

令和6年度特別会計予算書

(附 予算に関する説明書)

愛 南 町

目 次

国民健康保険特別会計……	5
後期高齢者医療特別会計……	41
介護保険特別会計……	61
温泉事業等特別会計……	111
旅客船特別会計……	137

令和6年度 愛南町国民健康保険特別会計予算

- 1 特別会計予算総則
- 2 歳入歳出予算

第30号議案

令和6年度愛南町国民健康保険特別会計予算

令和6年度愛南町の国民健康保険特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,842,000千円と定める。

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

(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された予算額に過不足を生じた場合における款内で、これらの経費の各項の間の流用。

令和6年3月8日提出

愛南町長 清水 雅 文

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	国民健康保険税	369,352
	1 国民健康保険税	369,352
2	使用料及び手数料	80
	1 手数料	80
4	県支出金	2,159,226
	1 県補助金	2,159,225
	2 財政安定化基金支出金	1
5	財産収入	43
	1 財産運用収入	43
6	繰入金	309,896
	1 他会計繰入金	309,896
7	繰越金	1,100
	1 繰越金	1,100
8	諸収入	2,303
	1 延滞金、加算金及び過料	501
	3 雑入	1,802
	歳 入 合 計	2,842,000

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	9,892
	1 総務管理費	9,692
	2 運営協議会費	200
2	保険給付費	2,135,308
	1 療養諸費	1,835,544
	2 高額療養費	292,510
	3 移送費	1
	4 出産育児諸費	6,003
	5 葬祭諸費	1,200
	6 傷病手当諸費	50
3	国民健康保険事業費納付金	650,996
	1 医療給付費分	444,939
	2 後期高齢者支援金等分	156,747
	3 介護納付金分	49,310
5	財政安定化基金拠出金	1
	1 財政安定化基金拠出金	1
6	保健事業費	33,760
	1 特定健康診査等事業費	31,255
	2 保健事業費	2,505
7	基金積立金	43
	1 基金積立金	43
9	諸支出金	2,000
	1 償還金及び還付加算金	2,000
10	予備費	10,000
	1 予備費	10,000
	歳 出 合 計	2,842,000

国民健康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

歳入歳出予算事項別明細書

(1) 総括
歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 国民健康保険税	369,352	399,052	△29,700
2 使用料及び手数料	80	100	△20
4 県支出金	2,159,226	2,240,793	△81,567
5 財産収入	43	27	16
6 繰入金	309,896	327,722	△17,826
7 繰越金	1,100	10,000	△8,900
8 諸収入	2,303	2,306	△3
歳入合計	2,842,000	2,980,000	△138,000

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	9,892	13,297	△3,405
2 保険給付費	2,135,308	2,213,692	△78,384
3 国民健康保険事業費納付金	650,996	700,790	△49,794
5 財政安定化基金拠出金	1	1	0
6 保健事業費	33,760	40,190	△6,430
7 基金積立金	43	27	16
9 諸支出金	2,000	2,000	0
10 予備費	10,000	10,000	0
△ 共同事業拠出金	0	3	△3
歳 出 合 計	2,842,000	2,980,000	△138,000

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
特 国県支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
198		9,408	286
2,128,105		4,000	3,203
18,315		369,352	263,329
1			0
12,607		16,907	4,246
		43	0
			2,000
			10,000
			0
2,159,226	0	399,710	283,064

(2) 歳入

1 款 国民健康保険税

1 項 国民健康保険税

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般被保険者国民健康保険税	千円 369,352	千円 399,052	千円 △29,700
計	369,352	399,052	△29,700

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 督促手数料	80	100	△20
計	80	100	△20

4 款 県支出金

1 項 県補助金

1 保険給付費等交付金	2,157,916	2,239,132	△81,216
-------------	-----------	-----------	---------

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 365,705	医療給付費現年課税分	千円 258,762
		後期高齢者支援金現年課税分	78,115
		介護納付金現年課税分	28,828
2 滞納繰越分	3,647	医療給付費滞納繰越分	2,569
		後期高齢者支援金滞納繰越分	776
		介護納付金滞納繰越分	302

1 督促手数料	80	督促手数料	80

1 保険給付費等 交付金（普通 交付金）	2,128,055	保険給付費等交付金（普通交付金）	2,128,055
2 保険給付費等 交付金（特別 交付金）	29,861	保険者努力支援分	11,489
		特別調整交付金分（市町村向け）	4,592
		都道府県繰入金（2号分）	5,570
		特定健康診査等負担金	8,210

4款 県支出金
1項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
3 健康増進事業費県補助金	千円 1,309	千円 1,660	千円 △351
計	2,159,225	2,240,792	△81,567

4款 県支出金
2項 財政安定化基金支出金

1 財政安定化基金交付金	1	1	0
計	1	1	0

5款 財産収入
1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	43	27	16
計	43	27	16

6款 繰入金
1項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	309,896	327,722	△17,826
計	309,896	327,722	△17,826

節		説	明
区 分	金 額		
1 健康増進事業 費県補助金	千円 1,309	健康増進事業費県補助金	千円 1,309

1 財政安定化基金 金交付金	1	財政安定化基金交付金	1

1 基金預金利子	43	国民健康保険財政調整基金預金利子	43

1 一般会計繰入 金	309,896	保険基盤安定繰入金	149,914
		出産育児一時金等繰入金	4,000
		財政安定化支援事業繰入金	54,716
		事務費繰入金	9,408
		その他繰入金	91,118
		未就学児均等割保険料繰入金	670
		産前産後保険料繰入金	70

国民健康保険特別会計

7 款 繰越金

1 項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 繰越金	千円 1,100	千円 10,000	千円 △8,900
計	1,100	10,000	△8,900

8 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	500	500	0
2 加算金	1	2	△1
計	501	502	△1

8 款 諸収入

3 項 雑入

1 一般被保険者第三者納付金	1,800	1,800	0
3 一般被保険者返納金	1	1	0
5 雑入	1	1	0
△ 退職被保険者等第三者納付金	0	1	△1
△ 退職被保険者等返納金	0	1	△1
計	1,802	1,804	△2

節		説	明
区 分	金 額		
1 前年度繰越金	千円 1,100	前年度繰越金	千円 1,100

1 一般被保険者 保険税延滞金	500	一般被保険者保険税延滞金	500
1 一般被保険者 返納金加算金	1	一般被保険者返納金加算金	1

1 一般被保険者 第三者納付金	1,800	一般被保険者第三者納付金	1,800
1 一般被保険者 返納金	1	不正行為等に伴う徴収金	1
1 雑入	1	雑入	1
		(廃目)	
		(廃目)	

(3) 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	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 一般管理費	千円 4,978	千円 4,579	千円 399	千円 198	千円	千円 4,779	千円 1
2 国民健康保 険団体連合 会負担金	4,714	8,520	△3,806			4,440	274
計	9,692	13,099	△3,407	198	0	9,219	275

