

令和 6 年 度

舞鶴市特別会計予算説明書
及び財政計画（企業会計）に関する書類

令和6年度舞鶴市特別会計予算説明書
及び財政計画（企業会計）に関する書類一覧表

| | 頁 |
|---------------------------|-------|
| 水道事業会計予算財政計画に関する書類 | 1 |
| 下水道事業会計予算財政計画に関する書類 | 2 4 |
| 病院事業会計予算財政計画に関する書類 | 4 7 |
| 国民健康保険事業会計予算説明書 | 7 2 |
| 貯木事業会計予算説明書 | 9 1 |
| 駐車場事業会計予算説明書 | 9 6 |
| 介護保険事業会計予算説明書 | 1 0 1 |
| 後期高齢者医療事業会計予算説明書 | 1 2 8 |

令和 6 年 度

舞鶴市水道事業会計予算
財政計画に関する書類

令和6年度舞鶴市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|----------|---------|-------------|-----------|-----|
| 1 水道事業収益 | | | 1,938,200 | |
| | 1 営業収益 | | 1,626,441 | |
| | | 1 給水収益 | 1,582,097 | |
| | | 2 受託事業収益 | 1 | |
| | | 3 負担金 | 7,000 | |
| | | 4 加入金 | 8,426 | |
| | | 5 その他営業収益 | 28,917 | |
| | 2 営業外収益 | | 311,758 | |
| | | 1 受取利息及び配当金 | 2,663 | |
| | | 2 他会計補助金 | 9,159 | |
| | | 3 長期前受金戻入 | 299,601 | |
| | | 4 雑収益 | 335 | |
| | 3 特別利益 | | 1 | |
| | | 1 過年度損益修正益 | 1 | |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|----------|------------|--------------|-----------|-----|
| 1 水道事業費用 | | | 1,822,900 | |
| | 1 営業費用 | | 1,732,201 | |
| | | 1 原水及び浄水費 | 407,676 | |
| | | 2 配水及び給水費 | 211,771 | |
| | | 3 受託事業費 | 1 | |
| | | 4 漏水対策費 | 18,920 | |
| | | 5 業務費 | 58,460 | |
| | | 6 総係費 | 71,669 | |
| | | 7 減価償却費 | 951,180 | |
| | 8 資産減耗費 | 12,524 | | |
| | 2 営業外費用 | | 90,198 | |
| | | 1 支払利息 | 55,312 | |
| | | 2 消費税及び地方消費税 | 32,586 | |
| | | 3 雑支出 | 2,300 | |
| 3 特別損失 | | 1 | | |
| | 1 過年度損益修正損 | 1 | | |
| 4 予備費 | | 500 | | |
| | 1 予備費 | 500 | | |

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|------------|------------|---------------|---------|-----|
| 1 資本的収入 | | | 542,500 | |
| | 1 企 業 債 | | 361,000 | |
| | | 1 企 業 債 | 361,000 | |
| | 2 補 助 金 | | 49,670 | |
| | | 1 他 会 計 補 助 金 | 500 | |
| | | 2 補 助 金 | 49,170 | |
| | 3 出 資 金 | | 112,072 | |
| | | 1 出 資 金 | 112,072 | |
| | 4 負 担 金 | | 16,330 | |
| | | 1 負 担 金 | 16,330 | |
| | 5 基 金 収 入 | | 3,427 | |
| | | 1 基 金 収 入 | 3,427 | |
| | 6 固定資産売却代金 | | 1 | |
| 1 固定資産売却代金 | | 1 | | |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---------------|-------------|-----------------|-----------|---------|
| 1 資 本 的 支 出 | | | 1,539,500 | |
| | 1 建 設 改 良 費 | | 1,099,849 | |
| | | 1 浄 水 施 設 費 | 197,585 | |
| | | 2 配 水 施 設 費 | 888,202 | |
| | | 3 固 定 資 産 購 入 費 | 14,062 | |
| | 2 償 還 金 | | | 439,651 |
| 1 企 業 債 償 還 金 | | | 439,651 | |

令和5年度舞鶴市水道事業予定損益計算書
 (令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(前年度分)
 (単位：千円)

| | | | | | | |
|-----|-----------|-----------|--|-----------|--|---------|
| 1 | 営業収益 | | | | | |
| (1) | 給水収益 | 1,472,641 | | | | |
| (2) | 受託事業収益 | 1 | | | | |
| (3) | 負担金 | 7,000 | | | | |
| (4) | 加入金 | 9,546 | | | | |
| (5) | その他の営業収益 | 50,611 | | 1,539,799 | | |
| 2 | 営業費用 | | | | | |
| (1) | 原水及び浄水費 | 297,591 | | | | |
| (2) | 配水及び給水費 | 193,450 | | | | |
| (3) | 受託事業費 | 1 | | | | |
| (4) | 漏水対策費 | 15,450 | | | | |
| (5) | 業務費 | 75,982 | | | | |
| (6) | 総係費 | 74,968 | | | | |
| (7) | 減価償却費 | 937,131 | | | | |
| (8) | 資産減耗費 | 10,025 | | 1,604,598 | | |
| | 営業損失 | | | | | 64,799 |
| 3 | 営業外収益 | | | | | |
| (1) | 受取利息及び配当金 | 1,699 | | | | |
| (2) | 他会計補助金 | 9,754 | | | | |
| (3) | 長期前受金戻入益 | 299,887 | | | | |
| (4) | 雑収益 | 364 | | 311,704 | | |
| 4 | 営業外費用 | | | | | |
| (1) | 支払利息 | 57,967 | | | | |
| (2) | 雑支出 | 9,621 | | 67,588 | | 244,116 |
| | 経常利益 | | | | | 179,317 |

| | | | | |
|---|----------------|----------|----------|-----------------------|
| 5 | 特別利益 | | | |
| | (1) 固定資産売却益 | 1 | | |
| | (2) 過年度損益修正益 | <u>1</u> | 2 | |
| 6 | 特別損失 | | | |
| | (1) 固定資産売却損 | 1 | | |
| | (2) 過年度損益修正損 | <u>1</u> | <u>2</u> | <u>0</u> |
| | 当年度純利益 | | | 179,317 |
| | 前年度繰越利益剰余金 | | | 0 |
| | その他未処分利益剰余金変動額 | | | <u>0</u> |
| | 当年度未処分利益剰余金 | | | <u><u>179,317</u></u> |

令和5年度舞鶴市水道事業予定貸借対照表
(令和6年3月31日)

(前年度分)
(単位：千円)

| | | 資 産 の 部 | | |
|-----|-----------------|---------------------|----------------|--------------------------|
| 1 | 固 定 資 産 | | | |
| (1) | 有 形 固 定 資 産 | 42,116,723 | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 19,108,703</u> | | |
| | 有 形 固 定 資 産 合 計 | | 23,008,020 | |
| (2) | 投 資 そ の 他 の 資 産 | | <u>261,587</u> | |
| | 固 定 資 産 合 計 | | | 23,269,607 |
| 2 | 流 動 資 産 | | | |
| (1) | 現 金 預 金 | | 1,274,753 | |
| (2) | 未 収 金 | | 270,258 | |
| (3) | 貸 倒 引 当 金 | | △ 7,000 | |
| (4) | 貯 蔵 品 | | <u>22,777</u> | |
| | 流 動 資 産 合 計 | | | <u>1,560,788</u> |
| | 資 産 合 計 | | | <u><u>24,830,395</u></u> |

負債の部

| | | | | | | |
|------|----------|--|--|--------------------|--|-------------------|
| 3 | 固定負債 | | | | | |
| (1) | 企業債 | | | 6,870,722 | | |
| (2) | 引当金 | | | 319,498 | | |
| | 固定負債合計 | | | <u>7,190,220</u> | | 7,190,220 |
| 4 | 流動負債 | | | | | |
| (1) | 企業債 | | | 439,651 | | |
| (2) | 未払金 | | | 259,828 | | |
| (3) | 引当金 | | | 7,553 | | |
| (4) | その他流動負債 | | | 106,817 | | |
| | 流動負債合計 | | | <u>813,849</u> | | 813,849 |
| 5 | 繰延収益 | | | | | |
| (1) | 長期前受金額 | | | 9,875,625 | | |
| | 繰延収益負債 | | | <u>△ 2,756,668</u> | | |
| | 繰延収益負債合計 | | | | | <u>7,118,957</u> |
| | | | | | | <u>15,123,026</u> |
| 資本の部 | | | | | | |
| 6 | 資本金 | | | | | |
| (1) | 資本金 | | | 7,097,043 | | |
| | 資本金合計 | | | <u>7,097,043</u> | | 7,097,043 |
| 7 | 剰余金 | | | | | |
| (1) | 資本金剰余金 | | | 1,581,862 | | |
| (2) | 利益剰余金 | | | 1,028,464 | | |
| | 剰余金合計 | | | <u>2,610,326</u> | | |
| | 資本金合計 | | | | | <u>9,707,369</u> |
| | 負債資本合計 | | | | | <u>24,830,395</u> |

令和6年度舞鶴市水道事業予定貸借対照表
 (令和7年3月31日)

(当年度分)
 (単位：千円)

資 産 の 部

| | | | | |
|-----|-----------------|---------------------|----------------|--------------------------|
| 1 | 固 定 資 産 | | | |
| (1) | 有 形 固 定 資 産 | 43,262,301 | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 19,982,461</u> | | |
| | 有 形 固 定 資 産 合 計 | | 23,279,840 | |
| (2) | 投 資 そ の 他 の 資 産 | | <u>258,160</u> | |
| | 固 定 資 産 合 計 | | | 23,538,000 |
| 2 | 流 動 資 産 | | | |
| (1) | 現 金 預 金 | | 1,025,520 | |
| (2) | 未 収 金 | | 195,349 | |
| (3) | 貸 倒 引 当 金 | | △ 6,500 | |
| (4) | 貯 蔵 品 | | <u>22,977</u> | |
| | 流 動 資 産 合 計 | | | <u>1,237,346</u> |
| | 資 産 合 計 | | | <u><u>24,775,346</u></u> |

負債の部

| | | | | | |
|-----|----------|--|--------------------|--|-------------------|
| 3 | 固定負債 | | | | |
| (1) | 企業債 | | 6,796,055 | | |
| (2) | 引当金 | | 312,619 | | |
| | 固定負債合計 | | <u>7,108,674</u> | | 7,108,674 |
| 4 | 流動負債 | | | | |
| (1) | 企業債 | | 441,667 | | |
| (2) | 未払金 | | 336,953 | | |
| (3) | 引当金 | | 7,448 | | |
| (4) | その他の流動負債 | | 106,817 | | |
| | 流動負債合計 | | <u>892,885</u> | | 892,885 |
| 5 | 繰延収益 | | | | |
| (1) | 長期前受金額 | | 9,950,220 | | |
| | 繰延収益化累計額 | | <u>△ 3,056,269</u> | | |
| | 繰延収益合計 | | | | <u>6,893,951</u> |
| | 負債合計 | | | | <u>14,895,510</u> |

資本の部

| | | | | | |
|-----|--------|--|------------------|--|-------------------|
| 6 | 資本金 | | | | |
| (1) | 資本金 | | 7,209,115 | | |
| | 資本金合計 | | <u>7,209,115</u> | | 7,209,115 |
| 7 | 剰余金 | | | | |
| (1) | 資本金剰余金 | | 1,581,862 | | |
| (2) | 利益剰余金 | | <u>1,088,859</u> | | |
| | 剰余金合計 | | | | <u>2,670,721</u> |
| | 資本金合計 | | | | <u>9,879,836</u> |
| | 負債資本合計 | | | | <u>24,775,346</u> |

令和6年度舞鶴市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(1) 業務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|-------------|--------------|
| 当年度純利益 | 60,395 千円 |
| 減価償却費 | 951,180 千円 |
| 固定資産除却費 | 12,524 千円 |
| 引当金の増減額 | △ 6,484 千円 |
| 長期前受金戻入額 | △ 299,601 千円 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 2,663 千円 |
| 支払利息 | 55,312 千円 |
| 未収金の増減額 | 72,323 千円 |
| 未払金等の増減額 | 33,826 千円 |
| 小 計 | 876,812 千円 |

| | |
|------------------|-------------|
| 利息及び配当金の受取額 | 2,663 千円 |
| 利息の支払額 | △ 55,312 千円 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 824,163 千円 |

(2) 投資活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|------------------|----------------|
| 固定資産の取得による支出 | △ 1,194,455 千円 |
| 国庫補助金等による収入 | 78,211 千円 |
| 基金を取崩すことによる収入 | 3,427 千円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 1,112,817 千円 |

(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|------------------|----------------------------|
| 企業債による収入 | 367,000 千円 |
| 企業債の償還による支出 | △ 439,651 千円 |
| 出資金による収入 | 112,072 千円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>39,421 千円</u> |
| 資金減少額 | △ 249,233 千円 |
| 資金期首残高 | 1,274,753 千円 |
| 資金期末残高 | <u><u>1,025,520 千円</u></u> |

給 与 費 明 細 書

1 総 括

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 | | | | 法 定 福 利 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------|----------|
| | 一 般 職 (人) | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 等 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 18 (2) | 7,609 | 79,576 | 63,220 | 150,405 | 30,553 | 180,958 | 報酬職員数 4人 |
| 前 年 度 | 19 (3) | 5,214 | 88,169 | 70,484 | 163,867 | 30,792 | 194,659 | 報酬職員数 3人 |
| 比 較 | △ 1 (△ 1) | 2,395 | △ 8,593 | △ 7,264 | △ 13,462 | △ 239 | △ 13,701 | 報酬職員数 1人 |

※「職員数」は、「給料」及び「職員手当等」の支給対象者とし、報酬職員を含まない。

※（ ）内は、再任用短時間勤務職員で外書き

※「法定福利費」は、報酬職員の額を含む。

(単位：千円)

| 職 員 手 当 等 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 管 理 職 手 当 | 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 | 宿 日 直 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 管 理 職 特 別 勤 務 手 当 | 期 末 手 当 ・ 勤 勉 手 当 | 児 童 手 当 | 退 職 給 付 費 | 計 |
|-----------------|-------|---------|-----------|---------|---------|-----------|-------------|---------------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|
| | 本 年 度 | 3,882 | 2,534 | 300 | 995 | — | 362 | 8,238 | — | 35,395 | 2,100 | 9,414 | 63,220 |
| | 前 年 度 | 3,525 | 2,686 | 612 | 1,232 | — | 516 | 9,000 | — | 36,887 | 1,855 | 14,171 | 70,484 |
| | 比 較 | 357 | △ 152 | △ 312 | △ 237 | — | △ 154 | △ 762 | — | △ 1,492 | 245 | △ 4,757 | △ 7,264 |

2 給料及び職員手当等の増減額の明細

| 区 分 | 増減額（千円） | 増 減 事 由 別 内 訳 （ 千 円 ） | | 説 明 | 備 考 |
|---------|---------|-----------------------|----------|------------|---|
| 給 料 | △ 8,593 | 給与改定に伴う増減分 | 300 | | 給与改定の 状 況 本年度 給与の改定率 給与改定実施時期 前年度 給与の改定率 0.38% 給与改定実施時期 令和5年4月1日 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 1,823 | | 平均昇給率 2.27% |
| | | その他の増減分 | △ 10,716 | 職員の異動等による減 | 職員数の 異動状況 本年度 18人 (2人) 前年度 19人 (3人) 比 較 △ 1人 (△1人) |
| 職 員 手 当 | △ 7,264 | 制度改正に伴う増減分 | 892 | 給与改定等に伴う増 | |
| | | その他の増減分 | △ 8,156 | 職員の異動等による減 | |

※（ ）内は、再任用短時間勤務職員で外書き

3 給料及び職員手当の状況

(1) 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) | 352,901 |
| | 平均給与月額(円) | 400,766 |
| | 平均年齢(歳) | 48 |
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 336,722 |
| | 平均給与月額(円) | 392,424 |
| | 平均年齢(歳) | 49 |

(2) 初任給

(単位：円)

| 区 分 | 行 政 職 | 一 般 会 計 の 制 度 |
|-------|---------|---------------|
| | | 行 政 職 |
| 高 校 卒 | 166,600 | 166,600 |
| 短 大 卒 | 179,100 | 179,100 |
| 大 学 卒 | 196,200 | 196,200 |

(3) 級別職員数

| 区 分 | 級 | 行 政 職 | |
|---------------------|---|-------------|---------------|
| | | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) |
| 令 和 6 年 1 月 1 日 現 在 | 1 | | |
| | 2 | (1) | (50.0) |
| | 3 | 2 (1) | 11.1 (50.0) |
| | 4 | 8 | 44.4 |
| | 5 | 5 | 27.8 |
| | 6 | 2 | 11.1 |
| | 7 | | |
| | 8 | 1 | 5.6 |
| | 計 | 18 (2) | 100.0 (100.0) |
| 令 和 5 年 1 月 1 日 現 在 | 1 | | |
| | 2 | (2) | (66.7) |
| | 3 | 4 (1) | 21.0 (33.3) |
| | 4 | 6 | 31.6 |
| | 5 | 5 | 26.3 |
| | 6 | 2 | 10.5 |
| | 7 | 1 | 5.3 |
| | 8 | 1 | 5.3 |
| | 計 | 19 (3) | 100.0 (100.0) |

※ () 内は、再任用短時間勤務職員で外書き

(級別の基準となる職務) 令和6年1月1日現在

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 | 8 級 |
|-------|-------|-----------------------------|-------|-----------------------------|-----------|-----------|-------|-------|
| 行 政 職 | 主事の職務 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を処理する主事の職務 | 主査の職務 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を処理する主査の職務 | 係長又は主任の職務 | 課長又は主幹の職務 | 次長の職務 | 部長の職務 |

(4) 昇給

| 区 分 | | 職 種 | |
|-----------------------|-------------------------|-----------|----|
| | | 行 政 職 | |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | | 18 |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | | 14 |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2 号 給 (人) | — |
| | | 4 号 給 (人) | 14 |
| | | 6 号 給 (人) | — |
| | | 8 号 給 (人) | — |
| 比 率 (B) / (A) (%) | | 77.8 | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | | 19 |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | | 17 |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2 号 給 (人) | — |
| | | 4 号 給 (人) | 16 |
| | | 6 号 給 (人) | — |
| | | 8 号 給 (人) | 1 |
| 比 率 (B) / (A) (%) | | 89.5 | |

