

令和 6 年度 上田市特別会計予算書目次

議案第 23 号	土地取得事業特別会計予算	3
議案第 24 号	国民健康保険事業特別会計予算	17
議案第 25 号	後期高齢者医療事業特別会計予算	49
議案第 26 号	介護保険事業特別会計予算	71
議案第 27 号	駐車場事業特別会計予算	107
議案第 28 号	武石診療所事業特別会計予算	123

議案第 23 号

令和 6 年度

上田市土地取得事業特別会計予算

令和 6 年度 上田市土地取得事業 特別会計予算

令和 6 年度上田市土地取得事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 400,000 千円と定める。

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

令和 6 年 2 月 26 日 提出

長野県上田市長 土 屋 陽 一

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 財 産 収 入		51,346
	1 財 産 売 払 収 入	51,346
2 繰 入 金		348,654
	1 基 金 繰 入 金	325,000
	2 一 般 会 計 繰 入 金	23,654
歳 入 合 計		400,000

歳 出

款	項	金 額
1 土 地 取 得 費		400,000
	1 土 地 取 得 費	400,000
歳 出 合 計		400,000

上田市土地取得事業特別会計
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 財産収入	51,346	51,418	△72
2 繰入金	348,654	348,582	72
歳入合計	400,000	400,000	0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 土地取得費	400,000	400,000	0
歳出合計	400,000	400,000	0

(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	
		400,000	
		400,000	

2 歳入

(款) 1 財産収入

(項) 1 財産売却収入

目	本年度	前年度	比較
1 不動産売却収入	51,346	51,418	△72
計	51,346	51,418	△72

(款) 2 繰入金

(項) 1 基金繰入金

1 基金繰入金	325,000	325,000	0
計	325,000	325,000	0

(款) 2 繰入金

(項) 2 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	23,654	23,582	72
計	23,654	23,582	72

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 市有土地売却収入	51,346	○ 市有土地売却収入

1 土地開発基金繰入金	325,000	○ 土地開発基金繰入金

1 一般会計繰入金	23,654	○ 一般会計繰入金

3 歳 出

(款) 1 土地取得費

(項) 1 土地取得費

目	本年度	前年度	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 土地取得費	400,000	400,000	0			400,000 (財) 51,346 (繰入) 348,654	0
計	400,000	400,000	0			400,000	0

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
16 公有財産 購入費	300,000	◎ 土地取得事業費	376,346
		○ 公有財産購入費	300,000
21 補償、補填 及び賠償金	76,346	・ 土地買収費	
		○ 補償、補填及び賠償金	76,346
27 繰出金	23,654	・ 支障物移転等補償料	
		◎ 基金繰出金	23,654
		○ 繰出金	
		・ 土地開発基金繰出金	23,654

議案第 24 号

令和 6 年度

上田市国民健康保険事業特別会計予算

令和 6 年度 上田市国民健康保険事業 特 別 会 計 予 算

令和 6 年度上田市国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 14,992,147 千円と定める。

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

(歳出予算の流用)

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

(1) 保険給付費の各項に計上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

長野県上田市市長 土 屋 陽 一

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		2,314,710
	1 国民健康保険税	2,314,710
2 使用料及び手数料		300
	1 手 数 料	300
3 国庫支出金		1
	1 国庫補助金	1
4 県支出金		11,241,432
	1 県補助金	11,241,432
5 繰入金		1,384,505
	1 一般会計繰入金	1,154,505
	2 基金繰入金	230,000
6 繰越金		20,064
	1 繰越金	20,064
7 諸収入		31,135
	1 延滞金及び過料	18,001
	2 雑 入	13,134
歳 入 合 計		14,992,147

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		207,110
	1 総務管理費	188,925
	2 徴 税 費	17,701
	3 趣 旨 普 及 費	204
	4 運 営 協 議 会 費	280
2 保険給付費		11,114,885
	1 療 養 諸 費	9,578,881

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
	2 高 額 療 養 費	1, 4 5 3, 4 1 7
	3 移 送 費	4 0 0
	4 出 産 育 児 諸 費	3 7, 5 1 6
	5 葬 祭 諸 費	1 1, 7 5 0
	6 結 核 精 神 諸 費	3 2, 9 2 1
3 国民健康保険事業費納付金		3, 4 6 5, 7 6 6
	1 医 療 給 付 費 分	2, 2 4 9, 4 0 0
	2 後 期 高 齡 者 支 援 金 等 分	9 1 7, 4 2 2
	3 介 護 納 付 金 分	2 9 8, 6 5 4
4 保 健 事 業 費	4 退 職 被 保 険 者 等 分 過 年 度 精 算 分	2 9 0
		1 7 9, 2 1 8
	1 保 健 事 業 費	1 7 9, 2 1 8
5 基 金 積 立 金		1 5 7
	1 基 金 積 立 金	1 5 7
6 諸 支 出 金		1 5, 0 1 1
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1 5, 0 1 1
7 予 備 費		1 0, 0 0 0
	1 予 備 費	1 0, 0 0 0
歳 出 合 計		1 4, 9 9 2, 1 4 7

上田市国民健康保険事業特別会計
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 国民健康保険税	2,314,710	2,366,521	△51,811
2 使用料及び手数料	300	1,300	△1,000
3 国庫支出金	1	1	0
4 県支出金	11,241,432	11,108,047	133,385
5 繰入金	1,384,505	1,526,486	△141,981
6 繰越金	20,064	25,062	△4,998
7 諸収入	31,135	37,135	△6,000
歳入合計	14,992,147	15,064,552	△72,405

(歳出)

	款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1	総務費	207,110	201,416	5,694
2	保険給付費	11,114,885	11,009,459	105,426
3	国民健康保険事業費納付金	3,465,766	3,651,124	△185,358
4	保健事業費	179,218	177,348	1,870
5	基金積立金	157	104	53
6	諸支出金	15,011	15,101	△90
7	予備費	10,000	10,000	0
	歳出合計	14,992,147	15,064,552	△72,405

(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	
11,359			195,751
11,032,698			82,187
77,697			3,388,069
119,678			59,540
			157
			15,011
			10,000
11,241,432			3,750,715

2 歳入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

目	本年度	前年度	比較
1 一般被保険者国民健康保険税	2,314,700	2,366,497	△51,797
2 退職被保険者等 国民健康保険税	10	24	△14
計	2,314,710	2,366,521	△51,811

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1 医療給付費分現年課税分普通徴収分	1,251,574	○ 調定見込額	1,331,462
2 医療給付費分現年課税分特別徴収分	212,530	○ 調定見込額	212,530
3 後期高齢者支援金分現年課税分普通徴収分	492,755	○ 調定見込額	524,208
4 後期高齢者支援金分現年課税分特別徴収分	85,556	○ 調定見込額	85,556
5 介護納付金分現年課税分普通徴収分	192,220	○ 調定見込額	206,689
6 介護納付金分現年課税分特別徴収分	339	○ 調定見込額	339
7 医療給付費分滞納繰越分	51,500	○ 調定見込額	234,091
8 後期高齢者支援金分滞納繰越分	19,193	○ 調定見込額	87,243
9 介護納付金分滞納繰越分	9,033	○ 調定見込額	41,059
1 医療給付費分現年課税分普通徴収分	1	○ 調定見込額	1
2 医療給付費分現年課税分特別徴収分	1	○ 調定見込額	1
3 後期高齢者支援金分現年課税分普通徴収分	1	○ 調定見込額	1
4 後期高齢者支援金分現年課税分特別徴収分	1	○ 調定見込額	1
5 介護納付金分現年課税分普通徴収分	1	○ 調定見込額	1
6 介護納付金分現年課税分特別徴収分	1	○ 調定見込額	1
7 医療給付費分滞納繰越分	2	○ 調定見込額	116
8 後期高齢者支援金分滞納繰越分	1	○ 調定見込額	1
9 介護納付金分滞納繰越分	1	○ 調定見込額	1

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

目	本年度	前年度	比較
1 督促手数料	300	1,300	△1,000
計	300	1,300	△1,000

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 災害臨時特例補助金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

1 保険給付費等交付金	11,241,432	11,108,047	133,385
計	11,241,432	11,108,047	133,385

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	1,154,505	1,176,486	△21,981
計	1,154,505	1,176,486	△21,981

(款) 5 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 基金繰入金	230,000	350,000	△120,000
計	230,000	350,000	△120,000

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 保険税督促手数料	300	○ 3,000件 1件当たり 100円

1 災害臨時特例補助金	1	

1 保険給付費等交付金 (普通交付金)	11,032,698	
2 保険給付費等交付金 (特別交付金)	208,734	<ul style="list-style-type: none"> ○ 保険者努力支援分 76,394 ○ 特別調整交付金分(市町村分) 89,056 ○ 県繰入金(2号分) 15,000 ○ 特定健診等負担金 28,284

1 保険基盤安定繰入金	720,229	<ul style="list-style-type: none"> ○ 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) 477,196 ○ 保険基盤安定繰入金(保険者支援分) 243,033
2 未就学児均等割保険税繰入金	5,092	○ 未就学児均等割保険税繰入金
3 職員給与費等繰入金	195,363	○ 職員給与費等繰入金
4 産前産後保険税繰入金	1,095	○ 産前産後保険税繰入金
5 出産育児一時金等繰入金	25,000	○ 出産育児一時金等繰入金
6 国保財政安定化支援事業繰入金	207,569	○ 国保財政安定化支援事業繰入金
7 その他一般会計繰入金	157	○ 基金運用金繰入金

1 国民健康保険事業基金繰入金	230,000	○ 国民健康保険事業基金繰入金

国民健康保険事業特別会計

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較
1 繰越金	20,064	25,062	△4,998
計	20,064	25,062	△4,998

(款) 7 諸収入

(項) 1 延滞金及び過料

1 延滞金	18,001	24,001	△6,000
計	18,001	24,001	△6,000

(款) 7 諸収入

(項) 2 雑入

1 第三者納付金	10,402	10,402	0
2 返納金	2,731	2,731	0
3 雑入	1	1	0
計	13,134	13,134	0

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1 繰越金		20,064	○ 前年度繰越金

1 一般被保険者延滞金		18,000	○ 一般被保険者延滞金
2 退職被保険者等延滞金		1	○ 退職被保険者等延滞金

1 一般被保険者第三者納付金		10,201	○ 第三者損害賠償金
2 退職被保険者等第三者納付金		201	○ 第三者損害賠償金
1 一般被保険者返納金		2,700	○ 医療費立替払返納金
2 退職被保険者等返納金		30	○ 医療費立替払返納金
3 保険給付費等返納金		1	○ 保険給付費等返納金
1 雑入		1	○ 雑入

