

市議案第18号別冊
市議案第19号別冊
市議案第20号別冊
市議案第21号別冊
市議案第22号別冊
市議案第23号別冊
市議案第24号別冊

令和6年度須崎市特別会計予算書

— 目 次 —

市議案第18号別冊	令和6年度須崎市巡航船事業特別会計予算・・・・・・・・・・	1
市議案第19号別冊	令和6年度須崎市バス事業特別会計予算・・・・・・・・・・	13
市議案第20号別冊	令和6年度須崎市スクールバス特別会計予算・・・・・・・・・・	21
市議案第21号別冊	令和6年度須崎市国民健康保険特別会計予算・・・・・・・・・・	29
市議案第22号別冊	令和6年度須崎市後期高齢者医療特別会計予算・・・・・・・・・・	53
市議案第23号別冊	令和6年度須崎市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算・・・・・・・・・・	67
市議案第24号別冊	令和6年度須崎市介護保険特別会計予算・・・・・・・・・・	73

巡 航 船 事 業 特 別 会 計

令和6年度須崎市巡航船事業特別会計予算

令和6年度須崎市の巡航船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28,917千円と定める。

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、10,000千円と定める。

令和6年3月6日提出

須崎市長 楠瀬 耕作

第1表 歳入歳出予算
歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 事業収入		1,062
	1 事業収入	1,062
2 国庫支出金		6,076
	1 国庫補助金	6,076
3 県支出金		9,204
	1 県補助金	9,204
4 繰入金		12,569
	1 他会計繰入金	12,569
5 諸収入		6
	1 雑入	6
歳入合計		28,917

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 巡航船事業費		28,211
	1 巡航船事業費	28,211
2 公債費		206
	1 公債費	206
3 予備費		500
	1 予備費	500
歳出合計		28,917

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 事業収入	1,062	1,040	22
2 国庫支出金	6,076	7,328	△1,252
3 県支出金	9,204	9,776	△572
4 繰入金	12,569	11,013	1,556
5 諸収入	6	6	
歳 入 合 計	28,917	29,163	△246

(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			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 巡航船事業費	28,211	28,459	△248	15,280		11,869	1,062
2 公債費	206	204	2			206	
3 予備費	500	500				500	
歳 出 合 計	28,917	29,163	△246	15,280		12,575	1,062

2 歳入

款 1 事業収入

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款 項	目				区 分	金 額	
1	事業収入	1,062	1,040	22			
	1 事業収入	1,062	1,040	22			
	1 巡航船運賃収入	1,062	1,040	22	1 旅客運賃収入	1,061	旅客運賃収入 1,061
					2 手荷物運賃収入	1	手荷物運賃収入 1
2	国庫支出金	6,076	7,328	△1,252			
	1 国庫補助金	6,076	7,328	△1,252			
	1 航路事業費国庫補助金	6,076	7,328	△1,252	1 航路事業費補助金	6,076	航路事業費補助金 6,076
3	県支出金	9,204	9,776	△572			
	1 県補助金	9,204	9,776	△572			
	1 航路事業費県補助金	9,204	9,776	△572	1 航路事業費補助金	9,204	航路事業費補助金 9,204
4	繰入金	12,569	11,013	1,556			

款 4 繰入金

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款 項	目				区 分	金 額	
	1 他会計繰入金	12,569	11,013	1,556			
	1 一般会計繰入金	12,569	11,013	1,556	1 一般会計繰入金	12,569	一般会計繰入金 12,569
	5 諸収入	6	6				
	1 雑入	6	6				
	1 雑入	6	6		1 雑入	6	地球温暖化対策税還付金 6

3 歳出

款 1 巡航船事業費

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
款	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
		1 巡航船事業費	28,211	28,459	△248	15,280		11,869	1,062			
		1 巡航船事業費	28,211	28,459	△248	15,280		11,869	1,062			
		1 運航費	20,979	21,305	△326	10,383		9,534	1,062	2 給料	9,017	◎職員人件費 (2名分) 16,634 ◎巡航船運航経費 4,345
										3 職員手当等	4,616	
										4 共済費	3,001	
										7 報償費	119	
										8 旅費	3	
										10 需用費	3,019	
										11 役務費	651	
										13 使用料及び 賃借料	10	
										14 工事請負費	543	
		2 事務費	7,232	7,154	78	4,897		2,335		2 給料	3,431	◎職員人件費 (1名分) 7,006 ◎巡航船運航事務経費 226

款 1 巡航船事業費

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
款	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										3職員手当等	2,402	
										4共済費	1,173	
										8旅費	8	
										10需用費	103	
										11役務費	20	
										13使用料及び 賃借料	19	
										18負担金補助 及び交付金	76	
		2公債費	206	204	2			206				
		1公債費	206	204	2			206				
		1元金	204	203	1			204		22償還金利子 及び割引料	204	◎長期債償還元金 204
		2利子	2	1	1			2		22償還金利子 及び割引料	2	◎長期債償還利子 2

款 3 予備費

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
款	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
		3予備費	500	500				500				
		1予備費	500	500				500				
		1予備費	500	500				500				◎地方自治法第217条予備費 500

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	職員手当等	計			
本年度	(3)		12,448	7,018	19,466	4,174	23,640	
前年度	(3)		12,381	7,124	19,505	4,156	23,661	
比 較	()		67	△ 106	△ 39	18	△ 21	

職員手当等 の 内 訳	区 分	管理職手当	管理職特別 勤務手当	通勤手当	時 間 外 勤務手当	退職手当	日直手当	特 殊 勤務手当	期 末 勤勉手当	児童手当	住居手当	扶養手当	単身赴任 手 当	地域手当	計
	本年度			310	986				5,116	180	306	120			7,018
	前年度			310	986				5,042	180	306	300			7,124
	比 較								74			△ 180			△ 106

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	67	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分			
		昇 給 に 伴 う 増 加 分			
		そ の 他 の 増 減 分	67	異動等	
職員手当等	△ 106	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	113	期末勤勉手当	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 219	異動等	

(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	
6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	325,167
	平均給与月額 (円)	350,667
	平均年齢 (歳)	47.0
5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	341,833
	平均給与月額 (円)	392,612
	平均年齢 (歳)	49.3

イ 初任給

区 分	学 歴	一般行政職
6年1月1日現在	高 校	166,600
	大 学	187,300
5年1月1日現在	高 校	154,600
	大 学	175,300

ウ 等級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	等 級	職員数 (人)	構成比 (%)
6年1月1日現在	6 級	()	()
	5 級	()	()
	4 級	2	66.7
	3 級	()	()
		1	33.3
	2 級	()	()
	1 級	()	()
	計	3	100.0
5年1月1日現在	6 級	()	()
	5 級	()	()
	4 級	2	66.7
	3 級	()	()
		1	33.3
	2 級	()	()
	1 級	()	()
	計	3	100.0

エ 昇給

区 分			合 計	一般行政職	
本 年 度	職 員 数	(A) (人)	3	3	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	1	1	
	号 給 数 別 内 訳	1号給	(人)		
		2号給	(人)		
		4号給	(人)	1	1
		6号給	(人)		
		8号給	(人)		
	比 率	(B)/(A) (%)	33.3	33.3	
前 年 度	職 員 数	(A) (人)	3	3	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	1	1	
	号 給 数 別 内 訳	1号給	(人)		
		2号給	(人)		
		4号給	(人)	1	1
		6号給	(人)		
		8号給	(人)		
	比 率	(B)/(A) (%)	33.3	33.3	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支払期別支給率			支給率計 (月分)	職務上の段階、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	() 2.250	() 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	

カ 定年退職及び勲奨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)	最高限度額 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	制度なし	
国の制度(支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	制度あり	

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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	通勤区分による
児 童 手 当	同	
日 直 手 当	同	

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	
1 財 務 省 財 政 融 資 資 金	1,069	867		204	663
合 計	1,069	867		204	663

バス事業特別会計

令和6年度須崎市バス事業特別会計予算

令和6年度須崎市のバス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22,147千円と定める。

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、10,000千円と定める。

令和6年3月6日提出

須崎市長 楠瀬 耕作

第1表 歳入歳出予算
歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 事業収入		3,856
	1 バス運賃収入	3,856
2 国庫支出金		4,471
	1 国庫補助金	4,471
3 繰入金		13,820
	1 他会計繰入金	13,820
歳入合計		22,147

