

令和 6 年 度

特別会計予算に関する説明書

奈 良 市

目 次

| | |
|---|----|
| 1. 住宅新築資金等貸付金特別会計 | |
| (1) 住宅新築資金等貸付金特別会計歳入歳出予算事項別明細書 | |
| 1. 総 括 | 1 |
| 2. 歳 入 | 3 |
| 3. 歳 出 | 5 |
| 2. 国民健康保険特別会計 | |
| (1) 国民健康保険特別会計歳入歳出予算事項別明細書 | |
| 1. 総 括 | 7 |
| 2. 歳 入 | 9 |
| 3. 歳 出 | 18 |
| 4. 給 与 費 明 細 書 | 32 |
| (2) 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 | 41 |
| 3. 土地区画整理事業特別会計 | |
| (1) 土地区画整理事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書 | |
| 1. 総 括 | 43 |
| 2. 歳 入 | 45 |
| 3. 歳 出 | 49 |

| | |
|---|-----|
| 4. 給与費明細書 | 52 |
| (2) 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査 | 61 |
| (3) 地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調査 | 62 |
| 4. 介護保険特別会計 | |
| (1) 介護保険特別会計歳入歳出予算事項別明細書 | |
| 1. 総括 | 63 |
| 2. 歳入 | 65 |
| 3. 歳出 | 75 |
| 4. 給与費明細書 | 85 |
| (2) 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査 | 94 |
| 5. 母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計 | |
| (1) 母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計歳入歳出予算事項別明細書 | |
| 1. 総括 | 95 |
| 2. 歳入 | 97 |
| 3. 歳出 | 102 |
| (2) 地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調査 | 105 |

6. 後期高齢者医療特別会計

(1) 後期高齢者医療特別会計歳入歳出予算事項別明細書

| | | |
|-------|-------|-----|
| 1. 総括 | ----- | 107 |
| 2. 歳入 | ----- | 109 |
| 3. 歳出 | ----- | 116 |

(2) 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 ----- 120

1. 令和6年度 奈良市住宅新築資金等貸付金特別会計

(1)住宅新築資金等貸付金特別会計 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 県支出金 | 1,946 | 833 | 1,113 |
| 2 諸収入 | 6,554 | 6,667 | △113 |
| 歳 入 合 計 | 8,500 | 7,500 | 1,000 |

(歳 出)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|----------------|--------|--------|-------|-------------|-----|-------|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 住宅新築資金等貸付事業費 | 8,500 | 7,500 | 1,000 | 1,946 | | 6,554 | - |
| 歳 出 合 計 | 8,500 | 7,500 | 1,000 | 1,946 | | 6,554 | - |

2. 歳入

第1款 県支出金

第1項 県補助金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 | 明 |
|--------------------|-------|-----|-------|------------|-------|----------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | | |
| 1 住宅新築資金等貸付事業費県補助金 | 1,946 | 833 | 1,113 | 1 償還推進費補助金 | 1,946 | 償還推進費補助金 | |
| 計 | 1,946 | 833 | 1,113 | | | | |

住宅新築資金等貸付金特別会計

第2款 諸収入

第1項 雑入

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 | 明 |
|-------------|-------|-------|------|---------|-------|-------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | | |
| 1 回収管理組合返戻金 | 6,554 | 6,667 | △113 | 1元利金返戻金 | 6,554 | 滞納繰越分 | |
| 計 | 6,554 | 6,667 | △113 | | | | |

住宅新築資金等貸付金特別会計

3. 歳出
第1款 住宅新築資金等貸付事業費

第1項 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の 財源内訳 | 節 | | 説明 |
|---------|-------|-------|-------|--------------------------------------|---------------|-------|---------------|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 運用管理費 | 8,500 | 7,500 | 1,000 | 特定財源 (内訳) 県支出金 諸収入 8,500 | 11 役務費 | 7 | 住宅新築資金等回収事務経費 |
| | | | | | 12 委託料 | 599 | |
| | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 7,894 | |
| 計 | 8,500 | 7,500 | 1,000 | 特定財源 一般財源 8,500 | | | |

住宅新築資金等貸付金特別会計

2. 令和6年度 奈良市国民健康保険特別会計

(1) 国民健康保険特別会計 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 国民健康保険料 | 6,717,348 | 6,757,065 | △39,717 |
| 2 使用料及び手数料 | 120 | 120 | — |
| 3 県支出金 | 26,630,751 | 27,719,164 | △1,088,413 |
| 4 財産収入 | 200 | 200 | — |
| 5 繰入金 | 2,452,687 | 2,748,665 | △295,978 |
| 6 諸収入 | 58,894 | 74,786 | △15,892 |
| 歳 入 合 計 | 35,860,000 | 37,300,000 | △1,440,000 |

(歳 出)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | |
|-----------|------------|------------|------------|-------------|-----|----------------|-----------|------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 1 総務費 | 965,219 | 457,811 | 507,408 | 548,248 | | 6,887 | 410,084 | |
| 2 保険給付費 | 25,841,511 | 25,831,511 | 10,000 | 25,726,511 | | 45,000 | 70,000 | |
| 3 事業費納付金 | 8,635,601 | 10,598,000 | △1,962,399 | 75,718 | | | 8,559,883 | |
| 4 共同事業拠出金 | 9 | 9 | — | | | | 9 | |
| 5 保健事業費 | 388,218 | 381,162 | 7,056 | 280,274 | | | 107,944 | |
| 6 基金積立金 | 200 | 200 | — | | | 200 | — | |
| 7 諸支出金 | 29,242 | 31,307 | △2,065 | | | 7,127 | 22,115 | |
| 歳 出 合 計 | 35,860,000 | 37,300,000 | △1,440,000 | 26,630,751 | | 59,214 | 9,170,035 | |
| | | | | 一般財源内訳 | | 国民健康保険料 繰入金 | | 6,717,348 2,452,687 |

2. 歳入

第1款 国民健康保険料

第1項 国民健康保険料

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------------|-----------|-----------|---------|---------------------------|-----------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 一般被保険者国民健康保険料 | 6,717,348 | 6,757,065 | △39,717 | 1 医療給付費分 現年賦課分 | 4,181,005 | 医療給付費分現年賦課分 調定見込額 4,415,000 × 徴収率 94.70% = 4,181,005 |
| | | | | 2 介護納付金分 現年賦課分 | 635,437 | 介護納付金分現年賦課分 調定見込額 671,000 × 徴収率 94.70% = 635,437 |
| | | | | 3 後期高齢者支 援金等分現年 賦課分 | 1,728,275 | 後期高齢者支 援金等分現年賦課分 調定見込額 1,825,000 × 徴収率 94.70% = 1,728,275 |
| | | | | 4 医療給付費分 滞納繰越分 | 116,966 | 医療給付費分滞納繰越分 調定見込額 467,864 × 徴収率 25.00% = 116,966 |
| | | | | 5 介護納付金分 滞納繰越分 | 19,764 | 介護納付金分滞納繰越分 調定見込額 79,056 × 徴収率 25.00% = 19,764 |
| | | | | 6 後期高齢者支 援金等分滞納 繰越分 | 35,901 | 後期高齢者支 援金等分滞納繰越分 調定見込額 143,604 × 徴収率 25.00% = 35,901 |
| 計 | 6,717,348 | 6,757,065 | △39,717 | | | |

国民健康保険特別会計

第2款 使用料及び手数料

第1項 手数料

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 | 明 |
|---------|-----|-----|----|---------|-----|-------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | | |
| 1 総務手数料 | 120 | 120 | — | 1 証明手数料 | 120 | 証明手数料 | |
| 計 | 120 | 120 | — | | | | |

第3款 県支出金

第1項 県補助金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 保険給付費等交付金 | 26,630,751 | 27,719,164 | △1,088,413 | 1 保険給付費等 普通交付金 | 25,769,152 | 保険給付費等普通交付金 |
| | | | | 2 保険給付費等 特別交付金 | 861,599 | 保険者努力支援分特別交付金 155,485 保険調整交付金分特別交付金 587,612 県繰入金分特別交付金 33,220 特定健診等負担金分特別交付金 85,282 |
| 計 | 26,630,751 | 27,719,164 | △1,088,413 | | | |

国民健康保険特別会計

第4款 財産収入

第1項 財産運用収入

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|-----|-----|----|--------|-----|--------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 利子及び配当金 | 200 | 200 | — | 1 利子収入 | 200 | 国民健康保険財政調整基金預金利子収入 |
| 計 | 200 | 200 | — | | | |

国民健康保険特別会計

第5款 繰入金

第1項 一般会計繰入金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------------|-----------|--------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 一般会計繰入金 | 2,452,687 | 2,603,665 | △150,978 | 1 保険基盤安定繰入金 | 1,899,250 | 保険基盤安定繰入金 |
| | | | | 2 職員給与費等繰入金 | 385,915 | 職員給与費等繰入金 |
| | | | | 3 出産育児一時金等繰入金 | 70,000 | 出産育児一時金等繰入金 |
| | | | | 4 財政安定化支援事業繰入金 | 97,522 | 財政安定化支援事業繰入金 |
| 計 | 2,452,687 | 2,603,665 | △150,978 | | | |

国民健康保険特別会計

第5款 繰入金

△ 基金繰入金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 | 明 |
|---------|-----|---------|----------|---|---|----|---|
| | | | | 区 | 分 | | |
| △ 基金繰入金 | — | 145,000 | △145,000 | | | | |
| 計 | — | 145,000 | △145,000 | | | | |

国民健康保険特別会計

第6款 諸収入

第1項 延滞金及び過料

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------|-------|-------|----|-------------|-------|-----------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 一般被保険者延滞金 | 5,000 | 5,000 | — | 1 一般被保険者延滞金 | 5,000 | 一般被保険者延滞金 |
| 計 | 5,000 | 5,000 | — | | | |

国民健康保険特別会計

第6款 諸収入

第2項 雑入

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------------------|--------|--------|---------|--------------------|--------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 一般被保険者第三者 納付金 | 35,000 | 42,000 | △7,000 | 1 一般被保険者 第三者納付金 | 35,000 | 一般被保険者第三者納付金 |
| 2 一般被保険者返納金 | 10,000 | 20,000 | △10,000 | 1 一般被保険者 返納金 | 10,000 | 一般被保険者返納金 |
| 3 雑入 | 8,894 | 7,286 | 1,608 | 1 雑入 | 8,894 | 雑入 雇用保険被保険者立替保険料収入 国民健康保険団体連合会補助金 |
| | | | | | | 7,127 248 1,519 |
| 計 | 53,894 | 69,286 | △15,392 | | | |

国民健康保険特別会計

第6款 諸収入

△ 療養費等指定公費返還金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 | 明 |
|---------------|-----|-----|------|----|----|----|---|
| | | | | 区分 | 金額 | | |
| △ 療養費等指定公費返還金 | — | 500 | △500 | | | | |
| 計 | — | 500 | △500 | | | | |

