

目 次

令和4年度

酒田市特別会計予算書

定期航路事業特別会計予算	1
国民健康保険特別会計予算	25
後期高齢者医療事業特別会計予算	69
介護保険特別会計予算	87
風力発電事業特別会計予算	141
駐車場事業特別会計予算	157

令和 4 年度酒田市定期航路事業特別会計予算

令和 4 年度酒田市の定期航路事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 308,839 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。

定期航路事業
特別会計予算

令和 4 年 2 月 22 日 提 出

酒田市長 丸 山 至

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
		千円
1	事業収入	51,706
	1 事業収入	51,706
2	国庫支出金	64,807
	1 国庫補助金	64,807
3	県支出金	20,160
	1 県補助金	20,160
4	繰入金	170,815
	1 一般会計繰入金	170,815
5	諸収入	1,351
	1 雑入	1,351
	歳入合計	308,839

歳出

款	項	金額
		千円
1	定期航路費	258,426
	1 定期航路費	258,426
2	公債費	45,413
	1 公債費	45,413
3	予備費	5,000
	1 予備費	5,000
	歳出合計	308,839

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 事業収入	51,706	37,404	14,302
2 国庫支出金	64,807	65,436	△629
3 県支出金	20,160	20,080	80
4 繰入金	170,815	182,890	△12,075
5 諸収入	1,351	1,252	99
歳入合計	308,839	307,062	1,777

2 歳 入

1 款 事業収入

1 項 事業収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 使用料	千円 51,705	千円 37,403	千円 14,302
2 手数料	1	1	0
計	51,706	37,404	14,302

2 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

1 定期航路事業国庫補助金	64,807	65,436	△629
計	64,807	65,436	△629

3 款 県支出金

1 項 県補助金

1 定期航路事業県補助金	20,160	20,080	80
計	20,160	20,080	80

4 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	170,815	182,890	△12,075
計	170,815	182,890	△12,075

節		説 明
区 分	金 額	
1 使用料	千円 51,705	千円 1 乗客運賃 37,584 2 貨物運賃 12,615 3 郵便航送料 1,506
1 手数料	1	

1 定期航路事業補助金	64,807	
-------------	--------	--

1 定期航路事業補助金	20,160	
-------------	--------	--

1 一般会計繰入金	170,815	
-----------	---------	--

5 款 諸収入
1 項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 雑入	千円 1,351	千円 1,252	千円 99
計	1,351	1,252	99

節		説 明
区 分	金 額	
1 雑入	千円 1,351	千円

3 歳 出

1 款 定期航路費

1 項 定期航路費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 定期航路総 務費	千円 81,658	千円 80,971	千円 687	千円 32,117 国庫支出金 24,497 県支出金 7,620	千円	千円 49,541	千円
2 定期航路事 業費	176,768	175,677	1,091	52,850 国庫支出金 40,310 県支出金 12,540		123,918	
計	258,426	256,648	1,778	84,967	0	173,459	0

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	千円 41,646	千円 ○定期航路事業所 1 職員給与費 一般職給 諸手当 共済費 81,658 41,646 26,428 13,584
3 職員手当等	26,428	
4 共済費	13,584	
1 報酬	30,238	○定期航路事業所 1 定期船運航事業 会計年度任用職員報酬 131,642 30,238
3 職員手当等	5,338	諸手当 5,338
4 共済費	6,950	共済費 6,950
7 報償費	232	報償金 28 普通旅費 234 修繕料 4,815 燃料費及び光熱水費 54,042 一般需用費 2,570 保険料 2,576 一般役務費 2,483
8 旅費	234	施設管理委託料 3,174 代船運航業務委託料 12,066 使用料 116
10 需用費	104,781	借上料 2,368 施設備品購入費 923 日本旅客船協会負担金 102 東北旅客船協会負担金 100 船員災害防止協会負担金 23 補償、補填及び賠償金 100 自動車重量税 7 消費税 3,389
13 使用料及び賃 借料	3,768	2 誘客宣伝・利用促進事業 3,212 報償金 204 食糧費 2 一般需用費 1,438 一般役務費 284 使用料 1,284
17 備品購入費	923	
18 負担金、補助 及び交付金	225	3 船舶検査事業 41,530 修繕料 41,530
21 補償、補填及 び賠償金	100	4 酒田港クルーズ開催事業 384 燃料費及び光熱水費 384
26 公課費	3,396	

定期航路事業特別会計

2 款 公債費
1 項 公債費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 元金	千円 43,942	千円 43,404	千円 538	千円	千円	千円 43,942	千円
2 利子	1,471	2,010	△539			1,471	
計	45,413	45,414	△1	0	0	45,413	0

3 款 予備費
1 項 予備費

1 予備費	5,000	5,000	0			5,000	
計	5,000	5,000	0	0	0	5,000	0

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金、利子 及び割引料	千円 43,942	千円 ○定期航路事業所 1 公債費元金 元金償還金 43,942 43,942
22 償還金、利子 及び割引料	1,471	○定期航路事業所 1 公債費利子 利子償還金 1,471 1,471

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(10) 11	30,238	41,646	31,766	103,650	20,534	124,184	
前 年 度	(10) 11	30,426	41,148	32,130	103,704	19,839	123,543	
比 較	(0) 0	△ 188	498	△ 364	△ 54	695	641	

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしたものを。

職 員 手当の 内 訳	区 分	管理職	扶 養	住 居	通 勤	単 身	特 殊	特 地	時 間	宿 日
		手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	任 手 当 (千円)	務 手 当 (千円)	務 手 当 (千円)	外 務 手 当 (千円)	直 務 手 当 (千円)
内 訳	本 年 度	500	1,452	828	930		660		6,660	
	前 年 度	500	1,086	672	1,019		660		7,568	
	比 較	0	366	156	△ 89		0		△ 908	

職 員 手当の 内 訳	区 分	管理職員	期 末	勤 勉	寒 冷 地	教 員	地 域	児 童	退 職	計
		特 別 勤 務 手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	特 別 手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)
内 訳	本 年 度		13,942	6,534				260		31,766
	前 年 度		14,056	6,209				360		32,130
	比 較		△ 114	325				△ 100		△ 364

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	11		41,646	26,428	68,074	13,584	81,658	
前 年 度	11		41,148	26,593	67,741	13,230	80,971	
比 較	0		498	△ 165	333	354	687	

職 員 手当の 内 訳	区 分	管理職	扶 養	住 居	通 勤	単 身	特 殊	特 地	時 間	宿 日
		手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	任 手 当 (千円)	務 手 当 (千円)	務 手 当 (千円)	外 務 手 当 (千円)	直 務 手 当 (千円)
内 訳	本 年 度	500	1,452	828	930		660		6,660	
	前 年 度	500	1,086	672	1,019		660		7,568	
	比 較	0	366	156	△ 89		0		△ 908	

職 員 手当の 内 訳	区 分	管理職員	期 末	勤 勉	寒 冷 地	教 員	地 域	児 童	退 職	計
		特 別 勤 務 手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	特 別 手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)
内 訳	本 年 度		8,604	6,534				260		26,428
	前 年 度		8,519	6,209				360		26,593
	比 較		85	325				△ 100		△ 165

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(10) 0	30,238		5,338	35,576	6,950	42,526	
前 年 度	(10) 0	30,426		5,537	35,963	6,609	42,572	
比 較	(0) 0	△ 188		△ 199	△ 387	341	△ 46	

※（ ）内は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしたものを示す。

職 員 手当の 内 訳	区 分	管理職	扶 養	住 居	通 勤	単 身	特 殊	特 地	時 間	宿 日
		手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	赴 任 手 当 (千円)	務 務 手 当 (千円)	務 務 手 当 (千円)	外 勤 手 当 (千円)	直 直 手 当 (千円)
本 年 度										
前 年 度										
比 較										

職 員 手当の 内 訳	区 分	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)	期 末	勤 勉	寒 冷 地	教 員	地 域	児 童	退 職	計
		手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	特 別 手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)
本 年 度			5,338							5,338
前 年 度			5,537							5,537
比 較			△ 199							△ 199

(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
		昇給に伴う増加分	349		
給 料	498	昇給に伴う増加分	349		
		その他の増加分	149	異動等による調整	
職 員 手 当	△ 364	制度改正に伴う増減分	△ 354	期末手当	
		その他の増減分	△ 10	異動等による調整	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	316,920	305,100
	平均給与月額(円)	349,359	376,960
	平均年齢(歳)	45.70	44.00
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	328,356	302,100
	平均給与月額(円)	364,571	400,928
	平均年齢(歳)	46.00	43.00

イ 初任給

区 分	学 歴	行 政 職	技 能 労 務 職
		(円)	(円)
本 年 度	高 校 卒	152,300	149,700
	大 学 卒	185,100	
国 の 制 度 (一 般 職)	高 校 卒	150,600	147,900
	大 学 卒	182,200	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技能労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和4年 1月1日現在	1級	2	20.0	1級		
	2級	1	10.0	2級	1	100.0
	3級	2	20.0	3級		
	4級	3	30.0			
	5級	1	10.0			
	6級	1	10.0			
	7級					
	計	10	100.0	計	1	100.0
令和3年 1月1日現在	1級	2	22.2	1級		
	2級			2級	1	100.0
	3級	3	33.4	3級		
	4級	2	22.2			
	5級	1	11.1			
	6級	1	11.1			
	7級					
	計	9	100.0	計	1	100.0

※（ ）内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

(級別の基準となる職務)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
行政職	主事 船員	主事 船員	係 調整主任	長 係調整主任	主 査長	所 長補佐	所 長部 長
技能労務職	技能士 上	技能士 上	技能主任	技能調整主任			

エ 昇給

区 分	合 計	行政職	技能労務職		
本年度	職員数(A) (人)	11	10	1	
	昇給に係る職員数(B) (人)	9	8	1	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	6	5	1
		8号給 (人)	3	3	
比率(B)/(A) (%)	81.8	80.0	100.0		
前年度	職員数(A) (人)	11	10	1	
	昇給に係る職員数(B) (人)	9	8	1	
	号給数別内訳	1号給 (人)	1	1	
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	7	6	1
		8号給 (人)			
比率(B)/(A) (%)	81.8	80.0	100.0		

※ 前年度は令和4年1月1日の昇給実績。

オ 期末手当・勤続手当

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	(1.125) 2.125	(1.125) 2.125	(2.25) 4.25	有	
前年度	(1.150) 2.175	(1.150) 2.175	(2.30) 4.35	有	
国の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	

※（ ）内は、再任用職員の支給率。

カ 定年退職及び勤続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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	全職種	行政職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	1.54	1.69	
支給対象職員の比率 (%)	63.6	70.0	
代表的な特殊勤務手当の名称	食料手当		