(5) 特殊勤務手当

(単位：%)

| 区 分 | 職 種 |
|---------------------------|-------|
| | 行 政 職 |
| 給料総額に対する比率 | 0.5 |
| 支給対象職員の比率 (令和6年1月1日現在) | 85.0 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 待機手当 |

(6) 期末手当・勤勉手当

(単位：月分)

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|---------------|------------------|------------------|----------------|-------------------------|-----|
| | 6 月 | 1 2 月 | | | |
| 本 年 度 | 2.250 (1.175) | 2.250 (1.175) | 4.50 (2.35) | 有 | |
| 前 年 度 | 2.200 (1.150) | 2.200 (1.150) | 4.40 (2.30) | 有 | |
| 一 般 会 計 の 制 度 | 2.250 (1.175) | 2.250 (1.175) | 4.50 (2.35) | 有 | |

※ () 内は、再任用職員

(7) 定年退職及び早期退職に係る退職手当

(単位：月分)

| 区 分 | 20年勤続の者 | 25年勤続の者 | 35年勤続の者 | 最 高 限 度 | そ の 他 の 加 算 措 置 等 | 備 考 |
|-------------------|-----------|----------|---------|---------|---------------------------|--------------|
| 支 給 率 等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算) | 左記支給率に調整額を加算 |
| 一般会計の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算) | 左記支給率に調整額を加算 |

(8) その他の手当

| 区 分 | 一 般 会 計 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 | 同 じ | |

債務負担行為に関する調書

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | |
|------------|-----------------|-------------------------------------|---------|---------------------------------|-----------------|-------------|---------|-------------------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 国 補 助 金 | 企 業 債 | 損 益 勘 定 留 保 資 金 等 |
| 浄水場等操業委託経費 | 千円 1,500,000 | 令和5年度 | 千円 - | 令和6年度 から10年度 まで | 千円 1,500,000 | 千円 - | 千円 - | 千円 1,500,000 |
| 窓口業務等委託経費 | 250,000 | 令和5年度 | - | 令和6年度 から10年度 まで | 250,000 | - | - | 250,000 |

注記

I. 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

| | |
|-----------------|---------|
| ・建物、構築物、機械及び装置 | 定額法による。 |
| ・車両運搬具、工具器具及び備品 | 定率法による。 |
| ・主な耐用年数 | |
| 建物 | 15～50年 |
| 構築物 | 15～60年 |
| 機械及び装置 | 8～20年 |
| 車両運搬具 | 3～6年 |
| 工具器具及び備品 | 3～20年 |

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。なお計上額は、一般会計等が負担すると見込まれる額は除き、水道事業会計が負担すると見込まれる額を含んでいる。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権等について回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

Ⅱ. 予定キャッシュ・フロー計算書関連

- 1 予定キャッシュ・フロー計算書については、間接法により計上している。

Ⅲ. その他の注記

- 1 修繕引当金に関する経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

令和 6 年 度

舞鶴市下水道事業会計予算
財政計画に関する書類

令和6年度舞鶴市下水道事業会計予算実施計画

収益的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 | |
|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|--|
| 1 下水道事業収益 | | | 3,512,800 | | |
| | 1 営業収益 | | 1,227,862 | | |
| | | 1 下水道使用料 | 1,198,802 | | |
| | | 2 雨水処理負担金 | 26,670 | | |
| | | 3 その他営業収益 | 2,390 | | |
| | 2 営業外収益 | | | 2,284,937 | |
| | | 1 受取利息 | | 1 | |
| | | 2 他会計補助金 | | 1,344,867 | |
| | | 3 補助金 | | 3,965 | |
| | | 4 長期前受金戻入 | | 899,559 | |
| | 5 雑収益 | | 36,545 | | |
| 3 特別利益 | | | 1 | | |
| | 1 過年度損益修正益 | | 1 | | |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 | |
|-----------|---------|-------------|-----------|---------|--|
| 1 下水道事業費用 | | | 3,312,900 | | |
| | 1 営業費用 | | 3,086,460 | | |
| | | 1 管 渠 費 | 144,049 | | |
| | | 2 ポ ン プ 場 費 | 43,139 | | |
| | | 3 処 理 場 費 | 848,400 | | |
| | | 4 業 務 費 | 63,630 | | |
| | | 5 総 係 費 | 42,166 | | |
| | | 6 減 価 償 却 費 | 1,932,069 | | |
| | | 7 資 産 減 耗 費 | 13,007 | | |
| | | 2 営業外費用 | | 225,939 | |
| | | 1 支 払 利 息 | 223,629 | | |
| | | 2 雑 支 出 | 2,310 | | |
| | | 3 特別損失 | | 1 | |
| | | 1 過年度損益修正損 | | 1 | |
| | 4 予 備 費 | | 500 | | |
| | 1 予 備 費 | | 500 | | |

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|------------|------------|----------|-----------|-----|
| 1 資本的收入 | | | 1,993,500 | |
| | 1 企業債 | | 1,393,000 | |
| | | 1 企業債 | 1,393,000 | |
| | 2 他会計補助金 | | 101,122 | |
| | | 1 他会計補助金 | 101,122 | |
| | 3 補助金 | | 280,386 | |
| | | 1 補助金 | 280,386 | |
| | 4 出資金 | | 213,974 | |
| | | 1 出資金 | 213,974 | |
| | 5 負担金 | | 4,560 | |
| | | 1 負担金 | 4,560 | |
| | 6 基金収入 | | 457 | |
| | | 1 基金収入 | 457 | |
| | 7 固定資産売却代金 | | 1 | |
| 1 固定資産売却代金 | | 1 | | |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---------------|-------------|-----------------|-----------|-----------|
| 1 資 本 的 支 出 | | | 3,091,300 | |
| | 1 建 設 改 良 費 | | 1,067,363 | |
| | | 1 管 渠 建 設 費 | 243,481 | |
| | | 2 管 渠 整 備 費 | 169,756 | |
| | | 3 処 理 場 整 備 費 | 251,256 | |
| | | 4 浄 化 槽 建 設 費 | 17,232 | |
| | | 5 雨 水 処 理 費 | 380,838 | |
| | | 6 固 定 資 産 購 入 費 | 4,800 | |
| | 2 償 還 金 | | | 2,023,937 |
| 1 企 業 債 償 還 金 | | | 2,023,937 | |

令和5年度舞鶴市下水道事業予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(前年度分)

(単位：千円)

| | | | | |
|-----|---------|---------------|------------------|------------------|
| 1 | 営業収益 | | | |
| (1) | 下水道使用料 | 1,122,370 | | |
| (2) | 雨水処理負担金 | 14,094 | | |
| (3) | その他営業収益 | <u>1,841</u> | 1,138,305 | |
| 2 | 営業費用 | | | |
| (1) | 管渠費 | 143,173 | | |
| (2) | ポンプ場費 | 24,878 | | |
| (3) | 処理場費 | 691,581 | | |
| (4) | 業務費 | 46,653 | | |
| (5) | 総係費 | 43,144 | | |
| (6) | 減価償却費 | 1,882,207 | | |
| (7) | 資産減耗費 | <u>43,960</u> | <u>2,875,596</u> | |
| | 営業損失 | | | 1,737,291 |
| 3 | 営業外収益 | | | |
| (1) | 受取利息 | 1 | | |
| (2) | 他会計補助金 | 1,307,164 | | |
| (3) | 補助金 | 5,702 | | |
| (4) | 長期前受金戻入 | 885,149 | | |
| (5) | 雑収 | <u>318</u> | 2,198,334 | |
| 4 | 営業外費用 | | | |
| (1) | 支払利息 | 240,517 | | |
| (2) | 雑支 | <u>49,535</u> | <u>290,052</u> | <u>1,908,282</u> |
| | 経常利益 | | | 170,991 |

| | | | | |
|-----|----------------|----------|----------|-----------------------|
| 5 | 特別利益 | | | |
| (1) | 固定資産売却益 | 1 | | |
| (2) | 過年度損益修正益 | <u>1</u> | 2 | |
| 6 | 特別損失 | | | |
| (1) | 固定資産売却損 | 1 | | |
| (2) | 過年度損益修正損 | <u>1</u> | <u>2</u> | <u>0</u> |
| | 当年度純利益 | | | 170,991 |
| | 前年度繰越利益剰余金 | | | 0 |
| | その他未処分利益剰余金変動額 | | | <u>115,123</u> |
| | 当年度未処分利益剰余金 | | | <u><u>286,114</u></u> |

令和5年度舞鶴市下水道事業予定貸借対照表
(令和6年3月31日)

(前年度分)
(単位：千円)

| | | 資 産 の 部 | | |
|-----|-----------------|---------------------|----------------|--------------------------|
| 1 | 固 定 資 産 | | | |
| (1) | 有 形 固 定 資 産 | 61,843,107 | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 12,338,325</u> | | |
| | 有 形 固 定 資 産 合 計 | | 49,504,782 | |
| (2) | 投 資 そ の 他 の 資 産 | | <u>457</u> | |
| | 固 定 資 産 合 計 | | | 49,505,239 |
| 2 | 流 動 資 産 | | | |
| (1) | 現 金 預 金 | | 867,320 | |
| (2) | 未 収 金 | | 213,841 | |
| (3) | 貸 倒 引 当 金 | | <u>△ 3,979</u> | |
| | 流 動 資 産 合 計 | | | 1,077,182 |
| | 資 産 合 計 | | | <u><u>50,582,421</u></u> |

| | | 負債の部 | |
|-----|----------|--------------------|--------------------------|
| 3 | 固定負債 | | |
| (1) | 企業債 | 21,782,789 | |
| | 固定負債合計 | | 21,782,789 |
| 4 | 流動負債 | | |
| (1) | 企業債 | 2,023,937 | |
| (2) | 未払金 | 271,997 | |
| (3) | 引当金 | 8,510 | |
| (4) | その他流動負債 | 1,000 | |
| | 流動負債合計 | <u>2,305,444</u> | 2,305,444 |
| 5 | 繰延収益 | | |
| (1) | 長期前受金額 | 27,456,818 | |
| | 繰延収益化累計額 | <u>△ 5,792,998</u> | |
| | 繰延収益負債合計 | | <u>21,663,820</u> |
| | | | <u><u>45,752,053</u></u> |
| | | 資本の部 | |
| 6 | 資本金 | | |
| (1) | 資本金 | 3,374,710 | |
| | 資本金合計 | | 3,374,710 |
| 7 | 剰余金 | | |
| (1) | 資本金剰余金 | 733,650 | |
| (2) | 利益剰余金 | <u>722,008</u> | |
| | 剰余金合計 | | <u>1,455,658</u> |
| | 負債資本合計 | | <u><u>4,830,368</u></u> |
| | | | <u><u>50,582,421</u></u> |

令和6年度舞鶴市下水道事業予定貸借対照表
 (令和7年3月31日)

(当年度分)
 (単位：千円)

| | | 資 産 の 部 | |
|-----|-----------------|---------------------|--------------------------|
| 1 | 固 定 資 産 | | |
| (1) | 有 形 固 定 資 産 | 63,190,939 | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 14,258,607</u> | |
| | 有 形 固 定 資 産 合 計 | | 48,932,332 |
| | 固 定 資 産 合 計 | | 48,932,332 |
| 2 | 流 動 資 産 | | |
| (1) | 現 金 預 金 | | 964,353 |
| (2) | 未 収 金 | | 234,356 |
| (3) | 貸 倒 引 当 金 | | <u>△ 4,255</u> |
| | 流 動 資 産 合 計 | | <u>1,194,454</u> |
| | 資 産 合 計 | | <u><u>50,126,786</u></u> |

負債の部

| | | | | | |
|-----|----------|--|--------------------|--|--------------------------|
| 3 | 固定負債 | | | | |
| (1) | 企業債 | | 21,402,673 | | |
| | 固定負債合計 | | | | 21,402,673 |
| 4 | 流動負債 | | | | |
| (1) | 企業債 | | 2,002,416 | | |
| (2) | 未払金 | | 220,672 | | |
| (3) | 引当金 | | 8,498 | | |
| (4) | その他流動負債 | | 1,000 | | |
| | 流動負債合計 | | | | 2,232,586 |
| 5 | 繰延収益 | | | | |
| (1) | 長期前受金額 | | 27,989,385 | | |
| | 繰延収益合計 | | <u>△ 6,686,122</u> | | |
| | 繰延収益負債合計 | | | | <u>21,303,263</u> |
| | | | | | <u><u>44,938,522</u></u> |

資本の部

| | | | | | |
|-----|----------|--|-----------|--|--------------------------|
| 6 | 資本金 | | | | |
| (1) | 資本金 | | 3,703,807 | | |
| | 資本金合計 | | | | 3,703,807 |
| 7 | 剰余金 | | | | |
| (1) | 資本剰余金 | | 733,650 | | |
| (2) | 利益剰余金 | | 750,807 | | |
| | 剰余金合計 | | | | <u>1,484,457</u> |
| | 資本負債資本合計 | | | | <u><u>5,188,264</u></u> |
| | | | | | <u><u>50,126,786</u></u> |

令和6年度舞鶴市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(1) 業務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|----------|--------------|
| 当年度純利益 | 143,922 千円 |
| 減価償却費 | 1,932,069 千円 |
| 固定資産除却費 | 13,007 千円 |
| 引当金の増減額 | △ 12 千円 |
| 長期前受金戻入額 | △ 899,559 千円 |
| 受取利息 | △ 1 千円 |
| 支払利息 | 223,629 千円 |
| 未収金の増減額 | △ 12,905 千円 |
| 未払金の増減額 | 11,576 千円 |
| 小 計 | 1,411,726 千円 |

| | |
|------------------|--------------|
| 利息の受取額 | 1 千円 |
| 利息の支払額 | △ 223,629 千円 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 1,188,098 千円 |

(2) 投資活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|------------------|----------------|
| 固定資産の取得による支出 | △ 1,435,527 千円 |
| 国庫補助金等による収入 | 531,668 千円 |
| 基金を取崩すことによる収入 | 457 千円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 903,402 千円 |

(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|------------------|---------------------|
| 企業債による収入 | 1,622,300 千円 |
| 企業債の償還による支出 | △ 2,023,937 千円 |
| 出資金による収入 | 213,974 千円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 187,663 千円</u> |

| | |
|--------|--------------------------|
| 資金増加額 | 97,033 千円 |
| 資金期首残高 | 867,320 千円 |
| 資金期末残高 | <u><u>964,353 千円</u></u> |

給 与 費 明 細 書

1 総 括

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 | | | | 法 定 福 利 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------|----------|
| | 一 般 職 (人) | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 等 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 22 (3) | 13,919 | 101,712 | 67,333 | 182,964 | 40,165 | 223,129 | 報酬職員数 7人 |
| 前 年 度 | 21 (3) | 13,012 | 98,295 | 62,841 | 174,148 | 36,022 | 210,170 | 報酬職員数 7人 |
| 比 較 | 1 (0) | 907 | 3,417 | 4,492 | 8,816 | 4,143 | 12,959 | 報酬職員数 0人 |

※「職員数」は、「給料」及び「職員手当等」の支給対象者とし、報酬職員を含まない。

※（ ）内は、再任用短時間勤務職員で外書き

※「法定福利費」は、報酬職員の額を含む。

(単位：千円)

| 職 員 手 当 等 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 管 理 職 手 当 | 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 | 宿 日 直 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 管 理 職 特 別 勤 務 手 当 | 期 末 手 当 ・ 勤 勉 手 当 | 児 童 手 当 | 退 職 給 付 費 | 計 |
|-----------------|-------|---------|-----------|---------|---------|-----------|-------------|---------------|-------------------|-------------------|---------|-----------|--------|
| | 本 年 度 | 4,440 | 2,533 | 966 | 2,250 | — | 320 | 9,579 | — | 44,995 | 2,250 | — | 67,333 |
| | 前 年 度 | 4,221 | 1,861 | 1,542 | 2,041 | — | 206 | 8,400 | — | 42,540 | 2,030 | — | 62,841 |
| | 比 較 | 219 | 672 | △ 576 | 209 | — | 114 | 1,179 | — | 2,455 | 220 | — | 4,492 |

2 給料及び職員手当等の増減額の明細

| 区 分 | 増減額（千円） | 増 減 事 由 別 内 訳 （ 千 円 ） | | 説 明 | 備 考 |
|-------|---------|-----------------------|-------|------------|---|
| 給 料 | 3,417 | 給与改定に伴う増減分 | 484 | | 給与改定の 状 況 本年度 給与の改定率 給与改定実施時期 前年度 給与の改定率 0.48% 給与改定実施時期 令和5年4月1日 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 746 | | 平均昇給率 0.73% |
| | | その他の増減分 | 2,187 | 職員の異動等による増 | 職員数の 異動状況 本年度 22人 (3人) 前年度 21人 (3人) 比 較 1人 (0人) |
| 職員手当等 | 4,492 | 制度改正に伴う増減分 | 1,097 | 給与改定等に伴う増 | |
| | | その他の増減分 | 3,395 | 職員の異動等による増 | |

※（ ）内は、再任用短時間勤務職員で外書き

3 給料及び職員手当の状況

(1) 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) | 334,016 |
| | 平均給与月額(円) | 387,880 |
| | 平均年齢(歳) | 49 |
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 333,282 |
| | 平均給与月額(円) | 395,058 |
| | 平均年齢(歳) | 47 |

(2) 初任給

(単位：円)

| 区 分 | 行 政 職 | 一 般 会 計 の 制 度 |
|-------|---------|---------------|
| | | 行 政 職 |
| 高 校 卒 | 166,600 | 166,600 |
| 短 大 卒 | 179,100 | 179,100 |
| 大 学 卒 | 196,200 | 196,200 |

(3) 級別職員数

| 区 分 | 級 | 行 政 職 | |
|---------------------|---|-------------|---------------|
| | | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) |
| 令 和 6 年 1 月 1 日 現 在 | 1 | | |
| | 2 | 2 (1) | 9.5 (33.3) |
| | 3 | (2) | (66.7) |
| | 4 | 11 | 52.4 |
| | 5 | 5 | 23.8 |
| | 6 | 3 | 14.3 |
| | 7 | | |
| | 8 | | |
| | 計 | 21 (3) | 100.0 (100.0) |
| 令 和 5 年 1 月 1 日 現 在 | 1 | | |
| | 2 | | |
| | 3 | 3 (3) | 14.3 (100.0) |
| | 4 | 12 | 57.1 |
| | 5 | 4 | 19.1 |
| | 6 | 2 | 9.5 |
| | 7 | | |
| | 8 | | |
| | 計 | 21 (3) | 100.0 (100.0) |