1 款 総務費

2 項 運営協議会費

1 運営協議会 費	200	198	2			189	11
計	200	198	2	0	0	189	11

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	千円 28	国民健康保険税賦課収納事務	千円 656
10 需用費	1,035	印刷製本費	148
11 役務費	1,512	払込手数料	226
12 委託料	2,403	電算業務委託料	282
		庶務事務	4,322
		普通旅費	28
		消耗品費	272
		印刷製本費	615
		通信運搬費	853
		払込手数料	195
		諸手数料	238
		国保事業システム委託料	2,120
		共同電算処理外委託料	1
18 負担金補助及 び交付金	4,714	国民健康保険団体連合会負担金	4,714
		国民健康保険団体連合会負担金	4,714

1 報酬	189	国民健康保険運営協議会事務	200
8 旅費	11	国民健康保険運営協議会委員報酬	189
		費用弁償	11

2款 保険給付費

1項 療養諸費

目	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 一般被保険者療養給付費	千円 1,819,200	千円 1,887,600	千円 △68,400	千円 1,819,200	千円	千円	千円
3 一般被保険者療養費	9,600	11,000	△1,400	9,600			
5 審査支払手数料	6,744	7,138	△394	6,744			
△ 退職被保険者等療養給付費	0	100	△100				
△ 退職被保険者等療養費	0	30	△30				
計	1,835,544	1,905,868	△70,324	1,835,544	0	0	0

2款 保険給付費

2項 高額療養費

1 一般被保険者高額療養費	292,100	299,700	△7,600	292,100			
3 一般被保険者高額介護合算療養費	410	320	90	410			

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	千円 1,819,200	一般被保険者療養給付費	千円 1,819,200
		一般被保険者療養給付費	1,819,200
18 負担金補助及び交付金	9,600	一般被保険者療養費	9,600
		一般被保険者療養費	9,600
11 役務費	6,744	診療報酬等審査支払手数料	6,744
		審査支払手数料	6,744
		(廃目)	
		(廃目)	

18 負担金補助及び交付金	292,100	一般被保険者高額療養費	292,100
		一般被保険者高額療養費	292,100
18 負担金補助及び交付金	410	一般被保険者高額介護合算療養費	410
		一般被保険者高額介護合算療養費	410

2款 保険給付費

2項 高額療養費

目	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	
△ 退職被保険者等高額療養費	千円 0	千円 100	千円 △100	千円	千円	千円	千円
計	292,510	300,120	△7,610	292,510	0	0	0

2款 保険給付費

3項 移送費

1 一般被保険者移送費	1	1	0	1			
計	1	1	0	1	0	0	0

2款 保険給付費

4項 出産育児諸費

1 出産育児一時金	6,000	6,000	0			4,000	2,000
2 審査支払手数料	3	3	0				3
計	6,003	6,003	0	0	0	4,000	2,003

2款 保険給付費

5項 葬祭諸費

1 葬祭費	1,200	1,200	0				1,200
計	1,200	1,200	0	0	0	0	1,200

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	(廃目) 千円

18 負担金補助及 び交付金	1	一般被保険者移送費	1
		一般被保険者移送費	1

18 負担金補助及 び交付金	6,000	出産育児一時金	6,000
		出産育児一時金	6,000
11 役務費	3	出産育児一時金支払手数料	3
		審査支払手数料	3

18 負担金補助及 び交付金	1,200	葬祭費	1,200
		葬祭費	1,200

2款 保険給付費

6項 傷病手当諸費

目	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 傷病手当金	千円 50	千円 500	千円 △450	千円 50	千円	千円	千円
計	50	500	△450	50	0	0	0

3款 国民健康保険事業費納付金

1項 医療給付費分

1 一般被保険者医療給付費分	444,939	497,793	△52,854	18,315		261,331	165,293
計	444,939	497,793	△52,854	18,315	0	261,331	165,293

3款 国民健康保険事業費納付金

2項 後期高齢者支援金等分

1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	156,747	150,953	5,794			78,891	77,856
計	156,747	150,953	5,794	0	0	78,891	77,856

3款 国民健康保険事業費納付金

3項 介護納付金分

1 介護納付金分	49,310	52,044	△2,734			29,130	20,180
計	49,310	52,044	△2,734	0	0	29,130	20,180

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	千円 50	傷病手当金	千円 50
		傷病手当金	50

18 負担金補助及び交付金	444,939	一般被保険者医療給付費分	444,939
		一般被保険者医療給付費	444,939

18 負担金補助及び交付金	156,747	一般被保険者後期高齢者支援金等分	156,747
		一般被保険者後期高齢者支援金等	156,747

18 負担金補助及び交付金	49,310	介護納付金分	49,310
		介護納付金	49,310

5款 財政安定化基金拠出金

1項 財政安定化基金拠出金

目	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 財政安定化 基金拠出金	千円 1	千円 1	千円 0	千円 1	千円	千円	千円
計	1	1	0	1	0	0	0

6款 保健事業費

1項 特定健康診査等事業費

1 特定健康診 査等事業費	31,255	35,256	△4,001	11,032		16,907	3,316
計	31,255	35,256	△4,001	11,032	0	16,907	3,316

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 1	財政安定化基金拠出金	千円 1
		財政安定化基金拠出金	1

7 報償費	121	特定健康診査事業	30,881
8 旅費	10	事業謝礼	121
		普通旅費	10
10 需用費	184	消耗品費	8
		印刷製本費	66
11 役務費	1,465	通信運搬費	351
12 委託料	29,435	特定健診等データ管理システム手数料	890
		特定健康診査委託料	24,541
13 使用料及び賃借料	40	共同処理外委託料	186
		特定健康診査受診勧奨業務委託料	4,708
		特定保健指導事業	374
		消耗品費	98
		印刷製本費	12
		主治医意見書作成手数料	127
		特定健診等データ管理システム手数料	97
		保健事業ツール利用料	40

6款 保健事業費

2項 保健事業費

目	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 保健衛生普及費	千円 2,505	千円 4,934	千円 △2,429	千円 1,575	千円	千円	千円 930
計	2,505	4,934	△2,429	1,575	0	0	930

7款 基金積立金

1項 基金積立金

1 財政調整基金積立金	43	27	16			43	
計	43	27	16	0	0	43	0

9款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

1 一般被保険者保険税還付金	2,000	2,000	0				2,000
計	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000

10款 予備費

1項 予備費

1 予備費	10,000	10,000	0				10,000
計	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	千円 258	保健衛生普及事業	千円 1,971
11 役務費	1,286	通信運搬費	1,286
		医療費通知事務委託料	685
12 委託料	961	後発医薬品促進事業	534
		消耗品費	258
		共同電算処理外委託料	276

24 積立金	43	財政調整基金積立金	43
		財政調整基金積立金	43

22 償還金利子及び割引料	2,000	一般被保険者保険税還付金	2,000
		一般被保険者保険税還付金	2,000

△款 共同事業拠出金

△項 共同事業拠出金

目	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	
△ その他共同 事業事務費 拠出金	千円 0	千円 3	千円 △3	千円	千円	千円	千円
計	0	3	△3	0	0	0	0

節		説明
区分	金額	
	千円	(廃目) 千円

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)	調整手当 (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	9	189					189		189	
	計	9	189					189		189	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	9	189					189		189	
	計	9	189					189		189	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の特別職										
	計										

令和6年度 愛南町後期高齢者医療特別会計予算

- 1 特別会計予算総則
- 2 歳入歳出予算

第31号議案

令和6年度愛南町後期高齢者医療特別会計予算

令和6年度愛南町の後期高齢者医療特別会計予算は、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394,700千円と定める。

