

令和7年度  
下田市稲梓財産区特別会計予算

議第 35 号

令和7年度 下田市稲梓財産区特別会計予算

令和7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2,200千円と定める。

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7年3月5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 |               | 1,154 |
|           | 1 財 産 運 用 収 入 | 1,152 |
|           | 2 財 産 売 払 収 入 | 2     |
| 2 繰 入 金   |               | 1     |
|           | 1 基 金 繰 入 金   | 1     |
| 3 繰 越 金   |               | 1,043 |
|           | 1 繰 越 金       | 1,043 |
| 4 諸 収 入   |               | 2     |
|           | 1 預 金 利 子     | 1     |
|           | 2 雑 入         | 1     |
| 歳 入 合 計   |               | 2,200 |

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     |             | 57    |
|             | 1 総 務 管 理 費 | 57    |
| 3 基 金 積 立 金 |             | 600   |
|             | 1 基 金 積 立 金 | 600   |
| 4 分 収 交 付 金 |             | 33    |
|             | 1 分 収 交 付 金 | 33    |
| 5 予 備 費     |             | 880   |
|             | 1 予 備 費     | 880   |
| 歳 出 合 計     |             | 2,200 |



令和7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 | 1,154  |
| 2 繰入金  | 1      |
| 3 繰越金  | 1,043  |
| 4 諸収入  | 2      |
| 歳入合計   | 2,200  |

(単位：千円)

| 前年度予算額 | 比較  | 構成百分比  |
|--------|-----|--------|
| 886    | 268 | 52.45  |
| 1      | 0   | 0.05   |
| 1,011  | 32  | 47.41  |
| 2      | 0   | 0.09   |
| 1,900  | 300 | 100.00 |

歳 出

| 款           | 本年度予算額 | 前年度予算額 |
|-------------|--------|--------|
| 1 管 理 会 費   | 630    | 630    |
| 2 総 務 費     | 57     | 46     |
| 3 基 金 積 立 金 | 600    | 500    |
| 4 分 収 交 付 金 | 33     | 35     |
| 5 予 備 費     | 880    | 689    |
| 歳 出 合 計     | 2, 200 | 1, 900 |

(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 |        |         |
| 0   |                       |       |       | 630    | 28. 64  |
| 11  |                       |       |       | 57     | 2. 59   |
| 100 |                       |       | 60    | 540    | 27. 27  |
| △2  |                       |       |       | 33     | 1. 50   |
| 191 |                       |       |       | 880    | 40. 00  |
| 300 |                       |       | 60    | 2, 140 | 100. 00 |

2 歳 入

| 款 項 目 |   |             | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|---|-------------|-------|-------|-----|
| 1     |   | 財産収入        | 1,154 | 886   | 268 |
|       | 1 | 財産運用収入      | 1,152 | 884   | 268 |
|       |   | 1 財産貸付収入    | 1,092 | 883   | 209 |
|       |   | 2 利子及び配当金   | 60    | 1     | 59  |
|       | 2 | 財産売払収入      | 2     | 2     | 0   |
|       |   | 1 不動産売払収入   | 2     | 2     | 0   |
| 2     |   | 繰入金         | 1     | 1     | 0   |
|       | 1 | 基金繰入金       | 1     | 1     | 0   |
|       |   | 1 財政調整基金繰入金 | 1     | 1     | 0   |
| 3     |   | 繰越金         | 1,043 | 1,011 | 32  |
|       | 1 | 繰越金         | 1,043 | 1,011 | 32  |
|       |   | 1 繰越金       | 1,043 | 1,011 | 32  |
| 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    | 1,092 | 山葵田用地他 1,092              |
| 1 利子及び配当金  | 60    | 財政調整基金積立金利子 60            |
|            |       |                           |
| 1 立木売払い分収金 | 2     | 立木売払い分収金 1<br>Jクレジット分収金 1 |
|            |       |                           |
|            |       |                           |
|            |       |                           |
| 1 繰入金      | 1     | 財政調整基金繰入金 1               |
|            |       |                           |
|            |       |                           |
|            |       |                           |
| 1 繰越金      | 1,043 | 前年度繰越金 1,043              |
|            |       |                           |
|            |       |                           |
|            |       |                           |
| 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         |       |         |
|       |   |       |       |       |     | 国県支出金           | 地 方 債 | 一 般 財 源 |
| 1     |   | 管理会費  | 630   | 630   | 0   |                 |       | 630     |
|       | 1 | 管理会費  | 630   | 630   | 0   |                 |       | 630     |
|       | 1 | 管理会費  | 630   | 630   | 0   |                 |       | 630     |
| 2     |   | 総務費   | 57    | 46    | 11  |                 |       | 57      |
|       | 1 | 総務管理費 | 57    | 46    | 11  |                 |       | 57      |
|       | 1 | 財産管理費 | 57    | 46    | 11  |                 |       | 57      |
| 3     |   | 基金積立金 | 600   | 500   | 100 |                 |       | 60      |
|       | 1 | 基金積立金 | 600   | 500   | 100 |                 |       | 60      |
|       | 1 | 基金積立金 | 600   | 500   | 100 |                 |       | 60      |
| 4     |   | 分取交付金 | 33    | 35    | △2  |                 |       | 33      |
|       | 1 | 分取交付金 | 33    | 35    | △2  |                 |       | 33      |
|       | 1 | 分取交付金 | 33    | 35    | △2  |                 |       | 33      |

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 |
|                        |     | 委員報酬              | 210 |
| 8 旅 費                  | 164 | 費用弁償              | 8   |
|                        |     | 普通旅費              | 6   |
| 9 交 際 費                | 20  | 研修旅費              | 150 |
|                        |     | 交際費               | 20  |
| 10 需 用 費               | 55  | 消耗品費              | 30  |
|                        |     | 燃料費               | 20  |
| 13 使 用 料 及 び 賃 借 料     | 175 | 印刷製本費             | 5   |
|                        |     | 車借上料              | 150 |
|                        |     | 複写機使用料            | 5   |
| 18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 | 6   | 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  | 57  |
|                        |     | 財産監視員謝礼           | 1   |
| 8 旅 費                  | 4   | 普通旅費              | 4   |
|                        |     | 消耗品費              | 20  |
| 10 需 用 費               | 23  | 印刷製本費             | 3   |
|                        |     | 郵便料               | 21  |
| 11 役 務 費               | 22  | 収納窓口業務手数料         | 1   |
|                        |     | 複写機使用料            | 7   |
| 13 使 用 料 及 び 賃 借 料     | 7   |                   |     |
|                        |     |                   |     |
|                        |     |                   |     |
| 24 積 立 金               | 600 | ○8030稲梓財産区基金積立金   | 600 |
|                        |     | 財政調整基金積立金         | 600 |
|                        |     |                   |     |
|                        |     |                   |     |
| 18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 | 33  | ○8040稲梓財産区分取金交付事務 | 33  |
|                        |     | 土地貸付料交付金          | 33  |

| 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 |      |
| 5     |   | 予備費   | 880   | 689   | 191 |                 |       | 880  |
|       | 1 | 予備費   | 880   | 689   | 191 |                 |       | 880  |
|       |   | 1 予備費 | 880   | 689   | 191 |                 |       | 880  |

| 節     |     | 説 明 |
|-------|-----|-----|
| 区 分   | 金 額 |     |
|       |     |     |
|       |     |     |
| 予 備 費 | 880 |     |

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<br>(千円)<br>年 間 支 給 率<br>(月分) | その他の<br>手 当 |
| 本<br>年<br>度 | 長 等     |               |       |       |                                      |             |
|             | 議 員     |               |       |       |                                      |             |
|             | その他の特別職 | 7             | 210   |       |                                      |             |
|             | 計       | 7             | 210   |       |                                      |             |
| 前<br>年<br>度 | 長 等     |               |       |       |                                      |             |
|             | 議 員     |               |       |       |                                      |             |
|             | その他の特別職 | 7             | 210   |       |                                      |             |
|             | 計       | 7             | 210   |       |                                      |             |
| 比<br>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 |
|-------|-------|-----|-----|
|       |       |     |     |
|       |       |     |     |
|       |       |     |     |
| 210   |       | 210 |     |
| 210   |       | 210 |     |
|       |       |     |     |
|       |       |     |     |
| 210   |       | 210 |     |
| 210   |       | 210 |     |
|       |       |     |     |
|       |       |     |     |
| 0     |       | 0   |     |
| 0     |       | 0   |     |
| 前 年 度 |       |     | 比 較 |
|       |       |     |     |



令和7年度  
下田市下田駅前広場整備事業特別会計予算

議第 36 号

令和7年度 下田市下田駅前広場整備事業特別会計予算

令和7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7,500千円と定める。

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

令和7年3月5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   |               | 5,043 |
|           | 1 使 用 料       | 5,043 |
| 2 繰 入 金   |               | 1,317 |
|           | 1 基 金 繰 入 金   | 1,317 |
| 3 繰 越 金   |               | 1,060 |
|           | 1 繰 越 金       | 1,060 |
| 4 財 産 収 入 |               | 80    |
|           | 1 財 産 運 用 収 入 | 80    |
| 歳 入 合 計   |               | 7,500 |

歳 出

(単位：千円)

| 款           | 項             | 金 額   |
|-------------|---------------|-------|
| 1 総 務 費     |               | 4,543 |
|             | 1 総 務 管 理 費   | 4,543 |
| 2 事 業 費     |               | 501   |
|             | 1 広 場 整 備 費   | 501   |
| 3 基 金 積 立 金 |               | 80    |
|             | 1 基 金 積 立 金   | 80    |
| 4 繰 出 金     |               | 1,416 |
|             | 1 他 会 計 繰 出 金 | 1,416 |
| 5 予 備 費     |               | 960   |
|             | 1 予 備 費       | 960   |
| 歳 出 合 計     |               | 7,500 |



令和7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   | 5,043       |
| 2 繰 入 金   | 1,317       |
| 3 繰 越 金   | 1,060       |
| 4 財 産 収 入 | 80          |
| 歳 入 合 計   | 7,500       |

| (単位：千円)     |       |           |
|-------------|-------|-----------|
| 前 年 度 予 算 額 | 比 較   | 構 成 百 分 比 |
| 5,078       | △35   | 67.24     |
| 1           | 1,316 | 17.56     |
| 1,520       | △460  | 14.13     |
| 1           | 79    | 1.07      |
| 6,600       | 900   | 100.00    |

歳 出

| 款           | 本年度予算額 | 前年度予算額 |
|-------------|--------|--------|
| 1 総 務 費     | 4,543  | 4,349  |
| 2 事 業 費     | 501    | 1      |
| 3 基 金 積 立 金 | 80     | 1      |
| 4 繰 出 金     | 1,416  | 1,249  |
| 5 予 備 費     | 960    | 1,000  |
| 歳 出 合 計     | 7,500  | 6,600  |

(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 |       |        |
| 194 |                       |       | 817   | 3,726 | 60.57  |
| 500 |                       |       | 500   | 1     | 6.68   |
| 79  |                       |       | 80    |       | 1.07   |
| 167 |                       |       |       | 1,416 | 18.88  |
| △40 |                       |       |       | 960   | 12.80  |
| 900 |                       |       | 1,397 | 6,103 | 100.00 |

2 歳 入

| 款 項 目 |   |           | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較   |
|-------|---|-----------|-------|-------|-------|
| 1     |   | 使用料       | 5,043 | 5,078 | △35   |
|       | 1 | 使用料       | 5,043 | 5,078 | △35   |
|       |   | 1 広場使用料   | 5,043 | 5,078 | △35   |
| 2     |   | 繰入金       | 1,317 | 1     | 1,316 |
|       | 1 | 基金繰入金     | 1,317 | 1     | 1,316 |
|       |   | 1 基金繰入金   | 1,317 | 1     | 1,316 |
| 3     |   | 繰越金       | 1,060 | 1,520 | △460  |
|       | 1 | 繰越金       | 1,060 | 1,520 | △460  |
|       |   | 1 繰越金     | 1,060 | 1,520 | △460  |
| 4     |   | 財産収入      | 80    | 1     | 79    |
|       | 1 | 財産運用収入    | 80    | 1     | 79    |
|       |   | 1 利子及び配当金 | 80    | 1     | 79    |

1 使用料  
(単位：千円)

| 節                   |       | 説 明                                          |                      |
|---------------------|-------|----------------------------------------------|----------------------|
| 区 分                 | 金 額   |                                              |                      |
|                     |       |                                              |                      |
|                     |       |                                              |                      |
| 1 広場占用料             | 5,043 | 駅前広場占用料（バス）<br>駅前広場占用料（タクシー）<br>駅前広場占用料（その他） | 2,770<br>2,250<br>23 |
|                     |       |                                              |                      |
|                     |       |                                              |                      |
| 1 駅前広場整備事業<br>基金繰入金 | 1,317 | 駅前広場整備事業基金繰入金                                | 1,317                |
|                     |       |                                              |                      |
|                     |       |                                              |                      |
| 1 繰越金               | 1,060 | 前年度繰越金                                       | 1,060                |
|                     |       |                                              |                      |
|                     |       |                                              |                      |
| 1 利子及び配当金           | 80    | 下田駅前広場整備事業基金積立金利子                            | 80                   |

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             | 4,543 | 4,349 | 194 |                 |       | 817   | 3,726   |
|       | 1 | 総務管理費           | 4,543 | 4,349 | 194 |                 |       | 817   | 3,726   |
|       | 1 | 総務管理費           | 4,543 | 4,349 | 194 |                 |       | 817   | 3,726   |
|       |   |                 |       |       |     |                 |       |       |         |
| 2     |   | 事業費             | 501   | 1     | 500 |                 |       | 500   | 1       |
|       | 1 | 広場整備費           | 501   | 1     | 500 |                 |       | 500   | 1       |
|       | 1 | 広場整備費           | 501   | 1     | 500 |                 |       | 500   | 1       |
|       |   |                 |       |       |     |                 |       |       |         |
| 3     |   | 基金積立金           | 80    | 1     | 79  |                 |       | 80    |         |
|       | 1 | 基金積立金           | 80    | 1     | 79  |                 |       | 80    |         |
|       | 1 | 下田駅前広場整備事業基金積立金 | 80    | 1     | 79  |                 |       | 80    |         |
|       |   |                 |       |       |     |                 |       |       |         |
| 4     |   | 繰出金             | 1,416 | 1,249 | 167 |                 |       |       | 1,416   |
|       | 1 | 他会計繰出金          | 1,416 | 1,249 | 167 |                 |       |       | 1,416   |
|       | 1 | 一般会計繰出金         | 1,416 | 1,249 | 167 |                 |       |       | 1,416   |
|       |   |                 |       |       |     |                 |       |       |         |
| 5     |   | 予備費             | 960   | 1,000 | △40 |                 |       |       | 960     |
|       | 1 | 予備費             | 960   | 1,000 | △40 |                 |       |       | 960     |
|       | 1 | 予備費             | 960   | 1,000 | △40 |                 |       |       | 960     |

1 総務費  
(単位：千円)

| 節                      |       | 説 明                     |
|------------------------|-------|-------------------------|
| 区 分                    | 金 額   |                         |
|                        |       |                         |
|                        |       |                         |
| 10 需 用 費               | 2,972 | ○8100駅前広場総務事務 4,543     |
|                        |       | 消耗品費 250                |
| 11 役 務 費               | 16    | 光熱水費 722                |
|                        |       | 修繕料 2,000               |
| 13 使 用 料 及 び 賃 借 料     | 270   | 郵便料 14                  |
|                        |       | 収納窓口業務手数料 2             |
| 18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 | 1,200 | 温泉使用料 270               |
|                        |       | 下田駅構内トイレ管理費補助金 1,200    |
|                        |       | 消費税及び地方消費税 85           |
| 26 公 課 費               | 85    |                         |
|                        |       |                         |
|                        |       |                         |
| 12 委 託 料               | 500   | ○8110駅前広場整備事業 501       |
|                        |       | 下田駅前広場再整備配置計画策定業務委託 500 |
| 14 工 事 請 負 費           | 1     | 下田駅前広場改修工事 1            |
|                        |       |                         |
|                        |       |                         |
| 24 積 立 金               | 80    | ○8120下田駅前広場整備事業基金 80    |
|                        |       | 下田駅前広場整備事業基金積立金 80      |
|                        |       |                         |
|                        |       |                         |
| 27 繰 出 金               | 1,416 | ○8130駅前広場一般会計繰出金 1,416  |
|                        |       | 一般会計繰出金 1,416           |
|                        |       |                         |
|                        |       |                         |
| 予 備 費                  | 960   |                         |