※ () 内は、再任用短時間勤務職員で外書き

(級別の基準となる職務) 令和6年1月1日現在

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 | 8 級 |
|-------|-------|-----------------------------|-------|-----------------------------|-----------|-----------|-------|-------|
| 行 政 職 | 主事の職務 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を処理する主事の職務 | 主査の職務 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を処理する主査の職務 | 係長又は主任の職務 | 課長又は主幹の職務 | 次長の職務 | 部長の職務 |

(4) 昇給

| 区 分 | | 職 種 | | |
|-----------------------|-------------------------|-----------|----|--|
| | | 行 政 職 | | |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 20 | | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 16 | | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2 号 給 (人) | — | |
| | | 4 号 給 (人) | 16 | |
| | | 6 号 給 (人) | — | |
| | | 8 号 給 (人) | — | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | | 80.0 | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 21 | | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 19 | | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2 号 給 (人) | — | |
| | | 4 号 給 (人) | 19 | |
| | | 6 号 給 (人) | — | |
| | | 8 号 給 (人) | — | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | | 90.5 | | |

(5) 特殊勤務手当

(単位：%)

| 区 分 | 職 種 |
|---------------------------|------------|
| | 行 政 職 |
| 給料総額に対する比率 | 0.3 |
| 支給対象職員の比率 (令和6年1月1日現在) | 91.7 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 浄化センター勤務手当 |

(6) 期末手当・勤勉手当

(単位：月分)

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|---------------|------------------|------------------|----------------|-------------------------|-----|
| | 6 月 | 1 2 月 | | | |
| 本 年 度 | 2.250 (1.175) | 2.250 (1.175) | 4.50 (2.35) | 有 | |
| 前 年 度 | 2.200 (1.150) | 2.200 (1.150) | 4.40 (2.30) | 有 | |
| 一 般 会 計 の 制 度 | 2.250 (1.175) | 2.250 (1.175) | 4.50 (2.35) | 有 | |

※ () 内は、再任用職員

(7) その他の手当

| 区 分 | 一 般 会 計 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 | 同 じ | |

債務負担行為に関する調書

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま だ の 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | |
|----------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 国 補 助 金 | 企 業 債 | 損 益 勘 定 等 留 保 資 金 等 |
| 静 溪 ポ ン プ 場 整 備 事 業 費 | 千円 2,000,000 | 令和4年度 から5年度 まで | 千円 — | 令和6年度 から8年度 まで | 千円 2,000,000 | 千円 1,000,000 | 千円 1,000,000 | 千円 — |
| 浄 化 セ ン タ ー 薬 品 調 達 経 費 | 49,000 | 令和5年度 | — | 令和6年度 | 49,000 | — | — | 49,000 |
| 窓 口 業 務 等 委 託 経 費 | 230,000 | 令和5年度 | — | 令和6年度 から10年度 まで | 230,000 | — | — | 230,000 |
| 浄 化 セ ン タ ー 薬 品 調 達 経 費 | 50,000 | — | — | 令和6年度 から7年度 まで | 50,000 | — | — | 50,000 |

注記

I. 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

| | |
|-----------------|---------|
| ・建物、構築物、機械及び装置 | 定額法による。 |
| ・車両運搬具、工具器具及び備品 | 定率法による。 |
| ・主な耐用年数 | |
| 建物 | 8～50年 |
| 構築物 | 10～50年 |
| 機械及び装置 | 6～20年 |
| 車両運搬具 | 3～4年 |
| 工具器具及び備品 | 3～15年 |

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計がその全額を負担することになっているため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権等について回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

II. 予定キャッシュ・フロー計算書関連

1 予定キャッシュ・フロー計算書については、間接法により計上している。

Ⅲ. セグメント情報

1 報告セグメントの概要

下水道事業会計は、汚水処理事業及び雨水処理事業を実施しているため、それらを報告セグメントとしている。

| セグメント区分 | 事業の内容 |
|---------|--|
| 汚水処理事業 | 公共下水道事業のうち汚水処理に関するもの、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水処理施設事業、漁業集落排水処理施設事業、合併処理浄化槽事業 |
| 雨水処理事業 | 公共下水道事業のうち雨水処理に関するもの |

令和 6 年 度

舞鶴市病院事業会計予算
財政計画に関する書類

令和6年度舞鶴市病院事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | | | 備 考 |
|-------------------|-------------|-------------------|---------|---------|-----------|-----|
| | | | 病 院 分 | 診 療 所 分 | 計 | |
| 1 病院事業収益 | | | 924,036 | 78,994 | 1,003,030 | |
| | 1 医 業 収 益 | | 684,030 | 34,150 | 718,180 | |
| | | 1 入 院 収 益 | 668,216 | — | 668,216 | |
| | | 2 外 来 収 益 | 6,561 | 28,188 | 34,749 | |
| | | 3 そ の 他 医 業 収 益 | 9,253 | 5,962 | 15,215 | |
| | 2 医 業 外 収 益 | | 239,804 | 44,841 | 284,645 | |
| | | 1 受取利息及び配当金 | 385 | — | 385 | |
| | | 2 他 会 計 補 助 金 | 203,821 | 44,341 | 248,162 | |
| | | 3 補 助 金 | 883 | 1 | 884 | |
| | | 4 長 期 前 受 金 戻 入 | 28,427 | 498 | 28,925 | |
| | | 5 そ の 他 医 業 外 収 益 | 6,288 | 1 | 6,289 | |
| | 3 特 別 利 益 | | 202 | 3 | 205 | |
| | | 1 固 定 資 産 売 却 益 | 1 | 1 | 2 | |
| 2 過 年 度 損 益 修 正 益 | | 200 | 1 | 201 | | |
| 3 そ の 他 特 別 利 益 | | 1 | 1 | 2 | | |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | | | 備 考 |
|----------|-----------|--------------------------------|---------|---------|-----------|-----|
| | | | 病 院 分 | 診 療 所 分 | 計 | |
| 1 病院事業費用 | | | 967,669 | 78,851 | 1,046,520 | |
| | 1 医 業 費 用 | | 950,169 | 78,541 | 1,028,710 | |
| | | 1 給 与 費 | 662,073 | 55,465 | 717,538 | |
| | | 2 材 料 費 | 54,637 | 9,493 | 64,130 | |
| | | 3 経 費 | 160,276 | 11,281 | 171,557 | |
| | | 4 減 価 償 却 費 | 71,006 | 1,496 | 72,502 | |
| | | 5 資 産 減 耗 費 | 2 | 2 | 4 | |
| | | 6 研 究 研 修 費 | 2,175 | 804 | 2,979 | |
| | | 2 医 業 外 費 用 | 17,289 | 287 | 17,576 | |
| | | 1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 10,757 | 5 | 10,762 | |
| | | 2 長 期 前 払 消 費 税 償 却 | 3,048 | — | 3,048 | |
| | | 3 消 費 税 | 1,907 | 281 | 2,188 | |
| | | 4 雑 損 失 | 1,576 | — | 1,576 | |
| | | 5 その他医業外費用 | 1 | 1 | 2 | |
| | | 3 特 別 損 失 | 202 | 22 | 224 | |
| | | 1 固 定 資 産 売 却 損 | 1 | 1 | 2 | |
| | | 2 過 年 度 損 益 修 正 損 | 200 | 20 | 220 | |
| | | 3 そ の 他 特 別 損 失 | 1 | 1 | 2 | |
| | | 4 予 備 費 | 9 | 1 | 10 | |
| | | 1 予 備 費 | 9 | 1 | 10 | |

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | | | 備 考 |
|---------|-------------|-------------|--------|---------|--------|-----|
| | | | 病 院 分 | 診 療 所 分 | 計 | |
| 1 資本的収入 | | | 56,432 | 308 | 56,740 | |
| | 1 企業債 | | 17,000 | — | 17,000 | |
| | | 1 企業債 | 17,000 | — | 17,000 | |
| | 2 他会計からの補助金 | | 39,430 | 308 | 39,738 | |
| | | 1 他会計からの補助金 | 39,430 | 308 | 39,738 | |
| | 3 国府補助金 | | 1 | — | 1 | |
| | | 1 国府補助金 | 1 | — | 1 | |
| | 4 固定資産売却代金 | | 1 | — | 1 | |
| | | 1 固定資産売却代金 | 1 | — | 1 | |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | | | 備 考 |
|-------------|---------------|-----------------|--------|---------|--------|-----|
| | | | 病 院 分 | 診 療 所 分 | 計 | |
| 1 資 本 的 支 出 | | | 96,325 | 615 | 96,940 | |
| | 1 建 設 改 良 費 | | 18,466 | — | 18,466 | |
| | | 1 建 物 費 | 1 | — | 1 | |
| | | 2 器 械 備 品 購 入 費 | 18,464 | — | 18,464 | |
| | | 3 車 両 購 入 費 | 1 | — | 1 | |
| | 2 企 業 債 償 還 金 | | 77,859 | 615 | 78,474 | |
| | | 1 企 業 債 償 還 金 | 77,859 | 615 | 78,474 | |

令和5年度舞鶴市病院事業予定損益計算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(前年度分)
(単位：千円)

| | | | | | | |
|-----|---------------|---------|--|---------|--|-----------|
| 1 | 医業収益 | | | | | |
| (1) | 入院収益 | 658,801 | | | | |
| (2) | 外来収益 | 28,786 | | | | |
| (3) | その他の医業収益 | 12,659 | | 700,246 | | |
| | | | | | | |
| 2 | 医業費用 | | | | | |
| (1) | 給与 | 671,514 | | | | |
| (2) | 材料 | 62,301 | | | | |
| (3) | 経費 | 156,325 | | | | |
| (4) | 減価償却費 | 73,855 | | | | |
| (5) | 資産減耗費 | 532 | | | | |
| (6) | 研究修費 | 3,055 | | 967,582 | | |
| | | | | | | |
| | 医業損失 | | | | | △ 267,336 |
| 3 | 医業外収益 | | | | | |
| (1) | 受取利息及び配当金 | 299 | | | | |
| (2) | 他会計補助金 | 226,113 | | | | |
| (3) | 補助金 | 1,813 | | | | |
| (4) | 長期前受金戻入 | 28,649 | | | | |
| (5) | その他の医業外収益 | 5,525 | | 262,399 | | |
| | | | | | | |
| 4 | 医業外費用 | | | | | |
| (1) | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 11,361 | | | | |
| (2) | 長期前払消費税償却 | 3,048 | | | | |
| (3) | 雑損失 | 21,407 | | 35,816 | | 226,583 |
| | | | | | | |
| | 経常損失 | | | | | △ 40,753 |

| | | | | |
|-----|----------------|------------|------------|------------------------|
| 5 | 特別利益 | | | |
| (1) | 過年度損益修正益 | 1,030 | | |
| (2) | その他特別利益 | <u>176</u> | 1,206 | |
| 6 | 特別損失 | | | |
| (1) | 過年度損益修正損 | <u>161</u> | <u>161</u> | <u>1,045</u> |
| | 当年度純損失 | | | △ 39,708 |
| | 前年度繰越欠損金 | | | △ 33,563 |
| | その他未処分利益剰余金変動額 | | | <u>0</u> |
| | 当年度未処理欠損金 | | | <u><u>△ 73,271</u></u> |

令和5年度舞鶴市病院事業予定貸借対照表
(令和6年3月31日)

(前年度分)
(単位：千円)

| | | 資 産 の 部 | |
|-----|-----------------|------------------|-------------------------|
| 1 | 固 定 資 産 | | |
| (1) | 有 形 固 定 資 産 | | |
| | ア 土 地 | | 799,468 |
| | イ 建 物 | 1,097,602 | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 495,650</u> | 601,952 |
| | ウ 構 築 物 | 149,712 | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 22,906</u> | 126,806 |
| | エ 器 械 備 品 | 366,011 | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 274,792</u> | 91,219 |
| | オ 車 両 | 12,910 | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 8,140</u> | 4,770 |
| | 有 形 固 定 資 産 合 計 | | <u>1,624,215</u> |
| (2) | 投 資 そ の 他 | | |
| | ア 長 期 前 払 消 費 税 | | 30,205 |
| | 投 資 そ の 他 合 計 | | <u>30,205</u> |
| | 固 定 資 産 合 計 | | <u>1,654,420</u> |
| 2 | 流 動 資 産 | | |
| (1) | 現 金 預 金 | | 618,495 |
| (2) | 未 収 金 | 138,032 | |
| | 貸 倒 引 当 金 | <u>△ 968</u> | 137,064 |
| (3) | 貯 蔵 品 | | 1,000 |
| (4) | 前 払 費 用 | | 923 |
| | 流 動 資 産 合 計 | | <u>757,482</u> |
| | 資 産 合 計 | | <u><u>2,411,902</u></u> |

負債の部

| | | | | | |
|-----|-----------|---------|-----------|---------|------------------|
| 3 | 固定負債 | | | | |
| (1) | 企業債 | | 918,666 | | |
| (2) | リース債務 | | 2,833 | | |
| (3) | 引当金 | | | | |
| | ア 退職給付引当金 | 175,795 | | | |
| | イ 修繕引当金 | 7,160 | | | |
| | 引当金合計 | | | 182,955 | |
| | 固定負債合計 | | | | 1,104,454 |
| 4 | 流動負債 | | | | |
| (1) | 企業債 | | 78,474 | | |
| (2) | リース債務 | | 1,275 | | |
| (3) | 未払金 | | 18,010 | | |
| (4) | 未払費用 | | 39,507 | | |
| (5) | 引当金 | | | | |
| | ア 賞与引当金 | 33,212 | | | |
| | 引当金合計 | | | 33,212 | |
| (6) | その他流動負債 | | | 5,450 | |
| | 流動負債合計 | | | | 175,928 |
| 5 | 繰延収益 | | | | |
| (1) | 長期前受金額 | | 401,935 | | |
| | 収益化累計額 | | △ 259,406 | | |
| | 繰延収益合計 | | | | 142,529 |
| | 負債合計 | | | | <u>1,422,911</u> |

資 本 の 部

| | | | | |
|-----|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| 6 | 資 本 金 | | | |
| (1) | 自 己 資 本 金 | | | |
| | 資 本 金 合 計 | | <u>789,561</u> | 789,561 |
| 7 | 剰 余 金 | | | |
| (1) | 資 本 剰 余 金 | | | |
| | ア 受 贈 財 産 評 価 額 | 10,933 | | |
| | イ 補 助 金 | <u>261,768</u> | | |
| | 資 本 剰 余 金 合 計 | | 272,701 | |
| (2) | 利 益 剰 余 金 | | | |
| | ア 当 年 度 未 処 理 欠 損 金 | <u>△ 73,271</u> | | |
| | 利 益 剰 余 金 合 計 | | <u>△ 73,271</u> | |
| | 剰 余 金 合 計 | | | <u>199,430</u> |
| | 資 本 合 計 | | | <u>988,991</u> |
| | 負 債 資 本 合 計 | | | <u><u>2,411,902</u></u> |

令和6年度舞鶴市病院事業予定貸借対照表
(令和7年3月31日)

(当年度分)
(単位：千円)

| | | 資 産 の 部 | |
|-----|-----------------|------------------|-------------------------|
| 1 | 固 定 資 産 | | |
| (1) | 有 形 固 定 資 産 | | |
| | ア 土 地 | | 799,468 |
| | イ 建 物 | 1,097,602 | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 540,042</u> | 557,560 |
| | ウ 構 築 物 | 149,712 | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 25,197</u> | 124,515 |
| | エ 器 械 備 品 | 382,795 | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 299,452</u> | 83,343 |
| | オ 車 両 | 12,910 | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 9,299</u> | 3,611 |
| | 有 形 固 定 資 産 合 計 | | <u>1,568,497</u> |
| (2) | 投 資 そ の 他 | | |
| | ア 長 期 前 払 消 費 税 | | 27,157 |
| | 投 資 そ の 他 合 計 | | <u>27,157</u> |
| | 固 定 資 産 合 計 | | <u>1,595,654</u> |
| 2 | 流 動 資 産 | | |
| (1) | 現 金 預 金 | | 614,413 |
| (2) | 未 収 金 | 136,354 | |
| | 貸 倒 引 当 金 | <u>△ 968</u> | 135,386 |
| (3) | 貯 蔵 品 | | 1,000 |
| (4) | 前 払 費 用 | | 923 |
| | 流 動 資 産 合 計 | | <u>751,722</u> |
| | 資 産 合 計 | | <u><u>2,347,376</u></u> |

負債の部

| | | | | | |
|-----|-----------|---------|-----------|---------|------------------|
| 3 | 固定負債 | | | | |
| (1) | 企業債 | | 877,683 | | |
| (2) | リース債務 | | 1,558 | | |
| (3) | 引当金 | | | | |
| | ア 退職給付引当金 | 187,471 | | | |
| | イ 修繕引当金 | 7,160 | | | |
| | 引当金合計 | | | 194,631 | |
| | 固定負債合計 | | | | 1,073,872 |
| 4 | 流動負債 | | | | |
| (1) | 企業債 | | 57,983 | | |
| (2) | リース債務 | | 1,275 | | |
| (3) | 未払金 | | 9,206 | | |
| (4) | 未払費用 | | 66,076 | | |
| (5) | 引当金 | | | | |
| | ア 賞与引当金 | 33,212 | | | |
| | 引当金合計 | | | 33,212 | |
| (6) | その他流動負債 | | | 5,450 | |
| | 流動負債合計 | | | | 173,202 |
| 5 | 繰延収益 | | | | |
| (1) | 長期前受金額 | | 434,293 | | |
| | 収益化累計額 | | △ 288,331 | | |
| | 繰延収益合計 | | | | 145,962 |
| | 負債合計 | | | | <u>1,393,036</u> |