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3月8日提出

愛南町長 清水 雅 文

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	後期高齢者医療保険料	241,693
	1 後期高齢者医療保険料	241,693
2	使用料及び手数料	10
	1 手数料	10
4	繰入金	151,786
	1 一般会計繰入金	151,786
5	繰越金	1,000
	1 繰越金	1,000
6	諸収入	211
	1 延滞金、加算金及び過料	210
	2 雑入	1
	歳 入 合 計	394,700

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	2,300
	1 総務管理費	2,300
2	後期高齢者医療広域連合納付金	391,189
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	391,189
3	諸支出金	200
	1 償還金及び還付加算金	200
4	予備費	1,011
	1 予備費	1,011
	歳 出 合 計	394,700

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

歳入歳出予算事項別明細書

(1) 総括
歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 後期高齢者医療保険料	241,693	220,453	21,240
2 使用料及び手数料	10	10	0
4 繰入金	151,786	134,420	17,366
5 繰越金	1,000	986	14
6 諸収入	211	231	△20
歳入合計	394,700	356,100	38,600

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	2,300	2,163	137
2 後期高齢者医療広域連合納付金	391,189	352,740	38,449
3 諸支出金	200	200	0
4 予備費	1,011	997	14
歳 出 合 計	394,700	356,100	38,600

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特	定	財	源
国県支出金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円
		2,300	0
		391,189	0
		200	0
			1,011
0	0	393,689	1,011

(2) 歳入

1 款 後期高齢者医療保険料

1 項 後期高齢者医療保険料

目	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	千円 241,693	千円 220,453	千円 21,240
計	241,693	220,453	21,240

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

2 督促手数料	10	10	0
計	10	10	0

4 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	151,786	134,420	17,366
計	151,786	134,420	17,366

5 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1,000	986	14
計	1,000	986	14

節		金 額	説 明	
区 分				
1 現年度分特別 徴収保険料	千円 150,304	現年度分特別徴収保険料	千円 150,304	
2 現年度分普通 徴収保険料	91,172	現年度分普通徴収保険料	91,172	
3 過年度分普通 徴収保険料	217	過年度分普通徴収保険料	217	

1 督促手数料	10	督促手数料	10	

1 一般会計繰入 金	151,786	保険基盤安定繰入金	134,699	
		広域連合事務費繰入金	14,787	
		その他繰入金	2,300	

1 前年度繰越金	1,000	前年度繰越金	1,000	

6款 諸収入

1項 延滞金、加算金及び過料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 延滞金	千円 10	千円 30	千円 △20
2 保険料還付金	180	180	0
3 還付加算金	20	20	0
計	210	230	△20

6款 諸収入

2項 雑入

1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

節		金 額	説 明	
区 分				
1 延滞金	千円 10	延滞金		千円 10
1 保険料還付金	180	保険料還付金		180
1 還付加算金	20	還付加算金		20

1 雑入	1	雑入		1

(3) 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	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 一般管理費	千円 2,300	千円 2,163	千円 137	千円	千円	千円 2,300	千円
計	2,300	2,163	137	0	0	2,300	0

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

1 項 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	391,189	352,740	38,449			391,189	
計	391,189	352,740	38,449	0	0	391,189	0

3 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

1 償還金及び 還付加算金	200	200	0			200	
計	200	200	0	0	0	200	0

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	千円 11	後期高齢者医療保険料収納事務	千円 456
10 需用費	378	印刷製本費	141
11 役務費	1,084	払込手数料	184
12 委託料	175	電算業務委託料	131
17 備品購入費	652	庶務事務	1,844
		普通旅費	11
		消耗品費	137
		修繕料	100
		通信運搬費	900
		電算機器保守委託料	44
		電算システム購入費	652

18 負担金補助及び交付金	391,189	後期高齢者医療広域連合納付金	391,189
		保険基盤安定負担金	134,699
		事務費負担金	14,787
		保険料市町負担金	241,693
		延滞金市町負担金	10

22 償還金利子及び割引料	200	後期高齢者医療保険料還付金	200
		保険料還付金及び還付加算金	200

後期高齢者医療特別会計

4款 予備費

1項 予備費

目	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 予備費	千円 1,011	千円 997	千円 14	千円	千円	千円	千円 1,011
計	1,011	997	14	0	0	0	1,011

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

令和6年度 愛南町介護保険特別会計予算

- 1 特別会計予算総則
- 2 歳入歳出予算

第32号議案

令和6年度愛南町介護保険特別会計予算

令和6年度愛南町の介護保険特別会計予算は、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3,168,000千円と定める。

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

(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された予算額に過不足を生じた場合における款内で、これらの経費の各項の間の流用。

令和6年3月8日提出

愛南町長 清水 雅 文

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	保険料	505,492
	1 介護保険料	505,492
2	使用料及び手数料	6,770
	1 手数料	6,770
3	国庫支出金	837,341
	1 国庫負担金	531,870
	2 国庫補助金	305,471
4	支払基金交付金	826,297
	1 支払基金交付金	826,297
5	県支出金	452,973
	1 県負担金	443,129
	2 県補助金	9,844
6	財産収入	109
	1 財産運用収入	109
7	繰入金	533,499
	1 一般会計繰入金	523,499
	2 基金繰入金	10,000
8	繰越金	5,000
	1 繰越金	5,000
10	諸収入	519
	1 延滞金・加算金及び過料	10
	3 雑入	509
	歳 入 合 計	3,168,000

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	78,670
	1 総務管理費	65,644
	2 徴収費	532
	3 介護認定審査会費	12,334
	4 介護保険運営委員会費	160
2	保険給付費	3,000,000
	1 介護サービス等諸費	2,722,000
	2 介護予防サービス等諸費	61,000
	3 その他諸費	3,500
	4 高額介護サービス等費	79,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	8,000
	6 特定入所者介護サービス等費	126,500
4	基金積立金	5,110
	1 基金積立金	5,110
5	地域支援事業費	79,594
	2 包括的支援事業・任意事業費	12,527
	3 介護予防・日常生活支援総合事業費	66,695
	4 その他諸費	372
9	諸支出金	4,009
	1 償還金及び還付加算金	400
	3 繰出金	3,609
10	予備費	617
	1 予備費	617
	歳 出 合 計	3,168,000

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

歳入歳出予算事項別明細書

(1) 総括
歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 保険料	505,492	504,655	837
2 使用料及び手数料	6,770	6,770	0
3 国庫支出金	837,341	863,524	△26,183
4 支払基金交付金	826,297	834,629	△8,332
5 県支出金	452,973	459,546	△6,573
6 財産収入	109	95	14
7 繰入金	533,499	562,219	△28,720
8 繰越金	5,000	5,000	0
10 諸収入	519	562	△43
歳入合計	3,168,000	3,237,000	△69,000

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	78,670	97,264	△18,594
2 保険給付費	3,000,000	3,030,000	△30,000
4 基金積立金	5,110	5,096	14
5 地域支援事業費	79,594	104,085	△24,491
9 諸支出金	4,009	400	3,609
10 予備費	617	155	462
歳 出 合 計	3,168,000	3,237,000	△69,000