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 バス事業費		20,455
	1 バス事業費	20,455
2 公債費		1,192
	1 公債費	1,192
3 予備費		500
	1 予備費	500
歳出合計		22,147

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 事業収入	3,856	4,797	△941
2 国庫支出金	4,471	4,670	△199
3 繰入金	13,820	11,416	2,404
△ 諸収入		36	△36
歳 入 合 計	22,147	20,919	1,228

(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			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 バス事業費	20,455	19,227	1,228	4,471		13,820	2,164
2 公債費	1,192	1,192					1,192
3 予備費	500	500					500
歳 出 合 計	22,147	20,919	1,228	4,471		13,820	3,856

2 歳入

款 1 事業収入

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款	項 目				区 分	金 額	
	1 事業収入	3,856	4,797	△941			
	1 バス運賃収入	3,856	4,797	△941			
	1 旅客運賃収入	3,856	4,797	△941	1 旅客運賃収入	3,856	旅客運賃収入 3,856
	2 国庫支出金	4,471	4,670	△199			
	1 国庫補助金	4,471	4,670	△199			
	1 バス事業費国庫補助金	4,471	4,670	△199	1 バス事業費補助金	4,471	地域公共交通確保維持改善事業費補助金 4,471
	3 繰入金	13,820	11,416	2,404			
	1 他会計繰入金	13,820	11,416	2,404			
	1 一般会計繰入金	13,820	11,416	2,404	1 一般会計繰入金	13,820	一般会計繰入金 13,820
	△ 諸収入		36	△36			
	△ 雑入		36	△36			
	△ 雑入		36	△36			

3 歳出

款 1 バス事業費

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
款	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
	1	バス事業費	20,455	19,227	1,228	4,471		13,820	2,164			
	1	バス事業費	20,455	19,227	1,228	4,471		13,820	2,164			
	1	運行費	20,442	19,219	1,223	4,471		13,820	2,151	10需用費	1,890	◎バス運行経費 20,442
										11役務費	1,202	
										12委託料	17,200	
										13使用料及び 賃借料	100	
										26公課費	50	
	2	事務費	13	8	5				13	10需用費	4	◎バス運行事務経費 13
										11役務費	7	
										13使用料及び 賃借料	2	
	2	公債費	1,192	1,192					1,192			
	1	公債費	1,192	1,192					1,192			

款 2 公債費

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
款	項 目				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
	1 元金	1,189	1,186	3				1,189	22償還金利子 及び割引料	1,189	◎長期債償還元金 1,189
	2 利子	3	6	△3				3	22償還金利子 及び割引料	3	◎長期債償還利子 3
	3 予備費	500	500					500			
	1 予備費	500	500					500			
	1 予備費	500	500					500			◎地方自治法第217条予備費 500

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	
1 財 務 省 財 政 融 資 資 金	7,507	6,321		1,189	5,132
合 計	7,507	6,321		1,189	5,132

スクールバス特別会計

令和6年度須崎市スクールバス特別会計予算

令和6年度須崎市のスクールバス特別会計の予算は、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10,578千円と定める。

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、6,000千円と定める。

令和6年3月6日提出

須崎市長 楠瀬 耕作

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 使用料及び手数料		830
	1 使用料	830
2 繰入金		9,748
	1 他会計繰入金	9,748
歳入合計		10,578

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 スクールバス事業費		9,755
	1 スクールバス事業費	9,755
2 公債費		323
	1 公債費	323
3 予備費		500
	1 予備費	500
歳出合計		10,578

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	830	750	80
2 繰入金	9,748	9,527	221
△ 国庫支出金		100	△100
歳 入 合 計	10,578	10,377	201

(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			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 スクールバス事業費	9,755	9,554	201			9,755	
2 公債費	323	323				323	
3 予備費	500	500				500	
歳 出 合 計	10,578	10,377	201			10,578	

2 歳入

款 1 使用料及び手数料

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款 項	目				区 分	金 額	
1	使用料及び手数料	830	750	80			
	1 使用料	830	750	80			
	1 スクールバス使用料	830	750	80	1 スクールバス使用料	830	スクールバス使用料 830
2	繰入金	9,748	9,527	221			
	1 他会計繰入金	9,748	9,527	221			
	1 一般会計繰入金	9,748	9,527	221	1 一般会計繰入金	9,748	一般会計繰入金 9,748
△	国庫支出金		100	△100			
	△ 国庫補助金		100	△100			
	△ スクールバス事業費国庫補助金		100	△100			

3 歳出

款 1 スクールバス事業費

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
款	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
	1	スクールバス事業費	9,755	9,554	201			9,755				
	1	スクールバス事業費	9,755	9,554	201			9,755				
	1	運行費	9,740	9,539	201			9,740	10	需用費	230	◎スクールバス運行経費 9,740
									11	役務費	125	
									12	委託料	9,300	
									13	使用料及び 賃借料	60	
									26	公課費	25	
	2	事務費	15	15				15	10	需用費	10	◎スクールバス運行事務経費 15
									11	役務費	5	
	2	公債費	323	323				323				
	1	公債費	323	323				323				
	1	元金	322	322				322	22	償還金 利子及び 割引料	322	◎長期債償還元金 322

款 2 公債費

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
款	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
		2 利子	1	1			1		22償還金利子 及び割引料	1	◎長期債償還利子	1	
		3 予備費	500	500			500						
		1 予備費	500	500			500						
		1 予備費	500	500			500					◎地方自治法第217条予備費	500

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	
1 財 務 省 財 政 融 資 資 金	2,417	2,095		322	1,773
合 計	2,417	2,095		322	1,773

国民健康保険特別会計

令和6年度須崎市国民健康保険特別会計予算

令和6年度須崎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3,071,747千円と定める。

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) 保険給付費に計上した各節に係る予算額に過不足を生じた場合におけるこれらの経費の各項の間の流用

令和6年3月6日提出

須崎市長 楠瀬 耕作

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		495,241
	1 国民健康保険税	495,241
2 使用料及び手数料		2
	1 手数料	2
3 県支出金		2,276,014
	1 県補助金	2,276,014
4 財産収入		86
	1 財産運用収入	86
5 繰入金		290,643
	1 他会計繰入金	290,643
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		9,760
	1 延滞金加算金及び過料	3,000
	2 雑入	6,760
歳入合計		3,071,747

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		65,029
	1 総務管理費	50,647
	2 徴税費	14,175
	3 運営協議会費	207
2 保険給付費		2,225,831
	1 療養諸費	1,848,161
	2 高額療養費	363,464
	3 移送費	100
	4 出産育児諸費	12,006
	5 葬祭諸費	1,800
	6 傷病手当金	300
3 国民健康保険事業費納付金		724,351
	1 医療給付費分	483,075
	2 後期高齢者支援金等分	173,302
	3 介護納付金分	67,974
4 保健事業費		43,946
	1 特定健康診査等事業費	33,135
	2 保健事業費	10,811
5 基金積立金		86

(単位：千円)

款	項	金額
	1 基金積立金	86
6 公債費		1
	1 公債費	1
7 諸支出金		2,503
	1 還付金及び還付加算金	2,503
8 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		3,071,747

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 国民健康保険税	495,241	502,245	△7,004
2 使用料及び手数料	2	2	
3 県支出金	2,276,014	2,205,515	70,499
4 財産収入	86	47	39
5 繰入金	290,643	291,257	△614
6 繰越金	1	1	
7 諸収入	9,760	9,760	
歳 入 合 計	3,071,747	3,008,827	62,920

(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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	65,029	62,563	2,466	806		64,223	
2 保険給付費	2,225,831	2,182,595	43,236	2,225,831			
3 国民健康保険事業費納付金	724,351	711,053	13,298	8,431		230,182	485,738
4 保健事業費	43,946	39,901	4,045	40,946		3,000	
5 基金積立金	86	47	39			86	
6 公債費	1	1					1
7 諸支出金	2,503	2,666	△163				2,503
8 予備費	10,000	10,000					10,000
△ 共同事業拠出金		1	△1				
歳出合計	3,071,747	3,008,827	62,920	2,276,014		297,491	498,242

