

令和8年度
2026

駒ヶ根市予算書

(特別会計・企業会計)
附事項別明細書



駒ヶ根市

目 次

| | | |
|---|-------------------------|-----|
| 1 | 令和8年度駒ヶ根市用地取得事業特別会計予算 | 1 |
| 2 | 令和8年度駒ヶ根市中沢財産区会計予算 | 8 |
| 3 | 令和8年度駒ヶ根市介護保険特別会計予算 | 16 |
| 4 | 令和8年度駒ヶ根市国民健康保険特別会計予算 | 39 |
| 5 | 令和8年度駒ヶ根市後期高齢者医療特別会計予算 | 61 |
| 6 | 令和8年度駒ヶ根市駒ヶ根高原別荘地特別会計予算 | 70 |
| 7 | 令和8年度駒ヶ根市水道事業会計予算 | 79 |
| 8 | 令和8年度駒ヶ根市公共下水道事業会計予算 | 100 |
| 9 | 令和8年度駒ヶ根市農業集落排水事業会計予算 | 122 |

令和8年度 駒ヶ根市特別会計予算集計表

(単位：千円 %)

| 会 計 名 | 本 年 度 | 前 年 度 | 増減額 | 増減率 |
|--------------|------------|------------|---------|--------|
| 用地取得事業特別会計 | 103,286 | 76,196 | 27,090 | 35.6 |
| 中沢財産区会計 | 139 | 1,116 | △ 977 | △ 87.5 |
| 介護保険特別会計 | 3,620,879 | 3,508,893 | 111,986 | 3.2 |
| 国民健康保険特別会計 | 2,829,806 | 2,673,902 | 155,904 | 5.8 |
| 後期高齢者医療特別会計 | 604,351 | 546,046 | 58,305 | 10.7 |
| 駒ヶ根高原別荘地特別会計 | 18,909 | 18,814 | 95 | 0.5 |
| 水道事業会計 | 1,182,652 | 1,135,357 | 47,295 | 4.2 |
| 公共下水道事業会計 | 1,761,099 | 1,503,650 | 257,449 | 17.1 |
| 農業集落排水事業会計 | 981,913 | 966,877 | 15,036 | △0.0 |
| 計 | 11,103,034 | 10,430,851 | 672,183 | 6.4 |

令和 8 年度

駒ヶ根市用地取得事業特別会計予算

令和8年度 駒ヶ根市用地取得事業特別会計予算

令和8年度駒ヶ根市用地取得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103,286千円と定める。

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20日提出

駒ヶ根市長 伊藤 祐三

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|--------|----------|---------|
| 1 財産収入 | | 5,286 |
| | 1 財産運用収入 | 286 |
| | 2 財産売却収入 | 5,000 |
| 2 繰入金 | | 98,000 |
| | 2 基金繰入金 | 98,000 |
| 歳 入 | 合 計 | 103,286 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-------|-------|---------|
| 1 管理費 | | 5,286 |
| | 1 管理費 | 5,286 |
| 2 事業費 | | 98,000 |
| | 1 事業費 | 98,000 |
| 歳 出 | 合 計 | 103,286 |

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|--------|---------|--------|--------|
| 1 財産収入 | 5,286 | 5,196 | 90 |
| 2 繰入金 | 98,000 | 71,000 | 27,000 |
| 歳入合計 | 103,286 | 76,196 | 27,090 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------|---------|--------|--------|-------------|-------|---------|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 管理費 | 5,286 | 5,196 | 90 | | | 5,286 | |
| 2 事業費 | 98,000 | 71,000 | 27,000 | | | 98,000 | |
| 歳 出 合 計 | 103,286 | 76,196 | 27,090 | | | 103,286 | |

2 歳 入

(款) 1 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------------|-----|-----|----|-----------|-----|--------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 土地開発基金運用収入 | 286 | 196 | 90 | 1 利子及び配当金 | 286 | 土地開発基金利子 286 |
| 計 | 286 | 196 | 90 | | | |

(款) 1 財産収入

(項) 2 財産売却収入

| | | | | | | |
|-----------|-------|-------|---|-----------|-------|---------------|
| 1 不動産売却収入 | 5,000 | 5,000 | 0 | 1 不動産売却収入 | 5,000 | 不動産売却収入 5,000 |
| 計 | 5,000 | 5,000 | 0 | | | |

(款) 2 繰入金

(項) 2 基金繰入金

| | | | | | | |
|-------------|--------|--------|--------|-------------|--------|------------------|
| 1 土地開発基金繰入金 | 98,000 | 71,000 | 27,000 | 1 土地開発基金繰入金 | 98,000 | 土地開発基金繰入金 98,000 |
| 計 | 98,000 | 71,000 | 27,000 | | | |

3 歳 出

(款) 1 管理費

(項) 1 管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|---------|-------|-------|----|--------------|-----|-------|------|--------|-------|---|-------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 一般管理費 | 5,286 | 5,196 | 90 | | | 5,286 | | 24 積立金 | 286 | ○一般管理事務 積立金 ・土地開発基金利子 繰出金 ・土地開発基金 | 5,286 |
| | | | | (財) 土地開発基金利子 | | 286 | | 27 繰出金 | 5,000 | | 286 |
| | | | | (財) 不動産売払収入 | | 5,000 | | | | | 5,000 |
| 計 | 5,286 | 5,196 | 90 | | | 5,286 | | | | | |

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------|--------|--------|---------------|--|--------|--|------------|--------|---------------------------------|--------|
| 1 公共用地取得費 | 98,000 | 71,000 | 27,000 | | | 98,000 | | 16 公有財産購入費 | 98,000 | ○普通財産取得事業 公有財産購入費 ・普通財産取得 | 98,000 |
| | | | | (繰) 土地開発基金繰入金 | | 98,000 | | | | | 98,000 |
| 計 | 98,000 | 71,000 | 27,000 | | | 98,000 | | | | | |

令和 8 年度

駒ヶ根市中沢財産区会計予算

令和8年度 駒ヶ根市中沢財産区会計予算

令和8年度駒ヶ根市中沢財産区会計予算は、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139千円と定める。

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20日提出

駒ヶ根市長 伊藤 祐三

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|--------|----------|-----|
| 1 財産収入 | | 35 |
| | 1 財産運用収入 | 35 |
| 2 繰入金 | | 102 |
| | 1 基金繰入金 | 102 |
| 3 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 4 諸収入 | | 1 |
| | 1 預金利子 | 1 |
| 歳 入 | 合 計 | 139 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-------|---------|-----|
| 1 総務費 | | 137 |
| | 1 総務管理費 | 137 |
| 2 予備費 | | 2 |
| | 1 予備費 | 2 |
| 歳 出 | 合 計 | 139 |

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総括
歳入

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|---------|--------|--------|--------|
| 1 財産収入 | 35 | 11 | 24 |
| 2 繰入金 | 102 | 1,103 | △1,001 |
| 3 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 4 諸収入 | 1 | 1 | 0 |
| 歳 入 合 計 | 139 | 1,116 | △977 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------|--------|--------|------|-------------|-------|-------|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 総務費 | 137 | 1,114 | △977 | | | 137 | |
| 2 予備費 | 2 | 2 | 0 | | | | 2 |
| 歳 出 合 計 | 139 | 1,116 | △977 | | | 137 | 2 |

2 歳 入

(款) 1 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|-----|-----|----|-----------|-----|-------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 利子及び配当金 | 35 | 11 | 24 | 1 利子及び配当金 | 35 | 財政調整基金利子 35 |
| 計 | 35 | 11 | 24 | | | |

(款) 2 繰入金

(項) 1 基金繰入金

| | | | | | | |
|-------------|-----|-------|--------|-------------|-----|---------------|
| 1 財政調整基金繰入金 | 102 | 1,103 | △1,001 | 1 財政調整基金繰入金 | 102 | 財政調整基金繰入金 102 |
| 計 | 102 | 1,103 | △1,001 | | | |

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

| | | | | | | |
|-------|---|---|---|-------|---|---------|
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1 繰越金 | 1 | 一般繰越金 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 4 諸収入

(項) 1 預金利子

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

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---------|-----|-------|------|----------|-----|-----|------|----|----|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 財産管理費 | 137 | 1,114 | △977 | | | 137 | | | | ○財産管理事務 報酬 ・管理委員 旅費 ・普通旅費 消耗品費 通信運搬費 積立金 ・中沢財産区財政調整基金 | 137 90 90 5 5 5 2 35 35 |
| 計 | 137 | 1,114 | △977 | | | 137 | | | | | |

(款) 2 予備費

(項) 1 予備費

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|--|--|--|---|--|--|---------------------|-------------|
| 1 予備費 | 2 | 2 | 0 | | | | 2 | | | ○予備費 予備費 ・予備費 | 2 2 2 |
| 計 | 2 | 2 | 0 | | | | 2 | | | | |

給 与 費 明 細 書

1 特別職

| 区 分 | | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共済費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-----|---------|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-----|
| | | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本年度 | その他の特別職 | 5 | 90 | | | 90 | | 90 | |
| 前年度 | その他の特別職 | 5 | 90 | | | 90 | | 90 | |
| 比 較 | その他の特別職 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | |

令和 8 年度

駒ヶ根市介護保険特別会計予算

令和 8 年度 駒ヶ根市介護保険特別会計予算

令和 8 年度駒ヶ根市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 3, 6 2 0, 8 7 9 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 2 0 日提出

駒ヶ根市長 伊 藤 祐 三

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|------------|---------------|-----------|
| 1 保険料 | | 710,116 |
| | 1 介護保険料 | 710,116 |
| 2 分担金及び負担金 | | 0 |
| | 1 介護保険事業負担金 | 0 |
| 3 使用料及び手数料 | | 50 |
| | 2 手数料 | 50 |
| 4 国庫支出金 | | 812,290 |
| | 1 国庫負担金 | 600,184 |
| | 2 国庫補助金 | 212,106 |
| 5 支払基金交付金 | | 940,385 |
| | 1 支払基金交付金 | 940,385 |
| 6 県支出金 | | 520,262 |
| | 1 県負担金 | 504,970 |
| | 3 県補助金 | 15,292 |
| 7 財産収入 | | 658 |
| | 1 財産運用収入 | 658 |
| 9 繰入金 | | 636,426 |
| | 1 一般会計繰入金 | 549,459 |
| | 2 基金繰入金 | 86,967 |
| 10 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 12 諸収入 | | 691 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 3 |
| | 2 預金利子 | 50 |
| | 3 貸付金元利収入 | 600 |
| | 4 雑入 | 38 |
| 歳入 | 合計 | 3,620,879 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|----------|-------------------|-----------|
| 1 総務費 | | 122,276 |
| | 1 総務管理費 | 92,932 |
| | 2 徴収費 | 1,433 |
| | 3 介護認定費 | 27,911 |
| 2 保険給付費 | | 3,400,480 |
| | 1 サービス等諸費 | 3,400,480 |
| 5 地域支援事業 | | 93,754 |
| | 1 介護予防・日常生活支援総合事業 | 58,416 |
| | 2 包括的支援事業諸費 | 35,338 |
| 6 基金積立金 | | 658 |
| | 1 基金積立金 | 658 |
| 8 諸支出金 | | 1,411 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 1,411 |
| 9 予備費 | | 2,300 |
| | 1 予備費 | 2,300 |
| 歳 出 | 合 計 | 3,620,879 |

