

令和6年度予算説明書

(特別会計)

令和6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 5
後期高齢者医療事業特別会計	3 3
温泉配湯事業特別会計	4 0
土地取得事業特別会計	4 5
駐車場事業特別会計	4 9
高城財産区特別会計	5 4
小鴨財産区特別会計	5 9
北谷財産区特別会計	6 3
上北条財産区特別会計	6 7

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	658,491	669,773	△11,282
2. 使用料及び手数料	304	404	△100
3. 国庫支出金	1	1	0
4. 県支出金	3,664,047	3,742,981	△78,934
5. 財産収入	12	13	△1
6. 繰入金	534,605	660,873	△126,268
7. 繰越金	10,000	10,000	0
8. 諸収入	13,504	14,513	△1,009
歳入合計	4,880,964	5,098,558	△217,594

(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	154,345	134,694	19,651	13,682		96,758	43,905
2. 保険給付費	3,607,144	3,695,140	△87,996	3,585,594		14,167	7,383
3. 国民健康保険事業費 納付金	1,033,338	1,177,881	△144,543			310,497	722,841
4. 保健事業費	58,391	63,594	△5,203	23,498			34,893
5. 予備費	27,746	27,249	497				27,746
歳出合計	4,880,964	5,098,558	△217,594	3,622,774		421,422	836,768

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	658,491	669,773	△ 11,282	1. 医療給付費分普通徴収現年分	337,144	医療給付費分普通徴収現年分 337,144
				2. 医療給付費分特別徴収現年分	72,403	医療給付費分特別徴収現年分 72,403
				3. 介護納付金分普通徴収現年分	50,648	介護納付金分普通徴収現年分 50,648
				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	148,630	後期高齢者支援金分普通徴収現年分 148,630
				6. 後期高齢者支援金分特別徴収現年分	32,004	後期高齢者支援金分特別徴収現年分 32,004
				7. 医療給付費分普通徴収滞納繰越分	11,192	医療給付費分普通徴収滞納繰越分 11,192
				8. 介護納付金分普通徴収滞納繰越分	1,990	介護納付金分普通徴収滞納繰越分 1,990
				9. 後期高齢者支援金分普通徴収滞納繰越分	4,479	後期高齢者支援金分普通徴収滞納繰越分 4,479
計	658,491	669,773	△ 11,282			

(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	4	4	0	1. 諸証明手数料	4	諸証明手数料 4
2. 督促手数料	300	400	△ 100	1. 督促手数料	300	督促手数料 300
計	304	404	△ 100			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

1. 国庫補助金	1	1	0	1. 事業費補助金	1	事業費補助金 1
計	1	1	0			

(款) 4. 県支出金

(項) 1. 県補助金

1. 保険給付費等交付金	3,664,047	3,742,981	△ 78,934	1. 普通交付金	3,585,594	普通交付金 3,585,594
				2. 特別交付金	78,453	特別交付金 78,453
計	3,664,047	3,742,981	△ 78,934			

(款) 5. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 基金利子	12	13	△ 1	1. 基金利子	12	国民健康保険財政調整基金利子 12
計	12	13	△ 1			

(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	414,605	428,873	△ 14,268	1. 一般会計繰入金	414,605	一般会計繰入金 414,605
計	414,605	428,873	△ 14,268			

(款) 6. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	120,000	232,000	△ 112,000	1. 財政調整基金繰入金	120,000	財政調整基金繰入金 120,000
計	120,000	232,000	△ 112,000			

(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	8,000	△ 1,000	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	8,001	△ 1,000			

(款) 8. 諸収入

(項) 2. 貸付金収入

1. 高額療養費貸付金収入	3,600	3,600	0	1. 高額療養費貸付金収入	3,600	高額療養費貸付金収入 3,600
---------------	-------	-------	---	---------------	-------	------------------

(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	4,000	4,000	0			

(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	1,510	△ 9	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	2,512	△ 9			

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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費	154,345	134,694	19,651	13,682		96,758	43,905	1. 報酬	6,423	委員報酬 375 国保運営協議会委員 375 非常勤職員報酬 6,048 会計年度任用職員 6,048
								3. 職員手当等	2,270	期末手当 1,236 勤勉手当 1,034
								4. 共済費	1,429	共済組合負担金 531 社会保険料 898
								8. 旅費	161	費用弁償 75 通勤手当相当分(会計年度任用職員) 75 普通旅費 86 普通旅費 86
								10. 需用費	4,418	消耗品費 3,107 印刷製本費 1,311
								11. 役務費	26,189	通信運搬費 9,649 手数料 16,540
								12. 委託料	41,261	委託料 41,261 システム改修委託料 13,147 地方公共団体情報システム標準化移行業務委託料 26,833 医療費適正化点検業務委託料 607 結核精神疾患報告書作成委託料 674

