

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	985,945	1,047,728	61,783
2 使用料及び手数料	800	800	0
3 国庫支出金	1	2,278	2,277
4 県支出金	3,899,663	3,743,498	156,165
5 財産収入	103	174	71
6 繰入金	640,514	557,767	82,747
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	5,537,044	5,362,263	174,781

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	162,707	162,767	60			162,313	394
2 保 険 給 付 費	3,823,546	3,673,668	149,878	3,804,588		9,800	9,158
3 国民健康保険事業費納付金	1,437,917	1,412,469	25,448	61,512	1	282,298	1,094,106
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	70,113	68,384	1,729	30,812		13	39,288
7 基 金 積 立 金	103	174	71				103
8 公 債 費	1	1	0	1			
9 諸 支 出 金	12,653	14,796	2,143	2,751		5,000	4,902
10 予 備 費	30,000	30,000	0				30,000
歳 出 合 計	5,537,044	5,362,263	174,781	3,899,664	1	459,424	1,177,955

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	985,847	1,047,125	61,278	1 医療給付費分現年課税分	658,609	一般被保険者医療給付費分現年課税分 580,294 一般被保険者医療給付費分特別徴収現年課税分 78,315
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	211,449	一般被保険者後期高齢者支援金分現年課税分 186,275 一般被保険者後期高齢者支援金分特別徴収現年課税分 25,174
				3 介護納付金分現年課税分	87,349	一般被保険者介護納付金分現年課税分 87,348 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	19,926	一般被保険者医療給付費分滞納繰越分 19,926
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	5,360	一般被保険者後期高齢者支援金分滞納繰越分 5,360
				6 介護納付金分滞納繰越分	3,154	一般被保険者介護納付金分滞納繰越分 3,154
2 退職被保険者等国民健康保険税	98	603	505	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	57	退職被保険者等医療給付費分滞納繰越分 57
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	18	退職被保険者等後期高齢者支援金分滞納繰越分 18

(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	985,945	1,047,728	61,783			

(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
社会保障・税番号制度システム整備費補助金	0	2,277	2,277			廃目整理
計	1	2,278	2,277			

(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	3,897,487	3,741,031	156,456	1 保険給付費等交付金(普通交付金)	3,804,588	保険給付費等交付金(普通交付金) 3,804,588
				2 保険給付費等交付金(特別交付金)	92,899	保険者努力支援分 22,023 特別調整交付金分 26,005 県繰入分(2号分) 36,082 特定健康診査等負担金 8,789
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	1,382	1,382	0	1 ひとり親家庭医療 対策事業費補助金	1,382	ひとり親家庭医療対策事業費補助金	1,382
4 重度心身障害者医 療対策事業費補助 金	792	1,083	291	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	3,899,662	3,743,497	156,165				

(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	103	174	71	1 利子及び配当金	103	利子及び配当金	103
計	103	174	71				

(款) 6 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	454,409	444,716	9,693	1 保険基盤安定繰入 金	258,567	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)	161,603 96,964
				2 職員給与費等繰入 金	162,313	職員給与費等繰入金	162,313
				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	12,577	財政安定化支援事業繰入金	12,577

(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	11,152	医療費対策事業繰入金 11,152
計	454,409	444,716	9,693			

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	186,105	113,051	73,054	1 財政調整基金繰入金	186,105	財政調整基金繰入金 186,105
計	186,105	113,051	73,054			

(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	153,267	147,623	5,644			152,873	394	1 報 酬	13,162	国保事業 人件費 (国保特会・一般管理費)	22,474 130,793
								2 給 料	57,975		
								3 職 員 手 当 等	37,578		
								4 共 済 費	21,774		
								8 旅 費	349		
								10 需 用 費	523		
								11 役 務 費	7,481		
								12 委 託 料	9,548		
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	4,784		
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	93		
2 連 合 会 負 担 金	1,504	1,492	12			1,504		18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,504	国保連合会負担金事業	1,504
計	154,771	149,115	5,656			154,377	394				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

