

令和8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8年度杵築市特別会計予算書

議案第2号	ケーブルテレビ事業特別会計	…	1
議案第3号	国民健康保険特別会計	…	5
議案第4号	後期高齢者医療特別会計	…	9
議案第5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 2 号

## 令和8年度杵築市ケーブルテレビ事業特別会計予算

令和8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1,210,725千円と定める。

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8年2月24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		262,800
	1 使用料	262,800
5 財産収入		1,295
	1 財産運用収入	1,295
6 繰入金		500,345
	1 基金繰入金	349,501
	2 他会計繰入金	150,844
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		19,644
	1 雑入	19,644
9 市債		424,300
	1 市債	424,300
歳 入	合 計	1,210,725

(単位：千円)

歳 出 款	項	金 額
1 総務費		306,881
	1 総務管理費	306,881
2 ケーブルテレビ整備事業費		752,000
	1 ケーブルテレビ整備事業費	752,000
3 公債費		150,844
	1 公債費	150,844
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	1,210,725

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	424,300	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は、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ることができる。
合 計	424,300			

議案第 3 号

令和8年度杵築市国民健康保険特別会計予算

令和8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3,168,533千円と定める。

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8年2月24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		443,448
	1 国民健康保険税	443,448
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		2,444,377
	2 県補助金	2,444,377
8 財産収入		1,434
	1 財産収入	1,434
9 繰入金		268,515
	1 基金繰入金	37,237
	2 他会計繰入金	231,278
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	3,168,533

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		17,796
	1 総務管理費	15,211
	2 徴税費	2,463
	3 運営協議会費	122
2 保険給付費		2,373,348
	1 療養諸費	2,027,653
	2 高額療養費	338,642
	3 移送費	50
	4 出産育児諸費	6,003
	5 葬祭諸費	1,000
3 国民健康保険事業費納付金		726,939
	1 医療給付費分	504,926
	2 後期高齢者支援金等分	156,987
	3 介護納付金分	50,438
	4 子ども・子育て支援納付金分	14,588
8 保健事業費		39,357
	1 特定健康診査等事業費	23,639
	2 保健事業費	2,714
	3 保健指導事業費	13,004
9 基金積立金		1,434
	1 基金積立金	1,434
10 公債費		1
	1 公債費	1
11 諸支出金		8,658
	1 償還金利子及び還付加算金	3,551
	2 延滞金	1

(単位：千円)

款	項	金額		
	3 繰出金	5,106		
12 予備費		1,000		
	1 予備費	1,000		
歳	出	合	計	3,168,533

議案第 4 号

## 令和8年度杵築市後期高齢者医療特別会計予算

令和8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651,254千円と定める。

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8年2月24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		467,649
	1 後期高齢者医療保険料	467,649
2 使用料及び手数料		96
	1 手数料	96
4 繰入金		182,404
	1 他会計繰入金	182,404
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	651,254

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1 総務費		2,288
	1 総務管理費	847
	2 徴収費	1,441
2 後期高齢者医療広域連合納付金		646,965
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	646,965
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		651,254



議案第 5 号

## 令和8年度杵築市介護保険特別会計予算

令和8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3,717,165千円と定める。

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8年2月24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		616,400
	1 介護保険料	616,400
3 使用料及び手数料		90
	1 手数料	90
4 国庫支出金		1,003,982
	1 国庫負担金	630,007
	2 国庫補助金	373,975
5 支払基金交付金		983,567
	1 支払基金交付金	983,567
6 県支出金		540,482
	1 県負担金	527,234
	3 県補助金	13,248
8 財産収入		1,763
	1 財産運用収入	1,763
10 繰入金		570,825
	1 一般会計繰入金	542,062
	2 基金繰入金	28,763
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	3,717,165

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		36,618
	1 総務管理費	18,792
	2 徴収費	2,343
	3 介護認定審査会費	15,483
2 保険給付費		3,560,738
	1 介護サービス等諸費	3,254,072
	2 介護予防サービス等諸費	68,801
	3 その他諸費	3,042
	4 高額介護サービス等費	97,085
	5 高額医療合算介護予防サービス費	14,510
	7 特定入所者介護サービス等費	123,228
5 地域支援事業費		95,972
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	44,846
	2 一般介護予防事業費	32,251
	3 包括的支援事業・任意事業費	18,547
	4 その他諸費	328
7 基金積立金		1,763
	1 基金積立金	1,763
8 保健福祉事業費		4,584
	1 保健福祉事業費	4,584
9 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
10 諸支出金		16,490
	1 償還金及び還付加算金	1,001

(単位：千円)

款	項	金額
	3 繰出金	15,489
歳	出 合 計	3,717,165

## 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	262,800	263,500	△ 700
5 財産収入	1,295	939	356
6 繰入金	500,345	109,376	390,969
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	19,644	19,668	△ 24
9 市債	424,300	170,500	253,800
歳入合計	1,210,725	566,324	644,401

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	306,881	306,006	875	0	0	306,881	0
2 ケーブルテレビ整備 事業費	752,000	203,375	548,625	0	424,300	327,700	0
3 公債費	150,844	55,943	94,901	0	0	150,844	0
4 予備費	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0
歳 出 合 計	1,210,725	566,324	644,401	0	424,300	786,425	0

2. 歳入

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1	分担金及び負担金		2,340	2,340	0			
	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	ケーブルテレビ新規加入負担金 1,600 ケーブルテレビ引込工事負担金 740
2	使用料及び手数料		262,800	263,500	△ 700			
	1	使用料	262,800	263,500	△ 700			
		1 総務使用料	262,800	263,500	△ 700	1 ケーブルテレビ使用料	262,800	ケーブルテレビ基本使用料 150,000 ケーブルテレビS T B使用料 105,000 ケーブルテレビ有料チャンネル使用料 6,500 ケーブルテレビ基本使用料(過年分) 500 ケーブルテレビS T B使用料(過年分) 700 ケーブルテレビ有料チャンネル使用料(過年分) 100
5	財産収入		1,295	939	356			
	1	財産運用収入	1,295	939	356			
		1 利子及び配当金	1,295	939	356	1 利子及び配当金	1,295	基金利子 1,294 株式配当金 1
6	繰入金		500,345	109,376	390,969			
	1	基金繰入金	349,501	53,433	296,068			
		1 基金繰入金	349,501	53,433	296,068	1 基金繰入金	349,501	ケーブルテレビ事業基金繰入金 21,801 合併振興基金繰入金 327,700
	2	他会計繰入金	150,844	55,943	94,901			
		1 一般会計繰入金	150,844	55,943	94,901	1 一般会計繰入金	150,844	一般会計繰入金
7	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
8	諸収入		19,644	19,668	△ 24			
	1	雑入	19,644	19,668	△ 24			

