

令和4年度

舞鶴市特別会計予算説明書
及び財政計画（企業会計）に関する書類

令和4年度舞鶴市特別会計予算説明書 及び財政計画（企業会計）に関する書類一覧表

	頁
水道事業会計予算財政計画に関する書類	1
下水道事業会計予算財政計画に関する書類	2 1
病院事業会計予算財政計画に関する書類	4 1
国民健康保険事業会計予算説明書	6 1
貯木事業会計予算説明書	1 3 3
駐車場事業会計予算説明書	1 4 9
介護保険事業会計予算説明書	1 7 3
後期高齢者医療事業会計予算説明書	2 6 9

令和4年度

舞鶴市水道事業会計予算
財政計画に関する書類

令和4年度舞鶴市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業収益			2,033,000	
	1 営業収益		1,710,000	
		1 給 水 収 益	1,639,924	
		2 受託事業収益	1	
		3 負 担 金	55,049	
		4 加 入 金	10,384	
		5 その他営業収益	4,642	
	2 営業外収益		322,998	
		1 受 取 利 息	277	
		2 他会計補助金	7,445	
		3 補 助 金	39	
		4 長 期 前 受 金 入 戻	314,833	
		5 雑 収 益	404	
	3 特別利益		2	
		1 固定資産売却益	1	
		2 過 年 度 損 益 修 正 益	1	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			1,857,600	
	1 営業費用		1,723,480	
		1 原水及び浄水費	324,728	
		2 配水及び給水費	242,699	
		3 受託事業費	1	
		4 漏水対策費	19,030	
		5 業務費	82,343	
		6 総係費	85,877	
		7 減価償却費	953,618	
		8 資産減耗費	15,184	
	2 営業外費用		130,517	
		1 支払利息	64,081	
		2 消費税及び地方消費税	51,571	
		3 雑支出	14,865	
	3 特別損失		3,103	
		1 固定資産売却損	1	
		2 過年度損益損 修正	3,102	
	4 予備費		500	
		1 予備費	500	

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			673,500	
	1 企業債		363,000	
		1 企業債	363,000	
	2 補助金		47,452	
		1 他会計補助金	500	
		2 補助金	46,952	
	3 出資金		123,729	
		1 出資金	123,729	
	4 負担金		127,796	
		1 負担金	127,796	
	5 基金収入		11,522	
		1 基金収入	11,522	
	6 固定資産 売却代金		1	
		1 固定資産 売却代金	1	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			1,530,200	
	1 建設改良費		1,066,530	
		1 浄水施設費	31,500	
		2 配水施設費	1,032,915	
		3 固定資産購入費	1,238	
		4 リース債務 支払額	877	
	2 償還金		463,670	
		1 企業債償還金	463,670	

令和3年度舞鶴市水道事業予定損益計算書
(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(前年度分)
(単位：千円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,513,210		
(2) 受託事業収益	1		
(3) 負担金	44,946		
(4) 加入金	8,974		
(5) その他営業収益	<u>4,503</u>	1,571,634	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	298,989		
(2) 配水及び給水費	176,436		
(3) 受託事業費	1		
(4) 漏水対策費	16,020		
(5) 業務費	89,957		
(6) 総係費	79,816		
(7) 減価償却費	943,408		
(8) 資産減耗費	16,710	<u>1,621,337</u>	
営業損失			49,703
3 営業外収益			
(1) 受取利息	434		
(2) 他会計補助金	9,996		
(3) 補助金	80		
(4) 長期前受金戻入	324,020		
(5) 雑収益	<u>429</u>	334,959	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	70,246		
(2) 雑支出	<u>1</u>	<u>70,247</u>	<u>264,712</u>
経常利益			215,009
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	1		
(2) 過年度損益修正益	<u>121</u>	122	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	1		
(2) 過年度損益修正損	4,021	<u>4,022</u>	<u>△ 3,900</u>
当年度純利益			211,109
前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>211,109</u>

令和3年度舞鶴市水道事業予定貸借対照表 (前年度分)
(令和4年3月31日) (単位：千円)

資 産 の 部		
1 固定資産		
(1) 有形固定資産	40,447,688	
減価償却累計額	<u>△ 17,288,801</u>	
有形固定資産合計		23,158,887
(2) 投資その他の資産		<u>277,739</u>
固定資産合計		<u>23,436,626</u>
2 流動資産		
(1) 現金預金		953,557
(2) 未収金		389,737
(3) 貸倒引当金		<u>△ 8,000</u>
(4) 貯蔵品		<u>22,260</u>
流動資産合計		<u>1,357,554</u>
資産合計		<u>24,794,180</u>
負 債 の 部		
3 固定負債		
(1) 企業債		7,121,015
(2) リース債務		516
(3) 引当金		<u>324,684</u>
固定負債合計		<u>7,446,215</u>
4 流動負債		
(1) 企業債		463,670
(2) リース債務		877
(3) 未払金		268,571
(4) 引当金		10,884
(5) その他流動負債		<u>97,400</u>
流動負債合計		<u>841,402</u>
5 繰延収益		
(1) 長期前受金		9,582,680
収益化累計額		<u>△ 2,145,733</u>
繰延収益合計		<u>7,436,947</u>
負債合計		<u>15,724,564</u>
資 本 の 部		
6 資本金		
(1) 資本金		6,854,717
資本金合計		<u>6,854,717</u>
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		1,581,862
(2) 利益剰余金		<u>633,037</u>
剰余金合計		<u>2,214,899</u>
資本合計		<u>9,069,616</u>
負債資本合計		<u>24,794,180</u>

令和4年度舞鶴市水道事業予定貸借対照表 (当年度分)
(令和5年3月31日) (単位：千円)

資 産 の 部		
1 固定資産		
(1) 有形固定資産	41,590,787	
減価償却累計額	<u>△ 18,185,931</u>	
有形固定資産合計		23,404,856
(2) 投資その他の資産		<u>266,217</u>
固定資産合計		<u>23,671,073</u>
2 流動資産		
(1) 現金預金		774,485
(2) 未収金		397,723
(3) 貸倒引当金		<u>△ 8,000</u>
(4) 貯蔵品		<u>22,460</u>
流動資産合計		<u>1,186,668</u>
資産合計		<u>24,857,741</u>
負 債 の 部		
3 固定負債		
(1) 企業債		7,030,074
(2) 引当金		<u>330,614</u>
固定負債合計		<u>7,360,688</u>
4 流動負債		
(1) 企業債		453,941
(2) リース債務		516
(3) 未払金		316,962
(4) 引当金		9,478
(5) その他流動負債		<u>98,400</u>
流動負債合計		<u>879,297</u>
5 繰延収益		
(1) 長期前受金		9,757,928
収益化累計額		<u>△ 2,460,566</u>
繰延収益合計		<u>7,297,362</u>
負債合計		<u>15,537,347</u>
資 本 の 部		
6 資本金		
(1) 資本金		6,978,446
資本金合計		<u>6,978,446</u>
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		1,581,862
(2) 利益剰余金		<u>760,086</u>
剰余金合計		<u>2,341,948</u>
資本合計		<u>9,320,394</u>
負債資本合計		<u>24,857,741</u>

令和4年度舞鶴市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(1) 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	127,049 千円
減価償却費	953,618 千円
固定資産除却費	9,684 千円
引当金の増減額	4,523 千円
長期前受金戻入額	△ 314,833 千円
受取利息	△ 277 千円
支払利息	64,081 千円
未収金の増減額	△ 16,298 千円
未払金等の増減額	27,182 千円
小計	854,729 千円
利息の受取額	277 千円
利息の支払額	△ 64,081 千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>790,925 千円</u>

(2) 投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出	△ 1,178,949 千円
国庫補助金等による収入	175,248 千円
基金を取崩すことによる収入	11,522 千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 992,179 千円</u>

(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	363,000 千円
企業債の償還による支出	△ 463,670 千円
出資金による収入	123,729 千円
リース取引に係る支払いリース料	△ 877 千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>22,182 千円</u>

資金増加額	△ 179,072 千円
資金期首残高	953,557 千円
資金期末残高	<u><u>774,485 千円</u></u>

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与				
	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)			
本 年 度	20(2)	3,395	91,091	63,331			
前 年 度	25(1)	6,049	111,607	86,660			
比 較	-5(1)	-2,654	-20,516	-23,329			
職 員 手 当 等 の 内 訳 (千円)	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	宿 日 直 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本 年 度	3,504	2,549	798	1,178	—	432
	前 年 度	4,074	4,062	834	1,381	—	280
	比 較	-570	-1,513	-36	-203	—	152

※ 「職員数」は「給料」及び「職員手当等」の支給対象者とし、報酬職員を含まない。

※ () 内は、再任用短時間勤務職員で外書き

※ 「法定福利費」は報酬職員の額を含む。

2 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	
給 料	-20,516	給与改定に伴う増減分	0
		昇給に伴う増加分	986
		その他の増減分	-21,502
職 員 手 当 等	-23,329	制度改正に伴う増減分	-1,265
		その他の増減分	-22,064

費 計 (千円)	法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考		
157,817	28,982	186,799	報酬職員数	2人	
204,316	37,992	242,308	報酬職員数	4人	
-46,499	-9,010	-55,509	報酬職員数	-2人	
時間外 勤務手当	管理職特別 勤務手当	期末手当・ 勤勉手当	児童手当	退 職 給付費	計
5,850	—	34,759	1,760	12,501	63,331
11,372	—	46,769	2,300	15,588	86,660
-5,522	—	-12,010	-540	-3,087	-23,329

説 明	備 考			
給与改定の 状 況	本年度	給与の改定率	給与改定実施時期	
	前年度	給与の改定率	給与改定実施時期	
平均昇給率	1.06%			
職員の異動等による減	本年度	20人	(2人)	
	前年度	25人	(1人)	
	比 較	-5人	(1人)	
給与改定等に伴う減				
職員の異動等による減				

※ () 内は、再任用短時間勤務職員で外書き

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員一人当たり給与

区 分		行 政 職
令和4年 1月1日 現 在	平均給料月額(円)	338,803
	平均給与月額(円)	386,050
	平均年齢(歳)	48
令和3年 1月1日 現 在	平均給料月額(円)	361,418
	平均給与月額(円)	410,230
	平均年齢(歳)	48

(2) 初任給

(単位:円)

区 分	行 政 職	一般会計の制度
		行 政 職
高 校 卒	150,600	150,600
短 大 卒	163,100	163,100
大 学 卒	182,200	182,200

(3) 級別職員数

区 分	級	行 政 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和4年1月1日 現 在	1		
	2		
	3	4 (2)	18.2 (100.0)
	4	8	36.4
	5	6	27.3
	6	2	9.1
	7	1	4.5
	8	1	4.5
	計	22 (2)	100.0 (100.0)
	令和3年1月1日 現 在	1	1
2			
3		3	11.1
4		10	37.1
5		6	22.2
6		4	14.8
7		2	7.4
8		1	3.7
計		27	100.0

※ () 内は、再任用短時間勤務職員で外書き

(級別の基準となる職務) 令和4年1月1日現在

級	行 政 職
1	主事の職務
2	高度の知識又は経験を必要とする業務を処理する主事の職務
3	主査の職務
4	高度の知識又は経験を必要とする業務を処理する主査の職務
5	係長又は主任の職務
6	課長又は主幹の職務
7	次長の職務
8	部長の職務

(4) 昇給

区 分		職 種		
		行 政 職		
本 年 度	職員数 (A) (人)	21		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	20		
	号給数別内訳	2号給 (人)	2	
		4号給 (人)	18	
		6号給 (人)	—	
		8号給 (人)	—	
比 率 (B)/(A) (%)		95.2		
前 年 度	職員数 (A) (人)	26		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	24		
	号給数別内訳	2号給 (人)	4	
		4号給 (人)	20	
		6号給 (人)	—	
		8号給 (人)	—	
比 率 (B)/(A) (%)		92.3		

(5) 特殊勤務手当

(単位：%)

区 分		職 種	
		行 政 職	
給料総額に対する比率		0.5	
支給対象職員の比率 (令和4年1月1日現在)		83.3	
代表的な特殊勤務手当の名称		待機手当	

(6) 期末手当・勤勉手当

(単位：月分)

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、 職務の級等によ る加算措置	備 考
	6月	12月			
本年度	2.15 (1.125)	2.15 (1.125)	4.30 (2.25)	有	
前年度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	
一般会計の制度	2.15 (1.125)	2.15 (1.125)	4.30 (2.25)	有	

※ () 内は、再任用職員

(7) 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

(単位：月分)

区 分	20年勤 続の者	25年勤 続の者	35年勤 続の者	最高 限度	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (2%~20% 加算)	左記支給率に調整額を 加算
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (2%~20% 加算)	左記支給率に調整額を 加算

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	同 じ	

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 補 助 金	企 業 債	損益勘定留保資金等
浄水場等操業委託経費	千円 990,000	令和元年度から3年度まで	千円 429,948	令和4年度から5年度まで	千円 560,052	千円 —	千円 —	千円 560,052
窓口業務等委託経費	270,000	令和元年度から3年度まで	100,452	令和4年度から5年度まで	169,548	—	—	169,548
西舞鶴道路関連送水管移設事業費	350,000	—	—	令和4年度から5年度まで	350,000	—	—	350,000

注記

I. 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

・建物、構築物、機械及び装置	定額法による。
・車両運搬具、工具器具及び備品	定率法による。
・主な耐用年数	
建物	15～50年
構築物	15～60年
機械及び装置	8～20年
車両運搬具	3～6年
工具器具及び備品	4～20年

(2) リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。なお計上額は、一般会計等が負担すると見込まれる額は除き、水道事業会計が負担すると見込まれる額を含んでいる。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権等について回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

II. 予定キャッシュ・フロー計算書関連

1 予定キャッシュ・フロー計算書については、間接法により計上している。

III. リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

リース料総額が300万円を超えるファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

IV. その他の注記

1 修繕引当金に関する経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

令和 4 年 度

舞鶴市下水道事業会計予算
財政計画に関する書類

令和4年度舞鶴市下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業 収 益			3,576,840	
	1 営業収益		1,280,494	
		1 下水道使用料	1,269,217	
		2 雨水処理負担金	8,697	
		3 その他営業収益	2,580	
	2 営業外収益		2,296,344	
		1 受 取 利 息	1	
		2 他会計補助金	1,303,949	
		3 補 助 金	22,953	
		4 長期前受金 戻 入	900,889	
	5 雑 収 益	68,552		
	3 特別利益		2	
		1 固定資産売却益	1	
	2 過年度損益 修 正 益	1		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業用費			3,356,250	
	1 営業費用		3,017,519	
		1 管 渠 費	151,438	
		2 ポ ン プ 場 費	34,481	
		3 処 理 場 費	800,591	
		4 業 務 費	49,539	
		5 総 係 費	59,698	
		6 減 価 償 却 費	1,867,000	
		7 資 産 減 耗 費	54,772	
	2 営業外費用		335,920	
		1 支 払 利 息	268,741	
		2 雑 支 出	67,179	
	3 特別損失		2,311	
		1 固定資産売却損	1	
		2 過 年 度 損 益 損 修 正 損	2,310	
	4 予 備 費		500	
		1 予 備 費	500	

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			2,661,370	
	1 企業債		1,717,800	
		1 企業債	1,717,800	
	2 他会計補助金		69,382	
		1 他会計補助金	69,382	
	3 補助金		628,838	
		1 補助金	628,838	
	4 出 資 金		240,719	
		1 出 資 金	240,719	
	5 負 担 金		4,560	
		1 負 担 金	4,560	
	6 基金収入		70	
		1 基金収入	70	
	7 固定資産売却代金		1	
	1 固定資産売却代金	1		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			3,916,400	
	1 建設改良費		1,750,232	
		1 管渠建設費	103,759	
		2 管渠整備費	196,787	
		3 処理場整備費	685,182	
		4 浄化槽建設費	14,719	
		5 雨水処理費	697,840	
		6 固定資産購入費	51,945	
	2 償 還 金		2,165,962	
		1 企業債償還金	2,165,962	
	3 積 立 金		206	
		1 基金積立金	206	

