

令和6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	84
介護保険特別会計予算	112
介護予防支援事業特別会計予算	174
情報ネットワーク施設事業特別会計予算	192
飲料水供給事業特別会計予算	220

令和6年度

国民健康保険特別会計予算

令和6年度 佐伯市国民健康保険特別会計予算

令和6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9,064,524千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131,659千円と定める。

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6年2月20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		1,223,643
	1 国民健康保険税	1,223,643
4 使用料及び手数料		700
	2 手数料	700
6 県支出金		6,963,899
	1 県補助金	6,963,899
8 財産収入		2,599
	1 財産運用収入	2,599
10 繰入金		859,079
	1 他会計繰入金	776,562
	2 基金繰入金	82,517
11 繰越金		1
	1 繰越金	1
12 諸収入		14,603
	1 延滞金、加算金及び過料	7,001
	4 雑入	7,602
歳入合計		9,064,524

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		130,679
	1 総 務 管 理 費	123,392
	2 徴 収 費	6,931
	3 運 営 協 議 会 費	356
2 保 険 給 付 費		6,795,460
	1 療 養 諸 費	5,841,996
	2 高 額 療 養 費	932,666
	3 移 送 費	150
	4 出 産 育 児 諸 費	17,508
	5 葬 祭 諸 費	3,000
	7 傷 病 手 当 金	140
3 国民健康保険事業費納付金		1,988,131
	1 医 療 給 付 費 分	1,410,065
	2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	433,861
	3 介 護 納 付 金 分	144,205
6 保 健 事 業 費		104,282
	1 保 健 事 業 費	26,898
	2 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	77,384
7 基 金 積 立 金		2,600
	1 基 金 積 立 金	2,600
9 諸 支 出 金		28,372
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	8,101
	3 繰 出 金	20,271
10 予 備 費		15,000
	1 予 備 費	15,000
歳 出 合 計		9,064,524

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		26,834
	1 外 来 収 入	25,407
	2 そ の 他 の 診 療 収 入	1,427
2 使 用 料 及 び 手 数 料		349
	1 手 数 料	270
	2 使 用 料	79
4 県 支 出 金		4,067
	1 県 補 助 金	4,067
5 財 産 収 入		3
	1 財 産 運 用 収 入	3
6 繰 入 金		93,893
	1 一 般 会 計 繰 入 金	73,107
	2 事 業 勘 定 繰 入 金	20,271
	3 基 金 繰 入 金	515
8 諸 収 入		2,913
	2 雑 入	2,913
9 市 債		3,600
	1 市 債	3,600
歳 入 合 計		131,659

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		77,863
	1 総 務 管 理 費	77,863
2 医 業 費		25,760
	1 医 業 費	25,760
4 基 金 積 立 金		3
	1 基 金 積 立 金	3
5 公 債 費		27,033
	1 公 債 費	27,033
7 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		131,659

第2表

債務負担行為（事業勘定）

（単位：千円）

事 項	期 間	限 度 額
国保標準システム標準化対応業務委託	令和7年度	10,646

第2表

債務負担行為(直営診療施設勘定)

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
国民健康保険診療所指定管理委託料	令和7年度	63,690

第3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	3,600	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	1,223,643	1,310,482	△ 86,839
4 使用料及び手数料	700	800	△ 100
6 県支出金	6,963,899	6,947,702	16,197
8 財産収入	2,599	1,208	1,391
10 繰入金	859,079	875,848	△ 16,769
11 繰越金	1	1	0
12 諸収入	14,603	15,103	△ 500
歳入合計	9,064,524	9,151,144	△ 86,620

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	130,679	133,123	△ 2,444
2 保険給付費	6,795,460	6,779,301	16,159
3 国民健康保険事業費納付金	1,988,131	2,080,762	△ 92,631
6 保健事業費	104,282	105,502	△ 1,220
7 基金積立金	2,600	1,209	1,391
9 諸支出金	28,372	36,247	△ 7,875
10 予備費	15,000	15,000	0
歳出合計	9,064,524	9,151,144	△ 86,620

(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	
1,364		129,172	143
6,778,528			16,932
59,454		94,184	1,834,493
104,282			0
		2,600	0
20,271			8,101
			15,000
6,963,899	0	225,956	1,874,669

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	1,223,637	1,310,476	△ 86,839
2 退職被保険者等国民健康保険	6	6	0
計	1,223,643	1,310,482	△ 86,839

(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	800	△ 100
計	700	800	△ 100

(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	6,963,899	6,947,702	16,197
計	6,963,899	6,947,702	16,197

(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	2,599	1,208	1,391
計	2,599	1,208	1,391

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年課税分	1,180,462	一般医療給付費分現年課税分（保険年金課）	892,844
		一般後期高齢者支援金分現年課税分（保険年金課）	212,896
		一般介護納付金分現年課税分（保険年金課）	74,722
2 滞納繰越分	43,175	一般医療給付費分滞納繰越分（保険年金課）	32,336
		一般後期高齢者支援金分滞納繰越分（保険年金課）	7,525
		一般介護納付金分滞納繰越分（保険年金課）	3,314
1 現年課税分	3	退職医療給付費分現年課税分（保険年金課）	1
		退職後期高齢者支援金分現年課税分（保険年金課）	1
		退職介護納付金分現年課税分（保険年金課）	1
2 滞納繰越分	3	退職医療給付費分滞納繰越分（保険年金課）	1
		退職後期高齢者支援金分滞納繰越分（保険年金課）	1
		退職介護納付金分滞納繰越分（保険年金課）	1

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
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		金額	説明
区分			
1 普通交付金	6,850,642	普通交付金（保険年金課）	
2 特別交付金	113,257	保険者努力支援金（保険年金課）	52,583
		特別調整交付金分（市町村分）（保険年金課）	33,248
		都道府県繰入金（2号分）（保険年金課）	2,040
		特定健康診査等負担金（保険年金課）	25,386

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 利子及び配当金	2,599	利子及び配当金（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
1 一 般 会 計 繰 入 金	776,562	800,429	△ 23,867
計	776,562	800,429	△ 23,867

(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	82,517	75,419	7,098
計	82,517	75,419	7,098

(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	10,000	△ 3,000
2 退 職 被 保 険 者 等 延 滞 金	1	1	0
計	7,001	10,001	△ 3,000

(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	7,500	5,000	2,500

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	313,609	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 (保険者支援分)	157,356	保険基盤安定繰入金(保険者支援分)(保険年金課)
3	職員給与費等繰入金	129,172	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	11,667	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	152,329	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	9,500	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	2,529	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	400	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	82,517	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)
1	退職被保険者等延滞金	1	退職被保険者等延滞金(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	7,500	一般被保険者第三者納付金(保険年金課)

(款) 12 諸収入
(項) 4 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
金			
3 退職被保険者等第三者納付金	1	1	0
4 一般被保険者返納金	100	100	0
5 退職被保険者等返納金	1	1	0
計	7,602	5,102	2,500

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
納付金			
1 退職被保険者等第三者納付金	1	1	退職被保険者等第三者納付金（保険年金課）
1 一般被保険者返納金	100	100	一般被保険者返納金（保険年金課）
1 退職被保険者等返納金	1	1	退職被保険者等返納金（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
120,691	123,138	△ 2,447	1 報 酬	1,659
			2 給 料	46,616
			3 職 員 手 当 等	27,238
			4 共 済 費	15,382
			8 旅 費	101
			10 需 用 費	2,180
			11 役 務 費	11,532
			12 委 託 料	15,403
			13 使用料及び賃借料	5
			18 負担金補助及び交付金	575
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
2,701	2,882	△ 181	18 負担金補助及び交付金	2,701
目計				
項計				
123,392	126,020	△ 2,628		

(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
6,931	6,747	184	3 職 員 手 当 等	900

(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)	32,308	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 18 負担金補助及び交付金	1,659 477 376 101 2,180 11,532 15,403 5 575
【財源内訳】			
国県支出金	1		
その他	32,224		
一般財源	83		
2 職員給与管理事業 - 国保 総務管理費職員給与費 (総務課) 12人	88,383	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	46,616 26,761 15,006
【財源内訳】			
その他	88,383		
【財源内訳】			
国県支出金	1		
その他	120,607		
一般財源	83		

(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)	2,701	18 負担金補助及び交付金	2,701
【財源内訳】			
その他	2,701		
【財源内訳】			
その他	2,701		
【財源内訳】			
国県支出金	1		
その他	123,308		
一般財源	83		

(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	6,031	8 旅費	140

(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
			8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料	140 2,063 1,689 2,139
目計				
項計 6,931	6,747	184		

(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
356	356	0	1 報 酬 8 旅 用 費 10 需 用 費	221 60 75
目計				
項計 356	356	0		

(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
5,792,468	5,772,789	19,679	18 負担金補助及び交付金	5,792,468

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
費 (保険年金課)		10 需用費 11 役務費 12 委託料	2,063 1,689 2,139
【財源内訳】			
国県支出金	1,138		
その他	4,893		
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】			
国県支出金	225		
その他	675		
【財源内訳】			
国県支出金	1,363		
その他	5,568		
【財源内訳】			
国県支出金	1,363		
その他	5,568		

(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 (保険年金課)	356	1 報酬 8 旅費 10 需用費	221 60 75
【財源内訳】			
その他	296		
一般財源	60		
【財源内訳】			
その他	296		
一般財源	60		
【財源内訳】			
その他	296		
一般財源	60		

