

5-2

令和4年度

石巻市各種会計予算説明書

石 巻 市

石巻市水産物地方卸売市場事業

特 別 会 計

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 | 137,458 | 129,469 | 7,989 |
| 2 県支出金 | 445 | 445 | 0 |
| 3 繰入金 | 125,560 | 218,484 | △92,924 |
| 4 諸収入 | 82,719 | 84,824 | △2,105 |
| 歳入合計 | 346,182 | 433,222 | △87,040 |

(歳出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|--------------|---------|---------|---------|
| 1 水産物地方卸売市場費 | 293,094 | 303,791 | △10,697 |
| 2 災害復旧費 | 1 | 1 | 0 |
| 3 公債費 | 53,087 | 129,430 | △76,343 |
| 歳出合計 | 346,182 | 433,222 | △87,040 |

(単位：千円)

| 本年度予算額の財源内訳 | | | | |
|-------------|------|-----|---------|---------|
| 特定財源 | | | | 事業収入 |
| 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 445 | | 155,191 | 137,458 |
| | | | 1 | 0 |
| | | | 53,087 | 0 |
| | 445 | | 208,279 | 137,458 |

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 |
|--------------|---------|---------|-------|
| 1 地方卸売市場使用料 | 137,325 | 129,325 | 8,000 |
| 2 行政財産目的外使用料 | 133 | 144 | △ 11 |
| 計 | 137,458 | 129,469 | 7,989 |

| 節 | | 説 明 |
|----------------|---------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 水産物地方卸売市場使用料 | 137,325 | 1 水産物売上使用料 86,000 2 超低温冷蔵施設使用料 51,325 |
| 1 行政財産目的外使用料 | 133 | 1 市場施設自動販売機占用料 |

(款) 2 県支出金
(項) 1 県委託金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|--------------|-------|-------|-----|
| 1 市場施設管理費委託金 | 445 | 445 | 0 |
| 計 | 445 | 445 | 0 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|--------------|-----|-----------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 市場施設管理費委託金 | 445 | 1 岸壁等利用料徴収業務委託金 |
| | | |

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|------------|---------|---------|----------|
| 1 管理費繰入金 | 72,472 | 89,053 | △ 16,581 |
| 2 災害復旧費繰入金 | 1 | 1 | 0 |
| 3 公債費繰入金 | 53,087 | 129,430 | △ 76,343 |
| 計 | 125,560 | 218,484 | △ 92,924 |

(単位：千円)

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|------------|--|-----|--------|-----|
| | | | | |
| 1 管理費繰入金 | | | 72,472 | |
| 1 災害復旧費繰入金 | | | 1 | |
| 1 元金繰入金 | | | 50,440 | |
| 2 利子繰入金 | | | 2,647 | |

(款) 4 諸収入
(項) 1 雑入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|------|--------|--------|---------|
| 1 雑入 | 82,719 | 84,824 | △ 2,105 |
| 計 | 82,719 | 84,824 | △ 2,105 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|---------------|--------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 市場管理費 雑入 | 82,719 | 1 原子力立地給付金 2,726 2 市場施設使用者負担電気料収入 68,400 3 市場施設使用者負担水道料収入 3,056 4 市場施設使用者負担固定管理収入 8,420 5 船舶水道使用料収入 109 6 買受人章交付料 8 |

3 歳 出

(款) 1 水産物地方卸売市場費

(項) 1 水産物地方卸売市場費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 事 業 収 入 |
|----------------|---------|---------|---------|-----------------|-------|--------------------------------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | 国 (県) 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 水産物地方卸売市場管理費 | 293,094 | 303,791 | △10,697 | 445 | | 155,191 | 137,458 |
| | | | | | | 繰入金 27,390 | |
| | | | | 県支出金 445 | | 繰入金 45,082 諸収入 42,117 | 119,134 |
| | | | | | | 諸収入 40,602 | 18,324 |

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|---------|-----------------------|----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 3,244 | 1 水産物地方卸売市場管理職員人件費 | 27,390 |
| | | 2給料 | (14,186) |
| 2 給料 | 17,382 | 一般職給料 | 14,186 |
| | | 3職員手当等 | (8,659) |
| 3 職員手当等 | 9,812 | 一般職手当 | 8,659 |
| | | 4共済費 | (4,545) |
| 4 共済費 | 5,713 | 給料共済費 | 4,545 |
| | | 2 水産物地方卸売市場管理費 | 206,778 |
| 8 旅費 | 260 | 1報酬 | (3,244) |
| | | 水産物地方卸売市場運営協議会委員報酬 | 143 |
| 10 需用費 | 99,375 | 事務補助員報酬 | 3,101 |
| | | 2給料 | (3,196) |
| 11 役務費 | 2,315 | 会計年度任用職員給料 | 3,196 |
| | | 3職員手当等 | (1,153) |
| 12 委託料 | 101,972 | 会計年度任用職員手当 | 1,153 |
| | | 4共済費 | (1,168) |
| 13 使用料及び賃借料 | 42,331 | 報酬共済費 | 567 |
| | | 給料共済費 | 601 |
| | | 8旅費 | (260) |
| 15 原材料費 | 100 | 10需用費 | (60,875) |
| | | 11役務費 | (2,075) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 111 | 12委託料 | (87,972) |
| | | 市場施設維持管理業務委託料 | 75,000 |
| | | 職員健康診断業務委託料 | 86 |
| | | 産業廃棄物処理等業務委託料 | 6,600 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 2,679 | 優良衛生品質管理市場・漁港認定等業務委託料 | 6,000 |
| | | 消費税申告等業務委託料 | 286 |
| | | 13使用料及び賃借料 | (37,247) |
| 26 公課費 | 7,800 | テレビ聴視料 | 25 |
| | | 排水処理施設使用料 | 300 |
| | | 土地借上料 | 35,613 |
| | | 自動体外式除細動器借上料 | 88 |
| | | 市況情報通信器具借上料 | 1,221 |
| | | 15原材料費 | (100) |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | (111) |
| | | 漁業情報サービスセンター負担金 | 50 |
| | | 電波利用料 | 1 |
| | | 東北海域漁業情報事業振興協議会負担金 | 50 |
| | | 水産加工排水処理公社負担金 | 10 |
| | | 22償還金、利子及び割引料 | (1,577) |
| | | 原子力立地給付金償還金 | 1,577 |
| | | 26公課費 | (7,800) |
| | | 消費税 | 7,800 |
| | | 3 超低温冷蔵施設管理費 | 58,926 |
| | | 10需用費 | (38,500) |
| | | 11役務費 | (240) |

(款) 1 水産物地方卸売市場費
 (項) 1 水産物地方卸売市場費

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 事 業 収 入 |
|----------------|---------|---------|---------|-----------------|-----|---------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | 国(県)支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 水産物地方卸売市場管理費 | | | | | | | |
| 計 | 293,094 | 303,791 | △10,697 | 445 | | 155,191 | 137,458 |

| 節 | | 説 明 | |
|-----|-----|------------------|----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 12委託料 | (14,000) |
| | | 超低温冷蔵施設維持管理業務委託料 | 14,000 |
| | | 13使用料及び賃借料 | (5,084) |
| | | 土地借上料 | 5,084 |
| | | 22償還金、利子及び割引料 | (1,102) |
| | | 原子力立地給付金償還金 | 1,102 |

(款) 2 災害復旧費

(項) 1 市場施設災害復旧費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 事 業 収 入 |
|---------------------|-------|-------|-----|------------------|-------|----------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | 国 (県) 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 市場施設 災害復旧 費 | 1 | 1 | 0 | | | 繰入金 1 | |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|----------|-----|---|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 14 工事請負費 | 1 | 1 水産物地方卸売市場災害復旧費 14工事請負費 水産物地方卸売市場災害復旧工事 一式 | 1 (1) 1 |

(款) 3 公債費
(項) 1 公債費

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 事 業 収 入 |
|------|--------|---------|---------|-----------------|-----|---------------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | 国(県)支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 元金 | 50,440 | 124,530 | △74,090 | | | 50,440 | |
| | | | | | | 繰入金 50,440 | |
| 2 利子 | 2,647 | 4,900 | △2,253 | | | 2,647 | |
| | | | | | | 繰入金 2,647 | |
| 計 | 53,087 | 129,430 | △76,343 | | | 53,087 | |

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|--------|---------------|----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 50,440 | 1 元金 | 50,440 |
| | | 22償還金、利子及び割引料 | (50,440) |
| | | 市債元金 | 50,440 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 2,647 | 1 利子 | 2,647 |
| | | 22償還金、利子及び割引料 | (2,647) |
| | | 市債利子 | 2,647 |

令和4年度石巻市水産物地方卸売市場事業特別会計予算給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

| 区分 | 職員数 (人) | 給与費 | | | | 共済費 | 合計 |
|-----|------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当 | 計 | | |
| 本年度 | (4) 4 | 3,101 | 17,382 | 9,812 | 30,295 | 5,713 | 36,008 |
| 前年度 | (4) 4 | 3,088 | 17,892 | 9,681 | 30,661 | 5,831 | 36,492 |
| 比較 | (-) - | 13 | △ 510 | 131 | △ 366 | △ 118 | △ 484 |

(注) 職員数の欄の()書は、パートタイム会計年度任用職員の人数(外書き)である。

| 職員手当の内訳 | 区分 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 時間外勤務手当 | 休日勤務手当 | 単身赴任手当 | 期末手当 |
|---------|-----|------|------|------|---------|--------|--------|-------|
| | 本年度 | 378 | 882 | 176 | 2,170 | 130 | 0 | 3,937 |
| | 前年度 | 318 | 630 | 176 | 2,170 | 130 | 0 | 4,017 |
| | 比較 | 60 | 252 | - | - | - | - | △ 80 |

| 職員手当の内訳 | 区分 | 勤勉手当 | 合計 |
|---------|-----|-------|-------|
| | 本年度 | 2,139 | 9,812 |
| | 前年度 | 2,240 | 9,681 |
| | 比較 | △ 101 | 131 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

| 区分 | 職員数 (人) | 給与費 | | | 共済費 | 合計 |
|-----|------------|--------|-------|--------|-------|--------|
| | | 給料 | 職員手当 | 計 | | |
| 本年度 | 4 | 14,186 | 8,659 | 22,845 | 4,545 | 27,390 |
| 前年度 | 4 | 14,696 | 8,752 | 23,448 | 4,717 | 28,165 |
| 比較 | - | △ 510 | △ 93 | △ 603 | △ 172 | △ 775 |

| 職員手当の内訳 | 区分 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 時間外勤務手当 | 休日勤務手当 | 単身赴任手当 | 期末手当 |
|---------|-----|------|------|------|---------|--------|--------|-------|
| | 本年度 | 378 | 882 | 176 | 2,170 | 130 | 0 | 2,784 |
| | 前年度 | 318 | 630 | 176 | 2,170 | 130 | 0 | 3,088 |
| | 比較 | 60 | 252 | - | - | - | - | △ 304 |

| 職員手当の内訳 | 区分 | 勤勉手当 | 合計 |
|---------|-----|-------|-------|
| | 本年度 | 2,139 | 8,659 |
| | 前年度 | 2,240 | 8,752 |
| | 比較 | △ 101 | △ 93 |

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

| 区分 | 職員数 (人) | 給与費 | | | | 共済費 | 合計 |
|-----|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当 | 計 | | |
| 本年度 | (4) 0 | 3,101 | 3,196 | 1,153 | 7,450 | 1,168 | 8,618 |
| 前年度 | (4) 0 | 3,088 | 3,196 | 929 | 7,213 | 1,114 | 8,327 |
| 比較 | (-) - | 13 | - | 224 | 237 | 54 | 291 |

(注) 職員数の欄の()書は、パートタイム会計年度任用職員の人数(外書き)である。

| 職員手当の内訳 | 区分 | 通勤手当 | 期末手当 | 合計 |
|---------|-----|------|-------|-------|
| | 本年度 | 0 | 1,153 | 1,153 |
| | 前年度 | 0 | 929 | 929 |
| | 比較 | - | 224 | 224 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増減事由別内訳 | 説 明 | 備 考 |
|------|-------|------------------|-------|--|
| 給 料 | △ 510 | 昇給に伴う 増 加 分 | 38 | 1月昇給 |
| | | そ の 他 の 増 減 分 | △ 548 | 職員の異動等に係る増減分 職員数の異動状況 (人) |
| | | | | 現に在職する職員 計 本年度 4 0 4 前年度 4 0 4 比 較 0 0 0 |
| 職員手当 | 131 | 制度改正に伴う増減分 | △ 178 | 期末手当 年間支給割合 一般職員 2.55月 → 2.40月 |
| | | そ の 他 の 増 減 分 | 309 | 職員の異動等に係る増減分 |
| | | | | |

ウ 昇 給

| 区 分 | | 職 種 | |
|-------------|-------------|---------|---|
| 本 年 度 | 職 員 数 A | 4 人 | |
| | 昇給に係る職員数 B | 3 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 (人) | |
| | | 2号給 (人) | |
| | | 3号給 (人) | |
| | | 4号給 (人) | 3 |
| 比 率 B/A | 75.0 % | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 A | 4 人 | |
| | 昇給に係る職員数 B | 3 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 (人) | |
| | | 2号給 (人) | |
| | | 3号給 (人) | |
| | | 4号給 (人) | 3 |
| 比 率 B/A | 75.0 % | | |

(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 | 294,700 円 |
| | 平均給与月額 | 348,712 円 |
| | 平均年齢 | 45 歳 0 月 |
| 令 和 3 年 1 月 1 日現在 | 平均給料月額 | 305,375 円 |
| | 平均給与月額 | 341,336 円 |
| | 平均年齢 | 49 歳 0 月 |