国民健康保険特別会計

3. 歳出
第1款 総務費

第1項 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の 財源内訳 | 節 | | 説明 | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|--|---------------|---------|--|---------------|---------|------------------------------------|--|--|--|
| | | | | | 区分 | 金額 | | | | | | | |
| 1 一般管理費 | 848,491 | 348,820 | 499,671 | 特定財源 (内訳) 県支出金 諸収入 17 303,045 一般財源 | 1 報酬 | 4,846 | 職員給与費等 国民健康保険運営事務経費 173,000 675,491 | | | | | | |
| | | | | | 2 給料 | 84,917 | | | | | | | |
| | | | | | 3 職員手当等 | 59,414 | | | | | | | |
| | | | | | 4 共済費 | 29,745 | | | | | | | |
| | | | | | 8 旅費 | 616 | | | | | | | |
| | | | | | 10 需用費 | 9,257 | | | | | | | |
| | | | | | 11 役務費 | 70,808 | | | | | | | |
| | | | | | 12 委託料 | 552,370 | | | | | | | |
| | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,139 | | | | | | | |
| | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 35,379 | | | | | | | |
| | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 12,711 | | 国民健康保険団体連合会経費 | | | | | |
| | | | | | 2 連合会負担金 | 12,711 | | 13,473 | △762 | 一般財源 | | | |
| | | | | | 計 | 861,202 | | 362,293 | 498,909 | 特定財源 一般財源 545,446 315,756 | | | |

国民健康保険特別会計

第1款 総務費

第2項 賦課徴収費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の 財源内訳 | 節 | | 説明 | | | | | | |
|---------|---------|--------|-------|--|----|------------|--------|---|-------|---------------------------------|--|--|--|
| | | | | | 区分 | 金額 | | | | | | | |
| 1 賦課徴収費 | 103,331 | 94,790 | 8,541 | 特定財源 (内訳) 県支出金 2,133 使用料及び手数料 120 諸収入 6,750 一般財源 94,328 | 1 | 報酬 | 28,898 | 国民健康保険賦課徴収事務経費 47,986 国民健康保険料収納向上対策経費 55,345 | | | | | |
| | | | | | 3 | 職員手当等 | 8,513 | | | | | | |
| | | | | | 4 | 共済費 | 5,464 | | | | | | |
| | | | | | 8 | 旅費 | 2,720 | | | | | | |
| | | | | | 10 | 需用費 | 14,078 | | | | | | |
| | | | | | 11 | 役務費 | 39,614 | | | | | | |
| | | | | | 12 | 委託料 | 900 | | | | | | |
| | | | | | 13 | 使用料及び賃借料 | 2,912 | | | | | | |
| | | | | | 18 | 負担金補助及び交付金 | 232 | | | | | | |
| | | | | | 計 | 103,331 | 94,790 | | 8,541 | 特定財源 一般財源 9,003 94,328 | | | |

国民健康保険特別会計

第1款 総務費

第3項 運営協議会費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の 財源内訳 | 節 | | 説明 |
|----------|-----|-----|-----|----------------------|---------------|-----|---------------|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 運営協議会費 | 686 | 728 | △42 | 特定財源 (内訳) 県支出金 | 1 報酬 | 588 | 国民健康保険運営協議会経費 |
| | | | | | 8 旅費 | 39 | |
| | | | | | 10 需用費 | 3 | |
| | | | | | 11 役務費 | 31 | |
| | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 5 | |
| | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 20 | |
| 計 | 686 | 728 | △42 | 特定財源 一般財源 | | | |

国民健康保険特別会計

第2款 保険給付費

第1項 給付諸費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の 財源内訳 | 節 | | 説明 |
|-------------------|------------|------------|--------|---|---------------|------------|--|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 一般被保険者療養給付費 | 21,656,000 | 21,646,000 | 10,000 | 特定財源 (内訳) 県支出金 21,611,000 諸収入 45,000 | 18 負担金補助及び交付金 | 21,656,000 | 一般被保険者療養給付費 |
| 2 一般被保険者高額療養費 | 3,699,000 | 3,699,000 | — | 特定財源 (内訳) 県支出金 3,699,000 | 18 負担金補助及び交付金 | 3,699,000 | 一般被保険者高額療養費給付経費 |
| 3 一般被保険者高額介護合算療養費 | 8,000 | 8,000 | — | 特定財源 (内訳) 県支出金 8,000 | 18 負担金補助及び交付金 | 8,000 | 一般被保険者高額介護合算療養費給付経費 |
| 4 一般被保険者療養費 | 289,700 | 289,700 | — | 特定財源 (内訳) 県支出金 289,700 | 18 負担金補助及び交付金 | 289,700 | 一般被保険者療養費給付経費 288,700 一般被保険者移送費給付経費 1,000 |
| 5 診療報酬審査支払手数料 | 70,266 | 70,266 | — | 特定財源 (内訳) 県支出金 70,266 | 11 役務費 | 70,266 | 国民健康保険診療報酬審査支払手数料経費 |

国民健康保険特別会計

第2款 保険給付費

第1項 給付諸費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の内訳 | 節 | | 説明 |
|-----------|------------|------------|--------|--|---------------|---------|----------------|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 6 出産育児一時金 | 105,045 | 105,045 | - | 特定財源 (内訳) 県支出金 一般財源 35,045 35,045 70,000 | 11 役務費 | 45 | 出産育児一時金経費 |
| | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 105,000 | 出産育児一時金支払手数料経費 |
| 7 葬祭費 | 13,500 | 13,500 | - | 特定財源 (内訳) 県支出金 13,500 13,500 | 18 負担金補助及び交付金 | 13,500 | 葬祭費給付経費 |
| | | | | | | | |
| 計 | 25,841,511 | 25,831,511 | 10,000 | 特定財源 一般財源 25,771,511 70,000 | | | |

国民健康保険特別会計

第3款 事業費納付金

第1項 医療給付費事業費納付金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の 財源内訳 | 節 | | 説明 |
|-----------------------------|-----------|-----------|------------|---|-------------------|-----------|---------------------|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 一般被保険者 医療給付費事 業費納付金 | 5,666,001 | 6,900,000 | △1,233,999 | 特定財源 75,718 (内訳) 県支出金 75,718 一般財源 5,590,283 | 18 負担金補助及 び交付金 | 5,666,001 | 一般被保険者医療給付費事業費納付金経費 |
| 計 | 5,666,001 | 6,900,000 | △1,233,999 | 特定財源 75,718 一般財源 5,590,283 | | | |

国民健康保険特別会計

第3款 事業費納付金 第2項 後期高齢者支援金事業費納付金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の 財源内訳 | 節 | | 説明 |
|------------------------------------|-----------|-----------|----------|---------------------------|-------------------|-----------|----------------------------|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 一般被保険者 後期高齢者支 援金事業費納 付金 | 2,238,451 | 2,767,000 | △528,549 | 一般財源 2,238,451 | 18 負担金補助及 び交付金 | 2,238,451 | 一般被保険者後期高齢者支援金事業費納付 金経費 |
| 計 | 2,238,451 | 2,767,000 | △528,549 | 特定財源 一般財源 2,238,451 | | | |

国民健康保険特別会計

第3款 事業費納付金

第3項 介護納付金事業費納付金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の 財源 | 節 | | 説明 |
|---------------|---------|---------|----------|------------------------------|--------------------------|----|---------------|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 介護納付金事業費納付金 | 731,149 | 931,000 | △199,851 | 一般財源 731,149 | 18 負担金補助及び交付金 731,149 | | 介護納付金事業費納付金経費 |
| 計 | 731,149 | 931,000 | △199,851 | 特定財源 0 一般財源 731,149 | | | |

国民健康保険特別会計

第4款 共同事業拠出金

第1項 共同事業拠出金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度内 財源 | 節 | | 説明 |
|--------------|-----|-----|----|--------------|--------|---------------|---------------------|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 その他共同事業拠出金 | 9 | 9 | — | 一般財源 | 9 | 18 負担金補助及び交付金 | 9 年金受給権者リフト作成費拠出金経費 |
| 計 | 9 | 9 | — | 特定財源 一般財源 | 0 9 | | |

国民健康保険特別会計

第5款 保健事業費

第1項 特定健康診査等事業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の 財源内訳 | 節 | | 説明 | | | | | | |
|--------------|---------|---------|--------|------------------------------|---------------|---------|---------------------------|---------|--------|--------------|--|--|-------------------|
| | | | | | 区分 | 金額 | | | | | | | |
| 1 特定健康診査等事業費 | 351,724 | 337,456 | 14,268 | 特定財源 (内訳) 県支出金 一般財源 | 1 報酬 | 9,200 | 特定健康診査等事業経費 特定保健指導事業経費 | | | | | | |
| | | | | | 3 職員手当等 | 641 | | | | | | | |
| | | | | | 4 共済費 | 905 | | | | | | | |
| | | | | | 7 報償費 | 120 | | | | | | | |
| | | | | | 8 旅費 | 991 | | | | | | | |
| | | | | | 10 需用費 | 6,315 | | | | | | | |
| | | | | | 11 役務費 | 10,778 | | | | | | | |
| | | | | | 12 委託料 | 22,836 | | | | | | | |
| | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 4,041 | | | | | | | |
| | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 295,897 | | | | | | | |
| | | | | | 計 | 351,724 | | 337,456 | 14,268 | 特定財源 一般財源 | | | 312,752 38,972 |

国民健康保険特別会計

第5款 保健事業費

第2項 保健事業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の 財源内訳 | 節 | | 説明 |
|---------|--------|--------|--------|------------------------------|----|--------|--------------------------------|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 健康事業費 | 33,023 | 36,155 | △3,132 | 特定財源 (内訳) 県支出金 | 7 | 200 | 国民健康保険検診事業経費 国民健康保険健康指導事業経費 |
| | | | | | 11 | 1,409 | |
| | | | | | 12 | 19,155 | |
| | | | | | 18 | 12,259 | |
| 2 趣旨普及費 | 3,471 | 7,551 | △4,080 | 特定財源 (内訳) 県支出金 一般財源 | 10 | 834 | 国民健康保険趣旨普及経費 国民健康保険医療費通知経費 |
| | | | | | 11 | 50 | |
| | | | | | 18 | 2,587 | |
| 計 | 36,494 | 43,706 | △7,212 | 特定財源 一般財源 | | | |

国民健康保険特別会計

第6款 基金積立金

第1項 基金積立金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の 財源内訳 | 節 | | 説明 |
|---------------------------|-----|-----|----|-----------------------------|----|-----|------------------|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 国民健康保険 財政調整基金 積立金 | 200 | 200 | — | 特定財源 (内訳) 財産収入 200 | 24 | 200 | 国民健康保険財政調整基金積立経費 |
| 計 | 200 | 200 | — | 特定財源 一般財源 200 0 | | | |

