

令和6年度

五島市特別会計予算書

令和6年2月26日提出

| 会 計 名           | 頁             |
|-----------------|---------------|
| 五島市国民健康保険事業特別会計 | 1 ~ 4 3       |
| 五島市介護保険事業特別会計   | 4 4 ~ 8 3     |
| 五島市後期高齢者医療特別会計  | 8 4 ~ 1 0 1   |
| 五島市診療所事業特別会計    | 1 0 2 ~ 1 2 1 |
| 五島市大浜財産区特別会計    | 1 2 2 ~ 1 2 9 |
| 五島市本山財産区特別会計    | 1 3 0 ~ 1 3 7 |
| 五島市港湾整備事業特別会計   | 1 3 8 ~ 1 4 6 |
| 五島市交通船事業特別会計    | 1 4 7 ~ 1 5 4 |
| 五島市土地取得事業特別会計   | 1 5 5 ~ 1 6 1 |

## 令和6年度五島市国民健康保険事業特別会計予算

令和6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5,220,832千円と定める。
- 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419,007千円と定める。
- 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6年2月26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   |                       | 836,557   |
|                   | 1 国 民 健 康 保 険 税       | 836,557   |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 |                       | 119       |
|                   | 1 手 数 料               | 119       |
| 3 県 支 出 金         |                       | 3,976,450 |
|                   | 1 県 補 助 金             | 3,976,450 |
| 4 財 産 収 入         |                       | 9         |
|                   | 1 財 産 運 用 収 入         | 9         |
| 5 繰 入 金           |                       | 401,742   |
|                   | 1 一 般 会 計 繰 入 金       | 399,100   |
|                   | 2 基 金 繰 入 金           | 2,642     |
| 6 繰 越 金           |                       | 1         |
|                   | 1 繰 越 金               | 1         |
| 7 諸 収 入           |                       | 5,954     |
|                   | 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               | 3,950     |
| 歳 入               | 合 計                   | 5,220,832 |

## 歳出

(単位：千円)

| 款              | 項            | 金額        |
|----------------|--------------|-----------|
| 1 総務費          |              | 25,738    |
|                | 1 総務管理費      | 18,458    |
|                | 2 徴税費        | 7,099     |
|                | 3 運営協議会費     | 181       |
| 2 保険給付費        |              | 3,837,807 |
|                | 1 療養諸費       | 3,290,320 |
|                | 2 高額療養費      | 531,881   |
|                | 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 |              | 1,215,707 |
|                | 1 医療給付費分     | 799,344   |
|                | 2 後期高齢者支援金等分 | 314,544   |
|                | 3 介護納付金分     | 101,819   |
| 4 保健事業費        |              | 14,744    |
|                | 1 保健事業費      | 14,744    |
| 5 特定健康診査等事業費   |              | 51,428    |
|                | 1 特定健康診査等事業費 | 51,428    |
| 6 基金積立金        |              | 9         |
|                | 1 基金積立金      | 9         |
| 7 諸支出金         |              | 55,399    |
|                | 1 償還金及び還付加算金 | 5,810     |
|                | 2 繰出金        | 49,589    |
| 8 予備費          |              | 20,000    |
|                | 1 予備費        | 20,000    |
| 歳出             | 合計           | 5,220,832 |

歳入

(単位：千円)

| 款          | 項         | 金額      |
|------------|-----------|---------|
| 1 診療収入     |           | 184,292 |
|            | 1 外来収入    | 105,260 |
|            | 2 歯科外来収入  | 79,032  |
| 2 使用料及び手数料 |           | 189     |
|            | 1 手数料     | 189     |
| 3 県支出金     |           | 5,589   |
|            | 1 県補助金    | 5,589   |
| 4 財産収入     |           | 28      |
|            | 1 財産運用収入  | 28      |
| 5 繰入金      |           | 222,728 |
|            | 1 一般会計繰入金 | 176,330 |
|            | 2 事業勘定繰入金 | 46,398  |
| 6 諸収入      |           | 681     |
|            | 1 雑収入     | 681     |
| 7 市債       |           | 5,500   |
|            | 1 市債      | 5,500   |
| 歳入         | 合計        | 419,007 |

## 歳 出

(単位：千円)

| 款       | 項               | 金 額     |
|---------|-----------------|---------|
| 1 総 務 費 |                 | 354,529 |
|         | 1 施 設 管 理 費     | 247,986 |
|         | 2 研 究 研 修 費     | 319     |
|         | 3 歯 科 施 設 管 理 費 | 106,224 |
| 2 医 業 費 |                 | 56,669  |
|         | 1 医 業 費         | 49,472  |
|         | 2 歯 科 医 業 費     | 7,197   |
| 3 公 債 費 |                 | 7,559   |
|         | 1 公 債 費         | 7,559   |
| 4 予 備 費 |                 | 250     |
|         | 1 予 備 費         | 250     |
| 歳 出     | 合 計             | 419,007 |

## 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 | 5,500 | (形態)<br>債券発行又は普通貸借<br>(借入先)<br>財務省<br>地方公共団体金融機構<br>損害保険会社地方債引受団<br>銀行、会社、その他<br>(借入時期)<br>令和6年度<br>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。 | 年利<br>6.0%以内<br>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。 | 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。<br>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。 |
| 計         | 5,500 |   |   |   |



# 令和6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  | 836,557   | 875,866   | 39,309 |
| 2 使用料及び手数料 | 119       | 514       | 395    |
| 3 県支出金     | 3,976,450 | 3,921,582 | 54,868 |
| 4 財産収入     | 9         | 8         | 1      |
| 5 繰入金      | 401,742   | 420,290   | 18,548 |
| 6 繰越金      | 1         | 1         | 0      |
| 7 諸収入      | 5,954     | 5,942     | 12     |
| 歳入合計       | 5,220,832 | 5,224,203 | 3,371  |

## 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                   | 25,738    | 22,756    | 2,982  | 6,322       |       | 19,416  |         |
| 2 保 険 給 付 費               | 3,837,807 | 3,781,185 | 56,622 | 3,819,071   |       | 8,666   | 10,070  |
| 3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金 | 1,215,707 | 1,281,495 | 65,788 | 56,476      |       | 375,088 | 784,143 |
| 4 保 健 事 業 費               | 14,744    | 13,843    | 901    | 10,672      |       | 1       | 4,071   |
| 5 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費     | 51,428    | 48,339    | 3,089  | 34,320      |       |         | 17,108  |
| 6 基 金 積 立 金               | 9         | 8         | 1      |             |       | 9       |         |
| 7 諸 支 出 金                 | 55,399    | 56,577    | 1,178  | 49,589      |       |         | 5,810   |
| 8 予 備 費                   | 20,000    | 20,000    | 0      |             |       |         | 20,000  |
| 歳 出 合 計                   | 5,220,832 | 5,224,203 | 3,371  | 3,976,450   |       | 403,180 | 841,202 |

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  | 836,517 | 875,797 | 39,280 | 1 医療給付費分現年課税分   | 532,925 | 現年課税分<br>調定見込額 548,955<br>収納率 97.08% | 532,925 |
|                  |         |         |        | 2 後期高齢支援金分現年課税分 | 222,805 | 現年課税分<br>調定見込額 229,673<br>収納率 97.01% | 222,805 |
|                  |         |         |        | 3 介護納付金分現年課税分   | 60,632  | 現年課税分<br>調定見込額 63,258<br>収納率 95.85%  | 60,632  |
|                  |         |         |        | 4 医療給付費分滞納繰越分   | 12,437  | 滞納繰越分<br>調定見込額 55,301<br>収納率 22.49%  | 12,437  |
|                  |         |         |        | 5 後期高齢支援金分滞納繰越分 | 5,404   | 滞納繰越分<br>調定見込額 23,257<br>収納率 23.24%  | 5,404   |
|                  |         |         |        | 6 介護納付金分滞納繰越分   | 2,314   | 滞納繰越分<br>調定見込額 11,075<br>収納率 20.90%  | 2,314   |
| 2 退職被保険者等国民健康保険税 | 40      | 69      | 29     | 1 医療給付費分滞納繰越分   | 25      | 滞納繰越分<br>調定見込額 124<br>収納率 20.25%     | 25      |
|                  |         |         |        | 2 後期高齢支援金分滞納繰越分 | 10      | 滞納繰越分<br>調定見込額 52<br>収納率 20.21%      | 10      |
|                  |         |         |        | 3 介護納付金分滞納繰越分   | 5       | 滞納繰越分<br>調定見込額 37<br>収納率 15.80%      | 5       |

(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 | 836,557 | 875,866 | 39,309 |    |    |    |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

|         |     |     |     |         |     |       |     |
|---------|-----|-----|-----|---------|-----|-------|-----|
| 1 督促手数料 | 119 | 514 | 395 | 1 督促手数料 | 119 | 督促手数料 | 119 |
| 計       | 119 | 514 | 395 |         |     |       |     |

(款) 3 県支出金

(項) 1 県補助金

|             |           |           |        |                    |           |   |                                      |
|-------------|-----------|-----------|--------|--------------------|-----------|---|--------------------------------------|
| 1 保険給付費等交付金 | 3,976,450 | 3,921,582 | 54,868 | 1 保険給付費等交付金(普通交付金) | 3,819,071 | 現年分   | 3,819,071                            |
|             |           |           |        | 2 保険給付費等交付金(特別交付金) | 157,379   | 保険者努力支援分<br>特別調整交付金分<br>県繰入金(2号分)<br>特定健診等負担金 | 35,493<br>83,133<br>24,153<br>14,600 |
| 計           | 3,976,450 | 3,921,582 | 54,868 |                    |           |   |                                      |

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

|           |   |   |   |           |   |          |   |
|-----------|---|---|---|-----------|---|----------|---|
| 1 利子及び配当金 | 9 | 8 | 1 | 1 利子及び配当金 | 9 | 財政調整基金利子 | 9 |
| 計         | 9 | 8 | 1 |           |   |          |   |

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

|           |         |         |        |                     |         |                   |         |
|-----------|---------|---------|--------|---------------------|---------|-------------------|---------|
| 1 一般会計繰入金 | 399,100 | 410,523 | 11,423 | 1 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) | 179,739 | 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) | 179,739 |
|           |         |         |        | 2 保険基盤安定繰入金(保険者支援分) | 99,714  | 保険基盤安定繰入金(保険者支援分) | 99,714  |

## (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     | 19,158 | 職員給与費等繰入金 19,158    |
|   |         |         |        | 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  | 89,900 | 財政安定化支援事業繰入金 89,900 |
|   |         |         |        | 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 | 1,649  | 未就学児均等割保険税繰入金 1,649 |
|   |         |         |        | 9 産前産後保険税繰入金    | 273    | 産前産後保険税繰入金 273      |
| 計 | 399,100 | 410,523 | 11,423 |                 |        |                     |

## (款) 5 繰入金

## (項) 2 基金繰入金

|             |       |       |       |             |       |                 |
|-------------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------------|
| 1 財政調整基金繰入金 | 2,642 | 9,767 | 7,125 | 1 財政調整基金繰入金 | 2,642 | 財政調整基金繰入金 2,642 |
| 計           | 2,642 | 9,767 | 7,125 |             |       |                 |

## (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

| 目            | 本年度   | 前年度   | 比較 | 節            |       | 説明        |
|--------------|-------|-------|----|--------------|-------|-----------|
|              |       |       |    | 区分           | 金額    |           |
| 1 一般被保険者延滞金  | 2,000 | 2,000 | 0  | 1 一般被保険者延滞金  | 2,000 | 延滞金 2,000 |
| 2 退職被保険者等延滞金 | 1     | 1     | 0  | 1 退職被保険者等延滞金 | 1     | 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<br>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   | 810   | 0  | 1 一般被保険者返納金     | 810   | 療養給付費返納金 800<br>療養給付費返納金(滞納繰越分) 10              |
| 3 雑入            | 139   | 127   | 12 | 1 雑入            | 139   | 県国保団体連合会会議等参加旅費助成金 139                          |
| 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               | 3,950 | 3,938 | 12 |                 |       |   |



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 | 15,796 | 13,763 | 2,033 | 4,956    |     | 10,840 |      | 1 報 酬              | 3,251 | 会計年度任用職員 事務職員   | 3,251                     |
|         |        |        |       |          |     |        |      | 3 職員手当等            | 1,214 | 期末手当<br>勤勉手当  | 661<br>553                |
|         |        |        |       |          |     |        |      | 4 共 済 費            | 681   | 共済組合負担金<br>社会保険料  | 291<br>390                |
|         |        |        |       |          |     |        |      | 8 旅 費              | 698   | 費用弁償<br>旅費  | 27<br>671                 |
|         |        |        |       |          |     |        |      | 10 需 用 費           | 1,290 | 消耗品費<br>燃料費<br>印刷製本費<br>修繕料                                       | 1,004<br>29<br>141<br>116 |
|         |        |        |       |          |     |        |      | 11 役 務 費           | 7,227 | 通信運搬費<br>手数料<br>保険料   | 1,477<br>5,732<br>18      |
|         |        |        |       |          |     |        |      | 12 委 託 料           | 835   | 第三者行為損害賠償求償事務委託料<br>国保システム保守委託料<br>システム改修委託料                      | 205<br>432<br>198         |
|         |        |        |       |          |     |        |      | 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 593   | 五島地区自家用自動車協会負担金<br>県広域イーサネットワーク分担金<br>諸会議出席負担金<br>オンライン資格確認等運営負担金 | 1<br>219<br>9<br>364      |
|         |        |        |       |          |     |        |      | 26 公 課 費           | 7     | 自動車重量税  | 7                         |
| 2 連合会費  | 2,662  | 2,790  | 128   |          |     | 2,662  |      | 18 負担金、補助          | 2,662 | 広報共同事業負担金   | 290                       |

(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    |       |    |             |       |
| 担金 |        |        |       |          |     |        | 及び交付金 |    | 県国保団体連合会負担金 | 2,372 |
| 計  | 18,458 | 16,553 | 1,905 | 4,956    |     | 13,502 |       |    |             |       |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

|                |       |                 |       |       |  |       |  |          |       |           |       |
|----------------|-------|-----------------|-------|-------|--|-------|--|----------|-------|-----------|-------|
| 1 賦課徴収費        | 7,099 | 6,022           | 1,077 | 1,315 |  | 5,784 |  | 8 旅 費    | 498   | 旅費        | 498   |
|                |       |                 |       |       |  |       |  | 10 需 用 費 | 1,395 | 消耗品費      | 449   |
|                |       |                 |       |       |  |       |  |          |       | 燃料費       | 97    |
|                |       |                 |       |       |  |       |  |          |       | 印刷製本費     | 734   |
|                |       |                 |       |       |  |       |  |          |       | 修繕料       | 115   |
|                |       |                 |       |       |  |       |  | 11 役 務 費 | 3,024 | 通信運搬費     | 1,618 |
|                |       |                 |       |       |  |       |  |          |       | 手数料       | 1,370 |
|                |       |                 |       |       |  |       |  |          |       | 保険料       | 36    |
|                |       |                 |       |       |  |       |  | 12 委 託 料 | 1,407 | 国保事務電算委託料 | 528   |
|                |       | ファイナンシャルプランニング業 |       |       |  |       |  |          |       |           |       |
|                |       | 務委託料            | 862   |       |  |       |  |          |       |           |       |
|                |       | コンビニ収納委託料       | 17    |       |  |       |  |          |       |           |       |
| 13 使用料及び賃借料    | 79    | 電算システム使用料       | 59    |       |  |       |  |          |       |           |       |
|                |       | 船車等借上料          | 20    |       |  |       |  |          |       |           |       |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 677   | 五島地区自家用自動車協会負担金 | 2     |       |  |       |  |          |       |           |       |
|                |       | 受講料             | 38    |       |  |       |  |          |       |           |       |
|                |       | 諸会議出席負担金        | 22    |       |  |       |  |          |       |           |       |
|                |       | 地方税共同機構負担金      | 615   |       |  |       |  |          |       |           |       |
| 26 公 課 費       | 14    | 自動車重量税          | 14    |       |  |       |  |          |       |           |       |
| 27 繰 出 金       | 5     | 介護保険事業特別会計(事業勘定 |       |       |  |       |  |          |       |           |       |

## (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 |     |       | 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   |      |    |    |    |
|   |       |       |       |          |     |       |      |    | )  | 5  |
| 計 | 7,099 | 6,022 | 1,077 | 1,315    |     | 5,784 |      |    |    |    |

## (款) 1 総務費

## (項) 3 運営協議会費

|          |     |     |   |    |  |     |  |      |     |               |     |
|----------|-----|-----|---|----|--|-----|--|------|-----|---------------|-----|
| 1 運営協議会費 | 181 | 181 | 0 | 51 |  | 130 |  | 1 報酬 | 137 | 国民健康保険運営協議会委員 | 137 |
|          |     |     |   |    |  |     |  | 8 旅費 | 44  | 費用弁償          | 44  |
| 計        | 181 | 181 | 0 | 51 |  | 130 |  |      |     |               |     |

## (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     | 3,249,883 | 3,195,770 | 54,113 | 3,249,883 |  |  |       | 18 負担金、補助及び交付金 | 3,249,883 | 療養給付費 | 3,249,883 |
| 2 一般被保険者療養費       | 27,372    | 28,477    | 1,105  | 27,372    |  |  |       | 18 負担金、補助及び交付金 | 27,372    | 療養費   | 27,372    |
| 3 審査支払手数料         | 9,587     | 9,816     | 229    | 9,335     |  |  | 252   | 11 役務費         | 9,587     | 手数料   | 9,587     |
| 4 レセプト電算処理システム手数料 | 3,478     | 3,260     | 218    |           |  |  | 3,478 | 11 役務費         | 3,478     | 手数料   | 3,478     |
| 計                 | 3,290,320 | 3,237,323 | 52,997 | 3,286,590 |  |  | 3,730 |                |           |       |           |

