

議案第36号

令和7年度にかほ市国民健康保険事業特別会計事業勘定予算

令和7年度にかほ市国民健康保険事業特別会計事業勘定予算は、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2,749,970千円と定める。

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、200,000千円と定める。

(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21日 提出

にかほ市長 市川雄次

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		389,094
	1. 国民健康保険税	389,094
2. 一部負担金		1
	1. 一部負担金	1
3. 使用料及び手数料		170
	1. 手数料	170
4. 県支出金		2,160,893
	1. 県補助金	2,160,892
	2. 財政安定化基金交付金	1
5. 財産収入		1
	1. 財産運用収入	1
6. 繰入金		197,801
	1. 他会計繰入金	193,746
	2. 基金繰入金	4,055
7. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
8. 諸収入		2,009
	1. 延滞金、加算金及び過料	2,003
	2. 預金利子	1
	3. 雑入	5
歳 入	合 計	2,749,970

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1. 総務費		20,935
	1. 総務管理費	17,119
	2. 徴税費	2,905
	3. 運営協議会費	213
	4. 趣旨普及費	698
2. 保険給付費		2,073,893
	1. 療養諸費	1,816,340
	2. 高額療養費	252,050
	3. 移送費	1
	4. 出産育児諸費	3,002
	5. 葬祭諸費	2,500
	(傷病手当金)	-
3. 国民健康保険事業費納付金		590,311
	1. 医療給付費分	380,713
	2. 後期高齢者支援金等分	164,062
	3. 介護納付金分	45,536
4. 保健事業費		35,957
	1. 特定健康診査等事業費	25,751
	2. 保健事業費	10,206
5. 基金積立金		1

(単位:千円)

款	項	金額
	1. 基金積立金	1
6. 公債費		1
	1. 公債費	1
7. 諸支出金		26,872
	1. 償還金及び還付加算金	1,571
	2. 延滞金	1
	3. 繰出金	25,300
8. 予備費		2,000
	1. 予備費	2,000
歳	出	合
		計
		2,749,970

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
1 国民健康保険税	389,094	417,919	28,825
2 一部負担金	1	1	0
3 使用料及び手数料	170	200	30
4 県支出金	2,160,893	2,138,540	22,353
5 財産収入	1	1	0
6 繰入金	197,801	255,085	57,284
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	2,009	2,009	0
歳 入 合 計	2,749,970	2,813,756	63,786

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	20,935	18,647	2,288	78	0	20,691	166
2 保険給付費	2,073,893	2,073,894	1	2,068,388	0	2,003	3,502
3 国民健康保険事業費納付金	590,311	680,479	90,168	0	0	149,858	440,453
4 保健事業費	35,957	36,062	105	4,204	0	14,367	17,386
5 基金積立金	1	1	0	0	0	1	0
6 公債費	1	1	0	0	0	0	1
7 諸支出金	26,872	2,672	24,200	25,300	0	0	1,572
8 予備費	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000
歳 出 合 計	2,749,970	2,813,756	63,786	2,097,970	0	186,920	465,080

2 . 歳 入

1 款 国民健康保険税

1 項 国民健康保険税

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般被保険者国民健康保険税	389,091	417,916	28,825	1 医療給付費分現年課税分	256,734	医療給付費分現年課税分 256,734
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	98,906	後期高齢者支援金分現年課税分 98,906
				3 介護納付金分現年課税分	26,165	介護納付金分現年課税分 26,165
				4 医療給付費分滞納繰越分	4,797	医療給付費分滞納繰越分 4,797
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	1,787	後期高齢者支援金分滞納繰越分 1,787
				6 介護納付金分滞納繰越分	702	介護納付金分滞納繰越分 702
2 退職被保険者等国民健康保険税	3	3	0	1 医療給付費分滞納繰越分	1	医療給付費分滞納繰越分 1
				2 後期高齢者支援金分滞納繰越分	1	後期高齢者支援金分滞納繰越分 1

1 款 国民健康保険税

1 項 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	
				3 介護納付金分滞納繰越分	1	介護納付金分滞納繰越分 1
計	389,094	417,919	28,825			

2 款 一部負担金

1 項 一部負担金

1 一般被保険者一部負担金	1	1	0	1 現年度分	1	現年度分 1
計	1	1	0			

3 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 督促手数料	170	200	30	1 督促手数料	170	督促手数料 170
計	170	200	30			

4 款 県支出金

1 項 県補助金

1 保険給付費等交付金	2,153,892	2,131,167	22,725	1 普通交付金	2,068,388	普通交付金	2,068,388
				2 特別交付金	85,504	保険者努力支援分	10,000
						特別調整交付金分	33,300
						県繰入金	38,000
				特定健診等負担金	4,204		
2 県補助金	7,000	7,372	372	1 県補助金	7,000	福祉医療基盤強化補助金	7,000
計	2,160,892	2,138,539	22,353				

4 款 県支出金

2 項 財政安定化基金交付金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財政安定化基金交付金	1	1	0	1 財政安定化基金交付金	1	財政安定化基金交付金 1
計	1	1	0			

5 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	1	0	1 利子及び配当金	1	利子及び配当金 1
計	1	1	0			

6 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	193,746	197,722	3,976	1 一般会計繰入金	193,746	一般会計繰入金 193,746
計	193,746	197,722	3,976			

6 款 繰入金

2 項 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	4,055	57,363	53,308	1 財政調整基金繰入金	4,055	財政調整基金繰入金 4,055
計	4,055	57,363	53,308			

7 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	繰越金 1
計	1	1	0			

8款 諸収入

1項 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 一般被保険者延滞金	2,000	2,000	0	1 一般被保険者延滞金	2,000	一般被保険者延滞金 2,000
2 退職被保険者等延滞金	1	1	0	1 退職被保険者等延滞金	1	退職被保険者等延滞金 1
3 一般被保険者加算金	1	1	0	1 一般被保険者加算金	1	一般被保険者加算金 1
4 退職被保険者等加算金	1	1	0	1 退職被保険者等加算金	1	退職被保険者等加算金 1
計	2,003	2,003	0			

