

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	962,725	947,601	15,124
2 使用料及び手数料	200	160	40
3 国庫支出金	3,222	2	3,220
4 県支出金	3,551,703	3,462,052	89,651
5 財産収入	2,728	964	1,764
6 繰入金	544,724	582,653	37,929
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	11,010	10,011	999
9 市債	1	1	0
歳入合計	5,076,314	5,003,445	72,869

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	182,537	169,226	13,311	3,221		179,127	189
2 保 険 給 付 費	3,483,026	3,388,339	94,687	3,468,021			15,005
3 国民健康保険事業費納付金	1,299,908	1,328,186	28,278	54,016	1	247,875	998,016
4 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
5 保 健 事 業 費	66,061	74,176	8,115	26,917		2,589	36,555
6 基 金 積 立 金	2,728	964	1,764			2,728	
7 公 債 費	1	1	0				1
8 諸 支 出 金	12,052	12,552	500	2,750			9,302
9 予 備 費	30,000	30,000	0				30,000
歳 出 合 計	5,076,314	5,003,445	72,869	3,554,925	1	432,319	1,089,069

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	962,725	947,601	15,124	1 医療給付費分現年課税分	628,425	一般被保険者医療給付費分現年課税分 559,575 一般被保険者医療給付費分特別徴収現年課税分 68,850
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	207,873	一般被保険者後期高齢者支援金分現年課税分 185,085 一般被保険者後期高齢者支援金分特別徴収現年課税分 22,788
				3 介護納付金分現年課税分	73,746	一般被保険者介護納付金分現年課税分 73,745 一般被保険者介護納付金分特別徴収現年課税分 1
				4 子ども子育て支援金分現年課税分	27,378	一般被保険者子ども子育て支援金分現年課税分 24,093 一般被保険者子ども子育て支援金分特別徴収現年課税分 3,285
				5 医療給付費分滞納繰越分	16,616	一般被保険者医療給付費分滞納繰越分 16,616
				6 後期高齢者支援金分滞納繰越分	5,640	一般被保険者後期高齢者支援金分滞納繰越分 5,640
				7 介護納付金分滞納繰越分	3,047	一般被保険者介護納付金分滞納繰越分 3,047
計	962,725	947,601	15,124			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	200	160	40	1 督促手数料	200	督促手数料 200
計	200	160	40			

(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
-------------	---	---	---	-------------	---	-------------

(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
3 子ども・子育て支援事業費補助金	3,220	0	3,220	1 子ども・子育て支援事業費補助金	3,220	子ども・子育て支援事業費補助金(国保) 3,220
計	3,222	2	3,220			

(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	3,551,702	3,461,517	90,185	1 保険給付費等交付金(普通交付金)	3,468,021	保険給付費等交付金(普通交付金) 3,468,021
				2 保険給付費等交付金(特別交付金)	83,681	保険者努力支援分 18,995 特別調整交付金分 14,881 県繰入分(2号分) 41,883 特定健康診査等負担金 7,922
ひとり親家庭医療対策事業費補助金	0	534	534			廃目整理
計	3,551,702	3,462,051	89,651			

(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	2,728	964	1,764	1 利子及び配当金	2,728	利子及び配当金	2,728
計	2,728	964	1,764				

(款) 6 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	424,581	446,058	21,477	1 保険基盤安定繰入金	221,611	保険基盤安定繰入金(保険料軽減分)	133,128
						保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	88,483
				2 職員給与費等繰入金	181,716	職員給与費等繰入金	181,716
				3 財政安定化支援事業繰入金	17,508	財政安定化支援事業繰入金	17,508
				4 医療費対策事業繰入金	565	医療費対策事業繰入金	565
				5 未就学児均等割保険料繰入金	2,674	未就学児均等割保険料繰入金	2,674
			6 産前産後保険料繰入金	507	産前産後保険料繰入金	507	
計	424,581	446,058	21,477				

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	120,143	136,595	16,452	1 財政調整基金繰入金	120,143	財政調整基金繰入金	120,143
計	120,143	136,595	16,452				