2 歳入

款 1 国民健康保険税

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款 項	目				区 分	金 額	
1	国民健康保険税	495,241	502,245	△7,004			
	1 国民健康保険税	495,241	502,245	△7,004			
	1 一般被保険者国民健康保険税	495,241	502,239	△6,998	1 医療給付費 現年課税分	282,642	医療給付費現年課税分（一般） 282,642
					2 後期高齢者 支援金現年 課税分	133,089	後期高齢者支援金現年課税分（一般） 133,089
					3 介護納付金 現年課税分	54,547	介護納付金現年課税分（一般） 54,547
					4 医療給付費 滞納繰越分	16,657	医療給付費滞納繰越分（一般） 16,657
					5 後期高齢者 支援金滞納 繰越分	5,702	後期高齢者支援金滞納繰越分（一般） 5,702
					6 介護納付金 滞納繰越分	2,604	介護納付金滞納繰越分（一般） 2,604
	△ 退職被保険者等国民健康保険税		6	△6			
2	使用料及び手数料	2	2				

款 2 使用料及び手数料

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款	項	目				区 分	金 額	
	1	手数料	2	2				
		1 総務手数料	1	1		1 総務手数料	1	諸証明手数料 1
		2 督促手数料	1	1		1 督促手数料	1	督促手数料 1
	3	県支出金	2,276,014	2,205,515	70,499			
		1 県補助金	2,276,014	2,205,515	70,499			
		1 保険給付費等交付金	2,276,014	2,205,515	70,499	1 普通交付金	2,240,512	普通交付金 2,240,512
						2 特別交付金	35,502	保険者努力支援分 15,970 特別調整交付金分 12,814 特定健康診査等負担金 6,718
	4	財産収入	86	47	39			
		1 財産運用収入	86	47	39			
		1 基金運用収入	86	47	39	1 利子及び配当金	86	財政調整基金（国保）積立金利子収入 86
	5	繰入金	290,643	291,257	△614			

款 5 繰入金

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款 項	目				区 分	金 額	
	1 他会計繰入金	290,643	291,257	△614			
	1 一般会計繰入金	290,643	291,257	△614	1 保険基盤安定繰入金（軽減分）	104,372	保険基盤安定繰入金（軽減分） 104,372
					2 保険基盤安定繰入金（支援分）	60,497	保険基盤安定繰入金（支援分） 60,497
					3 職員給与費等繰入金	64,221	職員給与費等繰入金 64,221
					4 助産費繰入金	8,000	助産費繰入金 8,000
					5 財政安定化支援事業繰入金	46,553	財政安定化支援事業繰入金 46,553
					6 未就学児均等割保険料繰入金	1,000	未就学児均等割保険料繰入金 1,000
					7 その他繰入金	6,000	その他繰入金 6,000
6	繰越金	1	1				

款 6 繰越金

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款 項	目				区 分	金 額	
	1 繰越金	1	1				
	1 その他繰越金	1	1	1 その他繰越金	1	その他繰越金	1
	7 諸収入	9,760	9,760				
	1 延滞金加算金及び過料	3,000	3,000				
	1 一般被保険者延滞金	3,000	3,000	1 一般被保険者延滞金	3,000	延滞金（一般）	3,000
	2 雑入	6,760	6,760				
	1 一般被保険者第三者納付金	3,000	3,000	1 一般被保険者第三者納付金	3,000	第三者傷害医療費納付金（一般）	3,000
	2 退職被保険者等第三者納付金	50	50	1 退職被保険者等第三者納付金	50	第三者傷害医療費納付金（退職）	50
	3 一般被保険者返納金	500	500	1 一般被保険者返納金	500	医療費返納金（一般）	500
	4 退職被保険者等返納金	10	10	1 退職被保険者等返納金	10	医療費返納金（退職）	10

款 7 諸収入

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款 項	目				区 分	金 額	
	5 貸付金受入	3,000	3,000		1 高額療養費 貸付金	3,000	高額療養費貸付金 3,000
	6 雑入	200	200		1 雑入	200	雑入 指定公費 100 100

3 歳出

款 1 総務費

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
款 項	目				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
					国県支出金	地 方 債	そ の 他				
	1 総務費	65,029	62,563	2,466	806		64,223				
	1 総務管理費	50,647	51,004	△357	806		49,841				
	1 一般管理費	46,546	46,143	403	806		45,740	2給料	19,607	◎職員人件費(6名分) 36,930 ◎一般管理費 9,616	
								3職員手当等	11,033		
								4共済費	6,290		
								8旅費	15		
								10需用費	1,056		
								11役務費	5,248		
								12委託料	2,048		
								13使用料及び賃借料	10		
								18負担金補助及び交付金	1,230		
								26公課費	9		

01-01-02 連合会負担金

款 1 総務費

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
款 項	目				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
					国県支出金	地 方 債	そ の 他				
	2 連合会負担金	4,101	4,861	△760			4,101		18負担金補助 及び交付金	4,101	◎連合会負担金 4,101
	2 徴税費	14,175	11,352	2,823			14,175				
	1 賦課徴収費	14,175	11,352	2,823			14,175		10需用費	96	◎賦課徴収費 14,175
									11役務費	1,560	
									13使用料及び 賃借料	2	
									18負担金補助 及び交付金	12,517	
	3 運営協議会費	207	207				207				
	1 運営協議会費	207	207				207		1報酬	207	◎運営協議会費 207
	2 保険給付費	2,225,831	2,182,595	43,236	2,225,831						
	1 療養諸費	1,848,161	1,850,007	△1,846	1,848,161						
	1 一般被保険者療養 給付費	1,823,844	1,828,590	△4,746	1,823,844				18負担金補助 及び交付金	1,823,844	◎一般被保険者療養給付費 1,823,844

款 2 保険給付費

(単位：千円)

款	項	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				
		2 一般被保険者療養費	16,554	15,650	904	16,554				18負担金補助及び交付金	16,554	◎一般被保険者療養費 16,554
		3 審査支払手数料	7,763	5,765	1,998	7,763				11役務費	7,763	◎審査支払手数料 7,763
		△ 退職被保険者等療養給付費		1	△1							
		△ 退職被保険者等療養費		1	△1							
		2 高額療養費	363,464	317,180	46,284	363,464						
		1 一般被保険者高額療養費	363,364	317,078	46,286	363,364				18負担金補助及び交付金	363,364	◎一般被保険者高額療養費 363,364
		2 一般被保険者高額介護合算療養費	100	100		100				18負担金補助及び交付金	100	◎一般被保険者高額介護合算療養費 100
		△ 退職被保険者等高額療養費		1	△1							
		△ 退職被保険者等高額介護合算療養費		1	△1							
		3 移送費	100	101	△1	100						

款 2 保険給付費

(単位：千円)

款	科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
	項	目				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
	1	一般被保険者移送費	100	100		100				18負担金補助及び交付金	100	◎一般被保険者移送費 100
		△退職被保険者等移送費		1	△1							
	4	出産育児諸費	12,006	12,507	△501	12,006						
		1 出産育児一時金	12,000	12,500	△500	12,000				18負担金補助及び交付金	12,000	◎出産育児一時金 12,000
		2 審査支払手数料	6	7	△1	6				11役務費	6	◎審査支払手数料 6
	5	葬祭諸費	1,800	1,800		1,800						
		1 葬祭費	1,800	1,800		1,800				18負担金補助及び交付金	1,800	◎葬祭費 1,800
	6	傷病手当金	300	1,000	△700	300						
		1 傷病手当金	300	1,000	△700	300				18負担金補助及び交付金	300	◎新型コロナウイルス感染症傷病手当金 300
	3	国民健康保険事業費納付金	724,351	711,053	13,298	8,431		230,182	485,738			
		1 医療給付費分	483,075	471,162	11,913	8,431		184,848	289,796			

款 3 国民健康保険事業費納付金

(単位：千円)

