

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	1,003,176	985,945	17,231
2 使用料及び手数料	800	800	0
3 国庫支出金	2	1	1
4 県支出金	3,830,422	3,899,663	69,241
5 財産収入	47	103	56
6 繰入金	585,928	640,514	54,586
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	5,430,393	5,537,044	106,651

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	155,795	162,707	6,912			155,706	89
2 保 険 給 付 費	3,758,767	3,823,546	64,779	3,739,810		9,800	9,157
3 国民健康保険事業費納付金	1,390,464	1,437,917	47,453	60,847	1	283,993	1,045,623
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	82,662	70,113	12,549	27,014		13	55,635
7 基 金 積 立 金	47	103	56				47
8 公 債 費	1	1	0	1			
9 諸 支 出 金	12,653	12,653	0	2,752		5,000	4,901
10 予 備 費	30,000	30,000	0				30,000
歳 出 合 計	5,430,393	5,537,044	106,651	3,830,424	1	454,515	1,145,453

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	1,003,062	985,847	17,215	1 医療給付費分現年課税分	675,154	一般被保険者医療給付費分現年課税分 605,924 一般被保険者医療給付費分特別徴収現年課税分 69,230
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	217,462	一般被保険者後期高齢者支援金分現年課税分 195,170 一般被保険者後期高齢者支援金分特別徴収現年課税分 22,292
				3 介護納付金分現年課税分	87,770	一般被保険者介護納付金分現年課税分 87,769 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	14,989	一般被保険者医療給付費分滞納繰越分 14,989
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	4,977	一般被保険者後期高齢者支援金分滞納繰越分 4,977
				6 介護納付金分滞納繰越分	2,710	一般被保険者介護納付金分滞納繰越分 2,710
2 退職被保険者等国民健康保険税	114	98	16	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	68	退職被保険者等医療給付費分滞納繰越分 68
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	23	退職被保険者等後期高齢者支援金分滞納繰越分 23

(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	節		説明
				区分	金額	
				6 介護納付金分滞納繰越分	17	退職被保険者等介護納付金分滞納繰越分 17
計	1,003,176	985,945	17,231			

(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	0	1	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	1	1			

(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	3,828,181	3,897,487	69,306	1 保険給付費等交付金(普通交付金)	3,739,809	保険給付費等交付金(普通交付金) 3,739,809
				2 保険給付費等交付金(特別交付金)	88,372	保険者努力支援分 16,714 特別調整交付金分 24,382 県繰入分(2号分) 36,976 特定健康診査等負担金 10,300
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	1,447	1,382	65	1 ひとり親家庭医療 対策事業費補助金	1,447	ひとり親家庭医療対策事業費補助金	1,447
4 重度心身障害者医 療対策事業費補助 金	792	792	0	1 重度心身障害者医 療対策事業費補助 金	792	重度心身障害者医療対策事業費補助金	792
計	3,830,421	3,899,662	69,241				

(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	47	103	56	1 利子及び配当金	47	利子及び配当金	47
計	47	103	56				

(款) 6 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	449,500	454,409	4,909	1 保険基盤安定繰入 金	255,651	保険基盤安定繰入金(保険料軽減分)	160,846
						保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	94,805
				2 職員給与費等繰入 金	155,709	職員給与費等繰入金	155,709
				3 出産育児一時金等 繰入金	9,800	出産育児一時金等繰入金	9,800
				4 財政安定化支援事 業繰入金	13,527	財政安定化支援事業繰入金	13,527

(款) 6 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

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	12,408	医療費対策事業繰入金 12,408
				6 未就学児均等割保険料繰入金	2,405	未就学児均等割保険料繰入金 2,405
計	449,500	454,409	4,909			

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	136,428	186,105	49,677	1 財政調整基金繰入金	136,428	財政調整基金繰入金 136,428
計	136,428	186,105	49,677			

(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			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	143,475	153,267	9,792			143,386	89	1 報 酬	13,262	国保事業 人件費 (国保特会・一般管理費)	17,845 125,630
								2 給 料	55,710		
								3 職員手当等	35,564		
								4 共 済 費	20,797		
								8 旅 費	342		
								10 需 用 費	653		
								11 役 務 費	6,220		
								12 委 託 料	9,393		
								13 使用料及び 賃 借 料	1,200		
								18 負担金、補助 及び交付金	334		
2 連合会負担金	1,492	1,504	12			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	144,967	154,771	9,804			144,878	89				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

