

令和 8 年度

特別会計予算書

予算に関する説明書

新潟県阿賀野市

— 目 次 —

| | | |
|-------|----------------------|----|
| 令和8年度 | 阿賀野市国民健康保険特別会計予算 | 1 |
| 令和8年度 | 阿賀野市後期高齢者医療特別会計予算 | 31 |
| 令和8年度 | 阿賀野市介護保険特別会計予算 | 48 |
| 令和8年度 | 阿賀野市押切外四ヶ大字財産区特別会計予算 | 82 |

国民健康保険特別会計予算

令和8年度 阿賀野市国民健康保険特別会計予算

令和8年度阿賀野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, 123, 737 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、800, 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項ただし書き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し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8年 2月25日 提出

阿賀野市長 加藤博幸

令和8年 3月13日 議決

阿賀野市議会議長 大滝勝

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 | | 740,487 |
| | 1 国民健康保険税 | 740,487 |
| 2 一部負担金 | | 2,450 |
| | 1 一部負担金 | 2,450 |
| 3 使用料及び手数料 | | 299 |
| | 1 手数料 | 299 |
| 4 県支出金 | | 3,088,942 |
| | 1 県補助金 | 3,088,941 |
| | 2 財政安定化基金支出金 | 1 |
| 5 財産収入 | | 86 |
| | 1 財産運用収入 | 86 |
| 6 繰入金 | | 283,420 |
| | 1 一般会計繰入金 | 283,419 |
| | 2 基金繰入金 | 1 |
| 7 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 8 諸収入 | | 8,052 |
| | 1 延滞金加算金及び過料 | 6,000 |
| | 2 雑収入 | 2,052 |
| 歳 入 | 合 計 | 4,123,737 |

歳出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|----------------|-----------------|-----------|
| 1 総務費 | | 62,141 |
| | 1 総務管理費 | 54,678 |
| | 2 徴税費 | 6,969 |
| | 3 運営協議会費 | 206 |
| | 4 趣旨普及費 | 288 |
| 2 保険給付費 | | 3,054,650 |
| | 1 療養諸費 | 2,631,477 |
| | 2 高額療養費 | 410,368 |
| | 3 移送費 | 1 |
| | 4 出産育児諸費 | 9,004 |
| | 5 葬祭諸費 | 3,800 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | | 956,516 |
| | 1 医療給付費分 | 604,493 |
| | 2 後期高齢者支援金等分 | 250,518 |
| | 3 介護納付金分 | 77,742 |
| | 4 子ども・子育て支援納付金分 | 23,763 |
| 4 保健事業費 | | 42,550 |
| | 1 保健事業費 | 42,550 |
| 5 基金積立金 | | 87 |
| | 1 基金積立金 | 87 |
| 6 公債費 | | 1 |
| | 1 公債費 | 1 |
| 7 諸支出金 | | 6,792 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 3,042 |

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|---------|-----------|
| | 2 線 出 金 | 3,750 |
| 8 予 備 費 | | 1,000 |
| | 1 予 備 費 | 1,000 |
| 歲 出 | 合 計 | 4,123,737 |

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 | 740,487 | 743,670 | 3,183 |
| 2 一部負担金 | 2,450 | 2,450 | 0 |
| 3 使用料及び手数料 | 299 | 300 | 1 |
| 4 県支出金 | 3,088,942 | 3,073,710 | 15,232 |
| 5 財産収入 | 86 | 11 | 75 |
| 6 繰入金 | 283,420 | 314,837 | 31,417 |
| 7 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 8 諸収入 | 8,052 | 8,052 | 0 |
| 歳入合計 | 4,123,737 | 4,143,031 | 19,294 |

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 | 62,141 | 62,474 | 333 | 413 | | 61,728 | |
| 2保 険 給 付 費 | 3,054,650 | 3,041,593 | 13,057 | 3,041,846 | | 6,000 | 6,804 |
| 3国民健康保険事業 費納付金 | 956,516 | 992,116 | 35,600 | 2,924 | | 215,991 | 737,601 |
| 4保 健 事 業 費 | 42,550 | 42,193 | 357 | 40,009 | | 2,450 | 91 |
| 5基 金 積 立 金 | 87 | 12 | 75 | | | 86 | 1 |
| 6公 債 費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| 7諸 支 出 金 | 6,792 | 3,642 | 3,150 | 3,750 | | | 3,042 |
| 8予 備 費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 |
| 歳 出 合 計 | 4,123,737 | 4,143,031 | 19,294 | 3,088,942 | 0 | 286,255 | 748,540 |

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|---|-----------------|---------|--|
| 区 | 分 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 | 医療給付費分現年課税分 | 473,956 | 医療給付費分普通徴収現年課税分 408,010 均等割額 144,775千円 平等割額 80,724千円 所得割額 293,026千円 軽減額 55,396千円 限度超過額 15,000千円 増減額 26,631千円 税額合計 421,498千円 × 収納率 96.80% 医療給付費分特別徴収現年課税分 65,946 均等割額 35,425千円 平等割額 24,000千円 所得割額 30,382千円 軽減額 23,861千円 税額合計 65,946千円 × 収納率 100% |
| 2 | 介護納付金分現年課税分 | 55,496 | 介護納付金分普通徴収現年課税分 55,492 均等割額 31,815千円 所得割額 42,525千円 軽減額 8,733千円 限度超過額 3,500千円 増減額 4,000千円 税額合計 58,107千円 × 収納率 95.50% 介護納付金分特別徴収現年課税分 4 年度途中特別徴収対象分 4千円 |
| 3 | 後期高齢者支援金等分現年課税分 | 171,774 | 後期高齢者支援金等分普通徴収現年課税分 148,784 均等割額 40,537千円 平等割額 30,271千円 所得割額 113,025千円 軽減額 17,130千円 限度超過額 6,000千円 増減額 7,000千円 |

1 国民健康保険税

| 款 | | | |
|------------------|--------|--------|----|
| 項 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
| 目 | | | |
| | | | |
| 2 退職被保険者等国民健康保険税 | 70 | 141 | 71 |
| | | | |

(単位：千円)

| 節 | | 区 | 分 | 金 | 額 | 説 | 明 |
|---|--------------------|---|---|--------|---|--|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | 税額合計 153,703千円 × 収納率 96.80% 後期高齢者支援金等分特別徴収現年課税分 22,990 均等割額 9,919千円 平等割額 9,000千円 所得割額 11,718千円 軽減額 7,647千円 税額合計 22,990千円 × 収納率 100% | |
| 4 | 子ども・子育て支援納付金分現年課税分 | | | 17,503 | | 子ども・子育て支援分普通徴収現年課税分 15,126 均等割額 8,534千円 所得割額 10,047千円 軽減額 2,634千円 限度超過額 170千円 増減額 150千円 税額合計 15,627千円 × 収納率 96.80% 子ども・子育て支援分特別徴収現年課税分 2,377 均等割額 2,267千円 所得割額 1,041千円 軽減額 93千円 税額合計 2,377千円 × 収納率 100% | |
| 5 | 医療給付費分滞納繰越分 | | | 14,828 | | 医療給付費分滞納繰越分 14,828 滞納見込額 61,787千円 × 収納率 24.00% | |
| 6 | 介護納付金分滞納繰越分 | | | 2,210 | | 介護納付金分滞納繰越分 2,210 滞納見込額 9,210千円 × 収納率 24.00% | |
| 7 | 後期高齢者支援金等分滞納繰越分 | | | 4,650 | | 後期高齢者支援金等分滞納繰越分 4,650 滞納見込額 19,376千円 × 収納率 24.00% | |
| 1 | 医療給付費分滞納繰越分 | | | 46 | | 医療給付費分滞納繰越分 46 滞納見込額 313千円 × 収納率 15.00% | |
| 2 | 介護納付金分滞納繰越分 | | | 11 | | 介護納付金分滞納繰越分 11 滞納見込額 70千円 × 収納率 16.00% | |

1 国民健康保険税

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|--------------|-----------|-----------|--------|
| 項 | | | |
| 目 | | | |
| 2 一部負担金 | 2,450 | 2,450 | 0 |
| 1 一部負担金 | 2,450 | 2,450 | 0 |
| 1 特定健診負担金 | 2,350 | 2,350 | 0 |
| 2 一般健康診査負担金 | 100 | 100 | 0 |
| 3 使用料及び手数料 | 299 | 300 | 1 |
| 1 手数料 | 299 | 300 | 1 |
| 1 督促手数料 | 299 | 300 | 1 |
| 4 県支出金 | 3,088,942 | 3,073,710 | 15,232 |
| 1 県補助金 | 3,088,941 | 3,073,709 | 15,232 |
| 1 保険給付費等交付金 | 3,088,941 | 3,073,709 | 15,232 |
| 2 財政安定化基金支出金 | 1 | 1 | 0 |
| 1 財政安定化基金交付金 | 1 | 1 | 0 |
| 5 財産収入 | 86 | 11 | 75 |
| 1 財産運用収入 | 86 | 11 | 75 |
| 1 利子及び配当金 | 86 | 11 | 75 |
| 6 繰入金 | 283,420 | 314,837 | 31,417 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|-----------------------------------|-----------|--|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 3 後期高齢者支援金等分滞納繰越分 | 13 | 後期高齢者支援金等分滞納繰越分 滞納見込額 90千円 × 収納率 15.00% | 13 |
| 1 特 定 健 診 負 担 金 | 2,350 | 特定健診負担金 | 2,350 |
| 1 一 般 健 康 診 査 負 担 金 | 100 | 一般健康診査負担金 | 100 |
| 1 督 促 手 数 料 | 156 | 保険税督促手数料 | 156 |
| 2 督 促 手 数 料 滞 納 繰 越 分 | 143 | 督促手数料滞納繰越分 | 143 |
| 1 保 険 給 付 費 等 交 付 金 (普 通 交 付 金) | 3,041,846 | 保険給付費等交付金 (普通交付金) | 3,041,846 |
| 2 保 険 給 付 費 等 交 付 金 (特 別 交 付 金) | 47,095 | 保険給付費等交付金 (特別交付金) | 47,095 |
| 1 財 政 安 定 化 基 金 交 付 金 | 1 | 財政安定化基金交付金 | 1 |
| 1 基 金 利 子 | 86 | 国保納付金準備基金利子 | 86 |

6 繰入金

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|----------------|-----------|-----------|--------|
| 項 | | | |
| 目 | | | |
| 1 一般会計繰入金 | 283,419 | 300,148 | 16,729 |
| 1 一般会計繰入金 | 283,419 | 300,148 | 16,729 |
| 2 基金繰入金 | 1 | 14,689 | 14,688 |
| 1 基金繰入金 | 1 | 14,689 | 14,688 |
| 7 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 1 その他繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 8 諸収入 | 8,052 | 8,052 | 0 |
| 1 延滞金加算金及び過料 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 1 一般被保険者延滞金 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 2 雑入 | 2,052 | 2,052 | 0 |
| 1 一般被保険者第三者納付金 | 150 | 150 | 0 |
| 2 一般被保険者返納金 | 1,901 | 1,901 | 0 |
| 3 雑入 | 1 | 1 | 0 |
| 歳入合計 | 4,123,737 | 4,143,031 | 19,294 |

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|---|---------|---------|--|
| 区 | 分 | | |
| | | | |
| 1 | 一般会計繰入金 | 283,419 | 保険基盤安定繰入金 192,124 出産育児諸費繰入金 6,000 財政安定化支援事業繰入金 22,521 未就学児均等割保険料繰入金 1,296 産前産後保険料繰入金 49 事務費繰入金 61,429 |
| | | | |
| 1 | 基金繰入金 | 1 | 保険納付金準備基金繰入金 1 |
| | | | |
| 1 | その他繰越金 | 1 | 前年度繰越金 1 |
| | | | |
| 1 | 延滞金 | 6,000 | 保険税一般被保険者延滞金 6,000 |
| | | | |
| 1 | 第三者納付金 | 150 | 法第64条の規定による損害賠償金 150 |
| | | | |
| 1 | 返納金現年度分 | 1,900 | 返納金現年度分 1,900 |
| 2 | 返納金過年度分 | 1 | 返納金過年度分 1 |
| | | | |
| 1 | 雑入 | 1 | 一般保険者指定公費負担医療費 1 |
| | | | |