(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 (保険年金課)	5,792,468	18 負担金補助及び交付金	5,792,468

(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
目計				

(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
100	100	0	18 負担金補助及び交付金	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
32,396	35,680	△ 3,284	18 負担金補助及び交付金	32,396
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
100	100	0	18 負担金補助及び交付金	100

(単位：千円)

事業	別	説明
区分	支出	内訳
【財源内訳】 国県支出金 5,792,468		
【財源内訳】 国県支出金 5,792,468		

(単位：千円)

事業	別	説明
区分	支出	内訳
1 退職被保険者等療養給付事業 - 退職被保険者等療養給付費 (保険年金課) 【財源内訳】 国県支出金 100	100	18 負担金補助及び交付金 100
【財源内訳】 国県支出金 100		

(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 - 一般被保険者療養費 (保険年金課) 【財源内訳】 国県支出金 32,396	32,396	18 負担金補助及び交付金 32,396
【財源内訳】 国県支出金 32,396		

(単位：千円)

事業	別	説明
区分	支出	内訳
1 退職被保険者等療養事業 - 退職被保険者等療養費 (保険年金課) 【財源内訳】 国県支出金 100	100	18 負担金補助及び交付金 100

(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
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
16,932	17,045	△ 113	11 役 務 費	16,932
目計				
項計 5,841,996	5,825,714	16,282		

(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
930,566	929,027	1,539	18 負担金補助及び交付金	930,566
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
1,000	1,000	0	18 負担金補助及び交付金	1,000

(単位：千円)

事 業 別	説 明
区 分	支 出 内 訳
【財源内訳】 国県支出金 100	

(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 - 審査支払手数料 (保険年金課) 16,932	11 役務費 16,932
【財源内訳】 一般財源 16,932	
【財源内訳】 一般財源 16,932	
【財源内訳】 国県支出金 5,825,064 一般財源 16,932	

(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) 930,566	18 負担金補助及び交付金 930,566
【財源内訳】 国県支出金 930,566	
【財源内訳】 国県支出金 930,566	

(単位：千円)

事 業 別	説 明
区 分	支 出 内 訳
1 退職被保険者等高額療養事業 - 退職被保険者等高額療養費 (保険年金課) 1,000	18 負担金補助及び交付金 1,000
【財源内訳】	

- (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
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
100	100	0	18 負担金補助及び交付金	100
目計				
項計	932,666	931,127	1,539	

- (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

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支 出 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		
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		
1 退職被保険者高額介護合算療養事業 - 退職被保険者高額介護合算療養費 (保険年金課)	100	18	負担金補助及び交付金	100
【財源内訳】				
国県支出金	100			
【財源内訳】				
国県支出金	100			
【財源内訳】				
国県支出金	932,666			

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支 出 内 訳		
1 一般被保険者移送事業 - 一般被保険者移送費 (保険年金課)	150	18	負担金補助及び交付金	150
【財源内訳】				

(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
目計				
項計	150	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
17,500	18,900	△ 1,400	18 負担金補助及び交付金	17,500
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
8	10	△ 2	11 役 務 費	8
目計				
項計	17,508	18,910	△ 1,402	

(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
3,000	2,800	200	18 負担金補助及び交付金	3,000

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支 出 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
区	分	支 出 内 訳		
1 出産育児一時金事業 - 出 産育児一時金 (保険年金課)	17,500	18 負担金補助及び交付金		17,500
【財源内訳】				
国県支出金	17,500			
【財源内訳】				
国県支出金	17,500			

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支 出 内 訳		
1 出産育児一時金事業 - 出 産一時金支払手数料 (保険年金課)	8	11 役務費		8
【財源内訳】				
国県支出金	8			
【財源内訳】				
国県支出金	8			
【財源内訳】				
国県支出金	17,508			

(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)	3,000	18 負担金補助及び交付金		3,000
【財源内訳】				
国県支出金	3,000			

(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
目計				
項計 3,000	2,800	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
140	600	△ 460	18 負担金補助及び交付金	140
目計				
項計 140	600	△ 460		

(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
1,410,063	1,465,924	△ 55,861	18 負担金補助及び交付金	1,410,063
目計				

(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
2	12	△ 10	18 負担金補助及び交付金	2

(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
目計				
項計 1,410,065	1,465,936	△ 55,871		

(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
433,861	461,271	△ 27,410	18 負担金補助及び交付金	433,861
目計				
項計 433,861	461,271	△ 27,410		

(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
144,205	153,555	△ 9,350	18 負担金補助及び交付金	144,205
目計				
項計 144,205	153,555	△ 9,350		

(単位：千円)

事業	別	説明	明
区分	支出内訳		
事業 - 退職被保険者等医療給付費分納付金 (保険年金課)			
【財源内訳】 一般財源 2			
【財源内訳】 一般財源 2			
【財源内訳】 国県支出金 59,454 その他 94,184 一般財源 1,256,427			

(単位：千円)

事業	別	説明	明
区分	支出内訳		
1 国民健康保険事業費納付金 433,861 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	433,861
【財源内訳】 一般財源 433,861			
【財源内訳】 一般財源 433,861			
【財源内訳】 一般財源 433,861			

(単位：千円)

事業	別	説明	明
区分	支出内訳		
1 国民健康保険事業費納付金 144,205 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	144,205
【財源内訳】 一般財源 144,205			
【財源内訳】 一般財源 144,205			
【財源内訳】 一般財源 144,205			

(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
9,191	9,281	△ 90	11 役 務 費 18 負担金補助及び交付金	7,842 1,349
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
17,707	21,089	△ 3,382	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	7,919 1,881 1,495 208 369 1,366 706 2,966 797
目計				
項計 26,898	30,370	△ 3,472		

(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
77,384	75,132	2,252	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 26 公 課 費	6,542 1,881 1,535 548 1,646 2,477 62,124 611 20
目計				
項計 77,384	75,132	2,252		

(単位：千円)

事業	別	説明	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)	9,191	11 役務費 18 負担金補助及び交付金	7,842 1,349
【財源内訳】 国県支出金	9,191		
【財源内訳】 国県支出金	9,191		

(単位：千円)

事業	別	説明	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)	17,707	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	7,919 1,881 1,495 208 369 1,366 706 2,966 797
【財源内訳】 国県支出金	17,707		
【財源内訳】 国県支出金	26,898		

(単位：千円)

事業	別	説明	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)	77,384	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	6,542 1,881 1,535 548 1,646 2,477 62,124 611 20
【財源内訳】 国県支出金	77,384		
【財源内訳】 国県支出金	77,384		

(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
2,600	1,209	1,391	24 積 立 金	2,600
目計				
項計				
2,600	1,209	1,391		

(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	15,000	△ 7,000	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
100	100	0	22 償還金利子及び割引料	100
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)	24 積立金
2,600	2,600
【財源内訳】 その他 2,600	
【財源内訳】 その他 2,600	
【財源内訳】 その他 2,600	

(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)	22 償還金利子及び割引料
8,000	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
1 退職被保険者等保険税還付 金事業 - 退職被保険者保 険税還付金 (保険年金課)	22 償還金利子及び割引料
100	100
【財源内訳】 一般財源 100	
【財源内訳】 一般財源 100	

(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				
項計 8,101	15,101	△ 7,000		

(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
20,271	21,146	△ 875	27 繰 出 金	20,271
目計				
項計 20,271	21,146	△ 875		

(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	
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】 一般財源	1			
	【財源内訳】 一般財源	8,101			

(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 - 直営診療施設勘定繰出金 (保険年金課)	20,271	27	繰出金	20,271
	【財源内訳】 国県支出金	20,271			
	【財源内訳】 国県支出金	20,271			
	【財源内訳】 国県支出金	20,271			

(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	12(7)	16,120	46,616	31,060	93,796	18,412	112,208	
前 年 度	13(7)	15,513	48,411	30,996	94,920	18,899	113,819	
比 較	△1(0)	607	△ 1,795	64	△ 1,124	△ 487	△ 1,611	

(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	876		4,900	1,428	566	13,382	9,908	
	前 年 度	1,272		4,900	1,836	334	13,746	8,908	
	比 較	△ 396			△ 408	232	△ 364	1,000	

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	12(0)		46,616	26,821	73,437	15,006	88,443	
前 年 度	13(0)		48,411	28,194	76,605	16,006	92,611	
比 較	△1(0)		△ 1,795	△ 1,373	△ 3,168	△ 1,000	△ 4,168	

(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	876		4,900	1,428	566	10,372	8,679	
	前 年 度	1,272		4,900	1,836	334	10,944	8,908	
	比 較	△ 396			△ 408	232	△ 572	△ 229	

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)	16,120		4,239	20,359	3,406	23,765	
前 年 度	0(7)	15,513		2,802	18,315	2,893	21,208	
比 較		607		1,437	2,044	513	2,557	

(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						3,010	1,229	
	前 年 度						2,802		
	比 較						208	1,229	

(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	607	その他の増減分 607		会計年度任用職員報酬 16,120,000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	△ 1,795	給与改定に伴う増減分 736	給与制度見直しに伴うもの	736,000円
		昇給に伴う増減分 149		令和7年1月に昇給 149,000円
		その他の増減分 △ 2,680	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 12(0)人 前年度 13(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 4人 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。

区分	増減額 千円	増減事由別内訳 千円	説明	備考
職員手当	64	制度改定に伴う増減分 1,229	会計年度任用職員への勤勉手当の支給開始に伴うもの	会計年度任用職員勤勉手当 1,229,000円
		その他の増減分 △ 1,165	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
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	312,843
	平均給与月額(円)	353,510
	平均年齢(歳)	39.3

