

目 録

特別会計

国民健康保険事業特別会計
駐車場事業特別会計
介護保険事業特別会計
サービスエリア特別会計
後期高齢者医療特別会計

企業会計

病院事業会計
水道事業会計
下水道事業会計

財産区特別会計

島ヶ原財産区特別会計
大山田財産区特別会計

令和 6 年度

伊賀市国民健康保険事業特別会計予算

議案第3号

令和6年度伊賀市国民健康保険事業特別会計予算

令和6年度伊賀市の国民健康保険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 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ8,966,831千円、直営診療施設勘定診療所費の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ77,487千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、事業勘定500,000千円、直営診療施設勘定診療所費20,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

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

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

令和6年2月26日提出

伊賀市長 岡本 栄

第1表 歳入歳出予算 事業勘定

歳 入

(単位 : 千円)

款	項	金額
1 国民健康保険税		1,629,629
	1 国民健康保険税	1,629,629
2 使用料及び手数料		3
	1 手数料	3
3 県支出金		6,605,699
	1 県負担金	23,270
	2 県補助金	6,582,429
4 財産収入		76
	1 財産運用収入	76
5 繰入金		708,137
	1 他会計繰入金	708,137
6 繰越金		100
	1 繰越金	100
7 諸収入		23,187
	1 延滞金、加算金及び過料	13,055
	2 預金利子	10
	3 雑入	10,122
歳 入 合 計		8,966,831

歳 出

(単位 : 千円)

款	項	金 額
1 総務費		154,565
	1 総務管理費	143,912
	2 徴税費	9,416
	3 運営協議会費	585
	4 趣旨普及費	652
2 保険給付費		6,476,920
	1 療養諸費	5,664,110
	2 高額療養費	783,960
	3 移送費	100
	4 出産育児諸費	22,500
	5 葬祭諸費	6,250
3 国民健康保険事業費納付金		2,183,074
	1 医療給付費分	1,507,490
	2 後期高齢者支援金等分	525,612
	3 介護納付金分	149,972
4 保健事業費		132,372
	1 特定健康診査等事業費	96,118
	2 保健事業費	36,254
5 公債費		400
	1 公債費	400
6 諸支出金		14,500
	1 償還金及び還付加算金	14,500
7 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳 出 合 計		8,966,831

第1表 歳入歳出予算 直営診療施設勘定診療所費

歳 入

(単位 : 千円)

款	項	金額
1 診療収入		69,347
	1 外来収入	64,000
	2 その他診療収入	5,347
2 使用料及び手数料		275
	1 手数料	275
3 繰入金		7,760
	1 事業勘定繰入金	7,760
4 繰越金		30
	1 繰越金	30
5 諸収入		75
	1 預金利子	1
	2 雑入	74
歳 入 合 計		77,487

歳 出

(単位 : 千円)

款	項	金額
1 総務費		47,733
	1 施設管理費	47,733
2 医業費		29,594
	1 医業費	29,594
3 公債費		60
	1 公債費	60
4 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出 合 計		77,487

第2表 債務負担行為 直営診療施設勘定診療所費

(単位 : 千円)

事 項	期 間	限 度 額
阿波診療所医薬材料費	令和7年度	4,400

令和 6 年度

伊賀市国民健康保険事業特別会計予算に関する説明書

事業勘定 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国民健康保険税	1,629,629	1,623,428	6,201
2 使用料及び手数料	3	1,003	△1,000
3 県支出金	6,605,699	6,647,813	△42,114
4 財産収入	76	79	△3
5 繰入金	708,137	673,467	34,670
6 繰越金	100	100	0
7 諸収入	23,187	30,526	△7,339
歳入合計	8,966,831	8,976,416	△9,585

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	154,565	127,795	26,770
2 保険給付費	6,476,920	6,499,911	△22,991
3 国民健康保険事業費納付金	2,183,074	2,196,145	△13,071
4 保健事業費	132,372	132,665	△293
5 公債費	400	400	0
6 諸支出金	14,500	14,500	0
7 予備費	5,000	5,000	0
歳 出 合 計	8,966,831	8,976,416	△9,585

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
7,760	0	74	146,731
6,428,370	0	15,000	33,550
104,820	0	0	2,078,254
64,749	0	0	67,623
0	0	0	400
0	0	0	14,500
0	0	0	5,000
6,605,699	0	15,074	2,346,058

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 一般被保険者国民健康保険税	1,629,527	1,622,602	6,925
2 退職被保険者等国民健康保険税	102	826	△ 724
計	1,629,629	1,623,428	6,201

2款 使用料及び手数料

1項 手数料

1 総務手数料	3	3	0
督促手数料	-	1,000	△ 1,000
計	3	1,003	△ 1,000

3款 県支出金

1項 県負担金

1 特定健康診査等負担金	23,270	22,326	944
計	23,270	22,326	944

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 医療給付費分 現年課税分	1,072,825	医療給付費分現年課税分 調定額 1,122,319 × 0.9559 1,072,825
2 医療給付費分 滞納繰越分	41,225	医療給付費分滞納繰越分 調定額 125,840 × 0.3276 41,225
3 介護納付金分 現年課税分	103,599	介護納付金分現年課税分 調定額 111,325 × 0.9306 103,599
4 介護納付金分 滞納繰越分	5,674	介護納付金分滞納繰越分 調定額 18,716 × 0.3032 5,674
5 後期高齢者支 援金分現年課 税分	395,640	後期高齢者支援金分現年課税分 調定額 413,720 × 0.9563 395,640
6 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	10,564	後期高齢者支援金分滞納繰越分 調定額 41,266 × 0.2560 10,564
2 医療給付費分 滞納繰越分	73	医療給付費分滞納繰越分 調定額 26,168 × 0.0028 73
4 介護納付金分 滞納繰越分	16	介護納付金分滞納繰越分 調定額 6,202 × 0.0027 16
6 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	13	後期高齢者支援金分滞納繰越分 調定額 3,696 × 0.0036 13

1 証明手数料	3	証明手数料	3

1 特定健康診査 等負担金	23,270	特定健康診査等負担金	23,270

1款 国民健康保険税 2款 使用料及び手数料 3款 県支出金

3款 県支出金

2項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険給付費等交付金	6,582,429	6,625,487	△ 43,058
計	6,582,429	6,625,487	△ 43,058

4款 財産収入

1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	76	79	△ 3
計	76	79	△ 3

5款 繰入金

1項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	708,137	673,467	34,670
計	708,137	673,467	34,670

6款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	100	100	0
計	100	100	0

7款 諸収入

1項 延滞金、加算金及び過料

1 一般被保険者延滞金	13,035	21,464	△ 8,429
2 退職被保険者等延滞金	20	20	0
計	13,055	21,484	△ 8,429

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 保険給付費等 交付金（普通 交付金）	6,428,370	保険給付費等交付金（普通交付金）	6,428,370
2 保険給付費等 交付金（特別 交付金）	154,059	保険者努力支援分	34,507
		特別調整交付金分	29,663
		県繰入金（2号分）	89,889

1 利子及び配当 金	76	保険給付費支払準備基金利子	74
		高額療養費貸付基金利子	1
		出産費資金貸付基金利子	1

1 一般会計繰入 金	708,137	保険基盤安定繰入金	467,443
		事務費繰入金	144,768
		出産育児一時金等繰入金	15,000
		国保財政安定化支援事業繰入金	77,741
		未就学児均等割保険料繰入金	3,185

1 繰越金	100	繰越金	100

1 一般被保険者 延滞金	13,035	一般被保険者延滞金	13,035
1 退職被保険者 等延滞金	20	退職被保険者等延滞金	20

3款 県支出金 4款 財産収入 5款 繰入金 6款 繰越金 7款 諸収入

7款 諸収入

2項 預金利子

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 預金利子	10	10	0
計	10	10	0

7款 諸収入

3項 雑入

1 一般被保険者第三者納付金	4,600	4,500	100
3 一般被保険者返納金	5,510	4,510	1,000
4 退職被保険者等返納金	11	11	0
5 雑入	1	1	0
退職被保険者等第三者納付金	-	10	△ 10
計	10,122	9,032	1,090

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 預金利子	10	預金利子	10

1 一般被保険者 第三者納付金	4,600	一般被保険者第三者納付金	4,600
1 一般被保険者 返納金	5,510	一般被保険者返納金 一般被保険者返納金 (過年度分)	5,500 10
1 退職被保険者 等返納金	11	退職被保険者等返納金 退職被保険者等返納金 (過年度分)	10 1
1 雑入	1	地方公務員災害補償基金負担金精算金	1

7款 諸収入

3 歳 出

1款 総務費

1項 総務管理費

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 一般管理費	140,667	113,986	26,681	7,760		74	132,833

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	8,915	職員人件費	72,471
2 給料	37,810	職員人件費	72,471
3 職員手当等	22,264	給料	37,810
4 共済費	14,864	一般職給	37,810
8 旅費	493	職員手当等	21,290
10 需用費	5,169	扶養手当	1,038
11 役務費	22,175	住居手当	258
12 委託料	19,623	通勤手当	740
13 使用料及び賃借料	5	時間外勤務手当	2,000
18 負担金、補助及び交付金	1,515	期末手当	8,759
		勤勉手当	7,329
		地域手当	1,166
24 積立金	74	共済費	13,371
27 繰出金	7,760	職員共済組合負担金	13,153
		地方公務員災害補償基金負担金	66
		職員共済会補助金	152
		一般管理費	56,341
		一般管理費	56,341
		旅費	20
		旅費	20
		需用費	5,169
		消耗品費	1,522
		食糧費	5
		印刷製本費	3,642
		役務費	22,175
		通信運搬費	7,076
		手数料	15,099
		委託料	19,623
		健康診断等委託料	120
		電算処理等委託料	78
		システム保守委託料	662
		国民健康保険システム改修委託料	17,812
		被保険者証封入封緘業務委託料	951
		使用料及び賃借料	5
		有料道路通行料	5
		負担金、補助及び交付金	1,515
		研修会等参加負担金	5
		国民健康保険取扱事務費交付金	1,510

1款 総務費

1款 総務費

1項 総務管理費

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	
2 連合会負担金	3,245	3,484	△239				3,245
計	143,912	117,470	26,442	7,760		74	136,078

1款 総務費

2項 徴税費

1 賦課徴収費	9,416	9,088	328				9,416
---------	-------	-------	-----	--	--	--	-------

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		積立金	74
		国民健康保険給付費支払準備基金積立金	74
		繰出金	7,760
		診療施設勘定繰出金	7,760
		会計年度任用職員人件費	11,855
		短時間勤務会計年度任用職員人件費	11,855
		報酬	8,915
		会計年度任用職員報酬	8,915
		職員手当等	974
		会計年度任用職員期末手当	974
		共済費	1,493
		職員共済組合負担金	587
		社会保険料負担金	906
		旅費	473
		会計年度任用職員通勤費用弁償	473
18 負担金、補助及び交付金	3,245	連合会負担金	3,245
		連合会負担金	3,245
		負担金、補助及び交付金	3,245
		三重県国民健康保険団体連合会一般負担金	1,701
		三重県国民健康保険団体連合会保健事業負担金	1,529
		三重県保険者協議会負担金	15

1 報酬	1,967	賦課徴収費	6,647
3 職員手当等	309	賦課徴収費	6,647
4 共済費	381	需用費	788
8 旅費	112	印刷製本費	788
10 需用費	788	役務費	3,492
11 役務費	3,492	通信運搬費	2,030
12 委託料	2,367	手数料	1,462
		委託料	2,367
		納税通知書等封入封緘等業務委託料	2,367
		会計年度任用職員人件費	2,769
		短時間勤務会計年度任用職員人件費	2,769
		報酬	1,967
		会計年度任用職員報酬	1,967

