

令和 7 年度

杵 築 市 〈 特 別 会 計 〉 予 算 書
及 び 予 算 に 関 す る 説 明 書

杵 築 市

目 次

令和7年度杵築市特別会計予算書

議案第4号	ケーブルテレビ事業特別会計	・・・	1
議案第5号	国民健康保険特別会計	・・・	5
議案第6号	後期高齢者医療特別会計	・・・	9
議案第7号	介護保険特別会計	・・・	13

予算に関する説明書	・・・	17
-----------	-----	----

ケーブルテレビ事業特別会計	・・・	19
国民健康保険特別会計	・・・	35
後期高齢者医療特別会計	・・・	51
介護保険特別会計	・・・	59

議案第 4 号

令和7年度杵築市ケーブルテレビ事業特別会計予算

令和7年度杵築市のケーブルテレビ事業特別会計予算は、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566,324千円と定める。

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。

(地方債)

第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表地方債」による。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第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、300,000千円と定める。

令和7年2月25日 提出

杵築市長 永 松 悟

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位：千円)
款	項	金 額
1 分担金及び負担金		2,340
	1 負担金	2,340
2 使用料及び手数料		263,500
	1 使用料	263,500
5 財産収入		939
	1 財産運用収入	939
6 繰入金		109,376
	1 基金繰入金	53,433
	2 他会計繰入金	55,943
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		19,668
	1 雑入	19,668
9 市債		170,500
	1 市債	170,500
歳 入	合 計	566,324

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1 総務費		306,006
	1 総務管理費	306,006
2 ケーブルテレビ整備事業費		203,375
	1 ケーブルテレビ整備事業費	203,375
3 公債費		55,943
	1 公債費	55,943
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	566,324

第2表

地 方 債

(単位: 千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法
ケーブルテレビ整備事業	170,500	証書借入または証券発行。	5.0 %以内。（ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、ケーブルテレビ事業特別会計の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
合 計	170,500			

議案第 5 号

令和7年度杵築市国民健康保険特別会計予算

令和7年度杵築市の国民健康保険特別会計予算は、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3,203,102千円と定める。

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、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し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

杵築市長 永 松 悟

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		492,244
	1 国民健康保険税	492,244
2 使用料及び手数料		302
	1 使用料	1
	2 手数料	301
6 県支出金		2,438,173
	2 県補助金	2,438,173
8 財産収入		1,052
	1 財産収入	1,052
9 繰入金		260,874
	2 他会計繰入金	260,874
10 繰越金		1
	1 繰越金	1
11 諸収入		10,456
	1 延滞金加算金及び過料	452
	3 受託事業収入	1
	5 雑入	10,003
歳 入	合 計	3,203,102

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1 総務費		18,941
	1 総務管理費	15,892
	2 徴税費	2,927
	3 運営協議会費	122
2 保険給付費		2,365,608
	1 療養諸費	2,022,504
	2 高額療養費	333,850
	3 移送費	50
	4 出産育児諸費	8,004
	5 葬祭諸費	1,200
3 国民健康保険事業費納付金		764,157
	1 医療費給付費分	545,192
	2 後期高齢者支援金等分	164,227
	3 介護納付金分	54,738
8 保健事業費		43,549
	1 特定健康診査等事業費	25,406
	2 保健事業費	3,246
	3 保健指導事業費	14,897
9 基金積立金		1,052
	1 基金積立金	1,052
10 公債費		1
	1 公債費	1
11 諸支出金		8,794
	1 償還金利子及び還付加算金	3,551
	2 延滞金	1
	3 繰出金	5,242

(単位：千円)

款	項	金 額
12 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	3,203,102

議案第 6 号

令和7年度杵築市後期高齢者医療特別会計予算

令和7年度杵築市の後期高齢者医療特別会計予算は、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585,481千円と定める。

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、50,000千円と定める。

令和7年2月25日 提出

杵築市長 永 松 悟

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		413,162
	1 後期高齢者医療保険料	413,162
2 使用料及び手数料		96
	1 手数料	96
4 繰入金		171,118
	1 他会計繰入金	171,118
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		1,104
	1 延滞金・加算金及び過料	101
	2 償還金及び還付加算金	1,001
	3 雑入	2
歳 入	合 計	585,481

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1 総務費		2,242
	1 総務管理費	347
	2 徴収費	1,895
2 後期高齢者医療広域連合納付金		581,238
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	581,238
3 諸支出金		1,001
	1 償還金及び還付加算金	1,001
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		585,481

議案第 7 号

令和7年度杵築市介護保険特別会計予算

令和7年度杵築市の介護保険特別会計予算は、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3,778,692千円と定める。

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、350,000千円と定める。

(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し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

杵築市長 永 松 悟

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位：千円)
款	項	金 額
1 保険料		623,400
	1 介護保険料	623,400
3 使用料及び手数料		90
	1 手数料	90
4 国庫支出金		1,018,365
	1 国庫負担金	643,427
	2 国庫補助金	374,938
5 支払基金交付金		1,001,983
	1 支払基金交付金	1,001,983
6 県支出金		547,186
	1 県負担金	534,276
	3 県補助金	12,910
8 財産収入		1,257
	1 財産運用収入	1,257
10 繰入金		586,355
	1 一般会計繰入金	549,363
	2 基金繰入金	36,992
11 繰越金		1
	1 繰越金	1
13 諸収入		55
	1 延滞金加算金及び過料	1
	2 預金利子	1
	4 雑入	52
	5 受託事業収入	1
歳 入	合 計	3,778,692

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1 総務費		34,853
	1 総務管理費	17,441
	2 徴収費	2,484
	3 介護認定審査会費	14,928
2 保険給付費		3,623,695
	1 介護サービス等諸費	3,316,769
	2 介護予防サービス等諸費	67,644
	3 その他諸費	3,012
	4 高額介護サービス等費	97,036
	5 高額医療合算介護予防サービス費	16,266
	7 特定入所者介護サービス等費	122,968
5 地域支援事業費		96,041
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	45,405
	2 一般介護予防事業費	37,014
	3 包括的支援事業・任意事業費	13,394
	4 その他諸費	228
7 基金積立金		1,257
	1 基金積立金	1,257
8 保健福祉事業費		4,600
	1 保健福祉事業費	4,600
9 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
10 諸支出金		17,246
	1 償還金及び還付加算金	1,000

(単位：千円)

款	項	金 額
	3 繰出金	16,246
歳 出	合 計	3,778,692

予算に関する説明書

ケーブルテレビ事業特別会計

1. 総括

歳 入

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 分担金及び負担金	2,340	2,340	0
2 使用料及び手数料	263,500	268,690	△ 5,190
5 財産収入	939	556	383
6 繰入金	109,376	78,033	31,343
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	19,668	16,224	3,444
9 市債	170,500	193,900	△ 23,400
歳 入 合 計	566,324	559,744	6,580

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	306,006	295,624	10,382	0	0	306,006	0
2 ケーブルテレビ整備 事業費	203,375	212,616	△ 9,241	0	170,500	32,875	0
3 公債費	55,943	50,504	5,439	0	0	55,943	0
4 予備費	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0
歳 出 合 計	566,324	559,744	6,580	0	170,500	395,824	0

２．歳入

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
	項					区 分	金 額		
									目
1	1 分担金及び負担金		2,340	2,340	0				
	1	1 負担金	2,340	2,340	0				
		1 地域情報化負担金	2,340	2,340	0	1 負担金	2,340	新規加入負担金 引込工事負担金	1,600 740
2	2 使用料及び手数料		263,500	268,690	△ 5,190				
	1	1 使用料	263,500	268,690	△ 5,190				
		1 総務使用料	263,500	268,690	△ 5,190	1 ケーブルテレビ使用料	263,500	基本使用料 S T B使用料 有料チャンネル使用料 基本使用料（過年分） S T B使用料（過年分） 有料チャンネル使用料（過年分）	150,000 105,000 6,500 850 1,000 150
5	5 財産収入		939	556	383				
	1	1 財産運用収入	939	556	383				
		1 利子及び配当金	939	556	383	1 利子及び配当金	939	基金利子 株式配当金	938 1
6	6 繰入金		109,376	78,033	31,343				
	1	1 基金繰入金	53,433	27,529	25,904				
		1 基金繰入金	53,433	27,529	25,904	1 基金繰入金	53,433	ケーブルテレビ事業基金繰入金	
	2	2 他会計繰入金	55,943	50,504	5,439				
		1 一般会計繰入金	55,943	50,504	5,439	1 一般会計繰入金	55,943	一般会計繰入金	
7	7 繰越金		1	1	0				
	1	1 繰越金	1	1	0				
		1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	繰越金	
8	8 諸収入		19,668	16,224	3,444				
	1	1 雑入	19,668	16,224	3,444				
		1 雑入	19,668	16,224	3,444	1 雑入	19,668	消費税還付金	1

