

令和7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 1
4	西予市介護保険特別会計	-----	8 1

令和 7 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 1 号

令和 7 年度 西予市育英会奨学資金貸付特別会計予算

令和 7 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 1 6 , 5 0 7 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 7 年 2 月 25 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		10,245
	1 償還金	10,245
2 寄附金		10
	1 寄附金	10
4 繰越金		6,252
	1 繰越金	6,252
歳入合計		16,507

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 奨 学 資 金 貸 付 金		15,298
	1 奨 学 資 金 貸 付 金	15,298
2 予 備 費		1,209
	1 予 備 費	1,209
歳 出 合 計		16,507

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	構成比 %	前年度予算額	構成比 %	比較	伸率 %
1 償還金	10,245	62.1	10,400	50.8	△155	△1.5
2 寄附金	10	0.0	10	0.1	0	0.0
4 繰越金	6,252	37.9	10,048	49.1	△3,796	△37.8
歳入合計	16,507	100.0	20,458	100.0	△3,951	△19.3

(歳 出)

(単位:千円)

款							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 %	比 較	伸率 %	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	15,298	92.7	18,403	90.0	△3,105	△16.9				15,298
2 予 備 費	1,209	7.3	2,055	10.0	△846	△41.2				1,209
歳 出 合 計	16,507	100.0	20,458	100.0	△3,951	△19.3				16,507

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	10,245	10,400	△155	1 奨学資金貸付金償還金	10,245	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 6,075 短大・専門・専修学校貸付金償還金（過年度分） 78 短大・専門・専修学校貸付金償還金 2,469 高等学校貸付金償還金（過年度分） 124 高等学校貸付金償還金 580 医学部貸付金償還金 749
計	10,245	10,400	△155			

(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	6,252	10,048	△3,796	1 前年度繰越金	6,252	前年度繰越金
計	6,252	10,048	△3,796			

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	358	223	135	0	358	1 報酬	27	奨学資金貸付運営事業 358
						理事報酬	27	
						10 需用費	49	
						消耗品費	43	
						印刷製本費	6	
						11 役務費	251	
2 奨学資金貸付 金	14,940	18,180	△3,240	0	14,940	通信運搬費	135	奨学資金貸付金事業 14,940
						手数料	116	
						13 使用料及び賃借料	31	
						使用料	31	
						20 貸付金	14,940	
						貸付金	14,940	
						奨学資金貸付金（医学部新規分）	600	
						奨学資金貸付金（高等学校継続分）	540	
						奨学資金貸付金（高等学校新規分）	360	
						奨学資金貸付金（大学・大学院継続分）	4,620	
						奨学資金貸付金（大学・大学院新規分）	5,040	
						奨学資金貸付金（短大・専門・専修学校継続分）	840	
計	15,298	18,403	△3,105	0	15,298	奨学資金貸付金（短大・専門・専修学校新規分）	2,940	

(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	1,209	2,055	△846	0	1,209	28 予備費 予備費	1,209 1,209	予備費 1,209
計	1,209	2,055	△846	0	1,209			

令和 7 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 2 号

令和 7 年度 西予市国民健康保険特別会計予算

令和 7 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 4,611,019 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 100,918 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 7 年 2 月 25 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		692,935
	1 国 民 健 康 保 険 税	692,935
3 使 用 料 及 び 手 数 料		410
	1 手 数 料	410
5 県 支 出 金		3,556,164
	2 県 補 助 金	3,556,164
6 財 産 収 入		225
	1 財 産 運 用 収 入	225
7 繰 入 金		357,690
	1 他 会 計 繰 入 金	357,690
9 諸 収 入		3,595
	1 延 滞 金 加 算 金 お よ び 過 料	2,080
	3 貸 付 金 元 利 収 入	100
	4 雑 入	1,415
歳 入 合 計		4,611,019

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総 務 費		57,899
	1 総 務 管 理 費	55,482
	2 徴 税 費	2,071
	3 運 営 協 議 会 費	163
	4 趣 旨 普 及 費	183
2 保 険 給 付 費		3,501,705
	1 療 養 諸 費	3,034,100
	2 高 額 療 養 費	456,500
	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		926,173
	1 医 療 給 付 費 分	629,942
	2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	222,991
	3 介 護 納 付 金 分	73,240
5 保 健 事 業 費		44,222
	1 保 健 事 業 費	7,907
	2 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	36,315
6 基 金 積 立 金		74,824
	1 基 金 積 立 金	74,824

(単位:千円)

款	項	金額
7 諸 支 出 金		4,196
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,600
	2 繰 出 金	1,596
8 予 備 費		2,000
	1 予 備 費	2,000
歳 出 合 計		4,611,019

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		53,723
	2 外来収入	53,723
2 使用料及び手数料		451
	2 手数料	451
4 繰入金		43,744
	1 他会計繰入金	42,148
	2 事業勘定繰入金	1,596
6 諸収入		3,000
	2 雑入	3,000
歳入合計		100,918

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総務費		61,174
	1 施設管理費	61,174
2 医療費		26,304
	1 医療費	26,304
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		100,918

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	構成比 %	前年度予算額	構成比 %	比較	伸率 %
1 国民健康保険税	692,935	15.0	705,871	15.1	△12,936	△1.8
3 使用料及び手数料	410	0.0	420	0.0	△10	△2.4
4 国庫支出金	0	0.0	100	0.0	△100	皆減
5 県支出金	3,556,164	77.1	3,533,841	75.7	22,323	0.6
6 財産収入	225	0.0	68	0.0	157	230.9
7 繰入金	357,690	7.8	423,290	9.1	△65,600	△15.5
9 諸収入	3,595	0.1	3,718	0.1	△123	△3.3
歳入合計	4,611,019	100.0	4,667,308	100.0	△56,289	△1.2

(歳 出)

(単位:千円)

款							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 %	比 較	伸率 %	特 定 財 源			一 般 財 源	
							国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1 総 務 費	57,899	1.3	56,900	1.2	999	1.8	3,546		29,353	25,000	
2 保 険 給 付 費	3,501,705	75.9	3,475,805	74.5	25,900	0.7	3,490,568		6,666	4,471	
3 国民健康保険事業納付金	926,173	20.1	1,083,413	23.2	△157,240	△14.5	36,454		320,471	569,248	
5 保 健 事 業 費	44,222	1.0	44,049	1.0	173	0.4	24,000		1,200	19,022	
6 基 金 積 立 金	74,824	1.6	68	0.0	74,756	皆増			225	74,599	
7 諸 支 出 金	4,196	0.1	5,073	0.1	△877	△17.3	1,596			2,600	
8 予 備 費	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0				2,000	
歳 出 合 計	4,611,019	100.0	4,667,308	100.0	△56,289	△1.2	3,556,164		357,915	696,940	