3 歳出

| 款 項 目 | 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 | 62,141 | 62,474 | 333 | 413 | | 61,728 | |
| 1 総務管理費 | 54,678 | 54,551 | 127 | 357 | | 54,321 | |
| 1 一般管理費 | 51,428 | 51,142 | 286 | | | 51,428 | |
| | | | | (他) 事務費繰入金 | | 51,428 | |
| 2 連合会負担金 | 3,250 | 3,409 | 159 | 357 | | 2,893 | |
| | | | | (県) 保険給付費等交付金 (特別交 付金) | | 357 | |
| | | | | (他) 事務費繰入金 | | 2,893 | |
| 2 徴税费 | 6,969 | 7,423 | 454 | | | 6,969 | |
| 1 賦課徴収費 | 6,969 | 7,423 | 454 | | | 6,969 | |
| | | | | (他) 保険税督促手数料 | | 156 | |
| | | | | (他) 督促手数料滞納繰越分 | | 143 | |
| | | | | (他) 事務費繰入金 | | 6,670 | |
| 3 運営協議会費 | 206 | 204 | 2 | | | 206 | |

1 総務費 (1 総務管理費 [1 一般管理費])

(単位 : 千円)

| 節 | | 説明 |
|---------------|--------|---|
| 区分 | 金額 | |
| 2 給料 | 20,422 | 職員人件費・・・・・・・・・・ 35,097 職員給料 5人 18,044 通勤手当 263 時間外勤務手当 702 期末勤勉手当 7,431 市町村総合事務組合負担金 3,400 市町村職員共済組合負担金 5,224 地方公務員災害補償基金負担金 33 |
| 3 職員手当等 | 13,221 | |
| 4 共済費 | 6,006 | |
| 10 需用費 | 512 | |
| 11 役務費 | 2,234 | |
| 12 委託料 | 7,033 | 一般管理費・・・・・・・・・・ 16,331 会計年度任用職員給料 2,378 会計年度任用職員通勤手当 51 会計年度任用職員期末勤勉手当 922 会計年度任用職員市町村総合事務組合負担金 452 会計年度任用職員市町村職員共済組合負担金 749 法規追録代 11 諸消耗品費 237 印刷製本費 264 郵便・運搬料 2,234 資格情報通知出力業務委託料 376 国保標準事務処理システム運用サポート業務委託料 2,112 電算システム処理業務委託料 220 国保ラインシステム保守委託料 253 共同電算処理委託料 3,237 レセプト点検事務委託料 835 その他使用料 1,584 オンライン資格確認等運営負担金 416 |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,584 | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 416 | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 3,250 | 連合会負担金・・・・・・・・・・ 3,250 県国民健康保険団体連合会負担金 1,881 求償事務受益者負担金 19 共同事業負担金 1,350 |
| 10 需用費 | 3,992 | 国民健康保険税賦課徴収業務費・・・ 6,969 諸消耗品費 90 印刷製本費 3,902 郵便・運搬料 1,574 公金振替料 297 市税等コンビニエンスストア収納業務委託料 358 納税通知書等出力業務委託料 748 |
| 11 役務費 | 1,871 | |
| 12 委託料 | 1,106 | |

| 款 項 目 | 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 運営協議会費 | 206 | 204 | 2 | | | 206 | |
| | | | | (他) 事務費繰入金 | | 206 | |
| 4 趣旨普及費 | 288 | 296 | 8 | 56 | | 232 | |
| 1 趣旨普及費 | 288 | 296 | 8 | 56 | | 232 | |
| | | | | (県) 保険給付費等交付金 (特別交付金) | | 56 | |
| | | | | (他) 事務費繰入金 | | 232 | |
| 2 保険給付費 | 3,054,650 | 3,041,593 | 13,057 | 3,041,846 | | 6,000 | 6,804 |
| 1 療養諸費 | 2,631,477 | 2,630,664 | 813 | 2,631,477 | | | |
| 1 療養給付費 | 2,606,957 | 2,607,432 | 475 | 2,606,957 | | | |
| | | | | (県) 保険給付費等交付金 (普通交付金) | | 2,606,957 | |
| 2 療養費 | 13,700 | 11,938 | 1,762 | 13,700 | | | |
| | | | | (県) 保険給付費等交付金 (普通交付金) | | 13,700 | |
| 3 審査支払手数料 | 10,820 | 11,294 | 474 | 10,820 | | | |
| | | | | (県) 保険給付費等交付金 (普通交付金) | | 10,820 | |
| 2 高額療養費 | 410,368 | 397,624 | 12,744 | 410,368 | | | |
| 1 高額療養費 | 410,368 | 397,624 | 12,744 | 410,368 | | | |
| | | | | (県) 保険給付費等交付金 (普通交付金) | | 410,368 | |
| 3 移送費 | 1 | 1 | | 1 | | | |
| 1 移送費 | 1 | 1 | | 1 | | | |
| | | | | (県) 保険給付費等交付金 (普通交付金) | | 1 | |
| 4 出産育児諸費 | 9,004 | 9,504 | 500 | | | 6,000 | 3,004 |

1 総務費 (3 運営協議会費 [1 運営協議会費])

(単位 : 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----|------------|-----------|---|
| 区 | 分 | | |
| 1 | 報酬 | 200 | 国民健康保険運営協議会運営事業費・・・ 206 委員報酬 200 |
| 8 | 旅費 | 6 | 普通旅費 6 |
| 10 | 需用費 | 131 | 趣旨普及事業費・・・・・・・・・・ 288 印刷製本費 131 |
| 12 | 委託料 | 157 | 医療費通知電算業務委託料 146 ジェネリック医薬品差額通知電算業務委託料 11 |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 2,606,957 | 一般被保険者療養給付費・・・・・・・・ 2,606,957 療養給付費負担金 2,606,957 |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 13,700 | 一般被保険者療養費・・・・・・・・ 13,700 療養費負担金 13,700 |
| 12 | 委託料 | 10,820 | 審査支払手数料・・・・・・・・ 10,820 レセプト審査支払委託料 10,820 |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 410,368 | 一般被保険者高額療養費・・・・・・・・ 410,368 高額療養費 409,668 高額介護合算療養費 700 |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 1 | 一般被保険者移送費・・・・・・・・ 1 一般被保険者移送費 1 |

| 款 項 目 | 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 出産育児一時金 | 9,000 | 9,500 | 500 | | | 6,000 | 3,000 |
| | | | | | | (他) 出産育児諸費繰入金 6,000 | |
| 2 審査支払手数料 | 4 | 4 | | | | | 4 |
| 5 葬祭諸費 | 3,800 | 3,800 | | | | | 3,800 |
| 1 葬祭費 | 3,800 | 3,800 | | | | | 3,800 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 956,516 | 992,116 | 35,600 | 2,924 | | 215,991 | 737,601 |
| 1 医療給付費分 | 604,493 | 650,385 | 45,892 | 2,924 | | 153,598 | 447,971 |
| 1 一般被保険者医療給付費分 | 604,493 | 650,385 | 45,892 | 2,924 | | 153,598 | 447,971 |
| | | | | (県) 保険給付費等交付金(特別交付金) 2,923 | | | |
| | | | | (県) 財政安定化基金交付金 1 | | | |
| | | | | (他) 保険基盤安定繰入金 129,731 | | | |
| | | | | (他) 財政安定化支援事業繰入金 22,521 | | | |
| | | | | (他) 未就学児均等割保険料繰入金 1,296 | | | |
| | | | | (他) 産前産後保険料繰入金 49 | | | |
| | | | | (他) 保険納付金準備基金繰入金 1 | | | |
| 2 後期高齢者支援金等分 | 250,518 | 258,956 | 8,438 | | | 42,573 | 207,945 |
| 1 一般被保険者後期高齢者支援金等分 | 250,518 | 258,956 | 8,438 | | | 42,573 | 207,945 |
| | | | | (他) 保険基盤安定繰入金 42,573 | | | |
| 3 介護納付金分 | 77,742 | 82,775 | 5,033 | | | 14,438 | 63,304 |
| 1 介護納付金分 | 77,742 | 82,775 | 5,033 | | | 14,438 | 63,304 |
| | | | | (他) 保険基盤安定繰入金 14,438 | | | |
| 4 子ども・子育て支援納付金分 | 23,763 | | 23,763 | | | 5,382 | 18,381 |
| 1 子ども・子育て支援納付金分 | 23,763 | | 23,763 | | | 5,382 | 18,381 |
| | | | | (他) 保険基盤安定繰入金 5,382 | | | |

2 保険給付費 (4 出産育児諸費 [1 出産育児一時金])

(単位 : 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----|------------|---------|--|
| 区 | 分 | | |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 9,000 | 出産育児一時金 9,000 出産育児一時金 9,000 |
| 12 | 委託料 | 4 | 審査支払手数料 4 出産育児一時金審査支払委託料 4 |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 3,800 | 葬祭費 3,800 葬祭費 3,800 |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 604,493 | 一般被保険者医療給付費納付金 . . . 604,493 一般被保険者医療給付費納付金 604,493 |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 250,518 | 一般被保険者後期高齢者支援金等納 付金 250,518 一般被保険者後期高齢者支援金等納 付金 250,518 |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 77,742 | 介護納付金 77,742 介護納付金 77,742 |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 23,763 | 子ども・子育て支援納付金 23,763 子ども・子育て支援納付金 23,763 |

| 款 項 目 | 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 | |
| 4 保健事業費 | 42,550 | 42,193 | 357 | 40,009 | | 2,450 | 91 |
| 1 保健事業費 | 42,550 | 42,193 | 357 | 40,009 | | 2,450 | 91 |
| 1 保健事業費 | 13,173 | 13,263 | 90 | 13,082 | | | 91 |
| | | | | (県) 保険給付費等交付金 (特別交付金) | | 13,082 | |
| 2 特定健診事業費 | 28,337 | 27,858 | 479 | 25,887 | | 2,450 | |
| | | | | (県) 保険給付費等交付金 (特別交付金) | | 25,887 | |
| | | | | (他) 特定健診負担金 | | 2,350 | |
| | | | | (他) 一般健康診査負担金 | | 100 | |
| 3 特定保健指導事業費 | 1,040 | 1,072 | 32 | 1,040 | | | |
| | | | | (県) 保険給付費等交付金 (特別交付金) | | 1,040 | |
| 5 基金積立金 | 87 | 12 | 75 | | | 86 | 1 |
| 1 基金積立金 | 87 | 12 | 75 | | | 86 | 1 |
| 1 納付金準備基金造成費 | 87 | 12 | 75 | | | 86 | 1 |
| | | | | (他) 国保納付金準備基金利子 | | 86 | |
| 6 公債費 | 1 | 1 | | | | | 1 |
| 1 公債費 | 1 | 1 | | | | | 1 |
| 1 利子 | 1 | 1 | | | | | 1 |
| 7 諸支出金 | 6,792 | 3,642 | 3,150 | 3,750 | | | 3,042 |
| 1 償還金及び還付加算金 | 3,042 | 2,642 | 400 | | | | 3,042 |

4 保健事業費 (1 保健事業費 [1 保健事業費])

(単位 : 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----|-------------|--------|--|
| 区 | 分 | | |
| | | | |
| 7 | 報償費 | 654 | 疾病予防事業費 13,140 |
| 10 | 需用費 | 111 | 会議出席・事業活動謝礼 654 諸消耗品費 107 |
| 11 | 役務費 | 193 | 郵便・運搬料 164 |
| 12 | 委託料 | 11,615 | 人間ドック委託料 10,500 国民健康保険保健事業委託料 1,115 人間ドック補助金 600 |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 600 | 働きざかりへの健康プレゼント事業費 . . 33 諸消耗品費 4 郵便・運搬料 29 |
| 10 | 需用費 | 113 | 特定健診事業費 28,337 |
| 11 | 役務費 | 60 | 諸消耗品費 48 印刷製本費 65 |
| 12 | 委託料 | 28,145 | 郵便・運搬料 45 その他手数料 15 特定健診委託料 22,167 |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 19 | 特定健診審査支払委託料 961 健康づくりのための情報提供事業委託料 375 特定健診受診率向上事業委託料 4,642 データ管理システム負担金 19 |
| 12 | 委託料 | 1,035 | 特定保健指導事業費 1,040 |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 5 | 保健指導審査支払委託料 4 特定保健指導委託料 1,031 データ管理システム負担金 5 |
| | | | |
| 24 | 積立金 | 87 | 納付金準備基金造成費 87 納付金準備基金積立金 87 |
| | | | |
| 22 | 償還金、利子及び割引料 | 1 | 利子 1 一時借入金利子 1 |
| | | | |

| 款 項 目 | 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 保険税還付金 | 3,000 | 2,600 | 400 | | | | 3,000 |
| 2 還付加算金 | 40 | 40 | | | | | 40 |
| 3 償還金 | 2 | 2 | | | | | 2 |
| 2 繰出金 | 3,750 | 1,000 | 2,750 | 3,750 | | | |
| 1 直診勘定繰出金 | 3,750 | 1,000 | 2,750 | 3,750 | | | |
| | | | | (県) 保険給付費等交付金 (特別交付金) | | | 3,750 |
| 8 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 |
| 歳 出 合 計 | 4,123,737 | 4,143,031 | 19,294 | 3,088,942 | | 286,255 | 748,540 |

