

国民健康保険特別会計

令和6年度 結城市国民健康保険特別会計予算

令和6年度結城市の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 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,732,700千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、300,000千円と定める。

(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) 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28日提出

結城市長 小林 栄

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入		(単位：千円)	
款	項	金	額
1 国民健康保険税			802,640
	1 国民健康保険税		802,640
2 使用料及び手数料			1
	1 手数料		1
3 県支出金			3,364,588
	1 県負担金		3,364,179
	2 県補助金		408
	3 財政安定化基金交付金		1
4 財産収入			67
	1 財産運用収入		67
5 繰入金			553,388
	1 他会計繰入金		328,296
	2 基金繰入金		225,092
6 繰越金			5,000
	1 繰越金		5,000
7 諸収入			7,016
	1 延滞金、加算金及び過料		7,003
	2 雑収入		13
歳入合計			4,732,700

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		106,777
	1 総務管理費	91,848
	2 徴税費	14,516
	3 運営協議会費	413
2 保険給付費		3,271,225
	1 療養諸費	2,868,812
	2 高額療養費	380,352
	3 移送費	2
	4 出産育児諸費	17,508
	5 葬祭費	4,500
	6 傷病手当金	51
3 国民健康保険事業費納付金		1,297,647
	1 医療給付費分	835,210
	2 後期高齢者支援金等分	349,512
	3 介護納付金分	112,925
4 共同事業拠出金		1
	1 共同事業拠出金	1
5 保健事業費		39,679
	1 特定健康診査等事業費	25,964
	2 保健事業費	13,715
6 基金積立金		66
	1 基金積立金	66

款	項	金額
7 公 債 費		1
	1 一 般 公 債 費	1
8 諸 支 出 金		7,304
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	7,304
9 予 備 費		10,000
	1 予 備 費	10,000
歳 出 合 計		4,732,700

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	増減率	構成比
1 国民健康保険税	802,640	883,937	△81,297	△9.2	17.0
2 使用料及び手数料	1	350	△349	△99.7	0.0
3 県支出金	3,364,588	3,606,448	△241,860	△6.7	71.1
4 財産収入	67	41	26	63.4	0.0
5 繰入金	553,388	515,008	38,380	7.5	11.7
6 繰越金	5,000	5,000	0	0.0	0.1
7 諸収入	7,016	11,016	△4,000	△36.3	0.1
歳入合計	4,732,700	5,021,800	△289,100	△5.8	100.0

(歳出)

(単位：千円、%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				増減率	構成比
				特定財源			一般財源		
				国県支出金	地方債	その他			
1 総務費	106,777	108,062	△1,285			1	106,776	△1.2	2.3
2 保険給付費	3,271,225	3,509,657	△238,432	3,249,072			22,153	△6.8	69.1
3 国民健康保険事業費納付金	1,297,647	1,347,489	△49,842	93,174			1,204,473	△3.7	27.4
4 共同事業拠出金	1	1	0				1	0.0	0.0
5 保健事業費	39,679	39,246	433	22,342			17,337	1.1	0.8
6 基金積立金	66	40	26			66		65.0	0.0
7 公債費	1	1	0				1	0.0	0.0
8 諸支出金	7,304	7,304	0				7,304	0.0	0.2
9 予備費	10,000	10,000	0				10,000	0.0	0.2
歳出合計	4,732,700	5,021,800	△289,100	3,364,588		67	1,368,045	△5.8	100.0

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般被保険者 国民健康保険税	802,634	883,931	△81,297	1 医療給付費分 現年課税分	457,310	
				2 後期高齢者支援金 分現年課税分	228,793	
				3 介護納付金分 現年課税分	76,349	
				4 医療給付費分 滞納繰越分	24,756	
				5 後期高齢者支援金 分滞納繰越分	10,756	
				6 介護納付金分 滞納繰越分	4,670	
2 退職被保険者等 国民健康保険税	6	6	0	1 医療給付費分 現年課税分	1	
				2 後期高齢者支援金 分現年課税分	1	
				3 介護納付金分 現年課税分	1	
				4 医療給付費分 滞納繰越分	1	
				5 後期高齢者支援金 分滞納繰越分	1	
				6 介護納付金分 滞納繰越分	1	
計	802,640	883,937	△81,297			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	1	350	△349	1 督促手数料	1	・保険税督促手数料
計	1	350	△349			

(款) 3 県支出金

(項) 1 県負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 保険給付費等交付金	3,364,179	3,606,004	△241,825	1 保険給付費等交付金(普通交付金)	3,249,021	
				2 保険給付費等交付金(特別交付金)	115,158	・保険者努力支援交付金 31,759 ・特別調整交付金 129 ・都道府県繰入金(2号分) 73,262 ・特定健康診査等負担金 10,008
計	3,364,179	3,606,004	△241,825			

(款) 3 県支出金

(項) 2 県補助金

1 健康増進事業費補助金	408	443	△35	1 健康増進事業費補助金	408	・健康増進事業費補助金
計	408	443	△35			

(款) 3 県支出金

(項) 3 財政安定化基金交付金

1 財政安定化基金交付金	1	1	0	1 財政安定化基金交付金	1	
計	1	1	0			

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	67	41	26	1 利子及び配当金	67	・国保支払準備基金積立金利子 66 ・高額医療費資金貸付基金利子 1
計	67	41	26			

(款) 5 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	328,296	344,330	△16,034	1 保険基盤安定繰入金	182,605	・保険料軽減分 110,459 ・保険者支援分 72,146
				2 未就学児均等割保険料繰入金	2,432	
				3 職員給与費等繰入金	67,207	

				4 産前産後保険料 繰入金	480	
				5 出産育児一時金 繰入金	11,666	
				6 財政安定化支援 事業繰入金	13,140	
				7 事務費繰入金	39,569	
				8 その他一般会計 繰入金	11,197	
計	328,296	344,330	△16,034			

(款) 5 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 支払準備基金 繰入金	225,092	170,678	54,414	1 支払準備基金 繰入金	225,092	
計	225,092	170,678	54,414			

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	5,000	5,000	0	1 前年度繰越金	5,000	
計	5,000	5,000	0			

(款) 7 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 一般被保険者 延滞金	7,000	11,000	△4,000	1 一般被保険者 延滞金	7,000	
2 退職被保険者等 延滞金	1	1	0	2 退職被保険者等 延滞金	1	
3 加算金	1	1	0	3 加算金	1	
4 過料	1	1	0	4 過料	1	
計	7,003	11,003	△4,000			

(款) 7 諸収入

(項) 2 雑入

1 一般被保険者 第三者納付金	4	4	0	1 現物給付分	2	・現年度分 ・過年度分	1 1
				2 現金給付分	2	・現年度分	1

(款) 7 諸収入

(項) 2 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						・過年度分 1
2 退職被保険者等 第三者納付金	2	2	0	1 現物給付分	1	
				2 現金給付分	1	
3 一般被保険者 返 納 金	4	4	0	1 現物給付分	2	・現年度分 1
				2 現金給付分	2	・過年度分 1 ・現年度分 1 ・過年度分 1
4 退職被保険者等 返 納 金	2	2	0	1 現物給付分	1	
				2 現金給付分	1	
5 雑 入	1	1	0	1 雑 入	1	・雑入
計	13	13	0			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明			
		特 定 財 源		一 般 財 源	区 分	金 額				
		国 県 支 出 金	地 方 債					そ の 他		
1 一 般 管 理 費	90,307 (91,392) (△1,085)				90,307	1 報 酬	3,339			
						2 給 料	32,024			
						3 職 員 手 当 等	25,369		職員等人件費	71,908
					71,908	管理職手当	540			
					67,207	扶養手当	852		2 給料	32,024
						通 勤 手 当	509		3 職員手当等	24,116
						時 間 外 勤 務 手 当	1,900		4 共済費	11,067
						期 末 手 当	8,099		・ 共済組合負担金	11,008
						勤 勉 手 当	6,775		・ 公務災害補償負担金	59
					4,701	住 居 手 当	918		会計年度任用職員関係経費	4,701
						児 童 手 当	440		1 報酬	3,339
						管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	9		・ 会計年度任用職員報酬	
						地 域 手 当	1,003		3 職員手当等	1,253
						退 職 手 当 組 合 負 担 金	4,324		8 旅費	109
					18,399	4 共 済 費	11,067		費用弁償	
					16,879	8 旅 費	128		一般管理事務経費	18,399
						費 用 弁 償	109		一般管理事務経費	16,879
						普 通 旅 費	19		8 旅費	19
						10 需 用 費	1,018		普通旅費	
						消 耗 品 費	430		10 需用費	1,018
				印 刷 製 本 費	588	消耗品費	430			
				11 役 務 費	12,675	印刷製本費	588			
				通 信 運 搬 費	4,138	11 役務費	11,155			
				手 数 料	8,537	通信運搬費	4,138			
				12 委 託 料	4,226	手数料	7,017			
				18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	461	12 委託料	4,226			
						・ 国民健康保険事務電算委託料	4,028			
						・ 国民健康保険事務電算システム改修委託料	198			

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
						負 担 金	461	18 負担金補助及び交付金 負担金 ・ 第三者行為求償事務負担金 ・ オンライン資格確認運営負担金 ・ 会議等出席負担金 医療費適正化事務経費 11 役務費 手数料	461 22 424 15 1,520 1,520
				1,520					
2 連 合 会 負 担 金	1,541 (1,597) (△56)				1,541	18 負担金補助 及び交付金 負 担 金	1,541 1,541	国保連合会負担事務経費 18 負担金補助及び交付金 負担金 ・ 会員負担金	1,541 1,541
計	91,848 (92,989) (△1,141)				91,848				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