本年度予算額の財源内訳			
特	定	財	源
国県支出金	地方債	その他	一般財源
千円	千円	千円	千円
		78,638	32
1,253,815		1,185,000	561,185
		109	5,001
35,641		33,449	10,504
858		471	2,680
		617	0
1,290,314	0	1,298,284	579,402

(2) 歳入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第1号被保険者保険料	千円 505,492	千円 504,655	千円 837
計	505,492	504,655	837

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

2 督促手数料	20	20	0
3 民生手数料	6,750	6,750	0
計	6,770	6,770	0

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	531,870	537,795	△5,925
計	531,870	537,795	△5,925

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	281,820	293,250	△11,430
---------	---------	---------	---------

節		区 分	金 額	説 明	
1	現年度分特別 徴収保険料		千円 473,650	現年度分特別徴収保険料	千円 473,650
2	現年度分普通 徴収保険料		31,020	現年度分普通徴収保険料	31,020
3	滞納繰越分普 通徴収保険料		822	滞納繰越分普通徴収保険料	822

1	督促手数料		20	督促手数料	20
1	社会福祉手 数 料		6,750	介護予防ケアマネジメント手数料	6,750

1	現年度分介護 給付費負担金		531,870	現年度分介護給付費負担金	531,870

1	現年度分調整 交付金		281,820	現年度分調整交付金	281,820
---	---------------	--	---------	-----------	---------

介護保険特別会計

3款 国庫支出金
2項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 介護予防事業地域支援事業交付金	千円 12,019	千円 12,244	千円 △225
3 包括的支援事業・任意事業地域支援事業交付金	4,665	9,881	△5,216
5 保険者機能強化推進交付金	3,355	5,528	△2,173
6 介護保険保険者努力支援交付金	3,612	4,826	△1,214
計	305,471	325,729	△20,258

4款 支払基金交付金
1項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	810,000	818,100	△8,100
2 地域支援事業交付金	16,297	16,529	△232
計	826,297	834,629	△8,332

節		金額	説明	
区分				
1 現年度分介護 予防事業地域 支援事業交付 金	千円 12,019	現年度分介護予防事業地域支援事業交付金	千円 12,019	
1 現年度分包括 的支援事業・ 任意事業地域 支援事業交付 金	4,665	現年度分包括の支援事業・任意事業地域支援事業交付金	4,665	
1 現年度分保険 者機能強化推 進交付金	3,355	現年度分保険者機能強化推進交付金	3,355	
1 介護保険保険 者努力支援交 付金	3,612	介護保険保険者努力支援交付金	3,612	

1 現年度分介護 給付費交付金	810,000	現年度分介護給付費交付金	810,000	
1 現年度分地域 支援事業交付 金	16,297	現年度分地域支援事業交付金	16,297	

5款 県支出金
1項 県負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護給付費負担金	千円 443,129	千円 446,954	千円 △3,825
計	443,129	446,954	△3,825

5款 県支出金
2項 県補助金

2 介護予防事業地域支援事業交付金	7,512	7,652	△140
3 包括的支援事業・任意事業地域支援事業交付金	2,332	4,940	△2,608
計	9,844	12,592	△2,748

6款 財産収入
1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	109	95	14
計	109	95	14

7款 繰入金
1項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	375,000	378,750	△3,750
------------	---------	---------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分介護 給付費負担金	千円 443,129	現年度分介護給付費負担金	千円 443,129

1 現年度分介護 予防事業地域 支援事業交付 金	7,512	現年度分介護予防事業地域支援事業交付金	7,512
1 現年度分包括 的支援事業・ 任意事業地域 支援事業交付 金	2,332	現年度分包括的支援事業・任意事業地域支援事業交付金	2,332

1 基金預金利子	109	介護保険事業給付費準備基金	109

1 現年度分介護 給付費繰入金	375,000	現年度分介護給付費繰入金	375,000
--------------------	---------	--------------	---------

介護保険特別会計

7款 繰入金

1項 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 その他一般会計繰入金	千円 79,777	千円 97,876	千円 △18,099
3 介護予防事業地域支援事業繰入金	7,512	7,652	△140
4 包括的支援事業・任意事業地域支援事業繰入金	2,332	4,940	△2,608
5 介護保険料軽減措置事業費繰入金	58,878	63,001	△4,123
計	523,499	552,219	△28,720

7款 繰入金

2項 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	10,000	10,000	0
計	10,000	10,000	0

節		金額	説明	
区分				
1 一般事務費繰入金	千円 79,655	一般事務費繰入金	千円 79,655	
2 地域支援事業事務費繰入金	122	地域支援事業事務費繰入金	122	
1 現年度分介護予防事業地域支援事業繰入金	7,512	現年度分介護予防事業地域支援事業繰入金	7,512	
1 現年度分包括の支援事業・任意事業地域支援事業繰入金	2,332	現年度分包括の支援事業・任意事業地域支援事業繰入金	2,332	
1 介護保険料軽減措置事業費繰入金	58,878	介護保険料軽減措置事業費繰入金	58,878	

1 介護給付費準備基金繰入金	10,000	介護給付費準備基金繰入金	10,000	

8 款 繰越金

1 項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 繰越金	千円 5,000	千円 5,000	千円 0
計	5,000	5,000	0

10 款 諸収入

1 項 延滞金・加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	10	20	△10
計	10	20	△10

10 款 諸収入

3 項 雑入

1 第三者納付金	1	1	0
2 雑入	508	541	△33
計	509	542	△33

節		説	明
区 分	金 額		
1 前年度繰越金	千円 5,000	前年度繰越金	千円 5,000

1 第1号被保険者延滞金	10	第1号被保険者延滞金	10

1 第三者納付金	1	第三者納付金	1
1 雑入	508	雑入 介護予防事業等利用者負担金	1 507

(3) 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	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 一般管理費	千円 65,072	千円 69,949	千円 △4,877	千円	千円	千円 65,045	千円 27

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 31,400	職員給与費	千円 57,120
3 職員手当等	20,074	一般職給料	29,150
4 共済費	9,446	扶養手当	120
8 旅費	59	住居手当	324
10 需用費	702	一般職通勤手当	206
11 役務費	1,165	時間外勤務手当	2,000
12 委託料	2,101	一般職期末手当	6,330
13 使用料及び賃借料	110	勤勉手当	5,300
18 負担金補助及び交付金	15	児童手当	120
		退職手当負担金	4,730
		一般職共済組合負担金	8,700
		職員互助会負担金	70
		公務災害補償基金負担金	70
		庶務事務	7,952
		給料（会計年度任用職員）	2,250
		通勤手当（会計年度任用職員）	24
		期末手当（会計年度任用職員）	500
		勤勉手当（会計年度任用職員）	400
		時間外勤務手当（会計年度任用職員）	20
		共済組合負担金（会計年度任用職員）	600
		職員互助会負担金（会計年度任用職員）	6
		普通旅費	59
		消耗品費	206
		燃料費	259
		印刷製本費	142
		修繕料	95
		通信運搬費	663
		払込手数料	502
		共同事業委託料	2,101

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 趣旨普及費	572	0	572			572	
計	65,644	69,949	△4,305	0	0	65,617	27

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	532	275	257			532	
計	532	275	257	0	0	532	0

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	3,797	3,975	△178			3,795	2
2 認定調査等費	8,537	18,823	△10,286			8,534	3