7 諸支出金 (1 償還金及び還付加算金 [1 保険税還付金])

(単位 : 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----|-------------|-------|--|
| 区 | 分 | | |
| 22 | 償還金、利子及び割引料 | 3,000 | 一般被保険者保険税還付金 3,000 過誤納還付金 3,000 |
| 22 | 償還金、利子及び割引料 | 40 | 一般被保険者還付加算金 40 還付加算金 40 |
| 22 | 償還金、利子及び割引料 | 2 | 償還金 2 国庫支出金返還金 1 県支出金返還金 1 |
| 27 | 繰出金 | 3,750 | 病院事業会計繰出金 3,750 病院事業会計繰出金 3,750 |
| | | | 予備費 1,000 |

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | | 共済費 | 合 計 | 備 考 |
|-------------|-------------|-------|-----|-----------------------|-------------|-----|-----|-----|---------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期末手当 年間支給率 (月分) | その他の 手 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 14 | 200 | | | 200 | | 200 | 運営協議会委員 |
| | 計 | 14 | 200 | | | 200 | | 200 | |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 14 | 200 | | | 200 | | 200 | 同 |
| | 計 | 14 | 200 | | | 200 | | 200 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | | | |

2. 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

| 区分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|------------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本年度 | 6 (0) | | 20,422 | 13,221 | 33,643 | 6,006 | 39,649 | |
| 前年度 | 6 (0) | | 20,225 | 13,320 | 33,545 | 5,746 | 39,291 | |
| 比較 | | | 197 | △ 99 | 98 | 260 | 358 | |

※ () 内は短時間勤務職員及び会計年度任用職員中、常時勤務を要する職員の一週間当たりの勤務時間に比べて短い職員

| 職員手当 の内訳 | 区分 | 扶養手当 | 管理職手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 特殊勤務 手 当 | 時 間 外 勤務手当 | 期末勤勉 手 当 |
|-------------|-----|------|-------|-------|------|-------------|---------------|-------------|
| | 本年度 | | | 314 | | | 702 | 8,353 |
| | 前年度 | | | 512 | | | 818 | 8,146 |
| | 比較 | | | △ 198 | | | △ 116 | 207 |

| 職員手当 の内訳 | 区分 | 児童手当 | 退職手当 | 夜勤手当 | 管理職員特別 勤務手当 | 地域手当 | 合 計 |
|-------------|-----|------|-------|------|----------------|------|--------|
| | 本年度 | | 3,852 | | | | 13,221 |
| | 前年度 | | 3,844 | | | | 13,320 |
| | 比較 | | 8 | | | | △ 99 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

| 区分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|------------|--------|--------|--|--------|-------|--------|-----|
| | | 給 料 | 職員手当 | | 計 | | | |
| 本年度 | 5 (0) | 18,044 | 11,796 | | 29,840 | 5,257 | 35,097 | |
| 前年度 | 5 (0) | 17,995 | 11,990 | | 29,985 | 5,042 | 35,027 | |
| 比較 | | 49 | △ 194 | | △ 145 | 215 | 70 | |

※ () 内は短時間勤務職員

| 職員手当 の内訳 | 区分 | 扶養手当 | 管理職手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 特殊勤務 手 当 | 時 間 外 勤務手当 | 期末勤勉 手 当 |
|-------------|-----|------|-------|-------|------|-------------|---------------|-------------|
| | 本年度 | | | 263 | | | 702 | 7,431 |
| | 前年度 | | | 461 | | | 818 | 7,291 |
| | 比較 | | | △ 198 | | | △ 116 | 140 |

| 職員手当 の内訳 | 区分 | 児童手当 | 退職手当 | 夜勤手当 | 管理職員特別 勤務手当 | 地域手当 | 合 計 |
|-------------|-----|------|-------|------|----------------|------|--------|
| | 本年度 | | 3,400 | | | | 11,796 |
| | 前年度 | | 3,420 | | | | 11,990 |
| | 比較 | | △ 20 | | | | △ 194 |

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本年度 | 1 (0) | | 2,378 | 1,425 | 3,803 | 749 | 4,552 | |
| 前年度 | 1 (0) | | 2,230 | 1,330 | 3,560 | 704 | 4,264 | |
| 比 較 | | | 148 | 95 | 243 | 45 | 288 | |

※ () 内は会計年度任用職員中、常時勤務を要する職員の一週間当たりの勤務時間に比べて短い職員

| 職員手当 の 内 訳 | 区 分 | 通勤手当 | 特殊勤務 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 期 末 勤 勉 手 当 | 児 童 手 当 | 退 職 手 当 | 合 計 |
|---------------|-----|------|-------------|------------------|----------------|---------|---------|-------|
| | 本年度 | 51 | | | 922 | | 452 | 1,425 |
| | 前年度 | 51 | | | 855 | | 424 | 1,330 |
| | 比 較 | | | | 67 | | 28 | 95 |

(2) 報酬・給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

| 区 分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | | 説 明 | 備 考 |
|------|------|------------|-------|----------------------------|----------------------|
| 報 酬 | | 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 | | | |
| 給 料 | 197 | 給与改定に伴う増減分 | 742 | 給与改定によるもの | 給与改定実施時期 令和7年4月1日 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 210 | | |
| | | その他の増減分 | △ 755 | 人事異動等によるもの | |
| 職員手当 | △ 99 | 制度改正に伴う増減分 | 525 | 給与改正、期末勤勉手当の支給率 改正によるもの | |
| | | その他の増減分 | △ 624 | 人事異動等によるもの | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

| 区 分 | | 一般行政職 |
|------------|------------|---------|
| 令和8年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 297,186 |
| | 平均給与月額 (円) | 301,566 |
| | 平均年齢 (歳) | 36.0 |
| 令和7年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 332,600 |
| | 平均給与月額 (円) | 337,120 |
| | 平均年齢 (歳) | 43.4 |

イ 初任給

| 区 分 | 一般行政職(円) | 国の制度 |
|-------|----------|----------|
| | | 一般行政職(円) |
| 高 校 卒 | 199,418 | 200,300 |
| 大 学 卒 | 230,979 | 232,000 |

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 (%) |
| 令和8年1月1日現在 | 6 級 | | | 令和7年1月1日現在 | 6 級 | | |
| | 5 級 | | | | 5 級 | | |
| | 4 級 | 2 | 40.0 | | 4 級 | 3 | 60.0 |
| | 3 級 | | | | 3 級 | 1 | 20.0 |
| | 2 級 | | | | 2 級 | | |
| | 1 級 | 3 | 60.0 | | 1 級 | 1 | 20.0 |
| | 計 | 5 | 100.0 | | 計 | 5 | 100.0 |

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 |
|-------|---------|---------------------------|-------|-------|------------------|------------------------------|
| 一般行政職 | 初級係員の職務 | 高度な知識又は経験を必要とする業務を行う係員の職務 | 主任の職務 | 係長の職務 | 参事、課長補佐、次長、場長の職務 | 部長、課長、局長又は特に困難な業務を行う参事、次長の職務 |

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | |
|---------------|--------------|---------|---|
| 本年度 | 職 員 数 (A) | (人) 5 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) | (人) 5 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | |
| | | 2号給 (人) | |
| | | 3号給 (人) | |
| | | 4号給 (人) | 5 |
| 比 率 (B) / (A) | (%) 100.0 | | |
| 前年度 | 職 員 数 (A) | (人) 5 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) | (人) 5 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | |
| | | 2号給 (人) | |
| | | 3号給 (人) | |
| | | 4号給 (人) | 5 |
| 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 | 2.325(1.225) | 2.325(1.225) | 4.65(2.45) | 有 | |
| 前 年 度 | 2.3(1.2) | 2.3(1.2) | 4.6(2.4) | 有 | |
| 国 の 制 度 | 2.325(1.225) | 2.325(1.225) | 4.65(2.45) | 有 | |

※ () 内は再任用職員の支給率

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続者 (月分) | 25年勤続者 (月分) | 35年勤続者 (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 | 定年前早期退職特例措置 (2~20%加算) | |
| 国の制度 (支給率) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例措置 (3~45%加算) | |

キ 地域手当

該当なし

ク 特殊勤務手当

該当なし

ケ 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

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | | 当該年度以降の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|------------------------------|-------|--------------------|-----|----------------------|-----|-------------|-----|-----|------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | |
| 阿賀野市市税等コンビニエンス ストア収納業務委託料 | 1,450 | 令和6年度から 令和7年度まで | 628 | 令和 8年度から 令和10年度まで | 822 | | | 822 | 0 |

後期高齢者医療特別会計予算

議案第 14 号

令和8年度 阿賀野市後期高齢者医療特別会計予算

令和8年度阿賀野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 1, 148, 944 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8年 2月25日 提 出

阿 賀 野 市 長 加 藤 博 幸

令和8年 3月13日 議 決

阿賀野市議会議長 大 滝 勝

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 | | 474,643 |
| | 1 後期高齢者医療保険料 | 474,643 |
| 2 使用料及び手数料 | | 36 |
| | 1 手 数 料 | 36 |
| 3 繰 入 金 | | 671,769 |
| | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 671,769 |
| 4 繰 越 金 | | 1 |
| | 1 繰 越 金 | 1 |
| 5 諸 収 入 | | 2,495 |
| | 1 延滞金加算金及び過料 | 1 |
| | 2 償還金及び還付加算金 | 310 |
| | 3 雑 入 | 2,184 |
| 歳 入 | 合 計 | 1,148,944 |

歳出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|------------------|------------------|-----------|
| 1 総務費 | | 24,029 |
| | 1 総務管理費 | 18,704 |
| | 2 徴収費 | 5,325 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | | 1,120,697 |
| | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,120,697 |
| 3 保健事業費 | | 3,458 |
| | 1 保健事業費 | 3,458 |
| 4 諸支出金 | | 310 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 310 |
| 5 予備費 | | 450 |
| | 1 予備費 | 450 |
| 歳出 | 合計 | 1,148,944 |

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|--------------|-----------|-----------|---------|
| 1 後期高齢者医療保険料 | 474,643 | 365,541 | 109,102 |
| 2 使用料及び手数料 | 36 | 36 | 0 |
| 3 繰入金 | 671,769 | 641,239 | 30,530 |
| 4 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 5 諸収入 | 2,495 | 1,757 | 738 |
| 歳入合計 | 1,148,944 | 1,008,574 | 140,370 |

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 | 24,029 | 19,875 | 4,154 | | | 24,029 | |
| 2 後期高齢者医療広 域連合納付金 | 1,120,697 | 985,633 | 135,064 | | | 1,120,697 | |
| 3 保 健 事 業 費 | 3,458 | 2,306 | 1,152 | | | 3,458 | |
| 4 諸 支 出 金 | 310 | 310 | 0 | | | 310 | |
| 5 予 備 費 | 450 | 450 | 0 | | | 450 | |
| 歳 出 合 計 | 1,148,944 | 1,008,574 | 140,370 | 0 | 0 | 1,148,944 | 0 |

1 後期高齢者医療保険料

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-----------------|---------|---------|---------|
| 項 | | | |
| 目 | | | |
| 1 後期高齢者医療保険料 | 474,643 | 365,541 | 109,102 |
| 1 後期高齢者医療保険料 | 474,643 | 365,541 | 109,102 |
| 1 特別徴収保険料 | 322,464 | 258,246 | 64,218 |
| 2 普通徴収保険料 | 152,179 | 107,295 | 44,884 |
| 2 使用料及び手数料 | 36 | 36 | 0 |
| 1 手数料 | 36 | 36 | 0 |
| 1 督促手数料 | 36 | 36 | 0 |
| 3 繰入金 | 671,769 | 641,239 | 30,530 |
| 1 一般会計繰入金 | 671,769 | 641,239 | 30,530 |
| 1 保険基盤安定繰入金 | 157,990 | 145,531 | 12,459 |
| 2 療養給付費負担金繰入金 | 453,871 | 439,059 | 14,812 |
| 3 広域連合共通負担経費繰入金 | 34,191 | 35,500 | 1,309 |
| 4 事務費繰入金 | 25,717 | 21,149 | 4,568 |
| 4 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 |

