

令和5年度 大垣市公共用地先行取得事業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	前 年 度	比 較
1. 財 産 収 入	502,000	340,800	161,200
2. 繰 入 金	2,200	2,800	△600
歳 入 合 計	504,200	343,600	160,600

歳入【総括】

(歳 出)

(単位：千円)

款	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				財 産 収 入	繰 入 金		
1. 公 共 用 地 費 先 行 取 得 事 業 費	227,400	66,200	161,200	227,400	-		
2. 公 債 費	276,800	277,400	△600	274,600	2,200		
歳 出 合 計	504,200	343,600	160,600	502,000	2,200		

歳出【総括】

2 歳 入

(款) 1. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 利子及び配当金	100	100	0	1. 利子及び配当金	100	減債基金利子
計	100	100	0			

(款) 1. 財産収入

(項) 2. 財産売払収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 不動産売払収入	501,900	340,700	161,200	1. 土地売払収入	501,900	
計	501,900	340,700	161,200			

(款) 2. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 一般会計繰入金	2,200	2,800	△600	1. 一般会計繰入金	2,200	
計	2,200	2,800	△600			

3 歳 出

(款) 1. 公共用地先行取得事業費

(項) 1. 公共用地先行取得事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		説明
						区分	金額	
1. 諸 費	227,400	66,200	161,200	財産収入 227,400		24. 積立金	227,400	減債基金積立金
				繰入金 -				
計	227,400	66,200	161,200	財産収入 227,400				
				繰入金 -				

(款) 2. 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		節		説明
						区分	金額	
1. 元 金	274,600	274,600	0	財産収入 274,600		22. 償還金利 子及び割 引料	274,600	地方債元金償還金
				繰入金 -				
2. 利 子	2,200	2,800	△600	財産収入 -		22. 償還金利 子及び割 引料	2,200	地方債利子
				繰入金 2,200				
計	276,800	277,400	△600	財産収入 274,600				
				繰入金 2,200				

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

(単位：千円)

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1. 普 通 債	1,364,120	1,089,540	-	274,600	814,940
(1) 公 共 用 地 先 行 取 得	1,364,120	1,089,540	-	274,600	814,940
合 計	1,364,120	1,089,540	-	274,600	814,940

【公共用地先行取得事業会計】

令和5年度 大垣市国民健康保険事業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	前 年 度	比 較
1. 国 民 健 康 保 険 料	2,830,200	2,803,800	26,400
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	1,500	2,000	△500
3. 県 支 出 金	10,250,600	10,381,800	△131,200
4. 財 産 収 入	320	400	△80
5. 繰 入 金	1,134,160	1,130,160	4,000
6. 繰 越 金	361,870	402,540	△40,670
7. 諸 収 入	21,350	21,300	50
歳 入 合 計	14,600,000	14,742,000	△142,000

歳入【総括】

(歳 出)

(単位：千円)

款	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				保 険 料	県 支 出 金	繰 入 金	そ の 他
1. 総 務 費	223,760	225,960	△2,200	2,980	4,000	202,860	13,920
2. 保 険 給 付 費	10,167,640	10,299,440	△131,800	32,040	10,075,100	40,000	20,500
3. 国 民 健 康 保 険 金 事 業 費 納 付 金	4,063,000	4,071,000	△8,000	2,709,070	131,500	872,560	349,870
4. 保 健 事 業 費	145,600	145,600	0	86,110	40,000	18,740	750
歳 出 合 計	14,600,000	14,742,000	△142,000	2,830,200	10,250,600	1,134,160	385,040

歳出【総括】

2 歳 入

(款) 1. 国民健康保険料

(項) 1. 国民健康保険料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 一般被保険者国民健康保険料	2,830,100	2,803,700	26,400	1. 医療給付費分現年度分	1,884,300	
				2. 後期高齢者支援金分現年度分	630,600	
				3. 介護納付金分現年度分	198,200	
				4. 医療給付費分滞納繰越分	80,000	
				5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	25,000	
				6. 介護納付金分滞納繰越分	12,000	
2. 退職被保険者等国民健康保険料	100	100	0	1. 医療給付費分滞納繰越分	40	
				2. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	40	
				3. 介護納付金分滞納繰越分	20	
計	2,830,200	2,803,800	26,400			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 督促手数料	1,500	2,000	△500	1. 督促手数料	1,500	
計	1,500	2,000	△500			

(款) 3. 県支出金

(項) 1. 県補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 保険給付費等交付金	10,206,600	10,337,800	△131,200	1. 保険給付費等交付金	10,206,600	普通交付金 10,073,600 特別交付金 133,000
2. 国保国庫負担金減額措置対策費補助金	44,000	44,000	0	1. 国保国庫負担金減額措置対策費補助金	44,000	
計	10,250,600	10,381,800	△131,200			

(款) 4. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 利子及び配当金	320	400	△80	1. 利子及び配当金	320	国民健康保険基金利子
計	320	400	△80			

(款) 5. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 一般会計繰入金	1,124,160	1,119,160	5,000	1. 保険基盤安定繰入金	755,400	保険料軽減分 485,700 保険者支援分 269,700
				2. 未就学児均等割保険料繰入金	8,300	
				3. 一般会計繰入金	360,460	
計	1,124,160	1,119,160	5,000			

(款) 5. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 国民健康保険基金繰入金	10,000	11,000	△1,000	1. 国民健康保険基金繰入金	10,000	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	10,000	11,000	△1,000			

(款) 6. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 繰越金	361,870	402,540	△40,670	1. 繰越金	361,870	
計	361,870	402,540	△40,670			

(款) 7. 諸収入

(項) 1. 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 雑入	21,350	21,300	50	1. 一般被保険者延滞金	300	
				2. 退職被保険者等延滞金	10	
				3. 過料	20	
				4. 一般被保険者第三者納付金	15,000	
				5. 退職被保険者等第三者納付金	10	
				6. 一般被保険者返納金	5,000	
				7. 退職被保険者等返納金	10	
				8. 雑入	1,000	
計	21,350	21,300	50			

歳入【国民健康保険事業会計】

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		節		説 明
						区 分	金 額	
1. 一般管理費	204,120	206,720	△2,600	保険料 - 県支出金 - 繰入金 202,520 その他 1,600		1. 報 酬	3,200	会計年度任用職員報酬
						2. 給 料	51,270	一般職給 15人
						3. 職員手当等	37,730	扶養手当 1,600 地域手当 1,610 住居手当 1,280 通勤手当 900 特殊勤務手当 80 時間外勤務手当 10,600 管理職手当 610 期末勤勉手当 21,050
						4. 共 済 費	20,120	職員共済組合負担金 20,000 地方公務員災害補償基金負担金 120
						8. 旅 費	138	費用弁償 普通旅費 特別旅費
						10. 需 用 費	8,680	消耗品費 1,140 燃料費 60 印刷製本費 7,400 修繕料 80
						11. 役 務 費	27,375	通信運搬費 19,870 手数料 7,474 保険料 31
						12. 委 託 料	54,581	保険料等徴収業務委託料 13,460 計算事務等電算処理委託料 外41,121
						13. 使用料及び賃借料	262	機械器具借上料 外
						18. 負担金補助及び交付金	757	オンライン資格確認等システム運営負担金 外
26. 公 課 費	7	自動車重量税						

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	節		説明	
					区分	金額		
2. 諸 費	19,300	18,900	400	保険料 2,980 県支出金 4,000 繰入金 - その他 12,320		18. 負担金補助及び交付金	2,680	国保連合会負担金 2,290 国保連合会保健事業負担金 390
						21. 補償補填及び賠償金	300	保険料事故補填金
						22. 償還金利息及び割引料	12,000	保険料過誤納還付金 外
						24. 積立金	320	国民健康保険基金積立金
						27. 繰出金	4,000	国民健康保険直営診療施設事業会計繰出金
計	223,420	225,620	△2,200	保険料 2,980 県支出金 4,000 繰入金 202,520 その他 13,920				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 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	節		説明	
					区分	金額		
1. 運営協議会費	340	340	0	保険料 - 県支出金 - 繰入金 340 その他 -		1. 報酬	330	国民健康保険運営協議会委員報酬
						10. 需用費	10	食糧費

歳出【国民健康保険事業会計】

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	節		説明
					区分	金額	
計	340	340	0	保険料 - 県支出金 - 繰入金 340 その他 -			

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 療養諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1. 審査支払手数料	30,000	30,800	△800	保険料 - 県支出金 30,000 繰入金 - その他 -	11. 役務費	30,000	手数料
2. 一般被保険者療養給付費	8,731,000	8,875,000	△144,000	保険料 - 県支出金 8,710,500 繰入金 - その他 20,500	18. 負担金補助及び交付金	8,731,000	療養給付費 8,367,800 療養費 94,300 特定療養費 1,000 訪問看護療養費 168,300 入院時食事療養費 98,600 特別療養費 1,000
計	8,761,000	8,905,800	△144,800	保険料 - 県支出金 8,740,500 繰入金 - その他 20,500			

(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		節		説明
						区分	金額	
1. 一般被保険者高額療養費	1,330,000	1,322,000	8,000	保険料 -		18. 負担金補助及び交付金	1,330,000	
				県支出金 1,330,000				
				繰入金 -				
				その他 -				
2. 一般被保険者高額介護合算療養費	3,000	3,000	0	保険料 -		18. 負担金補助及び交付金	3,000	
				県支出金 3,000				
				繰入金 -				
				その他 -				
計	1,333,000	1,325,000	8,000	保険料 -				
				県支出金 1,333,000				
				繰入金 -				
				その他 -				

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 移送費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		説明
						区分	金額	
1. 一般被保険者移送費	100	100	0	保険料 -		18. 負担金補助及び交付金	100	
				県支出金 100				
				繰入金 -				
				その他 -				

歳出【国民健康保険事業会計】

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	節		説明
					区分	金額	
計	100	100	0	保険料 - 県支出金 100 繰入金 - その他 -			

(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	節		説明
					区分	金額	
1. 審査支払手数料	40	40	0	保険料 40 県支出金 - 繰入金 - その他 -	11. 役務費	40	手数料
2. 出産育児一時金	60,000	55,500	4,500	保険料 20,000 県支出金 - 繰入金 40,000 その他 -	18. 負担金補助及び交付金	60,000	
計	60,040	55,540	4,500	保険料 20,040 県支出金 - 繰入金 40,000 その他 -			

(款) 2. 保険給付費
(項) 5. 葬祭給付費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1. 葬祭給付費	12,000	12,000	0	保険料 12,000 県支出金 - 繰入金 - その他 -	18. 負担金補助及び交付金	12,000	
計	12,000	12,000	0	保険料 12,000 県支出金 - 繰入金 - その他 -			

(款) 2. 保険給付費
(項) 6. 傷病手当金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1. 傷病手当金	1,500	1,000	500	保険料 - 県支出金 1,500 繰入金 - その他 -	18. 負担金補助及び交付金	1,500	
計	1,500	1,000	500	保険料 - 県支出金 1,500 繰入金 - その他 -			

