

令和4年度

松江市国民健康保険事業
特別会計予算説明書

1 総括
(歳入)

— 295 —

(歳 出)

[illegible]

2 歳 入

1 款 国民健康保険料

1 項 国民健康保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般被保険者国民健康保険料	千円 3,308,540	千円 3,380,197	千円 △71,657
2 退職被保険者等国民健康保険料	971	1,084	△113
計	3,309,511	3,381,281	△71,770

2 款 国民健康保険税

1 項 国民健康保険税

1 一般被保険者国民健康保険税	743	589	154
2 退職被保険者国民健康保険税	3	3	0
計	746	592	154

3 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 保険料督促手数料	1,381	1,522	△141
------------	-------	-------	------

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年分	千円 3,144,359	医療給付費分	千円 2,115,404
		介護納付金分	246,639
		後期高齢者支援金分	782,316
2 滞納繰越分	164,181	医療給付費分	109,200
		介護納付金分	18,501
		後期高齢者支援金分	36,480
1 滞納繰越分	971	医療給付費分	416
		介護納付金分	429
		後期高齢者支援金分	126

1 滞納繰越分	743	医療給付費分	511
		介護納付金分	89
		後期高齢者支援金分	143
1 滞納繰越分	3	医療給付費分	1
		介護納付金分	1
		後期高齢者支援金分	1

1 保険料督促手数料	1,381	保険料督促手数料	1,381
------------	-------	----------	-------

3 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 証明手数料	千円 10	千円 10	千円 0
計	1,391	1,532	△141

4 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

1 国民健康保険災害臨時特例補助金	1	1	0
計	1	1	0

5 款 県支出金

1 項 県補助金

1 保険給付費等交付金	13,314,836	13,901,618	△586,782
2 健康増進事業県補助金	590	336	254
計	13,315,426	13,901,954	△586,528

5 款 県支出金

2 項 財政安定化基金交付金

1 財政安定化基金交付金	1	1	0
--------------	---	---	---

節		説	明
区 分	金 額		
1 証明手数料	千円 10	証明手数料	千円 10

1 国民健康保険 災害臨時特例 補助金	1	国民健康保険災害臨時特例補助金	1

1 普通交付金	12,916,631	普通交付金	12,916,631
2 特別交付金	398,205	保険者努力支援分	91,837
		特別調整交付金分	122,059
		県繰入金（2号分）	132,237
		特定健康診査等負担金	52,072
1 健康増進事業 県補助金	590	健康増進事業県補助金	590

1 財政安定化基 金交付金	1	財政安定化基金交付金	1
------------------	---	------------	---

5 款 県支出金

2 項 財政安定化基金交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 1	千円 1	千円 0

6 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	1,210	1,270	△60
計	1,210	1,270	△60

7 款 繰入金

1 項 繰入金

1 一般会計繰入金	1,528,919	1,609,496	△80,577
2 国保特会財政調整基金繰入金	57,032	55,601	1,431
計	1,585,951	1,665,097	△79,146

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

1 利子及び配当 金	1,210	財政調整基金利子	1,210

1 保険基盤安定 繰入金	990,798	保険基盤安定繰入金	990,798
2 職員給与費等 繰入金	276,382	職員給与費等繰入金	276,382
3 出産育児一時 金等繰入金	25,480	出産育児一時金等繰入金	25,480
4 財政安定化支 援事業繰入金	172,573	財政安定化支援事業繰入金	172,573
5 その他一般会 計繰入金	63,686	その他一般会計繰入金	63,686
1 国保特会財政 調整基金繰入 金	57,032	国保特会財政調整基金繰入金	57,032

8 款 繰越金

1 項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 繰越金	千円 1	千円 1	千円 0
計	1	1	0

9 款 諸収入

1 項 延滞金及び過料

1 一般被保険者延滞金	6,231	7,595	△1,364
2 退職被保険者等延滞金	1	33	△32
計	6,232	7,628	△1,396

9 款 諸収入

2 項 雑入

1 一般被保険者第三者納付金	18,114	22,285	△4,171
2 退職被保険者等第三者納付金	2	2	0
3 一般被保険者返納金	14,377	8,409	5,968
4 退職被保険者等返納金	2	2	0
5 滞納処分費	100	100	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 前年度繰越金	千円 1	前年度繰越金	千円 1

1 一般被保険者 延滞金	6,231	一般被保険者延滞金	6,231
1 退職被保険者 等延滞金	1	退職被保険者等延滞金	1

1 一般被保険者 第三者納付金	18,114	一般被保険者第三者納付金 一般被保険者第三者納付金（過年度分）	17,924 190
1 退職被保険者 等第三者納付 金	2	退職被保険者等第三者納付金 退職被保険者等第三者納付金（過年度分）	1 1
1 一般被保険者 返納金	14,377	一般被保険者返納金 一般被保険者返納金（過年度分）	12,884 1,493
1 退職被保険者 等返納金	2	退職被保険者等返納金 退職被保険者等返納金（過年度分）	1 1
1 滞納処分費	100	公売に対する滞納処分費	100

9 款 諸収入

2 項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
6 雑入	千円 86	千円 83	千円 3
計	32,681	30,881	1,800

節		説	明
区 分	金 額		
1 雇用保険料個人負担金	千円 85	雇用保険料個人負担金	千円 85
2 雑入	1	雑入	1

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 306,585	千円 483,497	千円 △176,912	千円 31,067	千円	千円 275,518	千円
2 国民健康保 険団体連合 会負担金	9,940	9,907	33			9,940	
計	316,525	493,404	△176,879	31,067	0	285,458	0

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	5,779	5,793	△14	5,679		100	
---------	-------	-------	-----	-------	--	-----	--

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 15,876	職員人件費 一般運営費	千円 176,228
2 給料	92,881		130,357
3 職員手当等	56,265		
4 共済費	33,370		
8 旅費	403		
10 需用費	6,095		
11 役務費	26,652		
12 委託料	49,872		
13 使用料及び賃 借料	284		
18 負担金補助及 び交付金	24,887		
18 負担金補助及 び交付金	9,940	国民健康保険団体連合会負担金	9,940

1 報酬	3,534	徴収員設置費	5,679
3 職員手当等	716	滞納処分費	100
4 共済費	717		

国民健康保険事業特別会計

1 款 総務費

2 項 徴収費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	5,779	5,793	△14	5,679	0	100	0

1 款 総務費

3 項 運営協議会費

1 運営協議会費	553	519	34			553	
計	553	519	34	0	0	553	0

1 款 総務費

4 項 趣旨普及費

1 趣旨普及費	1,702	1,735	△33			1,702	
計	1,702	1,735	△33	0	0	1,702	0

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅費	千円 349	千円
10 需用費	126	
11 役務費	321	
18 負担金補助及び交付金	16	

1 報酬	459	運営協議会経費	553
11 役務費	60		
13 使用料及び賃借料	34		

10 需用費	1,702	国民健康保険事業広報経費	1,702

2 款 保険給付費

1 項 療養諸費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者療養給付費	千円 11,158,901	千円 11,502,772	千円 △343,871	千円 11,128,093	千円	千円 30,808	千円
2 退職被保険者等療養給付費	100	200	△100	98		2	
3 一般被保険者療養費	36,122	39,982	△3,860	36,122			
4 退職被保険者等療養費	100	100	0	100			
5 審査手数料	44,342	44,342	0	43,882		460	
計	11,239,565	11,587,396	△347,831	11,208,295	0	31,270	0

2 款 保険給付費

2 項 高額療養費

1 一般被保険者高額療養費	1,705,441	1,784,522	△79,081	1,705,441			
2 退職被保険者等高額療養費	100	200	△100	100			
3 一般被保険者高額介護合算療養費	2,694	2,200	494	2,694			

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 11,158,901	一般被保険者療養給付費	千円 11,158,901
18 負担金補助及び交付金	100	退職被保険者等療養給付費	100
18 負担金補助及び交付金	36,122	一般被保険者療養費	36,122
18 負担金補助及び交付金	100	退職被保険者等療養費	100
11 役務費	44,342	審査手数料	44,342

18 負担金補助及び交付金	1,705,441	一般被保険者高額療養費	1,705,441
18 負担金補助及び交付金	100	退職被保険者等高額療養費	100
18 負担金補助及び交付金	2,694	一般被保険者高額介護合算療養費	2,694

2 款 保険給付費

2 項 高額療養費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 退職被保険 者高額介護 合算療養費	千円 100	千円 100	千円 0	千円 100	千円	千円	千円
計	1,708,335	1,787,022	△78,687	1,708,335	0	0	0