令和7年度  
下田市公共用地取得特別会計予算

議第 37 号

令和7年度 下田市公共用地取得特別会計予算

令和7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19,800千円と定める。

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7年3月5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 |               | 3,798  |
|           | 1 財 産 運 用 収 入 | 3,797  |
|           | 2 財 産 売 払 収 入 | 1      |
| 2 繰 入 金   |               | 16,000 |
|           | 1 基 金 繰 入 金   | 16,000 |
| 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   |               | 19,800 |

歳 出

(単位：千円)

| 款               | 項             | 金 額    |
|-----------------|---------------|--------|
| 1 公 共 用 地 取 得 費 |               | 16,001 |
|                 | 1 用 地 取 得 費   | 16,001 |
| 2 繰 出 金         |               | 3,798  |
|                 | 1 基 金 繰 出 金   | 3,797  |
|                 | 2 他 会 計 繰 出 金 | 1      |
| 3 予 備 費         |               | 1      |
|                 | 1 予 備 費       | 1      |
| 歳 出 合 計         |               | 19,800 |



令和7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 | 3,798  |
| 2 繰入金  | 16,000 |
| 3 繰越金  | 1      |
| 4 諸収入  | 1      |
| 歳入合計   | 19,800 |

(単位：千円)

| 前年度予算額 | 比較     | 構成百分比  |
|--------|--------|--------|
| 3,057  | 741    | 19.18  |
| 1      | 15,999 | 80.81  |
| 1      | 0      | 0.01   |
| 1      | 0      | —      |
| 3,060  | 16,740 | 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 | 16,001 | 1      |
| 2 繰 出 金         | 3,798  | 3,058  |
| 3 予 備 費         | 1      | 1      |
| 歳 出 合 計         | 19,800 | 3,060  |

(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  |      |        |
| 16,000 |                       |       | 16,001 |      | 80.81  |
| 740    |                       |       | 3,796  | 2    | 19.18  |
| 0      |                       |       |        | 1    | 0.01   |
| 16,740 |                       |       | 19,797 | 3    | 100.00 |

2 歳 入

| 款 項 目 |   |             | 本 年 度  | 前 年 度 | 比 較    |
|-------|---|-------------|--------|-------|--------|
| 1     |   | 財産収入        | 3,798  | 3,057 | 741    |
|       | 1 | 財産運用収入      | 3,797  | 3,056 | 741    |
|       |   | 1 財産貸付収入    | 3,053  | 3,052 | 1      |
|       |   | 2 利子及び配当金   | 744    | 4     | 740    |
|       | 2 | 財産売払収入      | 1      | 1     | 0      |
|       |   | 1 不動産売却収入   | 1      | 1     | 0      |
| 2     |   | 繰入金         | 16,000 | 1     | 15,999 |
|       | 1 | 基金繰入金       | 16,000 | 1     | 15,999 |
|       |   | 1 土地開発基金繰入金 | 16,000 | 1     | 15,999 |
| 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   | 3,053  | 市有地貸付収入 3,053    |
| 1 利子及び配当金   | 744    | 土地開発基金利子 744     |
|             |        |                  |
| 1 土地売却収入    | 1      | 科目存置 1           |
|             |        |                  |
|             |        |                  |
| 1 土地開発基金繰入金 | 16,000 | 土地開発基金繰入金 16,000 |
|             |        |                  |
|             |        |                  |
| 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   |
|       |   |           |        |       |        | 国県支出金           | 地 方 債 |        |
| 1     |   | 公共用地取得費   | 16,001 | 1     | 16,000 |                 |       | 16,001 |
|       | 1 | 用地取得費     | 16,001 | 1     | 16,000 |                 |       | 16,001 |
|       | 1 | 用地取得費     | 16,001 | 1     | 16,000 |                 |       | 16,001 |
| 2     |   | 繰出金       | 3,798  | 3,058 | 740    |                 |       | 3,796  |
|       | 1 | 基金繰出金     | 3,797  | 3,057 | 740    |                 |       | 3,796  |
|       | 1 | 土地開発基金繰出金 | 3,797  | 3,057 | 740    |                 |       | 3,796  |
|       | 2 | 他会計繰出金    | 1      | 1     | 0      |                 |       | 1      |
|       | 1 | 一般会計繰出金   | 1      | 1     | 0      |                 |       | 1      |
| 3     |   | 予備費       | 1      | 1     | 0      |                 |       | 1      |
|       | 1 | 予備費       | 1      | 1     | 0      |                 |       | 1      |
|       | 1 | 予備費       | 1      | 1     | 0      |                 |       | 1      |

1 公共用地取得費  
(単位：千円)

| 節            |        | 説 明                                                                         |
|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 区 分          | 金 額    |                                                                             |
|              |        |                                                                             |
|              |        |                                                                             |
| 11 役 務 費     | 1      | ○8200公共用地取得事業<br>金融機関窓口収納手数料                                                |
| 16 公 有 財 産 費 | 16,000 | 公有財産購入費                                                                     |
|              |        |                                                                             |
|              |        |                                                                             |
| 27 繰 出 金     | 3,797  | ○8210土地開発基金繰出金<br>土地開発基金繰出金（基金発生利子）<br>土地開発基金繰出金（土地売却分）<br>土地開発基金繰出金（土地貸付分） |
|              |        |                                                                             |
| 27 繰 出 金     | 1      | ○8220公共用地一般会計繰出金<br>繰出金（科目存置）                                               |
|              |        |                                                                             |
|              |        |                                                                             |
| 予 備 費        | 1      |                                                                             |



# 令和7年度 下田市国民健康保険事業特別会計予算

議第 38 号

令和7年度 下田市国民健康保険事業特別会計予算

令和7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2,917,000千円と定める。

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7年3月5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             | 項                     | 金 額       |
|-----------------|-----------------------|-----------|
| 1 国 民 健 康 保 険 税 |                       | 439,020   |
|                 | 1 国 民 健 康 保 険 税       | 439,020   |
| 2 手 数 料         |                       | 300       |
|                 | 1 手 数 料               | 300       |
| 3 国 庫 支 出 金     |                       | 2         |
|                 | 1 国 庫 補 助 金           | 2         |
| 4 県 支 出 金       |                       | 2,192,803 |
|                 | 1 県 補 助 金             | 2,192,802 |
|                 | 2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金 | 1         |
| 5 財 産 収 入       |                       | 152       |
|                 | 1 財 産 運 用 収 入         | 152       |
| 6 繰 入 金         |                       | 224,535   |
|                 | 1 一 般 会 計 繰 入 金       | 192,535   |
|                 | 2 基 金 繰 入 金           | 32,000    |
| 7 繰 越 金         |                       | 52,899    |
|                 | 1 繰 越 金               | 52,899    |
| 8 諸 収 入         |                       | 7,288     |
|                 | 1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料 | 6,051     |
|                 | 2 預 金 利 子             | 1         |
|                 | 3 雑 入                 | 1,236     |
| 9 市 債           |                       | 1         |
|                 | 1 財 政 安 定 化 基 金 貸 付 金 | 1         |
| 歳 入 合 計         |                       | 2,917,000 |

歳 出

(単位：千円)

| 款               | 項                     | 金 額       |
|-----------------|-----------------------|-----------|
| 1 総 務 費         |                       | 54,058    |
|                 | 1 総 務 管 理 費           | 43,717    |
|                 | 2 徴 税 費               | 10,027    |
|                 | 3 運 営 協 議 会 費         | 314       |
| 2 保 険 給 付 費     |                       | 2,127,460 |
|                 | 1 療 養 諸 費             | 1,810,000 |
|                 | 2 移 送 費               | 100       |
|                 | 3 審 査 支 払 手 数 料       | 6,959     |
|                 | 4 高 額 療 養 費           | 300,400   |
|                 | 5 出 産 育 児 諸 費         | 7,500     |
|                 | 6 葬 祭 諸 費             | 2,500     |
|                 | 7 傷 病 手 当 諸 費         | 1         |
| 3 国民健康保険事業費納付金  |                       | 663,300   |
|                 | 1 医 療 給 付 費 分         | 437,586   |
|                 | 2 後 期 高 齢 者 支 援 金 分   | 163,820   |
|                 | 3 介 護 納 付 金 分         | 61,894    |
| 4 共 同 事 業 拠 出 金 |                       | 1         |
|                 | 1 共 同 事 業 拠 出 金       | 1         |
| 5 保 健 事 業 費     |                       | 35,296    |
|                 | 1 保 健 事 業 費           | 35,296    |
| 6 基 金 積 立 金     |                       | 152       |
|                 | 1 基 金 積 立 金           | 152       |
| 7 公 債 費         |                       | 124       |
|                 | 1 公 債 費               | 124       |
| 8 諸 支 出 金       |                       | 8,731     |
|                 | 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 | 8,729     |
|                 | 2 繰 出 金               | 2         |
| 9 予 備 費         |                       | 27,878    |
|                 | 1 予 備 費               | 27,878    |
| 歳 出 合 計         |                       | 2,917,000 |



令和7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 | 439,020   |
| 2 手数料     | 300       |
| 3 国庫支出金   | 2         |
| 4 県支出金    | 2,192,803 |
| 5 財産収入    | 152       |
| 6 繰入金     | 224,535   |
| 7 繰越金     | 52,899    |
| 8 諸収入     | 7,288     |
| 9 市債      | 1         |
| 歳入合計      | 2,917,000 |

(単位：千円)

| 前年度予算額    | 比較      | 構成百分比  |
|-----------|---------|--------|
| 442,867   | △3,847  | 15.05  |
| 300       | 0       | 0.01   |
| 58        | △56     | —      |
| 2,183,320 | 9,483   | 75.17  |
| 2         | 150     | 0.01   |
| 249,655   | △25,120 | 7.70   |
| 70,585    | △17,686 | 1.81   |
| 10,212    | △2,924  | 0.25   |
| 1         | 0       | —      |
| 2,957,000 | △40,000 | 100.00 |

歳 出

| 款                         | 本年度予算額    | 前年度予算額    |
|---------------------------|-----------|-----------|
| 1 総 務 費                   | 54,058    | 50,645    |
| 2 保 険 給 付 費               | 2,127,460 | 2,124,959 |
| 3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金 | 663,300   | 703,001   |
| 4 共 同 事 業 抛 出 金           | 1         | 1         |
| 5 保 健 事 業 費               | 35,296    | 35,775    |
| 6 基 金 積 立 金               | 152       | 2         |
| 7 公 債 費                   | 124       | 124       |
| 8 諸 支 出 金                 | 8,731     | 13,216    |
| 9 予 備 費                   | 27,878    | 29,277    |
| 歳 出 合 計                   | 2,917,000 | 2,957,000 |

(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    |          |         |
| 3, 413   | 18, 156               |       | 35, 902  |          | 1. 85   |
| 2, 501   | 2, 117, 455           |       | 5, 000   | 5, 005   | 72. 93  |
| △39, 701 | 43, 345               |       | 202, 397 | 417, 558 | 22. 74  |
| 0        |                       |       |          | 1        | －       |
| △479     | 13, 847               |       | 80       | 21, 369  | 1. 21   |
| 150      |                       |       | 152      |          | 0. 01   |
| 0        |                       |       |          | 124      | －       |
| △4, 485  |                       |       |          | 8, 731   | 0. 30   |
| △1, 399  |                       |       |          | 27, 878  | 0. 96   |
| △40, 000 | 2, 192, 803           |       | 243, 531 | 480, 666 | 100. 00 |

2 歳 入

| 款 項 目 |   |         | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    |
|-------|---|---------|---------|---------|--------|
| 1     |   | 国民健康保険税 | 439,020 | 442,867 | △3,847 |
|       | 1 | 国民健康保険税 | 439,020 | 442,867 | △3,847 |
|       | 1 | 国民健康保険税 | 439,020 | 442,867 | △3,847 |

|   |   |       |     |     |   |
|---|---|-------|-----|-----|---|
| 2 |   | 手数料   | 300 | 300 | 0 |
|   | 1 | 手数料   | 300 | 300 | 0 |
|   | 1 | 総務手数料 | 300 | 300 | 0 |

|   |   |                    |   |    |     |
|---|---|--------------------|---|----|-----|
| 3 |   | 国庫支出金              | 2 | 58 | △56 |
|   | 1 | 国庫補助金              | 2 | 58 | △56 |
|   | 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 | 1 | 57 | △56 |

|   |   |           |           |           |       |
|---|---|-----------|-----------|-----------|-------|
| 4 |   | 県支出金      | 2,192,803 | 2,183,320 | 9,483 |
|   | 1 | 県補助金      | 2,192,802 | 2,183,319 | 9,483 |
|   | 1 | 保険給付費等交付金 | 2,192,802 | 2,183,319 | 9,483 |

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    | 266,830 | 医療給付費分現年課税分    | 266,830 |
| 2 後期高齢者支援金分現年課税分 | 110,260 | 後期高齢者支援金分現年課税分 | 110,260 |
| 3 介護納付金分現年課税分    | 43,930  | 介護納付金分現年課税分    | 43,930  |
| 4 医療給付費分滞納繰越分    | 11,300  | 医療給付費分滞納繰越分    | 11,300  |
| 5 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 4,460   | 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 4,460   |
| 6 介護納付金分滞納繰越分    | 2,240   | 介護納付金分滞納繰越分    | 2,240   |

|               |     |       |     |
|---------------|-----|-------|-----|
|               |     |       |     |
|               |     |       |     |
| 1 一般被保険者督促手数料 | 300 | 督促手数料 | 300 |

|                        |   |                       |   |
|------------------------|---|-----------------------|---|
|                        |   |                       |   |
|                        |   |                       |   |
| 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 | 1 | 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金 | 1 |

|         |           |                  |           |
|---------|-----------|------------------|-----------|
|         |           |                  |           |
|         |           |                  |           |
| 1 普通交付金 | 2,117,455 | 保険給付費等交付金（普通交付金） | 2,117,455 |
| 2 特別交付金 | 75,347    | 保険者努力支援分         | 18,000    |
|         |           | 特別調整交付金分（市町村分）   | 27,500    |
|         |           | 都道府県繰入金（2号分）     | 25,000    |
|         |           | 特定健診等負担金         | 4,847     |

| 款 項 目 |                 | 本 年 度    | 前 年 度    | 比 較      |
|-------|-----------------|----------|----------|----------|
| 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            | 152      | 2        | 150      |
|       | 1 財産運用収入        | 152      | 2        | 150      |
|       | 1 利子及び配当金       | 152      | 2        | 150      |
|       |                 |          |          |          |
| 6     | 繰入金             | 224, 535 | 249, 655 | △25, 120 |
|       | 1 一般会計繰入金       | 192, 535 | 204, 655 | △12, 120 |
|       | 1 一般会計繰入金       | 192, 535 | 204, 655 | △12, 120 |
|       |                 |          |          |          |
|       |                 |          |          |          |
|       |                 |          |          |          |
|       |                 |          |          |          |
| 2     | 基金繰入金           | 32, 000  | 45, 000  | △13, 000 |
|       | 1 国民健康保険事業基金繰入金 | 32, 000  | 45, 000  | △13, 000 |
|       |                 |          |          |          |
| 7     | 繰越金             | 52, 899  | 70, 585  | △17, 686 |
|       | 1 繰越金           | 52, 899  | 70, 585  | △17, 686 |
|       | 1 繰越金           | 52, 899  | 70, 585  | △17, 686 |

