

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	947,601	888,850	58,751
2 使用料及び手数料	160	160	0
3 国庫支出金	2	2	0
4 県支出金	3,462,052	3,541,248	△79,196
5 財産収入	964	38	926
6 繰入金	582,653	596,542	△13,889
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	10,011	10,012	△1
9 市債	1	1	0
歳入合計	5,003,445	5,036,854	△33,409

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	169,226	167,041	2,185	1		169,135	90	
2 保 険 給 付 費	3,388,339	3,458,402	△70,063	3,373,334		7,000	8,005	
3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金	1,328,186	1,291,995	36,191	77,852	1	267,384	982,949	
4 共 同 事 業 拠 出 金	0	3	△3					
5 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	1	0				1	
6 保 健 事 業 費	74,176	75,070	△894	8,117		7,550	58,509	
7 基 金 積 立 金	964	38	926			964		
8 公 債 費	1	1	0				1	
9 諸 支 出 金	12,552	14,303	△1,751	2,750			9,802	
10 予 備 費	30,000	30,000	0				30,000	
歳 出 合 計	5,003,445	5,036,854	△33,409	3,462,054	1	452,033	1,089,357	

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	947,601	888,844	58,757	1 医療給付費分現年課税分	635,745	一般被保険者医療給付費分現年課税分 563,278 一般被保険者医療給付費分特別徴収現年課税分 72,467
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	208,590	一般被保険者後期高齢者支援金分現年課税分 184,999 一般被保険者後期高齢者支援金分特別徴収現年課税分 23,591
				3 介護納付金分現年課税分	79,028	一般被保険者介護納付金分現年課税分 79,027 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	16,242	一般被保険者医療給付費分滞納繰越分 16,242
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	5,117	一般被保険者後期高齢者支援金分滞納繰越分 5,117
				6 介護納付金分滞納繰越分	2,879	一般被保険者介護納付金分滞納繰越分 2,879
退職被保険者等国民健康保険税	0	6	△6			廃目整理
計	947,601	888,850	58,751			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	160	160	0	1 督促手数料	160	督促手数料 160
計	160	160	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
-------------	---	---	---	-------------	---	-------------

国民健康保険特別会計

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 社会保障・税番号 制度システム整備 費補助金	1	1	0	1 社会保障・税番号 制度システム整備 費補助金	1	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 1
計	2	2	0			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金・補助金

1 保険給付費等交付 金	3,461,517	3,538,943	△77,426	1 保険給付費等交付 金（普通交付金）	3,373,335	保険給付費等交付金（普通交付金） 3,373,335
				2 保険給付費等交付 金（特別交付金）	88,182	保険者努力支援分 14,857 特別調整交付金分 22,579 県繰入分（2号分） 42,629 特定健康診査等負担金 8,117
2 ひとり親家庭医療 対策事業費補助金	534	1,510	△976	1 ひとり親家庭医療 対策事業費補助金	534	ひとり親家庭医療対策事業費補助金 534
乳幼児医療対策事 業費補助金	0	1	△1			廃目整理
重度心身障害者医 療対策事業費補助 金	0	793	△793			廃目整理
計	3,462,051	3,541,247	△79,196			

(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	964	38	926	1 利子及び配当金	964	利子及び配当金	964
計	964	38	926				

(款) 6 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	446,058	462,873	△16,815	1 保険基盤安定繰入金	231,297	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）	140,898 90,399
				2 職員給与費等繰入金	176,685	職員給与費等繰入金	176,685
				3 出産育児一時金等繰入金	7,000	出産育児一時金等繰入金	7,000
				4 財政安定化支援事業繰入金	17,462	財政安定化支援事業繰入金	17,462
				5 医療費対策事業繰入金	10,064	医療費対策事業繰入金	10,064
				6 未就学児均等割保険料繰入金	2,193	未就学児均等割保険料繰入金	2,193
				7 産前産後保険料繰入金	1,357	産前産後保険料繰入金	1,357
計	446,058	462,873	△16,815				

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	136,595	133,669	2,926	1 財政調整基金繰入金	136,595	財政調整基金繰入金	136,595
計	136,595	133,669	2,926				

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
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
退職被保険者等延滞金	0	1	△1			廃目整理
計	5,000	5,001	△1			

(款) 8 諸収入

(項) 2 受託事業収入

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

(款) 8 諸収入

(項) 3 雑入

1 一般被保険者第三者納付金	5,002	5,002	0	1 一般被保険者第三者納付金	5,002	一般被保険者第三者納付金（現年分） 1 一般被保険者第三者納付金（過年分） 5,000 一般被保険者第三者納付金（葬祭費分） 1
2 一般被保険者返納金	2	2	0	1 一般被保険者返納金	2	一般被保険者返納金（現年分） 1 一般被保険者返納金（過年分） 1
3 雑入	6	6	0	1 雑入	6	雑入（特定健康診査受診者負担金） 1 雑入（指定公費返還金） 1 滞納処分費 1 雑入（出産育児一時金） 1 雑入（療養給付費等負担金） 1

