

令和 5 年度 上田市特別会計予算書目次

議案第 21 号	土地取得事業特別会計予算	3
議案第 22 号	国民健康保険事業特別会計予算	17
議案第 23 号	後期高齢者医療事業特別会計予算	47
議案第 24 号	介護保険事業特別会計予算	69
議案第 25 号	駐車場事業特別会計予算	105
議案第 26 号	武石診療所事業特別会計予算	121

議案第 21 号

令和 5 年度

上田市土地取得事業特別会計予算

令和 5 年度 上田市土地取得事業 特別会計予算

令和 5 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 5 年 2 月 17 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		51,418
	1 財 産 売 払 収 入	51,418
2 繰 入 金		348,582
	1 基 金 繰 入 金	325,000
	2 一 般 会 計 繰 入 金	23,582
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	51,418	51,419	△1
2 繰入金	348,582	348,581	1
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	51,418	51,419	△1
計	51,418	51,419	△1

(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	23,582	23,581	1
計	23,582	23,581	1

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 市有土地売却収入	51,418	○ 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	23,582	○ 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) 51,418 (繰入) 348,582	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	376,418
		○ 公有財産購入費	300,000
21 補償、補填 及び賠償金	76,418	・ 土地買収費	
		○ 補償、補填及び賠償金	76,418
27 繰出金	23,582	・ 支障物移転等補償料	
		◎ 基金繰出金	23,582
		○ 繰出金	
		・ 土地開発基金繰出金	23,582

議案第 22 号

令和 5 年度

上田市国民健康保険事業特別会計予算

令和 5 年度 上田市国民健康保険事業 特 別 会 計 予 算

令和 5 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 15,064,552 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 5 年 2 月 17 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		2,366,521
	1 国民健康保険税	2,366,521
2 使用料及び手数料		1,300
	1 手 数 料	1,300
3 国庫支出金		1
	1 国庫補助金	1
4 県支出金		11,108,047
	1 県補助金	11,108,047
5 繰入金		1,526,486
	1 一般会計繰入金	1,176,486
	2 基金繰入金	350,000
6 繰越金		25,062
	1 繰越金	25,062
7 諸収入		37,135
	1 延滞金及び過料	24,001
	2 雑 入	13,134
歳 入 合 計		15,064,552

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		201,416
	1 総務管理費	182,064
	2 徴 税 費	18,868
	3 趣 旨 普 及 費	204
	4 運 営 協 議 会 費	280
2 保険給付費		11,009,459
	1 療 養 諸 費	9,491,245

歳 出

(単位 千円)

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

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	2,366,521	2,429,649	△63,128
2 使用料及び手数料	1,300	1,300	0
3 国庫支出金	1	1	0
4 県支出金	11,108,047	10,777,825	330,222
5 繰入金	1,526,486	1,422,692	103,794
6 繰越金	25,062	36,881	△11,819
7 諸収入	37,135	37,135	0
歳入合計	15,064,552	14,705,483	359,069

(歳出)

	款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1	総務費	201,416	192,034	9,382
2	保険給付費	11,009,459	10,660,986	348,473
3	国民健康保険事業費納付金	3,651,124	3,657,181	△6,057
4	保健事業費	177,348	171,104	6,244
5	基金積立金	104	77	27
6	諸支出金	15,101	14,101	1,000
7	予備費	10,000	10,000	0
	歳出合計	15,064,552	14,705,483	359,069

(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	
10,800			190,616
10,919,112			90,347
89,573			3,561,551
88,563			88,785
			104
			15,101
			10,000
11,108,048			3,956,504

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	2,366,497	2,429,464	△62,967
2 退職被保険者等 国民健康保険税	24	185	△161
計	2,366,521	2,429,649	△63,128

(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	1,272,341	○ 調定見込額	1,368,108
2 医療給付費分現年課税分特別徴収分	206,149	○ 調定見込額	206,149
3 後期高齢者支援金分現年課税分普通徴収分	514,000	○ 調定見込額	552,688
4 後期高齢者支援金分現年課税分特別徴収分	84,769	○ 調定見込額	84,769
5 介護納付金分現年課税分普通徴収分	191,112	○ 調定見込額	210,013
6 介護納付金分現年課税分特別徴収分	235	○ 調定見込額	235
7 医療給付費分滞納繰越分	63,206	○ 調定見込額	287,300
8 後期高齢者支援金分滞納繰越分	23,089	○ 調定見込額	104,950
9 介護納付金分滞納繰越分	11,596	○ 調定見込額	52,713
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	12	○ 調定見込額	638
8 後期高齢者支援金分滞納繰越分	3	○ 調定見込額	173
9 介護納付金分滞納繰越分	3	○ 調定見込額	167

(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	1,300	1,300	0
計	1,300	1,300	0

(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	11,108,047	10,777,825	330,222
計	11,108,047	10,777,825	330,222

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	1,176,486	1,172,692	3,794
計	1,176,486	1,172,692	3,794

(款) 5 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 基金繰入金	350,000	250,000	100,000
計	350,000	250,000	100,000

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	25,062	36,881	△11,819
計	25,062	36,881	△11,819

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 保険税督促手数料	1,300	○ 13,000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)	10,919,112	
2 保険給付費等交付金 (特別交付金)	188,935	<ul style="list-style-type: none"> ○ 保険者努力支援分 72,777 ○ 特別調整交付金分(市町村分) 86,595 ○ 県繰入金(2号分) 4,163 ○ 特定健診等負担金 25,400

1 保険基盤安定繰入金	741,761	<ul style="list-style-type: none"> ○ 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) 479,205 ○ 保険基盤安定繰入金(保険者支援分) 262,556
2 未就学児均等割保険税繰入金	4,028	○ 未就学児均等割保険税繰入金
3 職員給与費等繰入金	187,888	○ 職員給与費等繰入金
4 出産育児一時金等繰入金	30,000	○ 出産育児一時金等繰入金
5 国保財政安定化支援事業繰入金	211,290	○ 国保財政安定化支援事業繰入金
6 その他一般会計繰入金	1,519	<ul style="list-style-type: none"> ○ 基金運用金繰入金 104 ○ 国庫負担金減額調整分繰入金 1,415

1 国民健康保険事業基金繰入金	350,000	○ 国民健康保険事業基金繰入金

1 繰越金	25,062	○ 前年度繰越金

国民健康保険事業特別会計

(款) 7 諸収入

(項) 1 延滞金及び過料

目	本年度	前年度	比較
1 延滞金	24,001	24,001	0
計	24,001	24,001	0

(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 一般被保険者 延滞金	24,000	○ 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	175,535	165,371	10,164	10,800 (県) 10,800			164,735
2 連合会負担金	6,529	6,423	106				6,529
計	182,064	171,794	10,270	10,800			171,264

