

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	957,973	1,003,176	45,203
2 使用料及び手数料	800	800	0
3 国庫支出金	2	2	0
4 県支出金	3,841,569	3,830,422	11,147
5 財産収入	39	47	8
6 繰入金	679,473	585,928	93,545
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	10,016	10,016	0
9 市債	1	1	0
歳入合計	5,489,874	5,430,393	59,481

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	162,898	155,795	7,103	1		162,485	412
2 保 険 給 付 費	3,764,385	3,758,767	5,618	3,744,378		10,000	10,007
3 国民健康保険事業費納付金	1,426,565	1,390,464	36,101	63,644	1	301,319	1,061,601
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	93,329	82,662	10,667	30,795		13	62,521
7 基 金 積 立 金	39	47	8			39	
8 公 債 費	1	1	0	1			
9 諸 支 出 金	12,653	12,653	0	2,752			9,901
10 予 備 費	30,000	30,000	0				30,000
歳 出 合 計	5,489,874	5,430,393	59,481	3,841,571	1	473,859	1,174,443

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	957,961	1,003,062	45,101	1 医療給付費分現年課税分	641,290	一般被保険者医療給付費分現年課税分 571,959 一般被保険者医療給付費分特別徴収現年課税分 69,331
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	206,868	一般被保険者後期高齢者支援金分現年課税分 184,293 一般被保険者後期高齢者支援金分特別徴収現年課税分 22,575
				3 介護納付金分現年課税分	86,628	一般被保険者介護納付金分現年課税分 86,627 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	14,897	一般被保険者医療給付費分滞納繰越分 14,897
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	5,166	一般被保険者後期高齢者支援金分滞納繰越分 5,166
				6 介護納付金分滞納繰越分	3,112	一般被保険者介護納付金分滞納繰越分 3,112
2 退職被保険者等国民健康保険税	12	114	102	1 医療給付費分現年課税分	2	退職被保険者等医療給付費分現年課税分 1 退職被保険者等医療給付費分特別徴収現年課税分 1
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	2	退職被保険者等後期高齢者支援金分現年課税分 1 退職被保険者等後期高齢者支援金分特別徴収現年課税分 1
				3 介護納付金分現年課税分	2	退職被保険者等介護納付金分現年課税分 1 退職被保険者等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	4	退職被保険者等医療給付費分滞納繰越分 4
				5 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

(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	
				6 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	957,973	1,003,176	45,203			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	800	800	0	1 督促手数料	800	督促手数料 800
計	800	800	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	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	3,839,310	3,828,181	11,129	1 保険給付費等交付金(普通交付金)	3,744,379	保険給付費等交付金(普通交付金) 3,744,379
				2 保険給付費等交付金(特別交付金)	94,931	保険者努力支援分 19,374 特別調整交付金分 27,160 県繰入分(2号分) 36,976 特定健康診査等負担金 11,421
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

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金・補助金

3 ひとり親家庭医療 対策事業費補助金	1,464	1,447	17	1 ひとり親家庭医療 対策事業費補助金	1,464	ひとり親家庭医療対策事業費補助金	1,464
4 重度心身障害者医 療対策事業費補助 金	793	792	1	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	3,841,568	3,830,421	11,147				

(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	39	47	8	1 利子及び配当金	39	利子及び配当金	39
計	39	47	8				

(款) 6 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	468,805	449,500	19,305	1 保険基盤安定繰入 金	264,755	保険基盤安定繰入金(保険料軽減分)	166,305
						保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	98,450
				2 職員給与費等繰入 金	162,488	職員給与費等繰入金	162,488
				3 出産育児一時金等 繰入金	10,000	出産育児一時金等繰入金	10,000
				4 財政安定化支援事 業繰入金	16,546	財政安定化支援事業繰入金	16,546

(款) 6 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				5 医療費対策事業繰入金	12,324	医療費対策事業繰入金 12,324
				6 未就学児均等割保険料繰入金	2,692	未就学児均等割保険料繰入金 2,692
計	468,805	449,500	19,305			

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	210,668	136,428	74,240	1 財政調整基金繰入金	210,668	財政調整基金繰入金 210,668
計	210,668	136,428	74,240			