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 1. 医療給付費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1. 一般被保険者医療給付費	2,812,000	2,885,000	△73,000	保険料 1,843,270 県支出金 131,500 繰入金 639,360 その他 197,870	18. 負担金補助及び交付金	2,812,000	
計	2,812,000	2,885,000	△73,000	保険料 1,843,270 県支出金 131,500 繰入金 639,360 その他 197,870			

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 2. 後期高齢者支援金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1. 一般被保険者後期高齢者支援金	937,000	869,000	68,000	保険料 655,600 県支出金 - 繰入金 178,800 その他 102,600	18. 負担金補助及び交付金	937,000	
計	937,000	869,000	68,000	保険料 655,600 県支出金 - 繰入金 178,800 その他 102,600			

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 3. 介護納付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1. 介護納付金	314,000	317,000	△3,000	保険料 210,200 県支出金 - 繰入金 54,400 その他 49,400	18. 負担金補助及び交付金	314,000	
計	314,000	317,000	△3,000	保険料 210,200 県支出金 - 繰入金 54,400 その他 49,400			

(款) 4. 保健事業費

(項) 1. 保健事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1. 保健事業費	145,600	145,600	0	保険料 86,110 県支出金 40,000 繰入金 18,740 その他 750	1. 報酬	3,820	会計年度任用職員報酬
					2. 給料	10,600	一般職給 3人
					3. 職員手当等	7,450	扶養手当 490 地域手当 340 住居手当 230 通勤手当 320 時間外勤務手当 1,500 期末勤勉手当 4,570
					4. 共済費	3,680	職員共済組合負担金
					7. 報償費	60	報償金
					8. 旅費	120	費用弁償
					10. 需用費	6,780	消耗品費 2,228 燃料費 60 印刷製本費 4,492

歳出【国民健康保険事業会計】

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	節		説明
					区分	金額	
					11. 役務費	17,017	通信運搬費 14,616 手数料 2,401
					12. 委託料	85,719	特定健康診査委託料 77,115 特定健康診査未受診者勧奨委託料 2,255 医療費適正化特別対策事業委託料 2,150 会場設営委託料 外 4,199
					13. 使用料及び賃借料	354	システム使用料 外
					18. 負担金補助及び交付金	10,000	健康診査事業補助金
計	145,600	145,600	0	保険料 86,110 県支出金 40,000 繰入金 18,740 その他 750			

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
本 年 度	22 人	千円 7,020	千円 61,870	千円 45,180	千円 114,070	千円 23,800	千円 137,870
前 年 度	22	6,840	61,080	39,720	107,640	22,950	130,590
比 較	0	180	790	5,460	6,430	850	7,280

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当
	本 年 度	千円 2,090	千円 1,950	千円 1,510	千円 1,220	千円 80	千円 12,100	千円 610
	前 年 度	1,910	1,900	970	1,300	80	9,100	610
	比 較	180	50	540	△ 80	0	3,000	0
	区 分	期 末 勤 勉 手 当						
本 年 度	千円 25,620							
前 年 度	23,850							
比 較	1,770							

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考																			
給 料	千円 790	給与改定に伴う増減分	千円 320	千円	<table border="1"> <tr> <th>区 分</th> <th>平均給料改定率</th> <th>改定時期</th> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>0.3 %</td> <td>令和4年4月</td> </tr> </table>	区 分	平均給料改定率	改定時期	前年度	0.3 %	令和4年4月												
		区 分	平均給料改定率		改定時期																		
		前年度	0.3 %		令和4年4月																		
昇給に伴う増加分	880	<table border="1"> <tr> <td>平均昇給率</td> <td>1.51 %</td> </tr> <tr> <td>昇給日</td> <td>1月1日</td> </tr> <tr> <td>昇給に係る職員数</td> <td>17 人</td> </tr> </table>	平均昇給率	1.51 %	昇給日	1月1日	昇給に係る職員数	17 人															
平均昇給率	1.51 %																						
昇給日	1月1日																						
昇給に係る職員数	17 人																						
その他の増減分	△ 410	異動等による増減分 △ 410	職員数の異動状況 (人)	<table border="1"> <tr> <th rowspan="2">区 分</th> <th colspan="3">職 員 数</th> </tr> <tr> <th>現人員</th> <th>その他</th> <th>合 計</th> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>17</td> <td>1</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>17</td> <td>1</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>比 較</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table>	区 分	職 員 数			現人員	その他	合 計	本年度	17	1	18	前年度	17	1	18	比 較	0	0	0
区 分	職 員 数																						
	現人員	その他	合 計																				
本年度	17	1	18																				
前年度	17	1	18																				
比 較	0	0	0																				
職 員 手 当	5,460	制度改正に伴う増減分	1,410	期末勤勉手当 1,410	<table border="1"> <tr> <th colspan="3">期 末 勤 勉 手 当</th> </tr> <tr> <td>6・12月期</td> <td>勤勉手当</td> <td>1.0月分(0.95月分)</td> </tr> </table>	期 末 勤 勉 手 当			6・12月期	勤勉手当	1.0月分(0.95月分)												
		期 末 勤 勉 手 当																					
		6・12月期	勤勉手当	1.0月分(0.95月分)																			
		その他の増減分	4,050	扶養手当	180																		
				地域手当	50																		
				住居手当	540																		
				通勤手当	△ 80																		
時間外勤務手当	3,000																						
期末勤勉手当	360																						

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	看 護 保 健 職
令和4年10月1日現在	平均給料月額	299,457 円	271,200 円
	平均給与月額	402,284 円	341,435 円
	平均年齢	38.10 歳	36.14 歳
令和3年10月1日現在	平均給料月額	296,871 円	315,666 円
	平均給与月額	371,322 円	407,356 円
	平均年齢	37.95 歳	45.69 歳

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職	看 護 保 健 職	国 の 制 度	
			一 般 行 政 職	看 護 保 健 職
高校卒	158,900 円	187,500 円	154,600 円	169,900 円
大学卒	191,700 円	229,700 円	185,200 円	216,000 円

ウ 級別職員数

区 分	職務の級	一 般 行 政 職		看 護 保 健 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
令和4年10月1日 現 在	1 級	1	7.2	-	-
	2 級	5	35.7	2	66.7
	3 級	1	7.2	-	-
	4 級	4	28.6	1	33.3
	5 級	1	7.1	-	-
	6 級	1	7.1	-	-
	7 級	1	7.1	-	-
	8 級	-	-	-	-
	計		14	100.0	3
令和3年10月1日 現 在	1 級	1	7.1	-	-
	2 級	5	35.8	1	33.3
	3 級	2	14.3	-	-
	4 級	3	21.5	2	66.7
	5 級	1	7.1	-	-
	6 級	1	7.1	-	-
	7 級	1	7.1	-	-
	8 級	-	-	-	-
	計		14	100.0	3

(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	8 級
一 般 行 政 職	主 事 補	主 事	主 任	主 査	主 幹	主 幹	課 長 参 事	部 次 長

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			一 般 行 政 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	18	15		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	17	14		
	昇 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	-	-	
		3号給 (人)	-	-	
		4号給 (人)	17	14	
		6号給 (人)	-	-	
		8号給 (人)	-	-	
比率 (B) / (A) (%)	94.4	93.3			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	18	15		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	17	14		
	昇 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	-	-	
		3号給 (人)	-	-	
		4号給 (人)	17	14	
		6号給 (人)	-	-	
		8号給 (人)	-	-	
比率 (B) / (A) (%)	94.4	93.3			

オ 期末手当・勤勉手当

(単位：月分)

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職制上の段階、職務の級等による加算措置
	6 月	12 月		
本 年 度	2.20	2.20	4.40	有
前 年 度	2.15	2.15	4.30	有
国 の 制 度	2.20	2.20	4.40	有

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	市 内 全 域
支 給 率	3 %
支 給 対 象 職 員 数	18 人
国 の 指 定 基 準 に 基 づく 支 給 率	3 %

キ 特殊勤務手当

区 分	一 般 行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	-
支給対象職員の比率 (%) (令和4年10月1日現在)	-
代表的な特殊勤務手当の名称	徴 収 検 査 手 当

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 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	異 な る	有料交通機関利用（併給） 片道 2 km以上 加算 2,000円 自転車等利用 片道 2 km以上 4 km未満 2,900円 片道32km以上 34km未満 20,500円 片道 4 km以上 6 km未満 4,300円 片道34km以上 36km未満 21,600円 片道 6 km以上 8 km未満 5,600円 片道36km以上 38km未満 22,700円 片道 8 km以上 10km未満 6,900円 片道38km以上 40km未満 23,800円 片道10km以上 12km未満 8,100円 片道40km以上 42km未満 24,900円 片道12km以上 14km未満 9,300円 片道42km以上 44km未満 25,900円 片道14km以上 16km未満 10,500円 片道44km以上 46km未満 26,900円 片道16km以上 18km未満 11,700円 片道46km以上 48km未満 27,900円 片道18km以上 20km未満 12,800円 片道48km以上 50km未満 28,900円 片道20km以上 22km未満 13,900円 片道50km以上 52km未満 29,900円 片道22km以上 24km未満 15,000円 片道52km以上 54km未満 30,900円 片道24km以上 26km未満 16,100円 片道54km以上 56km未満 31,900円 片道26km以上 28km未満 17,200円 片道56km以上 58km未満 32,900円 片道28km以上 30km未満 18,300円 片道58km以上 60km未満 33,900円 片道30km以上 32km未満 19,400円 片道60km以上 34,900円

令和5年度 大垣市国民健康保険直営診療施設事業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	前 年 度	比 較
1. 診 療 収 入	26,600	29,700	△3,100
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	100	100	0
3. 繰 入 金	6,000	5,100	900
4. 繰 越 金	700	-	700
5. 諸 収 入	7,200	7,800	△600
歳 入 合 計	40,600	42,700	△2,100

歳入【総括】

(歳 出)

(単位：千円)

款	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				診 療 収 入	繰 入 金	繰 越 金	そ の 他
1. 総 務 費	21,560	21,850	△290	11,156	6,000	-	4,404
2. 医 業 費	17,040	18,850	△1,810	14,144	-	-	2,896
3. 予 備 費	2,000	2,000	0	1,300	-	700	-
歳 出 合 計	40,600	42,700	△2,100	26,600	6,000	700	7,300

歳出【総括】

2 歳 入

(款) 1. 診療収入

(項) 1. 外来収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 国民健康保険診療報酬収入	4,500	5,200	△700	1. 現年度分	4,500	
2. 社会保険診療報酬収入	1,800	1,700	100	1. 現年度分	1,800	
3. 後期高齢者医療診療報酬収入	16,300	18,400	△2,100	1. 現年度分	16,300	
4. その他診療報酬収入	10	10	0	1. 現年度分	10	
5. 一部負担金収入	3,990	4,390	△400	1. 現年度分	3,990	
計	26,600	29,700	△3,100			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 直営診療施設手数料	100	100	0	1. 直営診療施設手数料	100	診断書等交付手数料
計	100	100	0			

(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	節		説明
				区分	金額	
1. 一般会計繰入金	2,000	1,700	300	1. 一般会計繰入金	2,000	
計	2,000	1,700	300			

(款) 3. 繰入金

(項) 2. 国民健康保険事業会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 国民健康保険事業会計繰入金	4,000	3,400	600	1. 国民健康保険事業会計繰入金	4,000	
計	4,000	3,400	600			

