 | 8,048 | 0 | 13,413 | 0 |
| | 3 一般介護予防事業費 | 3,782 | 4,518 | △736 | 1,418 | 0 | 2,364 | 0 |
| | 2 包括的支援事業・任意事業費 | 151,548 | 146,373 | 5,175 | 104,035 | 0 | 47,513 | 0 |
| | 1 包括的支援事業費 | 104,786 | 104,944 | △158 | 77,054 | 0 | 27,732 | 0 |

4 - 1 - 1 介護予防・生活支援サービス事業費 (単位：千円)

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---|---------------|-----|---------|---|
| | | | | |
| | 7 報償費 | | 28 | ◎ 介護予防・生活支援サービス事業費 176,983 (内 訳) |
| | 11 役務費 | | 513 | 7・謝金 28 11・郵便料 47 |
| | 12 委託料 | | 1,020 | ・審査支払手数料 466 12・介護予防・生活支援サービス事業委託料 1,020 |
| | 18 負担金補助及び交付金 | | 175,422 | 18・介護予防サービス費負担金 175,113 ・高額介護予防サービス費相当事業費 200 ・高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 109 |
| | 18 負担金補助及び交付金 | | 21,461 | ◎ 介護予防ケアマネジメント事業費 21,461 (内 訳) |
| | | | | 18・介護予防サービス計画費負担金 21,461 |
| | 7 報償費 | | 505 | ◎ 一般介護予防事業費 3,782 (内 訳) |
| | 10 需用費 | | 211 | 7・謝金 505 10・消耗品費 211 |
| | 11 役務費 | | 940 | 11・郵便料 10 ・手数料 930 |
| | 12 委託料 | | 2,026 | 12・介護予防事業委託料 2,026 18・通いの場移動支援事業補助金 100 |
| | 18 負担金補助及び交付金 | | 100 | |
| | 7 報償費 | | 1,636 | ◎ 包括的支援事業費 104,786 (内 訳) |
| | 10 需用費 | | 358 | 7・委員謝金 1,336 ・謝金 300 |
| | 11 役務費 | | 642 | 10・消耗品費 157 ・修繕料 200 |
| | 12 委託料 | | 99,871 | ・食糧費 1 11・郵便料 83 |
| | 13 使用料及び賃借料 | | 2,279 | ・通信料 499 ・手数料 60 |

| 項 | 科 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 増(△)減 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 |
|---|----------------|--------|--------|--------------|-----------------|-------|--------|---------|
| | | | | | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | | | | | | | | |
| 2 | 任意事業費 | 33,223 | 27,825 | 5,398 | 19,163 | 0 | 14,060 | 0 |
| 3 | 在宅医療・介護連携推進事業費 | 8,979 | 9,714 | △735 | 5,185 | 0 | 3,794 | 0 |
| 4 | 生活支援体制整備事業費 | 3,573 | 3,161 | 412 | 2,063 | 0 | 1,510 | 0 |