(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	6,000	5,000	1,000	1 一般被保険者延滞金	6,000	一般被保険者延滞金 6,000
計	6,000	5,000	1,000			

(款) 8 諸収入

(項) 2 受託事業収入

特定健康診査等受託料	0	1	1			廃目整理
計	0	1	1			

(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 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	167,939	158,200	9,739	1		167,749	189	1 報 酬	12,969	国保事業 人件費(国保特会・一般管理費)	17,030 150,909
								2 給 料	67,338		
								3 職 員 手 当 等	47,155		
								4 共 済 費	23,180		
								8 旅 費	267		
								10 需 用 費	685		
								11 役 務 費	5,752		
								12 委 託 料	9,055		
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	979		
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	559		
2 連合会負担金	1,205	1,278	73			1,205		18 負担金、補助 及び交付金	1,205	国保連合会負担金事業	1,205
計	169,144	159,478	9,666	1		168,954	189				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

1 賦課徴収費	8,561	5,124	3,437	3,220		5,341		10 需用費	209	国保税賦課事業 国保税徴収事業	5,784
								11 役務費	3,054		2,777
								12 委託料	5,143		
								13 使用料及び賃借料	155		
計	8,561	5,124	3,437	3,220		5,341					

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

1 運営協議会費	391	415	24			391		1 報酬	391	国保運営協議会事業	391
計	391	415	24			391					

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	4,441	4,209	232			4,441		10 需用費	483	国保趣旨普及事業	4,441
								11 役務費	2,573		
								12 委託料	1,385		
計	4,441	4,209	232			4,441					

(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	2,928,128	2,864,520	63,608	2,928,128				18 負担金、補助及び交付金	2,928,128	国保一般被保険者療養給付事業	2,928,128
2 一般被保険者療養費	30,229	32,412	2,183	30,229				18 負担金、補助及び交付金	30,229	国保一般被保険者療養費支給事業	30,229

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			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 審査支払手数料	10,764	11,592	828	10,764				11 役務費	10,764	国保審査手数料支払事業 10,764
計	2,969,121	2,908,524	60,597	2,969,121						

(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	498,370	464,280	34,090	498,370				18 負担金、補助及び交付金	498,370	国保一般被保険者高額療養費支給事業 498,370
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	498,870	464,780	34,090	498,870						

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

1 一般被保険者移送費	30	30	0	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	30	0	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	10,505	0				10,505	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	10,505	0				10,505				

(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) 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	862,170	904,991	42,821	40,877	1	165,309	655,983	18 負担金、補助及び交付金	862,170	一般被保険者医療給付費事業	862,170
計	862,170	904,991	42,821	40,877	1	165,309	655,983				

(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	302,581	310,529	7,948	9,749		63,343	229,489	18 負担金、補助及び交付金	302,581	一般被保険者後期高齢者支援金事業	302,581
計	302,581	310,529	7,948	9,749		63,343	229,489				

(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	105,238	112,666	7,428	3,390		16,682	85,166	18 負担金、補助及び交付金	105,238	介護納付金事業	105,238
計	105,238	112,666	7,428	3,390		16,682	85,166				

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) 4 子ども・子育て支援納付金分

(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子ども・子育て支援納付金分	29,919	0	29,919			2,541	27,378	18負担金、補助及び交付金	29,919	子ども・子育て支援納付金事業 29,919
計	29,919	0	29,919			2,541	27,378			

(款) 4 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) 5 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	43,677	47,150	3,473	26,917		2,589	14,171	7報償費	137	国保特定健康診査等事業 43,677
								10需用費	848	
								11役務費	3,335	
								12委託料	38,000	
								13使用料及び賃借料	753	
								18負担金、補助及び交付金	604	
計	43,677	47,150	3,473	26,917		2,589	14,171			

(款) 5 保健事業費

(項) 2 保健事業費

1 疾病予防費	22,216	25,558	3,342				22,216	11 役 務 費	3,702	国保疾病予防事業	22,216
								12 委 託 料	18,374		
								18 負担金、補助及び交付金	140		
2 重症化予防事業費	168	1,468	1,300				168	10 需 用 費	24	重症化予防事業	168
								11 役 務 費	144		
計	22,384	27,026	4,642				22,384				