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|---|---------------|---------|--------------------------------|
| 区 | 分 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 | 現年度分 | 322,464 | 現年度分 322,464千円 × 収納率 100% |
| | | | |
| 1 | 現年度分 | 151,861 | 現年度分 153,287千円 × 収納率 99.07% |
| 2 | 滞納繰越分 | 318 | 滞納繰越分 1,000千円 × 収納率 31.85% |
| | | | |
| | | | |
| 1 | 督促手数料 | 36 | 督促手数料 督促手数料滞納繰越分 30 6 |
| | | | |
| | | | |
| 1 | 保険基盤安定繰入金 | 157,990 | 保険基盤安定繰入金 157,990 |
| | | | |
| 1 | 療養給付費負担金繰入金 | 453,871 | 療養給付費負担金繰入金 453,871 |
| | | | |
| 1 | 広域連合共通負担経費繰入金 | 34,191 | 広域連合共通負担経費繰入金 34,191 |
| | | | |
| 1 | 事務費繰入金 | 25,717 | 事務費繰入金 25,717 |
| | | | |
| | | | |

4 繰越金

| 款 項 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|--------------|-----------|-----------|---------|
| 5 諸収入 | 2,495 | 1,757 | 738 |
| 1 延滞金加算金及び過料 | 1 | 1 | 0 |
| 1 延滞金 | 1 | 1 | 0 |
| 2 償還金及び還付加算金 | 310 | 310 | 0 |
| 1 保険料還付金 | 300 | 300 | 0 |
| 2 還付加算金 | 10 | 10 | 0 |
| 3 雑入 | 2,184 | 1,446 | 738 |
| 1 雑入 | 2,184 | 1,446 | 738 |
| 歳入合計 | 1,148,944 | 1,008,574 | 140,370 |

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|---|--------|-------|----------------------|
| 区 | 分 | | |
| 1 | 繰越金 | 1 | 前年度繰越金 1 |
| | | | |
| | | | |
| 1 | 延滞金 | 1 | 延滞金 1 |
| | | | |
| | | | |
| 1 | 保険料還付金 | 300 | 保険料還付金 300 |
| | | | |
| 1 | 還付加算金 | 10 | 還付加算金 10 |
| | | | |
| | | | |
| 1 | 雑入 | 2,184 | 後期高齢者医療特別対策交付金 2,184 |
| | | | |
| | | | |

3 歳出

| 款 項 目 | 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 | 24,029 | 19,875 | 4,154 | | | 24,029 | |
| 1 総務管理費 | 18,704 | 15,345 | 3,359 | | | 18,704 | |
| 1 一般管理費 | 18,704 | 15,345 | 3,359 | | | 18,704 | |
| | | | | (他) 事務費繰入金 | | 18,704 | |
| 2 徴収費 | 5,325 | 4,530 | 795 | | | 5,325 | |
| 1 徴収費 | 5,325 | 4,530 | 795 | | | 5,325 | |
| | | | | (他) 督促手数料 | | 30 | |
| | | | | (他) 督促手数料滞納繰越分 | | 6 | |
| | | | | (他) 事務費繰入金 | | 5,289 | |
| 2 後期高齢者医療 広域連合納付金 | 1,120,697 | 985,633 | 135,064 | | | 1,120,697 | |
| 1 後期高齢者医療 広域連合納付金 | 1,120,697 | 985,633 | 135,064 | | | 1,120,697 | |
| 1 後期高齢者医療 広域連合納付金 | 1,120,697 | 985,633 | 135,064 | | | 1,120,697 | |
| | | | | (他) 現年度分 | | 322,464 | |
| | | | | (他) 現年度分 | | 151,861 | |
| | | | | (他) 滞納繰越分 | | 318 | |
| | | | | (他) 保険基盤安定繰入金 | | 157,990 | |
| | | | | (他) 療養給付費負担金繰入金 | | 453,871 | |
| | | | | (他) 広域連合共通負担経費繰入金 | | 34,191 | |
| | | | | (他) 前年度繰越金 | | 1 | |
| | | | | (他) 延滞金 | | 1 | |
| 3 保健事業費 | 3,458 | 2,306 | 1,152 | | | 3,458 | |
| 1 保健事業費 | 3,458 | 2,306 | 1,152 | | | 3,458 | |

1 総務費 (1 総務管理費 [1 一般管理費])

(単位 : 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----|------------|-----------|--|
| 区 | 分 | | |
| | | | |
| 2 | 給料 | 9,009 | 職員人件費・・・・・・・・・・ 18,672 職員給料 2人 9,009 |
| 3 | 職員手当等 | 6,496 | 扶養手当 78 通勤手当 324 |
| 4 | 共済費 | 3,167 | 時間外勤務手当 540 期末勤勉手当 3,870 |
| 10 | 需用費 | 32 | 市町村総合事務組合負担金 1,684 市町村職員共済組合負担金 3,154 地方公務員災害補償基金負担金 13 総務管理事務費・・・・・・・・・・ 32 法規追録代 27 諸消耗品費 5 |
| 10 | 需用費 | 1,812 | 徴収事務費・・・・・・・・・・ 5,325 諸消耗品費 101 |
| 11 | 役務費 | 2,343 | 印刷製本費 1,711 郵便・運搬料 2,222 |
| 12 | 委託料 | 1,170 | 公金振替料 121 通知書等出力業務委託料 814 通知書等封入封緘業務委託料 249 納付証明書印刷業務委託料 44 市税等コンビニエンスストア収納業務委託料 63 |
| | | | |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 1,120,697 | 後期高齢者医療広域連合納付金・ 1,120,697 療養給付費納付金 453,871 後期高齢者医療保険料納付金 474,644 保険基盤安定納付金 157,990 事務費共通経費納付金 34,191 前年度後期高齢者医療保険料精算納付金 1 |
| | | | |
| | | | |

| 款 項 目 | 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 健康保持増進事業費 | 3,458 | 2,306 | 1,152 | | | 3,458 | |
| | | | | (他)事務費繰入金 | | 1,274 | |
| | | | | (他)後期高齢者医療特別対策交付金 | | 2,184 | |
| 4 諸支出金 | 310 | 310 | | | | 310 | |
| 1 償還金及び還付加算金 | 310 | 310 | | | | 310 | |
| 1 保険料還付金 | 300 | 300 | | | | 300 | |
| | | | | (他)保険料還付金 | | 300 | |
| 2 還付加算金 | 10 | 10 | | | | 10 | |
| | | | | (他)還付加算金 | | 10 | |
| 5 予備費 | 450 | 450 | | | | 450 | |
| 1 予備費 | 450 | 450 | | | | 450 | |
| 1 予備費 | 450 | 450 | | | | 450 | |
| | | | | (他)事務費繰入金 | | 450 | |
| 歳 出 合 計 | 1,148,944 | 1,008,574 | 140,370 | | | 1,148,944 | |

3 保健事業費 (1 保健事業費 [1 健康保持増進事業費])

(単位 : 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----|-------------|-------|--|
| 区 | 分 | | |
| 12 | 委託料 | 3,200 | 後期高齢者健康診査事業費 3,458 人間ドック委託料 3,200 |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 258 | データ管理システム負担金 8 人間ドック助成金 250 |
| | | | |
| | | | |
| 22 | 償還金、利子及び割引料 | 300 | 保険料還付金 300 保険料還付金 300 |
| 22 | 償還金、利子及び割引料 | 10 | 還付加算金 10 保険料還付加算金 10 |
| | | | |
| | | | |
| | | | 予備費 450 |
| | | | |

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 |
|-----|------------|-------|-------|--------|-------|--------|-----|
| | | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本年度 | 2 | 9,009 | 6,496 | 15,505 | 3,167 | 18,672 | |
| 前年度 | 2 | 7,426 | 5,432 | 12,858 | 2,455 | 15,313 | |
| 比 較 | | 1,583 | 1,064 | 2,647 | 712 | 3,359 | |

| 職員手当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 管理職手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 特殊勤務 手 当 | 時 間 外 勤務手当 | 期末勤勉 手 当 |
|---------------|-----|------|-------|------|-------|-------------|---------------|-------------|
| | 本年度 | 78 | | 324 | | | 540 | 3,870 |
| | 前年度 | | | 86 | 414 | | 502 | 3,019 |
| | 比 較 | 78 | | 238 | △ 414 | | 38 | 851 |

| 職員手当 の 内 訳 | 区 分 | 児童手当 | 退職手当 | 夜勤手当 | 管理職員特 別勤務手当 | 地域手当 | | 合 計 |
|---------------|-----|------|-------|------|----------------|------|--|-------|
| | 本年度 | | 1,684 | | | | | 6,496 |
| | 前年度 | | 1,411 | | | | | 5,432 |
| | 比 較 | | 273 | | | | | 1,064 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 額 の 内 訳 | | 説 明 | 備 考 |
|------|-------|-------------|-------|----------------------------|----------------------|
| 給 料 | 1,583 | 給与改定に伴う増減分 | 203 | 給与改定によるもの | 給与改定実施時期 令和7年4月1日 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 47 | | |
| | | その他の増減分 | 1,333 | 人事異動等によるもの | |
| 職員手当 | 1,064 | 制度改正に伴う増減分 | 177 | 給与改定、期末勤勉手当の支給率 改正によるもの | |
| | | その他の増減分 | 887 | 人事異動等によるもの | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

| 区 分 | | 一般行政職 |
|------------|------------|---------|
| 令和8年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 317,247 |
| | 平均給与月額 (円) | 319,347 |
| | 平均年齢 (歳) | 37.5 |
| 令和7年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 303,150 |
| | 平均給与月額 (円) | 319,800 |
| | 平均年齢 (歳) | 36.5 |

イ 初任給

| 区 分 | 一般行政職(円) | 国の制度 |
|-------|----------|----------|
| | | 一般行政職(円) |
| 高 校 卒 | 199,418 | 200,300 |
| 大 学 卒 | 230,979 | 232,000 |

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 (%) |
| 令和8年1月1日現在 | 6 級 | | | 令和7年1月1日現在 | 6 級 | | |
| | 5 級 | | | | 5 級 | | |
| | 4 級 | 1 | 50.0 | | 4 級 | 1 | 50.0 |
| | 3 級 | | | | 3 級 | | |
| | 2 級 | 1 | 50.0 | | 2 級 | | |
| | 1 級 | | | | 1 級 | 1 | 50.0 |
| | 計 | 2 | 100.0 | | 計 | 2 | 100.0 |

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 |
|-------|---------|---------------------------|-------|-------|------------------|------------------------------|
| 一般行政職 | 初級係員の職務 | 高度な知識又は経験を必要とする業務を行う係員の職務 | 主任の職務 | 係長の職務 | 参事、課長補佐、次長、場長の職務 | 部長、課長、局長又は特に困難な業務を行う参事、次長の職務 |

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | |
|---------------|--------------|-----------|--|
| 本年度 | 職 員 数 (A) | (人) 2 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) | (人) 2 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | |
| | | 2号給 (人) | |
| | | 3号給 (人) | |
| | 4号給 (人) | 2 | |
| 比 率 (B) / (A) | | (%) 100.0 | |
| 前年度 | 職 員 数 (A) | (人) 2 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) | (人) 2 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | |
| | | 2号給 (人) | |
| | | 3号給 (人) | |
| | 4号給 (人) | 2 | |
| 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 | 2.325(1.225) | 2.325(1.225) | 4.65(2.45) | 有 | |
| 前 年 度 | 2.3(1.2) | 2.3(1.2) | 4.6(2.4) | 有 | |
| 国の制度 | 2.325(1.225) | 2.325(1.225) | 4.65(2.45) | 有 | |

※ () 内は再任用職員の支給率

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続者 (月分) | 25年勤続者 (月分) | 35年勤続者 (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 | 定年前早期退職特例措置 (2~20%加算) | |
| 国の制度 (支給率) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例措置 (3~45%加算) | |

キ 地域手当

該当なし

ク 特殊勤務手当

該当なし

ケ 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

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | | 当該年度以降の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|------------------------------|-------|--------------------|-----|----------------------|-----|-------------|-----|-----|------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | |
| 阿賀野市市税等コンビニエンス ストア収納業務委託料 | 320 | 令和6年度から 令和7年度まで | 131 | 令和 8年度から 令和10年度まで | 189 | | | 189 | 0 |

介護保険特別会計予算

令和8年度 阿賀野市介護保険特別会計予算

令和8年度阿賀野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 5,370,282 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項ただし書き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し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8年 2月25日 提出

