

令和 8 年 度

特別会計予算書
事項別明細書

秋田県由利本荘市

目 次

| | |
|--------------------------|-----|
| 令和8年度由利本荘市国民健康保険特別会計予算 | 1 |
| 令和8年度由利本荘市後期高齢者医療特別会計予算 | 29 |
| 令和8年度由利本荘市介護保険特別会計予算 | 45 |
| 令和8年度由利本荘市診療所運営特別会計予算 | 95 |
| 令和8年度由利本荘市情報センター特別会計予算 | 115 |
| 令和8年度由利本荘市奨学資金特別会計予算 | 133 |
| 令和8年度由利本荘市介護サービス事業特別会計予算 | 147 |
| 令和8年度由利本荘市スキー場運営特別会計予算 | 163 |
| 令和8年度由利本荘市小友財産区特別会計予算 | 181 |
| 令和8年度由利本荘市北内越財産区特別会計予算 | 197 |
| 令和8年度由利本荘市松ヶ崎財産区特別会計予算 | 209 |

令和 8 年 度

国民健康保険特別会計予算

令和 8 年度由利本荘市国民健康保険特別会計予算

令和 8 年度由利本荘市の国民健康保険特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 7, 9 2 4, 9 9 3 千円と定める。

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

(歳出予算の流用)

第 2 条 地方自治法第 2 2 0 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

令和 8 年 2 月 1 6 日提出

由利本荘市長 湊 貴 信

第1表 歳入歳出予算
歳 入

| 款 | 項 | 金 額 |
|------------|--------------|-----------|
| | | 千円 |
| 1 国民健康保険税 | | 1,225,503 |
| | 1 国民健康保険税 | 1,225,503 |
| 2 使用料及び手数料 | | 70 |
| | 1 手数料 | 70 |
| 3 国庫支出金 | | 1 |
| | 1 国庫補助金 | 1 |
| 4 県支出金 | | 6,148,209 |
| | 1 県補助金 | 6,148,209 |
| 5 財産収入 | | 1 |
| | 1 財産運用収入 | 1 |
| 6 繰入金 | | 546,205 |
| | 1 一般会計繰入金 | 525,233 |
| | 2 基金繰入金 | 20,972 |
| 7 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 8 諸収入 | | 5,003 |
| | 1 延滞金加算金及び過料 | 3,000 |
| | 2 雑入 | 2,003 |
| 歳 入 合 計 | | 7,924,993 |

歳 出

| 款 | 項 | 金 額 |
|----------------|--------------|-----------|
| | | 千円 |
| 1 総務費 | | 44,659 |
| | 1 総務管理費 | 34,731 |
| | 2 徴収費 | 9,478 |
| | 3 運営協議会費 | 450 |
| 2 保険給付費 | | 6,076,469 |
| | 1 療養諸費 | 5,203,452 |
| | 2 高額療養費 | 852,000 |
| | 3 移送費 | 10 |
| | 4 出産育児諸費 | 12,506 |
| | 5 葬祭諸費 | 8,500 |
| | 6 傷病手当金 | 1 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | | 1,728,476 |
| | 1 医療給付費分 | 1,169,302 |
| | 2 後期高齢者支援金等分 | 432,488 |
| | 3 介護納付金分 | 126,686 |
| 4 共同事業拠出金 | | 1 |
| | 1 共同事業拠出金 | 1 |
| 5 保健事業費 | | 71,325 |
| | 1 特定健康診査等事業費 | 48,438 |
| | 2 保健事業費 | 22,887 |
| 6 基金積立金 | | 1 |
| | 1 基金積立金 | 1 |
| 7 諸支出金 | | 4,002 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 4,002 |
| 8 予備費 | | 60 |
| | 1 予備費 | 60 |
| 歳 出 合 計 | | 7,924,993 |

(歳 出)

[illegible]

2 歳 入

1 款 国民健康保険税

1 項 国民健康保険税

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
| 1 国民健康保険税 | 千円 1,225,503 | 千円 1,188,503 | 千円 37,000 |
| 計 | 1,225,503 | 1,188,503 | 37,000 |

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

| | | | |
|---------|----|-----|-----|
| 1 督促手数料 | 70 | 100 | △30 |
| 計 | 70 | 100 | △30 |

3 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

| | | | |
|-------------|---|---|---|
| 1 災害臨時特例補助金 | 1 | 1 | 0 |
|-------------|---|---|---|

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 医療給付費分 現年課税分 | 千円 852,000 | 現年課税分 | 千円 852,000 |
| 2 後期高齢者支 援金分現年課 税分 | 267,000 | 現年課税分 | 267,000 |
| 3 介護納付金分 現年課税分 | 82,000 | 現年課税分 | 82,000 |
| 4 医療給付費分 滞納繰越分 | 16,001 | 滞納繰越分 滞納繰越分（退職被保険者等分） | 16,000 1 |
| 5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分 | 5,001 | 滞納繰越分 滞納繰越分（退職被保険者等分） | 5,000 1 |
| 6 介護納付金分 滞納繰越分 | 3,501 | 滞納繰越分 滞納繰越分（退職被保険者等分） | 3,500 1 |
| | | | |

| | | | |
|---------|----|-------|----|
| 1 督促手数料 | 70 | 督促手数料 | 70 |
| | | | |

| | | | |
|-----------------|---|-----------|---|
| 1 災害臨時特例 補助金 | 1 | 災害臨時特例補助金 | 1 |
|-----------------|---|-----------|---|

国民健康保険特別会計

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 |
|---|---------|---------|---------|
| 計 | 千円 1 | 千円 1 | 千円 0 |

4 款 県支出金
1 項 県補助金

| | | | |
|---------------|-------------|-------------|-----------|
| 1 保険給付費等交付金 | 6, 120, 209 | 6, 395, 501 | △275, 292 |
| 2 福祉医療基盤強化補助金 | 28, 000 | 30, 000 | △2, 000 |
| 計 | 6, 148, 209 | 6, 425, 501 | △277, 292 |

5 款 財産収入
1 項 財産運用収入

| | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 利子及び配当金 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

6 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

| | | | |
|-----------|----------|----------|----------|
| 1 一般会計繰入金 | 525, 233 | 594, 319 | △69, 086 |
| 計 | 525, 233 | 594, 319 | △69, 086 |

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

| | | | |
|-------------------|-----------|-------------|-----------|
| 1 保険給付費等 交付金 | 6,120,209 | 普通交付金 | 6,053,452 |
| | | 特別交付金 | 66,757 |
| 1 福祉医療基盤 強化補助金 | 28,000 | 福祉医療基盤強化補助金 | 28,000 |
| | | | |

| | | | |
|---------------|---|------------|---|
| 1 利子及び配当 金 | 1 | 財政調整基金運用収入 | 1 |
| | | | |

| | | | |
|---------------|---------|---------|---------|
| 1 一般会計繰入 金 | 525,233 | 一般会計繰入金 | 525,233 |
| | | | |

6 款 繰入金

2 項 基金繰入金

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---------|--------------|---------|--------------|
| 1 基金繰入金 | 千円 20,972 | 千円 1 | 千円 20,971 |
| 計 | 20,972 | 1 | 20,971 |

7 款 繰越金

1 項 繰越金

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

8 款 諸収入

1 項 延滞金加算金及び過料

| | | | |
|-------|-------|-------|---|
| 1 延滞金 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 計 | 3,000 | 3,000 | 0 |

8 款 諸収入

2 項 雑入

| | | | |
|----------|-------|-------|---|
| 1 第三者納付金 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 2 返納金 | 2 | 2 | 0 |
| 3 雑入 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 2,003 | 2,003 | 0 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-----------------|--------------|-----------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 財政調整基金 繰入金 | 千円 20,972 | 財政調整基金繰入金 | 千円 20,972 |
| | | | |

| | | | |
|-------|---|--------|---|
| 1 繰越金 | 1 | 前年度繰越金 | 1 |
| | | | |

| | | | |
|-------|-------|-----|-------|
| 1 延滞金 | 3,000 | 延滞金 | 3,000 |
| | | | |

| | | | |
|----------|-------|----------|-------|
| 1 第三者納付金 | 2,000 | 第三者納付金 | 2,000 |
| 1 返納金 | 2 | 返納金 | 1 |
| | | 返納金滞納繰越分 | 1 |
| 1 雑入 | 1 | 雑入 | 1 |
| | | | |

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

| 目 | 本 予 算 額 | 前 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------------------|------------------|------------------|--------------|-----------------------|-----|--------------|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 一般管理費 | 千円 28,274 | 千円 31,003 | 千円 △2,729 | 千円 595 | 千円 | 千円 27,679 | 千円 |
| 2 国民健康保 険団体連合 会負担金 | 6,457 | 6,558 | △101 | | | 6,457 | |
| 計 | 34,731 | 37,561 | △2,830 | 595 | 0 | 34,136 | 0 |

1 款 総務費

2 項 徴収費

| | | | | | | | |
|---------|-------|--------|--------|-------|--|-------|--|
| 1 賦課徴収費 | 9,478 | 17,676 | △8,198 | 5,889 | | 3,589 | |
|---------|-------|--------|--------|-------|--|-------|--|

| 節 | | 説 明 | |
|---------------|-------------|----------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 10 需用費 | 千円 2,071 | 一般管理費 | 千円 28,274 |
| 消耗品費 | 1,235 | 需用費 | 2,071 |
| 印刷製本費 | 836 | 役務費 | 4,062 |
| 11 役務費 | 4,062 | 委託料 | 15,516 |
| 12 委託料 | 15,516 | 使用料及び賃借料 | 151 |
| 13 使用料及び賃借料 | 151 | 負担金補助及び交付金 | 6,474 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 6,474 | オンライン資格確認運営負担金 | 688 |
| | | 審査支払関係システム分担金 | 5,786 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 6,457 | 国民健康保険団体連合会負担金 | 6,457 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 6,457 |
| | | 国保連合会負担金 | 6,457 |
| | | | |

| | | | |
|---------|-------|----------|-------|
| 1 報酬 | 2,522 | 賦課費 | 2,868 |
| 3 職員手当等 | 904 | 需用費 | 905 |
| 8 旅費 | 24 | 役務費 | 1,600 |
| 10 需用費 | 1,004 | 使用料及び賃借料 | 363 |
| 消耗品費 | 278 | 徴収費 | 6,610 |
| 印刷製本費 | 726 | 報酬 | 2,522 |
| 11 役務費 | 4,218 | 職員手当等 | 904 |
| | | 旅費 | 24 |
| | | 需用費 | 99 |
| | | 役務費 | 2,618 |

国民健康保険特別会計

1 款 総務費
2 項 徴収費

| 目 | 本 予 算 額 | 前 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|------------------|------------------|--------|-----------------------|-----|-------|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 計 | 9,478 | 17,676 | △8,198 | 5,889 | 0 | 3,589 | 0 |

1 款 総務費
3 項 運営協議会費

| | | | | | | | |
|--------------|-----|-----|---|---|---|-----|----|
| 1 運営協議会 費 | 450 | 448 | 2 | | | 358 | 92 |
| 計 | 450 | 448 | 2 | 0 | 0 | 358 | 92 |

2 款 保険給付費
1 項 療養諸費

| | | | | | | | |
|---------------|-----------|-----------|----------|-----------|---|---|-------|
| 1 療養給付費 | 5,157,000 | 5,409,600 | △252,600 | 5,155,000 | | | 2,000 |
| 2 療養費 | 25,560 | 25,280 | 280 | 25,560 | | | |
| 3 審査支払手 数料 | 20,892 | 22,982 | △2,090 | 20,892 | | | |
| 計 | 5,203,452 | 5,457,862 | △254,410 | 5,201,452 | 0 | 0 | 2,000 |

| 節 | | 説 明 |
|-------------|-----------|-----------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 千円 806 | 使用料及び賃借料 千円 443 |
| | | |

| | | |
|----------------|--------|---------------------|
| 1 報酬 | 355 | 運営協議会費 報酬 450 |
| 8 旅費 | 92 | 旅費 92 |
| 10 需用費 消耗品費 | 3 3 | 需用費 3 |
| | | |

| | | |
|---------------|-----------|--|
| 18 負担金補助及び交付金 | 5,157,000 | 療養給付費 負担金補助及び交付金 療養給付費 5,157,000 5,157,000 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 25,560 | 療養費 負担金補助及び交付金 療養費 25,560 25,560 |
| 11 役務費 | 20,892 | 審査支払手数料 役務費 20,892 20,892 |
| | | |

2 款 保険給付費
2 項 高額療養費

| 目 | 本 予 算 額 | 前 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------------|------------------|------------------|---------------|-----------------------|-----|-----|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 高額療養費 | 千円 850,500 | 千円 866,640 | 千円 △16,140 | 千円 850,500 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 高額介護合 算療養費 | 1,500 | 1,500 | 0 | 1,500 | | | |
| 計 | 852,000 | 868,140 | △16,140 | 852,000 | 0 | 0 | 0 |

2 款 保険給付費
3 項 移送費

| | | | | | | | |
|-------|----|----|---|---|---|---|----|
| 1 移送費 | 10 | 10 | 0 | | | | 10 |
| 計 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |

2 款 保険給付費
4 項 出産育児諸費

| | | | | | | | |
|---------------|--------|--------|---|---|---|---|--------|
| 1 出産育児一 時金 | 12,506 | 12,506 | 0 | | | | 12,506 |
| 計 | 12,506 | 12,506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,506 |

| 節 | | 説 明 | |
|---------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 千円 850,500 | 高額療養費 負担金補助及び交付金 高額療養費 | 千円 850,500 850,500 850,500 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 1,500 | 高額介護合算療養費 負担金補助及び交付金 高額介護合算療養費 | 1,500 1,500 1,500 |
| | | | |

| | | | |
|---------------|----|--------------------------|----------------|
| 18 負担金補助及び交付金 | 10 | 移送費 負担金補助及び交付金 移送費 | 10 10 10 |
| | | | |

| | | | |
|---------------|--------|-----------------------|------------------|
| 11 役務費 | 6 | 出産育児一時金 役務費 | 12,506 6 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 12,500 | 負担金補助及び交付金 出産育児一時金 | 12,500 12,500 |
| | | | |

2 款 保険給付費
5 項 葬祭諸費

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|----------------------------|----------------------------|---------|-----------------------|-----|-----|-------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 葬祭費 | 千円 8,500 | 千円 8,500 | 千円 0 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 8,500 |
| 計 | 8,500 | 8,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,500 |

2 款 保険給付費
6 項 傷病手当金

| | | | | | | | |
|---------|---|-----|-----|---|---|---|---|
| 1 傷病手当金 | 1 | 100 | △99 | | | | 1 |
| 計 | 1 | 100 | △99 | 0 | 0 | 0 | 1 |

3 款 国民健康保険事業費納付金
1 項 医療給付費分

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|-----------|--------|--------|---|---------|---------|
| 1 医療給付費 分 | 1,169,302 | 1,105,485 | 63,817 | 66,000 | | 385,640 | 717,662 |
| 計 | 1,169,302 | 1,105,485 | 63,817 | 66,000 | 0 | 385,640 | 717,662 |

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

| | | | | | | | |
|------------------|---------|---------|--------|---|---|--------|---------|
| 1 後期高齢者 支援金等分 | 432,488 | 436,841 | △4,353 | | | 77,890 | 354,598 |
| 計 | 432,488 | 436,841 | △4,353 | 0 | 0 | 77,890 | 354,598 |

| 節 | | 説 明 |
|-------------------|-------------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 18 負担金補助及 び交付金 | 千円 8,500 | 千円 葬祭費 8,500 負担金補助及び交付金 8,500 葬祭費 8,500 |
| | | |

| | | |
|-------------------|---|------------------------------------|
| 18 負担金補助及 び交付金 | 1 | 傷病手当金 1 負担金補助及び交付金 1 傷病手当金 1 |
| | | |

| | | |
|-------------------|-----------|--|
| 18 負担金補助及 び交付金 | 1,169,302 | 医療給付費分 1,169,302 負担金補助及び交付金 1,169,302 医療給付費納付金 1,169,302 |
| | | |

| | | |
|-------------------|---------|---|
| 18 負担金補助及 び交付金 | 432,488 | 後期高齢者支援金等分 432,488 負担金補助及び交付金 432,488 後期高齢者支援金等分納付金 432,488 |
| | | |

