

令和7年度

特別会計
予算書・予算説明書

佐 伯 市

目 次

《 特 別 会 計 》

国民健康保険特別会計予算	4
後期高齢者医療特別会計予算	78
介護保険特別会計予算	102
介護予防支援事業特別会計予算	160
情報ネットワーク施設事業特別会計予算	178
飲料水供給事業特別会計予算	204

令和7年度

国民健康保険特別会計予算

令和7年度 佐伯市国民健康保険特別会計予算

令和7年度佐伯市国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ8,774,454千円とし直営診療施設勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ151,727千円と定める。

2 事業勘定及び直営診療施設勘定の歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

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

(地方債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。

(歳出予算の流用)

第4条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
- (2) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和7年2月21日 提出

大分県佐伯市長 田 中 利 明

第 1 表 歳入歳出予算(事業勘定)

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 国民健康保険税		1,196,827
	1 国民健康保険税	1,196,827
4 使用料及び手数料		700
	2 手数料	700
6 県支出金		6,774,312
	1 県補助金	6,774,312
8 財産収入		4,483
	1 財産運用収入	4,483
10 繰入金		790,031
	1 他会計繰入金	754,243
	2 基金繰入金	35,788
11 繰越金		1
	1 繰越金	1
12 諸収入		8,100
	1 延滞金、加算金及び過料	7,000
	4 雑入	1,100
歳入合計		8,774,454

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		135,796
	1 総務管理費	127,861
	2 徴収費	7,567
	3 運営協議会費	368
2 保険給付費		6,619,499
	1 療養諸費	5,641,222
	2 高額療養費	960,266
	3 移送費	150
	4 出産育児諸費	15,007
	5 葬祭諸費	2,800
	7 傷病手当金	54
3 国民健康保険事業費納付金		1,859,607
	1 医療給付費分	1,305,286
	2 後期高齢者支援金等分	415,812
	3 介護納付金分	138,509
6 保健事業費		106,804
	1 保健事業費	28,213
	2 特定健康診査等事業費	78,591
7 基金積立金		4,484
	1 基金積立金	4,484
9 諸支出金		33,264
	1 償還金及び還付加算金	8,001
	3 繰出金	25,263
10 予備費		15,000
	1 予備費	15,000
歳出合計		8,774,454

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 (直営診療施設勘定)

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 診 療 収 入		23,488
	1 外 来 収 入	22,953
	2 そ の 他 の 診 療 収 入	535
2 使 用 料 及 び 手 数 料		292
	1 手 数 料	280
	2 使 用 料	12
4 県 支 出 金		6,116
	1 県 補 助 金	6,116
5 財 産 収 入		7
	1 財 産 運 用 収 入	7
6 繰 入 金		113,843
	1 一 般 会 計 繰 入 金	88,580
	2 事 業 勘 定 繰 入 金	25,263
8 諸 収 入		1,681
	2 雑 入	1,681
9 市 債		6,300
	1 市 債	6,300
歳 入 合 計		151,727

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		95,205
	1 総務管理費	95,205
2 医療費		30,269
	1 医療費	30,269
4 基金積立金		3
	1 基金積立金	3
5 公債費		25,250
	1 公債費	25,250
7 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		151,727

第2表

地方債（直営診療施設勘定）

（単位：千円）

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
診療所施設整備 事業債	6,300	証書借入 又は 証券発行	年利5%以内 (ただし、利率見直し 方式で借り入れる 政府資金等につ いて、利率の見直 しを行った後にお いては、当該見直 し後の利率)	政府資金については、その融資 条件により、銀行その他の場合 にはその債権者と協定するもの による。ただし、市財政の都合 により据置期間及び償還期限 を短縮し、又は繰上償還若し しくは低利に借換えることが できる。

国民健康保険特別会計(事業勘定)予算に関する
説明書

歳入歳出予算事項別明細書（事業勘定）

1 総括

（歳入）

（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 国民健康保険税	1,196,827	1,223,643	△ 26,816
4 使用料及び手数料	700	700	0
6 県支出金	6,774,312	6,963,899	△ 189,587
8 財産収入	4,483	2,599	1,884
10 繰入金	790,031	859,079	△ 69,048
11 繰越金	1	1	0
12 諸収入	8,100	14,603	△ 6,503
歳入合計	8,774,454	9,064,524	△ 290,070

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	135,796	130,679	5,117
2 保険給付費	6,619,499	6,795,460	△ 175,961
3 国民健康保険事業費納付金	1,859,607	1,988,131	△ 128,524
6 保健事業費	106,804	104,282	2,522
7 基金積立金	4,484	2,600	1,884
9 諸支出金	33,264	28,372	4,892
10 予備費	15,000	15,000	0
歳出合計	8,774,454	9,064,524	△ 290,070

(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	
		135,724	72
6,603,134			16,365
39,111		45,788	1,774,708
106,804			0
		4,484	0
25,263			8,001
			15,000
6,774,312	0	185,996	1,814,146

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般被保険者国民健康保 険 税	1,196,827	1,223,637	△ 26,810
2 退職被保険者等国民健康 保 険 税	0	6	△ 6
計	1,196,827	1,223,643	△ 26,816

(款) 4 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 督 促 手 数 料	700	700	0
計	700	700	0

(款) 6 県支出金

(項) 1 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保 険 給 付 費 等 交 付 金	6,774,312	6,963,899	△ 189,587
計	6,774,312	6,963,899	△ 189,587

(款) 8 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利 子 及 び 配 当 金	4,483	2,599	1,884
計	4,483	2,599	1,884

(款) 10 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一 般 会 計 繰 入 金	754,243	776,562	△ 22,319

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	1,169,688	一般医療給付費分現年課税分（保険年金課） 881,701 一般後期高齢者支援金分現年課税分（保険年金課） 212,352 一般介護納付金分現年課税分（保険年金課） 75,635
2 滞納繰越分	27,139	一般医療給付費分滞納繰越分（保険年金課） 20,267 一般後期高齢者支援金分滞納繰越分（保険年金課） 4,786 一般介護納付金分滞納繰越分（保険年金課） 2,086

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 督促手数料	700	国保税督促手数料（保険年金課）

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 普通交付金	6,676,839	普通交付金（保険年金課）
2 特別交付金	97,473	保険者努力支援金（保険年金課） 37,231 特別調整交付金分（市町村分）（保険年金課） 36,399 都道府県繰入金（2号分）（保険年金課） 609 特定健康診査等負担金（保険年金課） 23,234

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 利子及び配当金	4,483	利子及び配当金（保険年金課）

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 保険基盤安定繰入金 （保険税軽減分）	296,615	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）（保険年金課）
2 保険基盤安定繰入金	153,593	保険基盤安定繰入金（保険者支援分）（保険年金課）

(款) 10 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	754,243	776,562	△ 22,319

(款) 10 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 基金繰入金	35,788	82,517	△ 46,729
計	35,788	82,517	△ 46,729

(款) 11 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 12 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般被保険者延滞金	7,000	7,000	0
2 退職被保険者等延滞金	0	1	△ 1
計	7,000	7,001	△ 1

(款) 12 諸収入

(項) 4 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 一般被保険者第三者納付金	1,000	7,500	△ 6,500
3 退職被保険者等第三者納付金	0	1	△ 1
4 一般被保険者返納金	100	100	0

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
(保険者支援分)			
3	職員給与費等繰入金	135,724	職員給与費等繰入金(保険年金課)
4	出産育児一時金等繰入金	10,000	出産育児一時金等繰入金(保険年金課)
5	財政安定化支援事業繰入金	152,225	財政安定化支援事業繰入金(保険年金課)
6	その他一般会計繰入金	3,100	その他一般会計繰入金(保険年金課)
7	未就学児均等割保険税繰入金	2,303	未就学児均等割保険税繰入金(保険年金課)
8	産前産後期間保険税繰入金	683	産前産後期間保険税繰入金(保険年金課)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	基金繰入金	35,788	基金繰入金(保険年金課)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	繰越金	1	繰越金(保険年金課)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	一般被保険者延滞金	7,000	一般被保険者延滞金(保険年金課)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	一般被保険者第三者納付金	1,000	一般被保険者第三者納付金(保険年金課)
1	一般被保険者返納金	100	一般被保険者返納金(保険年金課)

(款) 12 諸収入
(項) 4 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
5 退職被保険者等返納金	0	1	△ 1
計	1,100	7,602	△ 6,502

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
125,298	120,691	4,607	1 報 酬	1,889
			2 給 料	41,502
			3 職 員 手 当 等	27,274
			4 共 済 費	14,447
			8 旅 費	63
			10 需 用 費	2,199
			11 役 務 費	10,654
			12 委 託 料	23,332
			17 備 品 購 入 費	3,170
			18 負担金補助及び交付金	768
目計				

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 2 国民健康保険団体連合会負担金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
2,563	2,701	△ 138	18 負担金補助及び交付金	2,563
目計				
項計				
127,861	123,392	4,469		

(款) 1 総務費

(項) 2 徴收費

(目) 1 賦課徴收費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
7,567	6,931	636	3 職 員 手 当 等	900
			8 旅 費	105
			10 需 用 費	2,402
			11 役 務 費	2,021
			12 委 託 料	2,139

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 一般管理事業 - 一般管理費 (保険年金課)	43,171	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 17 備品購入費 18 負担金補助及び交付金	1,889 630 466 63 2,199 10,654 23,332 3,170 768
【財源内訳】 その他	43,171		
2 職員給与管理事業 - 国保 総務管理費職員給与費 (総務課) 11人	82,127	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	41,502 26,644 13,981
【財源内訳】 その他	82,127		
【財源内訳】 その他	125,298		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 連合会負担金事業 - 県国民健康保険団体連合会負担金 (保険年金課)	2,563	18 負担金補助及び交付金	2,563
【財源内訳】 その他	2,563		
【財源内訳】 その他	2,563		
【財源内訳】 その他	127,861		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 賦課徴収事業 - 賦課徴収費 (保険年金課)	6,667	8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料	105 2,402 2,021 2,139
【財源内訳】			

(款) 1 総務費
 (項) 2 徴収費
 (目) 1 賦課徴収費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
目計				
項計 7,567	6,931	636		

(款) 1 総務費
 (項) 3 運営協議会費
 (目) 1 運営協議会費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
368	356	12	1 報 酬 8 旅 費 10 需 用 費	221 72 75
目計				
項計 368	356	12		

(款) 2 保険給付費
 (項) 1 療養諸費
 (目) 1 一般被保険者療養給付費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
5,592,295	5,792,468	△ 200,173	18 負担金補助及び交付金	5,592,295
目計				

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
その他 6,667	
2 職員給与管理事業 - 国保 賦課徴収費職員給与費 (総務課) 900	3 職員手当等 900
【財源内訳】 その他 900	
【財源内訳】 その他 7,567	
【財源内訳】 その他 7,567	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 運営協議会事業 - 運営協 議会費 368 (保険年金課)	1 報酬 221 8 旅費 72 10 需用費 75
【財源内訳】 その他 296 一般財源 72	
【財源内訳】 その他 296 一般財源 72	
【財源内訳】 その他 296 一般財源 72	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 一般被保険者療養給付事業 - 一般被保険者療養給付 費 5,592,295 (保険年金課)	18 負担金補助及び交付金 5,592,295
【財源内訳】 国県支出金 5,592,295	
【財源内訳】 国県支出金 5,592,295	

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(目) 2 退職被保険者等療養給付費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
0	100	△ 100		
目計				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(目) 3 一般被保険者療養費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
32,562	32,396	166	18 負担金補助及び交付金	32,562
目計				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(目) 4 退職被保険者等療養費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
0	100	△ 100		
目計				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(目) 5 審査支払手数料

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
16,365	16,932	△ 567	11 役 務 費	16,365
目計				
項計	5,641,222	5,841,996	△ 200,774	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
【財源内訳】	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 一般被保険者療養事業 - 32,562 一般被保険者療養費 (保険年金課)	18 負担金補助及び交付金 32,562
【財源内訳】 国県支出金 32,562	
【財源内訳】 国県支出金 32,562	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
【財源内訳】	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 審査支払手数料事業 - 審 16,365 査支払手数料 (保険年金課)	11 役務費 16,365
【財源内訳】 一般財源 16,365	
【財源内訳】 一般財源 16,365	
【財源内訳】 国県支出金 5,624,857 一般財源 16,365	

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

(目) 1 一般被保険者高額療養費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
959,266	930,566	28,700	18 負担金補助及び交付金	959,266
目計				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

(目) 2 退職被保険者等高額療養費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
0	1,000	△ 1,000		
目計				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

(目) 3 一般被保険者高額介護合算療養費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
1,000	1,000	0	18 負担金補助及び交付金	1,000
目計				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

(目) 4 退職被保険者高額介護合算療養費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
0	100	△ 100		
目計				
項計	932,666	27,600		960,266

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支 出 内 訳		
1	一般被保険者高額療養事業 - 一般被保険者高額療養費 (保険年金課)	959,266	18 負担金補助及び交付金	959,266
	【財源内訳】 国県支出金	959,266		
	【財源内訳】 国県支出金	959,266		

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支 出 内 訳		
	【財源内訳】			

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支 出 内 訳		
1	一般被保険者高額介護合算療養事業 - 一般被保険者高額介護合算療養費 (保険年金課)	1,000	18 負担金補助及び交付金	1,000
	【財源内訳】 国県支出金	1,000		
	【財源内訳】 国県支出金	1,000		

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支 出 内 訳		
	【財源内訳】			
	【財源内訳】 国県支出金	960,266		

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

(目) 1 一般被保険者移送費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
150	150	0	18 負担金補助及び交付金	150
目計				
項計	150	0		

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

(目) 1 出産育児一時金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
15,000	17,500	△ 2,500	18 負担金補助及び交付金	15,000
目計				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

(目) 2 審査支払手数料

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
7	8	△ 1	11 役 務 費	7
目計				
項計	15,007	△ 2,501		

(単位：千円)

事業	別	説明	明
区分	支出内訳		
1 一般被保険者移送事業 - 150 一般被保険者移送費 (保険年金課)	18	負担金補助及び交付金	150
【財源内訳】 国県支出金 150			
【財源内訳】 国県支出金 150			
【財源内訳】 国県支出金 150			

(単位：千円)

事業	別	説明	明
区分	支出内訳		
1 出産育児一時金事業 - 出 15,000 産育児一時金 (保険年金課)	18	負担金補助及び交付金	15,000
【財源内訳】 国県支出金 15,000			
【財源内訳】 国県支出金 15,000			

(単位：千円)

事業	別	説明	明
区分	支出内訳		
1 出産育児一時金事業 - 出 7 産一時金支払手数料 (保険年金課)	11	役務費	7
【財源内訳】 国県支出金 7			
【財源内訳】 国県支出金 7			
【財源内訳】 国県支出金 15,007			

(款) 2 保険給付費
 (項) 5 葬祭諸費
 (目) 1 葬祭費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
2,800	3,000	△ 200	18 負担金補助及び交付金	2,800
目計				
項計 2,800	3,000	△ 200		

(款) 2 保険給付費
 (項) 7 傷病手当金
 (目) 1 傷病手当金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
54	140	△ 86	18 負担金補助及び交付金	54
目計				
項計 54	140	△ 86		