資 本 の 部

| | | | | |
|-----|---------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| 6 | 資 本 金 | | | |
| (1) | 自 己 資 本 金 | | | |
| | 資 本 金 合 計 | | <u>789,561</u> | 789,561 |
| 7 | 剰 余 金 | | | |
| (1) | 資 本 剰 余 金 | | | |
| | ア 受 贈 財 産 評 価 額 | 10,933 | | |
| | イ 補 助 金 | <u>269,148</u> | | |
| | 資 本 剰 余 金 合 計 | | 280,081 | |
| (2) | 利 益 剰 余 金 | | | |
| | ア 当 年 度 未 処 理 欠 損 金 | <u>△ 115,302</u> | | |
| | 利 益 剰 余 金 合 計 | | <u>△ 115,302</u> | |
| | 剰 余 金 合 計 | | | <u>164,779</u> |
| | 資 本 合 計 | | | <u>954,340</u> |
| | 負 債 資 本 合 計 | | | <u><u>2,347,376</u></u> |

令和6年度舞鶴市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

| | (病院分) | (診療所分) | (単位：千円) 計 |
|----------------------|----------|---------|--------------|
| (1) 業務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 当年度純損失 | △ 42,031 | 0 | △ 42,031 |
| 減価償却費 | 71,006 | 1,496 | 72,502 |
| 資産減耗費 | 2 | 2 | 4 |
| 長期前払消費税償却 | 3,048 | 0 | 3,048 |
| 引当金の増減額 (△は減少) | 11,676 | 0 | 11,676 |
| 長期前受金戻入額 | △ 28,427 | △ 498 | △ 28,925 |
| 受取利息 | △ 385 | 0 | △ 385 |
| 支払利息 | 10,757 | 5 | 10,762 |
| 未収金の増減額 (△は増加) | 2,868 | △ 1,190 | 1,678 |
| 未払金等の増減額 (△は減少) | 23,861 | △ 525 | 23,336 |
| 小 計 | 52,375 | △ 710 | 51,665 |
| 利息の受取額 | 385 | 0 | 385 |
| 利息の支払額 | △ 10,757 | △ 5 | △ 10,762 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 42,003 | △ 715 | 41,288 |
| (2) 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 固定資産の取得による支出 | △ 23,636 | 0 | △ 23,636 |
| 固定資産の売却による収入 | 1 | 0 | 1 |
| 国府補助金等による収入 | 1 | 0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 23,634 | 0 | △ 23,634 |

(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー

| | | | |
|------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 企業債の発行による収入 | 17,000 | 0 | 17,000 |
| 企業債の償還による支出 | △ 77,859 | △ 615 | △ 78,474 |
| 他会計からの補助金収入 | 39,430 | 308 | 39,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 21,429</u> | <u>△ 307</u> | <u>△ 21,736</u> |
| 資金増減額 | △ 3,060 | △ 1,022 | △ 4,082 |
| 資金期首残高 | 595,086 | 23,409 | 618,495 |
| 資金期末残高 | <u>592,026</u> | <u>22,387</u> | <u>614,413</u> |

給 与 費 明 細 書

1 総 括

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 | | | | 法 定 福 利 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 | |
|-------|--------------|-------------|-------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------|-------|-----|
| | 一 般 職 (人) | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 等 (千円) | 計 (千円) | | | | |
| 本 年 度 | 64 | 168,447 | 224,944 | 221,478 | 614,869 | 102,669 | 717,538 | 報酬職員数 | 41人 |
| 前 年 度 | 61 | 173,637 | 212,933 | 187,006 | 573,576 | 96,172 | 669,748 | 報酬職員数 | 42人 |
| 比 較 | 3 | △ 5,190 | 12,011 | 34,472 | 41,293 | 6,497 | 47,790 | 報酬職員数 | △1人 |

※「職員数」は、「給料」及び「職員手当等」の支給対象者とし、報酬職員を含まない。

※「法定福利費」は、報酬職員の額を含む。

(単位：千円)

| 職 員 手 当 等 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 管 理 職 手 当 | 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 | 宿 日 直 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 管 理 職 特 別 勤 務 手 当 | 期 末 手 当 ・ 勤 勉 手 当 | 児 童 手 当 | 退 職 給 付 費 | 計 |
|-----------------|-------|---------|-----------|---------|---------|-----------|-------------|---------------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|
| | 本 年 度 | 5,592 | 4,297 | 3,942 | 4,725 | 1,011 | 4,341 | 29,356 | — | 120,874 | 2,340 | 45,000 | 221,478 |
| | 前 年 度 | 4,770 | 4,167 | 2,136 | 4,114 | 1,993 | 4,460 | 30,157 | — | 100,314 | 1,895 | 33,000 | 187,006 |
| | 比 較 | 822 | 130 | 1,806 | 611 | △ 982 | △ 119 | △ 801 | — | 20,560 | 445 | 12,000 | 34,472 |

2 給料及び職員手当等の増減額の明細

| 区 分 | 増減額（千円） | 増 減 事 由 別 内 訳 （ 千 円 ） | | 説 明 | 備 考 |
|-------|---------|-----------------------|--------|------------|---|
| 給 料 | 12,011 | 給与改定に伴う増減分 | 2,813 | | 給与改定の 状 況 本年度 給与の改定率 給与改定実施時期 前年度 給与の改定率 1.26% 給与改定実施時期 令和5年4月1日 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 1,787 | | 平均昇給率 0.85% |
| | | その他の増減分 | 7,411 | 職員の異動等による増 | 職員数の 異動状況 本年度 64人 前年度 61人 比 較 3人 |
| 職員手当等 | 34,472 | 制度改正に伴う増減分 | 17,198 | 給与改定等に伴う増 | |
| | | その他の増減分 | 17,274 | 職員の異動等による増 | |

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 行 政 職 | 医 療 職 (一) | 医 療 職 (二) | 医 療 職 (三) | 技 能 労 務 職 |
|------------|-----------|---------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 令和6年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 386,517 | 467,400 | 305,988 | 298,582 | 229,578 |
| | 平均給与月額(円) | 440,868 | 1,066,980 | 334,478 | 405,525 | 332,572 |
| | 平均年齢(歳) | 53 | 70 | 48 | 45 | 47 |
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 375,160 | 466,000 | 300,913 | 306,416 | 225,189 |
| | 平均給与月額(円) | 436,254 | 1,035,700 | 325,887 | 452,298 | 325,853 |
| | 平均年齢(歳) | 54 | 69 | 47 | 47 | 46 |

(2) 初任給

(単位：円)

| 区 分 | 行 政 職 | 医 療 職 (一) | 医 療 職 (二) | 医 療 職 (三) | 技 能 労 務 職 | 一 般 会 計 の 制 度 |
|-------|---------|--------------|--------------|--------------|-----------|---------------|
| | | | | | | 行 政 職 |
| 高 校 卒 | 166,600 | | | 183,500 | 164,000 | 166,600 |
| 短 大 卒 | 179,100 | | 193,500 | 218,800 | 164,000 | 179,100 |
| 大 学 卒 | 196,200 | 302,200 | 202,800 | 228,500 | 164,000 | 196,200 |

(3) 級別職員数

| 区 分 | 級 | 行 政 職 | | 医 療 職 (一) | | 医 療 職 (二) | | 医 療 職 (三) | | 技 能 労 務 職 | |
|-----------------|---|---------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-----------|---------|
| | | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和6年1月1日 現 在 | 1 | | | | | | | | | 9 | 100.0 |
| | 2 | | | | | 4 | 50.0 | 11 | 29.0 | | |
| | 3 | | | | | 2 | 25.0 | 23 | 60.5 | | |
| | 4 | 1 | 16.7 | 1 | 100.0 | 1 | 12.5 | 3 | 7.9 | | |
| | 5 | 3 | 50.0 | | | 1 | 12.5 | | | | |
| | 6 | 1 | 16.7 | | | | | 1 | 2.6 | | |
| | 7 | | | | | | | | | | |
| | 8 | 1 | 16.6 | | | | | | | | |
| | 計 | 6 | 100.0 | 1 | 100.0 | 8 | 100.0 | 38 | 100.0 | 9 | 100.0 |
| 令和5年1月1日 現 在 | 1 | | | | | | | | | 9 | 100.0 |
| | 2 | | | | | 4 | 50.0 | 8 | 23.5 | | |
| | 3 | | | | | 2 | 25.0 | 22 | 64.7 | | |
| | 4 | | | 1 | 100.0 | 1 | 12.5 | 3 | 8.8 | | |
| | 5 | 3 | 60.0 | | | 1 | 12.5 | | | | |
| | 6 | 1 | 20.0 | | | | | 1 | 3.0 | | |
| | 7 | | | | | | | | | | |
| | 8 | 1 | 20.0 | | | | | | | | |
| | 計 | 5 | 100.0 | 1 | 100.0 | 8 | 100.0 | 34 | 100.0 | 9 | 100.0 |

(級別の基準となる職務) 令和6年1月1日現在

| 区分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
|---------------------|----------------------------|---|---|---|-----------------------------|-------------------|----------|-------------|
| 行政職 | 主事の職務 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を処理する主事の職務 | 主査の職務 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を処理する主査の職務 | 課長補佐、係長若しくは主任の職務又はこれに相当する職務 | 課長又は主幹の職務 | 管理部次長の職務 | 管理部長又は理事の職務 |
| 医療職 (一) 医師 | 医療業務を行う職務 | 相当高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務 | (1)診療局長、診療所長、部長又は副部長の職務 (2)高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務 | (1)病院長又は副院長の職務 (2)極めて高度の知識経験に基づき特に困難な医療業務を行う職務 | | | | |
| 医療職 (二) 医療技術員 | 臨床検査技師、診療放射線技師、栄養士又は療法士の職務 | (1)薬剤師の職務 (2)高度の技術又は経験を必要とする臨床検査技師、診療放射線技師、栄養士又は療法士の職務 | (1)主任の職務 (2)困難な業務を行う薬剤師、臨床検査技師、診療放射線技師、栄養士又は療法士の職務 | (1)科長補佐の職務 (2)困難な業務を行う主任の職務 | 科長の職務 | 管理部長、理事又は管理部次長の職務 | | |
| 医療職 (三) 看護師 | 准看護師の職務 | (1)看護師の職務 (2)高度の技術又は経験を必要とする准看護師の職務 | (1)副師長又は主任の職務 (2)困難な業務を行う看護師の職務 | (1)統括師長又は看護師長の職務 (2)困難な業務を行う主任の職務 | 看護副部長の職務 | 副院長又は看護部長の職務 | | |
| 技能労務職 看護助手 | 看護助手の職務 | 高度の技術又は経験を必要とする看護助手の職務 | 主任の職務 | 困難な業務を行う主任の職務 | | | | |

(4) 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 職 種 | | | | | |
|-----------------------|-------------------------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| | | | 行 政 職 | 医 療 職 (一) | 医 療 職 (二) | 医 療 職 (三) | 技 能 労 務 職 | |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 60 | 6 | 1 | 8 | 36 | 9 | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 42 | 4 | | 6 | 24 | 8 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2 号 給 (人) | — | | | | | |
| | | 4 号 給 (人) | 42 | 4 | | 6 | 24 | 8 |
| | | 6 号 給 (人) | — | | | | | |
| | | 8 号 給 (人) | — | | | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | | 70.0 | 66.7 | — | 75.0 | 66.7 | 88.9 | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 54 | 5 | 1 | 8 | 31 | 9 | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 38 | 3 | | 6 | 21 | 8 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2 号 給 (人) | — | | | | | |
| | | 4 号 給 (人) | 38 | 3 | | 6 | 21 | 8 |
| | | 6 号 給 (人) | — | | | | | |
| | | 8 号 給 (人) | — | | | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | | 70.4 | 60.0 | — | 75.0 | 67.7 | 88.9 | |

(5) 特殊勤務手当

(単位：%)

| 区 分 | 全 職 種 | 職 種 | | | 備 考 |
|---------------------------|----------|-------|-------|-----------|-----|
| | | 行 政 職 | 医 療 職 | 技 能 労 務 職 | |
| 給料総額に対する比率 | 1.9 | 0.3 | 2.6 | 0.0 | |
| 支給対象職員の比率 (令和6年1月1日現在) | 27.4 | 25.0 | 26.7 | 33.3 | |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 医師特殊勤務手当 | | | | |

(6) 期末手当・勤勉手当

(単位：月分)

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|---------------|------------------|------------------|----------------|-------------------------|-----|
| | 6 月 | 1 2 月 | | | |
| 本 年 度 | 2.250 (1.175) | 2.250 (1.175) | 4.50 (2.35) | 有 | |
| 前 年 度 | 2.200 (1.150) | 2.200 (1.150) | 4.40 (2.30) | 有 | |
| 一 般 会 計 の 制 度 | 2.250 (1.175) | 2.250 (1.175) | 4.50 (2.35) | 有 | |

※ () 内は、再任用職員

(7) 定年退職及び早期退職に係る退職手当

(単位：月分)

| 区 分 | 20年勤続の者 | 25年勤続の者 | 35年勤続の者 | 最 高 限 度 | そ の 他 の 加 算 措 置 等 | 備 考 |
|-------------------|-----------|----------|---------|---------|---------------------------|--------------|
| 支 給 率 等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算) | 左記支給率に調整額を加算 |
| 一般会計の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算) | 左記支給率に調整額を加算 |

(8) その他の手当

| 区 分 | 一 般 会 計 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 | 同 じ | |

注記

I. 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

| | |
|-----------------|---------|
| ・建物、構築物、器械備品、車両 | 定額法による。 |
| ・主な耐用年数 | |
| 建物 | 15～50年 |
| 構築物 | 40～60年 |
| 器械備品 | 4～15年 |
| 車両 | 3～5年 |

(2) リース資産

- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する金額を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権等について回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

(4) 修繕引当金

資産の修繕に備えるため、一定期間の修繕費を試算し、修繕見込額を計上している。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

II. 予定キャッシュ・フロー計算書関連

1 予定キャッシュ・フロー計算書については、間接法により計上している。

Ⅲ. 予定貸借対照表関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担

令和6年度予定貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末の翌日から起算して1年以内に償還する予定のものも含む）のうち、「地方公営企業繰出基準」に基づき他会計が負担すると見込まれる額は、467,833千円である。

2 退職給付引当金の取崩し

退職給付引当金については、令和5年度において8,076千円、令和6年度において33,324千円を取り崩す予定である。

3 賞与引当金の取崩し

賞与引当金については、令和5年度及び令和6年度において全額取り崩す予定である。

Ⅳ. その他の注記

1 退職給付引当金に関する経過措置

会計基準変更時差異については、平成26年度から15年間の分割費用処理（給与費）を原則としている。

令和 6 年 度

舞鶴市国民健康保険事業会計予算説明書

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 | 比較増減 |
|------------|-----------|-----------|---------|
| 1 国民健康保険料 | 1,143,362 | 1,155,555 | △12,193 |
| 2 使用料及び手数料 | 751 | 801 | △50 |
| 3 国庫支出金 | 3,165 | 1 | 3,164 |
| 4 府支出金 | 5,275,628 | 5,085,190 | 190,438 |
| 5 財産収入 | 1,043 | 586 | 457 |
| 6 繰入金 | 926,929 | 863,795 | 63,134 |
| 7 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 8 諸収入 | 7,251 | 7,381 | △130 |
| 歳入合計 | 7,358,130 | 7,113,310 | 244,820 |

(歳 出)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | |
|----------------|-----------|-----------|---------|-------------|-----------|-----|---------|-----------|
| | | | | 特定財源 | | | | 一般財源 |
| | | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 総務費 | 143,097 | 139,039 | 4,058 | 3,165 | | | 139,706 | 226 |
| 2 保険給付費 | 5,230,557 | 5,027,561 | 202,996 | | 5,183,557 | | 13,333 | 33,667 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 1,869,222 | 1,827,055 | 42,167 | | 61,631 | | 771,028 | 1,036,563 |
| 4 保健事業費 | 105,389 | 109,840 | △ 4,451 | | 30,440 | | 6,706 | 68,243 |
| 5 基金積立金 | 1 | 1 | 0 | | | | | 1 |
| 6 公債費 | 70 | 70 | 0 | | | | | 70 |
| 7 諸支出金 | 4,794 | 4,734 | 60 | | | | | 4,794 |
| 8 予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 | | | | | 5,000 |
| (共同事業拠出金) | | 10 | △ 10 | | | | | |
| 歳 出 合 計 | 7,358,130 | 7,113,310 | 244,820 | 3,165 | 5,275,628 | | 930,773 | 1,148,564 |

2. 歳入

(款) 1. 国民健康保険料

(項) 1. 国民健康保険料

(単位：千円)

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減 | 節 | | 説 明 |
|------------------|-----------|-----------|---------|------------------|---------|----------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 一般被保険者国民健康保険料 | 1,143,321 | 1,155,491 | △12,170 | 1 医療給付費分現年分 | 720,112 | 医療給付費分現年分 720,112 |
| | | | | 2 後期高齢者支援金分現年分 | 275,580 | 後期高齢者支援金分現年分 275,580 |
| | | | | 3 介護納付金分現年分 | 110,545 | 介護納付金分現年分 110,545 |
| | | | | 4 医療給付費分滞納繰越分 | 22,803 | 医療給付費分滞納繰越分 22,803 |
| | | | | 5 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 8,875 | 後期高齢者支援金分滞納繰越分 8,875 |
| | | | | 6 介護納付金分滞納繰越分 | 5,406 | 介護納付金分滞納繰越分 5,406 |
| 2 退職被保険者等国民健康保険料 | 41 | 64 | △23 | 1 医療給付費分滞納繰越分 | 23 | 医療給付費分滞納繰越分 23 |
| | | | | 2 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 9 | 後期高齢者支援金分滞納繰越分 9 |
| | | | | 3 介護納付金分滞納繰越分 | 9 | 介護納付金分滞納繰越分 9 |
| 計 | 1,143,362 | 1,155,555 | △12,193 | | | |

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

| | | | | | | |
|---------|-----|-----|-----|---------|-----|-----------|
| 1 手数料 | 1 | 1 | 0 | 1 証明手数料 | 1 | 証明手数料 1 |
| 2 督促手数料 | 750 | 800 | △50 | 1 督促手数料 | 750 | 督促手数料 750 |
| 計 | 751 | 801 | △50 | | | |

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

| | | | | | | |
|-------------------------|-------|---|-------|-------------------------|-------|-----------------------------|
| 1 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金 | 3,165 | 0 | 3,165 | 1 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金 | 3,165 | 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金 3,165 |
| (災害臨時特例補助金) | 0 | 1 | △1 | | | |
| 計 | 3,165 | 1 | 3,164 | | | |

