

令和5年度

五島市特別会計予算書

令和5年2月27日提出

会 計 名	頁
五島市国民健康保険事業特別会計	1 ~ 43
五島市介護保険事業特別会計	44 ~ 84
五島市後期高齢者医療特別会計	85 ~ 102
五島市診療所事業特別会計	103 ~ 122
五島市大浜財産区特別会計	123 ~ 130
五島市本山財産区特別会計	131 ~ 137
五島市下水道事業特別会計	138 ~ 146
五島市港湾整備事業特別会計	147 ~ 154
五島市交通船事業特別会計	155 ~ 162
五島市土地取得事業特別会計	163 ~ 169

令和5年度五島市国民健康保険事業特別会計予算

令和5年度五島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 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ5,224,203千円と定める。
- 2 直営診療施設勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ394,724千円と定める。
- 3 事業勘定及び直営診療施設勘定の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。

(地方債)

第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、事業勘定1,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4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、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同一款内でのこれらの経費の各項の間において流用する場合とする。

令和5年2月27日提出

五島市長 野 口 市 太 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		875,866
	1 国民健康保険税	875,866
2 使用料及び手数料		514
	1 手数料	514
3 県 支 出 金		3,921,582
	1 県 補 助 金	3,921,582
4 財 産 収 入		8
	1 財 産 運 用 収 入	8
5 繰 入 金		420,290
	1 一 般 会 計 繰 入 金	410,523
	2 基 金 繰 入 金	9,767
6 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
7 諸 収 入		5,942
	1 延滞金、加算金及び過料	2,003
	2 貸付金元利収入	1
	3 雑 収 入	3,938
歳 入	合 計	5,224,203

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		22,756
	1 総 務 管 理 費	16,553
	2 徴 税 費	6,022
	3 運 営 協 議 会 費	181
2 保 険 給 付 費		3,781,185
	1 療 養 諸 費	3,237,323
	2 高 額 療 養 費	528,256
	3 移 送 費	600
	4 出 産 育 児 費	13,006
	5 葬 祭 諸 費	2,000
3 国民健康保険事業費納付金		1,281,495
	1 医 療 給 付 費 分	839,234
	2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	330,282
	3 介 護 納 付 金 分	111,979
4 保 健 事 業 費		13,843
	1 保 健 事 業 費	13,843
5 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費		48,339
	1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	48,339
6 基 金 積 立 金		8
	1 基 金 積 立 金	8
7 諸 支 出 金		56,577
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	5,714
	2 繰 出 金	50,863
8 予 備 費		20,000
	1 予 備 費	20,000
歳 出	合 計	5,224,203

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 診療収入		197,716
	1 外来収入	113,992
	2 歯科外来収入	83,724
2 使用料及び手数料		257
	1 手数料	257
3 県支出金		4,600
	1 県補助金	4,600
4 財産収入		172
	1 財産運用収入	172
5 繰入金		186,433
	1 一般会計繰入金	138,731
	2 事業勘定繰入金	47,702
6 諸収入		946
	1 雑収入	946
7 市債		4,600
	1 市債	4,600
歳入	合計	394,724

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		318,643
	1 施 設 管 理 費	207,467
	2 研 究 研 修 費	321
	3 歯 科 施 設 管 理 費	110,855
2 医 業 費		53,840
	1 医 業 費	43,340
	2 歯 科 医 業 費	10,500
3 公 債 費		21,991
	1 公 債 費	21,991
4 予 備 費		250
	1 予 備 費	250
歳 出	合 計	394,724

第 2 表 地 方 債

(単位：千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
診 療 施 設 整 備 事 業 費	4,600	<p>(形 態)</p> <p>債券発行又は普通貸借</p> <p>(借 入 先)</p> <p>財務省</p> <p>地方公共団体金融機構</p> <p>損害保険会社地方債引受団</p> <p>銀行、会社、その他</p> <p>(借入時期)</p> <p>令和5年度</p> <p>ただし、工事その他の都合により、その全部又は一部を翌年度に繰り延べ借入れすることができる。</p>	<p>年 利</p> <p>6.0%以内</p> <p>ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率。</p>	<p>借入時期から40年以内（うち据置期間25年以内）において元利均等又は元金均等償還の方法による。</p> <p>ただし、本市財政の都合により繰上償還をなし、又は償還年限を短縮し、若しくは低利債に借換えをすることができる。</p>
計	4,600			

令和5年度五島市国民健康保険事業特別会計予算に関する説明書

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国民健康保険税	875,866	921,946	46,080
2 使用料及び手数料	514	559	45
3 県支出金	3,921,582	3,871,197	50,385
4 財産収入	8	8	0
5 繰入金	420,290	424,841	4,551
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	5,942	5,397	545
歳入合計	5,224,203	5,223,949	254

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	22,756	23,639	883	6,079		16,677	
2 保 険 給 付 費	3,781,185	3,733,954	47,231	3,762,635		8,666	9,884
3 国民健康保険事業費納付金	1,281,495	1,321,459	39,964	68,272		389,633	823,590
4 保 健 事 業 費	13,843	19,348	5,505	9,629		1	4,213
5 特定健康診査等事業費	48,339	47,358	981	24,104			24,235
6 基 金 積 立 金	8	8	0			8	
7 諸 支 出 金	56,577	58,183	1,606	50,863			5,714
8 予 備 費	20,000	20,000	0				20,000
歳 出 合 計	5,224,203	5,223,949	254	3,921,582		414,985	887,636

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	875,797	921,771	45,974	1 医療給付費分現年課税分	555,186	現年課税分 調定見込額 575,442 収納率 96.48%	555,186
				2 後期高齢支援金分現年課税分	227,548	現年課税分 調定見込額 235,924 収納率 96.45%	227,548
				3 介護納付金分現年課税分	64,273	現年課税分 調定見込額 67,507 収納率 95.21%	64,273
				4 医療給付費分滞納繰越分	18,157	滞納繰越分 調定見込額 87,931 収納率 20.65%	18,157
				5 後期高齢支援金分滞納繰越分	7,449	滞納繰越分 調定見込額 33,452 収納率 22.27%	7,449
				6 介護納付金分滞納繰越分	3,184	滞納繰越分 調定見込額 16,569 収納率 19.22%	3,184
2 退職被保険者等国民健康保険税	69	175	106	1 医療給付費分滞納繰越分	42	滞納繰越分 調定見込額 141 収納率 29.82%	42
				2 後期高齢支援金分滞納繰越分	17	滞納繰越分 調定見込額 65 収納率 27.33%	17
				3 介護納付金分滞納繰越分	10	滞納繰越分 調定見込額 42 収納率 24.98%	10

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	875,866	921,946	46,080			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	514	559	45	1 督促手数料	514	督促手数料	514
計	514	559	45				

(款) 3 県支出金

(項) 1 県補助金

1 保険給付費等交付金	3,921,582	3,871,197	50,385	1 保険給付費等交付金(普通交付金)	3,762,635	現年分	3,762,635
				2 保険給付費等交付金(特別交付金)	158,947	保険者努力支援分 特別調整交付金分 県繰入金(2号分) 特定健診等負担金	31,189 94,964 19,416 13,378
計	3,921,582	3,871,197	50,385				

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	8	8	0	1 利子及び配当金	8	財政調整基金利子	8
計	8	8	0				

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	410,523	422,555	12,032	1 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)	185,417	保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)	185,417
				2 保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	106,032	保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	106,032

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				3 職員給与費等繰入金	16,036	職員給与費等繰入金 16,036
				4 出産育児一時金等繰入金	8,666	出産育児一時金等繰入金 8,666
				5 財政安定化支援事業繰入金	92,591	財政安定化支援事業繰入金 92,591
				6 カネミ油症患者医療費繰入金	1	カネミ油症患者医療費繰入金 1
				7 未就学児均等割保険税繰入金	1,780	未就学児均等割保険税繰入金 1,780
計	410,523	422,555	12,032			

(款) 5 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	9,767	2,286	7,481	1 財政調整基金繰入金	9,767	財政調整基金繰入金 9,767
計	9,767	2,286	7,481			

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

1 療養給付費交付金繰越金	1	1	0	1 療養給付費交付金繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 7 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 一般被保険者延滞金	2,000	2,000	0	1 一般被保険者延滞金	2,000	延滞金 2,000
-------------	-------	-------	---	-------------	-------	-----------

(款) 7 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
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	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	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	加算金 1
計	2,003	2,003	0			

(款) 7 諸収入

(項) 2 貸付金元利収入

1 出産費資金貸付金収入	1	1	0	1 出産費資金貸付金収入	1	元金 1
計	1	1	0			

(款) 7 諸収入

(項) 3 雑入

1 一般被保険者第三者納付金	3,000	3,000	0	1 一般被保険者第三者納付金	3,000	第三者行為による損害賠償金 2,900 第三者行為による損害賠償金(滞納繰越分) 100
2 一般被保険者返納金	810	300	510	1 一般被保険者返納金	810	療養給付費返納金 800 療養給付費返納金(滞納繰越分) 10
3 雑入	127	92	35	1 雑入	127	県国保団体連合会会議等参加旅費助成金 127
4 退職被保険者等第三者納付金	1	1	0	1 退職被保険者等第三者納付金	1	第三者行為による損害賠償金 1
計	3,938	3,393	545			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	13,763	14,085	322	4,104		9,659		1 報 酬	2,968	会計年度任用職員 事務職員	2,968
								3 職員手当等	593	期末手当	593
								4 共 済 費	590	共済組合負担金 社会保険料	252 338
								8 旅 費	768	費用弁償 旅費	27 741
								10 需 用 費	1,102	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	955 24 103 20
								11 役 務 費	6,507	通信運搬費 手数料 保険料	1,508 4,988 11
								12 委 託 料	694	第三者行為損害賠償求償事務委託料 国保システム保守委託料	205 489
								18 負担金、補助及び交付金	541	県広域イーサネットワーク分担金 諸会議出席負担金 オンライン資格確認等運営負担金 結核・精神抽出データ提供業務負担金	219 5 273 44
2 連合会負担金	2,790	2,913	123			2,790		18 負担金、補助及び交付金	2,790	広報共同事業負担金 県国保団体連合会負担金	304 2,486
計	16,553	16,998	445	4,104		12,449					

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

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	6,022	6,459	437	1,926		4,096		8 旅費	470	旅費	470
								10 需用費	1,305	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	441 91 753 20
								11 役務費	2,574	通信運搬費 手数料 保険料	1,652 900 22
								12 委託料	1,395	国保事務電算委託料 ファイナンシャルプランニング業務委託料 コンビニ収納委託料	525 853 17
								13 使用料及び賃借料	215	電算システム使用料 船車等借上料 駐車場使用料	170 41 4
								18 負担金、補助及び交付金	58	受講料 諸会議出席負担金	36 22
								27 繰出金	5	介護保険事業特別会計(事業勘定)	5
計	6,022	6,459	437	1,926		4,096					

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

1 運営協議会費	181	182	1	49		132		1 報酬	135	国民健康保険運営協議会委員	135
								8 旅費	46	費用弁償	46

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
計	181	182	1	49		132				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

1一般被保険者療養給付費	3,195,770	3,152,811	42,959	3,195,770				18負担金、補助及び交付金	3,195,770	療養給付費	3,195,770
2一般被保険者療養費	28,477	35,442	6,965	28,477				18負担金、補助及び交付金	28,477	療養費	28,477
3審査支払手数料	9,816	10,114	298	9,532			284	11役務費	9,816	手数料	9,816
4レセプト電算処理システム手数料	3,260	3,353	93				3,260	11役務費	3,260	手数料	3,260
計	3,237,323	3,201,720	35,603	3,233,779			3,544				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