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

1 賦課徴収費	18,868	19,756	△888				18,868
計	18,868	19,756	△888				18,868

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
1	報酬	◎職員人件費	126,435
2	給料	○報酬	4,130
3	職員手当等	・会計年度任用職員報酬 4人	
4	共済費	○給料	64,017
8	旅費	・一般職 18人	
10	需用費	○職員手当等	37,964
11	役務費	○共済費	20,086
12	委託料	○旅費	238
18	負担金、補助及び交付金	◎一般管理事務費	49,100
		○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	3,961
		・手数料	28,378
		○委託料	15,495
		・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	◎国保連合会費	6,529
		○負担金、補助及び交付金	
		・長野県国保連合会負担金	6,456
		・長野県国保連合会上小支部負担金	73

10	需用費	◎国民健康保険税賦課徴収事務費	18,868
11	役務費	○需用費	
12	委託料	・消耗品費	113
		・印刷製本費	1,167
		○役務費	
		・通信運搬費	8,077
		・手数料	3,518
		○委託料	5,993
		・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	9,378,423	9,098,513	279,910	9,378,423 (県) 9,378,423			0
2 退職被保険者等療養給付費	300	300	0	300 (県) 300			0
3 一般被保険者療養費	77,022	80,400	△3,378	77,022 (県) 77,022			0
4 退職被保険者等療養費	100	100	0	100 (県) 100			0
5 審査手数料	35,400	32,450	2,950	35,400 (県) 35,400			0
計	9,491,245	9,211,763	279,482	9,491,245			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	1,425,767	1,358,360	67,407	1,425,767 (県) 1,425,767			0
2 退職被保険者等高額療養費	100	100	0	100 (県) 100			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		9,378,423	◎ 一般被保険者療養給付費	9,378,423
				○ 負担金、補助及び交付金	
				・ 一般被保険者分療養給付費	9,378,423
18	負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		300	◎ 退職被保険者等療養給付費	300
				○ 負担金、補助及び交付金	
				・ 退職被保険者等分療養給付費	300
18	負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		77,022	◎ 一般被保険者療養費	77,022
				○ 負担金、補助及び交付金	
				・ 一般被保険者分療養費	77,022
18	負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		100	◎ 退職被保険者等療養費	100
				○ 負担金、補助及び交付金	
				・ 退職被保険者等分療養費	100
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		1,425,767	◎ 一般被保険者高額療養費	1,425,767
				○ 負担金、補助及び交付金	
				・ 一般被保険者分高額療養費	1,425,767
18	負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		100	◎ 退職被保険者等高額療養費	100
				○ 負担金、補助及び交付金	
				・ 退職被保険者等分高額療養費	100
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	100	100	0	100 (県)			0
計	1,427,467	1,360,060	67,407	1,427,467			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	45,019	42,442	2,577				45,019
計	45,019	42,442	2,577				45,019

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

1 葬 祭 費	11,750	12,550	△800				11,750
計	11,750	12,550	△800				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	33,578	33,771	△193				33,578
計	33,578	33,771	△193				33,578

(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	2,414,841	2,514,864	△100,023	89,573 (国)			2,325,268
				1 (県)			
				89,572			
2 退職被保険者 医療給付費分	13	118	△105				13
計	2,414,854	2,514,982	△100,128	89,573			2,325,281

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
18 負担金、 補助及び 交付金	100	◎退職被保険者等高額介護合算療養費	100
		○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	100
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	19	◎出産育児一時金	45,019
18 負担金、 補助及び 交付金	45,000	○役務費 ・手数料	19
		○負担金、補助及び交付金 ・出産育児一時金	45,000
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	33,578	◎結核精神給付金	33,578
		○負担金、補助及び交付金 ・結核精神給付金	33,578
18 負担金、 補助及び 交付金	2,414,841	◎一般被保険者医療給付費分	2,414,841
		○負担金、補助及び交付金 ・一般被保険者医療給付費分	2,414,841
18 負担金、 補助及び 交付金	13	◎退職被保険者医療給付費分	13
		○負担金、補助及び交付金 ・退職被保険者医療給付費分	13

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	932,205	845,774	86,431				932,205
2 退職被保険者 後期高齢者 支援金等分	4	31	△27				4
計	932,209	845,805	86,404				932,209

(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	303,771	293,922	9,849				303,771
計	303,771	293,922	9,849				303,771

(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	2,472	△2,182				290
計	290	2,472	△2,182				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	129,841	120,822	9,019	47,563 (県) 47,563			82,278
------------------	---------	---------	-------	-------------------------	--	--	--------

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	932,205	◎ 一般被保険者後期高齢者支援金等分	932,205
		○ 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	932,205
18 負担金、補助及び交付金	4	◎ 退職被保険者後期高齢者支援金等分	4
		○ 負担金、補助及び交付金	
		・ 退職被保険者後期高齢者支援金等分	4

18 負担金、補助及び交付金	303,771	◎ 介護納付金分	303,771
		○ 負担金、補助及び交付金	
		・ 介護納付金分	303,771

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	12,164	◎ 職員人件費	17,472
3 職員手当等	2,433	○ 報酬	12,164
4 共済費	2,356	・ 会計年度任用職員報酬 7人	
7 報償費	414	○ 職員手当等	2,433
8 旅費	551	○ 共済費	2,356
10 需用費	5,033	○ 旅費	519
11 役務費	16,319	◎ 特定健康診査等事業費	102,840
12 委託料	90,067	○ 報償費	
13 使用料及び賃借料	504	・ 講師等謝礼	114
		○ 旅費	32
		○ 需用費	
		・ 消耗品費	611
		・ 食糧費	27
		・ 印刷製本費	3,906
		○ 役務費	
		・ 通信運搬費	13,721
		・ 手数料	2,598
		○ 委託料	81,327
		・ 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	
		・ データヘルス計画策定業務委託料	
		○ 使用料及び賃借料	504

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	50,282	△2,775	41,000 (県) 41,000			6,507
計	177,348	171,104	6,244	88,563			88,785

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 基金積立金	104	77	27				104
計	104	77	27				104

(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	14,000	1,000				15,000
2 退職被保険者 等 保 險 税 還 付 金	100	100	0				100
3 保険給付費等 交付金償還金	1	1	0				1
計	15,101	14,101	1,000				15,101

