

令和6年度

予算に関する説明書

(特別会計)

海 南 市

目

次

令和6年度海南省国民健康保険特別会計 歳入歳出予算事項別明細書	1
令和6年度海南省後期高齢者医療特別会計 歳入歳出予算事項別明細書	47
令和6年度海南省介護保険特別会計 歳入歳出予算事項別明細書	81
令和6年度海南省赤坂地区排水処理事業特別会計 歳入歳出予算事項別明細書	137
令和6年度海南省つつじヶ丘地区排水処理事業特別会計 歳入歳出予算事項別明細書	167
令和6年度海南省港湾施設事業特別会計 歳入歳出予算事項別明細書	193

国民健康保険特別会計
予算整理表

令和6年度 国民健康保険特別会計予算

歳入

款	議決年月日	当初予算 月 日	区 分	補正第1号	補正第2号	補正第3号	補正第4号	補正第5号
				月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
1 国民健康保険税		930,524	補正額					
			現計額					
2 使用料及び手数料		310	補正額					
			現計額					
3 県支出金		3,683,990	補正額					
			現計額					
4 財産収入		244	補正額					
			現計額					
5 繰入金		684,432	補正額					
			現計額					
6 繰越金		1	補正額					
			現計額					
7 諸収入		16,280	補正額					
			現計額					
			補正額					
			現計額					
歳入合計		5,315,781	補正額					
			現計額					

歳出

款	議決年月日	当初予算 月 日	区 分	補正第1号	補正第2号	補正第3号	補正第4号	補正第5号
				月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
1 総務費		121,148	補正額					
			現計額					
2 保険給付費		3,592,491	補正額					
			現計額					
3 国民健康保険事業費納付金		1,449,141	補正額					
			現計額					
4 保健事業費		136,632	補正額					
			現計額					
5 基金積立金		244	補正額					
			現計額					
6 公債費		125	補正額					
			現計額					
7 諸支出金		6,000	補正額					
			現計額					
8 予備費		10,000	補正額					
			現計額					
			補正額					
			現計額					
歳出合計		5,315,781	補正額					
			現計額					

国民健康保険特別会計

令和6年度

海南省国民健康保険特別会計
歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

款		本年度予算額
1	国民健康保険税	930,524
2	使用料及び手数料	310
3	県支出金	3,683,990
4	財産収入	244
5	繰入金	684,432
6	繰越金	1
7	諸収入	16,280
歳入合計		5,315,781

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
981,531	△51,007	17.50
310	0	0.01
3,882,050	△198,060	69.30
182	62	—
743,513	△59,081	12.88
1	0	—
12,747	3,533	0.31
5,620,334	△304,553	100.00

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総務費	121,148	117,954
2 保険給付費	3,592,491	3,803,202
3 国民健康保険事業費納付金	1,449,141	1,543,677
4 保健事業費	136,632	139,231
5 基金積立金	244	182
6 公債費	125	88
7 諸支出金	6,000	6,000
8 予備費	10,000	10,000
歳出合計	5,315,781	5,620,334

(単位：千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構 成 百 分 比
	特 定 財 源			一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
3,194	7,802		556	112,790	2.28
△210,711	3,589,384			3,107	67.58
△94,536	36,904		8,400	1,403,837	27.26
△2,599	49,900		34	86,698	2.57
62			244		0.01
37				125	—
0				6,000	0.11
0				10,000	0.19
△304,553	3,683,990		9,234	1,622,557	100.00

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	国民健康保険税	930,524	981,531	△51,007
1	国民健康保険税	930,524	981,531	△51,007
1	1 国民健康保険税	930,333	981,170	△50,837
	2 退職被保険者等国民健康保険税	191	361	△170

1 国民健康保険税
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 医療給付費分現年課税分	606,367	医療給付費分現年課税分	606,367
2 後期高齢者支援金分現年課税分	208,300	後期高齢者支援金分現年課税分	208,300
3 介護納付金分現年課税分	73,281	介護納付金分現年課税分	73,281
4 医療給付費分滞納繰越分	28,511	医療給付費分滞納繰越分	28,511
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	8,428	後期高齢者支援金分滞納繰越分	8,428
6 介護納付金分滞納繰越分	5,446	介護納付金分滞納繰越分	5,446
1 医療給付費分滞納繰越分	128	医療給付費分滞納繰越分	128
2 後期高齢者支援金分滞納繰越分	29	後期高齢者支援金分滞納繰越分	29
3 介護納付金分滞納繰越分	34	介護納付金分滞納繰越分	34

	款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
2			使用料及び手数料	310	310	0
	1		手数料	310	310	0
		1	総務手数料	310	310	0

節		説明
区分	金額	
1 総務管理手数料	10	諸証明手数料 10
2 督促手数料	300	督促手数料 300

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
3	県支出金	3,683,990	3,882,050	△198,060
	1 県補助金	3,683,990	3,882,050	△198,060
	1 保険給付費等交付金	3,667,990	3,866,050	△198,060
	2 財政対策費補助金	16,000	16,000	0

節		説明	
区分	金額		
1 保険給付費等普通 交付金	3,589,384	保険給付費等普通交付金	3,589,384
2 保険給付費等特別 交付金	78,606	保険者努力支援分 特別調整交付金分 県繰入金分 特定健康診査等負担金分	20,904 17,049 25,218 15,435
1 財政対策費補助金	16,000	財政対策費補助金	16,000

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
4		財産収入	244	182	62
	1	財産運用収入	244	182	62
		1 利子及び配当金	244	182	62

節		説明
区分	金額	
1 利子及び配当金	244	国民健康保険基金利子収入 244

款		項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
5		繰入金		684,432	743,513	△59,081
	1	一般会計繰入金		584,432	623,513	△39,081
		1 一般会計繰入金		584,432	623,513	△39,081
	2	基金繰入金		100,000	120,000	△20,000
		1 国民健康保険基金繰入金		100,000	120,000	△20,000

節		説明
区分	金額	
1 保険基盤安定繰入金	317,219	保険基盤安定繰入金 317,219
2 未就学児均等割保険税繰入金	2,434	未就学児均等割保険税繰入金 2,434
3 職員給与費等繰入金	147,888	職員給与費等繰入金 147,888
4 産前産後保険税繰入金	86	産前産後保険税繰入金 86
5 出産育児一時金繰入金	10,000	出産育児一時金繰入金 10,000
6 財政安定化支援事業繰入金	87,305	財政安定化支援事業繰入金 87,305
7 その他一般会計繰入金	19,500	福祉医療波及分 19,500
1 国民健康保険基金繰入金	100,000	国民健康保険基金繰入金 100,000

款		項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
6			繰越金	1	1	0
	1		繰越金	1	1	0
		1	繰越金	1	1	0

節		説明
区 分	金 額	
1 繰越金	1	前年度繰越金 1

節		説明	
区分	金額		
1 医療給付費分延滞金	5,300	医療給付費分延滞金	5,300
2 後期高齢者支援金分延滞金	1,000	後期高齢者支援金分延滞金	1,000
3 介護納付金分延滞金	1,000	介護納付金分延滞金	1,000
1 医療給付費分延滞金	90	医療給付費分延滞金	90
2 後期高齢者支援金分延滞金	50	後期高齢者支援金分延滞金	50
3 介護納付金分延滞金	60	介護納付金分延滞金	60
1 預金利子	100	金融機関等預金利子	100
1 滞納処分費	177	滞納処分費	177
1 第三者納付金	7,700	第三者納付金	7,700
1 返納金	700	返納金	700
1 雑入	103	雇用保険料返戻金	103

3 歳 出

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	121,148	117,954	3,194	7,802		556	112,790
	1 総務管理費	89,991	90,894	△903	362		10	89,619
	1 一般管理費	86,818	87,311	△493	362		10	86,446
	2 連合会負担金	3,173	3,583	△410				3,173
2	徴税費	8,494	7,975	519			300	8,194
	1 賦課徴収費	8,494	7,975	519			300	8,194
3	収納率向上対策事業費	10,754	8,729	2,025	2,500		229	8,025
	1 収納率向上	10,754	8,729	2,025	2,500		229	8,025

1 総務費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	39,004	○職員給与費	72,034
3 職員手当等	20,454	2 一般職給 11人	39,004
4 共済費	12,576	3 扶養手当	1,314
8 旅費	11	3 住居手当	534
10 需用費	1,500	3 通勤手当	638
11 役務費	7,558	3 時間外勤務手当	2,490
12 委託料	2,669	3 期末勤勉手当	15,478
13 使用料及び賃借料	2,267	4 職員共済組合負担金	12,576
17 備品購入費	385	○一般管理事務費	14,784
18 負担金、補助及び交付金	394	8 普通旅費	11
		10 消耗品費	468
		10 印刷製本費	1,032
		11 通信運搬費	1,338
		11 手数料	6,220
		12 情報機器等保守委託料	233
		12 システム修正委託料	198
		12 国保情報集約システム保守管理委託料	1,919
		12 国保情報データベースシステム保守管理委託料	319
		13 システム使用料	1,595
		13 複写機賃借料	156
		13 情報機器等リース料	516
		17 庁用器具費	385
		18 国保関係協議会等負担金	3
		18 オンライン資格確認等システム運営費負担金	391
18 負担金、補助及び交付金	3,173	○国保連合会負担金	3,173
		18 負担金	3,173
10 需用費	597	○賦課徴収事務費	8,494
11 役務費	3,138	10 消耗品費	78
12 委託料	4,018	10 印刷製本費	519
13 使用料及び賃借料	423	11 通信運搬費	2,394
18 負担金、補助及び交付金	318	11 手数料	744
		12 システム運営委託料	4,018
		13 システム使用料	423
		18 地方税共同機構負担金	318
1 報酬	6,266	○収納率向上対策事業	10,754