国民健康保険特別会計

第7款 諸支出金

第1項 還付及び還付加算金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の 財源内訳 | 節 | | 説明 |
|--------------------|--------|--------|--------|--|----|----------------|---------------------------|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 一般被保険者 保険料還付金 | 29,242 | 30,807 | △1,565 | 特定財源 (内訳) 諸収入 7,127 一般財源 22,115 | 22 | 償還金利子及 び割引料 | 29,242 一般被保険者保険料還付支払経費 |
| 計 | 29,242 | 30,807 | △1,565 | 特定財源 7,127 一般財源 22,115 | | | |

国民健康保険特別会計

第7款 諸支出金

△ 療養費等指定公費立替金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度内 財源 | 節 | | 説明 |
|-------------------|-----|-----|------|--------------|--------|----|----|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| △ 療養費等指定 公費立替金 | — | 500 | △500 | | | | |
| 計 | — | 500 | △500 | 特定財源 一般財源 | 0 0 | | |

国民健康保険特別会計

4. 給与費明細書

1. 会計年度任用職員以外の一般職

(1) 総括

(単位 千円)

| 区分 | 職員数(人) | 給与 | | 費 | | 合計 | 備考 |
|-----|--------|---------|---------|----------|---------|----------|----|
| | | 給料 | 職員手当 | 職員手当 | 計 | | |
| 本年度 | 23 | 84,917 | 58,758 | 143,675 | 29,325 | 173,000 | |
| 前年度 | 25 | 90,169 | 64,414 | 154,583 | 31,417 | 186,000 | |
| 比較 | △ 2 | △ 5,252 | △ 5,656 | △ 10,908 | △ 2,092 | △ 13,000 | |

| 職員手当の内訳 | 区分 | 扶養手当 | 通勤手当 | 地域手当 | 超過勤務手当 | 特殊勤務手当 | 期末手当 | 勤勉手当 |
|---------|-----|-------|-------|-------|---------|--------|--------|--------|
| | | | | | | | | |
| | 本年度 | 1,212 | 3,297 | 8,738 | 3,937 | 258 | 20,226 | 16,696 |
| | 前年度 | 1,332 | 3,428 | 9,401 | 6,306 | 400 | 21,036 | 17,286 |
| | 比較 | △ 120 | △ 131 | △ 663 | △ 2,369 | △ 142 | △ 810 | △ 590 |

| 職員手当の内訳 | 区分 | 管理職手当 | 住居手当 | 管理職員特別勤務手当 |
|---------|-----|-------|-------|------------|
| | | | | |
| | 本年度 | 2,110 | 2,266 | 18 |
| | 前年度 | 2,716 | 2,491 | 18 |
| | 比較 | △ 606 | △ 225 | |

(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 | △ 5,252 | 昇給に伴う増加分 | 本年度分 1,375 平年度分 1,114 | 平均昇給率 0.31% 昇給期別職員数 (昇給期) 1月 18人 (職員数) |
| | | 給与改定に伴う増減分 | 1,061 | |
| | | その他の増減分 | △ 7,688 | 職員数の状況 【 現在に在職する職員数 】 本年度 25人 前年度 25人 増減 人 (その他) △ 2人 - 人 △ 2人 (計) 23人 25人 △ 2人 |
| 職員手当 | △ 5,656 | 期末手当 | 641 | |
| | | 勤勉手当 | 596 | |
| | | その他 | 345 | |
| | | その他の増減分 | △ 7,238 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | 学 歴 | 一 般 行 政 職 |
|-----------------|------------|-----------|
| 令和6年1月1日 現 在 | 平均給料月額 (円) | 289,407 |
| | 平均給与月額 (円) | 347,846 |
| | 平均年齢 (歳) | 41.9 |
| 令和5年1月1日 現 在 | 平均給料月額 (円) | 295,680 |
| | 平均給与月額 (円) | 361,143 |
| | 平均年齢 (歳) | 44.4 |

イ 初任給

| 区 分 | 学 歴 | 一 般 行 政 職 (円) |
|----------|-------|---------------|
| 令和6年1月1日 | 高 校 卒 | 170,900 |
| | 短 大 卒 | 181,800 |
| | 大 学 卒 | 202,400 |
| 国 の 制 度 | 高 校 卒 | 166,600 |
| | 短 大 卒 | 176,100 |
| | 大 学 卒 | 196,200 |

ウ 級別職員数 (単位 人・%)

| 区分 | 一般行政職 | | |
|--------------------|-------|-----|-------|
| | 級 | 職員数 | 構成比 |
| 令和6年 1月1日 現在 | 1 | 4 | 17.4 |
| | 2 | 3 | 13.0 |
| | 3 | 9 | 39.1 |
| | 4 | 4 | 17.4 |
| | 5 | 2 | 8.7 |
| | 6 | 1 | 4.4 |
| | 7 | | |
| | 8 | | |
| | 9 | | |
| | 10 | | |
| | 計 | 23 | 100.0 |

| 区分 | 一般行政職 | | |
|--------------------|-------|-----|-------|
| | 級 | 職員数 | 構成比 |
| 令和5年 1月1日 現在 | 1 | 4 | 16.0 |
| | 2 | 3 | 12.0 |
| | 3 | 9 | 36.0 |
| | 4 | 5 | 20.0 |
| | 5 | 3 | 12.0 |
| | 6 | 1 | 4.0 |
| | 7 | | |
| | 8 | | |
| | 9 | | |
| | 10 | | |
| | 計 | 25 | 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 | 8級 | 9級 | 10級 |
|--------------|----|----|----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 一般行政職 | | | | | | | | | | |
| 事務職員 技術職員 | | 主事 | 主務 | 係長級 | 課長補佐級 | 主幹級 | 課長級 | 次長級 | 部長級 | 部長級 |

工 昇給

| | 区分 | | 合計 | 職 種 | |
|-------------------|---------|-------|----|-------|----|
| | 数 (A) | 数 (B) | | 一般行政職 | |
| 本 年 度 | 23 | 18 | 41 | 23 | 18 |
| 昇 給 に 係 る 職 員 数 | 1号給 (人) | | | | |
| | 2号給 (人) | | | | |
| | 3号給 (人) | | | | |
| | 4号給 (人) | | 18 | | 18 |
| 比 率 (B) / (A) (%) | | 78.3 | | 78.3 | |
| 前 年 度 | 25 | 15 | 40 | 25 | 15 |
| 昇 給 に 係 る 職 員 数 | 1号給 (人) | | | | |
| | 2号給 (人) | | | | |
| | 3号給 (人) | | | | |
| | 4号給 (人) | | 15 | | 15 |
| 比 率 (B) / (A) (%) | | 60.0 | | 60.0 | |

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 | 4.50 | 有 | 国と同じ |
| 前年度 | 2.200 | 2.200 | 4.40 | 有 | 国と同じ |
| 国の制度 | 2.250 | 2.250 | 4.50 | 有 | |

カ 地域手当

| | |
|-------------------|-----|
| 支給対象地域 | 5級地 |
| 支給率 (%) | 10 |
| 支給対象職員数(人) | 23 |
| 国の指定期準に基づく支給率 (%) | 10 |

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 | 異なる | 借家の住居手当の額 |
| | 同じ | 交通機関利用者 自動車利用者 |
| 通勤手当 | 異なる | 2km以上5km未満4,900円(国は2,000円)、5km以上10km未満6,500円(国は4,200円)、10km以上15km未満9,500円(国は7,100円)、15km以上20km未満11,500円(国は10,000円)、20km以上25km未満14,500円(国は12,900円)、25km以上30km未満16,500円(国は15,800円)、30km以上35km未満19,500円(国は18,700円)、35km以上40km未満21,500円(国は21,600円)、40km以上45km未満24,500円(国は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) |

2.会計年度任用職員

(1)総括

(単位 千円)

| 区分 | 職員数(人) | 給 与 | | | 合計 | 共済費 | 備考 |
|-----|--------|--------|----|-------|--------|-------|----|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当 | | | |
| 本年度 | [30] | 42,944 | | 9,810 | 52,754 | 6,369 | |
| 前年度 | [30] | 41,327 | | 4,929 | 46,256 | 5,705 | |
| 比較 | | 1,617 | | 4,881 | 6,498 | 664 | |

[]内は、会計年度任用の職を占める職員であつて、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員の外数

| 職員手当の内訳 | 区分 | 期末手当 | 勤勉手当 |
|---------|-------|-------|-------|
| | 本年度 | 5,341 | 4,469 |
| 前年度 | 4,929 | | |
| 比較 | 412 | 4,469 | |

(2) 報酬、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 |
|------|-------|------------|-------|----|---|
| | | 増減 | 内訳 | | |
| 報酬 | 1,617 | 給与改定に伴う増減分 | 1,617 | | 給料の改定率 1級 0.97% 2級 0.99% 3級 0.99% 給与改定の時期 令和6年1月1日 |
| | | その他の増減分 | | | |
| 給料 | | 給与改定に伴う増減分 | | | |
| | | その他の増減分 | | | |
| 職員手当 | 4,881 | 給与改定に伴う増減分 | 4,881 | | ・ 勤勉手当導入による増額 ・ 期末手当支給月数の引き上げ (1.2月から1.225月 +0.025月) |
| | | その他の増減分 | | | |

上記以外の非常勤特別職の報酬

(単位 千円)

| 款 | 名 称 | 人 員 | 予 算 額 |
|-------|---------------|-----|-------|
| 総 務 費 | 国民健康保険運営協議会委員 | 20 | 588 |

(2) 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

(1. 新規分)

(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 | その他 | 一般財源 | |
| 国民健康保険等印刷 | 6,500 | | | 令和6年度から令和7年度まで | 6,500 | 1,718 | | | | 4,782 |
| 国民健康保険等経費 | 9,000 | | | 令和6年度から令和7年度まで | 9,000 | | | | | 9,000 |
| 特定健康診断等経費 | 2,000 | | | 令和6年度から令和7年度まで | 2,000 | 2,000 | | | | - |
| 情報システム機器廃棄委託 | 15 | | | 令和6年度から令和7年度まで | 15 | 15 | | | | - |

3. 令和6年度 奈良市土地区画整理事業特別会計

(1) 土地区画整理事業特別会計 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 国庫支出金 | 48,000 | 31,800 | 16,200 |
| 2 清算金 | 3,345 | 35,242 | △31,897 |
| 3 繰入金 | 1,134,755 | 1,090,758 | 43,997 |
| 4 市債 | 291,900 | 207,200 | 84,700 |
| 歳 入 合 計 | 1,478,000 | 1,365,000 | 113,000 |

(歳 出)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-----------------------|-----------|-----------|---------|-------------|---------|-----------|-----------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 西大寺駅南地区土地区画整理事業費 | 4,300 | 103,841 | △99,541 | | | 3,345 | 955 |
| 2 J R 奈良駅南地区土地区画整理事業費 | 796,700 | 682,059 | 114,641 | 48,000 | 291,900 | | 456,800 |
| 3 公債費 | 677,000 | 579,100 | 97,900 | | | | 677,000 |
| 歳 出 合 計 | 1,478,000 | 1,365,000 | 113,000 | 48,000 | 291,900 | 3,345 | 1,134,755 |
| | | | | 一般財源内訳 | 繰入金 | 1,134,755 | |