(款) 3 国民健康保険事業費納付金
 (項) 1 医療給付費分
 (目) 1 一般被保険者医療給付費分

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
1,305,286	1,410,063	△ 104,777	18 負担金補助及び交付金	1,305,286
目計				

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支 出 内 訳		
1	葬祭事業 - 葬祭費 (保険年金課)	2,800	18 負担金補助及び交付金	2,800
	【財源内訳】 国県支出金	2,800		
	【財源内訳】 国県支出金	2,800		
	【財源内訳】 国県支出金	2,800		

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支 出 内 訳		
1	傷病手当金事業 - 傷病手 当金 (保険年金課)	54	18 負担金補助及び交付金	54
	【財源内訳】 国県支出金	54		
	【財源内訳】 国県支出金	54		
	【財源内訳】 国県支出金	54		

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支 出 内 訳		
1	国民健康保険事業費納付金 事業 - 一般被保険者医療 給付費分納付金 (保険年金課)	1,305,286	18 負担金補助及び交付金	1,305,286
	【財源内訳】 国県支出金	39,111		
	その他	45,788		
	一般財源	1,220,387		
	【財源内訳】 国県支出金	39,111		
	その他	45,788		
	一般財源	1,220,387		

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

(目) 2 退職被保険者等医療給付費分

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
0	2	△ 2		
目計				
項計 1,305,286	1,410,065	△ 104,779		

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援金等分

(目) 1 一般被保険者後期高齢者支援金等分

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
415,812	433,861	△ 18,049	18 負担金補助及び交付金	415,812
目計				
項計 415,812	433,861	△ 18,049		

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

(目) 1 介護納付金分

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
138,509	144,205	△ 5,696	18 負担金補助及び交付金	138,509
目計				
項計 138,509	144,205	△ 5,696		

(単位：千円)

事 業 別	説 明
区 分	支 出 内 訳
【財源内訳】	
【財源内訳】 国県支出金 39,111 その他 45,788 一般財源 1,220,387	

(単位：千円)

事 業 別	説 明
区 分	支 出 内 訳
1 国民健康保険事業費納付金 415,812 事業 - 一般被保険者後期 高齢者支援金等分納付金 (保険年金課)	18 負担金補助及び交付金 415,812
【財源内訳】 一般財源 415,812	
【財源内訳】 一般財源 415,812	
【財源内訳】 一般財源 415,812	

(単位：千円)

事 業 別	説 明
区 分	支 出 内 訳
1 国民健康保険事業費納付金 138,509 事業 - 介護納付金分納付 金 (保険年金課)	18 負担金補助及び交付金 138,509
【財源内訳】 一般財源 138,509	
【財源内訳】 一般財源 138,509	
【財源内訳】 一般財源 138,509	

(款) 6 保健事業費
 (項) 1 保健事業費
 (目) 1 保健衛生普及費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
9,998	9,191	807	11 役 務 費 18 負担金補助及び交付金	8,727 1,271
目計				

(款) 6 保健事業費
 (項) 1 保健事業費
 (目) 2 疾病予防費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
18,215	17,707	508	1 報 酬 3 職 員 手 当 等 4 共 濟 費 7 報 償 費 8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 13 使用料及び賃借料	8,768 2,414 1,732 172 361 1,396 952 1,524 896
目計				
項計	28,213	26,898	1,315	

(款) 6 保健事業費
 (項) 2 特定健康診査等事業費
 (目) 1 特定健康診査等事業費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
78,591	77,384	1,207	1 報 酬 3 職 員 手 当 等 4 共 濟 費 8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 13 使用料及び賃借料 17 備 品 購 入 費	7,240 2,414 1,773 409 1,464 2,385 62,099 611 196
目計				
項計	78,591	77,384	1,207	

(単位：千円)

事業	別	説明
区分	支出	内訳
1 保健衛生普及事業 - 保健衛生普及費 (保険年金課)	9,998	11 役務費 8,727 18 負担金補助及び交付金 1,271
【財源内訳】 国県支出金 9,998		
【財源内訳】 国県支出金 9,998		

(単位：千円)

事業	別	説明
区分	支出	内訳
1 国保ヘルスアップ事業 - 国保ヘルスアップ事業 (保険年金課)	18,215	1 報酬 8,768 3 職員手当等 2,414 4 共済費 1,732 7 報償費 172 8 旅費 361 10 需用費 1,396 11 役務費 952 12 委託料 1,524 13 使用料及び賃借料 896
【財源内訳】 国県支出金 18,215		
【財源内訳】 国県支出金 28,213		

(単位：千円)

事業	別	説明
区分	支出	内訳
1 特定健康診査等事業 - 特定健康診査等事業費 (保険年金課)	78,591	1 報酬 7,240 3 職員手当等 2,414 4 共済費 1,773 8 旅費 409 10 需用費 1,464 11 役務費 2,385 12 委託料 62,099 13 使用料及び賃借料 611 17 備品購入費 196
【財源内訳】 国県支出金 78,591		
【財源内訳】 国県支出金 78,591		

(款) 7 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(目) 1 国民健康保険財政調整基金積立金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
4,484	2,600	1,884	24 積 立 金	4,484
目計				
4,484	2,600	1,884		

(款) 9 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(目) 1 一般被保険者保険税還付金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
8,000	8,000	0	22 償還金利子及び割引料	8,000
目計				

(款) 9 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(目) 2 退職被保険者等保険税還付金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
0	100	△ 100		
目計				

(款) 9 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(目) 3 償還金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
1	1	0	22 償還金利子及び割引料	1
目計				

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 基金管理事業 - 国民健康 保険財政調整基金積立金 (保険年金課)	4,484	24 積立金	4,484
【財源内訳】 その他	4,484		
【財源内訳】 その他	4,484		
【財源内訳】 その他	4,484		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 一般被保険者保険税還付金 事業 - 一般被保険者保険 税還付金 (保険年金課)	8,000	22 償還金利子及び割引料	8,000
【財源内訳】 一般財源	8,000		
【財源内訳】 一般財源	8,000		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
【財源内訳】			

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 償還金事業 - 償還金 (保険年金課)	1	22 償還金利子及び割引料	1
【財源内訳】 一般財源	1		
【財源内訳】			

(款) 9 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(目) 3 償還金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
項計				
8,001	8,101	△ 100		

(款) 9 諸支出金

(項) 3 繰出金

(目) 1 直営診療施設勘定繰出金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
25,263	20,271	4,992	27 繰 出 金	25,263
目計				
項計				
25,263	20,271	4,992		

(款) 10 予備費

(項) 1 予備費

(目) 1 予備費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
15,000	15,000	0		
目計				
項計				
15,000	15,000	0		

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支 出 内 訳		
一般財源	1			
【財源内訳】				
一般財源	8,001			

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支 出 内 訳		
1 直営診療施設勘定繰出金 -	25,263	27 繰出金	25,263	
直営診療施設勘定繰出金 (保険年金課)				
【財源内訳】				
国県支出金	25,263			
【財源内訳】				
国県支出金	25,263			
【財源内訳】				
国県支出金	25,263			

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支 出 内 訳		
【財源内訳】				
一般財源	15,000			
【財源内訳】				
一般財源	15,000			

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	その他の 手 当			
本 年 度	長 等 議 員							
	その他の特別職	13	221			221	221	
	計	13	221			221	221	
前 年 度	長 等 議 員							
	その他の特別職	13	221			221	221	
	計	13	221			221	221	
比 較	長 等 議 員							
	その他の特別職							
	計							

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	11(7)	17,897	41,502	31,022	90,421	17,952	108,373	
前 年 度	12(7)	16,120	46,616	31,060	93,796	18,412	112,208	
比 較	△1(0)	1,777	△ 5,114	△ 38	△ 3,375	△ 460	△ 3,835	

(注) ()内は、短時間勤務職員について外書きしたもの。

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
の 内 訳	本 年 度	1,350		4,900	1,164	867	12,804	9,937	
	前 年 度	876		4,900	1,428	566	13,382	9,908	
	比 較	474			△ 264	301	△ 578	29	

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
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	11(0)		41,502	25,564	67,066	13,981	81,047	
前 年 度	12(0)		46,616	26,821	73,437	15,006	88,443	
比 較	△1(0)		△ 5,114	△ 1,257	△ 6,371	△ 1,025	△ 7,396	

(注) ()内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

職員手当	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
の 内 訳	本 年 度	1,350		4,900	1,164	867	9,393	7,890	
	前 年 度	876		4,900	1,428	566	10,372	8,679	
	比 較	474			△ 264	301	△ 979	△ 789	

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	0(7)	17,897		5,458	23,355	3,971	27,326	
前 年 度	0(7)	16,120		4,239	20,359	3,406	23,765	
比 較		1,777		1,219	2,996	565	3,561	

(注) ()内は、会計年度任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

職員手当	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
の 内 訳	本 年 度						3,411	2,047	
	前 年 度						3,010	1,229	
	比 較						401	818	

(2) 報酬、給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 千円	増減事由別内訳 千円	説明	備考
報酬	1,777	その他の増減分 1,777		会計年度任用職員報酬 17,897,000円 (任用予定職員数) 本年度 0(7)人 前年度 0(7)人 増減 0(0)人

(注) ()内は、会計年度任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

区分	増減額 千円	増減事由別内訳 千円	説明	備考
給料	△ 5,114	給与改定に伴う増減分 1,108	給与制度見直しに伴うもの	1,108,000円
		昇給に伴う増減分 134		令和8年1月に昇給 134,000円
		その他の増減分 △ 6,356	他会計異動に伴うもの等	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 本年度 11(0)人 前年度 12(0)人 増減 △1(0)人 採用、退職の状況等 他会計異動による者 会計異動による増 4人 会計異動による減 5人

(注) ()内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

職員手当	千円 △ 38	その他の増減分 △ 38	他会計異動に伴うもの等	職員の異動等は上記と同様
------	------------	-----------------	-------------	--------------

(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	技 能 労 務 職
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	313,655
	平均給与月額(円)	348,796
	平均年齢(歳)	36.5
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	322,683
	平均給与月額(円)	346,962
	平均年齢(歳)	39.8

イ 初任給

(単位:円)

区 分	一般行政職	技能労務職	国 の 制 度	
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	195,200	195,200	188,000	185,700
大 学 卒	226,400		220,000	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令 和 7 年 1月1日現在	1	3	27.3%	1		
	2			2		
	3	2	18.2%	3		
	4	5	45.4%	4		
	5	1	9.1%	5		
	6			6		
	7					
	8					
	計	11	100.0%	計		
令 和 6 年 1月1日現在	1	2	16.7%	1		
	2			2		
	3	2	16.7%	3		
	4	6	50.0%	4		
	5	2	16.6%	5		
	6			6		
	7					
	8					
	計	12	100.0%	計		

(級別の基準となる職務)

【R7】

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一般行政職	主事	主事	主任 主査	副主幹	主幹 総括主幹	課長補佐 課長	次長 部長
技能労務職	主事	主事	主任 主査	副主幹	主幹 総括主幹	課長補佐 課長	-

【R6】

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	主事	主任 主査	副主幹	主幹 総括主幹	課長補佐 課長	次長	部長
技能労務職	主事	主事	主任 主査	副主幹	主幹 総括主幹	課長補佐 課長	-	-

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A)(人)	11	11		
	昇給に係る職員数(B)(人)	11	11		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	11	11	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
	8号給以上 (人)				
比 率 (B)／(A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A)(人)	12	12		
	昇給に係る職員数(B)(人)	11	11		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	10	10	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
	8号給以上 (人)	1	1		
比 率 (B)／(A) (%)	91.7	91.7			

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	職員	2.300	2.300	4.600	有
	再任用職員				
	会計年度任用職員	2.000	2.000	4.000	
前 年 度	職員	2.250	2.250	4.500	有
	再任用職員				
	会計年度任用職員	1.725	1.725	3.450	

カ 定年退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	

キ 地域手当

該当なし

ク 特殊勤務手当

該当なし

国民健康保険特別会計(直営診療施設勘定)
予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書（直営診療施設勘定）

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 診療収入	23,488	26,834	△ 3,346
2 使用料及び手数料	292	349	△ 57
4 県支出金	6,116	4,067	2,049
5 財産収入	7	3	4
6 繰入金	113,843	93,893	19,950
8 諸収入	1,681	2,913	△ 1,232
9 市債	6,300	3,600	2,700
歳入合計	151,727	131,659	20,068

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	95,205	77,863	17,342
2 医療費	30,269	25,760	4,509
4 基金積立金	3	3	0
5 公債費	25,250	27,033	△ 1,783
7 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	151,727	131,659	20,068

(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	
		1,675	93,530
6,116	6,300		17,853
		3	0
			25,250
			1,000
6,116	6,300	1,678	137,633

2 歳 入

(款) 1 診療収入

(項) 1 外来収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 国民健康保険診療収入	4,382	4,379	3
2 社会保険診療収入	1,925	1,996	△ 71
3 後期高齢者診療収入	13,220	15,246	△ 2,026
4 一部負担金	3,362	3,734	△ 372
5 その他の診療収入	64	52	12
計	22,953	25,407	△ 2,454

(款) 1 診療収入

(項) 2 その他の診療収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 諸検査収入	535	1,427	△ 892
計	535	1,427	△ 892

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 手数料	280	270	10
計	280	270	10

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 使用料	12	79	△ 67
計	12	79	△ 67

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 国民健康保険診療収入	4,382	国民健康保険診療収入（丹賀診療所）（保険年金課） 国民健康保険診療収入（大島診療所）（保険年金課）	4,002 380
1 社会保険診療収入	1,925	社会保険診療収入（丹賀診療所）（保険年金課） 社会保険診療収入（大島診療所）（保険年金課）	709 1,216
1 後期高齢者診療収入	13,220	後期高齢者診療収入（丹賀診療所）（保険年金課） 後期高齢者診療収入（大島診療所）（保険年金課）	8,908 4,312
1 一部負担金	3,362	一部負担金（丹賀診療所）（保険年金課） 一部負担金（大島診療所）（保険年金課）	2,617 745
1 その他の診療収入	64	その他の診療収入（丹賀診療所）（保険年金課） その他の診療収入（大島診療所）（保険年金課）	36 28

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 諸検査収入	535	諸検査収入（丹賀診療所）（保険年金課） 諸検査収入（大島診療所）（保険年金課）	352 183

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 手数料	280	診断書手数料（鶴見診療所）（保険年金課） 診断書手数料（丹賀診療所）（保険年金課） 診断書手数料（大島診療所）（保険年金課） 診断書手数料（因尾診療所）（保険年金課） 診断書手数料（大入島診療所）（保険年金課）	100 30 20 100 30

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 使用料	12	行政目的外使用料（保険年金課）	

(款) 4 県支出金
(項) 1 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 県 補 助 金	6,116	4,067	2,049
計	6,116	4,067	2,049

(款) 5 財産収入
(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利 子 及 び 配 当 金	3	3	0
2 財 産 貸 付 収 入	4	0	4
計	7	3	4

(款) 6 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一 般 会 計 繰 入 金	88,580	73,107	15,473
計	88,580	73,107	15,473

(款) 6 繰入金
(項) 2 事業勘定繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 事 業 勘 定 繰 入 金	25,263	20,271	4,992
計	25,263	20,271	4,992