款	項	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 一般被保険者医療給付費分	483,075	471,162	11,913	8,431		184,848	289,796	18負担金補助及び交付金	483,075	◎一般被保険者医療給付費分 483,075
		2 後期高齢者支援金等分	173,302	175,950	△2,648			34,511	138,791			
		1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	173,302	175,950	△2,648			34,511	138,791	18負担金補助及び交付金	173,302	◎一般被保険者後期高齢者支援金等分 173,302
		3 介護納付金分	67,974	63,941	4,033			10,823	57,151			
		1 介護納付金分	67,974	63,941	4,033			10,823	57,151	18負担金補助及び交付金	67,974	◎介護納付金分 67,974
		4 保健事業費	43,946	39,901	4,045	40,946		3,000				
		1 特定健康診査等事業費	33,135	30,332	2,803	33,135						
		1 特定健康診査等事業費	33,135	30,332	2,803	33,135				1報酬	3,124	◎特定健康診査事業費 23,248 ◎特定保健指導事業費 2,827 ◎生活習慣病予防対策支援事業費 4,404
										3職員手当等	1,146	◎健康教育事業費 391 ◎歯科保健指導事業費 2,265
										4共済費	735	
										7報償費	1,800	

款 4 保健事業費

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
款	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									8旅費	66		
									10需用費	1,499		
									11役務費	1,784		
									12委託料	22,718		
									13使用料及び 賃借料	30		
									18負担金補助 及び交付金	233		
		2 保健事業費	10,811	9,569	1,242	7,811		3,000				
		1 保健衛生普及費	7,777	6,519	1,258	7,777			10需用費	66	◎保健衛生普及費 7,777	
									11役務費	1,722		
									12委託料	5,989		
		2 高額療養費貸付事業費	3,034	3,050	△16	34		3,000	12委託料	34	◎高額療養費貸付事業費 3,034	
									20貸付金	3,000		

款 5 基金積立金

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
款	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
	5	基金積立金	86	47	39			86				
		1 基金積立金	86	47	39			86				
		1 基金積立金	86	47	39			86	24積立金	86	◎財政調整基金積立金 86	
	6	公債費	1	1				1				
		1 公債費	1	1				1				
		1 利子	1	1				1	22償還金利子及び割引料	1	◎一時借入金利子 1	
	7	諸支出金	2,503	2,666	△163			2,503				
		1 還付金及び還付加算金	2,503	2,666	△163			2,503				
		1 一般被保険者保険税還付金	2,500	2,500				2,500	22償還金利子及び割引料	2,500	◎一般被保険者保険税還付金 2,500	
		2 償還金	3	16	△13			3	22償還金利子及び割引料	3	◎償還金 3	
		△ 退職被保険者等保険税還付金		150	△150							

款 8 予備費

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
款	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
		8予備費	10,000	10,000					10,000			
		1予備費	10,000	10,000					10,000			
		1予備費	10,000	10,000					10,000			◎地方自治法第217条予備費 10,000
		△共同事業拠出金		1	△1							
		△共同事業拠出金		1	△1							
		△共同事業拠出金		1	△1							

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		その他の手当	計			
				支給率(月分)	金額					
国民健康保険運営協議会等委員	本年度	12	207					207	207	
	前年度	12	207					207	207	
	比較									

《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	職員手当等	計										
本年度	(2)	3,124		1,146	4,270	735	5,005								
	6		19,607	11,033	30,640	6,290	36,930								
前年度	(2)	4,594		946	5,540	1,056	6,596								
	6		19,956	11,426	31,382	6,384	37,766								
比較		△ 1,470		200	△ 1,270	△ 321	△ 1,591								
			△ 349	△ 393	△ 742	△ 94	△ 836								
職員手当等の内訳	区分	管理職手当	管理職特別勤務手当	通勤手当	時間外勤務手当	退職手当	日直手当	特 殊 勤務手当	期 末 勤勉手当	児童手当	住居手当	扶養手当	単身赴任手当	地域手当	計
	本年度			144	1,632				9,077	360	348	618			12,179
	前年度			254	1,632				8,986	360	462	678			12,372
	比較			△ 110					91		△ 114	△ 60			△ 193

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合計	備 考
		報酬	給料	職員手当等	計			
本年度	(6)		19,607	11,033	30,640	6,290	36,930	
前年度	(6)		19,956	11,426	31,382	6,384	37,766	
比 較	()		△ 349	△ 393	△ 742	△ 94	△ 836	

職員手当等 の内訳	区 分	管理職手当	管理職特別 勤務手当	通勤手当	時 間 外 勤務手当	退職手当	日直手当	特 殊 勤務手当	期 末 勤勉手当	児童手当	住居手当	扶養手当	単身赴任 手 当	地域手当	計
	本年度			144	1,632				7,931	360	348	618			11,033
	前年度			254	1,632				8,040	360	462	678			11,426
	比 較			△ 110					△ 109		△ 114	△ 60			△ 393

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	職員手当等	計			
本年度	(2)	3,124		1,146	4,270	735	5,005	
前年度	(2)	4,594		946	5,540	1,056	6,596	
比 較		△ 1,470		200	△ 1,270	△ 321	△ 1,591	

職員手当等 の内訳	区 分	管理職手当	管理職特別 勤務手当	通勤手当	時 間 外 勤務手当	退職手当	日直手当	特 殊 勤務手当	期 末 勤勉手当	児童手当	住居手当	扶養手当	単身赴任 手 当	地域手当	計
	本年度								1,146						1,146
	前年度								946						946
	比 較								200						200

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明		備 考
給 料	△ 349	給与改定に伴う増減分				
		昇給に伴う増加分		239		
		その他の増減分		△ 588	異動等	
職員手当等	△ 193	制度改正に伴う増減分		380	期末勤勉手当 180 会計年度任用職員分 200	
		その他の増減分		△ 573	異動等	

(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
6年1月1日現在	平均給料月額(円)	248,417
	平均給与月額(円)	280,288
	平均年齢(歳)	32.0
5年1月1日現在	平均給料月額(円)	274,350
	平均給与月額(円)	300,965
	平均年齢(歳)	40.5

イ 初任給

区 分	学 歴	一般行政職
6年1月1日現在	高 校	166,600
	大 学	187,300
5年1月1日現在	高 校	154,600
	大 学	175,300

エ 昇給

区 分		合 計	一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		4号給 (人)	6	6
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
	比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		4号給 (人)	6	6
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
	比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0	

ウ 等級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	等 級	職員数(人)	構成比(%)
6年1月1日現在	6 級	()	()
	5 級	()	()
	4 級	()	()
		1	16.7
	3 級	()	()
		2	33.3
	2 級	()	()
	1	16.7	
6年1月1日現在	1 級	()	()
		2	33.3
	計	()	()
		6	100.0
5年1月1日現在	6 級	()	()
	5 級	()	()
	4 級	()	()
	3 級	()	()
		4	66.7
	2 級	()	()
	1 級	()	()
		2	33.3
	計	()	()
		6	100.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支払期別支給率			支給率計 (月分)	職務上の段階、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	() 2.250	() 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	

カ 定年退職及び勸奨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)	最高限度額 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	制度なし	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	制度あり	

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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	通勤区分による
児 童 手 当	同	
日 直 手 当	同	

後期高齢者医療特別会計

令和6年度須崎市後期高齢者医療特別会計予算

令和6年度須崎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439,759千円と定める。

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、100,000千円と定める。

令和6年3月6日提出

須崎市長 楠瀬 耕作

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		294,749
	1 後期高齢者医療保険料	294,749
2 使用料及び手数料		2
	1 手数料	2
3 繰入金		143,070
	1 一般会計繰入金	143,070
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		1,937
	1 延滞金加算金及び過料	100
	2 償還金及び還付加算金	1,100
	3 雑入	737
歳入合計		439,759

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		15,410
	1 総務管理費	14,185
	2 徴収費	1,225
2 後期高齢者医療広域連合負担金		422,747
	1 後期高齢者医療広域連合負担金	422,747
3 諸支出金		1,102
	1 償還金及び還付加算金	1,102
4 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		439,759

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	294,749	282,039	12,710
2 使用料及び手数料	2	2	
3 繰入金	143,070	140,731	2,339
4 繰越金	1	1	
5 諸収入	1,937	9,776	△7,839
歳入合計	439,759	432,549	7,210