(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) 一般被保険者第三者納付金(過年分) 一般被保険者第三者納付金(葬祭費分)	1 5,000 1
2 退職被保険者等第三者納付金	2	2	0	1 退職被保険者等第三者納付金	2	退職被保険者等第三者納付金(現年分) 退職被保険者等第三者納付金(過年分)	1 1
3 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
4 退職被保険者等返納金	2	2	0	1 退職被保険者等返納金	2	退職被保険者等返納金(現年分) 退職被保険者等返納金(過年分)	1 1
5 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
計	5,014	5,014	0				

(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	150,271	143,475	6,796	1		149,858	412	1 報 酬	13,302	国保事業 人件費 (国保特会・一般管理費)	18,191 132,080
								2 給 料	58,725		
								3 職員手当等	38,546		
								4 共 済 費	21,210		
								8 旅 費	342		
								10 需 用 費	547		
								11 役 務 費	6,259		
								12 委 託 料	9,495		
								13 使用料及び 賃 借 料	1,187		
								17 備品購入費	319		
								18 負担金、補助 及び交付金	339		
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	151,763	144,967	6,796	1		151,350	412				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

1 賦課徴収費	7,200	7,478	278			7,200		8 旅費	7	国保税賦課事業	2,892
								10 需用費	667	国保税徴収事業	4,308
								11 役務費	4,353		
								12 委託料	1,988		
								13 使用料及び賃借料	185		
計	7,200	7,478	278			7,200					

(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	3,727	3,142	585			3,727		10 需用費	3,727	国保趣旨普及事業	3,727
計	3,727	3,142	585			3,727					

(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	3,191,300	3,181,500	9,800	3,191,300				18 負担金、補助及び交付金	3,191,300	国保一般被保険者療養給付事業	3,191,300
2 退職被保険者等療養給付費	1	1	0	1				18 負担金、補助及び交付金	1	国保退職被保険者等療養給付事業	1

(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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
3 一般被保険者療養費	38,800	38,380	420	38,800				18 負担金、補助及び交付金	38,800	国保一般被保険者療養費支給事業 38,800
4 退職被保険者等療養費	1	1	0	1				18 負担金、補助及び交付金	1	国保退職被保険者等療養費支給事業 1
5 審査支払手数料	9,372	9,372	0	9,372				11 役務費	9,372	国保審査手数料支払事業 9,372
計	3,239,474	3,229,254	10,220	3,239,474						

(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	504,400	510,050	5,650	504,400				18 負担金、補助及び交付金	504,400	国保一般被保険者高額療養費支給事業 504,400
2 退職被保険者等高額療養費	1	1	0	1				18 負担金、補助及び交付金	1	国保退職被保険者等高額療養費支給事業 1
3 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
4 退職被保険者高額介護合算療養費	1	1	0	1				18 負担金、補助及び交付金	1	退職被保険者高額介護合算療養費支給事業 1

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

計	504,902	510,552	5,650	504,902						
---	---------	---------	-------	---------	--	--	--	--	--	--

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

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

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

1 出産育児一時金	15,007	14,708	299			10,000	5,007	11 役 務 費	7	国保出産育児一時金支給事業	15,007
								18 負担金、補助及び交付金	15,000		
計	15,007	14,708	299			10,000	5,007				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

1 葬祭費	4,250	4,250	0				4,250	18 負担金、補助及び交付金	4,250	国保葬祭費支給事業	4,250
計	4,250	4,250	0				4,250				

(款) 2 保険給付費

(項) 6 傷病手当諸費

1 傷病手当金	750	1	749				750	19 扶 助 費	750	傷病手当金支給事業	750
計	750	1	749				750				

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

(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 一般被保険者医療給付費分	982,929	968,203	14,726	49,886	1	224,745	708,297	18 負担金、補助及び交付金	982,929	一般被保険者医療給付費事業	982,929
退職被保険者等医療給付費分	0	90	90							廃目整理	
計	982,929	968,293	14,636	49,886	1	224,745	708,297				