(款) 6 繰入金
(項) 3 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	0	515	△ 515
計	0	515	△ 515

(款) 8 諸収入
(項) 2 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑 入	1,681	2,913	△ 1,232
計	1,681	2,913	△ 1,232

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 県補助金		6,116	現年度分（鶴見診療所）（保険年金課） 1,386 現年度分（因尾診療所）（保険年金課） 3,630 現年度分（大入島診療所）（保険年金課） 1,100

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 利子及び配当金		3	利子及び配当金（保険年金課）
1 財産貸付収入		4	土地建物貸付収入（保険年金課）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 一般会計繰入金		88,580	一般会計繰入金（保険年金課）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 事業勘定繰入金		25,263	事業勘定繰入金（保険年金課）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 雑入		1,681	雑入（保険年金課）

(款) 9 市債
(項) 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 診療所施設整備事業債	6,300	3,600	2,700
計	6,300	3,600	2,700

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 診療所施設整備事業債	6,300	診療所施設整備事業債（保険年金課）

3 歳 出
 (款) 1 総務費
 (項) 1 総務管理費
 (目) 1 一般管理費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
94,926	77,584	17,342	1 報 酬	2,276
			2 給 料	12,164
			3 職 員 手 当 等	15,661
			4 共 済 費	6,777
			7 報 償 費	419
			8 旅 費	617
			10 需 用 費	10,864
			11 役 務 費	2,182
			12 委 託 料	25,899
			13 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,034
			14 工 事 請 負 費	14,445
			17 備 品 購 入 費	50
			18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	487
			26 公 課 費	51

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 一般管理事業 - 一般管理 費 (鶴見診療所) (保険年金課)	5,678	10 需用費 11 役務費 12 委託料	5,430 148 100
【財源内訳】 一般財源	5,678		
2 一般管理事業 - 一般管理 費 (丹賀診療所) (保険年金課)	10,628	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金補助及び交付金	2,276 759 570 340 607 3,088 1,139 843 604 402
【財源内訳】 一般財源	10,628		
3 一般管理事業 - 一般管理 費 (大島診療所) (保険年金課)	3,608	7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 17 備品購入費 18 負担金補助及び交付金	79 10 134 358 524 2,368 50 85
【財源内訳】 一般財源	3,608		
4 一般管理事業 - 一般管理 費 (米水津診療所) (保険年金課)	120	10 需用費 11 役務費	100 20
【財源内訳】 一般財源	120		
5 一般管理事業 - 一般管理 費 (西野浦診療所) (保険年金課)	14,662	10 需用費 11 役務費 12 委託料 14 工事請負費	40 67 110 14,445
【財源内訳】 一般財源	14,662		
6 一般管理事業 - 一般管理 費 (因尾診療所) (保険年金課)	1,842	10 需用費 11 役務費 12 委託料	210 163 1,469
【財源内訳】 一般財源	1,842		
7 一般管理事業 - 一般管理 費 (大入島診療所) (保険年金課)	2,107	10 需用費 11 役務費 12 委託料 26 公課費	640 189 1,227 51
【財源内訳】 一般財源	2,107		
8 一般管理事業 - 一般管理	1,778	10 需用費	1,222

(款) 1 総務費
 (項) 1 総務管理費
 (目) 1 一般管理費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
目計				

(款) 1 総務費
 (項) 1 総務管理費
 (目) 2 研究研修費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
279	279	0	8 旅 費 18 負担金補助及び交付金	230 49
目計				
項計 95,205	77,863	17,342		

(款) 2 医業費
 (項) 1 医業費
 (目) 1 医療用機械器具費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
13,093	7,800	5,293	17 備 品 購 入 費	13,093

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
費(鶴見施設管理費) (保険年金課)		11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料	98 396 62
【財源内訳】 その他	1,675		
一般財源	103		
9 一般管理事業 - 診療所指定管理事業 (保険年金課)	21,230	12 委託料	21,230
【財源内訳】 一般財源	21,230		
10 職員給与管理事業 - 直診総務管理費職員給与費 (総務課) 2人	33,273	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	12,164 14,902 6,207
【財源内訳】 一般財源	33,273		
【財源内訳】 その他	1,675		
一般財源	93,251		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 研究研修事業 - 研究研修費(丹賀診療所) (保険年金課)	279	8 旅費 18 負担金補助及び交付金	230 49
【財源内訳】 一般財源	279		
【財源内訳】 一般財源	279		
【財源内訳】 その他	1,675		
一般財源	93,530		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 医療用機械器具事業 - 医療用機械器具費(鶴見診療所) (保険年金課)	2,915	17 備品購入費	2,915

(款) 2 医業費
 (項) 1 医業費
 (目) 1 医療用機械器具費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
目計				

(款) 2 医業費
 (項) 1 医業費
 (目) 2 医療用消耗機材費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
1,576	1,504	72	10 需 用 費	574
			11 役 務 費	1,002

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
【財源内訳】 国県支出金 1,386 地方債 1,300 一般財源 229			
2 医療用機械器具事業 - 医療用機械器具費（因尾診療所） （保険年金課）	7,728	17 備品購入費	7,728
【財源内訳】 国県支出金 3,630 地方債 3,900 一般財源 198			
3 医療用機械器具事業 - 医療用機械器具費（丹賀診療所） （保険年金課）	70	17 備品購入費	70
【財源内訳】 一般財源 70			
4 医療用機械器具事業 - 医療用機械器具費（大入島診療所） （保険年金課）	2,310	17 備品購入費	2,310
【財源内訳】 国県支出金 1,100 地方債 1,100 一般財源 110			
5 医療用機械器具事業 - 医療用機械器具費（大島診療所） （保険年金課）	70	17 備品購入費	70
【財源内訳】 一般財源 70			
【財源内訳】 国県支出金 6,116 地方債 6,300 一般財源 677			

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 医療用消耗機材事業 - 医療用消耗機材費（丹賀診療所）	1,042	10 需用費 11 役務費	370 672

(款) 2 医業費
 (項) 1 医業費
 (目) 2 医療用消耗機材費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
目計				

(款) 2 医業費
 (項) 1 医業費
 (目) 3 医療用衛生材料費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
15,600	16,456	△ 856	10 需 用 費	15,600
目計				
項計 30,269	25,760	4,509		

(款) 4 基金積立金
 (項) 1 基金積立金
 (目) 1 国民健康保険財政調整基金積立金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
3	3	0	24 積 立 金	3

(単位：千円)

事業	別	説明	明
区分	支出内訳		
(保険年金課)			
【財源内訳】 一般財源 1,042			
2 医療用消耗機材事業 - 医療用消耗機材費 (大島診療所) (保険年金課)	534	10 需用費 11 役務費	204 330
【財源内訳】 一般財源 534			
【財源内訳】 一般財源 1,576			

(単位：千円)

事業	別	説明	明
区分	支出内訳		
1 医療用衛生材料事業 - 医療用衛生材料費 (丹賀診療所) (保険年金課)	10,843	10 需用費	10,843
【財源内訳】 一般財源 10,843			
2 医療用衛生材料事業 - 医療用衛生材料費 (大島診療所) (保険年金課)	4,757	10 需用費	4,757
【財源内訳】 一般財源 4,757			
【財源内訳】 一般財源 15,600			
【財源内訳】 国県支出金 6,116 地方債 6,300 一般財源 17,853			

(単位：千円)

事業	別	説明	明
区分	支出内訳		
1 基金管理事業 (直診勘定) - 国民健康保険財政調整基金積立金 (直診勘定)	3	24 積立金	3

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(目) 1 国民健康保険財政調整基金積立金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
目計				
項計	3	0		

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

(目) 1 元金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
23,936	25,494	△ 1,558	22 償還金利子及び割引料	23,936
目計				

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

(目) 2 利子

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
1,314	1,539	△ 225	22 償還金利子及び割引料	1,314
目計				
項計	25,250	△ 1,783		

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

(目) 1 予備費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
1,000	1,000	0		
目計				

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支 出 内 訳		
(保険年金課)				
【財源内訳】				
その他	3			
【財源内訳】				
その他	3			
【財源内訳】				
その他	3			

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支 出 内 訳		
1 借入償還事業 - 市債定時償還元金 (保険年金課)	23,936	22 償還金利息及び割引料		23,936
【財源内訳】				
一般財源	23,936			
【財源内訳】				
一般財源	23,936			

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支 出 内 訳		
1 借入償還事業 - 市債償還利息 (保険年金課)	1,314	22 償還金利息及び割引料		1,314
【財源内訳】				
一般財源	1,314			
【財源内訳】				
一般財源	1,314			
【財源内訳】				
一般財源	25,250			

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支 出 内 訳		
【財源内訳】				

(款) 7 予備費
 (項) 1 予備費
 (目) 1 予備費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
項計				
1,000	1,000	0		

(単位：千円)

事	業	別	説	明	
区	分	支	出	内	訳
一般財源	1,000				
【財源内訳】					
一般財源	1,000				

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	その他の 手 当			
本 年 度	長 等 議 員							
	その他の特別職							
	計							
前 年 度	長 等 議 員							
	その他の特別職							
	計							
比 較	長 等 議 員							
	その他の特別職							
	計							

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	2(2)	2,276	12,164	15,421	29,861	6,777	36,638	
前 年 度	2(2)	1,994	13,336	15,492	30,822	6,216	37,038	
比 較		282	△ 1,172	△ 71	△ 961	561	△ 400	

(注) ()内は、短時間勤務職員について外書きしたもの。

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	特 地 勤 務 手 当	初任給調整 手 当
	本 年 度	318	987	50		573	1,020	257	4,428
	前 年 度	318	987	50		531	1,020	250	4,428
	比 較					42		7	

地域手当	単身赴任 手 当	へき地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
1,186		643	3,300	2,659	
1,157		625	3,431	2,695	
29		18	△ 131	△ 36	

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
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	2(1)		12,164	14,662	26,826	6,207	33,033	
前 年 度	2(1)		13,336	14,918	28,254	5,746	34,000	
比 較			△ 1,172	△ 256	△ 1,428	461	△ 967	

(注) ()内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	特地勤務 手 当	初任給調整 手 当
	本 年 度		318	987	50		573	1,020	257
前 年 度		318	987	50		531	1,020	250	4,428
比 較						42		7	

地域手当	単身赴任 手 当	へき地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
1,186		643	2,826	2,374	
1,157		625	3,023	2,529	
29		18	△ 197	△ 155	

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	0(1)	2,276		759	3,035	570	3,605	
前 年 度	0(1)	1,994		574	2,568	470	3,038	
比 較		282		185	467	100	567	

(注) ()内は、会計年度任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	特地勤務 手 当	初任給調整 手 当
	本 年 度								
前 年 度									
比 較									

地域手当	単身赴任 手 当	へき地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
			474	285	
			408	166	
			66	119	

(2) 報酬、給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 千円	増減事由別内訳 千円	説明	備考
報酬	282	その他の増減分 282		会計年度任用職員報酬 2,276,000円 (任用予定職員数) 本年度 0(1)人 前年度 0(1)人 増減 0(0)人

(注) ()内は、会計年度任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

区分	増減額 千円	増減事由別内訳 千円	説明	備考
給料	△ 1,172	給与改定に伴う増減分 253	給与制度見直しに伴うもの	253,000円
		昇給に伴う増減分 20		令和8年1月に昇給 20,000円
		その他の増減分 △ 1,445	他会計異動に伴うもの等	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 本年度 2(1)人 前年度 2(1)人 増減 0(0)人 採用、退職の状況等 他会計異動による者 会計異動による増 会計異動による減 0人 0人

(注) ()内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

区分	増減額 千円	増減事由別内訳 千円	説明	備考
職員手当	△ 71	その他の増減分 △ 71	他会計異動に伴うもの等	職員の異動等は上記と同様

(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
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	400,700	506,900
	平均給与月額(円)	423,400	1,269,122
	平均年齢(歳)	60.0	43.0
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	396,200	493,800
	平均給与月額(円)	417,200	1,205,822
	平均年齢(歳)	59.0	42.0

イ 初任給

(単位:円)

区 分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高校卒	195,200	188,000
大学卒	226,400	220,000

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 (%)
令和7年 1月1日現在	1			1		
	2			2		
	3			3	1	100.0%
	4			4		
	5	1	100.0%	5		
	6					
	7					
	8					
	計	1	100.0%	計	1	100.0%
令和6年 1月1日現在	1			1		
	2			2		
	3			3	1	100.0%
	4			4		
	5	1	100.0%	5		
	6					
	7					
	8					
	計	1	100.0%	計	1	100.0%

(級別の基準となる職務)

【R7】

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一般行政職	主事	主事	主任 主査	副主幹	主幹 総括主幹	課長補佐 課長	次長 部長
医療職	医師	主任医師	診療所長	診療所長	診療所長	-	-

【R6】

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	主事	主任 主査	副主幹	主幹 総括主幹	課長補佐 課長	次長	部長
医療職	医師	主任医師	診療所長	診療所長	診療所長	-	-	-

エ 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)	2	1	1	
	昇給に係る職員数(B)(人)	1	0	1	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	1		1
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
	8号給以上 (人)				
比 率 (B)／(A) (%)	50.0	0.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A)(人)	2	1	1	
	昇給に係る職員数(B)(人)	1	0	1	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	1		1
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
	8号給以上 (人)				
比 率 (B)／(A) (%)	50.0	0.0	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	職員	2.300	2.300	4.600	有
	再任用職員	1.200	1.200	2.400	有
	会計年度任用職員	2.000	2.000	4.000	
前年度	職員	2.250	2.250	4.500	有
	再任用職員	1.175	1.175	2.350	有
	会計年度任用職員	1.725	1.725	3.450	

カ 定年退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	

キ 地域手当

区分	支給率(%)
医療職	16

ク 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
給与総額に対する比率(%)	3.42		5.75
支給対象職員の比率(%) (令和7年1月1日現在)	50.00		100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	診療所勤務手当、医師手当、往診手当		

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

(過年度提出に係る分)

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期間	金額	期間	金額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
国民健康保険診療所 指定管理業務委託料	63,690	令和6年度	—	令和7年度 ～ 令和9年度	63,690				63,690

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額		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当該年度中 起債見込額	当 該 年 度 中 元金償還見込額	
1. 普通債	132,117	111,985	6,300	23,936	94,349
(1)国民健康保険直営 診療所事業債	132,117	111,985	6,300	23,936	94,349
計	132,117	111,985	6,300	23,936	94,349

令和7年度

後期高齢者医療特別会計予算

令和7年度 佐伯市後期高齢者医療特別会計予算

令和7年度佐伯市後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,551,448千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

令和7年2月21日 提出

大分県佐伯市長 田 中 利 明

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 後期高齢者医療保険料		1,052,337
	1 後期高齢者医療保険料	1,052,337
2 使用料及び手数料		1
	1 手 数 料	1
5 繰 入 金		481,909
	1 一 般 会 計 繰 入 金	481,909
6 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
7 諸 収 入		17,200
	1 延滞金、加算金及び過料	30
	2 償還金及び還付加算金	2,070
	3 雑 入	15,100
歳 入 合 計		1,551,448

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		34,850
	1 総務管理費	29,510
	2 徴収費	5,340
2 分担金及び負担金		1,514,028
	1 広域連合負担金	1,514,028
3 諸支出金		2,070
	1 償還金及び還付加算金	2,070
4 予備費		500
	1 予備費	500
歳出合計		1,551,448