1 賦課徴収費	6,028	11,558	5,530			6,028		8 旅 費	7	国保税賦課事業 国保税徴収事業	2,798 3,230
								10 需 用 費	310		

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

								11 役 務 費	3,655	
								12 委 託 料	1,674	
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	382	
計	6,028	11,558	5,530			6,028				

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

1 運営協議 会費	208	312	104			208		1 報 酬	208	国保運営協議会事業	208
計	208	312	104			208					

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及 費	1,700	1,782	82			1,700		10 需 用 費	1,700	国保趣旨普及事業	1,700
計	1,700	1,782	82			1,700					

(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	3,213,000	3,092,334	120,666	3,213,000				18 負担金、補助 及び交付金	3,213,000	国保一般被保険者療養給付事業	3,213,000
2 退職被保 険者等療 養給付費	1	1,000	999	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	35,700	34,433	1,267	35,700				18 負担金、補助 及び交付金	35,700	国保一般被保険者療養費支給事業	35,700

(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				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退職被保険者等療養費	1	50	49	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	9,240	132	9,372				11役務費	9,372	国保審査手数料支払事業	9,372
計	3,258,074	3,137,057	121,017	3,258,074							

(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	546,000	512,689	33,311	546,000				18負担金、補助及び交付金	546,000	国保一般被保険者高額療養費支給事業	546,000
2退職被保険者等高額療養費	1	250	249	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	10	10	0	10				18負担金、補助及び交付金	10	退職被保険者高額介護合算療養費支給事業	10
計	546,511	513,449	33,062	546,511							

(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	18,910	4,202	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	18,910	4,202	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	0	1				1	19 扶 助 費	1	傷病手当金支給事業	1
計	1	0	1				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				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	1,000,913	993,244	7,669	55,187	1	207,163	738,562	18 負担金、補助及び交付金	1,000,913	一般被保険者医療給付費事業	1,000,913
2 退職被保険者等医療給付費分	494	871	377				494	18 負担金、補助及び交付金	494	退職被保険者等医療給付費事業	494
計	1,001,407	994,115	7,292	55,187	1	207,163	739,056				

(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	312,475	298,780	13,695	5,146		54,370	252,959	18 負担金、補助及び交付金	312,475	一般被保険者後期高齢者支援金事業	312,475
退職被保険者等後期高齢者支援金等分	0	251	251							廃目整理	
計	312,475	299,031	13,444	5,146		54,370	252,959				

(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	124,035	119,323	4,712	1,179		20,765	102,091	18 負担金、補助及び交付金	124,035	介護納付金事業	124,035
計	124,035	119,323	4,712	1,179		20,765	102,091				

(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	39,937	38,447	1,490	30,750		1	9,186	10 需用費	516	国保特定健康診査等事業	39,937
								11 役務費	2,117		
								12 委託料	35,873		
								13 使用料及び賃借料	709		
								18 負担金、補助及び交付金	722		
計	39,937	38,447	1,490	30,750		1	9,186				

(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				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 疾病予防費	23,942	23,857	85	54			23,888	11 役務費	2,934	国保疾病予防事業 23,942
								12 委託料	20,788	
								18 負担金、補助及び交付金	220	
2 保健衛生普及費	3,590	3,666	76	8		12	3,570	11 役務費	1,877	国保保健衛生普及事業 3,590
								12 委託料	1,713	
3 重症化予防事業費	2,644	2,414	230				2,644	10 需用費	180	重症化予防事業 2,644
								12 委託料	191	
								13 使用料及び賃借料	2,273	
計	30,176	29,937	239	62		12	30,102			

(款) 7 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 財政調整基金積立金	103	174	71				103	24 積立金	103	国保基金積立事業 103
計	103	174	71				103			

(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	1			1	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	1		5,000	4,902				

(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	4,893	2,143	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	4,893	2,143	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				

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	17	208					208		208	
	計	17	208					208		208	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	17	312					312		312	
	計	17	312					312		312	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職		△ 104					△ 104		△ 104	
	計		△ 104					△ 104		△ 104	

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		57,975	34,699	92,674	19,816	112,490	児童手当 780
前年度	() 15		57,525	34,990	92,515	19,465	111,980	児童手当 1,095
比 較	()		450	△ 291	159	351	510	△ 315

