

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 繰入金	34,763	37,675	△2,912
3 諸収入	6,692	6,697	△5
歳入合計	41,455	44,372	△2,917

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 区画整理費	6,691	6,696	△5
2 公債費	34,763	37,675	△2,912
3 予備費	1	1	0
歳 出 合 計	41,455	44,372	△2,917

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
0	0	6,691	0
0	0	0	34,763
0	0	1	0
0	0	6,692	34,763

2 歳 入

1 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般会計繰入金	34,763	37,675	△ 2,912
計	34,763	37,675	△ 2,912

3 款 諸収入

1 項 保留地払下収入

1 保留地払下収入	6,679	6,687	△ 8
計	6,679	6,687	△ 8

3 款 諸収入

2 項 雑入

1 雑入	13	10	3
計	13	10	3

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	34,763	一般会計繰入金	34,763

2 千代水第二地区保留地払下収入	6,679	千代水第二地区保留地払下収入	6,679

1 雑入	13	雑入	13

3 歳 出

1 款 区画整理費

2 項 千代水第二土地区画整理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 区画整理事業費	6,691	6,696	△5	0	0	6,691	0
計	6,691	6,696	△5	0	0	6,691	0

2 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	31,917	34,280	△2,363	0	0	0	31,917
2 利子	2,846	3,395	△549	0	0	0	2,846
計	34,763	37,675	△2,912	0	0	0	34,763

3 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	1	1	0	0	0	1	0
計	1	1	0	0	0	1	0

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	83	保留地処分事務費	6,691
11 役務費	1,702		
12 委託料	4,906		

22 償還金、利子 及び割引料	31,917	長期借入金元金償還金	31,917
22 償還金、利子 及び割引料	2,846	長期借入金利子償還金	2,846

29 予備費	1	予備費	1

4 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 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 一般補助事業債	221,689	187,406		31,917	155,489
(1) 区画整理事業債	221,689	187,406		31,917	155,489
合 計	221,689	187,406		31,917	155,489

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	39,279	33,386	5,893
3 諸収入	1	1	0
繰越金	0	10	△10
繰入金	0	50	△50
市債	0	551,600	△551,600
国庫支出金	0	183,367	△183,367
歳入合計	39,280	768,414	△729,134

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 市場費	30,494	765,432	△734,938
2 予備費	100	100	0
3 公債費	8,686	2,882	5,804
歳 出 合 計	39,280	768,414	△729,134

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
0	0	30,494	0
0	0	100	0
0	0	8,686	0
0	0	39,280	0

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 市場使用料	39,279	33,386	5,893
計	39,279	33,386	5,893

3 款 諸収入

1 項 雑入

1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

款 繰越金

項 繰越金

繰越金	0	10	△ 10
計	0	10	△ 10

款 繰入金

項 一般会計繰入金

一般会計繰入金	0	50	△ 50
計	0	50	△ 50

款 市債

項 市債

市場事業債	0	551,600	△ 551,600
計	0	551,600	△ 551,600

款 国庫支出金

項 交付金

商工費交付金	0	183,367	△ 183,367
計	0	183,367	△ 183,367

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 市場使用料	39,279	卸売市場売場施設使用料	36,321
		荷さばき場使用料	2,884
		会議室等使用料	74

1 雑入	1	市場保証金利息等	1

3 歳 出

1 款 市場費

1 項 市場管理費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 市場管理費	30,494	765,432	△734,938	0	0	30,494	0
計	30,494	765,432	△734,938	0	0	30,494	0

2 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	100	100	0	0	0	100	0
計	100	100	0	0	0	100	0

3 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	2,440	2,426	14	0	0	2,440	0
2 利子	6,246	456	5,790	0	0	6,246	0
計	8,686	2,882	5,804	0	0	8,686	0

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	182	公設地方卸売市場運営審議会委員報酬 管理運営費等	186
8 旅費	123		30,308
10 需用費	4		
11 役務費	186		
12 委託料	28,119		
18 負担金、補助 及び交付金	30		
26 公課費	1,850		

29 予備費	100	予備費	100

22 償還金、利子 及び割引料	2,440	長期借入金元金償還金	2,440
22 償還金、利子 及び割引料	6,246	長期借入金利子償還金	6,246

4 給与費明細書

1 特別職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共済費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給 率(月分)	地域手当	そ の 他 の 手 当	計				
本 年 度	その他の 特別職	13	182					182	0	182	
	計	13	182					182	0	182	
前 年 度	その他の 特別職	13	182					182	0	182	
	計	13	182					182	0	182	
比 較	その他の 特別職	0	0					0	0	0	
	計	0	0					0	0	0	

5 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	前年度までの 支 出 見 込 額		当該年度	翌年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	支 出 見込額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
							国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
指定管理者制度に基づき指定管理者に委託する鳥取市公設地方卸売市場の管理運営費	137,130	R 3~5	82,278	27,426	R 7	27,426			27,426	
鳥取市公設地方卸売市場の市場整備事業費	3,547,778	R 5	2,714,809		R 7	832,969	216,802	616,100		67

6 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 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	83,695	2,055,169	0	2,440	2,052,729
(1) 市 場 施 設 事 業 債	83,695	2,055,169	0	2,440	2,052,729
合 計	83,695	2,055,169	0	2,440	2,052,729

歳入歳出予算事項別明細書

総 括

事業勘定

(歳 入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 国民健康保険料	2,579,852	2,702,619	△122,767
2 一部負担金	2	2	0
3 使用料及び手数料	1,700	3,000	△1,300
5 県支出金	13,527,330	13,271,020	256,310
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	17,503	21,650	△4,147
11 財産収入	50	50	0
13 繰入金	1,617,614	2,054,850	△437,236
歳 入 合 計	17,744,052	18,053,192	△309,140

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	336,480	318,912	17,568
2 保険給付費	13,335,157	13,088,013	247,144
3 積立金	50	50	0
5 諸支出金	32,139	31,996	143
6 国民健康保険事業費納付金	3,779,730	4,359,790	△580,060
12 共同事業拠出金	10	10	0
13 保健事業費	160,486	154,421	6,065
15 予備費	100,000	100,000	0
歳 出 合 計	17,744,052	18,053,192	△309,140

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
34,395	0	0	302,085
13,289,456	0	21,701	24,000
0	0	50	0
5,039	0	27,100	0
50,892	0	2,537,309	1,191,529
0	0	10	0
147,548	0	12,938	0
0	0	100,000	0
13,527,330	0	2,699,108	1,517,614

事業勘定
(歳入)

1 款 国民健康保険料

1 項 国民健康保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 一般被保険者国民健康保険料	2,579,846	2,702,613	△ 122,767
2 退職被保険者等国民健康保険料	6	6	0

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般医療給付 費分現年分	1,618,376	一般医療給付費分現年分	1,618,376
2 一般医療給付 費分滞納繰越 分	39,219	一般医療給付費分滞納繰越分	39,219
3 一般介護納付 金分現年分	198,402	一般介護納付金分現年分	198,402
4 一般介護納付 金分滞納繰越 分	8,335	一般介護納付金分滞納繰越分	8,335
5 一般後期高齢 者支援金分現 年分	698,404	一般後期高齢者支援金分現年分	698,404
6 一般後期高齢 者支援金分滞 納繰越分	17,110	一般後期高齢者支援金分滞納繰越分	17,110
1 退職医療給付 費分現年分	1	退職医療給付費分現年分	1

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	2,579,852	2,702,619	△ 122,767

2 款 一部負担金

1 項 一部負担金

1 一般被保険者一部負担金	1	1	0
---------------	---	---	---

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2 退職医療給付 費分滞納繰越 分	1	退職医療給付費分滞納繰越分	1
3 退職介護納付 金分現年分	1	退職介護納付金分現年分	1
4 退職介護納付 金分滞納繰越 分	1	退職介護納付金分滞納繰越分	1
5 退職後期高齢 者支援金分現 年分	1	退職後期高齢者支援金分現年分	1
6 退職後期高齢 者支援金分滞 納繰越分	1	退職後期高齢者支援金分滞納繰越分	1

1 一般被保険者 一部負担金	1	一般被保険者一部負担金	1
-------------------	---	-------------	---

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 退職被保険者等一部負担金	1	1	0
計	2	2	0

3 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 督促手数料	1,700	3,000	△ 1,300
計	1,700	3,000	△ 1,300

5 款 県支出金

2 項 県補助金

1 保険給付費等交付金	13,527,329	13,271,019	256,310
計	13,527,329	13,271,019	256,310

5 款 県支出金

3 項 財政安定化基金交付金

1 財政安定化基金交付金	1	1	0
計	1	1	0

7 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 退職被保険者 等一部負担金	1	退職被保険者等一部負担金	1

1 督促手数料	1,700	現年度分 繰越分	1,200 500

1 普通交付金	13,289,456	普通交付金	13,289,456
2 特別交付金	237,873	保険者努力支援分 特別調整交付金分（市町村分） 県繰入金（2号分） 特定健康診査等負担金	108,844 80,153 10,176 38,700

1 財政安定化基 金交付金	1	財政安定化基金交付金	1

1 前年度繰越金	1	前年度繰越金	1

8款 諸収入

1項 延滞金、加算金及び過料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般被保険者延滞金	6,000	10,000	△ 4,000
2 退職被保険者等延滞金	1	50	△ 49
計	6,001	10,050	△ 4,049

8款 諸収入

2項 雑入

1 一般被保険者第三者納付金	10,000	10,000	0
2 退職被保険者等第三者納付金	1	50	△ 49
3 一般被保険者返納金	1,000	1,000	0
4 退職被保険者等返納金	1	50	△ 49
5 雑入	500	500	0
計	11,502	11,600	△ 98

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 一般被保険者 延滞金	6,000	一般被保険者延滞金	6,000
1 退職被保険者 等延滞金	1	退職被保険者等延滞金	1

1 一般被保険者 第三者納付金	10,000	第三者傷害等求償金	10,000
1 退職被保険者 等第三者納付 金	1	第三者傷害等求償金	1
1 一般被保険者 返納金	1,000	不当利得返納金（滞納分）	1,000
1 退職被保険者 等返納金	1	不当利得返納金（滞納分）	1
1 雑入	500	雑入	500

