

令和4年度

八幡浜市国民健康保険事業特別会計予算

- 1 予算総則
- 2 歳入歳出予算
- 3 歳出予算の流用



議案第26号

令和4年度八幡浜市国民健康保険事業特別会計予算

令和4年度八幡浜市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ5,193,765千円と定める。

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

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

令和4年2月28日提出

八幡浜市長 大城一郎



第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位:千円)

款	項	金 額
1 国民健康保険税		1,001,297
	1 国民健康保険税	1,001,297
2 使用料及び手数料		500
	1 手数料	500
4 県支出金		3,701,498
	2 県補助金	3,701,498
5 財産収入		24
	1 財産運用収入	24
6 繰入金		481,534
	1 一般会計繰入金	408,588
	2 基金繰入金	72,946
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		8,911
	1 延滞金加算金及び過料	5,003
	2 雑入	3,908
歳 入	合 計	5,193,765

## 歳 出

( 単位:千円 )

款	項	金 額
1 総務費		114,872
	1 総務管理費	110,774
	2 徴税費	3,499
	3 運営協議会費	599
2 保険給付費		3,625,365
	1 療養諸費	3,085,274
	2 高額療養費	525,021
	3 移送費	100
	4 出産育児諸費	13,030
	5 葬祭諸費	1,440
	6 傷病手当金	500
3 事業費納付金		1,386,428
	1 事業費納付金	1,386,428
5 保健事業費		60,613
	1 保健事業費	18,126
	2 特定健康診査等事業費	42,487
6 基金積立金		24
	1 基金積立金	24
8 諸支出金		6,462
	1 償還金及び還付加算金	6,461

(単位:千円)

款	項	金額
	2 延滞金	1
10 予備費		1
	1 予備費	1
歳	出	合計
		5,193,765





令和4年度

八幡浜市国民健康保険事業特別会計予算に関する説明書

1 歳入歳出予算事項別明細書

(1) 総括

(2) 歳入

(3) 歳出

2 給与費明細書

3 債務負担行為に関する調書



1 歳入歳出予算事項別明細書  
 (1) 総括  
 (歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	
		構成比 %		構成比 %		伸率 %
1 国民健康保険税	1,001,297	19.3	990,209	19.6	11,088	1.1
2 使用料及び手数料	500	0.0	550	0.0	50	9.1
4 県支出金	3,701,498	71.2	3,587,702	71.1	113,796	3.2
5 財産収入	24	0.0	26	0.0	2	7.7
6 繰入金	481,534	9.3	426,605	8.5	54,929	12.9
7 繰越金	1	0.0	35,972	0.7	35,971	100.0
8 諸収入	8,911	0.2	6,009	0.1	2,902	48.3
9 一部負担金	0	0.0	1	0.0	1	皆減
歳入合計	5,193,765	100.0	5,047,074	100.0	146,691	2.9

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %			特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	114,872	2.2	95,847	1.9	19,025	19.8	30,703		81,786	2,383
2 保険給付費	3,625,365	69.8	3,542,714	70.2	82,651	2.3	3,610,395		8,680	6,290
3 事業費納付金	1,386,428	26.7	1,347,579	26.7	38,849	2.9	31,510		387,756	967,162
5 保健事業費	60,613	1.2	57,347	1.1	3,266	5.7	28,890		116	31,607
6 基金積立金	24	0.0	26	0.0	2	7.7			24	
8 諸支出金	6,462	0.1	3,560	0.1	2,902	81.5			3,908	2,554
10 予備費	1	0.0	1	0.0	0	0.0				1
歳 出 合 計	5,193,765	100.0	5,047,074	100.0	146,691	2.9	3,701,498		482,270	1,009,997

( 2 ) 歳 入

(款) 1 .国民健康保険税 (項) 1 .国民健康保険税

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 一般被保険者国民健康保険税	1,001,077	989,855	11,222	1. 医療給付費分現年課税分	665,917	現年課税分 665,917
				2. 後期高齢者支援金分現年課税分	230,789	現年課税分 230,789
				3. 介護納付金分現年課税分	83,842	現年課税分 83,842
				4. 医療給付費分滞納繰越分	13,462	滞納繰越分 13,462
				5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	4,748	滞納繰越分 4,748
				6. 介護納付金分滞納繰越分	2,319	滞納繰越分 2,319
2. 退職被保険者等国民健康保険税	220	354	134	4. 医療給付費分滞納繰越分	137	滞納繰越分 137
				5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	46	滞納繰越分 46
				6. 介護納付金分滞納繰越分	37	滞納繰越分 37
計	1,001,297	990,209	11,088			

## ( 款 ) 2 . 使用料及び手数料 ( 項 ) 1 . 手数料

( 単位 : 千円 )

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 督促手数料	500	550	50	1. 督促手数料	500	督促手数料 500
計	500	550	50			

## (款) 4 . 県支出金 (項) 2 . 県補助金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1. 保険給付費等交付金	3,701,498	3,587,701	113,797	1. 保険給付費等交付金(普通交付金)	3,610,395	保険給付費等交付金(普通交付金) 3,610,395	
				2. 保険給付費等交付金(特別交付金)	91,103	特別調整交付金(1号)	27,833
						特別調整交付金(2号)	27,083
						特別調整交付金(3号)	22,607
				特別調整交付金(4号)	13,580		
計	3,701,498	3,587,701	113,797				

(款) 4 . 県支出金 (項) 3 . 財政安定化基金支出金

(単位：千円)

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



## (款) 5 .財産収入 (項) 1 .財産運用収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 利子及び配当金	24	26	2	1. 基金預金利子	24	基金預金利子 24
計	24	26	2			

## ( 款 ) 6 . 繰入金 ( 項 ) 1 . 一般会計繰入金

( 単位 : 千円 )

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 一般会計繰入金	408,588	412,680	4,092	1. 一般会計繰入金	408,588	保険基盤安定負担金 ( 国保税軽減分 ) 157,422 保険基盤安定負担金 ( 保険者支援分 ) 92,045 国保財政安定化支援分 53,444 出産育児一時金分 8,680 事務費分 84,983 その他分 12,014
計	408,588	412,680	4,092			

## (款) 6 .繰入金 (項) 2 .基金繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 国民健康保険財政調整基金繰入金	72,946	13,925	59,021	1. 国民健康保険財政調整基金繰入金	72,946	国民健康保険財政調整基金繰入金 72,946
計	72,946	13,925	59,021			

## (款) 7 .繰越金 (項) 1 .繰越金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 繰越金	1	35,972	35,971	1. 前年度繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	35,972	35,971			

## (款) 8 . 諸収入 (項) 1 . 延滞金加算金及び過料

(単位: 千円)

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

## (款) 8 . 諸収入 (項) 2 . 雑入

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 一般被保険者第三者納金	3,664	1,000	2,664	1. 一般被保険者第三者納金	3,664	一般被保険者第三者納金 3,664
2. 退職被保険者等第三者納金	1	1	0	1. 退職被保険者等第三者納金	1	退職被保険者等第三者納金 1
3. 一般被保険者返納金	240	2	238	1. 一般被保険者返納金	240	一般被保険者返納金 1 一般被保険者返納金(過年度分) 239
4. 退職被保険者等返納金	1	1	0	1. 退職被保険者等返納金	1	退職被保険者等返納金 1
5. 雑入	2	2	0	1. 雑入	2	保険給付費等交付金(普通交付金)精算金 1 雑入 1
計	3,908	1,006	2,902			

(款) 9 .一部負担金 (項) 1 .一部負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
○一般被保険者一部負担金	0	1	1			( 廃目 )
計	0	1	1			





( 3 ) 歳 出

(款) 1.総務費 (項) 1.総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 一般管理費	107,574	88,726	18,848	30,087		77,487	0	1. 報酬	2,008	会計年度任用職員 2,008
								2. 給料	36,366	一般職員 10人 32,506 会計年度任用職員 2人 3,860
								3. 職員手当等	18,038	扶養手当 636 住居手当 1,200 通勤手当(一般職員) 155 通勤手当(会計年度任用職員) 110 時間外勤務手当(一般職員) 1,750 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 50 管理職手当 359 期末手当(一般職員) 6,944 期末手当(会計年度任用職員) 1,097 勤勉手当 5,497 休日勤務手当(一般職員) 100 休日勤務手当(会計年度任用職員) 20 児童手当(一般職員) 120

## ( 款 ) 1. 総務費 ( 項 ) 1. 総務管理費

( 単位 : 千円 )

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								4. 共済費	11,392	共済組合負担金 ( 一般職員 ) 10,299 共済組合負担金 ( 会計年度任用職員 ) 1,093
								8. 旅費	117	普通旅費 22 費用弁償 ( 会計年度任用職員 ) 95
								10. 需用費	960	消耗品費 510 印刷製本費 404 印刷製本費 ( マイナンバーカード取得促進等 ) 46
								11. 役務費	8,246	通信運搬費 2,036 第三者求償事務手数料 385 国保情報集約システム運用手数料 2,482 レセプト電算処理手数料 119 国保事務共同電算事業手数料 3,136 共同処理外電算処理等業務手数料 88
								12. 委託料	27,405	国保情報データベース年間保守委託料 242 事務処理標準システム導入事業委託料 ( 自庁システム改修 ) 9,724

## (款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										事務処理標準システム導入事業委託料(クラウド環境構築) 9,933
										事務処理標準システム導入事業委託料(ミドルウェア導入) 6,600
										事務処理標準システム保守委託料 906
								13. 使用料及び賃借料	2,385	県資料作成システム使用料 165
										基幹系電算機使用料 295
										事務処理標準システム使用料 1,925
								18. 負担金、補助及び交付金	657	K D B システム負担金 404
										地単公費償還額計算処理外付機能開発費負担金 30
										オンライン資格確認等運営負担金 221
										特定健診等データ管理システム用端末負担金 2
2. 連合会負担金	3,200	3,200	0			3,200	0	18. 負担金、補助及び交付金	3,200	国保連合会負担金 3,200
計	110,774	91,926	18,848	30,087		80,687	0			

## ( 款 ) 1. 総務費 ( 項 ) 2. 徴税費

( 単位 : 千円 )

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 徴税総務費	3,499	3,376	123	616		500	2,383	8. 旅費	88	出張徴収旅費	88
								10. 需用費	1,249	消耗品費	35
										燃料費	45
										印刷製本費	1,049
										修繕料	120
								11. 役務費	1,496	通信運搬費	1,248
										手数料	215
										保険料	33
								12. 委託料	616	システム改修委託料	616
								13. 使用料及び賃借料	41	高速道路使用料	41
								26. 公課費	9	自動車重量税	9
計	3,499	3,376	123	616		500	2,383				

## (款) 1.総務費 (項) 3.運営協議会費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1.運営協議会費	599	545	54			599	0	1.報酬	432	国保運営協議会委員報酬 17人 432
								8.旅費	35	費用弁償 35
								10.需用費	94	消耗品費 94
								11.役務費	38	通信運搬費 38
計	599	545	54			599	0			

