

下松市国民健康保険特別会計予算

令和6年度 下松市国民健康保険特別会計予算

令和6年度下松市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,859,000千円と定める。

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

(債務負担行為)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(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、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和6年2月14日提出

下松市長 國井益雄

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳 入

(単位：千円)

[illegible]

(単位：千円)

- 227 -

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
下松市国民健康保険特定保健指導業務	令和6年度～令和7年度	4,136

下松市国民健康保険特別会計予算説明書

1. 総括

(単位：千円)

計 合 入 歳

(歳 出)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

2. 歳 入

(款) 01 国民健康保険税

(単位：千円)

項 ・ 目 ・ 節 ・ 説 明				本 年 度	前 年 度	比 較
01			国民健康保険税	782,640	836,950	△54,310
	01		一般被保険者国民健康保険税	782,600	836,900	△54,300
		01	医療給付費分現年課税分	526,000	563,200	△37,200
		01	医療給付費分現年課税分	526,000	563,200	△37,200
		02	医療給付費分滞納繰越分	6,100	7,000	△900
		01	医療給付費分滞納繰越分	6,100	7,000	△900
		03	介護納付金分現年課税分	59,100	61,600	△2,500
		01	介護納付金分現年課税分	59,100	61,600	△2,500
		04	介護納付金分滞納繰越分	1,400	1,500	△100
		01	介護納付金分滞納繰越分	1,400	1,500	△100
		05	後期高齢者支援金分現年課税分	188,000	201,200	△13,200
		01	後期高齢者支援金分現年課税分	188,000	201,200	△13,200
		06	後期高齢者支援金分滞納繰越分	2,000	2,400	△400
		01	後期高齢者支援金分滞納繰越分	2,000	2,400	△400
	02		退職被保険者等国民健康保険税	40	50	△10
		02	医療給付費分滞納繰越分	20	30	△10
		01	医療給付費分滞納繰越分	20	30	△10
		04	介護納付金分滞納繰越分	10	10	0
		01	介護納付金分滞納繰越分	10	10	0
		06	後期高齢者支援金分滞納繰越分	10	10	0
		01	後期高齢者支援金分滞納繰越分	10	10	0

(款) 02 使用料及び手数料

項 ・ 目 ・ 節 ・ 説 明				本 年 度	前 年 度	比 較
01			手数料	221	221	0
	01		総務手数料	21	21	0
		01	総務手数料	21	21	0
		01	証明手数料	20	20	0
		02	コピー代	1	1	0
	02		督促手数料	200	200	0
		01	督促手数料	200	200	0
		01	督促手数料	200	200	0

(款) 04 県支出金

(単位：千円)

項 ・ 目 ・ 節 ・ 説 明				本 年 度	前 年 度	比 較
02			県補助金	3,486,934	3,830,313	△343,379
	01		保険給付費等交付金	3,486,934	3,830,313	△343,379
		01	普通交付金	3,405,788	3,747,867	△342,079
		01	普通交付金	3,405,788	3,747,867	△342,079
		02	特別交付金	81,146	82,446	△1,300
		01	保険者努力支援分	25,646	26,094	△448
		02	特別調整交付金分（市町村分）	10,200	11,400	△1,200
		03	県繰入金（2号分）	34,000	33,800	200
		04	特定健康診査等負担金	11,300	11,152	148

(款) 05 財産収入

項 ・ 目 ・ 節 ・ 説 明				本 年 度	前 年 度	比 較
01			財産運用収入	615	264	351
	01		利子及び配当金	615	264	351
		01	利子及び配当金	615	264	351
		01	国民健康保険基金	615	264	351

(款) 06 繰入金

項 ・ 目 ・ 節 ・ 説 明				本 年 度	前 年 度	比 較
01			一般会計繰入金	395,130	407,856	△12,726
	01		一般会計繰入金	395,130	407,856	△12,726
		01	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	146,650	161,380	△14,730
		01	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	146,650	161,380	△14,730
		02	保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	85,010	92,840	△7,830
		01	保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	85,010	92,840	△7,830
		03	職員給与費等繰入金	78,560	77,089	1,471
		01	職員給与費等繰入金	78,560	77,089	1,471
		04	出産育児一時金繰入金	13,333	12,540	793
		01	出産育児一時金繰入金	13,333	12,540	793
		05	財政安定化支援事業繰入金	49,993	43,678	6,315
		01	財政安定化支援事業繰入金	49,993	43,678	6,315

(款) 06 繰入金

(単位：千円)

項 ・ 目 ・ 節 ・ 説 明					本 年 度	前 年 度	比 較
		06		その他繰入金	18,667	18,326	341
			01	国保負担軽減対策繰入金	18,667	18,326	341
		07		未就学児均等割保険税繰入金（軽減分）	1,837	2,003	△166
			01	未就学児均等割保険税繰入金（軽減分）	1,837	2,003	△166
		08		産前産後保険税繰入金（免除分）	1,080	0	1,080
			01	産前産後保険税繰入金（免除分）	1,080	0	1,080
02	01			基金繰入金	166,360	157,276	9,084
				国民健康保険基金繰入金	166,360	157,276	9,084
		01		国民健康保険基金繰入金	166,360	157,276	9,084
		01		国民健康保険基金繰入金	166,360	157,276	9,084

(款) 08 諸収入

項・目・節・説明					本年度	前年度	比較
01				延滞金、加算金及び過料	2,000	2,000	0
	01			一般被保険者延滞金	2,000	2,000	0
		01		一般被保険者延滞金	2,000	2,000	0
			01		延滞金	2,000	2,000
03				雑入	25,100	25,120	△20
	01			一般被保険者第三者納付金	5,000	5,000	0
		01		一般被保険者第三者納付金	5,000	5,000	0
			01		一般被保険者第三者納付金	5,000	5,000
	03			一般被保険者返納金	100	100	0
		01		一般被保険者返納金	100	100	0
			01		一般被保険者返納金	100	100
	07			雑入	20,000	20,000	0
		01		雑入	20,000	20,000	0
			01		保険給付費等返還金	20,000	20,000

3. 歳 出

(款) 01 総務費 (項) 01 総務管理費

(単位：千円)