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一 般 財 源
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	対策事業費							
4	医療費適正化対策事業費	11,556	10,003	1,553	4,940		17	6,599
	1 医療費適正化対策事業費	11,556	10,003	1,553	4,940		17	6,599
5	運営協議会費	353	353	0				353
	1 運営協議会費	353	353	0				353

節		説明
区分	金額	
3 職員手当等	2,339	1 会計年度任用職員報酬 3人 6,266 3 期末勤勉手当 2,339
4 共 済 費	1,500	4 職員共済組合負担金 548 4 社会保険料 952
8 旅 費	70	8 費用弁償 60 8 普通旅費 10
10 需 用 費	173	10 消耗品費 86 10 燃料費 12
11 役 務 費	406	10 印刷製本費 66 10 修繕料 9 11 通信運搬費 159 11 手数料 243 11 保険料 4
1 報 酬	2,522	○医療費適正化対策事業 11,556 1 会計年度任用職員報酬 1人 2,522
3 職員手当等	792	3 期末勤勉手当 792
4 共 済 費	217	4 職員共済組合負担金 171 4 社会保険料 46
8 旅 費	36	8 費用弁償 36
10 需 用 費	1,554	10 消耗品費 1,493 10 印刷製本費 61
11 役 務 費	5,995	11 通信運搬費 2,215 11 手数料 3,780
12 委 託 料	440	12 療養費支給申請書点検等委託料 440
1 報 酬	347	○国民健康保険運営協議会事業 353 1 委員報酬 347
10 需 用 費	6	1 5人 1人日額 7,700円 10 食糧費 6

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一 般 財 源
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2	保険給付費	3,592,491	3,803,202	△210,711	3,589,384			3,107
	1 療養諸費	3,166,210	3,343,148	△176,938	3,166,210			
	1 療養給付費	3,099,995	3,271,669	△171,674	3,099,995			
	2 療養費	52,451	58,446	△5,995	52,451			
	3 審査支払手数料	13,764	13,033	731	13,764			
	2 高額療養費	408,164	440,537	△32,373	408,164			
	1 高額療養費	407,664	440,037	△32,373	407,664			
	2 高額介護合算療養費	500	500	0	500			
	3 移送費	10	10	0	10			
	1 移送費	10	10	0	10			
	4 出産育児費	15,007	15,007	0	15,000			7
	1 出産育児一時金	15,007	15,007	0	15,000			7
	5 葬祭費	3,000	3,000	0				3,000
	1 葬祭費	3,000	3,000	0				3,000
	6 傷病手当金	100	1,500	△1,400				100
	1 傷病手当金	100	1,500	△1,400				100

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	3,099,995	○療養給付費 18 負担金	3,099,995 3,099,995
18 負担金、補助 及び交付金	52,451	○療養費 18 負担金	52,451 52,451
11 役 務 費	13,764	○審査支払手数料 11 手数料	13,764 13,764
18 負担金、補助 及び交付金	407,664	○高額療養費 18 負担金	407,664 407,664
18 負担金、補助 及び交付金	500	○高額介護合算療養費 18 負担金	500 500
18 負担金、補助 及び交付金	10	○移送費 18 負担金	10 10
11 役 務 費	7	○出産育児一時金 11 手数料	15,007 7
18 負担金、補助 及び交付金	15,000	18 支給金	15,000
18 負担金、補助 及び交付金	3,000	○葬祭費支給金事業 18 支給金	3,000 3,000
18 負担金、補助 及び交付金	100	○傷病手当金 18 支給金	100 100

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一 般 財 源
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3	国民健康保険事業費納付金	1,449,141	1,543,677	△94,536	36,904		8,400	1,403,837
	1 医療給付費分	985,278	1,071,965	△86,687	36,904		8,400	939,974
	1 医療給付費分	985,278	1,071,965	△86,687	36,904		8,400	939,974
	2 後期高齢者支援金等分	346,829	351,952	△5,123				346,829
	1 後期高齢者支援金等分	346,829	351,952	△5,123				346,829
	3 介護納付金分	117,034	119,760	△2,726				117,034
	1 介護納付金分	117,034	119,760	△2,726				117,034

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助 及び交付金	985,278	○医療給付費分納付金 18 納付金 985,278 985,278
18 負担金、補助 及び交付金	346,829	○後期高齢者支援金等分納付金 18 納付金 346,829 346,829
18 負担金、補助 及び交付金	117,034	○介護納付金分納付金 18 納付金 117,034 117,034

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4		保健事業費	136,632	139,231	△2,599	49,900		34	86,698
	1	特定健康診 査等事業費	133,020	136,075	△3,055	47,479		17	85,524
		1 特定健康診 査等事業費	133,020	136,075	△3,055	47,479		17	85,524
	2	保健事業費	3,612	3,156	456	2,421		17	1,174
		1 健康管理費	3,612	3,156	456	2,421		17	1,174

節		説明
区分	金額	
1 報酬	3,168	○職員給与費 20,813
2 給料	11,046	2 一般職給 3人 11,046
3 職員手当等	6,779	3 扶養手当 78
4 共済費	4,305	3 住居手当 336
7 報償費	200	3 通勤手当 472
8 旅費	171	3 時間外勤務手当 822
10 需用費	1,244	3 期末勤勉手当 4,279
11 役務費	2,717	4 職員共済組合負担金 3,780
12 委託料	103,346	○特定健康診査・特定保健指導事業 112,207
18 負担金、補助及び交付金	44	1 会計年度任用職員報酬 1人 3,168
		3 期末勤勉手当 792
		4 職員共済組合負担金 198
		4 社会保険料 327
		7 報償金 200
		8 費用弁償 60
		8 普通旅費 111
		10 消耗品費 847
		10 印刷製本費 397
		11 通信運搬費 1,655
		11 手数料 1,062
		12 特定保健指導委託料 202
		12 特定健康診査委託料 92,814
		12 特定健康診査受診勧奨業務委託料 9,680
		12 糖尿病重症化予防事業委託料 650
		18 研修会等参加負担金 44
1 報酬	2,279	○健康管理事業 3,612
3 職員手当等	499	1 会計年度任用職員報酬 1人 2,279
4 共済費	515	3 期末勤勉手当 499
8 旅費	69	4 職員共済組合負担金 194
10 需用費	250	4 社会保険料 321
		8 費用弁償 69
		10 消耗品費 250

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5		基金積立金	244	182	62			244	
	1	基金積立金	244	182	62			244	
		1 国民健康保 険基金積立 金	244	182	62			244	

節		説明
区分	金額	
24 積立金	244	○基金積立金 244 24 国民健康保険基金積立金 244

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
6		公債費	125	88	37				125
	1	公債費	125	88	37				125
		1 利子	125	88	37				125

節		説明
区 分	金 額	
22 償還金、利子 及び割引料	125	○一時借入金 22 利子
		125 125

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
7		諸支出金	6,000	6,000	0				6,000
	1	償還金及び 還付加算金	6,000	6,000	0				6,000
		1 保険税等還 付金及び還 付加算金	6,000	6,000	0				6,000

節		説明
区分	金額	
22 償還金、利子 及び割引料	6,000	○過誤納金還付金等 22 保険税等過誤納金還付金 22 還付加算金
		6,000 5,200 800

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
8		予備費	10,000	10,000	0				10,000
	1	予備費	10,000	10,000	0				10,000
		1 予備費	10,000	10,000	0				10,000

節		説 明
区 分	金 額	
		○予備費 10,000 予備費 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) 年間支給率 (月分)	其 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	15	347	0	0	0	347	0	347	
前 年 度	15	347	0	0	0	347	0	347	
比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	

2 一般職

(1) 総括

ア 職員(会計年度任用職員を除く)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	14	50,050	26,441	76,491	16,356	92,847	
前 年 度	14	49,092	25,527	74,619	15,665	90,284	
比 較	0	958	914	1,872	691	2,563	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 勤 勉 手 当	時 間 外 ・ 休 日 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	住 居 手 当	退 職 手 当 (総合事務組合 退職手当負担金)	其 他 の 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	1,392	0	19,757	3,312	0	1,110	0	870	0	0
	前 年 度	1,212	0	18,951	3,462	0	1,278	0	624	0	0
	比 較	180	0	806	△ 150	0	△ 168	0	246	0	0

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)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	6	14,235	4,422	18,657	2,757	21,414	
前 年 度	6	12,922	2,247	15,169	2,186	17,355	
比 較	0	1,313	2,175	3,488	571	4,059	

