令　和　4　年　度

舞鶴市特別会計予算説明書
及び財政計画（企業会計）に関する書類

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

	頁
水道事業会計予算財政計画に関する書類	１
下水道事業会計予算財政計画に関する書類	２１
病院事業会計予算財政計画に関する書類	４１
国民健康保険事業会計予算説明書	６１
貯木事業会計予算説明書	１３３
駐車場事業会計予算説明書	１４９
介護保険事業会計予算説明書	１７３
後期高齢者医療事業会計予算説明書	２６９

令　和　４　年　度

舞　鶴　市　水　道　事　業　会　計　予　算
財　政　計　画　に　関　す　る　書　類

令和４年度舞鶴市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収　　入

（単位：千円）

款	項	目	予　定　額	備　　考
1 水道事業収益			2,033,000	
	1 営　業　収　益		1,710,000	
		1 給　水　収　益	1,639,924	
		2 受託事業収益	1	
		3 負　　担　　金	55,049	
		4 加　　入　　金	10,384	
		5 その他営業収益	4,642	
	2 営業外収益		322,998	
		1 受　取　利　息	277	
		2 他会計補助金	7,445	
		3 補　　助　　金	39	
		4 長期前受金戻入	314,833	
		5 雑　　収　　益	404	
	3 特　別　利　益		2	
		1 固定資産売却益	1	
		2 過年度損益修正益	1	

支　　出

（単位：千円）

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

資本的収入及び支出

収　　入

（単位：千円）

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

支　　出

（単位：千円）

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

令和３年度舞鶴市水道事業予定損益計算書

（令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで）

（前年度分）
（単位：千円）

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

令和3年度舞鶴市水道事業予定貸借対照表　（前年度分）

（令和４年３月３１日）　　（単位：千円）

資　産　の　部

1　固定資産			
(1) 有形固定資産	40,447,688		
減価償却累計額	△ 17,288,801		
有形固定資産合計		23,158,887	
(2) 投資その他の資産		277,739	
固定資産合計			23,436,626
2　流動資産			
(1) 現金預金		953,557	
(2) 未収金		389,737	
(3) 貸倒引当金		△ 8,000	
(4) 貯蔵品		22,260	
流動資産合計			1,357,554
資産合計			24,794,180

負　債　の　部

3　固定負債			
(1) 企業債		7,121,015	
(2) リース債務		516	
(3) 引当金		324,684	
固定負債合計			7,446,215
4　流動負債			
(1) 企業債		463,670	
(2) リース債務		877	
(3) 未払金		268,571	
(4) 引当金		10,884	
(5) その他流動負債		97,400	
流動負債合計			841,402
5　繰延収益			
(1) 長期前受金		9,582,680	
収益化累計額		△ 2,145,733	
繰延収益合計			7,436,947
負債合計			15,724,564

資　本　の　部

6　資本金			
(1) 資本金		6,854,717	
資本金合計			6,854,717
7　剰余金			
(1) 資本剰余金		1,581,862	
(2) 利益剰余金		633,037	
剰余金合計			2,214,899
資本合計			9,069,616
負債資本合計			24,794,180

令和4年度舞鶴市水道事業予定貸借対照表　（当年度分）

（令和５年３月３１日）　　（単位：千円）

資　産　の　部

1　固定資産			
(1) 有形固定資産	41,590,787		
減価償却累計額	△ 18,185,931		
有形固定資産合計		23,404,856	
(2) 投資その他の資産		266,217	
固定資産合計			23,671,073
2　流動資産			
(1) 現金預金		774,485	
(2) 未収金		397,723	
(3) 貸倒引当金		△ 8,000	
(4) 貯蔵品		22,460	
流動資産合計			1,186,668
資産合計			24,857,741

負　債　の　部

3　固定負債			
(1) 企業債		7,030,074	
(2) 引当金		330,614	
固定負債合計			7,360,688
4　流動負債			
(1) 企業債		453,941	
(2) リース債務		516	
(3) 未払金		316,962	
(4) 引当金		9,478	
(5) その他流動負債		98,400	
流動負債合計			879,297
5　繰延収益			
(1) 長期前受金		9,757,928	
収益化累計額		△ 2,460,566	
繰延収益合計			7,297,362
負債合計			15,537,347

資　本　の　部

6　資本金			
(1) 資本金		6,978,446	
資本金合計			6,978,446
7　剰余金			
(1) 資本剰余金		1,581,862	
(2) 利益剰余金		760,086	
剰余金合計			2,341,948
資本合計			9,320,394
負債資本合計			24,857,741

令和4年度舞鶴市水道事業予定キャッシュ･フロー計算書

（令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで）

(1)　業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	127,049 千円
減価償却費	953,618 千円
固定資産除却費	9,684 千円
引当金の増減額	4,523 千円
長期前受金戻入額	△ 314,833 千円
受取利息	△ 277 千円
支払利息	64,081 千円
未収金の増減額	△ 16,298 千円
未払金等の増減額	27,182 千円
小　　計	854,729 千円
利息の受取額	277 千円
利息の支払額	△ 64,081 千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	790,925 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	△ 1,178,949 千円
国庫補助金等による収入	175,248 千円
基金を取崩すことによる収入	11,522 千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 992,179 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	363,000 千円
企業債の償還による支出	△ 463,670 千円
出資金による収入	123,729 千円
リース取引に係る支払いリース料	△ 877 千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	22,182 千円

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

給　与　費　明　細　書

1　総　　括

区　　分	職員数 一般職 (人)	給与 報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当等 (千円)	費計 (千円)	法定福利費 (千円)	合計 (千円)	備考
本年度	20(2)	3,395	91,091	63,331	157,817	28,982	186,799	報酬職員数 2 人
前年度	25(1)	6,049	111,607	86,660	204,316	37,992	242,308	報酬職員数 4 人
比較	-5(1)	-2,654	-20,516	-23,329	-46,499	-9,010	-55,509	報酬職員数 -2 人

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	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
本年度	3,504	2,549	798	1,178	—	432	5,850	—	34,759	1,760	12,501	63,331
前年度	4,074	4,062	834	1,381	—	280	11,372	—	46,769	2,300	15,588	86,660
比較	-570	-1,513	-36	-203	—	152	-5,522	—	-12,010	-540	-3,087	-23,329

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

※（　　）内は、再任用短時間勤務職員で外書き

※「法定福利費」は報酬職員の額を含む。

2　給料及び職員手当等の増減額の明細

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

説　明	備考		
	給与改定の状況	本年度	給与の改定率 給与改定実施時期
		前年度	給与の改定率 給与改定実施時期
	平均昇給率	1.06%	
職員の異動等による減	職員数の異動状況	本年度	20 人　（ 2 人）
		前年度	25 人　（ 1 人）
		比較	-5 人　（ 1 人）
給与改定等に伴う減			
職員の異動等による減			

※（　）内は、再任用短時間勤務職員で外書き

3　給料及び職員手当の状況

（1）職員一人当たり給与

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

（2）初　任　給　　（単位：円）

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

（3）級別職員数

区　分	級	行　政　職	
		職員数（人）	構成比（%）
令和4年1月1日現在	1		
	2		
	3	4 (2)	18.2 (100.0)
	4	8	36.4
	5	6	27.3
	6	2	9.1
	7	1	4.5
	8	1	4.5
	計	22 (2)	100.0 (100.0)
令和3年1月1日現在	1	1	3.7
	2		
	3	3	11.1
	4	10	37.1
	5	6	22.2
	6	4	14.8
	7	2	7.4
	8	1	3.7
	計	27	100.0

※（　）内は、再任用短時間勤務職員で外書き

（級別の基準となる職務）　令和4年1月1日現在

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

（４）昇給

区分			職種 行政職
本年度	職員数　（A）（人）		21
	昇給に係る職員数（B）（人）		20
	号給数別内訳	２号給　（人）	2
		４号給　（人）	18
		６号給　（人）	－
		８号給　（人）	－
	比率（B)/(A）（%）		95.2
前年度	職員数　（A）（人）		26
	昇給に係る職員数（B）（人）		24
	号給数別内訳	２号給　（人）	4
		４号給　（人）	20
		６号給　（人）	－
		８号給　（人）	－
	比率（B)/(A）（%）		92.3

（５）特殊勤務手当　（単位：%）

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

（６）期末手当・勤勉手当　（単位：月分）

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

※（　）内は、再任用職員

（７）定年退職及び勧奨退職に係る退職手当　（単位：月分）

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

（８）その他の手当

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

債務負担行為に関する調書

事項	限度額	前年度末までの支払義務発生（見込）額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳		
		期間	金額	期間	金額	国補助金	企業債	損益勘定留保資金等
	千円		千円		千円	千円	千円	千円
浄水場等操業委託経費	990,000	令和元年度から3年度まで	429,948	令和4年度から5年度まで	560,052	－	－	560,052
窓口業務等委託経費	270,000	令和元年度から3年度まで	100,452	令和4年度から5年度まで	169,548	－	－	169,548
西舞鶴道路関連送水管移設事業費	350,000	－	－	令和4年度から5年度まで	350,000	－	－	350,000

注記

Ⅰ.重要な会計方針

1　固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

・建物、構築物、機械及び装置　　定額法による。

・車両運搬具、工具器具及び備品　　定率法による。

・主な耐用年数

建物	１５～５０年
構築物	１５～６０年
機械及び装置	８～２０年
車両運搬具	３～　６年
工具器具及び備品	４～２０年

(2) リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

2　引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

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

(2) 賞与引当金

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

(3) 貸倒引当金

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

3　消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

Ⅱ.予定キャッシュ・フロー計算書関連

1　予定キャッシュ・フロー計算書については、間接法により計上している。

Ⅲ.リース契約により使用する固定資産

1　リース取引の処理方法

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

Ⅳ.その他の注記

1　修繕引当金に関する経過措置

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

令　和　4　年　度

舞鶴市下水道事業会計予算
財政計画に関する書類

令和４年度舞鶴市下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収　　入

（単位：千円）

款	項	目	予定額	備考
1 下水道事業収益			3,576,840	
	1 営業収益		1,280,494	
		1 下水道使用料	1,269,217	
		2 雨水処理負担金	8,697	
		3 その他営業収益	2,580	
	2 営業外収益		2,296,344	
		1 受取利息	1	
		2 他会計補助金	1,303,949	
		3 補助金	22,953	
		4 長期前受金戻入	900,889	
		5 雑収益	68,552	
	3 特別利益		2	
		1 固定資産売却益	1	
		2 過年度損益修正益	1	

支　　出

（単位：千円）

款	項	目	予定額	備考
1 下水道事業費用			3,356,250	
	1 営業費用		3,017,519	
		1 管渠費	151,438	
		2 ポンプ場費	34,481	
		3 処理場費	800,591	
		4 業務費	49,539	
		5 総係費	59,698	
		6 減価償却費	1,867,000	
		7 資産減耗費	54,772	
	2 営業外費用		335,920	
		1 支払利息	268,741	
		2 雑支出	67,179	
	3 特別損失		2,311	
		1 固定資産売却損	1	
		2 過年度損益修正損	2,310	
	4 予備費		500	
		1 予備費	500	

資本的収入及び支出

収　　入

（単位：千円）

款	項	目	予定額	備考
1 資本的収入			2,661,370	
	1 企業債		1,717,800	
		1 企業債	1,717,800	
	2 他会計補助金		69,382	
		1 他会計補助金	69,382	
	3 補助金		628,838	
		1 補助金	628,838	
	4 出資金		240,719	
		1 出資金	240,719	
	5 負担金		4,560	
		1 負担金	4,560	
	6 基金収入		70	
		1 基金収入	70	
	7 固定資産売却代金		1	
		1 固定資産売却代金	1	