(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 |     |     |      | 節             |         | 説明        |         |
|------------------|---------|---------|-------|----------|-----|-----|------|---------------|---------|-----------|---------|
|                  |         |         |       | 特定財源     |     |     | 一般財源 | 区分            | 金額      |           |         |
|                  |         |         |       | 国県支出金    | 地方債 | その他 |      |               |         |           |         |
| 1一般被保険者高額療養費     | 531,381 | 527,756 | 3,625 | 531,381  |     |     |      | 18負担金、補助及び交付金 | 531,381 | 高額療養費     | 531,381 |
| 2一般被保険者高額介護合算療養費 | 500     | 500     | 0     | 500      |     |     |      | 18負担金、補助及び交付金 | 500     | 高額介護合算療養費 | 500     |
| 計                | 531,881 | 528,256 | 3,625 | 531,881  |     |     |      |               |         |           |         |

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

|            |     |     |   |     |  |  |  |               |     |     |     |
|------------|-----|-----|---|-----|--|--|--|---------------|-----|-----|-----|
| 1一般被保険者移送費 | 600 | 600 | 0 | 600 |  |  |  | 18負担金、補助及び交付金 | 600 | 移送費 | 600 |
| 計          | 600 | 600 | 0 | 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 | 13,000 | 0 |  |  | 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      | 6      | 0 |  |  |       | 6     | 11役務費         | 6      | 手数料     | 6      |
| 計        | 13,006 | 13,006 | 0 |  |  | 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 |
|------|-------|-------|---|--|--|--|-------|---------------|-------|-----|-------|

## (款) 2 保険給付費

## (項) 5 葬祭諸費

| 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 | 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  | 799,319 | 839,192 | 39,873 | 56,476 |  | 279,591 | 463,252 | 18 負担金、補助及び交付金 | 799,319 | 医療給付費分国保事業費納付金 | 799,319 |
| 2 退職被保険者等医療給付費分 | 25      | 42      | 17     |        |  | 1       | 24      | 18 負担金、補助及び交付金 | 25      | 医療給付費分国保事業費納付金 | 25      |
| 計               | 799,344 | 839,234 | 39,890 | 56,476 |  | 279,592 | 463,276 |                |         |                |         |

## (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  | 314,534 | 330,265 | 15,731 |  |  | 75,479 | 239,055 | 18 負担金、補助及び交付金 | 314,534 | 後期高齢者支援金等分国保事業費納付金 | 314,534 |
| 2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 | 10      | 17      | 7      |  |  |        | 10      | 18 負担金、補助及び交付金 | 10      | 後期高齢者支援金等分国保事業費納付金 | 10      |
| 計                   | 314,544 | 330,282 | 15,738 |  |  | 75,479 | 239,065 |                |         |                    |         |

## (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 | 101,819 | 111,979 | 10,160 |  |  | 20,017 | 81,802 | 18 負担金、補助 | 101,819 | 介護納付金分国保事業費納付金 | 101,819 |
|--------|---------|---------|--------|--|--|--------|--------|-----------|---------|----------------|---------|

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

| 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    |        |       |    |    |
| 金分 |         |         |        |          |     |        |        | 及び交付金 |    |    |
| 計  | 101,819 | 111,979 | 10,160 |          |     | 20,017 | 81,802 |       |    |    |

(款) 4 保健事業費

(項) 1 保健事業費

|           |        |        |     |        |  |  |       |             |       |                             |                      |
|-----------|--------|--------|-----|--------|--|--|-------|-------------|-------|-----------------------------|----------------------|
| 1 保健衛生普及費 | 14,083 | 13,182 | 901 | 10,672 |  |  | 3,411 | 1 報酬        | 4,342 | 会計年度任用職員 事務職員               | 4,342                |
|           |        |        |     |        |  |  |       | 3 職員手当等     | 1,632 | 期末手当<br>勤勉手当                | 888<br>744           |
|           |        |        |     |        |  |  |       | 4 共済費       | 823   | 共済組合負担金<br>社会保険料            | 375<br>448           |
|           |        |        |     |        |  |  |       | 8 旅費        | 94    | 費用弁償<br>旅費                  | 66<br>28             |
|           |        |        |     |        |  |  |       | 10 需用費      | 112   | 消耗品費<br>燃料費<br>印刷製本費<br>修繕料 | 49<br>21<br>22<br>20 |
|           |        |        |     |        |  |  |       | 11 役務費      | 3,695 | 通信運搬費<br>手数料<br>保険料         | 2,475<br>1,198<br>22 |
|           |        |        |     |        |  |  |       | 12 委託料      | 834   | 健康診査委託料<br>集団健診予約受付業務委託料    | 779<br>55            |
|           |        |        |     |        |  |  |       | 13 使用料及び賃借料 | 9     | 船車等借上料                      | 9                    |
|           |        |        |     |        |  |  |       | 18 負担金、補助   | 2,542 | 保健事業支援システム負担金               | 662                  |

## (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 |     |     | 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 |       |                |               |       |
|            |        |        |     |          |     |     |       | 及び交付金          | 短期人間ドック検診費補助金 | 1,880 |
| 2 鍼灸施術費    | 660    | 660    | 0   |          |     |     | 660   | 18 負担金、補助及び交付金 | 鍼灸施術費         | 660   |
| 3 出産費資金貸付金 | 1      | 1      | 0   |          |     | 1   |       | 20 貸付金         | 出産費資金貸付金      | 1     |
| 計          | 14,744 | 13,843 | 901 | 10,672   |     | 1   | 4,071 |                |               |       |

## (款) 5 特定健康診査等事業費

## (項) 1 特定健康診査等事業費

|              |        |        |       |        |  |  |        |         |       |                                |                          |
|--------------|--------|--------|-------|--------|--|--|--------|---------|-------|--------------------------------|--------------------------|
| 1 特定健康診査等事業費 | 51,428 | 48,339 | 3,089 | 34,320 |  |  | 17,108 | 1 報酬    | 4,250 | 会計年度任用職員 事務職員<br>会計年度任用職員 技術職員 | 1,806<br>2,444           |
|              |        |        |       |        |  |  |        | 3 職員手当等 | 1,594 | 期末手当<br>勤勉手当                   | 868<br>726               |
|              |        |        |       |        |  |  |        | 4 共済費   | 833   | 共済組合負担金<br>社会保険料               | 375<br>458               |
|              |        |        |       |        |  |  |        | 7 報償費   | 4,700 | 記念品                            | 4,700                    |
|              |        |        |       |        |  |  |        | 8 旅費    | 188   | 費用弁償<br>旅費                     | 138<br>50                |
|              |        |        |       |        |  |  |        | 10 需用費  | 1,788 | 消耗品費<br>燃料費<br>印刷製本費<br>修繕料    | 599<br>125<br>958<br>106 |
|              |        |        |       |        |  |  |        | 11 役務費  | 2,731 | 通信運搬費<br>手数料                   | 1,222<br>1,509           |

(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 |            |        |  |                        |
|   |        |        |       |          |     |     | 12委託料      | 35,294 | 特定健康診査業務委託料<br>特定健康診査受診率向上業務委託料<br>集団健診予約受付業務委託料 | 30,720<br>3,757<br>817 |
|   |        |        |       |          |     |     | 13使用料及び賃借料 | 50     | 施設借上料<br>船車等借上料                                  | 14<br>36               |
| 計 | 51,428 | 48,339 | 3,089 | 34,320   |     |     | 17,108     |        |  |                        |

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

|           |   |   |   |  |  |   |        |   |              |   |
|-----------|---|---|---|--|--|---|--------|---|--------------|---|
| 1 財政調整基金費 | 9 | 8 | 1 |  |  | 9 | 24 積立金 | 9 | 国民健康保険財政調整基金 | 9 |
| 計         | 9 | 8 | 1 |  |  | 9 |        |   |              |   |

(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 | 5,809 | 5,713 | 96 |  |  | 5,809 | 22 償還金、利子及び割引料 | 5,809 | 一般被保険者保険税還付金    | 5,809 |
| 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              | 5,810 | 5,714 | 96 |  |  | 5,810 |                |       |                 |       |

(款) 7 諸支出金

(項) 2 繰出金

|           |       |       |    |       |  |  |        |       |      |       |
|-----------|-------|-------|----|-------|--|--|--------|-------|------|-------|
| 1 一般会計繰出金 | 3,191 | 3,161 | 30 | 3,191 |  |  | 27 繰出金 | 3,191 | 一般会計 | 3,191 |
|-----------|-------|-------|----|-------|--|--|--------|-------|------|-------|



## (款) 7 諸支出金

## (項) 2 繰出金

| 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直営診療施設勘定繰出金 | 46,398 | 47,702 | 1,304 | 46,398   |     |     |      | 27繰出金 | 46,398 | 国民健康保険事業特別会計(直営診療施設勘定) | 46,398 |
| 計            | 49,589 | 50,863 | 1,274 | 49,589   |     |     |      |       |        |                        |        |

## (款) 8 予備費

## (項) 1 予備費

|      |        |        |   |  |  |  |        |  |  |  |  |
|------|--------|--------|---|--|--|--|--------|--|--|--|--|
| 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     | 184,292 | 197,716 | 13,424 |
| 2 使用料及び手数料 | 189     | 257     | 68     |
| 3 県支出金     | 5,589   | 4,600   | 989    |
| 4 財産収入     | 28      | 172     | 144    |
| 5 繰入金      | 222,728 | 186,433 | 36,295 |
| 6 諸収入      | 681     | 946     | 265    |
| 7 市債       | 5,500   | 4,600   | 900    |
| 歳入合計       | 419,007 | 394,724 | 24,283 |

## 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 | 354,529 | 318,643 | 35,886 |             |       | 184,161 | 170,368 |  |
| 2 医 業 費 | 56,669  | 53,840  | 2,829  | 5,589       | 5,500 | 34,422  | 11,158  |  |
| 3 公 債 費 | 7,559   | 21,991  | 14,432 |             |       | 4,765   | 2,794   |  |
| 4 予 備 費 | 250     | 250     | 0      |             |       | 250     |         |  |
| 歳 出 合 計 | 419,007 | 394,724 | 24,283 | 5,589       | 5,500 | 223,598 | 184,320 |  |

## 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 | 16,236  | 19,896  | 3,660 | 1 現年分 | 16,236 | 現年分 16,236 |
| 2 社会保険診療報酬収入   | 10,488  | 9,240   | 1,248 | 1 現年分 | 10,488 | 現年分 10,488 |
| 3 後期高齢者診療報酬収入  | 50,424  | 52,500  | 2,076 | 1 現年分 | 50,424 | 現年分 50,424 |
| 4 その他の診療報酬収入   | 13,532  | 17,872  | 4,340 | 1 現年分 | 13,532 | 現年分 13,532 |
| 5 一部負担金収入      | 14,580  | 14,484  | 96    | 1 現年分 | 14,580 | 現年分 14,580 |
| 計              | 105,260 | 113,992 | 8,732 |       |        |            |

(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 | 17,352 | 18,168 | 816   | 1 現年分 | 17,352 | 現年分 17,352 |
| 2 社会保険診療報酬収入   | 24,480 | 27,792 | 3,312 | 1 現年分 | 24,480 | 現年分 24,480 |
| 3 後期高齢者診療報酬収入  | 17,796 | 17,448 | 348   | 1 現年分 | 17,796 | 現年分 17,796 |
| 4 その他の診療報酬収入   | 1,536  | 1,440  | 96    | 1 現年分 | 1,536  | 現年分 1,536  |
| 5 一部負担金収入      | 17,868 | 18,876 | 1,008 | 1 現年分 | 17,868 | 現年分 17,868 |
| 計              | 79,032 | 83,724 | 4,692 |       |        |            |

## (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 | 189 | 257 | 68 | 1 文書料 | 189 | 診断書料 189 |
| 計     | 189 | 257 | 68 |       |     |          |

## (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 | 5,589 | 4,600 | 989 | 1 へき地診療所設備整備費補助金 | 5,589 | へき地診療所設備整備事業費 5,589 |
| 計                 | 5,589 | 4,600 | 989 |                  |       |                     |

## (款) 4 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

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

## (款) 5 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

|           |         |         |        |           |         |                 |
|-----------|---------|---------|--------|-----------|---------|-----------------|
| 1 一般会計繰入金 | 176,330 | 138,731 | 37,599 | 1 一般会計繰入金 | 176,330 | 一般会計繰入金 176,330 |
| 計         | 176,330 | 138,731 | 37,599 |           |         |                 |

## (款) 5 繰入金

## (項) 2 事業勘定繰入金

|           |        |        |       |           |        |                |
|-----------|--------|--------|-------|-----------|--------|----------------|
| 1 事業勘定繰入金 | 46,398 | 47,702 | 1,304 | 1 事業勘定繰入金 | 46,398 | 事業勘定繰入金 46,398 |
| 計         | 46,398 | 47,702 | 1,304 |           |        |                |

## (款) 6 諸収入

## (項) 1 雑入

|      |     |     |     |      |     |   |
|------|-----|-----|-----|------|-----|---|
| 1 雑入 | 681 | 946 | 265 | 1 雑入 | 681 | 要介護認定主治医意見書作成料 398<br>薬器代 9<br>介護給付費 120<br>医学部実習協力謝金 8 |
|------|-----|-----|-----|------|-----|---|

(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 |  |
|   |     |     |     |    |    | 私用電話料 1<br>私用光熱水費 120<br>歯科口腔衛生消耗品代 25 |
| 計 | 681 | 946 | 265 |    |    |  |

(款) 7 市債

(項) 1 市債

|             |       |       |     |             |       |                   |
|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------|-------------------|
| 1 国民健康保険事業債 | 5,500 | 4,600 | 900 | 1 診療施設整備事業債 | 5,500 | 辺地対策 診療施設整備 5,500 |
| 計           | 5,500 | 4,600 | 900 |             |       |                   |

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 | 247,986 | 207,467 | 40,519 |          |     | 155,467 | 92,519 | 1 報 酬    | 9,628  | 会計年度任用職員 事務職員 6,598<br>会計年度任用職員 現業員 1,001<br>会計年度任用職員 技術職員 2,029  |
|         |         |         |        |          |     |         |        | 2 給 料    | 44,519 | 一般職給 9人 44,519  |
|         |         |         |        |          |     |         |        | 3 職員手当等  | 48,642 | 扶養手当 600<br>通勤手当 1,154<br>特殊勤務手当 13,319<br>時間外勤務手当 254<br>管理職手当 2,040<br>管理職員特別勤務手当 264<br>期末手当 11,197<br>勤勉手当 9,369<br>住居手当 330<br>児童手当 140<br>初任給調整手当 9,975 |
|         |         |         |        |          |     |         |        | 4 共 済 費  | 16,568 | 共済組合負担金 15,458<br>災害補償負担金 87<br>社会保険料 1,023   |
|         |         |         |        |          |     |         |        | 8 旅 費    | 533    | 費用弁償 381<br>旅費 152  |
|         |         |         |        |          |     |         |        | 10 需 用 費 | 6,677  | 消耗品費 1,052<br>燃料費 163<br>印刷製本費 43<br>光熱水費 3,426<br>修繕料 1,993  |
|         |         |         |        |          |     |         |        | 11 役 務 費 | 1,607  | 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<br>391<br>保険料<br>458   |    |
|   |     |     |    |          |     |     | 12委託料         | 83,070 | 清掃業務委託料<br>233<br>保守点検業務委託料<br>4,462<br>検査業務委託料<br>1,027<br>電気工作物保安業務委託料<br>259<br>設計監理等委託料<br>1,317<br>医療廃棄物処理委託料<br>338<br>送迎バス運行委託料<br>5,445<br>診療業務委託料<br>69,989 |    |
|   |     |     |    |          |     |     | 13使用料及び賃借料    | 2,818  | 土地借上料<br>120<br>住宅借上料<br>480<br>電算システム使用料<br>1,445<br>船車等借上料<br>176<br>OA機器使用料<br>445<br>テレビ受信料<br>56<br>有線放送受信料<br>37<br>草刈機等借上料<br>6<br>ソフトウェア使用料<br>53            |    |
|   |     |     |    |          |     |     | 14工事請負費       | 23,551 |  |    |
|   |     |     |    |          |     |     | 17備品購入費       | 2,001  | 施設用備品<br>2,001   |    |
|   |     |     |    |          |     |     | 18負担金、補助及び交付金 | 8,253  | 退職手当事業負担金<br>7,536<br>五島地区自家用自動車協会負担金<br>8<br>全国国民健康保険診療施設協議会<br>長崎県支部負担金<br>75<br>県国保地域医療学会特別負担金<br>105<br>医師会負担金<br>288<br>県自治体病院等開設者協議会負担                         |    |



## (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     |          |     |  |    |
|   |         |         |        |          |     |         |          |     | 金<br>全国国民健康保険診療施設協議会<br>負担金<br>46<br>195 |    |
|   |         |         |        |          |     |         | 26 公 課 費 | 119 | 自動車重量税<br>119                            |    |
| 計 | 247,986 | 207,467 | 40,519 |          |     | 155,467 | 92,519   |     |  |    |

