

令和 8 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	-----	9
3	西予市後期高齢者医療特別会計	-----	5 9
4	西予市介護保険特別会計	-----	7 9

令和 8 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 3 2 号

令和 8 年度 西予市育英会奨学資金貸付特別会計予算

令和 8 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 8 , 7 4 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 8 年 2 月 24 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		10,928
	1 償還金	10,928
2 寄附金		10
	1 寄附金	10
4 繰越金		7,809
	1 繰越金	7,809
歳入合計		18,747

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 奨 学 資 金 貸 付 金		9,781
	1 奨 学 資 金 貸 付 金	9,781
2 予 備 費		8,966
	1 予 備 費	8,966
歳 出 合 計		18,747

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	10,928	58.3	10,245	62.1	683	6.7
2 寄附金	10	0.0	10	0.0	0	0.0
4 繰越金	7,809	41.7	6,252	37.9	1,557	24.9
歳入合計	18,747	100.0	16,507	100.0	2,240	13.6

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比 較		本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
							特 定 財 源			一 般 財 源
		構成比 %		構成比 %		伸率 %	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 奨 学 資 金 貸 付 金	9,781	52.2	15,298	92.7	△5,517	△36.1				9,781
2 予 備 費	8,966	47.8	1,209	7.3	7,757	641.6				8,966
歳 出 合 計	18,747	100.0	16,507	100.0	2,240	13.6				18,747

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	10,928	10,245	683	1 奨学資金貸付金償還金	10,928	大学・大学院貸付金償還金（過年度分） 150 大学・大学院貸付金償還金 6,667 短大・専門・専修学校貸付金償還金（過年度分） 118 短大・専門・専修学校貸付金償還金 2,594 高等学校貸付金償還金（過年度分） 160 高等学校貸付金償還金 490 医学部貸付金償還金 749
計	10,928	10,245	683			

(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	7,809	6,252	1,557	1 前年度繰越金	7,809	前年度繰越金
計	7,809	6,252	1,557			

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	181	358	△177	0	181	1 報酬	27	奨学資金貸付運営事業 181
						理事報酬	27	
						10 需用費	27	
						消耗品費	19	
						印刷製本費	8	
						11 役務費	96	
2 奨学資金貸付 金	9,600	14,940	△5,340	0	9,600	通信運搬費	69	奨学資金貸付金事業 9,600
						手数料	27	
						13 使用料及び賃借料	31	
						使用料	31	
						20 貸付金	9,600	
						貸付金	9,600	
						奨学資金貸付金（高等学校継続分）	360	
						奨学資金貸付金（大学・大学院継続分）	3,780	
						奨学資金貸付金（大学・大学院新規分）	4,200	
						奨学資金貸付金（短大・専門・専修学校継続分）	1,260	
計	9,781	15,298	△5,517	0	9,781			

(款) 2 予備費 (項) 1 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		事 業 概 要
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
1 予備費	8,966	1,209	7,757	0	8,966	28 予備費	8,966	予備費 8,966
						予備費	8,966	
計	8,966	1,209	7,757	0	8,966			

令和 8 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 3 3 号

令和 8 年度 西予市国民健康保険特別会計予算

令和 8 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, 5 8 2, 0 4 4 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 9 9, 9 4 0 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 5 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 8 年 2 月 24 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		653,381
	1 国 民 健 康 保 険 税	653,381
3 使 用 料 及 び 手 数 料		370
	1 手 数 料	370
5 県 支 出 金		3,537,464
	2 県 補 助 金	3,537,464
6 財 産 収 入		1,275
	1 財 産 運 用 収 入	1,275
7 繰 入 金		385,948
	1 他 会 計 繰 入 金	340,036
	2 基 金 繰 入 金	45,912
9 諸 収 入		3,606
	1 延 滞 金 加 算 金 お よ び 過 料	1,460
	3 貸 付 金 元 利 収 入	100
	4 雑 入	2,046
歳 入 合 計		4,582,044

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総 務 費		61,114
	1 総 務 管 理 費	58,697
	2 徴 税 費	2,056
	3 運 営 協 議 会 費	163
	4 趣 旨 普 及 費	198
2 保 険 給 付 費		3,502,705
	1 療 養 諸 費	3,034,100
	2 高 額 療 養 費	457,500
	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		966,149
	1 医 療 給 付 費 分	640,287
	2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	227,597
	3 介 護 納 付 金 分	78,626
	4 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 納 付 金 分	19,639
5 保 健 事 業 費		43,105
	1 保 健 事 業 費	7,419
	2 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	35,686
6 基 金 積 立 金		1,275

(単位:千円)

款	項	金額
	1 基 金 積 立 金	1,275
7 諸 支 出 金		5,696
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	4,100
	2 繰 出 金	1,596
8 予 備 費		2,000
	1 予 備 費	2,000
歳 出 合 計		4,582,044

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		46,479
	2 外来収入	46,479
2 使用料及び手数料		487
	2 手数料	487
4 繰入金		49,736
	1 他会計繰入金	48,140
	2 事業勘定繰入金	1,596
6 諸収入		3,238
	2 雑入	3,238
歳入合計		99,940

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総 務 費		62,612
	1 施 設 管 理 費	62,612
2 医 業 費		24,039
	1 医 業 費	24,039
5 公 債 費		13,289
	1 公 債 費	13,289
歳 出 合 計		99,940

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	653,381	14.3	692,935	15.0	△39,554	△5.7
3 使用料及び手数料	370	0.0	410	0.0	△40	△9.8
5 県支出金	3,537,464	77.2	3,556,164	77.1	△18,700	△0.5
6 財産収入	1,275	0.0	225	0.0	1,050	466.7
7 繰入金	385,948	8.4	357,690	7.8	28,258	7.9
9 諸収入	3,606	0.1	3,595	0.1	11	0.3
歳入合計	4,582,044	100.0	4,611,019	100.0	△28,975	△0.6

