

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	34,763	0
3 諸収入	7,298	6,692	606
歳入合計	42,061	41,455	606

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 区画整理費	7,297	6,691	606
2 公債費	34,763	34,763	0
3 予備費	1	1	0
歳 出 合 計	42,061	41,455	606

(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	7,297	0
0	0	0	34,763
0	0	1	0
0	0	7,298	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	34,763	0
計	34,763	34,763	0

3 款 諸収入

1 項 保留地払下収入

1 保留地払下収入	7,285	6,679	606
計	7,285	6,679	606

3 款 諸収入

2 項 雑入

1 雑入	13	13	0
計	13	13	0

(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	7,285	千代水第二地区保留地払下収入	7,285

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	7,297	6,691	606	0	0	7,297	0
計	7,297	6,691	606	0	0	7,297	0

2 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	32,441	31,917	524	0	0	0	32,441
2 利子	2,322	2,846	△524	0	0	0	2,322
計	34,763	34,763	0	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	7,297
11 役務費	1,814		
12 委託料	5,400		

22 償還金、利子 及び割引料	32,441	長期借入金元金償還金	32,441
22 償還金、利子 及び割引料	2,322	長期借入金利子償還金	2,322

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	187,406	155,489		32,441	123,048
(1) 区画整理事業債	187,406	155,489		32,441	123,048
合 計	187,406	155,489		32,441	123,048

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	56,283	39,279	17,004
3 諸収入	1	1	0
4 繰入金	58,461	0	58,461
7 財産収入	548	0	548
歳入合計	115,293	39,280	76,013

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 市場費	81,554	30,494	51,060
2 予備費	100	100	0
3 公債費	28,986	8,686	20,300
4 積立金	4,653	0	4,653
歳 出 合 計	115,293	39,280	76,013

(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	37,586	43,968
0	0	100	0
0	0	14,493	14,493
0	0	4,653	0
0	0	56,832	58,461

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	56,283	39,279	17,004
計	56,283	39,279	17,004

3 款 諸収入

1 項 雑入

1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

4 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	58,461	0	58,461
計	58,461	0	58,461

7 款 財産収入

1 項 財産運用収入

2 財産貸付収入	548	0	548
計	548	0	548

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 市場使用料	56,283	卸売市場売場施設使用料	54,990
		荷さばき場使用料	1,219
		会議室等使用料	74

1 雑入	1	市場保証金利息等	1

1 一般会計繰入金	58,461	一般会計繰入金	58,461

1 土地貸付料	548	土地貸付料	548

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	81,554	30,494	51,060	0	0	37,586	43,968
計	81,554	30,494	51,060	0	0	37,586	43,968

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	2,455	2,440	15	0	0	1,227	1,228
2 利子	26,531	6,246	20,285	0	0	13,266	13,265
計	28,986	8,686	20,300	0	0	14,493	14,493

(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	128		81,368
10 需用費	4		
11 役務費	382		
12 委託料	50,312		
18 負担金、補助 及び交付金	28,696		
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	2,455	長期借入金元金償還金	2,455
22 償還金、利子 及び割引料	26,531	長期借入金利子償還金	26,531

4款 積立金

1項 積立金

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	
1 積立金	4,653	0	4,653	0	0	4,653	0
計	4,653	0	4,653	0	0	4,653	0

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
24 積立金	4,653	公設地方卸売市場事業基金積立金 4,653

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 3~6	109,704	27,426	~R 7					

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	2,055,169	2,668,829		2,455	2,666,374
(1) 市 場 施 設 事 業 債	2,055,169	2,668,829		2,455	2,666,374
合 計	2,055,169	2,668,829		2,455	2,666,374

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	2,604,037	2,579,852	24,185
2 一部負担金	1	2	△1
3 使用料及び手数料	500	1,700	△1,200
5 県支出金	13,201,828	13,527,330	△325,502
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	17,500	17,503	△3
11 財産収入	1,592	50	1,542
13 繰入金	1,801,451	1,617,614	183,837
歳 入 合 計	17,626,910	17,744,052	△117,142

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	320,398	336,480	△16,082
2 保険給付費	13,032,819	13,335,157	△302,338
3 積立金	1,592	50	1,542
5 諸支出金	32,317	32,139	178
6 国民健康保険事業費納付金	3,984,801	3,779,730	205,071
13 保健事業費	154,983	160,486	△5,503
15 予備費	100,000	100,000	0
共同事業拠出金	0	10	△10
歳 出 合 計	17,626,910	17,744,052	△117,142

(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	
11,977	0	0	308,421
12,998,243	0	17,909	16,667
0	0	1,592	0
5,204	0	27,113	0
62,512	0	2,726,823	1,195,466
123,892	0	31,091	0
0	0	100,000	0
13,201,828	0	2,904,528	1,520,554

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	2,604,037	2,579,846	24,191
退職被保険者等国民健康保険料	0	6	△ 6
計	2,604,037	2,579,852	24,185

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 一般医療給付 費分現年分	1,635,141	一般医療給付費分現年分	1,635,141
2 一般医療給付 費分滞納繰越 分	33,251	一般医療給付費分滞納繰越分	33,251
3 一般介護納付 金分現年分	203,604	一般介護納付金分現年分	203,604
4 一般介護納付 金分滞納繰越 分	8,025	一般介護納付金分滞納繰越分	8,025
5 一般後期高齢 者支援金分現 年分	709,106	一般後期高齢者支援金分現年分	709,106
6 一般後期高齢 者支援金分滞 納繰越分	14,910	一般後期高齢者支援金分滞納繰越分	14,910

2 款 一部負担金

1 項 一部負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般被保険者一部負担金	1	1	0
退職被保険者等一部負担金	0	1	△ 1
計	1	2	△ 1

3 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 督促手数料	500	1,700	△ 1,200
計	500	1,700	△ 1,200

5 款 県支出金

2 項 県補助金

1 保険給付費等交付金	13,201,827	13,527,329	△ 325,502
計	13,201,827	13,527,329	△ 325,502

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 一般被保険者 一部負担金	1	一般被保険者一部負担金	1

1 督促手数料	500	繰越分	500

1 普通交付金	12,998,243	普通交付金	12,998,243
2 特別交付金	203,584	保険者努力支援分	86,450
		特別調整交付金分（市町村分）	68,812
		県繰入金（2号分）	10,880
		特定健康診査等負担金	37,442

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	6,000	0
退職被保険者等延滞金	0	1	△ 1
計	6,000	6,001	△ 1