## (款) 2. 保険給付費 (項) 1. 療養諸費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1. 一般被保険者療養給付費	3,050,264	3,007,000	43,264	3,050,264			0	18. 負担金、補助及び交付金	3,050,264	一般被保険者療養給付費 3,050,264
2. 退職被保険者等療養給付費	1	1	0	1			0	18. 負担金、補助及び交付金	1	退職被保険者等療養給付費 1
3. 一般被保険者療養費	25,152	29,000	3,848	25,152			0	18. 負担金、補助及び交付金	25,152	一般被保険者療養費 25,152
4. 退職被保険者等療養費	1	1	0	1			0	18. 負担金、補助及び交付金	1	退職被保険者等療養費 1
5. 審査支払手数料	9,856	11,000	1,144	9,856			0	11. 役務費	9,856	審査支払手数料 9,856
計	3,085,274	3,047,002	38,272	3,085,274			0			

## (款) 2. 保険給付費 (項) 2. 高額療養費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般被保険者 高額療養費	524,151	479,000	45,151	524,151			0	18. 負担金、補助 及び交付金	524,151	一般被保険者高額療養費 524,151
2. 退職被保険者 等高額療養費	1	1	0	1			0	18. 負担金、補助 及び交付金	1	退職被保険者等高額療養費 1
3. 一般被保険者 高額介護合算 療養費	868	900	32	868			0	18. 負担金、補助 及び交付金	868	一般被保険者高額介護合算療養費 868
4. 退職被保険者 等高額介護合 算療養費	1	1	0	1			0	18. 負担金、補助 及び交付金	1	退職被保険者等高額介護合算療養費 1
計	525,021	479,902	45,119	525,021			0			

## ( 款 ) 2. 保険給付費 ( 項 ) 3. 移送費

( 単位 : 千円 )

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



## (款) 2. 保険給付費 (項) 4. 出産育児諸費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 出産育児一時金	13,020	13,860	840			8,680	4,340	18. 負担金、補助及び交付金	13,020	出産育児一時金 13,020
2. 支払手数料	10	10	0				10	11. 役務費	10	出産育児一時金支払手数料 10
計	13,030	13,870	840			8,680	4,350			

## ( 款 ) 2. 保険給付費 ( 項 ) 5. 葬祭諸費

( 単位 : 千円 )

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 葬祭費	1,440	1,340	100				1,440	18. 負担金、補助 及び交付金	1,440	葬祭費	1,440
計	1,440	1,340	100				1,440				

(款) 2. 保険給付費 (項) 6. 傷病手当金

(単位：千円)

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

## ( 款 ) 3. 事業費納付金

## ( 項 ) 1. 事業費納付金

( 単位 : 千円 )

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 事業費納付金	1,386,428	1,347,579	38,849	31,510		387,756	967,162	18. 負担金、補助 及び交付金	1,386,428	国保事業費納付金 1,386,428
計	1,386,428	1,347,579	38,849	31,510		387,756	967,162			

## (款) 5.保健事業費 (項) 1.保健事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1.保健衛生普及費	18,126	15,748	2,378	14,891			3,235	1.報酬	3,839	会計年度任用職員(保健師等)	3,839
								3.職員手当等	322	期末手当(会計年度任用職員)	322
								4.共済費	236	共済組合負担金(会計年度任用職員)	236
								7.報償費	1,140	講師謝礼	240
										報償費(健康ポイント事業)	900
								8.旅費	104	普通旅費	18
										費用弁償(会計年度任用職員)	86
								10.需用費	322	消耗品費	50
										印刷製本費(健康ポイント事業)	139
										印刷製本費(ジェネリック医薬品普及啓発)	133
								11.役務費	2,455	通信運搬費(糖尿病性腎症重症化予防事業)	48
										通信運搬費(健康体操グループ育成事業)	2
										通信運搬費(医療費通知)	2,268
										通信運搬費(健康ポイント事業)	82
										手数料(糖尿病性腎症重症化予防事業)	

(国民健康保険事業特別会計)

## (款) 5.保健事業費 (項) 1.保健事業費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
										55	
								12. 委託料	8,818	国保保健指導事業委託料	5,410
										医療費適正化対策事業委託料	2,200
										医療費通知委託料	1,208
								18. 負担金、補助 及び交付金	890	ジェネリック医薬品差額通知負担金	290
										はり・きゅう助成事業負担金	600
計	18,126	15,748	2,378	14,891			3,235				

## (款) 5.保健事業費 (項) 2.特定健康診査等事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 特定健康診査等事業費	42,487	41,599	888	13,999		116	28,372	1. 報酬	1,196	会計年度任用職員	1,196
								8. 旅費	14	普通旅費(特定保健指導)	14
								10. 需用費	288	消耗品費	150
										印刷製本費	138
								11. 役務費	2,396	通信運搬費	974
										手数料	1,422
								12. 委託料	37,578	特定健診等委託料	33,912
										特定健診等データ管理システム保守点検委託料	18
										集団総合健診(特定健診分)受付業務委託料	3,648
								13. 使用料及び賃借料	753	集団健診会場施設使用料	17
										特定健診等データ管理システム回線使用料	701
										保健事業ツール更新料	35
								18. 負担金、補助及び交付金	262	特定健診関連負担金	262
計	42,487	41,599	888	13,999		116	28,372				

## ( 款 ) 6. 基金積立金 ( 項 ) 1. 基金積立金

( 単位 : 千円 )

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 財政調整基金 積立金	24	26	2			24	0	24. 積立金	24	基金積立金	24
計	24	26	2			24	0				



## (款) 8. 諸支出金 (項) 1. 償還金及び還付加算金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般被保険者 保険税還付金	2,500	2,500	0				2,500	22. 償還金、利子 及び割引料	2,500	過誤納還付金 2,500
2. 退職被保険者 等保険税還付 金	1	1	0				1	22. 償還金、利子 及び割引料	1	過誤納還付金 1
3. 一般被保険者 還付加算金	50	50	0				50	22. 償還金、利子 及び割引料	50	還付加算金 50
4. 退職被保険者 等還付加算金	1	1	0				1	22. 償還金、利子 及び割引料	1	還付加算金 1
5. 保険給付費等 交付金(普通 交付金)償還 金	3,908	1,006	2,902			3,908	0	22. 償還金、利子 及び割引料	3,908	保険給付費等交付金(普通交付金)返還金 3,908
6. その他償還金	1	1	0				1	22. 償還金、利子 及び割引料	1	その他償還金 1
計	6,461	3,559	2,902			3,908	2,553			

(款) 8. 諸支出金 (項) 2. 延滞金

(単位: 千円)

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

(款) 10. 予備費 (項) 1. 予備費

(単位: 千円)

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



2 給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	
	そ の 他 の 特 別 職	17	432	0	0	432	0	432	国保運営協議会委員
	計	17	432	0	0	432	0	432	
前 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	
	そ の 他 の 特 別 職	17	375	0	0	375	0	375	国保運営協議会委員
	計	17	375	0	0	375	0	375	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	
	そ の 他 の 特 別 職	0	57	0	0	57	0	57	
	計	0	57	0	0	57	0	57	

(国民健康保険事業特別会計)

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(7) 12	7,043	36,366	18,360	61,769	11,628	73,397	
前 年 度	(4) 12	5,235	40,869	20,839	66,943	13,730	80,673	
比 較	(3) 0	1,808	△ 4,503	△ 2,479	△ 5,174	△ 2,102	△ 7,276	

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

職員 手当 の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 宿 日 直 管 理 職 当 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 管 理 職 当 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	
	本 年 度	636	1,200	265	0	1,800	0	359	8,363	5,497	0	0
	前 年 度	816	1,098	359	0	1,556	0	359	9,722	6,665	0	0
	比 較	△ 180	102	△ 94	0	244	0	0	△ 1,359	△ 1,168	0	0
区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	処 遇 改 善 手 当 (千円)							
	本 年 度	120	120	0	0	0						
	前 年 度	124	140	0	0	0						
	比 較	△ 4	△ 20	0	0	0						

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(0) 10	32,506	16,761	49,267	10,299	59,566	
前年度	(0) 11	38,824	19,896	58,720	12,924	71,644	
比較	(0) △ 1	△ 6,318	△ 3,135	△ 9,453	△ 2,625	△ 12,078	

備考 ( ) 内は再任用短時間勤務職員について外書き

職員 手当 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	宿日直 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)
	本年度	636	1,200	155	0	1,750	0	359	6,944	5,497	0	0
	前年度	816	1,098	273	0	1,500	0	359	8,945	6,665	0	0
	比較	△ 180	102	△ 118	0	250	0	0	△ 2,001	△ 1,168	0	0
区分	休日勤務 手当 (千円)	児童手当 (千円)	単身赴任 手当 (千円)	地域手当 (千円)	処遇改善 手当 (千円)							
本年度	100	120	0	0	0							
前年度	100	140	0	0	0							
比較	0	△ 20	0	0	0							

(国民健康保険事業特別会計)

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(7) 2	7,043	3,860	1,599	12,502	1,329	13,831	
前 年 度	(4) 1	5,235	2,045	943	8,223	806	9,029	
比 較	(3) 1	1,808	1,815	656	4,279	523	4,802	

備考 ( )内はパートタイム会計年度任用職員について外書き

職員 手当 の内訳	区 分	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	退 職 手 当	休 日 勤 務 手 当	児 童 手 当	処 遇 改 善 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	110	0	50	1,419	0	20	0	0
	前 年 度	86	0	56	777	0	24	0	0
	比 較	24	0	△ 6	642	0	△ 4	0	0



(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 4,503	昇給に伴う増減分	690	昇給率 一般職員 1.98% 会計年度任用職員 1.61%	
		その他の増減分	△ 5,193	異動等によるもの	
職 員 手 当	△ 2,479	制度改正に伴う増減分	△ 502	制度改正に伴うもの	一般職員 期末勤勉手当 年間支給月数 4.45月→4.3月 会計年度任用職員 期末手当 年間支給月数 2.55月(初年度1.6575月)→2.4月
		その他の増減分	△ 1,977	異動等によるもの	

(国民健康保険事業特別会計)

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	269,650
	平均給与月額 (円)	295,941
	平均年齢 (歳)	34.2
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	292,427
	平均給与月額 (円)	291,961
	平均年齢 (歳)	36.6

イ 初任給

(単位：円)

区 分	一 般 行 政 職	国の制度
		一般行政職
高 校 卒	150,600	150,600
大 学 卒	182,200	182,200

ウ 級 別 職 員 数

区 分		一 般 行 政 職		区 分		一 般 行 政 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)			職員数 (人)	構成比 (%)
令和4年1月1日 現在	7 級	( - )	( - )	令和3年1月1日 現在	7 級	( - )	( - )
	6 級	( - )	( - )		6 級	( - )	( - )
	5 級	( - )	( - )		5 級	( - )	( - )
	4 級	1	10.0		4 級	5	36.3
	3 級	3	30.0		3 級	1	9.1
	2 級	( - )	( - )		2 級	( - )	( - )
	1 級	0	0.0		1 級	2	18.2
	計	2	20.0		計	2	18.2
	4	40.0		( - )	( - )		
	( - )	( - )		11	100.0		
	10	100.0					

