

令和 7 年度予算説明書

(特 別 会 計)

令和 7 年 3 月

倉 吉 市

目 次

国民健康保険事業特別会計-----	1
介護保険事業特別会計-----	1 6
後期高齢者医療事業特別会計-----	3 4
温泉配湯事業特別会計-----	4 2
土地取得事業特別会計-----	4 7
駐車場事業特別会計-----	5 1
高城財産区特別会計-----	5 6
小鴨財産区特別会計-----	6 1
北谷財産区特別会計-----	6 5
上北条財産区特別会計-----	6 9

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1. 国 民 健 康 保 険 料	658,232	658,491	△259
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	53	304	△251
3. 国 庫 支 出 金	8,053	1	8,052
4. 県 支 出 金	3,642,999	3,664,047	△21,048
5. 財 産 収 入	1,230	12	1,218
6. 繰 入 金	575,466	534,605	40,861
7. 繰 越 金	10,000	10,000	0
8. 諸 収 入	12,304	13,504	△1,200
歳 入 合 計	4,908,337	4,880,964	27,373

(歳 出) (単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 総 務 費	123,412	154,345	△30,933	13,588		78,476	31,348
2. 保 険 給 付 費	3,607,701	3,607,144	557	3,588,652		12,500	6,549
3. 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金	1,096,321	1,033,338	62,983			331,074	765,247
4. 保 健 事 業 費	59,769	58,391	1,378	24,614			35,155
5. 予 備 費	21,134	27,746	△6,612				21,134
歳 出 合 計	4,908,337	4,880,964	27,373	3,626,854		422,050	859,433

2. 歳入

(款) 1. 国民健康保険料

(項) 1. 国民健康保険料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 国 民 健 康 保 険 料	658,232	658,491	△ 259	1. 医療給付費分普通徴収現年分	336,855	医療給付費分普通徴収現年分 336,855
				2. 医療給付費分特別徴収現年分	70,495	医療給付費分特別徴収現年分 70,495
				3. 介護納付金分普通徴収現年分	52,703	介護納付金分普通徴収現年分 52,703
				4. 介護納付金分特別徴収現年分	1	介護納付金分特別徴収現年分 1
				5. 後期高齢者支援金分普通徴収現年分	149,331	後期高齢者支援金分普通徴収現年分 149,331
				6. 後期高齢者支援金分特別徴収現年分	31,335	後期高齢者支援金分特別徴収現年分 31,335
				7. 医療給付費分普通徴収滞納繰越分	10,888	医療給付費分普通徴収滞納繰越分 10,888
				8. 介護納付金分普通徴収滞納繰越分	2,009	介護納付金分普通徴収滞納繰越分 2,009
				9. 後期高齢者支援金分普通徴収滞納繰越分	4,615	後期高齢者支援金分普通徴収滞納繰越分 4,615
計	658,232	658,491	△ 259			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 総 務 手 数 料	3	4	△ 1	1. 諸 証 明 手 数 料	3	諸証明手数料 3
2. 督 促 手 数 料	50	300	△ 250	1. 督 促 手 数 料	50	督促手数料 50
計	53	304	△ 251			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

1. 国 庫 補 助 金	8,053	1	8,052	1. 事 業 費 補 助 金	8,053	事業費補助金 8,053
計	8,053	1	8,052			

(款) 4. 県支出金

(項) 1. 県補助金

1. 保 険 給 付 費 等 交 付 金	3,642,999	3,664,047	△ 21,048	1. 普 通 交 付 金	3,588,652	普通交付金 3,588,652
				2. 特 別 交 付 金	54,347	特別交付金 54,347
計	3,642,999	3,664,047	△ 21,048			

(款) 5. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 基 金 利 子	1,230	12	1,218	1. 基 金 利 子	1,230	国民健康保険財政調整基金利子 1,230
計	1,230	12	1,218			

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 一 般 会 計 繰 入 金	415,466	414,605	861	1. 一 般 会 計 繰 入 金	415,466	一般会計繰入金 415,466
計	415,466	414,605	861			

(款) 6. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	160,000	120,000	40,000	1. 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	160,000	財政調整基金繰入金 160,000
計	160,000	120,000	40,000			

(款) 7. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰 越 金	10,000	10,000	0	1. 前 年 度 繰 越 金	10,000	前年度繰越金 10,000
計	10,000	10,000	0			

(款) 8. 諸収入

(項) 1. 延滞金及び過料

1. 延 滞 金	7,000	7,000	0	1. 延 滞 金	7,000	延滞金 7,000
2. 過 料	1	1	0	1. 過 料	1	過料 1
計	7,001	7,001	0			

(款) 8. 諸収入

(項) 2. 貸付金収入

1. 高 額 療 養 費 貸 付 金 収 入	2,400	3,600	△ 1,200	1. 高 額 療 養 費 貸 付 金 収 入	2,400	高額療養費貸付金収入 2,400
------------------------	-------	-------	---------	------------------------	-------	------------------

(款) 8. 諸収入

(項) 2. 貸付金収入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2. 出 産 費 貸 付 金 収 入	400	400	0	1. 出 産 費 貸 付 金 収 入	400	出産費貸付金収入 400
計	2, 800	4, 000	△ 1, 200			

(款) 8. 諸収入

(項) 3. 雑入

1. 滞 納 処 分 費	1	1	0	1. 滞 納 処 分 費	1	滞納処分費 1
2. 第 三 者 納 付 金	1, 000	1, 000	0	1. 第 三 者 納 付 金	1, 000	第三者納付金 1, 000
3. 返 納 金	1, 501	1, 501	0	1. 返 納 金	1, 501	返納金 1, 501
4. 雑 入	1	1	0	1. 雑 入	1	雑入 1
計	2, 503	2, 503	0			