1一般被保険者高額療養費	527,756	515,937	11,819	527,756				18負担金、補助及び交付金	527,756	高額療養費	527,756
2一般被保険者高額介護合算療養費	500	550	50	500				18負担金、補助及び交付金	500	高額介護合算療養費	500

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	528,256	516,487	11,769	528,256						

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

1 一般被保険者移送費	600	300	300	600				18 負担金、補助及び交付金	600	移送費	600
計	600	300	300	600							

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児費

1 出産育児一時金	13,000	13,440	440			8,666	4,334	18 負担金、補助及び交付金	13,000	出産育児一時金	13,000
2 支払手数料	6	7	1				6	11 役務費	6	手数料	6
計	13,006	13,447	441			8,666	4,340				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

1 葬祭費	2,000	2,000	0				2,000	18 負担金、補助及び交付金	2,000	葬祭費	2,000
計	2,000	2,000	0				2,000				

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

1 一般被保険者医療給付費分	839,192	894,284	55,092	68,272		289,685	481,235	18 負担金、補助及び交付金	839,192	医療給付費分国保事業費納付金	839,192
----------------	---------	---------	--------	--------	--	---------	---------	----------------	---------	----------------	---------

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

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退職被保険者等医療給付費分	42	119	77			1	41	18負担金、補助及び交付金	42	医療給付費分国保事業費納付金	42
計	839,234	894,403	55,169	68,272		289,686	481,276				

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 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	330,265	316,905	13,360			77,977	252,288	18負担金、補助及び交付金	330,265	後期高齢者支援金等分国保事業費納付金	330,265
2退職被保険者等後期高齢者支援金等分	17	49	32				17	18負担金、補助及び交付金	17	後期高齢者支援金等分国保事業費納付金	17
計	330,282	316,954	13,328			77,977	252,305				

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

1介護納付金分	111,979	110,102	1,877			21,970	90,009	18負担金、補助及び交付金	111,979	介護納付金分国保事業費納付金	111,979
計	111,979	110,102	1,877			21,970	90,009				

(款) 4 保健事業費

(項) 1 保健事業費

1保健衛生	13,182	18,597	5,415	9,629			3,553	1報酬	4,217	会計年度任用職員 事務職員	4,217
-------	--------	--------	-------	-------	--	--	-------	-----	-------	---------------	-------

(款) 4 保健事業費

(項) 1 保健事業費

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					
普及費								3 職員手当等	816	期末手当	816
								4 共 済 費	730	共済組合負担金 社会保険料	309 421
								8 旅 費	161	費用弁償 旅費	115 46
								10 需 用 費	318	消耗品費 燃料費 修繕料	179 18 121
								11 役 務 費	3,742	通信運搬費 手数料 保険料	2,446 1,260 36
								12 委 託 料	829	健康診査委託料 集団健診予約受付業務委託料	779 50
								18 負担金、補助 及び交付金	2,359	保健事業支援システム負担金 五島地区自家用自動車協会負担金 短期人間ドック検診費補助金	707 2 1,650
								26 公 課 費	10	自動車重量税	10
2 鍼灸施術 費	660	750	90				660	18 負担金、補助 及び交付金	660	鍼灸施術費	660
3 出産費資 金貸付金	1	1	0			1		20 貸 付 金	1	出産費資金貸付金	1
計	13,843	19,348	5,505	9,629		1	4,213				

(款) 5 特定健康診査等事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 特定健康診査等事業費	48,339	47,358	981	24,104			24,235	1 報酬	3,841	会計年度任用職員 事務職員 1,627 会計年度任用職員 技術職員 2,214
								3 職員手当等	770	期末手当 770
								4 共済費	674	共済組合負担金 275 社会保険料 399
								7 報償費	4,600	記念品 4,600
								8 旅費	137	費用弁償 90 旅費 47
								10 需用費	1,214	消耗品費 391 燃料費 65 印刷製本費 660 修繕料 98
								11 役務費	2,686	通信運搬費 1,147 手数料 1,520 保険料 19
								12 委託料	34,027	特定健康診査業務委託料 33,140 集団健診予約受付業務委託料 887
								13 使用料及び賃借料	50	施設借上料 14 船車等借上料 36
								17 備品購入費	334	庁用備品 334
								18 負担金、補助及び交付金	1	五島地区自家用自動車協会負担金 1

(款) 5 特定健康診査等事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							26公 課 費	5	自動車重量税	5
計	48,339	47,358	981	24,104			24,235			

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 財政調整 基金費	8	8	0			8	24積 立 金	8	国民健康保険財政調整基金	8
計	8	8	0			8				

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 一般被保 険者保険 税還付金	5,713	6,446	733			5,713	22償還金、利子 及び割引料	5,713	一般被保険者保険税還付金	5,713
2 償還金	1	1	0			1	22償還金、利子 及び割引料	1	特定健康診査等負担金精算返納金	1
計	5,714	6,447	733			5,714				

(款) 7 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 一般会計 繰出金	3,161	3,207	46	3,161			27繰 出 金	3,161	一般会計	3,161
2 直営診療 施設勘定 繰出金	47,702	48,529	827	47,702			27繰 出 金	47,702	国民健康保険事業特別会計(直営 診療施設勘定)	47,702
計	50,863	51,736	873	50,863						

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1予備費	20,000	20,000	0				20,000			
計	20,000	20,000	0				20,000			

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 診療収入	197,716	187,476	10,240
2 使用料及び手数料	257	257	0
3 県支出金	4,600	2,310	2,290
4 財産収入	172	172	0
5 繰入金	186,433	207,488	21,055
6 諸収入	946	983	37
7 市債	4,600	3,800	800
歳入合計	394,724	402,486	7,762

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				
				特 定 財 源			一般財源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1 総 務 費	318,643	323,829	5,186			143,378	175,265	
2 医 業 費	53,840	56,717	2,877	4,600	4,600	31,249	13,391	
3 公 債 費	21,991	21,690	301			12,903	9,088	
4 予 備 費	250	250	0			250		
歳 出 合 計	394,724	402,486	7,762	4,600	4,600	187,780	197,744	

2 歳 入

(款) 1 診療収入

(項) 1 外来収入

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 国民健康保険診療報酬収入	19,896	16,800	3,096	1 現年分	19,896	現年分 19,896
2 社会保険診療報酬収入	9,240	6,876	2,364	1 現年分	9,240	現年分 9,240
3 後期高齢者診療報酬収入	52,500	53,940	1,440	1 現年分	52,500	現年分 52,500
4 その他の診療報酬収入	17,872	17,235	637	1 現年分	17,872	現年分 17,872
5 一部負担金収入	14,484	14,388	96	1 現年分	14,484	現年分 14,484
計	113,992	109,239	4,753			

(款) 1 診療収入

(項) 2 歯科外来収入

1 国民健康保険診療報酬収入	18,168	18,252	84	1 現年分	18,168	現年分 18,168
2 社会保険診療報酬収入	27,792	24,552	3,240	1 現年分	27,792	現年分 27,792
3 後期高齢者診療報酬収入	17,448	16,800	648	1 現年分	17,448	現年分 17,448
4 その他の診療報酬収入	1,440	1,413	27	1 現年分	1,440	現年分 1,440
5 一部負担金収入	18,876	17,220	1,656	1 現年分	18,876	現年分 18,876
計	83,724	78,237	5,487			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 文書料	257	257	0	1 文書料	257	診断書料 257
計	257	257	0			

(款) 3 県支出金

(項) 1 県補助金

1 へき地診療所設備整備費県補助金	4,600	2,310	2,290	1 へき地診療所設備整備費補助金	4,600	へき地診療所設備整備事業費 4,600
計	4,600	2,310	2,290			

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	172	172	0	1 土地建物貸付収入	172	建物貸付 144 土地貸付 28
計	172	172	0			

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	138,731	158,959	20,228	1 一般会計繰入金	138,731	一般会計繰入金 138,731
計	138,731	158,959	20,228			

(款) 5 繰入金

(項) 2 事業勘定繰入金

1 事業勘定繰入金	47,702	48,529	827	1 事業勘定繰入金	47,702	事業勘定繰入金 47,702
計	47,702	48,529	827			

(款) 6 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	946	983	37	1 雑入	946	要介護認定主治医意見書作成料 496 薬器代 18 介護給付費 120
------	-----	-----	----	------	-----	---

(款) 6 諸収入

(項) 1 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						医学部実習協力謝金 44 私用電話料 1 私用光熱水費 240 歯科口腔衛生消耗品代 27
計	946	983	37			

(款) 7 市債

(項) 1 市債

1 国民健康保険事業債	4,600	3,800	800	1 診療施設整備事業債	4,600	辺地対策 診療施設整備 4,600
計	4,600	3,800	800			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	207,467	219,990	12,523			114,113	93,354	1 報 酬	10,149	会計年度任用職員 事務職員 6,790 会計年度任用職員 現業員 902 会計年度任用職員 技術職員 2,457
								2 給 料	43,950	一般職給 9人 43,950
								3 職員手当等	44,883	扶養手当 780 通勤手当 1,192 特殊勤務手当 12,717 時間外勤務手当 312 管理職手当 2,040 管理職員特別勤務手当 288 期末手当 10,122 勤勉手当 6,624 住居手当 612 児童手当 240 初任給調整手当 9,956
								4 共 済 費	15,226	共済組合負担金 14,112 災害補償負担金 122 社会保険料 992
								8 旅 費	501	費用弁償 256 旅費 245
								10 需 用 費	6,543	消耗品費 912 燃料費 169 印刷製本費 25 光熱水費 3,271 修繕料 2,166
								11 役 務 費	1,476	通信運搬費 758

(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

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					
									手数料 保険料	284 434	
								12委託料	73,772	清掃業務委託料 保守点検業務委託料 検査業務委託料 電気工作物保安業務委託料 医療廃棄物処理委託料 送迎バス運行委託料 診療業務委託料	227 4,249 1,028 238 265 4,730 63,035
								13使用料及び賃借料	2,773	土地借上料 住宅借上料 電算システム使用料 船車等借上料 O A 機器使用料 テレビ受信料 有線放送受信料 草刈機等借上料	120 480 1,322 218 526 64 37 6
								14工事請負費	759		
								17備品購入費	350	施設用備品	350
								18負担金、補助及び交付金	7,080	退職手当事業負担金 五島地区自家用自動車協会負担金 全国国民健康保険診療施設協議会 長崎県支部負担金 県国保地域医療学会特別負担金 医師会負担金 県自治体病院等開設者協議会負担金 全国国民健康保険診療施設協議会	6,369 2 75 105 288 46

(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

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						
									負担金	195		
								26	公課費	5	自動車重量税	5
計	207,467	219,990	12,523			114,113	93,354					

(款) 1 総務費

(項) 2 研究研修費

1 研究研修費	321	306	15			224	97	8	旅費	270	旅費	270
								18	負担金、補助及び交付金	51	諸会議出席負担金	51
計	321	306	15			224	97					

(款) 1 総務費

(項) 3 歯科施設管理費

1 一般管理費	110,855	103,533	7,322			29,041	81,814	1	報酬	6,141	会計年度任用職員 事務職員	6,141
								3	職員手当等	1,084	期末手当	1,084
								4	共済費	885	共済組合負担金 社会保険料	374 511
								7	報償費	7,121	謝礼金	7,121
								8	旅費	266	費用弁償 旅費	263 3
								10	需用費	1,665	消耗品費 修繕料	105 1,560
								11	役務費	911	通信運搬費	84