| 節 | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|----|------------|--------|-------------------------|--------|
| | | | | |
| | | | 12・地域包括支援センター運営委託料 | 98,753 |
| | | | ・OA機器保守点検委託料 | 557 |
| | | | ・データ作成委託料 | 561 |
| | | | 13・OAシステム利用料 | 1,021 |
| | | | ・OAシステム借上料 | 1,258 |
| 7 | 報償費 | 40 | ◎ 任意事業費 | 33,223 |
| | | | (内 訳) | |
| 10 | 需用費 | 101 | 7・謝金 | 40 |
| | | | 10・消耗品費 | 100 |
| 11 | 役務費 | 673 | ・食糧費 | 1 |
| | | | 11・郵便料 | 500 |
| 12 | 委託料 | 21,445 | ・鑑定料 | 110 |
| | | | ・手数料 | 63 |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 552 | 12・介護教室委託料 | 300 |
| | | | ・徘徊高齢者等位置探索サービス事業委託料 | 39 |
| 19 | 扶助費 | 10,412 | ・緊急通報サービス事業委託料 | 6,235 |
| | | | ・ケアプラン点検委託料 | 142 |
| | | | ・高齢者等配食サービス事業委託料 | 14,729 |
| | | | 18・成年後見制度利用支援事業補助金 | 552 |
| | | | 19・紙おむつ給付費 | 10,412 |
| 7 | 報償費 | 760 | ◎ 在宅医療・介護連携推進事業費 | 8,979 |
| | | | (内 訳) | |
| 10 | 需用費 | 25 | 7・委員謝金 | 690 |
| | | | ・謝金 | 70 |
| 11 | 役務費 | 90 | 10・食糧費 | 25 |
| | | | 11・郵便料 | 90 |
| 12 | 委託料 | 8,104 | 12・在宅医療・介護連携支援センター運営委託料 | 8,104 |
| 7 | 報償費 | 50 | ◎ 生活支援体制整備事業費 | 3,573 |
| | | | (内 訳) | |
| 10 | 需用費 | 3 | 7・謝金 | 50 |
| | | | 10・食糧費 | 3 |
| 11 | 役務費 | 2 | 11・郵便料 | 2 |
| | | | 12・生活支援体制整備事業委託料 | 3,518 |
| 12 | 委託料 | 3,518 | | |

| 項 | 科 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 増(△)減 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|------------------|---------|---------|--------------|-----------------|-------|---------|---------|
| | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | 5 認知症総合支 援事業費 | 987 | 729 | 258 | 570 | 0 | 417 | 0 |
| | 款合計 | 353,774 | 334,240 | 19,534 | 196,087 | 0 | 157,687 | 0 |

| 節 | | 説 明 | |
|-------------------|-----|----------------|-----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 7 報償費 | 60 | ◎ 認知症総合支援事業費 | 987 |
| | | (内 訳) | |
| 11 役務費 | 49 | 7・謝金 | 60 |
| | | 11・郵便料 | 4 |
| 12 委託料 | 840 | ・手数料 | 45 |
| | | 12・認知症カフェ事業委託料 | 840 |
| 18 負担金補助及び交 付金 | 38 | 18・研修負担金 | 38 |

5 款 公債費 1千円

5 - 1 - 1 利子 (単位:千円)

| 項 | 科 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 増(△)減 | 本 年 度 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 公債費 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 1 利子 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 款合計 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

| 節 | | 説 明 |
|---------------|-----|---------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 22 償還金利子及び割引料 | 1 | ◎ 利子 1 (内 訳) 22・一時借入金利子 1 |

6 款 諸支出金 4,641千円

| 項 | 科 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 増(△)減 | 本 年 度 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 償還金及び還付加算金 | 4,641 | 4,641 | 0 | 0 | 0 | 4,634 | 7 |
| | 1 第1号被保険者還付加算金 | 4,635 | 4,635 | 0 | 0 | 0 | 4,634 | 1 |
| | 2 償還金 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| | 款合計 | 4,641 | 4,641 | 0 | 0 | 0 | 4,634 | 7 |

6 - 1 - 1 第1号被保険者還付加算金 (単位:千円)

| 節 | | 説 明 |
|-----|---------------|--------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | 22 償還金利子及び割引料 | 4,635 |
| | | ◎ 第1号被保険者還付加算金 4,635 |
| | | (内 訳) |
| | | 22・過誤納金還付金 4,600 |
| | | ・還付加算金 35 |
| | 22 償還金利子及び割引料 | 6 |
| | | ◎ 償還金 6 |
| | | (内 訳) |
| | | 22・介護給付費負担金国庫支出金返還金 1 |
| | | ・介護給付費負担金県支出金返還金 1 |
| | | ・介護給付費支払基金交付金返還金 1 |
| | | ・地域支援事業交付金国庫支出金返還金 1 |
| | | ・地域支援事業交付金県支出金返還金 1 |
| | | ・地域支援事業支援交付金支払基金交付金返還金 1 |