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

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	
		<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 9,529
		○ 報償費 300
		・ 講師等謝礼
		○ 需用費 489
		・ 消耗品費
		○ 委託料 8,740
		・ 若年者健診委託料
		・ 特定健診受診勧奨業務委託料
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
20 貸付金	500	・ 通信運搬費 2,092
		・ 手数料 2,296
		○ 負担金、補助及び交付金 42,563
		・ 人間ドック等受診補助金
		○ 貸付金 500
		・ 高額療養費貸付金

24 積立金	104	◎ 基金積立金 104
		○ 積立金
		・ 国民健康保険事業基金積立金 104

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	100	◎ 退職被保険者等保険税還付金 100
		○ 償還金、利子及び割引料
		・ 保険税過年度還付金 100
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

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	17	259				259		259	
	計	17	259				259		259	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	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	(11) 18	16,294	64,017	39,197	119,508	22,442	141,950	
前 年 度	(10) 18	14,056	61,852	35,824	111,732	21,740	133,472	
比 較	(1) 0	2,238	2,165	3,373	7,776	702	8,478	

※ ()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	1,956		1,584	1,427		4,000	
	前年度	1,302		1,252	1,151		4,000	
	比 較	654		332	276		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	16,807	11,660	1,019		
前年度		744	15,582	10,825	968			
比 較		0	1,225	835	51			

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	(18)	64,017	35,938	99,955	20,086	120,041	
前 年 度	(18)	61,852	33,480	95,332	19,682	115,014	
比 較	(0)	2,165	2,458	4,623	404	5,027	

※ ()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	1,956		1,584	1,427		4,000	
	前 年 度	1,302		1,252	1,151		4,000	
	比 較	654		332	276		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	13,548	11,660	1,019		
	前 年 度		744	13,238	10,825	968		
比 較		0	310	835	51			

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	(11)	16,294		3,259	19,553	2,356	21,909	
前 年 度	(10)	14,056		2,344	16,400	2,058	18,458	
比 較	(1)	2,238		915	3,153	298	3,451	

※ ()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	退 職 手 当		
	本 年 度			3,259			
	前 年 度			2,344			
	比 較			915			

(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	2,165	昇給に伴う増加分	777	平均昇給率 1.62 %
		その他の増減分	1,388	職員数の異動状況 本年度 18人 (0人) 前年度 18人 (0人) 増 減 0人 (0人)
職員手当	3,373	支給対象職員の変動等に伴う増減分	3,373	

※ ()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
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
4年 1月 1日 現 在	平均給料月額	296,185 円
	平均給与月額	335,971 円
	平均年齢	36歳 8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	162,300	162,300	154,600	151,900
大 学 卒	195,800	————	185,200 ~ 198,500	————

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(%)
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	()	()
4年 1月 1日 現在	1 級	() 4	() 22.2	1 級	()	()
	2 級	() 2	() 11.1	2 級	()	()
	3 級	() 4	() 22.2	3 級	()	()
	4 級	() 6	() 33.3	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	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	有	
前 年 度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.25) 4.30	有	
国の制度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	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 23 号

令和 5 年度

上田市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和 5 年度 上 田 市 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計 予 算

令和 5 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 2,297,862 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 5 年 2 月 17 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, 759, 340
	1 後期高齢者医療保険料	1, 759, 340
2 使用料及び手数料		200
	1 手 数 料	200
3 特別対策広報等事業交付金		128
	1 特別対策広報等事業交付金	128
4 繰 入 金		536, 192
	1 一 般 会 計 繰 入 金	536, 192
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, 297, 862

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		40, 094
	1 総 務 管 理 費	33, 463
	2 徴 収 費	6, 631
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, 254, 968
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, 2 9 7, 8 6 2

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	1,759,340	1,858,287	△98,947
2 使用料及び手数料	200	200	0
3 特別対策広報等事業交付金	128	142	△14
4 繰入金	536,192	569,176	△32,984
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	2,001	2,001	0
歳入合計	2,297,862	2,429,807	△131,945

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	40,094	46,300	△6,206
2 後期高齢者医療金 広域連合者納付金	2,254,968	2,380,707	△125,739
3 諸支出金	1,800	1,800	0
4 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	2,297,862	2,429,807	△131,945

(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	
			40,094
			2,254,968
			1,800
			1,000
			2,297,862

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	1,759,340	1,858,287	△98,947
計	1,759,340	1,858,287	△98,947

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	200	200	0
計	200	200	0

(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	128	142	△14
計	128	142	△14

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	536,192	569,176	△32,984
計	536,192	569,176	△32,984

(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		区 分	金 額	説 明	
1	特別徴収保険料		1,115,472	○ 調定見込額	1,115,472
2	現年度分 普通徴収保険料		640,277	○ 調定見込額	643,947
3	滞納繰越分 普通徴収保険料		3,591	○ 調定見込額	9,840

1	保険料督促手数料		200	○ 2,000件 1件当たり 100円	

1	特別対策広報等 事業交付金		128	○ 特別対策広報等事業交付金	

1	事務費繰入金		111,057	○ 職員給与費等繰入金	40,874
				○ 広域連合負担金繰入金	70,183
2	保険基盤安定 繰入金		425,135	○ 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		

後期高齢者医療事業特別会計

(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	33,463	38,092	△4,629				33,463
計	33,463	38,092	△4,629				33,463

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴収費	6,631	8,208	△1,577				6,631
計	6,631	8,208	△1,577				6,631

(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	2,254,968	2,380,707	△125,739				2,254,968
計	2,254,968	2,380,707	△125,739				2,254,968

(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	明
区分	金額		
1	報酬	◎職員人件費	28,455
2	給料	○報酬	1,877
3	職員手当等	・会計年度任用職員報酬 2人	
4	共済費	○給料	14,004
8	旅費	・一般職 4人	
10	需用費	○職員手当等	7,811
11	役務費	○共済費	4,663
12	委託料	○旅費	100
13	使用料及び賃借料	◎一般管理事務費	5,008
		○旅費	17
		○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	141
		・後期電算処理機器賃借料	

10	需用費	◎保険料徴収事務費	6,631
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	820

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	2,254,968
		○負担金、補助及び交付金	
		・保険料等負担金	1,759,343
		・延滞金負担金	200
		・基盤安定負担金	425,135
		・事務費負担金	70,183
		・システム機器利用負担金	107