(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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	15,410	24,209	△8,799			15,410	
2 後期高齢者医療広域連合負担金	422,747	406,738	16,009			127,998	294,749
3 諸支出金	1,102	1,102				1,102	
4 予備費	500	500				500	
歳出合計	439,759	432,549	7,210			145,010	294,749

2 歳入

款 1 後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款 項	目				区 分	金 額	
	1 後期高齢者医療保険料	294,749	282,039	12,710			
	1 後期高齢者医療保険料	294,749	282,039	12,710			
	1 特別徴収保険料	193,186	185,874	7,312	1 特別徴収保険料現年分	193,186	特別徴収保険料現年分 193,186
	2 普通徴収保険料	101,563	96,165	5,398	1 普通徴収保険料現年分	100,723	普通徴収保険料現年分 100,723
					2 普通徴収保険料滞納繰越分	840	普通徴収保険料滞納繰越分 840
	2 使用料及び手数料	2	2				
	1 手数料	2	2				
	1 総務手数料	1	1		1 総務手数料	1	総務手数料 1
	2 督促手数料	1	1		1 督促手数料	1	督促手数料 1
	3 繰入金	143,070	140,731	2,339			
	1 一般会計繰入金	143,070	140,731	2,339			

款 3 繰入金

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款 項	目				区 分	金 額	
	1 事務費繰入金	15,173	16,133	△960	1 事務費繰入金	15,173	事務費繰入金 15,173
	2 保険基盤安定繰入金	127,897	124,598	3,299	1 保険基盤安定繰入金	127,897	保険基盤安定繰入金 127,897
4	繰越金	1	1				
	1 繰越金	1	1				
	1 繰越金	1	1		1 繰越金	1	繰越金 1
5	諸収入	1,937	9,776	△7,839			
	1 延滞金加算金及び過料	100	100				
	1 延滞金	100	100		1 延滞金	100	延滞金 100
	2 償還金及び還付加算金	1,100	1,100				
	1 保険料還付金	1,000	1,000		1 保険料還付金	1,000	保険料還付金 1,000
	2 還付加算金	100	100		1 還付加算金	100	還付加算金 100
	3 雑入	737	8,576	△7,839			

款 5 諸収入

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款	項	目				区 分	金 額	
		1 雑入	737	8,576	△7,839	1 雑入	737	雑入 後期高齢者医療広域連合補助金
								1 736

3 歳出

款 1 総務費

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
款	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
	1	総務費	15,410	24,209	△8,799			15,410					
	1	総務管理費	14,185	23,084	△8,899			14,185					
	1	一般管理費	14,185	23,084	△8,899			14,185	2	給料	7,030	◎職員人件費(2名分) ◎一般管理費	12,022 2,163
										3	職員手当等	2,844	
										4	共済費	2,148	
										10	需用費	147	
										11	役務費	1,198	
										13	使用料及び 賃借料	127	
										18	負担金補助 及び交付金	691	
	2	徴収費	1,225	1,125	100			1,225					
	1	徴収費	1,225	1,125	100			1,225	10	需用費	205	◎徴収費	1,225
									11	役務費	945		

款 1 総務費

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
款	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										18負担金補助 及び交付金	75	
		2後期高齢者医療広域連合負担金	422,747	406,738	16,009			127,998	294,749			
		1 後期高齢者医療広域連合負担金	422,747	406,738	16,009			127,998	294,749			
		1 後期高齢者医療広域連合負担金	422,747	406,738	16,009			127,998	294,749	18負担金補助 及び交付金	422,747	◎後期高齢者医療広域連合負担金 422,747
		3諸支出金	1,102	1,102				1,102				
		1 償還金及び還付加算金	1,102	1,102				1,102				
		1 保険料還付金	1,000	1,000				1,000		22償還金利子 及び割引料	1,000	◎保険料還付金 1,000
		2 還付加算金	100	100				100		22償還金利子 及び割引料	100	◎還付加算金 100
		3 償還金	1	1				1		22償還金利子 及び割引料	1	◎償還金 1
		4 督促手数料還付金	1	1				1		22償還金利子 及び割引料	1	◎督促手数料還付金 1

款 4 予備費

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
款	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
		4予備費	500	500				500				
		1予備費	500	500				500				
		1予備費	500	500				500				◎地方自治法第217条予備費 500

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	職員手当等	計			
本年度	() 2		7,030	2,844	9,874	2,148	12,022	
前年度	() 3		11,552	4,261	15,813	3,405	19,218	
比 較	() △ 1		△ 4,522	△ 1,417	△ 5,939	△ 1,257	△ 7,196	

職員手当等 の内 訳	区 分	管理職手当	管理職特別 勤務手当	通勤手当	時 間 外 勤務手当	退職手当	日直手当	特 殊 勤務手当	期 末 勤勉手当	児童手当	住居手当	扶養手当	単身赴任 手 当	地域手当	計
	本 年 度				400				2,264	180					2,844
	前 年 度				220				4,041						4,261
	比 較				180				△ 1,777	180					△ 1,417

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 4,522	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分			
		昇 給 に 伴 う 増 加 分		25	
		そ の 他 の 増 減 分		△ 4,547	異動等
職員手当等	△ 1,417	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分		9	期末勤勉手当
		そ の 他 の 増 減 分		△ 1,426	異動等

(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
6年1月1日現在	平均給料月額(円)	319,867
	平均給与月額(円)	319,867
	平均年齢(歳)	54.7
5年1月1日現在	平均給料月額(円)	316,350
	平均給与月額(円)	316,350
	平均年齢(歳)	53.7

イ 初任給

区 分	学 歴	一般行政職
6年1月1日現在	高 校	166,600
	大 学	187,300
5年1月1日現在	高 校	154,600
	大 学	175,300

エ 昇給

区 分		合 計	一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		4号給 (人)	1	1
		6号給 (人)		
	8号給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	50.0	50.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		4号給 (人)	2	2
		6号給 (人)		
	8号給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	66.7	66.7		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支払期別支給率			支給率計 (月分)	職務上の段階、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	() () ()	() () ()	() () ()	4.50	有	
前年度	2.250	2.250		4.40	有	
国の制度	() () ()	() () ()	() () ()	4.50	有	

ウ 等級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	等 級	職員数(人)	構成比(%)
6年1月1日現在	6 級	() ()	() ()
	5 級	() ()	() ()
	4 級	1	33.3
	3 級	() ()	() ()
	2 級	1	33.3
	1 級	() ()	() ()
	計	() ()	() ()
5年1月1日現在	6 級	() ()	() ()
	5 級	() ()	() ()
	4 級	1	33.3
	3 級	() ()	() ()
	2 級	1	33.3
	1 級	() ()	() ()
	計	() ()	() ()

カ 定年退職及び勸奨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)	最高限度額 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	制度なし	
国の制度（支給率等）	24.586875	33.27075	47.709	47.709	制度あり	

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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	通勤区分による
児 童 手 当	同	
日 直 手 当	同	

住宅新築資金等貸付事業特別会計

令和6年度須崎市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算

令和6年度須崎市の住宅新築資金等貸付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20,045千円と定める。

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、250,000千円と定める。

令和6年3月6日提出

須崎市長 楠瀬 耕作

第1表 歳入歳出予算
歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 県支出金		4,851
	1 県補助金	4,851
2 諸収入		15,194
	1 貸付金元利収入	15,192
	2 雑入	2
歳入合計		20,045

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 事業費		3,650
	1 住宅新築資金等貸付事業費	3,650
2 前年度繰上充用金		16,395
	1 前年度繰上充用金	16,395
歳出合計		20,045

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 県支出金	4,851	2,680	2,171
2 諸収入	15,194	20,438	△5,244
歳入合計	20,045	23,118	△3,073

(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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 事業費	3,650	3,521	129	801			2,849
2 前年度繰上充用金	16,395	19,597	△3,202			15,194	1,201
歳出合計	20,045	23,118	△3,073	801		15,194	4,050