## (款) 1 総務費

## (項) 2 研究研修費

|         |     |     |   |  |  |     |    |                    |     |                |
|---------|-----|-----|---|--|--|-----|----|--------------------|-----|----------------|
| 1 研究研修費 | 319 | 321 | 2 |  |  | 245 | 74 | 8 旅 費              | 268 | 旅費<br>268      |
|         |     |     |   |  |  |     |    | 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 51  | 諸会議出席負担金<br>51 |
| 計       | 319 | 321 | 2 |  |  | 245 | 74 |                    |     |                |

## (款) 1 総務費

## (項) 3 歯科施設管理費

|         |         |         |       |  |  |        |        |          |       |                                |
|---------|---------|---------|-------|--|--|--------|--------|----------|-------|--------------------------------|
| 1 一般管理費 | 106,224 | 110,855 | 4,631 |  |  | 28,449 | 77,775 | 1 報 酬    | 6,442 | 会計年度任用職員 事務職員<br>6,442         |
|         |         |         |       |  |  |        |        | 3 職員手当等  | 2,141 | 期末手当<br>勤勉手当<br>1,165<br>976   |
|         |         |         |       |  |  |        |        | 4 共 済 費  | 1,005 | 共済組合負担金<br>社会保険料<br>456<br>549 |
|         |         |         |       |  |  |        |        | 7 報 償 費  | 7,050 | 謝礼金<br>7,050                   |
|         |         |         |       |  |  |        |        | 8 旅 費    | 266   | 費用弁償<br>旅費<br>263<br>3         |
|         |         |         |       |  |  |        |        | 10 需 用 費 | 400   | 消耗品費<br>50                     |

(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    |        |                    |        |   |                     |
|   |         |         |       |          |     |        |        |                    | 修繕料    | 350   |                     |
|   |         |         |       |          |     |        |        | 11 役 務 費           | 918    | 通信運搬費<br>手数料<br>保険料   | 83<br>791<br>44     |
|   |         |         |       |          |     |        |        | 12 委 託 料           | 86,964 | 歯科業務委託料<br>歯科放射線測定業務委託料<br>運用保守業務委託料                                    | 86,456<br>449<br>59 |
|   |         |         |       |          |     |        |        | 13 使用料及び<br>賃借料    | 913    | 電算システム使用料<br>船車等借上料   | 106<br>807          |
|   |         |         |       |          |     |        |        | 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 125    | 全国国民健康保険診療施設協議会<br>長崎県支部負担金<br>県国保地域医療学会特別負担金<br>全国国民健康保険診療施設協議会<br>負担金 | 25<br>35<br>65      |
| 計 | 106,224 | 110,855 | 4,631 |          |     | 28,449 | 77,775 |                    |        |   |                     |

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

|                |       |       |       |       |       |       |       |                 |       |             |           |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|-------|-------------|-----------|
| 1 医療用機<br>械器具費 | 9,824 | 3,260 | 6,564 | 2,788 | 2,700 | 2,755 | 1,581 | 10 需 用 費        | 850   | 消耗品費<br>修繕料 | 50<br>800 |
|                |       |       |       |       |       |       |       | 13 使用料及び<br>賃借料 | 2,672 | 医療用機器借上料    | 2,672     |
|                |       |       |       |       |       |       |       | 17 備品購入費        | 6,302 | 医療用備品       | 6,302     |
| 2 医療用消<br>耗器材費 | 1,248 | 1,080 | 168   |       |       | 961   | 287   | 10 需 用 費        | 1,248 | 医薬材料費       | 1,248     |

## (款) 2 医薬費

## (項) 1 医薬費

| 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 医薬品費 | 38,400 | 39,000 | 600   |          |       | 29,513 | 8,887  | 10 需用費 | 38,400 | 医薬材料費 | 38,400 |
| 計      | 49,472 | 43,340 | 6,132 | 2,788    | 2,700 | 33,229 | 10,755 |        |        |       |        |

## (款) 2 医薬費

## (項) 2 歯科医薬費

|            |       |        |       |       |       |       |     |          |       |       |       |
|------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-----|----------|-------|-------|-------|
| 1 医療用機械器具費 | 6,549 | 9,852  | 3,303 | 2,801 | 2,800 | 605   | 343 | 10 需用費   | 945   | 修繕料   | 945   |
|            |       |        |       |       |       |       |     | 17 備品購入費 | 5,604 | 医療用備品 | 5,604 |
| 2 医療用消耗器材費 | 600   | 600    | 0     |       |       | 545   | 55  | 10 需用費   | 600   | 医薬材料費 | 600   |
| 3 医薬品費     | 48    | 48     | 0     |       |       | 43    | 5   | 10 需用費   | 48    | 医薬材料費 | 48    |
| 計          | 7,197 | 10,500 | 3,303 | 2,801 | 2,800 | 1,193 | 403 |          |       |       |       |

## (款) 3 公債費

## (項) 1 公債費

|      |       |        |        |  |  |       |       |                |       |         |       |
|------|-------|--------|--------|--|--|-------|-------|----------------|-------|---------|-------|
| 1 元金 | 7,393 | 21,360 | 13,967 |  |  | 4,661 | 2,732 | 22 償還金、利子及び割引料 | 7,393 | 長期債元金償還 | 7,393 |
| 2 利子 | 166   | 631    | 465    |  |  | 104   | 62    | 22 償還金、利子及び割引料 | 166   | 長期債利子支払 | 166   |
| 計    | 7,559 | 21,991 | 14,432 |  |  | 4,765 | 2,794 |                |       |         |       |

## (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<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | ( 4.39 )     | 10,398      |             | 3,906           | 14,304    | 1,998         | 16,302      |     |
| 前 年 度 | ( 4.52 )     | 9,589       |             | 1,922           | 11,511    | 1,729         | 13,240      |     |
| 比 較   | ( △ 0.13 )   | 809         |             | 1,984           | 2,793     | 269           | 3,062       |     |

摘要 ( ) は任期付短時間勤務職員及び暫定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<br>の 内 訳 | 区 分   | 期 末 手 当<br>(千円) | 勤 勉 手 当<br>(千円) |
|------------------|-------|-----------------|-----------------|
|                  |       | 本 年 度           | 2,126           |
|                  | 前 年 度 | 1,922           | 0               |
|                  | 比 較   | 204             | 1,780           |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(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暫定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<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | ( 4.39 )     | 10,398      |             | 3,906           | 14,304    | 1,998         | 16,302      |     |
| 前 年 度 | ( 4.52 )     | 9,589       |             | 1,922           | 11,511    | 1,729         | 13,240      |     |
| 比 較   | ( △ 0.13 )   | 809         |             | 1,984           | 2,793     | 269           | 3,062       |     |

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<br>の 内 訳 | 区 分   | 期 末 手 当<br>(千円) | 勤 勉 手 当<br>(千円) |
|------------------|-------|-----------------|-----------------|
|                  | 本 年 度 | 2,126           | 1,780           |
|                  | 前 年 度 | 1,922           | 0               |
|                  | 比 較   | 204             | 1,780           |

(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 | 1,984    | 制度改正に伴う増減分         | 69    | 期末手当                       | 69           |
|         |          | その他の増減分            | 1,915 | 会計年度任用職員勤勉手当支給によるもの<br>その他 | 1,780<br>135 |

一 般 職  
(1) 総 括

| 区 分   | 職 員 数<br>(人)  | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |               | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | ( 5.42 )<br>9 | 13,349      | 44,519      | 49,905          | 107,773   | 17,536        | 125,309     |     |
| 前 年 度 | ( 5.42 )<br>9 | 13,785      | 43,950      | 45,375          | 103,110   | 16,090        | 119,200     |     |
| 比 較   | ( 0.00 )<br>0 | △ 436       | 569         | 4,530           | 4,663     | 1,446         | 6,109       |     |

摘要 ( ) は任期付短時間勤務職員及び暫定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<br>の 内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当 | 通 勤 手 当          | 特 殊 勤 務<br>手 当 | 時 間 外<br>勤 務 手 当 | 管 理 職<br>手 当 | 管 理 職 員<br>特 別 勤 務<br>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)    |  |
| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 本 年 度 | 600     | 1,154            | 13,319         | 254              | 2,040        | 264                       | 11,960  | 10,009  |  |
|                  | 前 年 度 | 780     | 1,192            | 12,717         | 312              | 2,040        | 288                       | 10,854  | 6,624   |  |
|                  | 比 較   | △ 180   | △ 38             | 602            | △ 58             | 0            | △ 24                      | 1,106   | 3,385   |  |
|                  | 区 分   | 住 居 手 当 | 初 任 給<br>調 整 手 当 |                |                  |              |                           |         |         |  |
|                  | (千円)  | (千円)    |                  |                |                  |              |                           |         |         |  |
|                  | 本 年 度 | 330     | 9,975            |                |                  |              |                           |         |         |  |
|                  | 前 年 度 | 612     | 9,956            |                |                  |              |                           |         |         |  |
|                  | 比 較   | △ 282   | 19               |                |                  |              |                           |         |         |  |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |              |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|--------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | ( 0 )<br>9   |             | 44,519      | 44,955       | 89,474    | 14,656        | 104,130     |     |
| 前 年 度 | ( 0 )<br>9   |             | 43,950      | 42,645       | 86,595    | 13,487        | 100,082     |     |
| 比 較   | ( 0 )<br>0   |             | 569         | 2,310        | 2,879     | 1,169         | 4,048       |     |

摘要 ( ) は任期付短時間勤務職員及び暫定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<br>手 当   | 時 間 外<br>勤務手当 | 管 理 職<br>手 当 | 管理職員<br>特別勤務<br>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         | 600   | 1,154 | 13,319        | 254           | 2,040        | 264                 | 9,266 | 7,753 |  |
| 前 年 度         | 780   | 1,192 | 12,717        | 312           | 2,040        | 288                 | 8,124 | 6,624 |  |
| 比 較           | △ 180 | △ 38  | 602           | △ 58          | 0            | △ 24                | 1,142 | 1,129 |  |
| 職員手当<br>の 内 訳 | 区 分   | 住居手当  | 初 任 給<br>調整手当 |               |              |                     |       |       |  |
|               |       | (千円)  | (千円)          |               |              |                     |       |       |  |
|               | 本 年 度 | 330   | 9,975         |               |              |                     |       |       |  |
|               | 前 年 度 | 612   | 9,956         |               |              |                     |       |       |  |
| 比 較           | △ 282 | 19    |               |               |              |                     |       |       |  |



イ 会計年度任用職員

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |              |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|--------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | ( 5.42 )     | 13,349      |             | 4,950        | 18,299    | 2,880         | 21,179      |     |
| 前 年 度 | ( 5.42 )     | 13,785      |             | 2,730        | 16,515    | 2,603         | 19,118      |     |
| 比 較   | ( 0.00 )     | △ 436       |             | 2,220        | 1,784     | 277           | 2,061       |     |

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<br>の内訳 | 区 分   | 期末手当<br>(千円) | 勤勉手当<br>(千円) |
|-------------|-------|--------------|--------------|
|             | 本 年 度 | 2,694        | 2,256        |
|             | 前 年 度 | 2,730        | 0            |
|             | 比 較   | △ 36         | 2,256        |

(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  | 569      | 給与改定に伴う増減分         | 270   | 平均改定率<br>実施時期                           | 1.1%<br>令和5年4月            |
|      |          | 昇給に伴う増加分           | 274   |   |                           |
|      |          | その他の増減分            | 25    | 新陳代謝によるもの<br>その他                        | △ 3,093<br>3,118          |
| 職員手当 | 4,530    | 制度改正に伴う増減分         | 571   | 期末手当<br>勤勉手当                            | 337<br>234                |
|      |          | 昇給に伴う増加分           | 107   |   |                           |
|      |          | その他の増減分            | 3,852 | 新陳代謝によるもの<br>会計年度任用職員勤勉手当支給によるもの<br>その他 | △ 3,226<br>2,256<br>4,822 |

(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5年12月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 716,500 | 309,750 |
|             | 平均給与月額 (円) | 716,500 | 335,860 |
|             | 平均年齢 (歳)   | 68.0    | 46.8    |
| 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    |

イ 初任給

| 区分  | 一般行政職<br>(円) | 国の制度 |         |
|-----|--------------|------|---------|
|     |              | 行政職  | (円)     |
| 高校卒 | 166,600      |      | 166,600 |
| 大学卒 | 196,200      |      | 196,200 |

ウ 級別職員数

| 区分          | 医師職 |            |              | 看護職 |            |              |
|-------------|-----|------------|--------------|-----|------------|--------------|
|             | 級   | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%)   | 級   | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%)   |
| 令和5年12月1日現在 | 1級  | ( )        | ( )          | 1級  | ( )        | ( )          |
|             | 2級  | ( )<br>1   | ( )<br>100.0 | 2級  | ( )        | ( )          |
|             |     |            |              | 3級  | ( )<br>4   | ( )<br>66.7  |
|             |     |            |              | 4級  | ( )<br>2   | ( )<br>33.3  |
|             |     |            |              | 5級  | ( )        | ( )          |
|             |     |            |              | 6級  | ( )        | ( )          |
|             |     |            |              | 7級  | ( )        | ( )          |
|             | 計   | ( )<br>1   | ( )<br>100.0 | 計   | ( )<br>6   | ( )<br>100.0 |
| 令和4年12月1日現在 | 1級  | ( )        | ( )          | 1級  | ( )        | ( )          |
|             | 2級  | ( )<br>1   | ( )<br>100.0 | 2級  | ( )        | ( )          |
|             |     |            |              | 3級  | ( )<br>4   | ( )<br>57.1  |
|             |     |            |              | 4級  | ( )<br>3   | ( )<br>42.9  |
|             |     |            |              | 5級  | ( )        | ( )          |
|             |     |            |              | 6級  | ( )        | ( )          |
|             |     |            |              | 7級  | ( )        | ( )          |
|             | 計   | ( )<br>1   | ( )<br>100.0 | 計   | ( )<br>7   | ( )<br>100.0 |

摘要 ( ) は任期付短時間勤務職員及び暫定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<br>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<br>年<br>度       | 職 員 数 (A) (人)    | 6           | 6 |   |
|                   | 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)   |   |   |
|                   |                  | 4 号 給 (人)   | 4 | 4 |
|                   |                  | 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) (%) | 66.7             | 66.7        |   |   |
| 前<br>年<br>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<br>(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   | (1.175)       | (1.175)    | (2.350)         | 有                                     |     |
|         | 2.250         | 2.250      | 4.500           |                                       |     |
| 前 年 度   | (1.150)       | (1.150)    | (2.300)         | 有                                     |     |
|         | 2.200         | 2.200      | 4.400           |                                       |     |
| 国 の 制 度 | (1.175)       | (1.175)    | (2.350)         | 有                                     |     |
|         | 2.250         | 2.250      | 4.500           |                                       |     |

摘要 ( ) は暫定再任用職員の支給率を表す。

カ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

| 区 分                  | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(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<br>(2%~20%加算) |     |
| 国 の 制 度<br>(支 給 率 等) | 24.59           | 33.27           | 47.71           | 47.71           | 定年前早期退職特例措置<br>(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<br>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 (%)                | 29.9             | 76.6        | 0.7   |
| 支給対象職員の比率 (%)<br>(令和6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<br>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<br>現在高 | 前年度末現在高<br>見込額 | 当該年度中増減見込      |                  | 当該年度末<br>現在高見込額 |
|-------------|--------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|
|             |              |                | 当該年度中<br>起債見込額 | 当該年度中<br>元金償還見込額 |                 |
| 1 直営診療施設勘定  | 66,494       | 50,534         | 5,500          | 7,393            | 48,641          |
| (1) 病院事業債   | 15,114       |                |                |                  |                 |
| (2) 辺地対策事業債 | 51,380       | 50,534         | 5,500          | 7,393            | 48,641          |
| 合 計         | 66,494       | 50,534         | 5,500          | 7,393            | 48,641          |





## 令和6年度五島市介護保険事業特別会計予算

令和6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5,864,478千円と定める。
- 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43,416千円と定める。
- 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6年2月26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           |                         | 849,098   |
|                   | 1 介 護 保 險 料             | 849,098   |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 |                         | 120       |
|                   | 1 手 数 料                 | 120       |
| 3 国 庫 支 出 金       |                         | 1,608,025 |
|                   | 1 国 庫 負 担 金             | 976,581   |
|                   | 2 国 庫 補 助 金             | 631,444   |
| 4 支 払 基 金 交 付 金   |                         | 1,525,709 |
|                   | 1 支 払 基 金 交 付 金         | 1,525,709 |
| 5 県 支 出 金         |                         | 819,232   |
|                   | 1 県 負 担 金               | 786,469   |
|                   | 2 県 補 助 金               | 32,763    |
| 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           |                         | 1,061,832 |
|                   | 1 一 般 会 計 繰 入 金         | 991,797   |
|                   | 2 基 金 繰 入 金             | 70,000    |
|                   | 3 サ ー ビ ス 勘 定 繰 入 金     | 1         |
|                   | 4 他 会 計 繰 入 金           | 34        |
| 9 繰 越 金           |                         | 1         |
|                   | 1 繰 越 金                 | 1         |
| 10 諸 収 入          |                         | 456       |
|                   | 1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料 | 2         |
|                   | 2 雑 入                   | 454       |

| 款   | 項   | 金 額       |
|-----|-----|-----------|
| 歳 入 | 合 計 | 5,864,478 |

## 歳 出

(単位：千円)

| 款               | 項                                 | 金 額       |
|-----------------|-----------------------------------|-----------|
| 1 総 務 費         |                                   | 128,982   |
|                 | 1 総 務 管 理 費                       | 110,839   |
|                 | 2 徴 収 費                           | 103       |
|                 | 3 介 護 認 定 審 査 会 費                 | 17,972    |
|                 | 4 計 画 策 定 委 員 会 費                 | 68        |
| 2 保 険 給 付 費     |                                   | 5,424,798 |
|                 | 1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費               | 4,983,828 |
|                 | 2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費           | 96,013    |
|                 | 3 そ の 他 諸 費                       | 4,420     |
|                 | 4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費             | 101,919   |
|                 | 5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費       | 238,618   |
| 3 地 域 支 援 事 業 費 |                                   | 282,916   |
|                 | 1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費 | 202,159   |
|                 | 2 一 般 介 護 予 防 事 業 費               | 12,741    |
|                 | 3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費       | 66,996    |
|                 | 4 そ の 他 諸 費                       | 1,020     |
| 4 基 金 積 立 金     |                                   | 4         |
|                 | 1 基 金 積 立 金                       | 4         |
| 5 公 債 費         |                                   | 661       |
|                 | 1 公 債 費                           | 661       |
| 6 諸 支 出 金       |                                   | 27,117    |
|                 | 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金             | 1,501     |
|                 | 2 繰 出 金                           | 25,616    |
| 歳 出             | 合 計                               | 5,864,478 |