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

1 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(2) 4	1,877	14,004	7,811	23,692	4,663	28,355	
前 年 度	(1) 5	975	17,458	8,854	27,287	5,659	32,946	
比 較	(1) △1	902	△3,454	△1,043	△3,595	△996	△4,591	

※ ()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	51			1,500
	前 年 度			273	101			1,500
	比 較			0	△ 50			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			3,348	2,477	162			
前 年 度			3,857	2,924	199			
比 較			△ 509	△ 447	△ 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	() 4	14,004	7,435	21,439	4,496	25,935	
前 年 度	() 5	17,458	8,691	26,149	5,659	31,808	
比 較	() △1	△3,454	△1,256	△4,710	△1,163	△5,873	

※ ()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	51			1,500
	前 年 度			273	101			1,500
	比 較			0	△ 50			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			2,972	2,477	162			
前 年 度			3,694	2,924	199			
比 較			△ 722	△ 447	△ 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	(2)	1,877		376	2,253	167	2,420	
前 年 度	(1)	975		163	1,138		1,138	
比 較	(1) 0	902		213	1,115	167	1,282	

※ ()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	退 職 手 当		
	本 年 度			376			
	前 年 度			163			
	比 較			213			

(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	△3,454	昇給に伴う増加分	154	平均昇給率 1.48 %
		その他の増減分	△3,608	職員数の異動状況 本年度 4人 (0人) 前年度 5人 (0人) 増 減 △1人 (0人)
職 員 手 当	△1,043	支給対象職員の変動等に伴う増減分	△1,043	

※ ()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
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
4年 1月 1日 現 在	平均給料月額	287,140 円
	平均給与月額	296,154 円
	平均年齢	35歳 5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	162,300	162,300	154,600	151,900
大 学 卒	195,800	—	185,200 ~ 198,500	—

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(%)
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	()	()
4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	()	()

※ ()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あ	備考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	有	
前 年 度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.25) 4.30	有	
国の制度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	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 24 号

令和 5 年度

上田市介護保険事業特別会計予算

令和 5 年度 上 田 市 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算

令和 5 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 16,657,113 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 5 年 2 月 17 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, 3 2 1, 3 2 8
	1 介 護 保 険 料	3, 3 2 1, 3 2 8
2 使 用 料 及 び 手 数 料		4 2 1
	1 手 数 料	4 2 1
3 国 庫 支 出 金		4, 0 1 2, 3 5 3
	1 国 庫 負 担 金	2, 7 8 1, 8 0 7
	2 国 庫 補 助 金	1, 2 3 0, 5 4 6
4 支 払 基 金 交 付 金		4, 3 2 6, 2 6 2
	1 支 払 基 金 交 付 金	4, 3 2 6, 2 6 2
5 県 支 出 金		2, 3 6 7, 3 8 4
	1 県 負 担 金	2, 2 5 0, 6 8 5
	2 県 補 助 金	1 1 6, 6 9 9
6 繰 入 金		2, 5 6 7, 3 9 6
	1 一 般 会 計 繰 入 金	2, 5 4 0, 8 9 7
	2 基 金 繰 入 金	2 6, 4 9 9
7 繰 越 金		3 4, 5 8 0
	1 繰 越 金	3 4, 5 8 0
8 諸 収 入		2 7, 3 8 9
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	1
	2 雑 収 入	2 7, 3 8 8
歳 入 合 計		1 6, 6 5 7, 1 1 3

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		3 0 7, 5 2 5
	1 総 務 管 理 費	2 9 5, 2 0 9
	2 徴 収 費	1 0, 2 0 1

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
	3 介護保険運営協議会費	342
	4 趣 旨 普 及 費	1,773
2 保 險 給 付 費		15,484,589
	1 介護サービス等諸費	14,390,530
	2 介護予防サービス等諸費	349,559
	3 その他諸費	12,728
	4 高額介護サービス等費	350,716
	5 高額医療合算介護サービス等費	48,617
	6 特定入所者介護サービス等費	332,439
3 地 域 支 援 事 業 費		821,998
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	536,119
	2 包括的支援事業・任意事業費	283,379
	3 その他諸費	2,500
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		16,657,113

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	3,321,328	3,317,364	3,964
2 使 用 料 及 び 手 数 料	421	443	△22
3 国 庫 支 出 金	4,012,353	4,037,426	△25,073
4 支 払 基 金 交 付 金	4,326,262	4,358,362	△32,100
5 県 支 出 金	2,367,384	2,394,116	△26,732
6 繰 入 金	2,567,396	2,617,240	△49,844
7 繰 越 金	34,580	34,558	22
8 諸 収 入	27,389	29,795	△2,406
歳 入 合 計	16,657,113	16,789,304	△132,191

(歳出)

	款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1	総務費	307,525	318,951	△11,426
2	保険給付費	15,484,589	15,580,372	△95,783
3	地域支援事業費	821,998	846,480	△24,482
4	保健福祉事業費	8,000	8,500	△500
5	諸支出金	5,001	5,001	0
6	予備費	30,000	30,000	0
	歳出合計	16,657,113	16,789,304	△132,191

(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	
			307,525
5,992,249		4,180,841	5,311,499
350,097		172,309	299,592
			8,000
			5,001
			30,000
6,342,346		4,353,150	5,961,617

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	3,321,328	3,317,364	3,964
計	3,321,328	3,317,364	3,964

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督 促 手 数 料	421	443	△22
計	421	443	△22

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介 護 給 付 費 負 担 金	2,781,807	2,788,887	△7,080
計	2,781,807	2,788,887	△7,080

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調 整 交 付 金	959,757	964,950	△5,193
2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	134,652	140,427	△5,775
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)	98,746	98,340	406
4 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	18,696	21,663	△2,967
5 介 護 保 険 保 険 者 努 力 支 援 交 付 金	18,695	23,159	△4,464
計	1,230,546	1,248,539	△17,993

(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	4,180,840	4,206,701	△25,861
2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	145,422	151,661	△6,239
計	4,326,262	4,358,362	△32,100

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介 護 給 付 費 負 担 金	2,250,685	2,274,734	△24,049
-------------------	-----------	-----------	---------

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分 特別徴収保険料	3,040,527	○ 調定見込額	3,040,527
2 現年度分 普通徴収保険料	273,259	○ 調定見込額	286,736
3 滞納繰越分 普通徴収保険料	7,542	○ 調定見込額	27,728

1 保険料督促手数料	421	○ 4,210件	1件当たり 100円

1 現年度分	2,781,806	
2 過年度分	1	

1 現年度分 調整交付金	959,757	
1 現年度分	134,652	
1 現年度分	98,746	
1 現年度分	18,696	
1 現年度分	18,695	