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総括
歳入

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------|-----------|-----------|---------|
| 1 保険料 | 710,116 | 697,245 | 12,871 |
| 2 分担金及び負担金 | 0 | 10 | △10 |
| 3 使用料及び手数料 | 50 | 50 | 0 |
| 4 国庫支出金 | 812,290 | 787,229 | 25,061 |
| 5 支払基金交付金 | 940,385 | 914,278 | 26,107 |
| 6 県支出金 | 520,262 | 505,735 | 14,527 |
| 7 財産収入 | 658 | 50 | 608 |
| 9 繰入金 | 636,426 | 603,644 | 32,782 |
| 10 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 12 諸収入 | 691 | 651 | 40 |
| 歳入合計 | 3,620,879 | 3,508,893 | 111,986 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|----------|-----------|-----------|---------|-------------|-------|-----------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 総務費 | 122,276 | 98,157 | 24,119 | 7,529 | | 95,089 | 19,658 |
| 2 保険給付費 | 3,400,480 | 3,322,580 | 77,900 | 1,275,178 | | 1,445,945 | 679,357 |
| 5 地域支援事業 | 93,754 | 84,395 | 9,359 | 49,845 | | 35,615 | 8,294 |
| 6 基金積立金 | 658 | 50 | 608 | | | 658 | |
| 8 諸支出金 | 1,411 | 1,411 | 0 | | | | 1,411 |
| 9 予備費 | 2,300 | 2,300 | 0 | | | 300 | 2,000 |
| 歳 出 合 計 | 3,620,879 | 3,508,893 | 111,986 | 1,332,552 | | 1,577,607 | 710,720 |

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------------|---------|---------|--------|---------------|---------|---------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 第1号被保険者保険料 | 710,116 | 697,245 | 12,871 | 1 現年度分特別徴収保険料 | 672,711 | 現年度分特別徴収保険料 672,711 |
| | | | | 2 現年度分普通徴収保険料 | 35,405 | 現年度分普通徴収保険料 35,405 |
| | | | | 3 滞納繰越分保険料 | 2,000 | 滞納繰越分保険料 2,000 |
| 計 | 710,116 | 697,245 | 12,871 | | | |

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 介護保険事業負担金

| | | | | | | |
|-----------------|---|----|-----|--|--|------|
| 廃目 地域支援事業利用者負担金 | 0 | 10 | △10 | | | 廃目整理 |
| 計 | 0 | 10 | △10 | | | |

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

| | | | | | | |
|---------|----|----|---|---------|----|----------|
| 2 督促手数料 | 50 | 50 | 0 | 1 督促手数料 | 50 | 督促手数料 50 |
| 計 | 50 | 50 | 0 | | | |

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

| | | | | | | |
|------------|---------|---------|--------|--------|---------|--------------|
| 1 介護給付費負担金 | 600,184 | 586,435 | 13,749 | 1 現年度分 | 600,184 | 現年度分 600,184 |
| 計 | 600,184 | 586,435 | 13,749 | | | |

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

| | | | | | | |
|---------|---------|---------|-------|-------------|---------|-------------------|
| 1 調整交付金 | 170,024 | 166,129 | 3,895 | 1 現年度分調整交付金 | 170,024 | 現年度分調整交付金 170,024 |
|---------|---------|---------|-------|-------------|---------|-------------------|

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------------------------------|---------|---------|--------|--------------------------------|--------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) | 19,048 | 14,328 | 4,720 | 1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) | 19,048 | 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 19,048 |
| 3 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外) | 11,534 | 8,337 | 3,197 | 1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外) | 11,534 | 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外) 11,534 |
| 7 保険者機能強化推進交付金 | 3,800 | 4,000 | △200 | 1 保険者機能強化推進交付金 | 3,800 | 保険者機能強化推進交付金 3,800 |
| 8 保険者努力支援交付金 | 7,700 | 8,000 | △300 | 1 保険者努力支援交付金 | 7,700 | 保険者努力支援交付金 7,700 |
| 計 | 212,106 | 200,794 | 11,312 | | | |

(款) 5 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

| | | | | | | |
|---------------|---------|---------|--------|---------------|---------|-----------------------|
| 1 介護給付費交付金 | 918,130 | 897,097 | 21,033 | 1 現年度分 | 918,130 | 現年度分 918,130 |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 22,255 | 17,181 | 5,074 | 1 地域支援事業支援交付金 | 22,255 | 地域支援事業支援交付金 22,255 |
| 計 | 940,385 | 914,278 | 26,107 | | | |

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

| | | | | | | |
|------------|---------|---------|--------|--------|---------|-----------------|
| 1 介護給付費負担金 | 504,970 | 493,402 | 11,568 | 1 現年度分 | 504,970 | 現年度分 504,970 |
| 計 | 504,970 | 493,402 | 11,568 | | | |

(款) 6 県支出金

(項) 3 県補助金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------------------------------|-------|---------------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 9,525 | 7,164 | 2,361 | 1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 9,525 | 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 9,525 |
| 2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） | 5,767 | 4,169 | 1,598 | 1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） | 5,767 | 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） 5,767 |
| 廃目 中山間地域市町村介護サービス確保対策事業県補助金 | 0 | 1,000 | △1,000 | | | 廃目整理 |
| 計 | 15,292 | 12,333 | 2,959 | | | |

(款) 7 財産収入

(項) 1 財産運用収入

| | | | | | | |
|-----------|-----|----|-----|-----------|-----|-----------------|
| 2 利子及び配当金 | 658 | 50 | 608 | 1 利子及び配当金 | 658 | 給付準備基金利子 658 |
| 計 | 658 | 50 | 608 | | | |

(款) 9 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

| | | | | | | |
|--------------------------------|---------|---------|--------|--------------------------------|---------|--|
| 1 介護給付費繰入金 | 425,060 | 415,322 | 9,738 | 1 介護給付費繰入金 | 425,060 | 介護給付費繰入金 425,060 |
| 2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 9,315 | 11,133 | △1,818 | 1 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 9,315 | 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 9,315 |
| 3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） | 11,148 | 5,621 | 5,527 | 1 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） | 11,148 | 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） 11,148 |

(款) 9 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------------------|---------|---------|--------|-----------------------|--------|--------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 4 その他一般会計繰入金 | 88,186 | 81,845 | 6,341 | 1 その他一般会計繰入金 | 88,186 | その他一般会計繰入金 88,186 |
| 5 その他一般会計繰入金(介護保険料軽減) | 15,750 | 17,000 | △1,250 | 1 その他一般会計繰入金(介護保険料軽減) | 15,750 | 低所得者介護保険料軽減負担分繰入金 15,750 |
| 計 | 549,459 | 530,921 | 18,538 | | | |

(款) 9 繰入金

(項) 2 基金繰入金

| | | | | | | |
|-------------|--------|--------|--------|-------------|--------|------------------|
| 1 給付準備基金繰入金 | 86,967 | 72,723 | 14,244 | 1 給付準備基金繰入金 | 86,967 | 給付準備基金繰入金 86,967 |
| 計 | 86,967 | 72,723 | 14,244 | | | |

(款) 10 繰越金

(項) 1 繰越金

| | | | | | | |
|-------|---|---|---|----------|---|----------|
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 2 給付費繰越金 | 1 | 給付費繰越金 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 12 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

| | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-------------|---|-------------|
| 1 第1号保険料延滞金 | 3 | 3 | 0 | 1 第1号保険料延滞金 | 3 | 第1号保険料延滞金 3 |
| 計 | 3 | 3 | 0 | | | |

(款) 12 諸収入

(項) 2 預金利子

| | | | | | | |
|--------|----|----|----|--------|----|---------|
| 1 預金利子 | 50 | 10 | 40 | 1 預金利子 | 50 | 預金利子 50 |
| 計 | 50 | 10 | 40 | | | |

(款) 12 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------------|-----|-----|----|-----------------|-----|-------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 高額介護費等貸付金元金収入 | 600 | 600 | 0 | 1 高額介護費等貸付金元金収入 | 600 | 高額介護費等貸付金元金収入 600 |
| 計 | 600 | 600 | 0 | | | |

(款) 12 諸収入

(項) 4 雑入

| | | | | | | |
|----------|----|----|---|----------|----|-----------|
| 5 第三者納付金 | 38 | 38 | 0 | 1 第三者納付金 | 38 | 第三者納付金 38 |
| 計 | 38 | 38 | 0 | | | |

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|---------|--------|--------|--------|-------------------------------------|-----|--------|--------|--------------------|--------|----------------------------|-----------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 一般管理費 | 92,932 | 71,675 | 21,257 | 7,529 | | 65,745 | 19,658 | 1 報酬 | 70 | ○一般管理費 報酬 | 89,779 70 |
| | | | | (国) 地域支援事業交付金 (介護 予防・日常生活支援総合事業) | | 5,019 | | 2 給料 | 18,235 | ・介護保険運営委員会 給料 | 70 18,235 |
| | | | | (県) 地域支援事業交付金 (介護 予防・日常生活支援総合事業) | | 2,510 | | 3 職員手当等 | 9,942 | ・職員5名分 職員手当等 | 18,235 9,942 |
| | | | | (繰) その他一般会計繰入金 | | 58,592 | | 4 共済費 | 5,400 | ・職員5名分 共済費 | 9,942 5,400 |
| | | | | (諸) 預金利子 | | 50 | | 7 報償費 | 622 | ・市町村職員共済組合負担金 報償金及び賞賜金 | 5,400 448 |
| | | | | (他) 地域支援事業支援交付金 | | 7,103 | | 10 需用費 | 563 | ・介護保険事業計画市民懇話 会 | 448 448 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 500 | 消耗品費 | 80 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 793 | 印刷製本費 | 440 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 52 | 通信運搬費 | 500 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助 及び交付金 | 17,747 | 委託料 | 793 |
| | | | | | | | | 27 繰出金 | 39,008 | ・介護台帳システム保守導入 使用料及び賃借料 | 793 52 |
| | | | | | | | | | | ・有料道路 | 20 |
| | | | | | | | | | | ・介護ネット回線 負担金 | 32 14,601 |
| | | | | | | | | | | ・上伊那広域連合 補助金 | 14,570 210 |
| | | | | | | | | | | ・研修会 | 31 |
| | | | | | | | | | | ・ケアプランデータ連携シス テムライセンス料 | 210 |
| | | | | | | | | | | 繰出金 | 39,008 |
| | | | | | | | | | | ・一般会計 | 39,008 |
| | | | | | | | | | | ○介護資格取得・就労支援事業 報償金及び賞賜金 | 3,153 174 |
| | | | | | | | | | | ・講師謝金 | 174 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 43 |
| | | | | | | | | | | 補助金 | 2,936 |