2 款 保険給付費

3 項 保険給付費

1 出産育児一 時金	38,220	44,100	△5,880			38,220	
2 葬祭費	7,410	7,770	△360			7,410	
3 一般被保険 者移送費	1	1	0	1			
4 退職被保険 者等移送費	1	1	0	1			
5 出産育児一 時金支払手 数料	20	23	△3			20	
6 傷病手当金	1,122	1,122	0	1,122			
計	46,774	53,017	△6,243	1,124	0	45,650	0

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助及 び交付金	千円 100	退職被保険者高額介護合算療養費	千円 100

18 負担金補助及 び交付金	38,220	出産育児一時金	38,220
18 負担金補助及 び交付金	7,410	葬祭費	7,410
18 負担金補助及 び交付金	1	一般被保険者移送費	1
18 負担金補助及 び交付金	1	退職被保険者等移送費	1
18 負担金補助及 び交付金	20	出産育児一時金支払手数料	20
18 負担金補助及 び交付金	1,122	傷病手当金（新型コロナウイルス対策事業）	1,122

3 款 国民健康保険事業費納付金

1 項 医療給付費分

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者医療給付費分	千円 3, 213, 571	千円 3, 429, 452	千円 △215, 881	千円 194, 450	千円	千円 3, 019, 121	千円
2 退職被保険者等医療給付費分	417	490	△73			417	
計	3, 213, 988	3, 429, 942	△215, 954	194, 450	0	3, 019, 538	0

3 款 国民健康保険事業費納付金

2 項 後期高齢者支援金等分

1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	1, 023, 109	1, 010, 768	12, 341			1, 023, 109	
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	127	149	△22			127	
計	1, 023, 236	1, 010, 917	12, 319	0	0	1, 023, 236	0

3 款 国民健康保険事業費納付金

3 項 介護納付金分

1 介護納付金分	309, 433	292, 174	17, 259			309, 433	
計	309, 433	292, 174	17, 259	0	0	309, 433	0

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 3,213,571	一般被保険者医療給付費分	千円 3,213,571
18 負担金補助及び交付金	417	退職被保険者等医療給付費分	417

18 負担金補助及び交付金	1,023,109	一般被保険者後期高齢者支援金等分	1,023,109
18 負担金補助及び交付金	127	退職被保険者等後期高齢者支援金等分	127

18 負担金補助及び交付金	309,433	介護納付金分	309,433

4 款 保健事業費

1 項 保健事業費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 保健事業費	千円 112,715	千円 107,332	千円 5,383	千円 21,666	千円	千円 91,049	千円
計	112,715	107,332	5,383	21,666	0	91,049	0

4 款 保健事業費

2 項 特定健康診査等事業費

1 特定健康診 査等事業費	198,961	202,382	△3,421	137,808		61,153	
------------------	---------	---------	--------	---------	--	--------	--

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	千円 1,505	健康推進活動事業費	千円 10,728
11 役務費	7,855	疾病予防事業費	91,049
12 委託料	11,043	医療費通知事業費	7,674
13 使用料及び賃 借料	32	後発医薬品普及促進事業費	3,264
18 負担金補助及 び交付金	91,980		
21 補償補填及び 賠償金	300		

1 報酬	3,562	特定健康診査等事業費	198,961
3 職員手当等	728		
4 共済費	708		
7 報償費	365		
8 旅費	460		
10 需用費	3,512		
11 役務費	5,411		
12 委託料	179,453		

4 款 保健事業費

2 項 特定健康診査等事業費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	198,961	202,382	△3,421	137,808	0	61,153	0

5 款 基金積立金

1 項 基金積立金

1 財政調整基金積立金	57,032	1,270	55,762			57,032	
計	57,032	1,270	55,762	0	0	57,032	0

6 款 公債費

1 項 公債費

1 公債費	1	1	0			1	
計	1	1	0	0	0	1	0

7 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

1 一般被保険者保険料還付金	11,427	10,427	1,000			11,427	
----------------	--------	--------	-------	--	--	--------	--

節		説 明
区 分	金 額	
13 使用料及び賃借料	千円 537	千円
18 負担金補助及び交付金	4,225	

24 積立金	57,032	財政調整基金積立金	57,032

22 償還金、利子及び割引料	1	一時借入金利子	1

22 償還金、利子及び割引料	11,427	一般被保険者保険料還付金	11,000
		一般被保険者保険料還付加算金	427

7 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	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	
2 退職被保険者等保険料還付金	千円 120	千円 120	千円 0	千円	千円	千円 120	千円
3 償還金	1	1	0			1	
計	11,548	10,548	1,000	0	0	11,548	0

7 款 諸支出金

2 項 繰出金

1 直営診療施設勘定繰出金	7,000	6,782	218	7,000			
計	7,000	6,782	218	7,000	0	0	0

7 款 諸支出金

3 項 共同事業拠出金

1 その他共同事業拠出金	4	4	0	4			
計	4	4	0	4	0	0	0

節		説 明	
区 分	金 額		
22 償還金、利子 及び割引料	千円 120	退職被保険者等保険料還付金 退職被保険者等保険料還付加算金	千円 100 20
22 償還金、利子 及び割引料	1	償還金	1

27 繰出金	7,000	直営診療施設勘定繰出金	7,000

18 負担金補助及 び交付金	4	その他共同事業拠出金	4

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	19	459			459		459	
前年度	19	459			459		459	
比 較								

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(13) 25	22,972	92,881	57,709	173,562	34,795	208,357	
前年度	(13) 25	22,964	95,860	59,486	178,310	35,725	214,035	
比 較		8	-2,979	-1,777	-4,748	-930	-5,678	

※ () は短時間勤務職員数で外数

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
	本年度	2,352		1,632	1,509		83	11,626
	前年度	2,334		1,371	1,068		78	9,913
	比 較	18		261	441		5	1,713
	区 分	宿日直手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	義務教育等 教員特別手当 (千円)
	本年度			45		24,333	15,189	
	前年度			6		27,309	16,367	
	比 較			39		-2,976	-1,178	
	区 分	夜間勤務手当 (千円)	特定任期付職員 業績手当 (千円)	退職手当 (千円)	児童手当 (千円)	初任給調整手当 (千円)		合 計 (千円)
	本年度				940			57,709
	前年度				1,040			59,486
	比 較				-100			-1,777

ア. 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	25		92,881	53,043	145,924	30,304	176,228	
前年度	25		95,860	54,639	150,499	31,199	181,698	
比 較			-2,979	-1,596	-4,575	-895	-5,470	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
	本年度	2,352		1,632	1,509		83	11,626
	前年度	2,334		1,371	1,068		78	9,913
	比 較	18		261	441		5	1,713
	区 分	宿日直手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	義務教育等 教員特別手当 (千円)
	本年度			45		19,667	15,189	
	前年度			6		22,462	16,367	
	比 較			39		-2,795	-1,178	
	区 分	夜間勤務手当 (千円)	特定任期付職員 業績手当 (千円)	退職手当 (千円)	児童手当 (千円)	初任給調整手当 (千円)		合 計 (千円)
	本年度				940			53,043
	前年度				1,040			54,639
	比 較				-100			-1,596

イ. 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(13)	22,972		4,666	27,638	4,491	32,129	
前年度	(13)	22,964		4,847	27,811	4,526	32,337	
比 較		8		-181	-173	-35	-208	

※ () は短時間勤務職員数

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	-2,979	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	1,104		昇給率 2.15 % 該当職員数 14 人
		その他の増減分	-4,083	職員構成の変動(採用・退職・会計間の異動)等による減	
職員手当	-1,596	制度改正に伴う増減分	-1,235	期末手当支給月数0.15月減	
		その他の増減分	-361	職員構成の変動(採用・退職・会計間の異動)等による減	

※会計年度任用職員を除く

(3) 給料及び職員手当の状況
ア. 職員1人当たりの給与

区 分		行 政 職
令和4年 1月 1日 現在	平均給料月額 (円)	302,777
	平均給与月額 (円)	348,046
	平均年齢 (歳)	39.11
令和3年 1月 1日 現在	平均給料月額 (円)	318,988
	平均給与月額 (円)	362,756
	平均年齢 (歳)	41.09

※会計年度任用職員を除く

イ. 初任給

区 分	行 政 職 (円)
高校卒	150,600
大学卒	182,200
国の制度	一般行政職 (円)
高校卒	(一般職) 150,600
大学卒	(一般職) 182,200

※会計年度任用職員を除く

ウ. 級別職員数

級	本年度		前年度	
	行 政 職		行 政 職	
	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
1 級	6	24.00	5	20.00
2 級	2	8.00		
3 級	3	12.00	4	16.00
4 級	9	36.00	10	40.00
5 級	5	20.00	6	24.00
6 級				
7 級				
8 級				
計	25	100.00	25	100.00

