

国民健康保険特別会計予算説明書

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(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	888,850	957,973	69,123
2 使用料及び手数料	160	800	640
3 国庫支出金	2	2	0
4 県支出金	3,541,248	3,841,569	300,321
5 財産収入	38	39	1
6 繰入金	596,542	679,473	82,931
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	10,012	10,016	4
9 市債	1	1	0
歳入合計	5,036,854	5,489,874	453,020

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	167,041	162,898	4,143			160,869		6,172
2 保 険 給 付 費	3,458,402	3,764,385	305,983	3,440,246		9,000		9,156
3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金	1,291,995	1,426,565	134,570	87,054	1	298,012		906,928
4 共 同 事 業 拠 出 金	3	3	0			3		
5 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	1	0					1
6 保 健 事 業 費	75,070	93,329	18,259	9,550				65,520
7 基 金 積 立 金	38	39	1			38		
8 公 債 費	1	1	0					1
9 諸 支 出 金	14,303	12,653	1,650	4,400				9,903
10 予 備 費	30,000	30,000	0					30,000
歳 出 合 計	5,036,854	5,489,874	453,020	3,541,250	1	467,922		1,027,681

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(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税	888,844	957,961	69,117	1 医療給付費分現年課税分	601,047	一般被保険者医療給付費分現年課税分 533,481 一般被保険者医療給付費分特別徴収現年課税分 67,566
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	195,739	一般被保険者後期高齢者支援金分現年課税分 173,732 一般被保険者後期高齢者支援金分特別徴収現年課税分 22,007
				3 介護納付金分現年課税分	72,171	一般被保険者介護納付金分現年課税分 72,170 一般被保険者介護納付金分特別徴収現年課税分 1
				4 医療給付費分滞納繰越分	13,204	一般被保険者医療給付費分滞納繰越分 13,204
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	4,218	一般被保険者後期高齢者支援金分滞納繰越分 4,218
				6 介護納付金分滞納繰越分	2,465	一般被保険者介護納付金分滞納繰越分 2,465
2 退職被保険者等国民健康保険税	6	12	6	1 医療給付費分滞納繰越分	4	退職被保険者等医療給付費分滞納繰越分 4
				2 後期高齢者支援金分滞納繰越分	1	退職被保険者等後期高齢者支援金分滞納繰越分 1
				3 介護納付金分滞納繰越分	1	退職被保険者等介護納付金分滞納繰越分 1
計	888,850	957,973	69,123			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	160	800	640	1 督促手数料	160	督促手数料 160
計	160	800	640			

国民健康保険特別会計

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 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 災害臨時特例補助金	1	1	0	1 災害臨時特例補助金	1	災害臨時特例補助金 1
2 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	1	1	0	1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	1	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 1
計	2	2	0			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金・補助金

1 保険給付費等交付金	3,538,943	3,839,310	300,367	1 保険給付費等交付金 (普通交付金)	3,440,246	保険給付費等交付金 (普通交付金) 3,440,246
				2 保険給付費等交付金 (特別交付金)	98,697	保険者努力支援分 23,539 特別調整交付金分 22,104 県繰入分 (2号分) 43,504 特定健康診査等負担金 9,550
2 乳幼児医療対策事業費補助金	1	1	0	1 乳幼児医療対策事業費補助金	1	乳幼児医療対策事業費補助金 1
3 ひとり親家庭医療対策事業費補助金	1,510	1,464	46	1 ひとり親家庭医療対策事業費補助金	1,510	ひとり親家庭医療対策事業費補助金 1,510
4 重度心身障害者医療対策事業費補助金	793	793	0	1 重度心身障害者医療対策事業費補助金	793	重度心身障害者医療対策事業費補助金 793
計	3,541,247	3,841,568	300,321			

(款) 4 県支出金

(項) 2 財政安定化基金支出金

1 財政安定化基金交付金	1	1	0	1 財政安定化基金交付金	1	財政安定化基金交付金	1
計	1	1	0				

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	38	39	1	1 利子及び配当金	38	利子及び配当金	38
計	38	39	1				

(款) 6 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	462,873	468,805	5,932	1 保険基盤安定繰入金	256,436	保険基盤安定繰入金 (保険料軽減分) 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	163,070 93,366
				2 職員給与費等繰入金	160,872	職員給与費等繰入金	160,872
				3 出産育児一時金等繰入金	9,000	出産育児一時金等繰入金	9,000
				4 財政安定化支援事業繰入金	16,811	財政安定化支援事業繰入金	16,811
				5 医療費対策事業繰入金	14,309	医療費対策事業繰入金	14,309
				6 未就学児均等割保険料繰入金	2,680	未就学児均等割保険料繰入金	2,680
				7 産前産後保険料繰入金	2,765	産前産後保険料繰入金	2,765
計	462,873	468,805	5,932				

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財政調整基金繰入金	133,669	210,668	76,999	1 財政調整基金繰入金	133,669	財政調整基金繰入金 133,669
計	133,669	210,668	76,999			

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 8 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

1 一般被保険者延滞金	5,000	5,000	0	1 一般被保険者延滞金	5,000	一般被保険者延滞金 5,000
2 退職被保険者等延滞金	1	1	0	1 退職被保険者等延滞金	1	退職被保険者等延滞金 1
計	5,001	5,001	0			

(款) 8 諸収入

(項) 2 受託事業収入

1 特定健康診査等受託料	1	1	0	1 特定健康診査等受託料	1	特定健康診査等受託料 1
計	1	1	0			

(款) 8 諸収入

(項) 3 雑入

1 一般被保険者第三者納付金	5,002	5,002	0	1 一般被保険者第三者納付金	5,002	一般被保険者第三者納付金 (現年分) 1 一般被保険者第三者納付金 (過年分) 5,000 一般被保険者第三者納付金 (葬祭費分) 1
----------------	-------	-------	---	----------------	-------	---