(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	61,114	1.3	57,899	1.3	3,215	5.6	2,512		33,602	25,000	
2 保 険 給 付 費	3,502,705	76.5	3,501,705	75.9	1,000	0.0	3,491,580			11,125	
3 国民健康保険事業納付金	966,149	21.1	926,173	20.1	39,976	4.3	19,776		351,798	594,575	
5 保 健 事 業 費	43,105	0.9	44,222	1.0	△1,117	△2.5	22,000		1,179	19,926	
6 基 金 積 立 金	1,275	0.0	74,824	1.6	△73,549	△98.3			1,275		
7 諸 支 出 金	5,696	0.1	4,196	0.1	1,500	35.7	1,596			4,100	
8 予 備 費	2,000	0.1	2,000	0.0	0	0.0				2,000	
歳 出 合 計	4,582,044	100.0	4,611,019	100.0	△28,975	△0.6	3,537,464		387,854	656,726	

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	653,381	692,935	△39,554	1 医療給付費分現年課税分	431,521	医療給付費分 430,521 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	148,247	後期高齢者支援金分 147,747 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	48,569	介護納付金分 48,269 介護納付金分（過年度分） 300
				4 医療給付費分滞納繰越分	9,000	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）
				7 子ども・子育て支援納付金分現年課税分	11,544	子ども・子育て支援納付金分
計	653,381	692,935	△39,554			

(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	370	410	△40	1 保険税督促手数料	370	保険税督促手数料（滞納繰越分） 120 保険税督促手数料 250
計	370	410	△40			

(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	
4 保険給付費等交付金	3,537,464	3,556,164	△18,700	1 保険給付費等交付金（普通交付金）	3,491,580	保険給付費等交付金
				2 保険給付費等交付金（特別交付金）	45,884	保険者努力支援分 15,000 特別調整交付金 10,884 県繰入金 10,000 特定健診等負担金 10,000
計	3,537,464	3,556,164	△18,700			

(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	1,275	225	1,050	1 基金預金利子	1,275	国民健康保険財政調整基金利子
計	1,275	225	1,050			

(款) 7 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	340,036	357,690	△17,654	1 一般会計繰入金	340,036	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 150,623 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 86,475 職員給与費等繰入金 32,971 財政安定化支援事業繰入金 66,958 その他一般会計繰入金 1,179 未就学児均等割保険料繰入金 1,400 産前産後保険料繰入金 430
計	340,036	357,690	△17,654			

(款) 7 繰入金 (項) 2 基金繰入金

(単位：千円)

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	45,912	0	45,912	1財政調整基金繰入金	45,912	国民健康保険財政調整基金繰入金
計	45,912	0	45,912			

(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	1,460	2,080	△620	1延滞金	1,460	延滞金（滞納繰越分） 延滞金
計	1,460	2,080	△620			

(款) 9 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

(単位: 千円)

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
6 雑入	631	0	631	1 雑入	631	雑入
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	2,046	1,415	631			

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	55,494	52,232	3,262	32,917 (内訳) 県支出金 2,512 繰入金 29,774 諸収入 631	22,577	2 給料	18,527	一般管理事業 17,526 職員給与費（国民健康保険） 37,968
						一般職給	18,527	
						3 職員手当等	13,762	
						扶養手当	468	
						通勤手当	244	
						時間外勤務手当	1,707	
						期末手当	4,142	
						勤勉手当	3,451	
						児童手当	600	
						退職手当組合負担金	3,150	
						4 共済費	5,679	
						職員共済組合負担金	5,679	
						10 需用費	1,340	
						消耗品費	361	
						印刷製本費	979	
						11 役務費	4,445	
						通信運搬費	2,307	
						手数料	2,138	
						12 委託料	6,911	
						情報関係委託料	3,768	
						システム改修委託料	110	
						システム保守委託料	933	
						電算共同処理委託料	2,725	
						その他委託料	3,143	
						KDB突合データ抽出業務委託料	631	
						特別調整交付金申請支援業務委託料	2,512	
						13 使用料及び賃借料	3,398	
						使用料	3,398	
						18 負担金補助及び交付金	1,432	

(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	
						負担金	1,432	
						国保連合会負担金	1,432	
2 連合会負担金	3,203	3,250	△47	1,822	1,381	18 負担金補助及び交付金	3,203	連合会負担金事業 3,203
				(内訳)		負担金	3,203	
				繰入金		国保連合会負担金	3,203	
				1,822				
計	58,697	55,482	3,215	34,739	23,958			

(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	2,056	2,071	△15	1,169	887	10 需用費	761	国保税賦課徴収事業 2,056
				(内訳)		消耗品費	286	
				繰入金		印刷製本費	475	
				1,169		11 役務費	1,295	
						通信運搬費	1,045	
						手数料	250	
計	2,056	2,071	△15	1,169	887			

(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	163	0	93	70	1 報酬	126	国保運営協議会事業 163
				(内訳)		非常勤職員報酬	126	
				繰入金		8 旅費	26	

(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	
				93		費用弁償	26	
						11 役務費	11	
						通信運搬費	11	
計	163	163	0	93	70			

(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	198	183	15	113	85	10 需用費	72	趣旨普及事業 198
				(内訳)		消耗品費	72	
				繰入金		18 負担金補助及び交付金	126	
				113		負担金	126	
						国保連合会負担金	126	
計	198	183	15	113	85			

(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	22,000	0	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	

(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	
				22,000				
5 審査支払手数料	12,000	12,000	0	11,880 (内訳) 県支出金 11,880	120	11 役務費 手数料	12,000 12,000	審査支払事業 12,000
計	3,034,100	3,034,100	0	3,033,980	120			

(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	457,000	456,000	1,000	457,000 (内訳) 県支出金 457,000	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	457,000 457,000 1,000 456,000	高額療養費事業 457,000
3 高額介護合算療養費	500	500	0	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	457,500	456,500	1,000	457,500	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)	0	18 負担金補助及び交付金 負担金	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	
				県支出金 100		移送費負担金	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	0	10,005	11 役務費 手数料	5 5	出産育児一時金事業 10,005
						18 負担金補助及び交付金 負担金	10,000 10,000	
						出産育児一時金負担金	10,000	
計	10,005	10,005	0	0	10,005			

(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	640,287	629,942	10,345	290,359 (内訳) 県支出金 19,776 繰入金 270,583	349,928	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	640,287 640,287 640,287	医療給付費分納付金事業 640,287
計	640,287	629,942	10,345	290,359	349,928			