令和3年度舞鶴市下水道事業予定損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(前年度分)

(単位：千円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	1,165,082		
(2) 雨水処理負担金	131		
(3) その他営業収益	<u>2,539</u>	1,167,752	
2 営業費用			
(1) 管渠費	136,073		
(2) ポンプ場費	15,677		
(3) 処理場費	657,192		
(4) 業務費	51,001		
(5) 総係費	45,650		
(6) 減価償却費	2,017,602		
(7) 資産減耗費	<u>2,250</u>	<u>2,925,445</u>	
営業損失			1,757,693
3 営業外収益			
(1) 受取利息	1		
(2) 他会計補助金	1,266,676		
(3) 補助金	11,856		
(4) 長期前受金戻入	941,319		
(5) 雑収益	<u>720</u>	2,220,572	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	295,746		
(2) 雑支出	<u>70,478</u>	<u>366,224</u>	1,854,348
経常利益			96,655
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	1		
(2) 過年度損益修正益	<u>132</u>	133	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	1		
(2) 過年度損益修正損	2,099	<u>2,100</u>	<u>△ 1,967</u>
当年度純利益			94,688
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			25
当年度未処分利益剰余金			<u>94,713</u>

令和3年度舞鶴市下水道事業予定貸借対照表 (前年度分)
(令和4年3月31日) (単位：千円)

		資 産 の 部	
1	固定資産		
(1)	有形固定資産	59,630,333	
	減価償却累計額	<u>△ 8,617,782</u>	
	有形固定資産合計		51,012,551
(2)	投資その他の資産		1,039
	固定資産合計		<u>51,013,590</u>
2	流動資産		
(1)	現金預金	588,515	
(2)	未収金	220,126	
(3)	貸倒引当金	<u>△ 4,307</u>	
	流動資産合計		804,334
	資産合計		<u>51,817,924</u>
		負 債 の 部	
3	固定負債		
(1)	企業債	23,170,777	
	固定負債合計		23,170,777
4	流動負債		
(1)	企業債	2,165,962	
(2)	未払金	327,737	
(3)	引当金	9,883	
(4)	その他流動負債	<u>1,000</u>	
	流動負債合計		2,504,582
5	繰延収益		
(1)	長期前受金	26,325,848	
	収益化累計額	<u>△ 4,074,316</u>	
	繰延収益合計		22,251,532
	負債合計		<u>47,926,891</u>
		資 本 の 部	
6	資本金		
(1)	資本金	2,799,921	
	資本金合計		2,799,921
7	剰余金		
(1)	資本剰余金	733,377	
(2)	利益剰余金	<u>357,735</u>	
	剰余金合計		1,091,112
	資本合計		<u>3,891,033</u>
	負債資本合計		<u>51,817,924</u>

令和4年度舞鶴市下水道事業予定貸借対照表 (当年度分)
(令和5年3月31日) (単位：千円)

		資 産 の 部	
1	固定資産		
(1)	有形固定資産	62,322,121	
	減価償却累計額	<u>△ 10,466,570</u>	
	有形固定資産合計		51,855,551
(2)	投資その他の資産		1,175
	固定資産合計		<u>51,856,726</u>
2	流動資産		
(1)	現金預金	607,070	
(2)	未収金	294,928	
(3)	貸倒引当金	<u>△ 4,300</u>	
	流動資産合計		897,698
	資産合計		<u>52,754,424</u>
		負 債 の 部	
3	固定負債		
(1)	企業債	23,530,855	
	固定負債合計		23,530,855
4	流動負債		
(1)	企業債	2,060,122	
(2)	未払金	294,637	
(3)	引当金	9,201	
(4)	その他流動負債	<u>1,000</u>	
	流動負債合計		2,364,960
5	繰延収益		
(1)	長期前受金	27,523,301	
	収益化累計額	<u>△ 4,917,315</u>	
	繰延収益合計		22,605,986
	負債合計		<u>48,501,801</u>
		資 本 の 部	
6	資本金		
(1)	資本金	3,040,665	
	資本金合計		3,040,665
7	剰余金		
(1)	資本剰余金	733,377	
(2)	利益剰余金	<u>478,581</u>	
	剰余金合計		1,211,958
	資本合計		<u>4,252,623</u>
	負債資本合計		<u>52,754,424</u>

令和4年度舞鶴市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(1) 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	120,871 千円
減価償却費	1,867,000 千円
固定資産除却費	54,772 千円
引当金の増減額	△ 682 千円
長期前受金戻入額	△ 900,889 千円
受取利息	△ 1 千円
支払利息	268,741 千円
未収金の増減額	△ 66,835 千円
未払金の増減額	4,162 千円
小計	1,347,139 千円
利息の受取額	1 千円
利息の支払額	△ 268,741 千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,078,399 千円</u>

(2) 投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出	△ 2,802,034 千円
国庫補助金等による収入	1,247,369 千円
基金を積立てることによる支出	△ 206 千円
基金を取崩すことによる収入	70 千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,554,801 千円</u>

(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	2,420,200 千円
企業債の償還による支出	△ 2,165,962 千円
出資金による収入	240,719 千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>494,957 千円</u>

資金増加額	18,555 千円
資金期首残高	588,515 千円
資金期末残高	<u><u>607,070 千円</u></u>

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与				
	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)			
本 年 度	25(1)	14,048	103,431	62,680			
前 年 度	27(1)	16,344	111,341	73,769			
比 較	-2(0)	-2,296	-7,910	-11,089			
職 員 手 当 等 の 内 訳 (千円)	区分	扶養手当	管理職 手 当	住居手当	通勤手当	宿日直 手 当	特殊勤務 手 当
	本年度	3,822	1,857	1,602	2,140	—	360
	前年度	3,756	2,572	648	2,359	—	444
	比 較	66	-715	954	-219	—	-84

※ 「職員数」は「給料」及び「職員手当等」の支給対象者とし、報酬職員を含まない。

※ () 内は、再任用短時間勤務職員で外書き

※ 「法定福利費」は報酬職員の額を含む。

2 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	
給 料	-7,910	給与改定に伴う増減分	0
		昇給に伴う増加分	1,513
		その他の増減分	-9,423
職 員 手 当 等	-11,089	制度改正に伴う増減分	-1,422
		その他の増減分	-9,667

費 計 (千円)	法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考		
180,159	34,120	214,279	報酬職員数	8 人	
201,454	42,318	243,772	報酬職員数	10 人	
-21,295	-8,198	-29,493	報酬職員数	-2 人	
時間外 勤務手当	管理職特別 勤務手当	期末手当・ 勤勉手当	児童手当	退 職 給付費	計
6,768	—	43,851	2,280	—	62,680
10,191	—	51,559	2,240	—	73,769
-3,423	—	-7,708	40	—	-11,089

説 明	備 考			
給与改定の 状 況	本年度	給与の改定率	給与改定実施時期	
	前年度	給与の改定率	給与改定実施時期	
平均昇給率	1.43%			
職員の異動等による減	本年度	25 人	(1 人)	
	前年度	27 人	(1 人)	
	比 較	-2 人	(0 人)	
給与改定等に伴う減				
職員の異動等による減				

※ () 内は、再任用短時間勤務職員で外書き

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員一人当たり給与

区 分		行 政 職
令和4年 1月1日 現 在	平均給料月額(円)	313,552
	平均給与月額(円)	356,412
	平均年齢(歳)	43
令和3年 1月1日 現 在	平均給料月額(円)	308,592
	平均給与月額(円)	344,800
	平均年齢(歳)	43

(2) 初任給 (単位:円)

区 分	行 政 職	一般会計の制度
		行 政 職
高 校 卒	150,600	150,600
短 大 卒	163,100	163,100
大 学 卒	182,200	182,200

(3) 級別職員数

区 分	級	行 政 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和4年1月1日 現 在	1	2	8.0
	2	2	8.0
	3	4	16.0
		(1)	(100.0)
	4	7	28.0
	5	7	28.0
	6	3	12.0
	7		
	8		
	計	25 (1)	100.0 (100.0)
令和3年1月1日 現 在	1	1	3.7
	2	4	14.8
		(1)	(50.0)
	3	5	18.5
		(1)	(50.0)
	4	9	33.4
	5	6	22.2
	6	2	7.4
	7		
	8		
計	27 (2)	100.0 (100.0)	

※ () 内は、再任用短時間勤務職員で外書き

(級別の基準となる職務) 令和4年1月1日現在

級	行 政 職
1	主事の職務
2	高度の知識又は経験を必要とする業務を処理する主事の職務
3	主査の職務
4	高度の知識又は経験を必要とする業務を処理する主査の職務
5	係長又は主任の職務
6	課長又は主幹の職務
7	次長の職務
8	部長の職務

(4) 昇給

区 分		職 種		
		行 政 職		
本 年 度	職員数 (A) (人)	25		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	22		
	号給数別内訳	2号給 (人)	2	
		4号給 (人)	20	
		6号給 (人)	—	
		8号給 (人)	—	
比 率 (B)/(A) (%)		88.0		
前 年 度	職員数 (A) (人)	27		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	25		
	号給数別内訳	2号給 (人)	1	
		4号給 (人)	24	
		6号給 (人)	—	
		8号給 (人)	—	
比 率 (B)/(A) (%)		92.6		

(5) 特殊勤務手当

(単位：%)

区 分		職 種	
		行 政 職	
給料総額に対する比率		0.3	
支給対象職員の比率 (令和4年1月1日現在)		92.3	
代表的な特殊勤務手当の名称		浄化センター勤務手当	

(6) 期末手当・勤勉手当

(単位：月分)

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、 職務の級等によ る加算措置	備 考
	6月	12月			
本 年 度	2.15 (1.125)	2.15 (1.125)	4.30 (2.25)	有	
前 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	
一般会計の制度	2.15 (1.125)	2.15 (1.125)	4.30 (2.25)	有	

※ () 内は、再任用職員

(7) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	同 じ	

債務負担行為に関する調書

事項	限度額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳		
		期間	金額	期間	金額	国補助金	企業債	損益勘定留保資金等
	千円		千円		千円	千円	千円	千円
公共下水道事業費 (東浄化センター 汚泥処理設備改築分)	1,000,000	令和2年度 から3年度 まで	479,736	令和4年度	520,264	286,145	234,119	—
公共下水道事業費 (東浄化センター 電気設備改築分)	1,200,000	令和2年度 から3年度 まで	564,604	令和4年度	635,396	349,468	285,928	—
雨水処理事業費 (大手ポンプ場整備分)	900,000	令和2年度 から3年度 まで	526,850	令和4年度	373,150	186,575	186,575	—
西浄化センター 水処理設備改築事業費	1,800,000	令和3年度	20,000	令和4年度 から5年度 まで	1,780,000	890,000	890,000	—
静浜ポンプ場 整備事業費	1,800,000	令和3年度	622,226	令和4年度 から5年度 まで	1,177,774	588,887	588,887	—
浄化センター 薬品調達経費	36,000	令和3年度	—	令和4年度	36,000	—	—	36,000
浄化センター 薬品調達経費	40,000	—	—	令和4年度 から5年度 まで	40,000	—	—	40,000

注記

I. 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

- ・建物、構築物、機械及び装置
- ・車両運搬具、工具器具及び備品
- ・主な耐用年数

定額法による。
定率法による。

建物 8～50年
構築物 10～50年
機械及び装置 6～20年
車両運搬具 3～4年
工具器具及び備品 3～15年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計がその全額を負担することになっているため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権等について回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

II. 予定キャッシュ・フロー計算書関連

1 予定キャッシュ・フロー計算書については、間接法により計上している。

III. セグメント情報

1 報告セグメントの概要

下水道事業会計は、汚水処理事業及び雨水処理事業を実施しているため、それらを報告セグメントとしている。

セグメント区分	事業の内容
汚水処理事業	公共下水道事業のうち汚水処理に関するもの、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水処理施設事業、漁業集落排水処理施設事業、合併処理浄化槽事業
雨水処理事業	公共下水道事業のうち雨水処理に関するもの

令和4年度

舞鶴市病院事業会計予算
財政計画に関する書類

令和4年度舞鶴市病院事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額			備 考
			病院分	診療所分	計	
1 病院事業 収 益			849,657	78,003	927,660	
	1 医業収益		670,227	35,822	706,049	
		1 入院収益	655,248	—	655,248	
		2 外来収益	4,197	29,745	33,942	
		3 その他医業 収 益	10,782	6,077	16,859	
	2 医業外 収 益		179,179	42,178	221,357	
		1 受取利息 及び配当金	1	—	1	
		2 他会計 補助金	145,029	42,176	187,205	
		3 補助金	547	1	548	
		4 長期前受金 戻入	28,073	—	28,073	
		5 その他 医業外収益	5,529	1	5,530	
	3 特別利益		251	3	254	
		1 固定資産 売却益	50	1	51	
		2 過年度損益 修正益	200	1	201	
		3 その他特別 利益	1	1	2	

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額			備 考
			病院分	診療所分	計	
1 資本的 収 入			46,800	8,340	55,140	
	1 企業債		9,300	7,900	17,200	
		1 企業債	9,300	7,900	17,200	
	2 他会計からの 補助金		37,355	440	37,795	
		1 他会計からの 補助金	37,355	440	37,795	
	3 国府補助金		1	—	1	
		1 国府補助金	1	—	1	
	4 固定資産 売却代金		143	—	143	
		1 固定資産 売却代金	143	—	143	
	5 寄附金		1	—	1	
		1 寄附金	1	—	1	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額			備 考
			病院分	診療所分	計	
1 資本的 支 出			84,330	12,980	97,310	
	1 建設改良費		11,334	12,100	23,434	
		1 建物費	1	—	1	
		2 器械備品 購入費	11,332	7,920	19,252	
		3 車両購入費	—	4,180	4,180	
		4 電話施設 利用分担金	1	—	1	
	2 企業 償還 債金		72,996	880	73,876	
		1 企業 償還 債金	72,996	880	73,876	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額			備 考	
			病院分	診療所分	計		
1 病院事業 費 用			895,556	77,784	973,340		
	1 医業費用		878,312	76,369	954,681		
		1 給与費	609,671	51,890	661,561		
		2 材料費	53,372	10,195	63,567		
		3 経費	137,372	12,150	149,522		
		4 減価償却費	74,462	1,321	75,783		
		5 資産減耗費	2	2	4		
		6 研究研修費	3,433	811	4,244		
		2 医業外 費用		16,902	1,353	18,255	
			1 支払利息及び 企業債取扱諸費	12,199	—	12,199	
			2 長期前払 消費税償却	3,048	—	3,048	
	3 消費税		650	280	930		
	4 雑損失		1,004	1,072	2,076		
	3 特別損失	5 その他 医業外費用	1	1	2		
			302	52	354		
		1 固定資産 売却損	1	1	2		
		2 過年度損益 修正損	300	50	350		
		3 その他 特別損失	1	1	2		
	4 予備費		40	10	50		
		1 予備費	40	10	50		

令和3年度舞鶴市病院事業予定損益計算書
(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(前年度分)
(単位：千円)

1 医業収益			
(1) 入院収益	621,650		
(2) 外来収益	30,464		
(3) その他医業収益	<u>44,274</u>	696,388	
2 医業費用			
(1) 給与費	646,755		
(2) 材料費	57,853		
(3) 経費	137,365		
(4) 減価償却費	76,147		
(5) 資産減耗費	511		
(6) 研究研修費	<u>2,324</u>	<u>920,955</u>	
医業損失			△ 224,567
3 医業外収益			
(1) 他会計補助金	190,312		
(2) 補助金	4,818		
(3) 長期前受金戻入	26,787		
(4) その他医業外収益	<u>6,752</u>	228,669	
4 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	12,814		
(2) 長期前払消費税償却	3,048		
(3) 雑損失	<u>17,214</u>	<u>33,076</u>	<u>195,593</u>
経常損失			△ 28,974
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	797		
(2) その他特別利益	<u>8</u>	805	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>323</u>	<u>323</u>	<u>482</u>
当年度純損失			△ 28,492
前年度繰越欠損金			△ 213,517
その他未処分利益剰余金変動額			<u>213,517</u>
当年度未処理欠損金			<u>△ 28,492</u>