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	1,434	748	426	6,254	774	24,207	856
	前年度	1,632	929	461	5,574	792	24,732	870
	比 較	△ 198	△ 181	△ 35	680	△ 18	△ 525	△ 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	450	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 1.33%	
		その他の増減分	257	新陳代謝 等による増額 職員数の内訳 今年度 15人 前年度 15人 増減 0人	
職員手当	△ 291	その他の増減分	△ 291	新陳代謝 等による減額	

(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
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	311,964	361,800
	平均給与月額(円)	354,522	399,040
	平均年齢(歳)	39.93	43.00

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(%)
令和三年一月一日現在	7級	()	()	(三表)	
	6級	()	()	()	()
	5級	()	()	()	()
	4級	()	()	()	()
	3級	()	()	()	()
	2級	()	()	()	()
	1級	()	()	()	()
	計	()	()	()	()
令和二年一月一日現在	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	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 行 政 職	次 長	課 長	課 長 補 佐	主 幹	主 査	主 任	主 事
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
	号級数別内訳	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	
前 年 度	職員数	(A) (人)	15	14	1
	昇給に係る職員数	(B) (人)	15	14	1
	号級数別内訳	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	

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	() 2.225	() 2.225	() 4.45	
前 年 度	() 2.250	() 2.250	() 4.50	
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	399,040	428,124	29,084
2 使用料及び手数料	76	76	0
3 繰入金	655,455	650,095	5,360
4 諸収入	1,005	1,005	0
歳入合計	1,055,576	1,079,300	23,724

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	6,805	6,945	140			6,804	1
2 分 担 金 及 び 負 担 金	1,037,770	1,061,354	23,584			638,651	399,119
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	1,055,576	1,079,300	23,724			655,455	400,121

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	399,040	428,124	29,084	1 特別徴収保険料	240,202	現年度分 240,202
				2 普通徴収保険料現年度分	158,533	現年度分 158,533
				3 普通徴収保険料滞納繰越分	305	滞納繰越分 305
計	399,040	428,124	29,084			

(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	46,457	45,396	1,061	1 事務費繰入金	46,457	事務費繰入金 46,457
2 保険基盤安定繰入金	131,540	127,244	4,296	1 保険基盤安定繰入金	131,540	保険基盤安定繰入金 131,540
3 医療給付費繰入金	477,458	477,455	3	1 医療給付費繰入金	477,458	医療給付費繰入金 477,458
計	655,455	650,095	5,360			

(款) 4 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	延滞金 1
-------	---	---	---	-------	---	-------

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

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
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	4,504	4,561	57			4,504		8旅 費	28	後期高齢者医療事業 4,504
								10需 用 費	169	
								11役 務 費	3,521	
								12委 託 料	659	
								13使用料及び賃借料	127	
計	4,504	4,561	57			4,504				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1賦課徴収費	2,301	2,384	83			2,300	1	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 1,545 756
								10需 用 費	119	
								11役 務 費	1,129	
								12委 託 料	814	
								13使用料及び賃借料	232	
計	2,301	2,384	83			2,300	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	1,037,770	1,061,354	23,584			638,651	399,119	18 負担金、補助及び交付金	1,037,770	後期高齢者医療負担金事業 1,037,770
計	1,037,770	1,061,354	23,584			638,651	399,119			

(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	912,357	846,929	65,428
2 分 担 金 及 び 負 担 金	9,166	9,066	100
3 使 用 料 及 び 手 数 料	150	150	0
4 国 庫 支 出 金	1,061,384	1,133,946	72,562
5 支 払 基 金 交 付 金	1,163,604	1,224,887	61,283
6 県 支 出 金	625,220	654,313	29,093
7 財 産 収 入	263	281	18
8 繰 入 金	735,132	871,614	136,482
9 繰 越 金	1	1	0
10 諸 収 入	7,550	8,096	546
歳 入 合 計	4,514,827	4,749,283	234,456

