

令和8年度 予算書及び予算説明書  
(特別会計・財産区)

四 日 市 市



## 目 次

### 特別会計

|                  |     |
|------------------|-----|
| 1 競輪事業特別会計       | 7   |
| 2 国民健康保険特別会計     | 33  |
| 3 食肉センター食肉市場特別会計 | 75  |
| 4 土地区画整理事業特別会計   | 103 |
| 5 介護保険特別会計       | 123 |
| 6 後期高齢者医療特別会計    | 179 |
| 桜財産区             | 205 |



令和 8 年 度 四 日 市 市 競 輪 事 業 特 別 会 計



令和 8 年度 四日市市 競輪事業特別会計 予算

令和 8 年度 四日市市の競輪事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 36,624,000 千円と定める。

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

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法第 214 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表 債務負担行為」による。

(一時借入金)

第 3 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、7,000,000 千円と定める。

令和 8 年 2 月 12 日 提出

四日市市長 森 智 広

第1表 歳入歳出予算

歳 入

| 款          | 項        | 金 額              |
|------------|----------|------------------|
| 1 事業収入     |          | 千円<br>34,201,001 |
|            | 1 事業収入   | 34,201,001       |
| 2 使用料及び手数料 |          | 1,313            |
|            | 1 使用料    | 1,313            |
| 3 財産収入     |          | 61,758           |
|            | 1 財産運用収入 | 61,758           |
| 4 繰入金      |          | 855,582          |
|            | 1 基金繰入金  | 855,582          |
| 5 繰越金      |          | 1,000,000        |
|            | 1 繰越金    | 1,000,000        |
| 6 諸収入      |          | 504,346          |
|            | 1 預金利子   | 1,462            |
|            | 2 雑入     | 502,884          |
| 歳 入        | 合 計      | 36,624,000       |

## 歳 出

| 款     | 項       | 金 額             |
|-------|---------|-----------------|
| 1 総務費 |         | 千円<br>1,402,281 |
|       | 1 総務管理費 | 1,402,281       |
| 2 開催費 |         | 33,121,649      |
|       | 1 開催費   | 7,409,053       |
|       | 2 払戻金   | 25,712,596      |
| 3 繰出金 |         | 1,100,000       |
|       | 1 繰出金   | 1,100,000       |
| 4 公債費 |         | 70              |
|       | 1 公債費   | 70              |
| 5 予備費 |         | 1,000,000       |
|       | 1 予備費   | 1,000,000       |
| 歳 出   | 合 計     | 36,624,000      |

第2表 債務負担行為

| 事 項                        | 期 間                 | 限 度 額                               |
|----------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 競 輪 開 催 業 務 等<br>総 合 委 託 費 | 令和8年度から<br>令和13年度まで | 限度額 3,944,000 千円<br>競輪開催業務等に係る総合委託料 |

## 歳入歳出予算事項別明細書

## 1 総括

## (歳入)

| 款          | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 比較        |
|------------|------------|------------|-----------|
|            | 千円         | 千円         | 千円        |
| 1 事業収入     | 34,201,001 | 31,001,401 | 3,199,600 |
| 2 使用料及び手数料 | 1,313      | 10,096     | △8,783    |
| 3 財産収入     | 61,758     | 19,291     | 42,467    |
| 4 繰入金      | 855,582    | 690,900    | 164,682   |
| 5 繰越金      | 1,000,000  | 830,000    | 170,000   |
| 6 諸収入      | 504,346    | 583,312    | △78,966   |
| 歳入合計       | 36,624,000 | 33,135,000 | 3,489,000 |

## (歳 出)

| 款       | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 比 較       |
|---------|------------|------------|-----------|
|         | 千円         | 千円         | 千円        |
| 1 総務費   | 1,402,281  | 1,052,209  | 350,072   |
| 2 開催費   | 33,121,649 | 30,252,721 | 2,868,928 |
| 3 繰出金   | 1,100,000  | 1,000,000  | 100,000   |
| 4 公債費   | 70         | 70         | 0         |
| 5 予備費   | 1,000,000  | 830,000    | 170,000   |
| 歳 出 合 計 | 36,624,000 | 33,135,000 | 3,489,000 |

| 本年度予算額の財源内訳    |            |            |              |
|----------------|------------|------------|--------------|
| 特<br>国 県 支 出 金 | 定<br>地 方 債 | 財<br>そ の 他 | 源<br>一 般 財 源 |
| 千円             | 千円         | 千円         | 千円           |
|                |            | 1,402,281  | 0            |
|                |            | 33,121,649 | 0            |
|                |            | 1,100,000  | 0            |
|                |            | 70         | 0            |
|                |            | 1,000,000  | 0            |
| 0              | 0          | 36,624,000 | 0            |

## 2 歳 入

### 1 款 事業収入

#### 1 項 事業収入

| 目       | 本年度予算額      | 前年度予算額      | 比 較        |
|---------|-------------|-------------|------------|
| 1 入場料   | 千円<br>1,000 | 千円<br>1,400 | 千円<br>△400 |
| 2 車券発売金 | 34,200,001  | 31,000,001  | 3,200,000  |
| 項計      | 34,201,001  | 31,001,401  | 3,199,600  |

### 2 款 使用料及び手数料

#### 1 項 使用料

|         |       |        |        |
|---------|-------|--------|--------|
| 1 競輪使用料 | 1,313 | 10,096 | △8,783 |
| 項計      | 1,313 | 10,096 | △8,783 |

### 3 款 財産収入

#### 1 項 財産運用収入

|           |        |        |        |
|-----------|--------|--------|--------|
| 1 利子及び配当金 | 61,758 | 19,291 | 42,467 |
| 項計        | 61,758 | 19,291 | 42,467 |

### 4 款 繰入金

#### 1 項 基金繰入金

|         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|
| 1 基金繰入金 | 855,582 | 690,900 | 164,682 |
|---------|---------|---------|---------|

| 節       |             | 説明       | 千円 |
|---------|-------------|----------|----|
| 区分      | 金額          |          |    |
| 1 入場料   | 千円<br>1,000 | 特別観覧席入場料 |    |
| 1 車券売上金 | 34,200,000  |          |    |
| 2 車券返還金 | 1           |          |    |
|         |             |          |    |

|         |       |       |     |
|---------|-------|-------|-----|
| 1 競輪使用料 | 1,313 | 施設使用料 | 870 |
|         |       | 売店使用料 | 443 |
|         |       |       |     |

|                 |        |            |  |
|-----------------|--------|------------|--|
| 1 財政調整基金<br>収入  | 17,324 | 財政調整基金運用益  |  |
| 2 施設等整備基<br>金収入 | 44,434 | 施設等整備基金運用益 |  |
|                 |        |            |  |

|                          |         |  |  |
|--------------------------|---------|--|--|
| 1 競輪事業施設<br>等整備基金繰<br>入金 | 855,582 |  |  |
|--------------------------|---------|--|--|

4款 繰入金  
1項 基金繰入金

| 目  | 本年度予算額        | 前年度予算額        | 比 較           |
|----|---------------|---------------|---------------|
| 項計 | 千円<br>855,582 | 千円<br>690,900 | 千円<br>164,682 |

5款 繰越金  
1項 繰越金

|       |           |         |         |
|-------|-----------|---------|---------|
| 1 繰越金 | 1,000,000 | 830,000 | 170,000 |
| 項計    | 1,000,000 | 830,000 | 170,000 |

6款 諸収入  
1項 預金利子

|        |       |       |     |
|--------|-------|-------|-----|
| 1 預金利子 | 1,462 | 1,005 | 457 |
| 項計     | 1,462 | 1,005 | 457 |

6款 諸収入  
2項 雑入

|      |         |         |         |
|------|---------|---------|---------|
| 1 雑入 | 502,884 | 582,307 | △79,423 |
|------|---------|---------|---------|

| 節  |    | 説明 | 千円 |
|----|----|----|----|
| 区分 | 金額 |    |    |

|       |           |  |  |
|-------|-----------|--|--|
| 1 繰越金 | 1,000,000 |  |  |
|       |           |  |  |

|        |       |          |  |
|--------|-------|----------|--|
| 1 預金利子 | 1,462 | 金融機関預金利子 |  |
|        |       |          |  |

|             |         |          |         |
|-------------|---------|----------|---------|
| 1 払戻金端数切捨収入 | 100,795 |          |         |
| 2 車券事故収入    | 12      |          |         |
| 3 払戻金時効収入   | 11,073  |          |         |
| 4 実費弁償金     | 2,852   | 私用電話使用料  | 132     |
|             |         | 私用電気使用料  | 2,534   |
|             |         | 私用水道使用料  | 80      |
|             |         | 私用下水道使用料 | 59      |
|             |         | 私用ガス使用料  | 47      |
| 5 雑入        | 388,152 | 場外発売受託収入 | 379,311 |

競輪事業特別会計

6款 諸収入  
2項 雑入

| 目  | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較     |
|----|---------|---------|---------|
|    | 千円      | 千円      | 千円      |
| 項計 | 502,884 | 582,307 | △79,423 |

| 節   |     | 説                  | 明     |
|-----|-----|--------------------|-------|
| 区 分 | 金 額 |                    |       |
|     | 千円  |                    | 千円    |
|     |     | 医務業務負担金            | 2,668 |
|     |     | 指定重勝式統一発売共同開催経費負担金 | 5,848 |
|     |     | 不可予知収入             | 325   |
|     |     |                    |       |

### 3 歳 出

#### 1 款 総務費

##### 1 項 総務管理費

| 目     | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較        | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |                 |         |
|-------|----------------------------|----------------------------|---------------|-----------------------|-------|-----------------|---------|
|       |                            |                            |               | 特 定 財 源               |       |                 | 一 般 財 源 |
|       |                            |                            |               | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他           |         |
| 1 管理費 | 千円<br>1,402,281            | 千円<br>1,052,209            | 千円<br>350,072 | 千円                    | 千円    | 千円<br>1,402,281 | 千円      |
|       |                            |                            |               |                       |       | 事業収入<br>483,479 |         |
|       |                            |                            |               |                       |       | 財産収入<br>61,758  |         |
|       |                            |                            |               |                       |       | 繰入金<br>855,582  |         |
|       |                            |                            |               |                       |       | 諸収入<br>1,462    |         |
| 項計    | 1,402,281                  | 1,052,209                  | 350,072       | 0                     | 0     | 1,402,281       | 0       |

#### 2 款 開催費

##### 1 項 開催費

|       |           |           |         |  |  |           |  |
|-------|-----------|-----------|---------|--|--|-----------|--|
| 1 開催費 | 7,409,053 | 6,929,118 | 479,935 |  |  | 7,409,053 |  |
|-------|-----------|-----------|---------|--|--|-----------|--|

| 節              |              | 説                 | 明            |
|----------------|--------------|-------------------|--------------|
| 区 分            | 金 額          |                   |              |
| 2 給料           | 千円<br>29,972 | 一般職給              | 千円<br>57,723 |
| 3 職員手当等        | 24,634       | 一般職 6人<br>再任用職給   | 8,364        |
| 4 共済費          | 11,481       | 再任用職 1人           |              |
| 7 報償費          | 299          | 施設整備事業費           | 863,002      |
| 8 旅費           | 3,627        | 競輪事業財政調整基金積立金     | 17,324       |
| 10 需用費         | 1,073        | 競輪事業施設等整備基金積立金    | 400,000      |
| 11 役務費         | 1,909        | 営業活動費             | 3,040        |
| 12 委託料         | 15,964       | 検証委員会関係経費         | 120          |
| 13 使用料及び賃借料    | 16,329       | 競輪選手宿舍改修事業補助金     | 38,698       |
| 14 工事請負費       | 830,380      | 負担金               | 5            |
| 17 備品購入費       | 2,228        | 東海ブロック競輪場所在地議会議長会 |              |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 38,703       | 一般経費              | 14,005       |
| 24 積立金         | 417,324      |                   |              |
| 26 公課費         | 8,358        |                   |              |

|      |       |              |           |
|------|-------|--------------|-----------|
| 1 報酬 | 3,982 | 選手賞金及び賞品等賞賜金 | 1,030,086 |
|      |       | 競輪開催業務等総合委託費 | 641,299   |

競輪事業特別会計

2款 開催費

1項 開催費

| 目  | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額<br><br>千円 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額<br><br>千円 | 比<br>較<br><br>千円 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |                       |         |
|----|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------|-------|-----------------------|---------|
|    |                                      |                                      |                  | 特 定 財 源               |       |                       | 一 般 財 源 |
|    |                                      |                                      |                  | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他                 |         |
|    |                                      |                                      |                  | 千円                    | 千円    | 千円                    | 千円      |
|    |                                      |                                      |                  |                       |       | 事業収入<br>6,904,856     |         |
|    |                                      |                                      |                  |                       |       | 使用料及び<br>手数料<br>1,313 |         |
|    |                                      |                                      |                  |                       |       | 諸収入<br>502,884        |         |
| 項計 | 7,409,053                            | 6,929,118                            | 479,935          | 0                     | 0     | 7,409,053             | 0       |

2款 開催費

2項 払戻金

|       |            |            |           |   |   |            |   |
|-------|------------|------------|-----------|---|---|------------|---|
| 1 払戻金 | 25,712,596 | 23,323,603 | 2,388,993 |   |   | 25,712,596 |   |
|       |            |            |           |   |   | 事業収入       |   |
| 項計    | 25,712,596 | 23,323,603 | 2,388,993 | 0 | 0 | 25,712,596 | 0 |

| 節              |             | 説                  | 明            |
|----------------|-------------|--------------------|--------------|
| 区 分            | 金 額         |                    |              |
| 3 職員手当等        | 千円<br>1,540 | 場内安全管理委託費          | 千円<br>58,439 |
| 7 報償費          | 1,031,372   | 全国競輪施行者協議会委託関係費    | 46,472       |
| 8 旅費           | 351         | 投票関係経費             | 103,304      |
| 10 需用費         | 1,200       | 臨時場外開設関係経費         | 3,754,618    |
| 11 役務費         | 79,385      | その他開催経費            | 154,348      |
| 12 委託料         | 5,064,830   | 競輪実施事務委託関係経費       | 249,359      |
| 13 使用料及び賃借料    | 170,064     | 場外発売関係経費           | 325,489      |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,056,029   | 負担金                | 314,422      |
| 21 補償、補填及び賠償金  | 300         | 全国競輪施行者協議会         | 312,602      |
|                |             | 東海北陸地方競輪運営協議会      | 120          |
|                |             | 四日市競輪開催連絡協議会       | 1,600        |
|                |             | 三重県公営競技場暴力等排除連絡協議会 | 50           |
|                |             | 自転車競技大会            | 50           |
|                |             | 交付金                | 731,217      |
|                |             | 公益財団法人 J K A       |              |

|                |            |       |            |
|----------------|------------|-------|------------|
| 22 償還金、利子及び割引料 | 25,712,596 | 車券払戻金 | 25,690,000 |
|                |            | 車券返還金 | 1          |
|                |            | 払戻補足金 | 22,595     |

3款 繰出金

1項 繰出金

| 目     | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較        | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |                         |         |
|-------|----------------------------|----------------------------|---------------|-----------------------|-------|-------------------------|---------|
|       |                            |                            |               | 特 定 財 源               |       |                         | 一 般 財 源 |
|       |                            |                            |               | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他                   |         |
| 1 繰出金 | 千円<br>1,100,000            | 千円<br>1,000,000            | 千円<br>100,000 | 千円                    | 千円    | 千円<br>1,100,000<br>事業収入 | 千円      |
| 項計    | 1,100,000                  | 1,000,000                  | 100,000       | 0                     | 0     | 1,100,000               | 0       |

4款 公債費

1項 公債費

|      |    |    |   |   |   |            |   |
|------|----|----|---|---|---|------------|---|
| 1 利子 | 70 | 70 | 0 |   |   | 70<br>事業収入 |   |
| 項計   | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70         | 0 |

5款 予備費

1項 予備費

|       |           |         |         |   |   |                  |   |
|-------|-----------|---------|---------|---|---|------------------|---|
| 1 予備費 | 1,000,000 | 830,000 | 170,000 |   |   | 1,000,000<br>繰越金 |   |
| 項計    | 1,000,000 | 830,000 | 170,000 | 0 | 0 | 1,000,000        | 0 |

| 節      |                 | 説       | 明               |
|--------|-----------------|---------|-----------------|
| 区 分    | 金 額             |         |                 |
| 27 繰出金 | 千円<br>1,100,000 | 一般会計繰出金 | 千円<br>1,100,000 |
|        |                 |         |                 |

|                    |    |         |    |
|--------------------|----|---------|----|
| 22 償還金、利子<br>及び割引料 | 70 | 一時借入金利子 | 70 |
|                    |    |         |    |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

# 給 与 費 明 細 書

## 一 般 職

### (1) 総 括

| 区 分 | 職 員 数      | 給 与 費       |              |              |              | 共 済 費        | 合 計          | 備 考 |
|-----|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----|
|     |            | 報 酬         | 給 料          | 職 員 手 当      | 計            |              |              |     |
| 本年度 | ( 人 )<br>7 | 千円<br>3,982 | 千円<br>29,972 | 千円<br>25,094 | 千円<br>59,048 | 千円<br>11,481 | 千円<br>70,529 |     |
| 前年度 | ( 人 )<br>6 | 3,510       | 24,789       | 20,404       | 48,703       | 9,325        | 58,028       |     |
| 比 較 | ( 人 )<br>1 | 472         | 5,183        | 4,690        | 10,345       | 2,156        | 12,501       |     |

| 職 員<br>手 当 の<br>内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当     | 地 域 手 当     | 住 居 手 当      | 通 勤 手 当   | 時 間 外 勤 務 手 当 | 休 日 給       | 管 理 職 手 当 | 管 理 職 特 別 勤 務 手 当 |
|---------------------|-----|-------------|-------------|--------------|-----------|---------------|-------------|-----------|-------------------|
|                     |     | 本年度         | 千円<br>1,290 | 千円<br>2,967  | 千円<br>648 | 千円<br>503     | 千円<br>3,400 | 千円<br>34  | 千円<br>1,689       |
|                     | 前年度 | 942         | 2,465       | 648          | 572       | 2,150         | 35          | 1,641     |                   |
|                     | 比 較 | 348         | 502         | 0            | △ 69      | 1,250         | △ 1         | 48        | 229               |
| 内 訳                 | 区 分 | 期 末 手 当     | 勤 勉 手 当     | 計            |           |               |             |           |                   |
|                     | 本年度 | 千円<br>7,480 | 千円<br>6,854 | 千円<br>25,094 |           |               |             |           |                   |
|                     | 前年度 | 6,209       | 5,742       | 20,404       |           |               |             |           |                   |
|                     | 比 較 | 1,271       | 1,112       | 4,690        |           |               |             |           |                   |

( )は外書きで、任期付短時間勤務職員、再任用短時間勤務職員及び標準的な勤務形態(事務補助、1日7.25時間、週5日勤務)の人数に換算した会計年度任用職員(パートタイム)の人数を表す

#### ア 一般職(任期付職員を含む)、再任用職

| 区 分 | 職 員 数      | 給 与 費 |              |              |              | 共 済 費        | 合 計          | 備 考 |
|-----|------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----|
|     |            | 報 酬   | 給 料          | 職 員 手 当      | 計            |              |              |     |
| 本年度 | ( 人 )<br>7 | 千円    | 千円<br>29,972 | 千円<br>23,554 | 千円<br>53,526 | 千円<br>11,481 | 千円<br>65,007 |     |
| 前年度 | ( )<br>6   |       | 24,789       | 19,067       | 43,856       | 9,325        | 53,181       |     |
| 比 較 | ( )<br>1   |       | 5,183        | 4,487        | 9,670        | 2,156        | 11,826       |     |

| 職 員<br>手 当 の<br>内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当     | 地 域 手 当     | 住 居 手 当      | 通 勤 手 当   | 時 間 外 勤 務 手 当 | 休 日 給       | 管 理 職 手 当 | 管 理 職 特 別 勤 務 手 当 |
|---------------------|-----|-------------|-------------|--------------|-----------|---------------|-------------|-----------|-------------------|
|                     |     | 本年度         | 千円<br>1,290 | 千円<br>2,967  | 千円<br>648 | 千円<br>503     | 千円<br>3,400 | 千円<br>34  | 千円<br>1,689       |
|                     | 前年度 | 942         | 2,465       | 648          | 572       | 2,150         | 35          | 1,641     |                   |
|                     | 比 較 | 348         | 502         | 0            | △ 69      | 1,250         | △ 1         | 48        | 229               |
| 内 訳                 | 区 分 | 期 末 手 当     | 勤 勉 手 当     | 計            |           |               |             |           |                   |
|                     | 本年度 | 千円<br>6,644 | 千円<br>6,150 | 千円<br>23,554 |           |               |             |           |                   |
|                     | 前年度 | 5,483       | 5,131       | 19,067       |           |               |             |           |                   |
|                     | 比 較 | 1,161       | 1,019       | 4,487        |           |               |             |           |                   |

( )は外書きで、任期付短時間勤務職員及び再任用短時間勤務職員の人数を表す

イ 会計年度任用職

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費       |     |             |             | 共 済 費 | 合 計         | 備 考 |
|-----|-------|-------------|-----|-------------|-------------|-------|-------------|-----|
|     |       | 報 酬         | 給 料 | 職 員 手 当     | 計           |       |             |     |
| 本年度 | ( 1 ) | 千円<br>3,982 | 千円  | 千円<br>1,540 | 千円<br>5,522 | 千円    | 千円<br>5,522 |     |
| 前年度 | ( 1 ) | 3,510       |     | 1,337       | 4,847       |       | 4,847       |     |
| 比 較 | ( 0 ) | 472         |     | 203         | 675         |       | 675         |     |

| 職 員<br>手 当 の<br>内 訳 | 区 分 | 期 末 手 当   | 勤 勉 手 当   | 計           |
|---------------------|-----|-----------|-----------|-------------|
|                     | 本年度 | 千円<br>836 | 千円<br>704 | 千円<br>1,540 |
|                     | 前年度 | 726       | 611       | 1,337       |
|                     | 比 較 | 110       | 93        | 203         |

( )は外書きで、標準的な勤務形態(事務補助、1日7.25時間、週5日勤務)の人数に換算した会計年度任用職員(パートタイム)の人数を表す

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分  | 増 減 額       | 増減額の増減事由別内訳 | 説 明   | 備 考  |
|------|-------------|-------------|---|--|
| 給 料  | 千円<br>5,183 | 1.昇給に伴う増加分  | 千円<br>163<br>昇給後の<br>所要額<br>29,972<br>昇給前の<br>所要額<br>29,809 | 職員数 7人<br>昇給にかかる職員数 5人<br>(号給) (職員数)<br>号給数別 { 2号給 2人<br>内訳 { 4号給 3人 |
|      |             | 2.その他の増減分   | 5,020   | 職員数の異動等<br>に伴う増  |
| 職員手当 | 4,487       | 1.その他の増減分   | 4,487   | 扶養手当等  |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

| 区 分         | 一 般 行 政 職 |         |
|-------------|-----------|---------|
| 令和7年11月1日現在 | 平均給料月額(円) | 362,731 |
|             | 平均給与月額(円) | 545,457 |
|             | 平均年齢(歳)   | 47.8    |
| 令和6年11月1日現在 | 平均給料月額(円) | 339,775 |
|             | 平均給与月額(円) | 459,680 |
|             | 平均年齢(歳)   | 44.0    |

イ. 級別職員数

| 区           | 分   | 一 般 行 政 職  |                |
|-------------|-----|------------|----------------|
|             |     | 職 員 数      | 構 成 比          |
| 令和7年11月1日現在 | 9 級 | ( )        | ( ) %          |
|             | 8 級 | ( - )<br>1 | ( - )<br>16.7  |
|             | 7 級 | ( - )<br>1 | ( - )<br>16.7  |
|             | 6 級 | ( - )<br>2 | ( - )<br>33.3  |
|             | 5 級 | ( )        | ( )            |
|             | 4 級 | ( )        | ( )            |
|             | 3 級 | ( - )<br>2 | ( - )<br>33.3  |
|             | 2 級 | ( )        | ( )            |
|             | 1 級 | ( )        | ( )            |
|             | 計   | ( - )<br>6 | ( - )<br>100.0 |
| 令和6年11月1日現在 | 9 級 | ( )        | ( ) %          |
|             | 8 級 | ( - )<br>1 | ( - )<br>16.7  |
|             | 7 級 | ( - )<br>1 | ( - )<br>16.7  |
|             | 6 級 | ( )        | ( )            |
|             | 5 級 | ( - )<br>1 | ( - )<br>16.7  |
|             | 4 級 | ( - )<br>1 | ( - )<br>16.7  |
|             | 3 級 | ( - )<br>2 | ( - )<br>33.2  |
|             | 2 級 | ( )        | ( )            |
|             | 1 級 | ( )        | ( )            |
|             | 計   | ( - )<br>6 | ( - )<br>100.0 |

( )は外書きで、任期付短時間勤務職員及び再任用短時間勤務職員の人数を表す

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分   | 9 級 | 8 級 | 7 級 | 6 級  | 5 級 | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 |
|-------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 一般行政職 |     | 次長  | 副参事 | 課長補佐 |     |     | 副主幹 |     |     |

ウ. 期末手当・勤勉手当

| 区 分   | 支 給 期 別 支 給 率      |                    | 支給率計<br>(月分)       | 職制上の段階、<br>職務の級等による<br>加算措置 | 備 考 |
|-------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
|       | 6月(月分)             | 12月(月分)            |                    |                             |     |
| 本 年 度 | ( 1.225 )<br>2.325 | ( 1.225 )<br>2.325 | ( 2.450 )<br>4.650 | 有                           |     |
| 前 年 度 | ( 1.200 )<br>2.300 | ( 1.200 )<br>2.300 | ( 2.400 )<br>4.600 | 有                           |     |
| 国の制度  | ( 1.225 )<br>2.325 | ( 1.225 )<br>2.325 | ( 2.450 )<br>4.650 | 有                           |     |