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---------|--------|--------|--------|----------|-----|--------|--------|----|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 一般管理費 | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・介護福祉士受講費助成 666 ・介護支援専門員研修費助成 350 ・介護人材確保・育成支援事業 1,920 | |
| 計 | 92,932 | 71,675 | 21,257 | 7,529 | | 65,745 | 19,658 | | | |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

| | | | | | | | | | |
|---------|-------|-------|---|--------------------------------------|----------------------|--|----------------|-------|--|
| 1 賦課徴収費 | 1,433 | 1,428 | 5 | (使) 督促手数料 (繰) その他一般会計繰入金 1,383 | 1,433 50 1,383 | | 10 需用費 | 182 | ○賦課徴収費 1,433 |
| | | | | | | | 11 役務費 | 1,161 | 消耗品費 35 |
| | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 90 | 印刷製本費 147 通信運搬費 1,000 手数料 161 負担金 90 ・国保連合会 90 |
| 計 | 1,433 | 1,428 | 5 | | 1,433 | | | | |

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定費

| | | | | | | | | | |
|----------|--------|--------|-------|--------------------------|------------------|--|---------|---|------------------|
| 1 介護認定諸費 | 27,911 | 25,054 | 2,857 | (繰) その他一般会計繰入金 27,911 | 27,911 27,911 | | 1 報酬 | 12,716 | ○介護認定事業 27,911 |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 477 | 報酬 12,716 |
| | | | | | | | 8 旅費 | 116 | ・会計年度任用職員 12,716 |
| | | | | | | | 10 需用費 | 50 | 職員手当等 477 |
| | | | | | | | 11 役務費 | 6,325 | ・会計年度任用職員 477 |
| | | | | | | | 12 委託料 | 88 | 費用弁償 116 |
| | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員 116 消耗品費 22 印刷製本費 28 手数料 6,325 委託料 88 ・認定調査 88 | |

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|----------|--------|--------|-------|----------|-----|--------|----------------|-------|-------------------|----------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 介護認定諸費 | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 8 | 使用料及び賃借料 ・有料道路 | 8 8 |
| | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 8,131 | 負担金 ・上伊那広域連合 | 8,131 8,131 |
| 計 | 27,911 | 25,054 | 2,857 | | | 27,911 | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 1 サービス等諸費

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|-----------|--------|--|--|-------------------------|---------|----------------|-----------|---|---|
| 1 サービス給付等諸費 | 3,240,780 | 3,168,880 | 71,900 | 1,275,178 | | 1,445,945 | 519,657 | 18 負担金、補助及び交付金 | 3,240,780 | ○サービス給付 負担金 ・介護サービス費等諸費 ・介護予防サービス等諸費 | 3,240,780 3,240,780 3,191,290 49,490 |
| | | | | (国) 現年度分 (国) 現年度分調整交付金 | | 600,184 | | | | | |
| | | | | (県) 現年度分 (繰) 介護給付費繰入金 | | 170,024 504,970 | | | | | |
| | | | | (繰) 低所得者介護保険料軽減負担金繰入金 (繰) 給付準備基金繰入金 | | 425,060 15,750 | | | | | |
| | | | | (諸) 第三者納付金 (他) 現年度分 | | 86,967 38 918,130 | | | | | |
| 2 審査支払諸費 | 2,700 | 2,700 | 0 | | | | 2,700 | 18 負担金、補助及び交付金 | 2,700 | ○審査支払手数料 負担金 ・審査支払手数料 | 2,700 2,700 2,700 |
| 3 高額介護等サービス費 | 65,000 | 61,000 | 4,000 | | | | 65,000 | 18 負担金、補助及び交付金 | 65,000 | ○高額介護サービス費 負担金 ・高額介護等サービス費 | 65,000 65,000 65,000 |

(款) 2 保険給付費

(項) 1 サービス等諸費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|-----------------|-----------|-----------|--------|-----------|-----|-----------|---------|----------------|--------|-------------------------------------|----------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 4 特定入所者介護サービス等費 | 80,000 | 80,000 | 0 | | | | 80,000 | 18 負担金、補助及び交付金 | 80,000 | ○特定入所者介護サービス等費負担金 ・特定入所者介護サービス等費 | 80,000 80,000 80,000 |
| 5 高額医療合算介護サービス費 | 12,000 | 10,000 | 2,000 | | | | 12,000 | 18 負担金、補助及び交付金 | 12,000 | ○高額医療合算介護サービス費負担金 ・高額医療合算介護サービス費 | 12,000 12,000 12,000 |
| 計 | 3,400,480 | 3,322,580 | 77,900 | 1,275,178 | | 1,445,945 | 679,357 | | | | |

(款) 5 地域支援事業

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|--------|--------|--|--|--------|-------|----------------|--------|---|--|
| 1 介護予防・生活支援サービス事業 | 44,551 | 42,897 | 1,654 | 25,546 | | 17,600 | 1,405 | 12 委託料 | 1,831 | ○介護予防・生活支援サービス事業 委託料 ・総合事業 負担金 ・通所型・訪問型サービス 補助金 ・住民主体型サービス ○介護予防・生活支援サービス事業 委託料 ・予防マネジメント ・介護予防生活支援サービス事業 | 43,180 |
| | | | | (国) 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 11,138 (国) 保険者機能強化推進交付金 3,800 (国) 保険者努力支援交付金 5,038 (県) 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 5,570 (繰) 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 5,570 (他) 地域支援事業支援交付金 12,030 | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 42,720 | | 460 460 36,700 36,700 6,020 6,020 1,371 1,371 747 624 |
| 2 一般介護予防事業 | 13,865 | 18,392 | △4,527 | 6,998 | | 6,867 | | 2 給料 | 3,701 | ○一般介護予防事業 給料 | 13,865 3,701 |

(款) 5 地域支援事業

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-----------------|--------|--------|--------|-------------------------------------|-----|--------|--------------------|---------|-------|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 2 一般介護 予防事業 | | | | (国) 地域支援事業交付金 (介護 予防・日常生活支援総合事業) | | | | 3 職員手当等 | 1,954 | <ul style="list-style-type: none"> ・職員1名分 3,701 職員手当等 1,954 ・職員1名分 1,954 共済費 1,140 ・市町村職員共済組合負担金 1,140 報償金及び賞賜金 500 ・介護予防ポイント事業 500 消耗品費 366 印刷製本費 365 通信運搬費 534 委託料 5,287 ・こまがね健康ステーション システム保守 1,117 ・こまがね健康ステーション 事務局業務 2,999 ・地域リハビリテーション活 動支援事業 271 ・脳卒中再発予防事業 900 使用料及び賃借料 8 ・有料道路外 8 負担金 10 ・研修会 10 |
| | | | | 2,891 | | | 4 共済費 | 1,140 | | |
| | | | | (国) 保険者努力支援交付金 | | | 7 報償費 | 500 | | |
| | | | | 2,662 | | | 10 需用費 | 731 | | |
| | | | | (県) 地域支援事業交付金 (介護 予防・日常生活支援総合事業) | | | 11 役務費 | 534 | | |
| | | | | 1,445 | | | 12 委託料 | 5,287 | | |
| | | | | (繰) 地域支援事業繰入金 (介護 予防・日常生活支援総合事業) | | | 13 使用料及び 賃借料 | 8 | | |
| | | | | 3,745 | | | 18 負担金、補助 及び交付金 | 10 | | |
| (他) 地域支援事業支援交付金 | | | | | | | | | | |
| | | | | 3,122 | | | | | | |
| 計 | 58,416 | 61,289 | △2,873 | 32,544 | | 24,467 | 1,405 | | | |

(款) 5 地域支援事業

(項) 2 包括的支援事業諸費

| | | | | | | | | | | |
|---------------|--------|-------|-------|---|--|-------|-------|---------|-------|--|
| 1 包括的支 援事業 | 12,229 | 4,536 | 7,693 | 7,057 | | 2,362 | 2,810 | 1 報酬 | 2,865 | ○在宅医療・介護連携推進事業 報酬 4,790 ・会計年度任用職員 職員手当等 2,865 ・会計年度任用職員 報償金及び賞賜金 1,111 336 |
| | | | | (国) 地域支援事業交付金 (介護 予防・日常生活支援総合事業以外) | | 4,705 | | 3 職員手当等 | 1,111 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 440 | |

(款) 5 地域支援事業

(項) 2 包括的支援事業諸費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|-----------|--------|--------|-------|--|-----|-------|-------|----------------|-------|--|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 包括的支援事業 | | | | (県) 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外) 2,352 | | | | 8 旅費 | 86 | ・在宅医療推進会議 ・講師謝金 | 301 35 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 337 | 旅費 ・普通旅費 | 8 8 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 214 | 費用弁償 ・会計年度任用職員 | 30 30 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 7,008 | 消耗品費 印刷製本費 | 30 210 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 80 | 通信運搬費 使用料及び賃借料 ・会場外 | 120 80 80 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 88 | ○認知症総合支援推進事業 報償金及び賞賜金 ・講師謝金 旅費 ・普通旅費 消耗品費 保険料 委託料 ・認知症初期集中支援チーム業務 ・認知症サポート医相談業務 ・普及啓発・本人発信支援・社会参加支援等事業 負担金 ・認知症の人と家族の会 ・研修会 | 7,439 104 104 48 48 97 94 7,008 406 360 6,242 88 10 78 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 611 | ○地域支援事業 (任意事業) 報償金及び賞賜金 | 22,799 611 |
| 2 任意事業 | 23,109 | 18,570 | 4,539 | 10,244 | | 8,786 | 4,079 | 8 旅費 | 24 | ・介護相談員謝礼外 旅費 | 611 24 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 80 | ・普通旅費 | 24 |
| | | | | | | | | | | | |

(款) 5 地域支援事業

(項) 2 包括的支援事業諸費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|--------|--------|--------|--------|---|-----|--------|-------|--------------------|--------|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 2 任意事業 | | | | (県) 地域支援事業交付金 (介護 予防・日常生活支援総合事業以外) | | | | 11 役務費 | 421 | 手数料 421 |
| | | | | 3,415 | | | | 12 委託料 | 8,871 | 委託料 8,641 |
| | | | | (繰) 地域支援事業繰入金 (介護 予防・日常生活支援総合事業以外) | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 543 | ・シルバーハウジング生活援 助員派遣事業 2,094 ・配食サービス事業 2,823 ・住宅改修等指導評価 396 |
| | | | | 8,786 | | | | 18 負担金、補助 及び交付金 | 1,211 | ・給付適正化総合支援システ ム 1,353 ・成年後見事業 1,975 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 11,348 | 使用料及び賃借料 543 ・給付適正化総合支援システ ム 543 負担金 66 ・介護相談員研修会 66 補助金 1,145 ・成年後見制度利用支援事業 1,145 扶助費 11,348 ・福祉介護用品券給付事業 2,528 ・福祉おむつ券 8,820 ○介護教室事業 310 消耗品費 80 委託料 230 ・介護に関する入門的研修 230 |
| 計 | 35,338 | 23,106 | 12,232 | 17,301 | | 11,148 | 6,889 | | | |

