

令和 6 年度

花 卷 市 介 護 保 険
特別会計予算事項別明細書

令和6年度 花巻市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

款	本 年 度	
	予 算 額	構 成 比
	千円	%
1 保険料	2,067,642	19.2
2 使用料及び手数料	250	0.0
3 国庫支出金	2,703,377	25.0
4 支払基金交付金	2,826,303	26.2
5 県支出金	1,524,103	14.1
6 財産運用収入	212	0.0
7 繰入金	1,676,566	15.5
8 繰越金	1	0.0
9 諸収入	2,597	0.0
歳入合計	10,801,051	100.0

前 年 度		比 較 増 減	増 減 率
予 算 額	構 成 比		
千円	%	千円	%
2,046,900	19.2	20,742	1.0
250	0.0	0	0.0
2,735,456	25.6	△32,079	△1.2
2,801,589	26.2	24,714	0.9
1,511,313	14.1	12,790	0.8
196	0.0	16	8.2
1,597,277	14.9	79,289	5.0
1	0.0	0	0.0
2,589	0.0	8	0.3
10,695,571	100.0	105,480	1.0

歳 出

款	本 年 度		前 年 度	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比
	千円	%	千円	%
1 総務費	139,040	1.3	131,465	1.3
2 保険給付費	10,138,238	93.9	10,035,383	93.8
3 地域支援事業費	510,518	4.7	515,484	4.8
4 基金積立金	212	0.0	196	0.0
5 公債費	42	0.0	42	0.0
6 諸支出金	3,001	0.0	3,001	0.0
7 予備費	10,000	0.1	10,000	0.1
歳 出 合 計	10,801,051	100.0	10,695,571	100.0

比較増減	増減率	本年度予算額の財源内訳			
		特定財源			一般財源
		国県支出金	地方債	その他	
千円	%	千円	千円	千円	千円
7,575	5.8	1,600		250	137,190
102,855	1.0	3,968,106		2,739,216	3,430,916
△4,966	△1.0	257,771		89,677	163,070
16	8.2			212	
0	0.0				42
0	0.0				3,001
0	0.0				10,000
105,480	1.0	4,227,477		2,829,355	3,744,219

2 歳 入

1款 保険料

1項 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 第1号被保険者保険料	千円 2,067,642	千円 2,046,900	千円 20,742	1 現年度分特別徴収	千円 1,910,672
				2 現年度分普通徴収	151,236
				3 普通徴収滞納繰越分	5,734
計	2,067,642	2,046,900	20,742		

2款 使用料及び手数料

1項 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 督促手数料	千円 250	千円 250	千円 0	1 督促手数料	千円 250
計	250	250	0		

3款 国庫支出金

1項 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 介護給付費負担金	千円 1,845,839	千円 1,825,396	千円 20,443	1 現年度分	千円 1,845,838
				2 過年度分	1
計	1,845,839	1,825,396	20,443		

説		明	
調定見込額		千円	
調定見込額	1 5 7, 5 3 8 千円		
収納率	9 6. 0%		

説		明	
		千円	

説		明	
居宅給付費分		千円	
施設給付費分		1, 301, 965	
		543, 873	

3款 国庫支出金

2項 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 調整交付金	千円 674,022	千円 716,343	千円 △42,321	1 現年度分	千円 674,021
				2 過年度分	1
2 地域支援事業交付金（ 介護予防・ 日常生活支援総合事業）	88,514	85,863	2,651	1 現年度分	88,514
3 地域支援事業交付金（ その他地域支援事業）	68,677	66,231	2,446	1 現年度分	68,677
4 保険者機能強化推進交付金	8,546	19,202	△10,656	1 保険者機能強化推進交付金	8,546
5 介護保険保険者努力支援交付金	16,179	22,421	△6,242	1 介護保険保険者努力支援交付金	16,179
6 介護保険事業費補助金	1,600		1,600	1 介護保険事業費補助金	1,600
計	857,538	910,060	△52,522		