2 歳入

款 1 県支出金

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款 項	目				区 分	金 額	
1	県支出金	4,851	2,680	2,171			
	1 県補助金	4,851	2,680	2,171			
	1 住宅新築資金等貸付事業費県補助金	4,851	2,680	2,171	1 住宅新築資金等貸付事業費補助金	4,851	償還推進助成補助金 4,851
2	諸収入	15,194	20,438	△5,244			
	1 貸付金元利収入	15,192	20,436	△5,244			
	1 住宅新築資金等貸付事業元利収入	15,192	20,436	△5,244	1 現年度分	334	住宅新築資金等元利収入現年度分 334
					2 過年度分	14,858	住宅新築資金等元利収入過年度分 14,858
	2 雑入	2	2				
	1 滞納処分費	1	1		1 滞納処分費	1	滞納処分費 1
	2 雑入	1	1		1 雑入	1	返還金 1

3 歳出

款 1 事業費

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
款	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
	1	事業費	3,650	3,521	129	801			2,849			
	1	住宅新築資金等貸付事業費	3,650	3,521	129	801			2,849			
	1	住宅新築資金等貸付事業費	3,650	3,521	129	801			2,849	8旅費	93	◎住宅新築資金等償還推進助成事業費 3,650
										10需用費	213	
										11役務費	132	
										12委託料	550	
										13使用料及び賃借料	25	
										18負担金補助及び交付金	28	
										21補償補てん及び賠償金	2,600	
										26公課費	9	
	2	前年度繰上充用金	16,395	19,597	△3,202			15,194	1,201			

款 2 前年度繰上充用金

(単位：千円)

款	科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
	1	前年度繰上充用金	16,395	19,597	△3,202			15,194	1,201			
		1 前年度繰上充用金	16,395	19,597	△3,202			15,194	1,201	21 補償補てん 及び賠償金	16,395	◎前年度繰上充用金 16,395

介 護 保 険 特 別 会 計

令和6年度須崎市介護保険特別会計予算

令和6年度須崎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2,572,683千円と定める。

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、200,000千円と定める。

(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) 保険給付費に計上した各節に係る予算額に過不足を生じた場合におけるこれらの経費の各項の間の流用

令和6年3月6日提出

須崎市長 楠瀬 耕作

第1表 歳入歳出予算
歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		440,852
	1 介護保険料	440,852
2 使用料及び手数料		102
	1 手数料	102
3 国庫支出金		662,571
	1 国庫負担金	407,493
	2 国庫補助金	255,078
4 支払基金交付金		656,534
	1 支払基金交付金	656,534
5 県支出金		371,891
	1 県負担金	345,489
	2 県補助金	26,402
6 財産収入		309
	1 財産運用収入	309
7 繰入金		440,412
	1 一般会計繰入金	436,189
	2 基金繰入金	4,223
8 諸収入		12
	1 延滞金加算金及び過料	1

(単位：千円)

款	項	金額
	2 雑入	11
歳入	合計	2,572,683

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		73,602
	1 総務管理費	37,943
	2 徴収費	1,752
	3 介護認定審査会費	33,907
2 保険給付費		2,316,873
	1 介護サービス等諸費	2,064,294
	2 介護予防サービス等諸費	81,385
	3 その他諸費	2,635
	4 高額介護サービス等費	63,862
	5 高額医療合算介護サービス等費	10,289
	6 特定入所者介護サービス等費	94,408
3 地域支援事業費		179,396
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	92,018
	2 一般介護予防事業費	22,285
	3 包括的支援事業・任意事業費	64,661
	4 その他諸費	432
4 基金積立金		309
	1 基金積立金	309
5 公債費		500

(単位：千円)

款	項	金額		
	1 公債費	500		
6 諸支出金		1,003		
	1 償還金及び還付加算金	1,003		
7 予備費		1,000		
	1 予備費	1,000		
歳	出	合	計	2,572,683

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	440,852	450,631	△9,779
2 使用料及び手数料	102	71	31
3 国庫支出金	662,571	706,535	△43,964
4 支払基金交付金	656,534	691,777	△35,243
5 県支出金	371,891	393,674	△21,783
6 財産収入	309	224	85
7 繰入金	440,412	446,577	△6,165
8 諸収入	12	12	
歳入合計	2,572,683	2,689,501	△116,818

(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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	73,602	64,787	8,815			73,602	
2 保険給付費	2,316,873	2,458,402	△141,529	946,109		960,105	410,659
3 地域支援事業費	179,396	163,585	15,811	88,353		60,848	30,195
4 基金積立金	309	224	85			309	
5 公債費	500	500				500	
6 諸支出金	1,003	1,003				1,003	
7 予備費	1,000	1,000				1,000	
歳出合計	2,572,683	2,689,501	△116,818	1,034,462		1,097,367	440,854

2 歳入

款 1 保険料

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款 項	目				区 分	金 額	
1	保険料	440,852	450,631	△9,779			
	1 介護保険料	440,852	450,631	△9,779			
	1 第1号被保険者保険料	440,852	450,631	△9,779	1 現年度分特別徴収保険料	401,847	現年度分特別徴収保険料 401,847
					2 現年度分普通徴収保険料	38,005	現年度分普通徴収保険料 38,005
					3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,000	滞納繰越分普通徴収保険料 1,000
2	使用料及び手数料	102	71	31			
	1 手数料	102	71	31			
	1 総務手数料	91	46	45	1 事務手数料	91	諸証明手数料 指定事務手数料 1 90
	2 督促手数料	11	25	△14	1 督促手数料	11	督促手数料 11
3	国庫支出金	662,571	706,535	△43,964			

款 3 国庫支出金

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款 項	目				区 分	金 額	
	1 国庫負担金	407,493	429,784	△22,291			
	1 介護給付費負担金	407,493	429,784	△22,291	1 現年度分	407,493	現年度分 407,493
	2 国庫補助金	255,078	276,751	△21,673			
	1 調整交付金	193,127	215,967	△22,840	1 現年度分	193,127	現年度分 193,127
	2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	28,685	25,934	2,751	1 現年度分	28,685	現年度分 28,685
	3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	24,122	23,030	1,092	1 現年度分	24,122	現年度分 24,122
	4 保険者機能強化推進交付金	4,123	6,084	△1,961	1 現年度分	4,123	現年度分 4,123
	5 介護保険保険者努力支援交付金	5,021	5,736	△715	1 現年度分	5,021	現年度分 5,021
	4 支払基金交付金	656,534	691,777	△35,243			
	1 支払基金交付金	656,534	691,777	△35,243			

04-01-01 介護給付費交付金

款 4 支払基金交付金

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款 項	目				区 分	金 額	
	1 介護給付費交付金	625,555	663,768	△38,213	1 現年度分	625,555	現年度分 625,555
	2 地域支援事業支援交付金	30,979	28,009	2,970	1 現年度分	30,979	現年度分 30,979
5 県支出金		371,891	393,674	△21,783			
1 県負担金		345,489	369,194	△23,705			
	1 介護給付費負担金	345,489	369,194	△23,705	1 現年度分	345,489	現年度分 345,489
2 県補助金		26,402	24,480	1,922			
	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	14,343	12,966	1,377	1 現年度分	14,343	現年度分 14,343
	2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	12,059	11,514	545	1 現年度分	12,059	現年度分 12,059
6 財産収入		309	224	85			
	1 財産運用収入	309	224	85			

款 6 財産収入

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款	項 目				区 分	金 額	
	1 基金運用収入	309	224	85	1 利子及び配当金	309	財政調整基金（介護）積立金利子収入 309
	7 繰入金	440,412	446,577	△6,165			
	1 一般会計繰入金	436,189	445,576	△9,387			
	1 介護給付費繰入金	289,609	307,300	△17,691	1 現年度分	289,609	現年度分 289,609
	2 低所得者保険料軽減事業繰入金	45,169	47,557	△2,388	1 低所得者保険料軽減事業繰入金	45,169	低所得者保険料軽減事業繰入金 45,169
	3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	14,343	12,966	1,377	1 現年度分	14,343	現年度分 14,343
	4 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	12,059	11,514	545	1 現年度分	12,059	現年度分 12,059
	5 その他一般会計繰入金	75,009	66,239	8,770	1 職員給与費等繰入金	47,410	職員給与費等繰入金 47,410
					2 事務費繰入金	27,599	事務費繰入金 27,599