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----|----|-----|--------------|--|-----|--|--------|-----|--|
| 1 給付準備 基金積立 金 | 658 | 50 | 608 | (財) 給付準備基金利子 | | 658 | | 24 積立金 | 658 | ○基金積立金 658 積立金 658 ・介護給付準備基金利子 658 |
| 計 | 658 | 50 | 608 | | | 658 | | | | |

(款) 8 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|-----------------|-------|-------|----|----------|-----|-----|-------|----------------|-----|---|-------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 第1号保険料還付金 | 800 | 800 | 0 | | | | 800 | 22 償還金、利子及び割引料 | 800 | ○第1号保険料還付金 償還金利子割引料 ・過年度保険料還付金 | 800 800 800 |
| 2 償還金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 22 償還金、利子及び割引料 | 1 | ○介護給付費交付金過年度分返還金 償還金利子割引料 ・介護給付費交付金過年度分返還金外 | 1 1 1 |
| 4 第1号保険料還付加算金 | 10 | 10 | 0 | | | | 10 | 22 償還金、利子及び割引料 | 10 | ○第1号保険料還付加算金 償還金利子割引料 ・第1号保険料還付加算金 | 10 10 10 |
| 5 高額介護サービス費等貸付金 | 600 | 600 | 0 | | | | 600 | 20 貸付金 | 600 | ○高額介護サービス費貸付金 貸付金 ・高額介護サービス費等貸付金 | 600 600 600 |
| 計 | 1,411 | 1,411 | 0 | | | | 1,411 | | | | |

(款) 9 予備費

(項) 1 予備費

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|---|--|--|-----|-------|--|--|--|--|
| 1 予備費 | 2,300 | 2,300 | 0 | | | 300 | 2,000 | | | ○予備費（給付費） 予備費 ・予備費 ○予備費（事務費） 予備費 ・予備費 | 2,000 2,000 2,000 300 300 300 |
| 計 | 2,300 | 2,300 | 0 | | | 300 | 2,000 | | | | |

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 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本年度 | その他の特別職 | 16 | 70 | | | 70 | | 70 | |
| 前年度 | その他の特別職 | 16 | 70 | | | 70 | | 70 | |
| 比 較 | その他の特別職 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | |

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共済費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|-------------|--------|--------|---------|---------|-------|---------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本年度 | (12) 6 | 15,581 | 21,936 | 13,163 | 50,680 | 6,540 | 57,220 | |
| 前年度 | (12) 6 | 14,300 | 22,425 | 15,325 | 52,050 | 6,970 | 59,020 | |
| 比 較 | (0) 0 | 1,281 | △ 489 | △ 2,162 | △ 1,370 | △ 430 | △ 1,800 | |

備考 () 内は、再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員のうち常勤の職員より勤務時間が短い職員(外書)

(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 | 特殊勤務手当 | 超過勤務手当 | 寒冷地手当 | 管理職員特別 勤務手当 | 宿日直手当 |
| | 本年度 | 588 | 666 | 130 | 0 | 1,100 | 66 | 0 | 0 |
| | 前年度 | 1,158 | 660 | 1,085 | 0 | 1,300 | 215 | 0 | 0 |
| | 比 較 | △ 570 | 6 | △ 955 | 0 | △ 200 | △ 149 | 0 | 0 |
| | 区 分 | 管理職手当 | 地域手当 | 期末勤勉手当 | 退職手当 | | | | |
| | 本年度 | 0 | 0 | 10,613 | 0 | | | | |
| | 前年度 | 0 | 0 | 10,907 | 0 | | | | |
| | 比 較 | 0 | 0 | △ 294 | 0 | | | | |

ア 常勤職員

(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 | (6) | 0 | 21,936 | 11,576 | 33,512 | 6,540 | 40,052 | |
| 前年度 | (6) | 0 | 22,425 | 13,833 | 36,258 | 6,970 | 43,228 | |
| 比 較 | (0) | 0 | △ 489 | △ 2,257 | △ 2,746 | △ 430 | △ 3,176 | |

備考 ()内は、再任用短時間勤務職員(外書)

(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 | 特殊勤務手当 | 超過勤務手当 | 寒冷地手当 | 管理職員特別 勤務手当 | 宿日直手当 |
|-------------|-----|-------|------|--------|--------|--------|-------|----------------|-------|
| | 本年度 | 588 | 666 | 130 | 0 | 1,100 | 66 | 0 | 0 |
| | 前年度 | 1,158 | 660 | 1,085 | 0 | 1,300 | 215 | 0 | 0 |
| | 比 較 | △ 570 | 6 | △ 955 | 0 | △ 200 | △ 149 | 0 | 0 |
| | 区 分 | 管理職手当 | 地域手当 | 期末勤勉手当 | 退職手当 | | | | |
| | 本年度 | 0 | 0 | 9,026 | | | | | |
| | 前年度 | 0 | 0 | 9,415 | | | | | |
| | 比 較 | 0 | 0 | △ 389 | | | | | |

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 | (12) | 15,581 | 0 | 1,587 | 17,168 | 0 | 17,168 | |
| 前年度 | (12) | 14,300 | 0 | 1,492 | 15,792 | 0 | 15,792 | |
| 比 較 | (0) | 1,281 | 0 | 95 | 1,376 | 0 | 1,376 | |

備考 ()内は、会計年度任用職員のうち常勤の職員より勤務時間が短い職員(外書)

(単位 千円)

| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | 超過勤務手当 | 期末手当 | 退職手当 |
|-------------|-----|------|--------|--------|-------|------|
| | 本年度 | 0 | 0 | 0 | 1,587 | 0 |
| | 前年度 | 0 | 0 | 0 | 1,492 | 0 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増減事由別内訳 | | 説 明 | 備 考 |
|------|---------|------------|---------|--|--|
| 給 料 | △ 489 | 給与改定に伴う増減分 | 762 | 給料表改定による増 | 762 改定率 3.397% |
| | | 昇給に伴う増加分 | 295 | 昇給に伴う増 | 295 |
| | | その他の増減分 | △ 1,546 | 職員構成の変動等による増 | △ 1,546 |
| 職員手当 | △ 2,162 | 制度改正に伴う増減分 | 98 | 期末手当支給水準の引き上げによる増 勤勉手当支給水準の引き上げによる増 | 49 49 支給月数 期末手当 0.025月増 勤勉手当 0.025月増 |
| | | その他の増減分 | △ 2,260 | 職員構成の変動等による増 | △ 2,260 |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 令和8年1月1日現在 | 令和7年1月1日現在 |
|-------|------------|------------|------------|
| 一般行政職 | 平均給料月額 (円) | 301,500 | 310,483 |
| | 平均給与月額 (円) | 336,000 | 368,858 |
| | 平均年齢 (歳) | 34.16 | 36.50 |

イ 初任給

| 区 分 | 一般行政職 (円) | 一般会計の制度 (円) | 国の制度 一般行政職 (円) |
|-------|-----------|-------------|-------------------|
| 高 校 卒 | 200,300 | 同じ | 同じ |
| 短 大 卒 | 216,500 | 同じ | 同じ |
| 大 学 卒 | 232,000 | 同じ | 同じ |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 級 | 令和8年1月1日 | | 令和7年1月1日 | |
|-------|----|----------|--------|----------|--------|
| | | 職員数(人) | 構成比(%) | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 一般行政職 | 1級 | () | () | () | () |
| | 2級 | 3 | 50.0 | 2 | 33.3 |
| | 3級 | 2 | 33.3 | 2 | 33.3 |
| | 4級 | 1 | 16.7 | 1 | 16.7 |
| | 5級 | () | () | 1 | 16.7 |
| | 6級 | () | () | () | () |
| | 7級 | () | () | () | () |
| | 計 | 6 | 100.0 | 6 | 100.0 |

備考 ()内は、再任用短時間勤務職員(外書)

(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・技師 | 主任 | 主査 | 係長・担当幹 | 課長補佐 | 課長 | 部長 |

エ 昇給

| 区 分 | 本年度 | | 前年度 | |
|------------------|---------|-----------------|-------|-----------------|
| | 合 計 | 代表的な職種 一般行政職 | 合 計 | 代表的な職種 一般行政職 |
| 職員数 (A) (人) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 昇給に係る職員数 (B) (人) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 号給数別内訳 | 1号給 (人) | 0 | | 0 |
| | 2号給 (人) | 0 | | 0 |
| | 3号給 (人) | 0 | | 0 |
| | 4号給 (人) | 4 | 4 | 4 |
| | 5号給 (人) | 1 | 1 | 1 |
| | 6号給 (人) | 1 | 1 | 1 |
| | 7号給 (人) | 0 | | 0 |
| | 8号給 (人) | 0 | | 0 |
| 比率 (B) / (A) (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

オ 期末手当・勤勉手当

(単位 月分)

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | | 職制上の段階、職務の級等による加算措置 | 備 考 |
|-------|---------------|------------|------------|---------------------|-----|
| | 6月 | 12月 | 支給率計 | | |
| 本 年 度 | (2.325 | (2.325 | (4.650 | 3級以上の者 5%~15%加算 | |
| 前 年 度 | (2.300 | (2.300 | (4.600 | 3級以上の者 5%~15%加算 | |
| 一般会計 | (2.325 | (2.325 | (4.650 | 3級以上の者 5%~15%加算 | |

備考 ()内は、再任用短時間勤務職員(外書)

カ その他の手当

| 区 分 | 一般会計との異同 | 国の制度との異同 |
|---------|----------|----------|
| 扶 養 手 当 | 同じ | 同じ |
| 住 居 手 当 | 同じ | 同じ |
| 通 勤 手 当 | 同じ | 一部異なる |
| 地 域 手 当 | 同じ | 異(制度なし) |

令和 8 年度

駒ヶ根市国民健康保険特別会計予算

令和 8 年度 駒ヶ根市国民健康保険特別会計予算

令和 8 年度駒ヶ根市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 2, 8 2 9, 8 0 6 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した予算額に過不足が生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和 8 年 2 月 2 0 日提出