| 節                   |         | 説 明                                      |                              |
|---------------------|---------|------------------------------------------|------------------------------|
| 区 分                 | 金 額     |                                          |                              |
|                     |         |                                          |                              |
| 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           | 152     | 基金積立金利子                                  | 152                          |
|                     |         |                                          |                              |
|                     |         |                                          |                              |
|                     |         |                                          |                              |
| 1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） | 84, 902 | 保険税軽減分<br>保険税軽減分（後期支援分）<br>保険税軽減分（介護保険分） | 54, 759<br>22, 652<br>7, 491 |
| 2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） | 44, 307 | 保険者支援分<br>保険者支援分（後期支援分）<br>保険者支援分（介護保険分） | 28, 487<br>11, 787<br>4, 033 |
| 3 未就学児均等割保険税繰入金     | 1, 024  | 未就学児均等割保険税繰入金                            | 1, 024                       |
| 4 産前産後保険税繰入金        | 219     | 産前産後保険税繰入金                               | 219                          |
| 5 事務費等繰入金           | 35, 550 | 事務費等繰入金（人件費分）<br>事務費等繰入金（事務費分）           | 30, 793<br>4, 757            |
| 6 出産育児一時金繰入金        | 5, 001  | 出産育児一時金繰入金<br>出産育児一時金繰入金（過年度分）           | 5, 000<br>1                  |
| 7 財政安定化事業繰入金        | 21, 532 | 財政安定化事業繰入金                               | 21, 532                      |
|                     |         |                                          |                              |
| 1 国民健康保険事業基金繰入金     | 32, 000 | 国民健康保険事業基金繰入金                            | 32, 000                      |
|                     |         |                                          |                              |
|                     |         |                                          |                              |
|                     |         |                                          |                              |
| 1 繰越金               | 52, 899 | 前年度繰越金（国民健康保険分）                          | 52, 899                      |

| 款 項 目 |   |              | 本 年 度 | 前 年 度  | 比 較    |
|-------|---|--------------|-------|--------|--------|
| 8     |   | 諸収入          | 7,288 | 10,212 | △2,924 |
|       | 1 | 延滞金加算金及び過料   | 6,051 | 8,051  | △2,000 |
|       |   | 1 延滞金        | 6,000 | 8,000  | △2,000 |
|       |   | 2 加算金        | 50    | 50     | 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           | 1,236 | 2,160  | △924   |
|       |   | 1 第三者納付金     | 1,000 | 2,000  | △1,000 |
|       |   | 2 返納金        | 1     | 1      | 0      |
|       |   | 3 特定健康診査等負担金 | 180   | 100    | 80     |
|       |   | 4 雑入         | 55    | 59     | △4     |
| 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   |                                           |
|              |       |                                           |
|              |       |                                           |
| 1 一般被保険者延滞金  | 6,000 | 一般被保険者延滞金 6,000                           |
| 1 一般被保険者加算金  | 50    | 一般被保険者加算金 50                              |
| 1 過料         | 1     | 過料 1                                      |
|              |       |                                           |
| 1 預金利子       | 1     | 預金利子 1                                    |
|              |       |                                           |
| 1 第三者納付金     | 1,000 | 納付金 1,000                                 |
| 1 返納金        | 1     | 返納金（現年度分） 1                               |
| 1 特定健康診査等負担金 | 100   | 過年度分 100                                  |
| 2 特定健康診査等徴収金 | 80    | 若年層健康診査 80                                |
| 1 雇用保険納付金    | 52    | 雇用保険料 52                                  |
| 2 雑入         | 3     | その他の雑入 1<br>保険給付費等負担金精算金 1<br>保険者間調整受入金 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

| 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 |        |
| 1     |   | 総務費      | 54,058 | 50,645 | 3,413 | 18,156          |       | 35,902 |
|       | 1 | 総務管理費    | 43,717 | 42,120 | 1,597 | 13,720          |       | 29,997 |
|       |   | 1 一般管理費  | 42,666 | 41,050 | 1,616 | 12,669          |       | 29,997 |
|       |   | 2 連合会負担金 | 1,051  | 1,070  | △19   | 1,051           |       |        |
|       | 2 | 徴税費      | 10,027 | 8,277  | 1,750 | 4,436           |       | 5,591  |
|       |   | 1 賦課徴収費  | 10,027 | 8,277  | 1,750 | 4,436           |       | 5,591  |

1 総務費  
(単位：千円)

| 節                      |         | 説 明                           |
|------------------------|---------|-------------------------------|
| 区 分                    | 金 額     |                               |
|                        |         |                               |
|                        |         |                               |
| 1 報 酬                  | 1, 885  | ○8300国民健康保険総務事務 42, 666       |
| 2 給 料                  | 12, 257 | 会計年度任用職員 1, 885               |
| 3 職 員 手 当 等            | 7, 336  | 一般職給 12, 257                  |
| 4 共 済 費                | 4, 184  | 扶養手当 120                      |
| 8 旅 費                  | 171     | 通勤手当 408                      |
| 10 需 用 費               | 589     | 時間外勤務手当 785                   |
| 11 役 務 費               | 4, 441  | 期末手当 2, 778                   |
| 12 委 託 料               | 8, 606  | 勤勉手当 2, 236                   |
| 13 使 用 料 及 び 賃 借 料     | 66      | 地域手当 265                      |
| 18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 | 3, 130  | 期末手当（会計年度任用職員） 404            |
| 21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金   | 1       | 勤勉手当（会計年度任用職員） 340            |
|                        |         | 負担金（一般職） 3, 455               |
|                        |         | 事務費（一般職） 49                   |
|                        |         | 追加費用（一般職） 217                 |
|                        |         | 負担金（会計年度任用職員） 397             |
|                        |         | 事務費（会計年度任用職員） 13              |
|                        |         | 追加費用（会計年度任用職員） 1              |
|                        |         | 雇用保険料（会計年度任用職員） 52            |
|                        |         | 費用弁償（会計年度任用職員） 126            |
|                        |         | 普通旅費 45                       |
|                        |         | 消耗品費 89                       |
|                        |         | 印刷製本費 500                     |
|                        |         | 郵便料 1, 100                    |
|                        |         | 機器保守料 418                     |
|                        |         | 県国保連合会共同事務処理業務手数料 2, 923      |
|                        |         | 海外療養費不正請求対策業務委託 1             |
|                        |         | 特別調整交付金（結核・精神）申請支援業務委託 4, 950 |
|                        |         | 国民健康保険電算処理業務委託（債務） 3, 655     |
|                        |         | 複写機使用料 55                     |
|                        |         | 通行料 7                         |
|                        |         | 駐車料 4                         |
|                        |         | 退職手当負担金 2, 905                |
|                        |         | 公務災害負担金 27                    |
|                        |         | 非常勤公務災害負担金 13                 |
|                        |         | オンライン資格確認等に係る運営負担金 185        |
|                        |         | 補償補填及び賠償金（科目存置） 1             |
| 18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 | 1, 051  | ○8310国民健康保険連合会負担事務 1, 051     |
|                        |         | 県国保連合会負担金 1, 051              |
|                        |         |                               |
| 2 給 料                  | 2, 788  | ○8320国民健康保険賦課事務 2, 195        |
| 3 職 員 手 当 等            | 1, 587  | 消耗品費 14                       |
|                        |         | 印刷製本費 949                     |

| 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 |      |
|       |          |     |       |       |     |                 |       |      |
| 3     | 運営協議会費   | 314 | 248   | 66    |     |                 |       | 314  |
|       | 1 運営協議会費 | 314 | 248   | 66    |     |                 |       | 314  |

|   |           |           |           |       |           |  |       |       |
|---|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|--|-------|-------|
| 2 | 保険給付費     | 2,127,460 | 2,124,959 | 2,501 | 2,117,455 |  | 5,000 | 5,005 |
| 1 | 療養諸費      | 1,810,000 | 1,810,000 | 0     | 1,810,000 |  |       |       |
|   | 1 療養給付費   | 1,800,000 | 1,800,000 | 0     | 1,800,000 |  |       |       |
|   | 2 療養費     | 10,000    | 10,000    | 0     | 10,000    |  |       |       |
| 2 | 移送費       | 100       | 100       | 0     | 100       |  |       |       |
|   | 1 移送費     | 100       | 100       | 0     | 100       |  |       |       |
| 3 | 審査支払手数料   | 6,959     | 6,958     | 1     | 6,955     |  |       | 4     |
|   | 1 審査支払手数料 | 6,959     | 6,958     | 1     | 6,955     |  |       | 4     |

| 節              |       | 説 明                      |
|----------------|-------|--------------------------|
| 区 分            | 金 額   |                          |
| 4 共 済 費        | 916   | 郵便料 1,232                |
| 8 旅 費          | 14    | ○8321国民健康保険徴収事務 7,832    |
| 10 需 用 費       | 1,011 | 一般職給 2,788               |
| 11 役 務 費       | 2,245 | 通勤手当 119                 |
| 12 委 託 料       | 1,124 | 時間外勤務手当 221              |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 342   | 期末手当 648                 |
|                |       | 勤勉手当 523                 |
|                |       | 地域手当 76                  |
|                |       | 負担金（一般職） 903             |
|                |       | 事務費（一般職） 13              |
|                |       | 普通旅費 14                  |
|                |       | 消耗品費 48                  |
|                |       | 郵便料 952                  |
|                |       | 金融機関窓口収納手数料 61           |
|                |       | 口座振替業務委託 394             |
|                |       | コンビニ収納代行業務委託（長期継続） 730   |
|                |       | 地方税共同機構負担金（国民健康保険税分） 342 |
| 1 報 酬          | 272   | ○8340国民健康保険運営協議会事務 314   |
| 8 旅 費          | 26    | 国民健康保険運営協議会委員 272        |
| 10 需 用 費       | 16    | 費用弁償 12                  |
|                |       | 普通旅費 14                  |
|                |       | 消耗品費 16                  |

|                |           |                        |
|----------------|-----------|------------------------|
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,800,000 | ○8350療養費給付事務 1,800,000 |
|                |           | 療養給付費負担金 1,800,000     |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 10,000    | ○8355療養費支給事務 10,000    |
|                |           | 療養費負担金 10,000          |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 100       | ○8370移送費支払事務 100       |
|                |           | 移送費負担金 100             |
| 11 役 務 費       | 6,959     | ○8380審査支払手数料支払事務 6,959 |
|                |           | 審査支払手数料 6,955          |
|                |           | 審査支払手数料（出産育児一時金分） 4    |

| 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 |       |
|       | 4 | 高額療養費   | 300,400 | 300,400 | 0     | 300,400         |       |       |
|       | 1 | 高額療養費   | 300,400 | 300,400 | 0     | 300,400         |       |       |
|       | 5 | 出産育児諸費  | 7,500   | 5,000   | 2,500 |                 |       | 2,500 |
|       | 1 | 出産育児一時金 | 7,500   | 5,000   | 2,500 |                 |       | 2,500 |
|       | 6 | 葬祭諸費    | 2,500   | 2,500   | 0     |                 |       | 2,500 |
|       | 1 | 葬祭費     | 2,500   | 2,500   | 0     |                 |       | 2,500 |
|       | 7 | 傷病手当諸費  | 1       | 1       | 0     |                 |       | 1     |
|       | 1 | 傷病手当金   | 1       | 1       | 0     |                 |       | 1     |

|   |   |              |         |         |         |        |  |         |         |
|---|---|--------------|---------|---------|---------|--------|--|---------|---------|
| 3 |   | 国民健康保険事業費納付金 | 663,300 | 703,001 | △39,701 | 43,345 |  | 202,397 | 417,558 |
|   | 1 | 医療給付費分       | 437,586 | 454,059 | △16,473 | 43,345 |  | 2,244   | 391,997 |
|   | 1 | 医療給付費分       | 437,586 | 454,059 | △16,473 | 43,345 |  | 2,244   | 391,997 |
|   | 2 | 後期高齢者支援金分    | 163,820 | 179,931 | △16,111 |        |  | 144,699 | 19,121  |
|   | 1 | 後期高齢者支援分     | 163,820 | 179,931 | △16,111 |        |  | 144,699 | 19,121  |
|   | 3 | 介護納付金分       | 61,894  | 69,011  | △7,117  |        |  | 55,454  | 6,440   |
|   | 1 | 介護納付金分       | 61,894  | 69,011  | △7,117  |        |  | 55,454  | 6,440   |
|   |   |              |         |         |         |        |  |         |         |

| 節              |         | 説 明                                                              |                                  |
|----------------|---------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 区 分            | 金 額     |                                                                  |                                  |
|                |         |                                                                  |                                  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 300,400 | ○8390高額療養費支給事務<br>高額療養費負担金<br>○8391高額介護合算療養費支給事務<br>高額介護合算療養費負担金 | 300,000<br>300,000<br>400<br>400 |
|                |         |                                                                  |                                  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 7,500   | ○8410出産育児一時金支給事務<br>出産育児一時金補助金                                   | 7,500<br>7,500                   |
|                |         |                                                                  |                                  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2,500   | ○8420葬祭費支給事務<br>葬祭費補助金                                           | 2,500<br>2,500                   |
|                |         |                                                                  |                                  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1       | ○8430傷病手当金支給事務<br>傷病手当金                                          | 1<br>1                           |

|                |         |                                   |                    |
|----------------|---------|-----------------------------------|--------------------|
|                |         |                                   |                    |
|                |         |                                   |                    |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 437,586 | ○8570医療給付費分納付金<br>医療給付費分納付金       | 437,586<br>437,586 |
|                |         |                                   |                    |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 163,820 | ○8572後期高齢者支援金分納付金<br>後期高齢者支援金分納付金 | 163,820<br>163,820 |
|                |         |                                   |                    |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 61,894  | ○8574介護納付金分納付金<br>介護納付金分納付金       | 61,894<br>61,894   |

| 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 |      |
| 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   | 35,296 | 35,775 | △479 | 13,847 |  | 80 | 21,369 |
|   | 1 | 保健事業費   | 35,296 | 35,775 | △479 | 13,847 |  | 80 | 21,369 |
|   | 1 | 保健衛生普及費 | 35,296 | 35,775 | △479 | 13,847 |  | 80 | 21,369 |

|   |   |               |     |   |     |  |  |     |  |
|---|---|---------------|-----|---|-----|--|--|-----|--|
| 6 |   | 基金積立金         | 152 | 2 | 150 |  |  | 152 |  |
|   | 1 | 基金積立金         | 152 | 2 | 150 |  |  | 152 |  |
|   | 1 | 国民健康保険事業基金積立金 | 152 | 2 | 150 |  |  | 152 |  |

| 節              |     | 説 明                                    |
|----------------|-----|----------------------------------------|
| 区 分            | 金 額 |                                        |
|                |     |                                        |
|                |     |                                        |
| 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<br>その他共同事業事務費拠出金負担金 |

|                |        |                              |
|----------------|--------|------------------------------|
|                |        |                              |
|                |        |                              |
| 7 報 償 費        | 71     | ○8480特定健康診査・保健指導事業<br>健康川柳賞品 |
| 8 旅 費          | 31     | 普通旅費                         |
| 10 需 用 費       | 1,760  | 消耗品費                         |
| 11 役 務 費       | 5,624  | 燃料費                          |
| 12 委 託 料       | 23,301 | 印刷製本費                        |
| 13 使用料及び賃借料    | 1,009  | 郵便料                          |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 3,500  | 機器保守料                        |
|                |        | 特定健診手数料                      |
|                |        | 診療情報提供手数料                    |
|                |        | 健康診査業務委託                     |
|                |        | 保健指導事業等業務委託                  |
|                |        | 車借上料                         |
|                |        | 複写機使用料                       |
|                |        | 通行料                          |
|                |        | 駐車料                          |
|                |        | 健康測定機器リース料（長期継続）             |
|                |        | ○8485健康管理普及事業                |
|                |        | 普通旅費                         |
|                |        | 消耗品費                         |
|                |        | 印刷製本費                        |
|                |        | 郵便料                          |
|                |        | 医療費通知手数料                     |
|                |        | ジェネリック医薬品差額通知手数料             |
|                |        | 人間ドック受診費補助金                  |