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 一 般 管 理 費	123,412	154,345	△30,933	13,588		78,476	31,348	1. 報 酬	7,425	委員報酬	375
										国保運営協議会委員	375
										非常勤職員報酬	7,050
										会計年度任用職員	7,050
								3. 職員手当等	2,705	期末手当	1,470
										勤勉手当	1,235
								4. 共 済 費	1,684	共済組合負担金	658
										社会保険料	1,026
								8. 旅 費	137	費用弁償	48
										通勤手当相当分（会計年度任用職員）	48
										普通旅費	89
										普通旅費	89
								10. 需 用 費	4,116	消耗品費	2,506
印刷製本費	1,610										
11. 役 務 費	29,052	通信運搬費	11,266								
		手数料	17,786								
12. 委 託 料	14,325	委託料	14,325								
		システム改修委託料	13,052								
		医療費適正化点検業務委託料	599								
		結核精神疾患報告書作成委託料									
13. 使用料及び賃借料	666	機械借上料	538								
		コンピューターソフト使用料	128								

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(一般管理費)								17. 備品購入費	1, 303	機械器具費	1, 303
								18. 負担金補助 及び交付金	26, 621	負担金	26, 621
										中部ふるさと広域連合負担金	21, 680
										国保連合会負担金	4, 449
										日本マルチペイメントネットワーク 推進協議会負担金	100
										オンライン資格確認等システム運用 負担金	392
								20. 貸 付 金	2, 800	貸付金	2, 800
高額医療費貸付金	2, 400										
出産費貸付金	400										
22. 償還金利子 及び割引料	4, 508	償還金	8								
		償還金	8								
		還付金	4, 500								
		還付金	4, 400								
		還付加算金	100								
24. 積 立 金	28, 070	財政調整基金積立金	28, 070								
計	123, 412	154, 345	△30, 933	13, 588		78, 476	31, 348				

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 保険給付費

1. 療 養 諸 費	3,081,410	3,100,297	△18,887	3,079,368		2,000	42	11. 役 務 費	10,626	手数料 10,626
								18. 負担金補助 及び交付金	3,070,784	負担金 3,070,784 診療報酬 3,059,573

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 保険給付費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(療養諸費)										療養費 11,211
2. 高 額 療 養 費	509,274	487,329	21,945	509,274				18. 負担金補助 及び交付金	509,274	負担金 509,274 高額療養費 508,274 高額介護合算療養費 1,000
3. 移 送 費	10	10	0	10				18. 負担金補助 及び交付金	10	負担金 10 移送費 10
4. 出産育児諸費	15,007	17,508	△2,501			10,500	4,507	11. 役 務 費	7	手数料 7
								18. 負担金補助 及び交付金	15,000	負担金 15,000 出産育児一時金 15,000
5. 葬 祭 諸 費	2,000	2,000	0				2,000	18. 負担金補助 及び交付金	2,000	負担金 2,000 葬祭費 2,000
計	3,607,701	3,607,144	557	3,588,652		12,500	6,549			

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 1. 国民健康保険事業費納付金

1. 国民健康保険 事業費納付金	1,096,321	1,033,338	62,983			331,074	765,247	18. 負担金補助 及び交付金	1,096,321	負担金 1,096,321 医療給付費分 706,101 後期高齢者支援金等分 294,318 介護分 95,902
計	1,096,321	1,033,338	62,983			331,074	765,247			

(款) 4. 保健事業費

(項) 1. 保健事業費

1. 保 健 事 業 費	59,769	58,391	1,378	24,614			35,155	7. 報 償 費	2,265	報償金 2,265
--------------	--------	--------	-------	--------	--	--	--------	----------	-------	-----------

(款) 4. 保健事業費

(項) 1. 保健事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(保健事業費)								10. 需 用 費	2, 837	消耗品費 693
										印刷製本費 2, 144
								11. 役 務 費	6, 031	通信運搬費 3, 899
										手数料 2, 122
										保険料 10
								12. 委 託 料	48, 445	委託料 48, 445
										食生活改善推進事業委託料 184
										人間ドック検査委託料 7, 510
										脳ドック検査委託料 3, 765
										特定健康診査委託料 31, 358
		特定保健指導委託料 938								
		医療費分析等資料作成委託料 1, 155								
		糖尿病性腎症重症化予防事業委託料 2, 580								
		特定健診未受診者受診勧奨委託料 955								
							13. 使用料及び賃借料	90	会場借上料 90	
							17. 備品購入費	101	機械器具費 101	
計	59, 769	58, 391	1, 378	24, 614			35, 155			

(款) 5. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予 備 費	21, 134	27, 746	△6, 612				21, 134			
----------	---------	---------	---------	--	--	--	---------	--	--	--

(款) 5. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明
				特 定 財 源		一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債				
計	21, 134	27, 746	△6, 612				21, 134		

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与 費						共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 年間支給率 (月分)(千円)	地域手当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その他の 手 当 (千円)	計 (千円)		
本年度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	15	375						375	375	
	計	15	375						375	375	
前年度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	15	375						375	375	
	計	15	375						375	375	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職										
	計										

2 一般職
(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	0 (3)	7,050	0	2,705	9,755	1,684	11,439	
前 年 度	0 (3)	6,048	0	2,270	8,318	1,429	9,747	
比 較	0 (0)	1,002	0	435	1,437	255	1,692	

職員手当 の内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外及び 休日勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)	地域手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)
	本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,470	1,235	0	0
	前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,236	1,034	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234	201	0	0

ア 会 計 年 度 任 用 職 員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	0 (3)	7,050	0	2,705	9,755	1,684	11,439	
前 年 度	0 (3)	6,048	0	2,270	8,318	1,429	9,747	
比 較	0 (0)	1,002	0	435	1,437	255	1,692	

職員手当 の内 訳	区 分	特殊勤務手当 (千円)	時間外及び 休日勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)	地域手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)
	本年度	0	0	0	0	0	1,470	1,235	0
	前年度	0	0	0	0	0	1,236	1,034	0
	比 較	0	0	0	0	0	234	201	0

備考 1 この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員(事業費支弁に係る職員を含む。)で予算の積算の基礎となったものについて記載している。

2 職員数欄()書は、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について外書きしている。
ただし、延人数により積算されるべき職員の数は、()書の内外のいずれにも含めない。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	0	給与改定に伴う増減分	0	
		そ の 他 の 増 減 分	0	
職員手当	435	給与改定に伴う増減分	0	
		そ の 他 の 増 減 分	435	【主な増額要因と減額要因】 会計年度任用職員に係る報酬月額の上昇によるもの(増額)

