

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	1,047,728	1,107,981	60,253
2 使用料及び手数料	800	800	0
3 国庫支出金	2,278	1	2,277
4 県支出金	3,743,498	3,574,622	168,876
5 財産収入	174	167	7
6 繰入金	557,767	570,035	12,268
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	10,016	10,195	179
9 市債	1	1	0
歳入合計	5,362,263	5,263,803	98,460

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	162,767	165,779	3,012	2,277		160,490		
2 保 険 給 付 費	3,673,668	3,491,657	182,011	3,650,508		14,784	8,376	
3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金	1,412,469	1,497,621	85,152	61,934	1	269,641	1,080,893	
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	68,384	65,771	2,613	26,162		13	42,209	
7 基 金 積 立 金	174	167	7				174	
8 公 債 費	1	1	0	1				
9 諸 支 出 金	14,796	12,803	1,993	4,894		4,800	5,102	
10 予 備 費	30,000	30,000	0				30,000	
歳 出 合 計	5,362,263	5,263,803	98,460	3,745,776	1	449,731	1,166,755	

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	1,047,125	1,106,090	58,965	1 医療給付費分現年課税分	706,838	一般被保険者医療給付費分現年課税分 635,523 一般被保険者医療給付費分特別徴収現年課税分 71,315
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	227,185	一般被保険者後期高齢者支援金分現年課税分 204,289 一般被保険者後期高齢者支援金分特別徴収現年課税分 22,896
				3 介護納付金分現年課税分	89,837	一般被保険者介護納付金分現年課税分 89,836 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	18,444	一般被保険者医療給付費分滞納繰越分 18,444
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	2,883	一般被保険者後期高齢者支援金分滞納繰越分 2,883
				6 介護納付金分滞納繰越分	1,938	一般被保険者介護納付金分滞納繰越分 1,938
2 退職被保険者等国民健康保険税	603	1,891	1,288	1 医療給付費分現年課税分	126	退職被保険者等医療給付費分現年課税分 125 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	40	退職被保険者等後期高齢者支援金分現年課税分 39 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	32	退職被保険者等介護納付金分現年課税分 31 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	279	退職被保険者等医療給付費分滞納繰越分 279
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	75	退職被保険者等後期高齢者支援金分滞納繰越分 75

(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	51	退職被保険者等介護納付金分滞納繰越分 51
計	1,047,728	1,107,981	60,253			

(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	2,277	0	2,277	1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	2,277	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 2,277
計	2,278	1	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	3,741,031	3,572,171	168,860	1 保険給付費等交付金（普通交付金）	3,650,508	保険給付費等交付金（普通交付金） 3,650,508
				2 保険給付費等交付金（特別交付金）	90,523	保険者努力支援分 18,384 特別調整交付金分 32,422 県繰入分（2号分） 31,939 特定健康診査等負担金 7,778
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	1,459	77	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	1,083	990	93	1 重度心身障害者医 療対策事業費補助 金	1,083	重度心身障害者医療対策事業費補助金	1,083
計	3,743,497	3,574,621	168,876				

(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	174	167	7	1 利子及び配当金	174	利子及び配当金	174
計	174	167	7				

(款) 6 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	444,716	447,072	2,356	1 保険基盤安定繰入 金	245,278	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）	152,033 93,245
				2 職員給与費等繰入 金	162,677	職員給与費等繰入金	162,677
				3 出産育児一時金等 繰入金	12,600	出産育児一時金等繰入金	12,600
				4 財政安定化支援事 業繰入金	11,652	財政安定化支援事業繰入金	11,652

(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	12,509	医療費対策事業繰入金 12,509
計	444,716	447,072	2,356			

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	113,051	122,963	9,912	1 財政調整基金繰入金	113,051	財政調整基金繰入金 113,051
計	113,051	122,963	9,912			

(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	185	179	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	5,193	179				