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

1 1 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	1,592	50	1,542
計	1,592	50	1,542

(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 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 一般被保険者 返納金	1,000	不当利得返納金（滞納分）	1,000
1 雑入	500	雑入	500

1 利子及び配当 金	1,592	国民健康保険運営準備基金積立金利子	1,592

13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	1,520,554	1,517,614	2,940
計	1,520,554	1,517,614	2,940

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 保険基盤安定 繰入金	910,441	保険基盤安定繰入金	910,441
2 職員給与費等 繰入金	308,421	職員給与費等繰入金	308,421
3 出産育児一時 金等繰入金	16,667	出産育児一時金等繰入金	16,667
4 財政安定化支 援事業繰入金	260,371	財政安定化支援事業繰入金	260,371
5 その他一般会 計繰入金	17,711	その他一般会計繰入金	17,711
6 未就学児均等 割保険料繰入 金	5,522	未就学児均等割保険料繰入金	5,522
7 産前産後保険 料繰入金	1,421	産前産後保険料繰入金	1,421

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	280,897	100,000	180,897
計	280,897	100,000	180,897

(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	280,897	国民健康保険運営準備基金繰入金 280,897

(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	238,343	233,351	4,992	11,977	0	0	226,366
2 連合会負担 金	13,123	13,051	72	0	0	0	13,123
計	251,466	246,402	5,064	11,977	0	0	239,489

1 款 総務費

2 項 賦課徴収費

1 賦課費	49,603	74,128	△24,525	0	0	0	49,603
-------	--------	--------	---------	---	---	---	--------

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	88,534	職員費 25人 事務費	161,183
3 職員手当等	44,749		77,160
4 共済費	27,900		
8 旅費	53		
10 需用費	2,757		
11 役務費	58,226		
12 委託料	13,670		
13 使用料及び賃 借料	173		
18 負担金、補助 及び交付金	2,281		
18 負担金、補助 及び交付金	13,123		県国民健康保険団体連合会負担金

10 需用費	7,547	賦課費	49,603
11 役務費	16,429		
12 委託料	24,205		

1 款 総務費

2 項 賦課徴収費

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 徴収費	18,833	15,455	3,378	0	0	0	18,833
計	68,436	89,583	△21,147	0	0	0	68,436

1 款 総務費

3 項 運営協議会費

1 運営協議会 費	496	495	1	0	0	0	496
計	496	495	1	0	0	0	496

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助 及び交付金	1,422		
1 報酬	6,000	会計年度任用職員報酬等 徴収事務費	9,869 8,964
3 職員手当等	2,283		
4 共済費	1,372		
8 旅費	214		
10 需用費	2,021		
11 役務費	6,943		

1 報酬	336	運営協議会費	496
10 需用費	64		
11 役務費	90		
13 使用料及び賃 借料	6		

2款 保険給付費

1項 療養諸費

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 一般被保険者療養給付費	11,026,300	11,281,190	△254,890	11,026,300	0	0	0
3 一般被保険者療養費	49,113	49,153	△40	49,113	0	0	0
5 審査支払手数料	38,304	38,304	0	37,800	0	504	0
退職被保険者等療養給付費	0	10	△10				
退職被保険者等療養費	0	10	△10				
計	11,113,717	11,368,667	△254,950	11,113,213	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	1,884,520	1,920,753	△36,233	1,884,520	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	11,026,300	一般被保険者療養給付費	11,026,300
18 負担金、補助 及び交付金	49,113	一般被保険者療養費	49,113
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	1,884,520	一般被保険者高額療養費	1,884,520
--------------------	-----------	-------------	-----------

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	
3 一般被保険者高額介護合算療養費	500	500	0	500	0	0	0
退職被保険者等高額療養費	0	10	△10				
退職被保険者等高額介護合算療養費	0	10	△10				
計	1,885,020	1,921,273	△36,253	1,885,020	0	0	0

2 款 保険給付費

3 項 葬祭諸費

1 葬祭費	9,060	9,180	△120	0	0	9,060	0
計	9,060	9,180	△120	0	0	9,060	0

2 款 保険給付費

4 項 出産育児諸費

1 出産育児一時金	25,000	36,000	△11,000	0	0	8,333	16,667
2 支払手数料	11	16	△5	0	0	11	0
計	25,011	36,016	△11,005	0	0	8,344	16,667

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
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	9,060	葬祭費	9,060

18 負担金、補助 及び交付金	25,000	出産育児一時金	25,000
11 役務費	11	支払手数料	11

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
退職被保険 者等移送費	0	10	△10				
計	10	20	△10	10	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	1,592	50	1,542	0	0	1,592	0
計	1,592	50	1,542	0	0	1,592	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
3 返還金	1,413	100	1,313	0	0	1,413	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	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	1,592	国民健康保険運営準備基金積立金	1,592

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	1,413	返還金	1,413

5 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 一般被保険者還付加算金	700	700	0	0	0	700	0
退職被保険者等保険料還付金	0	1,000	△1,000				
退職被保険者等還付加算金	0	300	△300				
計	27,113	27,100	13	0	0	27,113	0

5 款 諸支出金

3 項 繰出金

1 直診勘定へ繰出	5,204	5,039	165	5,204	0	0	0
計	5,204	5,039	165	5,204	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	2,617,858	2,362,741	255,117	62,512	0	1,683,844	871,502
計	2,617,858	2,362,741	255,117	62,512	0	1,683,844	871,502

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
22 償還金、利子 及び割引料	700	一般被保険者還付加算金	700

27 繰出金	5,204	直診勘定へ繰出	5,204

18 負担金、補助 及び交付金	2,617,858	一般被保険者医療給付費分	2,617,858

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	1,049,750	1,097,026	△47,276	0	0	795,465	254,285
計	1,049,750	1,097,026	△47,276	0	0	795,465	254,285

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	317,193	319,963	△2,770	0	0	247,514	69,679
計	317,193	319,963	△2,770	0	0	247,514	69,679

1 3 款 保健事業費
1 項 保健事業費

1 保健衛生普及費	75,564	79,999	△4,435	75,564	0	0	0
計	75,564	79,999	△4,435	75,564	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	1,049,750	一般被保険者後期高齢者支援金等分	1,049,750

18 負担金、補助 及び交付金	317,193	介護納付金分	317,193

1 報酬	8,781	人間ドック事業費	43,882
		脳ドック事業費	7,160
3 職員手当等	3,366	健康づくり事業費	2,130
		歯科健診事業費	143
4 共済費	2,035	糖尿病性腎症重症化予防事業費	6,698
		医療費適正化強化推進事業費	15,551
7 報償費	786		
8 旅費	357		
10 需用費	404		
11 役務費	181		
12 委託料	59,654		