国民健康保険特別会計

3 款 国民健康保険事業費納付金

3 項 介護納付金分

| 目 | 本 予 算 額 | 前 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------|------------------|------------------|-------------|-----------------------|-----|--------------|---------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 介護納付金 分 | 千円 126,686 | 千円 120,919 | 千円 5,767 | 千円 | 千円 | 千円 23,620 | 千円 103,066 |
| 計 | 126,686 | 120,919 | 5,767 | 0 | 0 | 23,620 | 103,066 |

4 款 共同事業拠出金

1 項 共同事業拠出金

| | | | | | | | |
|---------------|---|---|----|---|---|---|---|
| 1 共同事業拠 出金 | 1 | 5 | △4 | | | | 1 |
| 計 | 1 | 5 | △4 | 0 | 0 | 0 | 1 |

5 款 保健事業費

1 項 特定健康診査等事業費

| | | | | | | | |
|------------------|--------|--------|------|--------|--|--|--------|
| 1 特定健康診 査等事業費 | 48,438 | 48,968 | △530 | 13,000 | | | 35,438 |
|------------------|--------|--------|------|--------|--|--|--------|

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|---------------|------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 千円 126,686 | 介護納付金分 | 千円 126,686 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 126,686 |
| | | 介護納付金分納付金 | 126,686 |
| | | | |

| | | | |
|---------------|---|------------|---|
| 18 負担金補助及び交付金 | 1 | 共同事業拠出金 | 1 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 1 |
| | | 共同事業拠出金 | 1 |
| | | | |

| | | | |
|--------|--------|------------|--------|
| 1 報酬 | 343 | 特定健康診査等事業費 | 48,438 |
| | | 報酬 | 343 |
| 7 報償費 | 60 | 報償費 | 60 |
| 8 旅費 | 16 | 旅費 | 16 |
| | | 需用費 | 785 |
| 10 需用費 | 785 | 役務費 | 2,205 |
| 消耗品費 | 217 | 委託料 | 44,734 |
| 燃料費 | 58 | 使用料及び賃借料 | 295 |
| 印刷製本費 | 360 | | |
| 修繕料 | 150 | | |
| 11 役務費 | 2,205 | | |
| 12 委託料 | 44,734 | | |

国民健康保険特別会計

5 款 保健事業費

1 項 特定健康診査等事業費

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-----|-----|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 計 | 48,438 | 48,968 | △530 | 13,000 | 0 | 0 | 35,438 |

5 款 保健事業費

2 項 保健事業費

| | | | | | | | |
|-----------|--------|--------|------|-------|---|---|--------|
| 1 保健衛生普及費 | 2,904 | 3,035 | △131 | | | | 2,904 |
| 2 疾病予防費 | 19,983 | 20,278 | △295 | 9,273 | | | 10,710 |
| 計 | 22,887 | 23,313 | △426 | 9,273 | 0 | 0 | 13,614 |

6 款 基金積立金

1 項 基金積立金

| | | | | | | | |
|---------|---|--------|---------|---|---|---|---|
| 1 基金積立金 | 1 | 70,034 | △70,033 | | | 1 | |
| 計 | 1 | 70,034 | △70,033 | 0 | 0 | 1 | 0 |

7 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

| | | | | | | | |
|----------|-------|-------|--------|--|--|--|-------|
| 1 保険税還付金 | 4,000 | 5,000 | △1,000 | | | | 4,000 |
|----------|-------|-------|--------|--|--|--|-------|

| 節 | | 説 明 |
|-------------|-----------|-----|
| 区 分 | 金 額 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 千円 295 | 千円 |
| | | |

| | | | |
|---------------|--------|------------|--------|
| 11 役務費 | 1,768 | 保健衛生普及費 | 2,904 |
| | | 役務費 | 1,768 |
| 12 委託料 | 1,136 | 委託料 | 1,136 |
| 1 報酬 | 18 | 疾病予防費 | 19,983 |
| | | 報酬 | 18 |
| 12 委託料 | 15,465 | 委託料 | 15,465 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 4,500 | 負担金補助及び交付金 | 4,500 |
| | | 人間ドック助成金 | 4,500 |
| | | | |

| | | | |
|--------|---|-----------|---|
| 24 積立金 | 1 | 財政調整基金積立金 | 1 |
| | | 積立金 | 1 |
| | | | |

| | | | |
|---------------|-------|------------|-------|
| 22 償還金利子及び割引料 | 4,000 | 保険税還付金 | 4,000 |
| | | 償還金利子及び割引料 | 4,000 |

国民健康保険特別会計

7 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|----------------------------|----------------------------|---------|-----------------------|-----|-----|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 2 償還金 | 千円 2 | 千円 2 | 千円 0 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 2 |
| 計 | 4,002 | 5,002 | △1,000 | 0 | 0 | 0 | 4,002 |

8 款 予備費

1 項 予備費

| | | | | | | | |
|-------|----|----|---|---|---|---|----|
| 1 予備費 | 60 | 60 | 0 | | | | 60 |
| 計 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|---------|-----------------------|------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 22 償還金利子及 び割引料 | 千円 2 | 償還金 償還金利子及び割引料 | 千円 2 2 |
| | | | |

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

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位：千円)

| 区分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | | | 共済費 | 合計 | 備考 |
|-----|------------|-------|-----|------------|--------------|--------------|-----|-----|-----|----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期 末 手 当 | 寒 冷 地 手 当 | そ の 他 手 当 | 計 | | | |
| 本年度 | 長等 | | | | | | 0 | | 0 | |
| | 議員 | | | | | | 0 | | 0 | |
| | その他 | 14 | 355 | | | | 355 | | 355 | |
| | 計 | 14 | 355 | 0 | 0 | 0 | 355 | 0 | 355 | |
| 前年度 | 長等 | | | | | | 0 | | 0 | |
| | 議員 | | | | | | 0 | | 0 | |
| | その他 | 14 | 355 | | | | 355 | | 355 | |
| | 計 | 14 | 355 | 0 | 0 | 0 | 355 | 0 | 355 | |
| 比較 | 長等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 議員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

2. 一般職

ア 会計年度任用職員

(単位：千円)

| 区分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共済費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|------------|---------|-----|---------|---------|---------|---------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 費 計 | | | |
| 本年度 | (9) | 2,883 | 0 | 904 | 3,787 | 0 | 3,787 | |
| 前年度 | (11) | 6,690 | 0 | 2,274 | 8,964 | 1,337 | 10,301 | |
| 比 較 | | △ 3,807 | 0 | △ 1,370 | △ 5,177 | △ 1,337 | △ 6,514 | |

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き。

(単位：千円)

| 職員手当の 内 訳 | 区 分 | 期末手当 | 勤勉手当 | | | | |
|--------------|-----|-------|-------|--|--|--|--|
| | 本年度 | 491 | 413 | | | | |
| | 前年度 | 1,236 | 1,038 | | | | |
| | 比 較 | △ 745 | △ 625 | | | | |

令和 8 年 度

後期高齢者医療特別会計予算

議案第 66 号

令和 8 年度由利本荘市後期高齢者医療特別会計予算

令和 8 年度由利本荘市の後期高齢者医療特別会計予算は、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, 410, 501 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 16 日提出

由利本荘市長 湊 貴 信

第1表 歳入歳出予算
歳 入

| 款 | 項 | 金 額 |
|--------------|---------------|-----------|
| | | 千円 |
| 1 後期高齢者医療保険料 | | 1,005,182 |
| | 1 後期高齢者医療保険料 | 1,005,182 |
| 2 使用料及び手数料 | | 1 |
| | 1 手数料 | 1 |
| 3 繰入金 | | 404,314 |
| | 1 一般会計繰入金 | 404,314 |
| 4 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 5 諸収入 | | 1,003 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 2 |
| | 2 償還金及び還付加算金 | 1,000 |
| | 3 雑入 | 1 |
| 歳 入 合 計 | | 1,410,501 |

歳 出

| 款 | 項 | 金 額 |
|------------------|------------------|-------------|
| 1 総務費 | | 千円 6,821 |
| | 1 総務管理費 | 6,821 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | | 1,402,678 |
| | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,402,678 |
| 3 諸支出金 | | 1,001 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 1,000 |
| | 2 繰出金 | 1 |
| 4 予備費 | | 1 |
| | 1 予備費 | 1 |
| 歳 出 合 計 | | 1,410,501 |

1 総括
(歳入)

| | | | |
|------|-----------|-----------|---------|
| 歲入合計 | 1,410,501 | 1,122,825 | 287,676 |
|------|-----------|-----------|---------|

(歳 出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|------------------|-------------|-------------|------------|
| 1 総務費 | 千円 6,821 | 千円 7,024 | 千円 △203 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,402,678 | 1,114,799 | 287,879 |
| 3 諸支出金 | 1,001 | 1,001 | 0 |
| 4 予備費 | 1 | 1 | 0 |
| 歳出合計 | 1,410,501 | 1,122,825 | 287,676 |

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 |
|-----------|-----------|---------|---------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 特別徴収保険料 | 693,575 | 563,906 | 129,669 |
| 2 普通徴収保険料 | 311,607 | 229,211 | 82,396 |
| 計 | 1,005,182 | 793,117 | 212,065 |

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

| | | | |
|---------|---|---|---|
| 1 督促手数料 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

3 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

| | | | |
|-------------|---------|---------|--------|
| 1 事務費繰入金 | 6,821 | 7,024 | △203 |
| 2 保険基盤安定繰入金 | 397,493 | 321,679 | 75,814 |
| 計 | 404,314 | 328,703 | 75,611 |

4 款 繰越金

1 項 繰越金

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

| 節 | | 説 | 明 |
|---------|---------------|-------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 現年度分 | 千円 693,575 | 現年度分 | 千円 693,575 |
| 1 現年度分 | 311,606 | 現年度分 | 311,606 |
| 2 滞納繰越分 | 1 | 滞納繰越分 | 1 |
| | | | |

| | | | |
|---------|---|-------|---|
| 1 督促手数料 | 1 | 督促手数料 | 1 |
| | | | |

| | | | |
|-------------|---------|-----------|---------|
| 1 事務費繰入金 | 6,821 | 事務費繰入金 | 6,821 |
| 1 保険基盤安定繰入金 | 397,493 | 保険基盤安定繰入金 | 397,493 |
| | | | |

| | | | |
|-------|---|--------|---|
| 1 繰越金 | 1 | 前年度繰越金 | 1 |
| | | | |

5 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 |
|-------|---------|---------|---------|
| 1 延滞金 | 千円 1 | 千円 1 | 千円 0 |
| 2 過料 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 2 | 2 | 0 |

5 款 諸収入

2 項 償還金及び還付加算金

| | | | |
|----------|-------|-------|---|
| 1 保険料還付金 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 計 | 1,000 | 1,000 | 0 |

5 款 諸収入

3 項 雑入

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

| 節 | | 説 | 明 |
|-------|---------|-----|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 延滞金 | 千円 1 | 延滞金 | 千円 1 |
| 1 過料 | 1 | 過料 | 1 |
| | | | |

| | | | |
|----------|-------|--------|-------|
| 1 保険料還付金 | 1,000 | 保険料還付金 | 1,000 |
| | | | |

| | | | |
|------|---|----|---|
| 1 雑入 | 1 | 雑入 | 1 |
| | | | |

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

| 目 | 本 予 算 額 | 前 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------|------------------|------------------|------------|-----------------------|-----|-------------|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 一般管理費 | 千円 3,784 | 千円 3,981 | 千円 △197 | 千円 | 千円 | 千円 3,784 | 千円 |
| 2 徴収費 | 3,037 | 3,043 | △6 | | | 3,037 | |
| 計 | 6,821 | 7,024 | △203 | 0 | 0 | 6,821 | 0 |

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

| | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|-----------|---------|---|---|---------|-----------|
| 1 後期高齢者 医療広域連 合納付金 | 1,402,678 | 1,114,799 | 287,879 | | | 397,495 | 1,005,183 |
| 計 | 1,402,678 | 1,114,799 | 287,879 | 0 | 0 | 397,495 | 1,005,183 |

3 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

| | | | | | | | |
|--------------|-------|-------|---|---|---|-------|---|
| 1 保険料還付 金 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | 1,000 | |
| 計 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 |

| 節 | | 説 明 | |
|--------|----------|-------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 10 需用費 | 千円 89 | 一般管理費 | 千円 3,784 |
| 消耗品費 | 48 | 需用費 | 89 |
| 印刷製本費 | 41 | 役務費 | 3,695 |
| 11 役務費 | 3,695 | | |
| 10 需用費 | 686 | 徴收費 | 3,037 |
| 消耗品費 | 28 | 需用費 | 686 |
| 印刷製本費 | 658 | 役務費 | 2,351 |
| 11 役務費 | 2,351 | | |
| | | | |

| | | | |
|-------------------|-----------|----------------|-----------|
| 18 負担金補助及 び交付金 | 1,402,678 | 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,402,678 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 1,402,678 |
| | | 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,402,678 |
| | | | |

| | | | |
|-------------------|-------|------------|-------|
| 22 償還金利子及 び割引料 | 1,000 | 保険料還付金 | 1,000 |
| | | 償還金利子及び割引料 | 1,000 |
| | | | |

後期高齢者医療特別会計

3款 諸支出金
2項 繰出金

| 目 | 本 予 算 額 | 前 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------|------------------|------------------|---------|-----------------------|-----|-----|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 他会計繰出金 | 千円 1 | 千円 1 | 千円 0 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

4款 予備費
1項 予備費

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

| 節 | | 説 | 明 |
|--------|---------|----------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 27 繰出金 | 千円 1 | 一般会計繰出金 繰出金 | 千円 1 1 |
| | | | |

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

令和 8 年 度

介護保険特別会計予算

令和 8 年度由利本荘市介護保険特別会計予算

令和 8 年度由利本荘市の介護保険特別会計予算は、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 11,167,240 千円と定める。

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

(歳出予算の流用)

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

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

令和 8 年 2 月 16 日提出

由利本荘市長 湊 貴 信

第1表 歳入歳出予算
歳 入

| 款 | 項 | 金 額 |
|------------|---------------|-----------|
| | | 千円 |
| 1 保険料 | | 2,136,883 |
| | 1 介護保険料 | 2,136,883 |
| 2 分担金及び負担金 | | 4,291 |
| | 1 分担金 | 4,291 |
| 3 使用料及び手数料 | | 1 |
| | 1 手数料 | 1 |
| 4 国庫支出金 | | 2,812,611 |
| | 1 国庫負担金 | 1,943,637 |
| | 2 国庫補助金 | 868,974 |
| 5 支払基金交付金 | | 2,972,852 |
| | 1 支払基金交付金 | 2,972,852 |
| 6 県支出金 | | 1,599,576 |
| | 1 県負担金 | 1,574,028 |
| | 2 県補助金 | 25,548 |
| 7 財産収入 | | 2,426 |
| | 1 財産運用収入 | 2,426 |
| 8 寄附金 | | 1 |
| | 1 寄附金 | 1 |
| 9 繰入金 | | 1,633,619 |
| | 1 一般会計繰入金 | 1,563,748 |
| | 2 基金繰入金 | 69,871 |
| 10 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 11 諸収入 | | 4,979 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 3 |
| | 2 預金利子 | 1 |

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|------|-------------|
| | 3 雑入 | 千円 4,975 |
| 歳 入 合 計 | | 11,167,240 |

歳 出

| 款 | 項 | 金 額 |
|-----------|--------------------|------------|
| | | 千円 |
| 1 総務費 | | 77,583 |
| | 1 総務管理費 | 9,429 |
| | 2 徴収費 | 4,732 |
| | 3 介護認定審査会費 | 62,536 |
| | 4 趣旨普及費 | 647 |
| | 5 運営協議会費 | 239 |
| 2 保険給付費 | | 10,823,573 |
| | 1 介護サービス等諸費 | 9,838,929 |
| | 2 介護予防サービス等諸費 | 115,306 |
| | 3 その他諸費 | 13,106 |
| | 4 高額介護サービス等費 | 242,326 |
| | 5 高額医療合算介護サービス等費 | 31,665 |
| | 6 特定入所者介護サービス等費 | 582,241 |
| 3 基金積立金 | | 2,426 |
| | 1 基金積立金 | 2,426 |
| 4 地域支援事業費 | | 216,971 |
| | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 187,664 |
| | 2 一般介護予防事業費 | 5,015 |
| | 3 包括的支援事業・任意事業費 | 23,116 |
| | 4 その他諸費 | 1,176 |
| 5 諸支出金 | | 45,687 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 3,874 |
| | 2 繰出金 | 41,813 |
| 6 予備費 | | 1,000 |
| | 1 予備費 | 1,000 |
| 歳 出 合 計 | | 11,167,240 |