( )は、外書きで再任用職員を表す

エ. 地域手当

|         |    |
|---------|----|
| 支給率     | 9% |
| 支給対象職員数 | 6人 |

オ. その他の手当

| 区分   | 国の制度との異同 |
|------|----------|
| 扶養手当 | 同じ       |
| 住居手当 | 異なる      |
| 通勤手当 | 同じ       |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額  
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

| 事 項                       | 限度額       | 前年度末までの<br>支出（見込）額 |        | 当該年度以降の<br>支出予定額 |           | 左 の 財 源 内 訳 |     |           |      |
|---------------------------|-----------|--------------------|--------|------------------|-----------|-------------|-----|-----------|------|
|                           |           | 期間                 | 金 額    | 期間               | 金 額       | 特 定 財 源     |     |           | 一般財源 |
|                           |           |                    |        |                  |           | 国県<br>支出金   | 地方債 | その他       |      |
| 千円                        | 年         | 千円                 | 年      | 千円               | 千円        | 千円          | 千円  | 千円        |      |
| 競輪場照明器具<br>設置事業費          | 82,650    | 4                  | 48,831 | 2                | 28,485    |             |     | 28,485    |      |
| 競輪場外向投票所<br>新築ほか工事費       | 2,199,700 | 1                  |        | 2                | 2,199,700 |             |     | 2,199,700 |      |
| 競輪場外向投票所新築ほか<br>工事監理業務委託費 | 33,760    | 1                  |        | 2                | 33,760    |             |     | 33,760    |      |
| 競輪開催業務等<br>総合委託費          | 3,944,000 |                    |        | 6                | 3,944,000 |             |     | 3,944,000 |      |

令和8年度四日市市国民健康保険特別会計



令和8年度四日市市国民健康保険特別会計予算

令和8年度四日市市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ24,136,000千円と定める。

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

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,500,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 第1款総務費の各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。
- (2) 第2款保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和8年2月12日提出

四日市市長 森 智 広

第1表 歳入歳出予算

歳入

| 款         | 項            | 金額              |
|-----------|--------------|-----------------|
| 1 国民健康保険料 |              | 千円<br>5,715,595 |
|           | 1 国民健康保険料    | 5,715,595       |
| 2 一部負担金   |              | 2               |
|           | 1 一部負担金      | 2               |
| 3 国庫支出金   |              | 4,201           |
|           | 1 国庫補助金      | 4,201           |
| 4 県支出金    |              | 16,317,354      |
|           | 1 県補助金       | 16,317,354      |
| 5 財産収入    |              | 13,639          |
|           | 1 財産運用収入     | 13,639          |
| 6 繰入金     |              | 1,921,372       |
|           | 1 一般会計繰入金    | 1,921,371       |
|           | 2 基金繰入金      | 1               |
| 7 繰越金     |              | 100,000         |
|           | 1 繰越金        | 100,000         |
| 8 諸収入     |              | 63,837          |
|           | 1 延滞金加算金及び過料 | 39,777          |
|           | 2 預金利子       | 887             |
|           | 3 雑入         | 23,173          |
| 歳入        | 合計           | 24,136,000      |

# 歳 出

| 款              | 項                  | 金 額           |
|----------------|--------------------|---------------|
| 1 総務費          |                    | 千円<br>328,505 |
|                | 1 総務管理費            | 300,428       |
|                | 2 徴収費              | 27,831        |
|                | 3 運営協議会費           | 246           |
| 2 保険給付費        |                    | 16,530,530    |
|                | 1 療養諸費             | 14,249,844    |
|                | 2 高額療養費            | 2,196,458     |
|                | 3 移送費              | 200           |
|                | 4 出産育児諸費           | 65,028        |
|                | 5 葬祭諸費             | 19,000        |
| 3 国民健康保険事業費納付金 |                    | 6,801,736     |
|                | 1 医療給付費分納付金        | 4,407,071     |
|                | 2 後期高齢者支援金等分納付金    | 1,698,502     |
|                | 3 介護納付金分納付金        | 548,635       |
|                | 4 子ども・子育て支援納付金分納付金 | 147,528       |
| 4 財政安定化基金拠出金   |                    | 1             |
|                | 1 財政安定化基金拠出金       | 1             |
| 5 保健事業費        |                    | 325,091       |
|                | 1 保健事業費            | 325,091       |
| 6 基金積立金        |                    | 13,639        |
|                | 1 基金積立金            | 13,639        |
| 7 公債費          |                    | 100           |
|                | 1 公債費              | 100           |
| 8 諸支出金         |                    | 36,398        |

| 款     | 項            | 金額           |
|-------|--------------|--------------|
|       | 1 償還金及び還付加算金 | 千円<br>36,398 |
| 9 予備費 |              | 100,000      |
|       | 1 予備費        | 100,000      |
| 歳     | 出            | 合            |
|       |              | 計            |
|       |              | 24,136,000   |

第2表 債務負担行為

| 事 項                        | 期 間                 | 限 度 額                                    |
|----------------------------|---------------------|--|
| 保険料本算定通知書封入封緘等業務委託費        | 令和8年度から<br>令和9年度まで  | 限度額 5,940 千円<br>保険料本算定通知書封入封緘に係る委託料      |
| 保険料変更通知書(令和9年度分)封入封緘等業務委託費 | 令和8年度から<br>令和10年度まで | 限度額 9,108 千円<br>保険料変更通知書封入封緘に係る委託料       |
| 国民健康保険システム運用保守業務委託費        | 令和8年度から<br>令和13年度まで | 限度額 61,446 千円<br>国民健康保険システムの運用保守業務に係る委託料 |
| 健康管理システム運用保守業務委託費          | 令和8年度から<br>令和13年度まで | 限度額 8,778 千円<br>健康管理システムの運用保守業務に係る委託料    |
| 特定保健指導業務委託費                | 令和8年度から<br>令和9年度まで  | 限度額 1,164 千円<br>特定保健指導に係る委託料             |



## 歳入歳出予算事項別明細書

## 1 総括

## (歳入)

| 款         | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 比較         |
|-----------|------------|------------|------------|
|           | 千円         | 千円         | 千円         |
| 1 国民健康保険料 | 5,715,595  | 5,763,309  | △47,714    |
| 2 一部負担金   | 2          | 2          | 0          |
| 3 国庫支出金   | 4,201      | 35,209     | △31,008    |
| 4 県支出金    | 16,317,354 | 18,056,038 | △1,738,684 |
| 5 財産収入    | 13,639     | 4,727      | 8,912      |
| 6 繰入金     | 1,921,372  | 1,963,479  | △42,107    |
| 7 繰越金     | 100,000    | 100,000    | 0          |
| 8 諸収入     | 63,837     | 65,236     | △1,399     |
| 歳入合計      | 24,136,000 | 25,988,000 | △1,852,000 |

## (歳 出)

| 款              | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 比 較        |
|----------------|------------|------------|------------|
|                | 千円         | 千円         | 千円         |
| 1 総務費          | 328,505    | 371,309    | △42,804    |
| 2 保険給付費        | 16,530,530 | 17,828,329 | △1,297,799 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 6,801,736  | 7,286,607  | △484,871   |
| 4 財政安定化基金拠出金   | 1          | 1          | 0          |
| 5 保健事業費        | 325,091    | 321,379    | 3,712      |
| 6 基金積立金        | 13,639     | 4,727      | 8,912      |
| 7 公債費          | 100        | 100        | 0          |
| 8 諸支出金         | 36,398     | 75,548     | △39,150    |
| 9 予備費          | 100,000    | 100,000    | 0          |
| 歳 出 合 計        | 24,136,000 | 25,988,000 | △1,852,000 |

| 本年度予算額の財源内訳    |            |            |              |
|----------------|------------|------------|--------------|
| 特<br>国 県 支 出 金 | 定<br>地 方 債 | 財<br>そ の 他 | 源<br>一 般 財 源 |
| 千円             | 千円         | 千円         | 千円           |
| 4,200          |            | 1          | 324,304      |
| 16,074,402     |            | 456,128    | 0            |
| 157,967        |            | 5,077,695  | 1,566,074    |
|                |            | 1          | 0            |
| 84,986         |            | 209,112    | 30,993       |
|                |            | 13,639     | 0            |
|                |            | 100        | 0            |
|                |            | 36,398     | 0            |
|                |            | 100,000    | 0            |
| 16,321,555     | 0          | 5,893,074  | 1,921,371    |

## 2 歳 入

### 1 款 国民健康保険料

#### 1 項 国民健康保険料

| 目         | 本年度予算額          | 前年度予算額          | 比 較           |
|-----------|-----------------|-----------------|---------------|
| 1 国民健康保険料 | 千円<br>5,715,595 | 千円<br>5,763,309 | 千円<br>△47,714 |
| 項計        | 5,715,595       | 5,763,309       | △47,714       |

### 2 款 一部負担金

#### 1 項 一部負担金

|         |   |   |   |
|---------|---|---|---|
| 1 一部負担金 | 2 | 2 | 0 |
| 項計      | 2 | 2 | 0 |

| 節                         |                 | 説 | 明  |
|---------------------------|-----------------|---|----|
| 区 分                       | 金 額             |   |    |
| 1 医療給付費現<br>年度分           | 千円<br>3,483,798 |   | 千円 |
| 2 後期高齢者支<br>援金現年度分        | 1,439,092       |   |    |
| 3 介護納付金現<br>年度分           | 429,334         |   |    |
| 4 子ども・子育<br>て支援納付金<br>現年分 | 117,986         |   |    |
| 5 医療給付費滞<br>納繰越分          | 160,700         |   |    |
| 6 後期高齢者支<br>援金滞納繰越<br>分   | 61,146          |   |    |
| 7 介護納付金滞<br>納繰越分          | 23,539          |   |    |
|                           |                 |   |    |

|         |   |            |
|---------|---|------------|
| 1 現年度分  | 1 | 療養給付費一部負担金 |
| 2 滞納繰越分 | 1 | 療養給付費一部負担金 |
|         |   |            |

3 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

| 目                 | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較     |
|-------------------|---------|---------|---------|
| 1 災害臨時特例補助金       | 千円<br>1 | 千円<br>1 | 千円<br>0 |
| 2 子ども・子育て支援事業費補助金 | 4,200   | 0       | 4,200   |
| デジタル基盤改革支援補助金     | 0       | 35,208  | △35,208 |
| 項計                | 4,201   | 35,209  | △31,008 |

4 款 県支出金

1 項 県補助金

|             |            |            |            |
|-------------|------------|------------|------------|
| 1 保険給付費等交付金 | 16,317,354 | 18,056,038 | △1,738,684 |
| 項計          | 16,317,354 | 18,056,038 | △1,738,684 |

5 款 財産収入

1 項 財産運用収入

|           |        |       |       |
|-----------|--------|-------|-------|
| 1 利子及び配当金 | 13,639 | 4,727 | 8,912 |
| 項計        | 13,639 | 4,727 | 8,912 |

| 節                         |         | 説 | 明  |
|---------------------------|---------|---|----|
| 区 分                       | 金 額     |   |    |
| 1 災害臨時特例<br>補助金           | 千円<br>1 |   | 千円 |
| 1 子ども・子育て<br>支援事業費<br>補助金 | 4,200   |   |    |
|                           |         |   |    |
|                           |         |   |    |

|         |            |                |        |
|---------|------------|----------------|--------|
| 1 普通交付金 | 16,074,402 |                |        |
| 2 特別交付金 | 242,952    | 保険者努力支援分       | 71,172 |
|         |            | 特別調整交付金分（市町村分） | 19,968 |
|         |            | 都道府県繰入金（2号分）   | 89,826 |
|         |            | 特定健康診査等負担金     | 61,986 |
|         |            |                |        |

|        |        |          |  |
|--------|--------|----------|--|
| 1 預金利子 | 13,639 | 金融機関預金利子 |  |
|        |        |          |  |

## 6款 繰入金

## 1項 一般会計繰入金

| 目         | 本年度予算額          | 前年度予算額          | 比 較           |
|-----------|-----------------|-----------------|---------------|
| 1 一般会計繰入金 | 千円<br>1,921,371 | 千円<br>1,963,478 | 千円<br>△42,107 |
| 項計        | 1,921,371       | 1,963,478       | △42,107       |

## 6款 繰入金

## 2項 基金繰入金

|         |   |   |   |
|---------|---|---|---|
| 1 基金繰入金 | 1 | 1 | 0 |
| 項計      | 1 | 1 | 0 |

| 節                           |               | 説 | 明  |
|-----------------------------|---------------|---|----|
| 区 分                         | 金 額           |   |    |
| 1 保険基盤安定<br>繰入金（保険<br>料軽減分） | 千円<br>915,959 |   | 千円 |
| 2 保険基盤安定<br>繰入金（保険<br>者支援分） | 541,976       |   |    |
| 3 未就学児均等<br>割保険料繰入<br>金     | 11,538        |   |    |
| 4 職員給与費等<br>繰入金             | 324,304       |   |    |
| 5 産前産後保険<br>料繰入金            | 4,462         |   |    |
| 6 財政安定化支<br>援事業繰入金          | 82,139        |   |    |
| 7 その他一般会<br>計繰入金            | 40,993        |   |    |
|                             |               |   |    |

|         |   |  |
|---------|---|--|
| 1 基金繰入金 | 1 |  |
|         |   |  |

## 7 款 繰越金

## 1 項 繰越金

| 目     | 本年度予算額        | 前年度予算額        | 比 較     |
|-------|---------------|---------------|---------|
| 1 繰越金 | 千円<br>100,000 | 千円<br>100,000 | 千円<br>0 |
| 項計    | 100,000       | 100,000       | 0       |

## 8 款 諸収入

## 1 項 延滞金加算金及び過料

|       |        |        |     |
|-------|--------|--------|-----|
| 1 延滞金 | 39,777 | 39,139 | 638 |
| 項計    | 39,777 | 39,139 | 638 |

## 8 款 諸収入

## 2 項 預金利子

|        |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|
| 1 預金利子 | 887 | 597 | 290 |
| 項計     | 887 | 597 | 290 |

## 8 款 諸収入

## 3 項 雑入

|              |        |        |        |
|--------------|--------|--------|--------|
| 1 滞納処分費      | 1      | 1      | 0      |
| 2 小切手未払資金組入れ | 28     | 198    | △170   |
| 3 第三者納付金     | 11,516 | 18,000 | △6,484 |

| 節     |               | 説 | 明  |
|-------|---------------|---|----|
| 区 分   | 金 額           |   |    |
| 1 繰越金 | 千円<br>100,000 |   | 千円 |
|       |               |   |    |

|           |        |  |  |
|-----------|--------|--|--|
| 1 医療分延滞金  | 27,710 |  |  |
| 2 後期分延滞金  | 7,862  |  |  |
| 3 介護分延滞金  | 4,094  |  |  |
| 4 子ども分延滞金 | 111    |  |  |
|           |        |  |  |

|        |     |          |  |
|--------|-----|----------|--|
| 1 預金利子 | 887 | 金融機関預金利子 |  |
|        |     |          |  |

|              |        |  |  |
|--------------|--------|--|--|
| 1 滞納処分費      | 1      |  |  |
| 1 小切手未払資金組入れ | 28     |  |  |
| 1 第三者納付金     | 11,516 |  |  |

8款 諸収入  
3項 雑入

| 目     | 本年度予算額       | 前年度予算額      | 比 較         |
|-------|--------------|-------------|-------------|
| 4 返納金 | 千円<br>11,029 | 千円<br>6,702 | 千円<br>4,327 |
| 5 雑入  | 599          | 599         | 0           |
| 項計    | 23,173       | 25,500      | △2,327      |

| 節     |              | 説                          | 明        |
|-------|--------------|----------------------------|----------|
| 区 分   | 金 額          |                            |          |
| 1 返納金 | 千円<br>11,029 |                            | 千円       |
| 1 雑入  | 599          | 糖尿病対策事業負担金（三重郡三町）<br>その他雑入 | 598<br>1 |
|       |              |                            |          |

### 3 歳 出

#### 1 款 総務費

##### 1 項 総務管理費

| 目            | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較        | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       |               |
|--------------|----------------------------|----------------------------|---------------|-----------------------|-------|-------|---------------|
|              |                            |                            |               | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源       |
|              |                            |                            |               | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |               |
| 1 一般管理費      | 千円<br>290,587              | 千円<br>333,058              | 千円<br>△42,471 | 千円<br>4,200<br>国庫支出金  | 千円    | 千円    | 千円<br>286,387 |
| 2 連合会負担<br>金 | 9,841                      | 10,035                     | △194          |                       |       |       | 9,841         |
| 項計           | 300,428                    | 343,093                    | △42,665       | 4,200                 | 0     | 0     | 296,228       |

#### 1 款 総務費

##### 2 項 徴収費

|         |        |        |      |  |  |  |        |
|---------|--------|--------|------|--|--|--|--------|
| 1 賦課徴収費 | 26,566 | 26,885 | △319 |  |  |  | 26,566 |
|---------|--------|--------|------|--|--|--|--------|

| 節                  |              | 説 明                   |               |
|--------------------|--------------|-----------------------|---------------|
| 区 分                | 金 額          |                       |               |
| 1 報酬               | 千円<br>25,090 | 一般職給                  | 千円<br>113,382 |
| 2 給料               | 51,988       | 一般職 15人<br>一般経費       | 177,205       |
| 3 職員手当等            | 52,078       |                       |               |
| 4 共済費              | 18,880       |                       |               |
| 8 旅費               | 997          |                       |               |
| 10 需用費             | 4,925        |                       |               |
| 11 役務費             | 78,692       |                       |               |
| 12 委託料             | 55,068       |                       |               |
| 13 使用料及び賃<br>借料    | 313          |                       |               |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 2,547        |                       |               |
| 26 公課費             | 9            |                       |               |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 9,841        | 負担金<br>三重県国民健康保険団体連合会 | 9,841         |
|                    |              |                       |               |

|        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|
| 11 役務費 | 165    | 賦課徴収経費 | 26,566 |
| 12 委託料 | 25,981 |        |        |

1 款 総務費

2 項 徴収費

| 目       | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |          |         |
|---------|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------|----------|---------|
|         |                            |                            |        | 特 定 財 源               |       |          | 一 般 財 源 |
|         |                            |                            |        | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他    |         |
|         | 千円                         | 千円                         | 千円     | 千円                    | 千円    | 千円       | 千円      |
| 2 滞納処分費 | 1,265                      | 1,085                      | 180    |                       |       | 1<br>諸収入 | 1,264   |
| 項計      | 27,831                     | 27,970                     | △139   | 0                     | 0     | 1        | 27,830  |

1 款 総務費

3 項 運営協議会費

|              |     |     |   |   |   |   |     |
|--------------|-----|-----|---|---|---|---|-----|
| 1 運営協議会<br>費 | 246 | 246 | 0 |   |   |   | 246 |
| 項計           | 246 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 |

2 款 保険給付費

1 項 療養諸費

|               |            |            |            |                    |  |                        |  |
|---------------|------------|------------|------------|--------------------|--|------------------------|--|
| 1 療養給付費       | 14,100,647 | 15,244,310 | △1,143,663 | 13,644,519<br>県支出金 |  | 456,128<br>国民健康保<br>険料 |  |
| 2 療養費         | 97,170     | 110,714    | △13,544    | 97,170<br>県支出金     |  |                        |  |
| 3 審査支払手<br>数料 | 52,027     | 59,479     | △7,452     | 52,027             |  |                        |  |

| 節              |           | 説      | 明     |
|----------------|-----------|--------|-------|
| 区 分            | 金 額       |        |       |
| 13 使用料及び賃借料    | 千円<br>320 |        | 千円    |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 100       |        |       |
| 11 役務費         | 55        | 滞納処分経費 | 1,265 |
| 13 使用料及び賃借料    | 1,210     |        |       |
|                |           |        |       |

|      |     |                           |     |
|------|-----|---------------------------|-----|
| 1 報酬 | 246 | 委員報酬<br>国民健康保険運営協議会委員 15人 | 246 |
|      |     |                           |     |

|                |            |              |            |
|----------------|------------|--------------|------------|
| 18 負担金、補助及び交付金 | 14,100,647 | 負担金<br>療養給付費 | 14,100,647 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 97,170     | 負担金<br>療養費   | 97,170     |
| 11 役務費         | 52,027     | 診療報酬審査支払手数料  | 52,027     |

国民健康保険特別会計

2 款 保険給付費

1 項 療養諸費

| 目  | 本<br>予<br>算<br>額 | 前<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較     | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |         |         |
|----|------------------|------------------|------------|-----------------------|-------|---------|---------|
|    |                  |                  |            | 特 定 財 源               |       |         | 一 般 財 源 |
|    |                  |                  |            | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他   |         |
|    | 千円               | 千円               | 千円         | 千円                    | 千円    | 千円      | 千円      |
| 項計 | 14,249,844       | 15,414,503       | △1,164,659 | 13,793,716            | 0     | 456,128 | 0       |

2 款 保険給付費

2 項 高額療養費

|                 |           |           |          |                   |   |   |   |
|-----------------|-----------|-----------|----------|-------------------|---|---|---|
| 1 高額療養費         | 2,192,958 | 2,315,694 | △122,736 | 2,192,958<br>県支出金 |   |   |   |
| 2 高額介護合<br>算療養費 | 3,500     | 3,500     | 0        | 3,500<br>県支出金     |   |   |   |
| 項計              | 2,196,458 | 2,319,194 | △122,736 | 2,196,458         | 0 | 0 | 0 |

2 款 保険給付費

3 項 移送費

|       |     |     |   |             |   |   |   |
|-------|-----|-----|---|-------------|---|---|---|
| 1 移送費 | 200 | 200 | 0 | 200<br>県支出金 |   |   |   |
| 項計    | 200 | 200 | 0 | 200         | 0 | 0 | 0 |

2 款 保険給付費

4 項 出産育児諸費

|               |        |        |         |                |  |  |  |
|---------------|--------|--------|---------|----------------|--|--|--|
| 1 出産育児一<br>時金 | 65,000 | 75,000 | △10,000 | 65,000<br>県支出金 |  |  |  |
| 2 支払手数料       | 28     | 32     | △4      | 28             |  |  |  |

| 節   |     | 説 | 明  |
|-----|-----|---|----|
| 区 分 | 金 額 |   |    |
|     | 千円  |   | 千円 |
|     |     |   |    |

|                    |           |           |           |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 2,192,958 | 高額療養費補助金  | 2,192,958 |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 3,500     | 高額介護合算療養費 | 3,500     |
|                    |           |           |           |

|                    |     |        |     |
|--------------------|-----|--------|-----|
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 200 | 移送費補助金 | 200 |
|                    |     |        |     |

|                    |        |            |        |
|--------------------|--------|------------|--------|
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 65,000 | 出産育児一時金補助金 | 65,000 |
| 11 役務費             | 28     | 支払手数料      | 28     |

2 款 保険給付費

4 項 出産育児諸費

| 目  | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較  | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|----|----------------------------|----------------------------|---------|-----------------------|-------|-------|---------|
|    |                            |                            |         | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 |
|    |                            |                            |         | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |
|    | 千円                         | 千円                         | 千円      | 千円                    | 千円    | 千円    | 千円      |
| 項計 | 65,028                     | 75,032                     | △10,004 | 65,028                | 0     | 0     | 0       |

2 款 保険給付費

5 項 葬祭諸費

|       |        |        |   |        |   |   |   |
|-------|--------|--------|---|--------|---|---|---|
| 1 葬祭費 | 19,000 | 19,000 | 0 | 19,000 |   |   |   |
|       |        |        |   | 県支出金   |   |   |   |
| 項計    | 19,000 | 19,000 | 0 | 19,000 | 0 | 0 | 0 |

2 款 保険給付費

項 新型コロナウイルス傷病手当金

|                |   |     |      |   |   |   |   |
|----------------|---|-----|------|---|---|---|---|
| 新型コロナウイルス傷病手当金 | 0 | 400 | △400 |   |   |   |   |
| 項計             | 0 | 400 | △400 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3 款 国民健康保険事業費納付金

1 項 医療給付費分納付金

|             |           |           |          |         |  |           |           |
|-------------|-----------|-----------|----------|---------|--|-----------|-----------|
| 1 医療給付費分納付金 | 4,407,071 | 4,989,850 | △582,779 | 157,967 |  | 3,000,701 | 1,248,403 |
|             |           |           |          | 国庫支出金   |  | 国民健康保険料   |           |
|             |           |           |          | 1       |  | 2,949,855 |           |
|             |           |           |          | 県支出金    |  | 一部負担金     |           |
|             |           |           |          | 157,966 |  | 2         |           |

| 節   |     | 説 明 |
|-----|-----|-----|
| 区 分 | 金 額 |     |
|     | 千円  | 千円  |
|     |     |     |

|                    |        |        |        |
|--------------------|--------|--------|--------|
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 19,000 | 葬祭費補助金 | 19,000 |
|                    |        |        |        |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|                    |           |           |           |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 4,407,071 | 医療給付費分納付金 | 4,407,071 |
|                    |           |           |           |

3 款 国民健康保険事業費納付金

1 項 医療給付費分納付金

| 目  | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較   | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |                           |           |
|----|----------------------------|----------------------------|----------|-----------------------|-------|---------------------------|-----------|
|    |                            |                            |          | 特 定 財 源               |       |                           | 一 般 財 源   |
|    |                            |                            |          | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他                     |           |
|    | 千円                         | 千円                         | 千円       | 千円                    | 千円    | 千円                        | 千円        |
|    |                            |                            |          |                       |       | 繰入金<br>1<br>諸収入<br>50,843 |           |
| 項計 | 4,407,071                  | 4,989,850                  | △582,779 | 157,967               | 0     | 3,000,701                 | 1,248,403 |

3 款 国民健康保険事業費納付金

2 項 後期高齢者支援金等分納付金

|                         |           |           |         |   |   |   |         |
|-------------------------|-----------|-----------|---------|---|---|---|---------|
| 1 後期高齢者<br>支援金等分<br>納付金 | 1,698,502 | 1,717,517 | △19,015 |   |   | 1,503,875<br>国民健康保<br>険料<br>1,496,038<br>諸収入<br>7,837 | 194,627 |
| 項計                      | 1,698,502 | 1,717,517 | △19,015 | 0 | 0 | 1,503,875   | 194,627 |

3 款 国民健康保険事業費納付金

3 項 介護納付金分納付金

|                 |         |         |         |   |   |   |        |
|-----------------|---------|---------|---------|---|---|---|--------|
| 1 介護納付金<br>分納付金 | 548,635 | 579,240 | △30,605 |   |   | 455,042<br>国民健康保<br>険料<br>450,973<br>諸収入<br>4,069 | 93,593 |
| 項計              | 548,635 | 579,240 | △30,605 | 0 | 0 | 455,042   | 93,593 |

| 節   |     | 説 明 |
|-----|-----|-----|
| 区 分 | 金 額 |     |
|     | 千円  | 千円  |
|     |     |     |

|                    |           |               |           |
|--------------------|-----------|---------------|-----------|
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 1,698,502 | 後期高齢者支援金等分納付金 | 1,698,502 |
|                    |           |               |           |

|                    |         |           |         |
|--------------------|---------|-----------|---------|
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 548,635 | 介護納付金分納付金 | 548,635 |
|                    |         |           |         |