(款) 8 諸収入

(項) 3 雑入

						雑入（療養給付費等交付金）	1
計	5,010	5,010	0				

(款) 9 市債

(項) 1 財政安定化基金貸付金

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

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1一般管理費	158,200	151,439	6,761	1		158,109	90	1報 酬	15,086	国保事業 人件費（国保特会・一般管理費）	18,501 139,699
								2給 料	56,705		
								3職 員 手 当 等	45,323		
								4共 済 費	22,288		
								8旅 費	297		
								10需 用 費	200		
								11役 務 費	6,929		
								12委 託 料	9,968		
								13使用料及び 賃 借 料	923		
								18負担金、補助 及び交付金	481		
2連合会負担金	1,278	1,492	△214			1,278		18負担金、補助 及び交付金	1,278	国保連合会負担金事業	1,278
計	159,478	152,931	6,547	1		159,387	90				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

1 賦課徴収費	5,124	5,813	△689			5,124		10 需用費	328	国保税賦課事業 国保税徴収事業	2,713
								11 役務費	2,555		2,411
								12 委託料	2,056		
								13 使用料及び賃借料	185		
計	5,124	5,813	△689			5,124					

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

1 運営協議会費	415	208	207			415		1 報酬	415	国保運営協議会事業	415
計	415	208	207			415					

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	4,209	8,089	△3,880			4,209		10 需用費	501	国保趣旨普及事業	4,209
								11 役務費	2,615		
								12 委託料	1,093		
計	4,209	8,089	△3,880			4,209					

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

1 一般被保険者療養給付費	2,864,520	2,898,630	△34,110	2,864,520				18 負担金、補助及び交付金	2,864,520	国保一般被保険者療養給付事業	2,864,520
2 一般被保険者療養費	32,412	38,739	△6,327	32,412				18 負担金、補助及び交付金	32,412	国保一般被保険者療養費支給事業	32,412

国民健康保険特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
3 審査支払 手数料	11,592	11,928	△336	11,592				11 役 務 費	11,592	国保審査手数料支払事業11,592
計	2,908,524	2,949,297	△40,773	2,908,524						

(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	464,280	490,329	△26,049	464,280				18 負担金、補助及び交付金	464,280	国保一般被保険者高額療養費支給事業 464,280
2 一般被保険者高額介護合算療養費	500	500	0	500				18 負担金、補助及び交付金	500	一般被保険者高額介護合算療養費支給事業 500
計	464,780	490,829	△26,049	464,780						

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

1 一般被保険者移送費	30	120	△90	30				18 負担金、補助及び交付金	30	国保一般被保険者移送費支給事業 30
計	30	120	△90	30						

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

1 出産育児一時金	10,505	13,506	△3,001			7,000	3,505	11 役 務 費	5	国保出産育児一時金支給事業	10,505
								18 負担金、補助及び交付金	10,500		
計	10,505	13,506	△3,001			7,000	3,505				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

1 葬祭費	4,500	4,500	0				4,500	18 負担金、補助及び交付金	4,500	国保葬祭費支給事業	4,500
計	4,500	4,500	0				4,500				

(款) 2 保険給付費

(項) 6 傷病手当諸費

傷病手当金	0	150	△150							廃目整理	
計	0	150	△150								

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

1 一般被保険者医療給付費分	904,991	872,805	32,186	63,734	1	173,286	667,970	18 負担金、補助及び交付金	904,991	一般被保険者医療給付費事業	904,991
計	904,991	872,805	32,186	63,734	1	173,286	667,970				

(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	310,529	308,020	2,509	10,501		76,702	223,326	18 負担金、補助及び交付金	310,529	一般被保険者後期高齢者支援金事業	310,529
計	310,529	308,020	2,509	10,501		76,702	223,326				

国民健康保険特別会計

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1介護納付金分	112,666	111,170	1,496	3,617		17,396	91,653	18負担金、補助及び交付金	112,666	介護納付金事業 112,666
計	112,666	111,170	1,496	3,617		17,396	91,653			

(款) 4 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

その他共同事業拠出金	0	3	△3							廃目整理
計	0	3	△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	47,150	45,423	1,727	8,094		6,105	32,951	7報償費	129	国保特定健康診査等事業 47,150
								10需用費	675	
								11役務費	3,497	
								12委託料	41,563	
								13使用料及び賃借料	635	

(款) 6 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

								18負担金、補助 及び交付金	651	
計	47,150	45,423	1,727	8,094		6,105	32,951			

(款) 6 保健事業費

(項) 2 保健事業費

1疾病予防 費	25,558	28,096	△2,538				25,558	11役 務 費	4,742	国保疾病予防事業	25,558
								12委 託 料	20,676		
								18負担金、補助 及び交付金	140		
2重症化予 防事業費	1,468	1,551	△83			1,445	23	10需 用 費	23	重症化予防事業	1,468
								11役 務 費	156		
								12委 託 料	64		
								13使用料及び 賃 借 料	1,225		
計	27,026	29,647	△2,621			1,445	25,581				

