

令和2年度舞鶴市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業収益			2,119,000	
	1 営業収益		1,770,031	
		1 給水収益	1,712,150	
		2 受託事業収益	1	
		3 負担金	7,024	
		4 加入金	10,384	
		5 その他営業収益	40,472	
	2 営業外収益		348,967	
		1 受取利息及び配当金	71	
		2 他会計補助金	7,961	
		3 補助金	289	
		4 長期前受金戻	340,254	
		5 雑収益	392	
	3 特別利益		2	
		1 固定資産売却益	1	
2 過年度損益修正益		1		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			1,924,500	
	1 営業費用		1,800,265	
		1 原水及び浄水費	362,433	
		2 配水及び給水費	225,091	
		3 受託事業費	1	
		4 漏水対策費	18,986	
		5 業務費	120,812	
		6 総係費	97,844	
		7 減価償却費	965,048	
		8 資産減耗費	10,050	
	2 営業外費用		119,614	
		1 支払利息	80,135	
		2 消費税及び地方消費税	32,559	
		3 雑支出	6,920	
	3 特別損失		4,121	
		1 固定資産売却損	1	
		2 過年度損益損 修 正 損	4,120	
	4 予備費		500	
		1 予備費	500	

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			565,400	
	1 企 業 債		350,000	
		1 企 業 債	350,000	
	2 補 助 金		58,273	
		1 他会計補助金	500	
		2 補 助 金	57,773	
	3 出 資 金		116,540	
		1 出 資 金	116,540	
	4 負 担 金		17,361	
		1 負 担 金	17,361	
	5 基 金 収 入		23,225	
		1 基 金 収 入	23,225	
	6 固 定 資 産 代 売 却 金		1	
1 固 定 資 産 代 売 却 金		1		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			1,589,200	
	1 建設改良費		1,023,268	
		1 浄水施設費	115,145	
		2 配水施設費	904,480	
		3 固定資産購入費	2,309	
		4 リース債務 支払額	1,334	
	2 償 還 金		465,932	
		1 企業債償還金	465,932	
	3 積 立 金		100,000	
		1 基金積立金	100,000	

令和元年度舞鶴市水道事業予定損益計算書
(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(前年度分)
(単位：千円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,470,373		
	(2) 受託工事収益	1		
	(3) 負担金	7,052		
	(4) 加入金	9,440		
	(5) その他営業収益	<u>34,232</u>	1,521,098	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	285,281		
	(2) 配水及び給水費	240,047		
	(3) 受託工事費	1		
	(4) 漏水防止対策費	22,660		
	(5) 業務費	84,480		
	(6) 総係費	75,202		
	(7) 減価償却費	882,826		
	(8) 資産減耗費	34,889		
	(9) その他営業費用	<u>1</u>	<u>1,625,387</u>	
	営業損失			104,289
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	160		
	(2) 他会計補助金	15,105		
	(3) 補助金	1,119		
	(4) 長期前受金戻入	321,463		
	(5) 雑収益	<u>391</u>	338,238	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	84,747		
	(2) 雑支出	<u>24,461</u>	<u>109,208</u>	<u>229,030</u>
	経常利益			124,741
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	1		
	(2) 過年度損益修正益	<u>1</u>	2	
6	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	1		
	(2) 過年度損益修正損	3,828	<u>3,829</u>	<u>△ 3,827</u>
	当年度純利益			120,914
	前年度繰越利益剰余金			0
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>285,602</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u>406,516</u>

令和元年度舞鶴市水道事業予定貸借対照表 (前年度分)
(令和2年3月31日) (単位:千円)

資 産 の 部		
1	固定資産	
	(1) 有形固定資産	39,287,121
	減価償却累計額	△ 15,608,967
	有形固定資産合計	23,678,154
	(2) 投資その他の資産	271,766
	固定資産合計	23,949,920
2	流動資産	
	(1) 現金預金	703,818
	(2) 未収金	423,387
	(3) 貸倒引当金	△ 13,796
	(4) 貯蔵品	22,177
	流動資産合計	1,135,586
	資産合計	<u>25,085,506</u>
負 債 の 部		
3	固定負債	
	(1) 企業債	7,564,406
	(2) リース債務	2,256
	(3) 引当金	362,343
	固定負債合計	7,929,005
4	流動負債	
	(1) 企業債	465,932
	(2) リース債務	854
	(3) 未払金	396,468
	(4) 引当金	18,234
	(5) その他流動負債	31,781
	流動負債合計	913,269
5	繰延収益	
	(1) 長期前受金	9,403,784
	収益化累計額	△ 1,487,152
	繰延収益合計	7,916,632
	負債合計	16,758,906
資 本 の 部		
6	資本金	
	(1) 資本金	6,092,126
	資本金合計	6,092,126
7	剰余金	
	(1) 資本剰余金	1,581,862
	(2) 利益剰余金	652,612
	剰余金合計	2,234,474
	資本合計	8,326,600
	負債資本合計	<u>25,085,506</u>

令和2年度舞鶴市水道事業予定貸借対照表 (当年度分)
 (令和3年3月31日) (単位:千円)

		資 産 の 部	
1	固定資産		
(1)	有形固定資産	40,250,696	
	減価償却累計額	<u>△ 16,534,015</u>	
	有形固定資産合計		23,716,681
(2)	投資その他の資産		<u>348,541</u>
	固定資産合計		24,065,222
2	流動資産		
(1)	現金預金	490,446	
(2)	未収金	358,586	
(3)	貸倒引当金	△ 17,296	
(4)	貯蔵品	<u>22,377</u>	
	流動資産合計		<u>854,113</u>
	資産合計		<u><u>24,919,335</u></u>
		負 債 の 部	
3	固定負債		
(1)	企業債	7,446,807	
(2)	リース債務	8,592	
(3)	引当金	<u>359,118</u>	
	固定負債合計		7,814,517
4	流動負債		
(1)	企業債	467,599	
(2)	リース債務	2,785	
(3)	未払金	371,930	
(4)	引当金	13,818	
(5)	その他流動負債	<u>20,782</u>	
	流動負債合計		876,914
5	繰延収益		
(1)	長期前受金	9,493,445	
	収益化累計額	<u>△ 1,827,406</u>	
	繰延収益合計		<u>7,666,039</u>
	負債合計		16,357,470
		資 本 の 部	
6	資本金		
(1)	資本金	6,494,268	
	資本金合計		6,494,268
7	剰余金		
(1)	資本剰余金	1,581,862	
(2)	利益剰余金	<u>485,735</u>	
	剰余金合計		<u>2,067,597</u>
	資本合計		<u>8,561,865</u>
	負債資本合計		<u><u>24,919,335</u></u>

令和2年度舞鶴市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(1) 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	118,725 千円
減価償却費	965,048 千円
固定資産除却費	10,050 千円
引当金の増減額	△ 4,104 千円
長期前受金戻入額	△ 340,254 千円
受取利息	△ 71 千円
支払利息	80,135 千円
未収金の増減額	△ 9,451 千円
未払金等の増減額	26,079 千円
小 計	846,157 千円
受取利息	71 千円
利息の支払額	△ 80,135 千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	766,093 千円

(2) 投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出	△ 991,626 千円
国庫補助金等による収入	89,662 千円
基金を積立てることによる支出	△ 100,000 千円
基金を取崩すことによる収入	23,225 千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 978,739 千円

(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	350,000 千円
企業債の償還による支出	△ 465,932 千円
出資金による収入	116,540 千円
リース取引に係る支払いリース料	△ 1,334 千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 726 千円

資金増加額	△ 213,372 千円
資金期首残高	703,818 千円
資金期末残高	490,446 千円

給与費明細書

1 総括

区分	職員・数		給与				
	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当等 (千円)			
本年度	27	11,917	116,766	116,165			
前年度	35	50,038	148,847	106,563			
比較	-8	-38,121	-32,081	9,602			
職員手当等の内訳 (千円)	区分	扶養手当	管理職手当	住居手当	通勤手当	宿日直手当	特殊勤務手当
	本年度	4,512	4,064	1,176	1,435	-	618
	前年度	6,648	3,981	1,184	2,008	-	1,141
	比較	-2,136	83	-8	-573	-	-523

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

※「法定福利費」は報酬職員の額を含む。

費計 (千円)	法定福利費 (千円)	合計 (千円)	備考		
			報酬職員数		
244,848	46,355	291,203	報酬職員数	6人	
305,448	59,280	364,728	報酬職員数	22人	
-60,600	-12,925	-73,525	報酬職員数	-16人	
時間外勤務手当	管理職特別勤務手当	期末手当・勤働手当	児童手当	退職給付費	計
12,361	-	49,860	2,940	39,199	116,165
14,743	-	61,405	2,760	12,693	106,563
-2,382	-	-11,545	180	26,506	9,602

2 給料及び職員手当等の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	
給料	-32,081	給与改定に伴う増減分	24
		昇給に伴う増加分	863
		その他の増減分	-32,968
職員手当等	9,602	制度改正に伴う増減分	2,704
		その他の増減分	6,898

説明	備考	
給与改定の状況	本年度	給与の改定率 給与改定実施時期
	前年度	給与の改定率 給与改定実施時期
	0.02%	平成31年4月1日
平均昇給率	0.72%	
職員の異動等による減	職員数の異動状況	本年度 27人 前年度 35人 比較 -8人
給与改定等に伴う増 会計年度任用職員制度への 移行に伴う増		
退職給付引当金の不足額 引当による増		

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員一人当たり給与

区 分		行 政 職
令和2年	平均給料月額(円)	355,531
1月1日	平均給与月額(円)	409,646
現 在	平均年齢(歳)	47
平成31年	平均給料月額(円)	355,595
1月1日	平均給与月額(円)	421,064
現 在	平均年齢(歳)	47

(2) 初任給 (単位:円)

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

(3) 級別職員数

区 分	級	行 政 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年1月1日 現 在	1	1	3.0
	2		
	3	5	15.2
	4	11	33.3
	5	9	27.3
	6	4	12.1
	7	2	6.1
	8	1	3.0
	計	33	100.0
平成31年1月1日 現 在	1	1	2.9
	2	1	2.9
	3	4	11.4
	4	10	28.5
	5	12	34.3
	6	6	17.1
	7		
	8	1	2.9
	計	35	100.0

(級別の基準となる職務) 令和2年1月1日現在

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

(4) 昇給

区 分		職 種		
		行 政 職		
本 年 度	職員数 (A) (人)	32		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	30		
	号給数別内訳	2号給 (人)	6	
		4号給 (人)	24	
		6号給 (人)	-	
		8号給 (人)	-	
比 率 (B)/(A) (%)		93.8		
前 年 度	職員数 (A) (人)	35		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	30		
	号給数別内訳	2号給 (人)	2	
		4号給 (人)	28	
		6号給 (人)	-	
		8号給 (人)	-	
比 率 (B)/(A) (%)		85.7		

(5) 特殊勤務手当

(単位：%)

区 分		職 種	
		行 政 職	
給料総額に対する比率		0.5	
支給対象職員の比率 (令和2年1月1日現在)		81.8	
代表的な特殊勤務手当の名称		・水道料金・下水道使用料徴収手当 ・浄水場勤務手当	

(6) 期末手当・勤勉手当

(単位：月分)

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、 職務の級等によ る加算措置	備 考
	6月	12月			
本年度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
前年度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	
一般会計の制度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	

※ () 内は、再任用職員

(7) 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

(単位：月分)

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

(8) その他の手当

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

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 補 助 金	企 業 債	損益勘定留保資金等
	千円		千円		千円	千円	千円	千円
浄水汚泥処理経費	43,200	令和元年度	—	令和2年度から3年度まで	43,200	—	—	43,200
浄水場等操業委託経費	990,000	令和元年度	—	令和2年度から5年度まで	990,000	—	—	990,000
窓口業務等委託経費	270,000	令和元年度	—	令和2年度から5年度まで	270,000	—	—	270,000
配水施設更新事業	292,000	—	—	令和2年度から4年度まで	292,000	—	—	292,000

注記

I. 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

・建物、構築物、機械及び装置	定額法による。
・車両運搬具、工具器具及び備品	定率法による。
・主な耐用年数	
建物	15～50年
構築物	40～60年
機械及び装置	8～20年
車両運搬具	3～6年
工具器具及び備品	5～15年

(2) リース資産

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

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

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

(2) 賞与引当金

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

(3) 貸倒引当金

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

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

II. 予定キャッシュ・フロー計算書関連

- 1 予定キャッシュ・フロー計算書については、間接法により計上している。

III. リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

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

IV. その他の注記

1 修繕引当金に関する経過措置

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

令和2年度舞鶴市下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業 収 益			3,584,300	
	1 営業収益		1,302,514	
		1 下水道使用料	1,293,731	
		2 雨水処理負担金	5,284	
		3 その他営業収益	3,499	
	2 営業外収益		2,281,784	
		1 他会計補助金	1,284,911	
		2 補 助 金	36,400	
		3 長期前受金入 戻	949,618	
		4 雑 収 益	10,855	
	3 特別利益		2	
1 固定資産売却益		1		
2 過年度損益 修正益		1		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業費			3,526,500	
	1 営業費用		3,145,255	
		1 管 渠 費	163,618	
		2 ポンプ場費	33,762	
		3 処理場費	766,799	
		4 業 務 費	66,566	
		5 総 係 費	57,983	
		6 減価償却費	2,041,527	
		7 資産減耗費	15,000	
	2 営業外費用		374,744	
		1 支払利息	338,952	
		2 雑 支 出	35,792	
	3 特別損失		6,001	
		1 固定資産売却損	1	
		2 過年度損益修正	1,000	
		3 その他特別損失	5,000	
4 予 備 費		500		
	1 予 備 費	500		