2. 歳入

第1款 国庫支出金

第1項 国庫交付金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説 | 明 |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------------------------|--------|-------------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | | |
| 1 J R 奈良駅南地区土地区画整理事業国庫交付金 | 48,000 | 31,800 | 16,200 | 1 J R 奈良駅南地区土地区画整理事業費交付金 | 48,000 | 社会資本整備総合交付金 | |
| 計 | 48,000 | 31,800 | 16,200 | | | | |

土地区画整理事業特別会計

第2款 清算金

第1項 清算金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------------------|-------|--------|---------|----------------------|-------|--------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 西大寺駅南地区土地区画整理事業清算金 | 3,345 | 35,242 | △31,897 | 1 西大寺駅南地区土地区画整理事業清算金 | 3,345 | 西大寺駅南地区土地区画整理事業清算金 |
| 計 | 3,345 | 35,242 | △31,897 | | | |

土地区画整理事業特別会計

第3款 繰入金

第1項 一般会計繰入金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 | 明 |
|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|---------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | | |
| 1 一般会計繰入金 | 1,134,755 | 1,090,758 | 43,997 | 1 一般会計繰入金 | 1,134,755 | 一般会計繰入金 | |
| 計 | 1,134,755 | 1,090,758 | 43,997 | | | | |

土地区画整理事業特別会計

第4款 市債

第1項 市債

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説 | 明 |
|-----------------------|---------|---------|--------|-----------------------|---------|---------------------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | | |
| 1 J R 奈良駅南地区土地区画整理事業債 | 291,900 | 207,200 | 84,700 | 1 J R 奈良駅南地区土地区画整理事業債 | 291,900 | J R 奈良駅南地区土地区画整理事業債 | |
| 計 | 291,900 | 207,200 | 84,700 | | | | |

土地区画整理事業特別会計

3. 歳出

第1款 西大寺駅南地区土地区画整理事業費

第1項 西大寺駅南地区土地区画整理事業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の 財源内訳 | 節 | | 説明 |
|--------------------|-------|---------|---------|-----------------------------|---------------|-------|-------------------|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 西大寺駅南地区土地区画整理事業費 | 4,300 | 103,841 | △99,541 | 特定財源 (内訳) 清算金 一般財源 | 8 旅費 | 190 | 西大寺駅南地区土地区画整理単独事業 |
| | | | | | 10 需用費 | 200 | |
| | | | | | 11 役務費 | 84 | |
| | | | | | 12 委託料 | 2,000 | |
| | | | | | 22 償還金利子及び割引料 | 1,826 | |
| 計 | 4,300 | 103,841 | △99,541 | 特定財源 一般財源 | | | |

土地区画整理事業特別会計

第2款 J R 奈良駅南地区土地区画整理事業費

第1項 J R 奈良駅南地区土地区画整理事業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の 財源内訳 | 節 | | 説明 | |
|-----------------------|---------|---------|---------|--|----|------------|---------|--|
| | | | | | 区分 | 金額 | | |
| 1 J R 奈良駅南地区土地区画整理事業費 | 796,700 | 682,059 | 114,641 | 特定財源 (内訳) 国庫支出金 市債 一般財源 339,900 48,000 291,900 456,800 | 1 | 報酬 | 5,962 | 職員給与費等 J R 奈良駅南地区特定土地地区画整理社会資本整備総合交付金事業 J R 奈良駅南地区特定土地地区画整理保留地処分金対応事業 J R 奈良駅南地区特定土地地区画整理単独事業 78,000 126,000 40,700 552,000 |
| | | | | | 2 | 給料 | 36,858 | |
| | | | | | 3 | 職員手当等 | 27,933 | |
| | | | | | 4 | 共済費 | 13,314 | |
| | | | | | 8 | 旅費 | 1,025 | |
| | | | | | 10 | 需用費 | 5,777 | |
| | | | | | 11 | 役務費 | 2,492 | |
| | | | | | 12 | 委託料 | 115,518 | |
| | | | | | 13 | 使用料及び賃借料 | 19,918 | |
| | | | | | 14 | 工事請負費 | 271,060 | |
| | | | | | 15 | 原材料費 | 30 | |
| | | | | | 18 | 負担金補助及び交付金 | 3,213 | |
| | | | | | 21 | 補償補填及び賠償金 | 293,600 | |
| | | | | | 計 | 796,700 | 682,059 | |

土地区画整理事業特別会計

第3款 公債費

第1項 公債費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度内訳 本財源 | 節 | | 説明 |
|------|---------|---------|--------|-------------------------|----|-----------------------|-----------|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 元金 | 655,000 | 556,000 | 99,000 | 一般財源 655,000 | 22 | 償還金利子及び割引料 655,000 | 長期債元金償還経費 |
| 2 利子 | 22,000 | 23,100 | △1,100 | 一般財源 22,000 | 22 | 償還金利子及び割引料 22,000 | 長期債利子支払経費 |
| 計 | 677,000 | 579,100 | 97,900 | 特定財源 一般財源 677,000 | | | |

土地区画整理事業特別会計

4. 給与費明細書

1. 会計年度任用職員以外的一般職

(1) 総括

| 区分 | 職員数(人) | 給与 | | 費 | | 合計 | 備考 |
|-----|--------|---------|--------|---------|--------|---------|----|
| | | 給料 | 職員手当 | 計 | 共済費 | | |
| 本年度 | 9 | 36,858 | 27,933 | 64,791 | 13,209 | 78,000 | |
| 前年度 | 10 | 38,689 | 28,595 | 67,284 | 13,716 | 81,000 | |
| 比較 | △ 1 | △ 1,831 | △ 662 | △ 2,493 | △ 507 | △ 3,000 | |

(単位 千円)

| 職員手当の内訳 | 区分 | 扶養手当 | 通勤手当 | 地域手当 | 超過勤務手当 | 特殊勤務手当 | 期末手当 | 勤勉手当 |
|---------|-----|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
| | | | | | | | | |
| 前年度 | 本年度 | 1,434 | 1,375 | 4,253 | 936 | 3 | 9,510 | 7,662 |
| | 比較 | △ 482 | △ 468 | △ 229 | 153 | | △ 172 | △ 32 |

| 職員手当の内訳 | 区分 | 管理職手当 | 住居手当 | 管理職員特別勤務手当 |
|---------|-----|-------|-------|------------|
| | | | | |
| 前年度 | 本年度 | 2,402 | 972 | 48 |
| | 比較 | 691 | △ 124 | 1 |

(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 | △ 1,831 | 昇給に伴う増加分 | 本年度分 99 平年度分 438 | 平均昇給率 0.27% 昇給期別職員数 (昇給期) 1月 (職員数) 6人 |
| | | 給与改定に伴う増減分 | 362 | |
| | | その他の増減分 | △ 2,730 | 職員数の状況 { 現在に在職する職員数 } 本年度 10人 (計) 前年度 10人 9人 増減 人 -1人 △1人 △1人 |
| 職員手当 | △ 662 | 給与改定に伴う増減分 | 期末手当 350 勤勉手当 332 その他 169 | |
| | | その他の増減分 | △ 1,513 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | |
|-----------------|------------|---------|
| 令和6年1月1日 現 在 | 平均給料月額 (円) | 337,522 |
| | 平均給与月額 (円) | 458,486 |
| | 平均年齢 (歳) | 44.6 |
| 令和5年1月1日 現 在 | 平均給料月額 (円) | 321,330 |
| | 平均給与月額 (円) | 397,666 |
| | 平均年齢 (歳) | 42.3 |

イ 初任給

| 区 分 | 学 歴 | 一 般 行 政 職 (円) |
|----------|-------|---------------|
| 令和6年1月1日 | 高 校 卒 | 170,900 |
| | 短 大 卒 | 181,800 |
| | 大 学 卒 | 202,400 |
| 国 の 制 度 | 高 校 卒 | 166,600 |
| | 短 大 卒 | 176,100 |
| | 大 学 卒 | 196,200 |

ウ 級別職員数 (単位 人・%)

| 区分 | 一般行政職 | | |
|--------------------|-------|-----|-------|
| | 級 | 職員数 | 構成比 |
| 令和6年 1月1日 現在 | 1 | | |
| | 2 | 2 | 22.2 |
| | 3 | 2 | 22.2 |
| | 4 | 1 | 11.1 |
| | 5 | 3 | 33.4 |
| | 6 | 1 | 11.1 |
| | 7 | | |
| | 8 | | |
| | 9 | | |
| | 10 | | |
| | 計 | 9 | 100.0 |

| 区分 | 一般行政職 | | |
|--------------------|-------|-----|-------|
| | 級 | 職員数 | 構成比 |
| 令和5年 1月1日 現在 | 1 | | |
| | 2 | 2 | 20.0 |
| | 3 | 3 | 30.0 |
| | 4 | 2 | 20.0 |
| | 5 | 1 | 10.0 |
| | 6 | 2 | 20.0 |
| | 7 | | |
| | 8 | | |
| | 9 | | |
| | 10 | | |
| | 計 | 10 | 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 | 8級 | 9級 | 10級 |
| 一般行政職 | | | | | | | | | | |
| 事務職員 技術職員 | 主事 | 主事 | 主務 | 係長級 | 課長補佐級 | 主幹級 | 課長級 | 次長級 | 部長級 | 部長級 |

工昇給

| 職 | 区分 | | 合計 | 職 | 種 |
|-------------|-----------------|-----------|------|------|---|
| | 数 (A) (人) | 数 (B) (人) | | | |
| 本 年 度 | 昇給に係る職員数 | | 9 | 9 | |
| | 1号給 (人) | | 6 | 6 | |
| | 2号給 (人) | | | | |
| | 3号給 (人) | | | | |
| 前 年 度 | 昇給に係る職員数 | | 6 | 6 | |
| | 1号給 (人) | | | | |
| | 2号給 (人) | | | | |
| | 3号給 (人) | | | | |
| 比 | 率 (B) / (A) (%) | | 66.7 | 66.7 | |
| 職 | 数 (A) (人) | | 10 | 10 | |
| 昇給に係る職員数 | 数 (B) (人) | | 8 | 8 | |
| 号給 | 1号給 (人) | | | | |
| | 2号給 (人) | | | | |
| | 3号給 (人) | | | | |
| | 4号給 (人) | | 8 | 8 | |
| 比 | 率 (B) / (A) (%) | | 80.0 | 80.0 | |

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 職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 | 4.50 | 有 | 国と同じ |
| 前年度 | 2.200 | 2.200 | 4.40 | 有 | 国と同じ |
| 国の制度 | 2.250 | 2.250 | 4.50 | 有 | |

カ 地域手当

| | |
|-----------------------|-----|
| 支給対象地域 | 5級地 |
| 支給率 (%) | 10 |
| 支給対象職員数(人) | 9 |
| 国の指定期率に 基づく支給率 (%) | 10 |

