

別冊 8

令和 8 年度

特別会計予算書・説明書

豊後大野市

目 次

《特別会計》

国民健康保険特別会計	3
後期高齢者医療特別会計	31
介護保険特別会計	41

令和8年度

国民健康保険特別会計予算書

令和 8 年度 豊後大野市国民健康保険特別会計予算

令和 8 年度 豊後大野市国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 4, 1 1 6, 0 5 4 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法第 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、8 0 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和 8 年 3 月 2 日提出

豊後大野市長 川 野 文 敏

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		596,213
	1 国民健康保険税	596,213
2 使用料及び手数料		551
	1 手数料	551
3 国庫支出金		1
	1 国庫補助金	1
4 県支出金		3,107,811
	1 県負担金及び補助金	3,107,811
5 財産収入		1,761
	1 財産運用収入	1,761
6 繰入金		355,704
	1 他会計繰入金	355,703
	2 基金繰入金	1
7 繰越金		50,000
	1 繰越金	50,000
8 諸収入		4,013
	1 延滞金、加算金及び過料	3,000
	2 預金利子	10
	3 雑入	1,003
歳 入 合 計		4,116,054

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		93,756
	1 総務管理費	89,497
	2 徴税費	3,939
	3 運営協議会費	320
2 保険給付費		3,030,003
	1 療養諸費	2,555,099
	2 高額療養費	466,000
	3 移送費	100
	4 出産育児諸費	7,504
	5 葬祭諸費	1,300
3 国民健康保険事業納付金		887,689
	1 医療給付費分	628,045
	2 後期高齢者支援金等分	189,158
	3 介護納付金分	52,917
	4 子ども・子育て支援金分	17,569
4 保健事業費		49,299
	1 保健事業費	14,713
	2 特定健康診査等事業費	34,586
5 基金積立金		1,761
	1 基金積立金	1,761

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
6 公債費		40
	1 公債費	40
7 諸支出金		3,506
	1 償還金及び還付加算金	3,502
	2 延滞金	1
	3 繰出金	3
8 予備費		50,000
	1 予備費	50,000
歳 出 合 計		4,116,054

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	596,213	565,465	30,748
2 使用料及び手数料	551	551	0
3 国庫支出金	1	1	0
4 県支出金	3,107,811	3,291,470	△ 183,659
5 財産収入	1,761	673	1,088
6 繰入金	355,704	385,256	△ 29,552
7 繰越金	50,000	50,000	0
8 諸収入	4,013	4,013	0
歳入合計	4,116,054	4,297,429	△ 181,375

(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	93,756	88,381	5,375	2,906			90,850
2 保険給付費	3,030,003	3,196,007	△ 166,004	3,006,673			23,330
3 国民健康保険事業納付金	887,689	911,045	△ 23,356	49,912			837,777
4 保健事業費	49,299	47,777	1,522	48,318			981
5 基金積立金	1,761	673	1,088			1,761	0
6 公債費	40	40	0				40
7 諸支出金	3,506	3,506	0	3			3,503
8 予備費	50,000	50,000	0				50,000
歳 出 合 計	4,116,054	4,297,429	△ 181,375	3,107,812	0	1,761	1,006,481

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 国民健康保険税	596,213	565,465	30,748	1 現年課税分	583,748	医療給付費分現年課税分(税務課) 398,068 後期高齢者支援金分現年課税分(税務課) 130,172 介護納付金分現年課税分(税務課) 39,192 子ども・子育て支援納付金分現年課税分(税務課) 16,316
				2 滞納繰越分	12,465	医療給付費分滞納繰越分(税務課) 8,375 後期高齢者支援金分滞納繰越分(税務課) 2,751 介護納付金分滞納繰越分(税務課) 1,339
計	596,213	565,465	30,748			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務手数料	1	1	0	1 総務手数料	1	総務手数料(市民生活課)
2 督促手数料	550	550	0	1 督促手数料	550	保険税督促手数料(税務課)
計	551	551	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 災害臨時特例補助金	1	1	0	1 災害臨時特例補助金	1	災害臨時特例補助金(市民生活課)
計	1	1	0			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金及び補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 保険給付費等交付金	3,107,811	3,291,470	△ 183,659	1 普通交付金	3,041,258	普通交付金(市民生活課)
				2 特別交付金	66,553	保険者努力支援制度交付金(市民生活課) 12,808 国特別調整交付金(市民生活課) 43,239 県特別調整交付金(市民生活課) 326 特定健康診査等負担金(市民生活課) 10,180
計	3,107,811	3,291,470	△ 183,659			

(款) 5 財産収入
(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利子及び配当金	1,761	673	1,088	1 利子及び配当金	1,761	国民健康保険基金預金利子 (市民生活課)
計	1,761	673	1,088			

(款) 6 繰入金
(項) 1 他会計繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	355,703	355,718	△ 15	1 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	119,503	保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分) (市民生活課)
				2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	71,117	保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) (市民生活課)
				3 財政安定化支援繰入金	70,464	財政安定化支援繰入金 (市民生活課)
				4 職員給与費等繰入金	90,850	職員給与費等繰入金 (市民生活課)
				5 その他一般会計繰入金	2,000	その他一般会計繰入金 (市民生活課)
				6 未就学児均等割保険 税繰入金	1,319	未就学児均等割保険税繰入金 (市民生活課)
				7 産前産後保険税繰入金	450	産前産後保険税繰入金 (市民生活課)
計	355,703	355,718	△ 15			

(款) 6 繰入金
(項) 2 基金繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 基金繰入金	1	29,538	△ 29,537	1 基金繰入金	1	国民健康保険基金繰入金 (市民生活課)
計	1	29,538	△ 29,537			

(款) 7 繰越金
(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	50,000	50,000	0	1 繰越金	50,000	前年度繰越金 (市民生活課)
計	50,000	50,000	0			

(款) 8 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 延滞金	3,000	3,000	0	1 延滞金	3,000	保険税延滞金(税務課)
計	3,000	3,000	0			

(款) 8 諸収入

(項) 2 預金利子

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 預金利子	10	10	0	1 預金利子	10	歳計現金預金利子(市民生活課)
計	10	10	0			

(款) 8 諸収入

(項) 3 雑入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第三者納付金	1,001	1,001	0	1 第三者納付金	1,000	自動車損害賠償責任保険金等(市民生活課)
				2 第三者納付金過年度分	1	自動車損害賠償責任保険金等過年度分(市民生活課)
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金(市民生活課)
3 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入(市民生活課)
計	1,003	1,003	0			

3 歳 出
 (款) 01 総務費
 (項) 01 総務管理費
 (目) 01 一般管理費

(単位：千円)

本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳				節		事 業 別 説 明		
			国県支出金	地方債	その他	一般財源	区 分	金 額	事 業 名 称	支 出 内 訳	一般財源比較
14,177	16,002	△ 1,825				14,177		一般管理事業 (市民生活課) 14,177	10 需用費 763 消耗品費 613 印刷製本費 150 11 役務費 5,853 通信運搬費 1,849 手数料 4,004 12 委託料 1,344 封入封緘業務委託料 585 電算システム等保守委託料 374 国保データベースシステム改修業務委託料 385 13 使用料及び賃借料 5,867 駐車場等使用料 5 ソフトウェア使用料 29 事務処理標準システム利用料 5,833 18 負担金、補助及び交付金 350 オンライン資格確認等システム運営負担金 350	△ 1,825	
66,818	59,292	7,526				66,818		職員給与と管理事業 (総務課) 66,818	02 給料 29,939 一般職給料 29,939 03 職員手当等 26,776 扶養手当 1,368 住居手当 324 通勤手当 934 時間外・休日勤務手当 3,240 期末手当 6,969 勤勉手当 5,822 児童手当 1,140 退職手当組合負担金 6,979 04 共済費 10,103 一般職共済組合負担金 9,624 共済追加費用 429 公務員災害補償基金負担金 50	7,526	
80,995	75,294	5,701	0	0	0	80,995					5,701

(款) 01 総務費
 (項) 01 総務管理費
 (目) 02 連合会負担金

(単位：千円)

本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳				節		事 業 別 説 明		
			国県支出金	地方債	その他	一般財源	区 分	金 額	事 業 名 称	支 出 内 訳	一般財源比較
2,717	2,858	△ 141	231			2,486	18 負担金、補助 及び交付金 2,717	国保連合会負担金事業 (市民生活課) 2,717	18 負担金、補助及び交付金 2,717 大分県国保連合会負担金 2,717	△ 128	
2,717	2,858	△ 141	231	0	0	2,486				△ 128	

(款) 01 総務費
 (項) 01 総務管理費
 (目) 03 医療費適正化特別対策事業

(単位: 千円)