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	171,400	171,400	166,600	164,000
大学卒	203,000		196,200	

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	16.7%	5		
	6			6		
	7					
	8					
	計	12	100.0%	計		
令和5年 1月1日現在	1	2	15.4%	1		
	2	1	7.7%	2		
	3	1	7.7%	3		
	4	7	53.8%	4		
	5	2	15.4%	5		
	6			6		
	7					
	8					
	計	13	100.0%	計		

(級別の基準となる職務)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	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)	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			
前 年 度	職 員 数 (A)(人)	13	13		
	昇給に係る職員数(B)(人)	13	13		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	13	13	
		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	2.250	2.250	4.500	有
	再任用職員				
	会計年度任用職員	1.725	1.725	3.450	
前年度	職員	2.200	2.200	4.400	有
	再任用職員				
	会計年度任用職員	1.200	1.200	2.400	期末手当のみ

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

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

(当該年度提出に係る分)

(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	
国保標準システム標準化対応業務委託	10,646	—	—	令和7年度	10,646			10,646	

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	26,834	27,469	△ 635
2 使用料及び手数料	349	493	△ 144
4 県支出金	4,067	3,739	328
5 財産収入	3	8	△ 5
6 繰入金	93,893	87,937	5,956
8 諸収入	2,913	3,402	△ 489
9 市債	3,600	3,300	300
歳入合計	131,659	126,348	5,311

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	77,863	72,022	5,841
2 医療費	25,760	26,145	△ 385
4 基金積立金	3	8	△ 5
5 公債費	27,033	27,173	△ 140
7 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	131,659	126,348	5,311

(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	
382		1,400	76,081
3,685	3,600	515	17,960
		3	0
			27,033
			1,000
4,067	3,600	1,918	122,074

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	4,379	5,555	△ 1,176
2 社会保険診療収入	1,996	1,360	636
3 後期高齢者診療収入	15,246	15,171	75
4 一部負担金	3,734	3,842	△ 108
5 その他の診療収入	52	55	△ 3
計	25,407	25,983	△ 576

(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	1,427	1,486	△ 59
計	1,427	1,486	△ 59

(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	270	414	△ 144
計	270	414	△ 144

(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	79	79	0
計	79	79	0

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 国民健康保険診療収入	4,379	国民健康保険診療収入（丹賀診療所）（保険年金課） 3,981 国民健康保険診療収入（大島診療所）（保険年金課） 398	
1 社会保険診療収入	1,996	社会保険診療収入（丹賀診療所）（保険年金課） 797 社会保険診療収入（大島診療所）（保険年金課） 1,199	
1 後期高齢者診療収入	15,246	後期高齢者診療収入（丹賀診療所）（保険年金課） 10,011 後期高齢者診療収入（大島診療所）（保険年金課） 5,235	
1 一部負担金	3,734	一部負担金（丹賀診療所）（保険年金課） 2,849 一部負担金（大島診療所）（保険年金課） 885	
1 その他の診療収入	52	その他の診療収入（丹賀診療所）（保険年金課） 41 その他の診療収入（大島診療所）（保険年金課） 11	

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 諸検査収入	1,427	諸検査収入（丹賀診療所）（保険年金課） 885 諸検査収入（大島診療所）（保険年金課） 542	

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 手数料	270	診断書手数料（鶴見診療所）（保険年金課） 100 診断書手数料（丹賀診療所）（保険年金課） 20 診断書手数料（大島診療所）（保険年金課） 20 診断書手数料（因尾診療所）（保険年金課） 100 診断書手数料（大入島診療所）（保険年金課） 30	

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 使用料	79	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	4,067	3,739	328
計	4,067	3,739	328

(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	8	△ 5
計	3	8	△ 5

(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	73,107	65,895	7,212
計	73,107	65,895	7,212

(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	20,271	21,146	△ 875
計	20,271	21,146	△ 875

(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	515	896	△ 381
計	515	896	△ 381

(款) 8 諸収入
(項) 2 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑 入	2,913	3,402	△ 489
計	2,913	3,402	△ 489

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 県補助金	4,067	現年度分（鶴見診療所）（保険年金課）	1,100
		現年度分（因尾診療所）（保険年金課）	2,585
		現年度分（大入島診療所）（保険年金課）	382

(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）	

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 一般会計繰入金	73,107	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	20,271	事業勘定繰入金（保険年金課）	

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 財政調整基金繰入金	515	財政調整基金繰入金（保険年金課）	

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 雑入	2,913	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	3,600	3,300	300
計	3,600	3,300	300

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 診療所施設整備事業債	3,600	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
77,584	71,761	5,823	1 報 酬	1,994
			2 給 料	13,336
			3 職 員 手 当 等	15,492
			4 共 済 費	6,216
			7 報 償 費	419
			8 旅 費	611
			10 需 用 費	5,617
			11 役 務 費	2,633
			12 委 託 料	22,419
			13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,742
			14 工 事 請 負 費	5,500
			17 備 品 購 入 費	83
			18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	487
			26 公 課 費	35

(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)	1,580	10 需用費 11 役務費 12 委託料	993 367 220
【財源内訳】 一般財源	1,580		
2 一般管理事業 - 一般管理 費 (丹賀診療所) (保険年金課)	14,659	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 14 工事請負費 18 負担金補助及び交付金 26 公課費	1,994 574 470 340 601 2,164 1,182 793 604 5,500 402 35
【財源内訳】 一般財源	14,659		
3 一般管理事業 - 一般管理 費 (大島診療所) (保険年金課)	3,351	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	79 10 204 363 524 2,086 85
【財源内訳】 一般財源	3,351		
4 一般管理事業 - 一般管理 費 (米水津診療所) (保険年金課)	119	10 需用費 11 役務費	100 19
【財源内訳】 一般財源	119		
5 一般管理事業 - 一般管理 費 (西野浦診療所) (保険年金課)	560	10 需用費 11 役務費 12 委託料	40 107 413
【財源内訳】 一般財源	560		
6 一般管理事業 - 一般管理 費 (因尾診療所) (保険年金課)	1,220	10 需用費 11 役務費 12 委託料	841 161 218
【財源内訳】 一般財源	1,220		
7 一般管理事業 - 一般管理 費 (大入島診療所) (保険年金課)	1,578	10 需用費 11 役務費 12 委託料 17 備品購入費	371 269 855 83
【財源内訳】 国県支出金	382		

(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	261	18	8 旅 費	230
			18 負担金補助及び交付金	49
目計				
項計				
77,863	72,022	5,841		

(単位：千円)

事業		別 説 明	
区 分		支 出	内 訳
一般財源	1,196		
8 一般管理事業 - 一般管理 費(鶴見施設管理費) (保険年金課)	1,487	10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料	904 165 366 52
【財源内訳】 その他	1,400		
一般財源	87		
9 一般管理事業 - 診療所指 定管理事業 (保険年金課)	19,030	12 委託料	19,030
【財源内訳】 一般財源	19,030		
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	34,000	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	13,336 14,918 5,746
【財源内訳】 一般財源	34,000		
【財源内訳】 国県支出金	382		
その他	1,400		
一般財源	75,802		

(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】 国県支出金	382		
その他	1,400		
一般財源	76,081		

(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
7,800	7,633	167	17 備 品 購 入 費	7,800
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
1,504	1,922	△ 418	10 需 用 費	502

(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）	2,310	17 備品購入費	2,310
【財源内訳】			
国県支出金	1,100		
地方債	1,100		
その他	110		
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）	5,280	17 備品購入費	5,280
【財源内訳】			
国県支出金	2,585		
地方債	2,500		
その他	195		
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】			
その他	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）	70	17 備品購入費	70
【財源内訳】			
その他	70		
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】			
その他	70		
【財源内訳】			
国県支出金	3,685		
地方債	3,600		
その他	515		

(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	1,069	10 需用費	397

(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
			11 役 務 費	1,002
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
16,456	16,590	△ 134	10 需 用 費	16,456
目計				
項計 25,760	26,145	△ 385		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
療用消耗機材費（丹賀診療所） （保険年金課） 【財源内訳】 一般財源 1,069		11 役務費	672
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） 【財源内訳】 一般財源 435	435	10 需用費 11 役務費	105 330
【財源内訳】 一般財源 1,504			

(単位：千円)

事業別		説明	
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） 【財源内訳】 一般財源 11,953	11,953	10 需用費	11,953
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） 【財源内訳】 一般財源 4,503	4,503	10 需用費	4,503
【財源内訳】 一般財源 16,456			
【財源内訳】 国県支出金 3,685 地方債 3,600 その他 515 一般財源 17,960			

(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	8	△ 5	24 積 立 金	3
目計				
項計 3	8	△ 5		

(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
25,494	25,396	98	22 償還金利子及び割引料	25,494
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
1,539	1,777	△ 238	22 償還金利子及び割引料	1,539
目計				
項計 27,033	27,173	△ 140		

(単位：千円)

事業別		説明	
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） （保険年金課）	3	24 積立金	3
【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）	25,494	22 償還金利子及び割引料	25,494
【財源内訳】 一般財源	25,494		
【財源内訳】 一般財源	25,494		

(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 利子 （保険年金課）	1,539	22 償還金利子及び割引料	1,539
【財源内訳】 一般財源	1,539		
【財源内訳】 一般財源	1,539		
【財源内訳】 一般財源	27,033		