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 国民健康保険税	692,935	705,871	△12,936	1 医療給付費分現年課税分	464,900	医療給付費分 463,900 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	158,479	後期高齢者支援金分 157,979 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	55,056	介護納付金分 54,756 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）
計	692,935	705,871	△12,936			

(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	410	420	△10	1 保険税督促手数料	410	保険税督促手数料（滞納繰越分） 160 保険税督促手数料 250
計	410	420	△10			

(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	
○ 出産育児一時金補助金	0	100	△100			(廃目)
計	0	100	△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	3,556,164	3,533,841	22,323	1 保険給付費等交付金（普通交付金）	3,490,568	保険給付費等交付金
				2 保険給付費等交付金（特別交付金）	65,596	保険者努力支援分 19,000 特別調整交付金 26,596 県繰入金 10,000 特定健診等負担金 10,000
計	3,556,164	3,533,841	22,323			

(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	225	68	157	1 基金預金利子	225	国民健康保険財政調整基金利子
計	225	68	157			

(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	357,690	358,552	△862	1 一般会計繰入金	357,690	保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分) 164,241 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) 84,428 職員給与費等繰入金 29,353 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 70,252 その他一般会計繰入金 1,200 未就学児均等割保険料繰入金 1,300 産前産後保険料繰入金 250
計	357,690	358,552	△862			

(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	
○財政調整基金繰入金	0	64,738	△64,738			(廃目)
計	0	64,738	△64,738			

(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 延滞金	2,080	2,203	△123	1 延滞金	2,080	延滞金 (滞納繰越分) 2,000 延滞金 80
計	2,080	2,203	△123			

(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 第三者納付金	1,100	1,100	0	1 第三者納付金	1,100	交通事故等損害賠償金
4 返納金	310	310	0	1 返納金	310	返納金 300 返納金 (過年度分) 10
7 特定健康診査返納金	5	5	0	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	1,415	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		事 業 概 要
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
1 一般管理費	52,232	51,602	630	29,815 (内訳) 県支出金 3,546 繰入金 26,269	22,417	2 給料	16,348	一般管理事業 19,229 職員給与費（国民健康保険） 33,003
						一般職給	16,348	
						3 職員手当等	11,511	
						扶養手当	396	
						住居手当	642	
						通勤手当	264	
						時間外勤務手当	751	
						期末手当	3,591	
						勤勉手当	2,947	
						児童手当	140	
						退職手当組合負担金	2,780	
						4 共済費	5,144	
						職員共済組合負担金	5,144	
						10 需用費	1,175	
						消耗品費	335	
						印刷製本費	840	
						11 役務費	4,916	
						通信運搬費	3,120	
						手数料	1,796	
						12 委託料	7,249	
						情報関係委託料	4,917	
						システム保守委託料	1,997	
						電算共同処理委託料	2,920	
						その他委託料	2,332	
						特別調整交付金申請支援業務委託料	2,332	
						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	2,326	
						負担金	2,326	

(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	2,326	
2連合会負担金	3,250	3,296	△46	1,769 (内訳) 繰入金 1,769	1,481	18負担金補助及び交付金 負担金 国保連合会負担金	3,250 3,250 3,250	連合会負担金事業 3,250
計	55,482	54,898	584	31,584	23,898			

(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	2,071	1,690	381	1,127 (内訳) 繰入金 1,127	944	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	776 300 476 1,295 1,045 250	国保税賦課徴収事業 2,071
計	2,071	1,690	381	1,127	944			

(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	163	161	2	89 (内訳) 繰入金 89	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 163

(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	11	
						通信運搬費	11	
計	163	161	2	89	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	183	151	32	99	84	10 需用費	70	趣旨普及事業 183
				(内訳)		消耗品費	70	
				繰入金		18 負担金補助及び交付金	113	
				99		負担金	113	
						国保連合会負担金	113	
計	183	151	32	99	84			

(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 療養給付費	3,000,100	3,000,100	0	3,000,100	0	18 負担金補助及び交付金	3,000,100	療養給付事業 3,000,100
				(内訳)		負担金	3,000,100	
				県支出金		食事療養費標準負担額差額負担金	100	
				3,000,100		療養給付費負担金	3,000,000	
3 療養費	22,000	21,000	1,000	22,000	0	18 負担金補助及び交付金	22,000	療養費事業 22,000
				(内訳)		負担金	22,000	
				県支出金		療養費負担金	22,000	
				22,000				

(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	
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	3,034,100	3,033,100	1,000	3,033,968	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 高額療養費	456,000	431,000	25,000	456,000 (内訳) 県支出金 456,000	0	18 負担金補助及び交付金 負担金 外来年間合算高額療養費負担金 高額療養費負担金	456,000 456,000 1,000 455,000	高額療養費事業 456,000
3 高額介護合算療養費	500	600	△100	500 (内訳) 県支出金 500	0	18 負担金補助及び交付金 負担金 高額介護合算療養費負担金	500 500 500	高額介護合算療養費事業 500
計	456,500	431,600	24,900	456,500	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 移送費	100	100	0	100 (内訳) 県支出金	0	18 負担金補助及び交付金 負担金 移送費負担金	100 100 100	移送費事業 100

(款) 2 保険給付費 (項) 3 移送費

(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	
				100				
計	100	100	0	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	10,005	0	6,666 (内訳) 繰入金 6,666	3,339	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
計	10,005	10,005	0	6,666	3,339			

(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) 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	
1 医療給付費分	629,942	755,170	△125,228	276,893 (内訳) 県支出金 36,454 繰入金 240,439	353,049	18 負担金補助及び交付金 負担金 医療給付費分納付金負担金	629,942 629,942 629,942	医療給付費分納付金事業 629,942
計	629,942	755,170	△125,228	276,893	353,049			

(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 後期高齢者支援金等分	222,991	251,522	△28,531	60,244 (内訳) 繰入金 60,244	162,747	18 負担金補助及び交付金 負担金 後期高齢者支援金等分納付金負担金	222,991 222,991 222,991	後期高齢者支援金等分納付金事業 222,991
計	222,991	251,522	△28,531	60,244	162,747			

(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	73,240	76,721	△3,481	19,788 (内訳) 繰入金 19,788	53,452	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	73,240 73,240 73,240	介護納付金分納付金事業 73,240
計	73,240	76,721	△3,481	19,788	53,452			

(款) 5 保健事業費 (項) 1 保健事業費

(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 医療費通知費	3,639	3,071	568	2,601 (内訳) 県支出金 2,601	1,038	11 役務費	2,601	医療費通知事業 3,639
						通信運搬費	2,601	
						12 委託料	1,027	
						その他委託料	1,027	
						医療費通知書作成委託料	1,027	
3 医療費適正化費	4,268	4,220	48	3,627 (内訳) 県支出金 3,627	641	18 負担金補助及び交付金	11	医療費適正化事業 4,268
						負担金	11	
						国保連合会負担金	11	
						10 需用費	416	
						印刷製本費	416	
						12 委託料	3,800	
						その他委託料	3,800	
						医療審査等委託料	3,627	
						利用差額通知書作成委託料	173	
						18 負担金補助及び交付金	52	
計	7,907	7,291	616	6,228	1,679	負担金	52	
						国保連合会負担金	52	