後期高齢者医療特別会計予算に関する説明書

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	1,052,337	1,104,470	△ 52,133
2 使用料及び手数料	1	1	0
5 繰入金	481,909	513,900	△ 31,991
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	17,200	20,652	△ 3,452
歳入合計	1,551,448	1,639,024	△ 87,576

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	34,850	36,922	△ 2,072
2 分担金及び負担金	1,514,028	1,599,532	△ 85,504
3 諸支出金	2,070	2,070	0
4 予備費	500	500	0
歳出合計	1,551,448	1,639,024	△ 87,576

(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	
		15,100	19,750
		1,514,028	0
		2,070	0
			500
0	0	1,531,198	20,250

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 特別徴収保険料	640,345	707,512	△ 67,167
2 普通徴収保険料	411,992	396,958	15,034
計	1,052,337	1,104,470	△ 52,133

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 督促手数料	1	1	0
計	1	1	0

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 事務費繰入金	20,249	18,869	1,380
2 保険基盤安定繰入金	461,660	495,031	△ 33,371
計	481,909	513,900	△ 31,991

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 前年度繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 7 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 延滞金	30	30	0
計	30	30	0

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 特別徴収保険料	640,345	特別徴収保険料（保険年金課）	
1 普通徴収保険料現年度分	409,401	普通徴収保険料現年度分（保険年金課）	
2 普通徴収保険料滞納繰越分	2,591	普通徴収保険料滞納繰越分（保険年金課）	

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 督促手数料	1	督促手数料（保険年金課）	

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 事務費繰入金	20,249	事務費繰入金（保険年金課）	
1 保険基盤安定繰入金	461,660	保険基盤安定繰入金（保険年金課）	

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 前年度繰越金	1	前年度繰越金（保険年金課）	

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 延滞金	30	延滞金（保険年金課）	

(款) 7 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保 険 料 還 付 金	2,000	2,000	0
2 還 付 加 算 金	70	70	0
計	2,070	2,070	0

(款) 7 諸収入

(項) 3 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 雑 入	15,100	18,552	△ 3,452
計	15,100	18,552	△ 3,452

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 保険料還付金		2,000	保険料還付金（保険年金課）
1 還付加算金		70	還付加算金（保険年金課）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 雑入		15,100	雑入（保険年金課）

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
29,510	32,818	△ 3,308	2 給料	7,036
			3 職員手当等	4,168
			4 共済費	3,200
			10 需用費	111
			11 役務費	83
			12 委託料	10,206
			13 使用料及び賃借料	4,706
目計				
項計	29,510	32,818	△ 3,308	

(款) 1 総務費

(項) 2 徴收費

(目) 1 徴收費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
5,340	4,104	1,236	10 需用費	2,265
			11 役務費	359
			12 委託料	2,703
			18 負担金補助及び交付金	13
目計				
項計	5,340	4,104	1,236	

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 広域連合負担金

(目) 1 広域連合分賦金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
1,514,028	1,599,532	△ 85,504	18 負担金補助及び交付金	1,514,028

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 運営管理事業 - 運営管理事業 (保険年金課)	15,106	10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料	111 83 10,206 4,706
【財源内訳】			
その他	696		
一般財源	14,410		
2 職員給与管理事業 - 後期高齢者医療職員給与費 (総務課) 2人	14,404	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	7,036 4,168 3,200
【財源内訳】			
その他	14,404		
【財源内訳】			
その他	15,100		
一般財源	14,410		
【財源内訳】			
その他	15,100		
一般財源	14,410		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 保険料徴収事業 - 保険料徴収事業 (保険年金課)	5,340	10 需用費 11 役務費 12 委託料 18 負担金補助及び交付金	2,265 359 2,703 13
【財源内訳】			
一般財源	5,340		
【財源内訳】			
一般財源	5,340		
【財源内訳】			
一般財源	5,340		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 広域連合負担金納付事業 - 保険料納付事業 (保険年金課)	1,052,368	18 負担金補助及び交付金	1,052,368

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 広域連合負担金

(目) 1 広域連合分賦金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
目計				
項計 1,514,028	1,599,532	△ 85,504		

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(目) 1 保険料還付金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
2,000	2,000	0	22 償還金利子及び割引料	2,000
目計				

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(目) 2 還付加算金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
70	70	0	22 償還金利子及び割引料	70
目計				
項計 2,070	2,070	0		

(単位：千円)

事業	別	説明	明
区分	支出内訳		
【財源内訳】 その他 1,052,368			
2 広域連合負担金納付事業 - 基盤安定負担金納付事業 (保険年金課)	461,660	18 負担金補助及び交付金	461,660
【財源内訳】 その他 461,660			
【財源内訳】 その他 1,514,028			
【財源内訳】 その他 1,514,028			

(単位：千円)

事業	別	説明	明
区分	支出内訳		
1 保険料還付金支払事業 - 保険料還付金支払事業 (保険年金課)	2,000	22 償還金利子及び割引料	2,000
【財源内訳】 その他 2,000			
【財源内訳】 その他 2,000			

(単位：千円)

事業	別	説明	明
区分	支出内訳		
1 保険料還付加算金支払事業 - 保険料還付加算金支払 事業 (保険年金課)	70	22 償還金利子及び割引料	70
【財源内訳】 その他 70			
【財源内訳】 その他 70			
【財源内訳】 その他 2,070			

(款) 4 予備費
 (項) 1 予備費
 (目) 1 予備費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
500	500	0		
目計				
項計 500	500	0		

(単位：千円)

事	業	別	説	明	
区	分	支	出	内	訳
	【財源内訳】 一般財源	500			
	【財源内訳】 一般財源	500			

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	その他の 手 当			
本 年 度	長 等 議 員							
	その他の特別職							
	計							
前 年 度	長 等 議 員							
	その他の特別職							
	計							
比 較	長 等 議 員							
	その他の特別職							
	計							

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	2(0)		7,036	4,168	11,204	3,200	14,404	
前 年 度	2(0)		8,951	5,790	14,741	2,995	17,736	
比 較			△ 1,915	△ 1,622	△ 3,537	205	△ 3,332	

(注) ()内は、短時間勤務職員について外書きしたものの。

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
	本 年 度			500	645	202	1,533	1,288	
	前 年 度	696		500	648	119	2,084	1,743	
	比 較	△ 696			△ 3	83	△ 551	△ 455	

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
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	2(0)		7,036	4,168	11,204	3,200	14,404	
前 年 度	2(0)		8,951	5,790	14,741	2,995	17,736	
比 較			△ 1,915	△ 1,622	△ 3,537	205	△ 3,332	

(注) ()内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

職員手当	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
の 内 訳	本 年 度			500	645	202	1,533	1,288	
	前 年 度	696		500	648	119	2,084	1,743	
	比 較	△ 696			△ 3	83	△ 551	△ 455	

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								
前 年 度								
比 較								

職員手当	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
の 内 訳	本 年 度								
	前 年 度								
	比 較								

(2) 報酬、給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 千円	増減事由別内訳 千円	説明	備考	
給料	△ 1,915	給与改定に伴う増減分	188	給与制度見直しに伴うもの	188,000 円
		昇給に伴う増減分	29		令和8年1月に昇給 29,000 円
		その他の増減分	△ 2,132	異動に伴うもの等	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 本年度 2(0) 人 前年度 2(0) 人 増減 0(0) 人 採用、退職の状況等 他会計異動による者 会計異動による増 会計異動による減

(注) ()内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたものを。

職員手当	千円 △ 1,622	その他の増減分	千円 △ 1,622	異動に伴うもの等	職員の異動等は上記と同様
------	---------------	---------	---------------	----------	--------------

(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	技 能 労 務 職
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	291,950
	平均給与月額(円)	336,430
	平均年齢(歳)	34.5
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	372,150
	平均給与月額(円)	433,100
	平均年齢(歳)	47.5

イ 初任給

(単位:円)

区 分	一般行政職	技能労務職	国 の 制 度	
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	195,200	195,200	188,000	185,700
大 学 卒	226,400		220,000	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令 和 7 年 1月1日現在	1			1		
	2			2		
	3	2	100.0%	3		
	4			4		
	5			5		
	6			6		
	7					
	8					
	計	2	100.0%	計		
令 和 6 年 1月1日現在	1			1		
	2			2		
	3			3		
	4	2	100.0%	4		
	5			5		
	6			6		
	7					
	8					
	計	2	100.0%	計		

(級別の基準となる職務)

【R7】

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一般行政職	主事	主事	主任 主査	副主幹	主幹 総括主幹	課長補佐 課長	次長 部長
技能労務職	主事	主事	主任 主査	副主幹	主幹 総括主幹	課長補佐 課長	-

【R6】

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	主事	主任 主査	副主幹	主幹 総括主幹	課長補佐 課長	次長	部長
技能労務職	主事	主事	主任 主査	副主幹	主幹 総括主幹	課長補佐 課長	-	-

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A)(人)	2	2		
	昇給に係る職員数(B)(人)	2	2		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	2	2	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
	8号給以上 (人)				
比 率 (B)／(A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A)(人)	2	2		
	昇給に係る職員数(B)(人)	2	2		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	1	1	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
	8号給以上 (人)	1	1		
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	職員	2.300	2.300	4.600	有
	再任用職員				
	会計年度任用職員				
前 年 度	職員	2.250	2.250	4.500	有
	再任用職員				
	会計年度任用職員				

カ 定年退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	

キ 地域手当

該当なし

ク 特殊勤務手当

該当なし

令和7年度

介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

令和7年度 佐伯市介護保険特別会計予算

令和7年度佐伯市介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ9,964,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
- (2) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和7年2月21日 提出

大分県佐伯市長 田 中 利 明

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		1,606,789
	1 介 護 保 險 料	1,606,789
2 使 用 料 及 び 手 数 料		693
	2 手 数 料	693
3 国 庫 支 出 金		2,729,404
	1 国 庫 負 担 金	1,712,501
	2 国 庫 補 助 金	1,016,903
4 支 払 基 金 交 付 金		2,549,909
	1 支 払 基 金 交 付 金	2,549,909
5 県 支 出 金		1,347,569
	1 県 負 担 金	1,264,501
	3 県 補 助 金	83,068
6 財 産 収 入		5,700
	1 財 産 運 用 収 入	5,700
7 繰 入 金		1,723,590
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,561,300
	2 基 金 繰 入 金	162,290
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 分 担 金 及 び 負 担 金		163
	2 負 担 金	163
10 諸 収 入		182
	1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料	30
	3 雑 入	152
歳 入 合 計		9,964,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		211,486
	1 総 務 管 理 費	149,263
	2 徴 収 費	2,908
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	8,531
	4 介 護 認 定 調 査 費	50,114
	5 趣 旨 普 及 費	330
	6 計 画 策 定 委 員 会 費	239
	7 運 営 委 員 会 費	101
2 保 険 給 付 費		9,173,000
	1 介 護 サービス 等 諸 費	8,390,000
	2 介 護 予 防 サービス 等 諸 費	230,000
	3 そ の 他 諸 費	9,000
	4 高 額 介 護 サービス 等 費	260,300
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス 等 費	35,200
	6 市 町 村 特 別 給 付 費	13,000
	7 特 定 入 所 者 介 護 サービス 等 費	235,500
3 地 域 支 援 事 業 費		513,198
	1 サービス・活 動 事 業 費	225,798
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	57,958
	3 包 括 的 支 援 事 業・任 意 事 業 費	228,642
	4 そ の 他 諸 費	800
5 基 金 積 立 金		5,701
	1 基 金 積 立 金	5,701
7 諸 支 出 金		50,615
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	32,030
	3 繰 出 金	18,585
8 予 備 費		10,000
	1 予 備 費	10,000
歳 出 合 計		9,964,000

介護保険特別会計予算に関する説明書

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 保 険 料	1,606,789	1,647,141	△ 40,352
2 使用料及び手数料	693	697	△ 4
3 国庫支出金	2,729,404	2,736,458	△ 7,054
4 支払基金交付金	2,549,909	2,553,009	△ 3,100
5 県 支 出 金	1,347,569	1,345,367	2,202
6 財 産 収 入	5,700	3,030	2,670
7 繰 入 金	1,723,590	1,682,078	41,512
8 繰 越 金	1	1	0
9 分担金及び負担金	163	127	36
10 諸 収 入	182	176	6
歳 入 合 計	9,964,000	9,968,084	△ 4,084

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	211,486	215,317	△ 3,831
2 保険給付費	9,173,000	9,193,000	△ 20,000
3 地域支援事業費	513,198	501,191	12,007
5 基金積立金	5,701	3,031	2,670
7 諸支出金	50,615	45,545	5,070
8 予備費	10,000	10,000	0
歳出合計	9,964,000	9,968,084	△ 4,084

(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		416	211,069
3,806,402		2,605,493	2,761,105
259,837		77,328	176,033
		5,701	0
10,733		30,000	9,882
			10,000
4,076,973	0	2,718,938	3,168,089

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第 1 号被保険者保険料	1,606,789	1,647,141	△ 40,352
計	1,606,789	1,647,141	△ 40,352

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総 務 手 数 料	456	428	28
2 民 生 手 数 料	36	18	18
3 督 促 手 数 料	201	251	△ 50
計	693	697	△ 4

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介 護 給 付 費 負 担 金	1,712,501	1,718,501	△ 6,000
計	1,712,501	1,718,501	△ 6,000

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 調 整 交 付 金	824,400	826,200	△ 1,800
2 介 護 保 険 事 業 費 補 助 金	1	1	0
3 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	82,389	79,919	2,470
4 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 以 外)	95,113	91,837	3,276
8 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	5,000	10,000	△ 5,000
9 保 険 者 努 力 支 援 交 付 金	10,000	10,000	0
計	1,016,903	1,017,957	△ 1,054

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分	1,602,789	特別徴収（高齢者福祉課）	1,489,282
		普通徴収（高齢者福祉課）	113,507
2 滞納繰越分	4,000	滞納繰越分（高齢者福祉課）	

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 総務手数料	456	地域支援事業手数料（高齢者福祉課）	
1 民生手数料	36	指定・更新手数料（高齢者福祉課）	
1 督促手数料	201	督促手数料（介護保険料分）（高齢者福祉課）	200
		督促手数料（任意事業負担金分）（高齢者福祉課）	1

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分	1,712,500	介護給付費負担金（国庫）現年度分（高齢者福祉課）	
2 過年度分	1	介護給付費負担金（国庫）過年度分（高齢者福祉課）	

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分	824,400	調整交付金現年度分（高齢者福祉課）	
1 介護保険事業費補助金	1	介護保険事業費補助金（高齢者福祉課）	
1 現年度分	82,389	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分（高齢者福祉課）	
1 現年度分	95,113	地域支援事業交付金（総合事業以外）現年度分（高齢者福祉課）	
1 保険者機能強化推進交付金	5,000	保険者機能強化推進交付金（高齢者福祉課）	
1 保険者努力支援交付金	10,000	保険者努力支援交付金（高齢者福祉課）	

(款) 4 支払基金交付金
(項) 1 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費交付金	2,473,201	2,478,601	△ 5,400
2 地域支援事業支援交付金	76,708	74,408	2,300
計	2,549,909	2,553,009	△ 3,100