※令和4年1月1日現在

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	月額25,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の額から14,000円を控除した額 月額25,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から25,000円を控除した額の1/2 (その控除した額の1/2が17,000円を超えるときは 17,000円) を11,000円に加算した額
通 勤 手 当	異	交通用具利用者 2 km以上 4 km未満 2,500円 4 km以上 6 km未満 4,200円 6 km以上 8 km未満 5,600円 8 km以上 10km未満 7,000円 10km以上 12km未満 8,200円 12km以上 14km未満 9,500円 14km以上 16km未満 10,600円 16km以上 18km未満 11,800円 18km以上 20km未満 12,900円 20km以上 22km未満 14,000円 22km以上 24km未満 15,100円 24km以上 26km未満 16,100円 26km以上 28km未満 17,100円 28km以上 30km未満 18,200円 30km以上 32km未満 19,200円 32km以上 34km未満 20,300円 34km以上 36km未満 21,400円 36km以上 38km未満 22,500円 38km以上 40km未満 23,500円 40km以上 45km未満 25,400円 45km以上 50km未満 28,300円 50km以上 55km未満 31,300円 55km以上 60km未満 34,200円 60km以上 37,200円

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

区 分	前々年度末 現在高 (千円)	前年度末 現在高見込額 (千円)	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額 (千円)
			当該年度中 起債見込額 (千円)	当該年度中 元金償還見込額 (千円)	
1. 普通債	170,697	127,294		43,942	83,352
(1) 定期航路事業所建設 事業債	10,404	5,220		5,220	
(2) 定期船建造事業債	160,293	122,074		38,722	83,352
計	170,697	127,294		43,942	83,352

令和 4 年度酒田市国民健康保険特別会計予算

国民健康保険
特別会計予算

令和 4 年度酒田市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 10,614,431 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。

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 214 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表 債務負担行為」による。

(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、次のとおり定める。

(1) 保険給付費の各項に計上され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 4 年 2 月 22 日 提 出

酒田市長 丸 山 至

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
		千円
1	国民健康保険税	1,554,703
	1 国民健康保険税	1,554,703
2	使用料及び手数料	801
	1 手数料	801
3	国庫支出金	3,953
	1 国庫補助金	3,953
4	県支出金	7,931,365
	1 県補助金	7,931,365
5	財産収入	272
	1 財産運用収入	272
6	繰入金	1,091,445
	1 一般会計繰入金	756,753
	2 基金繰入金	334,692
7	繰越金	2
	1 繰越金	2
8	諸収入	31,890
	1 延滞金及び過料	19,101
	2 雑入	12,789
	歳入合計	10,614,431

歳 出

款	項	金 額
1	総務費	250,130
	1 総務管理費	229,425
	2 徴税费	18,525
	3 運営協議会費	666
	4 趣旨普及費	1,514
2	保険給付費	7,804,002
	1 療養諸費	6,750,720
	2 高額療養費	1,028,034
	3 移送費	100
	4 出産育児諸費	15,128
	5 葬祭諸費	9,600
	6 傷病諸費	420
3	国民健康保険事業費納付金	2,426,162
	1 医療給付費分	1,631,818
	2 後期高齢者支援金等分	592,679
	3 介護納付金分	201,665
4	共同事業拠出金	10
	1 共同事業拠出金	10
5	保健事業費	113,506
	1 特定健康診査等事業費	81,739
	2 保健事業費	31,767
6	基金積立金	272
	1 基金積立金	272
7	諸支出金	19,349
	1 償還金及び還付加算金	19,349
8	予備費	1,000

款	項	金 額
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		10,614,431

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
納税通知書等印字・封入業務委託料	令和4年度から令和5年度まで	1,342千円

歳入歳出予算事項別明細書

1 総 括
(歳 入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 国民健康保険税	1,554,703	1,770,603	△215,900
2 使用料及び手数料	801	801	0
3 国庫支出金	3,953	45	3,908
4 県支出金	7,931,365	7,451,744	479,621
5 財産収入	272	260	12
6 繰入金	1,091,445	929,602	161,843
7 繰越金	2	2	0
8 諸収入	31,890	29,964	1,926
歳 入 合 計	10,614,431	10,183,021	431,410

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	250,130	205,479	44,651
2 保険給付費	7,804,002	7,350,363	453,639
3 国民健康保険事業費納付金	2,426,162	2,496,264	△70,102
4 共同事業拠出金	10	10	0
5 保健事業費	113,506	106,222	7,284
6 基金積立金	272	260	12
7 諸支出金	19,349	19,423	△74
8 予備費	1,000	5,000	△4,000
歳 出 合 計	10,614,431	10,183,021	431,410

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源	財 源		一 般 財 源
国県支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
39,763		210,367	0
7,744,203		10,080	49,719
116,387		870,998	1,438,777
			10
34,965			78,541
		272	0
		1,786	17,563
			1,000
7,935,318	0	1,093,503	1,585,610

2 歳 入

1 款 国民健康保険税

1 項 国民健康保険税

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般被保険者国民健康保険税	千円 1,554,000	千円 1,769,400	千円 △215,400
2 退職被保険者等国民健康保険税	703	1,203	△500

節		区 分	金 額	説 明
1	医療給付費分 現年課税分		千円 946,600	千円
2	後期高齢者支 援金分現年課 税分		391,900	
3	介護納付金分 現年課税分		141,700	
4	医療給付費分 滞納繰越分		48,400	
5	後期高齢者支 援金分滞納繰 越分		16,700	
6	介護納付金分 滞納繰越分		8,700	
1	医療給付費分 現年課税分		1	
2	後期高齢者支 援金分現年課 税分		1	
3	介護納付金分 現年課税分		1	
4	医療給付費分 滞納繰越分		500	

1 款 国民健康保険税
1 項 国民健康保険税

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	1,554,703	1,770,603	△215,900

2 款 使用料及び手数料
1 項 手数料

1 督促手数料	801	801	0
計	801	801	0

3 款 国庫支出金
1 項 国庫補助金

1 災害臨時特例補助金	3,953	45	3,908
計	3,953	45	3,908

4 款 県支出金
1 項 県補助金

1 保険給付費等交付金	7,931,365	7,451,744	479,621
計	7,931,365	7,451,744	479,621

節		区 分	金 額	説 明
5	後期高齢者支 援金分滞納繰 越分		千円 100	千円
6	介護納付金分 滞納繰越分		100	

1 督促手数料	801	
---------	-----	--

1 災害臨時特例 補助金	3,953	
-----------------	-------	--

1 普通交付金	7,743,783	
2 特別交付金	187,582	

5 款 財産収入

1 項 財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 利子及び配当金	千円 272	千円 260	千円 12
計	272	260	12

節		区 分	金 額	説 明
1	国民健康保険 財政調整基金 利子収入		千円 272	千円

6 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	756,753	826,644	△69,891
計	756,753	826,644	△69,891

1 一般会計繰入金	304,526	
2 保険基盤安定 制度繰入金	449,469	
3 未就学児均等 割保険税繰入金	2,758	

6 款 繰入金

2 項 基金繰入金

1 基金繰入金	334,692	102,958	231,734
計	334,692	102,958	231,734

1 国民健康保険 財政調整基金 繰入金	334,692	

7款 繰越金
1項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 繰越金	千円 2	千円 2	千円 0
計	2	2	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 療養給付費交 付金繰越金	千円 1	千円
2 その他繰越金	1	

8款 諸収入
1項 延滞金及び過料

1 一般被保険者延滞金	19,000	17,000	2,000
2 退職被保険者等延滞金	100	100	0
3 過料	1	1	0
計	19,101	17,101	2,000

1 一般被保険者 延滞金	19,000	
1 退職被保険者 等延滞金	100	
1 過料	1	

8款 諸収入
2項 雑入

1 滞納処分費	1	1	0
2 一般被保険者第三者納付金	10,000	10,000	0
3 一般被保険者返納金	1,000	1,000	0
4 退職被保険者等返納金	1	1	0
5 雑入	1,787	1,861	△74

1 滞納処分費	1	
1 一般被保険者 第三者納付金	10,000	
1 一般被保険者 返納金	1,000	
1 退職被保険者 等返納金	1	
1 償還金	1,786	1 高額療養費貸付金償還金 1,408

8款 諸収入
2項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	12,789	12,863	△74

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		2 出産育児一時金貸付金償還金 378
2 雑入	1	

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 221,067	千円 176,838	千円 44,229	千円 39,763	千円 181,304	千円 39,763	千円 0
2 連合会負担金	8,358	8,122	236		8,358		
計	229,425	184,960	44,465	39,763	189,662	0	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 5,619	○国保年金課 1 一般管理費 会計年度任用職員報酬 5,619
2 給料	77,826	一般職給 77,826
3 職員手当等	39,977	諸手当 39,977
4 共済費	25,408	共済費 25,408
8 旅費	47	普通旅費 47
10 需用費	1,398	食糧費 5
11 役務費	4,640	一般需用費 1,393
12 委託料	63,650	一般役務費 4,640
18 負担金、補助及び交付金	2,502	電算業務委託料 56,266
18 負担金、補助及び交付金	8,358	被保険者証等印字・封入業務委託料 2,575
		診療報酬明細書点検委託料 4,809
		オンライン資格確認等運営負担金 516
		柔道整復施術療養費適正化事業負担金 1,986
18 負担金、補助及び交付金	8,358	○国保年金課 1 連合会負担金 8,358
		山形県国民健康保険団体連合会負担金 8,358

1 款 総務費

2 項 徴税費

1 賦課徴収費	18,525	18,120	405		18,525	
---------	--------	--------	-----	--	--------	--

1 報酬	6,639	○国保年金課 1 賦課事業 2,834
3 職員手当等	1,276	普通旅費 11
4 共済費	1,261	一般需用費 196
8 旅費	30	一般役務費 261
10 需用費	948	納税通知書等印字・封入業務委託料 2,366
		2 徴収事業 15,691
		会計年度任用職員報酬 6,639
		諸手当 1,276
		共済費 1,261
		普通旅費 19
		一般需用費 752
		一般役務費 4,113
		コンビニエンスストア収納業務委託料 1,631

国民健康保険特別会計

1 款 総務費
2 項 徴税費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	18,525	18,120	405	0	0	18,525	0

節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	千円 4,374	千円
12 委託料	3,997	

1 款 総務費
3 項 運営協議会費

1 運営協議会費	666	715	△49			666	
計	666	715	△49	0	0	666	0

1 報酬	411	○国保年金課 1 運営協議会運営事業 国民健康保険運営協議会委員報酬	666	411
8 旅費	66	費用弁償 食糧費		66 42
10 需用費	97	一般需用費 使用料		55 39
13 使用料及び賃借料	39	山形県国民健康保険運営協議会連絡会負担金		53
18 負担金、補助及び交付金	53			

