

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 繰入金	34,763	34,763	0
3 諸収入	6,748	7,298	△550
歳入合計	41,511	42,061	△550

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 区画整理費	6,747	7,297	△550
2 公債費	34,763	34,763	0
3 予備費	1	1	0
歳 出 合 計	41,511	42,061	△550

(単位 千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
0	0	6,747	0
0	0	0	34,763
0	0	1	0
0	0	6,748	34,763

2 歳 入

1 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般会計繰入金	34,763	34,763	0
計	34,763	34,763	0

3 款 諸収入

1 項 保留地払下収入

1 保留地払下収入	6,738	7,285	△ 547
計	6,738	7,285	△ 547

3 款 諸収入

2 項 雑入

1 雑入	10	13	△ 3
計	10	13	△ 3

(単位 千円)

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

2 千代水第二地区保留地払下収入	6,738	千代水第二地区保留地払下収入 6,738

1 雑入	10	雑入 10

3 歳 出

1 款 区画整理費

2 項 千代水第二土地区画整理費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 区画整理事業費	6,747	7,297	△550	0	0	6,747	0
計	6,747	7,297	△550	0	0	6,747	0

2 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	32,974	32,441	533	0	0	0	32,974
2 利子	1,789	2,322	△533	0	0	0	1,789
計	34,763	34,763	0	0	0	0	34,763

3 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	1	1	0	0	0	1	0
計	1	1	0	0	0	1	0

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	20	保留地処分事務費 6,747
11 役務費	1,279	
12 委託料	5,448	

22 償還金、利子 及び割引料	32,974	長期借入金元金償還金 32,974
22 償還金、利子 及び割引料	1,789	長期借入金利子償還金 1,789

29 予備費	1	予備費 1

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

(単位 千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1 一般補助事業債	155,493	123,051		32,974	90,077
(1) 区画整理事業債	155,493	123,051		32,974	90,077
合 計	155,493	123,051		32,974	90,077

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料及び手数料	58,698	56,283	2,415
3 諸収入	1	1	0
4 繰入金	34,218	58,461	△24,243
7 財産収入	1,644	548	1,096
歳入合計	94,561	115,293	△20,732

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 市場費	38,532	81,554	△43,022
2 予備費	100	100	0
3 公債費	47,440	28,986	18,454
4 積立金	8,489	4,653	3,836
歳 出 合 計	94,561	115,293	△20,732

(単位 千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
0	0	28,034	10,498
0	0	100	0
0	0	23,720	23,720
0	0	8,489	0
0	0	60,343	34,218

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 市場使用料	58,698	56,283	2,415
計	58,698	56,283	2,415

3 款 諸収入

1 項 雑入

1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

4 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	34,218	58,461	△ 24,243
計	34,218	58,461	△ 24,243

7 款 財産収入

1 項 財産運用収入

2 財産貸付収入	1,644	548	1,096
計	1,644	548	1,096

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 市場使用料	58,698	卸売市場売場施設使用料	57,678
		荷さばき場使用料	920
		会議室等使用料	100

1 雑入	1	市場保証金利息等	1

1 一般会計繰入金	34,218	一般会計繰入金	34,218

1 土地貸付料	1,644	土地貸付料	1,644

3 歳 出

1 款 市場費

1 項 市場管理費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 市場管理費	38,532	81,554	△43,022	0	0	28,034	10,498
計	38,532	81,554	△43,022	0	0	28,034	10,498

2 款 予備費

1 項 予備費

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

3 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	2,374	2,455	△81	0	0	1,187	1,187
2 利子	45,066	26,531	18,535	0	0	22,533	22,533
計	47,440	28,986	18,454	0	0	23,720	23,720

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	273	公設地方卸売市場運営審議会委員報酬 管理運営費等 279 38,253
8 旅費	163	
10 需用費	6	
11 役務費	437	
12 委託料	31,744	
18 負担金、補助 及び交付金	30	
21 補償、補填及 び賠償金	5,879	

29 予備費	100	予備費 100

22 償還金、利子 及び割引料	2,374	長期借入金元金償還金 2,374
22 償還金、利子 及び割引料	45,066	長期借入金利子償還金 45,066

4 款 積立金

1 項 積立金

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 積立金	8,489	4,653	3,836	0	0	8,489	0
計	8,489	4,653	3,836	0	0	8,489	0

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
24 積立金	8,489	公設地方卸売市場事業基金積立金 8,489

4 給与費明細書

1 特別職

(単位 千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費						共済費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給 率(月分)	地域手当	その 他 の 手 当	計			
本 年 度	その他の 特 別 職	13	273					273	0	273	
	計	13	273					273	0	273	
前 年 度	その他の 特 別 職	13	182					182	0	182	
	計	13	182					182	0	182	
比 較	その他の 特 別 職	0	91					91	0	91	
	計	0	91					91	0	91	

5 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度までの 支 出 見 込 額		当該年度	翌年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	支 出 見込額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
							国 県 支出金	地方債	その他	
指定管理者制度に基づき指定管理者に委託する鳥取市公設地方卸売市場の管理運営費	153,726			30,745	R 9～12	122,980			122,980	

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

(単位 千円)

区 分	前々年度末 現在高	前 年 度 末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当 該 年 度 末 現在高見込額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元金償還見込額	
1 公 営 企 業 債	2,052,730	2,696,587		2,374	2,694,213
(1) 市 場 施 設 事 業 債	2,052,730	2,696,587		2,374	2,694,213
合 計	2,052,730	2,696,587		2,374	2,694,213

歳入歳出予算事項別明細書

総 括

事業勘定

(歳 入)

(単位 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 国民健康保険料	2,852,366	2,604,037	248,329
2 一部負担金	1	1	0
3 使用料及び手数料	208	500	△292
4 国庫支出金	19,840	0	19,840
5 県支出金	13,130,006	13,201,828	△71,822
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	18,500	17,500	1,000
11 財産収入	3,190	1,592	1,598
13 繰入金	1,727,883	1,801,451	△73,568
歳 入 合 計	17,751,995	17,626,910	125,085

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総務費	315,941	320,398	△4,457
2 保険給付費	12,934,208	13,032,819	△98,611
3 積立金	3,190	1,592	1,598
5 諸支出金	32,470	32,317	153
6 国民健康保険事業費納付金	4,217,569	3,984,801	232,768
13 保健事業費	148,617	154,983	△6,366
15 予備費	100,000	100,000	0
歳 出 合 計	17,751,995	17,626,910	125,085

(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	
28,401	0	0	287,540
12,894,363	0	39,845	0
0	0	3,190	0
6,572	0	25,898	0
83,582	0	2,890,839	1,243,148
136,928	0	11,689	0
0	0	100,000	0
13,149,846	0	3,071,461	1,530,688

事業勘定

(歳入)

1 款 国民健康保険料

1 項 国民健康保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
3 国民健康保険料	2, 852, 366	0	2, 852, 366
計	2, 852, 366	0	2, 852, 366

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 医療給付費分 現年分	1,764,588	医療給付費分現年分 1,764,588
2 医療給付費分 滞納繰越分	38,527	医療給付費分滞納繰越分 38,527
3 介護納付金分 現年分	229,441	介護納付金分現年分 229,441
4 介護納付金分 滞納繰越分	7,839	介護納付金分滞納繰越分 7,839
5 後期高齢者支 援金分現年分	723,643	後期高齢者支援金分現年分 723,643
6 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	16,614	後期高齢者支援金分滞納繰越分 16,614
7 子ども・子育 て支援納付金 分現年分	71,714	子ども・子育て支援納付金分現年分 71,714

2 款 一部負担金

1 項 一部負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
3 一部負担金	1	0	1
計	1	0	1

3 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 督促手数料	208	500	△ 292
計	208	500	△ 292

4 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

6 子ども・子育て支援事業費補助金	19,840	0	19,840
計	19,840	0	19,840

5 款 県支出金

2 項 県補助金

1 保険給付費等交付金	13,130,005	13,201,827	△ 71,822
計	13,130,005	13,201,827	△ 71,822

5 款 県支出金

3 項 財政安定化基金交付金

1 財政安定化基金交付金	1	1	0
計	1	1	0

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 一部負担金	1	一部負担金	1

1 督促手数料	208	繰越分	208

1 子ども・子育て支援事業費補助金	19,840	子ども・子育て支援事業費補助金	19,840

1 普通交付金	12,894,363	普通交付金	12,894,363
2 特別交付金	235,642	保険者努力支援分	100,132
		特別調整交付金分（市町村分）	91,674
		県繰入金（2号分）	7,040
		特定健康診査等負担金	36,796

1 財政安定化基金交付金	1	財政安定化基金交付金	1

7 款 繰越金

1 項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

8 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

3 延滞金	6,000	0	6,000
計	6,000	0	6,000

8 款 諸収入

2 項 雑入

5 雑入	500	500	0
6 第三者納付金	10,000	0	10,000
7 返納金	2,000	0	2,000
計	12,500	500	12,000

1 1 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	3,190	1,592	1,598
計	3,190	1,592	1,598