※会計年度任用職員を除く

(級別の基準となる職務)

級	行 政 職
1 級	主 事
2 級	主任 主事
3 級	係 長 副 主 任
4 級	係 長 主 任
5 級	課 長 補 佐 主 幹
6 級	課 長
7 級	次 長
8 級	部 長

エ. 昇給

本年度	区 分	行 政 職
	職 員 数 (A)	25
本年度	昇給に係る職員数 (B)	21
	号給数別内訳	1号給
		2号給
		3号給
		4号給
		6号給
		8号給
	比 率 (B) / (A)	84.00
前年度	職 員 数 (A)	25
	昇給に係る職員数 (B)	21
	号給数別内訳	1号給
		2号給
		3号給
		4号給
		6号給
		8号給
	比 率 (B) / (A)	84.00

※会計年度任用職員を除く

オ. 期末手当・勤勉手当 (会計年度任用職員以外の職員)

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本年度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.250) 4.300	有	
前年度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
国の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	令和3年度における期末手当の支給月数の引き下げ は見送り、令和4年6月の期末手当から減額すること で調整を行うことが閣議決定されている。

※()内は、再任用職員の標準的な支給率

カ. 期末手当（会計年度任用職員）

区分	支給期別支給率		支給率計 （月分）	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6 月（月分）	1 2 月（月分）			
本年度	1. 225	1. 225	2. 450	無	
前年度	1. 275	1. 275	2. 550	無	

キ. 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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 （月分）	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709	定年前早期退職の特例措置 （2％～20％加算）	
国の制度 （月分）	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709	定年前早期退職の特例措置 （2％～45％加算）	

ク. 地域手当

支給対象地域					
支給率	（％）				
支給対象職員数	（人）				
国の指定基準に基づく支給率	（％）				

ケ. 特殊勤務手当

区 分		行 政 職
給料総額に対する比率	（％）	0. 07
支給対象職員の比率	（％）（ 令和4年 1月 1日 現在 ）	23. 08
代表的な特殊勤務手当の名称		保険料賦課徴収手当

コ. 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	国と同じ。	
住居手当	借家借間1/2加算限度額以外は 国と同じ。	借家借間1/2加算限度額 18, 500円
通勤手当	国と同じ。	

※扶養手当・住居手当は会計年度任用職員には支給しない

債務負担行為で令和5年度以降にわたるものについての令和3年度末までの支出額又は支出額の見込み及び令和4年度以降の支出予定額に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	令和3年度末までの支出(見込)額		令和4年度以降の支出(予定)額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間 金 額		期 間 金 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 ・ 県 市	債	そ の 他	
人間ドック助成事業	85,357			R4	85,357			85,357	
国民健康保険市町村事務 処理標準システム運用支援 事業	17,919			R4	17,919			17,919	

令和4年度

松江市宍道国民健康保険診療施設事業
特別会計予算説明書

1 総括
(歳入)

— 329 —

(歳 出)

[illegible]

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

特

定

財

源

国県支出金

地方債

その他

一般財源

千円

千円

千円

千円

135, 537

0

20,617

0

0

0

156, 154

0

2 歳 入

1 款 診療収入

1 項 外来収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 国民健康保険診療報酬収入	千円 22,607	千円 23,760	千円 △1,153
2 社会保険診療報酬収入	20,288	22,440	△2,152
3 後期高齢者医療保険診療報酬収入	81,105	85,800	△4,695
計	124,000	132,000	△8,000

2 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 財産貸付収入	404	404	0
2 利子及び配当金	35	37	△2
計	439	441	△2

3 款 繰入金

1 項 繰入金

1 一般会計繰入金	17,659	17,011	648
2 事業勘定繰入金	7,000	6,782	218
3 基金繰入金	1,832	2,503	△671
計	26,491	26,296	195

4 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年分	千円 22,607	国民健康保険診療収入	千円 22,607
1 現年分	20,288	社会保険診療収入	20,288
1 現年分	81,105	後期高齢者医療保険診療収入	81,105

1 建物貸付収入	404	医師住宅貸付収入	404
1 利子及び配当 金	35	診療施設事業基金積立金利子	35

1 繰入金	17,659	診療運営費繰入金	17,659
1 繰入金	7,000	事業勘定繰入金	7,000
1 繰入金	1,832	診療施設事業基金繰入金	1,832

1 前年度繰越金	1	前年度繰越金	1

5 款 諸収入

1 項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 雑入	千円 5,223	千円 5,318	千円 △95
計	5,223	5,318	△95

節		説	明
区 分	金 額		
1 雑入	千円 5,223	雑入	千円 5,223

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 135,537	千円 143,439	千円 △7,902	千円	千円	千円 135,537	千円
計	135,537	143,439	△7,902	0	0	135,537	0

2 款 公債費

1 項 公債費

1 公債費	20,617	20,617	0			20,617	
計	20,617	20,617	0	0	0	20,617	0

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 4,344	職員人件費	千円 7,671
3 職員手当等	1,999	宍道国民健康保険診療施設事業基金積立金	35
4 共済費	1,328	一般管理費	127,831
7 報償費	184		
10 需用費	3,248		
11 役務費	8		
12 委託料	124,153		
14 工事請負費	210		
18 負担金補助及び交付金	28		
24 積立金	35		

22 償還金、利子及び割引料	20,617	長期債元利償還金	20,607
		一時借入金利子	10

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	1		4,344	1,999	6,343	1,328	7,671	
前年度	1		3,470	2,137	5,607	1,060	6,667	
比 較			874	-138	736	268	1,004	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
	本年度				155		7	109
	前年度	240			140		7	109
	比 較	-240			15			
	区 分	宿日直手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	義務教育等 教員特別手当 (千円)
	本年度			19		954	755	
	前年度			6		821	574	
	比 較			13		133	181	
	区 分	夜間勤務手当 (千円)	特定任期付職員 業績手当 (千円)	退職手当 (千円)	児童手当 (千円)	初任給調整手当 (千円)		合 計 (千円)
	本年度							1,999
	前年度				240			2,137
	比 較				-240			-138

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	874	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分	874 職員構成の変動(採用・退職・会計間の異動)等による増	
職員手当	-138	制度改正に伴う増減分	-60 期末手当支給月数0.15月減	
		その他の増減分	-78 職員構成の変動(採用・退職・会計間の異動)等による減	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たりの給与

区 分		行 政 職
令和4年 1月 1日 現在	平均給料月額 (円)	362,800
	平均給与月額 (円)	375,950
	平均年齢 (歳)	44.11
令和3年 1月 1日 現在	平均給料月額 (円)	290,700
	平均給与月額 (円)	331,656
	平均年齢 (歳)	35.02

イ. 初任給

区 分	行 政 職 (円)
高校卒	150,600
大学卒	182,200
国の制度	一般行政職 (円)
高校卒	(一般職) 150,600
大学卒	(一般職) 182,200

※会計年度任用職員を除く

ウ. 級別職員数

級	本年度		前年度	
	行 政 職		行 政 職	
	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
1 級				
2 級				
3 級			1	100.00
4 級	1	100.00		
5 級				
6 級				
7 級				
8 級				
計	1	100.00	1	100.00

(級別の基準となる職務)

級	行 政 職
1 級	主 事 保 健 師
2 級	主 任 主 事 保 健 師
3 級	係 長 副 主 任 保 健 師 長 副 主 任 保 健 師
4 級	係 長 主 任 保 健 保 健 師 長 師
5 級	課 長 補 佐 主 幹 保 健 師 長
6 級	課 長 保 健 専 門 官
7 級	次 長
8 級	部 長

エ. 昇給

区 分		行 政 職
本年度	職 員 数 (A)	1
	昇給に係る職員数 (B)	1
	1号給	
	2号給	
	3号給	
	4号給	1
	6号給	
	8号給	
前年度	比 率 (B) / (A)	100.00
	職 員 数 (A)	1
	昇給に係る職員数 (B)	1
	1号給	
	2号給	
	3号給	
	4号給	1
	6号給	
	8号給	
	比 率 (B) / (A)	100.00

オ. 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本年度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.250) 4.300	有	
前年度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
国の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	令和3年度における期末手当の支給月数の引き下げ は見送り、令和4年6月の期末手当から減額すること で調整を行うことが閣議決定されている。

※()内は、再任用職員の標準的な支給率

カ. 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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 (月分)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職の特例措置 (2%～20%加算)	
国の制度 (月分)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職の特例措置 (2%～45%加算)	

キ. 地域手当

支給対象地域					
支給率	(%)				
支給対象職員数	(人)				
国の指定基準に基づく支給率	(%)				