支　　出

（単位：千円）

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

令和３年度舞鶴市下水道事業予定損益計算書

（令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで）

（前年度分）

（単位：千円）

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

令和3年度舞鶴市下水道事業予定貸借対照表　（前年度分）

（令和４年３月３１日）　（単位：千円）

資　産　の　部

1　固定資産			
(1) 有形固定資産	59,630,333		
減価償却累計額	△ 8,617,782		
有形固定資産合計		51,012,551	
(2) 投資その他の資産		1,039	
固定資産合計			51,013,590
2　流動資産			
(1) 現金預金		588,515	
(2) 未収金		220,126	
(3) 貸倒引当金		△ 4,307	
流動資産合計			804,334
資産合計			51,817,924

負　債　の　部

3　固定負債			
(1) 企業債		23,170,777	
固定負債合計			23,170,777
4　流動負債			
(1) 企業債		2,165,962	
(2) 未払金		327,737	
(3) 引当金		9,883	
(4) その他流動負債		1,000	
流動負債合計			2,504,582
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		26,325,848	
収益化累計額		△ 4,074,316	
繰延収益合計			22,251,532
負債合計			47,926,891

資　本　の　部

6　資本金			
(1) 資本金		2,799,921	
資本金合計			2,799,921
7　剰余金			
(1) 資本剰余金		733,377	
(2) 利益剰余金		357,735	
剰余金合計			1,091,112
資本合計			3,891,033
負債資本合計			51,817,924

令和4年度舞鶴市下水道事業予定貸借対照表　（当年度分）

（令和５年３月３１日）　（単位：千円）

資　産　の　部

1　固定資産			
(1) 有形固定資産	62,322,121		
減価償却累計額	△ 10,466,570		
有形固定資産合計		51,855,551	
(2) 投資その他の資産		1,175	
固定資産合計			51,856,726
2　流動資産			
(1) 現金預金		607,070	
(2) 未収金		294,928	
(3) 貸倒引当金		△ 4,300	
流動資産合計			897,698
資産合計			52,754,424

負　債　の　部

3　固定負債			
(1) 企業債		23,530,855	
固定負債合計			23,530,855
4　流動負債			
(1) 企業債		2,060,122	
(2) 未払金		294,637	
(3) 引当金		9,201	
(4) その他流動負債		1,000	
流動負債合計			2,364,960
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		27,523,301	
収益化累計額		△ 4,917,315	
繰延収益合計			22,605,986
負債合計			48,501,801

資　本　の　部

6　資本金			
(1) 資本金		3,040,665	
資本金合計			3,040,665
7　剰余金			
(1) 資本剰余金		733,377	
(2) 利益剰余金		478,581	
剰余金合計			1,211,958
資本合計			4,252,623
負債資本合計			52,754,424

令和4年度舞鶴市下水道事業予定キャッシュ･フロー計算書

（令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで）

(1)　業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	120,871 千円
減価償却費	1,867,000 千円
固定資産除却費	54,772 千円
引当金の増減額	△ 682 千円
長期前受金戻入額	△ 900,889 千円
受取利息	△ 1 千円
支払利息	268,741 千円
未収金の増減額	△ 66,835 千円
未払金の増減額	4,162 千円
小　　計	1,347,139 千円
利息の受取額	1 千円
利息の支払額	△ 268,741 千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,078,399 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	△ 2,802,034 千円
国庫補助金等による収入	1,247,369 千円
基金を積立てることによる支出	△ 206 千円
基金を取崩すことによる収入	70 千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,554,801 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	2,420,200 千円
企業債の償還による支出	△ 2,165,962 千円
出資金による収入	240,719 千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	494,957 千円

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

給　与　費　明　細　書

1　総　　括

区　　分	職員数	給与			費	法定福利費	合　計	備　　考
	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)	(千円)	(千円)	
本年度	25(1)	14,048	103,431	62,680	180,159	34,120	214,279	報酬職員数 8 人
前年度	27(1)	16,344	111,341	73,769	201,454	42,318	243,772	報酬職員数 10 人
比較	-2(0)	-2,296	-7,910	-11,089	-21,295	-8,198	-29,493	報酬職員数 -2 人

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	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
本年度	3,822	1,857	1,602	2,140	—	360	6,768	—	43,851	2,280	—	62,680
前年度	3,756	2,572	648	2,359	—	444	10,191	—	51,559	2,240	—	73,769
比較	66	-715	954	-219	—	-84	-3,423	—	-7,708	40	—	-11,089

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

※（　）内は、再任用短時間勤務職員で外書き

※「法定福利費」は報酬職員の額を含む。

2　給料及び職員手当等の増減額の明細

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

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

※（　）内は、再任用短時間勤務職員で外書き

3　給料及び職員手当の状況

（1）職員一人当たり給与

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

（2）初　任　給　　（単位：円）

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

（3）級別職員数

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

※（　）内は、再任用短時間勤務職員で外書き

（級別の基準となる職務）　　令和4年1月1日現在

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

（4）昇給

区分			職種
			行政職
本年度	職員数　（A）（人）		25
	昇給に係る職員数　（B）（人）		22
	号給数別内訳	２号給　（人）	2
		４号給　（人）	20
		６号給　（人）	－
		８号給　（人）	－
	比　率　（B）/（A）　（%）		88.0
前年度	職員数　（A）（人）		27
	昇給に係る職員数　（B）（人）		25
	号給数別内訳	２号給　（人）	1
		４号給　（人）	24
		６号給　（人）	－
		８号給　（人）	－
	比　率　（B）/（A）　（%）		92.6

（5）特殊勤務手当　（単位：%）

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

（6）期末手当・勤勉手当　（単位：月分）

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

※（　）内は、再任用職員

（7）その他の手当

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

債務負担行為に関する調書

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

注記

Ⅰ.重要な会計方針

1　固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

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

2　引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

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

(2) 賞与引当金

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

(3) 貸倒引当金

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

3　消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

Ⅱ.予定キャッシュ・フロー計算書関連

1　予定キャッシュ・フロー計算書については、間接法により計上している。

Ⅲ.セグメント情報

1　報告セグメントの概要

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

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

令　和　4　年　度

舞鶴市病院事業会計予算
財政計画に関する書類

令和４年度舞鶴市病院事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収　　入

（単位：千円）

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

支　　出

（単位：千円）

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

資本的収入及び支出

収　　入

（単位：千円）

款	項	目	予定額 病院分	予定額 診療所分	予定額 計	備考
1 資本的収入			46,800	8,340	55,140	
	1 企業債		9,300	7,900	17,200	
		1 企業債	9,300	7,900	17,200	
	2 他会計からの補助金		37,355	440	37,795	
		1 他会計からの補助金	37,355	440	37,795	
	3 国府補助金		1	－	1	
		1 国府補助金	1	－	1	
	4 固定資産売却代金		143	－	143	
		1 固定資産売却代金	143	－	143	
	5 寄附金		1	－	1	
		1 寄附金	1	－	1	

支　　出

（単位：千円）

款	項	目	予定額 病院分	予定額 診療所分	予定額 計	備考
1 資本的支出			84,330	12,980	97,310	
	1 建設改良費		11,334	12,100	23,434	
		1 建物費	1	－	1	
		2 器械備品購入費	11,332	7,920	19,252	
		3 車両購入費	－	4,180	4,180	
		4 電話施設利用分担金	1	－	1	
	2 企業債償還金		72,996	880	73,876	
		1 企業債償還金	72,996	880	73,876	

令和３年度舞鶴市病院事業予定損益計算書

（令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで）

（前年度分）

（単位：千円）

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

令和3年度舞鶴市病院事業予定貸借対照表

（令和4年3月31日）

（前年度分）

（単位：千円）

資産の部

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

令和4年度舞鶴市病院事業予定貸借対照表

（令和5年3月31日）

（当年度分）
（単位：千円）

資　産　の　部

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

負　債　の　部

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

資　本　の　部

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

負　債　の　部

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

資　本　の　部

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

令和４年度舞鶴市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

（令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで）

（単位：千円）

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

給　与　費　明　細　書

1　総　　括

区　　分	職員数 一般職（人）	給与 報酬（千円）	給料（千円）	職員手当等（千円）	費計（千円）	法定福利費（千円）	合計（千円）	備考
本年度	61　(1)	161,873	217,214	187,361	566,448	95,113	661,561	報酬職員数　39人
前年度	60　(1)	157,845	211,165	197,346	566,356	92,030	658,386	報酬職員数　36人
比　較	1　(0)	4,028	6,049	−9,985	92	3,083	3,175	報酬職員数　3人

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	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
本年度	5,148	4,151	3,114	4,285	2,101	4,404	30,742	−	98,321	2,095	33,000	187,361
前年度	5,148	4,135	4,032	4,360	3,760	4,392	38,277	−	97,722	2,520	33,000	197,346
比　較	0	16	−918	−75	−1,659	12	−7,535	−	599	−425	0	−9,985

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

※（　）は、再任用短時間勤務職員で外書き

※「法定福利費」は、報酬職員の額を含む。

2　給料及び職員手当等の増減額の明細

区　　分	増減額（千円）	増減事由別内訳（千円）	
給　　料	6,049	給与改定に伴う増減分	0
		昇給に伴う増加分	2,428
		その他の増減分	3,621
職員手当等	−9,985	制度改正に伴う増減分	−2,799
		その他の増減分	−7,186

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

※（　）は、再任用短時間勤務職員で外書き

3　給料及び職員手当の状況

（1）　職員１人当たり給与

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

（2）　初任給

（単位：円）

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

（3）　級別職員数

区　分	級	行　政　職		医 療 職（一）		医 療 職（二）		医 療 職（三）		技能労務職	
		職員数（人）	構成比（%）	職員数（人）	構成比（%）	職員数（人）	構成比（%）	職員数（人）	構成比（%）	職員数（人）	構成比（%）
令和4年1月1日現在	1									9	100.0
	2	(1)	(100.0)			4	50.0	10	30.3		
	3					2	25.0	19	57.6		
	4			1	100.0	1	12.5	3	9.1		
	5	4	66.6			1	12.5				
	6	1	16.7					1	3.0		
	7										
	8	1	16.7								
	計	6 (1)	100.0 (100.0)	1	100.0	8	100.0	33	100.0	9	100.0
令和3年1月1日現在	1									9	100.0
	2	(1)	(100.0)			4	50.0	10 (1)	30.3 100.0		
	3					2	25.0	19	57.6		
	4			1	100.0	1	12.5	3	9.1		
	5	4	66.6			1	12.5				
	6	1	16.7					1	3.0		
	7										
	8	1	16.7								
	計	6 (1)	100.0 (100.0)	1	100.0	8	100.0	33 (1)	100.0 100.0	9	100.0

※（　）は、再任用短時間勤務職員で外書き

（級別の基準となる職務内容）　　令和４年１月１日現在

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

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

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

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

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

（４）　昇給

区　　分				合　計	職　　種				
					行政職	医療職（一）	医療職（二）	医療職（三）	技能労務職
本年度	職　員　数	(A)	（人）	54	5	1	8	31	9
	昇給に係る職員数	(B)	（人）	52	5		8	30	9
	号給数別内訳	２号給	（人）	8	1		2	5	
		４号給	（人）	44	4		6	25	9
		６号給	（人）	－					
		８号給	（人）	－					
	比　　率	(B)/(A)	（%）	96.3	100.0	－	100.0	96.8	100.0
前年度	職　員　数	(A)	（人）	53	5	1	7	31	9
	昇給に係る職員数	(B)	（人）	49	5		7	29	8
	号給数別内訳	２号給	（人）	6	1		2	3	
		４号給	（人）	43	4		5	26	8
		６号給	（人）	－					
		８号給	（人）	－					
	比　　率	(B)/(A)	（%）	92.5	100.0	－	100.0	93.5	88.9