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また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	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
恒常的な物件の借入れ及び業務の委託に要する経費であって令和6年度中に支払が生じるものについて の支出負担行為	千円 当該事項ごとに令和6年度の予算額として議決を得た額の1ヶ月あたりの額に令和7年度以降の契約月数を乗じた額	年度	千円	年度	千円 7～契約が満了する日の属する年度 限度額から前年度末までの支出額を控除した額	千円	千円	千円 限度額から前年度末までの支出額を控除した額	千円
令和7年度当初から発生する恒常的な物件の借入れ及び業務の委託に要する経費であって令和6年度中に契約を締結する必要が生じるものについて の支出負担行為	当該事項ごとに令和7年度の当初予算額として議決を得た額に契約年数を乗じた額	6		同 上	同 上			同 上	
令和8年度当初から発生する恒常的な物件の借入れ及び業務の委託に要する経費であって令和7年度中に契約を締結する必要が生じるものについて の支出負担行為	当該事項ごとに令和8年度の当初予算額として議決を得た額に契約年数を乗じた額			同 上	同 上			同 上	

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 保険料	1,053,615	1,059,663	△6,048
2. 使用料及び手数料	11,870	13,578	△1,708
3. 国庫支出金	1,303,565	1,350,148	△46,583
4. 支払基金交付金	1,412,772	1,445,916	△33,144
5. 県支出金	750,128	770,022	△19,894
6. 財産収入	1,074	9	1,065
7. 繰入金	835,629	869,458	△33,829
8. 繰越金	122,211	62,324	59,887
9. 諸収入	112	112	0
歳入合計	5,490,976	5,571,230	△80,254

(歳 出) (単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 総 務 費	57,302	74,300	△16,998			57,302	
2. 保 険 給 付 費	5,060,033	5,191,886	△131,853	1,961,090		2,115,819	983,124
3. 地 域 支 援 事 業 費	220,503	213,132	7,371	92,603		85,899	42,001
4. 基 金 積 立 金	1,087	24	1,063			1,087	
5. 諸 支 出 金	151,051	90,888	60,163			1,350	149,701
6. 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	5,490,976	5,571,230	△80,254	2,053,693		2,261,457	1,175,826

2. 歳入

(款) 1. 保険料				(項) 1. 介護保険料		(単位 千円)	
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1. 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	1,053,615	1,059,663	△ 6,048	1. 現年度分特別徴収保険料	975,291	現年度分特別徴収保険料	975,291
				2. 現年度分普通徴収保険料	75,510	現年度分普通徴収保険料	75,510
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	2,814	滞納繰越分普通徴収保険料	2,814
計	1,053,615	1,059,663	△ 6,048				

(款) 2. 使用料及び手数料				(項) 1. 手数料			
1. 督 促 手 数 料	50	50	0	1. 督 促 手 数 料	50	督促手数料	50
2. 特定高齢者通所介護手数料	120	120	0	1. 特定高齢者通所介護手数料	120	特定高齢者通所介護手数料	120
3. 配 食 サ ー ビ ス 手 数 料	11,700	13,408	△ 1,708	1. 配 食 サ ー ビ ス 手 数 料	11,700	配食サービス手数料	11,700
計	11,870	13,578	△ 1,708				

(款) 3. 国庫支出金				(項) 1. 国庫負担金			
1. 介 護 給 付 費 負 担 金	923,250	945,074	△ 21,824	1. 介護給付費負担金（現年度分）	923,250	介護給付費負担金（現年度分）	923,250
計	923,250	945,074	△ 21,824				

(款) 3. 国庫支出金				(項) 2. 国庫補助金			
1. 調 整 交 付 金	316,579	342,474	△ 25,895	1. 調整交付金（現年度分）	316,579	調整交付金（現年度分）	316,579

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	41,864	39,590	2,274	1. 地域支援事業交付金（総合事業・現年度分）	41,864	地域支援事業交付金（総合事業・現年度分） 41,864
3. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	15,872	15,878	△ 6	1. 地域支援事業交付金（包括的・任意・現年度分）	15,872	地域支援事業交付金（包括的・任意・現年度分） 15,872
4. 保険者機能強化推進交付金	3,000	3,000	0	1. 保険者機能強化推進交付金	3,000	保険者機能強化推進交付金 3,000
5. 介護保険保険者努力支援交付金	3,000	3,000	0	1. 介護保険保険者努力支援交付金	3,000	介護保険保険者努力支援交付金 3,000
△. 事業費補助金	-	1,132	△ 1,132			廃目
計	380,315	405,074	△ 24,759			

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

1. 介護給付費交付金	1,366,210	1,401,809	△ 35,599	1. 介護給付費交付金（現年度分）	1,366,210	介護給付費交付金（現年度分） 1,366,210
2. 地域支援事業支援交付金	46,562	44,107	2,455	1. 地域支援事業支援交付金（現年度分）	46,562	地域支援事業支援交付金（現年度分） 46,562
計	1,412,772	1,445,916	△ 33,144			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	721,261	742,289	△ 21,028	1. 介護給付費負担金（現年度分）	721,261	介護給付費負担金（現年度分） 721,261
-------------	---------	---------	----------	-------------------	---------	---------------------------

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	721, 261	742, 289	△ 21, 028			

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	20, 932	19, 795	1, 137	1. 地域支援事業交付金（総合事業・現年度分）	20, 932	地域支援事業交付金（総合事業・現年度分） 20, 932
2. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	7, 935	7, 938	△ 3	1. 地域支援事業交付金（包括的・任意・現年度分）	7, 935	地域支援事業交付金（包括的・任意・現年度分） 7, 935
計	28, 867	27, 733	1, 134			

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 基金利子	1, 074	9	1, 065	1. 基金利子	1, 074	基金利子 1, 074
計	1, 074	9	1, 065			