款 7 繰入金

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款 項	目				区 分	金 額	
	2 基金繰入金	4,223	1,001	3,222			
	1 介護財政調整基金繰入金	4,223	1,001	3,222	1 介護財政調整基金繰入金	4,223	介護調整基金（介護）繰入金 4,223
	8 諸収入	12	12				
	1 延滞金加算金及び過料	1	1				
	1 第1号被保険者延滞金	1	1		1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金 1
	2 雑入	11	11				
	1 雑入	11	11		1 雑入	11	雑入 11

3 歳出

款 1 総務費

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
款	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
	1	総務費	73,602	64,787	8,815			73,602					
	1	総務管理費	37,943	34,194	3,749			37,943					
	1	一般管理費	37,943	34,194	3,749			37,943	2	給料	15,151	◎職員人件費（5名分） ◎一般管理費 ◎国保連合会負担金	26,639 11,249 55
									3	職員手当等	6,915		
									4	共済費	4,573		
									10	需用費	473		
									11	役務費	619		
									12	委託料	6,657		
									13	使用料及び 賃借料	163		
									18	負担金補助 及び交付金	3,392		
	2	徴収費	1,752	1,290	462			1,752					
	1	賦課徴収費	1,752	1,290	462			1,752	7	報償費	100	◎賦課徴収費	1,752

款 1 総務費

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
款	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										10 需用費	196	
										11 役務費	1,074	
										18 負担金補助 及び交付金	382	
		3 介護認定審査会費	33,907	29,303	4,604			33,907				
		1 認定調査等費	28,675	24,284	4,391			28,675		1 報酬	3,705	◎職員人件費(2名分) 14,658 ◎認定調査等費 14,017
										2 給料	7,635	
										3 職員手当等	5,916	
										4 共済費	3,275	
										8 旅費	240	
										10 需用費	462	
										11 役務費	7,344	
										12 委託料	80	

款 1 総務費

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
款	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										13使用料及び賃借料	8	
										26公課費	10	
		2 認定審査会負担金	5,232	5,019	213			5,232		18負担金補助及び交付金	5,232	◎高幡広城市町村圏事務組合 介護認定審査会負担金 5,232
		2保険給付費	2,316,873	2,458,402	△141,529	946,109		960,105	410,659			
		1 介護サービス等諸費	2,064,294	2,203,091	△138,797	842,965		855,460	365,869			
		1 居宅介護サービス給付費	718,269	697,500	20,769	293,307		297,798	127,164	18負担金補助及び交付金	718,269	◎居宅介護サービス給付費 718,269
		2 地域密着型介護サービス給付費	390,805	407,773	△16,968	159,588		161,912	69,305	18負担金補助及び交付金	390,805	◎地域密着型介護サービス給付費 390,805
		3 施設介護サービス給付費	881,042	1,021,728	△140,686	359,778		365,017	156,247	18負担金補助及び交付金	881,042	◎施設介護サービス給付費 881,042
		4 居宅介護福祉用具購入費	948	1,528	△580	388		393	167	18負担金補助及び交付金	948	◎居宅介護福祉用具購入費 948
		5 居宅介護住宅改修費	3,382	2,114	1,268	1,381		1,401	600	18負担金補助及び交付金	3,382	◎居宅介護住宅改修費 3,382

款 2 保険給付費

(単位：千円)

款	科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
	項	目				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
		6 居宅介護サービス 計画給付費	69,848	72,448	△2,600	28,523		28,939	12,386	18負担金補助 及び交付金	69,848	◎居宅介護サービス計画給付 費 69,848
		2 介護予防サービス等諸 費	81,385	85,761	△4,376	33,234		33,719	14,432			
		1 介護予防サービス 給付費	60,692	66,435	△5,743	24,784		25,146	10,762	18負担金補助 及び交付金	60,692	◎介護予防サービス給付費 60,692
		2 介護予防福祉用具 購入費	2,179	1,276	903	890		902	387	18負担金補助 及び交付金	2,179	◎介護予防福祉用具購入費 2,179
		3 介護予防住宅改修 費	4,896	4,000	896	1,999		2,029	868	18負担金補助 及び交付金	4,896	◎介護予防住宅改修費 4,896
		4 介護予防サービス 計画給付費	12,568	13,000	△432	5,133		5,207	2,228	18負担金補助 及び交付金	12,568	◎介護予防サービス計画給付 費 12,568
		5 特例介護予防サー ビス計画給付費	50	50		20		21	9	18負担金補助 及び交付金	50	◎特例介護予防サービス計画 給付費 50
		6 地域密着型介護予 防サービス給付費	1,000	1,000		408		414	178	18負担金補助 及び交付金	1,000	◎地域密着型介護予防サービ ス給付費 1,000
		3 その他諸費	2,635	2,850	△215	1,076		1,091	468			
		1 審査支払手数料	2,635	2,850	△215	1,076		1,091	468	11役務費	2,635	◎審査支払手数料 2,635

款 2 保険給付費

(単位：千円)

款	科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
	項	目				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
	4	高額介護サービス等費	63,862	65,100	△1,238	26,078		26,458	11,326			
		1 高額介護サービス費	63,762	65,000	△1,238	26,037		26,416	11,309	18負担金補助及び交付金	63,762	◎高額介護サービス費 63,762
		2 高額介護予防サービス費	100	100		41		42	17	18負担金補助及び交付金	100	◎高額介護予防サービス費 100
	5	高額医療合算介護サービス等費	10,289	13,422	△3,133	4,203		4,264	1,822			
		1 高額医療合算介護サービス費	9,789	13,261	△3,472	3,998		4,056	1,735	18負担金補助及び交付金	9,789	◎高額医療合算介護サービス費 9,789
		2 高額医療合算介護予防サービス費	500	161	339	205		208	87	18負担金補助及び交付金	500	◎高額医療合算介護予防サービス費 500
	6	特定入所者介護サービス等費	94,408	88,178	6,230	38,553		39,113	16,742			
		1 特定入所者介護サービス費	94,208	87,983	6,225	38,471		39,030	16,707	18負担金補助及び交付金	94,208	◎特定入所者介護サービス費 94,208
		2 特定入所者介護予防サービス費	200	195	5	82		83	35	18負担金補助及び交付金	200	◎特定入所者介護予防サービス費 200
	3	地域支援事業費	179,396	163,585	15,811	88,353		60,848	30,195			

款 3 地域支援事業費

(単位：千円)

款	科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	92,018	85,883	6,135	38,223		38,259	15,536			
		1 第1号訪問・通所・生活支援事業費	73,039	68,369	4,670	30,339		30,364	12,336	10需用費	37	◎第1号訪問・通所・生活支援事業費 73,039
										12委託料	3,171	
										13使用料及び賃借料	831	
										18負担金補助及び交付金	69,000	
	2	第1号介護予防支援事業費	18,979	17,514	1,465	7,884		7,895	3,200	10需用費	15	◎第1号介護予防支援事業費 18,979
										12委託料	13,464	
										18負担金補助及び交付金	5,500	
	2	一般介護予防事業費	22,285	17,438	4,847	9,253		9,208	3,824			
		1 一般介護予防事業費	22,285	17,438	4,847	9,253		9,208	3,824	1報酬	3,822	◎職員人件費（1名分） 5,556 ◎介護予防把握事業費 18 ◎介護予防普及啓発事業費 1,917 ◎ゆうゆう大学事業費 4,982

款 3 地域支援事業費

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
款	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
										2給料	3,024	◎地域介護予防活動支援事業費 ◎地域リハビリテーション活動支援事業費	8,348
										3職員手当等	3,058		1,464
										4共済費	1,711		
										7報償費	4,848		
										8旅費	48		
										10需用費	560		
										11役務費	245		
										12委託料	4,362		
										13使用料及び賃借料	407		
										18負担金補助及び交付金	200		
		3 包括的支援事業・任意事業費	64,661	59,832	4,829	40,698		13,202	10,761				

款 3 地域支援事業費

(単位：千円)