|          |     |                                  |
|----------|-----|----------------------------------|
|          |     |                                  |
|          |     |                                  |
| 24 積 立 金 | 152 | ○8490国民健康保険事業基金<br>国民健康保険事業基金積立金 |

| 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 |        |
| 7     |   | 公債費            | 124    | 124    | 0      |                 |       | 124    |
|       | 1 | 公債費            | 124    | 124    | 0      |                 |       | 124    |
|       |   | 1 利子           | 124    | 124    | 0      |                 |       | 124    |
| 8     |   | 諸支出金           | 8,731  | 13,216 | △4,485 |                 |       | 8,731  |
|       | 1 | 償還金及び<br>還付加算金 | 8,729  | 13,214 | △4,485 |                 |       | 8,729  |
|       |   | 1 保険税還付<br>金   | 2,500  | 2,500  | 0      |                 |       | 2,500  |
|       |   | 2 償還金          | 6,179  | 10,664 | △4,485 |                 |       | 6,179  |
|       |   | 3 還付加算金        | 50     | 50     | 0      |                 |       | 50     |
|       | 2 | 繰出金            | 2      | 2      | 0      |                 |       | 2      |
|       |   | 1 一般会計繰<br>出金  | 2      | 2      | 0      |                 |       | 2      |
| 9     |   | 予備費            | 27,878 | 29,277 | △1,399 |                 |       | 27,878 |
|       | 1 | 予備費            | 27,878 | 29,277 | △1,399 |                 |       | 27,878 |
|       |   | 1 予備費          | 27,878 | 29,277 | △1,399 |                 |       | 27,878 |

| 節                         |        | 説 明                                                                                                                   |                                         |
|---------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 区 分                       | 金 額    |                                                                                                                       |                                         |
|                           |        |                                                                                                                       |                                         |
|                           |        |                                                                                                                       |                                         |
| 22 償 還 金、利 子<br>及 び 割 引 料 | 124    | ○8500国民健康保険一時借入金事務<br>一時借入金利子                                                                                         | 124<br>124                              |
|                           |        |                                                                                                                       |                                         |
|                           |        |                                                                                                                       |                                         |
| 22 償 還 金、利 子<br>及 び 割 引 料 | 2,500  | ○8510保険税還付事務<br>保険税還付金                                                                                                | 2,500<br>2,500                          |
| 22 償 還 金、利 子<br>及 び 割 引 料 | 6,179  | ○8530国民健康保険償還金事務<br>保険給付費等交付金償還金<br>療養給付費負担金等償還金<br>療養給付費交付金等償還金<br>特定健康診査等負担金償還金<br>国民健康保険災害臨時特例補助金償還金<br>特別調整交付金償還金 | 6,179<br>6,174<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1 |
| 22 償 還 金、利 子<br>及 び 割 引 料 | 50     | ○8540還付加算金<br>還付加算金                                                                                                   | 50<br>50                                |
|                           |        |                                                                                                                       |                                         |
| 27 繰 出 金                  | 2      | ○8560国民健康保険一般会計繰出金<br>繰出金（出産育児一時金精算分）<br>繰出金（事務費精算分）                                                                  | 2<br>1<br>1                             |
|                           |        |                                                                                                                       |                                         |
|                           |        |                                                                                                                       |                                         |
| 予 備 費                     | 27,878 |                                                                                                                       |                                         |

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<br>(千円)<br>年 間 支 給 率<br>(月分) | その他の<br>手 当 |
| 本<br>年<br>度 | 長 等     |               |       |       |                                      |             |
|             | 議 員     |               |       |       |                                      |             |
|             | その他の特別職 | 16            | 272   |       |                                      |             |
|             | 計       | 16            | 272   |       |                                      |             |
| 前<br>年<br>度 | 長 等     |               |       |       |                                      |             |
|             | 議 員     |               |       |       |                                      |             |
|             | その他の特別職 | 16            | 208   |       |                                      |             |
|             | 計       | 16            | 208   |       |                                      |             |
| 比<br>較      | 長 等     |               |       |       |                                      |             |
|             | 議 員     |               |       |       |                                      |             |
|             | その他の特別職 | 0             | 64    |       |                                      |             |
|             | 計       | 0             | 64    |       |                                      |             |
| 備 考         |         | 区 分           |       | 本 年 度 |                                      |             |
|             |         | 退 職 手 当 負 担 金 |       |       |                                      |             |

| 計     | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|-------|-----|-----|
|       |       |     |     |
|       |       |     |     |
|       |       |     |     |
| 272   |       | 272 |     |
| 272   |       | 272 |     |
|       |       |     |     |
|       |       |     |     |
| 208   |       | 208 |     |
| 208   |       | 208 |     |
|       |       |     |     |
|       |       |     |     |
| 64    |       | 64  |     |
| 64    |       | 64  |     |
| 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 | 1,885 | 15,045 | 8,923 | 25,853 |
| 前 年 度 | (1) 5 | 1,659 | 14,081 | 8,515 | 24,255 |
| 比 較   | (0) 0 | 226   | 964    | 408   | 1,598  |

| 区 分   | 職 員 手   |       |      |       |         |       |
|-------|---------|-------|------|-------|---------|-------|
|       | 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     |       | 527  |       | 1,006   |       |
| 前 年 度 | 120     | 336   | 616  |       | 1,102   |       |
| 比 較   | 0       | △ 336 | △ 89 |       | △ 96    |       |
| 備 考   | 区 分     |       |      | 本 年 度 |         |       |
|       | 退職手当負担金 |       |      | 2,905 |         |       |

( ) 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 |
|-------|--------|-----|
| 5,100 | 30,953 |     |
| 4,819 | 29,074 |     |
| 281   | 1,879  |     |

| 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 |
| 3,830   | 3,099 | 341  |        |        |       |        |
| 3,452   | 2,769 |      |        |        | 120   |        |
| 378     | 330   | 341  |        |        | △ 120 |        |
| 前 年 度   |       |      | 比 較    |        |       |        |
| 2,731   |       |      | 174    |        |       |        |

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     |       | 15,045 | 8,179 | 23,224 |
| 前 年 度 | 5     |       | 14,081 | 7,874 | 21,955 |
| 比 較   | 0     |       | 964    | 305   | 1,269  |

| 区 分   | 職 員 手         |       |      |       |         |       |
|-------|---------------|-------|------|-------|---------|-------|
|       | 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           |       | 527  |       | 1,006   |       |
| 前 年 度 | 120           | 336   | 616  |       | 1,102   |       |
| 比 較   | 0             | △ 336 | △ 89 |       | △ 96    |       |
| 備 考   | 区 分           |       |      | 本 年 度 |         |       |
|       | 退 職 手 当 負 担 金 |       |      | 2,905 |         |       |

( ) 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)   | 1,885 |     | 744  | 2,629 |
| 前 年 度 | (1)   | 1,659 |     | 641  | 2,300 |
| 比 較   | (0)   | 226   |     | 103  | 329   |

| 区 分   | 職 員 手         |      |      |       |         |       |
|-------|---------------|------|------|-------|---------|-------|
|       | 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 |
|-------|--------|-----|
| 4,637 | 27,861 |     |
| 4,432 | 26,387 |     |
| 205   | 1,474  |     |

| 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 |
| 3,426   | 2,759 | 341  |        |        |       |        |
| 3,103   | 2,477 |      |        |        | 120   |        |
| 323     | 282   | 341  |        |        | △ 120 |        |
| 前 年 度   |       |      | 比 較    |        |       |        |
| 2,731   |       |      | 174    |        |       |        |

(単位：人、千円)

| 共 済 費 | 合 計   | 備 考 |
|-------|-------|-----|
| 463   | 3,092 |     |
| 387   | 2,687 |     |
| 76    | 405   |     |

| 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 |
| 404     | 340  |      |        |        |      |        |
| 349     | 292  |      |        |        |      |        |
| 55      | 48   |      |        |        |      |        |
| 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<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) |       |
|---------|---------------|-----------------------|-------|
| 給 料     | 964           | 給与改定に伴う増減分            | 1,128 |
|         |               | 昇給に伴う増加分              | 72    |
|         |               | その他の増減分               | △ 236 |
| 職 員 手 当 | 408           | 制度改正に伴う増減分            | 471   |
|         |               | その他の増減分               | △ 63  |

(単位：人、千円)

| 説 明                                                | 備 考                    |           |     |    |
|----------------------------------------------------|------------------------|-----------|-----|----|
| 給料表改定率 平均 2.38%                                    | 改定の内容<br>改定実施時期 令和6年4月 |           |     |    |
|                                                    | 昇給月 1月<br>人 数 5人       |           |     |    |
| 退職、採用、人事異動等 △ 236千円                                | 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                    | 5人        | 人   | 5人 |
|                                                    | 前年度                    | 5人        | 人   | 5人 |
|                                                    | 増 減                    | 人         | 人   | 人  |
| 期末・勤勉手当 年間0.1月増<br>地域手当、下田市2%                      | 期末勤勉 130<br>地域手当 341   |           |     |    |
| 退職、採用、人事異動等 △ 70千円<br>時間外 △ 96千円<br>会計年度任用職員 103千円 |                        |           |     |    |

(3) 給料及び職員手当の状況  
ア 職員1人当たり給与

| 区 分        |         | 一 般 行 政 職 | 税 務 職 |
|------------|---------|-----------|-------|
| 令和7年4月1日現在 | 平均給料月額  | 248,880   |       |
|            | 平均給与月額  | 261,958   |       |
|            | 平 均 年 齢 | 27.2      |       |
| 令和6年4月1日現在 | 平均給料月額  | 232,680   |       |
|            | 平均給与月額  | 247,860   |       |
|            | 平 均 年 齢 | 27.6      |       |

イ 初任給

| 区 分     |       | 一 般 行 政 職 | 税 務 職 |
|---------|-------|-----------|-------|
| 下 田 市   | 高 校 卒 | 195,500   |       |
|         | 大 学 卒 | 225,100   |       |
| 国 の 制 度 | 高 校 卒 | 188,000   |       |
|         | 大 学 卒 | 220,000   |       |

(単位：歳、円)

| 福 祉 職 | 教 育 職 | 技 能 労 務 職 |
|-------|-------|-----------|
|       |       |           |
|       |       |           |
|       |       |           |
|       |       |           |
|       |       |           |
|       |       |           |

(単位：円)

| 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7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   | 40.0  | 2級    |     |     |
|            | 1級        | 3   | 60.0  | 1級    |     |     |
|            | 計         | 5   | 100.0 | 計     |     |     |
| 令和6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        | 3   | 60.0  | 2級    |     |     |
|            | 1級        | 2   | 40.0  | 1級    |     |     |
|            | 計         | 5   | 100.0 | 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 |

(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         |     |     |

| 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 |

| 区 分               |                  | 合 計     | 一 般 行 政 職 |   |
|-------------------|------------------|---------|-----------|---|
| 本 年 度             | 職 員 数 (A) (人)    | 5       | 5         |   |
|                   | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 5       | 5         |   |
|                   | 号 給 数 別 内 訳      | 2号給 (人) |           |   |
|                   |                  | 3号給 (人) |           |   |
|                   |                  | 4号給 (人) | 5         | 5 |
|                   |                  | 6号給 (人) |           |   |
|                   |                  | 8号給 (人) |           |   |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0            | 100.0   |           |   |
| 前 年 度             | 職 員 数 (A) (人)    | 5       | 5         |   |
|                   | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 5       | 5         |   |
|                   | 号 給 数 別 内 訳      | 2号給 (人) |           |   |
|                   |                  | 3号給 (人) |           |   |
|                   |                  | 4号給 (人) | 5         | 5 |
|                   |                  | 6号給 (人) |           |   |
|                   |                  | 8号給 (人) |           |   |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0            | 100.0   |           |   |

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率 |          | 支 給 率 計<br>(月分) |
|---------|---------------|----------|-----------------|
|         | 6 月 (月分)      | 12月 (月分) |                 |
| 本 年 度   | 2. 30         | 2. 30    | 4. 60           |
| 前 年 度   | 2. 25         | 2. 25    | 4. 50           |
| 国 の 制 度 | 2. 30         | 2. 30    | 4. 60           |

| 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<br>( 支 給 率 等 ) | 24. 586875 | 33. 27075 | 47. 709 |

| 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 |

[illegible]

| 職制上の段階、職務の級等による加算措置 | 備 考 |
|---------------------|-----|
| 有                   |     |
| 有                   |     |
| 有                   |     |

| 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<br>(2%～45%加算) |     |
| 47.709  | 定年前早期退職特例措置<br>(2%～45%加算) |     |

|               |
|---------------|
| 差 異 の 内 容     |
|               |
|               |
| 使 用 距 離 区 分 等 |
|               |
|               |

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<br>(議決年度) |                                  | 限 度 額         | 前年度末までの支出(見込) 額 |     |
|---------------|----------------------------------|---------------|-----------------|-----|
|               |                                  |               | 期 間             | 金 額 |
| 既<br>決<br>分   | 国 民 健 康 保 険<br>電 算 処 理 業 務 委 託 料 | 3,655         |                 |     |
|               | (令和6年度)                          | (事業予定額 3,655) |                 |     |
| 合 計           |                                  | 3,655         |                 |     |

(単位：千円)

| 当該年度以降の支出予定額 |       | 左 の 財 源 内 訳 |       |       |       |
|--------------|-------|-------------|-------|-------|-------|
|              |       | 特 定 財 源     |       |       | 一般財源  |
| 期 間          | 金 額   | 国県支出金       | 地 方 債 | そ の 他 |       |
| 令和7年度        | 3,655 |             |       |       | 3,655 |
|              | 3,655 |             |       |       | 3,655 |



# 令和7年度 下田市介護保険特別会計予算

議第 39 号

令和7年度 下田市介護保険特別会計予算

令和7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2,723,000千円と定める。

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7年3月5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 険 料           |                       | 495,700   |
|                   | 1 介 護 保 険 料           | 495,700   |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 |                       | 120       |
|                   | 1 手 数 料               | 120       |
| 3 国 庫 支 出 金       |                       | 636,620   |
|                   | 1 国 庫 負 担 金           | 446,120   |
|                   | 2 国 庫 補 助 金           | 190,500   |
| 4 支 払 基 金 交 付 金   |                       | 696,628   |
|                   | 1 支 払 基 金 交 付 金       | 696,628   |
| 5 県 支 出 金         |                       | 392,484   |
|                   | 1 県 負 担 金             | 374,140   |
|                   | 2 県 補 助 金             | 18,344    |
| 6 財 産 収 入         |                       | 1,000     |
|                   | 1 財 産 運 用 収 入         | 1,000     |
| 7 寄 附 金           |                       | 1         |
|                   | 1 寄 附 金               | 1         |
| 8 繰 入 金           |                       | 500,201   |
|                   | 1 一 般 会 計 繰 入 金       | 450,201   |
|                   | 2 基 金 繰 入 金           | 50,000    |
| 9 繰 越 金           |                       | 1         |
|                   | 1 繰 越 金               | 1         |
| 10 諸 収 入          |                       | 245       |
|                   | 1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料 | 3         |
|                   | 2 預 金 利 子             | 1         |
|                   | 3 雑 入                 | 241       |
| 歳 入 合 計           |                       | 2,723,000 |