1 賦課徴収費	7,478	6,028	1,450			7,478		8 旅 費	7	国保税賦課事業 国保税徴収事業	3,965 3,513
								10 需 用 費	428		

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

								11 役 務 費	3,810	
								12 委 託 料	3,062	
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	171	
計	7,478	6,028	1,450			7,478				

(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	3,142	1,700	1,442			3,142		10 需 用 費	3,142	国保趣旨普及事業	3,142
計	3,142	1,700	1,442			3,142					

(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	3,181,500	3,213,000	31,500	3,181,500				18 負担金、補助 及び交付金	3,181,500	国保一般被保険者療養給付事業	3,181,500
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
3 一般被保 険者療養 費	38,380	35,700	2,680	38,380				18 負担金、補助 及び交付金	38,380	国保一般被保険者療養費支給事業	38,380

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

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					
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	3,229,254	3,258,074	28,820	3,229,254							

(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	510,050	546,000	35,950	510,050				18負担金、補助及び交付金	510,050	国保一般被保険者高額療養費支給事業	510,050
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	10	9	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
計	510,552	546,511	35,959	510,552							

(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	14,708	14,708	0	1		9,800	4,907	11 役 務 費	8	国保出産育児一時金支給事業	14,708
								18 負担金、補助及び交付金	14,700		
計	14,708	14,708	0	1		9,800	4,907				

(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	1	1	0	1				19 扶 助 費	1	傷病手当金支給事業	1
計	1	1	0	1							

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

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 一般被保険者医療給付費分	968,203	1,000,913	32,710	54,423	1	212,273	701,506	18 負担金、補助及び交付金	968,203	一般被保険者医療給付費事業 968,203
2 退職被保険者等医療給付費分	90	494	404				90	18 負担金、補助及び交付金	90	退職被保険者等医療給付費事業 90
計	968,293	1,001,407	33,114	54,423	1	212,273	701,596			

(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	300,995	312,475	11,480	5,223		52,949	242,823	18 負担金、補助及び交付金	300,995	一般被保険者後期高齢者支援金事業 300,995
計	300,995	312,475	11,480	5,223		52,949	242,823			

(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	121,176	124,035	2,859	1,201		18,771	101,204	18 負担金、補助及び交付金	121,176	介護納付金事業 121,176
計	121,176	124,035	2,859	1,201		18,771	101,204			

(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	47,809	39,937	7,872	26,926		1	20,882	10 需用費	771	国保特定健康診査等事業	47,809
								11 役務費	2,828		
								12 委託料	42,778		
								13 使用料及び賃借料	710		
								18 負担金、補助及び交付金	722		
計	47,809	39,937	7,872	26,926		1	20,882				

(款) 6 保健事業費

(項) 2 保健事業費

1 疾病予防費	28,901	23,942	4,959	78			28,823	11 役務費	2,555	国保疾病予防事業	28,901
								12 委託料	26,126		

(款) 6 保健事業費

(項) 2 保健事業費

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					
								18負担金、補助及び交付金	220		
2保健衛生普及費	3,571	3,590	19	10		12	3,549	11役務費	1,864	国保保健衛生普及事業	3,571
								12委託料	1,707		
3重症化予防事業費	2,381	2,644	263				2,381	10需用費	180	重症化予防事業	2,381
								12委託料	191		
								13使用料及び賃借料	2,010		
計	34,853	30,176	4,677	88		12	34,753				

(款) 7 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1財政調整基金積立金	47	103	56				47	24積立金	47	国保基金積立事業	47
計	47	103	56				47				

(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			5,000	4,800	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		5,000	4,901				

(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		55,710	32,828	88,538	17,973	106,511	児童手当 680
前年度	() 15		57,975	34,699	92,674	19,816	112,490	児童手当 780
比較	()		△ 2,265	△ 1,871	△ 4,136	△ 1,843	△ 5,979	△ 100

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	1,272	748	525	7,145	516	21,766	856
	前年度	1,434	748	426	6,254	774	24,207	856
	比較	△ 162		99	891	△ 258	△ 2,441	

(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	△ 2,265	昇給に伴う増減分	204 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 1.47%	
		その他の増減分	△ 2,469 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	△ 1,871	その他の増減分	△ 1,871 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
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	316,014	370,900
	平均給与月額(円)	364,915	395,125
	平均年齢(歳)	40.14	46.00