1 賦 課 徴 収 費	14,516 (14,655) (△139)			1	14,515	1 報 酬	1,648	職員等人件費 会計年度任用職員関係経費 1 報酬 ・ 会計年度任用職員報酬 3 職員手当等 8 旅費 費用弁償	2,287 2,287 1,648 619 20
						3 職員手当等 期 末 手 当 勤 勉 手 当	619 337 282		
					2,287	8 旅 費	20		
					2,287	費 用 弁 償	20		
						10 需 用 費	312		
						消 耗 品 費	163		
						印 刷 製 本 費	149		
						11 役 務 費	2,044		

				1	12,228	通信運搬費	1,536	賦課徴収事務経費	12,229
						手数料	508	10 需用費	312
						12 委託料	9,873	消耗品費	163
								印刷製本費	149
								11 役務費	2,044
								通信運搬費	1,536
								手数料	508
								12 委託料	9,873
								・保険税事務電算委託料	8,574
								・市税等収納代行委託料	1,021
								・公金収納情報電算委託料	278
計	14,516 (14,655) (△139)			1	14,515				

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

1 運営協議会費	413 (418) (△5)			413	1 報酬	248	運営協議会運営経費	413		
					8 旅費	24			1 報酬	248
					費用弁償	24			・会長報酬	32
				413	10 需用費	88			・委員報酬	216
					消耗品費	80			8 旅費	24
					食糧費	8			費用弁償	
					11 役務費	13			10 需用費	88
					通信運搬費	13			消耗品費	80
					18 負担金補助及び交付金	40			食糧費	8
					負担金	40			11 役務費	13
									通信運搬費	
									18 負担金補助及び交付金	40
									負担金	
							・県国保運営協議会会長会負担金	25		

(款) 1 総務費 (項) 3 運営協議会費

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							・ 会議等出席負担金	15
計	413 (418) (△5)				413			

(款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費

1 一 般 被 保 険 者 療 養 給 付 費	2,834,000 (3,016,000) (△182,000)	2,834,000				18 負担金補助 及び交付金	2,834,000	一般被保険者療養給付費	2,834,000
						負担金	2,834,000		
		2,834,000							
2 退 職 被 保 険 者 等 療 養 給 付 費	1 (1) (0)	1				18 負担金補助 及び交付金	1	退職被保険者等療養給付費	1
						負担金	1		
		1							
3 一 般 被 保 険 者 療 養 費	21,900 (26,100) (△4,200)	21,900				18 負担金補助 及び交付金	21,900	一般被保険者療養費	21,900
						負担金	21,900		
		21,900							
4 退 職 被 保 険 者 等 療 養 費	1 (1) (0)	1				18 負担金補助 及び交付金	1		
						負担金	1		
		1							

		1						退職被保険者等療養費	1
								18 負担金補助及び交付金	1
								負担金	
								・退職被保険者等療養費	
5 審査支払 手数料	12,910 (12,710) (200)	12,765			145	11 役 務 費	12,910		
						手 数 料	12,910		
		12,765			145			審査支払事務経費	12,910
								11 役務費	12,910
								手数料	
計	2,868,812 (3,054,812) (△186,000)	2,868,667			145				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

1 一 般 被保険者 高 額 療 養 費	380,000 (429,200) (△49,200)	380,000				18 負担金補助 及び交付金	380,000		
						負 担 金	380,000		
		380,000						一般被保険者高額療養費	380,000
								18 負担金補助及び交付金	380,000
								負担金	
								・一般被保険者高額療養費	
2 退 職 被保険者 等 高 額 療 養 費	1 (1) (0)	1				18 負担金補助 及び交付金	1		
						負 担 金	1		
		1						退職被保険者等高額療養費	1
								18 負担金補助及び交付金	1
								負担金	
								・退職被保険者等高額療養費	

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明	
		特定財源			一般財源	区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他					
3 一般被保険者(高額介護合算療養費)	350 (300) (50)	350				18 負担金補助及び交付金 負担金	350 350	一般被保険者高額介護合算療養費 18 負担金補助及び交付金 負担金 ・一般被保険者高額介護合算療養費	350 350
4 退職被保険者(等高額介護合算療養費)	1 (1) (0)	1				18 負担金補助及び交付金 負担金	1 1	退職被保険者等高額介護合算療養費 18 負担金補助及び交付金 負担金 ・退職被保険者等高額介護合算療養費	1 1
計	380,352 (429,502) (△49,150)	380,352							

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

1 一般被保険者(移送費)	1 (1) (0)	1				18 負担金補助及び交付金 負担金	1 1	一般被保険者移送費 18 負担金補助及び交付金 負担金 ・一般被保険者移送費	1 1
2 退職被保険者(等移送費)	1 (1) (0)	1				18 負担金補助及び交付金 負担金	1 1	退職被保険者等移送費	1

								18 負担金補助及び交付金 負担金 ・退職被保険者等移送費	1
計	2 (2) (0)	2							

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

1 出産育児一時金	17,508 (18,508) (△1,000)				17,508	11 役務費 手数料	8 8		
					17,508	18 負担金補助 及び交付金 負担金	17,500 17,500	出産育児一時金支給費	17,508
								11 役務費 手数料	8
								18 負担金補助及び交付金 負担金 ・出産育児一時金	17,500
計	17,508 (18,508) (△1,000)				17,508				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭費

1 葬祭費	4,500 (4,500) (0)				4,500	18 負担金補助 及び交付金 負担金	4,500 4,500		
					4,500			葬祭費支給費	4,500
								18 負担金補助及び交付金 負担金 ・葬祭費	4,500
計	4,500 (4,500) (0)				4,500				

(款) 2 保険給付費 (項) 6 傷病手当金

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 傷 病 手 当 金	51 (2,333) (△2,282)	51				18 負担金補助 及び交付金	51	傷病手当金支給費 18 負担金補助及び交付金 負担金 ・ 傷病手当金
		51				負 担 金	51	
計	51 (2,333) (△2,282)	51						

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 1 医療給付費分

1 一 般 被 保 険 者 医 療 給 付 費 分	835,210 (859,221) (△24,011)	93,174			742,036	18 負担金補助 及び交付金	835,210	一般被保険者医療給付費分 18 負担金補助及び交付金 負担金 ・ 一般被保険者医療給付費分納付金
		93,174			742,036	負 担 金	835,210	
計	835,210 (859,221) (△24,011)	93,174			742,036			

(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

1 一 般 被 保 険 者 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	349,512 (366,387) (△16,875)				349,512	18 負担金補助 及び交付金	349,512	一般被保険者後期高齢者支援金等分 18 負担金補助及び交付金 負担金
					349,512	負 担 金	349,512	

								・一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金
計	349,512 (366,387) (△16,875)				349,512			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

1 介護納付金分	112,925 (121,881) (△8,956)				112,925	18 負担金補助及び交付金 負担金	112,925 112,925	介護納付金分 18 負担金補助及び交付金 負担金 ・介護納付金分納付金
					112,925			
計	112,925 (121,881) (△8,956)				112,925			

(款) 4 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

1 その他の共同事業拠出金	1 (1) (0)				1	18 負担金補助及び交付金 負担金	1 1	その他共同事業拠出経費 18 負担金補助及び交付金 負担金 ・年金受給権者リスト作成事務費拠出金
					1			
計	1 (1) (0)				1			

(款) 5 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

1 特定健康診査等事業費	25,964 (24,497) (1,467)	10,736			15,228	7 報償費 10 需用費 消耗品費	38 458 385	
--------------	---------------------------------	--------	--	--	--------	-------------------------	------------------	--

(款) 5 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明	
		特定財源			一般財源	区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他					
		10,736			15,228	印刷製本費	73	特定健康診査等事業費	25,964
						11 役務費	1,170	7 報償費	38
						通信運搬費	965	・特定健康診査啓発ポスター参加記念品	
						手数料	205	10 需用費	458
						12 委託料	23,807	消耗品費	385
						18 負担金補助及び交付金	491	印刷製本費	73
						負担金	491	11 役務費	1,170
								通信運搬費	965
								手数料	205
								12 委託料	23,807
								・特定健康診査事業委託料	22,553
								・特定健診受診券等作成委託料	872
								・特定保健指導事業委託料	382
								18 負担金補助及び交付金	491
								負担金	
								・特定健診データ管理システム負担金	
計	25,964 (24,497) (1,467)	10,736			15,228				

(款) 5 保健事業費

(項) 2 保健事業費

1 保健衛生普及費	13,715 (14,749) (△1,034)	11,606			2,109	1 報酬	1,491	職員等人件費	2,082		
		2,082				3 職員手当等	560			会計年度任用職員関係経費	2,082
						期末手当	305			1 報酬	1,491
						勤勉手当	255			・会計年度任用職員報酬	
						8 旅費	31			3 職員手当等	560
						費用弁償	31			8 旅費	31
						10 需用費	155				
						消耗品費	141				
						印刷製本費	14				

						11 役 務 費	1,413	費用弁償	31
						通信運搬費	1,020		
		14			908	手 数 料	393	保健衛生普及事業費	922
					908	12 委 託 料	10,065	医療費通知事業費	908
		14						11 役務費	908
								通信運搬費	
								エイズ予防啓発事業費	14
								10 需用費	14
								印刷製本費	
		9,510			1,201			国保保健事業費	10,711
								10 需用費	141
								消耗品費	
								11 役務費	505
								通信運搬費	112
								手数料	393
								12 委託料	10,065
								・各種保健事業・効果検証委託料	3,883
								・特定健診未受診者受診勧奨委託料	6,182
計	13,715 (14,749) (△1,034)	11,606			2,109				

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 支 払	66			66		24 積 立 金	66		
準備基金 (40)								
積立金 (26)			66				基金積立金	66
								24 積立金	66
								・国保支払準備基金積立金	
計	66 (40) (26)			66					

