

令和5年度
下田市稲梓財産区特別会計予算

議第 18 号

令和5年度 下田市稲梓財産区特別会計予算

令和5年度下田市の稲梓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4,600千円と定める。

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5年3月2日 提出

静岡県下田市長 松木 正一郎

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 財 産 収 入		885
	1 財 産 運 用 収 入	884
	2 財 産 売 払 収 入	1
2 繰 入 金		2,713
	1 基 金 繰 入 金	2,713
3 繰 越 金		1,000
	1 繰 越 金	1,000
4 諸 収 入		2
	1 預 金 利 子	1
	2 雑 入	1
歳 入 合 計		4,600

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 管 理 会 費		630
	1 管 理 会 費	630
2 総 務 費		51
	1 総 務 管 理 費	51
3 繰 出 金		2,713
	1 繰 出 金	2,713
4 基 金 積 立 金		500
	1 基 金 積 立 金	500
5 分 収 交 付 金		35
	1 分 収 交 付 金	35
6 予 備 費		671
	1 予 備 費	671
歳 出 合 計		4,600

令和5年度
下田市稲梓財産区特別会計予算説明書

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 財産収入	885
2 繰入金	2,713
3 繰越金	1,000
4 諸収入	2
歳入合計	4,600

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
885	0	19.24
1	2,712	58.98
1,112	△112	21.74
2	0	0.04
2,000	2,600	100.00

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 管 理 会 費	630	566
2 総 務 費	51	51
3 繰 出 金	2,713	0
4 基 金 積 立 金	500	500
5 分 収 交 付 金	35	38
6 予 備 費	671	845
歳 出 合 計	4,600	2,000

(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		
64				630	13.69
0				51	1.11
2,713				2,713	58.98
0			1	499	10.87
△3				35	0.76
△174				671	14.59
2,600			1	4,599	100.00

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	財産収入	885	885	0
1	財産運用収入	884	884	0
1	財産貸付収入	883	883	0
2	利子及び配当金	1	1	0
2	財産売払収入	1	1	0
1	不動産売払収入	1	1	0
2	繰入金	2,713	1	2,712
1	基金繰入金	2,713	1	2,712
1	財政調整基金繰入金	2,713	1	2,712
3	繰越金	1,000	1,112	△112
1	繰越金	1,000	1,112	△112
1	繰越金	1,000	1,112	△112
4	諸収入	2	2	0
1	預金利子	1	1	0
1	預金利子	1	1	0
2	雑入	1	1	0
1	雑入	1	1	0

1 財産収入
(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 土地貸付料	883	山葵田用地他	883
1 利子及び配当金	1	財政調整基金積立金利子	1
1 立木売払い分取金	1	科目存置	1
1 繰入金	2,713	財政調整基金繰入金	2,713
1 繰越金	1,000	前年度繰越金	1,000
1 預金利子	1	預金利子	1
1 雑入	1	科目存置	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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1	管理会費	630	566	64			630
1	管理会費	630	566	64			630
1	1 管理会費	630	566	64			630
2	総務費	51	51	0			51
1	総務管理費	51	51	0			51
1	1 財産管理費	51	51	0			51
3	繰出金	2,713	0	2,713			2,713
1	繰出金	2,713	0	2,713			2,713
1	1 繰出金	2,713	0	2,713			2,713
4	基金積立金	500	500	0		1	499
1	基金積立金	500	500	0		1	499
1	1 基金積立金	500	500	0		1	499

1 管理会費
(単位：千円)

節		金 額	説 明	
区 分				
1 報 酬	210	○8000 稲梓財産区管理会事務	630	
8 旅 費	164	委員報酬	210	
9 交 際 費	20	費用弁償	8	
10 需 用 費	55	普通旅費	6	
13 使用料及び賃借料	175	研修旅費	150	
18 負担金、補助及び交付金	6	交際費	20	
		消耗品費	30	
		燃料費	20	
		印刷製本費	5	
		車借上料	150	
		複写機使用料	5	
		通行料	20	
		非常勤公務災害負担金	6	
7 報 償 費	1	○8010 稲梓財産区財産管理事務	51	
8 旅 費	4	財産監視員謝礼	1	
10 需 用 費	23	普通旅費	4	
11 役 務 費	16	消耗品費	20	
13 使用料及び賃借料	7	印刷製本費	3	
		郵便料	11	
		電話料	5	
		複写機使用料	7	
27 繰 出 金	2,713	○8020 稲梓財産区一般会計繰出金	2,713	
		一般会計繰出金	2,713	
24 積 立 金	500	○8030 稲梓財産区基金積立金	500	
		財政調整基金積立金	500	

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	分取交付金	35	38	△3			35
	1 分取交付金	35	38	△3			35
	1 分取交付金	35	38	△3			35
6	予備費	671	845	△174			671
	1 予備費	671	845	△174			671
	1 予備費	671	845	△174			671

節		区 分	金 額	説 明
18	負担金、補助 及び交付金	35	35	○8040稲梓財産区分取金交付事務 土地貸付料交付金
	予 備 費	671		

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：人、千円)

区 分	職 員 数	給 与 費			
		報 酬	給 料	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月分)	そ の 他 の 手 当
本 年 度	長 等				
	議 員				
	その他の特別職	7	210		
	計	7	210		
前 年 度	長 等				
	議 員				
	その他の特別職	7	168		
	計	7	168		
比 較	長 等				
	議 員				
	その他の特別職	0	42		
	計	0	42		
備 考	区 分	本 年 度			
	退 職 手 当 負 担 金				

計	共 済 費	合 計	備 考
210		210	
210		210	
168		168	
168		168	
42		42	
42		42	
前 年 度		比 較	

令和5年度
下田市下田駅前広場整備事業特別会計予算

議第 19 号

令和5年度 下田市下田駅前広場整備事業特別会計予算

令和5年度下田市の下田駅前広場整備事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ8,000千円と定める。

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

令和5年3月2日 提出

静岡県下田市長 松木 正一郎

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 使 用 料		5,078
	1 使 用 料	5,078
2 繰 入 金		1
	1 基 金 繰 入 金	1
3 繰 越 金		2,920
	1 繰 越 金	2,920
4 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
歳 入 合 計		8,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		4,167
	1 総 務 管 理 費	4,167
2 事 業 費		1
	1 広 場 整 備 費	1
3 基 金 積 立 金		1
	1 基 金 積 立 金	1
4 繰 出 金		1,179
	1 他 会 計 繰 出 金	1,179
5 予 備 費		2,652
	1 予 備 費	2,652
歳 出 合 計		8,000

令和5年度
下田市下田駅前広場整備事業特別会計予算説明書

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	5,078
2 繰 入 金	1
3 繰 越 金	2,920
4 財 産 取 入	1
歳 入 合 計	8,000

(単位：千円)

前年度予算額	比 較	構 成 百 分 比
5,078	0	63.48
1	0	0.01
2,920	0	36.50
1	0	0.01
8,000	0	100.00

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総務費	4,167	2,927
2 事業費	1	1
3 基金積立金	1	1,001
4 繰出金	1,179	1,152
5 予備費	2,652	2,919
歳出合計	8,000	8,000

(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		
1,240				4,167	52.09
0				1	0.01
△1,000			1		0.01
27				1,179	14.74
△267				2,652	33.15
0			1	7,999	100.00

2 歳入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	使用料	5,078	5,078	0
1	使用料	5,078	5,078	0
1	1 広場使用料	5,078	5,078	0
2	繰入金	1	1	0
1	基金繰入金	1	1	0
1	1 基金繰入金	1	1	0
3	繰越金	2,920	2,920	0
1	繰越金	2,920	2,920	0
1	1 繰越金	2,920	2,920	0
4	財産収入	1	1	0
1	財産運用収入	1	1	0
1	1 利子及び配当金	1	1	0

1 使用料
(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 広場占用料	5,078	駅前広場占用料 (バス)	2,762
		駅前広場占用料 (タクシー)	2,293
		駅前広場占用料 (その他)	23
1 駅前広場整備事業 基金繰入金	1	駅前広場整備事業基金繰入金	1
1 繰越金	2,920	前年度繰越金	2,920
1 利子及び配当金	1	下田駅前広場整備事業基金積立金利子	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	総務費	4,167	2,927	1,240			4,167
1	総務管理費	4,167	2,927	1,240			4,167
1	1 総務管理費	4,167	2,927	1,240			4,167
2	事業費	1	1	0			1
1	広場整備費	1	1	0			1
1	1 広場整備費	1	1	0			1
3	基金積立金	1	1,001	△1,000			1
1	基金積立金	1	1,001	△1,000			1
1	1 下田駅前広場整備事業基金積立金	1	1,001	△1,000			1
4	繰出金	1,179	1,152	27			1,179
1	他会計繰出金	1,179	1,152	27			1,179
1	1 一般会計繰出金	1,179	1,152	27			1,179
5	予備費	2,652	2,919	△267			2,652
1	予備費	2,652	2,919	△267			2,652
1	1 予備費	2,652	2,919	△267			2,652

1 総務費
(単位：千円)

区 分	金 額	説 明	
10 需 用 費	2,940	○8100駅前広場総務事務	4,167
11 役 務 費	11	消耗品費	250
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	216	光熱水費	690
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,000	修繕料	2,000
		郵便料	11
		温泉使用料	216
		下田駅構内トイレ管理費補助金	1,000
14 工 事 請 負 費	1	○8110駅前広場整備事業	1
		下田駅前広場改修工事	1
24 積 立 金	1	○8120下田駅前広場整備事業基金	1
		下田駅前広場整備事業基金積立金	1
27 繰 出 金	1,179	○8130駅前広場一般会計繰出金	1,179
		一般会計繰出金	1,179
予 備 費	2,652		

令和5年度
下田市公共用地取得特別会計予算

議第 20 号

令和5年度 下田市公共用地取得特別会計予算

令和5年度下田市の公共用地取得特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,017千円と定める。

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5年3月2日 提出

静岡県下田市長 松木 正一郎

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 財 産 収 入		3,014
	1 財 産 運 用 収 入	3,013
	2 財 産 売 払 収 入	1
2 繰 入 金		1
	1 基 金 繰 入 金	1
3 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
4 諸 収 入		1
	1 預 金 利 子	1
歳 入 合 計		3,017

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 公 共 用 地 取 得 費		1
	1 用 地 取 得 費	1
2 繰 出 金		3,015
	1 基 金 繰 出 金	3,014
	2 他 会 計 繰 出 金	1
3 予 備 費		1
	1 予 備 費	1
歳 出 合 計		3,017

令和5年度
下田市公共用地取得特別会計予算説明書

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 財産収入	3,014
2 繰入金	1
3 繰越金	1
4 諸収入	1
歳入合計	3,017

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
3,014	0	99.90
1,000	△999	0.03
1	0	0.04
1	0	0.03
4,016	△999	100.00

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 公共用地取得費	1	1,000
2 繰出金	3,015	3,015
3 予備費	1	1
歳出合計	3,017	4,016

(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		
△999			1		0.03
0			3,013	2	99.94
0				1	0.03
△999			3,014	3	100.00

2 歳入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	財産収入	3,014	3,014	0
1	財産運用収入	3,013	3,013	0
1	財産貸付収入	3,009	3,009	0
2	利子及び配当金	4	4	0
2	財産売却収入	1	1	0
1	不動産売却収入	1	1	0
2	繰入金	1	1,000	△999
1	基金繰入金	1	1,000	△999
1	土地開発基金繰入金	1	1,000	△999
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	預金利子	1	1	0
1	預金利子	1	1	0

