

令和6年度

西予市特別会計予算書

愛媛県西予市

目 次

1	西予市育英会奨学資金貸付特別会計	-----	1
2	西予市国民健康保険特別会計	-----	1 1
3	西予市後期高齢者医療特別会計	-----	6 3
4	西予市介護保険特別会計	-----	8 3

令和 6 年 度

西予市育英会奨学資金貸付特別会計予算書

- 1 西予市育英会奨学資金貸付特別会計予算総則
- 2 歳入歳出予算

議案第 4 3 号

令和 6 年度 西予市育英会奨学資金貸付特別会計予算

令和 6 年度西予市育英会奨学資金貸付特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 20,458 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

令和 6 年 2 月 21 日 提出

西予市長 管 家 一 夫

第 1 表 歳入歳出予算 歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 償還金		10,400
	1 償還金	10,400
2 寄附金		10
	1 寄附金	10
4 繰越金		10,048
	1 繰越金	10,048
歳入合計		20,458

歳出

(単位:千円)

款	項	金額
1 奨学資金貸付金		18,403
	1 奨学資金貸付金	18,403
2 予備費		2,055
	1 予備費	2,055
歳出合計		20,458

西予市育英会奨学資金貸付特別会計予算に関する説明書

1 歳入歳出予算事項別明細書

- (1) 総括
- (2) 歳入
- (3) 歳出

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	
		構成比 %		構成比 %		伸率 %
1 償還金	10,400	50.8	10,152	55.8	248	2.4
2 寄附金	10	0.1	10	0.1	0	0.0
4 繰越金	10,048	49.1	8,029	44.1	2,019	25.1
歳入合計	20,458	100.0	18,191	100.0	2,267	12.5

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %			特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 奨学資金貸付金	18,403	90.0	14,263	78.4	4,140	29.0				18,403
2 予備費	2,055	10.0	3,928	21.6	1,873	47.7				2,055
歳出合計	20,458	100.0	18,191	100.0	2,267	12.5				20,458

2 歳入

(款) 1 償還金 (項) 1 償還金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 償還金	10,400	10,152	248	1 奨学資金貸付金償還金	10,400	大学・大学院貸付金償還金（過年度分） 170 大学・大学院貸付金償還金 6,214 短大・専門・専修学校貸付金償還金（過年度分） 108 短大・専門・専修学校貸付金償還金 2,575 高等学校貸付金償還金（過年度分） 94 高等学校貸付金償還金 490 医学部貸付金償還金 749
計	10,400	10,152	248			

(款) 2 寄附金 (項) 1 寄附金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 寄附金	10	10	0	1 寄附金	10	西予市育英会寄附金
計	10	10	0			

(款) 4 繰越金 (項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	10,048	8,029	2,019	1 前年度繰越金	10,048	前年度繰越金
計	10,048	8,029	2,019			

3 歳 出

(款) 1 奨学資金貸付金 (項) 1 奨学資金貸付金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		事 業 概 要
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 奨学資金貸付 運営費	223	223	0	0	223	1 報酬	27	奨学資金貸付運営事業 223
						理事報酬	27	
						10 需用費	84	
						消耗品費	78	
						印刷製本費	6	
						11 役務費	81	
通信運搬費	71							
手数料	10							
13 使用料及び賃借料	31							
使用料	31							
2 奨学資金貸付 金	18,180	14,040	4,140	0	18,180	20 貸付金	18,180	奨学資金貸付金事業 18,180
						貸付金	18,180	
						奨学資金貸付金(医学部新規分)	3,000	
						奨学資金貸付金(高等学校新規分)	900	
						奨学資金貸付金(大学・大学院継続分)	4,200	
						奨学資金貸付金(大学・大学院新規分)	5,460	
						奨学資金貸付金(短大・専門・専修学校継続分)	1,680	
						奨学資金貸付金(短大・専門・専修学校新規分)	2,940	
計	18,403	14,263	4,140	0	18,403			

(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		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 予備費	2,055	3,928	1,873	0	2,055	28 予備費 予備費	2,055 2,055	予備費 2,055
計	2,055	3,928	1,873	0	2,055			

令和 6 年度

西予市国民健康保険特別会計予算書

- 1 西予市国民健康保険特別会計予算総則
- 2 歳入歳出予算

議案第 4 4 号

令和 6 年度 西予市国民健康保険特別会計予算

令和 6 年度西予市国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 4,667,308 千円、診療施設勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 108,919 千円と定める。

2 事業勘定及び診療施設勘定の歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、事業勘定 500,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和 6 年 2 月 21 日 提出

西予市長 管 家 一 夫

国民健康保険特別会計歳入歳出予算

第 1 表 歳入歳出予算 歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 国民健康保険税		705,871
	1 国民健康保険税	705,871
3 使用料及び手数料		420
	1 手数料	420
4 国庫支出金		100
	2 国庫補助金	100
5 県支出金		3,533,841
	2 県補助金	3,533,841
6 財産収入		68
	1 財産運用収入	68
7 繰入金		423,290
	1 他会計繰入金	358,552
	2 基金繰入金	64,738
9 諸収入		3,718
	1 延滞金加算金および過料	2,203
	3 貸付金元利収入	100
	4 雑収入	1,415
歳入合計		4,667,308

歳出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総務費		56,900
	1 総務管理費	54,898
	2 徴税費	1,690
	3 運営協議会費	161
	4 趣旨普及費	151
2 保険給付費		3,475,805
	1 療養諸費	3,033,100
	2 高額療養費	431,600
	3 移送費	100
	4 出産育児諸費	10,005
	5 葬祭諸費	1,000
3 国民健康保険事業納付金		1,083,413
	1 医療給付費分	755,170
	2 後期高齢者支援金等分	251,522
	3 介護納付金分	76,721
5 保健事業費		44,049
	1 保健事業費	7,291
	2 特定健康診査等事業費	36,758
6 基金積立金		68
	1 基金積立金	68

(単位:千円)

款	項	金額
7 諸 支 出 金		5,073
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,900
	2 繰 出 金	2,173
8 予 備 費		2,000
	1 予 備 費	2,000
歳 出	合 計	4,667,308

診 療 施 設 勘 定 会 計 歳 入 歳 出 予 算

第 1 表 歳入歳出予算
歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 診療収入		58,017
	2 外来収入	58,017
2 使用料及び手数料		535
	2 手数料	535
4 繰入金		47,794
	1 他会計繰入金	45,621
	2 事業勘定繰入金	2,173
6 諸収入		2,573
	2 雑収入	2,573
歳入合計		108,919

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総務費		66,146
	1 施設管理費	66,146
2 医療費		29,333
	1 医療費	29,333
5 公債費		13,290
	1 公債費	13,290
7 予備費		150
	1 予備費	150
歳 出 合 計		108,919

西予市国民健康保険特別会計予算に関する説明書

1 歳入歳出予算事項別明細書

(1) 総括

(2) 歳入

(3) 歳出

2 給与費明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	
		構成比 %		構成比 %		伸率 %
1 国民健康保険税	705,871	15.1	728,531	14.7	22,660	3.1
3 使用料及び手数料	420	0.0	414	0.0	6	1.4
4 国庫支出金	100	0.0	0	0.0	100	皆増
5 県支出金	3,533,841	75.7	3,738,846	75.6	205,005	5.5
6 財産収入	68	0.0	69	0.0	1	1.4
7 繰入金	423,290	9.1	474,775	9.6	51,485	10.8
9 諸収入	3,718	0.1	5,363	0.1	1,645	30.7
歳入合計	4,667,308	100.0	4,947,998	100.0	280,690	5.7

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %			特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 総 務 費	56,900	1.2	68,550	1.4	11,650	17.0	2,515		29,385	25,000
2 保 険 給 付 費	3,475,805	74.5	3,683,492	74.5	207,687	5.6	3,464,768		6,666	4,371
3 国民健康保険事業納付金	1,083,413	23.2	1,139,833	23.0	56,420	4.9	40,485		385,992	656,936
4 共 同 事 業 拠 出 金	0	0.0	1	0.0	1	皆減				
5 保 健 事 業 費	44,049	1.0	45,961	0.9	1,912	4.2	24,000		1,247	18,802
6 基 金 積 立 金	68	0.0	69	0.0	1	1.4			68	
7 諸 支 出 金	5,073	0.1	8,092	0.2	3,019	37.3	2,173			2,900
8 予 備 費	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0				2,000
歳 出 合 計	4,667,308	100.0	4,947,998	100.0	280,690	5.7	3,533,941		423,358	710,009

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	705,871	727,931	22,060	1 医療給付費分現年課税分	474,980	医療給付費分 473,980 医療給付費分(過年度分) 1,000
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	162,504	後期高齢者支援金分 162,004 後期高齢者支援金分(過年度分) 500
				3 介護納付金分現年課税分	53,887	介護納付金分 53,587 介護納付金分(過年度分) 300
				4 医療給付費分滞納繰越分	10,000	医療給付費分(滞納繰越分)
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	3,000	後期高齢者支援金分(滞納繰越分)
				6 介護納付金分滞納繰越分	1,500	介護納付金分(滞納繰越分)
○退職被保険者等国民健康保険税	0	600	600			(廃目)
計	705,871	728,531	22,660			