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
項		区 分				金 額			
目									
8	1	1 雑入						伝送路移設補償金 ケーブルネットワーク等施設利用料 雑入	1 19,665 1
9 市債			170,500	193,900	△ 23,400				
	1 市債		170,500	193,900	△ 23,400				
		1 ケーブルテレビ整備事業債	170,500	193,900	△ 23,400	1 ケーブルテレビ整備事業債	170,500	ケーブルテレビ整備事業債	

ケーブルテレビ事業特別会計

3. 歳出

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
	項	目				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1	総務費		306,006	295,624	10,382	0	0	306,006	0			
	1	総務管理費	306,006	295,624	10,382	0	0	306,006	0			
		1 一般管理費	306,006	295,624	10,382	0	0	306,006	0	1 報酬	32	○一般管理費（ケーブルテレビ）306,006
										2 給料	8,217	（財源：使用料）245,717
										3 職員手当等	4,858	（財源：負担金）2,340
										4 共済費	2,937	（財源：財産収入）939
										8 旅費	10	（財源：繰入金）37,341
										10 需用費	2,020	（財源：諸収入）19,668
										11 役務費	1,765	（財源：繰越金）1
										12 委託料	244,171	委員報酬32
										13 使用料及び賃借料	37,349	一般職員給料8,217
										18 負担金補助及び交付金	3,528	扶養手当438
										19 扶助費	150	住居手当222
										22 償還金利子及び割引料	30	通勤手当123
										24 積立金	938	時間外勤務手当481
										26 公課費	1	休日勤務手当14
												期末手当1,935
												勤勉手当1,625
												児童手当20
												共済組合納付金（一般職員）2,913
												公務災害補償納付金（一般職員）24
												特別旅費10
												消耗品費20
												修繕料2,000
												手数料565
												C A T V施設保険料1,200
												ケーブルネットワーク機器改修委託料14,171

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
	項	目				特 定 財 源		一 般 財 源	区 分	金 額		
						国県支出金	地 方 債					そ の 他
1	1	1 一般管理費										指定管理等委託料（ケーブルテレビ） 230,000 電柱共架料 24,530 著作権料 10,405 借地料（電柱用地） 1,950 ケーブル送受信機リース料 68 B－C A S使用料 396 日本C A T V連盟負担金 310 日本C A T V連盟九州支部負担金 61 大分県ケーブルテレビ協議会負担金 20 大分県デジタルネットワークセンター負担金 3,137 ケーブルテレビ生活保護世帯等扶助費 150 C A T V使用料等還付金 30 ケーブルテレビ事業基金積立金 938 消費税及び地方消費税 1
2	ケーブルテレビ整備事業費		203,375	212,616	△9,241	0	170,500	32,875	0			
	1	ケーブルテレビ整備事業費	203,375	212,616	△9,241	0	170,500	32,875	0			
	1	ケーブルテレビ整備事業費	203,375	212,616	△9,241	0	170,500	32,875	0	12 委託料	41,504	○ケーブルテレビ整備事業費 203,375
										14 工事請負費	161,871	（財源：繰入金） 32,875
												（財源：地方債） 170,500
												ケーブルネットワーク伝送路更新業務委託料 23,886

ケーブルテレビ事業特別会計

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
2	1	1 ケーブルテレビ整備事業費										設計監理等業務委託料（F T T H化更新） 17,618 改修工事請負費（F T T H化更新） 161,871
3	公債費		55,943	50,504	5,439	0	0	55,943	0			
	1	公債費	55,943	50,504	5,439	0	0	55,943	0			
		1 元金	44,050	44,050	0	0	0	44,050	0	22 償還金利子及び割引料	44,050	○元金 44,050 (財源：使用料) 13,215 (財源：繰入金) 30,835 長期債償還元金（ケーブルテレビ事業） 44,050
		2 利子	11,893	6,454	5,439	0	0	11,893	0	22 償還金利子及び割引料	11,893	○利子 11,893 (財源：使用料) 3,568 (財源：繰入金) 8,325 長期債償還利子（ケーブルテレビ事業） 11,893
4	予備費		1,000	1,000	0	0	0	1,000	0			
	1	予備費	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0			
		1 予備費	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0	29 予備費	1,000	○予備費 1,000 (財源：使用料) 1,000 予備費 1,000

給与費明細書

1. その他の特別職

(単位:千円)

区分	職員 数(人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	7	32	0	0	32	0	32	
前年度	7	32	0	0	32	0	32	
比較	0	0	0	0	0	0	0	

2. 一般職

(1) 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区分	職員 数(人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	2	0	8,217	4,838	13,055	2,937	15,992	
前年度	2	0	7,878	4,934	12,812	2,777	15,589	
比較	0	0	339	△ 96	243	160	403	

(単位:千円)

職員 手当の 内訳	区分	扶養手当	管理職手当	住居手当	通勤手当	時間外 勤務手当	休日勤務 手当	特殊勤務 手当	管理職 特別勤務 手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	単身赴任 手当	夜勤手当
	本年度	438	0	222	123	481	14	0	0	1,935	1,625	0	0	0	0
	前年度	558	0	0	378	577	28	0	0	1,847	1,546	0	0	0	0
	比較	△ 120	0	222	△ 255	△ 96	△ 14	0	0	88	79	0	0	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説明	備考
給 料	339	給料改定に伴う増減分	190	大分県人事委員会勧告に準じて給料表を改定	
		昇給に伴う増加分	86		平均昇給率 1.08 % 号給数別内訳 (号給数) (職員数) 2 号給 人 3 号給 人 4 号給 2 人 6 号給 人 8 号給 人
		その他の増減分	63		
職 員 手 当	△ 96	制度改正に伴う増減分	167	大分県人事委員会勧告に準じて期末手当・勤勉手当の支給率を改正 期末手当 88 勤勉手当 79	
		その他の増減分	△ 263	扶養手当 △ 120 住居手当 222 通勤手当 △ 255 時間外勤務手当 △ 96 休日勤務手当 △ 14	

(3)給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位:円)

区 分		一般行政職	技能労務職
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	342,900	
	平均給与月額(円)	375,500	
	平均年齢(歳)	42.0	
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	322,800	
	平均給与月額(円)	368,263	
	平均年齢(歳)	40.0	

イ 初 任 給

(単位:円)

区分	一般行政職	技能労務職
高校卒	195,200	195,200
大学卒	226,400	

一般会計の制度

(単位:円)

区分	一般行政職	技能労務職
高校卒	195,200	195,200
大学卒	226,400	

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和7年1月1日 現 在	1		0.0	1		
	2		0.0	2		
	3	1	50.0	3		
	4		0.0	4		
	5	1	50.0	5		
	6		0.0	6		
	7		0.0	7		
	計	2	100.0	計		
区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年1月1日 現 在	1		0.0	1		
	2		0.0	2		
	3	1	50.0	3		
	4		0.0	4		
	5	1	50.0	5		
	6		0.0	6		
	7		0.0	7		
	計	2	100.0	計		

(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 技師	主事 技師	主任	係長 主査	課長補佐 主幹	課長 参事 課長補佐	課長
技能労務職	技能労務職	技能労務職	技能労務職	主任技能労務職	主任技能労務職		

エ 昇給

区 分			合 計
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		2
	昇給に係る職員数 (B) (人)		2
	号給数別内訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	2
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	
比率(B) / (A) (%)		100.0	
区 分			合 計
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		2
	昇給に係る職員数 (B) (人)		2
	号給数別内訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	2
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	
比率(B) / (A) (%)		100.0	

オ 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	2.300	2.300	4.60	有	
前年度	2.250	2.350	4.60	有	
一般会計の制度	2.300	2.300	4.60	有	

カ 定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当

区分	20年勤務 の者 (月分)	25年勤務 の者 (月分)	35年勤務 の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	・定年前早期退職特例措置(2%～45%加算) ・職務の級等による調整額の加算措置	
一般会計の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	・定年前早期退職特例措置(2%～45%加算) ・職務の級等による調整額の加算措置	

キ 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種	
		一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率(%) (令和7年1月1日現在)	-	-	-
支給対象職員の比率(%)	-	-	-
代表的な特殊勤務手当の名称	-		

ク その他の手当

区分	一般会計の制度 との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
地域手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額に関する調書

(単位：千円)