款	項	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 包括支援センター 総務費	42,332	43,126	△794	26,144		8,918	7,270	1報酬	40	◎職員人件費(2名分) 15,948 ◎包括支援センター総務費 26,384
										2給料	8,039	
										3職員手当等	5,138	
										4共済費	2,771	
										10需用費	80	
										12委託料	26,264	
		2 総合相談・権利擁 護事業費	234	248	△14	139		58	37	7報償費	80	◎総合相談・権利擁護事業費 234
										8旅費	20	
										10需用費	62	
										11役務費	63	
										26公課費	9	

款 3 地域支援事業費

(単位：千円)

款	項	科 目 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 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	890	560	330	550		187	153	7報償費	100	◎包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 890
										8旅費	10	
										10需用費	10	
										12委託料	770	
		4 任意事業費	7,049	6,615	434	4,351		1,485	1,213	7報償費	984	◎介護給付費適正化事業費 1,964
										10需用費	240	◎家族介護支援事業費 1,383
										11役務費	709	◎その他事業費 3,702
										12委託料	1,828	
										18負担金補助及び交付金	2,088	
										19扶助費	1,200	
		5 在宅医療・介護連携推進事業費	1,529	389	1,140	944		322	263	7報償費	60	◎在宅医療・介護連携推進事業費 1,529

款 3 地域支援事業費

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
款	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										8旅費	112	
										10需用費	176	
										11役務費	128	
										13使用料及び 賃借料	3	
										17備品購入費	110	
										18負担金補助 及び交付金	940	
		6 生活支援体制整備 事業費	7,327	3,809	3,518	5,296		1,116	915	1報酬	2,063	◎生活支援体制整備事業費 7,327
										3職員手当等	695	
										4共済費	435	
										7報償費	600	
										8旅費	24	
										10需用費	437	

款 3 地域支援事業費

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
款	項 目				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									11 役務費	63	
									12 委託料	1,000	
									13 使用料及び 賃借料	10	
									27 繰出金	2,000	
	7 認知症施策推進事業費	4,936	4,721	215	3,050		1,039	847	7 報償費	821	◎認知症初期集中支援推進事業費 ◎認知症地域支援・ケア向上事業費
									10 需用費	274	911 4,025
									11 役務費	40	
									12 委託料	3,540	
									13 使用料及び 賃借料	5	
									18 負担金補助 及び交付金	156	
									19 扶助費	100	

款 3 地域支援事業費

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
款	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
		8 地域ケア会議推進事業費	364	364		224		77	63	7 報償費	200	◎地域ケア会議推進事業費 364
										10 需用費	67	
										11 役務費	31	
										12 委託料	66	
		4 その他諸費	432	432		179		179	74			
		1 審査支払手数料	432	432		179		179	74	11 役務費	432	◎審査支払手数料 432
		4 基金積立金	309	224	85			309				
		1 基金積立金	309	224	85			309				
		1 介護財政調整基金積立金	309	224	85			309		24 積立金	309	◎財政調整基金（介護）積立金 309
		5 公債費	500	500				500				
		1 公債費	500	500				500				
		1 利子	500	500				500		22 償還金利子及び割引料	500	◎一時借入金利子 500

款 6 諸支出金

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
款 項	目				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
	6諸支出金	1,003	1,003				1,003				
	1 償還金及び還付加算金	1,003	1,003				1,003				
	1 第1号被保険者保険料還付金	1,000	1,000				1,000	22償還金利子及び割引料	1,000	◎第1号被保険者保険料過年度分還付金 1,000	
	2 償還金	1	1				1	22償還金利子及び割引料	1	◎償還金 1	
	3 督促手数料還付金	2	2				2	22償還金利子及び割引料	2	◎督促手数料還付金 2	
	7予備費	1,000	1,000				1,000				
	1 予備費	1,000	1,000				1,000				
	1 予備費	1,000	1,000				1,000			◎地方自治法第217条予備費 1,000	

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		その他の手当	計			
				支給率(月分)	金 額					
地域包括支援 センター運営 協議会委員	本年度	4	40					40	40	
	前年度	4	40					40	40	
	比 較									

《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	職員手当等	計										
本年度	(4) 10	9,590	33,849	3,475 18,247	13,065 52,096	2,060 10,705	15,125 62,801								
前年度	(4) 10	7,180	33,325	1,390 17,647	8,570 50,972	982 9,760	9,552 60,732								
比 較		2,410	524	2,085 600	4,495 1,124	1,078 945	5,573 2,069								
職員手当等 の 内 訳	区 分	管理職手当	管理職特別 勤務手当	通勤手当	時 間 外 勤務手当	退職手当	日直手当	特 殊 勤務手当	期 末 勤勉手当	児童手当	住居手当	扶養手当	単身赴任 手 当	地域手当	計
	本年度			485	2,169				17,142	720	606	600			21,722
	前年度			623	2,039				14,125	600	810	840			19,037
	比 較			△ 138	130				3,017	120	△ 204	△ 240			2,685

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合計	備 考						
		報酬	給料	職員手当等	計									
本年度	() 10		33,849	18,247	52,096	10,705	62,801							
前年度	() 10		33,325	17,647	50,972	9,760	60,732							
比 較	()		524	600	1,124	945	2,069							

職員手当等の内訳	区分	管理職手当	管理職特別勤務手当	通勤手当	時間外勤務手当	退職手当	日直手当	特殊勤務手当	期末勤勉手当	児童手当	住居手当	扶養手当	単身赴任手当	地域手当	計
	本年度			485	2,169				13,667	720	606	600			18,247
	前年度			623	2,039				12,735	600	810	840			17,647
	比較			△ 138	130				932	120	△ 204	△ 240			600

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	職員手当等	計										
本年度	(4)	9,590		3,475	13,065	2,060	15,125								
前年度	(4)	7,180		1,390	8,570	982	9,552								
比較		2,410		2,085	4,495	1,078	5,573								

職員手当等の内訳	区分	管理職手当	管理職特別勤務手当	通勤手当	時間外勤務手当	退職手当	日直手当	特殊勤務手当	期末勤勉手当	児童手当	住居手当	扶養手当	単身赴任手当	地域手当	計
	本年度								3,475						3,475
	前年度								1,390						1,390
	比較								2,085						2,085

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明			備考
給料	524	給与改定に伴う増減分					
		昇給に伴う増加分		812			
		その他の増減分		△ 288			異動等
職員手当等	2,685	制度改正に伴う増減分		2,239			期末勤勉手当 154 会計年度任用職員分 2,085
		その他の増減分		446			異動等

(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
6年1月1日現在	平均給料月額(円)	250,770
	平均給与月額(円)	280,654
	平均年齢(歳)	38.8
5年1月1日現在	平均給料月額(円)	251,064
	平均給与月額(円)	279,948
	平均年齢(歳)	33.2

イ 初任給

区 分	学 歴	一般行政職
6年1月1日現在	高 校	166,600
	大 学	187,300
5年1月1日現在	高 校	154,600
	大 学	175,300

エ 昇給

区 分			合 計	一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A)	(人)	10	10	
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	10	10	
	号 給 数 別 内 訳	1号給	(人)		
		2号給	(人)		
		4号給	(人)	10	10
		6号給	(人)		
		8号給	(人)		
比 率 (B)/(A)	(%)	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A)	(人)	10	10	
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	9	9	
	号 給 数 別 内 訳	1号給	(人)		
		2号給	(人)		
		4号給	(人)	9	9
		6号給	(人)		
		8号給	(人)		
比 率 (B)/(A)	(%)	90.0	90.0		

ウ 等級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	等 級	職員数(人)	構成比(%)
6年1月1日現在	6 級	()	()
	5 級	()	()
	4 級	()	()
		3	30.0
	3 級	()	()
		4	40.0
	2 級	()	()
	2	20.0	
5年1月1日現在	1 級	()	()
		1	10.0
	計	()	()
		10	100.0
	6 級	()	()
	5 級	()	()
	4 級	()	()
	3	27.2	
5年1月1日現在	3 級	()	()
		5	45.5
	2 級	()	()
		1	9.1
	1 級	()	()
		2	18.2
	計	()	()
	11	100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支払期別支給率			支給率計 (月分)	職務上の段階、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	() 2.250	() 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	

カ 定年退職及び勲奨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)	最高限度額 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	制度なし	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	制度あり	

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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	通勤区分による
児 童 手 当	同	
日 直 手 当	同	