職員数は、1週間当たり37時間30分で勤務する会計年度任用職員の人数

(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	958	1. 給与改定に伴う増加分	617	給与改定の状況 給料の改定率 0.94% 給与改定実施時期 令和5年4月1日
		2. 昇給に伴う増加分	479	
		3. その他の増減分	△ 138	
職 員 手 当	914	1. 給与改定に伴う増加分	673	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 14人 0人 14人 前年度 14人 0人 14人 増 減 0人 0人 0人
		2. その他の増減分	241	

(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	区 分		一般行政職
6年1月1日現在	平均給料月額(円)	289,457	5年1月1日現在	平均給料月額(円)	286,969
	平均給与月額(円)	315,070		平均給与月額(円)	308,386
	平均年齢	41歳1月		平均年齢	39歳11月

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	国の制度
		行政職Ⅰ(円)
高校卒	166,600	166,600
大学卒	196,200	196,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			区 分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)		級	職員数(人)	構成比(%)
6年1月1日現在	7 級	0	0.0	5年1月1日現在	7 級	0	0.0
	6 級	0	0.0		6 級	0	0.0
	5 級	0	0.0		5 級	0	0.0
	4 級	5	35.7		4 級	4	28.6
	3 級	0	0.0		3 級	1	7.1
	2 級	3	21.4		2 級	3	21.4
	1 級	6	42.9		1 級	6	42.9
	計	14	100.0		計	14	100.0

「構成比」は小数点以下第2位を四捨五入したものであるため、その内訳は合計と一致しない場合があります。

(級別の基準となる職務)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	部長	次長	課長	班長	主任	副主任	主技 事師

エ 昇給

区 分		職 種		区 分		職 種			
		一般行政職				一般行政職			
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	14		前 年 度	職 員 数 (A) (人)	14			
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	13			昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	14			
	号給数別内訳	1号給 (人)	0		号給数別内訳	1号給 (人)	0		
		2号給 (人)	0			2号給 (人)	0		
		3号給 (人)	1			3号給 (人)	0		
		4号給 (人)	12			4号給 (人)	0		
		5号給 (人)	0			5号給 (人)	14		
		6号給 (人)	0			6号給 (人)	0		
		7号給 (人)	0			7号給 (人)	0		
		8号給 (人)	0			8号給 (人)	0		
比 率 (B) / (A) (%)	92.9		比 率 (B) / (A) (%)	100.0					

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.250	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 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	一部異なる	交通用具使用者の手当額

後 期 高 齡 者 医 療 特 別 会 計
予 算 整 理 表

令和6年度 後期高齢者医療特別会計予算

歳入

款	議決年月日	当初予算 月 日	区 分	補正第1号	補正第2号	補正第3号	補正第4号	補正第5号
				月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
1 保 険 料		825,940	補正額					
			現計額					
2 使 用 料 及 び 手 数 料		21	補正額					
			現計額					
3 繰 入 金		1,085,679	補正額					
			現計額					
4 繰 越 金		1	補正額					
			現計額					
5 諸 収 入		20,321	補正額					
			現計額					
			補正額					
			現計額					
歳 入 合 計		1,931,962	補正額					
			現計額					

歳出

款	議決年月日	当初予算 月 日	区 分	補正第1号	補正第2号	補正第3号	補正第4号	補正第5号
				月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
1 総 務 費		50,500	補正額					
			現計額					
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,879,412	補正額					
			現計額					
3 公 債 費		50	補正額					
			現計額					
4 諸 支 出 金		1,000	補正額					
			現計額					
5 予 備 費		1,000	補正額					
			現計額					
			補正額					
			現計額					
歳 出 合 計		1,931,962	補正額					
			現計額					

(単位:千円)

補正第6号 月 日	補正第7号 月 日	補正第8号 月 日	補正第9号 月 日	補正第10号 月 日	補正第11号 月 日	補正第12号 月 日	補正第13号 月 日	補正第14号 月 日	補正第15号 月 日

(単位:千円)

補正第6号 月 日	補正第7号 月 日	補正第8号 月 日	補正第9号 月 日	補正第10号 月 日	補正第11号 月 日	補正第12号 月 日	補正第13号 月 日	補正第14号 月 日	補正第15号 月 日

後期高齢者医療特別会計

令和6年度

海南省後期高齡者医療特別会計
歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

款		本年度予算額
1	保険料	825,940
2	使用料及び手数料	21
3	繰入金	1,085,679
4	繰越金	1
5	諸収入	20,321
歳入合計		1,931,962

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総務費	50,500	46,639
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,879,412	1,760,953
3 公債費	50	50
4 諸支出金	1,000	1,000
5 予備費	1,000	1,000
歳出合計	1,931,962	1,809,642

(単位：千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構 成 百 分 比
	特 定 財 源			一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
3,861			17,562	32,938	2.62
118,459				1,879,412	97.28
0				50	—
0			1,000		0.05
0				1,000	0.05
122,320			18,562	1,913,400	100.00

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	保険料	825,940	741,784	84,156
1	後期高齢者医療保険料	825,940	741,784	84,156
	1 後期高齢者医療保険料	825,940	741,784	84,156

1 保険料
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分特別徴収保険料	493,958	現年度分特別徴収保険料	493,958
2 現年度分普通徴収保険料	330,398	現年度分普通徴収保険料	330,398
3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,584	滞納繰越分普通徴収保険料	1,584

款		項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
2			使用料及び手数料	21	21	0
	1		手数料	21	21	0
		1	諸証明手数料	1	1	0
		2	督促手数料	20	20	0

節		説明	
区分	金額		
1 諸証明手数料	1	諸証明手数料	1
1 督促手数料	20	督促手数料	20

款		項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
3		繰入金		1,085,679			1,049,494			36,185	
	1	一般会計繰入金		1,085,679			1,049,494			36,185	
		1	一般会計繰入金	1,085,679			1,049,494			36,185	

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	1,085,679	一般会計繰入金 1,085,679 保険基盤安定分 240,036千円 療養給付費分 783,388千円 県広域連合事務費分 29,948千円 職員給与費等分 32,307千円

款		項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
4			繰越金			1			1		0
	1		繰越金			1			1		0
		1	繰越金			1			1		0

節		説明
区 分	金 額	
1 繰越金	1	前年度繰越金 1

節		説明	
区分	金額		
1 延滞金	100	延滞金	100
1 預金利子	50	金融機関等預金利子	50
1 総務管理受託事業 収入	19,097	高齢者保健事業受託料	19,097
1 雑入	1,074	雇用保険料返戻金 その他雑入	74 1,000

3 歳 出

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	50,500	46,639	3,861			17,562	32,938
	1	総務管理費	45,827	41,814	4,013			17,542	28,285
		1 一般管理費	45,827	41,814	4,013			17,542	28,285
	2	徴収費	4,673	4,825	△152			20	4,653
		1 徴収費	4,673	4,825	△152			20	4,653

1 総務費
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	9,199	○職員給与費 22,726
2 給料	12,756	2 一般職給 4人 12,756
3 職員手当等	9,057	3 扶養手当 120
		3 通勤手当 134
		3 時間外勤務手当 775
		3 期末勤勉手当 4,934
4 共済費	6,192	4 職員共済組合負担金 4,007
7 報償費	200	○一般管理事務費 9,207
8 旅費	197	1 会計年度任用職員報酬 1人 2,111
10 需用費	468	3 期末勤勉手当 792
		4 職員共済組合負担金 198
		4 社会保険料 327
11 役務費	4,435	8 費用弁償 30
		10 消耗品費 79
		10 印刷製本費 51
12 委託料	627	11 通信運搬費 4,389
		12 情報機器等保守委託料 44
13 使用料及び賃借料	1,186	13 システム使用料 1,056
		13 情報機器等リース料 130
26 公課費	1,510	○保健事業 13,894
		1 会計年度任用職員報酬 3人 7,088
		3 期末勤勉手当 2,302
		4 職員共済組合負担金 606
		4 社会保険料 1,054
		7 報償金 200
		8 費用弁償 167
		10 消耗品費 290
		10 印刷製本費 48
		11 通信運搬費 46
		12 糖尿病重症化予防事業委託料 100
		12 重複・多剤服薬等指導支援業務委託料 483
		26 消費税 1,510
10 需用費	263	○徴収事務費 4,673
		10 消耗品費 50
11 役務費	1,925	10 印刷製本費 213
		11 通信運搬費 1,788
12 委託料	2,485	11 手数料 137
		12 システム運営委託料 2,485

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
					特 定 財 源			一 般 財 源	
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
2		後期高齢者 医療広域連 合納付金	1,879,412	1,760,953	118,459				1,879,412
	1	後期高齢者 医療広域連 合納付金	1,879,412	1,760,953	118,459				1,879,412
		1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	1,879,412	1,760,953	118,459				1,879,412

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助 及び交付金	1,879,412	○後期高齢者医療広域連合納付金 18 納付金 1,879,412 1,879,412

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3		公債費	50	50	0				50
	1	公債費	50	50	0				50
		1 利子	50	50	0				50

節		説明
区 分	金 額	
22 償還金、利子 及び割引料	50	○一時借入金 22 利子
		50 50

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4		諸支出金	1,000	1,000	0			1,000	
	1	償還金及び 還付加算金	1,000	1,000	0			1,000	
		1 保険料等還 付金及び還 付加算金	1,000	1,000	0			1,000	