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 | 異なる | 借家の住居手当の額 |
| 通勤手当 | 同じ | 交通機関利用者 自動車利用者 |
| | 異なる | 2km以上5km未満4,900円(国は2,000円)、5km以上10km未満6,500円(国は4,200円)、10km以上15km未満9,500円(国は7,100円)、15km以上20km未満11,500円(国は10,000円)、20km以上25km未満14,500円(国は12,900円)、25km以上30km未満16,500円(国は15,800円)、30km以上35km未満19,500円(国は18,700円)、35km以上40km未満21,500円(国は21,600円)、40km以上45km未満24,500円(国は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) |

2.会計年度任用職員

(1)総括

(単位 千円)

| 区分 | 職員数(人) | 給与 | | | | 合計 | 備考 |
|-----|--------|-------|----|------|-------|-----|----|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当 | 計 | | |
| 本年度 | [8] | 5,696 | | | 5,696 | 105 | |
| 前年度 | [10] | 4,298 | | | 4,298 | 83 | |
| 比較 | [△2] | 1,398 | | | 1,398 | 22 | |

[]内は、会計年度任用の職を占める職員であつて、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員の外数

(2) 報酬、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 |
|------|-------|------------|-------|---|
| 報酬 | 1,398 | 給与改定に伴う増減分 | 2,258 | 給料の改定率 1級 0.97% 2級 0.99% 3級 0.99% 給与改定の時期 令和6年1月1日 |
| | | その他の増減分 | △ 860 | |
| 給料 | | 給与改定に伴う増減分 | | |
| | | その他の増減分 | | |
| 職員手当 | | 給与改定に伴う増減分 | | |
| | | その他の増減分 | | |

上記以外の非常勤特別職の報酬

| | | (単位 千円) | | |
|---------------------|--------------|------------|--------|-------------|
| 款 | 名 | 称 | 人 員 | 予 算 額 |
| J R 奈良駅南地区土地区画整理事業費 | J R 奈良駅南特定土地 | 地区画整理審議会委員 | 10 | 190 |
| | J R 奈良駅南特定土地 | 地区画整理評価員 | 2 | 76 |

(2) 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

(1. 継続分)

(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 | | | |
| J R 奈 良 駅 南 側 特 定 業 務 事 業 事 務 工 事 土 地 区 画 整 理 工 事 雨 水 調 整 池 築 造 工 事 (令 和 5 年 度 議 決) | 240,000 | | | 令 和 6 年 度 | 140,000 | 140,000 | | | - |
| | | | | 令 和 7 年 度 | 48,873 | 48,800 | | | 73 |
| | | | | 計 | 188,873 | 188,800 | | | 73 |

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

(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 | | 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 | | |
| 土 木 債 | 6,738,075 | 6,389,275 | 291,900 | | 655,000 | 6,026,175 |
| 計 | 6,738,075 | 6,389,275 | 291,900 | | 655,000 | 6,026,175 |

4. 令和6年度 奈良市介護保険特別会計

(1)介護保険特別会計 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 | 8,148,859 | 7,673,251 | 475,608 |
| 2 国庫支出金 | 8,245,774 | 7,864,361 | 381,413 |
| 3 支払基金交付金 | 9,582,817 | 9,339,046 | 243,771 |
| 4 県支出金 | 5,019,279 | 4,920,375 | 98,904 |
| 5 財産収入 | 6,214 | 6,200 | 14 |
| 6 繰入金 | 5,589,560 | 5,790,295 | △200,735 |
| 7 諸収入 | 7,497 | 6,472 | 1,025 |
| 歳 入 合 計 | 36,600,000 | 35,600,000 | 1,000,000 |

(歳 出)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | | | | | |
|-----------|------------|------------|-----------|---|-----|-----------|------------|-----------|---|-----|-----------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | |
| 1 総務費 | 806,284 | 707,025 | 99,259 | 92,500 | | 640 | 713,144 | | | | | |
| 2 保険給付費 | 34,180,500 | 33,278,500 | 902,000 | 12,475,880 | | 9,228,735 | 12,475,885 | | | | | |
| 3 地域支援事業費 | 1,461,314 | 1,460,701 | 613 | 597,214 | | 352,254 | 511,846 | | | | | |
| 4 基金積立金 | 6,214 | 6,200 | 14 | | | 6,214 | — | | | | | |
| 5 諸支出金 | 145,688 | 147,574 | △1,886 | 99,459 | | 8,685 | 37,544 | | | | | |
| 歳 出 合 計 | 36,600,000 | 35,600,000 | 1,000,000 | 13,265,053 | | 9,596,528 | 13,738,419 | | | | | |
| | | | | 一般財源内訳 <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="border: none;">{</td> <td style="border: none;">保険料</td> <td style="border: none;">8,148,859</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">}</td> <td style="border: none;">繰入金</td> <td style="border: none;">5,589,560</td> </tr> </table> | | { | 保険料 | 8,148,859 | } | 繰入金 | 5,589,560 | |
| { | 保険料 | 8,148,859 | | | | | | | | | | |
| } | 繰入金 | 5,589,560 | | | | | | | | | | |

2. 歳入

第1款 保険料

第1項 介護保険料

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------------|-----------|-----------|---------|----------------|-----------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 第1号被保険者保険料 | 8,148,859 | 7,673,251 | 475,608 | 1 現年度分特別徴収保険料 | 7,449,167 | 現年度分特別徴収保険料 調定見込額 7,449,167 × 徴収率 100.00% = 7,449,167 |
| | | | | 2 現年度分普通徴収保険料 | 686,159 | 現年度分普通徴収保険料 調定見込額 745,826 × 徴収率 92.00% = 686,159 |
| | | | | 3 滞納繰越分普通徴収保険料 | 13,533 | 滞納繰越分普通徴収保険料 調定見込額 118,298 × 徴収率 11.44% = 13,533 |
| 計 | 8,148,859 | 7,673,251 | 475,608 | | | |

介護保険特別会計

第2款 国庫支出金

第1項 国庫負担金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 | 明 |
|------------|-----------|-----------|---------|---------------|-----------|-------------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | | |
| 1 介護給付費負担金 | 6,282,622 | 6,087,954 | 194,668 | 1 現年度介護給付費負担金 | 6,282,622 | 現年度介護給付費負担金 | |
| 計 | 6,282,622 | 6,087,954 | 194,668 | | | | |

介護保険特別会計

第2款 国庫支出金

第2項 国庫補助金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説 | 明 |
|----------------|-----------|-----------|---------|-------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------------|
| | | | | 区分 | 金額 | | |
| 1 調整交付金 | 1,419,406 | 1,314,331 | 105,075 | 1 現年度調整交付金 | 1,419,406 | 現年度調整交付金 | |
| 2 地域支援事業交付金 | 321,246 | 320,176 | 1,070 | 1 現年度介護予防・日常生活支援総合事業交付金 | 260,927 | 現年度介護予防・日常生活支援総合事業交付金 | |
| | | | | 2 現年度包括的支援事業・任意事業費交付金 | 60,319 | | |
| 3 介護保険事業費国庫補助金 | 92,500 | 11,900 | 80,600 | 1 介護保険事業費補助金 | 92,500 | 介護保険システム改修事業費補助金 デジタル基盤改革支援補助金 | 5,500 87,000 |
| 4 保険者機能強化推進交付金 | 58,000 | 58,000 | — | 1 保険者機能強化推進交付金 | 58,000 | 保険者機能強化推進交付金 | |
| 5 保険者努力支援交付金 | 72,000 | 72,000 | — | 1 保険者努力支援交付金 | 72,000 | 保険者努力支援交付金 | |
| 計 | 1,963,152 | 1,776,407 | 186,745 | | | | |

介護保険特別会計

第3款 支払基金交付金

第1項 支払基金交付金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説 | 明 |
|---------------|-----------|-----------|---------|------------------|-----------|----------------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | | |
| 1 介護給付費交付金 | 9,228,735 | 8,985,195 | 243,540 | 1 現年度介護給付費交付金 | 9,228,735 | 現年度介護給付費交付金 | |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 354,082 | 353,851 | 231 | 1 現年度地域支援事業支援交付金 | 354,082 | 現年度地域支援事業支援交付金 | |
| 計 | 9,582,817 | 9,339,046 | 243,771 | | | | |

介護保険特別会計

第4款 県支出金

第1項 県負担金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 | 明 |
|------------|-----------|-----------|--------|---------------|-----------|-------------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | | |
| 1 介護給付費負担金 | 4,826,038 | 4,727,557 | 98,481 | 1 現年度介護給付費負担金 | 4,826,038 | 現年度介護給付費負担金 | |
| 計 | 4,826,038 | 4,727,557 | 98,481 | | | | |

介護保険特別会計

第4款 県支出金

第2項 県補助金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------|---------|---------|-----|-------------------------|---------|-----------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 地域支援事業交付金 | 193,241 | 192,818 | 423 | 1 現年度介護予防・日常生活支援総合事業交付金 | 163,081 | 現年度介護予防・日常生活支援総合事業交付金 |
| | | | | 2 現年度包括的支援事業・任意事業費交付金 | 30,160 | |
| 計 | 193,241 | 192,818 | 423 | | | |

介護保険特別会計

第5款 財産収入

第1項 財産運用収入

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 | 明 |
|-----------|-------|-------|----|--------|-------|-----------------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | | |
| 1 利子及び配当金 | 6,214 | 6,200 | 14 | 1 利子収入 | 6,214 | 介護給付費準備基金預金利子収入 | |
| 計 | 6,214 | 6,200 | 14 | | | | |

介護保険特別会計

第6款 繰入金

第1項 一般会計繰入金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------------|-----------|-----------|---------|-------------------------|-----------|-----------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 介護給付費繰入金 | 4,272,562 | 4,159,812 | 112,750 | 1 現年度介護給付費繰入金 | 4,272,562 | 現年度介護給付費繰入金 |
| 2 地域支援事業繰入金 | 193,241 | 192,818 | 423 | 1 現年度介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 | 163,081 | 現年度介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 |
| | | | | 2 現年度包括的支援事業・任意事業費繰入金 | 30,160 | |
| 3 低所得者保険料軽減繰入金 | 374,014 | 450,463 | △76,449 | 1 現年度低所得者保険料軽減繰入金 | 374,014 | 現年度低所得者保険料軽減繰入金 |
| 4 その他一般会計繰入金 | 583,144 | 564,485 | 18,659 | 1 職員給与費等繰入金 | 274,000 | 職員給与費等繰入金 事務費繰入金 |
| | | | | 2 事務費繰入金 | 309,144 | |
| 計 | 5,422,961 | 5,367,578 | 55,383 | | | |

介護保険特別会計

第6款 繰入金

第2項 基金繰入金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 | 明 |
|----------------|---------|---------|----------|----------------|---------|--------------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | | |
| 1 介護給付費準備基金繰入金 | 166,599 | 422,717 | △256,118 | 1 介護給付費準備基金繰入金 | 166,599 | 介護給付費準備基金繰入金 | |
| 計 | 166,599 | 422,717 | △256,118 | | | | |