(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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(一般管理費)										
								13. 使用料及び賃借料	1,210	機械借上料 1,144 コンピューターソフト使用料 66
								18. 負担金補助及び交付金	23,067	負担金 23,067 中部ふるさと広域連合負担金 18,297 国保連合会負担金 4,338 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 332
								20. 貸付金	4,000	貸付金 4,000 高額医療費貸付金 3,600 出産費貸付金 400
								22. 償還金利子及び割引料	5,210	償還金 10 償還金 10 還付金 5,200 還付金 5,000 還付加算金 200
								24. 積立金	38,707	財政調整基金積立金 38,707
計	154,345	134,694	19,651	13,682		96,758	43,905			

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 保険給付費

1. 療養諸費	3,100,297	3,154,331	△54,034	3,098,255		2,000	42	11. 役務費	10,626	手数料	10,626
---------	-----------	-----------	---------	-----------	--	-------	----	---------	--------	-----	--------

(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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
(療養諸費)								18. 負担金補助 及び交付金	3,089,671	負担金 診療報酬 療養費	3,089,671 3,078,541 11,130
2. 高額療養費	487,329	518,790	△31,461	487,329				18. 負担金補助 及び交付金	487,329	負担金 高額療養費 高額介護合算療養費	487,329 486,329 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 移送費	10 10
4. 出産育児諸費	17,508	20,009	△2,501			12,167	5,341	11. 役務費	8	手数料	8
								18. 負担金補助 及び交付金	17,500	負担金 出産育児一時金	17,500 17,500
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 葬祭費	2,000 2,000
計	3,607,144	3,695,140	△87,996	3,585,594		14,167	7,383				

(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	1,033,338	1,177,881	△144,543			310,497	722,841	18. 負担金補助 及び交付金	1,033,338	負担金 医療給付費分 後期高齢者支援金等分 介護分	1,033,338 630,266 307,530 95,542
計	1,033,338	1,177,881	△144,543			310,497	722,841				

(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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 保健事業費	58,391	63,594	△5,203	23,498			34,893	7. 報償費	190	報償金 190
								10. 需用費	1,261	消耗品費 810 印刷製本費 451
								11. 役務費	3,031	通信運搬費 902 手数料 2,129
								12. 委託料	53,835	委託料 53,835 食生活改善推進事業委託料 914 人間ドック検査委託料 6,803 脳ドック検査委託料 3,765 特定健康診査委託料 31,570 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 2,145 特定健診未受診者受診勧奨委託料 6,545
								17. 備品購入費	74	機械器具費 74
計	58,391	63,594	△5,203	23,498			34,893			

(款) 5. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	27,746	27,249	497				27,746			
計	27,746	27,249	497				27,746			

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	300					300		300	
	計	15	300					300		300	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職		75					75		75	
	計		75					75		75	

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)	6,048	0	2,270	8,318	1,429	9,747	
前 年 度	0 (4)	7,275	0	1,517	8,792	1,530	10,322	
比 較	0 (-1)	-1,227	0	753	-474	-101	-575	

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	0	1,236	1,034	0	0
	前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,517	0	0	0
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-281	1,034	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)	6,048	0	2,270	8,318	1,429	9,747	
前 年 度	0 (4)	7,275	0	1,517	8,792	1,530	10,322	
比 較	0 (-1)	-1,227	0	753	-474	-101	-575	

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	1,236	1,034	0
	前年度	0	0	0	0	0	1,517	0	0
	比較	0	0	0	0	0	-281	1,034	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	753	給与改定に伴う増減分	0	
		その他の増減分	753	【主な増額要因と減額要因】 会計年度任用職員の勤勉手当支給によるもの (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	
千円	千円	年度	千円	年度	千円	千円	千円	千円	千円
地方公共団体情報システム 標準化移行業務	57,691			7	57,691			57,691	
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6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5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6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	5		6～契約が満了する日の属する年度	同 上			同 上	
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			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	1,059,663	1,070,639	△10,976
2. 使用料及び手数料	13,578	14,975	△1,397
3. 国庫支出金	1,350,148	1,361,785	△11,637
4. 支払基金交付金	1,445,916	1,443,937	1,979
5. 県支出金	770,022	768,835	1,187
6. 財産収入	9	8	1
7. 繰入金	869,458	827,299	42,159
8. 繰越金	62,324	74,442	△12,118
9. 諸収入	112	112	0
歳入合計	5,571,230	5,562,032	9,198