(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	147,623	150,413	2,790	2,277		145,346		1報 酬	6,504	国保事業 人件費（国保特会・一般管理費）	34,548 113,075
								2給 料	57,525		
								3職 員 手 当 等	36,954		
								4共 済 費	20,633		
								8旅 費	301		
								10需 用 費	1,163		
								11役 務 費	7,486		
								12委 託 料	11,549		
								13使 用 料 及 び 賃 借 料	5,415		
								18負担金、補助 及 び 交 付 金	93		
2連合会負担金	1,492	1,603	111			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	149,115	152,016	2,901	2,277		146,838					

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

1 賦課徴収費	11,558	11,669	111			11,558		1 報 酬	4,815	国保税賦課事業 国保税徴収事業
								3 職 員 手 当 等	319	

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

								4 共 済 費	348	
								8 旅 費	7	
								10 需 用 費	317	
								11 役 務 費	3,668	
								12 委 託 料	1,535	
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	549	
計	11,558	11,669	111			11,558				

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

1 運営協議 会費	312	312	0			312		1 報 酬	312	国保運営協議会事業	312
計	312	312	0			312					

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及 費	1,782	1,782	0			1,782		10 需 用 費	1,782	国保趣旨普及事業	1,782
計	1,782	1,782	0			1,782					

(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	3,092,334	2,985,246	107,088	3,092,334				18 負担金、補助 及び交付金	3,092,334	国保一般被保険者療養給付事業	3,092,334
-----------------------	-----------	-----------	---------	-----------	--	--	--	--------------------	-----------	----------------	-----------

(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				
2退職被保険者等療養給付費	1,000	6,342	5,342	1,000				18負担金、補助及び交付金	1,000	国保退職被保険者等療養給付事業1,000
3一般被保険者療養費	34,433	36,714	2,281	34,433				18負担金、補助及び交付金	34,433	国保一般被保険者療養費支給事業34,433
4退職被保険者等療養費	50	100	50	50				18負担金、補助及び交付金	50	国保退職被保険者等療養費支給事業50
5審査支払手数料	9,240	9,438	198	9,240				11役 務 費	9,240	国保審査手数料支払事業9,240
計	3,137,057	3,037,840	99,217	3,137,057						

(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	512,689	430,996	81,693	512,689				18負担金、補助及び交付金	512,689	国保一般被保険者高額療養費支給事業 512,689
2退職被保険者等高額療養費	250	1,000	750	250				18負担金、補助及び交付金	250	国保退職被保険者等高額療養費支給事業 250
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

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

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	513,449	432,506	80,943	513,449							

(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	18,910	16,809	2,101			14,784	4,126	11役 務 費	10	国保出産育児一時金支給事業	18,910
								18負担金、補助及び交付金	18,900		
計	18,910	16,809	2,101			14,784	4,126				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

1葬祭費	4,250	4,500	250				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	4,500	250				4,250				

(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	993,244	1,065,019	71,775	55,799	1	188,865	748,579	18 負担金、補助及び交付金	993,244	一般被保険者医療給付費事業993,244
2 退職被保険者等医療給付費分	871	404	467				871	18 負担金、補助及び交付金	871	退職被保険者等医療給付費事業871
計	994,115	1,065,423	71,308	55,799	1	188,865	749,450			

(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	298,780	305,699	6,919	5,088		55,186	238,506	18 負担金、補助及び交付金	298,780	一般被保険者後期高齢者支援金事業 298,780
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	251	124	127				251	18 負担金、補助及び交付金	251	退職被保険者等後期高齢者支援金事業 251
計	299,031	305,823	6,792	5,088		55,186	238,757			

(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	119,323	126,375	7,052	1,047		25,590	92,686	18 負担金、補助及び交付金	119,323	介護納付金事業 119,323
計	119,323	126,375	7,052	1,047		25,590	92,686			

(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	38,447	33,869	4,578	26,104		1	12,342	10 需用費	796	国保特定健康診査等事業	38,447
								11 役務費	2,826		
								12 委託料	29,083		
								13 使用料及び賃借料	662		
								18 負担金、補助及び交付金	5,080		
計	38,447	33,869	4,578	26,104		1	12,342				