1 現年度分	4,180,839	
2 過年度分	1	
1 現年度分	145,422	

1 現年度分	2,250,684	
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	2,250,685	2,274,734	△24,049

(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)	67,325	70,213	△2,888
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)	49,374	49,169	205
計	116,699	119,382	△2,683

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	1,935,573	1,947,546	△11,973
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	67,341	25,437	41,904
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)	49,381	49,169	212
4 低所得者保険料軽減事業繰入金	180,932	180,724	208
5 その他一般会計繰入金	307,670	319,021	△11,351
計	2,540,897	2,521,897	19,000

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 基金繰入金	26,499	95,343	△68,844
計	26,499	95,343	△68,844

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

1 保険給付費繰越金	34,579	34,557	22
2 その他繰越金	1	1	0
計	34,580	34,558	22

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

1 現年度分	67,325	
1 現年度分	49,374	

1 現年度分	1,935,573	
1 現年度分	67,341	
1 現年度分	49,381	
1 現年度分	180,932	
1 職員給与費等繰入金	150,624	○ 職員給与費等繰入金
2 広域連合負担金繰入金	156,901	○ 広域連合負担金繰入金
3 その他一般会計繰入金	145	○ 基金運用金繰入金

1 介護保険基金繰入金	26,499	○ 介護保険基金繰入金

1 保険給付費繰越金	34,579	○ 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	26,888	29,294	△2,406
計	27,388	29,794	△2,406

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1 延滞金		1	

1 第三者納付金	500		
1 雑入	26,888	○ 福祉サービス利用者負担金	26,877
		○ 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	138,308	144,036	△5,728				138,308
2 広域連合 負担金	156,901	162,801	△5,900				156,901
計	295,209	306,837	△11,628				295,209

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	10,201	10,110	91				10,201
---------	--------	--------	----	--	--	--	--------

(単位 千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 報酬	12,208	◎職員人件費	122,084
2 給料	57,111	○報酬	12,208
3 職員手当等	31,769	・会計年度任用職員報酬 8人	
4 共済費	20,449	○給料	57,111
8 旅費	589	・一般職 14人	
10 需用費	2,153	○職員手当等	31,769
11 役務費	4,763	○共済費	20,449
12 委託料	4,264	○旅費	547
13 使用料及び賃借料	4,607	◎一般管理事務費	16,224
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	150
		・食糧費	4
		・印刷製本費	824
		・修繕料	175
		○役務費	
		・通信運搬費	4,400
		・手数料	313
		・保険料	50
		○委託料	4,264
		・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	156,901	◎広域連合負担金	156,901
		○負担金、補助及び交付金	
		・介護保険特別会計負担金	156,901

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	10,110	91				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	342	228	114				342
計	342	228	114				342

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	1,773	1,776	△3				1,773
計	1,773	1,776	△3				1,773

(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	5,192,998	5,332,115	△139,117	2,009,599 (国) 1,254,795 (県) 754,804		1,402,112 (支交) 1,402,112	1,781,287
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	3,390,753	3,332,102	58,651	1,312,159 (国) 819,313 (県) 492,846		915,504 (支交) 915,504	1,163,090
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	5,096,080	5,088,437	7,643	1,972,088 (国) 1,231,373 (県) 740,715		1,375,942 (支交) 1,375,941 (諸) 1	1,748,050
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	342	◎ 介護保険運営協議会費	342
		○ 報酬	342
		・ 介護保険運営協議会委員報酬 15人	

10 需 用 費	1,143	◎ 介護保険事業趣旨普及費	1,773
11 役 務 費	630	○ 需用費	
		・ 消耗品費	293
		・ 印刷製本費	850
		○ 役務費	
		・ 通信運搬費	630

18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	5,192,998	◎ 居宅介護サービス給付費	5,192,998
		○ 負担金、補助及び交付金	
		・ 居宅介護サービス給付費	5,192,998
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	3,390,753	◎ 地域密着型介護サービス給付費	3,390,753
		○ 負担金、補助及び交付金	
		・ 地域密着型介護サービス給付費	3,390,753
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	5,096,080	◎ 施設介護サービス給付費	5,096,080
		○ 負担金、補助及び交付金	
		・ 施設介護サービス給付費	5,096,080
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	11,224	14,032	△2,808	4,343 (国) 2,712 (県) 1,631		3,030 (支交) 3,030	3,851
8 居宅介護住宅改修費	25,395	34,032	△8,637	9,827 (国) 6,136 (県) 3,691		6,857 (支交) 6,857	8,711
9 居宅介護サービス計画給付費	674,076	668,696	5,380	260,855 (国) 162,878 (県) 97,977		182,001 (支交) 182,001	231,220
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1
計	14,390,530	14,469,418	△78,888	5,568,871		3,885,446	4,936,213

(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	241,060	259,502	△18,442	93,285 (国) 58,247 (県) 35,038		65,086 (支交) 65,086	82,689
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	27,465	44,313	△16,848	10,628 (国) 6,636 (県) 3,992		7,416 (支交) 7,416	9,421
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	3,188	3,751	△563	1,234 (国) 771 (県) 463		861 (支交) 861	1,093

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、 補助及び 交付金	11,224	◎ 居宅介護福祉用具購入費	11,224
		○ 負担金、補助及び交付金 ・ 居宅介護福祉用具購入費	11,224
18 負担金、 補助及び 交付金	25,395	◎ 居宅介護住宅改修費	25,395
		○ 負担金、補助及び交付金 ・ 居宅介護住宅改修費	25,395
18 負担金、 補助及び 交付金	674,076	◎ 居宅介護サービス計画給付費	674,076
		○ 負担金、補助及び交付金 ・ 居宅介護サービス計画給付費	674,076
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	241,060	◎ 介護予防サービス給付費	241,060
		○ 負担金、補助及び交付金 ・ 介護予防サービス給付費	241,060
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	27,465	◎ 地域密着型介護予防サービス給付費	27,465
		○ 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	27,465
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	3,188	◎ 介護予防福祉用具購入費	3,188
		○ 負担金、補助及び交付金 ・ 介護予防福祉用具購入費	3,188

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	20,424	21,111	△687	7,904 (国) 4,935 (県) 2,969		5,514 (支交) 5,514	7,006
7 介護予防サービス計画給付費	57,419	55,518	1,901	22,220 (国) 13,874 (県) 8,346		15,503 (支交) 15,503	19,696
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1
計	349,559	384,198	△34,639	135,271		94,380	119,908