(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	74,300	60,115	14,185	1,132		73,168	
2. 保険給付費	5,191,886	5,207,438	△15,552	2,029,837		2,170,513	991,536
3. 地域支援事業費	213,132	190,684	22,448	89,201		84,018	39,913
4. 基金積立金	24	23	1			24	
5. 諸支出金	90,888	102,772	△11,884			1,350	89,538
6. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	5,571,230	5,562,032	9,198	2,120,170		2,329,073	1,121,987

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	1,059,663	1,070,639	△ 10,976	1. 現年度分特別徴収保険料	979,737	現年度分特別徴収保険料 979,737
				2. 現年度分普通徴収保険料	76,478	現年度分普通徴収保険料 76,478
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	3,448	滞納繰越分普通徴収保険料 3,448
計	1,059,663	1,070,639	△ 10,976			

(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	13,408	14,805	△ 1,397	1. 配食サービス手数料	13,408	配食サービス手数料 13,408
計	13,578	14,975	△ 1,397			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	945,074	948,269	△ 3,195	1. 介護給付費負担金(現年度分)	945,074	介護給付費負担金(現年度分) 945,074
計	945,074	948,269	△ 3,195			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	342,474	358,142	△ 15,668	1. 調整交付金(現年度分)	342,474	調整交付金(現年度分) 342,474
----------	---------	---------	----------	----------------	---------	---------------------

(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）	39,590	33,869	5,721	1. 地域支援事業交付金（総合事業・現年度分）	39,590	地域支援事業交付金（総合事業・現年度分） 39,590
3. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	15,878	15,505	373	1. 地域支援事業交付金（包括的・任意・現年度分）	15,878	地域支援事業交付金（包括的・任意・現年度分） 15,878
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
6. 事業費補助金	1,132	0	1,132	1. 事業費補助金	1,132	介護保険システム改修費補助金 1,132
計	405,074	413,516	△ 8,442			

(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	1,401,809	1,406,008	△ 4,199	1. 介護給付費交付金（現年度分）	1,401,809	介護給付費交付金（現年度分） 1,401,809
2. 地域支援事業支援交付金	44,107	37,929	6,178	1. 地域支援事業支援交付金（現年度分）	44,107	地域支援事業支援交付金（現年度分） 44,107
計	1,445,916	1,443,937	1,979			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	742,289	744,148	△ 1,859	1. 介護給付費負担金（現年度分）	742,289	介護給付費負担金（現年度分） 742,289
-------------	---------	---------	---------	-------------------	---------	---------------------------

(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	742,289	744,148	△ 1,859			

(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）	19,795	16,935	2,860	1. 地域支援事業交付金（総合事業・現年度分）	19,795	地域支援事業交付金（総合事業・現年度分） 19,795
2. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	7,938	7,752	186	1. 地域支援事業交付金（包括的・任意・現年度分）	7,938	地域支援事業交付金（包括的・任意・現年度分） 7,938
計	27,733	24,687	3,046			

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 基金利子	9	8	1	1. 基金利子	9	基金利子 9
計	9	8	1			

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	648,988	650,931	△ 1,943	1. 介護給付費繰入金（現年度分）	648,988	介護給付費繰入金（現年度分） 648,988
2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	19,795	16,935	2,860	1. 地域支援事業繰入金（総合事業・現年度分）	19,795	地域支援事業繰入金（総合事業・現年度分） 19,795

(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)	7,938	7,751	187	1. 地域支援事業繰入金 (包括的・任意・現年度分)	7,938	地域支援事業繰入金 (包括的・任意・現年度分) 7,938
4. 低所得者保険料軽減繰入金	73,283	74,560	△ 1,277	1. 低所得者保険料軽減繰入金 (現年度分)	73,268	低所得者保険料軽減繰入金 (現年度分) 73,268
				2. 低所得者保険料軽減繰入金 (過年度分)	15	低所得者保険料軽減繰入金 (過年度分) 15
5. その他一般会計繰入金	73,007	59,954	13,053	1. 事務費繰入金	45,166	事務費繰入金 45,166
				2. 一般管理費繰入金	27,841	一般管理費繰入金 27,841
計	823,011	810,131	12,880			