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 前年度繰越金	1	前年度繰越金 1

1 延滞金	6,000	延滞金 6,000

1 雑入	500	雑入 500
1 第三者納付金	10,000	第三者傷害等求償金 10,000
1 返納金	2,000	不当利得返納金（滞納分） 1,000 不当利得返納金（現年分） 1,000

1 利子及び配当金	3,190	国民健康保険運営準備基金積立金利子 3,190

1 3 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般会計繰入金	1, 530, 688	1, 520, 554	10, 134
計	1, 530, 688	1, 520, 554	10, 134

1 3 款 繰入金

2 項 基金繰入金

1 基金繰入金	197, 195	280, 897	△ 83, 702
計	197, 195	280, 897	△ 83, 702

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 保険基盤安定 繰入金	954,094	保険基盤安定繰入金 954,094
2 職員給与費等 繰入金	287,540	職員給与費等繰入金 287,540
4 財政安定化支 援事業繰入金	263,902	財政安定化支援事業繰入金 263,902
5 その他一般会 計繰入金	17,271	その他一般会計繰入金 17,271
6 未就学児均等 割保険料繰入 金	5,894	未就学児均等割保険料繰入金 5,894
7 産前産後保険 料繰入金	1,987	産前産後保険料繰入金 1,987

1 国民健康保険 運営準備基金 繰入金	197,195	国民健康保険運営準備基金繰入金 197,195

(歳 出)

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	227, 241	238, 343	△11, 102	8, 514	0	0	218, 727
2 連合会負担 金	13, 181	13, 123	58	0	0	0	13, 181
計	240, 422	251, 466	△11, 044	8, 514	0	0	231, 908

1 款 総務費

2 項 賦課徴収費

1 賦課費	59, 455	49, 603	9, 852	19, 887	0	0	39, 568
-------	---------	---------	--------	---------	---	---	---------

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	84,761	職員費 24人 事務費	154,009
3 職員手当等	42,229		73,232
4 共済費	27,019		
8 旅費	1		
10 需用費	2,320		
11 役務費	53,781		
12 委託料	14,542		
13 使用料及び賃 借料	173		
17 備品購入費	155		
18 負担金、補助 及び交付金	2,260		
18 負担金、補助 及び交付金	13,181	県国民健康保険団体連合会負担金	13,181

10 需用費	7,735	賦課費	59,455
11 役務費	10,965		
12 委託料	36,781		

1 款 総務費

2 項 賦課徴収費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 徴収費	15,568	18,833	△3,265	0	0	0	15,568
計	75,023	68,436	6,587	19,887	0	0	55,136

1 款 総務費

3 項 運営協議会費

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

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
13 使用料及び賃 借料	2,318		
18 負担金、補助 及び交付金	1,656		
1 報酬	4,228	会計年度任用職員報酬等 徴収事務費	6,834
3 職員手当等	1,625		8,734
4 共済費	957		
8 旅費	24		
10 需用費	1,940		
11 役務費	6,794		

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

2 款 保険給付費

1 項 療養諸費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5 審査支払手数料	36,351	38,304	△1,953	35,910	0	441	0
6 療養給付費	10,853,511	0	10,853,511	10,853,511	0	0	0
7 療養費	64,236	0	64,236	64,236	0	0	0
計	10,954,098	11,113,717	△159,619	10,953,657	0	441	0

2 款 保険給付費

2 項 高額療養費

5 高額療養費	1,940,196	0	1,940,196	1,940,196	0	0	0
6 高額介護合算療養費	500	0	500	500	0	0	0
計	1,940,696	0	1,940,696	1,940,696	0	0	0

2 款 保険給付費

3 項 葬祭諸費

1 葬祭費	7,890	9,060	△1,170	0	0	7,890	0
計	7,890	9,060	△1,170	0	0	7,890	0

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	36,351	審査支払手数料 36,351
18 負担金、補助 及び交付金	10,853,511	療養給付費 10,853,511
18 負担金、補助 及び交付金	64,236	療養費 64,236

18 負担金、補助 及び交付金	1,940,196	高額療養費 1,940,196
18 負担金、補助 及び交付金	500	高額介護合算療養費 500

18 負担金、補助 及び交付金	7,890	葬祭費 7,890

2 款 保険給付費

4 項 出産育児諸費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 出産育児一時金	31,500	25,000	6,500	0	0	31,500	0
2 支払手数料	14	11	3	0	0	14	0
計	31,514	25,011	6,503	0	0	31,514	0

2 款 保険給付費

5 項 移送費

3 移送費	10	0	10	10	0	0	0
計	10	0	10	10	0	0	0

3 款 積立金

1 項 積立金

1 積立金	3,190	1,592	1,598	0	0	3,190	0
計	3,190	1,592	1,598	0	0	3,190	0

5 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

3 返還金	198	1,413	△1,215	0	0	198	0
6 保険料還付金	25,000	0	25,000	0	0	25,000	0
7 還付加算金	700	0	700	0	0	700	0
計	25,898	1,413	24,485	0	0	25,898	0

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助 及び交付金	31,500	出産育児一時金 31,500
11 役務費	14	支払手数料 14

18 負担金、補助 及び交付金	10	移送費 10

24 積立金	3,190	国民健康保険運営準備基金積立金 3,190

22 償還金、利子 及び割引料	198	返還金 198
22 償還金、利子 及び割引料	25,000	保険料過年度分還付金 25,000
22 償還金、利子 及び割引料	700	還付加算金 700

5 款 諸支出金

3 項 繰出金

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 直診勘定へ繰出	6,572	5,204	1,368	6,572	0	0	0
計	6,572	5,204	1,368	6,572	0	0	0

6 款 国民健康保険事業費納付金

1 項 医療給付費分

3 医療給付費分	2,777,798	0	2,777,798	83,582	0	1,801,790	892,426
計	2,777,798	0	2,777,798	83,582	0	1,801,790	892,426

6 款 国民健康保険事業費納付金

2 項 後期高齢者支援金等分

3 後期高齢者支援金等分	1,027,763	0	1,027,763	0	0	779,259	248,504
計	1,027,763	0	1,027,763	0	0	779,259	248,504

6 款 国民健康保険事業費納付金

3 項 介護納付金分

1 介護納付金分	311,656	317,193	△5,537	0	0	238,076	73,580
計	311,656	317,193	△5,537	0	0	238,076	73,580

6 款 国民健康保険事業費納付金

4 項 子ども・子育て支援納付金分

1 子ども・子育て支援納付金分	100,352	0	100,352	0	0	71,714	28,638
計	100,352	0	100,352	0	0	71,714	28,638

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
27 繰出金	6,572	直診勘定へ繰出 6,572

18 負担金、補助 及び交付金	2,777,798	医療給付費分 2,777,798

18 負担金、補助 及び交付金	1,027,763	後期高齢者支援金等分 1,027,763

18 負担金、補助 及び交付金	311,656	介護納付金分 311,656

18 負担金、補助 及び交付金	100,352	子ども・子育て支援納付金分 100,352

1 3 款 保健事業費

1 項 保健事業費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 保健衛生普 及費	67,556	75,564	△8,008	67,556	0	0	0
計	67,556	75,564	△8,008	67,556	0	0	0

1 3 款 保健事業費

2 項 特定健康診査等事業費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 特定健康診 査等事業費	81,061	79,419	1,642	69,372	0	11,689	0
計	81,061	79,419	1,642	69,372	0	11,689	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	6,912	人間ドック事業費 41,801 脳ドック事業費 6,399
3 職員手当等	2,679	健康づくり事業費 2,092 歯科健診事業費 132
4 共済費	1,628	糖尿病性腎症重症化予防事業費 3,646 医療費適正化強化推進事業費 13,486
7 報償費	586	
8 旅費	336	
10 需用費	310	
11 役務費	603	
12 委託料	54,502	

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	8,874	特定健康診査等事業費 81,061
3 職員手当等	3,264	
4 共済費	1,926	
7 報償費	519	
8 旅費	75	
10 需用費	1,083	
11 役務費	2,442	
12 委託料	62,878	

1 5 款 予備費

1 項 予備費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 予備費	100,000	100,000	0	0	0	100,000	0
計	100,000	100,000	0	0	0	100,000	0

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
29 予備費	100,000	予備費 100,000

歳入歳出予算事項別明細書

総 括

直診勘定

(歳 入)

(単位 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 診療収入	104,946	124,168	△19,222
2 使用料及び手数料	120	120	0
3 繰入金	26,307	19,910	6,397
4 繰越金	2	2	0
5 諸収入	17,441	16,286	1,155
11 財産収入	33	17	16
15 県支出金	1,884	0	1,884
歳 入 合 計	150,733	160,503	△9,770

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総務費	93,855	98,216	△4,361
2 医業費	52,202	57,931	△5,729
4 公債費	2,643	2,339	304
5 予備費	2,000	2,000	0
6 積立金	33	17	16
歳 出 合 計	150,733	160,503	△9,770