( )内は再任用短時間勤務職員(外数)

(級別の標準的な職務内容)

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

(国民健康保険事業特別会計)

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 等 級 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.25) 4.30	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

カ その他の手当

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

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

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 ( 見 込 ) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 ( 予 定 ) 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間 ( 年 度 )	金 額	期 間 ( 年 度 )	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
国民健康保険事務処理標準システム導入事業	9,724	—	—	R4	9,724	9,724			
合 計	9,724				9,724	9,724			



令和4年度

八幡浜市後期高齢者医療特別会計予算

- 1 予算総則
- 2 歳入歳出予算





議案第27号

令和4年度八幡浜市後期高齢者医療特別会計予算

令和4年度八幡浜市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ697,256千円と定める。

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

令和4年2月28日提出

八幡浜市長 大城一郎



第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位:千円)

款	項	金 額
1 後期高齢者医療保険料		456,385
	1 後期高齢者医療保険料	456,385
2 使用料及び手数料		90
	2 手数料	90
3 繰入金		227,789
	1 一般会計繰入金	227,789
4 繰越金		12,361
	1 繰越金	12,361
5 諸収入		631
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 償還金及び還付加算金	630
歳 入	合 計	697,256

## 歳 出

(単位:千円)

款	項	金 額
1 総務費		34,893
	1 総務管理費	33,731
	2 徴収費	1,162
2 後期高齢者医療広域連合納付金		649,372
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	649,372
3 諸支出金		630
	1 償還金及び還付加算金	630
4 予備費		12,361
	1 予備費	12,361
歳 出	合 計	697,256

令和 4 年 度

八幡浜市後期高齢者医療特別会計予算に関する説明書

1 歳入歳出予算事項別明細書

- (1) 総 括
- (2) 歳 入
- (3) 歳 出

2 給与費明細書



# 1 歳入歳出予算事項別明細書

## (1) 総括

### (歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	
		構成比 %		構成比 %		伸率 %
1 後期高齢者医療保険料	456,385	65.4	407,738	66.3	48,647	11.9
2 使用料及び手数料	90	0.0	90	0.0	0	0.0
3 繰入金	227,789	32.7	207,056	33.6	20,733	10.0
4 繰越金	12,361	1.8	1	0.0	12,360	皆増
5 諸収入	631	0.1	630	0.1	1	0.2
歳入合計	697,256	100.0	615,515	100.0	81,741	13.3

(歳出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %			特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	34,893	5.0	32,224	5.2	2,669	8.3			91	34,802
2 後期高齢者医療広域連合納付金	649,372	93.1	582,661	94.7	66,711	11.4			192,987	456,385
3 諸支出金	630	0.1	630	0.1	0	0.0			630	
4 予備費	12,361	1.8	0	0.0	12,361	皆増				12,361
歳出合計	697,256	100.0	615,515	100.0	81,741	13.3			193,708	503,548



## ( 2 ) 歳 入

(款) 1 .後期高齢者医療保険料

(項) 1 .後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 特別徴収保険料	323,323	284,716	38,607	1. 現年度分	323,323	現年度分 323,323
2. 普通徴収保険料	133,062	123,022	10,040	1. 現年度分	132,062	現年度分 132,062
				2. 滞納繰越分	1,000	滞納繰越分 1,000
計	456,385	407,738	48,647			

(款) 2 .使用料及び手数料 (項) 2 .手数料

(単位:千円)

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

## (款) 3 .繰入金 (項) 1 .一般会計繰入金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 事務費繰入金	49,133	46,411	2,722	1. 事務費繰入金	49,133	広域連合共通経費負担金 14,331 事務費繰入金 34,802
2. 保険基盤安定繰入金	178,656	160,645	18,011	1. 保険基盤安定繰入金	178,656	保険基盤安定繰入金 178,656
計	227,789	207,056	20,733			

## (款) 4 .繰越金 (項) 1 .繰越金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 繰越金	12,361	1	12,360	1. 繰越金	12,361	前年度繰越金 12,361
計	12,361	1	12,360			

(款) 5 . 諸収入 (項) 1 . 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

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

## (款) 5 . 諸収入 (項) 2 . 償還金及び還付加算金

(単位: 千円)

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

( 3 ) 歳 出

(款) 1.総務費 (項) 1.総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 一般管理費	33,731	31,062	2,669			10	33,721	1. 報酬	1,731	会計年度任用職員	1,731
								2. 給料	15,417	一般職員 4人	15,417
								3. 職員手当等	7,726	扶養手当	258
										住居手当	210
										通勤手当(一般職員)	144
										時間外勤務手当(一般職員)	800
										期末手当(一般職員)	3,325
										期末手当(会計年度任用職員)	327
										勤勉手当	2,632
										休日勤務手当(一般職員)	30
								4. 共済費	5,063	共済組合負担金(一般職員)	4,836
										共済組合負担金(会計年度任用職員)	227
								8. 旅費	18	普通旅費	18
								10. 需用費	180	消耗品費	99
										印刷製本費	81
								11. 役務費	2,858	通信運搬費	2,858

(後期高齢者医療特別会計)

## (款) 1.総務費 (項) 1.総務管理費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								13. 使用料及び賃借料	699	基幹系電算機使用料 699
								18. 負担金、補助及び交付金	39	特定健診サブシステム運用費等負担金 39
計	33,731	31,062	2,669			10	33,721			



(款) 1.総務費 (項) 2.徴収費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1.徴収費	1,162	1,162	0			81	1,081	10. 需用費	156	印刷製本費	156
								11. 役務費	1,006	通信運搬費	948
										手数料	58
計	1,162	1,162	0			81	1,081				

## (款) 2.後期高齢者医療広域連合納付金

## (項) 1.後期高齢者医療広域連合納付金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 後期高齢者医療広域連合納付金	649,372	582,661	66,711			192,987	456,385	18. 負担金、補助及び交付金	649,372	後期高齢者医療保険料負担金 456,385 保険基盤安定事業費負担金 178,656 広域連合共通経費負担金 14,331
計	649,372	582,661	66,711			192,987	456,385			

## (款) 3. 諸支出金 (項) 1. 償還金及び還付加算金

(単位: 千円)

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

## (款) 4. 予備費 (項) 1. 予備費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 予備費	12,361	0	12,361				12,361	28. 予備費	12,361	
計	12,361	0	12,361				12,361			

2 給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(1) 4	1,731	15,417	7,726	24,874	5,063	29,937	
前 年 度	(1) 4	1,705	14,008	7,091	22,804	4,614	27,418	
比 較	(0) 0	26	1,409	635	2,070	449	2,519	

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

職員 手当 の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 宿 日 直 管 理 職 当 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 管 理 職 当 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	
	本 年 度	258	210	144	0	800	0	0	3,652	2,632	0	0
	前 年 度	180	0	168	0	800	0	0	3,534	2,379	0	0
	比 較	78	210	△ 24	0	0	0	0	118	253	0	0
区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	処 遇 改 善 手 当 (千円)							
	本 年 度	30	0	0	0	0						
	前 年 度	30	0	0	0	0						
	比 較	0	0	0	0	0						

(後期高齢者医療特別会計)

(後期高齢者医療特別会計)

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(0) 4	15,417	7,399	22,816	4,836	27,652	
前 年 度	(0) 4	14,008	6,749	20,757	4,614	25,371	
比 較	(0) 0	1,409	650	2,059	222	2,281	

備考 ( ) 内は再任用短時間勤務職員について外書き

職員 手当 の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 宿 日 直 管 理 職 当 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 管 理 職 当 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	
	本 年 度	258	210	144	0	800	0	0	3,325	2,632	0	0
	前 年 度	180	0	168	0	800	0	0	3,192	2,379	0	0
	比 較	78	210	△ 24	0	0	0	0	133	253	0	0
区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	処 遇 改 善 手 当 (千円)							
本 年 度	30	0	0	0	0							
前 年 度	30	0	0	0	0							
比 較	0	0	0	0	0							

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(1) 0	1,731	0	327	2,058	227	2,285	
前 年 度	(1) 0	1,705	0	342	2,047	0	2,047	
比 較	(0) 0	26	0	△ 15	11	227	238	

備考 ( )内はパートタイム会計年度任用職員について外書き

職員 手当 の内訳	区 分	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	退 職 手 当	休 日 勤 務 手 当	児 童 手 当	処 遇 改 善 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	0	0	0	327	0	0	0	0
	前 年 度	0	0	0	342	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	△ 15	0	0	0	0

(後期高齢者医療特別会計)

(後期高齢者医療特別会計)

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	1,409	昇給に伴う増減分	198	昇給率 一般職員 1.31%	
		その他の増減分	1,211	異動等によるもの	
職 員 手 当	635	制度改正に伴う増減分	△ 215	制度改正に伴うもの	一般職員 期末勤勉手当 年間支給月数 4.45月→4.3月 会計年度任用職員 期末手当 年間支給月数 2.55月(初年度1.6575月)→2.4月
		その他の増減分	850	異動等によるもの	



(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	318,750
	平均給与月額 (円)	340,667
	平均年齢 (歳)	42.0
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	290,850
	平均給与月額 (円)	317,422
	平均年齢 (歳)	37.8

イ 初任給

(単位：円)

区 分	一 般 行 政 職	国の制度
		一般行政職
高 校 卒	150,600	150,600
大 学 卒	182,200	182,200

(後期高齢者医療特別会計)

(後期高齢者医療特別会計)

ウ 級別職員数

区 分		一 般 行 政 職		区 分		一 般 行 政 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)			職員数 (人)	構成比 (%)
令和4年1月1日 現 在	7 級	( - )	( - )	令和3年1月1日 現 在	7 級	( - )	( - )
	6 級	( - )	( - )		6 級	( - )	( - )
	5 級	( - )	( - )		5 級	( - )	( - )
	4 級	( - )	( - )		4 級	( - )	( - )
	3 級	( - )	( - )		3 級	( - )	( - )
	2 級	( - )	( - )		2 級	( - )	( - )
	1 級	( - )	( - )		1 級	( - )	( - )
	計	( - )	( - )		計	( - )	( - )
		2	50.0		2	50.0	
		1	25.0		1	25.0	
		1	25.0		1	25.0	
			0.0		1	25.0	
		4	100.0		4	100.0	

( )内は再任用短時間勤務職員(外数)

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 等 級 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.25) 4.30	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

カ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	一 部 異	(交 通 用 具 利 用 者) 5 k m 以 上 1 0 k m 未 満 国 4, 2 0 0 市 4, 9 0 0



令和4年度

八幡浜市介護保険特別会計予算

- 1 予算総則
- 2 歳入歳出予算
- 3 歳出予算の流用



議案第28号

令和4年度八幡浜市介護保険特別会計予算

令和4年度八幡浜市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,631,855千円と定める。

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

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

令和4年2月28日提出

八幡浜市長 大城 一郎





第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 保険料		773,924
	1 介護保険料	773,924
3 使用料及び手数料		81
	1 手数料	81
4 国庫支出金		1,175,279
	1 国庫負担金	775,361
	2 国庫補助金	399,918
5 支払基金交付金		1,196,870
	1 支払基金交付金	1,196,870
6 県支出金		653,634
	1 県負担金	625,764
	3 県補助金	27,870
7 財産収入		90
	1 財産運用収入	90
8 繰入金		830,340
	1 一般会計繰入金	755,675
	2 基金繰入金	74,665
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		1,636