目 ・ 細 目		本 年 度	前 年 度	比 較
01	一般管理費	76,959	75,045	1,914
01028001	一般管理費	76,959	75,045	1,914
本 年 度 の 財 源 内 訳				
国 県 支 出 金		地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
1,868			21	75,070
節 ・ 細 節 ・ 説 明		本 年 度	前 年 度	比 較
01	報酬	2,666	2,473	193
	010 会計年度任用職員	2,666	2,473	193
02	給料	30,488	30,252	236
	010 一般職給 8人	30,488	30,252	236
03	職員手当等	16,844	16,243	601
	010 職員手当	16,516	16,066	450
	020 職員手当 (会計年度任用職員)	328	177	151
04	共済費	8,741	9,347	△606
	010 共済組合	8,440	9,074	△634
	020 社会保険	176	155	21
	030 共済組合 (パートタイム会計年度任用職員)	125	118	7
08	旅費	140	140	0
	010 普通旅費	140	140	0
1001	需用費 消耗品費	470	380	90
1003	需用費 食糧費	3	3	0
1004	需用費 印刷製本費	1,400	900	500
1006	需用費 修繕料	40	40	0
1101	役務費 通信運搬費	3,040	2,900	140
1104	役務費 手数料	60	278	△218
12	委託料	12,706	10,910	1,796
	010 レセプト等共同処理	6,100	6,100	0
	020 パソコン保守	319	220	99
	030 第三者求償事務等	250	240	10
	040 封入封緘	170	170	0

(単位：千円)

節 ・ 細 節 ・ 説 明		本 年 度	前 年 度	比 較
	050 レセプト点検業務共同事業	1,320	1,320	0
	060 資格給付情報管理	2,280	2,420	△140
	070 国保データベースシステム運用管理	303	220	83
	080 オンライン資格確認等システム運営管理	234	220	14
	090 システム開発	1,730	0	1,730
13	使用料及び賃借料	90	90	0
	010 複写機リース料	90	90	0
17	備品購入費	271	1,089	△818
	010 次期国保総合システム用パソコン	271	1,089	△818

目 細 目		本 年 度	前 年 度	比 較
02	連合会負担金	643	684	△41
01028201	連合会負担金	643	684	△41
本 年 度 の 財 源 内 訳				
国 県 支 出 金		地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
				643
節 ・ 細 節 ・ 説 明		本 年 度	前 年 度	比 較
18	負担金補助及び交付金	643	684	△41
	010 山口県国保連合会負担金	643	684	△41

(単位：千円)

目		本 年 度	前 年 度	比 較
04	趣旨普及費	50	50	0
25306201	趣旨普及費	50	50	0
本 年 度 の 財 源 内 訳				
国 県 支 出 金		地 方 債		そ の 他
				一 般 財 源
				50
節 ・ 細 節 ・ 説 明		本 年 度	前 年 度	比 較
1001	需用費 消耗品費	50	50	0

(単位：千円)

- 240 -

(単位：千円)

- 242 -

(単位：千円)

(款) 02 保險給付費 (項) 02 高額療養費

- 243 -

(単位：千円)

- 244 -

(単位：千円)

- 245 -

(単位：千円)

- 246 -

(単位：千円)

目・細目		本年度	前年度	比較
02	退職被保険者等医療給付費分	2	89	△87
25306701	退職被保険者等医療給付費分	2	89	△87
本年度の財源内訳				
国県支出金	地方債	その他	一般財源	
			2	
節・細節・説明		本年度	前年度	比較
18	負担金補助及び交付金	2	89	△87
	010 退職被保険者等医療給付費分	2	89	△87

(項) 02 後期高齢者支援金等分

(単位：千円)

目 細 目		本 年 度	前 年 度	比 較
01	一般被保険者後期高齢者支援金等分	311,506	327,594	△16,088
25059301	一般被保険者後期高齢者支援金等分	311,506	327,594	△16,088
本 年 度 の 財 源 内 訳				
国 県 支 出 金		地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
				311,506
節 ・ 細 節 ・ 説 明		本 年 度	前 年 度	比 較
18	負担金補助及び交付金	311,506	327,594	△16,088
	010 一般被保険者後期高齢者支援金等分	311,506	327,594	△16,088

(項) 03 介護納付金分

(単位：千円)

目 ・ 細 目		本 年 度	前 年 度	比 較
01	介護納付金分	92, 206	98, 336	△6, 130
25055301	介護納付金分	92, 206	98, 336	△6, 130
本 年 度 の 財 源 内 訳				
国 県 支 出 金		地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
				92, 206
節 ・ 細 節 ・ 説 明		本 年 度	前 年 度	比 較
18	負担金補助及び交付金	92, 206	98, 336	△6, 130
	010 介護納付金分	92, 206	98, 336	△6, 130

(款) 06 保健事業費 (項) 01 保健事業費

(単位: 千円)

目・細目		本年度	前年度	比較
01	保健衛生普及費	4,632	4,662	△30
25309401	保健衛生普及費	4,632	4,662	△30
本年度の財源内訳				
国県支出金		地方債	その他	一般財源
3,715				917
節・細節・説明		本年度	前年度	比較
1001	需用費 消耗品費	250	250	0
1004	需用費 印刷製本費	440	460	△20
1101	役務費 通信運搬費	2,660	2,670	△10
1104	役務費 手数料	22	22	0
12	委託料	1,260	1,260	0
	010 共同処理	140	140	0
	020 ジェネリック差額通知	150	150	0
	030 医療費通知	970	970	0

(款) 06 保健事業費 (項) 01 保健事業費

目・細目		本年度	前年度	比較
02	疾病予防費	8,546	7,887	659
25309001	疾病予防費	8,546	7,887	659
本年度の財源内訳				
国県支出金		地方債	その他	一般財源
1,646				6,900
節・細節・説明		本年度	前年度	比較
1001	需用費 消耗品費	10	10	0
1004	需用費 印刷製本費	229	70	159
1101	役務費 通信運搬費	82	7	75
12	委託料	3,435	3,400	35

(単位：千円)

節 ・ 細 節 ・ 説 明		本 年 度	前 年 度	比 較
	010 保健指導事業	3,399	3,400	△1
	020 保健指導対象者抽出業務	36	0	36
13	使用料及び賃借料	380	0	380
	010 K D B突合・分析システム使用料	380	0	380
18	負担金補助及び交付金	4,410	4,400	10
	010 脳ドック	4,410	4,400	10

(款) 06 保健事業費 (項) 01 保健事業費

目 細 目		本 年 度	前 年 度	比 較
03	はりきゅう施術費	1,250	1,250	0
25309201	はりきゅう施術費	1,250	1,250	0
本 年 度 の 財 源 内 訳				
国 県 支 出 金		地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
				1,250
節 ・ 細 節 ・ 説 明		本 年 度	前 年 度	比 較
18	負担金補助及び交付金	1,250	1,250	0
	010 はりきゅう施術費	1,250	1,250	0

(単位：千円)

- 252 -

(単位：千円)