(款) 5 保健事業費 (項) 2 特定健康診査等事業費

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 特定健康診査等事業費	36,315	36,758	△443	18,972 (内訳) 県支出金 17,772 繰入金	17,343	10 需用費	78	特定健康診査等事業 36,315
						消耗品費	78	
						11 役務費	1,407	
						通信運搬費	1,407	
						12 委託料	34,197	

(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	
				1,200		その他委託料	34,197	
						健康教育委託料	310	
						特定健康診査委託料	32,800	
						特定健康診査等データ管理システム委託料	1,087	
						13 使用料及び賃借料	123	
						使用料	123	
						18 負担金補助及び交付金	510	
						負担金	510	
						国保連合会負担金	510	
計	36,315	36,758	△443	18,972	17,343			

(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	74,824	68	74,756	225 (内訳) 財産収入 225	74,599	24 積立金 積立金	74,824 74,824	財政調整基金積立事業 74,824
計	74,824	68	74,756	225	74,599			

(款) 7 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 保険税還付金	2,500	2,800	△300	0	2,500	22 償還金利子及び割引料	2,500	保険税還付金事業 2,500

(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	
						償還金	2,500	
						保険税還付金	2,500	
4 保険税還付加算金	100	100	0	0	100	22 償還金利子及び割引料 還付加算金 還付加算金	100 100 100	保険税還付加算金事業 100
計	2,600	2,900	△300	0	2,600			

(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	1,596	2,173	△577	1,596 (内訳) 県支出金 1,596	0	27 繰出金 繰出金	1,596 1,596	国保直営診療所繰出事業 1,596
計	1,596	2,173	△577	1,596	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	() 5		16,348	11,371	27,719	5,144	32,863	
前 年 度	() 6		17,635	11,752	29,387	5,194	34,581	
比 較	() △ 1		△ 1,287	△ 381	△ 1,668	△ 50	△ 1,718	

()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	396	642	264		751		3,591	2,947	2,780
	前 年 度	360	774	420		1,323		3,500	2,820	2,555
	比 較	36	△ 132	△ 156		△ 572		91	127	225

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	() 5		16,348	11,371	27,719	5,144	32,863	
前 年 度	() 6		17,635	11,752	29,387	5,194	34,581	
比 較	() △ 1		△ 1,287	△ 381	△ 1,668	△ 50	△ 1,718	

()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	396	642	264		751		3,591	2,947	2,780
	前 年 度	360	774	420		1,323		3,500	2,820	2,555
	比 較	36	△ 132	△ 156		△ 572		91	127	225

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					0		0	
前 年 度					0		0	
比 較					0		0	

()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)	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									
	前 年 度									
	比 較									

(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	△ 1,287	給与改定に伴う増減分	557		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 3.16 % 給与改定実施時期 令和6年4月1日
		昇給に伴う増加分	72		平均昇給率 0.44 % (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1 月 5 人
		その他の増減分	△ 1,916		職員数の異動状況 本年度 5 人 (現に在職する職員数) 前年度 6 人 増減 △ 1 人
職員 手 当	△ 381	制度改正に伴う増減分	147	期末勤勉手当支給率の改定	
		その他の増減分	△ 528		

(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7年4月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	271,258	
	平 均 給 与 月 額 (円)	325,710	
	平 均 年 齢 (歳)	32.8	
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	

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	192,447		188,000
短 大 卒	208,644		204,400
大 学 卒	224,338		220,000

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7年4月1日現在	7級	()	()	()	()	()	()	()	()	令和6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	()	()	()	()	()	()	()	()
		3	60.0									2	33.4						
	2級	()	()	()	()	()	()	()	()		2級	()	()	()	()	()	()	()	()
												2	33.3						
	1級	()	()	()	()	()	()	()	()		1級	()	()	()	()	()	()	()	()
		2	40.0									2	33.3						
	計	()	()	()	()	()	()	()	()		計	()	()	()	()	()	()	()	()
		5	100.0									6	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	(1.2) 2.300	(1.2) 2.300	(2.4) 4.600	有	
前 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	
国 の 制 度	(1.2) 2.300	(1.2) 2.300	(2.4) 4.600	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	構成比 %	前年度予算額	構成比 %	比較	伸率 %
1 診療収入	53,723	53.2	58,017	53.3	△4,294	△7.4
2 使用料及び手数料	451	0.5	535	0.5	△84	△15.7
4 繰入金	43,744	43.3	47,794	43.9	△4,050	△8.5
6 諸収入	3,000	3.0	2,573	2.3	427	16.6
歳入合計	100,918	100.0	108,919	100.0	△8,001	△7.3

(歳 出)

(単位:千円)

款							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 %	比 較	伸率 %	特 定 財 源			一 般 財 源		
							国県支出金	地 方 債	そ の 他			
1 総 務 費	61,174	60.6	66,146	60.7	△4,972	△7.5			38,060	23,114		
2 医 業 費	26,304	26.1	29,333	26.9	△3,029	△10.3				26,304		
5 公 債 費	13,290	13.2	13,290	12.2	0	0.0			5,684	7,606		
7 予 備 費	150	0.1	150	0.2	0	0.0				150		
歳 出 合 計	100,918	100.0	108,919	100.0	△8,001	△7.3			43,744	57,174		

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	8,292	9,900	△1,608	1 現年分	8,292	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	3,900	3,960	△60	1 現年分	3,900	社会保険診療報酬収入（医科）
3 後期高齢者診療報酬収入	33,048	35,172	△2,124	1 現年分	33,048	後期高齢者診療報酬収入（医科）
5 その他診療報酬収入	226	296	△70	1 現年分	226	その他診療報酬収入
6 一部負担金収入	8,257	8,689	△432	1 現年分	8,256	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	53,723	58,017	△4,294			

(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	451	535	△84	1 文書手数料	451	意見書等手数料
計	451	535	△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	42,148	45,621	△3,473	1 一般会計繰入金	42,148	一般会計繰入金
計	42,148	45,621	△3,473			

(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	1,596	2,173	△577	1事業勘定繰入金	1,596	事業勘定繰入金
計	1,596	2,173	△577			

(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	3,000	2,573	427	1雑入	3,000	検査等収入及び雑入
計	3,000	2,573	427			