本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳				節		事 業 別 説 明				
			国県支出金	地方債	その他	一般財源	区 分	金 額	事 業 名 称	支 出 内 訳	一般財源比較		
5,785	6,643	△ 858	2,675			3,110	10 需用費 11 役務費 12 委託料	262 2,725 2,798	医療費適正化特別対策事業 (市民生活課)	5,785	10 需用費 消費品費 印刷製本費 11 役務費 通信運搬費 手数料 12 委託料 レセプト点検業務委託料 共同電算特別業務委託料	262 227 35 2,725 1,454 1,271 2,798 1,466 1,332	2,203
5,785	6,643	△ 858	2,675	0	0	3,110							2,203

(款) 01 総務費
 (項) 02 徴税費
 (目) 01 賦課徴税費

(単位: 千円)

本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳				節		事 業 別 説 明				
			国県支出金	地方債	その他	一般財源	区 分	金 額	事 業 名 称	支 出 内 訳	一般財源比較		
3,879	3,206	673				3,879	10 需用費 11 役務費 12 委託料	1,460 1,429 990	賦課徴収事業 (税務課)	3,879	10 需用費 消費品費 印刷製本費 11 役務費 通信運搬費 12 委託料 封入封緘業務委託料 電算システム業務委託料	1,460 67 1,393 1,429 990 517 473	673
3,879	3,206	673	0	0	0	3,879							673

(款) 01 総務費
 (項) 02 徴税費
 (目) 02 滞納処分費

(単位: 千円)

本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳				節		事 業 別 説 明				
			国県支出金	地方債	その他	一般財源	区 分	金 額	事 業 名 称	支 出 内 訳	一般財源比較		
60	60	0				60	11 役務費	60	滞納処分事業 (税務課)	60	11 役務費 通信運搬費	60 60	0
60	60	0	0	0	0	60							0

(款) 01 総務費
 (項) 03 運営協議会費
 (目) 01 運営協議会費

(単位：千円)

本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳				節		事 業 別 説 明				
			国県支出金	地方債	その他	一般財源	区 分	金 額	事 業 名 称	支 出 内 訳	一般財源比較		
320	320	0				320	01 報酬 08 旅費	240 80	国保運営協議会事業 (市民生活課)	320	01 報酬 国民健康保険運営協議会委員報酬 08 旅費 費用弁償	240 240 80	0
320	320	0	0	0	0	320							0

(款) 02 保険給付費
 (項) 01 療養諸費
 (目) 01 療養給付費

(単位：千円)

本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳				節		事 業 別 説 明				
			国県支出金	地方債	その他	一般財源	区 分	金 額	事 業 名 称	支 出 内 訳	一般財源比較		
2,532,474	2,691,762	△ 159,288	2,517,268			15,206	18 負担金、補助 及び交付金	2,532,474	療養給付事業 (市民生活課)	2,532,474	18 負担金、補助及び交付金 療養給付費	2,532,474 2,532,474	15,206
2,532,474	2,691,762	△ 159,288	2,517,268	0	0	15,206							15,206

(款) 02 保険給付費
 (項) 01 療養諸費
 (目) 02 療養費

(単位：千円)

本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳				節		事 業 別 説 明				
			国県支出金	地方債	その他	一般財源	区 分	金 額	事 業 名 称	支 出 内 訳	一般財源比較		
14,500	15,000	△ 500	14,500				18 負担金、補助 及び交付金	14,500	療養事業 (市民生活課)	14,500	18 負担金、補助及び交付金 療養費	14,500 14,500	0
14,500	15,000	△ 500	14,500	0	0	0							0

(款) 02 保険給付費
 (項) 01 療養諸費
 (目) 03 審査支払手数料

(単位：千円)

本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳				節		事 業 別 説 明				
			国県支出金	地方債	その他	一般財源	区 分	金 額	事 業 名 称	支 出 内 訳	一般財源比較		
8,125	9,141	△ 1,016	1			8,124	11 役務費	8,125	審査支払手数料事業 (市民生活課)	8,125	11 役務費 手数料	8,125 8,125	△ 1,016
8,125	9,141	△ 1,016	1	0	0	8,124							△ 1,016

(款) 02 保険給付費
 (項) 02 高額療養費
 (目) 01 高額療養費

(単位：千円)

本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳				節		事 業 別 説 明				
			国県支出金	地方債	その他	一般財源	区 分	金 額	事 業 名 称	支 出 内 訳	一般財源比較		
465,000	470,000	△ 5,000	465,000				18 負担金、補助 及び交付金	465,000	高額療養事業 (市民生活課)	465,000	18 負担金、補助及び交付金 高額療養費	465,000 465,000	0
465,000	470,000	△ 5,000	465,000	0	0	0							0

(款) 02 保険給付費
 (項) 02 高額療養費
 (目) 02 高額介護合算療養費

(単位：千円)

本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳				節		事 業 別 説 明				
			国県支出金	地方債	その他	一般財源	区 分	金 額	事 業 名 称	支 出 内 訳	一般財源比較		
1,000	1,000	0	1,000				18 負担金、補助 及び交付金	1,000	高額介護合算療養事業 (市民生活課)	1,000	18 負担金、補助及び交付金 高額介護合算療養費	1,000 1,000	0
1,000	1,000	0	1,000	0	0	0							0

(款) 02 保険給付費
 (項) 03 移送費
 (目) 01 移送費

(単位：千円)

本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳				節		事 業 別 説 明				
			国県支出金	地方債	その他	一般財源	区 分	金 額	事 業 名 称	支 出 内 訳	一般財源比較		
100	100	0	100				18 負担金、補助 及び交付金	100	移送事業 (市民生活課)	100	18 負担金、補助及び交付金 移送費	100 100	0
100	100	0	100	0	0	0							0

(款) 02 保険給付費
 (項) 04 出産育児諸費
 (目) 01 出産育児一時金

(単位：千円)

本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳				節		事 業 別 説 明				
			国県支出金	地方債	その他	一般財源	区 分	金 額	事 業 名 称	支 出 内 訳	一般財源比較		
7,500	7,500	0	7,500				18 負担金、補助 及び交付金	7,500	出産育児一時金事業 (市民生活課)	7,500	18 負担金、補助及び交付金 出産育児一時金	7,500 7,500	0
7,500	7,500	0	7,500	0	0	0							0

(款) 02 保険給付費
 (項) 04 出産育児諸費
 (目) 02 支払手数料

(単位：千円)

本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳				節		事 業 別 説 明				
			国県支出金	地方債	その他	一般財源	区 分	金 額	事 業 名 称	支 出 内 訳	一般財源比較		
4	4	0	4				11 役務費	4	支払手数料事業 (市民生活課)	4	11 役務費 手数料	4	0
4	4	0	4	0	0	0							0

(款) 02 保険給付費
 (項) 05 葬祭諸費
 (目) 01 葬祭費

(単位：千円)

本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳				節		事 業 別 説 明				
			国県支出金	地方債	その他	一般財源	区 分	金 額	事 業 名 称	支 出 内 訳	一般財源比較		
1,300	1,400	△ 100	1,300				18 負担金、補助 及び交付金	1,300	葬祭事業 (市民生活課)	1,300	18 負担金、補助及び交付金 葬祭費補助金	1,300 1,300	0
1,300	1,400	△ 100	1,300	0	0	0							0

(款) 02 保険給付費
 (項) - 傷病手当費
 (目) - 傷病手当費

(単位：千円)

本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳				節		事 業 別 説 明				
			国県支出金	地方債	その他	一般財源	区 分	金 額	事 業 名 称	支 出 内 訳	一般財源比較		
0	100	△ 100							傷病手当金事業		廃項		0
0	100	△ 100	0	0	0	0							0

(款) 03 国民健康保険事業納付金
 (項) 01 医療給付費分
 (目) 01 医療給付費分

(単位：千円)

本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳				節		事 業 別 説 明				
			国県支出金	地方債	その他	一般財源	区 分	金 額	事 業 名 称	支 出 内 訳	一般財源比較		
628,045	659,745	△ 31,700	49,912			578,133	18 負担金、補助 及び交付金	628,045	医療給付費拠出金事業 (市民生活課)	628,045	18 負担金、補助及び交付金 医療給付費拠出金	628,045 628,045	△ 30,768
628,045	659,745	△ 31,700	49,912	0	0	578,133							△ 30,768

(款) 03 国民健康保険事業納付金
 (項) 02 後期高齢者支援金等分
 (目) 01 後期高齢者支援金等分

(単位：千円)

本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳				節		事 業 別 説 明				
			国県支出金	地方債	その他	一般財源	区 分	金 額	事 業 名 称	支 出 内 訳	一般財源比較		
189,158	196,224	△ 7,066				189,158	18 負担金、補助 及び交付金	189,158	後期高齢者支援金等拠出金事業 (市民生活課)	189,158	18 負担金、補助及び交付金 後期高齢者支援金等拠出金	189,158	△ 7,066
189,158	196,224	△ 7,066	0	0	0	189,158							△ 7,066