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 150,600	(短大三卒) 円 215,200	円 150,600
大 学 卒	円 182,200	円 220,700	円 182,200

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(%)
令和四年一月一日現在	7級	()	()	(三表)	
	6級	()	()	()	()
	5級	1	7.1	()	()
	4級	5	35.8	()	()
	3級	2	14.3	1	100.0
	2級	4	28.6	()	()
	1級	1	7.1	()	()
	計	14	100.0	1	100.0
令和三年一月一日現在	7級	()	()	(三表)	
	6級	()	()	()	()
	5級	1	7.1	()	()
	4級	5	35.7	1	100.0
	3級	2	14.3	()	()
	2級	4	28.6	()	()
	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			主 事	

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	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	
前 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)	1	1	0
		3号給(人)	0	0	0
		4号給(人)	14	13	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	() 2.150	() 2.150	() 4.30	
前 年 度	() 2.225	() 2.225	() 4.45	
国 の 制 度	() 2.225	() 2.225	() 4.45	

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	485,404	399,040	86,364
2 使用料及び手数料	76	76	0
3 繰入金	691,496	655,455	36,041
4 諸収入	1,005	1,005	0
歳入合計	1,177,981	1,055,576	122,405

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	6,736	6,805	69			6,735	1
2 分 担 金 及 び 負 担 金	1,160,244	1,037,770	122,474			674,761	485,483
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	1,177,981	1,055,576	122,405			691,496	486,485

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	485,404	399,040	86,364	1 特別徴収保険料	299,840	現年度分 299,840
				2 普通徴収保険料現年度分	185,044	現年度分 185,044
				3 普通徴収保険料滞納繰越分	520	滞納繰越分 520
計	485,404	399,040	86,364			

(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	46,286	46,457	171	1 事務費繰入金	46,286	事務費繰入金 46,286
2 保険基盤安定繰入金	151,495	131,540	19,955	1 保険基盤安定繰入金	151,495	保険基盤安定繰入金 151,495
3 医療給付費繰入金	493,715	477,458	16,257	1 医療給付費繰入金	493,715	医療給付費繰入金 493,715
計	691,496	655,455	36,041			

(款) 4 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

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	4,334	4,504	170			4,334		8 旅 費 28	後期高齢者医療事業 4,334	
								10 需 用 費 174		
								11 役 務 費 3,720		
								12 委 託 料 375		
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料 37		
計	4,334	4,504	170			4,334				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	2,402	2,301	101			2,401	1	8 旅 費 7	後期高齢者医療賦課事業 1,638 後期高齢者医療徴収事業 764
								10 需 用 費 94	
								11 役 務 費 1,149	
								12 委 託 料 975	
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料 177	
計	2,402	2,301	101			2,401	1		

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 後期高齢者医療負担金

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	1,160,244	1,037,770	122,474			674,761	485,483	18 負担金、補助及び交付金	1,160,244	後期高齢者医療負担金事業 1,160,244
計	1,160,244	1,037,770	122,474			674,761	485,483			

(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	926,235	912,357	13,878
2 分 担 金 及 び 負 担 金	9,270	9,166	104
3 使 用 料 及 び 手 数 料	150	150	0
4 国 庫 支 出 金	1,106,371	1,061,384	44,987
5 支 払 基 金 交 付 金	1,228,655	1,163,604	65,051
6 県 支 出 金	656,438	625,220	31,218
7 財 産 収 入	108	263	155
8 繰 入 金	817,787	735,132	82,655
9 繰 越 金	1	1	0
10 諸 収 入	7,599	7,550	49
歳 入 合 計	4,752,614	4,514,827	237,787

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	80,218	84,180	3,962			80,065	153
2 保 険 給 付 費	4,483,195	4,244,230	238,965	1,686,415		1,885,036	911,744
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	1	0				1
4 基 金 積 立 金	108	263	155			108	
5 地 域 支 援 事 業 費	178,090	175,151	2,939	76,394		88,204	13,492
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	4,752,614	4,514,827	237,787	1,762,809		2,063,413	926,392

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	926,235	912,357	13,878	1 特別徴収保険料現年度分	857,119	特別徴収保険料現年度分 857,119
				2 普通徴収保険料現年度分	68,045	普通徴収保険料現年度分 68,045
				3 普通徴収保険料滞納繰越分	1,071	普通徴収保険料滞納繰越分 1,071
計	926,235	912,357	13,878			