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 財政調整基金積立金	2,728	964	1,764				2,728	24 積 立 金	2,728	国保基金積立事業	2,728
計	2,728	964	1,764				2,728				

(款) 7 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) 8 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	9,300	9,800	500				9,300	22 償還金、利子及び割引料	9,300	一般被保険者国保税還付事業	9,300
----------------	-------	-------	-----	--	--	--	-------	----------------	-------	---------------	-------

(款) 8 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			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					
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
計	9,302	9,802	500				9,302				

(款) 8 諸支出金

(項) 2 他会計繰出金

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

(款) 9 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	16	391					391		391	
	計	16	391					391		391	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	17	415					415		415	
	計	17	415					415		415	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	△ 1	△ 24					△ 24		△ 24	
	計	△ 1	△ 24					△ 24		△ 24	

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	() 16		67,338	42,178	109,516	21,456	130,972	児童手当 1,220
前年度	() 14		56,705	39,439	96,144	20,226	116,370	児童手当 1,560
比較	() 2		10,633	2,739	13,372	1,230	14,602	△ 340

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	1,956	748	762	8,122	336	29,234	1,020
	前年度	1,776	1,496	394	8,033	336	26,483	921
	比較	180	△ 748	368	89		2,751	99

(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	10,633	昇給に伴う増減分	158 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 0.94%	
		その他の増減分	10,475 新陳代謝等による増減分 職員数の内訳 今年度 16人 前年度 14人 増減 2人	
職員手当	2,739	その他の増減分	2,739 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8年1月1日現在	平均給料月額(円)	348,762	365,900
	平均給与月額(円)	399,808	413,945
	平均年齢(歳)	40.79	41.50
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

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) 200,300	円 270,800	円 200,300
大 学 卒	232,000	274,100	232,000

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(%)	
令和八年一月一日現在	7級	()	()	(三表)		
	6級	()	()	()	()	
	5級	()	1	7.1	()	()
	4級	()	6	43.0	()	50.0
	3級	()	1	7.1	()	50.0
	2級	()	3	21.4	()	()
	1級	()	2	14.3	()	()
	計	()	14	100.0	()	()
令和七年一月一日現在	7級	()	()	(三表)		
	6級	()	1	7.7	()	()
	5級	()	6	46.1	()	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	()	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)	16	14	2
	昇給に係る職員数	(B) (人)	14	12	2
	号給数別内訳	2号給(人)	0	0	0
		3号給(人)	0	0	0
		4号給(人)	14	12	2
比率	(B) / (A) (%)	87.50	85.71	100.00	
前 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	

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	$\frac{(1.225)}{2.325}$	$\frac{(1.225)}{2.325}$	$\frac{(2.45)}{4.65}$	
前 年 度	$\frac{(1.200)}{2.300}$	$\frac{(1.200)}{2.300}$	$\frac{(2.40)}{4.60}$	
国 の 制 度	$\frac{(1.225)}{2.325}$	$\frac{(1.225)}{2.325}$	$\frac{(2.45)}{4.65}$	

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

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	681,099	586,635	94,464
2 使用料及び手数料	6	11	5
3 繰入金	795,932	773,289	22,643
4 諸収入	1,005	1,005	0
歳入合計	1,478,042	1,360,940	117,102

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	7,597	8,512	915			7,502	95
2 分 担 金 及 び 負 担 金	1,459,540	1,341,427	118,113			778,432	681,108
3 諸 支 出 金	905	1,001	96				905
4 予 備 費	10,000	10,000	0			10,000	
歳 出 合 計	1,478,042	1,360,940	117,102			795,934	682,108

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	681,099	586,635	94,464	1 特別徴収保険料	396,719	現年度分 396,719
				2 普通徴収保険料現年度分	283,239	現年度分 283,239
				3 普通徴収保険料滞納繰越分	1,141	滞納繰越分 1,141
計	681,099	586,635	94,464			