(款) 03 国民健康保険事業納付金
 (項) 03 介護納付金分
 (目) 01 介護納付金分

(単位：千円)

本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳				節		事 業 別 説 明				
			国県支出金	地方債	その他	一般財源	区 分	金 額	事 業 名 称	支 出 内 訳	一般財源比較		
52,917	55,076	△ 2,159				52,917	18 負担金、補助 及び交付金	52,917	介護納付金拠出金事業 (市民生活課)	52,917	18 負担金、補助及び交付金 介護納付金分拠出金	52,917	△ 2,159
52,917	55,076	△ 2,159	0	0	0	52,917							△ 2,159

(款) 03 国民健康保険事業納付金
 (項) 04 子ども・子育て支援金分
 (目) 01 子ども・子育て支援金分

(単位：千円)

本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳				節		事 業 別 説 明				
			国県支出金	地方債	その他	一般財源	区 分	金 額	事 業 名 称	支 出 内 訳	一般財源比較		
17,569	0	17,569				17,569	18 負担金、補助 及び交付金	17,569	子ども・子育て支援金拠出金事業 (市民生活課)	17,569	18 負担金、補助及び交付金 子ども・子育て支援納付金分拠出金	17,569	17,569
17,569	0	17,569	0	0	0	17,569							17,569

(款) 04 保健事業費
 (項) 01 保健事業費
 (目) 01 疾病予防費

(単位：千円)

本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳				節		事 業 別 説 明				
			国県支出金	地方債	その他	一般財源	区 分	金 額	事 業 名 称	支 出 内 訳	一般財源比較		
14,713	13,083	1,630	13,732			981	01 報酬 03 職員手当等 04 共済費 07 報償費 08 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び 賃借料	3,469 709 768 126 190 211 1,594 7,061 485	疾病予防事業 (市民生活課)	14,713	01 報酬 会計年度任用職員報酬 03 職員手当等 期末手当(会計年度任用職員分) 勤勉手当(会計年度任用職員分) 04 共済費 社会保険料(会計年度任用職員分) 会計年度任用職員共済組合負担金 07 報償費 糖尿病性腎症重症化予防事業出務謝礼金	3,469 709 651 58 768 444 324 126 126	981

(款) 04 保健事業費
 (項) 01 保健事業費
 (目) 01 疾病予防費

(単位：千円)

本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳				節		事 業 別 説 明			
			国県支出金	地方債	その他	一般財源	区 分	金 額	事 業 名 称	支 出 内 訳	一般財源比較	
							18 負担金、補助 及び交付金	100			08 旅費 190 費用弁償 10 費用弁償（会計年度任用職員分） 180 10 需用費 211 消耗品費 127 燃料費 65 印刷製本費 19 11 役務費 1,594 通信運搬費 268 手数料 1,308 自動車損害保険料 18 12 委託料 7,061 健康診査等委託料 7,061 13 使用料及び賃借料 485 自動車等借上料 218 駐車場等使用料 3 ソフトウェア使用料 264 18 負担金、補助及び交付金 100 インフルエンザ予防接種補助金 100	
14,713	13,083	1,630	13,732	0	0	981						981

(款) 04 保健事業費
 (項) 02 特定健康診査等事業費
 (目) 01 特定健康診査等事業費

(単位：千円)

本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳				節		事 業 別 説 明		
			国県支出金	地方債	その他	一般財源	区 分	金 額	事 業 名 称	支 出 内 訳	一般財源比較
34,586	34,694	△ 108	34,586				01 報酬 3,469 03 職員手当等 709 04 共済費 768 08 旅費 180 10 需用費 522 11 役務費 541 12 委託料 28,365 13 使用料及び賃借料 32	34,586	特定健康診査等事業 (市民生活課)	01 報酬 3,469 会計年度任用職員報酬 3,469 03 職員手当等 709 期末手当（会計年度任用職員分） 651 勤勉手当（会計年度任用職員分） 58 04 共済費 768 社会保険料（会計年度任用職員分） 444 会計年度任用職員共済組合負担金 324 08 旅費 180 費用弁償（会計年度任用職員分） 180 10 需用費 522 消耗品費 286 印刷製本費 236 11 役務費 541 通信運搬費 541	0

(款) 04 保健事業費
 (項) 02 特定健康診査等事業費
 (目) 01 特定健康診査等事業費

(単位：千円)

本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳				節		事 業 別 説 明			
			国県支出金	地方債	その他	一般財源	区 分	金 額	事 業 名 称	支 出 内 訳	一般財源比較	
										12 委託料	28,365	
										健康診査等委託料	25,555	
										特定保健指導委託料	2,810	
										13 使用料及び賃借料	32	
										駐車場等使用料	3	
										ソフトウェア使用料	29	
34,586	34,694	△ 108	34,586	0	0	0						0

(款) 05 基金積立金
 (項) 01 基金積立金
 (目) 01 国保基金積立金

(単位：千円)

本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳				節		事 業 別 説 明				
			国県支出金	地方債	その他	一般財源	区 分	金 額	事 業 名 称	支 出 内 訳	一般財源比較		
1,761	673	1,088			1,761		24 積立金	1,761	国保基金積立金事業 (市民生活課)	1,761	24 積立金	1,761	0
											国民健康保険基金積立金	1,761	
1,761	673	1,088	0	0	1,761	0							0

(款) 06 公債費
 (項) 01 公債費
 (目) 01 利子

(単位：千円)

本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳				節		事 業 別 説 明				
			国県支出金	地方債	その他	一般財源	区 分	金 額	事 業 名 称	支 出 内 訳	一般財源比較		
40	40	0				40	22 償還金、利子 及び割引料	40	公債費利子事業 (市民生活課)	40	22 償還金、利子及び割引料	40	0
											一時借入金利子	40	
40	40	0	0	0	0	40							0

(款) 07 諸支出金
 (項) 01 償還金及び還付加算金
 (目) 01 保険税還付金

(単位：千円)

本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳				節		事 業 別 説 明				
			国県支出金	地方債	その他	一般財源	区 分	金 額	事 業 名 称	支 出 内 訳	一般財源比較		
3,400	3,400	0				3,400	22 償還金、利子 及び割引料	3,400	保険税還付金事業 (税務課)	3,400	22 償還金、利子及び割引料	3,400	0
											保険税還付金	3,400	
3,400	3,400	0	0	0	0	3,400							0

(款) 07 諸支出金

(項) 01 償還金及び還付加算金

(目) 02 保険税還付加算金

(単位: 千円)

本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳				節		事 業 別 説 明				
			国県支出金	地方債	その他	一般財源	区 分	金 額	事 業 名 称	支 出 内 訳	一般財源比較		
100	100	0				100	22 償還金、利子及び割引料	100	保険税還付加算金事業 (税務課)	100	22 償還金、利子及び割引料 還付加算金	100	0
100	100	0	0	0	0	100							0

(款) 07 諸支出金

(項) 01 償還金及び還付加算金

(目) 03 保険給付費等交付金等償還金

(単位: 千円)

本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳				節		事 業 別 説 明				
			国県支出金	地方債	その他	一般財源	区 分	金 額	事 業 名 称	支 出 内 訳	一般財源比較		
2	2	0				2	22 償還金、利子及び割引料	2	保険給付費等交付金等償還金事業 (市民生活課)	2	22 償還金、利子及び割引料 普通交付金返還金 特別交付金返還金	2 1 1	0
2	2	0	0	0	0	2							0

(款) 07 諸支出金

(項) 02 延滞金

(目) 01 延滞金

(単位: 千円)

本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳				節		事 業 別 説 明				
			国県支出金	地方債	その他	一般財源	区 分	金 額	事 業 名 称	支 出 内 訳	一般財源比較		
1	1	0				1	22 償還金、利子及び割引料	1	延滞金事業 (市民生活課)	1	22 償還金、利子及び割引料 延滞金	1 1	0
1	1	0	0	0	0	1							0

(款) 07 諸支出金

(項) 03 繰出金

(目) 01 直営診療施設勘定繰出金

(単位: 千円)

本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳				節		事 業 別 説 明				
			国県支出金	地方債	その他	一般財源	区 分	金 額	事 業 名 称	支 出 内 訳	一般財源比較		
3	3	0	3				18 負担金、補助及び交付金	3	直営診療施設繰出金事業 (市民生活課)	3	18 負担金、補助及び交付金 直営診療施設勘定繰出金	3 3	0
3	3	0	3	0	0	0							0

(款) 08 予備費
 (項) 01 予備費
 (目) 01 予備費

(単位：千円)