(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	324,055	300,995	23,060	10,658		56,023	257,374	18 負担金、補助及び交付金	324,055	一般被保険者後期高齢者支援金事業	324,055
計	324,055	300,995	23,060	10,658		56,023	257,374				

(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	119,581	121,176	1,595	3,100		20,551	95,930	18 負担金、補助及び交付金	119,581	介護納付金事業	119,581
計	119,581	121,176	1,595	3,100		20,551	95,930				

(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	54,232	47,809	6,423	30,700		1	23,531	1 報酬	2,154	国保特定健康診査等事業	54,232
								3 職員手当等	399		
								4 共済費	475		
								7 報償費	307		
								8 旅費	51		
								10 需用費	707		
								11 役務費	2,951		
								12 委託料	45,671		
								13 使用料及び賃借料	795		
18 負担金、補助及び交付金	722										

(款) 6 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	54,232	47,809	6,423	30,700		1	23,531			

(款) 6 保健事業費

(項) 2 保健事業費

1 疾病予防費	28,501	28,901	400	85			28,416	11 役務費	2,493	国保疾病予防事業	28,501
								12 委託料	25,848		
								18 負担金、補助及び交付金	160		
2 保健衛生普及費	3,499	3,571	72	10		12	3,477	11 役務費	1,802	国保保健衛生普及事業	3,499
								12 委託料	1,697		
3 重症化予防事業費	7,097	2,381	4,716				7,097	10 需用費	180	重症化予防事業	7,097
								12 委託料	4,776		
								13 使用料及び賃借料	2,141		
計	39,097	34,853	4,244	95		12	38,990				

(款) 7 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 財政調整基金積立金	39	47	8				39	24 積立金	39	国保基金積立事業	39
計	39	47	8				39				

(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	2			9,901				

(款) 9 諸支出金

(項) 2 他会計繰出金

1 直診施設会計繰出金	2,750	2,750	0	2,750				27 繰出金	2,750	国保直診施設会計繰出事業	2,750
計	2,750	2,750	0	2,750							

(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				

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	35,949	94,674	19,351	114,025	児童手当 420
前年度	() 15		55,710	32,828	88,538	17,973	106,511	児童手当 680
比 較	()		3,015	3,121	6,136	1,378	7,514	△ 260

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	1,192	748	479	8,125	504	24,149	752
	前年度	1,272	748	525	7,145	516	21,766	856
	比 較	△ 80		△ 46	980	△ 12	2,383	△ 104

(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	3,015	昇給に伴う増減分	193 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 1.32%	
		その他の増減分	2,822 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	3,121	その他の増減分	3,121 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
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	315,907	374,900
	平均給与月額(円)	345,490	384,260
	平均年齢(歳)	40.93	47.00

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) 154,600	円 218,600	円 154,600
大 学 卒	185,200	224,100	185,200

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(%)
令和五年一月一日現在	7級	()	()	(三表)	
	6級	()	()	()	()
	5級	()	()	()	()
	4級	()	()	()	()
	3級	()	()	()	()
	2級	()	()	()	()
	1級	()	()	()	()
	計	()	()	()	()
令和四年一月一日現在	7級	()	()	(三表)	
	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	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	1
	昇給に係る職員数	(B) (人)	15	14	1
	号給数別内訳	2号給(人)	2	2	0
		3号給(人)	0	0	0
		4号給(人)	13	12	1
比率	(B) / (A) (%)	100.00	100.00	100.00	
前 年 度	職員数	(A) (人)	15	13	2
	昇給に係る職員数	(B) (人)	15	13	2
	号給数別内訳	2号給(人)	1	1	0
		3号給(人)	1	0	1
		4号給(人)	13	12	1
比率	(B) / (A) (%)	100.00	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	() 2.200	() 2.200	() 4.40	
前 年 度	() 2.150	() 2.150	() 4.30	
国 の 制 度	() 2.200	() 2.200	() 4.40	

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

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	439,743	485,404	45,661
2 使用料及び手数料	76	76	0
3 繰入金	653,067	691,496	38,429
4 諸収入	1,005	1,005	0
歳入合計	1,093,891	1,177,981	84,090

