

令和 6 年 度

## 八幡浜市国民健康保険事業特別会計予算

- 1 予 算 総 則
- 2 歳 入 歳 出 予 算
- 3 歳 出 予 算 の 流 用



議案第39号

令和6年度八幡浜市国民健康保険事業特別会計予算

令和6年度八幡浜市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,815,470千円と定める。

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

(歳出予算の流用)

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

(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和6年2月27日提出

八幡浜市長 大城 一郎



第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位:千円)

款	項	金 額
1 国民健康保険税		969,167
	1 国民健康保険税	969,167
2 使用料及び手数料		400
	1 手数料	400
4 県支出金		3,409,867
	2 県補助金	3,409,867
5 財産収入		25
	1 財産運用収入	25
6 繰入金		425,991
	1 一般会計繰入金	393,845
	2 基金繰入金	32,146
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		10,019
	1 延滞金加算金及び過料	5,003
	2 雑入	5,016
歳 入	合 計	4,815,470

## 歳 出

( 単位: 千円 )

款	項	金 額
1 総務費		93,279
	1 総務管理費	90,685
	2 徴税費	2,035
	3 運営協議会費	559
2 保険給付費		3,355,648
	1 療養諸費	2,876,746
	2 高額療養費	464,792
	3 移送費	100
	4 出産育児諸費	12,510
	5 葬祭諸費	1,400
	6 傷病手当金	100
3 事業費納付金		1,307,742
	1 事業費納付金	1,307,742
5 保健事業費		51,305
	1 保健事業費	15,073
	2 特定健康診査等事業費	36,232
6 基金積立金		25
	1 基金積立金	25
8 諸支出金		7,470
	1 償還金及び還付加算金	7,469

(単位:千円)

款	項	金額
	2 延滞金	1
10 予備費		1
	1 予備費	1
歳	出	合
		計
		4,815,470



令和6年度

八幡浜市国民健康保険事業特別会計予算に関する説明書

1 歳入歳出予算事項別明細書

- (1) 総括
- (2) 歳入
- (3) 歳出

2 給与費明細書



# 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	
	金額	構成比 %	金額	構成比 %	金額	伸率 %
1 国民健康保険税	969,167	20.1	953,098	18.3	16,069	1.7
2 使用料及び手数料	400	0.0	450	0.0	50	11.1
3 国庫支出金	0	0.0	100	0.0	100	皆減
4 県支出金	3,409,867	70.8	3,702,219	71.0	292,352	7.9
5 財産収入	25	0.0	24	0.0	1	4.2
6 繰入金	425,991	8.9	550,301	10.5	124,310	22.6
7 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
8 諸収入	10,019	0.2	10,120	0.2	101	1.0
9 一部負担金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
歳入合計	4,815,470	100.0	5,216,313	100.0	400,843	7.7

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %			特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	93,279	1.9	102,106	2.0	8,827	8.6	2,870		88,774	1,635
2 保険給付費	3,355,648	69.7	3,649,490	70.0	293,842	8.1	3,341,738		8,334	5,576
3 事業費納付金	1,307,742	27.2	1,389,623	26.6	81,881	5.9	41,410		328,108	938,224
5 保健事業費	51,305	1.1	67,498	1.3	16,193	24.0	23,849		1,176	26,280
6 基金積立金	25	0.0	24	0.0	1	4.2			25	
8 諸支出金	7,470	0.1	7,571	0.1	101	1.3			5,016	2,454
10 予備費	1	0.0	1	0.0	0	0.0				1
歳 出 合 計	4,815,470	100.0	5,216,313	100.0	400,843	7.7	3,409,867		431,433	974,170

( 2 ) 歳 入

(款) 1 .国民健康保険税 (項) 1 .国民健康保険税

(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税	969,167	953,016	16,151	1. 医療給付費分現年課税分	645,315	現年課税分 645,315
				2. 後期高齢者支援金分現年課税分	225,399	現年課税分 225,399
				3. 介護納付金分現年課税分	82,363	現年課税分 82,363
				4. 医療給付費分滞納繰越分	10,699	滞納繰越分 10,699
				5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	3,729	滞納繰越分 3,729
				6. 介護納付金分滞納繰越分	1,662	滞納繰越分 1,662
○退職被保険者等国民健康保険税	0	82	82			( 廃目 )
計	969,167	953,098	16,069			

(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. 督促手数料	400	450	50	1. 督促手数料	400	督促手数料 400
計	400	450	50			

(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	
○ 出産育児一時金臨時補助金	0	100	100			( 廃目 )
計	0	100	100			

## (款) 4 . 県支出金 (項) 2 . 県補助金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1. 保険給付費等交付金	3,409,867	3,702,219	292,352	1. 保険給付費等交付金(普通交付金)	3,341,638	保険給付費等交付金(普通交付金) 3,341,638	
				2. 保険給付費等交付金(特別交付金)	68,229	特別調整交付金(1号)	20,343
						特別調整交付金(2号)	23,332
						特別調整交付金(3号)	13,906
				特別調整交付金(4号)	10,648		
計	3,409,867	3,702,219	292,352				

## (款) 5 .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. 利子及び配当金	25	24	1	1. 基金預金利子	25	基金預金利子 25
計	25	24	1			

## (款) 6 .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	
1. 一般会計繰入金	393,845	412,894	19,049	1. 一般会計繰入金	393,845	保険基盤安定負担金(国保税軽減分) 149,352 保険基盤安定負担金(保険者支援分) 87,011 国保財政安定化支援分 46,389 出産育児一時金分 8,334 未就学児均等割保険料軽減分 2,001 産前産後保険料免除分 208 事務費分 88,374 その他分 12,176
計	393,845	412,894	19,049			

## (款) 6 .繰入金 (項) 2 .基金繰入金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 国民健康保険財政調整基金繰入金	32,146	137,407	105,261	1. 国民健康保険財政調整基金繰入金	32,146	国民健康保険財政調整基金繰入金 32,146
計	32,146	137,407	105,261			

(款) 7 .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	1	0	1. 前年度繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

## (款) 8 . 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. 一般被保険者延滞金	5,000	5,000	0	1. 一般被保険者延滞金	5,000	一般被保険者延滞金 5,000
2. 退職被保険者等延滞金	1	1	0	1. 退職被保険者等延滞金	1	退職被保険者等延滞金 1
3. 一般被保険者加算金	1	1	0	1. 一般被保険者加算金	1	一般被保険者等加算金 1
4. 退職被保険者等加算金	1	1	0	1. 退職被保険者等加算金	1	退職被保険者等加算金 1
計	5,003	5,003	0			

## (款) 8 . 諸収入 (項) 2 . 雑入

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 一般被保険者第三者納金	4,423	4,867	444	1. 一般被保険者第三者納金	4,423	一般被保険者第三者納金 4,423
3. 一般被保険者返納金	591	248	343	1. 一般被保険者返納金	591	一般被保険者返納金 1 一般被保険者返納金(過年度分) 590
5. 雑入	2	2	0	1. 雑入	2	保険給付費等交付金(普通交付金)精算金 1 雑入 1
計	5,016	5,117	101			

( 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	87,499	96,439	8,940	2,870		84,629	0	1. 報酬	1,904	会計年度任用職員 1,904
								2. 給料	36,274	一般職員 10人 31,933 会計年度任用職員 2人 4,341
								3. 職員手当等	19,913	扶養手当 240 住居手当 1,530 通勤手当(一般職員) 1,079 通勤手当(会計年度任用職員) 110 時間外勤務手当(一般職員) 1,500 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 40 休日勤務手当(一般職員) 50 休日勤務手当(会計年度任用職員) 20 管理職手当 359 期末手当(一般職員) 6,734 期末手当(会計年度任用職員) 1,261 勤勉手当(一般職員) 5,635 勤勉手当(会計年度任用職員) 1,055

## ( 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					
									児童手当 ( 一般職員 )	300	
								4. 共済費	11,951	共済組合負担金 ( 一般職員 )	10,244
										共済組合負担金 ( 会計年度任用職員 )	1,707
								8. 旅費	110	普通旅費	24
										費用弁償 ( 会計年度任用職員 )	86
								10. 需用費	1,126	消耗品費	572
										消耗品費 ( 第三者求償事務取組強化 )	11
										印刷製本費	527
										印刷製本費 ( マイナンバーカード取得促進等 )	16
								11. 役務費	7,773	通信運搬費	2,024
										通信運搬費 ( 療養費適正化アンケート )	13
										第三者求償事務手数料	451
										国保情報集約システム運用手数料	1,842
										レセプト電算処理手数料	115
										国保事務共同電算事業手数料	3,028

## (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				
									振込手数料	300
								12. 委託料	3,949	国保情報データベース年間保守委託料 279 国保県資料作成システム改修委託料(産前産後保険料免除対応) 198 事務処理標準システム保守委託料 933 特別調整交付金(結核・精神)申請サポート委託料 2,539
								13. 使用料及び賃借料	3,465	県資料作成システム使用料 165 事務処理標準システム利用料 3,300
								18. 負担金、補助及び交付金	1,034	K D B システム負担金 360 次期国保総合システム外付機能運用費負担金 375 オンライン資格確認等運営負担金 297 特定健診等データ管理システム端末負担金 2
2. 連合会負担金	3,186	3,184	2			3,186	0	18. 負担金、補助及び交付金	3,186	国保連合会負担金 3,186
計	90,685	99,623	8,938	2,870		87,815	0			

## ( 款 ) 1. 総務費 ( 項 ) 2. 徴税費

( 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. 徴税総務費	2,035	1,928	107			400	1,635	8. 旅費	63	出張徴収旅費	63
								10. 需用費	397	消耗品費	45
										燃料費	36
										印刷製本費	256
										修繕料	60
								11. 役務費	1,531	通信運搬費	1,236
										手数料	264
										保険料	31
								13. 使用料及び賃借料	35	高速道路使用料	35
								26. 公課費	9	自動車重量税	9
計	2,035	1,928	107			400	1,635				

## (款) 1.総務費 (項) 3.運営協議会費

(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				
1. 運営協議会費	559	555	4			559	0	1. 報酬	389	国保運営協議会委員報酬 17人 389
								8. 旅費	39	費用弁償 39
								10. 需用費	94	消耗品費 94
								11. 役務費	37	通信運搬費 37
計	559	555	4			559	0			

## (款) 2. 保険給付費 (項) 1. 療養諸費

(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				
1. 一般被保険者療養給付費	2,844,995	3,072,085	227,090	2,844,995			0	18. 負担金、補助及び交付金	2,844,995	一般被保険者療養給付費 2,844,995
3. 一般被保険者療養費	22,000	24,482	2,482	22,000			0	18. 負担金、補助及び交付金	22,000	一般被保険者療養費 22,000
5. 審査支払手数料	9,751	10,085	334	9,751			0	11. 役務費	9,751	審査支払手数料 9,751
計	2,876,746	3,106,652	229,906	2,876,746			0			

## (款) 2. 保険給付費 (項) 2. 高額療養費

(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. 一般被保険者 高額療養費	464,244	529,965	65,721	464,244			0	18. 負担金、補助 及び交付金	464,244	一般被保険者高額療養費 464,244
3. 一般被保険者 高額介護合算 療養費	548	763	215	548			0	18. 負担金、補助 及び交付金	548	一般被保険者高額介護合算療養費 548
計	464,792	530,728	65,936	464,792			0			