7 款 予備費 2,000千円

7 - 1 - 1 予備費 (単位:千円)

| 項 | 科 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 増(△)減 | 本 年 度 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 予備費 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000 |
| | 1 予備費 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000 |
| | 款合計 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000 |

| 節 | | 説 明 |
|-----|-----|-------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | ◎ 予備費 2,000 |
| | | (内 訳) |
| | | ・ 予備費 2,000 |

4. 給与費明細書

1. 特別職

| 区 | 分 | 職 員 数 | 給 与 | | | | | 計 |
|-------|-------|-------|-------|-----|---------|---------|-----------|-------|
| | | | 報 酬 | 給 料 | 期 末 手 当 | 地 域 手 当 | そ の 他 手 当 | |
| 本 年 度 | 長 等 | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | |
| | そ の 他 | 30 | 9,713 | | | | | 9,713 |
| | 計 | 30 | 9,713 | | | | | 9,713 |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | |
| | そ の 他 | 29 | 9,700 | | | | | 9,700 |
| | 計 | 29 | 9,700 | | | | | 9,700 |
| 比 較 | 長 等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 議 員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | そ の 他 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| | 計 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |

2. 一般職

(1) 総括

(単位：人,千円)

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|--------------|-------|--------|--------|-----------|--------|-------|--------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 等 | 計 | | | |
| 本 年 度 (16) | 8 | 18,890 | 28,949 | 16,727 | 64,566 | 9,587 | 74,153 | |
| 前 年 度 (15) | 7 | 16,567 | 25,228 | 13,573 | 55,368 | 7,890 | 63,258 | |
| 比 較 (1) | 1 | 2,323 | 3,721 | 3,154 | 9,198 | 1,697 | 10,895 | |

※ () は再任用職員及び会計年度任用職員のうち、短時間勤務職員に係る数値の外書きである。

| 職員手当等の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 地域手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 時間外勤務手当 | 休日勤務手当 | 管理職手当 |
|----------|-------|------|-------|------|------|---------|--------|-------|
| | 本 年 度 | 360 | 1,799 | 654 | 297 | 600 | 50 | 672 |
| | 前 年 度 | 78 | 1,519 | 654 | 311 | 500 | 50 | 0 |
| | 比 較 | 282 | 280 | 0 | △ 14 | 100 | 0 | 672 |

(単位：人,千円)

| 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|-------|-----|
| | | |
| | 9,713 | |
| | 9,713 | |
| | | |
| | | |
| | 9,700 | |
| | 9,700 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 13 | |
| 0 | 13 | |

(単位：千円)

| 期末手当 | 勤勉手当 |
|-------|-------|
| 6,813 | 5,482 |
| 5,949 | 4,512 |
| 864 | 970 |

内訳

ア. 会計年度任用職員以外の職員

(単位：人,千円)

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|---------|-------|--------|-----------|--------|-------|--------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 等 | 計 | | | |
| 本 年 度 | () 8 | | 28,949 | 16,352 | 45,301 | 9,161 | 54,462 | |
| 前 年 度 | () 7 | | 25,228 | 13,573 | 38,801 | 7,878 | 46,679 | |
| 比 較 | (0) 1 | 0 | 3,721 | 2,779 | 6,500 | 1,283 | 7,783 | |

※ () は再任用短時間勤務職員に係る数値の外書きである。

| 職員手当等の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 地域手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 時 間 外 勤務手当 | 休 日 勤務手当 | 管理職 手 当 |
|----------|-------|------|-------|------|------|---------------|-------------|------------|
| | 本 年 度 | 360 | 1,799 | 654 | 297 | 600 | 50 | 672 |
| | 前 年 度 | 78 | 1,519 | 654 | 311 | 500 | 50 | 0 |
| | 比 較 | 282 | 280 | 0 | △ 14 | 100 | 0 | 672 |