阿賀野市長 加藤博幸

令和8年 3月13日 議決

阿賀野市議会議長 大滝勝

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-------------------|-------------------------|-----------|
| 1 保 険 料 | | 1,127,286 |
| | 1 介 護 保 険 料 | 1,127,286 |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 | | 50 |
| | 1 手 数 料 | 50 |
| 3 国 庫 支 出 金 | | 1,193,266 |
| | 1 国 庫 負 担 金 | 878,048 |
| | 2 国 庫 補 助 金 | 315,218 |
| 4 支 払 基 金 交 付 金 | | 1,382,896 |
| | 1 介 護 給 付 費 交 付 金 | 1,349,216 |
| | 2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金 | 33,680 |
| 5 県 支 出 金 | | 782,249 |
| | 1 県 負 担 金 | 746,007 |
| | 2 県 補 助 金 | 36,242 |
| 6 財 産 収 入 | | 838 |
| | 1 財 産 運 用 収 入 | 838 |
| 7 繰 入 金 | | 872,011 |
| | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 809,906 |
| | 2 基 金 繰 入 金 | 62,105 |
| 8 繰 越 金 | | 1 |
| | 1 繰 越 金 | 1 |
| 9 諸 収 入 | | 11,685 |
| | 1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料 | 1 |
| | 2 雑 入 | 11,684 |
| 歳 入 | 合 計 | 5,370,282 |

歳出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-----------|--------------------|-----------|
| 1 総務費 | | 114,373 |
| | 1 総務管理費 | 56,996 |
| | 2 徴収費 | 7,557 |
| | 3 介護認定審査会費 | 48,099 |
| | 4 計画策定委員会費 | 1,649 |
| | 5 地域密着型サービス運営委員会費 | 72 |
| 2 保険給付費 | | 4,997,097 |
| | 1 介護サービス費 | 4,444,589 |
| | 2 介護予防サービス等諸費 | 118,767 |
| | 3 高額介護サービス等費 | 136,064 |
| | 4 特定入所者介護サービス等費 | 294,712 |
| | 5 その他諸費 | 2,965 |
| 3 地域支援事業費 | | 254,272 |
| | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 104,153 |
| | 2 一般介護予防事業費 | 32,858 |
| | 3 包括的支援事業・任意事業費 | 117,060 |
| | 4 その他諸費 | 201 |
| 4 基金積立金 | | 838 |
| | 1 基金積立金 | 838 |
| 5 諸支出金 | | 702 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 701 |

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|---------|-----------|
| | 2 線 出 金 | 1 |
| 6 予 備 費 | | 3,000 |
| | 1 予 備 費 | 3,000 |
| 歲 出 | 合 計 | 5,370,282 |

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-------------------|-----------|-----------|--------|
| 1 保 険 料 | 1,127,286 | 1,130,176 | 2,890 |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 | 50 | 45 | 5 |
| 3 国 庫 支 出 金 | 1,193,266 | 1,197,945 | 4,679 |
| 4 支 払 基 金 交 付 金 | 1,382,896 | 1,377,860 | 5,036 |
| 5 県 支 出 金 | 782,249 | 779,720 | 2,529 |
| 6 財 産 収 入 | 838 | 84 | 754 |
| 7 繰 入 金 | 872,011 | 850,005 | 22,006 |
| 8 繰 越 金 | 1 | 1 | 0 |
| 9 諸 収 入 | 11,685 | 8,648 | 3,037 |
| 歳 入 合 計 | 5,370,282 | 5,344,484 | 25,798 |

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 | 114,373 | 114,110 | 263 | | | 114,373 | |
| 2 保 険 給 付 費 | 4,997,097 | 4,972,573 | 24,524 | 1,854,920 | | 2,014,876 | 1,127,301 |
| 3 地 域 支 援 事 業 費 | 254,272 | 253,815 | 457 | 120,595 | | 72,287 | 61,390 |
| 4 基 金 積 立 金 | 838 | 84 | 754 | | | 838 | |
| 5 諸 支 出 金 | 702 | 902 | 200 | | | | 702 |
| 6 予 備 費 | 3,000 | 3,000 | 0 | | | 3,000 | |
| 歳 出 合 計 | 5,370,282 | 5,344,484 | 25,798 | 1,975,515 | 0 | 2,205,374 | 1,189,393 |

1 保険料

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 項 | | | |
| 目 | | | |
| 1 保険料 | 1,127,286 | 1,130,176 | 2,890 |
| 1 介護保険料 | 1,127,286 | 1,130,176 | 2,890 |
| 1 第1号被保険者保険料 | 1,127,286 | 1,130,176 | 2,890 |
| 2 使用料及び手数料 | 50 | 45 | 5 |
| 1 手数料 | 50 | 45 | 5 |
| 1 手数料 | 50 | 45 | 5 |
| 3 国庫支出金 | 1,193,266 | 1,197,945 | 4,679 |
| 1 国庫負担金 | 878,048 | 873,202 | 4,846 |
| 1 介護給付費国庫負担金 | 878,048 | 873,202 | 4,846 |
| 2 国庫補助金 | 315,218 | 324,743 | 9,525 |
| 1 調整交付金 | 237,975 | 246,128 | 8,153 |
| 2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) | 24,948 | 26,123 | 1,175 |
| 3 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) | 41,300 | 41,023 | 277 |
| 4 保険者機能強化推進交付金 | 3,595 | 3,595 | 0 |

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|---|--------------|-----------|---|
| 区 | 分 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 | 現年度分特別徴収保険料 | 1,060,131 | 現年度分特別徴収保険料 1,060,131 1,060,131千円 × 収納率 100% |
| 2 | 現年度分普通徴収保険料 | 64,961 | 現年度分普通徴収保険料 64,961 67,668千円 × 収納率 96.00% |
| 3 | 過年度分普通徴収保険料 | 2,194 | 過年度分普通徴収保険料 2,194 8,031千円 × 収納率 27.32% |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 | 手 数 料 | 50 | 督促手数料 28 督促手数料滞納繰越分 22 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 | 現 年 度 分 | 878,048 | 介護給付費負担金 878,048 |
| | | | |
| | | | |
| 1 | 現 年 度 分 | 237,975 | 調整交付金 237,975 |
| | | | |
| 1 | 現 年 度 分 | 24,948 | 地域支援事業交付金 (介護予 防・日常生活支援総合事業) |
| | | | |
| 1 | 現 年 度 分 | 41,300 | 地域支援事業交付金 (包括的 支援事業・任意事業) |
| | | | |
| 1 | 保険者機能強化推進交付金 | 3,595 | 保険者機能強化推進交付金 3,595 |

3 国庫支出金

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 項 | | | |
| 目 | | | |
| 5 介護保険保険者努力支援交付金 | 7,400 | 7,874 | 474 |
| 4 支払基金交付金 | 1,382,896 | 1,377,860 | 5,036 |
| 1 介護給付費交付金 | 1,349,216 | 1,342,594 | 6,622 |
| 1 介護給付費交付金 | 1,349,216 | 1,342,594 | 6,622 |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 33,680 | 35,266 | 1,586 |
| 1 地域支援事業支援交付金 | 33,680 | 35,266 | 1,586 |
| 5 県支出金 | 782,249 | 779,720 | 2,529 |
| 1 県負担金 | 746,007 | 742,883 | 3,124 |
| 1 介護給付費県負担金 | 746,007 | 742,883 | 3,124 |
| 2 県補助金 | 36,242 | 36,837 | 595 |
| 1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | 15,592 | 16,326 | 734 |
| 2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) | 20,650 | 20,511 | 139 |
| 6 財産収入 | 838 | 84 | 754 |
| 1 財産運用収入 | 838 | 84 | 754 |
| 1 利子及び配当金 | 838 | 84 | 754 |
| 7 繰入金 | 872,011 | 850,005 | 22,006 |
| 1 一般会計繰入金 | 809,906 | 807,662 | 2,244 |
| 1 介護給付費繰入金 | 624,638 | 621,572 | 3,066 |

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|---|----------------|-----------|-----------------------------------|
| 区 | 分 | | |
| | | | |
| 1 | 介護保険保険者努力支援交付金 | 7,400 | 介護保険保険者努力支援交付金 7,400 |
| | | | |
| | | | |
| 1 | 現年度分 | 1,349,216 | 介護給付費交付金 1,349,216 |
| | | | |
| 1 | 現年度分 | 33,680 | 地域支援事業支援交付金 33,680 |
| | | | |
| | | | |
| 1 | 現年度分 | 746,007 | 介護給付費負担金 746,007 |
| | | | |
| 1 | 現年度分 | 15,592 | 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 15,592 |
| | | | |
| 1 | 現年度分 | 20,650 | 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 20,650 |
| | | | |
| | | | |
| 1 | 基金利子 | 838 | 介護給付費準備基金利子 838 |
| | | | |
| | | | |
| 1 | 現年度分 | 624,638 | 介護給付費繰入金 624,638 |

7 繰入金

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 項 | | | |
| 目 | | | |
| 2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | 9,362 | 9,681 | 319 |
| 3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) | 17,561 | 18,184 | 623 |
| 4 低所得者介護保険料軽減繰入金 | 41,022 | 41,160 | 138 |
| 5 その他一般会計繰入金 | 117,323 | 117,065 | 258 |
| 2 基金繰入金 | 62,105 | 42,343 | 19,762 |
| 1 介護給付費準備基金繰入金 | 62,105 | 42,343 | 19,762 |
| 8 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 9 諸収入 | 11,685 | 8,648 | 3,037 |
| 1 延滞金加算金及び過料 | 1 | 1 | 0 |
| 1 延滞金加算金及び過料 | 1 | 1 | 0 |
| 2 雑入 | 11,684 | 8,647 | 3,037 |
| 1 雑入 | 11,684 | 8,647 | 3,037 |
| 歳入合計 | 5,370,282 | 5,344,484 | 25,798 |

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 | |
|---|--------------|---------|--|-------------------|
| 区 | 分 | | | |
| 1 | 現年度分 | 9,362 | 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | 9,362 |
| 1 | 現年度分 | 17,561 | 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) | 17,561 |
| 1 | 現年度分 | 41,022 | 低所得者介護保険料軽減繰入金 | 41,022 |
| 1 | 事務費繰入金 | 117,323 | 事務費繰入金 | 117,323 |
| 1 | 介護給付費準備基金繰入金 | 62,105 | 介護給付費準備基金繰入金 | 62,105 |
| 1 | 繰越金 | 1 | 前年度繰越金 | 1 |
| 1 | 第1号被保険者延滞金 | 1 | 第1号被保険者延滞金 | 1 |
| 1 | 実費徴収金 | 11,684 | 水中運動教室参加実費徴収金 雇用保険料実費徴収金 通所型介護予防事業参加費徴収金 | 11,592 2 90 |

3 歳出

| 款 項 目 | 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 | 114,373 | 114,110 | 263 | | | 114,373 | |
| 1 総務管理費 | 56,996 | 53,780 | 3,216 | | | 56,996 | |
| 1 一般管理費 | 56,996 | 53,780 | 3,216 | | | 56,996 | |
| | | | | (他) 事務費繰入金 | | 56,996 | |
| 2 徴収費 | 7,557 | 6,007 | 1,550 | | | 7,557 | |
| 1 賦課徴収費 | 7,557 | 6,007 | 1,550 | | | 7,557 | |
| | | | | (他) 督促手数料滞納繰越分 | 22 | | |
| | | | | (他) 督促手数料 | 28 | | |
| | | | | (他) 事務費繰入金 | 7,507 | | |
| 3 介護認定審査会費 | 48,099 | 50,051 | 1,952 | | | 48,099 | |
| 1 介護認定審査会費 | 48,099 | 50,051 | 1,952 | | | 48,099 | |
| | | | | (他) 事務費繰入金 | | 48,099 | |

1 総務費 (1 総務管理費 [1 一般管理費])