本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳				節		事 業 別 説 明		
			国県支出金	地方債	その他	一般財源	区 分	金 額	事 業 名 称	支 出 内 訳	一般財源比較
50,000	50,000	0				50,000					0
50,000	50,000	0	0	0	0	50,000					0

給 与 費 明 細 書

1 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	通 勤 当	期 末 当	その他 の手当	計			
本年度	長 等									
	議 員									
	その他	13	240				240		240	
	計	13	240				240		240	
前年度	長 等									
	議 員									
	その他	13	240				240		240	
	計	13	240				240		240	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他									
	計									

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	職員手当等	計			
本年度	8 (3)	6,938	29,939	28,194	65,071	11,639	76,710	
前年度	8 (3)	5,914	27,171	24,226	57,311	10,397	67,708	
比 較		1,024	2,768	3,968	7,760	1,242	9,002	

(注) () 内は、会計年度任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

(職員手当等の内訳)

区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	管理職 特勤手当	時間外休日 勤務手当	夜勤手当
本年度	1,368	324	934			3,240	
前年度	408	588	872			3,240	
比 較	960	△ 264	62				

区 分	宿日直手当	特殊勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	退職手当 組合負担金
本年度			8,271	5,938	1,140	6,979
前年度			7,086	5,246	360	6,426
比 較			1,185	692	780	553

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	職員手当等	計			
本年度	8		29,939	26,776	56,715	10,103	66,818	
前年度	8		27,171	23,040	50,211	9,081	59,292	
比 較			2,768	3,736	6,504	1,022	7,526	

(職員手当等の内訳)

区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	管理職 特勤手当	時間外休日 勤務手当	夜勤手当
本年度	1,368	324	934			3,240	
前年度	408	588	872			3,240	
比 較	960	△ 264	62				

区 分	宿日直手当	特殊勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	退職手当 組合負担金
本年度			6,969	5,822	1,140	6,979
前年度			6,000	5,146	360	6,426
比 較			969	676	780	553

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	職員手当等	計			
本年度	0 (3)	6,938		1,418	8,356	1,536	9,892	
前年度	0 (3)	5,914		1,186	7,100	1,316	8,416	
比 較		1,024		232	1,256	220	1,476	

(注) () 内は、会計年度任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

(職員手当等の内訳)

区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	管理職 特勤手当	時間外休日 勤務手当	夜勤手当
本年度							
前年度							
比 較							

区 分	宿日直手当	特殊勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	退職手当 組合負担金
本年度			1,302	116		
前年度			1,086	100		
比 較			216	16		

(2) 給料、報酬及び職員手当等の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	2,768	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	1,056	国県の給与勧告に伴う増	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	667	定期昇給に伴う増	
		そ の 他 の 増 減 分	1,045	人員配置等の変更に伴う増	
職員手当等	3,736	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	3,736	扶養手当、住居手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当、児童手当、退職手当組合負担金	

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
報 酬	1,024	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	1,024	報酬改定に伴う増	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分			
		そ の 他 の 増 減 分			
職員手当等	232	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	232	期末手当・勤勉手当	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員一人当たり給与

(単位：円)

区 分		一般行政職
令和8年4月1日現在	平均給料月額	309,938
	平均給与月額	337,288
	平均年齢(歳)	35.8
令和7年4月1日現在	平均給料月額	281,713
	平均給与月額	301,163
	平均年齢(歳)	32.6

イ 初任給

(単位：円)

区 分	一般行政職	国の制度
		行政職(一)
高 校 卒	207,500	200,300
短 大 卒	223,400	213,100
大 学 卒	238,500	232,000

(級別の基準となる職務)

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	副主任	主任	副主任	課長補佐・主幹 ・係長	課長・課長補佐	統括理事・課長

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和8年4月1日現在	1 級	1	12.5
	2 級	2	25.0
	3 級	2	25.0
	4 級	1	12.5
	5 級	2	25.0
	6 級		
	7 級		
	計	8	100.0
令和7年4月1日現在	1 級		
	2 級	4	50.0
	3 級	2	25.0
	4 級	1	12.5
	5 級	1	12.5
	6 級		
	7 級		
	計	8	100.0

エ 昇級

区 分		本年度	前年度
		一般行政職	一般行政職
職 員 数 (A) (人)		8	8
昇給に係る職員数 (B) (人)		8	8
号 給 数 別 訳 内	2号給 (人)		
	3号給 (人)		
	4号給 (人)	8	8
	6号給 (人)		
	8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	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	4.650	有 (15%以内)	
前 年 度	2.300	2.300	4.600	有 (15%以内)	
国 の 制 度	2.325	2.325	4.650	有 (15%以内)	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	早期退職者制度 (2%~45%)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	早期退職者制度 (2%~45%)	

キ 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	一部異	支給額が異なる
住居手当	一部異	支給額が異なる
通勤手当	一部異	距離区分が異なる

令和 8 年度

後期高齢者医療特別会計予算書

令和 8 年度 豊後大野市後期高齢者医療特別会計予算

令和 8 年度 豊後大野市後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 9 0 1, 6 4 4 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

令和 8 年 3 月 2 日提出

豊後大野市長 川 野 文 敏

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		636,805
	1 後期高齢者医療保険料	636,805
2 使用料及び手数料		100
	1 手数料	100
3 寄附金		1
	1 寄附金	1
4 繰入金		262,732
	1 他会計繰入金	262,732
5 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
6 諸収入		1,006
	1 延滞金、加算金及び過料	51
	2 償還金及び還付加算金	950
	3 預金利子	1
	4 雑入	4
歳 入 合 計		901,644

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		6,707
	1 総務管理費	1,906
	2 徴収費	4,801
2 後期高齢者医療広域連合納付金		892,987
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	892,987
3 諸支出金		950
	1 償還金及び還付加算金	950
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		901,644

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	636,805	559,982	76,823
2 使用料及び手数料	100	100	0
3 寄附金	1	1	0
4 繰入金	262,732	250,323	12,409
5 繰越金	1,000	1,000	0
6 諸収入	1,006	1,006	0
歳入合計	901,644	812,412	89,232

(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	6,707	5,296	1,411				6,707
2 後期高齢者医療広域連合 納付金	892,987	805,166	87,821				892,987
3 諸支出金	950	950	0				950
4 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	901,644	812,412	89,232	0	0	0	901,644

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 特別徴収保険料	444,686	391,190	53,496	1 現年度分	444,686	特別徴収保険料現年度分（市民生活課）
2 普通徴収保険料	192,119	168,792	23,327	1 現年度分	190,580	普通徴収保険料現年度分（市民生活課）
				2 滞納繰越分	1,539	普通徴収保険料滞納繰越分（市民生活課）
計	636,805	559,982	76,823			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 督促手数料	100	100	0	1 督促手数料	100	督促手数料（市民生活課）
計	100	100	0			

(款) 3 寄附金

(項) 1 寄附金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般寄附金	1	1	0	1 一般寄附金	1	一般寄附金（市民生活課）
計	1	1	0			

(款) 4 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	262,732	250,323	12,409	1 事務費繰入金	6,707	事務費繰入金（市民生活課）
				2 保険基盤安定繰入金	256,025	保険基盤安定繰入金（市民生活課）
計	262,732	250,323	12,409			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	1,000	1,000	0	1 繰越金	1,000	繰越金（市民生活課）
計	1,000	1,000	0			

(款) 6 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 延滞金	50	50	0	1 延滞金	50	延滞金 (市民生活課)
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 (市民生活課)
計	51	51	0			

(款) 6 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 保険料還付金	900	900	0	1 保険料還付金	900	保険料還付金 (市民生活課)
2 還付加算金	50	50	0	1 還付加算金	50	還付加算金 (市民生活課)
計	950	950	0			

(款) 6 諸収入

(項) 3 預金利子

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	歳計現金預金利子 (市民生活課)
計	1	1	0			

(款) 6 諸収入

(項) 4 雑入

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	滞納処分費 (市民生活課)
2 弁償金	1	1	0	1 弁償金	1	弁償金 (市民生活課)
3 違約金及び延納利息	1	1	0	1 違約金及び延納利息	1	違約金及び延納利息 (市民生活課)
4 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入 (市民生活課)
計	4	4	0			

3 歳 出
 (款) 01 総務費
 (項) 01 総務管理費
 (目) 01 一般管理費

(単位：千円)

本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳				節		事 業 別 説 明		
			国県支出金	地方債	その他	一般財源	区 分	金 額	事 業 名 称	支 出 内 訳	一般財源比較
1,906	571	1,335				1,906	10 需用費 30 12 委託料 1,874 13 使用料及び賃借料 2	1,906	一般管理事業 (市民生活課)	10 需用費 30 消耗品費 30 12 委託料 1,874 電算システム等保守委託料 539 後期高齢者医療システム改修業務委託料 1,335 13 使用料及び賃借料 2 駐車場等使用料 2	1,335
1,906	571	1,335	0	0	0	1,906					1,335