1款 総務費

1款 総務費

2項 徴税費

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	9,416	9,088	328				9,416

1款 総務費

3項 運営協議会費

1 運営協議会費	585	585	0				585
計	585	585	0				585

1款 総務費

4項 趣旨普及費

1 趣旨普及費	652	652	0				652
計	652	652	0				652

2款 保険給付費

1項 療養諸費

1 一般被保険者療養給付費	5,605,020	5,661,636	△56,616	5,605,020			
2 一般被保険者療養費	39,290	39,887	△597	39,290			

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		職員手当等	309
		会計年度任用職員期末手当	181
		会計年度任用職員勤勉手当	128
		共済費	381
		職員共済組合負担金	151
		社会保険料負担金	230
		旅費	112
		会計年度任用職員通勤費用弁償	112

1 報酬	474	運営協議会費	585
8 旅費	75	運営協議会費	585
11 役務費	36	報酬	474
		国民健康保険運営協議会委員報酬	474
		旅費	75
		旅費	75
		役務費	36
		通信運搬費	36

10 需用費	652	趣旨普及費	652
		趣旨普及費	652
		需用費	652
		消耗品費	652

18 負担金、補助及び交付金	5,605,020	一般被保険者療養給付費	5,605,020
		一般被保険者療養給付費	5,605,020
		負担金、補助及び交付金	5,605,020
		療養給付費	5,605,020
18 負担金、補助及び交付金	39,290	一般被保険者療養費	39,290
		一般被保険者療養費	39,290

1款 総務費 2款 保険給付費

2款 保険給付費

1項 療養諸費

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	
3 審査支払手数料	19,800	20,244	△444				19,800
計	5,664,110	5,721,767	△57,657	5,644,310			19,800

2款 保険給付費

2項 高額療養費

1 一般被保険者高額療養費	782,960	753,094	29,866	782,960			
2 一般被保険者高額介護合算療養費	1,000	1,100	△100	1,000			
計	783,960	754,194	29,766	783,960			

2款 保険給付費

3項 移送費

1 一般被保険者移送費	100	100	0	100			
計	100	100	0	100			

2款 保険給付費

4項 出産育児諸費

1 出産育児一時金	22,500	16,800	5,700			15,000	7,500
計	22,500	16,800	5,700			15,000	7,500

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		負担金、補助及び交付金	39,290
		療養費	39,290
11 役務費	19,800	審査支払手数料	19,800
		審査支払手数料	19,800
		役務費	19,800
		手数料	19,800

18 負担金、補助及び交付金	782,960	一般被保険者高額療養費	782,960
		一般被保険者高額療養費	782,960
		負担金、補助及び交付金	782,960
		療養費	782,960
18 負担金、補助及び交付金	1,000	一般被保険者高額介護合算療養費	1,000
		一般被保険者高額介護合算療養費	1,000
		負担金、補助及び交付金	1,000
		療養費	1,000

18 負担金、補助及び交付金	100	一般被保険者移送費	100
		一般被保険者移送費	100
		負担金、補助及び交付金	100
		移送費	100

18 負担金、補助及び交付金	22,500	出産育児一時金	22,500
		出産育児一時金	22,500
		負担金、補助及び交付金	22,500
		出産育児一時金	22,500

2款 保険給付費

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	6,250	7,050	△800				6,250
計	6,250	7,050	△800				6,250

3款 国民健康保険事業費納付金

1項 医療給付費分

1 一般被保険者医療給付費分	1,507,490	1,491,520	15,970	104,820			1,402,670
計	1,507,490	1,491,520	15,970	104,820			1,402,670

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 一般被保険者後期高齢者支援金等分	525,612	554,653	△29,041				525,612
計	525,612	554,653	△29,041				525,612

3款 国民健康保険事業費納付金

3項 介護納付金分

1 介護納付金分	149,972	149,972	0				149,972
計	149,972	149,972	0				149,972

4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	96,118	99,860	△3,742	64,749			31,369
--------------	--------	--------	--------	--------	--	--	--------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助 及び交付金	6,250	葬祭費	6,250
		葬祭費	6,250
		負担金、補助及び交付金	6,250
		葬祭費	6,250

18 負担金、補助 及び交付金	1,507,490	一般被保険者医療給付費分	1,507,490
		一般被保険者医療給付費分	1,507,490
		負担金、補助及び交付金	1,507,490
		給付費納付金	1,507,490

18 負担金、補助 及び交付金	525,612	一般被保険者後期高齢者支援金等分	525,612
		一般被保険者後期高齢者支援金等分	525,612
		負担金、補助及び交付金	525,612
		給付費納付金	525,612

18 負担金、補助 及び交付金	149,972	介護納付金分	149,972
		介護納付金分	149,972
		負担金、補助及び交付金	149,972
		給付費納付金	149,972

1 報酬	4,050	特定健康診査等事業費	90,444
3 職員手当等	699	特定健康診査等事業費	90,444
4 共済費	716	報償費	339
7 報償費	339	事業推進報償費	339
8 旅費	209	需用費	751
10 需用費	751	消耗品費	651

2款 保険給付費 3款 国民健康保険事業費納付金 4款 保健事業費

4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	
計	96,118	99,860	△3,742	64,749			31,369

4款 保健事業費

2項 保健事業費

1 保健衛生普及費	36,254	32,805	3,449				36,254
-----------	--------	--------	-------	--	--	--	--------

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
11 役務費	3,363	印刷製本費	100
12 委託料	85,573	役務費	3,363
13 使用料及び賃借料	385	通信運搬費	2,178
		手数料	1,185
18 負担金、補助及び交付金	33	委託料	85,573
		健康診断等委託料	83,073
		電算処理等委託料	2,500
		使用料及び賃借料	385
		機械器具借上料	385
		負担金、補助及び交付金	33
		研修会等参加負担金	33
		会計年度任用職員人件費	5,674
		短時間勤務会計年度任用職員人件費	5,674
		報酬	4,050
		会計年度任用職員報酬	3,886
		会計年度任用職員時間外勤務報酬	164
		職員手当等	699
		会計年度任用職員期末手当	409
		会計年度任用職員勤勉手当	290
		共済費	716
		職員共済組合負担金	282
		社会保険料負担金	434
		旅費	209
		会計年度任用職員通勤費用弁償	209

10 需用費	218	保健衛生普及費	36,254
11 役務費	1,731	保健衛生普及費	36,254
12 委託料	27,815	需用費	218
18 負担金、補助及び交付金	6,490	消耗品費	20
		印刷製本費	198
		役務費	1,731
		通信運搬費	1,731
		委託料	27,815
		検診業務等委託料	26,343
		医療費支払事務等委託料	1,472

4款 保健事業費

4款 保健事業費

2項 保健事業費

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	
計	36,254	32,805	3,449				36,254

5款 公債費

1項 公債費

1 一時借入金 利子	400	400	0				400
計	400	400	0				400

6款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

1 一般被保険 者保険税還 付金	12,000	12,000	0				12,000
2 退職被保険 者等保険税 還付金	500	500	0				500
3 償還金	2,000	2,000	0				2,000
計	14,500	14,500	0				14,500

7款 予備費

1項 予備費

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

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		負担金、補助及び交付金	6,490
		がん検診費用助成金	6,490

22 償還金、利子 及び割引料	400	一時借入金利子	400
		一時借入金利子	400
		償還金、利子及び割引料	400
		一時借入金利子	400

22 償還金、利子 及び割引料	12,000	一般被保険者保険税還付金	12,000
		一般被保険者保険税還付金	12,000
		償還金、利子及び割引料	12,000
		還付金	12,000
22 償還金、利子 及び割引料	500	退職被保険者等保険税還付金	500
		退職被保険者等保険税還付金	500
		償還金、利子及び割引料	500
		還付金	500
22 償還金、利子 及び割引料	2,000	償還金	2,000
		償還金	2,000
		償還金、利子及び割引料	2,000
		過年度県支出金精算返還金	2,000

		予備費	5,000
		予備費	5,000

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年間支給率 (月分)	その他の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	21	474			474		474	
	計	21	474			474		474	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	21	474			474		474	
	計	21	474			474		474	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	0	0			0		0	
	計	0	0			0		0	

2 一般職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(9) 9	14,932	37,810	23,272	76,014	15,343	91,357	
前年度	(8) 9	10,933	34,467	20,315	65,715	13,355	79,070	
比 較	(1) 0	3,999	3,343	2,957	10,299	1,988	12,287	

※()内は、短時間勤務職員数を示す。

職員手当 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本年度	1,038	1,166	258	740	2,000	10,323	7,747
	前年度	1,098	1,067	594	569	2,068	8,699	6,220
	比較	△ 60	99	△ 336	171	△ 68	1,624	1,527

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	(1) 9		37,810	21,290	59,100	13,371	72,471	
前年度	(1) 9		34,467	19,125	53,592	11,383	64,975	
比較	(0) 0		3,343	2,165	5,508	1,988	7,496	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本年度	1,038	1,166	258	740	2,000	8,759	7,329
	前年度	1,098	1,067	594	569	2,068	7,509	6,220
	比較	△ 60	99	△ 336	171	△ 68	1,250	1,109

イ 会計年度任用職員

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	(8) 0	14,932		1,982	16,914	1,972	18,886	
前年度	(7) 0	10,933		1,190	12,123	1,972	14,095	
比較	(1) 0	3,999		792	4,791	0	4,791	

※()内は、短時間勤務職員数を示す。

職員手当 の内訳	区分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本年度	1,564	418
	前年度	1,190	0
	比較	374	418

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細(会計年度任用職員を除く)

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明 (千円)	備考
給料	3,343	給与改定に伴う増減分	364		給与改定の状況 給料改定率 1.00 % 実施時期 令和5年4月1日
		昇給に伴う増加分	115		平均昇給率 1.17 %
		その他の増減分	2,864		職員の異動状況 現に在職する職員 (その他) (計) 本年度 10人 0人 10人 前年度 10人 0人 10人 増減 0人 0人 0人
職員手当	2,165	制度改正に伴う増減分	332	期末手当 166 勤勉手当 166	支給月数の増
		その他の増減分	1,833	扶養手当 △ 60 住居手当 △ 336 時間外勤務手当 △ 68 その他 2,297	

(3) 給料及び職員手当の状況(会計年度任用職員を除く)

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	326,460
	平均給与月額(円)	390,858
	平均年齢(歳)	42.10
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	295,822
	平均給与月額(円)	357,106
	平均年齢(歳)	38.05

イ 初任給

区分	一般行政職 (円)	国 の 制 度
		行政職(一) (円)
高 校 卒	166,600	166,600
大 学 卒	196,200	196,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年1月1日現在	1級	1	10.0
	2級	1	10.0
	3級	2	20.0
	4級	3	30.0
	5級	2	20.0
	6級	1	10.0
	7級		
	計	10	100.0
令和5年1月1日現在	1級	1	11.1
	2級	3	33.3
	3級	(1) 1	(100.0) 11.1
	4級	1	11.1
	5級	3	33.3
	6級		
	7級		
	計	(1) 9	(100.0) 100.0

※()内は、短時間勤務職員数及び同職員の構成比を示す。

(級別の基準となる職務)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一般行政職	一般職員	一般職員	主任	係長	主幹	課長	部長