(款) 4. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 繰越金	700	-	700	1. 繰越金	700	
計	700	-	700			

(款) 5. 諸収入

(項) 1. 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 雑入	7,200	7,800	△600	1. 雑入	7,200	
計	7,200	7,800	△600			

3 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 施設管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1. 一般管理費	21,560	21,850	△290	診療収入 11,156 繰入金 6,000 繰越金 - その他 4,404	1. 報酬	3,120	会計年度任用職員報酬
					2. 給料	2,920	一般職給 1人
					3. 職員手当等	1,050	地域手当 90 通勤手当 90 時間外勤務手当100 期末勤勉手当 770
					4. 共済費	830	職員共済組合負担金 820 地方公務員災害補償基金負担金 10
					8. 旅費	73	費用弁償 普通旅費
					10. 需用費	1,297	消耗品費 152 燃料費 80 印刷製本費 5 光熱水費 660 修繕料 400
					11. 役務費	628	通信運搬費 320 手数料 137 保険料 171
					12. 委託料	10,927	医師派遣委託料 10,460 清掃委託料 外 467
					13. 使用料及び賃借料	196	機械器具借上料 外
					17. 備品購入費	30	器具購入費
					18. 負担金補助及び交付金	480	全国国民健康保険診療施設協議会負担金 外
26. 公課費	9	自動車重量税					

歳出【国民健康保険直営診療施設事業会計】

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	節		説明
					区分	金額	
計	21,560	21,850	△290	診療収入 11,156 繰入金 6,000 繰越金 - その他 4,404			

(款) 2. 医業費

(項) 1. 医業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1. 医療用機械器具費	950	1,050	△100	診療収入 950 繰入金 - 繰越金 - その他 -	12. 委託料	367	レントゲン機器保守点検委託料
					13. 使用料及び賃借料	583	機械器具借上料
2. 医薬品衛生材料費	14,900	16,600	△1,700	診療収入 12,504 繰入金 - 繰越金 - その他 2,396	10. 需用費	14,900	医薬材料費
3. 医療検査費	1,190	1,200	△10	診療収入 690 繰入金 - 繰越金 - その他 500	10. 需用費	30	消耗品費
					11. 役務費	1,160	手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	節		説明
					区分	金額	
計	17,040	18,850	△1,810	診療収入 14,144 繰入金 - 繰越金 - その他 2,896			

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1. 予備費	2,000	2,000	0	診療収入 1,300 繰入金 - 繰越金 700 その他 -			
計	2,000	2,000	0	診療収入 1,300 繰入金 - 繰越金 700 その他 -			

歳出【国民健康保険直営診療施設事業会計】

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
本 年 度	4 人	千円 3,120	千円 2,920	千円 1,050	千円 7,090	千円 830	千円 7,920
前 年 度	4	3,110	2,920	1,030	7,060	880	7,940
比 較	0	10	0	20	30	△ 50	△ 20

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当
	本 年 度	千円 90	千円 90	千円 100	千円 770
	前 年 度	90	90	100	750
	比 較	0	0	0	20

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考					
職 員 手 当	千円 20	制度改正に 伴う増減分	千円 20	期末勤勉手当 20	千円					
	<table border="1"> <tr> <td colspan="3">期 末 勤 勉 手 当</td> </tr> <tr> <td>6・12月期</td> <td>勤勉手当</td> <td>1.0月分(0.95月分)</td> </tr> </table>					期 末 勤 勉 手 当			6・12月期	勤勉手当
期 末 勤 勉 手 当										
6・12月期	勤勉手当	1.0月分(0.95月分)								

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		看護保健職	そ の 他
令和4年10月1日現在	平均給料月額	- 円	241,300 円
	平均給与月額	- 円	255,439 円
	平均年齢	- 歳	63.25 歳
令和3年10月1日現在	平均給料月額	- 円	241,300 円
	平均給与月額	- 円	273,403 円
	平均年齢	- 歳	62.25 歳

イ 初任給

区 分	看護保健職	国の制度
		看護保健職
高 校 卒	187,500 円	169,900 円
	）	）
大 学 卒	229,700 円	216,000 円

ウ 級別職員数

区 分	職務の級	看護保健職		その他 (人)
		職員数 (人)	構成比 (%)	
令和4年10月1日 現 在	1 級	-	-	1
	2 級	-	-	
	3 級	-	-	
	4 級	-	-	
	5 級	-	-	
	6 級	-	-	
	7 級	-	-	
	計	-	-	
令和3年10月1日 現 在	1 級	-	-	1
	2 級	-	-	
	3 級	-	-	
	4 級	-	-	
	5 級	-	-	
	6 級	-	-	
	7 級	-	-	
	計	-	-	

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
看護師 准看護師	准看護師	看護師	主 任	看護師長心得 上級主任	看護師長	副看護部長	看護部長

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			看護	保健職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	-	-	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	-	-	-	
	昇 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	-	-	-
		3号給 (人)	-	-	-
		4号給 (人)	-	-	-
		6号給 (人)	-	-	-
		8号給 (人)	-	-	-
比率 (B) / (A) (%)	0.0	-	-		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	-	-	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	-	-	-	
	昇 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	-	-	-
		3号給 (人)	-	-	-
		4号給 (人)	-	-	-
		6号給 (人)	-	-	-
		8号給 (人)	-	-	-
比率 (B) / (A) (%)	0.0	-	-		

オ 期末手当・勤勉手当

(単位：月分)

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職制上の段階、職務の級等による加算措置
	6 月	12 月		
本 年 度	2.20	2.20	4.40	有
前 年 度	2.15	2.15	4.30	有
国 の 制 度	2.20	2.20	4.40	有

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	市 内 全 域
支 給 率	3 %
支 給 対 象 職 員 数	1 人
国 の 指 定 基 準 に 基 づく 支 給 率	3 %

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 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	異 な る	有料交通機関利用（併給） 片道 2 km以上 加算 2,000円 自転車等利用 片道 2 km以上 4 km未満 2,900円 片道32km以上 34km未満 20,500円 片道 4 km以上 6 km未満 4,300円 片道34km以上 36km未満 21,600円 片道 6 km以上 8 km未満 5,600円 片道36km以上 38km未満 22,700円 片道 8 km以上 10km未満 6,900円 片道38km以上 40km未満 23,800円 片道10km以上 12km未満 8,100円 片道40km以上 42km未満 24,900円 片道12km以上 14km未満 9,300円 片道42km以上 44km未満 25,900円 片道14km以上 16km未満 10,500円 片道44km以上 46km未満 26,900円 片道16km以上 18km未満 11,700円 片道46km以上 48km未満 27,900円 片道18km以上 20km未満 12,800円 片道48km以上 50km未満 28,900円 片道20km以上 22km未満 13,900円 片道50km以上 52km未満 29,900円 片道22km以上 24km未満 15,000円 片道52km以上 54km未満 30,900円 片道24km以上 26km未満 16,100円 片道54km以上 56km未満 31,900円 片道26km以上 28km未満 17,200円 片道56km以上 58km未満 32,900円 片道28km以上 30km未満 18,300円 片道58km以上 60km未満 33,900円 片道30km以上 32km未満 19,400円 片道60km以上 34,900円

令和5年度 大垣市後期高齢者医療事業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	前 年 度	比 較
1. 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	1,904,200	1,868,800	35,400
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	200	200	0
3. 繰 入 金	538,300	494,600	43,700
4. 繰 越 金	79,200	72,400	6,800
5. 諸 収 入	7,100	7,400	△300
歳 入 合 計	2,529,000	2,443,400	85,600

歳入【総括】

(歳 出)

(単位：千円)

款	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				保 険 料	繰 入 金	繰 越 金	そ の 他
1. 総 務 費	38,500	46,500	△8,000	-	31,310	-	7,190
2. 広 域 連 合 負 担 金	2,490,500	2,396,900	93,600	1,904,200	506,990	79,200	110
歳 出 合 計	2,529,000	2,443,400	85,600	1,904,200	538,300	79,200	7,300

歳出【総括】

2 歳 入

(款) 1. 後期高齢者医療保険料

(項) 1. 後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 後期高齢者医療保険料	1,904,200	1,868,800	35,400	1. 現年度分特別徴収保険料	1,234,200	
				2. 現年度分普通徴収保険料	662,400	
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	7,600	
計	1,904,200	1,868,800	35,400			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 督促手数料	200	200	0	1. 督促手数料	200	
計	200	200	0			

(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	節		説明
				区分	金額	
1. 一般会計繰入金	538,300	494,600	43,700	1. 保険基盤安定繰入金	411,100	
				2. 一般会計繰入金	127,200	
計	538,300	494,600	43,700			

(款) 4. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 繰越金	79,200	72,400	6,800	1. 繰越金	79,200	
計	79,200	72,400	6,800			

歳入【後期高齢者医療事業会計】

(款) 5. 諸収入

(項) 1. 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 雑入	7,100	7,400	△300	1. 延滞金	90	
				2. 過料	20	
				3. 雑入	6,990	
計	7,100	7,400	△300			

3 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1. 一般管理費	31,600	39,500	△7,900	保険料 - 繰入金 31,310 繰越金 - その他 290	2. 給料	4,020	一般職給 1人
					3. 職員手当等	3,800	地域手当 130 通勤手当 130 時間外勤務手当 2,100 期末勤勉手当1,440
					4. 共済費	1,260	職員共済組合負担金
					8. 旅費	10	普通旅費
					10. 需用費	2,142	消耗品費 251 印刷製本費 1,891
					11. 役務費	17,384	通信運搬費 16,711 手数料 673
					12. 委託料	2,954	計算事務等電算処理委託料 外
					13. 使用料及び賃借料	30	機械器具借上料
					2. 諸費	6,900	7,000
計	38,500	46,500	△8,000	保険料 - 繰入金 31,310 繰越金 - その他 7,190			

(款) 2. 広域連合負担金

(項) 1. 広域連合負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		説明
						区分	金額	
1. 広域連合負担金	2,490,500	2,396,900	93,600	保険料 1,904,200 繰入金 506,990 繰越金 79,200 その他 110		18. 負担金補助及び交付金	2,490,500	後期高齢者医療広域連合保険料等負担金 2,394,610 後期高齢者医療広域連合事務費負担金 95,890
計	2,490,500	2,396,900	93,600	保険料 1,904,200 繰入金 506,990 繰越金 79,200 その他 110				

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
本 年 度	1 人	千円 -	千円 4,020	千円 3,800	千円 7,820	千円 1,260	千円 9,080
前 年 度	1	-	4,190	3,690	7,880	1,400	9,280
比 較	0	-	△ 170	110	△ 60	△ 140	△ 200

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当
	本 年 度	千円 130	千円 130	千円 2,100	千円 1,440
	前 年 度	140	60	2,100	1,390
	比 較	△ 10	70	0	50