8款 諸収入

2項 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子 1
計	1	1	0			

8款 諸収入

3項 雑入

1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	滞納処分費 1
2 弁償金	1	1	0	1 弁償金	1	弁償金 1
3 一般被保険者第三者納付金	1	1	0	1 一般被保険者第三者納付金	1	一般被保険者第三者納付金 1
4 一般被保険者返納金	1	1	0	1 一般被保険者返納金	1	一般被保険者返納金 1
5 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入 1
計	5	5	0			

3. 歳 出

1 款 総務費

1 項 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			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 一般管理費	14,631	13,184	1,447	78		14,472	81	7 報償費	159	一般管理費	14,631
								8 旅費	20		
								10 需用費	1,015		
								11 役務費	1,674		
								12 委託料	9,940		
								13 使用料及び賃借料	22		
								18 負担金補助及び交付金	1,801		
2 連合会負担金	2,488	2,487	1			2,488		18 負担金補助及び交付金	2,488	連合会負担金	2,488
計	17,119	15,671	1,448	78		16,960	81				

1 款 総務費

2 項 徴税費

1 賦課徴税費	2,905	2,111	794			2,820	85	10 需用費	528	賦課徴税費	2,905
								11 役務費	2,370		
								13 使用料及び賃借料	7		
計	2,905	2,111	794			2,820	85				

1 款 総務費

3 項 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		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 運営協議会費	213	213	0			213		1 報酬	186	運営協議会費	213
								8 旅費	27		
計	213	213	0			213					

1 款 総務費

4 項 趣旨普及費

1 趣旨普及費	698	652	46			698		10 需用費	698	趣旨普及費	698
計	698	652	46			698					

2 款 保険給付費

1 項 療養諸費

1 一般被保険者療養給付費	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000				18 負担金補助及び交付金	1,800,000	一般被保険者療養給付費	1,800,000
2 一般被保険者療養費	8,400	8,400	0	8,400				18 負担金補助及び交付金	8,400	一般被保険者療養費	8,400
3 審査支払手数料	7,940	7,940	0	7,940				11 役務費	7,940	審査支払手数料	7,940
計	1,816,340	1,816,340	0	1,816,340							

2 款 保険給付費

2 項 高額療養費

1 一般被保険者高額療養費	252,000	252,000	0	252,000				18 負担金補助及び交付金	252,000	一般被保険者高額療養費	252,000
---------------	---------	---------	---	---------	--	--	--	---------------	---------	-------------	---------

2款 保険給付費

2項 高額療養費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
2 一般被保険者高額介護合算療養費	50	50	0	48		2	18 負担金補助及び交付金	50	一般被保険者高額介護合算療養費	50
計	252,050	252,050	0	252,048		2				

2款 保険給付費

3項 移送費

1 一般被保険者移送費	1	1	0			1	18 負担金補助及び交付金	1	一般被保険者移送費	1
計	1	1	0			1				

2款 保険給付費

4項 出産育児諸費

1 出産育児諸費	3,002	3,002	0			2,000	1,002	11 役務費	2	出産育児諸費	3,002
								18 負担金補助及び交付金	3,000		
計	3,002	3,002	0			2,000	1,002				

2款 保険給付費

5項 葬祭諸費

1 葬祭諸費	2,500	2,500	0				2,500	18 負担金補助及び交付金	2,500	葬祭諸費	2,500
計	2,500	2,500	0				2,500				

2 款 保険給付費

項 傷病手当金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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				
傷病手当金	0	1	1							廃目
計	0	1	1							

3 款 国民健康保険事業費納付金

1 項 医療給付費分

1 一般被保険者医療給付費分	380,713	449,918	69,205			107,250	273,463	18 負担金補助及び交付金	380,713	一般被保険者医療給付費分	380,713
計	380,713	449,918	69,205			107,250	273,463				

3 款 国民健康保険事業費納付金

2 項 後期高齢者支援金等分

1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	164,062	178,593	14,531			33,351	130,711	18 負担金補助及び交付金	164,062	一般被保険者後期高齢者支援金等分	164,062
計	164,062	178,593	14,531			33,351	130,711				

3 款 国民健康保険事業費納付金

3 項 介護納付金分

1 介護納付金分	45,536	51,968	6,432			9,257	36,279	18 負担金補助及び交付金	45,536	介護納付金分	45,536
計	45,536	51,968	6,432			9,257	36,279				

4 款 保健事業費

1 項 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		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 特定健康診査等事業費	25,751	26,074	323	4,204		14,367	7,180	7 報償費	168	特定健康診査等事業費	25,751
								8 旅費	8		
								10 需用費	231		
								11 役務費	768		
								12 委託料	21,576		
								13 使用料及び賃借料	942		
計	25,751	26,074	323	4,204		14,367	7,180	27 繰出金	2,058		

4 款 保健事業費

2 項 保健事業費

1 保健衛生普及費	3,571	3,353	218				3,571	10 需用費	350	保健衛生普及費	3,571
								11 役務費	1,819		
								12 委託料	1,402		
2 疾病予防費	6,635	6,635	0				6,635	10 需用費	35	疾病予防費	6,635
								18 負担金補助及び交付金	6,600		
計	10,206	9,988	218				10,206				

5 款 基金積立金

1 項 基金積立金

1 財政調整基金積立金	1	1	0			1		24 積立金	1	財政調整基金積立金	1
計	1	1	0			1					

6 款 公債費

1 項 公債費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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 利子	1	1	0				1	22 償還金利子及び割引料	1	利子	1
計	1	1	0				1				

7 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

1 一般被保険者保険税還付金	1,500	1,500	0				1,500	22 償還金利子及び割引料	1,500	一般被保険者保険税還付金	1,500
2 償還金	1	1	0				1	22 償還金利子及び割引料	1	償還金	1
3 一般被保険者還付加算金	70	70	0				70	22 償還金利子及び割引料	70	一般被保険者還付加算金	70
計	1,571	1,571	0				1,571				