1 款 総務費
4 項 趣旨普及費

1 趣旨普及費	1,514	1,684	△170			1,514	
計	1,514	1,684	△170	0	0	1,514	0

10 需用費	1,474	○国保年金課 1 趣旨普及事業 一般需用費	1,514	1,474
11 役務費	40	一般役務費		40

2 款 保険給付費

1 項 療養諸費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者療養給付費	千円 6,685,000	千円 6,308,000	千円 377,000	千円 6,649,930	千円	千円	千円 35,070
2 退職被保険者等療養給付費	100	100	0	99			1
3 一般被保険者療養費	43,920	40,328	3,592	43,920			
4 退職被保険者等療養費	52	52	0	52			
5 審査支払手数料	21,648	21,775	△127	21,648			
計	6,750,720	6,370,255	380,465	6,715,649	0	0	35,071

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	千円 6,685,000	千円 ○国保年金課 1 一般被保険者療養給付費 一般被保険者療養給付費 6,685,000 6,685,000
18 負担金、補助及び交付金	100	○国保年金課 1 退職被保険者等療養給付費 退職被保険者等療養給付費 100 100
18 負担金、補助及び交付金	43,920	○国保年金課 1 一般被保険者療養費 一般被保険者療養費 43,920 43,920
18 負担金、補助及び交付金	52	○国保年金課 1 退職被保険者等療養費 退職被保険者等療養費 52 52
11 役務費	21,648	○国保年金課 1 審査支払手数料 一般役務費 21,648 21,648

2 款 保険給付費

2 項 高額療養費

1 一般被保険者高額療養費	1,026,600	950,190	76,410	1,026,600			
2 退職被保険者等高額療養費	180	184	△4	180			

18 負担金、補助及び交付金	1,026,600	○国保年金課 1 一般被保険者高額療養費 一般被保険者高額療養費 1,026,600 1,026,600
18 負担金、補助及び交付金	180	○国保年金課 1 退職被保険者等高額療養費 退職被保険者等高額療養費 180 180

2 款 保険給付費
2 項 高額療養費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 一般被保険者高額介護合算療養費	千円 1,164	千円 1,295	千円 △131	千円 1,164 県支出金 1,164	千円	千円	千円
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	90	90	0	90 県支出金 90			
計	1,028,034	951,759	76,275	1,028,034	0	0	0

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	千円 1,164	千円 ○国保年金課 1 一般被保険者高額介護合算療養費 一般被保険者高額介護合算療養費 1,164 1,164
18 負担金、補助及び交付金	90	○国保年金課 1 退職被保険者等高額介護合算療養費 退職被保険者等高額介護合算療養費 90 90

2 款 保険給付費
3 項 移送費

1 一般被保険者移送費	50	50	0	50 県支出金 50			
2 退職被保険者等移送費	50	50	0	50 県支出金 50			
計	100	100	0	100	0	0	0

18 負担金、補助及び交付金	50	○国保年金課 1 一般被保険者移送費 一般被保険者移送費 50 50
18 負担金、補助及び交付金	50	○国保年金課 1 退職被保険者等移送費 退職被保険者等移送費 50 50

2 款 保険給付費
4 項 出産育児諸費

1 出産育児一時金	15,120	17,640	△2,520			10,080	5,040
2 審査支払手数料	8	9	△1				8

18 負担金、補助及び交付金	15,120	○国保年金課 1 出産育児一時金 出産育児一時金 15,120 15,120
11 役務費	8	○国保年金課 1 審査支払手数料 一般役務費 8 8

2款 保険給付費
4項 出産育児諸費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
計	千円 15,128	千円 17,649	千円 △2,521	千円 0	千円 0	千円 10,080	千円 5,048

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

2款 保険給付費
5項 葬祭諸費

1 葬祭費	9,600	10,200	△600				9,600
計	9,600	10,200	△600	0	0	0	9,600

18 負担金、補助及び交付金	9,600	○国保年金課 1 葬祭費 葬祭費	9,600 9,600
----------------	-------	------------------------	----------------

2款 保険給付費
6項 傷病諸費

1 傷病手当金	420	400	20	420			
				県支出金 420			
計	420	400	20	420	0	0	0

18 負担金、補助及び交付金	420	○国保年金課 1 傷病手当金 傷病手当金	420 420
----------------	-----	----------------------------	------------

3款 国民健康保険事業費納付金
1項 医療給付費分

1 一般被保険者医療給付費分	1,631,818	1,683,334	△51,516	116,387		705,972	809,459
				国庫支出金 3,953			
				県支出金 112,434			
計	1,631,818	1,683,334	△51,516	116,387	0	705,972	809,459

18 負担金、補助及び交付金	1,631,818	○国保年金課 1 一般被保険者医療給付費分 一般被保険者医療給付費分	1,631,818 1,631,818
----------------	-----------	--	------------------------

3 款 国民健康保険事業費納付金

2 項 後期高齢者支援金等分

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	千円 592,679	千円 608,340	千円 △15,661	千円	千円	千円 123,645	千円 469,034
計	592,679	608,340	△15,661	0	0	123,645	469,034

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	千円 592,679	千円 ○国保年金課 1 一般被保険者後期高齢者支援金等分 一般被保険者後期高齢者支援金等分 592,679 592,679

3 款 国民健康保険事業費納付金

3 項 介護納付金分

1 介護納付金分	201,665	204,590	△2,925			41,381	160,284
計	201,665	204,590	△2,925	0	0	41,381	160,284

18 負担金、補助及び交付金	201,665	○国保年金課 1 介護納付金分 介護納付金分 201,665 201,665
----------------	---------	--

4 款 共同事業拠出金

1 項 共同事業拠出金

1 共同事業拠出金	10	10	0				10
計	10	10	0	0	0	0	10

18 負担金、補助及び交付金	10	○国保年金課 1 その他共同事業事務費拠出金 その他共同事業事務費拠出金 10 10
----------------	----	--

5 款 保健事業費

1 項 特定健康診査等事業費

1 特定健康診査等事業費	81,739	76,347	5,392	33,333			48,406
				県支出金 33,333			

1 報酬	1,768	○国保年金課 1 特定健康診査等事業費 会計年度任用職員報酬 81,739 1,768
3 職員手当等	345	諸手当 共済費 345 353
4 共済費	353	一般需用費 一般役務費 386 2,867
10 需用費	386	特定健康診査等委託料 受診率向上対策事業委託料 71,730 4,290

国民健康保険特別会計

5 款 保健事業費

1 項 特定健康診査等事業費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	81,739	76,347	5,392	33,333	0	0	48,406

節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	千円 2,867	千円
12 委託料	76,020	

5 款 保健事業費

2 項 保健事業費

1 保健衛生普及費	31,767	29,875	1,892	1,632			30,135
				県支出金			
				1,632			
計	31,767	29,875	1,892	1,632	0	0	30,135

7 報償費	2,447	○国保年金課 1 保健事業費 報償金 普通旅費 一般需用費 一般役務費 電算業務委託料 各種検診委託料 コールセンター業務委託料 借上料	31,767 2,447 11 6,367 57 20,603 14 191
8 旅費	11		
10 需用費	2,077		
11 役務費	6,367		
12 委託料	20,674		
13 使用料及び賃借料	191		

6 款 基金積立金

1 項 基金積立金

1 国民健康保険財政調整基金積立金	272	260	12			272	
計	272	260	12	0	0	272	0

24 積立金	272	○国保年金課 1 国民健康保険財政調整基金積立金 国民健康保険財政調整基金積立金	272 272
--------	-----	--	------------

7 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者保険税還付金及び加算金	千円 17,000	千円 17,000	千円 0	千円	千円	千円	千円 17,000
2 退職被保険者等保険税還付金及び加算金	263	263	0				263
3 高額療養費貸付金	1,408	1,482	△74			1,408	
4 出産育児一時金貸付金	378	378	0			378	
5 償還金	300	300	0				300
計	19,349	19,423	△74	0	0	1,786	17,563

8 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	1,000	5,000	△4,000				1,000
計	1,000	5,000	△4,000	0	0	0	1,000

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金、利子及び割引料	千円 17,000	千円 ○国保年金課 1 一般被保険者保険税還付金及び加算金償還金 17,000 17,000
22 償還金、利子及び割引料	263	○国保年金課 1 退職被保険者等保険税還付金及び加算金償還金 263 263
20 貸付金	1,408	○国保年金課 1 高額療養費貸付金 高額療養費貸付金 1,408 1,408
20 貸付金	378	○国保年金課 1 出産育児一時金貸付金 出産育児一時金貸付金 378 378
22 償還金、利子及び割引料	300	○国保年金課 1 償還金 償還金 300 300

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (千円)/(月分)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	長 等							
	議 員							
	そ の 他 の 特 別 職	12	411			411		411
	計	12	411			411		411
前 年 度	長 等							
	議 員							
	そ の 他 の 特 別 職	12	479			479		479
	計	12	479			479		479
比 較	長 等							
	議 員							
	そ の 他 の 特 別 職	0	△ 68			△ 68		△ 68
	計	0	△ 68			△ 68		△ 68

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(9) 21	14,026	77,826	41,598	133,450	27,022	160,472	
前 年 度	(9) 21	13,973	75,545	41,468	130,986	26,338	157,324	
比 較	(0) 0	53	2,281	130	2,464	684	3,148	

※（ ）内は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしたものを。

職 員	区 分	管 理 職	扶 養	住 居	通 勤	単 身	特 殊	特 地	時 間 外	宿 日 直
		手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)
手 当 の 内 訳	本 年 度	500	1,056	1,548	827		200		4,554	
	前 年 度	500	936	1,500	864		200		4,744	
	比 較	0	120	48	△ 37		0		△ 190	

職 員	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末	勤 勉	寒 冷 地	教 員	地 域	児 童	退 職	計
		手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)
手 当 の 内 訳	本 年 度		19,409	12,844				660		41,598
	前 年 度		19,569	12,375				780		41,468
	比 較		△ 160	469				△ 120		130

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	21		77,826	38,894	116,720	24,296	141,016	
前 年 度	21		75,545	38,664	114,209	23,594	137,803	
比 較	0		2,281	230	2,511	702	3,213	

職 員 手当の 内 訳	区 分	管理職	扶 養	住 居	通 勤	単 身	特 殊	特 地	時 間	宿 日
		手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	赴 任 手 当 (千円)	務 務 手 当 (千円)	務 務 手 当 (千円)	外 務 手 当 (千円)	直 直 手 当 (千円)
内 訳	本 年 度	500	1,056	1,548	827		200		4,554	
	前 年 度	500	936	1,500	864		200		4,744	
	比 較	0	120	48	△ 37		0		△ 190	

職 員 手当の 内 訳	区 分	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)	期 末	勤 勉	寒 冷 地	教 員	地 域	児 童	退 職	計
		手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	特 別 手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)
内 訳	本 年 度		16,705	12,844				660		38,894
	前 年 度		16,765	12,375				780		38,664
	比 較		△ 60	469				△ 120		230