(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	227,597	222,991	4,606	57,501 (内訳) 繰入金 57,501	170,096	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	227,597 227,597 227,597	後期高齢者支援金等分納付金事業 227,597
計	227,597	222,991	4,606	57,501	170,096			

(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	78,626	73,240	5,386	19,168 (内訳) 繰入金 19,168	59,458	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	78,626 78,626 78,626	介護納付金分納付金事業 78,626
計	78,626	73,240	5,386	19,168	59,458			

(款) 3 国民健康保険事業納付金

(項) 4 子ども・子育て支援納付金分

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		事 業 概 要
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
1 子ども・子育て支援納付金分	19,639	0	19,639	4,546 (内訳) 繰入金 4,546	15,093	18 負担金補助及び交付金 負担金 子ども・子育て支援納付金分納付金 負担金	19,639 19,639 19,639	子ども・子育て支援納付金分納付金事業 19,639
計	19,639	0	19,639	4,546	15,093			

(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	3,361	3,639	△278	2,397 (内訳) 県支出金 2,397	964	11 役務費 通信運搬費 12 委託料 その他委託料 医療費通知書作成委託料 18 負担金補助及び交付金 負担金 国保連合会負担金	2,397 2,397 946 946 946 18 18 18	医療費通知事業 3,361
3 医療費適正化費	4,058	4,268	△210	3,508 (内訳) 県支出金 3,508	550	10 需用費 印刷製本費 12 委託料 その他委託料 医療審査等委託料 利用差額通知書作成委託料 18 負担金補助及び交付金 負担金 国保連合会負担金	363 363 3,630 3,630 3,508 122 65 65 65	医療費適正化事業 4,058
計	7,419	7,907	△488	5,905	1,514			

(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	35,686	36,315	△629	17,274 (内訳) 県支出金 16,095 繰入金 1,179	18,412	10 需用費	85	特定健康診査等事業 35,686
						消耗品費	85	
						11 役務費	2,527	
						通信運搬費	1,361	
						手数料	1,166	
						12 委託料	32,282	
						その他委託料	32,282	
						健康教育委託料	310	
						特定健康診査委託料	31,972	
						13 使用料及び賃借料	148	
						使用料	148	
						18 負担金補助及び交付金	644	
						負担金	644	
						国保連合会負担金	644	
計	35,686	36,315	△629	17,274	18,412			

(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	1,275	74,824	△73,549	1,275 (内訳) 財産収入 1,275	0	24 積立金	1,275	財政調整基金積立事業 1,275
						積立金	1,275	
計	1,275	74,824	△73,549	1,275	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 保険税還付金	4,000	2,500	1,500	0	4,000	22 償還金 利子及び割引料 償還金 保険税還付金	4,000 4,000 4,000	保険税還付金事業 4,000
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	4,100	2,600	1,500	0	4,100			

(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	1,596	0	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	1,596	0	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		18,527	13,162	31,689	5,679	37,368	
前 年 度	() 5		16,348	11,371	27,719	5,144	32,863	
比 較	() 0		2,179	1,791	3,970	535	4,505	

()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	468	0	244		1,707		4,142	3,451	3,150
	前 年 度	396	642	264		751		3,591	2,947	2,780
	比 較	72	△ 642	△ 20		956		551	504	370

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		18,527	13,162	31,689	5,679	37,368	
前 年 度	() 5		16,348	11,371	27,719	5,144	32,863	
比 較	() 0		2,179	1,791	3,970	535	4,505	

()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	468	0	244		1,707		4,142	3,451	3,150
	前 年 度	396	642	264		751		3,591	2,947	2,780
	比 較	72	△ 642	△ 20		956		551	504	370

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	2,179	給与改定に伴う増減分	549		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 3.36 % 給与改定実施時期 令和7年4月1日
		昇給に伴う増加分	65		平均昇給率 0.35 % (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1 月 5 人
		その他の増減分	1,565		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 5 人 増減 0 人
職員 手 当	1,791	制度改正に伴う増減分	83	期末勤勉手当支給率の改定	
		その他の増減分	1,708		

(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8年4月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	307,695	
	平 均 給 与 月 額 (円)	348,005	
	平 均 年 齢 (歳)	38.8	
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	

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	204,862		200,300
短 大 卒	220,760		216,500
大 学 卒	236,457		232,000

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8年4月1日現在	7級	()	()	()	()	()	()	()	()	令和7年4月1日現在	7級	()	()	()	()	()	()	()	()
	6級	()	()	()	()	()	()	()	()		6級	()	()	()	()	()	()	()	()
	5級	()	()	()	()	()	()	()	()		5級	()	()	()	()	()	()	()	()
	4級	()	()	()	()	()	()	()	()		4級	()	()	()	()	()	()	()	()
	3級	() 4	() 80.0	()	()	()	()	()	()		3級	() 3	() 60.0	()	()	()	()	()	()
	2級	()	()	()	()	()	()	()	()		2級	()	()	()	()	()	()	()	()
	1級	() 1	() 20.0	()	()	()	()	()	()		1級	() 2	() 40.0	()	()	()	()	()	()
	計	() 5	() 100.0	()	()	()	()	()	()		計	() 5	() 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	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.450) 4.650	有	
前 年 度	(1.2) 2.300	(1.2) 2.300	(2.4) 4.600	有	
国 の 制 度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.450) 4.650	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	46,479	46.5	53,723	53.2	△7,244	△13.5
2 使用料及び手数料	487	0.5	451	0.5	36	8.0
4 繰入金	49,736	49.8	43,744	43.3	5,992	13.7
6 諸収入	3,238	3.2	3,000	3.0	238	7.9
歳入合計	99,940	100.0	100,918	100.0	△978	△1.0

(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	62,612	62.6	61,174	60.6	1,438	2.4			42,472	20,140		
2 医 業 費	24,039	24.1	26,304	26.1	△2,265	△8.6				24,039		
5 公 債 費	13,289	13.3	13,290	13.2	△1	0.0			7,264	6,025		
7 予 備 費	0	0.0	150	0.1	△150	皆減						
歳 出 合 計	99,940	100.0	100,918	100.0	△978	△1.0			49,736	50,204		