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	61,174	66,146	△4,972	38,060 (内訳) 繰入金 38,060	23,114	1 報酬	27,618	一般管理事業 14,281
						非常勤職員報酬	27,618	会計年度任用職員給与費（一般管理事
						2 給料	5,235	業（診療） 35,707
						一般職給	5,235	職員給与費（土居診療所） 4,801
						3 職員手当等	9,707	職員給与費（二及診療所） 6,385
						扶養手当	315	
						住居手当	318	
						通勤手当	202	
						時間外勤務手当	169	
						期末手当	4,716	
						勤勉手当	2,916	
						児童手当	180	
						退職手当組合負担金	891	
						4 共済費	3,955	
						職員共済組合負担金	2,955	
						社会保険料	1,000	
						8 旅費	448	
						費用弁償	378	
						普通旅費	70	
						10 需用費	3,359	
						消耗品費	578	
						燃料費	185	
						光熱水費	1,954	
						修繕料	642	
						11 役務費	1,764	
						通信運搬費	512	
						広告料	2	
						手数料	1,007	
						その他保険料	243	

(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	8,157	
						施設設備管理委託料	1,058	
						医療廃棄物処理委託料	246	
						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	
						剪定委託料	120	
						情報関係委託料	1,358	
						システム保守委託料	1,332	
						電算関係保守委託料	26	
						その他委託料	5,741	
						健康診断委託料	101	
						診療業務委託料	5,640	
						13 使用料及び賃借料	203	
						使用料	203	
						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	
計	61,174	66,146	△4,972	38,060	23,114			

(款) 2 医業費 (項) 1 医業費

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 医業費	26,304	29,333	△3,029	0	26,304	10 需用費	24,314	医業事業 26,304

(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	
						修繕料	194	
						医薬材料費	24,120	
						11 役務費	43	
						手数料	43	
						12 委託料	1,589	
						施設設備管理委託料	653	
						機械、機器保守点検委託料	653	
						その他委託料	936	
						医療検査委託料	936	
						13 使用料及び賃借料	358	
						リース料	228	
						借上料	130	
計	26,304	29,333	△3,029	0	26,304			

(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	13,280	13,278	2	5,678	7,602	22 償還金利子及び割引料	13,280	元金償還事業 13,280
				(内訳)		償還金	13,280	
				繰入金		財務省	13,280	
				5,678				
2 利子	10	12	△2	6	4	22 償還金利子及び割引料	10	利子償還事業 10
				(内訳)		利子及び割引料	10	
				繰入金		財務省	10	
				6				
計	13,290	13,290	0	5,684	7,606			

(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	(11) 2	27,618	5,235	9,527	42,380	3,955	46,335	
前 年 度	(12) 2	26,233	7,931	11,511	45,675	5,295	50,970	
比 較	(△ 1) 0	1,385	△ 2,696	△ 1,984	△ 3,295	△ 1,340	△ 4,635	

()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	315	318	202		169			4,716	2,916		891
	前 年 度	480	222	0		488			4,985	3,987		1,349
	比 較	△ 165	96	202		△ 319			△ 269	△ 1,071		△ 458

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		5,235	4,005	9,240	1,766	11,006	
前 年 度	() 2		7,931	5,752	13,683	2,529	16,212	
比 較	() 0		△ 2,696	△ 1,747	△ 4,443	△ 763	△ 5,206	

()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	315	318	202		169			1,176	934		891
	前 年 度	480	222	0		488			1,793	1,420		1,349
	比 較	△ 165	96	202		△ 319			△ 617	△ 486		△ 458

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	(11)	27,618		5,522	33,140	2,189	35,329	
前 年 度	(12)	26,233		5,759	31,992	2,766	34,758	
比 較	(△1)	1,385		△ 237	1,148	△ 577	571	

()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								3,540	1,982		
	前 年 度								3,192	2,567		
	比 較								348	△ 585		

(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	△ 2,696	給与改定に伴う増減分	251		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 3.16 % 給与改定実施時期 令和6年4月1日
		普通昇給に伴う増加分	10		平均昇給率 0.20 % (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1 月 2 人
		その他の増減分	△ 2,957	土居診療所人件費を一般会計と1/2ずつの負担としたことによる	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) { 本年度 1.5 人 前年度 2 人 増減 △ 0.5 人
職員手当	△ 1,984	制度改正に伴う増減分	49	期末勤勉手当支給率の改定	
		その他の増減分	△ 2,033	土居診療所人件費を一般会計と1/2ずつの負担としたことによる	

(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7年4月1日現在	平均給料月額(円)	304,265			
	平均給与月額(円)	372,523			
	平均年齢(歳)	40.0			
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			

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	192,447				188,000
短大卒	208,644				204,400
大学卒	224,338				220,000

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7年4月1日現在	7級	()	()	()	()	()	()	()	()	令和6年4月1日現在	7級	()	()	()	()	()	()	()	()
	6級	()	()	()	()	()	()	()	()		6級	()	()	()	()	()	()	()	()
	5級	()	()	()	()	()	()	()	()		5級	()	()	()	()	()	()	()	()
	4級	()	()	()	()	()	()	()	()		4級	()	()	()	()	()	()	()	()
	3級	() 1	() 50.0	()	()	()	()	()	()		3級	() 2	() 100.0	()	()	()	()	()	()
	2級	() 1	() 50.0	()	()	()	()	()	()		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	(1.2) 2.300	(1.2) 2.300	(2.4) 4.600	有	
前 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	
国 の 制 度	(1.2) 2.300	(1.2) 2.300	(2.4) 4.600	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 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7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 現在高	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	74,810	61,533	0	13,280	48,253
合 計	74,810	61,533	0	13,280	48,253

令和 7 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 3 号

令和 7 年度 西予市後期高齢者医療特別会計予算

令和 7 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 1 7 , 7 2 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、1 0 0 , 0 0 0 千円と定める。

令和 7 年 2 月 25 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		515,228
	1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	515,228
2 使 用 料 及 び 手 数 料		50
	1 手 数 料	50
3 繰 入 金		301,067
	1 一 般 会 計 繰 入 金	301,067
4 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
5 諸 収 入		1,374
	1 延 滞 金 及 び 過 料	1
	2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,100
	5 受 託 事 業 収 入	273
歳 入 合 計		817,720

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総 務 費		29,285
	1 総 務 管 理 費	26,780
	2 徴 収 費	2,505
2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金		785,714
	1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	785,714
3 保 健 事 業 費		1,501
	1 後 期 高 齢 者 健 康 診 査 事 業 費	1,501
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		817,720

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	構成比 %	前年度予算額	構成比 %	比較	伸率 %
1 後期高齢者医療保険料	515,228	63.0	525,630	62.4	△10,402	△2.0
2 使用料及び手数料	50	0.0	50	0.0	0	0.0
3 繰入金	301,067	36.8	301,363	35.7	△296	△0.1
4 繰越金	1	0.0	0	0.0	1	皆増
5 諸収入	1,374	0.2	15,796	1.9	△14,422	△91.3
歳入合計	817,720	100.0	842,839	100.0	△25,119	△3.0