(款) 01 総務費
 (項) 02 徴収費
 (目) 01 徴収費

(単位：千円)

本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳				節		事 業 別 説 明		
			国県支出金	地方債	その他	一般財源	区 分	金 額	事 業 名 称	支 出 内 訳	一般財源比較
4,686	4,616	70				4,686	10 需用費 2,882 11 役務費 1,360 12 委託料 440 13 使用料及び賃借料 4	4,686	保険料徴収事業 (市民生活課)	10 需用費 2,882 消耗品費 78 印刷製本費 2,804 11 役務費 1,360 通信運搬費 1,360 12 委託料 440 封入封緘業務委託料 440 13 使用料及び賃借料 4 駐車場等使用料 4	70
4,686	4,616	70	0	0	0	4,686					70

(款) 01 総務費
 (項) 02 徴収費
 (目) 02 滞納処分費

(単位：千円)

本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳				節		事 業 別 説 明		
			国県支出金	地方債	その他	一般財源	区 分	金 額	事 業 名 称	支 出 内 訳	一般財源比較
115	109	6				115	11 役務費 115	115	滞納処分事業 (市民生活課)	11 役務費 115 通信運搬費 110 手数料 5	6
115	109	6	0	0	0	115					6

(款) 02 後期高齢者医療広域連合納付金
 (項) 01 後期高齢者医療広域連合納付金
 (目) 01 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位：千円)

本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳				節		事 業 別 説 明				
			国県支出金	地方債	その他	一般財源	区 分	金 額	事 業 名 称	支 出 内 訳	一般財源比較		
892,987	805,166	87,821				892,987	18 負担金、補助 及び交付金	892,987	広域連合納付金事業 (市民生活課)	892,987	18 負担金、補助及び交付金 保険料等負担金 保険基盤安定負担金	892,987 636,962 256,025	87,821
892,987	805,166	87,821	0	0	0	892,987							87,821

(款) 03 諸支出金
 (項) 01 償還金及び還付加算金
 (目) 01 保険料還付金

(単位：千円)

本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳				節		事 業 別 説 明				
			国県支出金	地方債	その他	一般財源	区 分	金 額	事 業 名 称	支 出 内 訳	一般財源比較		
900	900	0				900	22 償還金、利子 及び割引料	900	保険料還付金支払事業 (市民生活課)	900	22 償還金、利子及び割引料 保険料還付金	900 900	0
900	900	0	0	0	0	900							0

(款) 03 諸支出金
 (項) 01 償還金及び還付加算金
 (目) 02 還付加算金

(単位：千円)

本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳				節		事 業 別 説 明				
			国県支出金	地方債	その他	一般財源	区 分	金 額	事 業 名 称	支 出 内 訳	一般財源比較		
50	50	0				50	22 償還金、利子 及び割引料	50	保険料還付加算金支払事業 (市民生活課)	50	22 償還金、利子及び割引料 還付加算金	50 50	0
50	50	0	0	0	0	50							0

(款) 04 予備費
 (項) 01 予備費
 (目) 01 予備費

(単位：千円)

本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳				節		事 業 別 説 明				
			国県支出金	地方債	その他	一般財源	区 分	金 額	事 業 名 称	支 出 内 訳	一般財源比較		
1,000	1,000	0				1,000							0
1,000	1,000	0	0	0	0	1,000							0

令和8年度

介護保険特別会計予算書

令和 8 年度 豊後大野市介護保険特別会計予算

令和 8 年度 豊後大野市介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 6, 4 7 9, 5 5 1 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、8 0 0, 0 0 0 千円と定める。

令和 8 年 3 月 2 日提出

豊後大野市長 川 野 文 敏

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保険料		980,585
	1 介護保険料	980,585
2 使用料及び手数料		100
	1 手数料	100
3 国庫支出金		1,765,743
	1 国庫負担金	1,101,958
	2 国庫補助金	663,785
4 支払基金交付金		1,691,102
	1 支払基金交付金	1,691,102
5 県支出金		913,289
	1 県負担金	894,189
	2 県補助金	19,100
6 財産収入		959
	1 財産運用収入	959
7 繰入金		1,127,765
	1 他会計繰入金	1,005,395
	2 基金繰入金	122,370
8 繰越金		1
	1 繰越金	1

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
9 諸収入		7
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 預金利子	1
	3 雑入	4
歳 入 合 計		6,479,551

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		159,705
	1 総務管理費	112,694
	2 徴収費	4,104
	3 介護認定審査会費	42,907
2 保険給付費		6,142,000
	1 介護サービス等諸費	6,142,000
3 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
4 地域支援事業費		140,098
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	112,120
	2 一般介護予防事業費	4,460
	3 包括的支援事業・任意事業費	23,518
5 基金積立金		959
	1 基金積立金	959
6 公債費		40
	1 公債費	40
7 諸支出金		26,748
	1 償還金及び還付加算金	1,522
	2 延滞金	1
	3 繰出金	25,225
8 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		6,479,551

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	980,585	973,078	7,507
2 使用料及び手数料	100	100	0
3 国庫支出金	1,765,743	1,843,318	△ 77,575
4 支払基金交付金	1,691,102	1,752,020	△ 60,918
5 県支出金	913,289	946,478	△ 33,189
6 財産収入	959	418	541
7 繰入金	1,127,765	1,167,255	△ 39,490
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	7	7	0
歳入合計	6,479,551	6,682,675	△ 203,124

(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	159,705	157,230	2,475			100	159,605
2 保険給付費	6,142,000	6,317,871	△ 175,871	2,612,495		1,780,709	1,748,796
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
4 地域支援事業費	140,098	170,631	△ 30,533	66,299		31,476	42,323
5 基金積立金	959	418	541			959	0
6 公債費	40	40	0				40
7 諸支出金	26,748	26,484	264	238		1,287	25,223
8 予備費	10,000	10,000	0				10,000
歳 出 合 計	6,479,551	6,682,675	△ 203,124	2,679,032	0	1,814,531	1,985,988

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第1号被保険者保険料	980,585	973,078	7,507	1 現年度分	979,085	特別徴収分（高齢者福祉課） 911,178
				2 滞納繰越分	1,500	普通徴収分（高齢者福祉課） 67,907
計	980,585	973,078	7,507			滞納繰越分普通徴収保険料（高齢者福祉課）

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 督促手数料	100	100	0	1 督促手数料	100	督促手数料（高齢者福祉課）
計	100	100	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費負担金	1,101,958	1,136,032	△ 34,074	1 介護給付費負担金	1,101,958	現年度分（高齢者福祉課）
計	1,101,958	1,136,032	△ 34,074			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財政調整交付金	622,415	656,817	△ 34,402	1 財政調整交付金	622,415	現年度分（高齢者福祉課）
2 地域支援事業費交付金	32,370	38,469	△ 6,099	1 介護予防事業費交付金	23,316	現年度分（高齢者福祉課）
				2 包括の支援事業・任意事業費交付金	9,054	現年度分（高齢者福祉課）
3 保険者機能強化推進交付金	3,000	4,000	△ 1,000	1 保険者機能強化推進交付金	3,000	現年度分（高齢者福祉課）
4 介護保険保険者努力支援交付金	6,000	8,000	△ 2,000	1 介護保険保険者努力支援交付金	6,000	介護保険保険者努力支援交付金（高齢者福祉課）
計	663,785	707,286	△ 43,501			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費交付金	1,658,339	1,711,048	△ 52,709	1 介護給付費交付金	1,658,339	現年度分（高齢者福祉課）

(款) 4 支払基金交付金
(項) 1 支払基金交付金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 地域支援事業支援交付金	32,763	40,972	△ 8,209	1 地域支援事業支援交付金	32,763	現年度分 (高齢者福祉課)
計	1,691,102	1,752,020	△ 60,918			

(款) 5 県支出金
(項) 1 県負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費負担金	894,189	923,564	△ 29,375	1 介護給付費負担金	894,189	現年度分 (高齢者福祉課)
計	894,189	923,564	△ 29,375			

(款) 5 県支出金
(項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地域支援事業費交付金	19,100	22,914	△ 3,814	1 介護予防事業費交付金	14,573	現年度分 (高齢者福祉課)
				2 包括の支援事業・任意事業費交付金	4,527	現年度分 (高齢者福祉課)
計	19,100	22,914	△ 3,814			

(款) 6 財産収入
(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利子及び配当金	959	418	541	1 利子及び配当金	959	介護給付費準備基金預金利子 (高齢者福祉課)
計	959	418	541			