7 款 諸支出金

2 項 延滞金

1 延滞金	1	1	0				1	21 補償補填及び賠償金	1	延滞金	1
計	1	1	0				1				

7 款 諸支出金

3 項 繰出金

1 繰出金	25,300	1,100	24,200	25,300				27 繰出金	25,300	繰出金	25,300
-------	--------	-------	--------	--------	--	--	--	--------	--------	-----	--------

7款 諸支出金

3項 繰出金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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				
計	25,300	1,100	24,200	25,300						

8款 予備費

1項 予備費

1 予備費	2,000	2,000	0				2,000			予備費	2,000
計	2,000	2,000	0				2,000				

議案第37号

令和7年度にかほ市国民健康保険事業特別会計施設勘定予算

令和7年度にかほ市国民健康保険事業特別会計施設勘定予算は、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111,491千円と定める。

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、2,000千円と定める。

令和7年2月21日 提出

にかほ市長 市川雄次

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位:千円)

款	項	金 額
1. 診療収入		41,238
	1. 入院外収入	37,300
	2. その他の診療収入	3,938
2. 使用料及び手数料		297
	1. 使用料	156
	2. 手数料	141
3. 県支出金		400
	1. 県補助金	400
4. 財産収入		1
	1. 財産運用収入	1
5. 繰入金		63,450
	1. 他会計繰入金	61,685
	2. 基金繰入金	1,765
6. 繰越金		5,000
	1. 繰越金	5,000
7. 諸収入		1,105
	1. 預金利子	1
	2. 雑入	1,104
歳 入 合 計		111,491

歳 出

(単位:千円)

款	項	金 額
1. 総務費		92,472
	1. 施設管理費	91,989
	2. 研究研修費	483
2. 医業費		11,254
	1. 医業費	11,254
3. 公債費		4,324
	1. 公債費	4,324
4. 諸支出金		1,441
	1. 諸費	1,440
	2. 基金費	1
5. 予備費		2,000
	1. 予備費	2,000
歳 出 合 計		111,491

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
1 診療収入	41,238	45,849	4,611
2 使用料及び手数料	297	350	53
3 県支出金	400	560	160
4 財産収入	1	1	0
5 繰入金	63,450	32,098	31,352
6 繰越金	5,000	5,000	0
7 諸収入	1,105	616	489
歳入合計	111,491	84,474	27,017

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	92,472	57,917	34,555	400	0	39,763	52,309
2 医業費	11,254	18,546	7,292	0	0	0	11,254
3 公債費	4,324	4,330	6	0	0	3,026	1,298
4 諸支出金	1,441	1,681	240	0	0	1	1,440
5 予備費	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000
歳 出 合 計	111,491	84,474	27,017	400	0	42,790	68,301

2. 歳 入

1 款 診療収入

1 項 入院外収入

(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	7,400	8,800	1,400	1 現年度分	7,400	国民健康保険診療報酬 7,400
2 社会保険診療報酬収入	3,400	4,500	1,100	1 現年度分	3,400	社会保険診療報酬 3,400
3 後期高齢診療報酬収入	20,000	21,000	1,000	1 現年度分	20,000	後期高齢診療報酬 20,000
4 一部負担金収入	6,400	7,000	600	1 現年度分	6,400	一部負担金 6,400
5 その他の診療報酬収入	100	100	0	1 現年度分	100	生保・一般 100
計	37,300	41,400	4,100			

1 款 診療収入

2 項 その他の診療収入

1 諸検査等収入	1,732	1,610	122	1 現年度分	1,732	現年度分 1,732
2 予防接種収入	2,206	2,839	633	1 現年度分	2,206	現年度分 2,206
計	3,938	4,449	511			

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

1 使用料	156	240	84	1 往診自動車使用料	156	往診自動車使用料 156
-------	-----	-----	----	------------	-----	--------------

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	156	240	84			

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

1 手数料	141	110	31	1 手数料	141	手数料	141
計	141	110	31				

3 款 県支出金

1 項 県補助金

1 総務費県補助金	400	560	160	1 総務費補助金	400	秋田県地域医療実習支援事業補助金	400
計	400	560	160				

4 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子	1	1	0	1 利子	1	利子	1
計	1	1	0				

5 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	36,385	22,239	14,146	1 一般会計繰入金	36,385	一般会計繰入金	36,385
2 国民健康保険事業特別会計事業勘定繰入金	25,300	1,100	24,200	1 国民健康保険事業特別会計事業勘定繰入金	25,300	国民健康保険事業特別会計事業勘定繰入金	25,300

5 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	61,685	23,339	38,346			

5 款 繰入金

2 項 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	1,765	8,759	6,994	1 財政調整基金繰入金	1,765	財政調整基金繰入金	1,765
計	1,765	8,759	6,994				

6 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	5,000	5,000	0	1 繰越金	5,000	繰越金	5,000
計	5,000	5,000	0				

7 款 諸収入

1 項 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子	1
計	1	1	0				

7 款 諸収入

2 項 雑入

1 雑入	1,104	615	489	1 雑入	1,104	雑入	1,104
計	1,104	615	489				

3. 歳 出

1 款 総務費

1 項 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			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 一般管理費	91,989	57,489	34,500	400		39,763	51,826	1 報酬	10,545	職員人件費 一般管理費	42,999
								2 給料	18,078		48,990
								3 職員手当等	21,623		
								4 共済費	5,854		
								7 報償費	200		
								8 旅費	278		
								10 需用費	3,735		
								11 役務費	1,022		
								12 委託料	29,217		
								13 使用料及び賃借料	1,430		
								26 公課費	7		
計	91,989	57,489	34,500	400		39,763	51,826				

1 款 総務費

2 項 研究研修費

1 研究研修費	483	428	55				483	8 旅費	321	研究研修費	483
								17 備品購入費	20		
								18 負担金補助及び交付金	142		
計	483	428	55				483				

2 款 医業費

1 項 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		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 医療用機械器具費	5,170	11,312	6,142				5,170	10 需用費 12 委託料 13 使用料及び賃借料	50 998 4,122	医療用機械器具費	5,170
2 医療用消耗器材費	2,244	2,244	0				2,244	10 需用費	2,244	医療用消耗器材費	2,244
3 医療用医薬品費	3,840	4,990	1,150				3,840	10 需用費	3,840	医療用医薬品費	3,840
計	11,254	18,546	7,292				11,254				