(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				
項計 1,000	1,000	0		

(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	

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)	1,994	13,336	15,492	30,822	6,216	37,038	
前 年 度	2(2)	1,862	13,203	15,047	30,112	6,056	36,168	
比 較		132	133	445	710	160	870	

(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		531	1,020	250	4,428
	前 年 度	318	987	50		526	1,020	246	4,428
	比 較					5		4	

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
1,157		625	3,431	2,695	
1,141		615	3,339	2,377	
16		10	92	318	

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)		13,336	14,918	28,254	5,746	34,000	
前 年 度	2(1)		13,203	14,674	27,877	5,651	33,528	
比 較			133	244	377	95	472	

(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		531	1,020	250
前 年 度		318	987	50		526	1,020	246	4,428
比 較						5		4	

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
1,157		625	3,023	2,529	
1,141		615	2,966	2,377	
16		10	57	152	

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)	1,994		574	2,568	470	3,038	
前 年 度	0(1)	1,862		373	2,235	405	2,640	
比 較		132		201	333	65	398	

(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
			408	166	
			373		
			35	166	

(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	132	その他の増減分 132		会計年度任用職員報酬 1,994,000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	133	給与改定に伴う増減分 168	給与制度見直しに伴うもの	168,000円
		昇給に伴う増減分 19		令和7年1月に昇給 19,000円
		その他の増減分 △54	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	445	制度改定に伴う増減分 166	会計年度任用職員への勤勉手当の支給開始に伴うもの	会計年度任用職員勤勉手当 166,000円
		その他の増減分 279	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6年1月1日現在	平均給料月額(円)	493,800
	平均給与月額(円)	1,205,822
	平均年齢(歳)	42.0
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	483,800
	平均給与月額(円)	1,188,982
	平均年齢(歳)	41.0

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	171,400	166,600
大学卒	203,000	196,200

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 (%)
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%
令和5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)

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	2.250	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	
前年度	職員	2.200	2.200	4.400	有
	再任用職員	1.125	1.125	2.250	有
	会計年度任用職員	1.200	1.200	2.400	期末手当のみ

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(%)	3.31		5.95
支給対象職員の比率(%) (令和6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

(当該年度提出に係る分)

(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 指定管理委託料	63,690	—	—	令和6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	154,069	132,717	3,600	25,494	110,823
(1) 国民健康保険直営 診療所事業債	154,069	132,717	3,600	25,494	110,823
計	154,069	132,717	3,600	25,494	110,823

令和6年度

後期高齢者医療特別会計予算

令和6年度 佐伯市後期高齢者医療特別会計予算

令和6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1,639,024千円と定める。

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。

(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。

令和6年2月20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		1,104,470
	1 後期高齢者医療保険料	1,104,470
2 使用料及び手数料		1
	1 手 数 料	1
5 繰 入 金		513,900
	1 一 般 会 計 繰 入 金	513,900
6 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
7 諸 収 入		20,652
	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	18,552
歳 入 合 計		1,639,024

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		36,922
	1 総 務 管 理 費	32,818
	2 徴 収 費	4,104
2 分 担 金 及 び 負 担 金		1,599,532
	1 広 域 連 合 負 担 金	1,599,532
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		1,639,024

第2表

債 務 負 担 行 為

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
後期高齢者医療システム標準化対応業務委託	令和7年度	7,156

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	1,104,470	881,169	223,301
2 使用料及び手数料	1	1	0
5 繰入金	513,900	417,776	96,124
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	20,652	20,795	△ 143
歳入合計	1,639,024	1,319,742	319,282

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	36,922	35,878	1,044
2 分担金及び負担金	1,599,532	1,281,294	318,238
3 諸支出金	2,070	2,070	0
4 予備費	500	500	0
歳出合計	1,639,024	1,319,742	319,282

(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	
		18,552	18,370
		1,599,532	0
		2,070	0
			500
0	0	1,620,154	18,870

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	707,512	572,814	134,698
2 普通徴収保険料	396,958	308,355	88,603
計	1,104,470	881,169	223,301

(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	18,869	17,682	1,187
2 保険基盤安定繰入金	495,031	400,094	94,937
計	513,900	417,776	96,124

(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	707,512	特別徴収保険料（保険年金課）
1	普通徴収保険料現年度分	394,438	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	2,520	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	18,869	事務費繰入金（保険年金課）
1	保険基盤安定繰入金	495,031	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	18,552	18,695	△ 143
計	18,552	18,695	△ 143

(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		18,552	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
32,818	31,629	1,189	2 給料	8,951
			3 職員手当等	5,910
			4 共済費	2,995
			10 需用費	96
			11 役務費	41
			12 委託料	8,220
			13 使用料及び賃借料	4,705
			17 備品購入費	1,900
目計				
項計	32,818	31,629	1,189	

(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
4,104	4,249	△ 145	10 需用費	1,071
			11 役務費	330
			12 委託料	2,690
			18 負担金補助及び交付金	13
目計				
項計	4,104	4,249	△ 145	

(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
1,599,532	1,281,294	318,238	18 負担金補助及び交付金	1,599,532

(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)	14,962	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	96 41 8,220 4,705 1,900
【財源内訳】 その他	696		
一般財源	14,266		
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	17,856	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	8,951 5,910 2,995
【財源内訳】 その他	17,856		
【財源内訳】 その他	18,552		
一般財源	14,266		
【財源内訳】 その他	18,552		
一般財源	14,266		

(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)	4,104	10 需用費 11 役務費 12 委託料 18 負担金補助及び交付金	1,071 330 2,690 13
【財源内訳】 一般財源	4,104		
【財源内訳】 一般財源	4,104		
【財源内訳】 一般財源	4,104		

(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)	1,104,501	18 負担金補助及び交付金	1,104,501

(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 1,599,532	1,281,294	318,238		

(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 1,104,501			
2 広域連合負担金納付事業 - 495,031 基盤安定負担金納付事業 (保険年金課)	18	負担金補助及び交付金	495,031
【財源内訳】 その他 495,031			
【財源内訳】 その他 1,599,532			
【財源内訳】 その他 1,599,532			

(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 - 2,000 保険料還付金支払事業 (保険年金課)	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 70 - 保険料還付加算金支払 事業 (保険年金課)	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		

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)		8,951	5,790	14,741	2,995	17,736	
前 年 度	2(0)		8,889	5,898	14,787	3,032	17,819	
比 較			62	△ 108	△ 46	△ 37	△ 83	

(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	696		500	648	119	2,084	1,743
	前 年 度	888		500	648	119	2,123	1,620	
	比 較	△ 192					△ 39	123	

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)		8,951	5,790	14,741	2,995	17,736	
前 年 度	2(0)		8,889	5,898	14,787	3,032	17,819	
比 較			62	△ 108	△ 46	△ 37	△ 83	

(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	696		500	648	119	2,084	1,743	
	前 年 度	888		500	648	119	2,123	1,620	
	比 較	△ 192					△ 39	123	

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 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								
	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	62	給与改定に伴う増減分	141	給与制度見直しに伴うもの	141,000 円
		昇給に伴う増減分	18		令和7年1月に昇給 18,000 円
		その他の増減分	△ 97	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。

職員手当	△ 108	その他の増減分	△ 108	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	
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	368,300	
	平均給与月額(円)	437,250	
	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	171,400	171,400	166,600	164,000
大 学 卒	203,000		196,200	

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 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		
令 和 5 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)

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)	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			
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)	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			

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	2.250	2.250	4.500	有
	再任用職員				
	会計年度任用職員				
前 年 度	職員	2.200	2.200	4.400	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

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

(当該年度提出に係る分)

(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	
後期高齢者医療システム標準化対応業務委託	7,156	—	—	令和7年度	7,156			7,156	

令和6年度

介護保険特別会計予算

令和6年度 佐伯市介護保険特別会計予算

令和6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9,968,084千円と定める。

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。

(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。

(歳出予算の流用)

第3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6年2月20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		1,647,141
	1 介 護 保 險 料	1,647,141
2 使 用 料 及 び 手 数 料		697
	2 手 数 料	697
3 国 庫 支 出 金		2,736,458
	1 国 庫 負 担 金	1,718,501
	2 国 庫 補 助 金	1,017,957
4 支 払 基 金 交 付 金		2,553,009
	1 支 払 基 金 交 付 金	2,553,009
5 県 支 出 金		1,345,367
	1 県 負 担 金	1,265,001
	3 県 補 助 金	80,366
6 財 産 収 入		3,030
	1 財 産 運 用 収 入	3,030
7 繰 入 金		1,682,078
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,573,499
	2 基 金 繰 入 金	108,579
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 分 担 金 及 び 負 担 金		127
	2 負 担 金	127
10 諸 収 入		176
	1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料	30
	3 雑 入	146
歳 入 合 計		9,968,084

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		215,317
	1 総 務 管 理 費	157,491
	2 徴 収 費	2,775
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	8,530
	4 介 護 認 定 調 査 費	45,854
	5 趣 旨 普 及 費	330
	6 計 画 策 定 委 員 会 費	237
	7 運 営 委 員 会 費	100
2 保 険 給 付 費		9,193,000
	1 介 護 サービス等諸費	8,400,000
	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	245,300
	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	260,500
3 地 域 支 援 事 業 費		501,191
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サービス 事 業 費	225,558
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	49,618
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	225,178
	4 そ の 他 諸 費	837
5 基 金 積 立 金		3,031
	1 基 金 積 立 金	3,031
7 諸 支 出 金		45,545
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	32,030
	3 繰 出 金	13,515
8 予 備 費		10,000
	1 予 備 費	10,000
歳 出 合 計		9,968,084