(款) 7 公債費

(項) 1 一般公債費

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 利 子	1 (1) (0)				1	22 償還金利息及び割引料	1	
					1			一時借入金利息償還費 1
								22 償還金利息及び割引料 ・一時借入金利息 1
計	1 (1) (0)				1			

(款) 8 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 一 般 被保険者 還付金	7,000 (7,000) (0)				7,000	22 償還金利息及び割引料	7,000	
					7,000			保険税還付経費 7,000
								22 償還金利息及び割引料 ・過年度過誤納還付金 7,000
2 退 職 被保険者 等還付金	1 (1) (0)				1	22 償還金利息及び割引料	1	
					1			保険税還付経費 1
								22 償還金利息及び割引料 ・過年度過誤納還付金 1
3 償 還 金	2 (2) (0)				2	22 償還金利息及び割引料	2	
					2			過年度精算還付経費 2
								22 償還金利息及び割引料 ・税外収入過年度精算還付金 1 ・保険給付費等交付金返還金(特別交付金) 1

4 一般 被保険者 還付 加算金	300 (300) (0)				300	22 償還金 利子及び 割引料	300	
					300			還付加算経費 300
								22 償還金 利子及び 割引料 ・過誤納 還付加算 金 300
5 退職 被保険者 等還付 加算金	1 (1) (0)				1	22 償還金 利子及び 割引料	1	
					1			還付加算経費 1
								22 償還金 利子及び 割引料 ・過誤納 還付加算 金 1
計	7,304 (7,304) (0)				7,304			

(款) 9 予備費

(項) 1 予備費

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

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	18	248			248		248	
	計	18	248			248		248	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	18	255			255		255	
	計	18	255			255		255	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職		△7			△7		△7	
	計		△7			△7		△7	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千 円)	合 計 (千 円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	12	6,478	32,024	26,548	65,050	11,067	76,117	
前 年 度	12	5,040	34,916	26,099	66,055	11,354	77,409	
比 較		1,438	△2,892	449	△1,005	△287	△1,292	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度	540	852	509		1,900	8,741	7,312
	前 年 度	960	618	536		1,600	8,855	6,560
	比 較	△420	234	△27		300	△114	752

区 分	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	日 直 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)	合 計 (千円)
本 年 度	918	440		9	1,003	4,324	26,548
前 年 度	984	160		17	1,095	4,714	26,099
比 較	△66	280		△8	△92	△390	449

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千 円)	合 計 (千 円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	8		32,024	24,116	56,140	11,067	67,207	
前 年 度	9		34,916	25,089	60,005	11,354	71,359	
比 較	△1		△2,892	△973	△3,865	△287	△4,152	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本 年 度	540	852	509		1,900	7,417	6,204
	前 年 度	960	618	536		1,600	7,845	6,560
	比 較	△420	234	△27		300	△428	△356

区 分	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)	日直手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	地域手当 (千円)	退職手当 組合負担金 (千円)	合 計 (千円)
本 年 度	918	440		9	1,003	4,324	24,116
前 年 度	984	160		17	1,095	4,714	25,089
比 較	△66	280		△8	△92	△390	△973

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数(人)	給 与 費				共 済 費 (千 円)	合 計 (千 円)	備 考
		報 酬(千円)	給 料(千円)	職 員 手 当(千円)	計 (千円)			
本 年 度	4	6,478		2,432	8,910		8,910	
前 年 度	3	5,040		1,010	6,050		6,050	
比 較	1	1,438		1,422	2,860		2,860	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度						1,324	1,108
	前 年 度						1,010	
	比 較						314	1,108

区 分	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	日 直 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)	合 計 (千円)
本 年 度							2,432
前 年 度							1,010
比 較							1,422

(2) 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	△ 2,892	普通昇給に伴う増減分	473	
		その他の増減分	△ 3,365	新陳代謝に係る分
職員手当	449	その他の増減分	449	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

区 分	行 政 職	
6 年 1 月 1 日現在	平 均 給 料 月 額	318,457 円
	平 均 給 与 月 額	357,811 円
	平 均 年 齢	44.09 才
5 年 1 月 1 日現在	平 均 給 料 月 額	314,647 円
	平 均 給 与 月 額	353,200 円
	平 均 年 齢	43.04 才

イ 初任給

区 分	行 政 職
高 校 卒	166,600 円
大 学 卒	196,200 円

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

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
6年1月1日現在	1 級	1	12.5
	2 級		
	3 級	4	50.0
	4 級	2	25.0
	5 級	1	12.5
	6 級		
	7 級		
	計	8	100.0

(級別の基準となる職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	主 事 師 主 事 補 技 師 補	主 事 技 師	係 長 主 幹	課長補佐 係 長	課 長 室 長	次 長 課 長	部 長

エ 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)	1 2 月(月分)			
本 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.200	2.200	4.40	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.50	有	

オ 定年退職及び応募認定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)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置		
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置		

カ 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率(%)	3
支給対象職員数(人)	8
国の指定基準に基づく支給率(%)	3

キ 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	

後期高齢者医療特別会計

令和6年度 結城市後期高齢者医療特別会計予算

令和6年度結城市の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840,500千円と定める。

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28日提出

結城市長 小林 栄

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			654,583
	1 後期高齢者医療保険料		654,583
2 使用料及び手数料			1
	1 手 数 料		1
3 県 支 出 金			352
	1 県 補 助 金		352
4 繰 入 金			172,417
	1 他 会 計 繰 入 金		172,417
5 繰 越 金			1
	1 繰 越 金		1
6 諸 収 入			13,146
	1 延滞金、加算金及び過料		101
	2 償還金及び還付加算金		1,610
	3 雑 入		11,435
歳 入 合 計			840,500

歳 出 (単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		37,648
	1 総 務 管 理 費	32,028
	2 徴 収 費	5,620
2 後期高齢者医療広域連合納付金		801,042
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	801,042
3 諸 支 出 金		1,610
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,610
4 予 備 費		200
	1 予 備 費	200
歳 出	合 計	840,500

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	増減率	構成比
1 後期高齢者医療保険料	654,583	565,760	88,823	15.7	77.9
2 使用料及び手数料	1	49	△48	△98.0	0.0
3 県支出金	352	249	103	41.4	0.0
4 繰入金	172,417	152,567	19,850	13.0	20.5
5 繰越金	1	1	0	0.0	0.0
6 諸収入	13,146	9,574	3,572	37.3	1.6
歳入合計	840,500	728,200	112,300	15.4	100.0

(歳出)

(単位：千円、%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				増減率	構成比
				特定財源			一般財源		
				国県支出金	地方債	その他			
1 総務費	37,648	29,867	7,781	352		11,435	25,861	26.1	4.5
2 後期高齢者医療広域連合納付金	801,042	696,323	104,719				801,042	15.0	95.3
3 諸支出金	1,610	1,810	△200				1,610	△11.0	0.2
4 予備費	200	200	0				200	0.0	0.0
歳出合計	840,500	728,200	112,300	352		11,435	828,713	15.4	100.0

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

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 特別徴収保険料	442,253	378,087	64,166	1 現 年 度 分	442,253	
2 普通徴収保険料	212,330	187,673	24,657	1 現 年 度 分	210,486	
				2 滞 納 繰 越 分	1,844	
計	654,583	565,760	88,823			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	1	49	△48	1 督促手数料	1	
計	1	49	△48			

(款) 3 県支出金

(項) 1 県補助金

1 健康増進事業費補助金	352	249	103	1 健康増進事業費補助金	352	・健康増進事業費補助金
計	352	249	103			

(款) 4 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	172,417	152,567	19,850	1 保険基盤安定繰入金	146,359	
				2 職員給与費等繰入金	14,938	
				3 事務費繰入金	11,120	
計	172,417	152,567	19,850			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	
計	1	1	0			

(款) 6 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	100	100	0	1 延滞金	100	
2 過料	1	1	0	1 過料	1	
計	101	101	0			

(款) 6 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 保険料還付金	1,600	1,800	△200	1 保険料還付金	1,600	
2 還付加算金	10	10	0	1 還付加算金	10	
計	1,610	1,810	△200			

(款) 6 諸収入

(項) 3 雑入

1 雑入	11,435	7,663	3,772	1 雑入	11,435	・後期高齢者健診委託金 11,379 ・後期高齢者医療制度特別対策補助金 56
計	11,435	7,663	3,772			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一 般 管 理 費	32,028 (24,470) (7,558)	352		11,435	20,241	2 給 料	7,226	職員等人件費 14,938 2 給料 7,226 3 職員手当等 5,401 扶養手当 120 時間外勤務手当 600 3 職員手当等 5,401 4 共済費 2,311 ・共済組合負担金 2,303 ・公務災害補償負担金 8 一般管理事務経費 17,090 10 需用費 192 消耗品費 172 印刷製本費 20 11 役務費 4,943 通信運搬費 4,828 手数料 115 12 委託料 11,955 ・後期高齢者健康診査委託料 11,328 ・後期高齢者健康診査受診券作成委託料 627
				14,938		3 職員手当等	5,401	
						扶養手当	120	
						時間外勤務手当	600	
						期末手当	1,621	
						勤勉手当	1,368	
						住居手当	330	
						児童手当	165	
						地域手当	221	
						退職手当組合負担金	976	
		352		11,435	5,303	4 共 済 費	2,311	
						10 需 用 費	192	
						消 耗 品 費	172	
						印 刷 製 本 費	20	
						11 役 務 費	4,943	
						通 信 運 搬 費	4,828	
						手 数 料	115	
						12 委 託 料	11,955	
計	32,028 (24,470) (7,558)	352		11,435	20,241			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴 収 費	5,620 (5,397) (223)				5,620	10 需 用 費	40	徴収事務経費 5,620 10 需用費 40
						消 耗 品 費	40	
						11 役 務 費	1,206	
					5,620	通 信 運 搬 費	1,083	
						手 数 料	123	