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	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	182,411	175,535	6,876	11,359 (県) 11,359			171,052
2 連合会負担金	6,514	6,529	△15				6,514
計	188,925	182,064	6,861	11,359			177,566

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

1 賦課徴収費	17,701	18,868	△1,167				17,701
計	17,701	18,868	△1,167				17,701

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	報 酬		6,274	◎職員人件費	131,796
2	給 料		62,696	○報酬	6,274
3	職員手当等		40,221	・会計年度任用職員報酬 5人	
4	共 済 費		22,153	○給料	62,696
8	旅 費		515	・一般職 17人	
10	需 用 費		1,192	○職員手当等	40,221
11	役 務 費		31,838	○共済費	22,153
12	委 託 料		17,511	○旅費	452
18	負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	11		◎一般管理事務費	50,615
				○旅費	63
				○需用費	
				・消耗品費	992
				・食糧費	5
				・印刷製本費	195
				○役務費	
				・通信運搬費	3,460
				・手数料	28,378
				○委託料	17,511
				・電算処理委託料	
				・システム改修委託料	
				・コンピュータ等保守点検業務委託料	
				・保険証圧着処理委託料	
				・海外療養費調査等委託料	
				○負担金、補助及び交付金	
				・長野県地域医療推進協議会負担金	7
				・諸会議出席負担金	4
18	負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		6,514	◎国保連合会費	6,514
				○負担金、補助及び交付金	
				・長野県国保連合会負担金	6,439
				・長野県国保連合会上小支部負担金	75

10	需 用 費		1,329	◎国民健康保険税賦課徴収事務費	17,701
11	役 務 費		10,315	○需用費	
12	委 託 料		6,057	・消耗品費	113
				・印刷製本費	1,216
				○役務費	
				・通信運搬費	6,419
				・手数料	3,896
				○委託料	6,057
				・電算処理委託料	

国民健康保険事業特別会計

(款) 1 総務費

(項) 3 趣旨普及費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 趣旨普及費	204	204	0				204
計	204	204	0				204

(款) 1 総務費

(項) 4 運営協議会費

1 運営協議会費	280	280	0				280
計	280	280	0				280

(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	9,471,103	9,378,423	92,680	9,471,103 (県) 9,471,103			0
2 退職被保険者等療養給付費	50	300	△250	50 (県) 50			0
3 一般被保険者療養費	72,278	77,022	△4,744	72,278 (県) 72,278			0
4 退職被保険者等療養費	50	100	△50	50 (県) 50			0
5 審査手数料	35,400	35,400	0	35,400 (県) 35,400			0
計	9,578,881	9,491,245	87,636	9,578,881			0

(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	1,451,817	1,425,767	26,050	1,451,817 (県) 1,451,817			0
2 退職被保険者等高額療養費	50	100	△50	50 (県) 50			0
3 一般被保険者高額介護合算療養費	1,500	1,500	0	1,500 (県) 1,500			0

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
10	需 用 費		204	◎ 国保事業趣旨普及費	204
				○ 需用費	
				・ 消耗品費	33
				・ 印刷製本費	171

1	報 酬		259	◎ 国保運営協議会費	280
8	旅 費		13	○ 報酬	259
10	需 用 費		8	・ 国民健康保険運営協議会委員報酬 17人	
				○ 旅費	13
				○ 需用費	
				・ 食糧費	8

18	負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		9,471,103	◎ 一般被保険者療養給付費	9,471,103
				○ 負担金、補助及び交付金	
				・ 一般被保険者分療養給付費	9,471,103
18	負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		50	◎ 退職被保険者等療養給付費	50
				○ 負担金、補助及び交付金	
				・ 退職被保険者等分療養給付費	50
18	負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		72,278	◎ 一般被保険者療養費	72,278
				○ 負担金、補助及び交付金	
				・ 一般被保険者分療養費	72,278
18	負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		50	◎ 退職被保険者等療養費	50
				○ 負担金、補助及び交付金	
				・ 退職被保険者等分療養費	50
11	役 務 費		35,400	◎ 国保診療報酬審査費	35,400
				○ 役務費	
				・ 手数料	35,400

18	負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		1,451,817	◎ 一般被保険者高額療養費	1,451,817
				○ 負担金、補助及び交付金	
				・ 一般被保険者分高額療養費	1,451,817
18	負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		50	◎ 退職被保険者等高額療養費	50
				○ 負担金、補助及び交付金	
				・ 退職被保険者等分高額療養費	50
18	負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		1,500	◎ 一般被保険者高額介護合算療養費	1,500
				○ 負担金、補助及び交付金	
				・ 一般被保険者分高額介護合算療養費	1,500

国民健康保険事業特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

目	本年度	前年度	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 退職被保険者 等 高額介護 合算療養費	50	100	△50	50 (県)			0
計	1,453,417	1,427,467	25,950	1,453,417			0

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

1 一般被保険者 移 送 費	300	300	0	300 (県)			0
2 退職被保険者 等 移 送 費	100	100	0	100 (県)			0
計	400	400	0	400			0

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

1 出 産 育 児 一 時 金	37,516	45,019	△7,503				37,516
計	37,516	45,019	△7,503				37,516

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

1 葬 祭 費	11,750	11,750	0				11,750
計	11,750	11,750	0				11,750

(款) 2 保険給付費

(項) 6 結核精神諸費

1 結 核 精 神 給 付 金	32,921	33,578	△657				32,921
計	32,921	33,578	△657				32,921

(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	2,249,400	2,414,841	△165,441	77,697 (県)			2,171,703
△ 退職被保険者 医療給付費分	0	13	△13	77,697			
計	2,249,400	2,414,854	△165,454	77,697			2,171,703

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	50	◎退職被保険者等高額介護合算療養費	50
		○負担金、補助及び交付金 ・退職被保険者等分高額介護合算療養費	50
18 負担金、補助及び交付金	300	◎一般被保険者移送費	300
		○負担金、補助及び交付金 ・一般被保険者分移送費	300
18 負担金、補助及び交付金	100	◎退職被保険者等移送費	100
		○負担金、補助及び交付金 ・退職被保険者等分移送費	100
11 役務費	16	◎出産育児一時金	37,516
18 負担金、補助及び交付金	37,500	○役務費 ・手数料	16
		○負担金、補助及び交付金 ・出産育児一時金	37,500
18 負担金、補助及び交付金	11,750	◎葬祭費	11,750
		○負担金、補助及び交付金 ・葬祭費	11,750
18 負担金、補助及び交付金	32,921	◎結核精神給付金	32,921
		○負担金、補助及び交付金 ・結核精神給付金	32,921
18 負担金、補助及び交付金	2,249,400	◎一般被保険者医療給付費分	2,249,400
		○負担金、補助及び交付金 ・一般被保険者医療給付費分	2,249,400

国民健康保険事業特別会計

(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

目	本年度	前年度	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 一般被保険者 後期高齢者 支援金等分	917,422	932,205	△14,783				917,422
△ 退職被保険者 後期高齢者 支援金等分	0	4	△4				
計	917,422	932,209	△14,787				917,422

(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	298,654	303,771	△5,117				298,654
計	298,654	303,771	△5,117				298,654

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 4 退職被保険者等過年度精算分

1 退職被保険者 等過年度 精算分	290	290	0				290
計	290	290	0				290

(款) 4 保健事業費

(項) 1 保健事業費

1 特定健康診査 等事業費	131,711	129,841	1,870	119,678 (県) 119,678			12,033
------------------	---------	---------	-------	---------------------------	--	--	--------

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、 補助及び 交付金	917,422	◎一般被保険者後期高齢者支援金等分	917,422
		○負担金、補助及び交付金 ・一般被保険者後期高齢者支援金等分	917,422

18 負担金、 補助及び 交付金	298,654	◎介護納付金分	298,654
		○負担金、補助及び交付金 ・介護納付金分	298,654

18 負担金、 補助及び 交付金	290	◎退職被保険者等過年度精算分	290
		○負担金、補助及び交付金 ・退職被保険者等過年度精算分	290

1 報 酬	10,618	◎職員人件費	16,249
3 職員手当等	3,256	○報酬	10,618
4 共 済 費	1,783	・会計年度任用職員報酬 7人	
7 報 償 費	430	○職員手当等	3,256
8 旅 費	624	○共済費	1,783
10 需 用 費	5,008	○旅費	592
11 役 務 費	16,193	◎特定健康診査等事業費	103,645
12 委 託 料	92,972	○報償費	
13 使用料及び 賃借料	827	・講師等謝礼	130
		○旅費	32
		○需用費	
		・消耗品費	611
		・食糧費	27
		・印刷製本費	3,881
		○役務費	
		・通信運搬費	13,595
		・手数料	2,598
		○委託料	82,279
・看板等製作委託料			
・特定健康診査・特定保健指導委託料			
・システム改修委託料			
・市町村国保健診予約情報一元化システム委託料			
○使用料及び賃借料	492		

国民健康保険事業特別会計

(款) 4 保健事業費

(項) 1 保健事業費

目	本年度	前年度	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 保健事業費	47,507	47,507	0				47,507
計	179,218	177,348	1,870	119,678			59,540

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 基金積立金	157	104	53				157
計	157	104	53				157

(款) 6 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	15,000	15,000	0				15,000
2 退職被保険者 等 保 険 税 還 付 金	10	100	△90				10
3 保険給付費等 交付金償還金	1	1	0				1
計	15,011	15,101	△90				15,011

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		<ul style="list-style-type: none"> ・システム機器等賃借料 ・特定健診・特定保健指導用自動車借上料
		◎国保ヘルスアップ事業 11,817
		○報償費
		・講師等謝礼 300
		○需用費
		・消耗品費 489
		○委託料 10,693
		・若年者健診委託料
		・特定健診受診勧奨業務委託料
		○使用料及び賃借料 335
		・健康測定器具借上料
10 需用費	56	◎保健事業費 47,507
11 役務費	4,388	○需用費
18 負担金、補助及び交付金	42,563	・消耗品費 5
		・印刷製本費 51
		○役務費
		・通信運搬費 2,092
		・手数料 2,296
		○負担金、補助及び交付金
		・人間ドック等受診補助金 42,563
		○貸付金
		・高額療養費貸付金 500