1 財産収入
(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 市有地貸付収入	3,009	市有地貸付収入	3,009
1 利子及び配当金	4	土地開発基金利子	4
1 土地売却収入	1	科目存置	1
1 土地開発基金繰入金	1	土地開発基金繰入金	1
1 繰越金	1	前年度繰越金	1
1 預金利子	1	預金利子	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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1	公共用地取得費	1	1,000	△999			1	
1	1 用地取得費	1	1,000	△999			1	
1	1 1 用地取得費	1	1,000	△999			1	
2	繰出金	3,015	3,015	0			3,013	2
1	基金繰出金	3,014	3,014	0			3,013	1
1	1 土地開発基金繰出金	3,014	3,014	0			3,013	1
2	他会計繰出金	1	1	0				1
1	1 一般会計繰出金	1	1	0				1
3	予備費	1	1	0				1
1	1 予備費	1	1	0				1
1	1 1 予備費	1	1	0				1

1 公共用地取得費
(単位:千円)

節		区 分	金 額	説 明
16	公有財産購入費	1	○8200公共用地取得事業 公有財産購入費(科目存置)	1 1
27	繰 出 金	3,014	○8210土地開発基金繰出金 土地開発基金繰出金(基金発生利子) 土地開発基金繰出金(土地売却分) 土地開発基金繰出金(土地貸付分)	3,014 4 1 3,009
27	繰 出 金	1	○8220公共用地一般会計繰出金 繰出金(科目存置)	1 1
	予 備 費	1		1

令和5年度
下田市国民健康保険事業特別会計予算

議第 21 号

令和5年度 下田市国民健康保険事業特別会計予算

令和5年度下田市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,028,000千円と定める。

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

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る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
- (2) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和5年3月2日 提出

静岡県下田市長 松木 正一郎

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		429,737
	1 一般被保険者国民健康保険税	429,712
	2 退職被保険者等国民健康保険税	25
2 手数料		301
	1 手数料	301
3 国庫支出金		554
	1 国庫補助金	554
4 県支出金		2,225,889
	1 県補助金	2,225,888
	2 財政安定化基金支出金	1
5 財産収入		3
	1 財産運用収入	3
6 繰入金		290,216
	1 一般会計繰入金	210,216
	2 基金繰入金	80,000
7 繰越金		70,227
	1 繰越金	70,227
8 諸収入		11,072
	1 延滞金加算金及び過料	10,053
	2 預金利子	1
	3 雑入	1,018
9 市債		1
	1 財政安定化基金貸付金	1
歳入合計		3,028,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		46,076
	1 総務管理費	37,112
	2 徴税費	8,672
	3 運営協議会費	292
2 保険給付費		2,179,625
	1 一般被保険者療養諸費	1,863,369
	2 退職被保険者等療養諸費	2
	3 移送費	124
	4 審査支払手数料	5,728
	5 一般被保険者高額療養費	301,400
	6 退職被保険者等高額療養費	2
	7 出産育児諸費	5,500
	8 葬祭諸費	2,500
	9 傷病手当諸費	1,000
3 国民健康保険事業費納付金		724,478
	1 医療給付費分	468,797
	2 後期高齢者支援金分	184,728
	3 介護納付金分	70,953
4 共同事業拠出金		1
	1 共同事業拠出金	1
5 保健事業費		41,360
	1 保健事業費	41,360
6 基金積立金		3
	1 基金積立金	3
7 公債費		124
	1 公債費	124
8 諸支出金		8,904
	1 償還金及び還付加算金	8,902
	2 繰出金	2
9 予備費		27,429
	1 予備費	27,429
歳出合計		3,028,000

令和5年度
下田市国民健康保険事業特別会計予算説明書

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	429,737
2 手数料	301
3 国庫支出金	554
4 県支出金	2,225,889
5 財産収入	3
6 繰入金	290,216
7 繰越金	70,227
8 諸収入	11,072
9 市債	1
歳入合計	3,028,000

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
460,279	△30,542	14.19
601	△300	0.01
554	0	0.02
2,261,324	△35,435	73.51
3	0	—
319,188	△28,972	9.58
30,762	39,465	2.32
10,288	784	0.37
1	0	—
3,083,000	△55,000	100.00

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総務費	46,076	56,573
2 保険給付費	2,179,625	2,214,810
3 国民健康保険事業費納付金	724,478	743,599
4 共同事業拠出金	1	1
5 保健事業費	41,360	36,971
6 基金積立金	3	3
7 公債費	124	89
8 諸支出金	8,904	10,091
9 予備費	27,429	20,863
歳出合計	3,028,000	3,083,000

(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		
△10,497	4,106		41,970		1.52
△35,185	2,171,622		3,666	4,337	71.98
△19,121	25,792		188,297	510,389	23.93
0				1	-
4,389	24,922			16,438	1.37
0			3		-
35				124	-
△1,187				8,904	0.29
6,566				27,429	0.91
△55,000	2,226,442		233,936	567,622	100.00

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	国民健康保険税	429,737	460,279	△30,542
1	一般被保険者国民健康保険税	429,712	460,255	△30,543
1	1 一般被保険者国民健康保険税	429,712	460,255	△30,543
2	退職被保険者等国民健康保険税	25	24	1
1	1 退職被保険者等国民健康保険税	25	24	1
2	手数料	301	601	△300
1	1 手数料	301	601	△300
1	1 総務手数料	301	601	△300

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	268,000	医療給付費分現年課税分 268,000
2	後期高齢者支援金分現年課税分	101,000	後期高齢者支援金分現年課税分 101,000
3	介護納付金分現年課税分	39,500	介護納付金分現年課税分 39,500
4	医療給付費分滞納繰越分	13,349	医療給付費分滞納繰越分 13,349
5	後期高齢者支援金分滞納繰越分	5,039	後期高齢者支援金分滞納繰越分 5,039
6	介護納付金分滞納繰越分	2,824	介護納付金分滞納繰越分 2,824
1	1 医療給付費分現年課税分	1	医療給付費分現年課税分 1
2	2 後期高齢者支援金分現年課税分	1	後期高齢者支援金分現年課税分 1
3	3 介護納付金分現年課税分	1	介護納付金分現年課税分 1
4	4 医療給付費分滞納繰越分	14	医療給付費分滞納繰越分 14
5	5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	4	後期高齢者支援金分滞納繰越分 4
6	6 介護納付金分滞納繰越分	4	介護納付金分滞納繰越分 4
1	1 一般被保険者督促手数料	300	督促手数料 300
2	2 退職被保険者等督促手数料	1	督促手数料 1

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
3	国庫支出金	554	554	0
1	国庫補助金	554	554	0
	1 国民健康保険災害臨時特例補助金	1	1	0
	2 国民健康保険制度関係業務事業費補助金	553	553	0

4	県支出金	2,225,889	2,261,324	△35,435
1	県補助金	2,225,888	2,261,323	△35,435
	1 保険給付費等交付金	2,225,888	2,261,323	△35,435
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	3	3	0
1	財産運用収入	3	3	0
	1 利子及び配当金	3	3	0

6	繰入金	290,216	319,188	△28,972
1	一般会計繰入金	210,216	209,188	1,028
	1 一般会計繰入金	210,216	209,188	1,028

節		説 明	
区 分	金 額		
1	国民健康保険災害臨時特例補助金	1	国民健康保険災害臨時特例補助金 1
1	社会保障・税番号制度システム整備費補助金	553	社会保障・税番号制度システム整備費等補助金 553

1	普通交付金	2,170,622	保険給付費等交付金（普通交付金） 2,170,622
2	特別交付金	55,266	保険者努力支援分 21,238 特別調整交付金分（市町村分） 3,116 都道府県繰入金（2号分） 25,791 特定健診等負担金 5,121
1	財政安定化基金交付金	1	財政安定化基金交付金 1

1	利子及び配当金	3	基金積立金利子 3
---	---------	---	-----------

1	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	88,469	保険税軽減分 58,645 保険税軽減分（後期支援分） 22,639 保険税軽減分（介護保険分） 7,185
2	保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	47,182	保険者支援分 31,148 保険者支援分（後期支援分） 11,805 保険者支援分（介護保険分） 4,229
3	未就学児均等割保険税繰入金	934	未就学児均等割保険税繰入金 934
4	事務費等繰入金	41,682	事務費等繰入金（人件費分） 30,636 事務費等繰入金（事務費分） 11,046

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
2	基金繰入金	80,000	110,000	△30,000
	1 国民健康保険事業基金繰入金	80,000	110,000	△30,000

7	繰越金	70,227	30,762	39,465
	1 繰越金	70,227	30,762	39,465
	1 繰越金	70,227	30,762	39,465

8	諸収入	11,072	10,288	784
	1 延滞金加算金及び過料	10,053	10,103	△50
	1 延滞金	10,001	10,001	0
	2 加算金	51	101	△50
	3 過料	1	1	0
	2 預金利子	1	1	0
	1 預金利子	1	1	0
	3 雑入	1,018	184	834
	1 一般被保険者第三者納付金	1,000	100	900
	2 退職被保険者等第三者納付金	1	1	0
	3 一般被保険者返納金	1	1	0
	4 退職被保険者等返納金	1	1	0

節		説 明	
区 分	金 額		
5 出産育児一時金繰入金	3,667	出産育児一時金繰入金 出産育児一時金繰入金(過年度分)	3,666 1
6 財政安定化事業繰入金	28,282	財政安定化事業繰入金	28,282
1 国民健康保険事業基金繰入金	80,000	国民健康保険事業基金繰入金	80,000

1 繰越金	70,227	前年度繰越金(国民健康保険分)	70,227
-------	--------	-----------------	--------

1 一般被保険者延滞金	10,000	一般被保険者延滞金	10,000
2 退職被保険者等延滞金	1	退職被保険者等延滞金	1
1 一般被保険者加算金	50	一般被保険者加算金	50
2 退職被保険者等加算金	1	退職被保険者等加算金	1
1 過料	1	過料	1
1 預金利子	1	預金利子	1
1 一般被保険者第三者納付金	1,000	納付金	1,000
1 退職被保険者等第三者納付金	1	納付金	1
1 一般被保険者返納金	1	返納金(現年度分)	1
1 退職被保険者等返納金	1	返納金(現年度分)	1

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	5 特定健康診査等負担金	1	1	0
	6 雑入	14	80	△66

9	市債	1	1	0
1	財政安定化基金貸付金	1	1	0
	1 財政安定化基金貸付金	1	1	0

節		説 明	
区 分	金 額		
納金			
1 特定健康診査等負担金	1	過年度分	1
1 雇用保険納付金	12	雇用保険料	12
2 雑入	2	その他の雑入 保険給付費等負担金精算金	1 1

1 財政安定化基金貸付金	1	財政安定化基金貸付金	1

3 歳 出

1 総務費
(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	46,076	56,573	△10,497	4,106		41,970	
1 総務管理費	37,112	47,682	△10,570	1,194		35,918	
1 一般管理費	36,020	46,584	△10,564	1,194		34,826	
2 連合会負担金	1,092	1,098	△6			1,092	
2 徴税费	8,672	8,664	8	2,912		5,760	
1 賦課徴収費	8,672	8,664	8	2,912		5,760	