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
						12 委 託 料	4,374	消耗品費 40 11 役務費 1,206 通信運搬費 1,083 手数料 123 12 委託料 4,374 ・後期高齢者医療事務電算委託料 4,112 ・公金収納情報電算委託料 70 ・市税等収納代行委託料 192
計	5,620 (5,397) (223)				5,620			

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

1 後期高齢者医療広域連合納付金	801,042 (696,323) (104,719)				801,042	18 負担金補助及び交付金 負担金	801,042 801,042	後期高齢者医療広域連合納付金 801,042 18 負担金補助及び交付金 801,042 負担金 ・保険料納付金 654,583 ・延滞金納付金 100 ・保険基盤安定納付金 146,359
計	801,042 (696,323) (104,719)				801,042			

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	1,600 (1,800) (△200)				1,600	22 償還金利息及び割引料	1,600	
----------	----------------------------	--	--	--	-------	---------------	-------	--

					1,600			保険料還付経費	1,600
								22 償還金利子及び割引料 ・過年度過誤納還付金	1,600
2 還付 加算金	10 (10) (0)				10	22 償還金利子 及び割引料	10		
					10			還付加算経費	10
								22 償還金利子及び割引料 ・過誤納還付加算金	10
計	1,610 (1,810) (△200)				1,610				

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	200 (200) (0)				200				
					200			予備費	200
計	200 (200) (0)				200				

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千 円)	合 計 (千 円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	2		7,226	5,401	12,627	2,311	14,938	
前 年 度	2		6,022	4,223	10,245	1,899	12,144	
比 較			1,204	1,178	2,382	412	2,794	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度		120			600	1,621	1,368
	前 年 度			96		500	1,277	1,086
	比 較			120	△96		100	344

区 分	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	日 直 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)	合 計 (千円)
本 年 度	330	165			221	976	5,401
前 年 度	270				181	813	4,223
比 較	60	165			40	163	1,178

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考	
給 料	1,204	その他の増減分	1,204	新陳代謝に係る分	
職員手当	1,178	その他の増減分	1,178		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

区 分	行 政 職	
6 年 1 月 1 日現在	平 均 給 料 月 額	292,150 円
	平 均 給 与 月 額	314,665 円
	平 均 年 齢	35.04 才
5 年 1 月 1 日現在	平 均 給 料 月 額	245,900 円
	平 均 給 与 月 額	266,627 円
	平 均 年 齢	32.04 才

イ 初任給

区 分	行 政 職
高 校 卒	166,600 円
大 学 卒	196,200 円

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

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
6年1月1日現在	1 級		
	2 級		
	3 級	2	100.0
	4 級		
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	2	100.0

(級別の基準となる職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	主 事 技 師 主 事 補 技 師 補	主 事 技 師	係 長 主 幹	課長補佐 係 長	課 長 室 長	次 長 課 長	部 長

エ 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)	1 2 月(月分)			
本 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.200	2.200	4.40	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.50	有	

オ 定年退職及び応募認定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)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置		
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置		

カ 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率 (%)	3
支給対象職員数 (人)	2
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3

キ 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	

介 護 保 険 特 別 会 計

令和6年度 結城市介護保険特別会計予算

令和6年度結城市の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3,872,000千円と定める。

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

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)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) 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28日提出

結城市長 小林 栄

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		842,271
	1 介 護 保 險 料	842,271
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1 手 数 料	1
3 国 庫 支 出 金		782,679
	1 国 庫 負 担 金	621,458
	2 国 庫 補 助 金	161,221
4 支 払 基 金 交 付 金		979,530
	1 支 払 基 金 交 付 金	979,530
5 県 支 出 金		551,643
	1 県 負 担 金	510,806
	2 県 補 助 金	40,837
6 財 産 収 入		100
	1 財 産 運 用 収 入	100
7 繰 入 金		713,271
	1 他 会 計 繰 入 金	630,460
	2 基 金 繰 入 金	82,811
8 繰 越 金		2,020
	1 繰 越 金	2,020
9 諸 収 入		485
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	253
	2 雑 入	232

歳 入 合 計	3,872,000
---------	-----------

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1 介 護 保 険 総 務 費		121,815
	1 総 務 管 理 費	80,270
	2 徴 収 費	3,566
	3 介 護 認 定 費	37,979
2 保 険 給 付 費		3,484,050
	1 介 護 サービス等諸費	3,095,228
	2 介 護 予 防 サービス等諸費	196,523
	3 高 額 介 護 サービス費	74,645
	4 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費	11,651
	5 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費	103,114
	6 そ の 他 諸 費	2,889
3 地 域 支 援 事 業 費		263,005
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サービス事業費	137,200
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	7,109
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	118,696
4 基 金 積 立 金		100
	1 基 金 積 立 金	100
5 諸 支 出 金		2,030
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,030
6 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		3,872,000

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円、%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	増減率	構成比
1 保険料	842,271	833,607	8,664	1.0	21.8
2 使用料及び手数料	1	77	△76	△98.7	0.0
3 国庫支出金	782,679	781,817	862	0.1	20.2
4 支払基金交付金	979,530	970,458	9,072	0.9	25.3
5 県支出金	551,643	544,354	7,289	1.3	14.2
6 財産収入	100	100	0	0.0	0.0
7 繰入金	713,271	700,119	13,152	1.9	18.4
8 繰越金	2,020	2,020	0	0.0	0.1
9 諸収入	485	548	△63	△11.5	0.0
歳入合計	3,872,000	3,833,100	38,900	1.0	100.0

(歳 出)

(単位：千円、%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				増減率	構成比
				特 定 財 源			一 般 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他			
1 介護保険総務費	121,815	120,535	1,280				121,815	1.1	3.1
2 保険給付費	3,484,050	3,445,215	38,835	1,204,035		940,651	1,339,364	1.1	90.0
3 地域支援事業費	263,005	264,220	△1,215	130,287		38,879	93,839	△0.5	6.8
4 基金積立金	100	100	0			100		0.0	0.0
5 諸支出金	2,030	2,030	0				2,030	0.0	0.1
6 予備費	1,000	1,000	0				1,000	0.0	0.0
歳出合計	3,872,000	3,833,100	38,900	1,334,322		979,630	1,558,048	1.0	100.0

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第 1 号 被 保 険 者 保 險 料	842,271	833,607	8,664	1 現 年 度 分 特別徴収保険料	764,998	
				2 現 年 度 分 普通徴収保険料	73,348	
				3 滞 納 繰 越 分 普通徴収保険料	3,925	
計	842,271	833,607	8,664			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督 促 手 数 料	1	77	△76	1 督 促 手 数 料	1	・ 保険料督促手数料
計	1	77	△76			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介 護 給 付 費 負 担 金	621,458	615,856	5,602	1 現 年 度 分	621,458	
計	621,458	615,856	5,602			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調 整 交 付 金	71,761	74,061	△2,300	1 現 年 度 分 調 整 交 付 金	71,761	・ 介護給付費調整交付金
2 地 域 支 援 事 業 交 付 金	77,450	76,890	560	1 現 年 度 分	77,450	・ 介護予防・日常生活支援総合事業交付金 31,762 ・ 包括の支援事業・任意事業交付金 45,688
3 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	5,000	7,000	△2,000	1 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	5,000	
4 介 護 保 険 災 害 臨 時 特 例 補 助 金	10	10	0	1 介 護 保 険 災 害 臨 時 特 例 補 助 金	10	
5 保 険 者 努 力 支 援 交 付 金	7,000	8,000	△1,000	1 保 険 者 努 力 支 援 交 付 金	7,000	
計	161,221	165,961	△4,740			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介 護 給 付 費 交 付 金	940,651	930,168	10,483	1 現 年 度 分	940,651	
-------------------	---------	---------	--------	-----------	---------	--

(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	節		説明
				区分	金額	
2 地域支援事業 支援交付金	38,879	40,290	△1,411	1 現年度分	38,879	
計	979,530	970,458	9,072			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	510,806	503,786	7,020	1 現年度分	510,806	
計	510,806	503,786	7,020			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金	40,837	40,568	269	1 現年度分	40,837	・介護予防・日常生活支援総合事業交付金 ・包括的支援事業・任意事業交付金	17,997 22,840
計	40,837	40,568	269				

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	100	100	0	1 利子及び配当金	100	・介護給付費準備基金積立金利子	
計	100	100	0				

(款) 7 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	630,460	633,032	△2,572	1 介護給付費繰入金	435,484	
				2 地域支援事業繰入金	40,837	
				3 職員給与費等繰入金	74,861	
				4 事務費繰入金	48,143	
				5 低所得者保険料軽減繰入金	31,135	
計	630,460	633,032	△2,572			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	82,811	67,087	15,724	1 介護給付費準備基金繰入金	82,811	
----------------	--------	--------	--------	----------------	--------	--

計	82,811	67,087	15,724			
---	--------	--------	--------	--	--	--

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	2,020	2,020	0	1 前年度繰越金	2,020	
計	2,020	2,020	0			

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	248	311	△63	1 第1号被保険者延滞金	248	
2 過料	5	5	0	1 過料	5	
計	253	316	△63			

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

1 第三者納付金	200	200	0	1 第三者納付金	200	・第三者行為に係る損害賠償金
2 雑入	32	32	0	1 返納金	20	・過年度介護給付費返戻金 10
				2 雑入	12	・過年度介護予防・生活支援サービス費返戻金 10
計	232	232	0			