(款) 7 繰入金
(項) 1 他会計繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費繰入金	767,750	792,152	△ 24,402	1 介護給付費繰入金	767,750	現年度分 (高齢者福祉課)
2 一般会計繰入金	159,605	157,130	2,475	1 事務費等繰入金	159,605	現年度分 (高齢者福祉課)
3 地域支援事業費繰入金	19,100	22,914	△ 3,814	1 介護予防事業費繰入金	14,573	現年度分 (高齢者福祉課)
				2 包括の支援事業・任意事業費繰入金	4,527	現年度分 (高齢者福祉課)
4 保険料軽減負担金繰入金	58,940	63,783	△ 4,843	1 保険料軽減負担金繰入金	58,940	現年度分 (高齢者福祉課)
計	1,005,395	1,035,979	△ 30,584			

(款) 7 繰入金
(項) 2 基金繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費準備基金繰入金	122,370	131,276	△ 8,906	1 介護給付費準備基金繰入金	122,370	介護給付費準備基金繰入金 (高齢者福祉課)
計	122,370	131,276	△ 8,906			

(款) 8 繰越金
(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金 (高齢者福祉課)
計	1	1	0			

(款) 9 諸収入
(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第1号被保険者延滞金	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 (高齢者福祉課)
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 (高齢者福祉課)
計	2	2	0			

(款) 9 諸収入
(項) 2 預金利子

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	歳計現金預金利子 (高齢者福祉課)
計	1	1	0			

(款) 9 諸収入
(項) 3 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	1	0	1 滞納処分費	1	滞納処分費 (高齢者福祉課)
2 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金 (高齢者福祉課)
3 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金 (高齢者福祉課)
4 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入 (高齢者福祉課)
計	4	4	0			

3 歳 出
 (款) 01 総務費
 (項) 01 総務管理費
 (目) 01 一般管理費

(単位：千円)

本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳				節		事 業 別 説 明		
			国県支出金	地方債	その他	一般財源	区 分	金 額	事 業 名 称	支 出 内 訳	一般財源比較
10,438	10,959	△ 521				10,438		一般管理事業 (高齢者福祉課)	10,438	01 報酬 184 介護保険運営協議会委員報酬 184 07 報償費 152 地域密着型サービス運営委員会委員謝礼金 152 08 旅費 28 費用弁償 28 10 需用費 2,331 消耗品費 300 印刷製本費 2,031 11 役務費 1,797 通信運搬費 1,707 手数料 90 12 委託料 5,887 介護台帳ライトシステム委託料 363 介護保険事業計画策定業務委託料 4,100 電算システム業務委託料 1,006 介護台帳ライトシステム改修委託料 88 介護保険システムデータ移行業務委託料 330 13 使用料及び賃借料 59 駐車場等使用料 30 ソフトウェア使用料 29	△ 521
102,256	100,964	1,292				102,256		職員給与と管理事業 (総務課)	102,256	02 給料 47,186 一般職給料 47,186 03 職員手当等 39,917 扶養手当 744 住居手当 600 通勤手当 1,251 管理職手当 542 管理職特別勤務手当 18 時間外・休日勤務手当 7,480 期末手当 10,474 勤勉手当 8,894 児童手当 300 退職手当組合負担金 9,614 04 共済費 15,153 一般職共済組合負担金 14,427 共済追加費用 635 公務員災害補償基金負担金 91	1,292
112,694	111,923	771	0	0	0	112,694					771

(款) 01 総務費
 (項) 02 徴収費
 (目) 01 賦課徴収費

(単位：千円)

本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳				節		事 業 別 説 明				
			国県支出金	地方債	その他	一般財源	区 分	金 額	事 業 名 称	支 出 内 訳	一般財源比較		
3,746	3,507	239				3,746	10 需用費 11 役務費 12 委託料 18 負担金、補助 及び交付金	1,175 1,997 561 13	賦課徴収事業 (高齢者福祉課)	3,746	10 需用費 消耗品費 印刷製本費 11 役務費 通信運搬費 12 委託料 封入封緘業務委託料 18 負担金、補助及び交付金 介護保険料特別徴収負担金	1,175 20 1,155 1,997 561 561 13 13	239
3,746	3,507	239	0	0	0	3,746							239

(款) 01 総務費
 (項) 02 徴収費
 (目) 02 滞納処分費

(単位：千円)

本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳				節		事 業 別 説 明				
			国県支出金	地方債	その他	一般財源	区 分	金 額	事 業 名 称	支 出 内 訳	一般財源比較		
358	372	△ 14			100	258	10 需用費 11 役務費	45 313	滞納処分事業 (高齢者福祉課)	358	10 需用費 消耗品費 印刷製本費 11 役務費 通信運搬費 手数料	45 5 40 313 263 50	△ 14
358	372	△ 14	0	0	100	258							△ 14

(款) 01 総務費
 (項) 03 介護認定審査会費
 (目) 01 介護認定審査会費

(単位：千円)

本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳				節		事 業 別 説 明				
			国県支出金	地方債	その他	一般財源	区 分	金 額	事 業 名 称	支 出 内 訳	一般財源比較		
7,077	6,995	82				7,077	01 報酬 08 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料	5,088 219 308 10 1,452	介護認定審査会事業 (高齢者福祉課)	7,077	01 報酬 介護認定審査会委員報酬 08 旅費 費用弁償 10 需用費 消耗品費 印刷製本費 11 役務費 通信運搬費	5,088 5,088 219 219 308 61 247 10 10	82

(款) 01 総務費
 (項) 03 介護認定審査会費
 (目) 01 介護認定審査会費

(単位：千円)

本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳				節		事 業 別 説 明			
			国県支出金	地方債	その他	一般財源	区 分	金 額	事 業 名 称	支 出 内 訳	一般財源比較	
										12 委託料	1,452	
										要介護認定支援システム保守管理委託料	1,452	
7,077	6,995	82	0	0	0	7,077						82

(款) 01 総務費
 (項) 03 介護認定審査会費
 (目) 02 介護認定調査等費

(単位：千円)

本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳				節		事 業 別 説 明				
			国県支出金	地方債	その他	一般財源	区 分	金 額	事 業 名 称	支 出 内 訳	一般財源比較		
35,830	34,433	1,397				35,830	01 報酬	13,544	介護認定調査事業	35,830	01 報酬	13,544	1,397
							03 職員手当等	2,588	(高齢者福祉課)		会計年度任用職員報酬	13,544	
							04 共済費	2,802			03 職員手当等	2,588	
							08 旅費	770			期末手当(会計年度任用職員分)	2,376	
							10 需用費	20			勤勉手当(会計年度任用職員分)	212	
							11 役務費	11,866			04 共済費	2,802	
							12 委託料	4,240			社会保険料(会計年度任用職員分)	1,616	
											会計年度任用職員共済組合負担金	1,186	
											08 旅費	770	
											費用弁償(会計年度任用職員分)	770	
											10 需用費	20	
											消耗品費	20	
											11 役務費	11,866	
											通信運搬費	866	
											手数料	11,000	
											12 委託料	4,240	
											訪問調査委託料	4,240	
35,830	34,433	1,397	0	0	0	35,830							1,397

(款) 02 保険給付費
 (項) 01 介護サービス等諸費
 (目) 01 介護サービス等諸費

(単位：千円)

本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳				節		事 業 別 説 明				
			国県支出金	地方債	その他	一般財源	区 分	金 額	事 業 名 称	支 出 内 訳	一般財源比較		
6,142,000	6,317,871	△ 175,871	2,612,495		1,780,709	1,748,796	11 役務費	6,100	介護サービス等諸費	6,142,000	11 役務費	6,100	△ 17,926
							18 負担金、補助及び交付金	6,135,900	(高齢者福祉課)		手数料	6,100	
											18 負担金、補助及び交付金	6,135,900	
											居宅介護サービス給付費	2,100,000	
											特例居宅介護サービス給付費	1	
											地域密着型介護サービス給付費	1,000,000	

(款) 02 保険給付費

(項) 01 介護サービス等諸費

(目) 01 介護サービス等諸費

(単位: 千円)

本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳				節		事 業 別 説 明			
			国県支出金	地方債	その他	一般財源	区 分	金 額	事 業 名 称	支 出 内 訳	一般財源比較	
										特例地域密着型介護サービス給付費	1	
										施設介護サービス給付費	2,200,200	
										特例施設介護サービス給付費	1	
										居宅介護福祉用具購入費	4,800	
										居宅介護住宅改修費	11,500	
										居宅介護サービス計画給付費	265,000	
										特例居宅介護サービス計画給付費	1	
										介護予防サービス給付費	125,000	
										特例介護予防サービス給付費	1	
										地域密着型介護予防サービス給付費	6,720	
										特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	
										介護予防福祉用具購入費	1,600	
										介護予防住宅改修費	6,100	
										介護予防サービス計画給付費	21,000	
										特例介護予防サービス計画給付費	1	
										高額介護サービス費	167,000	
										高額介護予防サービス費	110	
										特定入所者介護サービス給付費	200,400	
										特例特定入所者介護サービス給付費	1	
										特定入所者介護予防サービス給付費	100	
										特例特定入所者介護予防サービス給付費	1	
										高額医療合算介護サービス費	26,250	
										高額医療合算介護予防サービス費	111	
6,142,000	6,317,871	△ 175,871	2,612,495	0	1,780,709	1,748,796						△ 17,926