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	84,180	83,265	915			84,027	153
2 保 険 給 付 費	4,244,230	4,473,147	228,917	1,610,267		1,735,913	898,050
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	1	0				1
4 基 金 積 立 金	263	281	18			263	
5 地 域 支 援 事 業 費	175,151	181,587	6,436	76,337		85,506	13,308
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	4,514,827	4,749,283	234,456	1,686,604		1,915,709	912,514

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	912,357	846,929	65,428	1 特別徴収保険料現年度分	845,998	特別徴収保険料現年度分 845,998
				2 普通徴収保険料現年度分	65,446	普通徴収保険料現年度分 65,446
				3 普通徴収保険料滞納繰越分	913	普通徴収保険料滞納繰越分 913
計	912,357	846,929	65,428			

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1 認定審査会負担金	9,166	9,066	100	1 認定審査会共同設置負担金	9,166	認定審査会共同設置負担金 9,166
計	9,166	9,066	100			

(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	774,268	819,197	44,929	1 現年度分	774,267	介護給付費国庫負担金現年度分 774,267
				2 過年度分	1	介護給付費国庫負担金過年度分 1
計	774,268	819,197	44,929			

(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	230,891	266,276	35,385	1 現年度分	230,890	調整交付金現年度分 230,890
				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)	16,354	15,869	485	1 現年度分	16,354	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 16,354
3 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	23,871	23,604	267	1 現年度分	23,871	地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)現年度分 23,871
4 保険者機能強化推進交付金	8,000	9,000	1,000	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	0	8,000	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	287,116	314,749	27,633			

(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	1,145,942	1,207,749	61,807	1 現年度分	1,145,941	介護給付費交付金現年度分 1,145,941
				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	17,662	17,138	524	1 現年度分	17,662	地域支援事業支援交付金現年度分 17,662
計	1,163,604	1,224,887	61,283			

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	605,107	634,576	29,469	1 現年度分	605,106	介護給付費県負担金現年度分	605,106
				2 過年度分	1	介護給付費県負担金過年度分	1
計	605,107	634,576	29,469				

(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)	8,177	7,934	243	1 現年度分	8,177	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	8,177
2 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	11,935	11,802	133	1 現年度分	11,935	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)現年度分	11,935
計	20,112	19,736	376				

(款) 7 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	263	281	18	1 利子及び配当金	263	利子及び配当金	263
計	263	281	18				

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	530,530	559,144	28,614	1 現年度分	530,529	介護給付費繰入金現年度分	530,529
				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)	48,363	56,644	8,281	1 現年度分	48,363	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 48,363
3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	11,937	11,803	134	1 現年度分	11,937	地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) 現年度分 11,937
4 低所得者保険料軽減繰入金	55,620	51,943	3,677	1 現年度分	55,619	低所得者保険料軽減繰入金現年度分 55,619
				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	84,861	84,046	815	1 職員給与費等繰入金	62,926	職員給与費等繰入金 62,926
				2 要介護認定等事務費繰入金	21,935	要介護認定等事務費繰入金 21,935
計	731,311	763,580	32,269			

(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	3,821	108,034	104,213	1 介護給付費準備基金繰入金	3,821	介護給付費準備基金繰入金 3,821
計	3,821	108,034	104,213			

(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	7,546	8,092	546	1 雑入	7,546	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 4,836 480 51 12
計	7,549	8,095	546				

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	55,005	52,510	2,495			55,002	3	1 報 酬	15,044	介護保険事業 人件費 (介護保険特会・介護保険事業)	1,528
								2 給 料	17,134		53,477
								3 職 員 手 当 等	12,612		
								4 共 済 費	8,384		
								8 旅 費	303		
								10 需 用 費	56		
								11 役 務 費	823		
								12 委 託 料	33		
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	588		
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	28		
計	55,005	52,510	2,495			55,002	3				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	3,839	3,675	164			3,689	150	8 旅 費	7	介護保険料徴収事業 介護保険料賦課事業	952
								10 需 用 費	195		2,887
								11 役 務 費	2,018		
								12 委 託 料	1,387		