(款) 8 諸収入

(項) 3 雑入

2 一般被保険者返納金	2	2	0	1 一般被保険者返納金	2	一般被保険者返納金 (現年分) 一般被保険者返納金 (過年分)	1 1
3 雑入	6	6	0	1 雑入	6	雑入 (特定健康診査受診者負担金) 雑入 (指定公費返還金) 滞納処分費 雑入 (出産育児一時金) 雑入 (療養給付費等負担金) 雑入 (療養給付費等交付金)	1 1 1 1 1 1
退職被保険者等第三者納付金	0	2	2			廃目整理	
退職被保険者等返納金	0	2	2			廃目整理	
計	5,010	5,014	4				

(款) 9 市債

(項) 1 財政安定化基金貸付金

1 財政安定化基金貸付金	1	1	0	1 財政安定化基金貸付金	1	財政安定化基金貸付金	1
計	1	1	0				

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 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		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1一般管理費	151,439	150,271	1,168			151,345	94	1報 酬	13,302	国保事業 人件費（国保特会・一般管理費）	19,359 132,080
								2給 料	58,725		
								3職 員 手 当 等	38,546		
								4共 済 費	21,210		
								8旅 費	297		
								10需 用 費	704		
								11役 務 費	6,868		
								12委 託 料	10,344		
								13使用料及び賃借料	1,017		
								18負担金、補助及び交付金	426		
2連合会負担金	1,492	1,492	0			1,492		18負担金、補助及び交付金	1,492	国保連合会負担金事業	1,492
計	152,931	151,763	1,168			152,837	94				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

1 賦課徴収 費	5,813	7,200	1,387			5,813		8 旅 費	7	国保税賦課事業 国保税徴収事業	2,730
								10 需 用 費	473		3,083
								11 役 務 費	3,329		
								12 委 託 料	1,819		
								13 使用料及び 賃 借 料	185		
計	5,813	7,200	1,387			5,813					

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

1 運営協議 会費	208	208	0			208		1 報 酬	208	国保運営協議会事業	208
計	208	208	0			208					

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及 費	8,089	3,727	4,362			2,011	6,078	10 需 用 費	4,044	国保趣旨普及事業	8,089
								11 役 務 費	2,011		
								12 委 託 料	2,034		
計	8,089	3,727	4,362			2,011	6,078				

(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	2,898,630	3,191,300	292,670	2,898,630				18 負担金、補助 及び交付金	2,898,630	国保一般被保険者療養給付事業	2,898,630
-----------------------	-----------	-----------	---------	-----------	--	--	--	--------------------	-----------	----------------	-----------

国民健康保険特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 一般被保険者療養費	38,739	38,800	61	38,739				18 負担金、補助及び交付金	38,739	国保一般被保険者療養費支給事業 38,739
3 審査支払手数料	11,928	9,372	2,556	11,928				11 役 務 費	11,928	国保審査手数料支払事業 11,928
退職被保険者等療養給付費	0	1	1							廃目整理
退職被保険者等療養費	0	1	1							廃目整理
計	2,949,297	3,239,474	290,177	2,949,297						

(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	490,329	504,400	14,071	490,329				18 負担金、補助及び交付金	490,329	国保一般被保険者高額療養費支給事業 490,329
2 一般被保険者高額介護合算療養費	500	500	0	500				18 負担金、補助及び交付金	500	一般被保険者高額介護合算療養費支給事業 500
退職被保険者等高額療養費	0	1	1							廃目整理

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

退職被保険者高額介護合算療養費	0	1	1							廃目整理
計	490,829	504,902	14,073	490,829						

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

1一般被保険者移送費	120	1	119	120				18負担金、補助及び交付金	120	国保一般被保険者移送費支給事業	120
退職被保険者等移送費	0	1	1							廃目整理	
計	120	2	118	120							

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

1出産育児一時金	13,506	15,007	1,501			9,000	4,506	11役 務 費	6	国保出産育児一時金支給事業	13,506
								18負担金、補助及び交付金	13,500		
計	13,506	15,007	1,501			9,000	4,506				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

1葬祭費	4,500	4,250	250				4,500	18負担金、補助及び交付金	4,500	国保葬祭費支給事業	4,500
計	4,500	4,250	250				4,500				

(款) 2 保険給付費

(項) 6 傷病手当諸費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 傷病手当金	150	750	600				150	19 扶 助 費	150	傷病手当金支給事業150
計	150	750	600				150			

(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	872,805	982,929	110,124	62,997	1	189,538	620,269	18 負担金、補助及び交付金	872,805	一般被保険者医療給付費事業 872,805
計	872,805	982,929	110,124	62,997	1	189,538	620,269			

(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

1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	308,020	324,055	16,035	17,494		88,510	202,016	18 負担金、補助及び交付金	308,020	一般被保険者後期高齢者支援金事業 308,020
計	308,020	324,055	16,035	17,494		88,510	202,016			

(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	111,170	119,581	8,411	6,563		19,964	84,643	18 負担金、補助及び交付金	111,170	介護納付金事業 111,170
計	111,170	119,581	8,411	6,563		19,964	84,643			

(款) 4 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

1 その他共同事業拠出金	3	3	0			3		18 負担金、補助及び交付金	3	国保退職者リスト事業	3
計	3	3	0			3					

(款) 5 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

1 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1	18 負担金、補助及び交付金	1	財政安定化基金拠出金事業	1
計	1	1	0				1				

(款) 6 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

1 特定健康診査等事業費	45,423	54,232	8,809	9,550			35,873	7 報 償 費	500	国保特定健康診査等事業	45,423
								10 需 用 費	574		
								11 役 務 費	2,844		
								12 委 託 料	40,000		
								13 使用料及び賃借料	828		
								18 負担金、補助及び交付金	677		
計	45,423	54,232	8,809	9,550			35,873				

(款) 6 保健事業費

(項) 2 保健事業費

1 疾病予防費	28,096	28,501	405				28,096	11 役 務 費	4,249	国保疾病予防事業	28,096
								12 委 託 料	23,751		

国民健康保険特別会計

(款) 6 保健事業費

(項) 2 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	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								18 負担金、補助 及び交付金	96	
2重症化予 防事業費	1,551	7,097	5,546				1,551	10 需 用 費	30	重症化予防事業 1,551
								11 役 務 費	96	
								12 委 託 料	191	
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,234	
保健衛生 普及費	0	3,499	3,499							廃目整理
計	29,647	39,097	9,450				29,647			