4款 支払基金交付金

1項 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 介護給付費交付金	千円 2,736,626	千円 2,708,857	千円 27,769	1 現年度分	千円 2,736,625
				2 過年度分	1
2 地域支援事業支援交付金	89,677	92,732	△3,055	1 現年度分	89,677

説 明		
		千円
居宅給付費分		432,905
施設給付費分		241,116
332,136千円×26.65/100		
178,382千円×38.5/100		
介護予防・日常生活支援総合事業分 包括の支援事業分		7,768 778
介護予防・日常生活支援総合事業分 包括の支援事業分		7,199 8,980
定額		

説 明		
		千円
居宅給付費分		1,757,653
施設給付費分		978,972
332,136千円×27/100		

4款 支払基金交付金

1項 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
計	2,826,303	2,801,589	24,714		

5款 県支出金

1項 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
1 介護給付費負担金	1,448,248	1,435,266	12,982	1 現年度分	1,448,247
				2 過年度分	1
計	1,448,248	1,435,266	12,982		

5款 県支出金

2項 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	41,517	42,931	△1,414	1 現年度分	41,517
2 地域支援事業交付金（その他地域支援事業）	34,338	33,115	1,223	1 現年度分	34,338
（特例措置支援事業補助金）		1	△1		
計	75,855	76,047	△192		

説	明	
		千円

説	明	
		千円
居宅給付費分		813,728
施設給付費分		634,519

説	明	
		千円
	$332,136 \text{千円} \times 12.5 / 100$	
	$178,382 \text{千円} \times 19.25 / 100$	

6款 財産運用収入

1項 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 利子及び配当金	千円 212	千円 196	千円 16	1 利子及び配当金	千円 212
計	212	196	16		

7款 繰入金

1項 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 介護給付費繰入金	千円 1,266,957	千円 1,254,101	千円 12,856	1 現年度分	千円 1,266,956
				2 過年度分	1
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	41,517	42,931	△1,414	1 現年度分	41,517
3 地域支援事業交付金（その他地域支援事業）	34,338	33,115	1,223	1 現年度分	34,338
4 低所得者保険料軽減繰入金	86,161	114,533	△28,372	1 現年度分	86,161
5 その他一般会計繰入金	137,190	131,215	5,975	1 現年度分	137,190
計	1,566,163	1,575,895	△9,732		

説	明	
		千円
	介護給付費準備基金利子	

説	明	
		千円
	居宅給付費分	813,728
	施設給付費分	453,228
	332,136千円×12.5/100	
	178,382千円×19.25/100	

7款 繰入金

2項 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 介護給付費準備基金繰入金	千円 110,403	千円 21,382	千円 89,021	1 介護給付費準備基金繰入金	千円 110,403
計	110,403	21,382	89,021		

8款 繰越金

1項 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 繰越金	千円 1	千円 1	千円 0	1 繰越金	千円 1
計	1	1	0		

9款 諸収入

1項 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 第1号被保険者延滞金	千円 1	千円 1	千円 0	1 第1号被保険者延滞金	千円 1
2 過料	1	1	0	1 過料	1
計	2	2	0		

9款 諸収入

2項 預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 預金利子	千円 1	千円 1	千円 0	1 預金利子	千円 1

説	明	
		千円

説	明	
		千円

説	明	
		千円

説	明	
		千円

9款 諸収入

2項 預金利子

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
	千円	千円	千円		千円
計	1	1	0		

9款 諸収入

3項 雑入

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 滞納処分費	千円 1	千円 1	千円 0	1 滞納処分費	千円 1
2 第三者納付金	2,591	2,583	8	1 第三者納付金	2,591
3 返納金	1	1	0	1 返納金	1
4 雑入	1	1	0	1 雑入	1
計	2,594	2,586	8		

説	明	
		千円

説	明	
		千円

3 歳 出

1款 総務費

1項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 40,578	千円 32,127	千円 8,451	千円 1,600	千円	千円	千円 38,978
計	40,578	32,127	8,451	1,600			38,978