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考																			
給 料	千円 △ 170	給与改定に伴う増減分	千円 50	千円	<table border="1"> <tr> <th>区 分</th> <th>平均給料改定率</th> <th>改定時期</th> </tr> <tr> <td>前 年 度</td> <td>0.3 %</td> <td>令和4年4月</td> </tr> </table>	区 分	平均給料改定率	改定時期	前 年 度	0.3 %	令和4年4月												
		区 分	平均給料改定率		改定時期																		
		前 年 度	0.3 %		令和4年4月																		
昇給に伴う増加分	80	<table border="1"> <tr> <td>平均昇給率</td> <td>3.37 %</td> </tr> <tr> <td>昇 給 日</td> <td>1月1日</td> </tr> <tr> <td>昇給に係る職員数</td> <td>1 人</td> </tr> </table>	平均昇給率	3.37 %	昇 給 日	1月1日	昇給に係る職員数	1 人															
平均昇給率	3.37 %																						
昇 給 日	1月1日																						
昇給に係る職員数	1 人																						
その他の増減分	△ 300	異動等による増減分 △ 300	職員数の異動状況 (人)	<table border="1"> <tr> <th rowspan="2">区 分</th> <th colspan="3">職 員 数</th> </tr> <tr> <th>現人員</th> <th>その他</th> <th>合 計</th> </tr> <tr> <td>本 年 度</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>前 年 度</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>比 較</td> <td>0</td> <td>-</td> <td>0</td> </tr> </table>	区 分	職 員 数			現人員	その他	合 計	本 年 度	1	-	1	前 年 度	1	-	1	比 較	0	-	0
区 分	職 員 数																						
	現人員	その他	合 計																				
本 年 度	1	-	1																				
前 年 度	1	-	1																				
比 較	0	-	0																				
職 員 手 当	110	制度改正に伴う増減分	80	期末勤勉手当 80	<table border="1"> <tr> <th colspan="3">期 末 勤 勉 手 当</th> </tr> <tr> <th>6・12月期</th> <th>勤勉手当</th> <th>1.0月分(0.95月分)</th> </tr> </table>	期 末 勤 勉 手 当			6・12月期	勤勉手当	1.0月分(0.95月分)												
		期 末 勤 勉 手 当																					
		6・12月期	勤勉手当	1.0月分(0.95月分)																			
		その他の増減分	30	地域手当	△ 10																		
通勤手当	70																						
期末勤勉手当	△ 30																						

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
令和4年10月1日現在	平均給料月額	188,700 円
	平均給与月額	214,856 円
	平均年齢	23.17 歳
令和3年10月1日現在	平均給料月額	188,700 円
	平均給与月額	209,275 円
	平均年齢	23.42 歳

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度
		一 般 行 政 職
高 校 卒	158,900 円	154,600 円
大 学 卒	191,700 円	185,200 円

ウ 級別職員数

区 分	職務の級	一 般 行 政 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
令和4年10月1日 現 在	1 級	1	100.0
	2 級	-	-
	3 級	-	-
	4 級	-	-
	5 級	-	-
	6 級	-	-
	7 級	-	-
	8 級	-	-
	計	1	100.0
令和3年10月1日 現 在	1 級	1	100.0
	2 級	-	-
	3 級	-	-
	4 級	-	-
	5 級	-	-
	6 級	-	-
	7 級	-	-
	8 級	-	-
	計	1	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	8 級
一 般 行政職	主 事 補	主 事	主 任	主 査	主 幹	主 幹	課 長 参 事	部 次 長 長

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			一般行政職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1		
	昇 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	-	-	
		3号給 (人)	-	-	
		4号給 (人)	1	1	
		6号給 (人)	-	-	
		8号給 (人)	-	-	
比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1		
	昇 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	-	-	
		3号給 (人)	-	-	
		4号給 (人)	1	1	
		6号給 (人)	-	-	
		8号給 (人)	-	-	
比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			

オ 期末手当・勤勉手当

(単位：月分)

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職制上の段階、職務の級等による加算措置
	6 月	12 月		
本 年 度	2.20	2.20	4.40	有
前 年 度	2.15	2.15	4.30	有
国 の 制 度	2.20	2.20	4.40	有

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	市 内 全 域
支 給 率	3 %
支 給 対 象 職 員 数	1 人
国 の 指 定 基 準 に 基 づく 支 給 率	3 %

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 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	異 な る	有料交通機関利用（併給） 片道 2 km以上 加算 2,000円 自転車等利用 片道 2 km以上 4 km未満 2,900円 片道32km以上 34km未満 20,500円 片道 4 km以上 6 km未満 4,300円 片道34km以上 36km未満 21,600円 片道 6 km以上 8 km未満 5,600円 片道36km以上 38km未満 22,700円 片道 8 km以上 10km未満 6,900円 片道38km以上 40km未満 23,800円 片道10km以上 12km未満 8,100円 片道40km以上 42km未満 24,900円 片道12km以上 14km未満 9,300円 片道42km以上 44km未満 25,900円 片道14km以上 16km未満 10,500円 片道44km以上 46km未満 26,900円 片道16km以上 18km未満 11,700円 片道46km以上 48km未満 27,900円 片道18km以上 20km未満 12,800円 片道48km以上 50km未満 28,900円 片道20km以上 22km未満 13,900円 片道50km以上 52km未満 29,900円 片道22km以上 24km未満 15,000円 片道52km以上 54km未満 30,900円 片道24km以上 26km未満 16,100円 片道54km以上 56km未満 31,900円 片道26km以上 28km未満 17,200円 片道56km以上 58km未満 32,900円 片道28km以上 30km未満 18,300円 片道58km以上 60km未満 33,900円 片道30km以上 32km未満 19,400円 片道60km以上 34,900円

令和5年度 大垣市介護保険事業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	前 年 度	比 較
1. 介 護 保 険 料	3,087,500	3,083,000	4,500
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	400	400	0
3. 国 庫 支 出 金	3,396,950	3,348,850	48,100
4. 支 払 基 金 交 付 金	3,884,050	3,804,990	79,060
5. 県 支 出 金	2,073,220	2,023,300	49,920
6. 繰 入 金	2,224,030	2,193,330	30,700
7. 繰 越 金	252,070	173,320	78,750
8. 諸 収 入	780	810	△30
歳 入 合 計	14,919,000	14,628,000	291,000

歳入【総括】

(歳 出)

(単位：千円)

款	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				保 険 料	国 県 支 出 金	繰 入 金	そ の 他
1. 総 務 費	261,130	265,430	△4,300	-	5,500	249,950	5,680
2. 保 険 給 付 費	14,007,400	13,764,900	242,500	3,004,070	5,164,510	1,889,910	3,948,910
3. 地 域 支 援 事 業 費	570,470	517,670	52,800	83,430	300,160	84,170	102,710
4. 予 備 費	80,000	80,000	0	-	-	-	80,000
歳 出 合 計	14,919,000	14,628,000	291,000	3,087,500	5,470,170	2,224,030	4,137,300

歳出【総括】

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	節		説明
				区分	金額	
1. 第1号被保険者保険料	3,087,500	3,083,000	4,500	1. 現年度分特別徴収保険料	2,831,200	
				2. 現年度分普通徴収保険料	248,100	
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	8,200	
計	3,087,500	3,083,000	4,500			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 督促手数料	400	400	0	1. 督促手数料	400	
計	400	400	0			

(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	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費負担金	2,563,350	2,527,680	35,670	1. 現年度分	2,563,340	
				2. 過年度分	10	
計	2,563,350	2,527,680	35,670			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 調整交付金	612,120	618,030	△5,910	1. 調整交付金	612,120	
2. 地域支援事業交付金	165,980	153,140	12,840	1. 現年度分	165,970	
				2. 過年度分	10	

歳入【介護保険事業会計】

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
3. 保険者機能強化推進交付金	25,000	24,000	1,000	1. 保険者機能強化推進交付金	25,000	
4. 介護保険保険者努力支援交付金	25,000	24,000	1,000	1. 介護保険保険者努力支援交付金	25,000	
5. 介護保険事務費補助金	5,500	2,000	3,500	1. 介護保険事務費補助金	5,500	
計	833,600	821,170	12,430			

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費交付金	3,781,970	3,716,500	65,470	1. 現年度分	3,781,960	
				2. 過年度分	10	
2. 地域支援事業支援交付金	102,080	88,490	13,590	1. 現年度分	102,070	
				2. 過年度分	10	
計	3,884,050	3,804,990	79,060			

(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	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費負担金	1,989,040	1,945,890	43,150	1. 現年度分	1,989,030	
				2. 過年度分	10	
計	1,989,040	1,945,890	43,150			

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 地域支援事業交付金	84,180	77,410	6,770	1. 現年度分	84,170	
				2. 過年度分	10	
計	84,180	77,410	6,770			

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費繰入金	1,750,910	1,720,600	30,310	1. 介護給付費繰入金	1,750,910	
2. 地域支援事業繰入金	84,170	77,400	6,770	1. 地域支援事業繰入金	84,170	
3. 低所得者保険料軽減費繰入金	139,000	137,000	2,000	1. 低所得者保険料軽減費繰入金	139,000	
4. その他一般会計繰入金	249,950	258,330	△8,380	1. 事務費繰入金	249,950	
計	2,224,030	2,193,330	30,700			

(款) 7. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 繰越金	252,070	173,320	78,750	1. 繰越金	252,070	
計	252,070	173,320	78,750			

(款) 8. 諸収入

(項) 1. 延滞金加算金及び過料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 第1号被保険者延滞金	10	10	0	1. 第1号被保険者延滞金	10	
2. 加算金	10	10	0	1. 加算金	10	

歳入【介護保険事業会計】

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
3. 過料	10	10	0	1. 過料	10	
計	30	30	0			

(款) 8. 諸収入

(項) 2. 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 第三者納付金	100	100	0	1. 第三者納付金	100	
2. 返納金	10	10	0	1. 返納金	10	
3. 雑入	640	670	△30	1. 雑入	640	
計	750	780	△30			

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	節		説明
					区分	金額	
1. 一般管理費	154,130	145,030	9,100	保険料 - 国県支出金 5,500 繰入金 148,200 その他 430	1. 報酬	3,478	介護保険運営協議 会委員報酬 468 会計年度任用職員 報酬 3,010
					2. 給料	56,140	一般職給 15人
					3. 職員手当 等	35,400	扶養手当 1,240 地域手当 1,750 住居手当 530 通勤手当 650 時間外勤務手当 7,500 管理職手当 660 期末勤勉手当 23,070
					4. 共済費	20,290	職員共済組合負担 金 20,160 地方公務員災害補 償基金負担金 130
					8. 旅費	193	費用弁償 普通旅費 特別旅費
					10. 需用費	6,576	消耗品費 533 燃料費 40 食糧費 6 印刷製本費 5,957 修繕料 40
					11. 役務費	15,589	通信運搬費 12,895 手数料 2,683 保険料 11
					12. 委託料	15,639	保険料等徴収業務 委託料 177 介護保険基本シス テム改修委託料 10,000 計算事務等電算処 理委託料 外 5,462
					13. 使用料及 び賃借料	343	機械器具借上料 外

歳出【介護保険事業会計】

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	節		説明
					区分	金額	
						18. 負担金補助及び交付金	482 保険料特別徴収業務負担金 外
2. 諸 費	5,250	4,670	580	保険料 - 国県支出金 - 繰入金 - その他 5,250		22. 償還金利子及び割引料	5,250 第1号被保険者保険料過誤納還付金 外
計	159,380	149,700	9,680	保険料 - 国県支出金 5,500 繰入金 148,200 その他 5,680			