3 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	4,267	4,267	0			2,987	1,280	22 償還金 及び割引料	4,267	元金	4,267
2 利子	57	63	6			39	18	22 償還金 及び割引料	57	利子	57
計	4,324	4,330	6			3,026	1,298				

4 款 諸支出金

1 項 諸費

1 諸検査委託料	1,440	1,680	240				1,440	12 委託料	1,440	諸検査委託料	1,440
計	1,440	1,680	240				1,440				

4 款 諸支出金

2 項 基金費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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 財政調整基金費	1	1	0			1		24 積立金	1	財政調整基金費	1
計	1	1	0			1					

5 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	2,000	2,000	0				2,000			予備費	2,000
計	2,000	2,000	0				2,000				

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総括

(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	(5) 9	10,545	18,078	21,623	50,246	5,810	56,056	
前年度	(6) 9	11,038	11,782	19,998	42,818	4,591	47,409	
比 較	(△1)	△ 493	6,296	1,625	7,428	1,219	8,647	

※ ()内は、再任用短時間勤務職員数およびパートタイム会計年度任用職員数(内数)

(千円)

職 員 手 当 の 内 当 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	期末手当	勤勉手当
	本年度	396		308	11,100	310	5,048	4,241
	前年度	396	180	146	11,100		4,321	3,691
	比 較		△ 180	162		310	727	550
	区 分	寒冷地手当	住居手当	退職手当事業 負担 金	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当			
	本年度	196			24			
	前年度	140			24			
	比 較	56						

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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		18,078	19,067	37,145	5,810	42,955	
前年度	() 3		11,782	17,074	28,856	4,591	33,447	
比 較	() 1		6,296	1,993	8,289	1,219	9,508	

※ ()内は、再任用短時間勤務職員数(内数)

(千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	期末手当	勤勉手当
	本年度	396		308	11,100	310	3,659	3,074
	前年度	396	180	146	11,100		2,744	2,344
	比 較		△ 180	162		310	915	730
	区 分	寒冷地手当	住居手当	退職手当 事業 負担 金	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当			
	本年度	196			24			
	前年度	140			24			
	比 較	56						

イ 会計年度任用職員 (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	(5) 5	10,545		2,556	13,101		13,101	
前年度	(6) 6	11,038		2,924	13,962		13,962	
比 較	(△1) △ 1	△ 493		△ 368	△ 861		△ 861	

※ ()内は、パートタイム会計年度任用職員数(内数)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期末手当	期末手当					
	本年度	1,389	1,167					
	前年度	1,577	1,347					
	比 較	△ 188	△ 180					

(千円)

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細(会計年度任用職員を除く)

区分	増減額	増減額の増減事由別内訳		備考
給料	千円 6,296	1. 給与改定に伴う増減分	千円 555	給与改定の状況 本年度 { 給料の改定率 % 給与改定実施時期 令和 年 月 日 前年度 { 給料の改定率 1.16 % 給与改定実施時期 令和6年4月1日
		2. 昇給に伴う増加分	33	平均昇給率 0.28%
		3. その他の増減分	5,708	(現に在職する職員数) 本年度 4人 (0人) 職員数の異動状況 前年度 3人 (0人) 増減 1人 (0人) ※()内は再任用短時間勤務職員数(内数)
職員手当	1,993	1. 制度改正に伴う増減分	464	期末手当 232千円 勤勉手当 147千円 時間外勤務手当 22千円 寒冷地手当 63千円
		2. その他の増減分	1,529	

(3) 給料及び職員手当の状況(会計年度任用職員を除く)

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	医療職(三)	医療職(一)
令和7年1月1日現在	平均給料月額	386,524 円	301,022 円	610,400 円
	平均給与月額	463,324 円	313,322 円	1,612,900 円
	平均年齢	52.07 才	40.08 才	63.08 才
令和6年1月1日現在	平均給料月額	378,664 円	324,404 円	604,000 円
	平均給与月額	452,464 円	336,564 円	1,603,300 円
	平均年齢	51.07 才	44.01 才	62.08 才

※ 再任用短時間勤務職員を除く

イ 初任給

区 分	一般行政職	技能労務職	国の制度	
			一般行政職	技能労務職
高 校 卒	195,880 円	193,866 円	188,000 円	185,700 円
大 学 卒	227,201 円	— 円	220,000 円	— 円

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			医療職(三)			医療職(一)		
	級	職員数(人)	構成比(%)	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			1			1		
	2			2	1	100.0	2		
	3			3			3	1	100.0
	4			4					
	5	1	100.0						
	6								
	7								
	計	1	100.0	計	1	100.0	計	1	100.0
令和6年1月1日現在	1			1			1		
	2			2	1	50.0	2		
	3			3			3	1	100.0
	4			4	1	50.0			
	5	1	100.0						
	6								
	7								
	計	1	100.0	計	2	100.0	計	1	100.0

(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	主任	主査、副主幹	副主幹	主幹、参事、課長等	課長等	部長
医療職(三)		看護師	看護師	看護師			
医療職(一)	医師	医師(所長)	医師(所長)				

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種			
			一般行政職	医療職(三)	医療職(一)	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	1	2	1	
	昇給にかかる職員数 (B) (人)	3	1	2		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)	1		1	
		4号給 (人)	2	1	1	
比 率 (B)/(A) %	75.0%	100.0%	100.0%	0.0%		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	1	1	1	
	昇給にかかる職員数 (B) (人)	2	1	1		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	2	1	1	
比 率 (B)/(A) %	66.7%	100.0%	100.0%	0.0%		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本年度	(1.200)	(1.200)	(2.400)	有	
	2.300	2.300	4.600		
前年度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		
国の制度	(1.200)	(1.200)	(2.400)	有	
	2.300	2.300	4.600		