(款) 2. 保険給付費 (項) 3. 移送費

(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					
1. 一般被保険者 移送費	100	100	0	100			0	18. 負担金、補助 及び交付金	100	一般被保険者移送費	100
計	100	100	0	100			0				

## (款) 2. 保険給付費 (項) 4. 出産育児諸費

(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				
1. 出産育児一時金	12,500	10,080	2,420			8,334	4,166	18. 負担金、補助及び交付金	12,500	出産育児一時金 12,500
2. 支払手数料	10	10	0				10	11. 役務費	10	出産育児一時金支払手数料 10
計	12,510	10,090	2,420			8,334	4,176			

## ( 款 ) 2. 保険給付費 ( 項 ) 5. 葬祭諸費

( 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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 葬祭費	1,400	1,420	20				1,400	18. 負担金、補助 及び交付金	1,400	葬祭費	1,400
計	1,400	1,420	20				1,400				

(款) 2. 保険給付費 (項) 6. 傷病手当金

(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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 傷病手当金	100	500	400	100			0	18. 負担金、補助 及び交付金	100	傷病手当金 100
計	100	500	400	100			0			

## ( 款 ) 3. 事業費納付金

## ( 項 ) 1. 事業費納付金

( 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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 事業費納付金	1,307,742	1,389,623	81,881	41,410		328,108	938,224	18. 負担金、補助 及び交付金	1,307,742	国保事業費納付金 1,307,742
計	1,307,742	1,389,623	81,881	41,410		328,108	938,224			

## (款) 5.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					
1.保健衛生普及費	15,073	20,682	5,609	12,821			2,252	1.報酬	2,376	会計年度任用職員	2,376
								7.報償費	990	報償費(健康ポイント事業)	990
								8.旅費	12	普通旅費	12
								10.需用費	370	消耗品費	50
										印刷製本費(健康ポイント事業)	161
										印刷製本費(ジェネリック医薬品普及啓発)	159
								11.役務費	2,047	通信運搬費(糖尿病性腎症重症化予防事業)	48
										通信運搬費(医療費通知)	1,890
										通信運搬費(健康ポイント事業)	81
										手数料(糖尿病性腎症重症化予防事業)	28
								12.委託料	8,634	国保保健指導事業委託料	5,198
										医療費適正化対策事業委託料	2,430
										医療費通知委託料	1,006
								18.負担金、補助及び交付金	644	ジェネリック医薬品差額通知負担金	144
										はり・きゅう助成事業負担金	500

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 5.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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
計	15,073	20,682	5,609	12,821			2,252			

## (款) 5.保健事業費 (項) 2.特定健康診査等事業費

(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. 特定健康診査等事業費	36,232	46,816	10,584	11,028		1,176	24,028	1. 報酬	1,284	会計年度任用職員	1,284
								8. 旅費	6	普通旅費(特定保健指導)	6
								10. 需用費	311	消耗品費	150
										印刷製本費	161
								11. 役務費	1,971	通信運搬費	933
										手数料	1,038
								12. 委託料	31,831	特定健診等委託料	27,957
										特定健診等データ管理システム保守点検委託料	21
										特定健診等データ管理システムルータ交換委託料	924
										集団総合健診(特定健診分)受付業務委託料	2,867
										特定健診CM制作委託料	62
								13. 使用料及び賃借料	740	集団健診会場施設使用料	17
										特定健診等データ管理システム回線使用料	701
										保健事業ツール更新料	22

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 5.保健事業費 (項) 2.特定健康診査等事業費

(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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								18. 負担金、補助 及び交付金	89	特定健診関連負担金	89
計	36,232	46,816	10,584	11,028		1,176	24,028				

(款) 6.基金積立金 (項) 1.基金積立金

(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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 財政調整基金 積立金	25	24	1			25	0	24. 積立金	25	基金積立金	25
計	25	24	1			25	0				

## (款) 8. 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. 一般被保険者 保険税還付金	2,400	2,400	0				2,400	22. 償還金、利子 及び割引料	2,400	過誤納還付金 2,400
2. 退職被保険者 等保険税還付 金	1	1	0				1	22. 償還金、利子 及び割引料	1	過誤納還付金 1
3. 一般被保険者 還付加算金	50	50	0				50	22. 償還金、利子 及び割引料	50	還付加算金 50
4. 退職被保険者 等還付加算金	1	1	0				1	22. 償還金、利子 及び割引料	1	還付加算金 1
5. 保険給付費等 交付金(普通 交付金)償還 金	5,016	5,117	101			5,016	0	22. 償還金、利子 及び割引料	5,016	保険給付費等交付金(普通交付金)返還金 5,016
6. その他償還金	1	1	0				1	22. 償還金、利子 及び割引料	1	その他償還金 1
計	7,469	7,570	101			5,016	2,453			

(款) 8. 諸支出金 (項) 2. 延滞金

(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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 延滞金	1	1	0				1	22. 償還金、利子及び割引料	1	延滞金	1
計	1	1	0				1				

(款) 10. 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				
1. 予備費	1	1	0				1	28. 予備費	1	
計	1	1	0				1			

2 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 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	
	そ の 他 の 特 別 職	17	389	0	0	389	0	389	国保運営協議会委員
	計	17	389	0	0	389	0	389	
前 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	
	そ の 他 の 特 別 職	17	389	0	0	389	0	389	国保運営協議会委員
	計	17	389	0	0	389	0	389	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	
	そ の 他 の 特 別 職	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	

(国民健康保険事業特別会計)

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	(5) 12	5,564	36,274	19,913	61,751	11,951	73,702	
前 年 度	(7) 13	6,888	41,131	20,018	68,037	13,058	81,095	
比 較	△ (2) △ 1	△ 1,324	△ 4,857	△ 105	△ 6,286	△ 1,107	△ 7,393	

備考 ( ) 内は定年前再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書き

職員 手当 の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	240	1,530	1,189	0	1,540	0	359	7,995	6,690	0	0
	前 年 度	456	924	739	0	1,750	0	359	9,215	6,335	0	0
	比 較	△ 216	606	450	0	△ 210	0	0	△ 1,220	△ 700	0	0
	区 分	休 日 勤 務 手 当	児 童 手 当	単 身 赴 任 手 当	地 域 手 当	処 遇 改 善 手 当						
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)						
	本 年 度	70	300	0	0	0						
	前 年 度	120	120	0	0	0						
	比 較	△ 50	180	0	0	0						

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(0) 10	31,933	17,427	49,360	10,244	59,604	
前年度	(0) 11	37,095	18,331	55,426	11,434	66,860	
比較	(0) △ 1	△ 5,162	△ 904	△ 6,066	△ 1,190	△ 7,256	

備考 ( ) 内は定年前再任用短時間勤務職員について外書き

職員 手当 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	宿日直 当 (千円)	管理職 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 務当 手 (千円)
	本年度	240	1,530	1,079	0	1,500	0	359	6,734	5,635	0	0
	前年度	456	924	629	0	1,700	0	359	7,708	6,335	0	0
	比較	△ 216	606	450	0	△ 200	0	0	△ 974	△ 700	0	0
区分	休日勤務 手当 (千円)	児童手当 (千円)	単身赴任 手当 (千円)	地域手当 (千円)	処遇改善 手当 (千円)							
本年度	50	300	0	0	0							
前年度	100	120	0	0	0							
比較	△ 50	180	0	0	0							

(国民健康保険事業特別会計)

イ 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	(5) 2	5,564	4,341	2,486	12,391	1,707	14,098	
前 年 度	(7) 2	6,888	4,036	1,687	12,611	1,624	14,235	
比 較	△ (2) 0	△ 1,324	305	799	△ 220	83	△ 137	

備考 ( )内はパートタイム会計年度任用職員について外書き

職員 手当 の内訳	区 分	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	休 日 勤 務 手 当	児 童 手 当	処 遇 改 善 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	110	0	40	1,261	1,055	0	20	0	0
	前 年 度	110	0	50	1,507	0	0	20	0	0
	比 較	0	0	△ 10	△ 246	1,055	0	0	0	0

(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	△ 4,857	給与改定に伴う増減分	395	給与改定に伴うもの	給料の改定率 1.10% 実施時期 一般職員 令和5年4月1日 会計年度任用職員 令和5年4月1日
		昇給に伴う増減分	1,164	昇給率 一般職員 2.58% 会計年度任用職員 9.27%	
		その他の増減分	△ 6,416	異動等によるもの	
職 員 手 当	△ 105	制度改正に伴う増減分	1,613	制度改正に伴うもの	一般職員 期末勤勉手当 年間支給月数 4.40月→4.50月 会計年度任用職員 期末勤勉手当 年間支給月数 2.45月(初年度1.5925月)→4.50月
		その他の増減分	△ 1,718	異動等によるもの	

(国民健康保険事業特別会計)

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	264,160
	平均給与月額 (円)	295,398
	平均年齢 (歳)	33.2
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	278,145
	平均給与月額 (円)	317,258
	平均年齢 (歳)	35.6

イ 初任給

(単位：円)

区 分	一 般 行 政 職	国の制度
		一般行政職
高 校 卒	166,600	166,600
大 学 卒	196,200	196,200

ウ 級別職員数

区 分		一 般 行 政 職		区 分		一 般 行 政 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)			職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年1月1日 現在	7 級	( - ) 0	( - ) -	令和5年1月1日 現在	7 級	( - ) -	( - ) -
	6 級	( - ) 0	( - ) -		6 級	( - ) -	( - ) -
	5 級	( - ) 1	( - ) 10.0		5 級	( - ) 1	( - ) 9.1
	4 級	( - ) 1	( - ) 10.0		4 級	( - ) 3	( - ) 27.3
	3 級	( - ) 1	( - ) 10.0		3 級	( - ) 1	( - ) 9.1
	2 級	( - ) 5	( - ) 50.0		2 級	( - ) 3	( - ) 27.3
	1 級	( - ) 2	( - ) 20.0		1 級	( - ) 3	( - ) 27.3
	計	( - ) 10	( - ) 100.0		計	( - ) 11	( - ) 100.0

( )内は定年前再任用短時間勤務職員(外数)

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	部 長	課 長	主 幹	課 長 補 佐 専 門 員	係 長 主 任	主 査	事 務

(国民健康保険事業特別会計)

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 等 級 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
前 年 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年 勤 続 の 者 (月 分)	2 5 年 勤 続 の 者 (月 分)	3 5 年 勤 続 の 者 (月 分)	最 高 限 度 (月 分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	5 0 歳 以 上 勸 奨 (勤 続 期 間 2 5 年 以 上 の 者) 給 料 月 額 × 定 年 前 年 数 × 2 / 1 0 0	無	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	4 5 歳 以 上 勸 奨 (勤 続 期 間 2 0 年 以 上 の 者) 俸 給 月 額 × 定 年 前 年 数 × 3 / 1 0 0	無	

カ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	一 部 異	(交 通 用 具 利 用 者) 5 k m 以 上 1 0 k m 未 満 国 4, 200 市 4, 900

令和 6 年 度

八幡浜市後期高齢者医療特別会計予算

- 1 予 算 総 則
- 2 歳 入 歳 出 予 算



議案第40号

令和6年度八幡浜市後期高齢者医療特別会計予算

令和6年度八幡浜市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ770,830千円と定める。

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

令和6年2月27日提出

八幡浜市長 大城一郎



第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位:千円)