駒ヶ根市長 伊 藤 祐 三

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|------------|----------------|-----------|
| 1 国民健康保険税 | | 531,370 |
| | 1 国民健康保険税 | 531,370 |
| 4 使用料及び手数料 | | 150 |
| | 1 手数料 | 150 |
| 5 国庫支出金 | | 0 |
| | 2 国庫補助金 | 0 |
| 6 県支出金 | | 2,073,445 |
| | 2 県補助金 | 2,073,445 |
| 8 財産収入 | | 965 |
| | 1 財産運用収入 | 965 |
| 10 繰入金 | | 215,782 |
| | 1 他会計繰入金 | 196,460 |
| | 2 基金繰入金 | 19,322 |
| 11 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 12 諸収入 | | 8,093 |
| | 1 延滞金, 加算金及び過料 | 810 |
| | 3 雑入 | 7,283 |
| 歳 入 | 合 計 | 2,829,806 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|----------------|--------------|-----------|
| 1 総務費 | | 64,955 |
| | 1 総務管理費 | 58,501 |
| | 2 徴税費 | 6,298 |
| | 3 運営協議会費 | 156 |
| 2 保険給付費 | | 2,049,189 |
| | 1 療養諸費 | 1,742,369 |
| | 2 高額療養費 | 298,320 |
| | 3 出産育児諸費 | 6,000 |
| | 4 葬祭諸費 | 2,500 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | | 664,744 |
| | 1 医療給付費分 | 422,088 |
| | 2 後期高齢者支援金等分 | 181,824 |
| | 3 介護納付金分 | 60,832 |
| 6 保健事業費 | | 40,837 |
| | 1 特定健康診査等事業費 | 28,664 |
| | 2 保健事業費 | 12,173 |
| 7 基金積立金 | | 965 |
| | 1 基金積立金 | 965 |
| 9 諸支出金 | | 4,116 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 4,116 |
| 10 予備費 | | 5,000 |
| | 1 予備費 | 5,000 |
| 歳 出 | 合 計 | 2,829,806 |

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総括
歳入

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------|-----------|-----------|---------|
| 1 国民健康保険税 | 531,370 | 520,760 | 10,610 |
| 4 使用料及び手数料 | 150 | 150 | 0 |
| 5 国庫支出金 | 0 | 1 | △1 |
| 6 県支出金 | 2,073,445 | 1,926,768 | 146,677 |
| 8 財産収入 | 965 | 708 | 257 |
| 10 繰入金 | 215,782 | 217,693 | △1,911 |
| 11 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 12 諸収入 | 8,093 | 7,821 | 272 |
| 歳入合計 | 2,829,806 | 2,673,902 | 155,904 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|----------------|-----------|-----------|---------|-------------|-------|---------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 総務費 | 64,955 | 61,462 | 3,493 | 100 | | 58,168 | 6,687 |
| 2 保険給付費 | 2,049,189 | 1,897,778 | 151,411 | 2,042,693 | | | 6,496 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 664,744 | 665,435 | △691 | 13,401 | | 139,768 | 511,575 |
| 6 保健事業費 | 40,837 | 41,353 | △516 | 17,251 | | 1,724 | 21,862 |
| 7 基金積立金 | 965 | 708 | 257 | | | 965 | |
| 9 諸支出金 | 4,116 | 2,166 | 1,950 | | | | 4,116 |
| 10 予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 | | | | 5,000 |
| 歳 出 合 計 | 2,829,806 | 2,673,902 | 155,904 | 2,073,445 | | 200,625 | 555,736 |

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------------|---------|---------|--------|-------------------|---------|-------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 一般被保険者国民健康保険税 | 531,310 | 520,700 | 10,610 | 1 医療給付費分現年度課税分 | 335,500 | 医療給付費分現年度課税分 335,500 |
| | | | | 2 医療給付費分滞納繰越分 | 8,000 | 医療給付費分滞納繰越分 8,000 |
| | | | | 3 介護納付金分現年度課税分 | 44,570 | 介護納付金分現年度課税分 44,570 |
| | | | | 4 介護納付金分滞納繰越分 | 2,000 | 介護納付金分滞納繰越分 2,000 |
| | | | | 5 後期高齢者支援金分現年度課税分 | 137,840 | 後期高齢者支援金分現年度課税分 137,840 |
| | | | | 6 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 3,400 | 後期高齢者支援金分滞納繰越分 3,400 |
| 2 退職被保険者等国民健康保険税 | 60 | 60 | 0 | 1 医療給付費分現年度課税分 | 10 | 医療給付費分現年度課税分 10 |
| | | | | 2 医療給付費分滞納繰越分 | 10 | 医療給付費分滞納繰越分 10 |
| | | | | 3 介護納付金分現年度課税分 | 10 | 介護納付金分現年度課税分 10 |
| | | | | 4 介護納付金分滞納繰越分 | 10 | 介護納付金分滞納繰越分 10 |
| | | | | 5 後期高齢者支援金分現年度課税分 | 10 | 後期高齢者支援金分現年度課税分 10 |
| | | | | 6 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 10 | 後期高齢者支援金分滞納繰越分 10 |

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|---------|---------|--------|----|----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 計 | 531,370 | 520,760 | 10,610 | | | |

(款) 4 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

| | | | | | | | |
|---------|-----|-----|---|---------|-----|-------|-----|
| 1 督促手数料 | 150 | 150 | 0 | 1 督促手数料 | 150 | 督促手数料 | 150 |
| 計 | 150 | 150 | 0 | | | | |

(款) 5 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

| | | | | | | | |
|---------------------------------|---|---|----|--|--|------|--|
| 廃目 社会保障・税番号 制度システム整備 費補助金 | 0 | 1 | △1 | | | 廃目整理 | |
| 計 | 0 | 1 | △1 | | | | |

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

| | | | | | | | |
|-----------------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|-------------------------------------|--------------------------|
| 3 保険給付費等交付 金 | 2,073,445 | 1,926,768 | 146,677 | 1 普通交付金 | 2,040,689 | 普通交付金 | 2,040,689 |
| | | | | 2 特別交付金 | 32,756 | 特別交付金 特別交付金（保健事業分） 特定健康診査等負担金 | 16,934 9,000 6,822 |
| 計 | 2,073,445 | 1,926,768 | 146,677 | | | | |

(款) 8 財産収入

(項) 1 財産運用収入

| | | | | | | | |
|-----------|-----|-----|-----|--------|-----|--------------|-----|
| 1 利子及び配当金 | 965 | 708 | 257 | 1 基金利子 | 965 | 国民健康保険事業基金利子 | 965 |
| 計 | 965 | 708 | 257 | | | | |

(款) 10 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

| | | | | | | | |
|-----------|---------|---------|-------|-----------|---------|-----------|---------|
| 1 一般会計繰入金 | 196,460 | 193,237 | 3,223 | 1 一般会計繰入金 | 196,460 | 保険基盤安定繰入金 | 129,534 |
|-----------|---------|---------|-------|-----------|---------|-----------|---------|

(款) 10 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|---------|-------|----|----|-----------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 一般会計繰入金 | | | | | | 事務費繰入金 58,692 財政安定化支援繰入金 8,234 |
| 計 | 196,460 | 193,237 | 3,223 | | | |

(款) 10 繰入金

(項) 2 基金繰入金

| | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|---------|--------|----------------------|
| 1 基金繰入金 | 19,322 | 24,456 | △5,134 | 1 基金繰入金 | 19,322 | 国民健康保険事業基金繰入金 19,322 |
| 計 | 19,322 | 24,456 | △5,134 | | | |

(款) 11 繰越金

(項) 1 繰越金

| | | | | | | |
|----------|---|---|---|----------|---|----------|
| 2 その他繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1 その他繰越金 | 1 | その他繰越金 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 12 諸収入

(項) 1 延滞金, 加算金及び過料

| | | | | | | |
|--------------|-----|-----|---|--------------|-----|---------------|
| 1 一般被保険者延滞金 | 800 | 800 | 0 | 1 一般被保険者延滞金 | 800 | 一般被保険者延滞金 800 |
| 2 退職被保険者等延滞金 | 10 | 10 | 0 | 1 退職被保険者等延滞金 | 10 | 退職被保険者等延滞金 10 |
| 計 | 810 | 810 | 0 | | | |

(款) 12 諸収入

(項) 3 雑入

| | | | | | | |
|----------------|-------|-------|---|----------------|-------|--------------------|
| 1 一般被保険者第三者納付金 | 2,000 | 2,000 | 0 | 1 一般被保険者第三者納付金 | 2,000 | 一般被保険者第三者納付金 2,000 |
| 3 一般被保険者返納金 | 5,000 | 5,000 | 0 | 1 一般被保険者返納金 | 5,000 | 一般被保険者返納金 5,000 |

(款) 12 諸収入

(項) 3 雑入

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------------|-------|-------|-----|----------------|-----|----------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 6 雑入 | 42 | 10 | 32 | 1 雑入 | 42 | 雑入 42 |
| 7 保険給付費等交付金返還金 | 1 | 1 | 0 | 1 保険給付費等交付金返還金 | 1 | 保険給付費等交付金返還金 1 |
| 8 特定健康診査等負担金 | 240 | 0 | 240 | 1 特定健康診査等負担金 | 240 | 特定健康診査等負担金 240 |
| 計 | 7,283 | 7,011 | 272 | | | |

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|---------|--------|--------|-------|--------------------------------|-----|-------------------------|-------|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 一般管理費 | 57,481 | 54,906 | 2,575 | 100 (県) 特別交付金 (繰) 事務費繰入金 | | 56,032 100 56,032 | 1,349 | 1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金、補助及び交付金 27 繰出金 | 1,224 22,046 12,355 6,880 148 504 4,721 1,139 642 4,559 3,263 | ○一般管理事務 報酬 ・会計年度任用職員 給料 ・職員6名分 職員手当等 ・職員6名分 ・会計年度任用職員 共済費 ・市町村共済組合負担金 旅費 ・普通旅費 費用弁償 ・会計年度任用職員 消耗品費 印刷製本費 光熱水費 通信運搬費 手数料 委託料 ・コクホライン保守管理 ・県国保連合会 使用料及び賃借料 ・庁用(OA機器外) ・有料道路外 負担金 ・国保地域医療推進協議会 ・研修会 ・上伊那広域連合 ・国保中央会 繰出金 ・一般会計 | 57,481 1,224 1,224 22,046 22,046 12,355 12,278 77 6,880 6,880 23 23 125 125 394 60 50 1,560 3,161 1,139 589 550 642 600 42 4,559 7 5 4,268 279 3,263 3,263 |

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|----------|--------|--------|-------|------------|-----|----------------|-------|----------------|-------|----------------------------|-------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 2 連合会負担金 | 1,020 | 1,045 | △25 | (繰) 事務費繰入金 | | 1,020 1,020 | | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,020 | ○県国保連合会負担金事務負担金 ・県国保連合会 | 1,020 1,020 1,020 |
| 計 | 58,501 | 55,951 | 2,550 | 100 | | 57,052 | 1,349 | | | | |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

| | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|-------|-------|--|--|-------------------------|-------|------------------------------------|-----------------------|---|--|
| 1 賦課徴収費 | 6,298 | 5,292 | 1,006 | (手) 督促手数料 (諸) 一般被保険者延滞金 (諸) 退職被保険者等延滞金 | | 960 150 800 10 | 5,338 | 10 需用費 11 役務費 18 負担金、補助及び交付金 | 225 1,238 4,835 | ○賦課徴収事務 印刷製本費 手数料 負担金 ・上伊那広域連合 ・長野県地方税滞納整理機構 | 6,298 225 1,238 4,835 4,268 567 |
| 計 | 6,298 | 5,292 | 1,006 | | | 960 | 5,338 | | | | |