(款) 3 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 督促手数料	420	414	6	1 保険税督促手数料	420	保険税督促手数料(滞納繰越分) 170 保険税督促手数料 250
計	420	414	6			

(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	
4 出産育児一時金補助金	100	0	100	1 出産育児一時金補助金	100	出産育児一時金臨時補助金
計	100	0	100			

(款) 5 県支出金 (項) 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4 保険給付費等交付金	3,533,841	3,738,846	205,005	1 保険給付費等交付金(普通交付金)	3,464,668	保険給付費等交付金
				2 保険給付費等交付金(特別交付金)	69,173	保険者努力支援分 特別調整交付金 県繰入金 特定健診等負担金
計	3,533,841	3,738,846	205,005			

(款) 6 財産収入 (項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利子及び配当金	68	69	1	1 基金預金利子	68	国民健康保険財政調整基金利子
計	68	69	1			

(款) 7 繰入金 (項) 1 他会計繰入金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	358,552	365,688	7,136	1 一般会計繰入金	358,552	保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) 161,907 保険基盤安定繰入金(保険者支援分) 89,250 職員給与費等繰入金 29,385 出産育児一時金等繰入金 6,666 財政安定化支援事業繰入金 68,326 その他一般会計繰入金 1,247 未就学児均等割保険料繰入金 1,500 産前産後保険料繰入金 271
計	358,552	365,688	7,136			

(款) 7 繰入金 (項) 2 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	64,738	109,087	44,349	1 財政調整基金繰入金	64,738	国民健康保険財政調整基金繰入金
計	64,738	109,087	44,349			

(款) 9 諸収入 (項) 1 延滞金加算金および過料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般被保険者延滞金	2,203	2,415	212	1 一般被保険者延滞金	2,203	一般被保険者延滞金(滞納繰越分) 2,123 一般被保険者延滞金 80
○退職被保険者等延滞金	0	32	32			(廃目)
計	2,203	2,447	244			

(款) 9 諸収入 (項) 3 貸付金元利収入

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 高額療養費貸付金収入	100	100	0	1 高額療養費貸付金収入	100	高額療養費貸付金収入(過年度分)
計	100	100	0			

(款) 9 諸収入 (項) 4 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 一般被保険者第三者納付金	1,100	2,500	1,400	1 一般被保険者第三者納付金	1,100	一般被保険者交通事故等損害賠償金
4 一般被保険者返納金	310	310	0	1 一般被保険者返納金	310	一般被保険者返納金 300 一般被保険者返納金(過年度分) 10
7 特定健康診査返納金	5	6	1	1 特定健康診査返納金	5	特定健康診査返納金 3 特定健康診査返納金(過年度分) 2
計	1,415	2,816	1,401			

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		事 業 概 要
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 一般管理費	51,602	63,082	11,480	29,037	22,565	2 給料	17,635	一般管理事業 17,001
				(内訳)		一般職給	17,635	職員給与費(国民健康保険) 34,601
				県支出金		3 職員手当等	11,772	
				2,515		扶養手当	360	
				繰入金		住居手当	774	
				26,522		通勤手当	420	
						時間外勤務手当	1,323	
						期末手当	3,500	
						勤勉手当	2,820	
						児童手当	20	
						退職手当組合負担金	2,555	
						4 共済費	5,194	
						職員共済組合負担金	5,194	
						10 需用費	913	
						消耗品費	278	
						印刷製本費	635	
						11 役務費	4,516	
						通信運搬費	2,527	
						手数料	1,989	
						12 委託料	7,583	
		情報関係委託料	5,266					
		システム保守委託料	2,195					
		電算共同処理委託料	3,071					
		その他委託料	2,317					
		特別調整交付金申請支援業務委託料	2,317					
		13 使用料及び賃借料	3,563					
		使用料	3,563					
		18 負担金補助及び交付金	426					
		負担金	426					

(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		事業概要
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						国保連合会負担金	426	
2連合会負担金	3,296	3,325	29	1,781 (内訳) 繰入金 1,781	1,515	18負担金補助及び交付金 負担金 国保連合会負担金	3,296 3,296 3,296	連合会負担金事業 3,296
計	54,898	66,407	11,509	30,818	24,080			

(款) 1 総務費 (項) 2 徴税費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1賦課徴収費	1,690	1,766	76	913 (内訳) 繰入金 913	777	10需用費 消耗品費 印刷製本費 11役務費 通信運搬費 手数料	640 105 535 1,050 800 250	国保税賦課徴収事業 1,690
計	1,690	1,766	76	913	777			

(款) 1 総務費 (項) 3 運営協議会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1運営協議会費	161	165	4	87 (内訳) 繰入金 87	74	1報酬 非常勤職員報酬 8旅費 費用弁償	126 126 26 26	国保運営協議会事業 161

(款) 1 総務費 (項) 3 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		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
						11 役務費	9	
						通信運搬費	9	
計	161	165	4	87	74			

(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		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 趣旨普及費	151	212	61	82	69	10 需用費	70	趣旨普及事業 151
				(内訳)		消耗品費	70	
				繰入金		18 負担金補助及び交付金	81	
				82		負担金	81	
						国保連合会負担金	81	
計	151	212	61	82	69			

(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		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 一般被保険者療養給付費	3,000,100	3,150,100	150,000	3,000,100	0	18 負担金補助及び交付金	3,000,100	一般被保険者療養給付事業 3,000,100
				(内訳)		負担金	3,000,100	
				県支出金		一般被保険者食事療養費標準負担額	100	
				3,000,100		差額負担金		
						一般被保険者療養給付費負担金	3,000,000	
○退職被保険者等療養給付費	0	10	10	0	0			(廃目)

(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		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
3 一般被保険者療養費	21,000	21,000	0	21,000 (内訳) 県支出金 21,000	0	18 負担金補助及び交付金 負担金 一般被保険者療養費負担金	21,000 21,000 21,000	一般被保険者療養費事業 21,000
○退職被保険者等療養費	0	2	2	0	0			(廃目)
5 審査支払手数料	12,000	12,000	0	11,868 (内訳) 県支出金 11,868	132	11 役務費 手数料	12,000 12,000	審査支払事業 12,000
計	3,033,100	3,183,112	150,012	3,032,968	132			

(款) 2 保険給付費 (項) 2 高額療養費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 一般被保険者高額療養費	431,000	486,000	55,000	431,000 (内訳) 県支出金 431,000	0	18 負担金補助及び交付金 負担金 一般被保険者外来年間合算高額療養費負担金 一般被保険者高額療養費負担金	431,000 431,000 1,000 430,000	一般被保険者高額療養費事業 431,000
○退職被保険者等高額療養費	0	10	10	0	0			(廃目)
3 一般被保険者高額介護合算療養費	600	600	0	600 (内訳) 県支出金 600	0	18 負担金補助及び交付金 負担金 一般被保険者高額介護合算療養費負担金	600 600 600	一般被保険者高額介護合算療養費事業 600

(款) 2 保険給付費 (項) 2 高額療養費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
○退職被保険者 等高額介護合 算療養費	0	2	2	0	0			(廃目)
計	431,600	486,612	55,012	431,600	0			

(款) 2 保険給付費 (項) 3 移送費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 一般被保険者 移送費	100	100	0	100 (内訳) 県支出金 100	0	18 負担金補助及び交付金 負担金 一般被保険者移送費負担金	100 100 100	一般被保険者移送費事業 100
○退職被保険者 等移送費	0	2	2	0	0			(廃目)
計	100	102	2	100	0			

(款) 2 保険給付費 (項) 4 出産育児諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 出産育児一時 金	10,005	10,506	501	6,766 (内訳) 国庫支出金 100 繰入金 6,666	3,239	11 役務費 手数料 18 負担金補助及び交付金 負担金 出産育児一時金負担金	5 5 10,000 10,000 10,000	出産育児一時金事業 10,005

(款) 2 保険給付費 (項) 4 出産育児諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
計	10,005	10,506	501	6,766	3,239			

(款) 2 保険給付費 (項) 5 葬祭諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 葬祭費	1,000	1,000	0	0	1,000	18 負担金補助及び交付金 負担金 葬祭費負担金	1,000 1,000 1,000	葬祭費事業 1,000
計	1,000	1,000	0	0	1,000			

(款) 2 保険給付費 (項) 6 傷病手当費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
○ 傷病手当金	0	2,160	2,160	0	0			(廃目)
計	0	2,160	2,160	0	0			

(款) 3 国民健康保険事業納付金 (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		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 一般被保険者 医療給付費分	755,170	804,586	49,416	349,848 (内訳) 県支出金 40,485	405,322	18 負担金補助及び交付金 負担金 一般被保険者医療給付費分納付金負担金	755,170 755,170 755,170	一般被保険者医療給付費分納付金事業 755,170