(款) 03 財政安定化基金拠出金

(項) 01 財政安定化基金拠出金

(目) 01 財政安定化基金拠出金

(単位: 千円)

本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳				節		事 業 別 説 明				
			国県支出金	地方債	その他	一般財源	区 分	金 額	事 業 名 称	支 出 内 訳	一般財源比較		
1	1	0				1	18 負担金、補助 及び交付金	1	財政安定化基金拠出金事業 (高齢者福祉課)	1	18 負担金、補助及び交付金	1	0
											財政安定化基金拠出金	1	
1	1	0	0	0	0	1							0

(款) 04 地域支援事業費

(項) 01 介護予防・生活支援サービス事業費

(目) 01 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位: 千円)

本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳				節		事 業 別 説 明				
			国県支出金	地方債	その他	一般財源	区 分	金 額	事 業 名 称	支 出 内 訳	一般財源比較		
102,120	126,941	△ 24,821	47,295		27,572	27,253	10 需用費 11 役務費 12 委託料 18 負担金、補助 及び交付金	36 397 38,987 62,700	介護予防・生活支援サービス事業 (高齢者福祉課)	102,120	10 需用費 印刷製本費 11 役務費 手数料 12 委託料 生活援助サポーター事業委託料 在宅生活助言事業委託料 元気クラブ事業委託料 いきいき介護予防事業委託料 げんき学校事業委託料 いきいき訪問リハビリ事業委託料 18 負担金、補助及び交付金 総合事業サービス費 サービス事業給付費 高額介護予防サービス費等相当事業給付費	36 36 397 397 38,987 367 45 19,447 5,233 13,127 768 62,700 400 62,000 300	△ 5,811
102,120	126,941	△ 24,821	47,295	0	27,572	27,253						△ 5,811	

(款) 04 地域支援事業費

(項) 01 介護予防・生活支援サービス事業費

(目) 02 介護予防ケアマネジメント事業費

(単位: 千円)

本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳				節		事 業 別 説 明				
			国県支出金	地方債	その他	一般財源	区 分	金 額	事 業 名 称	支 出 内 訳	一般財源比較		
10,000	15,000	△ 5,000	3,750		2,700	3,550	12 委託料	10,000	介護予防ケアマネジメント事業 (高齢者福祉課)	10,000	12 委託料 介護予防ケアマネジメント事業委託料	10,000 10,000	△ 1,775
10,000	15,000	△ 5,000	3,750	0	2,700	3,550						△ 1,775	

(款) 04 地域支援事業費

(項) 02 一般介護予防事業費

(目) 01 一般介護予防事業費

(単位: 千円)

本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳				節		事 業 別 説 明				
			国県支出金	地方債	その他	一般財源	区 分	金 額	事 業 名 称	支 出 内 訳	一般財源比較		
4,460	5,206	△ 746	1,673		1,204	1,583	07 報償費 08 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料	124 10 93 284 3,949	一般介護予防事業 (高齢者福祉課)	4,460	07 報償費 講師謝礼金 08 旅費 実費弁償 10 需用費 印刷製本費 11 役務費 通信運搬費	124 124 10 10 93 93 284 284	△ 266

(款) 04 地域支援事業費
 (項) 02 一般介護予防事業費
 (目) 01 一般介護予防事業費

(単位：千円)

本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳				節		事 業 別 説 明			
			国県支出金	地方債	その他	一般財源	区 分	金 額	事 業 名 称	支 出 内 訳	一般財源比較	
										12 委託料	3,949	
										認知症予防事業委託料	1,669	
										介護予防健診事業委託料	2,280	
4,460	5,206	△ 746	1,673	0	1,204	1,583						△ 266

(款) 04 地域支援事業費
 (項) 03 包括的支援事業・任意事業費
 (目) 01 任意事業費

(単位：千円)

本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳				節		事 業 別 説 明			
			国県支出金	地方債	その他	一般財源	区 分	金 額	事 業 名 称	支 出 内 訳	一般財源比較	
7,663	7,664	△ 1	4,425			3,238	07 報償費	136	任意事業 (高齢者福祉課)	07 報償費	136	0
						08 旅費	15	講師謝礼金		90		
						10 需用費	123	低所得高齢者等住まい・生活支援企画委員謝礼金		46		
						11 役務費	261	08 旅費		15		
						12 委託料	6,169	実費弁償		15		
						13 使用料及び 賃借料	191	10 需用費		123		
						18 負担金、補助 及び交付金	768	消耗品費		123		
								11 役務費		261		
								通信運搬費		11		
								手数料		250		
								12 委託料	6,169			
								給付適正化支援システム保守委託料	979			
								徘徊高齢者位置情報提供サービス事業委託料	190			
								低所得高齢者等住まい・生活支援事業委託料	5,000			
								13 使用料及び賃借料	191			
								介護給付費単位数表標準マスターライセンス料	9			
								映画フィルムリース料	182			
								18 負担金、補助及び交付金	768			
								成年後見支援事業助成金	768			
7,663	7,664	△ 1	4,425	0	0	3,238						0

(款) 04 地域支援事業費

(項) 03 包括的支援事業・任意事業費

(目) 02 在宅医療・介護連携推進事業費

(単位: 千円)

本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳				節		事 業 別 説 明				
			国県支出金	地方債	その他	一般財源	区 分	金 額	事 業 名 称	支 出 内 訳	一般財源比較		
684	582	102	395			289	07 報償費 08 旅費 10 需用費 11 役務費 18 負担金、補助 及び交付金	231 339 44 55 15	在宅医療・介護連携推進事業 (高齢者福祉課)	684	07 報償費 講師謝礼金 在宅医療・介護連携推進協議会委員謝礼金 08 旅費 普通旅費 実費弁償 10 需用費 消耗品費 食糧費 11 役務費 通信運搬費 18 負担金、補助及び交付金 研修会等負担金	231 60 171 339 246 93 44 43 1 55 55 15 15	43
684	582	102	395	0	0	289							43

(款) 04 地域支援事業費

(項) 03 包括的支援事業・任意事業費

(目) 03 認知症施策推進事業費

(単位: 千円)

本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳				節		事 業 別 説 明				
			国県支出金	地方債	その他	一般財源	区 分	金 額	事 業 名 称	支 出 内 訳	一般財源比較		
14,543	14,610	△ 67	8,399			6,144	07 報償費 10 需用費 12 委託料	121 273 14,149	認知症施策推進事業 (高齢者福祉課)	14,543	07 報償費 アドバイザー謝礼金 10 需用費 印刷製本費 12 委託料 地域包括支援センター委託料 認知症家族会運営事業委託料 若年性認知症カフェ運営事業委託料	121 121 273 273 14,149 13,000 350 799	△ 30
14,543	14,610	△ 67	8,399	0	0	6,144							△ 30

(款) 04 地域支援事業費

(項) 03 包括的支援事業・任意事業費

(目) 04 地域ケア会議推進事業費

(単位: 千円)

本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳				節		事 業 別 説 明				
			国県支出金	地方債	その他	一般財源	区 分	金 額	事 業 名 称	支 出 内 訳	一般財源比較		
628	628	0	362			266	07 報償費 10 需用費 11 役務費	607 5 16	地域ケア会議推進事業 (高齢者福祉課)	628	07 報償費 アドバイザー謝礼金 10 需用費 消耗品費 11 役務費 通信運搬費	607 607 5 16 16	0
628	628	0	362	0	0	266							0

(款) 05 基金積立金

(項) 01 基金積立金

(目) 01 基金積立金

(単位: 千円)

本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳				節		事 業 別 説 明				
			国県支出金	地方債	その他	一般財源	区 分	金 額	事 業 名 称	支 出 内 訳	一般財源比較		
959	418	541			959		24 積立金	959	基金積立金事業 (高齢者福祉課)	959	24 積立金 介護給付費準備基金積立金	959 959	0
959	418	541	0	0	959	0							0

(款) 06 公債費

(項) 01 公債費

(目) 01 一時借入金利息

(単位: 千円)

本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳				節		事 業 別 説 明				
			国県支出金	地方債	その他	一般財源	区 分	金 額	事 業 名 称	支 出 内 訳	一般財源比較		
40	40	0				40	22 償還金、利子 及び割引料	40	借入償還事業 (高齢者福祉課)	40	22 償還金、利子及び割引料 一時借入金利息	40 40	0
40	40	0	0	0	0	40							0