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	46,447	17,168	29,279	1. 財政調整基金繰入金	46,447	財政調整基金繰入金 46,447
計	46,447	17,168	29,279			

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	62,324	74,442	△ 12,118	1. 繰越金	62,324	繰越金 62,324
計	62,324	74,442	△ 12,118			

(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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一般管理費	5,474	3,173	2,301	1,132		4,342		10. 需用費	399	消耗品費 印刷製本費	100 299
								11. 役務費	2,586	通信運搬費 手数料	99 2,487
								12. 委託料	2,266	委託料 システム改修委託料	2,266 2,266
								13. 使用料及び 賃借料	223	情報サービス使用料	223
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	7,814	5,513	2,301	1,132		6,682					

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	20,538	3,585	16,953			20,538		10. 需用費	946	消耗品費 印刷製本費	430 516
								11. 役務費	2,429	通信運搬費 手数料	1,959 470
								12. 委託料	17,163	委託料 地方公共団体情報システム標準化移行 業務委託料	17,163 17,163
計	20,538	3,585	16,953			20,538					

(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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 介護認定審査会費	9,111	10,267	△1,156			9,111		18. 負担金補助及び交付金	9,111	負担金 9,111 中部ふるさと広域連合負担金 9,111
2. 認定調査等費	36,055	40,420	△4,365			36,055		1. 報酬	12,231	非常勤職員報酬 12,231 会計年度任用職員 12,231
								3. 職員手当等	4,588	期末手当 2,498 勤勉手当 2,090
								4. 共済費	2,849	共済組合負担金 1,058 社会保険料 1,791
								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	14,187	通信運搬費 597 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	45,166	50,687	△5,521			45,166				

(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	280	△210			70		7. 報償費	70	報償金 70
-------------------	----	-----	------	--	--	----	--	--------	----	--------

(款) 1. 総務費

(項) 4. いきいき長寿社会推進協議会費

(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				
計	70	280	△210			70				

(款) 1. 総務費

(項) 5. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	712	50	662			712		10. 需用費	712	消耗品費	712
計	712	50	662			712					

(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	4,674,125	4,704,965	△30,840	1,827,409		1,965,996	880,720	18. 負担金補助及び交付金	4,674,125	負担金	4,674,125
										居宅介護サービス給付費	1,651,344
										居宅介護サービス計画給付費	182,547
										居宅介護住宅改修費	6,701
										居宅介護福祉用具購入費	3,082
										施設介護サービス給付費	1,689,447
										地域密着型介護サービス給付費	
計	4,674,125	4,704,965	△30,840	1,827,409		1,965,996	880,720				1,141,004

(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	226,760	231,183	△4,423	88,657		89,572	48,531	18. 負担金補助及び交付金	226,760	負担金	226,760
										介護予防サービス給付費	172,653
										介護予防サービス計画給付費	28,404

(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	その他				
(介護予防サービス等諸費)									介護予防住宅改修費 5,102 介護予防福祉用具購入費 1,812 地域密着型介護予防サービス給付費 18,789	
計	226,760	231,183	△4,423	88,657		89,572	48,531			

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	6,302	6,298	4	2,464		2,490	1,348	11. 役務費	6,302	手数料	6,302
計	6,302	6,298	4	2,464		2,490	1,348				

(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	171,520	149,546	21,974	67,058		67,750	36,712	18. 負担金補助及び交付金	171,520	負担金 171,520 高額医療合算介護サービス費 29,545 高額介護サービス費 141,975
計	171,520	149,546	21,974	67,058		67,750	36,712			

(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	113,179	115,446	△2,267	44,249		44,705	24,225	18. 負担金補助及び交付金	113,179	負担金 113,179 特定入所者介護サービス費 113,179
計	113,179	115,446	△2,267	44,249		44,705	24,225			