整理 番号	事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見込) 額「A」		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額「B」		計 「A」 + 「B」 金 額	「B」 の 財 源 内 訳			
			期 間	金 額	期 間	金 額		特 定 財 源			一般財源
								国県支出金	地 方 債	そ の 他	
22028	ケーブルネットワーク施設指定管理委託料	690,000	令和5年度～ 令和6年度	460,000	令和7年度	230,000	230,000			230,000	0

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	前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末現在高見込額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
1. ケーブルテレビ 整備事業	1,819,350	2,186,300	170,500	44,050	2,312,750
合 計	1,819,350	2,186,300	170,500	44,050	2,312,750

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計

1. 総括

歳 入

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 国民健康保険税	492, 244	500, 860	△ 8, 616
2 使用料及び手数料	302	402	△ 100
3 国庫支出金	0	275	△ 275
6 県支出金	2, 438, 173	2, 671, 199	△ 233, 026
8 財産収入	1, 052	627	425
9 繰入金	260, 874	295, 604	△ 34, 730
10 繰越金	1	1	0
11 諸収入	10, 456	10, 456	0
歳 入 合 計	3, 203, 102	3, 479, 424	△ 276, 322

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	18,941	18,599	342	0	0	18,941	0
2 保険給付費	2,365,608	2,590,362	△ 224,754	2,350,020	0	10,001	5,587
3 国民健康保険 事業費納付金	764,157	822,128	△ 57,971	44,409	0	242,031	477,717
8 保健事業費	43,549	40,706	2,843	38,502	0	659	4,388
9 基金積立金	1,052	627	425	0	0	1,052	0
10 公債費	1	1	0	0	0	0	1
11 諸支出金	8,794	6,001	2,793	5,242	0	0	3,552
12 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳 出 合 計	3,203,102	3,479,424	△ 276,322	2,438,173	0	272,684	492,245

2. 歳入

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
	項	目				区 分	金 額	
1	国民健康保険税		492, 244	500, 860	△ 8, 616			
	1	国民健康保険税	492, 244	500, 860	△ 8, 616			
		1 国民健康保険税	492, 244	500, 860	△ 8, 616	1 医療給付費分 現年課税分	352, 056	医療給付費分現年課税分
						2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	95, 858	後期高齢者支援金分現年課税分
						3 介護納付金分 現年課税分	33, 430	介護納付金分現年課税分
						4 医療給付費分 滞納繰越分	7, 731	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	2, 075	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, 094	介護納付金分滞納繰越分
2	使用料及び手数料		302	402	△ 100			
	1	使用料	1	1	0			
		1 使用料	1	1	0	1 使用料	1	使用料
	2	手数料	301	401	△ 100			
		1 総務手数料	1	1	0	1 総務手数料	1	総務手数料
		2 督促手数料	300	400	△ 100	1 督促手数料	300	督促手数料
6	県支出金		2, 438, 173	2, 671, 199	△ 233, 026			
	2	県補助金	2, 438, 173	2, 671, 199	△ 233, 026			
		3 保険給付費等交付 金	2, 438, 173	2, 671, 199	△ 233, 026	1 保険給付費等 交付金（普通 交付金）	2, 375, 712	保険給付費等交付金（普通交付金）

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
	項	目				区 分	金 額		
6	2	3 保険給付費等交付金				2 保険給付費等交付金（特別交付金）	62,461	保険者努力支援分 特別調整交付金分（市町村向） 県繰入金（2号分） 特定健診等負担金	11,510 40,405 1,035 9,511
8 財産収入			1,052	627	425				
	1	財産収入	1,052	627	425				
		1 利子及び配当金	1,052	627	425	1 利子及び配当金	1,052	国民健康保険基金利子	
9 繰入金			260,874	295,604	△ 34,730				
	2	他会計繰入金	260,874	265,343	△ 4,469				
		1 一般会計繰入金	260,874	265,343	△ 4,469	1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	112,832	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	
						2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	63,617	保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	
						3 出産育児一時金等繰入金	5,334	出産育児一時金等繰入金	
						4 財政安定化支援事業繰入金	59,168	財政安定化支援事業繰入金	
						5 事務費等繰入金	18,844	事務費等繰入金	
						8 未就学児均等割保険税繰入金	809	未就学児均等割保険税繰入金	
						9 産前産後保険税繰入金	270	産前産後保険税繰入金	
	基金繰入金		-	30,261	△ 30,261				

国民健康保険特別会計

(単位 : 千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
9		基金繰入金	-	30,261	△ 30,261			
10	繰越金		1	1	0			
	1	繰越金	1	1	0			
		2 その他繰越金	1	1	0	1 その他繰越金	1	その他繰越金
11	諸収入		10,456	10,456	0			
	1	延滞金加算金及び過料	452	452	0			
		1 延滞金	450	450	0	1 延滞金	450	延滞金
		3 加算金	1	1	0	1 加算金	1	加算金
		5 過料	1	1	0	1 過料	1	過料
	3	受託事業収入	1	1	0			
		1 特定健康診査等受託料	1	1	0	1 特定健康診査等受託料	1	特定健康診査等受託料
	5	雑入	10,003	10,003	0			
		1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	滞納処分費
		2 第三者納付金	10,000	10,000	0	1 第三者納付金	10,000	第三者納付金
		4 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金
		6 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入
	国庫支出金		-	275	△ 275			
		国庫補助金	-	275	△ 275			
		社会保障・税番号 制度システム整備 費補助金	-	275	△ 275			

3. 歳出

(単位：千円)

款		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
	項				特 定 財 源				区 分	金 額	
					国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 総務費		18,941	18,599	342	0	0	18,941	0			
1 総務管理費		15,892	15,684	208	0	0	15,892	0			
	1 一般管理費	14,687	14,423	264	0	0	14,687	0	10 需用費	461	○一般管理費 14,687
									11 役務費	5,016	(財源：繰入金) 14,687
									12 委託料	8,235	消耗品費 129
									18 負担金補助及び交付金	975	印刷製本費 332
											通信運搬費 1,724
											手数料 3,292
											システム保守点検業務委託料（国保） 374
											システム保守点検業務委託料（国民健康保険標準システム） 5,681
											国民健康保険資格確認書等印刷・封緘業務委託料 1,085
											特別調整交付金（結核・精神）申請支援業務委託料 1,095
											国保情報集約システム運用負担金 720
											国保オンライン資格確認等システム運営負担金 255
	2 連合会負担金	1,205	1,261	△56	0	0	1,205	0	18 負担金補助及び交付金	1,205	○連合会負担金 1,205
											(財源：繰入金) 1,205
											連合会負担金 1,205
2 徴税費		2,927	2,793	134	0	0	2,927	0			
1 賦課徴収費		2,927	2,793	134	0	0	2,927	0	10 需用費	1,158	○賦課徴収費 2,927
									11 役務費	1,769	(財源：使用料) 1
											(財源：手数料) 301
											(財源：繰入金) 2,172
											(財源：諸収入) 453
											消耗品費 34

国民健康保険特別会計

(単位：千円)

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
						特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
	国県支出金	地 方 債				そ の 他							
1	2	1 賦課徴収費										印刷製本費 1,124 通信運搬費 1,047 手数料 722	
		3 運営協議会費	122	122	0	0	0	122	0				
		1 運営協議会費	122	122	0	0	0	122	0	1 報酬	122	○運営協議会費 122 (財源：繰入金) 122 委員報酬 122	
		2 保険給付費	2,365,608	2,590,362	△224,754	2,350,020	0	10,001	5,587				
	1 療養諸費	1 療養給付費	2,022,504	2,228,627	△206,123	2,006,916	0	10,001	5,587				
			1 療養給付費	2,005,234	2,211,712	△206,478	1,995,233	0	10,001	0	18 負担金補助及び交付金	2,005,234	○療養給付費 2,005,234 (財源：県支出金) 1,995,233 (財源：諸収入) 10,001 診療報酬給付費 2,005,234
			3 療養費	11,683	11,114	569	11,683	0	0	0	18 負担金補助及び交付金	11,683	○療養費 11,683 (財源：県支出金) 11,683 療養費 11,683
			5 審査支払手数料	5,587	5,801	△214	0	0	0	5,587	11 役務費	5,587	○審査支払手数料 5,587 手数料 292 審査支払手数料 5,295
	2 高額療養費	2 高額療養費	333,850	350,380	△16,530	333,850	0	0	0				
			1 高額療養費	333,350	349,880	△16,530	333,350	0	0	0	18 負担金補助及び交付金	333,350	○高額療養費 333,350 (財源：県支出金) 333,350 高額療養費 333,350
			3 高額介護合算療養費	500	500	0	500	0	0	0	18 負担金補助及び交付金	500	○高額介護合算療養費 500 (財源：県支出金) 500 高額介護合算療養費 500
	3 移送費	50	50	0	50	0	0	0	0				

