令和５年度

# 阿賀町特別会計予算

新潟県阿賀町

# 阿賀町特別会計予算目次


| | | | |
|---|---|---|---|
| 議案第１０号関係 | 国民健康保険特別会計予算 | …… | １ |
| 議案第１１号関係 | 後期高齢者医療特別会計予算 | …… | ３９ |
| 議案第１２号関係 | 介護保険特別会計（保険事業勘定）予算 | …… | ６１ |
| 議案第１３号関係 | 介護保険特別会計（サービス事業勘定）予算 | …… | １０３ |
| 議案第１４号関係 | 診療所特別会計予算 | …… | １２５ |
| 議案第１５号関係 | 下水道事業特別会計予算 | …… | １５５ |
| 議案第１６号関係 | 町営スキー場事業特別会計予算 | …… | １９３ |
| 議案第１７号関係 | 水道事業会計予算 | …… | ２１７ |

# 令 和 ５ 年 度

# 阿賀町国民健康保険特別会計予算

議案第１０号

# 令和５年度　阿賀町国民健康保険特別会計予算

令和５年度 阿賀町の国民健康保険特別会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ １，２８６，４００千円と定める。

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

（一時借入金）

第２条　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、１００，０００千円と定める。

（歳出予算の流用）

第３条　地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

（１）　保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和 ５ 年 ３ 月 ７ 日　提　出　阿 賀 町 長　神 田 一 秋

令和 ５ 年 ３ 月 17 日　可　決　阿賀町議会議長　齋 藤 秀 雄

# 第１表　歳入歳出予算

## 歳　入

（単位：千円）

| 款 | 項 | 金　　額 |
|---|---|---|
| 1 国民健康保険税 | | 160,595 |
| | 1 国民健康保険税 | 160,595 |
| 2 一部負担金 | | 2 |
| | 1 一部負担金 | 2 |
| 3 分担金及び負担金 | | 773 |
| | 1 負　担　金 | 773 |
| 4 使用料及び手数料 | | 90 |
| | 1 手　数　料 | 90 |
| 5 国庫支出金 | | 1 |
| | 1 国庫補助金 | 1 |
| 6 県支出金 | | 1,013,220 |
| | 1 県補助金 | 1,013,220 |
| 7 財産収入 | | 4 |
| | 1 財産運用収入 | 4 |
| 8 繰　入　金 | | 111,307 |
| | 1 一般会計繰入金 | 111,306 |
| | 2 基金繰入金 | 1 |
| 9 繰　越　金 | | 1 |
| | 1 繰　越　金 | 1 |
| 10 諸　収　入 | | 407 |

（単位：千円）

| 款 | 項 | 金　　額 |
|---|---|---|
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 404 |
| | 2 雑　　入 | 3 |
| 歳　　入 | 合　　計 | 1,286,400 |

## 歳　出

（単位：千円）

| 款 | 項 | 金　　額 |
|---|---|---|
| 1 総　務　費 | | 24,461 |
| | 1 総務管理費 | 23,991 |
| | 2 徴　税　費 | 280 |
| | 3 運営協議会費 | 190 |
| 2 保険給付費 | | 1,005,012 |
| | 1 療養諸費 | 864,378 |
| | 2 高額療養費 | 137,102 |
| | 3 移　送　費 | 31 |
| | 4 出産育児諸費 | 1,501 |
| | 5 葬祭諸費 | 1,500 |
| | 6 傷病手当金 | 500 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | | 246,114 |
| | 1 医療給付費分 | 174,512 |
| | 2 後期高齢者支援金等分 | 57,902 |
| | 3 介護納付金分 | 13,700 |
| 4 財政安定化基金拠出金 | | 1 |
| | 1 財政安定化基金拠出金 | 1 |
| 5 保健事業費 | | 9,353 |
| | 1 特定健康診査等事業費 | 5,478 |
| | 2 保健事業費 | 3,875 |

（単位：千円）

| 款 | 項 | 金　　額 |
|---|---|---|
| 6 基金積立金 | | 4 |
| | 1 基金積立金 | 4 |
| 7 公　債　費 | | 230 |
| | 1 公　債　費 | 230 |
| 8 諸支出金 | | 725 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 725 |
| 9 予　備　費 | | 500 |
| | 1 予　備　費 | 500 |
| 歳　　出　　合　　計 | | 1,286,400 |

# 国民健康保険特別会計予算に関する説明書

１．歳入歳出予算事項別明細書

２．給与費明細書

# 歳入歳出予算事項別明細書

## 1　総　括

### 歳　入

（単位：千円）

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|---|---|---|---|
| 1 国民健康保険税 | 160,595 | 177,587 | △16,992 |
| 2 一部負担金 | 2 | 2 | 0 |
| 3 分担金及び負担金 | 773 | 783 | △10 |
| 4 使用料及び手数料 | 90 | 96 | △6 |
| 5 国庫支出金 | 1 | 1 | 0 |
| 6 県支出金 | 1,013,220 | 1,073,878 | △60,658 |
| 7 財産収入 | 4 | 4 | 0 |
| 8 繰　入　金 | 111,307 | 110,591 | 716 |
| 9 繰　越　金 | 1 | 1 | 0 |
| 10 諸　収　入 | 407 | 407 | 0 |
| 歳入合計 | 1,286,400 | 1,363,350 | △76,950 |

# 歳　出

（単位：千円）

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 総務費 | 24,461 | 24,609 | △148 | 2,629 | 0 | 91 | 21,741 |
| 2 保険給付費 | 1,005,012 | 1,065,252 | △60,240 | 1,002,011 | 0 | 0 | 3,001 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 246,114 | 262,012 | △15,898 | 1 | 0 | 0 | 246,113 |
| 4 財政安定化基金拠出金 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 保健事業費 | 9,353 | 10,017 | △664 | 8,580 | 0 | 773 | 0 |
| 6 基金積立金 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 7 公債費 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 |
| 8 諸支出金 | 725 | 725 | 0 | 0 | 0 | 1 | 724 |
| 9 予備費 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 歳出合計 | 1,286,400 | 1,363,350 | △76,950 | 1,013,221 | 0 | 869 | 272,310 |

## 2　歳　入

（款）1 国民健康保険税　　（項）1 国民健康保険税　　（単位：千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1一般被保険者国民健康保険税 | 160,580 | 177,574 | △16,994 | 1医療給付費分現年課税分 | 109,195 | 一般被保険者医療給付費分現年課税分 |
| | | | | 2後期高齢者支援金分現年課税分 | 38,645 | 一般被保険者後期高齢者支援金分現年課税分 |
| | | | | 3介護納付金分現年課税分 | 9,320 | 一般被保険者介護納付金分現年課税分 |
| | | | | 4医療給付費分滞納繰越分 | 2,500 | 一般被保険者医療給付費分滞納繰越分 |
| | | | | 5後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 660 | 一般被保険者後期高齢者支援金分滞納繰越分 |
| | | | | 6介護納付金分滞納繰越分 | 260 | 一般被保険者介護納付金分滞納繰越分 |
| 2退職被保険者等国民健康保険税 | 15 | 13 | 2 | 1医療給付費分滞納繰越分 | 12 | 退職被保険者等医療給付費分滞納繰越分 |
| | | | | 2後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 3 | 退職被保険者等後期高齢者支援金分滞納繰越分 |
| 計 | 160,595 | 177,587 | △16,992 | | | |

（款）2 一部負担金　　（項）1 一部負担金

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1一般被保険者一部負担金 | 2 | 2 | 0 | 1現年分 | 1 | 一般被保険者一部負担金現年分 |
| | | | | 2滞納繰越分 | 1 | 一般被保険者一部負担金滞納繰越分 |

（款）2 一部負担金　　（項）1 一部負担金　　（単位：千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 2 | 2 | 0 | | | |

（款）3 分担金及び負担金　　（項）1 負担金

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1特定健康診査等負担金 | 773 | 783 | △10 | 1現年分 | 773 | 特定健康診査等負担金 |
| 計 | 773 | 783 | △10 | | | |

（款）4 使用料及び手数料　　（項）1 手数料

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1督促手数料 | 90 | 96 | △6 | 1督促手数料 | 90 | 国保税督促手数料 |
| 計 | 90 | 96 | △6 | | | |

（款）5 国庫支出金　　（項）1 国庫補助金

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1災害臨時特例補助金 | 1 | 1 | 0 | 1災害臨時特例補助金 | 1 | 災害臨時特例補助金 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

（款）6 県支出金　　（項）1 県補助金　　（単位：千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1保険給付費等交付金 | 1,013,220 | 1,073,878 | △60,658 | 1普通交付金 | 1,001,511 | 保険給付費等交付金（普通交付金） |
| | | | | 2特別交付金 | 11,709 | 保険者努力支援制度交付金 4,835<br>特別調整交付金（市町村分） 500<br>県繰入金（２号分） 3,300<br>特定健康診査等負担金 3,074 |
| 計 | 1,013,220 | 1,073,878 | △60,658 | | | |

（款）7 財産収入　　（項）1 財産運用収入

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1利子及び配当金 | 4 | 4 | 0 | 1財産基金収入 | 4 | 国民健康保険財政調整基金利子 |
| 計 | 4 | 4 | 0 | | | |

（款）8 繰　入　金　　（項）1 一般会計繰入金

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1一般会計繰入金 | 111,306 | 110,590 | 716 | 1保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） | 45,038 | 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） |
| | | | | 2保険基盤安定繰入金（保険者支援分） | 21,717 | 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） |

（款）8 繰　入　金　　（項）1 一般会計繰入金　　（単位：千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 3職員給与費等繰入金 | 21,566 | 職員給与費等繰入金 |
| | | | | 4出産育児一時金繰入金 | 1,000 | 出産育児一時金繰入金 |
| | | | | 5財政安定化支援事業繰入金 | 21,833 | 財政安定化支援事業繰入金 |
| | | | | 6未就学児均等割保険税繰入金 | 152 | 未就学児均等割保険税繰入金 |
| 計 | 111,306 | 110,590 | 716 | | | |

（款）8 繰　入　金　　（項）2 基金繰入金

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1国民健康保険財政調整基金繰入金 | 1 | 1 | 0 | 1国民健康保険財政調整基金繰入金 | 1 | 国民健康保険財政調整基金繰入金 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

（款）9 繰　越　金　　（項）1 繰　越　金

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1繰　越　金 | 1 | 1 | 0 | 1繰　越　金 | 1 | 前年度歳計剰余繰越金 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款)10 諸　収　入　　(項) 1 延滞金、加算金及び過料　　(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1一般被保険者延滞金 | 400 | 400 | 0 | 1一般被保険者延滞金 | 400 | 一般被保険者延滞金 |
| 2退職被保険者等延滞金 | 1 | 1 | 0 | 1退職被保険者等延滞金 | 1 | 退職被保険者等延滞金 |
| 3一般被保険者加算金 | 1 | 1 | 0 | 1一般被保険者加算金 | 1 | 一般被保険者加算金 |
| 4退職被保険者等加算金 | 1 | 1 | 0 | 1退職被保険者等加算金 | 1 | 退職被保険者等加算金 |
| 5過　料 | 1 | 1 | 0 | 1過　料 | 1 | 過料 |
| 計 | 404 | 404 | 0 | | | |

(款)10 諸　収　入　　(項) 2 雑　入

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1一般被保険者第三者納付金 | 1 | 1 | 0 | 1一般被保険者第三者納付金 | 1 | 第三者加害による損害賠償金 |
| 2一般被保険者返納金 | 2 | 2 | 0 | 1一般被保険者返納金（現年分） | 1 | 医療費返納金 |
| | | | | 2一般被保険者返納金（滞納繰越分） | 1 | 医療費返納金 |
| 計 | 3 | 3 | 0 | | | |

# 3　歳　出

（款）1 総　務　費　　（項）1 総務管理費　　（単位：千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1一般管理費 | 23,320 | 23,455 | △135 | 2,629 | | 2 | 20,689 | 2 給料 | 8,423 | ○ 職員給与費 | 16,808 |
| | | | | | | | | | | 2 給料 | 8,423 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 6,159 | 一般職給料 | 8,423 |
| | | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 5,659 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 2,726 | 職員通勤手当 | 214 |
| | | | | | | | | | | 職員管理職手当 | 353 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 23 | 職員期末手当 | 1,835 |
| | | | | | | | | | | 職員勤勉手当 | 1,504 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 320 | 職員寒冷地手当 | 74 |
| | | | | | | | | | | 職員退職手当負担金 | 1,679 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 150 | 4 共済費 | 2,726 |
| | | | | | | | | | | 職員共済組合負担金 | 2,726 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 5,519 | ○ 一般管理費 | 6,512 |
| | | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 500 |
| | | | | | | | | | | 職員時間外手当 | 500 |
| | | | | | | | | | | 8 旅費 | 23 |
| | | | | | | | | | | 普通旅費 | 23 |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 | 320 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 100 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 80 |
| | | | | | | | | | | 法令集等追録代 | 140 |
| | | | | | | | | | | 11 役務費 | 150 |
| | | | | | | | | | | 郵便料 | 150 |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | 5,519 |

(款) 1 総　務　費　　(項) 1 総務管理費　　(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 給付事務共同電算処理委託料 870<br>国保情報集約システム運用委託料 252<br>被保険者証一斉更新委託料 90<br>レセプト点検委託料 406<br>高額療養費支給通知作成委託料 60<br>特別調整交付金（結核・精神）申請支援サービス委託料 595<br>柔整療養費支給適正化事業委託料 224<br>電算システム管理等包括支援委託料 3,022 |
| 2連合会負担金 | 671 | 680 | △9 | | | | 671 | 18 負担金補助及び交付金 | 671 | ○ 連合会負担金 671<br>18 負担金補助及び交付金 671<br>国保連合会第１種負担金 602<br>第三者行為求償事務受益者負担金 13<br>オンライン資格確認等システム運営負担金 56 |
| 計 | 23,991 | 24,135 | △144 | 2,629 | | 2 | 21,360 | | | |

（款）1 総　務　費　　（項）2 徴　税　費　　（単位：千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1賦課徴収費 | 280 | 284 | △4 | | | 89 | 191 | 10 需用費 | 30 | ○ 賦課徴収費 280 |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 30 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 250 | 消耗品費 20 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 10 |
| | | | | | | | | | | 11 役務費 250 |
| | | | | | | | | | | 郵便料 250 |
| 計 | 280 | 284 | △4 | | | 89 | 191 | | | |

（款）1 総　務　費　　（項）3 運営協議会費

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1運営協議会費 | 190 | 190 | 0 | | | | 190 | 1 報酬 | 173 | ○ 運営協議会費 190 |
| | | | | | | | | | | 1 報酬 173 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 15 | 国民健康保険運営協議会委員報酬 173 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 2 | 8 旅費 15 |
| | | | | | | | | | | 委員費用弁償 15 |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 2 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 2 |
| 計 | 190 | 190 | 0 | | | | 190 | | | |

（款）2 保険給付費　　（項）1 療養諸費　　（単位：千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1一般被保険者療養給付費 | 860,500 | 908,500 | △48,000 | 860,500 | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 860,500 | ○ 一般被保険者療養給付費 860,500<br>18 負担金補助及び交付金 860,500<br>一般被保険者療養給付費 860,500 |
| 2退職被保険者等療養給付費 | 1 | 1 | 0 | 1 | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1 | ○ 退職被保険者等療養給付費 1<br>18 負担金補助及び交付金 1<br>退職被保険者等療養給付費 1 |
| 3一般被保険者療養費 | 2,100 | 2,137 | △37 | 2,100 | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 2,100 | ○ 一般被保険者療養費 2,100<br>18 負担金補助及び交付金 2,100<br>一般被保険者療養費 2,100 |
| 4退職被保険者等療養費 | 1 | 1 | 0 | 1 | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1 | ○ 退職被保険者等療養費 1<br>18 負担金補助及び交付金 1<br>退職被保険者等療養費 1 |
| 5審査支払手数料 | 1,776 | 1,819 | △43 | 1,776 | | | | 12 委託料 | 1,776 | ○ 審査支払手数料 1,776<br>12 委託料 1,776<br>診療報酬審査支払委託料 1,651<br>レセプトシステム運用支援委託料 125 |
| 計 | 864,378 | 912,458 | △48,080 | 864,378 | | | | | | |

（款）2 保険給付費　　（項）2 高額療養費　　（単位：千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1一般被保険者高額療養費 | 136,700 | 149,600 | △12,900 | 136,700 | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 136,700 | ○ 一般被保険者高額療養費 136,700<br>18 負担金補助及び交付金 136,700<br>一般被保険者高額療養費 136,700 |
| 2退職被保険者等高額療養費 | 1 | 1 | 0 | 1 | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1 | ○ 退職被保険者等高額療養費 1<br>18 負担金補助及び交付金 1<br>退職被保険者等高額療養費 1 |
| 3一般被保険者高額介護合算療養費 | 400 | 400 | 0 | 400 | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 400 | ○ 一般被保険者高額介護合算療養費 400<br>18 負担金補助及び交付金 400<br>一般被保険者高額介護合算療養費 400 |
| 4退職被保険者等高額介護合算療養費 | 1 | 1 | 0 | 1 | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1 | ○ 退職被保険者等高額介護合算療養費 1<br>18 負担金補助及び交付金 1<br>退職被保険者等高額介護合算療養費 1 |
| 計 | 137,102 | 150,002 | △12,900 | 137,102 | | | | | | |

(款) 2 保険給付費　　(項) 3 移　送　費　　(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1一般被保険者移送費 | 30 | 30 | 0 | 30 | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 30 | ○ 一般被保険者移送費 30<br>18 負担金補助及び交付金 30<br>一般被保険者移送費 30 |
| 2退職被保険者等移送費 | 1 | 1 | 0 | 1 | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1 | ○ 退職被保険者等移送費 1<br>18 負担金補助及び交付金 1<br>退職被保険者等移送費 1 |
| 計 | 31 | 31 | 0 | 31 | | | | | | |

(款) 2 保険給付費　　(項) 4 出産育児諸費

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1出産育児一時金 | 1,500 | 1,260 | 240 | | | | 1,500 | 18 負担金補助及び交付金 | 1,500 | ○ 出産育児一時金 1,500<br>18 負担金補助及び交付金 1,500<br>出産育児一時金 1,500 |
| 2支払手数料 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 12 委託料 | 1 | ○ 支払手数料 1<br>12 委託料 1<br>出産育児一時金支払委託料 1 |
| 計 | 1,501 | 1,261 | 240 | | | | 1,501 | | | |

(款) 2 保険給付費　　(項) 5 葬祭諸費

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1葬祭費 | 1,500 | 1,500 | 0 | | | | 1,500 | 18 負担金補助及び交付金 | 1,500 | ○ 葬祭費 1,500<br>18 負担金補助及び交付金 1,500<br>葬祭費 1,500 |

（款）2 保険給付費　　（項）5 葬祭諸費　　（単位：千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 1,500 | 1,500 | 0 | | | | 1,500 | | | |

（款）2 保険給付費　　（項）6 傷病手当金

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1傷病手当金 | 500 | 0 | 500 | 500 | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 500 | ○ 傷病手当金 500<br>18 負担金補助及び交付金 500<br>傷病手当金 500 |
| 計 | 500 | 0 | 500 | 500 | | | | | | |

（款）3 国民健康保険事業費納付金　　（項）1 医療給付費分

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1一般被保険者医療給付費分 | 174,500 | 189,200 | △14,700 | 1 | | | 174,499 | 18 負担金補助及び交付金 | 174,500 | ○ 一般被保険者医療給付費納付金 174,500<br>18 負担金補助及び交付金 174,500<br>一般被保険者医療給付費納付金 174,500 |
| 2退職被保険者等医療給付費分 | 12 | 10 | 2 | | | | 12 | 18 負担金補助及び交付金 | 12 | ○ 退職被保険者等医療給付費納付金 12<br>18 負担金補助及び交付金 12<br>退職被保険者等医療給付費納付金 12 |
| 計 | 174,512 | 189,210 | △14,698 | 1 | | | 174,511 | | | |

（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　　（単位：千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1一般被保険者後期高齢者支援金等分 | 57,900 | 56,700 | 1,200 | | | | 57,900 | 18 負担金補助及び交付金 | 57,900 | ○ 一般被保険者後期高齢者支援金等納付金 57,900<br>18 負担金補助及び交付金 57,900<br>一般被保険者後期高齢者支援金等納付金 57,900 |
| 2退職被保険者等後期高齢者支援金等分 | 2 | 2 | 0 | | | | 2 | 18 負担金補助及び交付金 | 2 | ○ 退職被保険者等後期高齢者支援金等納付金 2<br>18 負担金補助及び交付金 2<br>退職被保険者等後期高齢者支援金等納付金 2 |
| 計 | 57,902 | 56,702 | 1,200 | | | | 57,902 | | | |

（款）3 国民健康保険事業費納付金　　（項）3 介護納付金分

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1介護納付金分 | 13,700 | 16,100 | △2,400 | | | | 13,700 | 18 負担金補助及び交付金 | 13,700 | ○ 介護納付金 13,700<br>18 負担金補助及び交付金 13,700<br>介護納付金 13,700 |
| 計 | 13,700 | 16,100 | △2,400 | | | | 13,700 | | | |

（款）4 財政安定化基金拠出金　　（項）1 財政安定化基金拠出金　　（単位：千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1財政安定化基金拠出金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 18 負担金補助及び交付金 | 1 | ○ 財政安定化基金拠出金 1<br>18 負担金補助及び交付金 1<br>財政安定化基金拠出金 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | | | |

（款）5 保健事業費　　（項）1 特定健康診査等事業費

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1特定健康診査等事業費 | 5,478 | 6,150 | △672 | 4,705 | | 773 | | 1 報酬 | 272 | ○ 特定健康診査等事業費 5,478<br>1 報酬 272<br>任用職員報酬 272 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 72 | 10 需用費 72<br>消耗品費 45<br>印刷製本費 27 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 718 | 11 役務費 718<br>郵便料 484<br>特定健康診査等手数料 234 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 4,416 | 12 委託料 4,416<br>特定健康診査等委託料 4,100<br>特定健康診査事務委託料 316 |
| 計 | 5,478 | 6,150 | △672 | 4,705 | | 773 | | | | |

（款）5 保健事業費　　（項）2 保健事業費　　（単位：千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1保健衛生普及費 | 219 | 248 | △29 | 219 | | | | 10 需用費 | 25 | ○ 保健衛生普及費 219 |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 25 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 13 | 消耗品費 10 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 15 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 181 | 11 役務費 13 |
| | | | | | | | | | | 郵便料 13 |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 181 |
| | | | | | | | | | | 医療費通知委託料 174 |
| | | | | | | | | | | ジェネリック医薬品差額通知委託料 7 |
| 2疾病予防費 | 3,656 | 3,619 | 37 | 3,656 | | | | 10 需用費 | 226 | ○ 疾病予防費 3,656 |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 226 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 427 | 消耗品費 158 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 68 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 2,788 | 11 役務費 427 |
| | | | | | | | | | | 郵便料 67 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 215 | 診療状況提供手数料 353 |
| | | | | | | | | | | 健康診査等手数料 7 |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 2,788 |
| | | | | | | | | | | 尿中塩分量測定委託料 106 |
| | | | | | | | | | | 人間ドック委託料 2,574 |
| | | | | | | | | | | 健康診査委託料 108 |
| | | | | | | | | | | 19 扶助費 215 |
| | | | | | | | | | | 人間ドック健康診査助成金 215 |
| 計 | 3,875 | 3,867 | 8 | 3,875 | | | | | | |

（款）6 基金積立金　　（項）1 基金積立金　　（単位：千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1国民健康保険財政調整基金積立金 | 4 | 4 | 0 | | | 4 | | 24 積立金 | 4 | ○ 国民健康保険財政調整基金積立金 4<br>24 積立金 4<br>国民健康保険財政調整基金積立金 4 |
| 計 | 4 | 4 | 0 | | | 4 | | | | |

（款）7 公債費　　（項）1 公債費

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1利子 | 230 | 230 | 0 | | | | 230 | 22 償還金利子及び割引料 | 230 | ○ 利子 230<br>22 償還金利子及び割引料 230<br>一時借入金利子 230 |
| 計 | 230 | 230 | 0 | | | | 230 | | | |

（款）8 諸支出金　　（項）1 償還金及び還付加算金

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1一般被保険者保険税還付金 | 720 | 720 | 0 | | | | 720 | 22 償還金利子及び割引料 | 720 | ○ 一般被保険者保険税還付金 720<br>22 償還金利子及び割引料 720<br>一般被保険者過年度保険税還付金 720 |
| 2退職被保険者等保険税還付金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 22 償還金利子及び割引料 | 1 | ○ 退職被保険者等保険税還付金 1<br>22 償還金利子及び割引料 1<br>退職被保険者等過年度保険税 |

(款) 8 諸支出金　　(項) 1 償還金及び還付加算金　　(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 還付金 1 |
| 3償還金 | 2 | 2 | 0 | | | 1 | 1 | 22 償還金利子及び割引料 | 2 | ○ 償還金 2<br>22 償還金利子及び割引料 2<br>国庫支出金等返還金 2 |
| 4一般被保険者還付加算金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 22 償還金利子及び割引料 | 1 | ○ 一般被保険者還付加算金 1<br>22 償還金利子及び割引料 1<br>一般被保険者還付加算金 1 |
| 5退職被保険者等還付加算金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 22 償還金利子及び割引料 | 1 | ○ 退職被保険者等還付加算金 1<br>22 償還金利子及び割引料 1<br>退職被保険者等還付加算金 1 |
| 計 | 725 | 725 | 0 | | | 1 | 724 | | | |

(款) 9 予備費　　(項) 1 予備費

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1予備費 | 500 | 500 | 0 | | | | 500 | | | |
| 計 | 500 | 500 | 0 | | | | 500 | | | |

# 給　与　費　明　細　書

1．特　別　職

| 区分 | | 職員数 | 給与費 | | | | | | 共済費 | 合計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 報酬 | 給料 | 期末手当（千円）年間支給率（月分） | 寒冷地手当 | その他の手当 | 計 | | | |
| | | （人） | （千円） | （千円） | | （千円） | （千円） | （千円） | （千円） | （千円） | |
| 本年度 | 長等 | | | | | | | | | | |
| | 議員 | | | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | 9 | 173 | | | | | 173 | | 173 | |
| | 計 | 9 | 173 | | | | | 173 | | 173 | |
| 前年度 | 長等 | | | | | | | | | | |
| | 議員 | | | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | 9 | 173 | | | | | 173 | | 173 | |
| | 計 | 9 | 173 | | | | | 173 | | 173 | |
| 比較 | 長等 | | | | | | | | | | |
| | 議員 | | | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | | | | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | | | | | |

## ２．一　般　職

### （１）　総　括

| 区　　分 | 職員数<br>（人） | 給与費<br>報酬<br>（千円） | 給料<br>（千円） | 職員手当<br>（千円） | 計<br>（千円） | 共済費<br>（千円） | 合計<br>（千円） | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本　年　度 | （　）<br>10 | 272 | 8,423 | 6,159 | 14,854 | 2,726 | 17,580 | |
| 前　年　度 | （　）<br>12 | 287 | 8,061 | 6,022 | 14,370 | 2,641 | 17,011 | |
| 比　　較 | （　）<br>△ 2 | △ 15 | 362 | 137 | 484 | 85 | 569 | |

| | 区　分 | 扶養手当<br>（千円） | 住居手当<br>（千円） | 通勤手当<br>（千円） | 時間外勤務手当<br>（千円） | 管理職員特別勤務手当<br>（千円） | 休日給手当<br>（千円） | 管理職手当<br>（千円） | 期末手当<br>（千円） | 勤勉手当<br>（千円） | 寒冷地手当<br>（千円） | 退職手当負担金<br>（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職員手当の内訳 | 本年度 | | | 214 | 500 | | | 353 | 1,835 | 1,504 | 74 | 1,679 |
| | 前年度 | 678 | | 144 | 160 | | | | 1,941 | 1,366 | 126 | 1,607 |
| | 比　較 | △ 678 | | 70 | 340 | | | 353 | △ 106 | 138 | △ 52 | 72 |

ア　会計年度任用職員以外の職員

| 区　　分 | 職員数<br>（人） | 給与費<br>報酬<br>（千円） | 給料<br>（千円） | 職員手当<br>（千円） | 計<br>（千円） | 共済費<br>（千円） | 合計<br>（千円） | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年度 | （　）<br>2 | | 8,423 | 6,159 | 14,582 | 2,726 | 17,308 | |
| 前年度 | （　）<br>2 | | 8,061 | 6,022 | 14,083 | 2,641 | 16,724 | |
| 比　較 | （　） | | 362 | 137 | 499 | 85 | 584 | |

| | 区　分 | 扶養手当<br>（千円） | 住居手当<br>（千円） | 通勤手当<br>（千円） | 時間外勤務手当<br>（千円） | 管理職員特別勤務手当<br>（千円） | 休日給手当<br>（千円） | 管理職手当<br>（千円） | 期末手当<br>（千円） | 勤勉手当<br>（千円） | 寒冷地手当<br>（千円） | 退職手当負担金<br>（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職員手当の内訳 | 本年度 | | | 214 | 500 | | | 353 | 1,835 | 1,504 | 74 | 1,679 |
| | 前年度 | 678 | | 144 | 160 | | | | 1,941 | 1,366 | 126 | 1,607 |
| | 比　較 | △ 678 | | 70 | 340 | | | 353 | △ 106 | 138 | △ 52 | 72 |