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	6,564	8,292	△1,728	1 現年分	6,564	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	3,264	3,900	△636	1 現年分	3,264	社会保険診療報酬収入（医科）
3 後期高齢者診療報酬収入	29,016	33,048	△4,032	1 現年分	29,016	後期高齢者診療報酬収入（医科）
5 その他診療報酬収入	243	226	17	1 現年分	243	その他診療報酬収入
6 一部負担金収入	7,392	8,257	△865	1 現年分	7,392	一部負担金収入
計	46,479	53,723	△7,244			

(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	487	451	36	1 文書手数料	487	意見書等手数料
計	487	451	36			

(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	48,140	42,148	5,992	1 一般会計繰入金	48,140	一般会計繰入金
計	48,140	42,148	5,992			

(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	1,596	0	1事業勘定繰入金	1,596	事業勘定繰入金
計	1,596	1,596	0			

(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	3,238	3,000	238	1雑入	3,238	検査等収入及び雑入
計	3,238	3,000	238			

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	62,612	61,174	1,438	42,472 (内訳) 繰入金 42,472	20,140	1 報酬	28,850	一般管理事業 13,866
						非常勤職員報酬	28,850	会計年度任用職員給与費（一般管理事
						2 給料	5,471	業（診療） 37,421
						一般職給	5,471	職員給与費（土居診療所） 4,671
						3 職員手当等	10,015	職員給与費（二及診療所） 6,654
						扶養手当	216	
						住居手当	318	
						通勤手当	217	
						時間外勤務手当	99	
						期末手当	4,980	
						勤勉手当	3,074	
						児童手当	180	
						退職手当組合負担金	931	
						4 共済費	3,907	
						職員共済組合負担金	2,927	
						社会保険料	980	
						8 旅費	588	
						費用弁償	503	
						普通旅費	85	
						10 需用費	2,746	
						消耗品費	425	
						燃料費	159	
						光熱水費	1,693	
						修繕料	469	
						11 役務費	1,739	
						通信運搬費	470	
						広告料	2	
						手数料	970	
						自動車保険料	36	

(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	
						その他保険料	261	
						12 委託料	8,428	
						施設設備管理委託料	1,053	
						医療廃棄物処理委託料	230	
						施設警備保障委託料	244	
						施設清掃委託料	105	
						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	6,017	
						健康診断委託料	118	
						診療業務委託料	5,899	
						13 使用料及び賃借料	199	
						使用料	199	
						18 負担金補助及び交付金	584	
						負担金	584	
						医師会負担金	286	
						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	62,612	61,174	1,438	42,472	20,140			

(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	24,039	26,304	△2,265	0	24,039	10 需用費	22,275	医業事業 24,039
						修繕料	195	
						医薬材料費	22,080	
						11 役務費	32	
						手数料	32	
						12 委託料	1,373	
						施設設備管理委託料	641	
						機械、機器保守点検委託料	641	
						その他委託料	732	
						医療検査委託料	732	
						13 使用料及び賃借料	359	
						リース料	229	
						借上料	130	
計	24,039	26,304	△2,265	0	24,039			

(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	13,282	13,280	2	7,260 (内訳) 繰入金 7,260	6,022	22 償還金利子及び割引料	13,282	元金償還事業 13,282
						償還金	13,282	
						財務省	13,282	
2 利子	7	10	△3	4 (内訳) 繰入金 4	3	22 償還金利子及び割引料	7	利子償還事業 7
						利子及び割引料	7	
						財務省	7	
計	13,289	13,290	△1	7,264	6,025			

(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	
○予備費	0	150	△150	0	0			(廃目)
計	0	150	△150	0	0			

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	28,850	5,471	9,835	44,156	1,688	45,844	
前 年 度	(11) 2	27,618	5,235	9,527	42,380	3,955	46,335	
比 較	(1) 0	1,232	236	308	1,776	△ 2,267	△ 491	

()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	216	318	217		99			4,980	3,074		931
	前 年 度	315	318	202		169			4,716	2,916		891
	比 較	△ 99	0	15		△ 70			264	158		40

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		5,471	3,986	9,457	1,688	11,145	
前 年 度	() 2		5,235	4,005	9,240	1,766	11,006	
比 較	() 0		236	△ 19	217	△ 78	139	

()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	216	318	217		99			1,218	987		931
	前 年 度	315	318	202		169			1,176	934		891
	比 較	△ 99	0	15		△ 70			42	53		40

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)	28,850		5,849	34,699	0	34,699	
前 年 度	(11)	27,618		5,522	33,140	2,189	35,329	
比 較	(1)	1,232		327	1,559	△ 2,189	△ 630	

()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								3,762	2,087		
	前 年 度								3,540	1,982		
	比 較								222	105		

(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	236	給与改定に伴う増減分	176		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 3.36 % 給与改定実施時期 令和7年4月1日
		普通昇給に伴う増加分	9		平均昇給率 0.17 % (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1 月 2 人
		その他の増減分	51		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 1.5 人 増減 0 人
職員 手 当	308	制度改正に伴う増減分	25	期末勤勉手当支給率の改定	
		その他の増減分	283	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8年4月1日現在	平均給料月額(円)	317,003			
	平均給与月額(円)	366,278			
	平均年齢(歳)	41.0			
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			

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	204,862				200,300
短大卒	220,760				216,500
大学卒	236,457				232,000

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8年4月1日現在	7級	()	()	()	()	()	()	()	()	令和7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	() 1	() 50.0	()	()	()	()	()	()
	2級	() 1	() 50.0	()	()	()	()	()	()		2級	() 1	() 50.0	()	()	()	()	()	()
	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	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.450) 4.650	有	
前 年 度	(1.2) 2.300	(1.2) 2.300	(2.4) 4.600	有	
国 の 制 度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.450) 4.650	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8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	61,533	48,254	0	13,282	34,972
合 計	61,533	48,254	0	13,282	34,972

令和 8 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 3 4 号

令和 8 年度 西予市後期高齢者医療特別会計予算

令和 8 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 9 4 1 , 5 6 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。

(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 8 年 2 月 24 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		610,702
	1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	610,702
2 使 用 料 及 び 手 数 料		50
	1 手 数 料	50
3 繰 入 金		329,306
	1 一 般 会 計 繰 入 金	329,306
5 諸 収 入		1,509
	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	408
歳 入 合 計		941,567