(款) 3 国民健康保険事業納付金 (項) 1 医療給付費分

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
				繰入金 309,363				
計	755,170	804,586	49,416	349,848	405,322			

(款) 3 国民健康保険事業納付金 (項) 2 後期高齢者支援金等分

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 一般被保険者 後期高齢者支 援金等分	251,522	254,685	3,163	58,719 (内訳) 繰入金 58,719	192,803	18 負担金補助及び交付金 負担金 一般被保険者後期高齢者支援金等分 納付金負担金	251,522 251,522 251,522	一般被保険者後期高齢者支援金等分納 付金事業 251,522
計	251,522	254,685	3,163	58,719	192,803			

(款) 3 国民健康保険事業納付金 (項) 3 介護納付金分

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 介護納付金分	76,721	80,562	3,841	17,910 (内訳) 繰入金 17,910	58,811	18 負担金補助及び交付金 負担金 介護納付金分納付金負担金	76,721 76,721 76,721	介護納付金分納付金事業 76,721
計	76,721	80,562	3,841	17,910	58,811			

(款) 4 共同事業拠出金 (項) 1 共同事業拠出金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
○共同事業拠出金	0	1	1	0	0			(廃目)
計	0	1	1	0	0			

(款) 5 保健事業費 (項) 1 保健事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要	
				特定財源	一般財源	区分	金額		
2 医療費通知費	3,071	3,302	231	2,268 (内訳) 県支出金 2,268	803	11 役務費	2,004	医療費通知事業	3,071
						通信運搬費	2,004		
						12 委託料	1,067		
						その他委託料 医療費通知書作成委託料	1,067		
3 医療費適正化費	4,220	3,150	1,070	3,651 (内訳) 県支出金 3,651	569	10 需用費	416	医療費適正化事業	4,220
						印刷製本費	416		
						12 委託料	3,758		
						その他委託料 医療審査等委託料	3,758		
						利用差額通知書作成委託料	3,651		
						18 負担金補助及び交付金	107		
負担金	46								
国保連合会負担金	46								
計	7,291	6,452	839	5,919	1,372				

(款) 5 保健事業費 (項) 2 特定健康診査等事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 特定健康診査等事業費	36,758	39,509	2,751	19,328 (内訳) 県支出金 18,081 繰入金 1,247	17,430	10 需用費	73	特定健康診査等事業 36,758
						消耗品費	73	
						11 役務費	1,253	
						通信運搬費	1,242	
						手数料	11	
						12 委託料	34,881	
						その他委託料	34,881	
						健康教育委託料	310	
特定健康診査委託料	33,468							
特定健康診査等データ管理システム委託料	1,103							
13 使用料及び賃借料	77							
使用料	77							
18 負担金補助及び交付金	474							
負担金	474							
国保連合会負担金	474							
計	36,758	39,509	2,751	19,328	17,430			

(款) 6 基金積立金 (項) 1 基金積立金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 財政調整基金積立金	68	69	1	68 (内訳) 財産収入 68	0	24 積立金	68	財政調整基金積立事業 68
						積立金	68	
計	68	69	1	68	0			

(款) 7 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		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 一般被保険者 保険税還付金	2,800	3,000	200	0	2,800	22 償還金 利子及び割引料 償還金 一般被保険者 保険税還付金	2,800 2,800 2,800	一般被保険者 保険税還付金 事業 2,800
4 一般被保険者 還付加算金	100	100	0	0	100	22 償還金 利子及び割引料 還付加算金 一般被保険者 還付加算金	100 100 100	一般被保険者 還付加算金 事業 100
計	2,900	3,100	200	0	2,900			

(款) 7 諸支出金 (項) 2 繰出金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 直営診療施設 勘定繰出金	2,173	4,992	2,819	2,173 (内訳) 県支出金 2,173	0	27 繰出金 繰出金	2,173 2,173	国保直営診療所 繰出事業 2,173
計	2,173	4,992	2,819	2,173	0			

(款) 8 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		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 予備費	2,000	2,000	0	0	2,000	28 予備費 予備費	2,000 2,000	予備費 2,000
計	2,000	2,000	0	0	2,000			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	14	126			126		126	
	計	14	126			126		126	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	14	126			126		126	
	計	14	126			126		126	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	0	0			0		0	
	計	0	0			0		0	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	() 6		17,635	11,752	29,387	5,194	34,581	
前 年 度	() 7		21,483	14,695	36,178	6,344	42,522	
比 較	() △ 1		△ 3,848	△ 2,943	△ 6,791	△ 1,150	△ 7,941	

()内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本 年 度	360	774	420		1,323	0	3,500	2,820	2,555
	前 年 度	420	864	329		1,365	339	4,277	3,448	3,653
	比 較	△ 60	△ 90	91		△ 42	△ 339	△ 777	△ 628	△ 1,098

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	() 6		17,635	11,752	29,387	5,194	34,581	
前 年 度	() 7		21,483	14,695	36,178	6,344	42,522	
比 較	() △ 1		△ 3,848	△ 2,943	△ 6,791	△ 1,150	△ 7,941	

()内は、再任用短時間勤務職員

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本 年 度	360	774	420		1,323	0	3,500	2,820	2,555
	前 年 度	420	864	329		1,365	339	4,277	3,448	3,653
	比 較	△ 60	△ 90	91		△ 42	△ 339	△ 777	△ 628	△ 1,098

(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	増減額 (千円)	説明	備 考
給 料	△ 3,848	給与改定に伴う増減分	269		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 1.25 % 給与改定実施時期 令和5年4月1日
		昇給に伴う増加分	83		平均昇給率 0.47 % (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1 月 5 人
		その他の増減分	△ 4,200		職員数の異動状況 本年度 6 人 (現に在職する職員数) 前年度 7 人 増減 △ 1 人
職 員 手 当	△ 2,943	制度改正に伴う増減分	157	期末勤勉手当支給率の改定	
		その他の増減分	△ 3,100		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	医 療 職 (3)
令和6年4月1日現在	平均給料月額 (円)	243,781	
	平均給与月額 (円)	283,648	
	平均年齢 (歳)	36.7	
令和5年4月1日現在	平均給料月額 (円)	253,342	
	平均給与月額 (円)	292,585	
	平均年齢 (歳)	38.1	

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	医 療 職 (3) (円)	国 の 制 度
			行 政 職 (円)
高 校 卒	169,762		166,600
短 大 卒	182,836		179,100
大 学 卒	200,536		196,200

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職		医療職(2)		医療職(3)		単労職		区分	級	一般行政職		医療職(2)		医療職(3)		単労職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)			職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年4月1日現在	7級	()	()	()	()	()	()	()	()	令和5年4月1日現在	7級	()	()	()	()	()	()	()	()
	6級	()	()	()	()	()	()	()	()		6級	()	()	()	()	()	()	()	()
	5級	()	()	()	()	()	()	()	()		5級	()	()	()	()	()	()	()	()
	4級	()	()	()	()	()	()	()	()		4級	()	()	()	()	()	()	()	()
	3級	()	()	()	()	()	()	()	()		3級	()	()	()	()	()	()	()	()
	2級	()	()	()	()	()	()	()	()		2級	()	()	()	()	()	()	()	()
	1級	()	()	()	()	()	()	()	()		1級	()	()	()	()	()	()	()	()
	計	()	()	()	()	()	()	()	()		計	()	()	()	()	()	()	()	()
		6	100.0								7	100.0							

()内は、再任用短時間勤務職員

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主 事	主 査	主 任 係 長 担当係長	課長補佐	課 長 主 幹	部 長	特に困難な業務 を掌握する部長 の職務

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職 務の級等による加 算 措 置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.250	4.500		
前 年 度	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
	2.200	2.200	4.400		
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.250	4.500		

()内は、再任用短時間勤務職員の標準的な支給率

オ 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		
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	

カ その他の手当

区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当
国の制度との異同	同じ	異なる	異なる
差 異 の 内 容		県準拠	県準拠

診療施設勘定会計予算に関する説明書

1 歳入歳出予算事項別明細書

(1) 総括

(2) 歳入

(3) 歳出

2 給与費明細書

3 地方債に関する調書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	
		構成比 %		構成比 %		伸率 %
1 診療収入	58,017	53.3	66,818	49.7	8,801	13.2
2 使用料及び手数料	535	0.5	619	0.4	84	13.6
4 繰入金	47,794	43.9	64,127	47.7	16,333	25.5
6 諸収入	2,573	2.3	2,979	2.2	406	13.6
歳入合計	108,919	100.0	134,543	100.0	25,624	19.0

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %			特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 総 務 費	66,146	60.7	79,576	59.1	13,430	16.9			43,168	22,978
2 医 業 費	29,333	26.9	41,527	30.9	12,194	29.4				29,333
5 公 債 費	13,290	12.2	13,290	9.9	0	0.0			4,626	8,664
7 予 備 費	150	0.2	150	0.1	0	0.0				150
歳 出 合 計	108,919	100.0	134,543	100.0	25,624	19.0			47,794	61,125