3 款 国民健康保険事業費納付金

4 項 子ども・子育て支援納付金分納付金

| 目                              | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較        | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |  |              |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|-----------------------|-------|--|--------------|
|                                |                            |                            |               | 特 定 財 源               |       |  | 一 般 財 源      |
|                                |                            |                            |               | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他  |              |
| 1 子ども・子<br>育て支援納<br>付金分納付<br>金 | 千円<br>147,528              | 千円<br>0                    | 千円<br>147,528 | 千円                    | 千円    | 千円<br>118,077<br>国民健康保<br>険料<br>117,986<br>諸収入<br>91 | 千円<br>29,451 |
| 項計                             | 147,528                    | 0                          | 147,528       | 0                     | 0     | 118,077  | 29,451       |

4 款 財政安定化基金拠出金

1 項 財政安定化基金拠出金

|                  |   |   |   |   |   |                  |   |
|------------------|---|---|---|---|---|------------------|---|
| 1 財政安定化<br>基金拠出金 | 1 | 1 | 0 |   |   | 1<br>国民健康保<br>険料 |   |
| 項計               | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1                | 0 |

5 款 保健事業費

1 項 保健事業費

|               |         |         |       |                |  |   |        |
|---------------|---------|---------|-------|----------------|--|---|--------|
| 1 保健衛生普<br>及費 | 325,091 | 321,379 | 3,712 | 84,986<br>県支出金 |  | 209,112<br>国民健康保<br>険料<br>208,514<br>諸収入<br>598 | 30,993 |
|---------------|---------|---------|-------|----------------|--|---|--------|

| 節                  |               | 説                | 明             |
|--------------------|---------------|------------------|---------------|
| 区 分                | 金 額           |                  |               |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 千円<br>147,528 | 子ども・子育て支援納付金分納付金 | 千円<br>147,528 |
|                    |               |                  |               |

|                    |   |            |   |
|--------------------|---|------------|---|
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 1 | 財政安定化基金拠出金 | 1 |
|                    |   |            |   |

|         |         |                |         |
|---------|---------|----------------|---------|
| 1 報酬    | 6,739   | 保健衛生普及事業費      | 1,514   |
|         |         | 医療費通知事業費       | 6,238   |
| 3 職員手当等 | 2,600   | ヘルスアップ事業費      | 19,177  |
| 8 旅費    | 422     | 保険者特定健康診査等事業費  | 255,833 |
|         |         | 負担金            | 42,329  |
| 10 需用費  | 1,928   | 胃がん・子宮がん検診等事業費 |         |
| 11 役務費  | 13,602  |                |         |
| 12 委託料  | 255,979 |                |         |

5 款 保健事業費

1 項 保健事業費

| 目   | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |         |         |
|-----|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------|---------|---------|
|     |                            |                            |        | 特 定 財 源               |       |         | 一 般 財 源 |
|     |                            |                            |        | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他   |         |
| 千 円 | 千 円                        | 千 円                        | 千 円    | 千 円                   | 千 円   | 千 円     | 千 円     |
| 項計  | 325,091                    | 321,379                    | 3,712  | 84,986                | 0     | 209,112 | 30,993  |

6 款 基金積立金

1 項 基金積立金

|              |        |       |       |   |   |        |   |
|--------------|--------|-------|-------|---|---|--------|---|
| 1 準備金積立<br>金 | 13,639 | 4,727 | 8,912 |   |   | 13,639 |   |
|              |        |       |       |   |   | 財産収入   |   |
| 項計           | 13,639 | 4,727 | 8,912 | 0 | 0 | 13,639 | 0 |

7 款 公債費

1 項 公債費

|      |     |     |   |   |   |     |   |
|------|-----|-----|---|---|---|-----|---|
| 1 利子 | 100 | 100 | 0 |   |   | 100 |   |
|      |     |     |   |   |   | 諸収入 |   |
| 項計   | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |

8 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

|              |        |        |         |  |  |             |  |
|--------------|--------|--------|---------|--|--|-------------|--|
| 1 保険料還付<br>金 | 35,100 | 35,100 | 0       |  |  | 35,100      |  |
|              |        |        |         |  |  | 国民健康保<br>険料 |  |
| 2 償還金        | 1,000  | 40,000 | △39,000 |  |  | 1,000       |  |

| 節                  |              | 説 | 明  |
|--------------------|--------------|---|----|
| 区 分                | 金 額          |   |    |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 千円<br>43,821 |   | 千円 |
|                    |              |   |    |

|        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|
| 24 積立金 | 13,639 | 準備金積立金 | 13,639 |
|        |        |        |        |

|                    |     |         |     |
|--------------------|-----|---------|-----|
| 22 償還金、利子<br>及び割引料 | 100 | 一時借入金利子 | 100 |
|                    |     |         |     |

|                    |        |              |        |
|--------------------|--------|--------------|--------|
| 22 償還金、利子<br>及び割引料 | 35,100 | 過年度保険料返還金    | 35,100 |
|                    |        | 医療分          | 29,000 |
|                    |        | 後期分          | 4,200  |
|                    |        | 介護分          | 1,900  |
| 22 償還金、利子<br>及び割引料 | 1,000  | 過年度国庫支出金返還金等 | 1,000  |

8 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

| 目                | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較  | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |             |         |
|------------------|----------------------------|----------------------------|---------|-----------------------|-------|-------------|---------|
|                  |                            |                            |         | 特 定 財 源               |       |             | 一 般 財 源 |
|                  |                            |                            |         | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他       |         |
|                  | 千 円                        | 千 円                        | 千 円     | 千 円                   | 千 円   | 千 円         | 千 円     |
|                  |                            |                            |         |                       |       | 国民健康保<br>険料 |         |
| 3 小切手支払<br>未済償還金 | 28                         | 198                        | △170    |                       |       | 28<br>諸収入   |         |
| 4 還付加算金          | 270                        | 250                        | 20      |                       |       | 270<br>諸収入  |         |
| 項計               | 36,398                     | 75,548                     | △39,150 | 0                     | 0     | 36,398      | 0       |

9 款 予備費

1 項 予備費

|       |         |         |   |   |   |                |   |
|-------|---------|---------|---|---|---|----------------|---|
| 1 予備費 | 100,000 | 100,000 | 0 |   |   | 100,000<br>繰越金 |   |
| 項計    | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000        | 0 |

| 節                  |     | 説          | 明   |
|--------------------|-----|------------|-----|
| 区 分                | 金 額 |            |     |
|                    | 千円  |            | 千円  |
| 22 償還金、利子<br>及び割引料 | 28  | 小切手支払未済償還金 | 28  |
| 22 償還金、利子<br>及び割引料 | 270 | 還付加算金      | 270 |
|                    |     | 医療分        | 200 |
|                    |     | 後期分        | 25  |
|                    |     | 介護分        | 25  |
|                    |     | 子ども分       | 20  |
|                    |     |            |     |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |

## 給 与 費 明 細 書

### 一 般 職

#### (1) 総 括

| 区 分 | 職 員 数          | 給 与 費        |              |              |               | 共 済 費        | 合 計           | 備 考 |
|-----|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-----|
|     |                | 報 酬          | 給 料          | 職 員 手 当      | 計             |              |               |     |
| 本年度 | ( 13 )<br>15 人 | 千円<br>31,829 | 千円<br>51,988 | 千円<br>54,258 | 千円<br>138,075 | 千円<br>18,880 | 千円<br>156,955 |     |
| 前年度 | ( 13 )<br>15 人 | 29,603       | 47,371       | 49,575       | 126,549       | 17,611       | 144,160       |     |
| 比 較 | ( 0 )<br>0     | 2,226        | 4,617        | 4,683        | 11,526        | 1,269        | 12,795        |     |

| 職 員<br>手 当 の<br>内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当      | 地 域 手 当   | 住 居 手 当     | 通 勤 手 当   | 時 間 外 勤 務 手 当 | 休 日 給        | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当      |              |
|---------------------|-----|--------------|-----------|-------------|-----------|---------------|--------------|---------|--------------|--------------|
|                     |     | 本年度          | 千円<br>468 | 千円<br>4,722 | 千円<br>324 | 千円<br>2,006   | 千円<br>11,707 | 千円<br>6 | 千円<br>19,022 | 千円<br>16,003 |
|                     |     | 前年度          | 276       | 4,289       | 648       | 1,850         | 10,688       | 25      | 17,283       | 14,516       |
|                     |     | 比 較          | 192       | 433         | △ 324     | 156           | 1,019        | △ 19    | 1,739        | 1,487        |
|                     |     | 区 分 計        |           |             |           |               |              |         |              |              |
|                     | 本年度 | 千円<br>54,258 |           |             |           |               |              |         |              |              |
|                     | 前年度 | 49,575       |           |             |           |               |              |         |              |              |
|                     | 比 較 | 4,683        |           |             |           |               |              |         |              |              |

( )は外書きで、任期付短時間勤務職員、再任用短時間勤務職員及び標準的な勤務形態(事務補助、1日7.25時間、週5日勤務)の人数に換算した会計年度任用職員(パートタイム)の人数を表す

#### ア 一般職(任期付職員を含む)、再任用職

| 区 分 | 職 員 数       | 給 与 費 |              |              |              | 共 済 費        | 合 計           | 備 考 |
|-----|-------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-----|
|     |             | 報 酬   | 給 料          | 職 員 手 当      | 計            |              |               |     |
| 本年度 | ( )<br>15 人 | 千円    | 千円<br>51,988 | 千円<br>42,094 | 千円<br>94,082 | 千円<br>18,880 | 千円<br>112,962 |     |
| 前年度 | ( )<br>15 人 |       | 47,371       | 38,382       | 85,753       | 17,611       | 103,364       |     |
| 比 較 | ( )<br>0    |       | 4,617        | 3,712        | 8,329        | 1,269        | 9,598         |     |

| 職 員<br>手 当 の<br>内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当      | 地 域 手 当   | 住 居 手 当     | 通 勤 手 当   | 時 間 外 勤 務 手 当 | 休 日 給        | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当      |              |
|---------------------|-----|--------------|-----------|-------------|-----------|---------------|--------------|---------|--------------|--------------|
|                     |     | 本年度          | 千円<br>468 | 千円<br>4,722 | 千円<br>324 | 千円<br>2,006   | 千円<br>11,707 | 千円<br>6 | 千円<br>12,414 | 千円<br>10,447 |
|                     |     | 前年度          | 276       | 4,289       | 648       | 1,850         | 10,688       | 25      | 11,199       | 9,407        |
|                     |     | 比 較          | 192       | 433         | △ 324     | 156           | 1,019        | △ 19    | 1,215        | 1,040        |
|                     |     | 区 分 計        |           |             |           |               |              |         |              |              |
|                     | 本年度 | 千円<br>42,094 |           |             |           |               |              |         |              |              |
|                     | 前年度 | 38,382       |           |             |           |               |              |         |              |              |
|                     | 比 較 | 3,712        |           |             |           |               |              |         |              |              |

( )は外書きで、任期付短時間勤務職員及び再任用短時間勤務職員の人数を表す

イ 会計年度任用職

| 区 分 | 職 員 数  | 給 与 費        |     |              |              | 共 済 費 | 合 計          | 備 考 |
|-----|--------|--------------|-----|--------------|--------------|-------|--------------|-----|
|     |        | 報 酬          | 給 料 | 職 員 手 当      | 計            |       |              |     |
| 本年度 | ( 13 ) | 千円<br>31,829 | 千円  | 千円<br>12,164 | 千円<br>43,993 | 千円    | 千円<br>43,993 |     |
| 前年度 | ( 13 ) | 29,603       |     | 11,193       | 40,796       |       | 40,796       |     |
| 比 較 | ( 0 )  | 2,226        |     | 971          | 3,197        |       | 3,197        |     |

| 職 員<br>手 当 の<br>内 訳 | 区 分 | 期 末 手 当     | 勤 勉 手 当     | 計            |
|---------------------|-----|-------------|-------------|--------------|
|                     | 本年度 | 千円<br>6,608 | 千円<br>5,556 | 千円<br>12,164 |
|                     | 前年度 | 6,084       | 5,109       | 11,193       |
|                     | 比 較 | 524         | 447         | 971          |

( )は外書きで、標準的な勤務形態(事務補助、1日7.25時間、週5日勤務)の人数に換算した会計年度任用職員(パートタイム)の人数を表す

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分  | 増 減 額       | 増減額の増減事由別内訳 | 説 明       | 備 考  |  |
|------|-------------|-------------|-----------|--|--|
| 給 料  | 千円<br>4,617 | 1. 昇給に伴う増加分 | 千円<br>562 | 昇給後の所要額<br>51,988<br><br>昇給前の所要額<br>51,426 | 職員数 15人<br>昇給にかかる職員数 15人<br>(号給) (職員数)<br>号給数別 4号給 15人<br>内 訳                              |
|      |             | 2. その他の増減分  | 4,055     | 職員の変動等に伴う増                                 | 職員数の異動状況<br>〔現在に在職する〕 (その他) (計)<br>職員数<br>本年度 15人 0人 15人<br>前年度 15人 0人 15人<br>増 減 0人 0人 0人 |
| 職員手当 | 3,712       | 1. その他の増減分  | 3,712     | 扶養手当等                                      |  |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

| 区 分         |           | 一般行政職   | 医 療 職   |
|-------------|-----------|---------|---------|
| 令和7年11月1日現在 | 平均給料月額(円) | 285,269 | 387,800 |
|             | 平均給与月額(円) | 443,376 | 501,740 |
|             | 平均年齢(歳)   | 35.9    | 50.8    |
| 令和6年11月1日現在 | 平均給料月額(円) | 269,250 | 381,000 |
|             | 平均給与月額(円) | 445,752 | 491,924 |
|             | 平均年齢(歳)   | 36.0    | 49.8    |

イ. 級別職員数

| 区分          |     | 一般行政職       |                | 医療職        |                |
|-------------|-----|-------------|----------------|------------|----------------|
|             |     | 職員数         | 構成比            | 職員数        | 構成比            |
| 令和7年11月1日現在 | 9 級 | ( ) 人       | ( ) %          | ( ) 人      | ( ) %          |
|             | 8 級 | ( )         | ( )            | ( )        | ( )            |
|             | 7 級 | ( )         | ( )            | ( )        | ( )            |
|             | 6 級 | ( )         | ( )            | ( )        | ( )            |
|             | 5 級 | ( - )<br>3  | ( - )<br>21.5  | ( - )<br>1 | ( - )<br>100.0 |
|             | 4 級 | ( - )<br>1  | ( - )<br>7.1   | ( )        | ( )            |
|             | 3 級 | ( - )<br>4  | ( - )<br>28.6  | ( )        | ( )            |
|             | 2 級 | ( - )<br>1  | ( - )<br>7.1   | ( )        | ( )            |
|             | 1 級 | ( - )<br>5  | ( - )<br>35.7  | ( )        | ( )            |
|             | 計   | ( - )<br>14 | ( - )<br>100.0 | ( - )<br>1 | ( - )<br>100.0 |
| 令和6年11月1日現在 | 9 級 | ( ) 人       | ( ) %          | ( ) 人      | ( ) %          |
|             | 8 級 | ( )         | ( )            | ( )        | ( )            |
|             | 7 級 | ( )         | ( )            | ( )        | ( )            |
|             | 6 級 | ( )         | ( )            | ( )        | ( )            |
|             | 5 級 | ( - )<br>3  | ( - )<br>21.4  | ( - )<br>1 | ( - )<br>100.0 |
|             | 4 級 | ( )         | ( )            | ( )        | ( )            |
|             | 3 級 | ( - )<br>4  | ( - )<br>28.6  | ( )        | ( )            |
|             | 2 級 | ( - )<br>2  | ( - )<br>14.3  | ( )        | ( )            |
|             | 1 級 | ( - )<br>5  | ( - )<br>35.7  | ( )        | ( )            |
|             | 計   | ( - )<br>14 | ( - )<br>100.0 | ( - )<br>1 | ( - )<br>100.0 |

( )は外書きで、任期付短時間勤務職員及び再任用短時間勤務職員の人数を表す

(級別の標準的な職務内容)

| 区分    | 9 級 | 8 級 | 7 級 | 6 級 | 5 級                       | 4 級 | 3 級   | 2 級  | 1 級 |
|-------|-----|-----|-----|-----|---------------------------|-----|-------|------|-----|
| 一般行政職 |     |     |     |     | 困難な業務を<br>分掌する係長<br>同 主 幹 | 主 幹 | 副 主 幹 | 一般職員 |     |
| 医療職   |     |     |     |     | 困難な業務を<br>分掌する主幹          |     |       |      |     |

ウ. 期末手当・勤勉手当

| 区分   | 支給期別支給率        |                | 支給率計<br>(月分)   | 職制上の段階、<br>職務の級等による<br>加算措置 | 備 考 |
|------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|-----|
|      | 6月(月分)         | 12月(月分)        |                |                             |     |
| 本年度  | ( - )<br>2.325 | ( - )<br>2.325 | ( - )<br>4.650 | 有                           |     |
| 前年度  | ( - )<br>2.300 | ( - )<br>2.300 | ( - )<br>4.600 | 有                           |     |
| 国の制度 | ( - )<br>2.325 | ( - )<br>2.325 | ( - )<br>4.650 | 有                           |     |

( )は、外書きで再任用職員を表す

エ. 地域手当

|         |     |
|---------|-----|
| 支給率     | 9%  |
| 支給対象職員数 | 15人 |

オ. その他の手当

| 区分   | 国の制度との異同 |
|------|----------|
| 扶養手当 | 同じ       |
| 住居手当 | 異なる      |
| 通勤手当 | 同じ       |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額  
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

| 事 項   | 限度額     | 前年度末までの |     | 当該年度以降の |        | 左 の 財 源 内 訳 |     |     |        |
|---|---------|---------|-----|---------|--------|-------------|-----|-----|--------|
|   |         | 支出（見込）額 |     | 支出予定額   |        | 特 定 財 源     |     |     | 一般財源   |
|   |         | 期間      | 金 額 | 期間      | 金 額    | 国県<br>支出金   | 地方債 | その他 |        |
| 千円  | 年       | 千円      | 年   | 千円      | 千円     | 千円          | 千円  | 千円  |        |
| 保 険 料 本 算 定 通 知 書<br>封 入 封 緘 等 業 務 委 託 費                  | 5,940   |         |     | 2       | 5,940  |             |     |     | 5,940  |
| 保 険 料 変 更 通 知 書<br>( 令 和 8 年 度 分 ) 封 入<br>封 緘 等 業 務 委 託 費 | 7,524   | 1       |     | 2       | 7,524  |             |     |     | 7,524  |
| 保 険 料 変 更 通 知 書<br>( 令 和 9 年 度 分 ) 封 入<br>封 緘 等 業 務 委 託 費 | 9,108   |         |     | 3       | 9,108  |             |     |     | 9,108  |
| 国 民 健 康 保 険 シ ス テ ム<br>運 用 保 守 業 務 委 託 費                  | 122,892 | 1       |     | 6       | 61,446 |             |     |     | 61,446 |
| 健 康 管 理 シ ス テ ム<br>運 用 保 守 業 務 委 託 費                      | 17,556  | 1       |     | 6       | 8,778  |             |     |     | 8,778  |
| 特 定 保 健 指 導<br>業 務 委 託 費                                  | 1,164   |         |     | 2       | 1,164  | 400         |     | 564 | 200    |

令和8年度四日市市食肉センター食肉市場特別会計



令和8年度四日市市食肉センター食肉市場特別会計予算

令和8年度四日市市の食肉センター食肉市場特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,013,000千円と定める。

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

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(地方債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。

(一時借入金)

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、230,000千円と定める。

令和8年2月12日提出

四日市市長 森 智 広

第1表 歳入歳出予算

歳 入

| 款      | 項         | 金 額          |
|--------|-----------|--------------|
| 1 事業収入 |           | 千円<br>93,986 |
|        | 1 事業収入    | 93,986       |
| 2 県支出金 |           | 38,951       |
|        | 1 県補助金    | 38,951       |
| 3 繰入金  |           | 539,720      |
|        | 1 繰入金     | 539,720      |
| 4 繰越金  |           | 500          |
|        | 1 繰越金     | 500          |
| 5 諸収入  |           | 122,943      |
|        | 1 預金利子    | 1            |
|        | 2 貸付金元利収入 | 100,000      |
|        | 3 雑入      | 22,942       |
| 6 市債   |           | 216,900      |
|        | 1 市債      | 216,900      |
| 歳 入    | 合 計       | 1,013,000    |

歳 出

| 款     | 項     | 金 額           |
|-------|-------|---------------|
| 1 業務費 |       | 千円<br>891,215 |
|       | 1 業務費 | 891,215       |
| 2 公債費 |       | 121,285       |
|       | 1 公債費 | 121,285       |
| 3 予備費 |       | 500           |
|       | 1 予備費 | 500           |
| 歳 出   | 合 計   | 1,013,000     |

第2表 債務負担行為

| 事 項                       | 期 間                | 限 度 額                                    |
|---------------------------|--------------------|--|
| 食肉センター食肉市場<br>1号庫冷蔵庫設備工事費 | 令和8年度から<br>令和9年度まで | 限度額 89,500 千円<br>食肉センター食肉市場1号庫冷蔵庫設備に係る工事 |

第3表 地方債

| 起債の目的          | 限度額           | 起債の方法          | 利率   | 償還の方法   |
|----------------|---------------|----------------|--|---|
| 食肉市場整備<br>事業資金 | 千円<br>216,900 | 普通貸借又は<br>証券発行 | 年5.0%以内<br>(ただし、利<br>率見直し方式<br>で借り入れる<br>資金について<br>、利率の見直<br>しを行った後<br>においては当<br>該見直し後の<br>利率) | 政府資金については、その融<br>資条件により、銀行その他の<br>場合には、その債権者との協<br>定によるものとする。ただし、<br>市財政の都合により据置期間<br>及び償還年限を短縮し、又は<br>繰上償還をすることができる。 |



## 歳入歳出予算事項別明細書

## 1 総括

## (歳入)

| 款      | 本年度予算額    | 前年度予算額  | 比較     |
|--------|-----------|---------|--------|
|        | 千円        | 千円      | 千円     |
| 1 事業収入 | 93,986    | 103,737 | △9,751 |
| 2 県支出金 | 38,951    | 38,951  | 0      |
| 3 繰入金  | 539,720   | 513,018 | 26,702 |
| 4 繰越金  | 500       | 500     | 0      |
| 5 諸収入  | 122,943   | 123,394 | △451   |
| 6 市債   | 216,900   | 190,400 | 26,500 |
| 歳入合計   | 1,013,000 | 970,000 | 43,000 |

(歳 出)

| 款       | 本年度予算額    | 前年度予算額  | 比 較    |
|---------|-----------|---------|--------|
|         | 千円        | 千円      | 千円     |
| 1 業務費   | 891,215   | 852,832 | 38,383 |
| 2 公債費   | 121,285   | 116,668 | 4,617  |
| 3 予備費   | 500       | 500     | 0      |
| 歳 出 合 計 | 1,013,000 | 970,000 | 43,000 |

| 本年度予算額の財源内訳    |            |            |              |
|----------------|------------|------------|--------------|
| 特<br>国 県 支 出 金 | 定<br>地 方 債 | 財<br>そ の 他 | 源<br>一 般 財 源 |
| 千円             | 千円         | 千円         | 千円           |
| 38,951         | 216,900    | 216,929    | 418,435      |
|                |            |            | 121,285      |
|                |            | 500        | 0            |
| 38,951         | 216,900    | 217,429    | 539,720      |

## 2 歳 入

### 1 款 事業収入

#### 1 項 事業収入

| 目           | 本年度予算額       | 前年度予算額       | 比 較          |
|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 食肉センター使用料 | 千円<br>63,926 | 千円<br>69,608 | 千円<br>△5,682 |
| 2 食肉市場使用料   | 30,060       | 34,129       | △4,069       |
| 項計          | 93,986       | 103,737      | △9,751       |

### 2 款 県支出金

#### 1 項 県補助金

|           |        |        |   |
|-----------|--------|--------|---|
| 1 食肉市場補助金 | 38,951 | 38,951 | 0 |
| 項計        | 38,951 | 38,951 | 0 |

### 3 款 繰入金

#### 1 項 繰入金

|           |         |         |        |
|-----------|---------|---------|--------|
| 1 一般会計繰入金 | 539,720 | 513,018 | 26,702 |
| 項計        | 539,720 | 513,018 | 26,702 |

| 節               |              | 説            | 明            |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| 区 分             | 金 額          |              |              |
| 1 食肉センター<br>使用料 | 千円<br>63,926 | 食肉センター使用料    | 千円<br>63,926 |
|                 |              | 牛            | 7,480        |
|                 |              | 豚            | 56,446       |
| 1 食肉市場使用<br>料   | 30,060       | 卸売業者市場使用料    | 9,333        |
|                 |              | 牛            | 699          |
|                 |              | 豚            | 8,634        |
|                 |              | 卸売業者売場使用料    | 200          |
|                 |              | 事務所使用料       | 4,229        |
|                 |              | 部分肉処理加工施設使用料 | 3,792        |
|                 |              | 簡易冷蔵庫使用料     | 269          |
|                 |              | 枝肉冷蔵施設等使用料   | 12,236       |
|                 |              | 敷地占用料        | 1            |

|               |        |                       |
|---------------|--------|-----------------------|
| 1 食肉市場補助<br>金 | 38,951 | 市場機能強化対策事業費補助金（1 / 2） |
|               |        |                       |

|               |         |  |
|---------------|---------|--|
| 1 一般会計繰入<br>金 | 539,720 |  |
|               |         |  |

食肉センター食肉市場特別会計

4 款 繰越金

1 項 繰越金

| 目     | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較     |
|-------|-----------|-----------|---------|
| 1 繰越金 | 千円<br>500 | 千円<br>500 | 千円<br>0 |
| 項計    | 500       | 500       | 0       |

5 款 諸収入

1 項 預金利子

|        |   |   |   |
|--------|---|---|---|
| 1 預金利子 | 1 | 1 | 0 |
| 項計     | 1 | 1 | 0 |

5 款 諸収入

2 項 貸付金元利収入

|                |         |         |   |
|----------------|---------|---------|---|
| 1 農林水産業貸付金元利収入 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 項計             | 100,000 | 100,000 | 0 |