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的收入			2,187,300	
	1 企業債		1,289,200	
		1 企業債	1,289,200	
	2 他会計補助金		73,234	
		1 他会計補助金	73,234	
	3 補助金		572,880	
		1 補助金	572,880	
	4 出資金		245,530	
		1 出資金	245,530	
	5 負担金		6,455	
		1 負担金	6,455	
	6 固定資産 売却代金		1	
		1 固定資産 売却代金	1	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			3,424,000	
	1 建設改良費		1,552,922	
		1 管渠建設費	172,457	
		2 管渠整備費	231,311	
		3 処理場整備費	491,543	
		4 浄化槽建設費	36,246	
		5 雨水処理費	549,065	
		6 固定資産購入費	72,300	
	2 償 還 金		1,870,298	
		1 企業債償還金	1,870,298	
	3 積 立 金		780	
		1 基金積立金	780	

令和元年度舞鶴市下水道事業予定損益計算書
(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(前年度分)
(単位：千円)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	1,067,786		
	(2) その他営業収益	<u>3,664</u>	1,071,450	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	138,921		
	(2) ポンプ場費	31,919		
	(3) 処理場費	639,099		
	(4) 業務費	68,306		
	(5) 総係費	58,639		
	(6) 減価償却費	2,071,850		
	(7) 資産減耗費	<u>15,000</u>	<u>3,023,734</u>	
	営業損失			1,952,284
3	営業外収益			
	(1) 他会計補助金	1,309,096		
	(2) 補助金	35,687		
	(3) 長期前受金戻入	967,198		
	(4) 雑収益	<u>700</u>	2,312,681	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	370,585		
	(2) 雑支出	<u>26,259</u>	<u>396,844</u>	1,915,837
	経常損失			36,447
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	1		
	(2) 過年度損益修正益	<u>65</u>	66	
6	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	1		
	(2) 過年度損益修正損	800		
	(3) その他特別損失	<u>5,000</u>	<u>5,801</u>	<u>△ 5,735</u>
	当年度純損失			42,182
	前年度繰越利益剰余金			0
	当年度未処理欠損金			<u>42,182</u>

令和元年度舞鶴市下水道事業予定貸借対照表 (前年度分)
 (令和2年3月31日) (単位:千円)

		資 産 の 部	
1	固 定 資 産		
	(1) 有 形 固 定 資 産	56,970,786	
	減価償却累計額	<u>△ 4,592,845</u>	
	有形固定資産合計		52,377,941
	(2) 投資その他の資産		<u>168</u>
	固定資産合計		52,378,109
2	流 動 資 産		
	(1) 現 金 預 金	332,841	
	(2) 未 収 金	155,772	
	(3) 貸 倒 引 当 金	<u>△ 4,836</u>	
	流動資産合計		<u>483,777</u>
	資 産 合 計		<u><u>52,861,886</u></u>
		負 債 の 部	
3	固 定 負 債		
	(1) 企 業 債	24,818,837	
	固定負債合計		24,818,837
4	流 動 負 債		
	(1) 企 業 債	1,870,298	
	(2) 未 払 金	407,166	
	(3) 引 当 金	11,706	
	(4) その他流動負債	<u>1,000</u>	
	流動負債合計		2,290,170
5	繰 延 収 益		
	(1) 長期前受金	24,969,518	
	収益化累計額	<u>△ 2,193,883</u>	
	繰延収益合計		<u>22,775,635</u>
	負債合計		49,884,642
		資 本 の 部	
6	資 本 金		
	(1) 資 本 金	2,301,701	
	資本金合計		2,301,701
7	剰 余 金		
	(1) 資 本 剰 余 金	696,629	
	(2) 利 益 剰 余 金	<u>△ 21,086</u>	
	剰余金合計		<u>675,543</u>
	資 本 合 計		<u>2,977,244</u>
	負債資本合計		<u><u>52,861,886</u></u>

令和2年度舞鶴市下水道事業予定貸借対照表 (当年度分)
(令和3年3月31日) (単位:千円)

		資 産 の 部	
1	固 定 資 産		
(1)	有形固定資産	58,819,262	
	減価償却累計額	<u>△ 6,634,372</u>	
	有形固定資産合計		52,184,890
(2)	投資その他の資産		<u>948</u>
	固定資産合計		52,185,838
2	流 動 資 産		
(1)	現金預金	357,079	
(2)	未 収 金	168,031	
(3)	貸倒引当金	<u>△ 9,636</u>	
	流動資産合計		<u>515,474</u>
	資 産 合 計		<u><u>52,701,312</u></u>
		負 債 の 部	
3	固 定 負 債		
(1)	企 業 債	24,406,312	
	固定負債合計		24,406,312
4	流 動 負 債		
(1)	企 業 債	1,952,525	
(2)	未 払 金	550,411	
(3)	引 当 金	9,590	
(4)	その他流動負債	<u>1,000</u>	
	流動負債合計		2,513,526
5	繰 延 収 益		
(1)	長期前受金	25,664,803	
	収益化累計額	<u>△ 3,143,501</u>	
	繰延収益合計		<u>22,521,302</u>
	負 債 合 計		49,441,140
		資 本 の 部	
6	資 本 金		
(1)	資 本 金	2,547,231	
	資本金合計		2,547,231
7	剰 余 金		
(1)	資本剰余金	732,629	
(2)	利益剰余金	<u>△ 19,688</u>	
	剰余金合計		<u>712,941</u>
	資 本 合 計		<u>3,260,172</u>
	負債資本合計		<u><u>52,701,312</u></u>

令和2年度舞鶴市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(1) 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	1,398 千円
減価償却費	2,041,527 千円
固定資産除却費	15,000 千円
引当金の増減額	2,684 千円
長期前受金戻入額	△ 949,618 千円
支払利息	338,952 千円
未収金の増減額	△ 11,647 千円
未払金の増減額	13,583 千円
小計	1,451,879 千円
利息の支払額	△ 338,952 千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,112,927 千円

(2) 投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出	△ 1,797,861 千円
国庫補助金等による収入	794,720 千円
基金を積立てることによる支出	△ 780 千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,003,921 千円

(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	1,540,000 千円
企業債の償還による支出	△ 1,870,298 千円
出資金による収入	245,530 千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 84,768 千円

資金増加額	24,238 千円
資金期首残高	332,841 千円
資金期末残高	357,079 千円

給与費明細書

1 総括

区分	職員数		給与				
	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当等 (千円)			
本年度	27(3)	21,069	118,184	77,502			
前年度	31(2)	25,913	129,368	78,489			
比較	-4(1)	-4,844	-11,184	-987			
職員手当等の内訳 (千円)	区分	扶養手当	管理職手当	住居手当	通勤手当	宿日直手当	特殊勤務手当
	本年度	4,050	3,246	1,590	1,914	-	492
	前年度	5,136	2,804	1,260	2,239	-	764
	比較	-1,086	442	330	-325	-	-272

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

※ () 内は、再任用短時間勤務職員で外書き

※ 「法定福利費」は報酬職員の額を含む。

※ 上記のほか、前年度は「賃金」1,149千円を計上。

2 給料及び職員手当等の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)
給料	-11,184	給与改定に伴う増減分 85
		昇給に伴う増加分 2,274
		その他の増減分 -13,543
職員手当等	-987	制度改正に伴う増減分 4,996
		その他の増減分 -5,983

費計 (千円)	法定福利費 (千円)	合計 (千円)	備考		
216,755	44,502	261,257	報酬職員数	12人	
233,770	47,155	280,925	報酬職員数	12人	
-17,015	-2,653	-19,668	報酬職員数	0人	
時間外勤務手当	管理職特別勤務手当	期末手当・勤勉手当	児童手当	退職給付費	計
10,640	-	54,010	1,560	-	77,502
11,088	-	53,073	2,125	-	78,489
-448	-	937	-565	-	-987

説明	備考			
給与改定の状況	本年度	給与の改定率	給与改定実施時期	
	前年度	給与の改定率	0.07%	平成31年4月1日
平均昇給率	1.88%			
職員の異動等による減	本年度	27人	(3人)	
	前年度	31人	(2人)	
	比較	-4人	(1人)	
給与改定等に伴う増 会計年度任用職員制度への 移行に伴う増				
職員の異動等による減				

※ () 内は、再任用短時間勤務職員で外書き

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員一人当たり給与

区 分		行 政 職
令和2年	平均給料月額(円)	306,857
1月1日	平均給与月額(円)	350,954
現 在	平均年齢(歳)	43
平成31年	平均給料月額(円)	322,120
1月1日	平均給与月額(円)	368,073
現 在	平均年齢(歳)	44

(2) 初任給

(単位:円)

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

(3) 級別職員数

区 分	級	行 政 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和2年1月1日 現 在	1	3	10.3
	2	3	10.3
		(2)	(66.7)
	3	5	17.3
		(1)	(33.3)
	4	8	27.6
	5	6	20.7
	6	4	13.8
	7		
	8		
	計	29	100.0
		(3)	(100.0)
平成31年1月1日 現 在	1	3	9.7
	2	3	9.7
		(2)	(100.0)
	3	4	12.9
	4	9	29.0
	5	8	25.8
	6	4	12.9
	7		
	8		
		計	31
		(2)	(100.0)

※ () 内は、再任用短時間勤務職員で外書き

(級別の基準となる職務) 令和2年1月1日現在

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

(4) 昇給

区 分		職 種	
		行 政 職	
本 年 度	職員数 (A) (人)		29
	昇給に係る職員数 (B) (人)		25
	号給数別内訳	2号給 (人)	1
		4号給 (人)	22
		6号給 (人)	2
		8号給 (人)	—
比 率 (B)/(A) (%)		86.2	
前 年 度	職員数 (A) (人)		31
	昇給に係る職員数 (B) (人)		24
	号給数別内訳	2号給 (人)	1
		4号給 (人)	23
		6号給 (人)	—
		8号給 (人)	—
比 率 (B)/(A) (%)		77.4	

(5) 特殊勤務手当

(単位：%)

区 分		職 種	
		行 政 職	
給料総額に対する比率		0.4	
支給対象職員の比率 (令和2年1月1日現在)		90.6	
代表的な特殊勤務手当の名称		<ul style="list-style-type: none"> ・水道料金・下水道使用料徴収手当 ・浄化センター勤務手当 	

(6) 期末手当・勤勉手当

(単位：月分)

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、 職務の級等によ る加算措置	備 考
	6月	12月			
本年度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
前年度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	
一般会計の制度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	

※ () 内は、再任用職員

(7) その他の手当

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

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支払 義務発生（見込）額		当該年度以降の支 払義務発生予定額		左の財源内訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 補 助 金	企 業 債	損益勘定留保 資金等
	千円		千円		千円	千円	千円	千円
雨水処理事業費 （ポンプ場整備分）	300,000	令和元年度	100,001	令和2年度 から3年度 まで	199,999	100,000	99,900	99
公共下水道事業費 （東浄化センター 汚泥処理設備改築分）	1,000,000	—	—	令和2年度 から4年度 まで	1,000,000	550,000	450,000	—
公共下水道事業費 （東浄化センター 電気設備改築分）	1,200,000	—	—	令和2年度 から4年度 まで	1,200,000	660,000	540,000	—
雨水処理事業費 （大手ポンプ場整備分）	900,000	—	—	令和2年度 から4年度 まで	900,000	450,000	450,000	—
雨水処理事業費 （静浜ポンプ場整備分）	350,000	—	—	令和2年度 から4年度 まで	350,000	175,000	175,000	—

注記

I. 重要な会計方針

1. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

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

定額法による。
定率法による。

建物	8～50年
構築物	10～50年
機械及び装置	6～28年
車両運搬具	3～6年
工具器具及び備品	3～15年

2. 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

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

(2) 賞与引当金

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

(3) 貸倒引当金

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

3. 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

II. 予定キャッシュ・フロー計算書関連

1. 予定キャッシュ・フロー計算書については、間接法により計上している。

III. セグメント情報

1. 報告セグメントの概要

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

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

令和2年度舞鶴市病院事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額			備 考
			病院分	診療所分	計	
1 病院事業 収 益			889,780	82,800	972,580	
	1 医業収益		683,239	39,796	723,035	
		1 入院収益	669,264	—	669,264	
		2 外来収益	3,698	34,632	38,330	
		3 その他医業 収 益	10,277	5,164	15,441	
	2 医業外 収 益		206,339	42,992	249,331	
		1 受取利息 及び配当金	1	—	1	
		2 他会計 補助金	170,545	42,990	213,535	
		3 補助金	730	1	731	
		4 その他 医業外収益	4,659	1	4,660	
		5 長期前受 戻 金	30,404	—	30,404	
	3 特別利益		202	12	214	
		1 固定資産 売却益	1	1	2	
		2 過年度損 修正益	200	10	210	
3 その他特別 利 益		1	1	2		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額			備考	
			病院分	診療所分	計		
1 病院事業 費 用			900,585	83,485	984,070		
	1 医業費用		879,178	82,584	961,762		
		1 給 与 費	599,569	51,091	650,660		
		2 材 料 費	55,984	10,137	66,121		
		3 経 費	136,490	20,016	156,506		
		4 減価償却費	83,482	685	84,167		
		5 資産減耗費	2	2	4		
		6 研究研修費	3,651	653	4,304		
		2 医業外用		18,405	699	19,104	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	13,519	—	13,519		
		2 消 費 税	619	285	904		
		3 雑 損 失	1,218	413	1,631		
		4 長期前払 消費税償却	3,048	—	3,048		
		5 その他 医業外費用	1	1	2		
		3 特別損失		2,502	202	2,704	
		1 固定資産 売却損	1	1	2		
		2 過年度損益 修正損	2,500	200	2,700		
		3 その他 特別損失	1	1	2		
		4 予備費		500	—	500	
		1 予 備 費	500	—	500		