1款 総務費

2項 賦課徴収費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 賦課徴収費	千円 14,689	千円 13,896	千円 793	千円	千円	千円 250	千円 14,439
計	14,689	13,896	793			250	14,439

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	9,151	管理運営費 うち介護保険システム保守等業務委託料	40,578 3,971
2 給料	1,961	介護保険システム改修業務委託料 各種通知封入業務委託料 会議出席負担金	2,825 1,333 10
3 職員手当等	3,382		
4 共済費	2,530		
8 旅費	545		
10 需用費	3,000		
11 役務費	3,307		
12 委託料	8,129		
13 使用料及び 賃借料	8,563		
18 負担金補助 及び交付金	10		

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
10 需用費	2,438	賦課徴收費 うち電算処理等業務委託料	14,689 2,463
11 役務費	4,634	市税課税計算等業務委託料 各種通知封入業務委託料	4,149 1,005
12 委託料	7,617		

1款 総務費

3項 介護認定審査会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護認定審査会費	千円 11,608	千円 11,644	千円 △36	千円	千円	千円	千円 11,608
2 介護認定調査費	70,217	68,828	1,389				70,217
計	81,825	80,472	1,353				81,825

1款 総務費

4項 趣旨普及費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 趣旨普及費	千円 1,622	千円 721	千円 901	千円	千円	千円	千円 1,622
計	1,622	721	901				1,622

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 9,008	介護認定審査会事業費	千円 11,608
8 旅費	347		
10 需用費	1,399		
11 役務費	854		
1 報酬	19,243	介護認定調査事業費 うち訪問スケジュール管理システム保守業務委託料 介護認定調査業務委託料	70,217 172 4,562
3 職員手当等	5,092		
4 共済費	4,165		
8 旅費	1,065		
10 需用費	1,259		
11 役務費	31,695		
12 委託料	4,734		
13 使用料及び 賃借料	2,964		

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 1,622	趣旨普及費	千円 1,622

1款 総務費

5項 事業計画費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 事業計画費	千円 326	千円 4,249	千円 △3,923	千円	千円	千円	千円 326
計	326	4,249	△3,923				326

2款 保険給付費

1項 介護サービス費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 居宅介護サービス給付費	千円 3,414,100	千円 3,370,200	千円 43,900	千円 1,336,180	千円	千円 922,627	千円 1,155,293
2 特例居宅介護サービス給付費	100	100	0	40		27	33
3 地域密着型介護サービス給付費	2,278,500	2,257,200	21,300	891,721		615,773	771,006
4 特例地域密着型介護サービス給付費	100	100	0	40		27	33
5 施設介護サービス給付費	3,111,100	3,124,200	△13,100	1,217,884		840,204	1,053,012
6 特例施設介護サービス給付費	100	100	0	40		27	33
7 居宅介護福祉用具購入費	11,000	8,000	3,000	4,304		2,973	3,723

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 264	事業計画策定事業費 千円 326
8 旅費	26	
10 需用費	7	
11 役務費	29	

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助 及び交付金	千円 3,414,100	居宅介護サービス給付費 千円
18 負担金補助 及び交付金	100	特例居宅介護サービス給付費
18 負担金補助 及び交付金	2,278,500	地域密着型介護サービス給付費
18 負担金補助 及び交付金	100	特例地域密着型介護サービス給付費
18 負担金補助 及び交付金	3,111,100	施設介護サービス給付費
18 負担金補助 及び交付金	100	特例施設介護サービス給付費
18 負担金補助 及び交付金	11,000	居宅介護福祉用具購入費

2款 保険給付費

1項 介護サービス費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
8 居宅介護住宅改修費	千円 12,200	千円 11,700	千円 500	千円 4,774	千円	千円 3,297	千円 4,129
9 居宅介護サービス計画給付費	471,200	465,600	5,600	184,410		127,344	159,446
10 特例居宅介護サービス計画給付費	100	100	0	40		27	33
計	9,298,500	9,237,300	61,200	3,639,433		2,512,326	3,146,741