歳 出

(単位：千円)

| 款               | 項                                 | 金 額       |
|-----------------|-----------------------------------|-----------|
| 1 総 務 費         |                                   | 78,042    |
|                 | 1 総 務 管 理 費                       | 50,156    |
|                 | 2 徴 収 費                           | 4,667     |
|                 | 3 介 護 認 定 審 査 会 費                 | 23,219    |
| 2 保 険 給 付 費     |                                   | 2,523,841 |
|                 | 1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費               | 2,335,104 |
|                 | 2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費           | 47,503    |
|                 | 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         | 73,032    |
| 3 地 域 支 援 事 業 費 |                                   | 115,075   |
|                 | 1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費 | 64,632    |
|                 | 2 一 般 介 護 予 防 事 業 費               | 2,945     |
|                 | 3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費       | 47,298    |
|                 | 4 そ の 他 諸 費                       | 200       |
| 4 基 金 積 立 金     |                                   | 1,000     |
|                 | 1 基 金 積 立 金                       | 1,000     |
| 5 公 債 費         |                                   | 1         |
|                 | 1 公 債 費                           | 1         |
| 6 諸 支 出 金       |                                   | 2,514     |
|                 | 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金             | 2,513     |
|                 | 2 繰 出 金                           | 1         |
| 7 予 備 費         |                                   | 2,527     |
|                 | 1 予 備 費                           | 2,527     |
| 歳 出 合 計         |                                   | 2,723,000 |



令和7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      | 495,700   |
| 2 使用料及び手数料 | 120       |
| 3 国庫支出金    | 636,620   |
| 4 支払基金交付金  | 696,628   |
| 5 県支出金     | 392,484   |
| 6 財産収入     | 1,000     |
| 7 寄附金      | 1         |
| 8 繰入金      | 500,201   |
| 9 繰越金      | 1         |
| 10 諸収入     | 245       |
| 歳入合計       | 2,723,000 |

(単位：千円)

| 前年度予算額    | 比較      | 構成百分比  |
|-----------|---------|--------|
| 524,798   | △29,098 | 18.20  |
| 120       | 0       | 0.01   |
| 606,885   | 29,735  | 23.38  |
| 696,514   | 114     | 25.58  |
| 392,392   | 92      | 14.41  |
| 5         | 995     | 0.04   |
| 1         | 0       | —      |
| 497,055   | 3,146   | 18.37  |
| 1         | 0       | —      |
| 229       | 16      | 0.01   |
| 2,718,000 | 5,000   | 100.00 |

歳 出

| 款               | 本年度予算額    | 前年度予算額    |
|-----------------|-----------|-----------|
| 1 総 務 費         | 78,042    | 76,962    |
| 2 保 険 給 付 費     | 2,523,841 | 2,523,811 |
| 3 地 域 支 援 事 業 費 | 115,075   | 111,156   |
| 4 基 金 積 立 金     | 1,000     | 5         |
| 5 公 債 費         | 1         | 1         |
| 6 諸 支 出 金       | 2,514     | 2,535     |
| 7 予 備 費         | 2,527     | 3,530     |
| 歳 出 合 計         | 2,723,000 | 2,718,000 |

(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     |         |        |
| 1,080  | 1,500                 |       | 45,010    | 31,532  | 2.87   |
| 30     | 972,571               |       | 996,930   | 554,340 | 92.68  |
| 3,919  | 55,033                |       | 33,593    | 26,449  | 4.23   |
| 995    |                       |       | 1,000     |         | 0.04   |
| 0      |                       |       |           | 1       | —      |
| △21    |                       |       |           | 2,514   | 0.09   |
| △1,003 |                       |       |           | 2,527   | 0.09   |
| 5,000  | 1,029,104             |       | 1,076,533 | 617,363 | 100.00 |

2 歳 入

| 款 項 目 |   |              | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     |
|-------|---|--------------|---------|---------|---------|
| 1     |   | 保険料          | 495,700 | 524,798 | △29,098 |
|       | 1 | 介護保険料        | 495,700 | 524,798 | △29,098 |
|       |   | 1 第1号被保険者保険料 | 495,700 | 524,798 | △29,098 |

|   |   |          |     |     |   |
|---|---|----------|-----|-----|---|
| 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                          | 636,620 | 606,885 | 29,735 |
|   | 1 | 国庫負担金                          | 446,120 | 445,461 | 659    |
|   |   | 1 介護給付費負担金                     | 446,120 | 445,461 | 659    |
|   | 2 | 国庫補助金                          | 190,500 | 161,424 | 29,076 |
|   |   | 1 調整交付金                        | 152,308 | 126,191 | 26,117 |
|   |   | 2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）   | 14,062  | 13,970  | 92     |
|   |   | 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） | 22,625  | 21,258  | 1,367  |
|   |   | 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       | 1       | 0      |
|   |   | 6 保険者努力支援交付金                   | 1       | 1       | 0      |
|   |   | 7 介護保険事業補助金                    | 1,500   | 0       | 1,500  |

|   |   |               |         |         |     |
|---|---|---------------|---------|---------|-----|
| 4 |   | 支払基金交付金       | 696,628 | 696,514 | 114 |
|   | 1 | 支払基金交付金       | 696,628 | 696,514 | 114 |
|   |   | 1 介護給付費交付金    | 681,440 | 681,426 | 14  |
|   |   | 2 地域支援事業支援交付金 | 15,188  | 15,088  | 100 |

1 保険料  
(単位：千円)

| 節          |         | 説 明                |                   |
|------------|---------|--------------------|-------------------|
| 区 分        | 金 額     |                    |                   |
|            |         |                    |                   |
|            |         |                    |                   |
| 1 現年度分保険料  | 493,000 | 特別徴収保険料<br>普通徴収保険料 | 446,000<br>47,000 |
| 2 滞納繰越分保険料 | 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          | 446,120 | 介護給付費負担金                     | 446,120 |
|                 |         |                              |         |
| 1 現年度分          | 152,308 | 調整交付金                        | 152,308 |
| 1 現年度分          | 14,062  | 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）   | 14,062  |
| 1 現年度分          | 22,625  | 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） | 22,625  |
| 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 介護保険事業補助金     | 1,500   | 介護保険システム改修事業                 | 1,500   |

|        |         |             |         |
|--------|---------|-------------|---------|
|        |         |             |         |
|        |         |             |         |
| 1 現年度分 | 681,440 | 介護給付費交付金    | 681,440 |
| 1 現年度分 | 15,188  | 地域支援事業支援交付金 | 15,188  |

5 県支出金

| 款 項 目 |                                | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較  |
|-------|--------------------------------|---------|---------|------|
| 5     | 県支出金                           | 392,484 | 392,392 | 92   |
| 1     | 県負担金                           | 374,140 | 374,777 | △637 |
|       | 1 介護給付費負担金                     | 374,140 | 374,777 | △637 |
| 2     | 県補助金                           | 18,344  | 17,615  | 729  |
|       | 1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）   | 7,031   | 6,985   | 46   |
|       | 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） | 11,313  | 10,630  | 683  |

|   |           |       |   |     |
|---|-----------|-------|---|-----|
| 6 | 財産収入      | 1,000 | 5 | 995 |
| 1 | 財産運用収入    | 1,000 | 5 | 995 |
|   | 1 利子及び配当金 | 1,000 | 5 | 995 |

|   |         |   |   |   |
|---|---------|---|---|---|
| 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                               | 500,201 | 497,055 | 3,146 |
| 1 | 一般会計繰入金                           | 450,201 | 447,055 | 3,146 |
|   | 1 介護給付費繰入金                        | 315,490 | 315,477 | 13    |
|   | 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）   | 7,031   | 6,985   | 46    |
|   | 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） | 11,313  | 10,630  | 683   |
|   | 4 その他一般会計繰入金                      | 76,367  | 76,674  | △307  |
|   | 5 低所得者保険料軽減負担金繰入金                 | 40,000  | 37,289  | 2,711 |

| 節      |         | 説 明                          |         |
|--------|---------|------------------------------|---------|
| 区 分    | 金 額     |                              |         |
| 1 現年度分 | 374,140 | 介護給付費県負担金                    | 374,140 |
| 1 現年度分 | 7,031   | 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）   | 7,031   |
| 1 現年度分 | 11,313  | 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） | 11,313  |

|           |       |                |       |
|-----------|-------|----------------|-------|
| 1 利子及び配当金 | 1,000 | 介護給付費準備基金積立金利子 | 1,000 |
|-----------|-------|----------------|-------|

|         |   |       |   |
|---------|---|-------|---|
| 1 一般寄附金 | 1 | 一般寄附金 | 1 |
|---------|---|-------|---|

|                   |         |                                 |                 |
|-------------------|---------|---------------------------------|-----------------|
| 1 現年度分            | 315,490 | 介護給付費繰入金                        | 315,490         |
| 1 現年度分            | 7,031   | 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）   | 7,031           |
| 1 現年度分            | 11,313  | 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） | 11,313          |
| 1 職員給与費等繰入金       | 43,229  | 職員給与費等繰入金                       | 43,229          |
| 2 事務費等繰入金         | 33,138  | 事務費等繰入金<br>事務費等繰入金（介護保険システム分）   | 31,533<br>1,605 |
| 1 低所得者保険料軽減負担金繰入金 | 40,000  | 低所得者保険料軽減負担金繰入金                 | 40,000          |

| 款 項 目 |                | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 |
|-------|----------------|--------|--------|-----|
|       | 2 基金繰入金        | 50,000 | 50,000 | 0   |
|       | 1 介護給付費準備基金繰入金 | 50,000 | 50,000 | 0   |

|   |       |   |   |   |
|---|-------|---|---|---|
| 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          | 245 | 229 | 16 |
|    | 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         | 241 | 225 | 16 |
|    | 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         | 237 | 221 | 16 |

| 節              |        | 説 明          |        |
|----------------|--------|--------------|--------|
| 区 分            | 金 額    |              |        |
| 1 介護給付費準備基金繰入金 | 50,000 | 介護給付費準備基金繰入金 | 50,000 |

|       |   |        |   |
|-------|---|--------|---|
|       |   |        |   |
| 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    | 237 | 雇用保険料    | 237 |

| 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      | 78,042 | 76,962 | 1,080 | 1,500           |       | 45,010 | 31,532 |
|       | 1 | 総務管理費    | 50,156 | 50,944 | △788  | 1,500           |       | 44,834 | 3,822  |
|       |   | 1 一般管理費  | 50,156 | 50,944 | △788  | 1,500           |       | 44,834 | 3,822  |
|       |   |          |        |        |       |                 |       |        |        |
|       |   |          |        |        |       |                 |       |        |        |
|       |   |          |        |        |       |                 |       |        |        |
|       |   |          |        |        |       |                 |       |        |        |
|       |   |          |        |        |       |                 |       |        |        |
|       |   |          |        |        |       |                 |       |        |        |
|       |   |          |        |        |       |                 |       |        |        |
| 2     |   | 徴収費      | 4,667  | 4,005  | 662   |                 |       |        | 4,667  |
|       | 1 | 賦課徴収費    | 4,667  | 4,005  | 662   |                 |       |        | 4,667  |
|       |   |          |        |        |       |                 |       |        |        |
|       |   |          |        |        |       |                 |       |        |        |
|       |   |          |        |        |       |                 |       |        |        |
| 3     |   | 介護認定審査会費 | 23,219 | 22,013 | 1,206 |                 |       | 176    | 23,043 |
|       | 1 | 介護認定審査会費 | 4,354  | 4,431  | △77   |                 |       |        | 4,354  |

| 節                      |        | 説 明                             |
|------------------------|--------|---------------------------------|
| 区 分                    | 金 額    |                                 |
|                        |        |                                 |
|                        |        |                                 |
| 2 給 料                  | 21,039 | ○9200介護保険総務事務 47,051            |
|                        |        | 一般職給 21,039                     |
| 3 職 員 手 当 等            | 12,478 | 扶養手当 332                        |
|                        |        | 住居手当 336                        |
| 4 共 済 費                | 7,107  | 通勤手当 1,247                      |
|                        |        | 時間外勤務手当 1,281                   |
| 8 旅 費                  | 43     | 期末手当 4,912                      |
|                        |        | 勤勉手当 3,923                      |
| 10 需 用 費               | 1,196  | 地域手当 447                        |
|                        |        | 負担金（一般職） 6,509                  |
| 11 役 務 費               | 878    | 事務費（一般職） 74                     |
|                        |        | 追加費用（一般職） 524                   |
| 12 委 託 料               | 3,105  | 普通旅費 43                         |
|                        |        | 消耗品費 250                        |
| 13 使 用 料 及 び 賃 借 料     | 329    | 燃料費 102                         |
|                        |        | 印刷製本費 844                       |
|                        |        | 郵便料 769                         |
| 18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 | 3,981  | 介護報酬・運営基準データベース使用料 32           |
|                        |        | 県国保連合会共同事務処理業務手数料 76            |
|                        |        | 金融機関調査手数料 1                     |
|                        |        | 複写機使用料 324                      |
|                        |        | 駐車料 5                           |
|                        |        | 退職手当負担金 3,886                   |
|                        |        | 公務災害負担金 71                      |
|                        |        | 非常勤公務災害負担金 24                   |
|                        |        | ○9201介護保険電算システム整備事業 3,105       |
|                        |        | 介護保険システム改修業務委託 3,000            |
|                        |        | 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 105 |
|                        |        |                                 |
| 10 需 用 費               | 807    | ○9202介護保険賦課徴収事務 4,667           |
|                        |        | 消耗品費 50                         |
| 11 役 務 費               | 1,780  | 印刷製本費 757                       |
|                        |        | 郵便料 1,631                       |
| 12 委 託 料               | 2,080  | 特別徴収経由機関業務手数料 23                |
|                        |        | 金融機関窓口収納手数料 126                 |
|                        |        | 口座振替業務委託 45                     |
|                        |        | 介護保険料電算処理業務委託（債務） 2,035         |
|                        |        |                                 |
| 1 報 酬                  | 4,210  | ○9205介護認定審査会事務 4,354            |
|                        |        | 介護認定審査会委員 4,210                 |
| 8 旅 費                  | 114    | 費用弁償 101                        |

| 款 項 目 |  |          | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |        |
|-------|--|----------|--------|--------|-------|-----------------|-------|-------|--------|
|       |  |          |        |        |       | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源   |
|       |  |          |        |        |       | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |        |
|       |  |          |        |        |       |                 |       |       |        |
|       |  | 2 認定調査等費 | 18,865 | 17,582 | 1,283 |                 |       | 176   | 18,689 |

|   |   |                    |           |           |         |         |  |         |         |
|---|---|--------------------|-----------|-----------|---------|---------|--|---------|---------|
| 2 |   | 保険給付費              | 2,523,841 | 2,523,811 | 30      | 972,571 |  | 996,930 | 554,340 |
|   | 1 | 介護サービス等諸費          | 2,335,104 | 2,335,804 | △700    | 899,841 |  | 922,360 | 512,903 |
|   |   | 1 居宅介護サービス給付費      | 830,000   | 848,000   | △18,000 | 319,843 |  | 327,850 | 182,307 |
|   |   | 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   | 270,000   | 255,000   | 15,000  | 104,040 |  | 106,650 | 59,310  |
|   |   | 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       | 423,898 |  | 434,500 | 241,602 |

| 節           |       | 説 明                                                                                    |
|-------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分         | 金 額   |                                                                                        |
| 10 需用費      | 30    | 普通旅費<br>消耗品費<br>13<br>30                                                               |
| 1 報酬        | 6,596 | ○9207認定調査等事務<br>会計年度任用職員<br>18,865<br>6,596                                            |
| 3 職員手当等     | 2,602 | 期末手当（会計年度任用職員）<br>1,414<br>勤勉手当（会計年度任用職員）<br>1,188                                     |
| 4 共済費       | 1,562 | 負担金（会計年度任用職員）<br>1,367<br>事務費（会計年度任用職員）<br>18                                          |
| 8 旅費        | 459   | 追加費用（会計年度任用職員）<br>1<br>雇用保険料（会計年度任用職員）<br>176                                          |
| 10 需用費      | 199   | 費用弁償（会計年度任用職員）<br>378<br>普通旅費<br>81                                                    |
| 11 役務費      | 6,999 | 消耗品費<br>72<br>燃料費<br>92                                                                |
| 12 委託料      | 440   | 修繕料<br>35<br>車両関係手数料<br>57                                                             |
| 13 使用料及び賃借料 | 8     | 主治医等意見書作成手数料<br>6,930<br>車両保険料（任意）<br>12<br>要介護認定調査業務委託<br>440<br>通行料<br>3<br>駐車料<br>5 |