イ　会計年度任用職員

| 区　　分 | 職員数<br>（人） | 給与費 | | | | 共済費<br>（千円） | 合　計<br>（千円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 報　酬<br>（千円） | 給　料<br>（千円） | 職員手当<br>（千円） | 計<br>（千円） | | | |
| 本　年　度 | （　　）<br>8 | 272 | | | 272 | | 272 | |
| 前　年　度 | （　　）<br>10 | 287 | | | 287 | | 287 | |
| 比　　較 | （　　）<br>△ 2 | △ 15 | | | △ 15 | | △ 15 | |

| | 区　分 | 扶養手当<br>（千円） | 住居手当<br>（千円） | 通勤手当<br>（千円） | 時間外勤務手当<br>（千円） | 管理職員特別勤務手当<br>（千円） | 休日給手当<br>（千円） | 管理職手当<br>（千円） | 期末手当<br>（千円） | 勤勉手当<br>（千円） | 寒冷地手当<br>（千円） | 退職手当負担金<br>（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職員手当の内訳 | 本年度 | | | | | | | | | | | |
| | 前年度 | | | | | | | | | | | |
| | 比　較 | | | | | | | | | | | |

（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 | 362 | 給与改定に伴う増減分 | | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 67 | 昇給等に伴う増額　67 千円 | |
| | | その他の増減分 | 295 | 異動等に伴う増額　295 千円 | |
| 職員手当 | 137 | 制度改正に伴う増減分 | 75 | 勤勉手当増額　75 千円 | |
| | | その他の増減分 | 62 | 昇給・異動等に伴う増額　62 千円 | |

（３）　給料及び職員手当の状況

ア．　職員一人当たり給与

| 区分 | | 行政職（一） | 行政職（二） |
|---|---|---|---|
| 令和５年４月１日現在 | 平均給料月額（円） | 350,958 | |
| | 平均給与月額（円） | 395,417 | |
| | 平均年齢（歳） | 51.0 | |
| 令和４年４月１日現在 | 平均給料月額（円） | 335,875 | |
| | 平均給与月額（円） | 376,792 | |
| | 平均年齢（歳） | 48.0 | |

イ．　初任給

| 区分 | 行政職（一）（円） | 行政職（二）（円） | 国の制度 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 行政職（一）（円） | 行政職（二）（円） |
| 高校卒 | 154,600 | | 154,600 | |
| 大学卒 | 185,200 | | 185,200 | |

ウ．　級別職員数

| 区　　分 | 行　政　職　(一) | | | 行　政　職　(二) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 級 | 職員数（人） | 構成比（%） | 級 | 職員数（人） | 構成比（%） |
| 令和５年　４　月　１　日現在 | １　級 | （　　） | （　　） | １　級 | （　　） | （　　） |
| | ２　級 | （　　） | （　　） | ２　級 | （　　） | （　　） |
| | ３　級 | （　　）<br>1 | （　　）<br>50.0 | ３　級 | （　　） | （　　） |
| | ４　級 | （　　）<br>1 | （　　）<br>50.0 | ４　級 | （　　） | （　　） |
| | ５　級 | （　　） | （　　） | ５　級 | （　　） | （　　） |
| | ６　級 | （　　） | （　　） | | | |
| | 計 | （　　）<br>2 | （　　）<br>100.0 | 計 | （　　） | （　　） |
| 令和４年　４　月　１　日現在 | １　級 | （　　） | （　　） | １　級 | （　　） | （　　） |
| | ２　級 | （　　） | （　　） | ２　級 | （　　） | （　　） |
| | ３　級 | （　　）<br>1 | （　　）<br>50.0 | ３　級 | （　　） | （　　） |
| | ４　級 | （　　）<br>1 | （　　）<br>50.0 | ４　級 | （　　） | （　　） |
| | ５　級 | （　　） | （　　） | ５　級 | （　　） | （　　） |
| | ６　級 | （　　） | （　　） | | | |
| | 計 | （　　）<br>2 | （　　）<br>100.0 | 計 | （　　） | （　　） |

（級別の基準となる職務）

| 区　　分 | 1　級 | 2　級 | 3　級 | 4　級 | 5　級 | 6　級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政職(一) | 定型的な業務を行う職務 | 高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務 | 係長又は主任の職務 | 課長補佐の職務<br>支所長の職務<br>きりん荘施設長の職務<br>診療所事務長補佐の職務<br>副参事の職務<br>困難な業務を行う係長の職務<br>汚泥再生センター・クリーンセンター長の職務<br>地域包括支援センター長の職務 | 課長の職務<br>会計管理者の職務<br>議会事務局長の職務<br>農業委員会事務局長の職務<br>水道技術管理者の職務<br>診療所事務長の職務<br>参事の職務 | 総務課長の職務<br>消防長の職務<br>困難な業務を行う課長の職務 |

エ．昇　給

| 区　　分 | | | 合　　計 | 代表的な職種 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 行政職（一） | 行政職（二） |
| 本年度 | 職員数（A）（人） | | 2 | 2 | |
| | 昇給に係る職員数（B）（人） | | 2 | 2 | |
| | 号給数別内訳 | 2号級（人） | | | |
| | | 3号級（人） | | | |
| | | 4号級（人） | 2 | 2 | |
| | | 8号級（人） | | | |
| | | 号級（人） | | | |
| | 比率（B）／（A）（%） | | 100.0 | 100.0 | |
| 前年度 | 職員数（A）（人） | | 2 | 2 | |
| | 昇給に係る職員数（B）（人） | | 2 | 2 | |
| | 号給数別内訳 | 2号級（人） | | | |
| | | 3号級（人） | | | |
| | | 4号級（人） | 2 | 2 | |
| | | 8号級（人） | | | |
| | | 号級（人） | | | |
| | 比率（B）／（A）（%） | | 100.0 | 100.0 | |

オ．　期末手当・勤勉手当

| 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（月分） | １２月（月分） | （月分） | | |
| 本　　年　　度 | （　　）<br>2.200 | （　　）<br>2.200 | （　　）<br>4.400 | 有 | 期末手当　2.40月<br>勤勉手当　2.00月 |
| 前　　年　　度 | （　　）<br>2.150 | （　　）<br>2.150 | （　　）<br>4.300 | 有 | 期末手当　2.40月<br>勤勉手当　1.90月 |
| 国　の　制　度 | （　　）<br>2.200 | （　　）<br>2.200 | （　　）<br>4.400 | 有 | 期末手当　2.40月<br>勤勉手当　2.00月 |

カ．　定年退職に係る退職手当

| 区　　分 | | 20年勤続の者（月分） | 25年勤続の者（月分） | 35年勤続の者（月分） | 最高限度（月分） | その他の加算措置等 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支給率等 | 平成３０年４月１日以降 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職者特例措置<br>（2%～20%加算） | |
| 国の制度<br>（支給率等） | 平成３０年１月１日以降 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職者特例措置<br>（3%～45%加算） | |

キ．　特殊勤務手当

| 区　　分 | 全　職　種 | 代　表　的　な　職　種 | |
|---|---|---|---|
| | | 行　政　職　(一) | 行　政　職　(二) |
| 給料総額に対する比率　(%) | | | |
| 支給対象職員の比率<br>(令和５年４月１日現在)　(%) | | | |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | | | |

ク．　その他の手当

| 区　　分 | 国の制度との異同 | 差異の内容 |
|---|---|---|
| 扶養手当 | 同 | |
| 住居手当 | 異 | 国；公務員宿舎使用料の上昇を考慮し、支給対象家賃額を12,000円から16,000円に引上げ、手当額の上限を27,000円から28,000円に引上げ |
| 通勤手当 | 同 | |

# 令 和 ５ 年 度

# 阿賀町後期高齢者医療特別会計予算

議案第１１号

# 令和５年度　阿賀町後期高齢者医療特別会計予算

令和５年度 阿賀町の後期高齢者医療特別会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ １９０，５００千円と定める。

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

令和 ５ 年 ３ 月 ７ 日　提　出　阿 賀 町 長　神 田 一 秋

令和 ５ 年 ３ 月 17 日　可　決　阿賀町議会議長　齋 藤 秀 雄

# 第１表　歳入歳出予算

## 歳　入

（単位：千円）

| 款 | 項 | 金　　額 |
|---|---|---|
| 1 後期高齢者医療保険料 | | 111,321 |
| | 1 後期高齢者医療保険料 | 111,321 |
| 2 使用料及び手数料 | | 6 |
| | 1 手　数　料 | 6 |
| 3 分担金及び負担金 | | 400 |
| | 1 負　担　金 | 400 |
| 4 繰　入　金 | | 75,415 |
| | 1 一般会計繰入金 | 75,415 |
| 5 繰　越　金 | | 1 |
| | 1 繰　越　金 | 1 |
| 6 諸　収　入 | | 3,357 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 2 |
| | 2 償還金及び還付加算金 | 210 |
| | 3 受託事業収入 | 3,145 |
| | × 雑　　入 | 0 |
| 歳　　入　　合　　計 | | 190,500 |

# 歳　出

（単位：千円）

| 款 | 項 | 金　　額 |
|---|---|---|
| 1 総　務　費 | | 20,664 |
| | 1 総務管理費 | 20,514 |
| | 2 徴　収　費 | 150 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | | 165,900 |
| | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 165,900 |
| 3 保健事業費 | | 3,726 |
| | 1 保健事業費 | 3,726 |
| 4 諸支出金 | | 210 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 210 |
| 歳　出　合　計 | | 190,500 |

# 後期高齢者医療特別会計予算に関する説明書

１．歳入歳出予算事項別明細書

２．給与費明細書

# 歳入歳出予算事項別明細書

## 1　総　括

### 歳　入

（単位：千円）

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|---|---|---|---|
| 1 後期高齢者医療保険料 | 111,321 | 111,267 | 54 |
| 2 使用料及び手数料 | 6 | 6 | 0 |
| 3 分担金及び負担金 | 400 | 360 | 40 |
| 4 繰入金 | 75,415 | 73,813 | 1,602 |
| 5 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 6 諸収入 | 3,357 | 3,253 | 104 |
| 歳入合計 | 190,500 | 188,700 | 1,800 |

# 歳　出

（単位：千円）

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 総務費 | 20,664 | 20,368 | 296 | 0 | 0 | 6 | 20,658 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 165,900 | 164,900 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 165,900 |
| 3 保健事業費 | 3,726 | 3,222 | 504 | 0 | 0 | 3,545 | 181 |
| 4 諸支出金 | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 |
| 歳出合計 | 190,500 | 188,700 | 1,800 | 0 | 0 | 3,761 | 186,739 |

## 2　歳　入

(款) 1 後期高齢者医療保険料　　(項) 1 後期高齢者医療保険料　　(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1特別徴収保険料 | 90,150 | 91,200 | △1,050 | 1現年度分 | 90,150 | 現年度分特別徴収保険料 |
| 2普通徴収保険料 | 21,171 | 20,067 | 1,104 | 1現年度分 | 21,170 | 現年度分普通徴収保険料 |
| | | | | 2滞納繰越分 | 1 | 滞納繰越分普通徴収保険料 |
| 計 | 111,321 | 111,267 | 54 | | | |

(款) 2 使用料及び手数料　　(項) 1 手　数　料

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1督促手数料 | 6 | 6 | 0 | 1督促手数料 | 6 | 後期高齢者医療保険料督促手数料 |
| 計 | 6 | 6 | 0 | | | |

(款) 3 分担金及び負担金　　(項) 1 負　担　金

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1後期高齢者健康診査等負担金 | 400 | 360 | 40 | 1後期高齢者健康診査等負担金 | 400 | 後期高齢者健康診査等負担金 |
| 計 | 400 | 360 | 40 | | | |

（款）4 繰　入　金　　（項）1 一般会計繰入金　　（単位：千円）

| 目 | 本　年　度 | 前　年　度 | 比　　較 | 節 | | 説　　明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区　　分 | 金　　額 | |
| 1事務費繰入金 | 20,838 | 20,182 | 656 | 1事務費繰入金 | 20,838 | 事務費繰入金 |
| 2保険基盤安定繰入金 | 54,577 | 53,631 | 946 | 1保険基盤安定繰入金 | 54,577 | 保険基盤安定繰入金 |
| 計 | 75,415 | 73,813 | 1,602 | | | |

（款）5 繰　越　金　　（項）1 繰　越　金

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1繰　越　金 | 1 | 1 | 0 | 1繰　越　金 | 1 | 前年度歳計剰余繰越金 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

（款）6 諸　収　入　　（項）1 延滞金、加算金及び過料

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1延　滞　金 | 1 | 1 | 0 | 1延　滞　金 | 1 | 保険料延滞金 |
| 2過　　料 | 1 | 1 | 0 | 1過　　料 | 1 | 過料 |
| 計 | 2 | 2 | 0 | | | |

(款) 6 諸　収　入　　(項) 2 償還金及び還付加算金　　(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1保険料還付金 | 200 | 200 | 0 | 1保険料還付金 | 200 | 保険料還付金 |
| 2還付加算金 | 10 | 10 | 0 | 1還付加算金 | 10 | 還付加算金 |
| 計 | 210 | 210 | 0 | | | |

(款) 6 諸　収　入　　(項) 3 受託事業収入

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1健康診査等受託料 | 3,145 | 2,822 | 323 | 1後期高齢者健康診査受託事業収入 | 3,145 | 後期高齢者健康診査受託事業収入 |
| 計 | 3,145 | 2,822 | 323 | | | |

(款) 6 諸　収　入　　(項)× 雑　　入

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ×雑　　入 | 0 | 219 | △219 | | | |
| 計 | 0 | 219 | △219 | | | |

# 3　歳　出

（款）1 総　務　費　　（項）1 総務管理費　　（単位：千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1一般管理費 | 20,514 | 19,988 | 526 | | | | 20,514 | 2 給料 | 9,475 | ○ 職員給与費 | 18,452 |
| | | | | | | | | | | 2 給料 | 9,475 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 6,087 | 一般職給料 | 9,475 |
| | | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 5,937 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 3,040 | 職員住居手当 | 294 |
| | | | | | | | | | | 職員通勤手当 | 24 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 9 | 職員期末手当 | 1,980 |
| | | | | | | | | | | 職員勤勉手当 | 1,625 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 40 | 職員寒冷地手当 | 125 |
| | | | | | | | | | | 職員退職手当負担金 | 1,889 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 539 | 4 共済費 | 3,040 |
| | | | | | | | | | | 職員共済組合負担金 | 3,040 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 1,324 | ○ 一般管理費 | 2,062 |
| | | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 150 |
| | | | | | | | | | | 職員時間外手当 | 150 |
| | | | | | | | | | | 8 旅費 | 9 |
| | | | | | | | | | | 普通旅費 | 9 |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 | 40 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 40 |
| | | | | | | | | | | 11 役務費 | 539 |
| | | | | | | | | | | 郵便料 | 539 |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | 1,324 |
| | | | | | | | | | | 電算システム管理等包括支援委託料 | 1,324 |
| 計 | 20,514 | 19,988 | 526 | | | | 20,514 | | | | |

(款) 1 総　務　費　　(項) 2 徴　収　費　　(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1徴　収　費 | 150 | 380 | △230 | | | 6 | 144 | 10 需　用　費 | 150 | ○ 徴収費 150<br>10 需用費 150<br>消耗品費 30<br>印刷製本費 120 |
| 計 | 150 | 380 | △230 | | | 6 | 144 | | | |

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金　　(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1後期高齢者医療広域連合納付金 | 165,900 | 164,900 | 1,000 | | | | 165,900 | 18 負担金補助及び交付金 | 165,900 | ○ 後期高齢者医療広域連合納付金 165,900<br>18 負担金補助及び交付金 165,900<br>後期高齢者医療広域連合納付金 165,900 |
| 計 | 165,900 | 164,900 | 1,000 | | | | 165,900 | | | |

(款) 3 保健事業費　　(項) 1 保健事業費

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1保健事業費 | 3,726 | 3,222 | 504 | | | 3,545 | 181 | 10 需　用　費 | 26 | ○ 保健事業費 3,726<br>10 需用費 26 |
| | | | | | | | | 11 役　務　費 | 200 | 消耗品費 6<br>印刷製本費 20 |

（款）3 保健事業費　　（項）1 保健事業費　　（単位：千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 12 委託料 | 3,500 | 11 役務費 200<br>健康診査手数料 200<br>12 委託料 3,500<br>健康診査委託料 3,500 |
| 計 | 3,726 | 3,222 | 504 | | | 3,545 | 181 | | | |

（款）4 諸支出金　　（項）1 償還金及び還付加算金

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1保険料還付加算金 | 10 | 10 | 0 | | | 10 | | 22 償還金利子及び割引料 | 10 | ○ 保険料還付加算金 10<br>22 償還金利子及び割引料 10<br>保険料還付加算金 10 |
| 2保険料還付金 | 200 | 200 | 0 | | | 200 | | 22 償還金利子及び割引料 | 200 | ○ 保険料還付金 200<br>22 償還金利子及び割引料 200<br>保険料還付金 200 |
| 計 | 210 | 210 | 0 | | | 210 | | | | |

# 給　与　費　明　細　書

## 1．一　般　職

### （1）　総　括

| 区　　分 | 職員数<br>（人） | 給与費<br>報　酬<br>（千円） | 給　料<br>（千円） | 職員手当<br>（千円） | 計<br>（千円） | 共済費<br>（千円） | 合　計<br>（千円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本　年　度 | （　）<br>3 | | 9,475 | 6,087 | 15,562 | 3,040 | 18,602 | |
| 前　年　度 | （　）<br>3 | | 9,201 | 5,903 | 15,104 | 2,827 | 17,931 | |
| 比　　較 | （　） | | 274 | 184 | 458 | 213 | 671 | |

| | 区　分 | 扶養手当<br>（千円） | 住居手当<br>（千円） | 通勤手当<br>（千円） | 時間外勤務手当<br>（千円） | 管理職員特別勤務手当<br>（千円） | 休日給手当<br>（千円） | 管理職手当<br>（千円） | 期末手当<br>（千円） | 勤勉手当<br>（千円） | 寒冷地手当<br>（千円） | 退職手当負担金<br>（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職員手当の内訳 | 本年度 | | 294 | 24 | 150 | | | | 1,980 | 1,625 | 125 | 1,889 |
| | 前年度 | | 294 | 24 | 150 | | | | 1,975 | 1,500 | 125 | 1,835 |
| | 比　較 | | | | | | | | 5 | 125 | | 54 |

ア　会計年度任用職員以外の職員

| 区　　分 | 職員数<br>（人） | 給与費<br>報酬<br>（千円） | 給料<br>（千円） | 職員手当<br>（千円） | 計<br>（千円） | 共済費<br>（千円） | 合計<br>（千円） | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年度 | （　）<br>3 | | 9,475 | 6,087 | 15,562 | 3,040 | 18,602 | |
| 前年度 | （　）<br>3 | | 9,201 | 5,903 | 15,104 | 2,827 | 17,931 | |
| 比　較 | （　） | | 274 | 184 | 458 | 213 | 671 | |

| | 区　分 | 扶養手当<br>（千円） | 住居手当<br>（千円） | 通勤手当<br>（千円） | 時間外勤務手当<br>（千円） | 管理職員特別勤務手当<br>（千円） | 休日給手当<br>（千円） | 管理職手当<br>（千円） | 期末手当<br>（千円） | 勤勉手当<br>（千円） | 寒冷地手当<br>（千円） | 退職手当負担金<br>（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職員手当の内訳 | 本年度 | | 294 | 24 | 150 | | | | 1,980 | 1,625 | 125 | 1,889 |
| | 前年度 | | 294 | 24 | 150 | | | | 1,975 | 1,500 | 125 | 1,835 |
| | 比　較 | | | | | | | | 5 | 125 | | 54 |

（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 | 274 | 給与改定に伴う増減分 | 48 | 給与改定に伴う増額　48 千円 | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 226 | 昇給等に伴う増額　226 千円 | |
| | | その他の増減分 | | | |
| 職員手当 | 184 | 制度改正に伴う増減分 | 81 | 勤勉手当増額　81 千円 | |
| | | その他の増減分 | 103 | 昇給・異動等に伴う増額　103 千円 | |

（３）　給料及び職員手当の状況

ア．　職員一人当たり給与

| 区分 | | 行政職（一） | 行政職（二） |
|---|---|---|---|
| 令和５年４月１日現在 | 平均給料月額（円） | 263,194 | |
| | 平均給与月額（円） | 276,194 | |
| | 平均年齢（歳） | 34.3 | |
| 令和４年４月１日現在 | 平均給料月額（円） | 255,583 | |
| | 平均給与月額（円） | 268,583 | |
| | 平均年齢（歳） | 33.3 | |

イ．　初任給

| 区分 | 行政職（一）（円） | 行政職（二）（円） | 国の制度 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 行政職（一）（円） | 行政職（二）（円） |
| 高校卒 | 154,600 | | 154,600 | |
| 大学卒 | 185,200 | | 185,200 | |

ウ．　級別職員数

| 区　　分 | 行　政　職　(一) | | | 行　政　職　(二) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 級 | 職員数（人） | 構成比（%） | 級 | 職員数（人） | 構成比（%） |
| 令和 5 年 4 月 1 日現在 | 1 級 | ( 1 ) | ( 33.3 ) | 1 級 | ( ) | ( ) |
| | 2 級 | ( ) | ( ) | 2 級 | ( ) | ( ) |
| | 3 級 | ( 2 ) | ( 66.7 ) | 3 級 | ( ) | ( ) |
| | 4 級 | ( ) | ( ) | 4 級 | ( ) | ( ) |
| | 5 級 | ( ) | ( ) | 5 級 | ( ) | ( ) |
| | 6 級 | ( ) | ( ) | | | |
| | 計 | ( 3 ) | ( 100.0 ) | 計 | ( ) | ( ) |
| 令和 4 年 4 月 1 日現在 | 1 級 | ( 1 ) | ( 33.3 ) | 1 級 | ( ) | ( ) |
| | 2 級 | ( ) | ( ) | 2 級 | ( ) | ( ) |
| | 3 級 | ( 2 ) | ( 66.7 ) | 3 級 | ( ) | ( ) |
| | 4 級 | ( ) | ( ) | 4 級 | ( ) | ( ) |
| | 5 級 | ( ) | ( ) | 5 級 | ( ) | ( ) |
| | 6 級 | ( ) | ( ) | | | |
| | 計 | ( 3 ) | ( 100.0 ) | 計 | ( ) | ( ) |

（級別の標準的な職務内容）

| 区　　分 | 1　級 | 2　級 | 3　級 | 4　級 | 5　級 | 6　級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政職(一) | 定型的な業務を行う職務 | 高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務 | 係長又は主任の職務 | 課長補佐の職務<br>支所長の職務<br>きりん荘施設長の職務<br>診療所事務長補佐の職務<br>副参事の職務<br>困難な業務を行う係長の職務<br>汚泥再生センター・クリーンセンター長の職務<br>地域包括支援センター長の職務 | 課長の職務<br>会計管理者の職務<br>議会事務局長の職務<br>農業委員会事務局長の職務<br>水道技術管理者の職務<br>診療所事務長の職務<br>参事の職務 | 総務課長の職務<br>消防長の職務<br>困難な業務を行う課長の職務 |

エ．昇　給

| 区　　分 | | | 合　　計 | 代表的な職種 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 行政職（一） | 行政職（二） |
| 本年度 | 職員数（A）（人） | | 3 | 3 | |
| | 昇給に係る職員数（B）（人） | | 3 | 3 | |
| | 号給数別内訳 | 2号級（人） | | | |
| | | 3号級（人） | | | |
| | | 4号級（人） | 3 | 3 | |
| | | 8号級（人） | | | |
| | | 号級（人） | | | |
| | 比率（B）／（A）（%） | | 100.0 | 100.0 | |
| 前年度 | 職員数（A）（人） | | 3 | 3 | |
| | 昇給に係る職員数（B）（人） | | 3 | 3 | |
| | 号給数別内訳 | 2号級（人） | | | |
| | | 3号級（人） | 1 | 1 | |
| | | 4号級（人） | 2 | 2 | |
| | | 8号級（人） | | | |
| | | 号級（人） | | | |
| | 比率（B）／（A）（%） | | 100.0 | 100.0 | |

オ．　期末手当・勤勉手当

| 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（月分） | １２月（月分） | （月分） | | |
| 本　　年　　度 | （　　）<br>2.200 | （　　）<br>2.200 | （　　）<br>4.400 | 有 | 期末手当　2.40月<br>勤勉手当　2.00月 |
| 前　　年　　度 | （　　）<br>2.150 | （　　）<br>2.150 | （　　）<br>4.300 | 有 | 期末手当　2.40月<br>勤勉手当　1.90月 |
| 国　の　制　度 | （　　）<br>2.200 | （　　）<br>2.200 | （　　）<br>4.400 | 有 | 期末手当　2.40月<br>勤勉手当　2.00月 |

カ．　定年退職に係る退職手当

| 区　　分 | | 20年勤続の者（月分） | 25年勤続の者（月分） | 35年勤続の者（月分） | 最高限度（月分） | その他の加算措置等 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支給率等 | 平成３０年４月１日以降 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職者特例措置<br>（2%～20%加算） | |
| 国の制度<br>（支給率等） | 平成３０年１月１日以降 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職者特例措置<br>（3%～45%加算） | |

キ．　特殊勤務手当

| 区　　分 | 全　職　種 | 代　表　的　な　職　種 | |
|---|---|---|---|
| | | 行　政　職　（一） | 行　政　職　（二） |
| 給料総額に対する比率　（%） | | | |
| 支給対象職員の比率（令和５年４月１日現在）　（%） | | | |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | | | |

ク．　その他の手当

| 区　　分 | 国の制度との異同 | 差異の内容 |
|---|---|---|
| 扶養手当 | 同 | |
| 住居手当 | 異 | 国；公務員宿舎使用料の上昇を考慮し、支給対象家賃額を12,000円から16,000円に引上げ、手当額の上限を27,000円から28,000円に引上げ |
| 通勤手当 | 同 | |

# 令 和 5 年 度

# 阿賀町介護保険特別会計（保険事業勘定）予算

議案第１２号

# 令和５年度　阿賀町介護保険特別会計（保険事業勘定）予算

令和５年度 阿賀町の介護保険特別会計（保険事業勘定）予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ ２，２１４，１００千円と定める。

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

（一時借入金）

第２条　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、１００，０００千円と定める。

（歳出予算の流用）

第３条　地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

（１）　保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和 ５ 年 ３ 月 ７ 日　提　出　阿 賀 町 長　神 田 一 秋

令和 ５ 年 ３ 月 17 日　可　決　阿賀町議会議長　齋 藤 秀 雄

# 第１表　歳入歳出予算

## 歳　入

（単位：千円）

| 款 | 項 | 金　　額 |
|---|---|---|
| 1 保　険　料 | | 301,641 |
| | 1 介護保険料 | 301,641 |
| 2 使用料及び手数料 | | 20 |
| | 1 手　数　料 | 20 |
| 3 国庫支出金 | | 618,665 |
| | 1 国庫負担金 | 350,061 |
| | 2 国庫補助金 | 268,604 |
| 4 支払基金交付金 | | 561,675 |
| | 1 支払基金交付金 | 561,675 |
| 5 県支出金 | | 319,308 |
| | 1 県負担金 | 300,353 |
| | 2 県財政安定化基金支出金 | 2 |
| | 3 県補助金 | 18,953 |
| 6 財産収入 | | 4 |
| | 1 財産運用収入 | 4 |
| 7 繰　入　金 | | 402,100 |
| | 1 基金繰入金 | 32,732 |
| | 2 一般会計繰入金 | 369,368 |
| 8 繰　越　金 | | 1 |
| | 1 繰　越　金 | 1 |

（単位：千円）

| 款 | 項 | 金　　額 |
|---|---|---|
| 9 諸　収　入 | | 10,686 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 2 |
| | 2 貸付金元利収入 | 3 |
| | 3 雑　　入 | 10,681 |
| 歳　　入 | 合　　計 | 2,214,100 |

## 歳　出

（単位：千円）

| 款 | 項 | 金　　額 |
|---|---|---|
| 1 総　務　費 | | 103,390 |
| | 1 総務管理費 | 92,535 |
| | 2 介護認定審査会費 | 8,231 |
| | 3 計画策定委員会費 | 2,624 |
| 2 保険給付費 | | 2,001,271 |
| | 1 介護サービス等諸費 | 1,799,379 |
| | 2 介護予防サービス等諸費 | 71,270 |
| | 3 その他諸費 | 1,350 |
| | 4 高額介護サービス等費 | 41,210 |
| | 5 高額医療合算介護サービス等諸費 | 5,860 |
| | 6 特定入所者介護サービス等費 | 82,202 |
| 3 地域支援事業費 | | 107,414 |
| | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 81,167 |
| | 2 一般介護予防事業費 | 2,618 |
| | 3 包括的支援事業及び任意事業費 | 23,629 |
| 4 基金積立金 | | 491 |
| | 1 基金積立金 | 491 |
| 5 公　債　費 | | 230 |
| | 1 公　債　費 | 230 |
| 6 諸支出金 | | 304 |

（単位：千円）

| 款 | 項 | 金　　額 |
|---|---|---|
| | 1 償還金及び還付加算金 | 303 |
| | 2 延　滞　金 | 1 |
| 7 予　備　費 | | 1,000 |
| | 1 予　備　費 | 1,000 |
| 歳　　出　　合　　計 | | 2,214,100 |