(款) 4. 府支出金

(項) 1. 府補助金

(単位: 千円)

| 科 目 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減 | 節 | | 説 明 |
|-------------|-----------|-----------|---------|---------|-------------------|-----------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 保険給付費等交付金 | 5,275,628 | 5,085,190 | 190,438 | 1 普通交付金 | 5,181,057 | 普通交付金 5,181,057 |
| | | | | 2 特別交付金 | 94,571 | 保険者努力支援分 30,954 |
| | | | | | | 特別調整交付金分 6,371 |
| | | | | | | 府繰入金分 34,848 |
| | | | | | 特定健康診査等負担分 22,398 | |
| 計 | 5,275,628 | 5,085,190 | 190,438 | | | |

(款) 5. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

| | | | | | | |
|-----------|-------|-----|-----|-----------|-------|--------------------|
| 1 利子及び配当金 | 1,043 | 586 | 457 | 1 利子及び配当金 | 1,043 | 国民健康保険事業基金利子 1,043 |
| 計 | 1,043 | 586 | 457 | | | |

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 繰入金

| | | | | | | |
|-----------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------------------------------|
| 1 一般会計繰入金 | 619,973 | 641,981 | △22,008 | 1 一般会計繰入金 | 619,973 | 保険基盤安定制度分 379,858 |
| | | | | | | 未就学児均等割保険料分 2,204 |
| | | | | | | 産前産後保険料分 320 |
| | | | | | | 財政安定化支援分 85,302 |
| | | | | | | 出産育児一時金分 13,333 |
| | | | | | | 事務費分 138,956 |
| 2 基金繰入金 | 306,956 | 221,814 | 85,142 | 1 基金繰入金 | 306,956 | 国民健康保険事業基金繰入金(保険料負担軽減分) 300,250 |
| | | | | | | 国民健康保険事業基金繰入金(保健事業分) 6,706 |
| 計 | 926,929 | 863,795 | 63,134 | | | |

(款) 7. 繰越金

(項) 1. 繰越金

| | | | | | | |
|-------|---|---|---|-------|---|-------|
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1 繰越金 | 1 | 繰越金 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 8. 諸収入

(項) 1. 延滞金及び過料

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|------|-------|-------|-----------|
| 1 延滞金 | 4,000 | 4,100 | △100 | 1 延滞金 | 4,000 | 延滞金 4,000 |
| 計 | 4,000 | 4,100 | △100 | | | |

(款) 8. 諸収入

(項) 2. 雑入

(単位: 千円)

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減 | 節 | | 説 明 |
|----------|--------|--------|------|----------|-------|--------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 滞納処分費 | 1 | 1 | 0 | 1 滞納処分費 | 1 | 滞納処分費 1 |
| 2 第三者納付金 | 2,000 | 2,010 | △10 | 1 第三者納付金 | 2,000 | 第三者納付金 2,000 |
| 3 返納金 | 1,200 | 1,220 | △20 | 1 返納金 | 1,200 | 返納金 1,200 |
| 4 雑入 | 50 | 50 | 0 | 1 雑入 | 50 | 雑入 50 |
| 計 | 3,251 | 3,281 | △30 | | | |

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

| 科目 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|------------------|---------|---------|--------|-------------|------|-----|---------|------|--|---|--------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 一般管理費 | 126,963 | 123,747 | 3,216 | 3,165 | | | 123,695 | 103 | 1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金補助及び交付金 | 職員給与費（一般職11人） 電算システム改修経費 近畿都市国民健康保険者協議会等負担金 一般事務経費 | 79,057 6,986 3 40,917 |
| 2 国民健康保険団体連合会負担金 | 6,506 | 7,800 | △1,294 | | | | 6,506 | | 18 負担金補助及び交付金 | 京都府国民健康保険団体連合会負担金 | 6,506 |
| 計 | 133,469 | 131,547 | 1,922 | 3,165 | | | 130,201 | 103 | | | |

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

| | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|-------|-------|--|--|--|-------|----|--|------------|-------|
| 1 賦課徴収費 | 9,206 | 7,070 | 2,136 | | | | 9,173 | 33 | 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金補助及び交付金 | 賦課徴収一般事務経費 | 9,206 |
| 計 | 9,206 | 7,070 | 2,136 | | | | 9,173 | 33 | | | |

(款) 1. 総務費

(項) 3. 運営協議会費

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|-----|---|--|--|--|-----|----|------|-----------|-----|
| 1 運営協議会費 | 422 | 422 | 0 | | | | 332 | 90 | 1 報酬 | 運営協議会運営経費 | 422 |
|----------|-----|-----|---|--|--|--|-----|----|------|-----------|-----|

(単位：千円)

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|-----|--------|--------|------|-------------|------|-----|-----|------|--------|----|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 一般財源 | 区 分 | | 金 額 |
| 目 | | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 8 旅費 | 98 | |
| | | | | | | | | | 10 需用費 | 4 | |
| 計 | 422 | 422 | 0 | | | | 332 | 90 | | | |

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 療養諸費

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|-----------|---------|--|-----------|--|--|--------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 療養給付費 | 4,496,005 | 4,314,268 | 181,737 | | 4,496,005 | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 4,496,005 | 療養給付費 | 4,496,005 |
| 2 療養費 | 30,928 | 31,680 | △752 | | 30,928 | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 30,928 | 療養費 | 30,928 |
| 3 審査手数料 | 13,500 | 14,500 | △1,000 | | | | | 13,500 | 11 役務費 | 13,500 | 診療報酬審査手数料 | 13,500 |
| 計 | 4,540,433 | 4,360,448 | 179,985 | | 4,526,933 | | | 13,500 | | | | |

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 高額療養費

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---------|---------|--------|--|---------|--|--|--|---------------|---------|-----------|---------|
| 1 高額療養費 | 653,724 | 625,313 | 28,411 | | 653,724 | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 653,724 | 高額療養費 | 653,724 |
| 2 高額介護合算療養費 | 300 | 300 | 0 | | 300 | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 300 | 高額介護合算療養費 | 300 |
| 計 | 654,024 | 625,613 | 28,411 | | 654,024 | | | | | | | |

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 移送費

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----|-----|---|--|-----|--|--|--|---------------|-----|-----|-----|
| 1 移送費 | 100 | 100 | 0 | | 100 | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 100 | 移送費 | 100 |
| 計 | 100 | 100 | 0 | | 100 | | | | | | | |

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 出産育児諸費

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------|--------|--------|--|--|--|--------|-------|---------------|--------|---------|--------|
| 1 出産育児一時金 | 20,000 | 23,000 | △3,000 | | | | 13,333 | 6,667 | 18 負担金補助及び交付金 | 20,000 | 出産育児一時金 | 20,000 |
| 計 | 20,000 | 23,000 | △3,000 | | | | 13,333 | 6,667 | | | | |

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 葬祭諸費

(単位：千円)

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|-------|--------|--------|--------|-------------|------|-----|-----|-------|-------------------|-------|-----------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 一般財源 | 区 分 | | 金 額 |
| 目 | | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 葬祭費 | 7,000 | 8,500 | △1,500 | | | | | 7,000 | 18 負担金補助 及び交付金 | 7,000 | 葬祭費 7,000 |
| 計 | 7,000 | 8,500 | △1,500 | | | | | 7,000 | | | |

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 精神・結核医療付加金

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|-------|------|--|-------|--|--|-------|-------------------|-------|------------------|
| 1 精神・結核医療付加金 | 9,000 | 9,600 | △600 | | 2,500 | | | 6,500 | 18 負担金補助 及び交付金 | 9,000 | 精神・結核医療付加金 9,000 |
| 計 | 9,000 | 9,600 | △600 | | 2,500 | | | 6,500 | | | |

(款) 2. 保険給付費

(項) (傷病手当金)

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---|-----|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| (傷病手当金) | 0 | 300 | △300 | | | | | | | | |
| 計 | 0 | 300 | △300 | | | | | | | | |

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 1. 医療給付費分

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|--------|--|--------|--|---------|---------|-------------------|-----------|--|
| 1 医療給付費分 | 1,266,241 | 1,195,787 | 70,454 | | 61,631 | | 568,350 | 636,260 | 18 負担金補助 及び交付金 | 1,266,241 | 一般被保険者医療給付費分 1,266,218 退職被保険者等医療給付費分 23 |
| 計 | 1,266,241 | 1,195,787 | 70,454 | | 61,631 | | 568,350 | 636,260 | | | |

(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 後期高齢者支援金等分 | 447,120 | 465,967 | △18,847 | | | | 162,738 | 284,382 | 18 負担金補助 及び交付金 | 447,120 | 一般被保険者後期高齢者支援金等分 447,111 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 9 |
| 計 | 447,120 | 465,967 | △18,847 | | | | 162,738 | 284,382 | | | |

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 3. 介護納付金分

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---------|---------|--------|--|--|--|--------|---------|-------------------|---------|----------------|
| 1 介護納付金分 | 155,861 | 165,301 | △9,440 | | | | 39,940 | 115,921 | 18 負担金補助 及び交付金 | 155,861 | 介護納付金分 155,861 |
| 計 | 155,861 | 165,301 | △9,440 | | | | 39,940 | 115,921 | | | |

(款) 4. 保健事業費

(項) 1. 保健事業費

(単位：千円)

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 増 減 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 | |
|---------|--------|--------|---------|-----------------------|-------|-----|-------|---------|-------------------|--------|----------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| 目 | | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | そ の 他 | | | | |
| 1 保健事業費 | 30,460 | 35,126 | △4,666 | | 7,514 | | 6,706 | 16,240 | 1 報酬 | 1,056 | 健康増進事業費 24,485 |
| | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 396 | 糖尿病性腎症重症化予防事業費 2,017 |
| | | | | | | | | | 4 共済費 | 188 | ジェネリック医薬品利用促進事業費 76 |
| | | | | | | | | | 7 報償費 | 78 | 保健事業一般事務経費 3,882 |
| | | | | | | | | | 8 旅費 | 54 | |
| | | | | | | | | | 10 需用費 | 1,069 | |
| | | | | | | | | | 11 役務費 | 3,256 | |
| | | | | | | | | | 12 委託料 | 9,314 | |
| | | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 15,049 | |
| 計 | 30,460 | 35,126 | △4,666 | | 7,514 | | 6,706 | 16,240 | | | |

(款) 4. 保健事業費

(項) 2. 特定健康診査等事業費

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------|--------|-----|--|--------|--|--|--------|-----------------|--------|---------------------|
| 1 特定健康診査 等事業費 | 74,929 | 74,714 | 215 | | 22,926 | | | 52,003 | 1 報酬 | 3,168 | 特定健康診査事業費 62,568 |
| | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,188 | 特定保健指導事業費 3,226 |
| | | | | | | | | | 4 共済費 | 624 | 特定健康診査等一般事務経費 9,135 |
| | | | | | | | | | 7 報償費 | 112 | |
| | | | | | | | | | 8 旅費 | 193 | |
| | | | | | | | | | 10 需用費 | 2,296 | |
| | | | | | | | | | 11 役務費 | 6,361 | |
| | | | | | | | | | 12 委託料 | 59,737 | |
| | | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 1,250 | |
| 計 | 74,929 | 74,714 | 215 | | 22,926 | | | 52,003 | | | |

(款) 5. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

(単位: 千円)

| 科 目 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | | |
|-------------------------|--------|--------|------|-------------|------|-----|-----|------|--------|----|---------------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 一般財源 | 区 分 | | 金 額 | |
| | | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 国民健康保険 事業基金積立 金 | 1 | 1 | 0 | | | | | 1 | 24 積立金 | 1 | 国民健康保険事業基金積立金 | 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | | 1 | | | | |

(款) 6. 公債費

(項) 1. 公債費

| | | | | | | | | | | | | |
|------|----|----|---|--|--|--|--|----|-----------------------|----|-------------|----|
| 1 利子 | 70 | 70 | 0 | | | | | 70 | 22 償還金 利子及び 割引料 | 70 | 一時借入金 利子 | 70 |
| 計 | 70 | 70 | 0 | | | | | 70 | | | | |

(款) 7. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|-------|----|--|--|--|--|-------|-----------------------|-------|--------------|-------|
| 1 保険料還付金 | 4,000 | 4,000 | 0 | | | | | 4,000 | 22 償還金 利子及び 割引料 | 4,000 | 保険料還付 金 | 4,000 |
| 2 保険料還付加 算金 | 150 | 150 | 0 | | | | | 150 | 22 償還金 利子及び 割引料 | 150 | 保険料還付 加算金 | 150 |
| 3 国庫支出金返 還金 | 1 | 1 | 0 | | | | | 1 | 22 償還金 利子及び 割引料 | 1 | 国庫支出 金返還金 | 1 |
| 4 府支出金返還 金 | 642 | 582 | 60 | | | | | 642 | 22 償還金 利子及び 割引料 | 642 | 府支出金 返還金 | 642 |
| 5 その他返還金 | 1 | 1 | 0 | | | | | 1 | 22 償還金 利子及び 割引料 | 1 | その他返 還金 | 1 |
| 計 | 4,794 | 4,734 | 60 | | | | | 4,794 | | | | |

(款) 8. 予備費

(項) 1. 予備費

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|---|--|--|--|--|-------|--|--|-----|-------|
| 1 予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 | | | | | 5,000 | | | 予備費 | 5,000 |
| 計 | 5,000 | 5,000 | 0 | | | | | 5,000 | | | | |

(款) (共同事業拠出金)

(項) (共同事業拠出金)

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| (その他共同 事業拠出金) | 0 | 10 | △10 | | | | | | | | | |
| 計 | 0 | 10 | △10 | | | | | | | | | |

給 与 費 明 細 書

1 特別職

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|---------------------|-----------|---------------|-------------|-------------------|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | そ の 他 の 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 16 | 320 | | | | 320 | | 320 | 国民健康保険運営協議会委員 16人 |
| 前 年 度 | 16 | 320 | | | | 320 | | 320 | 国民健康保険運営協議会委員 16人 |
| 比 較 | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | |

2 一般職

(1) 総括

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|----------|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 11 | 11,136 | 41,356 | 26,758 | 79,250 | 17,267 | 96,517 | 報酬職員数 6人 |
| 前 年 度 | 11 | 11,379 | 40,521 | 23,819 | 75,719 | 16,435 | 92,154 | 報酬職員数 7人 |
| 比 較 | 0 | △ 243 | 835 | 2,939 | 3,531 | 832 | 4,363 | |

※「職員数」は、「給料」及び「職員手当」の支給対象者とし、報酬職員を含まない。

※「共済費」は、報酬職員の額を含む。

(単位：千円)

| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 管理職 手 当 | 住居手当 | 通勤手当 | 単身赴任 手 当 | 宿日直 手 当 | 特殊勤務 手 当 | 時 間 外 勤務手当 | 管理職特別 勤務手当 | 期末手当・ 勤勉手当 | 退職手当 | 計 |
|-------------|-----|------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|---------------|---------------|---------------|------|--------|
| | 本年度 | 510 | 345 | — | 931 | — | — | 24 | 4,200 | — | 20,748 | — | 26,758 |
| | 前年度 | 237 | 345 | — | 587 | — | — | 24 | 4,000 | — | 18,626 | — | 23,819 |
| | 比 較 | 273 | 0 | — | 344 | — | — | 0 | 200 | — | 2,122 | — | 2,939 |

(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 | 835 | 給与改定に伴う増減分 | 354 | | 給与改定の 状 況 本年度 給与の改定率 給与改定実施時期 前年度 給与の改定率 0.92% 給与改定実施時期 令和5年4月1日 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 524 | | 平均昇給率 1.21% |
| | | その他の増減分 | △ 43 | 職員の異動等による減 | 職員数の 異動状況 本年度 11人 前年度 11人 比 較 0人 |
| 職 員 手 当 | 2,939 | 制度改正に伴う増減分 | 363 | 給与改定等に伴う増 | |
| | | その他の増減分 | 2,576 | 職員の異動等による増 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

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) | 325,154 |
| | 平均給与月額(円) | 392,552 |
| | 平均年齢(歳) | 43 |
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 334,620 |
| | 平均給与月額(円) | 369,115 |
| | 平均年齢(歳) | 44 |

イ 初任給

(単位：円)

| 区 分 | 行 政 職 | 一 般 会 計 の 制 度 |
|-------|---------|---------------|
| | | 行 政 職 |
| 高 校 卒 | 166,600 | 166,600 |
| 短 大 卒 | 179,100 | 179,100 |
| 大 学 卒 | 196,200 | 196,200 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 級 | 行 政 職 | |
|---------------------|---|-------------|-------------|
| | | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) |
| 令 和 6 年 1 月 1 日 現 在 | 1 | | |
| | 2 | 3 | 27.3 |
| | 3 | 1 | 9.1 |
| | 4 | 5 | 45.4 |
| | 5 | 1 | 9.1 |
| | 6 | 1 | 9.1 |
| | 7 | | |
| | 8 | | |
| | 計 | 11 | 100.0 |
| 令 和 5 年 1 月 1 日 現 在 | 1 | 2 | 18.2 |
| | 2 | 1 | 9.1 |
| | 3 | 1 | 9.1 |
| | 4 | 4 | 36.3 |
| | 5 | 2 | 18.2 |
| | 6 | 1 | 9.1 |
| | 7 | | |
| | 8 | | |
| | 計 | 11 | 100.0 |

(級別の基準となる職務) 令和6年1月1日現在

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 | 8 級 |
|-------|-------|-------------------------------------|-------|-------------------------------------|-----------|-----------|-------|-------|
| 行 政 職 | 主事の職務 | 高度の知識又は経験 を必要とする業務を 処理する主事の職務 | 主査の職務 | 高度の知識又は経験 を必要とする業務を 処理する主査の職務 | 係長又は主任の職務 | 課長又は主幹の職務 | 次長の職務 | 部長の職務 |

エ 昇給

| 区 分 | | 職 種 | | |
|-----------------------|-------------------------|-----------|---|--|
| | | 行 政 職 | | |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 11 | | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 9 | | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2 号 給 (人) | - | |
| | | 4 号 給 (人) | 9 | |
| | | 6 号 給 (人) | - | |
| | | 8 号 給 (人) | - | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | | 81.8 | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 11 | | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 7 | | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2 号 給 (人) | - | |
| | | 4 号 給 (人) | 7 | |
| | | 6 号 給 (人) | - | |
| | | 8 号 給 (人) | - | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | | 63.6 | | |