5 款 諸収入

3 項 雑入

|      |        |        |      |
|------|--------|--------|------|
| 1 雑入 | 22,942 | 23,393 | △451 |
| 項計   | 22,942 | 23,393 | △451 |

| 節     |           | 説 | 明  |
|-------|-----------|---|----|
| 区 分   | 金 額       |   |    |
| 1 繰越金 | 千円<br>500 |   | 千円 |
|       |           |   |    |

|        |   |          |  |
|--------|---|----------|--|
| 1 預金利子 | 1 | 金融機関預金利子 |  |
|        |   |          |  |

|                  |         |                  |  |
|------------------|---------|------------------|--|
| 1 畜産業貸付金<br>元利収入 | 100,000 | 畜産公社経営円滑化貸付金元利収入 |  |
|                  |         |                  |  |

|         |        |          |        |
|---------|--------|----------|--------|
| 1 実費弁償金 | 22,941 | 私用電気使用料  | 16,680 |
|         |        | 私用水道使用料  | 2,270  |
|         |        | 私用下水道使用料 | 3,435  |
|         |        | 私用ガス使用料  | 556    |
| 2 雑入    | 1      | 消費税還付金   |        |
|         |        |          |        |

## 6款 市債

## 1項 市債

| 目        | 本年度予算額        | 前年度予算額        | 比 較          |
|----------|---------------|---------------|--------------|
| 1 農林水産業債 | 千円<br>216,900 | 千円<br>190,400 | 千円<br>26,500 |
| 項計       | 216,900       | 190,400       | 26,500       |

| 節        |               | 説          | 明  |
|----------|---------------|------------|----|
| 区 分      | 金 額           |            |    |
| 1 農林水産業債 | 千円<br>216,900 | 食肉市場整備事業資金 | 千円 |
|          |               |            |    |

### 3 歳 出

#### 1 款 業務費

##### 1 項 業務費

| 目     | 本<br>年<br>度<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>算<br>額 | 比<br>較       | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |               |                                  |               |
|-------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|---------------|----------------------------------|---------------|
|       |                       |                       |              | 特 定 財 源               |               |                                  | 一 般 財 源       |
|       |                       |                       |              | 国 県 支 出 金             | 地 方 債         | そ の 他                            |               |
| 1 業務費 | 千円<br>891,215         | 千円<br>852,832         | 千円<br>38,383 | 千円<br>38,951          | 千円<br>216,900 | 千円<br>216,929                    | 千円<br>418,435 |
|       |                       |                       |              | 県支出金                  | 市債            | 事業収入<br>93,986<br>諸収入<br>122,943 |               |
| 項計    | 891,215               | 852,832               | 38,383       | 38,951                | 216,900       | 216,929                          | 418,435       |

| 節                  |             | 説  | 明                  |
|--------------------|-------------|--|--------------------|
| 区 分                | 金 額         |  |                    |
| 1 報酬               | 千円<br>1,756 | 一般職給   | 千円<br>26,997       |
| 2 給料               | 12,459      | 一般職 3人<br>施設管理運営費                                  | 248,959            |
| 3 職員手当等            | 10,670      | 食肉センター食肉市場施設維持管理費                                  | 48,196             |
| 4 共済費              | 4,549       | 食肉センター食肉市場一般経費<br>施設整備事業費                          | 200,763<br>261,192 |
| 7 報償費              | 564         | 食肉センター食肉市場施設整備事業費（推進計画）                            | 15,675             |
| 8 旅費               | 339         | 食肉センター食肉市場施設整備事業費<br>食肉センター食肉市場施設整備事業費（アセットマネジメント） | 243,357            |
| 10 需用費             | 213,198     |  | 2,160              |
| 11 役務費             | 389         | 食肉センター食肉市場業務委託費<br>市場機能強化対策事業費                     | 174,765<br>79,302  |
| 12 委託料             | 225,355     | 市場機能強化対策事業費補助金<br>畜産公社経営円滑化対策事業費                   | 100,000            |
| 13 使用料及び賃<br>借料    | 19          | 畜産公社経営円滑化貸付金                                       |                    |
| 14 工事請負費           | 241,800     |  |                    |
| 17 備品購入費           | 800         |  |                    |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 79,307      |  |                    |
| 20 貸付金             | 100,000     |  |                    |
| 26 公課費             | 10          |  |                    |
|                    |             |  |                    |

2款 公債費

1項 公債費

| 目    | 本<br>予<br>算<br>額 | 前<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較      | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       |               |
|------|------------------|------------------|-------------|-----------------------|-------|-------|---------------|
|      |                  |                  |             | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源       |
|      |                  |                  |             | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |               |
| 1 元金 | 千円<br>116,971    | 千円<br>112,439    | 千円<br>4,532 | 千円                    | 千円    | 千円    | 千円<br>116,971 |
| 2 利子 | 4,314            | 4,229            | 85          |                       |       |       | 4,314         |
| 項計   | 121,285          | 116,668          | 4,617       | 0                     | 0     | 0     | 121,285       |

3款 予備費

1項 予備費

|       |     |     |   |   |   |     |   |
|-------|-----|-----|---|---|---|-----|---|
| 1 予備費 | 500 | 500 | 0 |   |   | 500 |   |
|       |     |     |   |   |   | 繰越金 |   |
| 項計    | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |

| 節                  |               | 説 明                 |               |
|--------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 区 分                | 金 額           |                     |               |
| 22 償還金、利子<br>及び割引料 | 千円<br>116,971 | 農林水産業債償還金           | 千円<br>116,971 |
| 22 償還金、利子<br>及び割引料 | 4,314         | 農林水産業債利子<br>一時借入金利子 | 4,214<br>100  |
|                    |               |                     |               |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |

## 給 与 費 明 細 書

### 一 般 職

#### (1) 総 括

| 区 分 | 職 員 数      | 給 与 費       |              |              |              | 共 済 費       | 合 計          | 備 考 |
|-----|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-----|
|     |            | 報 酬         | 給 料          | 職 員 手 当      | 計            |             |              |     |
| 本年度 | ( 人 )<br>3 | 千円<br>1,756 | 千円<br>12,459 | 千円<br>10,490 | 千円<br>24,705 | 千円<br>4,549 | 千円<br>29,254 |     |
| 前年度 | ( 人 )<br>3 | 千円<br>1,646 | 千円<br>12,154 | 千円<br>9,640  | 千円<br>23,440 | 千円<br>4,328 | 千円<br>27,768 |     |
| 比 較 | ( 人 )<br>0 | 千円<br>110   | 千円<br>305    | 千円<br>850    | 千円<br>1,265  | 千円<br>221   | 千円<br>1,486  |     |

| 職 員<br>手 当 の<br>内 訳 | 区 分         | 扶 養 手 当     | 地 域 手 当      | 住 居 手 当     | 通 勤 手 当   | 時 間 外 勤 務 手 当 | 休 日 給    | 管 理 職 手 当 | 管 理 職 特 別 勤 務 手 当 |
|---------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-----------|---------------|----------|-----------|-------------------|
|                     | 本年度         | 千円<br>372   | 千円<br>1,236  | 千円<br>648   | 千円<br>552 | 千円<br>293     | 千円<br>20 | 千円<br>899 | 千円<br>42          |
|                     | 前年度         | 千円<br>36    | 千円<br>1,178  | 千円<br>972   | 千円<br>249 | 千円<br>216     | 千円<br>11 | 千円<br>888 | 千円<br>42          |
|                     | 比 較         | 千円<br>336   | 千円<br>58     | 千円<br>△ 324 | 千円<br>303 | 千円<br>77      | 千円<br>9  | 千円<br>11  | 千円<br>0           |
|                     | 区 分         | 期 末 手 当     | 勤 勉 手 当      | 計           |           |               |          |           |                   |
| 本年度                 | 千円<br>3,260 | 千円<br>3,168 | 千円<br>10,490 |             |           |               |          |           |                   |
| 前年度                 | 千円<br>3,060 | 千円<br>2,988 | 千円<br>9,640  |             |           |               |          |           |                   |
| 比 較                 | 千円<br>200   | 千円<br>180   | 千円<br>850    |             |           |               |          |           |                   |

( )は外書きで、任期付短時間勤務職員、再任用短時間勤務職員及び標準的な勤務形態(事務補助、1日7.25時間、週5日勤務)の人数に換算した会計年度任用職員(パートタイム)の人数を表す

#### ア 一般職(任期付職員を含む)、再任用職

| 区 分 | 職 員 数      | 給 与 費 |              |             |              | 共 済 費       | 合 計          | 備 考 |
|-----|------------|-------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-----|
|     |            | 報 酬   | 給 料          | 職 員 手 当     | 計            |             |              |     |
| 本年度 | ( 人 )<br>3 | 千円    | 千円<br>12,459 | 千円<br>9,809 | 千円<br>22,268 | 千円<br>4,549 | 千円<br>26,817 |     |
| 前年度 | ( )<br>3   |       | 千円<br>12,154 | 千円<br>9,012 | 千円<br>21,166 | 千円<br>4,328 | 千円<br>25,494 |     |
| 比 較 | ( )<br>0   |       | 千円<br>305    | 千円<br>797   | 千円<br>1,102  | 千円<br>221   | 千円<br>1,323  |     |

| 職 員<br>手 当 の<br>内 訳 | 区 分         | 扶 養 手 当     | 地 域 手 当     | 住 居 手 当     | 通 勤 手 当   | 時 間 外 勤 務 手 当 | 休 日 給    | 管 理 職 手 当 | 管 理 職 特 別 勤 務 手 当 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|----------|-----------|-------------------|
|                     | 本年度         | 千円<br>372   | 千円<br>1,236 | 千円<br>648   | 千円<br>552 | 千円<br>293     | 千円<br>20 | 千円<br>899 | 千円<br>42          |
|                     | 前年度         | 千円<br>36    | 千円<br>1,178 | 千円<br>972   | 千円<br>249 | 千円<br>216     | 千円<br>11 | 千円<br>888 | 千円<br>42          |
|                     | 比 較         | 千円<br>336   | 千円<br>58    | 千円<br>△ 324 | 千円<br>303 | 千円<br>77      | 千円<br>9  | 千円<br>11  | 千円<br>0           |
|                     | 区 分         | 期 末 手 当     | 勤 勉 手 当     | 計           |           |               |          |           |                   |
| 本年度                 | 千円<br>2,890 | 千円<br>2,857 | 千円<br>9,809 |             |           |               |          |           |                   |
| 前年度                 | 千円<br>2,719 | 千円<br>2,701 | 千円<br>9,012 |             |           |               |          |           |                   |
| 比 較                 | 千円<br>171   | 千円<br>156   | 千円<br>797   |             |           |               |          |           |                   |

( )は外書きで、任期付短時間勤務職員及び再任用短時間勤務職員の数を表す

イ 会計年度任用職

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費       |     |           |             | 共 済 費 | 合 計         | 備 考 |
|-----|-------|-------------|-----|-----------|-------------|-------|-------------|-----|
|     |       | 報 酬         | 給 料 | 職 員 手 当   | 計           |       |             |     |
| 本年度 | ( 1 ) | 千円<br>1,756 | 千円  | 千円<br>681 | 千円<br>2,437 | 千円    | 千円<br>2,437 |     |
| 前年度 | ( 1 ) | 1,646       |     | 628       | 2,274       |       | 2,274       |     |
| 比較  | ( 0 ) | 110         |     | 53        | 163         |       | 163         |     |

| 職 員<br>手 当 の<br>内 訳 | 区 分 | 期 末 手 当   | 勤 勉 手 当   | 計         |
|---------------------|-----|-----------|-----------|-----------|
|                     | 本年度 | 千円<br>370 | 千円<br>311 | 千円<br>681 |
|                     | 前年度 | 341       | 287       | 628       |
|                     | 比較  | 29        | 24        | 53        |

( )は外書きで、標準的な勤務形態(事務補助、1日7.25時間、週5日勤務)の人数に換算した会計年度任用職員(パートタイム)の人数を表す

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分  | 増 減 額     | 増減額の増減事由別内訳 | 説 明   | 備 考   |
|------|-----------|-------------|---|---|
| 給 料  | 千円<br>305 | 1.昇給に伴う増加分  | 千円<br>113<br>昇給後の<br>所要額<br>12,459<br>昇給前の<br>所要額<br>12,346 | 職員数 3人<br>昇給にかかる職員数 3人<br>(号給) (職員数)<br>号給数別 4号給 3人<br>内 訳  |
|      |           | 2.その他の増減分   | 192   | 職員数の異動等<br>に伴う増<br>職員数の異動状況<br>〔現在に在職する〕<br>職員数 (その他) (計)<br>本年度 3人 0人 3人<br>前年度 3人 0人 3人<br>増 減 0人 0人 0人 |
| 職員手当 | 797       | 1.その他の増減分   | 797   | 扶養手当等   |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

| 区 分         | 一般行政職     |         |
|-------------|-----------|---------|
| 令和7年11月1日現在 | 平均給料月額(円) | 321,974 |
|             | 平均給与月額(円) | 524,036 |
|             | 平均年齢(歳)   | 40.8    |
| 令和6年11月1日現在 | 平均給料月額(円) | 318,767 |
|             | 平均給与月額(円) | 442,072 |
|             | 平均年齢(歳)   | 39.8    |

イ. 級別職員数

| 区           | 分          | 一般行政職          |                |
|-------------|------------|----------------|----------------|
|             |            | 職員数            | 構成比            |
| 令和7年11月1日現在 | 9級         | ( ) 人          | ( ) %          |
|             | 8級         | ( )            | ( )            |
|             | 7級         | ( - )<br>1     | ( - )<br>33.3  |
|             | 6級         | ( )            | ( )            |
|             | 5級         | ( )            | ( )            |
|             | 4級         | ( )            | ( - )          |
|             | 3級         | ( - )<br>2     | ( - )<br>66.7  |
|             | 2級         | ( )            | ( )            |
|             | 1級         | ( )            | ( )            |
|             | 計          | ( - )<br>3     | ( - )<br>100.0 |
| 令和6年11月1日現在 | 9級         | ( ) 人          | ( ) %          |
|             | 8級         | ( )            | ( )            |
|             | 7級         | ( - )<br>1     | ( - )<br>33.3  |
|             | 6級         | ( )            | ( )            |
|             | 5級         | ( )            | ( )            |
|             | 4級         | ( )            | ( - )          |
|             | 3級         | ( - )<br>1     | ( - )<br>33.3  |
|             | 2級         | ( - )<br>1     | ( )<br>33.4    |
|             | 1級         | ( )            | ( )            |
| 計           | ( - )<br>3 | ( - )<br>100.0 |                |

( )は外書きで、任期付短時間勤務職員及び再任用短時間勤務職員の人数を表す

(級別の標準的な職務内容)

| 区分    | 9級 | 8級 | 7級  | 6級 | 5級 | 4級 | 3級  | 2級 | 1級 |
|-------|----|----|-----|----|----|----|-----|----|----|
| 一般行政職 |    |    | 副参事 |    |    |    | 副主幹 |    |    |

ウ. 期末手当・勤勉手当

| 区分   | 支給期別支給率        |                | 支給率計<br>(月分)   | 職制上の段階、<br>職務の級等による<br>加算措置 | 備考 |
|------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|----|
|      | 6月(月分)         | 12月(月分)        |                |                             |    |
| 本年度  | ( - )<br>2.325 | ( - )<br>2.325 | ( - )<br>4.650 | 有                           |    |
| 前年度  | ( - )<br>2.300 | ( - )<br>2.300 | ( - )<br>4.600 | 有                           |    |
| 国の制度 | ( - )<br>2.325 | ( - )<br>2.325 | ( - )<br>4.650 | 有                           |    |

( )は、外書きで再任用職員を表す

エ. 地域手当

|         |    |
|---------|----|
| 支給率     | 9% |
| 支給対象職員数 | 3人 |

オ. その他の手当

| 区分   | 国の制度との異同 |
|------|----------|
| 扶養手当 | 同じ       |
| 住居手当 | 異なる      |
| 通勤手当 | 同じ       |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額  
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

| 事 項                       | 限度額          | 前年度末までの |     | 当該年度以降の |        | 左 の 財 源 内 訳 |        |     |      |
|---------------------------|--------------|---------|-----|---------|--------|-------------|--------|-----|------|
|                           |              | 支出（見込）額 |     | 支出予定額   |        | 特 定 財 源     |        |     | 一般財源 |
|                           |              | 期間      | 金 額 | 期間      | 金 額    | 国県<br>支出金   | 地方債    | その他 |      |
| 食肉センター食肉市場<br>1号庫冷蔵庫設備工事費 | 千円<br>89,500 | 年       | 千円  | 年       | 千円     | 千円          | 千円     | 千円  | 千円   |
|                           |              |         |     | 2       | 89,500 |             | 89,500 |     |      |

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び  
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

| 区 分       | 前前年度末<br>現在高 | 前年度末<br>現在高 | 当該年度中増減見込      |                | 当該年度末<br>現在高見込額 |
|-----------|--------------|-------------|----------------|----------------|-----------------|
|           |              |             | 当該年度中<br>起債見込額 | 当該年度中<br>元金償還額 |                 |
|           | 千円           | 千円          | 千円             | 千円             | 千円              |
| 1. 普通債    | 627,969      | 705,931     | 216,900        | 116,971        | 805,861         |
| (1)農林水産業債 | 627,969      | 705,931     | 216,900        | 116,971        | 805,861         |



令和8年度四日市市土地区画整理事業特別会計



令和8年度四日市市土地区画整理事業特別会計予算

令和8年度四日市市の土地区画整理事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ68,000千円と定める。

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

令和8年2月12日提出

四日市市長 森 智 広

第1表 歳入歳出予算

歳 入

| 款          | 項         | 金 額       |
|------------|-----------|-----------|
| 1 使用料及び手数料 |           | 千円<br>360 |
|            | 1 使用料     | 360       |
| 2 財産収入     |           | 11,090    |
|            | 1 財産運用収入  | 11,090    |
| 3 繰入金      |           | 56,039    |
|            | 1 一般会計繰入金 | 56,039    |
| 4 繰越金      |           | 500       |
|            | 1 繰越金     | 500       |
| 5 諸収入      |           | 11        |
|            | 1 預金利子    | 10        |
|            | 2 雑入      | 1         |
| 歳 入        | 合 計       | 68,000    |

歳 出

| 款     | 項     | 金 額          |
|-------|-------|--------------|
| 1 業務費 |       | 千円<br>67,500 |
|       | 1 業務費 | 67,500       |
| 2 予備費 |       | 500          |
|       | 1 予備費 | 500          |
| 歳 出   | 合 計   | 68,000       |



## 歳入歳出予算事項別明細書

## 1 総括

## (歳入)

| 款          | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較    |
|------------|--------|--------|-------|
|            | 千円     | 千円     | 千円    |
| 1 使用料及び手数料 | 360    | 14     | 346   |
| 2 財産収入     | 11,090 | 11,399 | △309  |
| 3 繰入金      | 56,039 | 47,064 | 8,975 |
| 4 繰越金      | 500    | 500    | 0     |
| 5 諸収入      | 11     | 23     | △12   |
| 歳入合計       | 68,000 | 59,000 | 9,000 |

(歳 出)

| 款       | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較   |
|---------|--------|--------|-------|
|         | 千円     | 千円     | 千円    |
| 1 業務費   | 67,500 | 58,500 | 9,000 |
| 2 予備費   | 500    | 500    | 0     |
| 歳 出 合 計 | 68,000 | 59,000 | 9,000 |

| 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |            |            |              |
|-----------------------|------------|------------|--------------|
| 特<br>国 県 支 出 金        | 定<br>地 方 債 | 財<br>そ の 他 | 源<br>一 般 財 源 |
| 千円                    | 千円         | 千円         | 千円           |
|                       |            | 11,461     | 56,039       |
|                       |            | 500        | 0            |
| 0                     | 0          | 11,961     | 56,039       |

## 2 歳 入

### 1 款 使用料及び手数料

#### 1 項 使用料

| 目       | 本年度予算額    | 前年度予算額   | 比 較       |
|---------|-----------|----------|-----------|
| 1 土地使用料 | 千円<br>360 | 千円<br>14 | 千円<br>346 |
| 項計      | 360       | 14       | 346       |

### 2 款 財産収入

#### 1 項 財産運用収入

|          |        |        |      |
|----------|--------|--------|------|
| 1 財産貸付収入 | 11,090 | 11,399 | △309 |
| 項計       | 11,090 | 11,399 | △309 |

### 3 款 繰入金

#### 1 項 一般会計繰入金

|           |        |        |       |
|-----------|--------|--------|-------|
| 1 一般会計繰入金 | 56,039 | 47,064 | 8,975 |
| 項計        | 56,039 | 47,064 | 8,975 |

### 4 款 繰越金

#### 1 項 繰越金

|       |     |     |   |
|-------|-----|-----|---|
| 1 繰越金 | 500 | 500 | 0 |
| 項計    | 500 | 500 | 0 |

### 5 款 諸収入

#### 1 項 預金利子

|        |    |    |   |
|--------|----|----|---|
| 1 預金利子 | 10 | 10 | 0 |
| 項計     | 10 | 10 | 0 |

| 節       |           | 説明          |
|---------|-----------|-------------|
| 区分      | 金額        |             |
| 1 土地使用料 | 千円<br>360 | 土地区画整理用地使用料 |
|         |           |             |

|           |        |        |
|-----------|--------|--------|
| 1 不動産貸付収入 | 11,090 | 土地貸付収入 |
|           |        |        |

|           |        |  |
|-----------|--------|--|
| 1 一般会計繰入金 | 56,039 |  |
|           |        |  |

|       |     |  |
|-------|-----|--|
| 1 繰越金 | 500 |  |
|       |     |  |

|        |    |          |
|--------|----|----------|
| 1 預金利子 | 10 | 金融機関預金利子 |
|        |    |          |

5款 諸収入  
2項 雑入

| 目    | 本年度予算額  | 前年度予算額   | 比 較       |
|------|---------|----------|-----------|
| 1 雑入 | 千円<br>1 | 千円<br>13 | 千円<br>△12 |
| 項計   | 1       | 13       | △12       |

| 節    |         | 説明   |
|------|---------|--|
| 区分   | 金額      |  |
| 1 雑入 | 千円<br>1 | 不可予知収入 <span style="float: right;">千円</span> |
|      |         |  |

### 3 歳 出

#### 1 款 業務費

##### 1 項 業務費

| 目     | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較      | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |                     |              |
|-------|----------------------------|----------------------------|-------------|-----------------------|-------|---------------------|--------------|
|       |                            |                            |             | 特 定 財 源               |       |                     | 一 般 財 源      |
|       |                            |                            |             | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他               |              |
| 1 総務費 | 千円<br>67,500               | 千円<br>58,500               | 千円<br>9,000 | 千円                    | 千円    | 千円<br>11,461        | 千円<br>56,039 |
|       |                            |                            |             |                       |       | 使用料及び<br>手数料<br>360 |              |
|       |                            |                            |             |                       |       | 財産収入<br>11,090      |              |
|       |                            |                            |             |                       |       | 諸収入<br>11           |              |
| 項計    | 67,500                     | 58,500                     | 9,000       | 0                     | 0     | 11,461              | 56,039       |

#### 2 款 予備費

##### 1 項 予備費

|       |     |     |   |   |   |     |   |
|-------|-----|-----|---|---|---|-----|---|
| 1 予備費 | 500 | 500 | 0 |   |   | 500 |   |
|       |     |     |   |   |   | 繰越金 |   |
| 項計    | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |

| 節                  |             | 説                     | 明            |
|--------------------|-------------|-----------------------|--------------|
| 区 分                | 金 額         |                       |              |
| 1 報酬               | 千円<br>1,756 | 一般職給                  | 千円<br>12,546 |
| 2 給料               | 4,613       | 一般職 1人<br>午起土地区画整理事業費 | 4,500        |
| 3 職員手当等            | 6,617       | 土地区画整理事業費             | 45,700       |
| 4 共済費              | 1,997       | 負担金<br>日本土地区画整理協会等    | 47           |
| 7 報償費              | 1,000       | 一般経費                  | 4,707        |
| 8 旅費               | 31          |                       |              |
| 10 需用費             | 328         |                       |              |
| 11 役務費             | 41          |                       |              |
| 12 委託料             | 525         |                       |              |
| 13 使用料及び賃<br>借料    | 316         |                       |              |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 50,266      |                       |              |
| 26 公課費             | 10          |                       |              |
|                    |             |                       |              |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |

## 給 与 費 明 細 書

### 一 般 職

#### (1) 総括

| 区 分 | 職 員 数      | 給 与 費       |             |             |              | 共 済 費       | 合 計          | 備 考 |
|-----|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-----|
|     |            | 報 酬         | 給 料         | 職 員 手 当     | 計            |             |              |     |
| 本年度 | ( 1 )<br>1 | 千円<br>1,756 | 千円<br>4,613 | 千円<br>6,017 | 千円<br>12,386 | 千円<br>1,997 | 千円<br>14,383 |     |
| 前年度 | ( 1 )<br>1 | 1,646       | 4,429       | 6,407       | 12,482       | 2,103       | 14,585       |     |
| 比 較 | ( 0 )<br>0 | 110         | 184         | △ 390       | △ 96         | △ 106       | △ 202        |     |

| 職 員<br>手 当 の<br>内 訳 | 区 分         | 扶 養 手 当   | 地 域 手 当   | 住 居 手 当   | 通 勤 手 当   | 時 間 外 勤 務 手 当 | 休 日 給 | 期 末 手 当     | 勤 勉 手 当     |
|---------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|-------|-------------|-------------|
|                     | 本年度         | 千円<br>528 | 千円<br>463 | 千円<br>324 | 千円<br>253 | 千円<br>1,445   | 千円    | 千円<br>1,631 | 千円<br>1,373 |
|                     | 前年度         | 510       | 445       | 324       | 235       | 2,041         | 18    | 1,540       | 1,294       |
|                     | 比 較         | 18        | 18        | 0         | 18        | △ 596         | △ 18  | 91          | 79          |
|                     | 区 分 計       |           |           |           |           |               |       |             |             |
| 本年度                 | 千円<br>6,017 |           |           |           |           |               |       |             |             |
| 前年度                 | 6,407       |           |           |           |           |               |       |             |             |
| 比 較                 | △ 390       |           |           |           |           |               |       |             |             |

( )は外書きで、任期付短時間勤務職員、再任用短時間勤務職員及び標準的な勤務形態(事務補助、1日7.25時間、週5日勤務)の人数に換算した会計年度任用職員(パートタイム)の人数を表す