(款) 6 保健事業費

(項) 2 保健事業費

1 疾病予防費	23,857	25,383	1,526	50			23,807	11 役務費	3,307	国保疾病予防事業	23,857
								12 委託料	20,110		

(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					
								18 負担金、補助 及び交付金	440		
2 保健衛生 普及費	3,666	4,051	385	8		12	3,646	11 役 務 費	1,922	国保保健衛生普及事業	3,666
								12 委 託 料	1,744		
3 重症化予 防事業費	2,414	2,468	54				2,414	10 需 用 費	120	重症化予防事業	2,414
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,294		
計	29,937	31,902	1,965	58		12	29,867				

(款) 7 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 財政調整 基金積立 金	174	167	7				174	24 積 立 金	174	国保基金積立事業 174
計	174	167	7				174			

(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	10,000	200			4,800	5,000	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	10,103	200	1		4,800	5,102				

(款) 9 諸支出金

(項) 2 他会計繰出金

1 直診施設会計繰出金	4,893	2,700	2,193	4,893				27 繰出金	4,893	国保直診施設会計繰出事業	4,893
計	4,893	2,700	2,193	4,893							

(款) 10 予備費

(項) 1 予備費

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

(単位:千円)

[illegible]

2. 一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	() 15		57,525	34,990	92,515	19,465	111,980	児童手当 1,095
前年度	() 15		59,144	35,033	94,177	20,510	114,687	児童手当 1,440
比 較	()		△ 1,619	△ 43	△ 1,662	△ 1,045	△ 2,707	△ 345

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	1,632	929	461	5,574	792	24,732	870
	前年度	2,082	748	400	5,449	606	24,854	894
	比 較	△ 450	181	61	125	186	△ 122	△ 24

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 1,619	昇給に伴う増減分	224	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 1.57%	
		その他の増減分	△ 1,843	新陳代謝 等による減額 職員数の内訳 今年度 15人 前年度 15人 増減 0人	
職員手当	△ 43	その他の増減分	△ 43	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
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	322,436	356,600
	平均給与月額(円)	372,339	385,833
	平均年齢(歳)	42.43	42.00

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(%)	職員数(人)	構成比(%)
令和二年一月一日現在	7級	() 1	() 7.1	(三表)	
	6級	()	()	()	()
	5級	() 3	() 21.4	() 1	() 100.0
	4級	() 3	() 21.4	()	()
	3級	() 6	() 42.9	()	()
	2級	() 1	() 7.2	()	()
	1級	()	()	()	()
	計	() 14	() 100.0	() 1	() 100.0
平成三十一年一月一日現在	7級	()	()	(三表)	
	6級	() 1	() 7.1	()	()
	5級	() 6	() 42.9	() 1	() 100.0
	4級	() 2	() 14.3	()	()
	3級	() 1	() 7.1	()	()
	2級	() 4	() 28.6	()	()
	1級	()	()	()	()
	計	() 14	() 100.0	() 1	() 100.0

(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
	昇給に係る職員数	(B) (人)	15	14
	号級数別内訳	2号給(人)	2	2
		3号給(人)	0	0
		4号給(人)	13	12
	比率	(B) / (A) (%)	100.00	100.00
前 年 度	職員数	(A) (人)	15	14
	昇給に係る職員数	(B) (人)	14	13
	号級数別内訳	2号給(人)	3	3
		3号給(人)	0	0
		4号給(人)	11	10
	比率	(B) / (A) (%)	93.33	92.86

オ 期末・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	備 考
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	() 2.250	() 2.250	() 4.50	
前 年 度	() 2.225	() 2.225	() 4.45	
国 の 制 度	() 2.250	() 2.250	() 4.50	

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

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

キ その他の手当

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

後期高齢者医療特別会計予算説明書

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	428,124	383,876	44,248
2 使用料及び手数料	76	76	0
3 繰入金	650,095	642,756	7,339
4 諸収入	1,005	1,005	0
歳入合計	1,079,300	1,027,713	51,587

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	6,945	7,374	429			6,944	1
2 分 担 金 及 び 負 担 金	1,061,354	1,009,338	52,016			633,151	428,203
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	1,079,300	1,027,713	51,587			650,095	429,205