# 介護保険特別会計（保険事業勘定）予算に関する説明書

１．歳入歳出予算事項別明細書

２．給与費明細書

# 歳入歳出予算事項別明細書

## 1　総　括

### 歳　入

（単位：千円）

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|---|---|---|---|
| 1 保　険　料 | 301,641 | 305,940 | △4,299 |
| 2 使用料及び手数料 | 20 | 20 | 0 |
| 3 国庫支出金 | 618,665 | 604,549 | 14,116 |
| 4 支払基金交付金 | 561,675 | 566,770 | △5,095 |
| 5 県支出金 | 319,308 | 319,944 | △636 |
| 6 財産収入 | 4 | 4 | 0 |
| 7 繰　入　金 | 402,100 | 442,829 | △40,729 |
| 8 繰　越　金 | 1 | 1 | 0 |
| 9 諸　収　入 | 10,686 | 11,643 | △957 |
| 歳入合計 | 2,214,100 | 2,251,700 | △37,600 |

# 歳　出

（単位：千円）

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 総務費 | 103,390 | 115,375 | △11,985 | 15,438 | 0 | 1,102 | 86,850 |
| 2 保険給付費 | 2,001,271 | 2,011,266 | △9,995 | 877,156 | 0 | 540,343 | 583,772 |
| 3 地域支援事業費 | 107,414 | 123,082 | △15,668 | 45,371 | 0 | 30,927 | 31,116 |
| 4 基金積立金 | 491 | 443 | 48 | 1 | 0 | 4 | 486 |
| 5 公債費 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 |
| 6 諸支出金 | 304 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 |
| 7 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 歳出合計 | 2,214,100 | 2,251,700 | △37,600 | 937,966 | 0 | 572,376 | 703,758 |

## 2　歳　入

(款) 1 保　険　料　　(項) 1 介護保険料　　(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1第1号被保険者保険料 | 301,641 | 305,940 | △4,299 | 1現年度分特別徴収保険料 | 278,464 | 現年度分特別徴収保険料 |
| | | | | 2現年度分普通徴収保険料 | 22,816 | 現年度分普通徴収保険料 |
| | | | | 3滞納繰越分介護保険料 | 361 | 滞納繰越分介護保険料 |
| 計 | 301,641 | 305,940 | △4,299 | | | |

(款) 2 使用料及び手数料　　(項) 1 手　数　料

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1督促手数料 | 20 | 20 | 0 | 1督促手数料 | 20 | 保険料督促手数料 |
| 計 | 20 | 20 | 0 | | | |

(款) 3 国庫支出金　　(項) 1 国庫負担金

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1介護給付費負担金 | 350,061 | 353,813 | △3,752 | 1現年度分 | 350,060 | 介護給付費負担金 |
| | | | | 2過年度分 | 1 | 前年度精算交付金 |
| 計 | 350,061 | 353,813 | △3,752 | | | |

（款）3 国庫支出金　　（項）2 国庫補助金　　（単位：千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1調整交付金 | 226,745 | 206,155 | 20,590 | 1調整交付金 | 226,745 | 調整交付金 226,744<br>特別調整交付金 1 |
| 2地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 23,701 | 26,365 | △2,664 | 1現年度分 | 23,700 | 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） |
| | | | | 2過年度分 | 1 | 前年度精算交付金 |
| 3地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） | 18,154 | 18,212 | △58 | 1現年度分 | 18,153 | 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） |
| | | | | 2過年度分 | 1 | 前年度精算交付金 |
| 4保険者機能強化推進交付金 | 1 | 1 | 0 | 1保険者機能強化推進交付金 | 1 | 保険者機能強化推進交付金 |
| 5介護保険保険者努力支援交付金 | 1 | 1 | 0 | 1介護保険保険者努力支援交付金 | 1 | 介護保険保険者努力支援交付金 |
| 6介護保険災害等臨時特例補助金 | 1 | 1 | 0 | 1介護保険災害等臨時特例補助金 | 1 | 介護保険災害等臨時特例補助金 |
| 7事業費補助金 | 1 | 1 | 0 | 1事業費補助金 | 1 | 事業費補助金 |
| 計 | 268,604 | 250,736 | 17,868 | | | |

（款）4 支払基金交付金　　（項）1 支払基金交付金　　（単位：千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1介護給付費交付金 | 540,344 | 543,042 | △2,698 | 1現年度分 | 540,343 | 介護給付費交付金 |
| | | | | 2過年度分 | 1 | 前年度精算交付金 |
| 2地域支援事業支援交付金 | 21,331 | 23,728 | △2,397 | 1現年度分 | 21,330 | 地域支援事業支援交付金 |
| | | | | 2過年度分 | 1 | 前年度精算交付金 |
| 計 | 561,675 | 566,770 | △5,095 | | | |

（款）5 県支出金　　（項）1 県負担金

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1介護給付費負担金 | 300,353 | 299,850 | 503 | 1現年度分 | 300,352 | 介護給付費負担金 |
| | | | | 2過年度分 | 1 | 前年度精算交付金 |
| 計 | 300,353 | 299,850 | 503 | | | |

（款）5 県支出金　　（項）2 県財政安定化基金支出金

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1財政安定化基金交付金 | 2 | 2 | 0 | 1財政安定化基金交付金 | 1 | 財政安定化基金交付金 |

（款）5 県支出金　　（項）2 県財政安定化基金支出金　　（単位：千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2財政安定化基金貸付金 | 1 | 財政安定化基金貸付金 |
| 計 | 2 | 2 | 0 | | | |

（款）5 県支出金　　（項）3 県補助金

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 9,876 | 10,986 | △1,110 | 1現年度分 | 9,875 | 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） |
| | | | | 2過年度分 | 1 | 前年度精算交付金 |
| 2地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） | 9,077 | 9,106 | △29 | 1現年度分 | 9,076 | 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） |
| | | | | 2過年度分 | 1 | 前年度精算交付金 |
| 計 | 18,953 | 20,092 | △1,139 | | | |

（款）6 財産収入　　（項）1 財産運用収入

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1利子及び配当金 | 4 | 4 | 0 | 1財産基金収入 | 4 | 給付準備基金利子 |
| 計 | 4 | 4 | 0 | | | |

(款) 7 繰　入　金　　(項) 1 基金繰入金　　(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1給付準備基金繰入金 | 32,732 | 57,287 | △24,555 | 1基金繰入金 | 32,732 | 給付準備基金繰入金 |
| 計 | 32,732 | 57,287 | △24,555 | | | |

(款) 7 繰　入　金　　(項) 2 一般会計繰入金

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1介護給付費繰入金 | 250,158 | 251,408 | △1,250 | 1現年度分 | 250,158 | 現年度分介護給付費繰入金 |
| 2地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 18,660 | 10,985 | 7,675 | 1現年度分 | 18,660 | 現年度分地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） |
| 3地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） | 15,339 | 9,105 | 6,234 | 1現年度分 | 15,339 | 現年度分地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） |
| 4低所得者保険料軽減繰入金 | 24,663 | 25,176 | △513 | 1現年度分 | 24,663 | 現年度分低所得者保険料軽減繰入金 |
| 5その他一般会計繰入金 | 60,548 | 88,868 | △28,320 | 1職員給与費等繰入金 | 51,094 | 職員給与費等繰入金 |
| | | | | 2事務費繰入金 | 9,454 | 事務費繰入金 |
| 計 | 369,368 | 385,542 | △16,174 | | | |

（款）8 繰　越　金　　（項）1 繰　越　金　　（単位：千円）

| 目 | 本　年　度 | 前　年　度 | 比　　較 | 節 | | 説　　明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区　　分 | 金　　額 | |
| 1繰　越　金 | 1 | 1 | 0 | 1繰　越　金 | 1 | 前年度歳計剰余繰越金 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

（款）9 諸　収　入　　（項）1 延滞金、加算金及び過料

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1第１号被保険者延滞金 | 1 | 1 | 0 | 1第１号被保険者延滞金 | 1 | 第１号被保険者延滞金 |
| 2過　　料 | 1 | 1 | 0 | 1過　　料 | 1 | 過料 |
| 計 | 2 | 2 | 0 | | | |

（款）9 諸　収　入　　（項）2 貸付金元利収入

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1介護給付費用資金貸付元金収入 | 1 | 1 | 0 | 1貸付元金収入 | 1 | 介護給付費用資金貸付元金収入 |
| 2介護給付費用資金貸付利子収入 | 1 | 1 | 0 | 1貸付利子収入 | 1 | 介護給付費用資金貸付利子収入 |
| 3高額介護サービス費資金貸付元金収入 | 1 | 1 | 0 | 1貸付元金収入 | 1 | 高額介護サービス費資金貸付元金収入 |
| 計 | 3 | 3 | 0 | | | |

（款）9 諸　収　入　　（項）3 雑　　入　　（単位：千円）

| 目 | 本　年　度 | 前　年　度 | 比　　較 | 節 | | 説　　明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区　　分 | 金　　額 | |
| 1滞納処分費 | 1 | 1 | 0 | 1滞納処分費 | 1 | 滞納処分費 |
| 2第三者納付金 | 1 | 1 | 0 | 1第三者納付金 | 1 | 第三者行為に係る損害賠償金 |
| 3返　納　金 | 1 | 1 | 0 | 1返　納　金 | 1 | 介護給付費返納金 |
| 4雑　　入 | 10,678 | 11,635 | △957 | 1雑　　入 | 10,678 | 配食サービス事業弁当代　1,893<br>要介護認定審査委託金　1<br>介護予防ケアマネジメント費負担金　8,784 |
| 計 | 10,681 | 11,638 | △957 | | | |

# 3　歳　出

（款）1 総　務　費　　（項）1 総務管理費　　（単位：千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1一般管理費 | 92,535 | 105,685 | △13,150 | 15,438 | | 1,101 | 75,996 | 1 報酬 | 1,886 | ○ 職員給与費 | 82,381 |
| | | | | | | | | | | 2 給料 | 42,414 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 45,381 | 一般職給料 | 42,414 |
| | | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 27,098 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 28,975 | 職員扶養手当 | 1,218 |
| | | | | | | | | | | 職員住居手当 | 674 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 13,675 | 職員通勤手当 | 906 |
| | | | | | | | | | | 職員期末手当 | 8,584 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 130 | 職員勤勉手当 | 6,832 |
| | | | | | | | | | | 職員寒冷地手当 | 515 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,169 | 職員児童手当 | 290 |
| | | | | | | | | | | 職員退職手当負担金 | 8,079 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 33 | 4 共済費 | 12,869 |
| | | | | | | | | | | 職員共済組合負担金 | 12,869 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 1,223 | ○ 一般管理費 | 10,154 |
| | | | | | | | | | | 1 報酬 | 1,886 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 27 | 任用職員報酬 | 1,886 |
| | | | | | | | | | | 2 給料 | 2,967 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 27 | 任用職員給料 | 2,967 |
| | | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,877 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 9 | 職員時間外手当 | 200 |
| | | | | | | | | | | 任用職員通勤手当 | 51 |
| | | | | | | | | | | 任用職員時間外手当 | 50 |
| | | | | | | | | | | 任用職員期末手当 | 972 |
| | | | | | | | | | | 任用職員退職手当負担金 | 604 |

(款) 1 総　務　費　　(項) 1 総務管理費　　(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | 4 共済費 806 |
| | | | | | | | | | | 任用職員共済組合負担金 806 |
| | | | | | | | | | | 8 旅費 130 |
| | | | | | | | | | | 普通旅費 10 |
| | | | | | | | | | | 任用職員通勤費用弁償 120 |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 1,169 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 500 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 219 |
| | | | | | | | | | | 自動車燃料費 260 |
| | | | | | | | | | | 備品等修繕料 190 |
| | | | | | | | | | | 11 役務費 33 |
| | | | | | | | | | | 郵便料 1 |
| | | | | | | | | | | 自動車検査諸費用 11 |
| | | | | | | | | | | 自動車賠償責任保険料 20 |
| | | | | | | | | | | 預金調査等照会手数料 1 |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 1,223 |
| | | | | | | | | | | 電算システム管理等包括支援委託料 810 |
| | | | | | | | | | | 介護事業所台帳システム保守業務委託料 413 |
| | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 27 |
| | | | | | | | | | | 介護保険さがせるｎｅｔライセンス料 27 |
| | | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 27 |
| | | | | | | | | | | 年金特別徴収負担金 27 |

（款）1 総　務　費　　（項）1 総務管理費　　（単位：千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 26 公課費 | 9 |
| | | | | | | | | | | 自動車重量税 | 9 |
| 計 | 92,535 | 105,685 | △13,150 | 15,438 | | 1,101 | 75,996 | | | | |

（款）1 総　務　費　　（項）2 介護認定審査会費

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1介護認定審査会費 | 3,142 | 3,198 | △56 | | | 1 | 3,141 | 1 報酬 | 2,790 | ○ 介護認定審査会費 | 3,142 |
| | | | | | | | | | | 1 報酬 | 2,790 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 146 | 認定審査会委員報酬 | 2,790 |
| | | | | | | | | | | 8 旅費 | 146 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 60 | 委員費用弁償 | 146 |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 | 60 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 138 | 消耗品費 | 60 |
| | | | | | | | | | | 11 役務費 | 138 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 8 | 運搬料 | 138 |
| | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 8 |
| | | | | | | | | | | 駐車料金及び高速料金 | 8 |
| 2認定調査等費 | 5,089 | 4,499 | 590 | | | | 5,089 | 10 需用費 | 15 | ○ 認定調査等費 | 5,089 |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 | 15 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 4,782 | 消耗品費 | 15 |
| | | | | | | | | | | 11 役務費 | 4,782 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 286 | 郵便料 | 12 |
| | | | | | | | | | | 主治医意見書作成料 | 4,770 |

(款) 1 総　務　費　　(項) 2 介護認定審査会費　　(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 6 | 12 委託料 286<br>訪問調査委託料 286<br>13 使用料及び賃借料 6<br>駐車料金及び高速料金 6 |
| 計 | 8,231 | 7,697 | 534 | | | 1 | 8,230 | | | |

(款) 1 総　務　費　　(項) 3 計画策定委員会費

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1計画策定委員会費 | 2,624 | 1,993 | 631 | | | | 2,624 | 7 報償費 | 256 | ○ 計画策定委員会費 2,624<br>7 報償費 256<br>計画策定委員会委員謝礼金 256<br>8 旅費 14<br>委員費用弁償 14<br>12 委託料 2,354<br>計画策定委託料 2,354 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 14 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 2,354 | |
| 計 | 2,624 | 1,993 | 631 | | | | 2,624 | | | |

(款) 2 保険給付費　　(項) 1 介護サービス等諸費

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1居宅介護サービス給付費 | 597,713 | 638,680 | △40,967 | 261,977 | | 161,383 | 174,353 | 18 負担金補助及び交付金 | 597,713 | ○ 居宅介護サービス給付費 597,713<br>18 負担金補助及び交付金 597,713 |

（款）2 保険給付費　　（項）1 介護サービス等諸費　　（単位：千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 居宅介護サービス給付費 597,712<br>特例居宅介護サービス給付費 1 |
| 2地域密着型介護サービス給付費 | 299,787 | 290,380 | 9,407 | 131,395 | | 80,942 | 87,450 | 18 負担金補助及び交付金 | 299,787 | ○ 地域密着型介護サービス給付費 299,787<br>18 負担金補助及び交付金 299,787<br>地域密着型介護サービス給付費 299,786<br>特例地域密着型介護サービス給付費 1 |
| 3施設介護サービス給付費 | 830,001 | 793,570 | 36,431 | 363,789 | | 224,100 | 242,112 | 18 負担金補助及び交付金 | 830,001 | ○ 施設介護サービス給付費 830,001<br>18 負担金補助及び交付金 830,001<br>施設介護サービス給付費 830,000<br>特例施設介護サービス給付費 1 |
| 4居宅介護福祉用具購入費 | 1,037 | 985 | 52 | 455 | | 280 | 302 | 18 負担金補助及び交付金 | 1,037 | ○ 居宅介護福祉用具購入費 1,037<br>18 負担金補助及び交付金 1,037<br>居宅介護福祉用具購入費 1,037 |
| 5居宅介護住宅改修費 | 2,900 | 3,238 | △338 | 1,272 | | 783 | 845 | 18 負担金補助及び交付金 | 2,900 | ○ 居宅介護住宅改修費 2,900<br>18 負担金補助及び交付金 2,900<br>居宅介護住宅改修費 2,900 |

（款）2 保険給付費　　（項）1 介護サービス等諸費　　（単位：千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6居宅介護サービス計画給付費 | 67,941 | 71,460 | △3,519 | 29,778 | | 18,344 | 19,819 | 18 負担金補助及び交付金 | 67,941 | ○ 居宅介護サービス計画給付費 67,941<br>18 負担金補助及び交付金 67,941<br>居宅介護サービス計画給付費 67,940<br>特例居宅介護サービス計画給付費 1 |
| 計 | 1,799,379 | 1,798,313 | 1,066 | 788,666 | | 485,832 | 524,881 | | | |

（款）2 保険給付費　　（項）2 介護予防サービス等諸費

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1介護予防サービス給付費 | 46,001 | 48,840 | △2,839 | 20,162 | | 12,420 | 13,419 | 18 負担金補助及び交付金 | 46,001 | ○ 介護予防サービス給付費 46,001<br>18 負担金補助及び交付金 46,001<br>介護予防サービス給付費 46,000<br>特例介護予防サービス給付費 1 |
| 2地域密着型介護予防サービス給付費 | 13,949 | 14,580 | △631 | 6,113 | | 3,766 | 4,070 | 18 負担金補助及び交付金 | 13,949 | ○ 地域密着型介護予防サービス給付費 13,949<br>18 負担金補助及び交付金 13,949<br>地域密着型介護予防サービス給付費 13,948<br>特例地域密着型介護予防サービス給付費 1 |

（款）2 保険給付費　　（項）2 介護予防サービス等諸費　　（単位：千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3介護予防福祉用具購入費 | 600 | 755 | △155 | 263 | | 162 | 175 | 18 負担金補助及び交付金 | 600 | ○ 介護予防福祉用具購入費 600<br>18 負担金補助及び交付金 600<br>介護予防福祉用具購入費 600 |
| 4介護予防住宅改修費 | 2,300 | 2,358 | △58 | 1,009 | | 621 | 670 | 18 負担金補助及び交付金 | 2,300 | ○ 介護予防住宅改修費 2,300<br>18 負担金補助及び交付金 2,300<br>介護予防住宅改修費 2,300 |
| 5介護予防サービス計画給付費 | 8,420 | 8,150 | 270 | 3,690 | | 2,274 | 2,456 | 18 負担金補助及び交付金 | 8,420 | ○ 介護予防サービス計画給付費 8,420<br>18 負担金補助及び交付金 8,420<br>介護予防サービス計画給付費 8,419<br>特例介護予防サービス計画給付費 1 |
| 計 | 71,270 | 74,683 | △3,413 | 31,237 | | 19,243 | 20,790 | | | |

（款）2 保険給付費　　（項）3 その他諸費

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1審査支払手数料 | 1,350 | 1,000 | 350 | 592 | | 365 | 393 | 12 委託料 | 1,350 | ○ 審査支払手数料 1,350<br>12 委託料 1,350<br>審査支払委託料 1,350 |
| 計 | 1,350 | 1,000 | 350 | 592 | | 365 | 393 | | | |

（款）2 保険給付費　　（項）4 高額介護サービス等費　　（単位：千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1高額介護サービス費 | 41,150 | 38,520 | 2,630 | 18,036 | | 11,111 | 12,003 | 18 負担金補助及び交付金 | 41,150 | ○ 高額介護サービス費 41,150<br>18 負担金補助及び交付金 41,150<br>高額介護サービス給付費 41,150 |
| 2高額介護予防サービス費 | 60 | 60 | 0 | 27 | | 16 | 17 | 18 負担金補助及び交付金 | 60 | ○ 高額介護予防サービス費 60<br>18 負担金補助及び交付金 60<br>高額介護予防サービス費 60 |
| 計 | 41,210 | 38,580 | 2,630 | 18,063 | | 11,127 | 12,020 | | | |

（款）2 保険給付費　　（項）5 高額医療合算介護サービス等諸費

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1高額医療合算介護サービス費 | 5,800 | 5,800 | 0 | 2,542 | | 1,566 | 1,692 | 18 負担金補助及び交付金 | 5,800 | ○ 高額医療合算介護サービス費 5,800<br>18 負担金補助及び交付金 5,800<br>高額医療合算介護サービス費 5,800 |
| 2高額医療合算介護予防サービス費 | 60 | 60 | 0 | 27 | | 16 | 17 | 18 負担金補助及び交付金 | 60 | ○ 高額医療合算介護予防サービス費 60<br>18 負担金補助及び交付金 60<br>高額医療合算介護予防サービス費 60 |
| 計 | 5,860 | 5,860 | 0 | 2,569 | | 1,582 | 1,709 | | | |

（款）2 保険給付費　　（項）6 特定入所者介護サービス等費　　（単位：千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1特定入所者介護サービス費 | 82,001 | 92,570 | △10,569 | 35,941 | | 22,140 | 23,920 | 18 負担金補助及び交付金 | 82,001 | ○ 特定入所者介護サービス費 82,001<br>18 負担金補助及び交付金 82,001<br>特定入所者介護サービス費 82,000<br>特例特定入所者介護サービス費 1 |
| 2特定入所者介護予防サービス費 | 201 | 260 | △59 | 88 | | 54 | 59 | 18 負担金補助及び交付金 | 201 | ○ 特定入所者介護予防サービス費 201<br>18 負担金補助及び交付金 201<br>特定入所者介護予防サービス費 200<br>特例特定入所者介護予防サービス費 1 |
| 計 | 82,202 | 92,830 | △10,628 | 36,029 | | 22,194 | 23,979 | | | |

（款）3 地域支援事業費　　（項）1 介護予防・生活支援サービス事業費

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1介護予防・生活支援サービス事業費 | 81,167 | 90,640 | △9,473 | 30,763 | | 28,327 | 22,077 | 12 委託料 | 3,667 | ○ 介護予防・生活支援サービス事業費 81,167<br>12 委託料 3,667<br>第1号介護予防支援事業（介護予防ケアマネジメント） 3,367 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 77,500 | |

（款）3 地域支援事業費　　（項）1 介護予防・生活支援サービス事業費　　（単位：千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 審査支払委託料 300<br>18 負担金補助及び交付金 77,500<br>第1号サービス事業費 77,200<br>高額介護予防サービス相当費 300 |
| 計 | 81,167 | 90,640 | △9,473 | 30,763 | | 28,327 | 22,077 | | | |

（款）3 地域支援事業費　　（項）2 一般介護予防事業費

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1一般介護予防事業費 | 2,618 | 2,982 | △364 | 1,112 | | 707 | 799 | 7 報償費 | 100 | ○ 一般介護予防事業費 2,618 |
| | | | | | | | | | | 7 報償費 100 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 6 | 講師謝礼金 100 |
| | | | | | | | | | | 8 旅費 6 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 641 | 実費弁償 6 |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 641 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,624 | 消耗品費 51 |
| | | | | | | | | | | 自動車燃料費 69 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 247 | 備品等修繕料 521 |
| | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 1,624 |
| | | | | | | | | | | 自動車リース料 1,624 |
| | | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 247 |
| | | | | | | | | | | 地域介護予防活動助成金 247 |
| 計 | 2,618 | 2,982 | △364 | 1,112 | | 707 | 799 | | | |

（款）3 地域支援事業費　　（項）3 包括的支援事業及び任意事業費　　（単位：千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1包括的支援事業及び任意事業費 | 23,629 | 29,460 | △5,831 | 13,496 | | 1,893 | 8,240 | 1 報酬 | 3,534 | ○ 包括的支援事業及び任意事業 21,843 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 872 | 1 報酬 3,534 |
| | | | | | | | | | | 任用職員報酬 3,534 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 154 | 3 職員手当等 872 |
| | | | | | | | | | | 職員時間外手当 120 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 546 | 任用職員期末手当 752 |
| | | | | | | | | | | 7 報償費 154 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 2,052 | 講演会等講師謝礼金 90 |
| | | | | | | | | | | 包括運営協議会等委員謝礼金 64 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 436 | 8 旅費 468 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 7,170 | 普通旅費 80 |
| | | | | | | | | | | 委員費用弁償 44 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 3,492 | 任用職員通勤費用弁償 344 |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 1,934 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 323 | 消耗品費 270 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 674 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 5,040 | 自動車燃料費 500 |
| | | | | | | | | | | 備品等修繕料 490 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 10 | 11 役務費 436 |
| | | | | | | | | | | 電信料 180 |
| | | | | | | | | | | 郵便料 50 |
| | | | | | | | | | | 自動車検査諸費用 22 |
| | | | | | | | | | | 自動車賠償責任保険料 40 |

（款）3 地域支援事業費　　（項）3 包括的支援事業及び任意事業費　　（単位：千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | 登記手数料 34 |
| | | | | | | | | | | 診断書作成手数料 44 |
| | | | | | | | | | | 鑑定料 66 |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 6,675 |
| | | | | | | | | | | 配食サービス事業委託料 5,400 |
| | | | | | | | | | | 権利擁護委託料 843 |
| | | | | | | | | | | 生活支援体制整備委託料 432 |
| | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 2,475 |
| | | | | | | | | | | 複写機リース料 159 |
| | | | | | | | | | | 駐車料金及び高速料金 56 |
| | | | | | | | | | | 印刷機リース料 383 |
| | | | | | | | | | | パソコンリース料 73 |
| | | | | | | | | | | ソフトウェア使用料 897 |
| | | | | | | | | | | 自動車リース料 907 |
| | | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 245 |
| | | | | | | | | | | 研修費負担金 192 |
| | | | | | | | | | | 高齢者見守り安心助成事業 50 |
| | | | | | | | | | | 在宅医療・介護連携ネット利用負担金 3 |
| | | | | | | | | | | 19 扶助費 5,040 |
| | | | | | | | | | | 成年後見人報酬助成金 1,920 |
| | | | | | | | | | | 紙おむつ給付費 3,120 |
| | | | | | | | | | | 26 公課費 10 |
| | | | | | | | | | | 自動車重量税 10 |

（款）3 地域支援事業費　　（項）3 包括的支援事業及び任意事業費　　（単位：千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ○ 認知症地域支援・ケア向上事業 1,786<br>8 旅費 78<br>普通旅費 78<br>10 需用費 118<br>消耗品費 49<br>自動車燃料費 69<br>12 委託料 495<br>認知症地域支援ケア向上事業委託料 495<br>13 使用料及び賃借料 1,017<br>自動車リース料 1,017<br>18 負担金補助及び交付金 78<br>研修費負担金 78 |
| 計 | 23,629 | 29,460 | △5,831 | 13,496 | | 1,893 | 8,240 | | | |

（款）4 基金積立金　　（項）1 基金積立金

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1給付準備基金積立金 | 491 | 443 | 48 | 1 | | 4 | 486 | 24 積立金 | 491 | ○ 給付準備基金積立金 491<br>24 積立金 491<br>給付準備基金積立金 491 |
| 計 | 491 | 443 | 48 | 1 | | 4 | 486 | | | |

(款) 5 公　債　費　　(項) 1 公　債　費　　(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1利　子 | 230 | 230 | 0 | | | | 230 | 22 償還金利子及び割引料 | 230 | ○ 利子 230<br>22 償還金利子及び割引料 230<br>一時借入金償還利子 230 |
| 計 | 230 | 230 | 0 | | | | 230 | | | |

(款) 6 諸支出金　　(項) 1 償還金及び還付加算金

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1第1号被保険者保険料還付金 | 300 | 300 | 0 | | | | 300 | 22 償還金利子及び割引料 | 300 | ○ 第1号被保険者保険料還付金 300<br>22 償還金利子及び割引料 300<br>第1号被保険者保険料還付金 300 |
| 2償　還　金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 22 償還金利子及び割引料 | 1 | ○ 償還金 1<br>22 償還金利子及び割引料 1<br>補助金等精算還付金 1 |
| 3第1号被保険者還付加算金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 22 償還金利子及び割引料 | 1 | ○ 第1号被保険者還付加算金 1<br>22 償還金利子及び割引料 1<br>第1号被保険者還付加算金 1 |
| 4高額介護サービス費資金貸付金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 20 貸　付　金 | 1 | ○ 高額介護サービス費資金貸付金 1<br>20 貸付金 1<br>高額介護サービス費資金貸付金 1 |
| 計 | 303 | 303 | 0 | | | | 303 | | | |

（款）6 諸支出金　　（項）2 延　滞　金　　（単位：千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1延　滞　金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 22 償還金利子及び割引料 | 1 | ○ 延滞金 1<br>22 償還金利子及び割引料 1<br>延滞金 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | | | |

（款）7 予　備　費　　（項）1 予　備　費

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1予　備　費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 | | | |
| 計 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 | | | |

# 給　与　費　明　細　書

1．特　別　職

| 区分 | | 職員数 | 給与費 | | | | | | 共済費 | 合計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 報酬 | 給料 | 期末手当（千円）年間支給率（月分） | 寒冷地手当 | その他の手当 | 計 | | | |
| | | （人） | （千円） | （千円） | | （千円） | （千円） | （千円） | （千円） | （千円） | |
| 本年度 | 長等 | | | | | | | | | | |
| | 議員 | | | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | 10 | 2,790 | | | | | 2,790 | | 2,790 | |
| | 計 | 10 | 2,790 | | | | | 2,790 | | 2,790 | |
| 前年度 | 長等 | | | | | | | | | | |
| | 議員 | | | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | 10 | 2,846 | | | | | 2,846 | | 2,846 | |
| | 計 | 10 | 2,846 | | | | | 2,846 | | 2,846 | |
| 比較 | 長等 | | | | | | | | | | |
| | 議員 | | | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | | △ 56 | | | | | △ 56 | | △ 56 | |
| | 計 | | △ 56 | | | | | △ 56 | | △ 56 | |