第2表

債務負担行為

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
介護保険事務処理システム標準化対応業務委託	令和7年度	26,235

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	1,647,141	1,530,968	116,173
2 使用料及び手数料	697	735	△ 38
3 国庫支出金	2,736,458	2,688,135	48,323
4 支払基金交付金	2,553,009	2,508,057	44,952
5 県支出金	1,345,367	1,319,535	25,832
6 財産収入	3,030	1,556	1,474
7 繰入金	1,682,078	1,686,084	△ 4,006
8 繰越金	1	1	0
9 分担金及び負担金	127	158	△ 31
10 諸収入	176	188	△ 12
歳入合計	9,968,084	9,735,417	232,667

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	215,317	177,638	37,679
2 保険給付費	9,193,000	9,030,000	163,000
3 地域支援事業費	501,191	478,118	23,073
5 基金積立金	3,031	1,557	1,474
7 諸支出金	45,545	38,104	7,441
8 予備費	10,000	10,000	0
歳出合計	9,968,084	9,735,417	232,667

(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		442	214,874
3,819,702		2,557,182	2,816,116
254,317		74,964	171,910
		3,031	0
7,805		30,000	7,740
			10,000
4,081,825	0	2,665,619	3,220,640

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	1,647,141	1,530,968	116,173
計	1,647,141	1,530,968	116,173

(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	428	466	△ 38
2 民 生 手 数 料	18	18	0
3 督 促 手 数 料	251	251	0
計	697	735	△ 38

(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	1,718,501	1,686,101	32,400
計	1,718,501	1,686,101	32,400

(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	826,200	811,620	14,580
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)	79,919	78,616	1,303
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)	91,837	81,797	10,040
8 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	10,000	15,000	△ 5,000
9 保 険 者 努 力 支 援 交 付 金	10,000	15,000	△ 5,000
計	1,017,957	1,002,034	15,923

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分	1,643,141	特別徴収（高齢者福祉課）	1,524,993
		普通徴収（高齢者福祉課）	118,148
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	428	地域支援事業手数料（高齢者福祉課）	
1 民生手数料	18	指定・更新手数料（高齢者福祉課）	
1 督促手数料	251	督促手数料（介護保険料分）（高齢者福祉課）	250
		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	1,718,500	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	826,200	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	79,919	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	91,837	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	10,000	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	2,478,601	2,434,861	43,740
2 地域支援事業支援交付金	74,408	73,196	1,212
計	2,553,009	2,508,057	44,952

(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	1,265,001	1,244,751	20,250
計	1,265,001	1,244,751	20,250

(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）	34,448	33,886	562
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）	45,918	40,898	5,020
計	80,366	74,784	5,582

(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	3,030	1,556	1,474
計	3,030	1,556	1,474

(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	1,147,501	1,127,251	20,250
2 その他繰入金	214,901	177,195	37,706
3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	34,448	33,886	562
4 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	45,918	40,898	5,020

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	現年度分	2,478,600	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	74,407	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	1,265,000	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	34,448	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	45,918	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	3,030	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	1,147,500	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	115,531	職員給与費等繰入金（高齢者福祉課）
2	事務費等繰入金	99,370	事務費等繰入金（高齢者福祉課）
1	現年度分	34,448	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	45,918	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	130,731	153,973	△ 23,242
計	1,573,499	1,533,203	40,296

(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	108,579	152,881	△ 44,302
計	108,579	152,881	△ 44,302

(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	127	158	△ 31
計	127	158	△ 31

(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	144	156	△ 12

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	低所得者保険料軽減繰入金	130,731	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	108,579	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	127	任意事業負担金（高齢者福祉課） 126 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	144	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	146	158	△ 12

(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
157,491	118,542	38,949	2 給料	59,061
			3 職員手当等	36,227
			4 共済費	20,243
			10 需用費	1,521
			11 役務費	160
			12 委託料	39,313
			13 使用料及び賃借料	966
目計				
項計	157,491	118,542	38,949	

(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
2,775	2,572	203	10 需用費	1,879
			11 役務費	333
			12 委託料	550
			18 負担金補助及び交付金	13
目計				
項計	2,775	2,572	203	

(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)	1,681	10 需用費 11 役務費	1,521 160
【財源内訳】 その他 18 一般財源 1,663			
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)	40,279	12 委託料 13 使用料及び賃借料	39,313 966
【財源内訳】 国県支出金 1 一般財源 40,278			
3 職員給与管理事業 - 介護総務管理費職員給与費 (総務課) 14人	115,531	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	59,061 36,227 20,243
【財源内訳】 一般財源 115,531			
【財源内訳】 国県支出金 1 その他 18 一般財源 157,472			
【財源内訳】 国県支出金 1 その他 18 一般財源 157,472			

(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)	2,775	10 需用費 11 役務費 12 委託料 18 負担金補助及び交付金	1,879 333 550 13
【財源内訳】 その他 280 一般財源 2,495			
【財源内訳】 その他 280 一般財源 2,495			
【財源内訳】 その他 280			

(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
8,530	8,695	△ 165	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 5 14
目計				
項計 8,530	8,695	△ 165		

(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
45,854	45,611	243	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	15,849 4,435 3,557 818 1,316 18,984 271 624
目計				
項計 45,854	45,611	243		

(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	207	123	10 需 用 費	330

(単位：千円)

事業	別	説明
区分	支出内訳	
一般財源	2,495	

(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)	8,530	1 報酬 7,701 8 旅費 510 10 需用費 300 11 役務費 5 13 使用料及び賃借料 14
【財源内訳】 一般財源	8,530	
【財源内訳】 一般財源	8,530	
【財源内訳】 一般財源	8,530	

(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)	45,854	1 報酬 15,849 3 職員手当等 4,435 4 共済費 3,557 8 旅費 818 10 需用費 1,316 11 役務費 18,984 12 委託料 271 13 使用料及び賃借料 624
【財源内訳】 その他	144	
一般財源	45,710	
【財源内訳】 その他	144	
一般財源	45,710	
【財源内訳】 その他	144	
一般財源	45,710	

(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 (高齢者福祉課)	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	207	123	

(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
237	1,764	△ 1,527	1 報 酬 8 旅 費 11 役 務 費	189 44 4
目計				
項計	237	1,764	△ 1,527	

(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
100	247	△ 147	7 報 償 費 8 旅 費 11 役 務 費	90 8 2
目計				
項計	100	247	△ 147	

(単位：千円)

事業	別	説明
区分	支出	内訳
【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) 237	1 報酬 8 旅費 11 役務費	189 44 4
【財源内訳】 一般財源 237		
【財源内訳】 一般財源 237		
【財源内訳】 一般財源 237		

(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) 100	7 報償費 8 旅費 11 役務費	90 8 2
【財源内訳】 一般財源 100		
【財源内訳】 一般財源 100		
【財源内訳】 一般財源 100		

(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
4,000,000	3,900,000	100,000	18 負担金補助及び交付金	4,000,000
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
2,350,000	2,350,000	0	18 負担金補助及び交付金	2,350,000
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)

事業別		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)	4,000,000	18 負担金補助及び交付金	4,000,000
【財源内訳】			
国県支出金	1,660,002		
その他	1,158,582		
一般財源	1,181,416		
【財源内訳】			
国県支出金	1,660,002		
その他	1,158,582		
一般財源	1,181,416		

(単位：千円)

事業別		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)	2,350,000	18 負担金補助及び交付金	2,350,000
【財源内訳】			
国県支出金	975,250		
その他	634,500		
一般財源	740,250		
【財源内訳】			
国県支出金	975,250		
その他	634,500		
一般財源	740,250		

(単位：千円)

事業別		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
425,000	415,000	10,000	18 負担金補助及び交付金	425,000
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 居宅介護住宅改修費 (高齢者福祉課)	18 負担金補助及び交付金 15,000
【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 425,000 事業 - 居宅介護サービス 計画給付費 (高齢者福祉課)	18 負担金補助及び交付金 425,000
【財源内訳】	
国県支出金 176,375	
その他 114,750	
一般財源 133,875	
【財源内訳】	
国県支出金 176,375	
その他 114,750	
一般財源 133,875	

(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
1,600,000	1,570,000	30,000	18 負担金補助及び交付金	1,600,000
目計				
項計 8,400,000	8,260,000	140,000		

(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
175,000	160,000	15,000	18 負担金補助及び交付金	175,000
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		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)	1,600,000	18 負担金補助及び交付金	1,600,000
【財源内訳】			
国県支出金	664,000		
その他	432,000		
一般財源	504,000		
【財源内訳】			
国県支出金	664,000		
その他	432,000		
一般財源	504,000		
【財源内訳】			
国県支出金	3,486,002		
その他	2,346,582		
一般財源	2,567,416		

(単位：千円)

事業		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)	175,000	18 負担金補助及び交付金	175,000
【財源内訳】			
国県支出金	72,625		
その他	47,250		
一般財源	55,125		
【財源内訳】			
国県支出金	72,625		
その他	47,250		
一般財源	55,125		

(単位：千円)

事業		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	30,000	3,000	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 - 介護予防住宅改修費 (高齢者福祉課)	12,000	18 負担金補助及び交付金	12,000
【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
5,000	6,000	△ 1,000	18 負担金補助及び交付金	5,000
目計				
項計 230,000	213,000	17,000		