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			一般行政職		
本年度	職員数(A)	(人)	10	10	
	昇給に係る職員数(B)	(人)	9	9	
	号給数別内訳	1号給	(人)		
		2号給	(人)		
		3号給	(人)		
		4号給	(人)	9	9
		6号給	(人)		
		8号給	(人)		
比 率	(B) / (A)	(%)	100.0	100.0	
前年度	職員数(A)	(人)	10	10	
	昇給に係る職員数(B)	(人)	9	9	
	号給数別内訳	1号給	(人)		
		2号給	(人)		
		3号給	(人)		
		4号給	(人)	9	9
		6号給	(人)		
		8号給	(人)		
比 率	(B) / (A)	(%)	100.0	100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級 等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	()内は再任用職員の支給率
前年度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有	()内は再任用職員の支給率
国の制度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	()内は再任用職員の支給率

カ 地域手当

支給対象地域	伊賀市
支給率(%)	3
支給対象職員数(人)	10
国の支給基準に基づく支給率(%)	3

キ その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容	
扶養手当	同じ		
住居手当	同じ		
通勤手当	異なる	交通用具利用者(用具を使用する距離の区分及び支給月額)	
		本市の制度	
		(1) 2km以上 5km未満	2,500円
		(2) 5km以上10km未満	5,000円
		(3) 10km以上15km未満	8,700円
		(4) 15km以上20km未満	11,800円
		(5) 20km以上25km未満	14,400円
		(6) 25km以上30km未満	17,000円
		(7) 30km以上35km未満	19,600円
		(8) 35km以上40km未満	21,900円
		(9) 40km以上45km未満	24,600円
		(10) 45km以上50km未満	27,200円
		(11) 50km以上	29,800円
国の制度			
(1) 2km以上 5km未満	2,000円		
(2) 5km以上10km未満	4,200円		
(3) 10km以上15km未満	7,100円		
(4) 15km以上20km未満	10,000円		
(5) 20km以上25km未満	12,900円		
(6) 25km以上30km未満	15,800円		
(7) 30km以上35km未満	18,700円		
(8) 35km以上40km未満	21,600円		
(9) 40km以上45km未満	24,400円		
(10) 45km以上50km未満	26,200円		
(11) 50km以上55km未満	28,000円		
(12) 55km以上60km未満	29,800円		
(13) 60km以上	31,600円		

直営診療施設勘定診療所費 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 診療収入	69,347	73,024	△3,677
2 使用料及び手数料	275	287	△12
3 繰入金	7,760	7,706	54
4 繰越金	30	30	0
5 諸収入	75	75	0
歳入合計	77,487	81,122	△3,635

(単位 : 千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
0	0	7,760	39,973
0	0	0	29,594
0	0	0	60
0	0	0	100
0	0	7,760	69,727

2 歳 入

1款 診療収入

1項 外来収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国民健康保険診療報酬収入	7,201	7,441	△ 240
2 社会保険診療報酬収入	4,801	4,801	0
3 後期高齢者診療報酬収入	44,531	48,240	△ 3,709
4 その他の診療報酬収入	241	241	0
5 一部負担金収入	7,201	7,561	△ 360
6 介護報酬収入	25	25	0
計	64,000	68,309	△ 4,309

1款 診療収入

2項 その他診療収入

1 その他診療収入	5,347	4,715	632
計	5,347	4,715	632

2款 使用料及び手数料

1項 手数料

1 文書料	275	287	△ 12
計	275	287	△ 12

3款 繰入金

1項 事業勘定繰入金

1 事業勘定繰入金	7,760	7,706	54
計	7,760	7,706	54

4款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	30	30	0
計	30	30	0

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年分	7,200	現年分 7,200
2 未収繰越分	1	未収繰越分 1
1 現年分	4,800	現年分 4,800
2 未収繰越分	1	未収繰越分 1
1 現年分	44,530	現年分 44,530
2 未収繰越分	1	未収繰越分 1
1 現年分	240	現年分 240
2 未収繰越分	1	未収繰越分 1
1 現年分	7,200	現年分 7,200
2 未収繰越分	1	未収繰越分 1
1 現年分	24	現年分 24
2 未収繰越分	1	未収繰越分 1

1 現年分	5,346	現年分 5,346
2 未収繰越分	1	未収繰越分 1

1 文書料	275	文書料 275

1 事業勘定繰入金	7,760	へき地診療所運営補助等繰入金 7,760

1 繰越金	30	繰越金 30

1款 診療収入 2款 使用料及び手数料 3款 繰入金 4款 繰越金

5款 諸収入

1項 預金利子

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

5款 諸収入

2項 雑入

1 雑入	74	74	0
計	74	74	0

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 預金利子	1	預金利子	1

1 雑入	74	医療材料売払代金等	72
		地方公務員災害補償基金負担金精算金	1
		私用電話料等	1

3 歳 出

1款 総務費

1項 施設管理費

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 一般管理費	47,661	50,030	△2,369			7,760	39,901

(単位：千円)

節		明 説	
区 分	金 額		
1 報酬	3,224	職員人件費	37,916
2 給料	15,570	職員人件費	37,916
3 職員手当等	17,369	給料	15,570
4 共済費	6,021	一般職給	15,570
8 旅費	213	職員手当等	16,745
10 需用費	2,190	扶養手当	78
11 役務費	478	通勤手当	377
12 委託料	1,494	特殊勤務手当	8,351
13 使用料及び賃借料	695	時間外勤務手当	136
17 備品購入費	113	管理職員特別勤務手当	8
18 負担金、補助及び交付金	256	管理職手当	660
26 公課費	38	期末手当	3,618
		勤勉手当	3,027
		地域手当	490
		共済費	5,601
		職員共済組合負担金	5,502
		地方公務員災害補償基金負担金	36
		職員共済会補助金	63
		一般管理費	5,304
		一般管理費	5,304
		旅費	40
		旅費	40
		需用費	2,190
		消耗品費	422
		燃料費	168
		印刷製本費	17
		光熱水費	1,116
		修繕料	467
		役務費	478
		通信運搬費	269
		手数料	49
		火災保険料	19
		自動車損害保険料	51
		賠償責任保険料	90
		委託料	1,494
		自動扉保守点検整備業務委託料	55
		浄化槽清掃等保守点検業務委託料	112
		消防設備等保守点検業務委託料	70

1款 総務費

1款 総務費

1項 施設管理費

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	
2 連合会負担金	72	72	0				72
計	47,733	50,102	△2,369			7,760	39,973

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		事務機器保守点検委託料	436
		清掃業務委託料	623
		警備業務委託料	86
		樹木剪定伐採等委託料	73
		健康診断等委託料	39
		使用料及び賃借料	695
		有料道路通行料	3
		機械器具借上料	96
		テレビ受信料	28
		電算機借上料	568
		備品購入費	113
		機械器具購入費	113
		負担金、補助及び交付金	256
		医師会負担金	206
		医学会負担金	25
		生活雑排水処理施設管理負担金	25
		公課費	38
		自動車重量税	38
		会計年度任用職員人件費	4,441
		短時間勤務会計年度任用職員人件費	4,441
		報酬	3,224
		会計年度任用職員報酬	3,195
		会計年度任用職員時間外勤務報酬	29
		職員手当等	624
		会計年度任用職員期末手当	365
		会計年度任用職員勤勉手当	259
		共済費	420
		職員共済組合負担金	159
		社会保険料負担金	245
		会計年度任用職員労働災害保険料	16
		旅費	173
		会計年度任用職員通勤費用弁償	173
18 負担金、補助 及び交付金	72	連合会負担金	72
		連合会負担金	72
		負担金、補助及び交付金	72
		直営診療施設協議会負担金	7
		全国国民健康保険診療施設協議会負担金	65

1款 総務費

2款 医業費

1項 医業費

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 医療用機械器具費	2,068	2,068	0				2,068
2 医療用消耗器材費	84	84	0				84
3 医薬品衛生材料費	26,400	27,600	△1,200				26,400
4 医業諸費	1,042	1,108	△66				1,042
計	29,594	30,860	△1,266				29,594

3款 公債費

1項 公債費

3 一時借入金 利子	60	60	0				60
計	60	60	0				60

4款 予備費

1項 予備費

1 予備費	100	100	0				100
計	100	100	0				100

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	100	医療用機械器具費	2,068
13 使用料及び賃借料	1,968	医療用機械器具費	2,068
		需用費	100
		修繕料	100
		使用料及び賃借料	1,968
		機械器具借上料	1,968
10 需用費	84	医療用消耗器材費	84
		医療用消耗器材費	84
		需用費	84
		消耗品費	84
10 需用費	26,400	医薬品衛生材料費	26,400
		医薬品衛生材料費	26,400
		需用費	26,400
		医薬材料費	26,400
12 委託料	1,042	医業諸費	1,042
		医業諸費	1,042
		委託料	1,042
		廃棄物処理委託料	60
		臨床検査委託料	924
		X線被爆検査委託料	58

22 償還金、利子及び割引料	60	一時借入金利子	60
		一時借入金利子	60
		償還金、利子及び割引料	60
		一時借入金利子	60

		予備費	100
		予備費	100

2款 医業費 3款 公債費 4款 予備費

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(2) 3	3,224	15,570	17,369	36,163	5,953	42,116	
前年度	(2) 3	3,045	16,995	18,149	38,189	6,201	44,390	
比 較	(0) 0	179	△ 1,425	△ 780	△ 2,026	△ 248	△ 2,274	

※()内は、短時間勤務職員数を示す。

職員手当	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)
	本年度	78	490	377	136	660	8
	前年度	78	547	377	135	1,128	8
	比 較	0	△ 57	0	1	△ 468	0
の内訳	区分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)			
	本年度	3,983	3,027	8,351			
	前年度	4,261	3,264	8,351			
	比 較	△ 278	△ 237	0			

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	3		15,570	16,745	32,315	5,601	37,916	
前年度	3		16,995	17,804	34,799	5,849	40,648	
比 較	0		△ 1,425	△ 1,059	△ 2,484	△ 248	△ 2,732	

職員手当	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)
	本年度	78	490	377	136	660	8
	前年度	78	547	377	135	1,128	8
	比 較	0	△ 57	0	1	△ 468	0
の内訳	区分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)			
	本年度	3,618	3,027	8,351			
	前年度	3,916	3,264	8,351			
	比 較	△ 298	△ 237	0			

イ 会計年度任用職員

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	(2) 0	3,224		624	3,848	352	4,200	
前年度	(2) 0	3,045		345	3,390	352	3,742	
比 較	(0) 0	179		279	458	0	458	

※()内は、短時間勤務職員数を示す。

職員手当 の内訳	区分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本年度	365	259
	前年度	345	0
	比 較	20	259

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細(会計年度任用職員を除く)

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明 (千円)	備考
給料	△1,425	給与改定に伴う増減分	21	給与改定の状況 給料改定率 0.14 % 実施時期 令和5年4月1日
		昇給に伴う増加分	41	平均昇給率 1.17 %
		その他の増減分	△ 1,487	職員の異動状況 現に在職する職員 (その他) (計) 本年度 3人 0人 3人 前年度 3人 0人 3人 増減 0人 0人 0人
職員手当	△ 1,059	制度改正に伴う増減分	148	期末手当 74 勤勉手当 74 支給月数の増
		その他の増減分	△ 1,207	管理職手当 △ 468 その他 △ 739

(3) 給料及び職員手当の状況(会計年度任用職員を除く)

ア 職員1人当たりの給与

区分		一般行政職	医師職
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	394,050	632,200
	平均給与月額 (円)	436,657	1,426,195
	平均年齢 (歳)	57.00	65.06
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	391,700	632,200
	平均給与月額 (円)	432,985	1,421,084
	平均年齢 (歳)	56.00	64.06