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総 務 費		29,953
	1 総 務 管 理 費	27,803
	2 徴 収 費	2,150
2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金		908,820
	1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	908,820
3 保 健 事 業 費		1,574
	1 後 期 高 齢 者 健 康 診 査 事 業 費	1,574
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		941,567

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	
					比 較	伸 率 %
1 後期高齢者医療保険料	610,702	64.8	515,228	63.0	95,474	18.5
2 使用料及び手数料	50	0.0	50	0.0	0	0.0
3 繰入金	329,306	35.0	301,067	36.8	28,239	9.4
4 繰越金	0	0.0	1	0.0	△1	皆減
5 諸収入	1,509	0.2	1,374	0.2	135	9.8
歳入合計	941,567	100.0	817,720	100.0	123,847	15.1

(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	29,953	3.2	29,285	3.6	668	2.3			29,953			
2 後期高齢者医療広域連合納付金	908,820	96.5	785,714	96.1	123,106	15.7			908,820			
3 保 健 事 業 費	1,574	0.2	1,501	0.2	73	4.9			1,574			
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	941,567	100.0	817,720	100.0	123,847	15.1			941,517	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	428,277	369,575	58,702	1 現年度分	428,277	現年度分
2 普通徴収保険料	182,425	145,653	36,772	1 現年度分	180,937	現年度分
				2 過年度分	1,488	過年度分
計	610,702	515,228	95,474			

(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	55,088	54,934	154	1 事務費繰入金	55,088	事務費繰入金
2 保険基盤安定繰入金	274,218	246,133	28,085	1 保険基盤安定繰入金	274,218	保険基盤安定繰入金
計	329,306	301,067	28,239			

(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	
1延滞金	1	1	0	1延滞金	1	延滞金
計	1	1	0			

(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	408	273	135	1後期高齢者医療広 域連合受託事業収 入	408	後期高齢者医療広域連合受託事業収入
計	408	273	135			

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	27,803	26,780	1,023	27,803 (内訳) 繰入金 27,803	0	2 給料	12,244	一般管理費庶務事業（後期高齢者医療 3,427 職員給与費（後期高齢者医療） 24,376
						一般職給	12,244	
						3 職員手当等	8,381	
						通勤手当	148	
						時間外勤務手当	1,146	
						期末手当	2,692	
						勤勉手当	2,313	
						退職手当組合負担金	2,082	
						4 共済費	3,751	
						職員共済組合負担金	3,751	
						10 需用費	155	
計	27,803	26,780	1,023	27,803	0	消耗品費	74	
						印刷製本費	81	
						11 役務費	3,231	
						通信運搬費	3,231	
						13 使用料及び賃借料	41	
						使用料	41	

(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	2,150	2,505	△355	2,150 (内訳) 繰入金 2,150	0	10 需用費	537	後期高齢者医療保険料徴収事業 2,150
						消耗品費	85	
						印刷製本費	452	
						11 役務費	1,598	
						通信運搬費	1,474	

(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	124	
						13 使用料及び賃借料	15	
						使用料	15	
計	2,150	2,505	△355	2,150	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	908,820	785,714	123,106	908,820 (内訳) 繰入金 23,899 その他 884,921	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	908,820 908,820 908,820	後期高齢者医療広域連合納付金事業 908,820
計	908,820	785,714	123,106	908,820	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	1,574	1,501	73	1,574 (内訳) 繰入金 1,166 その他 408	0	10 需用費 消耗品費 11 役務費 通信運搬費 手数料 12 委託料	45 45 434 423 11 1,093	後期高齢者健康診査事業 1,574

(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	
						その他委託料	1,093	
						健康診査委託料	1,093	
						13 使用料及び賃借料	2	
						使用料	2	
計	1,574	1,501	73	1,574	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 (内訳) 繰入金	50	28 予備費 予備費	120 120	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	
				70				
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		12,244	8,381	20,625	3,751	24,376	
前 年 度	() 3		11,660	7,628	19,288	3,736	23,024	
比 較	() 0		584	753	1,337	15	1,352	

()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			148	1,146		2,692	2,313	2,082
	前 年 度			148	875		2,512	2,110	1,983
	比 較			0	271		180	203	99

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		12,244	8,381	20,625	3,751	24,376	
前 年 度	() 3		11,660	7,628	19,288	3,736	23,024	
比 較	() 0		584	753	1,337	15	1,352	

()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			148	1,146		2,692	2,313	2,082
	前 年 度			148	875		2,512	2,110	1,983
	比 較			0	271		180	203	99

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	584	給与改定に伴う増減分	392		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 3.36 % 給与改定実施時期 令和7年4月1日
		昇給に伴う増加分	24		平均昇給率 0.20 % (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1 月 3 人
		その他の増減分	168		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	753	制度改正に伴う増減分	54	期末勤勉手当支給率の改定	
		その他の増減分	699		

(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8年4月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	339,424
	平 均 給 与 月 額 (円)	375,358
	平 均 年 齢 (歳)	46.0
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

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	204,862	200,300
短 大 卒	220,760	216,500
大 学 卒	236,457	232,000

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8年4月1日現在	7級	()	()	令和7年4月1日現在	7級	()	()
	6級	()	()		6級	()	()
	5級	()	()		5級	()	()
	4級	()	()		4級	()	()
	3級	() 3	() 100.0		3級	() 2	() 66.7
	2級	()	()		2級	() 1	() 33.3
	1級	()	()		1級	()	()
	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	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.450) 4.650	有	
前 年 度	(1.2) 2.300	(1.2) 2.300	(2.4) 4.600	有	
国 の 制 度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.450) 4.650	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 8 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 3 5 号

令和 8 年度 西予市介護保険特別会計予算

令和 8 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, 4 7 2, 4 6 4 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 8 年 2 月 24 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		931,011
	1 介 護 保 険 料	931,011
3 使 用 料 及 び 手 数 料		68
	1 手 数 料	68
4 国 庫 支 出 金		1,780,709
	1 国 庫 負 担 金	1,077,671
	2 国 庫 補 助 金	703,038
5 県 支 出 金		944,683
	1 県 負 担 金	906,506
	2 県 補 助 金	38,177
6 支 払 基 金 交 付 金		1,681,149
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,681,149
7 財 産 収 入		1,500
	1 財 産 運 用 収 入	1,500
8 繰 入 金		1,133,188
	1 一 般 会 計 繰 入 金	981,154
	2 基 金 繰 入 金	152,034
10 諸 収 入		156
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	20
	3 貸 付 金 元 利 収 入	1