節		説明
区分	金額	
22 償還金、利子 及び割引料	1,000	○過誤納金還付金等 22 保険料等過誤納金還付金 22 還付加算金
		1,000 900 100

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

節		説明
区分	金額	
		○予備費 1,000 予備費 1,000

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

ア 職員(会計年度任用職員を除く)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	4	12,756	5,963	18,719	4,007	22,726	
前 年 度	4	13,074	5,933	19,007	4,027	23,034	
比 較	0	△ 318	30	△ 288	△ 20	△ 308	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 ・ 休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円) <small>(総合事務組合 退職手当負担金)</small>	そ の 他 の 手 当 (千円)
		本 年 度	120	0	4,934	775	0	134	0	0	0
	前 年 度	0	0	4,986	775	0	172	0	0	0	0
	比 較	120	0	△ 52	0	0	△ 38	0	0	0	0

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)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	4	9,199	3,094	12,293	2,185	14,478	
前 年 度	4	8,547	1,408	9,955	1,754	11,709	
比 較	0	652	1,686	2,338	431	2,769	

職員数は、1週間当たり37時間30分で勤務する会計年度任用職員の人数

(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	△ 318	1. 給与改定に伴う増加分	192	給与改定の状況 給料の改定率 0.94% 給与改定実施時期 令和5年4月1日	
		2. 昇給に伴う増加分	223		昇給率 1.78%
		3. その他の増減分	△ 733		職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計)
				本年度 4人 0人 4人 前年度 4人 0人 4人 増 減 0人 0人 0人	
職 員 手 当	30	1. 給与改定に伴う増加分	182		
		2. その他の増減分	△ 152		

(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	区 分		一般行政職
6年1月1日現在	平均給料月額(円)	261,075	5年1月1日現在	平均給料月額(円)	265,050
	平均給与月額(円)	267,259		平均給与月額(円)	271,470
	平均年齢	35歳6月		平均年齢	35歳3月

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	国の制度
		行政職Ⅰ(円)
高校卒	166,600	166,600
大学卒	196,200	196,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			区 分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)		級	職員数(人)	構成比(%)
6年1月1日現在	7級	0	0.0	5年1月1日現在	7級	0	0.0
	6級	0	0.0		6級	0	0.0
	5級	0	0.0		5級	0	0.0
	4級	0	0.0		4級	0	0.0
	3級	2	50.0		3級	0	0.0
	2級	1	25.0		2級	3	75.0
	1級	1	25.0		1級	1	25.0
	計	4	100.0		計	4	100.0

「構成比」は小数点以下第2位を四捨五入したものであるため、その内訳は合計と一致しない場合があります。

(級別の基準となる職務)

区 分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	部長	次長	課長	班長	主任	副主任	主技 事師

エ 昇給

区 分		職 種		区 分		職 種			
		一般行政職				一般行政職			
本 年 度	職 員 数 (A)(人)	4		前 年 度	職 員 数 (A)(人)	4			
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)(人)	4			昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)(人)	4			
	号給数別内訳	1号給 (人)	0		号給数別内訳	1号給 (人)	0		
		2号給 (人)	0			2号給 (人)	0		
		3号給 (人)	0			3号給 (人)	0		
		4号給 (人)	4			4号給 (人)	0		
		5号給 (人)	0			5号給 (人)	4		
		6号給 (人)	0			6号給 (人)	0		
		7号給 (人)	0			7号給 (人)	0		
		8号給 (人)	0			8号給 (人)	0		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		比 率 (B) / (A) (%)	100.0					

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職 制 上 の 段 階、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.250	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 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	一部異なる	交通用具使用者の手当額

介 護 保 険 特 別 会 計
予 算 整 理 表

令和6年度 介護保険特別会計予算

歳 入

款	議決年月日	当初予算 月 日	区 分	補正第1号	補正第2号	補正第3号	補正第4号	補正第5号
				月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
1 保 険 料		1,150,051	補正額					
			現計額					
2 使用料及び手数料		19	補正額					
			現計額					
3 国 庫 支 出 金		1,764,903	補正額					
			現計額					
4 支 払 基 金 交 付 金		1,776,682	補正額					
			現計額					
5 県 支 出 金		953,250	補正額					
			現計額					
6 財 産 収 入		1,468	補正額					
			現計額					
7 繰 入 金		1,199,170	補正額					
			現計額					
8 繰 越 金		1	補正額					
			現計額					
9 諸 収 入		4,500	補正額					
			現計額					
			補正額					
			現計額					
歳 入 合 計		6,850,044	補正額					
			現計額					

歳 出

款	議決年月日	当初予算 月 日	区 分	補正第1号	補正第2号	補正第3号	補正第4号	補正第5号
				月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
1 総 務 費		167,984	補正額					
			現計額					
2 保 険 給 付 費		6,352,614	補正額					
			現計額					
3 地 域 支 援 事 業 費		315,428	補正額					
			現計額					
4 基 金 積 立 金		1,468	補正額					
			現計額					
5 公 債 費		1,000	補正額					
			現計額					
6 諸 支 出 金		1,550	補正額					
			現計額					
7 予 備 費		10,000	補正額					
			現計額					
			補正額					
			現計額					
歳 出 合 計		6,850,044	補正額					
			現計額					

(単位:千円)

補正第6号 月 日	補正第7号 月 日	補正第8号 月 日	補正第9号 月 日	補正第10号 月 日	補正第11号 月 日	補正第12号 月 日	補正第13号 月 日	補正第14号 月 日	補正第15号 月 日

(単位:千円)

補正第6号 月 日	補正第7号 月 日	補正第8号 月 日	補正第9号 月 日	補正第10号 月 日	補正第11号 月 日	補正第12号 月 日	補正第13号 月 日	補正第14号 月 日	補正第15号 月 日

介護保険特別会計

令和6年度

海南市介護保険特別会計
歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

款		本年度予算額
1	保険料	1,150,051
2	使用料及び手数料	19
3	国庫支出金	1,764,903
4	支払基金交付金	1,776,682
5	県支出金	953,250
6	財産収入	1,468
7	繰入金	1,199,170
8	繰越金	1
9	諸収入	4,500
歳入合計		6,850,044

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
1,197,494	△47,443	16.79
3	16	—
1,912,483	△147,580	25.76
1,904,565	△127,883	25.94
1,062,288	△109,038	13.92
1,447	21	0.02
1,250,716	△51,546	17.51
1	0	—
5,766	△1,266	0.06
7,334,763	△484,719	100.00

歳出

款		本年度予算額	前年度予算額
1	総務費	167,984	187,437
2	保険給付費	6,352,614	6,817,260
3	地域支援事業費	315,428	316,069
4	基金積立金	1,468	1,447
5	公債費	1,000	1,000
6	諸支出金	1,550	1,550
7	予備費	10,000	10,000
歳出合計		6,850,044	7,334,763

(単位：千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構 成 百 分 比
	特 定 財 源			一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
△19,453	26,777		168	141,039	2.45
△464,646	2,536,834		1,715,936	2,099,844	92.74
△641	154,542		64,967	95,919	4.61
21			1,468		0.02
0				1,000	0.01
0				1,550	0.02
0				10,000	0.15
△484,719	2,718,153		1,782,539	2,349,352	100.00

2 歳 入

款		項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
1		保 険 料		1,150,051	1,197,494	△47,443
	1	介 護 保 険 料		1,150,051	1,197,494	△47,443
		1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料		1,150,051	1,197,494	△47,443

1 保険料
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分特別徴収保険料	1,062,187	現年度分特別徴収保険料	1,062,187
2 現年度分普通徴収保険料	85,543	現年度分普通徴収保険料	85,543
3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,321	滞納繰越分普通徴収保険料	2,321

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
2		使用料及び手数料	19	3	16
	1	手数料	19	3	16
		1 総務手数料	19	3	16

節		説明	
区分	金額		
1 総務管理手数料	1	諸証明手数料	1
2 徴取手数料	18	督促手数料	18

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
3	国庫支出金	1,764,903	1,912,483	△147,580
	1 国庫負担金	1,163,914	1,247,232	△83,318
	1 介護給付費国庫負担金	1,163,914	1,247,232	△83,318
	2 国庫補助金	600,989	665,251	△64,262
	1 調整交付金	489,575	567,137	△77,562
	2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	45,737	47,536	△1,799
	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）	32,154	28,607	3,547
	4 保険者機能強化推進交付金	4,697	11,195	△6,498
	5 介護保険保険者努力支援交付金	10,275	10,776	△501
	6 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金	15,400	0	15,400
	7 デジタル田園都市国家構想交付金	3,151	0	3,151