令和3年度舞鶴市病院事業予定貸借対照表
(令和4年3月31日)

(前年度分)
(単位：千円)

		資 産 の 部	
1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
ア 土地		799,468	
イ 建物	1,097,602		
減価償却累計額	<u>△ 402,714</u>	694,888	
ウ 構築物	149,712		
減価償却累計額	<u>△ 18,324</u>	131,388	
エ 器械備品	355,941		
減価償却累計額	<u>△ 233,995</u>	121,946	
オ 車両	15,667		
減価償却累計額	<u>△ 13,043</u>	<u>2,624</u>	
有形固定資産合計		1,750,314	
(2) 投資その他			
ア 長期前払消費税		<u>36,301</u>	
投資その他合計		<u>36,301</u>	
固定資産合計			1,786,615
2 流動資産			
(1) 現金預金		599,810	
(2) 未収金		147,432	
貸倒引当金		<u>△ 2,449</u>	144,983
(3) 貯蔵品			1,000
(4) 前払費用			923
(5) 前払金			<u>1,000</u>
流動資産合計			<u>747,716</u>
資産合計			<u>2,534,331</u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		1,055,439	
(2) リース債務		1,493	
(3) 引当金			
ア 退職給付引当金	143,123		
イ 修繕引当金	<u>15,160</u>		
引当金合計		<u>158,283</u>	
固定負債合計			1,215,215
4 流動負債			
(1) 企業債		73,875	
(2) リース債務		426	
(3) 未払金		9,664	
(4) 未払費用		40,941	
(5) 引当金			
ア 賞与引当金	<u>32,772</u>		
引当金合計		32,772	
(6) その他流動負債		<u>5,810</u>	
流動負債合計			163,488
5 繰延収益			
長期前受金		339,670	
収益化累計額	<u>△ 203,448</u>		
繰延収益合計			<u>136,222</u>
負債合計			<u>1,514,925</u>

資本の部

6 資本金			
(1) 自己資本金		<u>789,561</u>	
資本金合計			789,561
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 受贈財産評価額	10,933		
イ 補助金	<u>247,404</u>		
資本剰余金合計		258,337	
(2) 利益剰余金			
ア 当年度未処理欠損金	<u>△ 28,492</u>		
利益剰余金合計		<u>△ 28,492</u>	
剰余金合計			<u>229,845</u>
資本合計			<u>1,019,406</u>
負債資本合計			<u>2,534,331</u>

令和4年度舞鶴市病院事業予定貸借対照表
(令和5年3月31日)

(当年度分)
(単位：千円)

			資産の部	
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
ア 土地			799,468	
イ 建物	1,097,602			
減価償却累計額	<u>△ 450,314</u>		647,288	
ウ 構築物	149,712			
減価償却累計額	<u>△ 20,614</u>		129,098	
エ 器械備品	373,442			
減価償却累計額	<u>△ 259,539</u>		113,903	
オ 車両	19,467			
減価償却累計額	<u>△ 13,392</u>		<u>6,075</u>	
有形固定資産合計				1,695,832
(2) 投資その他				
ア 長期前払消費税			<u>33,253</u>	
投資その他合計				<u>33,253</u>
固定資産合計				1,729,085
2 流動資産				
(1) 現金預金				586,928
(2) 未収金			143,003	
貸倒引当金			<u>△ 2,449</u>	140,554
(3) 貯蔵品				1,000
(4) 前払費用				<u>923</u>
流動資産合計				<u>729,405</u>
資産合計				<u>2,458,490</u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債	994,695		
(2) リース債務	3,923		
(3) 引当金			
ア 退職給付引当金	160,493		
イ 修繕引当金	<u>7,887</u>		
引当金合計	<u>168,380</u>		
固定負債合計		1,166,998	
4 流動負債			
(1) 企業債	77,944		
(2) リース債務	1,262		
(3) 未払金	8,043		
(4) 未払費用	47,100		
(5) 引当金			
ア 賞与引当金	<u>32,772</u>		
引当金合計	32,772		
(6) その他流動負債	<u>5,810</u>		
流動負債合計		172,931	
5 繰延収益			
長期前受金	369,926		
収益化累計額	<u>△ 231,521</u>		
繰延収益合計		<u>138,405</u>	
負債合計		<u>1,478,334</u>	

資本の部

6 資本金			
(1) 自己資本金	<u>789,561</u>		
資本金合計		789,561	
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 受贈財産評価額	10,933		
イ 補助金	<u>254,503</u>		
資本剰余金合計		265,436	
(2) 利益剰余金			
ア 当年度未処理欠損金	<u>△ 74,841</u>		
利益剰余金合計		<u>△ 74,841</u>	
剰余金合計		<u>190,595</u>	
資本合計		<u>980,156</u>	
負債資本合計		<u>2,458,490</u>	

令和4年度舞鶴市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：千円)

	(病院分)	(診療所分)	計
(1) 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純損失	△ 46,349	0	△ 46,349
減価償却費	74,462	1,321	75,783
資産減耗費	2	2	4
長期前払消費税償却	3,048	0	3,048
引当金の増減額 (△は減少)	10,097	0	10,097
長期前受金戻入額	△ 28,073	0	△ 28,073
受取利息	△ 1	0	△ 1
支払利息	12,199	0	12,199
固定資産売却損益 (△は益)	△ 49	0	△ 49
未収金の増減額 (△は増加)	2,578	445	3,023
未払金等の増減額 (△は減少)	6,073	737	6,810
小計	<u>33,987</u>	<u>2,505</u>	<u>36,492</u>
利息の受取額	1	0	1
利息の支払額	△ 12,199	0	△ 12,199
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>21,789</u>	<u>2,505</u>	<u>24,294</u>
(2) 投資活動によるキャッシュ・フロー			
固定資産の取得による支出	△ 11,758	△ 8,408	△ 20,166
固定資産の売却による収入	143	0	143
国府補助金等による収入	1,431	297	1,728
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 10,184</u>	<u>△ 8,111</u>	<u>△ 18,295</u>
(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー			
企業債の発行による収入	9,300	7,900	17,200
企業債の償還による支出	△ 72,996	△ 880	△ 73,876
他会計からの補助金収入	37,355	440	37,795
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 26,341</u>	<u>7,460</u>	<u>△ 18,881</u>
資金増減額	△ 14,736	1,854	△ 12,882
資金期首残高	580,315	19,495	599,810
資金期末残高	<u>565,579</u>	<u>21,349</u>	<u>586,928</u>

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職員数		給 与				
	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)			
本年度	61 (1)	161,873	217,214	187,361			
前年度	60 (1)	157,845	211,165	197,346			
比 較	1 (0)	4,028	6,049	-9,985			
職員手当 等の内訳 (千円)	区 分	扶養手当	管理職 手 当	住居手当	通勤手当	宿日直 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本年度	5,148	4,151	3,114	4,285	2,101	4,404
	前年度	5,148	4,135	4,032	4,360	3,760	4,392
	比 較	0	16	-918	-75	-1,659	12

※「職員数」は「給料」及び「職員手当等」の支給対象者とし、報酬職員を含まない。

※（ ）は、再任用短時間勤務職員で外書き

※「法定福利費」は、報酬職員の額を含む。

2 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	
給 料	6,049	給与改定に伴う増減分	0
		昇給に伴う増加分	2,428
		その他の増減分	3,621
職 員 手 当 等	-9,985	制度改正に伴う増減分	-2,799
		その他の増減分	-7,186

費 計 (千円)	法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考		
			報酬職員数		
566,448	95,113	661,561	報酬職員数	39人	
566,356	92,030	658,386	報酬職員数	36人	
92	3,083	3,175	報酬職員数	3人	
時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当 ・ 勤 勉 手 当	児 童 手 当	退 職 給 付 費	計
30,742	—	98,321	2,095	33,000	187,361
38,277	—	97,722	2,520	33,000	197,346
-7,535	—	599	-425	0	-9,985

説 明	備 考		
給与改定の 状 況	本年度	給与の改定率 給与改定実施時期	
	前年度	給与の改定率 給与改定実施時期	
平均昇給率	1.29%		
職員の異動等による増	職員数の 異動状況	本年度 前年度 比 較	61人 (1) 60人 (1) 1人 (0)
給与改定等に伴う減			
職員の異動等による減			

※（ ）は、再任用短時間勤務職員で外書き

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		行政職	医療職 (一)	医療職 (二)	医療職 (三)	技能労務職
令和4年	平均給料月額 (円)	358,887	466,000	297,175	303,171	220,089
1月1日	平均給与月額 (円)	408,571	1,128,600	331,314	414,469	304,643
現 在	平均年齢 (歳)	52	68	46	48	44
令和3年	平均給料月額 (円)	363,632	452,020	286,705	304,028	218,263
1月1日	平均給与月額 (円)	421,570	1,157,520	320,754	419,189	307,955
現 在	平均年齢 (歳)	51	67	45	45	43

(2) 初任給

(単位：円)

区 分	行政職	医療職 (一)	医療職 (二)	医療職 (三)	技能労務職	一般会計 の制度
						行政職
高 校 卒	150,600			165,300	147,900	150,600
短 大 卒	163,100		177,400	200,700	147,900	163,100
大 学 卒	182,200	290,300	188,400	212,600	147,900	182,200

(3) 級別職員数

区 分	級	行政職		医療職 (一)		医療職 (二)		医療職 (三)		技能労務職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
令和4年 1月1日 現 在	1									9	100.0
	2					4	50.0	10	30.3		
		(1)	(100.0)								
	3					2	25.0	19	57.6		
	4			1	100.0	1	12.5	3	9.1		
	5	4	66.6			1	12.5				
	6	1	16.7					1	3.0		
	7										
	計	6	100.0	1	100.0	8	100.0	33	100.0	9	100.0
	(1)	(100.0)									
令和3年 1月1日 現 在	1									9	100.0
	2					4	50.0	10	30.3		
		(1)	(100.0)					(1)	100.0		
	3					2	25.0	19	57.6		
	4			1	100.0	1	12.5	3	9.1		
	5	4	66.6			1	12.5				
	6	1	16.7					1	3.0		
	7										
	計	6	100.0	1	100.0	8	100.0	33	100.0	9	100.0
	(1)	(100.0)					(1)	100.0			

※ () は、再任用短時間勤務職員で外書き

(級別の基準となる職務内容) 令和4年1月1日現在

級	行政職
1	主事の職務
2	高度の知識又は経験を必要とする業務を処理する主事の職務
3	主査の職務
4	高度の知識又は経験を必要とする業務を処理する主査の職務
5	課長補佐、係長若しくは主任の職務又はこれに相当する職務
6	課長又は主幹の職務
7	管理部次長の職務
8	管理部長又は理事の職務

級	医療職(一) 医師
1	医療業務を行う職務
2	相当高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務
3	診療局長、診療所長、部長又は副部長の職務 高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務
4	病院長又は副院長の職務 極めて高度の知識経験に基づき特に困難な医療業務を行う職務

級	医療職(二) 医療技術員
1	臨床検査技師、診療放射線技師、栄養士又は療法士の職務
2	薬剤師の職務 高度の技術又は経験を必要とする臨床検査技師、診療放射線技師、栄養士又は療法士の職務
3	主任の職務 困難な業務を行う薬剤師、臨床検査技師、診療放射線技師、栄養士又は療法士の職務
4	科長補佐の職務 困難な業務を行う主任の職務
5	科長の職務
6	管理部長、理事又は管理部次長の職務

級	医療職(三) 看護師
1	准看護師の職務
2	看護師の職務 高度の技術又は経験を必要とする准看護師の職務
3	主任の職務 困難な業務を行う看護師の職務
4	統括師長又は看護師長の職務 困難な業務を行う主任の職務
5	看護副部長の職務
6	副院長又は看護部長の職務

級	技能労務職 看護助手
1	看護助手の職務
2	高度の技術又は経験を必要とする看護助手の職務
3	主任の職務
4	困難な業務を行う主任の職務

(4) 昇給

区分	合計	職種					
		行政職	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)	技能労務職	
本年度	職員数 (A) (人)	54	5	1	8	31	9
	昇給に係る職員数 (B) (人)	52	5		8	30	9
	号給数別内訳	2号給 (人)	8	1		2	5
		4号給 (人)	44	4		6	25
		6号給 (人)	—				
8号給 (人)	—						
比率 (B)/(A) (%)	96.3	100.0	—	100.0	96.8	100.0	
前年度	職員数 (A) (人)	53	5	1	7	31	9
	昇給に係る職員数 (B) (人)	49	5		7	29	8
	号給数別内訳	2号給 (人)	6	1		2	3
		4号給 (人)	43	4		5	26
		6号給 (人)	—				
8号給 (人)	—						
比率 (B)/(A) (%)	92.5	100.0	—	100.0	93.5	88.9	

(5) 特殊勤務手当

(単位:%)

区分	全職種	職種			備考
		行政職	医療職	技能労務職	
給料総額に対する比率	2.0	0.3	2.8	0.1	
支給対象職員の比率(令和4年1月1日現在)	30.4	50.0	26.8	44.4	
代表的な特殊勤務手当の名称	医師特殊勤務手当				

注記

(6) 期末手当・勤勉手当 (単位：月分)

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、 職務の級等によ る加算措置	備 考
	6 月	12 月			
本 年 度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.30 (2.25)	有	
前 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	
一般会計の制度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.30 (2.25)	有	

※ () 内は、再任用職員

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当 (単位：月分)

区 分	20年勤 続の者	25年勤 続の者	35年勤 続の者	最 高 限 度	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退 職 特 例 措 置 (2%~20%加算)	左記支給率に調整 額を加算
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退 職 特 例 措 置 (2%~20%加算)	左記支給率に調整 額を加算

(8) その他の手当

区分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	同 じ	

I. 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

- ・建物、構築物、器械備品、車両 定額法による
- ・主な耐用年数

建物	15～50年
構築物	40～60年
器械備品	4～15年
車両	3～5年

(2) リース資産

- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する金額を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権等について回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

(4) 修繕引当金

資産の修繕に備えるため、一定期間の修繕費を試算し、修繕見込額を計上している。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

II. 予定キャッシュ・フロー計算書関連

1 予定キャッシュ・フロー計算書については、間接法により計上している。

III. 予定貸借対照表関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担

令和4年度予定貸借対照表に計上されている企業債(当該年度末の翌日から起算して1年以内に償還する予定のものも含む)のうち、「地方公営企業繰出基準」に基づき他会計が負担すると見込まれる額は、537,214千円である。

2 退職給付引当金の取崩し

退職給付引当金については、令和3年度において18,497千円、令和4年度において15,630千円を取り崩す予定である。

3 賞与引当金の取崩し

賞与引当金については、令和3年度及び令和4年度において全額取り崩す予定である。

4 修繕引当金の取崩し

修繕引当金については、令和4年度において7,273千円を取り崩す予定である。

IV. その他の注記

1 退職給付引当金に関する経過措置

会計基準変更時差異については、平成 26 年度から 15 年間の分割費用処理（給与費）を原則としている。

令和 4 年度

舞鶴市国民健康保険事業会計予算説明書

歳入歳出予算

1. 総括
(歳入)

款	項
1 国民健康保険料	
	1 国民健康保険料
2 使用料及び手数料	
	1 手数料
3 国庫支出金	
	1 国庫補助金
4 府支出金	
	1 府補助金
5 財産収入	
	1 財産運用収入
6 繰入金	
	1 繰入金
7 繰越金	
	1 繰越金
8 諸収入	
	1 延滞金及び過料
	2 雑入
歳入	合計