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		構成比 %	前年度予算額		構成比 %	比 較	伸率 %	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	29,285	3.6	27,482	3.3	1,803	6.6			29,285			
2 後期高齢者医療広域連合納付金	785,714	96.1	798,580	94.8	△12,866	△1.6			785,714			
3 保 健 事 業 費	1,501	0.2	15,557	1.8	△14,056	△90.4			1,501			
4 諸 支 出 金	1,100	0.1	1,100	0.1	0	0.0			1,100			
5 予 備 費	120	0.0	120	0.0	0	0.0			70	50		
歳 出 合 計	817,720	100.0	842,839	100.0	△25,119	△3.0			817,670	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	369,575	379,193	△9,618	1 現年度分	369,575	現年度分
2 普通徴収保険料	145,653	146,437	△784	1 現年度分	144,437	現年度分
				2 過年度分	1,216	過年度分
計	515,228	525,630	△10,402			

(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	54,934	52,897	2,037	1 事務費繰入金	54,934	事務費繰入金
2 保険基盤安定繰入金	246,133	248,466	△2,333	1 保険基盤安定繰入金	246,133	保険基盤安定繰入金
計	301,067	301,363	△296			

(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	
1繰越金	1	0	1	1前年度繰越金	1	前年度繰越金
計	1	0	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	
1延滞金	1	0	1	1延滞金	1	延滞金
計	1	0	1			

(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) 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	273	14,696	△14,423	1後期高齢者医療広 域連合受託事業収 入	273	後期高齢者医療広域連合受託事業収入
計	273	14,696	△14,423			

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	26,780	25,580	1,200	26,780 (内訳) 繰入金 26,780	0	2 給料	11,660	一般管理費庶務事業（後期高齢者医療 3,756 職員給与費（後期高齢者医療） 23,024
						一般職給	11,660	
						3 職員手当等	7,628	
						通勤手当	148	
						時間外勤務手当	875	
						期末手当	2,512	
						勤勉手当	2,110	
						退職手当組合負担金	1,983	
						4 共済費	3,736	
						職員共済組合負担金	3,736	
						10 需用費	292	
						消耗品費	173	
						印刷製本費	119	
						11 役務費	3,423	
						通信運搬費	3,423	
						13 使用料及び賃借料	41	
						使用料	41	
計	26,780	25,580	1,200	26,780	0			

(款) 1 総務費 (項) 2 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	2,505	1,902	603	2,505 (内訳) 繰入金 2,505	0	10 需用費	583	後期高齢者医療保険料徴収事業 2,505
						消耗品費	98	
						印刷製本費	485	
						11 役務費	1,761	
						通信運搬費	1,578	

(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	
						手数料	183	
						13 使用料及び賃借料	161	
						使用料	161	
計	2,505	1,902	603	2,505	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	785,714	798,580	△12,866	785,714 (内訳) 繰入金 24,351 繰越金 1 その他 761,362	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	785,714 785,714 785,714	後期高齢者医療広域連合納付金事業 785,714
計	785,714	798,580	△12,866	785,714	0			

(款) 3 保健事業費 (項) 1 後期高齢者健康診査事業費

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 後期高齢者健康診査事業費	1,501	15,557	△14,056	1,501 (内訳) 繰入金 1,228	0	10 需用費 消耗品費 11 役務費 通信運搬費	45 45 453 446	後期高齢者健康診査事業 1,501

(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	
				その他 273		手数料	7	
						12 委託料	1,001	
						その他委託料	1,001	
						健康診査委託料	1,001	
						13 使用料及び賃借料	2	
						使用料	2	
計	1,501	15,557	△14,056	1,501	0			

(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 負担金 後期高齢者医療保険料還付金	1,000 1,000 1,000	後期高齢者医療保険料還付金事業 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 負担金 後期高齢者医療保険料還付加算金	100 100 100	後期高齢者医療保険料還付加算金事業 100
計	1,100	1,100	0	1,100	0			

(款) 5 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	120	120	0	70	50	28 予備費	120	予備費 120

(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	
				(内訳) 繰入金 70		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		11,660	7,628	19,288	3,736	23,024	
前 年 度	() 3		10,451	7,442	17,893	3,234	21,127	
比 較	() 0		1,209	186	1,395	502	1,897	

()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		0	148	875		2,512	2,110	1,983
	前 年 度		276	30	1,307		2,206	1,846	1,777
	比 較		△ 276	118	△ 432		306	264	206

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		11,660	7,628	19,288	3,736	23,024	
前 年 度	() 3		10,451	7,442	17,893	3,234	21,127	
比 較	() 0		1,209	186	1,395	502	1,897	

()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		0	148	875		2,512	2,110	1,983
	前 年 度		276	30	1,307		2,206	1,846	1,777
	比 較		△ 276	118	△ 432		306	264	206

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					0		0	
前 年 度					0		0	
比 較					0		0	

()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)	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								
	前 年 度								
	比 較								

(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	1,209	給与改定に伴う増減分	330		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 3.16 % 給与改定実施時期 令和6年4月1日
		昇給に伴う増加分	19		平均昇給率 0.16 % (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1 月 3 人
		その他の増減分	860		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	186	制度改正に伴う増減分	102	期末勤勉手当支給率の改定	
		その他の増減分	84		

(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7年4月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	323,362
	平 均 給 与 月 額 (円)	367,882
	平 均 年 齢 (歳)	46.0
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

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	192,447	188,000
短 大 卒	208,644	204,400
大 学 卒	224,338	220,000

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7年4月1日現在	7級	()	()	令和6年4月1日現在	7級	()	()
	6級	()	()		6級	()	()
	5級	()	()		5級	()	()
	4級	()	()		4級	()	()
	3級	() 2	() 66.7		3級	() 2	() 66.7
	2級	() 1	() 33.3		2級	()	()
	1級	()	()		1級	() 1	() 33.3
	計	() 3	() 100.0		計	() 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	(1.2) 2.300	(1.2) 2.300	(2.4) 4.600	有	
前 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	
国 の 制 度	(1.2) 2.300	(1.2) 2.300	(2.4) 4.600	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 7 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 4 号

令和 7 年度 西予市介護保険特別会計予算

令和 7 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, 3 6 2, 7 6 2 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 7 年 2 月 25 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		932,161
	1 介 護 保 険 料	932,161
3 使 用 料 及 び 手 数 料		65
	1 手 数 料	65
4 国 庫 支 出 金		1,771,148
	1 国 庫 負 担 金	1,062,598
	2 国 庫 補 助 金	708,550
5 県 支 出 金		926,878
	1 県 負 担 金	889,057
	2 県 補 助 金	37,821
6 支 払 基 金 交 付 金		1,654,860
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,654,860
7 財 産 収 入		300
	1 財 産 運 用 収 入	300
8 繰 入 金		1,077,126
	1 一 般 会 計 繰 入 金	971,327
	2 基 金 繰 入 金	105,799
10 諸 収 入		224
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	22
	3 貸 付 金 元 利 収 入	1