(単位 : 千円)

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
8	1	1 雑入	19,644	19,668	△ 24	1 雑入	19,644	消費税還付金 1 伝送路移設補償金 1 ケーブルネットワーク等施設利用料 19,641 雑入 1
9	市債		424,300	170,500	253,800			
	1 市債		424,300	170,500	253,800			
		1 ケーブルテレビ整備事業債	424,300	170,500	253,800	1 ケーブルテレビ整備事業債	424,300	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	項	目	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	総務費		306,881	306,006	875	0	0	306,881	0					
	1	総務管理費	306,881	306,006	875	0	0	306,881	0					
		1	一般管理費	306,881	306,006	875	0	0	306,881	0	1 報酬	32	○一般管理事業（ケーブルテレビ）	306,881
										2	給料	8,573	(財源：使用料)	216,547
										3	職員手当等	4,809	(財源：負担金)	2,340
										4	共済費	2,876	(財源：財産収入)	1,295
										8	旅費	10	(財源：繰入金)	67,054
										10	需用費	2,020	(財源：諸収入)	19,644
										11	役務費	1,793	(財源：繰越金)	1
										12	委託料	243,850	委員報酬	32
										13	使用料及び賃借料	37,211	一般職員給料	8,573
													扶養手当	243
										18	負担金補助及び交付金	4,232	住居手当	222
													通勤手当	125
										19	扶助費	150	時間外勤務手当	510
										22	償還金利子及び割引料	30	休日勤務手当	15
													期末手当	2,006
										24	積立金	1,294	勤勉手当	1,688
										26	公課費	1	共済組合納付金（一般職員）	2,851
													公務災害補償納付金（一般職員）	25
													特別旅費	10
													消耗品費	20
													修繕料	2,000
													手数料	565
													CATV施設保険料	1,228

(単位 : 千円)

款	項	目	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	1	1 一般管理費									ケーブルネットワーク機器改修委託料 3,850 指定管理等委託料(ケーブルテレビ) 240,000 電柱共架料 24,530 著作権料 10,417 借地料(電柱用地) 1,800 ケーブル送受信機リース料 68 B-CAS使用料 396 日本CATV連盟負担金 304 日本CATV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 3,847 ケーブルテレビ生活保護世帯等扶助費 150 CATV使用料等還付金 30 ケーブルテレビ事業基金積立金 1,294 消費税及び地方消費税 1	
2	ケーブルテレビ整備事業費	752,000	203,375	548,625	0	424,300	327,700	0				
	1	ケーブルテレビ整備事業費	752,000	203,375	548,625	0	424,300	327,700	0			

ケーブルテレビ事業特別会計

(単位 : 千円)

款	項	目	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	1	1 ケーブルテレビ整備事業費	752,000	203,375	548,625	0	424,300	327,700	0	18 負担金補助及び交付金	752,000	○ケーブルテレビ整備事業 752,000 (財源：繰入金) 327,700 (財源：市債) 424,300 山香・大田地域光ファイバ整備事業負担金 752,000
3		公債費	150,844	55,943	94,901	0	0	150,844	0			
	1	公債費	150,844	55,943	94,901	0	0	150,844	0			
		1 元金	137,080	44,050	93,030	0	0	137,080	0	22 償還金利子及び割引料	137,080	○元金 137,080 (財源：使用料) 41,124 (財源：繰入金) 95,956 長期債償還元金(ケーブルテレビ事業) 137,080
		2 利子	13,764	11,893	1,871	0	0	13,764	0	22 償還金利子及び割引料	13,764	○利子 13,764 (財源：使用料) 4,129 (財源：繰入金) 9,635 長期債償還利子(ケーブルテレビ事業) 13,764
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	8,573	4,809	13,382	2,876	16,258	
前年度	2	0	8,217	4,838	13,055	2,937	15,992	
比較	0	0	356	△ 29	327	△ 61	266	

(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	243	0	222	125	510	15	0	0	2,006	1,688	0	0	0	0
	前年度	438	0	222	123	481	14	0	0	1,935	1,625	0	0	0	0
	比較	△ 195	0	0	2	29	1	0	0	71	63	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	356	給料改定に伴う増減分	256	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	28		平均昇給率 1.04 % 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	72	その他	72
職 員 手 当	△ 29	制度改正に伴う増減分	60	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 31 勤勉手当 29	
		その他の増減分	△ 89	扶養手当 △ 195 通勤手当 2 時間外勤務手当 29 休日勤務手当 1 期末手当 40 勤勉手当 34	

(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8年1月1日現在	平均給料月額(円)	356,500	
	平均給与月額(円)	396,052	
	平均年齢(歳)	43.0	
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	

イ 初任給

(単位:円)

区分	一般行政職	技能労務職
高校卒	206,700	206,700
大学卒	237,600	

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	206,700	206,700
大学卒	237,600	

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8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		

(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	2.325	2.325	4.65	有	
前年度	2.300	2.350	4.65	有	
一般会計の制度	2.325	2.325	4.65	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8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	異なる	支給額
地域手当	同じ	
住居手当	異なる	手当の支給対象となる家賃の下限月額
通勤手当	異なる	交通用具利用者の距離区分と支給額

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		
25036	ケーブルネットワーク施設指定管理委託料	720,000	-	-	令和8年度～ 令和10年度	720,000	720,000			720,000	0
25037	山香・大田地域光ファイバ整備事業負担金	752,000	-	-	令和8年度～ 令和9年度	752,000	752,000		424,300	327,700	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	2,077,000	2,253,550	424,300	137,080	2,540,770
合 計	2,077,000	2,253,550	424,300	137,080	2,540,770

# 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	443,448	492,244	△ 48,796
2 使用料及び手数料	302	302	0
6 県支出金	2,444,377	2,438,173	6,204
8 財産収入	1,434	1,052	382
9 繰入金	268,515	260,874	7,641
10 繰越金	1	1	0
11 諸収入	10,456	10,456	0
歳入合計	3,168,533	3,203,102	△ 34,569