(単位 千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
0	0	79,855	14,000
1,884	0	48,433	1,885
0	0	793	1,850
0	0	2,000	0
0	0	33	0
1,884	0	131,114	17,735

直診勘定

(歳入)

1 款 診療収入

1 項 医科外来収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 国民健康保険診療報酬収入	8,740	11,111	△ 2,371
2 社会保険診療報酬収入	4,740	5,370	△ 630
3 一部負担金	8,939	10,719	△ 1,780
4 その他診療収入	1,594	1,594	0
5 後期高齢者診療報酬収入	38,961	48,906	△ 9,945
6 介護報酬収入	826	887	△ 61
計	63,800	78,587	△ 14,787

1 款 診療収入

2 項 歯科外来収入

1 国民健康保険診療報酬収入	9,679	11,099	△ 1,420
2 社会保険診療報酬収入	7,180	7,652	△ 472
3 一部負担金	7,933	8,542	△ 609

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	8,740	国民健康保険診療報酬 8,740
1 現年度分	4,740	社会保険診療報酬 4,740
1 国民健康保険 分	2,775	国民健康保険診療一部負担金 2,775
3 社会保険分	1,690	社会保険診療一部負担金 1,690
5 後期高齢者医 療分	4,387	後期高齢者医療診療一部負担金 4,387
6 介護保険分	87	介護保険診療一部負担金 87
1 現年度分	1,594	その他の診療収入 1,594
1 現年度分	38,961	後期高齢者診療報酬 38,961
1 現年度分	826	介護保険診療報酬 826

1 現年度分	9,679	国民健康保険診療報酬 9,679
1 現年度分	7,180	社会保険診療報酬 7,180
1 国民健康保険 分	3,278	国民健康保険診療一部負担金 3,278
3 社会保険分	2,732	社会保険診療一部負担金 2,732

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
4 その他診療収入	558	616	△ 58
5 後期高齢者診療報酬収入	15,796	17,672	△ 1,876
計	41,146	45,581	△ 4,435

2 款 使用料及び手数料

2 項 使用料

1 使用料	120	120	0
計	120	120	0

3 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	17,735	12,706	5,029
計	17,735	12,706	5,029

3 款 繰入金

2 項 国保事業勘定繰入金

1 国保事業勘定繰入金	6,572	5,204	1,368
計	6,572	5,204	1,368

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
5 後期高齢者医療分	1,923	後期高齢者医療診療一部負担金	1,923
1 現年度分	558	その他の診療収入	558
1 現年度分	15,796	後期高齢者診療報酬	15,796

1 庁舎使用料	120	医科分	120

2 職員給与費等 繰入金	9,387	歯科分 医科分	4,409 4,978
4 保健事業（他の 範）繰入金	6,498	医科保健事業分 歯科保健事業分	2,022 4,476
5 施設費繰入金	1,850	施設費繰入金	1,850

1 国保事業勘定 繰入金	6,572	国保事業勘定繰入金	6,572

3 款 繰入金

3 項 基金繰入金

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

4 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	2	2	0
計	2	2	0

5 款 諸収入

2 項 雑入

1 雑入	17,441	16,286	1,155
計	17,441	16,286	1,155

1 1 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	33	17	16
計	33	17	16

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 国民健康保険 運営準備基金 繰入金	2,000	国民健康保険運営準備基金繰入金 2,000

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

1 雑入	17,441	医科分 15,007 歯科分 2,434

1 利子及び配当 金	33	国民健康保険運営準備基金積立金利子 33

1 5 款 県支出金

1 項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 医療施設等設備整備費補助金	1,884	0	1,884
計	1,884	0	1,884

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 医療施設等設備整備費補助金	1,884	医療施設等設備整備費補助金 1,884

(歳 出)

1 款 総務費

1 項 医科施設管理費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	47,628	50,888	△3,260	0	0	40,628	7,000
計	47,628	50,888	△3,260	0	0	40,628	7,000

1 款 総務費

2 項 歯科施設管理費

1 一般管理費	46,227	47,328	△1,101	0	0	39,227	7,000
---------	--------	--------	--------	---	---	--------	-------

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	610	運営費 保健事業費	42,573
2 給料	15,917		5,055
3 職員手当等	13,473		
4 共済費	5,781		
7 報償費	288		
8 旅費	344		
10 需用費	3,290		
11 役務費	666		
12 委託料	2,057		
13 使用料及び賃 借料	2,697		
18 負担金、補助 及び交付金	1,605		
26 公課費	900		

1 報酬	3,371	運営費	11,159
		保健事業費	6,394
2 給料	17,595	職員費 3人	28,674
3 職員手当等	12,148		

1 款 総務費

2 項 歯科施設管理費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	46,227	47,328	△1,101	0	0	39,227	7,000

2 款 医業費

1 項 医科医業費

1 医療用機械 器具費	520	4,681	△4,161	0	0	520	0
2 医療用消耗 器材費	5,543	4,238	1,305	0	0	5,543	0
3 医療用衛生 材料費	32,100	38,160	△6,060	0	0	32,100	0

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
4 共済費	6,482	
8 旅費	460	
10 需用費	3,272	
11 役務費	326	
12 委託料	1,442	
13 使用料及び賃 借料	563	
18 負担金、補助 及び交付金	418	
26 公課費	150	

10 需用費	300	医療用機械器具費	520
11 役務費	20		
17 備品購入費	200		
10 需用費	5,543	医療用消耗器材費	5,543
10 需用費	32,100	医療用衛生材料費	32,100

2 款 医業費

1 項 医科医業費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 委託費	3,070	3,796	△726	0	0	3,070	0
計	41,233	50,875	△9,642	0	0	41,233	0

2 款 医業費

2 項 歯科医業費

1 医療用機械 器具費	4,389	520	3,869	1,884	0	620	1,885
2 医療用消耗 器材費	5,418	5,110	308	0	0	5,418	0
3 医療用衛生 材料費	264	360	△96	0	0	264	0
4 委託費	898	1,066	△168	0	0	898	0
計	10,969	7,056	3,913	1,884	0	7,200	1,885

4 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	2,593	2,286	307	0	0	779	1,814
2 利子	50	53	△3	0	0	14	36
計	2,643	2,339	304	0	0	793	1,850

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	166	委託費 3,070
12 委託料	2,904	

10 需用費	400	医療用機械器具費 4,389
11 役務費	20	
17 備品購入費	3,969	
10 需用費	5,418	医療用消耗器材費 5,418
10 需用費	264	医療用衛生材料費 264
11 役務費	898	委託費 898

22 償還金、利子 及び割引料	2,593	長期借入金元金償還金 2,593
22 償還金、利子 及び割引料	50	長期借入金利子償還金 50

5 款 予備費

1 項 予備費

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

6 款 積立金

1 項 積立金

1 積立金	33	17	16	0	0	33	0
計	33	17	16	0	0	33	0

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
29 予備費	2,000	予備費 2,000

24 積立金	33	国民健康保険運営準備基金積立金 33

給与費明細書

1 特別職

(単位 千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費					共済費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給 率(月分)	地域手当	そ の 他 の 手 当	計		
本 年 度	その他の 特 別 職	16	336					336	0	336
	計	16	336					336	0	336
前 年 度	その他の 特 別 職	16	336					336	0	336
	計	16	336					336	0	336
比 較	その他の 特 別 職	0	0					0	0	0
	計	0	0					0	0	0

2 一般職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度		(17) 31	23,995	118,273	75,418	217,686	43,793	261,479	
前 年 度		(19) 33	31,774	121,567	80,255	233,596	46,153	279,749	
比 較		(△ 2) 2	△ 7,779	△ 3,294	△ 4,837	△ 15,910	△ 2,360	△ 18,270	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	通勤手当	単身赴任 手 当	住居手当	初 任 給 調整手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	休日・夜間 勤 務 手 当
	本 年 度	3,264	1,957	1,942	0	1,617	3,737	888	2,409	80
	前 年 度	2,874	1,888	2,135	456	1,413	3,718	888	2,514	80
	比 較	390	69	△ 193	△ 456	204	19	0	△ 105	0
	区 分	宿日直 手 当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当			
	本 年 度		2,249		31,316	25,959				
	前 年 度		2,860		33,557	27,872				
	比 較		△ 611		△ 2,241	△ 1,913				

備考 職員数の()内は、短時間勤務職員で外数

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本 年 度	(1) 31	118,273	67,032	185,305	38,755	224,060	
前 年 度	(0) 33	121,567	69,234	190,801	39,493	230,294	
比 較	(1) △ 2	△ 3,294	△ 2,202	△ 5,496	△ 738	△ 6,234	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	通勤手当	単身赴任 手 当	住居手当	初 任 給 調整手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	休日・夜間 勤 務 手 当
	本 年 度	3,264	1,957	1,942	0	1,617	3,737	888	2,409	80
	前 年 度	2,874	1,888	2,135	456	1,413	3,718	888	2,514	80
	比 較	390	69	△ 193	△ 456	204	19	0	△ 105	0
	区 分	宿日直 手 当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当			
	本 年 度		2,249		26,762	22,127				
	前 年 度		2,860		27,569	22,839				
	比 較		△ 611		△ 807	△ 712				