款	項	金 額
1 後期高齢者医療保険料		516,025
	1 後期高齢者医療保険料	516,025
2 使用料及び手数料		50
	2 手数料	50
3 繰入金		236,276
	1 一般会計繰入金	236,276
4 繰越金		17,448
	1 繰越金	17,448
5 諸収入		1,031
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 償還金及び還付加算金	1,030
歳 入	合 計	770,830

## 歳 出

(単位:千円)

款	項	金 額
1 総務費		20,763
	1 総務管理費	19,194
	2 徴収費	1,569
2 後期高齢者医療広域連合納付金		731,589
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	731,589
3 諸支出金		1,030
	1 償還金及び還付加算金	1,030
4 予備費		17,448
	1 予備費	17,448
歳 出	合 計	770,830

令和6年度

八幡浜市後期高齢者医療特別会計予算に関する説明書

1 歳入歳出予算事項別明細書

- (1) 総括
- (2) 歳入
- (3) 歳出

2 給与費明細書



# 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	
		構成比 %		構成比 %		伸率 %
1 後期高齢者医療保険料	516,025	66.9	439,320	66.0	76,705	17.5
2 使用料及び手数料	50	0.0	50	0.0	0	0.0
3 繰入金	236,276	30.7	210,826	31.7	25,450	12.1
4 繰越金	17,448	2.3	13,894	2.1	3,554	25.6
5 諸収入	1,031	0.1	1,031	0.2	0	0.0
歳入合計	770,830	100.0	665,121	100.0	105,709	15.9

## (歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %			特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	20,763	2.7	19,164	2.9	1,599	8.3			50	20,713
2 後期高齢者医療広域連合納付金	731,589	94.9	631,033	94.9	100,556	15.9			215,564	516,025
3 諸支出金	1,030	0.1	1,030	0.1	0	0.0			1,030	
4 予備費	17,448	2.3	13,894	2.1	3,554	25.6				17,448
歳 出 合 計	770,830	100.0	665,121	100.0	105,709	15.9			216,644	554,186

( 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	358,270	304,247	54,023	1. 現年度分	358,270	現年度分 358,270
2. 普通徴収保険料	157,755	135,073	22,682	1. 現年度分	156,755	現年度分 156,755
				2. 滞納繰越分	1,000	滞納繰越分 1,000
計	516,025	439,320	76,705			

(款) 2 .使用料及び手数料 (項) 2 .手数料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 証明手数料	10	10	0	1. 証明手数料	10	証明手数料 10
2. 督促手数料	40	40	0	1. 保険料督促手数料	40	保険料督促手数料 40
計	50	50	0			

## (款) 3 .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	
1. 事務費繰入金	42,057	39,648	2,409	1. 事務費繰入金	42,057	広域連合共通経費負担金 21,344 事務費繰入金 20,713
2. 保険基盤安定繰入金	194,219	171,178	23,041	1. 保険基盤安定繰入金	194,219	保険基盤安定繰入金 194,219
計	236,276	210,826	25,450			

(款) 4 .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	17,448	13,894	3,554	1. 繰越金	17,448	前年度繰越金 17,448
計	17,448	13,894	3,554			

(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	1	1	0	1. 延滞金	1	延滞金 1
計	1	1	0			

## (款) 5 . 諸収入 (項) 2 . 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 保険料還付金	1,000	1,000	0	1. 保険料還付金	1,000	保険料還付金 1,000
2. 還付加算金	30	30	0	1. 還付加算金	30	還付加算金 30
計	1,030	1,030	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	19,194	17,410	1,784			10	19,184	1. 報酬	1,853	会計年度任用職員 1,853
								2. 給料	6,074	一般職員 1人 4,048 会計年度任用職員 1人 2,026
								3. 職員手当等	3,940	扶養手当 78 住居手当 210 通勤手当(会計年度任用職員) 86 時間外勤務手当(一般職員) 400 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 30 休日勤務手当(一般職員) 20 期末手当(一般職員) 920 期末手当(会計年度任用職員) 776 勤勉手当(一般職員) 770 勤勉手当(会計年度任用職員) 650
								4. 共済費	2,528	共済組合負担金(一般職員) 1,514 共済組合負担金(会計年度任用職員) 1,014

## (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					
								8. 旅費	20	普通旅費	20
								10. 需用費	204	消耗品費	112
										印刷製本費	92
								11. 役務費	2,048	通信運搬費	2,048
								13. 使用料及び賃借料	933	基幹系電算機使用料	933
								17. 備品購入費	1,571	広域連合電算処理システム窓口端末購入費	1,571
								18. 負担金、補助及び交付金	23	特定健診サブシステム運用費等負担金	23
計	19,194	17,410	1,784			10	19,184				

## (款) 1.総務費 (項) 2.徴収費

(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. 徴収費	1,569	1,754	185			40	1,529	10. 需用費	451	印刷製本費	451
								11. 役務費	1,118	通信運搬費	1,036
										手数料	82
計	1,569	1,754	185			40	1,529				

## (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

(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. 後期高齢者医療広域連合納付金	731,589	631,033	100,556			215,564	516,025	18. 負担金、補助及び交付金	731,589	後期高齢者医療保険料負担金 516,026 保険基盤安定事業費負担金 194,219 広域連合共通経費負担金 21,344
計	731,589	631,033	100,556			215,564	516,025			

## (款) 3. 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. 保険料還付金	1,000	1,000	0			1,000	0	22. 償還金、利子及び割引料	1,000	保険料過誤納還付金 1,000
2. 還付加算金	30	30	0			30	0	22. 償還金、利子及び割引料	30	保険料還付加算金 30
計	1,030	1,030	0			1,030	0			

## (款) 4. 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				
1. 予備費	17,448	13,894	3,554				17,448	28. 予備費	17,448	
計	17,448	13,894	3,554				17,448			

2 給 与 費 明 細 書

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	(1) 2	1,853	6,074	3,940	11,867	2,528	14,395	
前 年 度	(1) 2	1,781	5,786	3,265	10,832	2,144	12,976	
比 較	(0) 0	72	288	675	1,035	384	1,419	

備考 ( ) 内は定年前再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書き

職員 手当 の内訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 宿 日 直 管 理 職 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当		
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
	本 年 度	78	210	86	0	430	0	0	1,696	1,420	0	0
	前 年 度	78	210	86	0	530	0	0	1,601	730	0	0
	比 較	0	0	0	0	△ 100	0	0	95	40	0	0
	区 分	休 日 勤 務 手 当	児 童 手 当	単 身 赴 任 手 当	地 域 手 当	処 遇 改 善 手 当						
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)						
	本 年 度	20	0	0	0	0						
	前 年 度	30	0	0	0	0						
	比 較	△ 10	0	0	0	0						

(後期高齢者医療特別会計)

(後期高齢者医療特別会計)

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(0) 1	4,048	2,398	6,446	1,514	7,960	
前 年 度	(0) 1	3,930	2,423	6,353	1,365	7,718	
比 較	(0) 0	118	△ 25	93	149	242	

備考 ( ) 内は定年前再任用短時間勤務職員について外書き

職員 手当 の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 宿 日 直 管 理 職 当 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 管 理 職 当 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	78	210	0	0	400	0	0	920	770	0	0
	前 年 度	78	210	0	0	500	0	0	875	730	0	0
	比 較	0	0	0	0	△ 100	0	0	45	40	0	0
区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	処 遇 改 善 手 当 (千円)							
	本 年 度	20	0	0	0	0						
	前 年 度	30	0	0	0	0						
	比 較	△ 10	0	0	0	0						

イ 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	(1) 1	1,853	2,026	1,542	5,421	1,014	6,435	
前 年 度	(1) 1	1,781	1,856	842	4,479	779	5,258	
比 較	(0) 0	72	170	700	942	235	1,177	

備考 ( )内はパートタイム会計年度任用職員について外書き

職員 手当 の内訳	区 分	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	休 日 勤 務 手 当	児 童 手 当	処 遇 改 善 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	86	0	30	776	650	0	0	0	0
	前 年 度	86	0	30	726	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	50	650	0	0	0	0

(後期高齢者医療特別会計)

(後期高齢者医療特別会計)

(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	288	給与改定に伴う増減分	67	給与改定に伴うもの	給料の改定率 1.10% 実施時期 一般職員 令和5年4月1日 会計年度任用職員 令和5年4月1日
		昇給に伴う増減分	264	昇給率 一般職員 2.38% 会計年度任用職員 9.32%	
		制度改正に伴う増減分	△ 43	制度改正に伴うもの	
職 員 手 当	675	制度改正に伴う増減分	676	制度改正に伴うもの	一般職員 期末勤勉手当 年間支給月数 4.40月→4.50月 会計年度任用職員 期末勤勉手当 年間支給月数 2.45月(初年度1.5925月)→4.50月
		その他の増減分	△ 1	異動等によるもの	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	335,400
	平均給与月額 (円)	359,400
	平均年齢 (歳)	38.0
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	278,200
	平均給与月額 (円)	309,358
	平均年齢 (歳)	35.7

イ 初任給

(単位：円)

区 分	一 般 行 政 職	国の制度
		一般行政職
高 校 卒	166,600	166,600
大 学 卒	196,200	196,200

(後期高齢者医療特別会計)

(後期高齢者医療特別会計)

ウ 級別職員数

区 分		一 般 行 政 職		区 分		一 般 行 政 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)			職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年1月1日 現 在	7 級	( - ) 0	( - ) -	令和5年1月1日 現 在	7 級	( - ) -	( - ) -
	6 級	( - ) 0	( - ) -		6 級	( - ) -	( - ) -
	5 級	( - ) 0	( - ) -		5 級	( - ) -	( - ) -
	4 級	( - ) 1	( - ) 50.0		4 級	( - ) 1	( - ) 33.3
	3 級	( - ) 0	( - ) 0.0		3 級	( - ) -	( - ) -
	2 級	( - ) 1	( - ) 50.0		2 級	( - ) 2	( - ) 66.7
	1 級	( - ) 0	( - ) 0.0		1 級	( - ) -	( - ) 0.0
	計	( - ) 2	( - ) 100.0		計	( - ) 3	( - ) 100.0

( )内は定年前再任用短時間勤務職員(外数)

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	部 長	課 長	主 幹	課 長 補 佐 専 門 員	係 長 主 任	主 査	事 務

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 等 級 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
前 年 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年 勤 続 の 者 (月 分)	2 5 年 勤 続 の 者 (月 分)	3 5 年 勤 続 の 者 (月 分)	最 高 限 度 (月 分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	5 0 歳 以 上 勸 奨 (勤 続 期 間 2 5 年 以 上 の 者) 給 料 月 額 × 定 年 前 年 数 × 2 / 1 0 0	無	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	4 5 歳 以 上 勸 奨 (勤 続 期 間 2 0 年 以 上 の 者) 俸 給 月 額 × 定 年 前 年 数 × 3 / 1 0 0	無	

カ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	一 部 異	(交 通 用 具 利 用 者) 5 k m 以 上 1 0 k m 未 満 国 4, 2 0 0 市 4, 9 0 0