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	17,796	18,941	△ 1,145	385	0	17,411	0
2 保険給付費	2,373,348	2,365,608	7,740	2,358,167	0	10,001	5,180
3 国民健康保険 事業費納付金	726,939	764,157	△ 37,218	45,440	0	251,679	429,820
8 保健事業費	39,357	43,549	△ 4,192	35,279	0	182	3,896
9 基金積立金	1,434	1,052	382	0	0	1,434	0
10 公債費	1	1	0	0	0	0	1
11 諸支出金	8,658	8,794	△ 136	5,106	0	0	3,552
12 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳 出 合 計	3,168,533	3,203,102	△ 34,569	2,444,377	0	280,707	443,449

2. 歳入

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明		
						区 分	金 額			
1	国民健康保険税		443,448	492,244	△ 48,796					
	1	国民健康保険税	443,448	492,244	△ 48,796					
		1	国民健康保険税	443,448	492,244	△ 48,796	1	医療給付費分現年課税分	296,233	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	94,407	後期高齢者支援金分現年課税分	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	32,865	介護納付金分現年課税分	介護納付金分現年課税分
						4	子ども・子育て支援納付金分現年課税分	10,743	子ども・子育て支援納付金分現年課税分	子ども・子育て支援納付金分現年課税分
						5	医療給付費分滞納繰越分	6,376	医療給付費分滞納繰越分	医療給付費分滞納繰越分
						6	後期高齢者支援金分滞納繰越分	1,796	後期高齢者支援金分滞納繰越分	後期高齢者支援金分滞納繰越分
						7	介護納付金分滞納繰越分	1,028	介護納付金分滞納繰越分	介護納付金分滞納繰越分
2	使用料及び手数料		302	302	0					
	1	使用料	1	1	0					
		1	使用料	1	0	1	使用料	1	使用料	使用料
	2	手数料	301	301	0					
		1	総務手数料	1	0	1	総務手数料	1	総務手数料	総務手数料
		2	督促手数料	300	0	1	督促手数料	300	督促手数料	督促手数料
6	県支出金		2,444,377	2,438,173	6,204					
	2	県補助金	2,444,377	2,438,173	6,204					

(単位 : 千円)

款	項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
						区 分	金 額		
6	2	3 保険給付費等交付金	2,444,377	2,438,173	6,204	1 保険給付費等交付金（普通交付金）	2,382,678	保険給付費等交付金（普通交付金）	
						2 保険給付費等交付金（特別交付金）	61,699	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	8,318 43,395 968 9,018
8	財産収入		1,434	1,052	382				
	1 財産収入		1,434	1,052	382				
		1 利子及び配当金	1,434	1,052	382	1 利子及び配当金	1,434	国民健康保険基金利子	
9	繰入金		268,515	260,874	7,641				
	1 基金繰入金		37,237	0	37,237				
		1 基金繰入金	37,237	0	37,237	1 基金繰入金	37,237	基金繰入金	
	2 他会計繰入金		231,278	260,874	△ 29,596				
		1 一般会計繰入金	231,278	260,874	△ 29,596	1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	101,265	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）	55,348	保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	
						4 財政安定化支援事業繰入金	57,040	財政安定化支援事業繰入金	
						5 事務費等繰入金	16,837	事務費等繰入金	
						8 未就学児均等割保険税繰入金	521	未就学児均等割保険税繰入金	

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	2	1	一般会計繰入金				9 産前産後保険 税繰入金	267	産前産後保険税繰入金
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

3. 歳出

(●：新規事業)

(単位：千円)

款	項	目	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	総務費		17,796	18,941	△1,145	385	0	17,411	0			
	1	総務管理費	15,211	15,892	△681	385	0	14,826	0			
		1	一般管理費	14,066	14,687	△621	385	0	13,681	0	10 需用費 477 ○一般管理費 14,066	
											11 役務費 4,318 (財源：県支出金) 385	
											12 委託料 8,246 (財源：繰入金) 13,681	
											13 使用料及び賃借料 58 消耗品費 127	
											18 負担金補助及び交付金 967 印刷製本費 350	
											通信運搬費 1,226	
											手数料 3,092	
											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) 6,113	
											システム改修業務等委託料(国保情報データベース) 385	
											国民健康保険資格確認書等印刷・封緘業務委託料 319	
											特別調整交付金(結核・精神)申請支援業務委託料 1,055	
											ソフトウェア等使用料 58	
											国保情報集約システム運用負担金 675	
											国保オンライン資格確認等システム運営負担金 292	
	2	連合会負担金	1,145	1,205	△60	0	0	1,145	0	18 負担金補助及び交付金 1,145	○連合会負担金 1,145	
											(財源：繰入金) 1,145	
											連合会負担金 1,145	

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 徴税費	2,463	2,927	△464	0	0	2,463	0				
	1 賦課徴収費	2,463	2,927	△464	0	0	2,463	0	10 需用費	722	○賦課徴収費	2,463
									11 役務費	1,741	(財源：使用料)	1
											(財源：手数料)	301
											(財源：繰入金)	1,708
											(財源：諸収入)	453
											消耗品費	38
											印刷製本費	684
											通信運搬費	994
											手数料	747
	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	2,373,348	2,365,608	7,740	2,358,167	0	10,001	5,180				
	1 療養諸費	2,027,653	2,022,504	5,149	2,012,472	0	10,001	5,180				
	1 療養給付費	2,011,000	2,005,234	5,766	2,000,999	0	10,001	0	18 負担金補助及び交付金	2,011,000	○療養給付費	2,011,000
											(財源：県支出金)	2,000,999
											(財源：諸収入)	10,001
											診療報酬給付費	2,011,000
	3 療養費	11,473	11,683	△210	11,473	0	0	0	18 負担金補助及び交付金	11,473	○療養費	11,473
											(財源：県支出金)	11,473
											療養費	11,473

(単位 : 千円)

款	項	目	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	1	5 審査支払手数料	5,180	5,587	△407	0	0	0	5,180	11 役務費	5,180	○審査支払手数料 手数料 審査支払手数料	5,180 270 4,910
	2	高額療養費	338,642	333,850	4,792	338,642	0	0	0				
		1 高額療養費	338,142	333,350	4,792	338,142	0	0	0	18 負担金補助及び交付金	338,142	○高額療養費 (財源：県支出金) 高額療養費	338,142 338,142 338,142
		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 (財源：県支出金) 高額介護合算療養費	500 500 500
	3	移送費	50	50	0	50	0	0	0				
		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	6,003	8,004	△2,001	6,003	0	0	0				
		1 出産育児一時金	6,003	8,004	△2,001	6,003	0	0	0	11 役務費 18 負担金補助及び交付金	3 6,000	○出産育児一時金 (財源：県支出金) 手数料 出産育児一時金	6,003 6,003 3 6,000
	5	葬祭諸費	1,000	1,200	△200	1,000	0	0	0				
		1 葬祭費	1,000	1,200	△200	1,000	0	0	0	18 負担金補助及び交付金	1,000	○葬祭費 (財源：県支出金) 葬祭費	1,000 1,000 1,000