イ 初任給

区分	一般行政職 (円)	医師職 (円)	国の制度	
			行政職(一) (円)	医師職(一) (円)
高校卒	166,600	-	166,600	-
大学卒	196,200	354,400	196,200	264,700

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			医 師 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年1月1日現在	1級			1級		
	2級			2級		
	3級			3級	1	100.0
	4級	1	50.0	4級		
	5級			5級		
	6級	1	50.0			
	7級					
	計	2	100.0		1	100.0
令和5年1月1日現在	1級			1級		
	2級			2級		
	3級			3級	1	100.0
	4級	1	50.0	4級		
	5級			5級		
	6級	1	50.0			
	7級					
	計	2	100.0		1	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一般行政職	一般職員	一般職員	主任	係長	主幹	課長	部長
医師職	一般職員	一般職員	所長	所長	所長		

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		
		一般行政職	医 師 職	
本年度	職員数(A) (人)	3	1	
	昇給に係る職員数(B) (人)	2	1	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)	1	1
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	1	1
		6号給 (人)		
	8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	66.7	100.0		
前年度	職員数(A) (人)	3	1	
	昇給に係る職員数(B) (人)	3	1	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)	2	1
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	1	1
		6号給 (人)		
	8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級 等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.250	2.250	4.500	有	
前年度	2.200	2.200	4.400	有	
国の制度	2.250	2.250	4.500	有	

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	伊賀市
支 給 率 (%)	3
支 給 対 象 職 員 数 (人)	3
国の支給基準に基づく支給率(%)	3

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種
		医 師 職
給料総額に対する比率 (%)	53.6	110.1
支給対象職員の比率 (%) (令和6年1月1日現在)	33.3	100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	医師確保手当、研究手当、職務手当	

ク その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差異の内容			
扶養手当	同じ				
通勤手当	異なる	交通用具利用者 (用具を使用する距離の区分及び支給月額)			
		本市の制度			
		(1) 2km以上 5km未満	2,500円	(1) 2km以上 5km未満	2,000円
		(2) 5km以上10km未満	5,000円	(2) 5km以上10km未満	4,200円
		(3) 10km以上15km未満	8,700円	(3) 10km以上15km未満	7,100円
		(4) 15km以上20km未満	11,800円	(4) 15km以上20km未満	10,000円
		(5) 20km以上25km未満	14,400円	(5) 20km以上25km未満	12,900円
		(6) 25km以上30km未満	17,000円	(6) 25km以上30km未満	15,800円
		(7) 30km以上35km未満	19,600円	(7) 30km以上35km未満	18,700円
		(8) 35km以上40km未満	21,900円	(8) 35km以上40km未満	21,600円
		(9) 40km以上45km未満	24,600円	(9) 40km以上45km未満	24,400円
		(10) 45km以上50km未満	27,200円	(10) 45km以上50km未満	26,200円
		(11) 50km以上	29,800円	(11) 50km以上55km未満	28,000円
		(12) 55km以上60km未満	29,800円		
		(13) 60km以上	31,600円		

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

(単位:千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳				一般 財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源				
						国 庫 支出金	県支出 金	地方債	その他	
阿波診療所医薬材 料費	4,400			令和7年度	4,400					4,400
阿波診療所レセプト 機器借上料	2,915	令和5年度	568	令和6年度 ～ 令和9年度	2,347					2,347
阿波診療所臨床検 査業務委託料	924			令和6年度	924					924

令和 6 年度

伊賀市駐車場事業特別会計予算

議案第4号

令和6年度伊賀市駐車場事業特別会計予算

令和6年度伊賀市の駐車場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43,843千円と定める。

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

令和6年2月26日提出

伊賀市長 岡本 栄

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 : 千円)

款	項	金 額
1 駐車場事業収入		43,743
	1 駐車場事業収入	43,743
2 繰越金		100
	1 繰越金	100
歳 入 合 計		43,843

歳 出

(単位 : 千円)

款	項	金 額
1 駐車場事業費		43,743
	1 駐車場事業費	43,743
2 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出 合 計		43,843

令和 6 年度

伊賀市駐車場事業特別会計予算に関する説明書

2 歳 入

1款 駐車場事業収入

1項 駐車場事業収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 駐車場使用料	43,743	42,889	854
計	43,743	42,889	854

2款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	100	0	100
計	100	0	100

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 駐車場使用料	43,743	駐車場使用料	43,743

1 繰越金	100	繰越金	100

3 歳 出

1款 駐車場事業費

1項 駐車場事業費

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 駐車場事業費	43,743	42,789	954				43,743
計	43,743	42,789	954				43,743

2款 予備費

1項 予備費

1 予備費	100	100	0				100
計	100	100	0				100

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	993	駐車場事業費	43,743
11 役務費	15	駐車場事業費	43,743
12 委託料	32,904	需用費	993
13 使用料及び賃借料	2,118	消耗品費	30
		印刷製本費	200
14 工事請負費	100	光熱水費	376
15 原材料費	10	修繕料	387
26 公課費	800	役務費	15
27 繰出金	6,803	手数料	8
		火災保険料	7
		委託料	32,904
		駐車場施設管理業務委託料	32,016
		浄化槽清掃等保守点検業務委託料	203
		警備業務委託料	404
		草刈業務委託料	281
		使用料及び賃借料	2,118
		土地建物借上料	2,118
		工事請負費	100
		駐車場施設補修工事費	100
		原材料費	10
		資材費	10
		公課費	800
		消費税	800
		繰出金	6,803
		一般会計繰出金	6,803

		予備費	100
		予備費	100

1款 駐車場事業費 2款 予備費

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

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源				一般財源
						国 庫 支出金	県支出金	地方債	その他	
駐車場施設 管理委託経 費	29,122			令和6年度	29,122					29,122

令和 6 年度

伊賀市介護保険事業特別会計予算

議案第5号

令和6年度伊賀市介護保険事業特別会計予算

令和6年度伊賀市の介護保険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10,588,444千円と定める。

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
- (2) 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6年2月26日提出

伊賀市長 岡本 栄

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 : 千円)

款	項	金 額
1 保険料		2,160,920
	1 介護保険料	2,160,920
2 使用料及び手数料		43,231
	1 手数料	43,231
3 国庫支出金		2,416,160
	1 国庫負担金	1,730,819
	2 国庫補助金	685,341
4 支払基金交付金		2,720,541
	1 支払基金交付金	2,720,541
5 県支出金		1,554,715
	1 県負担金	1,462,197
	2 県補助金	92,518
6 財産収入		2,530
	1 財産運用収入	2,530
7 繰入金		1,665,535
	1 一般会計繰入金	1,645,535
	2 基金繰入金	20,000
8 繰越金		100
	1 繰越金	100
9 諸収入		24,712
	1 雑入	24,702
	2 延滞金、加算金及び過料	10
歳 入 合 計		10,588,444

歳 出

(単位 : 千円)

款	項	金 額
1 総務費		381,723
	1 総務管理費	264,004
	2 徴収費	14,557
	3 介護認定審査会費	102,073
	4 趣旨普及費	1,089
2 保険給付費		9,850,267
	1 介護サービス等諸費	9,029,275
	2 介護予防サービス等諸費	240,710
	3 その他諸費	7,145
	4 高額介護サービス等費	197,710
	5 高額医療合算介護サービス等費	30,344
	6 市町村特別給付費	25,602
	7 特定入所者介護サービス等費	319,481
3 地域支援事業費		287,626
	1 包括的支援事業・任意事業費	48,064
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	225,925
	3 一般介護予防事業費	13,127
	4 その他諸費	510
4 介護予防支援事業費		43,129
	1 介護予防支援事業費	43,129
5 基金積立金		25,299
	1 基金積立金	25,299
6 公債費		300
	1 公債費	300
7 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出 合 計		10,588,444

令和 6 年度

伊賀市介護保険事業特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	2,160,920	2,070,613	90,307
2 使用料及び手数料	43,231	39,151	4,080
3 国庫支出金	2,416,160	2,389,364	26,796
4 支払基金交付金	2,720,541	2,684,955	35,586
5 県支出金	1,554,715	1,609,081	△54,366
6 財産収入	2,530	2,301	229
7 繰入金	1,665,535	1,691,104	△25,569
8 繰越金	100	100	0
9 諸収入	24,712	24,174	538
歳入合計	10,588,444	10,510,843	77,601

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
53,291	0	40,966	287,466
3,787,038	0	4,740,188	1,323,041
130,546	0	117,892	39,188
0	0	43,129	0
0	0	2,530	22,769
0	0	0	300
0	0	0	100
3,970,875	0	4,944,705	1,672,864

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	2,160,920	2,070,613	90,307
計	2,160,920	2,070,613	90,307

2款 使用料及び手数料

1項 手数料

1 督促手数料	150	150	0
2 介護予防支援手数料	43,081	39,001	4,080
計	43,231	39,151	4,080

3款 国庫支出金

1項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,730,819	1,703,945	26,874
計	1,730,819	1,703,945	26,874

3款 国庫支出金

2項 国庫補助金

1 調整交付金	585,734	586,764	△ 1,030
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	59,878	59,999	△ 121
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）	18,495	17,358	1,137
4 保険者機能強化推進交付金	8,288	11,673	△ 3,385
5 介護保険保険者努力支援交付金	12,946	9,625	3,321
計	685,341	685,419	△ 78

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年分	2,157,920	介護・介護予防サービス等諸費分	1,934,463
		高額・特定入所者介護サービス等諸費及び地域支援事業費分	115,751
		市町村特別給付費分	17,314
		地域支援事業費（介護予防・日常生活支援総合事業）分	42,735
		地域支援事業費（介護予防・日常生活支援総合事業以外）分	10,455
		重層的支援体制整備事業分	37,202
2 滞納繰越分	3,000	滞納繰越分	3,000

1 督促手数料	150	督促手数料	150
1 介護予防支援手数料	43,081	介護予防支援手数料	43,081

1 現年度分	1,730,819	介護・介護予防サービス等諸費分	1,633,101
		高額・特定入所者介護サービス等諸費分	97,718

1 現年度分	585,734	介護・介護予防サービス等諸費分	552,665
		高額・特定入所者介護サービス等諸費及び地域支援事業費分	33,069
1 現年度分	59,878	調整交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	11,976
		地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	47,902
1 現年度分	18,495	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）	18,495
1 保険者機能強化推進交付金	8,288	保険者機能強化推進交付金	8,288
1 介護保険保険者努力支援交付金	12,946	介護保険保険者努力支援交付金	12,946

1款 保険料 2款 使用料及び手数料 3款 国庫支出金

4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
1 介護給付費交付金	2,655,874	2,620,157	35,717
2 地域支援事業支援交付金	64,667	64,798	△ 131
計	2,720,541	2,684,955	35,586

5款 県支出金

1項 県負担金

1 介護給付費負担金	1,462,197	1,446,949	15,248
計	1,462,197	1,446,949	15,248

5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）	29,978	30,000	△ 22
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）	9,249	8,679	570
3 総務費補助金	53,291	123,453	△ 70,162
計	92,518	162,132	△ 69,614

6款 財産収入

1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	2,530	2,301	229
計	2,530	2,301	229

7款 繰入金

1項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	1,323,041	1,314,126	8,915
2 一般管理費等繰入金	283,306	273,299	10,007
3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	29,939	30,000	△ 61

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	2,655,874	介護・介護予防サービス等諸費分	2,502,896
		高額・特定入所者介護サービス等諸費分	149,764
		重層的支援体制整備事業分	3,214
1 現年度分	64,667	地域支援事業支援交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	64,667