(単位 : 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----|-------|--------|--|
| 区 | 分 | | |
| | | | |
| 2 | 給料 | 25,985 | 職員人件費・・・・・・・・・・ 51,722 |
| 3 | 職員手当等 | 17,866 | 職員給料 7人 25,985 扶養手当 372 通勤手当 550 |
| 4 | 共済費 | 7,871 | 住居手当 327 時間外勤務手当 555 |
| 10 | 需用費 | 1,435 | 期末勤勉手当 10,913 児童手当 240 |
| 11 | 役務費 | 69 | 市町村総合事務組合負担金 4,909 市町村職員共済組合負担金 7,830 |
| 12 | 委託料 | 3,770 | 地方公務員災害補償基金負担金 41 総務管理事務費・・・・・・・・・・ 5,274 法規追録代 85 諸消耗品費 271 印刷製本費 1,079 年金特別徴収手数料 69 介護保険処理業務委託料 2,032 介護保険システム改修業務委託料 1,738 |
| | | | |
| 10 | 需用費 | 2,404 | 介護保険賦課徴収事務費・・・・・・・・ 7,557 |
| 11 | 役務費 | 5,054 | 諸消耗品費 103 燃料費 38 印刷製本費 2,218 |
| 12 | 委託料 | 99 | 車両修繕料 15 定期点検整備費 30 郵便・運搬料 4,966 その他手数料 73 自動車任意保険料 15 市税等コンビニエンスストア収納業務委託料 99 |
| | | | |
| 1 | 報酬 | 4,704 | 介護保険認定事業費・・・・・・・・・・ 48,099 |
| 2 | 給料 | 17,187 | 介護認定審査会委員報酬 4,704 会計年度任用職員給料 17,187 |
| 3 | 職員手当等 | 10,007 | 会計年度任用職員通勤手当 75 会計年度任用職員時間外勤務手当 6 会計年度任用職員期末勤勉手当 6,660 |
| 4 | 共済費 | 5,375 | 会計年度任用職員市町村総合事務組合負担金 3,266 |
| 10 | 需用費 | 582 | 会計年度任用職員市町村職員共済組合負担金 5,375 |
| 11 | 役務費 | 9,260 | 諸消耗品費 213 燃料費 175 |
| 12 | 委託料 | 664 | 車両修繕料 50 |

| 款 項 目 | 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 | |
| 4 計画策定委員会費 | 1,649 | 4,200 | 2,551 | | | 1,649 | |
| 1 計画策定委員会費 | 1,649 | 4,200 | 2,551 | | (他) 事務費繰入金 | 1,649 | |
| 5 地域密着型サービス運営委員会費 | 72 | 72 | | | | 72 | |
| 1 地域密着型サービス運営委員会費 | 72 | 72 | | | (他) 事務費繰入金 | 72 | |
| 2 保険給付費 | 4,997,097 | 4,972,573 | 24,524 | 1,854,920 | | 2,014,876 | 1,127,301 |
| 1 介護サービス費 | 4,444,589 | 4,423,420 | 21,169 | 1,649,829 | | 1,792,098 | 1,002,662 |
| 1 介護サービス給付費 | 4,444,589 | 4,423,420 | 21,169 | 1,649,829 | | 1,792,098 | 1,002,662 |
| | | | | (国) 介護給付費負担金 | 768,696 | | |
| | | | | (国) 調整交付金 | 205,339 | | |
| | | | | (県) 介護給付費負担金 | 675,794 | | |
| | | | | (他) 介護給付費交付金 | 1,200,038 | | |
| | | | | (他) 介護給付費繰入金 | 555,574 | | |
| | | | | (他) 低所得者介護保険料軽減繰入金 | 36,486 | | |
| 2 介護予防サービス等諸費 | 118,767 | 117,254 | 1,513 | 44,086 | | 47,889 | 26,792 |
| 1 介護予防サービス給付費 | 118,767 | 117,254 | 1,513 | 44,086 | | 47,889 | 26,792 |
| | | | | (国) 介護給付費負担金 | 22,604 | | |

1 総務費 (3 介護認定審査会費 [1 介護認定審査会費])

(単位 : 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----|------------|-----------|---|
| 区 | 分 | | |
| 13 | 使用料及び賃借料 | 313 | 車検整備費 61 定期点検整備費 83 |
| 26 | 公課費 | 7 | 主治医意見書作成料 9,152 自動車任意保険料 78 自動車損害賠償責任保険料 18 車検手数料 12 調査業務委託料 664 電算機器借上料 125 公用車借上料 185 駐車場使用料 3 自動車重量税 7 |
| 1 | 報酬 | 96 | 高齢者福祉計画・介護保険事業計画 策定管理事業費・・・・・・・・・・ 1,649 |
| 10 | 需用費 | 30 | 委員報酬 96 諸消耗品費 30 |
| 11 | 役務費 | 5 | 郵便・運搬料 5 |
| 12 | 委託料 | 1,518 | 計画策定業務委託料 1,518 |
| 7 | 報償費 | 72 | 地域密着型サービス運営委員会活動費・・・ 72 会議出席・事業活動謝礼 72 |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 4,444,589 | 介護サービス給付事業費・・・・・・・・ 4,444,589 居宅介護サービス給付費 1,266,919 地域密着型介護サービス給付費 715,335 施設介護サービス給付費 2,296,963 居宅介護福祉用具購入費 4,024 居宅介護住宅改修費 5,282 居宅介護サービス計画給付費 156,062 特例居宅介護サービス給付費 1 特例地域密着型介護サービス給付費 1 特例施設介護サービス給付費 1 特例居宅介護サービス計画給付費 1 |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 118,767 | 介護予防サービス給付事業費・・・ 118,767 介護予防サービス給付費 87,105 |

| 款 項 目 | 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 | |
| | | | | (国) 調整交付金 5,487 (県) 介護給付費負担金 15,995 (他) 介護給付費交付金 32,068 (他) 介護給付費繰入金 14,846 (他) 低所得者介護保険料軽減繰入金 975 | | |
| 3 高額介護サービス等費 | 136,064 | 136,064 | | 50,507 | | 54,862 30,695 |
| 1 高額介護サービス等費 | 136,064 | 136,064 | | 50,507 | | 54,862 30,695 |
| | | | | (国) 介護給付費負担金 27,213 (国) 調整交付金 6,286 (県) 介護給付費負担金 17,008 (他) 介護給付費交付金 36,737 (他) 介護給付費繰入金 17,008 (他) 低所得者介護保険料軽減繰入金 1,117 | | |
| 4 特定入所者介護サービス等費 | 294,712 | 292,888 | 1,824 | 109,397 | | 118,831 66,484 |
| 1 特定入所者介護サービス等費 | 294,712 | 292,888 | 1,824 | 109,397 | | 118,831 66,484 |
| | | | | (国) 介護給付費負担金 58,942 (国) 調整交付金 13,616 (県) 介護給付費負担金 36,839 (他) 介護給付費交付金 79,572 (他) 介護給付費繰入金 36,839 (他) 低所得者介護保険料軽減繰入金 2,420 | | |
| 5 その他諸費 | 2,965 | 2,947 | 18 | 1,101 | | 1,196 668 |
| 1 審査支払手数料 | 2,965 | 2,947 | 18 | 1,101 | | 1,196 668 |
| | | | | (国) 介護給付費負担金 593 (国) 調整交付金 137 (県) 介護給付費負担金 371 (他) 介護給付費交付金 801 (他) 介護給付費繰入金 371 (他) 低所得者介護保険料軽減繰入金 24 | | |
| 3 地域支援事業費 | 254,272 | 253,815 | 457 | 120,595 | | 72,287 61,390 |

2 保険給付費 (2 介護予防サービス等諸費 [1 介護予防サービス給付費])

(単位 : 千円)

| 節 | | 説 明 |
|---------------|---------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 地域密着型介護予防サービス給付費 2,548 介護予防福祉用具購入費 2,398 介護予防住宅改修費 7,672 介護予防サービス計画給付費 19,041 特例介護予防サービス給付費 1 特例地域密着型介護予防サービス給付費 1 特例介護予防サービス計画給付費 1 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 136,064 | 高額介護サービス事業費 136,064 高額介護サービス費 122,064 高額医療合算介護サービス費 14,000 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 294,712 | 特定入所者介護サービス事業費 . . . 294,712 特定入所者介護サービス費 294,709 特例特定入所者介護サービス費 1 特定入所者介護予防サービス費 1 特例特定入所者介護予防サービス費 1 |
| 11 役務費 | 2,965 | 審査支払手数料 2,965 その他手数料 2,965 |

| 款 項 目 | 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 介護予防・生活支援サービス事業費 | 104,153 | 109,062 | 4,909 | 45,134 | | 35,813 | 23,206 |
| 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 101,240 | 104,686 | 3,446 | 43,870 | | 34,813 | 22,557 |
| | | | | (国) 調整交付金 | | 5,765 | |
| | | | | (国) 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | | 20,230 | |
| | | | | (国) 介護保険保険者努力支援交付金 | | 5,232 | |
| | | | | (県) 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | | 12,643 | |
| | | | | (他) 地域支援事業支援交付金 | | 27,311 | |
| | | | | (他) 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | | 7,412 | |
| | | | | (他) 通所型介護予防事業参加費徴収金 | | 90 | |
| 2 介護予防ケアマネジメント事業費 | 2,913 | 4,376 | 1,463 | 1,264 | | 1,000 | 649 |
| | | | | (国) 調整交付金 | | 166 | |
| | | | | (国) 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | | 583 | |
| | | | | (国) 介護保険保険者努力支援交付金 | | 151 | |
| | | | | (県) 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | | 364 | |
| | | | | (他) 地域支援事業支援交付金 | | 787 | |
| | | | | (他) 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | | 213 | |
| 2 一般介護予防事業費 | 32,858 | 30,829 | 2,029 | 9,460 | | 18,832 | 4,566 |
| 1 一般介護予防事業費 | 32,858 | 30,829 | 2,029 | 9,460 | | 18,832 | 4,566 |
| | | | | (国) 調整交付金 | | 1,168 | |
| | | | | (国) 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | | 4,095 | |
| | | | | (国) 介護保険保険者努力支援交付金 | | 1,637 | |

3 地域支援事業費 (1 介護予防・生活支援サービス事業費 [1 介護予防・生活支援サービス事業費])

(単位 : 千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----|------------|--------|--|
| 区 | 分 | | |
| | | | |
| 7 | 報償費 | 504 | 第1号訪問事業費・・・・・・・・・・ 18,492 |
| 10 | 需用費 | 50 | 講師・指導者謝礼 504 |
| 11 | 役務費 | 104 | 諸消耗品費 5 |
| 12 | 委託料 | 6,206 | 燃料費 30 |
| 13 | 使用料及び賃借料 | 1,233 | 車両修繕料 15 |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 93,143 | 自動車任意保険料 14 |
| | | | 公用車借上料 138 |
| | | | 保険給付費等負担金 17,786 |
| | | | 第1号通所事業費・・・・・・・・・・ 82,447 |
| | | | その他保険料 90 |
| | | | 通所事業委託料 6,206 |
| | | | タクシー借上料 1,095 |
| | | | 保険給付費等負担金 75,056 |
| | | | 高額介護予防サービス費相当事業費・・ 163 |
| | | | 保険給付費等負担金 163 |
| | | | 高額医療合算介護予防サービス費相 当事業費・・・・・・・・・・ 138 |
| | | | 保険給付費等負担金 138 |
| 12 | 委託料 | 2,913 | 介護予防ケアマネジメント事業費・・ 2,913 |
| | | | 介護予防ケアマネジメント業務委託 料 2,913 |
| | | | |
| 7 | 報償費 | 550 | 介護予防把握事業費・・・・・・・・・・ 746 |
| 10 | 需用費 | 1,486 | 諸消耗品費 22 |
| 11 | 役務費 | 842 | 燃料費 124 |
| 12 | 委託料 | 22,424 | 印刷製本費 33 |
| | | | 車両修繕料 30 |
| | | | 郵便・運搬料 220 |
| | | | 自動車任意保険料 34 |
| | | | 公用車借上料 283 |

| 款 項 目 | 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 | |
| | | | | (県) 地域支援事業交付金 (介護予 防・日常生活支援総合事業) 2,560 | | | |
| | | | | (他) 地域支援事業支援交付金 5,528 | | | |
| | | | | (他) 地域支援事業繰入金 (介護予 防・日常生活支援総合事業) 1,712 | | | |
| | | | | (他) 水中運動教室参加実費徴収金 11,592 | | | |
| 3 包括的支援事業 ・任意事業費 | 117,060 | 113,684 | 3,376 | 65,925 | | 17,563 | 33,572 |
| 1 総合相談事業費 | 89,546 | 86,526 | 3,020 | 50,425 | | 12,853 | 26,268 |
| | | | | (国) 地域支援事業交付金 (包括的 支援事業・任意事業) 31,640 | | | |
| | | | | (国) 保険者機能強化推進交付金 2,966 | | | |
| | | | | (県) 地域支援事業交付金 (包括的 支援事業・任意事業) 15,819 | | | |
| | | | | (他) 地域支援事業繰入金 (包括的 支援事業・任意事業) 12,853 | | | |

3 地域支援事業費 (2 一般介護予防事業費 [1 一般介護予防事業費])