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	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 国民健康保険事業費納付金	726,939	764,157	△37,218	45,440	0	251,679	429,820				
1 医療給付費分	504,926	545,192	△40,266	45,440	0	203,334	256,152				
1 医療給付費分	504,926	545,192	△40,266	45,440	0	203,334	256,152	18 負担金補助及び交付金	504,926	○医療給付費分 (財源：県支出金) (財源：繰入金) (財源：諸収入) 医療給付費分	504,926 45,440 203,333 1 504,926
2 後期高齢者支援金等分	156,987	164,227	△7,240	0	0	32,815	124,172				
1 後期高齢者支援金等分	156,987	164,227	△7,240	0	0	32,815	124,172	18 負担金補助及び交付金	156,987	○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	156,987 32,815 156,987
3 介護納付金分	50,438	54,738	△4,300	0	0	11,685	38,753				
1 介護納付金分	50,438	54,738	△4,300	0	0	11,685	38,753	18 負担金補助及び交付金	50,438	○介護納付金分 (財源：繰入金) 介護納付金分	50,438 11,685 50,438
4 子ども・子育て支援納付金分	14,588	0	14,588	0	0	3,845	10,743				

(単位：千円)

款	項	目	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	4	1 子ども・子育て支援納付金分	14,588	0	14,588	0	0	3,845	10,743	18 負担金補助及び交付金	14,588	●子ども・子育て支援納付金分 (財源：繰入金) 3,845 子ども・子育て支援金分 14,588
8	保健事業費		39,357	43,549	△4,192	35,279	0	182	3,896			
	1 特定健康診査等事業費		23,639	25,406	△1,767	22,883	0	1	755			
	1 特定健康診査等事業費		23,639	25,406	△1,767	22,883	0	1	755	10 需用費	647	○特定健康診査等事業費 23,639 (財源：県支出金) 22,883 (財源：諸収入) 1 消耗品費 362 印刷製本費 285 通信運搬費 1,018 手数料 739 データ整備業務委託料(国保) 211 データ整備業務委託料(健診) 308 診療業務等委託料(特定健診・特定保健指導) 医療関連事務事業委託料(受診券発送) 248
	2 保健事業費		2,714	3,246	△532	203	0	0	2,511			
	1 保健活動費		2,714	3,246	△532	203	0	0	2,511	11 役務費	1,058	○健康づくり推進事業 2,714 (財源：県支出金) 203 通信運搬費 1,058 医療関連事務事業委託料(医療費通知) 199
										12 委託料	1,141	
										13 使用料及び賃借料	29	

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	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				
8	2	1 保健活動費							18 負担金補助及び交付金	486	レセプト点検業務委託料 935 医療関連事務事業委託料（ジェネリック差額通知） 7 ソフトウェア等使用料 29 保健事業等負担金 100 国保広報共同事業負担金 386	
		3 保健指導事業費	13,004	14,897	△1,893	12,193	0	181	630			
		1 保健指導事業費	13,004	14,897	△1,893	12,193	0	181	630	1 報酬 5,439 3 職員手当等 1,541 4 共済費 1,405 7 報償費 904 8 旅費 545 10 需用費 1,027 11 役務費 1,219 12 委託料 924	○生活習慣病ハイリスク者保健指導事業 12,782 (財源：県支出金) 11,984 (財源：繰入金) 181 会計年度任用職員報酬 5,439 期末手当（会計年度任用職員） 1,136 勤勉手当（会計年度任用職員） 405 共済組合納付金（会計年度任用職員） 513 社会保険料（会計年度任用職員） 892 講師謝礼（健康教室） 244 みなし健診及び事業所健診情報提供者謝礼 125 未受診者対策協力者報償品 400 費用弁償 545 消耗品費 419 燃料費 130 印刷製本費 415 修繕料 40	

(単位：千円)

款	項	目	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				
8	3	1 保健指導事業費									通信運搬費 879 手数料 245 自動車保険料 31 診療業務等委託料(基本健診) 254 保健指導・受診勧奨業務委託料 670 ○糖尿病性腎症重症化予防事業 222 (財源：県支出金) 209 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 23 通信運搬費 14 手数料 50	
9		基金積立金	1,434	1,052	382	0	0	1,434	0			
		1 基金積立金	1,434	1,052	382	0	0	1,434	0			
		1 基金積立金	1,434	1,052	382	0	0	1,434	0	24 積立金	1,434	○基金積立金 1,434 (財源：財産収入) 1,434 国民健康保険基金積立金 1,434
10		公債費	1	1	0	0	0	0	1			
		1 公債費	1	1	0	0	0	0	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 1 一時借入金利子 1
11		諸支出金	8,658	8,794	△136	5,106	0	0	3,552			
		1 償還金利子及び還付加算金	3,551	3,551	0	0	0	0	3,551			

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	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						
11	1	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	
	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		5,106	5,242	△136	5,106	0	0	0				
		1	直営診療施設勘定繰出金	5,106	5,242	△136	5,106	0	0	0	27 繰出金	5,106	○直営診療施設勘定繰出金 (財源：県支出金) 病院事業会計繰出金	5,106 5,106 5,106
	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

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	5,439	0	1,541	6,980	1,405	8,385	
前年度	2	5,231	0	1,299	6,530	1,353	7,883	
比較	0	208	0	242	450	52	502	

(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	1,136	405	0	0	0
前年度		0	0	0	0	0	0	0	0	909	390	0	0	0	0
比較		0	0	0	0	0	0	0	0	227	15	0	0	0	0



# 後 期 高 齡 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	467,649	413,162	54,487
2 使用料及び手数料	96	96	0
4 繰入金	182,404	171,118	11,286
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	1,104	1,104	0
歳入合計	651,254	585,481	65,773

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	2,288	2,242	46	0	0	2,287	1
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	646,965	581,238	65,727	0	0	646,965	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	651,254	585,481	65,773	0	0	651,253	1