(款) 7 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1財政調整 基金積立 金	964	38	926			964		24積 立 金	964	国保基金積立事業	964
計	964	38	926			964					

(款) 8 公債費

(項) 1 財政安定化基金償還金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 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	1 財政安定化基金償還事業
計	1	1	0				1			

(款) 9 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 一般被保険者保険税還付金	9,800	9,800	0				9,800	22 償還金、利子及び割引料	9,800	一般被保険者国保税還付事業 9,800
2 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
退職被保険者等保険税還付金	0	101	△101							廃目整理
計	9,802	9,903	△101				9,802			

(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	4,400	△1,650	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	4,400	△1,650	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	415						415		415	
	計	17	415						415		415	
前年度	長 等											
	議 員											
	その他の 特別職	17	208						208		208	
	計	17	208						208		208	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の 特別職		207						207		207	
	計		207						207		207	

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	() 14		56,705	39,439	96,144	20,226	116,370	児童手当 1,560
前年度	() 15		58,725	35,749	94,474	19,351	113,825	児童手当 620
比 較	() △ 1		△ 2,020	3,690	1,670	875	2,545	940

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	1,776	1,496	394	8,033	336	26,483	921
	前年度	1,087	748	394	8,144	400	24,248	728
	比 較	689	748		△ 111	△ 64	2,235	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	△ 2, 020	昇給に伴う増減分	142	昇給職員数 13人(うち増額となった職員数 13人) 平均昇給率 1.00%	
		その他の増減分	△ 2, 162	新陳代謝等による増減分 職員数の内訳 今年度 14人 前年度 15人 増減 -1人	
職員手当	3, 690	その他の増減分	3, 690	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7年1月1日現在	平均給料月額（円）	332,331	388,600
	平均給与月額（円）	378,022	414,505
	平均年齢（歳）	40.85	50.00
令和6年1月1日現在	平均給料月額（円）	320,850	381,900
	平均給与月額（円）	369,436	406,645
	平均年齢（歳）	41.43	49.00

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) 188,000	円 257,100	円 188,000
大 学 卒	220,000	260,500	220,000

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(%)
令和七年一月一日現在	7級	()	()	(三表)	
	6級	() 1	() 7.7	()	()
	5級	() 6	() 46.1	() 1	() 100.0
	4級	() 1	() 7.7	()	()
	3級	() 2	() 15.4	()	()
	2級	() 1	() 7.7	()	()
	1級	() 2	() 15.4	()	()
	計	() 13	() 100.0	() 1	() 100.0
令和六年一月一日現在	7級	()	()	(三表)	
	6級	() 1	() 7.1	()	()
	5級	() 5	() 35.8	() 1	() 100.0
	4級	() 3	() 21.4	()	()
	3級	() 3	() 21.4	()	()
	2級	()	()	()	()
	1級	() 2	() 14.3	()	()
	計	() 14	() 100.0	() 1	() 100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区 分			合 計	代表的な職種	
				一般行政職	看護保健職
本 年 度	職員数	(A) (人)	14	13	1
	昇給に係る職員数	(B) (人)	13	12	1
	号給数別内訳	2号給(人)	0	0	0
		3号給(人)	1	1	0
		4号給(人)	12	11	1
	比率	(B) / (A) (%)	92.86	92.31	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)	1	1	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	$\frac{(1.200)}{2.300}$	$\frac{(1.200)}{2.300}$	$\frac{(2.40)}{4.60}$	
前 年 度	$\frac{(1.175)}{2.250}$	$\frac{(1.175)}{2.250}$	$\frac{(2.35)}{4.50}$	
国 の 制 度	$\frac{(1.200)}{2.300}$	$\frac{(1.200)}{2.300}$	$\frac{(2.40)}{4.60}$	

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

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	586,635	562,144	24,491
2 使用料及び手数料	11	16	△5
3 繰入金	773,289	716,060	57,229
4 諸収入	1,005	1,005	0
歳入合計	1,360,940	1,279,225	81,715

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	8,512	7,556	956			8,512	
2 分 担 金 及 び 負 担 金	1,341,427	1,260,668	80,759			754,779	586,648
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	1,360,940	1,279,225	81,715			773,291	587,649

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	586,635	562,144	24,491	1 特別徴収保険料	363,517	現年度分 363,517
				2 普通徴収保険料現年度分	222,451	現年度分 222,451
				3 普通徴収保険料滞納繰越分	667	滞納繰越分 667
計	586,635	562,144	24,491			