(款) 1 総務費

(項) 3 歯科施設管理費

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					
									手数料 保険料	783 44	
								12委託料	91,934	歯科業務委託料 歯科放射線測定業務委託料 運用保守業務委託料	91,400 449 85
								13使用料及び賃借料	723	電算システム使用料 船車等借上料	106 617
								18負担金、補助及び交付金	125	全国国民健康保険診療施設協議会 長崎県支部負担金 県国保地域医療学会特別負担金 全国国民健康保険診療施設協議会 負担金	25 35 65
計	110,855	103,533	7,322			29,041	81,814				

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

1 医療用機械器具費	3,260	5,570	2,310			2,277	983	10 需用費	861	消耗品費 修繕料	61 800
								13 使用料及び賃借料	2,069	医療用機器借上料	2,069
								17 備品購入費	330	医療用備品	330
2 医療用消耗器材費	1,080	1,080	0			776	304	10 需用費	1,080	医薬材料費	1,080
3 医薬品費	39,000	42,552	3,552			27,287	11,713	10 需用費	39,000	医薬材料費	39,000

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	43,340	49,202	5,862			30,340	13,000			

(款) 2 医業費

(項) 2 歯科医業費

1 医療用機械器具費	9,852	6,867	2,985	4,600	4,600	298	354	10 需用費	650	修繕料	650
								17 備品購入費	9,202	医療用備品	9,202
2 医療用消耗器材費	600	600	0			566	34	10 需用費	600	医薬材料費	600
3 医薬品費	48	48	0			45	3	10 需用費	48	医薬材料費	48
計	10,500	7,515	2,985	4,600	4,600	909	391				

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	21,360	20,444	916			12,529	8,831	22 償還金、利子及び割引料	21,360	長期債元金償還	21,360
2 利子	631	1,246	615			374	257	22 償還金、利子及び割引料	631	長期債利子支払	631
計	21,991	21,690	301			12,903	9,088				

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	250	250	0			250					
計	250	250	0			250					

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	(4.52)	9,589		1,922	11,511	1,729	13,240	
前 年 度	(6.33)	13,015		2,605	15,620	2,494	18,114	
比 較	(△ 1.81)	△ 3,426		△ 683	△ 4,109	△ 765	△ 4,874	

摘要 () は任期付短時間勤務職員及び再任用短時間勤務職員、パートタイム会計年度任用職員の合計を表す。

なお、パートタイム会計年度任用職員の職員数は、フルタイム職員の一週間当たりの勤務時間を基準に算出した。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)
		本 年 度
	前 年 度	2,605
	比 較	△ 683

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								
前 年 度								
比 較								

摘要 () は任期付短時間勤務職員及び再任用短時間勤務職員の合計を表す。

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	(4.52)	9,589		1,922	11,511	1,729	13,240	
前 年 度	(6.33)	13,015		2,605	15,620	2,494	18,114	
比 較	(△ 1.81)	△ 3,426		△ 683	△ 4,109	△ 765	△ 4,874	

摘要 () はパートタイム会計年度任用職員を表す。

なお、パートタイム会計年度任用職員の職員数は、フルタイム職員の一週間当たりの勤務時間を基準に算出した。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	1,922
	前 年 度	2,605
	比 較	△ 683

(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
職 員 手 当	△ 683	その他の増減分	△ 683	その他	△ 683

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	(5.42) 9	13,785	43,950	45,375	103,110	16,090	119,200	
前 年 度	(4.52) 10	13,770	47,688	53,343	114,801	18,045	132,846	
比 較	(0.90) △ 1	15	△ 3,738	△ 7,968	△ 11,691	△ 1,955	△ 13,646	

摘要 () は任期付短時間勤務職員及び再任用短時間勤務職員、パートタイム会計年度任用職員の合計を表す。

なお、パートタイム会計年度任用職員の職員数は、フルタイム職員の一週間当たりの勤務時間を基準に算出した。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
	本 年 度	780	1,192	12,717	312	2,040	288	10,854	6,624	
	前 年 度	1,296	1,060	12,400	301	2,040	144	12,968	8,146	
	比 較	△ 516	132	317	11	0	144	△ 2,114	△ 1,522	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	住 居 手 当	初 任 給 調 整 手 当	宿 日 直 手 当	単 身 赴 任 手 当					
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)					
		本 年 度	612	9,956	0	0				
		前 年 度	823	9,956	3,465	744				
	比 較	△ 211	0	△ 3,465	△ 744					

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	(0) 9		43,950	42,645	86,595	13,487	100,082	
前 年 度	(0) 10		47,688	50,664	98,352	15,378	113,730	
比 較	(0) △ 1		△ 3,738	△ 8,019	△ 11,757	△ 1,891	△ 13,648	

摘要 () は任期付短時間勤務職員及び再任用短時間勤務職員の合計を表す。

区 分	扶養手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
本 年 度	780	1,192	12,717	312	2,040	288	8,124	6,624	
前 年 度	1,296	1,060	12,400	301	2,040	144	10,289	8,146	
比 較	△ 516	132	317	11	0	144	△ 2,165	△ 1,522	
職員手当 の 内 訳	区 分	住居手当	初 任 給 調 整 手 当	宿 日 直 手 当	単 身 赴 任 手 当				
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)				
	本 年 度	612	9,956	0	0				
	前 年 度	823	9,956	3,465	744				
比 較	△ 211	0	△ 3,465	△ 744					

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	(5.42)	13,785		2,730	16,515	2,603	19,118	
前 年 度	(4.52)	13,770		2,679	16,449	2,667	19,116	
比 較	(0.90)	15		51	66	△ 64	2	

摘要 () はパートタイム会計年度任用職員を表す。

なお、パートタイム会計年度任用職員の職員数は、フルタイム職員の一週間当たりの勤務時間を基準に算出した。

職員手当 の内訳	区 分	期末手当 (千円)
	本 年 度	2,730
	前 年 度	2,679
	比 較	51

(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	△ 3,738	給与改定に伴う増減分	55	平均改定率 実施時期	0.3% 令和4年4月
		昇給に伴う増加分	284		
		その他の増減分	△ 4,077	新陳代謝によるもの 会計間異動等によるもの その他	△ 2,376 △ 4,667 2,966
職員手当	△ 7,968	制度改正に伴う増減分	345	期末手当 勤勉手当	13 332
		昇給に伴う増加分	108		
		その他の増減分	△ 8,421	新陳代謝によるもの 会計間異動等によるもの その他	△ 778 △ 2,648 △ 4,995

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		医 師 職	看 護 職
令和4年12月1日現在	平均給料月額 (円)	714,500	312,800
	平均給与月額 (円)	714,500	341,123
	平均年齢 (歳)	67.0	47.7
令和3年12月1日現在	平均給料月額 (円)	714,500	300,038
	平均給与月額 (円)	771,000	331,095
	平均年齢 (歳)	65.0	47.1

イ 初任給

区分	一般行政職 (円)	国の制度	
		行政職	(円)
高校卒	154,600		154,600
大学卒	185,200		185,200

ウ 級別職員数

区分	医師職			看護職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和4年12月1日現在	1級	()	()	1級	()	()
	2級	() 1	() 100.0	2級	()	()
				3級	() 4	() 57.1
				4級	() 3	() 42.9
				5級	()	()
				6級	()	()
				7級	()	()
	計	() 1	() 100.0	計	() 7	() 100.0
令和3年12月1日現在	1級	()	()	1級	()	()
	2級	() 2	() 100.0	2級	() 1	() 12.5
				3級	() 4	() 50.0
				4級	() 3	() 37.5
				5級	()	()
				6級	()	()
				7級	()	()
	計	() 2	() 100.0	計	() 8	() 100.0

摘要 () は任期付短時間勤務職員及び再任用短時間勤務職員の合計を表す。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
医 師 職	医療業務を行う職務	診療所長					
看 護 職	技術職員	主 事	主 査	係主 長幹	課長補佐	課支所長	部理 長事

エ 昇 給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種 看 護 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	7	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)		
		3 号 給 (人)	1	1
		4 号 給 (人)	3	3
		5 号 給 (人)		
		6 号 給 (人)		
		7 号 給 (人)		
		8 号 給 (人)		
		9 号 給 (人)		
10 号 給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	57.1	57.1		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	7	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)		
		3 号 給 (人)	1	1
		4 号 給 (人)	3	3
		5 号 給 (人)		
		6 号 給 (人)		
		7 号 給 (人)		
		8 号 給 (人)		
		9 号 給 (人)		
10 号 給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	57.1	57.1		

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)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
	2.200	2.200	4.400		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.150	2.150	4.300		
国 の 制 度	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
	2.200	2.200	4.400		

摘要 () は再任用職員の支給率を表す。

カ 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	備 考
支 給 率 等	24.59	33.27	47.71	47.71	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.59	33.27	47.71	47.71	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

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	
		医 師 職	看 護 職
給料総額に対する比率 (%)	28.9	71.9	1.8
支給対象職員の比率 (%) (令和5年4月1日現在)	88.9	100.0	100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	医師手当、往診手当、離島勤務手当		

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 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	異 な る	通勤のため自動車その他の交通の用具を使用することを常例とする職員 2,200円～34,200円

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みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末現在高 見込額	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 直営診療施設勘定	82,937	68,693	4,600	21,360	51,933
(1) 病院事業債	29,571	15,114		15,114	0
(2) 辺地対策事業債	53,366	53,579	4,600	6,246	51,933
合 計	82,937	68,693	4,600	21,360	51,933

令和5年度五島市介護保険事業特別会計予算

令和5年度五島市の介護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 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ6,169,749千円と定める。
- 2 介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ40,643千円と定める。
- 3 事業勘定及び介護サービス事業勘定の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。

(一時借入金)

- 第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、事業勘定500,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

- 第3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、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同一款内でのこれらの経費の各項の間において流用する場合とする。

令和5年2月27日提出

五島市長 野 口 市 太 郎

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		926,137
	1 介 護 保 險 料	926,137
2 使 用 料 及 び 手 数 料		162
	1 手 数 料	162
3 国 庫 支 出 金		1,705,524
	1 国 庫 負 担 金	1,022,957
	2 国 庫 補 助 金	682,567
4 支 払 基 金 交 付 金		1,588,487
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,588,487
5 県 支 出 金		865,958
	1 県 負 担 金	817,480
	2 県 補 助 金	48,478
6 財 産 収 入		4
	1 財 産 運 用 収 入	4
7 寄 附 金		1
	1 寄 附 金	1
8 繰 入 金		1,083,468
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,043,434
	2 基 金 繰 入 金	40,000
	3 サ ー ビ ス 勘 定 繰 入 金	1
	4 他 会 計 繰 入 金	33
9 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
10 諸 収 入		7
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	2
	2 雑 入	5

款	項	金 額
歳 入	合 計	6,169,749

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		126,078
	1 総 務 管 理 費	98,946
	2 徴 収 費	103
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	23,441
	4 計 画 策 定 委 員 会 費	3,588
2 保 険 給 付 費		5,662,909
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	5,148,402
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	111,111
	3 そ の 他 諸 費	4,428
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	189,448
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	209,520
3 地 域 支 援 事 業 費		377,634
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	198,208
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	37,455
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	140,891
	4 そ の 他 諸 費	1,080
4 基 金 積 立 金		4
	1 基 金 積 立 金	4
5 公 債 費		1,623
	1 公 債 費	1,623
6 諸 支 出 金		1,501
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,501
歳 出	合 計	6,169,749

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 サービス収入		40,642
	1 介護予防サービス計画費収入	40,642
2 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳入	合計	40,643