(単位 : 千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----|------------|--------|--|
| 区 | 分 | | |
| 13 | 使用料及び賃借料 | 516 | |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 7,040 | |
| | | | 介護予防普及啓発事業費 150 講師・指導者謝礼 130 諸消耗品費 20 水中運動普及事業費 28,743 上下水道料 704 電話等通信料 63 検査手数料 351 水中運動普及事業業務委託料 22,146 白鳥荘プール維持管理費負担金 5,479 地域介護予防活動支援事業費 2,846 講師・指導者謝礼 60 諸消耗品費 212 燃料費 113 電気料 104 上下水道料 31 車両修繕料 30 施設等修繕料 50 電話等通信料 63 点検手数料 61 その他手数料 2 建物共済保険料 5 自動車任意保険料 27 ボランティア活動保険料 16 警備委託料 278 公用車借上料 233 会議研修会負担金 8 移動支援サービス専用自動車保険補助金 1,553 地域リハビリテーション活動支援事業費 373 講師・指導者謝礼 360 諸消耗品費 13 |
| 2 | 給料 | 43,704 | |
| 3 | 職員手当等 | 30,050 | |
| 4 | 共済費 | 13,348 | |
| 7 | 報償費 | 40 | |
| 10 | 需用費 | 849 | |
| 11 | 役務費 | 67 | |
| 13 | 使用料及び賃借料 | 1,458 | |
| | | | 職員人件費 76,088 職員給料 9人 37,975 扶養手当 888 通勤手当 675 時間外勤務手当 605 期末勤勉手当 16,442 児童手当 760 市町村総合事務組合負担金 7,187 市町村職員共済組合負担金 11,495 地方公務員災害補償基金負担金 61 総合相談事業費 13,458 会計年度任用職員給料 5,729 会計年度任用職員通勤手当 162 |

| 款 項 目 | 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 | |
| 2 包括的・継続的 ケアマネジメント 支援事業費 | 561 | 639 | 78 | 309 | | 103 | 149 |
| | | | | (国) 地域支援事業交付金 (包括的 支援事業・任意事業) 206 (県) 地域支援事業交付金 (包括的 支援事業・任意事業) 103 (他) 地域支援事業繰入金 (包括的 支援事業・任意事業) 103 | | | |
| 3 任意事業費 | 19,203 | 19,629 | 426 | 10,338 | | 3,494 | 5,371 |
| | | | | (国) 地域支援事業交付金 (包括的 支援事業・任意事業) 6,472 (国) 保険者機能強化推進交付金 629 (県) 地域支援事業交付金 (包括的 支援事業・任意事業) 3,237 (他) 地域支援事業繰入金 (包括的 支援事業・任意事業) 3,494 | | | |
| 4 在宅医療・介護 連携推進事業費 | 2,190 | 2,181 | 9 | 1,377 | | 308 | 505 |

3 地域支援事業費 (3 包括的支援事業・任意事業費 [1 総合相談事業費])

(単位 : 千円)

| 節 | | 説明 |
|---------------|--------|--|
| 区分 | 金額 | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 30 | 会計年度任用職員時間外勤務手当 22 会計年度任用職員期末勤勉手当 2,220 会計年度任用職員市町村総合事務組合負担金 1,089 会計年度任用職員市町村職員共済組合負担金 1,792 講師・指導者謝礼 40 諸消耗品費 296 燃料費 182 印刷製本費 311 車両修繕料 60 電話等通信料 8 自動車任意保険料 59 電算システム使用料 915 公用車借上料 534 その他使用料 9 成年後見活用講座負担金 10 虐待標準研修負担金 20 |
| 7 報償費 | 250 | 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費・・・・・・・・・・ 323 |
| 8 旅費 | 4 | 講師・指導者謝礼 50 研修旅費 4 |
| 10 需用費 | 38 | 公金振替料 2 会議研修会負担金 267 |
| 11 役務費 | 2 | 地域包括ケア推進会議事業費・・・・・・・・ 238 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 267 | 講師・指導者謝礼 152 会議出席・事業活動謝礼 48 諸消耗品費 38 |
| 7 報償費 | 60 | 家族介護支援事業費・・・・・・・・ 18 諸消耗品費 18 |
| 10 需用費 | 148 | 認知症高齢者見守り事業費・・・・・・・・ 55 諸消耗品費 55 |
| 11 役務費 | 152 | 家族介護継続支援事業費・・・・・・・・ 16,658 諸消耗品費 35 |
| 13 使用料及び賃借料 | 987 | 郵便・運搬料 132 電算システム使用料 987 |
| 19 扶助費 | 17,856 | 紙おむつ助成事業扶助費 15,504 認知症サポーター等養成事業費・・・・・・・・ 100 講師・指導者謝礼 60 諸消耗品費 40 成年後見制度利用支援事業費・・・・・・・・ 2,372 成年後見等開始審判申立等手数料 20 成年後見人報酬助成費 2,352 |
| 7 報償費 | 90 | 在宅医療・介護連携推進事業費・・・・・・・・ 2,190 講師・指導者謝礼 60 |
| 10 需用費 | 3 | 会議出席・事業活動謝礼 30 |

| 款 項 目 | 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 | |
| | | | | (国) 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 843 (国) 介護保険保険者努力支援交付金 113 (県) 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 421 (他) 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) 308 | | | |
| 5 生活支援体制整備事業費 | 5,157 | 4,302 | 855 | 3,244 | | 728 | 1,185 |
| | | | | (国) 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 1,984 (国) 介護保険保険者努力支援交付金 267 (県) 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 993 (他) 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) 726 (他) 雇用保険料実費徴収金 2 | | | |
| 6 認知症総合支援事業費 | 403 | 407 | 4 | 232 | | 77 | 94 |
| | | | | (国) 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 155 (県) 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 77 (他) 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) 77 | | | |
| 4 その他諸費 | 201 | 240 | 39 | 76 | | 79 | 46 |
| 1 審査支払手数料 | 201 | 240 | 39 | 76 | | 79 | 46 |
| | | | | (国) 調整交付金 11 (国) 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 40 (県) 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 25 (他) 地域支援事業支援交付金 54 | | | |

3 地域支援事業費 (3 包括的支援事業・任意事業費 [4 在宅医療・介護連携推進事業費])

(単位 : 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----|------------|-------|---|
| 区 | 分 | | |
| 12 | 委託料 | 2,097 | 諸消耗品費 3 地域医療連携事業委託料 2,097 |
| 2 | 給料 | 2,378 | 生活支援体制整備事業費・・・・・・・・ 5,157 |
| 3 | 職員手当等 | 1,508 | 会計年度任用職員給料 2,378 会計年度任用職員通勤手当 125 会計年度任用職員時間外勤務手当 9 会計年度任用職員期末勤勉手当 922 |
| 4 | 共済費 | 774 | 会計年度任用職員市町村総合事務組合負担金 452 |
| 7 | 報償費 | 280 | 会計年度任用職員市町村職員共済組合負担金 733 |
| 8 | 旅費 | 25 | 会計年度任用職員社会保険料 39 |
| 10 | 需用費 | 120 | 会計年度任用職員雇用保険料 2 講師・指導者謝礼 160 |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 72 | 会議出席・事業活動謝礼 120 普通旅費 25 諸消耗品費 120 会議研修会負担金 72 |
| 7 | 報償費 | 172 | 認知症初期集中支援促進事業費・・・・ 220 講師・指導者謝礼 30 |
| 10 | 需用費 | 176 | 会議出席・事業活動謝礼 118 諸消耗品費 72 |
| 13 | 使用料及び賃借料 | 12 | 認知症地域支援・ケア向上事業費・・・・ 183 |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 43 | 会議出席・事業活動謝礼 24 諸消耗品費 43 印刷製本費 61 会場借上料 12 会議研修会負担金 43 |
| 11 | 役務費 | 201 | 審査支払手数料・・・・・・・・ 201 その他手数料 201 |

| 款 項 目 | 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 | |
| | | | | (他) 地域支援事業繰入金 (介護予 防・日常生活支援総合事業) | | 25 | |
| 4 基金積立金 | 838 | 84 | 754 | | | 838 | |
| 1 基金積立金 | 838 | 84 | 754 | | | 838 | |
| 1 介護給付費準備 基金造成費 | 838 | 84 | 754 | | | 838 | |
| | | | | (他) 介護給付費準備基金利子 | | 838 | |
| 5 諸支出金 | 702 | 902 | 200 | | | | 702 |
| 1 償還金及び還付 加算金 | 701 | 901 | 200 | | | | 701 |
| 1 保険料還付金 | 701 | 901 | 200 | | | | 701 |
| 2 繰出金 | 1 | 1 | | | | | 1 |
| 1 繰出金 | 1 | 1 | | | | | 1 |
| 6 予備費 | 3,000 | 3,000 | | | | 3,000 | |
| 1 予備費 | 3,000 | 3,000 | | | | 3,000 | |
| 1 予備費 | 3,000 | 3,000 | | (他) 事務費繰入金 | | 3,000 | |
| 歳 出 合 計 | 5,370,282 | 5,344,484 | 25,798 | 1,975,515 | | 2,205,374 | 1,189,393 |

3 地域支援事業費 (4 その他諸費 [1 審査支払手数料])

(単位 : 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----|-------------|-----|--|
| 区 | 分 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 24 | 積立金 | 838 | 介護給付費準備基金造成費 838 介護給付費準備基金積立金 838 |
| | | | |
| | | | |
| 22 | 償還金、利子及び割引料 | 701 | 還付金 701 保険料還付金 700 保険料還付加算金 1 |
| | | | |
| 27 | 繰出金 | 1 | 一般会計繰出金 1 一般会計繰出金 1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | 予備費 3,000 |
| | | | |
| | | | |

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | | 共済費 | 合 計 | 備 考 |
|-------------|-------------|-------|-------|-----------------------|-------------|-------|-----|-------|------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期末手当 年間支給率 (月分) | その他の 手 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 33 | 4,800 | | | 4,800 | | 4,800 | 各種委員 |
| | 計 | 33 | 4,800 | | | 4,800 | | 4,800 | |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 35 | 5,626 | | | 5,626 | | 5,626 | 同 |
| | 計 | 35 | 5,626 | | | 5,626 | | 5,626 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | △ 2 | △ 826 | | | △ 826 | | △ 826 | |
| | 計 | △ 2 | △ 826 | | | △ 826 | | △ 826 | |

2. 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

| 区分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|------------|-------|--------|--------|---------|--------|---------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本年度 | 25 (0) | | 89,254 | 59,431 | 148,685 | 27,368 | 176,053 | |
| 前年度 | 25 (0) | | 85,799 | 56,667 | 142,466 | 25,612 | 168,078 | |
| 比 較 | | | 3,455 | 2,764 | 6,219 | 1,756 | 7,975 | |

※ () 内は短時間勤務職員及び会計年度任用職員中、常時勤務を要する職員の一週間当たりの勤務時間に比べて短い職員

| 職員手当 の内訳 | 区分 | 扶養手当 | 管理職手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 特殊勤務 手 当 | 時 間 外 勤務手当 | 期末勤勉 手 当 |
|-------------|-----|-------|-------|-------|------|-------------|---------------|-------------|
| | 本年度 | 1,260 | | 1,587 | 327 | | 1,197 | 37,157 |
| | 前年度 | 1,356 | | 1,361 | 336 | | 1,117 | 34,933 |
| | 比 較 | △ 96 | | 226 | △ 9 | | 80 | 2,224 |

| 職員手当 の内訳 | 区分 | 児童手当 | 退職手当 | 夜勤手当 | 管理職員特別 勤務手当 | 地域手当 | | 合 計 |
|-------------|-----|-------|--------|------|----------------|------|--|--------|
| | 本年度 | 1,000 | 16,903 | | | | | 59,431 |
| | 前年度 | 1,260 | 16,304 | | | | | 56,667 |
| | 比 較 | △ 260 | 599 | | | | | 2,764 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

| 区分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|------------|-------|--------|--------|---------|--------|---------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本年度 | 16 (0) | | 63,960 | 44,423 | 108,383 | 19,427 | 127,810 | |
| 前年度 | 16 (0) | | 61,805 | 42,851 | 104,656 | 18,377 | 123,033 | |
| 比 較 | | | 2,155 | 1,572 | 3,727 | 1,050 | 4,777 | |

※ () 内は短時間勤務職員

| 職員手当 の内訳 | 区分 | 扶養手当 | 管理職手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 特殊勤務 手 当 | 時 間 外 勤務手当 | 期末勤勉 手 当 |
|-------------|-----|-------|-------|-------|------|-------------|---------------|-------------|
| | 本年度 | 1,260 | | 1,225 | 327 | | 1,160 | 27,355 |
| | 前年度 | 1,356 | | 1,045 | 336 | | 1,076 | 26,034 |
| | 比 較 | △ 96 | | 180 | △ 9 | | 84 | 1,321 |

| 職員手当 の内訳 | 区分 | 児童手当 | 退職手当 | 夜勤手当 | 管理職員特別 勤務手当 | 地域手当 | | 合 計 |
|-------------|-----|-------|--------|------|----------------|------|--|--------|
| | 本年度 | 1,000 | 12,096 | | | | | 44,423 |
| | 前年度 | 1,260 | 11,744 | | | | | 42,851 |
| | 比 較 | △ 260 | 352 | | | | | 1,572 |