3 歳 出

(款) 1 介護保険総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 一 般 管 理 費	80,270				80,270	1 報 酬	195	職員等人件費 74,861 2 給料 37,076 3 職員手当等 25,391 職員等人件費 74,861 2 給料 37,076 3 職員手当等 25,391 4 共済費 12,394 ・ 共済組合負担金 12,310 ・ 公務災害補償負担金 84 一般管理事務経費 5,409 1 報酬 195 ・ 高齢者福祉計画・介護保険事業計画推進委員報酬 78 ・ 地域密着型サービス運営委員報酬 117 8 旅費 4 普通旅費 10 需用費 1,061 消耗品費 358 食糧費 8 印刷製本費 695 11 役務費 797 通信運搬費 715 手数料 82 12 委託料 3,320 ・ 介護保険システム保守点検委託料 2,990 ・ 介護事業所台帳管理システム委託料 330 13 使用料及び賃借料 32 ・ システム等使用料
	(80,679)				74,861	2 給 料	37,076	
	(△409)					3 職 員 手 当 等	25,391	
						管理職手当	540	
						通 勤 手 当	335	
						時 間 外 勤 務 手 当	2,700	
						期 末 手 当	8,287	
						勤 勉 手 当	7,103	
						住 居 手 当	282	
					5,409	管理職員特 別勤務手当	9	
						地 域 手 当	1,129	
						退 職 手 当 組 合 負 担 金	5,006	
						4 共 済 費	12,394	
						8 旅 費	4	
						普通旅費	4	
						10 需 用 費	1,061	
						消耗品費	358	
						食糧費	8	
						印刷製本費	695	
						11 役 務 費	797	
					通信運搬費	715		
					手 数 料	82		
					12 委 託 料	3,320		
					・ 介護保険システム保守点検委託料	2,990		
					・ 介護事業所台帳管理システム委託料	330		
					13 使用料及び賃借料	32		
					・ システム等使用料			

計	80,270 (80,679) (△409)				80,270			
---	--------------------------------	--	--	--	--------	--	--	--

(款) 1 介護保険総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課 徴収費	3,566				3,566	10 需用費	183	賦課徴収事務経費	3,566
	(3,527)					消耗品費	140		
	(39)					印刷製本費	43		
					3,566	11 役務費	1,483		
						通信運搬費	1,398		
						手数料	85		
						12 委託料	1,866		
						18 負担金補助 及び交付金	34		
						負担金	34		
計	3,566 (3,527) (39)				3,566			10 需用費	183
								消耗品費	140
								印刷製本費	43
								11 役務費	1,483
								通信運搬費	1,398
								手数料	85
								12 委託料	1,866
								・保険料徴収事務電算委託料	1,574
								・市税等収納代行委託料	211
								・公金収納情報電算委託料	81
								18 負担金補助及び交付金	34
								負担金	
								・特別徴収業務負担金	

(款) 1 介護保険総務費

(項) 3 介護認定費

1 介護認定 審査会費	13,004				13,004	1 報酬	9,690	介護認定審査会運営経費	13,004
	(13,266)					8 旅費	54		
	(△262)					費用弁償	54		
					13,004	10 需用費	135		
						消耗品費	76		
						食糧費	2	1 報酬	9,690
								・介護認定審査会委員報酬	

(款) 1 介護保険総務費

(項) 3 介護認定費

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他				一般財源
							印刷製本費 57	8 旅費 54
							11 役務費 520	費用弁償
							通信運搬費 195	10 需用費 135
							保険料 325	消耗品費 76
							12 委託料 1,054	食糧費 2
							13 使用料及び賃借料 1,551	印刷製本費 57
								11 役務費 520
								通信運搬費 195
								保険料 325
								12 委託料 1,054
								・認定審査システム保守点検委託料
								13 使用料及び賃借料 1,551
								・有料道路通行料 3
								・タブレット端末システム使用料 624
								・タブレット端末賃借料 924
2 認定調査費	24,975 (23,063) (1,912)				24,975	1 報酬 10,776		
						3 職員手当等 4,042		
						期末手当 2,201		
					14,918	勤勉手当 1,841	職員等人件費	14,918
					14,918	8 旅費 114	会計年度任用職員関係経費	14,918
						費用弁償 107	1 報酬 10,776	
						普通旅費 7	・会計年度任用職員報酬	
						10 需用費 602	3 職員手当等 4,042	
						消耗品費 92	8 旅費 100	
						燃料費 213	費用弁償	
						印刷製本費 37		
					10,057	修繕料 260	介護認定事務経費	10,057
						11 役務費 9,292	8 旅費 14	
						通信運搬費 323	費用弁償 7	
						手数料 8,933	普通旅費 7	

						保 険 料	36	10 需用費	602
						12 委 託 料	132	消耗品費	92
						13 使用料及び 賃 借 料	2	燃料費	213
						26 公 課 費	15	印刷製本費	37
								修繕料	260
								11 役務費	9,292
								通信運搬費	323
								手数料	8,933
								保険料	36
								12 委託料	132
								・介護認定調査委託料	
								13 使用料及び賃借料	2
								・駐車場使用料	
								26 公課費	15
								・自動車重量税印紙	
計	37,979 (36,329) (1,650)				37,979				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護 サービス 給 付 費	1,209,516 (1,226,607) (△17,091)	418,014		326,566	464,936	18 負担金補助 及び交付金	1,209,516		
		418,014		326,566	464,936	負 担 金	1,209,516	居宅介護サービス給付費	1,209,516
								18 負担金補助及び交付金 負担金 ・居宅介護サービス給付負担金	1,209,516
2 施設介護 サービス 給 付 費	1,404,130 (1,324,926) (79,204)	485,228		379,085	539,817	18 負担金補助 及び交付金	1,404,130		
		485,228		379,085	539,817	負 担 金	1,404,130	施設介護サービス給付費	1,404,130
								18 負担金補助及び交付金 負担金	1,404,130

計	3,095,228 (3,027,919) (67,309)	1,069,672		835,675	1,189,881			
---	--	-----------	--	---------	-----------	--	--	--

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	158,305 (152,363) (5,942)	54,710		42,742	60,853	18 負担金補助及び交付金	158,305	介護予防サービス給付費	158,305
					負担金	158,305	18 負担金補助及び交付金 負担金 ・介護予防サービス給付負担金		
		54,710		42,742	60,853				
2 地域密着型介護予防サービス給付費	2,788 (5,367) (△2,579)	962		752	1,074	18 負担金補助及び交付金	2,788	地域密着型介護予防サービス給付費	2,788
					負担金	2,788	18 負担金補助及び交付金 負担金 ・地域密着型介護予防サービス給付負担金		
		962		752	1,074				
3 介護予防福祉用具購入費	1,748 (2,250) (△502)	603		471	674	18 負担金補助及び交付金	1,748	介護予防福祉用具購入経費	1,748
					負担金	1,748	18 負担金補助及び交付金 負担金 ・介護予防福祉用具購入負担金		
		603		471	674				
4 介護予防住宅改修費	10,257 (7,692) (2,565)	3,544		2,769	3,944	18 負担金補助及び交付金	10,257	介護予防住宅改修経費	10,257
					負担金	10,257	18 負担金補助及び交付金 負担金 ・介護予防住宅改修負担金		
		3,544		2,769	3,944				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
5 介護予防 サービス 計画給付 費	23,425 (22,546) (879)	8,095		6,324	9,006	18 負担金補助 及び交付金 負担金	23,425 23,425	介護予防サービス計画給付費 23,425 18 負担金補助及び交付金 負担金 ・介護予防サービス計画給付負担金
		8,095		6,324	9,006			
計	196,523 (190,218) (6,305)	67,914		53,058	75,551			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額介護サービス費

1 高額 介護サー ビス費	74,645 (68,778) (5,867)	25,796		20,154	28,695	18 負担金補助 及び交付金 負担金	74,645 74,645	高額介護サービス給付費 74,645 18 負担金補助及び交付金 負担金 ・高額介護サービス負担金
		25,796		20,154	28,695			
計	74,645 (68,778) (5,867)	25,796		20,154	28,695			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療 合算介護 サービス 費	11,444 (15,736) (△4,292)	3,953		3,089	4,402	18 負担金補助 及び交付金 負担金	11,444 11,444	高額医療合算介護サービス給付費 11,444 18 負担金補助及び交付金 負担金
		3,953		3,089	4,402			

								・高額医療合算介護サービス負担金
2 高額医療 合算介護 予防サー ビス費	207 (301) (△94)	70		55	82	18 負担金補助 及び交付金	207	高額医療合算介護予防サービス給付費 207 18 負担金補助及び交付金 負担金 ・高額医療合算介護予防サービス負担金
		70		55	82	負担金	207	
計	11,651 (16,037) (△4,386)	4,023		3,144	4,484			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所 者介護サ ービス費	102,415 (138,307) (△35,892)	35,393		27,652	39,370	18 負担金補助 及び交付金	102,415	特定入所者介護サービス給付費 102,415 18 負担金補助及び交付金 負担金 ・特定入所者介護サービス給付負担金
		35,393		27,652	39,370	負担金	102,415	
2 特定入所 者介護 予防サ ービス費	699 (673) (26)	240		188	271	18 負担金補助 及び交付金	699	特定入所者介護予防サービス給付費 699 18 負担金補助及び交付金 負担金 ・特定入所者介護予防サービス給付負担金
		240		188	271	負担金	699	
計	103,114 (138,980) (△35,866)	35,633		27,840	39,641			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 その他諸費

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 審査支払 手数料	2,889 (3,283) (△394)	997		780	1,112	11 役 務 費	2,889	審査支払事務経費 2,889
						手数料	2,889	
		997		780	1,112			
計	2,889 (3,283) (△394)	997		780	1,112			