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費		40,642
	1 介 護 予 防 支 援 事 業 費	40,642
2 諸 支 出 金		1
	1 繰 出 金	1
歳 出	合 計	40,643

令和5年度五島市介護保険事業特別会計予算に関する説明書

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	926,137	926,537	400
2 使用料及び手数料	162	220	58
3 国庫支出金	1,705,524	1,659,585	45,939
4 支払基金交付金	1,588,487	1,559,452	29,035
5 県支出金	865,958	849,371	16,587
6 財産収入	4	3	1
7 寄附金	1	1	0
8 繰入金	1,083,468	1,047,939	35,529
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	7	7	0
歳入合計	6,169,749	6,043,116	126,633

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	126,078	113,197	12,881			126,078	
2 保 険 給 付 費	5,662,909	5,545,163	117,746	2,406,726		2,236,846	1,019,337
3 地 域 支 援 事 業 費	377,634	380,763	3,129	164,756		148,277	64,601
4 基 金 積 立 金	4	3	1			4	
5 公 債 費	1,623	2,489	866			1,623	
6 諸 支 出 金	1,501	1,501	0			1	1,500
歳 出 合 計	6,169,749	6,043,116	126,633	2,571,482		2,512,829	1,085,438

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	926,137	926,537	400	1 現年度分特別徴収保険料	849,453	現年度分特別徴収保険料 849,453
				2 現年度分普通徴収保険料	73,882	現年度分普通徴収保険料 73,882
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,802	滞納繰越分普通徴収保険料 2,802
計	926,137	926,537	400			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	80	80	0	1 督促手数料	80	督促手数料 80
2 総務手数料	82	140	58	1 総務手数料	82	審査事務手数料 82
計	162	220	58			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費国庫負担金	1,022,957	1,001,287	21,670	1 現年度分	1,022,957	標準給付費負担金 1,022,957
計	1,022,957	1,001,287	21,670			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	588,328	564,865	23,463	1 現年度分	588,328	標準給付費調整交付金 総合事業調整交付金 566,289 22,039
2 地域支援事業交付金(総合事業)	44,078	46,117	2,039	1 現年度分	44,078	地域支援事業交付金 44,078
3 地域支援事業交付	41,861	39,316	2,545	1 現年度分	41,861	地域支援事業交付金 41,861

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
金(総合事業以外)						
4 保険者機能強化推進交付金	8,300	8,000	300	1 保険者機能強化推進交付金	8,300	保険者機能強化推進交付金 8,300
計	682,567	658,298	24,269			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	1,528,982	1,497,194	31,788	1 現年度分	1,528,982	介護給付費交付金 1,528,982
2 地域支援事業支援交付金	59,505	62,258	2,753	1 現年度分	59,505	地域支援事業交付金 59,505
計	1,588,487	1,559,452	29,035			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費県負担金	817,480	800,890	16,590	1 現年度分	817,480	標準給付費負担金 817,480
計	817,480	800,890	16,590			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金(総合事業)	27,548	28,823	1,275	1 現年度分	27,548	地域支援事業交付金 27,548
2 地域支援事業交付金(総合事業以外)	20,930	19,658	1,272	1 現年度分	20,930	地域支援事業交付金 20,930
計	48,478	48,481	3			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	4	3	1	1 利子及び配当金	4	介護給付費準備基金利子 4
計	4	3	1			

(款) 7 寄附金

(項) 1 寄附金

1 一般寄附金	1	1	0	1 一般寄附金	1	一般寄附金 1
計	1	1	0			

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 総務費等繰入金	127,503	115,429	12,074	1 総務費等繰入金	127,503	総務費等繰入金 127,503
2 給付費等繰入金	707,861	693,145	14,716	1 給付費等繰入金	707,861	給付費等繰入金 707,861
3 地域支援事業繰入金	88,769	90,029	1,260	1 地域支援事業繰入金	88,769	地域支援事業繰入金 88,769
4 低所得者保険料軽減繰入金	119,301	119,301	0	1 低所得者保険料軽減繰入金	119,301	低所得者保険料軽減繰入金 119,301
計	1,043,434	1,017,904	25,530			

(款) 8 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	40,000	30,000	10,000	1 介護給付費準備基金繰入金	40,000	介護給付費準備基金繰入金 40,000
計	40,000	30,000	10,000			

(款) 8 繰入金

(項) 3 サービス勘定繰入金

1 サービス勘定繰入金	1	1	0	1 サービス勘定繰入金	1	サービス勘定繰入金 1
-------------	---	---	---	-------------	---	-------------

(款) 8 繰入金

(項) 3 サービス勘定繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	1	1	0			

(款) 8 繰入金

(項) 4 他会計繰入金

1 他会計繰入金	33	34	1	1 他会計繰入金	33	国民健康保険事業特別会計繰入金 後期高齢者医療特別会計繰入金	5 28
計	33	34	1				

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	給付費等繰越金	1
計	1	1	0				

(款) 10 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

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	延滞金	1
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料	1
計	2	2	0				

(款) 10 諸収入

(項) 2 雑入

1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	滞納処分費	1
2 第三者給付金	1	1	0	1 第三者給付金	1	第三者行為損害賠償金	1
3 返納金	1	1	0	1 返納金	1	不正利得徴収金	1
4 雑入	2	2	0	1 雑入	2	その他雑入 過年度分介護用品給付費返納金	1 1

(款) 10 諸収入

(項) 2 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	5	5	0			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単 位 : 千 円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 一般管理費	98,946	95,136	3,810			98,946		1 報 酬	20,539	会計年度任用職員 事務職員	20,539
								2 給 料	29,826	一般職給 8人	29,826
								3 職 員 手 当 等	22,241	扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 住居手当 児童手当	696 212 4,078 600 10,540 5,383 372 360
								4 共 済 費	14,219	共済組合負担金 災害補償負担金 社会保険料	12,159 51 2,009
								8 旅 費	774	費用弁償 旅費	451 323
								10 需 用 費	2,808	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	1,365 281 850 312
								11 役 務 費	3,788	通信運搬費 手数料 保険料	3,399 304 85
								12 委 託 料	27	保守点検業務委託料	27
								13 使 用 料 及 び	142	O A 機器使用料	19

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
							賃借料		ソフトウェア使用料	123
							18負担金、補助及び交付金	4,563	退職手当事業負担金 五島地区自家用自動車協会負担金 諸会議出席負担金 県広域イーサネットワーク分担金	4,327 3 14 219
							26公 課 費	19	自動車重量税	19
計	98,946	95,136	3,810			98,946				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1賦課徴収費	103	103	0			103	8旅 費	12	旅費	12
							11役 務 費	91	手数料	91
計	103	103	0			103				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1介護認定審査会費	17,681	17,503	178			17,681	1報 酬	5,073	委員等	5,073
							8旅 費	114	費用弁償	114
							10需 用 費	7	食糧費	7
							11役 務 費	12,146	手数料	12,146
							12委 託 料	341	研修委託料	341
2認定調査	5,760	338	5,422			5,760	8旅 費	90	費用弁償	90

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
費							12委託料	5,622	電算システム業務委託料 訪問調査委託料	5,422 200
							13使用料及び賃借料	48	船車等借上料	48
計	23,441	17,841	5,600			23,441				

(款) 1 総務費

(項) 4 計画策定委員会費

1計画策定委員会費	3,588	117	3,471			3,588		1報酬	448	委員等	448
								8旅費	24	費用弁償	24
								10需用費	36	消耗品費 食糧費	20 16
								12委託料	3,080	計画策定委託料	3,080
計	3,588	117	3,471			3,588					

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1介護サービス給付費	5,148,402	5,056,527	91,875	2,188,069		2,033,621	926,712	18負担金、補助及び交付金	5,148,402	居宅介護サービス給付費	1,713,678
										地域密着型介護サービス給付費	1,309,979
										居宅介護サービス計画給付費	226,987
										施設介護サービス給付費	1,878,818
										居宅介護住宅改修費	9,696
										居宅介護福祉用具購入費	4,556
										特例地域密着型介護サービス給付費	4,688
計	5,148,402	5,056,527	91,875	2,188,069		2,033,621	926,712				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

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	111,111	96,104	15,007	47,220		43,887	20,004	18 負担金、補助及び交付金	111,111	介護予防サービス給付費 69,056 介護予防サービス計画給付費 13,117 介護予防住宅改修費 10,200 介護予防福祉用具購入費 3,794 地域密着型介護予防サービス給付費 14,944
計	111,111	96,104	15,007	47,220		43,887	20,004			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	4,428	4,296	132	1,879		1,748	801	11 役務費	4,428	手数料 4,428
計	4,428	4,296	132	1,879		1,748	801			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス給付費	162,436	151,416	11,020	69,034		64,161	29,241	18 負担金、補助及び交付金	162,436	高額介護サービス費 161,306 高額介護予防サービス費 1,130
2 高額医療合算介護サービス費	27,012	15,888	11,124	11,479		10,669	4,864	18 負担金、補助及び交付金	27,012	高額医療合算介護予防サービス費 84 高額医療合算介護サービス費 26,928
計	189,448	167,304	22,144	80,513		74,830	34,105			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サ	209,520	220,932	11,412	89,045		82,760	37,715	18 負担金、補助及び交付金	209,520	特定入所者介護サービス費 208,691 特定入所者介護予防サービス費 829
------------	---------	---------	--------	--------	--	--------	--------	----------------	---------	--

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

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				
サービス費										
計	209,520	220,932	11,412	89,045		82,760	37,715			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

1 介護予防・生活支援サービス事業費	198,208	208,550	10,342	84,319		78,292	35,597	12 委託料	3,916	地域ミニデイサービス活動事業委託料 地域ミニデイサービス利用者送迎業務委託料 通所介護予防サービス事業委託料	1,252 2,064 600
								18 負担金、補助及び交付金	194,292	介護予防サービス給付費 介護予防サービス計画給付費 高額医療合算介護予防サービス費 高額介護予防サービス費相当事業等費	167,401 26,541 200 150
計	198,208	208,550	10,342	84,319		78,292	35,597				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	37,455	36,859	596	12,889		19,203	5,363	1 報酬	3,899	会計年度任用職員 事務職員	3,899
								2 給料	15,135	一般職給 4人	15,135
								3 職員手当等	9,124	扶養手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 住居手当	678 511 360 4,131 2,694 510

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

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	240	
								4 共 済 費	5,675	共済組合負担金 災害補償負担金 社会保険料	5,422 25 228
								7 報 償 費	2,820	謝礼金	2,820
								8 旅 費	210	費用弁償 旅費	105 105
								10 需 用 費	169	消耗品費 印刷製本費	144 25
								11 役 務 費	183	通信運搬費	183
								12 委 託 料	240	介護予防教室委託料 地域リハビリテーション活動支援 事業委託料	60 180
計	37,455	36,859	596	12,889		19,203	5,363				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業・任意事業費	117,088	110,740	6,348	53,343		45,773	17,972	1 報 酬	1,408	委員等 会計年度任用職員 技術職員	303 1,105
								2 給 料	22,222	一般職給 6人	22,222
								3 職員手当等	12,624	通勤手当 時間外勤務手当 期末手当	156 3,510 4,989

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									勤勉手当	3,969
							4 共 済 費	7,511	共済組合負担金 災害補償負担金	7,474 37
							7 報 償 費	980	慰労金	980
							8 旅 費	732	費用弁償 旅費	25 707
							10 需 用 費	1,841	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	724 480 8 21 33 575
							11 役 務 費	1,469	通信運搬費 手数料 保険料	969 399 101
							12 委 託 料	54,723	電算システム改修委託料 窓口相談業務委託料 実態把握事業委託料 配食サービス事業委託料 ショートステイ事業委託料 小離島地区高齢者自立支援事業委 託料 家族介護教室事業委託料 高齢者見守り事業委託料 ケアプラン評価・指導事業委託料 デイサービス運営事業委託料	7,743 3,150 1,125 12,595 39 2,672 120 254 8,219 18,806