（５）　特殊勤務手当　　（単位:%）

区　　分	全職種	職　種			備考
		行政職	医療職	技　能 労務職	
給料総額に対する比率	2.0	0.3	2.8	0.1	
支給対象職員の比率(令和4年1月1日現在)	30.4	50.0	26.8	44.4	
代表的な特殊勤務手当の名称	医　師　特　殊　勤　務　手　当				

（６）　期末手当・勤勉手当　（単位：月分）

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

※（　）内は、再任用職員

（７）　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当　（単位：月分）

区　　分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最　高限　度	その他の加算措置等	備　考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算)	左記支給率に調整額を加算
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算)	左記支給率に調整額を加算

（８）　その他の手当

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

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、器械備品、車両　　定額法による

・主な耐用年数

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

（２）　リース資産

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

２　引当金の計上方法

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

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

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

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

３　消費税及び地方消費税の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

Ⅱ．予定キャッシュ・フロー計算書関連

１　予定キャッシュ・フロー計算書については、間接法により計上している。

Ⅲ．予定貸借対照表関連

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

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

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

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

Ⅳ．その他の注記

1　退職給付引当金に関する経過措置

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

令　和　4　年　度

舞鶴市国民健康保険事業会計予算説明書

歳　入　歳　出　予　算　　事　項　別　明　細　書

1. 総　括

（歳　入）

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
		千円	千円	千円
1 国民健康保険料		1,278,038	1,286,275	-8,237
	1 国民健康保険料	1,278,038	1,286,275	-8,237
2 使用料及び手数料		901	901	0
	1 手数料	901	901	0
3 国庫支出金		1	1	0
	1 国庫補助金	1	1	0
4 府支出金		5,851,239	5,747,411	103,828
	1 府補助金	5,851,239	5,747,411	103,828
5 財産収入		613	543	70
	1 財産運用収入	613	543	70
6 繰入金		768,106	672,087	96,019
	1 繰入金	768,106	672,087	96,019
7 繰越金		1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
8 諸収入		7,381	7,381	0
	1 延滞金及び過料	4,100	4,100	0
	2 雑入	3,281	3,281	0
歳　入　合　計		7,906,280	7,714,600	191,680

（歳　出）

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	本年度予算額の財源内訳					
					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	千円		千円
1 総務費		131,849	144,696	-12,847				131,547		302
	1 総務管理費	124,417	137,282	-12,865				124,212		205
	2 徴収費	7,023	7,000	23				7,003		20
	3 運営協議会費	409	414	-5				332		77
2 保険給付費		5,782,794	5,708,371	74,423		5,729,644		15,400		37,750
	1 療養諸費	5,044,922	4,979,104	65,818		5,030,422				14,500
	2 高額療養費	696,272	687,967	8,305		696,272				0
	3 移送費	100	100	0		100				0
	4 出産育児諸費	23,100	23,100	0				15,400		7,700
	5 葬祭諸費	8,500	8,500	0						8,500
	6 精神・結核医療付加金	9,600	9,600	0		2,550				7,050
	7 傷病手当金	300		300		300				0
3 国民健康保険事業費納付金		1,876,050	1,737,261	138,789	1	86,466		616,420		1,173,163
	1 医療給付費分	1,274,543	1,131,845	142,698	1	86,466		459,182		728,894
	2 後期高齢者支援金等分	434,227	448,688	-14,461				113,601		320,626
	3 介護納付金分	167,280	156,728	10,552				43,637		123,643
4 共同事業拠出金		10	10	0						10
	1 共同事業拠出金	10	10	0						10
5 保健事業費		106,353	115,038	-8,685		35,129		8,313		62,911
	1 保健事業費	34,171	38,707	-4,536		9,312		8,313		16,546
	2 特定健康診査等事業費	72,182	76,331	-4,149		25,817				46,365
6 基金積立金		1	1	0						1
	1 基金積立金	1	1	0						1
7 公債費		70	70	0						70
	1 公債費	70	70	0						70
8 諸支出金		4,153	4,153	0						4,153
	1 償還金及び還付加算金	4,153	4,153	0						4,153

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	本年度予算額の財源内訳				
					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	千円	千円
9 予備費		5,000	5,000	0					5,000
	1 予備費	5,000	5,000	0					5,000
歳出合計		7,906,280	7,714,600	191,680	1	5,851,239		771,680	1,283,360

2．歳　　入

款　1 国民健康保険料　　本年度予算額　1,278,038 千円　　前年度予算額　1,286,275 千円　　比較増減　-8,237 千円

項　1 国民健康保険料　　本年度予算額　1,278,038 千円　　前年度予算額　1,286,275 千円　　比較増減　-8,237 千円

科目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
目			
	千円	千円	千円
1 一般被保険者国民健康保険料	1,277,898	1,286,114	-8,216
2 退職被保険者等国民健康保険料	140	161	-21

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

款　2 使用料及び手数料　　本年度予算額　901 千円　　前年度予算額　901 千円　　比較増減　0 千円

項　1 手数料　　本年度予算額　901 千円　　前年度予算額　901 千円　　比較増減　0 千円

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 手数料	1	1	0
2 督促手数料	900	900	0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 証明手数料	1	
1 督促手数料	900	

款　3 国庫支出金　　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 国庫補助金　　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	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
目			
	千円	千円	千円
1 災害臨時特例補助金	1	1	0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 災害臨時特例補助金	1	

款　4 府支出金　　本年度予算額　5,851,239 千円　　前年度予算額　5,747,411 千円　　比較増減　103,828 千円

項　1 府補助金　　本年度予算額　5,851,239 千円　　前年度予算額　5,747,411 千円　　比較増減　103,828 千円

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 保険給付費等交付金	5,851,239	5,747,411	103,828

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

款　5 財産収入　　本年度予算額　613 千円　　前年度予算額　543 千円　　比較増減　70 千円

項　1 財産運用収入　　本年度予算額　613 千円　　前年度予算額　543 千円　　比較増減　70 千円

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 利子及び配当金	613	543	70

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 利子及び配当金	613	国民健康保険事業基金利子

款　6 繰入金　　本年度予算額　768,106 千円　　前年度予算額　672,087 千円　　比較増減　96,019 千円

項　1 繰入金　　本年度予算額　768,106 千円　　前年度予算額　672,087 千円　　比較増減　96,019 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 一般会計繰入金	660,518	663,693	-3,175
2 基金繰入金	107,588	8,394	99,194

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

款　7 繰越金　　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 繰越金　　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	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
目			
	千円	千円	千円
1 繰越金	1	1	0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 繰越金	1	

款　8 諸収入　　本年度予算額　7,381 千円　　前年度予算額　7,381 千円　　比較増減　0 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　4,100 千円　　比較増減　0 千円

科目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
目			
	千円	千円	千円
1 延滞金	4,100	4,100	0

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 延滞金	4,100	一般被保険者延滞金	4,099
		退職被保険者等延滞金	1

款　8 諸収入　　本年度予算額　7,381 千円　　前年度予算額　7,381 千円　　比較増減　0 千円

項　2 雑入　　本年度予算額　3,281 千円　　前年度予算額　3,281 千円　　比較増減　0 千円

科目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
	千円	千円	千円
1 滞納処分費	1	1	0
2 第三者納付金	2,010	2,010	0
3 返納金	1,220	1,220	0
4 雑入	50	50	0
歳入合計	7,906,280	7,714,600	191,680

節 区分	金額	説明	
	千円		千円
1 滞納処分費	1		
1 第三者納付金	2,010	一般被保険者第三者納付金 退職被保険者等第三者納付金	2,009 1
1 返納金	1,220	一般被保険者返納金 退職被保険者等返納金	1,219 1
1 雑入	50		

3. 歳　　出

款　1 総務費　　本年度予算額　131,849 千円　　前年度予算額　144,696 千円　　比較増減　-12,847 千円

項　1 総務管理費　　本年度予算額　124,417 千円　　前年度予算額　137,282 千円　　比較増減　-12,865 千円

科目	予算額	本年度の財源内訳				
		特定財源				一般財源
		国支出金	府支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般管理費	本年度予算額 116,701 前年度予算額 131,084 比較 -14,383				116,496	205
2 国民健康保険団体連合会負担金	本年度予算額 7,716 前年度予算額 6,198 比較 1,518				7,716	

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

款　1 総務費　　本年度予算額　131,849 千円　　前年度予算額　144,696 千円　　比較増減　-12,847 千円

項　2 徴収費　　本年度予算額　7,023 千円　　前年度予算額　7,000 千円　　比較増減　23 千円

科目	予算額	本年度の財源内訳				
		特定財源				一般財源
		国支出金	府支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 賦課徴収費	本年度予算額 7,023				7,003	20
	前年度予算額 7,000					
	比較 23					

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

款　1 総務費　　本年度予算額　131,849 千円　　前年度予算額　144,696 千円　　比較増減　-12,847 千円

項　3 運営協議会費　　本年度予算額　409 千円　　前年度予算額　414 千円　　比較増減　-5 千円

科目	予算額	本年度の財源内訳				
		特定財源				一般財源
		国支出金	府支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 運営協議会費	本年度予算額 409				332	77
	前年度予算額 414					
	比較 -5					

節 区分	節 金額	説明
	千円	千円
1 報酬	320	
8 旅費	84	
10 需用費	5	
		運営協議会運営経費 409

款　2 保険給付費　　本年度予算額　5,782,794 千円　　前年度予算額　5,708,371 千円　　比較増減　74,423 千円

項　1 療養諸費　　本年度予算額　5,044,922 千円　　前年度予算額　4,979,104 千円　　比較増減　65,818 千円

科目	予算額	本年度の財源内訳					節		説明
		特定財源				一般財源			
		国支出金	府支出金	地方債	その他		区分	金額	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
1 療養給付費	本年度予算額 4,990,172 前年度予算額 4,924,881 比較 65,291		4,990,172				18 負担金補助及び交付金	4,990,172	一般被保険者療養給付費 4,990,072 退職被保険者等療養給付費 100
2 療養費	本年度予算額 40,250 前年度予算額 39,723 比較 527		40,250				18 負担金補助及び交付金	40,250	一般被保険者療養費 40,249 退職被保険者等療養費 1
3 審査手数料	本年度予算額 14,500 前年度予算額 14,500 比較 0					14,500	11 役務費	14,500	診療報酬審査手数料 14,500

款　2 保険給付費　　本年度予算額　5,782,794 千円　　前年度予算額　5,708,371 千円　　比較増減　74,423 千円

項　2 高額療養費　　本年度予算額　696,272 千円　　前年度予算額　687,967 千円　　比較増減　8,305 千円

科目	予算額	本年度の財源内訳					節		説明
		特定財源				一般財源			
目		国支出金	府支出金	地方債	その他		区分	金額	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
1 高額療養費	本年度予算額 696,071 前年度予算額 686,967 比較 9,104		696,071				18 負担金補助及び交付金	696,071	一般被保険者高額療養費 696,061 退職被保険者等高額療養費 10
2 高額介護合算療養費	本年度予算額 201 前年度予算額 1,000 比較 -799		201				18 負担金補助及び交付金	201	一般被保険者高額介護合算療養費 200 退職被保険者等高額介護合算療養費 1

