

令和5年度予算説明書
(特別会計)

令和5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 1
土地取得事業特別会計	4 6
駐車場事業特別会計	5 0
高城財産区特別会計	5 5
小鴨財産区特別会計	6 0
北谷財産区特別会計	6 4
上北条財産区特別会計	6 8

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	669,773	701,634	△31,861
2. 使用料及び手数料	404	454	△50
3. 国庫支出金	1	1	0
4. 県支出金	3,742,981	3,978,848	△235,867
5. 財産収入	13	15	△2
6. 繰入金	660,873	619,952	40,921
7. 繰越金	10,000	10,000	0
8. 諸収入	14,513	16,770	△2,257
歳入合計	5,098,558	5,327,674	△229,116

(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	134,694	135,096	△402	9,180		80,945	44,569
2. 保険給付費	3,695,140	3,927,898	△232,758	3,671,078		15,833	8,229
3. 国民健康保険事業費 納付金	1,177,881	1,183,984	△6,103			339,013	838,868
4. 保健事業費	63,594	53,266	10,328	26,021			37,573
5. 予備費	27,249	27,430	△181				27,249
歳出合計	5,098,558	5,327,674	△229,116	3,706,279		435,791	956,488

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. 一般被保険者国民健康保険料	669,773	701,621	△ 31,848	1. 医療給付費分普通徴収現年分	338,083	医療給付費分普通徴収現年分 338,083
				2. 医療給付費分特別徴収現年分	78,110	医療給付費分特別徴収現年分 78,110
				3. 介護納付金分普通徴収現年分	51,787	介護納付金分普通徴収現年分 51,787
				4. 後期高齢者支援金分普通徴収現年分	148,346	後期高齢者支援金分普通徴収現年分 148,346
				5. 後期高齢者支援金分特別徴収現年分	34,509	後期高齢者支援金分特別徴収現年分 34,509
				6. 医療給付費分普通徴収滞納繰越分	12,386	医療給付費分普通徴収滞納繰越分 12,386
				7. 介護納付金分普通徴収滞納繰越分	1,998	介護納付金分普通徴収滞納繰越分 1,998
				8. 後期高齢者支援金分普通徴収滞納繰越分	4,553	後期高齢者支援金分普通徴収滞納繰越分 4,553
				9. 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
△. 退職被保険者等国民健康保険料	-	13	△ 13			廃目
計	669,773	701,634	△ 31,861			

(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	400	450	△ 50	1. 督促手数料	400	督促手数料 400
計	404	454	△ 50			

(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	3,742,981	3,978,848	△ 235,867	1. 普通交付金	3,671,078	普通交付金 3,671,078
				2. 特別交付金	71,903	特別交付金 71,903
計	3,742,981	3,978,848	△ 235,867			

(款) 5. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 基金利子	13	15	△ 2	1. 基金利子	13	国民健康保険財政調整基金利子 13
計	13	15	△ 2			

(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	428,873	429,952	△ 1,079	1. 一般会計繰入金	428,873	一般会計繰入金 428,873
計	428,873	429,952	△ 1,079			

(款) 6. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	232,000	190,000	42,000	1. 財政調整基金繰入金	232,000	財政調整基金繰入金 232,000
計	232,000	190,000	42,000			

(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. 一般被保険者延滞金	8,000	8,000	0	1. 一般被保険者延滞金	8,000	一般被保険者延滞金 8,000
2. 過料	1	1	0	1. 過料	1	過料 1
△. 退職被保険者等延滞金	-	1	△ 1			廃目
計	8,001	8,002	△ 1			

(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	
1. 高額療養費貸付金収入	3,600	6,000	△ 2,400	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
2. 出産費貸付金収入	400	336	64	1. 出産費貸付金収入	400	出産費貸付金収入 400
計	4,000	6,336	△ 2,336			