介護保険特別会計

第7款 諸収入

第1項 雑入

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 | 明 |
|------|-------|-------|-------|------|-------|----|---|
| | | | | 区分 | 金額 | | |
| 1 雑入 | 7,497 | 6,472 | 1,025 | 1 雑入 | 7,497 | 雑入 | |
| 計 | 7,497 | 6,472 | 1,025 | | | | |

介護保険特別会計

3. 歳出
第1款 総務費

第1項 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の 財源内訳 | 節 | | 説明 | | | | | | |
|---------|---------|---------|--------|-------------------------------|-------------|---------|--|---------|--------|--------------|---------------|-------|---------------|
| | | | | | 区分 | 金額 | | | | | | | |
| 1 一般管理費 | 394,669 | 313,384 | 81,285 | 特定財源 (内訳) 国庫支出金 一般財源 | 2 給料 | 130,417 | 職員給与費等 介護保険事務経費 介護保険趣旨普及経費 介護保険事業計画作成委員会経費 地域密着型サービス運営委員会経費 274,000 120,015 264 260 130 | | | | | | |
| | | | | | 3 職員手当等 | 99,134 | | | | | | | |
| | | | | | 4 共済費 | 44,449 | | | | | | | |
| | | | | | 7 報償費 | 390 | | | | | | | |
| | | | | | 8 旅費 | 9 | | | | | | | |
| | | | | | 10 需用費 | 2,871 | | | | | | | |
| | | | | | 11 役務費 | 9,330 | | | | | | | |
| | | | | | 12 委託料 | 108,000 | | | | | | | |
| | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 69 | | | | | | | |
| | | | | | 2 連合会負担金 | 6,321 | | 6,309 | 12 | 一般財源 | 11 役務費 | 1,342 | 国民健康保険団体連合会経費 |
| | | | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 4,979 | |
| | | | | | 計 | 400,990 | | 319,693 | 81,297 | 特定財源 一般財源 | | | |

介護保険特別会計

第1款 総務費

第2項 賦課徴収費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の 財源内訳 | 節 | | 説明 |
|---------|--------|--------|-------|--------------|---------------|--------|--------------|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 賦課徴収費 | 27,833 | 25,704 | 2,129 | 一般財源 | 10 需用費 | 9,844 | 介護保険賦課徴収事務経費 |
| | | | | | 11 役員費 | 17,189 | |
| | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 800 | |
| 計 | 27,833 | 25,704 | 2,129 | 特定財源 一般財源 | 0 27,833 | | |

介護保険特別会計

第1款 総務費

第3項 介護認定審査会費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の 財源内訳 | 節 | | 説明 |
|----------------|---------|---------|--------|---|-----------------|---------|-----------|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 介護認定審査 会費 | 126,883 | 121,095 | 5,788 | 特定財源 (内訳) 諸収入 640 一般財源 126,243 | 1 報酬 | 43,640 | 介護認定審査会経費 |
| | | | | | 8 旅費 | 20 | |
| | | | | | 10 需用費 | 1,419 | |
| | | | | | 11 役務費 | 6,356 | |
| | | | | | 12 委託料 | 75,273 | |
| | | | | | 13 使用料及び賃 借料 | 175 | |
| | | | | | 2 認定調査等費 | 250,578 | |
| 10 需用費 | 1,046 | | | | | | |
| 11 役務費 | 109,795 | | | | | | |
| 12 委託料 | 139,729 | | | | | | |
| 計 | 377,461 | 361,628 | 15,833 | 特定財源 640 一般財源 376,821 | | | |

介護保険特別会計

第2款 保険給付費

第1項 介護サービス等諸費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の 財源内訳 | 節 | | 説明 |
|--------------|------------|------------|---------|--|---------------|------------|---|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 介護サービス等諸費 | 33,058,000 | 32,176,000 | 882,000 | 特定財源 20,991,828 (内訳) 国庫支出金 7,380,442 県支出金 4,685,726 支払基金交付金 8,925,660 一般財源 12,066,172 | 18 負担金補助及び交付金 | 33,058,000 | 居宅介護サービス給付経費 15,700,000 地域密着型介護サービス給付経費 5,280,000 施設介護サービス給付経費 8,500,000 居宅介護福祉用具購入経費 43,000 居宅介護住宅改修経費 100,000 居宅介護サービス計画給付経費 2,000,000 特定入所者介護サービス給付経費 530,000 介護予防サービス給付経費 630,000 地域密着型介護予防サービス給付経費 32,000 介護予防福祉用具購入経費 13,000 介護予防住宅改修経費 74,000 介護予防サービス計画給付経費 155,000 特定入所者介護予防サービス給付経費 1,000 |
| 2 高額介護サービス等費 | 1,072,500 | 1,052,500 | 20,000 | 特定財源 681,037 (内訳) 国庫支出金 257,400 県支出金 134,062 支払基金交付金 289,575 一般財源 391,463 | 18 負担金補助及び交付金 | 1,072,500 | 高額介護サービス費給付経費 950,000 高額医療合算介護サービス費給付経費 120,000 高額介護予防サービス費給付経費 1,500 高額医療合算介護予防サービス費給付経費 1,000 |

介護保険特別会計

第2款 保険給付費

第1項 介護サービス等諸費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度内訳 | 節 | | 説明 |
|-----------|------------|------------|---------|--|--------|--------|-----------|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 3 審査支払手数料 | 50,000 | 50,000 | — | 特定財源 31,750 (内訳) 国庫支出金 12,000 県支出金 6,250 支払基金交付金 13,500 一般財源 18,250 | 11 役務費 | 50,000 | 審査支払手数料経費 |
| 計 | 34,180,500 | 33,278,500 | 902,000 | 特定財源 21,704,615 一般財源 12,475,885 | | | |

介護保険特別会計

第3款 地域支援事業費

第1項 介護予防・日常生活支援総合事業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の 財源内訳 | 節 | | 説明 | | | | |
|--------------------|-----------|-----------|--------|---|---------------|-----------|---|-----------|--------|------------------------------------|--|
| | | | | | 区分 | 金額 | | | | | |
| 1 介護予防・日常生活支援総合事業費 | 1,304,645 | 1,309,152 | △4,507 | 特定財源 (内訳) 国庫支出金 843,160 県支出金 327,825 支払基金交付金 163,081 352,254 一般財源 461,485 | 7 報償費 | 350 | 介護予防・生活支援サービス事業事務経費 6,513 第1号サービス事業経費 1,085,870 介護予防ケアマネジメント事業経費 140,000 実態把握調査等事業経費 63,788 介護予防普及啓発事業経費 7,850 地域リハビリテーション活動支援事業経費 624 | | | | |
| | | | | | 8 旅費 | 15 | | | | | |
| | | | | | 10 需用費 | 522 | | | | | |
| | | | | | 11 役務費 | 6,137 | | | | | |
| | | | | | 12 委託料 | 85,367 | | | | | |
| | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 48 | | | | | |
| | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,212,206 | | | | | |
| | | | | | 計 | 1,304,645 | | 1,309,152 | △4,507 | 特定財源 一般財源 843,160 461,485 | |

介護保険特別会計

第3款 地域支援事業費

第2項 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の 財源内訳 | 節 | | 説明 | | | | | | |
|-----------------|---------|---------|-------|---------------------------------------|----|------------|---------|-----------------------------|--------------|--|--|--|--|
| | | | | | 区分 | 金額 | | | | | | | |
| 1 包括的支援事業・任意事業費 | 156,669 | 151,549 | 5,120 | 特定財源 (内訳) 国庫支出金 県支出金 一般財源 | 1 | 報酬 | 19,011 | 権利擁護事業経費 在宅医療・介護連携推進事業経費 | | | | | |
| | | | | | 3 | 職員手当等 | 6,320 | 23,908 | | | | | |
| | | | | | 4 | 共済費 | 5,788 | 12,212 | | | | | |
| | | | | | 7 | 報償費 | 198 | 24,150 | | | | | |
| | | | | | 8 | 旅費 | 973 | 14,300 | | | | | |
| | | | | | 10 | 需用費 | 970 | 29,506 | | | | | |
| | | | | | 11 | 役務費 | 605 | 4,110 | | | | | |
| | | | | | 12 | 委託料 | 93,184 | 12,379 | | | | | |
| | | | | | 18 | 負担金補助及び交付金 | 1,098 | 16,555 | | | | | |
| | | | | | 19 | 扶助費 | 28,522 | 4,471 | | | | | |
| | | | | | | | | 14,058 | | | | | |
| | | | | | | | | 1,020 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 計 | 156,669 | 151,549 | 5,120 | 特定財源 一般財源 | | | | |

介護保険特別会計

第4款 基金積立金

第1項 基金積立金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の 財源内訳 | 節 | | 説明 |
|----------------|-------|-------|----|-------------------------------|----|-----|------------------------|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 介護給付費準備基金積立金 | 6,214 | 6,200 | 14 | 特定財源 (内訳) 財産収入 6,214 | 24 | 積立金 | 6,214 介護給付費準備基金積立経費 |
| 計 | 6,214 | 6,200 | 14 | 特定財源 一般財源 6,214 0 | | | |

介護保険特別会計

第5款 諸支出金

第1項 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の 財源内訳 | 節 | | 説明 |
|-----------------|--------|--------|---------|-----------------------------|---------------|--------|------------------|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 第1号被保険者保険料還付金 | 11,200 | 35,435 | △24,235 | 特定財源 (内訳) 諸収入 一般財源 | 22 償還金利子及び割引料 | 11,200 | 第1号被保険者保険料還付支払経費 |
| 計 | 11,200 | 35,435 | △24,235 | 特定財源 一般財源 | | | |

介護保険特別会計

第5款 諸支出金

第2項 繰出金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の 財源内訳 | 節 | | 説明 |
|---------------|---------|---------|--------|--|----|-----|---------------------|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 一般会計繰出 金 | 134,488 | 112,139 | 22,349 | 特定財源 101,287 (内訳) 国庫支出金 99,459 支払基金交付金 1,828 一般財源 33,201 | 27 | 繰出金 | 134,488 一般会計繰出経費 |
| 計 | 134,488 | 112,139 | 22,349 | 特定財源 101,287 一般財源 33,201 | | | |