13款 保健事業費

2項 特定健康診査等事業費

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 特定健康診 査等事業費	79,419	80,487	△1,068	48,328	0	31,091	0
計	79,419	80,487	△1,068	48,328	0	31,091	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

款 共同事業拠出金

項 共同事業拠出金

共同事業事 務費拠出金	0	10	△10				
計	0	10	△10				

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	8,515	特定健康診査等事業費	79,419
3 職員手当等	3,099		
4 共済費	1,843		
7 報償費	516		
8 旅費	75		
10 需用費	1,054		
11 役務費	2,527		
12 委託料	61,790		

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	124,168	122,614	1,554
2 使用料及び手数料	120	120	0
3 繰入金	19,910	16,647	3,263
4 繰越金	2	2	0
5 諸収入	16,286	15,648	638
11 財産収入	17	1	16
県支出金	0	1,684	△1,684
歳 入 合 計	160,503	156,716	3,787

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	98,216	94,190	4,026
2 医業費	57,931	58,638	△707
4 公債費	2,339	1,887	452
5 予備費	2,000	2,000	0
6 積立金	17	1	16
歳 出 合 計	160,503	156,716	3,787

(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	91,309	6,907
0	0	53,770	4,161
0	0	701	1,638
0	0	2,000	0
0	0	17	0
0	0	147,797	12,706

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	11,111	11,399	△ 288
2 社会保険診療報酬収入	5,370	5,003	367
3 一部負担金	10,719	10,657	62
4 その他診療収入	1,594	1,296	298
5 後期高齢者診療報酬収入	48,906	48,020	886
6 介護報酬収入	887	882	5
計	78,587	77,257	1,330

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	11,099	11,658	△ 559
2 社会保険診療報酬収入	7,652	7,693	△ 41
3 一部負担金	8,542	8,835	△ 293

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	11,111	国民健康保険診療報酬	11,111
1 現年度分	5,370	社会保険診療報酬	5,370
1 国民健康保険分	3,519	国民健康保険診療一部負担金	3,519
3 社会保険分	1,917	社会保険診療一部負担金	1,917
5 後期高齢者医療分	5,185	後期高齢者医療診療一部負担金	5,185
6 介護保険分	98	介護保険診療一部負担金	98
1 現年度分	1,594	その他の診療収入	1,594
1 現年度分	48,906	後期高齢者診療報酬	48,906
1 現年度分	887	介護保険診療報酬	887

1 現年度分	11,099	国民健康保険診療報酬	11,099
1 現年度分	7,652	社会保険診療報酬	7,652
1 国民健康保険分	3,725	国民健康保険診療一部負担金	3,725
3 社会保険分	2,963	社会保険診療一部負担金	2,963

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
4 その他診療収入	616	513	103
5 後期高齢者診療報酬収入	17,672	16,658	1,014
計	45,581	45,357	224

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	12,706	9,608	3,098
計	12,706	9,608	3,098

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	5,204	5,039	165
計	5,204	5,039	165

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
5 後期高齢者医療分	1,854	後期高齢者医療診療一部負担金	1,854
1 現年度分	616	その他の診療収入	616
1 現年度分	17,672	後期高齢者診療報酬	17,672

1 庁舎使用料	120	医科分	120

2 職員給与費等 繰入金	4,535	歯科分 医科分	273 4,262
4 保健事業（他の の範）繰入金	6,533	医科保健事業分 歯科保健事業分	2,245 4,288
5 施設費繰入金	1,638	施設費繰入金	1,638

1 国保事業勘定 繰入金	5,204	国保事業勘定繰入金	5,204

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	16,286	15,648	638
計	16,286	15,648	638

1 1 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	17	1	16
計	17	1	16

款 県支出金

項 県補助金

医療施設等設備整備費補助金	0	1,684	△ 1,684
計	0	1,684	△ 1,684

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
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		16,286	医科分 歯科分	13,882 2,404

1	利子及び配当 金		17	国民健康保険運営準備基金積立金利子	17

(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	50,888	49,186	1,702	0	0	48,542	2,346
計	50,888	49,186	1,702	0	0	48,542	2,346

1 款 総務費

2 項 歯科施設管理費

1 一般管理費	47,328	45,004	2,324	0	0	42,767	4,561
---------	--------	--------	-------	---	---	--------	-------

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	2,571	運営費 保健事業費	45,276
2 給料	16,095		5,612
3 職員手当等	14,377		
4 共済費	6,356		
7 報償費	288		
8 旅費	570		
10 需用費	2,778		
11 役務費	683		
12 委託料	2,046		
13 使用料及び賃 借料	2,697		
18 負担金、補助 及び交付金	1,827		
26 公課費	600		

1 報酬	5,907	運営費	13,644
		保健事業費	6,125
2 給料	16,938	職員費 3人	27,559
3 職員手当等	12,381		

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	47,328	45,004	2,324	0	0	42,767	4,561

2 款 医業費

1 項 医科医業費

1 医療用機械 器具費	4,681	3,780	901	0	0	520	4,161
2 医療用消耗 器材費	4,238	3,861	377	0	0	4,238	0
3 医療用衛生 材料費	38,160	38,642	△482	0	0	38,160	0

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
4 共済費	6,647	
8 旅費	598	
10 需用費	2,067	
11 役務費	325	
12 委託料	1,384	
13 使用料及び賃借料	563	
18 負担金、補助及び交付金	418	
26 公課費	100	

10 需用費	300	医療用機械器具費	4,681
11 役務費	20		
17 備品購入費	4,361		
10 需用費	4,238	医療用消耗器材費	4,238
10 需用費	38,160	医療用衛生材料費	38,160

2款 医業費

1項 医科医業費

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	
4 委託費	3,796	3,786	10	0	0	3,796	0
計	50,875	50,069	806	0	0	46,714	4,161

2款 医業費

2項 歯科医業費

1 医療用機械 器具費	520	1,759	△1,239	0	0	520	0
2 医療用消耗 器材費	5,110	5,144	△34	0	0	5,110	0
3 医療用衛生 材料費	360	360	0	0	0	360	0
4 委託費	1,066	1,306	△240	0	0	1,066	0
計	7,056	8,569	△1,513	0	0	7,056	0

4款 公債費

1項 公債費

1 元金	2,286	1,834	452	0	0	685	1,601
2 利子	53	53	0	0	0	16	37
計	2,339	1,887	452	0	0	701	1,638