(款) 5 県支出金
(項) 1 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費負担金	1,264,501	1,265,001	△ 500
計	1,264,501	1,265,001	△ 500

(款) 5 県支出金
(項) 3 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	35,512	34,448	1,064
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	47,556	45,918	1,638
計	83,068	80,366	2,702

(款) 6 財産収入
(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子及び配当金	5,700	3,030	2,670
計	5,700	3,030	2,670

(款) 7 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費繰入金	1,145,001	1,147,501	△ 2,500
2 その他繰入金	211,083	214,901	△ 3,818
3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	35,512	34,448	1,064
4 地域支援事業繰入金（介	47,556	45,918	1,638

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分		2,473,200	介護給付費交付金（支払基金）現年度分（高齢者福祉課）
2 過年度分		1	介護給付費交付金（支払基金）過年度分（高齢者福祉課）
1 現年度分		76,707	地域支援事業支援交付金（支払基金）現年度分（高齢者福祉課）
2 過年度分		1	地域支援事業支援交付金（支払基金）過年度分（高齢者福祉課）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分		1,264,500	介護給付費負担金（県）現年度分（高齢者福祉課）
2 過年度分		1	介護給付費負担金（県）過年度分（高齢者福祉課）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分		35,512	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分（高齢者福祉課）
1 現年度分		47,556	地域支援事業交付金（総合事業以外）現年度分（高齢者福祉課）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 利子及び配当金		5,700	介護給付費準備基金利子（高齢者福祉課）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分		1,145,000	介護給付費繰入金現年度分（高齢者福祉課）
2 過年度分		1	介護給付費繰入金過年度分（高齢者福祉課）
1 職員給与費等繰入金		109,490	職員給与費等繰入金（高齢者福祉課）
2 事務費等繰入金		101,593	事務費等繰入金（高齢者福祉課）
1 現年度分		35,512	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分（高齢者福祉課）
1 現年度分		47,556	地域支援事業繰入金（総合事業以外）現年度分（高齢者福祉課）

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
護予防・日常生活支援総合事業以外)			
5 低所得者保険料軽減繰入金	122,148	130,731	△ 8,583
計	1,561,300	1,573,499	△ 12,199

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費準備基金繰入金	162,290	108,579	53,711
計	162,290	108,579	53,711

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地域支援事業負担金	163	127	36
計	163	127	36

(款) 10 諸収入

(項) 1 延滞金・加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 延滞金	30	30	0
計	30	30	0

(款) 10 諸収入

(項) 3 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 第三者納付金	1	1	0
3 返納金	1	1	0
4 雑入	150	144	6

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	低所得者保険料軽減繰入金	122,148	低所得者保険料軽減繰入金（高齢者福祉課）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	介護給付費準備基金繰入金	162,290	介護給付費準備基金繰入金（高齢者福祉課）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	繰越金	1	繰越金（高齢者福祉課）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
3	任意事業負担金	163	任意事業負担金（高齢者福祉課） 162 任意事業負担金滞納繰越分（高齢者福祉課） 1

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	延滞金	30	第1号被保険者延滞金（高齢者福祉課）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	第三者納付金	1	第三者納付金（高齢者福祉課）
1	返納金	1	返納金（高齢者福祉課）
1	雑入	150	雑入（高齢者福祉課）

(款) 10 諸收入
(項) 3 雜入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	152	146	6

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
149,263	157,491	△ 8,228	2 給料	54,912
			3 職員手当等	34,273
			4 共済費	20,305
			10 需用費	1,488
			11 役務費	135
			12 委託料	31,567
			13 使用料及び賃借料	6,583
目計				
項計	149,263	157,491	△ 8,228	

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(目) 1 賦課徴収費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
2,908	2,775	133	10 需用費	1,896
			11 役務費	450
			12 委託料	550
			18 負担金補助及び交付金	12
目計				
項計	2,908	2,775	133	

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 一般管理事業 - 一般管理費 (高齢者福祉課)	1,623	10 需用費 11 役務費	1,488 135
【財源内訳】 その他 36 一般財源 1,587			
2 介護保険電算システム管理事業 - 介護保険電算システム管理費 (高齢者福祉課)	38,150	12 委託料 13 使用料及び賃借料	31,567 6,583
【財源内訳】 国県支出金 1 一般財源 38,149			
3 職員給与管理事業 - 介護総務管理費職員給与費 (総務課) 15人	109,490	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	54,912 34,273 20,305
【財源内訳】 一般財源 109,490			
【財源内訳】 国県支出金 1 その他 36 一般財源 149,226			
【財源内訳】 国県支出金 1 その他 36 一般財源 149,226			

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 賦課徴収事業 - 賦課徴収費 (高齢者福祉課)	2,908	10 需用費 11 役務費 12 委託料 18 負担金補助及び交付金	1,896 450 550 12
【財源内訳】 その他 230 一般財源 2,678			
【財源内訳】 その他 230 一般財源 2,678			
【財源内訳】 その他 230			

(款) 1 総務費
 (項) 2 徴収費
 (目) 1 賦課徴収費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額

(款) 1 総務費
 (項) 3 介護認定審査会費
 (目) 1 介護認定審査会費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
8,531	8,530	1	1 報 酬 8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費 13 使用料及び賃借料	7,701 510 300 6 14
目計				
項計	8,531	8,530	1	

(款) 1 総務費
 (項) 4 介護認定調査費
 (目) 1 介護認定調査費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
50,114	45,854	4,260	1 報 酬 3 職 員 手 当 等 4 共 済 費 8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 13 使用料及び賃借料 26 公 課 費	17,684 5,737 4,263 821 1,569 19,095 271 643 31
目計				
項計	50,114	45,854	4,260	

(款) 1 総務費
 (項) 5 趣旨普及費
 (目) 1 趣旨普及費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
330	330	0	10 需 用 費	330

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
一般財源 2,678	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 介護認定審査会事業 - 介護認定審査会費 (高齢者福祉課) 8,531	1 報酬 7,701 8 旅費 510 10 需用費 300 11 役務費 6 13 使用料及び賃借料 14
【財源内訳】 一般財源 8,531	
【財源内訳】 一般財源 8,531	
【財源内訳】 一般財源 8,531	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 介護認定調査事業 - 介護認定調査費 (高齢者福祉課) 50,114	1 報酬 17,684 3 職員手当等 5,737 4 共済費 4,263 8 旅費 821 10 需用費 1,569 11 役務費 19,095 12 委託料 271 13 使用料及び賃借料 643 26 公課費 31
【財源内訳】 その他 150 一般財源 49,964	
【財源内訳】 その他 150 一般財源 49,964	
【財源内訳】 その他 150 一般財源 49,964	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 趣旨普及事業 - 趣旨普及費 330	10 需用費 330

(款) 1 総務費
 (項) 5 趣旨普及費
 (目) 1 趣旨普及費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
目計				
項計	330	330	0	

(款) 1 総務費
 (項) 6 計画策定委員会費
 (目) 1 計画策定委員会費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
239	237	2	1 報 酬 8 旅 費 11 役 務 費	189 45 5
目計				
項計	239	237	2	

(款) 1 総務費
 (項) 7 運営委員会費
 (目) 1 運営委員会費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
101	100	1	7 報 償 費 8 旅 費 費 11 役 務 費	90 8 3
目計				
項計	101	100	1	

(単位：千円)

事 業 別	説 明
区 分	支 出 内 訳
(高齢者福祉課)	
【財源内訳】 一般財源 330	
【財源内訳】 一般財源 330	
【財源内訳】 一般財源 330	

(単位：千円)

事 業 別	説 明
区 分	支 出 内 訳
1 計画策定委員会事業 - 介護保険事業計画等策定委員会費 (高齢者福祉課)	1 報酬 189 8 旅費 45 11 役務費 5
239	
【財源内訳】 一般財源 239	
【財源内訳】 一般財源 239	
【財源内訳】 一般財源 239	

(単位：千円)

事 業 別	説 明
区 分	支 出 内 訳
1 運営委員会事業 - 地域密着型サービス運営委員会費 (高齢者福祉課)	7 報償費 90 8 旅費 8 11 役務費 3
101	
【財源内訳】 一般財源 101	
【財源内訳】 一般財源 101	
【財源内訳】 一般財源 101	

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(目) 1 居宅介護サービス給付費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
3,965,000	4,000,000	△ 35,000	18 負担金補助及び交付金	3,965,000
目計				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(目) 3 施設介護サービス給付費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
2,390,000	2,350,000	40,000	18 負担金補助及び交付金	2,390,000
目計				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(目) 5 居宅介護福祉用具購入費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
10,000	10,000	0	18 負担金補助及び交付金	10,000
目計				

(単位：千円)

事業		説明	
区分		支出	内訳
1 居宅介護サービス給付事業 - 居宅介護サービス給付 費 (高齢者福祉課)	3,965,000	18 負担金補助及び交付金	3,965,000
【財源内訳】			
国県支出金	1,645,476		
その他	1,202,843		
一般財源	1,116,681		
【財源内訳】			
国県支出金	1,645,476		
その他	1,202,843		
一般財源	1,116,681		

(単位：千円)

事業		説明	
区分		支出	内訳
1 施設介護サービス給付事業 - 施設介護サービス給付 費 (高齢者福祉課)	2,390,000	18 負担金補助及び交付金	2,390,000
【財源内訳】			
国県支出金	991,850		
その他	645,300		
一般財源	752,850		
【財源内訳】			
国県支出金	991,850		
その他	645,300		
一般財源	752,850		

(単位：千円)

事業		説明	
区分		支出	内訳
1 居宅介護福祉用具購入事業 - 居宅介護福祉用具購入 費 (高齢者福祉課)	10,000	18 負担金補助及び交付金	10,000
【財源内訳】			
国県支出金	4,150		
その他	2,700		
一般財源	3,150		
【財源内訳】			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(目) 5 居宅介護福祉用具購入費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(目) 6 居宅介護住宅改修費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
15,000	15,000	0	18 負担金補助及び交付金	15,000
目計				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(目) 7 居宅介護サービス計画給付費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
435,000	425,000	10,000	18 負担金補助及び交付金	435,000
目計				

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支 出 内 訳		
国県支出金	4,150			
その他	2,700			
一般財源	3,150			

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支 出 内 訳		
1 居宅介護住宅改修事業 -	15,000	18	負担金補助及び交付金	15,000
居宅介護住宅改修費 (高齢者福祉課)				
【財源内訳】				
国県支出金	6,225			
その他	4,050			
一般財源	4,725			
【財源内訳】				
国県支出金	6,225			
その他	4,050			
一般財源	4,725			

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支 出 内 訳		
1 居宅介護サービス計画給付	435,000	18	負担金補助及び交付金	435,000
事業 - 居宅介護サービス 計画給付費 (高齢者福祉課)				
【財源内訳】				
国県支出金	180,525			
その他	117,450			
一般財源	137,025			
【財源内訳】				
国県支出金	180,525			
その他	117,450			
一般財源	137,025			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(目) 9 地域密着型介護サービス給付費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
1,575,000	1,600,000	△ 25,000	18 負担金補助及び交付金	1,575,000
目計				
項計 8,390,000	8,400,000	△ 10,000		

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(目) 1 介護予防サービス給付費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
170,000	175,000	△ 5,000	18 負担金補助及び交付金	170,000
目計				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(目) 3 介護予防福祉用具購入費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
5,000	5,000	0	18 負担金補助及び交付金	5,000

(単位：千円)

事業		別	説明
区	分	支出内訳	
1	地域密着型介護サービス給付事業 - 地域密着型介護サービス給付費 (高齢者福祉課)	1,575,000	18 負担金補助及び交付金 1,575,000
	【財源内訳】		
	国県支出金	653,625	
	その他	425,250	
	一般財源	496,125	
	【財源内訳】		
	国県支出金	653,625	
	その他	425,250	
	一般財源	496,125	
	【財源内訳】		
	国県支出金	3,481,851	
	その他	2,397,593	
	一般財源	2,510,556	

(単位：千円)

事業		別	説明
区	分	支出内訳	
1	介護予防サービス給付事業 - 介護予防サービス給付費 (高齢者福祉課)	170,000	18 負担金補助及び交付金 170,000
	【財源内訳】		
	国県支出金	70,550	
	その他	45,900	
	一般財源	53,550	
	【財源内訳】		
	国県支出金	70,550	
	その他	45,900	
	一般財源	53,550	

(単位：千円)

事業		別	説明
区	分	支出内訳	
1	介護予防福祉用具購入事業 - 介護予防福祉用具購入費 (高齢者福祉課)	5,000	18 負担金補助及び交付金 5,000
	【財源内訳】		

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(目) 3 介護予防福祉用具購入費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
目計				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(目) 4 介護予防住宅改修費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
12,000	12,000	0	18 負担金補助及び交付金	12,000
目計				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(目) 5 介護予防サービス計画給付費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
33,000	33,000	0	18 負担金補助及び交付金	33,000
目計				

(単位：千円)

事業		別	説明
区	分	支出内訳	
国県支出金	2,075		
その他	1,350		
一般財源	1,575		
【財源内訳】			
国県支出金	2,075		
その他	1,350		
一般財源	1,575		

(単位：千円)

事業		別	説明
区	分	支出内訳	
1 介護予防住宅改修事業 -	12,000	18 負担金補助及び交付金	12,000
介護予防住宅改修費 (高齢者福祉課)			
【財源内訳】			
国県支出金	4,980		
その他	3,240		
一般財源	3,780		
【財源内訳】			
国県支出金	4,980		
その他	3,240		
一般財源	3,780		

(単位：千円)

事業		別	説明
区	分	支出内訳	
1 介護予防サービス計画給付 事業 - 介護予防サービス 計画給付費 (高齢者福祉課)	33,000	18 負担金補助及び交付金	33,000
【財源内訳】			
国県支出金	13,695		
その他	8,910		
一般財源	10,395		
【財源内訳】			
国県支出金	13,695		
その他	8,910		
一般財源	10,395		

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(目) 7 地域密着型介護予防サービス給付費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
10,000	5,000	5,000	18 負担金補助及び交付金	10,000
目計				
項計 230,000	230,000	0		

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

(目) 1 審査支払手数料

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
9,000	9,000	0	11 役 務 費	9,000
目計				
項計 9,000	9,000	0		

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(目) 1 高額介護サービス費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
260,000	245,000	15,000	18 負担金補助及び交付金	260,000

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 地域密着型介護予防サービス給付事業 - 地域密着型介護予防サービス給付費 (高齢者福祉課)	10,000	18 負担金補助及び交付金	10,000
【財源内訳】			
国県支出金	4,150		
その他	2,700		
一般財源	3,150		
【財源内訳】			
国県支出金	4,150		
その他	2,700		
一般財源	3,150		
【財源内訳】			
国県支出金	95,450		
その他	62,100		
一般財源	72,450		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 審査支払事務事業 - 審査支払手数料 (高齢者福祉課)	9,000	11 役員費	9,000
【財源内訳】			
国県支出金	3,735		
その他	2,430		
一般財源	2,835		
【財源内訳】			
国県支出金	3,735		
その他	2,430		
一般財源	2,835		
【財源内訳】			
国県支出金	3,735		
その他	2,430		
一般財源	2,835		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 高額介護サービス事業 - 高額介護サービス費 (高齢者福祉課)	260,000	18 負担金補助及び交付金	260,000