(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			一般財源	節		説明	
				特定財源				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	158,479	135,599	22,880	65,385		62,672	30,422	1. 報酬	8,145	非常勤職員報酬 会計年度任用職員	8,145 8,145
								3. 職員手当等	3,055	期末手当 勤勉手当	1,663 1,392
								4. 共済費	1,898	共済組合負担金 社会保険料	705 1,193
								7. 報償費	2,030	報償金	2,030
								8. 旅費	202	費用弁償 通勤手当相当分(会計年度任用職員)	202 202
								10. 需用費	1,168	消耗品費 燃料費 修繕料	618 480 70
								11. 役務費	2,117	通信運搬費 手数料 保険料	360 1,329 428
								12. 委託料	14,440	委託料 介護支援ボランティア事業委託料 特定高齢者通所事業委託料 介護予防ケアマネジメント業務委託料	14,440 2,500 420 11,520
								13. 使用料及び賃借料	945	会場借上料 自動車借上料	100 845

(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)								18. 負担金補助及び交付金	124,479	負担金 介護予防・生活支援サービス事業費 124,479
計	158,479	135,599	22,880	65,385		62,672	30,422			

(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	54,653	55,085	△432	23,816		21,346	9,491	1. 報酬	8,172	非常勤職員報酬 会計年度任用職員	8,172 8,172
								3. 職員手当等	3,068	期末手当 勤勉手当	1,670 1,398
								4. 共済費	1,906	共済組合負担金 社会保険料	708 1,198
								7. 報償費	4,248	報償金	4,248
								8. 旅費	488	費用弁償 費用弁償 通勤手当相当分(会計年度任用職員)	488 286 202
								10. 需用費	500	消耗品費 印刷製本費	317 183
								11. 役務費	1,157	通信運搬費 手数料 保険料	58 1,074 25
								12. 委託料	28,177	委託料	28,177

(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)									認知症絵本教室事業委託料	360		
									配食サービス事業委託料	26,817		
									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	154	負担金	154									
		会議等参加負担金	6									
		研修会等参加負担金	148									
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	54,653	55,085	△432	23,816		21,346	9,491					

(款) 4. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 財政調整基金積立金	24	23	1			24		24. 積立金	24	財政調整基金積立金	24
計	24	23	1			24					

(款) 5. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 第1号被保険者保険料還付金	1,554	1,106	448				1,554	22. 償還金利子及び割引料	1,554	還付金	1,554
										還付金	1,554

(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					
2. 償還金	60,770	73,336	△12,566				60,770	22. 償還金利子及び割引料	60,770	還付金 国県補助金等返還金	60,770 60,770
計	62,324	74,442	△12,118				62,324				

(款) 5. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

1. 一般会計繰出金	28,564	28,330	234			1,350	27,214	27. 繰出金	28,564	一般会計へ繰出	28,564
計	28,564	28,330	234			1,350	27,214				

(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)	28,548	0	10,711	39,259	6,653	45,912	
前 年 度	0 (14)	26,871	0	5,601	32,472	5,629	38,101	
比 較	0 (0)	1,677	0	5,110	6,787	1,024	7,811	

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	0	5,831	4,880
前 年 度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,601	0	0	0
比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230	4,880	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)	28,548	0	10,711	39,259	6,653	45,912	
前 年 度	0 (14)	26,871	0	5,601	32,472	5,629	38,101	
比 較	0 (0)	1,677	0	5,110	6,787	1,024	7,811	

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	0	5,831
前 年 度	0	0	0	0	0	0	5,601	0	0
比 較	0	0	0	0	0	0	230	4,880	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	5,110	給与改定に伴う増減分	0	
		その他の増減分	5,110	【主な増額要因と減額要因】 会計年度任用職員の勤勉手当支給によるもの (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	
	千円	年度	千円	年度	千円	千円	千円	千円	千円
地方公共団体情報システム 標準化移行業務	29,103			7	29,103			29,103	
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6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5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6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	5		6～契約が満了する日の属する年度	同 上			同 上	
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			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	632,101	504,544	127,557
2. 使用料及び手数料	97	97	0
3. 繰入金	240,300	191,187	49,113
4. 繰越金	2,500	2,500	0
5. 諸収入	11,526	8,906	2,620
歳入合計	886,524	707,234	179,290

(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	26,365	11,629	14,736			26,365	
2. 後期高齢者医療 広域連合納付金	844,818	683,670	161,148			844,818	
3. 保健事業費	12,742	9,336	3,406			12,742	
4. 予備費	2,599	2,599	0				2,599
歳出合計	886,524	707,234	179,290			883,925	2,599