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
11 役務費	166	委託費	3,796
12 委託料	3,630		

10 需用費	300	医療用機械器具費	520
11 役務費	20		
17 備品購入費	200		
10 需用費	5,110	医療用消耗器材費	5,110
10 需用費	360	医療用衛生材料費	360
11 役務費	1,066	委託費	1,066

22 償還金、利子 及び割引料	2,286	長期借入金元金償還金	2,286
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	17	1	16	0	0	17	0
計	17	1	16	0	0	17	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	17	国民健康保険運営準備基金積立金 17

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	(19) 33	31,774	121,567	80,255	233,596	46,153	279,749	
前年度	(22) 32	30,771	117,147	74,894	222,812	43,376	266,188	
比較	(△3) 1	1,003	4,420	5,361	10,784	2,777	13,561	

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	2,874	1,888	2,135	456	1,413	3,718	888	2,514	80
	前年度	4,026	1,928	1,995	0	1,098	3,711	888	2,250	80
	比較	△1,152	△40	140	456	315	7	0	264	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		2,860		33,557	27,872					
前年度		2,249		31,163	25,506					
比較		611		2,394	2,366					

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) 33	121,567	69,234	190,801	39,493	230,294	
前 年 度	(1) 32	117,147	64,943	182,090	37,333	219,423	
比 較	(△ 1) 1	4,420	4,291	8,711	2,160	10,871	

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	2,874	1,888	2,135	456	1,413	3,718	888	2,514	80
	前 年 度	4,026	1,928	1,995	0	1,098	3,711	888	2,250	80
	比 較	△ 1,152	△ 40	140	456	315	7	0	264	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			2,860		27,569	22,839				
前 年 度			2,249		25,753	20,965				
比 較			611		1,816	1,874				

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	(19) 0	31,774		11,021	42,795	6,660	49,455	
前 年 度	(21) 0	30,771		9,951	40,722	6,043	46,765	
比 較	(△ 2) 0	1,003		1,070	2,073	617	2,690	

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				5,988	5,033					
	前年度				5,410	4,541					
	比較				578	492					

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	4,420	給与改定に伴う増減分	4,364	6年度給与改定	4,364		
		昇給に伴う増加分	1,667	7年度昇給分	390	平均昇給率	1.049%
				6年度昇給分	1,277		
		その他の増減分	△1,611	採用、退職、異動等による増減分	△1,611		
職員手当	5,361	給与改定に伴う増減分	3,964	6年度給与改定	3,964		
		その他の増減分	1,397	昇給に伴う増加分	653		
				採用、退職、異動、事業増減等による増減分	744		

(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
7年1月1日現在	平均給料月額(円)	298,300	491,400
	平均給与月額(円)	329,600	810,100
	平均年齢(歳)	39.5	49.0
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

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	188,000		188,000	
大 学 卒	220,000		220,000	
大 学 6 卒		291,400		291,400
博 士 課 程 修 了		366,200		366,200

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 (%)
7年1月1日現在	1 級	8	25.8	1 級		
	2 級	8	25.8			
	3 級	7	22.6	2 級	1	50.0
	4 級	3	9.7			
	5 級	3	9.7	3 級	1	50.0
	6 級	1	3.2			
	7 級	1	3.2	4 級		
	8 級					
	計	31	100.0	計	2	100.0
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

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が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が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7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)	32	30	2	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	32	30	2	
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	31	29	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)	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		

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	2.300	2.300	4.60	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.50	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 (%)	0.73	0.00	0.73
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 (%) (7年1月1日現在) 6.1

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	21,280	19,446		2,286	17,160
(1) 医療施設設備等 整備事業債	21,280	19,446		2,286	17,160
合 計	21,280	19,446		2,286	17,160

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	2,455	67	2,388
歳入合計	2,455	67	2,388

(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	2,455	67	2,388
歳 出 合 計	2,455	67	2,388

(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	2,455	0
0	0	2,455	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	2,455	67	2,388
計	2,455	67	2,388

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 土地開発基金 運用収入	2,455	土地開発基金運用収入 2,455

3 歳 出

1 款 土地取得事業費

1 項 土地取得事業費

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 事務費	2,455	67	2,388	0	0	2,455	0
計	2,455	67	2,388	0	0	2,455	0

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
24 積立金	2,455	事務費	2,455

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	30,315	29,630	685
2 繰越金	100	100	0
4 財産収入	91	2	89
歳入合計	30,506	29,732	774

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 墓苑費	30,202	28,713	1,489
2 予備費	100	100	0
3 積立金	204	919	△715
歳 出 合 計	30,506	29,732	774

(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	30,202	0
0	0	100	0
0	0	204	0
0	0	30,506	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	30,315	29,630	685
計	30,315	29,630	685

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	91	2	89
計	91	2	89

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 墓地使用料	30,315	第二いなば墓苑第三期使用料	23,326
		その他墓地等使用料	6,959
		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	91	墓苑事業基金積立金利子	91

3 歳 出

1 款 墓苑費

1 項 墓苑費

目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 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	30,202	28,713	1,489	0	0	30,202	0
計	30,202	28,713	1,489	0	0	30,202	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	204	919	△715	0	0	204	0
計	204	919	△715	0	0	204	0

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	3,214	第二いなば墓苑用地取得費	19,828
		墓地管理費	10,374
8 旅費	24		
10 需用費	4,052		
11 役務費	1,167		
12 委託料	1,457		
16 公有財産購入 費	19,828		
17 備品購入費	130		
18 負担金、補助 及び交付金	330		

29 予備費	100	予備費	100

24 積立金	204	積立金	204

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	(3) 0	3,214			3,214	0	3,214	
前 年 度	(4) 0	3,700			3,700	0	3,700	
比 較	(△1) 0	△ 486			△ 486	0	△ 486	

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	(3) 0	3,214			3,214	0	3,214	
前 年 度	(4) 0	3,700			3,700	0	3,700	
比 較	(△1) 0	△ 486			△ 486	0	△ 486	

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~R6	177,193	19,828	R8~18	277,769			277,769	

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	3,955,868	4,112,481	△156,613
2 使用料及び手数料	3,110	2,849	261
3 国庫支出金	4,518,733	4,522,364	△3,631
4 支払基金交付金	5,073,898	5,091,658	△17,760
5 県支出金	2,745,014	2,783,550	△38,536
6 財産収入	2,840	80	2,760
7 繰入金	3,015,885	2,930,023	85,862
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	6,427	6,416	11
歳 入 合 計	19,321,776	19,449,422	△127,646