イ 級別職員数

| 区 分 | 行 政 職 | |
|----------------------|-----------|-------------------|
| | 級 別 | 職員数 (人) / 構成比 (%) |
| 令 和 4 年 1 月 1 日現在 | 1級 | 1 / 25.0 |
| | 2級 | |
| | 3級 | 1 / 25.0 |
| | 4級 | 1 / 25.0 |
| | 5級 | 1 / 25.0 |
| | 6級 | |
| | 7級 | |
| | 8級 | |
| 計 | 4 / 100.0 | |
| 令 和 3 年 1 月 1 日現在 | 1級 | |
| | 2級 | |
| | 3級 | 2 / 50.0 |
| | 4級 | 2 / 50.0 |
| | 5級 | |
| | 6級 | |
| | 7級 | |
| | 8級 | |
| 計 | 4 / 100.0 | |

債務負担行為で翌年度以降にわたる
額又は支出額の見込み及び当該年度

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | |
|--------------|-------|--------------------|-----|
| | | 期 間 | 金 額 |
| 自動体外式除細動器借上料 | 352 | | |

ものについての前年度末までの支出
以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

| 当該年度以降の 支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | 事 業 収 入 |
|---------------------|-----|-------------|-------|-------|---------|
| | | 特 定 財 源 | | | |
| 期 間 | 金 額 | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 令和4年度 ～ 令和7年度 | 352 | | | 352 | |

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

(単位：千円)

| 区 分 | 前々年度末 | 前年度末 | 当該年度中増減見込み | | 当該年度末 |
|--------------------|---------|------------|----------------|----------------------|------------|
| | 現在高 | 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 | 現在高 見込額 |
| 水産物地方卸売市場 整備事業債 | 176,461 | 116,706 | | 7,273 | 109,433 |
| 超低温冷蔵施設整備事業債 | 93,263 | 31,459 | | 31,459 | 0 |
| 災害復旧事業債 | 23,444 | 22,213 | | 1,248 | 20,965 |
| 震災減収対策企業債 | 12,200 | 10,460 | | 10,460 | 0 |
| 計 | 305,368 | 180,838 | | 50,440 | 130,398 |

※前年度末現在高見込額は、令和3年12月28日現在である。

石 巻 市 市 街 地 開 発 事 業

特 別 会 計

(歳出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------|--------|---------|----------|
| 1 市街地開発事業費 | 89,743 | 620,435 | △530,692 |
| 2 諸支出金 | 1 | 131 | △130 |
| 歳出合計 | 89,744 | 620,566 | △530,822 |

(単位：千円)

| 本年度予算額の財源内訳 | | | | |
|-------------|------|-----|--------|------|
| 特定財源 | | | | 事業収入 |
| 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | 89,743 | 0 |
| | | | | 1 |
| | | | 89,743 | 1 |

2 歳 入
 (款) 1 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 |
|----------|--------|---------|-----------|
| 1 建設費繰入金 | 89,743 | 231,413 | △ 141,670 |
| 計 | 89,743 | 231,413 | △ 141,670 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---|--|---------------------------------|--------|-----|
| | | | | |
| 1 | | 被災市街地 復興土地区 画整理建設 費繰入金 | 89,743 | |
| 計 | | | | |

(款) 2 繰越金
(項) 1 繰越金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|-------|-------|-----|
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|----------|--|-----|-----|-----|
| | | | | |
| 1 前年度繰越金 | | | 1 | |

(款) ○ 財産収入 (廃 款)
 (項) ○ 財産運用収入 (廃 項)

(単位: 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----------------------------|-------|-------|-----|
| ○ 被災市街地復興土地地区画整理事業清算金基金運用収入 | 0 | 1 | △ 1 |
| 計 | 0 | 1 | △ 1 |

| 節 | | 説 明 |
|-----|-----|-----|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 廃 目 |
| | | |

3 歳 出

(款) 1 市街地開発事業費

(項) 1 被災市街地復興土地区画整理事業費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 事 業 収 入 |
|--------------------|--------|---------|----------|------------------|-------|---------------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | 国 (県) 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 事務費 | 78,043 | 133,286 | △55,243 | | | 78,043 | |
| | | | | | | 繰入金 78,043 | |
| 2 被災市街地復興土地区画整理事業費 | 11,700 | 487,149 | △475,449 | | | 11,700 | |
| | | | | | | 繰入金 11,700 | |
| 計 | 89,743 | 620,435 | △530,692 | | | 89,743 | |

| 節 | | 説 明 | |
|-------------|--------|------------------------|----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 給料 | 34,965 | 1 被災市街地復興土地区画整理事業職員人件費 | 78,043 |
| | | 2給料 | (34,965) |
| 3 職員手当等 | 31,068 | 一般職給料 | 34,965 |
| | | 3職員手当等 | (31,068) |
| 4 共済費 | 12,010 | 一般職手当 | 31,068 |
| | | 4共済費 | (12,010) |
| | | 給料共済費 | 12,010 |
| 1 報酬 | 1,619 | 1 被災市街地復興土地区画整理事業関係費 | 11,700 |
| | | 1報酬 | (1,619) |
| 3 職員手当等 | 320 | 事務補助員報酬 | 1,619 |
| | | 3職員手当等 | (320) |
| 4 共済費 | 301 | 会計年度任用職員手当 | 320 |
| | | 4共済費 | (301) |
| 8 旅費 | 1,000 | 報酬共済費 | 301 |
| | | 8旅費 | (1,000) |
| 10 需用費 | 3,283 | 10需用費 | (3,283) |
| | | 11役務費 | (4,156) |
| 11 役務費 | 4,156 | 12委託料 | (260) |
| | | 職員健康診断業務委託料 | 260 |
| 12 委託料 | 260 | 13使用料及び賃借料 | (761) |
| | | テレビ聴視料 | 15 |
| 13 使用料及び賃借料 | 761 | ライセンス使用料 | 231 |
| | | 自動車借上料 | 449 |
| | | 電子複写機借上料 | 66 |

(款) 2 諸支出金
(項) 1 繰出金

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 事 業 収 入 |
|---------------|-------|-------|------|------------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | 国 (県) 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 一般会計 繰出金 | 1 | 130 | △129 | | | | 1 1 |
| 計 | 1 | 130 | △129 | | | | 1 |

| 節 | | 説 明 |
|--------|-----|--------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 27 繰出金 | 1 | 1 一般会計繰出金 27繰出金 |
| | | 1 (1) |

令和4年度石巻市市街地開発事業特別会計予算給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

| 区分 | 職員数 (人) | 給与費 | | | | 共済費 | 合計 |
|-----|------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当 | 計 | | |
| 本年度 | (1) 10 | 1,619 | 34,965 | 31,388 | 67,972 | 12,311 | 80,283 |
| 前年度 | (3) 17 | 4,609 | 61,059 | 50,810 | 116,478 | 22,809 | 139,287 |
| 比較 | (Δ2) △7 | △2,990 | △26,094 | △19,422 | △48,506 | △10,498 | △59,004 |

(注) 職員数の欄の()書は、パートタイム会計年度任用職員の人数(外書き)である。

| 職員手当の内訳 | 区分 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | 管理職手当 | 時間外勤務手当 |
|---------|-----|-------|-------|------|--------|-------|---------|
| | 本年度 | 1,350 | 672 | 486 | 0 | 0 | 14,519 |
| | 前年度 | 2,304 | 1,596 | 976 | 0 | 646 | 19,358 |
| | 比較 | △954 | △924 | △490 | - | △646 | △4,839 |

| 職員手当の内訳 | 区分 | 休日勤務手当 | 管理職員特別勤務手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 合計 |
|---------|-----|--------|------------|--------|--------|---------|
| | 本年度 | 457 | 0 | 7,949 | 5,955 | 31,388 |
| | 前年度 | 571 | 40 | 14,847 | 10,472 | 50,810 |
| | 比較 | △114 | △40 | △6,898 | △4,517 | △19,422 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

| 区分 | 職員数 (人) | 給与費 | | | 共済費 | 合計 |
|-----|------------|---------|---------|---------|--------|---------|
| | | 給料 | 職員手当 | 計 | | |
| 本年度 | 10 | 34,965 | 31,068 | 66,033 | 12,010 | 78,043 |
| 前年度 | 17 | 61,059 | 50,231 | 111,290 | 21,996 | 133,286 |
| 比較 | △7 | △26,094 | △19,163 | △45,257 | △9,986 | △55,243 |

| 職員手当の内訳 | 区分 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | 管理職手当 | 時間外勤務手当 |
|---------|-----|-------|-------|------|--------|-------|---------|
| | 本年度 | 1,350 | 672 | 486 | 0 | 0 | 14,519 |
| | 前年度 | 2,304 | 1,596 | 976 | 0 | 646 | 19,358 |
| | 比較 | △954 | △924 | △490 | - | △646 | △4,839 |

| 職員手当の内訳 | 区分 | 休日勤務手当 | 管理職員特別勤務手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 合計 |
|---------|-----|--------|------------|--------|--------|---------|
| | 本年度 | 457 | 0 | 7,629 | 5,955 | 31,068 |
| | 前年度 | 571 | 40 | 14,268 | 10,472 | 50,231 |
| | 比較 | △114 | △40 | △6,639 | △4,517 | △19,163 |

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

| 区分 | 職員数 (人) | 給与費 | | | | 共済費 | 合計 |
|-----|------------|--------|----|------|--------|------|--------|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当 | 計 | | |
| 本年度 | (1) 0 | 1,619 | 0 | 320 | 1,939 | 301 | 2,240 |
| 前年度 | (3) 0 | 4,609 | 0 | 579 | 5,188 | 813 | 6,001 |
| 比較 | (Δ2) - | △2,990 | - | △259 | △3,249 | △512 | △3,761 |

(注) 職員数の欄の()書は、パートタイム会計年度任用職員の人数(外書き)である。

| 職員手当の内訳 | 区分 | 通勤手当 | 期末手当 | 合計 |
|---------|-----|------|------|------|
| | 本年度 | 0 | 320 | 320 |
| | 前年度 | 0 | 579 | 579 |
| | 比較 | - | △259 | △259 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増減事由別内訳 | 説 明 | 備 考 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------|------------------|----------|--|--|--|--------------|-----|---|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|-----|
| 給 料 | △ 26,094 | 昇給に伴う | 132 | 1月昇給 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 増 加 分 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | そ の 他 の 増 減 分 | △ 26,226 | 職員数の異動等に係る増減分 | 職員数の異動状況 (人) <table border="1"> <tr> <td></td> <td>現在に職 する職員</td> <td>その他</td> <td>計</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>13</td> <td>△ 3</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>18</td> <td>△ 1</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>比 較</td> <td>△ 5</td> <td>△ 2</td> <td>△ 7</td> </tr> </table> | | 現在に職 する職員 | その他 | 計 | 本年度 | 13 | △ 3 | 10 | 前年度 | 18 | △ 1 | 17 | 比 較 | △ 5 |
| | 現在に職 する職員 | その他 | 計 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本年度 | 13 | △ 3 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前年度 | 18 | △ 1 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 比 較 | △ 5 | △ 2 | △ 7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 職員手当 | △ 19,422 | 制度改正に 伴う増減分 | △ 477 | 期末手当 年間支給割合 一般職員 2.55月 → 2.40月 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | そ の 他 の 増 減 分 | △ 18,945 | 職員数の異動等に係る増減分 | | | | | | | | | | | | | | | |

ウ 昇 給

| | 区 分 | | 職 種 | |
|-------------|------------|--------|------|---|
| | | | 行政職 | |
| 本 年 度 | 職 員 数 A | | 10 人 | |
| | 昇給に係る職員数 B | | 9 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給(人) | | |
| | | 2号給(人) | | 1 |
| | | 3号給(人) | | |
| 4号給(人) | | 8 | | |
| 比 率 B/A | | 90.0 % | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 A | | 17 人 | |
| | 昇給に係る職員数 B | | 14 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給(人) | | |
| | | 2号給(人) | | 1 |
| | | 3号給(人) | | 1 |
| 4号給(人) | | 12 | | |
| 比 率 B/A | | 82.4 % | | |

(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 | 304,177 円 |
| | 平 均 給与月額 | 363,832 円 |
| | 平均年齢 | 45 歳 10 月 |
| 令 和 3 年 1 月 1 日現在 | 平 均 給料月額 | 293,928 円 |
| | 平 均 給与月額 | 374,394 円 |
| | 平均年齢 | 45 歳 8 月 |

イ 級別職員数

| 区 分 | 行 政 職 | |
|----------------------|----------|---------|
| | 級 別 | 構成比 (%) |
| 令 和 4 年 1 月 1 日現在 | 1級 | 1 7.7 |
| | 2級 | 2 15.4 |
| | 3級 | 5 38.4 |
| | 4級 | 2 15.4 |
| | 5級 | 2 15.4 |
| | 6級 | 1 7.7 |
| | 7級 | |
| | 8級 | |
| 計 | 13 100.0 | |
| 令 和 3 年 1 月 1 日現在 | 1級 | 3 16.7 |
| | 2級 | 2 11.1 |
| | 3級 | 7 38.8 |
| | 4級 | 4 22.2 |
| | 5級 | 1 5.6 |
| | 6級 | 1 5.6 |
| | 7級 | |
| | 8級 | |
| 計 | 18 100.0 | |

石 卷 市 国 民 健 康 保 険 事 業

特 別 会 計

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 | 2,446,577 | 2,408,565 | 38,012 |
| 2 使用料及び手数料 | 232 | 313 | △81 |
| 3 国庫支出金 | 1 | 1 | 0 |
| 4 県支出金 | 11,652,831 | 11,654,785 | △1,954 |
| 5 財政安定化基金交付金 | 1 | 1 | 0 |
| 6 財産収入 | 129 | 257 | △128 |
| 7 繰入金 | 1,672,575 | 1,628,747 | 43,828 |
| 8 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 9 諸収入 | 37,581 | 30,971 | 6,610 |
| 歳入合計 | 15,809,928 | 15,723,641 | 86,287 |

(歳出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|----------------|------------|------------|--------|
| 1 総務費 | 176,945 | 174,519 | 2,426 |
| 2 保険給付費 | 11,545,048 | 11,527,164 | 17,884 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 3,855,539 | 3,789,383 | 66,156 |
| 4 保健事業費 | 171,536 | 171,287 | 249 |
| 5 基金積立金 | 129 | 257 | △128 |
| 6 諸支出金 | 30,731 | 31,031 | △300 |
| 7 予備費 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 歳出合計 | 15,809,928 | 15,723,641 | 86,287 |