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

								13使用料及び 賃借料	232	
計	3,839	3,675	164			3,689	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	7,747	8,073	326			7,747		1報 酬	5,136	介護認定審査会事業	7,747
								10需 用 費	233		
								11役 務 費	263		
								13使用料及び 賃借料	2,115		
2認定調査 等費	17,302	18,284	982			17,302		8旅 費	44	要介護認定等事業	17,302
								10需 用 費	884		
								11役 務 費	11,927		
								12委 託 料	3,973		
								13使用料及び 賃借料	474		
計	25,049	26,357	1,308			25,049					

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1趣旨普及 費	165	357	192			165		10需 用 費	165	介護保険趣旨普及事業	165
計	165	357	192			165					

(款) 1 総務費

(項) 5 運営協議会費

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 運営協議会費	122	366	244			122		1 報酬	122	介護保険運営協議会事業	122
計	122	366	244			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	1,461,025	1,461,620	595	554,316		597,568	309,141	18 負担金、補助及び交付金	1,461,025	居宅介護サービス費支給事業	1,461,025
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	955,315	1,166,042	210,727	362,448		390,729	202,138	18 負担金、補助及び交付金	955,315	地域密着型介護サービス費支給事業	955,315
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	1,293,871	1,285,968	7,903	490,896		529,201	273,774	18 負担金、補助及び交付金	1,293,871	施設介護サービス費支給事業	1,293,871

(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	4,369	3,294	1,075	1,658		1,787	924	18 負担金、補助 及び交付金	4,369	居宅介護福祉用具購入費支給事業	4,369
8 居宅介護 住宅改修 費	11,224	13,480	2,256	4,259		4,591	2,374	18 負担金、補助 及び交付金	11,224	居宅介護住宅改修費支給事業	11,224
9 居宅介護 サービス 計画給付 費	184,151	178,758	5,393	69,867		75,319	38,965	18 負担金、補助 及び交付金	184,151	居宅介護サービス計画費支給事業	184,151
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	3,909,959	4,109,166	199,207	1,483,444		1,599,195	827,320				

(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	24,547	32,821	8,274	9,313		10,040	5,194	18 負担金、補助 及び交付金	24,547	介護予防サービス費支給事業	24,547
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

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地域密着型介護予防サービス給付費	10,706	9,530	1,176	4,061		4,379	2,266	18負担金、補助及び交付金	10,706	地域密着型介護予防サービス費支給事業 10,706
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	751	17	279		301	154	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	3,663	982	1,018		1,097	566	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	5,539	6,081	542	2,101		2,266	1,172	18負担金、補助及び交付金	5,539	介護予防サービス計画費支給事業 5,539
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	44,210	52,849	8,639	16,772		18,083	9,355			

(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	107,751	80,093	27,658	40,881		44,071	22,799	18 負担金、補助及び交付金	107,751	高額介護サービス費支給事業	107,751
2 高額介護予防サービス費	200	200	0	77		82	41	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	107,951	80,293	27,658	40,958		44,153	22,840				

(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	10,462	11,120	658	3,970		4,279	2,213	18 負担金、補助及び交付金	10,462	高額医療合算介護サービス費支給事業	10,462
2 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	38		41	21	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	10,562	11,220	658	4,008		4,320	2,234				

(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	166,962	214,945	47,983	63,346		68,288	35,328	18 負担金、補助及び交付金	166,962	特定入所者介護サービス費支給事業	166,962
----------------	---------	---------	--------	--------	--	--------	--------	----------------	---------	------------------	---------

(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				
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	75		81	42	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	167,162	215,145	47,983	63,421		68,369	35,372			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 その他諸費

1 審査支払手数料	4,386	4,474	88	1,664		1,793	929	11 役 務 費	4,386 介護保険給付費等審査支払手数料事業	4,386
計	4,386	4,474	88	1,664		1,793	929			

(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	263	281	18			263		24 積立金	263	介護給付費準備基金積立金事業	263
計	263	281	18			263					

(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	108,300	115,543	7,243	35,878		68,733	3,689	7 報償費	40	介護予防・日常生活支援総合事業	108,300
								10 需用費	20		
								11 役務費	197		
								12 委託料	55,015		
								18 負担金、補助及び交付金	53,028		
計	108,300	115,543	7,243	35,878		68,733	3,689				