款　2 保険給付費　　本年度予算額　5,782,794 千円　　前年度予算額　5,708,371 千円　　比較増減　74,423 千円

項　3 移送費　　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

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 移送費	本年度予算額 100		100			
	前年度予算額 100					
	比較 0					

節 区分	節 金額	説明	
	千円		千円
18 負担金補助及び交付金	100		
		一般被保険者移送費	99
		退職被保険者等移送費	1

款　2 保険給付費　　本年度予算額　5,782,794 千円　　前年度予算額　5,708,371 千円　　比較増減　74,423 千円

項　4 出産育児諸費　　本年度予算額　23,100 千円　　前年度予算額　23,100 千円　　比較増減　0 千円

科目	予算額	本年度の財源内訳				
		特定財源				一般財源
		国支出金	府支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 出産育児一時金	本年度予算額 23,100				15,400	7,700
	前年度予算額 23,100					
	比較 0					

節 区分	節 金額	説明
	千円	千円
18 負担金補助及び交付金	23,100	
		出産育児一時金 23,100

款　2 保険給付費　　本年度予算額　5,782,794 千円　　前年度予算額　5,708,371 千円　　比較増減　74,423 千円

項　5 葬祭諸費　　本年度予算額　8,500 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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 葬祭費	本年度予算額 8,500 前年度予算額 8,500 比較 0					8,500

節 区分	節 金額	説明
	千円	千円
18 負担金補助及び交付金	8,500	
		葬祭費 8,500

款　2 保険給付費　　本年度予算額　5,782,794 千円　　前年度予算額　5,708,371 千円　　比較増減　74,423 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　9,600 千円　　比較増減　0 千円

科目	予算額	本年度の財源内訳				
		特定財源				一般財源
		国支出金	府支出金	地方債	その他	
	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		2,550			7,050
	前年度予算額 9,600					
	比較 0					

節 区分	節 金額	説明
	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　2 保険給付費　　本年度予算額　5,782,794 千円　　前年度予算額　5,708,371 千円　　比較増減　74,423 千円

項　7 傷病手当金　　本年度予算額　300 千円　　前年度予算額　0 千円　　比較増減　300 千円

科目	予算額	本年度の財源内訳				
		特定財源				一般財源
		国支出金	府支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 傷病手当金	本年度予算額 300		300			
	前年度予算額 0					
	比較 300					

節 区分	節 金額	説明
	千円	千円
18 負担金補助及び交付金	300	
		傷病手当金 300

款　3 国民健康保険事業費納付金　　本年度予算額　1,876,050 千円　　前年度予算額　1,737,261 千円　　比較増減　138,789 千円

項　1 医療給付費分　　本年度予算額　1,274,543 千円　　前年度予算額　1,131,845 千円　　比較増減　142,698 千円

科目	予算額	本年度の財源内訳				
		特定財源				一般財源
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 医療給付費分	本年度予算額 1,274,543	1	86,466		459,182	728,894
	前年度予算額 1,131,845					
	比較 142,698					

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
18 負担金補助及び交付金	1,274,543	
		一般被保険者医療給付費分　1,274,466
		退職被保険者等医療給付費分　77

款　3 国民健康保険事業費納付金　　本年度予算額　1,876,050 千円　　前年度予算額　1,737,261 千円　　比較増減　138,789 千円

項　2 後期高齢者支援金等分　　本年度予算額　434,227 千円　　前年度予算額　448,688 千円　　比較増減　-14,461 千円

科目	予算額	本年度の財源内訳				
		特定財源				一般財源
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 後期高齢者支援金等分	本年度予算額 434,227 前年度予算額 448,688 比較 -14,461				113,601	320,626

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

款　3 国民健康保険事業費納付金　　本年度予算額　1,876,050 千円　　前年度予算額　1,737,261 千円　　比較増減　138,789 千円

項　3 介護納付金分　　本年度予算額　167,280 千円　　前年度予算額　156,728 千円　　比較増減　10,552 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 介護納付金分	本年度予算額 167,280 前年度予算額 156,728 比較 10,552				43,637	123,643

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
18 負担金補助及び交付金	167,280	
		介護納付金分 167,280

款　4 共同事業拠出金　　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

項　1 共同事業拠出金　　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

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 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　　本年度予算額　106,353 千円　　前年度予算額　115,038 千円　　比較増減　-8,685 千円

項　1 保健事業費　　本年度予算額　34,171 千円　　前年度予算額　38,707 千円　　比較増減　-4,536 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 保健事業費	本年度予算額 34,171		9,312		8,313	16,546
	前年度予算額 38,707					
	比較 -4,536					

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

款　5 保健事業費　　本年度予算額　106,353 千円　　前年度予算額　115,038 千円　　比較増減　-8,685 千円

項　2 特定健康診査等事業費　　本年度予算額　72,182 千円　　前年度予算額　76,331 千円　　比較増減　-4,149 千円

科目	予算額	本年度の財源内訳				
		特定財源				一般財源
		国支出金	府支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 特定健康診査等事業費	本年度予算額 72,182		25,817			46,365
	前年度予算額 76,331					
	比較 -4,149					

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

款　6 基金積立金　　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	
	千円	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	
	千円	千円
24 積立金	1	
		国民健康保険事業基金積立金　1

款　7 公債費　　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

項　1 公債費　　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

科目	予算額	本年度の財源内訳					節		説明
		特定財源				一般財源			
目		国支出金	府支出金	地方債	その他		区分	金額	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
1 利子	本年度予算額 70					70	22 償還金利子及び割引料	70	
	前年度予算額 70								
	比較 0								
									一時借入金利子 70

款　8 諸支出金　　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

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

科目	予算額	本年度の財源内訳					節		説明
		特定財源				一般財源			
		国支出金	府支出金	地方債	その他		区分	金額	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
1 保険料還付金	本年度予算額 4,000 前年度予算額 4,000 比較 0					4,000	22 償還金利子及び割引料	4,000	一般被保険者保険料還付金 3,999 退職被保険者等保険料還付金 1
2 保険料還付加算金	本年度予算額 150 前年度予算額 150 比較 0					150	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
3 国庫支出金返還金	本年度予算額 1 前年度予算額 1 比較 0					1	22 償還金利子及び割引料	1	国庫支出金返還金 1
4 府支出金返還金	本年度予算額 1 前年度予算額 1 比較 0					1	22 償還金利子及び割引料	1	府支出金返還金 1
5 その他返還金	本年度予算額 1 前年度予算額 1 比較 0					1	22 償還金利子及び割引料	1	その他返還金 1

款　9 予備費　　本年度予算額　5,000 千円　　前年度予算額　5,000 千円　　比較増減　0 千円

項　1 予備費　　本年度予算額　5,000 千円　　前年度予算額　5,000 千円　　比較増減　0 千円

科目	予算額	本年度の財源内訳					節		説明
		特定財源				一般財源			
		国支出金	府支出金	地方債	その他		区分	金額	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
1 予備費	本年度予算額 5,000 前年度予算額 5,000 比較 0					5,000			
歳出合計	7,906,280	1	5,851,239		771,680	1,283,360			

給　与　費　明　細　書

1　特別職

区　　分	職　員　数（人）	給与 報　酬（千円）	給与 給　料（千円）	給与 期　末　手　当（千円）	費 その他の手当（千円）	費 計（千円）	共 済 費（千円）	合　計（千円）	備　考
本　年　度	16	320				320		320	国民健康保険運営協議会委員　16人
前　年　度	16	320				320		320	国民健康保険運営協議会委員　16人
比　較	0	0				0		0	

2　一般職

（1）総　括

区　分	職員数（人）	給与費 報　酬（千円）	給与費 給　料（千円）	給与費 職　員　手　当（千円）	給与費 計（千円）	共　済　費（千円）	合　計（千円）	備　考
本 年 度	12	9,887	43,542	25,375	78,804	15,884	94,688	報酬職員数　6人
前 年 度	12	9,887	45,842	27,314	83,043	17,800	100,843	報酬職員数　6人
比　較	0	0	-2,300	-1,939	-4,239	-1,916	-6,155	

※「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。

（単位：千円）

職員手当の内訳 区　分	扶養手当	管理職手　当	住居手当	通勤手当	単身赴任手　当	宿日直手　当	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
本年度	375	345	408	710	―	―	48	4,500	―	18,989	―	25,375
前年度	555	345	312	556	―	―	48	4,700	―	20,798	―	27,314
比　較	-180	0	96	154	―	―	0	-200	―	-1,809	―	-1,939

（２）給料及び職員手当の増減額の明細

区　　分	増減額（千円）	増減事由別内訳　（千円）		説　　明	備　　考
給　　料	-2,300	給与改定に伴う増減分	0		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
		昇給に伴う増加分	598		平均昇給率　1.32%
		その他の増減分	-2,898	職員の異動等による減	職員数の異動状況　本年度　12人 前年度　12人 比　較　0人
職　員　手　当	-1,939	制度改正に伴う増減分	-630	給与改定等に伴う減	
		その他の増減分	-1,309	職員の異動等による減	

（３）給料及び職員手当の状況

ア　職員1人当たり給与

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

イ　初任給　（単位：円）

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

ウ　級別職員数

区　　分	級	行　政　職	
		職　員　数（人）	構　成　比（%）
令和4年1月1日現在	1	2	16.7
	2	1	8.3
	3	2	16.7
	4	3	25.0
	5	3	25.0
	6	1	8.3
	7		
	8		
	計	12	100.0
令和3年1月1日現在	1		
	2	2	16.7
	3	2	16.7
	4	3	25.0
	5	4	33.3
	6	1	8.3
	7		
	8		
	計	12	100.0

（級別の基準となる職務）　　令和4年1月1日現在

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

エ　昇給

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

オ　期末手当・勤勉手当　　（単位：月分）

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

カ　特殊勤務手当　（単位：%）

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

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	

令　和　4　年　度

舞鶴市貯木事業会計予算説明書

歳　入　歳　出　予　算　　事　項　別　明　細　書

1. 総　括

（歳　入）

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
		千円	千円	千円
1 事業収入		68	75	-7
	1 事業収入	1	1	0
	2 諸収入	67	74	-7
2 繰入金		1,931	2,024	-93
	1 繰入金	1,931	2,024	-93
3 繰越金		1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
歳　入　合　計		2,000	2,100	-100

（歳　出）

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	本年度予算額の財源内訳				
					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	千円	千円
1 事業費		2,000	2,100	-100				1,998	2
	1 施設管理費	2,000	2,100	-100				1,998	2
歳出合計		2,000	2,100	-100				1,998	2

2. 歳　　入

款　1 事業収入　　本年度予算額　68 千円　　前年度予算額　75 千円　　比較増減　-7 千円

項　1 事業収入　　本年度予算額　1 千円　　前年度予算額　1 千円　　比較増減　0 千円

科目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
目			
	千円	千円	千円
1 施設使用料	1	1	0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 貯木場使用料	1	

款　1 事業収入　　本年度予算額　68 千円　　前年度予算額　75 千円　　比較増減　-7 千円

項　2 諸収入　　本年度予算額　67 千円　　前年度予算額　74 千円　　比較増減　-7 千円

科目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
目			
	千円	千円	千円
1 雑入	67	74	-7

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 雑入	67	施設整備費積立金利子等

款　2 繰入金　　本年度予算額　1,931 千円　　前年度予算額　2,024 千円　　比較増減　-93 千円

項　1 繰入金　　本年度予算額　1,931 千円　　前年度予算額　2,024 千円　　比較増減　-93 千円

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 繰入金	1,931	2,024	-93

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 繰入金	1,931	施設整備費積立金繰入金

款　3 繰越金　　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 繰越金　　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	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
目			
	千円	千円	千円
1 繰越金	1	1	0
歳入合計	2,000	2,100	-100