(単位：千円)

| 本年度予算額の財源内訳 | | | | |
|-------------|------------|-----|-----------|-----------|
| 特定財源 | | | | 事業収入 |
| 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 10,193 | | 153,512 | 13,240 |
| | 11,488,027 | | 28,000 | 29,021 |
| 1 | 7,112 | | 1,011,580 | 2,836,846 |
| | 147,499 | | | 24,037 |
| | | | 129 | 0 |
| | | | | 30,731 |
| | | | | 30,000 |
| 1 | 11,652,831 | | 1,193,221 | 2,963,875 |

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 |
|------------------|-----------|-----------|--------|
| 1 一般被保険者国民健康保険税 | 2,446,038 | 2,408,123 | 37,915 |
| 2 退職被保険者等国民健康保険税 | 539 | 442 | 97 |
| 計 | 2,446,577 | 2,408,565 | 38,012 |

| 節 | | 説 明 |
|------------------|-----------|--------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 医療給付費分現年課税分 | 1,667,471 | 1 医療給付費分現年課税分 1,782,704千円×93.81% |
| 2 後期高齢者支援金分現年課税分 | 455,700 | 1 後期高齢者支援金分現年課税分 500,298千円×91.30% |
| 3 介護納付金分現年課税分 | 183,450 | 1 介護納付金分現年課税分 200,932千円×91.30% |
| 4 医療給付費分滞納繰越分 | 97,479 | 1 医療給付費分滞納繰越分 355,505千円×27.42% |
| 5 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 27,648 | 1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 97,767千円×28.28% |
| 6 介護納付金分滞納繰越分 | 14,290 | 1 介護納付金分滞納繰越分 53,744千円×26.59% |
| 1 医療給付費分滞納繰越分 | 365 | 1 医療給付費分滞納繰越分 1,175千円×31.07% |
| 2 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 89 | 1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 285千円×31.46% |
| 3 介護納付金分滞納繰越分 | 85 | 1 介護納付金分滞納繰越分 274千円×31.30% |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---------|-------|-------|------|
| 1 総務手数料 | 231 | 283 | △ 52 |
| 2 督促手数料 | 1 | 30 | △ 29 |
| 計 | 232 | 313 | △ 81 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|---------|-----|---------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 総務手数料 | 231 | 1 証明手数料 |
| 1 督促手数料 | 1 | |

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

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---|--|-------------|-----|-----|
| | | | | |
| | | 1 災害臨時特例補助金 | 1 | |
| | | | | |

(款) 4 県支出金
(項) 1 県負担金

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------------|------------|------------|---------|
| 1 保険給付費等交付金 | 11,652,831 | 11,654,785 | △ 1,954 |
| 計 | 11,652,831 | 11,654,785 | △ 1,954 |

| 節 | | 説 明 |
|---------------------|------------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 保険給付費等交付金 (普通交付金) | 11,488,027 | 1 保険給付費等交付金 (普通交付金) |
| 2 保険給付費等交付金 (特別交付金) | 164,804 | 1 特別調整交付金 7,112 2 特別調整交付金 (保険者努力支援分) 13,139 3 保険者努力支援制度交付金 61,199 4 都道府県繰入金 (旧2号交付金分) 43,426 5 特定健康診査等負担金 (第4号分) 19,964 6 特定健康診査等負担金 (第5号分) 19,964 |

(款) 5 財政安定化基金交付金
 (項) 1 財政安定化基金交付金

(単位: 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|--------------|-------|-------|-----|
| 1 財政安定化基金交付金 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

| 節 | | 説 明 |
|--------------|-----|--------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 財政安定化基金交付金 | 1 | 1 財政安定化基金交付金 |

(款) 7 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 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 1 一般会計繰入金 | 1,192,859 | 1,138,664 | 54,195 |
| 計 | 1,192,859 | 1,138,664 | 54,195 |

| 節 | | 説 明 |
|----------------------|---------|-----|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分) | 507,929 | |
| 2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) | 259,962 | |
| 3 未就学児均等割保険税軽減繰入金 | 6,501 | |
| 4 総務管理費等繰入金 | 153,279 | |
| 5 出産育児一時金繰入金 | 28,000 | |
| 6 財政安定化支援事業繰入金 | 230,242 | |
| 7 乳幼児療養給付費繰入金 | 6,946 | |

(款) 7 繰入金
(項) 2 基金繰入金

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------------|---------|---------|----------|
| 1 財政調整基金繰入金 | 479,716 | 490,083 | △ 10,367 |
| 計 | 479,716 | 490,083 | △ 10,367 |

| 節 | | 説 明 |
|-------------|---------|-----|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 財政調整基金繰入金 | 479,716 | |

(款) 8 繰越金
(項) 1 繰越金

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|-------|-------|-----|
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|----------|--|-----|-----|-----|
| | | | | |
| 1 前年度繰越金 | | | 1 | |
| 計 | | | | |

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|--------------|--------|--------|---------|
| 1 一般被保険者延滞金 | 17,000 | 20,000 | △ 3,000 |
| 2 退職被保険者等延滞金 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 17,001 | 20,001 | △ 3,000 |

(単位：千円)

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|-------|--|-----|--------|-----|
| | | | | |
| 1 延滞金 | | | 17,000 | |
| 1 延滞金 | | | 1 | |

(款) 9 諸収入
(項) 2 雑入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----------------|--------|--------|---------|
| 1 滞納処分費 | 1 | 1 | 0 |
| 2 一般被保険者第三者納付金 | 6,153 | 4,844 | 1,309 |
| 3 一般被保険者返納金 | 14,425 | 5,124 | 9,301 |
| 4 雑入 | 1 | 1 | 0 |
| ○ 退職被保険者等第三者納付金 | 0 | 1,000 | △ 1,000 |
| 計 | 20,580 | 10,970 | 9,610 |

(単位：千円)

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|-----------|--|-----|--------|-----------|
| | | | | |
| 1 滞納処分収入 | | | 1 | |
| 1 第三者納付金 | | | 6,153 | |
| 1 返納金 | | | 14,425 | |
| 1 総務管理費雑入 | | | 1 | 1 総務管理費雑入 |
| | | | | 廃 目 |

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 | | | 事 業 収 入 |
|----------|---------|---------|-------|-----------------|-----|------------------------------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | 国(県)支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 一般管理費 | 111,334 | 106,939 | 4,395 | | | 111,334 | |
| | | | | | | 手数料 231 繰入金 111,103 | |
| 2 連合会負担金 | 13,124 | 13,187 | △63 | | | | 13,124 |
| | | | | | | | 13,124 |
| 計 | 124,458 | 120,126 | 4,332 | | | 111,334 | 13,124 |

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|--------|-------------------|----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 7,361 | 1 国民健康保険一般管理費 | 111,334 |
| | | 1報酬 | (7,361) |
| 3 職員手当等 | 1,454 | 事務補助員報酬 | 4,135 |
| | | レセプト点検員報酬 | 3,226 |
| 4 共済費 | 1,421 | 3職員手当等 | (1,454) |
| | | 会計年度任用職員手当 | 1,454 |
| 8 旅費 | 330 | 4共済費 | (1,421) |
| | | 報酬共済費 | 1,421 |
| 10 需用費 | 2,500 | 8旅費 | (330) |
| | | 10需用費 | (2,500) |
| 11 役務費 | 11,000 | 11役務費 | (11,000) |
| | | 12委託料 | (86,504) |
| 12 委託料 | 86,504 | 電算システム等サポート業務委託料 | 15,880 |
| | | 国民健康保険システム更新委託料 | 35,192 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 764 | レセプト電算処理等業務委託料 | 14,994 |
| | | 国民健康保険システム改修業務委託料 | 16,286 |
| | | 被保険者証印字封入封緘業務委託料 | 3,100 |
| | | 柔道整復施術療養費適正化業務委託料 | 732 |
| | | レセプト二次点検共同実業務委託料 | 320 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | (764) |
| | | 退職者医療共同事業拠出金 | 5 |
| | | オンライン資格確認等運営負担金 | 759 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 13,124 | 1 連合会負担金 | 13,124 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | (13,124) |
| | | 県国民健康保険団体連合会負担金 | 13,124 |

(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 | | | 事 業 収 入 |
|---------|--------|--------|--------|-----------------|-----|---------------------------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | 国(県)支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 賦課徴収費 | 24,373 | 24,420 | △47 | 5,097 | | 19,276 | |
| | | | | 県支出金 5,097 | | 手数料 1 繰入金 19,275 | |
| 2 納税奨励費 | 116 | 175 | △59 | | | | 116 |
| | | | | | | | 116 |
| 3 滞納処分費 | 26,967 | 28,655 | △1,688 | 5,096 | | 21,871 | |
| | | | | 県支出金 5,096 | | 繰入金 21,870 諸収入 1 | |
| 計 | 51,456 | 53,250 | △1,794 | 10,193 | | 41,147 | 116 |

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|--------|--------------------|----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 1,392 | 1 賦課徴収費 | 24,373 |
| | | 1報酬 | (1,392) |
| 3 職員手当等 | 276 | 事務補助員報酬 | 1,392 |
| | | 3職員手当等 | (276) |
| 4 共済費 | 279 | 会計年度任用職員手当 | 276 |
| | | 4共済費 | (279) |
| 8 旅費 | 86 | 報酬共済費 | 279 |
| | | 8旅費 | (86) |
| 10 需用費 | 747 | 10需用費 | (747) |
| 11 役務費 | 13,400 | 11役務費 | (13,400) |
| | | 12委託料 | (6,820) |
| | | 納税通知書作成等業務委託料 | 6,820 |
| 12 委託料 | 6,820 | 13使用料及び賃借料 | (1,373) |
| | | 税公金収納機借上料 | 1,373 |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,373 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 116 | 1 納税奨励費 | 116 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | (116) |
| | | 納税貯蓄組合補助金 | 116 |
| 12 委託料 | 26,967 | 1 滞納処分費 | 26,967 |
| | | 12委託料 | (26,967) |
| | | 市税等納税管理・徴収補助等業務委託料 | 24,087 |
| | | 口座振替関係通知書作成等業務委託料 | 627 |
| | | 督促状作成等業務委託料 | 2,253 |

(款) 1 総務費
(項) 3 運営協議会費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 事 業 収 入 |
|----------|-------|-------|------|------------------|-------|--------------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | 国 (県) 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 運営協議会費 | 1,031 | 1,143 | △112 | | | 1,031 | |
| | | | | | | 繰入金 1,031 | |
| 計 | 1,031 | 1,143 | △112 | | | 1,031 | |

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|-----|-------------------------------------|----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 893 | 1 運営協議会費 1報酬 | 1,031 (893) |
| 8 旅費 | 95 | 国民健康保険運営協議会委員報酬 8旅費 | 893 (95) |
| 11 役務費 | 22 | 11役務費 | (22) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 21 | 18負担金、補助及び交付金 県国民健康保険運営協議会連絡会負担金 | (21) 21 |

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 事 業 収 入 |
|------------------------|-----------|-----------|---------|-------------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 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 | 9,845,824 | 9,711,503 | 134,321 | 9,845,824 | | | |
| | | | | 県支出金 9,845,824 | | | |
| 2 退職被保 険者等療 養給付費 | 100 | 633 | △533 | 100 | | | |
| | | | | 県支出金 100 | | | |
| 3 一般被保 険者療養 費 | 67,946 | 69,365 | △1,419 | 67,946 | | | |
| | | | | 県支出金 67,946 | | | |
| 4 退職被保 険者等療 養費 | 100 | 2 | 98 | 100 | | | |
| | | | | 県支出金 100 | | | |
| 5 審査支払 委託費 | 36,200 | 39,233 | △3,033 | 36,200 | | | |
| | | | | 県支出金 36,200 | | | |
| 計 | 9,950,170 | 9,820,736 | 129,434 | 9,950,170 | | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|------------------------|-----------|--|---------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 9,845,824 | 1 一般被保険者療養給付費 18負担金、補助及び交付金 診療報酬給付金 | 9,845,824 (9,845,824) 9,845,824 |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 100 | 1 退職被保険者等療養給付費 18負担金、補助及び交付金 診療報酬給付金 | 100 (100) 100 |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 67,946 | 1 一般被保険者療養費 18負担金、補助及び交付金 療養費給付金 | 67,946 (67,946) 67,946 |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 100 | 1 退職被保険者等療養費 18負担金、補助及び交付金 療養費給付金 | 100 (100) 100 |
| 12 委託料 | 36,200 | 1 審査支払委託費 12委託料 診療報酬審査支払業務委託料 | 36,200 (36,200) 36,200 |

(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 | | | 事 業 収 入 |
|--------------------------------|-----------|-----------|----------|-------------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | 国 (県) 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 一般被保 険者高額 療養費 | 1,536,307 | 1,642,823 | △106,516 | 1,536,307 | | | |
| | | | | 県支出金 1,536,307 | | | |
| 2 退職被保 険者等高 額療養費 | 100 | 381 | △281 | 100 | | | |
| | | | | 県支出金 100 | | | |
| 3 一般被保 険者高額 介護合算 療養費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | | | |
| | | | | 県支出金 1,000 | | | |
| 4 退職被保 険者等高 額介護合 算療養費 | 100 | 500 | △400 | 100 | | | |
| | | | | 県支出金 100 | | | |
| 計 | 1,537,507 | 1,644,704 | △107,197 | 1,537,507 | | | |

| 節 | | 説 明 | |
|------------------------|-----------|---|---------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 1,536,307 | 1 一般被保険者高額療養費 18負担金、補助及び交付金 高額療養費給付金 | 1,536,307 (1,536,307) 1,536,307 |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 100 | 1 退職被保険者等高額療養費 18負担金、補助及び交付金 高額療養費給付金 | 100 (100) 100 |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 1,000 | 1 一般被保険者高額介護合算療養費 18負担金、補助及び交付金 高額療養費給付金 | 1,000 (1,000) 1,000 |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 100 | 1 退職被保険者等高額介護合算療養費 18負担金、補助及び交付金 高額療養費給付金 | 100 (100) 100 |