1 1 款 財産収入

1 項 財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 利子及び配当金	50	50	0
計	50	50	0

1 3 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	1,517,614	1,644,850	△ 127,236
計	1,517,614	1,644,850	△ 127,236

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 利子及び配当 金	50	国民健康保険運営準備基金積立金利子	50

1 保険基盤安定 繰入金	902,526	保険基盤安定繰入金	902,526
2 職員給与費等 繰入金	302,085	職員給与費等繰入金	302,085
3 出産育児一時 金等繰入金	24,000	出産育児一時金等繰入金	24,000
4 財政安定化支 援事業繰入金	267,239	財政安定化支援事業繰入金	267,239
5 その他一般会 計繰入金	14,445	その他一般会計繰入金	14,445
6 未就学児均等 割保険料繰入 金	5,452	未就学児均等割保険料繰入金	5,452
7 産前産後保険 料繰入金	1,867	産前産後保険料繰入金	1,867

1 3 款 繰入金

2 項 基金繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 基金繰入金	100,000	410,000	△ 310,000
計	100,000	410,000	△ 310,000

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 国民健康保険 運営準備基金 繰入金	100,000	国民健康保険運営準備基金繰入金	100,000

(歳出)

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	233,351	235,718	△2,367	11,469	0	0	221,882
2 連合会負担 金	13,051	13,059	△8	0	0	0	13,051
計	246,402	248,777	△2,375	11,469	0	0	234,933

1 款 総務費

2 項 賦課徴収費

1 賦課費	74,128	48,472	25,656	22,926	0	0	51,202
-------	--------	--------	--------	--------	---	---	--------

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	報酬		1,803	職員費 24人 事務費 会計年度任用職員報酬等
2	給料		84,980	
3	職員手当等		42,305	
4	共済費		26,269	
8	旅費		175	
10	需用費		2,916	
11	役務費		60,170	
12	委託料		12,327	
13	使用料及び賃借料		173	
18	負担金、補助及び交付金		2,233	
18	負担金、補助及び交付金		13,051	

10	需用費		9,052	賦課費	74,128
11	役務費		23,543		
12	委託料		40,327		

1 款 総務費

2 項 賦課徴収費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 徴収費	15,455	21,168	△5,713	0	0	0	15,455
計	89,583	69,640	19,943	22,926	0	0	66,657

1 款 総務費

3 項 運営協議会費

1 運営協議会 費	495	495	0	0	0	0	495
計	495	495	0	0	0	0	495

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助 及び交付金	1,206		
1 報酬	5,291	会計年度任用職員報酬等 徴収事務費	8,648 6,807
3 職員手当等	1,959		
4 共済費	1,184		
8 旅費	214		
10 需用費	2,337		
11 役務費	4,470		

1 報酬	336	運営協議会費	495
10 需用費	64		
11 役務費	90		
13 使用料及び賃 借料	5		

2款 保険給付費

1項 療養諸費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般被保険者療養給付費	11,281,190	11,229,523	51,667	11,281,190	0	0	0
2 退職被保険者等療養給付費	10	10	0	10	0	0	0
3 一般被保険者療養費	49,153	61,986	△12,833	49,153	0	0	0
4 退職被保険者等療養費	10	10	0	10	0	0	0
5 審査支払手数料	38,304	38,934	△630	37,800	0	504	0
計	11,368,667	11,330,463	38,204	11,368,163	0	504	0

2款 保険給付費

2項 高額療養費

1 一般被保険者高額療養費	1,920,753	1,711,792	208,961	1,920,753	0	0	0
---------------	-----------	-----------	---------	-----------	---	---	---

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助 及び交付金	11,281,190	一般被保険者療養給付費	11,281,190
18 負担金、補助 及び交付金	10	退職被保険者等療養給付費	10
18 負担金、補助 及び交付金	49,153	一般被保険者療養費	49,153
18 負担金、補助 及び交付金	10	退職被保険者等療養費	10
11 役務費	38,304	審査支払手数料	38,304

18 負担金、補助 及び交付金	1,920,753	一般被保険者高額療養費	1,920,753
--------------------	-----------	-------------	-----------

2 款 保険給付費

2 項 高額療養費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 退職被保険 者等高額療 養費	10	10	0	10	0	0	0
3 一般被保険 者高額介護 合算療養費	500	500	0	500	0	0	0
4 退職被保険 者等高額介 護合算療養 費	10	10	0	10	0	0	0
計	1,921,273	1,712,312	208,961	1,921,273	0	0	0

2 款 保険給付費

3 項 葬祭諸費

1 葬祭費	9,180	8,700	480	0	0	9,180	0
計	9,180	8,700	480	0	0	9,180	0

2 款 保険給付費

4 項 出産育児諸費

1 出産育児一 時金	36,000	36,500	△500	0	0	12,000	24,000
2 支払手数料	16	17	△1	0	0	16	0
計	36,016	36,517	△501	0	0	12,016	24,000

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助 及び交付金	10	退職被保険者等高額療養費	10
18 負担金、補助 及び交付金	500	一般被保険者高額介護合算療養費	500
18 負担金、補助 及び交付金	10	退職被保険者等高額介護合算療養費	10

18 負担金、補助 及び交付金	9,180	葬祭費	9,180

18 負担金、補助 及び交付金	36,000	出産育児一時金	36,000
11 役務費	16	支払手数料	16

2 款 保険給付費

5 項 移送費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般被保険 者移送費	10	10	0	10	0	0	0
2 退職被保険 者等移送費	10	10	0	10	0	0	0
計	20	20	0	20	0	0	0

2 款 保険給付費

6 項 その他の保険給付費

1 その他の保 険給付費	1	1	0	0	0	1	0
計	1	1	0	0	0	1	0

3 款 積立金

1 項 積立金

1 積立金	50	50	0	0	0	50	0
計	50	50	0	0	0	50	0

5 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

1 一般被保険 者保険料還 付金	25,000	25,000	0	0	0	25,000	0
2 退職被保険 者等保険料 還付金	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助 及び交付金	10	一般被保険者移送費	10
18 負担金、補助 及び交付金	10	退職被保険者等移送費	10

18 負担金、補助 及び交付金	1	傷病手当金（新型コロナウイルス感染症対策）	1

24 積立金	50	国民健康保険運営準備基金積立金	50

22 償還金、利子 及び割引料	25,000	一般被保険者保険料過年度分還付金	25,000
22 償還金、利子 及び割引料	1,000	退職被保険者等保険料過年度分還付金	1,000

5 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 返還金	100	1	99	0	0	100	0
4 一般被保険 者還付加算 金	700	700	0	0	0	700	0
5 退職被保険 者等還付加 算金	300	300	0	0	0	300	0
計	27,100	27,001	99	0	0	27,100	0

5 款 諸支出金

3 項 繰出金

1 直診勘定へ 繰出	5,039	4,995	44	5,039	0	0	0
計	5,039	4,995	44	5,039	0	0	0

6 款 国民健康保険事業費納付金

1 項 医療給付費分

1 一般被保険 者医療給付 費分	2,362,741	2,940,454	△577,713	50,892	0	1,441,569	870,280
計	2,362,741	2,940,454	△577,713	50,892	0	1,441,569	870,280

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
22 償還金、利子 及び割引料	100	返還金	100
22 償還金、利子 及び割引料	700	一般被保険者還付加算金	700
22 償還金、利子 及び割引料	300	退職被保険者等還付加算金	300

27 繰出金	5,039	直診勘定へ繰出	5,039

18 負担金、補助 及び交付金	2,362,741	一般被保険者医療給付費分	2,362,741

6 款 国民健康保険事業費納付金
2 項 後期高齢者支援金等分

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	1,097,026	1,100,060	△3,034	0	0	844,318	252,708
計	1,097,026	1,100,060	△3,034	0	0	844,318	252,708

6 款 国民健康保険事業費納付金
3 項 介護納付金分

1 介護納付金分	319,963	319,276	687	0	0	251,422	68,541
計	319,963	319,276	687	0	0	251,422	68,541

1 2 款 共同事業拠出金
1 項 共同事業拠出金

1 共同事業事務費拠出金	10	10	0	0	0	10	0
計	10	10	0	0	0	10	0

1 3 款 保健事業費
1 項 保健事業費

1 保健衛生普及費	79,999	86,412	△6,413	79,999	0	0	0
-----------	--------	--------	--------	--------	---	---	---

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助 及び交付金	1,097,026	一般被保険者後期高齢者支援金等分	1,097,026

18 負担金、補助 及び交付金	319,963	介護納付金分	319,963

18 負担金、補助 及び交付金	10	共同事業事務費拠出金	10

1 報酬	8,063	人間ドック事業費	48,469
		脳ドック事業費	8,296
3 職員手当等	3,024	健康づくり事業費	2,103
		歯科健診事業費	143
4 共済費	1,819	糖尿病性腎症重症化予防事業費	6,695
		医療費適正強化推進事業費	14,293
7 報償費	770		
8 旅費	357		

13款 保健事業費

1項 保健事業費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	79,999	86,412	△6,413	79,999	0	0	0

13款 保健事業費

2項 特定健康診査等事業費

1 特定健康診 査等事業費	80,487	68,009	12,478	67,549	0	12,938	0
計	80,487	68,009	12,478	67,549	0	12,938	0

15款 予備費

1項 予備費

1 予備費	100,000	100,000	0	0	0	100,000	0
計	100,000	100,000	0	0	0	100,000	0

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
10 需用費	448	
11 役務費	141	
12 委託料	65,377	

1 報酬	8,009	特定健康診査等事業費	80,487
3 職員手当等	2,525		
4 共済費	1,731		
7 報償費	531		
8 旅費	230		
10 需用費	1,155		
11 役務費	2,461		
12 委託料	63,845		

29 予備費	100,000	予備費	100,000

歳入歳出予算事項別明細書

総括

直診勘定

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 診療収入	122,614	112,651	9,963
2 使用料及び手数料	120	120	0
3 繰入金	16,647	16,042	605
4 繰越金	2	2	0
5 諸収入	15,648	13,088	2,560
11 財産収入	1	1	0
15 県支出金	1,684	0	1,684
歳入合計	156,716	141,904	14,812