オ 期末手当・勤勉手当

(単位：月分)

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 | 職制上の段階、職務の級等による加算措置 | 備 考 |
|---------------|---------------|-------|---------|---------------------|-----|
| | 6月 | 12月 | | | |
| 本 年 度 | 2.250 | 2.250 | 4.50 | 有 | |
| 前 年 度 | 2.200 | 2.200 | 4.40 | 有 | |
| 一 般 会 計 の 制 度 | 2.250 | 2.250 | 4.50 | 有 | |

カ 特殊勤務手当

(単位：%)

| 区 分 | 職 種 |
|---------------------------|-----------|
| | 行 政 職 |
| 給料総額に対する比率 | 0.06 |
| 支給対象職員の比率 (令和6年1月1日現在) | 9.1 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 市税等徴収事務手当 |

キ その他の手当

| 区 分 | 一 般 会 計 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 | 同 じ | |

令和 6 年 度

舞鶴市貯木事業会計予算説明書

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 | 比較増減 |
|--------|--------|--------|------|
| 1 事業収入 | 126 | 68 | 58 |
| 2 繰入金 | 1,873 | 1,931 | △58 |
| 3 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 歳入合計 | 2,000 | 2,000 | 0 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | |
|-------|--------|--------|------|-------------|------|-----|-------|------|
| | | | | 特定財源 | | | | 一般財源 |
| | | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 事業費 | 2,000 | 2,000 | 0 | | | | 1,998 | 2 |
| 歳出合計 | 2,000 | 2,000 | 0 | | | | 1,998 | 2 |

2. 歳入

(款) 1. 事業収入

(項) 1. 事業収入

(単位：千円)

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 増 減 | 節 | | 説 明 |
|---------|--------|--------|---------|----------|-----|----------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 施設使用料 | 1 | 1 | 0 | 1 貯木場使用料 | 1 | 貯木場使用料 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 1. 事業収入

(項) 2. 諸収入

| | | | | | | |
|------|-----|----|----|------|-----|-----------------|
| 1 雑入 | 125 | 67 | 58 | 1 雑入 | 125 | 施設整備費積立金利子等 125 |
| 計 | 125 | 67 | 58 | | | |

(款) 2. 繰入金

(項) 1. 繰入金

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------------------|
| 1 繰入金 | 1,873 | 1,931 | △58 | 1 繰入金 | 1,873 | 施設整備費積立金繰入金 1,873 |
| 計 | 1,873 | 1,931 | △58 | | | |

(款) 3. 繰越金

(項) 1. 繰越金

| | | | | | | |
|-------|---|---|---|-------|---|-------|
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1 繰越金 | 1 | 繰越金 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

3. 歳出

(款) 1. 事業費

(項) 1. 施設管理費

(単位：千円)

| 科 目 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 増 減 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 | | |
|----------|--------|--------|---------|-----------------------|------|-----|-------|---------|----------|-------|------------|-------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 | |
| | | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 総務管理費 | 2 | 2 | 0 | | | | | 2 | 10 需用費 | 1 | 一般管理経費 | 2 |
| | | | | | | | | | 11 役務費 | 1 | | |
| 2 貯木場施設費 | 1,998 | 1,998 | 0 | | | | 1,998 | | 12 委託料 | 660 | 貯木場施設整備事業費 | 1,998 |
| | | | | | | | | | 14 工事請負費 | 1,338 | | |
| 計 | 2,000 | 2,000 | 0 | | | | 1,998 | 2 | | | | |

令和 6 年 度

舞鶴市駐車場事業会計予算説明書

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 | 比較増減 |
|--------|--------|--------|--------|
| 1 事業収入 | 35,087 | 24,367 | 10,720 |
| 2 財産収入 | 21 | 1 | 20 |
| 3 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 4 諸収入 | 1 | 1 | 0 |
| 歳入合計 | 35,110 | 24,370 | 10,740 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | |
|-------|--------|--------|--------|-------------|------|-----|-----|--------|
| | | | | 特定財源 | | | | 一般財源 |
| | | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 事業費 | 35,010 | 24,270 | 10,740 | | | | 21 | 34,989 |
| 2 予備費 | 100 | 100 | 0 | | | | | 100 |
| 歳出合計 | 35,110 | 24,370 | 10,740 | | | | 21 | 35,089 |

2. 歳入

(款) 1. 事業収入

(項) 1. 事業収入

(単位：千円)

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減 | 節 | | 説 明 |
|---------|--------|--------|--------|------------|--------|---------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 施設使用料 | 35,087 | 24,367 | 10,720 | 1 駐車場使用料 | 35,082 | 駐車場使用料 35,082 |
| | | | | 2 駐車場施設使用料 | 5 | 駐車場施設使用料 5 |
| 計 | 35,087 | 24,367 | 10,720 | | | |

(款) 2. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

| | | | | | | |
|-----------|----|---|----|-----------|----|------------|
| 1 利子及び配当金 | 21 | 1 | 20 | 1 利子及び配当金 | 21 | 駐車場基金利子 21 |
| 計 | 21 | 1 | 20 | | | |

(款) 3. 繰越金

(項) 1. 繰越金

| | | | | | | |
|-------|---|---|---|-------|---|-------|
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1 繰越金 | 1 | 繰越金 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 4. 諸収入

(項) 1. 雑入

| | | | | | | |
|------|---|---|---|------|---|------|
| 1 雑入 | 1 | 1 | 0 | 1 雑入 | 1 | 雑入 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

3. 歳出

(款) 1. 事業費

(項) 1. 事業費

(単位：千円)

| 科 目 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | | |
|----------|--------|--------|--------|-------------|------|-----|-----|--------|-----------------|--------|----------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 一般財源 | 区 分 | | 金 額 | |
| | | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 施設管理費 | 35,010 | 24,270 | 10,740 | | | | 21 | 34,989 | 10 需用費 | 5,262 | 施設整備事業費 | 8,630 |
| | | | | | | | | | 11 役務費 | 403 | 駐車場基金積立金 | 21 |
| | | | | | | | | | 12 委託料 | 11,884 | 施設管理経費 | 26,359 |
| | | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 8,010 | | |
| | | | | | | | | | 14 工事請負費 | 8,630 | | |
| | | | | | | | | | 17 備品購入費 | 300 | | |
| | | | | | | | | | 24 積立金 | 21 | | |
| | | | | | | | | | 26 公課費 | 500 | | |
| 計 | 35,010 | 24,270 | 10,740 | | | | 21 | 34,989 | | | | |

(款) 2. 予備費

(項) 1. 予備費

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

令和 6 年 度

舞鶴市介護保険事業会計予算説明書

(保険事業勘定)

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 | 比較増減 |
|------------|-----------|-----------|----------|
| 1 介護保険料 | 1,531,520 | 1,535,833 | △4,313 |
| 2 使用料及び手数料 | 351 | 351 | 0 |
| 3 国庫支出金 | 2,262,894 | 2,299,829 | △36,935 |
| 4 支払基金交付金 | 2,301,307 | 2,381,333 | △80,026 |
| 5 府支出金 | 1,271,349 | 1,320,638 | △49,289 |
| 6 財産収入 | 604 | 604 | 0 |
| 7 繰入金 | 1,585,553 | 1,697,665 | △112,112 |
| 8 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 9 諸収入 | 2,341 | 3,846 | △1,505 |
| 歳入合計 | 8,955,920 | 9,240,100 | △284,180 |

(歳 出)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----|-----------|-----------|
| | | | | 特定財源 | | | | 一般財源 |
| | | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 総務費 | 197,232 | 183,718 | 13,514 | 1,503 | | | 195,725 | 4 |
| 2 保険給付費 | 8,258,169 | 8,530,362 | △ 272,193 | 2,086,838 | 1,197,514 | | 3,517,468 | 1,456,349 |
| 3 地域支援事業費 | 495,708 | 521,209 | △ 25,501 | 174,550 | 73,832 | | 176,955 | 70,371 |
| 4 公債費 | 250 | 250 | 0 | | | | | 250 |
| 5 諸支出金 | 1,561 | 1,561 | 0 | | | | | 1,561 |
| 6 予備費 | 3,000 | 3,000 | 0 | | | | | 3,000 |
| 歳 出 合 計 | 8,955,920 | 9,240,100 | △ 284,180 | 2,262,891 | 1,271,346 | | 3,890,148 | 1,531,535 |

2. 歳入

(款) 1. 介護保険料

(項) 1. 介護保険料

(単位：千円)

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減 | 節 | | 説 明 |
|----------------|-----------|-----------|--------|----------------|-----------|-----------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 第1号被保険者介護保険料 | 1,531,520 | 1,535,833 | △4,313 | 1 現年度分特別徴収保険料 | 1,404,584 | 現年度分特別徴収保険料 1,404,584 |
| | | | | 2 現年度分普通徴収保険料 | 122,125 | 現年度分普通徴収保険料 122,125 |
| | | | | 3 滞納繰越分普通徴収保険料 | 4,811 | 滞納繰越分普通徴収保険料 4,811 |
| 計 | 1,531,520 | 1,535,833 | △4,313 | | | |

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

| | | | | | | |
|---------|-----|-----|---|---------|-----|-----------|
| 1 総務手数料 | 1 | 1 | 0 | 1 総務手数料 | 1 | 総務手数料 1 |
| 2 督促手数料 | 350 | 350 | 0 | 1 督促手数料 | 350 | 督促手数料 350 |
| 計 | 351 | 351 | 0 | | | |

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

| | | | | | | |
|------------|-----------|-----------|---------|--------|-----------|----------------|
| 1 介護給付費負担金 | 1,486,388 | 1,529,027 | △42,639 | 1 現年度分 | 1,486,387 | 現年度分 1,486,387 |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | 過年度分 1 |
| 計 | 1,486,388 | 1,529,027 | △42,639 | | | |

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

| | | | | | | |
|------------------|---------|---------|--------|------------------|---------|-------------------------|
| 1 調整交付金 | 600,452 | 580,065 | 20,387 | 1 現年度分調整交付金 | 600,451 | 現年度分調整交付金 600,451 |
| | | | | 2 過年度分調整交付金 | 1 | 過年度分調整交付金 1 |
| 2 地域支援事業交付金 | 153,688 | 159,949 | △6,261 | 1 現年度分 | 153,687 | 介護予防・日常生活支援総合事業分 72,321 |
| | | | | | | 包括の支援事業・任意事業分 81,366 |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | 過年度分 1 |
| 3 保険者機能強化推進交付金 | 7,269 | 15,000 | △7,731 | 1 保険者機能強化推進交付金 | 7,269 | 保険者機能強化推進交付金 7,269 |
| 4 事務費補助金 | 1,503 | 188 | 1,315 | 1 事務費補助金 | 1,503 | 介護保険事業費補助金 1,503 |
| 5 介護保険保険者努力支援交付金 | 13,594 | 15,600 | △2,006 | 1 介護保険保険者努力支援交付金 | 13,594 | 介護保険保険者努力支援交付金 13,594 |
| 計 | 776,506 | 770,802 | 5,704 | | | |

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

(単位：千円)

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減 | 節 | | 説 明 |
|---------------|-----------|-----------|---------|--------|-----------|----------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 介護給付費交付金 | 2,229,704 | 2,303,196 | △73,492 | 1 現年度分 | 2,229,703 | 現年度分 2,229,703 |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | 過年度分 1 |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 71,603 | 78,137 | △6,534 | 1 現年度分 | 71,602 | 現年度分 71,602 |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | 過年度分 1 |
| 計 | 2,301,307 | 2,381,333 | △80,026 | | | |

(款) 5. 府支出金

(項) 1. 府負担金

| | | | | | | |
|------------|-----------|-----------|---------|--------|-----------|----------------|
| 1 介護給付費負担金 | 1,197,515 | 1,243,338 | △45,823 | 1 現年度分 | 1,197,514 | 現年度分 1,197,514 |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | 過年度分 1 |
| 計 | 1,197,515 | 1,243,338 | △45,823 | | | |

(款) 5. 府支出金

(項) 2. 府補助金

| | | | | | | |
|-------------|--------|--------|--------|----------|--------|-------------------------|
| 1 地域支援事業交付金 | 73,833 | 77,299 | △3,466 | 1 現年度分 | 73,832 | 介護予防・日常生活支援総合事業分 33,149 |
| | | | | | | 包括的支援事業・任意事業分 40,683 |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | 過年度分 1 |
| 2 事務費補助金 | 1 | 1 | 0 | 1 事務費補助金 | 1 | 事務費補助金 1 |
| 計 | 73,834 | 77,300 | △3,466 | | | |

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

| | | | | | | |
|-----------|-----|-----|---|-----------|-----|-----------------|
| 1 利子及び配当金 | 604 | 604 | 0 | 1 利子及び配当金 | 604 | 介護給付費準備基金利子 604 |
| 計 | 604 | 604 | 0 | | | |

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 繰入金

| | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------------|-----------|----------------------|
| 1 一般会計繰入金 | 1,414,329 | 1,463,810 | △49,481 | 1 一般会計繰入金 | 1,414,329 | 介護給付費分 1,032,270 |
| | | | | | | 地域支援事業分 90,673 |
| | | | | | | 低所得者保険料軽減分 96,604 |
| | | | | | | 被災者保険料減免分 12 |
| | | | | | | 事務費分 194,770 |
| 2 基金繰入金 | 171,224 | 233,855 | △62,631 | 1 介護給付費準備基金繰入金 | 171,224 | 介護給付費準備基金繰入金 171,224 |
| 計 | 1,585,553 | 1,697,665 | △112,112 | | | |

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位: 千円)

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減 | 節 | | 説 明 |
|-------|--------|--------|------|-------|-----|-------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1 繰越金 | 1 | 繰越金 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 9. 諸収入

(項) 1. 延滞金加算金及び過料

| | | | | | | |
|-------|---|---|---|-------|---|--------------|
| 1 延滞金 | 1 | 1 | 0 | 1 延滞金 | 1 | 第1号被保険者延滞金 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 預金利子

| | | | | | | |
|--------|---|---|---|--------|---|--------|
| 1 預金利子 | 1 | 1 | 0 | 1 預金利子 | 1 | 預金利子 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 9. 諸収入

(項) 3. 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 第三者納付金 | 1 | 1 | 0 | 1 第三者納付金 | 1 | 第三者納付金 1 |
| 3 返納金 | 1 | 1 | 0 | 1 返納金 | 1 | 返納金 1 |
| 4 雑入 | 2,336 | 3,841 | △1,505 | 1 実費徴収金 | 1 | 実費徴収金 1 |
| | | | | 2 雑入 | 2,335 | 雑入 2,335 |
| 計 | 2,339 | 3,844 | △1,505 | | | |

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

| 科目 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | | |
|---------|---------|---------|-------|-------------|------|-----|---------|------|-------------------|--------|-------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 一般管理費 | 129,717 | 125,398 | 4,319 | 1,503 | | | 128,210 | 4 | 1 報酬 | 4,172 | 地域密着型サービス運営委員会運営費 | 149 |
| | | | | | | | | | 2 給料 | 42,824 | 職員給与費（一般職11人） | 92,678 |
| | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 26,953 | 電算システム改修経費 | 2,915 |
| | | | | | | | | | 4 共済費 | 25,702 | 介護認定業務DX推進事業費 | 8,170 |
| | | | | | | | | | 8 旅費 | 256 | 啓発普及経費 | 1,616 |
| | | | | | | | | | 10 需用費 | 2,744 | 介護給付費準備基金積立金 | 604 |
| | | | | | | | | | 11 役務費 | 7,626 | 一般事務経費 | 23,585 |
| | | | | | | | | | 12 委託料 | 14,663 | | |
| | | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 2,958 | | |
| | | | | | | | | | 17 備品購入費 | 1,151 | | |
| | | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 64 | | |
| | | | | | | | | | 24 積立金 | 604 | | |
| 計 | 129,717 | 125,398 | 4,319 | 1,503 | | | 128,210 | 4 | | | | |

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|-------|-----|--|--|--|-------|--|-----------------|-------|--------|-------|
| 1 賦課徴収費 | 2,039 | 1,783 | 256 | | | | 2,039 | | 10 需用費 | 372 | 賦課徴収経費 | 2,039 |
| | | | | | | | | | 11 役務費 | 1,342 | | |
| | | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 325 | | |
| 計 | 2,039 | 1,783 | 256 | | | | 2,039 | | | | | |

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|-------|--|--|--|--------|--|---------|--------|-------------|--------|
| 1 介護認定審査 会費 | 29,384 | 23,218 | 6,166 | | | | 29,384 | | 1 報酬 | 20,418 | 介護認定審査会運営経費 | 29,384 |
| | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 4,597 | | |
| | | | | | | | | | 4 共済費 | 2,624 | | |
| | | | | | | | | | 8 旅費 | 703 | | |
| | | | | | | | | | 10 需用費 | 347 | | |
| | | | | | | | | | 11 役務費 | 462 | | |

(単位：千円)

| 科 目 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|----------|--------|--------|-------|-------------|------|-----|--------|------|-------------|--------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 一般財源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 233 | |
| 2 認定調査等費 | 36,092 | 33,319 | 2,773 | | | | 36,092 | | 8 旅費 | 48 | 介護認定調査等経費 36,092 |
| | | | | | | | | | 10 需用費 | 214 | |
| | | | | | | | | | 11 役務費 | 21,253 | |
| | | | | | | | | | 12 委託料 | 14,323 | |
| | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 254 | |
| 計 | 65,476 | 56,537 | 8,939 | | | | 65,476 | | | | |