(単位:千円)

款	項	金額
	1 延滞金加算金及び過料	2
	2 貸付金元利収入	100
	3 雑入	1,534
歳入	合計	4,631,855

歳 出

(単位:千円)

款	項	金 額
1 総務費		106,368
	1 総務管理費	84,103
	2 徴収費	2,217
	3 介護認定審査会費	19,356
	4 趣旨普及費	409
	5 計画策定委員会費	283
2 保険給付費		4,311,259
	1 介護サービス等諸費	3,959,748
	2 介護予防サービス等諸費	96,443
	3 その他諸費	4,934
	4 高額介護サービス等費	94,685
	5 高額医療合算介護サービス等費	20,404
	6 特定入所者介護サービス等費	135,045
4 地域支援事業費		202,836
	2 一般介護予防事業費	11,200
	3 包括的支援事業費	56,181
	4 任意事業費	10,490
	5 介護予防・生活支援サービス事業費	124,593
	6 その他諸費	372
5 基金積立金		90

(単位:千円)

款	項	金額
	1 基金積立金	90
6 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
7 諸支出金		1,302
	1 償還金及び還付加算金	1,302
歳出	合計	4,631,855

令和 4 年 度

八幡浜市介護保険特別会計予算に関する説明書

1 歳入歳出予算事項別明細書

- (1) 総 括
- (2) 歳 入
- (3) 歳 出

2 給与費明細書



1 歳入歳出予算事項別明細書  
 (1) 総括  
 (歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	
		構成比 %		構成比 %		伸率 %
1 保険料	773,924	16.7	769,374	17.4	4,550	0.6
2 分担金及び負担金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3 使用料及び手数料	81	0.0	81	0.0	0	0.0
4 国庫支出金	1,175,279	25.4	1,129,930	25.5	45,349	4.0
5 支払基金交付金	1,196,870	25.9	1,141,994	25.8	54,876	4.8
6 県支出金	653,634	14.1	623,751	14.1	29,883	4.8
7 財産収入	90	0.0	85	0.0	5	5.9
8 繰入金	830,340	17.9	763,336	17.2	67,004	8.8
9 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
10 諸収入	1,636	0.0	1,573	0.0	63	4.0
歳入合計	4,631,855	100.0	4,430,125	100.0	201,730	4.6

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %			特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	106,368	2.3	112,466	2.6	6,098	5.4				106,368
2 保険給付費	4,311,259	93.1	4,107,522	92.7	203,737	5.0	1,745,300		1,164,011	1,401,948
4 地域支援事業費	202,836	4.4	198,750	4.5	4,086	2.1	83,613		34,290	84,933
5 基金積立金	90	0.0	85	0.0	5	5.9			90	
6 予備費	10,000	0.2	10,000	0.2	0	0.0				10,000
7 諸支出金	1,302	0.0	1,302	0.0	0	0.0			100	1,202
歳 出 合 計	4,631,855	100.0	4,430,125	100.0	201,730	4.6	1,828,913		1,198,491	1,604,451



( 2 ) 歳 入

(款) 1 . 保険料 (項) 1 . 介護保険料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第 1 号被保険者保険料	773,924	769,374	4,550	1. 現年度分特別徴収 保険料	727,261	現年度分 727,261
				2. 現年度分普通徴収 保険料	45,516	現年度分 45,516
				3. 滞納繰越分普通徴 収保険料	1,147	滞納繰越分 1,147
計	773,924	769,374	4,550			

## (款) 3 .使用料及び手数料 (項) 1 .手数料

(単位:千円)

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

## (款) 4 .国庫支出金 (項) 1 .国庫負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費負担金	775,361	738,103	37,258	1. 現年度分	775,361	介護給付費負担金 775,361
計	775,361	738,103	37,258			

## (款) 4 .国庫支出金 (項) 2 .国庫補助金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 調整交付金	344,175	337,940	6,235	1. 現年度分	344,175	調整交付金 344,175
2. 地域支援事業交付金(総合事業)	30,425	30,548	123	1. 現年度分	30,425	地域支援事業交付金(総合事業) 30,425
3. 地域支援事業交付金(総合事業以外)	25,318	23,339	1,979	1. 現年度分	25,318	地域支援事業交付金(総合事業以外) 25,318
計	399,918	391,827	8,091			

## (款) 5 .支払基金交付金 (項) 1 .支払基金交付金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費交付金	1,164,011	1,109,002	55,009	1. 現年度分	1,164,011	介護給付費交付金 1,164,011
2. 地域支援事業交付金	32,859	32,992	133	1. 現年度分	32,859	地域支援事業交付金 32,859
計	1,196,870	1,141,994	54,876			

## (款) 6 . 県支出金 (項) 1 . 県負担金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費負担金	625,764	596,808	28,956	1. 現年度分	625,764	介護給付費負担金 625,764
計	625,764	596,808	28,956			

## (款) 6 . 県支出金 (項) 3 . 県補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 地域支援事業交付金 (総合事業)	15,212	15,274	62	1. 現年度分	15,212	地域支援事業交付金 (総合事業) 15,212
2. 地域支援事業交付金 (総合事業以外)	12,658	11,669	989	1. 現年度分	12,658	地域支援事業交付金 (総合事業以外) 12,658
計	27,870	26,943	927			

(款) 7 .財産収入 (項) 1 .財産運用収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 利子及び配当金	90	85	5	1. 利子及び配当金	90	利子及び配当金 90
計	90	85	5			



## (款) 8 .繰入金 (項) 1 .一般会計繰入金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費繰入金	538,895	513,428	25,467	1. 現年度分	538,895	介護給付費繰入金 538,895
2. 地域支援事業繰入金 (総合事業)	28,627	29,163	536	1. 現年度分	28,627	地域支援事業繰入金 (総合事業) 28,627
3. 地域支援事業繰入金 (総合事業以外)	13,190	12,379	811	1. 現年度分	13,190	地域支援事業繰入金 (総合事業以外) 13,190
4. その他一般会計繰入金	106,286	112,384	6,098	1. 職員給与費等繰入金	86,930	職員給与費分 78,830
						その他事務費分 8,100
				2. 事務費繰入金	19,356	認定事務費分 19,356
6. 低所得者保険料軽減繰入金	68,677	68,846	169	1. 低所得者保険料軽減繰入金	68,677	低所得者保険料軽減分 68,677
計	755,675	736,200	19,475			

## (款) 8 .繰入金 (項) 2 .基金繰入金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費準備基金繰入金	74,665	27,136	47,529	1. 介護給付費準備基金繰入金	74,665	介護給付費準備基金繰入金 74,665
計	74,665	27,136	47,529			

(款) 9 .繰越金 (項) 1 .繰越金

(単位：千円)

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

(款) 10 . 諸収入 (項) 1 . 延滞金加算金及び過料

(単位：千円)

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

## (款) 10 . 諸収入 (項) 2 . 貸付金元利収入

(単位：千円)

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

## (款) 10 .諸収入 (項) 3 .雑入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 滞納処分費	1	1	0	1. 滞納処分費	1	滞納処分費 1
2. 第三者納金	1	1	0	1. 第三者納金	1	第三者納金 1
3. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	返納金 1
4. 雑入	1,531	1,468	63	1. 雑入	1,531	雑入 100 基準緩和訪問型サービス利用料 52 基準緩和通所型サービス利用料 947 介護予防ケアマネジメント費収入 52 介護医療連携会議負担金 380
計	1,534	1,471	63			

( 3 ) 歳 出

(款) 1.総務費 (項) 1.総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 一般管理費	84,103	90,060	5,957				84,103	2. 給料	44,163	一般職員 7人 25,170 会計年度任用職員 8人 18,993
								3. 職員手当等	21,734	扶養手当 516 住居手当 744 通勤手当(一般職員) 107 通勤手当(会計年度任用職員) 408 時間外勤務手当(一般職員) 5,000 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 250 管理職手当 359 期末手当(一般職員) 5,462 期末手当(会計年度任用職員) 3,799 勤勉手当 4,324 休日勤務手当(一般職員) 69 休日勤務手当(会計年度任用職員) 36 児童手当(一般職員) 540 児童手当(会計年度任用職員) 120

## (款) 1.総務費 (項) 1.総務管理費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								4. 共済費	12,933	共済組合負担金(一般職員) 8,274 共済組合負担金(会計年度任用職員) 4,659
								8. 旅費	98	普通旅費 98
								10. 需用費	557	消耗品費 226 印刷製本費 331
								11. 役務費	1,296	通信運搬費 1,025 手数料 271
								12. 委託料	378	介護保険システム改修委託料 378
								13. 使用料及び賃借料	2,944	基幹系電算機使用料 2,944
計	84,103	90,060	5,957				84,103			



## (款) 1.総務費 (項) 2.徴収費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 賦課徴収費	2,216	1,726	490				2,216	10. 需用費	655	消耗品費	7
										燃料費	63
										印刷製本費	453
										修繕料	132
								11. 役務費	1,554	通信運搬費	1,347
										手数料	172
										保険料	35
								26. 公課費	7	自動車重量税	7
2. 滞納処分費	1	1	0				1	12. 委託料	1	滞納処分委託料	1
計	2,217	1,727	490				2,217				

## (款) 1.総務費 (項) 3.介護認定審査会費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 介護認定審査会費	6,210	6,306	96				6,210	1. 報酬	6,000	介護認定審査会委員報酬 36人 6,000
								10. 需用費	53	消耗品費 53
								11. 役務費	13	通信運搬費 13
								17. 備品購入費	144	備品購入費 144
2. 認定調査等費	13,146	13,659	513				13,146	8. 旅費	22	訪問調査旅費 22
								10. 需用費	535	消耗品費 52
										燃料費 135
										印刷製本費 106
										修繕料 223
										被服費 19
								11. 役務費	12,012	通信運搬費 402
		手数料 11,554								
		保険料 56								
12. 委託料	568	訪問調査委託料 568								
26. 公課費	9	自動車重量税 9								
計	19,356	19,965	609				19,356			

(款) 1.総務費 (項) 4.趣旨普及費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1.趣旨普及費	409	409	0				409	10.需用費	409	消耗品費 201 印刷製本費 208
計	409	409	0				409			

## (款) 1.総務費 (項) 5.計画策定委員会費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 計画策定委員会費	283	305	22				283	7. 報償費	260	高齢者保健福祉計画等検討委員報償費 260
								10. 需用費	4	消耗品費 4
								11. 役務費	19	通信運搬費 19
計	283	305	22				283			