(単位:千円)

款	項	金額
	4 雑 入	135
歳 入	合 計	6,472,464

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総 務 費		117,709
	1 総 務 管 理 費	60,154
	2 賦 課 徴 収 費	2,232
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	55,043
	4 趣 旨 普 及 費	280
2 保 険 給 付 費		6,105,386
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	5,613,130
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	150,881
	3 そ の 他 諸 費	5,503
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	142,208
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	32,769
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	160,895
3 地 域 支 援 事 業 費		240,868
	1 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	119,550
	2 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	116,919
	3 一 般 介 護 予 防 事 業 費	3,679
	4 そ の 他 諸 費	720
4 基 金 積 立 金		1,500
	1 基 金 積 立 金	1,500
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		6,472,464

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	931,011	14.4	932,161	14.7	△1,150	△0.1
3 使用料及び手数料	68	0.0	65	0.0	3	4.6
4 国庫支出金	1,780,709	27.5	1,771,148	27.8	9,561	0.5
5 県支出金	944,683	14.6	926,878	14.6	17,805	1.9
6 支払基金交付金	1,681,149	26.0	1,654,860	26.0	26,289	1.6
7 財産収入	1,500	0.0	300	0.0	1,200	400.0
8 繰入金	1,133,188	17.5	1,077,126	16.9	56,062	5.2
10 諸収入	156	0.0	224	0.0	△68	△30.4
歳入合計	6,472,464	100.0	6,362,762	100.0	109,702	1.7

(歳 出)

(単位:千円)

款					比 較		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	117,709	1.8	110,400	1.7	7,309	6.6	6,376		111,333	
2 保 険 給 付 費	6,105,386	94.3	6,005,099	94.4	100,287	1.7	2,592,466		2,632,297	880,623
3 地 域 支 援 事 業 費	240,868	3.7	239,962	3.8	906	0.4	126,550		70,931	43,387
4 基 金 積 立 金	1,500	0.0	300	0.0	1,200	400.0			1,500	
5 諸 支 出 金	2,001	0.1	2,001	0.0	0	0.0				2,001
6 予 備 費	5,000	0.1	5,000	0.1	0	0.0				5,000
歳 出 合 計	6,472,464	100.0	6,362,762	100.0	109,702	1.7	2,725,392		2,816,061	931,011

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	931,011	932,161	△1,150	1現年度分特別徴収保険料	873,796	特別徴収保険料
				2現年度分普通徴収保険料	55,215	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	931,011	932,161	△1,150			

(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	68	65	3	1督促手数料	68	保険料督促手数料
計	68	65	3			

(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	1,077,671	1,062,598	15,073	1現年度分	1,077,671	介護給付費国庫負担金
計	1,077,671	1,062,598	15,073			

(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	608,289	617,353	△9,064	1 現年度分	608,289	調整交付金
2 介護保険事業費国庫補助金	6,376	2,202	4,174	1 介護保険事業費国庫補助金	6,376	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)	30,329	31,004	△675	1 現年度分	30,329	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)	46,026	44,639	1,387	1 現年度分	46,026	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	4,210	4,677	△467	1 保険者機能強化推進交付金	4,210	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	7,808	8,675	△867	1 介護保険保険者努力支援交付金	7,808	介護保険保険者努力支援交付金
計	703,038	708,550	△5,512			

(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	906,506	889,057	17,449	1 現年度分	906,506	介護給付費県負担金
計	906,506	889,057	17,449			

(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）	15,164	15,502	△338	1現年度分	15,164	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）	23,013	22,319	694	1現年度分	23,013	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	38,177	37,821	356			

(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	1,648,394	1,621,376	27,018	1現年度分	1,648,394	介護給付費交付金
2地域支援事業支援交付金	32,755	33,484	△729	1現年度分	32,755	地域支援事業支援交付金
計	1,681,149	1,654,860	26,289			

(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	1,500	300	1,200	1基金預金利子	1,500	介護給付費準備基金利子
計	1,500	300	1,200			

(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	763,173	750,637	12,536	1 現年度分	763,173	介護給付費繰入金
2 その他一般会計繰入金	111,132	107,934	3,198	1 職員給与費等繰入金	43,512	職員給与費等一般会計繰入金
				2 事務費繰入金	67,620	事務費繰入金
3 低所得者保険料軽減繰入金	68,673	74,935	△6,262	1 現年度分	68,673	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)	15,164	15,502	△338	1 現年度分	15,164	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)	23,012	22,319	693	1 現年度分	23,012	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	981,154	971,327	9,827			

(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	152,034	105,799	46,235	1 介護給付費準備基金繰入金	152,034	介護給付費準備基金繰入金
計	152,034	105,799	46,235			

(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	19	21	△2	1第1号被保険者延滞金	19	第1号被保険者延滞金
2過料	1	1	0	1過料	1	過料
計	20	22	△2			

(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	0	1返納金	1	返納金
3雑入	133	199	△66	1雑入	133	コピー使用料 100 認定調査受託料 33
計	135	201	△66			

(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	59,980	51,476	8,504	59,980	0	2 給料	22,168	一般管理事業	16,468	
				(内訳)		一般職給	22,168	職員給与費（介護保険）	43,512	
				国庫支出金		53,604	3 職員手当等	15,002		
				6,376			扶養手当	156		
				繰入金			住居手当	600		
							通勤手当	90		
							時間外勤務手当	1,349		
							期末手当	4,856		
							勤勉手当	4,037		
							児童手当	145		
							退職手当組合負担金	3,769		
							4 共済費	6,342		
							職員共済組合負担金	6,342		
							7 報償費	522		
							報償金	522		
							10 需用費	938		
							消耗品費	355		
							燃料費	98		
							印刷製本費	464		
							修繕料	21		
	11 役務費	1,617								
	通信運搬費	1,478								
	手数料	139								
	12 委託料	12,799								
	情報関係委託料	12,799								
	システム改修委託料	12,755								
	電算共同処理外委託料	44								
	13 使用料及び賃借料	511								
	リース料	8								