2 歳入

(款) 1 診療収入 (項) 2 外来収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 国民健康保険診療報酬収入	9,900	12,072	2,172	1 現年分	9,900	国民健康保険診療報酬収入(医科)
2 社会保険診療報酬収入	3,960	4,500	540	1 現年分	3,960	社会保険診療報酬収入(医科)
3 後期高齢者診療報酬収入	35,172	40,080	4,908	1 現年分	35,172	後期高齢者診療報酬収入(医科)
5 その他診療報酬収入	296	445	149	1 現年分	296	その他診療報酬収入
6 一部負担金収入	8,689	9,721	1,032	1 現年分	8,688	一部負担金収入
				2 未収繰越分	1	一部負担金(未収繰越分)
計	58,017	66,818	8,801			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 2 手数料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 文書料	535	619	84	1 文書手数料	535	意見書等手数料
計	535	619	84			

(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	45,621	59,135	13,514	1 一般会計繰入金	45,621	一般会計繰入金
計	45,621	59,135	13,514			

(款) 4 繰入金 (項) 2 事業勘定繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 事業勘定繰入金	2,173	4,992	2,819	1 事業勘定繰入金	2,173	事業勘定繰入金
計	2,173	4,992	2,819			

(款) 6 諸収入 (項) 2 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑入	2,573	2,979	406	1 雑入	2,573	検査等収入及び雑入
計	2,573	2,979	406			

3 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 施設管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		事 業 概 要
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 一般管理費	66,146	79,576	13,430	43,168 (内訳) 繰入金 43,168	22,978	1 報酬	26,233	一般管理事業 14,165
						非常勤職員報酬	26,233	会計年度任用職員給与費(一般管理事業(診療)) 35,169
						2 給料	7,931	職員給与費(土居診療所) 9,052
						一般職給	7,931	職員給与費(二及診療所) 7,760
						3 職員手当等	12,111	
						扶養手当	480	
						住居手当	222	
						時間外勤務手当	488	
						期末手当	4,985	
						勤勉手当	3,987	
						児童手当	600	
						退職手当組合負担金	1,349	
						4 共済費	5,295	
						職員共済組合負担金	3,668	
						社会保険料	1,627	
						8 旅費	551	
						費用弁償	411	
普通旅費	140							
10 需用費	3,817							
消耗品費	661							
燃料費	162							
光熱水費	1,502							
修繕料	1,492							
11 役務費	1,824							
通信運搬費	512							
広告料	3							
手数料	1,012							
自動車保険料	36							
その他保険料	261							

(款) 1 総務費 (項) 1 施設管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		事 業 概 要
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
						12 委託料	7,374	
						施設設備管理委託料	1,168	
						医療廃棄物処理委託料	239	
						施設警備保障委託料	234	
						施設清掃委託料	104	
						浄化槽維持管理委託料	354	
						電気保安点検業務委託料	117	
						剪定委託料	120	
						情報関係委託料	1,508	
						システム保守委託料	1,332	
						電算関係保守委託料	176	
						その他委託料	4,698	
						健康診断委託料	98	
						診療業務委託料	4,600	
						13 使用料及び賃借料	197	
						使用料	197	
						18 負担金補助及び交付金	728	
						負担金	728	
						医師会負担金	430	
						国保診療施設協議会負担金	232	
						国保連合会負担金	46	
						諸会議負担金	20	
						26 公課費	85	
						公課費	85	
計	66,146	79,576	13,430	43,168	22,978			

(款) 2 医業費 (項) 1 医業費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 医業費	29,333	41,527	12,194	0	29,333	10 需用費	27,325	医業事業 29,333
						修繕料	225	
						医薬材料費	27,100	
						11 役務費	29	
						手数料	29	
						12 委託料	1,458	
						施設設備管理委託料	437	
						機械、機器保守点検委託料	437	
						その他委託料	1,021	
						医療検査委託料	1,021	
						13 使用料及び賃借料	521	
						リース料	285	
						借上料	236	
計	29,333	41,527	12,194	0	29,333			

(款) 5 公債費 (項) 1 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 元金	13,278	13,275	3	4,618	8,660	22 償還金利子及び割引料	13,278	元金償還事業 13,278
				(内訳)		償還金	13,278	
				繰入金		財務省	13,278	
				4,618				
2 利子	12	15	3	8	4	22 償還金利子及び割引料	12	利子償還事業 12
				(内訳)		利子及び割引料	12	
				繰入金		財務省	12	
				8				
計	13,290	13,290	0	4,626	8,664			

(款) 7 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		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 予備費	150	150	0	0	150	28 予備費 予備費	150 150	予備費 150
計	150	150	0	0	150			

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(12) 2	26,233	7,931	11,511	45,675	5,295	50,970	
前 年 度	(13) 2	29,161	8,262	8,468	45,891	5,789	51,680	
比 較	(△1) 0	△ 2,928	△ 331	3,043	△ 216	△ 494	△ 710	

()内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	日直手当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	管 理 職 特 別 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本 年 度	480	222	0		488			4,985	3,987		1,349
	前 年 度	0	0	98		520			5,001	1,444		1,405
	比 較	480	222	△ 98		△ 32			△ 16	2,543		△ 56

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	() 2		7,931	5,752	13,683	2,529	16,212	
前 年 度	() 2		8,262	5,201	13,463	2,408	15,871	
比 較	() 0		△ 331	551	220	121	341	

()内は、再任用短時間勤務職員

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	日直手当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	管 理 職 特 別 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本 年 度	480	222	0		488			1,793	1,420		1,349
	前 年 度	0	0	98		520			1,734	1,444		1,405
	比 較	480	222	△ 98		△ 32			59	△ 24		△ 56

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(12)	26,233		5,759	31,992	2,766	34,758	
前 年 度	(13)	29,161		3,267	32,428	3,381	35,809	
比 較	(△1)	△ 2,928		2,492	△ 436	△ 615	△ 1,051	

()内は、パートタイム会計年度任用職員

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	日直手当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	管 理 職 特 別 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本 年 度								3,192	2,567		
	前 年 度								3,267	0		
	比 較								△ 75	2,567.0		

(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	増減額 (千円)	説明	備 考
給 料	△ 331	給与改定に伴う増減分	103		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 1.25 % 給与改定実施時期 令和5年4月1日
		普通昇給に伴う増加分	24		平均昇給率 0.30 % (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1 月 2 人
		その他の増減分	△ 458		職員数の異動状況 (現に在職する職員数) { 本年度 2 人 前年度 2 人 増減 0 人
職 員 手 当	3,043	制度改正に伴う増減分	2,641	期末勤勉手当支給率 の改定 会計年度任用職員へ の勤勉手当の支給	
		その他の増減分	402		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)
令和6年4月1日現在	平均給料月額(円)	329,417			
	平均給与月額(円)	378,897			
	平均年齢(歳)	46.5			
令和5年4月1日現在	平均給料月額(円)	343,794			
	平均給与月額(円)	369,448			
	平均年齢(歳)	52.0			

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	医療職(1)(円)	医療職(2)(円)	医療職(3)(円)	国の制度
					行政職(円)
高校卒	169,762				166,600
短大卒	182,836				179,100
大学卒	200,536				196,200

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職		医療職(1)		医療職(2)		医療職(3)		区分	級	一般行政職		医療職(1)		医療職(2)		医療職(3)	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)			職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年4月1日現在	7級	()	()	()	()	()	()	()	()	令和5年4月1日現在	7級	()	()	()	()	()	()	()	()
	6級	()	()	()	()	()	()	()	()		6級	()	()	()	()	()	()	()	()
	5級	()	()	()	()	()	()	()	()		5級	()	()	()	()	()	()	()	()
	4級	()	()	()	()	()	()	()	()		4級	()	()	()	()	()	()	()	()
	3級	() 2	() 100.0	()	()	()	()	()	()		3級	() 2	() 100.0	()	()	()	()	()	()
	2級	()	()	()	()	()	()	()	()		2級	()	()	()	()	()	()	()	()
	1級	()	()	()	()	()	()	()	()		1級	()	()	()	()	()	()	()	()
	計	() 2	() 100.0	()	()	()	()	()	()		計	() 2	() 100.0	()	()	()	()	()	()

()内は、再任用短時間勤務職員

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主 事	主 査	主 任 係 長 担当係長	診療所事務長	課 長 主 幹		

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.250	4.500		
前 年 度	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
	2.200	2.200	4.400		
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.250	4.500		

()内は、再任用短時間勤務職員の標準的な支給率

オ 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		
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	

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種
		一 般 行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.0	0.0
支給対象職員の比率 (令和6年4月1日現在) (%)	0.0	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称		

キ その他の手当

区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当
国の制度との異同	同 じ	異なる	異なる
差 異 の 内 容		県準拠	県準拠