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 繰越金	1	

3. 歳　　出

款　1 事業費　　本年度予算額　2,000 千円　　前年度予算額　2,100 千円　　比較増減　-100 千円

項　1 施設管理費　　本年度予算額　2,000 千円　　前年度予算額　2,100 千円　　比較増減　-100 千円

科目	予算額	本年度の財源内訳					節		説明
		特定財源				一般財源			
目		国支出金	府支出金	地方債	その他		区分	金額	
	千円	千円	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	10 需用費	1	
	前年度予算額 2						11 役務費	1	
	比較 0								
									一般管理経費 2
2 貯木場施設費	本年度予算額 1,998				1,998		12 委託料	660	
	前年度予算額 2,098						14 工事請負費	1,338	
	比較 -100								
									貯木場施設整備事業費 1,998
歳出合計	2,000				1,998	2			

令　和　4　年　度

舞鶴市駐車場事業会計予算説明書

歳　入　歳　出　予　算　　事　項　別　明　細　書

1. 総　括

（歳　入）

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
		千円	千円	千円
1 事業収入		17,543	24,237	-6,694
	1 事業収入	17,543	24,237	-6,694
2 財産収入		16	52	-36
	1 財産運用収入	16	52	-36
3 繰入金		24,479	58,099	-33,620
	1 繰入金	24,479	58,099	-33,620
4 繰越金		1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
5 諸収入		1	1	0
	1 雑入	1	1	0
6 市債		7,000		7,000
	1 市債	7,000		7,000
歳入合計		49,040	82,390	-33,350

（歳　出）

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	本年度予算額の財源内訳				
					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	千円	千円
1 事業費		48,939	82,290	-33,351			7,000	24,495	17,444
	1 事業費	48,939	82,290	-33,351			7,000	24,495	17,444
2 公債費		1		1					1
	1 公債費	1		1					1
3 予備費		100	100	0					100
	1 予備費	100	100	0					100
歳出合計		49,040	82,390	-33,350			7,000	24,495	17,545

2. 歳　　入

款　1 事業収入　　本年度予算額　17,543 千円　　前年度予算額　24,237 千円　　比較増減　-6,694 千円

項　1 事業収入　　本年度予算額　17,543 千円　　前年度予算額　24,237 千円　　比較増減　-6,694 千円

科目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
目			
	千円	千円	千円
1 施設使用料	17,543	24,237	-6,694

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 駐車場使用料	17,538	
2 駐車場施設使用料	5	

款　2 財産収入　　本年度予算額　16 千円　　前年度予算額　52 千円　　比較増減　-36 千円

項　1 財産運用収入　　本年度予算額　16 千円　　前年度予算額　52 千円　　比較増減　-36 千円

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 利子及び配当金	16	52	-36

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 利子及び配当金	16	駐車場基金利子

款　3 繰入金　　本年度予算額　24,479 千円　　前年度予算額　58,099 千円　　比較増減　-33,620 千円

項　1 繰入金　　本年度予算額　24,479 千円　　前年度予算額　58,099 千円　　比較増減　-33,620 千円

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 基金繰入金	24,479	58,099	-33,620

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 基金繰入金	24,479	駐車場基金繰入金

款　4 繰越金　　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 繰越金　　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	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
目			
	千円	千円	千円
1 繰越金	1	1	0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 繰越金	1	

款　5 諸収入　　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

項　1 雑入　　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			
	千円	千円	千円
1 雑入	1	1	0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 雑入	1	

款　6 市債　　本年度予算額　7,000 千円　　前年度予算額　0 千円　　比較増減　7,000 千円

項　1 市債　　本年度予算額　7,000 千円　　前年度予算額　0 千円　　比較増減　7,000 千円

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 駐車場事業債	7,000	0	7,000
歳入合計	49,040	82,390	-33,350

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 駐車場事業債	7,000	

3. 歳　　出

款　1 事業費　　本年度予算額　48,939 千円　　前年度予算額　82,290 千円　　比較増減　-33,351 千円

項　1 事業費　　本年度予算額　48,939 千円　　前年度予算額　82,290 千円　　比較増減　-33,351 千円

科目	予算額	本年度の財源内訳				
		特定財源				一般財源
		国支出金	府支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 施設管理費	本年度予算額 48,939			7,000	24,495	17,444
	前年度予算額 82,290					
	比較 -33,351					

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

款　2 公債費　　本年度予算額　1 千円　　前年度予算額　0 千円　　比較増減　1 千円

項　1 公債費　　本年度予算額　1 千円　　前年度予算額　0 千円　　比較増減　1 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 利子	本年度予算額 1					1
	前年度予算額 0					
	比較 1					

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
22 償還金利子及び割引料	1	
		一時借入金利子 1

款　3 予備費　　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

項　1 予備費　　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

科目	予算額	本年度の財源内訳					節		説明
		特定財源				一般財源			
目		国支出金	府支出金	地方債	その他		区分	金額	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
1 予備費	本年度予算額 100 前年度予算額 100 比較 0					100			
歳出合計	49,040			7,000	24,495	17,545			

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における

現在高の見込みに関する調書

（単位：千円）

区　　分	前前年度末 現　在　高	前年度末 現　在　高 見　込　額	当該年度中増減見込み 当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還 見　込　額	当該年度末 現　在　高 見　込　額
駐車場事業債	－	－	7,000	－	7,000

令　和　4　年　度

舞鶴市介護保険事業会計予算説明書

歳　入　歳　出　予　算　　事　項　別　明　細　書

1．総　括

（歳　入）

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
		千円	千円	千円
1 介護保険料		1,543,144	1,552,291	-9,147
	1 介護保険料	1,543,144	1,552,291	-9,147
2 使用料及び手数料		351	351	0
	1 手数料	351	351	0
3 国庫支出金		2,232,099	2,208,395	23,704
	1 国庫負担金	1,487,502	1,471,599	15,903
	2 国庫補助金	744,597	736,796	7,801
4 支払基金交付金		2,314,582	2,290,143	24,439
	1 支払基金交付金	2,314,582	2,290,143	24,439
5 府支出金		1,283,735	1,269,463	14,272
	1 府負担金	1,208,379	1,197,543	10,836
	2 府補助金	75,356	71,920	3,436
6 財産収入		604	669	-65
	1 財産運用収入	604	669	-65
7 繰入金		1,624,168	1,575,082	49,086
	1 繰入金	1,624,168	1,575,082	49,086
8 繰越金		1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
9 諸収入		2,406	2,405	1
	1 延滞金加算金及び過料	1	1	0
	2 預金利子	1	1	0
	3 雑入	2,404	2,403	1
歳入合計		9,001,090	8,898,800	102,290

（歳　出）

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 総務費		186,703	179,063	7,640	188			186,510	5
	1 総務管理費	123,769	119,310	4,459	188			123,576	5
	2 徴収費	1,595	2,688	-1,093				1,595	0
	3 介護認定審査会費	61,339	57,065	4,274				61,339	0
2 保険給付費		8,295,022	8,212,748	82,274	2,051,562	1,208,378		3,573,222	1,461,860
	1 介護サービス等諸費	7,424,212	7,380,190	44,022	1,832,396	1,085,320		3,198,109	1,308,387
	2 介護予防サービス等諸費	312,232	310,713	1,519	82,203	40,503		134,496	55,030
	3 その他諸費	8,595	8,344	251	2,265	1,113		3,704	1,513
	4 高額介護サービス等費	225,770	204,727	21,043	60,506	28,221		97,254	39,789
	5 高額医療合算介護サービス等費	25,202	24,002	1,200	6,754	3,150		10,856	4,442
	6 特定入所者介護サービス等費	299,011	284,772	14,239	67,438	50,071		128,803	52,699
3 地域支援事業費		514,554	502,178	12,376	180,346	75,354		182,370	76,484
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	252,614	244,602	8,012	78,683	31,576		109,139	33,216
	2 一般介護予防事業費	32,930	26,262	6,668	13,983	3,007		12,779	3,161
	3 包括的支援事業・任意事業費	228,170	230,531	-2,361	87,418	40,666		60,089	39,997
	4 その他諸費	840	783	57	262	105		363	110
4 公債費		250	250	0					250
	1 公債費	250	250	0					250
5 諸支出金		1,561	1,561	0					1,561
	1 償還金及び還付加算金	1,561	1,561	0					1,561
6 予備費		3,000	3,000	0					3,000
	1 予備費	3,000	3,000	0					3,000
歳出合計		9,001,090	8,898,800	102,290	2,232,096	1,283,732		3,942,102	1,543,160

2. 歳　　入

款　1 介護保険料　　本年度予算額　1,543,144 千円　　前年度予算額　1,552,291 千円　　比較増減　-9,147 千円

項　1 介護保険料　　本年度予算額　1,543,144 千円　　前年度予算額　1,552,291 千円　　比較増減　-9,147 千円

科目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
	千円	千円	千円
1 第1号被保険者介護保険料	1,543,144	1,552,291	-9,147

節 区分	節 金額	説明
	千円	千円
1 現年度分特別徴収保険料	1,415,267	
2 現年度分普通徴収保険料	123,066	
3 滞納繰越分普通徴収保険料	4,811	

款　2 使用料及び手数料　　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

項　1 手数料　　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

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 総務手数料	1	1	0
2 督促手数料	350	350	0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 総務手数料	1	
1 督促手数料	350	

款　3 国庫支出金　　本年度予算額　2,232,099 千円　　前年度予算額　2,208,395 千円　　比較増減　23,704 千円

項　1 国庫負担金　　本年度予算額　1,487,502 千円　　前年度予算額　1,471,599 千円　　比較増減　15,903 千円

科目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
目			
	千円	千円	千円
1 介護給付費負担金	1,487,502	1,471,599	15,903

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 現年度分	1,487,501	（負担率１．５／１０・２／１０）
2 過年度分	1	

款　3 国庫支出金　　本年度予算額　2,232,099 千円　　前年度予算額　2,208,395 千円　　比較増減　23,704 千円

項　2 国庫補助金　　本年度予算額　744,597 千円　　前年度予算額　736,796 千円　　比較増減　7,801 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 564,062	千円 562,573	千円 1,489
2 地域支援事業交付金	155,844	148,820	7,024
3 保険者機能強化推進交付金	11,803	25,000	-13,197
4 事務費補助金	188	403	-215
5 介護保険保険者努力支援交付金	12,700	0	12,700

節		説明
区分	金額	
1 現年度分調整交付金	千円 564,061	千円
2 過年度分調整交付金	1	
1 現年度分	155,843	介護予防・日常生活支援総合事業分　74,510 （交付率２０／１００） 包括的支援事業・任意事業分　81,333 （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	11,803	（交付率定額）
1 事務費補助金	188	介護保険事業費補助金 （補助率１／２・２／３）
1 介護保険保険者努力支援交付金	12,700	（交付率定額）

款　4 支払基金交付金　　本年度予算額　2,314,582 千円　　前年度予算額　2,290,143 千円　　比較増減　24,439 千円

項　1 支払基金交付金　　本年度予算額　2,314,582 千円　　前年度予算額　2,290,143 千円　　比較増減　24,439 千円

科目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
	千円	千円	千円
1 介護給付費交付金	2,239,654	2,217,440	22,214
2 地域支援事業支援交付金	74,928	72,703	2,225