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|-----|-----|------------|--|------------|--|------|-----|--------------------------|-------------------|
| 1 運営協議会費 | 156 | 219 | △63 | (繰) 事務費繰入金 | | 156 156 | | 1 報酬 | 156 | ○運営協議会事務報酬 ・国保運営協議会委員 | 156 156 156 |
| 計 | 156 | 219 | △63 | | | 156 | | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------|-----------|--------|------------------------|--|-----------|--|----------------|-----------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 一般被保険者療養給付費 | 1,721,240 | 1,623,443 | 97,797 | 1,721,240 (県) 普通交付金 | | 1,721,240 | | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,721,240 | ○一般被保険者療養給付事業負担金 ・療養給付費 一般被保険者分 | 1,721,240 1,721,240 1,721,240 |
|---------------|-----------|-----------|--------|------------------------|--|-----------|--|----------------|-----------|------------------------------------|-------------------------------------|

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-------------|-----------|-----------|--------|---------------------|-----|--------|----------------|--------|-----------------------------------|----------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 3 一般被保険者療養費 | 15,140 | 15,934 | △794 | 15,140 (県) 普通交付金 | | 15,140 | 18 負担金、補助及び交付金 | 15,140 | ○一般被保険者療養費支給事業負担金 ・療養費 一般被保険者分 | 15,140 15,140 15,140 |
| 5 審査支払手数料 | 5,889 | 5,840 | 49 | 5,889 (県) 普通交付金 | | 5,889 | 18 負担金、補助及び交付金 | 5,889 | ○県国保連合会審査支払手数料事務負担金 ・審査支払手数料等 | 5,889 5,889 5,889 |
| 6 一般被保険者移送費 | 100 | 0 | 100 | 100 (県) 普通交付金 | | 100 | 18 負担金、補助及び交付金 | 100 | ○一般被保険者移送費給付事業負担金 ・移送費一般被保険者分 | 100 100 100 |
| 計 | 1,742,369 | 1,645,217 | 97,152 | 1,742,369 | | | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------|---------|--------|----------------------|--|---------|----------------|---------|--|-------------------------------|
| 1 一般被保険者高額療養費 | 298,020 | 241,911 | 56,109 | 298,020 (県) 普通交付金 | | 298,020 | 18 負担金、補助及び交付金 | 298,020 | ○一般被保険者高額療養費支給事務負担金 ・高額療養費 一般被保険者分 | 298,020 298,020 298,020 |
| 3 一般被保険者高額介護合算療養費 | 300 | 300 | 0 | 300 (県) 普通交付金 | | 300 | 18 負担金、補助及び交付金 | 300 | ○一般被保険者高額介護合算療養費支給事業負担金 ・高額医療・高額介護合算療養費 一般被保険者分 | 300 300 300 |
| 計 | 298,320 | 242,211 | 56,109 | 298,320 | | | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 3 出産育児諸費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|-----------|-------|-------|--------|--------------------|-----|-------|-------|----------------|-------|----------------------------------|-------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 2 出産育児一時金 | 6,000 | 7,500 | △1,500 | 2,004 (県) 特別交付金 | | 2,004 | 3,996 | 18 負担金、補助及び交付金 | 6,000 | ○出産育児一時金給付事業 負担金 ・ 出産育児一時金 | 6,000 6,000 6,000 |
| 計 | 6,000 | 7,500 | △1,500 | 2,004 | | | 3,996 | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 4 葬祭諸費

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|------|--|--|--|-------|----------------|-------|--------------------------|-------------------------|
| 1 葬祭費 | 2,500 | 2,750 | △250 | | | | 2,500 | 18 負担金、補助及び交付金 | 2,500 | ○葬祭費給付事業 負担金 ・ 葬祭費 | 2,500 2,500 2,500 |
| 計 | 2,500 | 2,750 | △250 | | | | 2,500 | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 廃項移送費

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|-----|------|--|--|--|--|--|--|------|--|
| 廃目 一般被保険者移送費 | 0 | 100 | △100 | | | | | | | 廃目整理 | |
| 計 | 0 | 100 | △100 | | | | | | | 廃項整理 | |

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------|---------|--------|--|--|--|---------|----------------|---------|---|-------------------------------|
| 1 一般被保険者医療給付費分 | 422,088 | 423,603 | △1,515 | 13,401 (県) 特別交付金 (県) 特別交付金 (県) 特別交付金 (繰) 保険基盤安定繰入金 (繰) 財政安定化支援繰入金 | | 139,768 9,130 2,400 1,871 129,534 8,234 | 268,919 | 18 負担金、補助及び交付金 | 422,088 | ○一般被保険者医療給付費納付事業 負担金 ・ 一般被保険者医療給付費分 | 422,088 422,088 422,088 |
|----------------|---------|---------|--------|--|--|--|---------|----------------|---------|---|-------------------------------|

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|----------------|---------|---------|--------|---------------------------|-----|---------|---------|----|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 一般被保険者医療給付費分 | | | | (諸) 一般被保険者第三者納付金 2,000 | | | | | | |
| 計 | 422,088 | 423,603 | △1,515 | 13,401 | | 139,768 | 268,919 | | | |

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援金等分

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------|---------|-------|--|--|--|---------|----------------|---------|--|-------------------------------|
| 1 一般被保険者後期高齢者支援金等分 | 181,824 | 180,107 | 1,717 | | | | 181,824 | 18 負担金、補助及び交付金 | 181,824 | ○一般被保険者後期高齢者支援金等納付事業 負担金 ・一般被保険者後期高齢者支援金等分 | 181,824 181,824 181,824 |
| 計 | 181,824 | 180,107 | 1,717 | | | | 181,824 | | | | |

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--------|--------|------|--|--|--|--------|----------------|--------|------------------------------|----------------------------|
| 1 介護納付金分 | 60,832 | 61,725 | △893 | | | | 60,832 | 18 負担金、補助及び交付金 | 60,832 | ○介護納付金納付事業 負担金 ・介護納付金分 | 60,832 60,832 60,832 |
| 計 | 60,832 | 61,725 | △893 | | | | 60,832 | | | | |

(款) 6 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|--------|----|---------------------------|--|-----|--------|---------|-------|---|--|
| 1 特定健康診査等事業費 | 28,664 | 28,597 | 67 | 15,822 | | 240 | 12,602 | 1 報酬 | 7,551 | ○特定健康診査等事業 報酬 ・会計年度任用職員 職員手当等 ・会計年度任用職員 報償金及び賞賜金 ・健診データ提出謝礼 | 28,664 7,551 7,551 2,267 2,267 25 25 |
| | | | | (県) 特別交付金(保健事業分) 9,000 | | | | 3 職員手当等 | 2,267 | | |
| | | | | (県) 特定健康診査等負担金 6,822 | | | | 7 報償費 | 25 | | |
| | | | | (諸) 特定健康診査等負担金 240 | | | | 8 旅費 | 161 | | |

(款) 6 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|--------------|--------|--------|----|----------|-----|-----|--------|-------------|--------|---|----------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 特定健康診査等事業費 | | | | | | | | 10 需用費 | 535 | 費用弁償 ・会計年度任用職員 | 161 161 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 3,900 | 消耗品費 | 290 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 14,102 | 印刷製本費 通信運搬費 委託料 | 245 3,900 14,102 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 123 | ・特定健康診査 使用料及び賃借料 ・有料道路 ・保健指導用ライセンス | 14,102 123 18 105 |
| 計 | 28,664 | 28,597 | 67 | 15,822 | | 240 | 12,602 | | | | |

(款) 6 保健事業費

(項) 2 保健事業費

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|-------|------|----------------------------------|-------------------------|--|-------|----------------|-------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 1 保健衛生普及費 | 2,913 | 3,390 | △477 | 1,429 (県) 特別交付金 (繰) 事務費繰入金 | 1,484 1,429 1,484 | | | 7 報償費 | 360 | ○保健衛生普及事業 報償金及び賞賜金 | 2,913 360 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 6 | ・講師謝礼外 旅費 | 360 6 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 356 | ・普通旅費 | 6 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 2,132 | 消耗品費 通信運搬費 | 356 1,560 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 59 | 手数料 委託料 ・診療報酬明細書等点検業務 | 572 59 59 |
| 2 疾病予防費 | 9,260 | 9,366 | △106 | | | | 9,260 | 12 委託料 | 6,360 | ○疾病予防事業 委託料 | 9,260 6,360 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 2,900 | ・その他健診 ・人間ドック 補助金 ・人間ドック | 653 5,707 2,900 2,900 |

(款) 6 保健事業費

(項) 2 保健事業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|--------|--------|------|----------|-----|-------|-------|----|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 計 | 12,173 | 12,756 | △583 | 1,429 | | 1,484 | 9,260 | | | |

(款) 7 基金積立金

(項) 1 基金積立金

| | | | | | | | | | | | |
|---------|-----|-----|-----|--|--|--------------------------------|--|--------|-----|---------------------------------|-------------------|
| 1 基金積立金 | 965 | 708 | 257 | | | 965 (財) 国民健康保険事業基金利子 965 | | 24 積立金 | 965 | ○基金積立事業 積立金 ・国民健康保険事業基金利子 | 965 965 965 |
| 計 | 965 | 708 | 257 | | | 965 | | | | | |

(款) 9 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------|-------|-------|--|--|--|-------|----------------|-------|---|-------------------------|
| 1 一般被保険者保険税還付金 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | | | | 4,000 | 22 償還金、利子及び割引料 | 4,000 | ○一般被保険者保険税還付事務 償還金利子割引料 ・一般被保険者国保税還付金 | 4,000 4,000 4,000 |
| 2 退職被保険者等保険税還付金 | 10 | 10 | 0 | | | | 10 | 22 償還金、利子及び割引料 | 10 | ○退職被保険者等保険税還付事務 償還金利子割引料 ・退職被保険者等国保税還付金 | 10 10 10 |
| 4 一般被保険者還付加算金 | 100 | 100 | 0 | | | | 100 | 22 償還金、利子及び割引料 | 100 | ○一般被保険者還付加算事務 償還金利子割引料 ・一般被保険者還付加算金 | 100 100 100 |
| 5 退職被保険者等還付加算金 | 5 | 5 | 0 | | | | 5 | 22 償還金、利子及び割引料 | 5 | ○退職被保険者等還付加算事務 償還金利子割引料 ・退職被保険者等還付加算金 | 5 5 5 |
| 10 保険給付費等交付金償還金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 22 償還金、利子及び割引料 | 1 | ○保険給付費等交付金償還事務 償還金利子割引料 ・保険給付費等交付金返還 | 1 1 1 |