(款) 7 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 財政調整 基金積立 金	38	39	1			38		24 積 立 金	38	国保基金積立事業 38
計	38	39	1			38				

(款) 8 公債費

(項) 1 財政安定化基金償還金

1 財政安定 化基金償 還金	1	1	0				1	22 償還金、利子 及び割引料	1	財政安定化基金償還事業 1
計	1	1	0				1			

(款) 9 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	9,800	9,800	0				9,800	22 償還金、利子及び割引料	9,800	一般被保険者国保税還付事業	9,800
2 退職被保険者等保険税還付金	101	101	0				101	22 償還金、利子及び割引料	101	退職被保険者等国保税還付事業	101
3 償還金	2	2	0				2	22 償還金、利子及び割引料	2	国保療養給付費負担金等償還事業 国保償還金事業	1 1
計	9,903	9,903	0				9,903				

(款) 9 諸支出金

(項) 2 他会計繰出金

1 直診施設会計繰出金	4,400	2,750	1,650	4,400				27 繰出金	4,400	国保直診施設会計繰出事業	4,400
計	4,400	2,750	1,650	4,400							

(款) 10 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	30,000	30,000	0				30,000			予備費 (国保特会)	30,000
計	30,000	30,000	0				30,000				

(単位:千円)

[illegible]

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	() 15		58,725	35,749	94,474	19,351	113,825	児童手当 620
前年度	() 15		58,725	35,949	94,674	19,351	114,025	児童手当 420
比 較	()			△ 200	△ 200		△ 200	200

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	管理職 手 当	通勤手当	時間外 勤務手当	住居手当	期末勤勉 手 当	寒冷地 手 当
	本年度	1,087	748	394	8,144	400	24,248	728
	前年度	1,192	748	479	8,125	504	24,149	752
	比 較	△ 105		△ 85	19	△ 104	99	△ 24

(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
給 料	0	昇給に伴う増減分	186	昇給職員数 15人(うち増額となった職員数 15人) 平均昇給率 1.27%	
		その他の増減分	△ 186	新陳代謝等による増減分 職員数の内訳 今年度 15人 前年度 15人 増減 0人	
職員手当	△ 200	その他の増減分	△ 200	新陳代謝等による増減分	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一般行政職	看護保健職
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	320,850	381,900
	平均給与月額(円)	369,436	406,645
	平均年齢(歳)	41.43	49.00
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	320,357	377,900
	平均給与月額(円)	345,034	387,260
	平均年齢(歳)	41.14	48.00

イ 初任給

区 分	一般行政職	看護保健職	国の制度
			一般行政職
高 校 卒	円(短大三卒) 166,600	円 230,800	円 166,600
大 学 卒	196,200	234,800	196,200

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			看護保健職	
	級	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
令和六年一月一日現在	7級	()	()	(三表)	
	6級	() 1	() 7.1	()	()
	5級	() 5	() 35.8	() 1	() 100.0
	4級	() 3	() 21.4	()	()
	3級	() 3	() 21.4	()	()
	2級	()	()	()	()
	1級	() 2	() 14.3	()	()
	計	() 14	() 100.0	() 1	() 100.0
令和五年一月一日現在	7級	()	()	(三表)	
	6級	() 1	() 7.1	()	()
	5級	() 5	() 35.8	() 1	() 100.0
	4級	() 3	() 21.4	()	()
	3級	() 3	() 21.4	()	()
	2級	()	()	()	()
	1級	() 2	() 14.3	()	()
	計	() 14	() 100.0	() 1	() 100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 行 政 職	課 長	課 長 補 佐	主 幹	主 査	主 任	主 事 補
看 護 保 健 職		主 幹				

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種	
			一般行政職	看護保健職
本 年 度	職員数	(A) (人)	15	14
	昇給に係る職員数	(B) (人)	15	14
	号給数別内訳	2号給(人)	1	0
		3号給(人)	1	0
		4号給(人)	13	1
	比率	(B) / (A) (%)	100.00	100.00
前 年 度	職員数	(A) (人)	15	14
	昇給に係る職員数	(B) (人)	15	14
	号給数別内訳	2号給(人)	2	0
		3号給(人)	0	0
		4号給(人)	13	1
	比率	(B) / (A) (%)	100.00	100.00

オ 期末・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	備 考
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	() 2.250	() 2.250	() 4.50	
前 年 度	() 2.200	() 2.200	() 4.40	
国 の 制 度	() 2.250	() 2.250	() 4.50	

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%～45%加算)	

キ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同
扶 養 手 当	同
住 居 手 当	同
通 勤 手 当	同

後期高齢者医療特別会計予算説明書

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(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	562,144	439,743	122,401
2 使用料及び手数料	16	76	60
3 繰入金	716,060	653,067	62,993
4 諸収入	1,005	1,005	0
歳入合計	1,279,225	1,093,891	185,334

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	7,556	8,042	486			7,556	
2 分 担 金 及 び 負 担 金	1,260,668	1,074,848	185,820			698,506	562,162
3 諸 支 出 金	1,001	1,001	0				1,001
4 予 備 費	10,000	10,000	0			10,000	
歳 出 合 計	1,279,225	1,093,891	185,334			716,062	563,163

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 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 後期高齢者医療保険料	562,144	439,743	122,401	1 特別徴収保険料	348,364	現年度分 348,364
				2 普通徴収保険料現年度分	213,178	現年度分 213,178
				3 普通徴収保険料滞納繰越分	602	滞納繰越分 602
計	562,144	439,743	122,401			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 証明手数料	1	1	0	1 証明手数料	1	納付証明手数料 1
2 督促手数料	15	75	60	1 督促手数料	15	督促手数料 15
計	16	76	60			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 事務費繰入金	49,020	47,589	1,431	1 事務費繰入金	49,020	事務費繰入金 49,020
2 保険基盤安定繰入金	172,821	136,521	36,300	1 保険基盤安定繰入金	172,821	保険基盤安定繰入金 172,821
3 医療給付費繰入金	494,219	468,957	25,262	1 医療給付費繰入金	494,219	医療給付費繰入金 494,219
計	716,060	653,067	62,993			