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	428,124	383,876	44,248	1 特別徴収保険料	257,626	現年度分 257,626
				2 普通徴収保険料現年度分	170,033	現年度分 170,033
				3 普通徴収保険料滞納繰越分	465	滞納繰越分 465
計	428,124	383,876	44,248			

(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	45,396	45,707	311	1 事務費繰入金	45,396	事務費繰入金 45,396
2 保険基盤安定繰入金	127,244	122,745	4,499	1 保険基盤安定繰入金	127,244	保険基盤安定繰入金 127,244
3 医療給付費繰入金	477,455	474,304	3,151	1 医療給付費繰入金	477,455	医療給付費繰入金 477,455
計	650,095	642,756	7,339			

(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			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	4,561	5,166	605			4,561		8旅費	28	後期高齢者医療事業 4,561
								10需用費	178	
								11役務費	3,557	
								12委託料	659	
								13使用料及び賃借料	139	
計	4,561	5,166	605			4,561				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	2,384	2,208	176			2,383	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 1,625 759
								10 需 用 費	122	
								11 役 務 費	1,122	
								12 委 託 料	835	
								13 使用料及び賃借料	298	
計	2,384	2,208	176			2,383	1			

後期高齢者医療特別会計

(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	1,061,354	1,009,338	52,016			633,151	428,203	18 負担金、補助及び交付金	1,061,354	後期高齢者医療負担金事業 1,061,354
計	1,061,354	1,009,338	52,016			633,151	428,203			

(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	846,929	853,807	6,878
2 分担金及び負担金	9,066	9,410	344
3 使用料及び手数料	150	146	4
4 国庫支出金	1,133,946	1,071,172	62,774
5 支払基金交付金	1,224,887	1,155,280	69,607
6 県支出金	654,313	621,781	32,532
7 財産収入	281	281	0
8 繰入金	871,614	749,591	122,023
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	8,096	10,224	2,128
歳入合計	4,749,283	4,471,693	277,590

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	83,265	85,530	2,265			83,112	153	
2 保 険 給 付 費	4,473,147	4,215,110	258,037	1,720,050		1,926,870	826,227	
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	1	0				1	
4 基 金 積 立 金	281	281	0			281		
5 地 域 支 援 事 業 費	181,587	159,769	21,818	68,209		93,675	19,703	
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	4,749,283	4,471,693	277,590	1,788,259		2,113,938	847,086	

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	846,929	853,807	6,878	1 特別徴収保険料現年度分	786,124	特別徴収保険料現年度分 786,124
				2 普通徴収保険料現年度分	59,748	普通徴収保険料現年度分 59,748
				3 普通徴収保険料滞納繰越分	1,057	普通徴収保険料滞納繰越分 1,057
計	846,929	853,807	6,878			

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1 認定審査会負担金	9,066	9,410	344	1 認定審査会共同設置負担金	9,066	認定審査会共同設置負担金 9,066
計	9,066	9,410	344			

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	150	145	5	1 督促手数料	150	督促手数料 150
総務手数料	0	1	1			廃目整理
計	150	146	4			

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	819,197	768,697	50,500	1 現年度分	819,196	介護給付費国庫負担金現年度分 819,196
				2 過年度分	1	介護給付費国庫負担金過年度分 1
計	819,197	768,697	50,500			

(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	266,276	252,339	13,937	1 現年度分	266,275	調整交付金現年度分 266,275
				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）	15,869	15,927	58	1 現年度分	15,869	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 15,869
3 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	23,604	25,209	1,605	1 現年度分	23,604	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）現年度分 23,604
4 保険者機能強化推進交付金	9,000	9,000	0	1 保険者機能強化推進交付金	9,000	保険者機能強化推進交付金 9,000
計	314,749	302,475	12,274			

(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	1,207,749	1,138,079	69,670	1 現年度分	1,207,748	介護給付費交付金現年度分 1,207,748
				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	17,138	17,201	63	1 現年度分	17,138	地域支援事業支援交付金現年度分 17,138
計	1,224,887	1,155,280	69,607			