節 区分	節 金額	説明
	千円	千円
1 現年度分	2,239,653	
2 過年度分	1	
1 現年度分	74,927	
2 過年度分	1	

款　5 府支出金　　本年度予算額　1,283,735 千円　　前年度予算額　1,269,463 千円　　比較増減　14,272 千円

項　1 府負担金　　本年度予算額　1,208,379 千円　　前年度予算額　1,197,543 千円　　比較増減　10,836 千円

科目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
目			
	千円	千円	千円
1 介護給付費負担金	1,208,379	1,197,543	10,836

節 区分	節 金額	説明
	千円	千円
1 現年度分	1,208,378	（負担率１．２５／１０・１．７５／１０）
2 過年度分	1	

款　5 府支出金　　本年度予算額　1,283,735 千円　　前年度予算額　1,269,463 千円　　比較増減　14,272 千円

項　2 府補助金　　本年度予算額　75,356 千円　　前年度予算額　71,920 千円　　比較増減　3,436 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 地域支援事業交付金	75,355	71,919	3,436
2 事務費補助金	1	1	0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 現年度分	75,354	介護予防・日常生活支援総合事業分 34,688 （交付率１２．５／１００） 包括的支援事業・任意事業分 40,666 （交付率１９．２５／１００）
2 過年度分	1	
1 事務費補助金	1	

款　6 財産収入　　本年度予算額　604 千円　　前年度予算額　669 千円　　比較増減　-65 千円

項　1 財産運用収入　　本年度予算額　604 千円　　前年度予算額　669 千円　　比較増減　-65 千円

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 利子及び配当金	604	669	-65

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 利子及び配当金	604	介護給付費準備基金利子

款　7 繰入金　　本年度予算額　1,624,168 千円　　前年度予算額　1,575,082 千円　　比較増減　49,086 千円

項　1 繰入金　　本年度予算額　1,624,168 千円　　前年度予算額　1,575,082 千円　　比較増減　49,086 千円

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 一般会計繰入金	1,433,394	1,412,580	20,814
2 基金繰入金	190,774	162,502	28,272

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 一般会計繰入金	1,433,394	介護給付費分 1,036,876 地域支援事業分 86,943 低所得者保険料軽減分 124,019 事務費分 185,556
1 介護給付費準備基金繰入金	190,774	

款　8 繰越金　　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 繰越金　　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	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
目			
	千円	千円	千円
1 繰越金	1	1	0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 繰越金	1	

款　9 諸収入　　本年度予算額　2,406 千円　　前年度予算額　2,405 千円　　比較増減　1 千円

項　1 延滞金加算金及び過料　　本年度予算額　1 千円　　前年度予算額　1 千円　　比較増減　0 千円

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

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 延滞金	1	第１号被保険者延滞金

款　9 諸収入　　本年度予算額　2,406 千円　　前年度予算額　2,405 千円　　比較増減　1 千円

項　2 預金利子　　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			
	千円	千円	千円
1 預金利子	1	1	0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 預金利子	1	

款　9 諸収入　　本年度予算額　2,406 千円　　前年度予算額　2,405 千円　　比較増減　1 千円

項　3 雑入　　本年度予算額　2,404 千円　　前年度予算額　2,403 千円　　比較増減　1 千円

科目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
	千円	千円	千円
1 滞納処分費	1	1	0
2 第三者納付金	1	1	0
3 返納金	1	1	0
4 雑入	2,401	2,400	1
歳入合計	9,001,090	8,898,800	102,290

節 区分	節 金額	説明
	千円	千円
1 滞納処分費	1	
1 第三者納付金	1	
1 返納金	1	
1 実費徴収金	1	
2 雑入	2,400	

3. 歳　　出

款　1 総務費　　本年度予算額　186,703 千円　　前年度予算額　179,063 千円　　比較増減　7,640 千円

項　1 総務管理費　　本年度予算額　123,769 千円　　前年度予算額　119,310 千円　　比較増減　4,459 千円

科目	予算額	本年度の財源内訳				
		特定財源				一般財源
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 一般管理費	本年度予算額 123,769	188			123,576	5
	前年度予算額 119,310					
	比較 4,459					

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

款　1 総務費　　本年度予算額　186,703 千円　　前年度予算額　179,063 千円　　比較増減　7,640 千円

項　2 徴収費　　本年度予算額　1,595 千円　　前年度予算額　2,688 千円　　比較増減　-1,093 千円

科目	予算額	本年度の財源内訳				
		特定財源				一般財源
		国支出金	府支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 賦課徴収費	本年度予算額 1,595				1,595	
	前年度予算額 2,688					
	比較 -1,093					

節 区分	節 金額	説明	
	千円		千円
10 需用費	326		
11 役務費	1,087		
13 使用料及び賃借料	182		
		賦課徴収経費	1,595

款　1 総務費　　本年度予算額　186,703 千円　　前年度予算額　179,063 千円　　比較増減　7,640 千円

項　3 介護認定審査会費　　本年度予算額　61,339 千円　　前年度予算額　57,065 千円　　比較増減　4,274 千円

科目	予算額	本年度の財源内訳				
		特定財源				一般財源
		国支出金	府支出金	地方債	その他	
	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 23,136 前年度予算額 22,852 比較 284				23,136	
2 認定調査等費	本年度予算額 38,203 前年度予算額 34,213 比較 3,990				38,203	

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

款　2 保険給付費　本年度予算額　8,295,022 千円　前年度予算額　8,212,748 千円　比較増減　82,274 千円

項　1 介護サービス等諸費　本年度予算額　7,424,212 千円　前年度予算額　7,380,190 千円　比較増減　44,022 千円

科目	予算額	本年度の財源内訳					節		説明
		特定財源				一般財源			
		国支出金	府支出金	地方債	その他		区分	金額	
	千円	千円	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 2,641,549 前年度予算額 2,614,593 比較 26,956	696,394	341,737		1,137,895	465,523	18 負担金補助及び交付金	2,641,549	居宅介護サービス給付費 2,641,549
2 特例居宅介護サービス給付費	本年度予算額 1 前年度予算額 1 比較 0					1	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
3 地域密着型介護サービス給付費	本年度予算額 1,462,548 前年度予算額 1,460,617 比較 1,931	391,963	182,818		630,018	257,749	18 負担金補助及び交付金	1,462,548	地域密着型介護サービス給付費 1,462,548
4 特例地域密着型介護サービス給付費	本年度予算額 1 前年度予算額 1 比較 0					1	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
5 施設介護サービス給付費	本年度予算額 2,915,021 前年度予算額 2,913,679 比較 1,342	635,474	510,129		1,255,696	513,722	18 負担金補助及び交付金	2,915,021	施設介護サービス給付費 2,915,021

科目	予算額	本年度の財源内訳					節		説明
		特定財源				一般財源			
目		国支出金	府支出金	地方債	その他		区分	金額	
	千円	千円	千円	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 前年度予算額 1 比較 0					1	18 負担金補助及び交付金	1	特例施設介護サービス給付費 1
7 居宅介護福祉用具購入費	本年度予算額 11,910 前年度予算額 11,173 比較 737	3,192	1,489		5,131	2,098	18 負担金補助及び交付金	11,910	居宅介護福祉用具購入費 11,910
8 居宅介護住宅改修費	本年度予算額 19,995 前年度予算額 19,995 比較 0	5,359	2,499		8,613	3,524	18 負担金補助及び交付金	19,995	居宅介護住宅改修費 19,995
9 居宅介護サービス計画給付費	本年度予算額 373,185 前年度予算額 360,129 比較 13,056	100,014	46,648		160,756	65,767	18 負担金補助及び交付金	373,185	居宅介護サービス計画給付費 373,185
10 特例居宅介護サービス計画給付費	本年度予算額 1 前年度予算額 1 比較 0					1	18 負担金補助及び交付金	1	特例居宅介護サービス計画給付費 1

款　2 保険給付費　　本年度予算額　8,295,022 千円　　前年度予算額　8,212,748 千円　　比較増減　82,274 千円

項　2 介護予防サービス等諸費　　本年度予算額　312,232 千円　　前年度予算額　310,713 千円　　比較増減　1,519 千円

科目	予算額	本年度の財源内訳 特定財源 国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
	千円	千円	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 229,888 前年度予算額 222,480 比較 7,408	60,136	30,211		99,029	40,512	18 負担金補助及び交付金	229,888	介護予防サービス給付費 229,888
2 特例介護予防サービス給付費	本年度予算額 1 前年度予算額 1 比較 0					1	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
3 地域密着型介護予防サービス給付費	本年度予算額 12,143 前年度予算額 12,136 比較 7	3,255	1,518		5,230	2,140	18 負担金補助及び交付金	12,143	地域密着型介護予防サービス給付費 12,143
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 前年度予算額 1 比較 0					1	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
5 介護予防福祉用具購入費	本年度予算額 4,755 前年度予算額 4,493 比較 262	1,274	594		2,048	839	18 負担金補助及び交付金	4,755	介護予防福祉用具購入費 4,755

科目	予算額	本年度の財源内訳					節		説明
		特定財源				一般財源			
目		国支出金	府支出金	地方債	その他		区分	金額	
	千円	千円	千円	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 19,471 前年度予算額 18,663 比較 808	5,218	2,434		8,387	3,432	18 負担金補助及び交付金	19,471	介護予防住宅改修費 19,471
7 介護予防サービス計画給付費	本年度予算額 45,972 前年度予算額 52,938 比較 -6,966	12,320	5,746		19,802	8,104	18 負担金補助及び交付金	45,972	介護予防サービス計画給付費 45,972
8 特例介護予防サービス計画給付費	本年度予算額 1 前年度予算額 1 比較 0					1	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　　本年度予算額　8,295,022 千円　　前年度予算額　8,212,748 千円　　比較増減　82,274 千円

項　3 その他諸費　　本年度予算額　8,595 千円　　前年度予算額　8,344 千円　　比較増減　251 千円

科目	予算額	本年度の財源内訳				
		特定財源				一般財源
		国支出金	府支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 審査支払手数料	本年度予算額 8,595	2,265	1,113		3,704	1,513
	前年度予算額 8,344					
	比較 251					

節 区分	節 金額	説明
	千円	千円
11 役務費	8,595	
		審査支払手数料 8,595

款　2 保険給付費　　本年度予算額　8,295,022 千円　　前年度予算額　8,212,748 千円　　比較増減　82,274 千円

項　4 高額介護サービス等費　　本年度予算額　225,770 千円　　前年度予算額　204,727 千円　　比較増減　21,043 千円

科目	予算額	本年度の財源内訳					節		説明
		特定財源				一般財源			
目		国支出金	府支出金	地方債	その他		区分	金額	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
1 高額介護サービス費	本年度予算額 225,270 前年度予算額 204,523 比較 20,747	60,372	28,159		97,039	39,700	18 負担金補助及び交付金	225,270	高額介護サービス費 225,270
2 高額介護予防サービス費	本年度予算額 500 前年度予算額 204 比較 296	134	62		215	89	18 負担金補助及び交付金	500	高額介護予防サービス費 500

款　2 保険給付費　　本年度予算額　8,295,022 千円　　前年度予算額　8,212,748 千円　　比較増減　82,274 千円

項　5 高額医療合算介護サービス等費　　本年度予算額　25,202 千円　　前年度予算額　24,002 千円　　比較増減　1,200 千円

科目	予算額	本年度の財源内訳					節		説明
		特定財源				一般財源			
		国支出金	府支出金	地方債	その他		区分	金額	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
1 高額医療合算介護サービス費	本年度予算額 25,126 前年度予算額 23,930 比較 1,196	6,734	3,141		10,824	4,427	18 負担金補助及び交付金	25,126	高額医療合算介護サービス費 25,126
2 高額医療合算介護予防サービス費	本年度予算額 76 前年度予算額 72 比較 4	20	9		32	15	18 負担金補助及び交付金	76	高額医療合算介護予防サービス費 76