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

区 分	前々年度末 現在高	前 年 度 末 現 在 込 高 額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 額	
1 過疎対策事業債	88,085	74,810	0	13,278	61,532
合 計	88,085	74,810	0	13,278	61,532

令和6年度

西予市後期高齢者医療特別会計予算書

- 1 西予市後期高齢者医療特別会計予算総則
- 2 歳入歳出予算

議案第 4 5 号

令和 6 年度 西予市後期高齢者医療特別会計予算

令和 6 年度西予市後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 8 4 2 , 8 3 9 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1 0 0 , 0 0 0 千円と定める。

令和 6 年 2 月 21 日 提出

西予市長 管 家 一 夫

第 1 表 歳入歳出予算 歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 後期高齢者医療保険料		525,630
	1 後期高齢者医療保険料	525,630
2 使用料及び手数料		50
	1 手 数 料	50
3 繰 入 金		301,363
	1 一 般 会 計 繰 入 金	301,363
5 諸 収 入		15,796
	2 償還金及び還付加算金	1,100
	5 受 託 事 業 収 入	14,696
歳 入	合 計	842,839

歳出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総務費		27,482
	1 総務管理費	25,580
	2 徴収費	1,902
2 後期高齢者医療広域連合納付金		798,580
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	798,580
3 保健事業費		15,557
	1 後期高齢者健康診査事業費	15,557
4 諸支出金		1,100
	1 償還金及び還付加算金	1,100
5 予備費		120
	1 予備費	120
歳出合計		842,839

西予市後期高齢者医療特別会計予算に関する説明書

1 歳入歳出予算事項別明細書

(1) 総括

(2) 歳入

(3) 歳出

2 給与費明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	
		構成比 %		構成比 %		伸率 %
1 後期高齢者医療保険料	525,630	62.4	443,423	60.6	82,207	18.5
2 使用料及び手数料	50	0.0	50	0.0	0	0.0
3 繰入金	301,363	35.7	272,184	37.2	29,179	10.7
4 繰越金	0	0.0	1	0.0	1	皆減
5 諸収入	15,796	1.9	16,196	2.2	400	2.5
歳入合計	842,839	100.0	731,854	100.0	110,985	15.2

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %			特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 総 務 費	27,482	3.3	24,921	3.4	2,561	10.3			27,482	
2 後期高齢者医療広域連合納付金	798,580	94.8	689,552	94.2	109,028	15.8			798,580	
3 保 健 事 業 費	15,557	1.8	16,161	2.2	604	3.7			15,557	
4 諸 支 出 金	1,100	0.1	1,100	0.2	0	0.0			1,100	
5 予 備 費	120	0.0	120	0.0	0	0.0			70	50
歳 出 合 計	842,839	100.0	731,854	100.0	110,985	15.2			842,789	50

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 特別徴収保険料	379,193	322,930	56,263	1 現年度分	379,193	現年度分
2 普通徴収保険料	146,437	120,493	25,944	1 現年度分	143,832	現年度分
				2 過年度分	2,605	過年度分
計	525,630	443,423	82,207			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 督促手数料	50	50	0	1 保険料督促手数料	50	保険料督促手数料
計	50	50	0			

(款) 3 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	
1 事務費繰入金	52,897	49,729	3,168	1 事務費繰入金	52,897	事務費繰入金
2 保険基盤安定繰入金	248,466	222,455	26,011	1 保険基盤安定繰入金	248,466	保険基盤安定繰入金
計	301,363	272,184	29,179			

(款) 4 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	
○繰越金	0	1	1			(廃目)
計	0	1	1			

(款) 5 諸収入 (項) 1 延滞金及び過料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
○延滞金	0	1	1			(廃目)
○過料	0	1	1			(廃目)
計	0	2	2			

(款) 5 諸収入 (項) 2 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
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
2 還付加算金	100	100	0	1 還付加算金	100	還付加算金
計	1,100	1,100	0			

(款) 5 諸収入 (項) 3 預金利子

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
○預金利子	0	1	1			(廃目)
計	0	1	1			

(款) 5 諸収入 (項) 4 雑入

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
○滞納処分費	0	1	1			(廃目)
○雑入	0	1	1			(廃目)
計	0	2	2			

(款) 5 諸収入 (項) 5 受託事業収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 後期高齢者医療広域連合 受託事業収入	14,696	15,091	395	1 後期高齢者医療広 域連合受託事業収 入	14,696	後期高齢者医療広域連合受託事業収入
計	14,696	15,091	395			

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		事 業 概 要
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 一般管理費	25,580	22,958	2,622	25,580 (内訳) 繰入金 25,580	0	2 給料	10,451	一般管理費庶務事業(後期高齢者医療) 4,453 職員給与費(後期高齢者医療) 21,127
						一般職給	10,451	
						3 職員手当等	7,442	
						住居手当	276	
						通勤手当	30	
						時間外勤務手当	1,307	
						期末手当	2,206	
						勤勉手当	1,846	
						退職手当組合負担金	1,777	
						4 共済費	3,234	
						職員共済組合負担金	3,234	
						10 需用費	248	
						消耗品費	153	
						印刷製本費	95	
11 役務費	2,943							
通信運搬費	2,943							
12 委託料	523							
情報関係委託料	523							
システム更新委託料	523							
13 使用料及び賃借料	49							
使用料	49							
17 備品購入費	690							
機械器具費	690							
計	25,580	22,958	2,622	25,580	0			

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 徴収費	1,902	1,963	61	1,902 (内訳) 繰入金 1,902	0	10 需用費 消耗品費 印刷製本費 11 役務費 通信運搬費 手数料 13 使用料及び賃借料 使用料	537 74 463 1,204 1,094 110 161 161	後期高齢者医療保険料徴収事業 1,902
計	1,902	1,963	61	1,902	0			

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金 (項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 後期高齢者医療広域連合納付金	798,580	689,552	109,028	798,580 (内訳) 繰入金 24,484 その他 774,096	0	18 負担金補助及び交付金 負担金 後期高齢者医療広域連合負担金	798,580 798,580 798,580	後期高齢者医療広域連合納付金事業 798,580
計	798,580	689,552	109,028	798,580	0			

(款) 3 保健事業費 (項) 1 後期高齢者健康診査事業費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 後期高齢者健康診査事業費	15,557	16,161	604	15,557 (内訳) 繰入金 861 その他 14,696	0	10 需用費	44	後期高齢者健康診査事業 15,557
						消費品費	44	
						11 役務費	812	
						通信運搬費	282	
						手数料	530	
						12 委託料	797	
						その他委託料 健康診査委託料	797 797	
						13 使用料及び賃借料	2	
計	15,557	16,161	604	15,557	0			
						18 負担金補助及び交付金	13,902	
						負担金 後期高齢者健康診査負担金	13,902 13,902	

(款) 4 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 保険料還付金	1,000	1,000	0	1,000 (内訳) その他 1,000	0	18 負担金補助及び交付金	1,000	後期高齢者医療保険料還付金事業 1,000
						負担金	1,000	
						後期高齢者医療保険料還付金	1,000	
2 還付加算金	100	100	0	100 (内訳) その他 100	0	18 負担金補助及び交付金	100	後期高齢者医療保険料還付加算金事業 100
						負担金	100	
						後期高齢者医療保険料還付加算金	100	
計	1,100	1,100	0	1,100	0			

(款) 5 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		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 予備費	120	120	0	70 (内訳) 繰入金 70	50	28 予備費 予備費	120 120	予備費 120
計	120	120	0	70	50			

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	() 3		10,451	7,442	17,893	3,234	21,127	
前 年 度	() 3		9,086	6,566	15,652	2,764	18,416	
比 較	() 0		1,365	876	2,241	470	2,711	

()内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本 年 度		276	30	1,307		2,206	1,846	1,777
	前 年 度		324	180	1,136		1,844	1,537	1,545
	比 較		△ 48	△ 150	171		362	309	232

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	() 3		10,451	7,442	17,893	3,234	21,127	
前 年 度	() 3		9,086	6,566	15,652	2,764	18,416	
比 較	() 0		1,365	876	2,241	470	2,711	

()内は、再任用短時間勤務職員

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本 年 度		276	30	1,307		2,206	1,846	1,777
	前 年 度		324	180	1,136		1,844	1,537	1,545
	比 較		△ 48	△ 150	171		362	309	232

(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	増減額 (千円)	説明	備 考
給 料	1,365	給与改定に伴う増減分	114		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 1.25 % 給与改定実施時期 令和5年4月1日
		昇給に伴う増加分	36		平均昇給率 0.34 % (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1 月 3 人
		その他の増減分	1,215		職員数の異動状況 (現に在職する職員数) { 本年度 3 人 前年度 3 人 増減 0 人
職 員 手 当	876	制度改正に伴う増減分	91	期末勤勉手当支給率の改定	
		その他の増減分	785		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
令和6年4月1日現在	平均給料月額 (円)	289,306
	平均給与月額 (円)	333,968
	平均年齢 (歳)	39.0
令和5年4月1日現在	平均給料月額 (円)	251,073
	平均給与月額 (円)	296,457
	平均年齢 (歳)	33.0