備考 職員数の()内は、短時間勤務職員で外数

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(16) 0	23,995		8,386	32,381	5,038	37,419	
前 年 度	(19) 0	31,774		11,021	42,795	6,660	49,455	
比 較	(△ 3) 0	△ 7,779		△ 2,635	△ 10,414	△ 1,622	△ 12,036	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	通勤手当	単身赴任 手 当	住居手当	初 任 給 調整手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	休日・夜間 勤 務 手 当
	本 年 度									
	前 年 度									
	比 較									
	区 分	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当			
	本 年 度				4,554	3,832				
	前 年 度				5,988	5,033				
	比 較				△ 1,434	△ 1,201				

備考 職員数の（ ）内は、短時間勤務職員で外数

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	△ 3,294	給与改定に伴う増減分 4,173	7年度給与改定 4,173	
		昇給に伴う増加分 1,345	8年度昇給分 275 7年度昇給分 1,070	平均昇給率 0.962%
		その他の増減分 △ 8,812	採用、退職、異動等による増減分 △ 8,812	
職 員 手 当	△ 4,837	給与改定に伴う増減分 2,579	7年度給与改定 2,579	
		その他の増減分 △ 7,416	昇給に伴う増加分 553 採用、退職、異動、事業増減等による増減分 △ 7,969	

(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
8 年 1 月 1 日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	297,800	502,900
	平 均 給 与 月 額 (円)	325,700	787,600
	平 均 年 齢 (歳)	36.7	49.5
7 年 1 月 1 日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	298,300	491,400
	平 均 給 与 月 額 (円)	329,600	810,100
	平 均 年 齢 (歳)	39.5	49.0

イ 初 任 給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	医 療 職 (円)	国 の 制 度	
			一 般 行 政 職 (円)	医 療 職 (円)
高 校 卒	200,300		200,300	
大 学 卒	232,000		232,000	
大 学 6 卒		305,600		305,600
博 士 課 程 修 了		380,800		380,800

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 (%)
8 年 1 月 1 日現在	1 級	9	31.1	1 級		
	2 級	8	27.7			
	3 級	(1) 7	(100.0) 24.1	2 級	1	50.0
	4 級	2	6.9			
	5 級	1	3.4	3 級	1	50.0
	6 級	1	3.4			
	7 級	1	3.4	4 級		
	8 級					
	計	(1) 29	(100.0) 100.0	計	2	100.0
7 年 1 月 1 日現在	1 級	8	25.8	1 級		
	2 級	8	25.8			
	3 級	7	22.6	2 級	1	50.0
	4 級	3	9.7			
	5 級	3	9.7	3 級	1	50.0
	6 級	1	3.2			
	7 級	1	3.2	4 級		
	8 級					
	計	31	100.0	計	2	100.0

備考 職員数の（ ）内は、短時間勤務職員で外数

(級別の標準的な職務内容)

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

備考 令和8年1月1日現在

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)	31	29	2
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	31	29	2
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	28	2
		5 号 給 (人)	1	
		6 号 給 (人)		
	比 率 (B)／(A) (%)	100.0	100.0	100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	32	30	2
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	32	30	2
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	29	2
		5 号 給 (人)	1	
		6 号 給 (人)		
	比 率 (B)／(A) (%)	100.0	100.0	100.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.325	2.325	4.65	有	
前 年 度	2.300	2.300	4.60	有	

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	医師及び歯科医師
支 給 率 (%)	16.0
支給対象職員数 (人)	2
国の指定基準に基づく支給率 (%)	16.0

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	医 療 職
給料総額に対する比率（％）	0.75	0.00	0.75
代表的な特殊勤務手当の名称	医療業務手当 支給対象職員の比率（％） （８年１月１日現在） 6.5		

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
調 整 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

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

(単位 千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1 過疎対策事業債	19,449	17,162		2,593	14,569
(1) 医療施設設備等 整備事業債	19,449	17,162		2,593	14,569
合 計	19,449	17,162		2,593	14,569

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 財産収入	4,427	2,455	1,972
3 繰入金	294,331	0	294,331
歳入合計	298,758	2,455	296,303

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 土地取得事業費	298,758	2,455	296,303
歳 出 合 計	298,758	2,455	296,303

(単位 千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
0	0	298,758	0
0	0	298,758	0

2 歳 入
1 款 財産収入

1 項 財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 土地開発基金運用収入	4, 427	2, 455	1, 972
計	4, 427	2, 455	1, 972

3 款 繰入金

1 項 繰入金

2 基金繰入金	294, 331	0	294, 331
計	294, 331	0	294, 331

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 土地開発基金 運用収入	4,427	土地開発基金運用収入 4,427

1 土地開発基金 繰入金	294,331	土地開発基金繰入金 294,331

3 歳 出

1 款 土地取得事業費

1 項 土地取得事業費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 事務費	298,758	2,455	296,303	0	0	298,758	0
計	298,758	2,455	296,303	0	0	298,758	0

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
24 積立金	4,427	事務費 298,758
27 繰出金	294,331	

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料及び手数料	21,522	30,315	△8,793
2 繰越金	100	100	0
4 財産収入	188	91	97
5 繰入金	294,331	0	294,331
歳入合計	316,141	30,506	285,635

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 墓苑費	303,814	30,202	273,612
2 予備費	100	100	0
3 積立金	12,227	204	12,023
歳 出 合 計	316,141	30,506	285,635

(単位 千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
0	0	303,814	0
0	0	100	0
0	0	12,227	0
0	0	316,141	0

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 墓地使用料	21,522	30,315	△ 8,793
計	21,522	30,315	△ 8,793

2 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	100	100	0
計	100	100	0

4 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	188	91	97
計	188	91	97

5 款 繰入金

2 項 他会計繰入金

1 他会計繰入金	294,331	0	294,331
計	294,331	0	294,331

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 墓地使用料	21,522	第二いなば墓苑第三期使用料	14,170
		その他墓地等使用料	7,322
		電柱等使用料	30

1 前年度繰越金	100	前年度繰越金	100

1 利子及び配当 金	188	墓苑事業基金積立金利子	188

1 他会計繰入金	294,331	他会計繰入金	294,331

3 歳 出

1 款 墓苑費

1 項 墓苑費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 墓苑費	303,814	30,202	273,612	0	0	303,814	0
計	303,814	30,202	273,612	0	0	303,814	0

2 款 予備費

1 項 予備費

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

3 款 積立金

1 項 積立金

1 積立金	12,227	204	12,023	0	0	12,227	0
計	12,227	204	12,023	0	0	12,227	0

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	3,445	第二いなば墓苑用地取得費 墓地管理費
8 旅費	24	
10 需用費	2,935	
11 役務費	1,227	
12 委託料	1,552	
16 公有財産購入 費	294,331	
18 負担金、補助 及び交付金	300	

29 予備費	100	予備費	100

24 積立金	12,227	積立金	12,227

4 給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(3) 0	3,445			3,445	0	3,445	
前 年 度	(3) 0	3,214			3,214	0	3,214	
比 較	(0) 0	231			231	0	231	

備考 職員数の（ ）内は、短時間勤務職員で外数

ア 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(3) 0	3,445			3,445	0	3,445	
前 年 度	(3) 0	3,214			3,214	0	3,214	
比 較	(0) 0	231			231	0	231	

備考 職員数の（ ）内は、短時間勤務職員で外数

5 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度までの 支 出 見 込 額		当該年度	翌年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	支 出 見込額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
							国 県 支出金	地方債	その他	
第二いなば墓苑 第三期用地取得費	474,790	H26～R7	184,235	290,555	～R 8					

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 介護保険料	3,953,561	3,955,868	△2,307
2 使用料及び手数料	2,814	3,110	△296
3 国庫支出金	4,586,318	4,518,733	67,585
4 支払基金交付金	5,184,465	5,073,898	110,567
5 県支出金	2,831,262	2,745,014	86,248
6 財産収入	5,558	2,840	2,718
7 繰入金	3,174,945	3,015,885	159,060
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	5,791	6,427	△636
歳入合計	19,744,715	19,321,776	422,939

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総務費	274,364	257,331	17,033
2 保険給付費	18,622,611	18,212,185	410,426
4 積立金	5,558	2,840	2,718
5 諸支出金	102,803	102,437	366
6 予備費	10,000	10,000	0
9 地域支援事業費	729,379	736,983	△7,604
歳 出 合 計	19,744,715	19,321,776	422,939

(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	
2,446	0	2	271,916
7,113,836	0	8,999,462	2,509,313
0	0	5,558	0
0	0	102,803	0
0	0	10,000	0
301,298	0	327,472	100,609
7,417,580	0	9,445,297	2,881,838

2 歳 入

1 款 介護保険料

1 項 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護保険料	3,953,561	3,955,868	△ 2,307
計	3,953,561	3,955,868	△ 2,307