24 積立金	157	◎基金積立金 157
		○積立金
		・国民健康保険事業基金積立金 157

22 償還金、利子及び割引料	15,000	◎一般被保険者保険税還付金 15,000
		○償還金、利子及び割引料
		・保険税過年度還付金 15,000
22 償還金、利子及び割引料	10	◎退職被保険者等保険税還付金 10
		○償還金、利子及び割引料
		・保険税過年度還付金 10
22 償還金、利子及び割引料	1	◎保険給付費等交付金償還金 1
		○償還金、利子及び割引料
		・保険給付費等交付金償還金 1

国民健康保険事業特別会計

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

目	本年度	前年度	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	10,000	10,000	0				10,000
計	10,000	10,000	0				10,000

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 (年間支給率)	寒冷地 手 当	その他 の手当	計			
本 年 度	長 等			()			0			
	議 員			()			0			
	その他の 特別職	17	259				259		259	
	計	17	259				259		259	
前 年 度	長 等			()			0			
	議 員			()			0			
	その他の 特別職	17	259				259		259	
	計	17	259				259		259	
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

(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) 17	16,892	62,696	42,157	121,745	23,936	145,681	
前 年 度	(11) 18	16,294	64,017	39,197	119,508	22,442	141,950	
比 較	(1) △1	598	△1,321	2,960	2,237	1,494	3,731	

※ ()内は短時間勤務職員外書き

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿直手当
	本年度	2,274		1,330	1,130		4,000	
	前年度	1,956		1,584	1,427		4,000	
	比較	318		△ 254	△ 297		0	
	区 分	管理職員特 別勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	退職手当	
本年度		744	17,028	14,640	1,011			
前年度		744	16,807	11,660	1,019			
比較		0	221	2,980	△ 8			

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(17)	62,696	36,548	99,244	20,730	119,974	
前 年 度	(18)	64,017	35,938	99,955	20,086	120,041	
比 較	(0) △1	△1,321	610	△711	644	△67	

※ ()内は短時間勤務職員外書き

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 直 手 当
	本 年 度	2,274		1,330	1,130		4,000	
	前 年 度	1,956		1,584	1,427		4,000	
	比 較	318		△ 254	△ 297		0	
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	退 職 手 当	
	本 年 度		744	13,974	12,085	1,011		
	前 年 度		744	13,548	11,660	1,019		
比 較		0	426	425	△ 8			

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(12)	16,892		5,609	22,501	3,206	25,707	
前 年 度	(11)	16,294		3,259	19,553	2,356	21,909	
比 較	(1) 0	598	0	2,350	2,948	850	3,798	

※ ()内は短時間勤務職員外書き

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当		
	本 年 度			3,054	2,555			
	前 年 度			3,259	0			
	比 較			△ 205	2,555			

(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	△1,321	昇給に伴う増加分	631	平均昇給率 1.29 %
		その他の増減分	△1,952	職員数の異動状況 本年度 17人 (0人) 前年度 18人 (0人) 増 減 △1人 (0人)
職員手当	2,960	支給対象職員の変動等に伴う増減分	2,960	

※ ()内は短時間勤務職員外書き

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	行 政 職	技 能 労 務 職
6年 1月 1日 現 在	平均給料月額	317,217 円
	平均給与月額	365,000 円
	平均年齢	40歳 4月
5年 1月 1日 現 在	平均給料月額	294,472 円
	平均給与月額	330,097 円
	平均年齢	36歳 11月

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)	国 の 制 度	
			行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
高 校 卒	174,600	174,600	166,600	164,000
大 学 卒	206,800	—	196,200 ~ 208,000	—

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
6年 1月 1日 現在	1 級	() 2	() 11.8	1 級	()	()
	2 級	() 3	() 17.6	2 級	()	()
	3 級	() 3	() 17.6	3 級	()	()
	4 級	() 7	() 41.2	4 級	()	()
	5 級	() 1	() 5.9	5 級	()	()
	6 級	() 1	() 5.9	6 級	()	()
	7 級	()	()	7 級	()	()
	8 級	()	()	8 級	()	()
	計	() 17	() 100.0	計	()	()
5年 1月 1日 現在	1 級	() 2	() 11.1	1 級	()	()
	2 級	() 6	() 33.3	2 級	()	()
	3 級	() 3	() 16.6	3 級	()	()
	4 級	() 5	() 27.8	4 級	()	()
	5 級	() 1	() 5.6	5 級	()	()
	6 級	() 1	() 5.6	6 級	()	()
	7 級	()	()	7 級	()	()
	8 級	()	()	8 級	()	()
	計	() 18	() 100.0	計	()	()

※ ()内は短時間勤務職員外書き

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
行 政 職	主 事 技 師	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事、技師	主 任	係 長 専 門 幹 査

区 分	5 級	6 級	7 級	8 級
行 政 職	課長補佐 統括幹 担当幹	課 長 政 策 幹 重要かつ困難な業務を行う課長補佐	部 長 参 事 重要かつ困難な業務を行う課長	重要かつ困難な業務を行う部長

エ 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	(2.35) 4.50	有	
前年度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	有	
国の制度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	

※ ()内は再任用職員支給率

オ 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	異なる	(市) 支給額(家賃24,500円以下) 家賃-12,000円 支給額(家賃24,500円超) 12,500円+(家賃-24,500円)×1/2 (上限額27,700円)	(国) 支給額(家賃27,000円以下) 家賃-16,000円 支給額(家賃27,000円超) 11,000円+(家賃-27,000円)×1/2 (上限額28,000円)
通勤手当	一部異なる	交通用具利用者 (市) 2kmを超えた距離1km 毎に、310円(10km以 上の部分については 580円、25km以上の部 分については470円、 40km以上の部分につ いては360円)を 4,200円に加えた額 限度額 30,680円	(国) 5km未満 2,000円 5km以上10km未満 4,200円 10km以上15km未満 7,100円 15km以上20km未満 10,000円 20km以上25km未満 12,900円 25km以上30km未満 15,800円 30km以上35km未満 18,700円 35km以上40km未満 21,600円 40km以上45km未満 24,400円 45km以上50km未満 26,200円 50km以上55km未満 28,000円 55km以上60km未満 29,800円 60km以上 31,600円

議案第 25 号

令和 6 年度

上田市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和 6 年度 上 田 市 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計 予 算

令和 6 年度上田市後期高齢者医療事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 2,593,415 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

長野県上田市長 土 屋 陽 一

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 保 険 料		1, 996, 529
	1 後期高齢者医療保険料	1, 996, 529
2 使用料及び手数料		1
	1 手 数 料	1
3 特別対策広報等事業交付金		131
	1 特別対策広報等事業交付金	131
4 繰 入 金		594, 752
	1 一 般 会 計 繰 入 金	594, 752
5 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
6 諸 収 入		2, 001
	1 延滞金、加算金及び過料	200
	2 償還金及び還付加算金	1, 800
	3 雑 入	1
歳 入 合 計		2, 593, 415

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		45, 778
	1 総 務 管 理 費	39, 125
	2 徴 収 費	6, 653
2 後 期 高 齢 者 医 療 金 広 域 連 合 納 付 金		
	1 後 期 高 齢 者 医 療 金 広 域 連 合 納 付 金	2, 544, 837
3 諸 支 出 金		1, 800
	1 償還金及び還付加算金	1, 800
4 予 備 費		1, 000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
	1 予 備 費	1, 0 0 0
歳 出 合 計		2, 5 9 3, 4 1 5

上田市後期高齢者医療事業
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	1,996,529	1,759,340	237,189
2 使 用 料 及 び 手 数 料	1	200	△199
3 特別対策広報等事業交付金	131	128	3
4 繰 入 金	594,752	536,192	58,560
5 繰 越 金	1	1	0
6 諸 収 入	2,001	2,001	0
歳 入 合 計	2,593,415	2,297,862	295,553

(歳出)

	款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1	総務費	45,778	40,094	5,684
2	後期高齢者医療金 広域連合納付金	2,544,837	2,254,968	289,869
3	諸支出金	1,800	1,800	0
4	予備費	1,000	1,000	0
	歳出合計	2,593,415	2,297,862	295,553

(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	
			45,778
			2,544,837
			1,800
			1,000
			2,593,415

2 歳入

(款) 1 保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

目	本年度	前年度	比較
1 後期高齢者医療保険料	1,996,529	1,759,340	237,189
計	1,996,529	1,759,340	237,189

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	1	200	△199
計	1	200	△199

(款) 3 特別対策広報等事業交付金

(項) 1 特別対策広報等事業交付金

1 特別対策広報等事業交付金	131	128	3
計	131	128	3

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	594,752	536,192	58,560
計	594,752	536,192	58,560

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0
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	200	200	0
計	200	200	0

(款) 6 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	1,650	1,650	0
2 還付加算金	150	150	0
計	1,800	1,800	0

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1 特別徴収保険料	1,231,229	○ 調定見込額	1,231,229
2 現年度分普通徴収保険料	760,812	○ 調定見込額	765,251
3 滞納繰越分普通徴収保険料	4,488	○ 調定見込額	8,421

1 保険料督促手数料	1		

1 特別対策広報等事業交付金	131	○ 特別対策広報等事業交付金	

1 事務費繰入金	113,873	○ 職員給与費等繰入金	46,739
		○ 広域連合負担金繰入金	67,134
2 保険基盤安定繰入金	480,879	○ 保険基盤安定繰入金	

1 繰越金	1	○ 前年度繰越金	

1 延滞金	200		

1 保険料還付金	1,650		
1 還付加算金	150		

(款) 6 諸収入

(項) 3 雑入

目	本年度	前年度	比較
1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 雑入	1	

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	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	39,125	33,463	5,662				39,125
計	39,125	33,463	5,662				39,125

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴収費	6,653	6,631	22				6,653
計	6,653	6,631	22				6,653

(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	2,544,837	2,254,968	289,869				2,544,837
計	2,544,837	2,254,968	289,869				2,544,837

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金 及び加算金	1,800	1,800	0				1,800
計	1,800	1,800	0				1,800

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
1	報酬	◎職員人件費	34,261
2	給料	○報酬	1,114
3	職員手当等	・会計年度任用職員報酬 1人	
4	共済費	○給料	17,719
8	旅費	・一般職 5人	
10	需用費	○職員手当等	9,583
11	役務費	○共済費	5,776
12	委託料	○旅費	69
13	使用料及び賃借料	◎一般管理事務費	4,864
		○需用費	
		・消耗品費	101
		○役務費	
		・通信運搬費	3,000
		○委託料	1,749
		・後期高齢者医療電算事務委託料	
		○使用料及び賃借料	14
		・後期電算処理機器賃借料	