(款) 2 保険給付費
 (項) 4 高額介護サービス等費
 (目) 1 高額介護サービス費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
目計				

(款) 2 保険給付費
 (項) 4 高額介護サービス等費
 (目) 2 高額介護予防サービス費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
300	300	0	18 負担金補助及び交付金	300
目計				
項計 260,300	245,300	15,000		

(款) 2 保険給付費
 (項) 5 高額医療合算介護サービス等費
 (目) 1 高額医療合算介護サービス費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
35,000	35,000	0	18 負担金補助及び交付金	35,000
目計				

(単位：千円)

事 業 別	説 明
区 分	支 出 内 訳
【財源内訳】 国県支出金 107,900 その他 70,200 一般財源 81,900	
【財源内訳】 国県支出金 107,900 その他 70,200 一般財源 81,900	

(単位：千円)

事 業 別	説 明
区 分	支 出 内 訳
1 高額介護予防サービス事業 300 - 高額介護予防サービス 費 (高齢者福祉課)	18 負担金補助及び交付金 300
【財源内訳】 国県支出金 125 その他 81 一般財源 94	
【財源内訳】 国県支出金 125 その他 81 一般財源 94	
【財源内訳】 国県支出金 108,025 その他 70,281 一般財源 81,994	

(単位：千円)

事 業 別	説 明
区 分	支 出 内 訳
1 高額医療合算介護サービス 35,000 事業 - 高額医療合算介護 サービス費 (高齢者福祉課)	18 負担金補助及び交付金 35,000
【財源内訳】 国県支出金 14,525 その他 9,450 一般財源 11,025	
【財源内訳】	

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(目) 1 高額医療合算介護サービス費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(目) 2 高額医療合算介護予防サービス費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
200	200	0	18 負担金補助及び交付金	200
目計				
項計 35,200	35,200	0		

(款) 2 保険給付費

(項) 6 市町村特別給付費

(目) 1 市町村特別給付費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
13,000	13,000	0	18 負担金補助及び交付金	13,000
目計				
項計 13,000	13,000	0		

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
国県支出金 14,525	
その他 9,450	
一般財源 11,025	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 高額医療合算介護予防サービス事業 - 高額医療合算介護予防サービス費 (高齢者福祉課) 200	18 負担金補助及び交付金 200
【財源内訳】	
国県支出金 83	
その他 54	
一般財源 63	
【財源内訳】	
国県支出金 83	
その他 54	
一般財源 63	
【財源内訳】	
国県支出金 14,608	
その他 9,504	
一般財源 11,088	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 市町村特別給付事業 - 市町村特別給付費 (高齢者福祉課) 13,000	18 負担金補助及び交付金 13,000
【財源内訳】	
国県支出金 5,000	
一般財源 8,000	
【財源内訳】	
国県支出金 5,000	
一般財源 8,000	
【財源内訳】	
国県支出金 5,000	
一般財源 8,000	

(款) 2 保険給付費

(項) 7 特定入所者介護サービス等費

(目) 1 特定入所者介護サービス費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
235,000	260,000	△ 25,000	18 負担金補助及び交付金	235,000
目計				

(款) 2 保険給付費

(項) 7 特定入所者介護サービス等費

(目) 3 特定入所者介護予防サービス費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
500	500	0	18 負担金補助及び交付金	500
目計				
項計				
235,500	260,500	△ 25,000		

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 サービス・活動事業費

(目) 1 サービス・活動事業費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
178,728	179,545	△ 817	1 報 酬	1,704
			8 旅 費	254
			10 需 用 費	30
			12 委 託 料	27,940
			18 負担金補助及び交付金	148,800

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支 出 内 訳		
1	特定入所者介護サービス事業 - 特定入所者介護サービス費 (高齢者福祉課)	235,000	18 負担金補助及び交付金	235,000
	【財源内訳】			
	国県支出金	97,525		
	その他	63,450		
	一般財源	74,025		
	【財源内訳】			
	国県支出金	97,525		
	その他	63,450		
	一般財源	74,025		

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支 出 内 訳		
1	特定入所者介護予防サービス事業 - 特定入所者介護予防サービス費 (高齢者福祉課)	500	18 負担金補助及び交付金	500
	【財源内訳】			
	国県支出金	208		
	その他	135		
	一般財源	157		
	【財源内訳】			
	国県支出金	208		
	その他	135		
	一般財源	157		
	【財源内訳】			
	国県支出金	97,733		
	その他	63,585		
	一般財源	74,182		

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支 出 内 訳		
1	サービス・活動事業 - サービス・活動事業 (高齢者福祉課)	178,728	1 報酬 8 旅費 10 需用費 12 委託料 18 負担金補助及び交付金	1,704 254 30 27,940 148,800
	【財源内訳】			
	国県支出金	84,141		

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 サービス・活動事業費

(目) 1 サービス・活動事業費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
目計				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 サービス・活動事業費

(目) 2 介護予防ケアマネジメント事業費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
47,070	46,013	1,057	2 給 料 3 職 員 手 当 等 4 共 濟 費 10 需 用 費 11 役 務 費 18 負担金補助及び交付金	13,717 7,867 4,896 352 210 20,028
目計				
項計	225,798	225,558	240	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(目) 1 一般介護予防事業費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
57,958	49,618	8,340	7 報 償 費 8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費	948 6 731 1,023

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
その他	48,310		
一般財源	46,277		
【財源内訳】			
国県支出金	84,141		
その他	48,310		
一般財源	46,277		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 介護予防ケアマネジメント事業 - 介護予防ケアマネジメント事業 (高齢者福祉課)	20,590	10 需用費 11 役務費 18 負担金補助及び交付金	352 210 20,028
【財源内訳】			
国県支出金	8,545		
その他	5,559		
一般財源	6,486		
2 職員給与管理事業 - 介護予防ケアマネジメント事業 費職員給与費 (総務課) 3人	26,480	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	13,717 7,867 4,896
【財源内訳】			
国県支出金	10,989		
その他	7,150		
一般財源	8,341		
【財源内訳】			
国県支出金	19,534		
その他	12,709		
一般財源	14,827		
【財源内訳】			
国県支出金	103,675		
その他	61,019		
一般財源	61,104		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 一般介護予防事業 - 一般介護予防事業 (高齢者福祉課)	57,421	7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費	948 6 250 1,023

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(目) 1 一般介護予防事業費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
			12 委 託 料	38,254
			13 使用料及び賃借料	797
			18 負担金補助及び交付金	16,199
目計				
項計	57,958	49,618	8,340	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(目) 1 総合相談事業費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
145,813	150,048	△ 4,235	1 報 酬	1,904
			2 給 料	28,625
			3 職 員 手 当 等	20,591
			4 共 済 費	11,527
			8 旅 費	186
			10 需 用 費	768
			11 役 務 費	604
			12 委 託 料	79,500
			13 使用料及び賃借料	2,094
			26 公 課 費	14
目計				

(単位：千円)

事 業 別		説 明	
区 分		支 出 内 訳	
【財源内訳】		12 委託料	38,254
国県支出金	23,671	13 使用料及び賃借料	741
その他	15,784	18 負担金補助及び交付金	16,199
一般財源	17,966		
2 一般介護予防事業 - 一般	537	10 需用費	481
介護予防事業 (健康増進課)		13 使用料及び賃借料	56
【財源内訳】			
国県支出金	223		
その他	145		
一般財源	169		
【財源内訳】			
国県支出金	23,894		
その他	15,929		
一般財源	18,135		
【財源内訳】			
国県支出金	23,894		
その他	15,929		
一般財源	18,135		

(単位：千円)

事 業 別		説 明	
区 分		支 出 内 訳	
1 総合相談事業 - 総合相談	86,187	1 報酬	1,904
事業 (高齢者福祉課)		3 職員手当等	630
【財源内訳】		4 共済費	487
国県支出金	49,762	8 旅費	186
一般財源	36,425	10 需用費	768
		11 役務費	604
		12 委託料	79,500
		13 使用料及び賃借料	2,094
		26 公課費	14
2 職員給与管理事業 - 総合	59,626	2 給料	28,625
相談事業費職員給与費 (総務課) 7人		3 職員手当等	19,961
【財源内訳】		4 共済費	11,040
国県支出金	34,434		
一般財源	25,192		
【財源内訳】			
国県支出金	84,196		
一般財源	61,617		

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(目) 2 権利擁護事業費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
738	642	96	11 役 務 費 12 委 託 料 13 使用料及び賃借料	420 294 24
目計				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(目) 3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
13,293	11,695	1,598	1 報 酬 3 職 員 手 当 等 4 共 済 費 7 報 償 費 8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費 13 使用料及び賃借料	7,897 2,592 1,886 100 218 160 228 212
目計				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(目) 4 任意事業費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
30,972	27,638	3,334	7 報 償 費 8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 13 使用料及び賃借料 18 負担金補助及び交付金 19 扶 助 費	466 99 293 917 27,786 291 100 1,020
目計				

(単位：千円)

事業		説明	
区分		支出	内訳
1 権利擁護事業 - 権利擁護事業 (高齢者福祉課)	738	11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料	420 294 24
【財源内訳】			
国県支出金	426		
一般財源	312		
【財源内訳】			
国県支出金	426		
一般財源	312		

(単位：千円)

事業		説明	
区分		支出	内訳
1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 - 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 (高齢者福祉課)	13,293	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 13 使用料及び賃借料	7,897 2,592 1,886 100 218 160 228 212
【財源内訳】			
国県支出金	7,677		
一般財源	5,616		
【財源内訳】			
国県支出金	7,677		
一般財源	5,616		

(単位：千円)

事業		説明	
区分		支出	内訳
1 任意事業 - 任意事業 (高齢者福祉課)	30,972	7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金補助及び交付金 19 扶助費	466 99 293 917 27,786 291 100 1,020
【財源内訳】			
国県支出金	17,792		
その他	164		
一般財源	13,016		
【財源内訳】			
国県支出金	17,792		
その他	164		
一般財源	13,016		

(款) 3 地域支援事業費
 (項) 3 包括の支援事業・任意事業費
 (目) 5 在宅医療・介護連携推進事業費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
755	669	86	7 報 償 費	302
			8 旅 費	63
			10 需 用 費	50
			11 役 務 費	4
			12 委 託 料	182
			13 使用料及び賃借料	154
目計				

(款) 3 地域支援事業費
 (項) 3 包括の支援事業・任意事業費
 (目) 6 生活支援体制整備事業費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
19,984	19,134	850	7 報 償 費	72
			8 旅 費	12
			12 委 託 料	19,900
目計				

(款) 3 地域支援事業費
 (項) 3 包括の支援事業・任意事業費
 (目) 7 認知症総合支援事業費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
15,800	14,060	1,740	1 報 酬	5,067
			2 給 料	3,344
			3 職 員 手 当 等	3,749
			4 共 済 費	2,212
			7 報 償 費	162
			8 旅 費	260
			10 需 用 費	246
			11 役 務 費	15
			12 委 託 料	349
			13 使用料及び賃借料	220
			18 負担金補助及び交付金	176

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 在宅医療・介護連携推進事業 - 在宅医療・介護連携推進事業 (高齢者福祉課)	755	7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料	302 63 50 4 182 154
【財源内訳】			
国県支出金	436		
一般財源	319		
【財源内訳】			
国県支出金	436		
一般財源	319		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 生活支援体制整備事業 - 生活支援体制整備事業 (高齢者福祉課)	19,984	7 報償費 8 旅費 12 委託料	72 12 19,900
【財源内訳】			
国県支出金	11,541		
一般財源	8,443		
【財源内訳】			
国県支出金	11,541		
一般財源	8,443		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 認知症総合支援事業 - 認知症総合支援事業 (高齢者福祉課)	9,300	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金補助及び交付金	5,067 1,609 1,196 162 260 246 15 349 220 176
【財源内訳】			
国県支出金	5,371		
一般財源	3,929		
2 職員給与管理事業 - 認知症総合支援事業費職員給与 (総務課) 1人	6,500	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	3,344 2,140 1,016

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(目) 7 認知症総合支援事業費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
目計				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(目) 8 地域ケア会議推進事業費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
1,287	1,292	△ 5	7 報 償 費 8 旅 費 13 使用料及び賃借料	1,057 95 135
目計				
項計 228,642	225,178	3,464		

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

(目) 1 審査支払手数料

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
800	837	△ 37	11 役 務 費	800
目計				
項計 800	837	△ 37		

(単位：千円)

事業	別	説明
区分	支出内訳	
【財源内訳】		
国県支出金	3,754	
一般財源	2,746	
【財源内訳】		
国県支出金	9,125	
一般財源	6,675	

(単位：千円)

事業	別	説明
区分	支出内訳	
1 地域ケア会議推進事業 - 1,287	7 報償費	1,057
地域ケア会議推進事業	8 旅費	95
(高齢者福祉課)	13 使用料及び賃借料	135
【財源内訳】		
国県支出金	743	
一般財源	544	
【財源内訳】		
国県支出金	743	
一般財源	544	
【財源内訳】		
国県支出金	131,936	
その他	164	
一般財源	96,542	

(単位：千円)

事業	別	説明
区分	支出内訳	
1 審査支払事務事業 - 審査 800	11 役務費	800
支払事務事業		
(高齢者福祉課)		
【財源内訳】		
国県支出金	332	
その他	216	
一般財源	252	
【財源内訳】		
国県支出金	332	
その他	216	
一般財源	252	
【財源内訳】		
国県支出金	332	
その他	216	
一般財源	252	

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(目) 1 介護給付費準備基金積立金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
5,701	3,031	2,670	24 積 立 金	5,701
目計				
項計				
5,701	3,031	2,670		

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(目) 1 第1号被保険者保険料還付金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
2,000	2,000	0	22 償還金利子及び割引料	2,000
目計				

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(目) 2 償還金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
30,000	30,000	0	22 償還金利子及び割引料	30,000
目計				

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(目) 3 第1号被保険者還付加算金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
30	30	0	22 償還金利子及び割引料	30

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支 出 内 訳		
1	介護給付費準備基金積立金 事業 - 介護給付費準備基 金積立金 (高齢者福祉課)	5,701	24 積立金	5,701
	【財源内訳】 その他	5,701		
	【財源内訳】 その他	5,701		
	【財源内訳】 その他	5,701		

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支 出 内 訳		
1	第1号被保険者保険料還付 金事業 - 第1号被保険者 保険料還付金 (高齢者福祉課)	2,000	22 償還金利子及び割引料	2,000
	【財源内訳】 一般財源	2,000		
	【財源内訳】 一般財源	2,000		

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支 出 内 訳		
1	償還金事業 - 償還金 (高齢者福祉課)	30,000	22 償還金利子及び割引料	30,000
	【財源内訳】 その他	30,000		
	【財源内訳】 その他	30,000		

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支 出 内 訳		
1	第1号被保険者還付加算金	30	22 償還金利子及び割引料	30

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(目) 3 第1号被保険者還付加算金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
目計				
項計	32,030	32,030	0	

(款) 7 諸支出金

(項) 3 繰出金

(目) 1 他会計繰出金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
18,585	13,515	5,070	27 繰 出 金	18,585
目計				
項計	18,585	13,515	5,070	