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1 認定審査会負担金	9,270	9,166	104	1 認定審査会共同設置負担金	9,270	認定審査会共同設置負担金 9,270
計	9,270	9,166	104			

(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	820,733	774,268	46,465	1 現年度分	820,732	介護給付費国庫負担金現年度分 820,732
				2 過年度分	1	介護給付費国庫負担金過年度分 1
計	820,733	774,268	46,465			

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 調整交付金	229,375	230,891	1,516	1 現年度分	229,374	調整交付金現年度分 229,374
				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)	16,845	16,354	491	1 現年度分	16,845	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 16,845
3 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	23,418	23,871	453	1 現年度分	23,418	地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)現年度分 23,418
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	8,000	8,000	0	1 介護保険保険者努力支援交付金	8,000	介護保険保険者努力支援交付金 8,000
計	285,638	287,116	1,478			

(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	1,210,462	1,145,942	64,520	1 現年度分	1,210,461	介護給付費交付金現年度分 1,210,461
				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	18,193	17,662	531	1 現年度分	18,193	地域支援事業支援交付金現年度分 18,193
計	1,228,655	1,163,604	65,051			

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	636,306	605,107	31,199	1 現年度分	636,305	介護給付費県負担金現年度分	636,305
				2 過年度分	1	介護給付費県負担金過年度分	1
計	636,306	605,107	31,199				

(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)	8,422	8,177	245	1 現年度分	8,422	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	8,422
				2 過年度分			
2 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	11,709	11,935	226	1 現年度分	11,709	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)現年度分	11,709
				2 過年度分			
計	20,131	20,112	19				

(款) 7 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	108	263	155	1 利子及び配当金	108	利子及び配当金	108
計	108	263	155				

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	560,400	530,530	29,870	1 現年度分	560,399	介護給付費繰入金現年度分	560,399
				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

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)	50,708	48,363	2,345	1 現年度分	50,708	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 50,708
3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	11,710	11,937	227	1 現年度分	11,710	地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) 現年度分 11,710
4 低所得者保険料軽減繰入金	56,833	55,620	1,213	1 現年度分	56,832	低所得者保険料軽減繰入金現年度分 56,832
				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	80,795	84,861	4,066	1 職員給与費等繰入金	58,291	職員給与費等繰入金 58,291
				2 要介護認定等事務費繰入金	22,504	要介護認定等事務費繰入金 22,504
計	760,446	731,311	29,135			

(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	57,341	3,821	53,520	1 介護給付費準備基金繰入金	57,341	介護給付費準備基金繰入金 57,341
計	57,341	3,821	53,520			

(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	7,595	7,546	49	1 雑入	7,595	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)	1 480 1,680 1 5 4,884 480 52 12
計	7,598	7,549	49				

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	50,147	55,005	4,858			50,144	3	1 報酬	11,598	介護保険事業 人件費 (介護保険特会・介護保険事業)	1,621
								2 給料	17,670		48,526
								3 職員手当等	11,307		
								4 共済費	7,775		
								8 旅費	176		
								10 需用費	35		
								11 役務費	824		
								12 委託料	308		
								13 使用料及び賃借料	425		
								18 負担金、補助及び交付金	29		
計	50,147	55,005	4,858			50,144	3				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	4,054	3,839	215			3,904	150	8 旅費	7	介護保険料徴収事業 介護保険料賦課事業	987
								10 需用費	207		3,067
								11 役務費	2,092		
								12 委託料	1,596		

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

								13使用料及び 賃借料	152	
計	4,054	3,839	215			3,904	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	7,954	7,747	207			7,954		1報 酬	5,289	介護認定審査会事業	7,954
								8旅 費	45		
								10需 用 費	242		
								11役 務 費	263		
								13使用料及び 賃借料	2,115		
2認定調査 等費	17,776	17,302	474			17,776		8旅 費	44	要介護認定等事業	17,776
								10需 用 費	937		
								11役 務 費	11,630		
								12委 託 料	3,623		
								13使用料及び 賃借料	1,533		
								26公 課 費	9		
計	25,730	25,049	681			25,730					

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

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趣旨普及費	165	165	0			165		10需用費	165	介護保険趣旨普及事業	165
計	165	165	0			165					