10	需用費	◎保険料徴収事務費	6,653
11	役務費	○需用費	
		・印刷製本費	1,800
		○役務費	
		・通信運搬費	4,011
		・手数料	842

18	負担金、補助及び交付金	◎後期高齢者医療広域連合負担金	2,544,837
		○負担金、補助及び交付金	
		・保険料等負担金	1,996,532
		・延滞金負担金	200
		・基盤安定負担金	480,879
		・事務費負担金	67,134
		・システム機器利用負担金	92

22	償還金、利子及び割引料	◎保険料還付金及び加算金	1,800
		○償還金、利子及び割引料	
		・保険料還付金及び加算金	1,800

後期高齢者医療事業特別会計

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

目	本年度	前年度	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	1,000	1,000	0				1,000
計	1,000	1,000	0				1,000

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

給 与 費 明 細 書

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	(1) 5	1,114	17,719	9,583	28,416	5,776	34,192	
前 年 度	(2) 4	1,877	14,004	7,811	23,692	4,663	28,355	
比 較	(△1) 1	△763	3,715	1,772	4,724	1,113	5,837	

※ ()内は短時間勤務職員外書き

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 直 手 当	
	本 年 度				273	174		1,500	
	前 年 度				273	51		1,500	
	比 較				0	123		0	
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	退 職 手 当		
	本 年 度			4,049	3,388	199			
	前 年 度			3,348	2,477	162			
比 較			701	911	37				

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	() 5	17,719	9,164	26,883	5,562	32,445	
前 年 度	() 4	14,004	7,435	21,439	4,496	25,935	
比 較	() 1	3,715	1,729	5,444	1,066	6,510	

※ ()内は短時間勤務職員外書き

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 直 手 当	
	本 年 度				273	174		1,500	
	前 年 度				273	51		1,500	
	比 較				0	123		0	
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	退 職 手 当		
	本 年 度			3,821	3,197	199			
	前 年 度			2,972	2,477	162			
比 較			849	720	37				

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(1)	1,114		419	1,533	214	1,747	
前 年 度	(2)	1,877		376	2,253	167	2,420	
比 較	(△1) 0	△763		43	△720	47	△673	

※ ()内は短時間勤務職員外書き

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当		
	本 年 度			228	191			
	前 年 度			376	0			
	比 較			△ 148	191			

(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	3,715	昇給に伴う増加分	197	平均昇給率 1.51 %
		その他の増減分	3,518	職員数の異動状況 本年度 5人 (0人) 前年度 4人 (0人) 増 減 1人 (0人)
職 員 手 当	1,772	支給対象職員の変動等に伴う増減分	1,772	

※ ()内は短時間勤務職員外書き

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	行 政 職	技 能 労 務 職
6年 1月 1日 現 在	平均給料月額	284,920 円
	平均給与月額	294,402 円
	平均年齢	35歳 7月
5年 1月 1日 現 在	平均給料月額	286,850 円
	平均給与月額	306,059 円
	平均年齢	36歳 2月

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)	国 の 制 度	
			行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
高 校 卒	174,600	174,600	166,600	164,000
大 学 卒	206,800	————	196,200 ~ 208,000	————

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
6年 1月 1日 現在	1 級	() 2	() 40.0	1 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()
	3 級	() 1	() 20.0	3 級	()	()
	4 級	() 2	() 40.0	4 級	()	()
	5 級	()	()	5 級	()	()
	6 級	()	()	6 級	()	()
	7 級	()	()	7 級	()	()
	8 級	()	()	8 級	()	()
	計	() 5	() 100.0	計	()	()
5年 1月 1日 現在	1 級	() 2	() 50.0	1 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()
	3 級	()	()	3 級	()	()
	4 級	() 2	() 50.0	4 級	()	()
	5 級	()	()	5 級	()	()
	6 級	()	()	6 級	()	()
	7 級	()	()	7 級	()	()
	8 級	()	()	8 級	()	()
	計	() 4	() 100.0	計	()	()

※ ()内は短時間勤務職員外書き

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
行 政 職	主 事 技 師	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事、技師	主 任	係 長 専 門 幹 査 主 査

区 分	5 級	6 級	7 級	8 級
行 政 職	課長補佐 統括幹 担当幹	課 長 政 策 幹 重要かつ困難な業務を行う課長補佐	部 長 参 事 重要かつ困難な業務を行う課長	重要かつ困難な業務を行う部長

エ 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	(2.35) 4.50	有	
前 年 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	有	
国の制度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	

※ ()内は再任用職員支給率

オ 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	異なる	(市) 支給額(家賃24,500円以下) 家賃-12,000円 支給額(家賃24,500円超) 12,500円+(家賃-24,500円)×1/2 (上限額27,700円)	(国) 支給額(家賃27,000円以下) 家賃-16,000円 支給額(家賃27,000円超) 11,000円+(家賃-27,000円)×1/2 (上限額28,000円)
通勤手当	一部異なる	交通用具利用者 (市) 2kmを超えた距離1km 毎に、310円(10km 以上の部分につい ては580円、25km以上 の部分については 470円、40km以上の 部分については360 円)を4,200円に加 えた額 限度額 30,680円	(国) 5km未満 2,000円 5km以上10km未満 4,200円 10km以上15km未満 7,100円 15km以上20km未満 10,000円 20km以上25km未満 12,900円 25km以上30km未満 15,800円 30km以上35km未満 18,700円 35km以上40km未満 21,600円 40km以上45km未満 24,400円 45km以上50km未満 26,200円 50km以上55km未満 28,000円 55km以上60km未満 29,800円 60km以上 31,600円

議案第 26 号

令和 6 年度

上田市介護保険事業特別会計予算

令和6年度 上田市介護保険事業 特別会計予算

令和6年度上田市介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ16,599,153千円と定める。

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

(歳出予算の流用)

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

(1) 保険給付費の各項に計上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

長野県上田市長 土 屋 陽 一

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 保 険 料		3, 262, 558
	1 介 護 保 険 料	3, 262, 558
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1 手 数 料	1
3 国 庫 支 出 金		4, 001, 156
	1 国 庫 負 担 金	2, 768, 247
	2 国 庫 補 助 金	1, 232, 909
4 支 払 基 金 交 付 金		4, 305, 432
	1 支 払 基 金 交 付 金	4, 305, 432
5 県 支 出 金		2, 356, 296
	1 県 負 担 金	2, 239, 715
	2 県 補 助 金	116, 581
6 繰 入 金		2, 615, 982
	1 一 般 会 計 繰 入 金	2, 511, 935
	2 基 金 繰 入 金	104, 047
7 繰 越 金		35, 001
	1 繰 越 金	35, 001
8 諸 収 入		22, 727
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	1
	2 雑 収 入	22, 726
歳 入 合 計		16, 599, 153

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		330, 872
	1 総 務 管 理 費	318, 720
	2 徴 収 費	10, 201

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
	3 介護保険運営協議会費	228
	4 趣 旨 普 及 費	1,723
2 保 險 給 付 費		15,409,113
	1 介護サービス等諸費	14,318,120
	2 介護予防サービス等諸費	381,978
	3 その他諸費	12,843
	4 高額介護サービス等費	327,133
	5 高額医療合算介護サービス等費	44,064
	6 特定入所者介護サービス等費	324,975
3 地 域 支 援 事 業 費		816,167
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	534,746
	2 包括的支援事業・任意事業費	279,188
	3 その他諸費	2,233
4 保 健 福 祉 事 業 費		8,000
	1 保健福祉事業費	8,000
5 諸 支 出 金		5,001
	1 償還金及び還付加算金	5,001
6 予 備 費		30,000
	1 予 備 費	30,000
歳 出 合 計		16,599,153

上田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	3,262,558	3,321,328	△58,770
2 使 用 料 及 び 手 数 料	1	421	△420
3 国 庫 支 出 金	4,001,156	4,012,353	△11,197
4 支 払 基 金 交 付 金	4,305,432	4,326,262	△20,830
5 県 支 出 金	2,356,296	2,367,384	△11,088
6 繰 入 金	2,615,982	2,567,396	48,586
7 繰 越 金	35,001	34,580	421
8 諸 収 入	22,727	27,389	△4,662
歳 入 合 計	16,599,153	16,657,113	△57,960

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	330,872	307,525	23,347
2 保険給付費	15,409,113	15,484,589	△75,476
3 地域支援事業費	816,167	821,998	△5,831
4 保健福祉事業費	8,000	8,000	0
5 諸支出金	5,001	5,001	0
6 予備費	30,000	30,000	0
歳出合計	16,599,153	16,657,113	△57,960

(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	
			330,872
5,962,903		4,160,462	5,285,748
349,744		167,196	299,227
			8,000
			5,001
			30,000
6,312,647		4,327,658	5,958,848

2 歳入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

目	本年度	前年度	比較
1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	3,262,558	3,321,328	△58,770
計	3,262,558	3,321,328	△58,770

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督 促 手 数 料	1	421	△420
計	1	421	△420

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介 護 給 付 費 負 担 金	2,768,247	2,781,807	△13,560
計	2,768,247	2,781,807	△13,560

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調 整 交 付 金	954,941	959,757	△4,816
2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	134,233	134,652	△419
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 の 地 域 支 援 事 業)	98,930	98,746	184
4 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	17,791	18,696	△905
5 介 護 保 険 保 険 者 努 力 支 援 交 付 金	27,014	18,695	8,319
計	1,232,909	1,230,546	2,363

(款) 4 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	4,160,461	4,180,840	△20,379
2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	144,971	145,422	△451
計	4,305,432	4,326,262	△20,830

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介 護 給 付 費 負 担 金	2,239,715	2,250,685	△10,970
-------------------	-----------	-----------	---------

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分 特別徴収保険料	3,012,451	○ 調定見込額	3,012,451
2 現年度分 普通徴収保険料	243,878	○ 調定見込額	254,304
3 滞納繰越分 普通徴収保険料	6,229	○ 調定見込額	21,707

1 保険料督促手数料	1	

1 現年度分	2,768,246	
2 過年度分	1	

1 現年度分 調整交付金	954,941	
1 現年度分	134,233	
1 現年度分	98,930	
1 現年度分	17,791	
1 現年度分	27,014	