|                |           |                                                                 |
|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|
|                |           |                                                                 |
|                |           |                                                                 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 830,000   | ○9215居宅介護サービス給付事務<br>居宅介護サービス給付費負担金<br>830,000                  |
| 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<br>特例居宅介護サービス給付費負担金<br>1<br>1               |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 270,000   | ○9219地域密着型介護サービス給付事務<br>地域密着型介護サービス給付費負担金<br>270,000<br>270,000 |
| 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<br>特例地域密着型介護サービス給付費負担金<br>1<br>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<br>施設介護サービス給付費負担金<br>1,100,000<br>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      | 1,960           |       | 2,020  | 1,120  |
| 8 居宅介護住宅改修費          | 7,000   | 5,700   | 1,300  | 2,700           |       | 2,760  | 1,540  |
| 9 居宅介護サービス計画給付費      | 123,000 | 122,000 | 1,000  | 47,400          |       | 48,580 | 27,020 |
| 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        | 47,503  | 33,803  | 13,700 | 18,310          |       | 18,780 | 10,413 |
| 1 介護予防サービス給付費        | 30,000  | 22,000  | 8,000  | 11,560          |       | 11,850 | 6,590  |
| 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      | 1,160           |       | 1,190  | 650    |
| 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        | 2,000   | 1,800   | 200    | 770             |       | 790    | 440    |
| 6 介護予防住宅改修費          | 5,000   | 2,000   | 3,000  | 1,930           |       | 1,980  | 1,090  |
| 7 介護予防サービス計画給付費      | 7,500   | 5,000   | 2,500  | 2,890           |       | 2,970  | 1,640  |

| 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<br>特例施設介護サービス給付費負担金           | 1<br>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<br>居宅介護福祉用具購入費負担金            | 5,100<br>5,100     |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 7,000   | ○9229居宅介護住宅改修費給付事務<br>居宅介護住宅改修費負担金                | 7,000<br>7,000     |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 123,000 | ○9231居宅介護サービス計画給付事務<br>居宅介護サービス計画給付費負担金           | 123,000<br>123,000 |
| 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<br>特例居宅介護サービス計画給付費負担金       | 1<br>1             |
|                |         |                                                   |                    |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 30,000  | ○9245介護予防サービス給付事務<br>介護予防サービス給付費負担金               | 30,000<br>30,000   |
| 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<br>特例介護予防サービス給付費負担金           | 1<br>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<br>地域密着型介護予防サービス給付費負担金     | 3,000<br>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<br>特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金 | 1<br>1             |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2,000   | ○9253介護予防福祉用具購入費給付事務<br>介護予防福祉用具購入費負担金            | 2,000<br>2,000     |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 5,000   | ○9255介護予防住宅改修費給付事務<br>介護予防住宅改修費負担金                | 5,000<br>5,000     |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 7,500   | ○9257介護予防サービス計画給付事務<br>介護予防サービス計画給付費負担金           | 7,500<br>7,500     |

| 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  |        |
| 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       | 650             |       | 670    | 380    |
| 1 審査支払手数料          | 1,700  | 1,700  | 0       | 650             |       | 670    | 380    |
| 4 高額介護サービス等費       | 60,001 | 60,001 | 0       | 23,120          |       | 23,700 | 13,181 |
| 1 高額介護サービス費        | 60,000 | 60,000 | 0       | 23,120          |       | 23,700 | 13,180 |
| 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       | 2,500           |       | 2,570  | 1,431  |
| 1 高額医療合算介護サービス費    | 6,500  | 6,500  | 0       | 2,500           |       | 2,570  | 1,430  |
| 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     | 73,032 | 86,002 | △12,970 | 28,150          |       | 28,850 | 16,032 |
| 1 特定入所者介護サービス費     | 73,000 | 85,970 | △12,970 | 28,140          |       | 28,840 | 16,020 |
| 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     | 30     | 0       | 10              |       | 10     | 10     |

| 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<br>特例介護予防サービス計画給付費負担金     |
| 11 役 務 費       | 1,700  | ○9270審査支払手数料支払事務<br>審査支払手数料                     |
| 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<br>高額介護サービス費負担金               |
| 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<br>高額介護予防サービス費負担金           |
| 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<br>高額医療合算介護サービス費負担金       |
| 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<br>高額医療合算介護予防サービス費負担金   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 73,000 | ○9285特定入所者介護サービス給付事務<br>特定入所者介護サービス費負担金         |
| 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<br>特例特定入所者介護サービス費負担金     |
| 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<br>特例特定入所者介護予防サービス費負担金 |
| 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<br>特定入所者介護予防サービス費負担金     |

| 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            | 115,075 | 111,156 | 3,919 | 55,033          |       | 33,593 | 26,449 |
|       | 1 | 介護予防・生活支援サービス事業費   | 64,632  | 61,266  | 3,366 | 26,573          |       | 23,196 | 14,863 |
|       |   | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 53,106  | 53,009  | 97    | 19,916          |       | 20,977 | 12,213 |
|       |   | 2 介護予防ケアマネジメント事業費  | 11,526  | 8,257   | 3,269 | 6,657           |       | 2,219  | 2,650  |
|       | 2 | 一般介護予防事業費          | 2,945   | 2,675   | 270   | 1,104           |       | 1,163  | 678    |
|       |   | 1 一般介護予防事業費        | 2,945   | 2,675   | 270   | 1,104           |       | 1,163  | 678    |

| 節              |        |                        | 説 明    |
|----------------|--------|------------------------|--------|
| 区 分            | 金 額    |                        |        |
|                |        |                        |        |
|                |        |                        |        |
| 8 旅 費          | 25     | ○9340介護予防・生活支援サービス事業   | 53,106 |
| 10 需 用 費       | 41     | 普通旅費                   | 25     |
| 13 使用料及び賃借料    | 38     | 燃料費                    | 41     |
|                |        | 複写機使用料                 | 36     |
|                |        | 駐車料                    | 2      |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 53,002 | 介護予防・生活支援サービス事業費負担金    | 52,778 |
|                |        | 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          | 4,855  | ○9347介護予防ケアマネジメント事業    | 11,526 |
| 3 職員手当等        | 2,295  | 一般職給                   | 4,855  |
| 4 共 済 費        | 1,523  | 時間外勤務手当                | 101    |
|                |        | 期末手当                   | 1,141  |
| 8 旅 費          | 19     | 勤勉手当                   | 936    |
| 10 需 用 費       | 12     | 地域手当                   | 117    |
| 12 委 託 料       | 396    | 負担金（一般職）               | 1,510  |
| 13 使用料及び賃借料    | 1,453  | 事務費（一般職）               | 13     |
|                |        | 普通旅費                   | 19     |
|                |        | 消耗品費                   | 12     |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 973    | 支援システム保守業務委託           | 396    |
|                |        | 駐車料                    | 1      |
|                |        | パソコン・周辺機器リース料（長期継続）    | 1,452  |
|                |        | 退職手当負担金                | 973    |
|                |        |                        |        |
|                |        |                        |        |
| 7 報 償 費        | 750    | ○9348一般介護予防事業          | 2,945  |
| 10 需 用 費       | 55     | 介護予防教室講師謝礼             | 750    |
| 11 役 務 費       | 84     | 消耗品費                   | 55     |
|                |        | 郵便料                    | 84     |
| 12 委 託 料       | 2,056  | 一般介護予防教室業務委託           | 2,056  |

| 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 | 包括的支援<br>事業・任意<br>事業費              | 47,298 | 47,015 | 283             | 27,281 |       | 9,155 | 10,862 |
|       |   | 1 総合相談事<br>業費                      | 9,299  | 8,665  | 634             | 5,370  |       | 1,790 | 2,139  |
|       |   | 2 権利擁護事<br>業費                      | 7,481  | 2,164  | 5,317           | 4,320  |       | 1,440 | 1,721  |
|       |   | 3 包括的・継<br>続的ケアマ<br>ネジメント<br>支援事業費 | 18,247 | 24,812 | △6,565          | 10,503 |       | 3,562 | 4,182  |

| 節              |       | 説 明                    |        |
|----------------|-------|------------------------|--------|
| 区 分            | 金 額   |                        |        |
|                |       |                        |        |
| 2 給 料          | 4,541 | ○9349総合相談事業            | 9,299  |
| 3 職 員 手 当 等    | 2,582 | 一般職給                   | 4,541  |
| 4 共 済 費        | 1,208 | 通勤手当                   | 277    |
| 8 旅 費          | 19    | 時間外勤務手当                | 251    |
| 10 需 用 費       | 31    | 期末手当                   | 1,068  |
| 13 使用料及び賃借料    | 2     | 勤勉手当                   | 875    |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 916   | 地域手当                   | 111    |
|                |       | 負担金（一般職）               | 1,195  |
|                |       | 事務費（一般職）               | 13     |
|                |       | 普通旅費                   | 19     |
|                |       | 燃料費                    | 31     |
|                |       | 駐車料                    | 2      |
|                |       | 退職手当負担金                | 916    |
| 2 給 料          | 3,545 | ○9351権利擁護事業            | 7,481  |
| 3 職 員 手 当 等    | 2,085 | 一般職給                   | 3,545  |
| 4 共 済 費        | 1,064 | 住居手当                   | 336    |
| 8 旅 費          | 45    | 通勤手当                   | 191    |
| 11 役 務 費       | 3     | 期末手当                   | 809    |
| 13 使用料及び賃借料    | 2     | 勤勉手当                   | 658    |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 737   | 地域手当                   | 91     |
|                |       | 負担金（一般職）               | 1,051  |
|                |       | 事務費（一般職）               | 13     |
|                |       | 普通旅費                   | 45     |
|                |       | 郵便料                    | 3      |
|                |       | 駐車料                    | 2      |
|                |       | 退職手当負担金                | 737    |
| 1 報 酬          | 2,199 | ○9353包括的・継続的ケアマネジメント事業 | 18,247 |
| 2 給 料          | 6,435 | 会計年度任用職員               | 2,199  |
| 3 職 員 手 当 等    | 5,282 | 一般職給                   | 6,435  |
| 4 共 済 費        | 2,666 | 住居手当                   | 336    |
| 7 報 償 費        | 50    | 通勤手当                   | 559    |
| 8 旅 費          | 188   | 時間外勤務手当                | 653    |
| 10 需 用 費       | 97    | 期末手当                   | 1,502  |
| 11 役 務 費       | 40    | 勤勉手当                   | 1,215  |
|                |       | 地域手当                   | 149    |
|                |       | 期末手当（会計年度任用職員）         | 472    |
|                |       | 勤勉手当（会計年度任用職員）         | 396    |
|                |       | 負担金（一般職）               | 2,103  |
|                |       | 事務費（一般職）               | 25     |
|                |       | 負担金（会計年度任用職員）          | 470    |
|                |       | 事務費（会計年度任用職員）          | 6      |

| 款 項 目            | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |       |
|------------------|-------|-------|-------|-----------------|-------|-------|-------|
|                  |       |       |       | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源  |
|                  |       |       |       | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |       |
|                  |       |       |       |                 |       |       |       |
| 4 任意事業費          | 3,033 | 1,588 | 1,445 | 1,752           |       | 584   | 697   |
| 5 在宅医療・介護連携推進事業費 | 2,279 | 2,826 | △547  | 1,316           |       | 439   | 524   |
| 6 認知症施策推進事業費     | 778   | 779   | △1    | 450             |       | 150   | 178   |
| 7 生活支援体制整備事業費    | 6,181 | 6,181 | 0     | 3,570           |       | 1,190 | 1,421 |

| 節              |       | 説 明                                                                                                            |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分            | 金 額   |                                                                                                                |
| 13 使用料及び賃借料    | 33    | 追加費用（会計年度任用職員）1<br>雇用保険料（会計年度任用職員）61<br>講師謝礼50                                                                 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,257 | 費用弁償（会計年度任用職員）126<br>普通旅費62<br>消耗品費25<br>燃料費41<br>印刷製本費31<br>郵便料40<br>複写機使用料24<br>通行料7<br>駐車料2<br>退職手当負担金1,257 |
| 7 報 償 費        | 123   | ○9355任意事業3,033<br>講師謝礼123                                                                                      |
| 8 旅 費          | 38    | 普通旅費38<br>消耗品費48                                                                                               |
| 10 需 用 費       | 48    | 郵便料35<br>住宅改修理由書作成手数料22                                                                                        |
| 11 役 務 費       | 57    | 家族介護慰労手当支給費60<br>介護用品支給600                                                                                     |
| 19 扶 助 費       | 2,767 | 成年後見制度利用助成費2,107                                                                                               |
| 8 旅 費          | 12    | ○9360在宅医療・介護連携推進事業2,279<br>普通旅費12                                                                              |
| 10 需 用 費       | 198   | 印刷製本費198<br>郵便料36                                                                                              |
| 11 役 務 費       | 36    | 在宅医療・介護支援センター業務委託2,027<br>通行料4                                                                                 |
| 12 委 託 料       | 2,027 | 駐車料2                                                                                                           |
| 13 使用料及び賃借料    | 6     |                                                                                                                |
| 7 報 償 費        | 106   | ○9361認知症施策推進事業778<br>講師謝礼106                                                                                   |
| 8 旅 費          | 27    | 普通旅費27<br>消耗品費22                                                                                               |
| 10 需 用 費       | 22    | 郵便料53<br>認知症理解普及・啓発推進事業委託362                                                                                   |
| 11 役 務 費       | 53    | 認知症カフェ事業業務委託130<br>認知症地域支援推進員研修参加者負担金38                                                                        |
| 12 委 託 料       | 492   | 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<br>生活支援体制整備事業協議体運営業務委託6,181                                                               |

| 款 項 目 |   |           | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |
|-------|---|-----------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|
|       |   |           |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       |
|       |   |           |       |       |     | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |
|       | 4 | その他諸費     | 200   | 200   | 0   | 75              |       | 79    |
|       |   | 1 審査支払手数料 | 200   | 200   | 0   | 75              |       | 79    |

|   |   |                |       |   |     |  |  |       |
|---|---|----------------|-------|---|-----|--|--|-------|
| 4 |   | 基金積立金          | 1,000 | 5 | 995 |  |  | 1,000 |
|   | 1 | 基金積立金          | 1,000 | 5 | 995 |  |  | 1,000 |
|   |   | 1 介護給付費準備基金積立金 | 1,000 | 5 | 995 |  |  | 1,000 |

|   |   |      |   |   |   |  |  |   |
|---|---|------|---|---|---|--|--|---|
| 5 |   | 公債費  | 1 | 1 | 0 |  |  | 1 |
|   | 1 | 公債費  | 1 | 1 | 0 |  |  | 1 |
|   |   | 1 利子 | 1 | 1 | 0 |  |  | 1 |

|   |   |                 |       |       |     |  |  |       |
|---|---|-----------------|-------|-------|-----|--|--|-------|
| 6 |   | 諸支出金            | 2,514 | 2,535 | △21 |  |  | 2,514 |
|   | 1 | 償還金及び還付加算金      | 2,513 | 2,534 | △21 |  |  | 2,513 |
|   |   | 1 第1号被保険者還付加算金  | 5     | 5     | 0   |  |  | 5     |
|   |   | 2 第1号被保険者保険料還付金 | 2,505 | 2,526 | △21 |  |  | 2,505 |
|   |   | 3 償還金           | 3     | 3     | 0   |  |  | 3     |
|   | 2 | 繰出金             | 1     | 1     | 0   |  |  | 1     |
|   |   | 1 一般会計繰出金       | 1     | 1     | 0   |  |  | 1     |

| 節        |     | 説 明                               |
|----------|-----|-----------------------------------|
| 区 分      | 金 額 |                                   |
| 11 役 務 費 | 200 | ○9365審査支払手数料支払事務（総合事業）<br>審査支払手数料 |

|          |       |                                   |
|----------|-------|-----------------------------------|
| 24 積 立 金 | 1,000 | ○9375介護給付費準備基金積立金<br>介護給付費準備基金積立金 |
|----------|-------|-----------------------------------|

|                  |   |                             |
|------------------|---|-----------------------------|
| 22 償 還 金、利子及び割引料 | 1 | ○9320介護保険一時借入金事務<br>一時借入金利子 |
|------------------|---|-----------------------------|

|                  |       |                                                        |
|------------------|-------|--------------------------------------------------------|
| 22 償 還 金、利子及び割引料 | 5     | ○9395第1号被保険者還付加算金<br>第1号被保険者還付加算金                      |
| 22 償 還 金、利子及び割引料 | 2,505 | ○9396第1号被保険者保険料還付金<br>第1号被保険者保険料還付金<br>第1号被保険者督促手数料還付金 |
| 22 償 還 金、利子及び割引料 | 3     | ○9397介護保険償還金事務<br>国庫返還金<br>県費返還金<br>支払基金返還金            |
| 27 繰 出 金         | 1     | ○9398介護保険一般会計繰出金<br>繰出金                                |

| 款 項 目 |   |       | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |
|-------|---|-------|-------|-------|--------|-----------------|-------|-------|
|       |   |       |       |       |        | 特 定 財 源         |       |       |
|       |   |       |       |       |        | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |
| 7     |   | 予備費   | 2,527 | 3,530 | △1,003 |                 |       | 2,527 |
|       | 1 | 予備費   | 2,527 | 3,530 | △1,003 |                 |       | 2,527 |
|       |   | 1 予備費 | 2,527 | 3,530 | △1,003 |                 |       | 2,527 |

| 節     |       | 説 明 |
|-------|-------|-----|
| 区 分   | 金 額   |     |
|       |       |     |
|       |       |     |
| 予 備 費 | 2,527 |     |