2. 歳入

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1	後期高齢者医療保険料		467,649	413,162	54,487			
	1 後期高齢者医療保険料		467,649	413,162	54,487			
		1 特別徴収保険料	293,164	268,000	25,164	1 現年度分	293,164	現年度分
		2 普通徴収保険料	174,485	145,162	29,323	1 現年度分	173,468	現年度分
						2 滞納繰越分	1,017	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		182,404	171,118	11,286			
	1 他会計繰入金		182,404	171,118	11,286			
		1 一般会計繰入金	182,404	171,118	11,286	1 事務費繰入金	3,188	事務費等繰入金
						2 保険基盤安定繰入金	179,216	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	項		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
6	3	3 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入

3. 歳出

(単位 : 千円)

款	項	目	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	総務費		2,288	2,242	46	0	0	2,287	1				
	1	総務管理費	847	347	500	0	0	847	0				
		1 一般管理費	847	347	500	0	0	847	0	10 需用費	37	○一般管理費	847
										11 役務費	74	(財源：繰入金)	847
										12 委託料	736	消耗品費	37
												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）	736
	2	徴収費	1,441	1,895	△454	0	0	1,440	1				
		1 徴収費	1,441	1,895	△454	0	0	1,440	1	10 需用費	556	○徴収費	1,441
										11 役務費	885	(財源：手数料)	96
												(財源：繰入金)	1,341
												(財源：諸収入)	3
												印刷製本費	556
												通信運搬費	689
												手数料	196
2	後期高齢者医療広域連合納付金		646,965	581,238	65,727	0	0	646,965	0				
	1	後期高齢者医療広域連合納付金	646,965	581,238	65,727	0	0	646,965	0				

(単位：千円)

款	項	目	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	1	1 後期高齢者医療広域連合納付金	646,965	581,238	65,727	0	0	646,965	0	18 負担金補助及び交付金	646,965	○後期高齢者医療広域連合納付金 (財源：繰入金) (財源：諸収入) (財源：後期高齢者医療保険料) 保険料等負担金 保険基盤安定負担金 延滞金	646,965 179,216 100 467,649 467,649 179,216 100
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	616,400	623,400	△ 7,000
3 使用料及び手数料	90	90	0
4 国庫支出金	1,003,982	1,018,365	△ 14,383
5 支払基金交付金	983,567	1,001,983	△ 18,416
6 県支出金	540,482	547,186	△ 6,704
8 財産収入	1,763	1,257	506
10 繰入金	570,825	586,355	△ 15,530
11 繰越金	1	1	0
13 諸収入	55	55	0
歳入合計	3,717,165	3,778,692	△ 61,527

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	36,618	34,853	1,765	44	0	36,574	0
2 保険給付費	3,560,738	3,623,695	△ 62,957	1,490,588	0	1,406,492	663,658
5 地域支援事業費	95,972	96,041	△ 69	50,249	0	34,153	11,570
7 基金積立金	1,763	1,257	506	0	0	1,763	0
8 保健福祉事業費	4,584	4,600	△ 16	3,583	0	0	1,001
9 予備費	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0
10 諸支出金	16,490	17,246	△ 756	0	0	1,263	15,227
歳 出 合 計	3,717,165	3,778,692	△ 61,527	1,544,464	0	1,481,245	691,456

2. 歳入

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1	保険料		616,400	623,400	△ 7,000			
	1	介護保険料	616,400	623,400	△ 7,000			
		1 第1号被保険者保険料	616,400	623,400	△ 7,000	1 現年度分特別徴収保険料	578,000	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	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		1,003,982	1,018,365	△ 14,383			
	1	国庫負担金	630,007	643,427	△ 13,420			
		1 介護給付費負担金	630,007	643,427	△ 13,420	1 現年度分	630,007	介護給付費負担金
	2	国庫補助金	373,975	374,938	△ 963			
		1 調整交付金	340,596	341,354	△ 758	1 現年度分調整交付金	340,596	現年度分調整交付金 地域支援事業調整交付金
								333,347 7,249
		2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	15,485	16,530	△ 1,045	1 現年度分	15,485	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）	7,142	5,157	1,985	1 現年度分	7,142	地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）
		4 事業費補助金	44	0	44	1 事業費補助金	44	介護保険事業補助金
		6 保険者機能強化推進交付金	3,583	3,981	△ 398	1 保険者機能強化推進交付金	3,583	保険者機能強化推進交付金

(単位 : 千円)

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
4	2	7 介護保険保険者努力支援交付金	7,125	7,916	△ 791	1 介護保険保険者努力支援交付金	7,125	介護保険保険者努力支援交付金
5	支払基金交付金		983,567	1,001,983	△ 18,416			
	1	支払基金交付金	983,567	1,001,983	△ 18,416			
		1 介護給付費交付金	961,399	978,396	△ 16,997	1 現年度分	961,399	介護給付費負担金
		2 地域支援事業支援交付金	22,168	23,587	△ 1,419	1 現年度分	22,168	地域支援事業支援交付金
6	県支出金		540,482	547,186	△ 6,704			
	1	県負担金	527,234	534,276	△ 7,042			
		1 介護給付費負担金	527,234	534,276	△ 7,042	1 現年度分	527,234	介護給付費負担金
	3	県補助金	13,248	12,910	338			
		1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	9,678	10,332	△ 654	1 現年度分	9,678	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)	3,570	2,578	992	1 現年度分	3,570	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		1,763	1,257	506			
	1	財産運用収入	1,763	1,257	506			
		1 利子及び配当金	1,763	1,257	506	1 利子及び配当金	1,763	利子及び配当金
10	繰入金		570,825	586,355	△ 15,530			
	1	一般会計繰入金	542,062	549,363	△ 7,301			
		1 介護給付費繰入金	445,093	452,964	△ 7,871	1 現年度分	445,093	現年度分

介護保険特別会計

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
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)	9,678	10,332	△ 654	1 現年度分	9,678	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)	3,570	2,578	992	1 現年度分	3,570	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	37,574	36,853	721	1 事務費繰入金	37,574	事務費繰入金
		5 低所得者保険料軽減負担金繰入金	46,147	46,636	△ 489	1 低所得者保険料軽減負担金繰入金	46,147	低所得者保険料軽減負担金繰入金
	2	基金繰入金	28,763	36,992	△ 8,229			
		1 介護給付費準備基金繰入金	28,763	36,992	△ 8,229	1 介護給付費準備基金繰入金	28,763	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

3. 歳出

(単位 : 千円)