1 現年度分	4,160,460	
2 過年度分	1	
1 現年度分	144,971	

1 現年度分	2,239,714	
2 過年度分	1	

介護保険事業特別会計

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

目	本年度	前年度	比較
計	2,239,715	2,250,685	△10,970

(款) 5 県支出金

(項) 2 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)	67,116	67,325	△209
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の地域支援事業)	49,465	49,374	91
計	116,581	116,699	△118

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	1,926,139	1,935,573	△9,434
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	67,162	67,341	△179
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の地域支援事業)	49,465	49,381	84
4 低所得者保険料軽減事業繰入金	137,897	180,932	△43,035
5 その他一般会計繰入金	331,272	307,670	23,602
計	2,511,935	2,540,897	△28,962

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 基金繰入金	104,047	26,499	77,548
計	104,047	26,499	77,548

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

1 保険給付費繰越金	35,000	34,579	421
2 その他繰越金	1	1	0
計	35,001	34,580	421

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

1 現年度分	67,116	
1 現年度分	49,465	

1 現年度分	1,926,139	
1 現年度分	67,162	
1 現年度分	49,465	
1 現年度分	137,897	
1 職員給与費等 繰入金	160,024	○ 職員給与費等繰入金
2 広域連合負担金 繰入金	170,847	○ 広域連合負担金繰入金
3 その他一般会計 繰入金	401	○ 基金運用金繰入金

1 介護保険基金 繰入金	104,047	○ 介護保険基金繰入金

1 保険給付費繰越金	35,000	○ 前年度保険給付費繰越金
1 その他繰越金	1	○ 前年度事務費等繰越金

介護保険事業特別会計

(款) 8 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

目	本年度	前年度	比較
1 延滞金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 8 諸収入

(項) 2 雑入

1 第三者納付金	500	500	0
2 雑入	22,226	26,888	△4,662
計	22,726	27,388	△4,662

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 延滞金	1	

1 第三者納付金	500	
1 雑入	22,226	○ 福祉サービス利用者負担金 22,215 ○ その他収入 11

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	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	147,873	138,308	9,565				147,873
2 広域連合 負担金	170,847	156,901	13,946				170,847
計	318,720	295,209	23,511				318,720

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	10,201	10,201	0				10,201
---------	--------	--------	---	--	--	--	--------

(単位 千円)

節		金額	説明	明
区分				
1	報酬	13,280	◎職員人件費	128,708
2	給料	58,628	○報酬	13,280
3	職員手当等	34,876	・会計年度任用職員報酬 8人	
4	共済費	21,476	○給料	58,628
8	旅費	490	・一般職 14人	
10	需用費	2,978	○職員手当等	34,876
11	役務費	6,842	○共済費	21,476
12	委託料	4,301	○旅費	448
13	使用料及び賃借料	4,607	◎一般管理事務費	19,165
18	負担金、補助及び交付金	388	○旅費	42
26	公課費	7	○需用費	
			・消耗品費	1,000
			・燃料費	130
			・食糧費	4
			・印刷製本費	1,649
			・修繕料	195
			○役務費	
			・通信運搬費	4,400
			・手数料	2,392
			・保険料	50
			○委託料	4,301
			・電算処理委託料	
			○使用料及び賃借料	4,607
			・介護保険システム電算機器使用料	
			○負担金、補助及び交付金	
			・介護保険事業者連絡協議会負担金	100
			・特別徴収経由機関業務負担金	288
			○公課費	
			・自動車重量税	7
18	負担金、補助及び交付金	170,847	◎広域連合負担金	170,847
			○負担金、補助及び交付金	
			・介護保険特別会計負担金	170,847

10	需用費	2,420	◎賦課徴収事務費	10,201
11	役務費	7,781	○需用費	
			・消耗品費	80
			・燃料費	90
			・印刷製本費	2,200
			・修繕料	50
			○役務費	
			・通信運搬費	7,000
			・手数料	766

介護保険事業特別会計

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

目	本年度	前年度	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	10,201	10,201	0				10,201

(款) 1 総務費

(項) 3 介護保険運営協議会費

1 介護保険運営協議会費	228	342	△114				228
計	228	342	△114				228

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	1,723	1,773	△50				1,723
計	1,723	1,773	△50				1,723

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	5,347,804	5,192,998	154,806	2,069,454 (国) 1,292,150 (県) 777,304		1,443,911 (支交) 1,443,911	1,834,439
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0				1
3 地域密着型介護サービス給付費	3,172,377	3,390,753	△218,376	1,227,622 (国) 766,517 (県) 461,105		856,542 (支交) 856,542	1,088,213
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0				1
5 施設介護サービス給付費	5,094,354	5,096,080	△1,726	1,971,375 (国) 1,230,911 (県) 740,464		1,375,476 (支交) 1,375,475 (諸) 1	1,747,503
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0				1

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・ 保険料	15

1 報 酬	228	◎ 介護保険運営協議会費	228
		○ 報酬	228
		・ 介護保険運営協議会委員報酬 15人	

10 需 用 費	1,093	◎ 介護保険事業趣旨普及費	1,723
11 役 務 費	630	○ 需用費	
		・ 消耗品費	293
		・ 印刷製本費	800
		○ 役務費	
		・ 通信運搬費	630

18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	5,347,804	◎ 居宅介護サービス給付費	5,347,804
		○ 負担金、補助及び交付金	
		・ 居宅介護サービス給付費	5,347,804
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	1	◎ 特例居宅介護サービス給付費	1
		○ 負担金、補助及び交付金	
		・ 特例居宅介護サービス給付費	1
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	3,172,377	◎ 地域密着型介護サービス給付費	3,172,377
		○ 負担金、補助及び交付金	
		・ 地域密着型介護サービス給付費	3,172,377
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	1	◎ 特例地域密着型介護サービス給付費	1
		○ 負担金、補助及び交付金	
		・ 特例地域密着型介護サービス給付費	1
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	5,094,354	◎ 施設介護サービス給付費	5,094,354
		○ 負担金、補助及び交付金	
		・ 施設介護サービス給付費	5,094,354
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	1	◎ 特例施設介護サービス給付費	1
		○ 負担金、補助及び交付金	
		・ 特例施設介護サービス給付費	1

介護保険事業特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

目	本年度	前年度	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	
7 居宅介護福祉用具購入費	11,572	11,224	348	4,478 (国) 2,796 (県) 1,682		3,124 (支交) 3,124	3,970
8 居宅介護住宅改修費	29,522	25,395	4,127	11,425 (国) 7,134 (県) 4,291		7,971 (支交) 7,971	10,126
9 居宅介護サービス計画給付費	662,487	674,076	△11,589	256,365 (国) 160,072 (県) 96,293		178,872 (支交) 178,872	227,250
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1
計	14,318,120	14,390,530	△72,410	5,540,719		3,865,896	4,911,505

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	261,787	241,060	20,727	101,305 (国) 63,254 (県) 38,051		70,682 (支交) 70,682	89,800
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0				1
3 地域密着型介護予防サービス給付費	27,626	27,465	161	10,690 (国) 6,675 (県) 4,015		7,459 (支交) 7,459	9,477
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1
5 介護予防福祉用具購入費	6,334	3,188	3,146	2,452 (国) 1,531 (県) 921		1,710 (支交) 1,710	2,172

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、 補助及び 交付金	11,572	◎居宅介護福祉用具購入費	11,572
		○負担金、補助及び交付金 ・居宅介護福祉用具購入費	11,572
18 負担金、 補助及び 交付金	29,522	◎居宅介護住宅改修費	29,522
		○負担金、補助及び交付金 ・居宅介護住宅改修費	29,522
18 負担金、 補助及び 交付金	662,487	◎居宅介護サービス計画給付費	662,487
		○負担金、補助及び交付金 ・居宅介護サービス計画給付費	662,487
18 負担金、 補助及び 交付金	1	◎特例居宅介護サービス計画給付費	1
		○負担金、補助及び交付金 ・特例居宅介護サービス計画給付費	1

18 負担金、 補助及び 交付金	261,787	◎介護予防サービス給付費	261,787
		○負担金、補助及び交付金 ・介護予防サービス給付費	261,787
18 負担金、 補助及び 交付金	1	◎特例介護予防サービス給付費	1
		○負担金、補助及び交付金 ・特例介護予防サービス給付費	1
18 負担金、 補助及び 交付金	27,626	◎地域密着型介護予防サービス給付費	27,626
		○負担金、補助及び交付金 ・地域密着型介護予防サービス給付費	27,626
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
		○負担金、補助及び交付金 ・特例地域密着型介護予防サービス給付費	1
18 負担金、 補助及び 交付金	6,334	◎介護予防福祉用具購入費	6,334
		○負担金、補助及び交付金 ・介護予防福祉用具購入費	6,334

介護保険事業特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

目	本年度	前年度	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	
6 介護予防住宅改修費	21,441	20,424	1,017	8,297 (国) 5,181 (県) 3,116		5,789 (支交) 5,789	7,355
7 介護予防サービス計画給付費	64,787	57,419	7,368	25,071 (国) 15,654 (県) 9,417		17,492 (支交) 17,492	22,224
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1
計	381,978	349,559	32,419	147,815		103,132	131,031

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査手数料	12,843	12,728	115	4,970 (国) 3,103 (県) 1,867		3,468 (支交) 3,468	4,405
計	12,843	12,728	115	4,970		3,468	4,405

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	326,633	350,216	△23,583	126,398 (国) 78,922 (県) 47,476		88,191 (支交) 88,191	112,044
2 高額介護予防サービス費	500	500	0	194 (国) 121 (県) 73		135 (支交) 135	171
計	327,133	350,716	△23,583	126,592		88,326	112,215

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合算介護サービス費	44,064	48,617	△4,553	17,052 (国) 10,647 (県) 6,405		11,897 (支交) 11,897	15,115
計	44,064	48,617	△4,553	17,052		11,897	15,115

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、 補助及び 交付金	21,441	◎介護予防住宅改修費	21,441
		○負担金、補助及び交付金 ・介護予防住宅改修費	21,441
18 負担金、 補助及び 交付金	64,787	◎介護予防サービス計画給付費	64,787
		○負担金、補助及び交付金 ・介護予防サービス計画給付費	64,787
18 負担金、 補助及び 交付金	1	◎特例介護予防サービス計画給付費	1
		○負担金、補助及び交付金 ・特例介護予防サービス計画給付費	1