(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

1 サービス 事業費	125,269 (129,874) (△4,605)	50,184		33,739	41,346	8 旅 費	4	サービス事業事務経費 190
						普通旅費	4	
					190	10 需用費	45	8 旅費 4
						消耗品費	45	普通旅費 45
						12 委託料	141	10 需用費 45
						18 負担金補助 及び交付金	125,079	消耗品費 141
						負担金	125,079	12 委託料 141 ・介護保険システム保守点検委託料
		50,051		33,635	41,003			訪問・通所介護予防事業費 124,689
		49,727		33,381	40,639			基準型訪問・通所介護予防事業費 123,747
								18 負担金補助及び交付金 負担金 123,747
								・基準型訪問・通所介護予防事業負担金
		324		254	364			緩和基準型訪問介護予防事業費 942
								18 負担金補助及び交付金 負担金 942

								・緩和基準型訪問介護予防事業負担金
		82	64	94				高額介護予防・生活支援サービス事業費 240
								18 負担金補助及び交付金 240 負担金 ・高額介護予防・生活支援サービス負担金
		51	40	59				高額医療合算介護予防・生活支援サービス事業費 150
								18 負担金補助及び交付金 150 負担金 ・高額医療合算介護予防・生活支援サービス負担金
2 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	11,508 (13,264) (△1,756)	3,976	3,107	4,425	18 負担金補助 及び交付金	11,508		
					負担金	11,508		
		3,976	3,107	4,425				介護予防ケアマネジメント事業費 11,508
								18 負担金補助及び交付金 11,508 負担金 ・介護予防ケアマネジメント負担金
3 審査支払 手数料	423 (461) (△38)	144	114	165	11 役 務 費	423		
					手 数 料	423		
		144	114	165				審査支払事務経費 423
								11 役務費 423 手数料
計	137,200 (143,599) (△6,399)	54,304	36,960	45,936				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

1 一 般	7,109	2,455		1,919	2,735	10 需 用 費	216	
介護予防	(5,947)					消 耗 品 費	206	
事業費	(1,162)					食 糧 費	10	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
		特 定 財 源			区 分	金 額			
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				一 般 財 源	
		2,455		1,919	2,735	11 役 務 費	77	介護予防普及啓発事業費	7,109
		2,118		1,655	2,357	通信運搬費	27	健康教育事業費	6,130
						保 険 料	50	10 需用費	64
						12 委 託 料	6,816	消耗品費	
								11 役務費	67
								通信運搬費	17
								保険料	50
								12 委託料	5,999
								・ 市民参加型健康づくり教室開催委託料	337
								・ 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業委託料	513
								・ 運動機能向上教室開催委託料	2,945
								・ 認知症予防教室開催委託料	647
								・ 生活機能向上リハビリ教室開催委託料	949
								・ 生活機能向上リハビリ教室送迎委託料	608
		185		145	208			地域介護予防活動支援事業費	538
								10 需用費	147
								消耗品費	137
								食糧費	10
								11 役務費	10
								通信運搬費	
								12 委託料	381
								・ 介護予防サポーター育成事業委託料	
		152		119	170			地域リハビリテーション活動支援事業費	441
								10 需用費	5
								消耗品費	
								12 委託料	436
								・ 地域リハビリテーション活動支援事業委託料	

計	7,109 (5,947) (1,162)	2,455		1,919	2,735			
---	-----------------------------	-------	--	-------	-------	--	--	--

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括の支援事業・任意事業費

1 包括の支援事業費 (92,833) (2,666)	95,499	60,147		35,352	1 報酬	72	包括の支援事業費 95,499 職員等人件費 28,524 2 給料 14,633 3 職員手当等 9,674 4 共済費 4,217 ・共済組合負担金 一般管理事務経費 801 1 報酬 72 ・地域包括支援センター運営協議会委員報酬 8 旅費 4 普通旅費 10 需用費 241 消耗品費 178 燃料費 30 食糧費 3 修繕料 30 11 役務費 62 通信運搬費 48 手数料 14 12 委託料 400 ・介護保険システム保守点検委託料 18 負担金補助及び交付金 22 負担金 ・会議等出席負担金 総合相談事業費 66,000
	(92,833)				2 給料	14,633	
	(2,666)				3 職員手当等	9,674	
	60,147			35,352	通勤手当	123	
	16,471			12,053	時間外勤務手当	1,100	
					期末手当	3,250	
					勤勉手当	2,786	
					地域手当	439	
	462			339	退職手当組合負担金	1,976	
					4 共済費	4,217	
					7 報償費	94	
					8 旅費	8	
					普通旅費	8	
					10 需用費	254	
					消耗品費	190	
					燃料費	30	
					食糧費	4	
					修繕料	30	
					11 役務費	73	
					通信運搬費	59	
				手数料	14		
				12 委託料	66,400		
				13 使用料及び賃借料	17		
43,115			22,885	18 負担金補助及び交付金	57		

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
						負 担 金	57	12 委託料 ・ 地域包括支援センター運営委託料 66,000
		99			75			権利擁護事業費 174
								7 報償費 ・ 講師謝礼 94
								8 旅費 普通旅費 4
								10 需用費 消耗品費 12
								食糧費 1
								11 役務費 通信運搬費 11
								13 使用料及び賃借料 ・ 会場借上料 17
								18 負担金補助及び交付金 負担金 35 ・ 会議等出席負担金
2 包括的 支援事業 (社会 保障充実 分)	15,942 (13,919) (2,023)	9,201			6,741	7 報 償 費	807	在宅医療・介護連携推進事業費 8,403 7 報償費 ・ 講師謝礼 125 ・ 在宅医療・介護連携推進協議会委員謝礼 108 ・ 在宅医療・介護連携推進ワーキンググループ 会議委員謝礼 234 8 旅費 普通旅費 13 10 需用費 消耗品費 13
						8 旅 費	29	
						普通旅費	29	
		4,852			3,551	10 需 用 費	402	
						消耗品費	38	
						食 糧 費	17	
						印刷製本費	347	
						11 役 務 費	26	
						通信運搬費	26	
						12 委 託 料	14,533	
						13 使用料及び 賃 借 料	34	

					18 負担金補助 及び交付金	111	食糧費	12
					負担金	111	印刷製本費	94
							11 役務費	17
							通信運搬費	
							12 委託料	7,733
							・在宅医療普及啓発委託料	583
							・在宅ケア相談センター運営委託料	7,150
							13 使用料及び賃借料	34
							・会場借上料	
							18 負担金補助及び交付金	20
							負担金	
							・会議等出席負担金	
		3,936		2,882			生活支援体制整備事業費	6,818
							7 報償費	10
							・生活支援体制整備アドバイザー謝礼	
							8 旅費	4
							普通旅費	
							12 委託料	6,800
							・生活支援体制整備事業委託料	
							18 負担金補助及び交付金	4
							負担金	
							・会議等出席負担金	
		340		253			認知症総合支援事業費	593
		133		99			認知症初期集中支援推進事業費	232
							7 報償費	138
							・認知症初期集中支援チーム員会議等謝礼	
							8 旅費	8
							普通旅費	
							10 需用費	6
							消耗品費	
							18 負担金補助及び交付金	80

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
		207			154			負担金 ・ 会議等出席負担金 認知症地域支援・ケア向上事業費 361
								7 報償費 87 ・ 講師謝礼 15 ・ 認知症施策推進協議会委員謝礼 72 10 需用費 265 消耗品費 9 食糧費 3 印刷製本費 253 11 役務費 9 通信運搬費
		73			55			地域ケア会議推進事業費 128
								7 報償費 105 ・ 講師謝礼 75 ・ 地域ケア会議委員謝礼 30 8 旅費 4 普通旅費 10 需用費 12 消耗品費 10 食糧費 2 18 負担金補助及び交付金 7 負担金 ・ 会議等出席負担金
3 任 意 事 業 費	7,255 (7,922) (△667)	4,180			3,075	7 報 償 費 15		
						10 需 用 費 253		
						消 耗 品 費 238		
		520			383	食 糧 費 15	家族介護支援事業費 903	
						11 役 務 費 336	10 需用費 33	

					通信運搬費	321	消耗品費	33
					手数料	15	12 委託料	90
					12 委託料	3,858	・家族介護者交流会開催委託料	
					19 扶助費	2,793	19 扶助費	780
							・ねたきり老人等介護用品購入助成費	
		3,660				2,692	その他任意事業費	6,352
		250				185	介護給付等費用適正化事業費	435
							10 需用費	14
							消耗品費	6
							食糧費	8
							11 役務費	253
							通信運搬費	
							12 委託料	168
							・給付費通知書作成委託料	
		1,195				883	成年後見制度利用支援事業費	2,078
							11 役務費	65
							通信運搬費	50
							手数料	15
							19 扶助費	2,013
							・成年後見制度利用支援費	
		2,167				1,588	地域自立生活支援事業費	3,755
							10 需用費	155
							消耗品費	
							12 委託料	3,600
							・ふれあい配食サービス委託料	
		48				36	認知症サポーター等養成事業費	84
							7 報償費	15
							・講師謝礼	
							10 需用費	51
							消耗品費	44
							食糧費	7
							11 役務費	18

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
							通信運搬費	
計	118,696 (114,674) (4,022)	73,528			45,168			

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護給付 費準備基 金積立金	100 (100) (0)			100		24 積立金	100	基金積立金 24 積立金 ・介護給付費準備基金積立金
				100				
計	100 (100) (0)			100				

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号 被保険者 還付 加算金	10 (10) (0)			10		22 償還金 利息及び 割引料	10	還付加算経費 22 償還金利息及び割引料 ・過年度過誤納還付加算金
				10				
2 第1号 被保険者 保険料 還付金	2,000 (2,000) (0)			2,000		22 償還金 利息及び 割引料	2,000	過年度過誤納還付経費 22 償還金利息及び割引料 ・過年度過誤納還付金
				2,000				