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	632, 505	648, 988	△ 16, 483	1. 介護給付費繰入金（現年度分）	632, 505	介護給付費繰入金（現年度分） 632, 505
2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	20, 932	19, 795	1, 137	1. 地域支援事業繰入金（総合事業・現年度分）	20, 932	地域支援事業繰入金（総合事業・現年度分） 20, 932

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	7,935	7,938	△ 3	1. 地域支援事業繰入金（包括的・任意・現年度分）	7,935	地域支援事業繰入金（包括的・任意・現年度分） 7,935
4. 低所得者保険料軽減繰入金	55,178	73,283	△ 18,105	1. 低所得者保険料軽減繰入金（現年度分）	55,165	低所得者保険料軽減繰入金（現年度分） 55,165
				2. 低所得者保険料軽減繰入金（過年度分）	13	低所得者保険料軽減繰入金（過年度分） 13
5. その他一般会計繰入金	57,141	73,007	△ 15,866	1. 事務費繰入金	47,979	事務費繰入金 47,979
				2. 一般管理費繰入金	9,162	一般管理費繰入金 9,162
計	773,691	823,011	△ 49,320			

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	61,938	46,447	15,491	1. 財政調整基金繰入金	61,938	財政調整基金繰入金 61,938
計	61,938	46,447	15,491			

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	122,211	62,324	59,887	1. 繰越金	122,211	繰越金 122,211
計	122,211	62,324	59,887			

(款) 9. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第 1 号 被 保 険 者 延 滞 金	10	10	0	1. 第 1 号 被 保 険 者 延 滞 金	10	第 1 号被保険者延滞金 10
2. 過 料	1	1	0	1. 過 料	1	過料 1
計	11	11	0			

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 第 三 者 納 付 金	1	1	0	1. 第 三 者 納 付 金	1	第三者納付金 1
2. 雑 入	100	100	0	1. 雑 入	100	雑入 100
計	101	101	0			

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 一 般 管 理 費	3,288	5,474	△2,186			3,288		10. 需 用 費	399	消耗品費	100
										印刷製本費	299
								11. 役 務 費	2,675	通信運搬費	133
										手数料	2,542
								13. 使用料及び賃借料	214	情報サービス使用料	214
2. 国保連合会負担金	2,340	2,340	0			2,340		11. 役 務 費	2,340	手数料	2,340
計	5,628	7,814	△2,186			5,628					

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦 課 徴 収 費	3,575	20,538	△16,963			3,575		10. 需 用 費	880	消耗品費 460
										印刷製本費 420
								11. 役 務 費	2,695	通信運搬費 2,164
										手数料 531
計	3,575	20,538	△16,963			3,575				

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	9,405	9,111	294			9,405		18. 負担金補助及び交付金	9,405	負担金 9,405
										中部ふるさと広域連合負担金 9,405
2. 認定調査等費	38,574	36,055	2,519			38,574		1. 報 酬	13,564	非常勤職員報酬 13,564
										会計年度任用職員 13,564

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明								
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額							
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他											
(認 定 調 査 等 費)								3. 職 員 手 当 等	5,200	期末手当 2,826 勤勉手当 2,374							
								4. 共 済 費	3,275	共済組合負担金 1,280 社会保険料 1,995							
								8. 旅 費	383	費用弁償 383 費用弁償 80 通勤手当相当分（会計年度任用職員） 303							
								10. 需 用 費	200	消耗品費 200							
								11. 役 務 費	14,335	通信運搬費 745 手数料 13,590							
								12. 委 託 料	1,617	委託料 1,617 訪問調査委託料 1,617							
								計	47,979	45,166	2,813			47,979			

(款) 1. 総務費

(項) 4. いきいき長寿社会推進協議会費

1. いきいき長寿 社会推進協議 会 費	70	70	0			70		7. 報 償 費	70	報償金 70
計	70	70	0			70				

(款) 1. 総務費

(項) 5. 趣旨普及費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 趣 旨 普 及 費	50	712	△662			50		10. 需 用 費	50	消耗品費	50
計	50	712	△662			50					

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

1. 介護サービス等 諸 費	4,560,549	4,674,125	△113,576	1,767,506		1,918,522	874,521	18. 負担金補助及び交付金	4,560,549	負担金 4,560,549 居宅介護サービス給付費 1,654,382 居宅介護サービス計画給付費 179,191 居宅介護住宅改修費 8,119 居宅介護福祉用具購入費 3,792 施設介護サービス給付費 1,605,584 地域密着型介護サービス給付費 1,109,481
計	4,560,549	4,674,125	△113,576	1,767,506		1,918,522	874,521			

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

1. 介護予防サービス等 諸 費	243,629	226,760	16,869	94,422		96,234	52,973	18. 負担金補助及び交付金	243,629	負担金 243,629 介護予防サービス給付費 181,907 介護予防サービス計画給付費 30,440 介護予防住宅改修費 7,869 介護予防福祉用具購入費 2,527 地域密着型介護予防サービス給付費 20,886
------------------	---------	---------	--------	--------	--	--------	--------	----------------	---------	---

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明
				特 定 財 源		一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債				
計	243,629	226,760	16,869	94,422		96,234	52,973		

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	6,146	6,302	△156	2,382		2,427	1,337	11. 役 務 費	6,146	手数料	6,146
計	6,146	6,302	△156	2,382		2,427	1,337				

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額介護サービス等費

1. 高額介護サービス費	144,796	171,520	△26,724	56,119		57,195	31,482	18. 負担金補助及び交付金	144,796	負担金	144,796
										高額医療合算介護サービス費	15,518
										高額介護サービス費	129,278
計	144,796	171,520	△26,724	56,119		57,195	31,482				

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 特定入所者介護サービス等費

1. 特定入所者介護サービス費	104,913	113,179	△8,266	40,661		41,441	22,811	18. 負担金補助及び交付金	104,913	負担金	104,913
										特定入所者介護サービス費	104,913
計	104,913	113,179	△8,266	40,661		41,441	22,811				