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	634,576	601,213	33,363	1 現年度分	634,575	介護給付費県負担金現年度分	634,575
				2 過年度分	1	介護給付費県負担金過年度分	1
計	634,576	601,213	33,363				

(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）	7,934	7,963	29	1 現年度分	7,934	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	7,934
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	11,802	12,604	802	1 現年度分	11,802	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）現年度分	11,802
計	19,736	20,567	831				

(款) 7 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	281	281	0	1 利子及び配当金	281	利子及び配当金	281
計	281	281	0				

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	559,144	526,889	32,255	1 現年度分	559,143	介護給付費繰入金現年度分	559,143
				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)	56,644	28,326	28,318	1 現年度分	56,644	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 56,644
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	11,803	12,606	803	1 現年度分	11,803	地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) 現年度分 11,803
4 低所得者保険料軽減繰入金	51,943	28,495	23,448	1 現年度分	51,942	低所得者保険料軽減繰入金現年度分 51,942
				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	84,046	85,971	1,925	1 職員給与費等繰入金	60,929	職員給与費等繰入金 60,929
				2 要介護認定等事務費繰入金	23,117	要介護認定等事務費繰入金 23,117
計	763,580	682,287	81,293			

(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	108,034	67,304	40,730	1 介護給付費準備基金繰入金	108,034	介護給付費準備基金繰入金 108,034
計	108,034	67,304	40,730			

(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	8,092	10,220	2,128	1 雑入	8,092	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）	1 600 2,100 1 5 4,722 600 51 12
計	8,095	10,223	2,128				

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	52,510	55,134	2,624			52,507	3	1報 酬	15,178	介護保険事業 人件費 (介護保険特会・介護保険事業)	22,044
								2給 料	16,393		30,466
								3職 員 手 当 等	10,801		
								4共 済 費	7,978		
								8旅 費	331		
								10需 用 費	107		
								11役 務 費	970		
								12委 託 料	33		
								13使 用 料 及 び 賃 借 料	672		
								18負担金、補助 及 び 交 付 金	47		
計	52,510	55,134	2,624			52,507	3				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	3,675	3,381	294			3,525	150	8 旅 費	7	介護保険料徴収事業 介護保険料賦課事業
								10 需 用 費	198	
								11 役 務 費	1,997	
								12 委 託 料	1,175	

955

2,720

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

								13使用料及び 賃借料	298	
計	3,675	3,381	294			3,525	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	8,073	8,505	432			8,073		1報 酬	5,307	介護認定審査会事業 8,073
								8旅 費	51	
								10需 用 費	223	
								11役 務 費	357	
								13使用料及び 賃借料	2,135	
2認定調査 等費	18,284	18,162	122			18,284		8旅 費	46	要介護認定等事業 18,284
								10需 用 費	880	
								11役 務 費	12,363	
								12委 託 料	4,441	
								13使用料及び 賃借料	545	
								26公 課 費	9	
計	26,357	26,667	310			26,357				

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

(款) 1 総務費

(項) 5 運営協議会費

1運営協議会費	366	183	183			366		1 報 酬	366	介護保険運営協議会事業 366
計	366	183	183			366				

(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	1,461,620	1,414,680	46,940	562,034		629,615	269,971	18 負担金、補助及び交付金	1,461,620	居宅介護サービス費支給事業 1,461,620
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	1,166,042	996,518	169,524	448,376		502,289	215,377	18 負担金、補助及び交付金	1,166,042	地域密着型介護サービス費支給事業 1,166,042
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	1,285,968	1,270,898	15,070	494,491		553,949	237,528	18負担金、補助及び交付金	1,285,968	施設介護サービス費支給事業	1,285,968
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	3,294	3,255	39	1,266		1,419	609	18負担金、補助及び交付金	3,294	居宅介護福祉用具購入費支給事業	3,294
8居宅介護住宅改修費	13,480	11,861	1,619	5,183		5,808	2,489	18負担金、補助及び交付金	13,480	居宅介護住宅改修費支給事業	13,480
9居宅介護サービス計画給付費	178,758	170,321	8,437	68,738		77,003	33,017	18負担金、補助及び交付金	178,758	居宅介護サービス計画費支給事業	178,758
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	4,109,166	3,867,537	241,629	1,580,088		1,770,083	758,995				