介護保険特別会計

4. 給与費明細書

1. 会計年度任用職員以外の一般職 (1) 総括

(単位 千円)

| 区分 | 職員数(人) | 給与 | | | 計 | 共済費 | 合計 | 備考 |
|-----|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----|----|
| | | 給料 | 職員手当 | 費 | | | | |
| 本年度 | 37 | 130,417 | 99,134 | 229,551 | 44,449 | 274,000 | | |
| 前年度 | 39 | 132,709 | 104,365 | 237,074 | 45,926 | 283,000 | | |
| 比較 | △ 2 | △ 2,292 | △ 5,231 | △ 7,523 | △ 1,477 | △ 9,000 | | |

| 職員手当の内訳 | 区分 | 扶養手当 | 通勤手当 | 地域手当 | 超過勤務手当 | 特殊勤務手当 | 期末手当 | 勤勉手当 |
|---------|-----|-------|-------|--------|---------|--------|--------|--------|
| | | | | | | | | |
| 職員手当の内訳 | 本年度 | 3,154 | 3,569 | 13,844 | 10,761 | 2 | 31,055 | 25,338 |
| | 前年度 | 3,378 | 3,843 | 14,145 | 14,342 | 16 | 31,689 | 25,806 |
| | 比較 | △ 224 | △ 274 | △ 301 | △ 3,581 | △ 14 | △ 634 | △ 468 |

| 職員手当の内訳 | 区分 | 管理職手当 | 住居手当 | 管理職員特別勤務手当 | |
|---------|-----|-------|-------|------------|--------|
| | | | | 管理職手当 | 特別勤務手当 |
| 職員手当の内訳 | 本年度 | 6,458 | 4,950 | 3 | |
| | 前年度 | 6,327 | 4,680 | 139 | |
| | 比較 | 131 | 270 | △ 136 | |

(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 | △ 2,292 | 昇給に伴う増加分 | 本年度分 2,918 平年度分 2,370 | 平均昇給率 0.42% 昇給期別職員数 (昇給期) 1月 (職員数) 36人 |
| | | 給与改定に伴う増減分 | 2,249 | |
| | | その他の増減分 | △ 7,459 | 職員数の状況 { 現に在職する職員数 } 本年度 39人 (その他) 37人 前年度 39人 (その他) 39人 増減 人 (計) △2人 |
| 職員手当 | △ 5,231 | 給与改定に伴う増減分 | 期末手当 | 1,164 |
| | | | 勤勉手当 | 1,065 |
| | | | その他 | 655 |
| | | その他の増減分 | | △ 8,115 |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 一般行政職 |
|-----------------|------------|---------|
| 令和6年1月1日 現 在 | 平均給料月額 (円) | 286,530 |
| | 平均給与月額 (円) | 377,235 |
| | 平均年齢 (歳) | 36.0 |
| 令和5年1月1日 現 在 | 平均給料月額 (円) | 280,674 |
| | 平均給与月額 (円) | 368,207 |
| | 平均年齢 (歳) | 38.3 |

イ 初任給

| 区 分 | 学 歴 | 一般行政職(円) |
|----------|-------|----------|
| 令和6年1月1日 | 高 校 卒 | 170,900 |
| | 短 大 卒 | 181,800 |
| | 大 学 卒 | 202,400 |
| 国 の 制 度 | 高 校 卒 | 166,600 |
| | 短 大 卒 | 176,100 |
| | 大 学 卒 | 196,200 |

ウ 級別職員数 (単位 人・%)

| 区分 | 一般行政職 | | |
|--------------------|-------|-----|-------|
| | 級 | 職員数 | 構成比 |
| 令和6年 1月1日 現在 | 1 | 9 | 23.1 |
| | 2 | 5 | 12.8 |
| | 3 | 9 | 23.1 |
| | 4 | 8 | 20.5 |
| | 5 | 4 | 10.3 |
| | 6 | 3 | 7.7 |
| | 7 | | |
| | 8 | 1 | 2.5 |
| | 9 | | |
| | 10 | | |
| | 計 | 39 | 100.0 |

| 区分 | 一般行政職 | | |
|--------------------|-------|-----|-------|
| | 級 | 職員数 | 構成比 |
| 令和5年 1月1日 現在 | 1 | 8 | 20.5 |
| | 2 | 3 | 7.7 |
| | 3 | 12 | 30.8 |
| | 4 | 9 | 23.1 |
| | 5 | 4 | 10.2 |
| | 6 | 3 | 7.7 |
| | 7 | | |
| | 8 | | |
| | 9 | | |
| | 10 | | |
| | 計 | 39 | 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 | 8級 | 9級 | 10級 |
| 一般行政職 | 事務職員 技術職員 | 主事 | 主務 | 係長級 | 課長補佐級 | 主幹級 | 課長級 | 次長級 | 部長級 | 部長級 |

エ 昇給

| | 区分 | | | | 合計 | 職 種 |
|----------------------|-------------|-------------|---------|---------|------|-------|
| | 職員数 (A) (人) | 職員数 (B) (人) | 1号給 (人) | 2号給 (人) | | |
| 本年度 | 37 | 36 | | | 37 | 一般行政職 |
| 昇給に 係る 職員 数 | | | 1号給 (人) | | | |
| | | | 2号給 (人) | | | |
| | | | 3号給 (人) | | | |
| | | | 4号給 (人) | | 36 | |
| 比率 (B) / (A) (%) | | | | 97.3 | 97.3 | |
| 前年度 | 39 | 37 | | | 39 | |
| 昇給に 係る 職員 数 | | | 1号給 (人) | | | |
| | | | 2号給 (人) | | | |
| | | | 3号給 (人) | | | |
| | | | 4号給 (人) | | 37 | |
| 比率 (B) / (A) (%) | | | | 94.9 | 94.9 | |

才 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 等級による加算措置 | 備考 |
|------|------------|-------------|--------------|-------------------------|------|
| | 6月 (月分) | 12月 (月分) | | | |
| 本年度 | 2.250 | 2.250 | 4.50 | 有 | 国と同じ |
| 前年度 | 2.200 | 2.200 | 4.40 | 有 | 国と同じ |
| 国の制度 | 2.250 | 2.250 | 4.50 | 有 | |

カ 地域手当

| | |
|-------------------|-----|
| 支給対象地域 | 5級地 |
| 支給率 (%) | 10 |
| 支給対象職員数(人) | 37 |
| 国の指定期準に基づく支給率 (%) | 10 |

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 | 異なる | 借家の住居手当の額 |
| 通勤手当 | 同じ | 交通機関利用者 自動車利用者 |
| | 異なる | 2km以上5km未満4,900円(国は2,000円)、5km以上10km未満6,500円(国は4,200円)、10km以上15km未満9,500円(国は7,100円)、15km以上20km未満11,500円(国は10,000円)、20km以上25km未満14,500円(国は12,900円)、25km以上30km未満16,500円(国は15,800円)、30km以上35km未満19,500円(国は18,700円)、35km以上40km未満21,500円(国は21,600円)、40km以上45km未満24,500円(国は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) |

2.会計年度任用職員

(1)総括

(単位 千円)

| 区分 | 職員数(人) | 給 与 | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|--------|--------|-----|---------|-------|--------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | | | |
| 本年度 | [11] | 19,011 | | 6,320 | 5,788 | 31,119 | |
| 前年度 | [11] | 18,211 | | 3,231 | 3,378 | 24,820 | |
| 比 較 | | 800 | | 3,089 | 2,410 | 6,299 | |

[]内は、会計年度任用の職を占める職員であつて、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員の外数

| 職員手当の内 訳 | 区 分 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 |
|----------|-------|---------|---------|
| | 本年度 | 3,441 | 2,879 |
| 前年度 | 3,231 | | |
| 比 較 | 210 | 2,879 | |

(2)報酬、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 |
|------|-------|------------|----|---|
| 報酬 | 800 | 給与改定に伴う増減分 | | 給料の改定率 1級 0.97% 2級 0.99% 3級 0.99% 給与改定の時期 令和6年1月1日 |
| | | その他の増減分 | | |
| 給料 | | 給与改定に伴う増減分 | | |
| | | その他の増減分 | | |
| 職員手当 | 3,089 | 給与改定に伴う増減分 | | ・勤勉手当導入による増額 ・期末手当支給月数の引き上げ (1.2月から1.225月 +0.025月) |
| | | その他の増減分 | | |

上記以外の非常勤特別職の報酬

(単位 千円)

| 款 | 名 称 | 人 員 | 予 算 額 |
|-------|--------------------------|----------|--------------|
| 総 務 費 | プロポーザル審査会委員 介護認定審査会委員 | 4 120 | 80 43,560 |

(2) 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

(1. 新規分)

(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 | | | | |
| | | | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一 般 財 源 | |
| 介護保険負担割合証等 印刷 | 1,600 | | | 令和6年度 令和7年度まで | 1,600 | | | | | 1,600 |
| 介護保険料通知書 印刷等 | 8,200 | | | 令和6年度 令和7年度まで | 8,200 | | | | | 8,200 |
| 介護認定審査会事務 用印刷 | 230 | | | 令和6年度 令和7年度まで | 230 | | | | | 230 |
| 介護認定調査事務 用印刷 | 800 | | | 令和6年度 令和7年度まで | 800 | | | | | 800 |
| シルバーハウジ ン派遣事業 | 4,471 | | | 令和6年度 令和7年度まで | 4,471 | 2,582 | | | | 1,889 |

5. 令和6年度 奈良市母子寡婦福祉資金貸付金特別会計

(1) 母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計 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 繰入金 | 27,262 | 1,304 | | 25,958 |
| 2 繰越金 | 48,931 | 51,617 | | △2,686 |
| 3 諸収入 | 13,581 | 19,079 | | △5,498 |
| 4 市債 | 17,226 | — | | 17,226 |
| 歳 入 合 計 | 107,000 | 72,000 | | 35,000 |

(歳 出)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | | | | | |
|-------------------|---------|--------|--------|---|--------|--------|-----|--------|---|-----|--------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | | | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | |
| 1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費 | 82,845 | 56,078 | 26,767 | 17,226 | 13,581 | 52,038 | | | | | | |
| 2 諸支出金 | 24,155 | 15,922 | 8,233 | | | 24,155 | | | | | | |
| 歳 出 合 計 | 107,000 | 72,000 | 35,000 | 17,226 | 13,581 | 76,193 | | | | | | |
| | | | | 一般財源内訳 <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="border: none;">{</td> <td style="border: none;">繰入金</td> <td style="border: none;">27,262</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">}</td> <td style="border: none;">繰越金</td> <td style="border: none;">48,931</td> </tr> </table> | | { | 繰入金 | 27,262 | } | 繰越金 | 48,931 | |
| { | 繰入金 | 27,262 | | | | | | | | | | |
| } | 繰越金 | 48,931 | | | | | | | | | | |

2. 歳入

第1款 繰入金

第1項 一般会計繰入金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 | 明 |
|-----------|--------|-------|--------|----------------|--------|--------------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | | |
| 1 一般会計繰入金 | 27,262 | 1,304 | 25,958 | 1 母子父子寡婦貸付金繰入金 | 27,262 | 母子父子寡婦貸付金繰入金 | |
| 計 | 27,262 | 1,304 | 25,958 | | | | |

母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計

第2款 繰越金

第1項 繰越金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 | 明 |
|-------|--------|--------|--------|-------|--------|---------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | | |
| 1 繰越金 | 48,931 | 51,617 | △2,686 | 1 繰越金 | 48,931 | 歳計剰余繰越金 | |
| 計 | 48,931 | 51,617 | △2,686 | | | | |