1 総括
(歳入)

計 合 入 歳

(歳 出)

[illegible]

[illegible]

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 2,136,883 | 千円 2,056,196 | 千円 80,687 |
| 計 | 2,136,883 | 2,056,196 | 80,687 |

2 款 分担金及び負担金

1 項 分担金

| | | | |
|----------|-------|-------|-----|
| 1 事務費分担金 | 4,291 | 4,164 | 127 |
| 計 | 4,291 | 4,164 | 127 |

3 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

| | | | |
|---------|---|---|---|
| 1 督促手数料 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

4 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

| | | | |
|------------|-----------|-----------|---------|
| 1 介護給付費負担金 | 1,943,637 | 1,981,177 | △37,540 |
|------------|-----------|-----------|---------|

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 現年度分特別 徴収保険料 | 千円 2,000,431 | 現年度分特別徴収保険料 | 千円 2,000,431 |
| 2 現年度分普通 徴収保険料 | 134,618 | 現年度分普通徴収保険料 | 134,618 |
| 3 過年度分普通 徴収保険料 | 1,834 | 過年度分普通徴収保険料 | 1,834 |
| | | | |

| | | | |
|----------|-------|--------|-------|
| 1 事務費分担金 | 4,291 | 事務費分担金 | 4,291 |
| | | | |

| | | | |
|---------|---|-------|---|
| 1 督促手数料 | 1 | 督促手数料 | 1 |
| | | | |

| | | | |
|--------------------|-----------|--------------|-----------|
| 1 現年度分介護 給付費負担金 | 1,943,636 | 現年度分介護給付費負担金 | 1,943,636 |
| 2 過年度分介護 給付費負担金 | 1 | 過年度分介護給付費負担金 | 1 |

介護保険特別会計

4 款 国庫支出金
1 項 国庫負担金

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---|-------------------|-------------------|----------------|
| 計 | 千円 1, 943, 637 | 千円 1, 981, 177 | 千円 △37, 540 |

4 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

| | | | |
|------------------------------|----------|----------|----------|
| 1 調整交付金 | 794, 451 | 808, 734 | △14, 283 |
| 2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 48, 398 | 56, 120 | △7, 722 |
| 3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） | 7, 565 | 7, 377 | 188 |

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

| | | | |
|--|---------|--------------------------------|---------|
| 1 現年度分調整 交付金 | 794,450 | 現年度分調整交付金 | 794,450 |
| 2 過年度分調整 交付金 | 1 | 過年度分調整交付金 | 1 |
| 1 現年度分地域 支援事業交付 金（介護予防 ・日常生活支 援総合事業） | 48,397 | 現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 48,397 |
| 2 過年度分地域 支援事業交付 金（介護予防 ・日常生活支 援総合事業） | 1 | 過年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 1 |
| 1 現年度分地域 支援事業交付 金（包括の支 援事業・任意 事業） | 7,564 | 現年度分地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） | 7,564 |

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 |
|------------------|---------|---------|---------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 4 介護保険事業費補助金 | 1 | 1 | 0 |
| 5 保険者機能強化推進交付金 | 5,189 | 5,189 | 0 |
| 6 介護保険保険者努力支援交付金 | 13,370 | 13,370 | 0 |
| 計 | 868,974 | 890,791 | △21,817 |

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 | 2,922,366 | 2,974,907 | △52,541 |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 50,486 | 58,013 | △7,527 |

| 節 | | 説 | 明 |
|---|---------|-----------------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 過年度分地域 支援事業交付 金（包括の支 援事業・任意 事業） | 千円 1 | 過年度分地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） | 千円 1 |
| 1 介護保険事業 費補助金 | 1 | 介護保険事業費補助金 | 1 |
| 1 保険者機能強 化推進交付金 | 5,189 | 保険者機能強化推進交付金 | 5,189 |
| 1 介護保険保険 者努力支援交 付金 | 13,370 | 介護保険保険者努力支援交付金 | 13,370 |
| | | | |

| | | | |
|---------------------------|-----------|-----------------|-----------|
| 1 現年度分介護 給付費交付金 | 2,922,365 | 現年度分介護給付費交付金 | 2,922,365 |
| 2 過年度分介護 給付費交付金 | 1 | 過年度分介護給付費交付金 | 1 |
| 1 現年度分地域 支援事業支援 交付金 | 50,485 | 現年度分地域支援事業支援交付金 | 50,485 |

5 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---|-----------|-----------|---------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 計 | 2,972,852 | 3,032,920 | △60,068 |

6 款 県支出金

1 項 県負担金

| | | | |
|------------|-----------|-----------|---------|
| 1 介護給付費負担金 | 1,574,028 | 1,599,730 | △25,702 |
| 計 | 1,574,028 | 1,599,730 | △25,702 |

6 款 県支出金

2 項 県補助金

| | | | |
|------------------------------|--------|--------|--------|
| 1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 22,129 | 25,658 | △3,529 |
|------------------------------|--------|--------|--------|

| 節 | | 説 明 |
|---------------------------|---------|----------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 2 過年度分地域 支援事業支援 交付金 | 千円 1 | 過年度分地域支援事業支援交付金 千円 1 |
| | | |

| | | |
|--------------------|-----------|---------------------------|
| 1 現年度分介護 給付費負担金 | 1,574,027 | 現年度分介護給付費負担金 1,574,027 |
| 2 過年度分介護 給付費負担金 | 1 | 過年度分介護給付費負担金 1 |
| | | |

| | | |
|--|--------|--|
| 1 現年度分地域 支援事業交付 金（介護予防 ・日常生活支 援総合事業） | 22,128 | 現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 22,128 |
| 2 過年度分地域 支援事業交付 金（介護予防 ・日常生活支 援総合事業） | 1 | 過年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 1 |

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 |
|---------------------------|-------------|-------------|----------|
| 2 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） | 千円 3,419 | 千円 3,336 | 千円 83 |
| 計 | 25,548 | 28,994 | △3,446 |

7 款 財産収入
1 項 財産運用収入

| | | | |
|-----------|-------|-----|-------|
| 1 利子及び配当金 | 2,426 | 100 | 2,326 |
| 計 | 2,426 | 100 | 2,326 |

8 款 寄附金
1 項 寄附金

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

| 節 | | 説 | 明 |
|---|-------------|-----------------------------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 現年度分地域 支援事業交付 金（包括の支 援事業・任意 事業） | 千円 3,418 | 現年度分地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） | 千円 3,418 |
| 2 過年度分地域 支援事業交付 金（包括の支 援事業・任意 事業） | 1 | 過年度分地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） | 1 |
| | | | |

| | | | |
|---------------|-------|---------|-------|
| 1 利子及び配当 金 | 2,426 | 利子及び配当金 | 2,426 |
| | | | |

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

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 |
|------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 1 介護給付費繰入金 | 千円 1,352,946 | 千円 1,377,271 | 千円 △24,325 |
| 2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 38,811 | 50,282 | △11,471 |
| 3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） | 3,947 | 3,335 | 612 |
| 4 低所得者保険料軽減繰入金 | 93,763 | 104,638 | △10,875 |
| 5 その他一般会計繰入金 | 74,281 | 71,446 | 2,835 |
| 計 | 1,563,748 | 1,606,972 | △43,224 |

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 | 69,871 | 181,780 | △111,909 |
| 計 | 69,871 | 181,780 | △111,909 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 現年度分介護給付費繰入金 | 千円 1,352,946 | 現年度分介護給付費繰入金 | 千円 1,352,946 |
| 1 現年度分地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 38,811 | 現年度分地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 38,811 |
| 1 現年度分地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業） | 3,947 | 現年度分地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業） | 3,947 |
| 1 現年度分低所得者保険料軽減繰入金 | 93,763 | 現年度分低所得者保険料軽減繰入金 | 93,763 |
| 1 事務費繰入金 | 74,281 | 事務費繰入金 | 74,281 |
| | | | |

| | | | |
|----------------|--------|--------------|--------|
| 1 介護給付費準備基金繰入金 | 69,871 | 介護給付費準備基金繰入金 | 69,871 |
| | | | |

1 0 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 1 | 千円 0 | 千円 1 |
| 計 | 1 | 0 | 1 |

1 1 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 |
| 計 | 3 | 3 | 0 |

1 1 款 諸収入
2 項 預金利子

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

1 1 款 諸収入
3 項 雑入

| | | | |
|----------|---|---|---|
| 1 滞納処分費 | 1 | 1 | 0 |
| 2 第三者納付金 | 1 | 1 | 0 |
| 3 返納金 | 2 | 2 | 0 |

| 節 | | 説 明 |
|-------|---------|----------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 繰越金 | 千円 1 | 前年度繰越金 千円 1 |
| | | |

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

| | | |
|--------|---|--------|
| 1 預金利子 | 1 | 預金利子 1 |
| | | |

| | | |
|----------|---|----------|
| 1 滞納処分費 | 1 | 滞納処分費 1 |
| 1 第三者納付金 | 1 | 第三者納付金 1 |
| 1 現年度返納金 | 1 | 返納金 1 |
| 2 過年度返納金 | 1 | 返納金 1 |

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 |
|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 4 地域支援事業利用料 | 千円 4,970 | 千円 4,865 | 千円 105 |
| 5 雑入 | 1 | 849,709 | △849,708 |
| 計 | 4,975 | 854,578 | △849,603 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-----------------|-------------|-----------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 地域支援事業 利用料 | 千円 4,970 | 地域支援事業利用料 | 千円 4,970 |
| 1 雑入 | 1 | 雑入 | 1 |
| | | | |

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

| 目 | 本 予 算 額 | 前 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------|------------------|------------------|-------------|-----------------------|-----|-----|-------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 一般管理費 | 千円 9,319 | 千円 6,901 | 千円 2,418 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 9,319 |
| 2 連合会負担金 | 110 | 110 | 0 | | | | 110 |
| 計 | 9,429 | 7,011 | 2,418 | 0 | 0 | 0 | 9,429 |

1 款 総務費

2 項 徴収費

| | | | | | | | |
|---------|-------|-------|------|---|---|---|-------|
| 1 賦課徴収費 | 4,732 | 5,058 | △326 | | | 1 | 4,731 |
| 計 | 4,732 | 5,058 | △326 | 0 | 0 | 1 | 4,731 |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|----------|----------------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 7 報償費 | 千円 20 | 一般管理費 | 千円 9,319 |
| 10 需用費 | 2,091 | 報償費 | 20 |
| 消耗品費 | 876 | 需用費 | 2,091 |
| 印刷製本費 | 726 | 役務費 | 3,577 |
| 光熱水費 | 489 | 委託料 | 2,240 |
| | | 使用料及び賃借料 | 1,391 |
| 11 役務費 | 3,577 | | |
| 12 委託料 | 2,240 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,391 | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 110 | 連合会負担金 | 110 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 110 |
| | | 介護保険者支援システム負担金 | 110 |
| | | | |

| | | | |
|--------|-------|-------|-------|
| 10 需用費 | 1,205 | 賦課徴収費 | 4,732 |
| 消耗品費 | 317 | 需用費 | 1,205 |
| 印刷製本費 | 888 | 役務費 | 3,527 |
| 11 役務費 | 3,527 | | |
| | | | |

介護保険特別会計

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

| 目 | 本 予 算 額 | 前 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|------------|------------------|------------------|-----------|-----------------------|-----|-------------|--------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 介護認定審査会費 | 千円 18,268 | 千円 17,721 | 千円 547 | 千円 | 千円 | 千円 4,291 | 千円 13,977 |
| 2 認定調査等費 | 44,268 | 42,041 | 2,227 | | | | 44,268 |
| 計 | 62,536 | 59,762 | 2,774 | 0 | 0 | 4,291 | 58,245 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------|--------------|----------|-----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 千円 14,623 | 介護認定審査会費 | 千円 18,268 |
| 3 職員手当等 | 818 | | 報酬 14,623 |
| 4 共済費 | 507 | | 職員手当等 818 |
| 8 旅費 | 922 | | 共済費 507 |
| 10 需用費 | 857 | | 旅費 922 |
| 消耗品費 | 796 | | 需用費 857 |
| 印刷製本費 | 61 | | 役務費 441 |
| 11 役務費 | 441 | | 委託料 100 |
| 12 委託料 | 100 | | |
| 1 報酬 | 1,967 | 認定調査等費 | 44,268 |
| 3 職員手当等 | 751 | | 報酬 1,967 |
| 4 共済費 | 406 | | 職員手当等 751 |
| 10 需用費 | 1,821 | | 共済費 406 |
| 消耗品費 | 1,081 | | 需用費 1,821 |
| 燃料費 | 432 | | 役務費 23,448 |
| 印刷製本費 | 308 | | 委託料 15,090 |
| 11 役務費 | 23,448 | | 使用料及び賃借料 785 |
| 12 委託料 | 15,090 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 785 | | |
| | | | |

1 款 総務費
4 項 趣旨普及費

| 目 | 本 予 算 額 | 前 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------|------------------|------------------|-----------|-----------------------|-----|-----|-----------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 趣旨普及費 | 千円 647 | 千円 694 | 千円 △47 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 647 |
| 計 | 647 | 694 | △47 | 0 | 0 | 0 | 647 |

1 款 総務費
5 項 運営協議会費

| | | | | | | | |
|--------------|-----|-----|---|---|---|---|-----|
| 1 運営協議会 費 | 239 | 239 | 0 | | | | 239 |
| 計 | 239 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 |

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 | 3,833,269 | 3,989,143 | △155,874 | 1,527,174 | | 1,793,730 | 512,365 |
| 2 地域密着型 介護サービ ス給付費 | 1,529,463 | 1,557,307 | △27,844 | 609,339 | | 715,692 | 204,432 |
| 3 施設介護サ ービス給付 費 | 3,870,791 | 3,896,611 | △25,820 | 1,542,123 | | 1,811,287 | 517,381 |

| 節 | | 説 明 |
|--------|-----------|-----------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 10 需用費 | 千円 526 | 趣旨普及費 千円 647 |
| 印刷製本費 | 526 | 需用費 526 |
| 11 役務費 | 121 | 役務費 121 |
| | | |

| | | |
|------|-----|------------|
| 1 報酬 | 176 | 運営協議会費 239 |
| 8 旅費 | 63 | 報酬 176 |
| | | 旅費 63 |
| | | |

| | | |
|---------------|-----------|--------------------------|
| 18 負担金補助及び交付金 | 3,833,269 | 居宅介護サービス給付費 3,833,269 |
| | | 負担金補助及び交付金 3,833,269 |
| | | 負担金 3,833,269 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 1,529,463 | 地域密着型介護サービス給付費 1,529,463 |
| | | 負担金補助及び交付金 1,529,463 |
| | | 負担金 1,529,463 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 3,870,791 | 施設介護サービス給付費 3,870,791 |
| | | 負担金補助及び交付金 3,870,791 |
| | | 負担金 3,870,791 |

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 予 算 額 | 前 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------------|------------------|------------------|-------------|-----------------------|-----|-------------|-------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 4 居宅介護福祉用具購入費 | 千円 13,287 | 千円 8,373 | 千円 4,914 | 千円 5,293 | 千円 | 千円 6,218 | 千円 1,776 |
| 5 居宅介護住宅改修費 | 18,608 | 18,686 | △78 | 7,414 | | 8,707 | 2,487 |
| 6 居宅介護サービス計画給付費 | 573,511 | 570,505 | 3,006 | 228,487 | | 268,367 | 76,657 |
| 計 | 9,838,929 | 10,040,625 | △201,696 | 3,919,830 | 0 | 4,604,001 | 1,315,098 |