11 役 務 費	12,843	◎審査支払手数料	12,843
		○役務費 ・手数料	12,843

18 負担金、 補助及び 交付金	326,633	◎高額介護サービス費	326,633
		○負担金、補助及び交付金 ・高額介護サービス費	326,633
18 負担金、 補助及び 交付金	500	◎高額介護予防サービス費	500
		○負担金、補助及び交付金 ・高額介護予防サービス費	500

18 負担金、 補助及び 交付金	44,064	◎高額医療合算介護サービス費	44,064
		○負担金、補助及び交付金 ・高額医療合算介護サービス費負担金	44,064

介護保険事業特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

目	本年度	前年度	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 サービス費	324,773	332,237	△7,464	125,678 (国) 78,472 (県) 47,206		87,689 (支交) 87,689	111,406
2 特例特定 入所者介護 サービス費	1	1	0				1
3 特定入所者 介護予防 サービス費	200	200	0	77 (国) 48 (県) 29		54 (支交) 54	69
4 特例特定入所者 介護予防 サービス費	1	1	0				1
計	324,975	332,439	△7,464	125,755		87,743	111,477

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

1 介護予防・生 活支援サー ビス事業費	514,066	514,846	△780	192,775 (国) 128,517 (県) 64,258		138,798 (支交) 138,798	182,493
2 一般介護予防 事業費	20,680	21,273	△593	7,737 (国) 5,158 (県) 2,579		5,571 (支交) 5,571	7,372

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	324,773	◎ 特定入所者介護サービス費	324,773
		○ 負担金、補助及び交付金 ・ 特定入所者介護サービス費	324,773
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	1	◎ 特例特定入所者介護サービス費	1
		○ 負担金、補助及び交付金 ・ 特例特定入所者介護サービス費	1
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	200	◎ 特定入所者介護予防サービス費	200
		○ 負担金、補助及び交付金 ・ 特定入所者介護予防サービス費	200
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
		○ 負担金、補助及び交付金 ・ 特例特定入所者介護予防サービス費	1

7 報 償 費	126	◎ 介護予防・生活支援サービス事業費	514,066
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	513,940	○ 報償費	
		・ 講師等謝礼	126
		○ 負担金、補助及び交付金	
		・ 総合事業高額介護予防サービス費	1,100
		・ 総合事業高額医療合算介護予防サービス費	1,000
		・ 介護予防ケアマネジメント費	65,000
		・ 通所型サービスA事業サービス費	120,000
		・ 通所介護相当事業サービス費	260,000
		・ 訪問型サービスA事業サービス費	3,000
		・ 訪問介護相当事業サービス費	61,000
		・ 訪問・通所サービスB事業補助金	2,560
・ 訪問サービスD事業補助金	280		
7 報 償 費	16,830	◎ 一般介護予防事業費	20,680
8 旅 費	33	○ 報償費	
10 需 用 費	1,712	・ 講師等謝礼	16,830
		○ 旅費	33
11 役 務 費	226	○ 需用費	
12 委 託 料	93	・ 消耗品費	433
		・ 燃料費	413
13 使用料及び 賃 借 料	330	・ 食糧費	1
		・ 印刷製本費	350
		・ 修繕料	515
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	1,410	○ 役務費	
26 公 課 費	46	・ 手数料	83

介護保険事業特別会計

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本年度	前年度	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	534,746	536,119	△1,373	200,512		144,369	189,865

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業費	221,612	217,378	4,234	127,957 (国) 85,305 (県) 42,652		40 (諸) 40	93,615
------------	---------	---------	-------	---	--	-----------------	--------

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・ 保険料	143
		○ 委託料	93
		・ 運動不足解消教室指導委託料	
		○ 使用料及び賃借料	330
		・ 介護事業所台帳管理システム使用料	
		○ 負担金、補助及び交付金	
		・ 研修出席等負担金	10
		・ サロン事業設立資金助成事業補助金	1,400
		○ 公課費	
		・ 自動車重量税	46

1	報 酬	10,768	◎職員人件費	16,765
3	職員手当等	3,912	○ 報酬	10,429
4	共 済 費	2,134	・ 会計年度任用職員報酬 4人	
7	報 償 費	1,744	○ 職員手当等	3,912
8	旅 費	382	○ 共済費	2,134
10	需 用 費	1,270	○ 旅費	290
11	役 務 費	2,327	◎包括の支援事業費	169,254
12	委 託 料	193,051	○ 報酬	171
13	使用料及び賃借料	4,317	・ 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 15人	
17	備品購入費	1,050	○ 報償費	45
18	負担金、補助及び交付金	657	・ 講師等謝礼	
			○ 需用費	
			・ 消耗品費	83
			・ 食糧費	5
			・ 修繕料	100
			○ 役務費	
			・ 通信運搬費	1,056
			○ 委託料	162,427
			・ 地域包括支援センター運営事業委託料	
			・ システム保守管理委託料	
			○ 使用料及び賃借料	4,317
			・ 介護予防・日常生活支援総合事業支援システム賃借料	
			○ 備品購入費	1,050
			・ 事業用備品購入費	
			◎在宅医療・介護連携推進事業費	2,894
			○ 報償費	
			・ 講師等謝礼	140
			○ 需用費	
			・ 食糧費	4
			○ 委託料	2,750
			・ 介護サービス事業所・医療機関情報提供システム委託料	

介護保険事業特別会計

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	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 任意事業費	57,576	66,001	△8,425	20,438 (国) 13,625 (県) 6,813		22,185 (諸) 22,185	14,953

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		◎生活支援体制整備事業費	28,209
		○報償費	
		・講師等謝礼	300
		○旅費	33
		○需用費	
		・食糧費	2
		○委託料	27,874
		・生活支援体制整備事業委託料	
		・運転者講習委託料	
		・地域資源管理システム構築業務委託料	
		◎認知症総合支援事業費	4,262
		○報酬	168
		・上田市認知症高齢者等支援ネットワーク協議会委員報酬 20人	
		○報償費	
		・講師等謝礼	1,031
		○旅費	59
		○需用費	
		・消耗品費	381
		・燃料費	77
		・食糧費	18
		・印刷製本費	550
		・修繕料	50
		○役務費	
		・通信運搬費	931
		・手数料	275
		・保険料	65
		○負担金、補助及び交付金	
		・研修出席等負担金	80
		・徘徊高齢者家族支援事業補助金	177
		・認知症カフェ設立資金助成事業補助金	400
		◎地域ケア会議推進事業費	228
		○報償費	
		・講師等謝礼	228
1	報酬	◎職員人件費	2,716
3	職員手当等	○報酬	1,560
4	共済費	・会計年度任用職員報酬 1人	
7	報償費	○職員手当等	586
8	旅費	○共済費	373
10	需用費	○旅費	197
11	役務費	◎任意事業費	54,860
12	委託料	○報償費	
18	負担金、補助及び交付金	・講師等謝礼	725
		○需用費	
		・消耗品費	58

介護保険事業特別会計

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	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	279,188	283,379	△4,191	148,395		22,225	108,568

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 その他諸費

1 審査手数料	2,233	2,500	△267	837		602	794
				(国) 558		(支交) 602	
				(県) 279			
計	2,233	2,500	△267	837		602	794

(款) 4 保健福祉事業費 (項) 1 保健福祉事業費

1 保健福祉事業費	8,000	8,000	0				8,000
計	8,000	8,000	0				8,000

(款) 5 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	5,000	5,000	0				5,000
2 国庫支出金等 過年度分 返還金	1	1	0				1
計	5,001	5,001	0				5,001

(款) 6 予備費 (項) 1 予備費

1 予備費	30,000	30,000	0				30,000
計	30,000	30,000	0				30,000

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
19 扶 助 費	672	<ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本費 86 ○ 役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 248 ・手数料 349 ○ 委託料 52,690 <ul style="list-style-type: none"> ・配食サービス事業委託料 ・福祉機器展委託料 ・高齢者住宅等安心確保事業委託料 ○ 負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・研修出席等負担金 32 ○ 扶助費 <ul style="list-style-type: none"> ・成年後見制度利用支援費 672 	

11 役 務 費	2,233	◎ 審査支払手数料 2,233	
		<ul style="list-style-type: none"> ○ 役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 2,233 	

19 扶 助 費	8,000	◎ 保健福祉事業費 8,000	
		<ul style="list-style-type: none"> ○ 扶助費 <ul style="list-style-type: none"> ・紙おむつ代等助成金 8,000 	

22 償 還 金 、 利 子 及 び 割 引 料	5,000	◎ 保険料還付金 5,000	
		<ul style="list-style-type: none"> ○ 償還金、利子及び割引料 <ul style="list-style-type: none"> ・保険料等過年度還付金 5,000 	
22 償 還 金 、 利 子 及 び 割 引 料	1	◎ 国庫支出金等過年度分返還金 1	
		<ul style="list-style-type: none"> ○ 償還金、利子及び割引料 <ul style="list-style-type: none"> ・過年度分介護給付費負担金等返還金 1 	

介護保険事業特別会計

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 (年間支給率)	寒冷地 手 当	その他 の手当	計			
本 年 度	長 等			()						
	議 員			()						
	その他の 特別職	50	567				567		567	
	計	50	567				567		567	
前 年 度	長 等			()						
	議 員			()						
	その他の 特別職	50	681				681		681	
	計	50	681				681		681	
比 較	長 等			()						
	議 員			()						
	その他の 特別職	0	△114				△114		△114	
	計	0	△114				△114		△114	

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	(13) 14	25,269	58,628	39,374	123,271	23,983	147,254	
前 年 度	(13) 14	22,026	57,111	33,314	112,451	22,346	134,797	
比 較	(0) 0	3,243	1,517	6,060	10,820	1,637	12,457	

※ ()内は短時間勤務職員外書き

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿 直 手 当
	本 年 度	696		303	1,100	50	2,400	
	前 年 度	594		333	972	50	2,400	
	比 較	102		△ 30	128	0	0	
	区 分	管理職員特 別勤務手当	管理職手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	退 職 手 当	
本 年 度		744	18,009	15,433	639			
前 年 度		744	16,849	10,746	626			
比 較		0	1,160	4,687	13			

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(14)	58,628	29,992	88,620	18,740	107,360	
前 年 度	(14)	57,111	28,907	86,018	18,087	104,105	
比 較	(0)	1,517	1,085	2,602	653	3,255	

※ ()内は短時間勤務職員外書き

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 直 手 当
	本 年 度	696		303	1,100	50	2,400	
	前 年 度	594		333	972	50	2,400	
	比 較	102		△ 30	128	0	0	
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	退 職 手 当	
	本 年 度		744	12,901	11,159	639		
	前 年 度		744	12,442	10,746	626		
比 較		0	459	413	13			