(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				
1介護予防サービス給付費	32,821	28,846	3,975	12,621		14,139	6,061	18負担金、補助及び交付金	32,821	介護予防サービス費支給事業32,821
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	9,530	8,040	1,490	3,664		4,105	1,761	18負担金、補助及び交付金	9,530	地域密着型介護予防サービス費支給事業9,530
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	751	742	9	290		324	137	18負担金、補助及び交付金	751	介護予防福祉用具購入費支給事業751
6介護予防住宅改修費	3,663	3,620	43	1,409		1,578	676	18負担金、補助及び交付金	3,663	介護予防住宅改修費支給事業3,663
7介護予防サービス計画給付費	6,081	6,120	39	2,339		2,620	1,122	18負担金、補助及び交付金	6,081	介護予防サービス計画費支給事業6,081

(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	52,849	47,371	5,478	20,323		22,766	9,760				

(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	80,093	76,817	3,276	30,798		34,501	14,794	18 負担金、補助 及び交付金	80,093	高額介護サービス費支給事業	80,093
2 高額介護 予防サー ビス費	200	200	0	78		86	36	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	80,293	77,017	3,276	30,876		34,587	14,830				

(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	11,120	10,684	436	4,276		4,790	2,054	18 負担金、補助 及び交付金	11,120	高額医療合算介護サービス費支給 事業	11,120
2 高額医療 合算介護 予防サー ビス費	100	100	0	39		43	18	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	11,220	10,784	436	4,315		4,833	2,072				

介護保険特別会計

(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	214,945	207,858	7,087	82,652		92,589	39,704	18 負担金、補助及び交付金	214,945	特定入所者介護サービス費支給事業 214,945
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	76		85	37	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	215,145	208,058	7,087	82,728		92,674	39,743			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 その他諸費

1 審査支払手数料	4,474	4,343	131	1,720		1,927	827	11 役 務 費	4,474	介護保険給付費等審査支払手数料事業 4,474
計	4,474	4,343	131	1,720		1,927	827			

(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	281	281	0			281		24 積立金	281	介護給付費準備基金積立金事業	281
計	281	281	0			281					

(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	115,543	88,500	27,043	29,530		77,138	8,875	7 報償費	40	介護予防・日常生活支援総合事業	115,543
								10 需用費	5		
								11 役務費	213		
								12 委託料	59,223		
								18 負担金、補助及び交付金	56,062		
計	115,543	88,500	27,043	29,530		77,138	8,875				

(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	66,044	71,269	5,225	38,679		16,537	10,828	1 報酬	3,204	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)	44,625 21,419
								2 給料	11,535		
								3 職員手当等	6,782		

(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	3,992	
								7 報 償 費	333	
								8 旅 費	125	
								10 需 用 費	657	
								11 役 務 費	773	
								12 委 託 料	34,528	
								13 使用料及び賃借料	3,440	
								18 負担金、補助及び交付金	600	
								19 扶 助 費	75	
計	66,044	71,269	5,225	38,679		16,537	10,828			

(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	73	5,832						5,832		5,832	
	計	73	5,832						5,832		5,832	
前年度	長 等											
	議 員											
	その他の 特別職	76	5,899						5,899		5,899	
	計	76	5,899						5,899		5,899	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の 特別職	△ 3	△ 67						△ 67		△ 67	
	計	△ 3	△ 67						△ 67		△ 67	

2. 一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	$\frac{(\quad)}{8}$		27,928	14,929	42,857	8,728	51,585	児童手当 300
前年度	$\frac{(\quad)}{8}$		26,770	17,270	44,040	9,170	53,210	児童手当 140
比 較	$\frac{(\quad)}{8}$		1,158	△ 2,341	△ 1,183	△ 442	△ 1,625	160