#### ア 一般職(任期付職員を含む)、再任用職

| 区 分 | 職 員 数      | 給 与 費 |             |             |             | 共 済 費       | 合 計          | 備 考 |
|-----|------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-----|
|     |            | 報 酬   | 給 料         | 職 員 手 当     | 計           |             |              |     |
| 本年度 | ( 1 )<br>1 | 千円    | 千円<br>4,613 | 千円<br>5,336 | 千円<br>9,949 | 千円<br>1,997 | 千円<br>11,946 |     |
| 前年度 | ( )<br>1   |       | 4,429       | 5,779       | 10,208      | 2,103       | 12,311       |     |
| 比 較 | ( )<br>0   |       | 184         | △ 443       | △ 259       | △ 106       | △ 365        |     |

| 職 員<br>手 当 の<br>内 訳 | 区 分         | 扶 養 手 当   | 地 域 手 当   | 住 居 手 当   | 通 勤 手 当   | 時 間 外 勤 務 手 当 | 休 日 給 | 期 末 手 当     | 勤 勉 手 当     |
|---------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|-------|-------------|-------------|
|                     | 本年度         | 千円<br>528 | 千円<br>463 | 千円<br>324 | 千円<br>253 | 千円<br>1,445   | 千円    | 千円<br>1,261 | 千円<br>1,062 |
|                     | 前年度         | 510       | 445       | 324       | 235       | 2,041         | 18    | 1,199       | 1,007       |
|                     | 比 較         | 18        | 18        | 0         | 18        | △ 596         | △ 18  | 62          | 55          |
|                     | 区 分 計       |           |           |           |           |               |       |             |             |
| 本年度                 | 千円<br>5,336 |           |           |           |           |               |       |             |             |
| 前年度                 | 5,779       |           |           |           |           |               |       |             |             |
| 比 較                 | △ 443       |           |           |           |           |               |       |             |             |

( )は外書きで、任期付短時間勤務職員及び再任用短時間勤務職員の人数を表す

イ 会計年度任用職

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費       |     |           |             | 共 済 費 | 合 計         | 備 考 |
|-----|-------|-------------|-----|-----------|-------------|-------|-------------|-----|
|     |       | 報 酬         | 給 料 | 職 員 手 当   | 計           |       |             |     |
| 本年度 | ( 1 ) | 千円<br>1,756 | 千円  | 千円<br>681 | 千円<br>2,437 | 千円    | 千円<br>2,437 |     |
| 前年度 | ( 1 ) | 1,646       |     | 628       | 2,274       |       | 2,274       |     |
| 比 較 | ( 0 ) | 110         |     | 53        | 163         |       | 163         |     |

| 職 員<br>手 当 の<br>内 訳 | 区 分 | 期 末 手 当   | 勤 勉 手 当   | 計         |
|---------------------|-----|-----------|-----------|-----------|
|                     | 本年度 | 千円<br>370 | 千円<br>311 | 千円<br>681 |
|                     | 前年度 | 341       | 287       | 628       |
|                     | 比 較 | 29        | 24        | 53        |

( )は外書きで、標準的な勤務形態(事務補助、1日7.25時間、週5日勤務)の人数に換算した会計年度任用職員(パートタイム)の人数を表す

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分  | 増 減 額     | 増減額の増減事由別内訳 | 説 明  | 備 考   |
|------|-----------|-------------|--|---|
| 給 料  | 千円<br>184 | 1.昇給に伴う増加分  | 千円<br>36<br>昇給後の<br>所要額<br>4,613<br>昇給前の<br>所要額<br>4,577 | 職員数 1人<br>昇給にかかる職員数 1人<br>(号給) (職員数)<br>号給数別 4号給 1人<br>内 訳                    |
|      |           | 2.その他の増減分   | 148<br>職員の異動等<br>に伴う増                                    | 職員数の異動状況<br>〔現に在職する〕(その他) (計)<br>本年度 1人 0人 1人<br>前年度 1人 0人 1人<br>増 減 0人 0人 0人 |
| 職員手当 | △ 443     | 1.その他の増減分   | △ 443  | 扶養手当等   |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

| 区 分         | 一般行政職     |         |
|-------------|-----------|---------|
| 令和7年11月1日現在 | 平均給料月額(円) | 370,400 |
|             | 平均給与月額(円) | 674,914 |
|             | 平均年齢(歳)   | 44.0    |
| 令和6年11月1日現在 | 平均給料月額(円) | 360,500 |
|             | 平均給与月額(円) | 699,176 |
|             | 平均年齢(歳)   | 43.0    |

イ. 級別職員数

| 区           | 分   | 一 般 行 政 職  |                |
|-------------|-----|------------|----------------|
|             |     | 職 員 数      | 構 成 比          |
| 令和7年11月1日現在 | 9 級 | ( ) 人      | ( ) %          |
|             | 8 級 | ( )        | ( )            |
|             | 7 級 | ( )        | ( )            |
|             | 6 級 | ( )        | ( )            |
|             | 5 級 | ( - )<br>1 | ( - )<br>100.0 |
|             | 4 級 | ( )        | ( )            |
|             | 3 級 | ( )        | ( )            |
|             | 2 級 | ( )        | ( )            |
|             | 1 級 | ( )        | ( )            |
|             | 計   | ( - )<br>1 | ( - )<br>100.0 |
| 令和6年11月1日現在 | 9 級 | ( ) 人      | ( ) %          |
|             | 8 級 | ( )        | ( )            |
|             | 7 級 | ( )        | ( )            |
|             | 6 級 | ( )        | ( )            |
|             | 5 級 | ( - )<br>1 | ( - )<br>100.0 |
|             | 4 級 | ( )        | ( )            |
|             | 3 級 | ( )        | ( )            |
|             | 2 級 | ( )        | ( )            |
|             | 1 級 | ( )        | ( )            |
|             | 計   | ( - )<br>1 | ( - )<br>100.0 |

( )は外書きで、任期付短時間勤務職員及び再任用短時間勤務職員の人数を表す

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分   | 9 級 | 8 級 | 7 級 | 6 級 | 5 級              | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 |
|-------|-----|-----|-----|-----|------------------|-----|-----|-----|-----|
| 一般行政職 |     |     |     |     | 困難な業務を<br>分掌する係長 |     |     |     |     |

ウ. 期末手当・勤勉手当

| 区 分   | 支 給 期 別 支 給 率  |                | 支給率計<br>(月分)   | 職制上の段階、<br>職務の級等による<br>加算措置 | 備 考 |
|-------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|-----|
|       | 6月(月分)         | 12月(月分)        |                |                             |     |
| 本 年 度 | ( - )<br>2.325 | ( - )<br>2.325 | ( - )<br>4.650 | 有                           |     |
| 前 年 度 | ( - )<br>2.300 | ( - )<br>2.300 | ( - )<br>4.600 | 有                           |     |
| 国の制度  | ( - )<br>2.325 | ( - )<br>2.325 | ( - )<br>4.650 | 有                           |     |

( )は、外書きで再任用職員を表す

エ. 地域手当

|         |    |
|---------|----|
| 支給率     | 9% |
| 支給対象職員数 | 1人 |

オ. その他の手当

| 区分   | 国の制度との異同 |
|------|----------|
| 扶養手当 | 同じ       |
| 住居手当 | 異なる      |
| 通勤手当 | 同じ       |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額  
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

| 事 項            | 限度額   | 前年度末までの<br>支出（見込）額 |     | 当該年度以降の<br>支出予定額 |       | 左 の 財 源 内 訳 |     |     |       |
|----------------|-------|--------------------|-----|------------------|-------|-------------|-----|-----|-------|
|                |       | 期間                 | 金 額 | 期間               | 金 額   | 特 定 財 源     |     |     | 一般財源  |
|                |       |                    |     |                  |       | 国県<br>支出金   | 地方債 | その他 |       |
|                | 千円    | 年                  | 千円  | 年                | 千円    | 千円          | 千円  | 千円  | 千円    |
| 事務用機器等<br>運用経費 | 2,316 | 1                  |     | 7                | 1,915 |             |     |     | 1,915 |

令和 8 年 度 四 日 市 市 介 護 保 険 特 別 会 計



令和8年度四日市市介護保険特別会計予算

令和8年度四日市市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ24,996,000千円と定める。

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

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,300,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 第1款総務費の各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。
- (2) 第2款保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和8年2月12日提出

四日市市長 森 智 広

第1表 歳入歳出予算

歳入

| 款          | 項         | 金額              |
|------------|-----------|-----------------|
| 1 保険料      |           | 千円<br>5,064,117 |
|            | 1 介護保険料   | 5,064,117       |
| 2 分担金及び負担金 |           | 33,004          |
|            | 1 負担金     | 33,004          |
| 3 使用料及び手数料 |           | 3,143           |
|            | 1 手数料     | 3,143           |
| 4 国庫支出金    |           | 5,291,833       |
|            | 1 国庫負担金   | 4,093,943       |
|            | 2 国庫補助金   | 1,197,890       |
| 5 支払基金交付金  |           | 6,337,474       |
|            | 1 支払基金交付金 | 6,337,474       |
| 6 県支出金     |           | 3,335,822       |
|            | 1 県負担金    | 3,156,283       |
|            | 2 県補助金    | 179,539         |
| 7 財産収入     |           | 59,084          |
|            | 1 財産運用収入  | 59,084          |
| 8 寄附金      |           | 1               |
|            | 1 寄附金     | 1               |
| 9 繰入金      |           | 4,822,160       |
|            | 1 一般会計繰入金 | 4,215,063       |
|            | 2 基金繰入金   | 607,097         |
| 10 繰越金     |           | 40,000          |
|            | 1 繰越金     | 40,000          |
| 11 諸収入     |           | 9,362           |

| 款  | 項            | 金額         |
|----|--------------|------------|
|    | 1 延滞金加算金及び過料 | 千円<br>3    |
|    | 2 預金利子       | 1          |
|    | 3 雑入         | 9,358      |
| 歳入 | 合計           | 24,996,000 |

# 歳 出

| 款         | 項                  | 金 額             |
|-----------|--------------------|-----------------|
| 1 総務費     |                    | 千円<br>1,095,429 |
|           | 1 総務管理費            | 766,407         |
|           | 2 徴収費              | 5,026           |
|           | 3 介護認定審査費          | 321,916         |
|           | 4 趣旨普及費            | 2,080           |
| 2 保険給付費   |                    | 22,316,494      |
|           | 1 介護サービス等諸費        | 20,316,180      |
|           | 2 介護予防サービス等諸費      | 912,799         |
|           | 3 その他諸費            | 22,520          |
|           | 4 高額介護サービス等費       | 558,347         |
|           | 5 高額医療合算介護サービス等費   | 82,075          |
|           | 6 特定入所者介護サービス等費    | 424,573         |
| 3 基金積立金   |                    | 59,084          |
|           | 1 基金積立金            | 59,084          |
| 4 地域支援事業費 |                    | 1,314,296       |
|           | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 1,080,822       |
|           | 2 一般介護予防事業費        | 12,608          |
|           | 3 包括的支援事業・任意事業費    | 217,615         |
|           | 4 その他諸費            | 3,251           |
| 5 公債費     |                    | 300             |
|           | 1 一般公債費            | 300             |
| 6 諸支出金    |                    | 209,897         |
|           | 1 償還金及び還付加算金       | 52,036          |
|           | 2 繰出金              | 157,861         |

| 款     | 項     | 金額         |
|-------|-------|------------|
| 7 予備費 |       | 千円<br>500  |
|       | 1 予備費 | 500        |
| 歳     | 出     | 合 計        |
|       |       | 24,996,000 |

第2表 債務負担行為

| 事 項                          | 期 間                | 限 度 額  |
|------------------------------|--------------------|--|
| 介護保険法改正対応<br>(介護情報基盤対応)業務委託費 | 令和8年度から<br>令和9年度まで | 限度額 39,873 千円<br>介護保険法改正対応(介護情報基盤対応)業務に係る委託料 |

## 歳入歳出予算事項別明細書

## 1 総括

## (歳入)

| 款          | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 比較        |
|------------|------------|------------|-----------|
|            | 千円         | 千円         | 千円        |
| 1 保険料      | 5,064,117  | 5,191,873  | △127,756  |
| 2 分担金及び負担金 | 33,004     | 24,722     | 8,282     |
| 3 使用料及び手数料 | 3,143      | 3,212      | △69       |
| 4 国庫支出金    | 5,291,833  | 5,296,755  | △4,922    |
| 5 支払基金交付金  | 6,337,474  | 6,148,490  | 188,984   |
| 6 県支出金     | 3,335,822  | 3,242,273  | 93,549    |
| 7 財産収入     | 59,084     | 22,663     | 36,421    |
| 8 寄附金      | 1          | 1          | 0         |
| 9 繰入金      | 4,822,160  | 4,009,271  | 812,889   |
| 10 繰越金     | 40,000     | 40,000     | 0         |
| 11 諸収入     | 9,362      | 9,740      | △378      |
| 歳入合計       | 24,996,000 | 23,989,000 | 1,007,000 |

## (歳 出)

| 款         | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 比 較       |
|-----------|------------|------------|-----------|
|           | 千円         | 千円         | 千円        |
| 1 総務費     | 1,095,429  | 861,109    | 234,320   |
| 2 保険給付費   | 22,316,494 | 21,639,621 | 676,873   |
| 3 基金積立金   | 59,084     | 22,663     | 36,421    |
| 4 地域支援事業費 | 1,314,296  | 1,297,094  | 17,202    |
| 5 公債費     | 300        | 300        | 0         |
| 6 諸支出金    | 209,897    | 167,713    | 42,184    |
| 7 予備費     | 500        | 500        | 0         |
| 歳 出 合 計   | 24,996,000 | 23,989,000 | 1,007,000 |

| 本年度予算額の財源内訳    |            |            |              |
|----------------|------------|------------|--------------|
| 特<br>国 県 支 出 金 | 定<br>地 方 債 | 財<br>そ の 他 | 源<br>一 般 財 源 |
| 千円             | 千円         | 千円         | 千円           |
| 32,643         |            | 34,126     | 1,028,660    |
| 8,004,249      |            | 11,308,174 | 3,004,071    |
|                |            | 59,084     | 0            |
| 580,388        |            | 552,369    | 181,539      |
|                |            |            | 300          |
| 10,375         |            | 199,522    | 0            |
|                |            | 7          | 493          |
| 8,627,655      | 0          | 12,153,282 | 4,215,063    |

## 2 歳 入

### 1 款 保険料

#### 1 項 介護保険料

| 目            | 本年度予算額          | 前年度予算額          | 比 較            |
|--------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 1 第1号被保険者保険料 | 千円<br>5,064,117 | 千円<br>5,191,873 | 千円<br>△127,756 |
| 項計           | 5,064,117       | 5,191,873       | △127,756       |

### 2 款 分担金及び負担金

#### 1 項 負担金

|            |        |        |       |
|------------|--------|--------|-------|
| 1 認定審査会負担金 | 33,004 | 24,722 | 8,282 |
| 項計         | 33,004 | 24,722 | 8,282 |

### 3 款 使用料及び手数料

#### 1 項 手数料

|             |       |       |     |
|-------------|-------|-------|-----|
| 1 地域支援事業手数料 | 3,143 | 3,212 | △69 |
| 項計          | 3,143 | 3,212 | △69 |

### 4 款 国庫支出金

#### 1 項 国庫負担金

|            |           |           |         |
|------------|-----------|-----------|---------|
| 1 介護給付費負担金 | 4,093,943 | 3,965,295 | 128,648 |
| 項計         | 4,093,943 | 3,965,295 | 128,648 |

| 節       |                 | 説明 |
|---------|-----------------|----|
| 区分      | 金額              |    |
| 1 特徴現年分 | 千円<br>4,614,452 | 千円 |
| 2 普徴現年分 | 428,665         |    |
| 3 滞納繰越分 | 21,000          |    |
|         |                 |    |

|                        |        |  |
|------------------------|--------|--|
| 1 認定審査会共同設置負担金<br>現年度分 | 33,004 |  |
|                        |        |  |

|                      |       |  |
|----------------------|-------|--|
| 1 介護予防・生活支援サービス事業手数料 | 3,143 |  |
|                      |       |  |

|        |           |                         |
|--------|-----------|-------------------------|
| 1 現年度分 | 4,093,943 | 介護給付費負担金(20/100・15/100) |
|        |           |                         |

#### 4款 国庫支出金

##### 2項 国庫補助金

| 目                            | 本年度予算額        | 前年度予算額        | 比 較          |
|------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 1 財政調整交付金                    | 千円<br>754,023 | 千円<br>739,798 | 千円<br>14,225 |
| 2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 255,670       | 251,075       | 4,595        |
| 3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）    | 85,695        | 86,640        | △945         |
| 4 保険者機能強化推進交付金               | 26,676        | 26,676        | 0            |
| 5 介護保険保険者努力支援交付金             | 49,051        | 49,049        | 2            |
| 6 デジタル基盤改革支援補助金              | 26,775        | 178,222       | △151,447     |
| 項計                           | 1,197,890     | 1,331,460     | △133,570     |

#### 5款 支払基金交付金

##### 1項 支払基金交付金

|               |           |           |         |
|---------------|-----------|-----------|---------|
| 1 介護給付費交付金    | 6,023,266 | 5,840,510 | 182,756 |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 314,208   | 307,980   | 6,228   |
| 項計            | 6,337,474 | 6,148,490 | 188,984 |

#### 6款 県支出金

##### 1項 県負担金

|            |           |           |        |
|------------|-----------|-----------|--------|
| 1 介護給付費負担金 | 3,156,283 | 3,064,947 | 91,336 |
| 項計         | 3,156,283 | 3,064,947 | 91,336 |

| 節                |               | 説明                            | 明  |
|------------------|---------------|-------------------------------|----|
| 区分               | 金額            |                               |    |
| 1 現年度分           | 千円<br>754,023 | 調整交付金 (5 / 100)               | 千円 |
| 1 現年度分           | 255,670       | 介護予防・日常生活支援総合事業交付金 (25 / 100) |    |
| 1 現年度分           | 85,695        | 包括的支援事業・任意事業交付金 (38.5 / 100)  |    |
| 1 保険者機能強化推進交付金   | 26,676        |                               |    |
| 1 介護保険保険者努力支援交付金 | 49,051        |                               |    |
| 1 デジタル基盤改革支援補助金  | 26,775        |                               |    |
|                  |               |                               |    |

|        |           |                        |
|--------|-----------|------------------------|
| 1 現年度分 | 6,023,266 | 介護給付費交付金 (27 / 100)    |
| 1 現年度分 | 314,208   | 地域支援事業支援交付金 (27 / 100) |
|        |           |                        |

|        |           |                                  |
|--------|-----------|----------------------------------|
| 1 現年度分 | 3,156,283 | 介護給付費負担金 (12.5 / 100・17.5 / 100) |
|        |           |                                  |

介護保険特別会計

6 款 県支出金

2 項 県補助金

| 目                            | 本年度予算額        | 前年度予算額        | 比 較         |
|------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 千円<br>136,692 | 千円<br>134,006 | 千円<br>2,686 |
| 2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）    | 42,847        | 43,320        | △473        |
| 項計                           | 179,539       | 177,326       | 2,213       |

7 款 財産収入

1 項 財産運用収入

|           |        |        |        |
|-----------|--------|--------|--------|
| 1 利子及び配当金 | 59,084 | 22,663 | 36,421 |
| 項計        | 59,084 | 22,663 | 36,421 |

8 款 寄附金

1 項 寄附金

|         |   |   |   |
|---------|---|---|---|
| 1 一般寄附金 | 1 | 1 | 0 |
| 項計      | 1 | 1 | 0 |

9 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

|                              |           |           |         |
|------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 1 介護保険給付費繰入金                 | 2,788,549 | 2,703,940 | 84,609  |
| 2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 136,692   | 134,006   | 2,686   |
| 3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）    | 46,508    | 48,740    | △2,232  |
| 4 低所得者保険料軽減繰入金               | 215,522   | 219,367   | △3,845  |
| 5 その他一般会計繰入金                 | 1,027,792 | 650,261   | 377,531 |

| 節      |               | 説明                           |
|--------|---------------|------------------------------|
| 区分     | 金額            |                              |
| 1 現年度分 | 千円<br>136,692 | 介護予防・日常生活支援総合事業交付金（12.5/100） |
| 1 現年度分 | 42,847        | 包括的支援事業・任意事業交付金（19.25/100）   |
|        |               |                              |

|        |        |                  |
|--------|--------|------------------|
| 1 預金利子 | 59,084 | 介護保険給付費支払準備基金運用益 |
|        |        |                  |

|         |   |  |
|---------|---|--|
| 1 一般寄附金 | 1 |  |
|         |   |  |

|                 |           |                    |
|-----------------|-----------|--------------------|
| 1 現年度分          | 2,788,549 | 介護保険給付費繰入金         |
| 1 現年度分          | 136,692   | 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 |
| 1 現年度分          | 46,508    | 包括的支援事業・任意事業繰入金    |
| 1 現年度分          | 215,522   | 低所得者保険料軽減繰入金       |
| 1 職員給与費等<br>繰入金 | 947,475   |                    |

介護保険特別会計

9 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

| 目  | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較     |
|----|-----------|-----------|---------|
|    | 千円        | 千円        | 千円      |
| 項計 | 4,215,063 | 3,756,314 | 458,749 |

9 款 繰入金

2 項 基金繰入金

|                |         |         |         |
|----------------|---------|---------|---------|
| 1 介護給付費準備基金繰入金 | 607,097 | 252,957 | 354,140 |
| 項計             | 607,097 | 252,957 | 354,140 |

10 款 繰越金

1 項 繰越金

|       |        |        |   |
|-------|--------|--------|---|
| 1 繰越金 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 項計    | 40,000 | 40,000 | 0 |

11 款 諸収入

1 項 延滞金加算金及び過料

|              |   |   |   |
|--------------|---|---|---|
| 1 第1号被保険者延滞金 | 1 | 1 | 0 |
| 2 第1号被保険者加算金 | 1 | 1 | 0 |
| 3 過料         | 1 | 1 | 0 |
| 項計           | 3 | 3 | 0 |

| 節        |              | 説 | 明  |
|----------|--------------|---|----|
| 区 分      | 金 額          |   |    |
| 2 事務費繰入金 | 千円<br>80,317 |   | 千円 |
|          |              |   |    |

|                |         |  |  |
|----------------|---------|--|--|
| 1 介護給付費準備基金繰入金 | 607,097 |  |  |
|                |         |  |  |

|       |        |  |  |
|-------|--------|--|--|
| 1 繰越金 | 40,000 |  |  |
|       |        |  |  |

|              |   |  |  |
|--------------|---|--|--|
| 1 第1号被保険者延滞金 | 1 |  |  |
| 1 第1号被保険者加算金 | 1 |  |  |
| 1 過料         | 1 |  |  |
|              |   |  |  |

## 1 1 款 諸収入

## 2 項 預金利子

| 目      | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較     |
|--------|---------|---------|---------|
| 1 預金利子 | 千円<br>1 | 千円<br>1 | 千円<br>0 |
| 項計     | 1       | 1       | 0       |

## 1 1 款 諸収入

## 3 項 雑入

|              |       |       |      |
|--------------|-------|-------|------|
| 1 滞納処分費      | 1     | 1     | 0    |
| 2 弁償金        | 1     | 1     | 0    |
| 3 違約金及び延納利息  | 1     | 1     | 0    |
| 4 小切手未払資金組入れ | 1,228 | 1,560 | △332 |
| 5 第三者納付金     | 8,100 | 8,100 | 0    |
| 6 返納金        | 4     | 4     | 0    |
| 7 雑入         | 23    | 69    | △46  |

| 節      |         | 説        | 明  |
|--------|---------|----------|----|
| 区 分    | 金 額     |          |    |
| 1 預金利子 | 千円<br>1 | 金融機関預金利子 | 千円 |
|        |         |          |    |

|                    |       |          |    |
|--------------------|-------|----------|----|
| 1 滞納処分費            | 1     |          |    |
| 1 弁償金              | 1     |          |    |
| 1 違約金及び延納利息        | 1     |          |    |
| 1 小切手未払資金組入れ       | 1,228 |          |    |
| 1 第三者納付金           | 8,100 |          |    |
| 1 高額介護サービス費返納金     | 1     |          |    |
| 2 介護給付費返納金         | 1     |          |    |
| 3 被保険者返納金          | 1     |          |    |
| 4 高額医療合算介護サービス費返納金 | 1     |          |    |
| 1 実費弁償金            | 22    | 刊行物複写料   | 1  |
|                    |       | 社会、雇用保険料 | 21 |

介護保険特別会計

1 1 款 諸収入  
3 項 雑入

| 目  | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較  |
|----|--------|--------|------|
|    | 千円     | 千円     | 千円   |
| 項計 | 9,358  | 9,736  | △378 |

| 節    |         | 説明     |
|------|---------|--------|
| 区分   | 金額      |        |
| 2 雑入 | 千円<br>1 | 不可予知収入 |
|      |         |        |

### 3 歳 出

#### 1 款 総務費

##### 1 項 総務管理費

| 目            | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較        | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |             |               |
|--------------|----------------------------|----------------------------|---------------|-----------------------|-------|-------------|---------------|
|              |                            |                            |               | 特 定 財 源               |       |             | 一 般 財 源       |
|              |                            |                            |               | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他       |               |
| 1 一般管理費      | 千円<br>765,857              | 千円<br>580,697              | 千円<br>185,160 | 千円<br>32,643          | 千円    | 千円<br>1,122 | 千円<br>732,092 |
|              |                            |                            |               | 国庫支出金                 |       | 保険料         |               |
|              |                            |                            |               | 30,982                |       | 1,101       |               |
|              |                            |                            |               | 県支出金                  |       | 諸収入         |               |
|              |                            |                            |               | 1,661                 |       | 21          |               |
| 2 連合会負担<br>金 | 550                        | 550                        | 0             |                       |       |             | 550           |
| 項計           | 766,407                    | 581,247                    | 185,160       | 32,643                | 0     | 1,122       | 732,642       |

#### 1 款 総務費

##### 2 項 徴収費

|         |       |       |     |  |  |  |       |
|---------|-------|-------|-----|--|--|--|-------|
| 1 賦課徴収費 | 4,623 | 4,440 | 183 |  |  |  | 4,623 |
|---------|-------|-------|-----|--|--|--|-------|

| 節              |             | 説 明                        |               |
|----------------|-------------|----------------------------|---------------|
| 区 分            | 金 額         |                            |               |
| 1 報酬           | 千円<br>8,248 | 一般職給                       | 千円<br>171,015 |
| 2 給料           | 124,273     | 一般職 23人<br>会計年度任用職給（フルタイム） | 90,843        |
| 3 職員手当等        | 97,879      | 会計年度任用職（フルタイム） 16人         |               |
| 4 共済費          | 42,892      | 一般経費                       | 503,999       |
| 7 報償費          | 345         |                            |               |
| 8 旅費           | 709         |                            |               |
| 10 需用費         | 15,968      |                            |               |
| 11 役務費         | 31,984      |                            |               |
| 12 委託料         | 435,756     |                            |               |
| 13 使用料及び賃借料    | 7,716       |                            |               |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 65          |                            |               |
| 26 公課費         | 22          |                            |               |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 550         | 負担金<br>三重県国民健康保険団体連合会      | 550           |

|         |       |        |       |
|---------|-------|--------|-------|
| 1 報酬    | 2,062 | 賦課徴収経費 | 4,623 |
| 3 職員手当等 | 797   |        |       |