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	94,190	86,985	7,205
2 医業費	58,638	51,070	7,568
4 公債費	1,887	1,848	39
5 予備費	2,000	2,000	0
6 積立金	1	1	0
歳 出 合 計	156,716	141,904	14,812

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳			
特 国 県 支 出 金	定 財 源		一 般 財 源
	地 方 債	そ の 他	
0	0	87,589	6,601
1,684	0	55,268	1,686
0	0	566	1,321
0	0	2,000	0
0	0	1	0
1,684	0	145,424	9,608

直診勘定
(歳入)

1 款 診療収入

1 項 医科外来収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 国民健康保険診療報酬収入	11,399	9,827	1,572
2 社会保険診療報酬収入	5,003	4,451	552
3 一部負担金	10,657	9,460	1,197
4 その他診療収入	1,296	1,014	282
5 後期高齢者診療報酬収入	48,020	44,861	3,159
6 介護報酬収入	882	758	124
計	77,257	70,371	6,886

1 款 診療収入

2 項 歯科外来収入

1 国民健康保険診療報酬収入	11,658	11,010	648
2 社会保険診療報酬収入	7,693	6,995	698
3 一部負担金	8,835	8,244	591

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	11,399	国民健康保険診療報酬	11,399
1 現年度分	5,003	社会保険診療報酬	5,003
1 国民健康保険分	3,629	国民健康保険診療一部負担金	3,629
3 社会保険分	1,806	社会保険診療一部負担金	1,806
5 後期高齢者医療分	5,123	後期高齢者医療診療一部負担金	5,123
6 介護保険分	99	介護保険診療一部負担金	99
1 現年度分	1,296	その他の診療収入	1,296
1 現年度分	48,020	後期高齢者診療報酬	48,020
1 現年度分	882	介護保険診療報酬	882

1 現年度分	11,658	国民健康保険診療報酬	11,658
1 現年度分	7,693	社会保険診療報酬	7,693
1 国民健康保険分	3,957	国民健康保険診療一部負担金	3,957
3 社会保険分	3,023	社会保険診療一部負担金	3,023

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
4 その他診療収入	513	510	3
5 後期高齢者診療報酬収入	16,658	15,521	1,137
計	45,357	42,280	3,077

2 款 使用料及び手数料

2 項 使用料

1 使用料	120	120	0
計	120	120	0

3 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	9,608	9,047	561
計	9,608	9,047	561

3 款 繰入金

2 項 国保事業勘定繰入金

1 国保事業勘定繰入金	5,039	4,995	44
計	5,039	4,995	44

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
5 後期高齢者医療分	1,855	後期高齢者医療診療一部負担金	1,855
1 現年度分	513	その他の診療収入	513
1 現年度分	16,658	後期高齢者診療報酬	16,658

1 庁舎使用料	120	医科分	120

2 職員給与費等 繰入金	2,062	歯科分 医科分	275 1,787
4 保健事業（他の の範）繰入金	6,225	医科保健事業分 歯科保健事業分	2,214 4,011
5 施設費繰入金	1,321	施設費繰入金	1,321

1 国保事業勘定 繰入金	5,039	国保事業勘定繰入金	5,039

3款 繰入金

3項 基金繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 国民健康保険運営準備基金繰入金	2,000	2,000	0
計	2,000	2,000	0

4款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	2	2	0
計	2	2	0

5款 諸収入

2項 雑入

1 雑入	15,648	13,088	2,560
計	15,648	13,088	2,560

1 1款 財産収入

1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	1	0
計	1	1	0

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 国民健康保険 運営準備基金 繰入金	2,000	国民健康保険運営準備基金繰入金	2,000

1 前年度繰越金 (医科分)	1	医科分	1
2 前年度繰越金 (歯科分)	1	歯科分	1

1 雑入	15,648	医科分 歯科分	13,438 2,210

1 利子及び配当 金	1	国民健康保険運営準備基金積立金利子	1

15款 県支出金

1項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
2 医療施設等設備整備費補助金	1,684	0	1,684
計	1,684	0	1,684

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 医療施設等設備整備費補助金	1,684	医療施設等設備整備費補助金 1,684

(歳出)

1 款 総務費

1 項 医科施設管理費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	49,186	44,778	4,408	0	0	46,871	2,315
計	49,186	44,778	4,408	0	0	46,871	2,315

1 款 総務費

2 項 歯科施設管理費

1 一般管理費	45,004	42,207	2,797	0	0	40,718	4,286
---------	--------	--------	-------	---	---	--------	-------

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	2,139	運営費	43,652
		保健事業費	5,534
2 給料	15,816		
3 職員手当等	13,508		
4 共済費	6,081		
7 報償費	288		
8 旅費	551		
10 需用費	2,819		
11 役務費	604		
12 委託料	2,171		
13 使用料及び賃 借料	2,575		
18 負担金、補助 及び交付金	2,034		
26 公課費	600		

1 報酬	5,466	運営費	12,579
		保健事業費	5,730
2 給料	16,351	職員費	26,695
3 職員手当等	11,573		

1 款 総務費

2 項 歯科施設管理費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	45,004	42,207	2,797	0	0	40,718	4,286

2 款 医業費

1 項 医科医業費

1 医療用機械 器具費	3,780	916	2,864	1,684	0	410	1,686
2 医療用消耗 器材費	3,861	3,805	56	0	0	3,861	0
3 医療用衛生 材料費	38,642	35,129	3,513	0	0	38,642	0

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
4 共済費	6,292	
8 旅費	317	
10 需用費	2,283	
11 役務費	331	
12 委託料	1,173	
13 使用料及び賃借料	700	
18 負担金、補助及び交付金	418	
26 公課費	100	

10 需用費	200	医療用機械器具費	3,780
11 役務費	10		
17 備品購入費	3,570		
10 需用費	3,861	医療用消耗器材費	3,861
10 需用費	38,642	医療用衛生材料費	38,642

2款 医業費

1項 医科医業費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 委託費	3,786	3,414	372	0	0	3,786	0
計	50,069	43,264	6,805	1,684	0	46,699	1,686

2款 医業費

2項 歯科医業費

1 医療用機械 器具費	1,759	1,150	609	0	0	1,759	0
2 医療用消耗 器材費	5,144	5,016	128	0	0	5,144	0
3 医療用衛生 材料費	360	360	0	0	0	360	0
4 委託費	1,306	1,280	26	0	0	1,306	0
計	8,569	7,806	763	0	0	8,569	0

4款 公債費

1項 公債費

1 元金	1,834	1,834	0	0	0	550	1,284
2 利子	53	14	39	0	0	16	37
計	1,887	1,848	39	0	0	566	1,321

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
11 役務費	156	委託費	3,786
12 委託料	3,630		

10 需用費	300	医療用機械器具費	1,759
11 役務費	10		
17 備品購入費	1,449		
10 需用費	5,144	医療用消耗器材費	5,144
10 需用費	360	医療用衛生材料費	360
11 役務費	1,306	委託費	1,306

22 償還金、利子 及び割引料	1,834	長期借入金元金償還金	1,834
22 償還金、利子 及び割引料	53	長期借入金利子償還金	53

5 款 予備費

1 項 予備費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 予備費	2,000	2,000	0	0	0	2,000	0
計	2,000	2,000	0	0	0	2,000	0

6 款 積立金

1 項 積立金

1 積立金	1	1	0	0	0	1	0
計	1	1	0	0	0	1	0

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
29 予備費	2,000	予備費 2,000

24 積立金	1	国民健康保険運営準備基金積立金 1

給与費明細書

1 特別職

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給与費						共済費	合計	備考	
		報酬	給料	期末手当 年間支給 率(月分)	地域手当	その他 の手当	計				
本年度	その他の 特別職	16	336					336	0	336	
	計	16	336					336	0	336	
前年度	その他の 特別職	16	336					336	0	336	
	計	16	336					336	0	336	
比較	その他の 特別職	0	0					0	0	0	
	計	0	0					0	0	0	

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	(22) 32	30,771	117,147	74,894	222,812	43,376	266,188	
前年度	(25) 30	32,177	112,677	67,823	212,677	43,024	255,701	
比較	(△3) 2	△1,406	4,470	7,071	10,135	352	10,487	

職員 手当 の内 訳	区分	扶養手当	地域手当	通勤手当	単身赴任 手当	住居手当	初任給 調整手当	特殊勤務 手当	時間外 勤務手当	休日・夜間 勤務手当	
	本年度	4,026	1,928	1,995		1,098	3,711	888	2,250	80	
	前年度	2,928	1,855	1,828		1,890	3,704	888	2,922	80	
	比較	1,098	73	167		△792	7	0	△672	0	
職員 手当 の内 訳	区分	宿日直 手当	管理職 手当	管理職員 特別勤務 手当	期末手当	勤勉手当	退職手当				
	本年度		2,249		31,163	25,506					
	前年度		2,249		29,852	19,627					
	比較		0		1,311	5,879					

備考 職員数の()内は、短時間勤務職員で外数

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	備 考
		給 料	職員手当	計			
本 年 度	(1) 32	117,147	64,943	182,090	37,333	219,423	
前 年 度	(2) 30	112,677	61,977	174,654	37,235	211,889	
比 較	(△ 1) 2	4,470	2,966	7,436	98	7,534	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	通勤手当	単身赴任 手 当	住居手当	初 任 給 調整手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	休日・夜間 勤務手当
	本 年 度	4,026	1,928	1,995		1,098	3,711	888	2,250	80
	前 年 度	2,928	1,855	1,828		1,890	3,704	888	2,922	80
	比 較	1,098	73	167		△ 792	7	0	△ 672	0
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	宿日直 手 当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当			
	本 年 度		2,249		25,753	20,965				
	前 年 度		2,249		24,006	19,627				
	比 較		0		1,747	1,338				

備考 職員数の()内は、短時間勤務職員で外数

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	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(21) 0	30,771		9,951	40,722	6,043	46,765	
前 年 度	(23) 0	32,177		5,846	38,023	5,789	43,812	
比 較	(△ 2) 0	△ 1,406		4,105	2,699	254	2,953	