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額			備 考
			病院分	診療所分	計	
1 資本的 収 入			46,890	4,660	51,550	
	1 企業債		12,800	4,600	17,400	
		1 企業債	12,800	4,600	17,400	
	2 他会計からの 補助金		34,087	60	34,147	
		1 他会計からの 補助金	34,087	60	34,147	
	3 国府補助金		1	—	1	
		1 国府補助金	1	—	1	
	4 固定資産 売却代金		1	—	1	
		1 固定資産 売却代金	1	—	1	
	5 寄附金		1	—	1	
1 寄附金		1	—	1		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額			備 考
			病院分	診療所分	計	
1 資本的 支 出			81,190	4,660	85,850	
	1 建設改良費		13,777	4,660	18,437	
		1 建物費	1,164	—	1,164	
		2 器械備品 購入費	12,611	4,660	17,271	
		3 車両購入費	1	—	1	
		4 電話施設 利用分担金	1	—	1	
	2 企業 償還 債金		67,413	—	67,413	
		1 企業 償還 債金	67,413	—	67,413	

令和元年度舞鶴市病院事業予定損益計算書

(前年度分)

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位：千円)

1	医業収益			
(1)	入院収益	667,020		
(2)	外来収益	42,827		
(3)	その他医業収益	<u>14,369</u>	724,216	
2	医業費用			
(1)	給与費	647,163		
(2)	材料費	58,071		
(3)	経費	128,560		
(4)	減価償却費	79,471		
(5)	研究研修費	<u>3,778</u>	<u>917,043</u>	
	医業損失			192,827
3	医業外収益			
(1)	他会計補助金	217,522		
(2)	補助金	730		
(3)	その他医業外収益	4,307		
(4)	長期前受金戻入	<u>26,637</u>	249,196	
4	医業外費用			
(1)	支払利息及び 企業債取扱諸費	14,045		
(2)	雑損失	24,951		
(3)	長期前払消費税償却	<u>3,048</u>	<u>42,044</u>	<u>207,152</u>
	経常利益			14,325
5	特別利益			
(1)	過年度損益修正益	262	<u>262</u>	
6	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	<u>6,972</u>	<u>6,972</u>	<u>△ 6,710</u>
	当年度純利益			7,615
	前年度繰越欠損金			352,710
	当年度未処理欠損金			<u>345,095</u>

令和元年度舞鶴市病院事業予定貸借対照表
(令和2年3月31日)

(前年度分)
(単位：千円)

		資 産 の 部	
1	固定資産		
(1)	有形固定資産	2,469,809	
	減価償却累計額	<u>△ 588,718</u>	
	有形固定資産合計		1,881,091
(2)	投資その他		<u>42,397</u>
	固定資産合計		1,923,488
2	流動資産		
(1)	現金預金		587,240
(2)	未収金		153,526
(3)	貸倒引当金		△ 1,406
(4)	貯蔵品		1,000
(5)	前払費用		1,810
(6)	前払金		<u>297</u>
	流動資産合計		742,467
	資産合計		<u>2,665,955</u>
		負 債 の 部	
3	固定負債		
(1)	企業債		1,173,273
(2)	引当金		<u>111,099</u>
	固定負債合計		1,284,372
4	流動負債		
(1)	企業債		67,413
(2)	未払金		120,709
(3)	未払費用		30,070
(4)	引当金		13,000
(5)	その他流動負債		<u>8,800</u>
	流動負債合計		<u>239,992</u>
5	繰延収益		
(1)	長期前受金		309,880
(2)	収益化累計額		<u>△ 167,958</u>
	繰延収益合計		141,922
	負債合計		1,666,286
		資 本 の 部	
6	資本金		
(1)	自己資本金		876,467
	資本金合計		876,467
7	剰余金		
(1)	資本剰余金		429,297
(2)	利益剰余金		<u>△ 306,095</u>
	剰余金合計		<u>123,202</u>
	資本合計		999,669
	負債資本合計		<u>2,665,955</u>

令和2年度舞鶴市病院事業予定貸借対照表
(令和3年3月31日)

(当年度分)
(単位：千円)

		資 産 の 部	
1	固定資産		
(1)	有形固定資産	2,488,243	
	減価償却累計額	<u>△ 672,885</u>	
	有形固定資産合計		1,815,358
(2)	投資その他		<u>39,349</u>
	固定資産合計		1,854,707
2	流動資産		
(1)	現金預金		489,578
(2)	未収金		149,703
(3)	貸倒引当金		<u>△ 1,406</u>
(4)	貯蔵品		1,000
(5)	前払費用		1,810
(6)	前払金		<u>297</u>
	流動資産合計		640,982
	資産合計		<u>2,495,689</u>
		負 債 の 部	
3	固定負債		
(1)	企業債	1,122,654	
(2)	引当金	<u>131,099</u>	
	固定負債合計		1,253,753
4	流動負債		
(1)	企業債	68,019	
(2)	未払金	10,159	
(3)	未払費用	21,073	
(4)	その他流動負債	<u>8,900</u>	
	流動負債合計		<u>108,151</u>
5	繰延収益		
(1)	長期前受金	337,091	
(2)	収益化累計額	<u>△ 198,362</u>	
	繰延収益合計		<u>138,729</u>
	負債合計		1,500,633
		資 本 の 部	
6	資本金		
(1)	自己資本金	876,467	
	資本金合計		876,467
7	剰余金		
(1)	資本剰余金	436,174	
(2)	利益剰余金	<u>△ 317,585</u>	
	剰余金合計		<u>118,589</u>
	資本合計		<u>995,056</u>
	負債資本合計		<u>2,495,689</u>

令和2年度舞鶴市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：千円)

	(病院分)	(診療所分)	計
業務活動によるキャッシュ・フロー			
医業収入	678,689	39,839	718,528
材料等仕入れ支出	△ 55,984	△ 10,137	△ 66,121
給与費支出	△ 588,566	△ 51,091	△ 639,657
委託費支出	△ 82,801	△ 6,525	△ 89,326
設備関係費支出	△ 62,689	△ 13,491	△ 76,180
他会計からの補助金収入	170,545	42,990	213,535
利息及び配当金受取	1	0	1
利息支払額	△ 13,419	0	△ 13,419
その他の収入	4,695	0	4,695
その他の支出	△ 4,035	△ 833	△ 4,868
計	46,436	752	47,188
投資活動によるキャッシュ・フロー			
固定資産取得費	△ 124,324	△ 4,660	△ 128,984
他会計からの補助金収入	0	60	60
計	△ 124,324	△ 4,600	△ 128,924
財務活動によるキャッシュ・フロー			
企業債発行による収入	12,800	4,600	17,400
企業債償還による支出	△ 67,413	0	△ 67,413
他会計からの補助金収入	34,087	0	34,087
計	△ 20,526	4,600	△ 15,926
現金及び現金同等物の増減額	△ 98,414	752	△ 97,662
現金及び現金同等物の期首残高	584,104	3,136	587,240
現金及び現金同等物の期末残高	485,690	3,888	489,578

給与費明細書

1 総括

区分	職員数		給与				
	一般職 (人)		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当等 (千円)		
本年度	60 (2)		172,715	204,533	180,874		
前年度	57 (1)		188,292	203,392	158,889		
比較	3 (1)		-15,577	1,141	21,985		
職員手当等の内訳 (千円)	区分	扶養手当	管理職手当	住居手当	通勤手当	宿日直手当	特殊勤務手当
	本年度	4,806	4,117	2,196	4,744	4,428	4,932
	前年度	5,298	4,166	2,547	4,380	3,270	4,984
	比較	-492	-49	-351	364	1,158	-52

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

※()は、再任用短時間勤務職員で外書き

※「法定福利費」は、報酬職員の額を含む。

2 給料及び職員手当等の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	
給料	1,141	給与改定に伴う増減分	322
		昇給に伴う増加分	2,608
		その他の増減分	-1,789
職員手当等	21,985	制度改正に伴う増減分	15,383
		その他の増減分	6,602

費計 (千円)	法定福利費 (千円)	合計 (千円)	備考		
558,122	92,538	650,660	報酬職員数	39人	
550,573	95,942	646,515	報酬職員数	40人	
7,549	-3,404	4,145	報酬職員数	-1人	
時間外勤務手当	管理職特別勤務手当	期末手当・勤勉手当	児童手当	退職給付費	計
35,318	—	97,873	2,460	20,000	180,874
32,789	—	79,015	2,440	20,000	158,889
2,529	—	18,858	20	0	21,985

説明	備考		
給与改定の状況	本年度	給与の改定率	給与改定実施時期
	前年度	給与の改定率 0.16%	給与改定実施時期 平成31年4月1日
	平均昇給率	1.54%	
職員の異動等による減	職員数の異動状況	本年度 前年度 比較	60人(2) 57人(1) 3人(1)
給与改定等に伴う増 会計年度任用職員制度への 移行に伴う増			
職員の異動等による増			

※()は、再任用短時間勤務職員で外書き

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区分		行政職	医療職 (一)	医療職 (二)	医療職 (三)	技能労務職
令和2年	平均給料月額 (円)	360,609	452,020	280,935	303,157	215,738
1月1日	平均給与月額 (円)	451,813	1,307,520	329,747	415,946	307,538
現在	平均年齢 (歳)	51	66	44	45	44
平成31年	平均給料月額 (円)	345,268	554,452	290,738	313,592	212,144
1月1日	平均給与月額 (円)	412,969	1,470,272	338,131	439,150	302,459
現在	平均年齢 (歳)	52	65	46	47	41

(2) 初任給

(単位:円)

区分	行政職	医療職 (一)	医療職 (二)	医療職 (三)	技能労務職	一般会計 の制度
						行政職
高校卒	150,600			165,300	147,900	150,600
短大卒	163,100		177,400	200,700	147,900	163,100
大学卒	182,200	290,300	188,400	212,600	147,900	182,200

(3) 級別職員数

区分	級	行政職		医療職 (一)		医療職 (二)		医療職 (三)		技能労務職	
		職員数 (人)	構成比 (%)								
令和2年 1月1日 現在	1							1	3.1	9	100.0
	2					5	62.5	8	25.0		
		(1)	(100.0)					(1)	(100.0)		
	3					1	12.5	19	59.4		
	4			1	100.0	1	12.5	3	9.4		
	5	4	66.6			1	12.5				
	6	1	16.7					1	3.1		
	7										
	8	1	16.7								
計	6	100.0	1	100.0	8	100.0	32	100.0	9	100.0	
		(1)	(100.0)					(1)	(100.0)		
平成31年 1月1日 現在	1							1	3.4	9	100.0
	2					4	50.0	4	13.8		
	3	1	12.5			2	25.0	20	69.1		
								(1)	(100.0)		
	4			1	100.0	1	12.5	2	6.9		
	5	5	62.5			1	12.5	1	3.4		
	6	1	12.5					1	3.4		
	7										
	8	1	12.5								
計	8	100.0	1	100.0	8	100.0	29	100.0	9	100.0	
							(1)	(100.0)			

※ () は、再任用短時間勤務職員で外書き

(級別の基準となる職務内容) 令和2年1月1日現在

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

級	医療職(一) 医師
1	医師の職務
2	医長又は副医長の職務
3	診療局長、診療部長、診療科部長又は副部長の職務
4	病院長又は副院長の職務

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

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

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

(4) 昇給

区分	合計	職種					
		行政職	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)	技能労務職	
本年度	職員数 (A) (人)	54	5	1	8	31	9
	昇給に係る職員数 (B) (人)	51	5		8	30	8
	号給数別内訳	2号給 (人)	5		2	3	
		4号給 (人)	46	5	6	27	8
		6号給 (人)	—				
8号給 (人)		—					
比率 (B)/(A) (%)	94.4	100.0	—	100.0	96.8	88.9	
前年度	職員数 (A) (人)	48	5		7	27	9
	昇給に係る職員数 (B) (人)	46	5		6	26	9
	号給数別内訳	2号給 (人)	3		1	2	
		4号給 (人)	43	5	5	24	9
		6号給 (人)	—				
8号給 (人)		—					
比率 (B)/(A) (%)	95.8	100.0	—	85.7	96.3	100.0	

(5) 特殊勤務手当

(単位:%)

区分	全職種	職種			備考
		行政職	医療職	技能労務職	
給料総額に対する比率	2.3	0.5	3.0	0.0	
支給対象職員の比率(令和2年1月1日現在)	29.6	50.0	25.0	37.5	
代表的な特殊勤務手当の名称	医師特殊勤務手当				

(6) 期末手当・勤勉手当

(単位：月分)

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、 職務の級等によ る加算措置	備 考
	6 月	12 月			
本 年 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
前 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	
一般会計の制度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	

※ () 内は、再任用職員

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

(単位：月分)

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

(8) その他の手当

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

注記

I. 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

・建物、構築物、機械及び装置	定額法による
・車両運搬具、工事器具及び備品	定額法による
・主な耐用年数	
建物	15～50年
構築物	40～60年
機械及び装置	8～20年
車両運搬具	3～5年
工具器具及び備品	5～15年

(2) リース資産

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

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

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

(2) 貸倒引当金

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

(3) 修繕引当金

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

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

II. 予定貸借対照表関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担

令和2年度予定貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末の翌日から起算して1年以内に償還する予定のものも含む）のうち、「地方公営企業繰出基準」に基づき他会計が負担すると見込まれる額は、597,047千円である。

2 修繕引当金の取崩し

令和2年度において、空調設備の修繕を行うため、修繕引当金を13,000千円取崩す。

III. 予定キャッシュ・フロー計算書関連

- 1 予定キャッシュ・フロー計算書については、病院及び加佐診療所に分割し、それぞれ直接法により計上している。

IV. その他の注記

1 退職給付引当金に関する経過措置

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

歳入歳出予算

事項別明細書

1. 総括
(歳入)