後期高齢者医療特別会計

(款) 4 諸収入

(項) 1 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
				区 分	金 額	
1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	延滞金 1
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
計	2	2	0			

(款) 4 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	1,000	1,000	0	1 保険料還付金	1,000	保険料還付金 1,000
2 還付加算金	1	1	0	1 還付加算金	1	還付加算金 1
計	1,001	1,001	0			

(款) 4 諸収入

(項) 3 雑入

1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	滞納処分費 1
2 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入 1
計	2	2	0			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 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		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1一般管理費	3,517	5,297	1,780			3,517		10 需 用 費	159	後期高齢者医療事業	3,517
								11 役 務 費	2,352		
								12 委 託 料	969		
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	37		
計	3,517	5,297	1,780			3,517					

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	4,039	2,745	1,294			4,039		8 旅 費	7	後期高齢者医療賦課事業 1,752 後期高齢者医療徴収事業 2,287
								10 需 用 費	126	
								11 役 務 費	2,630	
								12 委 託 料	1,085	
								13 使用料及び賃借料	191	
計	4,039	2,745	1,294			4,039				

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 後期高齢者医療負担金

1 後期高齢者医療負担金	1,260,668	1,074,848	185,820			698,506	562,162	18 負担金、補助及び交付金	1,260,668	後期高齢者医療負担金事業 1,260,668
計	1,260,668	1,074,848	185,820			698,506	562,162			

後期高齢者医療特別会計

(款) 3 諸支出金

(項) 1 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		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 保険料還付金	1,001	1,001	0				1,001	22 償還金、利子及び割引料	1,001	後期高齢者医療保険料還付事業	1,001
計	1,001	1,001	0				1,001				

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	10,000	10,000	0			10,000				予備費(後期高齢者医療特会) 10,000
計	10,000	10,000	0			10,000				

介護保険特別会計予算説明書

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	908,591	931,349	22,758
2 分担金及び負担金	10,851	9,318	1,533
3 使用料及び手数料	30	150	120
4 国庫支出金	1,082,939	1,150,624	67,685
5 支払基金交付金	1,190,683	1,266,586	75,903
6 県支出金	638,749	676,677	37,928
7 財産収入	109	93	16
8 繰入金	785,159	858,872	73,713
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	8,941	8,725	216
歳入合計	4,626,053	4,902,395	276,342

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	84,218	81,672	2,546			84,187	31
2 保 険 給 付 費	4,342,442	4,623,750	281,308	1,640,609		1,814,609	887,224
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	1	0				1
4 基 金 積 立 金	109	94	15			109	
5 地 域 支 援 事 業 費	188,281	185,876	2,405	81,079		86,837	20,365
6 諸 支 出 金	1,002	1,002	0				1,002
7 予 備 費	10,000	10,000	0			10,000	
歳 出 合 計	4,626,053	4,902,395	276,342	1,721,688		1,995,742	908,623

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 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	908,591	931,349	22,758	1 特別徴収保険料現年度分	834,085	特別徴収保険料現年度分 834,085
				2 普通徴収保険料現年度分	73,615	普通徴収保険料現年度分 73,615
				3 普通徴収保険料滞納繰越分	891	普通徴収保険料滞納繰越分 891
計	908,591	931,349	22,758			

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1 認定審査会負担金	10,851	9,318	1,533	1 認定審査会共同設置負担金	10,851	認定審査会共同設置負担金 10,851
計	10,851	9,318	1,533			

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	30	150	120	1 督促手数料	30	督促手数料 30
計	30	150	120			

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	795,430	847,546	52,116	1 現年度分	795,429	介護給付費国庫負担金現年度分 795,429
				2 過年度分	1	介護給付費国庫負担金過年度分 1
計	795,430	847,546	52,116			

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 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	229,315	245,071	15,756	1 現年度分	229,314	調整交付金現年度分 229,314
				2 過年度分	1	調整交付金過年度分 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)	16,874	16,828	46	1 現年度分	16,874	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 現年度分 16,874
3 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	28,897	26,179	2,718	1 現年度分	28,897	地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業) 現年度分 28,897
4 保険者機能強化推進交付金	4,421	8,000	3,579	1 保険者機能強化推進交付金	4,421	保険者機能強化推進交付金 4,421
5 介護保険保険者努力支援交付金	8,002	7,000	1,002	1 介護保険保険者努力支援交付金	8,002	介護保険保険者努力支援交付金 8,002
計	287,509	303,078	15,569			

(款) 5 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	1,172,459	1,248,412	75,953	1 現年度分	1,172,458	介護給付費交付金現年度分 1,172,458
				2 過年度分	1	介護給付費交付金過年度分 1
2 地域支援事業支援交付金	18,224	18,174	50	1 現年度分	18,224	地域支援事業支援交付金現年度分 18,224
計	1,190,683	1,266,586	75,903			

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	615,863	655,173	39,310	1 現年度分	615,862	介護給付費県負担金現年度分	615,862
				2 過年度分	1	介護給付費県負担金過年度分	1
計	615,863	655,173	39,310				

(款) 6 県支出金

(項) 2 財政安定化基金支出金

1 貸付金	1	1	0	1 貸付金	1	財政安定化基金貸付金	1
計	1	1	0				

(款) 6 県支出金

(項) 3 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）	8,437	8,414	23	1 現年度分	8,437	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分	8,437
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	14,448	13,089	1,359	1 現年度分	14,448	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）現年度分	14,448
計	22,885	21,503	1,382				

(款) 7 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	109	93	16	1 利子及び配当金	109	利子及び配当金	109
計	109	93	16				

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	538,845	577,969	39,124	1 現年度分	538,844	介護給付費繰入金現年度分	538,844
				2 過年度分	1	介護給付費繰入金過年度分	1