(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. 一般被保険者第三者納付金	1,000	1,000	0	1. 一般被保険者第三者納付金	1,000	一般被保険者第三者納付金 1,000
3. 一般被保険者返納金	1,510	1,430	80	1. 一般被保険者返納金	1,510	一般被保険者返納金 1,510
4. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	雑入 1
計	2,512	2,432	80			

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	134,694	135,096	△402	9,180		80,945	44,569	1. 報酬	7,575	委員報酬 300 国保運営協議会委員 300 非常勤職員報酬 7,275 会計年度任用職員 7,275
								3. 職員手当等	1,517	期末手当 1,517
								4. 共済費	1,530	共済組合負担金 597 社会保険料 933
								8. 旅費	300	費用弁償 219 費用弁償 8 通勤手当相当分(会計年度任用職員) 211 普通旅費 81 普通旅費 81
								10. 需用費	4,207	消耗品費 2,571 印刷製本費 1,536 修繕料 100
								11. 役務費	25,713	通信運搬費 8,758 手数料 16,955
								12. 委託料	13,197	委託料 13,197 システム改修委託料 8,179 医療費適正化点検業務委託料 481 結核精神疾患報告書作成委託料 951

(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)									ジェネリック医薬品利用差額通知業務委託料	3,586	
								13. 使用料及び賃借料	675	機械借上料	345
										コンピューターソフト使用料	330
								17. 備品購入費	1,144	庁用器具費	1,144
								18. 負担金補助及び交付金	30,254	負担金	30,254
										中部ふるさと広域連合負担金	25,554
										国保連合会負担金	4,350
										事務費拠出金	1
										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	249								
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	5,201	償還金	1								
		償還金	1								
		還付金	5,200								
		還付金	5,000								
		還付加算金	200								
24. 積立金	39,381	財政調整基金積立金	39,381								
計	134,694	135,096	△402	9,180		80,945	44,569				

(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					
1. 療養諸費	3,154,331	3,376,341	△222,010	3,152,278		2,000	53	11. 役務費	11,393	手数料	11,393
								18. 負担金補助及び交付金	3,142,938	負担金	3,142,938
										診療報酬	3,131,484
										療養費	11,454
2. 高額療養費	518,790	532,738	△13,948	518,790				18. 負担金補助及び交付金	518,790	負担金	518,790
										高額療養費	517,790
										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	20,009	16,809	3,200			13,833	6,176	11. 役務費	9	手数料	9
								18. 負担金補助及び交付金	20,000	負担金	20,000
										出産育児一時金	20,000
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	3,695,140	3,927,898	△232,758	3,671,078		15,833	8,229				

(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	1,177,881	1,183,984	△6,103			339,013	838,868	18. 負担金補助及び交付金	1,177,881	負担金	1,177,881
										医療給付費分	779,149
										後期高齢者支援金等分	304,408
										介護分	94,324
計	1,177,881	1,183,984	△6,103			339,013	838,868				

(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	63,594	53,266	10,328	26,021			37,573	7. 報償費	190	報償金	190
								8. 旅費	94	普通旅費	94
										普通旅費	94
								10. 需用費	837	消耗品費	508
										印刷製本費	329
								11. 役務費	3,757	通信運搬費	856
										手数料	2,901
								12. 委託料	58,642	委託料	58,642
										食生活改善推進事業委託料	915
										人間ドック検査委託料	6,450
										脳ドック検査委託料	3,765
										特定健康診査委託料	33,372
										特定保健指導委託料	814
										医療費分析等資料作成委託料	3,300
										糖尿病性腎症重症化予防事業委託料	3,943
										特定健診未受診者受診勧奨委託料	6,083
								17. 備品購入費	74	機械器具費	74
計	63,594	53,266	10,328	26,021			37,573				

(款) 5. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	27,249	27,430	△181				27,249				
--------	--------	--------	------	--	--	--	--------	--	--	--	--

(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	その他				
計	27,249	27,430	△181				27,249			