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分介護給付費負担金	1,163,913	現年度分介護給付費負担金 基本額 4,223,441千円の20/100 基本額 2,128,173千円の15/100	1,163,913
2 過年度分介護給付費負担金	1	過年度分介護給付費負担金	1
1 現年度分調整交付金	489,574	現年度分調整交付金 基本額 6,580,303千円の7.44/100	489,574
2 過年度分調整交付金	1	過年度分調整交付金	1
1 現年度分地域支援事業交付金	45,737	現年度分地域支援事業交付金 基本額 228,689千円の20/100	45,737
1 現年度分地域支援事業交付金	32,154	現年度分地域支援事業交付金 基本額 83,518千円の38.5/100	32,154
1 保険者機能強化推進交付金	4,697	保険者機能強化推進交付金 基本額 4,697千円の全額	4,697
1 介護保険保険者努力支援交付金	10,275	介護保険保険者努力支援交付金 基本額 10,275千円の全額	10,275
1 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金	15,400	地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 対象事業費 15,400千円の全額	15,400
1 デジタル田園都市国家構想交付金	3,151	デジタル田園都市国家構想交付金	3,151

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
4	支払基金交付金	1,776,682	1,904,565	△127,883
	1 支払基金交付金	1,776,682	1,904,565	△127,883
	1 介護給付費交付金	1,714,936	1,840,391	△125,455
	2 地域支援事業支援交付金	61,746	64,174	△2,428

4 支払基金交付金

節		説明
区分	金額	
1 現年度分介護給付費交付金	1,714,935	現年度分介護給付費交付金 基本額 6,351,614千円の27/100 1,714,935
2 過年度分介護給付費交付金	1	過年度分介護給付費交付金 1
1 現年度分地域支援事業支援交付金	61,746	現年度分地域支援事業支援交付金 基本額 228,689千円の27/100 61,746

節		説明	
区 分	金 額		
1 現年度分介護給付費負担金	900,360	現年度分介護給付費負担金 基本額 4,223,441千円の12.5/100 基本額 2,128,173千円の17.5/100	900,360
2 過年度分介護給付費負担金	1	過年度分介護給付費負担金	1
1 現年度分地域支援事業交付金	28,586	現年度分地域支援事業交付金 基本額 228,689千円の12.5/100	28,586
1 現年度分地域支援事業交付金	16,077	現年度分地域支援事業交付金 基本額 83,522千円の19.25/100	16,077
1 地域医療介護総合確保事業施設等整備費補助金	8,226	地域医療介護総合確保事業施設等整備費補助金 対象事業費 8,226千円の全額	8,226

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
6		財産収入	1,468	1,447	21
	1	財産運用収入	1,468	1,447	21
		1 利子及び配当金	1,468	1,447	21

節		説明
区分	金額	
1 利子及び配当金	1,468	介護給付費準備基金利子収入 1,468

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
7	繰入金	1,199,170	1,250,716	△51,546
	1 一般会計繰入金	1,048,728	1,124,107	△75,379
	1 介護給付費繰入金	793,951	852,032	△58,081
	2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	28,586	29,710	△1,124
	3 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）	16,077	14,303	1,774
	4 低所得者保険料軽減繰入金	69,205	91,534	△22,329
	5 その他一般会計繰入金	140,909	136,528	4,381
	2 基金繰入金	150,442	126,609	23,833
	1 介護給付費準備基金繰入金	150,442	126,609	23,833

節		説明	
区 分	金 額		
1 介護給付費繰入金	793,951	介護給付費繰入金	793,951
1 地域支援事業繰入金	28,586	地域支援事業繰入金	28,586
1 地域支援事業繰入金	16,077	地域支援事業繰入金	16,077
1 低所得者保険料軽減繰入金	69,205	低所得者保険料軽減繰入金	69,205
1 その他一般会計繰入金	140,909	その他一般会計繰入金	140,909
1 介護給付費準備基金繰入金	150,442	介護給付費準備基金繰入金	150,442

款		項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
8		繰越金		1	1	0
	1	繰越金		1	1	0
		1 繰越金		1	1	0

節		説明
区分	金額	
1 繰越金	1	前年度繰越金 1

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
9	諸収入	4,500	5,766	△1,266
1	延滞金、加算金及び過料	50	50	0
	1 延滞金	50	50	0
2	市預金利子	80	80	0
	1 市預金利子	80	80	0
3	雑入	4,370	5,636	△1,266
	1 第三者納付金	1,000	1,000	0
	2 雑入	3,370	4,636	△1,266

節		説明	
区 分	金 額		
1 延滞金	50	延滞金	50
1 預金利子	80	金融機関等預金利子	80
1 第三者納付金	1,000	第三者納付金	1,000
1 雑入	3,370	介護予防教室等参加料 雇用保険料返戻金	3,141 229

3 歳 出

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	167,984	187,437	△19,453	26,777		168	141,039
	1 総務管理費	101,015	128,295	△27,280	23,626		17	77,372
	1 一般管理費	100,505	127,785	△27,280	23,626		17	76,862
	2 連合会負担金	510	510	0				510
2	徴収費	5,037	4,889	148			19	5,018
	1 賦課徴収費	5,037	4,889	148			19	5,018

1 総務費
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	2,296	○職員給与費 67,277
2 給料	34,660	2 一般職給 10人 34,660
3 職員手当等	21,456	3 扶養手当 1,470
		3 住居手当 975
		3 通勤手当 763
		3 時間外勤務手当 3,677
4 共済費	12,478	3 休日勤務手当 10
		3 期末勤勉手当 13,769
8 旅費	30	4 職員共済組合負担金 11,953
10 需用費	772	○一般管理事務費 9,413
11 役務費	1,720	1 会計年度任用職員報酬 1人 2,111
		3 期末勤勉手当 792
12 委託料	173	4 職員共済組合負担金 198
		4 社会保険料 327
		8 費用弁償 30
13 使用料及び賃借料	3,294	10 消耗品費 298
		10 印刷製本費 470
		11 通信運搬費 1,523
18 負担金、補助及び交付金	23,626	11 手数料 197
		12 情報機器等保守委託料 173
		13 システム使用料 2,821
		13 介護給付費標準マスター使用料 9
		13 情報機器等リース料 464
		○地域包括支援センター及び地域密着型サービス運営委員会事業 189
		1 委員報酬 185
		6人 1人日額 7,700円
		10 食糧費 4
		○地域密着型サービス等基盤整備事業 8,226
		18 地域医療介護総合確保事業施設等整備費補助金 8,226
		○地域介護・福祉空間整備等施設整備事業 15,400
		18 交付金 15,400
18 負担金、補助及び交付金	510	○国保連合会負担金 510
		18 負担金 510
10 需用費	592	○賦課徴収事務費 5,037
		10 消耗品費 98
11 役務費	2,464	10 印刷製本費 494
		11 通信運搬費 2,279
12 委託料	1,981	11 手数料 185

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
					特 定 財 源			一 般 財 源	
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
	3	介護認定審査会費	61,932	54,253	7,679	3,151		132	58,649
	1	介護認定審査会費	18,631	12,198	6,433	3,151		17	15,463
	2	認定調査等費	43,301	42,055	1,246			115	43,186

節		説明	
区分	金額		
		12 システム運営委託料	1,981
1 報酬	10,911	○介護認定審査会事業	18,631
3 職員手当等	792	1 委員報酬 20人 1人日額 20,000円	8,800
4 共済費	525	1 会計年度任用職員報酬 1人	2,111
8 旅費	38	3 期末勤勉手当	792
10 需用費	61	4 職員共済組合負担金	198
13 使用料及び賃借料	303	4 社会保険料	327
17 備品購入費	6,001	8 費用弁償	38
		10 消耗品費	8
		10 食糧費	53
		13 システム使用料	303
		17 庁用器具費	6,001
1 報酬	13,983	○認定調査等事務費	43,301
3 職員手当等	4,906	1 会計年度任用職員報酬 6人	13,983
4 共済費	3,359	3 期末勤勉手当	4,906
8 旅費	237	4 職員共済組合負担金	1,246
10 需用費	1,267	4 社会保険料	2,113
11 役務費	17,514	8 費用弁償	219
12 委託料	588	8 普通旅費	18
17 備品購入費	1,434	10 消耗品費	362
26 公課費	13	10 燃料費	412
		10 印刷製本費	297
		10 修繕料	196
		11 通信運搬費	1,823
		11 手数料	15,546
		11 保険料	145
		12 介護認定調査委託料	528
		12 情報機器等保守委託料	60
		17 自動車購入費	1,240
		17 車両購入費	194
		26 自動車重量税	13

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳					
					特 定 財 源			一般財源		
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
2		保険給付費	6,352,614	6,817,260	△464,646	2,536,834		1,715,936	2,099,844	
	1		介護サービス等諸費	5,729,165	6,202,383	△473,218	2,287,872		1,547,533	1,893,760
		1	居宅介護サービス給付費	2,305,295	2,484,135	△178,840	920,590		622,708	761,997
		2	地域密着型介護サービス給付費	1,083,878	1,161,634	△77,756	432,833		292,759	358,286
		3	施設介護サービス給付費	2,055,952	2,236,155	△180,203	821,021		555,343	679,588
		4	居宅介護福祉用具購入費	7,494	8,745	△1,251	2,993		2,024	2,477
		5	居宅介護住宅改修費	18,433	19,469	△1,036	7,361		4,979	6,093
		6	居宅介護サービス計画給付費	258,113	292,245	△34,132	103,074		69,720	85,319
		2	介護予防サービス等諸費	255,925	236,063	19,862	102,197		69,128	84,600
	1		介護予防サービス給付費	192,756	171,484	21,272	76,974		52,065	63,717
		2	地域密着型介護予防サービス給付費	8,099	9,527	△1,428	3,234		2,187	2,678
		3	介護予防福祉用具購入費	3,488	4,074	△586	1,392		942	1,154
		4	介護予防住宅改修費	15,935	15,844	91	6,362		4,305	5,268
		5	介護予防サービス計画給付費	35,647	35,134	513	14,235		9,629	11,783