介護保険特別会計

1 款 総務費

2 項 徴収費

| 目       | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|---------|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------|-------|---------|
|         |                            |                            |        | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 |
|         |                            |                            |        | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |
|         | 千円                         | 千円                         | 千円     | 千円                    | 千円    | 千円    | 千円      |
| 2 滞納処分費 | 403                        | 422                        | △19    |                       |       |       | 403     |
| 項計      | 5,026                      | 4,862                      | 164    | 0                     | 0     | 0     | 5,026   |

1 款 総務費

3 項 介護認定審査費

|            |         |         |       |  |  |                        |        |
|------------|---------|---------|-------|--|--|------------------------|--------|
| 1 介護認定審査会費 | 113,321 | 109,894 | 3,427 |  |  | 33,004<br>分担金及び<br>負担金 | 80,317 |
|------------|---------|---------|-------|--|--|------------------------|--------|

| 節      |           | 説      | 明   |
|--------|-----------|--------|-----|
| 区 分    | 金 額       |        |     |
| 8 旅費   | 千円<br>188 |        | 千円  |
| 10 需用費 | 244       |        |     |
| 11 役務費 | 907       |        |     |
| 12 委託料 | 425       |        |     |
| 10 需用費 | 87        | 滞納処分経費 | 403 |
| 11 役務費 | 316       |        |     |
|        |           |        |     |

|                 |        |                     |        |
|-----------------|--------|---------------------|--------|
| 1 報酬            | 54,225 | 一般職給                | 36,928 |
| 2 給料            | 16,624 | 一般職 5人<br>委員報酬      | 50,101 |
| 3 職員手当等         | 15,503 | 認定審査会委員長 20人 委員 80人 |        |
| 4 共済費           | 6,394  | 認定審査会事務費            | 26,292 |
| 7 報償費           | 2,513  |                     |        |
| 8 旅費            | 302    |                     |        |
| 10 需用費          | 349    |                     |        |
| 11 役務費          | 1,786  |                     |        |
| 12 委託料          | 5,210  |                     |        |
| 13 使用料及び賃<br>借料 | 1,382  |                     |        |

1 款 総務費

3 項 介護認定審査費

| 目       | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |        |         |
|---------|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------|--------|---------|
|         |                            |                            |        | 特 定 財 源               |       |        | 一 般 財 源 |
|         |                            |                            |        | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他  |         |
| 千 円     | 千 円                        | 千 円                        | 千 円    | 千 円                   | 千 円   | 千 円    | 千 円     |
| 2 認定調査費 | 208,595                    | 163,058                    | 45,537 |                       |       |        | 208,595 |
| 項計      | 321,916                    | 272,952                    | 48,964 | 0                     | 0     | 33,004 | 288,912 |

1 款 総務費

4 項 趣旨普及費

|         |       |       |    |   |   |   |       |
|---------|-------|-------|----|---|---|---|-------|
| 1 趣旨普及費 | 2,080 | 2,048 | 32 |   |   |   | 2,080 |
| 項計      | 2,080 | 2,048 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2,080 |

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

|               |           |           |         |                    |  |                  |           |
|---------------|-----------|-----------|---------|--------------------|--|------------------|-----------|
| 1 居宅介護サービス給付費 | 9,344,237 | 9,234,549 | 109,688 | 3,790,826          |  | 4,169,888        | 1,383,523 |
|               |           |           |         | 国庫支出金<br>2,255,091 |  | 保険料<br>1,071,657 |           |

| 節               |             | 説       | 明       |  |  |
|-----------------|-------------|---------|---------|--|--|
| 区 分             | 金 額         |         |         |  |  |
| 17 備品購入費        | 千円<br>9,033 |         | 千円      |  |  |
| 1 報酬            | 8,859       | 認定調査事務費 | 208,595 |  |  |
| 3 職員手当等         | 3,420       |         |         |  |  |
| 8 旅費            | 265         |         |         |  |  |
| 10 需用費          | 1,309       |         |         |  |  |
| 11 役務費          | 84,072      |         |         |  |  |
| 12 委託料          | 105,466     |         |         |  |  |
| 13 使用料及び賃<br>借料 | 864         |         |         |  |  |
| 17 備品購入費        | 4,340       |         |         |  |  |
|                 |             |         |         |  |  |

|        |       |       |       |
|--------|-------|-------|-------|
| 10 需用費 | 2,080 | 趣旨普及費 | 2,080 |
|        |       |       |       |

|                    |           |             |           |
|--------------------|-----------|-------------|-----------|
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 9,344,237 | 居宅介護サービス給付費 | 9,344,237 |
|--------------------|-----------|-------------|-----------|

介護保険特別会計

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

| 目                  | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額<br><br>千円 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額<br><br>千円 | 比<br>較<br><br>千円 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳                            |       |  |         |
|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--|-------|--|---------|
|                    |                                      |                                      |                  | 特 定 財 源  |       |  | 一 般 財 源 |
|                    |                                      |                                      |                  | 国 県 支 出 金  | 地 方 債 | そ の 他  |         |
|                    |                                      |                                      |                  | 千円   | 千円    | 千円   | 千円      |
|                    |                                      |                                      |                  | 県支出金<br>1,535,735                                |       | 支払基金交<br>付金<br>2,522,887<br>繰入金<br>567,244<br>諸収入<br>8,100 |         |
| 2 特例居宅介護サービス給付費    | 191,179                              | 201,182                              | △10,003          | 62,133<br>国庫支出金<br>38,236<br>県支出金<br>23,897      |       | 105,149<br>保険料<br>53,531<br>支払基金交<br>付金<br>51,618          | 23,897  |
| 3 地域密着型介護サービス給付費   | 3,120,209                            | 2,806,322                            | 313,887          | 1,014,068<br>国庫支出金<br>624,042<br>県支出金<br>390,026 |       | 1,716,115<br>保険料<br>873,659<br>支払基金交<br>付金<br>842,456      | 390,026 |
| 4 特例地域密着型介護サービス給付費 | 100                                  | 100                                  | 0                |  |       | 100<br>保険料   |         |
| 5 施設介護サービス給付費      | 6,626,829                            | 6,510,628                            | 116,201          | 2,153,720<br>国庫支出金<br>1,325,366                  |       | 3,644,755<br>保険料<br>1,855,511                              | 828,354 |

| 節                  |           | 説 明              |           |
|--------------------|-----------|------------------|-----------|
| 区 分                | 金 額       |                  |           |
|                    | 千円        |                  | 千円        |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 191,179   | 特例居宅介護サービス給付費    | 191,179   |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 3,120,209 | 地域密着型介護サービス給付費   | 3,120,209 |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 100       | 特例地域密着型介護サービス給付費 | 100       |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 6,626,829 | 施設介護サービス給付費      | 6,626,829 |

介護保険特別会計

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

| 目                         | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較  | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳                          |       |   |           |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------|---------|--|-------|---|-----------|
|                           |                            |                            |         | 特 定 財 源  |       |   | 一 般 財 源   |
|                           |                            |                            |         | 国 県 支 出 金                                      | 地 方 債 | そ の 他   |           |
| 千 円                       | 千 円                        | 千 円                        | 千 円     | 千 円  | 千 円   | 千 円   | 千 円       |
|                           |                            |                            |         | 県支出金<br>828,354                                |       | 支払基金交<br>付金<br>1,789,244                            |           |
| 6 特例施設介<br>護サービス<br>給付費   | 100                        | 100                        | 0       |  |       | 100<br>保険料  |           |
| 7 居宅介護住<br>宅改修費           | 34,518                     | 47,269                     | △12,751 | 11,219<br>国庫支出金<br>6,904<br>県支出金<br>4,315      |       | 18,984<br>保険料<br>9,664<br>支払基金交<br>付金<br>9,320      | 4,315     |
| 8 居宅介護サ<br>ービス計画<br>給付費   | 998,908                    | 1,015,833                  | △16,925 | 324,646<br>国庫支出金<br>199,782<br>県支出金<br>124,864 |       | 549,398<br>保険料<br>279,693<br>支払基金交<br>付金<br>269,705 | 124,864   |
| 9 特例居宅介<br>護サービス<br>計画給付費 | 100                        | 100                        | 0       |  |       | 100<br>保険料  |           |
| 項計                        | 20,316,180                 | 19,816,083                 | 500,097 | 7,356,612                                      | 0     | 10,204,589  | 2,754,979 |

| 節                  |         | 説               | 明       |
|--------------------|---------|-----------------|---------|
| 区 分                | 金 額     |                 |         |
|                    | 千円      |                 | 千円      |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 100     | 特例施設介護サービス給付費   | 100     |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 34,518  | 居宅介護住宅改修費       | 34,518  |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 998,908 | 居宅介護サービス計画給付費   | 998,908 |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 100     | 特例居宅介護サービス計画給付費 | 100     |
|                    |         |                 |         |

2款 保険給付費

2項 介護予防サービス等諸費

| 目                    | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較       | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |                    |              |
|----------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|-----------------------|-------|--------------------|--------------|
|                      |                            |                            |              | 特 定 財 源               |       |                    | 一 般 財 源      |
|                      |                            |                            |              | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他              |              |
| 1 介護予防サービス給付費        | 千円<br>646,349              | 千円<br>571,580              | 千円<br>74,769 | 千円<br>210,063         | 千円    | 千円<br>355,492      | 千円<br>80,794 |
|                      |                            |                            |              | 国庫支出金<br>129,269      |       | 保険料<br>180,978     |              |
|                      |                            |                            |              | 県支出金<br>80,794        |       | 支払基金交付金<br>174,514 |              |
| 2 特例介護予防サービス給付費      | 4,385                      | 9,950                      | △5,565       |                       |       | 4,385<br>保険料       |              |
| 3 地域密着型介護予防サービス給付費   | 26,533                     | 36,666                     | △10,133      | 8,624                 |       | 14,592             | 3,317        |
|                      |                            |                            |              | 国庫支出金<br>5,307        |       | 保険料<br>7,428       |              |
|                      |                            |                            |              | 県支出金<br>3,317         |       | 支払基金交付金<br>7,164   |              |
| 4 特例地域密着型介護予防サービス給付費 | 100                        | 100                        | 0            |                       |       | 100<br>保険料         |              |
| 5 介護予防住宅改修費          | 61,670                     | 60,844                     | 826          | 20,043                |       | 33,918             | 7,709        |
|                      |                            |                            |              | 国庫支出金<br>12,334       |       | 保険料<br>17,267      |              |
|                      |                            |                            |              | 県支出金<br>7,709         |       | 支払基金交付金<br>16,651  |              |

| 節                  |               | 説 明                |               |
|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| 区 分                | 金 額           |                    |               |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 千円<br>646,349 | 介護予防サービス給付費        | 千円<br>646,349 |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 4,385         | 特例介護予防サービス給付費      | 4,385         |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 26,533        | 地域密着型介護予防サービス給付費   | 26,533        |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 100           | 特例地域密着型介護予防サービス給付費 | 100           |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 61,670        | 介護予防住宅改修費          | 61,670        |

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

| 目                 | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較       | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |                   |              |
|-------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|-----------------------|-------|-------------------|--------------|
|                   |                            |                            |              | 特 定 財 源               |       |                   | 一 般 財 源      |
|                   |                            |                            |              | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他             |              |
| 6 介護予防サービス計画給付費   | 千円<br>173,662              | 千円<br>157,761              | 千円<br>15,901 | 千円<br>56,440          | 千円    | 千円<br>95,514      | 千円<br>21,708 |
|                   |                            |                            |              | 国庫支出金<br>34,732       |       | 保険料<br>48,625     |              |
|                   |                            |                            |              | 県支出金<br>21,708        |       | 支払基金交付金<br>46,889 |              |
| 7 特例介護予防サービス計画給付費 | 100                        | 100                        | 0            |                       |       | 100<br>保険料        |              |
| 項計                | 912,799                    | 837,001                    | 75,798       | 295,170               | 0     | 504,101           | 113,528      |

2 款 保険給付費

3 項 その他諸費

|           |        |        |     |                |   |                  |       |
|-----------|--------|--------|-----|----------------|---|------------------|-------|
| 1 審査支払手数料 | 22,520 | 22,265 | 255 | 7,319          |   | 12,386           | 2,815 |
|           |        |        |     | 国庫支出金<br>4,504 |   | 保険料<br>6,306     |       |
|           |        |        |     | 県支出金<br>2,815  |   | 支払基金交付金<br>6,080 |       |
| 項計        | 22,520 | 22,265 | 255 | 7,319          | 0 | 12,386           | 2,815 |

2 款 保険給付費

4 項 高額介護サービス等費

|             |         |         |        |                  |  |                |        |
|-------------|---------|---------|--------|------------------|--|----------------|--------|
| 1 高額介護サービス費 | 557,347 | 502,705 | 54,642 | 181,137          |  | 306,542        | 69,668 |
|             |         |         |        | 国庫支出金<br>111,469 |  | 保険料<br>156,058 |        |

| 節                  |               | 説 明             |               |
|--------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 区 分                | 金 額           |                 |               |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 千円<br>173,662 | 介護予防サービス計画給付費   | 千円<br>173,662 |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 100           | 特例介護予防サービス計画給付費 | 100           |
|                    |               |                 |               |

|        |        |             |        |
|--------|--------|-------------|--------|
| 11 役務費 | 22,520 | 介護報酬審査支払手数料 | 22,520 |
|        |        |             |        |

|                    |         |           |         |
|--------------------|---------|-----------|---------|
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 557,347 | 高額介護サービス費 | 557,347 |
|--------------------|---------|-----------|---------|

介護保険特別会計

2 款 保険給付費

4 項 高額介護サービス等費

| 目                     | 本<br>予<br>算<br>額 | 前<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |                        |         |
|-----------------------|------------------|------------------|--------|-----------------------|-------|------------------------|---------|
|                       |                  |                  |        | 特 定 財 源               |       |                        | 一 般 財 源 |
|                       |                  |                  |        | 国 庫 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他                  |         |
|                       | 千円               | 千円               | 千円     | 千円                    | 千円    | 千円                     | 千円      |
|                       |                  |                  |        | 国庫支出金<br>69,668       |       | 支払基金交<br>付金<br>150,484 |         |
| 2 高額介護予<br>防サービス<br>費 | 1,000            | 1,138            | △138   |                       |       | 1,000<br>保険料           |         |
| 項計                    | 558,347          | 503,843          | 54,504 | 181,137               | 0     | 307,542                | 69,668  |

2 款 保険給付費

5 項 高額医療合算介護サービス等費

|                           |        |        |        |   |   |  |        |
|---------------------------|--------|--------|--------|---|---|--|--------|
| 1 高額医療合<br>算介護サー<br>ビス費   | 81,075 | 66,865 | 14,210 | 26,349<br>国庫支出金<br>16,215<br>県支出金<br>10,134 |   | 44,592<br>保険料<br>22,702<br>支払基金交<br>付金<br>21,890 | 10,134 |
| 2 高額医療合<br>算介護予防<br>サービス費 | 1,000  | 1,000  | 0      |   |   | 1,000<br>保険料                                     |        |
| 項計                        | 82,075 | 67,865 | 14,210 | 26,349                                      | 0 | 45,592   | 10,134 |

2 款 保険給付費

6 項 特定入所者介護サービス等費

|                        |         |         |        |                            |  |                           |        |
|------------------------|---------|---------|--------|----------------------------|--|---------------------------|--------|
| 1 特定入所者<br>介護サービ<br>ス費 | 415,390 | 379,598 | 35,792 | 135,002<br>国庫支出金<br>83,078 |  | 228,464<br>保険料<br>116,309 | 51,924 |
|------------------------|---------|---------|--------|----------------------------|--|---------------------------|--------|

| 節                  |       | 説           | 明     |
|--------------------|-------|-------------|-------|
| 区 分                | 金 額   |             |       |
|                    | 千円    |             | 千円    |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 1,000 | 高額介護予防サービス費 | 1,000 |
|                    |       |             |       |

|                    |        |                 |        |
|--------------------|--------|-----------------|--------|
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 81,075 | 高額医療合算介護サービス費   | 81,075 |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 1,000  | 高額医療合算介護予防サービス費 | 1,000  |
|                    |        |                 |        |

|                    |         |                |         |
|--------------------|---------|----------------|---------|
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 415,390 | 特定入所者介護サービス給付費 | 415,390 |
|--------------------|---------|----------------|---------|

介護保険特別会計

2 款 保険給付費

6 項 特定入所者介護サービス等費

| 目                              | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳                  |       |   |         |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------|--|-------|---|---------|
|                                |                            |                            |        | 特 定 財 源                                |       |   | 一 般 財 源 |
|                                |                            |                            |        | 国 県 支 出 金                              | 地 方 債 | そ の 他   |         |
| 千 円                            | 千 円                        | 千 円                        | 千 円    | 千 円                                    | 千 円   | 千 円   | 千 円     |
|                                |                            |                            |        | 県支出金<br>51,924                         |       | 支払基金交<br>付金<br>112,155                        |         |
| 2 特例特定入<br>所者介護サ<br>ービス費       | 7,183                      | 8,919                      | △1,736 | 2,335<br>国庫支出金<br>1,437<br>県支出金<br>898 |       | 3,950<br>保険料<br>2,011<br>支払基金交<br>付金<br>1,939 | 898     |
| 3 特定入所者<br>介護予防サ<br>ービス費       | 1,000                      | 3,047                      | △2,047 | 325<br>国庫支出金<br>200<br>県支出金<br>125     |       | 550<br>保険料<br>280<br>支払基金交<br>付金<br>270       | 125     |
| 4 特例特定入<br>所者介護予<br>防サービス<br>費 | 1,000                      | 1,000                      | 0      |  |       | 1,000<br>保険料                                  |         |
| 項計                             | 424,573                    | 392,564                    | 32,009 | 137,662                                | 0     | 233,964                                       | 52,947  |

3 款 基金積立金

1 項 基金積立金

|                                |        |        |        |  |  |                |  |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--|--|----------------|--|
| 1 介護保険給<br>付費支払準<br>備基金積立<br>金 | 59,084 | 22,663 | 36,421 |  |  | 59,084<br>財産収入 |  |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--|--|----------------|--|

| 節                  |       | 説                  | 明     |
|--------------------|-------|--------------------|-------|
| 区 分                | 金 額   |                    |       |
|                    | 千円    |                    | 千円    |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 7,183 | 特例特定入所者介護サービス給付費   | 7,183 |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 1,000 | 特定入所者介護予防サービス給付費   | 1,000 |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 1,000 | 特例特定入所者介護予防サービス給付費 | 1,000 |
|                    |       |                    |       |

|        |        |                  |        |
|--------|--------|------------------|--------|
| 24 積立金 | 59,084 | 介護保険給付費支払準備基金積立金 | 59,084 |
|--------|--------|------------------|--------|

介護保険特別会計

### 3款 基金積立金

#### 1項 基金積立金

| 目   | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較       | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |         |              |         |
|-----|----------------------------|----------------------------|--------------|-----------------------|---------|--------------|---------|
|     |                            |                            |              | 特 定 財 源               |         |              | 一 般 財 源 |
|     |                            |                            |              | 国 県 支 出 金             | 地 方 債   | そ の 他        |         |
| 項 計 | 千円<br>59,084               | 千円<br>22,663               | 千円<br>36,421 | 千円<br>0               | 千円<br>0 | 千円<br>59,084 | 千円<br>0 |

### 4款 地域支援事業費

#### 1項 介護予防・生活支援サービス事業費

|                                |           |           |        |         |   |              |         |
|--------------------------------|-----------|-----------|--------|---------|---|--------------|---------|
| 1 介護予防・<br>生活支援サ<br>ービス事業<br>費 | 1,080,822 | 1,053,663 | 27,159 | 437,439 |   | 508,671      | 134,712 |
|                                |           |           |        | 国庫支出金   |   | 保険料          |         |
|                                |           |           |        | 302,727 |   | 177,148      |         |
|                                |           |           |        | 県支出金    |   | 使用料及び<br>手数料 |         |
|                                |           |           |        | 134,712 |   | 3,143        |         |
|                                |           |           |        |         |   | 支払基金交<br>付金  |         |
|                                |           |           |        |         |   | 290,975      |         |
|                                |           |           |        |         |   | 繰入金          |         |
|                                |           |           |        |         |   | 37,405       |         |
| 項 計                            | 1,080,822 | 1,053,663 | 27,159 | 437,439 | 0 | 508,671      | 134,712 |

### 4款 地域支援事業費

#### 2項 一般介護予防事業費

|                 |        |        |        |       |  |             |       |
|-----------------|--------|--------|--------|-------|--|-------------|-------|
| 1 一般介護予<br>防事業費 | 12,608 | 18,351 | △5,743 | 5,812 |  | 5,222       | 1,574 |
|                 |        |        |        | 国庫支出金 |  | 保険料         |       |
|                 |        |        |        | 4,238 |  | 1,820       |       |
|                 |        |        |        | 県支出金  |  | 支払基金交<br>付金 |       |
|                 |        |        |        | 1,574 |  | 3,402       |       |

| 節   |     | 説 明 |
|-----|-----|-----|
| 区 分 | 金 額 |     |
|     | 千円  | 千円  |

|                    |         |                        |         |
|--------------------|---------|------------------------|---------|
| 10 需用費             | 781     | 第1号訪問事業費               | 269,382 |
|                    |         | 訪問介護相当サービス事業費          | 216,750 |
| 11 役務費             | 140     | 訪問型サービスA事業費            | 8,256   |
|                    |         | 訪問型サービスB事業費            | 40,604  |
| 12 委託料             | 142,520 | 訪問型サービスC事業費            | 3,772   |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 937,381 | 第1号通所事業費               | 707,674 |
|                    |         | 通所介護相当サービス事業費          | 615,041 |
|                    |         | 通所型サービスA事業費            | 19,438  |
|                    |         | 通所型サービスB事業費            | 57,186  |
|                    |         | 通所型サービスC事業費            | 16,009  |
|                    |         | 介護予防ケアマネジメント事業費        | 95,966  |
|                    |         | 高額介護予防・生活支援サービス事業費     | 2,000   |
|                    |         | 高額医療合算介護予防・生活支援サービス事業費 | 1,000   |
|                    |         | 介護予防・生活支援体制づくり事業費      | 4,800   |

|        |        |                    |        |
|--------|--------|--------------------|--------|
| 7 報償費  | 351    | 一般介護予防事業費          | 12,608 |
|        |        | 介護予防把握事業費          | 142    |
| 10 需用費 | 963    | 介護予防普及啓発事業費        | 9,679  |
| 11 役務費 | 134    | 地域リハビリテーション活動支援事業費 | 2,787  |
| 12 委託料 | 10,917 |                    |        |

介護保険特別会計

4 款 地域支援事業費

2 項 一般介護予防事業費

| 目   | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|-----|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------|-------|---------|
|     |                            |                            |        | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 |
|     |                            |                            |        | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 千 円 | 千 円                        | 千 円                        | 千 円    | 千 円                   | 千 円   | 千 円   | 千 円     |
| 項計  | 12,608                     | 18,351                     | △5,743 | 5,812                 | 0     | 5,222 | 1,574   |

4 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

|                |         |         |        |        |  |        |        |
|----------------|---------|---------|--------|--------|--|--------|--------|
| 1 包括的支援<br>事業費 | 116,224 | 114,646 | 1,578  | 78,725 |  | 15,118 | 22,381 |
|                |         |         |        | 国庫支出金  |  | 保険料    |        |
|                |         |         |        | 56,354 |  | 12,670 |        |
|                |         |         |        | 県支出金   |  | 繰入金    |        |
|                |         |         |        | 22,371 |  | 2,448  |        |
| 2 任意事業費        | 101,391 | 107,183 | △5,792 | 56,445 |  | 22,480 | 22,466 |
|                |         |         |        | 国庫支出金  |  | 保険料    |        |
|                |         |         |        | 37,630 |  |        |        |
|                |         |         |        | 県支出金   |  |        |        |
|                |         |         |        | 18,815 |  |        |        |

| 節           |           | 説 | 明  |
|-------------|-----------|---|----|
| 区 分         | 金 額       |   |    |
| 13 使用料及び賃借料 | 千円<br>243 |   | 千円 |
|             |           |   |    |

|                |         |                     |        |
|----------------|---------|---------------------|--------|
| 7 報償費          | 3,693   | 認知症総合支援事業費          | 88,681 |
| 8 旅費           | 178     | 認知症初期集中支援推進事業費      | 40,250 |
| 10 需用費         | 2,844   | 認知症地域支援・ケア向上事業費     | 44,118 |
| 11 役務費         | 426     | 認知症カフェ等推進事業費        | 4,313  |
| 12 委託料         | 107,867 | 地域ケア会議推進事業費         | 2,876  |
| 13 使用料及び賃借料    | 338     | 在宅医療・介護連携推進事業費      | 24,667 |
| 17 備品購入費       | 214     |                     |        |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 664     |                     |        |
| 7 報償費          | 4,502   | 介護給付費等費用適正化事業費      | 6,430  |
| 8 旅費           | 363     | 認知症高齢者見守り事業費        | 3,532  |
| 10 需用費         | 3,402   | 認知症高齢者家族介護支援サービス事業費 |        |
| 11 役務費         | 7,447   | 家族介護継続支援事業費         | 40,679 |
| 12 委託料         | 40,467  | おむつ支援事業費            | 40,379 |
|                |         | 家族介護慰労事業費           | 300    |
|                |         | 成年後見制度利用支援事業費       | 3,842  |
|                |         | 福祉用具・住宅改修支援事業費      | 600    |

4 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

| 目  | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |        |         |
|----|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------|--------|---------|
|    |                            |                            |        | 特 定 財 源               |       |        | 一 般 財 源 |
|    |                            |                            |        | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他  |         |
|    | 千円                         | 千円                         | 千円     | 千円                    | 千円    | 千円     | 千円      |
| 項計 | 217,615                    | 221,829                    | △4,214 | 135,170               | 0     | 37,598 | 44,847  |

4 款 地域支援事業費

4 項 その他諸費

|               |       |       |   |       |   |             |     |
|---------------|-------|-------|---|-------|---|-------------|-----|
| 1 審査支払手<br>数料 | 3,251 | 3,251 | 0 | 1,967 |   | 878         | 406 |
|               |       |       |   | 国庫支出金 |   | 支払基金交<br>付金 |     |
|               |       |       |   | 1,561 |   |             |     |
|               |       |       |   | 県支出金  |   |             |     |
|               |       |       |   | 406   |   |             |     |
| 項計            | 3,251 | 3,251 | 0 | 1,967 | 0 | 878         | 406 |