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	クラウドサービス利用料	千円 73
		ライセンス使用料	37
		栄養士会負担金	15
10 需用費	572	介護保険制度趣旨普及事業	572
		印刷製本費	572

10 需用費	427	介護保険料賦課収納事務	532
		印刷製本費	427
11 役務費	81	払込手数料	21
12 委託料	24	諸手数料	60
		電算業務委託料	24

1 報酬	3,700	介護認定審査会事務	3,797
		介護認定審査会委員報酬	3,700
7 報償費	22	講師謝礼	22
8 旅費	65	費用弁償	65
		消耗品費	10
10 需用費	10		
10 需用費	164	認定調査等事務	8,537
		消耗品費	146
11 役務費	7,437	印刷製本費	18

介護保険特別会計

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	12,334	22,798	△10,464	0	0	12,329	5

1 款 総務費

4 項 介護保険運営委員会費

1 介護保険運営委員会費	160	160	0			160	
△ 計画策定委員会費	0	4,082	△4,082				
計	160	4,242	△4,082	0	0	160	0

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

1 介護サービス給付費	2,722,000	2,748,000	△26,000	1,137,628		1,075,190	509,182
計	2,722,000	2,748,000	△26,000	1,137,628	0	1,075,190	509,182

節		説	明
区 分	金 額		
12 委託料	千円		千円
	936	主治医意見書作成手数料	7,392
		諸手数料	45
		電算機器保守委託料	484
		電算システム改修委託料	198
		認定調査委託料	254

1 報酬	140	介護保険運営協議会事務	160
		介護保険運営協議会委員報酬	140
8 旅費	20	費用弁償	20
		(廃目)	

18 負担金補助及び交付金	2,722,000	介護サービス給付費	2,722,000
		居宅介護サービス給付費	760,000
		施設介護サービス給付費	1,230,000
		居宅介護福祉用具購入費	4,000
		居宅介護住宅改修費	6,000
		居宅介護サービス計画給付費	132,000
		地域密着型介護サービス給付費	590,000

介護保険特別会計

2款 保険給付費

2項 介護予防サービス等諸費

目	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 介護予防サービス給付費	千円 61,000	千円 61,000	千円 0	千円 25,494	千円	千円 24,095	千円 11,411
計	61,000	61,000	0	25,494	0	24,095	11,411

2款 保険給付費

3項 その他諸費

1 審査支払手数料	3,500	3,500	0	1,463		1,383	654
計	3,500	3,500	0	1,463	0	1,383	654

2款 保険給付費

4項 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	79,000	74,000	5,000	33,017		31,205	14,778
計	79,000	74,000	5,000	33,017	0	31,205	14,778

2款 保険給付費

5項 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合算介護サービス費	8,000	8,000	0	3,344		3,160	1,496
計	8,000	8,000	0	3,344	0	3,160	1,496

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	千円 61,000	介護予防サービス給付費	千円 61,000
		介護予防サービス給付費	40,000
		介護予防福祉用具購入費	1,500
		介護予防住宅改修費	5,500
		介護予防サービス計画給付費	12,000
		地域密着型介護予防サービス給付費	2,000

11 役務費	3,500	介護サービス審査支払手数料	3,500
		審査支払手数料	3,500

18 負担金補助及び交付金	79,000	高額介護サービス費	79,000
		高額介護サービス給付費	79,000

18 負担金補助及び交付金	8,000	高額医療合算介護サービス費	8,000
		高額医療合算介護サービス費	8,000

介護保険特別会計

2 款 保険給付費

6 項 特定入所者介護サービス等費

目	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 特定入所者 介護サービス費	千円 126,500	千円 135,500	千円 △9,000	千円 52,869	千円	千円 49,967	千円 23,664
計	126,500	135,500	△9,000	52,869	0	49,967	23,664

4 款 基金積立金

1 項 基金積立金

1 介護給付費 準備基金積立金	5,110	5,096	14			109	5,001
計	5,110	5,096	14	0	0	109	5,001

5 款 地域支援事業費

2 項 包括的支援事業・任意事業費

5 任意事業費	10,161	9,294	867	6,036		2,243	1,882
---------	--------	-------	-----	-------	--	-------	-------

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助及 び交付金	千円 126,500	特定入所者介護サービス費	千円 126,500
		特定入所者介護サービス給付	126,000
		特定入所者介護予防サービス給付費	500

24 積立金	5,110	介護給付費準備基金積立金	5,110
		介護給付費準備基金積立金	5,110

7 報償費	4,696	成年後見制度利用支援事業	1,391
8 旅費	689	成年後見人謝礼	1,200
		通信運搬費	26
10 需用費	86	申請手数料	140
		印紙代	25
11 役務費	580	認知症サポーター等養成事業	40
12 委託料	786	普通旅費	10
		消耗品費	28
18 負担金補助及 び交付金	132	通信運搬費	2
		認知症高齢者等SOSネットワーク事業	20
19 扶助費	3,192	普通旅費	10
		消耗品費	10
		介護用品支給事業	3,192

介護保険特別会計

5款 地域支援事業費

2項 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
6 認知症総合 支援事業費	1,596	1,597	△1	1,033		349	214

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		介護用品現物給付費	3,192
		高齢者共同住宅生活支援事業	3,065
		事業協力員謝礼	2,824
		費用弁償	241
		介護保険住宅改修支援事業	42
		通信運搬費	2
		諸手数料	40
		食の自立支援事業	588
		諸手数料	2
		介護予防等事業所委託料	586
		介護給付等費用適正化事業	521
		印刷製本費	48
		通信運搬費	273
		共同事業委託料	200
		介護サービス相談員派遣等事業	1,302
		事業協力員謝礼	672
		実費弁償	428
		傷害保険料	51
		賠償責任保険保険料	19
		研修会等負担金	132
7 報償費	600	認知症初期集中支援推進事業	341
8 旅費	172	認知症初期集中支援チーム員謝礼	210
		普通旅費	81
10 需用費	143	消耗品費	10
		研修会等負担金	40
11 役務費	3	認知症地域支援・ケア向上事業	1,255
13 使用料及び賃借料	600	講師謝礼	60
		事業協力員謝礼	330
		普通旅費	81

5 款 地域支援事業費

2 項 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
8 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	636	707	△71	425		122	89
9 地域ケア会 議推進事業 費	134	134	0	83		26	25
△ 総合相談事 業費	0	19,388	△19,388				
△ 権利擁護事 業費	0	201	△201				
△ 包括的・継 続的ケアマ ネジメント 支援事業費	0	338	△338				

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 78	実費弁償	千円 10
		消耗品費	76
		燃料費	5
		食糧費	52
		通信運搬費	3
		施設借上料	600
		研修会等負担金	38
	7 報償費	522	在宅医療・介護連携推進事業
8 旅費	19	講師謝礼	60
		事業協力員謝礼	462
10 需用費	93	実費弁償	19
		消耗品費	10
11 役務費	2	印刷製本費	83
		通信運搬費	2
7 報償費	120	地域ケア会議推進事業	134
10 需用費	12	事業協力員謝礼	120
		消耗品費	12
11 役務費	2	通信運搬費	2
		(廃目)	
		(廃目)	
		(廃目)	