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

本年度予算額	前年度予算額	比較増減
千円 1,346,760	千円 1,358,756	千円 -11,996
1,346,760	1,358,756	-11,996
901	1,301	-400
901	1,301	-400
1	1	0
1	1	0
5,835,749	5,824,629	11,120
5,835,749	5,824,629	11,120
806	484	322
806	484	322
691,531	948,974	-257,443
691,531	948,974	-257,443
1	1	0
1	1	0
8,221	10,304	-2,083
4,100	4,501	-401
4,121	5,803	-1,682
7,883,970	8,144,450	-260,480

(歳出)

款	項	本年度予算額	前年度予算額
1 総務費		千円 146,170	千円 141,674
	1 総務管理費	138,746	133,915
	2 徴収費	6,996	7,299
	3 運営協議会費	428	460
2 保険給付費		5,750,324	5,755,223
	1 療養諸費	5,042,286	4,968,835
	2 高額療養費	668,837	738,578
	3 移送費	101	110
	4 出産育児諸費	21,000	29,400
	5 葬祭諸費	8,500	8,500
	6 精神・結核医療付加金	9,600	9,800
3 国民健康保険事業費納付金		1,859,088	2,117,130
	1 医療給付費分	1,246,783	1,485,054
	2 後期高齢者支援金等分	453,195	465,755
	3 介護納付金分	159,110	166,321
4 共同事業拠出金		10	10
	1 共同事業拠出金	10	10
5 保健事業費		119,154	121,189
	1 保健事業費	42,135	43,292
	2 特定健康診査等事業費	77,019	77,897
6 基金積立金		1	1
	1 基金積立金	1	1
7 公債費		70	70
	1 公債費	70	70
8 諸支出金		4,153	4,153
	1 償還金及び還付加算金	4,153	4,153

比較増減	本年度予算額の財源内訳				一般財源
	国支出金	府支出金	地方債	その他	
千円 4,496	千円	千円	千円	千円 145,833	千円 337
4,831				138,512	234
-303				6,975	21
-32				346	82
-4,899		5,699,537		14,000	36,787
73,451		5,027,786			14,500
-69,741		668,837			0
-9		101			0
-8,400				14,000	7,000
0					8,500
-200		2,813			6,787
-258,042	1	95,931		527,020	1,236,136
-238,271	1	95,931		372,254	778,597
-12,560				115,800	337,395
-7,211				38,966	120,144
0					10
0					10
-2,035		40,281		8,495	70,378
-1,157		14,737		8,495	18,903
-878		25,544			51,475
0					1
0					1
0					70
0					70
0					4,153
0					4,153

款	項	本年度予算額	前年度予算額
9 予備費		千円 5,000	千円 5,000
	1 予備費	5,000	5,000
歳出	合計	7,883,970	8,144,450

比較増減	本年度予算額の財源内訳				一般財源
	特定 国支出金	府支出金	地方債	その他	
千円 0	千円	千円	千円	千円	千円 5,000
0					5,000
-260,480	1	5,835,749		695,348	1,352,872

2. 歳入

款 1 国民健康保険料

本年度予算額 1,346,760 千円

前年度予算額 1,358,756 千円 比較増減 -11,996 千円

項 1 国民健康保険料

本年度予算額 1,346,760 千円

前年度予算額 1,358,756 千円 比較増減 -11,996 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目	千円	千円	千円
1 一般被保険者国民健康保険料	1,346,121	1,356,241	-10,120
2 退職被保険者等国民健康保険料	639	2,515	-1,876

節		説 明
区 分	金 額	
		千円
1 医療給付費分現年分	854,273	
2 後期高齢者支援金分現年分	323,914	
3 介護納付金分現年分	112,988	
4 医療給付費分滞納繰越分	34,578	
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	13,335	
6 介護納付金分滞納繰越分	7,033	
1 医療給付費分現年分	17	
2 後期高齢者支援金分現年分	1	
3 介護納付金分現年分	1	
4 医療給付費分滞納繰越分	352	
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	145	
6 介護納付金分滞納繰越分	123	

款 2 使用料及び手数料
 項 1 手数料

本年度予算額 901 千円
 本年度予算額 901 千円

前年度予算額 1,301 千円 比較増減 -400 千円
 前年度予算額 1,301 千円 比較増減 -400 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 手数料	千円 1	千円 1	千円 0
2 督促手数料	900	1,300	-400

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

款 3 国庫支出金
 項 1 国庫補助金

本年度予算額 1 千円
 本年度予算額 1 千円

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

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

節		説 明
区 分	金 額	
1 災害臨時特例補助金	千円 1	千円

款 4 府支出金
項 1 府補助金

本年度予算額 5,835,749 千円
本年度予算額 5,835,749 千円

前年度予算額 5,824,629 千円 比較増減 11,120 千円
前年度予算額 5,824,629 千円 比較増減 11,120 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 保険給付費等交付金	千円 5,835,749	千円 5,824,629	千円 11,120

節		説 明
区 分	金 額	
1 普通交付金	千円 5,696,724	
2 特別交付金	139,025	保険者努力支援分 34,805 特別調整交付金分 48,376 府繰入金分 30,902 特定健康診査等負担分 24,942

款 5 財産収入
 項 1 財産運用収入

本年度予算額 806 千円
 本年度予算額 806 千円

前年度予算額 484 千円 比較増減 322 千円
 前年度予算額 484 千円 比較増減 322 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 利子及び配当金	千円 806	千円 484	千円 322

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子及び配当金	千円 806	国民健康保険事業基金利子 千円

款 6 繰入金
項 1 繰入金

本年度予算額 691,531 千円
本年度予算額 691,531 千円

前年度予算額 948,974 千円 比較増減 -257,443 千円
前年度予算額 948,974 千円 比較増減 -257,443 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 一般会計繰入金	千円 645,623	千円 654,008	千円 -8,385
2 基金繰入金	45,908	294,966	-249,058

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	千円 645,623	千円 保険基盤安定制度分 396,190 財政安定化支援分 90,500 出産育児一時金分 14,000 事務費分 144,933
1 基金繰入金	45,908	国民健康保険事業基金繰入金（保険料負担軽減分） 37,413 国民健康保険事業基金繰入金（保健事業分） 8,495

款 7 繰越金
 項 1 繰越金

本年度予算額 1 千円
 本年度予算額 1 千円

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

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

節		説 明
区 分	金 額	
1 繰越金	千円 1	千円

款 8 諸収入

本年度予算額 8,221 千円

前年度予算額 10,304 千円 比較増減 -2,083 千円

項 1 延滞金及び過料

本年度予算額 4,100 千円

前年度予算額 4,501 千円 比較増減 -401 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 延滞金	千円 4,100	千円 4,501	千円 -401

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

款 8 諸収入
項 2 雑入

本年度予算額 8,221 千円
本年度予算額 4,121 千円

前年度予算額 10,304 千円 比較増減 -2,083 千円
前年度予算額 5,803 千円 比較増減 -1,682 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 滞納処分費	千円 1	千円 1	千円 0
2 第三者納付金	2,010	3,501	-1,491
3 返納金	2,010	2,001	9
4 雑入	100	300	-200
歳 入 合 計	7,883,970	8,144,450	-260,480

節		説 明
区 分	金 額	
1 滞納処分費	千円 1	千円
1 第三者納付金	2,010	一般被保険者第三者納付金 2,009 退職被保険者等第三者納付金 1
1 返納金	2,010	一般被保険者返納金 2,009 退職被保険者等返納金 1
1 雑入	100	

3. 歳 出

款 1 総務費

本年度予算額 146,170 千円

前年度予算額 141,674 千円 比較増減 4,496 千円

項 1 総務管理費

本年度予算額 138,746 千円

前年度予算額 133,915 千円 比較増減 4,831 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 本年度予算額 132,530 前年度予算額 127,626 比 較 4,904	千円	千円	千円	千円 132,296	千円 234
2 国民健康保険団体連合会負担金	千円 本年度予算額 6,216 前年度予算額 6,289 比 較 -73				6,216	

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 6,061	職員給与費（一般職13人） 電算システム改修経費 近畿都市国民健康保険者協議会等負担金 一般事務経費
2 給料	49,336	
3 職員手当等	30,100	
4 共済費	17,902	
8 旅費	700	
10 需用費	1,683	
11 役務費	15,818	
12 委託料	10,771	
13 使用料及び 賃借料	112	
17 備品購入費	44	
18 負担金補助 及び交付金	3	
18 負担金補助 及び交付金	6,216	
		京都府国民健康保険団体連合会負担金 6,216

款 1 総務費
項 2 徴収費

本年度予算額 146,170 千円
本年度予算額 6,996 千円

前年度予算額 141,674 千円 比較増減 4,496 千円
前年度予算額 7,299 千円 比較増減 -303 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 賦課徴収費	千円 本年度予算額 6,996 前年度予算額 7,299 比 較 -303	千円	千円	千円	千円 6,975	千円 21

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅費	千円 21	賦課徴収一般事務経費 6,996 千円
10 需用費	424	
11 役務費	3,762	
12 委託料	488	
13 使用料及び 賃借料	2,201	
18 負担金補助 及び交付金	100	

款 1 総務費

本年度予算額 146,170 千円

前年度予算額 141,674 千円

比較増減

4,496 千円

項 3 運営協議会費

本年度予算額 428 千円

前年度予算額 460 千円

比較増減

-32 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 運営協議会費	千円 本年度予算額 428 前年度予算額 460 比 較 -32	千円	千円	千円	千円	千円
					346	82

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 320	運営協議会運営経費 428
8 旅費	103	
10 需用費	5	

款 2 保険給付費
項 1 療養諸費

本年度予算額 5,750,324 千円
本年度予算額 5,042,286 千円

前年度予算額 5,755,223 千円 比較増減 -4,899 千円
前年度予算額 4,968,835 千円 比較増減 73,451 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
目		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 療養給付費	本年度予算額		4,982,204			
	4,982,204					
	前年度予算額					
	4,907,576					
比較	比較					
	74,628					
2 療養費	本年度予算額		45,582			
	45,582					
	前年度予算額					
	46,459					
比較	比較					
	-877					
3 審査手数料	本年度予算額					14,500
	14,500					
	前年度予算額					
	14,800					
比較	比較					
	-300					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
18 負担金補助 及び交付金	4,982,204	一般被保険者療養給付費
		4,981,704
		退職被保険者等療養給付費
		500
18 負担金補助 及び交付金	45,582	一般被保険者療養費
		45,552
		退職被保険者等療養費
		30
11 役務費	14,500	診療報酬審査手数料
		14,500

款 2 保険給付費
項 2 高額療養費

本年度予算額 5,750,324 千円
本年度予算額 668,837 千円

前年度予算額 5,755,223 千円 比較増減 -4,899 千円
前年度予算額 738,578 千円 比較増減 -69,741 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	
1 高額療養費	本年度予算額		666,836			
	前年度予算額					
	比 較					
2 高額介護合算療養費	本年度予算額		2,001			
	前年度予算額					
	比 較					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
18 負担金補助 及び交付金	666,836	一般被保険者高額療養費 666,536 退職被保険者等高額療養費 300
18 負担金補助 及び交付金	2,001	一般被保険者高額介護合算療養費 2,000 退職被保険者等高額介護合算療養費 1

款 2 保険給付費
項 3 移送費

本年度予算額 5,750,324 千円
本年度予算額 101 千円

前年度予算額 5,755,223 千円 比較増減 -4,899 千円
前年度予算額 110 千円 比較増減 -9 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	
1 移送費	本年度予算額		101			
	101					
	前年度予算額					
	110					
	比 較					
	-9					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
18 負担金補助 及び交付金	101	
		一般被保険者移送費 100
		退職被保険者等移送費 1

款 2 保険給付費

本年度予算額 5,750,324 千円

前年度予算額 5,755,223 千円

比較増減 -4,899 千円

項 4 出産育児諸費

本年度予算額 21,000 千円

前年度予算額 29,400 千円

比較増減 -8,400 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 出産育児一時金	千円 本年度予算額 21,000 前年度予算額 29,400 比 較 -8,400	千円	千円	千円	千円	千円
					14,000	7,000

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助 及び交付金	千円 21,000	
		出産育児一時金 21,000

款 2 保険給付費
項 5 葬祭諸費

本年度予算額 5,750,324 千円
本年度予算額 8,500 千円

前年度予算額 5,755,223 千円 比較増減 -4,899 千円
前年度予算額 8,500 千円 比較増減 0 千円

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

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

款 2 保険給付費

本年度予算額 5,750,324 千円

前年度予算額 5,755,223 千円

比較増減

-4,899 千円

項 6 精神・結核医療付加金

本年度予算額 9,600 千円

前年度予算額 9,800 千円

比較増減

-200 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 精神・結核医療付加金	本年度予算額 9,600		2,813			6,787
	前年度予算額 9,800					
	比 較 -200					

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

款 3 国民健康保険事業費納付金
 項 1 医療給付費分

本年度予算額 1,859,088 千円
 本年度予算額 1,246,783 千円

前年度予算額 2,117,130 千円 比較増減 -258,042 千円
 前年度予算額 1,485,054 千円 比較増減 -238,271 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 医療給付費分	本年度予算額 1,246,783	1	95,931		372,254	778,597
	前年度予算額 1,485,054					
	比 較 -238,271					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
18 負担金補助 及び交付金	1,246,783	
		一般被保険者医療給付費分 1,246,421
		退職被保険者等医療給付費分 362

款 3 国民健康保険事業費納付金
 項 2 後期高齢者支援金等分

本年度予算額 1,859,088 千円
 本年度予算額 453,195 千円

前年度予算額 2,117,130 千円 比較増減 -258,042 千円
 前年度予算額 465,755 千円 比較増減 -12,560 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	
1 後期高齢者支援金等分	本年度予算額 453,195				115,800	337,395
	前年度予算額 465,755					
	比 較 -12,560					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
18 負担金補助 及び交付金	453,195	
		一般被保険者後期高齢者支援金等分 453,049
		退職被保険者等後期高齢者支援金等分 146