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

| | | | | | | | |
|--------------------|--------|--------|------|--------|--|--------|--------|
| 1 介護予防サービス給付費 | 75,935 | 76,508 | △573 | 30,254 | | 35,531 | 10,150 |
| 2 地域密着型介護予防サービス給付費 | 7,348 | 7,114 | 234 | 2,927 | | 3,439 | 982 |
| 3 介護予防福祉用具購入費 | 2,143 | 2,172 | △29 | 853 | | 1,003 | 287 |
| 4 介護予防住宅改修費 | 7,148 | 7,087 | 61 | 2,848 | | 3,344 | 956 |

| 節 | | 説 明 | |
|---------------|--------------|------------------------------------|----------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 千円 13,287 | 居宅介護福祉用具購入費 負担金補助及び交付金 負担金 | 千円 13,287 13,287 13,287 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 18,608 | 居宅介護住宅改修費 負担金補助及び交付金 負担金 | 18,608 18,608 18,608 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 573,511 | 居宅介護サービス計画給付費 負担金補助及び交付金 負担金 | 573,511 573,511 573,511 |
| | | | |

| | | | |
|---------------|--------|---------------------------------------|----------------------------|
| 18 負担金補助及び交付金 | 75,935 | 介護予防サービス給付費 負担金補助及び交付金 負担金 | 75,935 75,935 75,935 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 7,348 | 地域密着型介護予防サービス給付費 負担金補助及び交付金 負担金 | 7,348 7,348 7,348 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 2,143 | 介護予防福祉用具購入費 負担金補助及び交付金 負担金 | 2,143 2,143 2,143 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 7,148 | 介護予防住宅改修費 負担金補助及び交付金 負担金 | 7,148 7,148 7,148 |

介護保険特別会計

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|-----------------------|-----|--------------|-------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 5 介護予防サ ービス計画 給付費 | 千円 22,732 | 千円 20,921 | 千円 1,811 | 千円 9,056 | 千円 | 千円 10,638 | 千円 3,038 |
| 計 | 115,306 | 113,802 | 1,504 | 45,938 | 0 | 53,955 | 15,413 |

2 款 保険給付費

3 項 その他諸費

| | | | | | | | |
|---------------|--------|--------|----|-------|---|-------|-------|
| 1 審査支払手 数料 | 13,106 | 13,045 | 61 | 5,222 | | 6,132 | 1,752 |
| 計 | 13,106 | 13,045 | 61 | 5,222 | 0 | 6,132 | 1,752 |

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 | 242,106 | 241,033 | 1,073 | 96,455 | | 113,291 | 32,360 |
| 2 高額介護予 防サービス 費 | 220 | 189 | 31 | 88 | | 102 | 30 |
| 計 | 242,326 | 241,222 | 1,104 | 96,543 | 0 | 113,393 | 32,390 |

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 算介護サー ビス費 | 31,586 | 31,586 | 0 | 12,583 | | 14,781 | 4,222 |
|-------------------------|--------|--------|---|--------|--|--------|-------|

| 節 | | 説 明 | |
|---------------|--------------|------------------------------------|----------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 千円 22,732 | 介護予防サービス計画給付費 負担金補助及び交付金 負担金 | 千円 22,732 22,732 22,732 |
| | | | |

| | | | |
|--------|--------|----------------|------------------|
| 11 役務費 | 13,106 | 審査支払手数料 役務費 | 13,106 13,106 |
| | | | |

| | | | |
|---------------|---------|----------------------------------|-------------------------------|
| 18 負担金補助及び交付金 | 242,106 | 高額介護サービス費 負担金補助及び交付金 負担金 | 242,106 242,106 242,106 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 220 | 高額介護予防サービス費 負担金補助及び交付金 負担金 | 220 220 220 |
| | | | |

| | | | |
|---------------|--------|--|----------------------------|
| 18 負担金補助及び交付金 | 31,586 | 高額医療合算介護サービス費 負担金補助及び交付金 高額医療合算介護サービス費 | 31,586 31,586 31,586 |
|---------------|--------|--|----------------------------|

介護保険特別会計

2 款 保険給付費

5 項 高額医療合算介護サービス等費

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------|---------|-----------------------|-----|----------|----------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 2 高額医療合 算介護予防 サービス費 | 千円 79 | 千円 79 | 千円 0 | 千円 32 | 千円 | 千円 36 | 千円 11 |
| 計 | 31,665 | 31,665 | 0 | 12,615 | 0 | 14,817 | 4,233 |

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 介護サービ ス費 | 581,955 | 577,528 | 4,427 | 231,851 | | 272,319 | 77,785 |
| 2 特定入所者 介護予防サ ービス費 | 286 | 284 | 2 | 114 | | 134 | 38 |
| 計 | 582,241 | 577,812 | 4,429 | 231,965 | 0 | 272,453 | 77,823 |

3 款 基金積立金

1 項 基金積立金

| | | | | | | | |
|------------------------|-------|---------|----------|---|---|-------|---|
| 1 介護給付費 準備基金積 立金 | 2,426 | 849,808 | △847,382 | | | 2,426 | |
| 計 | 2,426 | 849,808 | △847,382 | 0 | 0 | 2,426 | 0 |

| 節 | | 説 明 | |
|---------------|----------|--|----------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 千円 79 | 高額医療合算介護予防サービス費 負担金補助及び交付金 高額医療合算介護予防サービス費 | 千円 79 79 79 |
| | | | |

| | | | |
|---------------|---------|--|-------------------------------|
| 18 負担金補助及び交付金 | 581,955 | 特定入所者介護サービス費 負担金補助及び交付金 特定入所者介護サービス費 | 581,955 581,955 581,955 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 286 | 特定入所者介護予防サービス費 負担金補助及び交付金 特定入所者介護予防サービス費 | 286 286 286 |
| | | | |

| | | | |
|--------|-------|---------------------|----------------|
| 24 積立金 | 2,426 | 介護給付費準備基金積立金 積立金 | 2,426 2,426 |
| | | | |

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

| 目 | 本 予 算 額 | 前 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------------|------------------|------------------|---------------|-----------------------|-----|--------------|--------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 千円 139,508 | 千円 165,805 | 千円 △26,297 | 千円 68,892 | 千円 | 千円 53,196 | 千円 17,420 |
| 2 介護予防ケアマネジメント事業費 | 41,444 | 50,256 | △8,812 | 9,864 | | 28,434 | 3,146 |
| 3 介護予防ケアマネジメント人件費 | 6,712 | 8,006 | △1,294 | 2,674 | | 3,236 | 802 |
| 計 | 187,664 | 224,067 | △36,403 | 81,430 | 0 | 84,866 | 21,368 |

| 節 | | 説 明 | |
|---------------|-------------|------------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 12 委託料 | 千円 1,816 | 総合事業訪問型サービス事業費 | 千円 27,907 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 137,692 | 委託料 | 750 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 27,157 |
| | | 総合事業訪問型サービス費 | 27,157 |
| | | 総合事業通所型サービス事業費 | 111,360 |
| | | 委託料 | 1,066 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 110,294 |
| | | 総合事業通所型サービス費 | 110,294 |
| | | 高額介護予防サービス費相当事業費 | 241 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 241 |
| | | 高額介護予防サービス費 | 241 |
| 10 需用費 | 124 | 介護予防ケアマネジメント事業費 | 41,444 |
| 消耗品費 | 91 | 需用費 | 124 |
| 印刷製本費 | 33 | 役務費 | 95 |
| 11 役務費 | 95 | 委託料 | 16,889 |
| | | 使用料及び賃借料 | 569 |
| 12 委託料 | 16,889 | 負担金補助及び交付金 | 23,767 |
| | | 介護予防ケアマネジメント費 | 23,753 |
| 13 使用料及び賃借料 | 569 | 受講負担金 | 14 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 23,767 | | |
| 2 給料 | 3,220 | 介護予防ケアマネジメント人件費 | 6,712 |
| 3 職員手当等 | 2,206 | 給料 | 3,220 |
| | | 職員手当等 | 2,206 |
| 4 共済費 | 1,286 | 共済費 | 1,286 |
| | | | |

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 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------------|----------------------------|----------------------------|------------|-----------------------|-----|-------------|-----------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 一般介護予 防事業費 | 千円 5,015 | 千円 5,914 | 千円 △899 | 千円 1,997 | 千円 | 千円 2,391 | 千円 627 |
| 計 | 5,015 | 5,914 | △899 | 1,997 | 0 | 2,391 | 627 |

4 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

| | | | | | | | |
|---------|--------|--------|-----|-------|--|-------|-------|
| 1 任意事業費 | 21,558 | 20,890 | 668 | 9,354 | | 8,556 | 3,648 |
|---------|--------|--------|-----|-------|--|-------|-------|

| 節 | | 説 | 明 |
|--------|-----------|-----------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 千円 200 | 一般介護予防事業費 | 千円 5,015 |
| 7 報償費 | 260 | 報酬 | 200 |
| 8 旅費 | 10 | 報償費 | 260 |
| 10 需用費 | 238 | 旅費 | 10 |
| 消耗品費 | 174 | 需用費 | 238 |
| 燃料費 | 64 | 役務費 | 33 |
| 11 役務費 | 33 | 委託料 | 4,274 |
| 12 委託料 | 4,274 | | |
| | | | |

| | | | |
|---------------|--------|---------------|-------|
| 7 報償費 | 223 | 家族介護教室事業費 | 702 |
| 10 需用費 | 548 | 委託料 | 702 |
| 消耗品費 | 508 | 認知症高齢者見守り事業費 | 1,438 |
| 印刷製本費 | 40 | 報償費 | 198 |
| 11 役務費 | 240 | 需用費 | 240 |
| 12 委託料 | 16,783 | 役務費 | 20 |
| 13 使用料及び賃借料 | 980 | 使用料及び賃借料 | 980 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 2,064 | 家族介護用品支給事業費 | 752 |
| 19 扶助費 | 720 | 役務費 | 32 |
| | | 扶助費 | 720 |
| | | 家族介護者交流事業費 | 519 |
| | | 委託料 | 519 |
| | | 成年後見制度利用支援事業費 | 2,252 |
| | | 役務費 | 188 |

介護保険特別会計

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 予 算 額 | 前 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------------------|------------------|------------------|--------|-----------------------|-----|-----|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 在宅医療・ 介護連携推 進事業費 | 447 | 447 | 0 | 258 | | 103 | 86 |
| 3 認知症総合 支援事業費 | 1,077 | 1,077 | 0 | 621 | | 249 | 207 |

| 節 | | 説 明 | |
|---------------|-----|----------------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 2,064 |
| | | 成年後見人報酬助成金 | 2,064 |
| | | 住宅改修支援事業費 | 22 |
| | | 委託料 | 22 |
| | | 認知症サポーター等養成事業費 | 333 |
| | | 報償費 | 25 |
| | | 需用費 | 308 |
| | | 食の自立支援事業費 | 15,540 |
| | | 委託料 | 15,540 |
| 7 報償費 | 265 | 在宅医療・介護連携推進事業費 | 447 |
| | | 報償費 | 265 |
| 8 旅費 | 26 | 旅費 | 26 |
| 10 需用費 | 156 | 需用費 | 156 |
| 消耗品費 | 156 | | |
| 7 報償費 | 422 | 認知症初期集中支援推進事業費（認知症総合支援事業） | 491 |
| | | 報償費 | 407 |
| 8 旅費 | 13 | 旅費 | 13 |
| 10 需用費 | 130 | 需用費 | 65 |
| 消耗品費 | 130 | 役務費 | 6 |
| 11 役務費 | 12 | 認知症地域支援・ケア向上事業費（認知症総合支援事業） | 586 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 500 | 報償費 | 15 |
| | | 需用費 | 65 |
| | | 役務費 | 6 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 500 |
| | | 認知症カフェ運営補助金 | 500 |

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 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---------|-----------------------|-----|---------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 4 地域ケア会 議推進事業 費 | 千円 34 | 千円 34 | 千円 0 | 千円 19 | 千円 | 千円 9 | 千円 6 |
| 計 | 23, 116 | 22, 448 | 668 | 10, 252 | 0 | 8, 917 | 3, 947 |

4 款 地域支援事業費

4 項 その他諸費

| | | | | | | | |
|---------------|--------|--------|------|-----|---|-----|-----|
| 1 審査支払手 数料 | 1, 176 | 1, 519 | △343 | 468 | | 561 | 147 |
| 計 | 1, 176 | 1, 519 | △343 | 468 | 0 | 561 | 147 |

5 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------|--------|-----|---|---|--------|---|
| 1 第1号被保 険者還付加 算金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| 2 第1号被保 険者保険料 還付金 | 3, 863 | 3, 926 | △63 | | | 3, 863 | |
| 3 償還金 | 10 | 10 | 0 | 8 | | 2 | |
| 計 | 3, 874 | 3, 937 | △63 | 8 | 0 | 3, 865 | 1 |

| 節 | | 説 明 |
|--------|----------|----------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 7 報償費 | 千円 15 | 地域ケア会議推進事業費 34 |
| 10 需用費 | 19 | 報償費 15 |
| 消耗品費 | 19 | 需用費 19 |
| | | |

| | | |
|--------|-------|---------------|
| 11 役務費 | 1,176 | 審査支払手数料 1,176 |
| | | 役務費 1,176 |
| | | |

| | | |
|---------------|-------|---------------------|
| 22 償還金利子及び割引料 | 1 | 第1号被保険者還付加算金 1 |
| | | 償還金利子及び割引料 1 |
| 22 償還金利子及び割引料 | 3,863 | 第1号被保険者保険料還付金 3,863 |
| | | 償還金利子及び割引料 3,863 |
| 22 償還金利子及び割引料 | 10 | 償還金 10 |
| | | 償還金利子及び割引料 10 |
| | | |

5款 諸支出金
2項 繰出金

| 目 | 本 予 算 額 | 前 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------|------------------|------------------|-------------|-----------------------|-----|--------------|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 他会計繰出 金 | 千円 41,813 | 千円 37,780 | 千円 4,033 | 千円 5,919 | 千円 | 千円 35,894 | 千円 |
| 計 | 41,813 | 37,780 | 4,033 | 5,919 | 0 | 35,894 | 0 |

6款 予備費
1項 予備費

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

| 節 | | 説 明 |
|--------|--------------|-----------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 27 繰出金 | 千円 41,813 | 千円 他会計繰出金 41,813 繰出金 41,813 |
| | | |

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

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位：千円)

| 区分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | | | 共済費 | 合計 | 備考 |
|-----|------------|-------|--------|------------|--------------|----------------|--------|-----|--------|----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期 末 手 当 | 寒 冷 地 手 当 | そ の 他 の 手 当 | 計 | | | |
| 本年度 | 長等 | | | | | | 0 | | 0 | |
| | 議員 | | | | | | 0 | | 0 | |
| | その他 | 13 | 12,656 | | | | 12,656 | | 12,656 | |
| | 計 | 13 | 12,656 | 0 | 0 | 0 | 12,656 | 0 | 12,656 | |
| 前年度 | 長等 | | | | | | 0 | | 0 | |
| | 議員 | | | | | | 0 | | 0 | |
| | その他 | 16 | 12,380 | | | | 12,380 | | 12,380 | |
| | 計 | 16 | 12,380 | 0 | 0 | 0 | 12,380 | 0 | 12,380 | |
| 比較 | 長等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 議員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他 | △ 3 | 276 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 276 | |
| | 計 | △ 3 | 276 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 276 | |

2. 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

| 区分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共済費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|------------|-------|---------|-------|---------|-------|--------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 費 計 | | | |
| 本年度 | 1 (10) | 4,310 | 3,220 | 3,328 | 10,858 | 2,146 | 13,004 | |
| 前年度 | 1 (13) | 4,114 | 4,467 | 3,637 | 12,218 | 1,750 | 13,968 | |
| 比 較 | | 196 | △ 1,247 | △ 309 | △ 1,360 | 396 | △ 964 | |

※ () 内は、短時間勤務職員（再任用、ただしフルタイムは除く）およびパートタイム会計年度任用職員について外書き。

(単位：千円)

| 職員手当の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 管理職手当 | 時間外手当 | 期末手当 |
|--------------|-----|-------|-------|------|-------|-------|-------|
| | 本年度 | 0 | 0 | 237 | 0 | 125 | 1,598 |
| | 前年度 | 0 | 0 | 249 | 0 | 41 | 1,819 |
| | 比 較 | 0 | 0 | △ 12 | 0 | 84 | △ 221 |
| | 区 分 | 勤勉手当 | 寒冷地手当 | | | | |
| | 本年度 | 1,345 | 23 | | | | |
| | 前年度 | 1,528 | 0 | | | | |
| | 比 較 | △ 183 | 23 | | | | |