※ ()内は、再任用職員の支給率

カ 定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	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)	
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2～45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	東京都特別区	—	—	—
支 給 率	20%	—	—	—
支給対象職員数	—	—	—	—
国の指定基準に 基づく支給率	20%	—	—	—

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種		
		医師	看護職・医療技術職	一般行政職
給料総額に対する比率	61.40%	151.54%	—	—
支給対象職員の比率(令和7年1月1日現在)	33.33%	100.00%	—	—
代表的な特殊勤務手当の名称		診療所長手当・研究手当・ 地域包括医療手当	—	—

ケ その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	異なる	交通用具使用者の 距離区分及び支給額

地方債の前々年度末における現在高及び前年度末及び
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		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	
過疎対策事業債	40,401	36,134		4,267	31,867

議案第38号

令和7年度にかほ市後期高齢者医療特別会計予算

令和7年度にかほ市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427,719千円と定める。

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、40,000千円と定める。

令和7年2月21日 提出

にかほ市長 市川雄次

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		324,615
	1. 後期高齢者医療保険料	324,615
2. 使用料及び手数料		31
	1. 手数料	31
3. 繰入金		102,858
	1. 他会計繰入金	102,858
4. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
5. 諸収入		214
	1. 延滞金、加算金及び過料	1
	2. 償還金及び還付加算金	210
	3. 雑入	3
	(預金利子)	-
歳 入	合 計	427,719

歳 出

(単位:千円)

款	項	金 額
1. 総務費		3,195
	1. 総務管理費	1,670
	2. 徴収費	1,525
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		424,214
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	424,214
3. 諸支出金		210
	1. 償還金及び還付加算金	210
4. 予備費		100
	1. 予備費	100
歳 出 合 計		427,719

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
1 後期高齢者医療保険料	324,615	299,307	25,308
2 使用料及び手数料	31	31	0
3 繰入金	102,858	103,233	375
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	214	218	4
歳入合計	427,719	402,790	24,929

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	3,195	2,304	891	0	0	31	3,164
2 後期高齢者医療広域連合納付金	424,214	400,176	24,038	0	0	420,935	3,279
3 諸支出金	210	210	0	0	0	0	210
4 予備費	100	100	0	0	0	0	100
歳 出 合 計	427,719	402,790	24,929	0	0	420,966	6,753

2. 歳 入

1 款 後期高齢者医療保険料

1 項 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 後期高齢者 医療保険料	324,615	299,307	25,308	1 現年度分	324,533	現年度分 324,533
				2 滞納繰越分	82	滞納繰越分 82
計	324,615	299,307	25,308			

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 証明手数料	1	1	0	1 証明手数料	1	証明手数料 1
2 督促手数料	30	30	0	1 督促手数料	30	督促手数料 30
計	31	31	0			

3 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰 入金	102,858	103,233	375	1 事務費繰入 金	6,456	事務費繰入金 6,456
				2 保険基盤安 定繰入金	96,402	保険基盤安定繰入金 96,402
計	102,858	103,233	375			

4 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	繰越金 1
計	1	1	0			

5款 諸収入

1項 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 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	延滞金 1
過料	0	1	1			廃目
計	1	2	1			

5款 諸収入

2項 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	200	200	0	1 保険料還付金	200	保険料還付金 200
2 還付加算金	10	10	0	1 還付加算金	10	還付加算金 10
計	210	210	0			

5款 諸収入

3項 雑入

1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	滞納処分費 1
2 弁償金	1	1	0	1 弁償金	1	弁償金 1
3 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入 1
違約金及び延納利息	0	1	1			廃目
小切手未払い資金組入れ	0	1	1			廃目
計	3	5	2			

5款 諸収入

項 預金利子

預金利子	0	1	1			廃目
------	---	---	---	--	--	----

5款 諸収入
項 預金利子

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	0	1	1			

3. 歳 出

1 款 総務費

1 項 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			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 一般管理費	1,670	1,381	289				1,670	8 旅費 10 需用費 11 役務費	8 124 1,538	一般管理費 1,670
計	1,670	1,381	289				1,670			

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 徴収費	1,525	923	602			31	1,494	10 需用費 11 役務費	203 1,322	徴収費 1,525
計	1,525	923	602			31	1,494			

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

1 後期高齢者医療広域連合納付金	424,214	400,176	24,038			420,935	3,279	18 負担金補助及び交付金	424,214	後期高齢者医療広域連合納付金 424,214
計	424,214	400,176	24,038			420,935	3,279			

3 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	200	200	0				200	22 償還金利子及び割引料	200	保険料還付金 200
2 還付加算金	10	10	0				10	22 償還金利子及び割引料	10	還付加算金 10

3 款 諸支出金

1 項 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			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				
計	210	210	0				210			

4 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	100	100	0				100			予備費	100
計	100	100	0				100				

議案第39号

令和7年度にかほ市介護保険事業特別会計予算

令和7年度にかほ市介護保険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3,749,605千円と定める。

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、300,000千円と定める。

(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21日 提出

にかほ市長 市川雄次

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位:千円)

款	項	金額
1. 保険料		691,517
	1. 介護保険料	691,517
2. 使用料及び手数料		1
	1. 手数料	1
3. 国庫支出金		804,708
	1. 国庫負担金	584,920
	2. 国庫補助金	219,788
4. 支払基金交付金		898,512
	1. 支払基金交付金	898,512
5. 県支出金		487,336
	1. 県負担金	478,778
	2. 県補助金	8,558
6. 財産収入		1
	1. 財産運用収入	1
7. 繰入金		570,290
	1. 一般会計繰入金	550,694
	2. 基金繰入金	19,596
8. 諸収入		297,240
	1. 延滞金加算金及び過料	2
	2. 預金利子	1

(単位:千円)