(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	
						使用料	503	
						17 備品購入費	81	
						機械器具費	81	
2 連合会負担金	174	170	4	174 (内訳) 繰入金 174	0	18 負担金補助及び交付金 負担金 第三者行為求償事務負担金	174 174 174	国保連合会負担金事業 174
計	60,154	51,646	8,508	60,154	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	2,232	2,236	△4	2,232 (内訳) 繰入金 2,164 使用料及び手 数料 68	0	10 需用費 消耗品費 印刷製本費	191 121 70	賦課徴収事業 2,232
						11 役務費 通信運搬費 手数料	1,879 1,829 50	
						13 使用料及び賃借料 使用料	162 162	
計	2,232	2,236	△4	2,232	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	5,884	6,209	△325	5,884	0	1 報酬	4,992	介護認定審査事業 5,884
				(内訳)		非常勤職員報酬	4,992	
				繰入金		11 役務費	370	
				5,784		通信運搬費	370	
				諸収入		13 使用料及び賃借料	522	
2 認定調査等費	49,159	50,141	△982	100	0	使用料	522	認定調査事業 14,118 会計年度任用職員給与費（認定調査事業） 35,041
				49,159		2 給料	19,221	
				(内訳)		会計年度任用職給	19,221	
				繰入金		3 職員手当等	10,314	
				49,126		通勤手当	503	
				諸収入		時間外勤務手当	255	
				33		期末手当	4,045	
						勤勉手当	2,243	
						退職手当組合負担金	3,268	
						4 共済費	5,506	
						職員共済組合負担金	5,506	
						10 需用費	691	
						消耗品費	96	
						燃料費	306	
						修繕料	289	
						11 役務費	12,869	
						通信運搬費	352	
						手数料	12,446	
						自動車保険料	71	
						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	

(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	
						26 公課費	28	
						公課費	28	
計	55,043	56,350	△1,307	55,043	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	280	168	112	280	0	10 需用費	228	趣旨普及事業 280
				(内訳)		消耗品費	111	
				繰入金		印刷製本費	117	
				280		13 使用料及び賃借料	52	
						使用料	52	
計	280	168	112	280	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	5,613,130	5,486,983	126,147	4,870,366	742,764	18 負担金補助及び交付金	5,613,130	介護サービス給付事業 5,613,130
				(内訳)		負担金	5,613,130	
				国庫支出金		介護サービス給付費負担金	5,613,130	
				1,599,074				
				県支出金				
				833,423				
				繰入金				
				922,352				

(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	
				諸収入 23 その他 1,515,494				
計	5,613,130	5,486,983	126,147	4,870,366	742,764			

(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	150,881	160,326	△9,445	108,630 (内訳) 国庫支出金 26,632 県支出金 22,402 繰入金 18,860 その他 40,736	42,251	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	150,881 150,881 150,881	介護予防サービス給付事業 150,881
計	150,881	160,326	△9,445	108,630	42,251			

(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	5,503	5,659	△156	3,959 (内訳) 国庫支出金 971 県支出金 816 繰入金 687 その他 1,485	1,544	11 役務費 手数料	5,503 5,503	審査支払事業 5,503
計	5,503	5,659	△156	3,959	1,544			

(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	142,208	145,574	△3,366	102,384 (内訳) 国庫支出金 25,101 県支出金 21,114 繰入金 17,775 その他 38,394	39,824	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	142,208 142,208 142,208	高額介護サービス事業 142,208
計	142,208	145,574	△3,366	102,384	39,824			

(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	32,769	38,635	△5,866	23,592 (内訳) 国庫支出金 5,784 県支出金 4,865 繰入金 4,096 その他 8,847	9,177	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	32,769 32,769 32,769	高額医療合算介護サービス事業 32,769
計	32,769	38,635	△5,866	23,592	9,177			

(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	160,211	167,238	△7,027	115,347 (内訳) 国庫支出金 28,279 県支出金 23,787 繰入金 20,026 その他 43,255	44,864	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	160,211 160,211 160,211	特定入所者介護サービス事業 160,211

(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	282 (内訳) 国庫支出金 69 県支出金 58 繰入金 49 その他 106	114	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	162 (内訳) 国庫支出金 40 県支出金 33 繰入金 28 その他 61	66	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	41 (内訳) 国庫支出金 10 県支出金 8 繰入金 7 その他	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

(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	
				16				
計	160,895	167,922	△7,027	115,832	45,063			

(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	3,131	2,778	353	2,411 (内訳) 国庫支出金 1,205 県支出金 603 繰入金 603	720	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	1,344 1,344 1,256 1,256 531 48 483	任意事業 3,131
2 介護予防ケア マネジメント 事業費	24,565	22,775	1,790	18,915 (内訳) 国庫支出金 9,458 県支出金 4,729 繰入金 4,728	5,650	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	24,565 24,565 24,565	介護予防ケアマネジメント事業 24,565
3 総合相談事業 費	18,614	13,448	5,166	14,332 (内訳) 国庫支出金 7,166 県支出金	4,282	12 委託料 その他委託料 総合相談支援業務委託料	18,614 18,614 18,614	総合相談事業 18,614

(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	
				3,583 繰入金 3,583				
4 権利擁護事業費	9,955	11,314	△1,359	7,665 (内訳) 国庫支出金 3,833 県支出金 1,916 繰入金 1,916	2,290	12 委託料 その他委託料 権利擁護業務委託料	9,955 9,955 9,955	権利擁護事業 9,955
5 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	21,848	21,308	540	18,333 (内訳) 国庫支出金 9,921 県支出金 4,206 繰入金 4,206	3,515	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 21,758 21,758 21,758	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 21,848
6 在宅医療・介護連携推進事業費	13,921	12,353	1,568	11,594 (内訳) 国庫支出金 6,234 県支出金 2,680 繰入金 2,680	2,327	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	13,921 13,921 13,921	在宅医療・介護連携推進事業 13,921
7 認知症総合支援事業費	19,245	23,768	△4,523	16,409 (内訳)	2,836	2 給料 会計年度任用職給	2,802 2,802	認知症総合支援事業 14,183 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 9,001		3 職員手当等 通勤手当	1,462 30	支援事業) 5,062
				県支出金 3,704		時間外勤務手当	38	
				繰入金 3,704		期末手当	590	
						勤勉手当	327	
						退職手当組合負担金	477	
						4 共済費	798	
						職員共済組合負担金	798	
						7 報償費	30	
						報償金	30	
						8 旅費	12	
						普通旅費	12	
						10 需用費	15	
						消耗品費	15	
						11 役務費	49	
						通信運搬費	49	
						12 委託料	14,039	生活支援体制整備事業 8,271
						その他委託料	14,039	
						認知症施策推進事業委託料	14,039	
						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	8,271	8,202	69	6,368 (内訳) 国庫支出金 3,184 県支出金 1,592 繰入金	1,903	7 報償費 報償金	320 320	
						10 需用費	3	
						消耗品費	3	
						11 役務費	6	
						通信運搬費	6	
						12 委託料	7,942	