1 現年度分	1,462,197	介護・介護予防サービス等諸費分	1,379,644
		高額・特定入所者介護サービス等諸費分	82,553

1 現年度分	29,978	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	29,978
1 現年度分	9,249	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）	9,249
1 総務管理費補助金	53,291	地域医療介護総合確保基金事業補助金	53,291

1 利子及び配当金	2,530	介護給付費準備基金利子	2,530

1 現年度分	1,323,041	介護給付費繰入金	1,228,083
		低所得者保険料軽減繰入金	94,958
1 一般管理費等繰入金	283,306	職員給与費等繰入金	130,916
		事務費繰入金	152,390
1 現年度分	29,939	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	29,939

4款 支払基金交付金 5款 県支出金 6款 財産収入 7款 繰入金

7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
4 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）	9,249	8,679	570
計	1,645,535	1,626,104	19,431

7款 繰入金

2項 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	20,000	65,000	△ 45,000
計	20,000	65,000	△ 45,000

8款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	100	100	0
計	100	100	0

9款 諸収入

1項 雑入

1 雑入	1,533	1,533	0
2 返納金	18,169	17,631	538
3 第三者納付金	5,000	5,000	0
計	24,702	24,164	538

9款 諸収入

2項 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	10	10	0
計	10	10	0

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	9,249	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)	9,249

1 介護給付費準備基金繰入金	20,000	介護給付費準備基金繰入金	20,000

1 繰越金	100	繰越金	100

1 雑入	1,533	複写料	150
		介護保険料還付金未済金	1,300
		成年後見申立費用負担金	20
		住宅改修理由書作成手数料	48
		研修受講者テキスト料	15
1 返納金	18,169	介護給付費返還金	100
		介護給付費返還金 (過年度分)	18,069
1 第三者納付金	5,000	第三者納付金	5,000

1 延滞金	10	延滞金	10

7款 繰入金 8款 繰越金 9款 諸収入

3 歳 出

1款 総務費

1項 総務管理費

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 一般管理費	263,704	327,670	△63,966	53,291		40,666	169,747

(単位：千円)

節		明 説	
区 分	金 額		
1 報酬	5,957	職員人件費	130,916
2 給料	67,166	職員人件費	130,916
3 職員手当等	41,207	給料	67,166
4 共済費	24,670	一般職給	67,166
8 旅費	211	職員手当等	40,132
10 需用費	1,463	扶養手当	756
11 役務費	266	住居手当	894
12 委託料	25,539	通勤手当	1,280
13 使用料及び賃借料	1,582	特殊勤務手当	36
17 備品購入費	1,931	時間外勤務手当	6,544
18 負担金、補助及び交付金	53,291	休日勤務手当	100
26 公課費	5	管理職員特別勤務手当	12
27 繰出金	40,416	管理職手当	660
		期末手当	15,152
		勤勉手当	12,640
		地域手当	2,058
		共済費	23,618
		職員共済組合負担金	23,235
		地方公務員災害補償基金負担金	124
		職員共済会補助金	259
		一般管理経費	71,584
		一般管理経費	71,584
		報酬	336
		高齢者施策運営委員会報酬	180
		地域密着型サービス運営委員会委員報酬	156
		旅費	46
		旅費	46
		需用費	1,463
		消耗品費	416
		燃料費	52
		印刷製本費	160
		修繕料	835
		役務費	266
		手数料	74
		自動車損害保険料	192
		委託料	25,539
		事務機器保守点検委託料	203
		健康診断等委託料	255

1款 総務費

1款 総務費

1項 総務管理費

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	
2 連合会負担金	300	300	0			300	
計	264,004	327,970	△63,966	53,291		40,966	169,747

1款 総務費

2項 徴収費

1 賦課徴収費	14,557	15,675	△1,118				14,557
---------	--------	--------	--------	--	--	--	--------

(単位：千円)

節		説明	金額	
区分	金額			
		システム保守委託料	11,655	
		介護保険システム改修委託料	3,966	
		基幹系システム更新委託料	9,460	
		使用料及び賃借料	1,582	
		システム等使用料	1,582	
		備品購入費	1,931	
		機械器具購入費	517	
		車両購入費	1,414	
		公課費	5	
		自動車重量税	5	
		繰出金	40,416	
		一般会計繰出金	40,416	
		地域医療介護総合確保基金事業	53,291	
		地域医療介護総合確保基金事業	53,291	
		負担金、補助及び交付金	53,291	
		地域医療介護総合確保基金事業補助金	53,291	
		会計年度任用職員人件費	7,913	
		短時間勤務会計年度任用職員人件費	7,913	
		報酬	5,621	
		会計年度任用職員報酬	5,540	
		会計年度任用職員時間外勤務報酬	81	
		職員手当等	1,075	
		会計年度任用職員期末手当	629	
		会計年度任用職員勤勉手当	446	
		共済費	1,052	
		職員共済組合負担金	415	
		社会保険料負担金	637	
		旅費	165	
		会計年度任用職員通勤費用弁償	165	
18	負担金、補助及び交付金	300	連合会負担金	300
			連合会負担金	300
			負担金、補助及び交付金	300
			第三者行為求償事務負担金	300
10	需用費	978	賦課徴収経費	14,557

1款 総務費

1款 総務費

2項 徴収費

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	14,557	15,675	△1,118				14,557

1款 総務費

3項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	54,985	57,016	△2,031				54,985
2 認定調査等費	47,088	40,023	7,065				47,088

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
11 役務費	5,537	賦課徴収経費	14,557
12 委託料	5,027	需用費	978
22 償還金、利子及び割引料	3,015	消耗品費	50
		印刷製本費	928
		役務費	5,537
		通信運搬費	4,770
		手数料	767
		委託料	5,027
		介護保険料納入通知書印刷製本及び封入封緘業務委託料	5,027
		償還金、利子及び割引料	3,015
		還付金	3,000
		還付加算金	15

1 報酬	21,197	介護認定審査会経費	54,985
8 旅費	361	介護認定審査会経費	54,985
10 需用費	2,580	報酬	21,197
11 役務費	30,847	介護認定審査会委員報酬	21,197
		旅費	361
		旅費	361
		需用費	2,580
		消耗品費	579
		印刷製本費	2,001
		役務費	30,847
		通信運搬費	5,102
		手数料	25,745
1 報酬	31,012	認定調査等経費	2,882
3 職員手当等	5,814	認定調査等経費	2,882
4 共済費	5,846	需用費	973
8 旅費	1,534	消耗品費	180
10 需用費	973	燃料費	793
12 委託料	1,901	委託料	1,901
13 使用料及び賃借料	8	訪問調査委託料	1,901
		使用料及び賃借料	8
		有料道路通行料	5

1款 総務費

1款 総務費

3項 介護認定審査会費

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	102,073	97,039	5,034				102,073

1款 総務費

4項 趣旨普及費

1 趣旨普及費	1,089	410	679				1,089
計	1,089	410	679				1,089

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	3,500,000	3,500,000	0	1,346,165		1,682,932	470,903
2 特例居宅介護サービス給付費	100	100	0	39		48	13
3 地域密着型介護サービス給付費	1,058,000	911,000	147,000	406,927		508,726	142,347

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		駐車場借上料	3
		会計年度任用職員人件費	44,206
		短時間勤務会計年度任用職員人件費	44,206
		報酬	31,012
		会計年度任用職員報酬	29,852
		会計年度任用職員特殊勤務報酬	562
		会計年度任用職員時間外勤務報酬	598
		職員手当等	5,814
		会計年度任用職員期末手当	3,402
		会計年度任用職員勤勉手当	2,412
		共済費	5,846
		職員共済組合負担金	2,292
		社会保険料負担金	3,554
		旅費	1,534
		会計年度任用職員通勤費用弁償	1,534

10 需用費	1,089	趣旨普及経費	1,089
		趣旨普及経費	1,089
		需用費	1,089
		印刷製本費	1,089

18 負担金、補助 及び交付金	3,500,000	居宅介護サービス給付費	3,500,000
		居宅介護サービス給付費	3,500,000
		負担金、補助及び交付金	3,500,000
		給付費	3,500,000
18 負担金、補助 及び交付金	100	特例居宅介護サービス給付費	100
		特例居宅介護サービス給付費	100
		負担金、補助及び交付金	100
		給付費	100
18 負担金、補助 及び交付金	1,058,000	地域密着型介護サービス給付費	1,058,000
		地域密着型介護サービス給付費	1,058,000
		負担金、補助及び交付金	1,058,000

1款 総務費 2款 保険給付費

2款 保険給付費

1項 介護サービス等諸費

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	
4 特例地域密着型介護サービス給付費	100	100	0	39		48	13
5 施設介護サービス給付費	4,000,000	4,000,000	0	1,538,474		1,923,351	538,175
6 特例施設介護サービス給付費	100	100	0	39		48	13
7 居宅介護福祉用具購入費	10,300	9,000	1,300	3,962		4,953	1,385
8 居宅介護住宅改修費	19,603	19,633	△30	7,539		9,426	2,638
9 居宅介護サービス計画給付費	440,972	441,812	△840	169,605		212,036	59,331
10 特例居宅介護サービス計画給付費	100	100	0	39		48	13
計	9,029,275	8,881,845	147,430	3,472,828		4,341,616	1,214,831

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	165,372	155,380	9,992	63,605		79,517	22,250
---------------	---------	---------	-------	--------	--	--------	--------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		給付費	1,058,000
18 負担金、補助 及び交付金	100	特例地域密着型介護サービス給付費 特例地域密着型介護サービス給付費 負担金、補助及び交付金 給付費	100 100 100 100
18 負担金、補助 及び交付金	4,000,000	施設介護サービス給付費 施設介護サービス給付費 負担金、補助及び交付金 給付費	4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000
18 負担金、補助 及び交付金	100	特例施設介護サービス給付費 特例施設介護サービス給付費 負担金、補助及び交付金 給付費	100 100 100 100
18 負担金、補助 及び交付金	10,300	居宅介護福祉用具購入費 居宅介護福祉用具購入費 負担金、補助及び交付金 給付費	10,300 10,300 10,300 10,300
18 負担金、補助 及び交付金	19,603	居宅介護住宅改修費 居宅介護住宅改修費 負担金、補助及び交付金 給付費	19,603 19,603 19,603 19,603
18 負担金、補助 及び交付金	440,972	居宅介護サービス計画給付費 居宅介護サービス計画給付費 負担金、補助及び交付金 給付費	440,972 440,972 440,972 440,972
18 負担金、補助 及び交付金	100	特例居宅介護サービス計画給付費 特例居宅介護サービス計画給付費 負担金、補助及び交付金 給付費	100 100 100 100

18 負担金、補助 及び交付金	165,372	介護予防サービス給付費 介護予防サービス給付費 負担金、補助及び交付金 給付費	165,372 165,372 165,372 165,372
--------------------	---------	--	--

2款 保険給付費

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	
2 特例介護予防サービス給付費	100	100	0	39		48	13
3 介護予防福祉用具購入費	3,566	3,452	114	1,372		1,715	479
4 介護予防住宅改修費	16,054	14,513	1,541	6,174		7,720	2,160
5 介護予防サービス計画給付費	43,790	41,252	2,538	16,843		21,056	5,891
6 特例介護予防サービス計画給付費	100	100	0	39		49	12
7 地域密着型介護予防サービス給付費	11,727	7,000	4,727	4,510		5,638	1,579
8 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1
計	240,710	221,798	18,912	92,582		115,743	32,385