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 事 業 収 入 |
|----------------------|-------|-------|------|------------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | 国 (県) 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 一般被保 険者移送 費 | 250 | 250 | 0 | 250 | | | |
| | | | | 県支出金 250 | | | |
| 2 退職被保 険者等移 送費 | 100 | 250 | △150 | 100 | | | |
| | | | | 県支出金 100 | | | |
| 計 | 350 | 500 | △150 | 350 | | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|------------------------|-----|---------------|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 250 | 1 一般被保険者移送費 | 250 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | (250) |
| | | 移送費給付金 | 250 |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 100 | 1 退職被保険者等移送費 | 100 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | (100) |
| | | 移送費給付金 | 100 |

(款) 2 保険給付費
(項) 4 出産育児諸費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 事業収入 |
|-----------|--------|--------|--------|----------|-----|---------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | 国(県)支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 出産育児一時金 | 42,000 | 46,200 | △4,200 | | | 28,000 | 14,000 |
| | | | | | | 繰入金 28,000 | 14,000 |
| 2 支払業務委託費 | 21 | 24 | △3 | | | | 21 |
| | | | | | | | 21 |
| 計 | 42,021 | 46,224 | △4,203 | | | 28,000 | 14,021 |

| 節 | | 説明 |
|----------------|--------|--|
| 区分 | 金額 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 42,000 | 1 出産育児一時金 42,000 18負担金、補助及び交付金 (42,000) 出産育児一時給付金 42,000 |
| 12 委託料 | 21 | 1 支払業務委託費 21 12委託料 (21) 出産育児一時金支払業務委託料 21 |

(款) 2 保険給付費
(項) 5 葬祭諸費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 事 業 収 入 |
|-------|--------|--------|-----|-----------------|-----|-----|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | 国(県)支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 葬祭費 | 15,000 | 15,000 | 0 | | | | 15,000 |
| | | | | | | | 15,000 |
| 計 | 15,000 | 15,000 | 0 | | | | 15,000 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|--------|---------------|----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 15,000 | 1 葬祭費 | 15,000 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | (15,000) |
| | | 葬祭費給付金 | 15,000 |

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 事 業 収 入 |
|----------------|-----------|-----------|--------|-----------------|-----|----------------|-----------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | 国(県)支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 一般被保険者医療給付費分 | 2,616,193 | 2,546,727 | 69,466 | 7,113 | | 743,010 | 1,866,070 |
| | | | | 国庫支出金 1 | | 繰入金 743,010 | 1,866,070 |
| | | | | 県支出金 7,112 | | | |
| ○ 退職被保険者医療給付費分 | 0 | 300 | △300 | | | | |
| 計 | 2,616,193 | 2,547,027 | 69,166 | 7,113 | | 743,010 | 1,866,070 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---|--|----------------|-----------|---|
| | | | | |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 2,616,193 | 1 一般被保険者医療給付費分 18負担金、補助及び交付金 一般被保険者医療給付費分 |
| | | | | 2,616,193 (2,616,193) 2,616,193 |
| | | | | 廃 目 |

(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 | | | 事業収入 |
|-------------------|---------|---------|---------|----------|-----|----------------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | 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分 | 871,470 | 912,488 | △41,018 | | | 191,152 | 680,318 |
| | | | | | | 繰入金 191,152 | 680,318 |
| ○ 退職被保険者後期高齢者支援金分 | 0 | 75 | △75 | | | | |
| 計 | 871,470 | 912,563 | △41,093 | | | 191,152 | 680,318 |

| 節 | | 説明 | |
|----------------|---------|-------------------|-----------|
| 区分 | 金額 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 871,470 | 1 一般被保険者後期高齢者支援金分 | 871,470 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | (871,470) |
| | | 一般被保険者後期高齢者支援金分 | 871,470 |
| | | 廃目 | |

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 事 業 収 入 |
|----------------|---------|---------|--------|-----------------|-----|---------------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | 国(県)支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 一般被保険者介護納付金分 | 367,876 | 329,793 | 38,083 | | | 77,418 | 290,458 |
| | | | | | | 繰入金 77,418 | 290,458 |
| 計 | 367,876 | 329,793 | 38,083 | | | 77,418 | 290,458 |

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|---------|----------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 367,876 | 1 一般被保険者介護納付金分 | 367,876 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | (367,876) |
| | | 一般被保険者介護納付金分 | 367,876 |

(款) 4 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 事 業 収 入 |
|----------------------|---------|---------|-----|------------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | 国 (県) 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 特定健康 診査等事 業費 | 145,175 | 145,233 | △58 | 145,175 | | | |
| | | | | 県支出金 145,175 | | | |
| 計 | 145,175 | 145,233 | △58 | 145,175 | | | |

| 節 | | 説 明 | |
|-----------------|---------|-------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 6,916 | 1 特定健康診査等事業費 | 145,175 |
| | | 1報酬 | (6,916) |
| 3 職員手当等 | 1,381 | 事務補助員報酬 | 1,392 |
| | | 栄養士報酬 | 5,524 |
| 4 共済費 | 1,298 | 3職員手当等 | (1,381) |
| | | 会計年度任用職員手当 | 1,381 |
| 7 報償費 | 270 | 4共済費 | (1,298) |
| | | 報酬共済費 | 1,298 |
| 8 旅費 | 44 | 7報償費 | (270) |
| | | 講師謝礼金 | 230 |
| 10 需用費 | 1,828 | 報償金 | 40 |
| | | 8旅費 | (44) |
| 11 役務費 | 5,350 | 10需用費 | (1,828) |
| | | 11役務費 | (5,350) |
| 12 委託料 | 127,700 | 12委託料 | (127,700) |
| | | 特定健康診査業務委託料 | 115,000 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 381 | 特定保健指導業務委託料 | 4,000 |
| | | 特定健康診査等データ管理業務委託料 | 2,400 |
| | | 特定健診通知書印字封入業務委託料 | 3,000 |
| 26 公課費 | 7 | 未受診者対策業務委託料 | 3,300 |
| | | 13使用料及び賃借料 | (381) |
| | | ライセンス使用料 | 377 |
| | | タクシー借上料 | 4 |
| | | 26公課費 | (7) |
| | | 自動車重量税 | 7 |

(款) 4 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 | | | 事 業 収 入 |
|-----------|--------|--------|-----|-----------------|-----|-----|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | 国(県)支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 保健衛生普及費 | 26,361 | 26,054 | 307 | 2,324 | | | 24,037 |
| | | | | 県支出金 2,324 | | | 24,037 |
| 計 | 26,361 | 26,054 | 307 | 2,324 | | | 24,037 |

| 節 | | 説 明 | |
|--------|--------|--------------------|----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 10 需用費 | 52 | 1 保健衛生普及費 | 26,361 |
| | | 10 需用費 | (52) |
| 11 役務費 | 4,300 | 11 役務費 | (4,300) |
| | | 12 委託料 | (22,009) |
| 12 委託料 | 22,009 | 被保険者人間ドック事業委託料 | 17,910 |
| | | 被保険者脳ドック事業委託料 | 2,720 |
| | | 後発医薬品利用差額通知作成業務委託料 | 257 |
| | | 医療費通知書作成等業務委託料 | 1,122 |

(款) 5 基金積立金
(項) 1 基金積立金

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 事 業 収 入 |
|-----------|-------|-------|------|-----------------|-----|-------------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | 国(県)支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 財政調整基金費 | 129 | 257 | △128 | | | 129 | |
| | | | | | | 財産収入 129 | |
| 計 | 129 | 257 | △128 | | | 129 | |

| 節 | | 説 明 |
|--------|-----|--------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 24 積立金 | 129 | 1 財政調整基金費 24積立金 |
| | | 129 (129) |

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 事 業 収 入 |
|-----------------|--------|--------|------|-----------------|-----|-----|------------------|
| | | | | 特 定 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 | 30,000 | 30,000 | 0 | | | | 30,000 30,000 |
| 2 退職被保険者等保険税還付金 | 200 | 500 | △300 | | | | 200 200 |
| 3 償還金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 1 |
| 4 一般被保険者還付加算金 | 500 | 500 | 0 | | | | 500 500 |
| 5 退職被保険者等還付加算金 | 30 | 30 | 0 | | | | 30 30 |
| 計 | 30,731 | 31,031 | △300 | | | | 30,731 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|--------|--|------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 30,000 | 1 一般被保険者保険税還付金 22償還金、利子及び割引料 過年度還付金 | 30,000 (30,000) 30,000 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 200 | 1 退職被保険者等保険税還付金 22償還金、利子及び割引料 過年度還付金 | 200 (200) 200 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 1 | 1 償還金 22償還金、利子及び割引料 償還金 | 1 (1) 1 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 500 | 1 一般被保険者還付加算金 22償還金、利子及び割引料 還付加算金 | 500 (500) 500 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 30 | 1 退職被保険者等還付加算金 22償還金、利子及び割引料 還付加算金 | 30 (30) 30 |

令和4年度石巻市国民健康保険事業特別会計予算給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

| 区分 | 職員数 (人) | 給与費 | | | | 共済費 | 合計 |
|-----|------------|--------|----|-------|--------|-------|--------|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当 | 計 | | |
| 本年度 | (10) 0 | 15,668 | 0 | 3,111 | 18,779 | 2,998 | 21,777 |
| 前年度 | (10) 0 | 15,268 | 0 | 2,321 | 17,589 | 2,787 | 20,376 |
| 比較 | (0) - | 400 | - | 790 | 1,190 | 211 | 1,401 |

(注) 職員数の欄の()書は、パートタイム会計年度任用職員の人数(外書き)である。

| 職員手当 の内訳 | 区分 | 通勤手当 | 期末手当 | 合計 |
|-------------|-----|------|-------|-------|
| | 本年度 | 0 | 3,111 | 3,111 |
| | 前年度 | 0 | 2,321 | 2,321 |
| | 比較 | - | 790 | 790 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

| 区分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | | 説明 | 備考 |
|------|-----|------------|-----|--------------|----|
| | | 増加分 | 増減分 | | |
| 給料 | | 昇給に伴う | | | |
| | | その他の | | | |
| 職員手当 | 790 | 制度改正に伴う増減分 | | | |
| | | その他の | 790 | 職員の異動等に係る増減分 | |
| | | 増減分 | | | |

債務負担行為で翌年度以降にわたる
額又は支出額の見込み及び当該年度

ものについての前年度末までの支出
以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | | 前年度末までの 支 出 (見 込) 額 | |
|----------------------|---------|--------|--------------------------|--------|
| | | | 期 間 | 金 額 |
| 柔道整復施術療養費適正化 業務 | 5,436 | | 令和3年度 | 735 |
| レセプト二次点検共同実施 業務 | 6,827 | | 令和3年度 | 352 |
| 国民健康保険システム更新 業務 | 169,000 | | 令和2年度 ～ 令和3年度 | 70,383 |
| 国民健康保険システム改修 業務 | 10,163 | | | |
| 納税通知書作成等業務 | 7,975 | 令和3年度分 | | |
| | 7,975 | 令和4年度分 | | |
| 督促状作成等業務 | 2,772 | 令和3年度分 | | |
| | 3,080 | 令和4年度分 | | |
| 口座振替関係通知書作成等 業務 | 803 | 令和3年度分 | | |
| | 880 | 令和4年度分 | | |
| 市税等納税管理及び徴収補 助等業務 | 76,941 | | 令和3年度 | 24,087 |
| 税公金収納機借上料 | 2,746 | | 令和3年度 | 1,373 |

| 当該年度以降の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------------------|--------|-------------|-------|--------|---------|
| | | 特 定 財 源 | | | 事 業 収 入 |
| 期 間 | 金 額 | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 令和4年度 ～ 令和5年度 | 4,701 | | | 4,701 | |
| 令和4年度 ～ 令和5年度 | 6,475 | | | 6,475 | |
| 令和4年度 ～ 令和6年度 | 98,617 | | | 98,617 | |
| 令和4年度 | 10,163 | | | 10,163 | |
| 令和4年度 | 7,975 | | | 7,975 | |
| 令和4年度 ～ 令和5年度 | 7,975 | | | 7,975 | |
| 令和4年度 | 2,772 | | | 2,772 | |
| 令和4年度 ～ 令和5年度 | 3,080 | | | 3,080 | |
| 令和4年度 | 803 | | | 803 | |
| 令和4年度 ～ 令和5年度 | 880 | | | 880 | |
| 令和4年度 ～ 令和5年度 | 52,854 | | | 52,854 | |
| 令和4年度 | 1,373 | | | 1,373 | |

石 卷 市 後 期 高 齡 者 医 療

特 別 会 計

(歳出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------------|-----------|-----------|---------|
| 1 総務費 | 40,473 | 35,063 | 5,410 |
| 2 保健事業費 | 77,274 | 78,446 | △1,172 |
| 3 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,886,356 | 1,706,965 | 179,391 |
| 4 諸支出金 | 5,251 | 5,251 | 0 |
| 歳出合計 | 2,009,354 | 1,825,725 | 183,629 |

(単位：千円)

| 本年度予算額の財源内訳 | | | | |
|-------------|------|-----|---------|-----------|
| 特定財源 | | | | 事業収入 |
| 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | 40,473 | 0 |
| | | | 77,274 | 0 |
| | | | 468,593 | 1,417,763 |
| | | | 5,250 | 1 |
| | | | 591,590 | 1,417,764 |

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 |
|--------------|-----------|-----------|---------|
| 1 後期高齢者医療保険料 | 1,417,633 | 1,287,003 | 130,630 |
| 計 | 1,417,633 | 1,287,003 | 130,630 |

| 節 | | 説 明 |
|----------------|-----------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 現年度分特別徴収保険料 | 1,012,012 | 1 現年度分特別徴収保険料 1,012,012千円×100% 1,012,012 |
| 2 現年度分普通徴収保険料 | 400,729 | 1 現年度分普通徴収保険料 409,953千円×97.75% 400,729 |
| 3 滞納繰越分普通徴収保険料 | 4,892 | 1 滞納繰越分普通徴収保険料 13,674千円×35.78% 4,892 |