## ２．一　般　職

### （１）　総　括

| 区　　分 | 職員数<br>（人） | 給与費<br>報酬<br>（千円） | 給料<br>（千円） | 職員手当<br>（千円） | 計<br>（千円） | 共済費<br>（千円） | 合計<br>（千円） | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年度 | （　）<br>16 | 5,420 | 45,381 | 29,557 | 80,358 | 13,675 | 94,033 | |
| 前年度 | （　）<br>19 | 8,525 | 52,107 | 33,841 | 94,473 | 16,271 | 110,744 | |
| 比　較 | （　）<br>△ 3 | △ 3,105 | △ 6,726 | △ 4,284 | △ 14,115 | △ 2,596 | △ 16,711 | |

| | 区　分 | 扶養手当<br>（千円） | 住居手当<br>（千円） | 通勤手当<br>（千円） | 時間外勤務手当<br>（千円） | 管理職員特別勤務手当<br>（千円） | 休日給手当<br>（千円） | 管理職手当<br>（千円） | 期末手当<br>（千円） | 勤勉手当<br>（千円） | 寒冷地手当<br>（千円） | 退職手当負担金<br>（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職員手当の内訳 | 本年度 | 1,218 | 674 | 957 | 370 | | | | 10,308 | 6,832 | 515 | 8,683 |
| | 前年度 | 1,098 | 588 | 1,267 | 513 | | | | 12,266 | 7,679 | 627 | 9,803 |
| | 比　較 | 120 | 86 | △ 310 | △ 143 | | | | △ 1,958 | △ 847 | △ 112 | △ 1,120 |

ア　会計年度任用職員以外の職員

| 区　　分 | 職員数<br>(人) | 給与費<br>報酬<br>(千円) | 給料<br>(千円) | 職員手当<br>(千円) | 計<br>(千円) | 共済費<br>(千円) | 合計<br>(千円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年度 | (　)<br>12 | | 42,414 | 27,128 | 69,542 | 12,869 | 82,411 | |
| 前年度 | (　)<br>13 | | 49,233 | 30,884 | 80,117 | 15,510 | 95,627 | |
| 比　較 | (　)<br>△ 1 | | △ 6,819 | △ 3,756 | △ 10,575 | △ 2,641 | △ 13,216 | |

| | 区分 | 扶養手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 時間外勤務手当<br>(千円) | 管理職員特別勤務手当<br>(千円) | 休日給手当<br>(千円) | 管理職手当<br>(千円) | 期末手当<br>(千円) | 勤勉手当<br>(千円) | 寒冷地手当<br>(千円) | 退職手当負担金<br>(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職員手当の内訳 | 本年度 | 1,218 | 674 | 906 | 320 | | | | 8,584 | 6,832 | 515 | 8,079 |
| | 前年度 | 1,098 | 588 | 1,216 | 463 | | | | 9,985 | 7,679 | 627 | 9,228 |
| | 比　較 | 120 | 86 | △ 310 | △ 143 | | | | △ 1,401 | △ 847 | △ 112 | △ 1,149 |

イ　会計年度任用職員

| 区　　分 | 職員数<br>（人） | 給与費<br>報酬<br>（千円） | 給料<br>（千円） | 職員手当<br>（千円） | 計<br>（千円） | 共済費<br>（千円） | 合計<br>（千円） | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年度 | （　）<br>4 | 5,420 | 2,967 | 2,429 | 10,816 | 806 | 11,622 | |
| 前年度 | （　）<br>6 | 8,525 | 2,874 | 2,957 | 14,356 | 761 | 15,117 | |
| 比　較 | （　）<br>△ 2 | △ 3,105 | 93 | △ 528 | △ 3,540 | 45 | △ 3,495 | |

| | 区　分 | 扶養手当<br>（千円） | 住居手当<br>（千円） | 通勤手当<br>（千円） | 時間外勤務手当<br>（千円） | 管理職員特別勤務手当<br>（千円） | 休日給手当<br>（千円） | 管理職手当<br>（千円） | 期末手当<br>（千円） | 勤勉手当<br>（千円） | 寒冷地手当<br>（千円） | 退職手当負担金<br>（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職員手当の内訳 | 本年度 | | | 51 | 50 | | | | 1,724 | | | 604 |
| | 前年度 | | | 51 | 50 | | | | 2,281 | | | 575 |
| | 比　較 | | | | | | | | △ 557 | | | 29 |

（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 | △ 6,726 | 給与改定に伴う増減分 | 90 | 給与改定に伴う増減 | 90 千円 | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 575 | 昇給等に伴う増額 | 575 千円 | |
| | | その他の増減分 | △ 7,391 | 異動等に伴う減額<br>会計年度任用職員分増額 | △ 7,484 千円<br>93 千円 | |
| 職員手当 | △ 4,284 | 制度改正に伴う増減分 | 370 | 勤勉手当増額 | 370 千円 | |
| | | その他の増減分 | △ 4,654 | 昇給・異動等に伴う減額<br>会計年度任用職員分減額 | △ 4,126 千円<br>△ 528 千円 | |

（３）　給料及び職員手当の状況

ア．　職員一人当たり給与

| 区分 | | 行政職（一） | 行政職（二） |
|---|---|---|---|
| 令和５年４月１日現在 | 平均給料月額（円） | 294,542 | |
| | 平均給与月額（円） | 316,194 | |
| | 平均年齢（歳） | 45.3 | |
| 令和４年４月１日現在 | 平均給料月額（円） | 315,596 | |
| | 平均給与月額（円） | 337,167 | |
| | 平均年齢（歳） | 47.0 | |

イ．　初任給

| 区分 | 行政職（一）（円） | 行政職（二）（円） | 国の制度 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 行政職（一）（円） | 行政職（二）（円） |
| 高校卒 | 154,600 | | 154,600 | |
| 大学卒 | 185,200 | | 185,200 | |

ウ．　級別職員数

| 区　　分 | 行　政　職　(一) | | | 行　政　職　(二) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 級 | 職員数（人） | 構成比（%） | 級 | 職員数（人） | 構成比（%） |
| 令和 5 年 4 月 1 日現在 | 1 級 | ( 1 ) | ( 8.3 ) | 1 級 | ( ) | ( ) |
| | 2 級 | ( 1 ) | ( 8.3 ) | 2 級 | ( ) | ( ) |
| | 3 級 | ( 9 ) | ( 75.1 ) | 3 級 | ( ) | ( ) |
| | 4 級 | ( 1 ) | ( 8.3 ) | 4 級 | ( ) | ( ) |
| | 5 級 | ( ) | ( ) | 5 級 | ( ) | ( ) |
| | 6 級 | ( ) | ( ) | | | |
| | 計 | ( 12 ) | ( 100.0 ) | 計 | ( ) | ( ) |
| 令和 4 年 4 月 1 日現在 | 1 級 | ( ) | ( ) | 1 級 | ( ) | ( ) |
| | 2 級 | ( 1 ) | ( 7.7 ) | 2 級 | ( ) | ( ) |
| | 3 級 | ( 11 ) | ( 84.6 ) | 3 級 | ( ) | ( ) |
| | 4 級 | ( 1 ) | ( 7.7 ) | 4 級 | ( ) | ( ) |
| | 5 級 | ( ) | ( ) | 5 級 | ( ) | ( ) |
| | 6 級 | ( ) | ( ) | | | |
| | 計 | ( 13 ) | ( 100.0 ) | 計 | ( ) | ( ) |

（級別の標準的な職務内容）

| 区　　分 | 1　級 | 2　級 | 3　級 | 4　級 | 5　級 | 6　級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政職(一) | 定型的な業務を行う職務 | 高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務 | 係長又は主任の職務 | 課長補佐の職務<br>支所長の職務<br>きりん荘施設長の職務<br>診療所事務長補佐の職務<br>副参事の職務<br>困難な業務を行う係長の職務<br>汚泥再生センター・クリーンセンター長の職務<br>地域包括支援センター長の職務 | 課長の職務<br>会計管理者の職務<br>議会事務局長の職務<br>農業委員会事務局長の職務<br>水道技術管理者の職務<br>診療所事務長の職務<br>参事の職務 | 総務課長の職務<br>消防長の職務<br>困難な業務を行う課長の職務 |

エ．昇　給

| 区　　分 | | | 合　　計 | 代表的な職種 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 行政職（一） | 行政職（二） |
| 本年度 | 職員数（A）（人） | | 12 | 12 | |
| | 昇給に係る職員数（B）（人） | | 10 | 10 | |
| | 号給数別内訳 | 2号級（人） | 2 | 2 | |
| | | 3号級（人） | 2 | 2 | |
| | | 4号級（人） | 6 | 6 | |
| | | 8号級（人） | | | |
| | | 号級（人） | | | |
| | 比率（B）／（A）（%） | | 83.3 | 83.3 | |
| 前年度 | 職員数（A）（人） | | 13 | 13 | |
| | 昇給に係る職員数（B）（人） | | 11 | 11 | |
| | 号給数別内訳 | 2号級（人） | 2 | 2 | |
| | | 3号級（人） | 1 | 1 | |
| | | 4号級（人） | 8 | 8 | |
| | | 8号級（人） | | | |
| | | 号級（人） | | | |
| | 比率（B）／（A）（%） | | 84.6 | 84.6 | |

オ.　期末手当・勤勉手当

| 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（月分） | １２月（月分） | （月分） | | |
| 本年度 | （　　）<br>2.200 | （　　）<br>2.200 | （　　）<br>4.400 | 有 | 期末手当　2.40月<br>勤勉手当　2.00月 |
| 前年度 | （　　）<br>2.150 | （　　）<br>2.150 | （　　）<br>4.300 | 有 | 期末手当　2.40月<br>勤勉手当　1.90月 |
| 国の制度 | （　　）<br>2.200 | （　　）<br>2.200 | （　　）<br>4.400 | 有 | 期末手当　2.40月<br>勤勉手当　2.00月 |

カ.　定年退職に係る退職手当

| 区　分 | | 20年勤続の者（月分） | 25年勤続の者（月分） | 35年勤続の者（月分） | 最高限度（月分） | その他の加算措置等 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支給率等 | 平成３０年４月１日以降 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職者特例措置<br>(2%～20%加算) | |
| 国の制度<br>(支給率等) | 平成３０年１月１日以降 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職者特例措置<br>(3%～45%加算) | |

キ．　特殊勤務手当

| 区　　分 | 全　職　種 | 代　表　的　な　職　種 | |
|---|---|---|---|
| | | 行　政　職　(一) | 行　政　職　(二) |
| 給料総額に対する比率　(%) | | | |
| 支給対象職員の比率<br>(令和５年４月１日現在)　(%) | | | |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | | | |

ク．　その他の手当

| 区　　分 | 国の制度との異同 | 差異の内容 |
|---|---|---|
| 扶養手当 | 同 | |
| 住居手当 | 異 | 国；公務員宿舎使用料の上昇を考慮し、支給対象家賃額を12,000円から16,000円に引上げ、手当額の上限を27,000円から28,000円に引上げ |
| 通勤手当 | 同 | |

# 令 和 5 年 度

## 阿賀町介護保険特別会計（サービス事業勘定）予算

議案第１３号

# 令和５年度　阿賀町介護保険特別会計（サービス事業勘定）予算

令和５年度 阿賀町の介護保険特別会計（サービス事業勘定）予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ ６０，６００千円と定める。

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

令和 ５ 年 ３ 月 ７ 日　提　出　阿 賀 町 長　神 田 一 秋

令和 ５ 年 ３ 月 17 日　可　決　阿賀町議会議長　齋 藤 秀 雄

# 第１表　歳入歳出予算

## 歳　入

（単位：千円）

| 款 | 項 | 金　　額 |
|---|---|---|
| 1 サービス収入 | | 40,502 |
| | 1 介護給付費収入 | 30,721 |
| | 2 予防給付費収入 | 5,581 |
| | 3 自己負担金収入 | 4,200 |
| 2 繰　入　金 | | 20,096 |
| | 1 一般会計繰入金 | 20,096 |
| 3 繰　越　金 | | 1 |
| | 1 繰　越　金 | 1 |
| 4 諸　収　入 | | 1 |
| | 1 雑　　入 | 1 |
| 歳　　入　　合　　計 | | 60,600 |

# 歳　出

（単位：千円）

| 款 | 項 | 金　　額 |
|---|---|---|
| 1 総　務　費 | | 21,999 |
| | 1 総務管理費 | 21,999 |
| 2 事　業　費 | | 38,601 |
| | 1 居宅サービス事業費 | 38,601 |
| 歳　　出　　合　　計 | | 60,600 |

# 介護保険特別会計（サービス事業勘定）予算に関する説明書

１．歳入歳出予算事項別明細書

２．給与費明細書

# 歳入歳出予算事項別明細書

## 1　総　括

### 歳　入

（単位：千円）

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|---|---|---|---|
| 1 サービス収入 | 40,502 | 45,602 | △5,100 |
| 2 繰入金 | 20,096 | 21,623 | △1,527 |
| 3 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 4 諸収入 | 1 | 1 | 0 |
| 歳入合計 | 60,600 | 67,227 | △6,627 |

# 歳　出

（単位：千円）

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 総務費 | 21,999 | 21,690 | 309 | 0 | 0 | 15,948 | 6,051 |
| 2 事業費 | 38,601 | 45,537 | △6,936 | 0 | 0 | 24,555 | 14,046 |
| 歳出合計 | 60,600 | 67,227 | △6,627 | 0 | 0 | 40,503 | 20,097 |

## 2　歳　入

(款) 1 サービス収入　　(項) 1 介護給付費収入　　(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1居宅介護サービス費収入 | 30,720 | 36,720 | △6,000 | 1現年度分 | 30,720 | 特定施設入居者生活介護費収入（包括報酬） 7,200<br>特定施設入居者生活介護費収入（出来高報酬） 23,520 |
| 2特例居宅介護サービス費収入 | 1 | 1 | 0 | 1現年度分 | 1 | 特例居宅介護サービス費収入 |
| 計 | 30,721 | 36,721 | △6,000 | | | |

(款) 1 サービス収入　　(項) 2 予防給付費収入

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1介護予防サービス費収入 | 5,580 | 4,080 | 1,500 | 1現年度分 | 5,580 | 介護予防特定施設入居者生活介護費収入（包括報酬） 4,200<br>介護予防特定施設入居者生活介護費収入（出来高報酬） 1,380 |
| 2特例介護予防サービス費収入 | 1 | 1 | 0 | 1現年度分 | 1 | 特例介護予防サービス費収入 |
| 計 | 5,581 | 4,081 | 1,500 | | | |

(款) 1 サービス収入　　(項) 3 自己負担金収入

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1自己負担金収入 | 4,200 | 4,800 | △600 | 1現年度分 | 4,200 | 特定施設利用者負担金収入 |
| 計 | 4,200 | 4,800 | △600 | | | |

(款) 2 繰　入　金　　(項) 1 一般会計繰入金　　(単位：千円)

| 目 | 本　年　度 | 前　年　度 | 比　　較 | 節 | | 説　　明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区　　分 | 金　　額 | |
| 1一般会計繰入金 | 20,096 | 21,623 | △1,527 | 1一般会計繰入金 | 20,096 | 一般会計繰入金 |
| 計 | 20,096 | 21,623 | △1,527 | | | |

(款) 3 繰　越　金　　(項) 1 繰　越　金

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1繰　越　金 | 1 | 1 | 0 | 1繰　越　金 | 1 | 前年度歳計剰余繰越金 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 4 諸　収　入　　(項) 1 雑　　入

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1雑　　入 | 1 | 1 | 0 | 1雑　　入 | 1 | 雑入 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

# 3　歳　出

(款) 1 総　務　費　　(項) 1 総務管理費　　(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1一般管理費 | 21,999 | 21,690 | 309 | | | 15,948 | 6,051 | 2 給料 | 11,487 | ○ 職員給与費 | 21,999 |
| | | | | | | | | | | 2 給料 | 11,487 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 7,023 | 一般職給料 | 11,487 |
| | | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 7,023 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 3,489 | 職員通勤手当 | 195 |
| | | | | | | | | | | 職員期末手当 | 2,427 |
| | | | | | | | | | | 職員勤勉手当 | 1,998 |
| | | | | | | | | | | 職員寒冷地手当 | 111 |
| | | | | | | | | | | 職員退職手当負担金 | 2,292 |
| | | | | | | | | | | 4 共済費 | 3,489 |
| | | | | | | | | | | 職員共済組合負担金 | 3,489 |
| 計 | 21,999 | 21,690 | 309 | | | 15,948 | 6,051 | | | | |

(款) 2 事　業　費　　(項) 1 居宅サービス事業費

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1居宅介護サービス事業費 | 38,601 | 45,537 | △6,936 | | | 24,555 | 14,046 | 1 報酬 | 9,570 | ○ 居宅介護サービス事業 | 38,601 |
| | | | | | | | | | | 1 報酬 | 9,570 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 2,655 | 任用職員報酬 | 9,570 |
| | | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 2,655 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 382 | 職員時間外手当 | 500 |
| | | | | | | | | | | 任用職員期末手当 | 2,155 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 657 | 8 旅費 | 382 |
| | | | | | | | | | | 普通旅費 | 12 |

（款）2 事　業　費　　（項）1 居宅サービス事業費　　（単位：千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 11 役務費 | 90 | 任用職員通勤費用弁償 370<br>10 需用費 657 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 25,002 | 消耗品費 337<br>印刷製本費 250 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 220 | 備品等修繕料 70<br>11 役務費 90 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 25 | 郵便料 90<br>12 委託料 25,002<br>介護サービス委託料 24,500<br>電算システム管理等包括支援委託料 502<br>17 備品購入費 220<br>パソコン等購入費 220<br>18 負担金補助及び交付金 25<br>研修会受講負担金 25 |
| 計 | 38,601 | 45,537 | △6,936 | | | 24,555 | 14,046 | | | |

# 給　与　費　明　細　書

## 1．一　般　職

### （1）　総　括

| 区　　分 | 職員数<br>（人） | 給与費<br>報酬<br>（千円） | 給料<br>（千円） | 職員手当<br>（千円） | 計<br>（千円） | 共済費<br>（千円） | 合計<br>（千円） | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本　年　度 | （　）<br>8 | 9,570 | 11,487 | 9,678 | 30,735 | 3,355 | 34,090 | |
| 前　年　度 | （　）<br>8 | 10,590 | 11,321 | 9,467 | 31,378 | 3,520 | 34,898 | |
| 比　　較 | （　） | △ 1,020 | 166 | 211 | △ 643 | △ 165 | △ 808 | |

| | 区　分 | 扶養手当<br>（千円） | 住居手当<br>（千円） | 通勤手当<br>（千円） | 時間外勤務手当<br>（千円） | 管理職員特別勤務手当<br>（千円） | 休日給手当<br>（千円） | 管理職手当<br>（千円） | 期末手当<br>（千円） | 勤勉手当<br>（千円） | 寒冷地手当<br>（千円） | 退職手当負担金<br>（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職員手当の内訳 | 本年度 | | | 195 | 500 | | | | 4,582 | 1,998 | 111 | 2,292 |
| | 前年度 | | | 195 | 500 | | | | 4,531 | 1,871 | 111 | 2,259 |
| | 比　較 | | | | | | | | 51 | 127 | | 33 |

ア　会計年度任用職員以外の職員

| 区　　分 | 職員数<br>（人） | 給与費<br>報酬<br>（千円） | 給料<br>（千円） | 職員手当<br>（千円） | 計<br>（千円） | 共済費<br>（千円） | 合計<br>（千円） | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年度 | （　）<br>3 | | 11,487 | 7,523 | 19,010 | 3,489 | 22,499 | |
| 前年度 | （　）<br>3 | | 11,321 | 7,349 | 18,670 | 3,520 | 22,190 | |
| 比　較 | （　） | | 166 | 174 | 340 | △ 31 | 309 | |

| | 区　分 | 扶養手当<br>（千円） | 住居手当<br>（千円） | 通勤手当<br>（千円） | 時間外勤務手当<br>（千円） | 管理職員特別勤務手当<br>（千円） | 休日給手当<br>（千円） | 管理職手当<br>（千円） | 期末手当<br>（千円） | 勤勉手当<br>（千円） | 寒冷地手当<br>（千円） | 退職手当負担金<br>（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職員手当の内訳 | 本年度 | | | 195 | 500 | | | | 2,427 | 1,998 | 111 | 2,292 |
| | 前年度 | | | 195 | 500 | | | | 2,413 | 1,871 | 111 | 2,259 |
| | 比　較 | | | | | | | | 14 | 127 | | 33 |

イ　会計年度任用職員

| 区　　分 | 職員数<br>（人） | 給与費<br>報酬<br>（千円） | 給料<br>（千円） | 職員手当<br>（千円） | 計<br>（千円） | 共済費<br>（千円） | 合計<br>（千円） | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年度 | （　）<br>5 | 9,570 | | 2,155 | 11,725 | | 11,725 | |
| 前年度 | （　）<br>5 | 10,590 | | 2,118 | 12,708 | | 12,708 | |
| 比較 | （　） | △ 1,020 | | 37 | △ 983 | | △ 983 | |

| | 区分 | 扶養手当<br>（千円） | 住居手当<br>（千円） | 通勤手当<br>（千円） | 時間外勤務手当<br>（千円） | 管理職員特別勤務手当<br>（千円） | 休日給手当<br>（千円） | 管理職手当<br>（千円） | 期末手当<br>（千円） | 勤勉手当<br>（千円） | 寒冷地手当<br>（千円） | 退職手当負担金<br>（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職員手当の内訳 | 本年度 | | | | | | | | 2,155 | | | |
| | 前年度 | | | | | | | | 2,118 | | | |
| | 比較 | | | | | | | | 37 | | | |

（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 | 166 | 給与改定に伴う増減分 | | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 166 | 昇給等に伴う増額　166 千円 | |
| | | その他の増減分 | | | |
| 職員手当 | 211 | 制度改正に伴う増減分 | 100 | 勤勉手当増額　100 千円 | |
| | | その他の増減分 | 111 | 昇給・異動等に伴う増額　74 千円<br>会計年度任用職員分増額　37 千円 | |

（３）　給料及び職員手当の状況

ア．　職員一人当たり給与

| 区分 | | 行政職（一） | 行政職（二） |
|---|---|---|---|
| 令和５年４月１日現在 | 平均給料月額（円） | 319,083 | |
| | 平均給与月額（円） | 338,389 | |
| | 平均年齢（歳） | 48.0 | |
| 令和４年４月１日現在 | 平均給料月額（円） | 314,472 | |
| | 平均給与月額（円） | 333,778 | |
| | 平均年齢（歳） | 47.0 | |

イ．　初任給

| 区分 | 行政職（一）（円） | 行政職（二）（円） | 国の制度 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 行政職（一）（円） | 行政職（二）（円） |
| 高校卒 | 154,600 | | 154,600 | |
| 大学卒 | 185,200 | | 185,200 | |

ウ．　級別職員数

| 区　　分 | 行　政　職　(一) | | | 行　政　職　(二) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 級 | 職員数（人） | 構成比（%） | 級 | 職員数（人） | 構成比（%） |
| 令和 5 年 4 月 1 日現在 | 1 級 | （　　） | （　　） | 1 級 | （　　） | （　　） |
| | 2 級 | （　　） | （　　） | 2 級 | （　　） | （　　） |
| | 3 級 | （　　）<br>3 | （　　）<br>100.0 | 3 級 | （　　） | （　　） |
| | 4 級 | （　　） | （　　） | 4 級 | （　　） | （　　） |
| | 5 級 | （　　） | （　　） | 5 級 | （　　） | （　　） |
| | 6 級 | （　　） | （　　） | | | |
| | 計 | （　　）<br>3 | （　　）<br>100.0 | 計 | （　　） | （　　） |
| 令和 4 年 4 月 1 日現在 | 1 級 | （　　） | （　　） | 1 級 | （　　） | （　　） |
| | 2 級 | （　　） | （　　） | 2 級 | （　　） | （　　） |
| | 3 級 | （　　）<br>3 | （　　）<br>100.0 | 3 級 | （　　） | （　　） |
| | 4 級 | （　　） | （　　） | 4 級 | （　　） | （　　） |
| | 5 級 | （　　） | （　　） | 5 級 | （　　） | （　　） |
| | 6 級 | （　　） | （　　） | | | |
| | 計 | （　　）<br>3 | （　　）<br>100.0 | 計 | （　　） | （　　） |

（級別の標準的な職務内容）

| 区　　分 | 1　級 | 2　級 | 3　級 | 4　級 | 5　級 | 6　級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政職(一) | 定型的な業務を行う職務 | 高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務 | 係長又は主任の職務 | 課長補佐の職務<br>支所長の職務<br>きりん荘施設長の職務<br>診療所事務長補佐の職務<br>副参事の職務<br>困難な業務を行う係長の職務<br>汚泥再生センター・クリーンセンター長の職務<br>地域包括支援センター長の職務 | 課長の職務<br>会計管理者の職務<br>議会事務局長の職務<br>農業委員会事務局長の職務<br>水道技術管理者の職務<br>診療所事務長の職務<br>参事の職務 | 総務課長の職務<br>消防長の職務<br>困難な業務を行う課長の職務 |

エ．昇　給

| 区　　分 | | | 合　　計 | 代表的な職種 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 行政職（一） | 行政職（二） |
| 本年度 | 職員数（A）（人） | | 3 | 3 | |
| | 昇給に係る職員数（B）（人） | | 3 | 3 | |
| | 号給数別内訳 | 2号級（人） | | | |
| | | 3号級（人） | | | |
| | | 4号級（人） | 3 | 3 | |
| | | 8号級（人） | | | |
| | | 号級（人） | | | |
| | 比率（B）／（A）（%） | | 100.0 | 100.0 | |
| 前年度 | 職員数（A）（人） | | 3 | 3 | |
| | 昇給に係る職員数（B）（人） | | 3 | 3 | |
| | 号給数別内訳 | 2号級（人） | | | |
| | | 3号級（人） | | | |
| | | 4号級（人） | 3 | 3 | |
| | | 8号級（人） | | | |
| | | 号級（人） | | | |
| | 比率（B）／（A）（%） | | 100.0 | 100.0 | |

オ．　期末手当・勤勉手当

| 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（月分） | １２月（月分） | （月分） | | |
| 本　　年　　度 | （　　）<br>2.200 | （　　）<br>2.200 | （　　）<br>4.400 | 有 | 期末手当　2.40月<br>勤勉手当　2.00月 |
| 前　　年　　度 | （　　）<br>2.150 | （　　）<br>2.150 | （　　）<br>4.300 | 有 | 期末手当　2.40月<br>勤勉手当　1.90月 |
| 国　の　制　度 | （　　）<br>2.200 | （　　）<br>2.200 | （　　）<br>4.400 | 有 | 期末手当　2.40月<br>勤勉手当　2.00月 |

カ．　定年退職に係る退職手当

| 区　　分 | | 20年勤続の者（月分） | 25年勤続の者（月分） | 35年勤続の者（月分） | 最高限度（月分） | その他の加算措置等 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支給率等 | 平成３０年４月１日以降 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職者特例措置<br>（2%～20%加算） | |
| 国の制度<br>（支給率等） | 平成３０年１月１日以降 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職者特例措置<br>（3%～45%加算） | |

キ．　特殊勤務手当

| 区　　分 | 全　職　種 | 代　表　的　な　職　種 | |
|---|---|---|---|
| | | 行　政　職　(一) | 行　政　職　(二) |
| 給料総額に対する比率　(%) | | | |
| 支給対象職員の比率<br>(令和５年４月１日現在)　(%) | | | |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | | | |

ク．　その他の手当

| 区　　分 | 国の制度との異同 | 差異の内容 |
|---|---|---|
| 扶養手当 | 同 | |
| 住居手当 | 異 | 国；公務員宿舎使用料の上昇を考慮し、支給対象家賃額を12,000円から16,000円に引上げ、手当額の上限を27,000円から28,000円に引上げ |
| 通勤手当 | 同 | |

令和５年度

# 阿賀町診療所特別会計予算

議案第１４号

# 令和５年度　阿賀町診療所特別会計予算

令和５年度 阿賀町の診療所特別会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ ２１５，２００千円と定める。

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

令和 ５ 年 ３ 月 ７ 日　提　出　阿 賀 町 長　神 田 一 秋

令和 ５ 年 ３ 月 17 日　可　決　阿賀町議会議長　齋 藤 秀 雄

# 第１表　歳入歳出予算

## 歳　入

（単位：千円）

| 款 | 項 | 金　　額 |
|---|---|---|
| 1 診療収入 | | 75,401 |
| | 1 外来収入 | 59,401 |
| | 2 介護保険収入 | 16,000 |
| 2 使用料及び手数料 | | 320 |
| | 1 使　用　料 | 60 |
| | 2 手　数　料 | 260 |
| 3 県支出金 | | 200 |
| | 1 県補助金 | 200 |
| 4 繰　入　金 | | 120,183 |
| | 1 一般会計繰入金 | 120,183 |
| 5 繰　越　金 | | 1 |
| | 1 繰　越　金 | 1 |
| 6 諸　収　入 | | 19,095 |
| | 1 雑　　入 | 19,095 |
| × 国庫支出金 | | 0 |
| | × 国庫補助金 | 0 |
| × 町　　債 | | 0 |
| | × 町　　債 | 0 |
| 歳　　入 | 合　　計 | 215,200 |