職員手当の内訳	区分	扶養手当	地域手当	通勤手当	単身赴任手当	住居手当	初任給調整手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日・夜間勤務手当	
	本年度										
	前年度										
	比較										
職員手当の内訳	区分	宿日直手当	管理職手当	管理職員特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当				
	本年度				5,410	4,541					
	前年度				5,846	0					
	比較				△436	4,541					

備考 職員数の（ ）内は、短時間勤務職員で外数

(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	増減額	説明	金額	備考
給料	4,470	給与改定に伴う増減分	1,614	5年度給与改定	1,614	
		昇給に伴う増加分	1,671	6年度昇給分	368	平均昇給率 1.393%
				5年度昇給分	1,303	
		その他の増減分	1,185	採用、退職、異動等による増減分	1,185	
職員手当	7,071	給与改定に伴う増減分	1,872	5年度給与改定	1,872	
		制度改正に伴う増減分	4,541	会計年度任用職員の勤勉手当新設による増	4,541	
		その他の増減分	658	昇給に伴う増加分	652	
				採用、退職、異動、事業増減等による増減分	6	

(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	医 療 職
6年1月1日現在	平均給料月額(円)	285,500	481,800
	平均給与月額(円)	315,900	776,400
	平均年齢(歳)	37.3	49.1
5年1月1日現在	平均給料月額(円)	292,300	479,100
	平均給与月額(円)	323,500	768,400
	平均年齢(歳)	38.4	47.5

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	医 療 職 (円)	国 の 制 度	
			一般行政職 (円)	医 療 職 (円)
高 校 卒	166,600		166,600	
大 学 卒	196,200		196,200	
大 学 6 卒		264,700		264,700
博 士 課 程 修 了		345,000		345,000

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			医 療 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
6年1月1日現在	1 級	9	30.0	1 級		
	2 級	7	23.3			
	3 級	(1) 7	(100.0) 23.4	2 級	1	50.0
	4 級	4	13.4			
	5 級	1	3.3	3 級	1	50.0
	6 級	1	3.3			
	7 級	1	3.3	4 級		
	8 級					
	計	(1) 30	(100.0) 100.0	計	2	100.0
5年1月1日現在	1 級	(1) 7	(50.0) 25.9	1 級		
	2 級	5	18.5			
	3 級	(1) 7	(50.0) 25.9	2 級	1	50.0
	4 級	5	18.5			
	5 級	1	3.8	3 級	1	50.0
	6 級	1	3.7			
	7 級	1	3.7	4 級		
	8 級					
	計	(2) 27	(100.0) 100.0	計	2	100.0

備考 職員数の（ ）内は、短時間勤務職員で外数

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一般行政職	主事、技師等	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事、技師等	主任	係長、主幹	課長補佐、主査、総合支所の課長	本庁の課長、副支所長、総合支所の困難な業務を所掌する課長	次長、支所長	部長
医 療 職	医長、医員、医師	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う医長、医員、医師	困難な業務を行う医長	診療所長を兼任する医長				

備考 令和6年1月1日現在

工 昇 給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職	医 療 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	31	29	2	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	31	29	2	
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	30	28	2
		5 号 給 (人)	1	1	
		6 号 給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	29	27	2	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	29	27	2	
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	28	26	2
		5 号 給 (人)	1	1	
		6 号 給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.200	2.200	4.40	有	

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	医師及び歯科医師
支 給 率 (%)	16.0
支 給 対 象 職 員 数 (人)	2
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	16.0

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	医 療 職
給料総額に対する比率 (%)	0.76	0.00	0.76
代表的な特殊勤務手当の名称	医療業務手当		支給対象職員の比率 (%) (6年1月1日現在) 6.3

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	
調 整 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

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 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 過疎対策事業債	23,116	21,280		1,834	19,446
(1) 医療施設設備等 整備事業債	23,116	21,280		1,834	19,446
合 計	23,116	21,280		1,834	19,446

歳入歳出予算事項別明細書

総括

高齢者住宅整備資金勘定

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 繰入金	11	10	1
2 繰越金	1	1	0
3 諸収入	648	648	0
4 市債	2,500	2,500	0
歳入合計	3,160	3,159	1

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 高齢者住宅整備資金貸付事業費	2,507	2,507	0
2 公債費	255	254	1
3 予備費	1	1	0
4 諸支出金	397	397	0
歳 出 合 計	3,160	3,159	1

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳			
特	定	財	源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
0	2,500	1	6
0	0	250	5
0	0	1	0
0	0	397	0
0	2,500	649	11

高齢者住宅整備資金勘定
(歳入)

1 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 一般会計繰入金	11	10	1
計	11	10	1

2 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

3 款 諸収入

1 項 貸付金元利収入

1 高齢者住宅整備資金貸付金元利収入	647	647	0
計	647	647	0

3 款 諸収入

2 項 雑入

1 違約金及び延納利息	1	1	0
計	1	1	0

4 款 市債

1 項 市債

1 民生債	2,500	2,500	0
計	2,500	2,500	0

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	11	一般会計繰入金	11
金			

1 前年度繰越金	1	前年度繰越金	1

1 高齢者住宅整備資金貸付金元利収入	647	高齢者住宅整備資金貸付金元金収入	249
		高齢者住宅整備資金貸付金利息収入	1
		高齢者住宅整備資金貸付金元金収入 (滞納分)	301
		高齢者住宅整備資金貸付金利息収入 (滞納分)	96

1 違約金	1	違約金	1

1 高齢者住宅整備資金貸付事業債	2,500	高齢者住宅整備資金貸付事業債	2,500

(歳出)

1 款 高齢者住宅整備資金貸付事業費

1 項 高齢者住宅整備資金貸付事業費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 高齢者住宅 整備資金貸 付事業費	2,507	2,507	0	0	2,500	1	6
計	2,507	2,507	0	0	2,500	1	6

2 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	243	244	△1	0	0	243	0
2 利子	12	10	2	0	0	7	5
計	255	254	1	0	0	250	5

3 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	1	1	0	0	0	1	0
計	1	1	0	0	0	1	0

4 款 諸支出金

1 項 繰出金

1 一般会計へ 繰出	397	397	0	0	0	397	0
計	397	397	0	0	0	397	0

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	2	高齢者住宅整備資金貸付事業費	2,507
11 役務費	5		
20 貸付金	2,500		

22 償還金、利子 及び割引料	243	長期借入金元金償還金	243
22 償還金、利子 及び割引料	12	長期借入金利子償還金	12

29 予備費	1	予備費	1

27 繰出金	397	一般会計へ繰出	397

歳入歳出予算事項別明細書

総括

障害者住宅整備資金勘定

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 繰入金	9	9	0
2 繰越金	1	1	0
3 諸収入	251	251	0
4 市債	2,500	2,500	0
歳 入 合 計	2,761	2,761	0

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 障害者住宅整備資金貸付事業費	2,501	2,501	0
2 公債費	259	259	0
3 予備費	1	1	0
歳 出 合 計	2,761	2,761	0

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
0	2,500	1	0
0	0	250	9
0	0	1	0
0	2,500	252	9

障害者住宅整備資金勘定
(歳入)

1 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 一般会計繰入金	9	9	0
計	9	9	0

2 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

3 款 諸収入

1 項 貸付金元利収入

1 障害者住宅整備資金貸付金元利収入	250	250	0
計	250	250	0

3 款 諸収入

2 項 雑入

1 違約金及び延納利息	1	1	0
計	1	1	0

4 款 市債

1 項 市債

1 民生債	2,500	2,500	0
計	2,500	2,500	0

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	9	一般会計繰入金	9
金			

1 前年度繰越金	1	前年度繰越金	1

1 障害者住宅整備資金貸付金	250	障害者住宅整備資金貸付金元金収入	250
元利収入			

1 違約金	1	違約金	1

1 障害者住宅整備資金貸付事業債	2,500	障害者住宅整備資金貸付事業債	2,500

(歳 出)

1 款 障害者住宅整備資金貸付事業費

1 項 障害者住宅整備資金貸付事業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 障害者住宅 整備資金貸 付事業費	2,501	2,501	0	0	2,500	1	0
計	2,501	2,501	0	0	2,500	1	0

2 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	249	249	0	0	0	249	0
2 利子	10	10	0	0	0	1	9
計	259	259	0	0	0	250	9

3 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	1	1	0	0	0	1	0
計	1	1	0	0	0	1	0

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	1	障害者住宅整備資金貸付事業費	2,501
20 貸付金	2,500		

22 償還金、利子 及び割引料	249	長期借入金元金償還金	249
22 償還金、利子 及び割引料	10	長期借入金利子償還金	10

29 予備費	1	予備費	1

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 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 特別地方債			5,000	492	4,508
(1) 高齢者住宅整備 資金貸付事業債			2,500	243	2,257
(2) 障害者住宅整備 資金貸付事業債			2,500	249	2,251
合 計			5,000	492	4,508

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 財産収入	67	67	0
歳入合計	67	67	0

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 土地取得事業費	67	67	0
歳 出 合 計	67	67	0

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
0	0	67	0
0	0	67	0

2 歳 入

1 款 財産収入

1 項 財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 土地開発基金運用収入	67	67	0
計	67	67	0

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 土地開発基金 運用収入	67	土地開発基金運用収入 67

3 歳 出

1 款 土地取得事業費

1 項 土地取得事業費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 事務費	67	67	0	0	0	67	0
計	67	67	0	0	0	67	0

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
24 積立金	67	事務費 67

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	29,630	32,675	△3,045
2 繰越金	100	100	0
4 財産収入	2	2	0
歳入合計	29,732	32,777	△3,045

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 墓苑費	28,713	31,562	△2,849
2 予備費	100	100	0
3 積立金	919	1,115	△196
歳 出 合 計	29,732	32,777	△3,045

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
0	0	28,713	0
0	0	100	0
0	0	919	0
0	0	29,732	0

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 墓地使用料	29,630	32,675	△ 3,045
計	29,630	32,675	△ 3,045