(単位:千円)

款	項	金額
	4 雑 入	201
歳 入	合 計	6,362,762

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総 務 費		110,400
	1 総 務 管 理 費	51,646
	2 賦 課 徴 収 費	2,236
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	56,350
	4 趣 旨 普 及 費	168
2 保 険 給 付 費		6,005,099
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	5,486,983
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	160,326
	3 そ の 他 諸 費	5,659
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	145,574
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	38,635
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	167,922
3 地 域 支 援 事 業 費		239,962
	1 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	115,946
	2 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	118,748
	3 一 般 介 護 予 防 事 業 費	4,548
	4 そ の 他 諸 費	720
4 基 金 積 立 金		300
	1 基 金 積 立 金	300
5 諸 支 出 金		2,001

(単位:千円)

款	項	金額
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,001
6 予 備 費		5,000
	1 予 備 費	5,000
歳 出 合 計		6,362,762

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	932,161	14.7	914,931	15.0	17,230	1.9
3 使用料及び手数料	65	0.0	76	0.0	△11	△14.5
4 国庫支出金	1,771,148	27.8	1,731,365	28.3	39,783	2.3
5 県支出金	926,878	14.6	890,567	14.6	36,311	4.1
6 支払基金交付金	1,654,860	26.0	1,593,540	26.0	61,320	3.8
7 財産収入	300	0.0	27	0.0	273	1,011.1
8 繰入金	1,077,126	16.9	987,300	16.1	89,826	9.1
10 諸収入	224	0.0	2,164	0.0	△1,940	△89.6
歳入合計	6,362,762	100.0	6,119,970	100.0	242,792	4.0

(歳 出)

(単位:千円)

款							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 %	比 較	伸率 %	特 定 財 源			一 般 財 源	
							国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1 総 務 費	110,400	1.7	100,061	1.6	10,339	10.3	2,202		108,198		
2 保 険 給 付 費	6,005,099	94.4	5,772,006	94.3	233,093	4.0	2,569,008		2,552,772	883,319	
3 地 域 支 援 事 業 費	239,962	3.8	240,375	3.9	△413	△0.2	126,816		71,305	41,841	
4 基 金 積 立 金	300	0.0	27	0.0	273	1,011.1			300		
5 諸 支 出 金	2,001	0.0	2,501	0.1	△500	△20.0				2,001	
6 予 備 費	5,000	0.1	5,000	0.1	0	0.0				5,000	
歳 出 合 計	6,362,762	100.0	6,119,970	100.0	242,792	4.0	2,698,026		2,732,575	932,161	

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	932,161	914,931	17,230	1現年度分特別徴収保険料	876,278	特別徴収保険料
				2現年度分普通徴収保険料	53,883	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	932,161	914,931	17,230			

(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	65	76	△11	1督促手数料	65	保険料督促手数料
計	65	76	△11			

(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	1,062,598	1,022,052	40,546	1現年度分	1,062,598	介護給付費国庫負担金
計	1,062,598	1,022,052	40,546			

(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	617,353	618,181	△828	1 現年度分	617,353	調整交付金
2 介護保険事業費国庫補助金	2,202	1,292	910	1 介護保険事業費国庫補助金	2,202	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)	31,004	32,996	△1,992	1 現年度分	31,004	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)	44,639	41,730	2,909	1 現年度分	44,639	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	4,677	6,796	△2,119	1 保険者機能強化推進交付金	4,677	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	8,675	8,318	357	1 介護保険保険者努力支援交付金	8,675	介護保険保険者努力支援交付金
計	708,550	709,313	△763			

(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	889,057	853,204	35,853	1 現年度分	889,057	介護給付費県負担金
計	889,057	853,204	35,853			

(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）	15,502	16,498	△996	1現年度分	15,502	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）	22,319	20,865	1,454	1現年度分	22,319	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	37,821	37,363	458			

(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	1,621,376	1,557,905	63,471	1現年度分	1,621,376	介護給付費交付金
2地域支援事業支援交付金	33,484	35,635	△2,151	1現年度分	33,484	地域支援事業支援交付金
計	1,654,860	1,593,540	61,320			

(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	300	27	273	1基金預金利子	300	介護給付費準備基金利子
計	300	27	273			

(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	750,637	721,252	29,385	1 現年度分	750,637	介護給付費繰入金
2 その他一般会計繰入金	107,934	98,514	9,420	1 職員給与費等繰入金	40,118	職員給与費等一般会計繰入金
				2 事務費繰入金	67,816	事務費繰入金
3 低所得者保険料軽減繰入金	74,935	77,571	△2,636	1 現年度分	74,935	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）	15,502	16,498	△996	1 現年度分	15,502	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）	22,319	20,865	1,454	1 現年度分	22,319	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	971,327	934,700	36,627			

(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	105,799	52,600	53,199	1 介護給付費準備基金繰入金	105,799	介護給付費準備基金繰入金
計	105,799	52,600	53,199			

(款) 10 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第1号被保険者延滞金	21	1	20	1第1号被保険者延滞金	21	第1号被保険者延滞金
2過料	1	1	0	1過料	1	過料
計	22	2	20			

(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

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	1,981	△1,980	1返納金	1	返納金
3雑入	199	179	20	1雑入	199	コピー使用料 100 認定調査受託料 99
計	201	2,161	△1,960			

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	51,476	41,091	10,385	51,476 (内訳) 国庫支出金 2,202 繰入金 49,274	0	1 報酬	2,152	一般管理事業 7,854
						非常勤職員報酬	2,152	会計年度任用職員給与費（一般管理事
						2 給料	19,608	業（介護） 3,504
						一般職給	19,608	職員給与費（介護保険） 40,118
						3 職員手当等	15,075	
						扶養手当	762	
						住居手当	648	
						通勤手当	338	
						時間外勤務手当	638	
						期末手当	4,755	
						勤勉手当	3,725	
						児童手当	875	
						退職手当組合負担金	3,334	
						4 共済費	6,697	
						職員共済組合負担金	6,401	
						社会保険料	296	
						7 報償費	162	
						報償金	162	
						8 旅費	90	
						費用弁償	90	
						10 需用費	949	
						消耗品費	337	
						燃料費	104	
						印刷製本費	460	
						修繕料	48	
						11 役務費	1,716	
						通信運搬費	1,545	
						手数料	153	
						自動車保険料	18	