# 歳　出

（単位：千円）

| 款 | 項 | 金　　額 |
|---|---|---|
| 1 総　務　費 | | 175,641 |
| | 1 総務管理費 | 175,641 |
| 2 医　業　費 | | 35,355 |
| | 1 医　業　費 | 35,355 |
| 3 公　債　費 | | 4,204 |
| | 1 公　債　費 | 4,204 |
| 歳　　出　　合　　計 | | 215,200 |

# 診療所特別会計予算に関する説明書

１．歳入歳出予算事項別明細書

２．給与費明細書

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

# 歳入歳出予算事項別明細書

## 1　総　括

### 歳　入

（単位：千円）

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|---|---|---|---|
| 1 診療収入 | 75,401 | 76,601 | △1,200 |
| 2 使用料及び手数料 | 320 | 320 | 0 |
| 3 県支出金 | 200 | 0 | 200 |
| 4 繰入金 | 120,183 | 115,365 | 4,818 |
| 5 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 6 諸収入 | 19,095 | 22,613 | △3,518 |
| × 国庫支出金 | 0 | 2,200 | △2,200 |
| × 町債 | 0 | 16,000 | △16,000 |
| 歳入合計 | 215,200 | 233,100 | △17,900 |

# 歳　出

（単位：千円）

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 総務費 | 175,641 | 182,630 | △6,989 | 0 | 0 | 64,721 | 110,920 |
| 2 医業費 | 35,355 | 46,378 | △11,023 | 200 | 0 | 30,095 | 5,060 |
| 3 公債費 | 4,204 | 4,092 | 112 | 0 | 0 | 0 | 4,204 |
| 歳出合計 | 215,200 | 233,100 | △17,900 | 200 | 0 | 94,816 | 120,184 |

## 2　歳　入

(款) 1 診療収入　　(項) 1 外来収入　　(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1社会保険支払基金収入 | 51,000 | 51,000 | 0 | 1現年度分 | 51,000 | 現年度分社会保険支払基金収入 |
| 2一部負担収入 | 8,400 | 8,300 | 100 | 1現年度分 | 8,400 | 現年度分一部負担収入 |
| 3労働者災害保険収入 | 1 | 1 | 0 | 1現年度分 | 1 | 現年度分労働者災害保険収入 |
| 計 | 59,401 | 59,301 | 100 | | | |

(款) 1 診療収入　　(項) 2 介護保険収入

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1介護報酬 | 15,000 | 16,000 | △1,000 | 1現年度分 | 15,000 | 現年度分訪問看護報酬 |
| 2一部負担収入 | 1,000 | 1,300 | △300 | 1現年度分 | 1,000 | 現年度分一部負担収入 |
| 計 | 16,000 | 17,300 | △1,300 | | | |

(款) 2 使用料及び手数料　　(項) 1 使　用　料

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1診療所使用料 | 60 | 60 | 0 | 1診療所使用料 | 60 | 企業等集団検診使用料 |
| 計 | 60 | 60 | 0 | | | |

（款）2 使用料及び手数料　　（項）2 手　数　料　　（単位：千円）

| 目 | 本　年　度 | 前　年　度 | 比　　較 | 節 | | 説　　明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区　　分 | 金　　額 | |
| 1診療所手数料 | 260 | 260 | 0 | 1診療所手数料 | 260 | 診断書等交付手数料 |
| 計 | 260 | 260 | 0 | | | |

（款）3 県支出金　　（項）1 県補助金

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1衛生費県補助金 | 200 | 0 | 200 | 1保健衛生費補助金 | 200 | オンライン診療実証実験補助金 |
| 計 | 200 | 0 | 200 | | | |

（款）4 繰　入　金　　（項）1 一般会計繰入金

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1一般会計繰入金 | 120,183 | 115,365 | 4,818 | 1一般会計繰入金 | 120,183 | 一般会計繰入金 |
| 計 | 120,183 | 115,365 | 4,818 | | | |

（款）5 繰　越　金　　（項）1 繰　越　金

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1繰　越　金 | 1 | 1 | 0 | 1繰　越　金 | 1 | 前年度歳計剰余繰越金 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 6 諸　収　入　　(項) 1 雑　　入　　(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1雑　　入 | 19,095 | 22,613 | △3,518 | 1雑　　入 | 19,095 | 歯科診療所電気料 | 400 |
| | | | | | | 予防接種個人徴収金 | 3,000 |
| | | | | | | 介護保険主治医意見書作成料 | 550 |
| | | | | | | 肝炎ウイルス検査料 | 1 |
| | | | | | | 予防接種受託料 | 5,000 |
| | | | | | | 幼児健康診査受託料 | 326 |
| | | | | | | 諸検査等受託料 | 1 |
| | | | | | | 診療業務受託料 | 395 |
| | | | | | | 保険外診療負担料 | 1 |
| | | | | | | 障害者自立支援法医師意見書作成料 | 4 |
| | | | | | | 駐車場等施設貸付料 | 32 |
| | | | | | | 臨床実習謝金 | 1 |
| | | | | | | 特定健診料 | 100 |
| | | | | | | 風しん対策費用負担金 | 170 |
| | | | | | | 自動販売機電気料 | 14 |
| | | | | | | ＰＣＲ検査受託料 | 100 |
| | | | | | | 新型コロナウイルスワクチン接種受託料 | 9,000 |
| 計 | 19,095 | 22,613 | △3,518 | | | | |

(款)× 国庫支出金　　(項)× 国庫補助金

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ×総務費国庫補助金 | 0 | 2,200 | △2,200 | | | |
| 計 | 0 | 2,200 | △2,200 | | | |

(款)× 町　　債　　(項)× 町　　債　　(単位：千円)

| 目 | 本　年　度 | 前　年　度 | 比　　較 | 節 | | 説　　明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区　　分 | 金　　額 | |
| ×衛　生　債 | 0 | 16,000 | △16,000 | | | |
| 計 | 0 | 16,000 | △16,000 | | | |

# 3　歳　出

(款) 1 総　務　費　　(項) 1 総務管理費　　(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1一般管理費 | 175,641 | 182,630 | △6,989 | | | 64,721 | 110,920 | 1 報酬 | 68,933 | ○ 職員給与費 | 70,938 |
| | | | | | | | | | | 2 給料 | 35,964 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 40,969 | 一般職給料 | 35,964 |
| | | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 23,647 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 26,912 | 職員住居手当 | 324 |
| | | | | | | | | | | 職員通勤手当 | 968 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 12,253 | 職員管理職手当 | 353 |
| | | | | | | | | | | 職員期末手当 | 7,646 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 3,189 | 職員勤勉手当 | 6,347 |
| | | | | | | | | | | 職員寒冷地手当 | 346 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 7,310 | 職員退職手当負担金 | 7,663 |
| | | | | | | | | | | 4 共済費 | 11,327 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 7,450 | 職員共済組合負担金 | 11,327 |
| | | | | | | | | | | ○ 診療所一般経費 | 95,793 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 4,974 | 1 報酬 | 68,933 |
| | | | | | | | | | | 任用職員報酬 | 68,933 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,926 | 2 給料 | 5,005 |
| | | | | | | | | | | 任用職員給料 | 5,005 |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 20 | 3 職員手当等 | 3,265 |
| | | | | | | | | | | 職員時間外手当 | 420 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 582 | 任用職員通勤手当 | 144 |
| | | | | | | | | | | 任用職員時間外手当 | 50 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 1,123 | 任用職員期末手当 | 2,006 |
| | | | | | | | | | | 任用職員退職手当負担金 | 645 |
| | | | | | | | | | | 4 共済費 | 926 |

（款）1 総　務　費　　（項）1 総務管理費　　（単位：千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | 任用職員共済組合負担金 926 |
| | | | | | | | | | | 8 旅費 3,189 |
| | | | | | | | | | | 任用職員通勤費用弁償 2,889 |
| | | | | | | | | | | 任用職員費用弁償 300 |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 1,760 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 700 |
| | | | | | | | | | | 自動車燃料費 400 |
| | | | | | | | | | | 備品等修繕料 490 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 70 |
| | | | | | | | | | | 被服費 100 |
| | | | | | | | | | | 11 役務費 6,600 |
| | | | | | | | | | | 郵便料 5 |
| | | | | | | | | | | 自動車検査諸費用 11 |
| | | | | | | | | | | クリーニング代 32 |
| | | | | | | | | | | 自動車賠償責任保険料 26 |
| | | | | | | | | | | 抗体検査手数料 124 |
| | | | | | | | | | | 麻薬免許申請手数料 5 |
| | | | | | | | | | | 医師派遣手数料 6,387 |
| | | | | | | | | | | 口座振込手数料 10 |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 3,555 |
| | | | | | | | | | | 医療廃棄物処理委託料 323 |
| | | | | | | | | | | 血球計算器保守点検委託料 209 |
| | | | | | | | | | | デジタルＸ線画像診断システム保守点検委託料 1,345 |
| | | | | | | | | | | 内視鏡保守点検委託料 436 |

(款) 1 総　務　費　　(項) 1 総務管理費　　(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | 乾式臨床科学分析装置保守点検委託料 176 |
| | | | | | | | | | | 超音波診断装置保守点検委託料 385 |
| | | | | | | | | | | オンライン資格確認システム保守点検委託料 158 |
| | | | | | | | | | | 電算システム管理等包括支援委託料 462 |
| | | | | | | | | | | オンライン資格確認システムカードリーダー保守料 61 |
| | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 855 |
| | | | | | | | | | | 複写機等リース料 303 |
| | | | | | | | | | | 駐車料金及び高速料金 10 |
| | | | | | | | | | | 自動車リース料 462 |
| | | | | | | | | | | レセプトシステム使用料 72 |
| | | | | | | | | | | 在宅医療連携システム使用料 8 |
| | | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 582 |
| | | | | | | | | | | 会場費負担金 100 |
| | | | | | | | | | | 医師会費 252 |
| | | | | | | | | | | 全国自治体病院協議会会費 30 |
| | | | | | | | | | | 学会等負担金 200 |
| | | | | | | | | | | 26 公課費 1,123 |
| | | | | | | | | | | 自動車重量税 23 |
| | | | | | | | | | | 消費税 1,100 |
| | | | | | | | | | | ○ 診療所施設管理費 8,910 |

（款）1 総　務　費　　（項）1 総務管理費　　（単位：千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 10 需用費 5,550 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 60 |
| | | | | | | | | | | 電気使用料 2,300 |
| | | | | | | | | | | 上下水道使用料 210 |
| | | | | | | | | | | ガス使用料 2,130 |
| | | | | | | | | | | 施設燃料費 140 |
| | | | | | | | | | | 機械器具燃料費 10 |
| | | | | | | | | | | 施設修繕料 700 |
| | | | | | | | | | | 11 役務費 850 |
| | | | | | | | | | | 電信料 850 |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 1,419 |
| | | | | | | | | | | 清掃委託料 955 |
| | | | | | | | | | | 施設設備点検管理委託料 464 |
| | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 1,071 |
| | | | | | | | | | | テレビ受信料 14 |
| | | | | | | | | | | 借地料 271 |
| | | | | | | | | | | 電話機リース料 786 |
| | | | | | | | | | | 15 原材料費 20 |
| | | | | | | | | | | 冬囲材料代 20 |
| 計 | 175,641 | 182,630 | △6,989 | | | 64,721 | 110,920 | | | |

(款) 2 医　業　費　　(項) 1 医　業　費　　(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1医　業　費 | 31,781 | 43,036 | △11,255 | 200 | | 26,595 | 4,986 | 10 需　用　費 | 11,045 | ○ 診療所医業費 31,781 |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 11,045 |
| | | | | | | | | 11 役　務　費 | 92 | 消耗品費 250 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 60 |
| | | | | | | | | 12 委　託　料 | 18,200 | 施設修繕料 1,235 |
| | | | | | | | | | | 備品等修繕料 200 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 2,115 | 医薬材料費 9,300 |
| | | | | | | | | | | 11 役務費 92 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 329 | 特定健診データ処理事務手数料 9 |
| | | | | | | | | | | オンライン診療システム設定手数料 83 |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 18,200 |
| | | | | | | | | | | 臨床検査委託料 3,000 |
| | | | | | | | | | | 町営診療所みかわ指定管理料 15,200 |
| | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 2,115 |
| | | | | | | | | | | 酸素供給装置リース料 1,723 |
| | | | | | | | | | | 電子カルテシステム使用料 372 |
| | | | | | | | | | | オンライン診療システム利用料 20 |
| | | | | | | | | | | 17 備品購入費 329 |
| | | | | | | | | | | 図書購入費 30 |
| | | | | | | | | | | 医療機器購入費 299 |

（款）2 医　業　費　　（項）1 医　業　費　　（単位：千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2訪問看護費 | 3,574 | 3,342 | 232 | | | 3,500 | 74 | 1 報酬 | 1,267 | ○ 訪問看護ステーション事業 3,574 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 280 | 1 報酬 1,267<br>任用職員報酬 1,267<br>3 職員手当等 280<br>職員時間外手当 280 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 10 | 8 旅費 10<br>普通旅費 10 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 870 | 10 需用費 870<br>消耗品費 70<br>自動車燃料費 360<br>備品等修繕料 440 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 203 | 11 役務費 203<br>電信料 120<br>郵便料 5<br>自動車検査諸費用 22<br>自動車賠償責任保険料 40<br>介護サービス情報公表手数料 5<br>訪問看護ステーション賠償責任保険料 11 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 902 | 13 使用料及び賃借料 902<br>駐車料金及び高速料金 3<br>自動車リース料 291<br>介護サービスシステム使用料 418 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 32 | |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 10 | |

(款) 2 医　業　費　　(項) 1 医　業　費　　(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | パソコンリース料 175<br>介護報酬請求システム使用料 15<br>18 負担金補助及び交付金 32<br>日本訪問看護振興財団会費 20<br>新潟県訪問看護ステーション協議会会費 12<br>26 公課費 10<br>自動車重量税 10 |
| 計 | 35,355 | 46,378 | △11,023 | 200 | | 30,095 | 5,060 | | | |

(款) 3 公　債　費　　(項) 1 公　債　費

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1元金 | 4,081 | 4,079 | 2 | | | | 4,081 | 22 償還金利子及び割引料 | 4,081 | ○ 町債定時償還元金 4,081<br>22 償還金利子及び割引料 4,081<br>町債定時償還元金 4,081 |
| 2利子 | 123 | 13 | 110 | | | | 123 | 22 償還金利子及び割引料 | 123 | ○ 町債定時償還利子 123<br>22 償還金利子及び割引料 123<br>町債定時償還利子 123 |
| 計 | 4,204 | 4,092 | 112 | | | | 4,204 | | | |

# 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 | (　　) 25 | 70,200 | 40,969 | 27,192 | 138,361 | 12,437 | 150,798 | |
| 前　年　度 | (　　) 23 | 70,608 | 43,846 | 29,500 | 143,954 | 12,984 | 156,938 | |
| 比　　較 | (　　) 2 | △ 408 | △ 2,877 | △ 2,308 | △ 5,593 | △ 547 | △ 6,140 | |

| | 区　分 | 扶養手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 時間外勤務手当 (千円) | 管理職員特別勤務手当 (千円) | 休日給手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 寒冷地手当 (千円) | 退職手当負担金 (千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職員手当の内訳 | 本年度 | | 324 | 1,112 | 750 | | | 353 | 9,652 | 6,347 | 346 | 8,308 |
| | 前年度 | 720 | 324 | 1,162 | 1,070 | | | 353 | 10,449 | 6,526 | 473 | 8,423 |
| | 比　較 | △ 720 | | △ 50 | △ 320 | | | | △ 797 | △ 179 | △ 127 | △ 115 |

ア　会計年度任用職員以外の職員

| 区　　分 | 職員数 | 給与費 | | | | 共済費 | 合　　計 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 報　　酬 | 給　　料 | 職員手当 | 計 | | | |
| | (人) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | |
| 本　年　度 | (　　)<br>9 | | 35,964 | 24,347 | 60,311 | 11,327 | 71,638 | |
| 前　年　度 | (　　)<br>10 | | 38,987 | 26,693 | 65,680 | 12,163 | 77,843 | |
| 比　　較 | (　　)<br>△ 1 | | △ 3,023 | △ 2,346 | △ 5,369 | △ 836 | △ 6,205 | |

| | 区　分 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 時間外勤務手当 | 管理職員特別勤務手当 | 休日給手当 | 管理職手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 寒冷地手当 | 退職手当負担金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| 職員手当の内訳 | 本年度 | | 324 | 968 | 700 | | | 353 | 7,646 | 6,347 | 346 | 7,663 |
| | 前年度 | 720 | 324 | 1,018 | 1,020 | | | 353 | 8,467 | 6,526 | 473 | 7,792 |
| | 比　較 | △ 720 | | △ 50 | △ 320 | | | | △ 821 | △ 179 | △ 127 | △ 129 |

イ　会計年度任用職員

| 区　　分 | 職員数<br>（人） | 給与費<br>報酬<br>（千円） | 給料<br>（千円） | 職員手当<br>（千円） | 計<br>（千円） | 共済費<br>（千円） | 合計<br>（千円） | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年度 | （　）<br>16 | 70,200 | 5,005 | 2,845 | 78,050 | 926 | 78,976 | |
| 前年度 | （　）<br>13 | 70,608 | 4,859 | 2,807 | 78,274 | 821 | 79,095 | |
| 比較 | （　）<br>3 | △ 408 | 146 | 38 | △ 224 | 105 | △ 119 | |

| | 区分 | 扶養手当<br>（千円） | 住居手当<br>（千円） | 通勤手当<br>（千円） | 時間外勤務手当<br>（千円） | 管理職員特別勤務手当<br>（千円） | 休日給手当<br>（千円） | 管理職手当<br>（千円） | 期末手当<br>（千円） | 勤勉手当<br>（千円） | 寒冷地手当<br>（千円） | 退職手当負担金<br>（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職員手当の内訳 | 本年度 | | | 144 | 50 | | | | 2,006 | | | 645 |
| | 前年度 | | | 144 | 50 | | | | 1,982 | | | 631 |
| | 比較 | | | | | | | | 24 | | | 14 |

（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 | △ 2,877 | 給与改定に伴う増減分 | | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 419 | 昇給等に伴う増額　419 千円 | |
| | | その他の増減分 | △ 3,296 | 異動等に伴う減額　△ 3,442 千円<br>会計年度任用職員分増額　146 千円 | |
| 職員手当 | △ 2,308 | 制度改正に伴う増減分 | 317 | 勤勉手当増額　317 千円 | |
| | | その他の増減分 | △ 2,625 | 昇給・異動等に伴う減額　△ 2,663 千円<br>会計年度任用職員分増額　38 千円 | |

（３）　給料及び職員手当の状況

ア．　職員一人当たり給与

| 区分 | | 行政職（一） | 行政職（二） |
|---|---|---|---|
| 令和５年４月１日現在 | 平均給料月額（円） | 333,000 | |
| | 平均給与月額（円） | 354,713 | |
| | 平均年齢（歳） | 48.1 | |
| 令和４年４月１日現在 | 平均給料月額（円） | 324,892 | |
| | 平均給与月額（円） | 353,517 | |
| | 平均年齢（歳） | 46.7 | |

イ．　初任給

| 区分 | 行政職（一）（円） | 行政職（二）（円） | 国の制度 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 行政職（一）（円） | 行政職（二）（円） |
| 高校卒 | 154,600 | | 154,600 | |
| 大学卒 | 185,200 | | 185,200 | |

ウ．　級別職員数

| 区　　分 | 行　政　職　(一) | | | 行　政　職　(二) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 級 | 職員数（人） | 構成比（%） | 級 | 職員数（人） | 構成比（%） |
| 令和 5 年 4 月 1 日現在 | 1 級 | ( ) | ( ) | 1 級 | ( ) | ( ) |
| | 2 級 | ( ) | ( ) | 2 級 | ( ) | ( ) |
| | 3 級 | ( ) 7 | ( ) 77.8 | 3 級 | ( ) | ( ) |
| | 4 級 | ( ) 2 | ( ) 22.2 | 4 級 | ( ) | ( ) |
| | 5 級 | ( ) | ( ) | 5 級 | ( ) | ( ) |
| | 6 級 | ( ) | ( ) | | | |
| | 計 | ( ) 9 | ( ) 100.0 | 計 | ( ) | ( ) |
| 令和 4 年 4 月 1 日現在 | 1 級 | ( ) | ( ) | 1 級 | ( ) | ( ) |
| | 2 級 | ( ) | ( ) | 2 級 | ( ) | ( ) |
| | 3 級 | ( ) 8 | ( ) 80.0 | 3 級 | ( ) | ( ) |
| | 4 級 | ( ) 2 | ( ) 20.0 | 4 級 | ( ) | ( ) |
| | 5 級 | ( ) | ( ) | 5 級 | ( ) | ( ) |
| | 6 級 | ( ) | ( ) | | | |
| | 計 | ( ) 10 | ( ) 100.0 | 計 | ( ) | ( ) |

（級別の標準的な職務内容）

| 区　　分 | 1　級 | 2　級 | 3　級 | 4　級 | 5　級 | 6　級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政職(一) | 定型的な業務を行う職務 | 高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務 | 係長又は主任の職務 | 課長補佐の職務<br>支所長の職務<br>きりん荘施設長の職務<br>診療所事務長補佐の職務<br>副参事の職務<br>困難な業務を行う係長の職務<br>汚泥再生センター・クリーンセンター長の職務<br>地域包括支援センター長の職務 | 課長の職務<br>会計管理者の職務<br>議会事務局長の職務<br>農業委員会事務局長の職務<br>水道技術管理者の職務<br>診療所事務長の職務<br>参事の職務 | 総務課長の職務<br>消防長の職務<br>困難な業務を行う課長の職務 |

エ．昇　給

| 区　　分 | | | 合　　計 | 代表的な職種 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 行政職（一） | 行政職（二） |
| 本年度 | 職員数（A）（人） | | 9 | 9 | |
| | 昇給に係る職員数（B）（人） | | 9 | 9 | |
| | 号給数別内訳 | 2号級（人） | 2 | 2 | |
| | | 3号級（人） | | | |
| | | 4号級（人） | 7 | 7 | |
| | | 8号級（人） | | | |
| | | 号級（人） | | | |
| | 比率（B）／（A）（%） | | 100.0 | 100.0 | |
| 前年度 | 職員数（A）（人） | | 10 | 10 | |
| | 昇給に係る職員数（B）（人） | | 10 | 10 | |
| | 号給数別内訳 | 2号級（人） | 2 | 2 | |
| | | 3号級（人） | | | |
| | | 4号級（人） | 8 | 8 | |
| | | 8号級（人） | | | |
| | | 号級（人） | | | |
| | 比率（B）／（A）（%） | | 100.0 | 100.0 | |

オ．　期末手当・勤勉手当

| 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（月分） | １２月（月分） | （月分） | | |
| 本　　年　　度 | （　　）<br>2.200 | （　　）<br>2.200 | （　　）<br>4.400 | 有 | 期末手当　2.40月<br>勤勉手当　2.00月 |
| 前　　年　　度 | （　　）<br>2.150 | （　　）<br>2.150 | （　　）<br>4.300 | 有 | 期末手当　2.40月<br>勤勉手当　1.90月 |
| 国　の　制　度 | （　　）<br>2.200 | （　　）<br>2.200 | （　　）<br>4.400 | 有 | 期末手当　2.40月<br>勤勉手当　2.00月 |

カ．　定年退職に係る退職手当

| 区　　分 | | 20年勤続の者（月分） | 25年勤続の者（月分） | 35年勤続の者（月分） | 最高限度（月分） | その他の加算措置等 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支給率等 | 平成３０年４月１日以降 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職者特例措置<br>（2%～20%加算） | |
| 国の制度<br>（支給率等） | 平成３０年１月１日以降 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職者特例措置<br>（3%～45%加算） | |

キ．　特殊勤務手当

| 区　　分 | 全　職　種 | 代　表　的　な　職　種 | |
|---|---|---|---|
| | | 行　政　職　（一） | 行　政　職　（二） |
| 給料総額に対する比率　（%） | | | |
| 支給対象職員の比率（令和５年４月１日現在）　（%） | | | |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | | | |

ク．　その他の手当

| 区　　分 | 国の制度との異同 | 差異の内容 |
|---|---|---|
| 扶養手当 | 同 | |
| 住居手当 | 異 | 国；公務員宿舎使用料の上昇を考慮し、支給対象家賃額を12,000円から16,000円に引上げ、手当額の上限を27,000円から28,000円に引上げ |
| 通勤手当 | 同 | |

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

（単位：千円）

| 区分 | 前々年度末現在高 | 前年度末現在高見込額 | 当該年度中増減見込 | | 当該年度末現在高見込額 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 当該年度中起債見込額 | 当該年度中元金償還見込額 | |
| 1 過疎対策事業債 | 29,030 | 38,552 | | 4,081 | 34,471 |
| 合計 | 29,030 | 38,552 | | 4,081 | 34,471 |

# 令和５年度

# 阿賀町下水道事業特別会計予算

議案第１５号

# 令和５年度　阿賀町下水道事業特別会計予算

令和５年度 阿賀町の下水道事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ ９７３，７００千円と定める。

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

（地方債）

第２条　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表　地方債」による。

（一時借入金）

第３条　地方自治法 第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、２００，０００千円と定める。

令和 ５ 年 ３ 月 ７ 日　提　出　阿 賀 町 長　神 田 一 秋

令和 ５ 年 ３ 月 17 日　可　決　阿賀町議会議長　齋 藤 秀 雄

# 第１表　歳入歳出予算

## 歳　入

（単位：千円）

| 款 | 項 | 金　　額 |
|---|---|---|
| 1 分担金及び負担金 | | 724 |
| | 1 分　担　金 | 483 |
| | 2 負　担　金 | 241 |
| 2 使用料及び手数料 | | 145,435 |
| | 1 使　用　料 | 145,382 |
| | 2 手　数　料 | 53 |
| 3 国庫支出金 | | 44,030 |
| | 1 国庫補助金 | 44,030 |
| 4 県支出金 | | 49,550 |
| | 1 県補助金 | 49,550 |
| 5 財産収入 | | 1 |
| | 1 財産運用収入 | 1 |
| 6 繰　入　金 | | 625,656 |
| | 1 一般会計繰入金 | 625,656 |
| 7 繰　越　金 | | 1 |
| | 1 繰　越　金 | 1 |
| 8 諸　収　入 | | 4,003 |
| | 1 延滞金加算金及び過料 | 3 |
| | 2 貸付金元利収入 | 4,000 |
| 9 町　　債 | | 104,300 |

（単位：千円）

| 款 | 項 | 金　　額 |
|---|---|---|
| | 1 町　　債 | 104,300 |
| 歳　　入　　合　　計 | | 973,700 |

## 歳　出

（単位：千円）

| 款 | 項 | 金　　額 |
|---|---|---|
| 1 総　務　費 | | 47,288 |
| | 1 総務管理費 | 47,288 |
| 2 維持管理費 | | 250,054 |
| | 1 維持管理費 | 250,054 |
| 3 建設改良費 | | 184,000 |
| | 1 建設改良費 | 184,000 |
| 4 公　債　費 | | 491,358 |
| | 1 公　債　費 | 491,358 |
| 5 予　備　費 | | 1,000 |
| | 1 予　備　費 | 1,000 |
| 歳　出　合　計 | | 973,700 |

# 第２表　地　方　債

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|---|---|---|---|---|
| | 千円 | | | |
| 公共下水道施設長寿命化対策事業 | 3,500 | 普通貸借又は証券発行 | ５．０％以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率） | 政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものとする。ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。 |
| 特定環境保全公共下水道施設長寿命化対策事業 | 34,900 | | | |
| 農業集落排水施設長寿命化対策事業 | 49,500 | | | |
| 公営企業会計適用債 | 16,400 | | | |
| 合計 | 104,300 | | | |

# 下水道事業特別会計予算に関する説明書

１．歳入歳出予算事項別明細書

２．給与費明細書

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

# 歳入歳出予算事項別明細書

## 1　総　括

### 歳　入

（単位：千円）

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|---|---|---|---|
| 1 分担金及び負担金 | 724 | 724 | 0 |
| 2 使用料及び手数料 | 145,435 | 148,658 | △3,223 |
| 3 国庫支出金 | 44,030 | 25,000 | 19,030 |
| 4 県支出金 | 49,550 | 1 | 49,549 |
| 5 財産収入 | 1 | 1 | 0 |
| 6 繰入金 | 625,656 | 640,312 | △14,656 |
| 7 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 8 諸収入 | 4,003 | 4,003 | 0 |
| 9 町債 | 104,300 | 37,000 | 67,300 |
| 歳入合計 | 973,700 | 855,700 | 118,000 |

# 歳　出

（単位：千円）

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 総務費 | 47,288 | 51,753 | △4,465 | 0 | 16,400 | 4,057 | 26,831 |
| 2 維持管理費 | 250,054 | 235,932 | 14,122 | 0 | 0 | 720 | 249,334 |
| 3 建設改良費 | 184,000 | 52,000 | 132,000 | 93,580 | 87,900 | 0 | 2,520 |
| 4 公債費 | 491,358 | 515,015 | △23,657 | 0 | 0 | 0 | 491,358 |
| 5 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 歳出合計 | 973,700 | 855,700 | 118,000 | 93,580 | 104,300 | 4,777 | 771,043 |