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------|-----------|----------|---------|---------|--|-----------|---------|---------------|-----------|--------------------------|
| 1 居宅介護サービス給付費 | 2,656,910 | 2,663,840 | △6,930 | 713,370 | 343,308 | | 1,131,687 | 468,545 | 18 負担金補助及び交付金 | 2,656,910 | 居宅介護サービス給付費 2,656,910 |
| 2 特例居宅介護サービス給付費 | 1 | 1 | 0 | | | | | 1 | 18 負担金補助及び交付金 | 1 | 特例居宅介護サービス給付費 1 |
| 3 地域密着型介護サービス給付費 | 1,560,652 | 1,525,968 | 34,684 | 425,605 | 195,082 | | 664,740 | 275,225 | 18 負担金補助及び交付金 | 1,560,652 | 地域密着型介護サービス給付費 1,560,652 |
| 4 特例地域密着型介護サービス給付費 | 1 | 1 | 0 | | | | | 1 | 18 負担金補助及び交付金 | 1 | 特例地域密着型介護サービス給付費 1 |
| 5 施設介護サービス給付費 | 2,897,997 | 3,010,791 | △112,794 | 645,412 | 507,149 | | 1,234,364 | 511,072 | 18 負担金補助及び交付金 | 2,897,997 | 施設介護サービス給付費 2,897,997 |
| 6 特例施設介護サービス給付費 | 1 | 1 | 0 | | | | | 1 | 18 負担金補助及び交付金 | 1 | 特例施設介護サービス給付費 1 |
| 7 居宅介護福祉用具購入費 | 9,330 | 12,647 | △3,317 | 2,544 | 1,166 | | 3,974 | 1,646 | 18 負担金補助及び交付金 | 9,330 | 居宅介護福祉用具購入費 9,330 |

(単位：千円)

| 科 目 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 増 減 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 | |
|--------------------|-----------|-----------|---------|-----------------------|-----------|-----|-----------|-----------|---------------|---------|-----------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | そ の 他 | | | | |
| 8 居宅介護住宅改修費 | 16,458 | 20,725 | △4,267 | 4,489 | 2,057 | | 7,011 | 2,901 | 18 負担金補助及び交付金 | 16,458 | 居宅介護住宅改修費 16,458 |
| 9 居宅介護サービス計画給付費 | 389,348 | 375,175 | 14,173 | 106,180 | 48,669 | | 165,839 | 68,660 | 18 負担金補助及び交付金 | 389,348 | 居宅介護サービス計画給付費 389,348 |
| 10 特例居宅介護サービス計画給付費 | 1 | 1 | 0 | | | | | 1 | 18 負担金補助及び交付金 | 1 | 特例居宅介護サービス計画給付費 1 |
| 計 | 7,530,699 | 7,609,150 | △78,451 | 1,897,600 | 1,097,431 | | 3,207,615 | 1,328,053 | | | |

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------|---------|---------|--------|--------|--|--------|--------|---------------|---------|-------------------------|
| 1 介護予防サービス給付費 | 216,771 | 233,105 | △16,334 | 58,379 | 27,833 | | 92,330 | 38,229 | 18 負担金補助及び交付金 | 216,771 | 介護予防サービス給付費 216,771 |
| 2 特例介護予防サービス給付費 | 1 | 1 | 0 | | | | | 1 | 18 負担金補助及び交付金 | 1 | 特例介護予防サービス給付費 1 |
| 3 地域密着型介護予防サービス給付費 | 12,160 | 12,143 | 17 | 3,316 | 1,520 | | 5,180 | 2,144 | 18 負担金補助及び交付金 | 12,160 | 地域密着型介護予防サービス給付費 12,160 |
| 4 特例地域密着型介護予防サービス給付費 | 1 | 1 | 0 | | | | | 1 | 18 負担金補助及び交付金 | 1 | 特例地域密着型介護予防サービス給付費 1 |
| 5 介護予防福祉用具購入費 | 4,866 | 4,980 | △114 | 1,327 | 608 | | 2,072 | 859 | 18 負担金補助及び交付金 | 4,866 | 介護予防福祉用具購入費 4,866 |
| 6 介護予防住宅改修費 | 21,288 | 20,177 | 1,111 | 5,806 | 2,661 | | 9,068 | 3,753 | 18 負担金補助及び交付金 | 21,288 | 介護予防住宅改修費 21,288 |
| 7 介護予防サービス計画給付費 | 54,419 | 53,065 | 1,354 | 14,841 | 6,802 | | 23,178 | 9,598 | 18 負担金補助及び交付金 | 54,419 | 介護予防サービス計画給付費 54,419 |

(単位：千円)

| 科 目 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 増 減 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 | | |
|-------------------|---------|---------|---------|-----------------------|--------|-----|---------|---------|---------------|-----|-----------------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 | |
| | | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | そ の 他 | | | | | |
| 8 特例介護予防サービス計画給付費 | 1 | 1 | 0 | | | | | 1 | 18 負担金補助及び交付金 | 1 | 特例介護予防サービス計画給付費 | 1 |
| 計 | 309,507 | 323,473 | △13,966 | 83,669 | 39,424 | | 131,828 | 54,586 | | | | |

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|-------|------|-------|-------|--|-------|-------|--------|-------|---------|-------|
| 1 審査支払手数料 | 8,404 | 8,853 | △449 | 2,251 | 1,091 | | 3,580 | 1,482 | 11 役務費 | 8,404 | 審査支払手数料 | 8,404 |
| 計 | 8,404 | 8,853 | △449 | 2,251 | 1,091 | | 3,580 | 1,482 | | | | |

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額介護サービス等費

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------|---------|---------|--------|--------|--|--------|--------|---------------|---------|-------------|---------|
| 1 高額介護サービス費 | 202,957 | 247,913 | △44,956 | 55,348 | 25,370 | | 86,447 | 35,792 | 18 負担金補助及び交付金 | 202,957 | 高額介護サービス費 | 202,957 |
| 2 高額介護予防サービス費 | 204 | 551 | △347 | 56 | 26 | | 87 | 35 | 18 負担金補助及び交付金 | 204 | 高額介護予防サービス費 | 204 |
| 計 | 203,161 | 248,464 | △45,303 | 55,404 | 25,396 | | 86,534 | 35,827 | | | | |

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 高額医療合算介護サービス等費

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|--------|--------|-------|-------|--|--------|-------|---------------|--------|-----------------|--------|
| 1 高額医療合算介護サービス費 | 23,831 | 26,381 | △2,550 | 6,499 | 2,979 | | 10,150 | 4,203 | 18 負担金補助及び交付金 | 23,831 | 高額医療合算介護サービス費 | 23,831 |
| 2 高額医療合算介護予防サービス費 | 24 | 80 | △56 | 7 | 3 | | 10 | 4 | 18 負担金補助及び交付金 | 24 | 高額医療合算介護予防サービス費 | 24 |
| 計 | 23,855 | 26,461 | △2,606 | 6,506 | 2,982 | | 10,160 | 4,207 | | | | |

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 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 | 182,358 | 313,645 | △131,287 | 41,358 | 31,167 | | 77,673 | 32,160 | 18 負担金補助及び交付金 | 182,358 | 特定入所者介護サービス費 | 182,358 |
|----------------|---------|---------|----------|--------|--------|--|--------|--------|---------------|---------|--------------|---------|

(単位：千円)

| 科 目 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 増 減 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 | | |
|--------------------|---------|---------|----------|-----------------------|--------|-----|--------|---------|---------------|-----|------------------|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 | |
| | | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | そ の 他 | | | | | |
| 2 特例特定入所者介護サービス費 | 1 | 1 | 0 | | | | | 1 | 18 負担金補助及び交付金 | 1 | 特例特定入所者介護サービス費 | 1 |
| 3 特定入所者介護予防サービス費 | 183 | 314 | △131 | 50 | 23 | | 78 | 32 | 18 負担金補助及び交付金 | 183 | 特定入所者介護予防サービス費 | 183 |
| 4 特例特定入所者介護予防サービス費 | 1 | 1 | 0 | | | | | 1 | 18 負担金補助及び交付金 | 1 | 特例特定入所者介護予防サービス費 | 1 |
| 計 | 182,543 | 313,961 | △131,418 | 41,408 | 31,190 | | 77,751 | 32,194 | | | | |

(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 | 223,554 | 245,615 | △22,061 | 71,666 | 27,945 | | 94,096 | 29,847 | 10 需用費 | 1 | 介護予防通所介護相当サービス事業費 | 145,400 |
| | | | | | | | | | 11 役務費 | 14 | 介護予防訪問介護相当サービス事業費 | 65,877 |
| | | | | | | | | | 12 委託料 | 11,862 | 生活支援サービス事業費 | 2,160 |
| | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 12 | 配食サービス支援事業費 | 8,008 |
| | | | | | | | | | | | 高額介護予防サービス費等相当事業費 | 388 |
| | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 211,665 | 訪問型短期集中支援事業費 | 1,618 |
| 2 介護予防ケアマネジメント事業費 | 17,731 | 17,720 | 11 | 5,684 | 2,216 | | 7,464 | 2,367 | 2 給料 | 1,029 | 介護予防ケアマネジメント事業費 | 17,731 |
| | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 426 | | |
| | | | | | | | | | 12 委託料 | 219 | | |
| | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 16,057 | | |
| 計 | 241,285 | 263,335 | △22,050 | 77,350 | 30,161 | | 101,560 | 32,214 | | | | |

(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 | 25,390 | 27,596 | △2,206 | 7,393 | 2,883 | | 12,032 | 3,082 | 7 報償費 | 10,578 | 介護予防把握事業費 | 333 |
| | | | | | | | | | 8 旅費 | 129 | 介護予防普及啓発事業費 | 1,062 |
| | | | | | | | | | 10 需用費 | 1,722 | 農閑期介護予防事業費 | 272 |
| | | | | | | | | | 11 役務費 | 362 | 認知症予防プログラム事業費 | 750 |

(単位：千円)

| 科 目 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 増 減 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | 一 般 財 源 | 節 | | 説 明 |
|----------|--------|--------|---------|-----------------------|-------|-----|--------|-------------------|--------|------------------------------|-----------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 10,229 | 運動指導員派遣事業費 | 9,907 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 608 | いきがいデイサービス事業費 介護予防活動支援事業費 | 10,132 2,338 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 1,755 | 介護予防事業評価分析事業費 | 131 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 7 | 地域リハビリテーション活動支援事業 費 | 465 |
| 計 | 25,390 | 27,596 | △2,206 | 7,393 | 2,883 | | 12,032 | 3,082 | | | |

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---------|---------|--------|--------|--------|--|--------|--------|-------------------|---------|------------------------|---------|
| 1 総合相談事業 費 | 155,154 | 161,205 | △6,051 | 65,591 | 29,866 | | 33,892 | 25,805 | 1 報酬 | 2,043 | 総合相談事業費（うち一般職4人） | 155,154 |
| | | | | | | | | | 2 給料 | 13,896 | | |
| | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 8,166 | | |
| | | | | | | | | | 4 共済費 | 432 | | |
| | | | | | | | | | 8 旅費 | 89 | | |
| | | | | | | | | | 10 需用費 | 411 | | |
| | | | | | | | | | 11 役務費 | 1,711 | | |
| | | | | | | | | | 12 委託料 | 127,007 | | |
| | | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 1,222 | | |
| | | | | | | | | | 17 備品購入費 | 170 | | |
| 26 公課費 | 7 | | | | | | | | | | | |
| 2 権利擁護事業 費 | 7,485 | 6,079 | 1,406 | 3,155 | 1,437 | | 1,650 | 1,243 | 7 報償費 | 174 | 権利擁護事業費 | 7,485 |
| | | | | | | | | | 8 旅費 | 32 | | |
| | | | | | | | | | 11 役務費 | 171 | | |
| | | | | | | | | | 12 委託料 | 4,372 | | |
| | | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 2,736 | | |
| 3 包括的・継続 的マネジメント 支援事業費 | 833 | 825 | 8 | 361 | 160 | | 181 | 131 | 7 報償費 | 463 | 包括的・継続的マネジメント支援事業 費 | 833 |
| | | | | | | | | | 8 旅費 | 80 | | |
| | | | | | | | | | 10 需用費 | 10 | | |

(単位：千円)

| 科 目 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 増 減 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 | | |
|-------------------|--------|--------|---------|-----------------------|-------|-----|-------|---------|---------------|--------|-------------------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 | |
| | | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 280 | | |
| 4 地域包括ケア 推進事業費 | 8,752 | 8,645 | 107 | 3,789 | 1,685 | | 1,911 | 1,367 | 7 報償費 | 188 | 在宅医療・介護連携推進事業費 | 584 |
| | | | | | | | | | 8 旅費 | 32 | 生活支援体制整備事業費 | 8,168 |
| | | | | | | | | | 10 需用費 | 255 | | |
| | | | | | | | | | 11 役務費 | 22 | | |
| | | | | | | | | | 12 委託料 | 8,000 | | |
| | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 255 | | |
| 5 認知症総合支 援事業費 | 9,279 | 8,607 | 672 | 4,016 | 1,786 | | 2,025 | 1,452 | 7 報償費 | 391 | 初期認知症対応型カフェ推進事業費 | 4,251 |
| | | | | | | | | | 8 旅費 | 121 | 認知症地域連携推進事業費 | 163 |
| | | | | | | | | | 10 需用費 | 1,053 | 認知症初期集中支援チーム派遣事業費 | 3,338 |
| | | | | | | | | | 11 役務費 | 14 | 認知症対応普及啓発事業費 | 984 |
| | | | | | | | | | 12 委託料 | 7,510 | 認知症高齢者徘徊対策事業費 | 543 |
| | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 132 | | |
| | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 58 | | |
| 6 任意事業費 | 29,863 | 28,294 | 1,569 | 12,626 | 5,749 | | 6,523 | 4,965 | 1 報酬 | 2,112 | 介護給付適正化事業費 | 5,661 |
| | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 792 | 家族介護支援事業費 | 59 |
| | | | | | | | | | 4 共済費 | 436 | 介護用品支給事業費 | 6,148 |
| | | | | | | | | | 7 報償費 | 2,060 | 配食サービス支援事業費 | 13,888 |
| | | | | | | | | | 8 旅費 | 71 | 安心生活支援システム設置事業費 | 1,895 |
| | | | | | | | | | 10 需用費 | 179 | 介護サービス相談員派遣事業費 | 2,212 |
| | | | | | | | | | 11 役務費 | 429 | | |
| | | | | | | | | | 12 委託料 | 23,439 | | |
| | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 82 | | |
| | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 263 | | |

(単位：千円)

| 科 目 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 増 減 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 | |
|-----------------|---------|---------|---------|-----------------------|--------|-----|--------|---------|-----|---|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 7 地域包括支援センター運営費 | 16,827 | 15,783 | 1,044 | | | | 16,827 | | | 職員給与費（一般職3人） 14,637 地域包括支援センター運営経費 2,190 | |
| 計 | 228,193 | 229,438 | △1,245 | 89,538 | 40,683 | | 63,009 | 34,963 | | | |

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. その他諸費

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|-----|---|-----|-----|--|-----|-----|--------|-----|-------------|
| 1 審査支払手数料 | 840 | 840 | 0 | 269 | 105 | | 354 | 112 | 11 役務費 | 840 | 審査支払手数料 840 |
| 計 | 840 | 840 | 0 | 269 | 105 | | 354 | 112 | | | |

(款) 4. 公債費

(項) 1. 公債費

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|---|--|--|--|--|-----|---------------|-----|-------------|
| 1 利子 | 250 | 250 | 0 | | | | | 250 | 22 償還金利子及び割引料 | 250 | 一時借入金利子 250 |
| 計 | 250 | 250 | 0 | | | | | 250 | | | |

(款) 5. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-------|-------|---|--|--|--|--|-------|---------------|-------|--------------|
| 1 保険料還付金 | 1,500 | 1,500 | 0 | | | | | 1,500 | 22 償還金利子及び割引料 | 1,500 | 保険料還付金 1,500 |
| 2 還付加算金 | 60 | 60 | 0 | | | | | 60 | 22 償還金利子及び割引料 | 60 | 保険料還付加算金 60 |
| 3 返還金 | 1 | 1 | 0 | | | | | 1 | 22 償還金利子及び割引料 | 1 | 返還金 1 |

(単位：千円)

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 増 減 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 | |
|-----|--------|--------|---------|-----------------------|------|-----|-----|---------|-----|-----|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 目 | | | | | | | | | | | |
| 計 | 1,561 | 1,561 | 0 | | | | | 1,561 | | | |

(款) 6. 予備費

(項) 1. 予備費

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|---|--|--|--|--|-------|--|--|-----|-------|
| 1 予備費 | 3,000 | 3,000 | 0 | | | | | 3,000 | | | 予備費 | 3,000 |
| 計 | 3,000 | 3,000 | 0 | | | | | 3,000 | | | | |

(介護サービス事業勘定)

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 | 比較増減 |
|----------|--------|--------|------|
| 1 サービス収入 | 7,218 | 7,148 | 70 |
| 2 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 3 諸収入 | 1 | 1 | 0 |
| 歳入合計 | 7,220 | 7,150 | 70 |

(歳 出)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | |
|---------|--------|--------|------|-------------|------|-----|-----|-------|
| | | | | 特定財源 | | | | 一般財源 |
| | | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 事業費 | 7,109 | 7,039 | 70 | | | | | 7,109 |
| 2 公債費 | 10 | 10 | 0 | | | | | 10 |
| 3 諸支出金 | 1 | 1 | 0 | | | | | 1 |
| 4 予備費 | 100 | 100 | 0 | | | | | 100 |
| 歳 出 合 計 | 7,220 | 7,150 | 70 | | | | | 7,220 |

2. 歳入

(款) 1. サービス収入

(項) 1. 予防給付費収入

(単位：千円)

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減 | 節 | | 説 明 |
|-------------|--------|--------|------|-------------|-------|-----------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 介護予防支援費収入 | 7,218 | 7,148 | 70 | 1 介護予防支援費収入 | 7,218 | 介護予防支援費収入 7,218 |
| 計 | 7,218 | 7,148 | 70 | | | |

(款) 2. 繰越金

(項) 1. 繰越金

| | | | | | | |
|-------|---|---|---|-------|---|-------|
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1 繰越金 | 1 | 繰越金 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 3. 諸収入

(項) 1. 雑入

| | | | | | | |
|------|---|---|---|------|---|------|
| 1 雑入 | 1 | 1 | 0 | 1 雑入 | 1 | 雑入 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

3. 歳出

(款) 1. 事業費

(項) 1. 介護予防支援事業費

(単位：千円)

| 科目 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | | |
|-------------|--------|--------|------|-------------|------|-----|-----|-------|-------------|-------|--------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 介護予防支援事業費 | 7,109 | 7,039 | 70 | | | | | 7,109 | 2 給料 | 2,305 | 職員給与費（一般職1人） | 3,701 |
| | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,396 | 介護予防支援事業費 | 1,037 |
| | | | | | | | | | 10 需用費 | 1,814 | 一般事務経費 | 2,371 |
| | | | | | | | | | 11 役務費 | 437 | | |
| | | | | | | | | | 12 委託料 | 1,037 | | |
| | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 120 | | |
| 計 | 7,109 | 7,039 | 70 | | | | | 7,109 | | | | |