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	8,042	6,736	1,306			8,042	
2 分 担 金 及 び 負 担 金	1,074,848	1,160,244	85,396			635,027	439,821
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	1,093,891	1,177,981	84,090			653,069	440,822

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	439,743	485,404	45,661	1 特別徴収保険料	271,659	現年度分 271,659
				2 普通徴収保険料現 年度分	167,652	現年度分 167,652
				3 普通徴収保険料滞 納繰越分	432	滞納繰越分 432
計	439,743	485,404	45,661			

(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	75	75	0	1 督促手数料	75	督促手数料 75
計	76	76	0			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 事務費繰入金	47,589	46,286	1,303	1 事務費繰入金	47,589	事務費繰入金 47,589
2 保険基盤安定繰入 金	136,521	151,495	14,974	1 保険基盤安定繰入 金	136,521	保険基盤安定繰入金 136,521
3 医療給付費繰入金	468,957	493,715	24,758	1 医療給付費繰入金	468,957	医療給付費繰入金 468,957
計	653,067	691,496	38,429			

(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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1一般管理費	5,297	4,334	963			5,297		8旅 費	28	後期高齢者医療事業	5,297
								10需 用 費	177		
								11役 務 費	3,664		
								12委 託 料	1,391		
								13使用料及び賃借料	37		
計	5,297	4,334	963			5,297					

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1賦課徴収費	2,745	2,402	343			2,745		8旅 費	7	後期高齢者医療賦課事業 後期高齢者医療徴収事業	1,722 1,023
								10需 用 費	226		
								11役 務 費	1,263		
								12委 託 料	1,058		
								13使用料及び賃借料	191		
計	2,745	2,402	343			2,745					

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 後期高齢者医療負担金

(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 後期高齢者医療負担金	1,074,848	1,160,244	85,396			635,027	439,821	18 負担金、補助及び交付金	1,074,848	後期高齢者医療負担金事業 1,074,848
計	1,074,848	1,160,244	85,396			635,027	439,821			

(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	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	931,349	926,235	5,114
2 分 担 金 及 び 負 担 金	9,318	9,270	48
3 使 用 料 及 び 手 数 料	150	150	0
4 国 庫 支 出 金	1,150,624	1,106,371	44,253
5 支 払 基 金 交 付 金	1,266,586	1,228,655	37,931
6 県 支 出 金	676,677	656,438	20,239
7 財 産 収 入	93	108	15
8 繰 入 金	858,872	817,787	41,085
9 繰 越 金	1	1	0
10 諸 収 入	8,725	7,599	1,126
歳 入 合 計	4,902,395	4,752,614	149,781

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	81,672	80,218	1,454			81,521	151
2 保 険 給 付 費	4,623,750	4,483,195	140,555	1,747,791		1,961,736	914,223
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	1	0				1
4 基 金 積 立 金	94	108	14			93	1
5 地 域 支 援 事 業 費	185,876	178,090	7,786	79,510		90,243	16,123
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	4,902,395	4,752,614	149,781	1,827,301		2,143,593	931,501

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	931,349	926,235	5,114	1 特別徴収保険料現年度分	862,522	特別徴収保険料現年度分 862,522
				2 普通徴収保険料現年度分	67,896	普通徴収保険料現年度分 67,896
				3 普通徴収保険料滞納繰越分	931	普通徴収保険料滞納繰越分 931
計	931,349	926,235	5,114			

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1 認定審査会負担金	9,318	9,270	48	1 認定審査会共同設置負担金	9,318	認定審査会共同設置負担金 9,318
計	9,318	9,270	48			

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	150	150	0	1 督促手数料	150	督促手数料 150
計	150	150	0			

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	847,546	820,733	26,813	1 現年度分	847,545	介護給付費国庫負担金現年度分 847,545
				2 過年度分	1	介護給付費国庫負担金過年度分 1
計	847,546	820,733	26,813			

(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	245,071	229,375	15,696	1 現年度分	245,070	調整交付金現年度分 245,070
				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)	16,828	16,845	17	1 現年度分	16,828	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 16,828
3 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	26,179	23,418	2,761	1 現年度分	26,179	地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)現年度分 26,179
4 保険者機能強化推進交付金	8,000	8,000	0	1 保険者機能強化推進交付金	8,000	保険者機能強化推進交付金 8,000
5 介護保険保険者努力支援交付金	7,000	8,000	1,000	1 介護保険保険者努力支援交付金	7,000	介護保険保険者努力支援交付金 7,000
計	303,078	285,638	17,440			