(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
245,000	240,000	5,000	18 負担金補助及び交付金	245,000

(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)	18 負担金補助及び交付金
5,000	5,000
【財源内訳】	
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	
【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)	11 役員費
9,000	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)	18 負担金補助及び交付金
245,000	245,000

(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 245,300	240,300	5,000		

(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 101,675 その他 66,150 一般財源 77,175	
【財源内訳】 国県支出金 101,675 その他 66,150 一般財源 77,175	

(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 101,800 その他 66,231 一般財源 77,269	

(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	12,000	1,000	18 負担金補助及び交付金	13,000
目計				
項計 13,000	12,000	1,000		

(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 10,000	
一般財源 3,000	
【財源内訳】	
国県支出金 10,000	
一般財源 3,000	
【財源内訳】	
国県支出金 10,000	
一般財源 3,000	

(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
260,000	260,000	0	18 負担金補助及び交付金	260,000
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				
260,500	260,500	0		

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(目) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
179,545	175,673	3,872	1 報 酬	1,045
			8 旅 費	171
			10 需 用 費	30
			12 委 託 料	27,639
			18 負担金補助及び交付金	150,660

(単位：千円)

事業		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)	260,000	18 負担金補助及び交付金	260,000
【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		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	207		
その他	135		
一般財源	158		
【財源内訳】			
国県支出金	207		
その他	135		
一般財源	158		
【財源内訳】			
国県支出金	108,107		
その他	70,335		
一般財源	82,058		

(単位：千円)

事業		説明	
区分		支出	内訳
1 介護予防・生活支援サービス事業 - 介護予防・生活支援サービス事業 (高齢者福祉課)	179,545	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	1,045 171 30 27,639 150,660
【財源内訳】			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(目) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

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 介護予防・生活支援サービス事業費

(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
46,013	47,931	△ 1,918	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	12,609 6,950 3,923 352 210 21,969
目計				
項計	225,558	223,604	1,954	

(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
49,618	47,118	2,500	7 報 償 費 8 旅 費 10 需 用 費	1,431 6 708

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
国県支出金	84,335		
その他	48,426		
一般財源	46,784		
【財源内訳】			
国県支出金	84,335		
その他	48,426		
一般財源	46,784		

(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)	22,531	10 需用費 11 役務費 18 負担金補助及び交付金	352 210 21,969
【財源内訳】			
国県支出金	9,350		
その他	6,083		
一般財源	7,098		
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	23,482	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	12,609 6,950 3,923
【財源内訳】			
国県支出金	9,745		
その他	6,340		
一般財源	7,397		
【財源内訳】			
国県支出金	19,095		
その他	12,423		
一般財源	14,495		
【財源内訳】			
国県支出金	103,430		
その他	60,849		
一般財源	61,279		

(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)	49,073	7 報償費 8 旅費 10 需用費	1,431 6 218

(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
			11 役 務 費	137
			12 委 託 料	32,168
			13 使用料及び賃借料	796
			18 負担金補助及び交付金	14,372
目計				
項計	49,618	47,118	2,500	

(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
150,048	135,423	14,625	1 報 酬	1,685
			2 給 料	37,727
			3 職 員 手 当 等	24,634
			4 共 済 費	14,404
			8 旅 費	186
			10 需 用 費	691
			11 役 務 費	560
			12 委 託 料	68,799
			13 使用料及び賃借料	1,355
			26 公 課 費	7
目計				

(単位：千円)

事業		別	説明
区	分	支出内訳	
		11 役務費	137
		12 委託料	32,168
		13 使用料及び賃借料	741
		18 負担金補助及び交付金	14,372
	【財源内訳】		
	国県支出金 20,365		
	その他 13,615		
	一般財源 15,093		
2	一般介護予防事業 - 一般 介護予防事業 (健康増進課) 545	10 需用費	490
		13 使用料及び賃借料	55
	【財源内訳】		
	国県支出金 226		
	その他 147		
	一般財源 172		
	【財源内訳】		
	国県支出金 20,591		
	その他 13,762		
	一般財源 15,265		
	【財源内訳】		
	国県支出金 20,591		
	その他 13,762		
	一般財源 15,265		

(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 事業 (高齢者福祉課) 74,152	1 報酬	1,685
		3 職員手当等	477
		4 共済費	392
		8 旅費	186
		10 需用費	691
		11 役務費	560
		12 委託料	68,799
		13 使用料及び賃借料	1,355
		26 公課費	7
	【財源内訳】		
	国県支出金 42,823		
	一般財源 31,329		
2	職員給与管理事業 - 総合 相談事業費職員給与費 (総務課) 9人 75,896	2 給料	37,727
		3 職員手当等	24,157
		4 共済費	14,012
	【財源内訳】		
	国県支出金 43,739		
	一般財源 32,157		
	【財源内訳】		
	国県支出金 86,562		
	一般財源 63,486		

(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
642	660	△ 18	7 報 償 費	12
			8 旅 費	6
			11 役 務 費	420
			12 委 託 料	180
			13 使用料及び賃借料	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
11,695	10,632	1,063	1 報 酬	7,120
			3 職 員 手 当 等	2,020
			4 共 済 費	1,581
			7 報 償 費	100
			8 旅 費	303
			10 需 用 費	132
			11 役 務 費	227
			13 使用料及び賃借料	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
27,638	22,636	5,002	7 報 償 費	460
			8 旅 費	108
			10 需 用 費	453
			11 役 務 費	1,239
			12 委 託 料	24,066
			13 使用料及び賃借料	192
			18 負担金補助及び交付金	100
			19 扶 助 費	1,020
目計				

(単位：千円)

事業別		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)	642	7 報償費 8 旅費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料	12 6 420 180 24
【財源内訳】			
国県支出金	371		
一般財源	271		
【財源内訳】			
国県支出金	371		
一般財源	271		

(単位：千円)

事業別		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)	11,695	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	7,120 2,020 1,581 100 303 132 227 212
【財源内訳】			
国県支出金	6,754		
一般財源	4,941		
【財源内訳】			
国県支出金	6,754		
一般財源	4,941		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 任意事業 - 任意事業 (高齢者福祉課)	27,638	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	460 108 453 1,239 24,066 192 100 1,020
【財源内訳】			
国県支出金	15,961		
その他	128		
一般財源	11,549		
【財源内訳】			
国県支出金	15,961		
その他	128		
一般財源	11,549		

(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
669	569	100	7 報 償 費	306
			8 旅 費	101
			10 需 用 費	50
			11 役 務 費	6
			13 使用料及び賃借料	206
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
19,134	18,988	146	7 報 償 費	72
			8 旅 費	12
			12 委 託 料	19,050
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
14,060	16,431	△ 2,371	1 報 酬	4,554
			2 給 料	2,799
			3 職 員 手 当 等	3,406
			4 共 済 費	1,939
			7 報 償 費	162
			8 旅 費	199
			10 需 用 費	240
			11 役 務 費	16
			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)	669	7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 13 使用料及び賃借料	306 101 50 6 206
【財源内訳】			
国県支出金	387		
一般財源	282		
【財源内訳】			
国県支出金	387		
一般財源	282		

(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)	19,134	7 報償費 8 旅費 12 委託料	72 12 19,050
【財源内訳】			
国県支出金	11,050		
一般財源	8,084		
【財源内訳】			
国県支出金	11,050		
一般財源	8,084		

(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)	8,167	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	4,554 1,254 997 162 199 240 16 349 220 176
【財源内訳】			
国県支出金	4,716		
一般財源	3,451		
2 職員給与管理事業 - 認知症総合支援事業費職員給与費 (総務課) 1人	5,893	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	2,799 2,152 942

(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
1,292	1,220	72	7 報 償 費 8 旅 費 13 使用料及び賃借料	1,030 95 167
目計				
項計 225,178	206,559	18,619		

(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
837	837	0	11 役 務 費	837
目計				
項計 837	837	0		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
【財源内訳】			
国県支出金	3,403		
一般財源	2,490		
【財源内訳】			
国県支出金	8,119		
一般財源	5,941		

(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 -	1,292	7 報償費	1,030
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	167
【財源内訳】			
国県支出金	746		
一般財源	546		
【財源内訳】			
国県支出金	746		
一般財源	546		
【財源内訳】			
国県支出金	129,950		
その他	128		
一般財源	95,100		

(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	837	11 役務費	837
支払事務事業			
(高齢者福祉課)			
【財源内訳】			
国県支出金	346		
その他	225		
一般財源	266		
【財源内訳】			
国県支出金	346		
その他	225		
一般財源	266		
【財源内訳】			
国県支出金	346		
その他	225		
一般財源	266		

(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
3,031	1,557	1,474	24 積 立 金	3,031
目計				
3,031	1,557	1,474		

(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	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)	3,031	24 積立金	3,031
【財源内訳】 その他	3,031		
【財源内訳】 その他	3,031		
【財源内訳】 その他	3,031		

(単位：千円)

事業	別	説明	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	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	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
13,515	6,074	7,441	27 繰 出 金	13,515
目計				
項計	13,515	6,074	7,441	

(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	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	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)	13,515	27 繰出金	13,515
【財源内訳】 国県支出金	7,805		
一般財源	5,710		
【財源内訳】 国県支出金	7,805		
一般財源	5,710		
【財源内訳】 国県支出金	7,805		
一般財源	5,710		

(単位：千円)