5 款 地域支援事業費

2 項 包括的支援事業・任意事業費

目	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	
△ 生活支援体制整備事業費	千円 0	千円 4,200	千円 △4,200	千円	千円	千円	千円
計	12,527	35,859	△23,332	7,577	0	2,740	2,210

5 款 地域支援事業費

3 項 介護予防・日常生活支援総合事業費

1 訪問型サービス事業費	24,269	23,508	761	11,333		9,585	3,351
2 通所型サービス事業費	32,704	33,696	△992	15,273		12,918	4,513
3 その他生活支援サービス事業費	455	521	△66	110		313	32
4 介護予防ケアマネジメント事業費	8,726	8,794	△68	923		7,531	272

節		説明
区分	金額	
	千円	(廃目) 千円

18 負担金補助及び交付金	24,269	訪問介護相当サービス事業	5,394
		訪問介護相当サービス負担金	5,394
		訪問介護基準緩和サービス事業	18,875
		訪問介護基準緩和サービス負担金	18,875
18 負担金補助及び交付金	32,704	通所介護相当サービス事業	32,704
		通所介護相当サービス負担金	32,704
11 役務費	2	配食サービス事業	455
		諸手数料	2
12 委託料	453	配食サービス委託料	453
8 旅費	18	総合事業介護予防ケアマネジメント事業	8,726
		普通旅費	18
10 需用費	422	消耗品費	88
12 委託料	1,536	燃料費	216
		修繕料	118
18 負担金補助及び交付金	6,750	介護予防ケアマネジメント委託料	1,536
		介護予防ケアマネジメント負担金	6,750

5 款 地域支援事業費

3 項 介護予防・日常生活支援総合事業費

目	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	
5 高額介護予防サービス費相当事業費	千円 150	千円 150	千円 0	千円 70	千円	千円 60	千円 20
6 一般介護予防事業費	391	1,169	△778	182		155	54
計	66,695	67,838	△1,143	27,891	0	30,562	8,242

5 款 地域支援事業費

4 項 その他諸費

1 審査支払手数料	372	388	△16	173		147	52
計	372	388	△16	173	0	147	52

9 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険料還付金	400	400	0			400	
計	400	400	0	0	0	400	0

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 150	高額介護予防サービス費相当事業	千円 150
		高額介護予防サービス負担金	70
		高額医療合算介護予防サービス負担金	80
7 報償費	100	介護予防普及啓発事業	391
10 需用費	160	講師謝礼	100
		消耗品費	125
11 役務費	131	印刷製本費	35
		通信運搬費	131

11 役務費	372	審査支払手数料	372
		審査支払手数料	372

22 償還金利子及び割引料	400	第1号被保険者保険料還付金	400
		過誤納付還付金及び加算金	400

9款 諸支出金
3項 繰出金

目	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 他会計繰出 金	千円 3,609	千円 0	千円 3,609	千円 858	千円 0	千円 71	千円 2,680
計	3,609	0	3,609	858	0	71	2,680

10款 予備費
1項 予備費

1 予備費	617	155	462			617	
計	617	155	462	0	0	617	0

節		説	明
区 分	金 額		
27 繰出金	千円 3,609	重層の支援体制整備事業繰出金	千円 3,609
		一般会計繰出金	3,609

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)	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	35	3,840					3,840		3,840	
	計	35	3,840					3,840		3,840	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	45	4,090					4,090		4,090	
	計	45	4,090					4,090		4,090	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	△ 10	△ 250					△ 250		△ 250	
	計	△ 10	△ 250					△ 250		△ 250	

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	9		31,400	15,224	46,624	9,446	56,070	
前 年 度	13		43,566	20,511	64,077	12,845	76,922	
比 較	△4		△ 12,166	△ 5,287	△ 17,453	△ 3,399	△ 20,852	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	住居手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職特勤 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	その他 手当 (千円)
	職 員 手 当 の 内 訳	本 年 度	120	230	6,830	5,700	2,020		324			
前 年 度		618	390	9,323	7,292	2,420		468				
比 較		△ 498	△ 160	△ 2,493	△ 1,592	△ 400		△ 144				

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
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	8		29,150	14,280	43,430	8,840	52,270	
前 年 度	12		41,466	20,017	61,483	12,360	73,843	
比 較	△4		△ 12,316	△ 5,737	△ 18,053	△ 3,520	△ 21,573	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤 務 手 当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	住居手当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	管理職 特 勤 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	その他 手 当 (千円)
	本年度	120	206	6,330	5,300	2,000		324				
	前年度	618	366	8,873	7,292	2,400		468				
	比 較	△ 498	△ 160	△ 2,543	△ 1,992	△ 400		△ 144				

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		2,250	944	3,194	606	3,800	
前 年 度	1		2,100	494	2,594	485	3,079	
比 較			150	450	600	121	721	

職員手当 の 内 訳	区 分	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤 務 手 当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	その他 手 当 (千円)
	本年度	24	500	400	20			
	前年度	24	450		20			
	比 較		50	400				

(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 (千円)	備 考	
給 料	△ 12,166	給与改定に伴う増減額	493		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 1.60% 本年度 給料の改定率 - % 給与改定の実施時期 R5.4.1
		昇給に伴う増加額	497		平均昇給率 1.76 % (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1月 8人
		その他の増減分	△ 13,156	採用(予定)者 退職者 その他 会計年度任用職員	△ 13,156 職員の異動の状況 現に在職する (その他) (計) 採用退職の状況 職員数 本年度 9人 - 人 9人 採用 - 人 前年度 13人 - 人 13人 退職 - 人 増減 △ 4人 - 人 △ 4人 其他 △ 4人
職 手 当	△ 5,287	その他の増減分	△ 5,287	扶養手当 △ 498 通勤手当 △ 160 期末手当 △ 2,493 勤勉手当 △ 1,592 時間外勤務手当 △ 400 宿日直手当 住居手当 △ 144 特殊勤務手当 管理職特別勤務手当 その他手当	

(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	医療職 (三)
令和6年4月1日見込	平均給料月額 (円)	303,577	-
	平均給与月額 (円)	311,020	-
	平均年齢 (歳)	44.03	-
前 年 度 当 初	平均給料月額 (円)	287,129	-
	平均給与月額 (円)	297,938	-
	平均年齢 (歳)	41.11	-

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	医療職 (三) (円)	国 の 制 度	
			一般行政職 (円)	医療職 (三) (円)
高校卒	169,762	-	166,600	-
大学卒	192,893	223,667	196,200	208,800

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職		医療職 (三)	
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
令和6年4月1日見込	1級			1	100.0
	2級	3	42.9		
	3級				
	4級	4	57.1		
	5級				
	6級				
	計	7	100.0	1	100.0
前年度当初	1級	4	36.4		
	2級	1	9.1		
	3級	1	9.1	1	100.0
	4級	5	45.5		
	5級				
	6級				
	計	11	100.0	1	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級
一般行政職	主 事	主 査	係長・主任	課長補佐	課 長	総括課長
医療職 (三)	准看護師	看護師	主任看護師	—	—	—