2款 保険給付費

2項 介護予防サービス費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護予防サービス給付費	千円 114,600	千円 120,100	千円 △5,500	千円 44,851	千円	千円 30,969	千円 38,780
2 特例介護予防サービス給付費	100	100	0	40		27	33
3 地域密着型介護予防サービス給付費	13,600	7,400	6,200	5,322		3,675	4,603
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	100	100	0	40		27	33
5 介護予防福祉用具購入費	3,000	2,400	600	1,173		811	1,016
6 介護予防住宅改修費	9,300	7,600	1,700	3,639		2,513	3,148
7 介護予防サービス計画給付費	34,400	34,100	300	13,463		9,297	11,640

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助 及び交付金	千円 12,200	居宅介護住宅改修費 千円
18 負担金補助 及び交付金	471,200	居宅介護サービス計画給付費
18 負担金補助 及び交付金	100	特例居宅介護サービス計画給付費

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助 及び交付金	千円 114,600	介護予防サービス給付費 千円
18 負担金補助 及び交付金	100	特例介護予防サービス給付費
18 負担金補助 及び交付金	13,600	地域密着型介護予防サービス給付費
18 負担金補助 及び交付金	100	特例地域密着型介護予防サービス給付費
18 負担金補助 及び交付金	3,000	介護予防福祉用具購入費
18 負担金補助 及び交付金	9,300	介護予防住宅改修費
18 負担金補助 及び交付金	34,400	介護予防サービス計画給付費

2款 保険給付費

2項 介護予防サービス費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
8 特例介護予防サービス 計画給付費	千円 100	千円 100	千円 0	千円 40	千円	千円 27	千円 33
計	175,200	171,900	3,300	68,568		47,346	59,286

2款 保険給付費

3項 諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 審査支払手数料	千円 8,738	千円 8,783	千円 △45	千円 3,420	千円	千円 2,359	千円 2,959
計	8,738	8,783	△45	3,420		2,359	2,959

2款 保険給付費

4項 高額サービス費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 高額介護サービス費	千円 237,000	千円 204,600	千円 32,400	千円 92,753	千円	千円 64,050	千円 80,197
2 高額介護予防サービス費	400	100	300	157		108	135
計	237,400	204,700	32,700	92,910		64,158	80,332

2款 保険給付費

5項 高額医療合算介護サービス費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 高額医療合算介護サービス費	千円 28,100	千円 21,300	千円 6,800	千円 10,997	千円	千円 7,594	千円 9,509

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助 及び交付金	千円 100	特例介護予防サービス計画給付費 千円

節		説明
区分	金額	
12 委託料	千円 8,738	介護給付費審査支払委託料 千円

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助 及び交付金	千円 237,000	高額介護サービス費 千円
18 負担金補助 及び交付金	400	高額介護予防サービス費

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助 及び交付金	千円 28,100	高額医療合算介護サービス費 千円

2款 保険給付費

5項 高額医療合算介護サービス費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 高額医療合算介護予防サービス費	千円 100	千円 100	千円 0	千円 40	千円	千円 27	千円 33
計	28,200	21,400	6,800	11,037		7,621	9,542

2款 保険給付費

6項 特定入所者サービス費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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	千円 389,600	千円 390,700	千円 △1,100	千円 152,501	千円	千円 105,244	千円 131,855
2 特例特定入所者介護サービス費	100	100	0	40		27	33
3 特定入所者介護予防サービス費	400	400	0	157		108	135
4 特例特定入所者介護予防サービス費	100	100	0	40		27	33
計	390,200	391,300	△1,100	152,738		105,406	132,056

3款 地域支援事業費

1項 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	千円 260,450	千円 273,408	千円 △12,958	千円 112,853	千円	千円 70,321	千円 77,276

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助 及び交付金	千円 100	高額医療合算介護予防サービス費 千円