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・日常生活支援総合事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 介護予防・日常生活支援総合事業費	167,573	158,479	9,094	68,796		66,264	32,513	1. 報 酬	9,078	非常勤職員報酬 9,078 会計年度任用職員 9,078
								3. 職員手当等	3,481	期末手当 1,892 勤勉手当 1,589
								4. 共 済 費	2,194	共済組合負担金 858 社会保険料 1,336
								7. 報 償 費	2,030	報償金 2,030
								8. 旅 費	202	費用弁償 202 通勤手当相当分（会計年度任用職員） 202
								10. 需 用 費	1,168	消耗品費 618 燃料費 480 修繕料 70
								11. 役 務 費	2,282	通信運搬費 360 手数料 1,494 保険料 428
								12. 委 託 料	11,553	委託料 11,553 介護支援ボランティア事業委託料 2,656 特定高齢者通所事業委託料 420 高齢者福祉・介護保険事業計画策定委託料 5,957 介護予防ケアマネジメント業務委託料 2,520

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・日常生活支援総合事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(介護予防・日常生活支援総合事業費)								13. 使用料及び賃借料	1,077	会場借上料100 自動車借上料977
								18. 負担金補助及び交付金	134,508	負担金134,508 介護予防・生活支援サービス事業費134,508
計	167,573	158,479	9,094	68,796		66,264	32,513			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

1. 包括的支援事業・任意事業費	52,930	54,653	△1,723	23,807		19,635	9,488	1. 報 酬	8,972	非常勤職員報酬 8,972 会計年度任用職員 8,972
								3. 職員手当等	3,440	期末手当 1,870 勤勉手当 1,570
								4. 共 済 費	2,168	共済組合負担金 848 社会保険料 1,320
								7. 報 償 費	4,206	報償金 4,206
								8. 旅 費	658	費用弁償 658 費用弁償 456 通勤手当相当分（会計年度任用職員） 202
								10. 需 用 費	536	消耗品費 353 印刷製本費 183
								11. 役 務 費	1,191	通信運搬費 65 手数料 1,101

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費)										保険料 25
								12. 委 託 料	24,760	委託料 24,760
										認知症絵本教室事業委託料 360
										配食サービス事業委託料 23,400
										認知症予防事業委託料 1,000
								13. 使用料及び 賃 借 料	83	会場借上料 70
										機械借上料 13
18. 負担金補助 及び交付金	216	負担金 216								
		会議等参加負担金 6								
		研修会等参加負担金 210								
19. 扶 助 費	6,700	扶助費 6,700								
		家族介護用品購入助成費 1,300								
		成年後見人制度利用助成費 5,400								
計	52,930	54,653	△1,723	23,807		19,635	9,488			

(款) 4. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 財政調整基金 積 立 金	1,087	24	1,063			1,087		24. 積 立 金	1,087	財政調整基金積立金 1,087
計	1,087	24	1,063			1,087				

(款) 5. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 第 1 号被保険 者保険料還付 金	1,554	1,554	0				1,554	22. 償還金利子 及び割引料	1,554	還付金 還付金	1,554 1,554
2. 償 還 金	120,657	60,770	59,887				120,657	22. 償還金利子 及び割引料	120,657	還付金 国県補助金等返還金	120,657 120,657
計	122,211	62,324	59,887				122,211				

(款) 5. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

1. 一般会計繰出 金	28,840	28,564	276			1,350	27,490	27. 繰 出 金	28,840	一般会計へ繰出	28,840
計	28,840	28,564	276			1,350	27,490				

(款) 6. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000				
計	1,000	1,000	0				1,000				

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職
(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	0 (14)	31,614	0	12,121	43,735	7,637	51,372	
前 年 度	0 (14)	28,548	0	10,711	39,259	6,653	45,912	
比 較	0 (0)	3,066	0	1,410	4,476	984	5,460	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外及び 休日勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)	地域手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)
	本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,588	5,533	0	0
	前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,831	4,880	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	757	653	0	0

ア 会 計 年 度 任 用 職 員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	0 (14)	31,614	0	12,121	43,735	7,637	51,372	
前 年 度	0 (14)	28,548	0	10,711	39,259	6,653	45,912	
比 較	0 (0)	3,066	0	1,410	4,476	984	5,460	

職員手当 の 内 訳	区 分	特殊勤務手当 (千円)	時間外及び 休日勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)	地域手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)
	本年度	0	0	0	0	0	6,588	5,533	0
	前年度	0	0	0	0	0	5,831	4,880	0
	比 較	0	0	0	0	0	757	653	0

備考 1 この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員(事業費支弁に係る職員を含む。)で予算の積算の基礎となったものについて記載している。

2 職員数欄()書は、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について外書きしている。ただし、延人数により積算されるべき職員の数、()書の内外のいずれにも含まない。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	0	給与改定に伴う増減分	0	
		そ の 他 の 増 減 分	0	
職員手当	1,410	給与改定に伴う増減分	0	
		そ の 他 の 増 減 分	1,410	【主な増額要因と減額要因】 会計年度任用職員に係る報酬月額増によるもの(増額)

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また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	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
高 齢 者 福 祉 ・ 介 護 保 険 事 業 計 画 策 定 委 託 料	千円 5,192	年度	千円	年度	千円 8 5,192	千円 1,947	千円	千円 2,050	千円 1,195
恒常的な物件の借入れ及び業務の委託に要する経費であって令和6年度中に支払が生じるものについて の 支 出 負 担 行 為	当該事項ごとに令和6年度の予算額として議決を得た額の1ヶ月あたりの額に令和7年度以降の契約月数を乗じた額			7～契約が満了する日の属する年度	限度額から前年度末までの支出額を控除した額			限度額から前年度末までの支出額を控除した額	
令和7年度当初から発生する恒常的な物件の借入れ及び業務の委託に要する経費であって令和6年度中に契約を締結する必要が生じるものについて の 支 出 負 担 行 為	当該事項ごとに令和7年度の当初予算額として議決を得た額に契約年数を乗じた額	6		7～契約が満了する日の属する年度	同 上			同 上	
令和8年度当初から発生する恒常的な物件の借入れ及び業務の委託に要する経費であって令和7年度中に契約を締結する必要が生じるものについて の 支 出 負 担 行 為	当該事項ごとに令和8年度の当初予算額として議決を得た額に契約年数を乗じた額			同 上	同 上			同 上	