- 253 -

(単位：千円)

- 254 -

(単位：千円)

(款) 09 諸支出金 (項) 01 償還金及び還付加算金

- 255 -

(款) 10 予備費 (項) 01 予備費

(単位：千円)

目・細目		本 年 度	前 年 度	比 較
01	予備費	21,450	22,791	△1,341
01405201	予備費	21,450	22,791	△1,341
本 年 度 の 財 源 内 訳				
国 県 支 出 金		地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
				21,450
節・細節・説明		本 年 度	前 年 度	比 較

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位：千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費							共済費	合計	備考
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率	地 域 手 当	寒冷地 手 当	その他 の手当	計			
本年度	長 等											
	議 員											
	その他の 特 別 職	14	66						66		66	
	計	14	66						66		66	
前年度	長 等											
	議 員											
	その他の 特 別 職	14	66						66		66	
	計	14	66						66		66	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の 特 別 職											
	計											

- 備考 1 その他の特別職とは長等及び議員以外の特別職をいう。
 2 この表は、報酬又は給料をもって支弁される特別職の職員で予算の積算の基礎となったものについて記載してある。

2 一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(3) 8	3,858	30,488	16,844	51,190	8,741	59,931	
前 年 度	(3) 8	3,961	30,252	16,243	50,456	9,563	60,019	
比 較		△ 103	236	601	734	△ 822	△ 88	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	退 職 手 当	管理職員特 別勤務手当
	本 年 度		1,434	372	374	12	1,800	12,701		
	前 年 度		798	738	732	12	1,800	12,163		
	比 較		636	△ 366	△ 358			538		

備考 () 内は、一週間当たりの勤務時間が常時勤務を要する職員の勤務時間に比し短い職員について外書きしてある。

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	8		30,488	16,516	47,004	8,440	55,444	
前 年 度	8		30,252	16,066	46,318	9,074	55,392	
比 較			236	450	686	△ 634	52	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	退 職 手 当	管理職員特 別勤務手当
	本 年 度		1,434	372	374	12	1,800	12,524		
	前 年 度		798	738	732	12	1,800	11,986		
	比 較		636	△ 366	△ 358			538		

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(3)	3,858		328	4,186	301	4,487	
前 年 度	(3)	3,961		177	4,138	489	4,627	
比 較		△ 103		151	48	△ 188	△ 140	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	退 職 手 当	管理職員特 別勤務手当
	本 年 度							177		
	前 年 度							177		
	比 較									

備考 () 内は、一週間当たりの勤務時間が常時勤務を要する職員の勤務時間に比し短い職員について外書きしてある。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	236	給与改定に伴う増減分	282		
		昇給に伴う増加分	536		
		その他の増減分	△ 582	職員の異動その他による減	
職員手当	601	制度改正に伴う増減分	656	期末・勤勉手当支給率の変更	
		その他の増減分	△ 55	職員の異動その他による減	

(3) 給料及び職員手当の状況 ※会計年度任用職員は除く。

ア 職員 1 人当たり給与

区 分		行 政 職
令和 6 年 1 月 1 日現在	平均給料月額 (円)	312,288
	平均給与月額 (円)	369,945
	平 均 年 齢 (歳)	39歳6月
令和 5 年 1 月 1 日現在	平均給料月額 (円)	309,413
	平均給与月額 (円)	344,917
	平 均 年 齢 (歳)	39歳

イ 初任給

(単位：円)

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		一 般 行 政 職
高 校 卒	170,900	166,600
大 学 卒	202,400	196,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和6年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級	6	75.0
	3 級	1	12.5
	2 級		
	1 級	1	12.5
	計	8	100.0
令和5年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級	6	75.0
	3 級		
	2 級	1	12.5
	1 級	1	12.5
	計	8	100.0

備考 構成比は、表示単位未満を四捨五入したため、内訳と計の数値が合わない場合がある。

(級別の基準となる職務)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行 政 職	部長級	部次長級	課長級	課長補佐	係長級	主任	係員	係員

エ 昇給

区 分			合 計	代表的な職種
				行 政 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		8	8
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		8	8
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	8	8
		6 号 給 (人)		
		8 号 給 (人)		
		12 号 給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	
区 分			合 計	代表的な職種
				行 政 職
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		8	8
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		8	8
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	8	8
		6 号 給 (人)		
		8 号 給 (人)		
		12 号 給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

一般会計予算給与費明細書に同じ

カ 定年退職及び早期退職に係る退職手当（令和6年1月1日現在）

一般会計予算給与費明細書に同じ

キ 地域手当

一般会計予算給与費明細書に同じ

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種
		行 政 職
給料総額に対する比率（％）	0.50	0.50
支給対象職員の比率（％） （令和6年1月1日現在）	25.00	25.00
代表的な特殊勤務手当の名称	徴収業務手当	徴収業務手当

ケ その他の手当

一般会計予算給与費明細書に同じ

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の		当 該 年 度 以 降		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 見 込 額		の 支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他
下松市国民健康保険 特定保健指導業務 (令和5年度)	3,547	令和5年度	400	令和6年度	3,147	3,147			
下松市国民健康保険 特定保健指導業務 (令和6年度)	4,136			令和6年度 ～ 令和7年度	4,136	4,136			

下松市介護保険特別会計予算

令和6年度 下松市介護保険特別会計予算

令和6年度下松市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ5,596,000千円と定める。

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

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和6年2月14日提出

下松市長 國井益雄

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳 入

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		112,594
	1 総務管理費	55,778
	2 徴 収 費	3,372
	3 介護認定審査会費	53,444
2 保険給付費		5,169,000
	1 介護サービス等諸費	4,842,000
	2 介護予防サービス等諸費	93,000
	3 その他諸費	6,500
	4 高額介護サービス等費	119,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	17,000
	6 特定入所者介護サービス等費	91,500
4 地域支援事業費		311,525
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	189,424
	2 一般介護予防事業費	13,466
	3 包括的支援事業・任意事業費	108,010
	4 その他諸費	625
5 基金積立金		287
	1 基金積立金	287
7 諸支出金		1,000
	1 償還金及び還付加算金	1,000
8 予 備 費		1,594
	1 予 備 費	1,594
歳 出 合 計		5,596,000

下松市介護保険特別会計予算説明書

1. 総括

(単位：千円)

計 合 入 歳

(歳 出)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

2. 歳 入

(款) 01 介護保険料

(単位：千円)