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査手数料	12,728	12,425	303	4,926 (国) 3,076 (県) 1,850		3,437 (支交) 3,437	4,365
計	12,728	12,425	303	4,926		3,437	4,365

(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	350,216	341,962	8,254	135,527 (国) 84,623 (県) 50,904		94,558 (支交) 94,558	120,131
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	350,716	342,462	8,254	135,721		94,693	120,302

(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	48,617	47,445	1,172	18,813 (国) 11,747 (県) 7,066		13,127 (支交) 13,127	16,677
計	48,617	47,445	1,172	18,813		13,127	16,677

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、 補助及び 交付金	20,424	◎ 介護予防住宅改修費	20,424
		○ 負担金、補助及び交付金 ・ 介護予防住宅改修費	20,424
18 負担金、 補助及び 交付金	57,419	◎ 介護予防サービス計画給付費	57,419
		○ 負担金、補助及び交付金 ・ 介護予防サービス計画給付費	57,419
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	12,728	◎ 審査支払手数料	12,728
		○ 役務費 ・ 手数料	12,728

18 負担金、 補助及び 交付金	350,216	◎ 高額介護サービス費	350,216
		○ 負担金、補助及び交付金 ・ 高額介護サービス費	350,216
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	48,617	◎ 高額医療合算介護サービス費	48,617
		○ 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	48,617

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	332,237	324,222	8,015	128,570 (国) 80,279 (県) 48,291		89,704 (支交) 89,704	113,963
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	332,439	324,424	8,015	128,647		89,758	114,034

(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	514,846	535,846	△21,000	193,068 (国) 128,712 (県) 64,356		139,008 (支交) 139,008	182,770
2 一般介護予防 事業費	21,273	23,410	△2,137	7,971 (国) 5,314 (県) 2,657		5,739 (支交) 5,739	7,563

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	332,237	◎ 特定入所者介護サービス費	332,237
		○ 負担金、補助及び交付金 ・ 特定入所者介護サービス費	332,237
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	514,846
18 負担金、補助及び交付金	514,720	○ 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	1,500
		・ 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	560		
7 報償費	16,830	◎ 一般介護予防事業費	21,273
8 旅費	33	○ 報償費	
10 需用費	1,633	・ 講師等謝礼	16,830
11 役務費	236	○ 旅費	33
12 委託料	185	○ 需用費	
13 使用料及び賃借料	330	・ 消耗品費	469
		・ 燃料費	413
18 負担金、補助及び交付金	2,010	・ 食糧費	1
		・ 印刷製本費	350
		・ 修繕料	400
26 公課費	16	○ 役務費	
		・ 手数料	114

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	536,119	559,256	△23,137	201,039		144,747	190,333

(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	217,378	207,209	10,169	125,508 (国) 83,672 (県) 41,836		40 (諸) 40	91,830
------------	---------	---------	--------	---	--	-----------------	--------

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・ 保険料	122
		○ 委託料	185
		・ 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	2,000
		○ 公課費	
		・ 自動車重量税	16

1	報 酬	8,710	◎職員人件費	11,953
3	職員手当等	1,675	○ 報酬	8,371
4	共 済 費	1,617	・ 会計年度任用職員報酬 4人	
7	報 償 費	1,994	○ 職員手当等	1,675
8	旅 費	414	○ 共済費	1,617
10	需 用 費	1,117	○ 旅費	290
11	役 務 費	3,048	◎包括の支援事業費	169,303
12	委 託 料	192,863	○ 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	959	○ 報償費	
18	負担金、補助及び交付金	657	・ 講師等謝礼	45
26	公 課 費	7	○ 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	162,567
			・ 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	959
			・ 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	66,001	77,515	△11,514	22,612 (国) 15,074 (県) 7,538		26,847 (諸) 26,847	16,542

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		◎生活支援体制整備事業費	27,915
		○報償費	
		・講師等謝礼	300
		○旅費	65
		○需用費	
		・食糧費	4
		○委託料	27,546
		・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	5,085
		○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	1,281
		○旅費	59
		○需用費	
		・消耗品費	381
		・燃料費	77
		・食糧費	18
		・印刷製本費	300
		・修繕料	145
		○役務費	
		・通信運搬費	381
		・手数料	1,526
		・保険料	85
		○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
		○公課費	
		・自動車重量税	7
		◎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	2,194
3	職員手当等	○報酬	1,447
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	290
8	旅費	○共済費	280
10	需用費	○旅費	177
11	役務費	◎任意事業費	63,807
12	委託料	○報償費	
		・講師等謝礼	725

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	283,379	284,724	△1,345	148,120		26,887	108,372

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 その他諸費

1 審査手数料	2,500	2,500	0	938		675	887
				(国) 626		(支交) 675	
				(県) 312			
計	2,500	2,500	0	938		675	887

(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	8,500	△500				8,000
計	8,000	8,500	△500				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		
18 負担金、 補助及び 交付金	32	○ 需用費 ・ 消耗品費 ・ 印刷製本費	58 86
19 扶助費	672	○ 役務費 ・ 通信運搬費 ・ 手数料 ○ 委託料 ・ 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 ・ 研修出席等負担金 ○ 扶助費 ・ 成年後見制度利用支援費	248 362 61,624 32 672

11 役 務 費	2,500	◎ 審査支払手数料	2,500
		○ 役務費 ・ 手数料	2,500

19 扶 助 費	8,000	◎ 保健福祉事業費	8,000
		○ 扶助費 ・ 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
		○ 償還金、利子及び割引料 ・ 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
		○ 償還金、利子及び割引料 ・ 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	681				681		681	
	計	50	681				681		681	
前 年 度	長 等			()						
	議 員			()						
	その他の 特別職	50	567				567		567	
	計	50	567				567		567	
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	22,026	57,111	33,314	112,451	22,346	134,797	
前 年 度	(13) 14	22,058	59,689	33,486	115,233	23,679	138,912	
比 較	(0) 0	△32	△2,578	△172	△2,782	△1,333	△4,115	

※ ()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		594		333	972	50	2,400	
	前 年 度		1,158		333	994	50	2,400	
	比 較		△ 564		0	△ 22	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	16,849	10,746	626			
	前 年 度		744	16,359	10,695	753			
比 較		0	490	51	△ 127				

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)	57,111	28,907	86,018	18,087	104,105	
前 年 度	(14)	59,689	30,187	89,876	19,236	109,112	
比 較	()	△2,578	△1,280	△3,858	△1,149	△5,007	