(款) 1 総務費

(項) 5 運営協議会費

1運営協議会費	122	122	0			122		1報酬	122	介護保険運営協議会事業	122
計	122	122	0			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	1,517,015	1,461,025	55,990	570,649		637,857	308,509	18負担金、補助及び交付金	1,517,015	居宅介護サービス費支給事業	1,517,015
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	1,103,442	955,315	148,127	415,075		463,960	224,407	18負担金、補助及び交付金	1,103,442	地域密着型介護サービス費支給事業	1,103,442
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

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

5施設介護サービス給付費	1,316,648	1,293,871	22,777	495,275		553,607	267,766	18負担金、補助及び交付金	1,316,648	施設介護サービス費支給事業	1,316,648
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	4,719	4,369	350	1,775		1,984	960	18負担金、補助及び交付金	4,719	居宅介護福祉用具購入費支給事業	4,719
8居宅介護住宅改修費	12,592	11,224	1,368	4,736		5,295	2,561	18負担金、補助及び交付金	12,592	居宅介護住宅改修費支給事業	12,592
9居宅介護サービス計画給付費	188,317	184,151	4,166	70,838		79,182	38,297	18負担金、補助及び交付金	188,317	居宅介護サービス計画費支給事業	188,317
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	4,142,737	3,909,959	232,778	1,558,348		1,741,885	842,504				

(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	24,894	24,547	347	9,364		10,467	5,063	18負担金、補助及び交付金	24,894	介護予防サービス費支給事業	24,894
--------------	--------	--------	-----	-------	--	--------	-------	---------------	--------	---------------	--------

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

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 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
3 地域密着 型介護予 防サービ ス給付費	11,979	10,706	1,273	4,506		5,036	2,437	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	276		308	150	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	1,010		1,127	544	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	5,596	5,539	57	2,104		2,354	1,138	18 負担金、補助 及び交付金	5,596 介護予防サービス計画費支給事業	5,596

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

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	45,887	44,210	1,677	17,260		19,292	9,335				

(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	115,630	107,751	7,879	43,496		48,619	23,515	18 負担金、補助 及び交付金	115,630	高額介護サービス費支給事業	115,630
2 高額介護 予防サー ビス費	200	200	0	76		85	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	115,830	107,951	7,879	43,572		48,704	23,554				

(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	10,712	10,462	250	4,029		4,504	2,179	18 負担金、補助 及び交付金	10,712	高額医療合算介護サービス費支給 事業	10,712
2 高額医療 合算介護 予防サー ビス費	100	100	0	38		42	20	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	10,812	10,562	250	4,067		4,546	2,199				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス費

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 特定入所者介護サービス費	163,237	166,962	3,725	61,404		68,636	33,197	18 負担金、補助及び交付金	163,237	特定入所者介護サービス費支給事業 163,237
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
3 特定入所者介護予防サービス費	198	198	0	74		84	40	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	163,437	167,162	3,725	61,478		68,720	33,239			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 その他諸費

1 審査支払手数料	4,492	4,386	106	1,690		1,889	913	11 役 務 費	4,492	介護保険給付費等審査支払手数料事業 4,492
計	4,492	4,386	106	1,690		1,889	913			

(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	108	263	155			108		24 積立金	108	介護給付費準備基金積立金事業	108
計	108	263	155			108					

(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	112,367	108,300	4,067	36,715		71,598	4,054	7 報償費	40	介護予防・日常生活支援総合事業	112,367
								10 需用費	20		
								11 役務費	197		
								12 委託料	57,869		
								18 負担金、補助及び交付金	54,241		
計	112,367	108,300	4,067	36,715		71,598	4,054				

(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	65,723	66,851	1,128	39,679		16,606	9,438	1 報酬	2,841	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)	39,897 25,826
								2 給料	12,063		
								3 職員手当等	6,691		

(款) 5 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				
								4 共 済 費	4,402	
								7 報 償 費	216	
								8 旅 費	74	
								10 需 用 費	675	
								11 役 務 費	819	
								12 委 託 料	33,930	
								13 使用料及び 賃 借 料	3,446	
								18 負担金、補助 及び交付金	521	
								19 扶 助 費	45	
計	65,723	66,851	1,128	39,679		16,606	9,438			

(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	55	5,411					5,411		5,411	
	計	55	5,411					5,411		5,411	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	55	5,258					5,258		5,258	
	計	55	5,258					5,258		5,258	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職		153					153		153	
	計		153					153		153	