ク. 特殊勤務手当

区 分	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.07
支給対象職員の比率 (%) (令和4年 1月 1日 現在)	100.00
代表的な特殊勤務手当の名称	保健指導手当

ケ. 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	国と同じ。	
住居手当	借家借間1/2加算限度額以外は 国と同じ。	借家借間1/2加算限度額 18,500円
通勤手当	国と同じ。	

※扶養手当・住居手当は会計年度任用職員には支給しない

債務負担行為で令和5年度以降にわたるものについての令和3年度末までの支出額又は支出額の見込み及び令和4年度以降の支出予定額に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	令和3年度末までの支出(見込)額		令和4年度以降の支出(予定)額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間 金 額		期 間 金 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 ・ 県	市 債	そ の 他	
宍道国民健康保険来待診療所管理運営事業	診療収入の額	R1～3	382,108	R4	限度額に同じ			限度額に同じ	

地方債の令和2年度末における現在高並びに令和3年度末
及び令和4年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 円)

区 分	令和2年度末 現在高	令和3年度末 現在高見込額(A)	令和4年度中増減見込額		令和4年度末現在高 見込額 (A)+ (B)- (C)
			起債見込額 (B)	元金償還見込額 (C)	
診療所整備事業	91,133,726	73,392,185		18,319,303	55,072,882
計	91,133,726	73,392,185		18,319,303	55,072,882

令和 4 年 度

松江市後期高齢者医療保険事業
特別会計予算説明書

1 総括
(歳入)

— 343 —

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	千円 89,651	千円 81,612	千円 8,039
2 後期高齢者医療広域連合納付金	5,465,043	5,381,096	83,947
3 公債費	100	100	0
4 諸支出金	2,860	2,860	0
歳出合計	5,557,654	5,465,668	91,986

本年度予算額の財源内訳			
特	定	財	源
国県支出金	地方債	その他	一般財源

2 歳 入

1 款 後期高齢者医療保険料

1 項 後期高齢者医療保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 特別徴収保険料	千円 1,533,268	千円 1,497,537	千円 35,731
2 普通徴収保険料	917,783	854,827	62,956
計	2,451,051	2,352,364	98,687

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 証明手数料	3	3	0
2 督促手数料	320	320	0
計	323	323	0

3 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 事務費繰入金	89,408	81,368	8,040
2 保険基盤安定繰入金	649,596	620,644	28,952
3 療養給付費負担金繰入金	2,364,101	2,407,758	△43,657
計	3,103,105	3,109,770	△6,665

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 1,533,268	特別徴収保険料現年度分	千円 1,533,268
1 現年度分	911,312	普通徴収保険料現年度分	911,312
2 滞納繰越分	6,471	普通徴収保険料滞納繰越分	6,471

1 納付証明手数料	3	納付証明手数料	3
1 督促手数料	320	保険料督促手数料	320

1 事務費繰入金	89,408	職員給与繰入金 一般事務費繰入金	51,874 37,534
1 保険基盤安定繰入金	649,596	保険基盤安定繰入金	649,596
1 療養給付費負担金繰入金	2,364,101	療養給付費負担金繰入金	2,364,101

4 款 繰越金

1 項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 繰越金	千円 1	千円 1	千円 0
計	1	1	0

5 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	294	329	△35
計	294	329	△35

5 款 諸収入

2 項 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	2,759	2,759	0
2 還付加算金	100	100	0
計	2,859	2,859	0

5 款 諸収入

3 項 雑入

1 雑入	21	22	△1
計	21	22	△1

節		説	明
区 分	金 額		
1 繰越金	千円 1	前年度繰越金	千円 1

1 延滞金	294	延滞金	294

1 保険料還付金	2,759	広域連合保険料還付金	2,759
1 還付加算金	100	広域連合還付加算金	100

1 雑入	2	過誤納保険料	1
		雑入	1
2 雇用保険料個人負担金	19	雇用保険料個人負担金	19

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 89,651	千円 81,612	千円 8,039	千円	千円	千円 89,651	千円
計	89,651	81,612	8,039	0	0	89,651	0

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	5,465,043	5,381,096	83,947			5,465,043	
計	5,465,043	5,381,096	83,947	0	0	5,465,043	0

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 5,337	職員人件費 一般管理費	千円 51,874
2 給料	27,382		37,777
3 職員手当等	15,875		
4 共済費	10,721		
8 旅費	134		
10 需用費	1,904		
11 役務費	21,420		
12 委託料	6,539		
13 使用料及び賃 借料	96		
18 負担金補助及 び交付金	243		

18 負担金補助及 び交付金	5,465,043	保険料負担金	3,100,942
		療養給付費負担金	2,364,101

3 款 公債費

1 項 公債費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 公債費	千円 100	千円 100	千円 0	千円	千円	千円 100	千円
計	100	100	0	0	0	100	0

4 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	2,760	2,760	0			2,760	
2 還付加算金	100	100	0			100	
計	2,860	2,860	0	0	0	2,860	0

節		説	明
区 分	金 額		
22 償還金、利子 及び割引料	千円 100	一時借入金利子	千円 100

22 償還金、利子 及び割引料	2,760	保険料還付金	2,760
22 償還金、利子 及び割引料	100	保険料還付加算金	100

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(4) 7	5,337	27,382	15,875	48,594	10,721	59,315	
前年度	(3) 7	5,336	23,887	14,784	44,007	8,686	52,693	
比 較	(1)	1	3,495	1,091	4,587	2,035	6,622	

※ () は短時間勤務職員数で外数

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
	本年度			912	401		2	3,542
	前年度			1,050	327		1	2,915
	比 較			-138	74		1	627
	区 分	宿日直手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	義務教育等 教員特別手当 (千円)
	本年度			60		6,611	4,347	
	前年度			28		6,472	3,991	
	比 較			32		139	356	
	区 分	夜間勤務手当 (千円)	特定任期付職員 業績手当 (千円)	退職手当 (千円)	児童手当 (千円)	初任給調整手当 (千円)		合 計 (千円)
	本年度							15,875
	前年度							14,784
	比 較							1,091

ア. 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(1) 7		27,382	14,801	42,183	9,691	51,874	
前年度	7		23,887	13,668	37,555	7,650	45,205	
比 較	(1)		3,495	1,133	4,628	2,041	6,669	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
	本年度			912	401		2	3,542
	前年度			1,050	327		1	2,915
	比 較			-138	74		1	627
	区 分	宿日直手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	義務教育等 教員特別手当 (千円)
	本年度			60		5,537	4,347	
	前年度			28		5,356	3,991	
	比 較			32		181	356	
	区 分	夜間勤務手当 (千円)	特定任期付職員 業績手当 (千円)	退職手当 (千円)	児童手当 (千円)	初任給調整手当 (千円)		合 計 (千円)
	本年度							14,801
	前年度							13,668
	比 較							1,133

後期高齢者医療保険事業特別会計

イ. 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(3)	5,337		1,074	6,411	1,030	7,441	
前年度	(3)	5,336		1,116	6,452	1,036	7,488	
比 較		1		-42	-41	-6	-47	

※ () は短時間勤務職員数

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳	(千円)	説 明	備 考
給 料	3,495	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	178		昇給率 1.56 % 該当職員数 3 人
		その他の増減分	3,317	職員構成の変動(採用・退職・会計間の異動)等による増	
職員手当	1,133	制度改正に伴う増減分	-349	期末手当支給月数0.15月減	
		その他の増減分	1,482	職員構成の変動(採用・退職・会計間の異動)等による増	

※会計年度任用職員を除く

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たりの給与

区 分	行政職
令和4年 1月 1日 現在	平均給料月額 (円)
	平均給与月額 (円)
	平均年齢 (歳)
令和3年 1月 1日 現在	平均給料月額 (円)
	平均給与月額 (円)
	平均年齢 (歳)

※会計年度任用職員を除く

イ. 初任給

区 分	行政職 (円)
高校卒	150,600
大学卒	182,200
国の制度	一般行政職 (円)
高校卒 (一般職)	150,600
大学卒 (一般職)	182,200

※会計年度任用職員を除く

ウ. 級別職員数

級	本年度		前年度	
	行政職 職員数 (人)	構成比 (%)	行政職 職員数 (人)	構成比 (%)
1 級	1	14.29	2	28.57
2 級	1	14.29		
3 級	(1) 3	42.85	3	42.86
4 級				
5 級	2	28.57	2	28.57
6 級				
7 級				
8 級				
計	(1) 7	100.00	7	100.00

※会計年度任用職員を除く

(級別の基準となる職務)