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(13)	25,269		9,382	34,651	5,243	39,894	
前 年 度	(13)	22,026		4,407	26,433	4,259	30,692	
比 較	(0)	3,243		4,975	8,218	984	9,202	

※ ()内は短時間勤務職員外書き

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当		
	本 年 度			5,108	4,274			
	前 年 度			4,407	0			
	比 較			701	4,274			

(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	1,517	昇給に伴う増加分	318	平均昇給率 0.88 %
		その他の増減分	1,199	職員数の異動状況 本年度 14人 (0人) 前年度 14人 (0人) 増 減 0人 (0人)
職員手当	6,060	支給対象職員の変動等に伴う増減分	6,060	

※ ()内は短時間勤務職員外書き

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	行 政 職	技 能 労 務 職
6年 1月 1日 現 在	平均給料月額	346,985 円
	平均給与月額	381,826 円
	平均年齢	45歳 10月
5年 1月 1日 現 在	平均給料月額	354,535 円
	平均給与月額	389,081 円
	平均年齢	46歳 7月

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)	国 の 制 度	
			行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
高 校 卒	174,600	174,600	166,600	164,000
大 学 卒	206,800	—	196,200 ~ 208,000	—

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
6年 1月 1日 現在	1 級	() 1	() 7.1	1 級	()	()
	2 級	() 3	() 21.5	2 級	()	()
	3 級	()	()	3 級	()	()
	4 級	() 6	() 42.9	4 級	()	()
	5 級	() 2	() 14.3	5 級	()	()
	6 級	() 1	() 7.1	6 級	()	()
	7 級	() 1	() 7.1	7 級	()	()
	8 級	()	()	8 級	()	()
	計	() 14	() 100.0	計	()	()
5年 1月 1日 現在	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	() 3	() 23.1	2 級	()	()
	3 級	()	()	3 級	()	()
	4 級	() 7	() 53.8	4 級	()	()
	5 級	() 1	() 7.7	5 級	()	()
	6 級	() 2	() 15.4	6 級	()	()
	7 級	()	()	7 級	()	()
	8 級	()	()	8 級	()	()
	計	() 13	() 100.0	計	()	()

※ ()内は短時間勤務職員外書き

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
行 政 職	主 事 技 師	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事、技師	主 任	係 長 専 門 幹 査

区 分	5 級	6 級	7 級	8 級
行 政 職	課長補佐 統括幹 担当幹	課 長 政 策 幹 重要かつ困難な業務を行う課長補佐	部 長 参 事 重要かつ困難な業務を行う課長	重要かつ困難な業務を行う部長

エ 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	(2.35) 4.50	有	
前 年 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	有	
国の制度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	

※ ()内は再任用職員支給率

オ 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	異なる	(市) 支給額 (家賃24,500円以下) 家賃-12,000円 支給額 (家賃24,500円超) 12,500円+ (家賃-24,500円) ×1/2 (上限額27,700円)	(国) 支給額 (家賃27,000円以下) 家賃-16,000円 支給額 (家賃27,000円超) 11,000円+ (家賃-27,000円) ×1/2 (上限額28,000円)
通勤手当	一部異なる	交通用具利用者 (市) 2kmを超えた距離1km 毎に、310円 (10km以 上の部分については 580円、25km以上の部 分については470円、 40km以上の部分につ いては360円) を 4,200円に加えた額 限度額 30,680円	(国) 5km未満 2,000円 5km以上10km未満 4,200円 10km以上15km未満 7,100円 15km以上20km未満 10,000円 20km以上25km未満 12,900円 25km以上30km未満 15,800円 30km以上35km未満 18,700円 35km以上40km未満 21,600円 40km以上45km未満 24,400円 45km以上50km未満 26,200円 50km以上55km未満 28,000円 55km以上60km未満 29,800円 60km以上 31,600円

議案第 27 号

令和 6 年度

上田市駐車場事業特別会計予算

令和 6 年度 上田市駐車場事業特別会計予算

令和 6 年度上田市駐車場事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 126,152 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

長野県上田市市長 土 屋 陽 一

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 使用料及び手数料		126,052
	1 使用料	126,052
2 繰越金		100
	1 繰越金	100
歳 入 合 計		126,152

歳 出

款	項	金 額
1 駐車場事業費		102,636
	1 駐車場事業費	102,636
2 公債費		22,516
	1 公債費	22,516
3 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		126,152

上田市駐車場事業特別会計
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 使用料及び手数料	126,052	105,360	20,692
2 繰越金	100	1	99
歳入合計	126,152	105,361	20,791

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 駐車場事業費	102,636	50,146	52,490
2 公債費	22,516	54,215	△31,699
3 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	126,152	105,361	20,791

(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	
		102,536	100
		22,516	
		1,000	
		126,052	100

2 歳入

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本年度	前年度	比較
1 駐 車 場 等 使 用 料	126,052	105,360	20,692
計	126,052	105,360	20,692

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰 越 金	100	1	99
計	100	1	99

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	駐車場等使用料		126,050	○ 駐車場使用料	114,250
				○ 駐輪場使用料	11,800
2	駐車場内 土地使用料		2	○ 駐車場内土地使用料	

1	繰越金		100	○ 前年度繰越金	

3 歳 出

(款) 1 駐車場事業費

(項) 1 駐車場事業費

目	本年度	前年度	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	102,636	50,146	52,490			102,536 (使) 102,536	100
計	102,636	50,146	52,490			102,536	100

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	21,989	53,011	△31,022			21,989 (使) 21,989	0
2 利 子	527	1,204	△677			527 (使) 527	0
計	22,516	54,215	△31,699			22,516	0

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	1,000	1,000	0			1,000 (使) 1,000	0
計	1,000	1,000	0			1,000	0

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	8,670	◎ 駐車場管理運営事業費	59,685
11 役務費	401	○ 需用費	
12 委託料	40,526	・ 修繕料	8,670
14 工事請負費	3,000	○ 役務費	
26 公課費	7,088	・ 手数料	201
27 繰出金	42,951	・ 保険料	200
		○ 委託料	40,526
		・ 上田市営駐車場管理運営委託料	
		・ 防火設備定期点検業務委託料	
		○ 工事請負費	3,000
		・ 施設整備工事費	
		○ 公課費	
		・ 駐車場事業消費税	7,088
		◎ 一般会計繰出金	42,951
		○ 繰出金	
		・ 一般会計繰出金	42,951

22 償還金、 利子及び 割引料	21,989	◎ 償還金	21,989
		○ 償還金、利子及び割引料	
		・ 市債の元金償還金	21,989
22 償還金、 利子及び 割引料	527	◎ 償還金	527
		○ 償還金、利子及び割引料	
		・ 市債利子	527

駐車場事業特別会計

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
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
上田市営駐車場 管理運営事業費 令和2年度	毎年の年度協 定において定 める額の総額	5	前年度まで の年度協定 において定 めた額	6	限度額に同 じ			全額	

高
お
在
に
書
現
末
調
る
度
る
け
年
す
お
該
関
に
当
に
末
び
み
度
及
込
年
末
見
前
度
の
前
年
高
の
前
在
債
に
現
方
び
る
地
並
け

(単位 千円)

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当該年度中増減見込み		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1 普 通 債	111,637	58,627		21,989	36,638
土 木	111,637	58,627		21,989	36,638

議案第 28 号

令和 6 年度

上田市武石診療所事業特別会計予算

令和 6 年度 上田市武石診療所事業 特 別 会 計 予 算

令和 6 年度上田市武石診療所事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 116,209 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

長野県上田市市長 土 屋 陽 一

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 診療収入		46,233
	1 外来診療収入	46,233
2 介護保険診療収入		2,000
	1 介護保険診療収入	2,000
3 使用料及び手数料		553
	1 手 数 料	553
4 県 支 出 金		4,104
	1 県 補 助 金	4,104
5 繰 入 金		48,891
	1 一 般 会 計 繰 入 金	40,662
	2 基 金 繰 入 金	8,229
6 繰 越 金		8,166
	1 繰 越 金	8,166
7 諸 収 入		6,262
	1 保 健 予 防 受 託 収 入	4,374
	2 雑 収 入	1,888
歳 入 合 計		116,209

歳 出

款	項	金 額
1 診療所費		102,585
	1 診 療 所 費	77,627
	2 医 業 費	24,958
2 公 債 費		12,624
	1 公 債 費	12,624
3 予 備 費		1,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
	1 予 備 費	1, 0 0 0
歳 出 合 計		1 1 6, 2 0 9

上田市武石診療所事業特別会計
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 診療収入	46,233	50,144	△3,911
2 介護保険診療収入	2,000	1,371	629
3 使用料及び手数料	553	579	△26
4 県支出金	4,104	0	4,104
5 繰入金	48,891	43,945	4,946
6 繰越金	8,166	8,000	166
7 諸収入	6,262	7,451	△1,189
歳入合計	116,209	111,490	4,719

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 診療所費	102,585	108,078	△5,493
2 公債費	12,624	1,412	11,212
3 予備費	1,000	2,000	△1,000
歳出合計	116,209	111,490	4,719

(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	
4,104		32,965	65,516
		12,624	
			1,000
4,104		45,589	66,516

2 歳入

(款) 1 診療収入

(項) 1 外来診療収入

目	本年度	前年度	比較
1 診療報酬収入	39,483	42,768	△3,285
2 一部負担金	6,750	7,376	△626
計	46,233	50,144	△3,911

(款) 2 介護保険診療収入

(項) 1 介護保険診療収入

1 介護保険診療報酬収入	1,900	1,249	651
2 一部負担金	100	122	△22
計	2,000	1,371	629

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 診療手数料	220	232	△12
2 介護保険手数料	333	347	△14
計	553	579	△26

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

1 診療所費補助金	4,104	0	4,104
計	4,104	0	4,104

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	40,662	25,153	15,509
計	40,662	25,153	15,509

(款) 5 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 基金繰入金	8,229	18,792	△10,563
計	8,229	18,792	△10,563

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	8,166	8,000	166
計	8,166	8,000	166

(款) 7 諸収入

(項) 1 保健予防受託収入

1 保健予防検査受託料	4,374	5,322	△948
計	4,374	5,322	△948

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分		39,483	○ 診療報酬
1 現年度分		6,750	○ 一部負担金