(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	10	15	△5	1 督促手数料	10	督促手数料 10
計	11	16	△5			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 事務費繰入金	51,863	49,020	2,843	1 事務費繰入金	51,863	事務費繰入金 51,863
2 保険基盤安定繰入金	177,746	172,821	4,925	1 保険基盤安定繰入金	177,746	保険基盤安定繰入金 177,746
3 医療給付費繰入金	543,680	494,219	49,461	1 医療給付費繰入金	543,680	医療給付費繰入金 543,680
計	773,289	716,060	57,229			

後期高齢者医療特別会計

(款) 4 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	延滞金 1
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
計	2	2	0			

(款) 4 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

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

(款) 4 諸収入

(項) 3 雑入

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

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1一般管理費	3,861	3,517	344			3,861		10 需 用 費	119	後期高齢者医療事業 3,861
								11 役 務 費	3,330	
								12 委 託 料	375	
								13 使用料及び賃借料	37	
計	3,861	3,517	344			3,861				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1賦課徴収費	4,651	4,039	612			4,651		10 需 用 費	50	後期高齢者医療賦課事業 2,551 後期高齢者医療徴収事業 2,100
								11 役 務 費	3,325	
								12 委 託 料	1,085	
								13 使用料及び賃借料	191	
計	4,651	4,039	612			4,651				

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 後期高齢者医療負担金

1後期高齢者医療負担金	1,341,427	1,260,668	80,759			754,779	586,648	18 負担金、補助及び交付金	1,341,427	後期高齢者医療負担金事業 1,341,427
計	1,341,427	1,260,668	80,759			754,779	586,648			

後期高齢者医療特別会計

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 保険料還 付金	1,001	1,001	0				1,001	22 償還金、利子 及び割引料	1,001	後期高齢者医療保険料還付事業 1,001
計	1,001	1,001	0				1,001			

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

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

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	876,779	908,591	△31,812
2 分担金及び負担金	10,264	10,851	△587
3 使用料及び手数料	30	30	0
4 国庫支出金	1,079,034	1,082,939	△3,905
5 支払基金交付金	1,202,076	1,190,683	11,393
6 県支出金	642,510	638,749	3,761
7 財産収入	1,926	109	1,817
8 繰入金	833,868	785,159	48,709
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	8,870	8,941	△71
歳入合計	4,655,358	4,626,053	29,305

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	84,809	84,218	591			84,778	31	
2 保 険 給 付 費	4,377,642	4,342,442	35,200	1,639,954		1,878,637	859,051	
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	1	0				1	
4 基 金 積 立 金	1,926	109	1,817			1,926		
5 地 域 支 援 事 業 費	179,978	188,281	△8,303	81,590		81,662	16,726	
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	4,655,358	4,626,053	29,305	1,721,544		2,057,003	876,811	

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	876,779	908,591	△31,812	1 特別徴収保険料現年度分	800,836	特別徴収保険料現年度分 800,836
				2 普通徴収保険料現年度分	74,587	普通徴収保険料現年度分 74,587
				3 普通徴収保険料滞納繰越分	1,356	普通徴収保険料滞納繰越分 1,356
計	876,779	908,591	△31,812			

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1 認定審査会負担金	10,264	10,851	△587	1 認定審査会共同設置負担金	10,264	認定審査会共同設置負担金 10,264
計	10,264	10,851	△587			

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	30	30	0	1 督促手数料	30	督促手数料 30
計	30	30	0			

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	802,228	795,430	6,798	1 現年度分	802,227	介護給付費国庫負担金現年度分 802,227
				2 過年度分	1	介護給付費国庫負担金過年度分 1
計	802,228	795,430	6,798			

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 調整交付金	217,220	229,315	△12,095	1 現年度分	217,219	調整交付金現年度分 217,219
				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）	18,623	16,874	1,749	1 現年度分	18,623	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 18,623
3 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	25,387	28,897	△3,510	1 現年度分	25,387	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）現年度分 25,387
4 保険者機能強化推進交付金	5,570	4,421	1,149	1 保険者機能強化推進交付金	5,570	保険者機能強化推進交付金 5,570
5 介護保険保険者努力支援交付金	10,006	8,002	2,004	1 介護保険保険者努力支援交付金	10,006	介護保険保険者努力支援交付金 10,006
計	276,806	287,509	△10,703			

(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	1,181,963	1,172,459	9,504	1 現年度分	1,181,962	介護給付費交付金現年度分 1,181,962
				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	20,113	18,224	1,889	1 現年度分	20,113	地域支援事業支援交付金現年度分 20,113
計	1,202,076	1,190,683	11,393			

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	620,505	615,863	4,642	1 現年度分	620,504	介護給付費県負担金現年度分	620,504
				2 過年度分	1	介護給付費県負担金過年度分	1
計	620,505	615,863	4,642				

(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）	9,311	8,437	874	1 現年度分	9,311	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	9,311
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	12,693	14,448	△1,755	1 現年度分	12,693	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）現年度分	12,693
計	22,004	22,885	△881				