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	⁽⁹⁾ 0	14,026		2,704	16,730	2,726	19,456	
前 年 度	⁽⁹⁾ 0	13,973		2,804	16,777	2,744	19,521	
比 較	⁽⁰⁾ 0	53		△ 100	△ 47	△ 18	△ 65	

※（ ）内は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしたものを。

職 員 手当の 内 訳	区 分	管理職	扶 養	住 居	通 勤	単 身	特 殊	特 地	時 間	宿 日
		手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	赴 任 手 当 (千円)	務 務 手 当 (千円)	務 務 手 当 (千円)	外 務 手 当 (千円)	直 直 手 当 (千円)
内 訳	本 年 度									
	前 年 度									
	比 較									

職 員 手当の 内 訳	区 分	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)	期 末	勤 勉	寒 冷 地	教 員	地 域	児 童	退 職	計
		手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	特 別 手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)
内 訳	本 年 度		2,704							2,704
	前 年 度		2,804							2,804
	比 較		△ 100							△ 100

(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
		昇給に伴う増加分	その他の増減分		
給 料	2,281	昇給に伴う増加分	1,586		
		その他の増減分	695	異動等による調整	
職 員 手 当	130	制度改正に伴う増減分	△ 694	期末手当	
		その他の増減分	824	異動等による調整	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	281,343	
	平均給与月額(円)	300,467	
	平均年齢(歳)	36.71	
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	281,833	
	平均給与月額(円)	301,219	
	平均年齢(歳)	36.33	

イ 初任給

区 分	学 歴	行 政 職 (円)
本 年 度	高 校 卒	152,300
	大 学 卒	185,100
国 の 制 度 (一 般 職)	高 校 卒	150,600
	大 学 卒	182,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 [人]	構成比 (%)
令和4年 1月1日現在	1級	5	23.8
	2級	8	38.1
	3級	2	9.5
	4級	4	19.0
	5級	1	4.8
	6級	1	4.8
	7級		
	計	21	100.0
令和3年 1月1日現在	1級	8	38.1
	2級	4	19.0
	3級	2	9.5
	4級	5	23.8
	5級	1	4.8
	6級	1	4.8
	7級		
	計	21	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
行 政 職	主 事	主 事 専 門 員	係 長 調 整 主 任	主 査 調 整 主 任	主 査 課 長	補 佐	課 長 部 長

エ 昇給

区 分		行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	21	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	21	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		4号給 (人)	19
		8号給 (人)	2
	比率 (B) / (A) (%)	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	21	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	21	
	号給数別内訳	1号給 (人)	1
		2号給 (人)	1
		4号給 (人)	17
		8号給 (人)	2
	比率 (B) / (A) (%)	100.0	

※ 前年度は令和4年1月1日の昇給実績。

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	(1.125) 2.125	(1.125) 2.125	(2.25) 4.25	有	
前 年 度	(1.150) 2.175	(1.150) 2.175	(2.30) 4.35	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	

※ () 内は、再任用職員の支給率。

カ 定年退職及び勤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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	行政職
給料総額に対する比率 (%)	0.12
支給対象職員の比率 (%)	14.3
代表的な特殊勤務手当の名称	税務手当

※令和4年1月1日現在

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	月額25,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の額から14,000円を控除した額 月額25,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から25,000円を控除した額の1/2 (その控除した額の1/2が17,000円を超えるときは 17,000円)を11,000円に加算した額
通 勤 手 当	異	交通用具利用者 2 km以上 4 km未満 2,500円 4 km以上 6 km未満 4,200円 6 km以上 8 km未満 5,600円 8 km以上 10km未満 7,000円 10km以上 12km未満 8,200円 12km以上 14km未満 9,500円 14km以上 16km未満 10,600円 16km以上 18km未満 11,800円 18km以上 20km未満 12,900円 20km以上 22km未満 14,000円 22km以上 24km未満 15,100円 24km以上 26km未満 16,100円 26km以上 28km未満 17,100円 28km以上 30km未満 18,200円 30km以上 32km未満 19,200円 32km以上 34km未満 20,300円 34km以上 36km未満 21,400円 36km以上 38km未満 22,500円 38km以上 40km未満 23,500円 40km以上 45km未満 25,400円 45km以上 50km未満 28,300円 50km以上 55km未満 31,300円 55km以上 60km未満 34,200円 60km以上 37,200円

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

事 項	限 度 額 (千円)	前年度末までの 支出額（見込）		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間 (令和)	金 額 (千円)	期 間 (令和)	金 額 (千円)	特 定 財 源			一般財源 (千円)
						国県支出金 (千円)	市 債 (千円)	その他 (千円)	
納税通知書等印字・封入 業務委託料	1,317	3年度		4年度	1,317			1,317	

令和 4 年度酒田市後期高齢者医療事業特別会計予算

後 期 高 齢 者 医 療 事 業
特 別 会 計 予 算

令和 4 年度酒田市の後期高齢者医療事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1,447,484 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。

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 214 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表 債務負担行為」による。

令和 4 年 2 月 22 日 提 出

酒田市長 丸 山 至

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	保険料	1,033,419
	1 後期高齢者医療保険料	1,033,419
2	使用料及び手数料	143
	1 手数料	143
3	繰入金	413,916
	1 一般会計繰入金	413,916
4	繰越金	1
	1 繰越金	1
5	諸収入	5
	1 延滞金及び過料	2
	2 償還金及び還付加算金	2
	3 雑入	1
	歳 入 合 計	1,447,484

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	14,332
	1 総務管理費	9,267
	2 徴収費	5,065
2	納付金	1,430,502
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,430,502
3	諸支出金	1,650
	1 償還金及び還付加算金	1,650
4	予備費	1,000
	1 予備費	1,000
	歳 出 合 計	1,447,484

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
保険料決定通知書等印字・封入業務委託料	令和4年度から令和5年度まで	638千円

歳入歳出予算事項別明細書

1 総 括
(歳 入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 保険料	1,033,419	985,279	48,140
2 使用料及び手数料	143	143	0
3 繰入金	413,916	390,986	22,930
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	5	5	0
歳 入 合 計	1,447,484	1,376,414	71,070

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	14,332	12,262	2,070
2 納付金	1,430,502	1,361,502	69,000
3 諸支出金	1,650	1,650	0
4 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	1,447,484	1,376,414	71,070

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源	一 般 財 源		
国県支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
		14,332	0
		1,430,502	0
		1,650	0
		1,000	0
0	0	1,447,484	0

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 後期高齢者医療保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 後期高齢者医療保険料	千円 1,033,419	千円 985,279	千円 48,140
計	1,033,419	985,279	48,140

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 督促手数料	143	143	0
計	143	143	0

3 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	413,916	390,986	22,930
計	413,916	390,986	22,930

4 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
-------	---	---	---

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分特別 徴収保険料		千円 782,410	千円
2	現年度分普通 徴収保険料		247,077	
3	滞納繰越分普 通徴収保険料		3,932	

1 督促手数料	143	
---------	-----	--

1 事務費等繰入 金	73,265	
2 保険基盤安定 繰入金	340,651	

1 前年度繰越金	1	
----------	---	--

4款 繰越金
1項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
計	1	1	0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

5款 諸収入
1項 延滞金及び過料

1 延滞金	1	1	0
2 過料	1	1	0
計	2	2	0

1 延滞金	1	
1 過料	1	

5款 諸収入
2項 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	1	1	0
2 還付加算金	1	1	0
計	2	2	0

1 保険料還付金	1	
1 還付加算金	1	

5款 諸収入
3項 雑入

1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

1 雑入	1	
------	---	--

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 9,267	千円 7,311	千円 1,956	千円	千円	千円 9,267	千円
計	9,267	7,311	1,956	0	0	9,267	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 1,620	千円 ○国保年金課 1 一般管理事業 会計年度任用職員報酬 1,620
3 職員手当等	316	諸手当 316
4 共済費	315	共済費 315
8 旅費	17	普通旅費 17
10 需用費	315	一般需用費 315
11 役務費	3,463	一般役務費 3,463
12 委託料	3,170	電算業務委託料 3,170
13 使用料及び賃借料	51	借上料 51

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 徴収費	5,065	4,951	114			5,065	
計	5,065	4,951	114	0	0	5,065	0

1 報酬	980	千円 ○国保年金課 1 保険料徴収事業 5,065
3 職員手当等	187	会計年度任用職員報酬 187
10 需用費	219	諸手当 219
11 役務費	2,150	一般需用費 2,150
12 委託料	1,529	一般役務費 1,309 保険料決定通知書等印字・封入業務委託料 220 コンビニエンスストア収納業務委託料

2 款 納付金

1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	千円 1,430,502	千円 1,361,502	千円 69,000	千円	千円	千円 1,430,502	千円
計	1,430,502	1,361,502	69,000	0	0	1,430,502	0

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助 及び交付金	千円 1,430,502	千円 ○国保年金課 1 山形県後期高齢者医療広域連合負担金 1,430,502 山形県後期高齢者医療広域連合負担金 1,430,502

3 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

1 保険料還付 金	1,500	1,500	0			1,500	
2 還付加算金	150	150	0			150	
計	1,650	1,650	0	0	0	1,650	0

22 償還金、利子 及び割引料	1,500	○国保年金課 1 保険料還付金 償還金 1,500
22 償還金、利子 及び割引料	150	○国保年金課 1 還付加算金 償還金 150

4 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0			1,000	
計	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(2) 0	2,600		503	3,103	315	3,418	会計年度任用職員以外の 職員数 0人
前 年 度	(2) 0	2,593		522	3,115	317	3,432	会計年度任用職員以外の 職員数 0人
比 較	(0) 0	7		△ 19	△ 12	△ 2	△ 14	

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしたものの。

職 員 手当の 内 訳	区 分	管理職	扶 養	住 居	通 勤	単 身	特 殊	特 地	時 間 外	宿 日 直
		手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)
内 訳	本 年 度									
	前 年 度									
	比 較									

職 員 手当の 内 訳	区 分	管理職員 特別勤務 手 当	期 末	勤 勉	寒 冷 地	教 員 特 別 手 当	地 域	児 童	退 職	計
		手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)
内 訳	本 年 度		503							503
	前 年 度		522							522
	比 較		△ 19							△ 19

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

事 項	限 度 額 (千円)	前年度末までの 支出額 (見込)		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間 (令和)	金 額 (千円)	期 間 (令和)	金 額 (千円)	特 定 財 源			一 般 財 源 (千円)
						国 庫 支 出 金 (千円)	市 債 (千円)	そ の 他 (千円)	
保険料決定通知書等印 字・封入業務委託料	590	3年度		4年度	590			590	