5 款 公債費

1 項 一般公債費

|      |     |     |   |   |   |   |     |
|------|-----|-----|---|---|---|---|-----|
| 1 利子 | 300 | 300 | 0 |   |   |   | 300 |
| 項計   | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |

| 節              |             | 説                | 明      |
|----------------|-------------|------------------|--------|
| 区 分            | 金 額         |                  |        |
| 13 使用料及び賃借料    | 千円<br>2,295 | 住宅改修支援事業費        | 千円     |
|                |             | 認知症サポーター等養成事業費   | 645    |
|                |             | A L S 患者入院時支援事業費 | 162    |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 325         | 地域自立生活支援事業費      | 45,501 |
|                |             | 訪問給食事業費          | 29,775 |
| 19 扶助費         | 42,590      | 緊急通報システム事業費      | 10,692 |
|                |             | 介護サービス相談員派遣事業費   | 5,034  |

|        |       |                         |       |
|--------|-------|-------------------------|-------|
| 11 役務費 | 3,251 | 介護予防・日常生活支援総合事業費審査支払手数料 | 3,251 |
|--------|-------|-------------------------|-------|

|                |     |         |     |
|----------------|-----|---------|-----|
| 22 償還金、利子及び割引料 | 300 | 一時借入金利子 | 300 |
|----------------|-----|---------|-----|

6 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

| 目                         | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較     | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |              |         |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------|------------|-----------------------|-------|--------------|---------|
|                           |                            |                            |            | 特 定 財 源               |       |              | 一 般 財 源 |
|                           |                            |                            |            | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他        |         |
| 1 第 1 号被保<br>険者保険料<br>還付金 | 千円<br>10,801               | 千円<br>11,323               | 千円<br>△522 | 千円                    | 千円    | 千円<br>10,801 | 千円      |
|                           |                            |                            |            |                       |       | 保険料          |         |
| 2 小切手支払<br>未済償還金          | 1,228                      | 1,560                      | △332       |                       |       | 1,228        |         |
|                           |                            |                            |            |                       |       | 諸収入          |         |
| 3 第 1 号被保<br>険者還付加<br>算金  | 7                          | 7                          | 0          |                       |       | 7            |         |
|                           |                            |                            |            |                       |       | 諸収入          |         |
| 4 償還金                     | 40,000                     | 40,000                     | 0          |                       |       | 40,000       |         |
|                           |                            |                            |            |                       |       | 繰越金          |         |
| 項計                        | 52,036                     | 52,890                     | △854       | 0                     | 0     | 52,036       | 0       |

6 款 諸支出金

2 項 繰出金

|              |         |         |        |        |   |             |   |
|--------------|---------|---------|--------|--------|---|-------------|---|
| 1 他会計繰出<br>金 | 157,861 | 114,823 | 43,038 | 10,375 |   | 147,486     |   |
|              |         |         |        | 国庫支出金  |   | 保険料         |   |
|              |         |         |        |        |   | 128,533     |   |
|              |         |         |        |        |   | 支払基金交<br>付金 |   |
|              |         |         |        |        |   | 18,953      |   |
| 項計           | 157,861 | 114,823 | 43,038 | 10,375 | 0 | 147,486     | 0 |

7 款 予備費

1 項 予備費

|       |     |     |   |  |  |   |     |
|-------|-----|-----|---|--|--|---|-----|
| 1 予備費 | 500 | 500 | 0 |  |  | 7 | 493 |
|-------|-----|-----|---|--|--|---|-----|

| 節                  |              | 説 明           |              |
|--------------------|--------------|---------------|--------------|
| 区 分                | 金 額          |               |              |
| 22 償還金、利子<br>及び割引料 | 千円<br>10,801 | 第1号被保険者保険料還付金 | 千円<br>10,801 |
| 22 償還金、利子<br>及び割引料 | 1,228        | 小切手支払未済償還金    | 1,228        |
| 22 償還金、利子<br>及び割引料 | 7            | 第1号被保険者還付加算金  | 7            |
| 22 償還金、利子<br>及び割引料 | 40,000       | 過年度国庫支出金等返還金  | 40,000       |
|                    |              |               |              |

|        |         |                           |         |
|--------|---------|---------------------------|---------|
| 27 繰出金 | 157,861 | 一般会計繰出金<br>重層的支援体制整備事業繰出金 | 157,861 |
|        |         |                           |         |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

7款 予備費

1項 予備費

| 目  | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額<br><br>千円 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額<br><br>千円 | 比<br>較<br><br>千円 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |          |         |
|----|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------|-------|----------|---------|
|    |                                      |                                      |                  | 特 定 財 源               |       |          | 一 般 財 源 |
|    |                                      |                                      |                  | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他    |         |
|    |                                      |                                      |                  | 千円                    | 千円    | 千円       | 千円      |
|    |                                      |                                      |                  |                       |       | 寄附金<br>1 |         |
|    |                                      |                                      |                  |                       |       | 諸収入<br>6 |         |
| 項計 | 500                                  | 500                                  | 0                | 0                     | 0     | 7        | 493     |

| 節  |    | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 |    |
|    | 千円 | 千円 |
|    |    |    |

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

| 区 分   | 職 員 数        | 給 与 費        |               |               |               | 共 済 費        | 合 計           | 備 考 |
|-------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----|
|       |              | 報 酬          | 給 料           | 職 員 手 当       | 計             |              |               |     |
| 本 年 度 | ( 9 )<br>44  | 千円<br>23,293 | 千円<br>140,897 | 千円<br>116,219 | 千円<br>280,409 | 千円<br>49,286 | 千円<br>329,695 |     |
| 前 年 度 | ( 10 )<br>44 | 21,844       | 141,524       | 123,482       | 286,850       | 48,707       | 335,557       |     |
| 比 較   | ( △ 1 )<br>0 | 1,449        | △ 627         | △ 7,263       | △ 6,441       | 579          | △ 5,862       |     |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当      | 地 域 手 当      | 住 居 手 当       | 通 勤 手 当     | 時 間 外 勤 務 手 当 | 休 日 給     | 管 理 職 手 当 | 管 理 職 特 別 勤 務 手 当 |  |
|---------------|-------|--------------|--------------|---------------|-------------|---------------|-----------|-----------|-------------------|--|
|               | 本 年 度 | 千円<br>1,680  | 千円<br>12,916 | 千円<br>1,296   | 千円<br>5,419 | 千円<br>25,296  | 千円<br>181 | 千円<br>912 | 千円<br>32          |  |
|               | 前 年 度 | 1,236        | 12,994       | 1,296         | 5,264       | 33,505        | 504       | 1,716     | 52                |  |
|               | 比 較   | 444          | △ 78         | 0             | 155         | △ 8,209       | △ 323     | △ 804     | △ 20              |  |
|               | 区 分   | 期 末 手 当      | 勤 勉 手 当      | 計             |             |               |           |           |                   |  |
|               | 本 年 度 | 千円<br>36,956 | 千円<br>31,531 | 千円<br>116,219 |             |               |           |           |                   |  |
|               | 前 年 度 | 35,948       | 30,967       | 123,482       |             |               |           |           |                   |  |
|               | 比 較   | 1,008        | 564          | △ 7,263       |             |               |           |           |                   |  |

( )は外書きで、任期付短時間勤務職員、再任用短時間勤務職員及び標準的な勤務形態(事務補助、1日7.25時間、週5日勤務)の人数に換算した会計年度任用職員(パートタイム)の人数を表す

ア 一般職(任期付職員を含む)、再任用職

| 区 分   | 職 員 数        | 給 与 費 |              |              |               | 共 済 費        | 合 計           | 備 考 |
|-------|--------------|-------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-----|
|       |              | 報 酬   | 給 料          | 職 員 手 当      | 計             |              |               |     |
| 本 年 度 | ( 人 )<br>28  | 千円    | 千円<br>94,355 | 千円<br>77,563 | 千円<br>171,918 | 千円<br>34,645 | 千円<br>206,563 |     |
| 前 年 度 | ( 1 )<br>26  |       | 92,488       | 83,204       | 175,692       | 33,662       | 209,354       |     |
| 比 較   | ( △ 1 )<br>2 |       | 1,867        | △ 5,641      | △ 3,774       | 983          | △ 2,791       |     |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当      | 地 域 手 当      | 住 居 手 当      | 通 勤 手 当     | 時 間 外 勤 務 手 当 | 休 日 給     | 管 理 職 手 当 | 管 理 職 特 別 勤 務 手 当 |  |
|---------------|-------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|-----------|-------------------|--|
|               | 本 年 度 | 千円<br>1,680  | 千円<br>8,727  | 千円<br>1,296  | 千円<br>3,703 | 千円<br>20,452  | 千円<br>152 | 千円<br>912 | 千円<br>32          |  |
|               | 前 年 度 | 1,236        | 8,578        | 1,296        | 3,246       | 27,025        | 478       | 1,716     | 52                |  |
|               | 比 較   | 444          | 149          | 0            | 457         | △ 6,573       | △ 326     | △ 804     | △ 20              |  |
|               | 区 分   | 期 末 手 当      | 勤 勉 手 当      | 計            |             |               |           |           |                   |  |
|               | 本 年 度 | 千円<br>21,818 | 千円<br>18,791 | 千円<br>77,563 |             |               |           |           |                   |  |
|               | 前 年 度 | 21,090       | 18,487       | 83,204       |             |               |           |           |                   |  |
|               | 比 較   | 728          | 304          | △ 5,641      |             |               |           |           |                   |  |

( )は外書きで、任期付短時間勤務職員及び再任用短時間勤務職員の人数を表す

イ 会計年度任用職

| 区 分   | 職 員 数        | 給 与 費        |              |              |               | 共 済 費        | 合 計           | 備 考 |
|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-----|
|       |              | 報 酬          | 給 料          | 職 員 手 当      | 計             |              |               |     |
| 本 年 度 | ( 9 )<br>16  | 千円<br>23,293 | 千円<br>46,542 | 千円<br>38,656 | 千円<br>108,491 | 千円<br>14,641 | 千円<br>123,132 |     |
| 前 年 度 | ( 9 )<br>18  | 21,844       | 49,036       | 40,278       | 111,158       | 15,045       | 126,203       |     |
| 比 較   | ( 0 )<br>△ 2 | 1,449        | △ 2,494      | △ 1,622      | △ 2,667       | △ 404        | △ 3,071       |     |

| 職 員<br>手 当<br>の<br>内 訳 | 区 分   | 地 域 手 当     | 通 勤 手 当     | 時 間 外 勤 務 手 当 | 休 日 給    | 期 末 手 当      | 勤 勉 手 当      | 計            |
|------------------------|-------|-------------|-------------|---------------|----------|--------------|--------------|--------------|
|                        | 本 年 度 | 千円<br>4,189 | 千円<br>1,716 | 千円<br>4,844   | 千円<br>29 | 千円<br>15,138 | 千円<br>12,740 | 千円<br>38,656 |
|                        | 前 年 度 | 4,416       | 2,018       | 6,480         | 26       | 14,858       | 12,480       | 40,278       |
|                        | 比 較   | △ 227       | △ 302       | △ 1,636       | 3        | 280          | 260          | △ 1,622      |

( )は外書きで、標準的な勤務形態(事務補助、1日7.25時間、週5日勤務)の人数に換算した会計年度任用職員(パートタイム)の人数を表す

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分     | 増 減 額       | 増減額の増減事由別内訳 | 説 明         | 備 考          |   |
|---------|-------------|-------------|-------------|--------------|---|
| 給 料     | 千円<br>1,867 | 1. 昇給に伴う増加分 | 千円<br>1,066 | 千円<br>94,355 | 職員数 28人<br>昇給にかかる職員数 26人<br>(号給) (職員数)<br>号給数別 4号給 26人<br>内 訳                               |
|         |             | 2. その他の増減分  | 801         | 93,289       | 職員数の異動状況<br>職員数<br>〔現に在職する〕 (その他) (計)<br>本年度 26人 2人 28人<br>前年度 27人 △1人 26人<br>増 減 △1人 3人 2人 |
| 職 員 手 当 | △ 5,641     | 1. その他の増減分  | △ 5,641     | 扶養手当等        |   |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

| 区 分                  | 一般行政職     | 医 療 職   |         |
|----------------------|-----------|---------|---------|
| 令 和 7 年 11 月 1 日 現 在 | 平均給料月額(円) | 283,925 | 342,200 |
|                      | 平均給与月額(円) | 432,256 | 711,216 |
|                      | 平均年齢(歳)   | 33.8    | 44.8    |
| 令 和 6 年 11 月 1 日 現 在 | 平均給料月額(円) | 269,591 | 322,850 |
|                      | 平均給与月額(円) | 402,508 | 663,588 |
|                      | 平均年齢(歳)   | 35.3    | 43.8    |

イ. 級別職員数

| 区 分                  | 一 般 行 政 職      |                | 医 療 職              |                |                |
|----------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|
|                      | 職 員 数<br>( ) 人 | 構 成 比<br>( ) % | 職 員 数<br>( ) 人     | 構 成 比<br>( ) % |                |
| 令 和 7 年 11 月 1 日 現 在 | 9 級            | ( )            | ( )                | ( )            |                |
|                      | 8 級            | ( )            | ( )                | ( )            |                |
|                      | 7 級            | ( - )<br>1     | ( - )<br>4.2       | ( )            |                |
|                      | 6 級            | ( - )<br>1     | ( - )<br>4.2       | ( )            |                |
|                      | 5 級            | ( - )<br>1     | ( - )<br>4.2       | ( - )<br>1     |                |
|                      | 4 級            | ( - )<br>2     | ( - )<br>8.3       | ( )            |                |
|                      | 3 級            | ( 1 )<br>10    | ( 100.0 )<br>41.6  | ( - )<br>1     |                |
|                      | 2 級            | ( - )<br>7     | ( - )<br>29.2      | ( )            |                |
|                      | 1 級            | ( - )<br>2     | ( - )<br>8.3       | ( )            |                |
|                      | 計              | ( 1 )<br>24    | ( 100.0 )<br>100.0 | ( - )<br>2     |                |
| 令 和 6 年 11 月 1 日 現 在 | 9 級            | ( ) 人          | ( ) %              | ( ) 人          | ( ) %          |
|                      | 8 級            | ( - )<br>1     | ( - )<br>4.0       | ( )            | ( )            |
|                      | 7 級            | ( - )<br>1     | ( - )<br>4.0       | ( )            | ( )            |
|                      | 6 級            | ( - )<br>1     | ( - )<br>4.0       | ( )            | ( )            |
|                      | 5 級            | ( )            | ( )                | ( - )<br>1     | ( - )<br>50.0  |
|                      | 4 級            | ( - )<br>3     | ( - )<br>12.0      | ( )            | ( )            |
|                      | 3 級            | ( 1 )<br>8     | ( 100.0 )<br>32.0  | ( - )<br>1     | ( - )<br>50.0  |
|                      | 2 級            | ( - )<br>7     | ( - )<br>28.0      | ( )            | ( )            |
|                      | 1 級            | ( - )<br>4     | ( - )<br>16.0      | ( )            | ( )            |
|                      | 計              | ( 1 )<br>25    | ( 100.0 )<br>100.0 | ( - )<br>2     | ( - )<br>100.0 |

( )は外書きで、任期付短時間勤務職員及び再任用短時間勤務職員の人数を表す

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分   | 9 級 | 8 級 | 7 級 | 6 級  | 5 級          | 4 級 | 3 級  | 2 級  | 1 級 |
|-------|-----|-----|-----|------|--------------|-----|------|------|-----|
| 一般行政職 |     |     | 副参事 | 課付主幹 | 困難な業務を分掌する主幹 | 主 幹 | 副主幹  | 一般職員 |     |
| 医療職   |     |     |     |      | 困難な業務を分掌する主幹 |     | 一般職員 |      |     |

ウ. 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率      |                    | 支 給 率 計<br>( 月 分 ) | 職 制 上 の 段 階、<br>職 務 の 級 等 に よ る<br>加 算 措 置 | 備 考 |
|---------|--------------------|--------------------|--------------------|--|-----|
|         | 6 月 ( 月 分 )        | 12 月 ( 月 分 )       |                    |  |     |
| 本 年 度   | ( 1.225 )<br>2.325 | ( 1.225 )<br>2.325 | ( 2.450 )<br>4.650 | 有  |     |
| 前 年 度   | ( 1.200 )<br>2.300 | ( 1.200 )<br>2.300 | ( 2.400 )<br>4.600 | 有  |     |
| 国 の 制 度 | ( 1.225 )<br>2.325 | ( 1.225 )<br>2.325 | ( 2.450 )<br>4.650 | 有  |     |

( )は、外書きで再任用職員を表す

エ. 地域手当

|         |     |
|---------|-----|
| 支給率     | 9%  |
| 支給対象職員数 | 28人 |

オ. その他の手当

| 区分   | 国の制度との異同 |
|------|----------|
| 扶養手当 | 同じ       |
| 住居手当 | 異なる      |
| 通勤手当 | 同じ       |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額  
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

| 事 項                          | 限度額    | 前年度末までの |        | 当該年度以降の |        | 左 の 財 源 内 訳 |     |       |        |
|------------------------------|--------|---------|--------|---------|--------|-------------|-----|-------|--------|
|                              |        | 支出（見込）額 |        | 支出予定額   |        | 特 定 財 源     |     |       | 一般財源   |
|                              |        | 期間      | 金 額    | 期間      | 金 額    | 国県<br>支出金   | 地方債 | その他   |        |
|                              | 千円     | 年       | 千円     | 年       | 千円     | 千円          | 千円  | 千円    | 千円     |
| 介護保険法改正対応<br>(介護情報基盤対応)業務委託費 | 39,873 |         |        | 2       | 39,873 |             |     |       | 39,873 |
| 緊急通報システム<br>事業業務委託費          | 24,453 | 2       | 11,286 | 2       | 13,167 | 7,603       |     | 3,028 | 2,536  |
| 事務用機器等<br>運用経費               | 37,691 | 4       | 17,715 | 7       | 15,603 |             |     |       | 15,603 |

令和8年度四日市市後期高齢者医療特別会計



令和8年度四日市市後期高齢者医療特別会計予算

令和8年度四日市市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ8,935,000千円と定める。

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

(一時借入金)

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

令和8年2月12日提出

四日市市長 森 智 広

第1表 歳入歳出予算

歳入

| 款            | 項            | 金額              |
|--------------|--------------|-----------------|
| 1 後期高齢者医療保険料 |              | 千円<br>4,585,475 |
|              | 1 後期高齢者医療保険料 | 4,585,475       |
| 2 使用料及び手数料   |              | 1               |
|              | 1 手数料        | 1               |
| 3 国庫支出金      |              | 6,096           |
|              | 1 国庫補助金      | 6,096           |
| 4 寄附金        |              | 1               |
|              | 1 寄附金        | 1               |
| 5 繰入金        |              | 4,305,955       |
|              | 1 一般会計繰入金    | 4,305,955       |
| 6 繰越金        |              | 1               |
|              | 1 繰越金        | 1               |
| 7 諸収入        |              | 37,471          |
|              | 1 延滞金加算金及び過料 | 1,079           |
|              | 2 預金利子       | 300             |
|              | 3 雑入         | 36,092          |
| 歳入           | 合計           | 8,935,000       |

歳 出

| 款                | 項                | 金 額           |
|------------------|------------------|---------------|
| 1 総務費            |                  | 千円<br>149,956 |
|                  | 1 総務管理費          | 141,966       |
|                  | 2 徴収費            | 7,990         |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 |                  | 8,773,491     |
|                  | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 8,773,491     |
| 3 公債費            |                  | 50            |
|                  | 1 一般公債費          | 50            |
| 4 諸支出金           |                  | 11,003        |
|                  | 1 償還金及び還付加算金     | 11,003        |
| 5 予備費            |                  | 500           |
|                  | 1 予備費            | 500           |
| 歳 出              | 合 計              | 8,935,000     |



## 歳入歳出予算事項別明細書

## 1 総括

## (歳入)

| 款            | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比較      |
|--------------|-----------|-----------|---------|
|              | 千円        | 千円        | 千円      |
| 1 後期高齢者医療保険料 | 4,585,475 | 4,228,640 | 356,835 |
| 2 使用料及び手数料   | 1         | 1         | 0       |
| 3 国庫支出金      | 6,096     | 28,149    | △22,053 |
| 4 寄附金        | 1         | 1         | 0       |
| 5 繰入金        | 4,305,955 | 4,128,538 | 177,417 |
| 6 繰越金        | 1         | 1         | 0       |
| 7 諸収入        | 37,471    | 36,670    | 801     |
| 歳入合計         | 8,935,000 | 8,422,000 | 513,000 |

## (歳 出)

| 款                | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較     |
|------------------|-----------|-----------|---------|
|                  | 千円        | 千円        | 千円      |
| 1 総務費            | 149,956   | 152,599   | △2,643  |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 8,773,491 | 8,258,448 | 515,043 |
| 3 公債費            | 50        | 50        | 0       |
| 4 諸支出金           | 11,003    | 10,403    | 600     |
| 5 予備費            | 500       | 500       | 0       |
| 歳 出 合 計          | 8,935,000 | 8,422,000 | 513,000 |

| 本年度予算額の財源内訳    |            |            |              |
|----------------|------------|------------|--------------|
| 特<br>国 県 支 出 金 | 定<br>地 方 債 | 財<br>そ の 他 | 源<br>一 般 財 源 |
| 千円             | 千円         | 千円         | 千円           |
| 6,096          |            | 24,844     | 119,016      |
|                |            | 4,586,552  | 4,186,939    |
|                |            | 50         | 0            |
|                |            | 11,003     | 0            |
|                |            | 500        | 0            |
| 6,096          | 0          | 4,622,949  | 4,305,955    |

## 2 歳 入

### 1 款 後期高齢者医療保険料

#### 1 項 後期高齢者医療保険料

| 目            | 本年度予算額          | 前年度予算額          | 比 較           |
|--------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 1 後期高齢者医療保険料 | 千円<br>4,585,475 | 千円<br>4,228,640 | 千円<br>356,835 |
| 項計           | 4,585,475       | 4,228,640       | 356,835       |

### 2 款 使用料及び手数料

#### 1 項 手数料

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| 1 手数料 | 1 | 1 | 0 |
| 項計    | 1 | 1 | 0 |

### 3 款 国庫支出金

#### 1 項 国庫補助金

|                   |       |        |         |
|-------------------|-------|--------|---------|
| 1 デジタル基盤改革支援補助金   | 3,896 | 28,149 | △24,253 |
| 2 子ども・子育て支援事業費補助金 | 2,200 | 0      | 2,200   |
| 項計                | 6,096 | 28,149 | △22,053 |

### 4 款 寄附金

#### 1 項 寄附金

|         |   |   |   |
|---------|---|---|---|
| 1 一般寄附金 | 1 | 1 | 0 |
|---------|---|---|---|

| 節         |                 | 説                 | 明               |
|-----------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 区 分       | 金 額             |                   |                 |
| 1 特別徴収保険料 | 千円<br>2,378,407 | 現年度分（医療給付費分）      | 千円<br>2,319,740 |
|           |                 | 現年度分（子ども・子育て支援金分） | 58,667          |
| 2 普通徴収保険料 | 2,207,068       | 現年度分（医療給付費分）      | 2,140,248       |
|           |                 | 現年度分（子ども・子育て支援金分） | 54,130          |
|           |                 | 滞納繰越分             | 12,690          |
|           |                 |                   |                 |

|         |   |         |
|---------|---|---------|
| 1 証明手数料 | 1 | 納付証明手数料 |
|         |   |         |

|                           |       |  |
|---------------------------|-------|--|
| 1 デジタル基盤<br>改革支援補助<br>金   | 3,896 |  |
| 1 子ども・子育<br>て支援事業費<br>補助金 | 2,200 |  |
|                           |       |  |

|         |   |  |
|---------|---|--|
| 1 一般寄附金 | 1 |  |
|---------|---|--|

後期高齢者医療特別会計

4款 寄附金  
1項 寄附金

| 目  | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較     |
|----|---------|---------|---------|
| 項計 | 千円<br>1 | 千円<br>1 | 千円<br>0 |

5款 繰入金  
1項 一般会計繰入金

|           |           |           |         |
|-----------|-----------|-----------|---------|
| 1 一般会計繰入金 | 4,305,955 | 4,128,538 | 177,417 |
| 項計        | 4,305,955 | 4,128,538 | 177,417 |

6款 繰越金  
1項 繰越金

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 項計    | 1 | 1 | 0 |

7款 諸収入  
1項 延滞金加算金及び過料

|       |       |     |     |
|-------|-------|-----|-----|
| 1 延滞金 | 1,077 | 876 | 201 |
| 2 過料  | 1     | 1   | 0   |
| 3 加算金 | 1     | 1   | 0   |

| 節   |     | 説 明 |
|-----|-----|-----|
| 区 分 | 金 額 |     |
|     | 千円  | 千円  |

|                             |           |                              |                      |
|-----------------------------|-----------|------------------------------|----------------------|
| 1 保険基盤安定<br>繰入金             | 871,527   |                              |                      |
| 2 後期高齢者医<br>療広域連合負<br>担金繰入金 | 3,315,412 | 療養給付費負担金繰入金<br>その他広域連合負担金繰入金 | 3,104,997<br>210,415 |
| 3 その他一般会<br>計繰入金            | 119,016   | 職員給与費等繰入金                    |                      |
|                             |           |                              |                      |

|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
| 1 繰越金 | 1 |  |  |
|       |   |  |  |

|       |       |                                 |             |
|-------|-------|---------------------------------|-------------|
| 1 延滞金 | 1,077 | 延滞金（医療給付費分）<br>延滞金（子ども・子育て支援金分） | 1,051<br>26 |
| 1 過料  | 1     |                                 |             |
| 1 加算金 | 1     |                                 |             |

後期高齢者医療特別会計

## 7 款 諸収入

## 1 項 延滞金加算金及び過料

| 目  | 本年度予算額      | 前年度予算額    | 比 較       |
|----|-------------|-----------|-----------|
| 項計 | 千円<br>1,079 | 千円<br>878 | 千円<br>201 |

## 7 款 諸収入

## 2 項 預金利子

|        |     |     |   |
|--------|-----|-----|---|
| 1 預金利子 | 300 | 300 | 0 |
| 項計     | 300 | 300 | 0 |