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

(目) 1 予備費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
10,000	10,000	0		
目計				
項計	10,000	10,000	0	

(単位：千円)

事業	別	説明
区分	支出	内訳
事業 - 第1号被保険者還付加算金事業 (高齢者福祉課)		
【財源内訳】 一般財源 30		
【財源内訳】 一般財源 30		
【財源内訳】 その他 30,000 一般財源 2,030		

(単位：千円)

事業	別	説明
区分	支出	内訳
1 介護予防支援事業特別会計 繰出金 - 介護予防支援事業特別会計繰出金 (高齢者福祉課)	18,585	27 繰出金 18,585
【財源内訳】 国県支出金 10,733 一般財源 7,852		
【財源内訳】 国県支出金 10,733 一般財源 7,852		
【財源内訳】 国県支出金 10,733 一般財源 7,852		

(単位：千円)

事業	別	説明
区分	支出	内訳
【財源内訳】 一般財源 10,000		
【財源内訳】 一般財源 10,000		

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	その他の 手 当			
本 年 度	長 等 議 員							
	その他の特別職	85	7,890			7,890	7,890	
	計	85	7,890			7,890	7,890	
前 年 度	長 等 議 員							
	その他の特別職	85	7,890			7,890	7,890	
	計	85	7,890			7,890	7,890	
比 較	長 等 議 員							
	その他の特別職							
	計							

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	26(13)	34,256	100,598	72,409	207,263	45,089	252,352	
前 年 度	27(13)	30,253	112,196	75,752	218,201	45,647	263,848	
比 較	△1(0)	4,003	△ 11,598	△ 3,343	△ 10,938	△ 558	△ 11,496	

(注) ()内は、短時間勤務職員について外書きしたものの。

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
	本 年 度	3,318		12,800	1,560	2,076	29,478	23,177	
	前 年 度	3,906		12,800	2,130	2,379	31,049	23,488	
	比 較	△ 588			△ 570	△ 303	△ 1,571	△ 311	

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
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	26(0)		100,598	61,841	162,439	37,257	199,696	
前 年 度	27(0)		112,196	67,566	179,762	39,120	218,882	
比 較	△1(0)		△ 11,598	△ 5,725	△ 17,323	△ 1,863	△ 19,186	

(注) ()内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
	本 年 度	3,318		12,800	1,560	2,076	22,873	19,214	
	前 年 度	3,906		12,800	2,130	2,379	25,236	21,115	
	比 較	△ 588			△ 570	△ 303	△ 2,363	△ 1,901	

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	0(13)	34,256		10,568	44,824	7,832	52,656	
前 年 度	0(13)	30,253		8,186	38,439	6,527	44,966	
比 較		4,003		2,382	6,385	1,305	7,690	

(注) ()内は、会計年度任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
	本 年 度						6,605	3,963	
	前 年 度						5,813	2,373	
	比 較						792	1,590	

(2) 報酬、給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 千円	増減事由別内訳 千円	説明	備考
報酬	4,003	その他の増減分 4,003		会計年度任用職員報酬 34,256,000円 (任用予定職員数) 本年度 0(13)人 前年度 0(13)人 増減 0人

(注) ()内は、会計年度任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

区分	増減額 千円	増減事由別内訳 千円	説明	備考
給料	△ 11,598	給与改定に伴う増減分 2,686	給与制度見直しに伴うもの	2,686,000円
		給与改定に伴う増減分 280		令和8年1月に昇給 280,000円
		その他の増減分 △ 14,564	他会計異動に伴うもの等	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 本年度 26(0)人 前年度 27(0)人 増減 △1(0)人 採用、退職の状況等 他会計異動による者 会計異動による増 会計異動による減 9人 10人

(注) ()内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

区分	増減額 千円	増減事由別内訳 千円	説明	備考
職員手当	△ 3,343	その他の増減分 △ 3,343	他会計異動に伴うもの等	職員の異動等は上記と同様

(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	技 能 労 務 職
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	326,338
	平均給与月額(円)	361,040
	平均年齢(歳)	40.2
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	337,004
	平均給与月額(円)	391,276
	平均年齢(歳)	42.1

イ 初任給

(単位:円)

区 分	一般行政職	技能労務職	国 の 制 度	
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	195,200	195,200	188,000	185,700
大 学 卒	226,400		220,000	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令 和 7 年 1月1日現在	1	3	11.5%	1		
	2	1	3.9%	2		
	3	7	26.9%	3		
	4	10	38.5%	4		
	5	5	19.2%	5		
	6			6		
	7					
	8					
	計	26	100.0%	計		
令 和 6 年 1月1日現在	1	1	3.7%	1		
	2	1	3.7%	2		
	3	6	22.2%	3		
	4	13	48.1%	4		
	5	6	22.3%	5		
	6			6		
	7					
	8					
		計	27	100.0%	計	

(級別の基準となる職務)

【R7】

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一般行政職	主事	主事	主任 主査	副主幹	主幹 総括主幹	課長補佐 課長	次長 部長
技能労務職	主事	主事	主任 主査	副主幹	主幹 総括主幹	課長補佐 課長	-

【R6】

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	主事	主任 主査	副主幹	主幹 総括主幹	課長補佐 課長	次長	部長
技能労務職	主事	主事	主任 主査	副主幹	主幹 総括主幹	課長補佐 課長	-	-

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A)(人)	26	26		
	昇給に係る職員数(B)(人)	24	24		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	23	23	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
	8号給以上 (人)				
比 率 (B)／(A) (%)	92.3	92.3			
前 年 度	職 員 数 (A)(人)	27	27		
	昇給に係る職員数(B)(人)	27	27		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	24	24	
		5号給 (人)	1	1	
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
	8号給以上 (人)	2	2		
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	職員	2.300	2.300	4.600	有
	再任用職員				
	会計年度任用職員	2.000	2.000	4.000	
前年度	職員	2.250	2.250	4.500	有
	再任用職員				
	会計年度任用職員	1.725	1.725	3.450	

カ 定年退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	

キ 地域手当

該当なし

ク 特殊勤務手当

該当なし

令和7年度

介護予防支援事業特別会計予算

令和7年度 佐伯市介護予防支援事業特別会計予算

令和7年度佐伯市介護予防支援事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ37,577千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

令和7年2月21日 提出

大分県佐伯市長 田 中 利 明

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 サービス収入		18,962
	1 介護予防サービス収入	18,962
2 繰入金		18,585
	1 繰入金	18,585
4 諸収入		30
	1 雑収入	30
歳 入 合 計		37,577

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
2 サービス事業費		37,577
	1 介護予防サービス事業費	37,577
歳 出 合 計		37,577

介護予防支援事業特別会計予算に関する説明書

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 サービス収入	18,962	20,602	△ 1,640
2 繰入金	18,585	13,515	5,070
4 諸収入	30	50	△ 20
歳入合計	37,577	34,167	3,410

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
2 サービス事業費	37,577	34,167	3,410
歳出合計	37,577	34,167	3,410

(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	
		18,992	18,585
0	0	18,992	18,585

2 歳 入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 介護予防サービス収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護予防サービス計画事業費収入	18,962	20,602	△ 1,640
計	18,962	20,602	△ 1,640

(款) 2 繰入金

(項) 1 繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 他会計繰入金	18,585	13,515	5,070
計	18,585	13,515	5,070

(款) 4 諸収入

(項) 1 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑 入	30	50	△ 20
計	30	50	△ 20

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	介護予防サービス計画事業費収入	18,962	介護予防サービス計画事業費収入（高齢者福祉課）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
2	介護保険特別会計繰入金	18,585	介護保険特別会計繰入金（高齢者福祉課）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	雑入	30	雑入（高齢者福祉課）

3 歳 出

(款) 2 サービス事業費

(項) 1 介護予防サービス事業費

(目) 1 介護予防サービス計画事業費

本 年 度	前 年 度	比 較	節			
			区 分	金 額		
37,577	34,167	3,410	1 報 酬	15,633		
			2 給 料	4,539		
			3 職 員 手 当 等	9,089		
			4 共 済 費	5,710		
			8 旅 費	550		
			10 需 用 費	1,020		
			11 役 務 費	131		
			12 委 託 料	183		
			13 使 用 料 及 び 賃 借 料	722		
			目計			
			項計			
			37,577	34,167	3,410	

(単位：千円)

事 業 別		説 明	
区 分		支 出 内 訳	
1 介護予防サービス計画事業 - 介護予防サービス計画 事業費 (高齢者福祉課)	27,195	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料	15,633 5,184 3,772 550 1,020 131 183 722
【財源内訳】 その他	13,294		
一般財源	13,901		
2 職員給与管理事業 - 介護 予防サービス事業費職員給 与費 (総務課) 1人	10,382	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	4,539 3,905 1,938
【財源内訳】 その他	5,698		
一般財源	4,684		
【財源内訳】 その他	18,992		
一般財源	18,585		
【財源内訳】 その他	18,992		
一般財源	18,585		

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	その他の 手 当			
本 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の特別職 計							
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の特別職 計							
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の特別職 計							

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(6)	15,633	4,539	8,849	29,021	5,710	34,731	
前 年 度	1(6)	14,112	4,460	7,859	26,431	5,037	31,468	
比 較		1,521	79	990	2,590	673	3,263	

(注) ()内は、短時間勤務職員について外書きしたものを。

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
	本 年 度	312		1,000	294	82	4,314	2,847	
	前 年 度	504		1,000	294	82	3,924	2,055	
	比 較	△ 192					390	792	

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
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	1(0)		4,539	3,665	8,204	1,938	10,142	
前 年 度	1(0)		4,460	3,820	8,280	1,876	10,156	
比 較			79	△ 155	△ 76	62	△ 14	

(注) ()内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
	本 年 度		312		1,000	294	82	1,074	903
前 年 度		504		1,000	294	82	1,056	884	
比 較		△ 192					18	19	

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	0(6)	15,633		5,184	20,817	3,772	24,589	
前 年 度	0(6)	14,112		4,039	18,151	3,161	21,312	
比 較		1,521		1,145	2,666	611	3,277	

(注) ()内は、会計年度任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
	本 年 度							3,240	1,944
前 年 度							2,868	1,171	
比 較							372	773	

(2) 報酬、給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 千円	増減事由別内訳 千円	説明	備考
報酬	1,521	その他の増減分 1,521		会計年度任用職員報酬 15,633,000円 (任用予定職員数) 本年度 0(6)人 前年度 0(6)人 増減 0人

(注) ()内は、会計年度任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

区分	増減額 千円	増減事由別内訳 千円	説明	備考
給料	79	給与改定に伴う増減分 121	給与制度見直しに伴うもの	121,000円
		昇給に伴う増減分 6		令和8年1月に昇給 6,000円
		その他の増減分 △48	異動に伴うもの等	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 本年度 1(0)人 前年度 1(0)人 増減 0(0)人 採用、退職の状況等 他会計異動による者 会計異動による増 会計異動による減 0人 0人

(注) ()内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

区分	増減額 千円	増減事由別内訳 千円	説明	備考
職員手当	990	その他の増減分 990	他会計異動に伴うもの等	職員の異動等は上記と同様

(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	技能労務職
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	377,700	
	平均給与月額(円)	492,095	
	平均年齢(歳)	47.0	
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	371,100	
	平均給与月額(円)	533,682	
	平均年齢(歳)	46.0	

イ 初任給

(単位:円)

区 分	一般行政職	技能労務職	国の制度	
			一般行政職	技能労務職
高校卒	195,200	195,200	188,000	185,700
大学卒	226,400		220,000	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和7年 1月1日現在	1			1		
	2			2		
	3			3		
	4	1	100.0%	4		
	5			5		
	6			6		
	7					
	8					
	計	1	100.0%	計		
令和6年 1月1日現在	1			1		
	2			2		
	3			3		
	4	1	100.0%	4		
	5			5		
	6			6		
	7					
	8					
	計	1	100.0%	計		

(級別の基準となる職務)

【R7】

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一般行政職	主事	主事	主任 主査	副主幹	主幹 総括主幹	課長補佐 課長	次長 部長
技能労務職	主事	主事	主任 主査	副主幹	主幹 総括主幹	課長補佐 課長	-

【R6】

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	主事	主任 主査	副主幹	主幹 総括主幹	課長補佐 課長	次長	部長
技能労務職	主事	主事	主任 主査	副主幹	主幹 総括主幹	課長補佐 課長	-	-

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A)(人)	1	1		
	昇給に係る職員数(B)(人)	1	1		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	1	1	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
		8号給以上 (人)			
比 率 (B)／(A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A)(人)	1	1		
	昇給に係る職員数(B)(人)	1	1		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	1	1	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
		8号給以上 (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	職員	2.300	2.300	4.600	有
	再任用職員				
	会計年度任用職員	2.000	2.000	4.000	
前 年 度	職員	2.250	2.250	4.500	有
	再任用職員				
	会計年度任用職員	1.725	1.725	3.450	

カ 定年退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	

キ 地域手当

該当なし

ク 特殊勤務手当

該当なし

令和7年度

情報ネットワーク施設事業特別会計予算

令和7年度 佐伯市情報ネットワーク施設事業特別会計予算

令和7年度佐伯市情報ネットワーク施設事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ567,046千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(地方債)

第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

令和7年2月21日 提出

大分県佐伯市長 田 中 利 明

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 分担金及び負担金		261
	2 負 担 金	261
2 使用料及び手数料		63,976
	1 使 用 料	63,845
	2 手 数 料	131
7 繰 入 金		452,338
	1 一 般 会 計 繰 入 金	452,338
9 諸 収 入		10,570
	1 雑 入	10,570
10 市 債		39,900
	1 市 債	39,900
11 消費税還付金		1
	1 消費税還付金	1
歳 入 合 計		567,046

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		63,536
	1 総務管理費	63,536
2 情報ネットワーク施設整備費		206,869
	1 情報ネットワーク施設整備費	206,869
3 公債費		294,641
	1 公債費	294,641
4 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳 出 合 計		567,046

第2表

地 方 債

(単位:千円)

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
情報ネットワーク 施設整備事業債	39,900	証書借入 又は 証券発行	年利5%以内 (ただし、利率見直 し方式で借り入れ る政府資金等につ いて、利率の見直 しを行った後にお いては、当該見直 し後の利率)	政府資金については、その融資 条件により、銀行その他の場合 にはその債権者と協定するもの による。ただし、市財政の都合 により据置期間及び償還期限 を短縮し、又は繰上償還若し くは低利に借換えることができ る。

情報ネットワーク施設事業特別会計予算に関する説明書

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	261	261	0
2 使用料及び手数料	63,976	80,907	△ 16,931
7 繰入金	452,338	484,979	△ 32,641
9 諸収入	10,570	107,934	△ 97,364
10 市債	39,900	13,400	26,500
11 消費税還付金	1	7,394	△ 7,393
歳入合計	567,046	694,875	△ 127,829

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	63,536	54,488	9,048
2 情報ネットワーク施設整備費	206,869	328,269	△ 121,400
3 公債費	294,641	310,118	△ 15,477
4 予備費	2,000	2,000	0
歳出合計	567,046	694,875	△ 127,829

(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	
			63,536
	39,900		166,969
			294,641
			2,000
0	39,900	0	527,146

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 情報ネットワーク施設負担金	261	261	0
計	261	261	0