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 督促手数料（保険料）	1	1	0
2 地域支援事業等手数料	2,813	3,109	△ 296
計	2,814	3,110	△ 296

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	3,321,512	3,275,566	45,946
計	3,321,512	3,275,566	45,946

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	1,061,489	1,039,916	21,573
5 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	141,791	142,145	△ 354
6 地域支援事業交付金（包括的支援事業）	37,115	38,605	△ 1,490
7 地域支援事業交付金（任意事業）	21,965	22,501	△ 536

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	3,953,560	現年度分	3,953,560
2 滞納繰越分	1	滞納繰越分	1

1 督促手数料 (保険料)	1	督促手数料 (保険料)	1
1 地域支援事業 等手数料	2,813	地域支援事業等手数料	2,813

1 現年度分	3,321,512	現年度分	3,321,512

1 現年度分	1,061,489	現年度分	1,061,489
1 現年度分	141,791	現年度分	141,791
1 現年度分	37,115	現年度分	37,115
1 現年度分	21,965	現年度分	21,965

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
8 介護保険事業費補助金	2, 446	0	2, 446
計	1, 264, 806	1, 243, 167	21, 639

4 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	5, 028, 105	4, 917, 290	110, 815
2 地域支援事業支援交付金	156, 360	156, 608	△ 248
計	5, 184, 465	5, 073, 898	110, 567

5 款 県支出金

1 項 県負担金

1 介護給付費負担金	2, 730, 835	2, 643, 395	87, 440
計	2, 730, 835	2, 643, 395	87, 440

5 款 県支出金

2 項 県補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	70, 893	71, 071	△ 178
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業）	18, 556	19, 301	△ 745
3 地域支援事業交付金（任意事業）	10, 978	11, 247	△ 269
計	100, 427	101, 619	△ 1, 192

6 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	5, 558	2, 840	2, 718
計	5, 558	2, 840	2, 718

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 介護保険事業 費補助金	2,446	介護保険事業費補助金 2,446

1 現年度分	5,028,105	現年度分 5,028,105
1 現年度分	156,360	現年度分 156,360

1 現年度分	2,730,835	現年度分 2,730,835

1 現年度分	70,893	現年度分 70,893
1 現年度分	18,556	現年度分 18,556
1 現年度分	10,978	現年度分 10,978

1 利子及び配当 金	5,558	介護給付費等準備基金積立金利子 5,558

7 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護給付費繰入金	2,327,826	2,276,524	51,302
2 一般会計繰入金	271,916	256,079	15,837
3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	70,912	71,085	△ 173
4 地域支援事業繰入金（包括的支援事業）	18,565	19,308	△ 743
5 地域支援事業繰入金（任意事業）	11,132	11,401	△ 269
6 低所得者保険料軽減繰入金	181,487	181,284	203
計	2,881,838	2,815,681	66,157

7 款 繰入金

2 項 基金繰入金

1 基金繰入金	293,107	200,204	92,903
計	293,107	200,204	92,903

8 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	2,327,826	現年度分	2,327,826
1 職員給与費等 繰入金	83,125	職員給与費等繰入金	83,125
2 事務費繰入金	188,791	事務費繰入金	188,791
1 現年度分	70,912	現年度分	70,912
1 現年度分	18,565	現年度分	18,565
1 現年度分	11,132	現年度分	11,132
1 現年度分	181,487	現年度分	181,487

1 介護給付費等 準備基金繰入 金	293,107	介護給付費等準備基金繰入金	293,107

1 前年度繰越金	1	前年度繰越金	1

9 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

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

9 款 諸収入

2 項 雑入

1 第三者納付金	1	1	0
2 雑入	1	1	0
5 地域支援事業等雑入	5,787	6,423	△ 636
計	5,789	6,425	△ 636

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 第 1 号被保険 者延滞金	1	第 1 号被保険者延滞金 1
1 過料	1	過料 1

1 第三者納付金	1	第三者傷害等求償金 1
1 雑入	1	雑入 1
1 地域支援事業 等雑入	5,787	地域支援事業等雑入 5,787

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	113,311	104,616	8,695	2,446	0	1	110,864
計	113,311	104,616	8,695	2,446	0	1	110,864

1 款 総務費

2 項 賦課徴収費

1 賦課徴収費	18,387	17,883	504	0	0	1	18,386
計	18,387	17,883	504	0	0	1	18,386

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	4,150	職員費 12人 事務費 83,125 30,186
2 給料	44,026	
3 職員手当等	26,010	
4 共済費	15,652	
8 旅費	152	
10 需用費	3,317	
11 役務費	8,628	
12 委託料	10,568	
13 使用料及び賃借料	808	

1 報酬	2,140	賦課徴収費 18,387
3 職員手当等	609	
4 共済費	174	
8 旅費	225	
10 需用費	5,467	
11 役務費	9,772	

1 款 総務費

3 項 介護認定審査費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 介護認定審査費	142,666	134,832	7,834	0	0	0	142,666
計	142,666	134,832	7,834	0	0	0	142,666

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

1 介護サービス等諸費	18,133,596	17,738,363	395,233	6,927,033	0	8,763,142	2,443,421
計	18,133,596	17,738,363	395,233	6,927,033	0	8,763,142	2,443,421

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	16,859	介護認定審査費	142,666
3 職員手当等	6,533		
4 共済費	3,812		
8 旅費	374		
10 需用費	1,202		
11 役務費	8,190		
12 委託料	18,303		
13 使用料及び賃 借料	1,825		
18 負担金、補助 及び交付金	85,568		

18 負担金、補助 及び交付金	18,133,596	介護サービス等諸費	18,133,596

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 介護予防サ ービス等諸 費	466,762	451,806	14,956	178,302	0	225,567	62,893
計	466,762	451,806	14,956	178,302	0	225,567	62,893

2 款 保険給付費

3 項 審査支払手数料

1 審査支払手 数料	22,253	22,016	237	8,501	0	10,753	2,999
計	22,253	22,016	237	8,501	0	10,753	2,999

4 款 積立金

1 項 積立金

1 積立金	5,558	2,840	2,718	0	0	5,558	0
計	5,558	2,840	2,718	0	0	5,558	0

5 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

1 第1号被保 険者保険料 還付金	5,000	4,000	1,000	0	0	5,000	0
2 償還金	1	1	0	0	0	1	0

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助 及び交付金	466,762	介護予防サービス等諸費 466,762

11 役務費	22,253	審査支払手数料 22,253

24 積立金	5,558	介護給付費準備基金積立金 5,558

22 償還金、利子 及び割引料	5,000	保険料過年度分還付金 5,000
22 償還金、利子 及び割引料	1	国庫支出金等過年度分還付金 1

5 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 第 1 号被保 険者還付加 算金	100	100	0	0	0	100	0
計	5, 101	4, 101	1, 000	0	0	5, 101	0

5 款 諸支出金

2 項 繰出金

1 一般会計へ 繰出	97, 702	98, 336	△634	0	0	97, 702	0
計	97, 702	98, 336	△634	0	0	97, 702	0

6 款 予備費

1 項 予備費

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

9 款 地域支援事業費

1 項 介護予防・日常生活支援総合事業費

1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	516, 246	508, 538	7, 708	193, 590	0	258, 121	64, 535
--------------------------------	----------	----------	--------	----------	---	----------	---------

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
22 償還金、利子 及び割引料	100	保険料還付加算金	100

27 繰出金	97,702	重層的支援体制整備事業繰出金	97,702

29 予備費	10,000	予備費	10,000

11 役務費	2,836	訪問型・通所型サービス事業費	404,779
12 委託料	77,387	介護予防ケアマネジメント事業費	111,467
13 使用料及び賃 借料	5,597		
18 負担金、補助 及び交付金	430,426		

9 款 地域支援事業費

1 項 介護予防・日常生活支援総合事業費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 一般介護予 防事業費	53,434	62,869	△9,435	19,094	0	27,963	6,377
計	569,680	571,407	△1,727	212,684	0	286,084	70,912

9 款 地域支援事業費

2 項 包括的支援事業費

1 包括的支援 事業費	101,291	105,695	△4,404	55,671	0	27,055	18,565
----------------	---------	---------	--------	--------	---	--------	--------

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
7 報償費	704	介護予防普及啓発事業費 40,919 地域リハビリテーション活動支援事業費 10,271
10 需用費	340	一般介護予防事業評価事業費 2,244
11 役務費	9	
12 委託料	43,483	
18 負担金、補助 及び交付金	8,898	

2 給料	3,293	在宅医療・介護連携推進事業費 24,122 認知症総合支援事業費 75,082
3 職員手当等	1,911	地域ケア会議推進事業費 2,087
4 共済費	1,117	
7 報償費	1,692	
8 旅費	11	
10 需用費	365	
11 役務費	53	
12 委託料	86,146	
13 使用料及び賃 借料	245	

9 款 地域支援事業費

2 項 包括的支援事業費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	101,291	105,695	△4,404	55,671	0	27,055	18,565