(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	5	10	5	1 督促手数料	5	督促手数料 5
計	6	11	5			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 事務費繰入金	51,166	51,863	697	1 事務費繰入金	51,166	事務費繰入金 51,166
2 保険基盤安定繰入金	189,016	177,746	11,270	1 保険基盤安定繰入金	189,016	保険基盤安定繰入金 189,016
3 医療給付費繰入金	555,750	543,680	12,070	1 医療給付費繰入金	555,750	医療給付費繰入金 555,750
計	795,932	773,289	22,643			

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	3,472	3,861	389			3,472		10需用費	126	後期高齢者医療事業	3,472
								11役務費	3,027		
								12委託料	297		
								13使用料及び賃借料	22		
計	3,472	3,861	389			3,472					

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1賦課徴収費	4,125	4,651	526			4,030	95	10需用費	39	後期高齢者医療賦課事業 後期高齢者医療徴収事業	2,538 1,587
								11役務費	2,305		
								12委託料	1,622		
								13使用料及び賃借料	159		
計	4,125	4,651	526			4,030	95				

(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	1,459,540	1,341,427	118,113			778,432	681,108	18負担金、補助及び交付金	1,459,540	後期高齢者医療負担金事業	1,459,540
計	1,459,540	1,341,427	118,113			778,432	681,108				

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			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 保険料還付金	905	1,001	96				905	22 償還金、利子及び割引料	905	後期高齢者医療保険料還付事業 905
計	905	1,001	96				905			

(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	898,411	876,779	21,632
2 分 担 金 及 び 負 担 金	10,199	10,264	65
3 使 用 料 及 び 手 数 料	10	30	20
4 国 庫 支 出 金	1,056,351	1,079,034	22,683
5 支 払 基 金 交 付 金	1,204,637	1,202,076	2,561
6 県 支 出 金	644,494	642,510	1,984
7 財 産 収 入	5,045	1,926	3,119
8 繰 入 金	852,205	833,868	18,337
9 繰 越 金	1	1	0
10 諸 収 入	8,213	8,870	657
歳 入 合 計	4,679,566	4,655,358	24,208

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	89,064	84,809	4,255			89,053	11
2 保 険 給 付 費	4,391,612	4,377,642	13,970	1,622,052		1,891,635	877,925
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	1	0				1
4 基 金 積 立 金	5,045	1,926	3,119			5,045	
5 地 域 支 援 事 業 費	182,842	179,978	2,864	78,793		84,565	19,484
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	4,679,566	4,655,358	24,208	1,700,845		2,080,298	898,423

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	898,411	876,779	21,632	1 特別徴収保険料現年度分	818,084	特別徴収保険料現年度分 818,084
				2 普通徴収保険料現年度分	79,127	普通徴収保険料現年度分 79,127
				3 普通徴収保険料滞納繰越分	1,200	普通徴収保険料滞納繰越分 1,200
計	898,411	876,779	21,632			

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1 認定審査会負担金	10,199	10,264	65	1 認定審査会共同設置負担金	10,199	認定審査会共同設置負担金 10,199
計	10,199	10,264	65			

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	10	30	20	1 督促手数料	10	督促手数料 10
計	10	30	20			

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	804,863	802,228	2,635	1 現年度分	804,862	介護給付費国庫負担金現年度分 804,862
				2 過年度分	1	介護給付費国庫負担金過年度分 1
計	804,863	802,228	2,635			

(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	194,777	217,220	22,443	1 現年度分	194,776	調整交付金現年度分 194,776
				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)	17,502	18,623	1,121	1 現年度分	17,502	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 17,502
3 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	26,662	25,387	1,275	1 現年度分	26,662	地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)現年度分 26,662
4 保険者機能強化推進交付金	4,421	5,570	1,149	1 保険者機能強化推進交付金	4,421	保険者機能強化推進交付金 4,421
5 介護保険保険者努力支援交付金	8,126	10,006	1,880	1 介護保険保険者努力支援交付金	8,126	介護保険保険者努力支援交付金 8,126
計	251,488	276,806	25,318			

(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	1,185,735	1,181,963	3,772	1 現年度分	1,185,734	介護給付費交付金現年度分 1,185,734
				2 過年度分	1	介護給付費交付金過年度分 1
2 地域支援事業支援交付金	18,902	20,113	1,211	1 現年度分	18,902	地域支援事業支援交付金現年度分 18,902
計	1,204,637	1,202,076	2,561			