(単位：千円)

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明			
						特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額		
	国県支出金	地 方 債				そ の 他								
2	3	1 移送費	50	50	0	50	0	0	0	18 負担金補助 及び交付金	50	○移送費 （財源：県支出金） 移送費	50 50 50	
	4	出産育児諸 費	8,004	10,005	△2,001	8,004	0	0	0					
	1 出産育 児一時 金	8,004	10,005	△2,001	8,004	0	0	0	11 役務費	4	○出産育児一時金	8,004		
									18 負担金補助 及び交付金	8,000	（財源：県支出金） 手数料 出産育児一時金	8,004 4 8,000		
	5	葬祭諸費	1,200	1,200	0	1,200	0	0	0					
	1 葬祭費	1,200	1,200	0	1,200	0	0	0	18 負担金補助 及び交付金	1,200	○葬祭費 （財源：県支出金） 葬祭費	1,200 1,200 1,200		
		傷病手当金	-	100	△100									
		傷病手 当金	-	100	△100									
	3	国民健康保 険事業費納 付金		764,157	822,128	△57,971	44,409	0	242,031	477,717				
	1 医療費給付 費分	545,192	596,250	△51,058	44,409	0	194,900	305,883						
1 医療給 付費分												545,192	596,077	△50,885

国民健康保険特別会計

(単位：千円)

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明							
						特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額						
	国 県 支 出 金	地 方 債				そ の 他												
3	1	退職被 保険者 等医療 給付費 分	-	173	△173													
	2	後期高齢者 支援金等分	164, 227	171, 787	△7, 560	0	0	34, 905	129, 322									
	1	後期高 齢者支 援金等 分	164, 227	171, 787	△7, 560	0	0	34, 905	129, 322	18 負担金補助 及び交付金	164, 227	○後期高齢者支援金等分 （財源：繰入金） 後期高齢者支援金等分	164, 227 34, 905 164, 227					
	3	介護納付金 分	54, 738	54, 091	647	0	0	12, 226	42, 512									
	1	介護納 付金分	54, 738	54, 091	647	0	0	12, 226	42, 512	18 負担金補助 及び交付金	54, 738	○介護納付金分 （財源：繰入金） 介護納付金分	54, 738 12, 226 54, 738					
8	保健事業費		43, 549	40, 706	2, 843	38, 502	0	659	4, 388									
	1	特定健康診 査等事業費	25, 406	25, 126	280	24, 602	0	1	803									
	1	特定健 康診査 等事業 費	25, 406	25, 126	280	24, 602	0	1	803	10 需用費	773	○特定健康診査等事業費	25, 406					
										11 役務費	2, 128	（財源：県支出金）	24, 602					
										12 委託料	22, 505	（財源：諸収入）	1					
												消耗品費	410					
												印刷製本費	363					
															通信運搬費	1, 342		
																手数料	786	
																	データ整備業務委託料（国保）	210
																	データ整備業務委託料（健診）	330

(単位：千円)

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明							
						特 定 財 源				区 分	金 額								
	国県支出金	地 方 債				そ の 他													
8	1	1 特定健康診査等事業費										診療業務等委託料（特定健診・特定保健指導） 21,679 医療関連事務事業委託料（受診券発送） 286							
	2 保健事業費	3,246	3,011	235	227	0	0	3,019											
		1 保健活動費	3,246	3,011	235	227	0	0	3,019	11 役務費	1,475	○健康づくり推進事業	3,246						
										12 委託料	1,253	（財源：県支出金）	227						
										18 負担金補助及び交付金	518	通信運搬費	1,475						
												医療関連事務事業委託料（医療費通知）	235						
												レセプト点検業務委託料	1,008						
												医療関連事務事業委託料（ジェネリック差額通知）	10						
												保健事業等負担金	106						
												国保広報共同事業負担金	412						
	3 保健指導事業費	14,897	12,569	2,328	13,673	0	658	566											
	1 保健指導事業費	14,897	12,569	2,328	13,673	0	658	566	1 報酬	5,231	○生活習慣病ハイリスク者保健指導事業	14,657							
									3 職員手当等	1,299	（財源：県支出金）	13,447							
									4 共済費	1,353	（財源：繰入金）	658							
									7 報償費	800	会計年度任用職員報酬	5,231							
									8 旅費	560	期末手当（会計年度任用職員）	909							
									10 需用費	895	勤勉手当（会計年度任用職員）	390							
									11 役務費	1,037	共済組合納付金（会計年度任用職員）	505							
									12 委託料	515	社会保険料（会計年度任用職員）	848							
									17 備品購入費	3,193	講師謝礼（健康教室）	140							
									26 公課費	14	みなし健診及び事業所健診情報提供者謝礼								
																			未受診者対策協力者報償品

国民健康保険特別会計

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
8	3	1 保健指導事業費										費用弁償560 消耗品費210 燃料費130 印刷製本費414 修繕料100 通信運搬費652 手数料240 自動車保険料81 診療業務等委託料（基本健診）239 保健指導・受診勧奨業務委託料276 少額一般備品購入費43 車両購入費3,150 自動車重量税14 ○糖尿病性腎症重症化予防事業240 （財源：県支出金）226 保健指導謝礼120 講師謝礼（医師・コメディカル向）15 消耗品費41 通信運搬費14 手数料50
9	基金積立金		1,052	627	425	0	0	1,052	0			
	1	基金積立金	1,052	627	425	0	0	1,052	0			
		1 基金積立金	1,052	627	425	0	0	1,052	0	24 積立金	1,052	○基金積立金1,052 （財源：財産収入）1,052 国民健康保険基金積立金1,052
10	公債費		1	1	0	0	0	0	1			
	1	公債費	1	1	0	0	0	0	1			

(単位：千円)

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節			説 明	
						特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
	国 県 支 出 金	地 方 債				そ の 他							
10	1	1 利子	1	1	0	0	0	0	1	22 償還金利子 及び割引料	1	○利子 一時借入金利子	1 1
11	諸支出金		8,794	6,001	2,793	5,242	0	0	3,552				
		1 償還金利子 及び還付加 算金	3,551	3,652	△101	0	0	0	3,551				
		1 保険税 還付金	3,500	3,500	0	0	0	0	3,500	22 償還金利子 及び割引料	3,500	○保険税還付金 保険税還付金	3,500 3,500
		3 還付加 算金	50	50	0	0	0	0	50	22 償還金利子 及び割引料	50	○還付加算金 保険税還付加算金	50 50
		5 償還金	1	1	0	0	0	0	1	22 償還金利子 及び割引料	1	○償還金 保険給付費等交付金（普通交付金）返還金	1 1
		退職被 保険者 等保険 税還付 金	-	100	△100								
		退職被 保険者 等還付 加算金	-	1	△1								
	2	延滞金	1	1	0	0	0	0	1				
		1 延滞金	1	1	0	0	0	0	1	21 補償補填及 び賠償金	1	○延滞金 延滞金	1 1
	3	繰出金	5,242	2,348	2,894	5,242	0	0	0				

国民健康保険特別会計

(単位：千円)

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
	目					特 定 財 源		一 般 財 源	区 分	金 額			
						国 県 支 出 金	地 方 債					そ の 他	
11	3	1 直営診療施設勘定繰出金	5,242	2,348	2,894	5,242	0	0	0	27 繰出金	5,242	○直営診療施設勘定繰出金 (財源：県支出金) 病院会計繰出金	5,242 5,242 5,242
12	予備費		1,000	1,000	0	0	0	0	1,000				
	1	予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000				
		1 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000	29 予備費	1,000	○予備費 予備費	1,000 1,000

給与費明細書

1. その他の特別職

(単位:千円)

区分	職員 数(人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	9	122	0	0	122	0	122	
前年度	9	122	0	0	122	0	122	
比較	0	0	0	0	0	0	0	

2. 一般職

会計年度任用職員

(単位:千円)

区分	職員 数(人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	2	5,231	0	1,299	6,530	1,353	7,883	
前年度	2	4,923	0	978	5,901	1,199	7,100	
比較	0	308	0	321	629	154	783	

(単位:千円)

職員 手当 の内 訳	区分	扶養手当	管理職手当	住居手当	通勤手当	時間外 勤務手当	休日勤務 手当	特殊勤務 手当	管理職 特別勤務 手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	単身赴任 手当	夜勤手当
	本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	909	390	0	0	0	0
	前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	591	387	0	0	0	0
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0	318	3	0	0	0	0