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助 及び交付金	2,305,295	○居宅介護サービス給付費 18 負担金	2,305,295 2,305,295
18 負担金、補助 及び交付金	1,083,878	○地域密着型介護サービス給付費 18 負担金	1,083,878 1,083,878
18 負担金、補助 及び交付金	2,055,952	○施設介護サービス給付費 18 負担金	2,055,952 2,055,952
18 負担金、補助 及び交付金	7,494	○居宅介護福祉用具購入費 18 負担金	7,494 7,494
18 負担金、補助 及び交付金	18,433	○居宅介護住宅改修費 18 負担金	18,433 18,433
18 負担金、補助 及び交付金	258,113	○居宅介護サービス計画給付費 18 負担金	258,113 258,113
18 負担金、補助 及び交付金	192,756	○介護予防サービス給付費 18 負担金	192,756 192,756
18 負担金、補助 及び交付金	8,099	○地域密着型介護予防サービス給付費 18 負担金	8,099 8,099
18 負担金、補助 及び交付金	3,488	○介護予防福祉用具購入費 18 負担金	3,488 3,488
18 負担金、補助 及び交付金	15,935	○介護予防住宅改修費 18 負担金	15,935 15,935
18 負担金、補助 及び交付金	35,647	○介護予防サービス計画給付費 18 負担金	35,647 35,647

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一 般 財 源
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3	その他諸費	5,704	5,841	△137	2,277		1,541	1,886
	1 審査支払手数料	5,704	5,841	△137	2,277		1,541	1,886
4	高額介護サービス等費	168,633	175,971	△7,338	67,341		45,551	55,741
	1 高額介護サービス費	168,633	175,971	△7,338	67,341		45,551	55,741
5	特定入所者介護サービス等費	164,187	164,274	△87	65,566		44,349	54,272
	1 特定入所者介護サービス費	163,887	163,524	363	65,446		44,268	54,173
	2 特定入所者介護予防サービス費	300	750	△450	120		81	99
6	高額医療合算介護サービス等費	29,000	32,728	△3,728	11,581		7,834	9,585
	1 高額医療合算介護サービス費	29,000	32,728	△3,728	11,581		7,834	9,585

節		説 明
区 分	金 額	
11 役 務 費	5,704	○審査支払手数料 11 手数料 5,704 5,704
18 負担金、補助 及び交付金	168,633	○高額介護サービス給付費 18 負担金 168,633 168,633
18 負担金、補助 及び交付金	163,887	○特定入所者介護サービス給付費 18 負担金 163,887 163,887
18 負担金、補助 及び交付金	300	○特定入所者介護予防サービス給付費 18 負担金 300 300
18 負担金、補助 及び交付金	29,000	○高額医療合算介護サービス給付費 18 負担金 29,000 29,000

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一 般 財 源
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3	地域支援事業費	315,428	316,069	△641	154,542		64,967	95,919
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	184,413	197,927	△13,514	84,428		49,791	50,194
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	166,634	178,017	△11,383	76,098		44,991	45,545
	2 介護予防ケアマネジメント事業費	17,779	19,910	△2,131	8,330		4,800	4,649
	2 一般介護予防事業費	46,635	42,984	3,651	20,154		14,898	11,583
	1 一般介護予防事業費	46,635	42,984	3,651	20,154		14,898	11,583
	3 包括的支援事業・任意事業費	83,580	74,345	9,235	49,640		62	33,878

節		説明
区分	金額	
8 旅 費	9	○介護予防・生活支援サービス事業 166,634
		8 普通旅費 9
10 需 用 費	52	10 消耗品費 52
		12 短期集中予防サービス委託料 3,149
12 委 託 料	3,183	12 生活支援型サービス委託料 34
		18 介護予防・生活支援サービス費負担金 162,690
18 負担金、補助 及び交付金	163,390	18 高額介護予防サービス費相当事業負担金 700
18 負担金、補助 及び交付金	17,779	○介護予防ケアマネジメント事業 17,779
		18 負担金 17,779
1 報 酬	2,111	○職員給与費 6,236
		2 一般職給 1人 3,503
2 給 料	3,503	3 通勤手当 104
		3 時間外勤務手当 204
3 職員手当等	2,480	3 期末勤勉手当 1,380
		4 職員共済組合負担金 1,045
4 共 済 費	1,571	
		○一般介護予防事業 40,399
7 報 償 費	848	1 会計年度任用職員報酬 1人 2,111
		3 期末勤勉手当 792
8 旅 費	102	4 職員共済組合負担金 198
		4 社会保険料 328
10 需 用 費	938	7 報償金 848
		8 費用弁償 69
11 役 務 費	87	8 普通旅費 33
		10 消耗品費 706
12 委 託 料	32,958	10 燃料費 153
		10 修繕料 79
18 負担金、補助 及び交付金	2,037	11 通信運搬費 34
		11 保険料 53
		12 介護予防普及啓発事業委託料 30,309
		12 地域介護予防活動支援事業委託料 2,649
		18 共同研究事業運営費負担金 2,037

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 総合相談事業費	14,159	13,100	1,059	8,165		20	5,974
2 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	30,738	29,404	1,334	18,385		42	12,311
3 任意事業費	14,457	8,011	6,446	8,368			6,089

節		金額	説明	
区分				
1 報酬	2,394	○職員給与費	6,646	
2 給料	3,251	2 一般職給 1人	3,251	
3 職員手当等	3,212	3 扶養手当	318	
4 共済費	1,597	3 通勤手当	104	
8 旅費	83	3 時間外勤務手当	612	
12 委託料	3,600	3 期末勤勉手当	1,284	
18 負担金、補助及び交付金	22	4 職員共済組合負担金	1,077	
		○総合相談事業	7,513	
		1 会計年度任用職員報酬 1人	2,394	
		3 期末勤勉手当	894	
		4 職員共済組合負担金	191	
		4 社会保険料	329	
		8 費用弁償	30	
		8 普通旅費	53	
		12 地域総合相談支援等委託料	3,600	
		18 研修会等参加負担金	22	
1 報酬	4,992	○職員給与費	21,199	
2 給料	11,690	2 一般職給 3人	11,690	
3 職員手当等	7,471	3 扶養手当	180	
4 共済費	5,120	3 住居手当	336	
7 報償費	870	3 通勤手当	206	
8 旅費	131	3 時間外勤務手当	234	
10 需用費	64	3 期末勤勉手当	4,658	
11 役務費	108	4 職員共済組合負担金	3,895	
18 負担金、補助及び交付金	292	○包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	9,539	
		1 会計年度任用職員報酬 2人	4,992	
		3 期末勤勉手当	1,857	
		4 職員共済組合負担金	460	
		4 社会保険料	765	
		7 報償金	870	
		8 費用弁償	99	
		8 普通旅費	32	
		10 消耗品費	64	
		11 通信運搬費	99	
		11 手数料	9	
		18 研修会等参加負担金	292	
7 報償費	2,698	○介護給付費適正化事業	287	
10 需用費	175	7 報償金	180	
11 役務費	588	11 手数料	107	
12 委託料	5,344	○家族介護支援事業	5,722	
19 扶助費	5,652	10 印刷製本費	13	
		11 通信運搬費	33	
		11 手数料	24	
		19 家族介護用具給付費	5,652	
		○成年後見人制度利用支援事業	8,106	

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一 般 財 源
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	4 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	3,896	3,898	△2	2,473			1,423
	5 生活支援体 制整備事業 費	14,964	14,856	108	9,098			5,866
	6 認知症総合 支援事業費	5,366	5,076	290	3,151			2,215
4	その他諸費	800	813	△13	320		216	264

節		説明
区分	金額	
		7 報償金 2,488 11 通信運搬費 41 11 手数料 233 12 委託料 5,344 ○認知症高齢者見守り事業 342 7 報償金 30 10 消耗品費 162 11 通信運搬費 150
8 旅 費	9	○在宅医療・介護連携推進事業 3,896
10 需 用 費	33	8 普通旅費 9
12 委 託 料	3,854	10 消耗品費 30 10 食糧費 3 12 委託料 3,854
2 給 料	4,010	○職員給与費 7,003
3 職員手当等	1,756	2 一般職給 1人 4,010
4 共 済 費	1,237	3 通勤手当 69 3 時間外勤務手当 108 3 期末勤勉手当 1,579 4 職員共済組合負担金 1,237
7 報 償 費	278	
8 旅 費	17	○生活支援体制整備事業 7,961
10 需 用 費	87	7 報償金 278 8 普通旅費 17 10 消耗品費 83 10 食糧費 4 11 通信運搬費 19 12 委託料 7,560
11 役 務 費	19	
12 委 託 料	7,560	
2 給 料	2,496	○職員給与費 4,454
3 職員手当等	1,203	2 一般職給 1人 2,496
4 共 済 費	755	3 通勤手当 69 3 時間外勤務手当 198 3 期末勤勉手当 936 4 職員共済組合負担金 755
7 報 償 費	534	
8 旅 費	39	○認知症総合支援事業 912
10 需 用 費	33	7 報償金 440 7 賞賜金 94 8 普通旅費 39 10 消耗品費 33 11 通信運搬費 6 18 認知症地域交流推進事業補助金 300
11 役 務 費	6	
18 負担金、補助 及び交付金	300	