2款 保険給付費

3項 その他諸費

1 審査支払い手数料	7,145	7,202	△57	2,748		3,420	977
計	7,145	7,202	△57	2,748		3,420	977

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
18 負担金、補助 及び交付金	100	特例介護予防サービス給付費	100
		特例介護予防サービス給付費	100
		負担金、補助及び交付金	100
		給付費	100
18 負担金、補助 及び交付金	3,566	介護予防福祉用具購入費	3,566
		介護予防福祉用具購入費	3,566
		負担金、補助及び交付金	3,566
		給付費	3,566
18 負担金、補助 及び交付金	16,054	介護予防住宅改修費	16,054
		介護予防住宅改修費	16,054
		負担金、補助及び交付金	16,054
		給付費	16,054
18 負担金、補助 及び交付金	43,790	介護予防サービス計画給付費	43,790
		介護予防サービス計画給付費	43,790
		負担金、補助及び交付金	43,790
		給付費	43,790
18 負担金、補助 及び交付金	100	特例介護予防サービス計画給付費	100
		特例介護予防サービス計画給付費	100
		負担金、補助及び交付金	100
		給付費	100
18 負担金、補助 及び交付金	11,727	地域密着型介護予防サービス給付費	11,727
		地域密着型介護予防サービス給付費	11,727
		負担金、補助及び交付金	11,727
		給付費	11,727
18 負担金、補助 及び交付金	1	特例地域密着型介護予防サービス給付費	1
		特例地域密着型介護予防サービス給付費	1
		負担金、補助及び交付金	1
		給付費	1

11 役務費	7,145	審査支払い手数料	7,145
		審査支払い手数料	7,145
		役務費	7,145
		手数料	7,145

2款 保険給付費

2款 保険給付費

4項 高額介護サービス等費

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	
1 高額介護サービス費	197,610	204,579	△6,969	76,004		94,592	27,014
2 高額介護予防サービス費	100	240	△140	39		48	13
計	197,710	204,819	△7,109	76,043		94,640	27,027

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	30,244	33,949	△3,705	11,632		14,477	4,135
2 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	39		48	13
計	30,344	34,049	△3,705	11,671		14,525	4,148

2款 保険給付費

6項 市町村特別給付費

1 市町村特別給付費	25,200	25,200	0	8,158		17,042	
2 生活管理指導事業費	402	402	0	130		272	
計	25,602	25,602	0	8,288		17,314	

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
18 負担金、補助 及び交付金	197,610	高額介護サービス費	197,610
		高額介護サービス費	197,610
		負担金、補助及び交付金	197,610
		給付費	197,610
18 負担金、補助 及び交付金	100	高額介護予防サービス費	100
		高額介護予防サービス費	100
		負担金、補助及び交付金	100
		給付費	100

18 負担金、補助 及び交付金	30,244	高額医療合算介護サービス費	30,244
		高額医療合算介護サービス費	30,244
		負担金、補助及び交付金	30,244
		給付費	30,244
18 負担金、補助 及び交付金	100	高額医療合算介護予防サービス費	100
		高額医療合算介護予防サービス費	100
		負担金、補助及び交付金	100
		給付費	100

18 負担金、補助 及び交付金	25,200	介護用品等給付費	25,200
		介護用品等給付費	25,200
		負担金、補助及び交付金	25,200
		給付費	25,200
12 委託料	402	生活管理指導事業費	402
		生活管理指導短期宿泊事業費	402
		委託料	402
		生活管理指導短期宿泊事業委託料	402

2款 保険給付費

2款 保険給付費

7項 特定入所者介護サービス等費

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	
1 特定入所者 介護サービス給付費	319,081	344,887	△25,806	122,722		152,739	43,620
2 特例特定入 所者介護サ ービス給付 費	100	100	0	39		48	13
3 特定入所者 介護予防サ ービス費	299	357	△58	116		143	40
4 特例特定入 所者介護予 防サービス 費	1	1	0	1			
計	319,481	345,345	△25,864	122,878		152,930	43,673

3款 地域支援事業費

1項 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的・継 続的ケアマ ネジメント 支援事業費	66	136	△70	51		2	13
2 任意事業費	46,685	43,786	2,899	27,465		10,237	8,983

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
18 負担金、補助 及び交付金	319,081	特定入所者介護サービス給付費	319,081
		特定入所者介護サービス給付費	319,081
		負担金、補助及び交付金	319,081
		給付費	319,081
18 負担金、補助 及び交付金	100	特例特定入所者介護サービス給付費	100
		特例特定入所者介護サービス給付費	100
		負担金、補助及び交付金	100
		給付費	100
18 負担金、補助 及び交付金	299	特定入所者介護予防サービス費	299
		特定入所者介護予防サービス費	299
		負担金、補助及び交付金	299
		給付費	299
18 負担金、補助 及び交付金	1	特例特定入所者介護予防サービス費	1
		特例特定入所者介護予防サービス費	1
		負担金、補助及び交付金	1
		給付費	1

10 需用費	66	地域ケア会議事業費	66
		地域ケア会議事業費	66
		需用費	66
		消耗品費	27
		燃料費	39
1 報酬	4,041	任意事業費	41,175
2 給料	4,651	地域自立生活支援事業	22,549
3 職員手当等	3,088	役務費	19
4 共済費	2,305	通信運搬費	19
7 報償費	975	委託料	22,530
8 旅費	320	食の自立支援事業委託料	14,874
10 需用費	688	高齢者見守り事業委託料	7,656
11 役務費	2,408	家族介護支援事業	2,879
12 委託料	25,209	需用費	134
13 使用料及び賃 借料	131	印刷製本費	134
		委託料	2,645
18 負担金、補助 及び交付金	2,869	ひとり歩き高齢者等見守り支援事業委託料	945
		家族介護教室事業委託料	700

2款 保険給付費 3款 地域支援事業費

3款 地域支援事業費

1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	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		認知症高齢者家族やすらぎ支援事業委託料	1,000
		負担金、補助及び交付金	100
		家族介護慰労金	100
		福祉用具・住宅改修支援事業	40
		役務費	40
		住宅改修理由書作成手数料	40
		成年後見制度利用支援事業	3,186
		役務費	417
		通信運搬費	31
		手数料	386
		負担金、補助及び交付金	2,769
		成年後見制度利用助成金	2,769
		介護給付費等費用適正化事業	2,571
		報償費	429
		謝礼	429
		旅費	16
		旅費	16
		需用費	235
		消耗品費	71
		印刷製本費	164
		役務費	1,884
		通信運搬費	1,008
		手数料	876
		使用料及び賃借料	7
		システム等使用料	7
		認知症支援事業	9,950
		給料	4,651
		一般職給	4,651
		職員手当等	2,537
		通勤手当	327
		時間外勤務手当	95
		期末手当	1,075
		勤勉手当	900
		地域手当	140
		共済費	1,552
		職員共済組合負担金	1,525
		地方公務員災害補償基金負担金	8
		職員共済会補助金	19

3款 地域支援事業費

3款 地域支援事業費

1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	
3 在宅医療・ 介護連携推 進事業	1,313	1,181	132	824		236	253
計	48,064	45,103	2,961	28,340		10,475	9,249

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		報償費	546
		医師報償費	216
		謝礼	330
		旅費	139
		旅費	139
		需用費	319
		消耗品費	244
		印刷製本費	75
		役務費	48
		通信運搬費	48
		委託料	34
		健康診断等委託料	8
		手話通訳業務委託料	26
		使用料及び賃借料	124
		会場借上料	100
		駐車場借上料	24
		会計年度任用職員人件費	5,510
		短時間勤務会計年度任用職員人件費	5,510
		報酬	4,041
		会計年度任用職員報酬	4,041
		職員手当等	551
		会計年度任用職員期末手当	322
		会計年度任用職員勤勉手当	229
		共済費	753
		職員共済組合負担金	296
		社会保険料負担金	457
		旅費	165
		会計年度任用職員通勤費用弁償	165
10	需用費	在宅医療・介護連携推進事業	1,313
13	使用料及び賃借料	保健・医療・福祉分野の連携体制構築事業	1,313
		需用費	1,298
		消耗品費	12
		食糧費	14
		印刷製本費	1,272
		使用料及び賃借料	15
		駐車場借上料	15

3款 地域支援事業費

3款 地域支援事業費

2項 介護予防・生活支援サービス事業費

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 介護予防・生活支援サービス事業費（第1号訪問、通所、生活）	191,574	198,174	△6,600	82,073		85,561	23,940
2 介護予防ケアマネジメント事業費	34,351	28,001	6,350	14,332		15,725	4,294

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
7 報償費	24	介護予防・生活支援サービス事業費（第1号訪問、通所、生活）	191,574
10 需用費	15		
18 負担金、補助及び交付金	191,535	介護予防・生活支援サービス事業費（第1号訪問、通所、生活）	191,574
		報償費	24
		報償費	24
		需用費	15
		消耗品費	15
		負担金、補助及び交付金	191,535
		給付費	191,535
1 報酬	20,493	介護予防ケアマネジメント事業費	5,395
3 職員手当等	3,938	介護予防ケアマネジメント事業費	5,395
4 共済費	3,836	旅費	7
8 旅費	696	旅費	7
10 需用費	645	需用費	645
11 役務費	144	消耗品費	164
12 委託料	4,567	燃料費	256
18 負担金、補助及び交付金	25	修繕料	225
		役務費	144
26 公課費	7	手数料	74
		自動車損害保険料	70
		委託料	4,567
		健康診断等委託料	54
		介護予防ケアマネジメント業務委託料	4,513
		負担金、補助及び交付金	25
		研修会等参加負担金	25
		公課費	7
		自動車重量税	7
		会計年度任用職員人件費	28,956
		短時間勤務会計年度任用職員人件費	28,956
		報酬	20,493
		会計年度任用職員報酬	20,163
		会計年度任用職員時間外勤務報酬	330
		職員手当等	3,938
		会計年度任用職員期末手当	2,304
		会計年度任用職員勤勉手当	1,634
		共済費	3,836
		職員共済組合負担金	1,499

3款 地域支援事業費

3款 地域支援事業費

2項 介護予防・生活支援サービス事業費

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	
計	225,925	226,175	△250	96,405		101,286	28,234

3款 地域支援事業費

3項 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	13,127	13,294	△167	5,609		5,877	1,641
計	13,127	13,294	△167	5,609		5,877	1,641

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		社会保険料負担金	2,337
		旅費	689
		会計年度任用職員通勤費用弁償	689

1 報酬	3,022	一般介護予防事業費	8,886
3 職員手当等	581	介護予防普及啓発事業費	8,868
4 共済費	578	報償費	138
7 報償費	138	報償費	138
8 旅費	60	需用費	140
10 需用費	150	消耗品費	140
12 委託料	8,508	委託料	8,500
13 使用料及び賃借料	90	認知症・介護予防教室普及事業委託料	8,500
		使用料及び賃借料	90
		駐車場借上料	90
		介護予防把握事業	18
		需用費	10
		消耗品費	10
		委託料	8
		健康診断等委託料	8
		会計年度任用職員人件費	4,241
		短時間勤務会計年度任用職員人件費	4,241
		報酬	3,022
		会計年度任用職員報酬	2,962
		会計年度任用職員時間外勤務報酬	60
		職員手当等	581
		会計年度任用職員期末手当	340
		会計年度任用職員勤勉手当	241
		共済費	578
		職員共済組合負担金	226
		社会保険料負担金	352
		旅費	60
		会計年度任用職員通勤費用弁償	60

3款 地域支援事業費

3款 地域支援事業費

4項 その他諸費

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 審査支払手数料	510	536	△26	192		254	64
計	510	536	△26	192		254	64