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								13 使用料及び賃借料	43	船車等借上料 O A 機器使用料	16 27
								18 負担金、補助及び交付金	6,194	五島地区自家用自動車協会負担金 受講料 地域包括・在宅介護支援センター協議会負担金 ケアマネジメントリーダー活動等支援事業補助金 高齢者見守り支援システム導入費助成金 住宅改修事業費助成金 退職手当事業負担金	2 40 27 200 500 20 5,405
								19 扶助費	7,326	介護用品給付費 成年後見制度利用支援事業	4,020 3,306
								26 公課費	15	自動車重量税	15
2 在宅医療・介護連携推進事業費	3,300	3,178	122	1,906		635	759	1 報酬	2,052	会計年度任用職員 技術職員	2,052
								3 職員手当等	402	期末手当	402
								4 共済費	386	共済組合負担金 社会保険料	170 216
								8 旅費	108	費用弁償 旅費	55 53
								10 需用費	192	消耗品費 印刷製本費	60 132
								11 役務費	160	通信運搬費	160

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

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生活支援 体制整備 事業費	12,572	12,288	284	7,261		2,421	2,890	1報 酬	8,248	会計年度任用職員 事務職員	8,248
								3職員手当等	1,629	期末手当	1,629
								4共 済 費	1,352	共済組合負担金 社会保険料	585 767
								8旅 費	802	費用弁償 旅費	675 127
								10需 用 費	349	消耗品費 燃料費 修繕料	48 241 60
								11役 務 費	170	通信運搬費 手数料 保険料	126 17 27
								13使用料及び 賃 借 料	22	施設借上料	22
4認知症総 合支援事 業費	7,322	7,465	143	4,228		1,409	1,685	1報 酬	4,397	会計年度任用職員 事務職員	4,397
								3職員手当等	864	期末手当	864
								4共 済 費	798	共済組合負担金 社会保険料	340 458
								8旅 費	379	費用弁償 旅費	301 78
								10需 用 費	234	消耗品費 食糧費	60 24

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

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					
									印刷製本費	150	
								11 役 務 費	10	通信運搬費	10
								12 委 託 料	600	認知症初期集中支援業務委託料	600
								18 負担金、補助 及び交付金	40	受講料	40
5 地域ケア 会議推進 事業費	609	605	4	351		117	141	1 報 酬	504	委員等	504
								8 旅 費	66	費用弁償 旅費	15 51
								10 需 用 費	39	消耗品費	39
計	140,891	134,276	6,615	67,089		50,355	23,447				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1 審査支払 手数料	1,080	1,078	2	459		427	194	11 役 務 費	1,080	手数料	1,080
計	1,080	1,078	2	459		427	194				

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護給付 費準備基 金積立金	4	3	1			4		24 積 立 金	4	介護給付費準備基金	4
計	4	3	1			4					

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

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	1,610	2,457	847			1,610		22償還金、利子及び割引料	1,610	長期債元金償還	1,610
2利子	13	32	19			13		22償還金、利子及び割引料	13	長期債利子支払	13
計	1,623	2,489	866			1,623					

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1還付金	1,500	1,500	0				1,500	22償還金、利子及び割引料	1,500	第1号被保険者保険料還付金	1,500
2償還金	1	1	0			1		22償還金、利子及び割引料	1	国庫支出金精算返納金	1
計	1,501	1,501	0			1	1,500				

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 サービス収入	40,642	41,321	679
2 繰越金	1	1	0
歳入合計	40,643	41,322	679

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費	40,642	41,321	679			40,642	
2 諸 支 出 金	1	1	0			1	
歳 出 合 計	40,643	41,322	679			40,643	

2 歳 入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 介護予防サービス計画費収入

(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	40,642	41,321	679	1 介護予防サービス 計画費収入	40,642	介護予防サービス計画費収入 40,642
計	40,642	41,321	679			

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

3 歳 出

(款) 1 介護サービス事業費

(項) 1 介護予防支援事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 介護予防サービス計画費	40,642	41,321	679			40,642		1 報 酬	17,011	会計年度任用職員 事務職員	17,011
								3 職員手当等	3,328	期末手当	3,328
								4 共 済 費	3,144	共済組合負担金 社会保険料	1,378 1,766
								8 旅 費	613	費用弁償	613
								10 需 用 費	312	消耗品費	312
								11 役 務 費	14	手数料	14
								12 委 託 料	16,127	介護予防サービス計画作成委託料	16,127
								13 使用料及び賃借料	66	船車等借上料	66
								18 負担金、補助及び交付金	27	受講料	27
計	40,642	41,321	679			40,642					

(款) 2 諸支出金

(項) 1 繰出金

1 介護保険事業勘定繰出金	1	1	0			1		27 繰 出 金	1	介護保険事業勘定	1
計	1	1	0			1					

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	(14.32) 18	35,724	67,183	45,419	148,326	29,941	178,267	
前 年 度	(15.23) 18	35,509	65,313	43,800	144,622	28,697	173,319	
比 較	(△ 0.91) 0	215	1,870	1,619	3,704	1,244	4,948	

摘要 () は任期付短時間勤務職員及び再任用短時間勤務職員、パートタイム会計年度任用職員の合計を表す。

なお、パートタイム会計年度任用職員の職員数は、フルタイム職員の一週間当たりの勤務時間を基準に算出した。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	住 居 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	1,374	368	8,099	960	21,690	12,046	882
	前 年 度	1,494	487	7,252	960	21,284	11,291	1,032
	比 較	△ 120	△ 119	847	0	406	755	△ 150

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	(0) 18		67,183	38,457	105,640	23,482	129,122	
前 年 度	(0) 18		65,313	36,778	102,091	21,972	124,063	
比 較	(0) 0		1,870	1,679	3,549	1,510	5,059	

摘要 () は任期付短時間勤務職員及び再任用短時間勤務職員の合計を表す。

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)
		本 年 度	1,374	368	8,099	960	14,728	12,046
	前 年 度	1,494	487	7,252	960	14,262	11,291	1,032
	比 較	△ 120	△ 119	847	0	466	755	△ 150

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	(14.32)	35,724		6,962	42,686	6,459	49,145	
前 年 度	(15.23)	35,509		7,022	42,531	6,725	49,256	
比 較	(△ 0.91)	215		△ 60	155	△ 266	△ 111	

摘要 () はパートタイム会計年度任用職員を表す。

なお、パートタイム会計年度任用職員の職員数は、フルタイム職員の一週間当たりの勤務時間を基準に算出した。

職員手当 の内訳	区 分	期末手当 (千円)
	本 年 度	6,962
	前 年 度	7,022
	比 較	△ 60

(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	1,870	給与改定に伴う増減分	169	平均改定率 実施時期	0.3% 令和4年4月
		昇給に伴う増加分	871		
		その他の増減分	830	新陳代謝によるもの 会計間異動等によるもの その他	△ 5,012 △ 3,623 9,465
職員手当	1,619	制度改正に伴う増減分	674	期末手当 勤勉手当	40 634
		昇給に伴う増加分	367		
		その他の増減分	578	新陳代謝によるもの 会計間異動等によるもの その他	△ 1,809 △ 2,393 4,780

(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	看 護 職
令 和 4 年 12 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	281,107	366,700
	平 均 給 与 月 額 (円)	293,613	372,100
	平 均 年 齢 (歳)	40.0	47.0
令 和 3 年 12 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	286,906	363,850
	平 均 給 与 月 額 (円)	306,713	372,100
	平 均 年 齢 (歳)	39.9	46.5

イ 初任給

区分	一般行政職 (円)	国の制度	
		行政職	(円)
高校卒	154,600		154,600
大学卒	185,200		185,200

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			看護職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和4年12月1日現在	1級	() 1	() 6.7	1級	()	()
	2級	() 1	() 6.7	2級	()	()
	3級	() 7	() 46.5	3級	()	()
	4級	() 4	() 26.7	4級	() 2	() 100.0
	5級	() 1	() 6.7	5級	()	()
	6級	() 1	() 6.7	6級	()	()
	7級	()	()	7級	()	()
	計	() 15	() 100.0	計	() 2	() 100.0
令和3年12月1日現在	1級	() 1	() 6.3	1級	()	()
	2級	() 3	() 18.8	2級	()	()
	3級	() 7	() 43.5	3級	()	()
	4級	() 3	() 18.8	4級	() 2	() 100.0
	5級	() 1	() 6.3	5級	()	()
	6級	() 1	() 6.3	6級	()	()
	7級	()	()	7級	()	()
	計	() 16	() 100.0	計	() 2	() 100.0

摘要 () は任期付短時間勤務職員及び再任用短時間勤務職員の合計を表す。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一 般 行 政 職	事 務 職 員	主 事	主 査	係 主 長 幹	課 長 補 佐	課 支 所 長 長	部 理 長 事
看 護 職	技 術 職 員	主 事	主 査	係 主 長 幹	課 長 補 佐	課 支 所 長 長	部 理 長 事

エ 昇 給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職	看 護 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	17	15	2	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	17	15	2	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)	1	1	
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	16	14	2
		5 号 給 (人)			
		6 号 給 (人)			
		7 号 給 (人)			
		8 号 給 (人)			
9 号 給 (人)					
10 号 給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	18	16	2	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	18	16	2	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	18	16	2
		5 号 給 (人)			
		6 号 給 (人)			
		7 号 給 (人)			
		8 号 給 (人)			
9 号 給 (人)					
10 号 給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)	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)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
	2.200	2.200	4.400		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.150	2.150	4.300		
国 の 制 度	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
	2.200	2.200	4.400		

摘要 () は再任用職員の支給率を表す。

カ 定年退職及び勸奨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 等	備 考
支 給 率 等	24.59	33.27	47.71	47.71	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.59	33.27	47.71	47.71	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

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	看 護 職
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%) (令和5年4月1日現在)			
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 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	異 な る	通勤のため自動車その他の交通の用具を使用することを常例とする職員 2,200円～34,200円

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	(7.07)	17,011		3,328	20,339	3,144	23,483	
前 年 度	(7.07)	17,303		3,385	20,688	3,292	23,980	
比 較	(0.00)	△ 292		△ 57	△ 349	△ 148	△ 497	

摘要 () は任期付短時間勤務職員及び再任用短時間勤務職員、パートタイム会計年度任用職員の合計を表す。

なお、パートタイム会計年度任用職員の職員数は、フルタイム職員の一週間当たりの勤務時間を基準に算出した。

職員手当 の内 訳	区 分	期末手当 (千円)
		本 年 度
	前 年 度	3,385
	比 較	△ 57

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								
前 年 度								
比 較								

摘要 ()は任期付短時間勤務職員及び再任用短時間勤務職員の合計を表す。

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	(7.07)	17,011		3,328	20,339	3,144	23,483	
前 年 度	(7.07)	17,303		3,385	20,688	3,292	23,980	
比 較	(0.00)	△ 292		△ 57	△ 349	△ 148	△ 497	

摘要 () はパートタイム会計年度任用職員を表す。

なお、パートタイム会計年度任用職員の職員数は、フルタイム職員の一週間当たりの勤務時間を基準に算出した。

職員手当 の内訳	区 分	期末手当 (千円)
	本 年 度	3,328
	前 年 度	3,385
	比 較	△ 57

(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
職員手当	△ 57	その他の増減分	△ 57	その他	△ 57