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

| 区分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | 共済費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|------------|---------|-------|---------|-------|---------|-----|
| | | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本年度 | 1 | 3,220 | 1,759 | 4,979 | 1,286 | 6,265 | |
| 前年度 | 1 | 4,467 | 2,150 | 6,617 | 1,389 | 8,006 | |
| 比 較 | | △ 1,247 | △ 391 | △ 1,638 | △ 103 | △ 1,741 | |

※ () 内は、短時間勤務職員（再任用、ただしフルタイムは除く）について外書き。

(単位：千円)

| 職員手当の内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 管理職手当 | 時間外手当 | 期末手当 |
|----------|-----|-------|-------|------|-------|-------|-------|
| | 本年度 | 0 | 0 | 237 | 0 | 125 | 746 |
| | 前年度 | 0 | 0 | 225 | 0 | 41 | 1,024 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 12 | 0 | 84 | △ 278 |
| | 区 分 | 勤勉手当 | 寒冷地手当 | | | | |
| | 本年度 | 628 | 23 | | | | |
| | 前年度 | 860 | 0 | | | | |
| | 比 較 | △ 232 | 23 | | | | |

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

| 区分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共済費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|------------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本年度 | (10) | 4,310 | 0 | 1,569 | 5,879 | 860 | 6,739 | |
| 前年度 | (13) | 4,114 | 0 | 1,487 | 5,601 | 361 | 5,962 | |
| 比 較 | | 196 | 0 | 82 | 278 | 499 | 777 | |

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き。

(単位：千円)

| 職員手当の内 訳 | 区 分 | 通勤手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | | | |
|----------|-----|------|------|------|--|--|--|
| | 本年度 | 0 | 852 | 717 | | | |
| | 前年度 | 24 | 795 | 668 | | | |
| | 比 較 | △ 24 | 57 | 49 | | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

| 区 分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | | 備 考 |
|------|---------|--------------|---------|-----------------|
| 給 料 | △ 1,247 | 給料改定に伴う増減分 | | |
| | | 普通昇給に伴う増減分 | | |
| | | 昇給期間短縮に伴う増減分 | | |
| | | その他の増減分 | △ 1,247 | 60歳到達に伴う給料の7割支給 |
| 職員手当 | △ 309 | 昇給期間短縮に伴う増減分 | | |
| | | その他の増減分 | △ 309 | 主に期末手当及び勤勉手当の減 |

(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 | 技能労務職 | 医療職 |
|-----------------|-----------|---------|-------|-----|
| 令和8年1月1日 現 在 | 平均給料月額(円) | 383,222 | — | — |
| | 平均給与月額(円) | 421,624 | — | — |
| | 平均年齢(歳) | 60.00 | — | — |
| 区 分 | | 一般行政職 | 技能労務職 | 医療職 |
| 令和7年1月1日 現 在 | 平均給料月額(円) | 372,224 | — | — |
| | 平均給与月額(円) | 393,967 | — | — |
| | 平均年齢(歳) | 59.00 | — | — |

イ 初任給

| 区 分 | 一般行政職 | 技能労務職 | 国 の 制 度 | |
|-----|---------|---------|---------|---------|
| | | | 一般行政職 | 技能労務職 |
| 高校卒 | 208,343 | 201,892 | 200,300 | 223,200 |
| 大学卒 | 239,488 | | 232,000 | |

ウ 級別職員数

(単位：人／％)

| 区分 | 一般行政職 | | | 技能労務職 | | | 医療職 | | |
|--------------------|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 |
| 令和8年 1月1日 現在 | 1級 | | | 1級 | | | 1級 | | |
| | 2級 | | | 2級 | | | 2級 | | |
| | 3級 | | | 3級 | | | 3級 | | |
| | 4級 | 1 | 100 | 4級 | | | 4級 | | |
| | 5級 | | | | | | | | |
| | 6級 | | | | | | | | |
| | 7級 | | | | | | | | |
| | 計 | 1 | 100 | 計 | 0 | 0 | 計 | 0 | 0 |
| 区分 | 一般行政職 | | | 技能労務職 | | | 医療職 | | |
| | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 |
| 令和7年 1月1日 現在 | 1級 | 0 | 0 | 1級 | | | 1級 | | |
| | 2級 | 0 | 0 | 2級 | | | 2級 | | |
| | 3級 | 0 | 0 | 3級 | | | 3級 | | |
| | 4級 | 1 | 100 | 4級 | | | 4級 | | |
| | 5級 | 0 | 0 | | | | | | |
| | 6級 | 0 | 0 | | | | | | |
| | 7級 | 0 | 0 | | | | | | |
| | 計 | 1 | 100 | 計 | 0 | 0 | 計 | 0 | 0 |

※ () 内は、短時間勤務職員(再任用、ただしフルタイムは除く)について外書き。

(等級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
|-------|----------------------|------|----|------|----|----|-----|
| 一般行政職 | 主事 | 主任 | 班長 | 課長補佐 | 課長 | 次長 | 部長 |
| | 技師 | 主任技師 | 主査 | 班長 | 参事 | 課長 | 政策監 |
| 技能労務職 | 運転技師、技術員、校務員、調理員、介護員 | | | | | | |

エ 昇給

| 区 分 | | | 合 計 | 代表的な職種 | | |
|-------------|--------------|-----|-----|--------|-------|-----|
| | | | | 一般行政職 | 技能労務職 | 医療職 |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) | (人) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 昇給に係る職員数 (B) | (人) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 号給数別内訳 | 1号給 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2号給 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3号給 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4号給 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 比 率 (B)/(A) | (%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) | (人) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 昇給に係る職員数 (B) | (人) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 号給数別内訳 | 1号給 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2号給 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3号給 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4号給 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 比 率 (B)/(A) | (%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 | 職制上の段階職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|------|---------------|---------------|-------------|------------------------|-----|
| | 6月 | 12月 | | | |
| 本年度 | 2.325 (1.225) | 2.325 (1.225) | 4.65 (2.45) | 有 | |
| 前年度 | 2.300 (1.200) | 2.300 (1.200) | 4.60 (2.40) | 有 | |
| 国の制度 | 2.325 (1.225) | 2.325 (1.225) | 4.65 (2.45) | 有 | |

※（ ）内は、再任用について外書き。

カ 定年退職及び早期退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続 の者 | 25年勤続 の者 | 35年勤続 の者 | 最高限度 | その他の加算措置等 | 退職時特別昇給 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|--------|---------------------------|---------|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例措置 (2%～45%加算) | 無し |
| 国の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例措置 (2%～45%加算) | 無し |

キ 地域手当

| | |
|-------------------|---------|
| 支給対象地域 | 東京都千代田区 |
| 支給率 (%) | 20 |
| 支給対象職員数 (人) | 0 |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) | 20 |

ク 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 職 種 | | |
|---------------------------|-----------------------|-------|-------|------|
| | | 一般行政職 | 技能労務職 | 医療職 |
| 給料総額に対する比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 支給対象職員の比率 (令和8年1月1日現在) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 税務手当、防疫手当、災害勤務手当、清掃手当 | | | |

ケ その他の手当

| 区 分 | 国の制度との異同 | 差違の内容 |
|------|----------|----------------------------|
| 扶養手当 | 同 じ | — |
| 住居手当 | 異 な る | 対象家賃下限4,000円増、手当額上限1,000円増 |
| 通勤手当 | 同 じ | — |

令和 8 年 度

診療所運営特別会計予算

令和 8 年度由利本荘市診療所運営特別会計予算

令和 8 年度由利本荘市の診療所運営特別会計予算は、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 135,115 千円と定める。

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

(歳出予算の流用)

第 2 条 地方自治法第 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) 各項に計上した給料、職員手当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

令和 8 年 2 月 16 日提出

由利本荘市長 湊 貴 信

第1表 歳入歳出予算
歳 入

| 款 | 項 | 金 額 |
|------------|-----------|---------|
| | | 千円 |
| 1 診療収入 | | 51,101 |
| | 1 診療収入 | 51,101 |
| 2 使用料及び手数料 | | 304 |
| | 1 手数料 | 304 |
| 3 県支出金 | | 2,000 |
| | 1 県補助金 | 2,000 |
| 4 繰入金 | | 79,936 |
| | 1 一般会計繰入金 | 79,936 |
| 5 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 6 諸収入 | | 1,773 |
| | 1 雑入 | 1,773 |
| 歳 入 合 計 | | 135,115 |

歳 出

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|---------|---------------|
| 1 衛生費 | | 千円 126,605 |
| | 1 保健衛生費 | 126,605 |
| 2 公債費 | | 7,510 |
| | 1 公債費 | 7,510 |
| 3 予備費 | | 1,000 |
| | 1 予備費 | 1,000 |
| 歳 出 合 計 | | 135,115 |

1 総括
(歳入)

| | | | |
|------|---------|---------|--------|
| 歲入合計 | 135,115 | 142,986 | △7,871 |
|------|---------|---------|--------|

(歳 出)

[illegible]

2 歳 入

1 款 診療収入

1 項 診療収入

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|--------|--------------|--------------|--------------|
| 1 診療収入 | 千円 51,101 | 千円 55,101 | 千円 △4,000 |
| 計 | 51,101 | 55,101 | △4,000 |

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

| | | | |
|---------|-----|-----|---|
| 1 文書手数料 | 304 | 304 | 0 |
| 計 | 304 | 304 | 0 |

3 款 県支出金

1 項 県補助金

| | | | |
|----------------|-------|-------|---|
| 1 へき地診療所運営費補助金 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 計 | 2,000 | 2,000 | 0 |

4 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

| | | | |
|-----------|--------|--------|--------|
| 1 一般会計繰入金 | 79,936 | 83,599 | △3,663 |
| 計 | 79,936 | 83,599 | △3,663 |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------|--------------|----------------|------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 診療収入 | 千円 50,000 | 鳥海診療所 笹子診療所 | 千円 18,500 31,500 |
| 2 健康診断料 | 1,101 | 鳥海診療所 笹子診療所 | 1,100 1 |
| | | | |

| | | | |
|-----------------|-----|----------------|-----------|
| 1 診断書等交付 手数料 | 304 | 鳥海診療所 笹子診療所 | 224 80 |
| | | | |

| | | | |
|--------------------|-------|--------------|-------|
| 1 へき地診療所 運営費補助金 | 2,000 | へき地診療所運営費補助金 | 2,000 |
| | | | |

| | | | |
|---------------|--------|---------|--------|
| 1 一般会計繰入 金 | 79,936 | 一般会計繰入金 | 79,936 |
| | | | |

5 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 1 | 千円 1 | 千円 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

6 款 諸収入
1 項 雑入

| | | | |
|------|-------|-------|------|
| 1 雑入 | 1,773 | 1,981 | △208 |
| 計 | 1,773 | 1,981 | △208 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-------|---------|--------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 繰越金 | 千円 1 | 前年度繰越金 | 千円 1 |
| | | | |

| | | | |
|------|-------|-----------|-------|
| 1 雑入 | 1,773 | 電話利用収入 | 1 |
| | | 光熱水費等利用収入 | 26 |
| | | 予防接種料 | 1,708 |
| | | その他 | 38 |
| | | | |

3 歳 出

1 款 衛生費

1 項 保健衛生費

| 目 | 本 予 算 額 | 前 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------|------------------|------------------|--------------|-----------------------|-----|--------------|--------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 診療所費 | 千円 126,605 | 千円 133,709 | 千円 △7,104 | 千円 2,000 | 千円 | 千円 71,426 | 千円 53,179 |
| 計 | 126,605 | 133,709 | △7,104 | 2,000 | 0 | 71,426 | 53,179 |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|-------------|---------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 千円 8,014 | 鳥海診療所運営費 | 千円 64,781 |
| 2 給料 | 25,021 | 報酬 | 3,729 |
| 3 職員手当等 | 18,906 | 給料 | 16,828 |
| 4 共済費 | 9,605 | 職員手当等 | 11,823 |
| 8 旅費 | 522 | 共済費 | 6,164 |
| 10 需用費 | 33,887 | 旅費 | 199 |
| 消耗品費 | 1,025 | 需用費 | 11,406 |
| 燃料費 | 3,350 | 役務費 | 771 |
| 印刷製本費 | 60 | 委託料 | 11,784 |
| 光熱水費 | 3,432 | 使用料及び賃借料 | 1,981 |
| 修繕料 | 920 | 原材料費 | 30 |
| 医薬材料費 | 25,100 | 負担金補助及び交付金 | 32 |
| | | 全国自治体病院協議会負担金 | 30 |
| | | 危険物安全協会会費 | 2 |
| | | 公課費 | 34 |
| 11 役務費 | 1,327 | 笹子診療所運営費 | 61,824 |
| 12 委託料 | 25,402 | 報酬 | 4,285 |
| 13 使用料及び賃借料 | 3,772 | 給料 | 8,193 |
| 15 原材料費 | 50 | 職員手当等 | 7,083 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 32 | 共済費 | 3,441 |
| 26 公課費 | 67 | 旅費 | 323 |
| | | 需用費 | 22,481 |
| | | 役務費 | 556 |
| | | 委託料 | 13,618 |
| | | 使用料及び賃借料 | 1,791 |
| | | 原材料費 | 20 |
| | | 公課費 | 33 |
| | | | |

診療所運営特別会計

2 款 公債費
1 項 公債費

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|------|-------------|-------------|------------|-----------------------|-----|-------------|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 元金 | 千円 7,464 | 千円 8,217 | 千円 △753 | 千円 | 千円 | 千円 7,464 | 千円 |
| 2 利子 | 46 | 60 | △14 | | | 46 | |
| 計 | 7,510 | 8,277 | △767 | 0 | 0 | 7,510 | 0 |

3 款 予備費
1 項 予備費

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

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|-------------|-----------------------|----------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 22 償還金利子及 び割引料 | 千円 7,464 | 長期債償還元金 償還金利子及び割引料 | 千円 7,464 7,464 |
| 22 償還金利子及 び割引料 | 46 | 長期債償還利子 償還金利子及び割引料 | 46 46 |
| | | | |

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

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

| 区分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共済費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|------------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本年度 | 6 (4) | 8,014 | 25,021 | 16,227 | 49,262 | 9,605 | 58,867 | |
| 前年度 | 6 (7) | 8,217 | 25,855 | 15,110 | 49,182 | 9,550 | 58,732 | |
| 比 較 | | △ 203 | △ 834 | 1,117 | 80 | 55 | 135 | |

※ () 内は、短時間勤務職員（再任用、ただしフルタイムは除く）およびパートタイム会計年度任用職員について外書き。

(単位：千円)

| | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 職員手当の内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 管理職手当 | 時間外手当 | 期末手当 |
| | 本年度 | 1,098 | 0 | 635 | 0 | 408 | 7,589 |
| | 前年度 | 864 | 0 | 477 | 0 | 407 | 7,361 |
| | 比 較 | 234 | 0 | 158 | 0 | 1 | 228 |
| | 区 分 | 勤勉手当 | 寒冷地手当 | 特殊勤務手当 | | | |
| | 本年度 | 6,193 | 304 | | | | |
| | 前年度 | 6,001 | 0 | | | | |
| | 比 較 | 192 | 304 | | | | |

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

| 区分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | 共済費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|------------|--------|--------|--------|-------|--------|-----|
| | | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本年度 | 6 | 25,021 | 13,195 | 38,216 | 7,884 | 46,100 | |
| 前年度 | 6 (1) | 25,855 | 12,271 | 38,126 | 7,896 | 46,022 | |
| 比 較 | | △ 834 | 924 | 90 | △ 12 | 78 | |

※ () 内は、短時間勤務職員（再任用、ただしフルタイムは除く）について外書き。

(単位：千円)

| | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-------|------|-------|-------|-------|
| 職員手当の内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 管理職手当 | 時間外手当 | 期末手当 |
| | 本年度 | 1,098 | 0 | 635 | 0 | 408 | 5,943 |
| | 前年度 | 864 | 0 | 477 | 0 | 407 | 5,818 |
| | 比 較 | 234 | 0 | 158 | 0 | 1 | 125 |
| | 区 分 | 勤勉手当 | 寒冷地手当 | | | | |
| | 本年度 | 4,807 | 304 | | | | |
| | 前年度 | 4,705 | 0 | | | | |
| | 比 較 | 102 | 304 | | | | |

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

| 区分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共済費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|------------|-------|-----|-------|--------|-------|--------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 費 計 | | | |
| 本年度 | (4) | 8,014 | 0 | 3,032 | 11,046 | 1,721 | 12,767 | |
| 前年度 | (6) | 8,217 | 0 | 2,839 | 11,056 | 1,654 | 12,710 | |
| 比 較 | | △ 203 | 0 | 193 | △ 10 | 67 | 57 | |