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	257,331	279,121	△21,790
2 保険給付費	18,212,185	18,352,505	△140,320
4 積立金	2,840	80	2,760
5 諸支出金	102,437	84,032	18,405
6 予備費	10,000	10,000	0
9 地域支援事業費	736,983	723,684	13,299
歳 出 合 計	19,321,776	19,449,422	△127,646

(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	2	257,329
6,958,877	0	8,796,750	2,456,558
0	0	2,840	0
0	0	102,437	0
0	0	10,000	0
304,870	0	330,319	101,794
7,263,747	0	9,242,348	2,815,681

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	3,955,868	4,112,481	△ 156,613
計	3,955,868	4,112,481	△ 156,613

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	3,109	2,848	261
計	3,110	2,849	261

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	3,275,566	3,263,812	11,754
計	3,275,566	3,263,812	11,754

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	1,039,916	1,056,224	△ 16,308
5 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	142,145	137,067	5,078
6 地域支援事業交付金（包括的支援事業）	38,605	41,348	△ 2,743
7 地域支援事業交付金（任意事業）	22,501	22,563	△ 62
介護保険事業費補助金	0	1,350	△ 1,350
計	1,243,167	1,258,552	△ 15,385

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	3,955,867	現年度分	3,955,867
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	3,109	地域支援事業等手数料	3,109

1 現年度分	3,275,566	現年度分	3,275,566

1 現年度分	1,039,916	現年度分	1,039,916
1 現年度分	142,145	現年度分	142,145
1 現年度分	38,605	現年度分	38,605
1 現年度分	22,501	現年度分	22,501

4 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護給付費交付金	4,917,290	4,940,485	△ 23,195
2 地域支援事業支援交付金	156,608	151,173	5,435
計	5,073,898	5,091,658	△ 17,760

5 款 県支出金

1 項 県負担金

1 介護給付費負担金	2,643,395	2,683,067	△ 39,672
計	2,643,395	2,683,067	△ 39,672

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）	71,071	68,531	2,540
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業）	19,301	20,673	△ 1,372
3 地域支援事業交付金（任意事業）	11,247	11,279	△ 32
計	101,619	100,483	1,136

6 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	2,840	80	2,760
計	2,840	80	2,760

7 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	2,276,524	2,343,100	△ 66,576
------------	-----------	-----------	----------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	4,917,290	現年度分	4,917,290
1 現年度分	156,608	現年度分	156,608

1 現年度分	2,643,395	現年度分	2,643,395

1 現年度分	71,071	現年度分	71,071
1 現年度分	19,301	現年度分	19,301
1 現年度分	11,247	現年度分	11,247

1 利子及び配当 金	2,840	介護給付費等準備基金積立金利子	2,840

1 現年度分	2,276,524	現年度分	2,276,524
--------	-----------	------	-----------

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 一般会計繰入金	256,079	277,769	△ 21,690
3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	71,085	68,548	2,537
4 地域支援事業繰入金（包括的支援事業）	19,308	20,681	△ 1,373
5 地域支援事業繰入金（任意事業）	11,401	11,428	△ 27
6 低所得者保険料軽減繰入金	181,284	196,452	△ 15,168
計	2,815,681	2,917,978	△ 102,297

7 款 繰入金

2 項 基金繰入金

1 基金繰入金	200,204	12,045	188,159
計	200,204	12,045	188,159

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	職員給与費等 繰入金		77,104	職員給与費等繰入金	77,104
2	事務費繰入金		178,975	事務費繰入金	178,975
1	現年度分		71,085	現年度分	71,085
1	現年度分		19,308	現年度分	19,308
1	現年度分		11,401	現年度分	11,401
1	現年度分		181,284	現年度分	181,284

1	介護給付費等 準備基金繰入 金		200,204	介護給付費等準備基金繰入金	200,204

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	6,423	6,411	12
返納金	0	1	△ 1
計	6,425	6,414	11

(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	6,423	地域支援事業等雑入	6,423

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	104,616	109,439	△4,823	0	0	1	104,615
計	104,616	109,439	△4,823	0	0	1	104,615

1 款 総務費

2 項 賦課徴収費

1 賦課徴収費	17,883	14,913	2,970	0	0	1	17,882
計	17,883	14,913	2,970	0	0	1	17,882

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
1 報酬	3,970	職員費 12人 事務費	77,104
2 給料	40,840		27,512
3 職員手当等	24,356		
4 共済費	14,331		
8 旅費	24		
10 需用費	3,476		
11 役務費	8,675		
12 委託料	8,030		
13 使用料及び賃借料	914		

1 報酬	1,888	賦課徴収費	17,883
3 職員手当等	560		
4 共済費	157		
8 旅費	138		
10 需用費	4,789		
11 役務費	10,351		

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	134,832	154,769	△19,937	0	0	0	134,832
計	134,832	154,769	△19,937	0	0	0	134,832

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	17,738,363	17,878,566	△140,203	6,777,830	0	8,567,919	2,392,614
計	17,738,363	17,878,566	△140,203	6,777,830	0	8,567,919	2,392,614

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	18,521	介護認定審査費	134,832
3 職員手当等	7,100		
4 共済費	3,937		
8 旅費	383		
10 需用費	1,352		
11 役務費	8,280		
12 委託料	19,248		
13 使用料及び賃 借料	1,619		
18 負担金、補助 及び交付金	74,392		

18 負担金、補助 及び交付金	17,738,363	介護サービス等諸費	17,738,363

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	451,806	450,948	858	172,635	0	218,198	60,973
計	451,806	450,948	858	172,635	0	218,198	60,973

2 款 保険給付費

3 項 審査支払手数料

1 審査支払手 数料	22,016	22,991	△975	8,412	0	10,633	2,971
計	22,016	22,991	△975	8,412	0	10,633	2,971

4 款 積立金

1 項 積立金

1 積立金	2,840	80	2,760	0	0	2,840	0
計	2,840	80	2,760	0	0	2,840	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	451,806	介護予防サービス等諸費	451,806

11 役務費	22,016	審査支払手数料	22,016

24 積立金	2,840	介護給付費準備基金積立金	2,840

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	98,336	79,931	18,405	0	0	98,336	0
計	98,336	79,931	18,405	0	0	98,336	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	508,538	499,135	9,403	190,701	0	254,266	63,571
--------------------------------	---------	---------	-------	---------	---	---------	--------

(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	98,336	重層的支援体制整備事業繰出金	98,336