事業	別	説明	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	88	8,186			8,186	8,186	
	計	88	8,186			8,186	8,186	
比 較	長 等 議 員							
	その他の特別職	△ 3	△ 296			△ 296	△ 296	
	計	△ 3	△ 296			△ 296	△ 296	

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	27(13)	30,253	112,196	75,752	218,201	45,647	263,848	
前 年 度	25(13)	29,705	100,789	64,984	195,478	40,178	235,656	
比 較	2(0)	548	11,407	10,768	22,723	5,469	28,192	

(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		3,906		12,800	2,130	2,379	31,049	23,488
前 年 度		2,748		12,800	1,782	1,738	27,749	18,167	
比 較		1,158			348	641	3,300	5,321	

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	27(0)		112,196	67,566	179,762	39,120	218,882	
前 年 度	25(0)		100,789	59,586	160,375	34,561	194,936	
比 較	2(0)		11,407	7,980	19,387	4,559	23,946	

(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	3,906		12,800	2,130	2,379	25,236	21,115	
	前 年 度	2,748		12,800	1,782	1,738	22,351	18,167	
	比 較	1,158			348	641	2,885	2,948	

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)	30,253		8,186	38,439	6,527	44,966	
前 年 度	0(13)	29,705		5,398	35,103	5,617	40,720	
比 較		548		2,788	3,336	910	4,246	

(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						5,813	2,373	
	前 年 度						5,398		
	比 較						415	2,373	

(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	548	その他の増減分 548		会計年度任用職員報酬 30,253,000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	11,407	給与改定に伴う増減分 1,772	給与制度見直しに伴うもの	1,772,000円
		給与改定に伴う増減分 313		令和7年1月に昇給 313,000円
		その他の増減分 9,322	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 27(0)人 前年度 25(0)人 増減 2(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 11人 9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	10,768	制度改定に伴う増減分 2,373	会計年度任用職員への勤勉手当の支給開始に伴うもの	会計年度任用職員勤勉手当 2,373,000円
		その他の増減分 8,395	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	
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	333,256	
	平均給与月額(円)	380,492	
	平均年齢(歳)	42.0	

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	171,400	171,400	166,600	164,000
大 学 卒	203,000		196,200	

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 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	22.2%	5		
	6			6		
	7					
	8					
	計	27	100.0%	計		
令 和 5 年 1月1日現在	1			1		
	2	3	12.0%	2		
	3	4	16.0%	3		
	4	13	52.0%	4		
	5	5	20.0%	5		
	6			6		
	7					
	8					
	計	25	100.0%	計		

(級別の基準となる職務)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	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)	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			
前 年 度	職 員 数 (A)(人)	25	25		
	昇給に係る職員数(B)(人)	25	25		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	22	22	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
	8号給以上 (人)	3	3		
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	2.250	2.250	4.500	有
	再任用職員				
	会計年度任用職員	1.725	1.725	3.450	
前 年 度	職員	2.200	2.200	4.400	有
	再任用職員				
	会計年度任用職員	1.200	1.200	2.400	期末手当のみ

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

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

(当該年度提出に係る分)

(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	
介護保険事務処理システム標準化対応業務委託	26,235	—	—	令和7年度	26,235			26,235	

令和6年度

介護予防支援事業特別会計予算

令和6年度 佐伯市介護予防支援事業特別会計予算

令和6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34,167千円と定める。

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6年2月20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		20,602
	1 介護予防サービス収入	20,602
2 繰入金		13,515
	1 繰入金	13,515
4 諸収入		50
	1 雑収入	50
歳 入 合 計		34,167

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
2 サービス事業費		34,167
	1 介護予防サービス事業費	34,167
歳 出 合 計		34,167

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	20,602	22,327	△ 1,725
2 繰入金	13,515	6,074	7,441
4 諸収入	50	50	0
歳入合計	34,167	28,451	5,716

(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	34,167	28,451	5,716
歳出合計	34,167	28,451	5,716

(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	
		20,652	13,515
0	0	20,652	13,515

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	20,602	22,327	△ 1,725
計	20,602	22,327	△ 1,725

(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	13,515	6,074	7,441
計	13,515	6,074	7,441

(款) 4 諸収入

(項) 1 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑 入	50	50	0
計	50	50	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 介護予防サービス計画事業費収入	20,602	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		説明
区分	金額	
2 介護保険特別会計繰入金	13,515	介護保険特別会計繰入金（高齢者福祉課）

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 雑入	50	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
34,167	28,451	5,716	1 報 酬	14,112
			2 給 料	4,460
			3 職 員 手 当 等	7,979
			4 共 済 費	5,037
			8 旅 費	582
			10 需 用 費	1,051
			11 役 務 費	172
			12 委 託 料	182
			13 使 用 料 及 び 賃 借 料	572
			26 公 課 費	20
			目計	
項計				
34,167	28,451	5,716		

(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)	23,891	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	14,112 4,039 3,161 582 1,051 172 182 572 20
【財源内訳】 その他	14,456		
一般財源	9,435		
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	10,276	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	4,460 3,940 1,876
【財源内訳】 その他	6,196		
一般財源	4,080		
【財源内訳】 その他	20,652		
一般財源	13,515		
【財源内訳】 その他	20,652		
一般財源	13,515		

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)	14,112	4,460	7,859	26,431	5,037	31,468	
前 年 度	1(6)	13,753	3,024	5,132	21,909	3,805	25,714	
比 較		359	1,436	2,727	4,522	1,232	5,754	

(注) ()内は、短時間勤務職員について外書されたもの。

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	504		1,000	294	82	3,924	2,055	
	前 年 度			1,000		294	3,311	527	
	比 較	504			294	△ 212	613	1,528	

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)		4,460	3,820	8,280	1,876	10,156	
前 年 度	1(0)		3,024	2,453	5,477	978	6,455	
比 較			1,436	1,367	2,803	898	3,701	

(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	504		1,000	294	82	1,056	884	
	前 年 度			1,000		294	632	527	
	比 較	504			294	△ 212	424	357	

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)	14,112		4,039	18,151	3,161	21,312	
前 年 度	0(6)	13,753		2,679	16,432	2,827	19,259	
比 較		359		1,360	1,719	334	2,053	

(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						2,868	1,171	
	前 年 度						2,679		
	比 較						189	1,171	

(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	359	その他の増減分 359		会計年度任用職員報酬 14,112,000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	1,436	給与改定に伴う増減分 70	給与制度見直しに伴うもの	70,000円
		昇給に伴う増減分 6		令和7年1月に昇給 6,000円
		その他の増減分 1,360	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 1人 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	2,727	制度改定に伴う増減分 1,171	会計年度任用職員への勤勉手当の支給開始に伴うもの	会計年度任用職員勤勉手当 1,171,000円
		その他の増減分 1,556	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	
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	250,700	
	平均給与月額(円)	306,650	
	平均年齢(歳)	31.0	

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	171,400	171,400	166,600	164,000
大 学 卒	203,000		196,200	

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 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		
令 和 5 年 1月1日現在	1			1		
	2			2		
	3	1	100.0%	3		
	4			4		
	5			5		
	6			6		
	7					
	8					
	計	1	100.0%	計		

(級別の基準となる職務)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	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	2.250	2.250	4.500	有
	再任用職員				
	会計年度任用職員	1.725	1.725	3.450	
前 年 度	職員	2.200	2.200	4.400	有
	再任用職員				
	会計年度任用職員	1.200	1.200	2.400	期末手当のみ

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6年度

情報ネットワーク施設事業特別会計予算

令和6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6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694,875千円と定める。

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6年2月20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		80,907
	1 使 用 料	80,776
	2 手 数 料	131
7 繰 入 金		484,979
	1 一 般 会 計 繰 入 金	484,979
9 諸 収 入		107,934
	1 雑 入	107,934
10 市 債		13,400
	1 市 債	13,400
11 消 費 税 還 付 金		7,394
	1 消 費 税 還 付 金	7,394
歳 入 合 計		694,875

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		54,488
	1 総 務 管 理 費	54,488
2 情報ネットワーク施設整備費		328,269
	1 情報ネットワーク施設整備費	328,269
3 公 債 費		310,118
	1 公 債 費	310,118
4 予 備 費		2,000
	1 予 備 費	2,000
歳 出 合 計		694,875

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	13,400	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 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	1,309	△ 1,048
2 使用料及び手数料	80,907	96,642	△ 15,735
7 繰入金	484,979	520,434	△ 35,455
9 諸収入	107,934	16,558	91,376
10 市債	13,400	145,700	△ 132,300
11 消費税還付金	7,394	19,000	△ 11,606
歳入合計	694,875	799,643	△ 104,768

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	54,488	53,567	921
2 情報ネットワーク施設整備	328,269	502,689	△ 174,420
3 公債費	310,118	241,387	68,731
4 予備費	2,000	2,000	0
歳出合計	694,875	799,643	△ 104,768

(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	
			54,488
	13,400	207,382	107,487
			310,118
			2,000
0	13,400	207,382	474,093

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	1,309	△ 1,048
計	261	1,309	△ 1,048

(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	80,776	96,401	△ 15,625
計	80,776	96,401	△ 15,625

(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	241	△ 110
計	131	241	△ 110

(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	484,979	520,434	△ 35,455
計	484,979	520,434	△ 35,455

(款) 9 諸収入

(項) 1 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑 入	107,934	16,558	91,376
計	107,934	16,558	91,376