事項別明細書

本年度予算額	前年度予算額	比較増減
千円 1,278,038	千円 1,286,275	千円 -8,237
1,278,038	1,286,275	-8,237
901	901	0
901	901	0
1	1	0
1	1	0
5,851,239	5,747,411	103,828
5,851,239	5,747,411	103,828
613	543	70
613	543	70
768,106	672,087	96,019
768,106	672,087	96,019
1	1	0
1	1	0
7,381	7,381	0
4,100	4,100	0
3,281	3,281	0
7,906,280	7,714,600	191,680

(歳出)

款	項	本年度予算額	前年度予算額
1 総務費		千円 131,849	千円 144,696
	1 総務管理費	124,417	137,282
	2 徴収費	7,023	7,000
	3 運営協議会費	409	414
2 保険給付費		5,782,794	5,708,371
	1 療養諸費	5,044,922	4,979,104
	2 高額療養費	696,272	687,967
	3 移送費	100	100
	4 出産育児諸費	23,100	23,100
	5 葬祭諸費	8,500	8,500
	6 精神・結核医療付加金	9,600	9,600
	7 傷病手当金	300	
3 国民健康保険事業費納付金		1,876,050	1,737,261
	1 医療給付費分	1,274,543	1,131,845
	2 後期高齢者支援金等分	434,227	448,688
	3 介護納付金分	167,280	156,728
4 共同事業拠出金		10	10
	1 共同事業拠出金	10	10
5 保健事業費		106,353	115,038
	1 保健事業費	34,171	38,707
	2 特定健康診査等事業費	72,182	76,331
6 基金積立金		1	1
	1 基金積立金	1	1
7 公債費		70	70
	1 公債費	70	70
8 諸支出金		4,153	4,153
	1 償還金及び還付加算金	4,153	4,153

比較増減	本年度予算額の財源内訳				一般財源
	国支出金	府支出金	地方債	その他	
千円 -12,847	千円	千円	千円	千円	千円 302
-12,865				131,547	205
23				124,212	20
-5				7,003	77
74,423				332	37,750
65,818		5,729,644		15,400	14,500
8,305		5,030,422			0
0		696,272			0
0		100			0
0				15,400	7,700
0					8,500
0		2,550			7,050
300		300			0
138,789	1	86,466		616,420	1,173,163
142,698	1	86,466		459,182	728,894
-14,461				113,601	320,626
10,552				43,637	123,643
0					10
0					10
-8,685		35,129		8,313	62,911
-4,536		9,312		8,313	16,546
-4,149		25,817			46,365
0					1
0					1
0					70
0					70
0					4,153
0					4,153

款	項	本年度予算額	前年度予算額
9 予備費		千円 5,000	千円 5,000
	1 予備費	5,000	5,000
歳出	合計	7,906,280	7,714,600

比較増減	本年度予算額の財源内訳				一般財源
	特定 国支出金	府支出金	地方債	その他	
千円 0	千円	千円	千円	千円	千円 5,000
0					5,000
191,680	1	5,851,239		771,680	1,283,360

2. 歳 入

款 1 国民健康保険料

本年度予算額 1,278,038 千円

前年度予算額 1,286,275 千円

比較増減 -8,237 千円

項 1 国民健康保険料

本年度予算額 1,278,038 千円

前年度予算額 1,286,275 千円

比較増減 -8,237 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 一般被保険者国民健康保険料	千円 1,277,898	千円 1,286,114	千円 -8,216
2 退職被保険者等国民健康保険料	140	161	-21

節		説 明
区 分	金 額	
1 医療給付費分現年分	千円 806,198	千円
2 後期高齢者支援金分現年分	309,696	
3 介護納付金分現年分	117,680	
4 医療給付費分滞納繰越分	27,464	
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	10,897	
6 介護納付金分滞納繰越分	5,963	
1 医療給付費分現年分	1	
2 後期高齢者支援金分現年分	1	
3 介護納付金分現年分	1	
4 医療給付費分滞納繰越分	77	
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	32	
6 介護納付金分滞納繰越分	28	

款 2 使用料及び手数料
 項 1 手数料

本年度予算額 901 千円
 本年度予算額 901 千円

前年度予算額 901 千円 比較増減 0 千円
 前年度予算額 901 千円 比較増減 0 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 手数料	千円 1	千円 1	千円 0
2 督促手数料	900	900	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 証明手数料	千円 1	千円
1 督促手数料	900	

款 3 国庫支出金
 項 1 国庫補助金

本年度予算額 1 千円
 本年度予算額 1 千円

前年度予算額 1 千円 比較増減 0 千円
 前年度予算額 1 千円 比較増減 0 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 災害臨時特例補助金	千円 1	千円 1	千円 0

節		説 明
区 分	金 額	
1 災害臨時特例補助金	千円 1	千円

款 4 府支出金
項 1 府補助金

本年度予算額 5,851,239 千円
本年度予算額 5,851,239 千円

前年度予算額 5,747,411 千円 比較増減 103,828 千円
前年度予算額 5,747,411 千円 比較増減 103,828 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 保険給付費等交付金	千円 5,851,239	千円 5,747,411	千円 103,828

節		説 明
区 分	金 額	
1 普通交付金	千円 5,726,794	
2 特別交付金	124,445	保険者努力支援分 34,285 特別調整交付金分 29,839 府繰入金分 35,073 特定健康診査等負担分 25,248

款 5 財産収入
 項 1 財産運用収入

本年度予算額 613 千円
 本年度予算額 613 千円

前年度予算額 543 千円 比較増減 70 千円
 前年度予算額 543 千円 比較増減 70 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 利子及び配当金	千円 613	千円 543	千円 70

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子及び配当金	千円 613	国民健康保険事業基金利子 千円

款 6 繰入金
項 1 繰入金

本年度予算額 768,106 千円
本年度予算額 768,106 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 一般会計繰入金	千円 660,518	千円 663,693	千円 -3,175
2 基金繰入金	107,588	8,394	99,194

前年度予算額 672,087 千円 比較増減 96,019 千円
前年度予算額 672,087 千円 比較増減 96,019 千円

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	千円 660,518	千円 保険基盤安定制度分 410,394 未就学児均等割保険料分 6,752 財政安定化支援分 97,325 出産育児一時金分 15,400 事務費分 130,647
1 基金繰入金	107,588	国民健康保険事業基金繰入金（保険料負担軽減分） 99,275 国民健康保険事業基金繰入金（保健事業分） 8,313

款 7 繰越金
 項 1 繰越金

本年度予算額 1 千円
 本年度予算額 1 千円

前年度予算額 1 千円 比較増減 0 千円
 前年度予算額 1 千円 比較増減 0 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 繰越金	千円 1	千円 1	千円 0

節		説 明
区 分	金 額	
1 繰越金	千円 1	千円

款 8 諸収入

本年度予算額 7,381 千円

項 1 延滞金及び過料

本年度予算額 4,100 千円

前年度予算額

7,381 千円

比較増減

0 千円

前年度予算額

4,100 千円

比較増減

0 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 延滞金	千円 4,100	千円 4,100	千円 0

節		説 明
区 分	金 額	
1 延滞金	千円 4,100	千円 4,099 1 一般被保険者延滞金 退職被保険者等延滞金

款 8 諸収入
項 2 雑入

本年度予算額 7,381 千円
本年度予算額 3,281 千円

前年度予算額 7,381 千円 比較増減 0 千円
前年度予算額 3,281 千円 比較増減 0 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 滞納処分費	千円 1	千円 1	千円 0
2 第三者納付金	2,010	2,010	0
3 返納金	1,220	1,220	0
4 雑入	50	50	0
歳 入 合 計	7,906,280	7,714,600	191,680

節		説 明
区 分	金 額	
1 滞納処分費	千円 1	千円
1 第三者納付金	2,010	一般被保険者第三者納付金 2,009 退職被保険者等第三者納付金 1
1 返納金	1,220	一般被保険者返納金 1,219 退職被保険者等返納金 1
1 雑入	50	

3. 歳 出

款 1 総務費

本年度予算額 131,849 千円

前年度予算額 144,696 千円 比較増減 -12,847 千円

項 1 総務管理費

本年度予算額 124,417 千円

前年度予算額 137,282 千円 比較増減 -12,865 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 本年度予算額 116,701 前年度予算額 131,084 比 較 -14,383	千円	千円	千円	千円 116,496	千円 205
2 国民健康保険団体連合会負担金	本年度予算額 7,716 前年度予算額 6,198 比 較 1,518				7,716	

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 6,061	
2 給料	43,542	
3 職員手当等	24,608	
4 共済費	15,169	職員給与費（一般職12人） 80,841
8 旅費	806	電算システム改修経費 2,347
10 需用費	1,696	近畿都市国民健康保険者協議会等負担金 3
11 役務費	16,045	一般事務経費 33,510
12 委託料	8,629	
13 使用料及び 賃借料	142	
18 負担金補助 及び交付金	3	
18 負担金補助 及び交付金	7,716	京都府国民健康保険団体連合会負担金 7,716

款 1 総務費
項 2 徴収費

本年度予算額 131,849 千円
本年度予算額 7,023 千円

前年度予算額 144,696 千円 比較増減 -12,847 千円
前年度予算額 7,000 千円 比較増減 23 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 賦課徴収費	千円 本年度予算額 7,023 前年度予算額 7,000 比 較 23	千円	千円	千円	千円 7,003	千円 20

節		区 分	金 額	説 明
8 旅費	千円 20			
10 需用費	429			
11 役務費	3,785			
12 委託料	488			賦課徴収一般事務経費 7,023
13 使用料及び 賃借料	2,201			
18 負担金補助 及び交付金	100			

款 1 総務費

本年度予算額 131,849 千円

前年度予算額 144,696 千円

比較増減 -12,847 千円

項 3 運営協議会費

本年度予算額 409 千円

前年度予算額 414 千円

比較増減 -5 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 運営協議会費	千円 本年度予算額 409 前年度予算額 414 比 較 -5	千円	千円	千円	千円	千円
					332	77

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 320	運営協議会運営経費 409
8 旅費	84	
10 需用費	5	

款 2 保険給付費
項 1 療養諸費

本年度予算額 5,782,794 千円
本年度予算額 5,044,922 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	
1 療養給付費	本年度予算額		4,990,172			
	前年度予算額					
	比 較					
2 療養費	本年度予算額		40,250			
	前年度予算額					
	比 較					
3 審査手数料	本年度予算額					14,500
	前年度予算額					
	比 較					

前年度予算額 5,708,371 千円 比較増減 74,423 千円
前年度予算額 4,979,104 千円 比較増減 65,818 千円

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
18 負担金補助 及び交付金	4,990,172	一般被保険者療養給付費 4,990,072
		退職被保険者等療養給付費 100
18 負担金補助 及び交付金	40,250	一般被保険者療養費 40,249
		退職被保険者等療養費 1
11 役務費	14,500	診療報酬審査手数料 14,500

款 2 保険給付費
項 2 高額療養費

本年度予算額 5,782,794 千円
本年度予算額 696,272 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	
1 高額療養費	本年度予算額		696,071			
	前年度予算額					
	比 較					
		9,104				
2 高額介護合算療養費	本年度予算額		201			
	前年度予算額					
	比 較					
		-799				

前年度予算額 5,708,371 千円 比較増減 74,423 千円
前年度予算額 687,967 千円 比較増減 8,305 千円

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
18 負担金補助 及び交付金	696,071	
		一般被保険者高額療養費 696,061
		退職被保険者等高額療養費 10
18 負担金補助 及び交付金	201	
		一般被保険者高額介護合算療養費 200
		退職被保険者等高額介護合算療養費 1

款 2 保険給付費
項 3 移送費

本年度予算額 5,782,794 千円
本年度予算額 100 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	
1 移送費	本年度予算額		100			
	100					
	前年度予算額					
	100					
	比較					
	0					

前年度予算額 5,708,371 千円 比較増減 74,423 千円
前年度予算額 100 千円 比較増減 0 千円

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
18 負担金補助 及び交付金	100	
		一般被保険者移送費 99
		退職被保険者等移送費 1

款 2 保険給付費

本年度予算額 5,782,794 千円

前年度予算額 5,708,371 千円

比較増減 74,423 千円

項 4 出産育児諸費

本年度予算額 23,100 千円

前年度予算額 23,100 千円

比較増減 0 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 出産育児一時金	千円 本年度予算額 23,100 前年度予算額 23,100 比 較 0	千円	千円	千円	千円	千円
					15,400	7,700

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助 及び交付金	千円 23,100	
		出産育児一時金 23,100

款 2 保険給付費
項 5 葬祭諸費

本年度予算額 5,782,794 千円
本年度予算額 8,500 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	
1 葬祭費	本年度予算額 8,500					8,500
	前年度予算額 8,500					
	比 較 0					

前年度予算額 5,708,371 千円 比較増減 74,423 千円
前年度予算額 8,500 千円 比較増減 0 千円

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
18 負担金補助 及び交付金	8,500	
		葬祭費 8,500

款 2 保険給付費

本年度予算額 5,782,794 千円

項 6 精神・結核医療付加金

本年度予算額 9,600 千円

前年度予算額 5,708,371 千円

比較増減 74,423 千円

前年度予算額 9,600 千円

比較増減 0 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 精神・結核医療付加金	千円 本年度予算額 9,600 前年度予算額 9,600 比 較 0	千円	千円 2,550	千円	千円	千円 7,050

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助 及び交付金	千円 9,600	千円 精神・結核医療付加金 9,600

款 2 保険給付費
項 7 傷病手当金

本年度予算額 5,782,794 千円
本年度予算額 300 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	
1 傷病手当金	本年度予算額		300			
	前年度予算額					
	比較					

前年度予算額 5,708,371 千円 比較増減 74,423 千円
前年度予算額 0 千円 比較増減 300 千円

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
18 負担金補助及び交付金	300	
		傷病手当金 300

款 3 国民健康保険事業費納付金
 項 1 医療給付費分

本年度予算額 1,876,050 千円
 本年度予算額 1,274,543 千円

前年度予算額 1,737,261 千円 比較増減 138,789 千円
 前年度予算額 1,131,845 千円 比較増減 142,698 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	
1 医療給付費分	本年度予算額 1,274,543	1	86,466		459,182	728,894
	前年度予算額 1,131,845					
	比 較 142,698					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
18 負担金補助 及び交付金	1,274,543	
		一般被保険者医療給付費分 1,274,466
		退職被保険者等医療給付費分 77

款 3 国民健康保険事業費納付金
 項 2 後期高齢者支援金等分

本年度予算額 1,876,050 千円
 本年度予算額 434,227 千円

前年度予算額 1,737,261 千円 比較増減 138,789 千円
 前年度予算額 448,688 千円 比較増減 -14,461 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 後期高齢者支援金等分	千円 本年度予算額 434,227 前年度予算額 448,688 比 較 -14,461	千円	千円	千円	千円	千円
					113,601	320,626

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	千円 434,227	
		一般被保険者後期高齢者支援金等分 434,195
		退職被保険者等後期高齢者支援金等分 32

款 3 国民健康保険事業費納付金
項 3 介護納付金分

本年度予算額 1,876,050 千円
本年度予算額 167,280 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 介護納付金分	千円 本年度予算額 167,280 前年度予算額 156,728 比 較 10,552	千円	千円	千円	千円	千円
					43,637	123,643

前年度予算額 1,737,261 千円 比較増減 138,789 千円
前年度予算額 156,728 千円 比較増減 10,552 千円

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助 及び交付金	千円 167,280	
		介護納付金分 167,280

款 4 共同事業拠出金
 項 1 共同事業拠出金

本年度予算額 10 千円
 本年度予算額 10 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	
1 その他共同事業拠出金	本年度予算額					10
	10					
	前年度予算額					
	10					
	比 較					0
	0					

前年度予算額 10 千円 比較増減 0 千円
 前年度予算額 10 千円 比較増減 0 千円

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
18 負担金補助 及び交付金	10	
		その他共同事業拠出金 10