款 3 国民健康保険事業費納付金
 項 3 介護納付金分

本年度予算額 1,859,088 千円
 本年度予算額 159,110 千円

前年度予算額 2,117,130 千円 比較増減 -258,042 千円
 前年度予算額 166,321 千円 比較増減 -7,211 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 介護納付金分	本年度予算額 159,110				38,966	120,144
	前年度予算額 166,321					
	比 較 -7,211					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
18 負担金補助 及び交付金	159,110	
		介護納付金分 159,110

款 4 共同事業拠出金
 項 1 共同事業拠出金

本年度予算額 10 千円
 本年度予算額 10 千円

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

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

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

款 5 保健事業費
項 1 保健事業費

本年度予算額 119,154 千円
本年度予算額 42,135 千円

前年度予算額 121,189 千円 比較増減 -2,035 千円
前年度予算額 43,292 千円 比較増減 -1,157 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 保健事業費	本年度予算額 42,135		14,737		8,495	18,903
	前年度予算額 43,292					
	比 較 -1,157					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	1,060	
3 職員手当等	230	
4 共済費	241	
7 報償費	68	健康増進事業費 30,838
8 旅費	70	糖尿病性腎症重症化予防事業費 2,629
10 需用費	1,813	ジェネリック医薬品利用促進事業費 2,878
11 役務費	5,221	保健事業一般事務経費 5,790
12 委託料	15,434	
13 使用料及び 賃借料	13	
18 負担金補助 及び交付金	17,985	

款 5 保健事業費

本年度予算額 119,154 千円

前年度予算額 121,189 千円 比較増減 -2,035 千円

項 2 特定健康診査等事業費

本年度予算額 77,019 千円

前年度予算額 77,897 千円 比較増減 -878 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 特定健康診査等事業費	千円 本年度予算額 77,019 前年度予算額 77,897 比 較 -878	千円	千円 25,544	千円	千円	千円 51,475

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 2,518	特定健康診査事業費 68,901 特定保健指導事業費 2,834 特定健康診査等一般事務経費 5,284
3 職員手当等	546	
4 共済費	559	
7 報償費	165	
8 旅費	159	
10 需用費	2,697	
11 役務費	6,891	
12 委託料	62,393	
13 使用料及び賃借料	941	
18 負担金補助及び交付金	150	

款 6 基金積立金

本年度予算額 1 千円

前年度予算額 1 千円 比較増減 0 千円

項 1 基金積立金

本年度予算額 1 千円

前年度予算額 1 千円 比較増減 0 千円

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

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

款 7 公債費
項 1 公債費

本年度予算額 70 千円
本年度予算額 70 千円

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

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

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

款 8 諸支出金

本年度予算額 4,153 千円

項 1 償還金及び還付加算金

本年度予算額 4,153 千円

前年度予算額 4,153 千円 比較増減 0 千円

前年度予算額 4,153 千円 比較増減 0 千円

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

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
22 償還金利子及び割引料	4,000	
		一般被保険者保険料還付金 3,990
		退職被保険者等保険料還付金 10
22 償還金利子及び割引料	150	
		一般被保険者保険料還付加算金 149
		退職被保険者等保険料還付加算金 1
22 償還金利子及び割引料	1	
		国庫支出金返還金 1
22 償還金利子及び割引料	1	
		府支出金返還金 1
22 償還金利子及び割引料	1	
		その他返還金 1

給与費明細書

1 特別職

区分	職員数 (人)	給与		
		報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 (千円)
本年度	16	320		
前年度	16	320		
比較	0	0		

費		共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
その他の手当 (千円)	計 (千円)			
	320		320	国民健康保険運営協議会委員 16人
	320		320	国民健康保険運営協議会委員 16人
	0		0	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費			
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)
本年度	13	9,639	49,336	30,876	89,851
前年度	12 (1)	9,746	42,347	25,450	77,543
比較	1 (-1)	-107	6,989	5,426	12,308

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

※()内は、再任用短時間勤務職員で外書き

※「共済費」は、報酬職員の額を含む。

共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
18,702	108,553	報酬職員数 6人
15,216	92,759	報酬職員数 5人
3,486	15,794	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	管理職 手当	住居手当	通勤手当	単身赴任 手当	宿日直 手当
	本年度	876	1,029	300	617	—	—
	前年度	207	885	972	548	—	—
	比較	669	144	-672	69	—	—

(単位：千円)

特殊勤務 手当	時間外 勤務手当	管理職特別 勤務手当	期末手当・ 勤勉手当	退職手当	計
48	5,142	—	22,864	—	30,876
44	5,969	—	16,825	—	25,450
4	-827	—	6,039	—	5,426

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	
給 料	6,989	給与改定に伴う増減分	62
		昇給に伴う増加分	685
		その他の増減分	6,242
職 員 手 当	5,426	制度改正に伴う増減分	2,327
		その他の増減分	3,099

説 明	備 考		
	給与改定の状況	本年度 給与の改定率 給与改定実施時期	0.12% 平成31年4月1日
		前年度 給与の改定率 給与改定実施時期	1.34%
職員の異動等による増	職員数の異動状況	本年度 前年度 比較	13人 12人 (1人) 1人 (-1人)
給与改定等に伴う増 会計年度任用職員制度への 移行に伴う増			
職員の異動等による増			

※ () 内は、再任用短時間勤務職員で外書き

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	行政職
令和2年 1月1日 現在	平均給料月額 (円) 327,170 平均給与月額 (円) 363,037 平均年齢 (歳) 44
平成31年 1月1日 現在	平均給料月額 (円) 282,349 平均給与月額 (円) 318,853 平均年齢 (歳) 40

イ 初任給

(単位：円)

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

ウ 級別職員数

区 分	級	行 政 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和2年1月1日 現 在	1	1	7.7
	2	1	7.7
	3	3	23.1
	4	2	15.4
	5	4	30.7
	6	2	15.4
	7		
	8		
	計	13	100.0
平成31年1月1日 現 在	1	2	16.7
	2	3	25.0
	3	2 (1)	16.7 (100.0)
	4	1	8.2
	5	2	16.7
	6	2	16.7
	7		
	8		
	計	12 (1)	100.0 (100.0)

※ () 内は、再任用短時間勤務職員で外書き

(級別の基準となる職務) 令和2年1月1日現在

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

エ 昇給

区 分	職 種		
	行政職		
本 年 度	職員数 (A) (人)		13
	昇給に係る職員数 (B) (人)		11
	号給数別内訳	2号給 (人)	—
		4号給 (人)	11
		6号給 (人)	—
		8号給 (人)	—
	比 率 (B)/(A) (%)		84.6
前 年 度	職員数 (A) (人)		12
	昇給に係る職員数 (B) (人)		12
	号給数別内訳	2号給 (人)	1
		4号給 (人)	11
		6号給 (人)	—
		8号給 (人)	—
	比 率 (B)/(A) (%)		100.0

オ 期末手当・勤勉手当

(単位：月分)

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、 職務の級等によ る加算措置	備 考
	6月	12月			
本 年 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
前 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	
一般会計 の 制 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	

※ () 内は、再任用職員

カ 特殊勤務手当

(単位：%)

区 分	職 種
	行 政 職
給料総額に対する比率	0.10
支給対象職員の比率 (令和2年1月1日現在)	15.4
代表的な特殊勤務手当の名称	市税等徴収事務手当

キ その他の手当

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

歳入歳出予算

1. 総括
(歳入)

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

事項別明細書

本年度予算額	前年度予算額	比較増減
千円 124	千円 31	千円 93
1	1	0
123	30	93
915	998	-83
915	998	-83
1	1	0
1	1	0
1,040	1,030	10

(歳出)

款	項	本年度予算額	前年度予算額
1 事業費		千円 1,040	千円 1,030
	1 施設管理費	1,040	1,030
歳出	合計	1,040	1,030

比較増減	本年度予算額の財源内訳				一般財源
	特定 国支出金	府支出金	地方債	その他	
千円 10	千円	千円	千円	千円 1,038	千円 2
10				1,038	2
10				1,038	2

2. 歳 入

款 1 事業収入

本年度予算額 124 千円

前年度予算額 31 千円 比較増減 93 千円

項 1 事業収入

本年度予算額 1 千円

前年度予算額 1 千円 比較増減 0 千円

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

節		説 明
区 分	金 額	
1 貯木場使用料	千円 1	千円

款 1 事業収入 本年度予算額 124 千円
 項 2 諸収入 本年度予算額 123 千円

前年度予算額 31 千円 比較増減 93 千円
 前年度予算額 30 千円 比較増減 93 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 雑入	千円 123	千円 30	千円 93

節		説 明
区 分	金 額	
1 雑入	千円 123	千円 施設整備費積立金利子等

款 2 繰入金
 項 1 繰入金

本年度予算額 915 千円
 本年度予算額 915 千円

前年度予算額 998 千円 比較増減 -83 千円
 前年度予算額 998 千円 比較増減 -83 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 繰入金	千円 915	千円 998	千円 -83

節		説 明
区 分	金 額	
1 繰入金	千円 915	施設整備費積立金繰入金 千円

款 3 繰越金
 項 1 繰越金

本年度予算額 1 千円
 本年度予算額 1 千円

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

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 繰越金	千円 1	千円 1	千円 0
歳 入 合 計	1,040	1,030	10

節		説 明
区 分	金 額	
1 繰越金	千円 1	千円

3. 歳 出

款 1 事業費

本年度予算額 1,040 千円

前年度予算額 1,030 千円 比較増減 10 千円

項 1 施設管理費

本年度予算額 1,040 千円

前年度予算額 1,030 千円 比較増減 10 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 総務管理費	本年度予算額 2					2
	前年度予算額 2					
	比 較 0					
2 貯木場施設費	本年度予算額 1,038				1,038	
	前年度予算額 1,028					
	比 較 10					
歳 出 合 計	1,040				1,038	2

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	1	
11 役務費	1	
		一般管理経費 2
12 委託料	1,038	
		貯木場施設整備事業費 1,038

歳入歳出予算

1. 総括
(歳入)

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

事項別明細書

本年度予算額	前年度予算額	比較増減
千円 36,693	千円 39,386	千円 -2,693
36,693	39,386	-2,693
96	158	-62
96	158	-62
36,329	12,014	24,315
36,329	12,014	24,315
1	1	0
1	1	0
1	1	0
1	1	0
73,120	51,560	21,560

(歳 出)

款	項	本年度予算額	前年度予算額
1 事業費		千円 73,020	千円 51,460
	1 事業費	73,020	51,460
2 予備費		100	100
	1 予備費	100	100
歳 出	合 計	73,120	51,560

比較増減	本年度予算額の財源内訳				一般財源
	国支出金	府支出金	地方債	その他	
千円 21,560	千円	千円	千円	千円 36,425	千円 36,595
21,560				36,425	36,595
0					100
0					100
21,560				36,425	36,695

2. 歳 入

款 1 事業収入

本年度予算額 36,693 千円

前年度予算額 39,386 千円 比較増減 -2,693 千円

項 1 事業収入

本年度予算額 36,693 千円

前年度予算額 39,386 千円 比較増減 -2,693 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 施設使用料	千円 36,693	千円 39,386	千円 -2,693

節		説 明
区 分	金 額	
1 駐車場使用料	千円 36,688	千円
2 駐車場施設使用料	5	

款 2 財産収入
 項 1 財産運用収入

本年度予算額 96 千円
 本年度予算額 96 千円

前年度予算額 158 千円 比較増減 -62 千円
 前年度予算額 158 千円 比較増減 -62 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 利子及び配当金	千円 96	千円 158	千円 -62

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子及び配当金	千円 96	千円 駐車場基金利子

款 3 繰入金
 項 1 繰入金

本年度予算額 36,329 千円
 本年度予算額 36,329 千円

前年度予算額 12,014 千円 比較増減 24,315 千円
 前年度予算額 12,014 千円 比較増減 24,315 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 基金繰入金	千円 36,329	千円 12,014	千円 24,315

節		説 明
区 分	金 額	
1 基金繰入金	千円 36,329	千円 駐車場基金繰入金

款 4 繰越金
 項 1 繰越金

本年度予算額 1 千円
 本年度予算額 1 千円

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

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

節		説 明
区 分	金 額	
1 繰越金	千円 1	千円

款 5 諸収入
 項 1 雑入

本年度予算額 1 千円
 本年度予算額 1 千円

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

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 雑入	千円 1	千円 1	千円 0
歳 入 合 計	73,120	51,560	21,560

節		説 明
区 分	金 額	
1 雑入	千円 1	千円

3. 歳 出

款 1 事業費

本年度予算額 73,020 千円

前年度予算額 51,460 千円 比較増減 21,560 千円

項 1 事業費

本年度予算額 73,020 千円

前年度予算額 51,460 千円 比較増減 21,560 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 施設管理費	千円 本年度予算額 73,020 前年度予算額 51,460 比 較 21,560	千円	千円	千円	千円	千円
					36,425	36,595

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅費	千円 1	
10 需用費	3,362	
11 役務費	217	
12 委託料	12,490	施設整備事業費 45,000
13 使用料及び 賃借料	10,734	駐車場基金積立金 96
16 公有財産 購入費	45,000	施設管理経費 27,924
17 備品購入費	100	
24 積立金	96	
26 公課費	1,020	

款 2 予備費
 項 1 予備費

本年度予算額 100 千円
 本年度予算額 100 千円

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

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 予備費	千円 本年度予算額 100 前年度予算額 100 比 較 0	千円	千円	千円	千円	千円 100
歳 出 合 計	73,120				36,425	36,695

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

歳入歳出予算

1. 総括
(歳入)