令和 4 年度酒田市介護保険特別会計予算

介 護 保 険
特 別 会 計 予 算

令和 4 年度酒田市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 13,606,668 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。

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 214 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表 債務負担行為」による。

(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、次のとおり定める。

(1) 保険給付費の各項に計上され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 4 年 2 月 22 日 提 出

酒田市長 丸 山 至

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	保険料	2,580,838
	1 介護保険料	2,580,838
2	使用料及び手数料	213
	1 手数料	213
3	国庫支出金	3,391,132
	1 国庫負担金	2,370,478
	2 国庫補助金	1,020,654
4	支払基金交付金	3,545,770
	1 支払基金交付金	3,545,770
5	県支出金	1,891,647
	1 県負担金	1,819,893
	2 県補助金	71,754
6	財産収入	104
	1 財産運用収入	104
7	繰入金	2,196,774
	1 一般会計繰入金	2,055,604
	2 基金繰入金	141,170
8	繰越金	1
	1 繰越金	1
9	諸収入	189
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 雑入	186
	歳 入 合 計	13,606,668

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	223,929
	1 総務管理費	133,824
	2 徴収費	10,450
	3 介護認定審査会費	78,635
	4 趣旨普及費	1,020
2	保険給付費	12,893,453
	1 介護サービス等諸費	11,988,122
	2 介護予防サービス等諸費	191,169
	3 その他諸費	12,720
	4 高額介護サービス等費	261,506
	5 高額医療合算介護サービス等費	32,541
	6 特定入所者介護サービス等費	407,395
3	地域支援事業費	456,579
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	202,050
	2 一般介護予防事業費	35,533
	3 包括的支援事業・任意事業費	217,547
	4 その他諸費	1,449
4	基金積立金	104
	1 基金積立金	104
5	諸支出金	3,236
	1 償還金及び還付加算金	3,236
6	市町村特別給付費	24,367
	1 市町村特別給付費	24,367
7	予備費	5,000
	1 予備費	5,000
	歳 出 合 計	13,606,668

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
保険料決定通知書等印字・封入業務委託料	令和4年度から令和5年度まで	1,768千円

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円
1 保険料	2,580,838	2,586,200	△5,362
2 使用料及び手数料	213	256	△43
3 国庫支出金	3,391,132	3,378,222	12,910
4 支払基金交付金	3,545,770	3,492,990	52,780
5 県支出金	1,891,647	1,863,607	28,040
6 財産収入	104	91	13
7 繰入金	2,196,774	2,094,471	102,303
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	189	189	0
歳入合計	13,606,668	13,416,027	190,641

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	223,929	218,713	5,216
2 保険給付費	12,893,453	12,700,141	193,312
3 地域支援事業費	456,579	456,563	16
4 基金積立金	104	91	13
5 諸支出金	3,236	11,401	△8,165
6 市町村特別給付費	24,367	24,118	249
7 予備費	5,000	5,000	0
歳 出 合 計	13,606,668	13,416,027	190,641

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源	一 般 財 源		
国県支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
		223,708	221
5,028,448		5,209,716	2,655,289
254,331		136,292	65,956
		104	0
		1	3,235
		24,367	0
		5,000	0
5,282,779	0	5,599,188	2,724,701

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第1号被保険者保険料	千円 2,580,838	千円 2,586,200	千円 △5,362
計	2,580,838	2,586,200	△5,362

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 督促手数料	213	256	△43
計	213	256	△43

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費国庫負担金	2,370,478	2,335,840	34,638
計	2,370,478	2,335,840	34,638

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	853,614	873,247	△19,633
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	47,806	47,372	434

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分特別徴収保険料		千円 2,445,409	千円
2	現年度分普通徴収保険料		128,545	
3	滞納繰越分普通徴収保険料		6,884	

1 督促手数料	213	
---------	-----	--

1 現年度分	2,370,477	
2 過年度分	1	

1 現年度分	853,613	
2 過年度分	1	
1 現年度分	47,806	

3款 国庫支出金
2項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
3 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	千円 83,756	千円 84,585	千円 △829
4 保険者機能強化推進交付金	19,344	19,344	0
5 介護保険保険者努力支援交付金	16,134	16,134	0
介護保険事業費国庫補助金	0	1,700	△1,700
計	1,020,654	1,042,382	△21,728

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分	千円 83,756		千円
1	保険者機能強化推進交付金	19,344		
1	介護保険保険者努力支援交付金	16,134		
				(廃目)

4款 支払基金交付金
1項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	3,481,232	3,429,038	52,194
2 地域支援事業支援交付金	64,538	63,952	586
計	3,545,770	3,492,990	52,780

1	現年度分	3,481,231	
2	過年度分	1	
1	現年度分	64,537	
2	過年度分	1	

5款 県支出金
1項 県負担金

1 介護給付費県負担金	1,819,893	1,791,706	28,187
計	1,819,893	1,791,706	28,187

1	現年度分	1,819,892	
2	過年度分	1	

5款 県支出金
2項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	千円 29,877	千円 29,608	千円 269
2 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	41,877	42,293	△416
計	71,754	71,901	△147

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		千円 29,877	千円
1	現年度分		41,877	

6款 財産収入
1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	104	91	13
計	104	91	13

1 介護給付費準備基金利子収入	104	

7款 繰入金
1項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	1,611,681	1,587,518	24,163
2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	29,877	29,608	269
3 地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業）	41,877	42,293	△416
4 事務費等繰入金	228,708	221,749	6,959
5 低所得者保険料軽減繰入金	143,461	147,016	△3,555
計	2,055,604	2,028,184	27,420

1 現年度分	1,611,681	
1 現年度分	29,877	
1 現年度分	41,877	
1 事務費等繰入金	228,708	
1 低所得者保険料軽減繰入金	143,461	

7款 繰入金
2項 基金繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 介護給付費準備基金繰入金	千円 141,170	千円 66,287	千円 74,883
計	141,170	66,287	74,883

節		説明
区分	金額	
1 介護給付費準備基金繰入金	千円 141,170	千円

8款 繰越金
1項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

1 前年度繰越金	1	
----------	---	--

9款 諸収入
1項 延滞金、加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
2 加算金	1	1	0
3 過料	1	1	0
計	3	3	0

1 第1号被保険者延滞金	1	
1 加算金	1	
1 過料	1	

9款 諸収入
2項 雑入

1 第三者納付金	1	1	0
2 返納金	1	1	0
3 雑入	184	184	0

1 第三者納付金	1	
1 返納金	1	
1 償還金	180	1 高額介護サービス費貸付金償還金 180
2 雑入	4	1 雑入 2 求償金 3 介護給付費返還金 1 1 1

9款 諸収入
2項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	186	186	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		4 特定入所者介護サービス給付費過年度戻入金 1

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 133,824	千円 133,031	千円 793	千円	千円	千円 133,816	千円 8
計	133,824	133,031	793	0	0	133,816	8

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 5,755	千円 ○高齢者支援課 1 一般管理事業 133,824
2 給料	56,574	介護保険運営協議会委員報酬 189 会計年度任用職員報酬 5,566 一般職給 56,574
3 職員手当等	29,300	諸手当 29,300 共済費 19,026 報償金 23
4 共済費	19,026	費用弁償 14 普通旅費 25 食糧費 10
7 報償費	23	一般需用費 1,885 一般役務費 4,531
8 旅費	39	電算業務委託料 11,299 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査委託料 2,379 使用料 43 借上料 2,960
10 需用費	1,895	
11 役務費	4,531	
12 委託料	13,678	
13 使用料及び賃借料	3,003	

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	10,450	9,804	646			10,237	213
計	10,450	9,804	646	0	0	10,237	213

1 報酬	1,958	○高齢者支援課 1 保険料賦課徴収事業 10,450
3 職員手当等	373	会計年度任用職員報酬 1,958 諸手当 373 一般需用費 308
10 需用費	308	一般役務費 4,497 保険料決定通知書等印字・封入業務委託料 2,651 コンビニエンスストア収納業務委託料 663
11 役務費	4,497	
12 委託料	3,314	

1 款 総務費
3 項 介護認定審査会費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護認定審査会費	千円 15,583	千円 15,418	千円 165	千円	千円	千円 15,583	千円
2 認定調査等費	63,052	59,536	3,516			63,052	
計	78,635	74,954	3,681	0	0	78,635	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 13,759	千円 ○高齢者支援課 1 介護認定審査会開催事業 介護認定審査会委員報酬 15,583
8 旅費	414	費用弁償 414 一般需用費 758 一般役務費 623 使用料 29
10 需用費	758	
11 役務費	623	
13 使用料及び賃借料	29	
1 報酬	13,163	千円 ○高齢者支援課 1 認定調査事業 63,052 会計年度任用職員報酬 13,163 諸手当 2,551 共済費 2,522 普通旅費 40 修繕料 80 燃料費及び光熱水費 290 一般需用費 409 保険料 82 一般役務費 28,820 介護認定調査委託料 14,200 借上料 895
3 職員手当等	2,551	
4 共済費	2,522	
8 旅費	40	
10 需用費	779	
11 役務費	28,902	
12 委託料	14,200	
13 使用料及び賃借料	895	

1 款 総務費
4 項 趣旨普及費

1 趣旨普及費	1,020	924	96			1,020	
計	1,020	924	96	0	0	1,020	0

10 需用費	1,020	千円 ○高齢者支援課 1 趣旨普及事業 1,020 一般需用費 1,020
--------	-------	--

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 居宅介護サービス給付費	千円 4,966,950	千円 4,917,250	千円 49,700	千円 1,937,108 国庫支出金 1,316,240 県支出金 620,868	千円	千円 2,028,413	千円 1,001,429
2 特例居宅介護サービス給付費	3,685	3,685	0	1,438 国庫支出金 977 県支出金 461		1,503	744
3 地域密着型介護サービス給付費	2,598,958	2,551,355	47,603	1,013,594 国庫支出金 688,724 県支出金 324,870		1,061,365	523,999
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0				1
5 施設介護サービス給付費	3,756,846	3,671,624	85,222	1,465,172 国庫支出金 807,724 県支出金 657,448		1,483,955	807,719
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0				1

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	千円 4,966,950	千円 ○高齢者支援課 1 居宅介護サービス給付費 居宅介護サービス給付費 4,966,950 4,966,950
18 負担金、補助及び交付金	3,685	○高齢者支援課 1 特例居宅介護サービス給付費 特例居宅介護サービス給付費 3,685 3,685
18 負担金、補助及び交付金	2,598,958	○高齢者支援課 1 地域密着型介護サービス給付費 地域密着型介護サービス給付費 2,598,958 2,598,958
18 負担金、補助及び交付金	1	○高齢者支援課 1 特例地域密着型介護サービス給付費 特例地域密着型介護サービス給付費 1 1
18 負担金、補助及び交付金	3,756,846	○高齢者支援課 1 施設介護サービス給付費 施設介護サービス給付費 3,756,846 3,756,846
18 負担金、補助及び交付金	1	○高齢者支援課 1 特例施設介護サービス給付費 特例施設介護サービス給付費 1 1