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 後期高齢者医療保険料	658,969	632,101	26,868
2. 使用料及び手数料	11	97	△86
3. 国庫支出金	7,626	0	7,626
4. 繰入金	216,702	240,300	△23,598
5. 繰越金	2,500	2,500	0
6. 諸収入	10,871	11,526	△655
歳入合計	896,679	886,524	10,155

(歳 出) (単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 総 務 費	19,052	26,365	△7,313	7,626		11,426	
2. 後期高齢者医療広域連合 納 付 金	862,749	844,818	17,931			862,749	
3. 保 健 事 業 費	12,365	12,742	△377			12,365	
4. 予 備 費	2,513	2,599	△86				2,513
歳 出 合 計	896,679	886,524	10,155	7,626		886,540	2,513

2. 歳入

(款) 1. 後期高齢者医療保険料				(項) 1. 後期高齢者医療保険料		(単位 千円)
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 特 別 徴 収 保 険 料	423,842	416,405	7,437	1. 現 年 度 分	423,842	現年度分 423,842
2. 普 通 徴 収 保 険 料	235,127	215,696	19,431	1. 現 年 度 分	232,983	現年度分 232,983
				2. 滞 納 繰 越 分	2,144	滞納繰越分 2,144
計	658,969	632,101	26,868			

(款) 2. 使用料及び手数料				(項) 1. 手数料		
1. 証 明 手 数 料	1	1	0	1. 納 付 証 明 手 数 料	1	納付証明手数料 1
2. 督 促 手 数 料	10	96	△ 86	1. 督 促 手 数 料	10	督促手数料 10
計	11	97	△ 86			

(款) 3. 国庫支出金				(項) 1. 国庫補助金		
1. 国 庫 補 助 金	7,626	0	7,626	1. 事 業 費 補 助 金	7,626	事業費補助金 7,626
計	7,626	0	7,626			

(款) 4. 繰入金				(項) 1. 一般会計繰入金		
1. 事 務 費 繰 入 金	12,932	27,593	△ 14,661	1. 事 務 費 繰 入 金	12,932	事務費繰入金 12,932
2. 保 険 基 盤 安 定 繰 入 金	203,770	212,707	△ 8,937	1. 保 険 基 盤 安 定 繰 入 金	203,770	保険基盤安定繰入金 203,770
計	216,702	240,300	△ 23,598			

(款) 5. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 繰 越 金	2,500	2,500	0	1. 繰 越 金	2,500	繰越金 2,500
計	2,500	2,500	0			

(款) 6. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

1. 延 滞 金	10	10	0	1. 延 滞 金	10	延滞金 10
2. 過 料	1	1	0	1. 過 料	1	過料 1
計	11	11	0			

(款) 6. 諸収入

(項) 2. 償還金及び還付加算金

1. 保 険 料 還 付 金	600	600	0	1. 保 険 料 還 付 金	600	保険料還付金 600
2. 還 付 加 算 金	30	30	0	1. 還 付 加 算 金	30	還付加算金 30
計	630	630	0			

(款) 6. 諸収入

(項) 3. 受託事業収入

1. 特 定 健 康 診 査 等 受 託 料	10,229	10,847	△ 618	1. 特 定 健 康 診 査 等 受 託 料	10,229	特定健康診査等受託料 10,229
△. そ の 他 事 業 受 託 料	-	37	△ 37			廃目
計	10,229	10,884	△ 655			

(款) 6. 諸収入

(項) 4. 雑入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 雑 入	1	1	0	1. 雑 入	1	雑入 1
計	1	1	0			

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明			
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他						
1. 一 般 管 理 費	19,052	26,365	△7,313	7,626		11,426		10. 需 用 費	379	消耗品費	52	
											印刷製本費	327
								11. 役 務 費	9,917	通信運搬費	6,564	
										手数料	3,353	
								12. 委 託 料	8,126	委託料	8,126	
22. 償還金利子 及び割引料	630	還付金	630									
		還付金	600									
		還付加算金	30									
計	19,052	26,365	△7,313	7,626		11,426						

(款) 2. 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1. 後期高齢者医療広域連合納付金

1. 後期高齢者医療広域連合納付金	862,749	844,818	17,931			862,749		18. 負担金補助 及び交付金	862,749	負担金 862,749 後期高齢者医療広域連合納付金 862,749
計	862,749	844,818	17,931			862,749				

(款) 3. 保健事業費

(項) 1. 保健事業費

1. 保健事業費	12,365	12,742	△377			12,365		10. 需用費	198	消耗品費 110 印刷製本費 88
								11. 役務費	1,309	通信運搬費 682 手数料 627

(款) 3. 保健事業費

(項) 1. 保健事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
(保健事業費)								12. 委 託 料	10,858	委託料 健康診査委託料	10,858 10,858
計	12,365	12,742	△377			12,365					

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予 備 費	2,513	2,599	△86				2,513			
計	2,513	2,599	△86				2,513			

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また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	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
令和7年度当初から発生する恒常的な物件の借入れ及び業務の委託に要する経費であって令和6年度中に契約を締結する必要の生じるものについて 支 出 負 担 行 為	千円 当該事項ごとに 令和7年度の当初 予算額として 議決を得た額に 契約年数を乗じ た額	年度 6	千円	年度 7～契約が 満了する日 の属する年 度	千円 限度額から前 年度末までの 支出額を控除 した額	千円	千円	千円 限度額から前 年度末までの 支出額を控除 した額	千円
令和8年度当初から発生する恒常的な物件の借入れ及び業務の委託に要する経費であって令和7年度中に契約を締結する必要の生じるものについて 支 出 負 担 行 為	千円 当該事項ごとに 令和8年度の当初 予算額として 議決を得た額に 契約年数を乗じ た額			同 上	同 上			同 上	

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 事業収入	6,904	5,899	1,005
2. 財産収入	15	1	14
3. 繰越金	1	1	0
4. 諸収入	1	1	0
5. 繰入金	1,839	0	1,839
歳入合計	8,760	5,902	2,858