項 ・ 目 ・ 節 ・ 説 明				本 年 度	前 年 度	比 較
01			介護保険料	1,177,200	1,178,100	△900
	01		介護保険料	1,177,200	1,178,100	△900
		01	現年度分	1,175,000	1,176,000	△1,000
		01	現年度分	1,175,000	1,176,000	△1,000
		02	滞納繰越分	1,500	1,400	100
		01	滞納繰越分	1,500	1,400	100
		03	過年度分	700	700	0
		01	過年度分	700	700	0

(款) 02 使用料及び手数料

項 ・ 目 ・ 節 ・ 説 明				本 年 度	前 年 度	比 較
02			手数料	90	90	0
	02		督促手数料	90	90	0
		01	督促手数料	90	90	0
		01	督促手数料	90	90	0

(款) 03 国庫支出金

項 ・ 目 ・ 節 ・ 説 明				本 年 度	前 年 度	比 較
01			国庫負担金	941,075	920,075	21,000
	01		介護給付費負担金	941,075	920,075	21,000
		01	現年度分	941,075	920,075	21,000
		01	現年度分	941,075	920,075	21,000
02			国庫補助金	315,072	304,516	10,556
	01		調整交付金	220,589	213,563	7,026
		01	調整交付金	220,589	213,563	7,026
		01	介護給付費財政調整交付金	211,838	204,720	7,118
		02	総合事業調整交付金	8,751	8,843	△92
	04		介護保険事業費補助金	2,870	1,920	950
		01	介護保険事業費補助金	2,870	1,920	950
		01	介護保険事業費補助金（システム改修）	2,870	1,920	950

(款) 03 国庫支出金

(単位：千円)

項 ・ 目 ・ 節 ・ 説 明				本 年 度	前 年 度	比 較
	05		地域支援事業交付金	75,513	72,633	2,880
		01	地域支援事業交付金	75,513	72,633	2,880
			介護予防・日常生活支援総合事業	40,703	41,134	△431
			包括の支援事業・任意事業	34,810	31,499	3,311
	06		保険者機能強化推進交付金	7,600	8,100	△500
		01	保険者機能強化推進交付金	7,600	8,100	△500
			保険者機能強化推進交付金	7,600	8,100	△500
	07		介護保険保険者努力支援交付金	8,500	8,300	200
		01	介護保険保険者努力支援交付金	8,500	8,300	200
			介護保険保険者努力支援交付金	8,500	8,300	200

(款) 04 支払基金交付金

項 ・ 目 ・ 節 ・ 説 明				本 年 度	前 年 度	比 較
01			支払基金交付金	1,450,579	1,413,630	36,949
	01		介護給付費交付金	1,395,630	1,358,100	37,530
		01	現年度分	1,395,630	1,358,100	37,530
			現年度分	1,395,630	1,358,100	37,530
	02		地域支援事業支援交付金	54,949	55,530	△581
		01	地域支援事業支援交付金	54,949	55,530	△581
			地域支援事業支援交付金	54,949	55,530	△581

(款) 05 県支出金

項 ・ 目 ・ 節 ・ 説 明				本 年 度	前 年 度	比 較
01			県負担金	738,850	714,675	24,175
	01		介護給付費負担金	738,850	714,675	24,175
		01	現年度分	738,850	714,675	24,175
			現年度分	738,850	714,675	24,175
03			県補助金	42,844	41,457	1,387
	03		地域支援事業交付金	42,844	41,457	1,387
		01	地域支援事業交付金	42,844	41,457	1,387

(款) 05 県支出金

(単位：千円)

項 ・ 目 ・ 節 ・ 説 明				本 年 度	前 年 度	比 較
		01	介護予防・日常生活支援総合事業	25,439	25,708	△269
		02	包括的支援事業・任意事業	17,405	15,749	1,656

(款) 06 財産収入

項 ・ 目 ・ 節 ・ 説 明				本 年 度	前 年 度	比 較
01			財産運用収入	287	237	50
	01		利子及び配当金	287	237	50
		01	利子及び配当金	287	237	50
		01	介護給付費準備基金	287	237	50

(款) 07 繰入金

項 ・ 目 ・ 節 ・ 説 明				本 年 度	前 年 度	比 較
01			一般会計繰入金	856,261	847,264	8,997
	01		介護給付費繰入金	646,125	628,750	17,375
		01	現年度分	646,125	628,750	17,375
		01	現年度分	646,125	628,750	17,375
	02		地域支援事業繰入金	42,844	41,457	1,387
		01	地域支援事業繰入金	42,844	41,457	1,387
		01	介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	25,439	25,708	△269
		02	包括的支援事業・任意事業繰入金	17,405	15,749	1,656
	04		その他一般会計繰入金	167,292	177,057	△9,765
		01	職員給与費等繰入金	72,323	61,391	10,932
		01	職員給与費等繰入金	72,323	61,391	10,932
		03	その他繰入金	94,969	115,666	△20,697
		01	その他繰入金	94,969	115,666	△20,697
03			基金繰入金	56,000	13,000	43,000
	01		基本財産繰入金	56,000	13,000	43,000
		01	介護給付費準備基金繰入金	56,000	13,000	43,000
		01	介護給付費準備基金繰入金	56,000	13,000	43,000

(款) 09 諸収入

(単位：千円)

項 ・ 目 ・ 節 ・ 説 明				本 年 度	前 年 度	比 較
04			雑入	17,742	16,956	786
	01		雑入	17,742	16,956	786
		01	雑入	17,742	16,956	786
		01	第三者納付金	100	100	0
		02	返納金	50	50	0
		03	介護予防サービス計画収入	17,592	16,806	786

3. 歳 出

(款) 01 総務費 (項) 01 総務管理費

(単位：千円)

目		細	目	本 年 度	前 年 度	比 較
01	一般管理費			55,456	53,986	1,470
01028801	一般管理費			55,456	53,986	1,470
本 年 度 の 財 源 内 訳						
国 県 支 出 金		地 方 債		そ の 他		一 般 財 源
2,870						52,586
節 ・ 細 節 ・ 説 明				本 年 度	前 年 度	比 較
01	報酬			188	188	0
	010 地域密着型サービス運営委員会委員			188	188	0
02	給料			26,196	21,269	4,927
	010 一般職給 7人			26,196	21,269	4,927
03	職員手当等			13,767	11,507	2,260
	010 職員手当			13,767	11,507	2,260
04	共済費			7,518	6,797	721
	010 共済組合			7,518	6,797	721
1001	需用費 消耗品費			100	90	10
1004	需用費 印刷製本費			458	401	57
1101	役務費 通信運搬費			296	296	0
1104	役務費 手数料			1,217	1,217	0
12	委託料			5,675	12,180	△6,505
	010 封入封緘			32	53	△21
	020 システム改修			5,643	12,127	△6,484
13	使用料及び賃借料			41	36	5
	010 マスタ使用料			41	36	5