(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	1,248,412	1,210,462	37,950	1 現年度分	1,248,411	介護給付費交付金現年度分 1,248,411
				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	18,174	18,193	19	1 現年度分	18,174	地域支援事業支援交付金現年度分 18,174
計	1,266,586	1,228,655	37,931			

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	655,173	636,306	18,867	1 現年度分	655,172	介護給付費県負担金現年度分	655,172
				2 過年度分	1	介護給付費県負担金過年度分	1
計	655,173	636,306	18,867				

(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)	8,414	8,422	8	1 現年度分	8,414	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	8,414
2 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	13,089	11,709	1,380	1 現年度分	13,089	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)現年度分	13,089
計	21,503	20,131	1,372				

(款) 7 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	93	108	15	1 利子及び配当金	93	利子及び配当金	93
計	93	108	15				

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	577,969	560,400	17,569	1 現年度分	577,968	介護給付費繰入金現年度分	577,968
				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)	50,259	50,708	449	1 現年度分	50,259	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 50,259
3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	13,091	11,710	1,381	1 現年度分	13,091	地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) 現年度分 13,091
4 低所得者保険料軽減繰入金	57,394	56,833	561	1 現年度分	57,393	低所得者保険料軽減繰入金現年度分 57,393
				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	82,201	80,795	1,406	1 職員給与費等繰入金	61,222	職員給与費等繰入金 61,222
				2 要介護認定等事務費繰入金	20,979	要介護認定等事務費繰入金 20,979
計	780,914	760,446	20,468			

(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	77,958	57,341	20,617	1 介護給付費準備基金繰入金	77,958	介護給付費準備基金繰入金 77,958
計	77,958	57,341	20,617			

(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	8,721	7,595	1,126	1 雑入	8,721	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)	1 800 1,680 1 3 5,692 480 52 12
計	8,724	7,598	1,126				

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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1一般管理費	52,586	50,147	2,439			52,585	1	1報 酬	12,236	介護保険事業 人件費 (介護保険特会・介護保険事業)	2,368
								2給 料	18,004		50,218
								3職員手当等	11,947		
								4共 済 費	7,855		
								8旅 費	176		
								10需 用 費	36		
								11役 務 費	1,388		
								12委 託 料	486		
								13使用料及び 賃 借 料	429		
								18負担金、補助 及び交付金	29		
計	52,586	50,147	2,439			52,585	1				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1賦課徴収費	4,563	4,054	509			4,413	150	8旅 費	7	介護保険料徴収事業 介護保険料賦課事業	1,365
								10需 用 費	351		3,198
								11役 務 費	2,313		
								12委 託 料	1,726		

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

								13使用料及び 賃借料	166	
計	4,563	4,054	509			4,413	150			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1介護認定 審査会費	7,326	7,954	628			7,326		1報 酬	4,708	介護認定審査会事業	7,326
								10需 用 費	254		
								11役 務 費	249		
								13使用料及び 賃借料	2,115		
2認定調査 等費	16,639	17,776	1,137			16,639		8旅 費	11	要介護認定等事業	16,639
								10需 用 費	869		
								11役 務 費	10,977		
								12委 託 料	2,799		
								13使用料及び 賃借料	1,983		
計	23,965	25,730	1,765			23,965					

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1趣旨普及 費	253	165	88			253		10需 用 費	253	介護保険趣旨普及事業	253
計	253	165	88			253					

(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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 運営協議会費	305	122	183			305		1 報酬	305	介護保険運営協議会事業	305
計	305	122	183			305					

(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	1,588,894	1,517,015	71,879	600,610		674,134	314,150	18 負担金、補助及び交付金	1,588,894	居宅介護サービス費支給事業	1,588,894
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	1,139,435	1,103,442	35,993	430,710		483,431	225,294	18 負担金、補助及び交付金	1,139,435	地域密着型介護サービス費支給事業	1,139,435
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	1,331,548	1,316,648	14,900	503,329		564,942	263,277	18 負担金、補助及び交付金	1,331,548	施設介護サービス費支給事業	1,331,548