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	622,411	620,505	1,906	1 現年度分	622,410	介護給付費県負担金現年度分	622,410
				2 過年度分	1	介護給付費県負担金過年度分	1
計	622,411	620,505	1,906				

(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)	8,751	9,311	560	1 現年度分	8,751	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	8,751
				2 過年度分			
2 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	13,331	12,693	638	1 現年度分	13,331	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)現年度分	13,331
				2 過年度分			
計	22,082	22,004	78				

(款) 7 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	5,045	1,926	3,119	1 利子及び配当金	5,045	利子及び配当金	5,045
計	5,045	1,926	3,119				

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	548,952	547,205	1,747	1 現年度分	548,951	介護給付費繰入金現年度分	548,951
				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)	44,122	39,989	4,133	1 現年度分	44,122	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 44,122
3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	13,334	12,696	638	1 現年度分	13,334	地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) 現年度分 13,334
4 低所得者保険料軽減繰入金	41,526	43,062	1,536	1 現年度分	41,525	低所得者保険料軽減繰入金現年度分 41,525
				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	88,852	84,512	4,340	1 職員給与費等繰入金	71,652	職員給与費等繰入金 71,652
				2 要介護認定等事務費繰入金	17,200	要介護認定等事務費繰入金 17,200
計	736,786	727,464	9,322			

(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	115,419	106,404	9,015	1 介護給付費準備基金繰入金	115,419	介護給付費準備基金繰入金 115,419
計	115,419	106,404	9,015			

(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	8,209	8,866	657	1 雑入	8,209	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)	1 714 1,295 1 3 5,649 480 54 12
計	8,212	8,869	657				

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	63,011	58,981	4,030			63,010	1	1 報 酬	13,733	介護保険事業 人件費 (介護保険特会・介護保険事業)	2,293
								2 給 料	19,502		60,718
								3 職 員 手 当 等	17,960		
								4 共 済 費	9,227		
								8 旅 費	296		
								10 需 用 費	26		
								11 役 務 費	1,764		
								12 委 託 料	55		
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	414		
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	34										
計	63,011	58,981	4,030			63,010	1				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	5,690	5,798	108			5,680	10	10 需 用 費	163	介護保険料徴収事業 介護保険料賦課事業	1,825
								11 役 務 費	3,324		3,865

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

								12委託料	2,059	
								13使用料及び賃借料	144	
計	5,690	5,798	108			5,680	10			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1介護認定審査会費	6,980	7,370	390			6,980		1報酬	4,769	介護認定審査会事業	6,980
								10需用費	206		
								11役務費	12		
								13使用料及び賃借料	1,993		
2認定調査等費	13,090	12,395	695			13,090		10需用費	537	要介護認定等事業	13,090
								11役務費	9,905		
								12委託料	1,485		
								13使用料及び賃借料	1,163		
計	20,070	19,765	305			20,070					

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1趣旨普及費	110	143	33			110		10需用費	110	介護保険趣旨普及事業	110
計	110	143	33			110					

(款) 1 総務費

(項) 5 運営協議会費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 運営協議会費	183	122	61			183		1 報酬	183	介護保険運営協議会事業 183
計	183	122	61			183				

(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	1,577,605	1,572,001	5,604	582,694		679,542	315,369	18 負担金、補助及び交付金	1,577,605	居宅介護サービス費支給事業 1,577,605
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	1,057,601	1,057,648	47	390,627		455,548	211,426	18 負担金、補助及び交付金	1,057,601	地域密着型介護サービス費支給事業 1,057,601
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	1,203,266	0	444,429		518,293	240,544	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	1,870		2,181	1,011	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	3,482		4,060	1,884	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	191,923	190,040	1,883	70,887		82,668	38,368	18 負担金、補助 及び交付金	191,923	居宅介護サービス計画費支給事業	191,923
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	4,044,887	4,037,447	7,440	1,493,989		1,742,292	808,606				