節		金 額	説 明	
区 分				
1 報 酬	1,553	○8300国民健康保険総務事務 会計年度任用職員	36,020	
2 給 料	11,748	一般職給 扶養手当	1,553	
3 職員手当等	7,398	住居手当 通勤手当	11,748	
4 共 済 費	4,299	時間外勤務手当 児童手当	120	
8 旅 費	191	期末手当 勤勉手当	336	
10 需 用 費	584	期末手当(会計年度任用職員) 負担金(一般職)	604	
11 役 務 費	4,765	事務費(一般職) 追加費用(一般職)	1,307	
12 委 託 料	2,778	負担金(会計年度任用職員) 事務費(会計年度任用職員)	120	
13 使用料及び 賃 借 料	95	雇用保険料(会計年度任用職員) 費用弁償(会計年度任用職員)	2,557	
18 負担金、補助 及び交付金	2,608	普通旅費 消耗品費 印刷製本費	2,034	
21 補償、補填 及び賠償金	1	郵便料 電話料 機器保守料 県国保連合会共同事務処理業務手数料 国民健康保険システム改修業務委託 国民健康保険電算処理業務委託 海外療養費不正請求対策業務委託 複写機使用料 通行料 駐車料 退職手当負担金 公務災害負担金 非常勤公務災害負担金 オンライン資格確認等に係る運営負担金 補償補填及び賠償金(科目存置)	320	
18 負担金、補助 及び交付金	1,092	○8310国民健康保険連合会負担事務 県国保連合会負担金	3,616	
2 給 料	3,018	○8320国民健康保険賦課事務 消耗品費	49	
3 職員手当等	1,486	印刷製本費 郵便料	286	
4 共 済 費	912	○8321国民健康保険徴収事務	300	
			13	
			152	
			1	
			1,092	
			1,092	
			1,598	
			16	
			602	
			980	
			7,074	

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 運営協議会費	292	227	65			292	
1 運営協議会費	292	227	65			292	

2	保険給付費	2,179,625	2,214,810	△35,185	2,171,622	3,666	4,337
1	一般被保険者療養諸費	1,863,369	1,893,000	△29,631	1,863,369		
	1 一般被保険者療養給付費	1,854,000	1,882,000	△28,000	1,854,000		
	2 一般被保険者療養費	9,369	11,000	△1,631	9,369		
2	退職被保険者等療養諸費	2	2	0	2		
	1 退職被保険者等療養給付費	1	1	0	1		
	2 退職被保険者等療養費	1	1	0	1		
3	移送費	124	101	23	124		
	1 一般被保険	123	100	23	123		

区 分	金 額	説 明
8 旅 費	14	一般職給 通勤手当 86
10 需 用 費	666	時間外勤務手当 211 期末手当 660
11 役 務 費	1,762	勤勉手当 529 負担金（一般職） 899
12 委 託 料	814	事務費（一般職） 13 普通旅費 14 消耗品費 48 郵便料 782 口座振替業務委託 303 コンビニ取納代行業務委託（長期継続） 511
1 報 酬	208	○8340国民健康保険運営協議会事務 292 国民健康保険運営協議会委員 208
8 旅 費	21	費用弁償 9 普通旅費 12
10 需 用 費	53	消耗品費 53 郵便料 10
11 役 務 費	10	

18 負担金、補助及び交付金	1,854,000	○8350一般被保険者療養費給付事務 一般被保険者療養給付費負担金 1,854,000
18 負担金、補助及び交付金	9,369	○8355一般被保険者療養費支給事務 一般被保険者療養費負担金 9,369
18 負担金、補助及び交付金	1	○8360退職被保険者等療養費給付事務 退職被保険者等療養給付費負担金 1
18 負担金、補助及び交付金	1	○8365退職被保険者等療養費支給事務 退職被保険者等療養費負担金 1
18 負担金、補助	123	○8370一般被保険者移送費支払事務 123

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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
者移送費							
2 退職被保険者等移送費	1	1	0	1			
4 審査支払手数料	5,728	6,094	△366	5,725			3
1 審査支払手数料	5,728	6,094	△366	5,725			3
5 一般被保険者高額療養費	301,400	307,400	△6,000	301,400			
1 一般被保険者高額療養費	301,400	307,400	△6,000	301,400			
6 退職被保険者等高額療養費	2	2	0	2			
1 退職被保険者等高額療養費	2	2	0	2			
7 出産育児諸費	5,500	5,460	40			3,666	1,834
1 出産育児一時金	5,500	5,460	40			3,666	1,834
8 葬祭諸費	2,500	2,750	△250				2,500
1 葬祭費	2,500	2,750	△250				2,500
9 傷病手当諸費	1,000	1	999	1,000			
1 傷病手当金	1,000	1	999	1,000			
3 国民健康保険事業費納付金	724,478	743,599	△19,121	25,792		188,297	510,389

節		説 明	
区 分	金 額		
及び交付金		一般被保険者移送費負担金	123
18 負担金、補助及び交付金	1	○8375退職被保険者等移送費支払事務 退職被保険者等移送費負担金	1 1
11 役 務 費	5,728	○8380審査支払手数料支払事務 審査支払手数料 審査支払手数料(出産育児一時金分)	5,728 5,725 3
18 負担金、補助及び交付金	301,400	○8390一般被保険者高額療養費支給事務 一般被保険者高額療養費負担金 ○8391一般被保険者高額介護合算費支給事務 一般被保険者高額介護合算費負担金	301,000 301,000 400 400
18 負担金、補助及び交付金	2	○8395退職被保険者等高額療養費支給事務 退職被保険者等高額療養費負担金 ○8396退職被保険者等高額介護合算費支給事務 退職被保険者等高額介護合算費負担金	1 1 1 1
18 負担金、補助及び交付金	5,500	○8410出産育児一時金支給事務 出産育児一時金補助金	5,500 5,500
18 負担金、補助及び交付金	2,500	○8420葬祭費支給事務 葬祭費補助金	2,500 2,500
18 負担金、補助及び交付金	1,000	○8430傷病手当金支給事務 傷病手当金	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	
1 医療給付費分	468,797	498,953	△30,156	25,792		1,004	442,001
1 一般被保険者医療給付費分	468,783	498,940	△30,157	25,792		1,003	441,988
2 退職被保険者等医療給付費分	14	13	1			1	13
2 後期高齢者支援金分	184,728	171,280	13,448			136,378	48,350
1 一般被保険者後期高齢者支援分	184,724	171,275	13,449			136,378	48,346
2 退職被保険者等後期高齢者支援金分	4	5	△1				4
3 介護納付金分	70,953	73,366	△2,413			50,915	20,038
1 介護納付金分	70,953	73,366	△2,413			50,915	20,038
4 共同事業拠出金	1	1	0				1
1 共同事業拠出金	1	1	0				1
1 その他共同事業事務費拠出金	1	1	0				1
5 保健事業費	41,360	36,971	4,389	24,922			16,438
1 保健事業費	41,360	36,971	4,389	24,922			16,438
1 保健衛生普及費	41,360	36,971	4,389	24,922			16,438

節		区 分	金 額	説 明	
18 負担金、補助及び交付金	468,783			○8570一般被保険者医療給付費分納付金 一般被保険者医療給付費分納付金	468,783 468,783
18 負担金、補助及び交付金	14			○8571退職被保険者等医療給付費分納付金 退職被保険者等医療給付費分納付金	14 14
18 負担金、補助及び交付金	184,724			○8572一般被保険者後期高齢者支援金分納付金 一般被保険者後期高齢者支援金分納付金	184,724 184,724
18 負担金、補助及び交付金	4			○8573退職被保険者等後期高齢者支援金分納付金 退職被保険者等後期高齢者支援金分納付金	4 4
18 負担金、補助及び交付金	70,953			○8574介護納付金分納付金 介護納付金分納付金	70,953 70,953
18 負担金、補助及び交付金	1			○8472その他共同事業事務費拠出金 その他共同事業事務費拠出金負担金	1 1
8 旅 費	49			○8480特定健康診査・保健指導事業 普通旅費	33,238 24
10 需 用 費	1,820			消耗品費	740
11 役 務 費	4,212			印刷製本費 郵便料	229 1,456

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	基金積立金	3	3	0			3
1	基金積立金	3	3	0			3
1	国民健康保険事業基金積立金	3	3	0			3

7	公債費	124	89	35			124
1	公債費	124	89	35			124
1	利子	124	89	35			124

8	諸支出金	8,904	10,091	△1,187			8,904
1	償還金及び還付加算金	8,902	10,089	△1,187			8,902
1	一般被保険者保険税還付金	2,500	2,500	0			2,500
2	退職被保険者等保険税還付金	1	1	0			1
3	償還金	6,350	7,537	△1,187			6,350

節		金 額	説 明
区 分			
12	委託料	29,771	機器保守料 66 特定健診手数料 312
13	使用料及び賃借料	508	診療情報提供手数料 132 健康診査業務委託 13,913 保健指導事業等業務委託 15,000
18	負担金、補助及び交付金	5,000	特定保健指導支援システム改修業務委託 858 通行料 18 駐車料 10 健康測定機器リース料（長期継続） 480 ○8485健康管理普及事業 8,122 普通旅費 25 消耗品費 108 印刷製本費 743 郵便料 1,689 医療費通知手数料 516 ジェネリック医薬品差額通知手数料 41 人間ドック受診費補助金 5,000

24	積立金	3	○8490国民健康保険事業基金 3 国民健康保険事業基金積立金 3
----	-----	---	--------------------------------------

22	償還金、利子及び割引料	124	○8500国民健康保険一時借入金事務 124 一時借入金利子 124
----	-------------	-----	---------------------------------------

22	償還金、利子及び割引料	2,500	○8510一般被保険者保険税還付事務 2,500 一般被保険者保険税還付金 2,500
22	償還金、利子及び割引料	1	○8520退職被保険者等保険税還付事務 1 退職被保険者等保険税還付金 1
22	償還金、利子及び割引料	6,350	○8530国民健康保険償還金事務 6,350 前年度退職者医療・療養給付費超過交付金返還金 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	
4 一般被保険者還付加算金	50	50	0				50
5 退職被保険者等還付加算金	1	1	0				1
2 繰出金	2	2	0				2
1 一般会計繰出金	2	2	0				2

9	予備費	27,429	20,863	6,566			27,429
1	予備費	27,429	20,863	6,566			27,429
	1 予備費	27,429	20,863	6,566			27,429

節		区 分	金 額	説 明
				前年度保険給付費等交付金返還金 6,346 前年度療養給付費負担金等返還金（第三者行為等精算分） 1 前年度療養給付費負担金等返還金（退職振替精算分） 1 前年度国民健康保険災害臨時特例補助金返還金 1
22	償還金、利子及び割引料		50	○8540一般被保険者還付加算金 50 一般被保険者還付加算金 50
22	償還金、利子及び割引料		1	○8550退職被保険者等還付加算金 1 退職被保険者等還付加算金 1
27	繰 出 金		2	○8560国民健康保険一般会計繰出金 2 繰出金（出産育児一時金精算分） 1 繰出金（事務費精算分） 1

	予 備 費	27,429		
--	-------	--------	--	--

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：人、千円)

区 分	職 員 数	給 与 費			
		報 酬	給 料	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月分)	そ の 他 の 手 当
本 年 度	長 等				
	議 員				
	その他の特別職	16	208		
	計	16	208		
前 年 度	長 等				
	議 員				
	その他の特別職	16	208		
	計	16	208		
比 較	長 等				
	議 員				
	その他の特別職	0	0		
	計	0	0		
備 考	区 分		本 年 度		
	退 職 手 当 負 担 金				

計	共 済 費	合 計	備 考
208		208	
208		208	
208		208	
208		208	
0		0	
0		0	
前 年 度		比 較	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数	給 与 費			
		報 酬	給 料	職員手当	計
本 年 度	(1) 5	1,553	14,766	8,884	25,203
前 年 度	(1) 5	1,501	13,983	8,342	23,826
比 較	(0) 0	52	783	542	1,377