(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	66,851	66,044	807	40,459		16,773	9,619	1 報酬	3,196	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)	40,584 26,267
								2 給料	11,710		
								3 職員手当等	7,192		
								4 共済費	4,328		
								7 報償費	201		
								8 旅費	74		
								10 需用費	620		

(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				
								11 役務費	817	
								12 委託料	34,654	
								13 使用料及び賃借料	3,490	
								18 負担金、補助及び交付金	524	
								19 扶助費	45	
計	66,851	66,044	807	40,459		16,773	9,619			

(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	5,258					5,258		5,258	
	計	55	5,258					5,258		5,258	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	73	5,832					5,832		5,832	
	計	73	5,832					5,832		5,832	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	△ 18	△ 574					△ 574		△ 574	
	計	△ 18	△ 574					△ 574		△ 574	

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	15,938	44,782	9,019	53,801	児童手当 245
前年度	() 8		27,928	14,929	42,857	8,728	51,585	児童手当 300
比 較	()		916	1,009	1,925	291	2,216	△ 55

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	198	235	2,839	816	11,460	390
	前年度	198	246	2,660	270	11,179	376
	比 較		△ 11	179	546	281	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	916	昇給に伴う増減分	109 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 1.52%	
		その他の増減分	807 新陳代謝 等による増額 職員数の内訳 今年度 8人 前年度 8人 増減 0人	
職員手当	1,009	その他の増減分	1,009 新陳代謝 等による増額	

(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
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	246,560	385,250
	平均給与月額(円)	274,779	456,706
	平均年齢(歳)	30.80	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(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
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
令和二年一月一日現在	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	() 1	() 20.0	2級	()	()
	1級	() 2	() 40.0	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
	号級数別内訳	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	
前 年 度	職員数	(A) (人)	8	5	3
	昇給に係る職員数	(B) (人)	8	5	3
	号級数別内訳	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	() 2.225	() 2.225	() 4.45	
前 年 度	() 2.250	() 2.250	() 4.50	
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	6,049	6,049	0
2 繰 入 金	10,503	10,700	197
歳 入 合 計	16,552	16,749	197

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	16,252	16,449	197			9,825	6,427
2 予 備 費	300	300	0			300	
歳 出 合 計	16,552	16,749	197			10,125	6,427

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)	6,049	6,049	0	1 介護予防サービス 計画費収入	6,049	介護予防サービス計画費収入 6,049
計	6,049	6,049	0			

(款) 2 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	10,503	10,700	197	1 一般会計繰入金	10,503	一般会計繰入金 (新予防給付事業分) 10,503
計	10,503	10,700	197			

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	16,252	16,449	197			9,825	6,427	1 報 酬	1,633	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)	5,250
								2 給 料	4,475		11,002
								3 職員手当等	2,993		
								4 共 済 費	1,850		
								8 旅 費	51		
								10 需 用 費	5		
								11 役 務 費	65		
								12 委 託 料	4,992		
								18 負担金、補助 及び交付金	188		
計	16,252	16,449	197			9,825	6,427				

(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		4,475	2,646	7,121	1,472	8,593	
前年度	() 1		4,148	2,645	6,793	1,447	8,240	
比 較	()		327	1	328	25	353	

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			787		1,822	37
	前年度			979		1,629	37
	比 較			△ 192		193	

(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	327	昇給に伴う増加分	11	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 0.94%	
		その他の増減分	316	新陳代謝等による増額 職員数の内訳 今年度 1人 前年度 1人 増減 0人	
職員手当	1	その他の増減分	1	新陳代謝等による増額	

(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
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	344,500
	平均給与月額(円)	399,477
	平均年齢(歳)	42.00

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(%)
令和三年一月一日現在	6級	()	()
	5級	()	()
	4級	()	()
	3級	()	()
	2級	()	()
	1級	()	()
	計	()	()
令和二年一月一日現在	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	4 級
看 護 保 健 職	主 査