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	416,405	346,190	70,215	1. 現年度分	416,405	現年度分 416,405
2. 普通徴収保険料	215,696	158,354	57,342	1. 現年度分	214,708	現年度分 214,708
				2. 滞納繰越分	988	滞納繰越分 988
計	632,101	504,544	127,557			

(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	96	96	0	1. 督促手数料	96	督促手数料 96
計	97	97	0			

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 事務費繰入金	27,593	12,071	15,522	1. 事務費繰入金	27,593	事務費繰入金 27,593
2. 保険基盤安定繰入金	212,707	179,116	33,591	1. 保険基盤安定繰入金	212,707	保険基盤安定繰入金 212,707
計	240,300	191,187	49,113			

(款) 4. 繰越金

(項) 1. 繰越金

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) 5. 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. 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) 5. 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) 5. 諸収入

(項) 3. 受託事業収入

1. 特定健康診査等受託料	10,847	8,264	2,583	1. 特定健康診査等受託料	10,847	特定健康診査等受託料 10,847
2. その他事業受託料	37	0	37	1. その他事業受託料	37	その他事業受託料 37
計	10,884	8,264	2,620			

(款) 5. 諸収入

(項) 4. 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. 一般管理費	26,365	11,629	14,736			26,365		10. 需用費	330	消耗品費 印刷製本費	52 278
								11. 役務費	9,073	通信運搬費 手数料	5,719 3,354
								12. 委託料	14,614	委託料 システム改修委託料 地方公共団体情報システム標準化移行業務委託料	14,614 500 14,114
								17. 備品購入費	1,718	庁用器具費	1,718
								22. 償還金 利子及び割引料	630	還付金 還付金 還付加算金	630 600 30
計	26,365	11,629	14,736			26,365					

(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	844,818	683,670	161,148			844,818		18. 負担金補助及び交付金	844,818	負担金 後期高齢者医療広域連合納付金	844,818 844,818
計	844,818	683,670	161,148			844,818					

(款) 3. 保健事業費

(項) 1. 保健事業費

1. 保健事業費	12,742	9,336	3,406			12,742		10. 需用費	166	消耗品費	105
----------	--------	-------	-------	--	--	--------	--	---------	-----	------	-----

(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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
(保健事業費)									印刷製本費	61	
								11. 役務費	1,109	通信運搬費	485
										手数料	624
計	12,742	9,336	3,406			12,742		12. 委託料	11,467	委託料	11,467
										健康診査委託料	11,467

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	2,599	2,599	0				2,599			
計	2,599	2,599	0				2,599			

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	
	千円	年度	千円	年度	千円	千円	千円	千円	千円
地方公共団体情報システム 標準化移行業務	23,837			7	23,837			23,837	
令和6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5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6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	5		6～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			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	5,899	6,904	△1,005
2. 財産収入	1	1	0
3. 繰越金	1	1	0
4. 諸収入	1	1	0
△. 繰入金	-	2,524	△2,524
歳入合計	5,902	9,431	△3,529

(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	5,802	9,331	△3,529			2	5,800
2. 予備費	100	100	0				100
歳出合計	5,902	9,431	△3,529			2	5,900

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	5,899	6,904	△ 1,005	1. 温泉使用料	5,899	温泉配湯使用料 5,899
計	5,899	6,904	△ 1,005			

(款) 2. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 基金利子	1	1	0	1. 基金利子	1	基金利子 1
計	1	1	0			

(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) △. 繰入金

(項) △. 基金繰入金

△. 基金繰入金	-	2,524	△ 2,524			廃目
計	-	2,524	△ 2,524			

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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 管理費	5,802	9,331	△3,529			2	5,800	8. 旅費	4	普通旅費 普通旅費	4 4
								10. 需用費	4,046	消耗品費 光熱水費 修繕料	100 2,500 1,446
								11. 役務費	239	通信運搬費 手数料	41 198
								12. 委託料	418	委託料 施設管理委託料	418 418
								15. 原材料費	200	工事材料費	200
								17. 備品購入費	831	機械器具費	831
								24. 積立金	1	財政調整基金積立金	1
								26. 公課費	63	消費税及び地方消費税	63
計	5,802	9,331	△3,529			2	5,800				