(単位：千円)

- 277 -

(単位：千円)

- 278 -

(単位：千円)

- 279 -

(単位：千円)

- 280 -

(単位：千円)

- 281 -

(単位：千円)

- 282 -

(単位：千円)

- 283 -

(単位：千円)

- 284 -

(単位：千円)

- 285 -

(単位：千円)

- 286 -

(款) 04 地域支援事業費 (項) 01 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

目・細目		本年度	前年度	比較
01	介護予防・生活支援サービス事業費	189,424	188,411	1,013
25059501	介護予防・生活支援サービス事業費	169,386	169,386	0
本年度の財源内訳				
国県支出金		地方債	その他	一般財源
78,433			69,780	21,173
節・細節・説明		本年度	前年度	比較
12	委託料	486	486	0
	010 通所型サービス	486	486	0
18	負担金補助及び交付金	168,900	168,900	0
	010 訪問介護サービス費負担金	37,000	37,000	0
	020 通所介護サービス費負担金	131,000	131,000	0
	030 高額介護予防サービス費相当支給額	300	300	0
	040 高額医療合算介護予防サービス費相当支給額	300	300	0
	050 訪問型サービス運営費補助金	132	132	0
	060 通所型サービス運営費補助金	168	168	0

(款) 04 地域支援事業費 (項) 01 介護予防・生活支援サービス事業費

目・細目		本年度	前年度	比較
01	介護予防・生活支援サービス事業費	189,424	188,411	1,013
25059601	介護予防ケアマネジメント事業費	20,038	19,025	1,013
本年度の財源内訳				
国県支出金		地方債	その他	一般財源
7,372			10,162	2,504
節・細節・説明		本年度	前年度	比較
01	報酬	3,733	3,664	69
	010 会計年度任用職員	3,733	3,664	69
03	職員手当等	743	424	319

(単位：千円)

- 288 -

(款) 04 地域支援事業費 (項) 02 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目・細目		本 年 度	前 年 度	比 較
01	一般介護予防事業費	13,466	16,634	△3,168
25059701	一般介護予防事業費	13,466	16,634	△3,168
本 年 度 の 財 源 内 訳				
国 県 支 出 金		地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
4,955			6,828	1,683
節・細節・説明		本 年 度	前 年 度	比 較
02	給料	2,496	3,906	△1,410
	010 一般職給	2,496	3,906	△1,410
03	職員手当等	1,553	1,747	△194
	010 職員手当	1,553	1,747	△194
04	共済費	750	1,108	△358
	010 共済組合	750	1,108	△358
07	報償費	2,999	2,785	214
	010 講師謝礼	2,405	2,290	115
	020 スタッフ謝礼	594	495	99
1001	需用費 消耗品費	480	500	△20
1003	需用費 食糧費	3	3	0
1101	役務費 通信運搬費	65	65	0
1105	役務費 保険料	4	4	0
12	委託料	4,709	6,151	△1,442
	010 介護予防事業	2,865	4,500	△1,635
	020 ボランティアポイント制度	317	295	22
	030 サロン等活動支援事業	1,000	1,000	0
	040 地域活動組織支援事業	527	356	171
13	使用料及び賃借料	407	315	92
	010 会場使用料	7	7	0
	020 システム使用料	200	308	△108
	030 DVD賃借料	200	0	200

(款) 04 地域支援事業費 (項) 03 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目・細目		本年度	前年度	比較
01	包括的支援事業・任意事業費	90,418	81,818	8,600
25058201	地域包括支援センター運営費	61,994	55,501	6,493
本年度の財源内訳				
国県支出金		地方債	その他	一般財源
35,800			14,261	11,933
節・細節・説明		本年度	前年度	比較
01	報酬	179	179	0
	010 委員報酬	179	179	0
02	給料	22,428	19,512	2,916
	010 一般職給 6人	22,428	19,512	2,916
03	職員手当等	12,137	10,471	1,666
	010 職員手当	12,137	10,471	1,666
04	共済費	6,660	5,703	957
	010 共済組合	6,660	5,703	957
07	報償費	677	237	440
	010 謝礼金	677	237	440
08	旅費	50	100	△50
	010 普通旅費	50	100	△50
1001	需用費 消耗品費	100	300	△200
1002	需用費 燃料費	167	158	9
1003	需用費 食糧費	8	8	0
1004	需用費 印刷製本費	200	200	0
1006	需用費 修繕料	150	400	△250
1101	役務費 通信運搬費	122	122	0
13	使用料及び賃借料	1,550	509	1,041
	010 システム機器リース料	1,455	464	991
	020 システム使用料	45	45	0
	030 会場使用料	50	0	50
17	備品購入費	100	330	△230
	010 庁用器具費	100	330	△230

(款) 04 地域支援事業費 (項) 03 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

節 ・ 細 節 ・ 説 明		本 年 度	前 年 度	比 較
18	負担金補助及び交付金	17,466	17,272	194
	010 社会福祉協議会出向職員負担金	17,426	17,232	194
	020 会議等出席負担金	40	40	0

(款) 04 地域支援事業費 (項) 03 包括的支援事業・任意事業費

目 ・ 細 目		本 年 度	前 年 度	比 較
01	包括的支援事業・任意事業費	90,418	81,818	8,600
25058401	任意事業費	15,739	15,620	119
本 年 度 の 財 源 内 訳				
国 県 支 出 金		地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
9,088			3,622	3,029
節 ・ 細 節 ・ 説 明		本 年 度	前 年 度	比 較
07	報償費	50	50	0
	010 講師謝礼	50	50	0
1001	需用費 消耗品費	294	656	△362
1003	需用費 食糧費	1	1	0
1101	役務費 通信運搬費	13	418	△405
12	委託料	12,304	11,311	993
	010 認知症高齢者見守り事業	20	20	0
	020 介護サービス相談員事業	816	816	0
	030 緊急通報装置設置運営事業	11,468	10,475	993
18	負担金補助及び交付金	70	70	0
	010 山口県介護保険関係団体連絡協議会	40	40	0
	020 介護支援専門員業務支援対策事業	30	30	0
19	扶助費	3,007	3,007	0
	010 成年後見制度利用支援事業	3,007	3,007	0

(単位：千円)

- 292 -

(款) 04 地域支援事業費 (項) 03 包括的支援事業・任意事業費

(単位: 千円)