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			
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
デイサービスセンター指定管理業務	令和元年	114,491	令和 2 ～ 4	50,598	令和 5 ～ 6	63,893				63,893

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みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末現在高 見込額	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 事業勘定	4,724	2,267		1,610	657
(1) 過疎対策事業債	4,724	2,267		1,610	657
合 計	4,724	2,267		1,610	657

議案第35号

令和5年度五島市後期高齢者医療特別会計予算

令和5年度五島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573,764千円と定める。

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5年2月27日提出

五島市長 野 口 市 太 郎

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 険 料		332,735
	1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	332,735
2 使 用 料 及 び 手 数 料		50
	1 手 数 料	50
3 繰 入 金		234,282
	1 一 般 会 計 繰 入 金	234,282
4 繰 越 金		6,054
	1 繰 越 金	6,054
5 諸 収 入		643
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	50
	2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	475
	3 雑 入	118
歳 入 合 計		573,764

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		19,126
	1 総務管理費	17,675
	2 徴収費	1,451
2 後期高齢者医療広域連合納付金		553,663
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	553,663
3 諸支出金		475
	1 償還金及び還付加算金	475
4 予備費		500
	1 予備費	500
歳出	合計	573,764

令和5年度五島市後期高齢者医療特別会計予算に関する説明書

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	332,735	320,600	12,135
2 使用料及び手数料	50	49	1
3 繰入金	234,282	236,300	2,018
4 繰越金	6,054	5,543	511
5 諸収入	643	1,180	537
歳入合計	573,764	563,672	10,092

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	19,126	19,984	858			19,126	
2 後期高齢者医療広域連合納付金	553,663	542,717	10,946			553,663	
3 諸 支 出 金	475	471	4			475	
4 予 備 費	500	500	0			500	
歳 出 合 計	573,764	563,672	10,092			573,764	

2 歳 入

(款) 1 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	248,124	244,777	3,347	1 現年度分	248,124	現年度分 248,124
2 普通徴収保険料	84,611	75,823	8,788	1 現年度分	82,888	現年度分 82,888
				2 滞納繰越分	1,723	滞納繰越分普通徴収保険料 1,723
計	332,735	320,600	12,135			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	50	49	1	1 督促手数料	50	督促手数料 50
計	50	49	1			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 事務費繰入金	37,658	38,351	693	1 事務費繰入金	37,658	事務費繰入金 37,658
2 保険基盤安定繰入金	196,624	197,949	1,325	1 保険基盤安定繰入金	196,624	保険基盤安定繰入金 196,624
計	234,282	236,300	2,018			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 保険料繰越金	6,054	5,543	511	1 保険料繰越金	6,054	前年度繰越金 6,054
計	6,054	5,543	511			

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	50	40	10	1 延滞金	50	延滞金 50
計	50	40	10			

(款) 5 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 保険料還付金	474	470	4	1 保険料還付金	474	保険料還付金 474
2 還付加算金	1	1	0	1 還付加算金	1	還付加算金 1
計	475	471	4			

(款) 5 諸収入

(項) 3 雑入

1 雑入	118	669	551	1 雑入	118	後期高齢者医療広域連合会議等参加旅費助成金 118
計	118	669	551			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	17,675	18,550	875			17,675				
							1 報 酬	252	会計年度任用職員 事務職員	252
							2 給 料	8,338	一般職給 2人	8,338
							3 職員手当等	3,956	通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	27 644 1,792 1,493
							4 共 済 費	2,601	共済組合負担金 災害補償負担金	2,587 14
							8 旅 費	173	費用弁償 旅費	11 162
							10 需 用 費	158	消耗品費	158
							11 役 務 費	770	通信運搬費	770
							18 負担金、補助 及び交付金	1,427	退職手当事業負担金 県広域イーサネットワーク分担金	1,208 219
計	17,675	18,550	875			17,675				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴収費	1,451	1,434	17			1,451	8 旅 費	4	旅費	4
							10 需 用 費	421	消耗品費 印刷製本費	81 340
							11 役 務 費	998	通信運搬費	943

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									手数料	55
							27 繰出金	28	介護保険事業特別会計(事業勘定)	28
計	1,451	1,434	17			1,451				

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

1 後期高齢者医療広域連合納付金	553,663	542,717	10,946			553,663		18 負担金、補助及び交付金	553,663	後期高齢者医療保険料 後期高齢者医療保険料(滞納繰越分) 保険基盤安定負担金(低所得者軽減額) 後期高齢者医療保険料(延滞金分) 後期高齢者医療広域連合市町分担金 後期高齢者医療保険料(過年度分)	331,012 1,723 196,624 50 18,200 6,054
計	553,663	542,717	10,946			553,663					

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 還付金	475	471	4			475		22 償還金、利子及び割引料	475	還付金	475
計	475	471	4			475					

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	500	500	0			500					
-------	-----	-----	---	--	--	-----	--	--	--	--	--

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	500	500	0			500				

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	() 2		8,338	3,956	12,294	2,601	14,895	
前 年 度	() 2		8,247	4,290	12,537	2,660	15,197	
比 較	() 0		91	△ 334	△ 243	△ 59	△ 302	

摘要 () は任期付短時間勤務職員及び再任用短時間勤務職員、パートタイム会計年度任用職員の合計を表す。

なお、パートタイム会計年度任用職員の職員数は、フルタイム職員の一週間当たりの勤務時間を基準に算出した。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	0	27	644	1,792	1,493
	前 年 度	78	27	983	1,787	1,415
	比 較	△ 78	0	△ 339	5	78

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	() 2		8,338	3,956	12,294	2,601	14,895	
前 年 度	() 2		8,247	4,290	12,537	2,660	15,197	
比 較	() 0		91	△ 334	△ 243	△ 59	△ 302	

摘要 ()は任期付短時間勤務職員及び再任用短時間勤務職員の合計を表す。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
		本 年 度	0	27	644	1,792
	前 年 度	78	27	983	1,787	1,415
	比 較	△ 78	0	△ 339	5	78

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								
前 年 度								
比 較								

摘要 () はパートタイム会計年度任用職員を表す。

なお、パートタイム会計年度任用職員の職員数は、フルタイム職員の一週間当たりの勤務時間を基準に算出した。

(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	91	昇給に伴う増加分	91		
職員手当	△ 334	制度改正に伴う増減分	75	勤勉手当	75
		昇給に伴う増加分	37		
		その他の増減分	△ 446	会計間異動等によるもの その他	△ 1,426 980

(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 4 年 12 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	342,600
	平 均 給 与 月 額 (円)	343,700
	平 均 年 齢 (歳)	46.5
令 和 3 年 12 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	338,250
	平 均 給 与 月 額 (円)	346,950
	平 均 年 齢 (歳)	46.0

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度	
		行 政 職	(円)
高 校 卒	154,600		154,600
大 学 卒	185,200		185,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令 和 4 年 12 月 1 日 現 在	1 級	()	()
	2 級	()	()
	3 級	() 1	() 50.0
	4 級	() 1	() 50.0
	5 級	()	()
	6 級	()	()
	7 級	()	()
	計	() 2	() 100.0
令 和 3 年 12 月 1 日 現 在	1 級	()	()
	2 級	()	()
	3 級	() 1	() 50.0
	4 級	() 1	() 50.0
	5 級	()	()
	6 級	()	()
	7 級	()	()
	計	() 2	() 100.0

摘要 () は任期付短時間勤務職員及び再任用短時間勤務職員の合計を表す。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一 般 行 政 職	事 務 職 員	主 事	主 査	係 主 長 幹	課 長 補 佐	課 支 所 長	部 理 長 事

エ 昇 給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	2	2		
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	2	2	
		5 号 給 (人)			
		6 号 給 (人)			
		7 号 給 (人)			
		8 号 給 (人)			
		9 号 給 (人)			
10 号 給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	2	2		
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	2	2	
		5 号 給 (人)			
		6 号 給 (人)			
		7 号 給 (人)			
		8 号 給 (人)			
		9 号 給 (人)			
10 号 給 (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)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
	2.200	2.200	4.400		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.150	2.150	4.300		
国 の 制 度	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
	2.200	2.200	4.400		

摘要 () は再任用職員の支給率を表す。

カ 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	備 考
支 給 率 等	24.59	33.27	47.71	47.71	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.59	33.27	47.71	47.71	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

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	看 護 職
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%) (令和5年4月1日現在)			
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 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	異 な る	通勤のため自動車その他の交通の用具を使用することを常例とする職員 2,200円～34,200円

議案第36号

令和5年度五島市診療所事業特別会計予算

令和5年度五島市の診療所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64,679千円と定める。

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5年2月27日提出

五島市長 野 口 市 太 郎

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 診 療 収 入		11,245
	1 外 来 収 入	10,020
	2 歯 科 外 来 収 入	1,225
2 使 用 料 及 び 手 数 料		6
	1 手 数 料	6
3 県 支 出 金		19,515
	1 県 補 助 金	19,515
4 財 産 収 入		187
	1 財 産 運 用 収 入	187
5 繰 入 金		33,631
	1 一 般 会 計 繰 入 金	33,631
6 諸 収 入		95
	1 雑 収 入	95
歳 入	合 計	64,679

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		56,584
	1 施設管理費	51,111
	2 歯科施設管理費	5,473
2 医療費		6,279
	1 医療費	5,829
	2 歯科医療費	450
3 公債費		1,616
	1 公債費	1,616
4 予備費		200
	1 予備費	200
歳出	合計	64,679

令和5年度五島市診療所事業特別会計予算に関する説明書

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 診療収入	11,245	12,733	1,488
2 使用料及び手数料	6	6	0
3 県支出金	19,515	14,345	5,170
4 財産収入	187	208	21
5 繰入金	33,631	36,192	2,561
6 諸収入	95	1,576	1,481
歳入合計	64,679	65,060	381

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				
				特 定 財 源			一般財源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1 総 務 費	56,584	56,584	0	17,576		29,563	9,445	
2 医 業 費	6,279	6,660	381	1,939		3,289	1,051	
3 公 債 費	1,616	1,616	0			867	749	
4 予 備 費	200	200	0			200		
歳 出 合 計	64,679	65,060	381	19,515		33,919	11,245	

2 歳 入

(款) 1 診療収入

(項) 1 外来収入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 国民健康保険診療報酬収入	2,640	3,072	432	1 現年分	2,640	現年分 2,640
2 社会保険診療報酬収入	486	546	60	1 現年分	486	現年分 486
3 後期高齢者診療報酬収入	4,440	5,628	1,188	1 現年分	4,440	現年分 4,440
4 その他の診療報酬収入	906	942	36	1 現年分	906	現年分 906
5 一部負担金収入	1,548	1,836	288	1 現年分	1,548	現年分 1,548
計	10,020	12,024	2,004			

(款) 1 診療収入

(項) 2 歯科外来収入

1 国民健康保険診療報酬収入	576	324	252	1 現年分	576	現年分 576
2 社会保険診療報酬収入	24	48	24	1 現年分	24	現年分 24
3 後期高齢者診療報酬収入	336	168	168	1 現年分	336	現年分 336
4 その他の診療報酬収入	1	1	0	1 現年分	1	現年分 1
5 一部負担金収入	288	168	120	1 現年分	288	現年分 288
計	1,225	709	516			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 文書料	6	6	0	1 文書料	6	診断書料 6
計	6	6	0			

(款) 3 県支出金

(項) 1 県補助金

1 へき地診療所運営費県補助金	19,515	14,345	5,170	1 へき地診療所運営費補助金	19,515	へき地診療所運営費 19,515
計	19,515	14,345	5,170			