(款) 9 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-------------------------|-------|-------|-------|----------|-----|-----|-------|----|----|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 廃目 指定公費 負担医療 費返還金 | 0 | 50 | △50 | | | | | | | 廃目整理 |
| 計 | 4,116 | 2,166 | 1,950 | | | | 4,116 | | | |

(款) 10 予備費

(項) 1 予備費

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

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 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本年度 | その他の特別職 | 9 | 156 | | | 156 | | 156 | |
| 前年度 | その他の特別職 | 10 | 211 | | | 211 | | 211 | |
| 比 較 | その他の特別職 | △ 1 | △ 55 | | | △ 55 | | △ 55 | |

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共済費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|------------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本年度 | (9 6) | 8,775 | 22,046 | 14,622 | 45,443 | 6,880 | 52,323 | |
| 前年度 | (9 6) | 7,637 | 20,773 | 13,512 | 41,922 | 6,220 | 48,142 | |
| 比 較 | (0 0) | 1,138 | 1,273 | 1,110 | 3,521 | 660 | 4,181 | |

備考 () 内は、再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員のうち常勤の職員より勤務時間が短い職員 (外書)

(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 | 特殊勤務手当 | 超過勤務手当 | 寒冷地手当 | 管理職員特別 勤務手当 | 宿日直手当 |
| | 本年度 | 432 | 288 | 538 | 0 | 1,930 | 0 | 0 | 0 |
| | 前年度 | 240 | 576 | 176 | 0 | 2,100 | 70 | 0 | 0 |
| | 比 較 | 192 | △ 288 | 362 | 0 | △ 170 | △ 70 | 0 | 0 |
| | 区 分 | 管理職手当 | 地域手当 | 期末勤勉手当 | 退職手当 | | | | |
| | 本年度 | 0 | 0 | 11,434 | 0 | | | | |
| | 前年度 | 0 | 0 | 10,350 | 0 | | | | |
| | 比 較 | 0 | 0 | 1,084 | 0 | | | | |

ア 常勤職員

(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 | (6) | 0 | 22,046 | 12,278 | 34,324 | 6,880 | 41,204 | |
| 前年度 | (6) | 0 | 20,773 | 11,540 | 32,313 | 6,220 | 38,533 | |
| 比 較 | (0) | 0 | 1,273 | 738 | 2,011 | 660 | 2,671 | |

備考 ()内は、再任用短時間勤務職員(外書)

(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 | 特殊勤務手当 | 超過勤務手当 | 寒冷地手当 | 管理職員特別 勤務手当 | 宿日直手当 |
|-------------|-----|-------|-------|--------|--------|--------|-------|----------------|-------|
| | 本年度 | 432 | 288 | 538 | 0 | 1,930 | 0 | 0 | 0 |
| | 前年度 | 240 | 576 | 176 | 0 | 2,100 | 70 | 0 | 0 |
| | 比 較 | 192 | △ 288 | 362 | 0 | △ 170 | △ 70 | 0 | 0 |
| | 区 分 | 管理職手当 | 地域手当 | 期末勤勉手当 | 退職手当 | | | | |
| | 本年度 | 0 | 0 | 9,090 | 0 | | | | |
| | 前年度 | 0 | 0 | 8,378 | 0 | | | | |
| | 比 較 | 0 | 0 | 712 | 0 | | | | |

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 | (9) | 8,775 | 0 | 2,344 | 11,119 | 0 | 11,119 | |
| 前年度 | (9) | 7,637 | 0 | 1,972 | 9,609 | 0 | 9,609 | |
| 比 較 | (0) | 1,138 | 0 | 372 | 1,510 | 0 | 1,510 | |

備考 ()内は、会計年度任用職員のうち常勤の職員より勤務時間が短い職員(外書)

(単位 千円)

| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | 超過勤務手当 | 期末手当 | 退職手当 |
|-------------|-----|------|--------|--------|-------|------|
| | 本年度 | 0 | 0 | 0 | 2,344 | 0 |
| | 前年度 | 0 | 0 | 0 | 1,972 | 0 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 372 | 0 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増減事由別内訳 | | 説 明 | 備 考 | |
|------|-------|------------|-------|-------------------|----------------|--------------------------------------|
| 給 料 | 1,273 | 給与改定に伴う増減分 | 782 | 給料表改定による増 | 782 改定率 3.397% | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 276 | 昇給に伴う増 | 276 | |
| | | その他の増減分 | 215 | 職員構成の変動等による減 | 215 | |
| 職員手当 | 1,110 | 制度改正に伴う増減分 | 99 | 期末手当支給水準の引き上げによる増 | 49 | 支給月数 期末手当 0.025月増 勤勉手当 0.025月増 |
| | | | | 勤勉手当支給水準の引き上げによる増 | 49 | |
| | | その他の増減分 | 1,011 | 職員構成の変動等による増 | 1,011 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 令和8年1月1日現在 | 令和7年1月1日現在 |
|-------|------------|------------|------------|
| 一般行政職 | 平均給料月額 (円) | 305,333 | 287,517 |
| | 平均給与月額 (円) | 349,611 | 330,461 |
| | 平均年齢 (歳) | 36.83 | 35.50 |

イ 初任給

| 区 分 | 一般行政職 (円) | 一般会計の制度 (円) | 国の制度 一般行政職 (円) |
|-------|-----------|-------------|-------------------|
| 高 校 卒 | 200,300 | 同じ | 同じ |
| 短 大 卒 | 216,500 | 同じ | 同じ |
| 大 学 卒 | 232,000 | 同じ | 同じ |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 級 | 令和7年1月1日 | | 令和6年1月1日 | |
|-------|----|----------|-----------|----------|-----------|
| | | 職員数(人) | 構成比(%) | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 一般行政職 | 1級 | (2) | (33.3) | (2) | (33.3) |
| | 2級 | (1) | () | (1) | (16.7) |
| | 3級 | (2) | (33.3) | (2) | (33.3) |
| | 4級 | (1) | (16.7) | () | () |
| | 5級 | () | () | (1) | (16.7) |
| | 6級 | () | () | () | () |
| | 7級 | () | () | () | () |
| | 計 | (6) | (100.0) | (6) | (100.0) |

備考 ()内は、再任用短時間勤務職員(外書)

(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・技師 | 主任 | 主査 | 係長・担当幹 | 課長補佐 | 課長 | 部長 |

エ 昇給

| 区 分 | | 本年度 | | 前年度 | |
|----------|---------------|------|-----------------|------|-----------------|
| | | 合 計 | 代表的な職種 一般行政職 | 合 計 | 代表的な職種 一般行政職 |
| 職員数 | (A) (人) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 昇給に係る職員数 | (B) (人) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 号給数別内訳 | 1号給 (人) | 0 | | 0 | |
| | 2号給 (人) | 0 | | 0 | |
| | 3号給 (人) | 0 | | 0 | |
| | 4号給 (人) | 4 | 4 | 3 | 3 |
| | 5号給 (人) | 0 | | 0 | |
| | 6号給 (人) | 1 | 1 | 2 | 2 |
| | 7号給 (人) | 0 | | 0 | |
| | 8号給 (人) | 0 | | 0 | |
| 比率 | (B) / (A) (%) | 83.3 | 83.3 | 83.3 | 83.3 |

オ 期末手当・勤勉手当

(単位 月分)

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | | 職制上の段階、職務の級等による加算措置 | 備 考 |
|-------|---------------|------------|------------|---------------------|-----|
| | 6月 | 12月 | 支給率計 | | |
| 本 年 度 | (2.325 | (2.325 | (4.650 | 3級以上の者 5%~15%加算 | |
| 前 年 度 | (2.300 | (2.300 | (4.600 | 3級以上の者 5%~15%加算 | |
| 一般会計 | (2.325 | (2.325 | (4.650 | 3級以上の者 5%~15%加算 | |

備考 ()内は、再任用短時間勤務職員(外書)

カ その他の手当

| 区 分 | 一般会計との異同 | 国の制度との異同 |
|---------|----------|----------|
| 扶 養 手 当 | 同じ | 同じ |
| 住 居 手 当 | 同じ | 同じ |
| 通 勤 手 当 | 同じ | 一部異なる |
| 地 域 手 当 | 同じ | 異(制度なし) |

令和 8 年度

駒ヶ根市後期高齢者医療特別会計予算

令和8年度 駒ヶ根市後期高齢者医療特別会計予算

令和8年度駒ヶ根市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604,351千円と定める。

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20日提出

駒ヶ根市長 伊藤 祐三

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|--------------|---------------|----------|
| 1 後期高齢者医療保険料 | | 487, 199 |
| | 1 後期高齢者医療保険料 | 487, 199 |
| 2 使用料及び手数料 | | 30 |
| | 1 手数料 | 30 |
| 4 繰入金 | | 115, 521 |
| | 1 一般会計繰入金 | 115, 521 |
| 5 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 6 諸収入 | | 1, 600 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 50 |
| | 2 償還金及び還付加算金 | 1, 550 |
| 歳 入 | 合 計 | 604, 351 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|------------------|------------------|---------|
| 1 総務費 | | 4,852 |
| | 1 総務管理費 | 4,478 |
| | 2 徴収費 | 374 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | | 597,949 |
| | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 597,949 |
| 3 諸支出金 | | 1,550 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 1,550 |
| 歳 出 | 合 計 | 604,351 |

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総括
歳入

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|--------------|---------|---------|--------|
| 1 後期高齢者医療保険料 | 487,199 | 440,372 | 46,827 |
| 2 使用料及び手数料 | 30 | 30 | 0 |
| 4 繰入金 | 115,521 | 103,543 | 11,978 |
| 5 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 6 諸収入 | 1,600 | 2,100 | △500 |
| 歳入合計 | 604,351 | 546,046 | 58,305 |

歳出

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|------------------|---------|---------|--------|-------------|-----|---------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 総務費 | 4,852 | 3,820 | 1,032 | | | 4,852 | |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 597,949 | 540,176 | 57,773 | | | 110,750 | 487,199 |
| 3 諸支出金 | 1,550 | 2,050 | △500 | | | 1,550 | |
| 歳出合計 | 604,351 | 546,046 | 58,305 | | | 117,152 | 487,199 |

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|---------|--------|---------|---------|----------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 特別徴収保険料 | 340,339 | 289,986 | 50,353 | 1 現年度分 | 340,339 | 後期高齢者医療保険料特別徴収現年度分 340,339 |
| 2 普通徴収保険料 | 146,860 | 150,386 | △3,526 | 1 現年度分 | 145,860 | 後期高齢者医療保険料普通徴収現年度分 145,860 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 1,000 | 後期高齢者医療保険料普通徴収滞納繰越分 1,000 |
| 計 | 487,199 | 440,372 | 46,827 | | | |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

| | | | | | | |
|---------|----|----|---|---------|----|----------|
| 2 督促手数料 | 30 | 30 | 0 | 1 督促手数料 | 30 | 督促手数料 30 |
| 計 | 30 | 30 | 0 | | | |