## (款) 2. 保険給付費 (項) 1. 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 居宅介護サービス給付費	1,493,483	1,364,245	129,238	604,990		403,211	485,282	18. 負担金、補助及び交付金	1,493,483	居宅介護サービス給付費 1,493,483
2. 特例居宅介護サービス給付費	260	260	0	105		70	85	18. 負担金、補助及び交付金	260	特例居宅介護サービス給付費 260
3. 地域密着型介護サービス給付費	1,000,555	936,916	63,639	405,058		270,150	325,347	18. 負担金、補助及び交付金	1,000,555	地域密着型介護サービス給付費 1,000,555
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	240	240	0	97		65	78	18. 負担金、補助及び交付金	240	特例地域密着型介護サービス給付費 240
5. 施設介護サービス給付費	1,271,274	1,251,804	19,470	514,653		343,244	413,377	18. 負担金、補助及び交付金	1,271,274	施設介護サービス給付費 1,271,274
6. 特例施設介護サービス給付費	452	452	0	182		122	148	18. 負担金、補助及び交付金	452	特例施設介護サービス給付費 452
7. 居宅介護福祉用具購入費	5,186	4,410	776	2,099		1,400	1,687	18. 負担金、補助及び交付金	5,186	居宅介護福祉用具購入費 5,186
8. 居宅介護住宅改修費	9,997	10,532	535	4,046		2,699	3,252	18. 負担金、補助及び交付金	9,997	居宅介護住宅改修費 9,997
9. 居宅介護サービス計画給付費	178,262	177,253	1,009	72,165		48,131	57,966	18. 負担金、補助及び交付金	178,262	居宅介護サービス計画給付費 178,262
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	39	39	0	14		11	14	18. 負担金、補助及び交付金	39	特例居宅介護サービス計画給付費 39
計	3,959,748	3,746,151	213,597	1,603,409		1,069,103	1,287,236			

## ( 款 ) 2. 保険給付費 ( 項 ) 2. 介護予防サービス等諸費

( 単位 : 千円 )

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 介護予防サービス給付費	63,459	65,214	1,755	25,689		17,134	20,636	18. 負担金、補助及び交付金	63,459	介護予防サービス給付費 63,459
2. 特例介護予防サービス給付費	36	36	0	14		10	12	18. 負担金、補助及び交付金	36	特例介護予防サービス給付費 36
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	7,192	7,295	103	2,911		1,942	2,339	18. 負担金、補助及び交付金	7,192	地域密着型介護予防サービス給付費 7,192
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	141	141	0	56		38	47	18. 負担金、補助及び交付金	141	特例地域密着型介護予防サービス給付費 141
5. 介護予防福祉用具購入費	1,574	2,044	470	636		425	513	18. 負担金、補助及び交付金	1,574	介護予防福祉用具購入費 1,574
6. 介護予防住宅改修費	6,122	6,712	590	2,478		1,653	1,991	18. 負担金、補助及び交付金	6,122	介護予防住宅改修費 6,122
7. 介護予防サービス計画給付費	17,906	17,177	729	7,249		4,835	5,822	18. 負担金、補助及び交付金	17,906	介護予防サービス計画給付費 17,906
8. 特例介護予防サービス計画給付費	13	13	0	3		3	7	18. 負担金、補助及び交付金	13	特例介護予防サービス計画給付費 13
計	96,443	98,632	2,189	39,036		26,040	31,367			

## (款) 2. 保険給付費 (項) 3. その他諸費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 審査支払手数料	4,934	4,712	222	1,602		1,332	2,000	11. 役務費	4,934	審査支払手数料 4,934
計	4,934	4,712	222	1,602		1,332	2,000			

## (款) 2. 保険給付費 (項) 4. 高額介護サービス等費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 高額介護サービス費	94,449	97,724	3,275	38,235		25,501	30,713	18. 負担金、補助及び交付金	94,449	高額介護サービス費 94,449
2. 高額介護予防サービス費	236	250	14	95		64	77	18. 負担金、補助及び交付金	236	高額介護予防サービス費 236
計	94,685	97,974	3,289	38,330		25,565	30,790			



## (款) 2. 保険給付費 (項) 5. 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 高額医療合算 介護サービス 費	20,129	16,292	3,837	8,148		5,435	6,546	18. 負担金、補助 及び交付金	20,129	高額医療合算介護サービス費 20,129
2. 高額医療合算 介護予防サー ビス費	275	187	88	111		74	90	18. 負担金、補助 及び交付金	275	高額医療合算介護予防サービス費 275
計	20,404	16,479	3,925	8,259		5,509	6,636			

## (款) 2. 保険給付費 (項) 6. 特定入所者介護サービス等費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 特定入所者介護サービス費	134,719	143,295	8,576	54,537		36,374	43,808	18. 負担金、補助及び交付金	134,719	特定入所者介護サービス費 134,719
2. 特例特定入所者介護サービス費	125	125	0	49		34	42	18. 負担金、補助及び交付金	125	特例特定入所者介護サービス費 125
3. 特定入所者支援サービス費	192	145	47	76		52	64	18. 負担金、補助及び交付金	192	特定入所者支援サービス費 192
4. 特例特定入所者支援サービス費	9	9	0	2		2	5	18. 負担金、補助及び交付金	9	特例特定入所者支援サービス費 9
計	135,045	143,574	8,529	54,664		36,462	43,919			

## (款) 4.地域支援事業費 (項) 2.一般介護予防事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 介護予防普及啓発事業費	6,238	6,202	36	2,325		1,674	2,239	1. 報酬	383	会計年度任用職員	383
								2. 給料	2,888	一般職員 1人	2,888
								3. 職員手当等	1,497	通勤手当(一般職員)	86
										時間外勤務手当(一般職員)	350
										期末手当(一般職員)	575
										勤勉手当	456
										休日勤務手当(一般職員)	30
								4. 共済費	797	共済組合負担金(一般職員)	797
								7. 報償費	120	講師報償金	120
								8. 旅費	19	普通旅費	19
								10. 需用費	370	消耗品費	70
										燃料費	50
										印刷製本費	150
										修繕料	100
								11. 役務費	97	通信運搬費	24
										手数料	15

(介護保険特別会計)

## (款) 4.地域支援事業費 (項) 2.一般介護予防事業費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
										保険料	58
								13. 使用料及び賃借料	29	会場使用料	29
								26. 公課費	38	自動車重量税	38
2. 地域介護予防活動支援事業費	4,962	5,021	59	1,860		1,340	1,762	1. 報酬	130	会計年度任用職員	130
								7. 報償費	196	はつらつ介護予防体操すすめ隊リーダー研修会報償金	30
										地域版介護予防運動教室報償金	25
										転倒骨折予防教室等(自主活動)報償金	141
								8. 旅費	3	普通旅費	3
								10. 需用費	52	消耗品費	32
										燃料費	20
								11. 役務費	48	案内状郵送費	25
										保険料	23
								12. 委託料	4,521	サロン介護予防活動育成支援事業等委託料	4,521

## (款) 4.地域支援事業費 (項) 2.一般介護予防事業費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								13. 使用料及び賃借料	12	エアコン等使用料	12
計	11,200	11,223	23	4,185		3,014	4,001				

## (款) 4.地域支援事業費 (項) 3.包括的支援事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2.総合相談事業費	25,551	29,405	3,854	14,760			10,791	2.給料	15,044	一般職員 1人 3,140 会計年度任用職員 5人 11,904
								3.職員手当等	5,389	扶養手当 156 通勤手当(一般職員) 24 通勤手当(会計年度任用職員) 513 時間外勤務手当(一般職員) 422 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 623 期末手当(一般職員) 687 期末手当(会計年度任用職員) 2,381 勤勉手当 544 休日勤務手当(一般職員) 39
								4.共済費	4,113	共済組合負担金(一般職員) 939 共済組合負担金(会計年度任用職員) 3,174
								8.旅費	38	普通旅費 38
								10.需用費	576	消耗品費 140 燃料費 187

## (款) 4.地域支援事業費 (項) 3.包括的支援事業費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										修繕料 240
										被服費 9
								11. 役務費	291	通信運搬費 209
										手数料 16
										保険料 66
								13. 使用料及び賃借料	88	コピー機使用料 88
								18. 負担金、補助及び交付金	5	研修会負担金 5
								26. 公課費	7	自動車重量税 7
3. 権利擁護事業費	8,391	8,391	0	4,845			3,546	2. 給料	4,572	一般職員 1人 4,572
								3. 職員手当等	2,232	通勤手当(一般職員) 59
										時間外勤務手当(一般職員) 350
										期末手当(一般職員) 1,006
										勤勉手当 797
										休日勤務手当(一般職員) 20
								4. 共済費	1,422	共済組合負担金(一般職員) 1,422

## (款) 4.地域支援事業費 (項) 3.包括的支援事業費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								7. 報償費	107	報償金	107
								8. 旅費	38	普通旅費	38
								10. 需用費	20	消耗品費	20
4. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	14,927	6,345	8,582	8,527			6,400	2. 給料	7,757	一般職員 2人	7,757
								3. 職員手当等	4,403	扶養手当	120
										通勤手当(一般職員)	144
										時間外勤務手当(一般職員)	1,440
										期末手当(一般職員)	1,412
										勤勉手当	1,067
										休日勤務手当(一般職員)	100
										児童手当(一般職員)	120
								4. 共済費	2,286	共済組合負担金(一般職員)	2,286



## (款) 4.地域支援事業費 (項) 3.包括的支援事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								7. 報償費	180	報償金	180
								8. 旅費	129	普通旅費	129
								10. 需用費	20	消耗品費	20
								11. 役務費	22	通信運搬費	9
										手数料	13
								18. 負担金、補助及び交付金	130	研修会負担金	130
5. 生活支援体制整備事業費	4,347	3,943	404	2,511			1,836	12. 委託料	4,347	生活支援コーディネーター及び協議体事務局委託料	4,347
6. 認知症総合支援事業費	759	857	98	381			378	7. 報償費	460	報償金	460
								8. 旅費	157	普通旅費	157
								10. 需用費	53	消耗品費	53
								11. 役務費	11	通信運搬費	11

## (款) 4.地域支援事業費

## (項) 3.包括的支援事業費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								18. 負担金、補助及び交付金	78	研修会負担金	78
7. 地域ケア推進事業費	217	226	9	126			91	7. 報償費	204	会議参加者報償金	204
								10. 需用費	4	消耗品費	4
								11. 役務費	5	会議案内郵送料	5
								13. 使用料及び賃借料	4	会議室エアコン等使用料	4
8. 在宅医療・介護連携推進事業費	1,989	1,989	0	928		380	681	7. 報償費	69	報償金	69
								12. 委託料	1,920	在宅医療・介護連携業務委託料	1,920
計	56,181	51,156	5,025	32,078		380	23,723				

## (款) 4.地域支援事業費 (項) 4.任意事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 介護給付費等費用適正化事業費	1,059	1,064	5	610			449	11. 役務費	1,059	通信運搬費 289 縦覧点検支援業務委託手数料 770
2. 家族介護支援事業費	3,258	3,242	16	1,879			1,379	7. 報償費	28	家族介護教室講師謝礼金 28
								10. 需用費	38	消耗品費 30 燃料費 8
								11. 役務費	36	通信運搬費 8 通信運搬費(介護用品支給事業) 19 通信運搬費(寝たきり老人等介護慰労金支給事業) 3 保険料 6
								12. 委託料	16	バス運行委託料 16
								18. 負担金、補助及び交付金	20	研修会負担金 20
								19. 扶助費	3,120	介護用品支給事業費 2,700 寝たきり老人等介護慰労金支給事業費 420
3. 成年後見制度利用支援事業費	961	961	0	553			408	7. 報償費	600	報償金 600