## 歳入

(単位：千円)

| 款        | 項               | 金額     |
|----------|-----------------|--------|
| 1 サービス収入 |                 | 43,415 |
|          | 1 介護予防サービス計画費収入 | 43,415 |
| 2 繰越金    |                 | 1      |
|          | 1 繰越金           | 1      |
| 歳入       | 合計              | 43,416 |

歳 出

(単位：千円)

| 款                   | 項                   | 金 額    |
|---------------------|---------------------|--------|
| 1 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費 |                     | 43,415 |
|                     | 1 介 護 予 防 支 援 事 業 費 | 43,415 |
| 2 諸 支 出 金           |                     | 1      |
|                     | 1 繰 出 金             | 1      |
| 歳 出                 | 合 計                 | 43,416 |

# 令和6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      | 849,098   | 926,137   | 77,039  |
| 2 使用料及び手数料 | 120       | 162       | 42      |
| 3 国庫支出金    | 1,608,025 | 1,705,524 | 97,499  |
| 4 支払基金交付金  | 1,525,709 | 1,588,487 | 62,778  |
| 5 県支出金     | 819,232   | 865,958   | 46,726  |
| 6 財産収入     | 4         | 4         | 0       |
| 7 寄附金      | 1         | 1         | 0       |
| 8 繰入金      | 1,061,832 | 1,083,468 | 21,636  |
| 9 繰越金      | 1         | 1         | 0       |
| 10 諸収入     | 456       | 7         | 449     |
| 歳入合計       | 5,864,478 | 6,169,749 | 305,271 |

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         | 128,982   | 126,078   | 2,904   |             |       | 128,982   |           |  |
| 2 保 険 給 付 費     | 5,424,798 | 5,662,909 | 238,111 | 2,305,527   |       | 2,142,791 | 976,480   |  |
| 3 地 域 支 援 事 業 費 | 282,916   | 377,634   | 94,718  | 121,730     |       | 124,032   | 37,154    |  |
| 4 基 金 積 立 金     | 4         | 4         | 0       |             |       | 4         |           |  |
| 5 公 債 費         | 661       | 1,623     | 962     |             |       | 661       |           |  |
| 6 諸 支 出 金       | 27,117    | 1,501     | 25,616  |             |       | 5,360     | 21,757    |  |
| 歳 出 合 計         | 5,864,478 | 6,169,749 | 305,271 | 2,427,257   |       | 2,401,830 | 1,035,391 |  |

## 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 | 849,098 | 926,137 | 77,039 | 1 現年度分特別徴収保険料  | 776,681 | 現年度分特別徴収保険料 776,681 |
|              |         |         |        | 2 現年度分普通徴収保険料  | 71,636  | 現年度分普通徴収保険料 71,636  |
|              |         |         |        | 3 滞納繰越分普通徴収保険料 | 781     | 滞納繰越分普通徴収保険料 781    |
| 計            | 849,098 | 926,137 | 77,039 |                |         |                     |

( 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 | 40  | 82  | 42 | 1 総務手数料 | 40 | 審査事務手数料 40 |
| 計       | 120 | 162 | 42 |         |    |            |

( 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 | 976,581 | 1,022,957 | 46,376 | 1 現年度分 | 976,581 | 標準給付費負担金 976,581 |
| 計            | 976,581 | 1,022,957 | 46,376 |        |         |                  |

( 款 ) 3 国庫支出金

( 項 ) 2 国庫補助金

|                   |         |         |        |        |         |  |
|-------------------|---------|---------|--------|--------|---------|--|
| 1 調整交付金           | 563,090 | 588,328 | 25,238 | 1 現年度分 | 563,090 | 標準給付費調整交付金 542,477<br>総合事業調整交付金 20,613 |
| 2 地域支援事業交付金(総合事業) | 41,227  | 44,078  | 2,851  | 1 現年度分 | 41,227  | 地域支援事業交付金 41,227                       |
| 3 地域支援事業交付        | 13,993  | 41,861  | 27,868 | 1 現年度分 | 13,993  | 地域支援事業交付金 13,993                       |

(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   | 6,071   | 8,300   | 2,229  | 1 保険者機能強化推進交付金   | 6,071 | 保険者機能強化推進交付金 6,071   |
| 5 介護保険保険者努力支援交付金 | 7,063   | 0       | 7,063  | 1 介護保険保険者努力支援交付金 | 7,063 | 介護保険保険者努力支援交付金 7,063 |
| 計                | 631,444 | 682,567 | 51,123 |                  |       |                      |

(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    | 1,464,693 | 1,528,982 | 64,289 | 1 現年度分 | 1,464,693 | 介護給付費交付金 1,464,693 |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 61,016    | 59,505    | 1,511  | 1 現年度分 | 61,016    | 地域支援事業交付金 61,016   |
| 計             | 1,525,709 | 1,588,487 | 62,778 |        |           |                    |

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

|             |         |         |        |        |         |                  |
|-------------|---------|---------|--------|--------|---------|------------------|
| 1 介護給付費県負担金 | 786,469 | 817,480 | 31,011 | 1 現年度分 | 786,469 | 標準給付費負担金 786,469 |
| 計           | 786,469 | 817,480 | 31,011 |        |         |                  |

(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)   | 25,767 | 27,548 | 1,781  | 1 現年度分 | 25,767 | 地域支援事業交付金 25,767 |
| 2 地域支援事業交付金(総合事業以外) | 6,996  | 20,930 | 13,934 | 1 現年度分 | 6,996  | 地域支援事業交付金 6,996  |

## (款) 5 県支出金

## (項) 2 県補助金

| 目 | 本年度    | 前年度    | 比較     | 節  |    | 説明 |
|---|--------|--------|--------|----|----|----|
|   |        |        |        | 区分 | 金額 |    |
| 計 | 32,763 | 48,478 | 15,715 |    |    |    |

## (款) 6 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

|           |   |   |   |           |   |             |   |
|-----------|---|---|---|-----------|---|-------------|---|
| 1 利子及び配当金 | 4 | 4 | 0 | 1 利子及び配当金 | 4 | 介護給付費準備基金利子 | 4 |
| 計         | 4 | 4 | 0 |           |   |             |   |

## (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      | 129,037 | 127,503   | 1,534  | 1 総務費等繰入金      | 129,037 | 総務費等繰入金      | 129,037 |
| 2 給付費等繰入金      | 678,095 | 707,861   | 29,766 | 1 給付費等繰入金      | 678,095 | 給付費等繰入金      | 678,095 |
| 3 地域支援事業繰入金    | 68,372  | 88,769    | 20,397 | 1 地域支援事業繰入金    | 68,372  | 地域支援事業繰入金    | 68,372  |
| 4 低所得者保険料軽減繰入金 | 116,293 | 119,301   | 3,008  | 1 低所得者保険料軽減繰入金 | 116,293 | 低所得者保険料軽減繰入金 | 116,293 |
| 計              | 991,797 | 1,043,434 | 51,637 |                |         |              |         |

## (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 | 70,000 | 40,000 | 30,000 | 1 介護給付費準備基金繰入金 | 70,000 | 介護給付費準備基金繰入金 | 70,000 |
| 計              | 70,000 | 40,000 | 30,000 |                |        |              |        |

(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 |             |
| 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 |
| 計           | 1   | 1   | 0  |             |    |             |

(款) 8 繰入金

(項) 4 他会計繰入金

|          |    |    |   |          |    |   |
|----------|----|----|---|----------|----|---|
| 1 他会計繰入金 | 34 | 33 | 1 | 1 他会計繰入金 | 34 | 国民健康保険事業特別会計繰入金<br>後期高齢者医療特別会計繰入金 5<br>29 |
| 計        | 34 | 33 | 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    |

## (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  |  |
| 4 雑入 | 451 | 2   | 449 | 1 雑入 | 451 | その他雑入 1<br>過年度分介護用品給付費返納金 1<br>クリーンエネルギー自動車導入促進事業費 449 |
| 計    | 454 | 5   | 449 |      |     |  |

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 | 110,839 | 98,946 | 11,893 |                 |       | 110,839 |      | 1 報 酬        | 21,196 | 会計年度任用職員 事務職員  | 21,196   |
|         |         |        |        |                 |       |         |      | 2 給 料        | 31,792 | 一般職給<br>8人   | 31,792   |
|         |         |        |        |                 |       |         |      | 3 職 員 手 当 等  | 26,401 | 扶養手当<br>通勤手当<br>時間外勤務手当<br>管理職手当<br>期末手当<br>勤勉手当<br>住居手当<br>児童手当 | 696<br>93<br>3,661<br>600<br>11,331<br>9,480<br>180<br>360 |
|         |         |        |        |                 |       |         |      | 4 共 済 費      | 14,314 | 共済組合負担金<br>災害補償負担金<br>社会保険料                                      | 12,162<br>48<br>2,104                                      |
|         |         |        |        |                 |       |         |      | 8 旅 費        | 659    | 費用弁償<br>旅費   | 409<br>250   |
|         |         |        |        |                 |       |         |      | 10 需 用 費     | 3,309  | 消耗品費<br>燃料費<br>印刷製本費<br>修繕料                                      | 1,848<br>247<br>937<br>277                                 |
|         |         |        |        |                 |       |         |      | 11 役 務 費     | 3,958  | 通信運搬費<br>手数料<br>保険料  | 3,570<br>302<br>86   |
|         |         |        |        |                 |       |         |      | 12 委 託 料     | 27     | 保守点検業務委託料  | 27   |
|         |         |        |        |                 |       |         |      | 13 使 用 料 及 び | 168    | 船車等借上料   | 4  |



## (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               |       | OA機器使用料<br>ソフトウェア使用料  | 19<br>145               |
|   |         |        |        |          |     |         | 17備品購入費           | 2,708 | 庁用備品  | 2,708                   |
|   |         |        |        |          |     |         | 18負担金、補助<br>及び交付金 | 6,297 | 退職手当事業負担金<br>五島地区自家用自動車協会負担金<br>諸会議出席負担金<br>県広域イーサネットワーク分担金 | 6,062<br>2<br>14<br>219 |
|   |         |        |        |          |     |         | 26公課費             | 10    | 自動車重量税  | 10                      |
| 計 | 110,839 | 98,946 | 11,893 |          |     | 110,839 |                   |       |   |                         |

## (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 | 17,634 | 17,681 | 47    |  |  | 17,634 | 1報酬   | 5,177  | 委員等   | 5,177  |
|           |        |        |       |  |  |        | 8旅費   | 105    | 費用弁償  | 105    |
|           |        |        |       |  |  |        | 11役務費 | 12,146 | 手数料   | 12,146 |
|           |        |        |       |  |  |        | 12委託料 | 206    | 研修委託料 | 206    |
| 2認定調査     | 338    | 5,760  | 5,422 |  |  | 338    | 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 |     |        |      | 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    |      |            |     |         |     |
| 費 |        |        |       |          |     |        |      | 12委託料      | 200 | 訪問調査委託料 | 200 |
|   |        |        |       |          |     |        |      | 13使用料及び賃借料 | 48  | 船車等借上料  | 48  |
| 計 | 17,972 | 23,441 | 5,469 |          |     | 17,972 |      |            |     |         |     |

(款) 1 総務費

(項) 4 計画策定委員会費

|           |    |       |       |  |  |    |  |       |    |      |    |
|-----------|----|-------|-------|--|--|----|--|-------|----|------|----|
| 1計画策定委員会費 | 68 | 3,588 | 3,520 |  |  | 68 |  | 1報酬   | 63 | 委員等  | 63 |
|           |    |       |       |  |  |    |  | 8旅費   | 2  | 費用弁償 | 2  |
|           |    |       |       |  |  |    |  | 10需用費 | 3  | 食糧費  | 3  |
| 計         | 68 | 3,588 | 3,520 |  |  | 68 |  |       |    |      |    |

(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 | 4,983,828 | 5,148,402 | 164,574 | 2,118,124 |  | 1,968,614 | 897,090 | 18負担金、補助及び交付金 | 4,983,828 | 居宅介護サービス給付費      | 1,647,883 |
|            |           |           |         |           |  |           |         |               |           | 地域密着型介護サービス給付費   | 1,250,532 |
|            |           |           |         |           |  |           |         |               |           | 居宅介護サービス計画給付費    | 239,918   |
|            |           |           |         |           |  |           |         |               |           | 施設介護サービス給付費      | 1,821,138 |
|            |           |           |         |           |  |           |         |               |           | 居宅介護住宅改修費        | 11,566    |
|            |           |           |         |           |  |           |         |               |           | 居宅介護福祉用具購入費      | 8,093     |
|            |           |           |         |           |  |           |         |               |           | 特例地域密着型介護サービス給付費 | 4,698     |
| 計          | 4,983,828 | 5,148,402 | 164,574 | 2,118,124 |  | 1,968,614 | 897,090 |               |           |                  |           |

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

|       |        |         |        |        |  |        |        |          |        |             |        |
|-------|--------|---------|--------|--------|--|--------|--------|----------|--------|-------------|--------|
| 1介護予防 | 96,013 | 111,111 | 15,098 | 40,803 |  | 37,923 | 17,287 | 18負担金、補助 | 96,013 | 介護予防サービス給付費 | 57,519 |
|-------|--------|---------|--------|--------|--|--------|--------|----------|--------|-------------|--------|

## (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    |        |       |   |                                     |
| サービス給付費 |        |         |        |          |     |        |        | 及び交付金 | 介護予防サービス計画給付費<br>介護予防住宅改修費<br>介護予防福祉用具購入費<br>地域密着型介護予防サービス給付費 | 13,353<br>12,527<br>2,515<br>10,099 |
| 計       | 96,013 | 111,111 | 15,098 | 40,803   |     | 37,923 | 17,287 |       |   |                                     |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 3 その他諸費

|           |       |       |   |       |  |       |     |        |       |     |       |
|-----------|-------|-------|---|-------|--|-------|-----|--------|-------|-----|-------|
| 1 審査支払手数料 | 4,420 | 4,428 | 8 | 1,878 |  | 1,745 | 797 | 11 役務費 | 4,420 | 手数料 | 4,420 |
| 計         | 4,420 | 4,428 | 8 | 1,878 |  | 1,745 | 797 |        |       |     |       |

## (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   | 101,419 | 162,436 | 61,017 | 43,101 |  | 40,060 | 18,258 | 18 負担金、補助及び交付金 | 101,419 | 高額介護サービス費<br>高額介護予防サービス費         | 101,000<br>419 |
| 2 高額医療合算介護サービス費 | 500     | 27,012  | 26,512 | 212    |  | 197    | 91     | 18 負担金、補助及び交付金 | 500     | 高額医療合算介護予防サービス費<br>高額医療合算介護サービス費 | 50<br>450      |
| 計               | 101,919 | 189,448 | 87,529 | 43,313 |  | 40,257 | 18,349 |                |         |                                  |                |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 5 特定入所者介護サービス等費

|                |         |         |        |         |  |        |        |                |         |                                |                  |
|----------------|---------|---------|--------|---------|--|--------|--------|----------------|---------|--------------------------------|------------------|
| 1 特定入所者介護サービス費 | 238,618 | 209,520 | 29,098 | 101,409 |  | 94,252 | 42,957 | 18 負担金、補助及び交付金 | 238,618 | 特定入所者介護サービス費<br>特定入所者介護予防サービス費 | 233,845<br>4,773 |
|----------------|---------|---------|--------|---------|--|--------|--------|----------------|---------|--------------------------------|------------------|

(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    |        |    |    |    |
| 計 | 238,618 | 209,520 | 29,098 | 101,409  |     | 94,252 | 42,957 |    |    |    |

(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 | 202,159 | 198,208 | 3,951 | 94,231 |  | 79,853 | 28,075 | 12 委託料         | 3,524   | 地域ミニデイサービス活動事業委託料<br>地域ミニデイサービス利用者送迎業務委託料<br>通所介護予防サービス事業委託料         | 1,244<br>1,800<br>480           |
|                    |         |         |       |        |  |        |        | 18 負担金、補助及び交付金 | 198,635 | 介護予防サービス給付費<br>介護予防サービス計画給付費<br>高額医療合算介護予防サービス費<br>高額介護予防サービス費相当事業等費 | 170,108<br>27,987<br>300<br>240 |
| 計                  | 202,159 | 198,208 | 3,951 | 94,231 |  | 79,853 | 28,075 |                |         |  |                                 |