(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	
				1,592		その他委託料	7,942	
						生活支援体制整備委託料	7,942	
計	119,550	115,946	3,604	96,027	23,523			

(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)	102,519	103,748	△1,229	86,747 (内訳) 国庫支出金 33,437 県支出金 12,815 繰入金 12,815 その他 27,680	15,772	18 負担金補助及び交付金 負担金 介護予防・生活支援サービス事業負担金 高額医療合算介護サービス費負担金 高額介護サービス費相当事業負担金	102,519 102,519 102,000 249 270	介護予防・生活支援サービス事業 102,519
2 介護予防ケアマネジメント事業費	14,400	15,000	△600	11,088 (内訳) 国庫支出金 3,600 県支出金 1,800 繰入金 1,800 その他 3,888	3,312	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	14,400 14,400 14,400	介護予防ケアマネジメント事業 (総合事業分) 14,400

(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	
計	116,919	118,748	△1,829	97,835	19,084			

(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	3,679	4,548	△869	3,065 (内訳) 国庫支出金 1,154 県支出金 459 繰入金 459 その他 993	614	7 報償費 報償金	512 512	一般介護予防事業 3,679
						8 旅費 普通旅費	6 6	
						10 需用費 消耗品費	798 798	
						11 役務費 通信運搬費	21 21	
						12 委託料 その他委託料 一般介護予防事業委託料	2,342 2,342 2,342	
計	3,679	4,548	△869	3,065	614			

(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	720	0	554 (内訳) 国庫支出金 180	166	11 役務費 手数料	720 720	審査支払事業（総合事業分） 720

(款) 3 地域支援事業費 (項) 4 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	
				県支出金 90				
				繰入金 90				
				その他 194				
計	720	720	0	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	1,500	300	1,200	1,500 (内訳) 財産収入 1,500	0	24 積立金 積立金	1,500 1,500	介護給付費準備基金積立金事業 1,500
計	1,500	300	1,200	1,500	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	2,000	2,000	0	0	2,000	22 償還金 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

(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	
計	2,001	2,001	0	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	4,992				4,992		4,992	
	計	40	4,992				4,992		4,992	
前 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	
比 較	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	0	△ 96				△ 96		△ 96	
	計	0	△ 96				△ 96		△ 96	

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	(0) 14	0	44,191	26,633	70,824	12,646	83,470	
前 年 度	(1) 15	2,152	42,888	26,589	71,629	13,329	84,958	
比 較	(△ 1) △ 1	△ 2,152	1,303	44	△ 805	△ 683	△ 1,488	

()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	156	600	623	1,642			9,491	6,607	7,514
	前 年 度	762	648	892	947			9,606	6,442	7,292
	比 較	△ 606	△ 48	△ 269	695			△ 115	165	222

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		22,168	14,857	37,025	6,342	43,367	
前 年 度	() 6		19,608	13,442	33,050	6,193	39,243	
比 較	() 0		2,560	1,415	3,975	149	4,124	

()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	156	600	90	1,349			4,856	4,037	3,769
	前 年 度	762	648	338	638			4,269	3,453	3,334
	比 較	△ 606	△ 48	△ 248	711			587	584	435

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) 8	0	22,023	11,776	33,799	6,304	40,103	
前 年 度	(1) 9	2,152	23,280	13,147	38,579	7,136	45,715	
比 較	(△ 1) △ 1	△ 2,152	△ 1,257	△ 1,371	△ 4,780	△ 832	△ 5,612	

()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			533	293			4,635	2,570	3,745
	前 年 度			554	309			5,337	2,989	3,958
	比 較			△ 21	△ 16			△ 702	△ 419	△ 213

(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	1,303	給与改定に伴う増減分	659		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 3.36 % 給与改定実施時期 令和7年4月1日
		昇給に伴う増加分	55		平均昇給率 0.25 % (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1 月 6 人
		その他の増減分	589		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	44	制度改正に伴う増減分	98	期末勤勉手当 支給率の改定	
		その他の増減分	△ 54		

(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 (2)
令和8年4月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	299,304	347,038
	平 均 給 与 月 額 (円)	331,504	367,538
	平 均 年 齢 (歳)	36.8	52.0
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	

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	204,862		200,300
短 大 卒	220,760	260,605	216,500
大 学 卒	236,457	272,478	232,000

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職		医療職(2)		区分	級	一般行政職		医療職(2)	
		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8年4月1日現在	7級	()	()	()	()	令和7年4月1日現在	7級	()	()	()	()
	6級	()	()	()	()		6級	()	()	()	()
	5級	()	()	()	()		5級	()	()	()	()
	4級	()	()	()	()		4級	()	()	()	()
	3級	() 3	() 60.0	() 1	() 100.0		3級	() 1	() 16.7	()	()
	2級	() 1	() 20.0	()	()		2級	() 4	() 66.6	()	()
	1級	() 1	() 20.0	()	()		1級	() 1	() 16.7	()	()
	計	() 5	() 100.0	() 1	() 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
医療職(2)	栄養士 歯科衛生士	管理栄養士 高度の知識経験を必要とする業務を行う栄養士及び歯科衛生士	上級管理栄養士 上級栄養士 上級歯科衛生士 主任管理栄養士 主任栄養士	栄養士長 管理栄養士長			

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	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.450) 4.650	有	
前 年 度	(1.2) 2.300	(1.2) 2.300	(2.4) 4.600	有	
国 の 制 度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.450) 4.650	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