(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	28,660	28,175	485	10,586		12,345	5,729	18 負担金、補助 及び交付金	28,660	介護予防サービス費支給事業	28,660
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	8,498	7,896	602	3,138		3,659	1,701	18負担金、補助及び交付金	8,498	地域密着型介護予防サービス費支給事業	8,498
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	355		413	191	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	865		1,009	468	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	6,123	6,068	55	2,262		2,637	1,224	18負担金、補助及び交付金	6,123	介護予防サービス計画費支給事業	6,123
8特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1	18負担金、補助及び交付金	1	特例介護予防サービス計画費支給事業	1
計	46,585	45,443	1,142	17,206		20,063	9,316				

(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	103,570	101,707	1,863	38,255		44,611	20,704	18 負担金、補助及び交付金	103,570	高額介護サービス費支給事業	103,570
2 高額介護予防サービス費	200	200	0	74		86	40	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	103,770	101,907	1,863	38,329		44,697	20,744				

(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	13,542	13,297	245	5,002		5,833	2,707	18 負担金、補助及び交付金	13,542	高額医療合算介護サービス費支給事業	13,542
2 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	36		44	20	18 負担金、補助及び交付金	100	高額医療合算介護予防サービス費支給事業	100
計	13,642	13,397	245	5,038		5,877	2,727				

(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	177,827	174,631	3,196	65,681		76,596	35,550	18 負担金、補助及び交付金	177,827	特定入所者介護サービス費支給事業	177,827
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

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

(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	73		85	40	18 負担金、補助及び交付金	198	特定入所者介護予防サービス費支給事業 198
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1	18 負担金、補助及び交付金	1	特例特定入所者介護予防サービス費支給事業 1
計	178,027	174,831	3,196	65,754		76,681	35,592			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 その他諸費

1 審査支払手数料	4,701	4,617	84	1,736		2,025	940	11 役 務 費	4,701	介護保険給付費等審査支払手数料事業 4,701
計	4,701	4,617	84	1,736		2,025	940			

(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	5,045	1,926	3,119			5,045		24 積立金	5,045	介護給付費準備基金積立金事業	5,045
計	5,045	1,926	3,119			5,045					

(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	107,927	107,949	22	38,474		65,570	3,883	7 報償費	206	介護予防・日常生活支援総合事業	107,927
								10 需用費	113		
								11 役務費	167		
								12 委託料	59,079		
								18 負担金、補助及び交付金	48,362		
計	107,927	107,949	22	38,474		65,570	3,883				

(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	74,915	72,029	2,886	40,319		18,995	15,601	1 報酬	3,513	包括の支援事業・任意事業人件費 (介護保険特会・地域支援事業)	46,014 28,901
								2 給料	11,459		
								3 職員手当等	9,453		
								4 共済費	4,506		
								7 報償費	141		
								8 旅費	88		
								10 需用費	370		

(款) 5 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
							11 役 務 費	2,187		
							12 委 託 料	38,108		
							13 使用料及び 賃 借 料	3,630		
							18 負担金、補助 及び交付金	1,445		
							19 扶 助 費	15		
計	74,915	72,029	2,886	40,319		18,995	15,601			

(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	4,952					4,952		4,952	
	計	55	4,952					4,952		4,952	
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	△ 8	12					12		12	
	計	△ 8	12					12		12	

2. 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	() 8		30,961	20,077	51,038	10,018	61,056	児童手当 900
前年度	() 8		29,547	17,808	47,355	9,125	56,480	児童手当 600
比 較	()		1,414	2,269	3,683	893	4,576	300

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	時間外 勤務手当	住居手当	期末勤勉 手 当	寒冷地 手 当
	本年度	780	697	4,742	336	13,120	402
	前年度	414	374	4,195	336	12,145	344
	比 較	366	323	547		975	58

(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	1,414	昇給に伴う増減分	104 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 1.35%	
		その他の増減分	1,310 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	2,269	その他の増減分	2,269 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8年1月1日現在	平均給料月額(円)	303,233	366,067
	平均給与月額(円)	336,521	432,596
	平均年齢(歳)	34.40	46.33
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

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) 200,300	円 270,800	円 200,300
大 学 卒	232,000	274,100	232,000