(款) 1. 総務費

(項) 2. 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1. 介護認定審査会等費	101,750	115,730	△13,980	保険料 - 国県支出金 - 繰入金 101,750 その他 -	1. 報 酬	44,440	介護認定審査会委員報酬 22,105 介護認定審査適正化委員会委員報酬 1,575 会計年度任用職員報酬 20,760
					3. 職員手当等	1,590	期末手当
					8. 旅 費	1,015	費用弁償 普通旅費 特別旅費
					10. 需用費	1,206	消耗品費 416 燃料費 240 食糧費 122 印刷製本費 308 修繕料 120

歳出【介護保険事業会計】

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		説明
						区分	金額	
						11. 役務費	32,200	通信運搬費 2,422 手数料 29,726 保険料 52
						12. 委託料	18,995	介護認定調査委託料
						13. 使用料及び賃借料	1,004	機械器具借上料 外
						17. 備品購入費	1,300	自動車購入費
計	101,750	115,730	△13,980	保険料 - 国県支出金 - 繰入金 101,750 その他 -				

(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		節		説明
						区分	金額	
1. 介護サービス費	12,937,000	12,681,000	256,000	保険料 2,751,138 国県支出金 4,769,852 繰入金 1,756,110 その他 3,659,900		18. 負担金補助及び交付金	12,937,000	居宅介護サービス給付費 5,985,400 地域密着型介護サービス給付費 1,928,400 施設介護サービス給付費 4,318,200 居宅介護福祉用具購入費 11,500 居宅介護住宅改修費 22,100 居宅介護サービス計画給付費671,400

歳出【介護保険事業会計】

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		説明
						区分	金額	
2. 介護予防サービス費	409,300	366,100	43,200	保険料 96,717 国県支出金 150,910 繰入金 51,163 その他 110,510		18. 負担金補助及び交付金	409,300	介護予防サービス給付費 265,900 地域密着型介護予防サービス給付費 38,600 介護予防福祉用具購入費 5,800 介護予防住宅改修費 29,700 介護予防サービス計画給付費 69,300
3. 高額介護サービス等費	310,600	338,500	△27,900	保険料 73,398 国県支出金 114,517 繰入金 38,824 その他 83,861		18. 負担金補助及び交付金	310,600	高額介護サービス費
4. 高額医療合算介護サービス等費	51,500	53,500	△2,000	保険料 12,169 国県支出金 18,989 繰入金 6,438 その他 13,904		18. 負担金補助及び交付金	51,500	高額医療合算介護サービス費
5. 特定入所者介護サービス等費	284,200	311,000	△26,800	保険料 67,152 国県支出金 104,784 繰入金 35,524 その他 76,740		18. 負担金補助及び交付金	284,200	特定入所者介護サービス費
6. 審査支払手数料	14,800	14,800	0	保険料 3,496 国県支出金 5,458 繰入金 1,851 その他 3,995		11. 役員費	14,800	手数料

歳出【介護保険事業会計】

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	節		説明
					区分	金額	
計	14,007,400	13,764,900	242,500	保険料 3,004,070 国県支出金 5,164,510 繰入金 1,889,910 その他 3,948,910			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1. 介護予防・生活支援サービス事業費	368,720	320,490	48,230	保険料 62,102 国県支出金 160,966 繰入金 46,089 その他 99,563	1. 報酬	1,580	会計年度任用職員報酬
					3. 職員手当等	180	期末手当
					8. 旅費	20	費用弁償
					10. 需用費	299	消耗品費 39 印刷製本費 260
					11. 役務費	1,483	手数料
					12. 委託料	35,775	介護予防ケアマネジメント事業委託料 35,309 通所型サービス事業委託料 466
					18. 負担金補助及び交付金	329,383	訪問型サービス費 85,785 通所型サービス費 242,950 訪問型サービス事業補助金 120 通所型サービス事業補助金 528

歳出【介護保険事業会計】

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	節		説明
					区分	金額	
計	368,720	320,490	48,230	保険料 62,102 国県支出金 160,966 繰入金 46,089 その他 99,563			

(款) 3. 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	節		説明
					区分	金額	
1. 一般介護予防事業費	9,330	7,230	2,100	保険料 2,210 国県支出金 3,438 繰入金 1,165 その他 2,517	7. 報償費	1,847	報償金
					8. 旅費	71	特別旅費
					10. 需用費	337	消耗品費 335 印刷製本費 2
					11. 役務費	26	通信運搬費
					12. 委託料	4,256	介護予防教室開催 事業委託料 外
					13. 使用料及び賃借料	411	地区センター使用 料 外
					17. 備品購入費	30	庁用器具費
					18. 負担金補助及び交付金	2,352	地域介護予防活動 支援事業補助金
計	9,330	7,230	2,100	保険料 2,210 国県支出金 3,438 繰入金 1,165 その他 2,517			

(款) 3. 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	節		説明
					区分	金額	
1. 包括的支援事業・任意事業費	163,700	162,560	1,140	保険料 12,513 国県支出金 119,170 繰入金 31,387 その他 630	1. 報酬	11,135	地域包括支援センター運営協議会委員報酬 125 会計年度任用職員報酬 11,010
					2. 給料	13,600	一般職給 3人
					3. 職員手当等	9,230	扶養手当 320 地域手当 420 住居手当 230 通勤手当 210 時間外勤務手当 1,300 期末勤勉手当6,750
					4. 共済費	4,810	職員共済組合負担金
					7. 報償費	3,309	報償金
					8. 旅費	727	費用弁償 普通旅費 特別旅費
					10. 需用費	2,287	消耗品費 1,002 燃料費 110 食糧費 2 印刷製本費 943 修繕料 230
					11. 役務費	660	通信運搬費 320 手数料 333 保険料 7
					12. 委託料	112,023	地域包括支援センター運営委託料 104,000 ひとり暮らし高齢者等見守り支援委託料 5,637 住宅改修理由書作成委託料 外 2,386
					13. 使用料及び賃借料	1,273	機械器具借上料 外

歳出【介護保険事業会計】

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	節		説明	
					区分	金額		
						17. 備品購入費	20	図書購入費
						18. 負担金補助及び交付金	302	介護サービス相談員現任研修参加負担金 外
						19. 扶助費	4,324	成年後見人報酬等支援給付費 3,384 高齢者位置情報提供サービス給付費 940
2. 在宅医療・介護連携推進事業費	5,530	5,130	400	保険料 1,271 国県支出金 3,194 繰入金 1,065 その他 -		1. 報酬	1,550	会計年度任用職員報酬
						8. 旅費	68	費用弁償 特別旅費
						10. 需用費	15	消耗品費
						12. 委託料	3,882	在宅医療・介護連携推進事業委託料
						13. 使用料及び賃借料	5	機械器具借上料
						18. 負担金補助及び交付金	10	在宅医療・介護連携推進研修参加負担金
3. 生活支援体制整備事業費	7,500	6,900	600	保険料 1,724 国県支出金 4,332 繰入金 1,444 その他 -		1. 報酬	78	生活支援体制整備推進協議会委員報酬
						12. 委託料	7,422	生活支援体制整備事業委託料
4. 認知症総合支援事業費	15,690	15,360	330	保険料 3,610 国県支出金 9,060 繰入金 3,020 その他 -		1. 報酬	2,378	認知症支援会議委員報酬 78 会計年度任用職員報酬 2,300
						3. 職員手当等	260	期末手当

歳出【介護保険事業会計】

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	節		説明	
					区分	金額		
						7. 報償費	168	報償金
						8. 旅費	81	費用弁償 特別旅費
						10. 需用費	19	消耗品費
						11. 役務費	30	通信運搬費 23 保険料 7
						12. 委託料	12,746	認知症初期集中支 援チーム運営委託 料 外
						13. 使用料及 び賃借料	8	機械器具借上料
計	192,420	189,950	2,470	保険料 19,118 国県支出金 135,756 繰入金 36,916 その他 630				

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1. 予備費	80,000	80,000	0	保険料 - 国県支出金 - 繰入金 - その他 80,000			

歳出【介護保険事業会計】

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
						区 分	金 額	
計	80,000	80,000	0	保険料				
				-				
				国県支出金				
				-				
				繰入金				
				-				
				その他				
				80,000				

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
本 年 度	39 ^人	千円 40,210	千円 69,740	千円 46,660	千円 156,610	千円 25,100	千円 181,710
前 年 度	38	39,960	68,700	44,400	153,060	24,200	177,260
比 較	1	250	1,040	2,260	3,550	900	4,450

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当
	本 年 度	千円 1,560	千円 2,170	千円 760	千円 860	千円 8,800	千円 660	千円 31,850
	前 年 度	1,360	2,130	540	910	8,800	660	30,000
	比 較	200	40	220	△ 50	0	0	1,850

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考																									
給 料	千円 1,040	給与改定に伴う増減分	千円 190			<table border="1"> <tr> <th>区 分</th> <th>平均給料改定率</th> <th>改定時期</th> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>0.3 %</td> <td>令和4年4月</td> </tr> </table>	区 分	平均給料改定率	改定時期	前年度	0.3 %	令和4年4月																		
			区 分			平均給料改定率	改定時期																							
		前年度	0.3 %	令和4年4月																										
昇給に伴う増加分	780			<table border="1"> <tr> <td>平均昇給率</td> <td>1.23 %</td> </tr> <tr> <td>昇給日</td> <td>1月1日</td> </tr> <tr> <td>昇給に係る職員数</td> <td>16 人</td> </tr> </table>	平均昇給率	1.23 %	昇給日	1月1日	昇給に係る職員数	16 人																				
平均昇給率	1.23 %																													
昇給日	1月1日																													
昇給に係る職員数	16 人																													
その他の増減分	70	異動等による増減分	70		職員数の異動状況 (人) <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区 分</th> <th colspan="3">職 員 数</th> </tr> <tr> <th>現人員</th> <th>その他</th> <th>合 計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>17</td> <td>1</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>16</td> <td>1</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>比 較</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> 採用・退職等の状況 (人) <table border="1"> <tr> <td>異 動 等</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>採 用</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>退 職</td> <td>-</td> </tr> </table>	区 分	職 員 数			現人員	その他	合 計	本年度	17	1	18	前年度	16	1	17	比 較	1	0	1	異 動 等	1	採 用	-	退 職	-
区 分	職 員 数																													
	現人員	その他	合 計																											
本年度	17	1	18																											
前年度	16	1	17																											
比 較	1	0	1																											
異 動 等	1																													
採 用	-																													
退 職	-																													
職 員 手 当	2,260	制度改正に伴う増減分	1,490	期末勤勉手当	1,490	<table border="1"> <tr> <th colspan="3">期 末 勤 勉 手 当</th> </tr> <tr> <td>6・12月期</td> <td>勤勉手当</td> <td>1.0月分(0.95月分)</td> </tr> </table>	期 末 勤 勉 手 当			6・12月期	勤勉手当	1.0月分(0.95月分)																		
			期 末 勤 勉 手 当																											
		6・12月期	勤勉手当	1.0月分(0.95月分)																										
		その他の増減分	770	扶養手当	200																									
				地域手当	40																									
				住居手当	220																									
通勤手当	△ 50																													
期末勤勉手当	360																													