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<br>(千円)<br>年 間 支 給 率<br>(月分) | その他の<br>手 当 |
| 本<br>年<br>度 | 長 等     |               |       |       |                                      |             |
|             | 議 員     |               |       |       |                                      |             |
|             | その他の特別職 | 18            | 4,210 |       |                                      |             |
|             | 計       | 18            | 4,210 |       |                                      |             |
| 前<br>年<br>度 | 長 等     |               |       |       |                                      |             |
|             | 議 員     |               |       |       |                                      |             |
|             | その他の特別職 | 18            | 4,235 |       |                                      |             |
|             | 計       | 18            | 4,235 |       |                                      |             |
| 比<br>較      | 長 等     |               |       |       |                                      |             |
|             | 議 員     |               |       |       |                                      |             |
|             | その他の特別職 | 0             | △ 25  |       |                                      |             |
|             | 計       | 0             | △ 25  |       |                                      |             |
| 備 考         |         | 区 分           |       | 本 年 度 |                                      |             |
|             |         | 退 職 手 当 負 担 金 |       |       |                                      |             |

| 計     | 共 済 費 | 合 計   | 備 考 |
|-------|-------|-------|-----|
|       |       |       |     |
|       |       |       |     |
|       |       |       |     |
| 4,210 |       | 4,210 |     |
| 4,210 |       | 4,210 |     |
|       |       |       |     |
|       |       |       |     |
| 4,235 |       | 4,235 |     |
| 4,235 |       | 4,235 |     |
|       |       |       |     |
|       |       |       |     |
| △ 25  |       | △ 25  |     |
| △ 25  |       | △ 25  |     |
| 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 | 8,795 | 40,415 | 27,324 | 76,534 |
| 前 年 度 | (4) 11 | 7,739 | 38,549 | 23,098 | 69,386 |
| 比 較   | (0) 0  | 1,056 | 1,866  | 4,226  | 7,148  |

| 区 分   | 職 員 手   |       |       |       |         |       |
|-------|---------|-------|-------|-------|---------|-------|
|       | 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 | 332     | 1,008 | 2,274 |       | 2,286   |       |
| 前 年 度 | 338     | 330   | 1,900 |       | 1,541   |       |
| 比 較   | △ 6     | 678   | 374   |       | 745     |       |
| 備 考   | 区 分     |       |       | 本 年 度 |         |       |
|       | 退職手当負担金 |       |       | 7,769 |         |       |

( ) 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 |
|--------|--------|-----|
| 15,130 | 91,664 |     |
| 13,988 | 83,374 |     |
| 1,142  | 8,290  |     |

| 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 |
| 11,318  | 9,191 | 915  |        |        |       |        |
| 10,356  | 8,348 |      |        |        | 285   |        |
| 962     | 843   | 915  |        |        | △ 285 |        |
| 前 年 度   |       |      | 比 較    |        |       |        |
| 7,334   |       |      | 435    |        |       |        |

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 | 11    |       | 40,415 | 23,854 | 64,269 |
| 前 年 度 | 11    |       | 38,549 | 20,112 | 58,661 |
| 比 較   | 0     |       | 1,866  | 3,742  | 5,608  |

| 区 分   | 職 員 手         |       |       |       |         |       |
|-------|---------------|-------|-------|-------|---------|-------|
|       | 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 | 332           | 1,008 | 2,274 |       | 2,286   |       |
| 前 年 度 | 338           | 330   | 1,900 |       | 1,541   |       |
| 比 較   | △ 6           | 678   | 374   |       | 745     |       |
| 備 考   | 区 分           |       |       | 本 年 度 |         |       |
|       | 退 職 手 当 負 担 金 |       |       | 7,769 |         |       |

( ) 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 | (4)   | 8,795 |     | 3,470 | 12,265 |
| 前 年 度 | (4)   | 7,739 |     | 2,986 | 10,725 |
| 比 較   | (0)   | 1,056 |     | 484   | 1,540  |

| 区 分   | 職 員 手         |      |      |       |         |       |
|-------|---------------|------|------|-------|---------|-------|
|       | 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 |
|--------|--------|-----|
| 13,030 | 77,299 |     |
| 12,316 | 70,977 |     |
| 714    | 6,322  |     |

| 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 |
| 9,432   | 7,607 | 915  |        |        |       |        |
| 8,730   | 6,988 |      |        |        | 285   |        |
| 702     | 619   | 915  |        |        | △ 285 |        |
| 前 年 度   |       |      | 比 較    |        |       |        |
| 7,334   |       |      | 435    |        |       |        |

(単位：人、千円)

| 共 済 費 | 合 計    | 備 考 |
|-------|--------|-----|
| 2,100 | 14,365 |     |
| 1,672 | 12,397 |     |
| 428   | 1,968  |     |

| 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 |
| 1,886   | 1,584 |      |        |        |      |        |
| 1,626   | 1,360 |      |        |        |      |        |
| 260     | 224   |      |        |        |      |        |
| 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<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) |       |
|---------|---------------|-----------------------|-------|
| 給 料     | 1,866         | 給与改定に伴う増減分            | 1,532 |
|         |               | 昇給に伴う増加分              | 164   |
|         |               | その他の増減分               | 170   |
| 職 員 手 当 | 4,226         | 制度改正に伴う増減分            | 1,271 |
|         |               | その他の増減分               | 2,955 |

(単位：人、千円)

| 説 明                                                | 備 考                    |           |     |     |
|----------------------------------------------------|------------------------|-----------|-----|-----|
| 給料表改定率 平均 2.38%                                    | 改定の内容<br>改定実施時期 令和6年4月 |           |     |     |
|                                                    | 昇給月 1月<br>人 数 11人      |           |     |     |
| 退職、採用、人事異動等 170千円                                  | 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                    | 11人       | 人   | 11人 |
|                                                    | 前年度                    | 11人       | 人   | 11人 |
|                                                    | 増 減                    | 人         | 人   | 人   |
| 期末・勤勉手当 年間0.1月増<br>地域手当、下田市2%                      | 期末勤勉 356<br>地域手当 915   |           |     |     |
| 退職、採用、人事異動等 1,726千円<br>時間外 745千円<br>会計年度任用職員 484千円 |                        |           |     |     |

(3) 給料及び職員手当の状況  
ア 職員1人当たり給与

| 区 分        |        | 一 般 行 政 職 | 税 務 職 |
|------------|--------|-----------|-------|
| 令和7年4月1日現在 | 平均給料月額 | 304,164   |       |
|            | 平均給与月額 | 335,812   |       |
|            | 平均年齢   | 39.5      |       |
| 令和6年4月1日現在 | 平均給料月額 | 290,027   |       |
|            | 平均給与月額 | 308,709   |       |
|            | 平均年齢   | 38.5      |       |

イ 初任給

| 区 分     |       | 一 般 行 政 職 | 税 務 職 |
|---------|-------|-----------|-------|
| 下 田 市   | 高 校 卒 | 195,500   |       |
|         | 大 学 卒 | 225,100   |       |
| 国 の 制 度 | 高 校 卒 | 188,000   |       |
|         | 大 学 卒 | 220,000   |       |

(単位：歳、円)

| 福 祉 職 | 教 育 職 | 技 能 労 務 職 |
|-------|-------|-----------|
|       |       |           |
|       |       |           |
|       |       |           |
|       |       |           |
|       |       |           |
|       |       |           |

(単位：円)

| 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7年4月1日現在 | 6 級       |     |       | 6 級   |     |     |
|            | 5 級       |     |       | 5 級   |     |     |
|            | 4 級       | 3   | 27.3  | 4 級   |     |     |
|            | 3 級       | 4   | 36.4  | 3 級   |     |     |
|            | 2 級       | 3   | 27.3  | 2 級   |     |     |
|            | 1 級       | 1   | 9.0   | 1 級   |     |     |
|            | 計         | 11  | 100.0 | 計     |     |     |
| 令和6年4月1日現在 | 6 級       |     |       | 6 級   |     |     |
|            | 5 級       | 1   | 9.1   | 5 級   |     |     |
|            | 4 級       | 2   | 18.2  | 4 級   |     |     |
|            | 3 級       | 4   | 36.4  | 3 級   |     |     |
|            | 2 級       | 1   | 9.1   | 2 級   |     |     |
|            | 1 級       | 3   | 27.2  | 1 級   |     |     |
|            | 計         | 11  | 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)    | 11      | 11        |    |
|                   | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 11      | 11        |    |
|                   | 号 給 数 別 内 訳      | 2号給 (人) |           |    |
|                   |                  | 3号給 (人) |           |    |
|                   |                  | 4号給 (人) | 11        | 11 |
|                   |                  | 6号給 (人) |           |    |
|                   |                  | 8号給 (人) |           |    |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0            | 100.0   |           |    |
| 前 年 度             | 職 員 数 (A) (人)    | 11      | 11        |    |
|                   | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 11      | 11        |    |
|                   | 号 給 数 別 内 訳      | 2号給 (人) |           |    |
|                   |                  | 3号給 (人) |           |    |
|                   |                  | 4号給 (人) | 11        | 11 |
|                   |                  | 6号給 (人) |           |    |
|                   |                  | 8号給 (人) |           |    |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0            | 100.0   |           |    |

## 才 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率 |          | 支 給 率 計<br>(月分) |
|---------|---------------|----------|-----------------|
|         | 6 月 (月分)      | 12月 (月分) |                 |
| 本 年 度   | 2.30          | 2.30     | 4.60            |
| 前 年 度   | 2.25          | 2.25     | 4.50            |
| 国 の 制 度 | 2.30          | 2.30     | 4.60            |

力 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<br>( 支 給 率 等 ) | 24. 586875 | 33. 27075 | 47. 709 |

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       |

(单位：人、%)

[illegible]

(單位：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                   |   |   |

(單位：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<br>(2%～45%加算) |     |
| 47.709  | 定年前早期退職特例措置<br>(2%～45%加算) |     |

|               |
|---------------|
| 差 異 の 内 容     |
|               |
|               |
| 使 用 距 離 区 分 等 |
|               |
|               |

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<br>(議決年度) |                               | 限 度 額                  | 前年度末までの支出(見込) 額 |     |
|---------------|-------------------------------|------------------------|-----------------|-----|
|               |                               |                        | 期 間             | 金 額 |
| 既<br>決<br>分   | 介護保険料<br>電算処理業務委託料<br>(令和6年度) | 2,035<br>(事業予定額 2,035) |                 |     |
|               | 合 計                           | 2,035                  |                 |     |

(単位：千円)

| 当該年度以降の支出予定額 |        | 左 の 財 源 内 訳 |       |       |        |
|--------------|--------|-------------|-------|-------|--------|
|              |        | 特 定 財 源     |       |       | 一般財源   |
| 期 間          | 金 額    | 国県支出金       | 地 方 債 | そ の 他 |        |
| 令和 7 年度      | 2, 035 |             |       |       | 2, 035 |
|              | 2, 035 |             |       |       | 2, 035 |



令和7年度  
下田市後期高齢者医療特別会計予算

議第 40 号

令和7年度 下田市後期高齢者医療特別会計予算

令和7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495,000千円と定める。

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7年3月5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 |                       | 359,583 |
|                       | 1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 | 359,583 |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料     |                       | 50      |
|                       | 1 手 数 料               | 50      |
| 3 繰 入 金               |                       | 122,504 |
|                       | 1 一 般 会 計 繰 入 金       | 122,504 |
| 4 繰 越 金               |                       | 2,001   |
|                       | 1 繰 越 金               | 2,001   |
| 5 諸 収 入               |                       | 10,862  |
|                       | 1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料 | 101     |
|                       | 2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 | 1,510   |
|                       | 3 預 金 利 子             | 1       |
|                       | 4 受 託 事 業 収 入         | 9,231   |
|                       | 5 雑 入                 | 19      |
| 歳 入 合 計               |                       | 495,000 |

歳 出

(単位：千円)

| 款                | 項                     | 金 額     |
|------------------|-----------------------|---------|
| 1 総 務 費          |                       | 31,740  |
|                  | 1 総 務 管 理 費           | 31,740  |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 |                       | 459,323 |
|                  | 1 後期高齢者医療広域連合納付金      | 459,323 |
| 3 諸 支 出 金        |                       | 1,511   |
|                  | 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 | 1,510   |
|                  | 2 繰 出 金               | 1       |
| 4 予 備 費          |                       | 2,426   |
|                  | 1 予 備 費               | 2,426   |
| 歳 出 合 計          |                       | 495,000 |



令和7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 | 359,583 |
| 2 使用料及び手数料   | 50      |
| 3 繰入金        | 122,504 |
| 4 繰越金        | 2,001   |
| 5 諸収入        | 10,862  |
| 歳入合計         | 495,000 |

(単位：千円)

| 前年度予算額  | 比較     | 構成百分比  |
|---------|--------|--------|
| 342,960 | 16,623 | 72.64  |
| 50      | 0      | 0.01   |
| 115,420 | 7,084  | 24.75  |
| 1,801   | 200    | 0.40   |
| 11,769  | △907   | 2.20   |
| 472,000 | 23,000 | 100.00 |

歳 出

| 款                             | 本年度予算額  | 前年度予算額  |
|-------------------------------|---------|---------|
| 1 総 務 費                       | 31,740  | 26,532  |
| 2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金 | 459,323 | 441,942 |
| 3 諸 支 出 金                     | 1,511   | 1,511   |
| 4 予 備 費                       | 2,426   | 2,015   |
| 歳 出 合 計                       | 495,000 | 472,000 |