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|------------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本年度 | 9 (0) | | 25,294 | 15,008 | 40,302 | 7,941 | 48,243 | |
| 前年度 | 9 (0) | | 23,994 | 13,816 | 37,810 | 7,235 | 45,045 | |
| 比 較 | | | 1,300 | 1,192 | 2,492 | 706 | 3,198 | |

※ () 内は会計年度任用職員中、常時勤務を要する職員の一週間当たりの勤務時間に比べて短い職員

| 職員手当 の 内 訳 | 区 分 | 通勤手当 | 特殊勤務 手 当 | 時 間 外 勤務手当 | 期末勤勉 手 当 | 児童手当 | 退職手当 | 合 計 |
|---------------|-----|------|-------------|---------------|-------------|------|-------|--------|
| | 本年度 | 362 | | 37 | 9,802 | | 4,807 | 15,008 |
| | 前年度 | 316 | | 41 | 8,899 | | 4,560 | 13,816 |
| | 比 較 | 46 | | △ 4 | 903 | | 247 | 1,192 |

(2) 報酬・給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

| 区 分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | | 説 明 | 備 考 |
|------|-------|------------|-------|----------------------------|----------------------|
| 報 酬 | | 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 | | | |
| 給 料 | 3,455 | 給与改定に伴う増減分 | 3,096 | 給与改定によるもの | 給与改定実施時期 令和7年4月1日 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 589 | | |
| | | その他の増減分 | △ 230 | 人事異動等によるもの | |
| 職員手当 | 2,764 | 制度改正に伴う増減分 | 2,592 | 給与改定、期末勤勉手当の支給率 改正によるもの | |
| | | その他の増減分 | 172 | 人事異動等によるもの | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

| 区 分 | | 一般行政職 |
|------------|------------|---------|
| 令和8年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 330,731 |
| | 平均給与月額 (円) | 345,369 |
| | 平均年齢 (歳) | 42.6 |
| 令和7年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 320,731 |
| | 平均給与月額 (円) | 335,425 |
| | 平均年齢 (歳) | 42.3 |

イ 初任給

| 区 分 | 一般行政職(円) | 国の制度 |
|-------|----------|----------|
| | | 一般行政職(円) |
| 高 校 卒 | 199,418 | 200,300 |
| 大 学 卒 | 230,979 | 232,000 |

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 (%) |
| 令和8年1月1日現在 | 6 級 | | | 令和7年1月1日現在 | 6 級 | | |
| | 5 級 | 3 | 18.7 | | 5 級 | 3 | 18.7 |
| | 4 級 | 5 | 31.3 | | 4 級 | 5 | 31.3 |
| | 3 級 | 3 | 18.7 | | 3 級 | 3 | 18.7 |
| | 2 級 | 2 | 12.6 | | 2 級 | 3 | 18.7 |
| | 1 級 | 3 | 18.7 | | 1 級 | 2 | 12.6 |
| | 計 | 16 | 100.0 | | 計 | 16 | 100.0 |

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 |
|-------|---------|---------------------------|-------|-------|------------------|------------------------------|
| 一般行政職 | 初級係員の職務 | 高度な知識又は経験を必要とする業務を行う係員の職務 | 主任の職務 | 係長の職務 | 参事、課長補佐、次長、場長の職務 | 部長、課長、局長又は特に困難な業務を行う参事、次長の職務 |

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | |
|---------------|--------------|--------|--------|
| 本年度 | 職 員 数 (A) | (人) 16 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) | (人) 13 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 | (人) |
| | | 2号給 | (人) |
| | | 3号給 | (人) |
| | | 4号給 | (人) 13 |
| 比 率 (B) / (A) | (%) 81.2 | | |
| 前年度 | 職 員 数 (A) | (人) 16 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) | (人) 14 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 | (人) |
| | | 2号給 | (人) |
| | | 3号給 | (人) |
| | | 4号給 | (人) 14 |
| 比 率 (B) / (A) | (%) 87.5 | | |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 (月分) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|-------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本 年 度 | 2.325(1.225) | 2.325(1.225) | 4.65(2.45) | 有 | |
| 前 年 度 | 2.3(1.2) | 2.3(1.2) | 4.6(2.4) | 有 | |
| 国の制度 | 2.325(1.225) | 2.325(1.225) | 4.65(2.45) | 有 | |

※ () 内は再任用職員の支給率

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続者 (月分) | 25年勤続者 (月分) | 35年勤続者 (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 | 定年前早期退職特例措置 (2~20%加算) | |
| 国の制度 (支給率) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例措置 (3~45%加算) | |

キ 地域手当

該当なし

ク 特殊勤務手当

該当なし

ケ 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

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出(見込)額 | | 当該年度以降の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|--|-------|--------------------|-----|----------------------|-------|-------------|-----|-------|------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | |
| 阿賀野市市税等コンビニエンス ストア収納業務委託料 | 750 | 令和6年度から 令和7年度まで | 179 | 令和 8年度から 令和10年度まで | 571 | | | 571 | 0 |
| 阿賀野市高齢者福祉計画・第10 期介護保険事業計画等策定業務 委託料 | 4,000 | - | - | 令和8年度 | 4,000 | | | 4,000 | 0 |

押切外四ヶ大字財産区特別会計予算

議案第 16 号

令和8年度 阿賀野市押切外四ヶ大字財産区特別会計予算

令和8年度阿賀野市の押切外四ヶ大字財産区特別会計の予算は、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 5, 125 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8年 2月25日 提 出

阿 賀 野 市 長 加 藤 博 幸

令和8年 3月13日 議 決

阿賀野市議会議長 大 滝 勝

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-----------|---------------|-------|
| 1 財 産 収 入 | | 5,005 |
| | 1 財 産 運 用 収 入 | 5,005 |
| 2 繰 入 金 | | 118 |
| | 1 基 金 繰 入 金 | 118 |
| 3 繰 越 金 | | 1 |
| | 1 繰 越 金 | 1 |
| 4 諸 収 入 | | 1 |
| | 1 雑 入 | 1 |
| 歳 入 | 合 計 | 5,125 |

歳出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|---------|---------|-------|
| 1 財産管理費 | | 5,025 |
| | 1 委員会費 | 538 |
| | 2 一般管理費 | 4,487 |
| 2 基金積立金 | | 3 |
| | 1 基金積立金 | 3 |
| 3 諸支出金 | | 50 |
| | 1 繰出金 | 50 |
| 4 予備費 | | 47 |
| | 1 予備費 | 47 |
| 歳出 | 合計 | 5,125 |

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-----------|--------|--------|-----|
| 1 財 産 収 入 | 5,005 | 5,005 | 0 |
| 2 繰 入 金 | 118 | 487 | 369 |
| 3 繰 越 金 | 1 | 1 | 0 |
| 4 諸 収 入 | 1 | 1 | 0 |
| 歳 入 合 計 | 5,125 | 5,494 | 369 |

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財 産 管 理 費 | 5,025 | 5,394 | 369 | | | | 5,025 |
| 2基 金 積 立 金 | 3 | 3 | 0 | | | 2 | 1 |
| 3諸 支 出 金 | 50 | 50 | 0 | | | | 50 |
| 4予 備 費 | 47 | 47 | 0 | | | | 47 |
| 歳 出 合 計 | 5,125 | 5,494 | 369 | 0 | 0 | 2 | 5,123 |

1 財産収入

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-----------|--------|--------|-----|
| 項 | | | |
| 目 | | | |
| 1 財産収入 | 5,005 | 5,005 | 0 |
| 1 財産運用収入 | 5,005 | 5,005 | 0 |
| 1 財産貸付収入 | 5,003 | 5,003 | 0 |
| 2 利子及び配当金 | 2 | 2 | 0 |
| 2 繰入金 | 118 | 487 | 369 |
| 1 基金繰入金 | 118 | 487 | 369 |
| 1 基金繰入金 | 118 | 487 | 369 |
| 3 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 4 諸収入 | 1 | 1 | 0 |
| 1 雑入 | 1 | 1 | 0 |
| 1 雑入 | 1 | 1 | 0 |
| 歳入合計 | 5,125 | 5,494 | 369 |

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|---|---------|-------|---------------------------------|
| 区 | 分 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 | 土地貸付収入 | 5,003 | ゴルフ場敷地貸付収入 電柱等敷地料 5,000 3 |
| | | | |
| 1 | 利子及び配当金 | 2 | 基金利子 2 |
| | | | |
| | | | |
| 1 | 基金繰入金 | 118 | 基金繰入金 118 |
| | | | |
| | | | |
| 1 | 繰越金 | 1 | 前年度繰越金 1 |
| | | | |
| | | | |
| 1 | 雑入 | 1 | その他雑入 1 |
| | | | |
| | | | |

3 歳出

| 款 項 目 | 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 財産管理費 | 5,025 | 5,394 | 369 | | | | 5,025 |
| 1 委員会費 | 538 | 538 | | | | | 538 |
| 1 委員会費 | 538 | 538 | | | | | 538 |
| 2 一般管理費 | 4,487 | 4,856 | 369 | | | | 4,487 |
| 1 一般管理費 | 4,487 | 4,856 | 369 | | | | 4,487 |
| 2 基金積立金 | 3 | 3 | | | | 2 | 1 |
| 1 基金積立金 | 3 | 3 | | | | 2 | 1 |
| 1 財産区基金造成費 | 3 | 3 | | | | 2 | 1 |
| | | | | (他) 基金利子 | | 2 | |
| 3 諸支出金 | 50 | 50 | | | | | 50 |
| 1 繰出金 | 50 | 50 | | | | | 50 |
| 1 一般会計繰出金 | 50 | 50 | | | | | 50 |
| 4 予備費 | 47 | 47 | | | | | 47 |
| 1 予備費 | 47 | 47 | | | | | 47 |
| 1 予備費 | 47 | 47 | | | | | 47 |

1 財産管理費 (1 委員会費 [1 委員会費])

(単位 : 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----|------------|-------|--|
| 区 | 分 | | |
| | | | |
| 1 | 報酬 | 322 | 委員会費・・・・・・・・・・・・・・・・ 538 |
| 8 | 旅費 | 160 | 委員報酬 322 委員費用弁償 160 |
| 9 | 交際費 | 10 | 委員長交際費 10 諸消耗品費 10 |
| 10 | 需用費 | 30 | 食糧費 10 医薬品費 10 |
| 11 | 役務費 | 10 | 郵便・運搬料 10 阿賀野地区林業改良協会負担金 6 |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 6 | |
| | | | |
| 1 | 報酬 | 42 | 一般管理費・・・・・・・・・・・・ 4,487 |
| 7 | 報償費 | 100 | 看守人報酬 42 記念品代 100 |
| 8 | 旅費 | 146 | 看守人費用弁償 16 境界確認費用弁償 66 除草対応費用弁償 54 |
| 10 | 需用費 | 115 | 普通旅費 10 諸消耗品費 113 |
| 11 | 役務費 | 7 | 燃料費 2 境界等下刈保険料 7 |
| 12 | 委託料 | 2,900 | 境界等下刈委託料 2,800 樹木伐採処分業務委託料 100 |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 1,177 | 松くい虫防除負担金 1,177 |
| | | | |
| 24 | 積立金 | 3 | 財産区基金造成費・・・・・・・・ 3 財産区基金積立金 3 |
| | | | |
| 27 | 繰出金 | 50 | 一般会計繰出金・・・・・・・・ 50 一般会計繰出金 50 |
| | | | |
| | | | 予備費・・・・・・・・・・・・・・・・ 47 |

| 款 項 目 | 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 | |
| 歳 出 合 計 | 5,125 | 5,494 | 369 | | | 2 | 5,123 |

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | | 共済費 | 合 計 | 備 考 |
|-------------|-------------|-------|-----|-----------------------|-------------|-----|-----|-----|-------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期末手当 年間支給率 (月分) | その他の 手 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 11 | 364 | | | 364 | | 364 | 委員会委員 |
| | 計 | 11 | 364 | | | 364 | | 364 | |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 11 | 364 | | | 364 | | 364 | 同 |
| | 計 | 11 | 364 | | | 364 | | 364 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | | | |