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計

1. 総括

歳 入

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 後期高齢者医療保険料	413, 162	398, 147	15, 015
2 使用料及び手数料	96	96	0
4 繰入金	171, 118	175, 377	△ 4, 259
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	1, 104	1, 104	0
歳 入 合 計	585, 481	574, 725	10, 756

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	2,242	5,096	△ 2,854	0	0	2,241	1
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	581,238	567,628	13,610	0	0	581,238	0
3 諸支出金	1,001	1,001	0	0	0	1,001	0
4 予備費	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0
歳 出 合 計	585,481	574,725	10,756	0	0	585,480	1

2. 歳入

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
	項					区 分	金 額	
1 後期高齢者医療保険料			413, 162	398, 147	15, 015			
	1 後期高齢者医療保険料		413, 162	398, 147	15, 015			
		1 特別徴収保険料	268, 000	264, 176	3, 824	1 現年度分	268, 000	現年度分
		2 普通徴収保険料	145, 162	133, 971	11, 191	1 現年度分	144, 086	現年度分
						2 滞納繰越分	1, 076	滞納繰越分
2 使用料及び手数料		96	96	0				
	1 手数料	96	96	0				
		2 督促手数料	96	96	0	1 督促手数料	96	督促手数料
4 繰入金		171, 118	175, 377	△ 4, 259				
	1 他会計繰入金	171, 118	175, 377	△ 4, 259				
		1 一般会計繰入金	171, 118	175, 377	△ 4, 259	1 事務費繰入金	3, 142	事務費等繰入金
						2 保険基盤安定繰入金	167, 976	保険基盤安定繰入金
5 繰越金		1	1	0				
	1 繰越金	1	1	0				
		1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	繰越金
6 諸収入		1, 104	1, 104	0				
	1 延滞金・加算金及び過料	101	101	0				
		1 延滞金	100	100	0	1 延滞金	100	延滞金
		2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料
	2 償還金及び還付加算金	1, 001	1, 001	0				
		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	1	1	0	1 還付加算金	1	還付加算金
	3 雑入	2	2	0				
1 滞納処分費		1	1	0	1 滞納処分費	1	滞納処分費	

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
	項					区 分	金 額	
		目						
6	3	3 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入

3. 歳出

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 総務費			2,242	5,096	△2,854	0	0	2,241	1			
	1 総務管理費		347	3,816	△3,469	0	0	347	0			
		1 一般管理費	347	3,816	△3,469	0	0	347	0	10 需用費	61	○一般管理費 347
										11 役務費	74	(財源：繰入金) 347
										12 委託料	212	消耗品費 61
												通信運搬費 74
												システム保守等委託料（後期標準システム端末等） 212
2 徴収費			1,895	1,280	615	0	0	1,894	1			
	1 徴収費		1,895	1,280	615	0	0	1,894	1	10 需用費	1,053	○徴収費 1,895
										11 役務費	842	(財源：手数料) 96
												(財源：繰入金) 1,795
												(財源：諸収入) 3
												消耗品費 23
												印刷製本費 1,030
												通信運搬費 695
												手数料 147
2 後期高齢者医療広域連合納付金			581,238	567,628	13,610	0	0	581,238	0			
	1 後期高齢者医療広域連合納付金		581,238	567,628	13,610	0	0	581,238	0			
		1 後期高齢者医療広域連合納付金	581,238	567,628	13,610	0	0	581,238	0	18 負担金補助及び交付金	581,238	○後期高齢者医療広域連合納付金 581,238
												(財源：繰入金) 167,976
												(財源：諸収入) 100
												(財源：後期高齢者医療保険料) 413,162
												保険料等負担金 413,162

(単位：千円)

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
	目	特 定 財 源				一 般 財 源	区 分	金 額					
		国 県 支 出 金							地 方 債	そ の 他			
2	1	1 後期高齢者医療広域連合納付金										保険基盤安定負担金 延滞金	167,976 100
3	諸支出金		1,001	1,001	0	0	0	1,001	0				
	1	償還金及び還付加算金	1,001	1,001	0	0	0	1,001	0				
		1 保険料還付金	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0	22 償還金利子及び割引料	1,000	○保険料還付金 (財源：諸収入) 保険料還付金	1,000 1,000 1,000
		2 還付加算金	1	1	0	0	0	1	0	22 償還金利子及び割引料	1	○還付加算金 (財源：諸収入) 保険料還付加算金	1 1 1
4	予備費		1,000	1,000	0	0	0	1,000	0				
	1	予備費	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0				
		1 予備費	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0	29 予備費	1,000	○予備費 (財源：繰入金) 予備費	1,000 1,000 1,000

後期高齢者医療特別会計

介 護 保 険 特 別 会 計

1. 総括

歳 入

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 保険料	623,400	636,400	△ 13,000
3 使用料及び手数料	90	90	0
4 国庫支出金	1,018,365	997,532	20,833
5 支払基金交付金	1,001,983	976,971	25,012
6 県支出金	547,186	530,807	16,379
8 財産収入	1,257	553	704
10 繰入金	586,355	543,804	42,551
11 繰越金	1	1	0
13 諸収入	55	55	0
歳 入 合 計	3,778,692	3,686,213	92,479

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	34,853	35,319	△ 466	0	0	34,853	0
2 保険給付費	3,623,695	3,541,829	81,866	1,511,445	0	1,431,360	680,890
3 財政安定化基金 拠出金	0	1	△ 1	0	0	0	0
5 地域支援事業費	96,041	85,809	10,232	50,125	0	35,225	10,691
7 基金積立金	1,257	553	704	0	0	1,257	0
8 保健福祉事業費	4,600	5,500	△ 900	3,981	0	0	619
9 予備費	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0
10 諸支出金	17,246	16,202	1,044	0	0	2,272	14,974
歳 出 合 計	3,778,692	3,686,213	92,479	1,565,551	0	1,505,967	707,174

2. 歳入

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
	項					区 分	金 額	
	目							
1 保険料			623,400	636,400	△ 13,000			
1 介護保険料			623,400	636,400	△ 13,000			
1 第1号被保険者保険料			623,400	636,400	△ 13,000	1 現年度分特別徴収保険料	584,000	現年度分特別徴収保険料
						2 現年度分普通徴収保険料	38,000	現年度分普通徴収保険料
						3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,400	滞納繰越分普通徴収保険料
3 使用料及び手数料			90	90	0			
1 手数料			90	90	0			
2 督促手数料			90	90	0	1 督促手数料	90	督促手数料
4 国庫支出金			1,018,365	997,532	20,833			
1 国庫負担金			643,427	631,961	11,466			
1 介護給付費負担金			643,427	631,961	11,466	1 現年度分	643,427	介護給付費負担金（20／100）
2 国庫補助金			374,938	365,571	9,367			
1 調整交付金			341,354	332,820	8,534	1 現年度分調整交付金	341,354	現年度分調整交付金 333,742 地域支援事業調整交付金 7,612
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）			16,530	14,367	2,163	1 現年度分	16,530	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
3 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）			5,157	5,377	△ 220	1 現年度分	5,157	地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）
6 保険者機能強化推進交付金			3,981	3,976	5	1 保険者機能強化推進交付金	3,981	保険者機能強化推進交付金

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
	項	目				区 分	金 額	
4	2	7 介護保険保険者努力支援交付金	7,916	7,874	42	1 介護保険保険者努力支援交付金	7,916	介護保険保険者努力支援交付金
		事業費補助金	-	1,157	△ 1,157			
5	支払基金交付金		1,001,983	976,971	25,012			
	1	支払基金交付金	1,001,983	976,971	25,012			
		1 介護給付費交付金	978,396	956,293	22,103	1 現年度分	978,396	介護給付費負担金（27／100）
		2 地域支援事業支援交付金	23,587	20,678	2,909	1 現年度分	23,587	地域支援事業支援交付金
6	県支出金		547,186	530,807	16,379			
	1	県負担金	534,276	519,137	15,139			
		1 介護給付費負担金	534,276	519,137	15,139	1 現年度分	534,276	介護給付費負担金（12.5／100）
	3	県補助金	12,910	11,670	1,240			
		1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	10,332	8,980	1,352	1 現年度分	10,332	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（総合事業以外の地域支援事業）	2,578	2,690	△ 112	1 現年度分	2,578	地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）
8	財産収入		1,257	553	704			
	1	財産運用収入	1,257	553	704			
		1 利子及び配当金	1,257	553	704	1 利子及び配当金	1,257	利子及び配当金
10	繰入金		586,355	543,804	42,551			
	1	一般会計繰入金	549,363	537,809	11,554			
		1 介護給付費繰入金	452,964	442,731	10,233	1 現年度分	452,964	現年度分