款	項	金額
	3. 介護予防サービス計画費収入	11,330
	4. 雑入	285,907
歳入	合計	3,749,605

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1. 総務費		102,840
	1. 総務管理費	82,545
	2. 徴収費	1,942
	3. 介護認定審査会費	18,002
	4. 趣旨普及費	178
	5. 運営協議会費	173
2. 保険給付費		3,272,924
	1. 介護サービス等諸費	3,019,124
	2. 介護予防サービス等諸費	27,049
	3. その他諸費	4,056
	4. 高額介護サービス等費	64,608
	5. 高額医療合算介護サービス等費	6,653
	6. 特定入所者介護サービス等費	151,434
3. 地域支援事業費		75,314
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	45,216
	2. 一般介護予防事業費	12,203
	3. 包括的支援事業・任意事業費	17,596
	4. その他諸費	299
4. 基金積立金		284,750
	1. 基金積立金	284,750

(単位:千円)

款	項	金額		
5. 諸支出金		12,777		
	1. 償還金及び還付加算金	1,348		
	2. 繰出金	11,429		
6. 予備費		1,000		
	1. 予備費	1,000		
歳	出	合	計	3,749,605

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
1 保険料	691,517	-	691,517
2 使用料及び手数料	1	-	1
3 国庫支出金	804,708	-	804,708
4 支払基金交付金	898,512	-	898,512
5 県支出金	487,336	-	487,336
6 財産収入	1	-	1
7 繰入金	570,290	-	570,290
8 諸収入	297,240	-	297,240
歳入合計	3,749,605	-	3,749,605

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	102,840	-	102,840	0	0	102,840	0
2 保険給付費	3,272,924	-	3,272,924	1,257,782	0	2,015,142	0
3 地域支援事業費	75,314	-	75,314	45,453	0	29,861	0
4 基金積立金	284,750	-	284,750	0	0	284,750	0
5 諸支出金	12,777	-	12,777	3,632	0	9,145	0
6 予備費	1,000	-	1,000	0	0	1,000	0
歳 出 合 計	3,749,605	-	3,749,605	1,306,867	0	2,442,738	0

2. 歳入

1 款 保険料

1 項 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	691,517	0	691,517	1 現年度分	689,905	現年度分 689,905
				2 滞納繰越分	1,612	滞納繰越分 1,612
計	691,517	0	691,517			

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 督促手数料	1	0	1	1 督促手数料	1	督促手数料 1
計	1	0	1			

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	584,920	0	584,920	1 介護給付費負担金	584,920	介護給付費負担金 584,920
計	584,920	0	584,920			

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	194,084	0	194,084	1 調整交付金	194,084	調整交付金 194,084
2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	13,253	0	13,253	1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	13,253	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 13,253

3款 国庫支出金

2項 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	
3 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	4,339	0	4,339	1 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	4,339	地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業) 4,339
4 保険者機能強化推進交付金	2,610	0	2,610	1 保険者機能強化推進交付金	2,610	保険者機能強化推進交付金 2,610
5 介護保険保険者努力支援交付金	5,502	0	5,502	1 介護保険保険者努力支援交付金	5,502	介護保険保険者努力支援交付金 5,502
計	219,788	0	219,788			

4款 支払基金交付金

1項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	883,689	0	883,689	1 介護給付費交付金	883,689	介護給付費交付金 883,689
2 地域支援事業支援交付金	14,823	0	14,823	1 地域支援事業支援交付金	14,823	地域支援事業支援交付金 14,823
計	898,512	0	898,512			

5款 県支出金

1項 県負担金

1 介護給付費負担金	478,778	0	478,778	1 介護給付費負担金	478,778	介護給付費負担金 478,778
------------	---------	---	---------	------------	---------	------------------

5 款 県支出金

1 項 県負担金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	478,778	0	478,778			

5 款 県支出金

2 項 県補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	6,389	0	6,389	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	6,389	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	6,389
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	2,169	0	2,169	1 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	2,169	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	2,169
計	8,558	0	8,558				

6 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	0	1	1 利子及び配当金	1	利子及び配当金	1
計	1	0	1				

7款 繰入金

1項 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	409,115	0	409,115	1 介護給付費繰入金	409,115	介護給付費繰入金 409,115
2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	6,389	0	6,389	1 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	6,389	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) 6,389
3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	2,611	0	2,611	1 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	2,611	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業) 2,611
4 低所得者保険料軽減繰入金	28,736	0	28,736	1 低所得者保険料軽減繰入金	28,736	低所得者保険料軽減繰入金 28,736
5 その他一般会計繰入金	103,843	0	103,843	1 職員給与費等繰入金	27,971	職員給与費等繰入金 27,971
				2 事務費繰入金	75,872	事務費繰入金 75,872
計	550,694	0	550,694			

7款 繰入金

2項 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 介護給付費準備基金繰入金	19,596	0	19,596	1 介護給付費準備基金繰入金	19,596	介護給付費準備基金繰入金 19,596
計	19,596	0	19,596			

8款 諸収入

1項 延滞金加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	1	0	1	1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金 1
2 過料	1	0	1	1 過料	1	過料 1
計	2	0	2			

8款 諸収入

2項 預金利子

1 預金利子	1	0	1	1 預金利子	1	預金利子 1
計	1	0	1			

8款 諸収入

3項 介護予防サービス計画費収入

1 介護予防サービス計画費収入	11,330	0	11,330	1 介護予防ケアマネジメント費収入	5,930	介護予防ケアマネジメント費収入 5,930
				2 介護予防支援費収入	5,400	介護予防支援費収入 5,400
計	11,330	0	11,330			

8款 諸収入

4項 雑入

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 滞納処分費	1	0	1	1 滞納処分費	1	滞納処分費 1
2 第三者納付金	1	0	1	1 第三者納付金	1	第三者納付金 1
3 返納金	1	0	1	1 返納金	1	返納金 1
4 地域支援事業利用料	1,154	0	1,154	1 地域支援事業利用料	1,154	地域支援事業利用料 1,154
5 雑入	284,750	0	284,750	1 雑入	284,750	雑入 284,750
計	285,907	0	285,907			

3. 歳 出

1 款 総務費

1 項 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			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 一般管理費	82,435	0	82,435			82,435		2 給料	13,426	職員人件費 一般管理費 事業計画策定費	25,446 56,213 776
								3 職員手当等	7,775		
								4 共済費	4,245		
								10 需用費	1,027		
								11 役務費	3,616		
								12 委託料	37,807		
								13 使用料及び賃借料	5,838		
								18 負担金補助及び交付金	8,701		
2 連合会負担金	110	0	110			110		18 負担金補助及び交付金	連合会負担金	110	
計	82,545	0	82,545			82,545					