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助 及び交付金	千円 389,600	特定入所者介護サービス費 千円
18 負担金補助 及び交付金	100	特例特定入所者介護サービス費
18 負担金補助 及び交付金	400	特定入所者介護予防サービス費
18 負担金補助 及び交付金	100	特例特定入所者介護予防サービス費

節		説明
区分	金額	
12 委託料	千円 605	介護予防・生活支援サービス事業費 うち通所型サービス事業委託料 介護予防・日常生活支援総合事業負担金 高額介護予防サービス費相当事業費負担金 訪問型サービスB事業補助金 千円 260,450 605 252,305 540 7,000
18 負担金補助 及び交付金	259,845	

3款 地域支援事業費

1項 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	千円 39,688	千円 41,844	千円 △2,156	千円 17,797	千円	千円 10,716	千円 11,175
計	300,138	315,252	△15,114	130,650		81,037	88,451

3款 地域支援事業費

2項 一般介護予防事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般介護予防事業費	千円 30,508	千円 26,688	千円 3,820	千円 13,680	千円	千円 8,238	千円 8,590
計	30,508	26,688	3,820	13,680		8,238	8,590

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
18 負担金補助 及び交付金	39,688	介護予防ケアマネジメント事業費 うち介護予防ケアマネジメント負担金	39,688 39,688

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	4,136	介護予防把握事業費	4,585
2 給料	7,303	介護予防普及啓発事業費 うち介護予防事業送迎業務委託料 パワーリハビリ教室業務委託料 介護予防教室開催業務委託料 オンライン介護予防教室開催業務委託料	9,932 1,602 1,540 1,320 681
3 職員手当等	4,593	地域リハビリテーション活動支援事業費 うち理学療法士派遣業務委託料	10,422 2,248
4 共済費	2,893	地域介護予防活動支援事業費	5,569
7 報償費	100		
8 旅費	241		
10 需用費	2,347		
11 役務費	986		
12 委託料	7,391		
13 使用料及び 賃借料	518		

3款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 総合相談事業費	3,348	3,323	25	2,060			1,288
2 権利擁護事業費	42	87	△45	26			16
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	137,695	131,495	6,200	87,356			50,339
4 任意事業費	17,209	18,214	△1,005	10,588			6,621
5 在宅医療・介護連携推進事業費	2,920	2,705	215	1,852			1,068

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	千円 90	総合相談事業費	千円 3,348
10 需用費	280		
11 役務費	115		
13 使用料及び 賃借料	2,863		
10 需用費	42	権利擁護事業費	42
12 委託料	137,695	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 うち地域包括支援センター運営業務委託料	137,695 137,695
10 需用費	164	家族介護継続支援事業費 うち在宅介護者等訪問相談業務委託料 徘徊高齢者等GPS導入補助金	8,128 6,344 200
11 役務費	3,412		成年後見制度利用支援事業費
12 委託料	11,839	介護支援専門員業務支援事業費 うち介護支援専門員業務支援事業補助金 認知症サポーター等養成事業費	10 10 164
13 使用料及び 賃借料	99	地域自立生活支援事業費 うち配食サービス業務委託料	2,535 2,535
18 負担金補助 及び交付金	210		介護給付等費用適正化事業費 うち介護保険ケアプラン点検業務委託料
19 扶助費	1,485		
1 報酬	112	在宅医療・介護連携推進事業費 うちWEB会議システム操作研修開催業務委託料	2,920 192
7 報償費	709		
8 旅費	90		
10 需用費	1,320		
11 役務費	123		
12 委託料	192		

3款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
6 生活支援体制整備事業費	3,841	3,460	381	2,437			1,404
7 認知症総合支援事業費	12,584	11,872	712	7,983			4,601
8 地域ケア会議推進事業費	743	874	△131	471			272
計	178,382	172,030	6,352	112,773			65,609

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
13 使用料及び 賃借料	374		
1 報酬	1,819	生活支援体制整備事業費 うち生活支援体制づくり事業補助金	3,841 500
3 職員手当等	480		
4 共済費	393		
7 報償費	120		
8 旅費	229		
10 需用費	251		
11 役務費	49		
18 負担金補助 及び交付金	500		
7 報償費	527		
8 旅費	119		
10 需用費	880		
11 役務費	114		
12 委託料	10,944		
7 報償費	654	地域ケア会議推進事業費	743
10 需用費	60		
11 役務費	29		