2 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	100	100	0
計	100	100	0

4 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	2	2	0
計	2	2	0

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 墓地使用料	29,630	第二いなば墓苑第三期使用料	22,999
		その他墓地等使用料	6,601
		電柱等使用料	30

1 前年度繰越金	100	前年度繰越金	100

1 利子及び配当 金	2	墓苑事業基金積立金利子	2

3 歳 出

1 款 墓苑費

1 項 墓苑費

目	本 予 算 年 度 額	前 予 算 年 度 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 墓苑費	28,713	31,562	△2,849	0	0	28,713	0
計	28,713	31,562	△2,849	0	0	28,713	0

2 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	100	100	0	0	0	100	0
計	100	100	0	0	0	100	0

3 款 積立金

1 項 積立金

1 積立金	919	1,115	△196	0	0	919	0
計	919	1,115	△196	0	0	919	0

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	3,700	第二いなば墓苑用地取得費 墓地管理費	19,550
8 旅費	24		9,163
10 需用費	3,045		
11 役務費	188		
12 委託料	1,873		
16 公有財産購入 費	19,550		
18 負担金、補助 及び交付金	333		

29 予備費	100	予備費	100

24 積立金	919	積立金	919

4 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	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(4) 0	3,700			3,700	0	3,700	
前 年 度	(4) 0	3,596			3,596	0	3,596	
比 較	(0) 0	104			104	0	104	

備考 職員数の()内は、短時間勤務職員で外数

ア 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	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(4) 0	3,700			3,700	0	3,700	
前 年 度	(4) 0	3,596			3,596	0	3,596	
比 較	(0) 0	104			104	0	104	

備考 職員数の()内は、短時間勤務職員で外数

5 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	前年度までの 支 出 見 込 額		当該年度	翌年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	支 出 見込額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
							国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
第二いなば墓苑 第三期用地取得費	474,790	H26~R5	159,636	19,550	R7~18	295,604			295,604	

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	4,112,481	4,061,103	51,378
2 使用料及び手数料	2,849	2,890	△41
3 国庫支出金	4,522,364	4,683,904	△161,540
4 支払基金交付金	5,091,658	5,143,943	△52,285
5 県支出金	2,783,550	2,788,317	△4,767
6 財産収入	80	72	8
7 繰入金	2,930,023	2,870,717	59,306
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	6,416	7,453	△1,037
歳入合計	19,449,422	19,558,400	△108,978

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	279,121	241,621	37,500
2 保険給付費	18,352,505	18,491,969	△139,464
4 積立金	80	72	8
5 諸支出金	84,032	96,017	△11,985
6 予備費	10,000	10,000	0
9 地域支援事業費	723,684	718,721	4,963
歳 出 合 計	19,449,422	19,558,400	△108,978

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
1,350	0	2	277,769
7,003,103	0	8,809,850	2,539,552
0	0	80	0
0	0	84,032	0
0	0	10,000	0
301,461	0	321,566	100,657
7,305,914	0	9,225,530	2,917,978

2 歳 入

1 款 介護保険料

1 項 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護保険料	4,112,481	4,061,103	51,378
計	4,112,481	4,061,103	51,378

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 督促手数料（保険料）	1	1	0
2 地域支援事業等手数料	2,848	2,889	△ 41
計	2,849	2,890	△ 41

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	3,263,812	3,320,681	△ 56,869
計	3,263,812	3,320,681	△ 56,869

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	1,056,224	1,164,994	△ 108,770
5 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	137,067	137,011	56
6 地域支援事業交付金（包括的支援事業）	41,348	38,001	3,347
7 地域支援事業交付金（任意事業）	22,563	23,217	△ 654

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		4,112,480	現年度分 4,112,480
2	滞納繰越分		1	滞納繰越分 1

1	督促手数料 (保険料)		1	督促手数料 (保険料) 1
1	地域支援事業 等手数料		2,848	地域支援事業等手数料 2,848

1	現年度分		3,263,812	現年度分 3,263,812

1	現年度分		1,056,224	現年度分 1,056,224
1	現年度分		137,067	現年度分 137,067
1	現年度分		41,348	現年度分 41,348
1	現年度分		22,563	現年度分 22,563

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
8 介護保険事業費補助金	1,350	0	1,350
計	1,258,552	1,363,223	△ 104,671

4 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	4,940,485	4,992,831	△ 52,346
2 地域支援事業支援交付金	151,173	151,112	61
計	5,091,658	5,143,943	△ 52,285

5 款 県支出金

1 項 県負担金

1 介護給付費負担金	2,683,067	2,689,211	△ 6,144
計	2,683,067	2,689,211	△ 6,144

5 款 県支出金

2 項 県補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	68,531	68,503	28
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業）	20,673	18,999	1,674
3 地域支援事業交付金（任意事業）	11,279	11,604	△ 325
計	100,483	99,106	1,377

6 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	80	72	8
計	80	72	8

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 介護保険事業 費補助金	1,350	介護保険事業費補助金	1,350

1 現年度分	4,940,485	現年度分	4,940,485
1 現年度分	151,173	現年度分	151,173

1 現年度分	2,683,067	現年度分	2,683,067

1 現年度分	68,531	現年度分	68,531
1 現年度分	20,673	現年度分	20,673
1 現年度分	11,279	現年度分	11,279

1 利子及び配当 金	80	介護給付費等準備基金積立金利子	80

7 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護給付費繰入金	2,343,100	2,311,497	31,603
2 一般会計繰入金	277,769	241,619	36,150
3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	68,548	69,641	△ 1,093
4 地域支援事業繰入金（包括的支援事業）	20,681	19,011	1,670
5 地域支援事業繰入金（任意事業）	11,428	11,807	△ 379
6 低所得者保険料軽減繰入金	196,452	198,657	△ 2,205
計	2,917,978	2,852,232	65,746

7 款 繰入金

2 項 基金繰入金

1 基金繰入金	12,045	18,485	△ 6,440
計	12,045	18,485	△ 6,440

8 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	現年度分		2,343,100	現年度分	2,343,100
1	職員給与費等 繰入金		81,352	職員給与費等繰入金	81,352
2	事務費繰入金		196,417	事務費繰入金	196,417
1	現年度分		68,548	現年度分	68,548
1	現年度分		20,681	現年度分	20,681
1	現年度分		11,428	現年度分	11,428
1	現年度分		196,452	現年度分	196,452

1	介護給付費等 準備基金繰入 金		12,045	介護給付費等準備基金繰入金	12,045

1	前年度繰越金	1		前年度繰越金	1

9 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
2 過料	1	1	0
計	2	2	0

9 款 諸収入

2 項 雑入

1 第三者納付金	1	1	0
2 雑入	1	1	0
5 地域支援事業等雑入	6,411	7,449	△ 1,038
6 返納金	1	0	1
計	6,414	7,451	△ 1,037

(単位 千円)

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

1 第三者納付金	1	第三者傷害等求償金	1
1 雑入	1	雑入	1
1 地域支援事業等雑入	6,411	地域支援事業等雑入	6,411
1 返納金	1	介護報酬返還金	1

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	109,439	93,782	15,657	1,350	0	1	108,088
計	109,439	93,782	15,657	1,350	0	1	108,088

1 款 総務費

2 項 賦課徴収費

1 賦課徴収費	14,913	14,377	536	0	0	1	14,912
計	14,913	14,377	536	0	0	1	14,912

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	3,483	職員費 12人 事務費	81,352
2 給料	42,245		28,087
3 職員手当等	25,764		
4 共済費	15,427		
8 旅費	24		
10 需用費	3,600		
11 役務費	8,061		
12 委託料	10,731		
13 使用料及び賃借料	104		

1 報酬	1,732	賦課徴収費	14,913
3 職員手当等	515		
4 共済費	141		
8 旅費	140		
10 需用費	4,645		
11 役務費	7,740		

1 款 総務費

3 項 介護認定審査費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 介護認定審査費	154,769	133,462	21,307	0	0	0	154,769
計	154,769	133,462	21,307	0	0	0	154,769

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

1 介護サービス等諸費	17,878,566	18,014,624	△136,058	6,821,800	0	8,581,533	2,475,233
計	17,878,566	18,014,624	△136,058	6,821,800	0	8,581,533	2,475,233

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	17,482	介護認定審査費	154,769
3 職員手当等	6,556		
4 共済費	3,594		
8 旅費	383		
10 需用費	1,451		
11 役務費	6,915		
12 委託料	16,672		
13 使用料及び賃 借料	1,254		
18 負担金、補助 及び交付金	100,462		

18 負担金、補助 及び交付金	17,878,566	介護サービス等諸費	17,878,566

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 介護予防サ ービス等諸 費	450,948	454,244	△3,296	172,509	0	217,239	61,200
計	450,948	454,244	△3,296	172,509	0	217,239	61,200

2 款 保険給付費

3 項 審査支払手数料

1 審査支払手 数料	22,991	23,101	△110	8,794	0	11,078	3,119
計	22,991	23,101	△110	8,794	0	11,078	3,119

4 款 積立金

1 項 積立金

1 積立金	80	72	8	0	0	80	0
計	80	72	8	0	0	80	0

5 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

1 第1号被保 険者保険料 還付金	4,000	4,000	0	0	0	4,000	0
2 償還金	1	1	0	0	0	1	0

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助 及び交付金	450,948	介護予防サービス等諸費	450,948

11 役務費	22,991	審査支払手数料	22,991

24 積立金	80	介護給付費準備基金積立金	80

22 償還金、利子 及び割引料	4,000	保険料過年度分還付金	4,000
22 償還金、利子 及び割引料	1	国庫支出金等過年度分還付金	1

5 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 第 1 号 被 保 険 者 還 付 加 算 金	100	100	0	0	0	100	0
計	4,101	4,101	0	0	0	4,101	0

5 款 諸支出金

2 項 繰出金

1 一般会計へ 繰出	79,931	91,916	△11,985	0	0	79,931	0
計	79,931	91,916	△11,985	0	0	79,931	0

6 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	10,000	10,000	0	0	0	10,000	0
計	10,000	10,000	0	0	0	10,000	0