4款 介護予防支援事業費

1項 介護予防支援事業費

1 介護予防支援事業費	43,129	39,049	4,080			43,129	
-------------	--------	--------	-------	--	--	--------	--

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
11 役務費	510	審査支払手数料	510
		審査支払手数料	510
		役務費	510
		手数料	510

1 報酬	19,518	介護予防支援事業費	15,703
3 職員手当等	3,690	介護予防支援事業費	15,703
4 共済費	3,612	旅費	5
8 旅費	611	旅費	5
10 需用費	726	需用費	726
11 役務費	102	消耗品費	319
12 委託料	11,741	燃料費	407
13 使用料及び賃借料	3,069	役務費	102
		通信運搬費	18
17 備品購入費	60	自動車損害保険料	84
		委託料	11,741
		健康診断等委託料	54
		電算機保守点検委託料	342
		システム保守委託料	1,987
		システム導入業務委託料	942
		介護予防支援業務委託料	8,416
		使用料及び賃借料	3,069
		自動車借上料	1,278
		駐車場借上料	4
		電算機借上料	1,787
		備品購入費	60
		コンピュータ・ソフトウェア購入費	60
		会計年度任用職員人件費	27,426
		短時間勤務会計年度任用職員人件費	27,426
		報酬	19,518
		会計年度任用職員報酬	19,024
		会計年度任用職員時間外勤務報酬	494
		職員手当等	3,690
		会計年度任用職員期末手当	2,159
		会計年度任用職員勤勉手当	1,531

3款 地域支援事業費

4款 介護予防支援事業費

4款 介護予防支援事業費

1項 介護予防支援事業費

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	
計	43,129	39,049	4,080			43,129	

5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	25,299	24,532	767			2,530	22,769
計	25,299	24,532	767			2,530	22,769

6款 公債費

1項 公債費

1 一時借入金 利子	300	300	0				300
計	300	300	0				300

7款 予備費

1項 予備費

1 予備費	100	100	0				100
計	100	100	0				100

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		共済費	3,612
		職員共済組合負担金	1,413
		社会保険料負担金	2,199
		旅費	606
		会計年度任用職員通勤費用弁償	606

24 積立金	25,299	介護給付費準備基金積立金	25,299
		介護給付費準備基金積立金 積立金	25,299
		介護給付費準備基金積立金	25,299

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

		予備費	100
		予備費	100

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	その他の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	108	21,533			21,533		21,533	
	計	108	21,533			21,533		21,533	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	108	21,791			21,791		21,791	
	計	108	21,791			21,791		21,791	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	0	△ 258			△ 258		△ 258	
	計	0	△ 258			△ 258		△ 258	

2 一般職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(35) 17	83,707	71,817	58,318	213,842	40,847	254,689	
前年度	(31) 18	71,168	73,559	48,261	192,988	37,563	230,551	
比 較	(4) △ 1	12,539	△ 1,742	10,057	20,854	3,284	24,138	

※()内は、短時間勤務職員数を示す。

職員手当 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	休日勤務 手 当 (千円)
	本年度	756	2,198	894	1,607	6,639	100
	前年度	636	2,266	954	1,973	3,348	100
	比較	120	△ 68	△ 60	△ 366	3,291	0
の内訳	区分	管理職 手 当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	
	本年度	660	12	25,383	20,033	36	
	前年度	1,320	24	24,120	13,484	36	
	比較	△ 660	△ 12	1,263	6,549	0	

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	(1) 17		71,817	42,669	114,486	25,170	139,656	
前年度	(1) 18		73,559	40,368	113,927	25,187	139,114	
比較	(0) △ 1		△ 1,742	2,301	559	△ 17	542	

※()内は、短時間勤務職員数を示す。

職員手当 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	休日勤務 手 当 (千円)
	本年度	756	2,198	894	1,607	6,639	100
	前年度	636	2,266	954	1,973	3,348	100
	比較	120	△ 68	△ 60	△ 366	3,291	0
の内訳	区分	管理職 手 当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	
	本年度	660	12	16,227	13,540	36	
	前年度	1,320	24	16,227	13,484	36	
	比較	△ 660	△ 12	0	56	0	

イ 会計年度任用職員

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	(34) 0	83,707		15,649	99,356	15,677	115,033	
前年度	(30) 0	71,168		7,893	79,061	12,376	91,437	
比 較	(4) 0	12,539		7,756	20,295	3,301	23,596	

※()内は短時間勤務職員数を示す。

職員手当 の内訳	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本年度	9,156	6,493
	前年度	7,893	0
	比 較	1,263	6,493

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細(会計年度任用職員を除く)

区 分	増 減 額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
給 料	△ 1,742	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	496	給与改定の状況 給料改定率 0.69 % 実施時期 令和5年4月1日
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	214	平均昇給率 1.17 %
		そ の 他 の 増 減 分	△ 2,452	職員の異動状況 現に在職 する職員(その他) (計) 本年度 18人 0人 18人 前年度 19人 0人 19人 増 減 △1人 0人 △1人
職員手当	2,301	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	656	期末手当 328 勤勉手当 328 支給月数の増
		そ の 他 の 増 減 分	1,645	時間外勤務手当 3,291 管理職手当 △ 660 その他 △ 986

(3) 給料及び職員手当の状況(会計年度任用職員を除く)

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一般行政職 福祉職・保健職
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	338,765
	平均給与月額 (円)	431,831
	平均年齢 (歳)	44.08
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	329,669
	平均給与月額 (円)	420,781
	平均年齢 (歳)	43.04

イ 初任給

区分	一般行政職 福祉職・保健職 (円)	国の制度
		行政職(一) (円)
高校卒	166,600	166,600
大学卒	196,200	196,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職・福祉職・保健職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年1月1日現在	1級	1	5.9
	2級	2	11.8
	3級	(1) 3	(100.0) 17.6
	4級	5	29.4
	5級	5	29.4
	6級	1	5.9
	7級		
	計	(1) 17	(100.0) 100.0
令和5年1月1日現在	1級	2	12.5
	2級	1	6.2
	3級	(1) 4	(100.0) 25.0
	4級	3	18.8
	5級	5	31.3
	6級	1	6.2
	7級		
	計	(1) 16	(100.0) 100.0

※()内は短時間勤務職員数及び同職員の構成比を示す。

(級別の基準となる職務)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一般行政職	一般職員	一般職員	主任	係長	主幹	課長	部長

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一般行政職・福祉職・保健職		
本年度	職員数(A)	(人)	18	18	
	昇給に係る職員数(B)	(人)	17	17	
	号給数別内訳	1号給	(人)		
		2号給	(人)	1	1
		3号給	(人)		
		4号給	(人)	16	16
		6号給	(人)		
		8号給	(人)		
比 率	(B)／(A)	(%)	94.4	94.4	
前年度	職員数(A)	(人)	19	19	
	昇給に係る職員数(B)	(人)	18	18	
	号給数別内訳	1号給	(人)		
		2号給	(人)	2	2
		3号給	(人)		
		4号給	(人)	16	16
		6号給	(人)		
		8号給	(人)		
比 率	(B)／(A)	(%)	94.7	94.7	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	()内は再任用職員の支給率
前年度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有	()内は再任用職員の支給率
国の制度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	()内は再任用職員の支給率

カ 地域手当

支給対象地域	伊賀市
支給率(%)	3
支給対象職員数(人)	18
国の支給基準に基づく支給率(%)	3

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種
		一 般 行 政 職 福 祉 職 ・ 保 健 職
給料総額に対する比率 (%)	0.1	0.1
支給対象職員の比率 (%)	16.7	16.7
代表的な特殊勤務手当の名称	社会福祉事務従事手当	

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容	
扶養手当	同 じ		
住居手当	同 じ		
通勤手当	異 なる	交通用具利用者(用具を使用する距離の区分及び支給月額)	
		本市の制度	国の制度
		(1) 2km以上5km未満 2,500円 (2) 5km以上10km未満 5,000円 (3) 10km以上15km未満 8,700円 (4) 15km以上20km未満 11,800円 (5) 20km以上25km未満 14,400円 (6) 25km以上30km未満 17,000円 (7) 30km以上35km未満 19,600円 (8) 35km以上40km未満 21,900円 (9) 40km以上45km未満 24,600円 (10) 45km以上50km未満 27,200円 (11) 50km以上 29,800円	(1) 2km以上5km未満 2,000円 (2) 5km以上10km未満 4,200円 (3) 10km以上15km未満 7,100円 (4) 15km以上20km未満 10,000円 (5) 20km以上25km未満 12,900円 (6) 25km以上30km未満 15,800円 (7) 30km以上35km未満 18,700円 (8) 35km以上40km未満 21,600円 (9) 40km以上45km未満 24,400円 (10) 45km以上50km未満 26,200円 (11) 50km以上55km未満 28,000円 (12) 55km以上60km未満 29,800円 (13) 60km以上 31,600円

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

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源				一般財源
						国 庫 支出金	県支出金	地方債	その他	
地域包括支援センターシステム機器賃貸借経費	12,146	令和2年度 ～ 令和5年度	10,359	令和6年度	1,787				1,787	
食の自立支援事業委託経費	14,874			令和6年度	14,874	5,726	2,863		3,421	2,864
高齢者見守り事業委託経費	7,656			令和6年度	7,656	2,948	1,474		1,761	1,473
介護保険システムハードウェア等機器賃貸借経費	1,294			令和6年度	1,294					1,294
地域包括支援センター公用車借上料	6,390			令和6年度 ～ 令和10年度	6,390				6,390	

令和 6 年度

伊賀市サービスエリア特別会計予算

議案第6号

令和6年度伊賀市サービスエリア特別会計予算

令和6年度伊賀市のサービスエリア特別会計予算は、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8,710千円と定める。

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

令和6年2月26日提出

伊賀市長 岡本 栄

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 : 千円)

款	項	金 額
1 財産収入		90
	1 財産運用収入	90
2 繰越金		500
	1 繰越金	500
3 諸収入		8,120
	1 収益事業収入	8,120
歳 入 合 計		8,710

歳 出

(単位 : 千円)

款	項	金 額
1 総務費		8,210
	1 一般管理費	8,210
2 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		8,710

令和 6 年度

伊賀市サービスエリア特別会計予算に関する説明書

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	8,210	7,469	741
2 予備費	500	500	0
歳 出 合 計	8,710	7,969	741

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	90	128	△ 38
計	90	128	△ 38

2款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	500	500	0
計	500	500	0

3款 諸収入

1項 収益事業収入

1 経営受託収入	8,120	7,341	779
計	8,120	7,341	779

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子及び配当 金	90	サービスエリア施設管理基金利子 90

1 繰越金	500	繰越金 500

1 経営受託収入	8,120	売上収入 8,120

1款 財産収入 2款 繰越金 3款 諸収入

3 歳 出

1款 総務費

1項 一般管理費

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 サービスエ リア施設管 理費	8,210	7,469	741			90	8,120
計	8,210	7,469	741			90	8,120

2款 予備費

1項 予備費

1 予備費	500	500	0				500
計	500	500	0				500

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	96	施設管理経費	8,210
8 旅費	9	施設管理経費	8,210
10 需用費	5,523	報酬	96
11 役務費	40	サービスエリア運営委員報酬	96
12 委託料	1,190	旅費	9
13 使用料及び賃借料	174	旅費	9
15 原材料費	5	需用費	5,523
18 負担金、補助及び交付金	70	消耗品費	1,843
24 積立金	953	光熱水費	3,180
26 公課費	150	修繕料	500
		役務費	40
		火災保険料	40
		委託料	1,190
		サービスエリア管理運営委託料	223
		サービスエリア点検業務委託料	138
		草刈業務委託料	829
		使用料及び賃借料	174
		物品借上料	59
		施設連結料	115
		原材料費	5
		材料費	5
		負担金、補助及び交付金	70
		道の駅連絡会会費	70
		積立金	953
		サービスエリア施設管理基金積立金	953
		公課費	150
		消費税	150