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		28,844	15,079	43,923	9,105	53,028	児童手当 120
前年度	() 8		28,844	15,938	44,782	9,019	53,801	児童手当 245
比 較	()			△ 859	△ 859	86	△ 773	△ 125

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	120	184	2,871	480	11,034	390
	前年度	198	235	2,839	816	11,460	390
	比 較	△ 78	△ 51	32	△ 336	△ 426	

(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	106	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 1.43%	
		その他の増減分	△ 106	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	△ 859	その他の増減分	△ 859	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
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	256,960	357,237
	平均給与月額(円)	298,185	394,789
	平均年齢(歳)	32.40	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) 150,600	円 215,200	円 150,600
大 学 卒	182,200	220,700	182,200

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
令和三年一月一日現在	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	() 1	() 20.0	3級	()	()
	2級	() 2	() 40.0	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			

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	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	
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)	0	0	0
		3号給(人)	0	0	0
		4号給(人)	8	5	3
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	() 2.150	() 2.150	() 4.30	
前 年 度	() 2.225	() 2.225	() 4.45	
国 の 制 度	() 2.225	() 2.225	() 4.45	

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	6,403	6,049	354
2 繰 入 金	10,641	10,503	138
歳 入 合 計	17,044	16,552	492

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	16,744	16,252	492			10,341	6,403
2 予 備 費	300	300	0			300	
歳 出 合 計	17,044	16,552	492			10,641	6,403

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)	6,403	6,049	354	1 介護予防サービス 計画費収入	6,403	介護予防サービス計画費収入 6,403
計	6,403	6,049	354			

(款) 2 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	10,641	10,503	138	1 一般会計繰入金	10,641	一般会計繰入金 (新予防給付事業分) 10,641
計	10,641	10,503	138			

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	16,744	16,252	492			10,341	6,403	1 報 酬	1,859	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)	5,710
								2 給 料	4,497		11,034
								3 職員手当等	2,737		
								4 共 済 費	1,890		
								8 旅 費	51		
								10 需 用 費	74		
								11 役 務 費	55		
								12 委 託 料	5,280		
								18 負担金、補助 及び交付金	301		
計	16,744	16,252	492			10,341	6,403				

(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		4,497	2,401	6,898	1,504	8,402	
前年度	() 1		4,475	2,646	7,121	1,472	8,593	
比 較	()		22	△ 245	△ 223	32	△ 191	

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		1,770	37
	前年度			787		1,822	37
	比 較			△ 193		△ 52	

(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	22	昇給に伴う増加分	10	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 0.86%	
		その他の増減分	12		
職員手当	△ 245	その他の増減分	△ 245	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		看護保健職
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
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	349,000
	平均給与月額(円)	404,011
	平均年齢(歳)	43.00

イ 初任給

区 分	看護保健職	国の制度
		一般行政職
高 校 卒	(短大三卒) 円 215,200	円 150,600
大 学 卒	220,700	182,200

ウ 級別職員数

区分	看護保健職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和四年一月一日現在	6級	()	()
	5級	() 1	() 100.0
	4級	()	()
	3級	()	()
	2級	()	()
	1級	()	()
	計	() 1	() 100.0
令和三年一月一日現在	6級	()	()
	5級	()	()
	4級	() 1	() 100.0
	3級	()	()
	2級	()	()
	1級	()	()
	計	() 1	() 100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	5 級
看 護 保 健 職	主 幹

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種 看護保健職
本 年 度	職員数	(A) (人)	1
	昇給に係る職員数	(B) (人)	1
	号給数別内訳	2号給(人)	0
		4号給(人)	1
	比率	(B) / (A) (%)	100.00
前 年 度	職員数	(A) (人)	1
	昇給に係る職員数	(B) (人)	1
	号給数別内訳	2号給(人)	0
		4号給(人)	1
	比率	(B) / (A) (%)	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	() 2.150	() 2.150	() 4.30	
前 年 度	() 2.225	() 2.225	() 4.45	
国 の 制 度	() 2.225	() 2.225	() 4.45	

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	21,199	20,047	1,152
3 県支出金	23,000	23,000	0
4 繰入金	138,924	158,007	19,083
5 諸収入	4,942	4,461	481
歳入合計	188,065	205,515	17,450