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	406,178
		介護予防ケアマネジメント事業費	102,360
12 委託料	67,234		
13 使用料及び賃 借料	6,271		
18 負担金、補助 及び交付金	432,277		

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	62,869	51,723	11,146	22,515	0	32,840	7,514
計	571,407	550,858	20,549	213,216	0	287,106	71,085

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	105,695	112,730	△7,035	57,906	0	28,481	19,308
----------------	---------	---------	--------	--------	---	--------	--------

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
7 報償費	708	介護予防普及啓発事業費	40,168
		地域リハビリテーション活動支援事業費	9,677
10 需用費	332	一般介護予防事業評価事業費	13,024
11 役務費	95		
12 委託料	53,150		
18 負担金、補助 及び交付金	8,584		

2 給料	2,999	在宅医療・介護連携推進事業費	26,551
		認知症総合支援事業費	76,419
3 職員手当等	1,812	地域ケア会議推進事業費	2,725
4 共済費	961		
7 報償費	1,502		
8 旅費	18		
10 需用費	321		
11 役務費	11		
12 委託料	91,107		
13 使用料及び賃 借料	264		

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	105,695	112,730	△7,035	57,906	0	28,481	19,308

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	4,522	4,297	225	2,610	0	1,039	873
2 家族介護支 援事業費	10,283	10,480	△197	5,750	0	2,579	1,954
3 その他事業 費	45,076	45,319	△243	25,388	0	11,114	8,574

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助 及び交付金	6,700	

1 報酬	2,727	介護給付等費用適正化事業費	4,522
3 職員手当等	1,046		
4 共済費	589		
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	293	認知症高齢者見守り事業費	3,904
		家族介護継続支援事業費	6,379
11 役務費	61		
12 委託料	3,615		
19 扶助費	6,314		
7 報償費	3,769	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	17,036
		認知症サポーター等養成事業費	283
10 需用費	737		
11 役務費	2,001		

9 款 地域支援事業費

3 項 任意事業費

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	59,881	60,096	△215	33,748	0	14,732	11,401

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
12 委託料	11,519	
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) 13	27,106	43,839	34,874	105,819	19,956	125,775	
前 年 度	(12) 15	25,298	52,391	39,447	117,136	23,080	140,216	
比 較	(0) △ 2	1,808	△ 8,552	△ 4,573	△ 11,317	△ 3,124	△ 14,441	

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	1,200		929		672			4,343	20
	前 年 度	1,056		611		888			5,979	20
	比 較	144		318		△ 216			△ 1,636	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		0		15,198	12,512					
前 年 度		688		16,544	13,661					
比 較		△ 688		△ 1,346	△ 1,149					

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) 13	43,839	24,646	68,485	14,372	82,857	
前 年 度	(0) 15	52,391	30,094	82,485	18,007	100,492	
比 較	(0) △ 2	△ 8,552	△ 5,448	△ 14,000	△ 3,635	△ 17,635	

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	1,200		929		672			4,343	20
	前 年 度	1,056		611		888			5,979	20
	比 較	144		318		△ 216			△ 1,636	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		0		9,641	7,841				
	前 年 度		688		11,451	9,401				
	比 較		△ 688		△ 1,810	△ 1,560				

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	27,106		10,228	37,334	5,584	42,918	
前 年 度	(12) 0	25,298		9,353	34,651	5,073	39,724	
比 較	(0) 0	1,808		875	2,683	511	3,194	

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				5,557	4,671				
	前 年 度				5,093	4,260				
	比 較				464	411				

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	△ 8,552	給与改定に伴う増減分 2,119	6年度給与改定 2,119	
		昇給に伴う増加分 916	7年度昇給分 228 6年度昇給分 688	平均昇給率 1.049%
		その他の増減分 △ 11,587	採用、退職、異動等による増減分 △ 11,587	
職員手当	△ 4,573	給与改定に伴う増減分 2,058	6年度給与改定 2,058	
		その他の増減分 △ 6,631	昇給に伴う増加分 352 採用、退職、異動、事業増減等による増減分 △ 6,983	

(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
7年1月1日現在	平均給料月額(円) 282,400
	平均給与月額(円) 309,200
	平均年齢(歳) 34.1
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

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	188,000	188,000
大 学 卒	220,000	220,000

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
7年1月1日現在	1 級	5	35.7
	2 級	1	7.1
	3 級	6	42.9
	4 級	2	14.3
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	8 級		
	計	14	100.0
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

(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7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)	12	12	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	12	12	
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	12	12
		5 号 給 (人)		
		6 号 給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
前 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		

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	2.300	2.300	4.60	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.50	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	

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	
介護保険事業計画策定 にかかる調査等事業費	2,244				R 8	2,244	841		1,121	282

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	840	804	36
4 繰入金	1,070	1,246	△176
5 繰越金	10,044	10,029	15
6 諸収入	185	185	0
歳入合計	12,139	12,264	△125

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	7,290	5,454	1,836
3 予備費	4,849	6,810	△1,961
歳 出 合 計	12,139	12,264	△125

(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	7,290	0
0	0	4,849	0
0	0	12,139	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	53	7	46
3 財産貸付収入	787	787	0
計	840	794	46

4 款 繰入金

1 項 基金繰入金

1 基金繰入金	1,070	1,246	△ 176
計	1,070	1,246	△ 176

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 利子及び配当 金	53	宇倍野財産区基金積立金利子	32
		鹿野財産区基金積立金利子	7
		青谷財産区基金積立金利子	6
		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	5
		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 基金繰入金	1,070	宇倍野財産区基金繰入金	624
		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	297
		鹿野財産区基金繰入金	87

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	10,044	10,029	15
計	10,044	10,029	15

6款 諸収入
1項 雑入

1 雑入	185	185	0
計	185	185	0

款 財産収入
項 財産売払収入

不動産売払収入	0	10	△ 10
計	0	10	△ 10

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 前年度繰越金	10,044	前年度繰越金 (佐治町津無)	807
		前年度繰越金 (用瀬町屋住)	59
		前年度繰越金 (用瀬町大村)	41
		前年度繰越金 (用瀬町鷹狩)	2
		前年度繰越金 (用瀬町社)	421
		前年度繰越金 (用瀬町江波)	1,795
		前年度繰越金 (用瀬町美成)	32
		前年度繰越金 (佐治町森坪)	124
		前年度繰越金 (用瀬町川中樟原)	638
		前年度繰越金 (用瀬町赤波)	273
		前年度繰越金 (用瀬町別府)	129
		前年度繰越金 (佐治町万蔵)	2,474
		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)	1,001
		前年度繰越金 (用瀬町用瀬)	34
		前年度繰越金 (佐治町福園・畑・つく谷)	550
		前年度繰越金 (用瀬町古用瀬)	705
		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)	480
前年度繰越金 (佐治町葛谷)	3		