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き。

(単位：千円)

| 職員手当の 内 訳 | 区 分 | 期末手当 | 勤勉手当 | | | | |
|--------------|-----|-------|-------|--|--|--|--|
| | 本年度 | 1,646 | 1,386 | | | | |
| | 前年度 | 1,543 | 1,296 | | | | |
| | 比 較 | 103 | 90 | | | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

| 区 分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | | 備 考 |
|------|-------|--------------|---------|-------------------|
| 給 料 | △ 834 | 給料改定に伴う増減分 | 480 | 秋田県人事委員会勧告に伴う給与改定 |
| | | 普通昇給に伴う増減分 | 23 | 平均昇給率0.18% |
| | | 昇給期間短縮に伴う増減分 | | |
| | | その他の増減分 | △ 1,337 | 退職者分 |
| 職員手当 | 1,117 | 昇給期間短縮に伴う増減分 | | |
| | | その他の増減分 | 1,117 | 主に職員の異動によるもの |

(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 | 技能労務職 | 医療職 |
|-----------------|-----------|---------|---------|-----|
| 令和8年1月1日 現 在 | 平均給料月額(円) | 305,227 | 352,883 | 0 |
| | 平均給与月額(円) | 330,047 | 369,100 | 0 |
| | 平均年齢(歳) | 48.40 | 60.00 | — |
| 区 分 | | 一般行政職 | 技能労務職 | 医療職 |
| 令和7年1月1日 現 在 | 平均給料月額(円) | 372,344 | 342,716 | — |
| | 平均給与月額(円) | 393,464 | 366,808 | — |
| | 平均年齢(歳) | 54.20 | 59.00 | — |

イ 初任給

| 区 分 | 一般行政職 | 技能労務職 | 国 の 制 度 | |
|-----|---------|---------|---------|---------|
| | | | 一般行政職 | 技能労務職 |
| 高校卒 | 208,343 | 201,892 | 200,300 | 223,200 |
| 大学卒 | 239,488 | | 232,000 | |

ウ 級別職員数

(単位：人／％)

| 区分 | 一般行政職 | | | 技能労務職 | | | 医療職 | | |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 |
| 令和8年 1月1日 現在 | 1級 | | | 1級 | | | 1級 | | |
| | 2級 | | | 2級 | | | 2級 | | |
| | 3級 | 1 | 20 | 3級 | 1 | 100 | 3級 | | |
| | 4級 | 4 | 80 | 4級 | | | 4級 | | |
| | 5級 | | | | | | | | |
| | 6級 | | | | | | | | |
| | 7級 | | | | | | | | |
| | 計 | 5 | 100 | 計 | 1 | 100 | 計 | 0 | 0 |
| 区分 | 一般行政職 | | | 技能労務職 | | | 医療職 | | |
| | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 |
| 令和7年 1月1日 現在 | 1級 | | | 1級 | | | 1級 | | |
| | 2級 | (1) | | 2級 | | | 2級 | | |
| | 3級 | | | 3級 | 1 | 100 | 3級 | | |
| | 4級 | 5 | 100 | 4級 | | | 4級 | | |
| | 5級 | | | | | | | | |
| | 6級 | | | | | | | | |
| | 7級 | | | | | | | | |
| | 計 | 5 (1) | 100 0 | 計 | 1 | 100 | 計 | 0 | 0 |

※（ ）内は、短時間勤務職員（再任用、ただしフルタイムは除く）について外書き。

(等級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
|-------|----------------------|------|----|------|----|----|-----|
| 一般行政職 | 主事 | 主任 | 班長 | 課長補佐 | 課長 | 次長 | 部長 |
| | 技師 | 主任技師 | 主査 | 班長 | 参事 | 課長 | 政策監 |
| 技能労務職 | 運転技師、技術員、校務員、調理員、介護員 | | | | | | |

エ 昇給

| 区 分 | | | | 合 計 | 代表的な職種 | | | |
|-------------|--------------|-----|-----|------|--------|-------|-----|--|
| | | | | | 一般行政職 | 技能労務職 | 医療職 | |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) | | (人) | 6 | 5 | 1 | 0 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) | | (人) | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 | (人) | 0 | | | | |
| | | 2号給 | (人) | 0 | | | | |
| | | 3号給 | (人) | 0 | | | | |
| | | 4号給 | (人) | 4 | 4 | | | |
| | 比 率 (B)／(A) | | (％) | 66.7 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) | | (人) | 6 | 5 | 1 | 0 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) | | (人) | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 | (人) | 0 | | | | |
| | | 2号給 | (人) | 0 | | | | |
| | | 3号給 | (人) | 0 | | | | |
| | | 4号給 | (人) | 2 | 2 | | | |
| | 比 率 (B)／(A) | | (％) | 33.3 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 | 職制上の段階職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|------|---------------|---------------|-------------|------------------------|-----|
| | 6月 | 12月 | | | |
| 本年度 | 2.325 (1.225) | 2.325 (1.225) | 4.65 (2.45) | 有 | |
| 前年度 | 2.300 (1.200) | 2.300 (1.200) | 4.60 (2.40) | 有 | |
| 国の制度 | 2.325 (1.225) | 2.325 (1.225) | 4.65 (2.45) | 有 | |

※（ ）内は、再任用について外書き。

カ 定年退職及び早期退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続 の者 | 25年勤続 の者 | 35年勤続 の者 | 最高限度 | その他の加算措置等 | 退職時特別昇給 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|--------|---------------------------|---------|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例措置 (2%～45%加算) | 無し |
| 国の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例措置 (2%～45%加算) | 無し |

キ 地域手当

| | |
|------------------|---------|
| 支給対象地域 | 東京都千代田区 |
| 支給率（％） | 20 |
| 支給対象職員数（人） | 0 |
| 国の指定基準に基づく支給率（％） | 20 |

ク 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 職 種 | | |
|---------------------------|-----------------------|-------|-------|------|
| | | 一般行政職 | 技能労務職 | 教育職 |
| 給料総額に対する比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 支給対象職員の比率 (令和8年1月1日現在) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 税務手当、防疫手当、災害勤務手当、清掃手当 | | | |

ケ その他の手当

| 区 分 | 国の制度との異同 | 差違の内容 |
|------|----------|----------------------------|
| 扶養手当 | 同 じ | — |
| 住居手当 | 異 な る | 対象家賃下限4,000円増、手当額上限1,000円増 |
| 通勤手当 | 同 じ | — |

市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

(単位:千円)

| 区 分 | 前前年度 末現在高 | 前年度末現 在高見込額 | 当該年度中増減見込み | | 当該年度末 現在高見込額 |
|--------------|--------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|
| | | | 当該年度中 起債見込額 | 当該年度中元 金償還見込額 | |
| 1. 診療所運営事業 | 31,476 | 23,259 | | 7,464 | 15,795 |
| (1) 診療所整備事業債 | 31,476 | 23,259 | | 7,464 | 15,795 |
| 合 計 | 31,476 | 23,259 | | 7,464 | 15,795 |

令和 8 年 度

情報センター特別会計予算

令和 8 年度由利本荘市情報センター特別会計予算

令和 8 年度由利本荘市の情報センター特別会計予算は、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 181,345 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。

(地方債)

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

令和 8 年 2 月 16 日提出

由利本荘市長 湊 貴 信

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 2 |
| | 1 使用料 | 2 |
| 2 繰入金 | | 132,639 |
| | 1 一般会計繰入金 | 132,639 |
| 3 繰越金 | | 5,000 |
| | 1 繰越金 | 5,000 |
| 4 諸収入 | | 4 |
| | 1 雑入 | 4 |
| 5 市債 | | 43,700 |
| | 1 市債 | 43,700 |
| 歳 入 合 計 | | 181,345 |

歳 出

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|---------|---------------|
| 1 総務費 | | 千円 132,310 |
| | 1 総務管理費 | 132,310 |
| 2 公債費 | | 47,034 |
| | 1 公債費 | 47,034 |
| 3 諸支出金 | | 1 |
| | 1 諸支出金 | 1 |
| 4 予備費 | | 2,000 |
| | 1 予備費 | 2,000 |
| 歳 出 合 計 | | 181,345 |

第2表 地方債

| 起 債 の 目 的 | 限度額 | 起債の方法 | 利 率 | 償 還 の 方 法 |
|---------------|--------------|--------------------|---|---|
| ケーブルテレビ施設整備事業 | 千円 43,700 | 証書借入 又は 証券発行 | 年5.0%以内 (ただし、利率 見直し方式で 借り入れる資金 について、利率 の見直しを行っ た後において は、当該見直し 後の利率) | 政府資金については、 その融資条件により、銀 行その他の場合はその 債権者と協定するもの による。ただし、市財政 の都合により据置期間 及び償還期限を短縮 し、又は繰上償還もしく は低利に借り換えする ことができる。 |

1 総括
(歳入)

| | | | |
|---------|---------|---------|---------|
| 歲 入 合 計 | 181,345 | 192,085 | △10,740 |
|---------|---------|---------|---------|

(歳 出)

[illegible]

[illegible]

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 有線テレビ使用料 | 千円 1 | 千円 1 | 千円 0 |
| 2 電気通信使用料 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 2 | 2 | 0 |

2 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

| | | | |
|-----------|---------|---------|--------|
| 1 一般会計繰入金 | 132,639 | 119,579 | 13,060 |
| 計 | 132,639 | 119,579 | 13,060 |

3 款 繰越金

1 項 繰越金

| | | | |
|-------|-------|-------|---|
| 1 繰越金 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 計 | 5,000 | 5,000 | 0 |

4 款 諸収入

1 項 雑入

| | | | |
|------|---|---|---|
| 1 雑入 | 4 | 4 | 0 |
| 計 | 4 | 4 | 0 |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------|---------|-------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 滞納繰越分 | 千円 1 | 滞納繰越分 | 千円 1 |
| 1 滞納繰越分 | 1 | 滞納繰越分 | 1 |
| | | | |

| | | | |
|-----------|---------|---------|---------|
| 1 一般会計繰入金 | 132,639 | 一般会計繰入金 | 132,639 |
| | | | |

| | | | |
|-------|-------|--------|-------|
| 1 繰越金 | 5,000 | 前年度繰越金 | 5,000 |
| | | | |

| | | | |
|------------------------------|---|-------------|---|
| 1 0 5 0 I P 電 話料滞納繰越 分 | 1 | 滞納繰越分 | 1 |
| 2 雑入 | 3 | 保険収入 | 1 |
| | | 諸手数料（滞納繰越分） | 1 |
| | | 行政財産使用料 | 1 |
| | | | |

5 款 市債

1 項 市債

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|------|--------------|--------------|---------------|
| 1 市債 | 千円 43,700 | 千円 67,500 | 千円 △23,800 |
| 計 | 43,700 | 67,500 | △23,800 |

| 節 | | 説 | 明 |
|------|--------------|----------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 市債 | 千円 43,700 | ケーブルテレビ施設整備事業債 | 千円 43,700 |
| | | | |

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

| 目 | 本 予 算 額 | 前 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------|------------------|------------------|---------------|-----------------------|--------------|-------------|-------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 一般管理費 | 千円 132,310 | 千円 151,634 | 千円 △19,324 | 千円 43,700 | 千円 87,144 | 千円 1,466 | |
| 計 | 132,310 | 151,634 | △19,324 | 0 | 43,700 | 87,144 | 1,466 |

2 款 公債費

1 項 公債費

| | | | | | | | |
|------|--------|--------|-------|---|---|--------|-------|
| 1 元金 | 43,513 | 36,110 | 7,403 | | | 41,999 | 1,514 |
| 2 利子 | 3,521 | 2,340 | 1,181 | | | 3,500 | 21 |
| 計 | 47,034 | 38,450 | 8,584 | 0 | 0 | 45,499 | 1,535 |

| 節 | | 説 明 | |
|---------------|----------|------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 8 旅費 | 千円 14 | 一般管理費 | 千円 132,310 |
| 10 需用費 | 12,044 | 旅費 | 14 |
| 消耗品費 | 215 | 需用費 | 12,044 |
| 印刷製本費 | 29 | 役務費 | 968 |
| 修繕料 | 11,800 | 委託料 | 72,475 |
| | | 使用料及び賃借料 | 9 |
| 11 役務費 | 968 | 工事請負費 | 43,780 |
| 12 委託料 | 72,475 | 補償補填及び賠償金 | 3,000 |
| | | 償還金利子及び割引料 | 20 |
| 13 使用料及び賃借料 | 9 | | |
| 14 工事請負費 | 43,780 | | |
| 21 補償補填及び賠償金 | 3,000 | | |
| 22 償還金利子及び割引料 | 20 | | |
| | | | |

| | | | |
|---------------|--------|------------|--------|
| 22 償還金利子及び割引料 | 43,513 | 長期債償還元金 | 43,513 |
| | | 償還金利子及び割引料 | 43,513 |
| 22 償還金利子及び割引料 | 3,521 | 長期債償還利子 | 3,521 |
| | | 償還金利子及び割引料 | 3,521 |
| | | | |

3 款 諸支出金
1 項 諸支出金

| 目 | 本 予 算 額 | 前 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|------------------|------------------|---------|-----------------------|-----|-----|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 消費税 | 千円 1 | 千円 1 | 千円 0 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

4 款 予備費
1 項 予備費

| | | | | | | | |
|-------|-------|-------|---|---|---|---|-------|
| 1 予備費 | 2,000 | 2,000 | 0 | | | | 2,000 |
| 計 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 |

| 節 | | 説 明 |
|--------|---------|----------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 26 公課費 | 千円 1 | 消費税 1 公課費 1 |
| | | |

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

債務負担行為で翌年度以降にわたる
又は、支出額の見込み及び当該年度

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出(見込)額 | |
|---------------------|---------------|------------------------|---------------|
| | | 期 間 | 金 額 |
| 由利本荘市CATVセンター指定管理業務 | 千円 350,000 | 自 令和 3 年度 至 令和 7 年度 | 千円 210,000 |

ものについての前年度末までの支出額
以降の支出予定額等に関する調書

| 当該年度以降の 支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|------------------------|---------|-------------|-------|-------|---------|
| | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| 期 間 | 金 額 | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 自 令和 8 年度 至 令和 9 年度 | 140,000 | | | | 140,000 |

市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

(単位:千円)

| 区 分 | 前前年度 末現在高 | 前年度末現 在高見込額 | 当該年度中増減見込み | | 当該年度末 現在高見込額 |
|--------------------|--------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|
| | | | 当該年度中 起債見込額 | 当該年度中元 金償還見込額 | |
| 1. 情報センター事業 | 476,923 | 508,313 | 43,700 | 43,513 | 508,500 |
| (1) ケーブルテレビ施設整備事業債 | 476,923 | 508,313 | 43,700 | 43,513 | 508,500 |
| 合 計 | 476,923 | 508,313 | 43,700 | 43,513 | 508,500 |

令和 8 年 度

奨学資金特別会計予算

議案第 70 号

令和 8 年度由利本荘市奨学資金特別会計予算

令和 8 年度由利本荘市の奨学資金特別会計予算は、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 42, 146 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 16 日提出

由利本荘市長 湊 貴 信

第1表 歳入歳出予算
歳 入

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|-----------|---------|
| 1 寄附金 | | 千円 1 |
| | 1 寄附金 | 1 |
| 2 財産収入 | | 1 |
| | 1 財産運用収入 | 1 |
| 3 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 4 諸収入 | | 42, 143 |
| | 1 貸付金元金収入 | 42, 142 |
| | 2 雑入 | 1 |
| 歳 入 合 計 | | 42, 146 |

歳 出

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|-----------|--------------|
| 1 奨学資金費 | | 千円 40,172 |
| | 1 一般管理費 | 812 |
| | 2 奨学資金貸付金 | 39,360 |
| 2 諸支出金 | | 1 |
| | 1 繰出金 | 1 |
| 3 予備費 | | 1,973 |
| | 1 予備費 | 1,973 |
| 歳 出 合 計 | | 42,146 |

1 総括
(歳入)

| | | | |
|---------|--------|--------|--------|
| 歲 入 合 計 | 42,146 | 46,434 | △4,288 |
|---------|--------|--------|--------|

(歳 出)