令和6年度

## 八幡浜市介護保険特別会計予算

- 1 予算総則
- 2 歳入歳出予算
- 3 歳出予算の流用



議案第41号

令和6年度八幡浜市介護保険特別会計予算

令和6年度八幡浜市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,732,157千円と定める。

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

(歳出予算の流用)

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

(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和6年2月27日提出

八幡浜市長 大城一郎



第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 保険料		756,305
	1 介護保険料	756,305
3 使用料及び手数料		81
	1 手数料	81
4 国庫支出金		1,195,233
	1 国庫負担金	793,983
	2 国庫補助金	401,250
5 支払基金交付金		1,217,554
	1 支払基金交付金	1,217,554
6 県支出金		660,783
	1 県負担金	632,860
	3 県補助金	27,923
7 財産収入		120
	1 財産運用収入	120
8 繰入金		899,841
	1 一般会計繰入金	786,336
	2 基金繰入金	113,505
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		2,239

(単位:千円)

款	項	金額
	1 延滞金加算金及び過料	2
	2 貸付金元利収入	100
	3 雑入	2,137
歳入	合計	4,732,157

歳 出

(単位:千円)

款	項	金 額
1 総務費		118,367
	1 総務管理費	95,731
	2 徴収費	1,983
	3 介護認定審査会費	19,930
	4 趣旨普及費	440
	5 計画策定委員会費	283
2 保険給付費		4,390,393
	1 介護サービス等諸費	4,068,798
	2 介護予防サービス等諸費	100,067
	3 その他諸費	5,049
	4 高額介護サービス等費	90,841
	5 高額医療合算介護サービス等費	19,325
	6 特定入所者介護サービス等費	106,313
4 地域支援事業費		211,975
	2 一般介護予防事業費	12,011
	3 包括的支援事業費	58,372
	4 任意事業費	10,978
	5 介護予防・生活支援サービス事業費	130,242
	6 その他諸費	372
5 基金積立金		120

(単位:千円)

款	項	金額
	1 基金積立金	120
6 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
7 諸支出金		1,302
	1 償還金及び還付加算金	1,302
歳出	合計	4,732,157

令和6年度

八幡浜市介護保険特別会計予算に関する説明書

1 歳入歳出予算事項別明細書

- (1) 総括
- (2) 歳入
- (3) 歳出

2 給与費明細書



# 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	
	構成比 %		構成比 %		伸率 %	
1 保険料	16.0	756,305	16.8	766,355	1.3	10,050
2 分担金及び負担金	0.0	0	0.0	0	0.0	0
3 使用料及び手数料	0.0	81	0.0	81	0.0	0
4 国庫支出金	25.3	1,195,233	25.2	1,146,961	4.2	48,272
5 支払基金交付金	25.7	1,217,554	25.7	1,173,150	3.8	44,404
6 県支出金	14.0	660,783	14.0	638,023	3.6	22,760
7 財産収入	0.0	120	0.0	100	20.0	20
8 繰入金	19.0	899,841	18.3	832,625	8.1	67,216
9 繰越金	0.0	1	0.0	1	0.0	0
10 諸収入	0.0	2,239	0.0	2,094	6.9	145
歳入合計	100.0	4,732,157	100.0	4,559,390	3.8	172,767

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	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	118,367	2.5	115,449	2.5	2,918	2.5	904			117,463
2 保険給付費	4,390,393	92.8	4,225,141	92.7	165,252	3.9	1,771,328		1,185,378	1,433,687
4 地域支援事業費	211,975	4.5	207,398	4.6	4,577	2.2	83,782		34,210	93,983
5 基金積立金	120	0.0	100	0.0	20	20.0			120	
6 予備費	10,000	0.2	10,000	0.2	0	0.0				10,000
7 諸支出金	1,302	0.0	1,302	0.0	0	0.0			100	1,202
歳 出 合 計	4,732,157	100.0	4,559,390	100.0	172,767	3.8	1,856,014		1,219,808	1,656,335

( 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	756,305	766,355	10,050	1. 現年度分特別徴収 保険料	715,070	現年度分 715,070
				2. 現年度分普通徴収 保険料	40,083	現年度分 40,083
				3. 滞納繰越分普通徴 収保険料	1,152	滞納繰越分 1,152
計	756,305	766,355	10,050			

## (款) 3 .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	1	1	0	1. 総務手数料	1	証明手数料 1
2. 督促手数料	80	80	0	1. 督促手数料	80	督促手数料 80
計	81	81	0			

## (款) 4 .国庫支出金 (項) 1 .国庫負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費負担金	793,983	762,829	31,154	1. 現年度分	793,983	介護給付費負担金 793,983
計	793,983	762,829	31,154			

## (款) 4 .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	
1. 調整交付金	344,485	326,995	17,490	1. 現年度分	344,485	調整交付金 344,485
2. 地域支援事業交付金(介護予防等総合事業)	29,843	29,992	149	1. 現年度分	29,843	地域支援事業交付金(介護予防等総合事業) 29,843
3. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	26,016	25,443	573	1. 現年度分	26,016	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 26,016
4. 介護保険事業費補助金	904	1,700	796	1. システム改修事業補助金	904	システム改修事業補助金 904
6. 保険者機能強化推進交付金	1	1	0	1. 保険者機能強化推進交付金	1	保険者機能強化推進交付金 1
7. 介護保険保険者努力支援交付金	1	1	0	1. 介護保険保険者努力支援交付金	1	介護保険保険者努力支援交付金 1
計	401,250	384,132	17,118			

## (款) 5 .支払基金交付金 (項) 1 .支払基金交付金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費交付金	1,185,378	1,140,759	44,619	1. 現年度分	1,185,378	介護給付費交付金 1,185,378
2. 地域支援事業交付金(介護予防等総合事業)	32,176	32,391	215	1. 現年度分	32,176	地域支援事業交付金(介護予防等総合事業) 32,176
計	1,217,554	1,173,150	44,404			

(款) 6 . 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	
1. 介護給付費負担金	632,860	610,306	22,554	1. 現年度分	632,860	介護給付費負担金 632,860
計	632,860	610,306	22,554			

## (款) 6 . 県支出金 (項) 3 . 県補助金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 地域支援事業交付金 ( 介護予防等総合事業 )	14,918	14,996	78	1. 現年度分	14,918	地域支援事業交付金 ( 介護予防等総合事業 ) 14,918
2. 地域支援事業交付金 ( 包括的支援事業・任意事業 )	13,005	12,721	284	1. 現年度分	13,005	地域支援事業交付金 ( 包括的支援事業・任意事業 ) 13,005
計	27,923	27,717	206			

( 款 ) 7 . 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. 利子及び配当金	120	100	20	1. 利子及び配当金	120	利子及び配当金 120
計	120	100	20			

## (款) 8 .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	
1. 介護給付費繰入金	548,787	528,130	20,657	1. 現年度分	548,787	介護給付費繰入金 548,787
2. 地域支援事業繰入金(介護予防等総合事業)	36,591	33,722	2,869	1. 現年度分	36,591	地域支援事業繰入金(介護予防等総合事業) 36,591
3. 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	14,407	13,452	955	1. 現年度分	14,407	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業) 14,407
4. その他一般会計繰入金	117,381	113,667	3,714	1. 職員給与費等繰入金	97,451	職員給与費分 81,693 その他事務費分 15,758
				2. 事務費繰入金	19,930	認定事務費分 19,930
6. 低所得者保険料軽減繰入金	69,170	68,273	897	1. 低所得者保険料軽減繰入金	69,170	低所得者保険料軽減分 69,170
計	786,336	757,244	29,092			

(款) 8 .繰入金 (項) 2 .基金繰入金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費準備基金繰入金	113,505	75,381	38,124	1. 介護給付費準備基金繰入金	113,505	介護給付費準備基金繰入金 113,505
計	113,505	75,381	38,124			

(款) 9 .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	1	0	1. 繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 10 .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	1	1	0	1. 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金 1
2. 第1号被保険者加算金	1	1	0	1. 第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者加算金 1
計	2	2	0			

## (款) 10 . 諸収入 (項) 2 . 貸付金元利収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 貸付金元利収入	100	100	0	1. 高額介護サービス 費貸付金元利収入	100	高額介護サービス費貸付金元利収入 100
計	100	100	0			

## (款) 10 .諸収入 (項) 3 .雑入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 滞納処分費	1	1	0	1. 滞納処分費	1	滞納処分費 1
2. 第三者納金	1	1	0	1. 第三者納金	1	第三者納金 1
3. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	返納金 1
4. 雑入	2,134	1,989	145	1. 雑入	2,134	雑入 100 基準緩和訪問型サービス利用料 52 基準緩和通所型サービス利用料 1,534 介護予防ケアマネジメント費収入 52 介護医療連携会議負担金 376 高齢者短期入所(緊急一時保護)利用者負担金 20
計	2,137	1,992	145			

( 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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 一般管理費	95,731	90,964	4,767	904			94,827	1. 報酬	3,577	会計年度任用職員 3,577
								2. 給料	42,434	一般職員 7人 24,587 会計年度任用職員 7人 17,847
								3. 職員手当等	26,357	扶養手当 516 住居手当 990 通勤手当(一般職員) 131 通勤手当(会計年度任用職員) 382 時間外勤務手当(一般職員) 5,000 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 370 休日勤務手当(一般職員) 30 休日勤務手当(会計年度任用職員) 10 管理職手当 359 期末手当(一般職員) 5,403 期末手当(会計年度任用職員) 4,372 勤勉手当(一般職員) 4,521 勤勉手当(会計年度任用職員) 3,658

(介護保険特別会計)

## (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					
									児童手当(一般職員)	615	
								4. 共済費	14,239	共済組合負担金(一般職員)	8,101
										共済組合負担金(会計年度任用職員)	6,138
								8. 旅費	193	普通旅費	110
										費用弁償(会計年度任用職員)	83
								10. 需用費	750	消耗品費	299
										印刷製本費	451
								11. 役務費	2,145	通信運搬費	1,356
										手数料	789
								12. 委託料	3,101	介護保険システム改修委託料	3,101
								13. 使用料及び賃借料	2,935	基幹系電算機使用料	2,935
計	95,731	90,964	4,767	904			94,827				

## (款) 1.総務費 (項) 2.徴収費

(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. 賦課徴収費	1,982	1,764	218				1,982	10. 需用費	442	消耗品費	7
										印刷製本費	234
										修繕料	201
								11. 役務費	1,531	通信運搬費	1,329
										手数料	170
										保険料	32
								26. 公課費	9	自動車重量税	9
2. 滞納処分費	1	1	0				1	12. 委託料	1	滞納処分委託料	1
計	1,983	1,765	218				1,983				

## (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				
1. 介護認定審査会費	6,186	6,546	360				6,186	1. 報酬	6,120	介護認定審査会委員報酬 36人 6,120
								10. 需用費	53	消耗品費 53
								11. 役務費	13	通信運搬費 13
2. 認定調査等費	13,744	12,660	1,084				13,744	8. 旅費	22	訪問調査旅費 22
								10. 需用費	393	消耗品費 61 印刷製本費 116 修繕料 197 被服費 19
								11. 役務費	12,610	通信運搬費 477 手数料 12,038 保険料 95
								12. 委託料	710	訪問調査委託料 710
								26. 公課費	9	自動車重量税 9
計	19,930	19,206	724				19,930			