(款) 7 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	1,926	109	1,817	1 利子及び配当金	1,926	利子及び配当金	1,926
計	1,926	109	1,817				

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	547,205	538,845	8,360	1 現年度分	547,204	介護給付費繰入金現年度分	547,204
				2 過年度分	1	介護給付費繰入金過年度分	1

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	39,989	45,228	△5,239	1 現年度分	39,989	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 39,989
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	12,696	14,450	△1,754	1 現年度分	12,696	地域支援事業繰入金 （包括的支援事業・任意事業）現年度分 12,696
4 低所得者保険料軽減繰入金	43,062	43,982	△920	1 現年度分	43,061	低所得者保険料軽減繰入金現年度分 43,061
				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	84,512	83,334	1,178	1 職員給与費等繰入金	67,777	職員給与費等繰入金 67,777
				2 要介護認定等事務費繰入金	16,735	要介護認定等事務費繰入金 16,735
計	727,464	725,839	1,625			

(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	106,404	59,320	47,084	1 介護給付費準備基金繰入金	106,404	介護給付費準備基金繰入金 106,404
計	106,404	59,320	47,084			

(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	8,866	8,937	△71	1 雑入	8,866	雑入 雑入（高齢者筋力向上トレーニング事業） 雑入（閉じこもり防止・認知症支援事業（ミニデイ）） 雑入（介護保険特別徴収分） 雑入（口腔機能向上・訪問型） 雑入（食の自立支援事業本人負担金） 雑入（自立支援ヘルパー事業本人負担金） 雑入（介護予防ケアマネジメント負担金） 雑入（リーダー研修会参加経費に係る助成）	1 840 1,400 1 3 6,075 480 54 12
計	8,869	8,940	△71				

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	58,981	51,127	7,854			58,980	1	1報 酬	13,906	介護保険事業 人件費 (介護保険特会・介護保険事業)	2,018
								2給 料	18,766		56,963
								3職 員 手 当 等	15,577		
								4共 済 費	8,538		
								8旅 費	176		
								10需 用 費	45		
								11役 務 費	1,460		
								12委 託 料	55		
								13使用料及び 賃 借 料	427		
								18負担金、補助 及び交付金	31		
計	58,981	51,127	7,854			58,980	1				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1賦課徴収費	5,798	5,830	△32			5,768	30	10需 用 費	173	介護保険料徴収事業 介護保険料賦課事業
								11役 務 費	3,521	
								12委 託 料	1,938	

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

								13使用料及び賃借料	166	
計	5,798	5,830	△32			5,768	30			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1介護認定審査会費	7,370	10,931	△3,561			7,370		1報酬	4,769	介護認定審査会事業	7,370
								10需用費	273		
								11役務費	12		
								13使用料及び賃借料	2,316		
2認定調査等費	12,395	15,911	△3,516			12,395		8旅費	33	要介護認定等事業	12,395
								10需用費	374		
								11役務費	9,114		
								12委託料	1,784		
								13使用料及び賃借料	1,090		
計	19,765	26,842	△7,077			19,765					

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1趣旨普及費	143	297	△154			143		10需用費	143	介護保険趣旨普及事業	143
計	143	297	△154			143					

介護保険特別会計

(款) 1 総務費

(項) 5 運営協議会費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1運営協議 会費	122	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	1,572,001	1,550,568	21,433	588,909		674,622	308,470	18負担金、補助及び交付金	1,572,001	居宅介護サービス費支給事業 1,572,001
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	1,057,648	1,055,195	2,453	396,216		453,882	207,550	18負担金、補助及び交付金	1,057,648	地域密着型介護サービス費支給事業 1,057,648
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	1,203,266	1,201,745	1,521	450,767		516,374	236,125	18負担金、補助及び交付金	1,203,266	施設介護サービス費支給事業 1,203,266

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

6 特例施設 介護サ ービス給付 費	1	1	0				1	18 負担金、補助 及 び 交 付 金	1	特例施設介護サービス費支給事業	1
7 居宅介護 福祉用具 購入費	5,062	5,062	0	1,897		2,173	992	18 負担金、補助 及 び 交 付 金	5,062	居宅介護福祉用具購入費支給事業	5,062
8 居宅介護 住宅改修 費	9,426	9,426	0	3,531		4,045	1,850	18 負担金、補助 及 び 交 付 金	9,426	居宅介護住宅改修費支給事業	9,426
9 居宅介護 サービス 計画給付 費	190,040	186,142	3,898	71,193		81,554	37,293	18 負担金、補助 及 び 交 付 金	190,040	居宅介護サービス計画費支給事業	190,040
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	4,037,447	4,008,142	29,305	1,512,513		1,732,650	792,284				