1 現年度分		1,900	○ 介護保険診療報酬
1 現年度分		100	○ 一部負担金

1 診療証明手数料		220	○ 診療証明手数料
1 意見書手数料		333	○ 意見書手数料

1 診療所費補助金		4,104	○ 医療施設運営費等補助金

1 一般会計繰入金		40,662	

1 診療所基金繰入金		8,229	○ 診療所基金繰入金

1 繰越金		8,166	○ 前年度繰越金

1 保健予防検査受託料	4,374	○ 予防検診	1,469
		○ J A 共済検査料	1
		○ 特別養護老人ホーム受託料	2,400
		○ 高齢者インフルエンザ予防接種受託料	504

武石診療所事業特別会計

(款) 7 諸収入

(項) 2 雑入

目	本年度	前年度	比較
1 雑入	1,888	2,129	△241
計	1,888	2,129	△241

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 雑入	1,888	○ 往診車使用料	142
		○ 私用電話料	2
		○ 雑入	1,744

3 歳 出

(款) 1 診療所費

(項) 1 診療所費

目	本年度	前年度	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	77,627	82,736	△5,109	4,104 (県)		19,142 (繰入)	54,381
				4,104		19,142	

(単位 千円)

節		説明	明
区分	金額		
1	報酬	22,100	◎職員人件費 54,381
2	給料	15,357	○報酬 22,100
3	職員手当等	9,609	・会計年度任用職員報酬 5人
4	共済費	6,822	○給料 15,357
7	報償費	660	・一般職 4人
8	旅費	540	○職員手当等 9,609
10	需用費	3,129	○共済費 6,822
11	役務費	1,157	○旅費 493
12	委託料	16,537	◎一般管理事業費 23,242
13	使用料及び 賃借料	561	○報償費 660
18	負担金、 補助及び 交付金	778	・医師謝礼
24	積立金	4	○旅費 47
26	公課費	373	○需用費 595
			・消耗品費
			・燃料費 466
			・食糧費 5
			・光熱水費 1,613
			・修繕料 450
			○役務費
			・通信運搬費 929
			・手数料 77
			・保険料 151
			○委託料 16,537
			・保守点検委託料
			・清掃委託料
			・樹木整枝委託料
			・医師派遣委託料
			・理学療法士派遣委託料
			○使用料及び賃借料 561
			・受信料
			・清掃用具借上料
			・自動車借上料
			・複写機使用料
			・医療用白衣等賃借料
			○負担金、補助及び交付金
			・研修負担金 36
			・日本医師会負担金 600
			・長野県保険医協会負担金 36
			・全国自治体病院協議会負担金 30
			・長野県自治体病院協議会負担金 6
			・長野県国保地域医療推進協議会負担金 6
			・全国国民健康保険診療施設協議会負担金 10
			・国保直診施設協議会負担金 49
			・上小メディカルネットワーク運営協議会負担金 5

武石診療所事業特別会計

(款) 1 診療所費

(項) 1 診療所費

目	本年度	前年度	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	77,627	82,736	△5,109	4,104		19,142	54,381

(款) 1 診療所費

(項) 2 医業費

1 医業費	24,958	25,342	△384			13,823 (使) 553 (繰入) 8,896 (諸) 4,374	11,135
計	24,958	25,342	△384			13,823	11,135

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	12,593	1,380	11,213			12,593 (繰入) 12,593	0
2 利子	31	32	△1			31 (繰入) 31	0
計	12,624	1,412	11,212			12,624	0

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	1,000	2,000	△1,000				1,000
計	1,000	2,000	△1,000				1,000

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		○ 公課費 ・ 診療所事業消費税	373
		◎ 基金積立金	4
		○ 積立金 ・ 武石診療所事業基金積立金	4

10	需用費	18,280	◎ 医業診療事業費	24,958
12	委託料	3,859	○ 需用費	
13	使用料及び 賃借料	2,819	・ 修繕料	1,000
			・ 医薬材料費	17,280
			○ 委託料	3,859
			・ 保守点検委託料	
			・ 医療廃棄物処理委託料	
			・ 血液検査委託料	
			・ MR I ・ C T 検査委託料	
			・ 放射線測定検査委託料	
			○ 使用料及び賃借料	2,819
			・ 医療機器賃借料	

22	償還金、 利子及び 割引料	12,593	◎ 償還金	12,593
			○ 償還金、利子及び割引料	
			・ 市債の元金償還金	12,593
22	償還金、 利子及び 割引料	31	◎ 償還金	31
			○ 償還金、利子及び割引料	
			・ 市債利子	31

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(6) 3	22,100	15,357	9,609	47,066	6,822	53,888	
前 年 度	(6) 4	22,642	18,698	10,966	52,306	8,338	60,644	
比 較	(0) △1	△542	△3,341	△1,357	△5,240	△1,516	△6,756	

※ ()内は短時間勤務職員外書き

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 直 手 当
	本 年 度	180			460	700	1,700	
	前 年 度	480			551	700	1,700	
	比 較	△ 300			△ 91	0	0	
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	退 職 手 当	初 任 給 調 整 手 当
	本 年 度			3,508	2,898	163		
	前 年 度			4,414	2,906	215		
比 較			△ 906	△ 8	△ 52			

ア 会 計 年 度 任 用 職 員 以 外 の 職 員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(1) 3	15,357	9,023	24,380	4,765	29,145	
前 年 度	(1) 4	18,698	10,148	28,846	5,841	34,687	
比 較	(0) △1	△3,341	△1,125	△4,466	△1,076	△5,542	

※ ()内は短時間勤務職員外書き

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 直 手 当
	本 年 度	180			460	700	1,700	
	前 年 度	480			551	700	1,700	
	比 較	△ 300			△ 91	0	0	
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	退 職 手 当	初 任 給 調 整 手 当
	本 年 度			3,189	2,631	163		
	前 年 度			3,596	2,906	215		
比 較			△ 407	△ 275	△ 52			

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(5)	22,100		586	22,686	2,057	24,743	
前 年 度	(5)	22,642		818	23,460	2,497	25,957	
比 較	(0)	△542		△232	△774	△440	△1,214	

※ ()内は短時間勤務職員外書き

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当		
	本 年 度			319	267			
	前 年 度			818	0			
	比 較			△ 499	267			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

一 般 職	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	△3,341	昇給に伴う増加分	95	平均昇給率 0.98 %
		その他の増減分	△3,436	職員数の異動状況 本年度 3人 (1人) 前年度 4人 (1人) 増 減 △1人 (0人)
職 員 手 当	△1,357	支給対象職員の変動等に伴う増減分	△1,357	

※ ()内は短時間勤務職員外書き

0

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員 1 人当たり給与

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職
6年 1月 1日 現 在	平均給料月額	355,166 円	円
	平均給与月額	400,220 円	円
	平均年齢	50 歳 4 月	歳 月
5年 1月 1日 現 在	平均給料月額	336,950 円	円
	平均給与月額	401,521 円	円
	平均年齢	51 歳 2 月	歳 月

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)	国 の 制 度	
			行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
高 校 卒	174,600	174,600	166,600	164,000
大 学 卒	206,800	———	196,200 ~ 208,000	———

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
6年 1月 1日 現在	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()
	3 級	(1) 1	(100.0) 33.3	3 級	()	()
	4 級	() 2	() 66.7	4 級	()	()
	5 級	()	()	5 級	()	()
	6 級	()	()	6 級	()	()
	7 級	()	()	7 級	()	()
	8 級	()	()	8 級	()	()
	計	(1) 3	(100.0) 100.0	計	()	()
5年 1月 1日 現在	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()
	3 級	(1) 1	(100.0) 25.0	3 級	()	()
	4 級	() 3	() 75.0	4 級	()	()
	5 級	()	()	5 級	()	()
	6 級	()	()	6 級	()	()
	7 級	()	()	7 級	()	()
	8 級	()	()	8 級	()	()
	計	(1) 4	(100.0) 100.0	計	()	()

※ ()内は短時間勤務職員外書き

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
行 政 職	主 事 技 師	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事、技師	主 任	係 長 専 門 幹 査 主 査

区 分	5 級	6 級	7 級	8 級
行 政 職	課長補佐 統括幹 担当幹	課 長 政 策 幹 重要かつ困難な業務 を行う課長補佐	部 長 参 事 重要かつ困難な業務 を行う課長	重要かつ困難な業務 を行う部長

エ 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	(2.35) 4.50	有	
前 年 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	有	
国の制度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	

※ ()内は再任用職員支給率

オ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種 (%)	代 表 的 な 職 種	
		行 政 職 (%)	技能労務職 (%)
給料総額に対する比率	4.56	4.56	
支給対象職員の比率 (6年1月1日現在)	75.00	75.00	
代表的な特殊勤務手当 の名称	医師職務手当、衛生検査等技術手当、緊急医療業務手当		

カ 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	異なる	(市) 支給額(家賃24,500円以下) 家賃-12,000円 支給額(家賃24,500円超) 12,500円+(家賃-24,500円)×1/2 (上限額27,700円)	(国) 支給額(家賃27,000円以下) 家賃-16,000円 支給額(家賃27,000円超) 11,000円+(家賃-27,000円)×1/2 (上限額28,000円)
通勤手当	一部異なる	交通用具利用者 (市) 2kmを超えた距離1km 毎に、310円(10km以 上の部分については 580円、25km以上の部 分については470円、 40km以上の部分につ いては360円)を 4,200円に加えた額 限度額 30,680円	(国) 5km未満 2,000円 5km以上10km未満 4,200円 10km以上15km未満 7,100円 15km以上20km未満 10,000円 20km以上25km未満 12,900円 25km以上30km未満 15,800円 30km以上35km未満 18,700円 35km以上40km未満 21,600円 40km以上45km未満 24,400円 45km以上50km未満 26,200円 50km以上55km未満 28,000円 55km以上60km未満 29,800円 60km以上 31,600円

高 在 現 け る 現 在 高
お 書 に 調 度 年 す 関 に び 及 見 込 末 度 前 前 年 前
地 方 債 の 前 前 年 前 年 度 末 に 当 にお け る 現 在 高
並 び 現 に 在 年 年 度 末 び 及 見 込 末 度 前 前 年 前 年 度 末 に 当 にお け る 現 在 高
け び 現 に 在 年 年 度 末 び 及 見 込 末 度 前 前 年 前 年 度 末 に 当 にお け る 現 在 高

(単位 千円)

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当該年度中増減見込み		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1 普 通 債	51,800	50,420		12,593	37,827
衛 生	6,900	5,520		1,380	4,140
過 疎	44,900	44,900		11,213	33,687