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

| | | | | | | | | | | | | |
|------|----|----|---|--|--|--|--|----|---------------|----|---------|----|
| 1 利子 | 10 | 10 | 0 | | | | | 10 | 22 償還金利子及び割引料 | 10 | 一時借入金利子 | 10 |
| 計 | 10 | 10 | 0 | | | | | 10 | | | | |

(款) 3. 諸支出金

(項) 1. 償還金

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|--|--|--|--|---|---------------|---|-----|---|
| 1 返還金 | 1 | 1 | 0 | | | | | 1 | 22 償還金利子及び割引料 | 1 | 返還金 | 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | | 1 | | | | |

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

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

給 与 費 明 細 書

1 特別職

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|---------------------|-----------|---------------|-------------|--|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | そ の 他 の 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 81 | 8,460 | | | | 8,460 | | 8,460 | 地域密着型サービス運営委員会委員 7人 介護認定審査会委員 66人 地域包括支援センター運営協議会委員 8人 |
| 前 年 度 | 81 | 8,440 | | | | 8,440 | | 8,440 | 地域密着型サービス運営委員会委員 7人 介護認定審査会委員 66人 地域包括支援センター運営協議会委員 8人 |
| 比 較 | 0 | 20 | | | | 20 | | 20 | |

2 一般職

(1) 総括

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----------|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 19 | 20,956 | 69,196 | 47,594 | 137,746 | 28,835 | 166,581 | 報酬職員数 11人 |
| 前 年 度 | 20 | 17,120 | 74,168 | 45,971 | 137,259 | 28,748 | 166,007 | 報酬職員数 9人 |
| 比 較 | △ 1 | 3,836 | △ 4,972 | 1,623 | 487 | 87 | 574 | |

※「職員数」は、「給料」及び「職員手当」の支給対象者とし、報酬職員を含まない。

※「共済費」は、報酬職員の額を含む。

(単位：千円)

| 職員手当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 管理職 手 当 | 住居手当 | 通勤手当 | 単身赴任 手 当 | 宿日直 手 当 | 特殊勤務 手 当 | 時 間 外 勤務手当 | 管理職特別 勤務手当 | 期末手当・ 勤勉手当 | 退職手当 | 計 |
|---------------|-----|-------|------------|------|-------|-------------|------------|-------------|---------------|---------------|---------------|------|--------|
| | 本年度 | 1,320 | 1,363 | 966 | 781 | — | — | 24 | 5,850 | — | 37,290 | — | 47,594 |
| | 前年度 | 1,656 | 1,368 | 330 | 1,085 | — | — | 24 | 6,708 | — | 34,800 | — | 45,971 |
| | 比 較 | △ 336 | △ 5 | 636 | △ 304 | — | — | 0 | △ 858 | — | 2,490 | — | 1,623 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増減額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千 円) | | 説 明 | 備 考 |
|---------|----------|-----------------------|---------|------------|---|
| 給 料 | △ 4,972 | 給与改定に伴う増減分 | 756 | | 給与改定の 状 況 本年度 給与の改定率 給与改定実施時期 前年度 給与の改定率 1.20% 給与改定実施時期 令和5年4月1日 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 838 | | 平均昇給率 1.17% |
| | | その他の増減分 | △ 6,566 | 職員の異動等による減 | 職員数の 異動状況 本年度 19人 前年度 20人 比 較 △ 1人 |
| 職 員 手 当 | 1,623 | 制度改正に伴う増減分 | 648 | 給与改定等に伴う増 | |
| | | その他の増減分 | 975 | 職員の異動等による増 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

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) | 320,753 |
| | 平均給与月額(円) | 365,679 |
| | 平均年齢(歳) | 41 |
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 325,478 |
| | 平均給与月額(円) | 357,431 |
| | 平均年齢(歳) | 41 |

イ 初任給

(単位：円)

| 区 分 | 行 政 職 | 一 般 会 計 の 制 度 |
|-------|---------|---------------|
| | | 行 政 職 |
| 高 校 卒 | 166,600 | 166,600 |
| 短 大 卒 | 179,100 | 179,100 |
| 大 学 卒 | 196,200 | 196,200 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 級 | 行 政 職 | |
|---------------------|---|-------------|-------------|
| | | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) |
| 令 和 6 年 1 月 1 日 現 在 | 1 | 2 | 10.5 |
| | 2 | 3 | 15.8 |
| | 3 | 3 | 15.8 |
| | 4 | 7 | 36.9 |
| | 5 | 2 | 10.5 |
| | 6 | 2 | 10.5 |
| | 7 | | |
| | 8 | | |
| | 計 | 19 | 100.0 |
| 令 和 5 年 1 月 1 日 現 在 | 1 | 2 | 10.0 |
| | 2 | 2 | 10.0 |
| | 3 | 4 | 20.0 |
| | 4 | 7 | 35.0 |
| | 5 | 3 | 15.0 |
| | 6 | 2 | 10.0 |
| | 7 | | |
| | 8 | | |
| | 計 | 20 | 100.0 |

(級別の基準となる職務) 令和6年1月1日現在

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 | 8 級 |
|-------|-------|-------------------------------------|-------|-------------------------------------|-----------|-----------|-------|-------|
| 行 政 職 | 主事の職務 | 高度の知識又は経験 を必要とする業務を 処理する主事の職務 | 主査の職務 | 高度の知識又は経験 を必要とする業務を 処理する主査の職務 | 係長又は主任の職務 | 課長又は主幹の職務 | 次長の職務 | 部長の職務 |

エ 昇給

| 区 分 | | 職 種 | | |
|------------------|-------------------------|-----------|----|--|
| | | 行 政 職 | | |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 19 | | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 15 | | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2 号 給 (人) | — | |
| | | 4 号 給 (人) | 15 | |
| | | 6 号 給 (人) | — | |
| | | 8 号 給 (人) | — | |
| 比率 (B) / (A) (%) | | 78.9 | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 20 | | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 18 | | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2 号 給 (人) | — | |
| | | 4 号 給 (人) | 18 | |
| | | 6 号 給 (人) | — | |
| | | 8 号 給 (人) | — | |
| 比率 (B) / (A) (%) | | 90.0 | | |

オ 期末手当・勤勉手当

(単位：月分)

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 | 職制上の段階、職務の級等による加算措置 | 備 考 |
|---------------|---------------|-------|---------|---------------------|-----|
| | 6月 | 12月 | | | |
| 本 年 度 | 2.250 | 2.250 | 4.50 | 有 | |
| 前 年 度 | 2.200 | 2.200 | 4.40 | 有 | |
| 一 般 会 計 の 制 度 | 2.250 | 2.250 | 4.50 | 有 | |

カ 特殊勤務手当

(単位：%)

| 区 分 | 職 種 |
|---------------------------|-----------|
| | 行 政 職 |
| 給料総額に対する比率 | 0.03 |
| 支給対象職員の比率 (令和6年1月1日現在) | 5.3 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 市税等徴収事務手当 |

キ その他の手当

| 区 分 | 一 般 会 計 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 | 同 じ | |

令和 6 年 度

舞鶴市後期高齢者医療事業会計予算説明書

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 | 比較増減 |
|--------------|-----------|-----------|---------|
| 1 後期高齢者医療保険料 | 1,224,204 | 1,149,033 | 75,171 |
| 2 使用料及び手数料 | 131 | 131 | 0 |
| 3 繰入金 | 411,062 | 378,443 | 32,619 |
| 4 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 5 諸収入 | 2,322 | 1,722 | 600 |
| 歳入合計 | 1,637,720 | 1,529,330 | 108,390 |

(歳 出)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | |
|----------------------|-----------|-----------|---------|-------------|------|-----|---------|-----------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 総務費 | 41,611 | 40,703 | 908 | | | | 41,611 | |
| 2 後期高齢者医療広域連合 納付金 | 1,594,049 | 1,486,567 | 107,482 | | | | 369,843 | 1,224,206 |
| 3 公債費 | 40 | 40 | 0 | | | | 40 | |
| 4 諸支出金 | 1,520 | 1,520 | 0 | | | | 1,520 | |
| 5 予備費 | 500 | 500 | 0 | | | | 499 | 1 |
| 歳 出 合 計 | 1,637,720 | 1,529,330 | 108,390 | | | | 413,513 | 1,224,207 |

2. 歳入

(款) 1. 後期高齢者医療保険料

(項) 1. 後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減 | 節 | | 説明 |
|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|--------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 特別徴収保険料 | 854,594 | 802,301 | 52,293 | 1 現年度分 | 854,594 | 現年度分 854,594 |
| 2 普通徴収保険料 | 369,610 | 346,732 | 22,878 | 1 現年度分 | 366,254 | 現年度分 366,254 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 3,356 | 滞納繰越分 3,356 |
| 計 | 1,224,204 | 1,149,033 | 75,171 | | | |

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

| | | | | | | |
|---------|-----|-----|---|---------|-----|-----------|
| 1 総務手数料 | 1 | 1 | 0 | 1 証明手数料 | 1 | 証明手数料 1 |
| 2 督促手数料 | 130 | 130 | 0 | 1 督促手数料 | 130 | 督促手数料 130 |
| 計 | 131 | 131 | 0 | | | |

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

| | | | | | | |
|-----------|---------|---------|--------|-----------|---------|--------------------------------|
| 1 一般会計繰入金 | 411,062 | 378,443 | 32,619 | 1 一般会計繰入金 | 411,062 | 保険基盤安定分 344,985 事務費分 66,077 |
| 計 | 411,062 | 378,443 | 32,619 | | | |

(款) 4. 繰越金

(項) 1. 繰越金

| | | | | | | |
|-------|---|---|---|-------|---|-------|
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1 繰越金 | 1 | 繰越金 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 5. 諸収入

(項) 1. 延滞金加算金及び過料

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

(款) 5. 諸収入

(項) 2. 償還金及び還付加算金

| | | | | | | |
|----------|-------|-------|---|----------|-------|--------------|
| 1 保険料還付金 | 1,500 | 1,500 | 0 | 1 保険料還付金 | 1,500 | 保険料還付金 1,500 |
| 2 還付加算金 | 20 | 20 | 0 | 1 還付加算金 | 20 | 還付加算金 20 |
| 計 | 1,520 | 1,520 | 0 | | | |

(款) 5. 諸収入

(項) 3. 雑入

| | | | | | | |
|------|-----|-----|-----|------|-----|--------|
| 1 雑入 | 801 | 201 | 600 | 1 雑入 | 801 | 雑入 801 |
| 計 | 801 | 201 | 600 | | | |

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

| 科目 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|--------|--------|------|-------------|------|-----|--------|------|----|--------------------------------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 一般管理費 | 36,928 | 36,672 | 256 | | | | 36,928 | | | 職員給与費（一般職4人） 26,000 一般事務経費 10,928 | |
| 計 | 36,928 | 36,672 | 256 | | | | 36,928 | | | | |

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

| | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-----|--|--|--|-------|--|--|------------|
| 1 徴収費 | 4,683 | 4,031 | 652 | | | | 4,683 | | | 徴収経費 4,683 |
| 計 | 4,683 | 4,031 | 652 | | | | 4,683 | | | |

(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 | 1,594,049 | 1,486,567 | 107,482 | | | | 369,843 | 1,224,206 | 18 負担金補助及び交付金 | 1,594,049 | 後期高齢者医療広域連合納付金（保険料等分） 1,224,206 後期高齢者医療広域連合納付金（保険基盤安定分） 344,985 後期高齢者医療広域連合納付金（事務費分） 24,858 |
| 計 | 1,594,049 | 1,486,567 | 107,482 | | | | 369,843 | 1,224,206 | | | |

(款) 3. 公債費

(項) 1. 公債費

(単位：千円)

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | | |
|------|--------|--------|------|-------------|------|-----|-----|------|---------------|----|---------|----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 一般財源 | 区 分 | | 金 額 | |
| 目 | | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 利子 | 40 | 40 | 0 | | | | 40 | | 22 償還金利子及び割引料 | 40 | 一時借入金利子 | 40 |
| 計 | 40 | 40 | 0 | | | | 40 | | | | | |

(款) 4. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------|-------|---|--|--|--|-------|--|---------------|-------|----------|-------|
| 1 保険料還付金 | 1,500 | 1,500 | 0 | | | | 1,500 | | 22 償還金利子及び割引料 | 1,500 | 保険料還付金 | 1,500 |
| 2 還付加算金 | 20 | 20 | 0 | | | | 20 | | 22 償還金利子及び割引料 | 20 | 保険料還付加算金 | 20 |
| 計 | 1,520 | 1,520 | 0 | | | | 1,520 | | | | | |

(款) 5. 予備費

(項) 1. 予備費

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----|-----|---|--|--|--|-----|---|--|--|-----|-----|
| 1 予備費 | 500 | 500 | 0 | | | | 499 | 1 | | | 予備費 | 500 |
| 計 | 500 | 500 | 0 | | | | 499 | 1 | | | | |

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総 括

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|----------|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 4 | 1,728 | 13,709 | 8,319 | 23,756 | 4,744 | 28,500 | 報酬職員数 1人 |
| 前 年 度 | 4 | 1,578 | 13,744 | 7,925 | 23,247 | 4,700 | 27,947 | 報酬職員数 1人 |
| 比 較 | 0 | 150 | △ 35 | 394 | 509 | 44 | 553 | |

※「職員数」は、「給料」及び「職員手当」の支給対象者とし、報酬職員を含まない。

※「共済費」は、報酬職員の額を含む。

(単位：千円)

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 管理職 手 当 | 住居手当 | 通勤手当 | 単身赴任 手 当 | 宿日直 手 当 | 特殊勤務 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 管理職特別 勤 務 手 当 | 期末手当・ 勤 勉 手 当 | 退職手当 | 計 |
|------------------|-------|------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------|-------|
| | 本 年 度 | | 474 | — | 300 | 36 | — | — | 24 | 1,540 | — | 5,945 | — |
| 前 年 度 | | 414 | — | 300 | 36 | — | — | 24 | 1,400 | — | 5,751 | — | 7,925 |
| 比 較 | | 60 | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 140 | — | 194 | — | 394 |

(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 | △ 35 | 給与改定に伴う増減分 | 250 | | 給与改定の 状 況 本年度 給与の改定率 給与改定実施時期 前年度 給与の改定率 2.15% 給与改定実施時期 令和5年4月1日 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 287 | | 平均昇給率 2.18% |
| | | その他の増減分 | △ 572 | 職員の異動等による減 | 職員数の 異動状況 本年度 4人 前年度 4人 比 較 0人 |
| 職 員 手 当 | 394 | 制度改正に伴う増減分 | 119 | 給与改定等に伴う増 | |
| | | その他の増減分 | 275 | 職員の異動等による増 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

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) | 257,755 |
| | 平均給与月額(円) | 287,246 |
| | 平均年齢(歳) | 33 |
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 281,150 |
| | 平均給与月額(円) | 310,689 |
| | 平均年齢(歳) | 38 |

イ 初任給

(単位：円)

| 区 分 | 行 政 職 | 一 般 会 計 の 制 度 |
|-------|---------|---------------|
| | | 行 政 職 |
| 高 校 卒 | 166,600 | 166,600 |
| 短 大 卒 | 179,100 | 179,100 |
| 大 学 卒 | 196,200 | 196,200 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 級 | 行 政 職 | |
|---------------------|---|-------------|-------------|
| | | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) |
| 令 和 6 年 1 月 1 日 現 在 | 1 | 1 | 25.0 |
| | 2 | 1 | 25.0 |
| | 3 | | |
| | 4 | 2 | 50.0 |
| | 5 | | |
| | 6 | | |
| | 7 | | |
| | 8 | | |
| | 計 | 4 | 100.0 |
| 令 和 5 年 1 月 1 日 現 在 | 1 | 1 | 25.0 |
| | 2 | 1 | 25.0 |
| | 3 | | |
| | 4 | 1 | 25.0 |
| | 5 | 1 | 25.0 |
| | 6 | | |
| | 7 | | |
| | 8 | | |
| | 計 | 4 | 100.0 |

(級別の基準となる職務) 令和6年1月1日現在

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 | 8 級 |
|-------|-------|-------------------------------------|-------|-------------------------------------|-----------|-----------|-------|-------|
| 行 政 職 | 主事の職務 | 高度の知識又は経験 を必要とする業務を 処理する主事の職務 | 主査の職務 | 高度の知識又は経験 を必要とする業務を 処理する主査の職務 | 係長又は主任の職務 | 課長又は主幹の職務 | 次長の職務 | 部長の職務 |

エ 昇給

| 区 分 | | 職 種 | | |
|------------------|-------------------------|-----------|---|--|
| | | 行 政 職 | | |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 4 | | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 4 | | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2 号 給 (人) | — | |
| | | 4 号 給 (人) | 4 | |
| | | 6 号 給 (人) | — | |
| | | 8 号 給 (人) | — | |
| 比率 (B) / (A) (%) | | 100.0 | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 4 | | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 3 | | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2 号 給 (人) | — | |
| | | 4 号 給 (人) | 3 | |
| | | 6 号 給 (人) | — | |
| | | 8 号 給 (人) | — | |
| 比率 (B) / (A) (%) | | 75.0 | | |

オ 期末手当・勤勉手当

(単位：月分)

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 | 職制上の段階、職務の級等による加算措置 | 備 考 |
|---------------|---------------|-------|---------|---------------------|-----|
| | 6月 | 12月 | | | |
| 本 年 度 | 2.250 | 2.250 | 4.50 | 有 | |
| 前 年 度 | 2.200 | 2.200 | 4.40 | 有 | |
| 一 般 会 計 の 制 度 | 2.250 | 2.250 | 4.50 | 有 | |

カ 特殊勤務手当

(単位：%)

| 区 分 | 職 種 |
|---------------------------|-----------|
| | 行 政 職 |
| 給料総額に対する比率 | 0.18 |
| 支給対象職員の比率 (令和6年1月1日現在) | 25.0 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 市税等徴収事務手当 |

キ その他の手当

| 区 分 | 一 般 会 計 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 | 同 じ | |