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	169,762	166,600
短 大 卒	182,836	179,100
大 学 卒	200,536	196,200

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職		区 分	級	一般行政職	
		職員数(人)	構成比(%)			職員数(人)	構成比(%)
令和6年4月1日現在	7級	()	()	令和5年4月1日現在	7級	()	()
	6級	()	()		6級	()	()
	5級	()	()		5級	()	()
	4級	()	()		4級	()	()
	3級	()	()		3級	()	()
	2級	()	()		2級	()	()
	1級	()	()		1級	()	()
	計	()	()		計	()	()
		2	66.7			1	33.4
		1	33.3			1	33.3
		3	100.0			3	100.0

()内は、再任用短時間勤務職員

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主 事	主 査	主 任 係 長 担当係長	課長補佐	課 長 主 幹	部 長	特に困難な業務を掌握する部 長の職務

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	
前 年 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	

()内は、再任用短時間勤務職員の標準的な支給率

オ 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		
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	

カ その他の手当

区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当
国 の 制 度 と の 異 同	同 じ	異 なる	異 なる
差 異 の 内 容		県準拠	県準拠

令和6年度

西予市介護保険特別会計予算書

- 1 西予市介護保険特別会計予算総則
- 2 歳入歳出予算

議案第 4 6 号

令和 6 年度 西予市介護保険特別会計予算

令和 6 年度西予市介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 6, 1 1 9, 9 7 0 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、3 0 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和 6 年 2 月 21 日 提出

西予市長 管 家 一 夫

第 1 表 歳入歳出予算 歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 保 険 料		914,931
	1 介 護 保 険 料	914,931
3 使 用 料 及 び 手 数 料		76
	1 手 数 料	76
4 国 庫 支 出 金		1,731,365
	1 国 庫 負 担 金	1,022,052
	2 国 庫 補 助 金	709,313
5 県 支 出 金		890,567
	1 県 負 担 金	853,204
	2 県 補 助 金	37,363
6 支 払 基 金 交 付 金		1,593,540
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,593,540
7 財 産 収 入		27
	1 財 産 運 用 収 入	27
8 繰 入 金		987,300
	1 一 般 会 計 繰 入 金	934,700
	2 基 金 繰 入 金	52,600
10 諸 収 入		2,164
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	2
	3 貸 付 金 元 利 収 入	1

(単位:千円)

款	項	金額
	4 雑 入	2,161
歳 入	合 計	6,119,970

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総 務 費		100,061
	1 総 務 管 理 費	41,259
	2 賦 課 徴 収 費	2,315
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	54,867
	4 趣 旨 普 及 費	1,620
2 保 険 給 付 費		5,772,006
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	5,269,487
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	161,856
	3 そ の 他 諸 費	5,565
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	136,185
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	24,344
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	174,569
3 地 域 支 援 事 業 費		240,375
	1 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	108,391
	2 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	127,748
	3 一 般 介 護 予 防 事 業 費	3,456
	4 そ の 他 諸 費	780
4 基 金 積 立 金		27
	1 基 金 積 立 金	27
5 諸 支 出 金		2,501

(単位:千円)

款	項	金額
	1 償還金及び還付加算金	2,501
6 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳出	合計	6,119,970

西予市介護保険特別会計予算に関する説明書

1 歳入歳出予算事項別明細書

(1) 総括

(2) 歳入

(3) 歳出

2 給与費明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	
		構成比 %		構成比 %		伸率 %
1 保険料	914,931	15.0	980,206	16.1	65,275	6.7
3 使用料及び手数料	76	0.0	84	0.0	8	9.5
4 国庫支出金	1,731,365	28.3	1,664,962	27.4	66,403	4.0
5 県支出金	890,567	14.6	885,704	14.6	4,863	0.5
6 支払基金交付金	1,593,540	26.0	1,584,583	26.0	8,957	0.6
7 財産収入	27	0.0	26	0.0	1	3.8
8 繰入金	987,300	16.1	966,829	15.9	20,471	2.1
9 繰越金	0	0.0	1	0.0	1	皆減
10 諸収入	2,164	0.0	2,185	0.0	21	1.0
歳入合計	6,119,970	100.0	6,084,580	100.0	35,390	0.6

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %			特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 総 務 費	100,061	1.6	110,132	1.8	10,071	9.1	1,292		98,769	
2 保 険 給 付 費	5,772,006	94.3	5,708,291	93.8	63,715	1.1	2,493,437		2,403,813	874,756
3 地 域 支 援 事 業 費	240,375	3.9	260,127	4.3	19,752	7.6	127,203		72,998	40,174
4 基 金 積 立 金	27	0.0	29	0.0	2	6.9			27	
5 諸 支 出 金	2,501	0.1	1,001	0.0	1,500	149.9			2,500	1
6 予 備 費	5,000	0.1	5,000	0.1	0	0.0			5,000	
歳 出 合 計	6,119,970	100.0	6,084,580	100.0	35,390	0.6	2,621,932		2,583,107	914,931

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	914,931	980,206	65,275	1 現年度分特別徴収 保険料	862,112	特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収 保険料	50,819	普通徴収保険料
				3 滞納繰越分	2,000	普通徴収保険料(滞納繰越分)
計	914,931	980,206	65,275			

(款) 3 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 督促手数料	76	83	7	1 督促手数料	76	保険料督促手数料
○ 総務手数料	0	1	1			(廃目)
計	76	84	8			

(款) 4 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費負担金	1,022,052	1,007,950	14,102	1 現年度分	1,022,052	介護給付費国庫負担金
計	1,022,052	1,007,950	14,102			

(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	618,181	557,474	60,707	1 現年度分	618,181	調整交付金
2 介護保険事業費国庫補助金	1,292	1,700	408	1 介護保険事業費国庫補助金	1,292	介護保険事業費国庫補助金
3 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	32,996	40,630	7,634	1 現年度分	32,996	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)
4 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	41,730	37,578	4,152	1 現年度分	41,730	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)
5 保険者機能強化推進交付金	6,796	9,714	2,918	1 保険者機能強化推進交付金	6,796	保険者機能強化推進交付金
6 介護保険保険者努力支援交付金	8,318	9,916	1,598	1 介護保険保険者努力支援交付金	8,318	介護保険保険者努力支援交付金
計	709,313	657,012	52,301			

(款) 5 県支出金 (項) 1 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費負担金	853,204	846,600	6,604	1 現年度分	853,204	介護給付費県負担金
計	853,204	846,600	6,604			

(款) 5 県支出金 (項) 2 県補助金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	16,498	20,315	3,817	1 現年度分	16,498	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	20,865	18,789	2,076	1 現年度分	20,865	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)
計	37,363	39,104	1,741			

(款) 6 支払基金交付金 (項) 1 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費交付金	1,557,905	1,540,703	17,202	1 現年度分	1,557,905	介護給付費交付金
2 地域支援事業支援交付金	35,635	43,880	8,245	1 現年度分	35,635	地域支援事業支援交付金
計	1,593,540	1,584,583	8,957			

(款) 7 財産収入 (項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利子及び配当金	27	26	1	1 基金預金利子	27	介護給付費準備基金利子
計	27	26	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	
1 介護給付費繰入金	721,252	713,289	7,963	1 現年度分	721,252	介護給付費繰入金
2 その他一般会計繰入金	98,514	108,149	9,635	1 職員給与費等繰入金	35,268	職員給与費等一般会計繰入金
				2 事務費繰入金	63,246	事務費繰入金
3 低所得者保険料軽減繰入金	77,571	103,781	26,210	1 現年度分	77,571	低所得者保険料軽減繰入金
4 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	16,498	20,315	3,817	1 現年度分	16,498	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)
5 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	20,865	18,789	2,076	1 現年度分	20,865	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)
計	934,700	964,323	29,623			

(款) 8 繰入金 (項) 2 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費準備基金繰入金	52,600	2,506	50,094	1 介護給付費準備基金繰入金	52,600	介護給付費準備基金繰入金
計	52,600	2,506	50,094			

(款) 9 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	
○繰越金	0	1	1			(廃目)
計	0	1	1			

(款) 10 諸収入 (項) 1 延滞金、加算金及び過料

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

(款) 10 諸収入 (項) 2 預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
○預金利子	0	1	1			(廃目)
計	0	1	1			

(款) 10 諸収入 (項) 3 貸付金元利収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 高額介護サービス貸付金元金収入	1	1	0	1 高額介護サービス貸付金元金収入	1	高額介護サービス貸付金元金収入
計	1	1	0			

(款) 10 諸収入 (項) 4 雑入

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者行為損害賠償金
2 返納金	1,981	1,981	0	1 返納金	1,981	返納金 1 返納金(過年度分) 1,980
3 雑入	179	199	20	1 雑入	179	コピー使用料 100 認定調査受託料 79
計	2,161	2,181	20			