※ ()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	594		333	972	50	2,400	
	前 年 度	1,158		333	994	50	2,400	
	比 較	△ 564		0	△ 22	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	12,442	10,746	626		
	前 年 度		744	13,060	10,695	753		
比 較		0	△ 618	51	△ 127			

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)	22,026		4,407	26,433	4,259	30,692	
前 年 度	(13)	22,058		3,299	25,357	4,443	29,800	
比 較	()	△32		1,108	1,076	△184	892	

※ ()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	退 職 手 当		
	本 年 度			4,407			
	前 年 度			3,299			
	比 較			1,108			

(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	△2,578	昇給に伴う増加分	362	平均昇給率 0.81 %
		その他の増減分	△2,940	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	△172	支給対象職員の変動等に伴う増減分	△172	

※ ()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
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
4年1月1日現在	平均給料月額	351,532円
	平均給与月額	387,742円
	平均年齢	45歳3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	162,300	162,300	154,600	151,900
大学卒	195,800	————	185,200 ~ 198,500	————

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(%)
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	()	()
4年 1月 1日 現在	1 級	1	7.1	1 級	()	()
	2 級	2	14.3	2 級	()	()
	3 級	()	()	3 級	()	()
	4 級	7	50.0	4 級	()	()
	5 級	2	14.3	5 級	()	()
	6 級	2	14.3	6 級	()	()
	7 級	()	()	7 級	()	()
	8 級	()	()	8 級	()	()
	計	14	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	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	有	
前年度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.25) 4.30	有	
国の制度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	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 5 年度

上田市駐車場事業特別会計予算

令和 5 年度 上田市駐車場事業特別会計予算

令和 5 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 105,361 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 5 年 2 月 17 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		105,360
	1 使用料	105,360
2 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳入合計		105,361

歳出

款	項	金額
1 駐車場事業費		50,146
	1 駐車場事業費	50,146
2 公債費		54,215
	1 公債費	54,215
3 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		105,361

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	105,360	110,131	△4,771
2 繰越金	1	1	0
歳入合計	105,361	110,132	△4,771

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 駐車場事業費	50,146	49,555	591
2 公債費	54,215	59,577	△5,362
3 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	105,361	110,132	△4,771

(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	
		50,145	1
		54,215	
		1,000	
		105,360	1

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	105,360	110,131	△4,771
計	105,360	110,131	△4,771

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰 越 金	1	1	0
計	1	1	0

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 駐車場等使用料	105,358	○ 駐車場使用料	92,576
		○ 駐輪場使用料	12,782
2 駐車場内 土地使用料	2	○ 駐車場内土地使用料	

1 繰越金	1	○ 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	50,146	49,555	591			50,145 (使) 50,145	1
計	50,146	49,555	591			50,145	1

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	53,011	57,570	△4,559			53,011 (使) 53,011	0
2 利 子	1,204	2,007	△803			1,204 (使) 1,204	0
計	54,215	59,577	△5,362			54,215	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	1,200	◎ 駐車場管理運営事業費	50,146
11 役務費	443	○ 需用費	
12 委託料	40,120	・ 修繕料	1,200
14 工事請負費	400	○ 役務費	
17 備品購入費	2,400	・ 手数料	250
26 公課費	5,583	・ 保険料	193
		○ 委託料	40,120
		・ 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	400
		・ 施設整備工事費	
		○ 備品購入費	2,400
		・ 施設用備品購入費	
		○ 公課費	
		・ 駐車場事業消費税	5,583

22 償還金、 利子及び 割引料	53,011	◎ 償還金	53,011
		○ 償還金、利子及び割引料	
		・ 市債の元金償還金	53,011
22 償還金、 利子及び 割引料	1,204	◎ 償還金	1,204
		○ 償還金、利子及び割引料	
		・ 市債利子	1,204

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	4	前年度まで の年度協定 において定 めた額	5 ~ 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	169,207	111,637		53,011	58,626
土 木	169,207	111,637		53,011	58,626

議案第 26 号

令和 5 年度

上田市武石診療所事業特別会計予算

令和 5 年度 上田市武石診療所事業 特別会計予算

令和 5 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 111,490 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 5 年 2 月 17 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 診 療 収 入		50,144
	1 外 来 診 療 収 入	50,144
2 介 護 保 険 診 療 収 入		1,371
	1 介 護 保 険 診 療 収 入	1,371
3 使 用 料 及 び 手 数 料		579
	1 手 数 料	579
4 繰 入 金		43,945
	1 一 般 会 計 繰 入 金	25,153
	2 基 金 繰 入 金	18,792
5 繰 越 金		8,000
	1 繰 越 金	8,000
6 諸 収 入		7,451
	1 保 健 予 防 受 託 収 入	5,322
	2 雑 入	2,129
△ 市 債		0
	△ 市 債	0
歳 入 合 計		111,490

歳 出

款	項	金 額
1 診 療 所 費		108,078
	1 診 療 所 費	82,736
	2 医 業 費	25,342
2 公 債 費		1,412
	1 公 債 費	1,412
3 予 備 費		2,000

歳 出

(単位 千円)

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

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	50,144	57,252	△7,108
2 介護保険診療収入	1,371	1,634	△263
3 使用料及び手数料	579	488	91
4 繰入金	43,945	38,722	5,223
5 繰越金	8,000	8,000	0
6 諸収入	7,451	8,171	△720
△ 市債	0	45,000	△45,000
歳入合計	111,490	159,267	△47,777

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 診療所費	108,078	157,056	△48,978
2 公債費	1,412	211	1,201
3 予備費	2,000	2,000	0
歳出合計	111,490	159,267	△47,777

(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	
		31,771	76,307
		1,412	
			2,000
		33,183	78,307

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	42,768	48,855	△6,087
2 一部負担金	7,376	8,397	△1,021
計	50,144	57,252	△7,108

(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	1,249	1,405	△156
2 一部負担金	122	229	△107
計	1,371	1,634	△263

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 診療手数料	232	226	6
2 介護保険手数料	347	262	85
計	579	488	91

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	25,153	6,697	18,456
計	25,153	6,697	18,456

(款) 4 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 基金繰入金	18,792	32,025	△13,233
計	18,792	32,025	△13,233

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	8,000	8,000	0
計	8,000	8,000	0

(款) 6 諸収入

(項) 1 保健予防受託収入

1 保健予防検査受託料	5,322	6,019	△697
計	5,322	6,019	△697

(款) 6 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	2,129	2,152	△23
------	-------	-------	-----