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	看 護 保 健 職
令和4年10月1日現在	平均給料月額	330,907 円	289,867 円
	平均給与月額	411,863 円	333,469 円
	平均年齢	41.64 歳	37.94 歳
令和3年10月1日現在	平均給料月額	348,408 円	286,400 円
	平均給与月額	419,126 円	309,607 円
	平均年齢	43.12 歳	36.94 歳

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職	看 護 保 健 職	国 の 制 度	
			一 般 行 政 職	看 護 保 健 職
高校卒	158,900 円	187,500 円	154,600 円	169,900 円
大学卒	191,700 円	229,700 円	185,200 円	216,000 円

ウ 級別職員数

区 分	職務の級	一 般 行 政 職		看 護 保 健 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
令和4年10月1日 現 在	1 級	1	7.2	-	-
	2 級	3	21.4	1	33.3
	3 級	-	-	2	66.7
	4 級	5	35.7	-	-
	5 級	-	-	-	-
	6 級	4	28.6	-	-
	7 級	1	7.1	-	-
	8 級	-	-	-	-
	計	14	100.0	3	100.0
令和3年10月1日 現 在	1 級	-	-	-	-
	2 級	2	15.4	1	33.3
	3 級	1	7.7	2	66.7
	4 級	5	38.4	-	-
	5 級	-	-	-	-
	6 級	4	30.8	-	-
	7 級	1	7.7	-	-
	8 級	-	-	-	-
	計	13	100.0	3	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	8 級
一 般 行 政 職	主 事 補	主 事	主 任	主 査	主 幹	主 幹	課 長 参 事	部 次 長

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			一 般 行 政 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	18	14		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	16	13		
	昇 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	-	-	
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	15	12	
		6号給 (人)	-	-	
		8号給 (人)	-	-	
比率 (B) / (A) (%)	88.9	92.9			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	17	13		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	16	12		
	昇 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	-	-	
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	15	11	
		6号給 (人)	-	-	
		8号給 (人)	-	-	
比率 (B) / (A) (%)	94.1	92.3			

オ 期末手当・勤勉手当

(単位：月分)

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職制上の段階、職務の級等による加算措置
	6 月	12 月		
本 年 度	2.20	2.20	4.40	有
前 年 度	2.15	2.15	4.30	有
国 の 制 度	2.20	2.20	4.40	有

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	市 内 全 域
支 給 率	3 %
支 給 対 象 職 員 数	18 人
国 の 指 定 基 準 に 基 づく 支 給 率	3 %

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 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	異 な る	有料交通機関利用（併給） 片道 2 km以上 加算 2,000円 自転車等利用 片道 2 km以上 4 km未満 2,900円 片道32km以上 34km未満 20,500円 片道 4 km以上 6 km未満 4,300円 片道34km以上 36km未満 21,600円 片道 6 km以上 8 km未満 5,600円 片道36km以上 38km未満 22,700円 片道 8 km以上 10km未満 6,900円 片道38km以上 40km未満 23,800円 片道10km以上 12km未満 8,100円 片道40km以上 42km未満 24,900円 片道12km以上 14km未満 9,300円 片道42km以上 44km未満 25,900円 片道14km以上 16km未満 10,500円 片道44km以上 46km未満 26,900円 片道16km以上 18km未満 11,700円 片道46km以上 48km未満 27,900円 片道18km以上 20km未満 12,800円 片道48km以上 50km未満 28,900円 片道20km以上 22km未満 13,900円 片道50km以上 52km未満 29,900円 片道22km以上 24km未満 15,000円 片道52km以上 54km未満 30,900円 片道24km以上 26km未満 16,100円 片道54km以上 56km未満 31,900円 片道26km以上 28km未満 17,200円 片道56km以上 58km未満 32,900円 片道28km以上 30km未満 18,300円 片道58km以上 60km未満 33,900円 片道30km以上 32km未満 19,400円 片道60km以上 34,900円

令和5年度 大垣市公設地方卸売市場事業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	前 年 度	比 較
1. 市 場 事 業 収 入	23,600	26,900	△3,300
2. 繰 入 金	51,700	74,700	△23,000
歳 入 合 計	75,300	101,600	△26,300

歳入【総括】

(歳 出)

(単位：千円)

款	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				事 業 収 入	繰 入 金		
1. 市 場 事 業 費	71,740	91,710	△19,970	21,820	49,920		
2. 公 債 費	3,560	9,890	△6,330	1,780	1,780		
歳 出 合 計	75,300	101,600	△26,300	23,600	51,700		

歳出【総括】

2 歳 入

(款) 1. 市場事業収入

(項) 1. 市場事業収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 市場使用料	23,590	26,890	△3,300	1. 市場使用料	23,590	
2. 雑 入	10	10	0	1. 雑 入	10	
計	23,600	26,900	△3,300			

(款) 2. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 一般会計繰入金	51,700	74,700	△23,000	1. 一般会計繰入金	51,700	
計	51,700	74,700	△23,000			

3 歳 出

(款) 1. 市場事業費

(項) 1. 市場事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		説明
						区分	金額	
1. 市場管理費	71,740	91,710	△19,970	事業収入 21,820 繰入金 49,920		10. 需用費	1,800	修繕料
						11. 役務費	310	通信運搬費 28 手数料 77 保険料 205
						12. 委託料	30,450	公設地方卸売市場 管理委託料 29,500 廃棄物処理委託料 950
						14. 工事請負費	32,800	
						18. 負担金補助及び交付金	4,680	市場協会負担金 外
						26. 公課費	1,700	消費税
計	71,740	91,710	△19,970	事業収入 21,820 繰入金 49,920				

(款) 2. 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		節		説明
						区分	金額	
1. 元 金	3,510	9,690	△6,180	事業収入 1,755 繰入金 1,755		22. 償還金利 子及び割 引料	3,510	地方債元金償還金
2. 利 子	50	200	△150	事業収入 25 繰入金 25		22. 償還金利 子及び割 引料	50	地方債利子
計	3,560	9,890	△6,330	事業収入 1,780 繰入金 1,780				

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
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	支出予定額	前年度末までの 支出（見込）額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左の財源内訳
			期 間 年度	金 額	期 間 年度	金 額	
公 設 地 方 卸 売 市 場 管 理 委 託	148,000	147,500	2～4	88,500	5～6	59,000	事業収入 41,300 繰入金 17,700

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

(単位：千円)

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1. 公 営 企 業 債	13,195	3,510	-	3,510	0
(1) 市 場	13,195	3,510	-	3,510	0
合 計	13,195	3,510	-	3,510	0

令和5年度 大垣市駐車場事業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	前 年 度	比 較
1. 駐 車 場 事 業 収 入	52,500	52,000	500
2. 財 産 収 入	50	70	△20
3. 繰 入 金	38,550	25,430	13,120
4. 市 債	142,300	75,500	66,800
歳 入 合 計	233,400	153,000	80,400

歳入【総括】

(歳 出)

(単位：千円)

款	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				事 業 収 入	財 産 収 入	地 方 債	繰 入 金
1. 駐 車 場 事 業 費	233,000	153,000	80,000	52,500	50	142,300	38,150
2. 公 債 費	400	-	400	-	-	-	400
歳 出 合 計	233,400	153,000	80,400	52,500	50	142,300	38,550

歳出【総括】

2 歳 入

(款) 1. 駐車場事業収入

(項) 1. 駐車場事業収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 駐車場事業収入	52,500	52,000	500	1. 駐車場使用料	49,800	
				2. 雑入	2,700	
計	52,500	52,000	500			

(款) 2. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 利子及び配当金	50	70	△20	1. 利子及び配当金	50	駐車場事業基金利子
計	50	70	△20			

(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	節		説明
				区分	金額	
1. 一般会計繰入金	38,550	25,430	13,120	1. 一般会計繰入金	38,550	
計	38,550	25,430	13,120			

(款) 4. 市債

(項) 1. 市債

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 駐車場事業債	142,300	75,500	66,800	1. 駐車場事業債	142,300	
計	142,300	75,500	66,800			

3 歳 出

(款) 1. 駐車場事業費

(項) 1. 駐車場事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1. 駐車場事業費	233,000	153,000	80,000	事業収入 52,500 財産収入 50 地方債 142,300 繰入金 38,150	2. 給料	4,880	一般職給 1人
					3. 職員手当等	3,490	扶養手当 360 地域手当 160 住居手当 340 通勤手当 60 時間外勤務手当400 期末勤勉手当2,170
					4. 共済費	1,810	職員共済組合負担金
					8. 旅費	10	普通旅費
					10. 需用費	13,014	消耗品費 2,067 燃料費 100 印刷製本費 57 光熱水費 8,600 修繕料 2,190
					11. 役務費	492	通信運搬費 282 手数料 2 保険料 208
					12. 委託料	29,417	駐車場業務委託料外
					13. 使用料及び賃借料	14,212	機械器具借上料
					14. 工事請負費	148,400	
					15. 原材料費	20	補修材料費
					17. 備品購入費	100	施設用器具費
					18. 負担金補助及び交付金	16,500	民間・市営駐車場 共通利用負担金
					21. 補償補填及び賠償金	100	自動車損害補償費
					24. 積立金	50	駐車場事業基金積立金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		説明
						区分	金額	
						26. 公課費	505	自動車重量税 5 消費税 500
計	233,000	153,000	80,000	事業収入 52,500 財産収入 50 地方債 142,300 繰入金 38,150				

(款) 2. 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		節		説明
						区分	金額	
1. 利子	400	-	400	事業収入 - 財産収入 - 地方債 - 繰入金 400		22. 償還金 利子及び割 引料	400	地方債利子
計	400	-	400	事業収入 - 財産収入 - 地方債 - 繰入金 400				

歳出【駐車場事業会計】

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
本 年 度	1 人	千円 -	千円 4,880	千円 3,490	千円 8,370	千円 1,810	千円 10,180
前 年 度	1	-	4,810	2,670	7,480	1,600	9,080
比 較	0	-	70	820	890	210	1,100

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当
	本 年 度	千円 360	千円 160	千円 340	千円 60	千円 400	千円 2,170
	前 年 度	200	160	-	70	400	1,840
	比 較	160	0	340	△ 10	0	330

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考																		
給 料	千円 70	昇給に伴う 増加分	千円 20	千円 平均昇給率 0.30 % 昇給日 1月1日 昇給に係る職員数 1人																		
		その他の増 減分	50	異動等による増減分 50 職員数の異動状況(人) <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区 分</th> <th colspan="3">職 員 数</th> </tr> <tr> <th>現人員</th> <th>その他</th> <th>合 計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本 年 度</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>前 年 度</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>比 較</td> <td>0</td> <td>-</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	職 員 数			現人員	その他	合 計	本 年 度	1	-	1	前 年 度	1	-	1	比 較	0	-
区 分	職 員 数																					
	現人員	その他	合 計																			
本 年 度	1	-	1																			
前 年 度	1	-	1																			
比 較	0	-	0																			
職 員 手 当	820	制度改正に 伴う増減分	110	期末勤勉手当 110 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">期 末 勤 勉 手 当</th> </tr> <tr> <th>6・12月期</th> <th>勤勉手当</th> <th>1.0月分(0.95月分)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	期 末 勤 勉 手 当			6・12月期	勤勉手当	1.0月分(0.95月分)												
			期 末 勤 勉 手 当																			
	6・12月期	勤勉手当	1.0月分(0.95月分)																			
	710	その他の増 減分	扶養手当 160																			
住居手当 340																						
通勤手当 △ 10																						
期末勤勉手当 220																						