9 款 地域支援事業費

3 項 任意事業費

1 介護給付等 費用適正化 事業費	4,660	4,522	138	2,689	0	1,071	900
2 家族介護支 援事業費	10,197	10,283	△86	5,706	0	2,552	1,939
3 その他事業 費	43,551	45,076	△1,525	24,548	0	10,710	8,293

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助 及び交付金	6,458	

1 報酬	2,837	介護給付等費用適正化事業費	4,660
3 職員手当等	1,100		
4 共済費	613		
8 旅費	24		
10 需用費	46		
18 負担金、補助 及び交付金	40		
10 需用費	245	認知症高齢者見守り事業費	3,818
		家族介護継続支援事業費	6,379
11 役務費	62		
12 委託料	3,586		
19 扶助費	6,304		
7 報償費	4,827		
8 旅費	57	成年後見制度利用支援事業費	26,772
		住宅改修支援事業費	293
		地域自立生活支援事業費	16,220
		認知症サポーター等養成事業費	266
10 需用費	739		
11 役務費	1,866		

9 款 地域支援事業費

3 項 任意事業費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	58,408	59,881	△1,473	32,943	0	14,333	11,132

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	9,682	
18 負担金、補助 及び交付金	26,340	
21 補償、補填及 び賠償金	40	

4 給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(11) 13	25,986	47,319	36,163	109,468	21,350	130,818	
前 年 度	(12) 13	27,106	43,839	34,874	105,819	19,956	125,775	
比 較	(△ 1) 0	△ 1,120	3,480	1,289	3,649	1,394	5,043	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	通勤手当	単身赴任 手 当	住居手当	初 任 給 調整手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	休日・夜間 勤務手当
	本 年 度	468		1,114		1,002			5,108	20
	前 年 度	1,200		929		672			4,343	20
	比 較	△ 732		185		330			765	0
	区 分	宿日直 手 当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当			
	本 年 度				15,520	12,931				
	前 年 度				15,198	12,512				
	比 較				322	419				

備考 職員数の()内は、短時間勤務職員で外数

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本 年 度	(0) 13	47,319	26,313	73,632	15,796	89,428	
前 年 度	(0) 13	43,839	24,646	68,485	14,372	82,857	
比 較	(0) 0	3,480	1,667	5,147	1,424	6,571	

職員 手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	通勤手当	単身赴任 手 当	住居手当	初 任 給 調整手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	休日・夜間 勤 務 手 当
	本 年 度	468		1,114		1,002			5,108	20
	前 年 度	1,200		929		672			4,343	20
	比 較	△ 732		185		330			765	0
	区 分	宿日直 手 当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当			
	本 年 度				10,172	8,429				
	前 年 度				9,641	7,841				
	比 較				531	588				

備考 職員数の（ ）内は、短時間勤務職員で外数

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(11) 0	25,986		9,850	35,836	5,554	41,390	
前 年 度	(12) 0	27,106		10,228	37,334	5,584	42,918	
比 較	(△ 1) 0	△ 1,120		△ 378	△ 1,498	△ 30	△ 1,528	

職員 手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	通勤手当	単身赴任 手 当	住居手当	初 任 給 調整手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	休日・夜間 勤 務 手 当
	本 年 度									
	前 年 度									
	比 較									
	区 分	宿日直 手 当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当			
	本 年 度				5,348	4,502				
	前 年 度				5,557	4,671				
	比 較				△ 209	△ 169				

備考 職員数の（ ）内は、短時間勤務職員で外数

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	3,480	給与改定に伴う増減分 1,662	7年度給与改定 1,662	
		昇給に伴う増加分 628	8年度昇給分 120 7年度昇給分 508	平均昇給率 0.962%
		その他の増減分 1,190	採用、退職、異動等による増減分 1,190	
職員手当	1,289	給与改定に伴う増減分 1,356	7年度給与改定 1,356	
		その他の増減分 △67	昇給に伴う増加分 263 採用、退職、異動、事業増減等による増減分 △330	

(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
8年1月1日現在	平均給料月額(円) 305,300
	平均給与月額(円) 330,600
	平均年齢(歳) 36.6
7年1月1日現在	平均給料月額(円) 282,400
	平均給与月額(円) 309,200
	平均年齢(歳) 34.1

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	200,300	200,300
大 学 卒	232,000	232,000

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
8 年 1 月 1 日現在	1 級	4	30.8
	2 級	2	15.4
	3 級	4	30.8
	4 級	3	23.0
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	8 級		
	計	13	100.0
7 年 1 月 1 日現在	1 級	5	35.7
	2 級	1	7.1
	3 級	6	42.9
	4 級	2	14.3
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	8 級		
	計	14	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

備考 令和8年1月1日現在

エ 昇 給

区 分		合 計	一 般 行 政 職
本 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	2 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	13
		5 号 給 (人)	
		6 号 給 (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)	12	12
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	12
		5 号 給 (人)	
		6 号 給 (人)	
	比 率 (B)／(A) (%)	100.0	100.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	2.325	2.325	4.65	有	
前 年 度	2.300	2.300	4.60	有	

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

5 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度までの 支 出 見 込 額		当該年度	翌年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	支 出 見込額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
							国 県 支出金	地方債	その他	
介護保険事業計画策定 にかかる調査等事業費	2,244	R 7		2,244	～R 8					

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
3 財産収入	922	840	82
4 繰入金	1,213	1,070	143
5 繰越金	15,405	10,044	5,361
6 諸収入	185	185	0
歳入合計	17,725	12,139	5,586

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総務費	9,743	7,290	2,453
3 予備費	7,982	4,849	3,133
歳 出 合 計	17,725	12,139	5,586

(単位 千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
0	0	9,743	0
0	0	7,982	0
0	0	17,725	0

2 歳 入
3 款 財産収入

1 項 財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 利子及び配当金	100	53	47
3 財産貸付収入	822	787	35
計	922	840	82

4 款 繰入金

1 項 基金繰入金

1 基金繰入金	1, 213	1, 070	143
計	1, 213	1, 070	143

5 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	15, 405	10, 044	5, 361
-------	---------	---------	--------

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 利子及び配当金	100	宇倍野財産区基金積立金利子	61
		鹿野財産区基金積立金利子	14
		青谷財産区基金積立金利子	12
		日置財産区基金積立金利子	2
		勝部財産区基金積立金利子	9
		中郷財産区基金積立金利子	1
		株式配当金等	1
1 土地貸付料	822	土地貸付料（佐治町津無）	57
		土地貸付料（佐治町森坪）	57
		土地貸付料（佐治町福園・畑・つく谷）	110
		土地貸付料（鹿野町鹿野）	1
		土地貸付料（青谷町青谷）	1
		土地貸付料（青谷町勝部）	1
		土地貸付料（用瀬町赤波）	20
		土地貸付料（用瀬町用瀬）	4
		土地貸付料（用瀬町美成）	65
		土地貸付料（用瀬町古用瀬）	500
		土地貸付料（用瀬町大村）	4
		土地貸付料（用瀬町鷹狩）	1
		土地貸付料（用瀬町川中樟原）	1

1 基金繰入金	1,213	宇倍野財産区基金繰入金	764
		青谷財産区基金繰入金	3
		日置財産区基金繰入金	35
		勝部財産区基金繰入金	324
		鹿野財産区基金繰入金	87

1 前年度繰越金	15,405	前年度繰越金（佐治町津無）	571
		前年度繰越金（用瀬町屋住）	59
		前年度繰越金（用瀬町大村）	45
		前年度繰越金（用瀬町鷹狩）	4
		前年度繰越金（用瀬町社）	328
		前年度繰越金（用瀬町江波）	670

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		前年度繰越金 (用瀬町美成) 98
		前年度繰越金 (佐治町森坪) 76
		前年度繰越金 (用瀬町川中樟原) 631
		前年度繰越金 (用瀬町赤波) 118
		前年度繰越金 (用瀬町別府) 201
		前年度繰越金 (佐治町万蔵) 6,420
		前年度繰越金 (用瀬町樟原) 174
		前年度繰越金 (用瀬町川中) 207
		前年度繰越金 (佐治町高山) 25
		前年度繰越金 (佐治町加瀬木) 854
		前年度繰越金 (用瀬町用瀬) 38
		前年度繰越金 (用瀬町安蔵) 3,140
		前年度繰越金 (佐治町福園・畑・つく谷) 550
		前年度繰越金 (用瀬町古用瀬) 617
		前年度繰越金 (佐治町葛谷上葛谷) 95
		前年度繰越金 (佐治町尾際) 480
		前年度繰越金 (佐治町葛谷) 4

4 大株主割引料	185	大株主割引料 185

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 財産区管理 会委員会費	8,381	5,299	3,082	0	0	8,381	0
2 一般管理費	1,362	1,991	△629	0	0	1,362	0
計	9,743	7,290	2,453	0	0	9,743	0

3 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	7,982	4,849	3,133	0	0	7,982	0
計	7,982	4,849	3,133	0	0	7,982	0