款 5 保健事業費
項 1 保健事業費

本年度予算額 106,353 千円
本年度予算額 34,171 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	
1 保健事業費	本年度予算額 34,171		9,312		8,313	16,546
	前年度予算額 38,707					
	比 較 -4,536					

前年度予算額 115,038 千円 比較増減 -8,685 千円
前年度予算額 38,707 千円 比較増減 -4,536 千円

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	941	
3 職員手当等	189	
4 共済費	174	
7 報償費	78	健康増進事業費 26,872
8 旅費	59	糖尿病性腎症重症化予防事業費 1,651
10 需用費	1,411	ジェネリック医薬品利用促進事業費 72
11 役務費	4,515	保健事業一般事務経費 5,576
12 委託料	10,413	
13 使用料及び 賃借料	1	
18 負担金補助 及び交付金	16,390	

款 5 保健事業費

本年度予算額 106,353 千円

項 2 特定健康診査等事業費

本年度予算額 72,182 千円

前年度予算額 115,038 千円

比較増減 -8,685 千円

前年度予算額 76,331 千円

比較増減 -4,149 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	
1 特定健康診査等事業費	本年度予算額 72,182		25,817			46,365
	前年度予算額 76,331					
	比 較 -4,149					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	2,885	
3 職員手当等	578	
4 共済費	541	
7 報償費	200	特定健康診査事業費 62,793
8 旅費	182	特定保健指導事業費 3,224
10 需用費	3,259	特定健康診査等一般事務経費 6,165
11 役務費	6,351	
12 委託料	57,258	
13 使用料及び 賃借料	928	

款 6 基金積立金
 項 1 基金積立金

本年度予算額 1 千円
 本年度予算額 1 千円

前年度予算額 1 千円 比較増減 0 千円
 前年度予算額 1 千円 比較増減 0 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 国民健康保険事業基金積立金	千円 本年度予算額 1 前年度予算額 1 比 較 0	千円	千円	千円	千円	千円 1

節		説 明
区 分	金 額	
24 積立金	千円 1	千円 1
		国民健康保険事業基金積立金

款 7 公債費
項 1 公債費

本年度予算額 70 千円
本年度予算額 70 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	
1 利子	本年度予算額 70					70
	前年度予算額 70					
	比 較 0					

前年度予算額 70 千円 比較増減 0 千円
前年度予算額 70 千円 比較増減 0 千円

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
22 償還金利子 及び割引料	70	
		一時借入金利子 70

款 8 諸支出金

本年度予算額 4,153 千円

項 1 償還金及び還付加算金

本年度予算額 4,153 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	
1 保険料還付金	本年度予算額					4,000
	4,000					
	前年度予算額					4,000
	4,000					
	比 較					0
2 保険料還付加算金	本年度予算額					150
	150					
	前年度予算額					150
	150					
	比 較					0
3 国庫支出金返還金	本年度予算額					1
	1					
	前年度予算額					1
	1					
	比 較					0
4 府支出金返還金	本年度予算額					1
	1					
	前年度予算額					1
	1					
	比 較					0
5 その他返還金	本年度予算額					1
	1					
	前年度予算額					1
	1					
	比 較					0

前年度予算額 4,153 千円

比較増減 0 千円

前年度予算額 4,153 千円

比較増減 0 千円

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
22 償還金利子及び割引料	4,000	
		一般被保険者保険料還付金 3,999
		退職被保険者等保険料還付金 1
22 償還金利子及び割引料	150	
		一般被保険者保険料還付加算金 149
		退職被保険者等保険料還付加算金 1
22 償還金利子及び割引料	1	
		国庫支出金返還金 1
22 償還金利子及び割引料	1	
		府支出金返還金 1
22 償還金利子及び割引料	1	
		その他返還金 1

款 9 予備費
項 1 予備費

本年度予算額 5,000 千円
本年度予算額 5,000 千円

前年度予算額 5,000 千円 比較増減 0 千円
前年度予算額 5,000 千円 比較増減 0 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 予備費	千円 本年度予算額 5,000 前年度予算額 5,000 比 較 0	千円	千円	千円	千円	千円 5,000
歳 出 合 計	7,906,280	1	5,851,239		771,680	1,283,360

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)
本 年 度	16	320		
前 年 度	16	320		
比 較	0	0		

費		共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
その他の手当 (千円)	計 (千円)			
	320		320	国民健康保険運営協議会委員 16人
	320		320	国民健康保険運営協議会委員 16人
	0		0	

2 一般職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)
本 年 度	12	9,887	43,542	25,375	78,804
前 年 度	12	9,887	45,842	27,314	83,043
比 較	0	0	-2,300	-1,939	-4,239

※「職員数」は、「給料」及び「職員手当」の支給対象者とし、報酬職員を含まない。

※「共済費」は、報酬職員の額を含む。

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
15,884	94,688	報酬職員数 6人
17,800	100,843	報酬職員数 6人
-1,916	-6,155	

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	管理職 手 当	住居手当	通勤手当	単身赴任 手 当	宿日直 手 当
	本 年 度	375	345	408	710	—	—
	前 年 度	555	345	312	556	—	—
	比 較	-180	0	96	154	—	—

特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管理職特別 勤 務 手 当	期末手当・ 勤 勉 手 当	退職手当	計
48	4,500	—	18,989	—	25,375
48	4,700	—	20,798	—	27,314
0	-200	—	-1,809	—	-1,939

(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)	
給 料	-2,300	給与改定に伴う増減分	0
		昇給に伴う増加分	598
		その他の増減分	-2,898
職 員 手 当	-1,939	制度改正に伴う増減分	-630
		その他の増減分	-1,309

説 明	備 考		
	給与改定の状況	本年度 給与の改定率 給与改定実施時期	前年度 給与の改定率 給与改定実施時期
	平均昇給率	1.32%	
職員の異動等による減	職員数の異動状況	本年度 前年度 比較	12人 12人 0人
給与改定等に伴う減			
職員の異動等による減			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	行 政 職	
令和4年 1月1日 現在	平均給料月額 (円)	315,317
	平均給与月額 (円)	343,603
	平均年齢 (歳)	42
令和3年 1月1日 現在	平均給料月額 (円)	330,634
	平均給与月額 (円)	364,162
	平均年齢 (歳)	44

イ 初任給

(単位：円)

区 分	行 政 職	一般会計の制度
		行 政 職
高 校 卒	150,600	150,600
短 大 卒	163,100	163,100
大 学 卒	182,200	182,200

ウ 級別職員数

区分	級	行政職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
令和4年1月1日 現在	1	2	16.7
	2	1	8.3
	3	2	16.7
	4	3	25.0
	5	3	25.0
	6	1	8.3
	7		
	8		
	計	12	100.0
令和3年1月1日 現在	1		
	2	2	16.7
	3	2	16.7
	4	3	25.0
	5	4	33.3
	6	1	8.3
	7		
	8		
	計	12	100.0

(級別の基準となる職務) 令和4年1月1日現在

級	行政職
1	主事の職務
2	高度の知識又は経験を必要とする業務を処理する主事の職務
3	主査の職務
4	高度の知識又は経験を必要とする業務を処理する主査の職務
5	係長又は主任の職務
6	課長又は主幹の職務
7	次長の職務
8	部長の職務

エ 昇給

区分	職種		
	行政職		
本年度	職員数 (A) (人)		12
	昇給に係る職員数 (B) (人)		8
	号給数別内訳	2号給 (人)	—
		4号給 (人)	8
		6号給 (人)	—
		8号給 (人)	—
	比率 (B)/(A) (%)		66.7
前年度	職員数 (A) (人)		12
	昇給に係る職員数 (B) (人)		11
	号給数別内訳	2号給 (人)	2
		4号給 (人)	9
		6号給 (人)	—
		8号給 (人)	—
	比率 (B)/(A) (%)		91.7

オ 期末手当・勤勉手当

(単位：月分)

区分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備考
	6月	12月			
本年度	2.150	2.150	4.30	有	
前年度	2.225	2.225	4.45	有	
一般会計 の制度	2.150	2.150	4.30	有	

カ 特殊勤務手当

(単位：%)

区 分	職 種
	行 政 職
給料総額に対する比率	0.11
支給対象職員の比率 (令和4年1月1日現在)	16.7
代表的な特殊勤務手当の名称	市税等徴収事務手当

令和4年度

舞鶴市貯木事業会計予算説明書

キ その他の手当

区 分	一般会計の制度 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	同 じ	

歳入歳出予算

1. 総括
(歳入)

款	項
1 事業収入	
	1 事業収入
	2 諸収入
2 繰入金	
	1 繰入金
3 繰越金	
	1 繰越金
歳入	合計

事項別明細書

本年度予算額	前年度予算額	比較増減
千円 68	千円 75	千円 -7
1	1	0
67	74	-7
1,931	2,024	-93
1,931	2,024	-93
1	1	0
1	1	0
2,000	2,100	-100

(歳 出)

款	項	本年度予算額	前年度予算額
1 事業費		千円 2,000	千円 2,100
	1 施設管理費	2,000	2,100
歳 出	合 計	2,000	2,100

比較増減	本年度予算額の財源内訳				一般財源
	特 国 支 出 金	定 府 支 出 金	財 地 方 債	源 そ の 他	
千円 -100	千円	千円	千円	千円 1,998	千円 2
-100				1,998	2
-100				1,998	2

2. 歳 入

款 1 事業収入

本年度予算額 68 千円

前年度予算額 75 千円 比較増減 -7 千円

項 1 事業収入

本年度予算額 1 千円

前年度予算額 1 千円 比較増減 0 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 施設使用料	千円 1	千円 1	千円 0

節		説 明
区 分	金 額	
1 貯木場使用料	千円 1	千円

款 1 事業収入
 項 2 諸収入

本年度予算額 68 千円
 本年度予算額 67 千円

前年度予算額 75 千円 比較増減 -7 千円
 前年度予算額 74 千円 比較増減 -7 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 雑入	千円 67	千円 74	千円 -7

節		説 明
区 分	金 額	
1 雑入	千円 67	施設整備費積立金利息等 千円

款 2 繰入金
 項 1 繰入金

本年度予算額 1,931 千円
 本年度予算額 1,931 千円

前年度予算額 2,024 千円 比較増減 -93 千円
 前年度予算額 2,024 千円 比較増減 -93 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 繰入金	千円 1,931	千円 2,024	千円 -93

節		説 明
区 分	金 額	
1 繰入金	千円 1,931	千円 施設整備費積立金繰入金

款 3 繰越金
 項 1 繰越金

本年度予算額 1 千円
 本年度予算額 1 千円

前年度予算額 1 千円 比較増減 0 千円
 前年度予算額 1 千円 比較増減 0 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 繰越金	千円 1	千円 1	千円 0
歳 入 合 計	2,000	2,100	-100

節		区 分	金 額	説 明
1 繰越金	千円 1			

3. 歳 出

款 1 事業費

本年度予算額 2,000 千円

前年度予算額 2,100 千円 比較増減 -100 千円

項 1 施設管理費

本年度予算額 2,000 千円

前年度予算額 2,100 千円 比較増減 -100 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 総務管理費	本年度予算額 2					2
	前年度予算額 2					
	比 較 0					
2 貯木場施設費	本年度予算額 1,998				1,998	
	前年度予算額 2,098					
	比 較 -100					
歳 出 合 計	2,000				1,998	2

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	1	
11 役務費	1	
		一般管理経費 2
12 委託料	660	
14 工事請負費	1,338	
		貯木場施設整備事業費 1,998

令和 4 年 度

舞鶴市駐車場事業会計予算説明書

歳入歳出予算

1. 総括
(歳入)

款	項
1 事業収入	
	1 事業収入
2 財産収入	
	1 財産運用収入
3 繰入金	
	1 繰入金
4 繰越金	
	1 繰越金
5 諸収入	
	1 雑入
6 市債	
	1 市債
歳入	合計

事項別明細書

本年度予算額	前年度予算額	比較増減
千円 17,543	千円 24,237	千円 -6,694
17,543	24,237	-6,694
16	52	-36
16	52	-36
24,479	58,099	-33,620
24,479	58,099	-33,620
1	1	0
1	1	0
1	1	0
1	1	0
7,000		7,000
7,000		7,000
49,040	82,390	-33,350

(歳 出)

款	項	本年度予算額	前年度予算額
1 事業費		千円 48,939	千円 82,290
	1 事業費	48,939	82,290
2 公債費		1	
	1 公債費	1	
3 予備費		100	100
	1 予備費	100	100
歳 出	合 計	49,040	82,390

比較増減	本年度予算額の財源内訳				一般財源
	特 国支出金	定 府支出金	財 地方債	源 その他	
千円 -33,351	千円	千円	千円 7,000	千円 24,495	千円 17,444
-33,351			7,000	24,495	17,444
1					1
1					1
0					100
0					100
-33,350			7,000	24,495	17,545

2. 歳 入

款 1 事業収入

本年度予算額 17,543 千円

前年度予算額 24,237 千円 比較増減 -6,694 千円

項 1 事業収入

本年度予算額 17,543 千円

前年度予算額 24,237 千円 比較増減 -6,694 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 施設使用料	千円 17,543	千円 24,237	千円 -6,694

節		説 明
区 分	金 額	
1 駐車場使用料	千円 17,538	千円
2 駐車場施設使用料	5	

款 2 財産収入
 項 1 財産運用収入

本年度予算額 16 千円
 本年度予算額 16 千円

前年度予算額 52 千円 比較増減 -36 千円
 前年度予算額 52 千円 比較増減 -36 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 利子及び配当金	千円 16	千円 52	千円 -36

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子及び配当金	千円 16	千円 駐車場基金利子

款 3 繰入金
 項 1 繰入金

本年度予算額 24,479 千円
 本年度予算額 24,479 千円

前年度予算額 58,099 千円 比較増減 -33,620 千円
 前年度予算額 58,099 千円 比較増減 -33,620 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 基金繰入金	千円 24,479	千円 58,099	千円 -33,620

節		説 明
区 分	金 額	
1 基金繰入金	千円 24,479	千円 駐車場基金繰入金

款 4 繰越金
 項 1 繰越金

本年度予算額 1 千円
 本年度予算額 1 千円

前年度予算額 1 千円 比較増減 0 千円
 前年度予算額 1 千円 比較増減 0 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 繰越金	千円 1	千円 1	千円 0

節		説 明
区 分	金 額	
1 繰越金	千円 1	千円

款 5 諸収入
 項 1 雑入

本年度予算額 1 千円
 本年度予算額 1 千円

前年度予算額 1 千円 比較増減 0 千円
 前年度予算額 1 千円 比較増減 0 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 雑入	千円 1	千円 1	千円 0

節		説 明
区 分	金 額	
1 雑入	千円 1	千円

款 6 市債
項 1 市債

本年度予算額 7,000 千円
本年度予算額 7,000 千円

前年度予算額 0 千円 比較増減 7,000 千円
前年度予算額 0 千円 比較増減 7,000 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 駐車場事業債	千円 7,000	千円 0	千円 7,000
歳 入 合 計	49,040	82,390	-33,350

節		説 明
区 分	金 額	
1 駐車場事業債	千円 7,000	千円

3. 歳 出

款 1 事業費

本年度予算額 48,939 千円

前年度予算額 82,290 千円 比較増減 -33,351 千円

項 1 事業費

本年度予算額 48,939 千円

前年度予算額 82,290 千円 比較増減 -33,351 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 施設管理費	千円 本年度予算額 48,939 前年度予算額 82,290 比 較 -33,351	千円	千円	千円	千円	千円
				7,000	24,495	17,444

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	千円 1,515	
11 役務費	867	
12 委託料	7,507	
13 使用料及び 賃借料	9,934	施設整備事業費 29,000
14 工事請負費	29,000	駐車場基金積立金 16
17 備品購入費	100	施設管理経費 19,923
24 積立金	16	

款 2 公債費
項 1 公債費

本年度予算額 1 千円
本年度予算額 1 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目		千円	千円	千円	千円	千円
1 利子	本年度予算額					1
	前年度予算額					0
	比較					1