イ. 会計年度任用職員

(単位：人,千円)

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|---------|--------|-----|-----------|--------|-------|--------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 等 | 計 | | | |
| 本 年 度 | (16) | 18,890 | | 375 | 19,265 | 426 | 19,691 | |
| 前 年 度 | (15) | 16,567 | | | 16,567 | 12 | 16,579 | |
| 比 較 | (1) 0 | 2,323 | 0 | 375 | 2,698 | 414 | 3,112 | |

※ () は短時間勤務職員に係る数値の外書きである。

| 職員手当等の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 地域手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 時 間 外 勤務手当 | 休 日 勤務手当 | 管理職 手 当 |
|----------|-------|------|------|------|------|---------------|-------------|------------|
| | 本 年 度 | | | | | | | |
| | 前 年 度 | | | | | | | |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(单位：千円)

| 期末手当 | 勤勉手当 |
|-------|-------|
| 6,438 | 5,482 |
| 5,949 | 4,512 |
| 489 | 970 |

(单位：千円)

| 期末手当 | 勤勉手当 |
|------|------|
| 375 | |
| 0 | |
| 375 | 0 |

(2) 給料及び職員手当等の増減額

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 | 内 訳 |
|---------|-------------|------------|---------|
| 報 酬 | 千円 2,323 | 制度改正に伴う増減分 | 千円 0 |
| | | その他の増減分 | 2,323 |
| 給 料 | 3,721 | 給与改定に伴う増減分 | 58 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 1,239 |
| | | その他の増減分 | 2,424 |
| 扶 養 手 当 | 282 | 制度改正に伴う増減分 | 0 |
| | | その他の増減分 | 282 |
| 地 域 手 当 | 280 | 制度改正に伴う増減分 | 0 |
| | | その他の増減分 | 280 |

| 説 | 明 | 備 | 考 |
|---|---|-------------|-----------|
| | | | |
| | | | |
| | | 昇給期別 (昇給期) | (職員数) |
| | | 職員数 4月 | 7人 |
| | | 職員数の異動状況 | |
| | | (現に在職する職員数) | (その他) (計) |
| | | 本年度 8人 | 0人 8人 |
| | | 前年度 7人 | 0人 7人 |
| | | 増減 1人 | 0人 1人 |
| | | 採用、退職の状況等 | |
| | | (採用) | (退職) |
| | | 本年度 1人 | 0人 |
| | | 前年度 0人 | 0人 |
| | | 扶養手当の支給状況 | |
| | | 本年度 支給対象職員 | 1人 |
| | | 前年度 支給対象職員 | 1人 |
| | | | |
| | | | |

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | |
|-----------|-------|---------------|------|
| 住 居 手 当 | 0 | 制度改正に伴う増減分 | 0 |
| | | その他の増減分 | 0 |
| 通 勤 手 当 | △ 14 | 制度改正に伴う増減分 | 0 |
| | | その他の増減分 | △ 14 |
| 時間外勤務手当 | 100 | 制度改正に伴う増減分 | 0 |
| | | その他の増減分 | 100 |
| 休日勤務手当 | 0 | 制度改正に伴う増減分 | 0 |
| | | その他の増減分 | 0 |
| 管 理 職 手 当 | 672 | 制度改正に伴う増減分 | 0 |
| | | その他の増減分 | 672 |
| 期 末 手 当 | 864 | 制度改正に伴う増減分 | 0 |
| | | その他の増減分 | 864 |
| 勤 勉 手 当 | 970 | 制度改正に伴う増減分 | 248 |
| | | その他の増減分 | 722 |

| 説 明 | 備 考 |
|-----|--|
| | |
| | 住居手当の支給状況 本年度 支給対象職員 2人 前年度 支給対象職員 2人 |
| | |
| | 通勤手当の支給状況 本年度 支給対象職員 5人 前年度 支給対象職員 6人 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | 管理職手当の支給状況 本年度 支給対象職員 1人 前年度 支給対象職員 0人 |
| | |
| | |
| | |
| | |