区 分	職 員 手 当					
	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	時間外勤務手当	宿日直手当
本 年 度	120	336	690		1,518	
前 年 度	120	642	356		1,657	
比 較	0	△ 306	334		△ 139	
備 考	区 分			本 年 度		
	退 職 手 当 負 担 金			2,415		

() 内は、再任用短時間勤務職員の数及び会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務

(単位：人、千円)

共 済 費	合 計	備 考
5,211	30,414	
5,306	29,132	
△ 95	1,282	

当 の 内 訳						
期末手当	勤勉手当	地域手当	特殊勤務手当	単身赴任手当	児童手当	その他の手当
3,537	2,563				120	
3,164	2,283				120	
373	280				0	
前 年 度			比 較			
2,298			117			

時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員の数の外書きである。

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数	給 与 費			
		報 酬	給 料	職員手当	計
本 年 度	5		14,766	8,564	23,330
前 年 度	5		13,983	8,033	22,016
比 較	0		783	531	1,314

区 分	職 員 手 当					
	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	時間外勤務手当	宿日直手当
本 年 度	120	336	690		1,518	
前 年 度	120	642	356		1,657	
比 較	0	△ 306	334		△ 139	
備 考	区 分			本 年 度		
	退 職 手 当 負 担 金			2,415		

() 内は、再任用短時間勤務職員の数の外書きである。

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与 費			
		報 酬	給 料	職員手当	計
本 年 度	(1)	1,553		320	1,873
前 年 度	(1)	1,501		309	1,810
比 較	(0)	52		11	63

区 分	職 員 手 当					
	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	時間外勤務手当	宿日直手当
本 年 度						
前 年 度						
比 較						
備 考	区 分			本 年 度		
	退 職 手 当 負 担 金					

() 内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占

(単位：人、千円)

共 済 費	合 計	備 考
4,863	28,193	
4,978	26,994	
△ 115	1,199	

当 の 内 訳						
期末手当	勤勉手当	地域手当	特殊勤務手当	単身赴任手当	児童手当	その他の手当
3,217	2,563				120	
2,855	2,283				120	
362	280				0	
前 年 度			比 較			
			2,298			
			117			

(単位：人、千円)

共 済 費	合 計	備 考
348	2,221	
328	2,138	
20	83	

当 の 内 訳						
期末手当	勤勉手当	地域手当	特殊勤務手当	単身赴任手当	児童手当	その他の手当
320						
309						
11						
前 年 度			比 較			

める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員の数の外書きである。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：人、千円)

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	
給 料	783	給与改定に伴う増減分	107
		昇給に伴う増加分	90
		その他の増減分	586
職 員 手 当	542	制度改正に伴う増減分	126
		その他の増減分	416

説 明	備 考																
給料表改定率 平均 0.16%	改定の内容 改定実施時期 令和4年4月																
	昇給月 1月 人 数 5人																
退職、採用、人事異動等 586千円	<p>会計年度任用職員以外の職員の異動状況</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現に在職する職員数</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>5人</td> <td>人</td> <td>5人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>5人</td> <td>人</td> <td>5人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>人</td> <td>人</td> <td>人</td> </tr> </tbody> </table>		現に在職する職員数	その他	計	本年度	5人	人	5人	前年度	5人	人	5人	増 減	人	人	人
	現に在職する職員数	その他	計														
本年度	5人	人	5人														
前年度	5人	人	5人														
増 減	人	人	人														
勤勉手当 年間0.1月増	勤 勉 126																
退職、採用、人事異動等 544千円 時間外 △ 139千円 会計年度任用職員 11千円 会計年度任用職員期末手当 1. 56月(初年度6月期は30/100)から2. 4月																	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位：歳、円)

区 分		一般行政職	税 務 職
令和5年4月1日現在	平均給料月額	244,240	
	平均給与月額	260,660	
	平均年齢	31.4	
令和4年4月1日現在	平均給料月額	231,020	
	平均給与月額	246,980	
	平均年齢	28.4	

福 祉 職	教 育 職	技 能 労 務 職

イ 初任給

(単位：円)

区 分		一般行政職	税 務 職
下 田 市	高 校 卒	163,800	
	大 学 卒	191,500	
国 の 制 度	高 校 卒	154,600	
	大 学 卒	185,200	

福 祉 職	教 育 職	技 能 労 務 職

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			税 務 職		
	等 級	職員数	構成比	等 級	職員数	構成比
令和5年4月1日現在	6級			6級		
	5級			5級		
	4級			4級		
	3級	1	20.0	3級		
	2級	3	60.0	2級		
	1級	1	20.0	1級		
	計	5	100.0	計		
令和4年4月1日現在	6級			6級		
	5級			5級		
	4級			4級		
	3級	1	20.0	3級		
	2級	2	40.0	2級		
	1級	2	40.0	1級		
	計	5	100.0	計		

(単位：人、%)

福 祉 職			教 育 職			技 能 労 務 職		
等 級	職員数	構成比	等 級	職員数	構成比	等 級	職員数	構成比
6級			6級			6級		
5級			5級			5級		
4級			4級			4級		
3級			3級			3級		
2級			2級			2級		
1級			1級			1級		
計			計			計		
6級			6級			6級		
5級			5級			5級		
4級			4級			4級		
3級			3級			3級		
2級			2級			2級		
1級			1級			1級		
計			計			計		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	6 級	5 級	4 級
全 職 種	課長、室長、局長、所長、徴収統括監、参事、防災監、技監の職務	課長補佐、副室長、副所長、検査監、事務局長補佐、園長の職務	主幹、係長、センター長、主査、副園長、主幹保育教諭、主任保育士、教頭、主任教諭、主任管理栄養士、主任栄養士、主任保健師、指導主事の職務

3 級	2 級	1 級
主事、技師、保育教諭、保育士、教諭、保健師、管理栄養士、栄養士、業務士、運転士、業務主任、調理主任、主任用務員の職務	主事、技師、保育教諭、保育士、教諭、保健師、管理栄養士、栄養士、用務員、調理員、業務員の職務	主事、技師、保育教諭、保育士、教諭、保健師、管理栄養士、栄養士、用務員、調理員、業務員の職務

令和5年度 下田市介護保険特別会計予算

議第 22 号

令和5年度 下田市介護保険特別会計予算

令和5年度下田市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

- 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,710,000千円と定める。
2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

- 第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

- 第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。
(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る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
(2) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和5年3月2日 提出

静岡県下田市長 松木 正一郎

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		527,833
	1 介 護 保 險 料	527,833
2 使 用 料 及 び 手 数 料		120
	1 手 数 料	120
3 国 庫 支 出 金		605,141
	1 国 庫 負 担 金	445,461
	2 国 庫 補 助 金	159,680
4 支 払 基 金 交 付 金		696,645
	1 支 払 基 金 交 付 金	696,645
5 県 支 出 金		391,518
	1 県 負 担 金	374,777
	2 県 補 助 金	16,741
6 財 産 収 入		4
	1 財 産 運 用 収 入	4
7 寄 附 金		1
	1 寄 附 金	1
8 繰 入 金		488,596
	1 一 般 会 計 繰 入 金	448,596
	2 基 金 繰 入 金	40,000
9 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
10 諸 収 入		141
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	3
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	137
歳 入 合 計		2,710,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		73,281
	1 総 務 管 理 費	49,895
	2 徴 収 費	3,038
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	20,348
2 保 險 給 付 費		2,523,811
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	2,335,804
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	33,803
	3 そ の 他 諸 費	1,700
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	60,001
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	6,501
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 費	86,002
3 地 域 支 援 事 業 費		106,768
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	60,376
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	3,157
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	43,035
	4 そ の 他 諸 費	200
4 基 金 積 立 金		4
	1 基 金 積 立 金	4
5 公 債 費		1
	1 公 債 費	1
6 諸 支 出 金		2,535
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,534
	2 繰 出 金	1
7 予 備 費		3,600
	1 予 備 費	3,600
歳 出 合 計		2,710,000

令和5年度
下田市介護保険特別会計予算説明書

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	527,833
2 使用料及び手数料	120
3 国庫支出金	605,141
4 支払基金交付金	696,645
5 県支出金	391,518
6 財産収入	4
7 寄附金	1
8 繰入金	488,596
9 繰越金	1
10 諸収入	141
歳入合計	2,710,000

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
528,645	△812	19.48
120	0	—
606,317	△1,176	22.33
695,930	715	25.71
391,883	△365	14.45
4	0	—
1	0	—
482,004	6,592	18.03
1	0	—
95	46	—
2,705,000	5,000	100.00

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総務費	73,281	66,640
2 保険給付費	2,523,811	2,520,812
3 地域支援事業費	106,768	111,508
4 基金積立金	4	4
5 公債費	1	1
6 諸支出金	2,535	2,535
7 予備費	3,600	3,500
歳出合計	2,710,000	2,705,000

(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		
6,641			47,953	25,328	2.71
2,999	946,429		1,076,223	501,159	93.13
△4,740	50,225		31,994	24,549	3.94
0			4		-
0				1	-
0				2,535	0.09
100				3,600	0.13
5,000	996,654		1,156,174	557,172	100.00

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	保険料	527,833	528,645	△812
1	介護保険料	527,833	528,645	△812
1	第1号被保険者保険料	527,833	528,645	△812

2	使用料及び手数料	120	120	0
1	手数料	120	120	0
1	総務手数料	120	120	0

3	国庫支出金	605,141	606,317	△1,176
1	国庫負担金	445,461	445,010	451
1	介護給付費負担金	445,461	445,010	451
2	国庫補助金	159,680	161,307	△1,627
1	調整交付金	126,191	126,040	151
2	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	14,091	14,178	△87
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）	19,393	21,086	△1,693
4	介護保険災害臨時特例補助金	3	3	0
5	保険者機能強化推進交付金	1	0	1
6	保険者努力支援交付金	1	0	1

4	支払基金交付金	696,645	695,930	715
1	支払基金交付金	696,645	695,930	715
1	介護給付費交付金	681,426	680,616	810
2	地域支援事業支援交付金	15,219	15,314	△95

5	県支出金	391,518	391,883	△365
---	------	---------	---------	------

1 保険料
(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	525,133	特別徴収保険料	480,460
		普通徴収保険料	44,673
2 滞納繰越分	2,700	普通徴収保険料	2,700

1 督促手数料	120	督促手数料	120
---------	-----	-------	-----

1 現年度分	445,461	介護給付費負担金	445,461
1 現年度分	126,191	調整交付金	126,191
1 現年度分	14,091	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	14,091
1 現年度分	19,393	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）	19,393
1 介護保険災害臨時特例補助金	3	介護保険災害臨時特例補助金	3
1 保険者機能強化推進交付金	1	保険者機能強化推進交付金	1
1 保険者努力支援交付金	1	保険者努力支援交付金	1

1 現年度分	681,426	介護給付費交付金	681,426
1 現年度分	15,219	地域支援事業支援交付金	15,219

--	--	--	--

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
1	県負担金	374,777	374,252	525	
	1 介護給付費負担金	374,777	374,252	525	
	2 県補助金	16,741	17,631	△890	
		1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	7,046	7,089	△43
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	9,695	10,542	△847		
6	財産収入	4	4	0	
	1 財産運用収入	4	4	0	
	1 利子及び配当金	4	4	0	
7	寄附金	1	1	0	
	1 寄附金	1	1	0	
	1 一般寄附金	1	1	0	
8	繰入金	488,596	482,004	6,592	
	1 一般会計繰入金	448,596	442,004	6,592	
		1 介護給付費繰入金	315,477	315,102	375
		2 地域支援事業交付金繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	7,046	7,089	△43
		3 地域支援事業交付金繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	9,695	10,542	△847
		4 その他一般会計繰入金	77,058	69,951	7,107
	5 低所得者保険料軽減負担金繰入金	39,320	39,320	0	
	2 基金繰入金	40,000	40,000	0	
1 介護給付費準備基金繰入金		40,000	40,000	0	