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(%)
令和八年一月一日現在	7級	()	()		(三表)	
	6級	()	()	6級	()	()
	5級	() 1	() 20.0	5級	() 1	() 33.3
	4級	() 1	() 20.0	4級	() 2	() 66.7
	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
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

(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	5	3
	昇給に係る職員数	(B) (人)	8	5	3
	号給数別内訳	2号給(人)	0	0	0
		3号給(人)	0	0	0
		4号給(人)	8	5	3
比率	(B) / (A) (%)	100.00	100.00	100.00	
前 年 度	職員数	(A) (人)	8	5	3
	昇給に係る職員数	(B) (人)	8	5	3
	号給数別内訳	2号給(人)	1	0	1
		3号給(人)	0	0	0
		4号給(人)	7	5	2
比率	(B) / (A) (%)	100.00	100.00	100.00	

オ 期末・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	備 考
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	$\frac{(1.225)}{2.325}$	$\frac{(1.225)}{2.325}$	$\frac{(2.45)}{4.65}$	
前 年 度	$\frac{(1.200)}{2.300}$	$\frac{(1.200)}{2.300}$	$\frac{(2.40)}{4.60}$	
国 の 制 度	$\frac{(1.225)}{2.325}$	$\frac{(1.225)}{2.325}$	$\frac{(2.45)}{4.65}$	

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

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	6,835	6,835	0
2 繰 入 金	10,150	9,832	318
歳 入 合 計	16,985	16,667	318

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	16,685	16,367	318			9,850	6,835
2 予 備 費	300	300	0			300	
歳 出 合 計	16,985	16,667	318			10,150	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	6,835	0	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	6,835	0			

(款) 2 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	10,150	9,832	318	1 一般会計繰入金	10,150	一般会計繰入金 (新予防給付事業分) 10,150
計	10,150	9,832	318			

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	16,685	16,367	318			9,850	6,835	1 報酬	2,147	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)	6,288
								2 給料	3,577		10,397
								3 職員手当等	2,985		
								4 共済費	1,607		
								8 旅費	81		
								10 需用費	47		
								11 役務費	87		
								12 委託料	6,004		
								18 負担金、補助及び交付金	150		
計	16,685	16,367	318			9,850	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		3,577	2,154	5,731	1,129	6,860	
前年度	() 1		3,390	2,026	5,416	1,017	6,433	
比 較	()		187	128	315	112	427	

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		54	608		1,451	41
	前年度		24	601		1,360	41
	比 較		30	7		91	

(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	187	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 1.58%	
		その他の増減分	173	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	128	その他の増減分	128	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8年1月1日現在	平均給料月額(円)	296,900
	平均給与月額(円)	355,120
	平均年齢(歳)	33.00
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

イ 初任給

区 分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高 校 卒	円 200,300	円 200,300
大 学 卒	円 232,000	円 232,000

ウ 級別職員数

区分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和八年一月一日現在	6級	()	()
	5級	()	()
	4級	()	()
	3級	() 1	() 100.0
	2級	()	()
	1級	()	()
	計	() 1	() 100.0
令和七年一月一日現在	6級	()	()
	5級	()	()
	4級	()	()
	3級	() 1	() 100.0
	2級	()	()
	1級	()	()
	計	() 1	() 100.0

(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	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	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	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	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	$\frac{(1.225)}{2.325}$	$\frac{(1.225)}{2.325}$	$\frac{(2.45)}{4.65}$	
前 年 度	$\frac{(1.200)}{2.300}$	$\frac{(1.200)}{2.300}$	$\frac{(2.40)}{4.60}$	
国 の 制 度	$\frac{(1.225)}{2.325}$	$\frac{(1.225)}{2.325}$	$\frac{(2.45)}{4.65}$	

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

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	22,952	24,927	1,975
2 県支出金	23,000	23,000	0
3 繰入金	138,345	143,084	4,739
4 諸収入	6,875	5,570	1,305
歳入合計	191,172	196,581	5,409

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	190,172	195,581	5,409	23,000		144,220	22,952	
2 予 備 費	1,000	1,000	0			1,000		
歳 出 合 計	191,172	196,581	5,409	23,000		145,220	22,952	