目・細目		本年度	前年度	比較
01	包括的支援事業・任意事業費	90,418	81,818	8,600
25059101	生活支援体制整備事業費	9,764	7,576	2,188
本年度の財源内訳				
国県支出金		地方債	その他	一般財源
5,638			2,247	1,879
節・細節・説明		本年度	前年度	比較
07	報償費	50	50	0
	010 講師謝礼	50	50	0
08	旅費	120	120	0
	010 普通旅費	120	120	0
1001	需用費 消耗品費	40	90	△50
1003	需用費 食糧費	1	1	0
1104	役務費 手数料	150	170	△20
12	委託料	9,393	7,135	2,258
	010 生活支援体制整備事業	9,393	7,135	2,258
18	負担金補助及び交付金	10	10	0
	010 会議等出席負担金	10	10	0

(款) 04 地域支援事業費 (項) 03 包括的支援事業・任意事業費

目・細目		本年度	前年度	比較
01	包括的支援事業・任意事業費	90,418	81,818	8,600
25059901	認知症総合支援事業費	2,042	2,122	△80
本年度の財源内訳				
国県支出金		地方債	その他	一般財源
1,179			470	393
節・細節・説明		本年度	前年度	比較
07	報償費	90	90	0

(単位：千円)

節 ・ 細 節 ・ 説 明		本 年 度	前 年 度	比 較
	010 認知症初期集中支援チーム員会議	90	90	0
08	旅費	70	105	△35
	010 普通旅費	70	105	△35
1001	需用費 消耗品費	10	10	0
1003	需用費 食糧費	2	2	0
1004	需用費 印刷製本費	200	200	0
12	委託料	1,592	1,597	△5
	010 認知症カフェ	1,592	1,597	△5
18	負担金補助及び交付金	78	118	△40
	010 会議等出席負担金	78	118	△40

目		細	目	本 年 度	前 年 度	比 較
01	包括的支援事業・任意事業費			90,418	81,818	8,600
25259001	地域ケア会議推進事業費			302	302	0
本 年 度 の 財 源 内 訳						
国 県 支 出 金		地 方 債		そ の 他	一 般 財 源	
177				65	60	
節 ・ 細 節 ・ 説 明				本 年 度	前 年 度	比 較
07	報償費			282	282	0
	010 謝礼金			282	282	0
1001	需用費 消耗品費			20	20	0

(単位：千円)

目		細	目	本 年 度	前 年 度	比 較
05	介護予防支援事業費			17, 592	16, 806	786
25058101	介護予防支援事業費			17, 592	16, 806	786
本 年 度 の 財 源 内 訳						
国 県 支 出 金		地 方 債		そ の 他	一 般 財 源	
				17, 592		
節 ・ 細 節 ・ 説 明				本 年 度	前 年 度	比 較
01	報酬			3, 895	3, 698	197
	010 会計年度任用職員			3, 895	3, 698	197
03	職員手当等			769	431	338
	010 職員手当（会計年度任用職員）			769	431	338
04	共済費			713	631	82
	010 社会保険			419	361	58
	020 共済組合（パートタイム会計年度任用職員）			294	270	24
1001	需用費 消耗品費			392	238	154
1002	需用費 燃料費			167	160	7
1004	需用費 印刷製本費			44	44	0
1104	役務費 手数料			45	37	8
12	委託料			11, 100	11, 100	0
	010 介護予防サービス計画			11, 100	11, 100	0
13	使用料及び賃借料			9	9	0
	010 システム使用料			9	9	0
18	負担金補助及び交付金			458	458	0
	010 介護支援専門員協会			126	126	0
	020 会議等出席負担金			332	332	0

(単位：千円)

- 296 -

(単位：千円)

- 297 -

(単位：千円)

- 298 -

(款) 08 予備費 (項) 01 予備費

(単位：千円)

目・細目		本 年 度	前 年 度	比 較
01	予備費	1,594	1,929	△335
01405601	予備費	1,594	1,929	△335
本 年 度 の 財 源 内 訳				
国 県 支 出 金		地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
				1,594
節・細節・説明		本 年 度	前 年 度	比 較

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位：千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費							共済費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率	地 域 手 当	寒冷地 手 当	その他 の手当	計			
本年度	長 等											
	議 員											
	その他の 特 別 職	56	10,927						10,927		10,927	
	計	56	10,927						10,927		10,927	
前年度	長 等											
	議 員											
	その他の 特 別 職	76	11,491						11,491		11,491	
	計	76	11,491						11,491		11,491	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の 特 別 職	△ 20	△ 564						△ 564		△ 564	
	計	△ 20	△ 564						△ 564		△ 564	

備考 1 その他の特別職とは長等及び議員以外の特別職をいう。
 2 この表は、報酬又は給料をもって支弁される特別職の職員で予算の積算の基礎となったものについて記載してある。

2 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(14) 14	25,624	51,120	32,534	109,278	19,595	128,873	
前 年 度	(14) 14	24,256	44,687	26,559	95,502	17,814	113,316	
比 較		1,368	6,433	5,975	13,776	1,781	15,557	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	退 職 手 当	管理職員特 別勤務手当
	本 年 度		594	1,488	655	6	4,200	23,348		
	前 年 度			1,488	667	6	4,200	20,198		
	比 較		594		△ 12			3,150		

備考 () 内は、一週間当たりの勤務時間が常時勤務を要する職員の勤務時間に比し短い職員について外書きしてある。

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	14		51,120	27,457	78,577	14,928	93,505	
前 年 度	14		44,687	23,725	68,412	13,608	82,020	
比 較			6,433	3,732	10,165	1,320	11,485	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	退 職 手 当	管理職員特 別勤務手当
	本 年 度		594	1,488	655	6	4,200	20,514		
	前 年 度			1,488	667	6	4,200	17,364		
	比 較		594		△ 12			3,150		

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(14)	25,624		5,077	30,701	4,667	35,368	
前 年 度	(14)	24,256		2,834	27,090	4,206	31,296	
比 較		1,368		2,243	3,611	461	4,072	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	退 職 手 当	管理職員特 別勤務手当
	本 年 度							2,834		
	前 年 度							2,834		
	比 較									

備考 () 内は、一週間当たりの勤務時間が常時勤務を要する職員の勤務時間に比し短い職員について外書きしてある。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	6,433	給与改定に伴う増減分	617		
		昇給に伴う増加分	1,218		
		その他の増減分	4,598	職員の異動その他による増	
職員手当	5,975	制度改正に伴う増減分	1,139	期末・勤勉手当支給率の変更	
		その他の増減分	4,836	職員の異動その他による増	