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	300					300		300	
	計	15	300					300		300	
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										
	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 (4)	7,275	0	1,517	8,792	1,530	10,322	
前 年 度	0 (4)	6,951	0	1,478	8,429	1,422	9,851	
比 較	0 (0)	324	0	39	363	108	471	

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	1,517	0	0	0
	前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,478	0	0	0
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0	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 (4)	7,275	0	1,517	8,792	1,530	10,322	
前 年 度	0 (4)	6,951	0	1,478	8,429	1,422	9,851	
比 較	0 (0)	324	0	39	363	108	471	

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)	退職手当 (千円)
	本年度	0	0	0	0	0	1,517	0
	前年度	0	0	0	0	0	1,478	0
	比較	0	0	0	0	0	39	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	39	給与改定に伴う増減分	0	
		その他の増減分	39	【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	
	千円	年度	千円	年度	千円	千円	千円	千円	千円
令和5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4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5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	4		5～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			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	1,070,639	1,073,218	△2,579
2. 使用料及び手数料	14,975	11,648	3,327
3. 国庫支出金	1,361,785	1,362,269	△484
4. 支払基金交付金	1,443,937	1,448,372	△4,435
5. 県支出金	768,835	786,005	△17,170
6. 財産収入	8	6	2
7. 繰入金	827,299	893,379	△66,080
8. 繰越金	74,442	64,022	10,420
9. 諸収入	112	112	0
歳入合計	5,562,032	5,639,031	△76,999

(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	60,115	66,351	△6,236			60,115	
2. 保険給付費	5,207,438	5,206,666	772	2,050,559		2,148,653	1,008,226
3. 地域支援事業費	190,684	300,971	△110,287	80,061		76,190	34,433
4. 基金積立金	23	21	2			23	
5. 諸支出金	102,772	64,022	38,750			1,350	101,422
6. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	5,562,032	5,639,031	△76,999	2,130,620		2,286,331	1,145,081

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	1,070,639	1,073,218	△ 2,579	1. 現年度分特別徴収保険料	992,558	現年度分特別徴収保険料 992,558
				2. 現年度分普通徴収保険料	74,065	現年度分普通徴収保険料 74,065
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	4,016	滞納繰越分普通徴収保険料 4,016
計	1,070,639	1,073,218	△ 2,579			

(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	14,805	11,478	3,327	1. 配食サービス手数料	14,805	配食サービス手数料 14,805
計	14,975	11,648	3,327			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	948,269	951,223	△ 2,954	1. 介護給付費負担金（現年度分）	948,269	介護給付費負担金（現年度分） 948,269
計	948,269	951,223	△ 2,954			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	358,142	314,824	43,318	1. 調整交付金（現年度分）	358,142	調整交付金（現年度分） 358,142
----------	---------	---------	--------	----------------	---------	---------------------

(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）	33,869	39,421	△ 5,552	1. 地域支援事業交付金（総合事業・現年度分）	33,869	地域支援事業交付金（総合事業・現年度分） 33,869
3. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	15,505	50,701	△ 35,196	1. 地域支援事業交付金（包括的・任意・現年度分）	15,505	地域支援事業交付金（包括的・任意・現年度分） 15,505
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	-	100	△ 100			廃目
計	413,516	411,046	2,470			

(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	1,406,008	1,405,798	210	1. 介護給付費交付金（現年度分）	1,406,008	介護給付費交付金（現年度分） 1,406,008
2. 地域支援事業支援交付金	37,929	42,574	△ 4,645	1. 地域支援事業支援交付金（現年度分）	37,929	地域支援事業支援交付金（現年度分） 37,929
計	1,443,937	1,448,372	△ 4,435			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	744,148	740,944	3,204	1. 介護給付費負担金（現年度分）	744,148	介護給付費負担金（現年度分） 744,148
-------------	---------	---------	-------	-------------------	---------	---------------------------