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 情報ネットワーク施設使用料	63,845	80,776	△ 16,931
計	63,845	80,776	△ 16,931

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 情報ネットワーク施設手数料	131	131	0
計	131	131	0

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	452,338	484,979	△ 32,641
計	452,338	484,979	△ 32,641

(款) 9 諸収入

(項) 1 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑 入	10,570	107,934	△ 97,364
計	10,570	107,934	△ 97,364

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	情報ネットワーク施設負担金	261	情報ネットワーク加入者負担金 (情報推進課)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	情報ネットワーク施設使用料	63,845	情報ネットワーク使用料 (情報推進課) 63,410 情報ネットワーク施設使用料滞納繰越分 (情報推進課) 416 行政財産目的外使用料 (情報推進課) 19

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	情報ネットワーク施設手数料	131	情報ネットワーク督促手数料 (情報推進課) 130 情報ネットワーク証明手数料 (情報推進課) 1

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	一般会計繰入金	452,338	一般会計繰入金 (情報推進課)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	情報ネットワーク施設雑入	10,570	情報ネットワーク雑入 (情報推進課)

(款) 10 市債
(項) 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 情報ネットワーク施設整備事業債	39,900	13,400	26,500
計	39,900	13,400	26,500

(款) 11 消費税還付金
(項) 1 消費税還付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 消費税還付金	1	7,394	△ 7,393
計	1	7,394	△ 7,393

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 過疎対策事業債	39,900	旧ケーブルテレビ施設撤去事業債（情報推進課）

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 消費税還付金	1	消費税還付金（情報推進課）

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
63,536	54,488	9,048	1 報 酬	1,911
			2 給 料	20,133
			3 職 員 手 当 等	11,744
			4 共 済 費	7,079
			8 旅 費	223
			10 需 用 費	554
			11 役 務 費	2,421
			17 備 品 購 入 費	86
			18 負担金補助及び交付金	2,108
			21 補償補填及び賠償金	7,977
			22 償還金利子及び割引料	300
			26 公 課 費	9,000
目計				
項計	63,536	54,488	9,048	

(款) 2 情報ネットワーク施設整備費

(項) 1 情報ネットワーク施設整備費

(目) 1 情報ネットワーク施設整備費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
206,869	328,269	△ 121,400	10 需 用 費	14,860
			11 役 務 費	10,527
			12 委 託 料	112,404
			13 使用料及び賃借料	55,635
			18 負担金補助及び交付金	13,443
目計				
項計				

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 情報ネットワーク施設一般 管理事業 - 情報ネットワ ーク施設一般管理事業 (情報推進課)	25,690	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 17 備品購入費 18 負担金補助及び交付金 21 補償補填及び賠償金 22 償還金利息及び割引料 26 公課費	1,911 625 485 223 554 2,421 86 2,108 7,977 300 9,000
【財源内訳】 一般財源	25,690		
2 職員給与管理事業 - 情報 ネットワーク施設事業職員 給与費 (総務課) 5人	37,846	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	20,133 11,119 6,594
【財源内訳】 一般財源	37,846		
【財源内訳】 一般財源	63,536		
【財源内訳】 一般財源	63,536		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 情報ネットワーク施設維持 管理事業 - 情報ネットワ ーク施設維持管理事業 (情報推進課)	166,869	10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金補助及び交付金	14,860 10,527 72,404 55,635 13,443
【財源内訳】 一般財源	166,869		
2 情報ネットワーク施設整備 事業 - 旧ケーブルテレビ 施設撤去事業 (情報推進課)	40,000	12 委託料	40,000
【財源内訳】 地方債 一般財源	39,900 100		
【財源内訳】 地方債 一般財源	39,900 166,969		
【財源内訳】			

(款) 2 情報ネットワーク施設整備費

(項) 1 情報ネットワーク施設整備費

(目) 1 情報ネットワーク施設整備費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
206,869	328,269	△ 121,400		

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

(目) 1 元金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
285,791	297,244	△ 11,453	22 償還金利息及び割引料	285,791
目計				

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

(目) 2 利息

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
8,850	12,874	△ 4,024	22 償還金利息及び割引料	8,850
目計				
項計				
294,641	310,118	△ 15,477		

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

(目) 1 予備費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
2,000	2,000	0		
目計				
項計				
2,000	2,000	0		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
地方債	39,900		
一般財源	166,969		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 借入金元金償還事業 - 市債償還元金 (情報推進課)	285,791	22 償還金利子及び割引料	285,791
【財源内訳】 一般財源	285,791		
【財源内訳】 一般財源	285,791		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 借入金利子償還事業 - 市債償還利子 (情報推進課)	8,850	22 償還金利子及び割引料	8,850
【財源内訳】 一般財源	8,850		
【財源内訳】 一般財源	8,850		
【財源内訳】 一般財源	294,641		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
【財源内訳】 一般財源	2,000		
【財源内訳】 一般財源	2,000		

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	その他の 手 当			
本 年 度	長 等 議 員							
	その他の特別職	8	36			36	36	
	計	8	36			36	36	
前 年 度	長 等 議 員							
	その他の特別職	8	36			36	36	
	計	8	36			36	36	
比 較	長 等 議 員							
	その他の特別職							
	計							

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	5(1)	1,875	20,133	11,384	33,392	7,079	40,471	
前 年 度	5(1)	1,646	20,664	11,193	33,503	7,624	41,127	
比 較		229	△ 531	191	△ 111	△ 545	△ 656	

(注) ()内は、短時間勤務職員について外書きしたもの。

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	
	本 年 度		438		1,000	648	227	4,981	4,090	
	前 年 度		438		1,000	648	140	4,961	4,006	
	比 較						87	20	84	

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
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	5(0)		20,133	10,759	30,892	6,594	37,486	
前 年 度	5(0)		20,664	10,720	31,384	7,233	38,617	
比 較			△ 531	39	△ 492	△ 639	△ 1,131	

(注) ()内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
	本 年 度	438		1,000	648	227	4,590	3,856	
	前 年 度	438		1,000	648	140	4,625	3,869	
	比 較					87	△ 35	△ 13	

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	0(1)	1,875		625	2,500	485	2,985	
前 年 度	0(1)	1,646		473	2,119	391	2,510	
比 較		229		152	381	94	475	

(注) ()内は、会計年度任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
	本 年 度						391	234	
	前 年 度						336	137	
	比 較						55	97	

(2) 報酬、給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 千円	増減事由別内訳 千円	説明	備考
報酬	229	その他の増減分 229		会計年度任用職員報酬 1,875,000円 (任用予定職員数) 本年度 0(1)人 前年度 0(1)人 増減 0(0)人

(注) ()内は、会計年度任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

区分	増減額 千円	増減事由別内訳 千円	説明	備考
給料	△ 531	給与改定に伴う増減分 538	給与制度見直しに伴うもの	538,000円
		昇給に伴う増減分 37		令和8年1月に昇給 37,000円
		その他の増減分 △ 1,106	他会計異動に伴うもの等	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 本年度 5(0)人 前年度 5(0)人 増減 0(0)人 採用、退職の状況等 他会計異動による者 会計異動による増 1人 会計異動による減 1人

(注) ()内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

区分	増減額 千円	増減事由別内訳 千円	説明	備考
職員手当	191	その他の増減分 191	他会計異動に伴うもの等	職員の異動等は上記と同様

(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	技能労務職
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	334,940	
	平均給与月額(円)	364,009	
	平均年齢(歳)	41.8	
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	339,600	
	平均給与月額(円)	368,720	
	平均年齢(歳)	43.6	

イ 初任給

(単位:円)

区 分	一般行政職	技能労務職	国の制度	
			一般行政職	技能労務職
高校卒	195,200	195,200	188,000	185,700
大学卒	226,400		220,000	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和7年 1月1日現在	1			1		
	2	2	40.0%	2		
	3			3		
	4	1	20.0%	4		
	5	2	40.0%	5		
	6			6		
	7					
	8					
計	5	100.0%	計			
令和6年 1月1日現在	1			1		
	2	1	20.0%	2		
	3			3		
	4	2	40.0%	4		
	5	2	40.0%	5		
	6			6		
	7					
	8					
計	5	100.0%	計			

(級別の基準となる職務)

【R7】

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一般行政職	主事	主事	主任 主査	副主幹	主幹 総括主幹	課長補佐 課長	次長 部長
技能労務職	主事	主事	主任 主査	副主幹	主幹 総括主幹	課長補佐 課長	-

【R6】

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	主事	主任 主査	副主幹	主幹 総括主幹	課長補佐 課長	次長	部長
技能労務職	主事	主事	主任 主査	副主幹	主幹 総括主幹	課長補佐 課長	-	-

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A)(人)	5	5		
	昇給に係る職員数(B)(人)	4	4		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	4	4	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
	8号給以上 (人)				
比 率 (B)／(A) (%)	80.0	80.0			
前 年 度	職 員 数 (A)(人)	5	5		
	昇給に係る職員数(B)(人)	5	5		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	4	4	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
	8号給以上 (人)	1	1		
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	職員	2.300	2.300	4.600	有
	再任用職員				
	会計年度任用職員	2.000	2.000	4.000	
前 年 度	職員	2.250	2.250	4.500	有
	再任用職員				
	会計年度任用職員	1.725	1.725	3.450	

カ 定年退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	

キ 地域手当

該当なし

ク 特殊勤務手当

該当なし

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額		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当該年度中 起債見込額	当 該 年 度 中 元金償還見込額	
1. 普通債	2,727,121	2,442,721	39,900	285,791	2,196,830
(1)情報ネットワーク 施設事業債	2,727,121	2,442,721	39,900	285,791	2,196,830
計	2,727,121	2,442,721	39,900	285,791	2,196,830

令和7年度

飲料水供給事業特別会計予算

令和7年度 佐伯市飲料水供給事業特別会計予算

令和7年度佐伯市飲料水供給事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ38,305千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(地方債)

第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

令和7年2月21日 提出

大分県佐伯市長 田 中 利 明

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
2 使用料及び手数料		4,519
	1 使用料	4,519
6 繰入金		27,586
	1 一般会計繰入金	27,586
9 市債		6,200
	1 市債	6,200
歳 入 合 計		38,305

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 飲料水供給事業費		22,466
	1 飲料水供給事業管理費	16,141
	2 飲料水供給事業建設改良費	6,325
2 公 債 費		14,839
	1 公 債 費	14,839
3 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		38,305

第2表

地 方 債

(単位:千円)

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
飲料水供給事業 建設債	6,200	証書借入 又は 証券発行	年利5%以内 (ただし、利率見直し 方式で借り入れる 政府資金等につ いて、利率の見直 しを行った後にお いては、当該見直 し後の利率)	政府資金については、その融資 条件により、銀行その他の場合 にはその債権者と協定するもの による。ただし、市財政の都合 により据置期間及び償還期限 を短縮し、又は繰上償還若し くは低利に借換えることができ る。

飲料水供給事業特別会計予算に関する説明書

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 使用料及び手数料	4,519	4,369	150
6 繰入金	27,586	28,437	△ 851
9 市債	6,200	4,000	2,200
歳入合計	38,305	36,806	1,499

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 飲料水供給事業費	22,466	21,126	1,340
2 公債費	14,839	14,680	159
3 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	38,305	36,806	1,499

(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	
	6,200		16,266
			14,839
			1,000
0	6,200	0	32,105

2 歳 入

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 使 用 料	4,519	4,369	150
計	4,519	4,369	150

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一 般 会 計 繰 入 金	27,586	28,437	△ 851
計	27,586	28,437	△ 851

(款) 9 市債

(項) 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市 債	6,200	4,000	2,200
計	6,200	4,000	2,200

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 飲料水使用料	4,519	現年分(営業課) 4,504 滞納繰越分(営業課) 15

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	27,586	一般会計繰入金(営業課)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 飲料水供給事業建設債	6,200	飲料水供給事業建設改良事業債(営業課)

3 歳 出

(款) 1 飲料水供給事業費

(項) 1 飲料水供給事業管理費

(目) 1 飲料水供給事業総務費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
909	849	60	11 役 務 費	24
			18 負担金補助及び交付金	763
			22 償還金利子及び割引料	30
			26 公 課 費	92
目計				

(款) 1 飲料水供給事業費

(項) 1 飲料水供給事業管理費

(目) 2 飲料水供給事業維持管理費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
15,232	16,207	△ 975	10 需 用 費	8,724
			11 役 務 費	488
			12 委 託 料	4,676
			13 使用料及び賃借料	158
			14 工 事 請 負 費	1,155
			15 原 材 料 費	10
			17 備 品 購 入 費	21
目計				
項計				
16,141	17,056	△ 915		

(款) 1 飲料水供給事業費

(項) 2 飲料水供給事業建設改良費

(目) 1 飲料水供給事業建設改良費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
6,325	4,070	2,255	14 工 事 請 負 費	6,325
目計				
項計				
6,325	4,070	2,255		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 飲料水供給事業総務事業 - 一般管理費 (営業課)	909	11 役務費 18 負担金補助及び交付金 22 償還金利子及び割引料 26 公課費	24 763 30 92
【財源内訳】 一般財源	909		
【財源内訳】 一般財源	909		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 飲料水供給事業維持管理事業 - 維持管理費 (営業課)	15,232	10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 15 原材料費 17 備品購入費	8,724 488 4,676 158 1,155 10 21
【財源内訳】 一般財源	15,232		
【財源内訳】 一般財源	15,232		
【財源内訳】 一般財源	16,141		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 飲料水供給事業建設改良事業 - 飲料水供給事業建設改良事業 (営業課)	6,325	14 工事請負費	6,325
【財源内訳】 地方債 一般財源	6,200 125		
【財源内訳】 地方債 一般財源	6,200 125		
【財源内訳】 地方債 一般財源	6,200 125		

(款) 2 公債費
 (項) 1 公債費
 (目) 1 元金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
13,266	12,952	314	22 償還金利子及び割引料	13,266
目計				

(款) 2 公債費
 (項) 1 公債費
 (目) 2 利子

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
1,573	1,728	△ 155	22 償還金利子及び割引料	1,573
目計				
項計 14,839	14,680	159		

(款) 3 予備費
 (項) 1 予備費
 (目) 1 予備費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
1,000	1,000	0		
目計				
項計 1,000	1,000	0		

(単位：千円)

事 業 別		説 明	
区 分		支 出	内 訳
1 借入元金償還事業 - 市債 償還元金 (営業課)	13,266	22 償還金利子及び割引料	13,266
【財源内訳】 一般財源	13,266		
【財源内訳】 一般財源	13,266		

(単位：千円)

事 業 別		説 明	
区 分		支 出	内 訳
1 借入利子償還事業 - 市債 償還利子 (営業課)	1,573	22 償還金利子及び割引料	1,573
【財源内訳】 一般財源	1,573		
【財源内訳】 一般財源	1,573		
【財源内訳】 一般財源	14,839		

(単位：千円)

事 業 別		説 明	
区 分		支 出	内 訳
【財源内訳】 一般財源	1,000		
【財源内訳】 一般財源	1,000		

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額		当 該 年 度 末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当 該 年 度 中 元金償還見込額	
1. 普通債	129,497	120,777	6,200	13,266	113,711
(1) 飲料水供給事業債	129,497	120,777	6,200	13,266	113,711
計	129,497	120,777	6,200	13,266	113,711