(款) 1.総務費 (項) 4.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	440	407	33				440	10. 需用費	440	消耗品費 222 印刷製本費 218
計	440	407	33				440			

## (款) 1.総務費 (項) 5.計画策定委員会費

(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				
1. 計画策定委員会費	283	3,107	2,824				283	7. 報償費	260	高齢者保健福祉計画等検討委員報償費 260
								10. 需用費	4	消耗品費 4
								11. 役務費	19	通信運搬費 19
計	283	3,107	2,824				283			

## (款) 2. 保険給付費 (項) 1. 介護サービス等諸費

(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	
				国庫支出金	地方債	その他				
1. 居宅介護サービス給付費	1,539,276	1,444,816	94,460	621,030		415,596	502,650	18. 負担金、補助及び交付金	1,539,276	居宅介護サービス給付費 1,539,276
2. 特例居宅介護サービス給付費	260	260	0	104		70	86	18. 負担金、補助及び交付金	260	特例居宅介護サービス給付費 260
3. 地域密着型介護サービス給付費	1,027,560	1,025,187	2,373	414,583		277,434	335,543	18. 負担金、補助及び交付金	1,027,560	地域密着型介護サービス給付費 1,027,560
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	240	240	0	97		65	78	18. 負担金、補助及び交付金	240	特例地域密着型介護サービス給付費 240
5. 施設介護サービス給付費	1,308,230	1,235,093	73,137	527,822		353,214	427,194	18. 負担金、補助及び交付金	1,308,230	施設介護サービス給付費 1,308,230
6. 特例施設介護サービス給付費	452	452	0	181		122	149	18. 負担金、補助及び交付金	452	特例施設介護サービス給付費 452
7. 居宅介護福祉用具購入費	6,315	5,496	819	2,547		1,705	2,063	18. 負担金、補助及び交付金	6,315	居宅介護福祉用具購入費 6,315
8. 居宅介護住宅改修費	10,711	9,891	820	4,321		2,892	3,498	18. 負担金、補助及び交付金	10,711	居宅介護住宅改修費 10,711
9. 居宅介護サービス計画給付費	175,715	175,275	440	70,894		47,442	57,379	18. 負担金、補助及び交付金	175,715	居宅介護サービス計画給付費 175,715
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	39	39	0	14		11	14	18. 負担金、補助及び交付金	39	特例居宅介護サービス計画給付費 39
計	4,068,798	3,896,749	172,049	1,641,593		1,098,551	1,328,654			

## (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				
1. 介護予防サービス給付費	64,693	65,706	1,013	26,100		17,467	21,126	18. 負担金、補助及び交付金	64,693	介護予防サービス給付費 64,693
2. 特例介護予防サービス給付費	36	36	0	14		9	13	18. 負担金、補助及び交付金	36	特例介護予防サービス給付費 36
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	6,602	5,810	792	2,663		1,783	2,156	18. 負担金、補助及び交付金	6,602	地域密着型介護予防サービス給付費 6,602
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	141	141	0	56		38	47	18. 負担金、補助及び交付金	141	特例地域密着型介護予防サービス給付費 141
5. 介護予防福祉用具購入費	1,803	2,507	704	727		487	589	18. 負担金、補助及び交付金	1,803	介護予防福祉用具購入費 1,803
6. 介護予防住宅改修費	6,775	6,873	98	2,733		1,829	2,213	18. 負担金、補助及び交付金	6,775	介護予防住宅改修費 6,775
7. 介護予防サービス計画給付費	20,004	19,186	818	8,069		5,401	6,534	18. 負担金、補助及び交付金	20,004	介護予防サービス計画給付費 20,004
8. 特例介護予防サービス計画給付費	13	13	0	4		4	5	18. 負担金、補助及び交付金	13	特例介護予防サービス計画給付費 13
計	100,067	100,272	205	40,366		27,018	32,683			

(款) 2. 保険給付費 (項) 3. その他諸費

(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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 審査支払手数料	5,049	4,990	59	2,036		1,363	1,650	11. 役務費	5,049	審査支払手数料 5,049
計	5,049	4,990	59	2,036		1,363	1,650			

## (款) 2. 保険給付費 (項) 4. 高額介護サービス等費

(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. 高額介護サービス費	90,715	93,059	2,344	36,600		24,492	29,623	18. 負担金、補助及び交付金	90,715	高額介護サービス費 90,715
2. 高額介護予防サービス費	126	177	51	50		34	42	18. 負担金、補助及び交付金	126	高額介護予防サービス費 126
計	90,841	93,236	2,395	36,650		24,526	29,665			

## (款) 2. 保険給付費 (項) 5. 高額医療合算介護サービス等費

(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. 高額医療合算 介護サービス 費	19,081	19,586	505	7,698		5,152	6,231	18. 負担金、補助 及び交付金	19,081	高額医療合算介護サービス費 19,081
2. 高額医療合算 介護予防サー ビス費	244	226	18	97		66	81	18. 負担金、補助 及び交付金	244	高額医療合算介護予防サービス費 244
計	19,325	19,812	487	7,795		5,218	6,312			

## (款) 2. 保険給付費 (項) 6. 特定入所者介護サービス等費

(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. 特定入所者介護サービス費	105,993	109,798	3,805	42,763		28,617	34,613	18. 負担金、補助及び交付金	105,993	特定入所者介護サービス費 105,993
2. 特例特定入所者介護サービス費	125	125	0	49		33	43	18. 負担金、補助及び交付金	125	特例特定入所者介護サービス費 125
3. 特定入所者支援サービス費	186	150	36	74		50	62	18. 負担金、補助及び交付金	186	特定入所者支援サービス費 186
4. 特例特定入所者支援サービス費	9	9	0	2		2	5	18. 負担金、補助及び交付金	9	特例特定入所者支援サービス費 9
計	106,313	110,082	3,769	42,888		28,702	34,723			

## (款) 4.地域支援事業費 (項) 2.一般介護予防事業費

(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. 介護予防普及啓発事業費	6,892	6,308	584	2,569		1,850	2,473	1. 報酬	449	会計年度任用職員	449
								2. 給料	3,213	一般職員 1人	3,213
								3. 職員手当等	1,674	通勤手当(一般職員)	86
										時間外勤務手当(一般職員)	300
										休日勤務手当(一般職員)	30
										期末手当(一般職員)	685
										勤勉手当(一般職員)	573
								4. 共済費	925	共済組合負担金(一般職員)	925
								7. 報償費	110	講師報償費	110
								8. 旅費	20	普通旅費	20
								10. 需用費	203	消耗品費	50
										燃料費	53
										修繕料	100
								11. 役務費	93	通信運搬費	24
										手数料	15
										保険料	54

(介護保険特別会計)

## (款) 4.地域支援事業費 (項) 2.一般介護予防事業費

(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				
								12. 委託料	143	はつらつ介護予防体操DVD制作委託料 143
								13. 使用料及び賃借料	24	会場使用料 24
								26. 公課費	38	自動車重量税 38
2. 地域介護予防活動支援事業費	5,119	5,108	11	1,916		1,381	1,822	1. 報酬	127	会計年度任用職員 127
								7. 報償費	184	地域版介護予防運動教室報償費 25 転倒骨折予防教室等(自主活動)報償費 159
								8. 旅費	3	普通旅費 3
								10. 需用費	55	消耗品費 32 地域版介護予防運動教室燃料費 9 転倒骨折予防教室等燃料費 14
								11. 役務費	63	はつらつ介護予防体操すすめ隊リーダー研修会通信運搬費 18 地域版介護予防運動教室通信運搬費 5 転倒骨折予防教室等通信運搬費 9 はつらつ介護予防体操すすめ隊リーダー研

## (款) 4.地域支援事業費 (項) 2.一般介護予防事業費

(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				
										修会保険料 3
										地域版介護予防運動教室保険料 5
										転倒骨折予防教室等保険料 23
								12. 委託料	4,679	サロン介護予防活動育成支援事業等委託料 4,679
								13. 使用料及び賃借料	8	エアコン等使用料 8
計	12,011	11,416	595	4,485		3,231	4,295			

## (款) 4. 地域支援事業費 (項) 3. 包括的支援事業費

(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				
2. 総合相談事業費	25,757	26,329	572	14,868			10,889	2. 給料	13,597	一般職員 1人 3,363 会計年度任用職員 4人 10,234
								3. 職員手当等	6,587	扶養手当 156 通勤手当(一般職員) 24 通勤手当(会計年度任用職員) 462 時間外勤務手当(一般職員) 300 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 400 休日勤務手当(一般職員) 30 期末手当(一般職員) 749 期末手当(会計年度任用職員) 2,090 勤勉手当(一般職員) 627 勤勉手当(会計年度任用職員) 1,749
								4. 共済費	4,125	共済組合負担金(一般職員) 1,061 共済組合負担金(会計年度任用職員) 3,064
								8. 旅費	39	普通旅費 39

## (款) 4.地域支援事業費 (項) 3.包括的支援事業費

(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					
								10. 需用費	548	消耗品費	122
										燃料費	188
										修繕料	229
										被服費	9
								11. 役務費	350	通信運搬費	265
										手数料	19
										保険料	66
								13. 使用料及び賃借料	52	コピー機使用料	52
								17. 備品購入費	447	原動機付自転車購入費	447
								18. 負担金、補助及び交付金	5	研修会負担金	5
								26. 公課費	7	自動車重量税	7
3. 権利擁護事業費	8,953	8,323	630	4,853		20	4,080	2. 給料	4,584	一般職員 1人	4,584
								3. 職員手当等	2,271	通勤手当(一般職員)	59
										時間外勤務手当(一般職員)	300
										休日勤務手当(一般職員)	20
										期末手当(一般職員)	1,030

(介護保険特別会計)

## (款) 4.地域支援事業費

## (項) 3.包括的支援事業費

(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				
										勤勉手当(一般職員) 862
								4. 共済費	1,372	共済組合負担金(一般職員) 1,372
								7. 報償費	109	報償費 109
								8. 旅費	51	普通旅費 51
								10. 需用費	20	消耗品費 20
								12. 委託料	546	高齢者短期入所(緊急一時保護)委託料 546
4. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	14,219	14,363	144	8,025			6,194	2. 給料	7,374	一般職員 2人 7,374
								3. 職員手当等	3,962	住居手当 312
										通勤手当(一般職員) 59
										時間外勤務手当(一般職員) 600
										休日勤務手当(一般職員) 60
										期末手当(一般職員) 1,596
										勤勉手当(一般職員) 1,335

## (款) 4.地域支援事業費 (項) 3.包括的支援事業費

(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					
								4. 共済費	2,282	共済組合負担金(一般職員)	2,282
								7. 報償費	180	報償費	180
								8. 旅費	182	普通旅費	182
								10. 需用費	20	消耗品費	20
								11. 役務費	29	通信運搬費	9
										手数料	20
								18. 負担金、補助及び交付金	190	研修会負担金	190
5. 生活支援体制整備事業費	5,748	4,347	1,401	3,318			2,430	12. 委託料	5,748	生活支援コーディネーター及び協議体事務局委託料	5,748
6. 認知症総合支援事業費	666	753	87	318			348	7. 報償費	445	報償費	445
								8. 旅費	110	普通旅費	110