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	5,299	4,550	749	0	0	5,299	0
2 一般管理費	1,991	904	1,087	0	0	1,991	0
計	7,290	5,454	1,836	0	0	7,290	0

3 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	4,849	6,810	△1,961	0	0	4,849	0
計	4,849	6,810	△1,961	0	0	4,849	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	5,299
9 交際費	10		
10 需用費	95		
11 役務費	4,838		
13 使用料及び賃借料	5		
16 公有財産購入費	8		
10 需用費	10	一般管理事務費	1,991
11 役務費	10		
18 負担金、補助及び交付金	1,919		
24 積立金	52		

29 予備費	4,849	予備費	4,849
--------	-------	-----	-------

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	29	343					343	0	343	
	計	29	343					343	0	343	
比 較	その他の 特別職	0	0					0	0	0	
	計	0	0					0	0	0	

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	43,821	43,966	△145
3 財産収入	35	5	30
5 繰越金	10	10	0
歳入合計	45,516	45,631	△115

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 温泉事業費	32,608	37,307	△4,699
2 積立金	12,898	8,314	4,584
4 予備費	10	10	0
歳 出 合 計	45,516	45,631	△115

(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	32,608	0
0	0	12,898	0
0	0	10	0
0	0	45,516	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	43,821	43,966	△ 145
計	43,821	43,966	△ 145

3 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	35	5	30
計	35	5	30

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		区 分	金 額	説 明	
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		43,820	現年度調定分	43,820
2	滞納繰越分		1	滞納繰越分	1

1	利子及び配当金		35	温泉事業基金積立金利子	35

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 年 度 額	前 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	32,608	37,307	△4,699	0	0	32,608	0
計	32,608	37,307	△4,699	0	0	32,608	0

2 款 積立金

1 項 積立金

1 積立金	12,898	8,314	4,584	0	0	12,898	0
計	12,898	8,314	4,584	0	0	12,898	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	2,213	維持管理費	32,608
3 職員手当等	795		
4 共済費	470		
10 需用費	21,737		
11 役務費	1,487		
12 委託料	2,377		
13 使用料及び賃借料	161		
17 備品購入費	2,332		
18 負担金、補助及び交付金	250		
26 公課費	786		

24 積立金	12,898	温泉事業基金積立金	12,898

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	2,073		795	2,868	470	3,338	
前年度	(1) 0	1,853		695	2,548	385	2,933	
比較	(0) 0	220		100	320	85	405	

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				432	363					
	前年度				378	317					
	比較				54	46					

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	(1) 0	2,073		795	2,868	470	3,338	
前 年 度	(1) 0	1,853		695	2,548	385	2,933	
比 較	(0) 0	220		100	320	85	405	

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				432	363					
	前 年 度				378	317					
	比 較				54	46					

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	増 減 額	説 明	増 減 額	備 考
職員 手当	100	給与改定に伴う増減分	100	6年度給与改定	100	

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	17,839	5,859	11,980
4 諸収入	500	500	0
市債	0	9,900	△9,900
歳入合計	18,339	16,259	2,080

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 観光施設費	18,030	16,249	1,781
2 公債費	299	0	299
3 予備費	10	10	0
歳 出 合 計	18,339	16,259	2,080

(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	500	17,530
0	0	0	299
0	0	0	10
0	0	500	17,839

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	17,839	5,859	11,980
計	17,839	5,859	11,980

4 款 諸収入

2 項 雑入

1 雑入	500	500	0
計	500	500	0

款 市債

項 市債

商工債	0	9,900	△ 9,900
計	0	9,900	△ 9,900

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	17,839	一般会計繰入金	17,839

1 雑入	500	その他利用料	500

3 歳 出

1 款 観光施設費

1 項 観光施設事業費

目	本 年 度 額	前 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 観光施設運 営費	7,973	6,141	1,832	0	0	0	7,973
2 温泉施設管 理費	10,057	10,108	△51	0	0	500	9,557
計	18,030	16,249	1,781	0	0	500	17,530

2 款 公債費

1 項 公債費

2 利子	299	0	299	0	0	0	299
計	299	0	299	0	0	0	299

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		区 分	金 額	説 明	
10	需用費		1,000	観光施設管理費	7,973
11	役務費		10		
12	委託料		6,963		
10	需用費		9,333	温泉施設管理費	10,057
11	役務費		148		
12	委託料		576		

22	償還金、利子 及び割引料		299	長期借入金利子償還金	299

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	20,889			6,963	R 8 ~ 9					13,926

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	11,900	21,000			21,000
(1) 観 光 施 設 事 業 債	11,900	21,000			21,000
合 計	11,900	21,000			21,000

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	2,430,561	2,308,532	122,029
2 使用料及び手数料	50	200	△150
4 繰入金	690,944	720,588	△29,644
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	3,150	3,150	0
歳入合計	3,124,706	3,032,471	92,235

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	50,384	56,792	△6,408
2 後期高齢者医療広域連合納付金	3,071,221	2,972,578	98,643
3 諸支出金	3,100	3,100	0
4 予備費	1	1	0
歳 出 合 計	3,124,706	3,032,471	92,235

(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	50	50,334
0	0	2,430,611	640,610
0	0	3,100	0
0	0	1	0
0	0	2,433,762	690,944

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	1,601,952	1,528,516	73,436
2 普通徴収保険料	828,609	780,016	48,593
計	2,430,561	2,308,532	122,029

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

2 督促手数料	50	200	△ 150
計	50	200	△ 150

4 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	690,944	720,588	△ 29,644
計	690,944	720,588	△ 29,644

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	1,601,952	現年度分	1,601,952
1 現年度分	823,778	現年度分	823,778
2 滞納繰越分	4,831	滞納繰越分	4,831

1 督促手数料	50	滞納繰越分	50

1 事務費繰入金	50,334	事務費繰入金	50,334
2 保険基盤安定繰入金	640,610	保険基盤安定繰入金	640,610

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	39,843	47,688	△7,845	0	0	0	39,843
計	39,843	47,688	△7,845	0	0	0	39,843

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 徴収費	10,541	9,104	1,437	0	0	50	10,491
計	10,541	9,104	1,437	0	0	50	10,491