(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	744,148	740,944	3,204			

(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）	16,935	19,710	△ 2,775	1. 地域支援事業交付金（総合事業・現年度分）	16,935	地域支援事業交付金（総合事業・現年度分） 16,935
2. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	7,752	25,351	△ 17,599	1. 地域支援事業交付金（包括的・任意・現年度分）	7,752	地域支援事業交付金（包括的・任意・現年度分） 7,752
計	24,687	45,061	△ 20,374			

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 基金利子	8	6	2	1. 基金利子	8	基金利子 8
計	8	6	2			

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	650,931	650,834	97	1. 介護給付費繰入金（現年度分）	650,931	介護給付費繰入金（現年度分） 650,931
2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	16,935	19,710	△ 2,775	1. 地域支援事業繰入金（総合事業・現年度分）	16,935	地域支援事業繰入金（総合事業・現年度分） 16,935

(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）	7,751	25,350	△ 17,599	1. 地域支援事業繰入金（包括的・任意・現年度分）	7,751	地域支援事業繰入金（包括的・任意・現年度分） 7,751
4. 低所得者保険料軽減繰入金	74,560	74,874	△ 314	1. 低所得者保険料軽減繰入金（現年度分）	74,545	低所得者保険料軽減繰入金（現年度分） 74,545
				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	59,954	66,090	△ 6,136	1. 事務費繰入金	50,687	事務費繰入金 50,687
				2. 一般管理費繰入金	9,267	一般管理費繰入金 9,267
計	810,131	836,858	△ 26,727			

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	17,168	56,521	△ 39,353	1. 財政調整基金繰入金	17,168	財政調整基金繰入金 17,168
計	17,168	56,521	△ 39,353			

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	74,442	64,022	10,420	1. 繰越金	74,442	繰越金 74,442
計	74,442	64,022	10,420			

(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	3,173	18,283	△15,110			3,173		10. 需用費	399	消耗品費 100 印刷製本費 299
								11. 役務費	2,586	通信運搬費 99 手数料 2,487
								13. 使用料及び賃借料	188	情報サービス使用料 188
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	5,513	20,623	△15,110			5,513				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	3,585	3,585	0			3,585		10. 需用費	946	消耗品費 430 印刷製本費 516
								11. 役務費	2,639	通信運搬費 1,959 手数料 680
計	3,585	3,585	0			3,585				

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	10,267	9,357	910			10,267		18. 負担金補助及び交付金	10,267	負担金 10,267 中部ふるさと広域連合負担金 10,267
2. 認定調査等費	40,420	32,526	7,894			40,420		1. 報酬	11,503	非常勤職員報酬 11,503 会計年度任用職員 11,503

(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					
(認定調査等 費)								3. 職員手当等	2,397	期末手当	2,397
								4. 共済費	2,409	共済組合負担金	937
										社会保険料	1,472
								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	14,200	通信運搬費	597								
		手数料	13,603								
12. 委託料	9,328	委託料	9,328								
		システム導入委託料	7,740								
		訪問調査委託料	1,588								
計	50,687	41,883	8,804			50,687					

(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	280	210	70			280		7. 報償費	280	報償金	280
計	280	210	70			280					

(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	50	0			50		10. 需用費	50	消耗品費	50
計	50	50	0			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	4,704,965	4,708,700	△3,735	1,852,696		1,950,175	902,094	18. 負担金補助及び交付金	4,704,965	負担金	4,704,965
										居宅介護サービス給付費	1,659,570
										居宅介護サービス計画給付費	185,097
										居宅介護住宅改修費	8,970
										居宅介護福祉用具購入費	3,685
										施設介護サービス給付費	1,685,322
										地域密着型介護サービス給付費	
											1,162,321
計	4,704,965	4,708,700	△3,735	1,852,696		1,950,175	902,094				