## (款) 4.地域支援事業費 (項) 3.包括的支援事業費

(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					
								10. 需用費	53	消耗品費	53
								11. 役務費	20	通信運搬費	20
								18. 負担金、補助及び交付金	38	研修会負担金	38
7. 地域ケア推進事業費	255	255	0	147			108	7. 報償費	245	会議参加者報償費	245
								10. 需用費	4	消耗品費	4
								11. 役務費	6	会議案内郵送料	6
8. 在宅医療・介護連携推進事業費	2,774	1,989	785	1,384		376	1,014	7. 報償費	69	報償費	69
								10. 需用費	785	印刷製本費	785
								12. 委託料	1,920	在宅医療・介護連携業務委託料	1,920
計	58,372	56,359	2,013	32,913		396	25,063				

## (款) 4.地域支援事業費 (項) 4.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				
1. 介護給付費等費用適正化事業費	1,121	1,049	72	646			475	11. 役務費	1,121	通信運搬費 338 縦覧点検支援業務委託手数料 783
2. 家族介護支援事業費	2,963	3,259	296	1,710			1,253	7. 報償費	28	家族介護教室講師謝礼 28
								10. 需用費	39	消耗品費 30 燃料費 9
								11. 役務費	38	通信運搬費 8 通信運搬費(介護用品支給事業) 19 通信運搬費(寝たきり老人等介護慰労金支給事業) 3 振込手数料 1 保険料 7
								12. 委託料	16	バス運行委託料 16
								13. 使用料及び賃借料	2	会場使用料 2
								18. 負担金、補助及び交付金	20	研修会負担金 20
								19. 扶助費	2,820	介護用品支給事業費 2,400 寝たきり老人等介護慰労金支給事業費 420

## (款) 4.地域支援事業費 (項) 4.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					
3. 成年後見制度 利用支援事業 費	1,395	1,266	129	730			665	7. 報償費	1,008	報償費	1,008
								11. 役務費	387	通信運搬費 手数料	4 383
4. 地域自立生活 支援事業費	2,987	3,013	26	1,572			1,415	7. 報償費	2,300	介護相談員等報償費	2,300
								8. 旅費	382	普通旅費	382
								10. 需用費	56	消耗品費 燃料費	49 7
								11. 役務費	13	通信運搬費	13
								12. 委託料	20	バス運行委託料	20
								18. 負担金、補助 及び交付金	216	研修会負担金	216
5. 任意事業費	2,512	2,250	262	1,450			1,062	12. 委託料	2,512	権利擁護センター運営委託料	2,512
計	10,978	10,837	141	6,108			4,870				

## (款) 4.地域支援事業費 (項) 5.介護予防・生活支援サービス事業費

(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				
3.新介護予防ケアマネジメント事業費	38,903	38,359	544	6,481		4,718	27,704	1.報酬	3,536	会計年度任用職員(総合事業ケアプラン作成担当) 3,536
								2.給料	15,690	会計年度任用職員 6人 15,690
								3.職員手当等	8,204	通勤手当(会計年度任用職員) 262 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 1,000 休日勤務手当(会計年度任用職員) 180 期末手当(会計年度任用職員) 3,627 勤勉手当(会計年度任用職員) 3,035 児童手当(会計年度任用職員) 100
								4.共済費	4,622	共済組合負担金(会計年度任用職員) 4,622
								8.旅費	76	普通旅費 17 費用弁償(会計年度任用職員) 59
								10.需用費	188	消耗品費 75 燃料費 61 印刷製本費 12

(介護保険特別会計)

## (款) 4.地域支援事業費 (項) 5.介護予防・生活支援サービス事業費

(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					
									修繕料	40	
								11. 役務費	540	通信運搬費	516
										手数料	2
										保険料	22
								12. 委託料	5,005	総合事業ケアプラン作成委託料	5,005
								13. 使用料及び賃借料	312	地域包括ケアシステム電算機使用料	312
								17. 備品購入費	447	原動機付自転車購入費	447
								18. 負担金、補助及び交付金	283	住所地特例対象者給付費負担金	283
4. 訪問型サービス事業費	38,436	38,436	0	14,394		10,363	13,679	7. 報償費	28	基準緩和サービス従業者研修会講師謝礼	28
								12. 委託料	528	基準緩和訪問型サービス委託料	528
								18. 負担金、補助及び交付金	37,880	訪問型サービス事業費負担金	37,200
										訪問型サービスB補助金	680
5. 通所型サービス事業費	52,543	51,259	1,284	19,128		15,306	18,109	12. 委託料	15,343	基準緩和通所型サービス委託料	15,343

## (款) 4.地域支援事業費

## (項) 5.介護予防・生活支援サービス事業費

(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				
								18. 負担金、補助及び交付金	37,200	通所型サービス事業費負担金 37,200
7. 高額介護予防サービス費相当事業費	180	180	0	67		48	65	18. 負担金、補助及び交付金	180	高額介護予防サービス費相当事業費負担金 180
8. 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	180	180	0	67		48	65	18. 負担金、補助及び交付金	180	高額医療合算介護予防サービス費相当事業費負担金 180
計	130,242	128,414	1,828	40,137		30,483	59,622			

## (款) 4.地域支援事業費 (項) 6.その他諸費

(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				
1. 審査支払手数料	372	372	0	139		100	133	11. 役務費	372	審査支払手数料 372
計	372	372	0	139		100	133			

(款) 5.基金積立金 (項) 1.基金積立金

(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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 介護給付費準備基金積立金	120	100	20			120	0	24. 積立金	120	介護給付費準備基金積立金 120
計	120	100	20			120	0			

## (款) 6.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				
1. 予備費	10,000	10,000	0				10,000	28. 予備費	10,000	
計	10,000	10,000	0				10,000			

## (款) 7. 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	1,200	1,200	0				1,200	22. 償還金、利子及び割引料	1,200	保険料払戻金	1,200
2. 償還金	1	1	0				1	22. 償還金、利子及び割引料	1	介護給付費負担金等過年度分返還金	1
3. 第1号被保険者還付加算金	1	1	0				1	22. 償還金、利子及び割引料	1	保険料払戻金に係る還付加算金	1
4. 高額介護サービス費貸付金	100	100	0			100	0	20. 貸付金	100	高額介護サービス費貸付金	100
計	1,302	1,302	0			100	1,202				



2 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 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0		
	議 員	0	0	0	0	0	0	0		
	そ の 他 の 特 別 職	36	6,120	0	0	0	6,120	0	6,120	介護認定審査会委員
	計	36	6,120	0	0	0	6,120	0	6,120	
前 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0		
	議 員	0	0	0	0	0	0	0		
	そ の 他 の 特 別 職	36	6,480	0	0	0	6,480	0	6,480	介護認定審査会委員
	計	36	6,480	0	0	0	6,480	0	6,480	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0		
	議 員	0	0	0	0	0	0	0		
	そ の 他 の 特 別 職	0	△ 360	0	0	0	△ 360	0	△ 360	
	計	0	△ 360	0	0	0	△ 360	0	△ 360	

(介護保険特別会計)

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	(8) 29	7,689	86,892	49,055	143,636	27,565	171,201	
前 年 度	(6) 32	5,746	91,487	41,172	138,405	27,156	165,561	
比 較	(2) △ 3	1,943	△ 4,595	7,883	5,231	409	5,640	

備考 ( ) 内は定年前再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書き

職員 手当 の内訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 宿 日 直 管 理 職 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当		
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
	本 年 度	672	1,302	1,465	0	8,270	0	359	19,552	16,360	0	0
	前 年 度	792	1,062	1,531	0	8,850	0	359	19,840	7,458	0	0
	比 較	△ 120	240	△ 66	0	△ 580	0	0	△ 288	460	0	0
	区 分	休 日 勤 務 手 当	児 童 手 当	単 身 赴 任 手 当	地 域 手 当	処 遇 改 善 手 当						
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)						
	本 年 度	360	715	0	0	0						
	前 年 度	600	680	0	0	0						
	比 較	△ 240	35	0	0	0						

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(0) 12	43,121	27,358	70,479	13,741	84,220	
前 年 度	(0) 12	41,814	26,860	68,674	13,570	82,244	
比 較	(0) 0	1,307	498	1,805	171	1,976	

備考 ( ) 内は定年前再任用短時間勤務職員について外書き

職員 手当 の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	672	1,302	359	0	6,500	0	359	9,463	7,918	0	0
	前 年 度	792	1,062	351	0	7,000	0	359	8,948	7,458	0	0
	比 較	△ 120	240	8	0	△ 500	0	0	515	460	0	0
	区 分	休 日 勤 務 手 当	児 童 手 当	単 身 赴 任 手 当	地 域 手 当	処 遇 改 善 手 当						
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)						
	本 年 度	170	615	0	0	0						
	前 年 度	230	660	0	0	0						
	比 較	△ 60	△ 45	0	0	0						

(介護保険特別会計)

(介護保険特別会計)

イ 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	(8) 17	7,689	43,771	21,697	73,157	13,824	86,981	
前 年 度	(6) 20	5,746	49,673	14,312	69,731	13,586	83,317	
比 較	(2) △ 3	1,943	△ 5,902	7,385	3,426	238	3,664	

備考 ( )内はパートタイム会計年度任用職員について外書き

職員 手当 の内訳	区 分	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	休 日 勤 務 手 当	児 童 手 当	処 遇 改 善 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	1,106	0	1,770	10,089	8,442	0	190	100	0
	前 年 度	1,180	0	1,850	10,892	0	0	370	20	0
	比 較	△ 74	0	△ 80	△ 803	8,442	0	△ 180	80	0

## (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	△ 4,595	給与改定に伴う増減分	946	給与改定に伴うもの	給料の改定率 1.10% 実施時期 一般職員 令和5年4月1日 会計年度任用職員 令和5年4月1日
		昇給に伴う増減分	3,254	昇給率 一般職員 2.97% 会計年度任用職員 5.90%	
		その他の増減分	△ 8,795	異動等によるもの	
職員手当	7,883	制度改正に伴う増減分	8,332	制度改正に伴うもの	一般職員 期末勤勉手当 年間支給月数 4.40月→4.50月 会計年度任用職員 期末勤勉手当 年間支給月数 2.45月(初年度1.5925月)→4.50月
		その他の増減分	△ 449	異動等によるもの	

(介護保険特別会計)

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	298,358
	平均給与月額 (円)	333,396
	平均年齢 (歳)	38.8
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	288,600
	平均給与月額 (円)	336,162
	平均年齢 (歳)	37.3

イ 初任給

(単位:円)

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度
		一 般 行 政 職
高 校 卒	166,600	166,600
大 学 卒	196,200	196,200

ウ 級別職員数

区 分		一 般 行 政 職		区 分		一 般 行 政 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)			職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年1月1日 現在	7 級	( - ) 0	( - ) -	令和5年1月1日 現在	7 級	( - ) -	( - ) -
	6 級	( - ) 0	( - ) -		6 級	( - ) -	( - ) -
	5 級	( - ) 1	( - ) 8.3		5 級	( - ) 1	( - ) 8.3
	4 級	( - ) 4	( - ) 33.3		4 級	( - ) 4	( - ) 33.3
	3 級	( - ) 3	( - ) 25.0		3 級	( - ) 1	( - ) 8.3
	2 級	( - ) 3	( - ) 25.0		2 級	( - ) 4	( - ) 33.3
	1 級	( - ) 1	( - ) 8.3		1 級	( - ) 2	( - ) 16.7
	計	( - ) 12	( - ) 100.0		計	( - ) 12	( - ) 100.0