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア. 職員1人当たり給与

| 区 分 | 行政職 |
|-----------|--------------------|
| R5年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) 276,049 |
| | 平均給与月額 (円) 311,270 |
| | 平均年齢 (歳) 41歳 |
| R4年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) 279,334 |
| | 平均給与月額 (円) 315,862 |
| | 平均年齢 (歳) 39歳 1月 |

※本表には再任用短時間勤務職員は含まない。

イ. 初任給

| 区 分 | 行政職 | 国の制度 |
|-----|--------------|--------------|
| | | 行政職 |
| 高校卒 | 円 158,900 | 円 154,600 |
| 大学卒 | 191,700 | 185,200 |

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 8 級 | 7 級 | 6 級 |
|-----|-------|-------|-------|
| 行政職 | 部長の職務 | 次長の職務 | 課長の職務 |

ウ. 級別職員数

| 区 分 | 級 別 | 行 政 職 | |
|-------------------|-----|-----------|-----------|
| | | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) |
| R 5 年 1 月 1 日 現 在 | 8 級 | | |
| | 7 級 | | |
| | 6 級 | | |
| | 5 級 | () 1 | () 14.3 |
| | 4 級 | | |
| | 3 級 | () 4 | () 57.1 |
| | 2 級 | () 2 | () 28.6 |
| | 1 級 | | |
| | 計 | () 7 | () 100.0 |
| R 4 年 1 月 1 日 現 在 | 8 級 | | |
| | 7 級 | | |
| | 6 級 | | |
| | 5 級 | | |
| | 4 級 | () 1 | () 14.3 |
| | 3 級 | () 4 | () 57.1 |
| | 2 級 | () 2 | () 28.6 |
| | 1 級 | | |
| | 計 | () 7 | () 100.0 |

※ () は再任用短時間勤務職員に係る数値の外書きである。

※構成比については、表示単位未満を四捨五入しているため、合計が一致しない場合がある。

| 5 級 | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 |
|-------|-------|-------|----------------------|--------------------|
| 主幹の職務 | 主査の職務 | 主任の職務 | 知識や経験を必要とする主事又は技師の職務 | 定型的な業務を行う主事又は技師の職務 |

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 の級等による加算 措置 |
|-------|---------------|----------|--------------|----------------------------|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | |
| 本 年 度 | () 2.2 | () 2.2 | () 4.4 | 有 |
| 前 年 度 | () 2.15 | () 2.15 | () 4.3 | 有 |
| 国の制度 | () 2.2 | () 2.2 | () 4.4 | 有 |

※ () は再任用職員に係る数値の外書きである。

オ. 地域手当

| 支 給 対 象 地 域 | 市 内 全 域 |
|---------------------------------|---------|
| 支 給 率 (%) | 6 |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人) | 8 |
| 国 の 指 定 基 準 に 基 づく 支 給 率 (%) | 6 |

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 | 交通機関利用同じ | 交通用具利用 |

行田市後期高齡者医療事業費
特別会計予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|--------------|-----------|-----------|--------|
| 1 後期高齢者医療保険料 | 919,162 | 858,704 | 60,458 |
| 2 使用料及び手数料 | 1 | 1 | 0 |
| 3 繰入金 | 263,805 | 247,085 | 16,720 |
| 4 繰越金 | 8,450 | 8,363 | 87 |
| 5 諸収入 | 2,723 | 2,723 | 0 |
| 歳入合計 | 1,194,141 | 1,116,876 | 77,265 |

(歳出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------------|-----------|-----------|--------|
| 1 総務費 | 7,454 | 7,367 | 87 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,182,967 | 1,105,789 | 77,178 |
| 3 諸支出金 | 2,720 | 2,720 | 0 |
| 4 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 歳出合計 | 1,194,141 | 1,116,876 | 77,265 |