(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	231,183	215,664	15,519	91,035		91,318	48,830	18. 負担金補助及び交付金	231,183	負担金	231,183
										介護予防サービス給付費	173,299
										介護予防サービス計画給付費	27,900
										介護予防住宅改修費	7,672
										介護予防福祉用具購入費	1,500
										地域密着型介護予防サービス給付費	
											20,812

(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				
計	231,183	215,664	15,519	91,035		91,318	48,830			

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	6,298	6,387	△89	2,480		2,487	1,331	11. 役務費	6,298	手数料	6,298
計	6,298	6,387	△89	2,480		2,487	1,331				

(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	149,546	142,225	7,321	58,888		59,072	31,586	18. 負担金補助及び交付金	149,546	負担金	149,546
										高額医療合算介護サービス費	30,270
										高額介護サービス費	119,276
計	149,546	142,225	7,321	58,888		59,072	31,586				

(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	115,446	133,690	△18,244	45,460		45,601	24,385	18. 負担金補助及び交付金	115,446	負担金	115,446
										特定入所者介護サービス費	115,446
計	115,446	133,690	△18,244	45,460		45,601	24,385				

(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	135,599	157,800	△22,201	56,804		53,634	25,161	1. 報酬	7,638	非常勤職員報酬 会計年度任用職員	7,638 7,638
								3. 職員手当等	1,592	期末手当	1,592
								4. 共済費	1,600	共済組合負担金 社会保険料	623 977
								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	1,028	消耗品費 燃料費 修繕料	610 368 50
								11. 役務費	1,997	通信運搬費 手数料 保険料	360 1,210 427
								12. 委託料	20,701	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 高齢者福祉・介護保険事業計画策定委託料 介護予防ケアマネジメント業務委託料	20,701 2,500 420 7,700 10,081

(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	903	会場借上料	100
								18. 負担金補助及び交付金	97,908	負担金	97,908
										介護予防・生活支援サービス事業費	97,908
計	135,599	157,800	△22,201	56,804		53,634	25,161				

(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	55,085	143,171	△88,086	23,257		22,556	9,272	1. 報酬	7,730	非常勤職員報酬	7,730				
														会計年度任用職員	7,730
								3. 職員手当等	1,612	期末手当	1,612				
								4. 共済費	1,620	共済組合負担金	630				
										社会保険料	990				
								7. 報償費	9,648	報償金	9,648				
								8. 旅費	488	費用弁償	488				
										費用弁償	286				
		通勤手当相当分(会計年度任用職員)	202												
10. 需用費	316	消耗品費	296												
		印刷製本費	20												
11. 役務費	418	通信運搬費	58												
		手数料	335												
		保険料	25												

(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			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														
(包括的支援事業・任意事業費)								12. 委託料	31,116	委託料	31,116									
								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	1,900	扶助費	1,900									
										家族介護用品購入助成費	1,900									
計	55,085	143,171	△88,086	23,257		22,556	9,272													

(款) 4. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 財政調整基金積立金	23	21	2			23		24. 積立金	23	財政調整基金積立金	23
計	23	21	2			23					

(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	1,106	1,106	0				1,106	22. 償還金利子及び割引料	1,106	還付金 還付金	1,106 1,106
2. 償還金	73,336	62,916	10,420				73,336	22. 償還金利子及び割引料	73,336	還付金 国県補助金等返還金	73,336 73,336
計	74,442	64,022	10,420				74,442				

(款) 5. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

1. 一般会計繰出金	28,330	0	28,330			1,350	26,980	27. 繰出金	28,330	一般会計へ繰出	28,330
計	28,330	0	28,330			1,350	26,980				

(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)	26,871	0	5,601	32,472	5,629	38,101	
前 年 度	0 (14)	25,936	0	5,513	31,449	5,285	36,734	
比 較	0 (0)	935	0	88	1,023	344	1,367	