(3) 給料及び職員手当の状況 ※会計年度任用職員は除く。

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
令和6年1月1日現在	平均給料月額（円）	297,500
	平均給与月額（円）	341,623
	平均年齢（歳）	37歳2月
令和5年1月1日現在	平均給料月額（円）	286,136
	平均給与月額（円）	315,304
	平均年齢（歳）	38歳6月

イ 初任給

(単位：円)

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		一 般 行 政 職
高 校 卒	170,900	166,600
大 学 卒	202,400	196,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和6年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級	9	64.3
	3 級	1	7.1
	2 級	3	21.4
	1 級	1	7.1
	計	14	100.0
令和5年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級	1	7.1
	4 級	6	42.9
	3 級	3	21.4
	2 級	3	21.4
	1 級	1	7.1
	計	14	100.0

備考 構成比は、表示単位未満を四捨五入したため、内訳と計の数値が合わない場合がある。

(級別の基準となる職務)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行 政 職	部長級	部次長級	課長級	課長補佐	係長級	主任	係員	係員

エ 昇給

区 分			合 計	代表的な職種
				行 政 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		14	14
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		14	14
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	14	14
		6 号 給 (人)		
		8 号 給 (人)		
		12 号 給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	
区 分			合 計	代表的な職種
				行 政 職
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		14	14
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		12	12
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	12	12
		6 号 給 (人)		
		8 号 給 (人)		
		12 号 給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)		85.7	85.7	

オ 期末手当・勤勉手当

一般会計予算給与費明細書に同じ

カ 定年退職及び早期退職に係る退職手当（令和6年1月1現在）

一般会計予算給与費明細書に同じ

キ 地域手当

一般会計予算給与費明細書に同じ

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種
		行 政 職
給料総額に対する比率(%)	-	-
支給対象職員の比率(%) (令和6年1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

一般会計予算給与費明細書に同じ

下松市後期高齢者医療特別会計予算

令和6年度 下松市後期高齢者医療特別会計予算

令和6年度下松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1,255,000千円と定める。

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

令和6年2月14日提出

下松市長 國井益雄

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 後期高齢者医療保険料		969,311
	1 後期高齢者医療保険料	969,311
2 使用料及び手数料		52
	1 手数料	52
4 繰入金		283,527
	1 一般会計繰入金	283,527
6 諸収入		2,110
	1 延滞金、加算金及び過料	100
	2 償還金及び還付加算金	2,010
歳入合計		1,255,000

(単位：千円)

- 307 -

下松市後期高齢者医療特別会計予算説明書

1. 総括

(単位：千円)

計 合 入 歳

(歳 出)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

2. 歳 入

(款) 01 後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

項 ・ 目 ・ 節 ・ 説 明				本 年 度	前 年 度	比 較
01			後期高齢者医療保険料	969,311	817,777	151,534
	01		特別徴収保険料	577,555	485,639	91,916
		01	現年度分	577,555	485,639	91,916
		01	現年度分	577,555	485,639	91,916
	02		普通徴収保険料	391,756	332,138	59,618
		01	現年度分	389,806	330,147	59,659
		01	現年度分	389,806	330,147	59,659
		02	滞納繰越分	950	991	△41
		01	滞納繰越分	950	991	△41
		03	過年度分	1,000	1,000	0
		01	過年度分	1,000	1,000	0

(款) 02 使用料及び手数料

項 ・ 目 ・ 節 ・ 説 明				本 年 度	前 年 度	比 較
01			手数料	52	52	0
	01		総務手数料	2	2	0
		01	総務手数料	2	2	0
		01	証明手数料	2	2	0
	02		督促手数料	50	50	0
		01	督促手数料	50	50	0
		01	督促手数料	50	50	0

(款) 04 繰入金

項 ・ 目 ・ 節 ・ 説 明				本 年 度	前 年 度	比 較
01			一般会計繰入金	283,527	252,061	31,466
	01		事務費繰入金	65,121	62,832	2,289
		01	事務費繰入金	65,121	62,832	2,289
		01	事務費繰入金	65,121	62,832	2,289
	02		保険基盤安定繰入金	218,406	189,229	29,177
		01	保険基盤安定繰入金	218,406	189,229	29,177
		01	保険基盤安定繰入金	218,406	189,229	29,177

(款) 06 諸収入

(単位: 千円)

項 ・ 目 ・ 節 ・ 説 明				本 年 度	前 年 度	比 較
01			延滞金、加算金及び過料	100	100	0
	01		延滞金	100	100	0
		01	延滞金	100	100	0
		01	延滞金	100	100	0
02			償還金及び還付加算金	2,010	2,010	0
	01		保険料還付金	2,000	2,000	0
		01	保険料還付金	2,000	2,000	0
		01	保険料還付金	2,000	2,000	0
	02		還付加算金	10	10	0
		01	還付加算金	10	10	0
		01	還付加算金	10	10	0

3. 歳 出

(款) 01 総務費 (項) 01 総務管理費

(単位：千円)

目 細 目		本 年 度	前 年 度	比 較
01	一般管理費	18,604	19,202	△598
01029401	一般管理費	18,604	19,202	△598
本 年 度 の 財 源 内 訳				
国 県 支 出 金		地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
			2	18,602
節 ・ 細 節 ・ 説 明		本 年 度	前 年 度	比 較
02	給料	7,554	7,830	△276
	010 一般職給 2人	7,554	7,830	△276
03	職員手当等	4,364	4,731	△367
	010 職員手当	4,364	4,731	△367
04	共済費	2,384	2,464	△80
	010 共済組合	2,384	2,464	△80
1001	需用費 消耗品費	80	80	0
1004	需用費 印刷製本費	199	162	37
1101	役務費 通信運搬費	4,005	3,920	85
12	委託料	18	15	3
	010 封入封緘	18	15	3

(単位：千円)

- 317 -

(款) 02 後期高齢者医療広域連合納付金 (項) 01 後期高齢者医療広域連合納付金 (単位: 千円)

目　・　細　目		本　年　度	前　年　度	比　較
01	後期高齢者医療広域連合納付金	1,228,745	1,044,759	183,986
01029701	後期高齢者医療広域連合納付金	1,228,745	1,044,759	183,986
本　　　　 年　　　　 度　　　　 の　　　　 財　　　　 源　　　　 内　　　　 訳				
国　県　支　出　金		地　方　債	そ　の　他	一　般　財　源
			969,411	259,334
節　・　細　節　・　説　明		本　年　度	前　年　度	比　較
18	負担金補助及び交付金	1,228,745	1,044,759	183,986
	010　事務費等負担金	40,928	37,653	3,275
	020　保険基盤安定負担金	218,406	189,229	29,177
	030　後期高齢者医療保険料	969,311	817,777	151,534
	040　延滞金	100	100	0