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----------|---------|---------|--------|
| 1 一般会計繰入金 | 530,903 | 478,288 | 52,615 |
| 計 | 530,903 | 478,288 | 52,615 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---|---------------|-----|---------|-----|
| | | | | |
| 1 | 保険基盤安 定繰入金 | | 468,593 | |
| 2 | 総務管理費 等繰入金 | | 40,469 | |
| 3 | 保健事業費 繰入金 | | 21,841 | |

(款) 4 繰越金
(項) 1 繰越金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|-------|-------|-----|
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

(単位：千円)

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---|--|--------|-----|-----|
| | | | | |
| 1 | | 前年度繰越金 | 1 | |
| 計 | | | | |

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金及び過料

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|-------|-------|------|
| 1 延滞金 | 130 | 160 | △ 30 |
| 2 過料 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 131 | 161 | △ 30 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|-------|-----|-----|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 延滞金 | 130 | |
| 1 過料 | 1 | |

(款) 5 諸収入
(項) 2 受託事業収入

(単位: 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|----------|--------|--------|-----|
| 1 受託事業収入 | 55,433 | 55,019 | 414 |
| 計 | 55,433 | 55,019 | 414 |

| 節 | | 説 明 |
|-----------|--------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 健康診査委託金 | 55,433 | 1 健康診査委託金 |

(款) 5 諸収入
(項) 3 雑入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---------|-------|-------|-----|
| 1 滞納処分費 | 1 | 1 | 0 |
| 2 雑入 | 5,250 | 5,250 | 0 |
| 計 | 5,251 | 5,251 | 0 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|-----------|-------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 滞納処分収入 | 1 | |
| 1 総務管理費雑入 | 5,250 | 1 総務管理費雑入 |
| | | |

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 | | | 事 業 収 入 |
|---------|--------|--------|-------|-----------------|-------|---------------------------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | 国 (県) 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 一般管理費 | 30,694 | 23,904 | 6,790 | | | 30,694 | |
| | | | | | | 手数料 1 繰入金 30,693 | |
| 計 | 30,694 | 23,904 | 6,790 | | | 30,694 | |

| 節 | | 説 明 | |
|-------------|--------|--------------------|----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 10 需用費 | 200 | 1 後期高齢者一般管理費 | 30,694 |
| | | 10需用費 | (200) |
| 11 役務費 | 19,000 | 11役務費 | (19,000) |
| | | 12委託料 | (9,791) |
| 12 委託料 | 9,791 | 後期高齢者医療システム更新業務委託料 | 9,791 |
| | | 13使用料及び賃借料 | (1,703) |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,703 | パーソナルコンピューター借上料 | 1,703 |

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 事 業 収 入 |
|-------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------------------------------------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | 国 (県) 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 徴収費 | 9,778 | 11,158 | △1,380 | | | 9,778 | |
| | | | | | | 手数料 1 繰入金 9,776 諸収入 1 | |
| 2 滞納処分 費 | 1 | 1 | 0 | | | 1 諸収入 1 | |
| 計 | 9,779 | 11,159 | △1,380 | | | 9,779 | |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|-----------------|-------|--------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 10 需用費 | 130 | 1 徴収費 | 9,778 |
| | | 10 需用費 | (130) |
| 11 役務費 | 3,729 | 11 役務費 | (3,729) |
| | | 12 委託料 | (5,766) |
| 12 委託料 | 5,766 | 市税等納税管理・徴収補助等業務委託料 | 2,677 |
| | | 督促状作成等業務委託料 | 322 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 153 | 納入通知書作成等業務委託料 | 2,767 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | (153) |
| | | 税公金収納機借上料 | 153 |
| 11 役務費 | 1 | 1 滞納処分費 | 1 |
| | | 11 役務費 | (1) |

(款) 2 保健事業費
(項) 1 健康診査事業費

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 事 業 収 入 |
|-----------|--------|--------|--------|-----------------|-----|--------------------------------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | 国(県)支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 健康診査事業費 | 77,274 | 78,446 | △1,172 | | | 77,274 | |
| | | | | | | 繰入金 21,841 諸収入 55,433 | |
| 計 | 77,274 | 78,446 | △1,172 | | | 77,274 | |

| 節 | | 説 明 | |
|--------|--------|-------------------|----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 8 旅費 | 1 | 1 保健事業費 | 77,274 |
| | | 8旅費 | (1) |
| 11 役務費 | 1,000 | 11役務費 | (1,000) |
| | | 12委託料 | (76,273) |
| 12 委託料 | 76,273 | 健康診査業務委託料 | 73,600 |
| | | 健康診査通知書印字・封入業務委託料 | 1,100 |
| | | 健康診査データ管理業務委託料 | 1,573 |

(款) 3 後期高齢者医療広域連合納付金
 (項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 事 業 収 入 |
|------------------|-----------|-----------|---------|-----------------|-----|----------------|-----------|
| | | | | 特 定 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 | 1,886,356 | 1,706,965 | 179,391 | | | 468,593 | 1,417,763 |
| | | | | | | 繰入金 468,593 | 1,417,763 |
| 計 | 1,886,356 | 1,706,965 | 179,391 | | | 468,593 | 1,417,763 |

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|-----------|----------------------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,886,356 | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,886,356 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | (1,886,356) |
| | | 後期高齢者医療広域連合保険料負担金 | 1,417,763 |
| | | 後期高齢者医療広域連合保険基盤安定負担金 | 468,593 |

(款) 4 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 事 業 収 入 |
|----------|-------|-------|-----|-----------------|-----|--------------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | 国(県)支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 保険料還付金 | 5,000 | 5,000 | 0 | | | 5,000 | |
| | | | | | | 諸収入 5,000 | |
| 2 還付加算金 | 250 | 250 | 0 | | | 250 | |
| | | | | | | 諸収入 250 | |
| 計 | 5,250 | 5,250 | 0 | | | 5,250 | |

(単位:千円)

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|-------|---------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 5,000 | 1 保険料還付金 | 5,000 |
| | | 22償還金、利子及び割引料 | (5,000) |
| | | 還付金 | 5,000 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 250 | 1 被保険者還付加算金 | 250 |
| | | 22償還金、利子及び割引料 | (250) |
| | | 還付加算金 | 250 |

(款) 4 諸支出金
(項) 2 繰出金

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 事 業 収 入 |
|---------------|-------|-------|-----|------------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | 国 (県) 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 一般会計 繰出金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|--------|---|-----|-----|------------------|
| | | | | |
| 27 繰出金 | 1 | 1 | 1 | 一般会計繰出金 27繰出金 |
| | | | | (1) |

債務負担行為で翌年度以降にわたる
額又は支出額の見込み及び当該年度

ものについての前年度末までの支出
以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | | 前年度末までの 支 出（見 込） 額 | |
|------------------|---------|---------|-----------------------|--------|
| | | | 期 間 | 金 額 |
| 後期高齢者医療システム更新業務 | 113,944 | 平成28年度分 | 平成29年度 ～ 令和3年度 | 99,330 |
| | 38,282 | 令和4年度分 | | |
| 納入通知書作成等業務 | 3,485 | 令和3年度分 | | |
| | 3,485 | 令和4年度分 | | |
| 督促状作成等業務 | 396 | 令和3年度分 | | |
| | 440 | 令和4年度分 | | |
| 市税等納税管理及び徴収補助等業務 | 8,550 | | 令和3年度 | 2,677 |
| 税公金収納機借上料 | 306 | | 令和3年度 | 153 |

| 当該年度以降の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------------------|--------|-------------|-------|--------|---------|
| | | 特 定 財 源 | | | 事 業 収 入 |
| 期 間 | 金 額 | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 令和4年度 | 9,791 | | | 9,791 | |
| 令和4年度 ～ 令和5年度 | 38,282 | | | 38,282 | |
| 令和4年度 | 3,485 | | | 3,485 | |
| 令和4年度 ～ 令和5年度 | 3,485 | | | 3,485 | |
| 令和4年度 | 396 | | | 396 | |
| 令和4年度 ～ 令和5年度 | 440 | | | 440 | |
| 令和4年度 ～ 令和5年度 | 5,873 | | | 5,873 | |
| 令和4年度 | 153 | | | 153 | |

石 卷 市 介 護 保 險 事 業

特 別 会 計

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 介護保険料 | 2,943,134 | 2,952,639 | △9,505 |
| 2 使用料及び手数料 | 2 | 2 | 0 |
| 3 国庫支出金 | 3,610,599 | 3,618,154 | △7,555 |
| 4 支払基金交付金 | 3,938,830 | 3,909,693 | 29,137 |
| 5 県支出金 | 2,163,182 | 2,147,090 | 16,092 |
| 6 財産収入 | 43 | 60 | △17 |
| 7 繰入金 | 2,434,123 | 2,347,091 | 87,032 |
| 8 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 9 諸収入 | 428 | 433 | △5 |
| 歳入合計 | 15,090,342 | 14,975,163 | 115,179 |

(歳出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|--------------|------------|------------|---------|
| 1 総務費 | 206,848 | 205,053 | 1,795 |
| 2 保険給付費 | 13,879,731 | 13,792,874 | 86,857 |
| 3 財政安定化基金拠出金 | 1 | 1 | 0 |
| 4 地域支援事業費 | 973,503 | 948,247 | 25,256 |
| 5 保健福祉事業費 | 4,214 | 3,926 | 288 |
| 6 基金積立金 | 43 | 60 | △17 |
| 7 諸支出金 | 6,002 | 5,002 | 1,000 |
| 8 予備費 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 歳出合計 | 15,090,342 | 14,975,163 | 115,179 |

(単位：千円)

| 本年度予算額の財源内訳 | | | | |
|-------------|-----------|-----|-----------|-----------|
| 特定財源 | | | | 事業収入 |
| 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | 206,847 | 1 |
| 3,291,091 | 2,023,622 | | 5,688,682 | 2,876,336 |
| | | | | 1 |
| 319,508 | 139,560 | | 330,926 | 183,509 |
| | | | 360 | 3,854 |
| | | | 43 | 0 |
| | | | | 6,002 |
| | | | | 20,000 |
| 3,610,599 | 2,163,182 | | 6,226,858 | 3,089,703 |

2 歳 入

(款) 1 介護保険料

(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---------|-----------|-----------|---------|
| 1 介護保険料 | 2,943,134 | 2,952,639 | △ 9,505 |
| 計 | 2,943,134 | 2,952,639 | △ 9,505 |

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|-----------|-----------------------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 現年度分特別徴収保険料 | 2,744,837 | 1 現年度分特別徴収保険料 2,744,837千円×100% | 2,744,837 |
| 2 現年度分普通徴収保険料 | 191,058 | 1 現年度分普通徴収保険料 209,954千円×91% | 191,058 |
| 3 滞納繰越分普通徴収保険料 | 7,239 | 1 滞納繰越分普通徴収保険料 26,812円×27% | 7,239 |

(款) 3 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|------------|-----------|-----------|--------|
| 1 介護給付費負担金 | 2,487,289 | 2,471,714 | 15,575 |
| 計 | 2,487,289 | 2,471,714 | 15,575 |

| 節 | | 説 明 |
|---------------|-----------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 現年度介護給付費負担金 | 2,487,289 | 1 現年度介護給付費負担金 |

(款) 3 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|--|-----------|-----------|----------|
| 1 調整交付金 | 803,802 | 832,951 | △ 29,149 |
| 2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | 217,520 | 213,115 | 4,405 |
| 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の地域支援事業) | 101,988 | 100,374 | 1,614 |
| 計 | 1,123,310 | 1,146,440 | △ 23,130 |

(単位:千円)

| 節 | | 説 明 |
|---|---------|-----|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 普通調整交付金 | 803,802 | |
| 1 現年度地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | 217,520 | |
| 1 現年度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の地域支援事業) | 101,988 | |

(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 |
|---------------|-----------|-----------|--------|
| 1 介護給付費交付金 | 3,747,526 | 3,724,076 | 23,450 |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 191,304 | 185,617 | 5,687 |
| 計 | 3,938,830 | 3,909,693 | 29,137 |

| 節 | | 説 明 |
|------------------|-----------|------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 現年度介護給付費交付金 | 3,747,526 | 1 現年度介護給付費交付金 |
| 1 現年度地域支援事業支援交付金 | 191,304 | 1 現年度地域支援事業支援交付金 |

(款) 5 県支出金
(項) 1 県負担金

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|------------|-----------|-----------|--------|
| 1 介護給付費負担金 | 2,023,622 | 2,010,969 | 12,653 |
| 計 | 2,023,622 | 2,010,969 | 12,653 |

| 節 | | 説 明 |
|---------------|-----------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 現年度介護給付費負担金 | 2,023,622 | 1 現年度介護給付費負担金 |

(款) 5 県支出金
(項) 2 県補助金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|--|---------|---------|-------|
| 1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | 88,566 | 85,934 | 2,632 |
| 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の地域支援事業) | 50,994 | 50,187 | 807 |
| 計 | 139,560 | 136,121 | 3,439 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|---|--------|-----|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 現年度地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | 88,566 | |
| 1 現年度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の地域支援事業) | 50,994 | |

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|--|-----------|-----------|--------|
| 1 介護給付費繰入金 | 1,734,965 | 1,724,109 | 10,856 |
| 2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | 88,566 | 85,934 | 2,632 |
| 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の地域支援事業) | 50,994 | 50,187 | 807 |
| 4 事務費繰入金 | 206,844 | 205,049 | 1,795 |
| 5 低所得者保険料軽減繰入金 | 206,189 | 202,343 | 3,846 |
| 計 | 2,287,558 | 2,267,622 | 19,936 |

(単位:千円)

| 節 | | 説 明 |
|---|-----------|-----|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 現年度介護給付費繰入金 | 1,734,965 | |
| 1 現年度地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | 88,566 | |
| 1 現年度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の地域支援事業) | 50,994 | |
| 1 総務管理費等繰入金 | 107,607 | |
| 2 介護認定審査会費繰入金 | 99,237 | |
| 1 低所得者保険料軽減繰入金 | 206,189 | |