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	187,065	204,515	17,450	23,000		142,866	21,199	
2 予 備 費	1,000	1,000	0			1,000		
歳 出 合 計	188,065	205,515	17,450	23,000		143,866	21,199	

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	19,784	18,632	1,152	1 入学金	2,900	入学金 2,900
				2 授業料	16,704	授業料 16,704
				3 体育館使用料	180	体育館使用料 180
計	19,784	18,632	1,152			

(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) 3 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) 4 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	138,924	158,007	19,083	1 一般会計繰入金	138,924	一般会計繰入金 138,924
計	138,924	158,007	19,083			

(款) 5 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	4,942	4,461	481	1 雑入	4,942	雑入 4,942
計	4,942	4,461	481			

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	187,065	204,515	17,450	23,000		142,866	21,199	1 報 酬	4,075	看護専門学校庶務事業 人件費(看護特会・総務管理費)	50,589 136,476
								2 給 料	67,953		
								3 職 員 手 当 等	40,795		
								4 共 済 費	23,578		
								7 報 償 費	8,079		
								8 旅 費	1,741		
								9 交 際 費	50		
								10 需 用 費	15,543		
								11 役 務 費	2,150		
								12 委 託 料	13,396		
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	8,324		
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,241		
22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	140										
計	187,065	204,515	17,450	23,000		142,866	21,199				

(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		67,953	39,525	107,478	22,679	130,157	児童手当 480
前年度	() 17		73,252	48,160	121,412	24,473	145,885	児童手当 685
比 較	() △ 1		△ 5,299	△ 8,635	△ 13,934	△ 1,794	△ 15,728	△ 205

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	2,058		2,879	1,041	3,487	2,170	300	26,764	826
	前年度	1,536	4,978	3,665	904	2,614	2,270	1,308	30,031	854
	比 較	522	△ 4,978	△ 786	137	873	△ 100	△ 1,008	△ 3,267	△ 28

(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	△ 5,299	昇給に伴う増減分	179	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 1.06%	
		その他の増減分	△ 5,478	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 17人 増減 △1人	
職員手当	△ 8,635	その他の増減分	△ 8,635	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	看護保健職等
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
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	368,400	368,131
	平均給与月額(円)	422,311	479,126
	平均年齢(歳)	47.00	47.29

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) 150,600	円 215,200	円 150,600
大 学 卒	182,200	220,700	182,200

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			医師・歯科医師職			看護保健職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和四年一月一日現在	7級	()	()		(一表)			(三表)	
	6級	1	33.3				6級	3	25.0
	5級	1	33.3	5級	()	()	5級	3	25.0
	4級	1	33.4	4級	()	()	4級	5	41.7
	3級	()	()	3級	()	()	3級	1	8.3
	2級	()	()	2級	()	()	2級	()	()
	1級	()	()	1級	()	()	1級	()	()
	計	3	100.0	計	()	()	計	12	100.0
令和三年一月一日現在	7級	()	()		(一表)			(三表)	
	6級	1	33.3				6級	2	15.4
	5級	1	33.3	5級	1	100.0	5級	4	30.8
	4級	1	33.4	4級	()	()	4級	6	46.1
	3級	()	()	3級	()	()	3級	1	7.7
	2級	()	()	2級	()	()	2級	()	()
	1級	()	()	1級	()	()	1級	()	()
	計	3	100.0	計	1	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
医 師 ・ 歯 科 医 師 職		校 長		
看 護 保 健 職	副 校 長 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	医師・歯科医師職	看護保健職	
本 年 度	職員数 (A) (人)	16	3	0	13	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	14	3	0	11	
	号給数別内訳	2号給(人)	3	2	0	1
		3号給(人)	2	0	0	2
		4号給(人)	9	1	0	8
比率 (B) / (A) (%)	87.50	100.00	0.00	84.62		
前 年 度	職員数 (A) (人)	17	3	1	13	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	14	3	0	11	
	号給数別内訳	2号給(人)	0	0	0	0
		3号給(人)	0	0	0	0
		4号給(人)	14	3	0	11
比率 (B) / (A) (%)	82.35	100.00	0.00	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	() 2.150	() 2.150	() 4.30	
前 年 度	() 2.225	() 2.225	() 4.45	
国 の 制 度	() 2.225	() 2.225	() 4.45	

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	3.4
支給対象職員の比率(%) (令和4年1月1日現在)	80.0	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