(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	28,175	27,963	212	10,555		12,091	5,529	18 負担金、補助 及 び 交 付 金	28,175	介護予防サービス費支給事業	28,175
2 特例介護 予防サ ービス給付 費	1	1	0				1	18 負担金、補助 及 び 交 付 金	1	特例介護予防サービス費支給事業	1

介護保険特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
3地域密着型介護予防サービス給付費	7,896	7,885	11	2,958		3,389	1,549	18負担金、補助及び交付金	7,896	地域密着型介護予防サービス費支給事業 7,896
4特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1	18負担金、補助及び交付金	1	特例地域密着型介護予防サービス費支給事業 1
5介護予防福祉用具購入費	959	959	0	360		411	188	18負担金、補助及び交付金	959	介護予防福祉用具購入費支給事業 959
6介護予防住宅改修費	2,342	2,342	0	877		1,005	460	18負担金、補助及び交付金	2,342	介護予防住宅改修費支給事業 2,342
7介護予防サービス計画給付費	6,068	6,004	64	2,273		2,603	1,192	18負担金、補助及び交付金	6,068	介護予防サービス計画費支給事業 6,068
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	45,443	45,156	287	17,023		19,499	8,921			

(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	101,707	99,750	1,957	38,101		43,646	19,960	18 負担金、補助及び交付金	101,707	高額介護サービス費支給事業	101,707
2 高額介護予防サービス費	200	200	0	75		86	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	101,907	99,950	1,957	38,176		43,732	19,999				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合算介護サービス費	13,297	13,058	239	4,982		5,706	2,609	18 負担金、補助及び交付金	13,297	高額医療合算介護サービス費支給事業	13,297
2 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	37		42	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	13,397	13,158	239	5,019		5,748	2,630				

(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	174,631	171,302	3,329	65,420		74,942	34,269	18 負担金、補助及び交付金	174,631	特定入所者介護サービス費支給事業	174,631
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0				1	18 負担金、補助及び交付金	1	特例特定入所者介護サービス費支給事業	1

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
3特定入所者介護予防サービス費	198	198	0	74		85	39	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	174,831	171,502	3,329	65,494		75,027	34,310			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 その他諸費

1 審査支払手数料	4,617	4,534	83	1,729		1,981	907	11 役 務 費	4,617	介護保険給付費等審査支払手数料事業 4,617
計	4,617	4,534	83	1,729		1,981	907			

(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	1,926	109	1,817			1,926		24 積立金	1,926	介護給付費準備基金積立金事業	1,926
計	1,926	109	1,817			1,926					

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

1 介護予防事業費	107,949	107,063	886	41,304		62,879	3,766	7 報償費	232	介護予防・日常生活支援総合事業	107,949
								10 需用費	129		
								11 役務費	167		
								12 委託料	59,099		
								18 負担金、補助及び交付金	48,322		
計	107,949	107,063	886	41,304		62,879	3,766				

(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	72,029	81,218	△9,189	40,286		18,783	12,960	1 報酬	3,548	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)	45,432
								2 給料	10,781		26,597
								3 職員手当等	8,393		
								4 共済費	4,045		
								7 報償費	136		
								8 旅費	43		
								10 需用費	420		

(款) 5 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								11 役 務 費	931	
								12 委 託 料	38,621	
								13 使用料及び賃借料	3,601	
								17 備品購入費	22	
								18 負担金、補助及び交付金	1,443	
								19 扶 助 費	45	
計	72,029	81,218	△9,189	40,286		18,783	12,960			

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

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

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

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

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位:千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費							共済費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)	調整手当	寒冷地 手 当	その他 手 当	計			
本年度	長 等											
	議 員											
	その他の 特別職	63	4,940						4,940		4,940	
	計	63	4,940						4,940		4,940	
前年度	長 等											
	議 員											
	その他の 特別職	63	4,940						4,940		4,940	
	計	63	4,940						4,940		4,940	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の 特別職											
	計											

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	$\frac{(\quad)}{8}$		29,547	17,808	47,355	9,125	56,480	児童手当 600
前年度	$\frac{(\quad)}{8}$		30,063	17,205	47,268	9,742	57,010	児童手当 420
比 較	$\frac{(\quad)}{\quad}$		△ 516	603	87	△ 617	△ 530	180

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	414	374	4,195	336	12,145	344
	前年度	360	99	3,954	336	12,146	310
	比 較	54	275	241		△ 1	34

(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	△ 516	昇給に伴う増減分	92 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 1.24%	
		その他の増減分	△ 608 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	603	その他の増減分	603 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7年1月1日現在	平均給料月額（円）	271,238	352,297
	平均給与月額（円）	304,900	420,977
	平均年齢（歳）	32.00	45.67
令和6年1月1日現在	平均給料月額（円）	262,412	354,463
	平均給与月額（円）	300,967	419,798
	平均年齢（歳）	33.00	46.75

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) 188,000	円 257,100	円 188,000
大 学 卒	220,000	260,500	220,000