(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	
						12 委託料	4,405	
						情報関係委託料	4,405	
						システム改修委託料	4,405	
						13 使用料及び賃借料	543	
						リース料	8	
						使用料	535	
						18 負担金補助及び交付金	74	
						負担金	74	
						国保連システムGEAライセンス負担金	74	
						26 公課費	5	
						公課費	5	
2 連合会負担金	170	168	2	170 (内訳) 繰入金 170	0	18 負担金補助及び交付金	170	国保連合会負担金事業 170
						負担金	170	
						第三者行為求償事務負担金	170	
計	51,646	41,259	10,387	51,646	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	2,236	2,315	△79	2,236 (内訳) 繰入金 2,171	0	10 需用費	195	賦課徴収事業 2,236
						消耗品費	125	
						印刷製本費	70	
						11 役務費	1,879	
						通信運搬費	1,829	
						手数料	50	

(款) 1 総務費 (項) 2 賦課徴収費

(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	
				65		13 使用料及び賃借料 使用料	162 162	
計	2,236	2,315	△79	2,236	0			

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

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 介護認定審査 会費	6,209	6,398	△189	6,209	0	1 報酬	5,088	介護認定審査事業 6,209
				(内訳)		非常勤職員報酬	5,088	
				繰入金		11 役務費	370	
				6,109		通信運搬費	370	
				諸収入		12 委託料	157	
				100		その他委託料	157	
						操作説明会業務委託料	157	
2 認定調査等費	50,141	48,469	1,672	50,141	0	2 給料	20,662	認定調査事業 12,554 会計年度任用職員給与費（認定調査事業） 37,587
				(内訳)		会計年度任用職給	20,662	
				繰入金		3 職員手当等	11,027	
				50,042		通勤手当	524	
				諸収入		時間外勤務手当	274	
				99		期末手当	4,305	
						勤勉手当	2,411	
						退職手当組合負担金	3,513	
						4 共済費	5,898	
						職員共済組合負担金	5,898	
	10 需用費	513						

(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	
						消耗品費	96	
						燃料費	265	
						修繕料	152	
						11 役務費	11,511	
						通信運搬費	352	
						手数料	11,159	
						12 委託料	528	
						その他委託料	528	
						要介護認定調査委託料	528	
						13 使用料及び賃借料	2	
						使用料	2	
計	56,350	54,867	1,483	56,350	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	168	1,620	△1,452	168	0	10 需用費	116	趣旨普及事業 168
				(内訳)		消耗品費	116	
				繰入金		13 使用料及び賃借料	52	
				168		使用料	52	
計	168	1,620	△1,452	168	0			

(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	
1 介護サービス給付費	5,486,983	5,269,487	217,496	4,748,749 (内訳) 国庫支出金 1,588,274 県支出金 812,354 繰入金 866,609 諸収入 25 その他 1,481,487	738,234	18 負担金補助及び交付金 負担金 介護サービス給付費負担金	5,486,983 5,486,983 5,486,983	介護サービス給付事業 5,486,983
計	5,486,983	5,269,487	217,496	4,748,749	738,234			

(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	160,326	161,856	△1,530	115,440 (内訳) 国庫支出金 28,371 県支出金 23,737 繰入金 20,042 その他 43,290	44,886	18 負担金補助及び交付金 負担金 介護予防サービス給付費負担金	160,326 160,326 160,326	介護予防サービス給付事業 160,326

(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		事 業 概 要
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
計	160,326	161,856	△1,530	115,440	44,886			

(款) 2 保険給付費 (項) 3 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	5,659	5,565	94	4,062 (内訳) 国庫支出金 998 県支出金 835 繰入金 705 その他 1,524	1,597	11 役務費 手数料	5,659 5,659	審査支払事業 5,659
計	5,659	5,565	94	4,062	1,597			

(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	145,574	136,185	9,389	104,804 (内訳) 国庫支出金 25,757 県支出金	40,770	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	145,574 145,574 145,574	高額介護サービス事業 145,574

(款) 2 保険給付費 (項) 4 高額介護サービス等費

(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	
				21,550 繰入金 18,195 その他 39,302				
計	145,574	136,185	9,389	104,804	40,770			

(款) 2 保険給付費 (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

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 高額医療合算 介護サービス 費	38,635	24,344	14,291	27,799 (内訳) 国庫支出金 6,832 県支出金 5,716 繰入金 4,826 その他 10,425	10,836	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	38,635 38,635 38,635	高額医療合算介護サービス事業 38,635
計	38,635	24,344	14,291	27,799	10,836			

(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	
1 特定入所者介護サービス費	167,238	173,885	△6,647	120,413 (内訳) 国庫支出金 29,593 県支出金 24,760 繰入金 20,905 その他 45,155	46,825	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	167,238 167,238 167,238	特定入所者介護サービス事業 167,238
2 特例特定入所者介護サービス費	396	396	0	301 (内訳) 国庫支出金 74 県支出金 62 繰入金 52 その他 113	95	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	171 (内訳) 国庫支出金 42 県支出金 35 繰入金 30 その他	57	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

(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	
				64				
4特例特定入所者介護予防サービス費	60	60	0	41 (内訳) 国庫支出金 10 県支出金 8 繰入金 7 その他 16	19	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
計	167,922	174,569	△6,647	120,926	46,996			

(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	2,778	3,845	△1,067	2,140 (内訳) 国庫支出金 1,070 県支出金 535 繰入金 535	638	7報償費 報償金 10需用費 消耗品費 11役務費 通信運搬費 手数料	1,008 1,008 1,256 1,256 514 38 476	任意事業 2,778
2介護予防ケアマネジメント事業費	22,775	14,636	8,139	17,536 (内訳) 国庫支出金	5,239	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	22,775 22,775 22,775	介護予防ケアマネジメント事業 22,775

(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	
				8,768 県支出金 4,384 繰入金 4,384		料		
3 総合相談事業費	13,448	13,298	150	10,355 (内訳) 国庫支出金 5,177 県支出金 2,589 繰入金 2,589	3,093	12 委託料 その他委託料 総合相談支援業務委託料	13,448 13,448 13,448	総合相談事業 13,448
4 権利擁護事業費	11,314	13,402	△2,088	8,712 (内訳) 国庫支出金 4,356 県支出金 2,178 繰入金 2,178	2,602	12 委託料 その他委託料 権利擁護業務委託料	11,314 11,314 11,314	権利擁護事業 11,314
5 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	21,308	22,714	△1,406	18,267 (内訳) 国庫支出金 10,063 県支出金 4,102 繰入金 4,102	3,041	7 報償費 報償金 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	90 90 21,218 21,218 21,218	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 21,308