介護保険特別会計

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
	項					区 分	金 額	
	目							
10	1	2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	10,332	8,980	1,352	1 現年度分	10,332	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）
		3 地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	2,578	2,690	△ 112	1 現年度分	2,578	地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）
		4 その他一般会計繰入金	36,853	36,163	690	1 事務費繰入金	36,853	事務費繰入金
		5 低所得者保険料軽減負担金繰入金	46,636	47,245	△ 609	1 低所得者保険料軽減負担金繰入金	46,636	低所得者保険料軽減負担金繰入金
	2 基金繰入金		36,992	5,995	30,997			
		1 介護給付費準備基金繰入金	36,992	5,995	30,997	1 介護給付費準備基金繰入金	36,992	介護給付費準備基金繰入金
11	繰越金		1	1	0			
	1	繰越金	1	1	0			
		1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	繰越金
13	諸収入		55	55	0			
	1	延滞金加算金及び過料	1	1	0			
		1 第1号被保険者延滞金	1	1	0	1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金
	2 預金利子		1	1	0			
		1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子
	4 雑入		52	52	0			
	1	滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	滞納処分費
		5 第三者納付金	50	50	0	1 第三者納付金	50	第三者納付金

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
	項	目				区 分	金 額	
13	4	6 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金
		5 受託事業収入	1	1	0			
		2 要介護・要支援認定調査受託料	1	1	0	1 要介護・要支援認定調査受託料	1	要介護・要支援認定調査受託料

介護保険特別会計

3. 歳出

(単位：千円)

款		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
	項				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
					国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 総務費		34,853	35,319	△466	0	0	34,853	0			
1 総務管理費		17,441	17,757	△316	0	0	17,441	0			
1 一般管理費		17,436	17,752	△316	0	0	17,436	0	1 報酬	10,023	○介護保険事業一般事務費 17,436
									3 職員手当等	2,438	(財源：繰入金) 17,436
									4 共済費	2,490	運営委員報酬 198
									8 旅費	616	会計年度任用職員報酬 9,825
									10 需用費	541	期末手当（会計年度任用職員） 1,706
									11 役務費	380	勤勉手当（会計年度任用職員） 732
									12 委託料	378	共済組合納付金（会計年度任用職員） 930
									13 使用料及び賃借料	555	社会保険料（会計年度任用職員） 1,560
									26 公課費	15	費用弁償 616
											消耗品費 10
											燃料費 290
											印刷製本費 141
											修繕料 100
											通信運搬費 266
											手数料 55
											自動車保険料 59
											介護事業業務委託料（共同電算事務） 378
											ソフトウェア等使用料 60
											システム使用料（管理台帳） 363
											システム使用料（預貯金等照会システム） 132
											自動車重量税 15
2 連合会負担金		5	5	0	0	0	5	0	11 役務費	5	○連合会負担金 5
											(財源：繰入金) 5
											手数料 5
2 徴収費		2,484	1,834	650	0	0	2,484	0			

(単位：千円)

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明	
						特 定 財 源				区 分	金 額		
	国県支出金	地 方 債				そ の 他							
1	2	1 賦課徴収費	2,484	1,834	650	0	0	2,484	0	10 需用費	1,142	○賦課徴収費 (財源：繰入金) 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 手数料 国保連合会負担金	2,484
										11 役務費	1,333		2,484
										18 負担金補助及び交付金	9		47
		3 介護認定審査会費	14,928	15,728	△800	0	0	14,928	0				1,095
													1,138
													195
		1 介護認定審査会費	5,881	6,087	△206	0	0	5,881	0	18 負担金補助及び交付金	5,881		9
													5,881
													5,881
	2 認定調査等費	9,047	9,641	△594	0	0	9,047	0	10 需用費	91	9,047		
									11 役務費	8,436	9,047		
									12 委託料	520	91		
2 保険給付費	3,623,695	3,541,829	81,866	1,511,445	0	1,431,360	680,890			645			
										7,791			
										64			
1 介護サービス等諸費	3,316,769	3,227,890	88,879	1,383,424	0	1,310,123	623,222			456			
1 居宅介護サービス給付費	1,256,620	1,257,366	△746	524,137	0	496,365	236,118	18 負担金補助及び交付金	1,256,620	367,059			
										157,078			
										157,078			
										339,287			

介護保険特別会計

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2	1	1 居宅介護サービス給付費										居宅介護サービス給付費 1, 256, 620
		3 地域密着型介護サービス給付費	417, 982	442, 355	△24, 373	174, 340	0	165, 103	78, 539	18 負担金補助及び交付金	417, 982	○地域密着型介護サービス給付費 417, 982 (財源：国庫支出金) 122, 092 (財源：県支出金) 52, 248 (財源：繰入金) 52, 248 (財源：支払基金交付金) 112, 855 地域密着型介護サービス給付費 417, 982
		5 施設介護サービス給付費	1, 503, 249	1, 389, 130	114, 119	627, 005	0	593, 783	282, 461	18 負担金補助及び交付金	1, 503, 249	○施設介護サービス給付費 1, 503, 249 (財源：国庫支出金) 363, 936 (財源：県支出金) 263, 069 (財源：繰入金) 187, 906 (財源：支払基金交付金) 405, 877 施設介護サービス給付費 1, 503, 249
		7 居宅介護福祉用具購入費	1, 923	1, 978	△55	802	0	759	362	18 負担金補助及び交付金	1, 923	○居宅介護福祉用具購入費 1, 923 (財源：国庫支出金) 562 (財源：県支出金) 240 (財源：繰入金) 240 (財源：支払基金交付金) 519 居宅介護福祉用具購入費 1, 923
		8 居宅介護住宅改修費	5, 395	3, 614	1, 781	2, 250	0	2, 131	1, 014	18 負担金補助及び交付金	5, 395	○居宅介護住宅改修費 5, 395 (財源：国庫支出金) 1, 576 (財源：県支出金) 674 (財源：繰入金) 674 (財源：支払基金交付金) 1, 457 居宅介護住宅改修費 5, 395

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節			説 明	
	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他					
2	1	9 居宅介護サービス計画給付費	131,600	133,447	△1,847	54,890	0	51,982	24,728	18 負担金補助及び交付金	131,600	○居宅介護サービス計画給付費 （財源：国庫支出金） （財源：県支出金） （財源：繰入金） （財源：支払基金交付金） 居宅介護サービス計画給付費	131,600 38,440 16,450 16,450 35,532 131,600
		2 介護予防サービス等諸費	67,644	61,361	6,283	28,216	0	26,720	12,708				
		1 居宅介護予防サービス給付費	53,933	44,861	9,072	22,496	0	21,304	10,133	18 負担金補助及び交付金	53,933	○居宅介護予防サービス給付費 （財源：国庫支出金） （財源：県支出金） （財源：繰入金） （財源：支払基金交付金） 居宅介護予防サービス給付費	53,933 15,754 6,742 6,742 14,562 53,933
		3 地域密着型介護予防サービス給付費	3,817	7,916	△4,099	1,592	0	1,508	717	18 負担金補助及び交付金	3,817	○地域密着型介護予防サービス給付費 （財源：国庫支出金） （財源：県支出金） （財源：繰入金） （財源：支払基金交付金） 地域密着型介護予防サービス給付費	3,817 1,115 477 477 1,031 3,817
		5 介護予防福祉用具購入費	1,085	851	234	453	0	429	203	18 負担金補助及び交付金	1,085	○介護予防福祉用具購入費 （財源：国庫支出金） （財源：県支出金） （財源：繰入金） （財源：支払基金交付金） 介護予防福祉用具購入費	1,085 317 136 136 293 1,085

介護保険特別会計

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他					
2	2	6 介護予 防住宅 改修費	2,319	2,004	315	968	0	916	435	18 負担金補助 及び交付金	2,319	○介護予防住宅改修費 2,319 (財源：国庫支出金) 678 (財源：県支出金) 290 (財源：繰入金) 290 (財源：支払基金交付金) 626 介護予防住宅改修費 2,319	
		7 介護予 防サー ビス計 画給付 費	6,490	5,729	761	2,707	0	2,563	1,220	18 負担金補助 及び交付金	6,490	○介護予防サービス計画給付費 6,490 (財源：国庫支出金) 1,896 (財源：県支出金) 811 (財源：繰入金) 811 (財源：支払基金交付金) 1,752 介護予防サービス計画給付費 6,490	
	3 その他諸費	3,012	3,004	8	1,256	0	1,190	566					
		1 審査支 払手数 料	3,012	3,004	8	1,256	0	1,190	566	11 役務費	3,012	○審査支払手数料 3,012 (財源：国庫支出金) 879 (財源：県支出金) 377 (財源：繰入金) 377 (財源：支払基金交付金) 813 手数料 3,012	
	4 高額介護サ ービス等費	97,036	95,072	1,964	40,474	0	38,329	18,233					
	1 高額介 護サー ビス費	96,964	95,000	1,964	40,444	0	38,301	18,219	18 負担金補助 及び交付金	96,964	○高額介護サービス費 96,964 (財源：国庫支出金) 28,323 (財源：県支出金) 12,121 (財源：繰入金) 12,121 (財源：支払基金交付金) 26,180 高額介護サービス費 96,964		