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

事項別明細書

本年度予算額	前年度予算額	比較増減
千円 1,427,977	千円 1,489,195	千円 -61,218
1,427,977	1,489,195	-61,218
351	351	0
351	351	0
2,023,693	1,960,848	62,845
1,392,593	1,347,228	45,365
631,100	613,620	17,480
2,169,802	2,099,293	70,509
2,169,802	2,099,293	70,509
1,209,976	1,168,010	41,966
1,139,110	1,099,971	39,139
70,866	68,039	2,827
813	1,259	-446
813	1,259	-446
1,618,773	1,486,564	132,209
1,618,773	1,486,564	132,209
1	1	0
1	1	0
3,234	3,139	95
1	1	0
1	1	0
3,232	3,137	95
8,454,620	8,208,660	245,960

(歳出)

款	項	本年度予算額	前年度予算額
1 総務費		千円 178,155	千円 198,425
	1 総務管理費	123,327	135,727
	2 徴収費	2,759	2,702
	3 介護認定審査会費	52,069	59,996
2 保険給付費		7,789,858	7,529,850
	1 介護サービス等諸費	7,100,129	6,854,991
	2 介護予防サービス等諸費	214,607	209,677
	3 その他諸費	7,731	7,569
	4 高額介護サービス等費	151,814	148,638
	5 高額医療合算介護サービス等費	21,085	20,644
	6 特定入所者介護サービス等費	294,492	288,331
3 地域支援事業費		481,796	475,574
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	223,508	221,149
	2 一般介護予防事業費	25,389	32,531
	3 包括的支援事業・任意事業費	232,131	221,150
	4 その他諸費	768	744
4 公債費		250	250
	1 公債費	250	250
5 諸支出金		1,561	1,561
	1 償還金及び還付加算金	1,561	1,561
6 予備費		3,000	3,000
	1 予備費	3,000	3,000
歳出合計		8,454,620	8,208,660

比較増減	本年度予算額の財源内訳				一般財源
	国支出金	府支出金	地方債	その他	
千円 -20,270	千円	千円	千円	千円 178,151	千円 4
-12,400				123,323	4
57				2,759	0
-7,927				52,069	0
260,008	1,870,303	1,139,109		3,437,488	1,342,958
245,138	1,703,394	1,039,562		3,133,127	1,224,046
4,930	55,286	27,619		94,698	37,004
162	1,986	1,000		3,413	1,332
3,176	39,673	18,977		66,993	26,171
441	5,510	2,636		9,305	3,634
6,161	64,454	49,315		129,952	50,771
6,222	153,387	70,864		177,326	80,219
2,359	58,409	27,940		98,875	38,284
-7,142	5,793	2,770		13,022	3,804
10,981	88,984	40,058		65,090	37,999
24	201	96		339	132
0					250
0					250
0					1,561
0					1,561
0					3,000
0					3,000
245,960	2,023,690	1,209,973		3,792,965	1,427,992

2. 歳 入

款 1 介護保険料

本年度予算額 1,427,977 千円

前年度予算額 1,489,195 千円

比較増減

-61,218 千円

項 1 介護保険料

本年度予算額 1,427,977 千円

前年度予算額 1,489,195 千円

比較増減

-61,218 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 第1号被保険者介護保険料	千円 1,427,977	千円 1,489,195	千円 -61,218

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分特別徴収 保険料		千円 1,309,313	
2	現年度分普通徴収 保険料		113,853	
3	滞納繰越分普通徴収 保険料		4,811	

款 2 使用料及び手数料
 項 1 手数料

本年度予算額 351 千円
 本年度予算額 351 千円

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

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

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

款 3 国庫支出金
 項 1 国庫負担金

本年度予算額 2,023,693 千円
 本年度予算額 1,392,593 千円

前年度予算額 1,960,848 千円 比較増減 62,845 千円
 前年度予算額 1,347,228 千円 比較増減 45,365 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 介護給付費負担金	千円 1,392,593	千円 1,347,228	千円 45,365

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		千円 1,392,592	千円 (負担率1.5/10・2/10)
2	過年度分		1	

款 3 国庫支出金
項 2 国庫補助金

本年度予算額 2,023,693 千円
本年度予算額 631,100 千円

前年度予算額 1,960,848 千円 比較増減 62,845 千円
前年度予算額 613,620 千円 比較増減 17,480 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 調整交付金	千円 477,712	千円 461,767	千円 15,945
2 地域支援事業交付金	144,519	136,853	7,666
3 保険者機能強化推進交付金	8,869	15,000	-6,131

節		区 分	金 額	説 明
1 現年度分調整交付金			千円 477,711	千円
2 過年度分調整交付金			1	
1 現年度分			144,518	介護予防・日常生活支援総合事業分 (交付率20/100) 包括の支援事業・任意事業分 (交付率38.5/100)
2 過年度分			1	
1 保険者機能強化推進 交付金			8,869	(交付率定額)

款 4 支払基金交付金
 項 1 支払基金交付金

本年度予算額 2,169,802 千円
 本年度予算額 2,169,802 千円

前年度予算額 2,099,293 千円 比較増減 70,509 千円
 前年度予算額 2,099,293 千円 比較増減 70,509 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 介護給付費交付金	千円 2,103,260	千円 2,033,058	千円 70,202
2 地域支援事業支援交付金	66,542	66,235	307

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		千円 2,103,259	
2	過年度分		1	
1	現年度分		66,541	
2	過年度分		1	

款 5 府支出金
項 1 府負担金

本年度予算額 1,209,976 千円
本年度予算額 1,139,110 千円

前年度予算額 1,168,010 千円 比較増減 41,966 千円
前年度予算額 1,099,971 千円 比較増減 39,139 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 介護給付費負担金	千円 1,139,110	千円 1,099,971	千円 39,139

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	千円 1,139,109	千円 (負担率1.25/10・1.75/10)
2 過年度分	1	

款 5 府支出金
項 2 府補助金

本年度予算額 1,209,976 千円
本年度予算額 70,866 千円

前年度予算額 1,168,010 千円 比較増減 41,966 千円
前年度予算額 68,039 千円 比較増減 2,827 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 地域支援事業交付金	千円 70,865	千円 67,038	千円 3,827
2 事務費補助金	1	1	0
(地域包括ケア総合交付金)	0	1,000	-1,000

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	千円 70,864	介護予防・日常生活支援総合事業分 (交付率12.5/100) 包括的支援事業・任意事業分 (交付率19.25/100) 千円 30,806 40,058
2 過年度分	1	
1 事務費補助金	1	

款 6 財産収入
 項 1 財産運用収入

本年度予算額 813 千円
 本年度予算額 813 千円

前年度予算額 1,259 千円 比較増減 -446 千円
 前年度予算額 1,259 千円 比較増減 -446 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 利子及び配当金	千円 813	千円 1,259	千円 -446

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子及び配当金	千円 813	介護給付費準備基金利子 千円

款 7 繰入金
項 1 繰入金

本年度予算額 1,618,773 千円
本年度予算額 1,618,773 千円

前年度予算額 1,486,564 千円 比較増減 132,209 千円
前年度予算額 1,486,564 千円 比較増減 132,209 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 一般会計繰入金	千円 1,345,212	千円 1,281,647	千円 63,565
2 基金繰入金	273,561	204,917	68,644

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	千円 1,345,212	介護給付費分 973,731 地域支援事業分 86,022 低所得者保険料軽減分 108,471 事務費分 176,988
1 介護給付費準備基金繰入金	273,561	

款 8 繰越金
 項 1 繰越金

本年度予算額 1 千円
 本年度予算額 1 千円

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

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

節		説 明
区 分	金 額	
1 繰越金	千円 1	千円

款 9 諸収入

本年度予算額 3,234 千円

前年度予算額 3,139 千円 比較増減 95 千円

項 1 延滞金加算金及び過料

本年度予算額 1 千円

前年度予算額 1 千円 比較増減 0 千円

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

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

款 9 諸収入
 項 2 預金利子

本年度予算額 3,234 千円
 本年度予算額 1 千円

前年度予算額 3,139 千円 比較増減 95 千円
 前年度予算額 1 千円 比較増減 0 千円

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

節		説 明
区 分	金 額	
1 預金利子	千円 1	千円

款 9 諸収入
項 3 雑入

本年度予算額 3,234 千円
本年度予算額 3,232 千円

前年度予算額 3,139 千円 比較増減 95 千円
前年度予算額 3,137 千円 比較増減 95 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 滞納処分費	千円 1	千円 1	千円 0
2 第三者納付金	1	1	0
3 返納金	1	1	0
4 雑入	3,229	3,134	95
歳 入 合 計	8,454,620	8,208,660	245,960

節		区 分	金 額	説 明
1	滞納処分費		千円 1	千円
1	第三者納付金		1	
1	返納金		1	
1	雑入		3,229	

3. 歳 出

款 1 総務費

本年度予算額 178,155 千円

前年度予算額 198,425 千円 比較増減 -20,270 千円

項 1 総務管理費

本年度予算額 123,327 千円

前年度予算額 135,727 千円 比較増減 -12,400 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 本年度予算額 123,327 前年度予算額 135,727 比 較 -12,400	千円	千円	千円	千円	千円
					123,323	4

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 1,776	
2 給料	49,300	
3 職員手当等	29,493	
4 共済費	27,453	地域密着型サービス運営委員会運営費 216
8 旅費	205	職員給与費（一般職14人） 105,385
10 需用費	1,282	電算システム改修経費 415
11 役務費	7,289	啓発普及経費 235
12 委託料	4,423	介護給付費準備基金積立金 813
13 使用料及び 賃借料	1,187	一般事務経費 16,263
18 負担金補助 及び交付金	106	
24 積立金	813	

款 1 総務費
項 2 徴収費

本年度予算額 178,155 千円
本年度予算額 2,759 千円

前年度予算額 198,425 千円 比較増減 -20,270 千円
前年度予算額 2,702 千円 比較増減 57 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	
1 賦課徴収費	本年度予算額 2,759				2,759	
	前年度予算額 2,702					
	比 較 57					

節		説 明
区 分	金 額	
		千円
1 報酬	758	
3 職員手当等	165	
4 共済費	178	
8 旅費	141	賦課徴収経費
10 需用費	382	
11 役務費	975	
13 使用料及び 賃借料	160	
		2,759

款 1 総務費

本年度予算額 178,155 千円

前年度予算額 198,425 千円

比較増減 -20,270 千円

項 3 介護認定審査会費

本年度予算額 52,069 千円

前年度予算額 59,996 千円

比較増減 -7,927 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 介護認定審査会費	本年度予算額				23,635	
	前年度予算額				23,547	
	比 較				88	
2 認定調査等費	本年度予算額				28,434	
	前年度予算額				36,449	
	比 較				-8,015	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	千円	
1 報酬	17,947	介護認定審査会運営経費 23,635	
3 職員手当等	2,039		
4 共済費	2,110		
8 旅費	401		
10 需用費	458		
11 役務費	452		
13 使用料及び賃借料	228		
8 旅費	35		介護認定調査等経費 28,434
10 需用費	308		
11 役務費	16,197		
12 委託料	11,640		
13 使用料及び賃借料	254		

款 2 保険給付費

本年度予算額 7,789,858 千円

項 1 介護サービス等諸費

本年度予算額 7,100,129 千円

前年度予算額 7,529,850 千円

比較増減 260,008 千円

前年度予算額 6,854,991 千円

比較増減 245,138 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 居宅介護サービス給付費	本年度予算額	635,738	317,570		1,088,910	425,412
	2,467,630					
	前年度予算額					
	2,440,916					
比較						
	26,714					
2 特例居宅介護サービス給付費	本年度予算額					1
	1					
	前年度予算額					1
	1					
比較						0
3 地域密着型介護サービス給付費	本年度予算額	366,549	175,332		618,961	241,815
	1,402,657					
	前年度予算額					
	1,313,984					
比較						
	88,673					
4 特例地域密着型介護サービス給付費	本年度予算額					1
	1					
	前年度予算額					1
	1					
比較						0
5 施設介護サービス給付費	本年度予算額	604,096	500,257		1,261,442	492,818
	2,858,613					
	前年度予算額					
	2,734,342					
比較						
	124,271					

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	千円 2,467,630	居宅介護サービス給付費 2,467,630
18 負担金補助及び交付金	1	特例居宅介護サービス給付費 1
18 負担金補助及び交付金	1,402,657	地域密着型介護サービス給付費 1,402,657
18 負担金補助及び交付金	1	特例地域密着型介護サービス給付費 1
18 負担金補助及び交付金	2,858,613	施設介護サービス給付費 2,858,613

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	
6 特例施設介護サービス給付費	本年度予算額					1
	1					
	前年度予算額					1
	1					
	比 較					0
7 居宅介護福祉用具購入費	本年度予算額	2,543	1,216		4,293	1,676
	9,728					
	前年度予算額					9,614
	9,614					
	比 較					114
8 居宅介護住宅改修費	本年度予算額	5,675	2,714		9,582	3,744
	21,715					
	前年度予算額					21,461
	21,461					
	比 較					254
9 居宅介護サービス計画給付費	本年度予算額	88,793	42,473		149,939	58,577
	339,782					
	前年度予算額					334,670
	334,670					
	比 較					5,112
10 特例居宅介護サービス計画給付費	本年度予算額					1
	1					
	前年度予算額					1
	1					
	比 較					0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
18 負担金補助及び交付金	1	1
		特例施設介護サービス給付費 1
18 負担金補助及び交付金	9,728	9,728
		居宅介護福祉用具購入費 9,728
18 負担金補助及び交付金	21,715	21,715
		居宅介護住宅改修費 21,715
18 負担金補助及び交付金	339,782	339,782
		居宅介護サービス計画給付費 339,782
18 負担金補助及び交付金	1	1
		特例居宅介護サービス計画給付費 1