( )内は定年前再任用短時間勤務職員(外数)

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	部長	課長	主幹	課長補佐 専門員	係長 主任	主任 査主	主事

(介護保険特別会計)

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 等 級 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
前 年 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の者 (月 分)	2 5 年勤続の者 (月 分)	3 5 年勤続の者 (月 分)	最 高 限 度 (月 分)	その他の加算措置等	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	5 0 歳以上勸奨 (勤続期間 2 5 年以上の者) 給料月額×定年前年数×2 / 1 0 0	無	
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	4 5 歳以上勸奨 (勤続期間 2 0 年以上の者) 俸給月額×定年前年数×3 / 1 0 0	無	

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	一部異	(交通用具利用者) 5 k m 以上 1 0 k m 未 満 国 4, 2 0 0 市 4, 9 0 0

令和6年度

八幡浜市介護サービス事業特別会計予算

- 1 予算総則
- 2 歳入歳出予算



議案第42号

令和6年度八幡浜市介護サービス事業特別会計予算

令和6年度八幡浜市の介護サービス事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ19,558千円と定める。

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

令和6年2月27日提出

八幡浜市長 大城 一郎



第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位:千円)

款	項	金 額
1 サービス収入		19,558
	1 介護予防給付費収入	19,558
歳 入 合 計		19,558

## 歳 出

(単位:千円)

款	項	金 額
1 サービス事業費		19,558
	1 居宅サービス事業費	19,558
歳 出	合 計	19,558

令和6年度

八幡浜市介護サービス事業特別会計予算に関する説明書

1 歳入歳出予算事項別明細書

- (1) 総括
- (2) 歳入
- (3) 歳出

2 給与費明細書



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	
		構成比 %		構成比 %		伸率 %
1 サービス収入	19,558	100.0	18,258	100.0	1,300	7.1
2 繰入金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3 諸収入	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4 繰越金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
歳入合計	19,558	100.0	18,258	100.0	1,300	7.1

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %			特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 サービス事業費	19,558	100.0	18,258	100.0	1,300	7.1			19,558	
歳 出 合 計	19,558	100.0	18,258	100.0	1,300	7.1			19,558	

## ( 2 ) 歳 入

(款) 1 .サービス収入 (項) 1 .介護予防給付費収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護予防サービス計画費収入	19,558	18,258	1,300	1. 介護予防サービス計画費収入	19,558	介護予防サービス計画費収入 19,558
計	19,558	18,258	1,300			



( 3 ) 歳 出

(款) 1.サービス事業費

(項) 1.居宅サービス事業費

(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. 介護予防サービス事業費	19,558	18,258	1,300			19,558	0	2. 給料	2,496	会計年度任用職員 1人	2,496
								3. 職員手当等	1,091	通勤手当(会計年度任用職員)	24
										時間外勤務手当(会計年度任用職員)	100
										休日勤務手当(会計年度任用職員)	30
										期末手当(会計年度任用職員)	510
										勤勉手当(会計年度任用職員)	427
								4. 共済費	1,207	共済組合負担金(会計年度任用職員)	1,207
								8. 旅費	17	普通旅費	17
								10. 需用費	239	消耗品費	79
										修繕料	130
被服費	30										
11. 役務費	78	通信運搬費	51								
		手数料	11								
		保険料	16								
12. 委託料	10,795	ケアプラン作成委託料	10,795								

(介護サービス事業特別会計)

## (款) 1. サービス事業費

## (項) 1. 居宅サービス事業費

(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				
								13. 使用料及び賃借料	808	介護給付費単位数表標準マスター使用料 11 介護予防システム使用料 727 国保中央会介護伝送ソフト使用料 70
								18. 負担金、補助及び交付金	20	介護支援専門員研修会負担金 20
								27. 繰出金	2,807	一般会計繰出金 2,807
計	19,558	18,258	1,300			19,558	0			

## 2 給 与 費 明 細 書

### 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) 1	0	2,496	1,091	3,587	1,207	4,794	会計年度任用職員の雇用のみ
前 年 度	(1) 0	1,959	0	361	2,320	315	2,635	会計年度任用職員の雇用のみ
比 較	△ (1) 1	△ 1,959	2,496	730	1,267	892	2,159	

備考 ( ) 内はパートタイム会計年度任用職員について外書き

職員 手当 の内訳	区 分	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	休 日 勤 務 手 当	児 童 手 当	処 遇 改 善 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	24	0	100	510	427	0	30	0	0
	前 年 度	0	0	0	361	0	0	0	0	0
	比 較	24	0	100	149	427	0	30	0	0

(介護サービス事業特別会計)

## (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	2,496	その他の増減分	2,496	異動等によるもの	
職 員 手 当	730	制度改正に伴う増減分	427	制度改正に伴うもの	会計年度任用職員 期末勤勉手当 年間支給月数 2. 4 5 月 (初年度 1. 5 9 2 5 月) → 2. 5 0 月
		その他の増減分	303	異動等によるもの	

令和6年度

八幡浜市日土財産区特別会計予算

- 1 予算総則
- 2 歳入歳出予算



議案第43号

令和6年度八幡浜市日土財産区特別会計予算

令和6年度八幡浜市の日土財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ942千円と定める。

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

令和6年2月27日提出

八幡浜市長 大城一郎



第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位:千円)

款	項	金 額
1 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
2 繰入金		941
	1 基金繰入金	941
歳 入	合 計	942

## 歳 出

(単位:千円)

款	項	金 額
1 総務費		942
	1 総務管理費	942
歳 出 合 計		942

令和6年度

八幡浜市日土財産区特別会計予算に関する説明書

1 歳入歳出予算事項別明細書

- (1) 総括
- (2) 歳入
- (3) 歳出

2 給与費明細書



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	伸率	
		%		%			%
1 財産収入	1	0.1	1	0.1	0	0.0	
2 繰入金	941	99.9	943	99.9	2	0.2	
3 繰越金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
4 諸収入	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
歳入合計	942	100.0	944	100.0	2	0.2	

## (歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %			特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	942	100.0	944	100.0	2	0.2			942	
2 予備費	0	0.0	0	0.0	0	0.0				
歳 出 合 計	942	100.0	944	100.0	2	0.2			942	

## ( 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. 利子及び配当金	1	1	0	1. 基金預金利子	1	基金預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 2 .繰入金 (項) 1 .基金繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1.基金繰入金	941	943	2	1.基金繰入金	941	基金繰入金 941
計	941	943	2			

( 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	942	944	2			942	0	1. 報酬	106	管理委員報酬 7人	106
								7. 報償費	153	草刈り作業等報償費	153
								8. 旅費	176	普通旅費	176
								10. 需用費	31	消耗品費	10
										燃料費	5
										食糧費	16
								11. 役務費	228	通信運搬費	2
										保険料	226
								12. 委託料	203	下刈り等委託料	203
								13. 使用料及び賃借料	10	車両等借上料	10
								18. 負担金、補助及び交付金	34	県公有林野対策協議会負担金	4
										視察研修負担金	30
								24. 積立金	1	日土財産区基金積立金	1
計	942	944	2			942	0				



2 給 与 費 明 細 書

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 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	
	そ の 他 の 特 別 職	7	106	0	0	0	0	106	財産区管理委員
	計	7	106	0	0	0	0	106	
前 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	
	そ の 他 の 特 別 職	7	106	0	0	0	0	106	財産区管理委員
	計	7	106	0	0	0	0	106	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	
	そ の 他 の 特 別 職	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	



令和 6 年 度

八幡浜市駐車場事業特別会計予算

- 1 予 算 総 則
- 2 歳 入 歳 出 予 算



議案第44号

令和6年度八幡浜市駐車場事業特別会計予算

令和6年度八幡浜市の駐車場事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ37,749千円と定める。

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

令和6年2月27日提出

八幡浜市長 大城 一郎



第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位:千円)

款	項	金 額
1 事業収入		37,748
	1 駐車場事業収入	37,748
4 諸収入		1
	1 雑入	1
歳 入	合 計	37,749

## 歳 出

( 単位:千円 )

款	項	金 額
1 駐車場管理費		13,693
	1 駐車場管理費	13,693
3 公債費		11,768
	1 公債費	11,768
4 諸支出金		12,288
	1 一般会計繰出金	12,288
歳 出	合 計	37,749

令和6年度

八幡浜市駐車場事業特別会計予算に関する説明書

1 歳入歳出予算事項別明細書

(1) 総括

(2) 歳入

(3) 歳出

2 債務負担行為に関する調書

3 地方債に関する調書



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	
		構成比 %		構成比 %		伸率 %
1 事業収入	37,748	100.0	35,552	51.3	2,196	6.2
2 国庫支出金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3 繰入金	0	0.0	11,000	15.8	11,000	皆減
4 諸収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6 市債	0	0.0	22,800	32.9	22,800	皆減
歳入合計	37,749	100.0	69,353	100.0	31,604	45.6

( 歳 出 )

( 単 位 : 千 円 )

款	本年度予算額		前年度予算額		比 較	伸 率 %	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %			特 定 財 源			一 般 財 源
							国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 駐車場管理費	13,693	36.3	38,121	55.0	24,428	64.1			13,693	
2 施設費	0	0.0	16,038	23.1	16,038	皆減				
3 公債費	11,768	31.2	8,363	12.1	3,405	40.7			11,768	
4 諸支出金	12,288	32.5	6,831	9.8	5,457	79.9			12,288	
歳 出 合 計	37,749	100.0	69,353	100.0	31,604	45.6			37,749	

( 2 ) 歳 入

(款) 1 . 事業収入

(項) 1 . 駐車場事業収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 駐車場使用料	37,748	35,552	2,196	4. 北浜駐車場使用料	1,348	北浜駐車場使用料 1,348
				5. 朝潮橋駐車場使用料	1,926	朝潮橋駐車場使用料 1,926
				6. 北浜立体駐車場使用料	21,988	北浜立体駐車場使用料 21,988
				7. 中央駐車場使用料	3,374	中央駐車場使用料 3,374
				8. 新町角駐車場使用料	2,169	新町角駐車場使用料 2,169
				9. 千代田町ちゃんぼん駐車場使用料	2,948	千代田町ちゃんぼん駐車場使用料 2,948
				10. 新町西駐車場使用料	827	新町西駐車場使用料 827
				11. 双岩駐車場使用料	3,168	双岩駐車場使用料 3,168
計	37,748	35,552	2,196			

## ( 款 ) 3 . 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	
○ 一 般 会 計 繰 入 金	0	11,000	11,000			( 廃 目 )
計	0	11,000	11,000			

(款) 4 . 諸収入 (項) 1 . 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			

( 款 ) 6 . 市債 ( 項 ) 1 . 市債

( 単位 : 千円 )

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
○ 駐車場建設債	0	22,800	22,800			( 廃目 )
計	0	22,800	22,800			

( 3 ) 歳 出

(款) 1. 駐車場管理費

(項) 1. 駐車場管理費

(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. 駐車場管理費	13,693	38,121	24,428			13,693	0	10. 需用費	1,549	消耗品費 82 光熱水費 67 修繕料 1,400
								11. 役務費	543	通信運搬費 105 手数料 249 保険料 189
								12. 委託料	10,979	駐車場指定管理料 10,955 公金徴収委託料 24
								17. 備品購入費	72	備品購入費 72
								21. 補償、補填及び賠償金	50	車両損害補償費 50
								26. 公課費	500	消費税及び地方消費税 500
計	13,693	38,121	24,428			13,693	0			