9 款 地域支援事業費

1 項 介護予防・日常生活支援総合事業費

1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	499,135	498,554	581	187,174	0	249,564	62,397
--------------------------------	---------	---------	-----	---------	---	---------	--------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
22 償還金、利子 及び割引料	100	保険料還付加算金	100

27 繰出金	79,931	重層的支援体制整備事業繰出金	79,931

29 予備費	10,000	予備費	10,000

11 役務費	2,756	訪問型・通所型サービス事業費	394,710
		介護予防ケアマネジメント事業費	104,425
12 委託料	69,879		
13 使用料及び賃 借料	4,815		
18 負担金、補助 及び交付金	421,685		

9 款 地域支援事業費

1 項 介護予防・日常生活支援総合事業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 一般介護予 防事業費	51,723	53,201	△1,478	18,424	0	27,148	6,151
計	550,858	551,755	△897	205,598	0	276,712	68,548

9 款 地域支援事業費

2 項 包括的支援事業費

1 包括的支援 事業費	112,730	105,114	7,616	62,021	0	30,028	20,681
----------------	---------	---------	-------	--------	---	--------	--------

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
7 報償費	892	介護予防普及啓発事業費	41,004
		地域リハビリテーション活動支援事業費	10,719
10 需用費	381		
11 役務費	542		
12 委託料	40,970		
13 使用料及び賃借料	207		
18 負担金、補助及び交付金	8,731		

2 給料	10,146	在宅医療・介護連携推進事業費	35,504
		認知症総合支援事業費	74,940
3 職員手当等	5,636	地域ケア会議推進事業費	2,286
4 共済費	3,377		
7 報償費	953		
8 旅費	29		
10 需用費	348		
11 役務費	8		
12 委託料	84,020		

9 款 地域支援事業費

2 項 包括的支援事業費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	112,730	105,114	7,616	62,021	0	30,028	20,681

9 款 地域支援事業費

3 項 任意事業費

1 介護給付等 費用適正化 事業費	4,297	6,179	△1,882	2,479	0	988	830
2 家族介護支 援事業費	10,480	9,779	701	5,894	0	2,614	1,972
3 その他事業 費	45,319	45,894	△575	25,469	0	11,224	8,626

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
13 使用料及び賃借料	1,419	
18 負担金、補助及び交付金	6,794	

1 報酬	2,601	介護給付等費用適正化事業費	4,297
3 職員手当等	976		
4 共済費	560		
8 旅費	24		
10 需用費	98		
18 負担金、補助及び交付金	38		
10 需用費	348		
		家族介護継続支援事業費	6,815
11 役務費	52		
12 委託料	3,319		
19 扶助費	6,761		
7 報償費	3,483	成年後見制度利用支援事業費	27,444
		住宅改修支援事業費	313
8 旅費	61	地域自立生活支援事業費	17,275
		認知症サポーター等養成事業費	287

9 款 地域支援事業費

3 項 任意事業費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	60,096	61,852	△1,756	33,842	0	14,826	11,428

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
10 需用費	809	
11 役務費	1,978	
12 委託料	11,999	
18 負担金、補助 及び交付金	26,964	
21 補償、補填及 び賠償金	25	

4 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	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(12) 15	25,298	52,391	39,447	117,136	23,080	140,216	
前 年 度	(12) 14	24,431	48,497	31,517	104,445	21,201	125,646	
比 較	(0) 1	867	3,894	7,930	12,691	1,879	14,570	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	通勤手当	単身赴任 手 当	住居手当	初 任 給 調整手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	休日・夜間 勤務手当
	本 年 度	1,056		611		888			5,979	20
	前 年 度	378		302		780			5,519	20
	比 較	678		309		108			460	0
	区 分	宿日直 手 当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当			
本 年 度			688		16,544	13,661				
前 年 度			688		15,311	8,519				
比 較			0		1,233	5,142				

備考 職員数の()内は、短時間勤務職員で外数

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	備 考
		給 料	職員手当	計			
本 年 度	(0) 15	52,391	30,094	82,485	18,007	100,492	
前 年 度	(0) 14	48,497	26,504	75,001	16,751	91,752	
比 較	(0) 1	3,894	3,590	7,484	1,256	8,740	

職員 手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	通勤手当	単身赴任 手 当	住居手当	初 任 給 調整手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	休日・夜間 勤務手当
	本 年 度	1,056		611		888			5,979	20
	前 年 度	378		302		780			5,519	20
	比 較	678		309		108			460	0
内 訳	区 分	宿日直 手 当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当			
	本 年 度		688		11,451	9,401				
	前 年 度		688		10,298	8,519				
	比 較		0		1,153	882				

備考 職員数の（ ）内は、短時間勤務職員で外数

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	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(12) 0	25,298		9,353	34,651	5,073	39,724	
前 年 度	(12) 0	24,431		5,013	29,444	4,450	33,894	
比 較	(0) 0	867		4,340	5,207	623	5,830	

職員 手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	通勤手当	単身赴任 手 当	住居手当	初 任 給 調整手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	休日・夜間 勤務手当
	本 年 度									
	前 年 度									
	比 較									
内 訳	区 分	宿日直 手 当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当			
	本 年 度				5,093	4,260				
	前 年 度				5,013	0				
	比 較				80	4,260				

備考 職員数の（ ）内は、短時間勤務職員で外数

(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	3,894	給与改定に伴う増減分	775	5年度給与改定	775	
		昇給に伴う増加分	1,103	6年度昇給分 5年度昇給分	183 920	平均昇給率 1.393%
		その他の増減分	2,016	採用、退職、異動等による増減分	2,016	
職員手当	7,930	給与改定に伴う増減分	887	5年度給与改定	887	
		制度改正に伴う増減分	4,260	会計年度任用職員の勤勉手当新設による増	4,260	
		その他の増減分	2,783	昇給に伴う増加分 採用、退職、異動、事業増減等による増減分	460 2,323	

(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	
6年1月1日現在	平均給料月額(円)	288,500
	平均給与月額(円)	336,000
	平均年齢(歳)	37.6
5年1月1日現在	平均給料月額(円)	287,600
	平均給与月額(円)	337,500
	平均年齢(歳)	38.2

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	166,600	166,600
大 学 卒	196,200	196,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
6年1月1日現在	1 級	5	33.3
	2 級	2	13.3
	3 級	4	26.7
	4 級	3	20.0
	5 級		
	6 級	1	6.7
	7 級		
	8 級		
	計	15	100.0
5年1月1日現在	1 級	4	28.6
	2 級	2	14.3
	3 級	4	28.6
	4 級	2	14.3
	5 級	1	7.1
	6 級	1	7.1
	7 級		
	8 級		
	計	14	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一般行政職	主事、技師等	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事、技師等	主任	係長、主幹	課長補佐、主査、総合支所の課長	本庁の課長、副支所長、総合支所の困難な業務を所掌する課長	次長、支所長	部長

備考 令和6年1月1日現在

工 昇 給

区 分		合 計	一 般 行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	15	15	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	15	15	
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	15	15
		5 号 給 (人)		
		6 号 給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	14	14	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	14	14	
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	14	14
		5 号 給 (人)		
		6 号 給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.200	2.200	4.40	有	

カ 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	同 じ	

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
3 財産収入	804	803	1
4 繰入金	1,246	789	457
5 繰越金	10,029	10,986	△957
6 諸収入	185	185	0
歳入合計	12,264	12,763	△499

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	5,454	5,238	216
3 予備費	6,810	7,525	△715
歳 出 合 計	12,264	12,763	△499

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
0	0	5,454	0
0	0	6,810	0
0	0	12,264	0

2 歳 入
3 款 財産収入

1 項 財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 利子及び配当金	7	6	1
3 財産貸付収入	787	787	0
計	794	793	1

3 款 財産収入

2 項 財産売払収入

1 不動産売払収入	10	10	0
計	10	10	0

4 款 繰入金

1 項 基金繰入金

1 基金繰入金	1,246	789	457
計	1,246	789	457

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 利子及び配当 金	7	宇倍野財産区基金積立金利子	1
		鹿野財産区基金積立金利子	1
		青谷財産区基金積立金利子	1
		日置財産区基金積立金利子	1
		勝部財産区基金積立金利子	1
		中郷財産区基金積立金利子	1
		株式配当金等	1
1 土地貸付料	787	土地貸付料 (佐治町津無)	17
		土地貸付料 (佐治町森坪)	61
		土地貸付料 (佐治町福園・畑・つく谷)	110
		土地貸付料 (鹿野町鹿野)	1
		土地貸付料 (青谷町青谷)	1
		土地貸付料 (青谷町勝部)	1
		土地貸付料 (用瀬町赤波)	18
		土地貸付料 (用瀬町用瀬)	4
		土地貸付料 (用瀬町美成)	68
		土地貸付料 (用瀬町古用瀬)	500
		土地貸付料 (用瀬町大村)	4
		土地貸付料 (用瀬町鷹狩)	1
		土地貸付料 (用瀬町川中樟原)	1

1 立木売却収入	10	立木売却収入 (佐治町万蔵)	10
----------	----	----------------	----

1 基金繰入金	1,246	宇倍野財産区基金繰入金	726
		青谷財産区基金繰入金	27
		日置財産区基金繰入金	35
		勝部財産区基金繰入金	287
		鹿野財産区基金繰入金	171

5款 繰越金
1項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 繰越金	10,029	10,986	△ 957
計	10,029	10,986	△ 957

6款 諸収入
1項 雑入

1 雑入	185	185	0
計	185	185	0

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 前年度繰越金	10,029	前年度繰越金 (佐治町津無)	1,015
		前年度繰越金 (用瀬町屋住)	43
		前年度繰越金 (用瀬町大村)	36
		前年度繰越金 (用瀬町鷹狩)	8
		前年度繰越金 (用瀬町社)	192
		前年度繰越金 (用瀬町江波)	1,795
		前年度繰越金 (用瀬町美成)	34
		前年度繰越金 (佐治町森坪)	122
		前年度繰越金 (用瀬町川中樟原)	636
		前年度繰越金 (用瀬町赤波)	98
		前年度繰越金 (用瀬町別府)	3
		前年度繰越金 (佐治町万蔵)	2,771
		前年度繰越金 (用瀬町樟原)	174
		前年度繰越金 (用瀬町川中)	207
		前年度繰越金 (佐治町加瀬木)	939
		前年度繰越金 (用瀬町用瀬)	29
		前年度繰越金 (用瀬町安蔵)	289
		前年度繰越金 (佐治町福園・畑・つく谷)	440
		前年度繰越金 (用瀬町古用瀬)	171
		前年度繰越金 (佐治町古市大井)	153
		前年度繰越金 (佐治町葛谷上葛谷)	95
前年度繰越金 (佐治町尾際)	779		