款 2 保険給付費

本年度予算額 7,789,858 千円

項 2 介護予防サービス等諸費

本年度予算額 214,607 千円

前年度予算額 7,529,850 千円

比較増減 260,008 千円

前年度予算額 209,677 千円

比較増減 4,930 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 介護予防サービス給付費	本年度予算額	40,736	20,659		70,128	27,399
	158,922					
	前年度予算額					
	154,916					
比較						
	4,006					
2 特例介護予防サービス給付費	本年度予算額					1
	1					
	前年度予算額					1
	1					
比較						0
	0					
3 地域密着型介護予防サービス給付費	本年度予算額	2,689	1,286		4,541	1,775
	10,291					
	前年度予算額					
	10,169					
比較						122
	122					
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	本年度予算額					1
	1					
	前年度予算額					1
	1					
比較						0
	0					
5 介護予防福祉用具購入費	本年度予算額	832	398		1,406	550
	3,186					
	前年度予算額					
	3,148					
比較						38
	38					

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	158,922	介護予防サービス給付費 158,922
18 負担金補助及び交付金	1	特例介護予防サービス給付費 1
18 負担金補助及び交付金	10,291	地域密着型介護予防サービス給付費 10,291
18 負担金補助及び交付金	1	特例地域密着型介護予防サービス給付費 1
18 負担金補助及び交付金	3,186	介護予防福祉用具購入費 3,186

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	
6 介護予防住宅改修費	本年度予算額	3,977	1,903		6,717	2,625
	15,222					
	前年度予算額					
	15,043					
比較						
	179					
7 介護予防サービス計画給付費	本年度予算額	7,052	3,373		11,906	4,652
	26,983					
	前年度予算額					
	26,398					
比較						
	585					
8 特例介護予防サービス計画給付費	本年度予算額					1
	1					
	前年度予算額					
	1					
比較						
	0					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
18 負担金補助及び交付金	15,222	介護予防住宅改修費 15,222
18 負担金補助及び交付金	26,983	介護予防サービス計画給付費 26,983
18 負担金補助及び交付金	1	特例介護予防サービス計画給付費 1

款 2 保険給付費
項 3 その他諸費

本年度予算額 7,789,858 千円
本年度予算額 7,731 千円

前年度予算額 7,529,850 千円 比較増減 260,008 千円
前年度予算額 7,569 千円 比較増減 162 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 審査支払手数料	千円 本年度予算額 7,731 前年度予算額 7,569 比 較 162	千円 1,986	千円 1,000	千円	千円 3,413	千円 1,332

節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	千円 7,731	審査支払手数料 7,731 千円

款 2 保険給付費

本年度予算額 7,789,858 千円

項 4 高額介護サービス等費

本年度予算額 151,814 千円

前年度予算額 7,529,850 千円

比較増減 260,008 千円

前年度予算額 148,638 千円

比較増減 3,176 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 高額介護サービス費	千円 本年度予算額 151,663 前年度予算額 148,341 比 較 3,322	千円 39,634	千円 18,958	千円	千円 66,926	千円 26,145
2 高額介護予防サービス費	千円 本年度予算額 151 前年度予算額 297 比 較 -146	39	19		67	26

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助 及び交付金	千円 151,663	千円 高額介護サービス費 151,663
18 負担金補助 及び交付金	151	高額介護予防サービス費 151

款 2 保険給付費

本年度予算額 7,789,858 千円

項 5 高額医療合算介護サービス等費

本年度予算額 21,085 千円

前年度予算額 7,529,850 千円

比較増減 260,008 千円

前年度予算額 20,644 千円

比較増減 441 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 高額医療合算介護サービス費	千円 本年度予算額 21,021 前年度予算額 20,231 比 較 790	千円 5,493	千円 2,628	千円	千円 9,277	千円 3,623
2 高額医療合算介護予防サービス費	本年度予算額 64 前年度予算額 413 比 較 -349	17	8		28	11

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	千円 21,021	千円 高額医療合算介護サービス費 21,021
18 負担金補助及び交付金	64	高額医療合算介護予防サービス費 64

款 2 保険給付費

本年度予算額 7,789,858 千円

項 6 特定入所者介護サービス等費

本年度予算額 294,492 千円

前年度予算額 7,529,850 千円

比較増減 260,008 千円

前年度予算額 288,331 千円

比較増減 6,161 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 特定入所者介護サービス費	本年度予算額 294,196	64,377	49,278		129,822	50,719
	前年度予算額 287,753					
	比 較 6,443					
2 特例特定入所者介護サービス費	本年度予算額 1					1
	前年度予算額 1					
	比 較 0					
3 特定入所者介護予防サービス費	本年度予算額 294	77	37		130	50
	前年度予算額 576					
	比 較 -282					
4 特例特定入所者介護予防サービス費	本年度予算額 1					1
	前年度予算額 1					
	比 較 0					

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	294,196	特定入所者介護サービス費 294,196
18 負担金補助及び交付金	1	特例特定入所者介護サービス費 1
18 負担金補助及び交付金	294	特定入所者介護予防サービス費 294
18 負担金補助及び交付金	1	特例特定入所者介護予防サービス費 1

款 3 地域支援事業費

本年度予算額 481,796 千円

項 1 介護予防・生活支援サービス事業費

本年度予算額 223,508 千円

前年度予算額 475,574 千円

比較増減 6,222 千円

前年度予算額 221,149 千円

比較増減 2,359 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	千円 本年度予算額 197,154 前年度予算額 195,056 比 較 2,098	千円 51,522	千円 24,646	千円	千円 87,217	千円 33,769
2 介護予防ケアマネジメント事業費	千円 本年度予算額 26,354 前年度予算額 26,093 比 較 261	千円 6,887	千円 3,294		千円 11,658	千円 4,515

節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	千円 13	介護予防通所介護相当サービス事業費 127,904 介護予防訪問介護相当サービス事業費 59,125 生活支援サービス事業費 2,075 配食サービス支援事業費 7,693 高額介護予防サービス費等相当事業費 357
12 委託料	9,745	
13 使用料及び賃借料	10	
18 負担金補助及び交付金	187,386	
2 給料	千円 1,306	
3 職員手当等	560	
12 委託料	87	
18 負担金補助及び交付金	24,401	

款 3 地域支援事業費

本年度予算額 481,796 千円

項 2 一般介護予防事業費

本年度予算額 25,389 千円

前年度予算額 475,574 千円

比較増減 6,222 千円

前年度予算額 32,531 千円

比較増減 -7,142 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般介護予防事業費	千円 本年度予算額 25,389 前年度予算額 32,531 比 較 -7,142	千円 5,793	千円 2,770	千円	千円 13,022	千円 3,804

節		説 明
区 分	金 額	
7 報償費	千円 12,388	
8 旅費	175	
10 需用費	1,461	
11 役務費	308	介護予防把握事業費 383
12 委託料	7,742	介護予防普及啓発事業費 1,922
13 使用料及び 賃借料	905	農閑期介護予防事業費 373
18 負担金補助 及び交付金	2,403	認知症予防プログラム事業費 1,185
26 公課費	7	運動指導員派遣事業費 10,500
		いきがいデイサービス事業費 7,665
		介護予防活動支援事業費 2,694
		介護予防事業評価分析事業費 131
		地域リハビリテーション活動支援事業費 536

款 3 地域支援事業費

本年度予算額 481,796 千円

項 3 包括的支援事業・任意事業費

本年度予算額 232,131 千円

前年度予算額 475,574 千円

比較増減 6,222 千円

前年度予算額 221,150 千円

比較増減 10,981 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総合相談事業費	千円 本年度予算額 160,868 前年度予算額 145,819 比 較 15,049	千円 67,386	千円 29,258	千円	千円 36,467	千円 27,757
2 権利擁護事業費	千円 本年度予算額 3,443 前年度予算額 3,462 比 較 -19	千円 1,318	千円 659		千円 841	千円 625
3 包括的・継続的マネジメント支援事業費	千円 本年度予算額 1,015 前年度予算額 1,318 比 較 -303	千円 391	千円 196		千円 244	千円 184
4 地域包括ケア推進事業費	千円 本年度予算額 8,860 前年度予算額 8,859 比 較 1	千円 3,411	千円 1,705		千円 2,125	千円 1,619

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 16,641	総合相談事業費（うち一般職4人） 160,868	
3 職員手当等	8,407		
10 需用費	434		
11 役務費	1,395		
12 委託料	131,560		
13 使用料及び賃借料	1,239		
17 備品購入費	1,185		
26 公課費	7		
7 報償費	170		権利擁護事業費 3,443
8 旅費	41		
10 需用費	77		
11 役務費	153		
12 委託料	246		
13 使用料及び賃借料	20		
18 負担金補助及び交付金	2,736	包括的・継続的マネジメント支援事業費 1,015	
7 報償費	618		
8 旅費	72		
10 需用費	10		
13 使用料及び賃借料	315	7 報償費 189 8 旅費 44 10 需用費 393	

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	
4						
5 認知症総合支援事業費	本年度予算額 7,228 前年度予算額 8,347 比 較 -1,119	2,783	1,391		1,733	1,321
6 任意事業費	本年度予算額 35,573 前年度予算額 31,174 比 較 4,399	13,695	6,849		8,536	6,493

節		説 明
区 分	金 額	
		千円
11 役務費	19	在宅医療・介護連携推進事業費 574
12 委託料	8,000	生活支援体制整備事業費 8,286
13 使用料及び 賃借料	215	
7 報償費	231	
8 旅費	128	
10 需用費	559	
11 役務費	14	初期認知症対応型カフェ推進事業費 3,304
12 委託料	6,160	認知症地域連携推進事業費 107
13 使用料及び 賃借料	96	認知症初期集中支援チーム派遣事業費 3,144
18 負担金補助 及び交付金	40	認知症対応普及啓発事業費 188
		認知症高齢者徘徊対策事業費 485
1 報酬	1,944	
3 職員手当等	422	
4 共済費	424	
7 報償費	1,955	介護給付適正化事業費 3,503
8 旅費	404	家族介護支援事業費 135
10 需用費	247	介護用品支給事業費 10,398
11 役務費	475	配食サービス支援事業費 15,850
12 委託料	29,259	安心生活支援システム設置事業費 3,265
13 使用料及び 賃借料	62	介護相談員派遣事業費 2,422
18 負担金補助 及び交付金	381	

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	
7 地域包括支援センター運営費	本年度予算額 15,144				15,144	
	前年度予算額 22,171					
	比 較 -7,027					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	160	
2 給料	7,144	
3 職員手当等	4,419	
8 旅費	155	職員給与費（一般職3人）
10 需用費	548	地域包括支援センター運営経費
11 役務費	240	
13 使用料及び 賃借料	2,448	
18 負担金補助 及び交付金	30	
		11,563
		3,581

款 3 地域支援事業費
 項 4 その他諸費

本年度予算額 481,796 千円
 本年度予算額 768 千円

前年度予算額 475,574 千円 比較増減 6,222 千円
 前年度予算額 744 千円 比較増減 24 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 審査支払手数料	千円 本年度予算額 768 前年度予算額 744 比 較 24	千円 201	千円 96	千円	千円 339	千円 132

節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	千円 768	千円 768 審査支払手数料

款 4 公債費
項 1 公債費

本年度予算額 250 千円
本年度予算額 250 千円

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

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

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

款 5 諸支出金

本年度予算額 1,561 千円

項 1 償還金及び還付加算金

本年度予算額 1,561 千円

前年度予算額 1,561 千円

比較増減 0 千円

前年度予算額 1,561 千円

比較増減 0 千円

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

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

歳入歳出予算

1. 総括
(歳入)

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

事項別明細書

本年度予算額	前年度予算額	比較増減
千円 6,168	千円 5,938	千円 230
6,168	5,938	230
1	1	0
1	1	0
1	1	0
1	1	0
6,170	5,940	230

(歳出)

款	項	本年度予算額	前年度予算額
1 事業費		千円 6,059	千円 5,829
	1 介護予防支援事業費	6,059	5,829
2 公債費		10	10
	1 公債費	10	10
3 諸支出金		1	1
	1 償還金	1	1
4 予備費		100	100
	1 予備費	100	100
歳出	合計	6,170	5,940

比較増減	本年度予算額の財源内訳				一般財源
	国支出金	府支出金	地方債	その他	
千円 230	千円	千円	千円	千円	千円 6,059
230					6,059
0					10
0					10
0					1
0					1
0					100
0					100
230					6,170

2. 歳 入

款 1 サービス収入

本年度予算額 6,168 千円

前年度予算額 5,938 千円 比較増減 230 千円

項 1 予防給付費収入

本年度予算額 6,168 千円

前年度予算額 5,938 千円 比較増減 230 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 介護予防支援費収入	千円 6,168	千円 5,938	千円 230

節		説 明
区 分	金 額	
1 介護予防支援費収入	千円 6,168	千円

款 2 繰越金
 項 1 繰越金

本年度予算額 1 千円
 本年度予算額 1 千円

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

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

節		説 明
区 分	金 額	
1 繰越金	千円 1	千円

款 3 諸収入
 項 1 雑入

本年度予算額 1 千円
 本年度予算額 1 千円

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

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 雑入	千円 1	千円 1	千円 0
歳 入 合 計	6,170	5,940	230

節		説 明
区 分	金 額	
1 雑入	千円 1	千円

3. 歳 出
款 1 事業費

本年度予算額 6,059 千円
本年度予算額 6,059 千円

前年度予算額 5,829 千円 比較増減 230 千円
前年度予算額 5,829 千円 比較増減 230 千円

項 1 介護予防支援事業費

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
目		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 介護予防支援事業費	本年度予算額 6,059					6,059
	前年度予算額 5,829					
	比 較 230					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給料	1,510	
3 職員手当等	1,964	
10 需用費	1,484	
11 役務費	382	職員給与費（一般職1人） 3,474
12 委託料	641	介護予防支援事業費 641
13 使用料及び賃借料	78	一般事務経費 1,944

款 2 公債費
項 1 公債費

本年度予算額 10 千円
本年度予算額 10 千円

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

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

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

款 3 諸支出金
項 1 償還金

本年度予算額 1 千円
本年度予算額 1 千円

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

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

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

給与費明細書

1 特別職

区分	職員数 (人)	給与		
		報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 (千円)
本年度	82	8,230		
前年度	81	8,770		
比較	1	-540		