級	行政職
1 級	主 事
2 級	主任主事
3 級	係 長 副 主任
4 級	係 長 主 任
5 級	課 長 補 佐 主 幹
6 級	課 長
7 級	次 長
8 級	部 長

エ. 昇給

区 分		行 政 職
本年度	職 員 数 (A)	7
	昇給に係る職員数 (B)	6
	1号給	
	2号給	
	3号給	
	4号給	6
	6号給	
	8号給	
比 率 (B) / (A)		85.71
前年度	職 員 数 (A)	7
	昇給に係る職員数 (B)	6
	1号給	
	2号給	
	3号給	
	4号給	6
	6号給	
	8号給	
比 率 (B) / (A)		85.71

※会計年度任用職員を除く

オ. 期末手当・勤勉手当（会計年度任用職員以外の職員）

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.250) 4.300	有	
前年度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
国の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	令和3年度における期末手当の支給月数の引き下げは見送り、令和4年6月の期末手当から減額することで調整を行うことが閣議決定されている。

※()内は、再任用職員の標準的な支給率

カ. 期末手当（会計年度任用職員）

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	1.225	1.225	2.450	無	
前年度	1.275	1.275	2.550	無	

キ. 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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 (月分)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職の特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (月分)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職の特例措置 (2%~45%加算)	

ク. 地域手当

支給対象地域				
支給率	(%)			
支給対象職員数	(人)			
国の指定基準に基づく支給率	(%)			

ケ. 特殊勤務手当

区 分	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.00
支給対象職員の比率 (%) (令和4年 1月 1日 現在)	0.00
代表的な特殊勤務手当の名称	保険料賦課徴収手当

コ. 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	国と同じ。	
住居手当	借家借間1/2加算限度額以外は 国と同じ。	借家借間1/2加算限度額 18,500円
通勤手当	国と同じ。	

※扶養手当・住居手当は会計年度任用職員には支給しない

令和 4 年 度

松江市介護保険事業
特別会計予算説明書

1 総括
(歳入)

— 359 —

(歳 出)

[illegible]

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第1号被保険者保険料	千円 4,451,389	千円 4,450,375	千円 1,014
計	4,451,389	4,450,375	1,014

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 督促手数料	600	600	0
2 総務手数料	66	66	0
3 地域支援事業手数料	240	240	0
計	906	906	0

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	3,825,710	3,717,203	108,507
------------	-----------	-----------	---------

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分特別 徴収保険料	千円 4,129,179	現年度分特別徴収保険料 現年度分特別徴収保険料（地域支援事業相当分） 現年度分特別徴収保険料（一般会計繰出相当分）	千円 3,923,530 138,343 67,306
2 現年度分普通 徴収保険料	307,936	現年度分普通徴収保険料 現年度分普通徴収保険料（地域支援事業相当分） 現年度分普通徴収保険料（一般会計繰出相当分）	292,600 10,317 5,019
3 過年度分普通 徴収保険料	14,274	過年度分普通徴収保険料	14,274

1 督促手数料	600	督促手数料	600
1 総務手数料	3	証明手数料 証明手数料（おむつ証明手数料）	1 2
2 介護医療院許 可手数料	63	介護医療院の許可申請手数料	63
1 高齢者世話付 住宅生活援助 員派遣手数料	240	高齢者世話付住宅生活援助員派遣手数料	240

1 現年度分	3,825,710	現年度分介護給付費国庫負担金	3,825,710
--------	-----------	----------------	-----------

介護保険事業特別会計

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 3,825,710	千円 3,717,203	千円 108,507

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	1,082,651	1,048,049	34,602
2 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	112,762	113,819	△1,057
3 包括支援事業等交付金	31,776	30,242	1,534
4 システム改修事業費補助金	1,223	4,169	△2,946
5 保険者機能強化推進交付金	7,086	9,681	△2,595
6 介護保険保険者努力支援交付金	1	1	0
計	1,235,499	1,205,961	29,538

4 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	5,694,094	5,505,815	188,279
2 地域支援事業支援交付金	152,229	153,656	△1,427
計	5,846,323	5,659,471	186,852

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

1 現年度分調整 交付金	1,082,651	現年度分調整交付金 現年度分総合事業調整交付金	1,054,461 28,190
1 現年度分	112,762	介護予防・日常生活支援総合事業交付金	112,762
1 現年度分	31,776	現年度分包括的支援等事業費交付金	31,776
1 システム改修 事業費補助金	1,223	システム改修事業費国庫補助金	1,223
1 保険者機能強 化推進交付金	7,086	保険者機能強化推進交付金	7,086
1 介護保険保険 者努力支援交 付金	1	介護保険保険者努力支援交付金	1

1 現年度分	5,694,094	現年度分介護給付費交付金	5,694,094
1 現年度分	152,229	現年度分地域支援事業支援交付金	152,229

介護保険事業特別会計

5 款 県支出金

1 項 県負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護給付費負担金	千円 3,028,290	千円 2,910,166	千円 118,124
計	3,028,290	2,910,166	118,124

5 款 県支出金

2 項 県補助金

1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	70,476	71,137	△661
2 包括的支援事業等交付金	15,887	15,121	766
3 介護保険事業費補助金	12,023	17,349	△5,326
計	98,386	103,607	△5,221

6 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	408	275	133
計	408	275	133

7 款 繰入金

1 項 繰入金

1 一般会計繰入金	3,468,369	3,368,272	100,097
-----------	-----------	-----------	---------

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 3,028,290	現年度分介護給付費県負担金	千円 3,028,290

1 現年度分	70,476	介護予防・日常生活支援総合事業交付金	70,476
1 現年度分	15,887	現年度分包括の支援等事業費県交付金	15,887
1 利用者負担軽減費補助金	12,023	利用者負担軽減費県補助金	12,023

1 介護保険事業 財政調整基金 利子	408	介護保険事業財政調整基金利子	408

1 繰入金	3,468,369	介護給付費繰入金	2,636,156
		包括の支援等事業費繰入金	15,892
		利用者負担軽減費繰入金	4,008
		職員給与費等繰入金	214,018
		事務費繰入金	259,286

介護保険事業特別会計

7 款 繰入金

1 項 繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 基金繰入金	562,138	437,764	124,374
計	4,030,507	3,806,036	224,471

8 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

9 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	240	240	0
計	240	240	0

9 款 諸収入

2 項 雑入

1 第三者納付金	1	1	0
2 返納金	1	1	0
3 雑入	2,637	3,043	△406

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		第 1 号被保険者低所得者保険料補填分繰入金	268,531
		介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	70,478
1 繰入金	562,138	介護保険事業財政調整基金繰入金	562,138

1 前年度繰越金	1	前年度繰越金	1

1 第 1 号被保険者延滞金	240	第 1 号被保険者延滞金	240

1 第三者納付金	1	第三者行為損害賠償金	1
1 返納金	1	不正利得徴収金	1
1 雇用保険料個人負担金	75	雇用保険料個人負担金	75
2 雑入	2,562	介護保険料誤納金	1
		成年後見制度利用支援事業費負担金	54

介護保険事業特別会計

9款 諸収入

2項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	2,639	3,045	△406

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		雑入	100
		介護保険システム利用者負担金	2,008
		介護認定審査会委員研修事業委託金	399

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 247,463	千円 263,599	千円 △16,136	千円 1,223	千円	千円 246,240	千円
計	247,463	263,599	△16,136	1,223	0	246,240	0

1 款 総務費

2 項 企画費

1 趣旨普及費	884	1,859	△975			884	
2 介護保険事業推進費	5,276	2,800	2,476			5,276	

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 108,897	職員人件費 システム運用経費 一般管理費	千円 213,237
3 職員手当等	65,361		32,964
4 共済費	38,979		1,262
8 旅費	242		
10 需用費	967		
11 役務費	4,936		
12 委託料	14,927		
13 使用料及び賃 借料	5,994		
18 負担金補助及 び交付金	7,160		

10 需用費	884	趣旨普及費	884
1 報酬	3,500	地域密着型サービス管理運営費	56
3 職員手当等	716	介護保険施設等管理運営費	5,220
4 共済費	644		
7 報償費	34		
8 旅費	40		

1 款 総務費

2 項 企画費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 事業計画管理・改定費	3,372	0	3,372			3,372	
計	9,532	4,659	4,873	0	0	9,532	0

1 款 総務費

3 項 徴収費

1 賦課徴収費	17,467	19,250	△1,783			17,467	
2 滞納整理費	3,694	3,708	△14			3,694	

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	千円 27	
11 役務費	52	
13 使用料及び賃 借料	248	
18 負担金補助及 び交付金	15	
12 委託料	3,372	事業計画管理・改定費 3,372