## (款) 4.地域支援事業費 (項) 4.任意事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								11. 役務費	361	通信運搬費	4
										手数料	357
4. 地域自立生活 支援事業費	2,962	3,052	90	1,557			1,405	7. 報償費	2,318	介護相談員等報償金	2,318
								8. 旅費	372	普通旅費	372
								10. 需用費	64	消耗品費	55
										燃料費	9
								11. 役務費	16	通信運搬費	16
								12. 委託料	20	バス運行委託料	20
18. 負担金、補助 及び交付金	172	研修会負担金	172								
5. 任意事業費	2,250	2,250	0	1,299			951	12. 委託料	2,250	権利擁護センター運営委託料	2,250
計	10,490	10,569	79	5,898			4,592				

## (款) 4.地域支援事業費 (項) 5.介護予防・生活支援サービス事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
3.新介護予防ケアマネジメント事業費	34,260	33,122	1,138	7,812		5,677	20,771	1.報酬	3,340	会計年度任用職員(総合事業ケアプラン作成担当) 3,340
								2.給料	15,072	会計年度任用職員 6人 15,072
								3.職員手当等	5,244	通勤手当(会計年度任用職員) 254 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 1,196 期末手当(会計年度任用職員) 3,406 休日勤務手当(会計年度任用職員) 388
								4.共済費	4,270	共済組合負担金(会計年度任用職員) 4,270
								8.旅費	76	普通旅費 17 費用弁償(会計年度任用職員) 59
								10.需用費	165	消耗品費 75 燃料費 48 印刷製本費 12 修繕料 30

## (款) 4.地域支援事業費 (項) 5.介護予防・生活支援サービス事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								11. 役務費	521	通信運搬費	516
										保険料	5
								12. 委託料	5,091	総合事業ケアプラン作成委託料	5,091
								13. 使用料及び賃借料	198	地域包括ケアシステム電算機使用料	198
								18. 負担金、補助及び交付金	283	住所地特例対象者給付費負担金	283
4. 訪問型サービス事業費	40,836	43,236	2,400	15,294		11,063	14,479	7. 報償費	28	基準緩和サービス従業者研修会講師謝礼	28
								12. 委託料	528	基準緩和訪問型サービス委託料	528
								18. 負担金、補助及び交付金	40,280	訪問型サービス事業費	39,600
										訪問型サービスB補助金	680
5. 通所型サービス事業費	49,077	48,504	573	18,050		13,943	17,084	12. 委託料	9,477	基準緩和通所型サービス委託料	9,477
								18. 負担金、補助及び交付金	39,600	通所型サービス事業費	39,600
7. 高額介護予防サービス費相当事業費	240	300	60	89		65	86	18. 負担金、補助及び交付金	240	高額介護予防サービス費相当事業費	240

## (款) 4.地域支援事業費 (項) 5.介護予防・生活支援サービス事業費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
8. 高額医療合算 介護予防サ ービス費相当事 業費	180	240	60	68		48	64	18. 負担金、補助 及び交付金	180	高額医療合算介護予防サービス費相当事業 費 180
計	124,593	125,402	809	41,313		30,796	52,484			

## (款) 4.地域支援事業費 (項) 6.その他諸費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 審査支払手数料	372	400	28	139		100	133	11. 役務費	372	審査支払手数料 372
計	372	400	28	139		100	133			



(款) 5.基金積立金 (項) 1.基金積立金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 介護給付費準備基金積立金	90	85	5			90	0	24. 積立金	90	介護給付費準備基金積立金	90
計	90	85	5			90	0				

## (款) 6. 予備費 (項) 1. 予備費

(単位: 千円)

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

## (款) 7. 諸支出金 (項) 1. 償還金及び還付加算金

(単位: 千円)

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



2 給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0		
	議 員	0	0	0	0	0	0	0		
	そ の 他 の 特 別 職	36	6,000	0	0	0	6,000	0	6,000	介護認定審査会委員
	計	36	6,000	0	0	0	6,000	0	6,000	
前 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0		
	議 員	0	0	0	0	0	0	0		
	そ の 他 の 特 別 職	36	6,240	0	0	0	6,240	0	6,240	介護認定審査会委員
	計	36	6,240	0	0	0	6,240	0	6,240	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0		
	議 員	0	0	0	0	0	0	0		
	そ の 他 の 特 別 職	0	△ 240	0	0	0	△ 240	0	△ 240	
	計	0	△ 240	0	0	0	△ 240	0	△ 240	

(介護保険特別会計)

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(6) 31	3,853	89,496	40,499	133,848	25,821	159,669	
前 年 度	(8) 30	3,891	87,069	38,862	129,822	27,469	157,291	
比 較	△ (2) 1	△ 38	2,427	1,637	4,026	△ 1,648	2,378	

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

職員 手当 の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 宿 日 直 管 理 職 当 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 管 理 職 当 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	
	本 年 度	792	744	1,595	0	9,631	0	359	18,728	7,188	0	0
	前 年 度	696	504	1,725	0	8,942	0	359	18,735	6,639	0	0
	比 較	96	240	△ 130	0	689	0	0	△ 7	549	0	0
区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	処 遇 改 善 手 当 (千円)							
	本 年 度	682	780	0	0	0						
	前 年 度	632	630	0	0	0						
	比 較	50	150	0	0	0						

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(0) 12	43,527	27,125	70,652	13,718	84,370	
前年度	(0) 11	41,686	25,305	66,991	12,832	79,823	
比較	(0) 1	1,841	1,820	3,661	886	4,547	

備考 ( ) 内は再任用短時間勤務職員について外書き

職員 手当 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	宿日直 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)
	本年度	792	744	420	0	7,562	0	359	9,142	7,188	0	0
	前年度	696	504	550	0	6,944	0	359	9,045	6,639	0	0
	比較	96	240	△ 130	0	618	0	0	97	549	0	0
区分	休日勤務 手当 (千円)	児童手当 (千円)	単身赴任 手当 (千円)	地域手当 (千円)	処遇改善 手当 (千円)							
本年度	258	660	0	0	0							
前年度	208	360	0	0	0							
比較	50	300	0	0	0							

(介護保険特別会計)

(介護保険特別会計)

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(6) 19	3,853	45,969	13,374	63,196	12,103	75,299	
前 年 度	(8) 19	3,891	45,383	13,557	62,831	14,637	77,468	
比 較	△ (2) 0	△ 38	586	△ 183	365	△ 2,534	△ 2,169	

備考 ( )内はパートタイム会計年度任用職員について外書き

職員 手当 の内訳	区 分	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	退 職 手 当	休 日 勤 務 手 当	児 童 手 当	処 遇 改 善 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	1,175	0	2,069	9,586	0	424	120	0
	前 年 度	1,175	0	1,998	9,690	0	424	270	0
	比 較	0	0	71	△ 104	0	0	△ 150	0



## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	2,427	昇給に伴う増減分	1,190	昇給率 一般職員 1.32% 会計年度任用職員 1.38%	
		その他の増減分	1,237	異動等によるもの	
職 員 手 当	1,637	制度改正に伴う増減分	△ 1,140	制度改正に伴うもの	一般職員 期末勤勉手当 年間支給月数 4.45月→4.3月 会計年度任用職員 期末手当 年間支給月数 2.55月(初年度1.6575月)→2.4月
		その他の増減分	2,777	異動等によるもの	

(介護保険特別会計)

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	医 療 職 ( 3 )
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	301,075	0
	平均給与月額 (円)	344,714	0
	平均年齢 (歳)	41.8	0.0
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	315,655	255,400
	平均給与月額 (円)	345,134	283,048
	平均年齢 (歳)	43.8	62.0

イ 初任給

(単位：円)

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

ウ 級別職員数

区 分		一 般 行 政 職		医 療 職 (3)	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
令和4年1月1日 現在	7 級	( - ) -	( - ) -	( - ) -	( - ) -
	6 級	( - ) -	( - ) -	( - ) -	( - ) -
	5 級	( - ) 1	( - ) 8.3	( - ) -	( - ) -
	4 級	( - ) 6	( - ) 50.0	( - ) -	( - ) -
	3 級	( - ) 1	( - ) 8.3	( - ) -	( - ) -
	2 級	( - ) 2	( - ) 16.7	( - ) -	( - ) -
	1 級	( - ) 2	( - ) 16.7	( - ) -	( - ) -
	計	( - ) 12	( - ) 100.0	( - ) -	( - ) -
令和3年1月1日 現在	7 級	( - ) -	( - ) -	( - ) -	( - ) -
	6 級	( - ) -	( - ) -	( - ) -	( - ) -
	5 級	( - ) 1	( - ) 10.0	( - ) -	( - ) -
	4 級	( - ) 6	( - ) 60.0	( - ) -	( - ) -
	3 級	( - ) 1	( - ) 10.0	( - ) -	( - ) -
	2 級	( - ) 1	( - ) 10.0	( - ) 1	( - ) 100.0
	1 級	( - ) 1	( - ) 10.0	( - ) -	( - ) -
	計	( - ) 10	( - ) 100.0	( - ) 1	( - ) 100.0

( ) 内は再任用短時間勤務職員 (外数)

(級別の標準的な職務内容)

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

(介護保険特別会計)

(介護保険特別会計)

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 等 級 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.25) 4.30	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

カ その他の手当

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

令和4年度

八幡浜市介護サービス事業特別会計予算

- 1 予算総則
- 2 歳入歳出予算



議案第29号

令和4年度八幡浜市介護サービス事業特別会計予算

令和4年度八幡浜市の介護サービス事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ17,359千円と定める。

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

令和4年2月28日提出

八幡浜市長 大城 一郎





第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位:千円)

款	項	金 額
1 サービス収入		17,359
	1 介護予防給付費収入	17,359
歳 入	合 計	17,359

## 歳 出

(単位:千円)

款	項	金 額
1 サービス事業費		17,359
	1 居宅サービス事業費	17,359
歳 出	合 計	17,359

令和4年度

八幡浜市介護サービス事業特別会計予算に関する説明書

1 歳入歳出予算事項別明細書

- (1) 総括
- (2) 歳入
- (3) 歳出

2 給与費明細書



1 歳入歳出予算事項別明細書

(1) 総括

(歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	
		構成比 %		構成比 %		伸率 %
1 サービス収入	17,359	100.0	10,777	74.2	6,582	61.1
2 繰入金	0	0.0	3,750	25.8	3,750	皆減
3 諸収入	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4 繰越金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
歳入合計	17,359	100.0	14,527	100.0	2,832	19.5

## (歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %			特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 サービス事業費	17,359	100.0	14,527	100.0	2,832	19.5			17,359	
歳 出 合 計	17,359	100.0	14,527	100.0	2,832	19.5			17,359	