(単位 千円)

| 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------------|-----|-----------|--------|
| 特定財源 | | | 一般財源 |
| 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 0 | 0 | 1 | 7,453 |
| 0 | 0 | 1,182,967 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 2,720 |
| 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 0 | 0 | 1,182,968 | 11,173 |

1 款 後期高齢者医療保険料 919,162千円

| 項 | 科 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 増(△)減 | 節 | |
|---|--------------|---------|---------|--------------|---------|---------|
| | 目 | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 1 後期高齢者医療保険料 | 919,162 | 858,704 | 60,458 | | |
| | 1 後期高齢者医療保険料 | 919,162 | 858,704 | 60,458 | 1 現年度分 | 916,700 |
| | | | | | 2 滞納繰越分 | 2,462 |
| | 款合計 | 919,162 | 858,704 | 60,458 | | |

1 - 1 - 1 後期高齢者医療保険料 (単位：千円)

| 説 明 | 金 額 |
|------------------|---------|
| | |
| ・ 後期高齢者医療保険料現年度分 | 916,700 |
| ・ 滞納繰越分 | 2,462 |
| | |

2 款 使用料及び手数料 1千円

2 - 1 - 1 証明手数料 (単位：千円)

| 項 | 科 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 増(△)減 | 節 | |
|---|---------|-------|-------|--------------|-----------|-----|
| | 目 | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 1 手数料 | 1 | 1 | 0 | | |
| | 1 証明手数料 | 1 | 1 | 0 | 1 納付証明手数料 | 1 |
| | 款合計 | 1 | 1 | 0 | | |

| 説 明 | |
|-----------|---|
| ・ 納付証明手数料 | 1 |

3 款 繰入金 263,805千円

3 - 1 - 1 事務費繰入金 (単位：千円)

| 項 | 科 目 | | 比 較 増(△)減 | 節 | |
|---|-----------|---------|--------------|--------|---------------------|
| | 本 年 度 | 前 年 度 | | 区 分 | 金 額 |
| 1 | 一般会計繰入金 | 263,805 | 247,085 | 16,720 | |
| 1 | 事務費繰入金 | 32,327 | 23,393 | 8,934 | 1 事務費繰入金 32,327 |
| 2 | 保険基盤安定繰入金 | 231,478 | 223,692 | 7,786 | 1 保険基盤安定繰入金 231,478 |
| | 款合計 | 263,805 | 247,085 | 16,720 | |

| 説 明 | |
|-------------|---------|
| ・ 事務費繰入金 | 32,327 |
| ・ 保険基盤安定繰入金 | 231,478 |

4 款 繰越金 8,450千円

4 - 1 - 1 繰越金 (単位:千円)

| 項 | 科 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 増(△)減 | 節 | |
|---|-----|-------|-------|--------------|-------|-------|
| | 目 | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1 | 繰越金 | 8,450 | 8,363 | 87 | | |
| 1 | 繰越金 | 8,450 | 8,363 | 87 | 1 繰越金 | 8,450 |
| | 款合計 | 8,450 | 8,363 | 87 | | |

| 説 明 | |
|----------|-------|
| ・ 前年度繰越金 | 8,450 |

5 款 諸収入 2,723千円

5 - 1 - 1 延滞金 (単位:千円)

| 項 | 科 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 増(△)減 | 節 | |
|---|------------|-------|-------|--------------|----------|-------|
| | 目 | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1 | 延滞金加算金及び過料 | 1 | 1 | 0 | | |
| 1 | 延滞金 | 1 | 1 | 0 | 1 保険料延滞金 | 1 |
| 2 | 償還金及び還付加算金 | 2,720 | 2,720 | 0 | | |
| 1 | 保険料還付金 | 2,700 | 2,700 | 0 | 1 保険料還付金 | 2,700 |
| 2 | 還付加算金 | 20 | 20 | 0 | 1 還付加算金 | 20 |
| 3 | 市預金利子 | 1 | 1 | 0 | | |
| 1 | 市預金利子 | 1 | 1 | 0 | 1 市預金利子 | 1 |
| 4 | 雑入 | 1 | 1 | 0 | | |
| 1 | 雑入 | 1 | 1 | 0 | 1 雑入 | 1 |
| | 款合計 | 2,723 | 2,723 | 0 | | |