母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計

第3款 諸収入

第1項 貸付金元利収入

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|--------|--------|--------|-----------------|--------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 貸付金元利収入 | 13,481 | 18,979 | △5,498 | 1 母子貸付金元 利収入 | 12,447 | 現年度分元利収入 滞納繰越分元利収入 9,415 3,032 |
| | | | | 2 父子貸付金元 利収入 | 9 | 現年度分元利収入 滞納繰越分元利収入 8 1 |
| | | | | 3 寡婦貸付金元 利収入 | 1,025 | 現年度分元利収入 滞納繰越分元利収入 888 137 |
| 計 | 13,481 | 18,979 | △5,498 | | | |

母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計

第3款 諸収入

第2項 雑入

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 | 明 |
|------|-----|-----|----|-------|-----|-----|---|
| | | | | 区分 | 金額 | | |
| 1 雑入 | 100 | 100 | — | 1 違約金 | 100 | 違約金 | |
| 計 | 100 | 100 | — | | | | |

母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計

第4款 市債

第1項 市債

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 明 |
|-------------------|--------|-----|--------|-------------------|--------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業債 | 17,226 | — | 17,226 | 1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業債 | 17,226 | 母子福祉資金貸付事業債 父子福祉資金貸付事業債 寡婦福祉資金貸付事業債 14,131 994 2,101 |
| 計 | 17,226 | — | 17,226 | | | |

母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計

3. 歳出
第1款 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費

第1項 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の 財源内訳 | 節 | | 説明 |
|---------|--------|--------|--------|--|---------------|--------|------------------|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 運用管理費 | 43,559 | 30,238 | 13,321 | 特定財源 (内訳) 諸収入 135 43,424 一般財源 | 8 旅費 | 3 | 母子父子寡婦福祉資金貸付事務経費 |
| | | | | | 10 需用費 | 118 | |
| | | | | | 11 役員費 | 167 | |
| | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 4,187 | |
| | | | | | 22 償還金利子及び割引料 | 39,084 | |
| 計 | 43,559 | 30,238 | 13,321 | 特定財源 一般財源 135 43,424 | | | |

母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計

第1款 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費

第2項 貸付金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の 財源内訳 | 節 | | 説明 |
|-------|--------|--------|--------|-----------------------------------|----|-----|-------------------------|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 貸付金 | 39,286 | 25,840 | 13,446 | 特定財源 (内訳) 市債 諸収入 一般財源 | 20 | 貸付金 | 39,286 母子父子寡婦福祉資金貸付金 |
| 計 | 39,286 | 25,840 | 13,446 | 特定財源 一般財源 | | | |

母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計

第2款 諸支出金

第1項 繰出金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度内訳 本財源 | 節 | | 説明 |
|-----------|--------|--------|-------|-----------------------------|----|-----|----------|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 一般会計繰出金 | 24,155 | 15,922 | 8,233 | 一般財源 24,155 | 27 | 繰出金 | 一般会計繰出経費 |
| 計 | 24,155 | 15,922 | 8,233 | 特定財源 一般財源 0 24,155 | | | |

母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計

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

(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 | | |
| 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 債 | 123,611 | 97,848 | 17,226 | | 39,084 | 75,990 |
| 計 | 123,611 | 97,848 | 17,226 | | 39,084 | 75,990 |

6. 令和6年度 奈良市後期高齢者医療特別会計

(1) 後期高齢者医療特別会計 歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳 入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|--------------|-----------|-----------|----------|
| 1 後期高齢者医療保険料 | 7,307,627 | 6,410,542 | 897,085 |
| 2 国庫支出金 | 68,000 | 4,900 | 63,100 |
| 3 繰入金 | 1,392,605 | 1,316,138 | 76,467 |
| 4 繰越金 | 35,870 | 34,000 | 1,870 |
| 5 諸収入 | 10,898 | 224,420 | △213,522 |
| 歳 入 合 計 | 8,815,000 | 7,990,000 | 825,000 |

(歳 出)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | | | |
|------------------|-----------|-----------|----------|---|-----------|-----------|------|-----------|-----|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 総務費 | 143,063 | 74,947 | 68,116 | 68,000 | 9,940 | 65,123 | | | | |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 8,671,937 | 7,698,365 | 973,572 | | 7,308,585 | 1,363,352 | | | | |
| △ 保健事業費 | — | 216,688 | △216,688 | | | — | | | | |
| 歳 出 合 計 | 8,815,000 | 7,990,000 | 825,000 | 68,000 | 7,318,525 | 1,428,475 | | | | |
| | | | | 一般財源内訳 <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>繰入金</td> <td>1,392,605</td> </tr> <tr> <td>繰越金</td> <td>35,870</td> </tr> </table> | | | 繰入金 | 1,392,605 | 繰越金 | 35,870 |
| 繰入金 | 1,392,605 | | | | | | | | | |
| 繰越金 | 35,870 | | | | | | | | | |

2. 歳入

第1款 後期高齢者医療保険料

第1項 後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|-----------|-----------|---------|----------------|-----------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 特別徴収保険料 | 4,068,125 | 3,725,787 | 342,338 | 1 現年度分特別徴収保険料 | 4,068,125 | 現年度分特別徴収保険料 調定見込額 4,068,125 × 徴収率 100.00% = 4,068,125 |
| 2 普通徴収保険料 | 3,239,502 | 2,684,755 | 554,747 | 1 現年度分普通徴収保険料 | 3,209,559 | 現年度分普通徴収保険料 調定見込額 3,261,617 × 徴収率 98.00% = 3,196,384 |
| | | | | 2 滞納繰越分普通徴収保険料 | 29,943 | 過年度分普通徴収保険料 調定見込額 13,869 × 徴収率 95.00% = 13,175 |
| | | | | | | 滞納繰越分普通徴収保険料 調定見込額 71,293 × 徴収率 42.00% = 29,943 |
| 計 | 7,307,627 | 6,410,542 | 897,085 | | | |

後期高齢者医療特別会計

第2款 国庫支出金

第1項 国庫補助金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説 | 明 |
|-----------------|--------|-------|--------|-----------------|--------|---------------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | | |
| 1 デジタル基盤改革支援補助金 | 68,000 | 4,900 | 63,100 | 1 デジタル基盤改革支援補助金 | 68,000 | デジタル基盤改革支援補助金 | |
| 計 | 68,000 | 4,900 | 63,100 | | | | |

後期高齢者医療特別会計

第3款 繰入金

第1項 一般会計繰入金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説 | 明 |
|-----------|-----------|-----------|--------|-------------|-----------|-----------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | | |
| 1 一般会計繰入金 | 1,392,605 | 1,316,138 | 76,467 | 1 事務費繰入金 | 282,021 | 事務費繰入金 | |
| | | | | 2 保険基盤安定繰入金 | 1,110,584 | 保険基盤安定繰入金 | |
| 計 | 1,392,605 | 1,316,138 | 76,467 | | | | |

後期高齢者医療特別会計

第4款 繰越金

第1項 繰越金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 | 明 |
|-------|--------|--------|-------|-------|--------|---------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | | |
| 1 繰越金 | 35,870 | 34,000 | 1,870 | 1 繰越金 | 35,870 | 歳計剰余繰越金 | |
| 計 | 35,870 | 34,000 | 1,870 | | | | |

後期高齢者医療特別会計

第5款 諸収入

第1項 延滞金・加算金及び過料

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 | 明 |
|-------|-----|-----|----|-------|-----|-----|---|
| | | | | 区分 | 金額 | | |
| 1 延滞金 | 958 | 908 | 50 | 1 延滞金 | 958 | 延滞金 | |
| 計 | 958 | 908 | 50 | | | | |

後期高齢者医療特別会計

第2項 償還金及び還付加算金

第5款 諸収入

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------|-------|-------|-----|----------|-------|--------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 保険料還付金 | 9,810 | 9,623 | 187 | 1 保険料還付金 | 9,810 | 保険料還付金 |
| 2 還付加算金 | 130 | 123 | 7 | 1 還付加算金 | 130 | 還付加算金 |
| 計 | 9,940 | 9,746 | 194 | | | |

後期高齢者医療特別会計

第5款 諸収入

△ 雑入

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 | 明 |
|------|-----|---------|----------|----|----|----|---|
| | | | | 区分 | 金額 | | |
| △ 雑入 | — | 213,766 | △213,766 | | | | |
| 計 | — | 213,766 | △213,766 | | | | |

後期高齢者医療特別会計

3. 歳出
第1款 総務費

第1項 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の 財源内訳 | 節 | | 説明 |
|---------|---------|--------|--------|--------------------------------------|---------------|--------|-------------|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 一般管理費 | 122,003 | 55,223 | 66,780 | 特定財源 (内訳) 国庫支出金 諸収入 一般財源 | 8 旅費 | 4 | 後期高齢者医療事務経費 |
| | | | | | 10 需用費 | 875 | |
| | | | | | 11 役務費 | 29,406 | |
| | | | | | 12 委託料 | 72,000 | |
| | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 9,778 | |
| | | | | | 22 償還金利子及び割引料 | 9,940 | |
| 計 | 122,003 | 55,223 | 66,780 | 特定財源 一般財源 | | | |

後期高齢者医療特別会計

第1款 総務費

第2項 徴収費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度内訳 本財源 | 節 | | 説明 |
|-------|--------|--------|-------|------------------------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 徴収費 | 21,060 | 19,724 | 1,336 | 一般財源 21,060 | 10 需用費 | 5,017 | 後期高齢者医療保険徴収事務経費 |
| | | | | | 11 役務費 | 16,043 | |
| 計 | 21,060 | 19,724 | 1,336 | 特定財源 一般財源 21,060 | | | |

後期高齢者医療特別会計

第2款 後期高齢者医療広域連合納付金

第1項 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の 財源内訳 | 節 | | 説明 |
|------------------|-----------|-----------|---------|---|---------------|-----------|------------------|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 8,671,937 | 7,698,365 | 973,572 | 特定財源 7,308,585 (内訳) 後期高齢者医療保険料 7,307,627 諸収入 958 一般財源 1,363,352 | 18 負担金補助及び交付金 | 8,671,937 | 後期高齢者医療広域連合納付金経費 |
| 計 | 8,671,937 | 7,698,365 | 973,572 | 特定財源 7,308,585 一般財源 1,363,352 | | | |

後期高齢者医療特別会計

△ 保健事業費

△ 健康保持増進事業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度内 財源の 内訳 | 節 | | 説明 |
|---------|-----|---------|----------|-------------------|--------|----|----|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| △ 健康診査費 | — | 216,688 | △216,688 | | | | |
| 計 | — | 216,688 | △216,688 | 特定財源 一般財源 | 0 0 | | |

後期高齢者医療特別会計

(2) 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

(1. 新規分)

(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 | | | | |
| 後期高齢者医療保険料 通知書印刷等経費 | 5,300 | | | 令和6年度 から 令和7年度 まで | 5,300 | | | | | 5,300 |