## 2　歳　入

(款) 1 分担金及び負担金　　(項) 1 分　担　金　　(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1下水道事業受益者分担金 | 483 | 243 | 240 | 1現年度分 | 480 | 特定環境保全公共下水道事業受益者分担金 | 120 |
| | | | | | | 農業集落排水事業受益者分担金 | 360 |
| | | | | 2滞納繰越分 | 3 | 滞納繰越分特定環境保全公共下水道事業受益者分担金 | 1 |
| | | | | | | 滞納繰越分農業集落排水事業受益者分担金 | 1 |
| | | | | | | 滞納繰越分個別排水処理事業受益者分担金 | 1 |
| 計 | 483 | 243 | 240 | | | | |

(款) 1 分担金及び負担金　　(項) 2 負　担　金

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1下水道事業受益者負担金 | 241 | 481 | △240 | 1現年度分 | 240 | 公共下水道事業受益者負担金 |
| | | | | 2滞納繰越分 | 1 | 滞納繰越分公共下水道事業受益者負担金 |
| 計 | 241 | 481 | △240 | | | |

(款) 2 使用料及び手数料　　(項) 1 使　用　料

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1下水道使用料 | 145,382 | 148,605 | △3,223 | 1現年度分 | 145,377 | 公共下水道使用料 | 52,951 |
| | | | | | | 特定環境保全公共下水道使用料（鹿瀬地区） | 14,127 |
| | | | | | | 特定環境保全公共下水道使用料（上川地区） | 13,967 |
| | | | | | | 特定環境保全公共下水道使用料（三川地区） | 15,605 |
| | | | | | | 農業集落排水施設使用料（津川地区） | 1,242 |
| | | | | | | 農業集落排水施設使用料（鹿瀬地区） | 7,586 |

（款）2 使用料及び手数料　　（項）1 使　用　料　　（単位：千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 農業集落排水施設使用料（上川地区） | 10,589 |
| | | | | | | 農業集落排水施設使用料（三川地区） | 26,888 |
| | | | | | | 林業集落排水施設使用料 | 682 |
| | | | | | | 個別排水処理施設使用料 | 1,740 |
| | | | | 2滞納繰越分 | 5 | 滞納繰越分公共下水道使用料 | 1 |
| | | | | | | 滞納繰越分特定環境保全公共下水道使用料 | 1 |
| | | | | | | 滞納繰越分農業集落排水施設使用料 | 1 |
| | | | | | | 滞納繰越分林業集落排水施設使用料 | 1 |
| | | | | | | 滞納繰越分個別排水処理施設使用料 | 1 |
| 計 | 145,382 | 148,605 | △3,223 | | | | |

（款）2 使用料及び手数料　　（項）2 手　数　料

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1下水道手数料 | 53 | 53 | 0 | 1督促手数料 | 3 | 下水道事業受益者分担金督促手数料 | 1 |
| | | | | | | 下水道事業受益者負担金督促手数料 | 1 |
| | | | | | | 下水道使用料督促手数料 | 1 |
| | | | | 2登録手数料 | 50 | 排水設備指定工事店登録手数料 | |
| 計 | 53 | 53 | 0 | | | | |

（款）3 国庫支出金　　（項）1 国庫補助金　　（単位：千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1土木費国庫補助金 | 44,030 | 25,000 | 19,030 | 1下水道費補助金 | 44,030 | 社会資本整備総合交付金 |
| 計 | 44,030 | 25,000 | 19,030 | | | |

（款）4 県支出金　　（項）1 県補助金

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1農林水産業費補助金 | 49,550 | 1 | 49,549 | 1農業費補助金 | 49,550 | 低コスト型農業集落排水施設更新支援事業補助金 |
| 計 | 49,550 | 1 | 49,549 | | | |

（款）5 財産収入　　（項）1 財産運用収入

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1利子及び配当金 | 1 | 1 | 0 | 1利子及び配当金 | 1 | 下水道事業償還基金利子 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

（款）6 繰入金　　（項）1 一般会計繰入金

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1一般会計繰入金 | 625,656 | 640,312 | △14,656 | 1一般会計繰入金 | 625,656 | 一般会計繰入金 |
| 計 | 625,656 | 640,312 | △14,656 | | | |

（款）7 繰　越　金　　（項）1 繰　越　金　　（単位：千円）

| 目 | 本　年　度 | 前　年　度 | 比　　較 | 節 | | 説　　明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区　　分 | 金　　額 | |
| 1繰　越　金 | 1 | 1 | 0 | 1繰　越　金 | 1 | 前年度歳計剰余繰越金 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

（款）8 諸　収　入　　（項）1 延滞金加算金及び過料

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1延　滞　金 | 3 | 3 | 0 | 1延　滞　金 | 3 | 下水道事業受益者分担金延滞金　1<br>下水道事業受益者負担金延滞金　1<br>下水道使用料延滞金　1 |
| 計 | 3 | 3 | 0 | | | |

（款）8 諸　収　入　　（項）2 貸付金元利収入

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1貸付金元利収入 | 4,000 | 4,000 | 0 | 1排水設備等設備資金貸付金元利収入 | 4,000 | 排水設備等設備資金貸付金元利収入 |
| 計 | 4,000 | 4,000 | 0 | | | |

（款）9 町　　債　　（項）1 町　　債　　（単位：千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 | | |
| 1下水道事業債 | 104,300 | 37,000 | 67,300 | 1下水道事業債 | 104,300 | 公共下水道施設長寿命化対策事業 | 3,500 |
| | | | | | | 特定環境保全公共下水道施設長寿命化対策事業 | 34,900 |
| | | | | | | 農業集落排水施設長寿命化対策事業 | 49,500 |
| | | | | | | 公営企業会計適用債 | 16,400 |
| 計 | 104,300 | 37,000 | 67,300 | | | | |

# 3　歳　出

(款) 1 総　務　費　　(項) 1 総務管理費　　(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1一般管理費 | 47,287 | 51,752 | △4,465 | | 16,400 | 4,056 | 26,831 | 1 報酬 | 52 | ○ 職員給与費 | 14,791 |
| | | | | | | | | | | 2 給料 | 7,733 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 7,733 | 一般職給料 | 7,733 |
| | | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 4,785 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 4,915 | 職員通勤手当 | 171 |
| | | | | | | | | | | 職員期末手当 | 1,642 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 2,273 | 職員勤勉手当 | 1,343 |
| | | | | | | | | | | 職員寒冷地手当 | 88 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 5 | 職員退職手当負担金 | 1,541 |
| | | | | | | | | | | 4 共済費 | 2,273 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 617 | 職員共済組合負担金 | 2,273 |
| | | | | | | | | | | ○ 一般管理費 | 15,998 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 26 | 1 報酬 | 52 |
| | | | | | | | | | | 下水道事業運営協議会委員報酬 | 52 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 16,736 | 3 職員手当等 | 130 |
| | | | | | | | | | | 職員時間外手当 | 130 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,192 | 8 旅費 | 5 |
| | | | | | | | | | | 委員費用弁償 | 5 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 128 | 10 需用費 | 617 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 100 |
| | | | | | | | | 20 貸付金 | 4,000 | 印刷製本費 | 255 |
| | | | | | | | | | | 自動車燃料費 | 140 |
| | | | | | | | | 22 償還金利子及び割引料 | 1 | 備品等修繕料 | 120 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 9,609 | 食糧費 2<br>11 役務費 26<br>自動車検査諸費用 11<br>自動車賠償責任保険料 15<br>12 委託料 238<br>企業会計料金システム保守点検委託料 238<br>13 使用料及び賃借料 1,192<br>駐車料金及び高速料金 10<br>企業会計料金システムリース料 1,182<br>18 負担金補助及び交付金 128<br>全国町村下水道推進協議会県支部会費 20<br>日本下水道協会本部会費 78<br>中部地方下水道協会会費 10<br>地域環境資源センター会費 20<br>20 貸付金 4,000<br>排水設備等設備資金貸付預託金 4,000<br>22 償還金利子及び割引料 1<br>下水道使用料過誤納還付金及び加算金 1<br>26 公課費 9,609<br>自動車重量税 9 |

(款) 1 総　務　費　　(項) 1 総務管理費　　(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 消費税 9,600<br>○ 公営企業会計移行準備費 16,498<br>12 委託料 16,498<br>固定資産調査委託料 6,500<br>公営企業会計移行事務支援委託料 7,800<br>公営企業会計システム整備委託料 2,198 |
| 2下水道事業償還基金費 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | | 24 積立金 | 1 | ○ 下水道事業償還基金費 1<br>24 積立金 1<br>下水道事業償還基金積立金 1 |
| 計 | 47,288 | 51,753 | △4,465 | | 16,400 | 4,057 | 26,831 | | | |

(款) 2 維持管理費　　(項) 1 維持管理費

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1公共下水道維持管理費 | 69,711 | 62,769 | 6,942 | | | 240 | 69,471 | 10 需用費 | 25,766 | ○ 津川地区公共下水道維持管理費 69,711<br>10 需用費 25,766<br>消耗品費 800<br>電気使用料 21,900<br>上下水道使用料 100<br>ガス使用料 48<br>施設燃料費 18 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,660 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 40,548 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 2 | |

(款) 2 維持管理費　　(項) 1 維持管理費　　(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 1,650 | 施設修繕料 700<br>薬剤代 2,200 |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 85 | 11 役務費 1,660<br>電信料 1,120<br>建物等災害共済保険料 340<br>汚泥引抜作業手数料 200<br>12 委託料 40,548<br>施設設備点検管理委託料 398<br>水質検査委託料 1,121<br>下水道施設維持管理委託料 38,600<br>浄化センター場内公園点検整備委託料 429<br>13 使用料及び賃借料 2<br>ガス漏れ警報器使用料 2<br>14 工事請負費 1,650<br>公共桝設置工事費 1,650<br>15 原材料費 85<br>公共桝蓋代 85 |
| 2特定環境保全公共下水道維持管理費 | 87,618 | 83,684 | 3,934 | | | 120 | 87,498 | 10 需用費 | 29,451 | ○ 鹿瀬地区特定環境保全公共下水道維持管理費 27,620<br>10 需用費 10,148<br>消耗品費 200<br>電気使用料 7,800<br>上下水道使用料 50 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 2,086 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 55,524 | |

（款）2 維持管理費　　（項）1 維持管理費　　（単位：千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 7 | 施設燃料費 | 18 |
| | | | | | | | | | | 施設修繕料 | 1,500 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 550 | 薬剤代 | 580 |
| | | | | | | | | | | 11 役務費 | 882 |
| | | | | | | | | | | 電信料 | 690 |
| | | | | | | | | | | 建物等災害共済保険料 | 192 |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | 16,034 |
| | | | | | | | | | | 施設設備点検管理委託料 | 313 |
| | | | | | | | | | | 水質検査委託料 | 1,121 |
| | | | | | | | | | | 下水道施設維持管理委託料 | 14,600 |
| | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 6 |
| | | | | | | | | | | 借地料 | 6 |
| | | | | | | | | | | 14 工事請負費 | 550 |
| | | | | | | | | | | 公共桝設置工事費 | 550 |
| | | | | | | | | | | ○ 上川地区特定環境保全公共下水道維持管理費 | 24,397 |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 | 8,698 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 160 |
| | | | | | | | | | | 電気使用料 | 7,500 |
| | | | | | | | | | | 上下水道使用料 | 40 |
| | | | | | | | | | | ガス使用料 | 30 |
| | | | | | | | | | | 施設燃料費 | 18 |
| | | | | | | | | | | 施設修繕料 | 450 |
| | | | | | | | | | | 薬剤代 | 500 |

(款) 2 維持管理費　　(項) 1 維持管理費　　(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | 11 役務費 444<br>電信料 260<br>建物等災害共済保険料 184<br>12 委託料 15,255<br>施設設備点検管理委託料 207<br>水質検査委託料 1,121<br>下水道施設維持管理委託料 13,600<br>運転監視情報処理装置点検委託料 327<br>○ 三川地区特定環境保全公共下水道維持管理費 35,601<br>10 需用費 10,605<br>消耗品費 500<br>電気使用料 8,600<br>上下水道使用料 120<br>施設燃料費 35<br>施設修繕料 450<br>薬剤代 900<br>11 役務費 760<br>電信料 500<br>建物等災害共済保険料 260<br>12 委託料 24,235<br>施設設備点検管理委託料 446 |

（款）2 維持管理費　　（項）1 維持管理費　　（単位：千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 下水道施設維持管理委託料 21,810<br>水質検査委託料 1,979<br>13 使用料及び賃借料 1<br>借地料 1 |
| 3農業集落排水施設維持管理費 | 84,573 | 81,726 | 2,847 | | | 360 | 84,213 | 10 需用費 | 30,584 | ○ 津川地区農業集落排水施設維持管理費 4,308<br>10 需用費 1,504<br>消耗品費 70<br>電気使用料 1,100<br>上下水道使用料 60<br>施設修繕料 154<br>薬剤代 120 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 2,696 | 11 役務費 135<br>電信料 110<br>建物等災害共済保険料 25 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 49,278 | 12 委託料 2,669<br>農業集落排水施設維持管理委託料 2,550<br>水質検査委託料 119 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 15 | ○ 鹿瀬地区農業集落排水施設維持管理費 20,437<br>10 需用費 7,460<br>消耗品費 140<br>電気使用料 6,600 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 2,000 | |

(款) 2 維持管理費　　(項) 1 維持管理費　　(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | 上下水道使用料 80<br>施設修繕料 450<br>薬剤代 190<br>11 役務費 926<br>電信料 820<br>建物等災害共済保険料 106<br>12 委託料 12,051<br>施設設備点検管理委託料 196<br>農業集落排水施設維持管理委託料 11,680<br>水質検査委託料 175<br>○ 上川地区農業集落排水施設維持管理費 19,382<br>10 需用費 7,130<br>消耗品費 80<br>電気使用料 6,100<br>上下水道使用料 220<br>施設修繕料 450<br>薬剤代 280<br>11 役務費 591<br>電信料 380<br>建物等災害共済保険料 211<br>12 委託料 11,661<br>農業集落排水施設維持管理委託料 11,240 |

（款）2 維持管理費　　（項）1 維持管理費　　（単位：千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 水質検査委託料 421<br>○ 三川地区農業集落排水施設維持管理費 40,446<br>10 需用費 14,490<br>消耗品費 180<br>電気使用料 11,900<br>上下水道使用料 270<br>施設修繕料 1,200<br>薬剤代 940<br>11 役務費 1,044<br>電信料 790<br>建物等災害共済保険料 254<br>12 委託料 22,897<br>農業集落排水施設維持管理委託料 22,180<br>水質検査委託料 717<br>13 使用料及び賃借料 15<br>借地料 15<br>14 工事請負費 2,000<br>公共桝設置工事費 2,000 |
| 4林業集落排水施設維持管理費 | 2,529 | 2,540 | △11 | | | | 2,529 | 10 需用費 | 420 | ○ 上川地区林業集落排水施設維持管理費 2,529<br>10 需用費 420<br>電気使用料 330 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 130 | |

(款) 2 維持管理費　　(項) 1 維持管理費　　(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 12 委託料 | 1,979 | 上下水道使用料 30<br>薬剤代 60<br>11 役務費 130<br>電信料 50<br>建物等災害共済保険料 80<br>12 委託料 1,979<br>林業集落排水施設維持管理委託料 1,860<br>水質検査委託料 119 |
| 5個別排水処理施設維持管理費 | 5,623 | 5,213 | 410 | | | | 5,623 | 10 需用費 | 1,880 | ○ 鹿瀬地区個別排水処理施設維持管理費 5,623<br>10 需用費 1,880<br>電気使用料 580<br>施設修繕料 1,300<br>12 委託料 3,743<br>個別排水処理施設維持管理委託料 3,440<br>水質検査委託料 303 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 3,743 | |
| 計 | 250,054 | 235,932 | 14,122 | | | 720 | 249,334 | | | |

（款）3 建設改良費　　（項）1 建設改良費　　（単位：千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1公共下水道整備費 | 6,500 | 44,100 | △37,600 | 3,000 | 3,500 | | | 14 工事請負費 | 6,500 | ○ 公共下水道施設長寿命化対策事業 6,500<br>14 工事請負費 6,500<br>機械・電気設備更新工事費 6,500 |
| 2特定環境保全公共下水道整備費 | 76,000 | 7,900 | 68,100 | 41,030 | 34,900 | | 70 | 14 工事請負費 | 76,000 | ○ 特定環境保全公共下水道施設長寿命化対策事業 76,000<br>14 工事請負費 76,000<br>機械・電気設備更新工事費 76,000 |
| 3農業集落排水施設整備費 | 101,500 | 0 | 101,500 | 49,550 | 49,500 | | 2,450 | 12 委託料 | 2,400 | ○ 農業集落排水施設長寿命化対策事業 101,500<br>12 委託料 2,400<br>事業採択申請書作成委託料 2,400<br>14 工事請負費 99,100<br>機能強化対策工事費 99,100 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 99,100 | |
| 計 | 184,000 | 52,000 | 132,000 | 93,580 | 87,900 | | 2,520 | | | |

（款）4 公債費　　（項）1 公債費

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1元金 | 441,944 | 455,687 | △13,743 | | | | 441,944 | 22 償還金利子及び割引料 | 441,944 | ○ 町債償還元金 441,944<br>22 償還金利子及び割引料 441,944 |

(款) 4 公　債　費　　(項) 1 公　債　費　　(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 町債定時償還元金 441,944 |
| 2利　子 | 49,414 | 59,328 | △9,914 | | | | 49,414 | 22 償還金利子及び割引料 | 49,414 | ○ 町債定時償還利子 48,986<br>22 償還金利子及び割引料 48,986<br>町債定時償還利子 48,986<br>○ 一時借入金利子償還費 428<br>22 償還金利子及び割引料 428<br>一時借入金償還利子 428 |
| 計 | 491,358 | 515,015 | △23,657 | | | | 491,358 | | | |

(款) 5 予　備　費　　(項) 1 予　備　費

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1予　備　費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 | | | |
| 計 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 | | | |

# 給　与　費　明　細　書

1．特　別　職

| 区分 | | 職員数 | 給与費 | | | | | | 共済費 | 合計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 報酬 | 給料 | 期末手当（千円）年間支給率（月分） | 寒冷地手当 | その他の手当 | 計 | | | |
| | | （人） | （千円） | （千円） | | （千円） | （千円） | （千円） | （千円） | （千円） | |
| 本年度 | 長等 | | | | | | | | | | |
| | 議員 | | | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | 8 | 52 | | | | | 52 | | 52 | |
| | 計 | 8 | 52 | | | | | 52 | | 52 | |
| 前年度 | 長等 | | | | | | | | | | |
| | 議員 | | | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | 8 | 103 | | | | | 103 | | 103 | |
| | 計 | 8 | 103 | | | | | 103 | | 103 | |
| 比較 | 長等 | | | | | | | | | | |
| | 議員 | | | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | 0 | △ 51 | | | | | △ 51 | | △ 51 | |
| | 計 | 0 | △ 51 | | | | | △ 51 | | △ 51 | |

## ２．一　般　職

### （１）　総　括

| 区　　分 | 職員数 | 給与費 | | | | 共済費 | 合　　計 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 報　　酬 | 給　　料 | 職員手当 | 計 | | | |
| | （人） | （千円） | （千円） | （千円） | （千円） | （千円） | （千円） | |
| 本　年　度 | （　）<br>2 | | 7,733 | 4,915 | 12,648 | 2,273 | 14,921 | |
| 前　年　度 | （　）<br>2 | | 7,610 | 4,820 | 12,430 | 2,410 | 14,840 | |
| 比　　較 | （　） | | 123 | 95 | 218 | △ 137 | 81 | |

| | 区　分 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 時間外勤務手当 | 管理職員特別勤務手当 | 休日給手当 | 管理職手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 寒冷地手当 | 退職手当負担金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | （千円） | （千円） | （千円） | （千円） | （千円） | （千円） | （千円） | （千円） | （千円） | （千円） | （千円） |
| 職員手当の内訳 | 本年度 | | | 171 | 130 | | | | 1,642 | 1,343 | 88 | 1,541 |
| | 前年度 | | | 171 | 125 | | | | 1,665 | 1,255 | 88 | 1,516 |
| | 比　較 | | | | 5 | | | | △ 23 | 88 | | 25 |

ア　会計年度任用職員以外の職員

| 区　　分 | 職員数<br>（人） | 給与費<br>報酬<br>（千円） | 給料<br>（千円） | 職員手当<br>（千円） | 計<br>（千円） | 共済費<br>（千円） | 合計<br>（千円） | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年度 | （　）<br>2 | | 7,733 | 4,915 | 12,648 | 2,273 | 14,921 | |
| 前年度 | （　）<br>2 | | 7,610 | 4,820 | 12,430 | 2,410 | 14,840 | |
| 比　較 | （　） | | 123 | 95 | 218 | △ 137 | 81 | |

| | 区　分 | 扶養手当<br>（千円） | 住居手当<br>（千円） | 通勤手当<br>（千円） | 時間外勤務手当<br>（千円） | 管理職員特別勤務手当<br>（千円） | 休日給手当<br>（千円） | 管理職手当<br>（千円） | 期末手当<br>（千円） | 勤勉手当<br>（千円） | 寒冷地手当<br>（千円） | 退職手当負担金<br>（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職員手当の内訳 | 本年度 | | | 171 | 130 | | | | 1,642 | 1,343 | 88 | 1,541 |
| | 前年度 | | | 171 | 125 | | | | 1,665 | 1,255 | 88 | 1,516 |
| | 比　較 | | | | 5 | | | | △ 23 | 88 | | 25 |

（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 | 123 | 給与改定に伴う増減分 | | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 123 | 昇給等に伴う増額　123 千円 | |
| | | その他の増減分 | | | |
| 職員手当 | 95 | 制度改正に伴う増減分 | 67 | 勤勉手当増額　67 千円 | |
| | | その他の増減分 | 28 | 昇給等に伴う増額　28 千円 | |

（３）　給料及び職員手当の状況

ア．　職員一人当たり給与

| 区分 | | 行政職（一） | 行政職（二） |
|---|---|---|---|
| 令和５年４月１日現在 | 平均給料月額（円） | 322,208 | |
| | 平均給与月額（円） | 334,750 | |
| | 平均年齢（歳） | 44.0 | |
| 令和４年４月１日現在 | 平均給料月額（円） | 317,083 | |
| | 平均給与月額（円） | 329,417 | |
| | 平均年齢（歳） | 43.0 | |

イ．　初任給

| 区分 | 行政職（一）（円） | 行政職（二）（円） | 国の制度 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 行政職（一）（円） | 行政職（二）（円） |
| 高校卒 | 154,600 | | 154,600 | |
| 大学卒 | 185,200 | | 185,200 | |

ウ．　級別職員数

| 区　　分 | 行　政　職　(一) | | | 行　政　職　(二) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 級 | 職員数（人） | 構成比（%） | 級 | 職員数（人） | 構成比（%） |
| 令和 5 年 4 月 1 日現在 | 1 級 | ( ) | ( ) | 1 級 | ( ) | ( ) |
| | 2 級 | ( ) | ( ) | 2 級 | ( ) | ( ) |
| | 3 級 | ( ) 2 | ( ) 100.0 | 3 級 | ( ) | ( ) |
| | 4 級 | ( ) | ( ) | 4 級 | ( ) | ( ) |
| | 5 級 | ( ) | ( ) | 5 級 | ( ) | ( ) |
| | 6 級 | ( ) | ( ) | | | |
| | 計 | ( ) 2 | ( ) 100.0 | 計 | ( ) | ( ) |
| 令和 4 年 4 月 1 日現在 | 1 級 | ( ) | ( ) | 1 級 | ( ) | ( ) |
| | 2 級 | ( ) | ( ) | 2 級 | ( ) | ( ) |
| | 3 級 | ( ) 2 | ( ) 100.0 | 3 級 | ( ) | ( ) |
| | 4 級 | ( ) | ( ) | 4 級 | ( ) | ( ) |
| | 5 級 | ( ) | ( ) | 5 級 | ( ) | ( ) |
| | 6 級 | ( ) | ( ) | | | |
| | 計 | ( ) 2 | ( ) 100.0 | 計 | ( ) | ( ) |

（級別の標準的な職務内容）

| 区　　分 | 1　級 | 2　級 | 3　級 | 4　級 | 5　級 | 6　級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政職(一) | 定型的な業務を行う職務 | 高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務 | 係長又は主任の職務 | 課長補佐の職務<br>支所長の職務<br>きりん荘施設長の職務<br>診療所事務長補佐の職務<br>副参事の職務<br>困難な業務を行う係長の職務<br>汚泥再生センター・クリーンセンター長の職務<br>地域包括支援センター長の職務 | 課長の職務<br>会計管理者の職務<br>議会事務局長の職務<br>農業委員会事務局長の職務<br>水道技術管理者の職務<br>診療所事務長の職務<br>参事の職務 | 総務課長の職務<br>消防長の職務<br>困難な業務を行う課長の職務 |

エ．昇　給

| 区　　分 | | | 合　　計 | 代表的な職種 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 行政職（一） | 行政職（二） |
| 本年度 | 職員数（A）（人） | | 2 | 2 | |
| | 昇給に係る職員数（B）（人） | | 2 | 2 | |
| | 号給数別内訳 | 2号級（人） | | | |
| | | 3号級（人） | 1 | 1 | |
| | | 4号級（人） | 1 | 1 | |
| | | 8号級（人） | | | |
| | | 号級（人） | | | |
| | 比率（B）／（A）（%） | | 100.0 | 100.0 | |
| 前年度 | 職員数（A）（人） | | 2 | 2 | |
| | 昇給に係る職員数（B）（人） | | 2 | 2 | |
| | 号給数別内訳 | 2号級（人） | | | |
| | | 3号級（人） | | | |
| | | 4号級（人） | 2 | 2 | |
| | | 8号級（人） | | | |
| | | 号級（人） | | | |
| | 比率（B）／（A）（%） | | 100.0 | 100.0 | |

オ.　期末手当・勤勉手当

| 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（月分） | １２月（月分） | （月分） | | |
| 本　　年　　度 | （　　）<br>2.200 | （　　）<br>2.200 | （　　）<br>4.400 | 有 | 期末手当　2.40月<br>勤勉手当　2.00月 |
| 前　　年　　度 | （　　）<br>2.150 | （　　）<br>2.150 | （　　）<br>4.300 | 有 | 期末手当　2.40月<br>勤勉手当　1.90月 |
| 国　の　制　度 | （　　）<br>2.200 | （　　）<br>2.200 | （　　）<br>4.400 | 有 | 期末手当　2.40月<br>勤勉手当　2.00月 |

カ.　定年退職に係る退職手当

| 区　　分 | | 20年勤続の者（月分） | 25年勤続の者（月分） | 35年勤続の者（月分） | 最高限度（月分） | その他の加算措置等 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支給率等 | 平成３０年４月１日以降 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職者特例措置<br>(2%～20%加算) | |
| 国の制度<br>(支給率等) | 平成３０年１月１日以降 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職者特例措置<br>(3%～45%加算) | |

キ．　特殊勤務手当

| 区　　分 | 全　職　種 | 代　表　的　な　職　種 | |
|---|---|---|---|
| | | 行　政　職　（一） | 行　政　職　（二） |
| 給料総額に対する比率　（%） | | | |
| 支給対象職員の比率（令和５年４月１日現在）　（%） | | | |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | | | |

ク．　その他の手当

| 区　　分 | 国の制度との異同 | 差異の内容 |
|---|---|---|
| 扶養手当 | 同 | |
| 住居手当 | 異 | 国；公務員宿舎使用料の上昇を考慮し、支給対象家賃額を12,000円から16,000円に引上げ、手当額の上限を27,000円から28,000円に引上げ |
| 通勤手当 | 同 | |

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

（単位：千円）

| 区分 | 前々年度末現在高 | 前年度末現在高見込額 | 当該年度中増減見込 | | 当該年度末現在高見込額 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 当該年度中起債見込額 | 当該年度中元金償還見込額 | |
| 1 下水道事業債 | 3,096,790 | 2,681,024 | 44,200 | 426,028 | 2,299,196 |
| (1) 公共下水道事業 | 833,379 | 716,023 | 1,800 | 121,574 | 596,249 |
| (2) 特定環境保全公共下水道事業 | 866,047 | 738,825 | 17,600 | 132,142 | 624,283 |
| (3) 農業集落排水事業 | 1,365,055 | 1,196,986 | 24,800 | 169,122 | 1,052,664 |
| (4) 林業集落排水事業 | 4,960 | 3,895 | | 1,098 | 2,797 |
| (5) 個別排水処理事業 | 27,349 | 25,295 | | 2,092 | 23,203 |
| 2 過疎対策事業債 | 149,486 | 131,616 | 43,700 | 14,866 | 160,450 |
| (1) 公共下水道事業 | 56,013 | 50,374 | 1,700 | 5,639 | 46,435 |
| (2) 特定環境保全公共下水道事業 | 27,100 | 25,070 | 17,300 | 2,030 | 40,340 |
| (3) 農業集落排水事業 | 66,373 | 56,172 | 24,700 | 7,197 | 73,675 |
| (4) 個別排水処理事業 | | | | | |
| 3 災害復旧事業債 | 10,501 | 7,350 | | 1,050 | 6,300 |
| (1) 公共下水道施設 | 8,400 | 7,350 | | 1,050 | 6,300 |
| (2) 農業集落排水施設 | 2,101 | | | | |
| 4 公営企業会計適用債 | | 20,100 | 16,400 | | 36,500 |
| 合計 | 3,256,777 | 2,840,090 | 104,300 | 441,944 | 2,502,446 |