( 2 ) 歳 入

(款) 1 .サービス収入 (項) 1 .介護予防給付費収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護予防サービス計画費収入	17,359	10,777	6,582	1. 介護予防サービス計画費収入	17,359	介護予防サービス計画費収入 17,359
計	17,359	10,777	6,582			

## (款) 2 .繰入金 (項) 1 .一般会計繰入金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
○一般会計繰入金	0	3,750	3,750			(廃目)
計	0	3,750	3,750			



( 3 ) 歳 出

(款) 1.サービス事業費

(項) 1.居宅サービス事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 介護予防サービス事業費	17,359	14,527	2,832			17,359	0	1. 報酬	1,073	会計年度任用職員（介護予防プラン作成担当） 1,073
								2. 給料	2,307	会計年度任用職員 1人 2,307
								3. 職員手当等	689	通勤手当（会計年度任用職員） 59 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 109 期末手当（会計年度任用職員） 462 休日勤務手当（会計年度任用職員） 59
								4. 共済費	617	共済組合負担金（会計年度任用職員） 617
								8. 旅費	17	普通旅費 17
								10. 需用費	268	消耗品費 79 燃料費 99 修繕料 60 被服費 30
								11. 役務費	87	通信運搬費 51 手数料 21 保険料 15

## (款) 1. サービス事業費

## (項) 1. 居宅サービス事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								12. 委託料	10,444	ケアプラン作成委託料 10,444
								13. 使用料及び賃借料	209	介護給付費単位数表標準マスター使用料 11 介護予防システム使用料 198
								18. 負担金、補助及び交付金	20	介護支援専門員研修会負担金 20
								27. 繰出金	1,628	一般会計繰出金 1,628
計	17,359	14,527	2,832			17,359	0			

2 給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(1) 1	1,073	2,307	689	4,069	617	4,686	会計年度任用職員の雇用のみ
前 年 度	(1) 1	1,073	2,265	709	4,047	857	4,904	会計年度任用職員の雇用のみ
比 較	(0) 0	0	42	△ 20	22	△ 240	△ 218	

備考 ( ) 内はパートタイム会計年度任用職員について外書き

職員 手当 の内訳	区 分	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	退 職 手 当	休 日 勤 務 手 当	児 童 手 当	処 遇 改 善 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	59	0	109	462	0	59	0	0
	前 年 度	59	0	109	482	0	59	0	0
	比 較	0	0	0	△ 20	0	0	0	0

(介護サービス事業特別会計)

(介護サービス事業特別会計)

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	42	昇給に伴う増減分	42	昇給率 会計年度任用職員 1.85%	
職 員 手 当	△ 20	制度改正に伴う増減分	△ 29	制度改正に伴うもの	会計年度任用職員 期末手当 年間支給月数 2.55月(初年度1.6575月)→2.4月
		その他の増減分	9	異動等によるもの	

令和4年度

八幡浜市日土財産区特別会計予算

- 1 予算総則
- 2 歳入歳出予算



議案第30号

令和4年度八幡浜市日土財産区特別会計予算

令和4年度八幡浜市の日土財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ944千円と定める。

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

令和4年2月28日提出

八幡浜市長 大城一郎





第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位:千円)

款	項	金 額
1 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
2 繰入金		943
	1 基金繰入金	943
歳 入	合 計	944

## 歳 出

(単位:千円)

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

令和 4 年 度

八幡浜市日土財産区特別会計予算に関する説明書

1 歳入歳出予算事項別明細書

- (1) 総 括
- (2) 歳 入
- (3) 歳 出

2 給与費明細書



1 歳入歳出予算事項別明細書

(1) 総括

(歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	
		構成比 %		構成比 %		伸率 %
1 財産収入	1	0.1	1	0.1	0	0.0
2 繰入金	943	99.9	1,380	99.9	437	31.7
歳入合計	944	100.0	1,381	100.0	437	31.6

## (歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %			特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	944	100.0	1,381	100.0	437	31.6			944	
歳 出 合 計	944	100.0	1,381	100.0	437	31.6			944	

## ( 2 ) 歳 入

(款) 1 . 財産収入

(項) 1 . 財産運用収入

(単位：千円)

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

## (款) 2 .繰入金 (項) 1 .基金繰入金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 基金繰入金	943	1,380	437	1. 基金繰入金	943	基金繰入金 943
計	943	1,380	437			



( 3 ) 歳 出

(款) 1.総務費 (項) 1.総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 財産管理費	944	1,381	437			944	0	1. 報酬	106	管理委員報酬 7人	106
								7. 報償費	153	草刈り作業等報償費	153
								8. 旅費	176	普通旅費	176
								10. 需用費	31	消耗品費	10
										燃料費	5
										食糧費	16
								11. 役務費	230	通信運搬費	2
										保険料	228
								12. 委託料	203	下刈り等委託料	203
								13. 使用料及び賃借料	10	車等借上料	10
								18. 負担金、補助及び交付金	34	県公有林野対策協議会負担金	4
										視察研修負担金	30
								24. 積立金	1	日土財産区基金積立金	1
計	944	1,381	437			944	0				



2 給 与 費 明 細 書

特 別 職

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



令和4年度

八幡浜市駐車場事業特別会計予算

- 1 予算総則
- 2 歳入歳出予算



議案第31号

令和4年度八幡浜市駐車場事業特別会計予算

令和4年度八幡浜市の駐車場事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ41,079千円と定める。

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

令和4年2月28日提出

八幡浜市長 大城 一郎





第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位:千円)

款	項	金 額
1 事業収入		41,078
	1 駐車場事業収入	41,078
4 諸収入		1
	1 雑入	1
歳 入	合 計	41,079

## 歳 出

( 単位:千円 )

款	項	金 額
1 駐車場管理費		27,972
	1 駐車場管理費	27,972
3 公債費		6,943
	1 公債費	6,943
4 諸支出金		6,164
	1 一般会計繰出金	6,164
歳 出	合 計	41,079

令和 4 年 度

八幡浜市駐車場事業特別会計予算に関する説明書

1 歳入歳出予算事項別明細書

(1) 総 括

(2) 歳 入

(3) 歳 出

2 債務負担行為に関する調書

3 地方債に関する調書



1 歳入歳出予算事項別明細書

(1) 総括

(歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	
		構成比 %		構成比 %		伸率 %
1 事業収入	41,078	100.0	47,026	100.0	5,948	12.6
4 諸収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
歳入合計	41,079	100.0	47,027	100.0	5,948	12.6

## ( 歳 出 )

( 単 位 : 千 円 )

款	本年度予算額		前年度予算額		比 較	伸 率 %	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %			特 定 財 源			一 般 財 源
							国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 駐車場管理費	27,972	68.1	31,240	66.4	3,268	10.5			27,972	
3 公債費	6,943	16.9	4,183	8.9	2,760	66.0			6,943	
4 諸支出金	6,164	15.0	11,604	24.7	5,440	46.9			6,164	
歳 出 合 計	41,079	100.0	47,027	100.0	5,948	12.6			41,079	

( 2 ) 歳 入

(款) 1 .事業収入

(項) 1 .駐車場事業収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 駐車場使用料	41,078	47,026	5,948	1. 新川駐車場使用料	6,763	新川駐車場使用料 6,763
				3. 駅前駐車場使用料	398	駅前駐車場使用料 398
				4. 北浜駐車場使用料	1,476	北浜駐車場使用料 1,476
				5. 朝潮橋駐車場使用料	1,926	朝潮橋駐車場使用料 1,926
				6. 北浜立体駐車場使用料	22,544	北浜立体駐車場使用料 22,544
				7. 中央駐車場使用料	2,379	中央駐車場使用料 2,379
				8. 新町角駐車場使用料	1,398	新町角駐車場使用料 1,398
				9. 千代田町ちゃんぽん駐車場使用料	1,295	千代田町ちゃんぽん駐車場使用料 1,295
				10. 新町西駐車場使用料	444	新町西駐車場使用料 444
				11. 双岩駐車場使用料	2,455	双岩駐車場使用料 2,455
				計	41,078	47,026

( 款 ) 4 . 諸 収 入 ( 項 ) 1 . 雑 入

( 単 位 : 千 円 )

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



( 3 ) 歳 出

(款) 1. 駐車場管理費

(項) 1. 駐車場管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 駐車場管理費	27,972	31,240	3,268			27,972	0	10. 需用費	1,659	消耗品費 76 光熱水費 48 修繕料 1,535
								11. 役務費	1,456	通信運搬費 91 手数料 1,190 保険料 175
								12. 委託料	23,040	駐車場指定管理料 23,040
								13. 使用料及び賃借料	67	公共下水道敷地占用料 67
								21. 補償、補填及び賠償金	50	車両損害補償費 50
								26. 公課費	1,700	消費税及び地方消費税 1,700
計	27,972	31,240	3,268			27,972	0			

## ( 款 ) 3. 公 債 費 ( 項 ) 1. 公 債 費

( 単 位 : 千 円 )

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 元 金	6,672	3,869	2,803			6,672	0	22. 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	6,672	長期債元金 6,672
2. 利 子	271	314	43			271	0	22. 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	271	長期債利子 271
計	6,943	4,183	2,760			6,943	0			

## (款) 4. 諸支出金 (項) 1. 一般会計繰出金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 一般会計繰出金	6,164	11,604	5,440			6,164	0	27. 繰出金	6,164	一般会計繰出金 6,164
計	6,164	11,604	5,440			6,164	0			



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

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 ( 見 込 ) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間 ( 年 度 )	金 額	期 間 ( 年 度 )	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
市営駐車場指定管理料 (新川)	60,848	R1~R3	36,107	R4~R5	24,741			24,741	0
市営駐車場指定管理料 (駅前・北浜立体・中央・新町 角・千代田町ちゃんぼん)	50,837	R1~R3	30,465	R4~R5	20,372			20,372	0
市営駐車場指定管理料 (新町西)	1,419	R3	473	R4~R5	946			946	0
合 計	113,104		67,045		46,059			46,059	0



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

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1 駐車場事業債	86,781	82,913		6,672	76,241
合 計	86,781	82,913		6,672	76,241





令和4年度

八幡浜市水産物地方卸売市場事業特別会計予算

- 1 予算総則
- 2 歳入歳出予算



議案第32号

令和4年度八幡浜市水産物地方卸売市場事業特別会計予算

令和4年度八幡浜市の水産物地方卸売市場事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ65,499千円と定める。

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

令和4年2月28日提出

八幡浜市長 大城一郎



第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位:千円)

款	項	金 額
1 使用料及び手数料		21,008
	1 使用料	21,008
3 諸収入		24,083
	1 雑入	23,676
	2 受託事業収入	407
4 繰入金		20,408
	1 一般会計繰入金	20,408
歳 入	合 計	65,499

## 歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総務費		65,499
	1 総務管理費	65,499
歳 出	合 計	65,499

令和4年度

八幡浜市水産物地方卸売市場事業特別会計予算に関する説明書

1 歳入歳出予算事項別明細書

- (1) 総括
- (2) 歳入
- (3) 歳出





1 歳入歳出予算事項別明細書

(1) 総括

(歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	
		構成比 %		構成比 %		伸率 %
1 使用料及び手数料	21,008	32.1	7,518	12.5	13,490	179.4
3 諸収入	24,083	36.8	24,159	40.1	76	0.3
4 繰入金	20,408	31.1	28,615	47.4	8,207	28.7
歳入合計	65,499	100.0	60,292	100.0	5,207	8.6