(款) 7 繰入金
(項) 2 基金繰入金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------------|---------|--------|--------|
| 1 財政調整基金繰入金 | 146,565 | 79,469 | 67,096 |
| 計 | 146,565 | 79,469 | 67,096 |

| 節 | | 説 明 |
|-------------|---------|-----|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 財政調整基金繰入金 | 146,565 | |
| | | |

(款) 8 繰越金
(項) 1 繰越金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|-------|-------|-----|
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

| 節 | | 説 明 |
|----------|-----|-----|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 前年度繰越金 | 1 | |
| | | |

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金及び過料

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|-------|-------|-----|
| 1 延滞金 | 1 | 1 | 0 |
| 2 過料 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 2 | 2 | 0 |

(単位：千円)

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|-------|--|-----|-----|-----|
| | | | | |
| 1 延滞金 | | | 1 | |
| 1 過料 | | | 1 | |

(款) 9 諸収入

(項) 2 貸付金元利収入

(単位: 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---------------|-------|-------|-----|
| 1 介護サービス費貸付収入 | 360 | 360 | 0 |
| 計 | 360 | 360 | 0 |

| 節 | | 説 明 |
|---------------|-----|---------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 介護サービス費貸付収入 | 360 | 1 高額介護サービス費等資金貸付金収入 |

(款) 9 諸収入
(項) 3 雑入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|----------|-------|-------|-----|
| 1 滞納処分費 | 1 | 1 | 0 |
| 2 第三者納付金 | 1 | 1 | 0 |
| 3 返納金 | 1 | 1 | 0 |
| 4 雑入 | 63 | 68 | △ 5 |
| 計 | 66 | 71 | △ 5 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|------------|-----|------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 滞納処分収入 | 1 | |
| 1 第三者納付金 | 1 | |
| 1 返納金 | 1 | |
| 1 総務管理費雑入 | 1 | 1 総務管理費雑入 |
| 2 地域支援事業雑入 | 62 | 1 高齢者世話付住宅利用者負担金 |

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 | | | 事 業 収 入 |
|----------|--------|--------|-------|-----------------|-------|---------------------------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | 国 (県) 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 一般管理費 | 92,192 | 86,572 | 5,620 | | | 92,191 | 1 |
| | | | | | | 手数料 1 繰入金 92,190 | 1 |
| 2 運営審議会費 | 593 | 587 | 6 | | | 繰入金 593 | |
| 計 | 92,785 | 87,159 | 5,626 | | | 92,784 | 1 |

| 節 | | 説 明 | |
|-------------|--------|-------------------------|----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 45,519 | 1 一般管理費 | 92,192 |
| | | 1報酬 | (45,519) |
| 3 職員手当等 | 8,837 | 地域密着型サービス運営委員会委員報酬 | 532 |
| | | 事務補助員報酬 | 5,754 |
| 4 共済費 | 8,541 | 介護認定調査員報酬 | 39,233 |
| | | 3職員手当等 | (8,837) |
| 8 旅費 | 1,167 | 会計年度任用職員手当 | 8,837 |
| | | 4共済費 | (8,541) |
| 10 需用費 | 2,800 | 報酬共済費 | 8,541 |
| | | 8旅費 | (1,167) |
| 11 役務費 | 4,010 | 10需用費 | (2,800) |
| | | 11役務費 | (4,010) |
| 12 委託料 | 21,039 | 12委託料 | (21,039) |
| | | 介護保険システム保守点検業務委託料 | 12,210 |
| 13 使用料及び賃借料 | 279 | 高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定業務委託料 | |
| | | 介護保険システム改修業務委託料 | 4,000 |
| | | 介護保険負担割合証作成等業務委託料 | 4,312 |
| | | 13使用料及び賃借料 | 517 |
| | | 介護給付費単位数表標準マスター使用許諾料 | (279) |
| | | 電子複写機借上料 | 15 |
| | | | 264 |
| 1 報酬 | 485 | 1 運営審議会費 | 593 |
| | | 1報酬 | (485) |
| 8 旅費 | 66 | 運営審議会委員報酬 | 485 |
| | | 8旅費 | (66) |
| 10 需用費 | 17 | 10需用費 | (17) |
| | | 11役務費 | (25) |
| 11 役務費 | 25 | | |

(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 | | | 事 業 収 入 |
|---------|--------|--------|-----|-----------------|-------|---------------------------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | 国 (県) 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 賦課徴収費 | 14,825 | 14,582 | 243 | | | 14,825 | |
| | | | | | | 手数料 1 繰入金 14,824 | |
| 2 滞納処分費 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | |
| | | | | | | 諸収入 1 | |
| 計 | 14,826 | 14,583 | 243 | | | 14,826 | |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|----|----------|-----|-------|---|
| | | | | |
| 10 | 需用費 | | 260 | 1 賦課徴収費 10 需用費 |
| 11 | 役務費 | | 6,400 | 11 役務費 |
| 12 | 委託料 | | 8,012 | 12 委託料 市税等納税管理・徴収補助等業務委託料 |
| 13 | 使用料及び賃借料 | | 153 | 13 使用料及び賃借料 納入通知書作成等業務委託料 督促状作成等業務委託料 |
| | | | | 税公金収納機借上料 |
| 11 | 役務費 | | 1 | 1 滞納処分費 11 役務費 |

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定審査会費

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 事 業 収 入 |
|----------------|--------|---------|--------|-----------------|-----|---------------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | 国(県)支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 認定調査費 | 44,107 | 45,140 | △1,033 | | | 44,107 | |
| | | | | | | 繰入金 44,107 | |
| 2 認定審査会共同設置負担金 | 55,130 | 58,171 | △3,041 | | | 55,130 | |
| | | | | | | 繰入金 55,130 | |
| 計 | 99,237 | 103,311 | △4,074 | | | 99,237 | |

| 節 | | 説 明 |
|----------------|--------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 8 旅費 | 54 | 1 認定調査費 8旅費 44,107 (54) |
| 10 需用費 | 2,280 | 10需用費 11役務費 (2,280) (40,762) |
| 11 役務費 | 40,762 | 12委託料 一次認定調査業務委託料 (344) 344 |
| 12 委託料 | 344 | 13使用料及び賃借料 有料駐車場使用料 (647) 24 |
| 13 使用料及び賃借料 | 647 | 13使用料及び賃借料 私用車借上料 623 (20) |
| 26 公課費 | 20 | 26公課費 自動車重量税 20 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 55,130 | 1 認定審査会共同設置負担金 18負担金、補助及び交付金 55,130 (55,130) 石巻地区広域行政事務組合介護保険負担金 55,130 |

(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 | | | 事 業 収 入 |
|--------------------|-----------|-----------|----------|--------------------|-------|-------------------|-----------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | 国(県)支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 居宅介護サービス給付費 | 3,801,296 | 3,906,326 | △105,030 | 1,455,561 | | 1,707,703 | 638,032 |
| | | | | 国庫支出金 980,399 | | 繰入金 681,351 | 638,032 |
| | | | | 県支出金 475,162 | | 諸収入 2 | |
| | | | | | | 支払基金 1,026,350 | |
| 2 特例居宅介護サービス給付費 | 444 | 446 | △2 | 171 | | 175 | 98 |
| | | | | 国庫支出金 115 | | 繰入金 55 | 98 |
| | | | | 県支出金 56 | | 支払基金 120 | |
| 3 地域密着型介護サービス給付費 | 2,773,051 | 2,678,773 | 94,278 | 1,061,834 | | 1,095,355 | 615,862 |
| | | | | 国庫支出金 715,203 | | 繰入金 346,631 | 615,862 |
| | | | | 県支出金 346,631 | | 支払基金 748,724 | |
| 4 特例地域密着型介護サービス給付費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| | | | | | | | 1 |
| 5 施設介護サービス給付費 | 5,092,849 | 5,052,659 | 40,190 | 1,950,113 | | 2,011,675 | 1,131,061 |
| | | | | 国庫支出金 1,058,864 | | 繰入金 636,606 | 1,131,061 |
| | | | | 県支出金 891,249 | | 支払基金 1,375,069 | |
| 6 特例施設介護サービス給付費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| | | | | | | | 1 |
| 7 居宅介護福祉用具購入費 | 13,621 | 13,525 | 96 | 5,216 | | 5,381 | 3,024 |
| | | | | 国庫支出金 3,513 | | 繰入金 1,703 | 3,024 |
| | | | | 県支出金 1,703 | | 支払基金 3,678 | |
| 8 居宅介護住宅改修費 | 17,852 | 17,684 | 168 | 6,836 | | 7,051 | 3,965 |
| | | | | 国庫支出金 4,605 | | 繰入金 2,231 | 3,965 |
| | | | | 県支出金 2,231 | | 支払基金 4,820 | |
| 9 居宅介護サービス計画給付費 | 579,525 | 581,875 | △2,350 | 221,907 | | 228,913 | 128,705 |
| | | | | 国庫支出金 149,466 | | 繰入金 72,441 | 128,705 |
| | | | | 県支出金 72,441 | | 支払基金 156,472 | |

| 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|----------------|-----------|--------------------|-------------|
| | | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 3,801,296 | 1 居宅介護サービス給付費 | 3,801,296 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | (3,801,296) |
| | | 居宅介護サービス給付費 | 3,801,296 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 444 | 1 特例居宅介護サービス給付費 | 444 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | (444) |
| | | 特例居宅介護サービス給付費 | 444 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2,773,051 | 1 地域密着型介護サービス給付費 | 2,773,051 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | (2,773,051) |
| | | 地域密着型介護サービス給付費 | 2,773,051 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1 | 1 特例地域密着型介護サービス給付費 | 1 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | (1) |
| | | 特例地域密着型介護サービス給付費 | 1 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 5,092,849 | 1 施設介護サービス給付費 | 5,092,849 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | (5,092,849) |
| | | 施設介護サービス給付費 | 5,092,849 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1 | 1 特例施設介護サービス給付費 | 1 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | (1) |
| | | 特例施設介護サービス給付費 | 1 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 13,621 | 1 居宅介護福祉用具購入費 | 13,621 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | (13,621) |
| | | 居宅介護福祉用具購入費 | 13,621 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 17,852 | 1 居宅介護住宅改修費 | 17,852 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | (17,852) |
| | | 居宅介護住宅改修費 | 17,852 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 579,525 | 1 居宅介護サービス計画給付費 | 579,525 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | (579,525) |
| | | 居宅介護サービス計画給付費 | 579,525 |

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 事 業 収 入 |
|------------------------------------|------------|------------|--------|------------------|-------|-----------|-----------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | 国 (県) 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 10 特例居宅 介護サ ービス計 画給付 費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 1 |
| 計 | 12,278,641 | 12,251,291 | 27,350 | 4,701,638 | | 5,056,253 | 2,520,750 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|------------------------|-----|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 1 | 1 特例居宅介護サービス計画給付費 1 18負担金、補助及び交付金 (1) 特例居宅介護サービス計画給付費 1 |

(款) 2 保険給付費

(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 | | | 事業収入 |
|----------------------|---------|---------|--------|----------|-----|---------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | 国(県)支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 介護予防サービス給付費 | 370,992 | 330,334 | 40,658 | 142,057 | | 146,542 | 82,393 |
| | | | | 国庫支出金 | | 繰入金 | 82,393 |
| | | | | 95,683 | | 46,374 | |
| | | | | 県支出金 | | 支払基金 | |
| | | | | 46,374 | | 100,168 | |
| 2 特例介護予防サービス給付費 | 240 | 240 | 0 | 92 | | 95 | 53 |
| | | | | 国庫支出金 | | 繰入金 | 53 |
| | | | | 62 | | 30 | |
| | | | | 県支出金 | | 支払基金 | |
| | | | | 30 | | 65 | |
| 3 地域密着型介護予防サービス給付費 | 23,249 | 23,448 | △199 | 8,902 | | 9,183 | 5,164 |
| | | | | 国庫支出金 | | 繰入金 | 5,164 |
| | | | | 5,996 | | 2,906 | |
| | | | | 県支出金 | | 支払基金 | |
| | | | | 2,906 | | 6,277 | |
| 4 特例地域密着型介護予防サービス給付費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| | | | | | | | 1 |
| 5 介護予防福祉用具購入費 | 8,381 | 8,081 | 300 | 3,209 | | 3,311 | 1,861 |
| | | | | 国庫支出金 | | 繰入金 | 1,861 |
| | | | | 2,161 | | 1,048 | |
| | | | | 県支出金 | | 支払基金 | |
| | | | | 1,048 | | 2,263 | |
| 6 介護予防住宅改修費 | 25,379 | 21,568 | 3,811 | 9,718 | | 10,024 | 5,637 |
| | | | | 国庫支出金 | | 繰入金 | 5,637 |
| | | | | 6,546 | | 3,172 | |
| | | | | 県支出金 | | 支払基金 | |
| | | | | 3,172 | | 6,852 | |
| 7 介護予防サービス計画給付費 | 86,777 | 78,858 | 7,919 | 33,228 | | 34,277 | 19,272 |
| | | | | 国庫支出金 | | 繰入金 | 19,272 |
| | | | | 22,381 | | 10,847 | |
| | | | | 県支出金 | | 支払基金 | |
| | | | | 10,847 | | 23,430 | |
| 8 特例介護予防サービス計画給付費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| | | | | | | | 1 |
| 計 | 515,020 | 462,531 | 52,489 | 197,206 | | 203,432 | 114,382 |

| 節 | | 説明 | |
|----------------|---------|----------------------|-----------|
| 区分 | 金額 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 370,992 | 1 介護予防サービス給付費 | 370,992 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | (370,992) |
| | | 介護予防サービス給付費 | 370,992 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 240 | 1 特例介護予防サービス給付費 | 240 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | (240) |
| | | 特例介護予防サービス給付費 | 240 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 23,249 | 1 地域密着型介護予防サービス給付費 | 23,249 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | (23,249) |
| | | 地域密着型介護予防サービス給付費 | 23,249 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1 | 1 特例地域密着型介護予防サービス給付費 | 1 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | (1) |
| | | 特例地域密着型介護予防サービス給付費 | 1 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 8,381 | 1 介護予防福祉用具購入費 | 8,381 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | (8,381) |
| | | 介護予防福祉用具購入費 | 8,381 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 25,379 | 1 介護予防住宅改修費 | 25,379 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | (25,379) |
| | | 介護予防住宅改修費 | 25,379 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 86,777 | 1 介護予防サービス計画給付費 | 86,777 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | (86,777) |
| | | 介護予防サービス計画給付費 | 86,777 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1 | 1 特例介護予防サービス計画給付費 | 1 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | (1) |
| | | 特例介護予防サービス計画給付費 | 1 |