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		事業概要	
				特定財源	一般財源	区分	金額		
1 一般管理費	41,091	55,336	14,245	41,091 (内訳) 国庫支出金 1,292 繰入金 39,799	0	1 報酬	303	一般管理事業	5,465
						非常勤職員報酬	303	会計年度任用職員給与費(一般管理事業(介護))	358
						2 給料	17,423	職員給与費(介護保険)	35,268
						一般職給	17,423		
						3 職員手当等	12,970		
						扶養手当	558		
						住居手当	324		
						通勤手当	432		
						時間外勤務手当	1,703		
						期末手当	3,518		
						勤勉手当	2,848		
						児童手当	540		
						退職手当組合負担金	3,047		
						4 共済費	4,930		
						職員共済組合負担金	4,898		
						社会保険料	32		
7 報償費	162								
報償金	162								
10 需用費	970								
消耗品費	370								
燃料費	91								
印刷製本費	500								
修繕料	9								
11 役務費	1,323								
通信運搬費	1,178								
手数料	145								
12 委託料	2,585								
情報関係委託料	2,585								
システム改修委託料	2,585								

(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		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
						13 使用料及び賃借料	425	
						リース料	8	
						使用料	417	
2 連合会負担金	168	165	3	168	0	18 負担金補助及び交付金	168	国保連合会負担金事業 168
				(内訳)		負担金	168	
				繰入金		第三者行為求償事務負担金	168	
				168				
計	41,259	55,501	14,242	41,259	0			

(款) 1 総務費 (項) 2 賦課徴収費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 徴収費	2,315	2,212	103	2,315	0	10 需用費	678	賦課徴収事業 2,315
				(内訳)		消耗品費	621	
				繰入金		印刷製本費	57	
				2,239		11 役務費	1,508	
				使用料及び手		通信運搬費	1,458	
				数料		手数料	50	
				76		13 使用料及び賃借料	129	
						使用料	129	
計	2,315	2,212	103	2,315	0			

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要		
				特定財源	一般財源	区分	金額			
1 介護認定審査会費	6,398	9,292	2,894	6,398	0	1 報酬	6,000	介護認定審査事業	6,398	
				(内訳)		非常勤職員報酬	6,000			
				繰入金		8 旅費	68			
				6,298		費用弁償	68			
				諸収入		11 役務費	283			
				100		通信運搬費	283			
2 認定調査等費	48,469	42,891	5,578	48,469	0	2 給料	18,545	認定調査事業	13,700	
				(内訳)		会計年度任用職給	18,545			会計年度任用職員給与費(認定調査事業)
				繰入金		3 職員手当等	10,755			
				48,390		通勤手当	524			
				諸収入		時間外勤務手当	246			
				79		期末手当	3,787			
						勤勉手当	3,045			
						退職手当組合負担金	3,153			
						4 共済費	5,469			
						職員共済組合負担金	5,469			
						10 需用費	651			
						消耗品費	100			
						燃料費	231			
						修繕料	320			
						11 役務費	12,464			
	通信運搬費	276								
	手数料	12,117								
	自動車保険料	71								
	12 委託料	555								
	その他委託料	555								
	要介護認定調査委託料	555								

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
						13 使用料及び賃借料	2	
						使用料	2	
						26 公課費	28	
						公課費	28	
計	54,867	52,183	2,684	54,867	0			

(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		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 趣旨普及費	1,620	236	1,384	1,620	0	10 需用費	1,568	趣旨普及事業 1,620
				(内訳)		消耗品費	1,568	
				繰入金		13 使用料及び賃借料	52	
				1,620		使用料	52	
計	1,620	236	1,384	1,620	0			

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 介護サービス給付費	5,269,487	5,198,293	71,194	4,535,581	733,906	18 負担金補助及び交付金	5,269,487	介護サービス給付事業 5,269,487
				(内訳)		負担金	5,269,487	
				国庫支出金		介護サービス給付費負担金	5,269,487	
				1,551,256				
				県支出金				
				778,927				
				繰入金				

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
				781,136				
				諸収入				
				1,984				
				その他				
				1,422,278				
計	5,269,487	5,198,293	71,194	4,535,581	733,906			

(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		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 介護予防サービス給付費	161,856	163,603	1,747	116,487	45,369	18 負担金補助及び交付金	161,856	介護予防サービス給付事業 161,856
				(内訳)		負担金	161,856	
				国庫支出金		介護予防サービス給付費負担金	161,856	
				28,658				
				県支出金				
				23,923				
				繰入金				
				20,223				
				その他				
				43,683				
計	161,856	163,603	1,747	116,487	45,369			

(款) 2 保険給付費 (項) 3 その他諸費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 審査支払手数料	5,565	5,467	98	3,987 (内訳) 国庫支出金 981 県支出金 819 繰入金 692 その他 1,495	1,578	11 役務費 手数料	5,565 5,565	審査支払事業 5,565
計	5,565	5,467	98	3,987	1,578			

(款) 2 保険給付費 (項) 4 高額介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 高額介護サービス費	136,185	136,789	604	98,001 (内訳) 国庫支出金 24,110 県支出金 20,127 繰入金 17,014 その他 36,750	38,184	18 負担金補助及び交付金 負担金 高額介護サービス費負担金	136,185 136,185 136,185	高額介護サービス事業 136,185
計	136,185	136,789	604	98,001	38,184			

(款) 2 保険給付費 (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		事 業 概 要
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 高額医療合算 介護サービス 費	24,344	23,710	634	17,530 (内訳) 国庫支出金 4,313 県支出金 3,600 繰入金 3,043 その他 6,574	6,814	18 負担金補助及び交付金 負担金 高額医療合算介護サービス費負担金	24,344 24,344 24,344	高額医療合算介護サービス事業 24,344
計	24,344	23,710	634	17,530	6,814			

(款) 2 保険給付費 (項) 6 特定入所者介護サービス等費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		事 業 概 要
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 特定入所者介 護サービス費	173,885	179,745	5,860	125,171 (内訳) 国庫支出金 30,794 県支出金 25,707 繰入金 21,731 その他 46,939	48,714	18 負担金補助及び交付金 負担金 特定入所者介護サービス費負担金	173,885 173,885 173,885	特定入所者介護サービス事業 173,885

(款) 2 保険給付費 (項) 6 特定入所者介護サービス等費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
2 特例特定入所者介護サービス費	396	396	0	289 (内訳) 国庫支出金 71 県支出金 59 繰入金 50 その他 109	107	18 負担金補助及び交付金 負担金 特例特定入所者介護サービス費負担金	396 396 396	特例特定入所者介護サービス事業 396
3 特定入所者介護予防サービス費	228	228	0	164 (内訳) 国庫支出金 40 県支出金 34 繰入金 28 その他 62	64	18 負担金補助及び交付金 負担金 特定入所者介護予防サービス費負担金	228 228 228	特定入所者介護予防サービス事業 228
4 特例特定入所者介護予防サービス費	60	60	0	40 (内訳) 国庫支出金 10 県支出金 8 繰入金 7 その他	20	18 負担金補助及び交付金 負担金 特例特定入所者介護予防サービス費負担金	60 60 60	特例特定入所者介護予防サービス事業 60

(款) 2 保険給付費 (項) 6 特定入所者介護サービス等費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
				15				
計	174,569	180,429	5,860	125,664	48,905			

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 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		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 任意事業費	3,845	3,275	570	2,960 (内訳) 国庫支出金 1,480 県支出金 740 繰入金 740	885	7 報償費 報償金 1,746 10 需用費 消耗品費 1,269 11 役務費 通信運搬費 297 手数料 533	1,746 1,746 1,269 1,269 830 297 533	任意事業 3,845
2 介護予防ケア マネジメント 事業費	14,636	10,474	4,162	11,269 (内訳) 国庫支出金 5,635 県支出金 2,817 繰入金 2,817	3,367	12 委託料 その他委託料 介護予防ケアマネジメント事業委託 料 14,636	14,636 14,636 14,636	介護予防ケアマネジメント事業 14,636
3 総合相談事業 費	13,298	12,479	819	10,240 (内訳) 国庫支出金 5,120 県支出金	3,058	12 委託料 その他委託料 総合相談支援業務委託料 13,298	13,298 13,298 13,298	総合相談事業 13,298

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 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		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
				2,560 繰入金 2,560				
4 権利擁護事業費	13,402	12,929	473	10,320 (内訳) 国庫支出金 5,160 県支出金 2,580 繰入金 2,580	3,082	12 委託料 その他委託料 権利擁護業務委託料	13,402 13,402 13,402	権利擁護事業 13,402
5 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	22,714	20,492	2,222	20,116 (内訳) 国庫支出金 11,372 県支出金 4,372 繰入金 4,372	2,598	12 委託料 その他委託料 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務委託料	22,714 22,714 22,714	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 22,714
6 在宅医療・介護連携推進事業費	14,609	12,643	1,966	12,937 (内訳) 国庫支出金 7,313 県支出金 2,812 繰入金 2,812	1,672	12 委託料 その他委託料 在宅医療・介護連携推進事業委託料	14,609 14,609 14,609	在宅医療・介護連携推進事業 14,609
7 認知症総合支援事業費	17,973	17,934	39	15,917 (内訳)	2,056	2 給料 会計年度任用職給	2,261 2,261	認知症総合支援事業 13,764 会計年度任用職員給与費(認知症総合)