[illegible]

2 歳 入

1 款 寄附金

1 項 寄附金

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-------|---------|---------|---------|
| 1 寄附金 | 千円 1 | 千円 1 | 千円 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

2 款 財産収入

1 項 財産運用収入

| | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 利子及び配当金 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

3 款 繰越金

1 項 繰越金

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

4 款 諸収入

1 項 貸付金元金収入

| | | | |
|-----------|---------|---------|---------|
| 1 貸付金元金収入 | 42, 142 | 46, 430 | △4, 288 |
| 計 | 42, 142 | 46, 430 | △4, 288 |

4 款 諸収入

2 項 雑入

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

| 節 | | 説 | 明 |
|-------|---------|-----|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 寄附金 | 千円 1 | 寄附金 | 千円 1 |
| | | | |

| | | | |
|---------------|---|--------|---|
| 1 利子及び配当 金 | 1 | 基金運用収入 | 1 |
| | | | |

| | | | |
|-------|---|--------|---|
| 1 繰越金 | 1 | 前年度繰越金 | 1 |
| | | | |

| | | | |
|--------------------|--------|--------------|--------|
| 1 貸付金元金収 入 | 39,386 | 貸付金元金収入現年度分 | 39,386 |
| 2 貸付金元金収 入滞納繰越分 | 2,756 | 貸付金元金収入滞納繰越分 | 2,756 |
| | | | |

| | | | |
|------|---|----|---|
| 1 雑入 | 1 | 雑入 | 1 |
| | | | |

奨学資金特別会計

3 歳 出

1 款 奨学資金費

1 項 一般管理費

| 目 | 本 予 算 額 | 前 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|------------------|------------------|-----------|-----------------------|-----|-----------|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 総務費 | 千円 812 | 千円 657 | 千円 155 | 千円 | 千円 | 千円 812 | 千円 |
| 計 | 812 | 657 | 155 | 0 | 0 | 812 | 0 |

1 款 奨学資金費

2 項 奨学資金貸付金

| | | | | | | | |
|---------------|--------|--------|-------|---|---|--------|---|
| 1 奨学資金貸 付金 | 39,360 | 34,440 | 4,920 | | | 39,360 | |
| 計 | 39,360 | 34,440 | 4,920 | 0 | 0 | 39,360 | 0 |

2 款 諸支出金

1 項 繰出金

| | | | | | | | |
|--------------|---|--------|---------|---|---|---|---|
| 1 他会計繰出 金 | 1 | 11,237 | △11,236 | | | | 1 |
| 計 | 1 | 11,237 | △11,236 | 0 | 0 | 0 | 1 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------|----------|-------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 7 報償費 | 千円 10 | 総務管理費 | 千円 812 |
| 8 旅費 | 10 | 報償費 | 10 |
| | | 旅費 | 10 |
| 10 需用費 | 200 | 需用費 | 200 |
| 消耗品費 | 100 | 役務費 | 300 |
| 印刷製本費 | 100 | 委託料 | 291 |
| 11 役務費 | 300 | 積立金 | 1 |
| 12 委託料 | 291 | | |
| 24 積立金 | 1 | | |
| | | | |

| | | | |
|--------|--------|-----------|--------|
| 20 貸付金 | 39,360 | 奨学資金貸付事業費 | 39,360 |
| | | 貸付金 | 39,360 |
| | | | |

| | | | |
|--------|---|--------|---|
| 27 繰出金 | 1 | 他会計繰出金 | 1 |
| | | 繰出金 | 1 |
| | | | |

3款 予備費
1項 予備費

| 目 | 本 予 算 額 | 前 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|------------------|------------------|-------------|-----------------------|-----|-----|-------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 予備費 | 千円 1,973 | 千円 100 | 千円 1,873 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 1,973 |
| 計 | 1,973 | 100 | 1,873 | 0 | 0 | 0 | 1,973 |

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

令和 8 年 度

介護サービス事業特別会計予算

議案第 7 1 号

令和 8 年度由利本荘市介護サービス事業特別会計予算

令和 8 年度由利本荘市の介護サービス事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 2 9, 5 9 0 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 1 6 日提出

由利本荘市長 湊 貴 信

第1表 歳入歳出予算
歳 入

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|-----------|---------|
| 1 財産収入 | | 千円 1 |
| | 1 財産運用収入 | 1 |
| 2 繰入金 | | 19,587 |
| | 1 一般会計繰入金 | 9,786 |
| | 2 基金繰入金 | 9,801 |
| 3 繰越金 | | 2 |
| | 1 繰越金 | 2 |
| 4 諸収入 | | 10,000 |
| | 1 雑入 | 10,000 |
| 歳 入 合 計 | | 29,590 |

歳 出

| 款 | 項 | 金 額 |
|-----------|---------|-------------|
| 1 サービス事業費 | | 千円 9,899 |
| | 1 施設管理費 | 9,899 |
| 2 基金積立金 | | 10,001 |
| | 1 基金積立金 | 10,001 |
| 3 公債費 | | 9,689 |
| | 1 公債費 | 9,689 |
| 4 予備費 | | 1 |
| | 1 予備費 | 1 |
| 歳 出 合 計 | | 29,590 |

(歳 出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-----------|-------------|--------------|--------------|
| 1 サービス事業費 | 千円 9,899 | 千円 19,357 | 千円 △9,458 |
| 2 基金積立金 | 10,001 | 1 | 10,000 |
| 3 公債費 | 9,689 | 8,740 | 949 |
| 4 予備費 | 1 | 2,000 | △1,999 |
| 歳出合計 | 29,590 | 30,098 | △508 |

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 利子及び配当金 | 千円 1 | 千円 1 | 千円 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

2 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

| | | | |
|------------|-------|-------|-------|
| 1 公債費繰入金 | 9,689 | 8,740 | 949 |
| 2 一般管理費繰入金 | 97 | 0 | 97 |
| 計 | 9,786 | 8,740 | 1,046 |

2 款 繰入金

2 項 基金繰入金

| | | | |
|-------------|-------|--------|--------|
| 1 財政調整基金繰入金 | 9,801 | 18,445 | △8,644 |
| 計 | 9,801 | 18,445 | △8,644 |

3 款 繰越金

1 項 繰越金

| | | | |
|-------|---|-------|--------|
| 1 繰越金 | 2 | 2,912 | △2,910 |
| 計 | 2 | 2,912 | △2,910 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------------|---------|----------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 老人福祉施設 財政調整基金 利子 | 千円 1 | 老人福祉施設財政調整基金利子 | 千円 1 |
| | | | |

| | | | |
|----------------|-------|----------|-------|
| 1 公債費繰入金 | 9,689 | 公債費繰入金 | 9,689 |
| 1 一般管理費繰 入金 | 97 | 一般管理費繰入金 | 97 |
| | | | |

| | | | |
|---------------------------|-------|-----------------|-------|
| 1 老人福祉施設 財政調整基金 繰入金 | 9,801 | 老人福祉施設財政調整基金繰入金 | 9,801 |
| | | | |

| | | | |
|-------|---|--------|---|
| 1 繰越金 | 2 | 前年度繰越金 | 2 |
| | | | |

4 款 諸収入
1 項 雑入

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|------|--------------|---------|--------------|
| 1 雑入 | 千円 10,000 | 千円 0 | 千円 10,000 |
| 計 | 10,000 | 0 | 10,000 |

| 節 | | 説 | 明 |
|------|--------------|----|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 雑入 | 千円 10,000 | 雑入 | 千円 10,000 |
| | | | |

3 歳 出

1 款 サービス事業費

1 項 施設管理費

| 目 | 本 予 算 額 | 前 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------|------------------|------------------|--------------|-----------------------|-----|-----|-------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 一般管理費 | 千円 9,899 | 千円 19,357 | 千円 △9,458 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 9,899 |
| 計 | 9,899 | 19,357 | △9,458 | 0 | 0 | 0 | 9,899 |

2 款 基金積立金

1 項 基金積立金

| | | | | | | | |
|-------------|--------|---|--------|---|---|--------|---|
| 1 財政調整基金積立金 | 10,001 | 1 | 10,000 | | | 10,001 | |
| 計 | 10,001 | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 10,001 | 0 |

3 款 公債費

1 項 公債費

| | | | | | | | |
|------|-------|-------|-------|---|---|-------|---|
| 1 元金 | 9,053 | 8,003 | 1,050 | | | 9,053 | |
| 2 利子 | 636 | 737 | △101 | | | 636 | |
| 計 | 9,689 | 8,740 | 949 | 0 | 0 | 9,689 | 0 |

| 節 | | 説 明 | |
|-------------|-------------|----------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 10 需用費 | 千円 9,029 | 東光苑一般管理費 | 千円 1,393 |
| 修繕料 | 9,029 | 需用費 | 1,000 |
| 11 役務費 | 98 | 役務費 | 57 |
| | | 使用料及び賃借料 | 336 |
| 13 使用料及び賃借料 | 772 | 鳥寿苑一般管理費 | 8,506 |
| | | 需用費 | 8,029 |
| | | 役務費 | 41 |
| | | 使用料及び賃借料 | 436 |
| | | | |

| | | | |
|--------|--------|--------------|--------|
| 24 積立金 | 10,001 | 老人福祉施設財政調整基金 | 10,001 |
| | | 積立金 | 10,001 |
| | | | |

| | | | |
|---------------|-------|------------|-------|
| 22 償還金利子及び割引料 | 9,053 | 元金 | 9,053 |
| | | 償還金利子及び割引料 | 9,053 |
| 22 償還金利子及び割引料 | 636 | 利子 | 636 |
| | | 償還金利子及び割引料 | 636 |
| | | | |

4款 予備費
1項 予備費

| 目 | 本 予 算 額 | 前 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|------------------|------------------|--------------|-----------------------|-----|-----|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 予備費 | 千円 1 | 千円 2,000 | 千円 △1,999 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 1 |
| 計 | 1 | 2,000 | △1,999 | 0 | 0 | 0 | 1 |

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

市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

(単位:千円)

| 区 分 | 前前年度 末現在高 | 前年度末現 在高見込額 | 当該年度中増減見込み | | 当該年度末 現在高見込額 |
|-------------------|--------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|
| | | | 当該年度中 起債見込額 | 当該年度中元 金償還見込額 | |
| 1. 介護サービス事業 | 68,898 | 60,895 | | 9,053 | 51,842 |
| (1) 介護サービス施設整備事業債 | 53,553 | 46,628 | | 7,024 | 39,604 |
| (2) 過疎対策事業債 | 15,345 | 14,267 | | 2,029 | 12,238 |
| 合 計 | 68,898 | 60,895 | | 9,053 | 51,842 |

令和 8 年 度

スキー場運営特別会計予算

議案第 7 2 号

令和 8 年度由利本荘市スキー場運営特別会計予算

令和 8 年度由利本荘市のスキー場運営特別会計予算は、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 9 0, 9 2 4 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 1 6 日提出

由利本荘市長 湊 貴 信

第1表 歳入歳出予算
歳 入

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|-----------|--------------|
| 1 事業収入 | | 千円 35,727 |
| | 1 事業収入 | 35,727 |
| 2 財産収入 | | 1 |
| | 1 財産運用収入 | 1 |
| 3 繰入金 | | 55,085 |
| | 1 一般会計繰入金 | 55,085 |
| 4 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 5 諸収入 | | 110 |
| | 1 雑入 | 110 |
| 歳 入 合 計 | | 90,924 |

歳 出

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|-----------|--------------|
| 1 スキー場費 | | 千円 88,777 |
| | 1 スキー場運営費 | 88,777 |
| 2 公債費 | | 1,147 |
| | 1 公債費 | 1,147 |
| 3 予備費 | | 1,000 |
| | 1 予備費 | 1,000 |
| 歳 出 合 計 | | 90,924 |

(歳 出)

[illegible]

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 スキー場収入 | 千円 35,727 | 千円 36,145 | 千円 △418 |
| 計 | 35,727 | 36,145 | △418 |

2 款 財産収入

1 項 財産運用収入

| | | | |
|----------|---|---|---|
| 1 財産貸付収入 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

3 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

| | | | |
|-----------|--------|--------|--------|
| 1 一般会計繰入金 | 55,085 | 18,637 | 36,448 |
| 計 | 55,085 | 18,637 | 36,448 |

4 款 繰越金

1 項 繰越金

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

5 款 諸収入

1 項 雑入

| | | | |
|------|-----|-------|--------|
| 1 雑入 | 110 | 4,100 | △3,990 |
|------|-----|-------|--------|

| 節 | | 説 | 明 |
|----------|--------------|--------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 リフト収入 | 千円 35,687 | 矢島スキー場 | 千円 35,687 |
| 2 物品売払収入 | 40 | 矢島スキー場 | 40 |
| | | | |

| | | | |
|----------------|---|--------|---|
| 1 土地建物貸付 収入 | 1 | 矢島スキー場 | 1 |
| | | | |

| | | | |
|---------------|--------|---------|--------|
| 1 一般会計繰入 金 | 55,085 | 一般会計繰入金 | 55,085 |
| | | | |

| | | | |
|----------|---|--------|---|
| 1 前年度繰越金 | 1 | 前年度繰越金 | 1 |
| | | | |

| | | | |
|------|-----|----|-----|
| 1 雑入 | 110 | 雑入 | 110 |
|------|-----|----|-----|

スキー場運営特別会計

5 款 諸収入
1 項 雑入

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---|-----------|-------------|--------------|
| 計 | 千円 110 | 千円 4,100 | 千円 △3,990 |

款 市債
項 市債

| | | | |
|----|---|--------|---------|
| 市債 | 0 | 29,700 | △29,700 |
| 計 | 0 | 29,700 | △29,700 |

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

| | | |
|--|--|------|
| | | (廃目) |
| | | |

3 歳 出

1 款 スキー場費

1 項 スキー場運営費

| 目 | 本 予 算 額 | 前 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------------|------------------|------------------|-------------|-----------------------|-----|-----|--------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 スキー場管 理費 | 千円 88,777 | 千円 83,195 | 千円 5,582 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 88,777 |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|--------------|-----------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 千円 14,850 | 矢島スキー場 | 千円 88,777 |
| 2 給料 | 7,484 | 報酬 | 14,850 |
| 3 職員手当等 | 4,310 | 給料 | 7,484 |
| 4 共済費 | 1,226 | 職員手当等 | 4,310 |
| 7 報償費 | 21 | 共済費 | 1,226 |
| 8 旅費 | 1,376 | 報償費 | 21 |
| 10 需用費 | 52,700 | 旅費 | 1,376 |
| 消耗品費 | 4,700 | 需用費 | 52,700 |
| 燃料費 | 4,200 | 役務費 | 1,024 |
| 印刷製本費 | 100 | 委託料 | 2,217 |
| 光熱水費 | 7,300 | 使用料及び賃借料 | 2,111 |
| 修繕料 | 36,400 | 原材料費 | 86 |
| 11 役務費 | 1,024 | 負担金補助及び交付金 | 272 |
| 12 委託料 | 2,217 | 東北索道協会負担金 | 225 |
| 13 使用料及び賃借料 | 2,111 | 東北索道協会秋田地区部会負担金 | 42 |
| 15 原材料費 | 86 | 危険物安全協会会費 | 5 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 272 | 補償補填及び賠償金 | 100 |
| 21 補償補填及び賠償金 | 100 | 公課費 | 1,000 |
| 26 公課費 | 1,000 | | |

スキー場運営特別会計

1 款 スキー場費

1 項 スキー場運営費

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|----------------------------|----------------------------|-------------|-----------------------|---------|---------|--------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 計 | 千円 88,777 | 千円 83,195 | 千円 5,582 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 88,777 |

2 款 公債費

1 項 公債費

| | | | | | | | |
|------|-------|-------|--------|---|---|---|-------|
| 1 元金 | 1,146 | 4,376 | △3,230 | | | | 1,146 |
| 2 利子 | 1 | 13 | △12 | | | | 1 |
| 計 | 1,147 | 4,389 | △3,242 | 0 | 0 | 0 | 1,147 |

3 款 予備費

1 項 予備費

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

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

| | | | |
|-------------------|-------|------------|-------|
| 22 償還金利子及 び割引料 | 1,146 | 元金 | 1,146 |
| | | 償還金利子及び割引料 | 1,146 |
| 22 償還金利子及 び割引料 | 1 | 利子 | 1 |
| | | 償還金利子及び割引料 | 1 |
| | | | |