(款) 07 諸支出金

(項) 01 償還金及び選付加算金

(目) 01 第1号被保険者保険料還付金

(単位: 千円)

本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳				節		事 業 別 説 明				
			国県支出金	地方債	その他	一般財源	区 分	金 額	事 業 名 称	支 出 内 訳	一般財源比較		
1,500	1,500	0				1,500	22 償還金、利子 及び割引料	1,500	第1号被保険者保険料還付金事業 (高齢者福祉課)	1,500	22 償還金、利子及び割引料 介護保険料還付金	1,500 1,500	0
1,500	1,500	0	0	0	0	1,500							0

(款) 07 諸支出金
 (項) 01 償還金及び還付加算金
 (目) 02 償還金

(単位：千円)

本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳				節		事 業 別 説 明				
			国県支出金	地方債	その他	一般財源	区 分	金 額	事 業 名 称	支 出 内 訳	一般財源比較		
1	1	0				1	22 償還金、利子及び割引料	1	償還金事業 (高齢者福祉課)	1	22 償還金、利子及び割引料 国県等支出金返還金	1	0
1	1	0	0	0	0	1							0

(款) 07 諸支出金
 (項) 01 償還金及び還付加算金
 (目) 03 小切手未払未済償還金

(単位：千円)

本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳				節		事 業 別 説 明				
			国県支出金	地方債	その他	一般財源	区 分	金 額	事 業 名 称	支 出 内 訳	一般財源比較		
1	1	0				1	22 償還金、利子及び割引料	1	小切手未払未済償還金事業 (高齢者福祉課)	1	22 償還金、利子及び割引料 小切手未払未済償還金	1	0
1	1	0	0	0	0	1							0

(款) 07 諸支出金
 (項) 01 償還金及び還付加算金
 (目) 04 第1号被保険者還付加算金

(単位：千円)

本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳				節		事 業 別 説 明				
			国県支出金	地方債	その他	一般財源	区 分	金 額	事 業 名 称	支 出 内 訳	一般財源比較		
20	20	0				20	22 償還金、利子及び割引料	20	第1号被保険者還付加算金事業 (高齢者福祉課)	20	22 償還金、利子及び割引料 介護保険料還付加算金	20	0
20	20	0	0	0	0	20							0

(款) 07 諸支出金
 (項) 02 延滞金
 (目) 01 延滞金

(単位：千円)

本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳				節		事 業 別 説 明				
			国県支出金	地方債	その他	一般財源	区 分	金 額	事 業 名 称	支 出 内 訳	一般財源比較		
1	1	0				1	22 償還金、利子及び割引料	1	延滞金事業 (高齢者福祉課)	1	22 償還金、利子及び割引料 延滞金	1	0
1	1	0	0	0	0	1							0

(款) 07 諸支出金

(項) 03 繰出金

(目) 01 一般会計繰出金

(単位：千円)

本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳				節		事 業 別 説 明				
			国県支出金	地方債	その他	一般財源	区 分	金 額	事 業 名 称	支 出 内 訳	一般財源比較		
25,225	24,961	264	238		1,287	23,700	27 繰出金	25,225	一般会計繰出金事業 (高齢者福祉課)	25,225	27 繰出金 一般会計繰出金	25,225 25,225	213
25,225	24,961	264	238	0	1,287	23,700							213

(款) 08 予備費

(項) 01 予備費

(目) 01 予備費

(単位：千円)

本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳				節		事 業 別 説 明				
			国県支出金	地方債	その他	一般財源	区 分	金 額	事 業 名 称	支 出 内 訳	一般財源比較		
10,000	10,000	0				10,000							0
10,000	10,000	0	0	0	0	10,000							0

給 与 費 明 細 書

1 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	通 勤 当	期 末 当	その他 の手当	計			
本年度	長 等									
	議 員									
	その他	45	5,272				5,272		5,272	
	計	45	5,272				5,272		5,272	
前年度	長 等									
	議 員									
	その他	45	5,226				5,226		5,226	
	計	45	5,226				5,226		5,226	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他		46				46		46	
	計		46				46		46	

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	職員手当等	計			
本年度	10 (9)	13,544	47,186	42,505	103,235	17,955	121,190	
前年度	10 (9)	11,537	45,263	42,590	99,390	17,915	117,305	
比 較		2,007	1,923	△ 85	3,845	40	3,885	

(注) () 内は、再任用短時間勤務職員及び会計年度任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

(職員手当等の内訳)

区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	管理職 特勤手当	時間外休日 勤務手当	夜勤手当
本年度	744	600	1,251	542	18	7,480	
前年度	1,404	600	1,118	527	18	7,480	
比 較	△ 660		133	15			

区 分	宿日直手当	特殊勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	退職手当 組合負担金
本年度			12,850	9,106	300	9,614
前年度			12,124	8,663	720	9,936
比 較			726	443	△ 420	△ 322

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	職員手当等	計			
本年度	10 (2)		47,186	39,917	87,103	15,153	102,256	
前年度	10 (2)		45,263	40,435	85,698	15,266	100,964	
比 較			1,923	△ 518	1,405	△ 113	1,292	

(注) () 内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

(職員手当等の内訳)

区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	管理職 特勤手当	時間外休日 勤務手当	夜勤手当
本年度	744	600	1,251	542	18	7,480	
前年度	1,404	600	1,118	527	18	7,480	
比 較	△ 660		133	15			

区 分	宿日直手当	特殊勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	退職手当 組合負担金
本年度			10,474	8,894	300	9,614
前年度			10,149	8,483	720	9,936
比 較			325	411	△ 420	△ 322

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	職員手当等	計			
本年度	0 (7)	13,544		2,588	16,132	2,802	18,934	
前年度	0 (7)	11,537		2,155	13,692	2,649	16,341	
比 較		2,007		433	2,440	153	2,593	

(注) () 内は、会計年度任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

(職員手当等の内訳)

区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	管理職 特勤手当	時間外休日 勤務手当	夜勤手当
本年度							
前年度							
比 較							

区 分	宿日直手当	特殊勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	退職手当 組合負担金
本年度			2,376	212		
前年度			1,975	180		
比 較			401	32		

(2) 給料、報酬及び職員手当等の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	1,923	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	1,514	国県の給与勧告に伴う増	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	397	定期昇給に伴う増	
		そ の 他 の 増 減 分	12	人員配置等の変更に伴う増	
職員手当等	△ 518	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	△ 518	扶養手当、通勤手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、児童手当、退職手当組合負担金	

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
報 酬	2,007	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	2,007	報酬改定に伴う増	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分			
		そ の 他 の 増 減 分			
職員手当等	433	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	433	期末手当、勤勉手当	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員一人当たり給与

(単位：円)

区 分		一般行政職
令和8年4月1日現在	平均給料月額	350,580
	平均給与月額	369,129
	平均年齢(歳)	43.5
令和7年4月1日現在	平均給料月額	335,980
	平均給与月額	359,320
	平均年齢(歳)	43.9

イ 初任給

(単位：円)

区 分	一般行政職	国の制度
		行政職(一)
高 校 卒	207,500	200,300
短 大 卒	223,400	213,100
大 学 卒	238,500	232,000

(級別の基準となる職務)

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	副主任	主任	副主任	課長補佐・主幹 ・係長	課長・課長補佐	統括理事・課長

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和8年4月1日現在	1 級	1	10.0
	2 級	2	20.0
	3 級	1	10.0
	4 級	1	10.0
	5 級	4	40.0
	6 級		
	7 級	1	10.0
	計	10	100.0
令和7年4月1日現在	1 級	2	20.0
	2 級		
	3 級	1	10.0
	4 級	1	10.0
	5 級	4	40.0
	6 級	1	10.0
	7 級	1	10.0
	計	10	100.0

エ 昇級

区 分		本年度	前年度
		一般行政職	一般行政職
職 員 数 (A) (人)		10	10
昇給に係る職員数 (B) (人)		8	8
号 給 数 別 訳 内	2号給 (人)	1	
	3号給 (人)		
	4号給 (人)	7	8
	6号給 (人)		
	8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)		80.0	80.0

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(1.225)	2.325(1.225)	4.650(2.450)	有(15%以内)	
前 年 度	2.300(1.200)	2.300(1.200)	4.600(2.400)	有(15%以内)	
国 の 制 度	2.325(1.225)	2.325(1.225)	4.650(2.450)	有(15%以内)	

(注) 支給期別支給率及び支給率計の()内は、再任用短時間勤務職員の標準的な支給率。

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	早期退職者制度 (2%~45%)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	早期退職者制度 (2%~45%)	

キ 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	一部異	支給額が異なる
住居手当	一部異	支給額が異なる
通勤手当	一部異	距離区分が異なる