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	187	208	21	1 土地建物貸付収入	187	建物貸付 187
計	187	208	21			

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	33,631	36,192	2,561	1 一般会計繰入金	33,631	一般会計繰入金 33,631
計	33,631	36,192	2,561			

(款) 6 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	95	1,576	1,481	1 雑入	95	私用電話料 2 要介護認定主治医意見書作成料 22 薬器代 3 歯科口腔衛生消耗品代 43 私用光熱水費 25
計	95	1,576	1,481			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	51,111	51,945	834	15,887		26,597	8,627	2 給料	21,366	一般職給 4人	21,366
								3 職員手当等	13,154	通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 管理職員特別勤務手当 期末手当 勤勉手当 特定任期付職員業績手当	56 4,245 322 180 5,779 1,534 1,038
								4 共 済 費	5,580	共済組合負担金 災害補償負担金	5,541 39
								8 旅 費	212	旅費	212
								10 需 用 費	1,275	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	335 33 583 324
								11 役 務 費	1,067	通信運搬費 手数料 保険料	652 122 293
								12 委 託 料	1,126	清掃業務委託料 保守点検業務委託料 検査業務委託料 医療廃棄物処理委託料	70 710 272 74
								13 使用料及び 賃借料	3,501	土地借上料 電算システム使用料 船車等借上料	44 1,397 1,992

(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

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					
									テレビ受信料 有線放送受信料	43 25	
								17 備品購入費	577	施設用備品	577
								18 負担金、補助 及び交付金	3,248	医師会負担金 県自治体病院協議会会費 退職手当事業負担金	144 5 3,099
								26 公 課 費	5	自動車重量税	5
計	51,111	51,945	834	15,887		26,597	8,627				

(款) 1 総務費

(項) 2 歯科施設管理費

1 一般管理 費	5,473	4,639	834	1,689		2,966	818	1 報 酬	350	会計年度任用職員 事務職員	350
								7 報 償 費	3,989	謝礼金	3,989
								8 旅 費	37	費用弁償	37
								10 需 用 費	30	消耗品費	30
								11 役 務 費	381	手数料	381
								13 使用料及び 賃 借 料	686	船車等借上料	686
計	5,473	4,639	834	1,689		2,966	818				

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

1 医療用機	849	1,230	381	261		443	145	10 需 用 費	100	修繕料	100
--------	-----	-------	-----	-----	--	-----	-----	----------	-----	-----	-----

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
械器具費							13使用料及び賃借料	749	医療用機器借上料	749	
2医療用消耗器材費	180	180	0	55		95	30	10需用費	180	医薬材料費	180
3医薬品費	4,800	4,800	0	1,486		2,497	817	10需用費	4,800	医薬材料費	4,800
計	5,829	6,210	381	1,802		3,035	992				

(款) 2 医業費

(項) 2 歯科医業費

1医療用機械器具費	150	150	0	45		82	23	10需用費	100	修繕料	100
								17備品購入費	50	医療用備品	50
2医療用消耗器材費	240	240	0	74		139	27	10需用費	240	医薬材料費	240
3医薬品費	60	60	0	18		33	9	10需用費	60	医薬材料費	60
計	450	450	0	137		254	59				

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

1元金	1,609	1,606	3			864	745	22償還金、利子及び割引料	1,609	長期債元金償還	1,609
2利子	7	10	3			3	4	22償還金、利子及び割引料	7	長期債利子支払	7
計	1,616	1,616	0			867	749				

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1予備費	200	200	0			200				
計	200	200	0			200				

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	() 4		21,366	13,154	34,520	5,580	40,100	
前 年 度	() 4		21,179	13,153	34,332	5,397	39,729	
比 較	() 0		187	1	188	183	371	

摘要 ()は任期付短時間勤務職員及び再任用短時間勤務職員、パートタイム会計年度任用職員の合計を表す。

なお、パートタイム会計年度任用職員の職員数は、フルタイム職員の一週間当たりの勤務時間を基準に算出した。

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	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	特 定 任 期 付 職 員 業 績 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	56	4,245	322	180	5,779	1,534	1,038
	前 年 度	56	4,561	270	180	5,621	1,427	1,038
	比 較	0	△ 316	52	0	158	107	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
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	() 4		21,366	13,154	34,520	5,580	40,100	
前 年 度	() 4		21,179	13,153	34,332	5,397	39,729	
比 較	() 0		187	1	188	183	371	

摘要 ()は任期付短時間勤務職員及び再任用短時間勤務職員の合計を表す。

職員手当 の 内 訳	区 分	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	特定任期付 職員業績手当 (千円)
	本 年 度		56	4,245	322	180	5,779	1,534
前 年 度		56	4,561	270	180	5,621	1,427	1,038
比 較		0	△ 316	52	0	158	107	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								
前 年 度								
比 較								

摘要 ()はパートタイム会計年度任用職員を表す。

なお、パートタイム会計年度任用職員の職員数は、フルタイム職員の一週間当たりの勤務時間を基準に算出した。

(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	187	給与改定に伴う増減分	71	平均改定率 実施時期	0.3% 令和4年4月
		昇給に伴う増加分	75		
		その他の増減分	41	その他	41
職員手当	1	制度改正に伴う増減分	164	期末手当 勤勉手当	75 89
		昇給に伴う増加分	26		
		その他の増減分	△ 189	その他	△ 189

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		看 護 職
令 和 4 年 12 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	243,000
	平 均 給 与 月 額 (円)	244,533
	平 均 年 齢 (歳)	52.0
令 和 3 年 12 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	239,633
	平 均 給 与 月 額 (円)	244,533
	平 均 年 齢 (歳)	52.0

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	154,600	154,600
大 学 卒	185,200	185,200

ウ 級別職員数

区 分	看 護 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令 和 4 年 12 月 1 日 現 在	1 級	()	()
	2 級	() 1	() 33.3
	3 級	() 2	() 66.7
	4 級	()	()
	5 級	()	()
	6 級	()	()
	7 級	()	()
	計	() 3	() 100.0
令 和 3 年 12 月 1 日 現 在	1 級	()	()
	2 級	() 1	() 33.3
	3 級	() 2	() 66.7
	4 級	()	()
	5 級	()	()
	6 級	()	()
	7 級	()	()
	計	() 3	() 100.0

摘要 () は任期付短時間勤務職員及び再任用短時間勤務職員の合計を表す。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
看 護 職	技 術 職 員	主 事	主 査	係 主 長 幹	課 長 補 佐	課 支 所 長	部 理 長 事

エ 昇 給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			看 護 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	1	1		
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	1	1	
		5 号 給 (人)			
		6 号 給 (人)			
		7 号 給 (人)			
		8 号 給 (人)			
		9 号 給 (人)			
10 号 給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)		33.3	33.3		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	1	1		
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	1	1	
		5 号 給 (人)			
		6 号 給 (人)			
		7 号 給 (人)			
		8 号 給 (人)			
		9 号 給 (人)			
10 号 給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)		33.3	33.3		

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)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
	2.200	2.200	4.400		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.150	2.150	4.300		
国 の 制 度	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
	2.200	2.200	4.400		

摘要 () は再任用職員の支給率を表す。

カ 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	備 考
支 給 率 等	24.59	33.27	47.71	47.71	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.59	33.27	47.71	47.71	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

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
		看 護 職
給料総額に対する比率 (%)	19.9	1.3
支給対象職員の比率 (%) (令和5年4月1日現在)	100.0	100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	医師手当、往診手当、離島勤務手当	

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 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	異 な る	通勤のため自動車その他の交通の用具を使用することを常例とする職員 2,200円～34,200円

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みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末現在高 見込額	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	
辺地対策事業債	4,963	3,649		1,316	2,333
過疎対策事業債	880	588		293	295
合 計	5,843	4,237		1,609	2,628

議案第37号

令和5年度五島市大浜財産区特別会計予算

令和5年度五島市の大浜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8,658千円と定める。

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5年2月27日提出

五島市長 野 口 市 太 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		3,340
	1 財産運用収入	3,040
	2 財産売却収入	300
2 繰入金		5,318
	1 基金繰入金	5,318
歳入	合計	8,658

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 財産区管理費		7,328
	1 管理会費	311
	2 管理費	7,017
2 諸支出金		1,230
	1 繰出金	1,230
3 予備費		100
	1 予備費	100
歳出	合計	8,658

令和5年度五島市大浜財産区特別会計予算に関する説明書

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 財産収入	3,340	3,190	150
2 繰入金	5,318	6,300	982
歳入合計	8,658	9,490	832

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 財 産 区 管 理 費	7,328	8,382	1,054			7,328	
2 諸 支 出 金	1,230	1,008	222			1,230	
3 予 備 費	100	100	0			100	
歳 出 合 計	8,658	9,490	832			8,658	

2 歳 入

(款) 1 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財産貸付収入	3,037	3,037	0	1 貸地料	3,037	貸地料 3,037
2 利子及び配当金	3	3	0	1 利子及び配当金	3	基金利子 3
計	3,040	3,040	0			

(款) 1 財産収入

(項) 2 財産売払収入

1 不動産売払収入	300	150	150	1 その他不動産売払収入	300	立木売払収入 300
計	300	150	150			

(款) 2 繰入金

(項) 1 基金繰入金

1 大浜財産区基金繰入金	5,318	6,300	982	1 大浜財産区基金繰入金	5,318	大浜財産区基金繰入金 5,318
計	5,318	6,300	982			

3 歳 出

(款) 1 財産区管理費

(項) 1 管理会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 管理会費	311	1,396	1,085			311		1 報 酬	196	管理委員	196
								9 交 際 費	65	交際費	65
								10 需 用 費	50	消耗品費	50
計	311	1,396	1,085			311					

(款) 1 財産区管理費

(項) 2 管理費

1 管理費	7,017	6,986	31			7,017		1 報 酬	316	会計年度任用職員 現業員	316
								4 共 済 費	19	社会保険料	19
								7 報 償 費	173	謝礼金	173
								8 旅 費	8	費用弁償	8
								10 需 用 費	351	消耗品費 光熱水費 修繕料	19 282 50
								11 役 務 費	9	手数料 保険料	7 2
								12 委 託 料	157	管理業務委託料 清掃業務委託料 保守点検業務委託料	66 43 48
								13 使用料及び 賃 借 料	59	草刈機等借上料	59
								14 工 事 請 負 費	2,585		

(款) 1 財産区管理費

(項) 2 管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							24積立金	3,340	財産区基金	3,340
計	7,017	6,986	31			7,017				

(款) 2 諸支出金

(項) 1 繰出金

1繰出金	1,230	1,008	222			1,230		27繰出金	1,230	一般会計(長期債元金)	974
										一般会計(長期債利子)	35
										一般会計(管理会委員選挙費)	221
計	1,230	1,008	222			1,230					

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1予備費	100	100	0			100					
計	100	100	0			100					

議案第38号

令和5年度五島市本山財産区特別会計予算

令和5年度五島市の本山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1,793千円と定める。

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5年2月27日提出

五島市長 野 口 市 太 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		1
	1 使用料	1
2 財産収入		84
	1 財産運用収入	84
3 繰入金		1,708
	1 基金繰入金	1,708
歳 入	合 計	1,793

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 財産区管理費		351
	1 管理会費	173
	2 管理費	178
2 諸支出金		1,342
	1 繰出金	1,342
3 予備費		100
	1 予備費	100
歳出	合計	1,793

令和5年度五島市本山財産区特別会計予算に関する説明書

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料及び手数料	1	1	0
2 財産収入	84	284	200
3 繰入金	1,708	1,668	40
歳入合計	1,793	1,953	160