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	
	号級数別内訳	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	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	1	
	号級数別内訳	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	() 2.225	() 2.225	() 4.45	
前 年 度	() 2.250	() 2.250	() 4.50	
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	20,047	23,975	3,928
2 国庫支出金	0	428	428
3 県支出金	23,000	23,000	0
4 繰入金	158,007	173,370	15,363
5 諸収入	4,461	3,795	666
歳入合計	205,515	224,568	19,053

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	204,515	223,568	19,053	23,000		161,468	20,047	
2 予 備 費	1,000	1,000	0			1,000		
歳 出 合 計	205,515	224,568	19,053	23,000		162,468	20,047	

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	18,632	22,560	3,928	1 入学金	2,900	入学金 2,900
				2 授業料	15,552	授業料 15,552
				3 体育館使用料	180	体育館使用料 180
計	18,632	22,560	3,928			

(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 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

国庫補助金	0	428	428			廃目整理
計	0	428	428			

(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	158,007	173,370	15,363	1 一般会計繰入金	158,007	一般会計繰入金 158,007
計	158,007	173,370	15,363			

看護専門学校特別会計

(款) 5 諸収入

(項) 1 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	4,461	3,795	666	1 雑入	4,461	雑入 4,461
計	4,461	3,795	666			

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	204,515	223,568	19,053	23,000		161,468	20,047	1 報 酬	3,950	看護専門学校庶務事業 人件費(看護特会・総務管理費)	52,303 152,212
								2 給 料	73,252		
								3 職 員 手 当 等	49,685		
								4 共 済 費	25,250		
								7 報 償 費	7,952		
								8 旅 費	1,906		
								9 交 際 費	50		
								10 需 用 費	16,843		
								11 役 務 費	2,244		
								12 委 託 料	13,773		
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	8,578		
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,032										
計	204,515	223,568	19,053	23,000		161,468	20,047				

(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					

看護専門学校特別会計

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	() 17		73,252	48,160	121,412	24,473	145,885	児童手当 685
前年度	() 17		72,850	47,375	120,225	23,588	143,813	児童手当 700
比 較	()		402	785	1,187	885	2,072	△ 15

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	1,536	4,978	3,665	904	2,614	2,270	1,308	30,031	854
	前年度	1,278	4,978	3,702	1,059	2,375	2,205	636	30,303	839
	比 較	258		△ 37	△ 155	239	65	672	△ 272	15

(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	402	昇給に伴う増減分	197	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 1.08%	
		その他の増減分	205	新陳代謝 等による増額 職員数の内訳 今年度 17人 前年度 17人 増減 0人	
職員手当	785	その他の増減分	785	新陳代謝 等による増額	

(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
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	336,700	367,379
	平均給与月額(円)	365,074	472,955
	平均年齢(歳)	42.50	49.00

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			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
令和二年一月一日現在	7級	()	()		(一表)			(三表)	
	6級	()	()				6級	() 3	() 21.4
	5級	() 1	() 50.0	5級	() 1	() 100.0	5級	() 3	() 21.4
	4級	()	()	4級	()	()	4級	() 6	() 42.9
	3級	() 1	() 50.0	3級	()	()	3級	() 2	() 14.3
	2級	()	()	2級	()	()	2級	()	()
	1級	()	()	1級	()	()	1級	()	()
	計	() 2	() 100.0	計	() 1	() 100.0	計	() 14	() 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 課 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)	17	3	1	13			
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B) (人)	14	3	0	11			
	号 級 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				
前 年 度	職 員 数	(A) (人)	17	2	1	14			
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B) (人)	14	2	0	12			
	号 級 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	2	0	0	2			
		3 号 給 (人)	1	0	0	1			
		4 号 給 (人)	11	2	0	9			
比 率	(B) / (A) (%)	82.35	100.00	0.00	85.71				

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	() 2.225	() 2.225	() 4.45	
前 年 度	() 2.250	() 2.250	() 4.50	
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(%)	2.2	0.0	0.0	3.3
支給対象職員の比率(%) (令和3年1月1日現在)	70.6	0.0	0.0	92.3
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