介護保険特別会計

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
7 居宅介護福祉用具購入費	千円 11,156	千円 11,156	千円 0	千円 4,351 国庫支出金 2,956 県支出金 1,395	千円	千円 4,556	千円 2,249
8 居宅介護住宅改修費	18,543	18,543	0	7,232 国庫支出金 4,914 県支出金 2,318		7,571	3,740
9 居宅介護サービス計画給付費	630,538	624,045	6,493	245,910 国庫支出金 167,093 県支出金 78,817		257,501	127,127
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1,444	1,444	0	564 国庫支出金 383 県支出金 181		587	293
計	11,988,122	11,799,104	189,018	4,675,369	0	4,845,451	2,467,302

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	125,657	117,885	7,772	49,006 国庫支出金 33,299		51,317	25,334
---------------	---------	---------	-------	---------------------------	--	--------	--------

節		説明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	千円 11,156	千円 ○高齢者支援課 1 居宅介護福祉用具購入費 居宅介護福祉用具購入費 11,156 11,156
18 負担金、補助及び交付金	18,543	○高齢者支援課 1 居宅介護住宅改修費 居宅介護住宅改修費 18,543 18,543
18 負担金、補助及び交付金	630,538	○高齢者支援課 1 居宅介護サービス計画給付費 居宅介護サービス計画給付費 630,538 630,538
18 負担金、補助及び交付金	1,444	○高齢者支援課 1 特例居宅介護サービス計画給付費 特例居宅介護サービス計画給付費 1,444 1,444

18 負担金、補助及び交付金	125,657	○高齢者支援課 1 介護予防サービス給付費 介護予防サービス給付費 125,657 125,657
----------------	---------	---

介護保険特別会計

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				県支出金 15,707			
2 特例介護予 防サービス 給付費	1	1	0				1
3 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	30,347	29,899	448	11,835 国庫支出金 8,042 県支出金 3,793		12,395	6,117
4 特例地域密 着型介護予 防サービス 給付費	1	1	0				1
5 介護予防福 祉用具購入 費	2,843	2,843	0	1,109 国庫支出金 754 県支出金 355		1,161	573
6 介護予防住 宅改修費	7,853	7,853	0	3,063 国庫支出金 2,081 県支出金 982		3,207	1,583

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
18 負担金、補助 及び交付金	1	○高齢者支援課 1 特例介護予防サービス給付費 特例介護予防サービス給付費 1 1
18 負担金、補助 及び交付金	30,347	○高齢者支援課 1 地域密着型介護予防サービス給付費 地域密着型介護予防サービス給付費 30,347 30,347
18 負担金、補助 及び交付金	1	○高齢者支援課 1 特例地域密着型介護予防サービス給付費 特例地域密着型介護予防サービス給付費 1 1
18 負担金、補助 及び交付金	2,843	○高齢者支援課 1 介護予防福祉用具購入費 介護予防福祉用具購入費 2,843 2,843
18 負担金、補助 及び交付金	7,853	○高齢者支援課 1 介護予防住宅改修費 介護予防住宅改修費 7,853 7,853

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
7 介護予防サービス計画給付費	千円 24,466	千円 24,343	千円 123	千円 9,541	千円 6,483	千円 9,992	千円 4,933
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1
計	191,169	182,826	8,343	74,554	0	78,072	38,543

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	千円 24,466	千円 ○高齢者支援課 1 介護予防サービス計画給付費 介護予防サービス計画給付費 24,466 24,466
18 負担金、補助及び交付金	1	○高齢者支援課 1 特例介護予防サービス計画給付費 特例介護予防サービス計画給付費 1 1

2 款 保険給付費

3 項 その他諸費

1 審査支払手数料	12,720	12,590	130	4,961		5,193	2,566
				国庫支出金 3,371			
				県支出金 1,590			
計	12,720	12,590	130	4,961	0	5,193	2,566

11 役務費	12,720	○高齢者支援課 1 審査支払手数料 一般役務費 12,720 12,720
--------	--------	---

2 款 保険給付費

4 項 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	260,983	261,097	△114	101,784		106,579	52,620
				国庫支出金 69,161			
				県支出金 32,623			

18 負担金、補助及び交付金	260,983	○高齢者支援課 1 高額介護サービス費 高額介護サービス費 260,983 260,983
----------------	---------	---

2 款 保険給付費

4 項 高額介護サービス等費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
2 高額介護予 防サービス 費	千円 523	千円 102	千円 421	千円 204	千円 139	千円 213	千円 106
計	261,506	261,199	307	101,988	0	106,792	52,726

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助 及び交付金	千円 523	千円 523 ○高齢者支援課 1 高額介護予防サービス費 高額介護予防サービス費

2 款 保険給付費

5 項 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合 算介護サ ービス費	32,441	32,174	267	12,652		13,248	6,541
				国庫支出金 8,597			
				県支出金 4,055			
2 高額医療合 算介護予 防サ ービス費	100	100	0	40		40	20
				国庫支出金 27			
				県支出金 13			
計	32,541	32,274	267	12,692	0	13,288	6,561

18 負担金、補助 及び交付金	32,441	○高齢者支援課 1 高額医療合算介護サービス費 高額医療合算介護サービス費	32,441 32,441
18 負担金、補助 及び交付金	100	○高齢者支援課 1 高額医療合算介護予防サービス費 高額医療合算介護予防サービス費	100 100

2 款 保険給付費

6 項 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者 介護サ ービス 給付費	406,857	411,923	△5,066	158,675		160,707	87,475
				国庫支出金 87,475			

18 負担金、補助 及び交付金	406,857	○高齢者支援課 1 特定入所者介護サービス給付費 特定入所者介護サービス給付費	406,857 406,857
--------------------	---------	---	--------------------

介護保険特別会計

2 款 保険給付費

6 項 特定入所者介護サービス等費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				県支出金 71,200			
2 特例特定入所者介護サービス給付費	168	1	167	65		66	37
				国庫支出金 36			
				県支出金 29			
3 特定入所者介護予防サービス給付費	369	223	146	144		147	78
				国庫支出金 79			
				県支出金 65			
4 特例特定入所者介護予防サービス給付費	1	1	0				1
計	407,395	412,148	△4,753	158,884	0	160,920	87,591

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
18 負担金、補助及び交付金	168	○高齢者支援課 1 特例特定入所者介護サービス給付費 特例特定入所者介護サービス給付費 168 168
18 負担金、補助及び交付金	369	○高齢者支援課 1 特定入所者介護予防サービス給付費 特定入所者介護予防サービス給付費 369 369
18 負担金、補助及び交付金	1	○高齢者支援課 1 特例特定入所者介護予防サービス給付費 特例特定入所者介護予防サービス給付費 1 1

3 款 地域支援事業費

1 項 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	182,152	180,368	1,784	87,173		71,949	23,030
				国庫支出金 64,405			
				県支出金 22,768			

1 報酬	1,392	○高齢者支援課 1 介護予防・生活支援サービス事業費 会計年度任用職員報酬 182,152 1,392
3 職員手当等	271	諸手当 共済費 271 278
4 共済費	278	介護予防・生活支援サービス事業費負担金 介護予防・生活支援サービス事業費補助金 175,736 4,475
18 負担金、補助及び交付金	180,211	

介護保険特別会計

3 款 地域支援事業費

1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	千円 18,529	千円 18,340	千円 189	千円 7,226	千円 7,319	千円 3,984	
				国庫支出金 4,910			
				県支出金 2,316			
3 高額介護予防サービス費	892	892	0	348		353	191
				国庫支出金 236			
				県支出金 112			
4 高額医療合算介護予防サービス費	477	383	94	186		189	102
				国庫支出金 126			
				県支出金 60			
計	202,050	199,983	2,067	94,933	0	79,810	27,307

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	千円 18,529	千円 ○高齢者支援課 1 介護予防ケアマネジメント事業費 介護予防ケアマネジメント費負担金 18,529 18,529
18 負担金、補助及び交付金	892	○高齢者支援課 1 高額介護予防サービス費 高額介護予防サービス費 892 892
18 負担金、補助及び交付金	477	○高齢者支援課 1 高額医療合算介護予防サービス費 高額医療合算介護予防サービス費 477 477

3 款 地域支援事業費

2 項 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	35,533	35,443	90	13,856		14,033	7,644
				国庫支出金 9,416			
				県支出金 4,440			

1 報酬	3,160	○高齢者支援課 1 一般介護予防事業 会計年度任用職員報酬 33,283 3,160
3 職員手当等	616	諸手当 共済費 631 631
4 共済費	631	報償金 費用弁償 1,941 37 73
7 報償費	1,941	普通旅費 食糧費 2 221
8 旅費	110	一般需用費 一般役務費 39 21,672
10 需用費	223	一般介護予防事業委託料 介護予防ボランティアポイント事業委託料 1,280 25 26 3,560

介護保険特別会計

3 款 地域支援事業費
2 項 一般介護予防事業費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
				千円	千円	千円	千円
計	35,533	35,443	90	13,856	0	14,033	7,644

節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	千円 39	2 高齢者の生きがいと健康づくり総合推進事業 高齢者の生きがいと健康づくり総合推進事業委託料
12 委託料	25,202	
13 使用料及び賃 借料	25	
17 備品購入費	26	
18 負担金、補助 及び交付金	3,560	

3 款 地域支援事業費
3 項 包括的支援事業・任意事業費

1 総合相談事 業費	150,000	150,000	0	105,970 国庫支出金 77,094 県支出金 28,876		28,876	15,154
2 権利擁護事 業費	315	372	△57	182 国庫支出金 121 県支出金 61		61	72

12 委託料	150,000	○高齢者支援課 1 総合相談事業 地域包括支援センター運営事業委託料	150,000 150,000
7 報償費	143	○高齢者支援課 1 権利擁護事業 報償金 費用弁償 普通旅費 食糧費 一般需用費 一般役務費 使用料	315 143 57 26 1 71 2 15
8 旅費	83		
10 需用費	72		
11 役務費	2		
13 使用料及び賃 借料	15		

3款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	千円 709	千円 785	千円 △76	千円 409	千円 136	千円 136	千円 164
				国庫支出金 273			
				県支出金 136			
4 任意事業費	10,445	12,381	△1,936	6,032		2,010	2,403
				国庫支出金 4,022			
				県支出金 2,010			
5 在宅医療・介護連携推進事業費	10,000	10,000	0	5,775		1,925	2,300
				国庫支出金 3,850			
				県支出金 1,925			