(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	5,068	4,719	349	1,916		2,150	1,002	18 負担金、補助 及び交付金	5,068	居宅介護福祉用具購入費支給事業	5,068
8 居宅介護 住宅改修 費	13,959	12,592	1,367	5,277		5,922	2,760	18 負担金、補助 及び交付金	13,959	居宅介護住宅改修費支給事業	13,959
9 居宅介護 サービス 計画給付 費	191,742	188,317	3,425	72,479		81,351	37,912	18 負担金、補助 及び交付金	191,742	居宅介護サービス計画費支給事業	191,742
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	4,270,650	4,142,737	127,913	1,614,321		1,811,930	844,399				

(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	25,237	24,894	343	9,540		10,708	4,989	18 負担金、補助 及び交付金	25,237	介護予防サービス費支給事業	25,237
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

(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	11,979	11,979	0	4,528		5,082	2,369	18負担金、補助及び交付金	11,979	地域密着型介護予防サービス費支給事業	11,979
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	734	734	0	278		311	145	18負担金、補助及び交付金	734	介護予防福祉用具購入費支給事業	734
6介護予防住宅改修費	2,681	2,681	0	1,013		1,137	531	18負担金、補助及び交付金	2,681	介護予防住宅改修費支給事業	2,681
7介護予防サービス計画給付費	5,649	5,596	53	2,134		2,396	1,119	18負担金、補助及び交付金	5,649	介護予防サービス計画費支給事業	5,649
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	46,283	45,887	396	17,493		19,634	9,156				

(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	123,927	115,630	8,297	46,844		52,578	24,505	18 負担金、補助及び交付金	123,927	高額介護サービス費支給事業	123,927
2 高額介護予防サービス費	200	200	0	77		84	39	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	124,127	115,830	8,297	46,921		52,662	24,544				

(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	10,988	10,712	276	4,153		4,662	2,173	18 負担金、補助及び交付金	10,988	高額医療合算介護サービス費支給事業	10,988
2 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	38		43	19	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	11,088	10,812	276	4,191		4,705	2,192				

(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	166,803	163,237	3,566	63,052		70,770	32,981	18 負担金、補助及び交付金	166,803	特定入所者介護サービス費支給事業	166,803
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	167,003	163,437	3,566	63,126		70,853	33,024			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 その他諸費

1 審査支払手数料	4,599	4,492	107	1,739		1,952	908	11 役 務 費	4,599	介護保険給付費等審査支払手数料事業 4,599
計	4,599	4,492	107	1,739		1,952	908			

(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	94	108	14			93	1	24 積立金	94	介護給付費準備基金積立金事業	94
計	94	108	14			93	1				

(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	112,173	112,367	194	34,242		71,448	6,483	7 報償費	40	介護予防・日常生活支援総合事業	112,173
								10 需用費	72		
								11 役務費	167		
								12 委託料	60,229		
								18 負担金、補助及び交付金	51,665		
計	112,173	112,367	194	34,242		71,448	6,483				

(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	73,703	65,723	7,980	45,268		18,795	9,640	1 報酬	2,916	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)	46,339 27,364
								2 給料	12,240		
								3 職員手当等	7,998		
								4 共済費	4,381		
								7 報償費	271		
								8 旅費	74		
								10 需用費	846		

(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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								11 役務費	813	
								12 委託料	40,106	
								13 使用料及び賃借料	3,448	
								17 備品購入費	44	
								18 負担金、補助及び交付金	521	
								19 扶助費	45	
計	73,703	65,723	7,980	45,268		18,795	9,640			

(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			
本年度	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	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	55	5,411					5,411		5,411	
	計	55	5,411					5,411		5,411	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職		△ 398					△ 398		△ 398	
	計		△ 398					△ 398		△ 398	

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	() 8		30,244	16,531	46,775	9,386	56,161	児童手当 420
前年度	() 8		28,844	15,079	43,923	9,105	53,028	児童手当 120
比 較	()		1,400	1,452	2,852	281	3,133	300