款　2 保険給付費　　本年度予算額　8,295,022 千円　　前年度予算額　8,212,748 千円　　比較増減　82,274 千円

項　6 特定入所者介護サービス等費　　本年度予算額　299,011 千円　　前年度予算額　284,772 千円　　比較増減　14,239 千円

科目	予算額	本年度の財源内訳					節		説明
		特定財源				一般財源			
		国支出金	府支出金	地方債	その他		区分	金額	
	千円	千円	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 298,710 前年度予算額 284,486 比較 14,224	67,358	50,034		128,675	52,643	18 負担金補助及び交付金	298,710	特定入所者介護サービス費 298,710
2 特例特定入所者介護サービス費	本年度予算額 1 前年度予算額 1 比較 0					1	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
3 特定入所者介護予防サービス費	本年度予算額 299 前年度予算額 284 比較 15	80	37		128	54	18 負担金補助及び交付金	299	特定入所者介護予防サービス費 299
4 特例特定入所者介護予防サービス費	本年度予算額 1 前年度予算額 1 比較 0					1	18 負担金補助及び交付金	1	特例特定入所者介護予防サービス費 1

款　3 地域支援事業費　本年度予算額　514,554 千円　前年度予算額　502,178 千円　比較増減　12,376 千円

項　1 介護予防・生活支援サービス事業費　本年度予算額　252,614 千円　前年度予算額　244,602 千円　比較増減　8,012 千円

科目	予算額	本年度の財源内訳					節		説明	
		特定財源				一般財源				
目		国支出金	府支出金	地方債	その他		区分	金額		
	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円		千円
1 介護予防・生活支援サービス事業費	本年度予算額 235,410 前年度予算額 227,899 比較 7,511	73,324	29,425		101,706	30,955	11 役務費	14		
							12 委託料	10,054		
							13 使用料及び賃借料	10		
							18 負担金補助及び交付金	225,332	介護予防通所介護相当サービス事業費	156,022
									介護予防訪問介護相当サービス事業費	68,922
									生活支援サービス事業費	1,871
									配食サービス支援事業費	8,207
									高額介護予防サービス費等相当事業費	388
2 介護予防ケアマネジメント事業費	本年度予算額 17,204 前年度予算額 16,703 比較 501	5,359	2,151		7,433	2,261	2 給料	1,171		
							3 職員手当等	452		
							12 委託料	400		
							18 負担金補助及び交付金	15,181	介護予防ケアマネジメント事業費	17,204

款　3 地域支援事業費　　本年度予算額　514,554 千円　　前年度予算額　502,178 千円　　比較増減　12,376 千円

項　2 一般介護予防事業費　　本年度予算額　32,930 千円　　前年度予算額　26,262 千円　　比較増減　6,668 千円

科目	予算額	本年度の財源内訳				
		特定財源				一般財源
		国支出金	府支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般介護予防事業費	本年度予算額 32,930	13,983	3,007		12,779	3,161
	前年度予算額 26,262					
	比較 6,668					

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

款　3 地域支援事業費　本年度予算額　514,554 千円　前年度予算額　502,178 千円　比較増減　12,376 千円

項　3 包括的支援事業・任意事業費　本年度予算額　228,170 千円　前年度予算額　230,531 千円　比較増減　-2,361 千円

科目	予算額	本年度の財源内訳				
		特定財源				一般財源
		国支出金	府支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 総合相談事業費	本年度予算額 164,071 前年度予算額 164,542 比較 -471	66,432	30,559		36,444	30,636
2 権利擁護事業費	本年度予算額 5,752 前年度予算額 5,604 比較 148	2,207	1,104		1,336	1,105
3 包括的・継続的マネジメント支援事業費	本年度予算額 930 前年度予算額 965 比較 -35	398	179		213	140

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

科目	予算額	本年度の財源内訳				
		特定財源				一般財源
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
4 地域包括ケア推進事業費	本年度予算額 8,568	3,667	1,649		1,966	1,286
	前年度予算額 8,901					
	比較 -333					
5 認知症総合支援事業費	本年度予算額 8,474	3,626	1,631		1,946	1,271
	前年度予算額 7,813					
	比較 661					
6 任意事業費	本年度予算額 28,800	11,088	5,544		6,609	5,559
	前年度予算額 31,035					
	比較 -2,235					

節 区分	節 金額	説明	説明 千円
	千円		
7 報償費	188		
8 旅費	28		
10 需用費	75		
11 役務費	22	在宅医療・介護連携推進事業費	402
12 委託料	8,000	生活支援体制整備事業費	8,166
13 使用料及び賃借料	255		
7 報償費	231		
8 旅費	113		
10 需用費	771		
11 役務費	14	初期認知症対応型カフェ推進事業費	4,309
12 委託料	7,165	認知症地域連携推進事業費	141
13 使用料及び賃借料	126	認知症初期集中支援チーム派遣事業費	3,141
18 負担金補助及び交付金	54	認知症対応普及啓発事業費	432
		認知症高齢者徘徊対策事業費	451
1 報酬	1,944		
3 職員手当等	389		
4 共済費	367		
7 報償費	1,756	介護給付適正化事業費	3,305
8 旅費	446	家族介護支援事業費	80
10 需用費	197	介護用品支給事業費	6,148
11 役務費	428	配食サービス支援事業費	13,878
12 委託料	22,805	安心生活支援システム設置事業費	2,972
13 使用料及び賃借料	82	介護サービス相談員派遣事業費	2,417
18 負担金補助及び交付金	386		

科目	予算額	本年度の財源内訳				
		特定財源				一般財源
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
7 地域包括支援センター運営費	本年度予算額 11,575				11,575	
	前年度予算額 11,671					
	比較 -96					

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

款　3 地域支援事業費　　本年度予算額　514,554 千円　　前年度予算額　502,178 千円　　比較増減　12,376 千円

項　4 その他諸費　　本年度予算額　840 千円　　前年度予算額　783 千円　　比較増減　57 千円

科目	予算額	本年度の財源内訳				
		特定財源				一般財源
		国支出金	府支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 審査支払手数料	本年度予算額 840	262	105		363	110
	前年度予算額 783					
	比較 57					

節 区分	節 金額	説明
	千円	千円
11 役務費	840	
		審査支払手数料 840

款　4 公債費　　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

項　1 公債費　　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

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 利子	本年度予算額 250					250
	前年度予算額 250					
	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	250	
		一時借入金利子 250

款　5 諸支出金　　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

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

科目	予算額	本年度の財源内訳					節		説明
		特定財源				一般財源			
		国支出金	府支出金	地方債	その他		区分	金額	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
1 保険料還付金	本年度予算額 1,500 前年度予算額 1,500 比較 0					1,500	22 償還金利子及び割引料	1,500	保険料還付金 1,500
2 還付加算金	本年度予算額 60 前年度予算額 60 比較 0					60	22 償還金利子及び割引料	60	保険料還付加算金 60
3 返還金	本年度予算額 1 前年度予算額 1 比較 0					1	22 償還金利子及び割引料	1	返還金 1

款　6 予備費　　本年度予算額　3,000 千円　　前年度予算額　3,000 千円　　比較増減　0 千円

項　1 予備費　　本年度予算額　3,000 千円　　前年度予算額　3,000 千円　　比較増減　0 千円

科目	予算額	本年度の財源内訳					節		説明
		特定財源				一般財源			
目		国支出金	府支出金	地方債	その他		区分	金額	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
1 予備費	本年度予算額 3,000 前年度予算額 3,000 比較 0					3,000			
歳出合計	9,001,090	2,232,096	1,283,732		3,942,102	1,543,160			

歳　入　歳　出　予　算　　事　項　別　明　細　書

1．総　括

（歳　入）

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
		千円	千円	千円
1 サービス収入		6,598	6,398	200
	1 予防給付費収入	6,598	6,398	200
2 繰越金		1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
3 諸収入		1	1	0
	1 雑入	1	1	0
歳入合計		6,600	6,400	200

（歳　出）

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	本年度予算額の財源内訳				
					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	千円	千円
1 事業費		6,489	6,289	200					6,489
	1 介護予防支援事業費	6,489	6,289	200					6,489
2 公債費		10	10	0					10
	1 公債費	10	10	0					10
3 諸支出金		1	1	0					1
	1 償還金	1	1	0					1
4 予備費		100	100	0					100
	1 予備費	100	100	0					100
歳出合計		6,600	6,400	200					6,600

2. 歳　　入

款　1 サービス収入　　本年度予算額　6,598 千円　　前年度予算額　6,398 千円　　比較増減　200 千円

項　1 予防給付費収入　　本年度予算額　6,598 千円　　前年度予算額　6,398 千円　　比較増減　200 千円

科目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
目			
	千円	千円	千円
1 介護予防支援費収入	6,598	6,398	200

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 介護予防支援費収入	6,598	

款　2 繰越金　　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 繰越金　　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	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
目			
	千円	千円	千円
1 繰越金	1	1	0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 繰越金	1	

款　3 諸収入　　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

項　1 雑入　　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			
	千円	千円	千円
1 雑入	1	1	0
歳入合計	6,600	6,400	200

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 雑入	1	

3. 歳　　出

款　1 事業費　　本年度予算額　6,489 千円　　前年度予算額　6,289 千円　　比較増減　200 千円

項　1 介護予防支援事業費　　本年度予算額　6,489 千円　　前年度予算額　6,289 千円　　比較増減　200 千円

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 介護予防支援事業費	本年度予算額 6,489					6,489
	前年度予算額 6,289					
	比較 200					

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

款　2 公債費　　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

項　1 公債費　　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

科目	予算額	本年度の財源内訳					節		説明
		特定財源				一般財源			
目		国支出金	府支出金	地方債	その他		区分	金額	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
1 利子	本年度予算額 10					10	22 償還金利子及び割引料	10	
	前年度予算額 10								
	比較 0								一時借入金利子 10

款　3 諸支出金　　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 償還金　　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
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 返還金	本年度予算額 1 前年度予算額 1 比較 0					1

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
22 償還金利子及び割引料	1	
		返還金 1

款　4 予備費　　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

項　1 予備費　　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

科目	予算額	本年度の財源内訳					節		説明
		特定財源				一般財源			
目		国支出金	府支出金	地方債	その他		区分	金額	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
1 予備費	本年度予算額 100 前年度予算額 100 比較 0					100			
歳出合計	6,600					6,600			

給　与　費　明　細　書

1　特別職

区　　分	職　員　数（人）	給与 報　酬（千円）	給与 給　料（千円）	給与 期　末　手　当（千円）	費 その他の手当（千円）	費 計（千円）	共 済 費（千円）	合　計（千円）	備　考
本　年　度	81	8,723				8,723		8,723	地域密着型サービス運営委員会委員　7人 介護認定審査会委員　66人 地域包括支援センター運営協議会委員　8人
前　年　度	81	8,545				8,545		8,545	地域密着型サービス運営委員会委員　7人 介護認定審査会委員　66人 地域包括支援センター運営協議会委員　8人
比　　較	0	178				178		178	

2　一般職

（1）総　括

区　分	職員数（人）	給与費 報　酬（千円）	給与費 給　料（千円）	給与費 職　員　手　当（千円）	給与費 計（千円）	共　済　費（千円）	合　計（千円）	備　考
本 年 度	21	14,896	75,618	44,945	135,459	26,583	162,042	報酬職員数　9人
前 年 度	21	16,883	71,700	45,515	134,098	26,578	160,676	報酬職員数　10人
比　　較	0	−1,987	3,918	−570	1,361	5	1,366	