前年度予算額 0 千円 比較増減 1 千円
前年度予算額 0 千円 比較増減 1 千円

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
22 償還金利子及び割引料	1	
		一時借入金利子 1

款 3 予備費
項 1 予備費

本年度予算額 100 千円
本年度予算額 100 千円

前年度予算額 100 千円 比較増減 0 千円
前年度予算額 100 千円 比較増減 0 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 予備費	千円 本年度予算額 100 前年度予算額 100 比 較 0	千円	千円	千円	千円	千円 100
歳 出 合 計	49,040			7,000	24,495	17,545

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

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

(単位:千円)

区 分	前前年度末 現在高	前年度末 現在高 見込額	当該年度中増減見込み		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	
駐 車 場 事 業 債	—	—	7,000	—	7,000

令和4年度

舞鶴市介護保険事業会計予算説明書

歳入歳出予算

事項別明細書

1. 総括

(歳入)

款	項
1 介護保険料	
	1 介護保険料
2 使用料及び手数料	
	1 手数料
3 国庫支出金	
	1 国庫負担金
	2 国庫補助金
4 支払基金交付金	
	1 支払基金交付金
5 府支出金	
	1 府負担金
	2 府補助金
6 財産収入	
	1 財産運用収入
7 繰入金	
	1 繰入金
8 繰越金	
	1 繰越金
9 諸収入	
	1 延滞金加算金及び過料
	2 預金利子
	3 雑入
歳入	合計

本年度予算額	前年度予算額	比較増減
千円 1,543,144	千円 1,552,291	千円 -9,147
1,543,144	1,552,291	-9,147
351	351	0
351	351	0
2,232,099	2,208,395	23,704
1,487,502	1,471,599	15,903
744,597	736,796	7,801
2,314,582	2,290,143	24,439
2,314,582	2,290,143	24,439
1,283,735	1,269,463	14,272
1,208,379	1,197,543	10,836
75,356	71,920	3,436
604	669	-65
604	669	-65
1,624,168	1,575,082	49,086
1,624,168	1,575,082	49,086
1	1	0
1	1	0
2,406	2,405	1
1	1	0
1	1	0
2,404	2,403	1
9,001,090	8,898,800	102,290

(歳出)

款	項	本年度予算額	前年度予算額
1 総務費		千円 186,703	千円 179,063
	1 総務管理費	123,769	119,310
	2 徴収費	1,595	2,688
	3 介護認定審査会費	61,339	57,065
2 保険給付費		8,295,022	8,212,748
	1 介護サービス等諸費	7,424,212	7,380,190
	2 介護予防サービス等諸費	312,232	310,713
	3 その他諸費	8,595	8,344
	4 高額介護サービス等費	225,770	204,727
	5 高額医療合算介護サービス等費	25,202	24,002
	6 特定入所者介護サービス等費	299,011	284,772
3 地域支援事業費		514,554	502,178
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	252,614	244,602
	2 一般介護予防事業費	32,930	26,262
	3 包括的支援事業・任意事業費	228,170	230,531
	4 その他諸費	840	783
4 公債費		250	250
	1 公債費	250	250
5 諸支出金		1,561	1,561
	1 償還金及び還付加算金	1,561	1,561
6 予備費		3,000	3,000
	1 予備費	3,000	3,000
歳出	合計	9,001,090	8,898,800

比較増減	本年度予算額の財源内訳				一般財源
	国支出金	府支出金	地方債	その他	
千円 7,640	千円 188	千円	千円	千円 186,510	千円 5
4,459	188			123,576	5
-1,093				1,595	0
4,274				61,339	0
82,274	2,051,562	1,208,378		3,573,222	1,461,860
44,022	1,832,396	1,085,320		3,198,109	1,308,387
1,519	82,203	40,503		134,496	55,030
251	2,265	1,113		3,704	1,513
21,043	60,506	28,221		97,254	39,789
1,200	6,754	3,150		10,856	4,442
14,239	67,438	50,071		128,803	52,699
12,376	180,346	75,354		182,370	76,484
8,012	78,683	31,576		109,139	33,216
6,668	13,983	3,007		12,779	3,161
-2,361	87,418	40,666		60,089	39,997
57	262	105		363	110
0					250
0					250
0					1,561
0					1,561
0					3,000
0					3,000
102,290	2,232,096	1,283,732		3,942,102	1,543,160

2. 歳 入

款 1 介護保険料

本年度予算額 1,543,144 千円

前年度予算額 1,552,291 千円

比較増減 -9,147 千円

項 1 介護保険料

本年度予算額 1,543,144 千円

前年度予算額 1,552,291 千円

比較増減 -9,147 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目	千円	千円	千円
1 第1号被保険者介護保険料	1,543,144	1,552,291	-9,147

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分特別徴収保険料		1,415,267	
2	現年度分普通徴収保険料		123,066	
3	滞納繰越分普通徴収保険料		4,811	

款 2 使用料及び手数料
 項 1 手数料

本年度予算額 351 千円
 本年度予算額 351 千円

前年度予算額 351 千円 比較増減 0 千円
 前年度予算額 351 千円 比較増減 0 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 総務手数料	千円 1	千円 1	千円 0
2 督促手数料	350	350	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務手数料	千円 1	千円
1 督促手数料	350	

款 3 国庫支出金
 項 1 国庫負担金

本年度予算額 2,232,099 千円
 本年度予算額 1,487,502 千円

前年度予算額 2,208,395 千円 比較増減 23,704 千円
 前年度予算額 1,471,599 千円 比較増減 15,903 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 介護給付費負担金	千円 1,487,502	千円 1,471,599	千円 15,903

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		千円 1,487,501	千円 (負担率1.5/10・2/10)
2	過年度分		1	

款 3 国庫支出金
項 2 国庫補助金

本年度予算額 2,232,099 千円
本年度予算額 744,597 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
1 調整交付金	千円 564,062	千円 562,573	千円 1,489
2 地域支援事業交付金	155,844	148,820	7,024
3 保険者機能強化推進交付金	11,803	25,000	-13,197
4 事務費補助金	188	403	-215
5 介護保険保険者努力支援交付金	12,700	0	12,700

前年度予算額 2,208,395 千円 比較増減 23,704 千円
前年度予算額 736,796 千円 比較増減 7,801 千円

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分調整交付金	千円 564,061	千円
2 過年度分調整交付金	1	
1 現年度分	155,843	介護予防・日常生活支援総合事業分 (交付率20/100) 74,510 包括の支援事業・任意事業分 (交付率38.5/100) 81,333
2 過年度分	1	
1 保険者機能強化推進交付金	11,803	(交付率定額)
1 事務費補助金	188	介護保険事業費補助金 (補助率1/2・2/3)
1 介護保険保険者努力支援交付金	12,700	(交付率定額)

款 4 支払基金交付金
 項 1 支払基金交付金

本年度予算額 2,314,582 千円
 本年度予算額 2,314,582 千円

前年度予算額 2,290,143 千円 比較増減 24,439 千円
 前年度予算額 2,290,143 千円 比較増減 24,439 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 介護給付費交付金	千円 2,239,654	千円 2,217,440	千円 22,214
2 地域支援事業支援交付金	74,928	72,703	2,225

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		千円 2,239,653	千円
2	過年度分		1	
1	現年度分		74,927	
2	過年度分		1	

款 5 府支出金
項 1 府負担金

本年度予算額 1,283,735 千円
本年度予算額 1,208,379 千円

前年度予算額 1,269,463 千円 比較増減 14,272 千円
前年度予算額 1,197,543 千円 比較増減 10,836 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 介護給付費負担金	千円 1,208,379	千円 1,197,543	千円 10,836

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		千円 1,208,378	千円 (負担率1.25/10・1.75/10)
2	過年度分		1	

款 5 府支出金
項 2 府補助金

本年度予算額 1,283,735 千円
本年度予算額 75,356 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 地域支援事業交付金	千円 75,355	千円 71,919	千円 3,436
2 事務費補助金	1	1	0

前年度予算額 1,269,463 千円 比較増減 14,272 千円
前年度予算額 71,920 千円 比較増減 3,436 千円

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		千円 75,354	介護予防・日常生活支援総合事業分 (交付率12.5/100) 包括的支援事業・任意事業分 (交付率19.25/100)
				千円 34,688
				千円 40,666
2	過年度分		1	
1	事務費補助金		1	

款 6 財産収入
 項 1 財産運用収入

本年度予算額 604 千円
 本年度予算額 604 千円

前年度予算額 669 千円 比較増減 -65 千円
 前年度予算額 669 千円 比較増減 -65 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 利子及び配当金	千円 604	千円 669	千円 -65

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子及び配当金	千円 604	介護給付費準備基金利子 千円

款 7 繰入金
項 1 繰入金

本年度予算額 1,624,168 千円
本年度予算額 1,624,168 千円

前年度予算額 1,575,082 千円 比較増減 49,086 千円
前年度予算額 1,575,082 千円 比較増減 49,086 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 一般会計繰入金	千円 1,433,394	千円 1,412,580	千円 20,814
2 基金繰入金	190,774	162,502	28,272

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	千円 1,433,394	千円 1,036,876 86,943 124,019 185,556
1 介護給付費準備基金繰入金	190,774	

款 8 繰越金
 項 1 繰越金

本年度予算額 1 千円
 本年度予算額 1 千円

前年度予算額 1 千円 比較増減 0 千円
 前年度予算額 1 千円 比較増減 0 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 繰越金	千円 1	千円 1	千円 0

節		説 明
区 分	金 額	
1 繰越金	千円 1	千円

款 9 諸収入

本年度予算額 2,406 千円

前年度予算額 2,405 千円 比較増減 1 千円

項 1 延滞金加算金及び過料

本年度予算額 1 千円

前年度予算額 1 千円 比較増減 0 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 延滞金	千円 1	千円 1	千円 0

節		説 明
区 分	金 額	
1 延滞金	千円 1	第1号被保険者延滞金 千円

款 9 諸収入
 項 2 預金利子

本年度予算額 2,406 千円
 本年度予算額 1 千円

前年度予算額 2,405 千円 比較増減 1 千円
 前年度予算額 1 千円 比較増減 0 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 預金利子	千円 1	千円 1	千円 0

節		説 明
区 分	金 額	
1 預金利子	千円 1	千円

款 9 諸収入
項 3 雑入

本年度予算額 2,406 千円
本年度予算額 2,404 千円

前年度予算額 2,405 千円 比較増減 1 千円
前年度予算額 2,403 千円 比較増減 1 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 滞納処分費	千円 1	千円 1	千円 0
2 第三者納付金	1	1	0
3 返納金	1	1	0
4 雑入	2,401	2,400	1
歳 入 合 計	9,001,090	8,898,800	102,290

節		区 分	金 額	説 明
1	滞納処分費		千円 1	千円
1	第三者納付金		1	
1	返納金		1	
1	実費徴収金		1	
2	雑入		2,400	

3. 歳 出

款 1 総務費

本年度予算額 186,703 千円

前年度予算額 179,063 千円 比較増減 7,640 千円

項 1 総務管理費

本年度予算額 123,769 千円

前年度予算額 119,310 千円 比較増減 4,459 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 本年度予算額 123,769 前年度予算額 119,310 比 較 4,459	千円 188	千円	千円	千円 123,576	千円 5

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 1,873	
2 給料	51,661	
3 職員手当等	30,032	
4 共済費	24,138	地域密着型サービス運営委員会運営費 222
8 旅費	154	職員給与費（一般職14人） 105,049
10 需用費	2,248	電算システム改修経費 283
11 役務費	7,445	啓発普及経費 1,199
12 委託料	4,030	介護給付費準備基金積立金 604
13 使用料及び 賃借料	1,520	一般事務経費 16,412
18 負担金補助 及び交付金	64	
24 積立金	604	

款 1 総務費
項 2 徴収費

本年度予算額 186,703 千円
本年度予算額 1,595 千円

前年度予算額 179,063 千円 比較増減 7,640 千円
前年度予算額 2,688 千円 比較増減 -1,093 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 賦課徴収費	本年度予算額 1,595				1,595	
	前年度予算額 2,688					
	比 較 -1,093					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
10 需用費	326	
11 役務費	1,087	
13 使用料及び 賃借料	182	
		賦課徴収経費 1,595

款 1 総務費

本年度予算額 186,703 千円

項 3 介護認定審査会費

本年度予算額 61,339 千円

前年度予算額 179,063 千円

比較増減 7,640 千円

前年度予算額 57,065 千円

比較増減 4,274 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	
1 介護認定審査会費	本年度予算額				23,136	
	前年度予算額					22,852
	比較					284
2 認定調査等費	本年度予算額				38,203	
	前年度予算額					34,213
	比較					3,990

節		説 明	
区 分	金 額		
		千円	
1 報酬	17,760	介護認定審査会運営経費 23,136	
3 職員手当等	1,882		
4 共済費	1,763		
8 旅費	615		
10 需用費	378		
11 役務費	494		
13 使用料及び賃借料	244		
8 旅費	39		介護認定調査等経費 38,203
10 需用費	260		
11 役務費	23,492		
12 委託料	14,158		
13 使用料及び賃借料	254		

款 2 保険給付費

本年度予算額 8,295,022 千円

項 1 介護サービス等諸費

本年度予算額 7,424,212 千円

前年度予算額 8,212,748 千円

比較増減 82,274 千円

前年度予算額 7,380,190 千円

比較増減 44,022 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 居宅介護サービス給付費	本年度予算額	696,394	341,737		1,137,895	465,523
	2,641,549					
	前年度予算額					
	2,614,593					
比較						
	26,956					
2 特例居宅介護サービス給付費	本年度予算額					1
	1					
	前年度予算額					1
	1					
比較						0
	0					
3 地域密着型介護サービス給付費	本年度予算額	391,963	182,818		630,018	257,749
	1,462,548					
	前年度予算額					
	1,460,617					
比較						
	1,931					
4 特例地域密着型介護サービス給付費	本年度予算額					1
	1					
	前年度予算額					1
	1					
比較						0
	0					
5 施設介護サービス給付費	本年度予算額	635,474	510,129		1,255,696	513,722
	2,915,021					
	前年度予算額					
	2,913,679					
比較						
	1,342					

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	千円 2,641,549	千円 居宅介護サービス給付費 2,641,549
18 負担金補助及び交付金	1	特例居宅介護サービス給付費 1
18 負担金補助及び交付金	1,462,548	地域密着型介護サービス給付費 1,462,548
18 負担金補助及び交付金	1	特例地域密着型介護サービス給付費 1
18 負担金補助及び交付金	2,915,021	施設介護サービス給付費 2,915,021

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	
6 特例施設介護サービス給付費	本年度予算額					1
	1					
	前年度予算額					1
	1					
	比 較					0
7 居宅介護福祉用具購入費	本年度予算額	3,192	1,489		5,131	2,098
	11,910					
	前年度予算額					
	11,173					
	比 較					737
8 居宅介護住宅改修費	本年度予算額	5,359	2,499		8,613	3,524
	19,995					
	前年度予算額					
	19,995					
	比 較					0
9 居宅介護サービス計画給付費	本年度予算額	100,014	46,648		160,756	65,767
	373,185					
	前年度予算額					
	360,129					
	比 較					13,056
10 特例居宅介護サービス計画給付費	本年度予算額					1
	1					
	前年度予算額					
	1					
	比 較					0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
18 負担金補助及び交付金	1	1
		特例施設介護サービス給付費 1
18 負担金補助及び交付金	11,910	11,910
		居宅介護福祉用具購入費 11,910
18 負担金補助及び交付金	19,995	19,995
		居宅介護住宅改修費 19,995
18 負担金補助及び交付金	373,185	373,185
		居宅介護サービス計画給付費 373,185
18 負担金補助及び交付金	1	1
		特例居宅介護サービス計画給付費 1