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

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

ア 会計年度任用職員

(単位：千円)

| 区分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共済費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|------------|---------|-------|-------|--------|-------|--------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 費 計 | | | |
| 本年度 | 8 (20) | 14,850 | 7,484 | 4,310 | 26,644 | 1,226 | 27,870 | |
| 前年度 | 8 (21) | 15,908 | 7,090 | 4,143 | 27,141 | 1,680 | 28,821 | |
| 比 較 | | △ 1,058 | 394 | 167 | △ 497 | △ 454 | △ 951 | |

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き。

(単位：千円)

| 職員手当の 内 訳 | 区 分 | 通勤手当 | 時間外手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | | |
|--------------|-----|------|-------|-------|-------|--|--|
| | 本年度 | 192 | 200 | 2,173 | 1,745 | | |
| | 前年度 | 207 | 355 | 1,946 | 1,635 | | |
| | 比 較 | △ 15 | △ 155 | 227 | 110 | | |

市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

(単位:千円)

| 区 分 | 前前年度 末現在高 | 前年度末現 在高見込額 | 当該年度中増減見込み | | 当該年度末 現在高見込額 |
|-------------|--------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|
| | | | 当該年度中 起債見込額 | 当該年度中元 金償還見込額 | |
| 1. スキー場運営事業 | 7,239 | 2,863 | | 1,146 | 1,717 |
| (1) 過疎対策事業債 | 7,239 | 2,863 | | 1,146 | 1,717 |
| 合 計 | 7,239 | 2,863 | | 1,146 | 1,717 |

令和 8 年 度

小友財産区特別会計予算

議案第 73 号

令和 8 年度由利本荘市小友財産区特別会計予算

令和 8 年度由利本荘市の小友財産区特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 2, 1 1 1 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 1 6 日提出

由利本荘市小友財産区管理者
由利本荘市長 湊 貴 信

第1表 歳入歳出予算
歳 入

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|----------|---------|
| 1 県支出金 | | 千円 1 |
| | 1 県補助金 | 1 |
| 2 財産収入 | | 45 |
| | 1 財産運用収入 | 42 |
| | 2 財産売払収入 | 3 |
| 3 繰入金 | | 2,064 |
| | 1 基金繰入金 | 2,064 |
| 4 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 歳 入 合 計 | | 2,111 |

歳 出

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|-----------|-----------|
| 1 管理会費 | | 千円 945 |
| | 1 財産区管理会費 | 945 |
| 2 財産管理費 | | 935 |
| | 1 財産管理費 | 935 |
| 3 諸支出金 | | 221 |
| | 1 諸支出金 | 221 |
| 4 予備費 | | 10 |
| | 1 予備費 | 10 |
| 歳 出 合 計 | | 2,111 |

(歳 出)

[illegible]

[illegible]

2 歳 入

1 款 県支出金

1 項 県補助金

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---------|---------|---------|---------|
| 1 造林補助金 | 千円 1 | 千円 1 | 千円 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

2 款 財産収入

1 項 財産運用収入

| | | | |
|-----------|----|----|----|
| 1 財産貸付収入 | 9 | 9 | 0 |
| 2 利子及び配当金 | 33 | 18 | 15 |
| 計 | 42 | 27 | 15 |

2 款 財産収入

2 項 財産売払収入

| | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 不動産売払収入 | 2 | 2 | 0 |
| 2 物品売払収入 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 3 | 3 | 0 |

3 款 繰入金

1 項 基金繰入金

| | | | |
|---------|-------|-------|-----|
| 1 基金繰入金 | 2,064 | 2,135 | △71 |
| 計 | 2,064 | 2,135 | △71 |

| 節 | | 説 明 |
|---------|---------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 造林補助金 | 千円 1 | 造林補助金 千円 1 |
| | | |

| | | |
|---------------|----|-----------|
| 1 土地貸付収入 | 9 | 土地貸付収入 9 |
| 1 利子及び配当 金 | 33 | 基金運用収入 33 |
| | | |

| | | |
|---------------|---|---------------|
| 1 土地売払収入 | 1 | 土地売払収入 1 |
| 2 立木売払収入 | 1 | 立木売払収入 1 |
| 1 材木等売払収 入 | 1 | 市有林間伐材等売払収入 1 |
| | | |

| | | |
|---------|-------|-------------|
| 1 基金繰入金 | 2,064 | 基金繰入金 2,064 |
| | | |

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 1 | 千円 1 | 千円 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-------|---------|--------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 繰越金 | 千円 1 | 前年度繰越金 | 千円 1 |
| | | | |

3 歳 出

1 款 管理会費

1 項 財産区管理会費

| 目 | 本 予 算 額 | 前 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------------|------------------|------------------|---------|-----------------------|-----|-----|-----------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 財産区管理 会費 | 千円 945 | 千円 945 | 千円 0 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 945 |
| 計 | 945 | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945 |

2 款 財産管理費

1 項 財産管理費

| | | | | | | | |
|-------|-----|-----|-----|--|--|--|-----|
| 1 管理費 | 369 | 425 | △56 | | | | 369 |
|-------|-----|-----|-----|--|--|--|-----|

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------|-----------|---------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 千円 219 | 財産区管理会費 | 千円 945 |
| 8 旅費 | 513 | | 報酬 219 |
| 9 交際費 | 50 | | 旅費 513 |
| 10 需用費 | 158 | | 交際費 50 |
| 消耗品費 | 38 | | 需用費 158 |
| 食糧費 | 120 | | 使用料及び賃借料 5 |
| 13 使用料及び賃借料 | 5 | | |
| | | | |

| | | | |
|-------------|-----|--------------|-----|
| 8 旅費 | 70 | 財産管理費 | 369 |
| 9 交際費 | 50 | 旅費 | 70 |
| 10 需用費 | 210 | 交際費 | 50 |
| 消耗品費 | 70 | 需用費 | 210 |
| 食糧費 | 100 | 役務費 | 7 |
| 印刷製本費 | 40 | 委託料 | 10 |
| 11 役務費 | 7 | 使用料及び賃借料 | 18 |
| 12 委託料 | 10 | 負担金補助及び交付金 | 4 |
| 13 使用料及び賃借料 | 18 | 由利本荘市観光協会負担金 | 4 |

2 款 財産管理費
1 項 財産管理費

| 目 | 本 予 算 額 | 前 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|------------------|------------------|--------|-----------------------|-----|-----|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 維持費 | 566 | 566 | 0 | 1 | | | 565 |
| 計 | 935 | 991 | △56 | 1 | 0 | 0 | 934 |

3 款 諸支出金
1 項 諸支出金

| | | | | | | | |
|-------|-----|-----|---|---|---|---|-----|
| 1 繰出金 | 220 | 220 | 0 | | | | 220 |
| 2 積立金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| 計 | 221 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 |

4 款 予備費
1 項 予備費

| | | | | | | | |
|-------|----|----|---|---|---|---|----|
| 1 予備費 | 10 | 10 | 0 | | | | 10 |
| 計 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |

| 節 | | 説 明 |
|---------------|---------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 千円 4 | 千円 |
| 10 需用費 | 268 | 財産維持費 566 |
| 燃料費 | 15 | 需用費 268 |
| 印刷製本費 | 3 | 役務費 5 |
| 修繕料 | 250 | 委託料 270 |
| 11 役務費 | 5 | 負担金補助及び交付金 23 |
| 12 委託料 | 270 | 森林組合負担金 23 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 23 | |
| | | |

| | | |
|--------|-----|-------------|
| 27 繰出金 | 220 | 一般会計繰出金 220 |
| | | 繰出金 220 |
| 24 積立金 | 1 | 積立金 1 |
| | | 積立金 1 |
| | | |

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

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位：千円)

| 区分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | | | 共済費 | 合計 | 備考 |
|-----|------------|-------|-----|------------|--------------|--------------|-----|-----|-----|----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期 末 手 当 | 寒 冷 地 手 当 | そ の 他 の 当 | 計 | | | |
| 本年度 | 長等 | | | | | | 0 | | 0 | |
| | 議員 | | | | | | 0 | | 0 | |
| | その他 | 7 | 219 | | | | 219 | | 219 | |
| | 計 | 7 | 219 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 219 | |
| 前年度 | 長等 | | | | | | 0 | | 0 | |
| | 議員 | | | | | | 0 | | 0 | |
| | その他 | 7 | 219 | | | | 219 | | 219 | |
| | 計 | 7 | 219 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 219 | |
| 比較 | 長等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 議員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

2. 一般職

ア 会計年度任用職員

(単位：千円)

| 区分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共済費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|------------|-------|-----|------|------|-----|------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 費 計 | | | |
| 本年度 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 前年度 | (7) | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 | |
| 比 較 | | △ 62 | 0 | 0 | △ 62 | 0 | △ 62 | |

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き。

令和 8 年 度

北内越財産区特別会計予算

議案第 74 号

令和 8 年度由利本荘市北内越財産区特別会計予算

令和 8 年度由利本荘市の北内越財産区特別会計予算は、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 16 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 16 日提出

由利本荘市北内越財産区管理者
由利本荘市長 湊 貴 信

第1表 歳入歳出予算
歳 入

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|----------|---------|
| 1 財産収入 | | 千円 7 |
| | 1 財産売却収入 | 1 |
| | 2 財産運用収入 | 6 |
| 2 繰入金 | | 7 |
| | 1 基金繰入金 | 7 |
| 3 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 4 諸収入 | | 1 |
| | 1 雑入 | 1 |
| 歳 入 合 計 | | 16 |

歳 出

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|---------|---------|
| 1 財産管理費 | | 千円 2 |
| | 1 財産管理費 | 2 |
| 2 諸支出金 | | 11 |
| | 1 諸支出金 | 11 |
| 3 予備費 | | 3 |
| | 1 予備費 | 3 |
| 歳 出 合 計 | | 16 |

1 総括
(歳入)

| | | | |
|---------|----|----|---|
| 歲 入 合 計 | 16 | 16 | 0 |
|---------|----|----|---|

(歳 出)

[illegible]

2 歳 入

1 款 財産収入

1 項 財産売却収入

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-------|---------|---------|---------|
| 1 分収金 | 千円 1 | 千円 1 | 千円 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

1 款 財産収入

2 項 財産運用収入

| | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 利子及び配当金 | 6 | 3 | 3 |
| 計 | 6 | 3 | 3 |

2 款 繰入金

1 項 基金繰入金

| | | | |
|---------|---|----|----|
| 1 基金繰入金 | 7 | 10 | △3 |
| 計 | 7 | 10 | △3 |

3 款 繰越金

1 項 繰越金

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

4 款 諸収入

1 項 雑入

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

| 節 | | 説 明 |
|---------|---------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 造林分収金 | 千円 1 | 造林分収金 千円 1 |
| | | |

| | | |
|---------------|---|----------|
| 1 利子及び配当 金 | 6 | 基金運用収入 6 |
| | | |

| | | |
|---------|---|---------|
| 1 基金繰入金 | 7 | 基金繰入金 7 |
| | | |

| | | |
|-------|---|----------|
| 1 繰越金 | 1 | 前年度繰越金 1 |
| | | |

| | | |
|------|---|------|
| 1 雑入 | 1 | 雑入 1 |
| | | |

3 歳 出

1 款 財産管理費

1 項 財産管理費

| 目 | 本 予 算 額 | 前 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|------------------|------------------|---------|-----------------------|-----|-----|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 維持費 | 千円 2 | 千円 2 | 千円 0 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 2 |
| 計 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |

2 款 諸支出金

1 項 諸支出金

| | | | | | | | |
|-------|----|----|---|---|---|---|----|
| 1 繰出金 | 10 | 10 | 0 | | | | 10 |
| 2 積立金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| 計 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |

3 款 予備費

1 項 予備費

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

| 節 | | 説 明 |
|---------------|---------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 千円 2 | 財産維持費 2 負担金補助及び交付金 2 秋田県水源林造林協議会負担金 2 |
| | | |

| | | |
|--------|----|----------------------|
| 27 繰出金 | 10 | 一般会計繰出金 10 繰出金 10 |
| 24 積立金 | 1 | 積立金 1 積立金 1 |
| | | |

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

令和 8 年 度

松ヶ崎財産区特別会計予算

議案第 75 号

令和 8 年度由利本荘市松ヶ崎財産区特別会計予算

令和 8 年度由利本荘市の松ヶ崎財産区特別会計予算は、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 887 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 16 日提出

由利本荘市松ヶ崎財産区管理者
由利本荘市長 湊 貴 信

第1表 歳入歳出予算
歳 入

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|----------|-----------|
| 1 財産収入 | | 千円 202 |
| | 1 財産運用収入 | 201 |
| | 2 財産売却収入 | 1 |
| 2 繰入金 | | 683 |
| | 1 基金繰入金 | 683 |
| 3 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 4 諸収入 | | 1 |
| | 1 雑入 | 1 |
| 歳 入 合 計 | | 887 |

歳 出

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|---------|-----------|
| 1 財産管理費 | | 千円 180 |
| | 1 財産管理費 | 180 |
| 2 諸支出金 | | 706 |
| | 1 諸支出金 | 706 |
| 3 予備費 | | 1 |
| | 1 予備費 | 1 |
| 歳 出 合 計 | | 887 |

(歳 出)

[illegible]

[illegible]

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 129 | 千円 129 | 千円 0 |
| 2 利子及び配当金 | 72 | 40 | 32 |
| 計 | 201 | 169 | 32 |

1 款 財産収入

2 項 財産売却収入

| | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 不動産売却収入 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

2 款 繰入金

1 項 基金繰入金

| | | | |
|---------|-----|-----|------|
| 1 基金繰入金 | 683 | 929 | △246 |
| 計 | 683 | 929 | △246 |

3 款 繰越金

1 項 繰越金

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

4 款 諸収入

1 項 雑入

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

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|-----------|--------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 土地貸付収入 | 千円 129 | 土地貸付収入 | 千円 129 |
| 1 利子及び配当 金 | 72 | 基金運用収入 | 72 |
| | | | |

| | | | |
|----------|---|--------|---|
| 1 立木売払収入 | 1 | 立木売払収入 | 1 |
| | | | |

| | | | |
|---------|-----|-------|-----|
| 1 基金繰入金 | 683 | 基金繰入金 | 683 |
| | | | |

| | | | |
|-------|---|--------|---|
| 1 繰越金 | 1 | 前年度繰越金 | 1 |
| | | | |

| | | | |
|------|---|----|---|
| 1 雑入 | 1 | 雑入 | 1 |
| | | | |

3 歳 出

1 款 財産管理費

1 項 財産管理費

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|-------------|-------------|---------|-----------------------|-----|-----|-----------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 管理費 | 千円 155 | 千円 154 | 千円 1 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 155 |
| 2 維持費 | 25 | 18 | 7 | | | | 25 |
| 計 | 180 | 172 | 8 | 0 | 0 | 0 | 180 |

2 款 諸支出金

1 項 諸支出金

| | | | | | | | |
|-------|-----|-----|------|---|---|---|-----|
| 1 繰出金 | 705 | 927 | △222 | | | | 705 |
| 2 積立金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| 計 | 706 | 928 | △222 | 0 | 0 | 0 | 706 |

3 款 予備費

1 項 予備費

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

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------|----------|----------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 千円 10 | 財産管理費 | 千円 155 |
| 8 旅費 | 10 | 報酬 | 10 |
| | | 旅費 | 10 |
| 10 需用費 | 120 | 需用費 | 120 |
| 消耗品費 | 30 | 役務費 | 5 |
| 燃料費 | 10 | 使用料及び賃借料 | 10 |
| 食糧費 | 80 | | |
| 11 役務費 | 5 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 10 | | |
| 12 委託料 | 25 | 財産維持費 | 25 |
| | | 委託料 | 25 |
| | | | |

| | | | |
|--------|-----|---------|-----|
| 27 繰出金 | 705 | 一般会計繰出金 | 705 |
| | | 繰出金 | 705 |
| 24 積立金 | 1 | 積立金 | 1 |
| | | 積立金 | 1 |
| | | | |

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

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

ア 会計年度任用職員

(単位：千円)

| 区分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共済費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|------------|-------|-----|------|------|-----|------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 費 計 | | | |
| 本年度 | (1) | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
| 前年度 | (3) | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | |
| 比 較 | | △ 17 | 0 | 0 | △ 17 | 0 | △ 17 | |

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き。