(単位：千円)

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
						特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
	国県支出金	地 方 債				そ の 他							
2	4	2 高額介護予防サービス費	72	72	0	30	0	28	14	18 負担金補助及び交付金	72	○高額介護予防サービス費 （財源：国庫支出金） （財源：県支出金） （財源：繰入金） （財源：支払基金交付金） 高額介護予防サービス費	72 21 9 9 19 72
		5 高額医療合算介護予防サービス費	16,266	15,520	746	6,785	0	6,426	3,055				
		1 高額医療合算介護サービス費	15,854	15,420	434	6,613	0	6,263	2,978	18 負担金補助及び交付金	15,854	○高額医療合算介護サービス費 （財源：国庫支出金） （財源：県支出金） （財源：繰入金） （財源：支払基金交付金） 高額医療合算介護サービス費	15,854 4,631 1,982 1,982 4,281 15,854
		2 高額医療合算介護予防サービス費	412	100	312	172	0	163	77	18 負担金補助及び交付金	412	○高額医療合算介護予防サービス費 （財源：国庫支出金） （財源：県支出金） （財源：繰入金） （財源：支払基金交付金） 高額医療合算介護予防サービス費	412 120 52 52 111 412
		7 特定入所者介護サービス等費	122,968	138,982	△16,014	51,290	0	48,572	23,106				
		1 特定入所者介護サービス費	122,867	138,972	△16,105	51,248	0	48,532	23,087	18 負担金補助及び交付金	122,867	○特定入所者介護サービス費 （財源：国庫支出金） （財源：県支出金） （財源：繰入金）	122,867 29,746 21,502 15,358

介護保険特別会計

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
						国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
2	7	1 特定入所者介護サービス費									(財源：支払基金交付金) 33,174 特定入所者介護サービス費 122,867	
		3 特定入所者介護予防サービス費	101	10	91	42	0	40	19	18 負担金補助及び交付金	101	○特定入所者介護予防サービス費 101 (財源：国庫支出金) 24 (財源：県支出金) 18 (財源：繰入金) 13 (財源：支払基金交付金) 27 特定入所者介護予防サービス費 101
5 地域支援事業費			96,041	85,809	10,232	50,125	0	35,225	10,691			
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	45,405	43,159	2,246	26,639	0	17,936	830			
		1 介護予防・生活支援サービス事業費（第1号事業）	39,780	38,914	866	23,593	0	15,714	473	12 委託料	8,360	○介護予防・生活支援サービス事業費（第1号事業） 39,780 (財源：国庫支出金) 18,620 (財源：県支出金) 4,973 (財源：繰入金) 4,973 (財源：支払基金交付金) 10,741 介護事業業務委託料（訪問型短期集中サービス） 1,080 介護事業業務委託料（通所型短期集中サービス） 6,000 介護事業業務委託料（配食サービス） 1,280 高額介護サービス費相当分 100
										18 負担金補助及び交付金	31,420	

(単位：千円)

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
	目	特 定 財 源				一 般 財 源	区 分	金 額				
		国県支出金							地 方 債	そ の 他		
5	1	1 介護予 防・生 活支援 サービ ス事業 費（第 1号事 業）										生活支援サービス費 31,320
		2 介護予 防・生 活支援 サービ ス事業 費（第 1号介 護予防 ）	5,625	4,245	1,380	3,046	0	2,222	357	12 委託料 976 18 負担金補助 及び交付金 4,649	○介護予防ケアマネジメント事業費 5,625 （財源：国庫支出金） 2,343 （財源：県支出金） 703 （財源：繰入金） 703 （財源：支払基金交付金） 1,519 介護予防ケアマネジメント委託料 976 介護予防ケアマネジメント負担金 4,649	
	2	一般介護予 防事業費	37,014	28,462	8,552	15,655	0	14,620	6,739			
	1	一般介 護予防 事業費	37,014	28,462	8,552	15,655	0	14,620	6,739	2 給料 11,522	○介護予防普及啓発事業 28,798	
										3 職員手当等 6,417	（財源：国庫支出金） 8,628	
										4 共済費 3,958	（財源：県支出金） 3,600	
										7 報償費 370	（財源：繰入金） 3,600	
										8 旅費 7	（財源：支払基金交付金） 7,775	
										10 需用費 50	一般職員給料 11,522	
										11 役務費 73	住居手当 150	
										12 委託料 14,608	通勤手当 332	
	26 公課費 9	時間外勤務手当 1,156										

介護保険特別会計

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
	項	特 定 財 源				一 般 財 源	区 分	金 額				
		目							国 庫 支 出 金	地 方 債		そ の 他
5	2	1 一般介護予防事業費										休日勤務手当 6 期末手当 2,594 勤勉手当 2,179 共済組合納付金（一般職員） 3,925 公務災害補償納付金（一般職員） 33 講師謝礼（介護予防事業） 30 費用弁償 7 修繕料 50 通信運搬費 28 手数料 16 自動車保険料 29 施設管理業務委託料（多世代交流サロン） 6,732 自動車重量税 9 ○地域リハビリテーション活動支援事業 479 （財源：国庫支出金） 140 （財源：県支出金） 60 （財源：繰入金） 60 （財源：支払基金交付金） 129 講師謝礼（介護予防事業） 340 地域リハビリテーション活動支援事業委託料 139 ○介護予防把握事業 7,737 （財源：国庫支出金） 2,260 （財源：県支出金） 967 （財源：繰入金） 967 （財源：支払基金交付金） 2,089 実態把握事業委託料 840

(単位：千円)

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
	目	特 定 財 源				一 般 財 源	区 分	金 額				
		国県支出金							地 方 債	そ の 他		
5	2	1 一般介護予防事業費									介護予防・日常生活圏域ニーズ調査業務委託料 6,897	
	3	包括的支援事業・任意事業費	13,394	13,971	△577	7,735	0	2,578	3,081			
	3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	513	575	△62	297	0	99	117	7 報償費	216	○地域ケア会議開催事業	513
									8 旅費	57	(財源：国庫支出金)	198
									13 使用料及び賃借料	240	(財源：県支出金)	99
											(財源：繰入金)	99
											アドバイザー謝礼（地域ケア会議）	216
											費用弁償	57
											コピー機・複合機等リース料	240
	4 任意事業費	6,878	7,716	△838	3,972	0	1,324	1,582	7 報償費	56	○介護給付等費用適正化事業	60
									8 旅費	4	(財源：国庫支出金)	23
									11 役務費	118	(財源：県支出金)	12
									12 委託料	4,044	(財源：繰入金)	12
									17 備品購入費	605	講師謝礼（介護給付費適正化事業）	56
									18 負担金補助及び交付金	881	費用弁償	4
									19 扶助費	1,170	○家族介護継続支援事業（介護用品支給）	1,170
											(財源：国庫支出金)	450
											(財源：県支出金)	225
											(財源：繰入金)	225
											介護用品支給給付費	1,170
										○成年後見制度利用支援事業	999	
										(財源：国庫支出金)	385	
										(財源：県支出金)	192	
										(財源：繰入金)	192	

介護保険特別会計

(単位：千円)

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明				
						特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額			
	国県支出金	地 方 債				そ の 他									
5	3	4 任意事業費										通信運搬費	5		
													手数料	113	
														成年後見制度利用支援事業補助金	881
														○一般高齢者配食事業	374
														(財源：国庫支出金)	144
														(財源：県支出金)	72
														(財源：繰入金)	72
														介護事業業務委託料（配食サービス）	374
														○緊急通報装置設置事業	4,275
														(財源：国庫支出金)	1,646
														(財源：県支出金)	823
														(財源：繰入金)	823
														通信設備保守点検委託料（緊急通報システム）	3,670
														少額機械器具購入費	605
		5 在宅医療・介護連携推進事業費		64	94	△30	37	0	12	15	7 報償費	60	○在宅医療・介護連携推進事業費	64	
											8 旅費	4	(財源：国庫支出金)	25	
													(財源：県支出金)	12	
													(財源：繰入金)	12	
													講師謝礼（在宅医療・介護連携推進協議会）	60	
													費用弁償	4	
		7 認知症総合支援整備事業費		5,939	5,586	353	3,429	0	1,143	1,367	7 報償費	15	○認知症ケア向上推進事業	4,905	
											8 旅費	4	(財源：国庫支出金)	1,888	
											12 委託料	5,920	(財源：県支出金)	944	
													(財源：繰入金)	944	
													講師謝礼（認知症総合支援事業）	15	
													費用弁償	4	