節		説明	千円
区分	金額		
7 報償費	220	○高齢者支援課 1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	554
8 旅費	306	報償金 費用弁償 普通旅費 食糧費 一般需用費 使用料	83 296 3 4 148 20
10 需用費	152		
11 役務費	11	2 地域包括支援センター運営協議会等開催事業	155
13 使用料及び賃借料	20	報償金 費用弁償 一般役務費	137 7 11
1 報酬	1,121	○高齢者支援課 1 家族介護者支援事業	2,024
3 職員手当等	218	会計年度任用職員報酬 諸手当 共済費 報償金 一般需用費 一般役務費	1,121 218 334 324 18 9
4 共済費	334		
7 報償費	2,187	2 介護相談員派遣事業	1,997
8 旅費	63	報償金 費用弁償 一般需用費 保険料	1,863 63 48 23
10 需用費	66	3 住宅改修支援事業 住宅改修支援事業委託料	100 100
11 役務費	32	4 成年後見制度利用支援事業 成年後見制度利用支援助成金 成年後見制度利用支援扶助費	6,324 5,684 640
12 委託料	100		
18 負担金、補助及び交付金	5,684		
19 扶助費	640		
12 委託料	10,000	○高齢者支援課 1 在宅医療・介護連携推進事業 在宅医療・介護連携支援センター委託料	10,000 10,000

3款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
6 生活支援体制整備事業費	千円 43,810	千円 43,212	千円 598	千円 25,300	千円 16,867	千円 8,433	千円 10,077
7 認知症総合支援事業費	1,554	2,246	△692	897	598	299	358
8 地域ケア会議推進事業費	714	706	8	412	275	137	165

節		説明
区分	金額	
1 報酬	千円 2,451	○高齢者支援課 1 地域包括ケア推進事業 会計年度任用職員報酬 2,451
3 職員手当等	468	諸手当 468
4 共済費	485	共済費 485
7 報償費	215	報償金 215
8 旅費	66	費用弁償 48 普通旅費 18
10 需用費	30	一般需用費 30
11 役務費	60	一般役務費 60
12 委託料	40,000	第2層生活支援コーディネーター委託料 40,000
13 使用料及び賃借料	35	使用料 35
7 報償費	48	○高齢者支援課 1 認知症総合支援事業 1,554
8 旅費	46	報償金 48 費用弁償 43 普通旅費 3
10 需用費	200	食糧費 19 一般需用費 181
12 委託料	1,238	認知症初期集中支援事業委託料 1,238
13 使用料及び賃借料	22	使用料 22
7 報償費	629	○高齢者支援課 1 地域ケア会議推進事業 714
8 旅費	65	報償金 629 費用弁償 26 普通旅費 39
10 需用費	5	一般需用費 5
13 使用料及び賃借料	15	使用料 15

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 217,547	千円 219,702	千円 △2,155	千円 144,977	千円 0	千円 41,877	千円 30,693

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

3 款 地域支援事業費

4 項 その他諸費

1 審査支払手数料	1,449	1,435	14	565		572	312
				国庫支出金			
				384			
				県支出金			
				181			
計	1,449	1,435	14	565	0	572	312

11 役務費	1,449	○高齢者支援課 1 地域支援事業審査支払手数料 一般役務費	1,449 1,449
--------	-------	-------------------------------------	----------------

4 款 基金積立金

1 項 基金積立金

1 介護給付費準備基金積立金	104	91	13			104	
計	104	91	13	0	0	104	0

24 積立金	104	○高齢者支援課 1 介護給付費準備基金積立金 介護給付費準備基金積立金	104 104
--------	-----	---	------------

5 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険料還付金	3,000	3,000	0			1	2,999
2 償還金	1	8,166	△8,165				1

22 償還金、利子及び割引料	3,000	○高齢者支援課 1 第1号被保険者保険料還付金 償還金	3,000 3,000
22 償還金、利子及び割引料	1	○高齢者支援課 1 介護給付費等返還金 償還金	1 1

5 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 第1号被保険者還付加算金	千円 55	千円 55	千円 0	千円	千円	千円	千円 55
4 高額介護サービス費貸付金	180	180	0				180
計	3,236	11,401	△8,165	0	0	1	3,235

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金、利子及び割引料	千円 55	○高齢者支援課 1 還付加算金償還金 55 55
20 貸付金	180	○高齢者支援課 1 高額介護サービス費貸付金 高額介護サービス費貸付金 180 180

6 款 市町村特別給付費

1 項 市町村特別給付費

1 市町村特別給付費	24,367	24,118	249			24,367	
計	24,367	24,118	249	0	0	24,367	0

10 需用費	720	○高齢者支援課 1 在宅紙おむつ券事業 一般需用費 24,367 720
19 扶助費	23,647	在宅紙おむつ券扶助費 23,647

7 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	5,000	5,000	0			5,000	
計	5,000	5,000	0	0	0	5,000	0

--	--	--

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (千円)/(月分)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	長 等							
	議 員							
	そ の 他 の 特 別 職	54	13,948				13,948	13,948
	計	54	13,948				13,948	13,948
前 年 度	長 等							
	議 員							
	そ の 他 の 特 別 職	55	13,689				13,689	13,689
	計	55	13,689				13,689	13,689
比 較	長 等							
	議 員							
	そ の 他 の 特 別 職	△ 1	259				259	259
	計	△ 1	259				259	259

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(19) 15	28,811	56,574	33,797	119,182	23,276	142,458	
前 年 度	(19) 15	28,959	54,644	33,849	117,452	22,493	139,945	
比 較	(0) 0	△ 148	1,930	△ 52	1,730	783	2,513	

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしたものを。

職 員 内 訳	区 分	管 理 職	扶 養	住 居	通 勤	単 身 任 職	特 殊 勤 務	特 地 勤 務	時 間 外 勤 務	宿 日 直
		手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)
手 当 の	本 年 度	500	816	978	486		10		4,163	
	前 年 度	500	738	1,018	375		10		4,335	
	比 較	0	78	△ 40	111		0		△ 172	

職 員 内 訳	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	教 員 特 別 手 当	地 域 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当	計
		手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)
手 当 の	本 年 度		17,550	9,174				120		33,797
	前 年 度		17,893	8,860				120		33,849
	比 較		△ 343	314				0		△ 52

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	15		56,574	28,218	84,792	17,915	102,707	
前 年 度	15		54,644	27,999	82,643	17,163	99,806	
比 較	0		1,930	219	2,149	752	2,901	

職 員 手当の 内 訳	区 分	管理職	扶 養	住 居	通 勤	単 身	特 殊	特 地	時 間	宿 日
		手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)
内 訳	本 年 度	500	816	978	486		10		4,163	
	前 年 度	500	738	1,018	375		10		4,335	
	比 較	0	78	△ 40	111		0		△ 172	

職 員 手当の 内 訳	区 分	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)	期 末	勤 勉	寒 冷 地	教 員	地 域	児 童	退 職	計
		手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)
内 訳	本 年 度		11,971	9,174				120		28,218
	前 年 度		12,043	8,860				120		27,999
	比 較		△ 72	314				0		219

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	⁽¹⁹⁾ 0	28,811		5,579	34,390	5,361	39,751	
前 年 度	⁽¹⁹⁾ 0	28,959		5,850	34,809	5,330	40,139	
比 較	⁽⁰⁾ 0	△ 148		△ 271	△ 419	31	△ 388	

※（ ）内は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしたものを。

職 員 手当の 内 訳	区 分	管理職	扶 養	住 居	通 勤	単 身	特 殊	特 地	時 間	宿 日
		手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)
内 訳	本 年 度									
	前 年 度									
	比 較									

職 員 手当の 内 訳	区 分	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)	期 末	勤 勉	寒 冷 地	教 員	地 域	児 童	退 職	計
		手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)
内 訳	本 年 度		5,579							5,579
	前 年 度		5,850							5,850
	比 較		△ 271							△ 271

(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
		昇給に伴う増加分	917		
給 料	1,930	昇給に伴う増加分	917		
		その他の増減分	1,013	異動等による調整	
職 員 手 当	△ 52	制度改正に伴う増減分	△ 496	期末手当	
		その他の増減分	444	異動等による調整	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	308,800	
	平均給与月額(円)	335,572	
	平均年齢(歳)	42.67	
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	299,707	
	平均給与月額(円)	326,057	
	平均年齢(歳)	41.27	

イ 初任給

区 分	学 歴	行 政 職 (円)
本 年 度	高 校 卒	152,300
	大 学 卒	185,100
国 の 制 度 (一 般 職)	高 校 卒	150,600
	大 学 卒	182,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和4年 1月1日現在	1級	3	20.0
	2級	4	26.7
	3級	1	6.7
	4級	5	33.2
	5級	1	6.7
	6級	1	6.7
	7級		
	計	15	100.0
令和3年 1月1日現在	1級	6	40.0
	2級	1	6.7
	3級	2	13.3
	4級	4	26.6
	5級	1	6.7
	6級	1	6.7
	7級		
	計	15	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
行 政 職	主 事	主 事 専 門 員	係 長 調 整 主 任	主 査 係 長 調 整 主 任	課 長 補 佐	課 長	部 長

エ 昇給

区 分		行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	15	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	14	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	13
		8号給 (人)	1
比率 (B) / (A) (%)	93.3		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	15	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	14	
	号給数別内訳	1号給 (人)	2
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	1
		4号給 (人)	9
		8号給 (人)	2
比率 (B) / (A) (%)	93.3		

※ 前年度は令和4年1月1日の昇給実績。

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	(1.125) 2.125	(1.125) 2.125	(2.25) 4.25	有	
前 年 度	(1.150) 2.175	(1.150) 2.175	(2.30) 4.35	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.45	有	

※ () 内は、再任用職員の支給率。

カ 定年退職及び勤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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ 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	月額25,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の額から14,000円を控除した額 月額25,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から25,000円を控除した額の1/2 (その控除した額の1/2が17,000円を超えるとき は17,000円)を11,000円に加算した額
通 勤 手 当	異	交通用具利用者 2 km以上 4 km未満 2,500円 4 km以上 6 km未満 4,200円 6 km以上 8 km未満 5,600円 8 km以上 10km未満 7,000円 10km以上 12km未満 8,200円 12km以上 14km未満 9,500円 14km以上 16km未満 10,600円 16km以上 18km未満 11,800円 18km以上 20km未満 12,900円 20km以上 22km未満 14,000円 22km以上 24km未満 15,100円 24km以上 26km未満 16,100円 26km以上 28km未満 17,100円 28km以上 30km未満 18,200円 30km以上 32km未満 19,200円 32km以上 34km未満 20,300円 34km以上 36km未満 21,400円 36km以上 38km未満 22,500円 38km以上 40km未満 23,500円 40km以上 45km未満 25,400円 45km以上 50km未満 28,300円 50km以上 55km未満 31,300円 55km以上 60km未満 34,200円 60km以上 37,200円