1 報酬	1,767	賦課徴収事務費 17,467
3 職員手当等	358	
4 共済費	341	
10 需用費	1,781	
11 役務費	11,420	
12 委託料	950	
18 負担金補助及 び交付金	850	
1 報酬	1,767	滞納整理事務費 3,694
3 職員手当等	358	

1 款 総務費

3 項 徴収費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	21,161	22,958	△1,797	0	0	21,161	0

1 款 総務費

4 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	32,286	29,978	2,308			32,286	
2 認定調査等費	157,784	147,796	9,988			157,784	

節		説 明
区 分	金 額	
4 共済費	千円 344	千円
8 旅費	48	
10 需用費	206	
11 役務費	931	
18 負担金補助及 び交付金	40	

1 報酬	29,383	認定審査委員報償費	25,605
3 職員手当等	728	認定審査会運営費	6,681
4 共済費	706		
8 旅費	20		
10 需用費	590		
11 役務費	724		
13 使用料及び賃 借料	119		
18 負担金補助及 び交付金	16		
1 報酬	5,355	主治医意見書作成費	48,501
3 職員手当等	1,074	認定調査等事務費	109,283

介護保険事業特別会計

1 款 総務費

4 項 介護認定審査会費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	190,070	177,774	12,296	0	0	190,070	0

2 款 保険給付費

1 項 保険給付費

1 介護給付費	21,089,236	20,391,909	697,327	7,908,461		13,180,775	
2 利用者負担 軽減費	16,037	23,133	△7,096	12,023		4,014	

節		説 明
区 分	金 額	
4 共済費	千円 1,033	千円
7 報償費	286	
8 旅費	163	
10 需用費	724	
11 役務費	11,201	
12 委託料	95,608	
13 使用料及び賃 借料	938	
18 負担金補助及 び交付金	41,402	

11 役務費	25,811	介護サービス費	19,352,341
18 負担金補助及 び交付金	21,063,425	介護予防サービス費	681,461
		高額介護サービス費	475,514
		高額医療合算介護サービス費	77,109
		審査支払手数料	25,811
		特定入所者介護サービス費	475,775
		特定入所者支援サービス費	1,225
1 報酬	1,750	利用者負担軽減費	16,037
3 職員手当等	358		

介護保険事業特別会計

2 款 保険給付費

1 項 保険給付費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 特別給付費	1,800	1,800	0			1,800	
計	21,107,073	20,416,842	690,231	7,920,484	0	13,186,589	0

2 款 保険給付費

2 項 保険給付諸費

1 保険給付諸費	9,672	9,505	167			9,672	
計	9,672	9,505	167	0	0	9,672	0

3 款 地域支援事業費

1 項 包括的支援等事業費

1 包括的支援事業費	22,552	19,940	2,612	13,018		9,534	
------------	--------	--------	-------	--------	--	-------	--

節		説 明
区 分	金 額	
4 共済費	千円 341	千円
8 旅費	20	
10 需用費	46	
11 役務費	104	
18 負担金補助及 び交付金	13,418	
18 負担金補助及 び交付金	1,800	特別給付費 1,800

10 需用費	628	保険給付諸費 9,672
11 役務費	8,971	
12 委託料	64	
13 使用料及び賃 借料	9	

1 報酬	2,112	包括的支援事業費（社会保障充実分） 22,552
3 職員手当等	397	

介護保険事業特別会計

3 款 地域支援事業費

1 項 包括的支援等事業費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 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 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 任意事業費	60,288	58,908	1,380	34,645		25,643	
計	82,840	78,848	3,992	47,663	0	35,177	0

3 款 地域支援事業費

2 項 介護予防・生活支援サービス事業費

1 訪問型サービス費	211,265	219,820	△8,555	79,224		132,041	
------------	---------	---------	--------	--------	--	---------	--

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共済費	千円 388		千円
7 報償費	198		
8 旅費	98		
10 需用費	620		
11 役務費	24		
12 委託料	18,707		
18 負担金補助及び交付金	8		
7 報償費	1,718	介護給付等費用適正化事業費	3,441
8 旅費	55	家族介護支援事業費	444
10 需用費	831	成年後見制度利用支援事業費	4,897
11 役務費	1,914	地域自立生活支援事業費	22,520
12 委託料	22,545	認知症グループホーム利用者負担軽減費	28,623
18 負担金補助及び交付金	33,225	認知症サポーター等養成事業費	363

10 需用費	67	訪問型サービス費	211,265
11 役務費	58		

介護保険事業特別会計

3 款 地域支援事業費

2 項 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 通所型サービス費	427,561	448,438	△20,877	88,206		339,355	
3 介護予防ケアマネジメント事業費	58,246	60,584	△2,338	21,841		36,405	
4 高額介護予防サービス事業費	1,304	1,527	△223	489		815	
5 高額医療合算介護予防サービス費	1,091	2,140	△1,049	409		682	
計	699,467	732,509	△33,042	190,169	0	509,298	0

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	千円 1,853	千円
18 負担金補助及び交付金	209,287	
11 役務費	75	通所型サービス費 427,561
12 委託料	1,198	
18 負担金補助及び交付金	426,288	
7 報償費	100	介護予防ケアマネジメント事業費 58,246
8 旅費	78	
11 役務費	14	
13 使用料及び賃借料	249	
18 負担金補助及び交付金	57,805	
11 役務費	37	高額介護予防サービス事業費 1,304
18 負担金補助及び交付金	1,267	
11 役務費	18	高額医療合算介護予防サービス費 1,091
18 負担金補助及び交付金	1,073	

3 款 地域支援事業費

3 項 一般介護予防事業費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般介護予 防事業費	千円 53,214	千円 45,393	千円 7,821	千円 19,954	千円	千円 33,260	千円
計	53,214	45,393	7,821	19,954	0	33,260	0

3 款 地域支援事業費

4 項 地域支援事業諸費

1 審査支払手 数料	3,482	3,565	△83	1,306		2,176	
地域支援事 業諸費	0	300	△300				
計	3,482	3,865	△383	1,306	0	2,176	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 1,750	一般介護予防事業費	千円 53,214
3 職員手当等	358		
4 共済費	349		
7 報償費	191		
8 旅費	94		
10 需用費	137		
11 役務費	554		
12 委託料	49,733		
13 使用料及び賃 借料	40		
18 負担金補助及 び交付金	8		

11 役務費	3,482	審査支払手数料	3,482

4 款 保健福祉事業費

1 項 保健福祉事業費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 保健福祉事業費	千円 7,086	千円 9,681	千円 △2,595	千円 7,086	千円	千円	千円
計	7,086	9,681	△2,595	7,086	0	0	0

5 款 基金積立金

1 項 基金積立金

1 基金積立金	9,568	11,198	△1,630			9,568	
計	9,568	11,198	△1,630	0	0	9,568	0

6 款 公債費

1 項 公債費

1 利子	100	100	0			100	
計	100	100	0	0	0	100	0

7 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険料還付金	5,115	6,005	△890			5,115	
-----------------	-------	-------	------	--	--	-------	--

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	千円 43	介護予防事業費	千円 4,802
11 役務費	43	家族介護支援事業費	2,284
12 委託料	2,550		
18 負担金補助及び交付金	4,450		

24 積立金	9,568	介護保険事業財政調整基金積立金	9,568

22 償還金、利子及び割引料	100	一時借入金利子	100

22 償還金、利子及び割引料	5,115	過年度分保険料払戻金	5,105
		介護保険料還付加算金	10

7 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	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	
2 償還金	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円 1	千円
計	5,116	6,006	△890	0	0	5,116	0

7 款 諸支出金

2 項 繰出金

1 他会計繰出 金	74,454	74,349	105			74,454	
計	74,454	74,349	105	0	0	74,454	0

節		説	明
区 分	金 額		
22 償還金、利子 及び割引料	千円 1	国庫支出金等返還金	千円 1

27 繰出金	74,454	一般会計繰出金	74,454

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	22	25,734			25,734		25,734	
前年度	16	129			129		129	
比 較	6	25,605			25,605		25,605	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(12) 29	21,650	108,897	69,708	200,255	43,125	243,380	
前年度	(11) 29	19,701	115,918	71,748	207,367	45,508	252,875	
比 較	(1)	1,949	-7,021	-2,040	-7,112	-2,383	-9,495	