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

1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	3,071,221	2,972,578	98,643	0	0	2,430,611	640,610
計	3,071,221	2,972,578	98,643	0	0	2,430,611	640,610

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	2,021	職員費 3人 事務費 会計年度任用職員報酬等	19,449
2 給料	10,553		17,089
3 職員手当等	6,281		3,305
4 共済費	3,848		
8 旅費	51		
10 需用費	256		
11 役務費	8,541		
12 委託料	7,134		
13 使用料及び賃 借料	1,158		

10 需用費	3,448	徴収事務費	10,541
11 役務費	7,093		

18 負担金、補助 及び交付金	3,071,221	後期高齢者医療広域連合納付金	3,071,221

3 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	
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	
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	(1) 3	2,021	10,553	6,281	18,855	3,848	22,703	
前 年 度	(2) 3	3,519	10,246	6,781	20,546	4,057	24,603	
比 較	(△1) 0	△1,498	307	△500	△1,691	△209	△1,900	

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	0		24		606			706	
	前 年 度	120		48		324			913	
	比 較	△120		△24		282			△207	
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				2,687	2,258				
	前 年 度				2,938	2,438				
	比 較				△251	△180				

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	10,553	5,520	16,073	3,376	19,449	
前 年 度	(0) 3	10,246	5,475	15,721	3,230	18,951	
比 較	(0) 0	307	45	352	146	498	

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	0		24		606			706		
	前 年 度	120		48		324			913		
	比 較	△ 120		△ 24		282			△ 207		
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				2,274	1,910					
	前 年 度				2,227	1,843					
	比 較				47	67					

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	(1) 0	2,021		761	2,782	472	3,254	
前 年 度	(2) 0	3,519		1,306	4,825	827	5,652	
比 較	(△ 1) 0	△ 1,498		△ 545	△ 2,043	△ 355	△ 2,398	

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				413	348					
	前 年 度				711	595					
	比 較				△ 298	△ 247					

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	307	給与改定に伴う増減分	428	6年度給与改定	428		
		昇給に伴う増加分	197	7年度昇給分 6年度昇給分	80 117	平均昇給率	1.049%
		その他の増減分	△ 318	採用、退職、異動等による増減分	△ 318		
職員手当	385	給与改定に伴う増減分	362	6年度給与改定	362		
		その他の増減分	△ 862	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	60 △ 922		

(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	
7年1月1日現在	平均給料月額(円)	291,100
	平均給与月額(円)	311,800
	平均年齢(歳)	34.6
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

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	188,000	188,000
大学卒	220,000	220,000

ウ 級別職員数

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

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7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	2.300	2.300	4.60	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.50	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	26,621	27,294	△673
4 繰越金	100	100	0
5 財産収入	66	3	63
繰入金	0	11,029	△11,029
歳入合計	26,787	38,426	△11,639

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	4,170	15,938	△11,768
3 予備費	100	100	0
4 公債費	22,385	22,385	0
5 積立金	132	3	129
歳 出 合 計	26,787	38,426	△11,639

(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	4,170	0
0	0	100	0
0	0	22,385	0
0	0	132	0
0	0	26,787	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	26,621	27,294	△ 673
計	26,621	27,294	△ 673

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	66	3	63
計	66	3	63

款 繰入金

項 基金繰入金

基金繰入金	0	11,029	△ 11,029
計	0	11,029	△ 11,029

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 売電収入	26,621	売電収入	26,621

1 前年度繰越金	100	前年度繰越金	100

1 利子及び配当 金	66	電気事業基金積立金利子	66

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	4,170	15,938	△11,768	0	0	4,170	0
計	4,170	15,938	△11,768	0	0	4,170	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	21,380	21,210	170	0	0	21,380	0
2 利子	1,005	1,175	△170	0	0	1,005	0
計	22,385	22,385	0	0	0	22,385	0

5 款 積立金

1 項 積立金

1 積立金	132	3	129	0	0	132	0
計	132	3	129	0	0	132	0

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
10	需用費		1,516	維持管理費	4,170
11	役務費		47		
12	委託料		1,947		
26	公課費		660		

29	予備費		100	予備費	100

22	償還金、利子 及び割引料		21,380	長期借入金元金償還金	21,380
22	償還金、利子 及び割引料		1,005	長期借入金利子償還金	1,005

24	積立金		132	積立金	132

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	152,247	131,037		21,380	109,657
(1) 電 気 事 業 債	152,247	131,037		21,380	109,657
合 計	152,247	131,037		21,380	109,657

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	2,575	18,251	△15,676
3 繰越金	1,250	4,188	△2,938
4 諸収入	9,483	17,406	△7,923
市債	0	11,600	△11,600
歳入合計	13,308	51,445	△38,137

(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	13,307	51,444	△38,137
2 予備費	1	1	0
歳 出 合 計	13,308	51,445	△38,137

(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	10,733	2,574
0	0	0	1
0	0	10,733	2,575

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	2,575	18,251	△ 15,676
計	2,575	18,251	△ 15,676

3 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1,250	4,188	△ 2,938
計	1,250	4,188	△ 2,938

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	9,471	17,340	△ 7,869
計	9,471	17,340	△ 7,869

4 款 諸収入

3 項 雑入

1 雑入	12	66	△ 54
計	12	66	△ 54

款 市債

項 市債

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

(単位 千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 一般会計繰入金	2,575	一般会計繰入金	2,575

1 繰越金	1,250	前年度繰越金	1,250

1 母子父子寡婦 福祉資金貸付 金元利収入	9,471	母子父子寡婦福祉資金貸付金元利収入	9,471

1 雑入	12	雑入	12

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	13,307	51,444	△38,137	0	0	10,733	2,574
計	13,307	51,444	△38,137	0	0	10,733	2,574

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	13,307
10 需用費	403		
11 役務費	328		
12 委託料	1,188		
13 使用料及び賃借料	633		
20 貸付金	9,044		
22 償還金、利子及び割引料	1,689		

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2年度	26,640	R 3~6	400	26,240	~R 7					
令和3年度	21,732	R 4~6	6,696	768	R 8	14,268			14,268	
令和4年度	20,472	R 5~6	4,440	1,440	R 8~9	14,592			14,592	
令和5年度	19,248	R 6	1,260	660	R 8~10	17,328			17,328	
令和6年度	19,218			1,200	R 8~11	18,018			18,018	
令和7年度	27,618				R 8~12	27,618			27,618	
計	134,928		12,796	30,308		91,824			91,824	

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