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	150	3,510	210	11,991	310
	前年度	120	184	2,871	480	11,034	390
	比 較	240	△ 34	639	△ 270	957	△ 80

(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	1,400	昇給に伴う増減分	103	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 1.36%	
		その他の増減分	1,297	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	1,452	その他の増減分	1,452	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
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	267,420	388,400
	平均給与月額(円)	292,112	395,760
	平均年齢(歳)	33.60	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 154,600	(短大三卒) 円 218,600	円 154,600
大 学 卒	円 185,200	円 224,100	円 185,200

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
令和四年一月一日現在	7級	()	()		(三表)	
	6級	()	()	6級	()	()
	5級	() 1	() 20.0	5級	() 2	() 66.7
	4級	()	()	4級	() 1	() 33.3
	3級	() 2	() 40.0	3級	()	()
	2級	() 1	() 20.0	2級	()	()
	1級	() 1	() 20.0	1級	()	()
	計	() 5	() 100.0	計	() 3	() 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	4
	昇給に係る職員数	(B) (人)	8	4	4
	号給数別内訳	2号給(人)	1	0	1
		3号給(人)	0	0	0
		4号給(人)	7	4	3
比率	(B) / (A) (%)	100.00	100.00	100.00	
前 年 度	職員数	(A) (人)	8	5	3
	昇給に係る職員数	(B) (人)	8	5	3
	号給数別内訳	2号給(人)	1	0	1
		3号給(人)	0	0	0
		4号給(人)	7	5	2
比率	(B) / (A) (%)	100.00	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	() 2.200	() 2.200	() 4.40	
前 年 度	() 2.150	() 2.150	() 4.30	
国 の 制 度	() 2.200	() 2.200	() 4.40	

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

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 - ビ ス 収 入	6,777	6,403	374
2 繰 入 金	9,213	10,641	1,428
歳 入 合 計	15,990	17,044	1,054

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	15,690	16,744	1,054			8,913	6,777
2 予 備 費	300	300	0			300	
歳 出 合 計	15,990	17,044	1,054			9,213	6,777

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)	6,777	6,403	374	1 介護予防サービス 計画費収入	6,777	介護予防サービス計画費収入 6,777
計	6,777	6,403	374			

(款) 2 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	9,213	10,641	1,428	1 一般会計繰入金	9,213	一般会計繰入金 (新予防給付事業分) 9,213
計	9,213	10,641	1,428			

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	15,690	16,744	1,054			8,913	6,777	1 報酬	1,787	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)	6,024
								2 給料	3,631		9,666
								3 職員手当等	2,730		
								4 共済費	1,467		
								8 旅費	51		
								10 需用費	80		
								11 役務費	52		
								12 委託料	5,760		
								18 負担金、補助及び交付金	132		
計	15,690	16,744	1,054			8,913	6,777				

(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		3,631	2,371	6,002	1,124	7,126	
前年度	() 1		4,497	2,401	6,898	1,504	8,402	
比 較	()		△ 866	△ 30	△ 896	△ 380	△ 1,276	

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			594	270	1,456	51
	前年度			594		1,770	37
	比 較				270	△ 314	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	△ 866	昇給に伴う増加分	24	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 2.70%	
		その他の増減分	△ 890	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	△ 30	その他の増減分	△ 30	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	-
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	-	373,900
	平均給与月額(円)	-	385,660
	平均年齢(歳)	-	44.00

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) 154,600	円 218,600	円 154,600
大 学 卒	185,200	224,100	185,200

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(%)
令和五年一月一日現在	6級	()	()	6級	()	()
	5級	()	()	5級	()	()
	4級	()	()	4級	()	()
	3級	()	()	3級	()	()
	2級	()	()	2級	()	()
	1級	()	()	1級	()	()
	計	()	()	計	()	()
令和四年一月一日現在	6級	()	()	6級	()	()
	5級	()	()	5級	()	()
	4級	()	()	4級	()	()
	3級	()	()	3級	()	()
	2級	()	()	2級	()	()
	1級	()	()	1級	()	()
	計	()	()	計	()	()