3 償還金	20				20	22 償還金利子 及び割引料	20	
	(20)							
	(0)				20			過年度精算還付経費 20
								22 償還金利子及び割引料 20
								・介護給付費負担金・交付金返還金 10
								・地域支援事業費負担金・交付金返還金 10
計	2,030				2,030			
	(2,030)							
	(0)							

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	1,000				1,000			
	(1,000)							
	(0)				1,000			予備費 1,000
計	1,000				1,000			
	(1,000)							
	(0)							

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	58	9,957			9,957		9,957	
	計	58	9,957			9,957		9,957	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	60	10,508			10,508		10,508	
	計	60	10,508			10,508		10,508	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	△2	△551			△551		△551	
	計	△2	△551			△551		△551	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費 (千 円)	合 計 (千 円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	19	10,776	51,709	39,107	101,592	16,611	118,203	
前 年 度	19	10,373	50,712	36,706	97,791	15,816	113,607	
比 較		403	997	2,401	3,801	795	4,596	

職員手当の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本 年 度	540		458		3,800	13,738	11,730
	前 年 度	1,080	258	442		3,300	13,224	9,432
	比 較	△540	△258	16		500	514	2,298

区 分	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)	日直手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	地域手当 (千円)	退職手当 組合負担金 (千円)	合 計 (千円)
本 年 度	282			9	1,568	6,982	39,107
前 年 度	540			20	1,563	6,847	36,706
比 較	△258			△11	5	135	2,401

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千 円)	合 計 (千 円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	14		51,709	35,065	86,774	16,611	103,385	
前 年 度	14		50,712	34,631	85,343	15,816	101,159	
比 較			997	434	1,431	795	2,226	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度	540		458		3,800	11,537	9,889
	前 年 度	1,080	258	442		3,300	11,149	9,432
	比 較	△540	△258	16		500	388	457

区 分	住居手当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	日 直 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)	合 計 (千円)
本 年 度	282			9	1,568	6,982	35,065
前 年 度	540			20	1,563	6,847	34,631
比 較	△258			△11	5	135	434

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千 円)	合 計 (千 円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	5	10,776		4,042	14,818		14,818	
前 年 度	5	10,373		2,075	12,448		12,448	
比 較		403		1,967	2,370		2,370	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度						2,201	1,841
	前 年 度						2,075	
	比 較						126	1,841

区 分	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	日 直 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)	合 計 (千円)
本 年 度							4,042
前 年 度							2,075
比 較							1,967

(2) 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	997	普通昇給に伴う増減分	1,725	
		その他の増減分	△ 728	新陳代謝に係る分
職員手当	2,401	その他の増減分	2,401	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	行 政 職	
6 年 1 月 1 日現在	平 均 給 料 月 額	298,212 円
	平 均 給 与 月 額	314,870 円
	平 均 年 齢	38.09 才
5 年 1 月 1 日現在	平 均 給 料 月 額	293,806 円
	平 均 給 与 月 額	316,667 円
	平 均 年 齢	38.06 才

イ 初任給

区 分	行 政 職
高 校 卒	166,600 円
大 学 卒	196,200 円

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

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
6年1月1日現在	1 級	2	14.3
	2 級	2	14.3
	3 級	6	42.9
	4 級	3	21.4
	5 級	1	7.1
	6 級		
	7 級		
	計	14	100.0

(級別の基準となる職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	主 事 師 主 事 補 技 師 補	主 事 技 師	係 長 主 幹	課長補佐 係 長	課 長 室 長	次 長 課 長	部 長

エ 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)	1 2 月(月分)			
本 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.200	2.200	4.40	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.50	有	

オ 定年退職及び応募認定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)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置		
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置		

カ 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率(%)	3
支給対象職員数(人)	14
国の指定基準に基づく支給率(%)	3

キ 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	

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

過年度議決分

(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			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
地域包括支援センター 運 営 委 託	198,000	—	—	令和6年度 から令和8 年度まで	198,000	129,345	—	—	68,655

下館・結城都市計画事業結城南部第二土地区画整理事業特別会計

令和6年度 下館・結城都市計画事業結城南部第二土地区画整理事業特別会計予算

令和6年度結城市の下館・結城都市計画事業結城南部第二土地区画整理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107,700千円と定める。

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(昭和22年法律第67号)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。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、300,000千円と定める。

令和6年2月28日提出

結城市長 小林 栄

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入		(単位：千円)	
款	項	金	額
1 事 業 収 入			24,227
	1 事 業 収 入		24,227
2 使 用 料 及 び 手 数 料			77
	1 使 用 料		17
	2 手 数 料		60
3 国 庫 支 出 金			30,000
	1 国 庫 補 助 金		30,000
4 繰 入 金			25,896
	1 他 会 計 繰 入 金		25,896
5 繰 越 金			500
	1 繰 越 金		500
6 市 債			27,000
	1 市 債		27,000
歳 入	合 計		107,700

歳 出 (単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		14,064
	1 総 務 管 理 費	14,064
2 土 地 区 画 整 理 費		71,658
	1 土 地 区 画 整 理 費	71,658
3 公 債 費		21,478
	1 公 債 費	21,478
4 予 備 費		500
	1 予 備 費	500
歳 出	合 計	107,700

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
土 地 区 画 整 理 事 業	27,000	普 通 貸 借 又 は 証 券 発 行	4.0%以 内	借 入 れ の 日 か ら 据 置 期 間 を 含 み 3 0 年 以 内 に 償 還 す る 。 そ の 他 借 入 先 の 融 通 条 件 に 従 う 。 た だ し 、 市 財 政 の 都 合 に よ り 据 置 期 間 を 短 縮 し 、 も し く は 繰 上 償 還 又 は 低 利 に 借 換 え す る こ と が で き る 。

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	増減率	構成比
1 事業収入	24,227	29,172	△4,945	△17.0	22.5
2 使用料及び手数料	77	117	△40	△34.2	0.1
3 国庫支出金	30,000	4,100	25,900	631.7	27.8
4 繰入金	25,896	36,611	△10,715	△29.3	24.0
5 繰越金	500	500	0	0.0	0.5
6 市債	27,000	3,600	23,400	650.0	25.1
歳入合計	107,700	74,100	33,600	45.3	100.0

(歳出)

(単位：千円、%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				増減率	構成比
				特定財源			一般財源		
				国県支出金	地方債	その他			
1 総務費	14,064	13,330	734			13,913	151	5.5	13.1
2 土地区画整理費	71,658	25,663	45,995	30,000	27,000	10,314	4,344	179.2	66.5
3 公債費	21,478	34,607	△13,129				21,478	△37.9	19.9
4 予備費	500	500	0				500	0.0	0.5
歳出合計	107,700	74,100	33,600	30,000	27,000	24,227	26,473	45.3	100.0

2 歳 入

(款) 1 事業収入

(項) 1 事業収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 保 留 地 処 分 金	24,227	29,172	△4,945	1 保 留 地 処 分 金	24,227	・保留地処分金
計	24,227	29,172	△4,945			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 土 地 区 画 整 理 使 用 料	17	57	△40	1 土 地 区 画 整 理 使 用 料	17	・行政財産使用料
計	17	57	△40			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 土 地 区 画 整 理 手 数 料	60	60	0	1 土 地 区 画 整 理 手 数 料	60	・仮換地証明手数料
計	60	60	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 土 地 区 画 整 理 費 国 庫 補 助 金	30,000	4,100	25,900	1 土 地 区 画 整 理 費 補 助 金	30,000	・社会資本整備総合交付金
計	30,000	4,100	25,900			

(款) 4 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一 般 会 計 繰 入 金	25,896	36,611	△10,715	1 一 般 会 計 繰 入 金	25,896	
計	25,896	36,611	△10,715			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰 越 金	500	500	0	1 前 年 度 繰 越 金	500	
計	500	500	0			

(款) 6 市債

(項) 1 市債

1 土 地 区 画 整 理 事 業 債	27,000	3,600	23,400	1 公 共 団 体 土 地 区 画 整 理 事 業 債	27,000	・公共団体区画整理事業債
計	27,000	3,600	23,400			

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
						修 繕 料	50	11 役務費	181
						11 役 務 費	181	通信運搬費	180
						通信運搬費	180	手数料	1
						手 数 料	1	12 委託料	391
						12 委 託 料	391	・パソコンソフト更新保守委託料	
						15 原 材 料 費	70	15 原材料費	70
						18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	52	・補修用資材	
						負 担 金	52	18 負担金補助及び交付金	52
						26 公 課 費	1	負担金	
								・会議等出席負担金	
								26 公課費	1
								・消費税	
計	14,064 (13,330) (734)			13,913	151				

(款) 2 土地区画整理費

(項) 1 土地区画整理費

1 土 地	71,658	30,000	27,000	10,314	4,344	11 役 務 費	671		
区画整理	(25,663)					通信運搬費	12		
事業費	(45,995)					手 数 料	659		
		30,000	27,000		3,000	12 委 託 料	2,825	社会資本整備総合交付金事業費	60,000
		30,000	27,000		3,000	13 使用料及び 賃 借 料	74	土地区画整理事業費	60,000
						14 工事請負費	13,835	14 工事請負費	10,000
						18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2,472	・区画道路整備工事	
						負 担 金	2,472	21 補償補填及び賠償金	50,000
				10,314	1,344	21 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	51,781	・家屋物件移転補償費	
				10,314				土地区画整理事業費	11,658
								土地区画整理事業費	10,314
								11 役務費	671