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	5,601	0	0	0
	前 年 度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,513	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88	0	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)	26,871	0	5,601	32,472	5,629	38,101	
前 年 度	0 (14)	25,936	0	5,513	31,449	5,285	36,734	
比 較	0 (0)	935	0	88	1,023	344	1,367	

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)	退職手当 (千円)
	本 年 度	0	0	0	0	0	5,601	0
	前 年 度	0	0	0	0	0	5,513	0
	比 較	0	0	0	0	0	88	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	88	給与改定に伴う増減分	0	
		その他の増減分	88	【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	
	千円	年度	千円	年度	千円	千円	千円	千円	千円
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元年度中に支払が生じるものについて 支 出 負 担 行 為	当該事項ごとに令和元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2年度以降の契約月数を乗じた額	2 ~ 4	2,644	5~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5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4年度中に契約を締結する必要が生じるものについて 支 出 負 担 行 為	当該事項ごとに令和5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	4		同 上	同 上			同 上	
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 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			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	504,544	523,726	△19,182
2. 使用料及び手数料	97	97	0
3. 繰入金	191,187	188,806	2,381
4. 繰越金	2,500	2,500	0
5. 諸収入	8,906	11,070	△2,164
歳入合計	707,234	726,199	△18,965

(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	11,629	14,808	△3,179			11,629	
2. 後期高齢者医療 広域連合納付金	683,670	701,543	△17,873			683,670	
3. 保健事業費	9,336	7,249	2,087			9,336	
4. 予備費	2,599	2,599	0				2,599
歳出合計	707,234	726,199	△18,965			704,635	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	346,190	352,730	△ 6,540	1. 現年度分	346,190	現年度分 346,190
2. 普通徴収保険料	158,354	170,996	△ 12,642	1. 現年度分	157,085	現年度分 157,085
				2. 滞納繰越分	1,269	滞納繰越分 1,269
計	504,544	523,726	△ 19,182			

(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	12,071	10,999	1,072	1. 事務費繰入金	12,071	事務費繰入金 12,071
2. 保険基盤安定繰入金	179,116	177,807	1,309	1. 保険基盤安定繰入金	179,116	保険基盤安定繰入金 179,116
計	191,187	188,806	2,381			

(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	8,264	6,249	2,015	1. 特定健康診査等受託料	8,264	特定健康診査等受託料 8,264
△. その他事業受託料	-	4,179	△ 4,179			廃目
計	8,264	10,428	△ 2,164			

(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			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	11,629	14,808	△3,179			11,629		10. 需用費	429	消耗品費 印刷製本費	52 377
								11. 役務費	8,606	通信運搬費 手数料	5,171 3,435
								12. 委託料	500	委託料 システム改修委託料	500 500
								17. 備品購入費	1,464	庁用器具費	1,464
								22. 償還金 及び割引料	630	還付金 還付金 還付加算金	630 600 30
計	11,629	14,808	△3,179			11,629					

(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	683,670	701,543	△17,873			683,670		18. 負担金補助及び交付金	683,670	負担金 後期高齢者医療広域連合納付金	683,670 683,670
計	683,670	701,543	△17,873			683,670					

(款) 3. 保健事業費

(項) 1. 保健事業費

1. 保健事業費	9,336	7,249	2,087			9,336		10. 需用費	131	消耗品費 印刷製本費	89 42
								11. 役務費	959	通信運搬費	448

(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)									手数料 511	
							12. 委託料	8,246	委託料 8,246 健康診査委託料 8,246	
計	9,336	7,249	2,087			9,336				

(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	
						千円	千円	千円		千円
令和5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4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5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	4 年度	千円	5～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	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			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	6,653	251
2. 財産収入	1	1	0
3. 繰入金	2,524	1	2,523
4. 繰越金	1	1	0
5. 諸収入	1	1	0
歳入合計	9,431	6,657	2,774