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(%)
令和七年一月一日現在	7級	()	()		(三表)	
	6級	()	()	6級	()	()
	5級	() 1	() 20.0	5級	() 1	() 33.3
	4級	()	()	4級	() 2	() 66.7
	3級	() 1	() 20.0	3級	()	()
	2級	()	()	2級	()	()
	1級	() 3	() 60.0	1級	()	()
	計	() 5	() 100.0	計	() 3	() 100.0
令和六年一月一日現在	7級	()	()		(三表)	
	6級	()	()	6級	()	()
	5級	() 1	() 25.0	5級	() 2	() 50.0
	4級	()	()	4級	() 2	() 50.0
	3級	() 1	() 25.0	3級	()	()
	2級	()	()	2級	()	()
	1級	() 2	() 50.0	1級	()	()
	計	() 4	() 100.0	計	() 4	() 100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種	
			一般行政職	看護保健職
本 年 度	職員数	(A) (人)	8	3
	昇給に係る職員数	(B) (人)	5	3
	号給数別内訳	2号給(人)	1	1
		3号給(人)	0	0
		4号給(人)	7	2
	比率	(B) / (A) (%)	100.00	100.00
前 年 度	職員数	(A) (人)	8	4
	昇給に係る職員数	(B) (人)	4	4
	号給数別内訳	2号給(人)	1	1
		3号給(人)	1	1
		4号給(人)	6	2
	比率	(B) / (A) (%)	100.00	100.00

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	$\frac{(1.200)}{2.300}$	$\frac{(1.200)}{2.300}$	$\frac{(2.40)}{4.60}$	
前 年 度	$\frac{(1.175)}{2.250}$	$\frac{(1.175)}{2.250}$	$\frac{(2.35)}{4.50}$	
国 の 制 度	$\frac{(1.200)}{2.300}$	$\frac{(1.200)}{2.300}$	$\frac{(2.40)}{4.60}$	

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

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	6,835	7,026	△191
2 繰入金	9,832	9,158	674
歳入合計	16,667	16,184	483

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	16,367	15,884	483			9,532	6,835
2 予 備 費	300	300	0			300	
歳 出 合 計	16,667	16,184	483			9,832	6,835

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）	6,835	7,026	△191	1 介護予防サービス 計画費収入	6,835	介護予防サービス計画費収入 6,835
計	6,835	7,026	△191			

(款) 2 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	9,832	9,158	674	1 一般会計繰入金	9,832	一般会計繰入金（新予防給付事業分） 9,832
計	9,832	9,158	674			

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	16,367	15,884	483			9,532	6,835	1報 酬	2,402	介護予防サービス計画作成事業 人件費（介護予防支援特会・ 介護予防支援事業）	6,256 10,111
								2給 料	3,390		
								3職 員 手 当 等	2,782		
								4共 済 費	1,486		
								8旅 費	51		
								10需 用 費	30		
								11役 務 費	74		
								12委 託 料	6,004		
								18負担金、補助 及び交付金	148		
計	16,367	15,884	483			9,532	6,835				

(款) 2 予備費

(項) 1 予備費

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

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	() 1		3,390	2,026	5,416	1,017	6,433	
前年度	() 1		3,149	1,890	5,039	892	5,931	
比 較	()		241	136	377	125	502	

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	時間外勤務手当	住居手当	期末勤勉手当	寒冷地手当
	本年度		24	601		1,360	41
	前年度		24	594		1,235	37
	比 較			7		125	4

(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	241	昇給に伴う増加分	15 昇給職員数 1人(うち増額となった職員数 1人) 平均昇給率 1.78%	
		その他の増減分	226 新陳代謝等による増減分 職員数の内訳 今年度 1人 前年度 1人 増減 0人	
職員手当	136	その他の増減分	136 新陳代謝等による増減分	

(3)給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一般行政職
令和7年1月1日現在	平均給料月額（円）	281,200
	平均給与月額（円）	329,939
	平均年齢（歳）	32.00
令和6年1月1日現在	平均給料月額（円）	261,100
	平均給与月額（円）	306,815
	平均年齢（歳）	31.00

イ 初任給

区 分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高 校 卒	円 188,000	円 188,000
大 学 卒	円 220,000	円 220,000

ウ 級別職員数

区分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和七年一月一日現在	6級	()	()
	5級	()	()
	4級	()	()
	3級	()	()
	2級	()	()
	1級	()	()
	計	()	()
令和六年一月一日現在	6級	()	()
	5級	()	()
	4級	()	()
	3級	()	()
	2級	()	()
	1級	()	()
	計	()	()

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

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

オ 期末・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	備 考
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	<u>(1.200)</u> 2.300	<u>(1.200)</u> 2.300	<u>(2.40)</u> 4.60	
前 年 度	<u>(1.175)</u> 2.250	<u>(1.175)</u> 2.250	<u>(2.35)</u> 4.50	
国 の 制 度	<u>(1.200)</u> 2.300	<u>(1.200)</u> 2.300	<u>(2.40)</u> 4.60	