(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 | 12,741 | 37,455 | 24,714 | 1,257 |  | 10,952 | 532 | 1 報酬    | 1,699 | 会計年度任用職員 事務職員                                    | 1,699                                    |
|             |        |        |        |       |  |        |     | 2 給料    | 4,663 | 一般職給<br>1人                                       | 4,663                                    |
|             |        |        |        |       |  |        |     | 3 職員手当等 | 3,773 | 扶養手当<br>時間外勤務手当<br>管理職手当<br>期末手当<br>勤勉手当<br>住居手当 | 360<br>288<br>360<br>1,498<br>937<br>330 |
|             |        |        |        |       |  |        |     | 4 共済費   | 1,725 | 共済組合負担金  | 1,725                                    |

## (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    |      |          |     |                          |           |
|   |        |        |        |          |     |        |      | 7 報 償 費  | 180 | 謝礼金                      | 180       |
|   |        |        |        |          |     |        |      | 8 旅 費    | 121 | 費用弁償<br>旅費               | 46<br>75  |
|   |        |        |        |          |     |        |      | 10 需 用 費 | 152 | 消耗品費<br>印刷製本費            | 124<br>28 |
|   |        |        |        |          |     |        |      | 11 役 務 費 | 208 | 通信運搬費                    | 208       |
|   |        |        |        |          |     |        |      | 12 委 託 料 | 220 | 地域リハビリテーション活動支援<br>事業委託料 | 220       |
| 計 | 12,741 | 37,455 | 24,714 | 1,257    |     | 10,952 | 532  |          |     |                          |           |

## (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・<br>任意事業費 | 53,602 | 117,088 | 63,486 | 18,075 |  | 30,247 | 5,280 | 7 報 償 費  | 1,540  | 慰労金  | 1,540                 |
|                     |        |         |        |        |  |        |       | 8 旅 費    | 24     | 旅費   | 24                    |
|                     |        |         |        |        |  |        |       | 10 需 用 費 | 379    | 消耗品費<br>光熱水費<br>修繕料                                  | 46<br>33<br>300       |
|                     |        |         |        |        |  |        |       | 11 役 務 費 | 306    | 通信運搬費<br>手数料<br>保険料                                  | 103<br>172<br>31      |
|                     |        |         |        |        |  |        |       | 12 委 託 料 | 41,693 | 配食サービス事業委託料<br>ショートステイ事業委託料<br>小離島地区高齢者自立支援事業委<br>託料 | 12,320<br>39<br>2,518 |

(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   |       |   |   |    |
|                 |       |       |       |          |     |       |       |   | 家族介護教室事業委託料 240<br>デイサービス運営事業委託料 21,756<br>フレイル把握事業委託料 4,820<br>18負担金、補助及び交付金 1,110 高齢者見守り支援システム導入費 300<br>助成金 20<br>住宅改修事業費助成金 790<br>退職手当事業負担金<br>19扶助費 8,550 介護用品給付費 4,020<br>成年後見制度利用支援事業 4,530 |    |
| 2在宅医療・介護連携推進事業費 | 3,874 | 3,300 | 574   | 2,238    |     | 746   | 890   | 1報酬 2,190 会計年度任用職員 技術職員 2,190<br>3職員手当等 800 期末手当 436<br>勤勉手当 364<br>4共済費 408 共済組合負担金 184<br>社会保険料 224<br>8旅費 103 費用弁償 53<br>旅費 50<br>10需用費 248 消耗品費 110<br>印刷製本費 138<br>11役務費 125 通信運搬費 125 |   |    |
| 3認知症総合支援事業費     | 8,918 | 7,322 | 1,596 | 5,149    |     | 1,716 | 2,053 | 1報酬 4,629 会計年度任用職員 事務職員 4,629<br>3職員手当等 1,708 期末手当 930<br>勤勉手当 778  |   |    |

## (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    |       |                    |     |                              |                  |
|                       |        |         |        |          |     |        |       | 4 共 済 費            | 923 | 共済組合負担金<br>社会保険料             | 426<br>497       |
|                       |        |         |        |          |     |        |       | 7 報 償 費            | 20  | 謝礼金                          | 20               |
|                       |        |         |        |          |     |        |       | 8 旅 費              | 389 | 費用弁償<br>旅費                   | 308<br>81        |
|                       |        |         |        |          |     |        |       | 10 需 用 費           | 335 | 消耗品費<br>食糧費<br>印刷製本費         | 206<br>24<br>105 |
|                       |        |         |        |          |     |        |       | 11 役 務 費           | 24  | 通信運搬費                        | 24               |
|                       |        |         |        |          |     |        |       | 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<br>及び交付金 | 290 | 受講料<br>認知症サポート医養成研修経費助<br>成金 | 40<br>250        |
| 4 地域ケア<br>会議推進<br>事業費 | 602    | 609     | 7      | 347      |     | 116    | 139   | 1 報 酬              | 489 | 委員等<br>会計年度任用職員 事務職員         | 411<br>78        |
|                       |        |         |        |          |     |        |       | 8 旅 費              | 64  | 費用弁償<br>旅費                   | 16<br>48         |
|                       |        |         |        |          |     |        |       | 10 需 用 費           | 49  | 消耗品費                         | 49               |
| 生活支援<br>体制整備<br>事業費   | 0      | 12,572  | 12,572 |          |     |        |       |                    |     | 廃目整理                         |                  |
| 計                     | 66,996 | 140,891 | 73,895 | 25,809   |     | 32,825 | 8,362 |                    |     |                              |                  |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

| 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 審査支払手数料 | 1,020 | 1,080 | 60 | 433      |     | 402 | 185  | 11 役務費 | 1,020 | 手数料 | 1,020 |
| 計         | 1,020 | 1,080 | 60 | 433      |     | 402 | 185  |        |       |     |       |

(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 | 4 | 0 |  |  | 4 |  | 24 積立金 | 4 | 介護給付費準備基金 | 4 |
| 計              | 4 | 4 | 0 |  |  | 4 |  |        |   |           |   |

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

|      |     |       |     |  |  |     |  |                |     |         |     |
|------|-----|-------|-----|--|--|-----|--|----------------|-----|---------|-----|
| 1 元金 | 658 | 1,610 | 952 |  |  | 658 |  | 22 償還金、利子及び割引料 | 658 | 長期債元金償還 | 658 |
| 2 利子 | 3   | 13    | 10  |  |  | 3   |  | 22 償還金、利子及び割引料 | 3   | 長期債利子支払 | 3   |
| 計    | 661 | 1,623 | 962 |  |  | 661 |  |                |     |         |     |

(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 |                |       |               |       |



## (款) 6 諸支出金

## (項) 2 繰出金

| 目             | 本年度    | 前年度 | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |       |        | 節      |        | 説明             |
|---------------|--------|-----|--------|----------|-----|-------|--------|--------|--------|----------------|
|               |        |     |        | 特定財源     |     |       | 一般財源   | 区分     | 金額     |                |
|               |        |     |        | 国県支出金    | 地方債 | その他   |        |        |        |                |
| 1 一般会計<br>繰出金 | 25,616 | 0   | 25,616 |          |     | 5,359 | 20,257 | 27 繰出金 | 25,616 | 一般会計<br>25,616 |
| 計             | 25,616 | 0   | 25,616 |          |     | 5,359 | 20,257 |        |        |                |

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
歳入

(単位：千円)

| 款        | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較    |
|----------|--------|--------|-------|
| 1 サービス収入 | 43,415 | 40,642 | 2,773 |
| 2 繰越金    | 1      | 1      | 0     |
| 歳入合計     | 43,416 | 40,643 | 2,773 |

## 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 | 43,415 | 40,642 | 2,773 |             |       | 43,415 |      |
| 2 諸 支 出 金           | 1      | 1      | 0     |             |       | 1      |      |
| 歳 出 合 計             | 43,416 | 40,643 | 2,773 |             |       | 43,416 |      |

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<br>計画費収入 | 43,415 | 40,642 | 2,773 | 1 介護予防サービス<br>計画費収入 | 43,415 | 介護予防サービス計画費収入<br>43,415 |
| 計                   | 43,415 | 40,642 | 2,773 |                     |        |                         |

( 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<br>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 |     |        |      | 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 介護予防サービス計画費 | 43,415 | 40,642 | 2,773 |          |     | 43,415 |      | 1 報 酬              | 17,440 | 会計年度任用職員 事務職員    | 17,440         |
|               |        |        |       |          |     |        |      | 3 職員手当等            | 6,402  | 期末手当<br>勤勉手当     | 3,486<br>2,916 |
|               |        |        |       |          |     |        |      | 4 共 済 費            | 3,445  | 共済組合負担金<br>社会保険料 | 1,605<br>1,840 |
|               |        |        |       |          |     |        |      | 8 旅 費              | 665    | 費用弁償             | 665            |
|               |        |        |       |          |     |        |      | 10 需 用 費           | 325    | 消耗品費             | 325            |
|               |        |        |       |          |     |        |      | 12 委 託 料           | 15,036 | 介護予防サービス計画作成委託料  | 15,036         |
|               |        |        |       |          |     |        |      | 13 使用料及び<br>賃 借 料  | 72     | 船車等借上料           | 72             |
|               |        |        |       |          |     |        |      | 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 30     | 受講料              | 30             |
| 計             | 43,415 | 40,642 | 2,773 |          |     | 43,415 |      |                    |        |                  |                |

( 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<br>(人)      | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|-------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |                   | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | ( 10.71 )<br>9    | 27,802      | 36,455      | 31,944          | 96,201    | 17,370        | 113,571     |     |
| 前 年 度 | ( 14.32 )<br>18   | 35,724      | 67,183      | 45,419          | 148,326   | 29,941        | 178,267     |     |
| 比 較   | ( △ 3.61 )<br>△ 9 | △ 7,922     | △ 30,728    | △ 13,475        | △ 52,125  | △ 12,571      | △ 64,696    |     |

摘要 ( ) は任期付短時間勤務職員及び暫定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<br>の 内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当 | 通 勤 手 当 | 時 間 外<br>勤 務 手 当 | 管 理 職<br>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 | 1,056   | 93      | 3,949            | 960          | 13,817  | 11,559  | 510     |
|                  | 前 年 度 | 1,374   | 368     | 8,099            | 960          | 21,690  | 12,046  | 882     |
|                  | 比 較   | △ 318   | △ 275   | △ 4,150          | 0            | △ 7,873 | △ 487   | △ 372   |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |              |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|--------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | ( 0 )<br>9   |             | 36,455      | 21,800       | 58,255    | 12,128        | 70,383      |     |
| 前 年 度 | ( 0 )<br>18  |             | 67,183      | 38,457       | 105,640   | 23,482        | 129,122     |     |
| 比 較   | ( 0 )<br>△ 9 |             | △ 30,728    | △ 16,657     | △ 47,385  | △ 11,354      | △ 58,739    |     |

摘要 ( ) は任期付短時間勤務職員及び暫定再任用短時間勤務職員の合計を表す。

| 職員手当<br>の内訳 | 区 分   | 扶養手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 時 間 外<br>勤務手当<br>(千円) | 管 理 職<br>手 当<br>(千円) | 期末手当<br>(千円) | 勤勉手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) |
|-------------|-------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|
|             |       | 本 年 度        | 1,056        | 93                    | 3,949                | 960          | 8,293        | 6,939        |
|             | 前 年 度 | 1,374        | 368          | 8,099                 | 960                  | 14,728       | 12,046       | 882          |
|             | 比 較   | △ 318        | △ 275        | △ 4,150               | 0                    | △ 6,435      | △ 5,107      | △ 372        |

イ 会計年度任用職員

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |              |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|--------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | ( 10.71 )    | 27,802      |             | 10,144       | 37,946    | 5,242         | 43,188      |     |
| 前 年 度 | ( 14.32 )    | 35,724      |             | 6,962        | 42,686    | 6,459         | 49,145      |     |
| 比 較   | ( △ 3.61 )   | △ 7,922     |             | 3,182        | △ 4,740   | △ 1,217       | △ 5,957     |     |

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<br>の内訳 | 区 分   | 期末手当<br>(千円) | 勤勉手当<br>(千円) |
|-------------|-------|--------------|--------------|
|             | 本 年 度 |              | 5,524        |
| 前 年 度       |       | 6,962        | 0            |
| 比 較         |       | △ 1,438      | 4,620        |



(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  | △ 30,728 | 給与改定に伴う増減分         | 415      | 平均改定率<br>実施時期                             | 1.1%<br>令和5年4月               |
|      |          | 昇給に伴う増加分           | 243      |   |                              |
|      |          | その他の増減分            | △ 31,386 | 会計間異動等によるもの<br>その他                        | △ 28,609<br>△ 2,777          |
| 職員手当 | △ 13,475 | 制度改正に伴う増減分         | 661      | 期末手当<br>勤勉手当                              | 448<br>213                   |
|      |          | 昇給に伴う増加分           | 183      |   |                              |
|      |          | その他の増減分            | △ 14,319 | 会計間異動等によるもの<br>会計年度任用職員勤勉手当支給によるもの<br>その他 | △ 12,080<br>4,620<br>△ 6,859 |

(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 5 年 12 月 1 日 現 在 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 319,565   | 323,450 |
|                      | 平 均 給 与 月 額 (円) | 337,529   | 328,850 |
|                      | 平 均 年 齢 (歳)     | 42.8      | 41.0    |
| 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    |

イ 初任給

| 区分  | 一般行政職<br>(円) | 国の制度    |         |
|-----|--------------|---------|---------|
|     |              | 行政職     | 職       |
| 高校卒 | 166,600      | 166,600 | 166,600 |
| 大学卒 | 196,200      | 196,200 | 196,200 |

ウ 級別職員数

| 区分          | 一般行政職 |            |              | 看護職 |            |              |
|-------------|-------|------------|--------------|-----|------------|--------------|
|             | 級     | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%)   | 級   | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%)   |
| 令和5年12月1日現在 | 1級    | ( )        | ( )          | 1級  | ( )        | ( )          |
|             | 2級    | ( )<br>1   | ( )<br>5.9   | 2級  | ( )        | ( )          |
|             | 3級    | ( )<br>9   | ( )<br>52.9  | 3級  | ( )<br>1   | ( )<br>50.0  |
|             | 4級    | ( )<br>5   | ( )<br>29.4  | 4級  | ( )<br>1   | ( )<br>50.0  |
|             | 5級    | ( )<br>1   | ( )<br>5.9   | 5級  | ( )        | ( )          |
|             | 6級    | ( )<br>1   | ( )<br>5.9   | 6級  | ( )        | ( )          |
|             | 7級    | ( )        | ( )          | 7級  | ( )        | ( )          |
|             | 計     | ( )<br>17  | ( )<br>100.0 | 計   | ( )<br>2   | ( )<br>100.0 |
| 令和4年12月1日現在 | 1級    | ( )<br>1   | ( )<br>6.7   | 1級  | ( )        | ( )          |
|             | 2級    | ( )<br>1   | ( )<br>6.7   | 2級  | ( )        | ( )          |
|             | 3級    | ( )<br>7   | ( )<br>46.5  | 3級  | ( )        | ( )          |
|             | 4級    | ( )<br>4   | ( )<br>26.7  | 4級  | ( )<br>2   | ( )<br>100.0 |
|             | 5級    | ( )<br>1   | ( )<br>6.7   | 5級  | ( )        | ( )          |
|             | 6級    | ( )<br>1   | ( )<br>6.7   | 6級  | ( )        | ( )          |
|             | 7級    | ( )        | ( )          | 7級  | ( )        | ( )          |
|             | 計     | ( )<br>15  | ( )<br>100.0 | 計   | ( )<br>2   | ( )<br>100.0 |

摘要 ( ) は任期付短時間勤務職員及び暫定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<br>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<br>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<br>年<br>度       | 職 員 数 (A) (人)           | 19          | 17    | 2  |   |
|                   | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 17          | 15    | 2  |   |
|                   | 号 給 数 別 内 訳             | 1 号 給 (人)   | 1     | 1  |   |
|                   |                         | 2 号 給 (人)   |       |    |   |
|                   |                         | 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) (%) | 89.5                    | 88.2        | 100.0 |    |   |
| 前<br>年<br>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 |    |   |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率 |            | 支 給 率 計<br>(月分) | 職 制 上 の 段 階 、 職 務 の<br>級 等 に よ る 加 算 措 置 | 備 考 |
|---------|---------------|------------|-----------------|--|-----|
|         | 6 月 (月分)      | 1 2 月 (月分) |                 |  |     |
| 本 年 度   | (1.175)       | (1.175)    | (2.350)         | 有  |     |
|         | 2.250         | 2.250      | 4.500           |  |     |
| 前 年 度   | (1.150)       | (1.150)    | (2.300)         | 有  |     |
|         | 2.200         | 2.200      | 4.400           |  |     |
| 国 の 制 度 | (1.175)       | (1.175)    | (2.350)         | 有  |     |
|         | 2.250         | 2.250      | 4.500           |  |     |

摘要 ( ) は暫定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<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(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<br>(2%~20%加算) |     |
| 国 の 制 度<br>(支 給 率 等) | 24.59           | 33.27           | 47.71           | 47.71           | 定年前早期退職特例措置<br>(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<br>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 (%)<br>(令和6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<br>2,200円～34,200円 |