# 令 和 ５ 年 度

# 阿賀町営スキー場事業特別会計予算

議案第１６号

# 令和５年度　阿賀町営スキー場事業特別会計予算

令和５年度 阿賀町の町営スキー場事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ １０１，２００千円と定める。

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

令和 ５ 年 ３ 月 ７ 日　提　出　阿 賀 町 長　神 田 一 秋

令和 ５ 年 ３ 月 17 日　可　決　阿賀町議会議長　齋 藤 秀 雄

# 第１表　歳入歳出予算

## 歳　入

（単位：千円）

| 款 | 項 | 金　　額 |
|---|---|---|
| 1 使用料及び手数料 | | 40,366 |
| | 1 使　用　料 | 40,366 |
| 2 繰　入　金 | | 60,493 |
| | 1 一般会計繰入金 | 60,493 |
| 3 繰　越　金 | | 1 |
| | 1 繰　越　金 | 1 |
| 4 諸　収　入 | | 340 |
| | 1 雑　　入 | 340 |
| 歳　　入　　合　　計 | | 101,200 |

# 歳　出

（単位：千円）

| 款 | 項 | 金　　額 |
|---|---|---|
| 1 総　務　費 | | 9,512 |
| | 1 総務管理費 | 9,512 |
| 2 維持運営費 | | 91,688 |
| | 1 維持運営費 | 91,688 |
| × 公　債　費 | | 0 |
| | × 公　債　費 | 0 |
| 歳　　出　　合　　計 | | 101,200 |

# 町営スキー場事業特別会計予算に関する説明書

１．歳入歳出予算事項別明細書

２．給与費明細書

# 歳入歳出予算事項別明細書

## 1　総　括

### 歳　入

（単位：千円）

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|---|---|---|---|
| 1 使用料及び手数料 | 40,366 | 40,366 | 0 |
| 2 繰　入　金 | 60,493 | 53,593 | 6,900 |
| 3 繰　越　金 | 1 | 1 | 0 |
| 4 諸　収　入 | 340 | 340 | 0 |
| 歳　入　合　計 | 101,200 | 94,300 | 6,900 |

# 歳　出

（単位：千円）

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 総務費 | 9,512 | 11,041 | △1,529 | 0 | 0 | 60 | 9,452 |
| 2 維持運営費 | 91,688 | 82,343 | 9,345 | 0 | 0 | 40,646 | 51,042 |
| × 公債費 | 0 | 916 | △916 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 歳出合計 | 101,200 | 94,300 | 6,900 | 0 | 0 | 40,706 | 60,494 |

## 2　歳　入

(款) 1 使用料及び手数料　　(項) 1 使　用　料　　(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1使　用　料 | 40,366 | 40,366 | 0 | 1スキー場使用料 | 40,366 | リフト使用料 | 40,000 |
| | | | | | | 食堂使用料 | 366 |
| 計 | 40,366 | 40,366 | 0 | | | | |

(款) 2 繰　入　金　　(項) 1 一般会計繰入金

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1一般会計繰入金 | 60,493 | 53,593 | 6,900 | 1一般会計繰入金 | 60,493 | 一般会計繰入金 |
| 計 | 60,493 | 53,593 | 6,900 | | | |

(款) 3 繰　越　金　　(項) 1 繰　越　金

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1繰　越　金 | 1 | 1 | 0 | 1繰　越　金 | 1 | 前年度歳計剰余繰越金 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 4 諸　収　入　　(項) 1 雑　　入

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1雑　　入 | 340 | 340 | 0 | 1雑　　入 | 340 | ホルダー売上料 | 60 |
| | | | | | | コインロッカー使用料 | 30 |
| | | | | | | 光熱水費等負担金 | 55 |
| | | | | | | スキー場施設貸付料 | 175 |

（款）4 諸　収　入　　（項）1 雑　　入　　（単位：千円）

| 目 | 本　年　度 | 前　年　度 | 比　　較 | 節 | | 説　　明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区　　分 | 金　　額 | |
| | | | | | | 自動販売機設置料　20 |
| 計 | 340 | 340 | 0 | | | |

# 3　歳　出

（款）1 総　務　費　　（項）1 総務管理費　　（単位：千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1一般管理費 | 9,512 | 11,041 | △1,529 | | | 60 | 9,452 | 2 給料 | 2,664 | ○ 職員給与費 | 5,029 |
| | | | | | | | | | | 2 給料 | 2,664 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,974 | 一般職給料 | 2,664 |
| | | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,604 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 761 | 職員通勤手当 | 51 |
| | | | | | | | | | | 職員期末手当 | 553 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 610 | 職員勤勉手当 | 436 |
| | | | | | | | | | | 職員寒冷地手当 | 37 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 227 | 職員退職手当負担金 | 527 |
| | | | | | | | | | | 4 共済費 | 761 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 500 | 職員共済組合負担金 | 761 |
| | | | | | | | | | | ○ 一般管理費 | 4,483 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,753 | 3 職員手当等 | 370 |
| | | | | | | | | | | 職員時間外手当 | 370 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 510 | 10 需用費 | 610 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 90 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 513 | 自動車燃料費 | 130 |
| | | | | | | | | | | 備品等修繕料 | 390 |
| | | | | | | | | | | 11 役務費 | 227 |
| | | | | | | | | | | 運搬料 | 150 |
| | | | | | | | | | | 自動車検査諸費用 | 23 |
| | | | | | | | | | | 自動車賠償責任保険料 | 54 |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | 500 |
| | | | | | | | | | | スキー場敷地現況測量委託料 | 500 |

（款）1 総　務　費　　（項）1 総務管理費　　（単位：千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 1,753<br>借地料 1,753<br>18 負担金補助及び交付金 510<br>北陸信越索道協会負担金 180<br>索道協会新潟地区部会負担金 82<br>スキー観光産業振興協議会負担金 10<br>新潟県スキー連盟賛助会費 5<br>職員研修負担金 62<br>にいがたスキー１００年委員会負担金 71<br>新潟県下越スキー観光連絡協議会負担金 100<br>26 公課費 513<br>自動車重量税 13<br>消費税 500 |
| 計 | 9,512 | 11,041 | △1,529 | | | 60 | 9,452 | | | |

（款）2 維持運営費　　（項）1 維持運営費

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1スキー場維持運営費 | 91,688 | 82,343 | 9,345 | | | 40,646 | 51,042 | 2 給料 | 24,000 | ○ スキー場施設管理費 51,460<br>2 給料 2,500 |

（款）2 維持運営費　　（項）1 維持運営費　　（単位：千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,400 | 任用職員給料 | 2,500 |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 | 7,010 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 20 | 消耗品費 | 100 |
| | | | | | | | | | | 電気使用料 | 5,400 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 18,665 | 上下水道使用料 | 230 |
| | | | | | | | | | | ガス使用料 | 250 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 2,073 | 施設修繕料 | 1,000 |
| | | | | | | | | | | 薬剤代 | 30 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 5,720 | 11 役務費 | 940 |
| | | | | | | | | | | 電信料 | 100 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 4,290 | 水質検査手数料 | 840 |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | 5,470 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 35,000 | 施設設備点検管理委託料 | 1,838 |
| | | | | | | | | | | 除草刈払委託料 | 2,592 |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 200 | 貯水槽清掃委託料 | 1,040 |
| | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 340 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 320 | テレビ受信料 | 10 |
| | | | | | | | | | | 発券機リース料 | 330 |
| | | | | | | | | | | 14 工事請負費 | 35,000 |
| | | | | | | | | | | スキー場施設維持修繕工事費 | 35,000 |
| | | | | | | | | | | 15 原材料費 | 200 |
| | | | | | | | | | | 施設修繕材料代 | 200 |
| | | | | | | | | | | ○ スキー場運営費 | 40,228 |
| | | | | | | | | | | 2 給料 | 21,500 |

（款）2 維持運営費　　（項）1 維持運営費　　（単位：千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | 任用職員給料 21,500 |
| | | | | | | | | | | 3 職員手当等 1,400 |
| | | | | | | | | | | 任用職員通勤手当 1,400 |
| | | | | | | | | | | 7 報償費 20 |
| | | | | | | | | | | 催物協力謝礼金 20 |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 11,655 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 2,000 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 500 |
| | | | | | | | | | | 施設燃料費 450 |
| | | | | | | | | | | 自動車燃料費 2,800 |
| | | | | | | | | | | 備品等修繕料 5,900 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 5 |
| | | | | | | | | | | 11 役務費 1,133 |
| | | | | | | | | | | クリーニング代 32 |
| | | | | | | | | | | 宣伝広告料 200 |
| | | | | | | | | | | 免税軽油使用者証更新手数料 1 |
| | | | | | | | | | | 損害賠償責任保険料 900 |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 250 |
| | | | | | | | | | | イベント運営委託料 250 |
| | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 3,950 |
| | | | | | | | | | | 有線放送使用料 36 |
| | | | | | | | | | | 無線機リース料 119 |
| | | | | | | | | | | 除雪車リース料 3,795 |
| | | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 320 |
| | | | | | | | | | | 平日パック負担金 320 |

(款) 2 維持運営費　　(項) 1 維持運営費　　(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 計 | 91,688 | 82,343 | 9,345 | | | 40,646 | 51,042 | | | |

(款)× 公債費　　(項)× 公債費

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ×元金 | 0 | 913 | △913 | | | | | | | |
| ×利子 | 0 | 3 | △3 | | | | | | | |
| 計 | 0 | 916 | △916 | | | | | | | |

# 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 | (　　) 61 | | 26,664 | 3,374 | 30,038 | 761 | 30,799 | |
| 前　年　度 | (　　) 61 | | 24,382 | 3,071 | 27,453 | 700 | 28,153 | |
| 比　　較 | (　　) | | 2,282 | 303 | 2,585 | 61 | 2,646 | |

| | 区　分 | 扶養手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 時間外勤務手当 (千円) | 管理職員特別勤務手当 (千円) | 休日給手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 寒冷地手当 (千円) | 退職手当負担金 (千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職員手当の内訳 | 本年度 | | | 1,451 | 370 | | | | 553 | 436 | 37 | 527 |
| | 前年度 | | | 1,266 | 360 | | | | 522 | 390 | 37 | 496 |
| | 比　較 | | | 185 | 10 | | | | 31 | 46 | | 31 |

ア　会計年度任用職員以外の職員

| 区　　分 | 職員数<br>（人） | 給与費<br>報酬<br>（千円） | 給料<br>（千円） | 職員手当<br>（千円） | 計<br>（千円） | 共済費<br>（千円） | 合計<br>（千円） | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年度 | （　）<br>1 | | 2,664 | 1,974 | 4,638 | 761 | 5,399 | |
| 前年度 | （　）<br>1 | | 2,506 | 1,856 | 4,362 | 700 | 5,062 | |
| 比較 | （　） | | 158 | 118 | 276 | 61 | 337 | |

| 職員手当の内訳 | 区分 | 扶養手当<br>（千円） | 住居手当<br>（千円） | 通勤手当<br>（千円） | 時間外勤務手当<br>（千円） | 管理職員特別勤務手当<br>（千円） | 休日給手当<br>（千円） | 管理職手当<br>（千円） | 期末手当<br>（千円） | 勤勉手当<br>（千円） | 寒冷地手当<br>（千円） | 退職手当負担金<br>（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 本年度 | | | 51 | 370 | | | | 553 | 436 | 37 | 527 |
| | 前年度 | | | 51 | 360 | | | | 522 | 390 | 37 | 496 |
| | 比較 | | | | 10 | | | | 31 | 46 | | 31 |

イ　会計年度任用職員

| 区　　分 | 職員数<br>（人） | 給与費<br>報酬<br>（千円） | 給料<br>（千円） | 職員手当<br>（千円） | 計<br>（千円） | 共済費<br>（千円） | 合計<br>（千円） | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年度 | （　）<br>60 | | 24,000 | 1,400 | 25,400 | | 25,400 | |
| 前年度 | （　）<br>60 | | 21,876 | 1,215 | 23,091 | | 23,091 | |
| 比較 | （　） | | 2,124 | 185 | 2,309 | | 2,309 | |

| 職員手当の内訳 | 区分 | 扶養手当<br>（千円） | 住居手当<br>（千円） | 通勤手当<br>（千円） | 時間外勤務手当<br>（千円） | 管理職員特別勤務手当<br>（千円） | 休日給手当<br>（千円） | 管理職手当<br>（千円） | 期末手当<br>（千円） | 勤勉手当<br>（千円） | 寒冷地手当<br>（千円） | 退職手当負担金<br>（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 本年度 | | | 1,400 | | | | | | | | |
| | 前年度 | | | 1,215 | | | | | | | | |
| | 比較 | | | 185 | | | | | | | | |

（２） 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区　　分 | 増減額<br>（千円） | 増減事由別内訳<br>（千円） | | 説　　明 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 給　　料 | 2,282 | 給与改定に伴う増減分 | 36 | 給与改定に伴う増額　36 千円 | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 122 | 昇給等に伴う増額　122 千円 | |
| | | その他の増減分 | 2,124 | 会計年度任用職員分増額　2,124 千円 | |
| 職員手当 | 303 | 制度改正に伴う増減分 | 22 | 勤勉手当増額　22　千円 | |
| | | その他の増減分 | 281 | 昇給等に伴う増額　96　千円<br>会計年度任用職員分増額　185　千円 | |

（３）　給料及び職員手当の状況

ア．　職員一人当たり給与

| | | 行 政 職（一） | 行 政 職（二） |
|---|---|---|---|
| 令和 5 年 4 月 1 日現在 | 平均給料月額（円） | 222,000 | |
| | 平均給与月額（円） | 257,083 | |
| | 平均年齢（歳） | 29.0 | |
| 令和 4 年 4 月 1 日現在 | 平均給料月額（円） | 208,833 | |
| | 平均給与月額（円） | 243,083 | |
| | 平均年齢（歳） | 28.0 | |

イ．　初 任 給

| 区　分 | 行 政 職（一）（円） | 行 政 職（二）（円） | 国の制度 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 行 政 職（一）（円） | 行 政 職（二）（円） |
| 高 校 卒 | 154,600 | | 154,600 | |
| 大 学 卒 | 185,200 | | 185,200 | |

ウ．　級別職員数

| 区　　分 | 行　政　職　（一） | | | 行　政　職　（二） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 級 | 職員数（人） | 構成比（%） | 級 | 職員数（人） | 構成比（%） |
| 令和５年４月１日現在 | １　級 | （　　） | （　　） | １　級 | （　　） | （　　） |
| | ２　級 | （　　）<br>1 | （　　）<br>100.0 | ２　級 | （　　） | （　　） |
| | ３　級 | （　　） | （　　） | ３　級 | （　　） | （　　） |
| | ４　級 | （　　） | （　　） | ４　級 | （　　） | （　　） |
| | ５　級 | （　　） | （　　） | ５　級 | （　　） | （　　） |
| | ６　級 | （　　） | （　　） | | | |
| | 計 | （　　）<br>1 | （　　）<br>100.0 | 計 | （　　） | （　　） |
| 令和４年４月１日現在 | １　級 | （　　）<br>1 | （　　）<br>100.0 | １　級 | （　　） | （　　） |
| | ２　級 | （　　） | （　　） | ２　級 | （　　） | （　　） |
| | ３　級 | （　　） | （　　） | ３　級 | （　　） | （　　） |
| | ４　級 | （　　） | （　　） | ４　級 | （　　） | （　　） |
| | ５　級 | （　　） | （　　） | ５　級 | （　　） | （　　） |
| | ６　級 | （　　） | （　　） | | | |
| | 計 | （　　）<br>1 | （　　）<br>100.0 | 計 | （　　） | （　　） |

（級別の基準となる職務）

| 区　　分 | 1　級 | 2　級 | 3　級 | 4　級 | 5　級 | 6　級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政職（一） | 定型的な業務を行う職務 | 高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務 | 係長又は主任の職務 | 課長補佐の職務<br>支所長の職務<br>きりん荘施設長の職務<br>診療所事務長補佐の職務<br>副参事の職務<br>困難な業務を行う係長の職務<br>汚泥再生センター・クリーンセンター長の職務<br>地域包括支援センター長の職務 | 課長の職務<br>会計管理者の職務<br>議会事務局長の職務<br>農業委員会事務局長の職務<br>水道技術管理者の職務<br>診療所事務長の職務<br>参事の職務 | 総務課長の職務<br>消防長の職務<br>困難な業務を行う課長の職務 |

エ．昇　給

| 区　　分 | | | 合　　計 | 代表的な職種 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 行政職（一） | 行政職（二） |
| 本年度 | 職員数（A）（人） | | 1 | 1 | |
| | 昇給に係る職員数（B）（人） | | 1 | 1 | |
| | 号給数別内訳 | 2号級（人） | | | |
| | | 3号級（人） | | | |
| | | 4号級（人） | 1 | 1 | |
| | | 8号級（人） | | | |
| | | 号級（人） | | | |
| | 比率（B）／（A）（%） | | 100.0 | 100.0 | |
| 前年度 | 職員数（A）（人） | | 1 | 1 | |
| | 昇給に係る職員数（B）（人） | | 1 | 1 | |
| | 号給数別内訳 | 2号級（人） | | | |
| | | 3号級（人） | | | |
| | | 4号級（人） | 1 | 1 | |
| | | 8号級（人） | | | |
| | | 号級（人） | | | |
| | 比率（B）／（A）（%） | | 100.0 | 100.0 | |

オ．　期末手当・勤勉手当

| 区　　分 | 支給期別支給率 | | 支給率計（月分） | 職制上の段階、職務の級等による加算措置 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | ６月（月分） | １２月（月分） | | | |
| 本　　年　　度 | （　　）<br>2.200 | （　　）<br>2.200 | （　　）<br>4.400 | 有 | 期末手当　2.40月<br>勤勉手当　2.00月 |
| 前　　年　　度 | （　　）<br>2.150 | （　　）<br>2.150 | （　　）<br>4.300 | 有 | 期末手当　2.40月<br>勤勉手当　1.90月 |
| 国　の　制　度 | （　　）<br>2.200 | （　　）<br>2.200 | （　　）<br>4.400 | 有 | 期末手当　2.40月<br>勤勉手当　2.00月 |

カ．　定年退職に係る退職手当

| 区　　分 | | 20年勤続の者（月分） | 25年勤続の者（月分） | 35年勤続の者（月分） | 最高限度（月分） | その他の加算措置等 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支給率等 | 平成３０年４月１日以降 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職者特例措置<br>（2%～20%加算） | |
| 国の制度<br>（支給率等） | 平成３０年１月１日以降 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職者特例措置<br>（3%～45%加算） | |

キ．　特殊勤務手当

| 区　　分 | 全　職　種 | 代　表　的　な　職　種 | |
|---|---|---|---|
| | | 行　政　職　（一） | 行　政　職　（二） |
| 給料総額に対する比率　（%） | | | |
| 支給対象職員の比率（令和５年４月１日現在）　（%） | | | |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | | | |

ク．　その他の手当

| 区　　分 | 国の制度との異同 | 差異の内容 |
|---|---|---|
| 扶養手当 | 同 | |
| 住居手当 | 異 | 国；公務員宿舎使用料の上昇を考慮し、支給対象家賃額を12,000円から16,000円に引上げ、手当額の上限を27,000円から28,000円に引上げ |
| 通勤手当 | 同 | |

令和５年度

# 阿賀町水道事業会計予算

議案第１７号

# 令和５年度　阿賀町水道事業会計予算

（総　則）

第１条　令和５年度阿賀町水道事業会計予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。

| | |
|---|---|
| 給水件数 | 4,802 件 |
| 年間給水量 | 1,472,843 ㎥ |
| １日平均給水量 | 4,024 ㎥ |

（収益的収入及び支出）

第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

| | | |
|---|---|---|
| | 収　入 | |
| 第１款 | 水道事業収益 | 576,411 千円 |
| | 第１項　営業収益 | 325,118 千円 |
| | 第２項　営業外収益 | 251,288 千円 |
| | 第３項　特別利益 | 5 千円 |
| | 支　出 | |
| 第１款 | 水道事業費用 | 616,968 千円 |
| | 第１項　営業費用 | 541,387 千円 |
| | 第２項　営業外費用 | 75,278 千円 |
| | 第３項　特別損失 | 3 千円 |
| | 第４項　予備費 | 300 千円 |

（資本的収入及び支出）

第４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額　５３，７８４千円は、消費税資本的収支調整額２２，２３６千円、過年度損益勘定留保資金３１，５４８千円で補てんするものとする。）。

（単位：千円）

| 収入 | |
|---|---|
| 科目 | 金額 |
| 第１款 資本的収入 | 568,795 |
| 第１項 企業債 | 165,000 |
| 第２項 国庫補助金 | 79,600 |
| 第３項 繰入金 | 324,195 |

（単位：千円）

| 支出 | |
|---|---|
| 科目 | 金額 |
| 第１款　資本的支出 | 622,579 |
| 第１項　建設改良費 | 245,187 |
| 第２項　企業債償還金 | 368,573 |
| 第３項　長期借入金償還金 | 8,519 |
| 第４項　予備費 | 300 |

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第５条　次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

（１）　職員給与費　　４４，２０３　千円

（たな卸資産の購入限度額）

第６条　たな卸資産の購入限度額は、１０，００５千円と定める。

令和　５年　３月　７日　　提　出　　阿賀町長　神田　一秋

令和　５年　３月　17日　　可　決　　阿賀町議会議長　齋藤　秀雄

# 令和５年度　阿賀町水道事業会計予算実施計画

## 収益的収入および支出

収　入　　（単位：千円）

| 款 | 項 | 目 | 予　定　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 1　水道事業収益 | | | 576,411 | |
| | 1　営業収益 | | 325,118 | |
| | | 1　給水収益 | 282,403 | |
| | | 2　その他営業収益 | 42,715 | |
| | 2　営業外収益 | | 251,288 | |
| | | 1　加入金 | 48 | |
| | | 2　受取利息及び配当金 | 1 | |
| | | 3　他会計補助金 | 4,736 | |
| | | 4　長期前受金戻入 | 246,364 | |
| | | 5　雑収益 | 138 | |
| | | 6　消費税及び地方消費税還付金 | 1 | |
| | 3　特別利益 | | 5 | |
| | | 1　固定資産売却益 | 1 | |
| | | 2　過年度損益修正益 | 1 | |
| | | 3　その他特別利益 | 3 | |

支　出　　（単位：千円）

| 款 | 項 | 目 | 予　定　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 1　水道事業費用 | | | 616,968 | |
| | 1　営業費用 | | 541,387 | |
| | | 1　原水及び浄水費 | 112,230 | |
| | | 2　配水及び給水費 | 69,284 | |
| | | 3　総係費 | 61,604 | |
| | | 4　減価償却費 | 298,266 | |
| | | 5　資産減耗費 | 2 | |
| | | 6　その他営業費 | 1 | |
| | 2　営業外費用 | | 75,278 | |
| | | 1　支払利息及び企業債取扱諸費 | 52,454 | |
| | | 2　雑支出 | 1 | |
| | | 3　消費税等 | 22,823 | |
| | 3　特別損失 | | 3 | |
| | | 1　固定資産売却損 | 1 | |
| | | 2　減損損失 | 1 | |
| | | 3　過年度損益修正損 | 1 | |
| | 4　予備費 | | 300 | |
| | | 1　予備費 | 300 | |

## 資本的収入および支出

収　入　　（単位：千円）

| 款 | 項 | 目 | 予　定　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 1　資本的収入 | | | 568,795 | |
| | 1　企業債 | | 165,000 | |
| | | 1　企業債 | 165,000 | |
| | 2　国庫補助金 | | 79,600 | |
| | | 1　国庫補助金 | 79,600 | |
| | 3　繰入金 | | 324,195 | |
| | | 1　繰入金 | 324,195 | |

支　出　　（単位：千円）

| 款 | 項 | 目 | 予　定　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 1　資本的支出 | | | 622,579 | |
| | 1　建設改良費 | | 245,187 | |
| | | 1　拡張工事費 | 244,600 | |
| | | 2　営業設備費 | 587 | |
| | 2　企業債償還金 | | 368,573 | |
| | | 1　企業債償還金 | 368,573 | |
| | 3　長期借入金償還金 | | 8,519 | |
| | | 1　長期借入金償還金 | 8,519 | |
| | 4　予備費 | | 300 | |
| | | 1　予備費 | 300 | |

# 令和５年度　阿賀町水道事業会計予算実施計画説明書

## 収益的収入及び支出

収　入　　（単位：千円）

| 款　　項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比　較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 水道事業収益 | | 576,411 | 571,292 | 5,119 | | | | |
| 1　営業収益 | | 325,118 | 306,046 | 19,072 | | | | |
| | 1 給水収益 | 282,403 | 259,886 | 22,517 | | | | |
| | | | | | 水道使用料 | 282,403 | 水道使用料 | 282,403 |
| | 2 その他営業収益 | 42,715 | 46,160 | △ 3,445 | | | | |
| | | | | | 他会計負担金 | 42,599 | 高料金対策分 | 1 |
| | | | | | | | 起債利子分 | 42,598 |
| | | | | | 手数料 | 116 | 給水装置工事事業者指定手数料 | 25 |
| | | | | | | | 休止手数料 | 30 |
| | | | | | | | 督促手数料 | 60 |
| | | | | | | | 証明手数料 | 1 |
| 2　営業外収益 | | 251,288 | 265,241 | △ 13,953 | | | | |
| | 1 加入金 | 48 | 48 | 0 | | | | |
| | | | | | 加入金 | 48 | 加入金 | 48 |
| | 2 受取利息及び配当金 | 1 | 1 | 0 | | | | |
| | | | | | 受取利息 | 1 | 預金利息 | 1 |
| | 3 他会計補助金 | 4,736 | 6,293 | △ 1,557 | | | | |
| | | | | | 他会計補助金 | 4,736 | 上ノ山・西分 | 1,742 |
| | | | | | | | 消火栓分 | 2,994 |
| | 4 長期前受金戻入 | 246,364 | 258,791 | △ 12,427 | | | | |
| | | | | | 長期前受金戻入 | 246,364 | 工事負担金戻入 | 6,854 |
| | | | | | | | 受贈財産評価額戻入 | 360 |
| | | | | | | | 国庫補助金戻入 | 66,825 |
| | | | | | | | 補償料戻入 | 1,464 |
| | | | | | | | 元金償還繰入金戻入 | 170,861 |

収　入　　（単位：千円）

| 款　　項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比　較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 雑収益 | 138 | 107 | 31 | | | | |
| | | | | | 雑収益 | 138 | スクラップメーター売却 | 137 |
| | | | | | | | 雑収益 | 1 |
| | 6 消費税及び地方消費税還付金 | 1 | 1 | 0 | | | | |
| | | | | | 消費税及び地方消費税還付金 | 1 | 消費税及び地方消費税還付金 | 1 |
| 3　特別利益 | | 5 | 5 | 0 | | | | |
| | 1 固定資産売却益 | 1 | 1 | 0 | | | | |
| | | | | | 固定資産売却益 | 1 | 有形固定資産売却益 | 1 |
| | 2 過年度損益修正益 | 1 | 1 | 0 | | | | |
| | | | | | 過年度損益修正益 | 1 | 過年度損益修正益 | 1 |
| | 3 その他特別利益 | 3 | 3 | 0 | | | | |
| | | | | | 長期前受金戻入(減損損失) | 1 | 長期前受金減損損失 | 1 |
| | | | | | 貸倒引当金戻入 | 1 | 未収金貸倒引当金戻入 | 1 |
| | | | | | 修繕引当金戻入 | 1 | 修繕引当金戻入 | 1 |