款	項	目	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	
						国庫支出金	地方債	その他					
1	総務費		36,618	34,853	1,765	44	0	36,574	0				
	1	総務管理費	18,792	17,441	1,351	44	0	18,748	0				
		1 一般管理費	18,787	17,436	1,351	44	0	18,743	0	1 報酬	10,420	○介護保険事業一般事務費	18,787
										3 職員手当等	2,895	(財源：国庫支出金)	44
										4 共済費	2,553	(財源：繰入金)	18,743
										8 旅費	651	運営委員報酬	198
										10 需用費	866	会計年度任用職員報酬	10,222
										11 役務費	316	期末手当(会計年度任用職員)	2,134
										12 委託料	478	勤勉手当(会計年度任用職員)	761
										13 使用料及び賃借料	608	共済組合納付金(会計年度任用職員)	931
												社会保険料(会計年度任用職員)	1,622
												費用弁償	651
												消耗品費	10
												燃料費	270
												印刷製本費	546
												修繕料	40
												通信運搬費	227
												手数料	66
												自動車保険料	23
												システム改修業務等委託料(介護保険)	88
												介護事業業務委託料(共同電算事務)	390
												ソフトウェア等使用料	73
												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)	172

(単位 : 千円)

款	項 目		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	1	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 (財源：繰入金) 手数料	5 5 5
		2 徴収費	2,343	2,484	△141	0	0	2,343	0				
		1 賦課徴 収費	2,343	2,484	△141	0	0	2,343	0	10 需用費	1,009	○賦課徴収費	2,343
										11 役務費	1,325	(財源：繰入金)	2,343
										18 負担金補助 及び交付金	9	印刷製本費 通信運搬費 手数料 国保連合会負担金	1,009 1,113 212 9
		3 介護認定審 査会費	15,483	14,928	555	0	0	15,483	0				
		1 介護認 定審査 会費	6,006	5,881	125	0	0	6,006	0	18 負担金補助 及び交付金	6,006	○介護認定審査会費 (財源：繰入金) 別枠速見地域広域市町村圏事務組合負担金	6,006 6,006 6,006
		2 認定調 査等費	9,477	9,047	430	0	0	9,477	0	10 需用費	44	○認定調査等費	9,477
										11 役務費	8,502	(財源：繰入金)	9,477
										12 委託料	931	印刷製本費 通信運搬費 手数料 システム保守点検業務委託料(その他) 介護事業業務委託料(訪問調査)	44 478 8,024 94 837
		2 保険給付費	3,560,738	3,623,695	△62,957	1,490,588	0	1,406,492	663,658				

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				
2	1 介護サービス等諸費	3,254,072	3,316,769	△62,697	1,362,210	0	1,285,358	606,504			
	1 居宅介護サービス給付費	1,249,423	1,256,620	△7,197	523,030	0	493,522	232,871	18 負担金補助及び交付金	1,249,423	○居宅介護サービス給付費 (財源：国庫支出金) 366,852 (財源：県支出金) 156,178 (財源：繰入金) 156,178 (財源：支払基金交付金) 337,344 居宅介護サービス給付費 1,249,423
	3 地域密着型介護サービス給付費	353,021	417,982	△64,961	147,781	0	139,444	65,796	18 負担金補助及び交付金	353,021	○地域密着型介護サービス給付費 353,021 (財源：国庫支出金) 103,653 (財源：県支出金) 44,128 (財源：繰入金) 44,128 (財源：支払基金交付金) 95,316 地域密着型介護サービス給付費 353,021
	5 施設介護サービス給付費	1,519,569	1,503,249	16,320	636,118	0	600,230	283,221	18 負担金補助及び交付金	1,519,569	○施設介護サービス給付費 1,519,569 (財源：国庫支出金) 370,193 (財源：県支出金) 265,925 (財源：繰入金) 189,946 (財源：支払基金交付金) 410,284 施設介護サービス給付費 1,519,569
	7 居宅介護福祉用具購入費	2,216	1,923	293	927	0	875	414	18 負担金補助及び交付金	2,216	○居宅介護福祉用具購入費 2,216 (財源：国庫支出金) 650 (財源：県支出金) 277 (財源：繰入金) 277 (財源：支払基金交付金) 598

(単位 : 千円)

款	項	目	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
						国庫支出金	地方債	その他				
2	1	7 居宅介護福祉用具購入費									居宅介護福祉用具購入費 2,216	
		8 居宅介護住宅改修費	2,272	5,395	△3,123	951	0	897	424	18 負担金補助及び交付金	2,272	○居宅介護住宅改修費 2,272 (財源：国庫支出金) 667 (財源：県支出金) 284 (財源：繰入金) 284 (財源：支払基金交付金) 613 居宅介護住宅改修費 2,272
		9 居宅介護サービス計画給付費	127,571	131,600	△4,029	53,403	0	50,390	23,778	18 負担金補助及び交付金	127,571	○居宅介護サービス計画給付費 127,571 (財源：国庫支出金) 37,457 (財源：県支出金) 15,946 (財源：繰入金) 15,946 (財源：支払基金交付金) 34,444 居宅介護サービス計画給付費 127,571
	2 介護予防サービス等諸費	68,801	67,644	1,157	28,802	0	27,177	12,822				
	1 居宅介護予防サービス給付費	56,199	53,933	2,266	23,526	0	22,199	10,474	18 負担金補助及び交付金	56,199	○居宅介護予防サービス給付費 56,199 (財源：国庫支出金) 16,501 (財源：県支出金) 7,025 (財源：繰入金) 7,025 (財源：支払基金交付金) 15,174 居宅介護予防サービス給付費 56,199	

介護保険特別会計

(単位：千円)

款	項	目	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
						国庫支出金	地方債	その他				
2	2	3 地域密着型介護予防サービス給付費	2,560	3,817	△1,257	1,072	0	1,011	477	18 負担金補助及び交付金	2,560	○地域密着型介護予防サービス給付費 (財源：国庫支出金) 752 (財源：県支出金) 320 (財源：繰入金) 320 (財源：支払基金交付金) 691 地域密着型介護予防サービス給付費 2,560
		5 介護予防福祉用具購入費	1,412	1,085	327	591	0	558	263	18 負担金補助及び交付金	1,412	○介護予防福祉用具購入費 (財源：国庫支出金) 414 (財源：県支出金) 177 (財源：繰入金) 177 (財源：支払基金交付金) 381 介護予防福祉用具購入費 1,412
		6 介護予防住宅改修費	1,666	2,319	△653	697	0	658	311	18 負担金補助及び交付金	1,666	○介護予防住宅改修費 (財源：国庫支出金) 489 (財源：県支出金) 208 (財源：繰入金) 208 (財源：支払基金交付金) 450 介護予防住宅改修費 1,666
		7 介護予防サービス計画給付費	6,964	6,490	474	2,916	0	2,751	1,297	18 負担金補助及び交付金	6,964	○介護予防サービス計画給付費 (財源：国庫支出金) 2,045 (財源：県支出金) 871 (財源：繰入金) 871 (財源：支払基金交付金) 1,880 介護予防サービス計画給付費 6,964
		3 その他諸費	3,042	3,012	30	1,273	0	1,201	568			