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	246	2,660	270	11,179	376
	前年度		454	4,490	294	11,745	287
	比 較	198	△ 208	△ 1,830	△ 24	△ 566	89

(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	1,158	昇給に伴う増減分	120	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 1.72%	
		その他の増減分	1,038	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	△ 2,341	その他の増減分	△ 2,341	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
平成31年1月1日現在	平均給料月額（円）	280,940	360,133
	平均給与月額（円）	321,410	424,351
	平均年齢（歳）	35.00	47.33

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
平成三十一年一月一日現在	7級	()	()		(三表)	
	6級	()	()	6級	()	()
	5級	() 2	() 40.0	5級	() 2	() 66.7
	4級	()	()	4級	() 1	() 33.3
	3級	() 1	() 20.0	3級	()	()
	2級	()	()	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)	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	4	4
	昇給に係る職員数	(B) (人)	7	4	3
	号級数別内訳	2号給(人)	0	0	0
		3号給(人)	1	0	1
		4号給(人)	6	4	2
	比率	(B)／(A) (%)	87.50	100.00	75.00

オ 期末・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	備 考
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	() 2.250	() 2.250	() 4.50	
前 年 度	() 2.225	() 2.225	() 4.45	
国 の 制 度	() 2.250	() 2.250	() 4.50	

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

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

キ その他の手当

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

介護予防支援事業特別会計予算説明書

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 サービス収入	6,049	6,036	13
2 繰入金	10,700	10,719	19
歳入合計	16,749	16,755	6

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	16,449	16,455	6			10,400	6,049
2 予 備 費	300	300	0			300	
歳 出 合 計	16,749	16,755	6			10,700	6,049

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	6,036	13	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	6,036	13			

(款) 2 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	10,700	10,719	19	1 一般会計繰入金	10,700	一般会計繰入金 (新予防給付事業分) 10,700
計	10,700	10,719	19			

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	16,449	16,455	6			10,400	6,049	1報 酬	2,042	介護予防サービス計画作成事業 人件費（介護予防支援特会・ 介護予防支援事業）	
								2給 料	4,148		8,209 8,240
								3職 員 手 当 等	2,924		
								4共 済 費	1,816		
								8旅 費	24		
								10需 用 費	5		
								11役 務 費	51		
								12委 託 料	5,232		
								18負担金、補助 及び交付金	207		
計	16,449	16,455	6			10,400	6,049				

(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		4,148	2,645	6,793	1,447	8,240	
前年度	() 1		4,094	2,595	6,689	1,454	8,143	
比 較	()		54	50	104	△ 7	97	

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			979		1,629	37
	前年度			968		1,590	37
	比 較			11		39	

(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	54	昇給に伴う増加分	14	昇給職員数 1人(うち増額となった職員数 1人) 平均昇給率 1.31%	
		その他の増減分	40	人事院勧告 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	50	その他の増減分	50	人事院勧告 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
平成31年1月1日現在	平均給料月額（円）	340,000
	平均給与月額（円）	423,956
	平均年齢（歳）	41.00

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	円 220,700	円 182,200

ウ 級別職員数

区分	看護保健職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和二年一月一日現在	6級	()	()
	5級	()	()
	4級	()	()
	3級	()	()
	2級	()	()
	1級	()	()
	計	()	()
平成三十一年一月一日現在	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	1
	昇給に係る職員数	(B) (人)	1	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	1
	昇給に係る職員数	(B) (人)	1	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	() 2.250	() 2.250	() 4.50	
前 年 度	() 2.225	() 2.225	() 4.45	
国 の 制 度	() 2.250	() 2.250	() 4.50	

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

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

キ その他の手当

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

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	23,975	24,188	213
2 国庫支出金	428	0	428
3 県支出金	23,000	23,000	0
4 繰入金	173,370	166,233	7,137
5 諸収入	3,795	3,795	0
歳入合計	224,568	217,216	7,352

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	223,568	216,216	7,352	23,428		176,165	23,975	
2 予 備 費	1,000	1,000	0			1,000		
歳 出 合 計	224,568	217,216	7,352	23,428		177,165	23,975	