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明				
	項	目				特 定 財 源		一 般 財 源	区 分	金 額					
						国県支出金	地 方 債					そ の 他			
5	3	7 認知症 総合支 援整備 事業費										認知症ケア向上推進事業委託料 4,886 ○認知症初期集中支援推進事業 1,034 （財源：国庫支出金） 398 （財源：県支出金） 199 （財源：繰入金） 199 認知症初期集中支援チーム委託料 1,034			
			4 その他諸費	228	217	11	96	0	91	41					
				1 審査支 払手数 料	228	217	11	96	0	91	41	11 役務費	228	○審査支払手数料 228 （財源：国庫支出金） 67 （財源：県支出金） 29 （財源：繰入金） 29 （財源：支払基金交付金） 62 審査支払手数料 228	
			7 基金積立金		1,257	553	704	0	0	1,257	0				
			1 基金積立金		1,257	553	704	0	0	1,257	0				
					1 介護給 付費準 備基金 積立金	1,257	553	704	0	0	1,257	0	24 積立金	1,257	○介護給付費準備基金積立金 1,257 （財源：財産収入） 1,257 介護給付費準備基金積立金 1,257
	8 保健福祉事 業費	4,600	5,500	△900		3,981	0	0	619						
		1 保健福祉事 業費	4,600	5,500	△900	3,981	0	0	619						
			1 保健福 祉事業 費	4,600	5,500	△900	3,981	0	0	619	12 委託料	4,600	○生きがい活動支援通所事業 4,600 （財源：国庫支出金） 3,981 高齢者福祉推進事業委託料（生きがい活動支 援通所） 4,600		
	9 予備費			1,000	1,000	0	0	0	1,000	0					

介護保険特別会計

(単位：千円)

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
						特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
	国県支出金	地 方 債				そ の 他						
9	1	予備費	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0			
		1 予備費	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0	29 予備費	1,000	○予備費 (財源：繰入金) 予備費 1,000 1,000 1,000
10	諸支出金		17,246	16,202	1,044	0	0	2,272	14,974			
	1	償還金及び 還付加算金	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0			
		1 第1号 被保険 者保険 料還付 金	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0	22 償還金利子 及び割引料	1,000	○第1号被保険者保険料還付金 (財源：繰入金) 保険料還付金 1,000 1,000 1,000
	3	繰出金	16,246	15,202	1,044	0	0	1,272	14,974			
		1 他会計 繰出金	16,246	15,202	1,044	0	0	1,272	14,974	27 繰出金	16,246	○一般会計繰出金 (財源：支払基金交付金) 一般会計繰出金 16,246 1,272 16,246
財政安定化 基金拠出金			-	1	△1							
財政安定化 基金拠出金			-	1	△1							
財政安 定化基 金拠出 金			-	1	△1							

給与費明細書

1. その他の特別職

(単位:千円)

区分	職員 数(人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	11	198	0	0	198	0	198	
前年度	11	198	0	0	198	0	198	
比較	0	0	0	0	0	0	0	

2. 一般職

(1)総 括

(単位:千円)

区分	職員 数(人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	7	9,825	11,522	8,855	30,202	6,448	36,650	
前年度	7	9,207	10,385	7,443	27,035	5,740	32,775	
比較	0	618	1,137	1,412	3,167	708	3,875	

(単位:千円)

職員 手当の 内訳	区分	扶養手当	管理職手当	住居手当	通勤手当	時間外 勤務手当	休日勤務 手当	特殊勤務 手当	管理職 特別勤務 手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	単身赴任 手当	夜勤手当
	本年度	0	0	150	332	1,156	6	0	0	4,300	2,911	0	0	0	0
	前年度	0	0	150	635	656	32	0	0	3,359	2,611	0	0	0	0
	比較	0	0	0	△ 303	500	△ 26	0	0	941	300	0	0	0	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区分	職員 数(人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	3	0	11,522	6,417	17,939	3,958	21,897	
前年度	3	0	10,385	5,615	16,000	3,545	19,545	
比較	0	0	1,137	802	1,939	413	2,352	

(単位:千円)

職員 手当の 内訳	区分	扶養手当	管理職手当	住居手当	通勤手当	時間外 勤務手当	休日勤務 手当	特殊勤務 手当	管理職 特別勤務 手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	単身赴任 手当	夜勤手当
	本年度	0	0	150	332	1,156	6	0	0	2,594	2,179	0	0	0	0
	前年度	0	0	150	635	656	32	0	0	2,255	1,887	0	0	0	0
	比較	0	0	0	△ 303	500	△ 26	0	0	339	292	0	0	0	0

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区分	職員 数(人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	4	9,825	0	2,438	12,263	2,490	14,753	
前年度	4	9,207	0	1,828	11,035	2,195	13,230	
比較	0	618	0	610	1,228	295	1,523	

(単位:千円)

職員 手当の 内訳	区分	扶養手当	管理職手当	住居手当	通勤手当	時間外 勤務手当	休日勤務 手当	特殊勤務 手当	管理職 特別勤務 手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	単身赴任 手当	夜勤手当
	本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	1,706	732	0	0	0	0
	前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	1,104	724	0	0	0	0
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0	602	8	0	0	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細(会計年度任用職員以外の職員)

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説明	備考
給 料	1,137	給料改定に伴う増減分	423	大分県人事委員会勧告に準じて給料表を改定	
		昇給に伴う増加分	244		平均昇給率 2.16 % 号給数別内訳 (号給数) (職員数) 2 号給 人 3 号給 人 4 号給 3 人 6 号給 人 8 号給 人
		その他の増減分	470	その他	
職 員 手 当	802	制度改正に伴う増減分	242	大分県人事委員会勧告に準じて期末手当・勤勉手当の支給率を改正 期末手当 127 勤勉手当 115	
		その他の増減分	560	通勤手当 △ 303 時間外勤務手当 500 休日勤務手当 △ 26 期末手当 212 勤勉手当 177	

(3)給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位:円)

区 分		一般行政職	技能労務職
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	332,300	
	平均給与月額(円)	389,359	
	平均年齢(歳)	42.7	
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	303,052	
	平均給与月額(円)	343,805	
	平均年齢(歳)	39.0	

イ 初 任 給

(単位:円)

区分	一般行政職	技能労務職
高校卒	195,200	195,200
大学卒	226,400	

一般会計の制度

(単位:円)

区分	一般行政職	技能労務職
高校卒	195,200	195,200
大学卒	226,400	

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和7年1月1日 現 在	1	0	0.0	1		
	2	0	0.0	2		
	3	1	33.3	3		
	4	2	66.7	4		
	5	0	0.0	5		
	6	0	0.0	6		
	7	0	0.0	7		
	計	3	100.0	計		
区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年1月1日 現 在	1	0	0.0	1		
	2	0	0.0	2		
	3	2	50.0	3		
	4	2	50.0	4		
	5	0	0.0	5		
	6	0	0.0	6		
	7	0	0.0	7		
	計	4	100.0	計		

(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 技師	主事 技師	主任	係長 主査	課長補佐 主幹	課長 参事 課長補佐	課長
技能労務職	技能労務職	技能労務職	技能労務職	主任技能労務職	主任技能労務職		

エ 昇給

区 分			合 計
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		3
	昇給に係る職員数 (B) (人)		3
	号給数別内訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	3
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	
比率(B) / (A) (%)		100.0	
区 分			合 計
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		3
	昇給に係る職員数 (B) (人)		3
	号給数別内訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	3
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	
比率(B) / (A) (%)		100.0	

オ 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	2.300	2.300	4.60	有	
前年度	2.250	2.350	4.60	有	
一般会計の制度	2.300	2.300	4.60	有	

カ 定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当

区分	20年勤務 の者 (月分)	25年勤務 の者 (月分)	35年勤務 の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	・定年前早期退職特例措置(2%～45%加算) ・職務の級等による調整額の加算措置	
一般会計の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	・定年前早期退職特例措置(2%～45%加算) ・職務の級等による調整額の加算措置	

キ 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種	
		一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率(%) (令和7年1月1日現在)	-	-	-
支給対象職員の比率(%)	-	-	-
代表的な特殊勤務手当の名称	-		

ク その他の手当

区分	一般会計の制度 との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
地域手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	