(款) 8 繰入金

(項) 1 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	
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	45,228	50,259	5,031	1 現年度分	45,228	地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 現年度分 45,228
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	14,450	13,091	1,359	1 現年度分	14,450	地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) 現年度分 14,450
4 低所得者保険料軽減繰入金	43,982	57,394	13,412	1 現年度分	43,981	低所得者保険料軽減繰入金現年度分 43,981
				2 過年度分	1	低所得者保険料軽減繰入金過年度分 1
5 その他繰入金	83,334	82,201	1,133	1 職員給与費等繰入金	60,948	職員給与費等繰入金 60,948
				2 要介護認定等事務費繰入金	22,386	要介護認定等事務費繰入金 22,386
計	725,839	780,914	55,075			

(款) 8 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	59,320	77,958	18,638	1 介護給付費準備基金繰入金	59,320	介護給付費準備基金繰入金 59,320
計	59,320	77,958	18,638			

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 10 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

1 第 1 号被保険者延滞金	1	1	0	1 第 1 号被保険者延滞金	1	第 1 号被保険者延滞金	1
計	1	1	0				

(款) 10 諸収入

(項) 2 雑入

1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	滞納処分費	1
2 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金	1
3 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金	1
4 雑入	8,937	8,721	216	1 雑入	8,937	雑入 雑入（高齢者筋力向上トレーニング事業） 雑入（閉じこもり防止・認知症支援事業（ミニデイ）） 雑入（介護保険特別徴収分） 雑入（口腔機能向上・訪問型） 雑入（食の自立支援事業本人負担金） 雑入（自立支援ヘルパー事業本人負担金） 雑入（介護予防ケアマネジメント負担金） 雑入（リーダー研修会参加経費に係る助成）	1 840 1,400 1 3 6,148 480 52 12
計	8,940	8,724	216				

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 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		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1一般管理費	51,127	52,586	1,459			51,126	1	1報 酬	10,193	介護保険事業 人件費 (介護保険特会・介護保険事業)	1,871
								2給 料	17,607		49,256
								3職 員 手 当 等	13,450		
								4共 済 費	7,881		
								8旅 費	125		
								10需 用 費	10		
								11役 務 費	1,343		
								12委 託 料	55		
								13使 用 料 及 び 賃 借 料	434		
								18負担金、補助 及 び 交 付 金	29		
計	51,127	52,586	1,459			51,126	1				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	5,830	4,563	1,267			5,800	30	8 旅 費	7	介護保険料徴収事業 介護保険料賦課事業
								10 需 用 費	237	
								11 役 務 費	3,671	
								12 委 託 料	1,749	

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

								13使用料及び 賃借料	166	
計	5,830	4,563	1,267			5,800	30			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1介護認定 審査会費	10,931	7,326	3,605			10,931		1報 酬	4,708	介護認定審査会事業	10,931
								10需 用 費	702		
								11役 務 費	134		
								13使用料及び 賃借料	3,075		
								17備品購入費	2,312		
2認定調査 等費	15,911	16,639	728			15,911		8旅 費	22	要介護認定等事業	15,911
								10需 用 費	645		
								11役 務 費	10,969		
								12委 託 料	2,799		
								13使用料及び 賃借料	1,476		
計	26,842	23,965	2,877			26,842					

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1趣旨普及 費	297	253	44			297		10需 用 費	297	介護保険趣旨普及事業	297
計	297	253	44			297					

介護保険特別会計

(款) 1 総務費

(項) 5 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
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 運営協議 会費	122	305	183			122		1 報 酬	122	介護保険運営協議会事業 122
計	122	305	183			122				

(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	1,550,568	1,588,894	38,326	585,819		647,952	316,797	18 負担金、補助及び交付金	1,550,568	居宅介護サービス費支給事業 1,550,568
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0				1	18 負担金、補助及び交付金	1	特例居宅介護サービス費支給事業 1
3 地域密着型介護サービス給付費	1,055,195	1,139,435	84,240	398,661		440,942	215,592	18 負担金、補助及び交付金	1,055,195	地域密着型介護サービス費支給事業 1,055,195
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0				1	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費支給事業 1
5 施設介護サービス給付費	1,201,745	1,331,548	129,803	454,029		502,182	245,534	18 負担金、補助及び交付金	1,201,745	施設介護サービス費支給事業 1,201,745

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

6 特例施設 介護サ ービス給付 費	1	1	0				1	18 負担金、補助 及び交付金	1	特例施設介護サービス費支給事業	1
7 居宅介護 福祉用具 購入費	5,062	5,068	6	1,912		2,115	1,035	18 負担金、補助 及び交付金	5,062	居宅介護福祉用具購入費支給事業	5,062
8 居宅介護 住宅改修 費	9,426	13,959	4,533	3,562		3,939	1,925	18 負担金、補助 及び交付金	9,426	居宅介護住宅改修費支給事業	9,426
9 居宅介護 サービス 計画給付 費	186,142	191,742	5,600	70,326		77,784	38,032	18 負担金、補助 及び交付金	186,142	居宅介護サービス計画費支給事業	186,142
10 特例居宅 介護サ ービス計画 給付費	1	1	0				1	18 負担金、補助 及び交付金	1	特例居宅介護サービス計画費 支給事業	1
計	4,008,142	4,270,650	262,508	1,514,309		1,674,914	818,919				

(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	27,963	25,237	2,726	10,565		11,685	5,713	18 負担金、補助 及び交付金	27,963	介護予防サービス費支給事業	27,963
2 特例介護 予防サ ービス給付 費	1	1	0				1	18 負担金、補助 及び交付金	1	特例介護予防サービス費支給事業	1

介護保険特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
3地域密着型介護予防サービス給付費	7,885	11,979	4,094	2,978		3,295	1,612	18負担金、補助及び交付金	7,885	地域密着型介護予防サービス費支給事業 7,885
4特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1	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費支給事業 1
5介護予防福祉用具購入費	959	734	225	363		401	195	18負担金、補助及び交付金	959	介護予防福祉用具購入費支給事業 959
6介護予防住宅改修費	2,342	2,681	339	885		979	478	18負担金、補助及び交付金	2,342	介護予防住宅改修費支給事業 2,342
7介護予防サービス計画給付費	6,004	5,649	355	2,269		2,509	1,226	18負担金、補助及び交付金	6,004	介護予防サービス計画費支給事業 6,004
8特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1	18負担金、補助及び交付金	1	特例介護予防サービス計画費支給事業 1
計	45,156	46,283	1,127	17,060		18,869	9,227			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額サービス費