一 般 職  
(1) 総 括

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | ( 7.07 )     | 17,440      |             | 6,402           | 23,842    | 3,445         | 27,287      |     |
| 前 年 度 | ( 7.07 )     | 17,011      |             | 3,328           | 20,339    | 3,144         | 23,483      |     |
| 比 較   | ( 0.00 )     | 429         |             | 3,074           | 3,503     | 301           | 3,804       |     |

摘要 ( ) は任期付短時間勤務職員及び暫定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<br>の 内 訳 | 区 分   | 期 末 手 当<br>(千円) | 勤 勉 手 当<br>(千円) |
|------------------|-------|-----------------|-----------------|
|                  |       | 本 年 度           | 3,486           |
|                  | 前 年 度 | 3,328           | 0               |
|                  | 比 較   | 158             | 2,916           |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(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暫定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<br>(人) | 給 与 費       |             |              |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|--------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | ( 7.07 )     | 17,440      |             | 6,402        | 23,842    | 3,445         | 27,287      |     |
| 前 年 度 | ( 7.07 )     | 17,011      |             | 3,328        | 20,339    | 3,144         | 23,483      |     |
| 比 較   | ( 0.00 )     | 429         |             | 3,074        | 3,503     | 301           | 3,804       |     |

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<br>の内訳 | 区 分   | 期末手当<br>(千円) | 勤勉手当<br>(千円) |
|-------------|-------|--------------|--------------|
|             | 本 年 度 |              | 3,486        |
| 前 年 度       |       | 3,328        | 0            |
| 比 較         |       | 158          | 2,916        |

(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 | 3,074    | 制度改正に伴う増減分         | 126   | 期末手当                       | 126         |
|      |          | その他の増減分            | 2,948 | 会計年度任用職員勤勉手当支給によるもの<br>その他 | 2,916<br>32 |



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<br>項           | 限 度 額 |         | 前年度末までの<br>支出（見込）額 |        | 当該年度以降の<br>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<br>2 ~ 5        | 65,774 | 令和<br>6          | 48,717 |             |     |     | 48,717 |

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<br>現在高 | 前年度末現在高<br>見込額 | 当該年度中増減見込      |                  | 当該年度末<br>現在高見込額 |
|-------------|--------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|
|             |              |                | 当該年度中<br>起債見込額 | 当該年度中<br>元金償還見込額 |                 |
| 1 事業勘定      | 2,267        | 658            |                | 658              | 0               |
| (1) 過疎対策事業債 | 2,267        | 658            |                | 658              | 0               |
| 合 計         | 2,267        | 658            |                | 658              | 0               |

議案第40号

## 令和6年度五島市後期高齢者医療特別会計予算

令和6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625,055千円と定める。

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

令和6年2月26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           |                         | 373,204 |
|                   | 1 後 期 高 齡 者 医 療 保 險 料   | 373,204 |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 |                         | 1       |
|                   | 1 手 数 料                 | 1       |
| 3 繰 入 金           |                         | 244,830 |
|                   | 1 一 般 会 計 繰 入 金         | 244,830 |
| 4 繰 越 金           |                         | 6,362   |
|                   | 1 繰 越 金                 | 6,362   |
| 5 諸 収 入           |                         | 658     |
|                   | 1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料 | 50      |
|                   | 2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金   | 494     |
|                   | 3 雑 入                   | 114     |
| 歳 入 合 計           |                         | 625,055 |

## 歳 出

(単位：千円)

| 款                | 項                     | 金 額     |
|------------------|-----------------------|---------|
| 1 総 務 費          |                       | 18,119  |
|                  | 1 総 務 管 理 費           | 16,620  |
|                  | 2 徴 収 費               | 1,499   |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 |                       | 605,942 |
|                  | 1 後期高齢者医療広域連合納付金      | 605,942 |
| 3 諸 支 出 金        |                       | 494     |
|                  | 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 | 494     |
| 4 予 備 費          |                       | 500     |
|                  | 1 予 備 費               | 500     |
| 歳 出              | 合 計                   | 625,055 |



# 令和6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      | 373,204 | 332,735 | 40,469 |
| 2 使用料及び手数料 | 1       | 50      | 49     |
| 3 繰入金      | 244,830 | 234,282 | 10,548 |
| 4 繰越金      | 6,362   | 6,054   | 308    |
| 5 諸収入      | 658     | 643     | 15     |
| 歳入合計       | 625,055 | 573,764 | 51,291 |

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          | 18,119  | 19,126  | 1,007  |             |       | 18,119  |      |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 605,942 | 553,663 | 52,279 |             |       | 605,942 |      |
| 3 諸 支 出 金        | 494     | 475     | 19     |             |       | 494     |      |
| 4 予 備 費          | 500     | 500     | 0      |             |       | 500     |      |
| 歳 出 合 計          | 625,055 | 573,764 | 51,291 |             |       | 625,055 |      |

## 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 | 277,360 | 248,124 | 29,236 | 1 現年度分  | 277,360 | 現年度分 277,360       |
| 2 普通徴収保険料 | 95,844  | 84,611  | 11,233 | 1 現年度分  | 94,028  | 現年度分 94,028        |
|           |         |         |        | 2 滞納繰越分 | 1,816   | 滞納繰越分普通徴収保険料 1,816 |
| 計         | 373,204 | 332,735 | 40,469 |         |         |                    |

( 款 ) 2 使用料及び手数料

( 項 ) 1 手数料

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

( 款 ) 3 繰入金

( 項 ) 1 一般会計繰入金

|             |         |         |        |             |         |                   |
|-------------|---------|---------|--------|-------------|---------|-------------------|
| 1 事務費繰入金    | 38,537  | 37,658  | 879    | 1 事務費繰入金    | 38,537  | 事務費繰入金 38,537     |
| 2 保険基盤安定繰入金 | 206,293 | 196,624 | 9,669  | 1 保険基盤安定繰入金 | 206,293 | 保険基盤安定繰入金 206,293 |
| 計           | 244,830 | 234,282 | 10,548 |             |         |                   |

( 款 ) 4 繰越金

( 項 ) 1 繰越金

|          |       |       |     |          |       |              |
|----------|-------|-------|-----|----------|-------|--------------|
| 1 保険料繰越金 | 6,362 | 6,054 | 308 | 1 保険料繰越金 | 6,362 | 前年度繰越金 6,362 |
| 計        | 6,362 | 6,054 | 308 |          |       |              |

( 款 ) 5 諸収入

( 項 ) 1 延滞金、加算金及び過料

|       |    |    |   |       |    |        |
|-------|----|----|---|-------|----|--------|
| 1 延滞金 | 50 | 50 | 0 | 1 延滞金 | 50 | 延滞金 50 |
| 計     | 50 | 50 | 0 |       |    |        |

(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 | 493 | 474 | 19 | 1 保険料還付金 | 493 | 保険料還付金 493 |
| 2 還付加算金  | 1   | 1   | 0  | 1 還付加算金  | 1   | 還付加算金 1    |
| 計        | 494 | 475 | 19 |          |     |            |

(款) 5 諸収入

(項) 3 雑入

|      |     |     |   |      |     |                           |
|------|-----|-----|---|------|-----|---------------------------|
| 1 雑入 | 114 | 118 | 4 | 1 雑入 | 114 | 後期高齢者医療広域連合会議等参加旅費助成金 114 |
| 計    | 114 | 118 | 4 |      |     |                           |

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 | 16,620 | 17,675 | 1,055 |          |     | 16,620 |      | 1 報 酬              | 279    | 会計年度任用職員 事務職員   | 279  |
|         |        |        |       |          |     |        |      | 2 給 料              | 7,062  | 一般職給<br>2人  | 7,062  |
|         |        |        |       |          |     |        |      | 3 職員手当等            | 4,327  | 扶養手当<br>通勤手当<br>時間外勤務手当<br>期末手当<br>勤勉手当<br>住居手当<br>児童手当 | 318<br>53<br>577<br>1,595<br>1,334<br>150<br>300 |
|         |        |        |       |          |     |        |      | 4 共 済 費            | 2,442  | 共済組合負担金<br>災害補償負担金                                      | 2,429<br>13                                      |
|         |        |        |       |          |     |        |      | 8 旅 費              | 164    | 費用弁償<br>旅費  | 11<br>153  |
|         |        |        |       |          |     |        |      | 10 需 用 費           | 160    | 消耗品費  | 160  |
|         |        |        |       |          |     |        |      | 11 役 務 費           | 773    | 通信運搬費   | 773  |
|         |        |        |       |          |     |        |      | 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 1,413  | 退職手当事業負担金<br>県広域イーサネットワーク分担金                            | 1,194<br>219                                     |
|         |        |        |       |          |     |        |      | 計                  | 16,620 | 17,675  | 1,055  |

( 款 ) 1 総務費

( 項 ) 2 徴収費

|       |       |       |    |  |  |       |  |          |     |      |    |
|-------|-------|-------|----|--|--|-------|--|----------|-----|------|----|
| 1 徴収費 | 1,499 | 1,451 | 48 |  |  | 1,499 |  | 8 旅 費    | 4   | 旅費   | 4  |
|       |       |       |    |  |  |       |  | 10 需 用 費 | 468 | 消耗品費 | 79 |

(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 |     |       |      | 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 | 389 |                  |           |
|   |       |       |    |          |     |       |      | 11 | 役務費   | 998 | 通信運搬費<br>手数料     | 943<br>55 |
|   |       |       |    |          |     |       |      | 27 | 繰出金   | 29  | 介護保険事業特別会計(事業勘定) | 29        |
| 計 | 1,499 | 1,451 | 48 |          |     | 1,499 |      |    |       |     |                  |           |

(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 | 605,942 | 553,663 | 52,279 |  |  | 605,942 |  | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 605,942 | 後期高齢者医療保険料<br>後期高齢者医療保険料(滞納繰越分)<br>保険基盤安定負担金(低所得者軽減額)<br>後期高齢者医療保険料(延滞金分)<br>後期高齢者医療広域連合市町分担金<br>後期高齢者医療保険料(過年度分) | 371,388<br>1,816<br>206,293<br>50<br>20,033<br>6,362 |
| 計               | 605,942 | 553,663 | 52,279 |  |  | 605,942 |  |    |             |         |   |  |

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

|      |     |     |    |  |  |     |  |    |             |     |     |     |
|------|-----|-----|----|--|--|-----|--|----|-------------|-----|-----|-----|
| 1還付金 | 494 | 475 | 19 |  |  | 494 |  | 22 | 償還金、利子及び割引料 | 494 | 還付金 | 494 |
| 計    | 494 | 475 | 19 |  |  | 494 |  |    |             |     |     |     |

## (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 | 500 | 500 | 0  |          |     | 500 |      |    |    |    |
| 計    | 500 | 500 | 0  |          |     | 500 |      |    |    |    |

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | ( )<br>2     |             | 7,062       | 4,027           | 11,089    | 2,442         | 13,531      |     |
| 前 年 度 | ( )<br>2     |             | 8,338       | 3,956           | 12,294    | 2,601         | 14,895      |     |
| 比 較   | ( )<br>0     |             | △ 1,276     | 71              | △ 1,205   | △ 159         | △ 1,364     |     |

摘要 ( )は任期付短時間勤務職員及び暫定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<br>の 内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当 | 通 勤 手 当 | 時 間 外<br>勤 務 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)    |
|                  | 本 年 度 | 318     | 53      | 577              | 1,595   | 1,334   | 150     |
|                  | 前 年 度 | 0       | 27      | 644              | 1,792   | 1,493   | 0       |
|                  | 比 較   | 318     | 26      | △ 67             | △ 197   | △ 159   | 150     |



ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | ( )<br>2     |             | 7,062       | 4,027           | 11,089    | 2,442         | 13,531      |     |
| 前 年 度 | ( )<br>2     |             | 8,338       | 3,956           | 12,294    | 2,601         | 14,895      |     |
| 比 較   | ( )<br>0     |             | △ 1,276     | 71              | △ 1,205   | △ 159         | △ 1,364     |     |

摘要 ( )は任期付短時間勤務職員及び暫定再任用短時間勤務職員の合計を表す。

| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) | 時 間 外<br>勤 務 手 当<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) | 勤 勉 手 当<br>(千円) | 住 居 手 当<br>(千円) |
|------------------|-------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |       | 本 年 度           | 318             | 53                       | 577             | 1,595           | 1,334           |
|                  | 前 年 度 | 0               | 27              | 644                      | 1,792           | 1,493           | 0               |
|                  | 比 較   | 318             | 26              | △ 67                     | △ 197           | △ 159           | 150             |

イ 会計年度任用職員

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(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  | △ 1,276  | 給与改定に伴う増減分         | 89      | 平均改定率<br>実施時期      | 1.1%<br>令和5年4月   |
|      |          | 昇給に伴う増加分           | 119     |                    |                  |
|      |          | その他の増減分            | △ 1,484 | 会計間異動等によるもの<br>その他 | 2,557<br>△ 4,041 |
| 職員手当 | 71       | 昇給に伴う増加分           | 110     |                    |                  |
|      |          | その他の増減分            | △ 39    | 会計間異動等によるもの<br>その他 | 1,459<br>△ 1,498 |

(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 5 年 12 月 1 日 現 在 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 289,550   |
|                      | 平 均 給 与 月 額 (円) | 311,250   |
|                      | 平 均 年 齢 (歳)     | 39.0      |
| 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      |

イ 初任給

| 区 分   | 一 般 行 政 職<br>(円) | 国 の 制 度      |
|-------|------------------|--------------|
|       |                  | 行 政 職<br>(円) |
| 高 校 卒 | 166,600          | 166,600      |
| 大 学 卒 | 196,200          | 196,200      |

ウ 級別職員数

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

摘要 ( ) は任期付短時間勤務職員及び暫定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<br>長 幹 | 課 長 補 佐 | 課 支 所 長 | 部 理<br>長 事 |

エ 昇 給

| 区 分               |                         | 合 計       | 代 表 的 な 職 種 |   |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|-------------|---|--|
|                   |                         |           | 一 般 行 政 職   |   |  |
| 本<br>年<br>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<br>年<br>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<br>(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   | (1.175)       | (1.175)    | (2.350)         | 有                                     |     |
|         | 2.250         | 2.250      | 4.500           |                                       |     |
| 前 年 度   | (1.150)       | (1.150)    | (2.300)         | 有                                     |     |
|         | 2.200         | 2.200      | 4.400           |                                       |     |
| 国 の 制 度 | (1.175)       | (1.175)    | (2.350)         | 有                                     |     |
|         | 2.250         | 2.250      | 4.500           |                                       |     |

摘要 ( ) は再任用職員の支給率を表す。

カ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

| 区 分               | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(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<br>(2%~20%加算) |     |
| 国 の 制 度<br>(支給率等) | 24.59           | 33.27           | 47.71           | 47.71           | 定年前早期退職特例措置<br>(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<br>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 (%)<br>(令和6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<br>2,200円～34,200円 |





議案第41号

## 令和6年度五島市診療所事業特別会計予算

令和6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64,779千円と定める。

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

令和6年2月26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         |                 | 10,186 |
|                   | 1 外 来 収 入       | 9,177  |
|                   | 2 歯 科 外 来 収 入   | 1,009  |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 |                 | 6      |
|                   | 1 手 数 料         | 6      |
| 3 県 支 出 金         |                 | 20,315 |
|                   | 1 県 補 助 金       | 20,315 |
| 4 財 産 収 入         |                 | 187    |
|                   | 1 財 産 運 用 収 入   | 187    |
| 5 繰 入 金           |                 | 34,004 |
|                   | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 34,004 |
| 6 諸 収 入           |                 | 81     |
|                   | 1 雑 入           | 81     |
| 歳 入               | 合 計             | 64,779 |

歳 出

(単位：千円)

| 款     | 項         | 金額     |
|-------|-----------|--------|
| 1 総務費 |           | 56,675 |
|       | 1 施設管理費   | 51,229 |
|       | 2 歯科施設管理費 | 5,446  |
| 2 医療費 |           | 6,288  |
|       | 1 医療費     | 5,838  |
|       | 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        | 64,779 |



# 令和6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     | 10,186 | 11,245 | 1,059 |
| 2 使用料及び手数料 | 6      | 6      | 0     |
| 3 県支出金     | 20,315 | 19,515 | 800   |
| 4 財産収入     | 187    | 187    | 0     |
| 5 繰入金      | 34,004 | 33,631 | 373   |
| 6 諸収入      | 81     | 95     | 14    |
| 歳入合計       | 64,779 | 64,679 | 100   |

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 | 56,675 | 56,584 | 91  | 18,289      |       | 29,819 | 8,567  |  |
| 2 医 業 費 | 6,288  | 6,279  | 9   | 2,026       |       | 3,306  | 956    |  |
| 3 公 債 費 | 1,616  | 1,616  | 0   |             |       | 953    | 663    |  |
| 4 予 備 費 | 200    | 200    | 0   |             |       | 200    |        |  |
| 歳 出 合 計 | 64,779 | 64,679 | 100 | 20,315      |       | 34,278 | 10,186 |  |