支　出　　（単位：千円）

| 款　　項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比　較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 水道事業費用 | | 616,968 | 661,489 | △ 44,521 | | | | |
| 1　営業費用 | | 541,387 | 574,357 | △ 32,970 | | | | |
| | 1 原水及び浄水費 | 112,230 | 104,348 | 7,882 | | | | |
| | | | | | 備消品費 | 98 | 備消品費 | 98 |
| | | | | | 通信運搬費 | 5,342 | 浄水施設電話料 | 5,342 |
| | | | | | 役務費 | 680 | 維持管理業務緊急対応出動料 | 680 |
| | | | | | 委託料 | 43,313 | 維持管理業務委託料 | 42,520 |
| | | | | | | | 電気保安点検委託料 | 578 |
| | | | | | | | 消防設備保安点検委託料 | 44 |
| | | | | | | | 浄化槽清掃維持管理業務委託料 | 72 |
| | | | | | | | 監視システムサーバー保守委託料 | 99 |
| | | | | | 手数料 | 9 | 浄化槽検査料 | 9 |
| | | | | | 修繕費 | 20,000 | 浄水施設修理費 | 20,000 |
| | | | | | 修繕引当金繰入金 | 1 | 修繕引当金繰入金 | 1 |
| | | | | | 特別修繕引当金繰入金 | 1 | 特別修繕引当金繰入金 | 1 |
| | | | | | 動力費 | 37,657 | 浄水施設電力料 | 37,657 |
| | | | | | 薬品費 | 4,929 | 薬品費 | 4,929 |
| | | | | | 補償金 | 200 | 清川第二水源立木等損失補償料 | 200 |
| | 2 配水及び給水費 | 69,284 | 69,967 | △ 683 | | | | |
| | | | | | 備消品費 | 410 | 備消品費 | 410 |
| | | | | | 通信運搬費 | 436 | 配水施設電話料 | 436 |
| | | | | | 委託料 | 50,430 | 水質検査業務委託料 | 27,665 |
| | | | | | | | メーター検針委託料 | 4,426 |
| | | | | | | | 水道施設台帳作成業務委託料 | 1,584 |
| | | | | | | | 配水池等清掃業務委託料 | 16,649 |
| | | | | | | | 放射能検査業務委託料 | 106 |
| | | | | | 修繕費 | 11,394 | 配水施設修理費 | 2,000 |
| | | | | | | | 止水栓取付修繕費 | 836 |
| | | | | | | | 期間満了メーター器取替 | 8,558 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 修繕引当金繰入金 | 1 | 修繕引当金繰入金 | 1 |
| | | | | | 特別修繕引当金繰入金 | 1 | 特別修繕引当金繰入金 | 1 |
| | | | | | 動力費 | 1,984 | 配水施設電力料 | 1,984 |
| | | | | | メーター費 | 4,628 | 期間満了メーター器 | 4,628 |
| | 3 総係費 | 61,604 | 72,690 | △ 11,086 | | | | |
| | | | | | 給料 | 24,318 | 一般職給料 | 24,318 |
| | | | | | 手当 | 12,487 | 通勤手当 | 110 |
| | | | | | | | 時間外勤務手当 | 500 |
| | | | | | | | 期末手当 | 3,526 |
| | | | | | | | 勤勉手当 | 2,991 |
| | | | | | | | 寒冷地手当 | 316 |
| | | | | | | | 職員退職手当負担金 | 4,864 |
| | | | | | | | 扶養手当 | 180 |
| | | | | | 賞与引当金繰入額 | 3,203 | 賞与引当金繰入額 | 3,203 |
| | | | | | 法定福利費 | 7,398 | 職員共済組合負担金 | 7,398 |
| | | | | | 法定福利費引当金繰入額 | 638 | 法定福利費引当金繰入額 | 638 |
| | | | | | 旅費 | 20 | 普通旅費 | 17 |
| | | | | | | | 水道事業運営協議会委員費用弁償 | 3 |
| | | | | | 報償金 | 77 | 水道事業運営協議会委員報償金 | 77 |
| | | | | | 備消品費 | 50 | 備消品費 | 50 |
| | | | | | 燃料費 | 614 | 自動車ガソリン代 | 614 |
| | | | | | 印刷製本費 | 412 | 納入通知書印刷代 | 412 |
| | | | | | 通信運搬費 | 475 | 電話料 | 36 |
| | | | | | | | 郵便料 | 439 |
| | | | | | 委託料 | 3,149 | 水道料金システム機器保守点検委託料 | 927 |
| | | | | | | | 小規模施設統廃合基本計画策定業務委託料 | 1,243 |
| | | | | | | | 添架橋配水管調査業務委託料 | 979 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 手数料 | 1,554 | 電信振替手数料 | 1 |
| | | | | | | | 水道使用料等口座引落取扱手数料 | 1,003 |
| | | | | | | | 水道料金システム改修手数料 | 550 |
| | | | | | 賃借料 | 4,485 | 水道料金システムリース料 | 4,482 |
| | | | | | | | 高速料金 | 3 |
| | | | | | 修繕費 | 807 | 車両修繕費 | 807 |
| | | | | | 食糧費 | 2 | 水道事業運営協議会食糧費 | 2 |
| | | | | | 会費負担金 | 597 | 日本水道協会会費 | 97 |
| | | | | | | | 日本水道協会県支部会会費 | 23 |
| | | | | | | | 新潟県水道協会会費 | 437 |
| | | | | | | | 信濃川・阿賀野川両水系水質協議会会費 | 30 |
| | | | | | | | 諸会議負担金 | 10 |
| | | | | | 保険料 | 1,183 | 自動車損害共済保険料 | 201 |
| | | | | | | | 自動車賠償責任保険料 | 62 |
| | | | | | | | 水道賠償保険料 | 184 |
| | | | | | | | 建物共済保険料 | 736 |
| | | | | | 公課費 | 134 | 自動車重量税 | 114 |
| | | | | | | | 印紙購入費 | 20 |
| | | | | | 貸倒引当金繰入額 | 1 | 貸倒引当金繰入額 | 1 |
| | 4 減価償却費 | 298,266 | 327,349 | △ 29,083 | | | | |
| | | | | | 有形固定資産減価償却費 | 297,930 | 建物 | 22,354 |
| | | | | | | | 構築物 | 195,038 |
| | | | | | | | 機械及び装置 | 80,538 |
| | | | | | 無形固定資産減価償却費 | 336 | 借地権 | 216 |
| | | | | | | | 水利権 | 120 |
| | 5 資産減耗費 | 2 | 2 | 0 | | | | |
| | | | | | 固定資産除却費 | 1 | 固定資産除却費 | 1 |
| | | | | | たな卸資産減耗費 | 1 | たな卸資産減耗費 | 1 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6 その他営業費 | 1 | 1 | 0 | | | |
| | | | | | 材料売却原価 | 1 | 貯蔵品売却原価 1 |
| 2　営業外費用 | | 75,278 | 86,829 | △ 11,551 | | | |
| | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 52,454 | 56,796 | △ 4,342 | | | |
| | | | | | 企業債利息 | 51,646 | 企業債利息 51,646 |
| | | | | | 借入金利息 | 808 | 他会計借入金利息 808 |
| | 2 雑支出 | 1 | 1 | 0 | | | |
| | | | | | 雑支出 | 1 | 水道料還付金 1 |
| | 3 消費税等 | 22,823 | 30,032 | △ 7,209 | | | |
| | | | | | 消費税等 | 22,823 | 消費税及び地方消費税 22,823 |
| 3　特別損失 | | 3 | 3 | 0 | | | |
| | 1 固定資産売却損 | 1 | 1 | 0 | | | |
| | | | | | 固定資産売却損 | 1 | 固定資産売却損 1 |
| | 2 減損損失 | 1 | 1 | 0 | | | |
| | | | | | 減損損失 | 1 | 減損損失 1 |
| | 3 過年度損益修正損 | 1 | 1 | 0 | | | |
| | | | | | 過年度損益修正損 | 1 | 過年度損益修正損 1 |
| 4　予備費 | | 300 | 300 | 0 | | | |
| | 1 予備費 | 300 | 300 | 0 | | | |
| | | | | | 予備費 | 300 | 予備費 300 |

# 資本的収入及び支出

収　入　　（単位：千円）

| 款　　項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比　較 | 節 区分 | 節 金額 | 説　明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 資本的収入 | | 568,795 | 459,478 | 109,317 | | | | |
| 1　企業債 | | 165,000 | 79,100 | 85,900 | | | | |
| | 1 企業債 | 165,000 | 79,100 | 85,900 | | | | |
| | | | | | 企業債 | 165,000 | 綱木水道施設整備事業 | 35,800 |
| | | | | | | | 吉津水道施設整備事業 | 41,200 |
| | | | | | | | 室谷水道施設整備事業 | 51,000 |
| | | | | | | | 中央南部水道施設整備事業 | 37,000 |
| 2　国庫補助金 | | 79,600 | 39,200 | 40,400 | | | | |
| | 1 国庫補助金 | 79,600 | 39,200 | 40,400 | 国庫補助金 | 79,600 | 綱木水道施設整備事業 | 17,000 |
| | | | | | | | 吉津水道施設整備事業 | 20,600 |
| | | | | | | | 室谷水道施設整備事業 | 24,000 |
| | | | | | | | 中央南部水道施設整備事業 | 18,000 |
| 3　繰入金 | | 324,195 | 341,178 | △ 16,983 | | | | |
| | 1 繰入金 | 324,195 | 341,178 | △ 16,983 | | | | |
| | | | | | 繰入金 | 324,195 | 繰入金 | 324,195 |

支　出　　（単位：千円）

| 款　　項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比　較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 資本的支出 | | 622,579 | 526,907 | 95,672 | | | | |
| 1　建設改良費 | | 245,187 | 125,840 | 119,347 | | | | |
| | 1 拡張工事費 | 244,600 | 125,686 | 118,914 | | | | |
| | | | | | 旅費 | 10 | 普通旅費 | 10 |
| | | | | | 備消品費 | 1,215 | 備消品費 | 1,215 |
| | | | | | 委託料 | 17,000 | 綱木水道施設整備工事測量設計業務委託料 | 2,000 |
| | | | | | | | 吉津水道施設浄水設備設計業務委託料 | 7,000 |
| | | | | | | | 室谷水道施設機械電気設備実施設計業務委託料 | 5,000 |
| | | | | | | | 中央南部水道施設整備工事測量設計業務委託料 | 3,000 |
| | | | | | 工事請負費 | 226,000 | 綱木水道施設整備工事 | 50,000 |
| | | | | | | | 吉津水道施設整備工事 | 54,000 |
| | | | | | | | 室谷水道施設監視装置整備工事 | 70,000 |
| | | | | | | | 中央南部水道施設整備工事 | 52,000 |
| | | | | | 燃料費 | 203 | 自動車ガソリン代 | 203 |
| | | | | | 賃借料 | 40 | 幅広コピー機リース料 | 35 |
| | | | | | | | 高速料金 | 5 |
| | | | | | 修繕費 | 132 | 幅広コピー機保守整備料 | 132 |
| | 2 営業設備費 | 587 | 154 | 433 | | | | |
| | | | | | 量水器購入費 | 15 | 新設メーター費 | 15 |
| | | | | | 借地料 | 572 | 借地料 | 572 |
| 2　企業債償還金 | | 368,573 | 392,248 | △ 23,675 | | | | |
| | 1 企業債償還金 | 368,573 | 392,248 | △ 23,675 | | | | |
| | | | | | 建設改良費等の財源に充てるための企業債償還金 | 368,573 | 建設企業債償還元金 | 368,573 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3　長期借入金償還金 | | 8,519 | 8,519 | 0 | | | |
| | 1 長期借入金 | 8,519 | 8,519 | 0 | | | |
| | | | | | 建設改良費等の財源に充てるための長期借入金償還金 | 8,519 | 長期借入金償還金　8,519 |
| 4　予備費 | | 300 | 300 | 0 | | | |
| | 1 予備費 | 300 | 300 | 0 | | | |
| | | | | | 予備費 | 300 | 予備費　300 |

# 給　与　費　明　細　書

1　総　括

（単位：千円）

| 区分 | | 職員数 特別職（人） | 職員数 一般職（人） | 給与費 報酬 | 給与費 給料 | 給与費 賃金 | 給与費 手当 | 給与費 計 | 法定福利費 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年度 | 損益勘定支弁職員 | | （　）<br>6 | | 24,318 | | 12,487 | 36,805 | 7,398 | 44,203 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | | | |
| | 合計 | | （　）<br>6 | | 24,318 | | 12,487 | 36,805 | 7,398 | 44,203 |
| 前年度 | 損益勘定支弁職員 | | （　）<br>6 | | 23,532 | | 12,478 | 36,010 | 7,267 | 43,277 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | | | |
| | 合計 | | （　）<br>6 | | 23,532 | | 12,478 | 36,010 | 7,267 | 43,277 |
| 比較 | 損益勘定支弁職員 | | （　）<br>0 | | 786 | | 9 | 795 | 131 | 926 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | | | |
| | 合計 | | （　）<br>0 | | 786 | | 9 | 795 | 131 | 926 |

（単位：千円）

| | 区分 | 扶養手当 | 管理職手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 時間外勤務手当 | 宿日直手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 寒冷地手当 | 退職手当負担金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 手当の内訳 | 本年度 | 180 | | 110 | | 500 | | 3,526 | 2,991 | 316 | 4,864 |
| | 前年度 | 234 | | 402 | 318 | 500 | | 3,356 | 2,709 | 288 | 4,671 |
| | 比較 | △ 54 | | △ 292 | △ 318 | 0 | | 170 | 282 | 28 | 193 |

2　給料及び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 | 786 | 昇給に伴う増加分 | 786 | 昇給等に伴う増額　786 | |
| 手　　当 | 9 | 昇給に伴う増加分 | 9 | 昇給等に伴う増額　9 | |

3　給料及び手当の状況

（ア）　職員１人当たり給与

| 区　　分 | | 行政職（一） |
|---|---|---|
| 令和5年4月1日現在 | 平均給料月額（円） | 337,750 |
| | 平均給与月額（円） | 348,722 |
| | 平均年齢（歳） | 45.0 |
| 令和4年4月1日現在 | 平均給料月額（円） | 326,833 |
| | 平均給与月額（円） | 344,083 |
| | 平均年齢（歳） | 44.0 |

（イ）　初任給

| 区　　分 | 行政職（一）（円） | 一般会計の制度 行政職（一）（円） |
|---|---|---|
| 高校卒 | 154,600 | 154,600 |
| 大学卒 | 185,200 | 185,200 |

（ウ）　級別職員数

| 区　　分 | 行　政　職　（　一　） | | |
|---|---|---|---|
| | 級 | 職員数（人） | 構成比（%） |
| 令和5年4月1日現在 | 1　級 | （　） | （　） |
| | 2　級 | （　） | （　） |
| | 3　級 | （　）<br>4 | （　）<br>66.7 |
| | 4　級 | （　）<br>2 | （　）<br>33.3 |
| | 5　級 | （　） | （　） |
| | 6　級 | （　） | （　） |
| | 計 | 6 | 100 |
| 令和4年4月1日現在 | 1　級 | （　） | （　） |
| | 2　級 | （　） | （　） |
| | 3　級 | （　）<br>4 | （　）<br>66.7 |
| | 4　級 | （　）<br>2 | （　）<br>33.3 |
| | 5　級 | （　） | （　） |
| | 6　級 | （　） | （　） |
| | 計 | 6 | 100 |

（級別の標準的な職務内容）

| 区　分 | 1　級 | 2　級 | 3　級 | 4級 | 5級 | 6級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政職（一） | 定形的な業務を行う職務 | 高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務 | 係長又は主任の職務 | 課長補佐の職務<br>支所長の職務<br>きりん荘施設長の職務<br>診療所事務長補佐の職務<br>副参事の職務<br>困難な業務を行う係長の職務<br>汚泥再生センター・クリーンセンター長の職務<br>地域包括支援センター長の職務 | 課長の職務<br>会計管理者の職務<br>議会事務局長の職務<br>農業委員会事務局長の職務<br>水道技術管理者の職務<br>診療所事務長の職務<br>参事の職務 | 総務課長の職務<br>消防長の職務<br>困難な業務を行う課長の職務 |

（エ）　昇給

| 区　分 | | | | 合　計 | 代表的な職種<br>行政職（一） |
|---|---|---|---|---|---|
| 本年度 | 職員数（A）（人） | | | 6 | 6 |
| | 昇給に係る職員数（B）（人） | | | 6 | 6 |
| | 号給数別内訳 | 1号給（人） | | 1 | 1 |
| | | 2号給（人） | | 1 | 1 |
| | | 4号給（人） | | 4 | 4 |
| | | 8号給（人） | | | |
| | 比率（B）／（A）（%） | | | 100% | 100% |
| 前年度 | 職員数（A）（人） | | | 6 | 6 |
| | 昇給に係る職員数（B）（人） | | | 6 | 6 |
| | 号給数別内訳 | 1号給（人） | | 1 | 1 |
| | | 2号給（人） | | | |
| | | 4号給（人） | | 5 | 5 |
| | | 8号給（人） | | | |
| | 比率（B）／（A）（%） | | | 100% | 100% |

（オ）　期末手当・勤勉手当

| 区　　分 | 支給期別支給率 | | 支給率計（月分） | 職制上の段階、職務の級等による加算措置 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6月（月分） | 12月（月分） | | | |
| 本　年　度 | 2.200 | 2.200 | 4.400 | 有 | 期末手当　2.40月<br>勤勉手当　2.00月 |
| 前　年　度 | 2.150 | 2.150 | 4.300 | 有 | 期末手当　2.40月<br>勤勉手当　1.90月 |
| 一般会計の制度 | 2.200 | 2.200 | 4.400 | 有 | 期末手当　2.40月<br>勤勉手当　2.00月 |

（カ）　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

| 区　　分 | | 20年勤続の者（月分） | 25年勤続の者（月分） | 35年勤続の者（月分） | 最高限度（月分） | その他の加算措置等 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支給率等 | 平成30年4月1日以降 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職者特例措置（2%～20%加算） | |
| 一般会計の制度（支給率） | 平成30年4月1日以降 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職者特例措置（3%～45%加算） | |

（キ）特殊勤務手当

| 区　　分 | 全　職　種 | 代表的な職種 | |
|---|---|---|---|
| | | 行政職（一） | 行政職（二） |
| 給料総額に対する比率（%） | | | |
| 支給対象職員の比率（%）（令和５年４月１日現在） | | | |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | | | |

（ク）　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 | |
| 住　居　手　当 | 異 | 国；公務員宿舎使用料の上昇を考慮し、支給対象家賃額を12,000円から16,000円に引き上げ、手当額の上限を27,000円から28,000円に引き上げ |
| 通　勤　手　当 | 同 | |

# 令和５年度　阿賀町水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

（単位：円）

| | |
|---|---|
| １　業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 当期純損失 | △ 26,482,262 |
| 減価償却費 | 298,266,000 |
| 減損損失 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | |
| 引当金の増減額（△は減少） | 229,000 |
| 長期前払消費税の増減額（△は増加） | |
| 長期前受金戻入額 | △ 246,364,000 |
| 受取利息及び配当金 | △ 20 |
| 支払利息 | 52,454,000 |
| 固定資産除却費 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | |
| 有価証券売却収益 | |
| リース取引差額調整額（△は益） | |
| 未収金の増減額（△は増加） | △ 3,193,030 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △ 13,467,623 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 476,543 |
| 前払金の増減額（△は増加） | |
| 前受金の増減額（△は減少） | |
| その他流動資産の増減額（△は増加） | |
| その他流動負債の増減額（△は減少） | 2,155,000 |
| 小計 | 64,073,608 |
| | |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 |
| 利息の支払額 | △ 52,454,000 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 11,619,628 |
| | |
| ２　投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △ 227,908,826 |
| 有形固定資産の売却による収入 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | |

| | |
|---|---|
| 無形固定資産の売却による収入 | |
| 有価証券の取得による支出 | |
| 有価証券の売却による収入 | |
| 国庫補助金等による収入 | 72,364,728 |
| 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 | 294,721,637 |
| 長期貸付金による支出 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | |
| 長期貸付金の貸倒回収不能額 | |
| 短期貸付金による支出 | |
| 短期貸付金の回収による収入 | |
| 短期貸付金の貸倒回収不能額 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 139,177,539 |
| | |
| ３　財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 一時借り入れによる収入 | |
| 一時借入金の返済による支出 | |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 | 165,000,000 |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △ 361,772,000 |
| その他の企業債による収入 | |
| その他の企業債の償還による支出 | △ 6,801,000 |
| 建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金による収入 | |
| 建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金の返済による支出 | △ 8,519,000 |
| その他の他会計借入金による収入 | |
| その他の他会計借入金の返済による支出 | |
| 他会計からの出資による収入 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 212,092,000 |
| | |
| 資金に係る換算差額 | |
| 資金増加額（又は減少額） | △ 61,294,833 |
| 資金期首残高 | 85,717,333 |
| 資金期末残高 | 24,422,500 |

# 令和４年度　阿賀町水道事業予定損益計算書

（令和4年4月1日から令和5年3月31日まで）

（単位：千円）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 営　業　収　益 | | | |
| | （1）　給水収益 | 262,714 | | |
| | （2）　その他営業収益 | 46,349 | 309,063 | |
| 2 | 営　業　費　用 | | | |
| | （1）　原水及び浄水費 | 99,856 | | |
| | （2）　配水及び給水費 | 63,554 | | |
| | （3）　総係費 | 70,136 | | |
| | （4）　減価償却費 | 326,536 | | |
| | （5）　資産減耗費 | | | |
| | （6）　その他営業費用 | | 560,082 | |
| | 営　業　損　失 | | | 251,019 |
| 3 | 営　業　外　収　益 | | | |
| | （1）　加入金 | 266 | | |
| | （2）　受取利息及び配当金 | 0 | | |
| | （3）　他会計補助金 | 6,293 | | |
| | （4）　長期前受金戻入 | 264,901 | | |
| | （5）　雑収益 | 1,326 | 272,786 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4　営　業　外　費　用 | | | |
| （1）　支払利息及び企業債取扱諸費 | 56,796 | | |
| （2）　雑支出 | | 56,796 | 215,990 |
| 経　常　損　失 | | | 35,029 |
| 5　特　別　損　失 | | | |
| （1）　その他特別損失 | | | |
| 当年度純損失 | | | 35,029 |
| 前年度繰越欠損金 | | | 19,833 |
| その他未処分利益剰余金変動額 | | | 0 |
| 当年度未処理欠損金 | | | 54,862 |

# 令和４年度　阿賀町水道事業予定貸借対照表

（ 令 和 5 年 3 月 31 日 ）

資産の部

（単位：千円）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1　固　定　資　産 | | | | |
| （1）有形固定資産 | | | | |
| イ　土　地 | | 19,388 | | |
| ロ　建　物 | 800,101 | | | |
| 減価償却累計額 | △205,145 | 594,956 | | |
| ハ　構　築　物 | 6,691,265 | | | |
| 減価償却累計額 | △1,577,593 | 5,113,672 | | |
| ニ　機械及び装置 | 1,632,092 | | | |
| 減価償却累計額 | △1,128,135 | 503,957 | | |
| ホ　車両運搬具 | 150 | | | |
| 減価償却累計額 | | 150 | | |
| ヘ　建設仮勘定 | | 6,636 | | |
| 有形固定資産合計 | | | 6,238,759 | |
| （2）無形固定資産 | | | | |
| イ　水利権 | | 1,080 | | |
| ロ　借地権 | | 295 | | |
| ハ　電話加入権 | | 324 | | |
| 無形固定資産合計 | | | 1,699 | |
| 固定資産合計 | | | | 6,240,458 |
| 2　流　動　資　産 | | | | |
| （1）現金預金 | | | 85,717 | |
| （2）未収金 | | | 124,258 | |
| （3）貯蔵品 | | | 1,905 | |
| 流動資産合計 | | | | 211,880 |
| 資産合計 | | | | 6,452,338 |

## 負債の部

（単位：千円）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3　固　定　負　債 | | | |
| （1）企業債 | | | |
| イ　建設改良費等の財源に | | | |
| 充てるための企業債 | 3,581,866 | | |
| 企業債合計 | | 3,581,866 | |
| （2）他会計借入金 | | | |
| イ　建設改良費等の財源に | | | |
| 充てるための長期借入金 | 153,333 | | |
| 企業債合計 | | 153,333 | |
| （3）引当金 | | 85,892 | |
| 固　定　負　債　合　計 | | | 3,821,091 |
| 4　流　動　負　債 | | | |
| （1）企業債 | | | |
| イ　建設改良費等の財源に | | | |
| 充てるための企業債 | 368,573 | | |
| 企業債合計 | | 368,573 | |
| （2）他会計借入金 | | | |
| イ　建設改良費等の財源に | | | |
| 充てるための長期借入金 | 8,519 | | |
| 企業債合計 | | 8,519 | |
| （3）未払金 | | 21,346 | |
| （4）引当金 | | 36,140 | |
| （5）預り金 | | 11,162 | |
| （6）その他流動負債 | | 32 | |
| 流　動　負　債　合　計 | | | 445,772 |
| 5　繰　延　収　益 | | | |
| 長期前受金 | | 3,023,129 | |
| 収益化累計額 | | △1,224,417 | |
| 繰延収益合計 | | | 1,798,712 |
| 負　債　合　計 | | | 6,065,575 |

## 資本の部

（単位：千円）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6　資　　本　　金 | | | 432,683 |
| 7　剰　　余　　金 | | | |
| （1）利益剰余金 | | | |
| イ　減 債 積 立 金 | 8,942 | | |
| 利 益 剰 余 金 合 計 | | 8,942 | |
| （3）欠損金 | | | |
| イ　未処理欠損金 | 19,833 | | |
| ロ　当年度純損失 | 35,029 | | |
| 欠　損　金　合　計 | | 54,862 | |
| 剰　余　金　合　計 | | | 45,920 |
| 資　本　合　計 | | | 386,763 |
| 負　債　資　本　合　計 | | | 6,452,338 |

# 令和５年度　阿賀町水道事業予定貸借対照表

（令和6年3月31日）

資産の部

（単位：千円）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1　固定資産 | | | | |
| （1）有形固定資産 | | | | |
| イ　土地 | | 19,388 | | |
| ロ　建物 | 800,101 | | | |
| 減価償却累計額 | △227,499 | 572,602 | | |
| ハ　構築物 | 6,900,792 | | | |
| 減価償却累計額 | △1,772,631 | 5,128,161 | | |
| ニ　機械及び装置 | 1,655,388 | | | |
| 減価償却累計額 | △1,208,673 | 446,715 | | |
| ホ　車両運搬具 | 150 | | | |
| 減価償却累計額 | | 150 | | |
| ヘ　建設仮勘定 | | 1,150 | | |
| 有形固定資産合計 | | | 6,168,166 | |
| （2）無形固定資産 | | | | |
| イ　水利権 | | 960 | | |
| ロ　借地権 | | 651 | | |
| ハ　電話加入権 | | 324 | | |
| 無形固定資産合計 | | | 1,935 | |
| 固定資産合計 | | | | 6,170,101 |
| 2　流動資産 | | | | |
| （1）現金預金 | | | 24,422 | |
| （2）未収金 | | | 127,451 | |
| （3）貯蔵品 | | | 1,429 | |
| 流動資産合計 | | | | 153,302 |
| 資産合計 | | | | 6,323,403 |

## 負債の部

（単位：千円）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3　固　定　負　債 | | | |
| （1）企業債 | | | |
| イ　建設改良費等の財源に | | | |
| 充てるための企業債 | 3,399,666 | | |
| 企業債合計 | | 3,399,666 | |
| （2）他会計借入金 | | | |
| イ　建設改良費等の財源に | | | |
| 充てるための長期借入金 | 144,814 | | |
| 企業債合計 | | 144,814 | |
| （3）引当金 | | 85,892 | |
| 固　定　負　債　合　計 | | | 3,630,372 |
| 4　流　動　負　債 | | | |
| （1）企業債 | | | |
| イ　建設改良費等の財源に | | | |
| 充てるための企業債 | 347,200 | | |
| 企業債合計 | | 347,200 | |
| （2）他会計借入金 | | | |
| イ　建設改良費等の財源に | | | |
| 充てるための長期借入金 | 8,519 | | |
| 企業債合計 | | 8,519 | |
| （3）未払金 | | 7,879 | |
| （4）引当金 | | 36,369 | |
| （5）預り金 | | 13,317 | |
| （6）その他流動負債 | | 32 | |
| 流　動　負　債　合　計 | | | 413,316 |
| 5　繰　延　収　益 | | | |
| 長期前受金 | | 3,390,215 | |
| 収益化累計額 | | △1,470,781 | |
| 繰延収益合計 | | | 1,919,434 |
| 負　債　合　計 | | | 5,963,122 |

## 資本の部

（単位：千円）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6　資　　本　　金 | | | 432,683 |
| 7　剰　　余　　金 | | | |
| （1）利益剰余金 | | | |
| イ　減債積立金 | 8,942 | | |
| 利益剰余金合計 | | 8,942 | |
| （2）欠損金 | | | |
| イ　未処理欠損金 | 54,862 | | |
| ロ　当年度純損失 | 26,482 | | |
| 欠損金合計 | | 81,344 | |
| 剰余金合計 | | | △72,402 |
| 資本合計 | | | 360,281 |
| 負債資本合計 | | | 6,323,403 |

注記

Ⅰ　重要な会計方針

平成２６年度から、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。
また、令和２年度からの旧簡易水道事業統合に伴い、旧簡易水道事業を含めた財務諸表等を作成している。

１　たな卸資産の評価基準及び評価方法

・　貯蔵品　　先入先出法による原価法

２　固定資産の減価償却方法

（１）　有形固定資産（リース資産を除く。）

・　減価償却の方法　　定額法（ただし、水道事業の取替資産については取替法による。）
・　主な耐用年数　　建物　　１５～６５年
　　構築物　　１５～６０年
　　機械及び装置　　８～２２年

（２）　無形固定資産（リース資産を除く。）

・　減価償却の方法　　定額法
・　主な耐用年数　　水利権　　１０年

３　重要なリース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

４　引当金の計上方法

（１）　退職給付引当金

職員の退職手当は、水道事業会計が毎期支出する退職手当組合に対する普通負担金及び追加負担のうちの事前納付金を除き、一般会計がその全部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）　法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、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。

５　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方式によっている。

## Ⅱ　予定貸借対照表等関連

１　引当金の取崩し

（１）　賞与引当金の取崩し
令和５年度において、期末手当及び勤勉手当として９，５３５千円を支給することとなったため、賞与引当金３，０１９千円を取り崩した。

（２）　法定福利費引当金の取崩し
令和５年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として１，８９０千円を支給することとなったため、法定福利費引当金５９３千円を取り崩した。

## Ⅲ　その他の注記

新会計基準移行に係る経過措置

１　みなし償却制度の廃止に伴う経過措置
平成２６年３月３１日における償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額については、平成２６年３月３１日以前に取得又は改良した資産で、取得又は改良した資産と補助金等との対応関係を個別に把握できる資産を除いたすべての資産（ただし、補助金等を充てずに取得又は改良したことが明らかな資産は除く。）を対象とした按分等の方法を用いて合理的に整理している。

# 令和五年度特別会計予算

新潟県阿賀町