1 高額介護サービス費	99,750	123,927	24,177	37,687		41,683	20,380	18 負担金、補助及び交付金	99,750	高額介護サービス費支給事業	99,750
2 高額介護予防サービス費	200	200	0	76		84	40	18 負担金、補助及び交付金	200	高額介護予防サービス費支給事業	200
計	99,950	124,127	24,177	37,763		41,767	20,420				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 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	13,058	10,988	2,070	4,934		5,456	2,668	18 負担金、補助及び交付金	13,058	高額医療合算介護サービス費支給事業	13,058
2 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	37		41	22	18 負担金、補助及び交付金	100	高額医療合算介護予防サービス費支給事業	100
計	13,158	11,088	2,070	4,971		5,497	2,690				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス費

1 特定入所者介護サービス費	171,302	166,803	4,499	64,719		71,584	34,999	18 負担金、補助及び交付金	171,302	特定入所者介護サービス費支給事業	171,302
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0				1	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支給事業	1

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
3 特定入所者介護予防サービス費	198	198	0	74		83	41	18 負担金、補助及び交付金	198	特定入所者介護予防サービス費支給事業 198
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1	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支給事業 1
計	171,502	167,003	4,499	64,793		71,667	35,042			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 その他諸費

1 審査支払手数料	4,534	4,599	65	1,713		1,895	926	11 役 務 費	4,534	介護保険給付費等審査支払手数料事業 4,534
計	4,534	4,599	65	1,713		1,895	926			

(款) 3 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

1 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1	18 負担金、補助及び交付金	1	介護保険財政安定化基金拠出金事業 1
計	1	1	0				1			

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護給付 費準備基 金積立金	109	94	15			109		24 積 立 金	109	介護給付費準備基金積立金事業	109
計	109	94	15			109					

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

1 介護予防 事業費	107,063	112,173	5,110	37,532		66,227	3,304	7 報 償 費	222	介護予防・日常生活支援総合事業	107,063
								10 需 用 費	98		
								11 役 務 費	167		
								12 委 託 料	57,871		
								18 負担金、補助 及び交付金	48,705		
計	107,063	112,173	5,110	37,532		66,227	3,304				

(款) 5 地域支援事業費

(項) 2 包括の支援事業・任意事業費

1 包括の支 援事業・ 任意事業 費	81,218	73,703	7,515	43,547		20,610	17,061	1 報 酬	3,174	包括の支援事業・任意事業 人件費 (介護保険特会・地域支援事業)	52,018 29,200
								2 給 料	12,456		
								3 職 員 手 当 等	8,906		
								4 共 済 費	4,764		
								7 報 償 費	170		
								8 旅 費	74		
								10 需 用 費	474		

(款) 5 地域支援事業費

(項) 2 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	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								11 役 務 費	912	
								12 委 託 料	45,762	
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,747	
								17 備 品 購 入 費	213	
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	521	
								19 扶 助 費	45	
計	81,218	73,703	7,515	43,547		20,610	17,061			

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険料還付金	1,001	1,001	0				1,001	22 償還金、利子及び割引料	1,001	第1号被保険者保険料還付金事業	1,001
2 償還金	1	1	0				1	22 償還金、利子及び割引料	1	介護保険償還金事業	1
計	1,002	1,002	0				1,002				

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	10,000	10,000	0			10,000				予備費 (介護保険特会)	10,000
計	10,000	10,000	0			10,000					

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 (月分)	調整手当	寒冷地 手 当	その他 手 当	計		
本年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	63	4,940						4,940	4,940	
	計	63	4,940						4,940	4,940	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	55	5,013						5,013	5,013	
	計	55	5,013						5,013	5,013	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	8	△ 73						△ 73	△ 73	
	計	8	△ 73						△ 73	△ 73	

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	$\frac{(\quad)}{8}$		30,063	17,205	47,268	9,742	57,010	児童手当 420
前年度	$\frac{(\quad)}{8}$		30,244	16,531	46,775	9,386	56,161	児童手当 420
比 較	$\frac{(\quad)}{\quad}$		△ 181	674	493	356	849	

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	時間外勤務手当	住居手当	期末勤勉手当	寒冷地手当
	本年度	360	99	3,954	336	12,146	310
	前年度	360	150	3,510	210	11,991	310
	比 較		△ 51	444	126	155	

(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
給 料	△ 181	昇給に伴う増減分	94 昇給職員数 8人(うち増額となった職員数 8人) 平均昇給率 1.25%	
		その他の増減分	△ 275 新陳代謝等による増減分 職員数の内訳 今年度 8人 前年度 8人 増減 0人	
職員手当	674	その他の増減分	674 新陳代謝等による増減分	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一般行政職	看護保健職
令和6年1月1日現在	平均給料月額（円）	262,412	354,463
	平均給与月額（円）	300,967	419,798
	平均年齢（歳）	33.00	46.75
令和5年1月1日現在	平均給料月額（円）	276,450	348,025
	平均給与月額（円）	291,545	364,435
	平均年齢（歳）	34.25	45.75

イ 初任給

区 分	一般行政職	看護保健職	国の制度
			一般行政職
高 校 卒	円 (短大三卒) 166,600	円 230,800	円 166,600
大 学 卒	196,200	234,800	196,200