(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	80,776	情報ネットワーク使用料（情報推進課） 79,755 情報ネットワーク施設使用料滞納繰越分（情報推進課） 1,007 行政財産目的外使用料（情報推進課） 14

(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	484,979	一般会計繰入金（情報推進課） 454,064 一般会計繰入金（光化事業分）（情報推進課） 30,915

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	情報ネットワーク施設雑入	107,934	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	13,400	145,700	△ 132,300
計	13,400	145,700	△ 132,300

(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	7,394	19,000	△ 11,606
計	7,394	19,000	△ 11,606

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 過疎対策事業債	13,400	宇目エリア光化整備事業債（情報推進課）

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 消費税還付金	7,394	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
54,488	53,567	921	1 報 酬	1,682
			2 給 料	20,664
			3 職 員 手 当 等	11,673
			4 共 済 費	7,624
			8 旅 費	276
			10 需 用 費	533
			11 役 務 費	3,275
			18 負担金補助及び交付金	1,914
			21 補償補填及び賠償金	6,347
			22 償還金利子及び割引料	500
目計				
項計	54,488	53,567	921	

(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
328,269	502,689	△ 174,420	10 需 用 費	17,223
			11 役 務 費	4,794
			12 委 託 料	144,101
			13 使用料及び賃借料	58,884
			14 工 事 請 負 費	91,267
			21 補償補填及び賠償金	12,000

(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)	15,391	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 18 負担金補助及び交付金 21 補償補填及び賠償金 22 償還金利子及び割引料	1,682 473 391 276 533 3,275 1,914 6,347 500
【財源内訳】 一般財源	15,391		
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	39,097	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	20,664 11,200 7,233
【財源内訳】 一般財源	39,097		
【財源内訳】 一般財源	54,488		
【財源内訳】 一般財源	54,488		

(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)	283,901	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 21 補償補填及び賠償金	17,223 4,794 99,733 58,884 91,267 12,000
【財源内訳】 その他 一般財源	176,467 107,434		
2 情報ネットワーク施設整備 事業 - 民営化エリア光化 整備事業 (情報推進課)	30,915	12 委託料	30,915
【財源内訳】 その他	30,915		
3 情報ネットワーク施設整備 事業 - 宇目エリア光化整 備事業 (情報推進課)	13,453	12 委託料	13,453
【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
目計				
項計	328,269	502,689	△ 174,420	

(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
297,244	235,165	62,079	22 償還金利子及び割引料	297,244
目計				

(款) 3 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
12,874	6,222	6,652	22 償還金利子及び割引料	12,874
目計				
項計	310,118	241,387	68,731	

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
地方債	13,400		
一般財源	53		
【財源内訳】			
地方債	13,400		
その他	207,382		
一般財源	107,487		
【財源内訳】			
地方債	13,400		
その他	207,382		
一般財源	107,487		

(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)	297,244	22 償還金利子及び割引料	297,244
【財源内訳】			
一般財源	297,244		
【財源内訳】			
一般財源	297,244		

(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)	12,874	22 償還金利子及び割引料	12,874
【財源内訳】			
一般財源	12,874		
【財源内訳】			
一般財源	12,874		
【財源内訳】			
一般財源	310,118		

(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		

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)	1,646	20,664	11,193	33,503	7,624	41,127	
前 年 度	5(1)	1,529	20,043	11,543	33,115	7,304	40,419	
比 較		117	621	△ 350	388	320	708	

(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	438		1,000	648	140	4,961	4,006	
	前 年 度	978		1,000	972	126	4,847	3,620	
	比 較	△ 540			△ 324	14	114	386	

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)		20,664	10,720	31,384	7,233	38,617	
前 年 度	5(0)		20,043	11,237	31,280	6,981	38,261	
比 較			621	△ 517	104	252	356	

(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	140	4,625	3,869	
	前 年 度	978		1,000	972	126	4,541	3,620	
	比 較	△ 540			△ 324	14	84	249	

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)	1,646		473	2,119	391	2,510	
前 年 度	0(1)	1,529		306	1,835	323	2,158	
比 較		117		167	284	68	352	

(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						336	137	
	前 年 度						306		
	比 較						30	137	

(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	117	その他の増減分 117		会計年度任用職員報酬 1,646,000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	621	給与改定に伴う増減分 326	給与制度見直しに伴うもの	326,000円
		昇給に伴う増減分 53		令和7年1月に昇給 53,000円
		その他の増減分 242	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 会計異動による減 3人 3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	△ 350	制度改定に伴う増減分 137	会計年度任用職員への勤勉手当の支給開始に伴うもの	会計年度任用職員勤勉手当 137,000円
		その他の増減分 △ 487	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	
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	363,450	
	平均給与月額(円)	480,471	
	平均年齢(歳)	46.8	

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	171,400	171,400	166,600	164,000
大 学 卒	203,000		196,200	

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 6 年 1月1日現在	1			1		
	2	1		2		
	3			3		
	4	2	40.0%	4		
	5	2	40.0%	5		
	6			6		
	7					
	8					
	計	5	100.0%	計		
令 和 5 年 1月1日現在	1		20.0%	1		
	2			2		
	3		20.0%	3		
	4	2	20.0%	4		
	5	2	40.0%	5		
	6			6		
	7					
	8					
	計	4	100.0%	計		

(級別の基準となる職務)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	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)	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			
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	2.250	2.250	4.500	有
	再任用職員				
	会計年度任用職員	1.725	1.725	3.450	
前年度	職員	2.200	2.200	4.400	有
	再任用職員				
	会計年度任用職員	1.200	1.200	2.400	期末手当のみ

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	2,272,006	2,619,721	13,400	297,244	2,335,877
(1)情報ネットワーク 施設事業債	2,272,006	2,619,721	13,400	297,244	2,335,877
計	2,272,006	2,619,721	13,400	297,244	2,335,877

令和6年度

飲料水供給事業特別会計予算

令和6年度 佐伯市飲料水供給事業特別会計予算

令和6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36,806千円と定める。

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6年2月20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		4,369
	1 使用料	4,369
6 繰入金		28,437
	1 一般会計繰入金	28,437
9 市債		4,000
	1 市債	4,000
歳 入 合 計		36,806

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 飲料水供給事業費		21,126
	1 飲料水供給事業管理費	17,056
	2 飲料水供給事業建設改良費	4,070
2 公 債 費		14,680
	1 公 債 費	14,680
3 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		36,806

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	4,000	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	4,369	4,737	△ 368
6 繰入金	28,437	28,866	△ 429
9 市債	4,000	8,200	△ 4,200
歳入合計	36,806	41,803	△ 4,997

(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	21,126	23,407	△ 2,281
2 公債費	14,680	17,396	△ 2,716
3 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	36,806	41,803	△ 4,997

(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	
	4,000		17,126
			14,680
			1,000
0	4,000	0	32,806

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	4,369	4,737	△ 368
計	4,369	4,737	△ 368

(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	28,437	28,866	△ 429
計	28,437	28,866	△ 429

(款) 9 市債

(項) 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市 債	4,000	8,200	△ 4,200
計	4,000	8,200	△ 4,200

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 飲料水使用料	4,369	現年分(営業課) 4,361 滞納繰越分(営業課) 8

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	28,437	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	4,000	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
849	738	111	11 役 務 費	23
			18 負担金補助及び交付金	753
			22 償還金利子及び割引料	30
			26 公 課 費	43
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
16,207	14,298	1,909	10 需 用 費	8,265
			11 役 務 費	488
			12 委 託 料	4,052
			13 使用料及び賃借料	158
			14 工 事 請 負 費	3,234
			15 原 材 料 費	10
目計				
項計				
17,056	15,036	2,020		

(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
4,070	8,371	△ 4,301	14 工 事 請 負 費	4,070
目計				
項計				
4,070	8,371	△ 4,301		

(単位：千円)

事業別説明		支出内訳	
区分			
1 飲料水供給事業総務事業 - 一般管理費 (営業課)	849	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	23 753 30 43
【財源内訳】			
一般財源	849		
【財源内訳】			
一般財源	849		

(単位：千円)

事業別説明		支出内訳	
区分			
1 飲料水供給事業維持管理事業 - 維持管理費 (営業課)	16,207	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	8,265 488 4,052 158 3,234 10
【財源内訳】			
一般財源	16,207		
【財源内訳】			
一般財源	16,207		
【財源内訳】			
一般財源	17,056		

(単位：千円)

事業別説明		支出内訳	
区分			
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)	4,070	14 工事請負費	4,070
【財源内訳】			
地方債	4,000		
一般財源	70		
【財源内訳】			
地方債	4,000		
一般財源	70		
【財源内訳】			
地方債	4,000		
一般財源	70		

(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
12,952	15,596	△ 2,644	22 償還金利息及び割引料	12,952
目計				

(款) 2 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
1,728	1,800	△ 72	22 償還金利息及び割引料	1,728
目計				
項計 14,680	17,396	△ 2,716		

(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)	12,952	22 償還金利子及び割引料	12,952
【財源内訳】			
一般財源	12,952		
【財源内訳】			
一般財源	12,952		

(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)	1,728	22 償還金利子及び割引料	1,728
【財源内訳】			
一般財源	1,728		
【財源内訳】			
一般財源	1,728		
【財源内訳】			
一般財源	14,680		

(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	137,903	129,997	4,000	12,952	121,045
(1)飲料水供給事業債	137,903	129,997	4,000	12,952	121,045
計	137,903	129,997	4,000	12,952	121,045