								通信運搬費	12
								手数料	659
								12 委託料	2,825
								・画地確定測量委託料	968
								・換地設計変更委託料	815
								・不動産鑑定委託料	44
								・市有地等管理委託料	305
								・側溝清掃委託料	693
								13 使用料及び賃借料	74
								・システム等使用料	
								14 工事請負費	3,835
								・道路補修工事	650
								・区画道路整備工事	1,385
								・給排水施設移設工事	1,300
								・保留地等埋設物撤去工事	500
								18 負担金補助及び交付金	1,128
								負担金	
								・上水道新設工事負担金	
								21 補償補填及び賠償金	1,781
								・家屋物件移転補償費	1,743
								・仮換地指定等に伴う補償費	38
					1,344			上水道企業債利子負担金	1,344
								18 負担金補助及び交付金	1,344
								負担金	
								・上水道企業債利子負担金	
計	71,658 (25,663) (45,995)	30,000	27,000	10,314	4,344				

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	21,016 (33,823) (△12,807)				21,016	22 償還金利子 及び割引料	21,016	
-------	-----------------------------------	--	--	--	--------	-------------------	--------	--

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
					21,016			元金償還費 21,016
					21,016			公共事業債元金償還費 21,016
								22 償還金利子及び割引料 21,016
								・地方債償還元金
2 利子	462 (784) (△322)				462	22 償還金利子 及び割引料	462	利子償還費 462
					462			公共事業債利子償還費 462
					462			22 償還金利子及び割引料 462
								・地方債利子 461
								・一時借入金利子 1
計	21,478 (34,607) (△13,129)				21,478			

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	500 (500) (0)				500			予備費 500
					500			
計	500 (500) (0)				500			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	18	99			99		99	
	計	18	99			99		99	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	18	99			99		99	
	計	18	99			99		99	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職								
	計								

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千 円)	合 計 (千 円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	2		6,117	4,417	10,534	1,919	12,453	
前 年 度	2		5,771	4,217	9,988	1,739	11,727	
比 較			346	200	546	180	726	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度		240	51		300	1,374	1,135
	前 年 度		240	51		350	1,274	1,041
	比 較					△50	100	94

区 分	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	日 直 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)	合 計 (千円)
本 年 度		300			191	826	4,417
前 年 度		300			181	780	4,217
比 較					10	46	200

(2) 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	346	普通昇給に伴う増減分		
職員手当	200	その他の増減分		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

区 分		行 政 職
6 年 1 月 1 日現在	平 均 給 料 月 額	243,300 円
	平 均 給 与 月 額	262,999 円
	平 均 年 齢	29.02 才
5 年 1 月 1 日現在	平 均 給 料 月 額	232,000 円
	平 均 給 与 月 額	251,360 円
	平 均 年 齢	28.02 才

イ 初任給

区 分	行 政 職
高 校 卒	166,600 円
大 学 卒	196,200 円

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

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
6年1月1日現在	1 級	1	50.0
	2 級		
	3 級	1	50.0
	4 級		
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	2	100.0

(級別の基準となる職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	主 事 師 補 主 事 補 技 師 補	主 事 技 師	係 長 主 幹	課長補佐 係 長	課 長 室 長	次 長 課 長	部 長

エ 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)	1 2 月(月分)			
本 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.200	2.200	4.40	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.50	有	

オ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の者 (月分)	2 5 年勤続の者 (月分)	3 5 年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置		
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置		

カ 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率 (%)	3
支給対象職員数 (人)	2
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3

キ 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	

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		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	
土地区画整理事業	84,541	53,219	27,000	21,016	59,203

下館・結城都市計画事業結城南部第三土地区画整理事業特別会計

令和6年度 下館・結城都市計画事業結城南部第三土地区画整理事業特別会計予算

令和6年度結城市の下館・結城都市計画事業結城南部第三土地区画整理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43,300千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、300,000千円と定める。

令和6年2月28日提出

結城市長 小林 栄

第 1 表 歳入歳出予算

(単位：千円)

歳 入	款	項	金 額
1 事 業 収 入			14,611
		1 事 業 収 入	14,611
2 使 用 料 及 び 手 数 料			28
		1 使 用 料	10
		2 手 数 料	18
3 繰 入 金			28,161
		1 他 会 計 繰 入 金	28,161
4 繰 越 金			500
		1 繰 越 金	500
歳 入 合 計			43,300

(単位：千円)

歳 出	款	項	金 額
1 総 務 費			8,582
		1 総 務 管 理 費	8,582
2 土 地 区 画 整 理 費			18,294
		1 土 地 区 画 整 理 費	18,294
3 公 債 費			15,924
		1 公 債 費	15,924
4 予 備 費			500
		1 予 備 費	500
歳 出 合 計			43,300

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	増減率	構成比
1 事業収入	14,611	21,463	△6,852	△31.9	33.7
2 使用料及び手数料	28	25	3	12.0	0.1
3 繰入金	28,161	22,612	5,549	24.5	65.0
4 繰越金	500	500	0	0.0	1.2
歳入合計	43,300	44,600	△1,300	△2.9	100.0

(歳出)

(単位：千円、%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				増減率	構成比
				特定財源			一般財源		
				国県支出金	地方債	その他			
1 総務費	8,582	8,464	118				8,582	1.4	19.8
2 土地区画整理費	18,294	17,164	1,130			14,611	3,683	6.6	42.2
3 公債費	15,924	18,472	△2,548				15,924	△13.8	36.8
4 予備費	500	500	0				500	0.0	1.2
歳出合計	43,300	44,600	△1,300			14,611	28,689	△2.9	100.0

2 歳 入

(款) 1 事業収入

(項) 1 事業収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 保 留 地 処 分 金	14,611	21,463	△6,852	1 保 留 地 処 分 金	14,611	・保留地処分金
計	14,611	21,463	△6,852			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 土 地 区 画 整 理 使 用 料	10	10	0	1 土 地 区 画 整 理 使 用 料	10	・行政財産使用料
計	10	10	0			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 土 地 区 画 整 理 手 数 料	18	15	3	1 土 地 区 画 整 理 手 数 料	18	・仮換地証明手数料
計	18	15	3			

(款) 3 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一 般 会 計 繰 入 金	28,161	22,612	5,549	1 一 般 会 計 繰 入 金	28,161	
計	28,161	22,612	5,549			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰 越 金	500	500	0	1 前 年 度 繰 越 金	500	
計	500	500	0			

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
計	8,582 (8,464) (118)				8,582			

(款) 2 土地区画整理費

(項) 1 土地区画整理費

1 土 地 区画整理 事業費	18,294 (17,164) (1,130)			14,611	3,683	11 役 務 費			
						手数料	275		
						12 委 託 料	2,194		
				14,611	3,683	14 工事請負費	3,335	土地区画整理事業費	18,294
				14,611	2,903	18 負担金補助 及び交付金	780	<u>土地区画整理事業費</u>	<u>17,514</u>
						負担金	780	11 役務費	275
						21 補償補填 及び賠償金	11,710	手数料	
								12 委託料	2,194
								・画地確定測量委託料	836
								・換地設計変更委託料	498
								・不動産鑑定委託料	44
								・市有地等管理委託料	390
								・側溝清掃委託料	426
								14 工事請負費	3,335
								・道路補修工事	900
								・宅地整地工事	2,435
								21 補償補填及び賠償金	11,710
								・家屋物件移転補償費	
					780			<u>上水道企業債利子負担金</u>	<u>780</u>
								18 負担金補助及び交付金	780
								負担金	
								・上水道企業債利子負担金	
計	18,294 (17,164) (1,130)			14,611	3,683				

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	15,700 (18,112) (△2,412)				15,700	22 償還金利子 及び割引料	15,700	
					15,700			元金償還費
					15,700			公共事業債元金償還費
								22 償還金利子及び割引料
								・地方債償還元金
								15,700
2 利 子	224 (360) (△136)				224	22 償還金利子 及び割引料	224	
					224			利子償還費
					224			公共事業債利子償還費
								22 償還金利子及び割引料
								・地方債利子
								・一時借入金利子
								224
計	15,924 (18,472) (△2,548)				15,924			

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	500 (500) (0)				500			
					500			予備費
								500
計	500 (500) (0)				500			

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数(人)	給与費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬(千円)	給料(千円)	職員手当(千円)	計(千円)			
本年度	1		3,994	2,967	6,961	1,355	8,316	
前年度	1		3,944	2,922	6,866	1,312	8,178	
比較			50	45	95	43	138	

職員手当の内訳	区分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本年度		300	51		120	951	756
	前年度		300	51		150	915	725
	比較					△30	36	31

区分	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)	日直手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	地域手当 (千円)	退職手当 組合負担金 (千円)	合計 (千円)
本年度		120			129	540	2,967
前年度		120			128	533	2,922
比較					1	7	45

(2) 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	50	普通昇給に伴う増減分	50	
職員手当	45	その他の増減分	45	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

区 分	行 政 職	
6 年 1 月 1 日現在	平 均 給 料 月 額	328,600 円
	平 均 給 与 月 額	368,408 円
	平 均 年 齢	46.00 才
5 年 1 月 1 日現在	平 均 給 料 月 額	325,700 円
	平 均 給 与 月 額	365,421 円
	平 均 年 齢	45.00 才

イ 初任給

区 分	行 政 職
高 校 卒	166,600 円
大 学 卒	196,200 円

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

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
6年1月1日現在	1 級		
	2 級		
	3 級	1	100.0
	4 級		
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	1	100.0

(級別の基準となる職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	主 事 師 主 事 補 技 師 補	主 事 技 師	係 長 主 幹	課長補佐 係 長	課 長 室 長	次 長 課 長	部 長

エ 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)	1 2 月(月分)			
本 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.200	2.200	4.40	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.50	有	

オ 定年退職及び応募認定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)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置		
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置		

カ 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率(%)	3
支給対象職員数(人)	1
国の指定基準に基づく支給率(%)	3

キ 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	

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		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	
土地区画整理事業	46,462	28,351		15,700	12,651