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 審査支払手数料	800	813	△13	320		216	264

節		説明
区分	金額	
11 役 務 費	800	○審査支払手数料 11 手数料
		800 800

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4		基金積立金	1,468	1,447	21			1,468	
	1	基金積立金	1,468	1,447	21			1,468	
		1 介護給付費 準備基金積 立金	1,468	1,447	21			1,468	

節		説明
区分	金額	
24 積立金	1,468	○基金積立金 24 介護給付費準備基金積立金
		1,468 1,468

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5		公債費	1,000	1,000	0				1,000
	1	公債費	1,000	1,000	0				1,000
		1 利子	1,000	1,000	0				1,000

節		説明
区 分	金 額	
22 償還金、利子 及び割引料	1,000	○一時借入金 22 利子
		1,000 1,000

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
6		諸支出金	1,550	1,550	0				1,550
	1	償還金及び 還付加算金	1,550	1,550	0				1,550
		1 保険料等還 付金及び還 付加算金	1,550	1,550	0				1,550

節		説明
区分	金額	
22 償還金、利子 及び割引料	1,550	○過誤納金還付金等 1,550 22 保険料等過誤納金還付金 1,500 22 還付加算金 50

節		説明
区分	金額	
		○予備費 10,000 予備費 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) 年間支給率 (月分)	其 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	26	8,985	0	0	0	8,985	0	8,985	
前 年 度	26	9,545	0	0	0	9,545	0	9,545	
比 較	0	△ 560	0	0	0	△ 560	0	△ 560	

2 一般職

(1) 総括

ア 職員(会計年度任用職員を除く)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	17	59,610	33,243	92,853	19,962	112,815	
前 年 度	17	60,781	32,584	93,365	19,363	112,728	
比 較	0	△ 1,171	659	△ 512	599	87	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 勤 勉 手 当	時 間 外 ・ 休 日 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	住 居 手 当	退 職 手 当 (総合事務組合 退職手当負担金)	其 他 の 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	1,968	0	23,606	5,043	0	1,315	0	1,311	0	0
	前 年 度	1,512	0	23,560	5,038	480	1,322	0	672	0	0
	比 較	456	0	46	5	△ 480	△ 7	0	639	0	0

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)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	12	27,702	10,033	37,735	6,680	44,415	
前 年 度	12	25,825	5,197	31,022	5,566	36,588	
比 較	0	1,877	4,836	6,713	1,114	7,827	

職員数は、1週間当たり37時間30分で勤務する会計年度任用職員の人数

(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	△ 1,171	1. 給与改定に伴う増加分	736	給与改定の状況 給料の改定率 0.94% 給与改定実施時期 令和5年4月1日
		2. 昇給に伴う増加分	644	
		3. その他の増減分	△ 2,551	
職 員 手 当	659	1. 給与改定に伴う増加分	810	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 17人 0人 17人 前年度 16人 1人 17人 増 減 1人 △1人 0人
		2. その他の増減分	△ 151	

(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	区 分		一般行政職
6年1月1日現在	平均給料月額(円)	286,429	5年1月1日現在	平均給料月額(円)	291,675
	平均給与月額(円)	325,779		平均給与月額(円)	337,995
	平均年齢	39歳3月		平均年齢	38歳11月

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	国の制度
		行政職Ⅰ(円)
高校卒	166,600	166,600
大学卒	196,200	196,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			区 分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)		級	職員数(人)	構成比(%)
6年1月1日現在	7 級	0	0.0	5年1月1日現在	7 級	0	0.0
	6 級	0	0.0		6 級	0	0.0
	5 級	0	0.0		5 級	1	6.3
	4 級	6	35.3		4 級	4	25.0
	3 級	0	0.0		3 級	1	6.3
	2 級	5	29.4		2 級	6	37.5
	1 級	6	35.3		1 級	4	25.0
	計	17	100.0		計	16	100.0

「構成比」は小数点以下第2位を四捨五入したものであるため、その内訳は合計と一致しない場合があります。

(級別の基準となる職務)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	部 長	次 長	課 長	班 長	主 任	副 主 任	主 技 事 師

エ 昇給

区 分		職 種		区 分		職 種			
		一般行政職				一般行政職			
本 年 度	職 員 数 (A)(人)	17		前 年 度	職 員 数 (A)(人)	17			
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)(人)	16			昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)(人)	16			
	号給数別内訳	1号給 (人)	1		号給数別内訳	1号給 (人)	0		
		2号給 (人)	0			2号給 (人)	0		
		3号給 (人)	0			3号給 (人)	0		
		4号給 (人)	15			4号給 (人)	0		
		5号給 (人)	0			5号給 (人)	16		
		6号給 (人)	0			6号給 (人)	0		
		7号給 (人)	0			7号給 (人)	0		
		8号給 (人)	0			8号給 (人)	0		
比 率 (B) / (A) (%)	94.1		比 率 (B) / (A) (%)	94.1					

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職 制 上 の 段 階、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.250	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 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	一 部 異 な る	交 通 用 具 使 用 者 の 手 当 額

赤坂地区排水処理事業特別会計
予 算 整 理 表

令和6年度 赤坂地区排水処理事業特別会計予算

歳 入

款	議決年月日	当初予算 月 日	区 分	補正第1号	補正第2号	補正第3号	補正第4号	補正第5号
				月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
1 分担金及び負担金		220	補正額					
			現計額					
2 使用料及び手数料		14,822	補正額					
			現計額					
3 財 産 収 入		93	補正額					
			現計額					
4 繰 入 金		6,128	補正額					
			現計額					
5 繰 越 金		1	補正額					
			現計額					
6 諸 収 入		3	補正額					
			現計額					
			補正額					
			現計額					
歳 入 合 計		21,267	補正額					
			現計額					

歳 出

款	議決年月日	当初予算 月 日	区 分	補正第1号	補正第2号	補正第3号	補正第4号	補正第5号
				月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
1 赤坂地区排水処理事業費		20,964	補正額					
			現計額					
2 公 債 費		3	補正額					
			現計額					
3 予 備 費		300	補正額					
			現計額					
			補正額					
			現計額					
歳 出 合 計		21,267	補正額					
			現計額					

(単位:千円)

補正第6号 月 日	補正第7号 月 日	補正第8号 月 日	補正第9号 月 日	補正第10号 月 日	補正第11号 月 日	補正第12号 月 日	補正第13号 月 日	補正第14号 月 日	補正第15号 月 日

(単位:千円)

補正第6号 月 日	補正第7号 月 日	補正第8号 月 日	補正第9号 月 日	補正第10号 月 日	補正第11号 月 日	補正第12号 月 日	補正第13号 月 日	補正第14号 月 日	補正第15号 月 日

赤坂地区排水処理事業特別会計

令和6年度

海南省赤坂地区排水处理事业特别
会计歳入歳出予算事项别明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

款		本年度予算額
1	分担金及び負担金	220
2	使用料及び手数料	14,822
3	財産収入	93
4	繰入金	6,128
5	繰越金	1
6	諸収入	3
歳入合計		21,267

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 赤坂地区排水処理事業費	20,964	18,831
2 公債費	3	3
3 予備費	300	300
歳出合計	21,267	19,134

(単位：千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構 成 百 分 比
	特 定 財 源			一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
2,133			20,960	4	98.58
0			3		0.01
0			300		1.41
2,133			21,263	4	100.00

1 分担金及び負担金
(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 分担金	220	排水処理施設利用加入金 220

節		説明
区 分	金 額	
1 処理施設使用料	14,822	排水処理施設使用料 14,822

節		説明
区 分	金 額	
1 利子及び配当金	93	赤坂地区排水処理施設管理基金利子収入 93

節		説明
区分	金額	
1 赤坂地区排水処理施設管理基金繰入金	6,128	赤坂地区排水処理施設管理基金繰入金 6,128

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
5	繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0

節		説明
区分	金額	
1 繰越金	1	前年度繰越金 1

款		項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
6		諸	取	入	3	3	0				
	1	延	滞	金、	加	算	金	及	び	過	料
		1	延	滞	金	1	1	0			
	2	市	預	金	利	子	1	1	0		
		1	市	預	金	利	子	1	1	0	
	3	雑	入	1	1	0					
		1	雑	入	1	1	0				

節		説明
区分	金額	
1 延滞金	1	延滞金 1
1 預金利子	1	金融機関等預金利子 1
1 雑入	1	消費税及び地方消費税還付金 1

3 歳 出

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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		赤坂地区排水処理事業費	20,964	18,831	2,133			20,960	4
	1	赤坂地区排水処理事業費	20,964	18,831	2,133			20,960	4
		1 赤坂地区排水処理事業費	20,964	18,831	2,133			20,960	4