エ 昇給期間短縮

区 分	職 員 数 (A) (人)	昇給に係る職員数 (B) (人)	合 計	代表的な職種		
				一般行政職	医療職 (三)	
本年度	職 員 数 (A) (人)	8	8	7	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	8	7	1	
	号 給 数 別 内 訳	2号級 (人)				
		4号級 (人)	8	8	7	1
		6号級 (人)				
8号級 (人)						
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	100.0	100.0	
前年度	職 員 数 (A) (人)	12	12	11	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	12	12	11	1	
	号 給 数 別 内 訳	2号級 (人)				
		4号級 (人)	12	12	11	1
		6号級 (人)				
8号級 (人)						
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	100.0	100.0	

オ 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 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.250	2.250	4.50	5%~15% (係長級以上)	
前 年 度	2.200	2.200	4.40	5%~15% (係長級以上)	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.50	—	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	—	—	—	—	—	

キ 地域手当

支給対象地域	—
支給率 (%)	—
支給対象職員数(人)	—
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	—

ク 特殊勤務手当

区 分	全職種	代表的な職種	
		一般行政職	
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	—	—	
支 給 対 象 職 員 の 比 率 令和6年4月1日見込 (%)	—	—	
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	—	—	

ケ 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	—
住 居 手 当	同	—
通 勤 手 当	同	—

令和6年度 愛南町温泉事業等特別会計予算

- 1 特別会計予算総則
- 2 歳入歳出予算

第33号議案

令和6年度愛南町温泉事業等特別会計予算

令和6年度愛南町の温泉事業等特別会計予算は、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110,710千円と定める。

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3月8日提出

愛南町長 清水雅文

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1 営業収入		60,984
	3 一本松温泉あけぼの荘営業収入	60,984
2 繰入金		48,700
	1 他会計繰入金	48,700
3 繰越金		1,024
	1 繰越金	1,024
4 諸収入		2
	2 雑入	2
	歳 入 合 計	110,710

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 6,186
	1 総務管理費	6,186
2 事業費		104,504
	3 一本松温泉あけぼの荘事業費	104,504
4 予備費		20
	1 予備費	20
歳 出 合 計		110,710

温泉事業等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

歳入歳出予算事項別明細書

(1) 総括
歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 営業収入	60,984	56,403	4,581
2 繰入金	48,700	32,000	16,700
3 繰越金	1,024	237	787
4 諸収入	2	2	0
歳入合計	110,710	88,642	22,068

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	6,186	8,877	△2,691
2 事業費	104,504	79,735	24,769
4 予備費	20	30	△10
歳 出 合 計	110,710	88,642	22,068

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源	一般財源		
国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	千円
		6,186	0
		54,798	49,706
			20
0	0	60,984	49,726

(2) 歳入

1 款 営業収入

3 項 一本松温泉あけぼの荘営業収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料	千円 41,644	千円 37,861	千円 3,783
2 事業収入	19,340	18,542	798
計	60,984	56,403	4,581

2 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	48,700	32,000	16,700
計	48,700	32,000	16,700

3 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1,024	237	787
計	1,024	237	787

4 款 諸収入

2 項 雑入

1 雑入	2	2	0
計	2	2	0

節		区 分	金 額	説 明	
1	浴場使用料		千円 25,300	浴場使用料	千円 25,300
2	施設使用料		16,344	施設使用料	16,344
1	事業収入		18,840	事業収入	18,840
2	販売収入		500	販売収入	500

1	一般会計繰入金		48,700	一般会計繰入金	48,700

1	前年度繰越金		1,024	前年度繰越金	1,024

1	雑入	2	一本松温泉あけぼの荘手数料		1
			雑入		1

(3) 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	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 一般管理費	千円 6,186	千円 8,877	千円 △2,691	千円	千円	千円 6,186	千円
計	6,186	8,877	△2,691	0	0	6,186	0

2 款 事業費

3 項 一本松温泉あけぼの荘事業費

1 一本松温泉 あけぼの荘 事業費	104,504	79,735	24,769			54,798	49,706
-------------------------	---------	--------	--------	--	--	--------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 2,700	職員給与費	千円 6,186
3 職員手当等	2,717	一般職給料	2,700
4 共済費	769	一般職通勤手当	51
		特殊勤務手当	60
		時間外勤務手当	300
		宿日直手当	84
		一般職期末手当	550
		勤勉手当	500
		退職手当負担金	1,172
		一般職共済組合負担金	750
		職員互助会負担金	6
		公務災害補償基金負担金	13

1 報酬	21,000	あけぼの荘管理運営事業	104,504
2 給料	4,150	報酬（会計年度任用職員）	21,000
3 職員手当等	10,075	給料（会計年度任用職員）	4,150
		通勤手当（会計年度任用職員）	75
4 共済費	5,702	期末手当（会計年度任用職員）	5,000
		勤勉手当（会計年度任用職員）	4,200
8 旅費	470	時間外勤務手当（会計年度任用職員）	800
10 需用費	39,616	共済組合負担金（会計年度任用職員）	2,800
		職員互助会負担金（会計年度任用職員）	50
11 役務費	3,314	社会保険料（会計年度任用職員）	2,350
		労働災害補償保険料（会計年度任用職員）	101
12 委託料	3,431	雇用保険料（会計年度任用職員）	401

温泉事業等特別会計

2款 事業費

3項 一本松温泉あけぼの荘事業費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説	明
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	千円 1,853	費用弁償（会計年度任用職員）	千円 470
		消耗品費	2,100
		燃料費	12,910
14 工事請負費	12,112	印刷製本費	170
17 備品購入費	60	電気料	9,780
		水道料	2,400
18 負担金補助及び交付金	21	修繕料	3,006
		賄材料費	8,900
22 償還金利子及び割引料	2,700	雑材料費	350
		通信運搬費	208
		広告料	111
		浄化槽法定検査手数料	13
		浄化槽清掃手数料	931
		クリーニング手数料	1,190
		払込手数料	70
		宿泊予約手数料	781
		食品営業賠償保険料	10
		施設清掃委託料	137
		電気保安業務委託料	187
		特殊建物点検委託料	165
		水質検査委託料	68
		消防設備保守委託料	68
		浄化槽保守点検委託料	1,051
		ボイラー保守点検委託料	264
		POSシステム保守委託料	238
		植木管理委託料	450
		設計監理委託料	583
		サウナ保守点検委託料	220
		C A T V受信料	32

温泉事業等特別会計

2款 事業費

3項 一本松温泉あけぼの荘事業費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	104,504	79,735	24,769	0	0	54,798	49,706

4款 予備費

1項 予備費

1 予備費	20	30	△10				20
計	20	30	△10	0	0	0	20

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		放送受信料	134
		著作権使用料	90
		土地借上料	20
		器具借上料	190
		花鉢借上料	65
		電話機リース料	31
		玄関マットリース料	458
		寝具借上料	400
		冷凍庫リース料	143
		冷蔵庫リース料	142
		製氷機リース料	148
		屋根塗装改修工事	12,112
		施設備品購入費	60
		愛南町商工会負担金	9
		南宇和旅館ホテル組合負担金	12
		消費税及び地方消費税	2,700

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	3 (13)	21,000	6,850	11,620	39,470	6,471	45,941	
前 年 度	3 (12)	19,000	8,091	7,705	34,796	5,102	39,898	
比 較	(1)	2,000	△ 1,241	3,915	4,674	1,369	6,043	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤 務 手 当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	住居手当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	管理職 特 勤 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	その他 手 当 (千円)
	本年度		126	5,550	4,700	1,100			84		60	
	前年度		99	5,616	746	1,100			84		60	
	比 較		27	△ 66	3,954							