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	1,942	0	1,942			1,942		7 報償費	53	賦課徴収費	1,942
								10 需用費	540		
								11 役務費	1,349		
計	1,942	0	1,942			1,942					

1 款 総務費

3 項 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		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 介護認定審査会費	11,230	0	11,230			11,230		8 旅費	10	介護認定審査会費	11,230
								10 需用費	138		
								11 役務費	7,371		
								12 委託料	3,711		
2 認定調査等費	2,572	0	2,572			2,572		1 報酬	1,761	認定調査等費	2,572
								3 職員手当等	676		
								8 旅費	135		
3 介護認定審査会共同設置負担金	4,200	0	4,200			4,200		18 負担金補助及び交付金	4,200	介護認定審査会共同設置負担金	4,200
計	18,002	0	18,002			18,002					

1 款 総務費

4 項 趣旨普及費

1 趣旨普及費	178	0	178			178		10 需用費	178	趣旨普及費	178
計	178	0	178			178					

1 款 総務費

5 項 運営協議会費

1 運営協議会費	173	0	173			173		1 報酬	149	運営協議会費	173
								8 旅費	24		
計	173	0	173			173					

2 款 保険給付費

1 項 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			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 居宅介護サービス給付費	1,083,014	0	1,083,014	416,203		666,811		18 負担金補助及び交付金	1,083,014	居宅介護サービス給付費 1,083,014
2 地域密着型介護サービス給付費	494,417	0	494,417	190,005		304,412		18 負担金補助及び交付金	494,417	地域密着型介護サービス給付費 494,417
3 施設介護サービス給付費	1,256,459	0	1,256,459	482,857		773,602		18 負担金補助及び交付金	1,256,459	施設介護サービス給付費 1,256,459
4 居宅介護福祉用具購入費	3,196	0	3,196	1,227		1,969		18 負担金補助及び交付金	3,196	居宅介護福祉用具購入費 3,196
5 居宅介護住宅改修費	5,376	0	5,376	2,066		3,310		18 負担金補助及び交付金	5,376	居宅介護住宅改修費 5,376
6 居宅介護サービス計画給付費	176,662	0	176,662	67,891		108,771		18 負担金補助及び交付金	176,662	居宅介護サービス計画給付費 176,662
計	3,019,124	0	3,019,124	1,160,249		1,858,875				

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	14,939	0	14,939	5,741		9,198		18 負担金補助及び交付金	14,939	介護予防サービス給付費 14,939
---------------	--------	---	--------	-------	--	-------	--	---------------	--------	--------------------

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		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 地域密着型介護予防サービス給付費	4,002	0	4,002	1,537		2,465		18 負担金補助及び交付金	4,002	地域密着型介護予防サービス給付費 4,002
3 介護予防福祉用具購入費	604	0	604	232		372		18 負担金補助及び交付金	604	介護予防福祉用具購入費 604
4 介護予防住宅改修費	2,537	0	2,537	974		1,563		18 負担金補助及び交付金	2,537	介護予防住宅改修費 2,537
5 介護予防サービス計画給付費	4,967	0	4,967	1,909		3,058		18 負担金補助及び交付金	4,967	介護予防サービス計画給付費 4,967
計	27,049	0	27,049	10,393		16,656				

2 款 保険給付費

3 項 その他諸費

1 審査支払手数料	4,056	0	4,056	1,558		2,498		11 役務費	4,056	審査支払手数料 4,056
計	4,056	0	4,056	1,558		2,498				

2 款 保険給付費

4 項 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	64,584	0	64,584	24,820		39,764		18 負担金補助及び交付金	64,584	高額介護サービス費 64,584
-------------	--------	---	--------	--------	--	--------	--	---------------	--------	---------------------

2 款 保険給付費

4 項 高額介護サービス等費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
2 高額介護予防サービス費	24	0	24	9		15		18 負担金補助及び交付金	24	高額介護予防サービス費 24
計	64,608	0	64,608	24,829		39,779				

2 款 保険給付費

5 項 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合算介護サービス費	6,620	0	6,620	2,544		4,076		18 負担金補助及び交付金	6,620	高額医療合算介護サービス費 6,620
2 高額医療合算介護予防サービス費	33	0	33	13		20		18 負担金補助及び交付金	33	高額医療合算介護予防サービス費 33
計	6,653	0	6,653	2,557		4,096				

2 款 保険給付費

6 項 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス費	151,274	0	151,274	58,135		93,139		18 負担金補助及び交付金	151,274	特定入所者介護サービス費 151,274
2 特定入所者介護予防サービス費	160	0	160	61		99		18 負担金補助及び交付金	160	特定入所者介護予防サービス費 160
計	151,434	0	151,434	58,196		93,238				

3 款 地域支援事業費

1 項 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			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 介護予防・生活支援サービス事業費	45,216	0	45,216	31,205		14,011		12 委託料 18 負担金補助及び交付金	6,347 38,869	第1号訪問事業・第1号通所事業費 第1号介護予防支援事業費	33,356 11,860
計	45,216	0	45,216	31,205		14,011					

3 款 地域支援事業費

2 項 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	12,203	0	12,203	7,543		4,660		7 報償費 10 需用費 11 役務費 12 委託料	881 367 289 10,666	一般介護予防事業費	12,203
計	12,203	0	12,203	7,543		4,660					

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

1 任意事業費	4,872	0	4,872	2,535		2,337		7 報償費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 19 扶助費	183 395 232 2,626 1,436	任意事業費	4,872
2 在宅医療・介護連携推進事業費	46	0	46	27		19		7 報償費	46	在宅医療・介護連携推進事業費	46