※「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。

（単位：千円）

	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	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
職員手当の内訳	本年度	1,398	1,364	1,122	862	−	−	24	6,139	−	34,036	−	44,945
	前年度	1,158	690	2,153	737	−	−	24	7,352	−	33,401	−	45,515
	比　較	240	674	−1,031	125	−	−	0	−1,213	−	635	−	−570

（２）給料及び職員手当の増減額の明細

区　　分	増減額（千円）	増減事由別内訳　（千円）		説　　明	備　　考
給　　料	3,918	給与改定に伴う増減分	0		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
		昇給に伴う増加分	1,577		平均昇給率　2.04%
		その他の増減分	2,341	職員の異動等による増	職員数の異動状況　本年度　21人 前年度　21人 比　較　0人
職　員　手　当	−570	制度改正に伴う増減分	−1,087	給与改定等に伴う減	
		その他の増減分	517	職員の異動等による増	

（３）給料及び職員手当の状況

ア　職員1人当たり給与

区　　分		行　政　職
令　和　4　年	平均給料月額　（円）	310,533
1　月　1　日	平均給与月額　（円）	351,344
現　　在	平均年齢　（歳）	39
令　和　3　年	平均給料月額　（円）	296,495
1　月　1　日	平均給与月額　（円）	331,530
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4年1月1日現在	1	2	9.5
	2	4	19.1
	3	3	14.3
	4	7	33.3
	5	3	14.3
	6	2	9.5
	7		
	8		
	計	21	100.0
令和3年1月1日現在	1	2	9.6
	2	6	28.6
	3	4	19.0
	4	4	19.0
	5	4	19.0
	6	1	4.8
	7		
	8		
	計	21	100.0

（級別の基準となる職務）　　令和4年1月1日現在

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

エ　昇給

区　　分			職種
			行政職
本年度	職員数（A）（人）		21
	昇給に係る職員数（B）（人）		20
	号給数別内訳	2号給（人）	1
		4号給（人）	19
		6号給（人）	－
		8号給（人）	－
	比　率（B)/(A)（%）		95.2
前年度	職員数（A）（人）		21
	昇給に係る職員数（B）（人）		19
	号給数別内訳	2号給（人）	－
		4号給（人）	19
		6号給（人）	－
		8号給（人）	－
	比　率（B)/(A)（%）		90.5

オ　期末手当・勤勉手当　　（単位：月分）

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

カ　特殊勤務手当　（単位：%）

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

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	

令　和　4　年　度

舞鶴市後期高齢者医療事業会計予算説明書

歳　入　歳　出　予　算　　事　項　別　明　細　書

1. 総　括

（歳　入）

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
		千円	千円	千円
1 後期高齢者医療保険料		1,106,637	1,028,089	78,548
	1 後期高齢者医療保険料	1,106,637	1,028,089	78,548
2 使用料及び手数料		130	131	-1
	1 手数料	130	131	-1
3 繰入金		357,880	352,407	5,473
	1 一般会計繰入金	357,880	352,407	5,473
4 繰越金		1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
5 諸収入		7,002	1,722	5,280
	1 延滞金加算金及び過料	1	1	0
	2 償還金及び還付加算金	1,520	1,520	0
	3 雑入	5,481	201	5,280
歳入合計		1,471,650	1,382,350	89,300

（歳　出）

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	本年度予算額の財源内訳				
					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	千円	千円
1 総務費		39,791	35,360	4,431				39,791	0
	1 総務管理費	36,130	30,603	5,527				36,130	0
	2 徴収費	3,661	4,757	-1,096				3,661	0
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,429,799	1,344,930	84,869				323,160	1,106,639
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,429,799	1,344,930	84,869				323,160	1,106,639
3 公債費		40	40	0				40	0
	1 公債費	40	40	0				40	0
4 諸支出金		1,520	1,520	0				1,520	0
	1 償還金及び還付加算金	1,520	1,520	0				1,520	0
5 予備費		500	500	0				499	1
	1 予備費	500	500	0				499	1
歳出合計		1,471,650	1,382,350	89,300				365,010	1,106,640

2. 歳　　入

款　1 後期高齢者医療保険料　　本年度予算額　1,106,637 千円　　前年度予算額　1,028,089 千円　　比較増減　78,548 千円

項　1 後期高齢者医療保険料　　本年度予算額　1,106,637 千円　　前年度予算額　1,028,089 千円　　比較増減　78,548 千円

科目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
	千円	千円	千円
1 特別徴収保険料	772,332	716,712	55,620
2 普通徴収保険料	334,305	311,377	22,928

節 区分	節 金額	説明
	千円	千円
1 現年度分	772,332	
1 現年度分	330,999	
2 滞納繰越分	3,306	

款　2 使用料及び手数料　　本年度予算額　130 千円　　前年度予算額　131 千円　　比較増減　-1 千円

項　1 手数料　　本年度予算額　130 千円　　前年度予算額　131 千円　　比較増減　-1 千円

科目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
	千円	千円	千円
1 総務手数料	1	1	0
2 督促手数料	129	130	-1

節 区分	節 金額	説明
	千円	千円
1 証明手数料	1	
1 督促手数料	129	

款　3 繰入金　　本年度予算額　357,880 千円　　前年度予算額　352,407 千円　　比較増減　5,473 千円

項　1 一般会計繰入金　　本年度予算額　357,880 千円　　前年度予算額　352,407 千円　　比較増減　5,473 千円

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 一般会計繰入金	357,880	352,407	5,473

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 一般会計繰入金	357,880	保険基盤安定分 299,214 事務費分 58,666

款　4 繰越金　　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 繰越金　　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	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
目			
	千円	千円	千円
1 繰越金	1	1	0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 繰越金	1	

款　5 諸収入　　本年度予算額　7,002 千円　　前年度予算額　1,722 千円　　比較増減　5,280 千円

項　1 延滞金加算金及び過料　　本年度予算額　1 千円　　前年度予算額　1 千円　　比較増減　0 千円

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

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 延滞金	1	

款　5 諸収入　　本年度予算額　7,002 千円　　前年度予算額　1,722 千円　　比較増減　5,280 千円

項　2 償還金及び還付加算金　　本年度予算額　1,520 千円　　前年度予算額　1,520 千円　　比較増減　0 千円

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

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

款　5 諸収入　　本年度予算額　7,002 千円　　前年度予算額　1,722 千円　　比較増減　5,280 千円

項　3 雑入　　本年度予算額　5,481 千円　　前年度予算額　201 千円　　比較増減　5,280 千円

科目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
目			
	千円	千円	千円
1 雑入	5,481	201	5,280
歳入合計	1,471,650	1,382,350	89,300

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 雑入	5,481	

3. 歳　　出

款　1 総務費　　本年度予算額　39,791 千円　　前年度予算額　35,360 千円　　比較増減　4,431 千円

項　1 総務管理費　　本年度予算額　36,130 千円　　前年度予算額　30,603 千円　　比較増減　5,527 千円

科目	予算額	本年度の財源内訳				
		特定財源				一般財源
		国支出金	府支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般管理費	本年度予算額 36,130				36,130	
	前年度予算額 30,603					
	比較 5,527					

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

款　1 総務費　　本年度予算額　39,791 千円　　前年度予算額　35,360 千円　　比較増減　4,431 千円

項　2 徴収費　　本年度予算額　3,661 千円　　前年度予算額　4,757 千円　　比較増減　-1,096 千円

科目	予算額	本年度の財源内訳				
		特定財源				一般財源
		国支出金	府支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 徴収費	本年度予算額 3,661				3,661	
	前年度予算額 4,757					
	比較 -1,096					

節 区分	節 金額	説明
	千円	千円
10 需用費	321	
11 役務費	1,885	
12 委託料	1,254	
13 使用料及び賃借料	201	徴収経費 3,661

款　2 後期高齢者医療広域連合納付金　　本年度予算額　1,429,799 千円　　前年度予算額　1,344,930 千円　　比較増減　84,869 千円

項　1 後期高齢者医療広域連合納付金　　本年度予算額　1,429,799 千円　　前年度予算額　1,344,930 千円　　比較増減　84,869 千円

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 後期高齢者医療広域連合納付金	本年度予算額 1,429,799 前年度予算額 1,344,930 比較 84,869				323,160	1,106,639

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

款　3 公債費　　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

項　1 公債費　　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

科目	予算額	本年度の財源内訳					節		説明
		特定財源				一般財源			
目		国支出金	府支出金	地方債	その他		区分	金額	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
1 利子	本年度予算額 40				40		22 償還金利子及び割引料	40	
	前年度予算額 40								
	比較 0								
									一時借入金利子 40

款　4 諸支出金　　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

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

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

節 区分	節 金額	説明
	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　　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

項　1 予備費　　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

科目	予算額	本年度の財源内訳					節		説明
		特定財源				一般財源			
目		国支出金	府支出金	地方債	その他		区分	金額	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
1 予備費	本年度予算額 500 前年度予算額 500 比較 0				499	1			
歳出合計	1,471,650				365,010	1,106,640			

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）	共済費（千円）	合　計（千円）	備　考
本年度	4	1,516	12,682	5,934	20,132	3,766	23,898	報酬職員数　1人
前年度	4	2,274	12,621	6,269	21,164	4,156	25,320	報酬職員数　1人
比　較	0	-758	61	-335	-1,032	-390	-1,422	

※「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。

（単位：千円）

職員手当の内訳 区　分	扶養手当	管理職手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	宿日直手当	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
本年度	―	―	―	192	―	―	24	648	―	5,070	―	5,934
前年度	―	―	―	287	―	―	24	648	―	5,310	―	6,269
比　較	―	―	―	-95	―	―	0	0	―	-240	―	-335

（2）給料及び職員手当の増減額の明細

区　分	増減額（千円）	増減事由別内訳（千円）	
給　料	61	給与改定に伴う増減分	
		昇給に伴う増加分	569
		その他の増減分	-508
職員手当	-335	制度改正に伴う増減分	-164
		その他の増減分	-171

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

（３）給料及び職員手当の状況

ア　職員1人当たり給与

区分		行政職
令和4年1月1日現在	平均給料月額（円）	258,767
	平均給与月額（円）	270,717
	平均年齢　（歳）	36
令和3年1月1日現在	平均給料月額（円）	265,867
	平均給与月額（円）	284,430
	平均年齢　（歳）	36

イ　初任給　（単位：円）

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

ウ　級別職員数

区分	級	行政職	
		職員数（人）	構成比（%）
令和4年1月1日現在	1	1	25.0
	2	2	50.0
	3		
	4	1	25.0
	5		
	6		
	7		
	8		
	計	4	100.0
令和3年1月1日現在	1		
	2	3	75.0
	3		
	4	1	25.0
	5		
	6		
	7		
	8		
	計	4	100.0

（級別の基準となる職務）　令和4年1月1日現在

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

エ　昇給

区分			職種
			行政職
本年度	職員数（A）（人）		4
	昇給に係る職員数（B）（人）		4
	号給数別内訳	2号給（人）	1
		4号給（人）	3
		6号給（人）	－
		8号給（人）	－
	比率（B）/（A）（%）		100.0
前年度	職員数（A）（人）		4
	昇給に係る職員数（B）（人）		4
	号給数別内訳	2号給（人）	1
		4号給（人）	3
		6号給（人）	－
		8号給（人）	－
	比率（B）/（A）（%）		100.0

オ　期末手当・勤勉手当　（単位：月分）

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

カ　特殊勤務手当　（単位：%）

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

キ　その他の手当

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