(款) 2 保険給付費
(項) 3 その他諸費

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 事 業 収 入 |
|-----------|--------|--------|--------|-----------------|-----|---------------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | 国(県)支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 審査支払手数料 | 12,082 | 13,339 | △1,257 | 4,626 | | 4,772 | 2,684 |
| | | | | 国庫支出金 3,116 | | 繰入金 1,510 | 2,684 |
| | | | | 県支出金 1,510 | | 支払基金 3,262 | |
| 計 | 12,082 | 13,339 | △1,257 | 4,626 | | 4,772 | 2,684 |

| 節 | | 説 明 |
|--------|--------|---------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 11 役務費 | 12,082 | 1 審査支払手数料 11 役務費 |
| | | 12,082 (12,082) |

(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 | | | 事 業 収 入 |
|---------------|---------|---------|--------|-----------------|-----|---------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | 国(県)支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 高額介護サービス費 | 354,323 | 339,879 | 14,444 | 135,675 | | 139,957 | 78,691 |
| | | | | 国庫支出金 | | 繰入金 | 78,691 |
| | | | | 91,385 | | 44,290 | |
| 2 高額介護予防サービス費 | 455 | 525 | △70 | 174 | | 180 | 101 |
| | | | | 国庫支出金 | | 繰入金 | 101 |
| | | | | 117 | | 57 | |
| 計 | 354,778 | 340,404 | 14,374 | 135,849 | | 140,137 | 78,792 |
| | | | | 県支出金 | | 支払基金 | |
| | | | | 44,290 | | 95,667 | |
| | | | | 57 | | 123 | |

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|---------|---------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 354,323 | 1 高額介護サービス費 | 354,323 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | (354,323) |
| | | 高額介護サービス費 | 354,323 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 455 | 1 高額介護予防サービス費 | 455 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | (455) |
| | | 高額介護予防サービス費 | 455 |

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 事 業 収 入 |
|-------------------|--------|--------|--------|-----------------|-----|---------------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | 国(県)支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 高額医療合算介護サービス費 | 36,679 | 38,883 | △2,204 | 14,045 | | 14,488 | 8,146 |
| | | | | 国庫支出金 9,460 | | 繰入金 4,585 | 8,146 |
| | | | | 県支出金 4,585 | | 支払基金 9,903 | |
| 2 高額医療合算介護予防サービス費 | 292 | 413 | △121 | 112 | | 116 | 64 |
| | | | | 国庫支出金 75 | | 繰入金 37 | 64 |
| | | | | 県支出金 37 | | 支払基金 79 | |
| 計 | 36,971 | 39,296 | △2,325 | 14,157 | | 14,604 | 8,210 |

- 656 -

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|--------|-------------------|----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 36,679 | 1 高額医療合算介護サービス費 | 36,679 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | (36,679) |
| | | 高額医療合算介護サービス費 | 36,679 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 292 | 1 高額医療合算介護予防サービス費 | 292 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | (292) |
| | | 高額医療合算介護予防サービス費 | 292 |

- 657 -

介護保険事業特別会計

(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 | | | 事 業 収 入 |
|--------------------|---------|---------|--------|-----------------|-------|---------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | 国(県)支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 特定入所者介護サービス費 | 678,144 | 684,420 | △6,276 | 259,670 | | 267,867 | 150,607 |
| | | | | 国庫支出金 | | 繰入金 | 150,607 |
| | | | | 140,995 | | 84,768 | |
| | | | | 県支出金 | | 支払基金 | |
| | | | | 118,675 | | 183,099 | |
| 2 特例特定入所者介護サービス費 | 2,128 | 120 | 2,008 | 814 | | 840 | 474 |
| | | | | 国庫支出金 | | 繰入金 | 474 |
| | | | | 442 | | 266 | |
| | | | | 県支出金 | | 支払基金 | |
| | | | | 372 | | 574 | |
| 3 特定入所者介護予防サービス費 | 1,847 | 1,353 | 494 | 707 | | 730 | 410 |
| | | | | 国庫支出金 | | 繰入金 | 410 |
| | | | | 476 | | 231 | |
| | | | | 県支出金 | | 支払基金 | |
| | | | | 231 | | 499 | |
| 4 特例特定入所者介護予防サービス費 | 120 | 120 | 0 | 46 | | 47 | 27 |
| | | | | 国庫支出金 | | 繰入金 | 27 |
| | | | | 31 | | 15 | |
| | | | | 県支出金 | | 支払基金 | |
| | | | | 15 | | 32 | |
| 計 | 682,239 | 686,013 | △3,774 | 261,237 | | 269,484 | 151,518 |

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|---------|---|---------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 678,144 | 1 特定入所者介護サービス費 18負担金、補助及び交付金 特定入所者介護サービス費 | 678,144 (678,144) 678,144 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2,128 | 1 特例特定入所者介護サービス費 18負担金、補助及び交付金 特例特定入所者介護サービス費 | 2,128 (2,128) 2,128 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,847 | 1 特定入所者介護予防サービス費 18負担金、補助及び交付金 特定入所者介護予防サービス費 | 1,847 (1,847) 1,847 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 120 | 1 特例特定入所者介護予防サービス費 18負担金、補助及び交付金 特例特定入所者介護予防サービス費 | 120 (120) 120 |

(款) 3 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 | | | 事 業 収 入 |
|----------------------|-------|-------|-----|------------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | 国 (県) 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 財政安定 化基金拠 出金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |

| 節 | | 説 明 |
|------------------------|-----|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 1 | 1 財政安定化基金拠出金 18負担金、補助及び交付金 財政安定化基金拠出金 |
| | | 1 (1) 1 |

(款) 4 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 | | | 事 業 収 入 |
|---|---------|---------|--------|-----------------|-------|---------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | 国 (県) 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 介護予防・生活支援サービス事業費 (第1号訪問事業、第1号通所事業、第1号生活支援事業) | 592,448 | 574,379 | 18,069 | 255,935 | | 234,014 | 102,499 |
| | | | | 国庫支出金 | | 繰入金 | 22,681 |
| | | | | 40,247 | | 16,387 | |
| | | | | 県支出金 | | 支払基金 | |
| | | | | 16,387 | | 35,397 | |
| | | | | 国庫支出金 | | 繰入金 | 749 |
| | | | | 1,331 | | 542 | |
| | | | | 県支出金 | | 支払基金 | |
| | | | | 542 | | 1,171 | |
| | | | | 国庫支出金 | | 繰入金 | 428 |
| 758 | | 308 | | | | | |
| 県支出金 | | 支払基金 | | | | | |
| 308 | | 666 | | | | | |
| 国庫支出金 | | 繰入金 | 78,193 | | | | |
| 138,755 | | 56,496 | | | | | |
| 県支出金 | | 支払基金 | | | | | |
| 56,496 | | 122,032 | | | | | |
| 国庫支出金 | | 繰入金 | 107 | | | | |
| 188 | | 76 | | | | | |
| 県支出金 | | 支払基金 | | | | | |
| 76 | | 165 | | | | | |
| 国庫支出金 | | 繰入金 | 234 | | | | |
| 413 | | 168 | | | | | |
| 県支出金 | | 支払基金 | | | | | |
| 168 | | 363 | | | | | |
| 国庫支出金 | | 繰入金 | 107 | | | | |
| 189 | | 77 | | | | | |
| 県支出金 | | 支払基金 | | | | | |
| 77 | | 166 | | | | | |
| 2 介護予防・生活支援サービス事業費 (第1号介護予防支援事業費) | 58,269 | 56,936 | 1,333 | 25,172 | | 23,017 | 10,080 |
| | | | | 国庫支出金 | | 繰入金 | 10,080 |
| | | | | 17,888 | | 7,284 | |
| | | | | 県支出金 | | 支払基金 | |
| | | | | 7,284 | | 15,733 | |
| 計 | 650,717 | 631,315 | 19,402 | 281,107 | | 257,031 | 112,579 |

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|---------|-------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 8 旅費 | 195 | 1 訪問型サービス事業費 | 131,099 |
| | | 12委託料 | (131,099) |
| 10 需用費 | 199 | 介護予防事業委託料 | 131,099 |
| 11 役務費 | 32 | 2 軽度生活援助サービス事業費 | 4,335 |
| | | 10需用費 | (159) |
| 12 委託料 | 589,391 | 12委託料 | (4,176) |
| | | 軽度生活援助サービス事業委託料 | 4,176 |
| 13 使用料及び賃借料 | 69 | 3 機能訓練訪問事業費 | 2,468 |
| | | 8旅費 | (195) |
| | | 10需用費 | (33) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2,562 | 11役務費 | (27) |
| | | 12委託料 | (2,144) |
| | | 介護予防事業委託料 | 2,144 |
| | | 13使用料及び賃借料 | (69) |
| | | 私用車借上料 | 69 |
| | | 4 通所型サービス事業費 | 451,972 |
| | | 12委託料 | (451,972) |
| | | 介護予防事業委託料 | 451,972 |
| | | 5 通所型サービス支援事業費 | 612 |
| | | 10需用費 | (7) |
| | | 11役務費 | (5) |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | (600) |
| | | 通所型サービス支援事業費補助金 | 600 |
| | | 6 高額総合事業サービス費 | 1,346 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | (1,346) |
| | | 高額総合事業サービス費 | 1,346 |
| | | 7 高額医療合算総合事業サービス費 | 616 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | (616) |
| | | 高額医療合算総合事業サービス費 | 616 |
| 12 委託料 | 58,269 | 1 介護予防ケアマネジメント事業費 | 58,269 |
| | | 12委託料 | (58,269) |
| | | 介護予防事業委託料 | 58,269 |

(款) 4 地域支援事業費
(項) 2 一般介護予防事業費

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 事 業 収 入 |
|---------------------|--------|--------|-------|-----------------|-------|--------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | 国(県)支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 一般介護 予防事業 費 | 55,534 | 53,766 | 1,768 | 23,992 | | 21,936 | 9,606 |
| | | | | 国庫支出金 | | 繰入金 | 2,798 |
| | | | | 4,968 | | 2,023 | |
| | | | | 県支出金 | | 支払基金 | |
| | | | | 2,023 | | 4,369 | |
| | | | | 国庫支出金 | | 繰入金 | 2,219 |
| | | | | 3,939 | | 1,604 | |
| | | | | 県支出金 | | 支払基金 | |
| 1,604 | | 3,464 | | | | | |
| 国庫支出金 | | 繰入金 | 2,113 | | | | |
| 3,752 | | 1,528 | | | | | |
| 県支出金 | | 支払基金 | | | | | |
| 1,528 | | 3,300 | | | | | |
| 国庫支出金 | | 繰入金 | 1,603 | | | | |
| 2,845 | | 1,158 | | | | | |
| 県支出金 | | 支払基金 | | | | | |
| 1,158 | | 2,502 | | | | | |
| 国庫支出金 | | 繰入金 | 28 | | | | |
| 48 | | 19 | | | | | |
| 県支出金 | | 支払基金 | | | | | |
| 19 | | 42 | | | | | |
| 国庫支出金 | | 繰入金 | 591 | | | | |
| 1,050 | | 428 | | | | | |
| 県支出金 | | 支払基金 | | | | | |
| 428 | | 923 | | | | | |
| 国庫支出金 | | 繰入金 | 254 | | | | |
| 448 | | 182 | | | | | |
| 県支出金 | | 支払基金 | | | | | |
| 182 | | 394 | | | | | |
| 計 | 55,534 | 53,766 | 1,768 | 23,992 | | 21,936 | 9,606 |

| 節 | | 説 明 | |
|------------------------|--------|----------------------|----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 8,266 | 1 通所型介護予防事業費 | 16,181 |
| | | 7報償費 | (71) |
| 3 職員手当等 | 1,652 | 講師謝礼金 | 71 |
| | | 10需用費 | (1,135) |
| 4 共済費 | 1,568 | 11役務費 | (60) |
| | | 12委託料 | (14,915) |
| 7 報償費 | 71 | 介護予防事業委託料 | 14,915 |
| | | 2 「食」の自立支援事業費 | 12,830 |
| 8 旅費 | 209 | 10需用費 | (30) |
| | | 11役務費 | (8) |
| 10 需用費 | 1,569 | 12委託料 | (12,792) |
| | | 「食」の自立支援サービス事業委託料 | 12,792 |
| 11 役務費 | 226 | 3 訪問指導員事業費 | 12,221 |
| | | 1報酬 | (8,266) |
| 12 委託料 | 29,107 | 訪問指導員報酬 | 8,266 |
| | | 3職員手当等 | (1,652) |
| 13 使用料及び 賃借料 | 300 | 会計年度任用職員手当 | 1,652 |
| | | 4共済費 | (1,568) |
| | | 報酬共済費 | 1,568 |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 12,566 | 8旅費 | (209) |
| | | 10需用費 | (160) |
| | | 11役務費 | (66) |
| | | 13使用料及び賃借料 | (300) |
| | | 私用車借上料 | 300 |
| | | 4 ミニデイサービス支援事業費 | 9,266 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | (9,266) |
| | | ミニデイサービス支援事業費補助金 | 9,266 |
| | | 5 高齢者のための健康づくり事業費 | 156 |
| | | 10需用費 | (94) |
| | | 11役務費 | (62) |
| | | 6 地域介護予防活動支援事業費 | 3,420 |
| | | 10需用費 | (100) |
| | | 11役務費 | (20) |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | (3,300) |
| | | 地域介護予防活動支援事業費補助金 | 3,300 |
| | | 7 地域リハビリテーション活動支援事業費 | 1,460 |
| | | 10需用費 | (50) |
| | | 11役務費 | (10) |
| | | 12委託料 | (1,400) |
| | | 介護予防事業委託料 | 1,400 |