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

| | | | | | | |
|-------------|---------|---------|--------|-------------|---------|-------------------|
| 1 事務費繰入金 | 4,822 | 3,790 | 1,032 | 1 事務費繰入金 | 4,822 | 事務費繰入金 4,822 |
| 2 保険基盤安定繰入金 | 110,699 | 99,753 | 10,946 | 1 保険基盤安定繰入金 | 110,699 | 保険基盤安定繰入金 110,699 |
| 計 | 115,521 | 103,543 | 11,978 | | | |

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 6 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

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

(款) 6 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------|-------|-------|------|----------|-------|---------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 保険料還付金 | 1,500 | 2,000 | △500 | 1 保険料還付金 | 1,500 | 後期高齢者医療保険料還付金 1,500 |
| 2 還付加算金 | 50 | 50 | 0 | 1 還付加算金 | 50 | 還付加算金 50 |
| 計 | 1,550 | 2,050 | △500 | | | |

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|---------|-------|-------|-----|------------|-----|----------------|------|---|--------------------|--|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 一般管理費 | 4,478 | 3,483 | 995 | (繰) 事務費繰入金 | | 4,478 4,478 | | 10 需用費 13 使用料及び賃借料 18 負担金、補助及び交付金 | 10 200 4,268 | ○一般管理事務 消耗品費 使用料及び賃借料 ・有料道路 ・電算処理システム端末 負担金 ・上伊那広域連合 | 4,478 10 200 4 196 4,268 4,268 |
| 計 | 4,478 | 3,483 | 995 | | | 4,478 | | | | | |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-----|-----|----|-------------------------|--|------------------|--|------------------|------------|-------------------------------|-------------------------|
| 1 徴収費 | 374 | 337 | 37 | (手) 督促手数料 (繰) 事務費繰入金 | | 374 30 344 | | 10 需用費 11 役務費 | 137 237 | ○徴収事務 消耗品費 印刷製本費 手数料 | 374 10 127 237 |
| 計 | 374 | 337 | 37 | | | 374 | | | | | |

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------|---------|--------|-------------------------------------|--|-------------------------------|---------|----------------|---------|--|--|
| 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 597,949 | 540,176 | 57,773 | (繰) 保険基盤安定繰入金 (諸) 延滞金 (繰) 繰越金 | | 110,750 110,699 50 1 | 487,199 | 18 負担金、補助及び交付金 | 597,949 | ○後期高齢者医療広域連合納付事務 負担金 ・後期高齢者医療保険料納付金 ・後期高齢者医療保険料延滞金納付金 ・保険基盤安定納付金 | 597,949 597,949 487,200 50 110,699 |
| 計 | 597,949 | 540,176 | 57,773 | | | 110,750 | 487,199 | | | | |

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|----------|-------|-------|------|----------|-----|----------------|------|----------------|-------|---------------------------------------|-------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 保険料還付金 | 1,500 | 2,000 | △500 | | | 1,500 1,500 | | 22 償還金、利子及び割引料 | 1,500 | ○保険料還付事務 償還金 ・過年度後期高齢者医療保険料還付金 | 1,500 1,500 1,500 |
| 2 還付加算金 | 50 | 50 | 0 | | | 50 50 | | 22 償還金、利子及び割引料 | 50 | ○還付加算金支払事務 償還金 ・後期高齢者医療保険料還付加算金 | 50 50 50 |
| 計 | 1,550 | 2,050 | △500 | | | 1,550 | | | | | |

令和 8 年度

駒ヶ根市駒ヶ根高原別荘地特別会計予算

令和8年度 駒ヶ根市駒ヶ根高原別荘地特別会計予算

令和8年度駒ヶ根市駒ヶ根高原別荘地特別会計予算は、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18,909千円と定める。

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20日提出

駒ヶ根市長 伊藤 祐三

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|------------|----------|--------|
| 1 分担金及び負担金 | | 1,000 |
| | 1 負担金 | 1,000 |
| 2 使用料及び手数料 | | 11,650 |
| | 1 使用料 | 11,650 |
| 3 財産収入 | | 690 |
| | 1 財産運用収入 | 390 |
| | 2 財産売払収入 | 300 |
| 4 繰越金 | | 5,568 |
| | 1 繰越金 | 5,568 |
| 5 諸収入 | | 1 |
| | 2 雑入 | 1 |
| 歳 入 | 合 計 | 18,909 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|-------|--------|
| 1 経営管理費 | | 3,402 |
| | 1 管理費 | 3,402 |
| 2 事業費 | | 14,507 |
| | 1 事業費 | 14,507 |
| 3 予備費 | | 1,000 |
| | 1 予備費 | 1,000 |
| 歳 出 | 合 計 | 18,909 |

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------|--------|--------|----|
| 1 分担金及び負担金 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 2 使用料及び手数料 | 11,650 | 11,650 | 0 |
| 3 財産収入 | 690 | 690 | 0 |
| 4 繰越金 | 5,568 | 5,473 | 95 |
| 5 諸収入 | 1 | 1 | 0 |
| 歳入合計 | 18,909 | 18,814 | 95 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------|--------|--------|-----|-------------|-------|--------|-------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 経営管理費 | 3,402 | 3,399 | 3 | | | 1,690 | 1,712 |
| 2 事業費 | 14,507 | 14,415 | 92 | | | 11,651 | 2,856 |
| 3 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 |
| 歳 出 合 計 | 18,909 | 18,814 | 95 | | | 13,341 | 5,568 |

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------|-------|-------|----|-------|-------|------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 負担金 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1 負担金 | 1,000 | 新規契約者施設負担金 1,000 |
| 計 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

| | | | | | | |
|-------|--------|--------|---|-------|--------|----------------|
| 1 使用料 | 11,650 | 11,650 | 0 | 1 使用料 | 11,600 | 別荘地使用料 11,600 |
| | | | | 2 使用料 | 50 | 別荘地使用料過年度収入 50 |
| 計 | 11,650 | 11,650 | 0 | | | |

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産運用収入

| | | | | | | |
|----------|-----|-----|---|----------|-----|--------------|
| 1 財産貸付収入 | 390 | 390 | 0 | 1 財産貸付収入 | 390 | 土地施設貸付収入 390 |
| 計 | 390 | 390 | 0 | | | |

(款) 3 財産収入

(項) 2 財産売払収入

| | | | | | | |
|-----------|-----|-----|---|-----------|-----|------------|
| 1 不動産売払収入 | 300 | 300 | 0 | 1 不動産売払収入 | 300 | 立木売払収入 300 |
| 計 | 300 | 300 | 0 | | | |

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|----|-------|-------|-------------|
| 1 繰越金 | 5,568 | 5,473 | 95 | 1 繰越金 | 5,568 | 一般繰越金 5,568 |
| 計 | 5,568 | 5,473 | 95 | | | |

(款) 5 諸収入

(項) 2 雑入

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

3 歳 出

(款) 1 経営管理費

(項) 1 管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|-------|-------|-------|----|----------|-----|-------|-------|-------------|-------|--|-------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 管理費 | 3,402 | 3,399 | 3 | | | 1,690 | 1,712 | 13 使用料及び賃借料 | 2,802 | ○総務管理事務 使用料及び賃借料 ・別荘地 ・公共施設用地 | 3,402 2,802 2,217 |
| | | | | | | 1,000 | | 16 公有財産購入費 | 600 | ・公有財産購入費 ・立木代 | 585 600 600 |
| | | | | | | 390 | | | | | |
| | | | | | | 300 | | | | | |
| 計 | 3,402 | 3,399 | 3 | | | 1,690 | 1,712 | | | | |

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|--------|----|--|--|--------|-------|-------------|-------|-------------------|-----------------|
| 1 事業費 | 14,507 | 14,415 | 92 | | | 11,651 | 2,856 | 1 報酬 | 1,926 | ○別荘地整備事業 報酬 | 14,507 1,926 |
| | | | | | | 11,600 | | 8 旅費 | 200 | ・会計年度任用職員 費用弁償 | 1,926 200 |
| | | | | | | 50 | | 10 需用費 | 1,563 | ・会計年度任用職員 消耗品費 | 200 400 |
| | | | | | | 1 | | 11 役務費 | 545 | 燃料費 | 28 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 8,340 | 印刷製本費 | 30 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 303 | 光熱水費 | 900 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 205 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 545 |
| | | | | | | | | | | 委託料 | 8,340 |
| | | | | | | | | | | ・冬季間環境整備作業 | 2,000 |
| | | | | | | | | | | ・公共用地内環境整備外 | 2,000 |
| | | | | | | | | | | ・別荘地倒木防止対策事業 | 3,840 |
| | | | | | | | | | | ・市区画表示看板設置 | 500 |
| | | | | | | | | | | 使用料及び賃借料 | 303 |
| | | | | | | | | | | ・車借上料 | 175 |
| | | | | | | | | | | ・中部電力共架料 | 128 |
| | | | | | | | | | | 工事請負費 | 1,080 |
| | | | | | | | | | | ・別荘地整備 | 1,080 |
| | | | | | | | | | | 備品購入費 | 50 |

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-------|--------|--------|----|----------|-----|--------|-------|----|------------------------------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 事業費 | | | | | | | | | ・ 管理人用 50 補助金 500 ・ 立木伐採 500 | |
| 計 | 14,507 | 14,415 | 92 | | | 11,651 | 2,856 | | | |

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

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

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 | (2) 0 | 1,926 | 0 | 0 | 1,926 | 0 | 1,926 | |
| 前年度 | (1) 0 | 906 | 0 | 0 | 906 | 0 | 906 | |
| 比 較 | (1) 0 | 1,020 | 0 | 0 | 1,020 | 0 | 1,020 | |

備考 ()内は、再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員のうち常勤の職員より勤務時間が短い職員 (外書)

(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 | 特殊勤務手当 | 超過勤務手当 | 寒冷地手当 | 管理職員特別 勤務手当 | 宿日直手当 |
|--------------|-----|-------|------|--------|--------|--------|-------|----------------|-------|
| | 本年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 区 分 | 管理職手当 | 地域手当 | 期末勤勉手当 | 退職手当 | | | | |
| | 本年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

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 | 計 | | | |
| 本年度 | (2) 0 | 1,926 | 0 | 0 | 1,926 | 0 | 1,926 | |
| 前年度 | (1) 0 | 906 | 0 | 0 | 906 | 0 | 906 | |
| 比 較 | (1) 0 | 1,020 | 0 | 0 | 1,020 | 0 | 1,020 | |

備考 ()内は、会計年度任用職員のうち常勤の職員より勤務時間が短い職員 (外書)