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	374,777	介護給付費県負担金	374,777
1 現年度分	7,046	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	7,046
1 現年度分	9,695	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）	9,695
1 利子及び配当金	4	介護給付費準備基金積立金利子	4
1 一般寄附金	1	一般寄附金	1
1 現年度分	315,477	介護給付費繰入金	315,477
1 現年度分	7,046	地域支援事業交付金繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	7,046
1 現年度分	9,695	地域支援事業交付金繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	9,695
1 職員給与等繰入金	41,045	職員給与等繰入金	41,045
2 事務費等繰入金	36,013	事務費等繰入金 事務費等繰入金（介護保険システム分）	29,204 6,809
1 低所得者保険料軽減負担金繰入金	39,320	低所得者保険料軽減負担金繰入金	39,320
1 介護給付費準備基金繰入金	40,000	介護給付費準備基金繰入金	40,000

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
9	繰越金	1	1	0
1	繰越金	1	1	0
1	繰越金	1	1	0
10	諸収入	141	95	46
1	延滞金加算金及び過料	3	3	0
1	第1号被保険者延滞金	1	1	0
2	第1号被保険者加算金	1	1	0
3	過料	1	1	0
2	預金利子	1	1	0
1	預金利子	1	1	0
3	雑入	137	91	46
1	滞納処分費	1	1	0
2	弁償金	1	1	0
3	第三者納付金	1	1	0
4	返納金	1	1	0
5	雑入	133	87	46

節		説 明	
区 分	金 額		
1 繰越金	1	前年度繰越金	1
1 第1号被保険者延滞金	1	延滞金	1
1 第1号被保険者加算金	1	加算金	1
1 過料	1	過料	1
1 預金利子	1	預金利子	1
1 滞納処分費	1	滞納処分受入金	1
1 弁償金	1	弁償金	1
1 第三者納付金	1	納付金	1
1 返納金	1	返納金(現年分)	1
1 雇用保険納付金	133	雇用保険料	133

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	73,281	66,640	6,641			47,953	25,328
1 総務管理費	49,895	42,643	7,252			47,854	2,041
1 一般管理費	49,895	42,643	7,252			47,854	2,041
2 徴収費	3,038	3,154	△116				3,038
1 賦課徴収費	3,038	3,154	△116				3,038
3 介護認定審査会費	20,348	20,843	△495			99	20,249
1 介護認定審	4,453	4,919	△466				4,453

1 総務費
(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
2	給 料		19,719	○9200介護保険総務事務 一般職給 扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 児童手当 期末手当 勤勉手当
3	職 員 手 当 等		11,017	338 330 994
4	共 済 費		7,018	1,138
8	旅 費		68	300
10	需 用 費		1,117	4,427 3,490
11	役 務 費		847	6,299 74
12	委 託 料		6,809	追加費用（一般職） 普通旅費 消耗品費 追録代 燃料費 印刷製本費
13	使 用 料 及 び 賃 借 料		154	176 105 101 735
18	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		3,146	郵便料 電話料 介護報酬・運営基準データベース使用料 県国保連合会共同事務処理業務手数料 金融機関調査手数料 複写機使用料 通行料 駐車料 退職手当負担金 公務災害負担金 非常勤公務災害負担金 ○9201介護保険電算システム整備事業 介護保険システム改修業務委託 クラウド版介護保険指定事業者等管理システム保守業務委託
				633 101 30 82 1 144 3 7 3,058 64 24 6,809 6,721 88
10	需 用 費		750	○9202介護保険賦課徴収事務 消耗品費 印刷製本費
11	役 務 費		1,286	671 1,259
12	委 託 料		1,002	特別徴収経由機関業務手数料 口座振替業務委託 介護保険料電算処理業務委託
				27 41 961
1	報 酬		4,235	○9205介護認定審査会事務
				4,453

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	
査会費							
2 認定調査等費	15,895	15,924	△29			99	15,796

区 分	金 額	説 明	
8 旅 費	165	介護認定審査会委員費用弁償	4,235
10 需 用 費	50	普通旅費	102
13 使用料及び賃借料	3	消耗品費	63
		通行料	50
		駐車料	1
1 報 酬	5,434	○9207認定調査等事務	15,895
3 職員手当等	1,118	会計年度任用職員	5,434
4 共 済 費	1,103	期末手当(会計年度任用職員)	1,118
8 旅 費	352	負担金(会計年度任用職員)	966
10 需 用 費	227	事務費(会計年度任用職員)	37
11 役 務 費	7,116	雇用保険料(会計年度任用職員)	100
12 委 託 料	528	費用弁償(会計年度任用職員)	270
13 使用料及び賃借料	17	普通旅費	82
		消耗品費	116
		燃料費	91
		修繕料	20
		車両関係手数料	9
		主治医等意見書作成手数料	7,095
		車両保険料(任意)	12
		要介護認定調査業務委託	528
		通行料	12
		駐車料	5

2	保険給付費	2,523,811	2,520,812	2,999	946,429	1,076,223	501,159
1	介護サービス等諸費	2,335,804	2,337,804	△2,000	875,926	1,001,962	457,916
	1 居宅介護サービス給付費	848,000	850,000	△2,000	318,000	369,490	160,510
	2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0			1
	3 地域密着型介護サービス給付費	255,000	255,000	0	95,625	100,725	58,650
	4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0			1
	5 施設介護サービス給付費	1,100,000	1,100,000	0	412,500	479,290	208,210

18 負担金、補助及び交付金	848,000	○9215居宅介護サービス給付事務	848,000
		居宅介護サービス給付費負担金	848,000
18 負担金、補助及び交付金	1	○9217特例居宅介護サービス給付事務	1
		特例居宅介護サービス給付費負担金	1
18 負担金、補助及び交付金	255,000	○9219地域密着型介護サービス給付事務	255,000
		地域密着型介護サービス給付費負担金	255,000
18 負担金、補助及び交付金	1	○9221特例地域密着型介護サービス給付事務	1
		特例地域密着型介護サービス給付費負担金	1
18 負担金、補助及び交付金	1,100,000	○9223施設介護サービス給付事務	1,100,000
		施設介護サービス給付費負担金	1,100,000

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 特例施設介護サービス給付費	1	1	0				1
7 居宅介護福祉用具購入費	5,100	5,100	0	1,913		2,015	1,172
8 居宅介護住宅改修費	5,700	5,700	0	2,138		2,252	1,310
9 居宅介護サービス計画給付費	122,000	122,000	0	45,750		48,190	28,060
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1
2 介護予防サービス等諸費	33,803	31,803	2,000	12,675		13,351	7,777
1 介護予防サービス給付費	22,000	20,000	2,000	8,250		8,690	5,060
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0				1
3 地域密着型介護予防サービス給付費	3,000	3,000	0	1,125		1,185	690
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1
5 介護予防福祉用具購入費	1,800	1,800	0	675		711	414
6 介護予防住宅改修費	2,000	2,000	0	750		790	460
7 介護予防サービス計画給付費	5,000	5,000	0	1,875		1,975	1,150

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	1	○9225特例施設介護サービス給付事務 特例施設介護サービス給付費負担金	1 1
18 負担金、補助及び交付金	5,100	○9227居宅介護福祉用具購入費給付事務 居宅介護福祉用具購入費負担金	5,100 5,100
18 負担金、補助及び交付金	5,700	○9229居宅介護住宅改修費給付事務 居宅介護住宅改修費負担金	5,700 5,700
18 負担金、補助及び交付金	122,000	○9231居宅介護サービス計画給付事務 居宅介護サービス計画給付費負担金	122,000 122,000
18 負担金、補助及び交付金	1	○9233特例居宅介護サービス計画給付事務 特例居宅介護サービス計画給付費負担金	1 1
18 負担金、補助及び交付金	22,000	○9245介護予防サービス給付事務 介護予防サービス給付費負担金	22,000 22,000
18 負担金、補助及び交付金	1	○9247特例介護予防サービス給付事務 特例介護予防サービス給付費負担金	1 1
18 負担金、補助及び交付金	3,000	○9249地域密着型介護予防サービス給付事務 地域密着型介護予防サービス給付費負担金	3,000 3,000
18 負担金、補助及び交付金	1	○9251特例地域密着型介護予防サービス給付事務 特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金	1 1
18 負担金、補助及び交付金	1,800	○9253介護予防福祉用具購入費給付事務 介護予防福祉用具購入費負担金	1,800 1,800
18 負担金、補助及び交付金	2,000	○9255介護予防住宅改修費給付事務 介護予防住宅改修費負担金	2,000 2,000
18 負担金、補助及び交付金	5,000	○9257介護予防サービス計画給付事務 介護予防サービス計画給付費負担金	5,000 5,000

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	
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1
3 その他諸費	1,700	1,700	0	638		672	390
1 審査支払手数料	1,700	1,700	0	638		672	390
4 高額介護サービス等費	60,001	60,001	0	22,500		23,700	13,801
1 高額介護サービス費	60,000	60,000	0	22,500		23,700	13,800
2 高額介護予防サービス費	1	1	0				1
5 高額医療合算介護サービス等費	6,501	6,501	0	2,438		2,568	1,495
1 高額医療合算介護サービス費	6,500	6,500	0	2,438		2,568	1,494
2 高額医療合算介護予防サービス費	1	1	0				1
6 特定入所者介護サービス費	86,002	83,003	2,999	32,252		33,970	19,780
1 特定入所者介護サービス費	85,970	83,000	2,970	32,240		33,958	19,772
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0				1
3 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1
4 特定入所者介護予防サービス費	30	1	29	12		12	6

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	1	○9259特例介護予防サービス計画給付事務 特例介護予防サービス計画給付費負担金	1 1
11 役 務 費	1,700	○9270審査支払手数料支払事務 審査支払手数料	1,700 1,700
18 負担金、補助及び交付金	60,000	○9275高額介護サービス給付事務 高額介護サービス費負担金	60,000 60,000
18 負担金、補助及び交付金	1	○9277高額介護予防サービス給付事務 高額介護予防サービス費負担金	1 1
18 負担金、補助及び交付金	6,500	○9293高額医療合算介護サービス給付事務 高額医療合算介護サービス費負担金	6,500 6,500
18 負担金、補助及び交付金	1	○9295高額医療合算介護予防サービス給付事務 高額医療合算介護予防サービス費負担金	1 1
18 負担金、補助及び交付金	85,970	○9285特定入所者介護サービス給付事務 特定入所者介護サービス費負担金	85,970 85,970
18 負担金、補助及び交付金	1	○9287特例特定入所者介護サービス給付事務 特例特定入所者介護サービス費負担金	1 1
18 負担金、補助及び交付金	1	○9291特例特定入所者介護予防サービス給付事務 特例特定入所者介護予防サービス費負担金	1 1
18 負担金、補助及び交付金	30	○9289特定入所者介護予防サービス給付事務 特定入所者介護予防サービス費負担金	30 30

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	106,768	111,508	△4,740	50,225		31,994	24,549
1 介護予防・生活支援サービス事業費	60,376	64,315	△3,939	24,132		22,357	13,887
1 介護予防・生活支援サービス事業費	53,010	53,011	△1	19,878		20,939	12,193
2 介護予防ケアマネジメント事業費	7,366	11,304	△3,938	4,254		1,418	1,694
2 一般介護予防事業費	3,157	3,507	△350	1,184		1,247	726
1 一般介護予防事業費	3,157	3,507	△350	1,184		1,247	726
3 包括的支援事業・任意	43,035	43,486	△451	24,834		8,311	9,890