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	一般行政職
令和4年10月1日現在	平均給料月額	402,900 円
	平均給与月額	505,284 円
	平均年齢	50.33 歳
令和3年10月1日現在	平均給料月額	382,300 円
	平均給与月額	425,850 円
	平均年齢	58.42 歳

イ 初任給

区 分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高校卒	158,900 円	154,600 円
大学卒	191,700 円	185,200 円

ウ 級別職員数

区 分	職務の級	一般行政職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
令和4年10月1日 現在	1 級	-	-
	2 級	-	-
	3 級	-	-
	4 級	-	-
	5 級	-	-
	6 級	1	100.0
	7 級	-	-
	8 級	-	-
	計	1	100.0
令和3年10月1日 現在	1 級	-	-
	2 級	-	-
	3 級	-	-
	4 級	-	-
	5 級	1	100.0
	6 級	-	-
	7 級	-	-
	8 級	-	-
	計	1	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	8 級
一般行政職	主事補	主事	主任	主査	主幹	主幹	課長 参事	部長 次長

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			一般行政職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1		
	昇 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	-	-	
		3号給 (人)	-	-	
		4号給 (人)	1	1	
		6号給 (人)	-	-	
		8号給 (人)	-	-	
比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	-	-		
	昇 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	-	-	
		3号給 (人)	-	-	
		4号給 (人)	-	-	
		6号給 (人)	-	-	
		8号給 (人)	-	-	
比率 (B) / (A) (%)	0.0	0.0			

オ 期末手当・勤勉手当

(単位：月分)

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職制上の段階、職務の級等による加算措置
	6 月	12 月		
本 年 度	2.20	2.20	4.40	有
前 年 度	2.15	2.15	4.30	有
国 の 制 度	2.20	2.20	4.40	有

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	市 内 全 域
支 給 率	3 %
支 給 対 象 職 員 数	1 人
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率	3 %

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 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	異 な る	有料交通機関利用（併給） 片道2km以上 加算 2,000円 自転車等利用 片道2km以上 4km未満 2,900円 片道32km以上 34km未満 20,500円 片道4km以上 6km未満 4,300円 片道34km以上 36km未満 21,600円 片道6km以上 8km未満 5,600円 片道36km以上 38km未満 22,700円 片道8km以上 10km未満 6,900円 片道38km以上 40km未満 23,800円 片道10km以上 12km未満 8,100円 片道40km以上 42km未満 24,900円 片道12km以上 14km未満 9,300円 片道42km以上 44km未満 25,900円 片道14km以上 16km未満 10,500円 片道44km以上 46km未満 26,900円 片道16km以上 18km未満 11,700円 片道46km以上 48km未満 27,900円 片道18km以上 20km未満 12,800円 片道48km以上 50km未満 28,900円 片道20km以上 22km未満 13,900円 片道50km以上 52km未満 29,900円 片道22km以上 24km未満 15,000円 片道52km以上 54km未満 30,900円 片道24km以上 26km未満 16,100円 片道54km以上 56km未満 31,900円 片道26km以上 28km未満 17,200円 片道56km以上 58km未満 32,900円 片道28km以上 30km未満 18,300円 片道58km以上 60km未満 33,900円 片道30km以上 32km未満 19,400円 片道60km以上 34,900円

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

(単位：千円)

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1. 公 営 企 業 債	-	54,000	142,300	-	196,300
(1) 駐 車 場	-	54,000	142,300	-	196,300
合 計	-	54,000	142,300	-	196,300

【駐車場事業会計】

令和5年度 大垣市競輪事業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	前年度	比較
1. 競輪事業収入	23,644,200	16,716,900	6,927,300
2. 繰入金	760,800	809,100	△48,300
3. 市債	300,000	500,000	△200,000
歳入合計	24,705,000	18,026,000	6,679,000

歳入【総括】

(歳 出)

(単位：千円)

款	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				事 業 収 入	地 方 債	繰 入 金	
1. 競 輪 事 業 費	24,456,600	17,887,700	6,568,900	23,440,800	300,000	715,800	
2. 公 債 費	48,400	38,300	10,100	3,400	-	45,000	
3. 諸 支 出 金	200,000	100,000	100,000	200,000	-	-	
歳 出 合 計	24,705,000	18,026,000	6,679,000	23,644,200	300,000	760,800	

歳出【総括】

2 歳 入

(款) 1. 競輪事業収入

(項) 1. 競輪事業収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 車券発売収入	23,000,000	16,000,000	7,000,000	1. 車券発売収入	23,000,000	
2. 入場料収入	2,000	2,200	△200	1. 入場料収入	2,000	
3. 財産収入	121,300	128,700	△7,400	1. 財産貸付収入	119,000	
				2. 財産運用収入	2,300	
4. 雑 入	520,800	585,900	△65,100	1. 払戻金端数切捨収入	70,500	
				2. 時効収入	25,500	
				3. 雑 入	424,800	
5. 事故収入	100	100	0	1. 事故収入	100	
計	23,644,200	16,716,900	6,927,300			

(款) 2. 繰入金

(項) 1. 繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 基金繰入金	760,800	809,100	△48,300	1. 競輪事業基金繰入金	190,000	
				2. 競輪事業施設等整備基金繰入金	570,800	
計	760,800	809,100	△48,300			

(款) 3. 市債

(項) 1. 市債

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 競輪事業債	300,000	500,000	△200,000	1. 競輪事業債	300,000	
計	300,000	500,000	△200,000			

3 歳 出

(款) 1. 競輪事業費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 一般管理費	107,800	102,200	5,600	事業収入 107,800 地方債 - 繰入金 -	1. 報 酬	4,790	会計年度任用職員報酬
					2. 給 料	40,670	一般職給 9人
					3. 職員手当等	45,120	扶養手当 2,220 地域手当 1,320 住居手当 310 通勤手当 520 特殊勤務手当1,350 時間外勤務手当 20,400 管理職員特別勤務手当 720 管理職手当 810 期末勤勉手当 17,470
					4. 共 済 費	16,500	職員共済組合負担金
					8. 旅 費	110	費用弁償
					11. 役 務 費	590	保険料
					26. 公 課 費	20	自動車重量税
					2. 諸 費	525,800	378,100
計	633,600	480,300	153,300	事業収入 633,600 地方債 - 繰入金 -			

(款) 1. 競輪事業費
(項) 2. 競輪開催費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1. 業務費	5,626,800	4,697,200	929,600	事業収入 4,611,000 地方債 300,000 繰入金 715,800	1. 報酬	99,910	会計年度任用職員報酬
					3. 職員手当等	260	期末手当
					4. 共済費	3,280	職員共済組合負担金 1,050 社会保険料 1,740 雇用保険事業主負担 170 労災保険料 320
					5. 災害補償費	50	非常勤職員公務災害補償費
					7. 報償費	6,850	報償金
					8. 旅費	6,750	費用弁償 普通旅費 特別旅費
					10. 需用費	188,580	消耗品費 14,640 燃料費 990 食糧費 980 印刷製本費 15,700 光熱水費 139,600 修繕料 16,400 医薬材料費 270
					11. 役務費	26,220	通信運搬費 5,060 広告料 19,700 手数料 1,460
					12. 委託料	3,539,200	場外競輪車券発売委託料 2,646,200 工事監理委託料 33,200 競技関係委託料 外 859,800
					13. 使用料及び賃借料	45,700	機械器具借上料 外
					14. 工事請負費	819,500	
					15. 原材料費	100	補修材料費

歳出【競輪事業会計】

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	節		説明	
					区分	金額		
						17. 備品購入費	40,200	初度備品購入費 12,300 機械器具費 外 27,900
						18. 負担金補助及び交付金	839,700	全国競輪施行者協議会負担金328,600 東海北陸地方競輪運営協議会負担金 外 43,400 選手会活動事業補助金 外 4,600 J K A 交付金 463,100
						21. 補償補填及び賠償金	100	事故補償金
						26. 公課費	10,400	消費税
2. 払戻金	17,250,000	12,000,000	5,250,000	事業収入 17,250,000 地方債 - 繰入金 -		22. 償還金利息及び割引料	17,250,000	払戻金
3. 賞典費	946,000	710,000	236,000	事業収入 946,000 地方債 - 繰入金 -		7. 報償費	946,000	報償金
4. 事故補足金	200	200	0	事業収入 200 地方債 - 繰入金 -		21. 補償補填及び賠償金	200	事故補填金
計	23,823,000	17,407,400	6,415,600	事業収入 22,807,200 地方債 300,000 繰入金 715,800				

歳出【競輪事業会計】

(款) 2. 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		節		説明
						区分	金額	
1. 元 金	45,000	35,000	10,000	事業収入 -		22. 償還金利 子及び割 引料	45,000	地方債元金償還金
				地方債 -				
				繰入金 45,000				
2. 利 子	3,400	3,300	100	事業収入 3,400		22. 償還金利 子及び割 引料	3,400	地方債利子
				地方債 -				
				繰入金 -				
計	48,400	38,300	10,100	事業収入 3,400				
				地方債 -				
				繰入金 45,000				

(款) 3. 諸支出金

(項) 1. 一般会計繰出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		説明
						区分	金額	
1. 一般会計繰 出金	200,000	100,000	100,000	事業収入 200,000		27. 繰 出 金	200,000	
				地方債 -				
				繰入金 -				
計	200,000	100,000	100,000	事業収入 200,000				
				地方債 -				
				繰入金 -				

歳出【競輪事業会計】

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
本 年 度	92 人	千円 104,700	千円 40,670	千円 45,380	千円 190,750	千円 19,780	千円 210,530
前 年 度	93	105,970	38,570	43,170	187,710	18,890	206,600
比 較	△ 1	△ 1,270	2,100	2,210	3,040	890	3,930

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
	本 年 度	千円 2,220	千円 1,320	千円 310	千円 520	千円 1,350	千円 20,400	千円 720
	前 年 度	1,920	1,240	580	480	1,350	20,400	720
	比 較	300	80	△ 270	40	0	0	0
区 分	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当						
本 年 度	千円 810	千円 17,730						
前 年 度	660	15,820						
比 較	150	1,910						