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			看護保健職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和六年一月一日現在	7級	()	()		(三表)	
	6級	()	()	6級	()	()
	5級	() 1	() 25.0	5級	() 2	() 50.0
	4級	()	()	4級	() 2	() 50.0
	3級	() 1	() 25.0	3級	()	()
	2級	()	()	2級	()	()
	1級	() 2	() 50.0	1級	()	()
	計	() 4	() 100.0	計	() 4	() 100.0
令和五年一月一日現在	7級	()	()		(三表)	
	6級	()	()	6級	()	()
	5級	() 1	() 25.0	5級	() 2	() 50.0
	4級	()	()	4級	() 1	() 25.0
	3級	() 2	() 50.0	3級	() 1	() 25.0
	2級	()	()	2級	()	()
	1級	() 1	() 25.0	1級	()	()
	計	() 4	() 100.0	計	() 4	() 100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 行 政 職	課 長 補 佐	主 幹	主 査	主 任	主 事
看 護 保 健 職	主 幹	主 査	主 任		

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種	
			一般行政職	看護保健職
本 年 度	職員数	(A) (人)	8	4
	昇給に係る職員数	(B) (人)	8	4
	号給数別内訳	2号給(人)	1	1
		3号給(人)	1	1
		4号給(人)	6	2
	比率	(B) / (A) (%)	100.00	100.00
前 年 度	職員数	(A) (人)	8	4
	昇給に係る職員数	(B) (人)	8	4
	号給数別内訳	2号給(人)	1	0
		3号給(人)	0	0
		4号給(人)	7	3
	比率	(B) / (A) (%)	100.00	100.00

オ 期末・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	備 考
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	() 2.250	() 2.250	() 4.50	
前 年 度	() 2.200	() 2.200	() 4.40	
国 の 制 度	() 2.250	() 2.250	() 4.50	

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%～45%加算)	

キ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同
扶 養 手 当	同
住 居 手 当	同
通 勤 手 当	同

介護予防支援事業特別会計予算説明書

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 サービス収入	7,026	6,777	249
2 繰入金	9,158	9,213	55
歳入合計	16,184	15,990	194

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 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 費	15,884	15,690	194			8,858	7,026
2 予 備 費	300	300	0			300	
歳 出 合 計	16,184	15,990	194			9,158	7,026

2 歳 入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 介護給付費収入 (介護予防給付費収入)

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 居宅介護サービス 計画費収入 (介護 予防サービス計画 費収入)	7,026	6,777	249	1 介護予防サービス 計画費収入	7,026	介護予防サービス計画費収入 7,026
計	7,026	6,777	249			

(款) 2 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	9,158	9,213	55	1 一般会計繰入金	9,158	一般会計繰入金 (新予防給付事業分) 9,158
計	9,158	9,213	55			

3 歳 出

(款) 1 介護予防サービス事業費

(項) 1 介護予防支援事業費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1介護予防 支援事業 費	15,884	15,690	194			8,858	7,026	1報 酬	1,988	介護予防サービス計画作成事業 人件費（介護予防支援特会・ 介護予防支援事業）	
								2給 料	3,149		6,728 9,156
								3職 員 手 当 等	2,631		
								4共 済 費	1,337		
								8旅 費	51		
								10需 用 費	80		
								11役 務 費	35		
								12委 託 料	6,480		
								18負担金、補助 及び交付金	133		
計	15,884	15,690	194			8,858	7,026				

(款) 2 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	300	300	0			300				予備費 (介護予防支援事業特会)	300
計	300	300	0			300					

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	() 1		3,149	1,890	5,039	892	5,931	
前年度	() 1		3,631	2,371	6,002	1,124	7,126	
比 較	()		△ 482	△ 481	△ 963	△ 232	△ 1,195	

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	時間外勤務手当	住居手当	期末勤勉手当	寒冷地手当
	本年度		24	594		1,235	37
	前年度			594	270	1,456	51
	比 較		24		△ 270	△ 221	△ 14

(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
給 料	△ 482	昇給に伴う増加分	15	昇給職員数 1人(うち増額となった職員数 1人) 平均昇給率 1.95%	
		その他の増減分	△ 497	新陳代謝等による増減分 職員数の内訳 今年度 1人 前年度 1人 増減 0人	
職員手当	△ 481	その他の増減分	△ 481	新陳代謝等による増減分	

(3)給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一般行政職
令和6年1月1日現在	平均給料月額（円）	261,100
	平均給与月額（円）	306,815
	平均年齢（歳）	31.00
令和5年1月1日現在	平均給料月額（円）	300,500
	平均給与月額（円）	333,200
	平均年齢（歳）	35.00

イ 初任給

区 分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高 校 卒	円 166,600	円 166,600
大 学 卒	円 196,200	円 196,200

ウ 級別職員数

区分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和六年一月一日現在	6級	()	()
	5級	()	()
	4級	()	()
	3級	()	()
	2級	()	()
	1級	()	()
	計	()	()
令和五年一月一日現在	6級	()	()
	5級	()	()
	4級	()	()
	3級	()	()
	2級	()	()
	1級	()	()
	計	()	()

(級別の標準的な職務内容)

区 分	5 級	4 級	3 級
一 般 行 政 職	課 長 補 佐	主 幹	主 査

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種 一般行政職	
本 年 度	職員数	(A) (人)	1	1
	昇給に係る職員数	(B) (人)	1	1
	号給数別内訳	2号給(人)	0	0
		4号給(人)	1	1
	比率	(B) / (A) (%)	100.00	100.00
前 年 度	職員数	(A) (人)	1	1
	昇給に係る職員数	(B) (人)	1	1
	号給数別内訳	2号給(人)	0	0
		4号給(人)	1	1
	比率	(B) / (A) (%)	100.00	100.00

オ 期末・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	備 考
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	() 2.250	() 2.250	() 4.50	
前 年 度	() 2.200	() 2.200	() 4.40	
国 の 制 度	() 2.250	() 2.250	() 4.50	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%～45%加算)	

キ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同
扶 養 手 当	同
住 居 手 当	同
通 勤 手 当	同

看護専門学校特別会計予算説明書

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(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	18,895	19,903	1,008
2 県支出金	23,000	23,000	0
3 繰入金	168,747	146,667	22,080
4 諸収入	4,761	5,338	577
歳入合計	215,403	194,908	20,495

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	214,403	193,908	20,495	23,000		172,508	18,895	
2 予 備 費	1,000	1,000	0			1,000		
歳 出 合 計	215,403	194,908	20,495	23,000		173,508	18,895	