		予備費	500
		予備費	500

1款 総務費 2款 予備費

給 与 費 明 細 書

特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年間支給率 (月分)	その他の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	8	96			96		96	
	計	8	96			96		96	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	8	96			96		96	
	計	8	96			96		96	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	0	0			0		0	
	計	0	0			0		0	

令和 6 年度

伊賀市後期高齢者医療特別会計予算

議案第7号

令和6年度伊賀市後期高齢者医療特別会計予算

令和6年度伊賀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1,546,078千円と定める。

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

令和6年2月26日提出

伊賀市長 岡本 栄

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		1,093,072
	1 後期高齢者医療保険料	1,093,072
2 使用料及び手数料		40
	1 手数料	40
3 繰入金		444,599
	1 一般会計繰入金	444,599
4 繰越金		2,000
	1 繰越金	2,000
5 諸収入		6,367
	1 延滞金、加算金及び過料	200
	2 償還金及び還付加算金	2,000
	3 諸収入	4,167
歳 入 合 計		1,546,078

歳 出

(単位 : 千円)

款	項	金 額
1 総務費		38,223
	1 総務管理費	32,701
	2 徴収費	5,522
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,505,355
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,505,355
3 諸支出金		2,000
	1 償還金及び還付加算金	2,000
4 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		1,546,078

令和 6 年度

伊賀市後期高齢者医療特別会計予算に関する説明書

2 歳 入

1款 後期高齢者医療保険料

1項 後期高齢者医療保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 普通徴収保険料	359,930	297,703	62,227
2 特別徴収保険料	733,142	635,642	97,500
計	1,093,072	933,345	159,727

2款 使用料及び手数料

1項 手数料

1 督促手数料	40	128	△ 88
計	40	128	△ 88

3款 繰入金

1項 一般会計繰入金

1 事務費繰入金	102,399	110,164	△ 7,765
2 保険基盤安定繰入金	342,200	305,620	36,580
計	444,599	415,784	28,815

4款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	2,000	2,000	0
計	2,000	2,000	0

5款 諸収入

1項 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	200	70	130
計	200	70	130

5款 諸収入

2項 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	1,900	1,900	0
2 還付加算金	100	100	0
計	2,000	2,000	0

5款 諸収入

3項 諸収入

1 雑入	4,167	4,781	△ 614
------	-------	-------	-------

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	352,150	現年度分	352,150
2 滞納繰越分	7,780	滞納繰越分	7,780
1 現年度分	733,142	現年度分	733,142

1 督促手数料	40	督促手数料	40

1 事務費繰入金	102,399	事務費繰入金	102,399
1 保険基盤安定繰入金	342,200	保険基盤安定繰入金	342,200

1 繰越金	2,000	繰越金	2,000

1 延滞金	200	延滞金	200

1 保険料還付金	1,900	保険料還付金	1,900
1 還付加算金	100	還付加算金	100

1 雑入	4,167	三重県後期高齢者医療広域連合委託金	4,167
------	-------	-------------------	-------

1款 後期高齢者医療保険料 2款 使用料及び手数料 3款 繰入金 4款 繰越金 5款 諸収入

5款 諸収入

3項 諸収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
計	4,167	4,781	△ 614

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

3 歳 出

1款 総務費

1項 総務管理費

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 一般管理費	32,701	26,725	5,976			4,167	28,534

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 報酬	3,147	職員人件費	20,961
2 給料	11,482	職員人件費	20,961
3 職員手当等	6,700	給料	11,482
4 共済費	4,063	一般職給	11,482
7 報償費	120	職員手当等	6,083
8 旅費	528	扶養手当	360
10 需用費	744	通勤手当	326
11 役務費	188	時間外勤務手当	552
12 委託料	249	期末手当	2,465
17 備品購入費	5,480	勤勉手当	2,024
		地域手当	356
		共済費	3,396
		職員共済組合負担金	3,337
		地方公務員災害補償基金負担金	22
		職員共済会補助金	37
		一般管理経費	6,781
		一般管理経費	6,781
		報償費	120
		事業推進報償費	120
		需用費	744
		消耗品費	744
		役務費	188
		通信運搬費	188
		委託料	249
		健康診断等委託料	31
		システム保守委託料	218
備品購入費	5,480		
電算機器購入費	5,480		
会計年度任用職員人件費	4,959		
短時間勤務会計年度任用職員人件費	4,959		
報酬	3,147		
会計年度任用職員報酬	3,147		
職員手当等	617		
会計年度任用職員期末手当	361		
会計年度任用職員勤勉手当	256		
共済費	667		
職員共済組合負担金	263		
社会保険料負担金	404		

1款 総務費

1款 総務費

1項 総務管理費

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	
計	32,701	26,725	5,976			4,167	28,534

1款 総務費

2項 徴収費

1 徴収費	5,522	4,357	1,165				5,522
計	5,522	4,357	1,165				5,522

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	1,505,355	1,324,526	180,829			1,435,472	69,883
計	1,505,355	1,324,526	180,829			1,435,472	69,883

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	1,900	1,900	0			1,900	
2 還付加算金	100	100	0			100	
計	2,000	2,000	0			2,000	

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		旅費	528
		会計年度任用職員通勤費用弁償	528

10 需用費	653	徴収経費	5,522
11 役務費	2,631	徴収経費	5,522
12 委託料	2,238	需用費	653
		消耗品費	108
		印刷製本費	545
		役務費	2,631
		通信運搬費	1,970
		手数料	661
		委託料	2,238
		封入封緘業務委託料	2,238

18 負担金、補助及び交付金	1,505,355	後期高齢者医療広域連合納付金	1,505,355
		後期高齢者医療広域連合納付金	1,505,355
		負担金、補助及び交付金	1,505,355
		後期高齢者医療広域連合納付金	1,505,355

22 償還金、利子及び割引料	1,900	保険料還付金	1,900
		保険料還付金	1,900
		償還金、利子及び割引料	1,900
		還付金	1,900
22 償還金、利子及び割引料	100	還付加算金	100
		還付加算金	100
		償還金、利子及び割引料	100
		還付加算金	100

1款 総務費 2款 後期高齢者医療広域連合納付金 3款 諸支出金

4款 予備費

1項 予備費

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 予備費	500	500	0				500
計	500	500	0				500

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		予備費 500
		予備費 500

4款 予備費

給 与 費 明 細 書

一 般 職 (1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(3) 2	3,147	11,482	6,700	21,329	4,063	25,392	
前年度	(3) 2	2,917	11,603	6,506	21,026	3,855	24,881	
比 較	(0) 0	230	△ 121	194	303	208	511	

※()内は、短時間勤務職員数を示す。

職員手当 の内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本年度	360	356	326	552	2,826	2,280
	前年度	360	359	326	690	2,773	1,998
	比 較	0	△ 3	0	△ 138	53	282

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	(1) 2		11,482	6,083	17,565	3,396	20,961	
前年度	(1) 2		11,603	6,177	17,780	3,291	21,071	
比 較	(0) 0		△ 121	△ 94	△ 215	105	△ 110	

※()内は、短時間勤務職員数を示す。

職員手当 の内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本年度	360	356	326	552	2,465	2,024
	前年度	360	359	326	690	2,444	1,998
	比 較	0	△ 3	0	△ 138	21	26

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報酬 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(2) 0	3,147	617	3,764	667	4,431	
前年度	(2) 0	2,917	329	3,246	564	3,810	
比 較	(0) 0	230	288	518	103	621	

※()内は、短時間勤務職員数を示す。

職員手当 の内訳	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本年度	361	256
	前年度	329	0
	比 較	32	256

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細(会計年度任用職員を除く)

区 分	増 減 額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
給 料	△121	給与改定に伴う増減分	36		給与改定の状況 給料改定率 0.31 % 適用年月日 令和5年4月1日
		昇給に伴う増加分	40		平均昇給率 1.17 %
		その他の増減分	△ 197		職員の異動状況 現に在職する職員 (その他) 本年度 3人 0人 3人 前年度 3人 0人 3人 増 減 0人 0人 0人
職員手当	△ 94	制度改正に伴う増減分	98	期末手当 49 勤勉手当 49	支給月数の増
		その他の増減分	△ 192	時間外勤務手当 △ 138 その他 △ 54	

(3) 給料及び職員手当の状況(会計年度任用職員を除く)

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一般行政職
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	375,350
	平均給与月額 (円)	498,836
	平均年齢 (歳)	50.00
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	380,800
	平均給与月額 (円)	454,027
	平均年齢 (歳)	50.06

イ 初任給

区分	一般行政 (円)	国の制度
		行政職(一) (円)
高校卒	166,600	166,600
大学卒	196,200	196,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年1月1日現在	1級		
	2級		
	3級	(1) 0	(100.0) 0.0
	4級	1	50.0
	5級	1	50.0
	6級		
	7級		
	計	(1) 2	(100.0) 100.0
令和5年1月1日現在	1級		
	2級		
	3級	(1) 0	(100.0) 0.0
	4級		
	5級	2	100.0
	6級		
	7級		
	計	(1) 2	(100.0) 100.0

※()内は、短時間勤務職員数及び同職員の構成比を示す。

(級別の基準となる職務)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一般行政職	一般職員	一般職員	主任	係長	主幹	課長	部長

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			一般行政職		
本年度	職 員 数 (A) (人)	3	3	3	
	昇給に係る職員数(B) (人)	2	2	2	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	2	2	2
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	66.7	66.7	66.7		
前年度	職 員 数 (A) (人)	3	3	3	
	昇給に係る職員数(B) (人)	2	2	2	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	2	2	2
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	66.7	66.7	66.7		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	()内は再任用職員の支給率
前年度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有	()内は再任用職員の支給率
国の制度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	()内は再任用職員の支給率

カ 地域手当

支給対象地域	伊賀市
支給率 (%)	3
支給対象職員数 (人)	3
国の支給基準に基づく支給率 (%)	3

キ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容			
扶養手当	同 じ				
通勤手当	異なる	交通用具利用者(用具を使用する距離の区分及び支給月数)			
		本市の制度		国の制度	
		(1) 2km 以上 5km 未満	2,500円	(1) 2km 以上 5km 未満	2,000円
		(2) 5km 以上 10km 未満	5,000円	(2) 5km 以上 10km 未満	4,200円
		(3) 10km 以上 15km 未満	8,700円	(3) 10km 以上 15km 未満	7,100円
		(4) 15km 以上 20km 未満	11,800円	(4) 15km 以上 20km 未満	10,000円
		(5) 20km 以上 25km 未満	14,400円	(5) 20km 以上 25km 未満	12,900円
		(6) 25km 以上 30km 未満	17,000円	(6) 25km 以上 30km 未満	15,800円
		(7) 30km 以上 35km 未満	19,600円	(7) 30km 以上 35km 未満	18,700円
		(8) 35km 以上 40km 未満	21,900円	(8) 35km 以上 40km 未満	21,600円
		(9) 40km 以上 45km 未満	24,600円	(9) 40km 以上 45km 未満	24,400円
		(10) 45km 以上 50km 未満	27,200円	(10) 45km 以上 50km 未満	26,200円
		(11) 50km 以上	29,800円	(11) 50km 以上 55km 未満	28,000円
		(12) 55km 以上 60km 未満	29,800円		
		(13) 60km 以上	31,600円		