## (歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %			特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	65,499	100.0	60,292	100.0	5,207	8.6			65,499	
歳 出 合 計	65,499	100.0	60,292	100.0	5,207	8.6			65,499	

( 2 ) 歳 入

(款) 1 .使用料及び手数料 (項) 1 .使用料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 市場使用料	21,008	7,518	13,490	1. 市場使用料	21,008	定期駐車場使用料 8,159 市場施設使用料 12,849
計	21,008	7,518	13,490			

## (款) 3 . 諸収入 (項) 1 . 雑入

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 雑入	23,676	23,676	0	1. 雑入	23,676	雑入 23,676
計	23,676	23,676	0			

## (款) 3 . 諸収入 (項) 2 . 受託事業収入

(単位：千円)

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

## (款) 3 . 諸収入 (項) 3 . 消費税及び地方消費税還付金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
○消費税及び地方消費税還付金	0	76	76			( 廃目 )
計	0	76	76			

## (款) 4 .繰入金 (項) 1 .一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 一般会計繰入金	20,408	28,615	8,207	1. 一般会計繰入金	20,408	一般会計繰入金 20,408
計	20,408	28,615	8,207			





( 3 ) 歳 出

( 款 ) 1. 総務費 ( 項 ) 1. 総務管理費

( 単位 : 千円 )

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 施設管理費	65,499	60,292	5,207			65,499	0	10. 需用費	41,756	消耗品費 494 光熱水費 31,116 修繕料 10,146
								11. 役務費	1,380	通信運搬費 164 初市吊看板設置等手数料 17 オーバースライダー等点検手数料 414 排水設備等清掃手数料 294 調理室床清掃手数料 173 産業廃棄物等処分手数料 22 公共料金明細サービス取扱手数料 4 保険料 292
								12. 委託料	14,877	市場施設管理及び清掃業務委託料 11,980 清浄海水導入施設保守点検業務委託料 500 大型活魚水槽循環システム保守点検業務委託料 660 電気保安業務委託料 461 消防設備点検業務委託料 165

( 水産物地方卸売市場事業特別会計 )

## (款) 1.総務費 (項) 1.総務管理費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										エレベーター保守点検委託料 515
										マンホールポンプ場維持管理業務委託料 292
										水質分析業務委託料 304
								13. 使用料及び賃借料	645	N H K 受信料 15
										マット及びモップレンタル料 222
										発泡スチロール減容機レンタル料 408
								14. 工事請負費	2,937	荷捌所電気メーター更新工事費 1,683
										荷捌所量水器取替工事費 1,254
								18. 負担金、補助及び交付金	3,600	電動フォークリフト購入等補助金 3,600
								26. 公課費	304	消費税及び地方消費税 304
計	65,499	60,292	5,207			65,499	0			

令和4年度

八幡浜市港湾整備事業特別会計予算

- 1 予算総則
- 2 歳入歳出予算
- 3 地方債



議案第33号

令和4年度八幡浜市港湾整備事業特別会計予算

令和4年度八幡浜市の港湾整備事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ209,906千円と定める。

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

(地方債)

第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表地方債」による。

令和4年2月28日提出

八幡浜市長 大城 一郎



第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位:千円)

款	項	金 額
1 使用料及び手数料		85,568
	1 使用料	85,568
2 財産収入		2
	1 財産運用収入	2
4 諸収入		102,212
	1 消費税及び地方消費税還付金	102,212
5 市債		20,000
	1 市債	20,000
6 繰入金		2,124
	2 基金繰入金	2,124
歳 入	合 計	209,906

## 歳 出

( 単位:千円 )

款	項	金 額
1 港湾管理費		37,075
	1 港湾管理費	37,075
2 港湾建設費		20,400
	1 港湾建設費	20,400
3 諸支出金		117,073
	1 一般会計繰出金	117,073
5 公債費		35,358
	1 公債費	35,358
歳 出	合 計	209,906



第2表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
港湾整備事業	千円 10,000	1 借入先 財務省、その他	年4.0%以内 (ただし、利率 見直し方式で借 り入れる政府資 金及び地方公共 団体金融機構資 金について、利 率の見直しを 行った後におい ては、当該見直 し後の利率)	借入先の融通条件による。 ただし、必要に応じ、繰上償還、 償還年限の短縮又は低利債に借換え をすることができる。
過疎対策事業	10,000	2 借入方法 普通貸借又は証券発行の方法による。 事業又は財政の都合により、本議決の範 囲内において起債の前借をすることができ る。		
		3 借入時期 令和4年度。ただし、事業又は財政の都 合により、起債額の全部若しくは一部を翌 年度に繰越借入することができる。		
合計	20,000			



令和4年度

八幡浜市港湾整備事業特別会計予算に関する説明書

1 歳入歳出予算事項別明細書

(1) 総括

(2) 歳入

(3) 歳出

2 給与費明細書

3 債務負担行為に関する調書

4 地方債に関する調書



1 歳入歳出予算事項別明細書

(1) 総括

(歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	
		構成比 %		構成比 %		伸率 %
1 使用料及び手数料	85,568	40.8	71,883	84.0	13,685	19.0
2 財産収入	2	0.0	2	0.0	0	0.0
4 諸収入	102,212	48.7	0	0.0	102,212	皆増
5 市債	20,000	9.5	0	0.0	20,000	皆増
6 繰入金	2,124	1.0	13,710	16.0	11,586	84.5
歳入合計	209,906	100.0	85,595	100.0	124,311	145.2

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %			特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 港湾管理費	37,075	17.7	41,757	48.8	4,682	11.2			37,075	
2 港湾建設費	20,400	9.7	500	0.6	19,900	3,980.0		20,000	400	
3 諸支出金	117,073	55.8	9,477	11.1	107,596	1,135.3			117,073	
5 公債費	35,358	16.8	33,861	39.5	1,497	4.4			35,358	
歳 出 合 計	209,906	100.0	85,595	100.0	124,311	145.2		20,000	189,906	

( 2 ) 歳 入

(款) 1 .使用料及び手数料 (項) 1 .使用料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 港湾施設使用料	85,568	71,883	13,685	1. 港湾施設使用料	85,568	物流倉庫使用料 3,740 貨物上屋使用料 13,332 野積場使用料 24,587 事務所使用料 8,510 旅客上屋使用料 16,199 旅客ターミナルビル共同管理施設使用料 14,693 駐車場使用料 4,507
計	85,568	71,883	13,685			

( 款 ) 2 . 財産収入

( 項 ) 1 . 財産運用収入

( 単位 : 千円 )

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 利子及び配当金	2	2	0	1. 利子及び配当金	2	楠町物流倉庫整備基金運用利子 2
計	2	2	0			



## (款) 4 . 諸収入 (項) 1 . 消費税及び地方消費税還付金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 消費税及び地方消費税還付金	102,212	0	102,212	1. 消費税及び地方消費税還付金	102,212	消費税及び地方消費税還付金 102,212
計	102,212	0	102,212			

( 款 ) 5 . 市債 ( 項 ) 1 . 市債

( 単位 : 千円 )

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 港湾整備事業債	20,000	0	20,000	1. 港湾整備事業債	10,000	八幡浜港みらいプロジェクト(立体駐車場整備) 10,000
				2. 過疎対策事業債	10,000	八幡浜港みらいプロジェクト(立体駐車場整備) 10,000
計	20,000	0	20,000			

(款) 6 .繰入金 (項) 1 .他会計繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
○一般会計繰入金	0	11,910	11,910			(廃目)
計	0	11,910	11,910			

( 款 ) 6 . 繰入金 ( 項 ) 2 . 基金繰入金

( 単位 : 千円 )

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 楠町物流倉庫整備基金繰入金	2,124	1,800	324	1. 楠町物流倉庫整備基金繰入金	2,124	楠町物流倉庫整備基金繰入金 2,124
計	2,124	1,800	324			

( 3 ) 歳 出

( 款 ) 1. 港湾管理費

( 項 ) 1. 港湾管理費

( 単位 : 千円 )

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 川之石港管理費	3,352	3,025	327			3,352	0	10. 需用費	200	修繕料	200
								11. 役務費	25	保険料	25
								12. 委託料	82	消防設備保守点検委託料	82
								13. 使用料及び賃借料	309	港湾占用料	309
								14. 工事請負費	2,736	楠町物流倉庫シャッター修繕工事費	2,736
2. 八幡浜港管理費	33,723	38,732	5,009			33,723	0	10. 需用費	17,493	消耗品費	593
										光熱水費	14,400
										修繕料	2,500
								11. 役務費	427	通信運搬費	78
										手数料	250
										保険料	99
								12. 委託料	14,124	電気保安業務委託料	635
										ビル管理業務委託料	9,192
										消防設備保守点検委託料	828
										港湾業務ビル火災監視委託料	126
		エレベーター保守点検委託料	1,096								

( 港湾整備事業特別会計 )

## ( 款 ) 1. 港湾管理費 ( 項 ) 1. 港湾管理費

( 単位 : 千円 )

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										廃棄物収集業務委託料 185
										駐車場維持管理業務委託料 792
										登記資料作成業務委託料 1,270
								13. 使用料及び賃借料 179		衛生対策用品リース料 179
								14. 工事請負費 1,500		港湾施設維持補修工事費 1,500
計	37,075	41,757	4,682			37,075	0			

(款) 2. 港湾建設費 (項) 1. 港湾建設費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 港湾建設費	20,400	500	19,900		20,000	400	0	11. 役務費	400	建築申請手数料 400
								12. 委託料	20,000	立体駐車場設計業務委託料 20,000
計	20,400	500	19,900		20,000	400	0			

## ( 款 ) 3. 諸支出金 ( 項 ) 1. 一般会計繰出金

( 単位 : 千円 )

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 一般会計繰出金	117,073	9,477	107,596			117,073	0	27. 繰出金	117,073	一般会計繰出金 117,073
計	117,073	9,477	107,596			117,073	0			



## (款) 5.公債費 (項) 1.公債費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 元金	27,972	25,825	2,147			27,972	0	22. 償還金、利子及び割引料	27,972	長期債元金 27,972
2. 利子	7,386	8,036	650			7,386	0	22. 償還金、利子及び割引料	7,386	長期債利子 7,386
計	35,358	33,861	1,497			35,358	0			



2 給 与 費 明 細 書

一 般 職  
総 括

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

備考 ( ) 内はパートタイム会計年度任用職員について外書き

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



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

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 ( 見 込 ) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 ( 予 定 ) 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間 ( 年 度 )	金 額	期 間 ( 年 度 )	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
八幡浜港旅客ターミナルビル 清掃管理業務委託料	22,416	—	—	R4~R6	22,416			22,416	
合 計	22,416				22,416			22,416	



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

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1 港湾整備事業債	751,501	1,278,876	20,000	27,972	1,270,904
合 計	751,501	1,278,876	20,000	27,972	1,270,904