3 款 地域支援事業費

3 項 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			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					
3 認知症総合支援事業費	6,711	0	6,711	3,874		2,837		2 給料	2,982	職員人件費 認知症総合支援事業費	6,092 619
								3 職員手当等	2,220		
								4 共済費	890		
								7 報償費	244		
								12 委託料	175		
								18 負担金補助及び交付金	200		
4 地域ケア会議推進事業費	125	0	125	72		53		7 報償費	125	地域ケア会議推進事業費	125
5 介護予防支援事業費	5,842	0	5,842			5,842		10 需用費	26	介護予防支援事業費	5,842
								12 委託料	5,660		
								13 使用料及び賃借料	14		
								17 備品購入費	142		
計	17,596	0	17,596	6,508		11,088					

3 款 地域支援事業費

4 項 その他諸費

1 審査支払手数料	299	0	299	197		102		11 役務費	299	審査支払手数料	299
計	299	0	299	197		102					

4 款 基金積立金

1 項 基金積立金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		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 介護給付費準備基金積立金	284,750	0	284,750			284,750		24 積立金	284,750	介護給付費準備基金積立金 284,750
計	284,750	0	284,750			284,750				

5 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者還付加算金	1	0	1			1		22 償還金利子及び割引料	1	第1号被保険者還付加算金 1
2 第1号被保険者保険料還付金	1,337	0	1,337			1,337		22 償還金利子及び割引料	1,337	第1号被保険者保険料還付金 1,337
3 償還金	10	0	10			10		22 償還金利子及び割引料	10	償還金 10
計	1,348	0	1,348			1,348				

5 款 諸支出金

2 項 繰出金

1 他会計繰出金	11,429	0	11,429	3,632		7,797		27 繰出金	11,429	他会計繰出金 11,429
計	11,429	0	11,429	3,632		7,797				

6款 予備費

1項 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		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 予備費	1,000	0	1,000			1,000			予備費	1,000
計	1,000	0	1,000			1,000				

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費							共済費	合 計	備 考	
		報酬	給料	支給率 期末手当	地域手当	寒冷地 手当	その他の 手当	計				
本年度	長 等										0	
	議 員										0	
	その他の 特別職	8	149						149		149	
	計	8	149						149		149	
前年度	長 等											
	議 員											
	その他の 特別職											
	計											
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の 特別職	8	149						149		149	
	計	8	149						149		149	

1. 一般職

(1) 総括

(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) 7	1,761	16,408	10,191	28,360	5,113	33,473	
前年度	()							
比 較	(2) 7	1,761	16,408	10,191	28,360	5,113	33,473	

※ ()内は、再任用短時間勤務職員数およびパートタイム会計年度任用職員数(内数)

(千円)

職 員 手 当 の 内 当 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	期末手当	勤勉手当
	本年度		600	625		1,244	4,022	3,379
	前年度							
	比 較		600	625		1,244	4,022	3,379
職 員 手 当 の 内 当 訳	区 分	寒冷地手当	住居手当	退職手当事業 負担 金	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当			
	本年度	321						
	前年度							
	比 較	321						

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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	() 5		16,408	9,515	25,923	5,113	31,036	
前年度	()							
比 較	() 5		16,408	9,515	25,923	5,113	31,036	

※ ()内は、再任用短時間勤務職員数(内数)

(千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	期末手当	勤勉手当
	本年度		600	625		1,244	3,655	3,070
	前年度							
	比 較		600	625		1,244	3,655	3,070
	区 分	寒冷地手当	住居手当	退職手当 事業 負担 金	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当			
	本年度	321						
	前年度							
	比 較	321						

イ 会計年度任用職員

(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) 2	1,761		676	2,437		2,437	
前年度	()							
比 較	(2) 2	1,761		676	2,437		2,437	

※ ()内は、パートタイム会計年度任用職員数(内数)

(千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期末手当	勤勉手当					
	本年度	367	309					
	前年度							
	比 較	367	309					

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細(会計年度任用職員を除く)

区 分	増減額	増減額の増減事由別内訳		備 考
給 料	千円 16,408	1. 給与改定に伴う増減分	千円	
		2. 昇給に伴う増加分		
		3. その他の増減分	16,408	(現に在職する職員数) 本年度 5人 (0人) 前年度 0人 (0人) 増 減 5人 (0人) ※()内は再任用短時間勤務職員数(内数)
職員手当	9,515	1. 制度改正に伴う増減分		
		2. その他の増減分	9,515	(現に在職する職員数) 本年度 5人 (0人) 前年度 0人 (0人) 増 減 5人 (0人) ※()内は再任用短時間勤務職員数(内数)

(3) 給料及び職員手当の状況(会計年度任用職員を除く)

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
令和7年1月1日現在	平均給料月額	— 円
	平均給与月額	— 円
	平均年齢	— 才
令和6年1月1日現在	平均給料月額	— 円
	平均給与月額	— 円
	平均年齢	— 才

※ 再任用短時間勤務職員を除く

イ 初任給

区 分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高 校 卒	195,880 円	188,000 円
大 学 卒	227,201 円	220,000 円

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級
一般行政職	主事	主任	主査、副主幹	副主幹
	5級	6級		7級
	主幹、参事、課長等	課長等		部長

ウ 級別職員数

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

エ 昇給

区 分		合 計		代表的な職種		
				一般行政職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	5		5		
	昇給にかかる職員数 (B) (人)	5		5		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	5		5	
比 率 (B)/(A) %	100.0%		100.0%			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)					
	昇給にかかる職員数 (B) (人)					
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)				
比 率 (B)/(A) %						

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本年度	(1.200)	(1.200)	(2.400)	有	
	2.300	2.300	4.600		
前年度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		
国の制度	(1.200)	(1.200)	(2.400)	有	
	2.300	2.300	4.600		

※ ()内は、再任用職員の支給率

カ 定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	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)	
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2～45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	東京都特別区	—	—	—
支給率 (%)	20%	—	—	—
支給対象職員数 (人)	—	—	—	—
国の指定基準に基づく支給率 (%)	20%	—	—	—

ク 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	—	—
支給対象職員の比率(令和7年1月1日現在)	—	—
代表的な特殊勤務手当の名称	—	—

ケ その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	異なる	交通用具使用者の 距離区分及び支給額