## 7 款 諸収入

## 3 項 雑入

|               |        |        |     |
|---------------|--------|--------|-----|
| 1 滞納処分費       | 1      | 1      | 0   |
| 2 小切手未払資金組み入れ | 1      | 1      | 0   |
| 3 雑入          | 36,090 | 35,490 | 600 |
| 項計            | 36,092 | 35,492 | 600 |

| 節  |    | 説明 | 千円 |
|----|----|----|----|
| 区分 | 金額 |    |    |
|    | 千円 |    |    |

|        |     |          |  |
|--------|-----|----------|--|
| 1 預金利子 | 300 | 金融機関預金利子 |  |
|        |     |          |  |

|               |        |           |        |
|---------------|--------|-----------|--------|
| 1 滞納処分費       | 1      |           |        |
| 1 小切手未払資金組み入れ | 1      |           |        |
| 1 実費弁償金       | 1      |           |        |
| 2 雑入          | 36,089 | 職員給与費等返還金 | 24,844 |
|               |        | 保険料等返還金   | 11,245 |
|               |        |           |        |

### 3 歳 出

#### 1 款 総務費

##### 1 項 総務管理費

| 目       | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較       | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |                     |               |
|---------|----------------------------|----------------------------|--------------|-----------------------|-------|---------------------|---------------|
|         |                            |                            |              | 特 定 財 源               |       |                     | 一 般 財 源       |
|         |                            |                            |              | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他               |               |
| 1 一般管理費 | 千円<br>141,966              | 千円<br>144,835              | 千円<br>△2,869 | 千円<br>6,096<br>国庫支出金  | 千円    | 千円<br>24,844<br>諸収入 | 千円<br>111,026 |
| 項計      | 141,966                    | 144,835                    | △2,869       | 6,096                 | 0     | 24,844              | 111,026       |

#### 1 款 総務費

##### 2 項 徴収費

|         |       |       |     |   |   |   |       |
|---------|-------|-------|-----|---|---|---|-------|
| 1 徴収費   | 7,534 | 7,439 | 95  |   |   |   | 7,534 |
| 2 滞納処分費 | 456   | 325   | 131 |   |   |   | 456   |
| 項計      | 7,990 | 7,764 | 226 | 0 | 0 | 0 | 7,990 |

| 節       |             | 説                      | 明            |
|---------|-------------|------------------------|--------------|
| 区 分     | 金 額         |                        |              |
| 1 報酬    | 千円<br>8,248 | 一般職給<br>一般職 9人<br>一般経費 | 千円<br>66,011 |
| 2 給料    | 30,045      |                        | 75,955       |
| 3 職員手当等 | 27,747      |                        |              |
| 4 共済費   | 11,407      |                        |              |
| 8 旅費    | 438         |                        |              |
| 10 需用費  | 2,110       |                        |              |
| 11 役務費  | 13,721      |                        |              |
| 12 委託料  | 48,250      |                        |              |
|         |             |                        |              |
|         |             |                        |              |
|         |             |                        |              |

|             |       |       |       |
|-------------|-------|-------|-------|
| 11 役務費      | 1,008 | 徴収経費  | 7,534 |
| 12 委託料      | 6,496 |       |       |
| 13 使用料及び賃借料 | 30    |       |       |
| 10 需用費      | 132   | 滞納処分費 | 456   |
| 11 役務費      | 214   |       |       |
| 13 使用料及び賃借料 | 110   |       |       |
|             |       |       |       |

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

| 目                        | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較        | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |                             |                 |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|-----------------------|-------|-----------------------------|-----------------|
|                          |                            |                            |               | 特 定 財 源               |       |                             | 一 般 財 源         |
|                          |                            |                            |               | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他                       |                 |
| 1 後期高齢者<br>医療広域連<br>合納付金 | 千円<br>8,773,491            | 千円<br>8,258,448            | 千円<br>515,043 | 千円                    | 千円    | 千円<br>4,586,552             | 千円<br>4,186,939 |
|                          |                            |                            |               |                       |       | 後期高齢者<br>医療保険料<br>4,585,475 |                 |
|                          |                            |                            |               |                       |       | 諸収入<br>1,077                |                 |
| 項計                       | 8,773,491                  | 8,258,448                  | 515,043       | 0                     | 0     | 4,586,552                   | 4,186,939       |

3 款 公債費

1 項 一般公債費

|      |    |    |   |   |   |     |   |
|------|----|----|---|---|---|-----|---|
| 1 利子 | 50 | 50 | 0 |   |   | 50  |   |
|      |    |    |   |   |   | 諸収入 |   |
| 項計   | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50  | 0 |

4 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

|                  |        |        |     |  |  |        |  |
|------------------|--------|--------|-----|--|--|--------|--|
| 1 保険料還付<br>金     | 10,801 | 10,201 | 600 |  |  | 10,801 |  |
|                  |        |        |     |  |  | 諸収入    |  |
| 2 小切手支払<br>未済償還金 | 1      | 1      | 0   |  |  | 1      |  |
|                  |        |        |     |  |  | 諸収入    |  |
| 3 還付加算金          | 200    | 200    | 0   |  |  | 200    |  |
|                  |        |        |     |  |  | 諸収入    |  |
| 4 償還金            | 1      | 1      | 0   |  |  | 1      |  |
|                  |        |        |     |  |  | 諸収入    |  |

| 節                  |                 | 説              | 明               |
|--------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 区 分                | 金 額             |                |                 |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 千円<br>8,773,491 | 後期高齢者医療広域連合納付金 | 千円<br>8,773,491 |
|                    |                 |                |                 |

|                    |    |         |    |
|--------------------|----|---------|----|
| 22 償還金、利子<br>及び割引料 | 50 | 一時借入金利子 | 50 |
|                    |    |         |    |

|                    |        |                                     |           |
|--------------------|--------|-------------------------------------|-----------|
| 22 償還金、利子<br>及び割引料 | 10,801 | 保険料還付金                              | 10,801    |
| 22 償還金、利子<br>及び割引料 | 1      | 小切手支払未済償還金                          | 1         |
| 22 償還金、利子<br>及び割引料 | 200    | 還付加算金（医療給付費分）<br>還付加算金（子ども・子育て支援金分） | 180<br>20 |
| 22 償還金、利子<br>及び割引料 | 1      | 償還金                                 | 1         |

後期高齢者医療特別会計

4 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

| 目  | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |        |         |
|----|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------|--------|---------|
|    |                            |                            |        | 特 定 財 源               |       |        | 一 般 財 源 |
|    |                            |                            |        | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他  |         |
|    | 千円                         | 千円                         | 千円     | 千円                    | 千円    | 千円     | 千円      |
| 項計 | 11,003                     | 10,403                     | 600    | 0                     | 0     | 11,003 | 0       |

5 款 予備費

1 項 予備費

|       |     |     |   |   |   |              |   |
|-------|-----|-----|---|---|---|--------------|---|
| 1 予備費 | 500 | 500 | 0 |   |   | 500          |   |
|       |     |     |   |   |   | 使用料及び<br>手数料 |   |
|       |     |     |   |   |   | 1            |   |
|       |     |     |   |   |   | 寄附金          |   |
|       |     |     |   |   |   | 1            |   |
|       |     |     |   |   |   | 繰越金          |   |
|       |     |     |   |   |   | 1            |   |
|       |     |     |   |   |   | 諸収入          |   |
|       |     |     |   |   |   | 497          |   |
| 項計    | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500          | 0 |

| 節  |    | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 |    |
|    | 千円 | 千円 |
|    |    |    |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |

## 給 与 費 明 細 書

### 一 般 職

#### (1) 総 括

| 区 分 | 職 員 数               | 給 与 費       |              |              |              | 共 済 費        | 合 計          | 備 考 |
|-----|---------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----|
|     |                     | 報 酬         | 給 料          | 職 員 手 当      | 計            |              |              |     |
| 本年度 | ( 人 )<br>3 )<br>9   | 千円<br>8,248 | 千円<br>30,045 | 千円<br>27,267 | 千円<br>65,560 | 千円<br>11,407 | 千円<br>76,967 |     |
| 前年度 | ( 人 )<br>3 )<br>10  | 7,720       | 30,844       | 27,322       | 65,886       | 11,922       | 77,808       |     |
| 比 較 | ( 人 )<br>0 )<br>△ 1 | 528         | △ 799        | △ 55         | △ 326        | △ 515        | △ 841        |     |

| 職 員<br>手 当 の<br>内 訳 | 区 分         | 扶 養 手 当      | 地 域 手 当     | 通 勤 手 当     | 時 間 外 勤 務 手 当 | 休 日 給   | 管 理 職 手 当 | 管 理 職 特 別 勤 務 手 当 | 期 末 手 当     |
|---------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|---------------|---------|-----------|-------------------|-------------|
|                     | 本年度         | 千円<br>1,332  | 千円<br>2,906 | 千円<br>1,026 | 千円<br>4,148   | 千円<br>7 | 千円<br>912 | 千円<br>32          | 千円<br>8,936 |
|                     | 前年度         | 918          | 2,916       | 1,265       | 4,606         | 11      | 875       |                   | 8,935       |
|                     | 比 較         | 414          | △ 10        | △ 239       | △ 458         | △ 4     | 37        | 32                | 1           |
|                     | 区 分         | 勤 勉 手 当      | 計           |             |               |         |           |                   |             |
| 本年度                 | 千円<br>7,968 | 千円<br>27,267 |             |             |               |         |           |                   |             |
| 前年度                 | 7,796       | 27,322       |             |             |               |         |           |                   |             |
| 比 較                 | 172         | △ 55         |             |             |               |         |           |                   |             |

( )は外書きで、任期付短時間勤務職員、再任用短時間勤務職員及び標準的な勤務形態(事務補助、1日7.25時間、週5日勤務)の人数に換算した会計年度任用職員(パートタイム)の人数を表す

#### ア 一般職(任期付職員を含む)、再任用職

| 区 分 | 職 員 数          | 給 与 費 |              |              |              | 共 済 費        | 合 計          | 備 考 |
|-----|----------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----|
|     |                | 報 酬   | 給 料          | 職 員 手 当      | 計            |              |              |     |
| 本年度 | ( 人 )<br>9 )   | 千円    | 千円<br>30,045 | 千円<br>24,079 | 千円<br>54,124 | 千円<br>11,407 | 千円<br>65,531 |     |
| 前年度 | ( 人 )<br>10 )  |       | 30,844       | 24,386       | 55,230       | 11,922       | 67,152       |     |
| 比 較 | ( 人 )<br>△ 1 ) |       | △ 799        | △ 307        | △ 1,106      | △ 515        | △ 1,621      |     |

| 職 員<br>手 当 の<br>内 訳 | 区 分         | 扶 養 手 当      | 地 域 手 当     | 通 勤 手 当     | 時 間 外 勤 務 手 当 | 休 日 給   | 管 理 職 手 当 | 管 理 職 特 別 勤 務 手 当 | 期 末 手 当     |
|---------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|---------------|---------|-----------|-------------------|-------------|
|                     | 本年度         | 千円<br>1,332  | 千円<br>2,906 | 千円<br>1,026 | 千円<br>4,148   | 千円<br>7 | 千円<br>912 | 千円<br>32          | 千円<br>7,204 |
|                     | 前年度         | 918          | 2,916       | 1,265       | 4,606         | 11      | 875       |                   | 7,339       |
|                     | 比 較         | 414          | △ 10        | △ 239       | △ 458         | △ 4     | 37        | 32                | △ 135       |
|                     | 区 分         | 勤 勉 手 当      | 計           |             |               |         |           |                   |             |
| 本年度                 | 千円<br>6,512 | 千円<br>24,079 |             |             |               |         |           |                   |             |
| 前年度                 | 6,456       | 24,386       |             |             |               |         |           |                   |             |
| 比 較                 | 56          | △ 307        |             |             |               |         |           |                   |             |

( )は外書きで、任期付短時間勤務職員及び再任用短時間勤務職員の人数を表す

イ 会計年度任用職

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費       |     |             |              | 共 済 費 | 合 計          | 備 考 |
|-----|-------|-------------|-----|-------------|--------------|-------|--------------|-----|
|     |       | 報 酬         | 給 料 | 職 員 手 当     | 計            |       |              |     |
| 本年度 | ( 3 ) | 千円<br>8,248 | 千円  | 千円<br>3,188 | 千円<br>11,436 | 千円    | 千円<br>11,436 |     |
| 前年度 | ( 3 ) | 7,720       |     | 2,936       | 10,656       |       | 10,656       |     |
| 比 較 | ( 0 ) | 528         |     | 252         | 780          |       | 780          |     |

| 職 員<br>手 当 の<br>内 訳 | 区 分 | 期 末 手 当     | 勤 勉 手 当     | 計           |
|---------------------|-----|-------------|-------------|-------------|
|                     | 本年度 | 千円<br>1,732 | 千円<br>1,456 | 千円<br>3,188 |
|                     | 前年度 | 1,596       | 1,340       | 2,936       |
|                     | 比 較 | 136         | 116         | 252         |

( )は外書きで、標準的な勤務形態(事務補助、1日7.25時間、週5日勤務)の人数に換算した会計年度任用職員(パートタイム)の人数を表す

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分  | 増 減 額       | 増減額の増減事由別内訳 | 説 明   | 備 考  |
|------|-------------|-------------|---|--|
| 給 料  | 千円<br>△ 799 | 1. 昇給に伴う増加分 | 千円<br>341<br>昇給後の<br>所要額<br>30,045<br>昇給前の<br>所要額<br>29,704 | 職員数 9人<br>昇給にかかる職員数 9人<br>(号給) (職員数)<br>号給数別 4号給 9人<br>内訳  |
|      |             | 2. その他の増減分  | △ 1,140   | 職員数の異動等に伴う減<br>職員数の異動状況<br>〔現に在職する〕 (その他) (計)<br>本年度 9人 0人 9人<br>前年度 10人 0人 10人<br>増減 △ 1人 0人 △ 1人 |
| 職員手当 | △ 307       | 1. その他の増減分  | △ 307   | 扶養手当等  |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

| 区 分         | 一 般 行 政 職 |         |
|-------------|-----------|---------|
| 令和7年11月1日現在 | 平均給料月額(円) | 298,650 |
|             | 平均給与月額(円) | 454,569 |
|             | 平均年齢(歳)   | 35.7    |
| 令和6年11月1日現在 | 平均給料月額(円) | 278,965 |
|             | 平均給与月額(円) | 408,724 |
|             | 平均年齢(歳)   | 36.1    |

イ. 級別職員数

| 区 分         |     | 一 般 行 政 職   |                |
|-------------|-----|-------------|----------------|
|             |     | 職 員 数       | 構 成 比          |
| 令和7年11月1日現在 | 9 級 | ( ) 人       | ( ) %          |
|             | 8 級 | ( )         | ( )            |
|             | 7 級 | ( - )<br>1  | ( - )<br>11.1  |
|             | 6 級 | ( )         | ( )            |
|             | 5 級 | ( - )<br>1  | ( - )<br>11.1  |
|             | 4 級 | ( )         | ( )            |
|             | 3 級 | ( - )<br>3  | ( - )<br>33.3  |
|             | 2 級 | ( - )<br>3  | ( - )<br>33.4  |
|             | 1 級 | ( - )<br>1  | ( - )<br>11.1  |
|             | 計   | ( - )<br>9  | ( - )<br>100.0 |
| 令和6年11月1日現在 | 9 級 | ( ) 人       | ( ) %          |
|             | 8 級 | ( )         | ( )            |
|             | 7 級 | ( - )<br>1  | ( - )<br>10.0  |
|             | 6 級 | ( )         | ( )            |
|             | 5 級 | ( - )<br>1  | ( - )<br>10.0  |
|             | 4 級 | ( - )<br>2  | ( - )<br>20.0  |
|             | 3 級 | ( - )<br>1  | ( - )<br>10.0  |
|             | 2 級 | ( - )<br>4  | ( - )<br>40.0  |
|             | 1 級 | ( - )<br>1  | ( - )<br>10.0  |
|             | 計   | ( - )<br>10 | ( - )<br>100.0 |

( )は外書きで、任期付短時間勤務職員及び再任用短時間勤務職員の人数を表す

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分   | 9 級 | 8 級 | 7 級 | 6 級 | 5 級 | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級  |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| 一般行政職 |     |     | 副参事 |     | 係長  |     | 副主幹 |     | 一般職員 |

ウ. 期末手当・勤勉手当

| 区 分   | 支 給 期 別 支 給 率  |                | 支給率計<br>(月分)   | 職制上の段階、<br>職務の級等による<br>加算措置 | 備 考 |
|-------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|-----|
|       | 6月(月分)         | 12月(月分)        |                |                             |     |
| 本 年 度 | ( - )<br>2.325 | ( - )<br>2.325 | ( - )<br>4.650 | 有                           |     |
| 前 年 度 | ( - )<br>2.300 | ( - )<br>2.300 | ( - )<br>4.600 | 有                           |     |
| 国の制度  | ( - )<br>2.325 | ( - )<br>2.325 | ( - )<br>4.650 | 有                           |     |

( )は、外書きで再任用職員を表す

エ. 地域手当

|         |    |
|---------|----|
| 支給率     | 9% |
| 支給対象職員数 | 9人 |

オ. その他の手当

| 区分   | 国の制度との異同 |
|------|----------|
| 扶養手当 | 同じ       |
| 住居手当 | 異なる      |
| 通勤手当 | 同じ       |



令和 8 年 度 四 日 市 市 桜 財 産 区



令和8年度四日市市桜財産区予算

令和8年度四日市市の桜財産区の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ46,000千円と定める。

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

令和8年2月12日提出

四日市市長 森 智 広

第1表 歳入歳出予算

歳 入

| 款      | 項        | 金 額         |
|--------|----------|-------------|
| 1 財産収入 |          | 千円<br>3,463 |
|        | 1 財産運用収入 | 3,463       |
| 2 繰越金  |          | 42,410      |
|        | 1 繰越金    | 42,410      |
| 3 諸収入  |          | 127         |
|        | 1 預金利子   | 127         |
| 歳 入    | 合 計      | 46,000      |

歳 出

| 款      | 項       | 金 額       |
|--------|---------|-----------|
| 1 総務費  |         | 千円<br>386 |
|        | 1 総務管理費 | 386       |
| 2 農林業費 |         | 2,622     |
|        | 1 林業費   | 2,622     |
| 3 予備費  |         | 42,992    |
|        | 1 予備費   | 42,992    |
| 歳 出    | 合 計     | 46,000    |



## 歳入歳出予算事項別明細書

## 1 総括

## (歳入)

| 款      | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較     |
|--------|--------|--------|--------|
|        | 千円     | 千円     | 千円     |
| 1 財産収入 | 3,463  | 3,463  | 0      |
| 2 繰越金  | 42,410 | 47,406 | △4,996 |
| 3 諸収入  | 127    | 31     | 96     |
| 歳入合計   | 46,000 | 50,900 | △4,900 |

(歳出)

| 款      | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比較       |
|--------|-----------|-----------|----------|
| 1 総務費  | 千円<br>386 | 千円<br>293 | 千円<br>93 |
| 2 農林業費 | 2,622     | 9,705     | △7,083   |
| 3 予備費  | 42,992    | 40,902    | 2,090    |
| 歳出合計   | 46,000    | 50,900    | △4,900   |

| 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |            |            |              |
|-----------------------|------------|------------|--------------|
| 特<br>国 県 支 出 金        | 定<br>地 方 債 | 財<br>そ の 他 | 源<br>一 般 財 源 |
| 千円                    | 千円         | 千円         | 千円           |
|                       |            |            | 386          |
|                       |            |            | 2,622        |
|                       |            |            | 42,992       |
| 0                     | 0          | 0          | 46,000       |

## 2 歳 入

### 1 款 財産収入

#### 1 項 財産運用収入

| 目        | 本年度予算額      | 前年度予算額      | 比 較     |
|----------|-------------|-------------|---------|
| 1 財産貸付収入 | 千円<br>3,463 | 千円<br>3,463 | 千円<br>0 |
| 項計       | 3,463       | 3,463       | 0       |

### 2 款 繰越金

#### 1 項 繰越金

|       |        |        |        |
|-------|--------|--------|--------|
| 1 繰越金 | 42,410 | 47,406 | △4,996 |
| 項計    | 42,410 | 47,406 | △4,996 |

### 3 款 諸収入

#### 1 項 預金利子

|        |     |    |    |
|--------|-----|----|----|
| 1 預金利子 | 127 | 31 | 96 |
| 項計     | 127 | 31 | 96 |

| 節         |             | 説明     | 千円 |
|-----------|-------------|--------|----|
| 区分        | 金額          |        |    |
| 1 不動産貸付収入 | 千円<br>3,463 | 土地貸付収入 |    |
|           |             |        |    |

|       |        |  |  |
|-------|--------|--|--|
| 1 繰越金 | 42,410 |  |  |
|       |        |  |  |

|        |     |          |  |
|--------|-----|----------|--|
| 1 預金利子 | 127 | 金融機関預金利子 |  |
|        |     |          |  |

### 3 歳 出

#### 1 款 総務費

##### 1 項 総務管理費

| 目       | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較   | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       |           |
|---------|----------------------------|----------------------------|----------|-----------------------|-------|-------|-----------|
|         |                            |                            |          | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源   |
|         |                            |                            |          | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |           |
| 1 一般管理費 | 千円<br>386                  | 千円<br>293                  | 千円<br>93 | 千円                    | 千円    | 千円    | 千円<br>386 |
| 項計      | 386                        | 293                        | 93       | 0                     | 0     | 0     | 386       |

#### 2 款 農林業費

##### 1 項 林業費

|       |       |       |        |   |   |   |       |
|-------|-------|-------|--------|---|---|---|-------|
| 1 林業費 | 2,622 | 9,705 | △7,083 |   |   |   | 2,622 |
| 項計    | 2,622 | 9,705 | △7,083 | 0 | 0 | 0 | 2,622 |

| 節      |           | 説                    | 明         |
|--------|-----------|----------------------|-----------|
| 区 分    | 金 額       |                      |           |
| 1 報酬   | 千円<br>369 | 委員報酬<br>桜財産区管理会委員 7人 | 千円<br>369 |
| 10 需用費 | 17        |                      | 管理事務費     |
|        |           |                      |           |

|                    |       |          |       |
|--------------------|-------|----------|-------|
| 1 報酬               | 1,671 | 山林保育経費   | 2,621 |
| 4 共済費              | 88    | 負担金      | 1     |
| 5 災害補償費            | 1     | 鳥居道山財産組合 |       |
| 7 報償費              | 60    |          |       |
| 8 旅費               | 16    |          |       |
| 10 需用費             | 329   |          |       |
| 11 役務費             | 38    |          |       |
| 12 委託料             | 300   |          |       |
| 15 原材料費            | 26    |          |       |
| 17 備品購入費           | 92    |          |       |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 1     |          |       |
|                    |       |          |       |

3款 予備費

1項 予備費

| 目     | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較      | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       |              |
|-------|----------------------------|----------------------------|-------------|-----------------------|-------|-------|--------------|
|       |                            |                            |             | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源      |
|       |                            |                            |             | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |              |
| 1 予備費 | 千円<br>42,992               | 千円<br>40,902               | 千円<br>2,090 | 千円                    | 千円    | 千円    | 千円<br>42,992 |
| 項計    | 42,992                     | 40,902                     | 2,090       | 0                     | 0     | 0     | 42,992       |

| 節  |    | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 |    |
|    | 千円 | 千円 |
|    |    |    |

## 給 与 費 明 細 書

### 1. 特 別 職

| 区 分   | 職員数   | 給 与 費 |     |         |         |             |    | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|-------|-------|-----|---------|---------|-------------|----|-------|-----|-----|
|       |       | 報 酬   | 給 料 | 期 末 手 当 | 地 域 手 当 | そ の 他 の 手 当 | 計  |       |     |     |
| 本 年 度 | 長 等   | 人     | 千円  | 千円      | 千円      | 千円          | 千円 | 千円    | 千円  |     |
|       | 議 員   |       |     |         |         |             |    |       |     |     |
|       | そ の 他 | 7     | 369 |         |         |             |    | 369   | 369 |     |
|       | 計     | 7     | 369 |         |         |             |    | 369   | 369 |     |
| 前 年 度 | 長 等   |       |     |         |         |             |    |       |     |     |
|       | 議 員   |       |     |         |         |             |    |       |     |     |
|       | そ の 他 | 7     | 287 |         |         |             |    | 287   | 287 |     |
|       | 計     | 7     | 287 |         |         |             |    | 287   | 287 |     |
| 比 較   | 長 等   |       |     |         |         |             |    |       |     |     |
|       | 議 員   |       |     |         |         |             |    |       |     |     |
|       | そ の 他 | 0     | 82  |         |         |             |    | 82    | 82  |     |
|       | 計     | 0     | 82  |         |         |             |    | 82    | 82  |     |

### 2. 一 般 職

#### (1) 総 括

| 区 分   | 職 員 数 | 給 与 費       |     |         |             | 共 済 費    | 合 計         | 備 考 |
|-------|-------|-------------|-----|---------|-------------|----------|-------------|-----|
|       |       | 報 酬         | 給 料 | 職 員 手 当 | 計           |          |             |     |
| 本 年 度 | ( 1 ) | 千円<br>1,671 | 千円  | 千円      | 千円<br>1,671 | 千円<br>88 | 千円<br>1,759 |     |
| 前 年 度 | ( 1 ) | 1,671       |     |         | 1,671       | 102      | 1,773       |     |
| 比 較   | ( 0 ) | 0           |     |         | 0           | △ 14     | △ 14        |     |

| 職 員<br>手 当 の<br>内 訳 | 区 分   | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 計  |
|---------------------|-------|---------|---------|----|
|                     | 本 年 度 | 千円      | 千円      | 千円 |
|                     | 前 年 度 |         |         |    |
|                     | 比 較   |         |         |    |

( )は外書きで、標準的な勤務形態(事務補助、1日7.25時間、週5日勤務)の人数に換算した会計年度任用職員(パートタイム)の人数を表す

ア 会計年度任用職

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費       |     |         |             | 共 済 費    | 合 計         | 備 考 |
|-----|-------|-------------|-----|---------|-------------|----------|-------------|-----|
|     |       | 報 酬         | 給 料 | 職 員 手 当 | 計           |          |             |     |
| 本年度 | ( 1 ) | 千円<br>1,671 | 千円  | 千円      | 千円<br>1,671 | 千円<br>88 | 千円<br>1,759 |     |
| 前年度 | ( 1 ) | 1,671       |     |         | 1,671       | 102      | 1,773       |     |
| 比 較 | ( 0 ) | 0           |     |         | 0           | △ 14     | △ 14        |     |

| 職 員<br>手 当 の<br>内 訳 | 区 分 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 計  |
|---------------------|-----|---------|---------|----|
|                     | 本年度 | 千円      | 千円      | 千円 |
|                     | 前年度 |         |         |    |
|                     | 比 較 |         |         |    |

( )は外書きで、標準的な勤務形態(事務補助、1日7.25時間、週5日勤務)の人数に換算した会計年度任用職員(パートタイム)の人数を表す