(単位 : 千円)

款	項	目	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	
						国庫支出金	地方債	その他					
2	3	1 審査支払手数料	3,042	3,012	30	1,273	0	1,201	568	11 役務費	3,042	○審査支払手数料 (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) 手数料	3,042 893 380 380 821 3,042
		4 高額介護サービス等費	97,085	97,036	49	40,642	0	38,349	18,094				
		1 高額介護サービス費	97,032	96,964	68	40,619	0	38,328	18,085	18 負担金補助及び交付金	97,032	○高額介護サービス費 (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) 高額介護サービス費	97,032 28,490 12,129 12,129 26,199 97,032
		2 高額介護予防サービス費	53	72	△19	23	0	21	9	18 負担金補助及び交付金	53	○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	53 16 7 7 14 53
		5 高額医療合算介護予防サービス費	14,510	16,266	△1,756	6,074	0	5,732	2,704				

介護保険特別会計

(単位：千円)

款	項	目	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	
						国庫支出金	地方債	その他				
2	5	1 高額医療合算介護サービス費	14,410	15,854	△1,444	6,032	0	5,692	2,686	18 負担金補助及び交付金	14,410	○高額医療合算介護サービス費 (財源：国庫支出金) 4,231 (財源：県支出金) 1,801 (財源：繰入金) 1,801 (財源：支払基金交付金) 3,891 高額医療合算介護サービス費 14,410
		2 高額医療合算介護予防サービス費	100	412	△312	42	0	40	18	18 負担金補助及び交付金	100	○高額医療合算介護予防サービス費 (財源：国庫支出金) 29 (財源：県支出金) 13 (財源：繰入金) 13 (財源：支払基金交付金) 27 高額医療合算介護予防サービス費 100
	7 特定入所者介護サービス等費	123,228	122,968	260	51,587	0	48,675	22,966				
	1 特定入所者介護サービス費	123,178	122,867	311	51,565	0	48,655	22,958	18 負担金補助及び交付金	123,178	○特定入所者介護サービス費 (財源：国庫支出金) 30,009 (財源：県支出金) 21,556 (財源：繰入金) 15,397 (財源：支払基金交付金) 33,258 特定入所者介護サービス費 123,178	

(単位：千円)

款	項	目	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	
						国庫支出金	地方債	その他					
2	7	3 特定入所者介護予防サービス費	50	101	△51	22	0	20	8	18 負担金補助及び交付金	50	○特定入所者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) 特定入所者介護予防サービス費	50 13 9 6 14 50
5	地域支援事業費		95,972	96,041	△69	50,249	0	34,153	11,570				
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	44,846	45,405	△559	24,899	0	17,714	2,233				
	1	介護予防・生活支援サービス事業費(第1号事業)	39,486	39,780	△294	22,530	0	15,597	1,359	12 委託料 18 負担金補助及び交付金	7,442 32,044	○介護予防・生活支援サービス事業費(第1号事業) (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) 介護事業業務委託料(訪問型短期集中サービス) 介護事業業務委託料(通所型短期集中サービス) 介護事業業務委託料(配食サービス) 高額介護サービス費相当分 生活支援サービス費	39,486 17,594 4,936 4,936 10,661 900 5,000 1,542 100 31,944

介護保険特別会計

(単位：千円)

款	項	目	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			
						国庫支出金	地方債	その他						
5	1	2 介護予防・生活支援サービス事業費（第1号介護予防）	5,360	5,625	△265	2,369	0	2,117	874	12 委託料	768	○介護予防ケアマネジメント事業費	5,360	
										18 負担金補助及び交付金	4,592	(財源：国庫支出金)	1,699	
												(財源：県支出金)	670	
			(財源：繰入金)	670										
			(財源：支払基金交付金)	1,447										
			介護予防ケアマネジメント委託料	768										
			介護予防ケアマネジメント負担金	4,592										
		2	一般介護予防事業費	32,251	37,014	△4,763	14,500	0	12,739	5,012				
		1	一般介護予防事業費	32,251	37,014	△4,763	14,500	0	12,739	5,012	2 給料	12,198	○介護予防普及啓発事業	30,682
	3 職員手当等										7,002	(財源：国庫支出金)	10,008	
4 共済費	4,166										(財源：県支出金)	3,835		
7 報償費	605										(財源：繰入金)	3,835		
8 旅費	4										(財源：支払基金交付金)	8,284		
10 需用費	20										一般職員給料	12,198		
11 役務費	46										住居手当	318		
12 委託料	8,210										通勤手当	332		
		時間外勤務手当	1,244											
		休日勤務手当	6											
		期末手当	2,770											
		勤勉手当	2,332											
		共済組合納付金（一般職員）	4,131											
		公務災害補償納付金（一般職員）	35											

(単位：千円)

款	項	目	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
						国庫支出金	地方債	その他				
5	2	1 一般介護予防事業費									講師謝礼（介護予防事業） 15 費用弁償 4 修繕料 20 通信運搬費 28 手数料 18 施設管理業務委託料（多世代交流サロン） 7,231 ○地域リハビリテーション活動支援事業 729 (財源：国庫支出金) 214 (財源：県支出金) 91 (財源：繰入金) 91 (財源：支払基金交付金) 197 講師謝礼（介護予防事業） 590 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 840 (財源：国庫支出金) 247 (財源：県支出金) 105 (財源：繰入金) 105 (財源：支払基金交付金) 227 実態把握事業委託料 840	
		3 包括的支援事業・任意事業費	18,547	13,394	5,153	10,712	0	3,570	4,265			

介護保険特別会計

(単位：千円)