※()内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き

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
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	1		2,700	1,545	4,245	769	5,014	
前 年 度	1		4,091	2,110	6,201	1,323	7,524	
比 較			△ 1,391	△ 565	△ 1,956	△ 554	△ 2,510	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤 務 手 当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	住居手当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	管理職 特 勤 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	その他 手 当 (千円)
	本年度		51	550	500	300			84		60	
	前年度		24	896	746	300			84		60	
	比 較		27	△ 346	△ 246							

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	2 (13)	21,000	4,150	10,075	35,225	5,702	40,927	
前 年 度	2 (12)	19,000	4,000	5,595	28,595	3,779	32,374	
比 較	(1)	2,000	150	4,480	6,630	1,923	8,553	

※()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 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤 務 手 当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	その他 手 当 (千円)
	本年度	75	5,000	4,200	800			
	前年度	75	4,720		800			
	比 較		280	4,200				

(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 (千円)	備 考
給 料	△ 1,241	給与改定に伴う増減額	379		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 5.86% 本年度 給料の改定率 - % 給与改定の実施時期 R5. 4. 1
		昇給に伴う増加額	60		平均昇給率 2.32% (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1月 1人
		その他の増減分	△ 1,680	採用 (予定) 者 退職者 その他 会計年度任用職員	△ 1,680 職員の異動の状況 現に在職する (その他) (計) 採用退職の状況 職 員 数 本年度 3人 - 人 3人 採 用 - 人 前年度 3人 - 人 3人 退 職 - 人 増 減 - 人
職 員 手 当	3,915	その他の増減分	3,915	扶養手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 時間外勤務手当 宿日直手当 住居手当 特殊勤務手当 管理職特別勤務手当 その他手当	27 △ 66 3,954

(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4月1日見込	平均給料月額 (円)	-
	平均給与月額 (円)	-
	平均年齢 (歳)	-
前 年 度 当 初	平均給料月額 (円)	-
	平均給与月額 (円)	-
	平均年齢 (歳)	-

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国 の 制 度
		一般行政職 (円)
高校卒	169,762	166,600
大学卒	192,893	196,200

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職	
		職員数(人)	構成比(%)
令和6年4月1日見込	1級	1	100.0
	2級		
	3級		
	4級		
	5級		
	6級		
	計	1	100.0
前年度当初	1級		
	2級		
	3級		
	4級	1	100.0
	5級		
	6級		
	計	1	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級
一般行政職	主 事	主 査	係長・主任	課長補佐	課長	総括課長

エ 昇給期間短縮

区 分	職 員 数 (A) (人)	昇給に係る職員数 (B) (人)	比 率 (B) / (A) (%)	合 計	代表的な職種	
					一般行政職	
本 年 度	1	1	100.0	1	1	
	1	1	100.0	1	1	
	号 給 数 別 内 訳	2号級 (人)				
		4号級 (人)	1	100.0	1	1
		6号級 (人)				
8号級 (人)						
前 年 度	1	1	100.0	1	1	
	1	1	100.0	1	1	
	号 給 数 別 内 訳	2号級 (人)				
		4号級 (人)	1	100.0	1	1
		6号級 (人)				
8号級 (人)						
比 率 (B) / (A) (%)			100.0	100.0		

オ 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 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.250	2.250	4.50	5%~15% (係長級以上)	
前 年 度	2.200	2.200	4.40	5%~15% (係長級以上)	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.50	—	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置(2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	—	—	—	—	—	

キ 地域手当

支給対象地域	—
支給率 (%)	—
支給対象職員数(人)	—
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	—

ク 特殊勤務手当

区 分	全職種	代表的な職種
		一般行政職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	—	—
支 給 対 象 職 員 の 比 率 令和6年4月1日見込 (%)	—	—
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	—	—

ケ 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	—
住居手当	同	—
通勤手当	同	—

令和6年度 愛南町旅客船特別会計予算

- 1 特別会計予算総則
- 2 歳入歳出予算

第34号議案

令和6年度愛南町旅客船特別会計予算

令和6年度愛南町の旅客船特別会計予算は、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26,285千円と定める。

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3月8日提出

愛南町長 清水雅文

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
		千円
2	繰入金	26,059
	1 一般会計繰入金	26,059
3	繰越金	40
	1 繰越金	40
4	諸収入	186
	4 雑入	186
	歳入合計	26,285

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	286
	1 総務管理費	286
2	施設経営費	25,899
	1 施設経営費	25,899
4	予備費	100
	1 予備費	100
	歳 出 合 計	26,285

旅客船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

歳入歳出予算事項別明細書

(1) 総括
歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
2 繰入金	26,059	24,565	1,494
3 繰越金	40	40	0
4 諸収入	186	186	0
歳入合計	26,285	24,791	1,494

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	286	281	5
2 施設経営費	25,899	24,410	1,489
4 予備費	100	100	0
歳 出 合 計	26,285	24,791	1,494

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	
千円	千円	千円	千円
		186	100
			25,899
			100
0	0	186	26,099

(2) 歳 入

2 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般会計繰入金	千円 26,059	千円 24,565	千円 1,494
計	26,059	24,565	1,494

3 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	40	40	0
計	40	40	0

4 款 諸収入

4 項 雑入

1 雑入	186	186	0
計	186	186	0

節		金 額	説 明	
区 分				
1 一般会計繰入金	千円 26,059	一般会計繰入金		千円 26,059

1 前年度繰越金	40	前年度繰越金		40

1 雑入	186	船客傷害賠償責任保険料		186

(3) 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	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 一般管理費	千円 286	千円 281	千円 5	千円	千円	千円 186	千円 100
計	286	281	5	0	0	186	100

2 款 施設経営費

1 項 施設経営費

1 施設経営費	25,899	24,410	1,489				25,899
計	25,899	24,410	1,489	0	0	0	25,899

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	千円 192	旅客船庶務事務	千円 286
18 負担金補助及 び交付金	94	払込手数料	5
		船客傷害賠償責任保険料	187
		旅客船協会負担金	94

10 需用費	3,708	旅客船維持管理事業	18,000
		旅客船指定管理委託料	18,000
11 役務費	572		
12 委託料	18,172	瀬ノ浜施設維持管理事業	4,377
		修繕料	1,626
13 使用料及び賃 借料	326	看板製作業務委託料	172
		土地借上料	300
14 工事請負費	2,253	AEDレンタル料	26
		観光案内待合所シャワー室改修工事	1,285
17 備品購入費	868	観光案内待合所トイレ改修工事	968
		旅客船修繕事業	3,522
		修繕料	2,082
		船舶検査手数料	22
		船舶昇降手数料	550
		その他備品購入費	868

4款 予備費

1項 予備費

目	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 予備費	千円 100	千円 100	千円 0	千円	千円	千円	千円 100
計	100	100	0	0	0	0	100

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

2 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての
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	
		期 間	金 額
旅客船指定管理委託料	93,125	令和3年度 ～ 令和5年度	57,125

前年度末までの支出額又は支出額の見込及び

(単位:千円)

当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
令和6年度 ～ 令和7年度	36,000				36,000