1 赤坂地区排水処理事業費
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
10 需用費	12,147	○赤坂地区排水処理事業 20,871
		10 光熱水費 3,984
12 委託料	8,724	10 修繕料 8,163
		12 排水処理施設管理委託料 7,524
24 積立金	93	12 調査委託料 1,200
		○基金積立金 93
		24 赤坂地区排水処理施設管理基金積立金 93

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2		公債費	3	3	0			3	
	1	公債費	3	3	0			3	
		1 利子	3	3	0			3	

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3		予備費	300	300	0			300	
	1	予備費	300	300	0			300	
		1 予備費	300	300	0			300	

節		説明
区分	金額	
		○予備費 300
		予備費 300

つつじヶ丘地区排水処理事業特別会計

予 算 整 理 表

令和6年度 つつじヶ丘地区排水処理事業特別会計予算

歳入

款	議決年月日	当初予算 月 日	区 分	補正第1号	補正第2号	補正第3号	補正第4号	補正第5号
				月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
1 使用料及び手数料		15,269	補正額					
			現計額					
2 財 産 収 入		85	補正額					
			現計額					
3 諸 収 入		2	補正額					
			現計額					
4 繰 越 金		1	補正額					
			現計額					
			補正額					
			現計額					
歳入合計		15,357	補正額					
			現計額					

歳出

款	議決年月日	当初予算 月 日	区 分	補正第1号	補正第2号	補正第3号	補正第4号	補正第5号
				月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
1 つつじヶ丘地区排水処理事業費		15,056	補正額					
			現計額					
2 公 債 費		1	補正額					
			現計額					
3 予 備 費		300	補正額					
			現計額					
			補正額					
			現計額					
歳出合計		15,357	補正額					
			現計額					

(単位:千円)

補正第6号 月 日	補正第7号 月 日	補正第8号 月 日	補正第9号 月 日	補正第10号 月 日	補正第11号 月 日	補正第12号 月 日	補正第13号 月 日	補正第14号 月 日	補正第15号 月 日

(単位:千円)

補正第6号 月 日	補正第7号 月 日	補正第8号 月 日	補正第9号 月 日	補正第10号 月 日	補正第11号 月 日	補正第12号 月 日	補正第13号 月 日	補正第14号 月 日	補正第15号 月 日

つつじヶ丘地区排水処理事業特別会計

令和6年度

海南市つつじヶ丘地区排水処理事業
特別会計歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

款	本年度予算額
1 使用料及び手数料	15,269
2 財産収入	85
3 諸収入	2
4 繰越金	1
歳入合計	15,357

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 つつじヶ丘地区排水処理事業費	15,056	15,050
2 公債費	1	1
3 予備費	300	300
歳出合計	15,357	15,351

(単位：千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構 成 百 分 比
	特 定 財 源			一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
6			15,053	3	98.04
0			1		0.01
0			300		1.95
6			15,354	3	100.00

1 使用料及び手数料
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 処理施設使用料	15,269	排水処理施設使用料	15,269

節		説明
区分	金額	
1 延滞金	1	延滞金 1
1 預金利子	1	金融機関等預金利子 1

節		説明
区分	金額	
1 繰越金	1	前年度繰越金 1

3 歳 出

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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		つつじヶ丘 地区排水処 理事業費	15,056	15,050	6			15,053	3
	1	つつじヶ丘 地区排水処 理事業費	15,056	15,050	6			15,053	3
		1 つつじヶ丘 地区排水処 理事業費	15,056	15,050	6			15,053	3

1 つつじヶ丘地区排水処理事業費
(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
10 需 用 費	6,599	○つつじヶ丘地区排水処理事業 14,971
11 役 務 費	50	10 光熱水費 2,424
12 委 託 料	8,022	10 修繕料 4,175
24 積 立 金	85	11 通信運搬費 50
26 公 課 費	300	12 排水処理施設管理委託料 6,822
		12 調査委託料 1,200
		26 消費税 300
		○基金積立金 85
		24 つつじヶ丘地区排水処理施設管理基金積立金 85

節		説明
区 分	金 額	
22 償還金、利子 及び割引料	1	○一時借入金 22 利子 1 1

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3		予備費	300	300	0			300	
	1	予備費	300	300	0			300	
		1 予備費	300	300	0			300	

節		説明
区分	金額	
		○予備費 300
		予備費 300

港 灣 施 設 事 業 特 別 會 計
予 算 整 理 表

令和6年度 港湾施設事業特別会計予算

歳 入

款	議決年月日	当初予算 月 日	区 分	補正第1号	補正第2号	補正第3号	補正第4号	補正第5号
				月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
1 使用料及び手数料		9,784	補正額					
			現計額					
2 財 産 収 入		92	補正額					
			現計額					
3 繰 越 金		1	補正額					
			現計額					
4 諸 収 入		1,639	補正額					
			現計額					
			補正額					
			現計額					
歳 入 合 計		11,516	補正額					
			現計額					

歳 出

款	議決年月日	当初予算 月 日	区 分	補正第1号	補正第2号	補正第3号	補正第4号	補正第5号
				月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
1 港 湾 施 設 事 業 費		6,748	補正額					
			現計額					
2 公 債 費		4,568	補正額					
			現計額					
3 予 備 費		200	補正額					
			現計額					
			補正額					
			現計額					
歳 出 合 計		11,516	補正額					
			現計額					

(単位:千円)

補正第6号 月 日	補正第7号 月 日	補正第8号 月 日	補正第9号 月 日	補正第10号 月 日	補正第11号 月 日	補正第12号 月 日	補正第13号 月 日	補正第14号 月 日	補正第15号 月 日

(単位:千円)

補正第6号 月 日	補正第7号 月 日	補正第8号 月 日	補正第9号 月 日	補正第10号 月 日	補正第11号 月 日	補正第12号 月 日	補正第13号 月 日	補正第14号 月 日	補正第15号 月 日

港 湾 施 設 事 業 特 別 会 計

令和6年度

海南省港灣施設事業特別會計
歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

款	本年度予算額
1 使用料及び手数料	9,784
2 財産収入	92
3 繰越金	1
4 諸収入	1,639
廃款市債	0
歳入合計	11,516

歲 出

款	本年度預算額	前年度預算額
1 港 灣 施 設 事 業 費	6,748	25,922
2 公 債 費	4,568	133
3 予 備 費	200	200
歲 出 合 計	11,516	26,255

1 使用料及び手数料
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 上屋使用料	4,109	上屋使用料	4,109
2 野積場使用料	2,792	野積場使用料	2,792
3 港湾会館使用料	2,315	港湾会館使用料	2,315
4 土地使用料	208	土地使用料	208
1 船員法事務取扱手数料	360	船員法事務取扱手数料	360

節		説明
区分	金額	
1 土地建物貸付収入	92	建物貸付収入 92

節		説明
区分	金額	
1 繰越金	1	前年度繰越金 1

節		説明
区分	金額	
1 預金利子	1	金融機関等預金利子 1
1 雑入	1,638	光熱水費等使用料 1,638

節		説明
区分	金額	
		廃款整理
		廃項整理
		廃目整理

3 歳 出

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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		港湾施設事業費	6,748	25,922	△19,174			6,748	
	1	港湾施設事業費	6,748	25,922	△19,174			6,748	
		1 港湾施設事業費	6,748	25,922	△19,174			6,748	

1 港湾施設事業費
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
10 需用費	4,291	○港湾防災管理事務所運営事業 2,075
11 役務費	186	10 消耗品費 57
12 委託料	1,665	10 燃料費 94
13 使用料及び 賃借料	74	10 光熱水費 624
14 工事請負費	523	10 修繕料 445
26 公課費	9	11 通信運搬費 112
		11 手数料 38
		11 保険料 32
		12 警備委託料 132
		12 消防用設備保守点検委託料 44
		12 浄化槽維持管理委託料 350
		12 特殊建築物等定期報告調査委託料 64
		13 複写機賃借料 74
		26 自動車重量税 9
		○港湾施設管理事業 4,673
		10 消耗品費 113
		10 光熱水費 2,508
		10 修繕料 450
		11 手数料 4
		12 警備委託料 66
		12 自家用電気工作物保安管理委託料 157
		12 消防用設備保守点検委託料 50
		12 浄化槽維持管理委託料 178
		12 清掃委託料 624
		14 工事請負費 523

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
					特 定 財 源			一 般 財 源	
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
2	公債費	4,568	133	4,435			4,566	2	
	1	公債費	4,568	133	4,435			4,566	2
	1	元金	4,434	0	4,434			4,434	
	2	利子	134	133	1			132	2

節		説明
区 分	金 額	
22 償還金、利子 及び割引料	4,434	○地方債償還金 22 元金 4,434 4,434
22 償還金、利子 及び割引料	134	○地方債償還金 22 利子 133 133 ○一時借入金 22 利子 1 1

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3		予備費	200	200	0			200	
	1	予備費	200	200	0			200	
		1 予備費	200	200	0			200	

節		説明
区分	金額	
		○予備費 200
		予備費 200

地方債の前前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

区 分	前前年度末現在高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
	千円	千円	千円	千円	千円
港 湾 施 設 事 業 債	0	13,300	0	4,434	8,866
合 計	0	13,300	0	4,434	8,866