節		区 分	金 額	説 明
8 旅 費	37			○9340介護予防・生活支援サービス事業 普通旅費 53,010
10 需 用 費	30			燃料費 30
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	30			複写機使用料 24 通行料 2 駐車料 4
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	52,913			介護予防・生活支援サービス事業費負担金 52,689 高額介護予防サービス総合事業費負担金 99 高額医療合算介護予防サービス総合事業費負担金 125
2 給 料	3,184			○9347介護予防ケアマネジメント事業 7,366 一般職給 3,184
3 職 員 手 当 等	1,323			通勤手当 47 時間外勤務手当 29
4 共 済 費	967			期末手当 692 勤勉手当 555
8 旅 費	19			負担金（一般職） 954 事務費（一般職） 13
10 需 用 費	122			普通旅費 19 消耗品費 12
12 委 託 料	960			修繕料 110 地域包括支援センター支援システムデータ移行業務委託 577 支援システム保守業務委託 383
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	213			機器借上料 78 通行料 1 駐車料 1
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	578			パソコン・周辺機器リース料（長期継続） 133 退職手当負担金 578
7 報 償 費	1,230			○9348一般介護予防事業 3,157 介護予防教室講師謝礼 1,230
10 需 用 費	55			消耗品費 55 郵便料 72
11 役 務 費	72			一般介護予防教室業務委託 1,800
12 委 託 料	1,800			

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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
事業費							
1 総合相談事業費	8,067	7,829	238	4,659		1,553	1,855
2 権利擁護事業費	2,056	1,060	996	1,188		396	472
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	22,298	24,187	△1,889	12,857		4,319	5,122

節		区 分	金 額	説 明
2	給 料		4,281	○9349総合相談事業 一般職給
3	職員手当等		2,127	通勤手当 時間外勤務手当
4	共 済 費		868	期末手当 勤勉手当
8	旅 費		19	負担金（一般職） 事務費（一般職）
10	需 用 費		26	普通旅費 燃料費
13	使用料及び賃借料		3	通行料 駐車料
18	負担金、補助及び交付金		743	退職手当負担金
8	旅 費		31	○9351権利擁護事業 普通旅費
11	役 務 費		11	郵便料 通行料
13	使用料及び賃借料		3	駐車料 成年後見制度利用助成費
19	扶 助 費		2,011	
1	報 酬		1,812	○9353包括的・継続的ケアマネジメント事業 会計年度任用職員
2	給 料		9,515	一般職給
3	職員手当等		5,185	扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当
4	共 済 費		3,694	期末手当 勤勉手当
7	報 償 費		50	期末手当（会計年度任用職員） 負担金（一般職）
8	旅 費		299	事務費（一般職） 負担金（会計年度任用職員）
10	需 用 費		75	事務費（会計年度任用職員） 雇用保険料（会計年度任用職員）
11	役 務 費		79	講師謝礼 費用弁償（会計年度任用職員）
13	使用料及び賃借料		11	普通旅費 消耗品費 燃料費
18	負担金、補助及び交付金		1,578	印刷製本費 郵便料 電話料 通行料 駐車料

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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 任意事業費	1,537	1,540	△3	888		296	353
5 在宅医療・介護連携推進事業費	2,110	2,127	△17	1,218		406	486
6 認知症施策推進事業費	786	562	224	454		151	181
7 生活支援体制整備事業費	6,181	6,181	0	3,570		1,190	1,421
4 その他諸費	200	200	0	75		79	46
1 審査支払手数料	200	200	0	75		79	46

4	基金積立金	4	4	0			4
1	基金積立金	4	4	0			4
1	介護給付費準備基金積	4	4	0			4

節		区 分	金 額	説 明
				退職手当負担金 1,528 介護支援専門員研修受講料 50
8 旅 費	38			○9355任意事業 1,537 普通旅費 38
10 需 用 費	64			消耗品費 64
11 役 務 費	255			郵便料 135 住宅改修理由書作成手数料 33
12 委 託 料	520			介護給付等費用適正化事業手数料 87 家族介護支援事業業務委託 520
19 扶 助 費	660			家族介護慰労手当支給費 60 介護用品支給 600
8 旅 費	12			○9360在宅医療・介護連携推進事業 2,110 普通旅費 12
11 役 務 費	40			郵便料 40
12 委 託 料	2,051			在宅医療・介護支援センター業務委託 2,051
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	7			通行料 5 駐車料 2
7 報 償 費	166			○9361認知症施策推進事業 786 講師謝礼 166
8 旅 費	27			普通旅費 27
10 需 用 費	154			消耗品費 22 印刷製本費 132
11 役 務 費	41			郵便料 41 認知症カフェ事業業務委託 320
12 委 託 料	320			認知症地域支援推進員研修参加者負担金 38 認知症初期集中支援チーム研修参加者負担金 40
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	78			
12 委 託 料	6,181			○9362生活支援体制整備事業 6,181 生活支援体制整備事業協議体運営業務委託 6,181
11 役 務 費	200			○9365審査支払手数料支払事務（新総合事業） 200 審査支払手数料 200

24 積 立 金	4			○9375介護給付費準備基金積立金 4 介護給付費準備基金積立金 4
----------	---	--	--	---------------------------------------

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：人、千円)

区 分	職 員 数	給 与 費			
		報 酬	給 料	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月分)	そ の 他 の 手 当
本 年 度	長 等				
	議 員				
	その他の特別職	18	4,235		
	計	18	4,235		
前 年 度	長 等				
	議 員				
	その他の特別職	18	4,715		
	計	18	4,715		
比 較	長 等				
	議 員				
	その他の特別職	0	△ 480		
	計	0	△ 480		
備 考	区 分	本 年 度			
	退 職 手 当 負 担 金				

計	共 済 費	合 計	備 考
4,235		4,235	
4,235		4,235	
4,715		4,715	
4,715		4,715	
△ 480		△ 480	
△ 480		△ 480	
前 年 度		比 較	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数	給 与 費			
		報 酬	給 料	職員手当	計
本 年 度	(4) 11	7,246	36,699	20,770	64,715
前 年 度	(4) 11	7,006	39,780	20,547	67,333
比 較	(0) 0	240	△ 3,081	223	△ 2,618

区 分	職 員 手 当					
	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	時間外勤務手当	宿日直手当
本 年 度	514	330	1,877		1,460	
前 年 度	418	630	1,640		1,676	
比 較	96	△ 300	237		△ 216	
備 考	区 分			本 年 度		
	退 職 手 当 負 担 金			5,907		

() 内は、再任用短時間勤務職員の数及び会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務

(単位：人、千円)

共 済 費	合 計	備 考
13,650	78,365	
15,341	82,674	
△ 1,691	△ 4,309	

当 の 内 訳						
期末手当	勤勉手当	地域手当	特殊勤務手当	単身赴任手当	児童手当	その他の手当
9,748	6,541				300	
9,842	6,056				285	
△ 94	485				15	
前 年 度			比 較			
6,087			△ 180			

時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員の数の外書きである。

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数	給 与 費			
		報 酬	給 料	職員手当	
本 年 度	11		36,699	19,279	55,978
前 年 度	10		35,738	18,077	53,815
比 較	1		961	1,202	2,163

区 分	職 員 手 当					
	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	時間外勤務手当	宿日直手当
本 年 度	514	330	1,877		1,460	
前 年 度	418	630	1,421		1,676	
比 較	96	△ 300	456		△ 216	
備 考	区 分			本 年 度		
	退 職 手 当 負 担 金			5,907		

() 内は、再任用短時間勤務職員の数の外書きである。

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与 費			
		報 酬	給 料	職員手当	
本 年 度	(4) 0	7,246	0	1,491	8,737
前 年 度	(4) 1	7,006	4,042	2,470	13,518
比 較	(0) △ 1	240	△ 4,042	△ 979	△ 4,781

区 分	職 員 手 当					
	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	時間外勤務手当	宿日直手当
本 年 度			0			
前 年 度			219			
比 較			△ 219			
備 考	区 分			本 年 度		
	退 職 手 当 負 担 金			0		

() 内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占

(単位：人、千円)

共 済 費	合 計	備 考
12,171	68,149	
12,902	66,717	
△ 731	1,432	

当 の 内 訳							
期末手当	勤勉手当	地域手当	特殊勤務手当	単身赴任手当	児童手当	その他の手当	
8,257	6,541				300		
7,591	6,056				285		
666	485				15		
前 年 度			比 較				
			5,763				144

(単位：人、千円)

共 済 費	合 計	備 考
1,479	10,216	
2,439	15,957	
△ 960	△ 5,741	

当 の 内 訳							
期末手当	勤勉手当	地域手当	特殊勤務手当	単身赴任手当	児童手当	その他の手当	
1,491							
2,251							
△ 760							
前 年 度			比 較				
			324				△ 324

める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員の数外書きである。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：人、千円)

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	
給 料	△ 3,081	給与改定に伴う増減分	162
		昇給に伴う増加分	194
		その他の増減分	△ 3,437
職 員 手 当	223	制度改正に伴う増減分	323
		その他の増減分	△ 100

説 明	備 考																
給料表改定率 平均 0.16%	改定の内容 改定実施時期 令和4年4月																
	昇給月 1月 人 数 10人																
退職、採用、人事異動等 605千円 会計年度任用職員 (フルタイム勤務) △ 4,042千円	会計年度任用職員以外の職員の異動状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現在在職する職員数</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>11人</td> <td>人</td> <td>11人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>10人</td> <td>人</td> <td>10人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>1人</td> <td>人</td> <td>1人</td> </tr> </tbody> </table>		現在在職する職員数	その他	計	本年度	11人	人	11人	前年度	10人	人	10人	増 減	1人	人	1人
	現在在職する職員数	その他	計														
本年度	11人	人	11人														
前年度	10人	人	10人														
増 減	1人	人	1人														
勤 勉 手 当 年間0.1月増	勤 勉 323																
退職、採用、人事異動等 1,095千円 時間外 △ 216千円 会計年度任用職員 △ 979千円 会計年度任用職員期末手当 1.56月(初年度6月期は30/100)から2.4月																	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位：歳、円)

区 分		一般行政職	税 務 職
令和5年4月1日現在	平均給料月額	276,236	
	平均給与月額	295,927	
	平均年齢	38.5	
令和4年4月1日現在	平均給料月額	295,920	
	平均給与月額	315,650	
	平均年齢	38.8	

福 祉 職	教 育 職	技能労務職

イ 初任給

(単位：円)

区 分		一般行政職	税 務 職
下 田 市	高 校 卒	163,800	
	大 学 卒	191,500	
国 の 制 度	高 校 卒	154,600	
	大 学 卒	185,200	

福 祉 職	教 育 職	技能労務職

ウ 級別職員数

(単位：人、%)

区 分	一般行政職			税 務 職		
	等 級	職員数	構成比	等 級	職員数	構成比
令和5年4月1日現在	6級			6級		
	5級	2	18.2	5級		
	4級	2	18.2	4級		
	3級	2	18.2	3級		
	2級	2	18.2	2級		
	1級	3	27.2	1級		
	計	11	100.0	計		
令和4年4月1日現在	6級			6級		
	5級	2	20.0	5級		
	4級	3	30.0	4級		
	3級			3級		
	2級	2	20.0	2級		
	1級	3	30.0	1級		
	計	10	100.0	計		