※ () は短時間勤務職員数で外数

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
	本年度	2,688		1,854	1,471			14,534
	前年度	2,730		3,392	1,458		1	10,945
	比 較	-42		-1,538	13		-1	3,589
	区 分	宿日直手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	義務教育等 教員特別手当 (千円)
	本年度		27	93	699	28,207	18,435	
	前年度		3	47	699	31,152	19,721	
	比 較		24	46		-2,945	-1,286	
	区 分	夜間勤務手当 (千円)	特定任期付職員 業績手当 (千円)	退職手当 (千円)	児童手当 (千円)	初任給調整手当 (千円)		合 計 (千円)
	本年度				1,700			69,708
	前年度				1,600			71,748
	比 較				100			-2,040

ア. 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	29		108,897	65,361	174,258	38,979	213,237	
前年度	29		115,918	67,644	183,562	41,751	225,313	
比 較			-7,021	-2,283	-9,304	-2,772	-12,076	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
	本年度	2,688		1,854	1,471			14,534
	前年度	2,730		3,392	1,458		1	10,945
	比 較	-42		-1,538	13		-1	3,589
	区 分	宿日直手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	義務教育等 教員特別手当 (千円)
	本年度		27	93	699	23,860	18,435	
	前年度		3	47	699	27,048	19,721	
	比 較		24	46		-3,188	-1,286	
	区 分	夜間勤務手当 (千円)	特定任期付職員 業績手当 (千円)	退職手当 (千円)	児童手当 (千円)	初任給調整手当 (千円)		合 計 (千円)
	本年度				1,700			65,361
	前年度				1,600			67,644
	比 較				100			-2,283

イ. 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(12)	21,650		4,347	25,997	4,146	30,143	
前年度	(11)	19,701		4,104	23,805	3,757	27,562	
比 較	(1)	1,949		243	2,192	389	2,581	

※ () は短時間勤務職員数

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	-7,021	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分		1,789	昇給率 3.36 % 該当職員数 15 人
		その他の増減分		-8,810	職員構成の変動(採用・退職・会計間の異動)等による減
職員手当	-2,283	制度改正に伴う増減分		-1,491	期末手当支給月数0.15月減
		その他の増減分		-792	職員構成の変動(採用・退職・会計間の異動)等による減

※会計年度任用職員を除く

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たりの給与

区 分		行 政 職
令和4年 1月 1日 現在	平均給料月額 (円)	312,772
	平均給与月額 (円)	359,840
	平均年齢 (歳)	42.02
令和3年 1月 1日 現在	平均給料月額 (円)	322,830
	平均給与月額 (円)	390,996
	平均年齢 (歳)	43.09

※会計年度任用職員を除く

イ. 初任給

区 分	行 政 職 (円)
高校卒	150,600
大学卒	182,200
国の制度	一般行政職 (円)
高校卒	(一般職) 150,600
大学卒	(一般職) 182,200

※会計年度任用職員を除く

ウ. 級別職員数

級	本年度		前年度	
	行 政 職		行 政 職	
	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
1 級	5	17.24	2	6.67
2 級	3	10.34	3	10.00
3 級	6	20.69	8	26.67
4 級	8	27.59	6	20.00
5 級	6	20.69	10	33.33
6 級	1	3.45	1	3.33
7 級				
8 級				
計	29	100.00	30	100.00

※会計年度任用職員を除く

(級別の基準となる職務)

級	行 政 職
1 級	主 事
2 級	主任主事
3 級	係 長 副 主 任
4 級	係 長 主 任
5 級	課 長 補 佐 主 幹
6 級	課 長
7 級	次 長
8 級	部 長

エ. 昇給

区 分		行 政 職
本年度	職 員 数 (A)	29
	昇給に係る職員数 (B)	24
	号給数別内訳	1号給
		2号給
		3号給
		4号給
		6号給
		8号給
	比 率 (B) / (A)	82.76
前年度	職 員 数 (A)	30
	昇給に係る職員数 (B)	24
	号給数別内訳	1号給
		2号給
		3号給
		4号給
		6号給
		8号給
	比 率 (B) / (A)	80.00

※会計年度任用職員を除く

オ. 期末手当・勤勉手当 (会計年度任用職員以外の職員)

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本年度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.250) 4.300	有	
前年度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
国の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	令和3年度における期末手当の支給月数の引き下げは見送り、令和4年6月の期末手当から減額することで調整を行うことが閣議決定されている。

※()内は、再任用職員の標準的な支給率

カ. 期末手当（会計年度任用職員）

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本年度	1. 225	1. 225	2. 450	無	
前年度	1. 275	1. 275	2. 550	無	

キ. 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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 (月分)	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709	定年前早期退職の特例措置 (2%～20%加算)	
国の制度 (月分)	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709	定年前早期退職の特例措置 (2%～45%加算)	

ク. 地域手当

支給対象地域				
支給率	(%)			
支給対象職員数	(人)			
国の指定基準に基づく支給率	(%)			

ケ. 特殊勤務手当

区 分		行 政 職
給料総額に対する比率	(%)	0. 00
支給対象職員の比率	(%) (令和4年 1月 1日 現在)	0. 00
代表的な特殊勤務手当の名称		保険料賦課徴収手当

コ. 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	国と同じ。	
住居手当	借家借間1/2加算限度額以外は 国と同じ。	借家借間1/2加算限度額 18, 500円
通勤手当	国と同じ。	

※扶養手当・住居手当は会計年度任用職員には支給しない

令和 4 年 度

松江市企業団地事業
特別会計予算説明書

1 総括
(歳入)

— 397 —

(歳 出)

[illegible]

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

特
国県支出金

定

地方債

源
その他

一般財源

千円

千円

千円

千円

5, 213

0

1,794

0

310

0

41,501

0

0

0

48,818

0

2 歳 入

1 款 財産収入

1 項 財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第二内陸工場団地財産貸付収入	千円 1,037	千円 1,158	千円 △121
2 第二卸商業団地財産貸付収入	5,927	5,785	142
計	6,964	6,943	21

1 款 財産収入

2 項 財産売却収入

1 第二内陸工場団地不動産売却収入	37,070	5,213	31,857
2 第二卸商業団地不動産売却収入	4,474	264,664	△260,190
3 揖屋干拓工業団地不動産売却収入	310	310	0
計	41,854	270,187	△228,333

款 借入金

項 借入金

一般会計借入金	0	262,870	△262,870
計	0	262,870	△262,870

節		説	明
区 分	金 額		
1 財産貸付収入	千円 1,037	財産貸付収入	千円 1,037
1 財産貸付収入	5,927	財産貸付収入	5,927

1 土地売却収入	37,070	土地売却収入	37,070
1 土地売却収入	4,474	土地売却収入	4,474
1 土地売却収入	310	土地売却収入	310

3 歳 出

1 款 第二内陸工場団地事業費

1 項 維持管理費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 維持管理費	千円 4,608	千円 4,608	千円 0	千円	千円	千円 4,608	千円
計	4,608	4,608	0	0	0	4,608	0

1 款 第二内陸工場団地事業費

2 項 整備事業費

1 事業費	550	550	0			550	
計	550	550	0	0	0	550	0

1 款 第二内陸工場団地事業費

3 項 公債費

1 公債費	55	55	0			55	
計	55	55	0	0	0	55	0

2 款 第二卸商業団地事業費

1 項 維持管理費

1 維持管理費	1,225	1,225	0			1,225	
計	1,225	1,225	0	0	0	1,225	0

2 款 第二卸商業団地事業費

2 項 整備事業費

1 事業費	550	263,420	△262,870			550	
計	550	263,420	△262,870	0	0	550	0

節		説	明
区 分	金 額		
12 委託料	千円 4,608	維持管理費	千円 4,608

12 委託料	550	事業費	550

22 償還金、利子 及び割引料	55	一時借入金利子	55

12 委託料	1,225	維持管理費	1,225

12 委託料	550	事業費	550

2 款 第二卸商業団地事業費

3 項 公債費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 公債費	千円 19	千円 19	千円 0	千円	千円	千円 19	千円
計	19	19	0	0	0	19	0

3 款 揖屋干拓工業団地事業費

1 項 維持管理費

1 維持管理費	306	306	0			306	
計	306	306	0	0	0	306	0

3 款 揖屋干拓工業団地事業費

2 項 公債費

1 公債費	4	4	0			4	
計	4	4	0	0	0	4	0

3 款 揖屋干拓工業団地事業費

項 整備事業費

事業費	0	2,084	△2,084				
計	0	2,084	△2,084	0	0	0	0

4 款 諸支出金

1 項 長期借入金償還金

1 長期借入金 償還金	41,501	4,859	36,642			41,501	
計	41,501	4,859	36,642	0	0	41,501	0

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金、利子 及び割引料	千円 19	一時借入金利子 千円 19