款	項	目	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	
						国庫支出金	地方債	その他					
5	3	3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	513	513	0	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(所有権移転外FL)	240
		4 任意事業費	9,627	6,878	2,749	5,560	0	1,853	2,214	7 報償費	56	○介護給付等費用適正化事業	56
										11 役務費	175	(財源：国庫支出金)	22
										12 委託料	6,294	(財源：県支出金)	11
										17 備品購入費	605	(財源：繰入金)	11
										18 負担金補助及び交付金	1,313	講師謝礼(介護給付費用適正化事業)	56
										19 扶助費	1,184	○家族介護継続支援事業(介護用品支給)	1,184
												(財源：国庫支出金)	456
												(財源：県支出金)	228
												(財源：繰入金)	228
												介護用品支給給付費	1,184
												○成年後見制度利用支援事業	1,488
												(財源：国庫支出金)	573
												(財源：県支出金)	286
												(財源：繰入金)	286
												通信運搬費	30
												手数料	145
												成年後見制度利用支援事業補助金	1,313

(単位：千円)

款	項	目	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
						国庫支出金	地方債	その他				
5	3	4 任意事業費									○一般高齢者配食事業 2,801 (財源：国庫支出金) 1,078 (財源：県支出金) 539 (財源：繰入金) 539 介護事業業務委託料(配食サービス) 2,801 ○緊急通報装置設置事業 4,098 (財源：国庫支出金) 1,578 (財源：県支出金) 789 (財源：繰入金) 789 通信設備保守点検委託料(緊急通報システム) ) 3,493 少額機械器具購入費 605	
		5 在宅医療・介護連携推進事業費	2,233	64	2,169	1,290	0	430	513	12 委託料	2,233	○在宅医療・介護連携推進事業費 2,233 (財源：国庫支出金) 860 (財源：県支出金) 430 (財源：繰入金) 430 在宅医療・介護連携推進事業委託料 2,233
		7 認知症総合支援整備事業費	6,174	5,939	235	3,565	0	1,188	1,421	7 報償費	15	○認知症ケア向上推進事業 5,140 (財源：国庫支出金) 1,979 (財源：県支出金) 989 (財源：繰入金) 989 講師謝礼(認知症総合支援事業) 15 認知症ケア向上推進事業委託料 5,125 ○認知症初期集中支援推進事業 1,034 (財源：国庫支出金) 398
									12 委託料	6,159		

介護保険特別会計

(単位：千円)

款	項	目	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	7 認知症 総合支 援整備 事業費									(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	328	228	100	138	0	130	60			
		1 審査支 払手数料	328	228	100	138	0	130	60	11 役務費	328	○審査支払手数料 328 (財源：国庫支出金) 97 (財源：県支出金) 41 (財源：繰入金) 41 (財源：支払基金交付金) 89 審査支払手数料 328
7		基金積立金	1,763	1,257	506	0	0	1,763	0			
	1	基金積立金	1,763	1,257	506	0	0	1,763	0			
		1 介護給 付費準 備基金 積立金	1,763	1,257	506	0	0	1,763	0	24 積立金	1,763	○介護給付費準備基金積立金 1,763 (財源：財産収入) 1,763 介護給付費準備基金積立金 1,763
8		保健福祉事業 費	4,584	4,600	△16	3,583	0	0	1,001			
	1	保健福祉事 業費	4,584	4,600	△16	3,583	0	0	1,001			
		1 保健福 祉事業 費	4,584	4,600	△16	3,583	0	0	1,001	12 委託料	4,584	○生きがい活動支援通所事業 4,584 (財源：国庫支出金) 3,583 高齢者福祉推進事業委託料（生きがい活動支 援通所） 4,584

(単位 : 千円)

款 項 目	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 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
10 諸支出金	16,490	17,246	△756	0	0	1,263	15,227				
1 償還金及び 還付加算金	1,001	1,000	1	0	0	0	1,001				
1 第1号 被保険 者保険 料還付 金	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000	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 保険料還付金	1,000 1,000
2 償還金	1	0	1	0	0	0	1	22 償還金利子 及び割引料	1	○償還金 国庫支出金返還金	1 1
3 繰出金	15,489	16,246	△757	0	0	1,263	14,226				
1 他会計 繰出金	15,489	16,246	△757	0	0	1,263	14,226	27 繰出金	15,489	○一般会計繰出金 (財源：支払基金交付金) 一般会計繰出金	15,489 1,263 15,489

介護保険特別会計

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	10,222	12,198	9,897	32,317	6,719	39,036	
前年度	7	9,825	11,522	8,855	30,202	6,448	36,650	
比較	0	397	676	1,042	2,115	271	2,386	

(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	318	332	1,244	6	0	0	4,904	3,093	0	0	0
前年度		0	0	150	332	1,156	6	0	0	4,300	2,911	0	0	0	0
比較		0	0	168	0	88	0	0	0	604	182	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	12,198	7,002	19,200	4,166	23,366	
前年度	3	0	11,522	6,417	17,939	3,958	21,897	
比較	0	0	676	585	1,261	208	1,469	

(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	318	332	1,244	6	0	0	2,770	2,332	0	0	0	0
	前年度	0	0	150	332	1,156	6	0	0	2,594	2,179	0	0	0	0
	比較	0	0	168	0	88	0	0	0	176	153	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	10,222	0	2,895	13,117	2,553	15,670	
前年度	4	9,825	0	2,438	12,263	2,490	14,753	
比較	0	397	0	457	854	63	917	

(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	2,134	761	0	0	0	0
	前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	1,706	732	0	0	0	0
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0	428	29	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	676	給料改定に伴う増減分	387	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	57		平均昇給率 1.06 % 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	232	その他	232
職 員 手 当	585	制度改正に伴う増減分	56	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 28 勤勉手当 28	
		その他の増減分	529	住居手当 168 時間外勤務手当 88 期末手当 148 勤勉手当 125	

(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8年1月1日現在	平均給料月額(円)	336,933	
	平均給与月額(円)	374,956	
	平均年齢(歳)	41.3	
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	

イ 初任給

(単位:円)

区分	一般行政職	技能労務職
高校卒	206,700	206,700
大学卒	237,600	

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	206,700	206,700
大学卒	237,600	

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8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		

(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	2.325	2.325	4.65	有	
前年度	2.300	2.350	4.65	有	
一般会計の制度	2.325	2.325	4.65	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8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	異なる	支給額
地域手当	同じ	
住居手当	異なる	手当の支給対象となる家賃の下限月額
通勤手当	異なる	交通用具利用者の距離区分と支給額