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・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 | | | 事業収入 |
|------------------------|---------|---------|-------|----------|-----|--------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | 国(県)支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 | 196,639 | 196,639 | 0 | 113,559 | | 37,853 | 45,227 |
| | | | | 国庫支出金 | | 繰入金 | 45,227 |
| | | | | 75,706 | | 37,853 | |
| | | | | 県支出金 | | | |
| | | | | 37,853 | | | |
| 2 権利擁護事業費 | 330 | 330 | 0 | 191 | | 64 | 75 |
| | | | | 国庫支出金 | | 繰入金 | 75 |
| | | | | 127 | | 64 | |
| | | | | 県支出金 | | | |
| | | | | 64 | | | |
| 3 任意事業費 | 25,085 | 22,313 | 2,772 | 14,450 | | 4,879 | 5,756 |
| | | | | 国庫支出金 | | 繰入金 | 2,989 |
| | | | | 5,004 | | 2,502 | |
| | | | | 県支出金 | | | |
| | | | | 2,502 | | | |
| | | | | 国庫支出金 | | 繰入金 | 24 |
| | | | | 38 | | 19 | |
| | | | | 県支出金 | | | |
| | | | | 19 | | | |
| | | | | 国庫支出金 | | 繰入金 | 648 |
| | | | | 1,085 | | 543 | |
| | | | | 県支出金 | | 諸収入 | |
| 543 | | 62 | | | | | |
| 国庫支出金 | | 繰入金 | 6 | | | | |
| 12 | | 6 | | | | | |
| 県支出金 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 国庫支出金 | | 繰入金 | 500 | | | | |
| 837 | | 419 | | | | | |
| 県支出金 | | | | | | | |
| 419 | | | | | | | |
| 国庫支出金 | | 繰入金 | 69 | | | | |
| 114 | | 57 | | | | | |
| 県支出金 | | | | | | | |
| 57 | | | | | | | |
| 国庫支出金 | | 繰入金 | 1,462 | | | | |
| 2,447 | | 1,223 | | | | | |
| 県支出金 | | | | | | | |
| 1,223 | | | | | | | |

| 区分 | 金額 | 説明 | |
|----------------|---------|-------------------|-----------|
| | | | |
| 7 報償費 | 127 | 1 地域包括支援センター運営費 | 196,639 |
| | | 7報償費 | (127) |
| 10 需用費 | 320 | 講師謝礼金 | 127 |
| | | 10需用費 | (320) |
| 12 委託料 | 196,192 | 12委託料 | (196,192) |
| | | 地域包括支援センター事業運営委託料 | 196,192 |
| 12 委託料 | 330 | 1 高齢者権利擁護事業費 | 330 |
| | | 12委託料 | (330) |
| | | 高齢者権利擁護事業委託料 | 330 |
| 1 報酬 | 1,828 | 1 介護用品支給事業費 | 12,997 |
| | | 10需用費 | (20) |
| 3 職員手当等 | 353 | 11 役務費 | (63) |
| | | 19 扶助費 | (12,914) |
| 7 報償費 | 145 | 介護用品支給費 | 12,914 |
| 8 旅費 | 22 | 2 家族介護慰労金支給事業費 | 100 |
| | | 19 扶助費 | (100) |
| 10 需用費 | 715 | 家族介護慰労金 | 100 |
| 11 役務費 | 2,945 | 3 高齢者世話付住宅事業費 | 2,881 |
| | | 1 報酬 | (1,828) |
| | | 高齢者世話付住宅生活援助員報酬 | 1,828 |
| 12 委託料 | 1,705 | 3 職員手当等 | (353) |
| | | 会計年度任用職員手当 | 353 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 38 | 10 需用費 | (125) |
| | | 11 役務費 | (80) |
| | | 12 委託料 | (495) |
| | | 緊急通報対応業務委託料 | 495 |
| 19 扶助費 | 17,334 | 4 住宅改修支援事業費 | 30 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | (30) |
| | | 介護支援専門員等支援事業費補助金 | 30 |
| | | 5 介護給付等適正化事業費 | 2,175 |
| | | 11 役務費 | (2,175) |
| | | 6 認知症サポーター養成事業費 | 297 |
| | | 7 報償費 | (50) |
| | | 講師謝礼金 | 50 |
| | | 10 需用費 | (220) |
| | | 11 役務費 | (27) |
| | | 7 成年後見制度利用支援事業費 | 6,355 |
| | | 7 報償費 | (95) |
| | | 報償金 | 95 |
| | | 8 旅費 | (22) |

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・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 | | | 事 業 収 入 |
|------------------|--------|--------|-------|------------------|-------|--------------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | 国 (県) 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 3 任意事業費 | | | | | | | |
| | | | | 国庫支出金 96 | | 繰入金 48 | 58 |
| 4 生活支援体制整備事業費 | 30,355 | 28,767 | 1,588 | 17,530 | | 5,843 | 6,982 |
| | | | | 国庫支出金 11,687 | | 繰入金 5,843 | 6,982 |
| | | | | 県支出金 5,843 | | | |
| 5 認知症総合支援事業費 | 11,378 | 11,549 | △171 | 6,570 | | 2,190 | 2,618 |
| | | | | 国庫支出金 4,380 | | 繰入金 2,190 | 2,618 |
| | | | | 県支出金 2,190 | | | |
| 6 在宅医療・介護連携推進事業費 | 1,181 | 1,180 | 1 | 682 | | 227 | 272 |
| | | | | 国庫支出金 455 | | 繰入金 227 | 272 |
| | | | | 県支出金 227 | | | |

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|--------|---------------------|----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 10需用費 | (100) |
| | | 11役務費 | (600) |
| | | 12委託料 | (1,210) |
| | | 親族調査業務委託料 | 990 |
| | | 成年後見制度利用支援業務委託料 | 220 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 | (8) |
| | | 研修受講負担金 | 8 |
| | | 19扶助費 | (4,320) |
| | | 成年後見制度利用支援費 | 4,320 |
| | | 8 徘徊高齢者SOSネットワーク事業費 | 250 |
| | | 10需用費 | (250) |
| 7 報償費 | 225 | 1 地域づくり支援事業費 | 30,355 |
| | | 7報償費 | (225) |
| 10 需用費 | 100 | 報償金 | 225 |
| | | 10需用費 | (100) |
| 11 役務費 | 13 | 11役務費 | (13) |
| | | 12委託料 | (30,017) |
| 12 委託料 | 30,017 | 事業管理業務委託料 | 30,017 |
| 7 報償費 | 86 | 1 認知症総合支援事業費 | 11,378 |
| | | 7報償費 | (86) |
| 8 旅費 | 82 | 講師謝礼金 | 86 |
| | | 8旅費 | (82) |
| 10 需用費 | 843 | 10需用費 | (843) |
| | | 11役務費 | (87) |
| 11 役務費 | 87 | 12委託料 | (10,164) |
| | | 認知症地域支援業務委託料 | 10,164 |
| 12 委託料 | 10,164 | 13使用料及び賃借料 | (38) |
| | | 認知症チェックソフト使用料 | 38 |
| 13 使用料及び賃借料 | 38 | 18負担金、補助及び交付金 | (78) |
| | | 研修受講負担金 | 78 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 78 | | |
| 7 報償費 | 329 | 1 在宅医療・介護連携推進事業費 | 1,181 |
| | | 7報償費 | (329) |
| 8 旅費 | 54 | 講師謝礼金 | 158 |
| | | 報償金 | 171 |
| 10 需用費 | 170 | 8旅費 | (54) |
| | | 10需用費 | (170) |
| 11 役務費 | 26 | 11役務費 | (26) |
| | | 12委託料 | (539) |
| 12 委託料 | 539 | ホームページ運営管理業務委託料 | 539 |

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・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 | | | 事 業 収 入 |
|------------------------------|---------|---------|-------|------------------|-------|--------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | 国 (県) 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 6 在宅医療 ・介護連 携推進事 業費 | | | | | | | |
| 計 | 264,968 | 260,778 | 4,190 | 152,982 | | 51,056 | 60,930 |

| 節 | | 説 明 |
|-----------------|-----|------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 63 | 13使用料及び賃借料 ライセンス使用料 |
| | | (63) 63 |

(款) 4 地域支援事業費
(項) 4 その他諸費

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 事 業 収 入 |
|-----------|-------|-------|------|-----------------|-----|-------------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | 国(県)支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 審査支払手数料 | 2,284 | 2,388 | △104 | 987 | | 903 | 394 |
| | | | | 国庫支出金 701 | | 繰入金 286 | 394 |
| | | | | 県支出金 286 | | 支払基金 617 | |
| 計 | 2,284 | 2,388 | △104 | 987 | | 903 | 394 |

| 節 | | 説 明 | |
|--------|-------|---------------------|------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 11 役務費 | 2,284 | 1 審査支払手数料 11 役務費 | 2,284 (2,284) |

(款) 5 保健福祉事業費
(項) 1 保健福祉事業費

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 事 業 収 入 |
|-----------|-------|-------|-----|-----------------|-----|------------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | 国(県)支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 保健福祉事業費 | 4,214 | 3,926 | 288 | | | 360 | 3,854 |
| | | | | | | 諸収入 360 | 3,854 |
| 計 | 4,214 | 3,926 | 288 | | | 360 | 3,854 |

| 節 | | 説 明 | |
|--------|-------|-----------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 7 報償費 | 3,264 | 1 保健福祉事業費 | 4,214 |
| | | 7報償費 | (3,264) |
| 10 需用費 | 530 | 講師謝礼金 | 3,060 |
| | | 記念品 | 204 |
| 11 役務費 | 60 | 10需用費 | (530) |
| | | 11役務費 | (60) |
| 20 貸付金 | 360 | 20貸付金 | (360) |
| | | 高額介護サービス費等資金貸付金 | 360 |

(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 | | | 事 業 収 入 |
|-----------|-------|-------|-----|-----------------|-----|------------------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | 国(県)支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 財政調整基金費 | 43 | 60 | △17 | | | 43 財産収入 43 | |
| 計 | 43 | 60 | △17 | | | 43 | |

| 節 | | 説 明 |
|--------|-----|--------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 24 積立金 | 43 | 1 財政調整基金費 24積立金 |
| | | 43 (43) |

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 事 業 収 入 |
|---------|-------|-------|-------|------------------|-------|-------|----------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | 国 (県) 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 還付金 | 6,000 | 5,000 | 1,000 | | | | 6,000 6,000 |
| 2 償還金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 1 |
| 3 還付加算金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 1 |
| 計 | 6,002 | 5,002 | 1,000 | | | | 6,002 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|------------------------|-------|--|---------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 22 償還金、利 子及び割引 料 | 6,000 | 1 第1号被保険者保険料還付金 22償還金、利子及び割引料 過年度還付金 | 6,000 (6,000) 6,000 |
| 22 償還金、利 子及び割引 料 | 1 | 1 償還金 22償還金、利子及び割引料 償還金 | 1 (1) 1 |
| 22 償還金、利 子及び割引 料 | 1 | 1 第1号被保険者還付加算金 22償還金、利子及び割引料 還付加算金 | 1 (1) 1 |

令和4年度石巻市介護保険事業特別会計予算給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

| 区分 | 職員数 (人) | 給与費 | | | | 共済費 | 合計 |
|-----|------------|--------|----|--------|--------|--------|--------|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当 | 計 | | |
| 本年度 | (29) 0 | 55,081 | 0 | 10,842 | 65,923 | 10,109 | 76,032 |
| 前年度 | (28) 0 | 52,734 | 0 | 8,228 | 60,962 | 9,395 | 70,357 |
| 比較 | (1) - | 2,347 | - | 2,614 | 4,961 | 714 | 5,675 |

(注) 職員数の欄の()書は、パートタイム会計年度任用職員の人数(外書き)である。

| 職員手当の内訳 | 区分 | 通勤手当 | 期末手当 | 合計 |
|---------|-----|------|--------|--------|
| | 本年度 | 0 | 10,842 | 10,842 |
| | 前年度 | 0 | 8,228 | 8,228 |
| | 比較 | - | 2,614 | 2,614 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

| 区分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | | 説明 | 備考 |
|------|-------|------------|-------|--------------|----|
| | | 増加分 | 増減分 | | |
| 給料 | | 昇給に伴う | | | |
| | | その他の増減分 | | | |
| 職員手当 | 2,614 | 制度改正に伴う増減分 | | | |
| | | その他の増減分 | 2,614 | 職員の異動等に係る増減分 | |

債務負担行為で翌年度以降にわたる
額又は支出額の見込み及び当該年度

| 事 項 | 限 度 額 | | 前年度末までの 支出（見込）額 | |
|-------------------------|--------|--------|--------------------|-------|
| | | | 期 間 | 金 額 |
| 高齢者福祉計画・第9期介護保険事業計画策定業務 | 6,512 | | | |
| 介護保険システム更新業務 | 54,383 | | | |
| 納入通知書作成等業務 | 9,768 | 令和3年度分 | | |
| 督促状作成等業務 | 554 | 令和3年度分 | | |
| | 704 | 令和4年度分 | | |
| 市税等納税管理及び徴収補助等業務 | 8,550 | | 令和3年度 | 2,677 |
| 税公金収納機借上料 | 306 | | 令和3年度 | 153 |

ものについての前年度末までの支出
以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

| 当該年度以降の 支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | 事業収入 |
|---------------------|--------|-------------|-------|--------|------|
| | | 特 定 財 源 | | | |
| 期 間 | 金 額 | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 令和5年度 | 6,512 | | | 6,512 | |
| 令和4年度 ～ 令和5年度 | 54,383 | | | 54,383 | |
| 令和4年度 ～ 令和5年度 | 9,768 | | | 9,768 | |
| 令和4年度 | 451 | | | 451 | |
| 令和4年度 ～ 令和5年度 | 704 | | | 704 | |
| 令和4年度 ～ 令和5年度 | 5,354 | | | 5,354 | |
| 令和4年度 | 153 | | | 153 | |