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	319	財産区管理会委員会運営事業費
8 旅費	10	
9 交際費	10	
10 需用費	125	
11 役務費	7,899	
13 使用料及び賃 借料	5	
18 負担金、補助 及び交付金	3	
23 投資及び出資 金	10	
10 需用費	10	一般管理事務費
11 役務費	10	
18 負担金、補助 及び交付金	1,243	
24 積立金	99	

29 予備費	7,982	予備費	7,982

4 給与費明細書

1 特別職

(単位 千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費						共済費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給 率(月分)	地域手当	その 他 の 手 当	計			
本 年 度	その他の 特 別 職	21	319					319	0	319	
	計	21	319					319	0	319	
前 年 度	その他の 特 別 職	29	343					343	0	343	
	計	29	343					343	0	343	
比 較	その他の 特 別 職	△ 8	△ 24					△ 24	0	△ 24	
	計	△ 8	△ 24					△ 24	0	△ 24	

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	1,650	1,650	0
2 使用料及び手数料	42,296	43,821	△1,525
3 財産収入	351	35	316
5 繰越金	10	10	0
歳入合計	44,307	45,516	△1,209

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 温泉事業費	41,388	32,608	8,780
2 積立金	2,909	12,898	△9,989
4 予備費	10	10	0
歳 出 合 計	44,307	45,516	△1,209

(単位 千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
0	0	41,388	0
0	0	2,909	0
0	0	10	0
0	0	44,307	0

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

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

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

1 温泉使用料	42,296	43,821	△ 1,525
計	42,296	43,821	△ 1,525

3 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	351	35	316
計	351	35	316

5 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	10	10	0
計	10	10	0

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 温泉配湯負担金	1,650	温泉配湯負担金 1,650

1 現年度調定分	42,295	現年度調定分 42,295
2 滞納繰越分	1	滞納繰越分 1

1 利子及び配当金	351	温泉事業基金積立金利子 351

1 前年度繰越金	10	前年度繰越金 10

3 歳 出
1 款 温泉事業費

1 項 温泉事業費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 温泉管理費	41,388	32,608	8,780	0	0	41,388	0
計	41,388	32,608	8,780	0	0	41,388	0

2 款 積立金
1 項 積立金

1 積立金	2,909	12,898	△9,989	0	0	2,909	0
計	2,909	12,898	△9,989	0	0	2,909	0

4 款 予備費
1 項 予備費

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

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	2,324	維持管理費 41,388
3 職員手当等	847	
4 共済費	496	
10 需用費	24,590	
11 役務費	3,413	
12 委託料	6,382	
13 使用料及び賃 借料	191	
17 備品購入費	525	
18 負担金、補助 及び交付金	500	
26 公課費	2,120	

24 積立金	2,909	温泉事業基金積立金 2,909

29 予備費	10	予備費 10

4 給与費明細書

1 特別職

(単位 千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費						共済費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給 率(月分)	地域手当	その 他 の 手 当	計			
本 年 度	その他の 特 別 職	10	140					140	0	140	
	計	10	140					140	0	140	
前 年 度	その他の 特 別 職	10	140					140	0	140	
	計	10	140					140	0	140	
比 較	その他の 特 別 職	0	0					0	0	0	
	計	0	0					0	0	0	

2 一般職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度		(1) 0	2,184		847	3,031	496	3,527	
前 年 度		(1) 0	2,073		795	2,868	470	3,338	
比 較		(0) 0	111		52	163	26	189	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	通勤手当	単身赴任 手 当	住居手当	初 任 給 調整手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	休日・夜間 勤 務 手 当
	本 年 度									
	前 年 度									
	比 較									
	区 分	宿日直 手 当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当			
	本 年 度				460	387				
	前 年 度				432	363				
	比 較				28	24				

備考 職員数の()内は、短時間勤務職員で外数

ア 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(1) 0	2,184		847	3,031	496	3,527	
前 年 度	(1) 0	2,073		795	2,868	470	3,338	
比 較	(0) 0	111		52	163	26	189	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	通勤手当	単身赴任 手 当	住居手当	初 任 給 調整手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	休日・夜間 勤 務 手 当
	本 年 度									
	前 年 度									
	比 較									
	区 分	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当			
	本 年 度				460	387				
	前 年 度				432	363				
	比 較				28	24				

備考 職員数の()内は、短時間勤務職員で外数

(2) 職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増 減 額	増 減 事 由 別	説 明	備 考
職員 手 当	52	給与改定に伴う増減分	52 7年度給与改定	52

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
2 繰入金	10,025	17,839	△7,814
4 諸収入	500	500	0
歳入合計	10,525	18,339	△7,814

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 観光施設費	9,517	18,030	△8,513
2 公債費	998	299	699
3 予備費	10	10	0
歳 出 合 計	10,525	18,339	△7,814

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
0	0	500	9,017
0	0	0	998
0	0	0	10
0	0	500	10,025

2 歳 入

2 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般会計繰入金	10,025	17,839	△ 7,814
計	10,025	17,839	△ 7,814

4 款 諸収入

2 項 雑入

1 雑入	500	500	0
計	500	500	0

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	10,025	一般会計繰入金	10,025

1 雑入	500	その他利用料	500

3 歳 出

1 款 観光施設費

1 項 観光施設事業費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 観光施設運 営費	8,363	7,973	390	0	0	0	8,363
2 温泉施設管 理費	1,154	10,057	△8,903	0	0	500	654
計	9,517	18,030	△8,513	0	0	500	9,017

2 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	817	0	817	0	0	0	817
2 利子	181	299	△118	0	0	0	181
計	998	299	699	0	0	0	998

3 款 予備費

1 項 予備費

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

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	500	観光施設管理費	8,363
11 役務費	11		
12 委託料	7,852		
10 需用費	1,000	温泉施設管理費	1,154
11 役務費	154		

22 償還金、利子 及び割引料	817	長期借入金元金償還金	817
22 償還金、利子 及び割引料	181	長期借入金利子償還金	181

29 予備費	10	予備費	10

4 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度までの 支 出 見 込 額		当該年度	翌年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	支 出 見込額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
							国 県 支出金	地方債	その他	
指定管理者制度に基づ き指定管理者に委託す る鳥取市気高町遊漁セ ンターの管理運営費										
令和7年度	20,889	R 7	6,963	6,963	R 9	6,963				6,963
令和8年度	889				R 9	889				889
計	21,778		6,963	6,963		7,852				7,852

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

(単位 千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1 公 営 企 業 債	21,000	21,000		817	20,183
(1) 観 光 施 設 事 業 債	21,000	21,000		817	20,183
合 計	21,000	21,000		817	20,183

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	2,818,032	2,430,561	387,471
2 使用料及び手数料	50	50	0
4 繰入金	792,498	690,944	101,554
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	3,972	3,150	822
8 国庫支出金	5,060	0	5,060
歳入合計	3,619,613	3,124,706	494,907

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総務費	63,245	50,384	12,861
2 後期高齢者医療広域連合納付金	3,553,267	3,071,221	482,046
3 諸支出金	3,100	3,100	0
4 予備費	1	1	0
歳 出 合 計	3,619,613	3,124,706	494,907

(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	
5,060	0	872	57,313
0	0	2,818,082	735,185
0	0	3,100	0
0	0	1	0
5,060	0	2,822,055	792,498

2 歳 入

1 款 後期高齢者医療保険料

1 項 後期高齢者医療保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 特別徴収保険料	1,750,914	1,601,952	148,962
2 普通徴収保険料	1,067,118	828,609	238,509
計	2,818,032	2,430,561	387,471

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

2 督促手数料	50	50	0
計	50	50	0

4 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	792,498	690,944	101,554
計	792,498	690,944	101,554

5 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

6 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	50	50	0
計	50	50	0

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	1,750,914	現年度分	1,750,914
1 現年度分	1,061,799	現年度分	1,061,799
2 滞納繰越分	5,319	滞納繰越分	5,319

1 督促手数料	50	滞納繰越分	50

1 事務費繰入金	57,313	事務費繰入金	57,313
2 保険基盤安定繰入金	735,185	保険基盤安定繰入金	735,185

1 前年度繰越金	1	前年度繰越金	1

1 延滞金	50	延滞金	50

6 款 諸収入

2 項 償還金及び還付加算金

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

6 款 諸収入

4 項 雑入

5 雑入	822	0	822
計	822	0	822

8 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

2 子ども・子育て支援事業費補助金	5,060	0	5,060
計	5,060	0	5,060

(単位 千円)

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

1 雑入	822	後期高齢者医療広域連合委託料 822

1 子ども・子育て支援事業費補助金	5,060	子ども・子育て支援事業費補助金 5,060

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	46,935	39,843	7,092	0	0	0	46,935
計	46,935	39,843	7,092	0	0	0	46,935

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 徴収費	16,310	10,541	5,769	5,060	0	872	10,378
計	16,310	10,541	5,769	5,060	0	872	10,378