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分		42,768	○ 診療報酬
1 現年度分		7,376	○ 一部負担金

1 現年度分		1,249	○ 介護保険診療報酬
1 現年度分		122	○ 一部負担金

1 診療証明手数料		232	○ 診療証明手数料
1 意見書手数料		347	○ 意見書手数料

1 一般会計繰入金		25,153	

1 診療所基金繰入金		18,792	○ 診療所基金繰入金

1 繰越金		8,000	○ 前年度繰越金

1 保健予防検査受託料		5,322	○ 予防検診	1,953
			○ 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	968

1 雑入		2,129	○ 往診車使用料	158
			○ 私用電話料	2
			○ 雑入	1,969

武石診療所事業特別会計

(款) 6 諸収入

(項) 2 雑入

目	本年度	前年度	比較
計	2,129	2,152	△23

(款) △ 市債

(項) △ 市債

△ 病 院 事 業 債	0	45,000	△45,000
計	0	45,000	△45,000

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

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	82,736	129,427	△46,691			23,691 (繰入) 21,562 (諸) 2,129	59,045

(単位 千円)

節		説 明		
区 分	金 額			
1	報 酬	22,642	◎職員人件費	61,174
2	給 料	18,698	○報酬	22,642
3	職員手当等	11,086	・会計年度任用職員報酬 5人	
4	共 済 費	8,338	○給料	18,698
7	報 償 費	3,405	・一般職 5人	
8	旅 費	410	○職員手当等	11,086
10	需 用 費	3,173	○共済費	8,338
11	役 務 費	2,060	○旅費	410
12	委 託 料	11,557	◎一般管理事業費	21,558
13	使用料及び 賃借料	605	○報償費	3,405
			・医師謝礼	
18	負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	758	○需用費	596
			・消耗品費	504
			・燃料費	4
			・食糧費	1,619
			・光熱水費	450
			・修繕料	
24	積 立 金	4	○役務費	1,820
			・通信運搬費	90
			・手数料	150
			・保険料	11,557
			○委託料	
			・保守点検委託料	
			・清掃委託料	
			・医療事務委託料	
			・樹木整枝委託料	
			・医師派遣委託料	
			○使用料及び賃借料	605
			・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	16
			・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
			◎基金積立金	4

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	82,736	129,427	△46,691			23,691	59,045

(款) 1 診療所費

(項) 2 医業費

1 医業費	25,342	27,629	△2,287			8,080 (使) 579 (繰入) 2,179 (諸) 5,322	17,262
計	25,342	27,629	△2,287			8,080	17,262

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	1,380	200	1,180			1,380 (繰入) 1,380	0
2 利子	32	11	21			32 (繰入) 32	0
計	1,412	211	1,201			1,412	0

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	2,000	2,000	0				2,000
計	2,000	2,000	0				2,000

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		○ 積立金 ・ 武石診療所事業基金積立金	4

10 需用費	19,400	◎ 医業診療事業費	25,342
12 委託料	2,840	○ 需用費	
13 使用料及び 賃借料	3,102	・ 修繕料	1,000
		・ 医薬材料費	18,400
		○ 委託料	2,840
		・ 保守点検委託料	
		・ 医療廃棄物処理委託料	
		・ 血液検査委託料	
		・ MRI・CT検査委託料	
		○ 使用料及び賃借料	3,102
		・ 医療機器賃借料	

22 償還金、 利子及び 割引料	1,380	◎ 償還金	1,380
		○ 償還金、利子及び割引料	
		・ 市債の元金償還金	1,380
22 償還金、 利子及び 割引料	32	◎ 償還金	32
		○ 償還金、利子及び割引料	
		・ 市債利子	32

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(6) 4	22,642	18,698	10,966	52,306	8,338	60,644	
前 年 度	(5) 5	18,004	22,239	10,166	50,409	9,331	59,740	
比 較	(1) △1	4,638	△3,541	800	1,897	△993	904	

※ ()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	480			551	700	1,700	
	前 年 度	480			691	600	1,800	
	比 較	0			△ 140	100	△ 100	
内 訳	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			4,414	2,906	215		
	前 年 度			3,714	2,666	215		
	比 較			700	240	0		

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) 4	18,698	10,148	28,846	5,841	34,687	
前 年 度	(1) 4	18,284	9,791	28,075	5,755	33,830	
比 較	(0) 0	414	357	771	86	857	

※ ()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	480			551	700	1,700	
	前 年 度	480			551	600	1,800	
	比 較	0			0	100	△ 100	
内 訳	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			3,596	2,906	215		
	前 年 度			3,479	2,666	215		
	比 較			117	240	0		

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(5)	22,642		818	23,460	2,497	25,957	
前 年 度	(4) 1	18,004	3,955	375	22,334	3,576	25,910	
比 較	(1) △1	4,638	△3,955	443	1,126	△1,079	47	

※ ()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	退 職 手 当			
	本 年 度			818				
	前 年 度	140		235				
	比 較	△ 140		583				

(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	△3,541	昇給に伴う増加分	95	平均昇給率 0.99 %
		その他の増減分	△3,636	職員数の異動状況 本年度 4人 (1人) 前年度 5人 (1人) 増 減 △1人 (0人)
職 員 手 当	800	支給対象職員の変動等に伴う増減分	800	

※ ()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
5年 1月 1日 現 在	平均給料月額	336,950 円
	平均給与月額	401,521 円
	平均年齢	51歳 2月 歳 月
4年 1月 1日 現 在	平均給料月額	367,476 円
	平均給与月額	612,664 円
	平均年齢	51歳 1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	162,300	162,300	154,600	151,900
大 学 卒	195,800	_____	185,200 ~ 198,500	_____

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(%)
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	()	()
4年 1月 1日 現在	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	() 1	() 20.0	2 級	()	()
	3 級	(1)	(100.0)	3 級	()	()
	4 級	() 3	() 60.0	4 級	()	()
	5 級	()	()	5 級	()	()
	6 級	()	()	6 級	()	()
	7 級	() 1	() 20.0	7 級	()	()
	8 級	()	()	8 級	()	()
	計	(1) 5	(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	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	有	
前 年 度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.25) 4.30	有	
国 の 制 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	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	3.74	3.74	
支給対象職員の比率 (5年1月1日現在)	80.00	80.00	
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
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	7,500	52,200		1,380	50,820
衛 生	7,500	7,300		1,380	5,920
過 疎		44,900			44,900