(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   |      |        |
| 5,208  |                       |       | 31,740  |      | 6.41   |
| 17,381 |                       |       | 459,323 |      | 92.79  |
| 0      |                       |       | 1,511   |      | 0.31   |
| 411    |                       |       | 2,373   | 53   | 0.49   |
| 23,000 |                       |       | 494,947 | 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 | 359,583 | 342,960 | 16,623 |
|       | 1 | 後期高齢者医療保険料 | 359,583 | 342,960 | 16,623 |
|       | 1 | 特別徴収保険料    | 226,377 | 226,035 | 342    |
|       | 2 | 普通徴収保険料    | 133,206 | 116,925 | 16,281 |

|   |   |          |    |    |   |
|---|---|----------|----|----|---|
| 2 |   | 使用料及び手数料 | 50 | 50 | 0 |
|   | 1 | 手数料      | 50 | 50 | 0 |
|   | 1 | 督促手数料    | 50 | 50 | 0 |

|   |   |           |         |         |       |
|---|---|-----------|---------|---------|-------|
| 3 |   | 繰入金       | 122,504 | 115,420 | 7,084 |
|   | 1 | 一般会計繰入金   | 122,504 | 115,420 | 7,084 |
|   | 1 | 事務費繰入金    | 24,864  | 18,338  | 6,526 |
|   | 2 | 保険基盤安定繰入金 | 97,640  | 97,082  | 558   |

|   |   |     |       |       |     |
|---|---|-----|-------|-------|-----|
| 4 |   | 繰越金 | 2,001 | 1,801 | 200 |
|   | 1 | 繰越金 | 2,001 | 1,801 | 200 |
|   | 1 | 繰越金 | 2,001 | 1,801 | 200 |

|   |   |            |        |        |      |
|---|---|------------|--------|--------|------|
| 5 |   | 諸収入        | 10,862 | 11,769 | △907 |
|   | 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 | 1,510  | 1,510  | 0    |
|   | 1 | 保険料還付金     | 1,500  | 1,500  | 0    |
|   | 2 | 還付加算金      | 10     | 10     | 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  | 226,377 | 現年度分 226,377 |
| 1 現年度分  | 132,394 | 現年度分 132,394 |
| 2 滞納繰越分 | 812     | 滞納繰越分 812    |

|         |    |          |
|---------|----|----------|
|         |    |          |
|         |    |          |
| 1 督促手数料 | 50 | 督促手数料 50 |

|             |        |                  |
|-------------|--------|------------------|
|             |        |                  |
|             |        |                  |
| 1 事務費繰入金    | 24,864 | 事務費繰入金 24,864    |
| 1 保険基盤安定繰入金 | 97,640 | 保険基盤安定繰入金 97,640 |

|       |       |                                |
|-------|-------|--------------------------------|
|       |       |                                |
|       |       |                                |
| 1 繰越金 | 2,001 | 繰越金 1<br>繰越金（4・5月徴収保険料分） 2,000 |

|          |       |              |
|----------|-------|--------------|
|          |       |              |
|          |       |              |
| 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  | 10    | 還付加算金 10     |
|          |       |              |
| 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     | 9,231 | 8,968 | 263    |
|       |   | 1 健康診査等受託料 | 9,231 | 8,968 | 263    |
|       | 5 | 雑入         | 19    | 1,189 | △1,170 |
|       |   | 1 雑入       | 19    | 1,189 | △1,170 |

| 節          |       | 説 明      |       |
|------------|-------|----------|-------|
| 区 分        | 金 額   |          |       |
|            |       |          |       |
| 1 健康診査等受託料 | 9,231 | 健康診査等受託料 | 9,231 |
|            |       |          |       |
| 1 雇用保険納付金  | 18    | 雇用保険料    | 18    |
| 2 雑入       | 1     | 雑入       | 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   | 31,740 | 26,532 | 5,208 |                 |       | 31,740 |      |
|       | 1 | 総務管理費 | 31,740 | 26,532 | 5,208 |                 |       | 31,740 |      |
|       | 1 | 一般管理費 | 31,740 | 26,532 | 5,208 |                 |       | 31,740 |      |

1 総務費  
(単位：千円)

| 節                         |       | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分                       | 金 額   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                           |       |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                           |       |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1 報 酬                     | 2,199 | ○8700後期高齢者医療総務事務 31,740<br>会計年度任用職員 2,199                                                                                                                                                                                                             |
| 2 給 料                     | 6,223 | 一般職給 6,223<br>扶養手当 120                                                                                                                                                                                                                                |
| 3 職 員 手 当 等               | 5,355 | 通勤手当 967<br>時間外勤務手当 693                                                                                                                                                                                                                               |
| 4 共 済 費                   | 2,763 | 期末手当 1,418<br>勤勉手当 1,144                                                                                                                                                                                                                              |
| 8 旅 費                     | 143   | 地域手当 145<br>期末手当（会計年度任用職員） 472                                                                                                                                                                                                                        |
| 10 需 用 費                  | 531   | 勤勉手当（会計年度任用職員） 396<br>負担金（一般職） 2,065                                                                                                                                                                                                                  |
| 11 役 務 費                  | 3,653 | 事務費（一般職） 25<br>追加費用（一般職） 127                                                                                                                                                                                                                          |
| 12 委 託 料                  | 9,029 | 負担金（会計年度任用職員） 481<br>事務費（会計年度任用職員） 6                                                                                                                                                                                                                  |
| 13 使 用 料 及 び<br>賃 借 料     | 608   | 追加費用（会計年度任用職員） 1<br>雇用保険料（会計年度任用職員） 58<br>費用弁償（会計年度任用職員） 126                                                                                                                                                                                          |
| 18 負 担 金、補 助<br>及 び 交 付 金 | 1,236 | 普通旅費 17<br>消耗品費 229<br>印刷製本費 302<br>郵便料 3,201<br>健診手数料 220<br>郵便払込取扱手数料 68<br>財産調査照会手数料 36<br>金融機関窓口収納手数料 128<br>口座振替業務委託 113<br>健康診査業務委託 8,916<br>複写機使用料 26<br>駐車料 2<br>後期高齢者医療電算処理システムリース料(長期継続) 580<br>退職手当負担金 1,221<br>公務災害負担金 14<br>各種会議出席者負担金 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 |         |
| 2     |   | 後期高齢者<br>医療広域連<br>合納付金 | 459,323 | 441,942 | 17,381 |                 |       | 459,323 |
|       | 1 | 後期高齢者<br>医療広域連<br>合納付金 | 459,323 | 441,942 | 17,381 |                 |       | 459,323 |
|       | 1 | 後期高齢者<br>医療広域連<br>合納付金 | 459,323 | 441,942 | 17,381 |                 |       | 459,323 |

|   |   |                |       |       |   |  |  |       |
|---|---|----------------|-------|-------|---|--|--|-------|
| 3 |   | 諸支出金           | 1,511 | 1,511 | 0 |  |  | 1,511 |
|   | 1 | 償還金及び<br>還付加算金 | 1,510 | 1,510 | 0 |  |  | 1,510 |
|   | 1 | 保険料還付<br>金     | 1,500 | 1,500 | 0 |  |  | 1,500 |
|   | 2 | 還付加算金          | 10    | 10    | 0 |  |  | 10    |
|   | 2 | 繰出金            | 1     | 1     | 0 |  |  | 1     |
|   | 1 | 他会計繰出<br>金     | 1     | 1     | 0 |  |  | 1     |

|   |   |     |       |       |     |  |  |       |    |
|---|---|-----|-------|-------|-----|--|--|-------|----|
| 4 |   | 予備費 | 2,426 | 2,015 | 411 |  |  | 2,373 | 53 |
|   | 1 | 予備費 | 2,426 | 2,015 | 411 |  |  | 2,373 | 53 |
|   | 1 | 予備費 | 2,426 | 2,015 | 411 |  |  | 2,373 | 53 |

| 節                  |         | 説 明                                                            |                                         |
|--------------------|---------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 区 分                | 金 額     |                                                                |                                         |
|                    |         |                                                                |                                         |
|                    |         |                                                                |                                         |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 459,323 | ○8750後期高齢者医療広域連合納付金<br>特別徴収保険料<br>普通徴収保険料<br>保険基盤安定負担金（県・市繰入金） | 459,323<br>226,377<br>135,306<br>97,640 |

|                    |       |                        |                |
|--------------------|-------|------------------------|----------------|
|                    |       |                        |                |
|                    |       |                        |                |
| 22 償還金、利子<br>及び割引料 | 1,500 | ○8760保険料還付金<br>保険料還付金  | 1,500<br>1,500 |
| 22 償還金、利子<br>及び割引料 | 10    | ○8770還付加算金<br>還付加算金    | 10<br>10       |
|                    |       |                        |                |
| 27 繰 出 金           | 1     | ○8780他会計繰出金<br>一般会計繰出金 | 1<br>1         |

|       |       |  |  |
|-------|-------|--|--|
|       |       |  |  |
|       |       |  |  |
| 予 備 費 | 2,426 |  |  |

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 | 2,199 | 6,223 | 5,355 | 13,777 |
| 前 年 度 | (0) 2 | 0     | 5,229 | 4,304 | 9,533  |
| 比 較   | (1) 0 | 2,199 | 994   | 1,051 | 4,244  |

| 区 分   | 職 員 手   |       |      |       |         |       |
|-------|---------|-------|------|-------|---------|-------|
|       | 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     |       | 967  |       | 693     |       |
| 前 年 度 | 120     | 318   | 937  |       | 722     |       |
| 比 較   | 0       | △ 318 | 30   |       | △ 29    |       |
| 備 考   | 区 分     |       |      | 本 年 度 |         |       |
|       | 退職手当負担金 |       |      | 1,221 |         |       |

(単位：人、千円)

| 共 済 費 | 合 計    | 備 考 |
|-------|--------|-----|
| 2,763 | 16,540 |     |
| 2,083 | 11,616 |     |
| 680   | 4,924  |     |

| 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 |
| 1,890   | 1,540 | 145  |        |        |       |        |
| 1,162   | 925   |      |        |        | 120   |        |
| 728     | 615   | 145  |        |        | △ 120 |        |
| 前 年 度   |       |      | 比 較    |        |       |        |
| 1,040   |       |      | 181    |        |       |        |

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 | 2     |       | 6,223 | 4,487 | 10,710 |
| 前 年 度 | 2     |       | 5,229 | 4,304 | 9,533  |
| 比 較   | 0     |       | 994   | 183   | 1,177  |

| 区 分   | 職 員 手         |       |      |       |         |       |
|-------|---------------|-------|------|-------|---------|-------|
|       | 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           |       | 967  |       | 693     |       |
| 前 年 度 | 120           | 318   | 937  |       | 722     |       |
| 比 較   | 0             | △ 318 | 30   |       | △ 29    |       |
| 備 考   | 区 分           |       |      | 本 年 度 |         |       |
|       | 退 職 手 当 負 担 金 |       |      | 1,221 |         |       |

( ) 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)   | 2,199 |     | 868  | 3,067 |
| 前 年 度 | (0)   | 0     |     | 0    | 0     |
| 比 較   | (1)   | 2,199 |     | 868  | 3,067 |

| 区 分   | 職 員 手         |      |      |       |         |       |
|-------|---------------|------|------|-------|---------|-------|
|       | 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 |
|-------|--------|-----|
| 2,217 | 12,927 |     |
| 2,083 | 11,616 |     |
| 134   | 1,311  |     |

| 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 |
| 1,418   | 1,144 | 145  |        |        |       |        |
| 1,162   | 925   |      |        |        | 120   |        |
| 256     | 219   | 145  |        |        | △ 120 |        |
| 前 年 度   |       |      | 比 較    |        |       |        |
| 1,040   |       |      | 181    |        |       |        |

(単位：人、千円)

| 共 済 費 | 合 計   | 備 考 |
|-------|-------|-----|
| 546   | 3,613 |     |
| 0     | 0     |     |
| 546   | 3,613 |     |

| 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 |
| 472     | 396  |      |        |        |      |        |
|         |      |      |        |        |      |        |
| 472     | 396  |      |        |        |      |        |
| 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<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) |     |
|---------|---------------|-----------------------|-----|
| 給 料     | 994           | 給与改定に伴う増減分            | 415 |
|         |               | 昇給に伴う増加分              | 38  |
|         |               | その他の増減分               | 541 |
| 職 員 手 当 | 1,051         | 制度改正に伴う増減分            | 193 |
|         |               | その他の増減分               | 858 |

(単位：人、千円)

| 説           | 明         | 備                                                                                                                                                                                                                                                         | 考   |  |           |     |   |     |    |   |    |     |    |   |    |     |   |   |   |
|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----------|-----|---|-----|----|---|----|-----|----|---|----|-----|---|---|---|
| 給料表改定率      | 平均 2.38%  | 改定の内容<br>改定実施時期 令和6年4月                                                                                                                                                                                                                                    |     |  |           |     |   |     |    |   |    |     |    |   |    |     |   |   |   |
|             |           | 昇給月 1月<br>人 数 2人                                                                                                                                                                                                                                          |     |  |           |     |   |     |    |   |    |     |    |   |    |     |   |   |   |
| 退職、採用、人事異動等 | 541千円     | 会計年度任用職員以外の職員の異動状況 <table><tr><td></td><td>現に在職する職員数</td><td>その他</td><td>計</td></tr><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></table> |     |  | 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 |
|             | 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   |  |           |     |   |     |    |   |    |     |    |   |    |     |   |   |   |
| 期末・勤勉手当     | 年間0.1月増   | 期末勤勉                                                                                                                                                                                                                                                      | 48  |  |           |     |   |     |    |   |    |     |    |   |    |     |   |   |   |
| 地域手当、下田市2%  |           | 地域手当                                                                                                                                                                                                                                                      | 145 |  |           |     |   |     |    |   |    |     |    |   |    |     |   |   |   |
| 退職、採用、人事異動等 | 19千円      |                                                                                                                                                                                                                                                           |     |  |           |     |   |     |    |   |    |     |    |   |    |     |   |   |   |
| 時間外         | △ 29千円    |                                                                                                                                                                                                                                                           |     |  |           |     |   |     |    |   |    |     |    |   |    |     |   |   |   |
| 会計年度任用職員    | 868千円     |                                                                                                                                                                                                                                                           |     |  |           |     |   |     |    |   |    |     |    |   |    |     |   |   |   |

(3) 給料及び職員手当の状況  
ア 職員1人当たり給与

| 区 分        |        | 一 般 行 政 職 | 税 務 職 |
|------------|--------|-----------|-------|
| 令和7年4月1日現在 | 平均給料月額 | 257,300   |       |
|            | 平均給与月額 | 301,873   |       |
|            | 平均年齢   | 30.5      |       |
| 令和6年4月1日現在 | 平均給料月額 | 215,700   |       |
|            | 平均給与月額 | 267,150   |       |
|            | 平均年齢   | 25.0      |       |

イ 初任給

| 区 分     |       | 一 般 行 政 職 | 税 務 職 |
|---------|-------|-----------|-------|
| 下 田 市   | 高 校 卒 | 195,500   |       |
|         | 大 学 卒 | 225,100   |       |
| 国 の 制 度 | 高 校 卒 | 188,000   |       |
|         | 大 学 卒 | 220,000   |       |

(単位：歳、円)

| 福 祉 職 | 教 育 職 | 技 能 労 務 職 |
|-------|-------|-----------|
|       |       |           |
|       |       |           |
|       |       |           |
|       |       |           |
|       |       |           |
|       |       |           |

(単位：円)

| 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7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6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     |     |     |

(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 |

(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         |     |     |

| 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 |

| 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   |           |   |

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率 |          | 支 給 率 計<br>(月分) |
|---------|---------------|----------|-----------------|
|         | 6 月 (月分)      | 12月 (月分) |                 |
| 本 年 度   | 2.30          | 2.30     | 4.60            |
| 前 年 度   | 2.25          | 2.25     | 4.50            |
| 国 の 制 度 | 2.30          | 2.30     | 4.60            |

| 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<br>( 支 給 率 等 ) | 24. 586875 | 33. 27075 | 47. 709 |

| 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             |

[illegible]

| 職制上の段階、職務の級等による加算措置 | 備 | 考 |
|---------------------|---|---|
| 有                   |   |   |
| 有                   |   |   |
| 有                   |   |   |

| 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<br>(2%～45%加算) |     |
| 47.709  | 定年前早期退職特例措置<br>(2%～45%加算) |     |

|               |
|---------------|
| 差 異 の 内 容     |
|               |
|               |
| 使 用 距 離 区 分 等 |
|               |
|               |