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 教育使用料	17,480	18,488	1,008	1 入学金	2,900	入学金 2,900
				2 授業料	14,400	授業料 14,400
				3 体育館使用料	180	体育館使用料 180
計	17,480	18,488	1,008			

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 入学検定料	800	800	0	1 入学検定料	800	入学検定料 800
2 再試験等手数料	525	525	0	1 再試験等手数料	525	再試験等手数料 525
3 証明書交付手数料	90	90	0	1 証明書交付手数料	90	証明書交付手数料 90
計	1,415	1,415	0			

(款) 2 県支出金

(項) 1 県補助金

1 県補助金	23,000	23,000	0	1 県補助金	23,000	看護専門学校運営費補助金 23,000
計	23,000	23,000	0			

(款) 3 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	168,747	146,667	22,080	1 一般会計繰入金	168,747	一般会計繰入金 168,747
計	168,747	146,667	22,080			

看護専門学校特別会計

(款) 4 諸収入

(項) 1 雑入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑入	4,761	5,338	577	1 雑入	4,761	雑入 386 雑入 (臨地実習学生負担金) 4,375
計	4,761	5,338	577			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 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	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1総務管理費	214,403	193,908	20,495	23,000		172,508	18,895	1報 酬	4,309	看護専門学校庶務事業 人件費（看護特会・総務管理費）	75,555
								2給 料	67,179		138,848
								3職 員 手 当 等	43,212		
								4共 済 費	24,073		
								7報 償 費	8,111		
								8旅 費	1,913		
								9交 際 費	50		
								10需 用 費	22,741		
								11役 務 費	2,185		
								12委 託 料	14,509		
								13使用料及び 賃 借 料	8,134		
								14工 事 請 負 費	16,929		
								18負担金、補助 及び交付金	778		
								22償還金、利子 及び割引料	280		
計	214,403	193,908	20,495	23,000		172,508	18,895				

(款) 2 予備費

(項) 1 予備費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 予備費	1,000	1,000	0			1,000			予備費（看護特会）1,000	
計	1,000	1,000	0			1,000				

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	() 16		67,179	41,055	108,234	23,087	131,321	児童手当 560
前年度	() 16		68,073	41,337	109,410	22,772	132,182	児童手当 480
比 較	()		△ 894	△ 282	△ 1,176	315	△ 861	80

職員 手当の 内 訳	区 分	扶養手当	初任給 調整手当	管理職 手 当	通勤手当	時間外 勤務手当	特殊勤務 手 当	住居手当	期末勤勉 手 当	寒冷地 手 当
	本年度	1,098		2,879	1,014	4,590	2,231	564	27,905	774
	前年度	1,898		2,879	1,041	4,240	2,188	564	27,739	788
	比 較	△ 800			△ 27	350	43		166	△ 14

(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
給 料	△ 894	昇給に伴う増減分	164	昇給職員数 14人(うち増額となった職員数14人) 平均昇給率 0.98%	
		その他の増減分	△ 1,058	新陳代謝等による増減分 職員数の内訳 今年度 16人 前年度 16人 増減 0人	
職員手当	△ 282	その他の増減分	△ 282	新陳代謝等による増減分	

(3)給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一般行政職	看護保健職
令和6年1月1日現在	平均給料月額（円）	384,833	355,723
	平均給与月額（円）	434,519	423,881
	平均年齢（歳）	52.00	48.08
令和5年1月1日現在	平均給料月額（円）	369,400	344,193
	平均給与月額（円）	407,720	398,098
	平均年齢（歳）	46.67	47.08

イ 初任給

区 分	一般行政職	看護保健職	国の制度
			一般行政職
高 校 卒	円 (短大三卒) 166,600	円 230,800	円 166,600
大 学 卒	196,200	234,800	196,200

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			看護保健職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和六年一月一日現在	7級	()	()		(三表)	
	6級	() 1	() 33.3	6級	() 3	() 23.1
	5級	() 1	() 33.3	5級	() 3	() 23.1
	4級	() 1	() 33.4	4級	() 4	() 30.7
	3級	()	()	3級	() 3	() 23.1
	2級	()	()	2級	()	()
	1級	()	()	1級	()	()
	計	() 3	() 100.0	計	() 13	() 100.0
令和五年一月一日現在	7級	()	()		(三表)	
	6級	() 1	() 33.3	6級	() 3	() 23.1
	5級	() 1	() 33.3	5級	() 2	() 15.4
	4級	() 1	() 33.4	4級	() 5	() 38.4
	3級	()	()	3級	() 3	() 23.1
	2級	()	()	2級	()	()
	1級	()	()	1級	()	()
	計	() 3	() 100.0	計	() 13	() 100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級
一 般 行 政 職	課 長	課 長 補 佐	主 幹	主 査
看 護 保 健 職	副 校 長 副 科 長	主 幹	主 査	主 任

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種	
			一般行政職	看護保健職
本 年 度	職員数 (A) (人)	16	3	13
	昇給に係る職員数 (B) (人)	14	3	11
	号給数別内訳	2号給(人)	1	1
		3号給(人)		1
		4号給(人)	2	9
	比率 (B) / (A) (%)	87.50	100.00	84.62
前 年 度	職員数 (A) (人)	16	3	13
	昇給に係る職員数 (B) (人)	14	3	11
	号給数別内訳	2号給(人)	1	1
		3号給(人)	0	1
		4号給(人)	2	9
	比率 (B) / (A) (%)	87.50	100.00	84.62

オ 期末・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	備 考
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	() 2.250	() 2.250	() 4.50	
前 年 度	() 2.200	() 2.200	() 4.40	
国 の 制 度	() 2.250	() 2.250	() 4.50	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%～45%加算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		一般行政職	医師・歯科医師職	看護保健職
給料総額に対する比率(%)	2.7	0.0	0.0	3.3
支給対象職員の比率(%) (令和6年1月1日現在)	81.3	0.0	0.0	100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	教務手当			

ク その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同
扶 養 手 当	同
住 居 手 当	同
通 勤 手 当	同