| 説 明 | |
|------------|-------|
| | |
| ・ 保険料延滞金 | 1 |
| | |
| ・ 保険料還付金 | 2,700 |
| ・ 還付加算金 | 20 |
| | |
| ・ 歳計現金預金利子 | 1 |
| | |
| ・ 雑入 | 1 |
| | |

3 歳 出

1 款 総務費 7,454千円

| 項 | 科 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 増(△)減 | 本 年 度 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 総務管理費 | 4,087 | 4,000 | 87 | 0 | 0 | 1 | 4,086 |
| | 1 一般管理費 | 4,087 | 4,000 | 87 | 0 | 0 | 1 | 4,086 |
| | 2 徴収費 | 3,367 | 3,367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,367 |
| | 1 徴収費 | 3,367 | 3,367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,367 |
| | 款合計 | 7,454 | 7,367 | 87 | 0 | 0 | 1 | 7,453 |

1 - 1 - 1 一般管理費 (単位:千円)

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---|-------------|-----|-------|--|
| | | | | |
| | 11 役務費 | | 2,000 | ◎ 一般管理費 4,087 (内 訳) |
| | 12 委託料 | | 2,087 | 11・郵便料 2,000 12・電算委託料 2,087 |
| | 13 使用料及び賃借料 | | 3,367 | ◎ 徴収費 3,367 (内 訳) 13・OAシステム利用料 3,129 ・OA機器借上料 238 |

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金 1,182,967千円

| 項 | 科 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 増(△)減 | 本 年 度 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 後期高齢者医療 広域連合納付金 | 1,182,967 | 1,105,789 | 77,178 | 0 | 0 | 1,182,967 | 0 |
| | 1 後期高齢者医 療広域連合納 付金 | 1,182,967 | 1,105,789 | 77,178 | 0 | 0 | 1,182,967 | 0 |
| | 款合計 | 1,182,967 | 1,105,789 | 77,178 | 0 | 0 | 1,182,967 | 0 |

2 - 1 - 1 後期高齢者医療広域連合納付金 (単位:千円)

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---|-------------------|-----|-----------|--|
| | | | | |
| | 18 負担金補助及び交 付金 | | 1,182,967 | ◎ 後期高齢者医療広域連合納付金 (内 訳) 18・後期高齢者医療広域連合負担金 |
| | | | | 1,182,967 |

3 款 諸支出金 2,720千円

3 - 1 - 1 保険料還付金 (単位: 千円)

| 項 | 科 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 増(△)減 | 本 年 度 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 償還金及び還付加算金 | 2,720 | 2,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,720 |
| | 1 保険料還付金 | 2,700 | 2,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,700 |
| | 2 還付加算金 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| | 款合計 | 2,720 | 2,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,720 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---|---------------|-----|-------|---|
| | | | | |
| | 22 償還金利子及び割引料 | | 2,700 | ◎ 保険料還付金 2,700 (内 訳) 22・還付金 2,700 |
| | 22 償還金利子及び割引料 | | 20 | ◎ 還付加算金 20 (内 訳) 22・還付加算金 20 |

4 款 予備費 1,000千円

4 - 1 - 1 予備費 (単位: 千円)

| 項 | 科 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 増(△)減 | 本 年 度 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 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| | 1 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| | 款合計 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |

| 節 | | 説 明 |
|-----|-----|-------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | ◎ 予備費 1,000 |
| | | (内 訳) |
| | | ・ 予備費 1,000 |