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 維 持 管 理 費	8,660	5,802	2,858			1,855	6,805
2. 予 備 費	100	100	0				100
歳 出 合 計	8,760	5,902	2,858			1,855	6,905

2. 歳入

(款) 1. 事業収入				(項) 1. 事業収入			(単位 千円)
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1. 温 泉 使 用 料	6,904	5,899	1,005	1. 温 泉 使 用 料	6,904	温泉配湯使用料	6,904
計	6,904	5,899	1,005				

(款) 2. 財産収入				(項) 1. 財産運用収入		
1. 基 金 利 子	15	1	14	1. 基 金 利 子	15	基金利子 15
計	15	1	14			

(款) 3. 繰越金				(項) 1. 繰越金		
1. 繰 越 金	1	1	0	1. 前 年 度 繰 越 金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 4. 諸収入				(項) 1. 雑入		
1. 雑 入	1	1	0	1. 雑 入	1	雑入 1
計	1	1	0			

(款) 5. 繰入金				(項) 1. 基金繰入金		
1. 基 金 繰 入 金	1,839	0	1,839	1. 基 金 繰 入 金	1,839	基金繰入金 1,839
計	1,839	0	1,839			

3. 歳出

(款) 1. 維持管理費

(項) 1. 施設管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 管 理 費	8,660	5,802	2,858			1,855	6,805	8. 旅 費	4	普通旅費 普通旅費	4 4
								10. 需 用 費	4,046	消耗品費	100
										光熱水費	2,458
										修繕料	1,488
								11. 役 務 費	239	通信運搬費	41
										手数料	198
								12. 委 託 料	440	委託料	440
										施設管理委託料	440
								15. 原 材 料 費	200	工事材料費	200
17. 備品購入費	3,608	機械器具費	3,608								
24. 積 立 金	15	財政調整基金積立金	15								
26. 公 課 費	108	消費税及び地方消費税	108								
計	8,660	5,802	2,858			1,855	6,805				

(款) 2. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予 備 費	100	100	0				100			
計	100	100	0				100			

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また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	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
令和7年度当初から発生する恒常的な物件の借入れ及び業務の委託に要する経費であって令和6年度中に契約を締結する必要の生じるものについて 支 出 負 担 行 為	千円 当該事項ごとに 令和7年度の当 初予算額として 議決を得た額に 契約年数を乗じ た額	年度 6	千円	年度 7～契約が 満了する日 の属する年 度	千円 限度額から前 年度末までの 支出額を控除 した額	千円	千円	千円 限度額から前 年度末までの 支出額を控除 した額	千円
令和8年度当初から発生する恒常的な物件の借入れ及び業務の委託に要する経費であって令和7年度中に契約を締結する必要の生じるものについて 支 出 負 担 行 為	千円 当該事項ごとに 令和8年度の当 初予算額として 議決を得た額に 契約年数を乗じ た額			同 上	同 上			同 上	

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 財産収入	20	1	19
2. 繰入金	1,000	1,000	0
歳入合計	1,020	1,001	19

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 土 地 取 得 事 業 費	1,000	1,000	0			1,000	
2. 諸 支 出 金	20	1	19			20	
歳 出 合 計	1,020	1,001	19			1,020	

2. 歳入

(款) 1. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 基 金 利 子	20	1	19	1. 基 金 利 子	20	土地開発基金利子 20
計	20	1	19			

(款) 2. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

1. 土 地 開 発 基 金 繰 入 金	1,000	1,000	0	1. 土 地 開 発 基 金 繰 入 金	1,000	土地開発基金繰入金 1,000
計	1,000	1,000	0			

3. 歳出

(款) 1. 土地取得事業費

(項) 1. 土地取得事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 事 業 費	1,000	1,000	0			1,000		16. 公有財産購入費	1,000	土地購入費1,000
計	1,000	1,000	0			1,000				

(款) 2. 諸支出金

(項) 1. 繰出金

1. 繰 出 金	20	1	19			20		27. 繰 出 金	20	土地開発基金へ繰出 20
計	20	1	19			20				

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1. 使 用 料 及 び 手 数 料	6,873	6,873	0
2. 繰 越 金	1	2,576	△2,575
3. 諸 収 入	1	1	0
歳 入 合 計	6,875	9,450	△2,575

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 駐 車 場 費	6,675	9,250	△2,575			6,675	
2. 予 備 費	200	200	0			199	1
歳 出 合 計	6,875	9,450	△2,575			6,874	1

2. 歳入

(款) 1. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 駐 車 場 使 用 料	6,872	6,872	0	1. 駐 車 場 使 用 料	6,872	駐車場使用料（新町一般） 800 駐車場使用料（新町定期） 6,072
計	6,872	6,872	0			

(款) 1. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 駐 車 場 手 数 料	1	1	0	1. 駐 車 場 手 数 料	1	その他証明手数料 1
計	1	1	0			

(款) 2. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰 越 金	1	2,576	△ 2,575	1. 前 年 度 繰 越 金	1	前年度繰越金 1
計	1	2,576	△ 2,575			

(款) 3. 諸収入

(項) 1. 雑入

1. 雑 入	1	1	0	1. 雑 入	1	雑入 1
計	1	1	0			

3. 歳出

(款) 1. 駐車場費

(項) 1. 駐車場費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 駐 車 場 費	6,675	9,250	△2,575			6,675		10. 需 用 費	540	消耗品費200
										光熱水費140
										修繕料200
								11. 役 務 費	298	手数料298
								12. 委 託 料	477	委託料477
										建築物定期点検委託料99
										駐車場管理委託料378
								13. 使用料及び賃借料	616	機械借上料616
26. 公 課 費	125	消費税及び地方消費税125								
27. 繰 出 金	4,619	一般会計へ繰出4,619								
計	6,675	9,250	△2,575			6,675				

(款) 2. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予 備 費	200	200	0			199	1			
計	200	200	0			199	1			