3款 地域支援事業費

4項 その他諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 審査支払手数料	1,490	1,514	△24	668		402	420
計	1,490	1,514	△24	668		402	420

4款 基金積立金

1項 基金積立金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 介護給付費準備基金積立金	212	196	16			212	
計	212	196	16			212	

5款 公債費

1項 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 利子	42	42	0				42
計	42	42	0				42

6款 諸支出金

1項 償還金及び加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 第1号被保険者保険料還付金	3,000	3,000	0				3,000
2 返還金	1	1	0				1

節		説明
区分	金額	
12 委託料	千円 1,490	介護予防・日常生活支援総合事業費審査支払委託料 千円

節		説明
区分	金額	
24 積立金	千円 212	基金積立金 うち介護給付費準備基金利子積立金 千円 212 212

節		説明
区分	金額	
22 償還金利子 及び割引料	千円 42	千円

節		説明
区分	金額	
22 償還金利子 及び割引料	千円 3,000	千円
22 償還金利子 及び割引料	1	

6款 諸支出金

1項 償還金及び加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	3,001	3,001	0				3,001

7款 予備費

1項 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 予備費	10,000	10,000	0				10,000
計	10,000	10,000	0				10,000

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費 (千円)	合 計 (千円)	備考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月分)	地 域 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	71	9,272					9,272		9,272	
	計	71	9,272					9,272		9,272	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	71	9,344					9,344		9,344	
	計	71	9,344					9,344		9,344	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職		△ 72					△ 72		△ 72	
	計		△ 72					△ 72		△ 72	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(18) 4	34,461	9,264	13,547	57,272	9,981	67,253	
前年度	(17) 4	32,297	8,963	5,516	46,776	8,317	55,093	
比 較	(1)	2,164	301	8,031	10,496	1,664	12,160	

※ ()内は、再任用短時間勤務職員及び会計年度任用の職を占める職員であって、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(外書き)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)
	本年度						6,150	5,428	
	前年度						3,599		
	比 較						2,551	5,428	
内 訳	区 分	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	特地勤務手当 (千円)	退職手当 負担金 (千円)	地域手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)
	本年度	392			1,577				
	前年度	392			1,525				
	比 較				52				

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	()							
前年度	()							
比 較	()							

※ ()内は、再任用短時間勤務職員(外書き)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)
	本年度								
	前年度								
	比 較								
内 訳	区 分	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	特地勤務手当 (千円)	退職手当 負担金 (千円)	地域手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)
	本年度								
	前年度								
	比 較								

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(17) 4	34,461	9,264	13,547	57,272	9,981	67,253	
前年度	(18) 4	32,297	8,963	5,516	46,776	8,317	55,093	
比 較	(△1)	2,164	301	8,031	10,496	1,664	12,160	

※ ()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、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(外書き)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)	退職手当 負担金 (千円)			
	本年度	6,150	5,428	392	1,577			
	前年度	3,599		392	1,525			
	比 較	2,551	5,428		52			
	区 分							
	本年度							
	前年度							
	比 較							

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明	備考	
職員手当	8,031	制度改正に伴う増減分 7,979	期末手当	2,551	期末手当 改正前 会計年度任用職員 1.05月 → 改正後 1.70月
			勤勉手当	5,428	勤勉手当 改正後 会計年度任用職員 1.50月
		その他の増減分	52		

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及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期間	金額	期間	金額	特 定 財 源			
						国県支出金	地方債	その他	
1 公用車再リース (令和5年度)	5,000	5		6-9	5,000				5,000
2 公用車再リース (令和6年度)	6,000			6-11	6,000				6,000
合 計	11,000				11,000				11,000