(級別の標準的な職務内容)

区 分	5 級	4 級
一 般 行 政 職	課 長 補 佐	主 幹
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)	1	1	0
	昇給に係る職員数	(B) (人)	1	1	0
	号給数別内訳	2号給(人)	0	0	0
		4号給(人)	1	1	0
	比率	(B) / (A) (%)	100.00	100.00	0.00
前 年 度	職員数	(A) (人)	1	0	1
	昇給に係る職員数	(B) (人)	1	0	1
	号給数別内訳	2号給(人)	0	0	0
		4号給(人)	1	0	1
	比率	(B) / (A) (%)	100.00	0.00	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	() 2.200	() 2.200	() 4.40	
前 年 度	() 2.150	() 2.150	() 4.30	
国 の 制 度	() 2.200	() 2.200	() 4.40	

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	19,903	21,199	1,296
2 県支出金	23,000	23,000	0
3 繰入金	146,667	138,924	7,743
4 諸収入	5,338	4,942	396
歳入合計	194,908	188,065	6,843

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	193,908	187,065	6,843	23,000		151,005	19,903	
2 予 備 費	1,000	1,000	0			1,000		
歳 出 合 計	194,908	188,065	6,843	23,000		152,005	19,903	

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	18,488	19,784	1,296	1 入学金	2,900	入学金 2,900
				2 授業料	15,408	授業料 15,408
				3 体育館使用料	180	体育館使用料 180
計	18,488	19,784	1,296			

(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	146,667	138,924	7,743	1 一般会計繰入金	146,667	一般会計繰入金 146,667
計	146,667	138,924	7,743			

(款) 4 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	5,338	4,942	396	1 雑入	5,338	雑入 5,338
計	5,338	4,942	396			

看護専門学校特別会計

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	193,908	187,065	6,843	23,000		151,005	19,903	1 報 酬	4,091	看護専門学校庶務事業 人件費(看護特会・総務管理費)	55,403 138,505
								2 給 料	68,073		
								3 職 員 手 当 等	42,654		
								4 共 済 費	23,612		
								7 報 償 費	8,192		
								8 旅 費	1,747		
								9 交 際 費	50		
								10 需 用 費	20,071		
								11 役 務 費	2,186		
								12 委 託 料	13,901		
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	8,462		
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	729		
22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	140										
計	193,908	187,065	6,843	23,000		151,005	19,903				

(款) 2 予備費

(項) 1 予備費

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		68,073	41,337	109,410	22,772	132,182	児童手当 480
前年度	() 16		67,953	39,525	107,478	22,679	130,157	児童手当 480
比 較	()		120	1,812	1,932	93	2,025	

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	1,898		2,879	1,041	4,240	2,188	564	27,739	788
	前年度	2,058		2,879	1,041	3,487	2,170	300	26,764	826
	比 較	△ 160				753	18	264	975	△ 38

(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	120	昇給に伴う増減分	181	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 1.07%	
		その他の増減分	△ 61	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	1,812	その他の増減分	1,812	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
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	369,867	351,208
	平均給与月額(円)	418,787	407,764
	平均年齢(歳)	49.67	45.92

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) 154,600	円 218,600	円 154,600
大 学 卒	185,200	224,100	185,200

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
令和四年一月一日現在	7級	()	()		(三表)	
	6級	() 1	() 33.3	6級	() 3	() 25.0
	5級	() 1	() 33.3	5級	() 3	() 25.0
	4級	() 1	() 33.4	4級	() 5	() 41.7
	3級	()	()	3級	() 1	() 8.3
	2級	()	()	2級	()	()
	1級	()	()	1級	()	()
	計	() 3	() 100.0	計	() 12	() 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)	2	1	1
		3号給(人)	1	0	1
		4号給(人)	11	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)	3	2	1
		3号給(人)	2	0	2
		4号給(人)	9	1	8
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	() 2.200	() 2.200	() 4.40	
前 年 度	() 2.150	() 2.150	() 4.30	
国 の 制 度	() 2.200	() 2.200	() 4.40	

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(%)	2.8	0.0	0.0	3.5
支給対象職員の比率(%) (令和5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