その他の手当 (千円)	計 (千円)	共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
	8,770		8,770	地域密着型サービス運営委員会委員 7人 介護認定審査会委員 66人 地域包括支援センター運営協議会委員 8人
	-540		-540	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費			
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)
本年度	22	14,355	75,901	46,389	136,645
前年度	23	17,276	82,163	47,350	146,789
比較	-1	-2,921	-6,262	-961	-10,144

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

※「共済費」は、報酬職員の額を含む。

職員手当の内訳	区分	扶養手当	管理職手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	宿日直手当
	本年度	1,296	1,378	1,782	1,261	—	—
前年度	1,656	1,178	1,200	1,393	—	—	
比較	-360	200	582	-132	—	—	

共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
30,165	166,810	報酬職員数 8人
29,686	176,475	報酬職員数 8人
479	-9,665	

(単位：千円)

特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職特別勤務手当	期末手当・勤勉手当	退職手当	計
24	6,385	—	34,263	—	46,389
24	8,622	—	33,277	—	47,350
0	-2,237	—	986	—	-961

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	
給料	-6,262	給与改定に伴う増減分	123
		昇給に伴う増加分	1,810
		その他の増減分	-8,195
職員手当	-961	制度改正に伴う増減分	3,348
		その他の増減分	-4,309

説明	備考		
	給与改定の状況	本年度	給与の改定率
		前年度	給与改定実施時期
		給与の改定率	0.15%
		給与改定実施時期	平成31年4月1日
	平均昇給率	2.28%	
職員の異動等による減	職員数の異動状況	本年度 前年度 比較	22人 23人 -1人
給与改定等に伴う増 会計年度任用職員制度への 移行に伴う増			
職員の異動等による減			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区分	行政職
令和2年	平均給料月額 (円) 298,942
1月1日	平均給与月額 (円) 339,897
現在	平均年齢 (歳) 39
平成31年	平均給料月額 (円) 293,514
1月1日	平均給与月額 (円) 327,144
現在	平均年齢 (歳) 38

イ 初任給

(単位:円)

区分	行政職	一般会計の制度
		行政職
高校卒	150,600	150,600
短大卒	163,100	163,100
大学卒	182,200	182,200

ウ 級別職員数

区 分	級	行 政 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和2年1月1日 現 在	1	3	13.6
	2	4	18.2
	3	4	18.2
	4	6	27.3
	5	3	13.6
	6	2	9.1
	7		
	8		
	計	22	100.0
平成31年1月1日 現 在	1	5	21.7
	2	3	13.1
	3	5	21.7
	4	4	17.4
	5	4	17.4
	6	2	8.7
	7		
	8		
	計	23	100.0

エ 昇給

区 分	職 種		
	行政職		
本 年 度	職員数 (A) (人)		22
	昇給に係る職員数 (B) (人)		21
	号給数別内訳	2号給 (人)	1
		4号給 (人)	20
		6号給 (人)	—
		8号給 (人)	—
	比 率 (B)/(A) (%)		95.5
前 年 度	職員数 (A) (人)		23
	昇給に係る職員数 (B) (人)		22
	号給数別内訳	2号給 (人)	1
		4号給 (人)	21
		6号給 (人)	—
		8号給 (人)	—
	比 率 (B)/(A) (%)		95.7

(級別の基準となる職務) 令和2年1月1日現在

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

オ 期末手当・勤勉手当

(単位：月分)

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、 職務の級等によ る加算措置	備 考
	6月	12月			
本 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
一般会計 の制度	2.250	2.250	4.50	有	

カ 特殊勤務手当

(単位：%)

区 分	職 種
	行 政 職
給料総額に対する比率	0.03
支給対象職員の比率 (令和2年1月1日現在)	4.5
代表的な特殊勤務手当の名称	市税等徴収事務手当

キ その他の手当

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

歳入歳出予算

事項別明細書

1. 総括
(歳入)

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

本年度予算額	前年度予算額	比較増減
千円 1,053,452	千円 952,292	千円 101,160
1,053,452	952,292	101,160
129	129	0
129	129	0
346,996	330,296	16,700
346,996	330,296	16,700
1	1	0
1	1	0
2,272	2,272	0
1	1	0
1,520	1,520	0
751	751	0
1,402,850	1,284,990	117,860

(歳出)

款	項	本年度予算額	前年度予算額
1 総務費		千円 34,200	千円 44,061
	1 総務管理費	29,200	39,521
	2 徴収費	5,000	4,540
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,366,590	1,238,869
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,366,590	1,238,869
3 公債費		40	40
	1 公債費	40	40
4 諸支出金		1,520	1,520
	1 償還金及び還付加算金	1,520	1,520
5 予備費		500	500
	1 予備費	500	500
歳出合計		1,402,850	1,284,990

比較増減	本年度予算額の財源内訳				一般財源
	国支出金	府支出金	地方債	その他	
千円 -9,861	千円	千円	千円	千円 34,200	千円 0
-10,321				29,200	0
460				5,000	0
127,721				313,136	1,053,454
127,721				313,136	1,053,454
0				40	0
0				40	0
0				1,520	0
0				1,520	0
0				499	1
0				499	1
117,860				349,395	1,053,455

2. 歳 入

款 1 後期高齢者医療保険料

本年度予算額 1,053,452 千円

前年度予算額 952,292 千円 比較増減 101,160 千円

項 1 後期高齢者医療保険料

本年度予算額 1,053,452 千円

前年度予算額 952,292 千円 比較増減 101,160 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 特別徴収保険料	千円 733,960	千円 663,123	千円 70,837
2 普通徴収保険料	319,492	289,169	30,323

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		千円 733,960	
1	現年度分		314,554	
2	滞納繰越分		4,938	

款 2 使用料及び手数料
 項 1 手数料

本年度予算額 129 千円
 本年度予算額 129 千円

前年度予算額 129 千円 比較増減 0 千円
 前年度予算額 129 千円 比較増減 0 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 総務手数料	千円 1	千円 1	千円 0
2 督促手数料	128	128	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 証明手数料	千円 1	千円
1 督促手数料	128	

款 3 繰入金
 項 1 一般会計繰入金

本年度予算額 346,996 千円
 本年度予算額 346,996 千円

前年度予算額 330,296 千円 比較増減 16,700 千円
 前年度予算額 330,296 千円 比較増減 16,700 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 一般会計繰入金	千円 346,996	千円 330,296	千円 16,700

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	千円 346,996	千円 288,771 58,225

款 4 繰越金
 項 1 繰越金

本年度予算額 1 千円
 本年度予算額 1 千円

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

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

節		説 明
区 分	金 額	
1 繰越金	千円 1	千円

款 5 諸収入

本年度予算額 2,272 千円

前年度予算額 2,272 千円 比較増減 0 千円

項 1 延滞金加算金及び過料

本年度予算額 1 千円

前年度予算額 1 千円 比較増減 0 千円

科	目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
目				
	1 延滞金	千円 1	千円 1	千円 0

節		説明
区分	金額	
1 延滞金	千円 1	千円

款 5 諸収入

本年度予算額 2,272 千円

前年度予算額 2,272 千円 比較増減 0 千円

項 2 償還金及び還付加算金

本年度予算額 1,520 千円

前年度予算額 1,520 千円 比較増減 0 千円

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

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

款 5 諸収入
 項 3 雑入

本年度予算額 2,272 千円
 本年度予算額 751 千円

前年度予算額 2,272 千円 比較増減 0 千円
 前年度予算額 751 千円 比較増減 0 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 雑入	千円 751	千円 751	千円 0
歳 入 合 計	1,402,850	1,284,990	117,860

節		説 明
区 分	金 額	
1 雑入	千円 751	千円

3. 歳 出

款 1 総務費

本年度予算額 34,200 千円

前年度予算額 44,061 千円 比較増減 -9,861 千円

項 1 総務管理費

本年度予算額 29,200 千円

前年度予算額 39,521 千円 比較増減 -10,321 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 本年度予算額 29,200 前年度予算額 39,521 比 較 -10,321	千円	千円	千円	千円	千円
					29,200	

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 1,516	
2 給料	12,236	
3 職員手当等	5,427	
4 共済費	3,844	職員給与費（一般職3人） 20,815
8 旅費	118	一般事務経費 8,385
10 需用費	220	
11 役務費	5,476	
12 委託料	303	
13 使用料及び 賃借料	60	

款 1 総務費
項 2 徴収費

本年度予算額 34,200 千円
本年度予算額 5,000 千円

前年度予算額 44,061 千円 比較増減 -9,861 千円
前年度予算額 4,540 千円 比較増減 460 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	
1 徴収費	本年度予算額 5,000				5,000	
	前年度予算額 4,540					
	比 較 460					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	758	
3 職員手当等	165	
4 共済費	178	
8 旅費	141	徴収経費
10 需用費	273	
11 役務費	1,905	
12 委託料	1,379	
13 使用料及び 賃借料	201	
		5,000

款 2 後期高齢者医療広域連合納付金 本年度予算額 1,366,590 千円
 項 1 後期高齢者医療広域連合納付金 本年度予算額 1,366,590 千円

前年度予算額 1,238,869 千円 比較増減 127,721 千円
 前年度予算額 1,238,869 千円 比較増減 127,721 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 後期高齢者医療広域連合納付金	本年度予算額 1,366,590				313,136	1,053,454
	前年度予算額 1,238,869					
	比 較 127,721					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
18 負担金補助及び交付金	1,366,590	
		後期高齢者医療広域連合納付金（保険料等分） 1,053,454
		後期高齢者医療広域連合納付金（保険基盤安定分） 288,771
		後期高齢者医療広域連合納付金（事務費分） 24,365

款 3 公債費
項 1 公債費

本年度予算額 40 千円
本年度予算額 40 千円

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

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

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

款 4 諸支出金

本年度予算額 1,520 千円

項 1 償還金及び還付加算金

本年度予算額 1,520 千円

前年度予算額 1,520 千円

比較増減 0 千円

前年度予算額 1,520 千円

比較増減 0 千円

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

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

款 5 予備費
項 1 予備費

本年度予算額 500 千円
本年度予算額 500 千円

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

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 予備費	千円 本年度予算額 500 前年度予算額 500 比 較 0	千円	千円	千円	千円 499	千円 1
歳 出 合 計	1,402,850				349,395	1,053,455

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費			
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)
本年度	3(1)	2,274	12,236	5,592	20,102
前年度	4	2,962	15,075	7,662	25,699
比較	-1(1)	-688	-2,839	-2,070	-5,597

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

※()内は、再任用短時間勤務職員で外書き

※「共済費」は、報酬職員の額を含む。

職員手当の内訳	区分	扶養手当	管理職手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	宿日直手当
	本年度	—	—	—	120	—	—
	前年度	438	—	—	115	—	—
	比較	-438	—	—	5	—	—

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	
給料	-2,839	給与改定に伴う増減分	36
		昇給に伴う増加分	262
		その他の増減分	-3,137
職員手当	-2,070	制度改正に伴う増減分	552
		その他の増減分	-2,622

共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
4,022	24,124	報酬職員数 1人
5,366	31,065	報酬職員数 1人
-1,344	-6,941	

(単位：千円)

特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職特別勤務手当	期末手当・勤勉手当	退職手当	計
19	530	—	4,923	—	5,592
24	1,167	—	5,918	—	7,662
-5	-637	—	-995	—	-2,070

説明	備考
給与改定の状況	本年度 給与の改定率 給与改定実施時期 前年度 給与の改定率 0.29% 給与改定実施時期 平成31年4月1日
	平均昇給率 2.19%
職員の異動等による減	本年度 3人 (1人) 前年度 4人 比較 -1人 (1人)
給与改定等に伴う増 会計年度任用職員制度への移行に伴う増	
職員の異動等による減	

※()内は、再任用短時間勤務職員で外書き

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職
令和2年	平均給料月額 (円)	275,233
1月1日	平均給与月額 (円)	278,440
現在	平均年齢 (歳)	35
平成31年	平均給料月額 (円)	379,166
1月1日	平均給与月額 (円)	408,013
現在	平均年齢 (歳)	45

イ 初任給 (単位:円)

区 分	行政職	一般会計の制度
		行政職
高校卒	150,600	150,600
短大卒	163,100	163,100
大学卒	182,200	182,200

ウ 級別職員数

区 分	級	行政職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年1月1日 現在	1		
	2	2 (1)	66.7 (100.0)
	3		
	4		
	5	1	33.3
	6		
	7		
	8		
計		3 (1)	100.0 (100.0)
平成31年1月1日 現在	1		
	2	1	25.0
	3		
	4	1	25.0
	5	2	50.0
	6		
	7		
	8		
計		4	100.0

※ () 内は、再任用短時間勤務職員で外書き

(級別の基準となる職務) 令和2年1月1日現在

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

エ 昇給

区 分	職 種		
	行政職		
本 年 度	職員数 (A) (人)	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	
	号給数別内訳	2号給 (人)	—
		4号給 (人)	3
		6号給 (人)	—
		8号給 (人)	—
比 率 (B)/(A) (%)	100.0		
前 年 度	職員数 (A) (人)	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	
	号給数別内訳	2号給 (人)	—
		4号給 (人)	3
		6号給 (人)	—
		8号給 (人)	—
比 率 (B)/(A) (%)	75.0		

オ 期末手当・勤勉手当

(単位:月分)

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、 職務の級等によ る加算措置	備 考
	6月	12月			
本年度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
前年度	2.225	2.225	4.45	有	
一般会計 の制度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	

※ () 内は、再任用職員

カ 特殊勤務手当

(単位：%)

区 分	職 種
	行 政 職
給料総額に対する比率	0.16
支給対象職員の比率 (令和2年1月1日現在)	25.0
代表的な特殊勤務手当の名称	市税等徴収事務手当

キ その他の手当

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