福 祉 職			教 育 職			技 能 労 務 職		
等 級	職員数	構成比	等 級	職員数	構成比	等 級	職員数	構成比
6級			6級			6級		
5級			5級			5級		
4級			4級			4級		
3級			3級			3級		
2級			2級			2級		
1級			1級			1級		
計			計			計		
6級			6級			6級		
5級			5級			5級		
4級			4級			4級		
3級			3級			3級		
2級			2級			2級		
1級			1級			1級		
計			計			計		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	6 級	5 級	4 級
全 職 種	課長、室長、局長、所長、徴収統括監、参事、防災監、技監の職務	課長補佐、副室長、副所長、検査監、事務局長補佐、園長の職務	主幹、係長、センター長、主査、副園長、主幹保育教諭、主任保育士、教頭、主任教諭、主任管理栄養士、主任栄養士、主任保健師、指導主事の職務

3 級	2 級	1 級
主事、技師、保育教諭、保育士、教諭、保健師、管理栄養士、栄養士、業務士、運転士、業務主任、調理主任、主任用務員の職務	主事、技師、保育教諭、保育士、教諭、保健師、管理栄養士、栄養士、用務員、調理員、業務員の職務	主事、技師、保育教諭、保育士、教諭、保健師、管理栄養士、栄養士、用務員、調理員、業務員の職務

工昇給

(単位：人、%)

区 分	合 計		一 般 行 政 職	
	職 員 数 (A) (人)	11		11
昇給に係る職員数 (B) (人)	10	10		
号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
	3号給 (人)			
	4号給 (人)	10	10	
	6号給 (人)			
	8号給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	90.9	90.9		
<hr/>				
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	10	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	10	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	1	1
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	9	9
		6号給 (人)		
8号給 (人)				
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0		

税 務 職	福 祉 職	教 育 職	技 能 労 務 職

オ 期末手当・勤勉手当

(単位：月分)

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)
	6月(月分)	12月(月分)	
本 年 度	2.20	2.20	4.40
前 年 度	2.15	2.15	4.30
国 の 制 度	2.20	2.20	4.40

職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
有	
有	
有	

カ 定年退職及び早期退職募集制度退職に係る退職手当

(単位：月分)

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709

最 高 限 度	その他の加算措置等	備 考
47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	
47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同
扶 養 手 当	同 じ
住 居 手 当	同 じ
通 勤 手 当	一 部 異 なる
地 域 手 当	同 じ
単 身 赴 任 手 当	同 じ

差 異 の 内 容
使用距離区分等

令和5年度
下田市後期高齢者医療特別会計予算

議第 23 号

令和5年度 下田市後期高齢者医療特別会計予算

令和5年度下田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417,000千円と定める。

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

令和5年3月2日 提出

静岡県下田市長 松木 正一郎

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 後期高齢者医療保険料		294,574
	1 後期高齢者医療保険料	294,574
2 使用料及び手数料		50
	1 手 数 料	50
3 繰 入 金		104,965
	1 一 般 会 計 繰 入 金	104,965
4 繰 越 金		1,701
	1 繰 越 金	1,701
5 諸 収 入		15,710
	1 延滞金加算金及び過料	101
	2 償還金及び還付加算金	1,550
	3 預 金 利 子	1
	4 受 託 事 業 収 入	14,057
	5 雑 入	1
歳 入 合 計		417,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		26,744
	1 総 務 管 理 費	26,744
2 後期高齢者医療広域連合納付金		381,809
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	381,809
3 後期高齢者医療保健事業費		4,423
	1 後期高齢者医療保健事業費	4,423
4 諸 支 出 金		1,551
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,550
	2 繰 出 金	1
5 予 備 費		2,473
	1 予 備 費	2,473
歳 出 合 計		417,000

令和5年度

下田市後期高齢者医療特別会計予算説明書

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 後期高齢者医療保険料	294,574
2 使用料及び手数料	50
3 繰入金	104,965
4 繰越金	1,701
5 諸収入	15,710
歳入合計	417,000

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
292,352	2,222	70.64
60	△10	0.01
102,688	2,277	25.17
1,701	0	0.41
15,199	511	3.77
412,000	5,000	100.00

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総務費	26,744	24,996
2 後期高齢者医療広域連合納付金	381,809	379,407
3 後期高齢者医療保健事業費	4,423	3,986
4 諸支出金	1,551	1,551
5 予備費	2,473	2,060
歳出合計	417,000	412,000

(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		
1,748			26,744		6.42
2,402			381,809		91.56
437			4,423		1.06
0			1,551		0.37
413			2,420	53	0.59
5,000			416,947	53	100.00

2 歳入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	後期高齢者医療保険料	294,574	292,352	2,222
1	後期高齢者医療保険料	294,574	292,352	2,222
1	特別徴収保険料	200,854	202,122	△1,268
2	普通徴収保険料	93,720	90,230	3,490
2	使用料及び手数料	50	60	△10
1	手数料	50	60	△10
1	督促手数料	50	60	△10
3	繰入金	104,965	102,688	2,277
1	一般会計繰入金	104,965	102,688	2,277
1	事務費繰入金	19,530	17,433	2,097
2	保険基盤安定繰入金	85,435	85,255	180
4	繰越金	1,701	1,701	0
1	繰越金	1,701	1,701	0
1	繰越金	1,701	1,701	0
5	諸収入	15,710	15,199	511
1	延滞金加算金及び過料	101	101	0
1	延滞金	100	100	0
2	過料	1	1	0
2	償還金及び還付加算金	1,550	1,550	0
1	保険料還付金	1,500	1,500	0
2	還付加算金	50	50	0
3	預金利子	1	1	0
1	預金利子	1	1	0

1 後期高齢者医療保険料
(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	200,854	現年度分	200,854
1 現年度分	93,129	現年度分	93,129
2 滞納繰越分	591	滞納繰越分	591
1 督促手数料	50	督促手数料	50
1 事務費繰入金	19,530	事務費繰入金	19,530
1 保険基盤安定繰入金	85,435	保険基盤安定繰入金	85,435
1 繰越金	1,701	繰越金 繰越金(4・5月徴収保険料分)	1,700
1 延滞金	100	延滞金	100
1 過料	1	過料	1
1 保険料還付金	1,500	保険料還付金	1,500
1 還付加算金	50	還付加算金	50
1 預金利子	1	預金利子	1

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
4	受託事業収入	14,057	13,546	511
	1 健康診査等受託料	9,634	9,560	74
	2 保健事業等受託料	4,423	3,986	437
5	雑入	1	1	0
	1 雑入	1	1	0

節		説 明	
区 分	金 額		
1 健康診査等受託料	9,634	健康診査等受託料	9,634
1 保健事業等受託料	4,423	保健事業等受託料	4,423
1 雑入	1	雑入	1

3 歳 出

1 総務費
(単位：千円)

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	26,744	24,996	1,748			26,744	
1 総務管理費	26,744	24,996	1,748			26,744	
1 一般管理費	26,744	24,996	1,748			26,744	
2 後期高齢者医療広域連合納付金	381,809	379,407	2,402			381,809	
1 後期高齢者医療広域連合納付金	381,809	379,407	2,402			381,809	
1 後期高齢者医療広域連合納付金	381,809	379,407	2,402			381,809	
3 後期高齢者医療保健事	4,423	3,986	437			4,423	

節		区 分	金 額	説 明	
2	給 料		5,346	○8700後期高齢者医療総務事務	26,744
				一般職給	5,346
3	職 員 手 当 等		4,108	扶養手当	120
				住居手当	558
4	共 済 費		2,275	通勤手当	376
				時間外勤務手当	847
8	旅 費		54	児童手当	120
				期末手当	1,164
10	需 用 費		481	勤勉手当	923
				負担金（一般職）	2,087
11	役 務 費		2,510	事務費（一般職）	25
				追加費用（一般職）	163
12	委 託 料		10,306	普通旅費	54
				消耗品費	179
13	使 用 料 及 び 賃 借 料		747	印刷製本費	302
				郵便料	2,233
				健診手数料	238
18	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		917	郵便払込取扱手数料	3
				財産調査照会手数料	36
				口座振替業務委託	80
				健康診査業務委託	9,302
				後期高齢者医療システム改修業務委託	924
				複写機使用料	43
				通行料	1
				駐車料	3
				後期高齢者医療電算処理システムリース料(長期継続)	700
				退職手当負担金	902
				公務災害負担金	14
				各種会議出席者負担金	1
18	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		381,809	○8750後期高齢者医療広域連合納付金	381,809
				特別徴収保険料	200,854
				普通徴収保険料	95,520
				保険基盤安定負担金(県・市繰入金)	85,435

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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
業 費							
1 後期高齢者医療保健事業費	4,423	3,986	437			4,423	
1 後期高齢者医療保健衛生普及費	4,423	3,986	437			4,423	
4 諸支出金	1,551	1,551	0			1,551	
1 償還金及び還付加算金	1,550	1,550	0			1,550	
1 保険料還付金	1,500	1,500	0			1,500	
2 還付加算金	50	50	0			50	
2 繰出金	1	1	0			1	
1 他会計繰出金	1	1	0			1	
5 予備費	2,473	2,060	413			2,420	53
1 予備費	2,473	2,060	413			2,420	53
1 予備費	2,473	2,060	413			2,420	53

節		区 分	金 額	説 明	
1	報 酬		2,573	○8755保健事業と介護予防の一体的実施事業 会計年度任用職員	4,423
3	職 員 手 当 等		530	期末手当(会計年度任用職員)	2,573
4	共 済 費		548	負担金(会計年度任用職員)	530
7	報 償 費		330	事務費(会計年度任用職員)	485
8	旅 費		328	雇用保険料(会計年度任用職員)	13
10	需 用 費		24	講師謝礼	50
11	役 務 費		90	費用弁償(会計年度任用職員)	330
				消耗品費	328
				郵便料	24
					90
22	償 還 金、利 子 及 び 割 引 料		1,500	○8760保険料還付金 保険料還付金	1,500
22	償 還 金、利 子 及 び 割 引 料		50	○8770還付加算金 還付加算金	50
27	繰 出 金		1	○8780他会計繰出金 一般会計繰出金	1
					1
	予 備 費		2,473		

給 与 費 明 細 書

一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数	給 与 費			
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計
本 年 度	(1) 2	2,573	5,346	4,638	12,557
前 年 度	(1) 2	2,522	5,112	4,331	11,965
比 較	(0) 0	51	234	307	592

区 分	職 員 手 当					
	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	管 理 職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当
本 年 度	120	558	376		847	
前 年 度	120	558	376		711	
比 較	0	0	0		136	
備 考	区 分			本 年 度		
	退 職 手 当 負 担 金			902		

(単位：人、千円)

共 済 費	合 計	備 考
2,823	15,380	
2,467	14,432	
356	948	

当 の 内 訳						
期 末 手 当	勤 勉 手 当	地 域 手 当	特 殊 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当	児 童 手 当	そ の 他 の 手 当
1,694	923				120	
1,606	840				120	
88	83				0	
前 年 度			比 較			
867			35			

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数	給 与 費			
		報 酬	給 料	職員手当	
本 年 度	2		5,346	4,108	9,454
前 年 度	2		5,112	3,779	8,891
比 較	0		234	329	563

区 分	職 員 手 当					
	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	時間外勤務手当	宿日直手当
本 年 度	120	558	376		847	
前 年 度	120	558	376		711	
比 較	0	0	0		136	
備 考	区 分			本 年 度		
	退職手当負担金			902		

() 内は、再任用短時間勤務職員の数の外書きである。

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与 費			
		報 酬	給 料	職員手当	
本 年 度	(1)	2,573		530	3,103
前 年 度	(1)	2,522		552	3,074
比 較	(0)	51		△ 22	29