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また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	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
駐 車 場 精 算 機 賃 借 料	千円 2,661	年度	千円	年度 7 ～ 11	千円 2,661	千円	千円	千円 2,661	千円
令和7年度当初から発生する恒常的な物件の借入れ及び業務の委託に要する経費であって令和6年度中に契約を締結する必要の生じるものについての支出負担行為	当該事項ごとに令和7年度の当初予算額として議決を得た額に契約年数を乗じた額	6		7～契約が満了する日の属する年度	限度額から前年度末までの支出額を控除した額			限度額から前年度末までの支出額を控除した額	
令和8年度当初から発生する恒常的な物件の借入れ及び業務の委託に要する経費であって令和7年度中に契約を締結する必要の生じるものについての支出負担行為	当該事項ごとに令和8年度の当初予算額として議決を得た額に契約年数を乗じた額			同 上	同 上			同 上	

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 財産収入	27	1	26
2. 繰入金	3,365	2,484	881
3. 繰越金	1	1	0
歳入合計	3,393	2,486	907

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 総 務 費	3,343	2,436	907			3,343	
2. 予 備 費	50	50	0			49	1
歳 出 合 計	3,393	2,486	907			3,392	1

2. 歳入

(款) 1. 財産収入				(項) 1. 財産運用収入		(単位 千円)
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 基 金 利 子	27	1	26	1. 基 金 利 子	27	財政調整基金利子 27
計	27	1	26			

(款) 2. 繰入金				(項) 1. 基金繰入金		
1. 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	3,365	2,484	881	1. 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	3,365	財政調整基金繰入金 3,365
計	3,365	2,484	881			

(款) 3. 繰越金				(項) 1. 繰越金		
1. 繰 越 金	1	1	0	1. 前 年 度 繰 越 金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 財 産 管 理 費	3,316	2,435	881			3,316		1. 報 酬	342	委員報酬	342
										管理会委員	342
								7. 報 償 費	504	報償金	504
								8. 旅 費	486	費用弁償	486
										費用弁償	486
								9. 交 際 費	60	交際費	60
								10. 需 用 費	1,340	消耗品費	30
										食糧費	300
										印刷製本費	10
										修繕料	1,000
		11. 役 務 費	33	通信運搬費	17						
				保険料	16						
		13. 使用料及び賃借料	400	自動車借上料	400						
		18. 負担金補助及び交付金	151	負担金	1						
				鳥取県水源林造林協議会負担金	1						
				補助金	150						
				高城財産区管理費補助金	150						
2. 財政調整基金費	27	1	26			27		24. 積立金	27	高城財産区基金積立金	27
計	3,343	2,436	907			3,343					

(款) 2. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 予 備 費	50	50	0			49	1			
計	50	50	0			49	1			

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 繰越金	2,629	1,800	829
2. 諸収入	1	1	0
3. 財産収入	1	0	1
歳入合計	2,631	1,801	830

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 総 務 費	8	8	0			2	6
2. 予 備 費	2,623	1,793	830				2,623
歳 出 合 計	2,631	1,801	830			2	2,629

2. 歳入

(款) 1. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 繰 越 金	2,629	1,800	829	1. 前 年 度 繰 越 金	2,629	前年度繰越金 2,629
計	2,629	1,800	829			

(款) 2. 諸収入

(項) 1. 雑入

1. 雑 入	1	1	0	1. 雑 入	1	雑入 1
計	1	1	0			

(款) 3. 財産収入

(項) 1. 財産売払収入

1. 不 動 産 売 払 収 入	1	0	1	1. 不 動 産 売 払 収 入	1	不動産売払収入 1
計	1	0	1			

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 財 産 管 理 費	8	8	0			2	6	10. 需 用 費	2	消耗品費	2
								18. 負担金補助 及び交付金	6	負担金	6
										広域基幹林道円谷広瀬線緑を守り育 てる会負担金	5
								鳥取県水源林造林協議会負担金	1		
計	8	8	0			2	6				

(款) 2. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予 備 費	2,623	1,793	830				2,623			
計	2,623	1,793	830				2,623			

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 繰越金	892	892	0
2. 諸収入	1	1	0
歳入合計	893	893	0

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 総 務 費	1	1	0			1	
2. 予 備 費	892	892	0				892
歳 出 合 計	893	893	0			1	892

2. 歳入

(款) 1. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 繰 越 金	892	892	0	1. 前 年 度 繰 越 金	892	前年度繰越金 892
計	892	892	0			

(款) 2. 諸収入

(項) 1. 雑入

1. 雑 入	1	1	0	1. 雑 入	1	雑入 1
計	1	1	0			

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 財 産 管 理 費	1	1	0			1		10. 需 用 費	1	消耗品費	1
計	1	1	0			1					

(款) 2. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予 備 費	892	892	0				892			
計	892	892	0				892			

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 財産収入	81	81	0
2. 繰越金	7,856	8,671	△815
3. 諸収入	4	1	3
歳入合計	7,941	8,753	△812

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 総 務 費	201	1	200			85	116
2. 諸 支 出 金	1,250	900	350				1,250
3. 予 備 費	6,490	7,852	△1,362				6,490
歳 出 合 計	7,941	8,753	△812			85	7,856

2. 歳入

(款) 1. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 財 産 貸 付 収 入	81	81	0	1. 土 地 建 物 貸 付 収 入	81	土地貸付収入 81
計	81	81	0			

(款) 2. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰 越 金	7,856	8,671	△ 815	1. 前 年 度 繰 越 金	7,856	前年度繰越金 7,856
計	7,856	8,671	△ 815			

(款) 3. 諸収入

(項) 1. 預金利子

1. 預 金 利 子	4	1	3	1. 預 金 利 子	4	預金利子 4
計	4	1	3			

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 財 産 管 理 費	201	1	200			85	116	10. 需 用 費	1	消耗品費	1
								11. 役 務 費	200	手数料	200
計	201	1	200			85	116				

(款) 2. 諸支出金

(項) 1. 繰出金

1. 繰 出 金	1,250	900	350				1,250	27. 繰 出 金	1,250	一般会計へ繰出 1,250
計	1,250	900	350				1,250			

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予 備 費	6,490	7,852	△1,362				6,490			
計	6,490	7,852	△1,362				6,490			