## 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 | 1,980 | 2,640  | 660 | 1 現年分 | 1,980 | 現年分 1,980 |
| 2 社会保険診療報酬収入   | 510   | 486    | 24  | 1 現年分 | 510   | 現年分 510   |
| 3 後期高齢者診療報酬収入  | 4,596 | 4,440  | 156 | 1 現年分 | 4,596 | 現年分 4,596 |
| 4 その他の診療報酬収入   | 783   | 906    | 123 | 1 現年分 | 783   | 現年分 783   |
| 5 一部負担金収入      | 1,308 | 1,548  | 240 | 1 現年分 | 1,308 | 現年分 1,308 |
| 計              | 9,177 | 10,020 | 843 |       |       |           |

( 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 | 336   | 576   | 240 | 1 現年分 | 336 | 現年分 336 |
| 2 社会保険診療報酬収入   | 60    | 24    | 36  | 1 現年分 | 60  | 現年分 60  |
| 3 後期高齢者診療報酬収入  | 432   | 336   | 96  | 1 現年分 | 432 | 現年分 432 |
| 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      | 180   | 288   | 108 | 1 現年分 | 180 | 現年分 180 |
| 計              | 1,009 | 1,225 | 216 |       |     |         |

(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 | 20,315 | 19,515 | 800 | 1 へき地診療所運営費補助金 | 20,315 | へき地診療所運営費 20,315 |
| 計               | 20,315 | 19,515 | 800 |                |        |                  |

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

|          |     |     |   |            |     |          |
|----------|-----|-----|---|------------|-----|----------|
| 1 財産貸付収入 | 187 | 187 | 0 | 1 土地建物貸付収入 | 187 | 建物貸付 187 |
| 計        | 187 | 187 | 0 |            |     |          |

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

|           |        |        |     |           |        |                |
|-----------|--------|--------|-----|-----------|--------|----------------|
| 1 一般会計繰入金 | 34,004 | 33,631 | 373 | 1 一般会計繰入金 | 34,004 | 一般会計繰入金 34,004 |
| 計         | 34,004 | 33,631 | 373 |           |        |                |

(款) 6 諸収入

(項) 1 雑入

|      |    |    |    |      |    |   |
|------|----|----|----|------|----|---|
| 1 雑入 | 81 | 95 | 14 | 1 雑入 | 81 | 私用電話料 2<br>要介護認定主治医意見書作成料 22<br>薬器代 3<br>歯科口腔衛生消耗品代 30<br>私用光熱水費 24 |
| 計    | 81 | 95 | 14 |      |    |   |

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 | 51,229 | 51,111 | 118 | 16,532   |     | 26,798 | 7,899 | 2 給料            | 21,865 | 一般職給<br>4人   | 21,865   |
|         |        |        |     |          |     |        |       | 3 職員手当等         | 12,779 | 特殊勤務手当<br>時間外勤務手当<br>管理職員特別勤務手当<br>期末手当<br>勤勉手当<br>特定任期付職員業績手当 | 4,095<br>301<br>120<br>5,552<br>1,662<br>1,049 |
|         |        |        |     |          |     |        |       | 4 共 済 費         | 4,492  | 共済組合負担金<br>災害補償負担金   | 4,454<br>38                                    |
|         |        |        |     |          |     |        |       | 8 旅 費           | 206    | 旅費   | 206  |
|         |        |        |     |          |     |        |       | 10 需 用 費        | 1,255  | 消耗品費<br>燃料費<br>光熱水費<br>修繕料                                     | 385<br>15<br>571<br>284                        |
|         |        |        |     |          |     |        |       | 11 役 務 費        | 1,083  | 通信運搬費<br>手数料<br>保険料  | 652<br>138<br>293                              |
|         |        |        |     |          |     |        |       | 12 委 託 料        | 1,238  | 清掃業務委託料<br>保守点検業務委託料<br>検査業務委託料<br>医療廃棄物処理委託料                  | 77<br>781<br>291<br>89                         |
|         |        |        |     |          |     |        |       | 13 使用料及び<br>賃借料 | 3,623  | 土地借上料<br>電算システム使用料<br>船車等借上料<br>テレビ受信料                         | 44<br>1,489<br>2,028<br>37                     |

(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    |       |                |         |  |                   |
|   |        |        |     |          |     |        |       |                | 有線放送受信料 | 25                                     |                   |
|   |        |        |     |          |     |        |       | 17 備品購入費       | 833     | 施設用備品                                  | 833               |
|   |        |        |     |          |     |        |       | 18 負担金、補助及び交付金 | 3,850   | 五島地区自家用自動車協会負担金<br>医師会負担金<br>退職手当事業負担金 | 1<br>144<br>3,705 |
|   |        |        |     |          |     |        |       | 26 公 課 費       | 5       | 自動車重量税                                 | 5                 |
| 計 | 51,229 | 51,111 | 118 | 16,532   |     | 26,798 | 7,899 |                |         |  |                   |

(款) 1 総務費

(項) 2 歯科施設管理費

|         |       |       |    |       |  |       |     |             |       |               |       |
|---------|-------|-------|----|-------|--|-------|-----|-------------|-------|---------------|-------|
| 1 一般管理費 | 5,446 | 5,473 | 27 | 1,757 |  | 3,021 | 668 | 1 報 酬       | 356   | 会計年度任用職員 事務職員 | 356   |
|         |       |       |    |       |  |       |     | 7 報 償 費     | 4,098 | 謝礼金           | 4,098 |
|         |       |       |    |       |  |       |     | 8 旅 費       | 25    | 費用弁償          | 25    |
|         |       |       |    |       |  |       |     | 10 需 用 費    | 48    | 消耗品費          | 48    |
|         |       |       |    |       |  |       |     | 11 役 務 費    | 205   | 手数料           | 205   |
|         |       |       |    |       |  |       |     | 13 使用料及び賃借料 | 714   | 船車等借上料        | 714   |
| 計       | 5,446 | 5,473 | 27 | 1,757 |  | 3,021 | 668 |             |       |               |       |

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

|        |     |     |   |     |  |     |     |          |     |     |     |
|--------|-----|-----|---|-----|--|-----|-----|----------|-----|-----|-----|
| 1 医療用機 | 858 | 849 | 9 | 276 |  | 448 | 134 | 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 |     |       |      | 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   |      |            |       |          |       |
| 械器具費      |       |       |    |          |     |       |      | 13使用料及び賃借料 | 742   | 医療用機器借上料 | 742   |
|           |       |       |    |          |     |       |      | 17備品購入費    | 16    | 医療用備品    | 16    |
| 2医療用消耗器材費 | 180   | 180   | 0  | 58       |     | 95    | 27   | 10需用費      | 180   | 医薬材料費    | 180   |
| 3医薬品費     | 4,800 | 4,800 | 0  | 1,548    |     | 2,506 | 746  | 10需用費      | 4,800 | 医薬材料費    | 4,800 |
| 計         | 5,838 | 5,829 | 9  | 1,882    |     | 3,049 | 907  |            |       |          |       |

## (款) 2 医業費

## (項) 2 歯科医業費

|           |     |     |   |     |  |     |    |         |     |       |     |
|-----------|-----|-----|---|-----|--|-----|----|---------|-----|-------|-----|
| 1医療用機械器具費 | 150 | 150 | 0 | 48  |  | 84  | 18 | 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 | 77  |  | 139 | 24 | 10需用費   | 240 | 医薬材料費 | 240 |
| 3医薬品費     | 60  | 60  | 0 | 19  |  | 34  | 7  | 10需用費   | 60  | 医薬材料費 | 60  |
| 計         | 450 | 450 | 0 | 144 |  | 257 | 49 |         |     |       |     |

## (款) 3 公債費

## (項) 1 公債費

|     |       |       |   |  |  |     |     |               |       |         |       |
|-----|-------|-------|---|--|--|-----|-----|---------------|-------|---------|-------|
| 1元金 | 1,612 | 1,609 | 3 |  |  | 951 | 661 | 22償還金、利子及び割引料 | 1,612 | 長期債元金償還 | 1,612 |
| 2利子 | 4     | 7     | 3 |  |  | 2   | 2   | 22償還金、利子及び割引料 | 4     | 長期債利子支払 | 4     |

(款) 3 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 | 1,616 | 1,616 | 0  |          |     | 953 | 663  |    |    |    |

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

|       |     |     |   |  |  |     |  |  |  |
|-------|-----|-----|---|--|--|-----|--|--|--|
| 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<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | ( )<br>4     |             | 21,865      | 12,779          | 34,644    | 4,492         | 39,136      |     |
| 前 年 度 | ( )<br>4     |             | 21,366      | 13,154          | 34,520    | 5,580         | 40,100      |     |
| 比 較   | ( )<br>0     |             | 499         | △ 375           | 124       | △ 1,088       | △ 964       |     |

摘要 ( )は任期付短時間勤務職員及び暫定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<br>の 内 訳 | 区 分   | 通 勤 手 当 | 特 殊 勤 務<br>手 当 | 時 間 外<br>勤 務 手 当 | 管 理 職 員<br>特 別 勤 務<br>手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 特 定 任 期 付<br>職 員 業 績 手 当 |
|------------------|-------|---------|----------------|------------------|---------------------------|---------|---------|--------------------------|
|                  |       | (千円)    | (千円)           | (千円)             | (千円)                      | (千円)    | (千円)    | (千円)                     |
|                  | 本 年 度 | 0       | 4,095          | 301              | 120                       | 5,552   | 1,662   | 1,049                    |
|                  | 前 年 度 | 56      | 4,245          | 322              | 180                       | 5,779   | 1,534   | 1,038                    |
|                  | 比 較   | △ 56    | △ 150          | △ 21             | △ 60                      | △ 227   | 128     | 11                       |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |              |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|--------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | ( )<br>4     |             | 21,865      | 12,779       | 34,644    | 4,492         | 39,136      |     |
| 前 年 度 | ( )<br>4     |             | 21,366      | 13,154       | 34,520    | 5,580         | 40,100      |     |
| 比 較   | ( )<br>0     |             | 499         | △ 375        | 124       | △ 1,088       | △ 964       |     |

摘要 ( )は任期付短時間勤務職員及び暫定再任用短時間勤務職員の合計を表す。

| 職員手当<br>の 内 訳 | 区 分   | 通勤手当<br>(千円) | 特殊勤務<br>手 当<br>(千円) | 時 間 外<br>勤 務 手 当<br>(千円) | 管理職員<br>特別勤務<br>手 当<br>(千円) | 期末手当<br>(千円) | 勤勉手当<br>(千円) | 特定任期付<br>職員業績手当<br>(千円) |
|---------------|-------|--------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|-------------------------|
|               | 本 年 度 |              | 0                   | 4,095                    | 301                         | 120          | 5,552        | 1,662                   |
| 前 年 度         |       | 56           | 4,245               | 322                      | 180                         | 5,779        | 1,534        | 1,038                   |
| 比 較           |       | △ 56         | △ 150               | △ 21                     | △ 60                        | △ 227        | 128          | 11                      |



イ 会計年度任用職員

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(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  | 499      | 給与改定に伴う増減分         | 65    | 平均改定率<br>実施時期 | 1.1%<br>令和5年4月 |
|      |          | 昇給に伴う増加分           | 335   |               |                |
|      |          | その他の増減分            | 99    | その他           | 99             |
| 職員手当 | △ 375    | 制度改正に伴う増減分         | 249   | 期末手当<br>勤勉手当  | 173<br>76      |
|      |          | 昇給に伴う増加分           | 26    |               |                |
|      |          | その他の増減分            | △ 650 | その他           | △ 650          |

(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 5 年 12 月 1 日 現 在 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 255,533 |
|                      | 平 均 給 与 月 額 (円) | 255,533 |
|                      | 平 均 年 齢 (歳)     | 53.0    |
| 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    |

イ 初任給

| 区分  | 一般行政職<br>(円) | 国の制度       |
|-----|--------------|------------|
|     |              | 行政職<br>(円) |
| 高校卒 | 166,600      | 166,600    |
| 大学卒 | 196,200      | 196,200    |

ウ 級別職員数

| 区分          | 看護職 |            |            |
|-------------|-----|------------|------------|
|             | 級   | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |
| 令和5年12月1日現在 | 1級  | ( )        | ( )        |
|             | 2級  | ( )        | ( )        |
|             | 3級  | ( ) 3      | ( ) 100.0  |
|             | 4級  | ( )        | ( )        |
|             | 5級  | ( )        | ( )        |
|             | 6級  | ( )        | ( )        |
|             | 7級  | ( )        | ( )        |
|             | 計   | ( ) 3      | ( ) 100.0  |
| 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  |

摘要 ( ) は任期付短時間勤務職員及び暫定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<br>長 幹 | 課 長 補 佐 | 課 支 所 長 | 部 理<br>長 事 |

工 昇 給

| 区 分               |                         | 合 計       | 代 表 的 な 職 種 |   |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|-------------|---|--|
|                   |                         |           | 看 護 職       |   |  |
| 本<br>年<br>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<br>年<br>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<br>(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   | (1.175)       | (1.175)    | (2.350)         | 有                                     |     |
|         | 2.250         | 2.250      | 4.500           |                                       |     |
| 前 年 度   | (1.150)       | (1.150)    | (2.300)         | 有                                     |     |
|         | 2.200         | 2.200      | 4.400           |                                       |     |
| 国 の 制 度 | (1.175)       | (1.175)    | (2.350)         | 有                                     |     |
|         | 2.250         | 2.250      | 4.500           |                                       |     |

摘要 ( ) は暫定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<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(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<br>(2%~20%加算) |     |
| 国 の 制 度<br>(支 給 率 等) | 24.59           | 33.27           | 47.71           | 47.71           | 定年前早期退職特例措置<br>(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<br>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 (%)                | 18.7             | 1.2         |
| 支給対象職員の比率 (%)<br>(令和6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<br>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<br>現在高 | 前年度末現在高<br>見込額 | 当該年度中増減見込      |                  | 当該年度末<br>現在高見込額 |
|---------|--------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|
|         |              |                | 当該年度中<br>起債見込額 | 当該年度中<br>元金償還見込額 |                 |
| 辺地対策事業債 | 3,649        | 2,333          |                | 1,317            | 1,016           |
| 過疎対策事業債 | 588          | 295            |                | 295              | 0               |
| 合 計     | 4,237        | 2,628          |                | 1,612            | 1,016           |





議案第42号

## 令和6年度五島市大浜財産区特別会計予算

令和6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7,010千円と定める。

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

令和6年2月26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  |          | 3,670 |
|        | 1 基金繰入金  | 3,670 |
| 歳入     | 合計       | 7,010 |

## 歳 出

(単位：千円)

| 款             | 項         | 金 額   |
|---------------|-----------|-------|
| 1 財 産 区 管 理 費 |           | 6,910 |
|               | 1 管 理 会 費 | 1,574 |
|               | 2 管 理 費   | 5,336 |
| 2 予 備 費       |           | 100   |
|               | 1 予 備 費   | 100   |
| 歳 出           | 合 計       | 7,010 |



# 令和6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  | 3,340  | 0     |
| 2 繰入金  | 3,670  | 5,318  | 1,648 |
| 歳入合計   | 7,010  | 8,658  | 1,648 |

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 | 6,910  | 7,328  | 418   |             |       | 6,910 |      |
| 2 予 備 費       | 100    | 100    | 0     |             |       | 100   |      |
| 廃款 諸 支 出 金    | 0      | 1,230  | 1,230 |             |       |       |      |
| 歳 出 合 計       | 7,010  | 8,658  | 1,648 |             |       | 7,010 |      |



## 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 | 300 | 0 | 1 その他不動産売払収入 | 300 | 立木売払収入 300 |
| 計         | 300 | 300 | 0 |              |     |            |

(款) 2 繰入金

(項) 1 基金繰入金

|              |       |       |       |              |       |                  |
|--------------|-------|-------|-------|--------------|-------|------------------|
| 1 大浜財産区基金繰入金 | 3,670 | 5,318 | 1,648 | 1 大浜財産区基金繰入金 | 3,670 | 大浜財産区基金繰入金 3,670 |
| 計            | 3,670 | 5,318 | 1,648 |              |       |                  |

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 | 1,574 | 311 | 1,263 |          |     | 1,574 |      | 1 報 酬              | 320 | 管理委員       | 320        |
|        |       |     |       |          |     |       |      | 8 旅 費              | 940 | 費用弁償<br>旅費 | 731<br>209 |
|        |       |     |       |          |     |       |      | 9 交 際 費            | 100 | 交際費        | 100        |
|        |       |     |       |          |     |       |      | 10 需 用 費           | 24  | 消耗品費       | 24         |
|        |       |     |       |          |     |       |      | 13 使用料及び<br>賃 借 料  | 100 | 船車等借上料     | 100        |
|        |       |     |       |          |     |       |      | 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 90  | 受講料        | 90         |
| 計      | 1,574 | 311 | 1,263 |          |     | 1,574 |      |                    |     |            |            |

( 款 ) 1 財産区管理費

( 項 ) 2 管理費

|       |       |       |       |  |  |       |  |          |     |                     |                 |
|-------|-------|-------|-------|--|--|-------|--|----------|-----|---------------------|-----------------|
| 1 管理費 | 5,336 | 7,017 | 1,681 |  |  | 5,336 |  | 1 報 酬    | 343 | 会計年度任用職員 現業員        | 343             |
|       |       |       |       |  |  |       |  | 4 共 済 費  | 20  | 社会保険料               | 20              |
|       |       |       |       |  |  |       |  | 7 報 償 費  | 178 | 謝礼金                 | 178             |
|       |       |       |       |  |  |       |  | 8 旅 費    | 8   | 費用弁償                | 8               |
|       |       |       |       |  |  |       |  | 10 需 用 費 | 362 | 消耗品費<br>光熱水費<br>修繕料 | 30<br>282<br>50 |
|       |       |       |       |  |  |       |  | 11 役 務 費 | 14  | 通信運搬費<br>手数料        | 6<br>6          |