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	22,560	22,848	288	1 入学金	3,600	入学金 3,600
				2 授業料	18,720	授業料 18,720
				3 体育館使用料	240	体育館使用料 240
計	22,560	22,848	288			

(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	450	75	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	1,340	75			

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 国庫補助金	428	0	428	1 (仮称) 修学支援 国庫補助金	428	(仮称) 修学支援国庫補助金 428
計	428	0	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

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	173,370	166,233	7,137	1 一般会計繰入金	173,370	一般会計繰入金 173,370
計	173,370	166,233	7,137			

(款) 5 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	3,795	3,795	0	1 雑入	3,795	雑入 3,795
計	3,795	3,795	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総務管理費	223,568	216,216	7,352	23,428		176,165	23,975	2給料	72,850	看護専門学校庶務事業 人件費（看護特会・総務管理費）	79,055
								3職員手当等	48,075		144,513
								4共済費	23,588		
								7報償費	8,827		
								8旅費	2,031		
								9交際費	50		
								10需用費	16,109		
								11役務費	2,666		
								12委託料	11,728		
								13使用料及び賃借料	9,576		
								14工事請負費	26,415		
								18負担金、補助及び交付金	1,513		
								22償還金、利子及び割引料	140		
計	223,568	216,216	7,352	23,428		176,165	23,975				

(款) 2 予備費

(項) 1 予備費

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				
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	() 17		72,850	47,375	120,225	23,588	143,813	児童手当 700
前年度	() 16		69,978	45,599	115,577	23,829	139,406	児童手当 940
比 較	() 1		2,872	1,776	4,648	△ 241	4,407	△ 240

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	1,278	4,978	3,702	1,059	2,375	2,205	636	30,303	839
	前年度	1,200	4,978	3,628	989	2,049	2,193	972	28,854	736
	比 較	78		74	70	326	12	△ 336	1,449	103

(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	2,872	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 1.09%	
		その他の増減分	2,675	新陳代謝 等による増額 職員数の内訳 今年度 17人 前年度 16人 増減 1人	
職員手当	1,776	その他の増減分	1,776	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
平成31年1月1日現在	平均給料月額（円）	327,600	368,671
	平均給与月額（円）	376,922	482,808
	平均年齢（歳）	41.50	47.71

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
平成三十一年一月一日現在	7級	()	()	7級	()	()		(三表)	
	6級	()	()	6級	()	()	6級	() 3	() 23.1
	5級	() 1	() 50.0	5級	() 1	() 100.0	5級	() 3	() 23.1
	4級	()	()	4級	()	()	4級	() 5	() 38.4
	3級	() 1	() 50.0	3級	()	()	3級	() 2	() 15.4
	2級	()	()	2級	()	()	2級	()	()
	1級	()	()	1級	()	()	1級	()	()
	計	() 2	() 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 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	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	2
		3号給 (人)	1	0	1
		4号給 (人)	11	2	9
	比率 (B) / (A) (%)	82.35	100.00	0.00	85.71
前 年 度	職員数 (A) (人)	16	2	1	13
	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	2
		3号給 (人)	0	0	0
		4号給 (人)	12	2	10
	比率 (B) / (A) (%)	87.50	100.00	0.00	92.31

オ 期末・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	備 考
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	() 2.250	() 2.250	() 4.50	
前 年 度	() 2.225	() 2.225	() 4.45	
国 の 制 度	() 2.250	() 2.250	() 4.50	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		一般行政職	医師・歯科医師職	看護保健職
給料総額に対する比率(%)	2.3	0.0	0.0	3.2
支給対象職員の比率(%) (令和2年1月1日現在)	76.5	0.0	0.0	92.9
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

債務負担行為で令和３年度以降にわたるものについての令和元年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び令和２年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	令 和 元 年 度 末 ま で の 支 出 （ 見 込 ） 額		令 和 ２ 年 度 以 降 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
教材用パソコン賃借料	9,972	平成28年度から 令和元年度まで	7,022	令和２年度から 令和３年度まで	3,010			3,010	