(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
						千円	千円	千円	
令和6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5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	千円 当該事項ごとに令和6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 5	千円	年度 6～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 国県支出金	千円 地方債	千円 その他	千円 一般財源
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	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			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	1	1	0
2. 繰入金	1,000	1,000	0
歳入合計	1,001	1,001	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. 土地取得事業費	1,000	1,000	0			1,000	
2. 諸支出金	1	1	0			1	
歳出合計	1,001	1,001	0			1,001	

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	1	1	0	1. 基金利子	1	土地開発基金利子
計	1	1	0			

(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
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	1	1	0			1		27. 繰出金	1	土地開発基金へ繰出	1
計	1	1	0			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. 使用料及び手数料	6,873	6,648	225
2. 繰越金	2,576	1	2,575
3. 諸収入	1	1	0
歳入合計	9,450	6,650	2,800

(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	9,250	6,450	2,800			6,675	2,575
2. 予備費	200	200	0			199	1
歳出合計	9,450	6,650	2,800			6,874	2,576

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	6,647	225	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	6,647	225			

(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	2,576	1	2,575	1. 前年度繰越金	2,576	前年度繰越金 2,576
計	2,576	1	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	9,250	6,450	2,800			6,675	2,575	10. 需用費	580	消耗品費 光熱水費 修繕料	200 180 200
								11. 役務費	298	手数料	298
								12. 委託料	1,353	委託料 設計監理委託料 駐車場管理委託料	1,353 975 378
								13. 使用料及び賃借料	630	機械借上料	630
								14. 工事請負費	6,325	維持補修工事	6,325
								26. 公課費	63	消費税及び地方消費税	63
								27. 繰出金	1	一般会計へ繰出	1
計	9,250	6,450	2,800			6,675	2,575				

(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	
						千円	千円	千円		千円
令和6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5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	千円	年度	千円	年度	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	当該事項ごとに令和6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	5		6～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の生じるものについての支出負担行為	千円			同 上	同 上				同 上	
	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									

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	1	1	0
2. 繰入金	2,484	3,361	△877
3. 繰越金	1	1	0
歳入合計	2,486	3,363	△877

(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	2,436	3,313	△877			2,436	
2. 予備費	50	50	0			49	1
歳出合計	2,486	3,363	△877			2,485	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	1	1	0	1. 基金利子	1	財政調整基金利子
計	1	1	0			

(款) 2. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	2,484	3,361	△ 877	1. 財政調整基金繰入金	2,484	財政調整基金繰入金	2,484
計	2,484	3,361	△ 877				

(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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 財産管理費	2,435	3,312	△877			2,435		1. 報酬	342	委員報酬 342 管理会委員
								7. 報償費	504	報償金 504
								8. 旅費	9	費用弁償 9 費用弁償
								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	29	通信運搬費 13 保険料 16
								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	1	1	0			1		24. 積立金	1	高城財産区基金積立金 1
計	2,436	3,313	△877			2,436				

(款) 2. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	50	50	0			49	1			
--------	----	----	---	--	--	----	---	--	--	--

(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
				国庫支出金	地方債	その他				
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	1,800	1,498	302
2. 諸収入	1	1	0
歳入合計	1,801	1,499	302

(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			1	7
2. 予備費	1,793	1,491	302				1,793
歳出合計	1,801	1,499	302			1	1,800

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	1,800	1,498	302	1. 前年度繰越金	1,800	前年度繰越金 1,800
計	1,800	1,498	302			

(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	8	8	0			1	7	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			1	7				

(款) 2. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	1,793	1,491	302				1,793				
計	1,793	1,491	302				1,793				

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	89	△8
2. 繰越金	8,671	8,025	646
3. 諸収入	1	1	0
歳入合計	8,753	8,115	638

(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. 諸支出金	900	500	400				900
3. 予備費	7,852	7,614	238			81	7,771
歳出合計	8,753	8,115	638			82	8,671

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	89	△ 8	1. 土地建物貸付収入	81	土地貸付収入 81
計	81	89	△ 8			

(款) 2. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	8,671	8,025	646	1. 前年度繰越金	8,671	前年度繰越金 8,671
計	8,671	8,025	646			

(款) 3. 諸収入

(項) 1. 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子 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. 諸支出金

(項) 1. 繰出金

1. 繰出金	900	500	400				900	27. 繰出金	900	一般会計へ繰出	900
計	900	500	400				900				

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	7,852	7,614	238			81	7,771				
計	7,852	7,614	238			81	7,771				