## ( 款 ) 2. 施設費 ( 項 ) 1. 施設整備費

( 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				
○ 駐車場建設費	0	16,038	16,038				0			( 廃目 )
計	0	16,038	16,038				0			

## (款) 3.公債費 (項) 1.公債費

(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				
1. 元金	11,497	8,125	3,372			11,497	0	22. 償還金、利子及び割引料	11,497	長期債元金 11,497
2. 利子	271	238	33			271	0	22. 償還金、利子及び割引料	271	長期債利子 271
計	11,768	8,363	3,405			11,768	0			

## ( 款 ) 4. 諸支出金 ( 項 ) 1. 一般会計繰出金

( 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. 一般会計繰出金	12,288	6,831	5,457			12,288	0	27. 繰出金	12,288	一般会計繰出金 12,288
計	12,288	6,831	5,457			12,288	0			

2 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額  
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

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			一 般 財 源
		期 間（年度）	金 額	期 間（年度）	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
市営駐車場指定管理料 (駅前・北浜立体・中央・新町角・千代田町ちゃんぼん・新町西)	54,775	—	—	R6～10	54,775			54,775	0
合 計	54,775		0		54,775			54,775	0



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

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1 駐車場事業債	76,242	90,917		11,497	79,420
合 計	76,242	90,917		11,497	79,420



令和6年度

八幡浜市水産物地方卸売市場事業特別会計予算

- 1 予算総則
- 2 歳入歳出予算



議案第45号

令和6年度八幡浜市水産物地方卸売市場事業特別会計予算

令和6年度八幡浜市の水産物地方卸売市場事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ89,641千円と定める。

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

令和6年2月27日提出

八幡浜市長 大城一郎



第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位:千円)

款	項	金 額
1 使用料及び手数料		21,974
	1 使用料	21,974
3 諸収入		26,407
	1 雑入	26,000
	2 受託事業収入	407
4 繰入金		33,760
	1 一般会計繰入金	33,760
5 国庫支出金		7,500
	1 国庫補助金	7,500
歳 入	合 計	89,641

## 歳 出

(単位:千円)

款	項	金 額
1 総務費		89,641
	1 総務管理費	89,641
歳 出	合 計	89,641

令和6年度

八幡浜市水産物地方卸売市場事業特別会計予算に関する説明書

1 歳入歳出予算事項別明細書

- (1) 総括
- (2) 歳入
- (3) 歳出



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	
		構成比 %		構成比 %		伸率 %
1 使用料及び手数料	21,974	24.5	21,008	24.4	966	4.6
3 諸収入	26,407	29.4	41,556	48.3	15,149	36.5
4 繰入金	33,760	37.7	23,466	27.3	10,294	43.9
5 国庫支出金	7,500	8.4	0	0.0	7,500	皆増
歳入合計	89,641	100.0	86,030	100.0	3,611	4.2

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %			特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	89,641	100.0	86,030	100.0	3,611	4.2	7,500		48,381	33,760
歳 出 合 計	89,641	100.0	86,030	100.0	3,611	4.2	7,500		48,381	33,760

( 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. 市場使用料	21,974	21,008	966	1. 市場使用料	21,974	定期駐車場使用料 8,159 市場施設使用料 13,815
計	21,974	21,008	966			

## (款) 3 . 諸収入 (項) 1 . 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	26,000	41,149	15,149	1. 雑入	26,000	雑入 26,000
計	26,000	41,149	15,149			

## (款) 3 . 諸収入 (項) 2 . 受託事業収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 他団体受託事業収入	407	407	0	1. 一般社団法人漁業 情報サービスセン ター受託事業収入	407	(一社) 漁業情報サービスセンター受託事業収入 407
計	407	407	0			

## (款) 4 .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	
1. 一般会計繰入金	33,760	23,466	10,294	1. 一般会計繰入金	33,760	一般会計繰入金 33,760
計	33,760	23,466	10,294			

## (款) 5 . 国庫支出金 (項) 1 . 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	
1. 農林水産業費国庫補助金	7,500	0	7,500	1. 水産物供給基盤機能保全事業費補助金	7,500	水産物供給基盤機能保全事業費補助金(基本額×1/2)
計	7,500	0	7,500			



( 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. 施設管理費	89,641	86,030	3,611	7,500		48,381	33,760	10. 需用費	49,494	消耗品費	494
										光熱水費	39,000
										修繕料	10,000
								11. 役務費	2,018	通信運搬費	170
										初市吊看板設置等手数料	17
										オーバースライダー等点検手数料	414
										排水設備等清掃手数料	902
										調理室床清掃手数料	173
										産業廃棄物等処分手数料	22
										公共料金明細サービス取扱手数料	4
										保険料	316
								12. 委託料	33,184	市場施設管理及び清掃業務委託料	15,638
		清浄海水導入施設保守点検業務委託料	500								
		大型活魚水槽循環システム保守点検業務委託料	688								
		電気保安業務委託料	461								
		消防設備点検業務委託料	165								

(水産物地方卸売市場事業特別会計)

## (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				
										マンホールポンプ場維持管理業務委託料 418
										水質分析業務委託料 314
										水産物供給基盤機能保全業務委託料 15,000
								13. 使用料及び賃借料	660	N H K 受信料 14
										マット及びモップレンタル料 238
										発泡スチロール減容機レンタル料 408
								14. 工事請負費	405	シーフードセンター前出入口改修工事費 405
								18. 負担金、補助及び交付金	3,600	電動フォークリフト購入等補助金 3,600
								26. 公課費	280	消費税及び地方消費税 280
計	89,641	86,030	3,611	7,500		48,381	33,760			

令和 6 年 度

八幡浜市港湾整備事業特別会計予算

- 1 予 算 総 則
- 2 歳 入 歳 出 予 算



議案第46号

令和6年度八幡浜市港湾整備事業特別会計予算

令和6年度八幡浜市の港湾整備事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ109,473千円と定める。

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

令和6年2月27日提出

八幡浜市長 大城一郎



第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位:千円)

款	項	金 額
1 使用料及び手数料		83,849
	1 使用料	83,849
2 財産収入		2
	1 財産運用収入	2
6 繰入金		25,622
	1 他会計繰入金	20,095
	2 基金繰入金	5,527
歳 入	合 計	109,473

## 歳 出

( 単位:千円 )

款	項	金 額
1 港湾管理費		45,030
	1 港湾管理費	45,030
5 公債費		64,443
	1 公債費	64,443
歳 出	合 計	109,473

令和6年度

八幡浜市港湾整備事業特別会計予算に関する説明書

1 歳入歳出予算事項別明細書

(1) 総括

(2) 歳入

(3) 歳出

2 債務負担行為に関する調書

3 地方債に関する調書



# 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	
		構成比 %		構成比 %		伸率 %
1 使用料及び手数料	83,849	76.6	85,570	100.0	1,721	2.0
2 財産収入	2	0.0	2	0.0	0	0.0
5 市債	0	0.0	0	0.0	0	0.0
6 繰入金	25,622	23.4	0	0.0	25,622	皆増
歳入合計	109,473	100.0	85,572	100.0	23,901	27.9

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %			特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 港湾管理費	45,030	41.1	41,147	48.1	3,883	9.4			45,030	
3 諸支出金	0	0.0	8,205	9.6	8,205	皆減				
5 公債費	64,443	58.9	36,220	42.3	28,223	77.9			44,506	19,937
歳 出 合 計	109,473	100.0	85,572	100.0	23,901	27.9			89,536	19,937

( 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. 港湾施設使用料	83,849	85,570	1,721	1. 港湾施設使用料	83,849	物流倉庫使用料 3,896 貨物上屋使用料 12,040 野積場使用料 23,032 事務所使用料 8,509 旅客上屋使用料 15,866 ターミナルビル共同管理施設使用料 12,840 駐車場使用料 7,666
計	83,849	85,570	1,721			

( 款 ) 2 . 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. 利子及び配当金	2	2	0	1. 利子及び配当金	2	楠町物流倉庫整備基金運用利子 2
計	2	2	0			

## (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	20,095	0	20,095	1. 一般会計繰入金	20,095	一般会計繰入金 20,095
計	20,095	0	20,095			

## ( 款 ) 6 . 繰入金 ( 項 ) 2 . 基金繰入金

( 単位 : 千円 )

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 楠町物流倉庫整備基金繰入金	5,527	0	5,527	1. 楠町物流倉庫整備基金繰入金	5,527	楠町物流倉庫整備基金繰入金 5,527
計	5,527	0	5,527			

( 3 ) 歳 出

(款) 1. 港湾管理費

(項) 1. 港湾管理費

(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. 川之石港管理費	9,425	3,742	5,683			9,425	0	10. 需用費	200	修繕料	200
								11. 役務費	27	保険料	27
								12. 委託料	239	消防設備保守点検委託料	82
										重量シャッター保守点検委託料	157
								13. 使用料及び賃借料	309	港湾占用料	309
14. 工事請負費	8,650	楠町物流倉庫重量シャッター交換工事費	8,650								
2. 八幡浜港管理費	35,605	37,405	1,800			35,605	0	10. 需用費	16,881	消耗品費	593
										光熱水費	13,788
										修繕料	2,500
								11. 役務費	343	通信運搬費	84
										手数料	153
										保険料	106
								12. 委託料	12,844	電気保安業務委託料	635
ビル管理業務委託料	9,486										
消防設備保守点検委託料	421										
エレベーター保守点検委託料	1,096										

( 港湾整備事業特別会計 )

## ( 款 ) 1. 港湾管理費 ( 項 ) 1. 港湾管理費

( 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					
										廃棄物収集処理業務委託料	185
										駐車場維持管理業務委託料	911
										ねずみ駆除業務委託料	110
								13. 使用料及び賃借料	165	衛生対策用品リース料	165
								14. 工事請負費	1,500	港湾施設維持補修工事費	1,500
								26. 公課費	3,872	消費税及び地方消費税	3,872
計	45,030	41,147	3,883			45,030	0				

(款) 3. 諸支出金 (項) 1. 一般会計繰出金

(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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
○一般会計繰出金	0	8,205	8,205				0			(廃目)
計	0	8,205	8,205				0			

## ( 款 ) 5. 公債費 ( 項 ) 1. 公債費

( 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				
1. 元金	57,815	28,858	28,957			40,819	16,996	22. 償還金、利子及び割引料	57,815	長期債元金 57,815
2. 利子	6,628	7,362	734			3,687	2,941	22. 償還金、利子及び割引料	6,628	長期債利子 6,628
計	64,443	36,220	28,223			44,506	19,937			

2 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額  
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

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			一 般 財 源
		期 間 ( 年 度 )	金 額	期 間 ( 年 度 )	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
八幡浜港旅客ターミナルビル 清掃管理業務委託料	22,416	R4~R5	14,124	R6	8,292			8,292	
合 計	22,416		14,124		8,292			8,292	



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

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1 港湾整備事業債	1,341,005	1,326,548		57,815	1,268,733
合 計	1,341,005	1,326,548		57,815	1,268,733