区 分	職 員 手 当					
	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	時間外勤務手当	宿日直手当
本 年 度						
前 年 度						
比 較						
備 考	区 分			本 年 度		
	退職手当負担金					

() 内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占

(単位：人、千円)

共 済 費	合 計	備 考
2,275	11,729	
2,065	10,956	
210	773	

当 の 内 訳							
期末手当	勤勉手当	地域手当	特殊勤務手当	単身赴任手当	児童手当	その他の手当	
1,164	923				120		
1,054	840				120		
110	83				0		
前 年 度			比 較				
			867				35

(単位：人、千円)

共 済 費	合 計	備 考
548	3,651	
402	3,476	
146	175	

当 の 内 訳							
期末手当	勤勉手当	地域手当	特殊勤務手当	単身赴任手当	児童手当	その他の手当	
530							
552							
△ 22							
前 年 度			比 較				

める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員の数の外書きである。

(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)	
給 料	234	給与改定に伴う増減分	53
		昇給に伴う増加分	37
		その他の増減分	144
職 員 手 当	307	制度改正に伴う増減分	45
		その他の増減分	262

(単位：人、千円)

説 明	備 考																				
給料表改定率 平均 0.16%	改定の内容 改定実施時期 令和4年4月																				
	昇給月 1月 人 数 2人																				
退職、採用、人事異動等 144千円	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">会計年度任用職員以外の職員の異動状況</th> </tr> <tr> <th></th> <th>現に在職する職員数</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>2人</td> <td>人</td> <td>2人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>2人</td> <td>人</td> <td>2人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>人</td> <td>人</td> <td>人</td> </tr> </tbody> </table>	会計年度任用職員以外の職員の異動状況					現に在職する職員数	その他	計	本年度	2人	人	2人	前年度	2人	人	2人	増 減	人	人	人
会計年度任用職員以外の職員の異動状況																					
	現に在職する職員数	その他	計																		
本年度	2人	人	2人																		
前年度	2人	人	2人																		
増 減	人	人	人																		
勤勉手当 年間0.1月増	勤 勉 45																				
退職、採用、人事異動等 148千円 時間外 136千円 会計年度任用職員 △ 22千円 会計年度任用職員期末手当 1.56月(初年度6月期は30/100)から2.4月																					

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位：歳、円)

区 分		一般行政職	税 務 職
令和5年4月1日現在	平均給料月額	220,750	
	平均給与月額	258,800	
	平均年齢	26.5	
令和4年4月1日現在	平均給料月額	210,600	
	平均給与月額	248,650	
	平均年齢	25.5	

福 祉 職	教 育 職	技能労務職

イ 初任給

(単位：円)

区 分		一般行政職	税 務 職
下 田 市	高 校 卒	163,800	
	大 学 卒	191,500	
国 の 制 度	高 校 卒	154,600	
	大 学 卒	185,200	

福 祉 職	教 育 職	技能労務職

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			税 務 職		
	等 級	職員数	構成比	等 級	職員数	構成比
令和5年4月1日現在	6級			6級		
	5級			5級		
	4級			4級		
	3級			3級		
	2級	1	50.0	2級		
	1級	1	50.0	1級		
	計	2	100.0	計		
令和4年4月1日現在	6級			6級		
	5級			5級		
	4級			4級		
	3級			3級		
	2級			2級		
	1級	2	100.0	1級		
	計	2	100.0	計		

(単位：人、%)

福 祉 職			教 育 職			技 能 労 務 職		
等 級	職員数	構成比	等 級	職員数	構成比	等 級	職員数	構成比
6級			6級			6級		
5級			5級			5級		
4級			4級			4級		
3級			3級			3級		
2級			2級			2級		
1級			1級			1級		
計			計			計		
6級			6級			6級		
5級			5級			5級		
4級			4級			4級		
3級			3級			3級		
2級			2級			2級		
1級			1級			1級		
計			計			計		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	6 級	5 級	4 級
全 職 種	課長、室長、局長、所長、徴収統括監、参事、防災監、技監の職務	課長補佐、副室長、副所長、検査監、事務局長補佐、園長の職務	主幹、係長、センター長、主査、副園長、主幹保育教諭、主任保育士、教頭、主任教諭、主任管理栄養士、主任栄養士、主任保健師、指導主事の職務

3 級	2 級	1 級
主事、技師、保育教諭、保育士、教諭、保健師、管理栄養士、栄養士、業務士、運転士、業務主任、調理主任、主任用務員の職務	主事、技師、保育教諭、保育士、教諭、保健師、管理栄養士、栄養士、用務員、調理員、業務員の職務	主事、技師、保育教諭、保育士、教諭、保健師、管理栄養士、栄養士、用務員、調理員、業務員の職務

工 昇 給

区 分		合 計	一 般 行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	2	2
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	2	2
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0		

(単位:人、%)

税 務 職	福 祉 職	教 育 職	技 能 労 務 職

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)
	6月(月分)	12月(月分)	
本 年 度	2.20	2.20	4.40
前 年 度	2.15	2.15	4.30
国 の 制 度	2.20	2.20	4.40

(単位:月分)

職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
有	
有	
有	

カ 定年退職及び早期退職募集制度退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709

(単位:月分)

最 高 限 度	その他の加算措置等	備 考
47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	
47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同
扶 養 手 当	同 じ
住 居 手 当	同 じ
通 勤 手 当	一 部 異 なる
地 域 手 当	同 じ
単 身 赴 任 手 当	同 じ

差 異 の 内 容
使用距離区分等

令和5年度
下田市集落排水事業特別会計予算

議第 24 号

令和5年度 下田市集落排水事業特別会計予算

令和5年度下田市の集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ24,000千円と定める。

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

(地方債)

第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

令和5年3月2日 提出

静岡県下田市長 松木 正一郎

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 使用料及び手数料		2,496
	1 使用料	2,495
	2 手数料	1
2 寄附金		1
	1 寄附金	1
3 繰入金		14,000
	1 一般会計繰入金	14,000
4 繰越金		5,200
	1 繰越金	5,200
5 諸収入		3
	1 延滞金加算金及び過料	1
	2 預金利子	1
	3 雑収入	1
6 市債		2,300
	1 市債	2,300
歳 入 合 計		24,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		9,979
	1 総務管理費	9,979
2 公債費		8,021
	1 公債費	8,021
3 予備費		6,000
	1 予備費	6,000
歳 出 合 計		24,000

第 2 表 地 方 債

(単位：千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法
漁 業 集 落 排 水 施 設 事 業	2,300	借入先 政府・その他 借入方法 証書借入 借入時期 令和5年度 ただし、翌年度へ 繰り越して借り入 れることができ る。	政府資金は指 定利率、その 他は4.0%以内 〔ただし、利率 見直し方式で 借り入れる 資金について、 利率の見直し を行った後に おいては、 当該見直し後 の利率〕	借入先の融通条 件に従う。ただ し、市財政の都 合により据置期 間を短縮し、若 しくは繰上償還 又は低利債に借 換えることが できる。
合 計	2,300			

令和5年度
下田市集落排水事業特別会計予算説明書

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	2,496
2 寄附金	1
3 繰入金	14,000
4 繰越金	5,200
5 諸収入	3
6 市債	2,300
歳入合計	24,000

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
2,496	0	10.40
1	0	0.01
14,000	0	58.33
4,300	900	21.67
3	0	0.01
5,200	△2,900	9.58
26,000	△2,000	100.00

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総務費	9,979	11,940
2 公債費	8,021	10,323
3 予備費	6,000	3,737
歳出合計	24,000	26,000

(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		
△1,961		2,300	2,497	5,182	41.58
△2,302				8,021	33.42
2,263				6,000	25.00
△2,000		2,300	2,497	19,203	100.00

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	使用料及び手数料	2,496	2,496	0
1	使用料	2,495	2,495	0
1	1 漁業集落排水処理施設使用料	2,495	2,495	0
2	手数料	1	1	0
1	1 手数料	1	1	0
2	寄附金	1	1	0
1	1 寄附金	1	1	0
1	1 寄附金	1	1	0
3	繰入金	14,000	14,000	0
1	一般会計繰入金	14,000	14,000	0
1	1 一般会計繰入金	14,000	14,000	0
4	繰越金	5,200	4,300	900
1	繰越金	5,200	4,300	900
1	1 繰越金	5,200	4,300	900
5	諸収入	3	3	0
1	延滞金加算金及び過料	1	1	0
1	1 延滞金	1	1	0
2	預金利子	1	1	0
1	1 預金利子	1	1	0
3	雑入	1	1	0
1	1 雑入	1	1	0
6	市債	2,300	5,200	△2,900
1	市債	2,300	5,200	△2,900
1	1 事業債	2,300	5,200	△2,900

1 使用料及び手数料
(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 田牛地区排水処理施設使用料	2,495	排水処理施設使用料	2,495
1 督促手数料	1	督促手数料	1
1 寄附金	1	集落排水事業寄附金	1
1 一般会計繰入金	14,000	一般会計繰入金	14,000
1 繰越金	5,200	繰越金	5,200
1 延滞金	1	延滞金	1
1 預金利子	1	預金利子	1
1 雑入	1	雑入	1
1 下水道事業債	2,300	漁業集落排水施設事業債	2,300

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	9,979	11,940	△1,961		2,300	2,497	5,182
1 総務管理費	9,979	11,940	△1,961		2,300	2,497	5,182
1 漁業集落排水処理施設管理費	9,979	11,940	△1,961		2,300	2,497	5,182

2 公債費	8,021	10,323	△2,302				8,021
1 公債費	8,021	10,323	△2,302				8,021
1 元金	7,641	9,644	△2,003				7,641
2 利子	380	679	△299				380

3 予備費	6,000	3,737	2,263				6,000
1 予備費	6,000	3,737	2,263				6,000
1 予備費	6,000	3,737	2,263				6,000

1 総務費
(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
8 旅 費	6			○9000排水処理施設管理事業	9,979
				普通旅費	6
10 需 用 費	2,256			消耗品費	72
				光熱水費	1,884
11 役 務 費	166			修繕料	300
				郵便料	2
12 委 託 料	7,551			遠隔装置回線使用料	132
				浄化槽清掃検査料	17
				建物保険料（火災等）	15
				消防用設備（消火器・火災報知機等）点検業務委託	28
				田牛地区集落排水処理施設管理業務委託	347
				検針業務委託	1
				料金システム移管・改修業務委託	875
				地方公営企業会計システム導入業務委託（債務）	2,300
				田牛漁業集落排水処理施設保守点検等業務委託（債務）	4,000

22 償 還 金、利子及び割引料	7,641			○9008起償元金償還事務 長期償元金	7,641 7,641
22 償 還 金、利子及び割引料	380			○9009起債利子償還事務 長期債利子	380 380

予 備 費	6,000				
-------	-------	--	--	--	--

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

事 項 (議決年度)	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額	
		期 間	金 額
既 田牛漁業集落排水処理施設 保守点検等業務委託料 (令和4年度)	4,000 (事業予定額 4,000)	(令和4年度)	(0)
分 公営企業会計システム 導入業務委託料 (令和4年度)	3,000 (事業予定額 4,000)	(令和4年度)	(1,000)
合 計	7,000		

(単位：千円)

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		特 定 財 源			
期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
令和5年度	4,000				4,000
令和5年度	3,000		3,000		
	7,000		3,000		4,000

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

(単位：千円)

区	分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込額		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	
公 営 企 業 債	田牛地区漁業集落 環境整備事業債	74,448	70,004	2,300	7,641	64,663
	合 計	74,448	70,004	2,300	7,641	64,663