款 2 保険給付費

本年度予算額 8,295,022 千円

項 2 介護予防サービス等諸費

本年度予算額 312,232 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 介護予防サービス給付費	本年度予算額	60,136	30,211		99,029	40,512
	229,888					
	前年度予算額					
	222,480					
比較						
	7,408					
2 特例介護予防サービス給付費	本年度予算額					1
	1					
	前年度予算額					1
	1					
比較						0
	0					
3 地域密着型介護予防サービス給付費	本年度予算額	3,255	1,518		5,230	2,140
	12,143					
	前年度予算額					
	12,136					
比較						7
	7					
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	本年度予算額					1
	1					
	前年度予算額					1
	1					
比較						0
	0					
5 介護予防福祉用具購入費	本年度予算額	1,274	594		2,048	839
	4,755					
	前年度予算額					
	4,493					
比較						262
	262					

前年度予算額 8,212,748 千円

比較増減 82,274 千円

前年度予算額 310,713 千円

比較増減 1,519 千円

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	229,888	介護予防サービス給付費 229,888
18 負担金補助及び交付金	1	特例介護予防サービス給付費 1
18 負担金補助及び交付金	12,143	地域密着型介護予防サービス給付費 12,143
18 負担金補助及び交付金	1	特例地域密着型介護予防サービス給付費 1
18 負担金補助及び交付金	4,755	介護予防福祉用具購入費 4,755

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	
6 介護予防住宅改修費	本年度予算額	5,218	2,434		8,387	3,432
	19,471					
	前年度予算額					
	18,663					
比較						
	808					
7 介護予防サービス計画給付費	本年度予算額	12,320	5,746		19,802	8,104
	45,972					
	前年度予算額					
	52,938					
比較						
	-6,966					
8 特例介護予防サービス計画給付費	本年度予算額					1
	1					
	前年度予算額					
	1					
比較						
	0					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
18 負担金補助及び交付金	19,471	介護予防住宅改修費 19,471
18 負担金補助及び交付金	45,972	介護予防サービス計画給付費 45,972
18 負担金補助及び交付金	1	特例介護予防サービス計画給付費 1

款 2 保険給付費
項 3 その他諸費

本年度予算額 8,295,022 千円
本年度予算額 8,595 千円

前年度予算額 8,212,748 千円 比較増減 82,274 千円
前年度予算額 8,344 千円 比較増減 251 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 審査支払手数料	千円 本年度予算額 8,595 前年度予算額 8,344 比 較 251	千円 2,265	千円 1,113	千円	千円 3,704	千円 1,513

節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	千円 8,595	
		審査支払手数料 8,595 千円

款 2 保険給付費

本年度予算額 8,295,022 千円

項 4 高額介護サービス等費

本年度予算額 225,770 千円

前年度予算額 8,212,748 千円

比較増減 82,274 千円

前年度予算額 204,727 千円

比較増減 21,043 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 高額介護サービス費	千円 本年度予算額 225,270 前年度予算額 204,523 比 較 20,747	千円 60,372	千円 28,159	千円	千円 97,039	千円 39,700
2 高額介護予防サービス費	千円 本年度予算額 500 前年度予算額 204 比 較 296	134	62		215	89

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助 及び交付金	千円 225,270	千円 高額介護サービス費 225,270
18 負担金補助 及び交付金	500	高額介護予防サービス費 500

款 2 保険給付費

本年度予算額 8,295,022 千円

項 5 高額医療合算介護サービス等費

本年度予算額 25,202 千円

前年度予算額 8,212,748 千円

比較増減 82,274 千円

前年度予算額 24,002 千円

比較増減 1,200 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 高額医療合算介護サービス費	千円 本年度予算額 25,126 前年度予算額 23,930 比 較 1,196	千円 6,734	千円 3,141	千円	千円 10,824	千円 4,427
2 高額医療合算介護予防サービス費	本年度予算額 76 前年度予算額 72 比 較 4	20	9		32	15

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	千円 25,126	千円 高額医療合算介護サービス費 25,126
18 負担金補助及び交付金	76	高額医療合算介護予防サービス費 76

款 2 保険給付費

本年度予算額 8,295,022 千円

項 6 特定入所者介護サービス等費

本年度予算額 299,011 千円

前年度予算額 8,212,748 千円

比較増減 82,274 千円

前年度予算額 284,772 千円

比較増減 14,239 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 特定入所者介護サービス費	千円 本年度予算額 298,710 前年度予算額 284,486 比 較 14,224	千円 67,358	千円 50,034	千円	千円 128,675	千円 52,643
2 特例特定入所者介護サービス費	本年度予算額 1 前年度予算額 1 比 較 0					1
3 特定入所者介護予防サービス費	本年度予算額 299 前年度予算額 284 比 較 15	80	37		128	54
4 特例特定入所者介護予防サービス費	本年度予算額 1 前年度予算額 1 比 較 0					1

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	千円 298,710	千円 特定入所者介護サービス費 298,710
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
18 負担金補助及び交付金	299	特定入所者介護予防サービス費 299
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

款 3 地域支援事業費

本年度予算額 514,554 千円

項 1 介護予防・生活支援サービス事業費

本年度予算額 252,614 千円

前年度予算額 502,178 千円

比較増減 12,376 千円

前年度予算額 244,602 千円

比較増減 8,012 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	千円 本年度予算額 235,410 前年度予算額 227,899 比 較 7,511	千円 73,324	千円 29,425	千円	千円 101,706	千円 30,955
2 介護予防ケアマネジメント事業費	千円 本年度予算額 17,204 前年度予算額 16,703 比 較 501	5,359	2,151		7,433	2,261

節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	千円 14	介護予防通所介護相当サービス事業費 156,022 介護予防訪問介護相当サービス事業費 68,922 生活支援サービス事業費 1,871 配食サービス支援事業費 8,207 高額介護予防サービス費等相当事業費 388
12 委託料	10,054	
13 使用料及び賃借料	10	
18 負担金補助及び交付金	225,332	
2 給料	千円 1,171	
3 職員手当等	452	
12 委託料	400	
18 負担金補助及び交付金	15,181	

款 3 地域支援事業費

本年度予算額 514,554 千円

項 2 一般介護予防事業費

本年度予算額 32,930 千円

前年度予算額 502,178 千円

比較増減 12,376 千円

前年度予算額 26,262 千円

比較増減 6,668 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般介護予防事業費	千円 本年度予算額 32,930 前年度予算額 26,262 比 較 6,668	千円 13,983	千円 3,007	千円	千円 12,779	千円 3,161

節		説 明
区 分	金 額	
7 報償費	千円 11,731	
8 旅費	111	
10 需用費	2,720	
11 役務費	5,383	介護予防把握事業費 6,806
12 委託料	10,196	介護予防普及啓発事業費 1,089
13 使用料及び 賃借料	679	農閑期介護予防事業費 219
18 負担金補助 及び交付金	2,103	認知症予防プログラム事業費 1,206
26 公課費	7	運動指導員派遣事業費 10,266
		いきがいデイサービス事業費 10,119
		介護予防活動支援事業費 2,523
		介護予防事業評価分析事業費 131
		地域リハビリテーション活動支援事業費 571

款 3 地域支援事業費

本年度予算額 514,554 千円

項 3 包括的支援事業・任意事業費

本年度予算額 228,170 千円

前年度予算額 502,178 千円

比較増減 12,376 千円

前年度予算額 230,531 千円

比較増減 -2,361 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
目		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 総合相談事業費	本年度予算額	66,432	30,559		36,444	30,636
	164,071					
	前年度予算額					
	164,542					
比較						
	-471					
2 権利擁護事業費	本年度予算額	2,207	1,104		1,336	1,105
	5,752					
	前年度予算額					
	5,604					
比較						
	148					
3 包括的・継続的マネジメント支援事業費	本年度予算額	398	179		213	140
	930					
	前年度予算額					
	965					
比較						
	-35					

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	千円	
1 報酬	1,882	総合相談事業費（うち一般職4人） 164,071	
2 給料	14,731		
3 職員手当等	7,357		
4 共済費	347		
8 旅費	89		
10 需用費	430		
11 役務費	1,275		
12 委託料	135,740		
13 使用料及び賃借料	1,345		
17 備品購入費	868		
26 公課費	7		
7 報償費	174		権利擁護事業費 5,752
8 旅費	26		
10 需用費	17		
11 役務費	154		
12 委託料	2,645		
18 負担金補助及び交付金	2,736		
7 報償費	568	包括的・継続的マネジメント支援事業費 930	
8 旅費	72		
10 需用費	10		
13 使用料及び賃借料	280		

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	
4 地域包括ケア推進事業費	本年度予算額	3,667	1,649		1,966	1,286
	8,568					
	前年度予算額					
	8,901					
比較						
	-333					
5 認知症総合支援事業費	本年度予算額	3,626	1,631		1,946	1,271
	8,474					
	前年度予算額					
	7,813					
比較						
	661					
6 任意事業費	本年度予算額	11,088	5,544		6,609	5,559
	28,800					
	前年度予算額					
	31,035					
比較						
	-2,235					

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	千円	
7 報償費	188	在宅医療・介護連携推進事業費 生活支援体制整備事業費	
8 旅費	28		
10 需用費	75		
11 役務費	22		
12 委託料	8,000		
13 使用料及び賃借料	255		
7 報償費	231		初期認知症対応型カフェ推進事業費 認知症地域連携推進事業費 認知症初期集中支援チーム派遣事業費 認知症対応普及啓発事業費 認知症高齢者徘徊対策事業費
8 旅費	113		
10 需用費	771		
11 役務費	14		
12 委託料	7,165		
13 使用料及び賃借料	126		
18 負担金補助及び交付金	54		
1 報酬	1,944	介護給付適正化事業費 家族介護支援事業費 介護用品支給事業費 配食サービス支援事業費 安心生活支援システム設置事業費 介護サービス相談員派遣事業費	
3 職員手当等	389		
4 共済費	367		
7 報償費	1,756		
8 旅費	446		
10 需用費	197		
11 役務費	428		
12 委託料	22,805		
13 使用料及び賃借料	82		
18 負担金補助及び交付金	386		

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	
7 地域包括支援センター運営費	本年度予算額 11,575				11,575	
	前年度予算額 11,671					
	比 較 -96					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	160	
2 給料	6,265	
3 職員手当等	4,103	
8 旅費	114	職員給与費（一般職2人）
10 需用費	522	地域包括支援センター運営経費
11 役務費	240	
13 使用料及び 賃借料	141	
18 負担金補助 及び交付金	30	
		10,368
		1,207

款 3 地域支援事業費
 項 4 その他諸費

本年度予算額 514,554 千円
 本年度予算額 840 千円

前年度予算額 502,178 千円 比較増減 12,376 千円
 前年度予算額 783 千円 比較増減 57 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 審査支払手数料	千円 本年度予算額 840 前年度予算額 783 比 較 57	千円 262	千円 105	千円	千円 363	千円 110

節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	千円 840	千円
		審査支払手数料 840

款 4 公債費
項 1 公債費

本年度予算額 250 千円
本年度予算額 250 千円

前年度予算額 250 千円 比較増減 0 千円
前年度予算額 250 千円 比較増減 0 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 利子	千円 本年度予算額 250 前年度予算額 250 比 較 0	千円	千円	千円	千円	千円 250

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金利子及び割引料	千円 250	千円
		一時借入金利子 250

款 5 諸支出金

本年度予算額 1,561 千円

項 1 償還金及び還付加算金

本年度予算額 1,561 千円

前年度予算額 1,561 千円

比較増減 0 千円

前年度予算額 1,561 千円

比較増減 0 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 保険料還付金	本年度予算額					1,500
	1,500					
	前年度予算額					1,500
	1,500					
比較	0					
2 還付加算金	本年度予算額					60
	60					
	前年度予算額					60
	60					
比較	0					
3 返還金	本年度予算額					1
	1					
	前年度予算額					1
	1					
比較	0					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
22 償還金利子及び割引料	1,500	
		保険料還付金 1,500
22 償還金利子及び割引料	60	
		保険料還付加算金 60
22 償還金利子及び割引料	1	
		返還金 1

歳入歳出予算

事項別明細書

1. 総括
(歳入)

款	項
1 サービス収入	
	1 予防給付費収入
2 繰越金	
	1 繰越金
3 諸収入	
	1 雑入
歳入	合計

本年度予算額	前年度予算額	比較増減
千円 6,598	千円 6,398	千円 200
6,598	6,398	200
1	1	0
1	1	0
1	1	0
1	1	0
6,600	6,400	200

(歳 出)

款	項	本年度予算額	前年度予算額
1 事業費		千円 6,489	千円 6,289
	1 介護予防支援事業費	6,489	6,289
2 公債費		10	10
	1 公債費	10	10
3 諸支出金		1	1
	1 償還金	1	1
4 予備費		100	100
	1 予備費	100	100
歳 出	合 計	6,600	6,400

比較増減	本年度予算額の財源内訳				一般財源
	国支出金	府支出金	地方債	その他	
千円 200	千円	千円	千円	千円	千円 6,489
200					6,489
0					10
0					10
0					1
0					1
0					100
0					100
200					6,600

2. 歳 入

款 1 サービス収入

本年度予算額 6,598 千円

前年度予算額 6,398 千円 比較増減 200 千円

項 1 予防給付費収入

本年度予算額 6,598 千円

前年度予算額 6,398 千円 比較増減 200 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 介護予防支援費収入	千円 6,598	千円 6,398	千円 200

節		説 明
区 分	金 額	
1 介護予防支援費収入	千円 6,598	千円

款 2 繰越金
 項 1 繰越金

本年度予算額 1 千円
 本年度予算額 1 千円

前年度予算額 1 千円 比較増減 0 千円
 前年度予算額 1 千円 比較増減 0 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 繰越金	千円 1	千円 1	千円 0

節		説 明
区 分	金 額	
1 繰越金	千円 1	千円

款 3 諸収入
 項 1 雑入

本年度予算額 1 千円
 本年度予算額 1 千円

前年度予算額 1 千円 比較増減 0 千円
 前年度予算額 1 千円 比較増減 0 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 雑入	千円 1	千円 1	千円 0
歳 入 合 計	6,600	6,400	200

節		説 明
区 分	金 額	
1 雑入	千円 1	千円

3. 歳 出
款 1 事業費

本年度予算額 6,489 千円
本年度予算額 6,489 千円

前年度予算額 6,289 千円 比較増減 200 千円
前年度予算額 6,289 千円 比較増減 200 千円

項 1 介護予防支援事業費

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
目		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 介護予防支援事業費	本年度予算額 6,489					6,489
	前年度予算額 6,289					
	比 較 200					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給料	1,790	
3 職員手当等	1,650	
10 需用費	1,505	
11 役務費	418	職員給与費（一般職1人）
12 委託料	1,040	介護予防支援事業費
13 使用料及び賃借料	86	一般事務経費
		3,440
		1,040
		2,009

款 2 公債費
項 1 公債費

本年度予算額 10 千円
本年度予算額 10 千円

前年度予算額 10 千円 比較増減 0 千円
前年度予算額 10 千円 比較増減 0 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 利子	本年度予算額 10					10
	前年度予算額 10					
	比 較 0					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
22 償還金利子 及び割引料	10	
		一時借入金利子 10

款 3 諸支出金
項 1 償還金

本年度予算額 1 千円
本年度予算額 1 千円

前年度予算額 1 千円 比較増減 0 千円
前年度予算額 1 千円 比較増減 0 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 返還金	本年度予算額 1					1
	前年度予算額 1					
	比 較 0					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
22 償還金利子及び割引料	1	
		返還金 1

款 4 予備費
項 1 予備費

本年度予算額 100 千円
本年度予算額 100 千円

前年度予算額 100 千円 比較増減 0 千円
前年度予算額 100 千円 比較増減 0 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 予備費	千円 本年度予算額 100 前年度予算額 100 比 較 0	千円	千円	千円	千円	千円 100
歳 出 合 計	6,600					6,600

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)
本 年 度	81	8,723		
前 年 度	81	8,545		
比 較	0	178		