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 財 産 区 管 理 費	351	512	161			351	
2 諸 支 出 金	1,342	1,341	1			1,342	
3 予 備 費	100	100	0			100	
歳 出 合 計	1,793	1,953	160			1,793	

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 使用料	1	1	0	1 使用料	1	土地 1
計	1	1	0			

(款) 2 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	83	83	0	1 貸地料	83	貸地料 83
2 利子及び配当金	1	1	0	1 利子及び配当金	1	基金利子 1
計	84	84	0			

(款) 2 財産収入

(項) 廃項 財産売却収入

不動産売却収入	0	200	200			廃目整理
計	0	200	200			廃項整理

(款) 3 繰入金

(項) 1 基金繰入金

1 本山財産区基金繰入金	1,708	1,668	40	1 本山財産区基金繰入金	1,708	本山財産区基金繰入金 1,708
計	1,708	1,668	40			

3 歳 出

(款) 1 財産区管理費

(項) 1 管理会費

(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 管理会費	173	134	39			173		1 報 酬	157	管理委員	157
								9 交 際 費	10	交際費	10
								10 需 用 費	6	消耗品費	6
計	173	134	39			173					

(款) 1 財産区管理費

(項) 2 管理費

1 管理費	178	378	200			178		1 報 酬	53	会計年度任用職員 現業員	53
								4 共 済 費	4	社会保険料	4
								7 報 償 費	36	謝礼金	36
								24 積 立 金	85	財産区基金	85
計	178	378	200			178					

(款) 2 諸支出金

(項) 1 繰出金

1 繰出金	1,342	1,341	1			1,342		27 繰 出 金	1,342	一般会計 (長期債元金)	1,080
										一般会計 (長期債利子)	262
計	1,342	1,341	1			1,342					

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	100	100	0			100					
計	100	100	0			100					

議案第39号

令和5年度五島市下水道事業特別会計予算

令和5年度五島市の下水道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5,970千円と定める。

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5年2月27日提出

五島市長 野 口 市 太 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		645
	1 使用料	645
2 繰入金		5,325
	1 一般会計繰入金	5,325
歳 入	合 計	5,970

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 下 水 道 総 務 費		2,670
	1 下 水 道 管 理 費	16
	2 下 水 道 維 持 費	2,654
2 公 債 費		3,200
	1 公 債 費	3,200
3 予 備 費		100
	1 予 備 費	100
歳 出	合 計	5,970

令和5年度五島市下水道事業特別会計予算に関する説明書

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料及び手数料	645	645	0
2 繰入金	5,325	5,274	51
歳入合計	5,970	5,919	51

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 下 水 道 総 務 費	2,670	2,619	51			2,025	645
2 公 債 費	3,200	3,200	0			3,200	
3 予 備 費	100	100	0			100	
歳 出 合 計	5,970	5,919	51			5,325	645

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 下水道使用料	645	645	0	1 現年分	645	現年分 645
計	645	645	0			

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	5,325	5,274	51	1 一般会計繰入金	5,325	一般会計繰入金 5,325
計	5,325	5,274	51			

3 歳 出

(款) 1 下水道総務費

(項) 1 下水道管理費

(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 下水道管理費	16	16	0			16		11 役 務 費	4	手数料	4
								18 負担金、補助及び交付金	12	水洗便所改造資金利子補給金	12
計	16	16	0			16					

(款) 1 下水道総務費

(項) 2 下水道維持費

1 下水道維持費	2,654	2,603	51			2,009	645	1 報 酬	16	会計年度任用職員 現業員	16
								8 旅 費	1	費用弁償	1
								10 需 用 費	757	消耗品費 光熱水費 修繕料	45 612 100
								11 役 務 費	439	通信運搬費 手数料 保険料	66 364 9
								12 委 託 料	1,441	管理業務委託料	1,441
計	2,654	2,603	51			2,009	645				

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	2,747	2,695	52			2,747		22 償還金、利子及び割引料	2,747	長期債元金償還	2,747
2 利子	453	505	52			453		22 償還金、利子及び割引料	453	長期債利子支払	453

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	3,200	3,200	0			3,200				

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	100	100	0			100			
計	100	100	0			100			

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みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末現在高 見込額	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	
下水道事業債	26,778	24,083		2,747	21,336
合 計	26,778	24,083		2,747	21,336

議案第40号

令和5年度五島市港湾整備事業特別会計予算

令和5年度五島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18,735千円と定める。

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5年2月27日提出

五島市長 野 口 市 太 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		2,186
	1 事 業 収 入	2,186
2 繰 入 金		15,775
	1 一 般 会 計 繰 入 金	15,775
3 諸 収 入		774
	1 雑 入	774
歳 入	合 計	18,735

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 港 湾 整 備 事 業 費		5,780
	1 港 湾 管 理 費	5,780
2 公 債 費		12,655
	1 公 債 費	12,655
3 予 備 費		300
	1 予 備 費	300
歳 出	合 計	18,735

令和5年度五島市港湾整備事業特別会計予算に関する説明書

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 事業収入	2,186	1,823	363
2 繰入金	15,775	17,004	1,229
3 諸収入	774	528	246
歳入合計	18,735	19,355	620

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 港 湾 整 備 事 業 費	5,780	6,399	619			5,780	
2 公 債 費	12,655	12,656	1			12,655	
3 予 備 費	300	300	0			300	
歳 出 合 計	18,735	19,355	620			18,735	

2 歳 入

(款) 1 事業収入

(項) 1 事業収入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 港湾使用料	2,186	1,823	363	1 港湾使用料	2,186	ターミナルビル 上屋倉庫 1,516 670
計	2,186	1,823	363			

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	15,775	17,004	1,229	1 一般会計繰入金	15,775	一般会計繰入金 15,775
計	15,775	17,004	1,229			

(款) 3 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	774	528	246	1 雑入	774	私用光熱水費 750 コインロッカー使用料 24
計	774	528	246			

3 歳 出

(款) 1 港湾整備事業費

(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			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 港湾管理費	5,780	6,399	619			5,780	10 需用費	3,963	消耗品費 光熱水費 修繕料	161 3,302 500
							11 役務費	37	手数料	37
							12 委託料	1,728	管理業務委託料 清掃業務委託料 保守点検業務委託料 電気工作物保安業務委託料	1,253 110 153 212
							13 使用料及び賃借料	28	テレビ受信料 有線放送受信料	15 13
							17 備品購入費	24	施設用備品	24
計	5,780	6,399	619			5,780				

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	12,307	12,113	194			12,307	22 償還金、利子及び割引料	12,307	長期債元金償還	12,307
2 利子	348	543	195			348	22 償還金、利子及び割引料	348	長期債利子支払	348
計	12,655	12,656	1			12,655				

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	300	300	0			300				
計	300	300	0			300				

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みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末現在高 見込額	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	
港湾整備事業債	36,924	24,811		12,307	12,504
合 計	36,924	24,811		12,307	12,504

議案第41号

令和5年度五島市交通船事業特別会計予算

令和5年度五島市の交通船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20,147千円と定める。

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5年2月27日提出

五島市長 野 口 市 太 郎

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 交通船事業収入		1,061
	1 運輸収入	1,061
2 国庫支出金		5,256
	1 国庫補助金	5,256
3 県支出金		9,132
	1 県補助金	8,978
	2 県負担金	154
4 繰入金		4,698
	1 一般会計繰入金	4,698
歳 入	合 計	20,147

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 交通船事業費		20,047
	1 業務費	20,047
2 予備費		100
	1 予備費	100
歳出	合計	20,147

令和5年度五島市交通船事業特別会計予算に関する説明書

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 交通船事業収入	1,061	1,089	28
2 国庫支出金	5,256	3,998	1,258
3 県支出金	9,132	7,530	1,602
4 繰入金	4,698	3,832	866
歳入合計	20,147	16,449	3,698

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 交 通 船 事 業 費	20,047	16,349	3,698	14,388		4,598	1,061
2 予 備 費	100	100	0			100	
歳 出 合 計	20,147	16,449	3,698	14,388		4,698	1,061

2 歳 入

(款) 1 交通船事業収入

(項) 1 運輸収入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 乗客運賃収入	939	973	34	1 乗客運賃収入	939	定期運賃 939
2 小荷物運賃収入	122	116	6	1 小荷物運賃収入	122	小荷物運賃収入 122
計	1,061	1,089	28			

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 交通船事業費国庫補助金	5,256	3,998	1,258	1 交通船事業費補助金	5,256	交通船事業費 5,256
計	5,256	3,998	1,258			

(款) 3 県支出金

(項) 1 県補助金

1 交通船事業費県補助金	8,978	7,373	1,605	1 交通船事業費補助金	8,978	交通船事業費 8,978
計	8,978	7,373	1,605			

(款) 3 県支出金

(項) 2 県負担金

1 交通船事業費県負担金	154	157	3	1 交通船事業費負担金	154	国境離島航路運賃軽減事業負担金 154
計	154	157	3			

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	4,698	3,832	866	1 一般会計繰入金	4,698	一般会計繰入金 4,698
計	4,698	3,832	866			

3 歳 出

(款) 1 交通船事業費

(項) 1 業務費

(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業務費	20,047	16,349	3,698	14,388		4,598	1,061	8旅 費	158	旅費	158
								10需 用 費	189	消耗品費 印刷製本費	56 133
								11役 務 費	99	通信運搬費 保険料	12 87
								13使用料及び 賃 借 料	19,601	船車等借上料	19,601
計	20,047	16,349	3,698	14,388		4,598	1,061				

(款) 2 予備費

(項) 1 予備費

1予備費	100	100	0			100					
計	100	100	0			100					

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
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			
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
奈留島～前島航路運航に係る定期用船料	令和4年度	52,711	令和		令和 5 ～ 7	52,711	34,113			18,598

議案第42号

令和5年度五島市土地取得事業特別会計予算

令和5年度五島市の土地取得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25,173千円と定める。

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5年2月27日提出

五島市長 野 口 市 太 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		15,163
	1 財産運用収入	771
	2 財産売却収入	14,392
2 諸収入		10,010
	1 雑収入	10,010
歳入	合計	25,173

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 土 地 取 得 事 業 費		25,173
	1 土 地 取 得 事 業 費	25,173
歳 出	合 計	25,173

令和5年度五島市土地取得事業特別会計予算に関する説明書

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 財産収入	15,163	29,500	14,337
2 諸収入	10,010	10,010	0
歳入合計	25,173	39,510	14,337

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 土 地 取 得 事 業 費	25,173	39,510	14,337			25,173	
歳 出 合 計	25,173	39,510	14,337			25,173	

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	771	761	10	1 利子及び配当金	771	基金利子 771
計	771	761	10			

(款) 1 財産収入

(項) 2 財産売却収入

1 不動産売却収入	14,392	28,739	14,347	1 土地売却収入	14,392	土地売却収入 14,392
計	14,392	28,739	14,347			

(款) 2 諸収入

(項) 1 雑入

1 土地開発基金借入金	10,010	10,010	0	1 土地開発基金借入金	10,010	土地開発基金借入金 10,010
計	10,010	10,010	0			

3 歳 出

(款) 1 土地取得事業費

(項) 1 土地取得事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 公共用地取得費	10,010	10,010	0			10,010		10 需用費	10	消耗品費	10
								16 公有財産購入費	10,000	土地購入費	10,000
2 財産管理費	15,163	29,500	14,337			15,163		22 償還金、利子及び割引料	14,388	土地開発基金償還金	14,388
								24 積立金	775	土地開発基金	775
計	25,173	39,510	14,337			25,173					