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考																			
給 料	千円 2,100	給与改定に伴う増減分	千円 90	千円	<table border="1"> <tr> <th>区 分</th> <th>平均給料改定率</th> <th>改定時期</th> </tr> <tr> <td>前 年 度</td> <td>0.3 %</td> <td>令和4年4月</td> </tr> </table>	区 分	平均給料改定率	改定時期	前 年 度	0.3 %	令和4年4月												
		区 分	平均給料改定率		改定時期																		
		前 年 度	0.3 %		令和4年4月																		
昇給に伴う増加分	330	<table border="1"> <tr> <td>平均昇給率</td> <td>0.86 %</td> </tr> <tr> <td>昇 給 日</td> <td>1月1日</td> </tr> <tr> <td>昇給に係る職員数</td> <td>8 人</td> </tr> </table>	平均昇給率	0.86 %	昇 給 日	1月1日	昇給に係る職員数	8 人															
平均昇給率	0.86 %																						
昇 給 日	1月1日																						
昇給に係る職員数	8 人																						
その他の増減分	1,680	異動等による増減分 1,680	職員数の異動状況(人)	<table border="1"> <tr> <th rowspan="2">区 分</th> <th colspan="3">職 員 数</th> </tr> <tr> <th>現人員</th> <th>その他</th> <th>合 計</th> </tr> <tr> <td>本 年 度</td> <td>9</td> <td>-</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>前 年 度</td> <td>9</td> <td>-</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>比 較</td> <td>0</td> <td>-</td> <td>0</td> </tr> </table>	区 分	職 員 数			現人員	その他	合 計	本 年 度	9	-	9	前 年 度	9	-	9	比 較	0	-	0
区 分	職 員 数																						
	現人員	その他	合 計																				
本 年 度	9	-	9																				
前 年 度	9	-	9																				
比 較	0	-	0																				
職 員 手 当	2,210	制度改正に伴う増減分	830	期末勤勉手当 830	<table border="1"> <tr> <th colspan="3">期 末 勤 勉 手 当</th> </tr> <tr> <td>6・12月期</td> <td>勤勉手当</td> <td>1.0月分(0.95月分)</td> </tr> </table>	期 末 勤 勉 手 当			6・12月期	勤勉手当	1.0月分(0.95月分)												
		期 末 勤 勉 手 当																					
		6・12月期	勤勉手当	1.0月分(0.95月分)																			
		その他の増減分	1,380	扶養手当	300																		
				地域手当	80																		
				住居手当	△ 270																		
				通勤手当	40																		
管理職手当	150																						
期末勤勉手当	1,080																						

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
令和4年10月1日現在	平均給料月額	343,644 円
	平均給与月額	513,558 円
	平均年齢	44.06 歳
令和3年10月1日現在	平均給料月額	342,533 円
	平均給与月額	486,125 円
	平均年齢	43.90 歳

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度
		一 般 行 政 職
高 校 卒	158,900 円	154,600 円
大 学 卒	191,700 円	185,200 円

ウ 級別職員数

区 分	職務の級	一 般 行 政 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
令和4年10月1日 現 在	1 級	1	11.1
	2 級	1	11.1
	3 級	1	11.1
	4 級	2	22.3
	5 級	1	11.1
	6 級	2	22.2
	7 級	-	-
	8 級	1	11.1
	計	9	100.0
令和3年10月1日 現 在	1 級	1	11.1
	2 級	1	11.1
	3 級	1	11.1
	4 級	2	22.3
	5 級	1	11.1
	6 級	2	22.2
	7 級	1	11.1
	8 級	-	-
	計	9	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	8 級
一 般 行 政 職	主 事 補	主 事	主 任	主 査	主 幹	主 幹	課 長 参 事	部 次 長 長

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			一 般 行 政 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	9	9	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	8	8	
	昇 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	-	-	-
		3号給 (人)	-	-	-
		4号給 (人)	8	8	8
		6号給 (人)	-	-	-
		8号給 (人)	-	-	-
比率 (B) / (A) (%)	88.9	88.9	88.9		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	9	9	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	8	8	
	昇 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	-	-	-
		3号給 (人)	-	-	-
		4号給 (人)	8	8	8
		6号給 (人)	-	-	-
		8号給 (人)	-	-	-
比率 (B) / (A) (%)	88.9	88.9	88.9		

オ 期末手当・勤勉手当

(単位：月分)

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職制上の段階、職務の級等による加算措置
	6 月	12 月		
本 年 度	2.20	2.20	4.40	有
前 年 度	2.15	2.15	4.30	有
国 の 制 度	2.20	2.20	4.40	有

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	市 内 全 域
支 給 率	3 %
支 給 対 象 職 員 数	9 人
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率	3 %

キ 特殊勤務手当

区 分	一 般 行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	3.1
支給対象職員の比率 (%) (令和4年10月1日現在)	100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	競輪執務手当

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 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	異 な る	有料交通機関利用（併給） 片道 2 km以上 加算 2,000円 自転車等利用 片道 2 km以上 4 km未満 2,900円 片道32km以上 34km未満 20,500円 片道 4 km以上 6 km未満 4,300円 片道34km以上 36km未満 21,600円 片道 6 km以上 8 km未満 5,600円 片道36km以上 38km未満 22,700円 片道 8 km以上 10km未満 6,900円 片道38km以上 40km未満 23,800円 片道10km以上 12km未満 8,100円 片道40km以上 42km未満 24,900円 片道12km以上 14km未満 9,300円 片道42km以上 44km未満 25,900円 片道14km以上 16km未満 10,500円 片道44km以上 46km未満 26,900円 片道16km以上 18km未満 11,700円 片道46km以上 48km未満 27,900円 片道18km以上 20km未満 12,800円 片道48km以上 50km未満 28,900円 片道20km以上 22km未満 13,900円 片道50km以上 52km未満 29,900円 片道22km以上 24km未満 15,000円 片道52km以上 54km未満 30,900円 片道24km以上 26km未満 16,100円 片道54km以上 56km未満 31,900円 片道26km以上 28km未満 17,200円 片道56km以上 58km未満 32,900円 片道28km以上 30km未満 18,300円 片道58km以上 60km未満 33,900円 片道30km以上 32km未満 19,400円 片道60km以上 34,900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
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	支出予定額	前年度末までの 支出（見込）額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左の財源内訳
			期 間	金 額	期 間	金 額	
レース番組制作委託	171,000	171,000	年度 -	-	年度 6~10	171,000	事業収入 171,000 地方債 - 繰入金 -
競輪場施設再整備事業	1,666,500	1,663,600	-	-	5~6	1,663,600	事業収入 - 地方債 600,000 繰入金 1,063,600
競輪場施設再整備 工事監理委託	47,100	47,100	-	-	5~6	47,100	事業収入 47,100 地方債 - 繰入金 -

【競輪事業会計】

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

(単位：千円)

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1. 公 営 企 業 債	200,000	690,000	300,000	45,000	945,000
(1) 競 輪	200,000	690,000	300,000	45,000	945,000
合 計	200,000	690,000	300,000	45,000	945,000

令和5年度 大垣市牧田財産区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	前 年 度	比 較
1. 財 産 収 入	2,930	2,530	400
2. 繰 越 金	120	120	0
3. 諸 収 入	350	350	0
歳 入 合 計	3,400	3,000	400

歳入【総括】

(歳 出)

(単位：千円)

款	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				財 産 収 入	繰 越 金	諸 収 入	
1. 総 務 費	3,400	3,000	400	2,930	120	350	
歳 出 合 計	3,400	3,000	400	2,930	120	350	

歳出【総括】

2 歳 入

(款) 1. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 財産貸付収入	1,700	1,300	400	1. 土地建物貸付収入	1,700	土地貸付収入
2. 利子及び配当金	1,230	1,230	0	1. 利子及び配当金	1,230	株式配当金 1,200 牧田財産区基金利子 30
計	2,930	2,530	400			

(款) 2. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 繰越金	120	120	0	1. 繰越金	120	
計	120	120	0			

(款) 3. 諸収入

(項) 1. 市預金利子

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 市預金利子	10	10	0	1. 預金利子	10	
計	10	10	0			

(款) 3. 諸収入

(項) 2. 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 雑入	340	340	0	1. 雑入	340	
計	340	340	0			

3 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 財産管理費	3,400	3,000	400	財産収入 2,930 繰越金 120 諸収入 350	1. 報 酬	46	財産区管理委員報酬
					7. 報 償 費	12	報償金
					10. 需 用 費	86	消耗品費
					11. 役 務 費	1,586	通信運搬費 6 手数料 1,580
					18. 負担金補助及び交付金	900	獣害柵維持管理事業負担金 400 獣害対策事業負担金 500
					24. 積 立 金	770	牧田財産区基金積立金
計	3,400	3,000	400	財産収入 2,930 繰越金 120 諸収入 350			

令和5年度 大垣市一之瀬財産区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	前 年 度	比 較
1. 繰越金	200	200	0
2. 諸収入	100	100	0
歳入合計	300	300	0

歳入【総括】

(歳 出)

(単位：千円)

款	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				繰 越 金	諸 収 入		
1. 総 務 費	300	300	0	200	100		
歳 出 合 計	300	300	0	200	100		

歳出【総括】

2 歳 入

(款) 1. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 繰 越 金	200	200	0	1. 繰 越 金	200	
計	200	200	0			

(款) 2. 諸収入

(項) 1. 市預金利子

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 市預金利子	10	10	0	1. 預 金 利 子	10	
計	10	10	0			

(款) 2. 諸収入

(項) 2. 雑入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 雑 入	90	90	0	1. 雑 入	90	
計	90	90	0			

3 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
						区 分	金 額	
1. 財産管理費	300	300	0	繰越金 200 諸収入 100		1. 報 酬	46	財産区管理委員報酬 報償金 消耗品費 通信運搬費 手数料
						7. 報 償 費	18	
						10. 需 用 費	67	
						11. 役 務 費	169	
計	300	300	0	繰越金 200 諸収入 100				

令和5年度 大垣市時財産区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	前年度	比較
1. 財産収入	470	170	300
2. 繰越金	270	570	△300
3. 諸収入	60	60	0
歳入合計	800	800	0

歳入【総括】

(歳 出)

(単位：千円)

款	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				財 産 収 入	繰 越 金	諸 収 入	
1. 総 務 費	800	800	0	470	270	60	
歳 出 合 計	800	800	0	470	270	60	

歳出【総括】

2 歳 入

(款) 1. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 財産貸付収入	100	100	0	1. 土地建物貸付収入	100	土地貸付収入
2. 利子及び配当金	50	70	△20	1. 利子及び配当金	50	時財産区基金利子
計	150	170	△20			

(款) 1. 財産収入

(項) 2. 財産売払収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 不動産売払収入	320	-	320	1. 土地売払収入	320	
計	320	-	320			

(款) 2. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 繰越金	270	570	△300	1. 繰越金	270	
計	270	570	△300			

(款) 3. 諸収入

(項) 1. 市預金利子

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 市預金利子	10	10	0	1. 預金利子	10	
計	10	10	0			

(款) 3. 諸収入

(項) 2. 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 雑入	50	50	0	1. 雑入	50	
計	50	50	0			

歳入【時財産区会計】

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	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 財産管理費	800	800	0	財産収入 470 繰越金 270 諸収入 60	1. 報 酬	46	財産区管理委員報酬
					7. 報 償 費	18	報償金
					10. 需 用 費	61	消耗品費
					11. 役 務 費	335	通信運搬費 7 手数料 328
					18. 負担金補助及び交付金	250	獣害柵維持管理事業負担金
					24. 積 立 金	90	時財産区基金積立金
計	800	800	0	財産収入 470 繰越金 270 諸収入 60			