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	2,133	職員費 4人 事務費 会計年度任用職員報酬等	29,322
2 給料	15,276		14,114
3 職員手当等	9,610		3,499
4 共済費	5,778		
8 旅費	24		
10 需用費	230		
11 役務費	7,083		
12 委託料	5,021		
13 使用料及び賃 借料	1,780		

10 需用費	4,474	徴収事務費	16,310
11 役務費	6,776		
12 委託料	5,060		

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	3,553,267	3,071,221	482,046	0	0	2,818,082	735,185
計	3,553,267	3,071,221	482,046	0	0	2,818,082	735,185

3 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

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

4 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	1	1	0	0	0	1	0
計	1	1	0	0	0	1	0

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助 及び交付金	3,553,267	後期高齢者医療広域連合納付金 3,553,267

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

29 予備費	1	予備費 1

4 給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(1) 4	2,133	15,276	9,610	27,019	5,778	32,797	
前 年 度	(1) 3	2,021	10,553	6,281	18,855	3,848	22,703	
比 較	(0) 1	112	4,723	3,329	8,164	1,930	10,094	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	通勤手当	単身赴任 手 当	住居手当	初 任 給 調整手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	休日・夜間 勤 務 手 当
	本 年 度	684		186		930			706	
	前 年 度	0		24		606			706	
	比 較	684		162		324			0	
	区 分	宿日直 手 当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当			
	本 年 度				3,923	3,181				
	前 年 度				2,687	2,258				
	比 較				1,236	923				

備考 職員数の()内は、短時間勤務職員で外数

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本 年 度	(0) 4	15,276	8,797	24,073	5,249	29,322	
前 年 度	(0) 3	10,553	5,520	16,073	3,376	19,449	
比 較	(0) 1	4,723	3,277	8,000	1,873	9,873	

職員 手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	通勤手当	単身赴任 手 当	住居手当	初 任 給 調整手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	休日・夜間 勤 務 手 当
	本 年 度	684		186		930			706	
	前 年 度	0		24		606			706	
	比 較	684		162		324			0	
	区 分	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当			
	本 年 度				3,482	2,809				
	前 年 度				2,274	1,910				
	比 較				1,208	899				

備考 職員数の（ ）内は、短時間勤務職員で外数

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(1) 0	2,133		813	2,946	529	3,475	
前 年 度	(1) 0	2,021		761	2,782	472	3,254	
比 較	(0) 0	112		52	164	57	221	

職員 手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	通勤手当	単身赴任 手 当	住居手当	初 任 給 調整手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	休日・夜間 勤 務 手 当
	本 年 度									
	前 年 度									
	比 較									
	区 分	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当			
	本 年 度				441	372				
	前 年 度				413	348				
	比 較				28	24				

備考 職員数の（ ）内は、短時間勤務職員で外数

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	4,723	給与改定に伴う増減分 491	7年度給与改定 491	
		昇給に伴う増加分 173	8年度昇給分 78 7年度昇給分 95	平均昇給率 0.962%
		その他の増減分 4,059	採用、退職、異動等による増減分 4,059	
職員手当	3,329	給与改定に伴う増減分 308	7年度給与改定 308	
		その他の増減分 3,021	昇給に伴う増加分 49 採用、退職、異動、事業増減等による増減分 2,972	

(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
8年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	316,600
	平 均 給 与 月 額 (円)	352,600
	平 均 年 齢 (歳)	38.9
7年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	291,100
	平 均 給 与 月 額 (円)	311,800
	平 均 年 齢 (歳)	34.6

イ 初 任 給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	200,300	200,300
大 学 卒	232,000	232,000

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
8 年 1 月 1 日現在	1 級	1	25.0
	2 級	1	25.0
	3 級	1	25.0
	4 級	1	25.0
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	8 級		
	計	4	100.0
7 年 1 月 1 日現在	1 級	1	33.4
	2 級	1	33.3
	3 級		
	4 級	1	33.3
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	8 級		
	計	3	100.0

備考 職員数の（ ）内は、短時間勤務職員で外数

(級別の標準的な職務内容)

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

備考 令和8年1月1日現在

エ 昇 給

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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	2.325	2.325	4.65	有	
前 年 度	2.300	2.300	4.60	有	

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 諸収入	26,106	26,621	△515
3 繰入金	2,338	0	2,338
4 繰越金	100	100	0
5 財産収入	128	66	62
歳入合計	28,672	26,787	1,885

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総務費	6,060	4,170	1,890
3 予備費	100	100	0
4 公債費	22,384	22,385	△1
5 積立金	128	132	△4
歳 出 合 計	28,672	26,787	1,885

(単位 千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
0	0	6,060	0
0	0	100	0
0	0	22,384	0
0	0	128	0
0	0	28,672	0

2 歳 入

1 款 諸収入

1 項 収益事業収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 売電収入	26, 106	26, 621	△ 515
計	26, 106	26, 621	△ 515

3 款 繰入金

1 項 基金繰入金

1 基金繰入金	2, 338	0	2, 338
計	2, 338	0	2, 338

4 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	100	100	0
計	100	100	0

5 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	128	66	62
計	128	66	62

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 売電収入	26,106	売電収入 26,106

1 電気事業基金	2,338	電気事業基金繰入金 2,338
繰入金		

1 前年度繰越金	100	前年度繰越金 100

1 利子及び配当	128	電気事業基金積立金利子 128
金		

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 維持管理費	6,060	4,170	1,890	0	0	6,060	0
計	6,060	4,170	1,890	0	0	6,060	0

3 款 予備費

1 項 予備費

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

4 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	21,551	21,380	171	0	0	21,551	0
2 利子	833	1,005	△172	0	0	833	0
計	22,384	22,385	△1	0	0	22,384	0

5 款 積立金

1 項 積立金

1 積立金	128	132	△4	0	0	128	0
計	128	132	△4	0	0	128	0

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	1,421	維持管理費	6,060
11 役務費	47		
12 委託料	2,001		
26 公課費	2,591		

29 予備費	100	予備費	100

22 償還金、利子 及び割引料	21,551	長期借入金元金償還金	21,551
22 償還金、利子 及び割引料	833	長期借入金利子償還金	833

24 積立金	128	積立金	128

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

(単位 千円)

区 分	前々年度末 現在高	前 年 度 末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当 該 年 度 末 現在高見込額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元金償還見込額	
1 公 営 企 業 債	130,875	109,495		21,551	87,944
(1) 電 気 事 業 債	130,875	109,495		21,551	87,944
合 計	130,875	109,495		21,551	87,944

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
2 繰入金	2,391	2,575	△184
3 繰越金	2,719	1,250	1,469
4 諸収入	10,401	9,483	918
歳入合計	15,511	13,308	2,203

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	15,510	13,307	2,203
2 予備費	1	1	0
歳 出 合 計	15,511	13,308	2,203

(単位 千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
0	0	13,120	2,390
0	0	0	1
0	0	13,120	2,391

2 歳 入

2 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般会計繰入金	2,391	2,575	△ 184
計	2,391	2,575	△ 184

3 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	2,719	1,250	1,469
計	2,719	1,250	1,469

4 款 諸収入

2 項 貸付金元利収入

1 母子父子寡婦福祉資金貸付金元利収入	10,389	9,471	918
計	10,389	9,471	918

4 款 諸収入

3 項 雑入

1 雑入	12	12	0
計	12	12	0

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	2,391	一般会計繰入金 2,391

1 繰越金	2,719	前年度繰越金 2,719

1 母子父子寡婦 福祉資金貸付 金元利収入	10,389	母子父子寡婦福祉資金貸付金元利収入 10,389

1 雑入	12	雑入 12

3 歳 出

1 款 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費

1 項 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 母子父子寡 婦福祉資金 貸付事業費	15,510	13,307	2,203	0	0	13,120	2,390
計	15,510	13,307	2,203	0	0	13,120	2,390

2 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	1	1	0	0	0	0	1
計	1	1	0	0	0	0	1

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅費	22	母子父子寡婦福祉資金貸付事業費 15,510
10 需用費	148	
11 役務費	317	
12 委託料	1,320	
13 使用料及び賃 借料	583	
20 貸付金	13,120	

29 予備費	1	予備費 1

4 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度までの 支 出 見 込 額		当該年度	翌年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	支 出 見込額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
							国 県 支出金	地方債	その他	
母子父子寡婦福祉資金 貸付事業費										
令和3年度	21,732	R4～7	7,464	14,268	～R8					
令和4年度	20,472	R5～7	5,880	1,440	R9	13,152			13,152	
令和5年度	19,248	R6～7	1,920	0	R9～10	17,328			17,328	
令和6年度	19,218	R7	4,140	4,140	R9～11	10,938			10,938	
令和7年度	27,618			1,440	R9～12	26,178			26,178	
令和8年度	32,334				R9～13	32,334			32,334	
計	140,622		19,404	21,288		99,930			99,930	

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

(単位 千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1 国の予算等貸付金債	11,600	11,600			11,600
(1) 母子父子寡婦福祉 資金貸付事業債	11,600	11,600			11,600
合 計	11,600	11,600			11,600