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

事 項	限 度 額 (千円)	前年度末までの 支出額（見込）		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間 (令和)	金 額 (千円)	期 間 (令和)	金 額 (千円)	特 定 財 源			一般財源 (千円)
						国県支出金 (千円)	市 債 (千円)	その他 (千円)	
保険料決定通知書等印 字・封入業務委託料	1,633	3年度		4年度	1,633			1,633	

令和 4 年度酒田市風力発電事業特別会計予算

令和 4 年度酒田市の風力発電事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 435,308 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。

風 力 発 電 事 業
特 別 会 計 予 算

令和 4 年 2 月 22 日 提 出

酒田市長 丸 山 至

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	事業収入	434,914
	1 事業収入	434,914
2	財産収入	260
	1 財産運用収入	260
3	繰越金	1
	1 繰越金	1
4	諸収入	133
	1 雑入	133
	歳 入 合 計	435,308

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	風力発電事業費	172,636
	1 風力発電事業費	172,636
2	基金積立金	92,178
	1 基金積立金	92,178
3	公債費	77,316
	1 公債費	77,316
4	諸支出金	92,178
	1 一般会計繰出金	92,178
5	予備費	1,000
	1 予備費	1,000
	歳 出 合 計	435,308

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 事業収入	434,914	328,118	106,796
2 財産収入	260	255	5
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	133	126	7
歳入合計	435,308	328,500	106,808

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 風力発電事業費	172,636	104,481	68,155
2 基金積立金	92,178	50,000	42,178
3 公債費	77,316	558	76,758
4 諸支出金	92,178	172,461	△80,283
5 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	435,308	328,500	106,808

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源	財 源		一 般 財 源
国県支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
		172,636	0
		92,178	0
		77,316	0
		92,178	0
		1,000	0
0	0	435,308	0

2 歳 入

1 款 事業収入

1 項 事業収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 売電収入	千円 434,910	千円 328,114	千円 106,796
2 使用料	4	4	0
計	434,914	328,118	106,796

2 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 財産貸付収入	255	255	0
2 利子及び配当金	5	0	5
計	260	255	5

3 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

4 款 諸収入

1 項 雑入

1 雑入	133	126	7
計	133	126	7

節		区 分	金 額	説 明
1	売電収入	千円 434,910		千円
1	使用料	4		

1	財産貸付収入	255		
1	風力発電施設 管理基金利子 収入	5		

1	前年度繰越金	1		
---	--------	---	--	--

1	雑入	133		
---	----	-----	--	--

3 歳 出

1 款 風力発電事業費

1 項 風力発電事業費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 風力発電事業費	千円 172,636	千円 104,481	千円 68,155	千円	千円	千円 172,636	千円
計	172,636	104,481	68,155	0	0	172,636	0

2 款 基金積立金

1 項 基金積立金

1 基金積立金	92,178	50,000	42,178			92,178	
計	92,178	50,000	42,178	0	0	92,178	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 3,633	千円 ○商工港湾課 1 風力発電施設管理事業 172,636
3 職員手当等	687	会計年度任用職員報酬 3,633
4 共済費	631	諸手当 687 共済費 631
7 報償費	190	報償金 190 普通旅費 134 修繕料 1,437
8 旅費	134	燃料費及び光熱水費 1,622 一般需用費 416 保険料 26,512 一般役務費 1,657
10 需用費	3,475	施設管理委託料 48,977 調査・測量・観測委託料 43,978 借上料 314
11 役務費	28,169	庁用器具購入費 13 管理施設維持費負担金 140 山形県企業局維持管理等負担金 2,969 日本風力発電協会負担金 10
12 委託料	92,955	消費税 39,316
13 使用料及び賃借料	314	
17 備品購入費	13	
18 負担金、補助及び交付金	3,119	
26 公課費	39,316	

24 積立金	92,178	千円 ○商工港湾課 1 風力発電施設管理基金積立金 92,178 風力発電施設管理基金積立金 92,178
--------	--------	--

3 款 公債費
1 項 公債費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 元金	千円 76,372	千円 0	千円 76,372	千円	千円	千円 76,372	千円
2 利子	944	558	386			944	
計	77,316	558	76,758	0	0	77,316	0

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金、利子及び割引料	千円 76,372	○商工港湾課 1 公債費元金 元金償還金 76,372 76,372
22 償還金、利子及び割引料	944	○商工港湾課 1 公債費利子 利子償還金 944 944

4 款 諸支出金
1 項 一般会計繰出金

1 一般会計繰出金	92,178	172,461	△80,283			92,178	
計	92,178	172,461	△80,283	0	0	92,178	0

27 繰出金	92,178	○商工港湾課 1 一般会計繰出金 一般会計繰出金 92,178 92,178
--------	--------	--

5 款 予備費
1 項 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0			1,000	
計	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0

--	--	--

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(1) 0	3,633		687	4,320	631	4,951	会計年度任用職員以外の 職員数 0人
前 年 度	(1) 0	4,185		804	4,989	799	5,788	会計年度任用職員以外の 職員数 0人
比 較	(0) 0	△ 552		△ 117	△ 669	△ 168	△ 837	

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしたものの。

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

事 項	限 度 額 (千円)	前年度末までの 支出額 (見込)		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間 (令和)	金 額 (千円)	期 間 (令和)	金 額 (千円)	特 定 財 源			一 般 財 源 (千円)
						国 県 支 出 金 (千円)	市 債 (千円)	其 他 (千円)	
環境評価事後調査業務委託料	44,440	3年度		4年度	43,978			43,978	

職 員 内 訳	区 分	管理職	扶 養	住 居	通 勤	単 身	特 殊	特 地	時 間 外	宿 日 直
		手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)
手 当 の 内 訳	本 年 度									
	前 年 度									
	比 較									

職 員 内 訳	区 分	管理職員 特別勤務 手 当	期 末	勤 勉	寒 冷 地	教 員 特 別	地 域	児 童	退 職	計
		手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)
手 当 の 内 訳	本 年 度		687							687
	前 年 度		804							804
	比 較		△ 117							△ 117

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

区 分	前々年度末 現在高 (千円)	前年度末 現在高見込額 (千円)	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額 (千円)
			当該年度中 起債見込額 (千円)	当該年度中 元金償還見込額 (千円)	
1. 普通債	2,939,800	2,939,800		76,371	2,863,429
(1) 電気事業債	2,939,800	2,939,800		76,371	2,863,429
計	2,939,800	2,939,800		76,371	2,863,429

令和 4 年度酒田市駐車場事業特別会計予算

令和 4 年度酒田市の駐車場事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 167,236 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。

駐 車 場 事 業
特 別 会 計 予 算

令和 4 年 2 月 22 日 提 出

酒田市長 丸 山 至

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	事業収入	22,942
	1 事業収入	22,942
2	財産収入	487
	1 財産運用収入	487
3	繰入金	135,930
	1 一般会計繰入金	90,456
	2 基金繰入金	45,474
4	繰越金	1
	1 繰越金	1
5	諸収入	7,876
	1 雑入	7,876
	歳 入 合 計	167,236

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	駐車場事業費	151,141
	1 駐車場費	151,141
2	基金積立金	15,095
	1 基金積立金	15,095
3	予備費	1,000
	1 予備費	1,000
	歳 出 合 計	167,236

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 事業収入	22,942	23,533	△591
2 財産収入	487	491	△4
3 繰入金	135,930	0	135,930
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	7,876	8	7,868
歳入合計	167,236	24,033	143,203

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 駐車場事業費	151,141	22,410	128,731
2 基金積立金	15,095	623	14,472
3 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	167,236	24,033	143,203

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源	一 般 財 源		
国県支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
		151,141	0
		15,095	0
		1,000	0
0	0	167,236	0

2 歳 入

1 款 事業収入

1 項 事業収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 使用料	千円 22,942	千円 23,533	千円 △591
計	22,942	23,533	△591

2 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 財産貸付収入	472	472	0
2 利子及び配当金	15	19	△4
計	487	491	△4

3 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	90,456	0	90,456
計	90,456	0	90,456

3 款 繰入金

2 項 基金繰入金

1 基金繰入金	45,474	0	45,474
計	45,474	0	45,474

4 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
-------	---	---	---

節		説 明
区 分	金 額	
1 使用料	千円 22,942	千円 1 中央地下駐車場使用料 8,009 2 空港レンタカー駐車場使用料 4,196 3 駐車場占有使用料 52 4 中町にぎわい健康プラザ駐車場使用料 10,685

1 財産貸付収入	472	
1 基金利子収入	15	

1 一般会計繰入金	90,456	
-----------	--------	--

1 基金繰入金	45,474	
---------	--------	--

1 前年度繰越金	1	
----------	---	--

4款 繰越金
1項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 1	千円 1	千円 0

5款 諸収入
1項 雑入

1 雑入	7,876	8	7,868
計	7,876	8	7,868

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 雑入	7,876	

3 歳 出

1 款 駐車場事業費

1 項 駐車場費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 駐車場管理費	千円 151,141	千円 22,410	千円 128,731	千円	千円	千円 151,141	千円
計	151,141	22,410	128,731	0	0	151,141	0

2 款 基金積立金

1 項 基金積立金

1 基金積立金	15,095	623	14,472			15,095	
計	15,095	623	14,472	0	0	15,095	0

3 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0			1,000	
計	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0

節		区 分	金 額	説 明	
10	需用費		千円 4,973	○都市デザイン課 1 駐車場管理運営事業 修繕料 燃料費及び光熱水費 一般需用費 保険料 一般役務費 施設管理委託料 借上料 2 駐車場改修事業 工事請負費	
11	役務費		456		
12	委託料		9,573		
13	使用料及び賃借料		209		
14	工事請負費		135,930		
					15,211
					1,200
					2,848
					925
					71
					385
					9,573
					209
					135,930
				135,930	

24	積立金		15,095	○都市デザイン課 1 駐車場整備基金積立金 駐車場整備基金積立金	15,095 15,095
----	-----	--	--------	--	------------------

--	--	--	--	--	--

継続費についての前々年度末までの支出額・前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

款	項	事業名	全 体 計 画					
			年度	年割額 (千円)	左の財源内訳			一般財源 (千円)
					特 定 財 源			
					国県支出金 (千円)	市 債 (千円)	その他 (千円)	
1. 駐車場事業費	1. 駐車場費	駐車場改修事業費	令和3年度	90,620		90,620		
			令和4年度	135,930		135,930		
			計	226,550		226,550		

前々年度末までの支出済額 (千円)	前年度末までの支出見込額 (千円)	当該年度の支出予定額 (千円)	当該年度末までの支出予定額 (千円)	翌年度以降の支出予定額 (千円)	継続費の総額に対する進捗率 (%)
	90,620		90,620		40.0
		135,930	135,930		60.0
0	90,620	135,930	226,550	0	100.0