費		共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
その他の手当 (千円)	計 (千円)			
	8,723		8,723	地域密着型サービス運営委員会委員 7人 介護認定審査会委員 66人 地域包括支援センター運営協議会委員 8人
	8,545		8,545	地域密着型サービス運営委員会委員 7人 介護認定審査会委員 66人 地域包括支援センター運営協議会委員 8人
	178		178	

2 一般職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)
本 年 度	21	14,896	75,618	44,945	135,459
前 年 度	21	16,883	71,700	45,515	134,098
比 較	0	-1,987	3,918	-570	1,361

※「職員数」は、「給料」及び「職員手当」の支給対象者とし、報酬職員を含まない。

※「共済費」は、報酬職員の額を含む。

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
26,583	162,042	報酬職員数 9人
26,578	160,676	報酬職員数 10人
5	1,366	

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	管理職 手 当	住居手当	通勤手当	単身赴任 手 当	宿日直 手 当
	本 年 度	1,398	1,364	1,122	862	—	—
	前 年 度	1,158	690	2,153	737	—	—
	比 較	240	674	-1,031	125	—	—

特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	管理職特別 勤務手当	期末手当・ 勤勉手当	退職手当	計
24	6,139	—	34,036	—	44,945
24	7,352	—	33,401	—	45,515
0	-1,213	—	635	—	-570

(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)	
給 料	3,918	給与改定に伴う増減分	0
		昇給に伴う増加分	1,577
		その他の増減分	2,341
職 員 手 当	-570	制度改正に伴う増減分	-1,087
		その他の増減分	517

説 明	備 考		
	給与改定の状況	本年度 給与の改定率 給与改定実施時期	前年度 給与の改定率 給与改定実施時期
	平均昇給率	2.04%	
職員の異動等による増	職員数の異動状況	本年度 前年度 比較	21人 21人 0人
給与改定等に伴う減			
職員の異動等による増			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	行 政 職	
令 和 4 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	310,533
	平均給与月額 (円)	351,344
	平均年齢 (歳)	39
令 和 3 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	296,495
	平均給与月額 (円)	331,530
	平均年齢 (歳)	38

イ 初任給

(単位:円)

区 分	行 政 職	一般会計の制度
		行 政 職
高 校 卒	150,600	150,600
短 大 卒	163,100	163,100
大 学 卒	182,200	182,200

ウ 級別職員数

区 分	級	行 政 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和4年1月1日 現 在	1	2	9.5
	2	4	19.1
	3	3	14.3
	4	7	33.3
	5	3	14.3
	6	2	9.5
	7		
	8		
	計	21	100.0
令和3年1月1日 現 在	1	2	9.6
	2	6	28.6
	3	4	19.0
	4	4	19.0
	5	4	19.0
	6	1	4.8
	7		
	8		
	計	21	100.0

(級別の基準となる職務) 令和4年1月1日現在

級	行 政 職
1	主事の職務
2	高度の知識又は経験を必要とする業務を処理する主事の職務
3	主査の職務
4	高度の知識又は経験を必要とする業務を処理する主査の職務
5	係長又は主任の職務
6	課長又は主幹の職務
7	次長の職務
8	部長の職務

エ 昇給

区 分	職 種		
	行政職		
本 年 度	職員数 (A) (人)		21
	昇給に係る職員数 (B) (人)		20
	号給数別内訳	2号給 (人)	1
		4号給 (人)	19
		6号給 (人)	—
		8号給 (人)	—
	比 率 (B)/(A) (%)		95.2
前 年 度	職員数 (A) (人)		21
	昇給に係る職員数 (B) (人)		19
	号給数別内訳	2号給 (人)	—
		4号給 (人)	19
		6号給 (人)	—
		8号給 (人)	—
	比 率 (B)/(A) (%)		90.5

オ 期末手当・勤勉手当

(単位：月分)

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、 職務の級等によ る加算措置	備 考
	6月	12月			
本 年 度	2.150	2.150	4.30	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
一般会計 の 制 度	2.150	2.150	4.30	有	

カ 特殊勤務手当

(単位：%)

区 分	職 種
	行 政 職
給料総額に対する比率	0.03
支給対象職員の比率 (令和4年1月1日現在)	5.0
代表的な特殊勤務手当の名称	市税等徴収事務手当

令和4年度

舞鶴市後期高齢者医療事業会計予算説明書

キ その他の手当

区 分	一般会計の制度 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	同 じ	

歳入歳出予算

1. 総括
(歳入)

款	項
1 後期高齢者医療保険料	
	1 後期高齢者医療保険料
2 使用料及び手数料	
	1 手数料
3 繰入金	
	1 一般会計繰入金
4 繰越金	
	1 繰越金
5 諸収入	
	1 延滞金加算金及び過料
	2 償還金及び還付加算金
	3 雑入
歳入	合計

事項別明細書

本年度予算額	前年度予算額	比較増減
千円 1,106,637	千円 1,028,089	千円 78,548
1,106,637	1,028,089	78,548
130	131	-1
130	131	-1
357,880	352,407	5,473
357,880	352,407	5,473
1	1	0
1	1	0
7,002	1,722	5,280
1	1	0
1,520	1,520	0
5,481	201	5,280
1,471,650	1,382,350	89,300

(歳出)

款	項	本年度予算額	前年度予算額
1 総務費		千円 39,791	千円 35,360
	1 総務管理費	36,130	30,603
	2 徴収費	3,661	4,757
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,429,799	1,344,930
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,429,799	1,344,930
3 公債費		40	40
	1 公債費	40	40
4 諸支出金		1,520	1,520
	1 償還金及び還付加算金	1,520	1,520
5 予備費		500	500
	1 予備費	500	500
歳出合計		1,471,650	1,382,350

比較増減	本年度予算額の財源内訳				一般財源
	国支出金	府支出金	地方債	その他	
千円 4,431	千円	千円	千円	千円 39,791	千円 0
5,527				36,130	0
-1,096				3,661	0
84,869				323,160	1,106,639
84,869				323,160	1,106,639
0				40	0
0				40	0
0				1,520	0
0				1,520	0
0				499	1
0				499	1
89,300				365,010	1,106,640

2. 歳 入

款 1 後期高齢者医療保険料

本年度予算額 1,106,637 千円

前年度予算額 1,028,089 千円

比較増減

78,548 千円

項 1 後期高齢者医療保険料

本年度予算額 1,106,637 千円

前年度予算額 1,028,089 千円

比較増減

78,548 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 特別徴収保険料	千円 772,332	千円 716,712	千円 55,620
2 普通徴収保険料	334,305	311,377	22,928

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		千円 772,332	
1	現年度分		330,999	
2	滞納繰越分		3,306	

款 2 使用料及び手数料
 項 1 手数料

本年度予算額 130 千円
 本年度予算額 130 千円

前年度予算額 131 千円 比較増減 -1 千円
 前年度予算額 131 千円 比較増減 -1 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 総務手数料	千円 1	千円 1	千円 0
2 督促手数料	129	130	-1

節		説 明
区 分	金 額	
1 証明手数料	千円 1	千円
1 督促手数料	129	

款 3 繰入金

本年度予算額 357,880 千円

項 1 一般会計繰入金

本年度予算額 357,880 千円

前年度予算額

352,407 千円

比較増減

5,473 千円

前年度予算額

352,407 千円

比較増減

5,473 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 一般会計繰入金	千円 357,880	千円 352,407	千円 5,473

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	千円 357,880	千円 299,214 58,666 保険基盤安定分 事務費分

款 4 繰越金
 項 1 繰越金

本年度予算額 1 千円
 本年度予算額 1 千円

前年度予算額 1 千円 比較増減 0 千円
 前年度予算額 1 千円 比較増減 0 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 繰越金	千円 1	千円 1	千円 0

節		説 明
区 分	金 額	
1 繰越金	千円 1	千円

款 5 諸収入

本年度予算額 7,002 千円

前年度予算額 1,722 千円 比較増減 5,280 千円

項 1 延滞金加算金及び過料

本年度予算額 1 千円

前年度予算額 1 千円 比較増減 0 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 延滞金	千円 1	千円 1	千円 0

節		説 明
区 分	金 額	
1 延滞金	千円 1	千円

款 5 諸収入

本年度予算額 7,002 千円

前年度予算額 1,722 千円 比較増減 5,280 千円

項 2 償還金及び還付加算金

本年度予算額 1,520 千円

前年度予算額 1,520 千円 比較増減 0 千円

科	目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
目				
		千円	千円	千円
1	保険料還付金	1,500	1,500	0
2	還付加算金	20	20	0

節		金額	説明
区分	金額		
		千円	千円
1	保険料還付金	1,500	
1	還付加算金	20	

款 5 諸収入
 項 3 雑入

本年度予算額 7,002 千円
 本年度予算額 5,481 千円

前年度予算額 1,722 千円 比較増減 5,280 千円
 前年度予算額 201 千円 比較増減 5,280 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 雑入	千円 5,481	千円 201	千円 5,280
歳 入 合 計	1,471,650	1,382,350	89,300

節		説 明
区 分	金 額	
1 雑入	千円 5,481	千円

3. 歳 出

款 1 総務費

本年度予算額 39,791 千円

前年度予算額 35,360 千円 比較増減 4,431 千円

項 1 総務管理費

本年度予算額 36,130 千円

前年度予算額 30,603 千円 比較増減 5,527 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 本年度予算額 36,130 前年度予算額 30,603 比 較 5,527	千円	千円	千円	千円	千円 36,130

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 1,516	職員給与費（一般職4人） 21,771 一般事務経費 14,359
2 給料	12,682	
3 職員手当等	5,934	
4 共済費	3,766	
8 旅費	133	
10 需用費	220	
11 役務費	11,237	
12 委託料	582	
13 使用料及び 賃借料	60	

款 1 総務費
項 2 徴収費

本年度予算額 39,791 千円
本年度予算額 3,661 千円

前年度予算額 35,360 千円 比較増減 4,431 千円
前年度予算額 4,757 千円 比較増減 -1,096 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	
1 徴収費	本年度予算額 3,661				3,661	
	前年度予算額 4,757					
	比 較 -1,096					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
10 需用費	321	
11 役務費	1,885	
12 委託料	1,254	
13 使用料及び 賃借料	201	徴収経費 3,661

款 2 後期高齢者医療広域連合納付金 本年度予算額 1,429,799 千円
 項 1 後期高齢者医療広域連合納付金 本年度予算額 1,429,799 千円

前年度予算額 1,344,930 千円 比較増減 84,869 千円
 前年度予算額 1,344,930 千円 比較増減 84,869 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	
1 後期高齢者医療広域連合納付金	本年度予算額 1,429,799				323,160	1,106,639
	前年度予算額 1,344,930					
	比 較 84,869					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
18 負担金補助及び交付金	1,429,799	
		後期高齢者医療広域連合納付金（保険料等分） 1,106,639
		後期高齢者医療広域連合納付金（保険基盤安定分） 299,214
		後期高齢者医療広域連合納付金（事務費分） 23,946

款 3 公債費
項 1 公債費

本年度予算額 40 千円
本年度予算額 40 千円

前年度予算額 40 千円 比較増減 0 千円
前年度予算額 40 千円 比較増減 0 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 利子	本年度予算額 40				40	
	前年度予算額 40					
	比 較 0					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
22 償還金利子 及び割引料	40	
		一時借入金利子 40

款 4 諸支出金

本年度予算額 1,520 千円

項 1 償還金及び還付加算金

本年度予算額 1,520 千円

前年度予算額 1,520 千円

比較増減 0 千円

前年度予算額 1,520 千円

比較増減 0 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	
1 保険料還付金	本年度予算額				1,500	
	1,500					
	前年度予算額					
	1,500					
	比 較					
	0					
2 還付加算金	本年度予算額				20	
	20					
	前年度予算額					
	20					
	比 較					
	0					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
22 償還金利子及び割引料	1,500	
		保険料還付金 1,500
22 償還金利子及び割引料	20	
		保険料還付加算金 20

款 5 予備費
項 1 予備費

本年度予算額 500 千円
本年度予算額 500 千円

前年度予算額 500 千円 比較増減 0 千円
前年度予算額 500 千円 比較増減 0 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 予備費	千円 本年度予算額 500 前年度予算額 500 比 較 0	千円	千円	千円	千円 499	千円 1
歳 出 合 計	1,471,650				365,010	1,106,640

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費			
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)
本 年 度	4	1,516	12,682	5,934	20,132
前 年 度	4	2,274	12,621	6,269	21,164
比 較	0	-758	61	-335	-1,032

※「職員数」は、「給料」及び「職員手当」の支給対象者とし、報酬職員を含まない。

※「共済費」は、報酬職員の額を含む。

職員手当 の内 訳	区 分	扶養手当	管理職 手 当	住居手当	通勤手当	単身赴任 手 当	宿日直 手 当
	本年度	—	—	—	192	—	—
	前年度	—	—	—	287	—	—
	比 較	—	—	—	-95	—	—

(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)	
給 料	61	給与改定に伴う増減分	
		昇給に伴う増加分	569
		その他の増減分	-508
職 員 手 当	-335	制度改正に伴う増減分	-164
		その他の増減分	-171

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
3,766	23,898	報酬職員数 1人
4,156	25,320	報酬職員数 1人
-390	-1,422	

(単位：千円)

特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	管理職特別 勤務手当	期末手当・ 勤勉手当	退職手当	計
24	648	—	5,070	—	5,934
24	648	—	5,310	—	6,269
0	0	—	-240	—	-335

説 明	備 考		
	給与改定の 状 況	本年度 給与の改定率 給与改定実施時期	前年度 給与の改定率 給与改定実施時期
	平均昇給率	3.96%	
職員の異動等による減	職員数の 異動状況	本年度 4人	前年度 4人 比 較 0人
給与改定等に伴う減			
職員の異動等による減			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
令和4年	平均給料月額 (円)	258,767
1月1日	平均給与月額 (円)	270,717
現在	平均年齢 (歳)	36
令和3年	平均給料月額 (円)	265,867
1月1日	平均給与月額 (円)	284,430
現在	平均年齢 (歳)	36

イ 初任給 (単位:円)

区 分	行 政 職	一般会計の制度
		行 政 職
高 校 卒	150,600	150,600
短 大 卒	163,100	163,100
大 学 卒	182,200	182,200

ウ 級別職員数

区 分	級 別	行 政 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
令和4年1月1日 現在	1	1	25.0
	2	2	50.0
	3		
	4	1	25.0
	5		
	6		
	7		
	8		
	計	4	100.0
令和3年1月1日 現在	1		
	2	3	75.0
	3		
	4	1	25.0
	5		
	6		
	7		
	8		
	計	4	100.0

エ 昇給

区 分	職 種		
	行 政 職		
本 年 度	職員数 (A) (人)		4
	昇給に係る職員数 (B) (人)		4
	号給数別内訳	2号給 (人)	1
		4号給 (人)	3
		6号給 (人)	—
		8号給 (人)	—
比 率 (B)/(A) (%)		100.0	
前 年 度	職員数 (A) (人)		4
	昇給に係る職員数 (B) (人)		4
	号給数別内訳	2号給 (人)	1
		4号給 (人)	3
		6号給 (人)	—
		8号給 (人)	—
比 率 (B)/(A) (%)		100.0	

(級別の基準となる職務) 令和4年1月1日現在

級 別	行 政 職
1	主事の職務
2	高度の知識又は経験を必要とする業務を処理する主事の職務
3	主査の職務
4	高度の知識又は経験を必要とする業務を処理する主査の職務
5	係長又は主任の職務
6	課長又は主幹の職務
7	次長の職務
8	部長の職務

オ 期末手当・勤勉手当

(単位:月分)

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本 年 度	2.150	2.150	4.30	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
一般会計の制度	2.150	2.150	4.30	有	

カ 特殊勤務手当

(単位：%)

区 分	職 種
	行 政 職
給料総額に対する比率	0.19
支給対象職員の比率 (令和4年1月1日現在)	25.0
代表的な特殊勤務手当の名称	市税等徴収事務手当

キ その他の手当

区 分	一般会計の制度 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	同 じ	