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	21,674	23,112	1,438	1 入学金	7,310	入学金 7,310
				2 授業料	14,184	授業料 14,184
				3 体育館使用料	180	体育館使用料 180
計	21,674	23,112	1,438			

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 入学検定料	750	1,200	450	1 入学検定料	750	入学検定料 750
2 再試験等手数料	450	525	75	1 再試験等手数料	450	再試験等手数料 450
3 証明書交付手数料	78	90	12	1 証明書交付手数料	78	証明書交付手数料 78
計	1,278	1,815	537			

(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	138,345	143,084	4,739	1 一般会計繰入金	138,345	一般会計繰入金 138,345
計	138,345	143,084	4,739			

(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	6,875	5,570	1,305	1 雑入	6,875	雑入 345 雑入(臨地実習学生負担金) 6,530
計	6,875	5,570	1,305			

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	190,172	195,581	5,409	23,000		144,220	22,952	1 報 酬	7,915	看護専門学校庶務事業 人件費(看護特会・総務管理費)	62,125 128,047
								2 給 料	58,959		
								3 職 員 手 当 等	39,322		
								4 共 済 費	21,752		
								7 報 償 費	7,893		
								8 旅 費	1,966		
								9 交 際 費	35		
								10 需 用 費	22,963		
								11 役 務 費	3,024		
								12 委 託 料	14,344		
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	10,920		
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	659		
22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	420										
計	190,172	195,581	5,409	23,000		144,220	22,952				

(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	() 13		58,959	36,041	95,000	19,892	114,892	児童手当 360
前年度	() 14		61,227	37,559	98,786	20,568	119,354	児童手当 650
比 較	() △ 1		△ 2,268	△ 1,518	△ 3,786	△ 676	△ 4,462	△ 290

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	978		2,169	524	3,878	2,203	336	25,330	623
	前年度	1,404		2,169	879	4,135	1,881	300	26,011	780
	比 較	△ 426			△ 355	△ 257	322	36	△ 681	△ 157

(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	△ 2,268	昇給に伴う増減分	98	昇給職員数 11人(うち増額となった職員数11人) 平均昇給率 0.66%	
		その他の増減分	△ 2,366	新陳代謝等による増減分 職員数の内訳 今年度 13人 前年度 14人 増減 △1人	
職員手当	△ 1,518	その他の増減分	△ 1,518	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8年1月1日現在	平均給料月額(円)	406,000	380,460
	平均給与月額(円)	443,839	447,258
	平均年齢(歳)	57.67	49.00
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

イ 初任給

区 分	一般行政職	看護保健職	
			一般行政職
高 校 卒	円(短大三卒) 200,300	円 270,800	円 200,300
大 学 卒	232,000	274,100	232,000

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(%)
令和八年一月一日現在	7級	()	()		(三表)	
	6級	() 1	() 33.3	6級	() 2	() 20.0
	5級	() 1	() 33.3	5級	() 3	() 30.0
	4級	() 1	() 33.4	4級	() 5	() 50.0
	3級	()	()		()	()
	2級	()	()	3	()	()
	1級	()	()	1級	()	()
	計	() 3	() 100.0	計	() 10	() 100.0
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

(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)	13	3	10	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	2	9	
	号給数別内訳	2号給(人)	4	2	2
		3号給(人)	1	0	1
		4号給(人)	6	0	6
比率 (B) / (A) (%)	84.62	66.67	90.00		
前 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	0	1
		3号給(人)	1	0	1
		4号給(人)	12	3	9
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	$\frac{1.225}{2.325}$	$\frac{1.225}{2.325}$	$\frac{2.45}{4.65}$	
前 年 度	$\frac{1.200}{2.300}$	$\frac{1.200}{2.300}$	$\frac{2.40}{4.60}$	
国 の 制 度	$\frac{1.225}{2.325}$	$\frac{1.225}{2.325}$	$\frac{2.45}{4.65}$	

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(%)	2.6	0.0	0.0	3.4
支給対象職員の比率(%) (令和8年1月1日現在)	76.9	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