4 大株主割引料	185	大株主割引料	185

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 財産区管理 会委員会費	4,550	4,763	△213	0	0	4,550	0
2 一般管理費	904	475	429	0	0	904	0
計	5,454	5,238	216	0	0	5,454	0

3 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	6,810	7,525	△715	0	0	6,810	0
計	6,810	7,525	△715	0	0	6,810	0

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	343	財産区管理会委員会運営事業費	4,550
8 旅費	3		
9 交際費	10		
10 需用費	95		
11 役務費	4,011		
13 使用料及び賃借料	5		
18 負担金、補助及び交付金	81		
26 公課費	2		
10 需用費	20		
11 役務費	10		
18 負担金、補助及び交付金	868		
24 積立金	6		

29 予備費	6,810	予備費	6,810

4 給与費明細書

1 特別職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共済費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給 率(月分)	地域手当	そ の 他 の 手 当	計				
本 年 度	その他の 特別職	29	343					343	0	343	
	計	29	343					343	0	343	
前 年 度	その他の 特別職	22	271					271	0	271	
	計	22	271					271	0	271	
比 較	その他の 特別職	7	72					72	0	72	
	計	7	72					72	0	72	

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	1,650	1,650	0
2 使用料及び手数料	43,966	45,349	△1,383
3 財産収入	5	3	2
5 繰越金	10	10	0
歳入合計	45,631	47,012	△1,381

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 温泉事業費	37,307	36,799	508
2 積立金	8,314	10,203	△1,889
4 予備費	10	10	0
歳 出 合 計	45,631	47,012	△1,381

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
0	0	37,307	0
0	0	8,314	0
0	0	10	0
0	0	45,631	0

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 温泉配湯負担金	1,650	1,650	0
計	1,650	1,650	0

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

1 温泉使用料	43,966	45,349	△ 1,383
計	43,966	45,349	△ 1,383

3 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	5	3	2
計	5	3	2

5 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	10	10	0
計	10	10	0

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 温泉配湯負担金	1,650	温泉配湯負担金	1,650

1 現年度調定分	43,965	現年度調定分	43,965
2 滞納繰越分	1	滞納繰越分	1

1 利子及び配当金	5	温泉事業基金積立金利子	5

1 前年度繰越金	10	前年度繰越金	10

3 歳 出

1 款 温泉事業費

1 項 温泉事業費

目	本 予 算 年 度 額	前 予 算 年 度 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 温泉管理費	37,307	36,799	508	0	0	37,307	0
計	37,307	36,799	508	0	0	37,307	0

2 款 積立金

1 項 積立金

1 積立金	8,314	10,203	△1,889	0	0	8,314	0
計	8,314	10,203	△1,889	0	0	8,314	0

4 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	10	10	0	0	0	10	0
計	10	10	0	0	0	10	0

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	1,993	維持管理費	37,307
3 職員手当等	695		
4 共済費	385		
10 需用費	28,733		
11 役務費	1,425		
12 委託料	1,665		
13 使用料及び賃借料	161		
18 負担金、補助及び交付金	250		
26 公課費	2,000		

24 積立金	8,314	温泉事業基金積立金	8,314
--------	-------	-----------	-------

29 予備費	10	予備費	10
--------	----	-----	----

4 給与費明細書

1 特別職

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給与費						共済費	合計	備考	
		報酬	給料	期末手当 年間支給 率(月分)	地域手当	その他 の手当	計				
本年度	その他の 特別職	10	140					140	0	140	
	計	10	140					140	0	140	
前年度	その他の 特別職	10	140					140	0	140	
	計	10	140					140	0	140	
比較	その他の 特別職	0	0					0	0	0	
	計	0	0					0	0	0	

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	(1) 0	1,853		695	2,548	385	2,933	
前年度	(1) 0	1,752		365	2,117	361	2,478	
比較	(0) 0	101		330	431	24	455	

職員 手当 の 内 訳	区分	扶養手当	地域手当	通勤手当	単身赴任 手当	住居手当	初任給 調整手当	特殊勤務 手当	時間外 勤務手当	休日・夜間 勤務手当	
	本年度										
	前年度										
	比較										
職員 手当 の 内 訳	区分	宿日直 手当	管理職 手当	管理職員 特別勤務 手当	期末手当	勤勉手当	退職手当				
	本年度				378	317					
	前年度				365	0					
	比較				13	317					

備考 職員数の()内は、短時間勤務職員で外教

ア 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	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(1) 0	1,853		695	2,548	385	2,933	
前 年 度	(1) 0	1,752		365	2,117	361	2,478	
比 較	(0) 0	101		330	431	24	455	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	通勤手当	単身赴任 手 当	住居手当	初 任 給 調整手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	休日・夜間 勤務手当	
	本 年 度										
	前 年 度										
	比 較										
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	宿日直 手 当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当				
	本 年 度				378	317					
	前 年 度				365	0					
	比 較				13	317					

備考 職員数の()内は、短時間勤務職員で外数

(2) 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	増 減 額	説 明	増 減 額	備 考
職 員 手 当	330	給与改定に伴う増減分	21	5年度給与改定	21	
		制度改正に伴う増減分	317	会計年度任用職員の勤 勉手当新設による増	317	
		その他の増減分	△ 8	採用、退職、異動、事 業増減等による増減分	△ 8	

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
2 繰入金	5,859	9,222	△3,363
4 諸収入	500	651	△151
5 市債	9,900	12,700	△2,800
歳入合計	16,259	22,573	△6,314

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 観光施設費	16,249	22,563	△6,314
3 予備費	10	10	0
歳 出 合 計	16,259	22,573	△6,314

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳			
特	定		一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
0	9,900	500	5,849
0	0	0	10
0	9,900	500	5,859

2 歳 入

2 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般会計繰入金	5,859	9,222	△ 3,363
計	5,859	9,222	△ 3,363

4 款 諸収入

2 項 雑入

1 雑入	500	651	△ 151
計	500	651	△ 151

5 款 市債

1 項 市債

1 商工債	9,900	12,700	△ 2,800
計	9,900	12,700	△ 2,800

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	5,859	一般会計繰入金	5,859

1 雑入	500	その他利用料	500

1 商工債	9,900	観光施設事業債	9,900

3 歳 出

1 款 観光施設費

1 項 観光施設事業費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 観光施設運 営費	6,141	8,462	△2,321	0	0	292	5,849
2 温泉施設管 理費	10,108	14,101	△3,993	0	9,900	208	0
計	16,249	22,563	△6,314	0	9,900	500	5,849

3 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	10	10	0	0	0	0	10
計	10	10	0	0	0	0	10

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	538	観光施設管理費	6,141
11 役務費	10		
12 委託料	5,593		
10 需用費	9,966	温泉施設管理費	10,108
11 役務費	142		

29 予備費	10	予備費	10

4 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	前年度までの 支 出 見 込 額		当該年度	翌年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	支 出 見込額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
							国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
指定管理者制度に基づき指定管理者に委託する鳥取市気高町遊漁センターの管理運営費	16,779	R 4～5	11,186	5,593	～R 6					

5 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 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	0	11,900	9,900	0	21,800
(1) 観 光 施 設 事 業 債	0	11,900	9,900	0	21,800
合 計	0	11,900	9,900	0	21,800

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	2,308,532	1,832,700	475,832
2 使用料及び手数料	200	200	0
4 繰入金	720,588	605,098	115,490
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	3,150	3,150	0
歳入合計	3,032,471	2,441,149	591,322

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	56,792	52,871	3,921
2 後期高齢者医療広域連合納付金	2,972,578	2,385,177	587,401
3 諸支出金	3,100	3,100	0
4 予備費	1	1	0
歳 出 合 計	3,032,471	2,441,149	591,322

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
0	0	200	56,592
0	0	2,308,582	663,996
0	0	3,100	0
0	0	1	0
0	0	2,311,883	720,588

2 歳 入

1 款 後期高齢者医療保険料

1 項 後期高齢者医療保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 特別徴収保険料	1,528,516	1,279,924	248,592
2 普通徴収保険料	780,016	552,776	227,240
計	2,308,532	1,832,700	475,832

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

2 督促手数料	200	200	0
計	200	200	0

4 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	720,588	605,098	115,490
計	720,588	605,098	115,490

5 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

6 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	50	50	0
計	50	50	0

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	1,528,516	現年度分	1,528,516
1 現年度分	774,854	現年度分	774,854
2 滞納繰越分	5,162	滞納繰越分	5,162

1 督促手数料	200	現年度分	150
		滞納繰越分	50

1 事務費繰入金	56,592	事務費繰入金	56,592
2 保険基盤安定繰入金	663,996	保険基盤安定繰入金	663,996

1 前年度繰越金	1	前年度繰越金	1

1 延滞金	50	延滞金	50

6 款 諸収入

2 項 償還金及び還付加算金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 保険料還付金	3,000	3,000	0
2 還付加算金	100	100	0
計	3,100	3,100	0

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 保険料還付金	3,000	保険料還付金	3,000
1 還付加算金	100	還付加算金	100

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	47,688	45,222	2,466	0	0	0	47,688
計	47,688	45,222	2,466	0	0	0	47,688

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 徴収費	9,104	7,649	1,455	0	0	200	8,904
計	9,104	7,649	1,455	0	0	200	8,904

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	報酬		3,519	職員費 3人 事務費 会計年度任用職員報酬等
2	給料		10,246	
3	職員手当等		6,781	
4	共済費		4,057	
8	旅費		179	
10	需用費		164	
11	役務費		14,319	
12	委託料		7,533	
13	使用料及び賃借料		890	