(単位：千円)

- 319 -

(款) 04 予備費 (項) 01 予備費

(単位：千円)

目・細目		本 年 度	前 年 度	比 較
01	予備費	2,725	3,572	△847
01405001	予備費	2,725	3,572	△847
本 年 度 の 財 源 内 訳				
国 県 支 出 金		地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
				2,725
節・細節・説明		本 年 度	前 年 度	比 較

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位：千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費							共済費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率	地 域 手 当	寒冷地 手 当	その他 の手当	計			
本年度	長 等											
	議 員											
	その他の 特 別 職											
	計											
前年度	長 等											
	議 員											
	その他の 特 別 職											
	計											
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の 特 別 職											
	計											

- 備考 1 その他の特別職とは長等及び議員以外の特別職をいう。
 2 この表は、報酬又は給料をもって支弁される特別職の職員で予算の積算の基礎となったものについて記載してある。

2 一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(1) 2	651	7,554	4,364	12,569	2,384	14,953	
前 年 度	(1) 2	407	7,830	4,731	12,968	2,464	15,432	
比 較		244	△ 276	△ 367	△ 399	△ 80	△ 479	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	退 職 手 当	管理職員特 別勤務手当
	本 年 度		540	318	69	3	300	3,134		
	前 年 度		738	372	69	3	300	3,249		
	比 較		△ 198	△ 54				△ 115		

備考 () 内は、一週間当たりの勤務時間が常時勤務を要する職員の勤務時間に比し短い職員について外書きしてある。

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	2		7,554	4,364	11,918	2,384	14,302	
前 年 度	2		7,830	4,731	12,561	2,464	15,025	
比 較			△ 276	△ 367	△ 643	△ 80	△ 723	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	退 職 手 当	管理職員特 別勤務手当
	本 年 度		540	318	69	3	300	3,134		
	前 年 度		738	372	69	3	300	3,249		
	比 較		△ 198	△ 54				△ 115		

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(1)	651			651		651	
前 年 度	(1)	407			407		407	
比 較		244			244		244	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	退 職 手 当	管理職員特 別勤務手当
	本 年 度									
	前 年 度									
	比 較									

備考 () 内は、一週間当たりの勤務時間が常時勤務を要する職員の勤務時間に比し短い職員について外書きしてある。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 276	給与改定に伴う増減分	76		
		昇給に伴う増加分	116		
		その他の増減分	△ 468	職員の異動その他による減	
職員手当	△ 367	制度改正に伴う増減分	166	期末・勤勉手当支給率の変更	
		その他の増減分	△ 533	職員の異動その他による減	

(3) 給料及び職員手当の状況 ※会計年度任用職員は除く。

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
令和6年1月1日現在	平均給料月額（円）	310,250
	平均給与月額（円）	352,888
	平均年齢（歳）	38歳11月
令和5年1月1日現在	平均給料月額（円）	321,050
	平均給与月額（円）	370,150
	平均年齢（歳）	40歳10月

イ 初任給

(単位：円)

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		一 般 行 政 職
高 校 卒	170,900	166,600
大 学 卒	202,400	196,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和6年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級	1	50.0
	3 級	1	50.0
	2 級		
	1 級		
	計	2	100.0
令和5年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級	2	100.0
	3 級		
	2 級		
	1 級		
	計	2	100.0

備考 構成比は、表示単位未満を四捨五入したため、内訳と計の数値が合わない場合がある。

(級別の基準となる職務)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行 政 職	部長級	部次長級	課長級	課長補佐	係長級	主任	係員	係員

エ 昇給

区 分			合 計	代表的な職種
				行 政 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		2	2
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		2	2
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	2	2
		6 号 給 (人)		
		8 号 給 (人)		
		12 号 給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	
区 分			合 計	代表的な職種
				行 政 職
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		2	2
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		2	2
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	2	2
		6 号 給 (人)		
		8 号 給 (人)		
		12 号 給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

一般会計予算給与費明細書に同じ

カ 定年退職及び早期退職に係る退職手当（令和6年1月1日現在）

一般会計予算給与費明細書に同じ

キ 地域手当

一般会計予算給与費明細書に同じ

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種
		行 政 職
給料総額に対する比率(%)	-	-
支給対象職員の比率(%) (令和6年1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

一般会計予算給与費明細書に同じ

下松市国民宿舎特別会計予算

令和6年度 下松市国民宿舎特別会計予算

令和6年度下松市の国民宿舎特別会計の予算は、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79,000千円と定める。

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

令和6年2月14日提出

下松市長 國井益雄

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 繰入金		59,000
	1 一般会計繰入金	59,000
5 諸収入		20,000
	1 雑入	20,000
歳入合計		79,000

下松市国民宿舎特別会計予算説明書

1. 総括

(単位：千円)

- 333 -

(歳 出)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

2. 歳 入

(款) 01 繰入金

(単位：千円)

項 ・ 目 ・ 節 ・ 説 明				本 年 度	前 年 度	比 較
01			一般会計繰入金	59,000	60,000	△1,000
	01		一般会計繰入金	59,000	60,000	△1,000
		01	一般会計繰入金	59,000	60,000	△1,000
		01	一般会計繰入金	59,000	60,000	△1,000

(款) 05 諸収入

項 ・ 目 ・ 節 ・ 説 明				本 年 度	前 年 度	比 較
01			雑入	20,000	20,000	0
	01		雑入	20,000	20,000	0
		01	国民宿舎費雑入	20,000	20,000	0
		01	指定管理者納付金	20,000	20,000	0

3. 歳 出

(款) 01 国民宿舍費 (項) 01 国民宿舍費

(単位：千円)

[illegible]

(款) 04 予備費 (項) 01 予備費

(単位：千円)

目・細目		本 年 度	前 年 度	比 較
01	予備費	3,430	3,830	△400
01405701	予備費	3,430	3,830	△400
本 年 度 の 財 源 内 訳				
国 県 支 出 金		地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
				3,430
節・細節・説明		本 年 度	前 年 度	比 較

地 方 債 に 関 す る 調 書

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現 在 高	前 年 度 末 現在高見込額	当 該 年 度 中 増 減 見 込		当 該 年 度 末 現在高見込額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当該年度中元金 償 還 見 込 額	
1 公 営 企 業 債	1,608,645	1,541,508		67,333	1,474,175
(1) 観 光 施 設 事 業	1,608,645	1,541,508		67,333	1,474,175
合 計	1,608,645	1,541,508		67,333	1,474,175