令和 6 年度

花卷市公設地方卸売市場事業
特別会計予算事項別明細書

令和6年度 花巻市公設地方卸売市場事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

款	本 年 度	
	予 算 額	構 成 比
	千円	%
1 使用料及び手数料	16,350	10.0
2 財産収入	23,589	14.4
3 繰入金	10,248	6.3
4 繰越金	1	0.0
5 諸収入	44,697	27.3
6 市債	68,600	42.0
歳入合計	163,485	100.0

前 年 度		比 較 増 減	増 減 率
予 算 額	構 成 比		
千円	%	千円	%
16,302	30.5	48	0.3
0	0.0	23,589	皆増
5,919	11.1	4,329	73.1
1	0.0	0	0.0
31,153	58.4	13,544	43.5
0	0.0	68,600	皆増
53,375	100.0	110,110	206.3

歳 出

款	本 年 度		前 年 度	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比
	千円	%	千円	%
1 事業費	149,881	91.7	41,609	78.0
2 公債費	13,604	8.3	11,766	22.0
歳 出 合 計	163,485	100.0	53,375	100.0

比較増減	増減率	本年度予算額の財源内訳			
		特定財源			一般財源
		国県支出金	地方債	その他	
千円	%	千円	千円	千円	千円
108,272	260.2		68,600	57,600	23,681
1,838	15.6			3,446	10,158
110,110	206.3		68,600	61,046	33,839

2 歳 入

1款 使用料及び手数料

1項 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 使用料	千円 16,350	千円 16,302	千円 48	1 使用料	千円 16,350
計	16,350	16,302	48		

2款 財産収入

1項 財産売却収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 不動産売却収入	千円 23,589	千円	千円 23,589	1 土地売却	千円 23,589
計	23,589		23,589		

3款 繰入金

1項 繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 繰入金	千円 10,248	千円 5,919	千円 4,329	1 一般会計繰入金	千円 10,248
計	10,248	5,919	4,329		

4款 繰越金

1項 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 繰越金	千円 1	千円 1	千円 0	1 繰越金	千円 1
計	1	1	0		

説 明		
		千円
売上高使用料		9,262
面積割使用料		7,070
行政財産使用料		18

説 明		
		千円

説 明		
		千円

説 明		
		千円

5款 諸収入

1項 預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 預金利子	千円 1	千円 1	千円 0	1 預金利子	千円 1
計	1	1	0		

5款 諸収入

2項 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 雑入	千円 44,696	千円 31,152	千円 13,544	1 移転補償費	千円 28,976
				2 雑入	15,720
計	44,696	31,152	13,544		

6款 市債

1項 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 市場事業債	千円 68,600	千円	千円 68,600	1 市場事業債	千円 68,600
計	68,600		68,600		

説	明
	千円

説	明
	千円

説	明
	千円

3 歳 出

1款 事業費

1項 事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 総務管理費	149,881	41,609	108,272		68,600	57,600	23,681
計	149,881	41,609	108,272		68,600	57,600	23,681

2款 公債費

1項 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 元金	13,423	11,568	1,855			3,446	9,977
2 利子	181	198	△17				181
計	13,604	11,766	1,838			3,446	10,158

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	88	管理運営費 うち施設管理等業務委託料	28,624 477
8 旅費	20	施設機械保守管理等業務委託料 全国公設地方卸売市場協議会負担金 国道拡幅支障物件移転事業費 うち実施設計等業務委託料	5,383 30 121,257 5,185
10 需用費	21,080		
11 役務費	96		
12 委託料	11,045		
13 使用料及び 賃借料	600		
14 工事請負費	116,072		
18 負担金補助 及び交付金	30		
26 公課費	850		

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
22 償還金利子 及び割引料	13,423		
22 償還金利子 及び割引料	181		

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月分)	地 域 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	11	88					88		88	
	計	11	88					88		88	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	11	88					88		88	
	計	11	88					88		88	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職										
	計										

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

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		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	
	千円	千円	千円	千円	千円
市 場 事 業 債	117,563	105,995	68,600	13,423	161,172