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

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	24,927	18,895	6,032
2 県支出金	23,000	23,000	0
3 繰入金	143,084	168,747	△25,663
4 諸収入	5,570	4,761	809
歳入合計	196,581	215,403	△18,822

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	195,581	214,403	△18,822	23,000		147,654	24,927		
2 予 備 費	1,000	1,000	0			1,000			
歳 出 合 計	196,581	215,403	△18,822	23,000		148,654	24,927		

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	23,112	17,480	5,632	1 入学金	8,100	入学金 8,100
				2 授業料	14,832	授業料 14,832
				3 体育館使用料	180	体育館使用料 180
計	23,112	17,480	5,632			

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 入学検定料	1,200	800	400	1 入学検定料	1,200	入学検定料 1,200
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	1,815	1,415	400			

(款) 2 県支出金

(項) 1 県補助金

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

(款) 3 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	143,084	168,747	△25,663	1 一般会計繰入金	143,084	一般会計繰入金 143,084
計	143,084	168,747	△25,663			

看護専門学校特別会計

(款) 4 諸収入

(項) 1 雑入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑入	5,570	4,761	809	1 雑入	5,570	雑入 410 雑入（臨地実習学生負担金） 5,160
計	5,570	4,761	809			

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	195,581	214,403	△18,822	23,000		147,654	24,927	1 報 酬	10,778	看護専門学校庶務事業 人件費（看護特会・総務管理費）	61,062
								2 給 料	61,227		134,519
								3 職 員 手 当 等	40,841		
								4 共 済 費	21,598		
								7 報 償 費	7,984		
								8 旅 費	1,990		
								9 交 際 費	35		
								10 需 用 費	25,526		
								11 役 務 費	2,707		
								12 委 託 料	12,419		
								13 使用料及び 賃 借 料	9,485		
								18 負担金、補助 及び交付金	781		
22 償還金、利子 及び割引料	210										
計	195,581	214,403	△18,822	23,000		147,654	24,927				

(款) 2 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

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

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	() 14		61,227	37,559	98,786	20,568	119,354	児童手当 650
前年度	() 16		67,179	41,055	108,234	23,087	131,321	児童手当 560
比 較	() △ 2		△ 5,952	△ 3,496	△ 9,448	△ 2,519	△ 11,967	90

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	1,404		2,169	879	4,135	1,881	300	26,011	780
	前年度	1,098		2,879	1,014	4,590	2,231	564	27,905	774
	比 較	306		△ 710	△ 135	△ 455	△ 350	△ 264	△ 1,894	6

(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	△ 5,952	昇給に伴う増減分	148	昇給職員数 14人(うち増額となった職員数14人) 平均昇給率 0.97%	
		その他の増減分	△ 6,100	新陳代謝等による増減分 職員数の内訳 今年度 14人 前年度 16人 増減 △2人	
職員手当	△ 3,496	その他の増減分	△ 3,496	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7年1月1日現在	平均給料月額（円）	390,067	347,569
	平均給与月額（円）	437,735	409,147
	平均年齢（歳）	53.33	49.08
令和6年1月1日現在	平均給料月額（円）	384,833	355,723
	平均給与月額（円）	434,519	423,881
	平均年齢（歳）	52.00	48.08

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) 188,000	円 257,100	円 188,000
大 学 卒	220,000	260,500	220,000

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(%)
令和七年一月一日現在	7級	()	()		(三表)	
	6級	() 1	() 33.3	6級	() 2	() 15.4
	5級	() 1	() 33.3	5級	() 5	() 38.5
	4級	() 1	() 33.4	4級	() 4	() 30.7
	3級	()	()	3級	() 2	() 15.4
	2級	()	()	2級	()	()
	1級	()	()	1級	()	()
	計	() 3	() 100.0	計	() 13	() 100.0
令和六年一月一日現在	7級	()	()		(三表)	
	6級	() 1	() 33.3	6級	() 3	() 23.1
	5級	() 1	() 33.3	5級	() 3	() 23.1
	4級	() 1	() 33.4	4級	() 4	() 30.7
	3級	()	()	3級	() 3	() 23.1
	2級	()	()	2級	()	()
	1級	()	()	1級	()	()
	計	() 3	() 100.0	計	() 13	() 100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

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

オ 期末・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	備 考
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	<u>(1.200)</u> 2.300	<u>(1.200)</u> 2.300	<u>(2.40)</u> 4.60	
前 年 度	<u>(1.175)</u> 2.250	<u>(1.175)</u> 2.250	<u>(2.35)</u> 4.50	
国 の 制 度	<u>(1.200)</u> 2.300	<u>(1.200)</u> 2.300	<u>(2.40)</u> 4.60	

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7年1月1日現在)	81.3	0.0	0.0	100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	教務手当			

ク その他の手当

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