(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	9,331	6,557	2,774			2,526	6,805
2. 予備費	100	100	0				100
歳出合計	9,431	6,657	2,774			2,526	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	6,653	251	1. 温泉使用料	6,904	温泉配湯使用料 6,904
計	6,904	6,653	251			

(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. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

1. 基金繰入金	2,524	1	2,523	1. 基金繰入金	2,524	基金繰入金 2,524
計	2,524	1	2,523			

(款) 4. 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) 5. 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. 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	9,331	6,557	2,774			2,526	6,805	8. 旅費	4	普通旅費 普通旅費	4 4
								10. 需用費	5,407	消耗品費 光熱水費 修繕料	100 3,307 2,000
								11. 役務費	239	通信運搬費 手数料	41 198
								12. 委託料	422	委託料 施設管理委託料	422 422
								15. 原材料費	200	工事材料費	200
								17. 備品購入費	3,058	機械器具費	3,058
								24. 積立金	1	財政調整基金積立金	1
計	9,331	6,557	2,774			2,526	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	
	千円	年度	千円	年度	千円	千円	千円	千円	千円
令和5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4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5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	4		5～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			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	6,648	6,648	0
2. 繰越金	1	1	0
3. 諸収入	1	1	0
歳入合計	6,650	6,650	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. 駐車場費	6,450	6,450	0			6,450	
2. 予備費	200	200	0			199	1
歳出合計	6,650	6,650	0			6,649	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	6,647	6,647	0	1. 駐車場使用料	6,647	駐車場使用料 (新町一般) 575 駐車場使用料 (新町定期) 6,072
計	6,647	6,647	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	1	0	1. 前年度繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(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	6,450	6,450	0			6,450		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	417	委託料 駐車場管理委託料	417 417
								13. 使用料及び 賃借料	157	機械借上料	157
								27. 繰出金	4,998	一般会計へ繰出	4,998
計	6,450	6,450	0			6,450					

(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	
	千円	年度	千円	年度	千円	千円	千円	千円	千円
令和5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4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5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	4		5～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			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	3,361	3,635	△274
3. 繰越金	1	1	0
歳入合計	3,363	3,637	△274

(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	3,313	3,587	△274			3,313	
2. 予備費	50	50	0			49	1
歳出合計	3,363	3,637	△274			3,362	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	3,361	3,635	△ 274	1. 財政調整基金繰入金	3,361	財政調整基金繰入金	3,361
計	3,361	3,635	△ 274				

(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	3,312	3,586	△274			3,312				
							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	29	通信運搬費 13 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	1	1	0			1	24. 積立金	1	高城財産区基金積立金 1	
計	3,313	3,587	△274			3,313				

(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	1,498	1,504	△6
2. 諸収入	1	1	0
歳入合計	1,499	1,505	△6

(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	12	△4			1	7
2. 予備費	1,491	1,493	△2				1,491
歳出合計	1,499	1,505	△6			1	1,498

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	1,498	1,504	△ 6	1. 前年度繰越金	1,498	前年度繰越金 1,498
計	1,498	1,504	△ 6			

(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	12	△4			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	12	△4			1	7				

(款) 2. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	1,491	1,493	△2				1,491				
計	1,491	1,493	△2				1,491				

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	89	360	△271
2. 繰越金	8,025	7,552	473
3. 諸収入	1	1	0
歳入合計	8,115	7,913	202

(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	500	550	△50				500
3. 予備費	7,614	7,362	252			89	7,525
歳出合計	8,115	7,913	202			90	8,025

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	89	360	△ 271	1. 土地建物貸付収入	89	土地貸付収入 89
計	89	360	△ 271			

(款) 2. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	8,025	7,552	473	1. 前年度繰越金	8,025	前年度繰越金 8,025
計	8,025	7,552	473			

(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	500	550	△50				500	27. 繰出金	500	一般会計へ繰出	500
計	500	550	△50				500				

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	7,614	7,362	252			89	7,525				
計	7,614	7,362	252			89	7,525				