8	旅費	2	徴収事務費	9,104
10	需用費			
11	役務費			

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	2,972,578	2,385,177	587,401	0	0	2,308,582	663,996
計	2,972,578	2,385,177	587,401	0	0	2,308,582	663,996

3 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

1 保険料還付 金	3,000	3,000	0	0	0	3,000	0
2 還付加算金	100	100	0	0	0	100	0
計	3,100	3,100	0	0	0	3,100	0

4 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	1	1	0	0	0	1	0
計	1	1	0	0	0	1	0

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助 及び交付金	2,972,578	後期高齢者医療広域連合納付金	2,972,578

22 償還金、利子 及び割引料	3,000	保険料還付金	3,000
22 償還金、利子 及び割引料	100	還付加算金	100

29 予備費	1	予備費	1

4 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	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(2) 3	3,519	10,246	6,781	20,546	4,057	24,603	
前 年 度	(2) 3	1,666	11,633	6,396	19,695	3,802	23,497	
比 較	(0) 0	1,853	△ 1,387	385	851	255	1,106	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	通勤手当	単身赴任 手 当	住居手当	初 任 給 調整手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	休日・夜間 勤務手当
	本 年 度	120		48		324			913	
	前 年 度	120		123		246			1,080	
	比 較	0		△ 75		78			△ 167	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	宿日直 手 当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当			
	本 年 度				2,938	2,438				
	前 年 度				2,798	2,029				
	比 較				140	409				

備考 職員数の()内は、短時間勤務職員で外数

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	備 考
		給 料	職員手当	計			
本 年 度	(0) 3	10,246	5,475	15,721	3,230	18,951	
前 年 度	(1) 3	11,633	6,056	17,689	3,451	21,140	
比 較	(△ 1) 0	△ 1,387	△ 581	△ 1,968	△ 221	△ 2,189	

職員 手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	通勤手当	単身赴任 手 当	住居手当	初 任 給 調整手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	休日・夜間 勤務手当	
	本 年 度	120		48		324			913		
	前 年 度	120		123		246			1,080		
	比 較	0		△ 75		78			△ 167		
内 訳	区 分	宿日直 手 当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当				
	本 年 度				2,227	1,843					
	前 年 度				2,458	2,029					
	比 較				△ 231	△ 186					

備考 職員数の（ ）内は、短時間勤務職員で外数

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	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(2) 0	3,519		1,306	4,825	827	5,652	
前 年 度	(1) 0	1,666		340	2,006	351	2,357	
比 較	(1) 0	1,853		966	2,819	476	3,295	

職員 手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	通勤手当	単身赴任 手 当	住居手当	初 任 給 調整手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	休日・夜間 勤務手当	
	本 年 度										
	前 年 度										
	比 較										
内 訳	区 分	宿日直 手 当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当				
	本 年 度				711	595					
	前 年 度				340	0					
	比 較				371	595					

備考 職員数の（ ）内は、短時間勤務職員で外数

(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	増減額	説明	増減額	備考
給料	△ 1,387	給与改定に伴う増減分	145	5年度給与改定	145	
		昇給に伴う増加分	222	6年度昇給分 5年度昇給分	51 171	平均昇給率 1.393%
		その他の増減分	△ 1,754	採用、退職、異動等による増減分	△ 1,754	
職員手当	385	給与改定に伴う増減分	168	5年度給与改定	168	
		制度改正に伴う増減分	298	会計年度任用職員の勤勉手当新設による増	298	
		その他の増減分	△ 81	昇給に伴う増加分 採用、退職、異動、事業増減等による増減分	86 △ 167	

(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	
6年1月1日現在	平均給料月額(円)	283,300
	平均給与月額(円)	297,000
	平均年齢(歳)	34.7
5年1月1日現在	平均給料月額(円)	277,300
	平均給与月額(円)	289,400
	平均年齢(歳)	34.3

イ 初任給

区分	一般行政職 (円)	国の制度
		一般行政職 (円)
高校卒	166,600	166,600
大学卒	196,200	196,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
6年1月1日現在	1 級	(1) 1	(100.0) 33.4
	2 級		
	3 級	1	33.3
	4 級	1	33.3
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	8 級		
	計	(1) 3	(100.0) 100.0
5年1月1日現在	1 級	(1) 1	(100.0) 33.4
	2 級		
	3 級	1	33.3
	4 級	1	33.3
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	8 級		
	計	(1) 3	(100.0) 100.0

備考 職員数の（ ）内は、短時間勤務職員で外数

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一般行政職	主事、技師等	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事、技師等	主任	係長、主幹	課長補佐、主査、総合支所の課長	本庁の課長、副支所長、総合支所の困難な業務を所掌する課長	次長、支所長	部長

備考 令和6年1月1日現在

工 昇 給

区 分		合 計	一 般 行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	3	3	
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	3	3
		5 号 給 (人)		
		6 号 給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	3	3	
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	3	3
		5 号 給 (人)		
		6 号 給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.200	2.200	4.40	有	

カ 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	同 じ	

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 諸収入	27,294	27,905	△611
3 繰入金	11,029	300	10,729
4 繰越金	100	100	0
5 財産収入	3	2	1
歳 入 合 計	38,426	28,307	10,119

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	15,938	5,822	10,116
3 予備費	100	100	0
4 公債費	22,385	22,384	1
5 積立金	3	1	2
歳 出 合 計	38,426	28,307	10,119

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
0	0	15,938	0
0	0	100	0
0	0	22,385	0
0	0	3	0
0	0	38,426	0

2 歳 入

1 款 諸収入

1 項 収益事業収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 売電収入	27,294	27,905	△ 611
計	27,294	27,905	△ 611

3 款 繰入金

1 項 基金繰入金

1 基金繰入金	11,029	300	10,729
計	11,029	300	10,729

4 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	100	100	0
計	100	100	0

5 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	3	2	1
計	3	2	1

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 売電収入	27,294	売電収入	27,294

1 電気事業基金 繰入金	11,029	電気事業基金繰入金	11,029

1 前年度繰越金	100	前年度繰越金	100

1 利子及び配当 金	3	電気事業基金積立金利子	3

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 維持管理費	15,938	5,822	10,116	0	0	15,938	0
計	15,938	5,822	10,116	0	0	15,938	0

3 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	100	100	0	0	0	100	0
計	100	100	0	0	0	100	0

4 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	21,210	21,041	169	0	0	21,210	0
2 利子	1,175	1,343	△168	0	0	1,175	0
計	22,385	22,384	1	0	0	22,385	0

5 款 積立金

1 項 積立金

1 積立金	3	1	2	0	0	3	0
計	3	1	2	0	0	3	0

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
10	需用費		1,470	維持管理費	15,938
11	役務費		47		
12	委託料		12,227		
26	公課費		2,194		

29	予備費		100	予備費	100

22	償還金、利子 及び割引料		21,210	長期借入金元金償還金	21,210
22	償還金、利子 及び割引料		1,175	長期借入金利子償還金	1,175

24	積立金		3	積立金	3

4 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 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	173,125	152,247	0	21,210	131,037
(1) 電 気 事 業 債	173,125	152,247	0	21,210	131,037
合 計	173,125	152,247	0	21,210	131,037

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
2 繰入金	18,251	1,851	16,400
3 繰越金	4,188	51,102	△46,914
4 諸収入	17,406	19,168	△1,762
5 市債	11,600	0	11,600
歳入合計	51,445	72,121	△20,676

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	51,444	72,120	△20,676
2 予備費	1	1	0
歳 出 合 計	51,445	72,121	△20,676

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳			
特	定 財 源		一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
0	11,600	21,594	18,250
0	0	0	1
0	11,600	21,594	18,251

2 歳 入

2 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般会計繰入金	18,251	1,851	16,400
計	18,251	1,851	16,400

3 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	4,188	51,102	△ 46,914
計	4,188	51,102	△ 46,914

4 款 諸収入

2 項 貸付金元利収入

1 母子父子寡婦福祉資金貸付金元利収入	17,340	19,122	△ 1,782
計	17,340	19,122	△ 1,782

4 款 諸収入

3 項 雑入

1 雑入	66	46	20
計	66	46	20

5 款 市債

1 項 市債

1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業債	11,600	0	11,600
計	11,600	0	11,600

(単位 千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 一般会計繰入金	18,251	一般会計繰入金	18,251

1 繰越金	4,188	前年度繰越金	4,188

1 母子父子寡婦 福祉資金貸付 金元利収入	17,340	母子父子寡婦福祉資金貸付金元利収入	17,340

1 雑入	66	雑入	66

1 母子父子寡婦 福祉資金貸付 事業債	11,600	母子父子寡婦福祉資金貸付事業債	11,600

3 歳 出

1 款 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費

1 項 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	51,444	72,120	△20,676	0	11,600	21,594	18,250
計	51,444	72,120	△20,676	0	11,600	21,594	18,250

2 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	1	1	0	0	0	0	1
計	1	1	0	0	0	0	1

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
8 旅費	22	母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	51,444
10 需用費	138		
11 役務費	282		
12 委託料	1,188		
13 使用料及び賃借料	1,129		
20 貸付金	11,608		
22 償還金、利子及び割引料	37,077		

29 予備費	1	予備費	1

4 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	前年度までの 支 出 見 込 額		当該年度	翌年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	支 出 見込額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
							国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
母子父子寡婦福祉資金 貸付事業費										
令和元年度	26,622	R 2~5	171	26,451	~R 6					
令和2年度	26,640	R 3~5	400		R 7	26,240			26,240	
令和3年度	21,732	R 4~5	4,968	1,728	R 7~8	15,036			15,036	
令和4年度	20,472	R 5	2,700	1,740	R 7~9	16,032			16,032	
令和5年度	19,248			660	R 7~10	18,588			18,588	
令和6年度	19,218				R 7~11	19,218			19,218	
計	133,932		8,239	30,579		95,114			95,114	

5 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 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 国の予算等貸付金債	0	0	11,600	0	11,600
(1) 母子父子寡婦福祉 資金貸付事業債	0	0	11,600	0	11,600
合 計	0	0	11,600	0	11,600