## (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 |     |       |      | 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   |      |            |       |                                 |                |
|   |       |       |       |          |     |       |      |            | 保険料   | 2                               |                |
|   |       |       |       |          |     |       |      | 12委託料      | 182   | 管理業務委託料<br>清掃業務委託料<br>保守点検業務委託料 | 66<br>66<br>50 |
|   |       |       |       |          |     |       |      | 13使用料及び賃借料 | 59    | 草刈機等借上料                         | 59             |
|   |       |       |       |          |     |       |      | 14工事請負費    | 830   |                                 |                |
|   |       |       |       |          |     |       |      | 24積立金      | 3,340 | 財産区基金                           | 3,340          |
| 計 | 5,336 | 7,017 | 1,681 |          |     | 5,336 |      |            |       |                                 |                |

## (款) 2 予備費

## (項) 1 予備費

|      |     |     |   |  |  |     |  |  |  |  |
|------|-----|-----|---|--|--|-----|--|--|--|--|
| 1予備費 | 100 | 100 | 0 |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 計    | 100 | 100 | 0 |  |  | 100 |  |  |  |  |

## (款) 廃款 諸支出金

## (項) 廃項 繰出金

|     |   |       |       |  |  |  |  |  |  |      |
|-----|---|-------|-------|--|--|--|--|--|--|------|
| 繰出金 | 0 | 1,230 | 1,230 |  |  |  |  |  |  | 廃目整理 |
| 計   | 0 | 1,230 | 1,230 |  |  |  |  |  |  | 廃項整理 |



議案第43号

## 令和6年度五島市本山財産区特別会計予算

令和6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2,830千円と定める。

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

令和6年2月26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     |          | 1,088 |
|            | 1 財産運用収入 | 88    |
|            | 2 財産売却収入 | 1,000 |
| 3 繰入金      |          | 1,741 |
|            | 1 基金繰入金  | 1,741 |
| 歳 入        | 合 計      | 2,830 |

## 歳出

(単位：千円)

| 款        | 項      | 金額    |
|----------|--------|-------|
| 1 財産区管理費 |        | 1,388 |
|          | 1 管理会費 | 186   |
|          | 2 管理費  | 1,202 |
| 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     | 2,830 |





# 令和6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     | 1,088  | 84     | 1,004 |
| 3 繰入金      | 1,741  | 1,708  | 33    |
| 歳入合計       | 2,830  | 1,793  | 1,037 |

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 | 1,388  | 351    | 1,037 |             |       | 1,388 |      |
| 2 諸 支 出 金     | 1,342  | 1,342  | 0     |             |       | 1,342 |      |
| 3 予 備 費       | 100    | 100    | 0     |             |       | 100   |      |
| 歳 出 合 計       | 2,830  | 1,793  | 1,037 |             |       | 2,830 |      |

## 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  | 87 | 83 | 4 | 1 貸地料     | 87 | 貸地料 87 |
| 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         | 88 | 84 | 4 |           |    |        |

( 款 ) 2 財産収入

( 項 ) 2 財産売払収入

|           |       |   |       |              |       |              |
|-----------|-------|---|-------|--------------|-------|--------------|
| 1 不動産売払収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | 1 その他不動産売払収入 | 1,000 | 立木売払収入 1,000 |
| 計         | 1,000 | 0 | 1,000 |              |       |              |

( 款 ) 3 繰入金

( 項 ) 1 基金繰入金

|              |       |       |    |              |       |                  |
|--------------|-------|-------|----|--------------|-------|------------------|
| 1 本山財産区基金繰入金 | 1,741 | 1,708 | 33 | 1 本山財産区基金繰入金 | 1,741 | 本山財産区基金繰入金 1,741 |
| 計            | 1,741 | 1,708 | 33 |              |       |                  |

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 | 186 | 173 | 13 |          |     | 186 | 1 報 酬    | 160 | 管理委員 | 160 |
|        |     |     |    |          |     |     | 9 交 際 費  | 20  | 交際費  | 20  |
|        |     |     |    |          |     |     | 10 需 用 費 | 6   | 消耗品費 | 6   |
| 計      | 186 | 173 | 13 |          |     | 186 |          |     |      |     |

(款) 1 財産区管理費

(項) 2 管理費

|       |       |     |       |  |  |       |          |       |              |       |
|-------|-------|-----|-------|--|--|-------|----------|-------|--------------|-------|
| 1 管理費 | 1,202 | 178 | 1,024 |  |  | 1,202 | 1 報 酬    | 58    | 会計年度任用職員 現業員 | 58    |
|       |       |     |       |  |  |       | 4 共 済 費  | 4     | 社会保険料        | 4     |
|       |       |     |       |  |  |       | 7 報 償 費  | 45    | 謝礼金          | 45    |
|       |       |     |       |  |  |       | 11 役 務 費 | 6     | 通信運搬費        | 6     |
|       |       |     |       |  |  |       | 24 積 立 金 | 1,089 | 財産区基金        | 1,089 |
| 計     | 1,202 | 178 | 1,024 |  |  | 1,202 |          |       |              |       |

(款) 2 諸支出金

(項) 1 繰出金

|       |       |       |   |  |  |       |          |       |             |       |
|-------|-------|-------|---|--|--|-------|----------|-------|-------------|-------|
| 1 繰出金 | 1,342 | 1,342 | 0 |  |  | 1,342 | 27 繰 出 金 | 1,342 | 一般会計(長期債元金) | 1,126 |
|       |       |       |   |  |  |       |          |       | 一般会計(長期債利子) | 216   |
| 計     | 1,342 | 1,342 | 0 |  |  | 1,342 |          |       |             |       |

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

|       |     |     |   |  |  |     |  |  |  |  |
|-------|-----|-----|---|--|--|-----|--|--|--|--|
| 1 予備費 | 100 | 100 | 0 |  |  | 100 |  |  |  |  |
|-------|-----|-----|---|--|--|-----|--|--|--|--|

(款) 3 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 | 100 | 100 | 0  |          |     | 100 |      |    |    |    |





議案第44号

## 令和6年度五島市港湾整備事業特別会計予算

令和6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20,254千円と定める。

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

令和6年2月26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 |           | 2,415  |
|        | 1 事業収入    | 2,415  |
| 2 繰入金  |           | 17,143 |
|        | 1 一般会計繰入金 | 17,143 |
| 3 諸収入  |           | 696    |
|        | 1 雑収入     | 696    |
| 歳入     | 合計        | 20,254 |

歳 出

(単位：千円)

| 款               | 項           | 金 額    |
|-----------------|-------------|--------|
| 1 港 湾 整 備 事 業 費 |             | 7,298  |
|                 | 1 港 湾 管 理 費 | 7,298  |
| 2 公 債 費         |             | 12,656 |
|                 | 1 公 債 費     | 12,656 |
| 3 予 備 費         |             | 300    |
|                 | 1 予 備 費     | 300    |
| 歳 出             | 合 計         | 20,254 |



# 令和6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 | 2,415  | 2,186  | 229   |
| 2 繰入金  | 17,143 | 15,775 | 1,368 |
| 3 諸収入  | 696    | 774    | 78    |
| 歳入合計   | 20,254 | 18,735 | 1,519 |

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 | 7,298  | 5,780  | 1,518 |             |       | 7,298  |      |
| 2 公 債 費         | 12,656 | 12,655 | 1     |             |       | 12,656 |      |
| 3 予 備 費         | 300    | 300    | 0     |             |       | 300    |      |
| 歳 出 合 計         | 20,254 | 18,735 | 1,519 |             |       | 20,254 |      |



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 | 2,415 | 2,186 | 229 | 1 港湾使用料 | 2,415 | ターミナルビル<br>上屋倉庫<br>1,745<br>670 |
| 計       | 2,415 | 2,186 | 229 |         |       |                                 |

( 款 ) 2 繰入金

( 項 ) 1 一般会計繰入金

|           |        |        |       |           |        |                   |
|-----------|--------|--------|-------|-----------|--------|-------------------|
| 1 一般会計繰入金 | 17,143 | 15,775 | 1,368 | 1 一般会計繰入金 | 17,143 | 一般会計繰入金<br>17,143 |
| 計         | 17,143 | 15,775 | 1,368 |           |        |                   |

( 款 ) 3 諸収入

( 項 ) 1 雑入

|      |     |     |    |      |     |                                   |
|------|-----|-----|----|------|-----|-----------------------------------|
| 1 雑入 | 696 | 774 | 78 | 1 雑入 | 696 | 私用光熱水費<br>コインロッカー使用料<br>678<br>18 |
| 計    | 696 | 774 | 78 |      |     |                                   |

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 |     |       |      | 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 港湾管理費 | 7,298 | 5,780 | 1,518 |          |     | 7,298 |      | 10 需用費      | 4,944 | 消耗品費<br>光熱水費<br>修繕料                             | 150<br>3,172<br>1,622      |
|         |       |       |       |          |     |       |      | 11 役務費      | 60    | 手数料<br>保険料                                      | 32<br>28                   |
|         |       |       |       |          |     |       |      | 12 委託料      | 1,748 | 管理業務委託料<br>清掃業務委託料<br>保守点検業務委託料<br>電気工作物保安業務委託料 | 1,253<br>121<br>162<br>212 |
|         |       |       |       |          |     |       |      | 13 使用料及び賃借料 | 26    | テレビ受信料<br>有線放送受信料                               | 13<br>13                   |
|         |       |       |       |          |     |       |      | 17 備品購入費    | 520   | 施設用備品   | 520                        |
| 計       | 7,298 | 5,780 | 1,518 |          |     | 7,298 |      |             |       |   |                            |

( 款 ) 2 公債費

( 項 ) 1 公債費

|      |        |        |     |  |  |        |  |                |        |         |        |
|------|--------|--------|-----|--|--|--------|--|----------------|--------|---------|--------|
| 1 元金 | 12,505 | 12,307 | 198 |  |  | 12,505 |  | 22 償還金、利子及び割引料 | 12,505 | 長期債元金償還 | 12,505 |
| 2 利子 | 151    | 348    | 197 |  |  | 151    |  | 22 償還金、利子及び割引料 | 151    | 長期債利子支払 | 151    |
| 計    | 12,656 | 12,655 | 1   |  |  | 12,656 |  |                |        |         |        |

( 款 ) 3 予備費

( 項 ) 1 予備費

|       |     |     |   |  |  |     |  |  |  |  |  |
|-------|-----|-----|---|--|--|-----|--|--|--|--|--|
| 1 予備費 | 300 | 300 | 0 |  |  | 300 |  |  |  |  |  |
|-------|-----|-----|---|--|--|-----|--|--|--|--|--|

(款) 3 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 | 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<br>現在高 | 前年度末現在高<br>見込額 | 当該年度中増減見込      |                  | 当該年度末<br>現在高見込額 |
|---------|--------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|
|         |              |                | 当該年度中<br>起債見込額 | 当該年度中<br>元金償還見込額 |                 |
| 港湾整備事業債 | 24,811       | 12,505         |                | 12,505           | 0               |
| 合 計     | 24,811       | 12,505         |                | 12,505           | 0               |

議案第45号

## 令和6年度五島市交通船事業特別会計予算

令和6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21,130千円と定める。

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

令和6年2月26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 |           | 1,068  |
|           | 1 運輸収入    | 1,068  |
| 2 国庫支出金   |           | 5,026  |
|           | 1 国庫補助金   | 5,026  |
| 3 県支出金    |           | 9,558  |
|           | 1 県補助金    | 9,408  |
|           | 2 県負担金    | 150    |
| 4 繰入金     |           | 5,478  |
|           | 1 一般会計繰入金 | 5,478  |
| 歳 入       | 合 計       | 21,130 |

## 歳出

(単位：千円)

| 款        | 項     | 金額     |
|----------|-------|--------|
| 1 交通船事業費 |       | 21,030 |
|          | 1 業務費 | 21,030 |
| 2 予備費    |       | 100    |
|          | 1 予備費 | 100    |
| 歳出       | 合計    | 21,130 |





# 令和6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 | 1,068  | 1,061  | 7   |
| 2 国庫支出金   | 5,026  | 5,256  | 230 |
| 3 県支出金    | 9,558  | 9,132  | 426 |
| 4 繰入金     | 5,478  | 4,698  | 780 |
| 歳入合計      | 21,130 | 20,147 | 983 |

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 | 21,030 | 20,047 | 983 | 14,584      |       | 5,378 | 1,068 |
| 2 予 備 費       | 100    | 100    | 0   |             |       | 100   |       |
| 歳 出 合 計       | 21,130 | 20,147 | 983 | 14,584      |       | 5,478 | 1,068 |

## 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  | 945   | 939   | 6  | 1 乗客運賃収入  | 945 | 定期運賃 945    |
| 2 小荷物運賃収入 | 123   | 122   | 1  | 1 小荷物運賃収入 | 123 | 小荷物運賃収入 123 |
| 計         | 1,068 | 1,061 | 7  |           |     |             |

( 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 | 5,026 | 5,256 | 230 | 1 交通船事業費補助金 | 5,026 | 交通船事業費 5,026 |
| 計             | 5,026 | 5,256 | 230 |             |       |              |

( 款 ) 3 県支出金

( 項 ) 1 県補助金

|              |       |       |     |             |       |              |
|--------------|-------|-------|-----|-------------|-------|--------------|
| 1 交通船事業費県補助金 | 9,408 | 8,978 | 430 | 1 交通船事業費補助金 | 9,408 | 交通船事業費 9,408 |
| 計            | 9,408 | 8,978 | 430 |             |       |              |

( 款 ) 3 県支出金

( 項 ) 2 県負担金

|              |     |     |   |             |     |                     |
|--------------|-----|-----|---|-------------|-----|---------------------|
| 1 交通船事業費県負担金 | 150 | 154 | 4 | 1 交通船事業費負担金 | 150 | 国境離島航路運賃軽減事業負担金 150 |
| 計            | 150 | 154 | 4 |             |     |                     |

( 款 ) 4 繰入金

( 項 ) 1 一般会計繰入金

|           |       |       |     |           |       |               |
|-----------|-------|-------|-----|-----------|-------|---------------|
| 1 一般会計繰入金 | 5,478 | 4,698 | 780 | 1 一般会計繰入金 | 5,478 | 一般会計繰入金 5,478 |
| 計         | 5,478 | 4,698 | 780 |           |       |               |

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 | 21,030 | 20,047 | 983 | 14,584   |     | 5,378 | 1,068 | 8旅 費             | 155    | 旅費                  | 155           |
|      |        |        |     |          |     |       |       | 10需 用 費          | 189    | 消耗品費<br>印刷製本費       | 50<br>139     |
|      |        |        |     |          |     |       |       | 11役 務 費          | 102    | 通信運搬費<br>手数料<br>保険料 | 14<br>1<br>87 |
|      |        |        |     |          |     |       |       | 12委 託 料          | 5      | 産業廃棄物処理業務委託料        | 5             |
|      |        |        |     |          |     |       |       | 13使用料及び<br>賃 借 料 | 20,059 | 船車等借上料              | 20,059        |
|      |        |        |     |          |     |       |       | 17備品購入費          | 520    | 施設用備品               | 520           |
| 計    | 21,030 | 20,047 | 983 | 14,584   |     | 5,378 | 1,068 |                  |        |                     |               |

( 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<br>支出（見込）額 |        | 当該年度以降の<br>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<br>5            | 20,102 | 令和<br>6 ~ 7      | 32,609 | 21,582      |     |     | 11,027 |





議案第46号

## 令和6年度五島市土地取得事業特別会計予算

令和6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10,882千円と定める。

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

令和6年2月26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 |          | 872    |
|        | 1 財産運用収入 | 872    |
| 2 諸収入  |          | 10,010 |
|        | 1 雑収入    | 10,010 |
| 歳入     | 合計       | 10,882 |

歳出

(単位：千円)

| 款         | 項         | 金額     |
|-----------|-----------|--------|
| 1 土地取得事業費 |           | 10,882 |
|           | 1 土地取得事業費 | 10,882 |
| 歳出        | 合計        | 10,882 |



# 令和6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 | 872    | 15,163 | 14,291 |
| 2 諸収入  | 10,010 | 10,010 | 0      |
| 歳入合計   | 10,882 | 25,173 | 14,291 |

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 | 10,882 | 25,173 | 14,291 |             |       | 10,882 |      |
| 歳 出 合 計         | 10,882 | 25,173 | 14,291 |             |       | 10,882 |      |



## 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 | 872 | 771 | 101 | 1 利子及び配当金 | 872 | 基金利子 872 |
| 計         | 872 | 771 | 101 |           |     |          |

(款) 1 財産収入

(項) 廃項 財産売却収入

|         |   |        |        |  |  |      |
|---------|---|--------|--------|--|--|------|
| 不動産売却収入 | 0 | 14,392 | 14,392 |  |  | 廃目整理 |
| 計       | 0 | 14,392 | 14,392 |  |  | 廃項整理 |

(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<br>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<br>購 入 費 | 10,000 | 土地購入費  | 10,000 |
| 2 財産管理<br>費   | 872    | 15,163 | 14,291 |                 |       | 872    |      | 24 積 立 金            | 872    | 土地開発基金 | 872    |
| 計             | 10,882 | 25,173 | 14,291 |                 |       | 10,882 |      |                     |        |        |        |