(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	
6 在宅医療・介護連携推進事業費	12,353	14,609	△2,256	9,759	2,594	12 委託料	12,353	在宅医療・介護連携推進事業 12,353
				(内訳)		その他委託料	12,353	
				国庫支出金		在宅医療・介護連携推進事業委託料	12,353	
				5,003				
				県支出金				
7 認知症総合支援事業費	23,768	17,973	5,795	2,378	3,394			認知症総合支援事業 19,054 会計年度任用職員給与費（認知症総合支援事業） 4,714
				繰入金				
				2,378				
				(内訳)		2 給料	2,618	
				国庫支出金		会計年度任用職給	2,618	
				11,224		3 職員手当等	1,362	
				県支出金		通勤手当	30	
				4,575		時間外勤務手当	35	
				繰入金		期末手当	546	
				4,575		勤勉手当	306	
						退職手当組合負担金	445	
						4 共済費	734	
						職員共済組合負担金	734	
						7 報償費	30	
						報償金	30	
						8 旅費	6	
						普通旅費	6	
						10 需用費	13	
						消耗品費	13	
						11 役務費	49	
						通信運搬費	49	
						12 委託料	18,918	
						その他委託料	18,918	
						認知症施策推進事業委託料	18,918	

(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	
						18 負担金補助及び交付金	38	
						負担金	38	
						研修会等負担金	38	
8 生活支援体制整備事業費	8,202	7,914	288	6,313 (内訳) 国庫支出金 3,157 県支出金 1,578 繰入金 1,578	1,889	7 報償費 報償金	320 320	生活支援体制整備事業 8,202
						10 需用費 消耗品費	3 3	
						11 役務費 通信運搬費	2 2	
						12 委託料 その他委託料	7,877 7,877	
						生活支援体制整備委託料	7,877	
計	115,946	108,391	7,555	93,456	22,490			

(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)	103,748	110,948	△7,200	88,562 (内訳) 国庫支出金 34,612 県支出金 12,969 繰入金 12,969 その他 28,012	15,186	18 負担金補助及び交付金	103,748	介護予防・生活支援サービス事業 103,748
						負担金	103,748	
						介護予防・生活支援サービス事業負担金	103,200	
						高額医療合算介護サービス費負担金	278	
						高額介護サービス費相当事業負担金	270	

(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

(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 介護予防ケア マネジメント 事業費	15,000	16,800	△1,800	11,550 (内訳) 国庫支出金 3,750 県支出金 1,875 繰入金 1,875 その他 4,050	3,450	18 負担金補助及び交付金 負担金 介護予防ケアマネジメント事業費負 担金	15,000 15,000 15,000	介護予防ケアマネジメント事業（総合 事業分） 15,000
計	118,748	127,748	△9,000	100,112	18,636			

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 一般介護予防事業費

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 一般介護予防 事業	4,548	3,456	1,092	3,999 (内訳) 国庫支出金 1,635 県支出金 568 繰入金 568 その他 1,228	549	7 報償費 報償金 8 旅費 普通旅費 10 需用費 消耗品費 印刷製本費 11 役務費 通信運搬費 12 委託料 その他委託料 一般介護予防事業委託料	512 512 6 6 941 812 129 345 345 2,744 2,744 2,744	一般介護予防事業 4,548

(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	
計	4,548	3,456	1,092	3,999	549			

(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	720	780	△60	554 (内訳) 国庫支出金 180 県支出金 90 繰入金 90 その他 194	166	11 役務費 手数料	720 720	審査支払事業（総合事業分） 720
計	720	780	△60	554	166			

(款) 4 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 介護給付費準備基金積立金	300	27	273	300 (内訳) 財産収入 300	0	24 積立金 積立金	300 300	介護給付費準備基金積立金事業 300
計	300	27	273	300	0			

(款) 5 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 第1号被保険者保険料還付金	2,000	2,500	△500	0	2,000	22 償還金 利子及び割引料 償還金 第1号被保険者保険料還付金	2,000 2,000 2,000	第1号被保険者保険料還付金事業 2,000
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	高額介護サービス貸付金事業 1
計	2,001	2,501	△500	0	2,001			

(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	0	5,000	28 予備費 予備費	5,000 5,000	予備費 5,000
計	5,000	5,000	0	0	5,000			

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	40	5,088				5,088	5,088	
	計	40	5,088				5,088	5,088	
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	△ 912				△ 912	△ 912	
	計	0	△ 912				△ 912	△ 912	

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	2,152	42,888	26,589	71,629	13,329	84,958	
前 年 度	(1) 15	303	38,229	24,479	63,011	11,053	74,064	
比 較	(0) 0	1,849	4,659	2,110	8,618	2,276	10,894	

()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	762	648	892	947			9,606	6,442	7,292
	前 年 度	558	324	986	1,994			7,767	6,265	6,585
	比 較	204	324	△ 94	△ 1,047			1,839	177	707

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		19,608	13,442	33,050	6,193	39,243	
前 年 度	() 6		17,423	12,430	29,853	4,875	34,728	
比 較	() 0		2,185	1,012	3,197	1,318	4,515	

()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	762	648	338	638			4,269	3,453	3,334
	前 年 度	558	324	432	1,703			3,518	2,848	3,047
	比 較	204	324	△ 94	△ 1,065			751	605	287

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	2,152	23,280	13,147	38,579	7,136	45,715	
前 年 度	(1) 9	303	20,806	12,049	33,158	6,178	39,336	
比 較	(0) 0	1,849	2,474	1,098	5,421	958	6,379	

()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	309			5,337	2,989	3,958
	前 年 度			554	291			4,249	3,417	3,538
	比 較			0	18			1,088	△ 428	420

(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	4,659	給与改定に伴う増減分	551		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 3.16 % 給与改定実施時期 令和6年4月1日
		昇給に伴う増加分	65		平均昇給率 0.33 % (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1 月 6 人
		その他の増減分	4,043		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 6 人 増減 0 人
職 員 手 当	2,110	制度改正に伴う増減分	178	期末勤勉手当 支給率の改定	
		その他の増減分	1,932		

(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7年4月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	271,435	
	平 均 給 与 月 額 (円)	310,410	
	平 均 年 齢 (歳)	35.5	
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	

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	192,447		188,000
短 大 卒	208,644		204,400
大 学 卒	224,338		220,000

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7年4月1日現在	7級	()	()	()	()	令和6年4月1日現在	7級	()	()	()	()
	6級	()	()	()	()		6級	()	()	()	()
	5級	()	()	()	()		5級	()	()	()	()
	4級	()	()	()	()		4級	()	()	()	()
	3級	() 1	() 16.7	()	()		3級	() 1	() 16.7	()	()
	2級	() 4	() 66.6	()	()		2級	() 3	() 50.0	()	()
	1級	() 1	() 16.7	()	()		1級	() 2	() 33.3	()	()
	計	() 6	() 100.0	()	()		計	() 6	() 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	(1.2) 2.300	(1.2) 2.300	(2.4) 4.600	有	
前 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	
国 の 制 度	(1.2) 2.300	(1.2) 2.300	(2.4) 4.600	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