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 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		事業概要	
				特定財源	一般財源	区分	金額		
				国庫支出金 8,997		3職員手当等 通勤手当	1,294 30	支援事業) 4,209	
				県支出金 3,460		時間外勤務手当 期末手当	45 462		
				繰入金 3,460		勤勉手当 退職手当組合負担金	372 385		
						4 共済費 職員共済組合負担金	654 654		
						7 報償費 報償金	30 30		
						10 需用費 消耗品費	13 13		
						11 役務費 通信運搬費	42 42		
						12 委託料 その他委託料 認知症施策推進事業委託料	13,603 13,603 13,603		
						18 負担金補助及び交付金 負担金 研修会等負担金	76 76 76		
8生活支援体制 整備事業費	7,914	7,380	534	6,095 (内訳) 国庫支出金 3,047	1,819	7 報償費 報償金	350 350		生活支援体制整備事業 7,914
				県支出金 1,524		10 需用費 消耗品費	3 3		
				繰入金 1,524		11 役務費 通信運搬費	3 3		
						12 委託料 その他委託料 生活支援体制整備委託料	7,558 7,558 7,558		

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 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		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
計	108,391	97,606	10,785	89,854	18,537			

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要		
				特定財源	一般財源	区分	金額			
1 介護予防・生活支援サービス事業費(第1号)	110,948	137,400	26,452	93,749	17,199	18 負担金補助及び交付金	110,948	介護予防・生活支援サービス事業		
				(内訳)			負担金		110,948	110,948
				国庫支出金			介護予防・生活支援サービス事業負担金		110,400	
				36,055			高額医療合算介護サービス費負担金		278	
				県支出金			高額介護サービス費相当事業負担金		270	
				13,869						
繰入金	13,869									
その他	29,956									
2 介護予防ケアマネジメント事業費	16,800	20,400	3,600	12,936	3,864	18 負担金補助及び交付金	16,800	介護予防ケアマネジメント事業(総合事業分)		
				(内訳)			負担金		16,800	16,800
				国庫支出金			介護予防ケアマネジメント事業費負担金		16,800	
				4,200						
				県支出金						
				2,100						
繰入金	2,100									
その他	4,536									
計	127,748	157,800	30,052	106,685	21,063					

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 一般介護予防事業費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要	
				特定財源	一般財源	区分	金額		
1 一般介護予防事業	3,456	3,761	305	3,063	393	7 報償費	512	一般介護予防事業 3,456	
				(内訳)			報償金		512
				国庫支出金			10 需用費		710
				1,266			消耗品費		710
				県支出金			11 役務費		23
				432			通信運搬費		23
繰入金		12 委託料	2,211						
432		その他委託料	2,211						
その他		一般介護予防事業委託料	2,211						
933									
計	3,456	3,761	305	3,063	393				

(款) 3 地域支援事業費 (項) 4 その他諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要	
				特定財源	一般財源	区分	金額		
1 審査支払手数料	780	960	180	599	181	11 役務費	780	審査支払事業(総合事業分) 780	
				(内訳)			手数料		780
				国庫支出金					
				195					
				県支出金					
				97					
繰入金									
97									
その他									
210									
計	780	960	180	599	181				

(款) 4 基金積立金 (項) 1 基金積立金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 介護給付費準備基金積立金	27	29	2	27 (内訳) 財産収入 27	0	24 積立金 積立金	27 27	介護給付費準備基金積立金事業 27
計	27	29	2	27	0			

(款) 5 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 第1号被保険者保険料還付金	2,500	1,000	1,500	2,500 (内訳) 繰入金 2,499 諸収入 1	0	22 償還金 償還金 第1号被保険者保険料還付金	2,500 2,500 2,500	第1号被保険者保険料還付金事業 2,500
2 高額介護サービス費貸付金	1	1	0	0	1	20 貸付金 貸付金	1 1	高額介護サービス費貸付金事業 1
計	2,501	1,001	1,500	2,500	1			

(款) 6 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		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 予備費	5,000	5,000	0	5,000 (内訳) 繰入金	0	28 予備費 予備費	5,000 5,000	予備費 5,000

(款) 6 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		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
				5,000				
計	5,000	5,000	0	5,000	0			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	40	6,000			6,000		6,000	
	計	40	6,000			6,000		6,000	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	40	6,000			6,000		6,000	
	計	40	6,000			6,000		6,000	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	0	0			0		0	
	計	0	0			0		0	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(1) 15	303	38,229	24,479	63,011	11,053	74,064	
前 年 度	(2) 17	3,610	44,000	22,628	70,238	12,310	82,548	
比 較	(△ 1) △ 2	△ 3,307	△ 5,771	1,851	△ 7,227	△ 1,257	△ 8,484	

()内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本 年 度	558	324	986	1,994			7,767	6,265	6,585
	前 年 度	438	324	1,272	2,607			8,624	2,930	6,433
	比 較	120	0	△ 286	△ 613			△ 857	3,335	152

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	() 6		17,423	12,430	29,853	4,875	34,728	
前 年 度	() 8		24,572	13,423	37,995	6,390	44,385	
比 較	() △ 2		△ 7,149	△ 993	△ 8,142	△ 1,515	△ 9,657	

()内は、再任用短時間勤務職員

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本 年 度	558	324	432	1,703			3,518	2,848	3,047
	前 年 度	438	324	530	2,335			3,736	2,930	3,130
	比 較	120	0	△ 98	△ 632			△ 218	△ 82	△ 83

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(1) 9	303	20,806	12,049	33,158	6,178	39,336	
前 年 度	(2) 9	3,610	19,428	9,205	32,243	5,920	38,163	
比 較	(△ 1) 0	△ 3,307	1,378	2,844	915	258	1,173	

()内は、パートタイム会計年度任用職員

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本 年 度			554	291			4,249	3,417	3,538
	前 年 度			742	272			4,888	0	3,303
	比 較			△ 188	19			△ 639	3,417	235

(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	増減額 (千円)	説明	備 考
給 料	△ 5,771	給与改定に伴う増減分	307		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 1.25 % 給与改定実施時期 令和5年4月1日
		昇給に伴う増加分	82		平均昇給率 0.47 % (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1 月 6 人
		その他の増減分	△ 6,160		職員数の異動状況 (現に在職する職員数) { 本年度 6 人 前年度 8 人 増減 △ 2 人
職 員 手 当	1,851	制度改正に伴う増減分	3,574	期末勤勉手当支給率の改定 会計年度任用職員への勤勉手当の支給	
		その他の増減分	△ 1,723		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	医 療 職 (3)
令和6年4月1日現在	平均給料月額 (円)	247,754	
	平均給与月額 (円)	289,540	
	平均年齢 (歳)	34.2	
令和5年4月1日現在	平均給料月額 (円)	254,541	256,702
	平均給与月額 (円)	290,656	287,538
	平均年齢 (歳)	34.5	63.0

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	医 療 職 (3) (円)	国 の 制 度
			行 政 職 (円)
高 校 卒	169,762		166,600
短 大 卒	182,836	216,124	179,100
大 学 卒	200,536	232,115	196,200

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職		医療職(3)		区分	級	一般行政職		医療職(3)	
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)			職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
令和6年4月1日現在	7級	()	()	()	()	令和5年4月1日現在	7級	()	()	()	()
	6級	()	()	()	()		6級	()	()	()	()
	5級	()	()	()	()		5級	()	()	()	()
	4級	()	()	()	()		4級	()	()	()	()
	3級	()	()	()	()		3級	()	()	()	()
	2級	()	()	()	()		2級	()	()	()	()
	1級	()	()	()	()		1級	()	()	()	()
	計	()	()	()	()		計	()	()	()	()
		6	100.0				6	100.0		2	100.0

()内は、再任用短時間勤務職員

(級別の標準的な職務内容)

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主 事	主 査	主 任 係 長 担当係長	課長補佐	課 長 主 幹	部 長	特に困難な業務 を掌握する部長 の職務
医 療 職	准看護師	看護師 上級准看護師 保健師	上級看護師、主任看護師、特に高度な経験知識を必要とする業務を行う上級准看護師、上級保健師、主任保健師	看護師長 保健師長	特に高度の知識経験を必要とする業務を行う保健師長		

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	
前 年 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	

()内は、再任用短時間勤務職員の標準的な支給率

オ 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		
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	

カ その他の手当

区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当
国の制度との異同	同 じ	異 なる	異 なる
差異の内容		県準拠	県準拠