12 委託料	306	維持管理費 306

22 償還金、利子 及び割引料	4	一時借入金利子 4

22 償還金、利子 及び割引料	41,501	長期借入金償還金 41,501

4 款 諸支出金

項 短期借入金償還金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	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	
短期借入金 償還金	千円 0	千円 262,870	千円 △262,870	千円	千円	千円	千円
計	0	262,870	△262,870	0	0	0	0

節		説明
区 分	金 額	
	千円	千円

令和 4 年 度

松江市公園墓地事業
特別会計予算説明書

1 総括
(歳入)

— 409 —

(歳 出)

[illegible]

[illegible]

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 公園墓地使用料	千円 11,742	千円 7,648	千円 4,094
計	11,742	7,648	4,094

2 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 永代使用料	千円 11,742	永代使用料	千円 11,742

1 前年度繰越金	1	前年度繰越金	1

3 歳 出

1 款 公園墓地事業費

1 項 公園墓地事業費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 事業費	千円 11,743	千円 7,649	千円 4,094	千円	千円	千円 11,743	千円
計	11,743	7,649	4,094	0	0	11,743	0

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	千円 185	事務費 事業費	千円 413
11 役務費	234		11,330
12 委託料	4,024		
14 工事請負費	7,072		
22 償還金、利子 及び割引料	228		

令和 4 年 度

松江市鹿島町恵曇・講武・御津・佐太財産区
特別会計予算説明書

1 総括
(歳入)

— 417 —

(歳 出)

[illegible]

[illegible]

2 歳 入

1 款 財産収入

1 項 財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 恵曇財産区財産運用収入	千円 299	千円 300	千円 △1
2 講武財産区財産運用収入	12	12	0
3 御津財産区財産運用収入	51	51	0
4 佐太財産区財産運用収入	34	35	△1
計	396	398	△2

2 款 繰入金

1 項 繰入金

1 基金繰入金	1,030	970	60
計	1,030	970	60

節		説 明	
区 分	金 額		
1 財産貸付収入	千円 272	土地貸付収入	千円 272
2 利子及び配当 金	27	基金預金利子	27
1 財産貸付収入	1	土地貸付収入	1
2 利子及び配当 金	11	基金預金利子	11
1 財産貸付収入	42	土地貸付収入	42
2 利子及び配当 金	9	基金預金利子	9
1 財産貸付収入	23	土地貸付収入	23
2 利子及び配当 金	11	基金預金利子	11

1 基金繰入金	1,030	恵曇財産区基金繰入金	75
		講武財産区基金繰入金	295
		御津財産区基金繰入金	99
		佐太財産区基金繰入金	561

3 款 繰越金

1 項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 繰越金	千円 4	千円 4	千円 0
計	4	4	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 前年度繰越金	千円 4	恵曇財産区繰越金 講武財産区繰越金 御津財産区繰越金 佐太財産区繰越金	千円 1 1 1 1

3 歳 出

1 款 財産費

1 項 恵曇財産区管理費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 財産管理費	千円 375	千円 316	千円 59	千円	千円	千円 375	千円
計	375	316	59	0	0	375	0

1 款 財産費

2 項 講武財産区管理費

1 財産管理費	308	308	0			308	
計	308	308	0	0	0	308	0

1 款 財産費

3 項 御津財産区管理費

1 財産管理費	151	151	0			151	
---------	-----	-----	---	--	--	-----	--

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 86	財産管理運営費 一般管理費	千円 160
12 委託料	160		215
18 負担金補助及 び交付金	102		
24 積立金	27		

1 報酬	86	財産管理運営費 一般管理費	200
12 委託料	200		108
18 負担金補助及 び交付金	11		
24 積立金	11		

1 報酬	86	財産管理運営費 一般管理費	50
12 委託料	50		101
18 負担金補助及 び交付金	6		
24 積立金	9		

1 款 財産費

3 項 御津財産区管理費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	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	
計	千円 151	千円 151	千円 0	千円 0	千円 0	千円 151	千円 0

1 款 財産費

4 項 佐太財産区管理費

1 財産管理費	596	597	△1			596	
計	596	597	△1	0	0	596	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 報酬	86	財産管理運営費	499
12 委託料	499	一般管理費	97
24 積立金	11		

給 与 費 明 細 書

特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	28	344			344		344	
前年度	28	344			344		344	
比 較								

令和 4 年 度

松江市母子父子寡婦福祉資金貸付事業
特別会計予算説明書

1 総括
(歳入)

— 429 —

(歳 出)

[illegible]

[illegible]

2 歳 入

1 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般会計繰入金	千円 21,417	千円 24,769	千円 △3,352
計	21,417	24,769	△3,352

2 款 諸収入

1 項 貸付金元利収入

1 福祉資金貸付金元利収入	74,441	74,183	258
計	74,441	74,183	258

2 款 諸収入

2 項 雑入

1 雑入	7	7	0
計	7	7	0

節		説 明	
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	千円 21,417	一般会計繰入金（貸付事業費） 一般会計繰入金（事務費）	千円 13,500 7,917

1 現年分	69,111	母子福祉資金貸付金元利収入 父子福祉資金貸付金元利収入 寡婦福祉資金貸付金元利収入	64,911 1,900 2,300
2 滞納繰越分	5,330	母子福祉資金貸付金元利収入 父子福祉資金貸付金元利収入 寡婦福祉資金貸付金元利収入	5,010 10 310

1 福祉資金貸付金違約金	3	母子福祉資金貸付金違約金 父子福祉資金貸付金違約金 寡婦福祉資金貸付金違約金	1 1 1
2 福祉資金貸付金返還金	3	母子福祉資金貸付金返還金 父子福祉資金貸付金返還金 寡婦福祉資金貸付金返還金	1 1 1
3 雇用保険料個人負担金	1	雇用保険料個人負担金	1

母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

3 款 市債

1 項 市債

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 市債	千円 27,000	千円 34,000	千円 △7,000
計	27,000	34,000	△7,000

4 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	22,000	8,149	13,851
計	22,000	8,149	13,851

節		説	明
区 分	金 額		
1 市債	千円 27,000	母子父子寡婦福祉資金貸付事業	千円 27,000

1 前年度繰越金	22,000	前年度繰越金	22,000

3 歳 出

1 款 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費

1 項 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 母子父子寡婦福祉資金貸付金	千円 136,914	千円 133,312	千円 3,602	千円	千円 27,000	千円 109,914	千円
2 母子父子寡婦福祉資金貸付事務費	7,951	7,796	155			7,951	
計	144,865	141,108	3,757	0	27,000	117,865	0

節		説 明
区 分	金 額	
20 貸付金	千円 136,914	母子父子寡婦福祉資金貸付金 千円 136,914
1 報酬	1,750	母子父子寡婦福祉資金貸付事務費 7,951
3 職員手当等	358	
4 共済費	346	
8 旅費	51	
10 需用費	254	
11 役務費	669	
12 委託料	4,510	
18 負担金補助及 び交付金	8	
26 公課費	5	

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(1)	1,750		358	2,108	346	2,454	
前年度	(2)	3,540		744	4,284	711	4,995	
比 較	(-1)	-1,790		-386	-2,176	-365	-2,541	

※ () は短時間勤務職員数で外数

(2) 期末手当の状況 (会計年度任用職員)

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本年度	1.225	1.225	2.450	無	
前年度	1.275	1.275	2.550	無	

債務負担行為で令和5年度以降にわたるものについての令和3年度末までの支出額又は支出額の見込み及び令和4年度以降の支出予定額に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	令和3年度末までの支出(見込)額		令和4年度以降の支出(予定)額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間 金 額		期 間 金 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間 金 額	期 間 金 額	期 間 金 額	期 間 金 額	国 ・ 県 市 債	そ の 他		
母子父子寡婦福祉資金貸付金(平成30年度設定分)	140,000	R1~3	138,000	R4	2,000		500	1,500	
母子父子寡婦福祉資金貸付金(令和元年度設定分)	99,500	R2~3	78,000	R4~5	21,500		5,800	15,700	
母子父子寡婦福祉資金貸付金(令和2年度設定分)	111,200	R3	49,400	R4~6	61,800		16,600	45,200	
母子父子寡婦福祉資金貸付金(令和3年度設定分)	135,400			R4~7	135,400		36,200	99,200	

地方債の令和2年度末における現在高並びに令和3年度末
及び令和4年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 円)

区 分	令和2年度末 現在高	令和3年度末 現在高見込額(A)	令和4年度中増減見込額		令和4年度末現在高 見込額 (A)+ (B)- (C)
			起債見込額 (B)	元金償還見込額 (C)	
母子父子寡婦福祉資金 貸付事業	797,566,362	831,566,362	27,000,000		858,566,362
計	797,566,362	831,566,362	27,000,000		858,566,362

再生紙を使用しています。

