

令和7年度

苫小牧市国民健康保険事業
特別会計予算

令和7年度 苫小牧市国民健康保険事業特別会計予算

令和7年度苫小牧市の国民健康保険事業特別会計の予算は、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15,516,971千円と定める。

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) 第2款保険給付費の各項間の流用

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		2,350,020
	1 国民健康保険税	2,350,020
2 使用料及び手数料		12
	1 手数料	12
3 道支出金		11,387,189
	1 道補助金	11,387,189
4 財産収入		1,465
	1 財産運用収入	1,465
5 繰入金		1,750,742
	1 一般会計繰入金	1,660,742
	2 基金繰入金	90,000
6 諸収入		27,543
	1 延滞金	5,931
	2 雜入	21,612
歳 入	合 計	15,516,971

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		333,960
	1 総務管理費	275,484
	2 特別対策事業費	58,048
	3 運営協議会費	428
2 保険給付費		11,195,606
	1 療養諸費	9,626,331
	2 高額療養費	1,525,800
	3 移送費	50
	4 出産育児諸費	35,015
	5 葬祭費	8,400
	6 傷病手当金	10
3 国民健康保険事業費納付金		3,815,041
	1 医療給付費分	2,846,837
	2 後期高齢者支援金等分	759,749
	3 介護納付金分	208,455
4 保健事業費		155,569
	1 保健事業費	45,302
	2 特定健康診査等事業費	110,267
5 基金積立金		1,465

(単位：千円)

款	項	金額
	1 基金積立金	1,465
6 公債費		700
	1 公債費	700
7 諸支出金		14,130
	1 諸費	14,130
8 予備費		500
	1 予備費	500
歳	出合	計
		15,516,971

令和 7 年度

苫小牧市国民健康保険事業特別会計
予算に関する説明書

1 総括

(歳 入)

(単位 : 千円、%)

款	本 年 度		前 年 度		比 較	伸 率
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比		
1 国民健康保険税	2,350,020	15.14	2,379,247	14.94	△ 29,227	△ 1.23
2 使用料及び手数料	12	0.00	12	0.00		
3 道支出金	11,387,189	73.39	11,755,836	73.84	△ 368,647	△ 3.14
4 財産収入	1,465	0.01	148	0.00	1,317	889.86
5 繰入金	1,750,742	11.28	1,772,132	11.13	△ 21,390	△ 1.21
6 諸収入	27,543	0.18	14,123	0.09	13,420	95.02
合 計	15,516,971	100.00	15,921,498	100.00	△ 404,527	△ 2.54

※構成比は端数処理の関係で一致しない場合があります。

(歳出)

(単位:千円、%)

款	本 年 度		前 年 度		比 較	伸 率	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比			国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
1 総務費	333,960	2.15	320,709	2.01	13,251	4.13	32,824		300,872	264
2 保険給付費	11,195,606	72.15	11,509,680	72.29	△ 314,074	△ 2.73	11,178,379			17,227
3 国民健康保険事業 費納付金	3,815,041	24.59	3,925,148	24.65	△ 110,107	△ 2.81	107,218		1,433,661	2,274,162
4 保健事業費	155,569	1.00	151,166	0.95	4,403	2.91	68,768		16,209	70,592
5 基金積立金	1,465	0.01	148	0.00	1,317	889.86			1,465	
6 公債費	700	0.00	17	0.00	683	4,017.65				700
7 諸支出金	14,130	0.09	14,130	0.09						14,130
8 予備費	500	0.00	500	0.00						500
合 計	15,516,971	100.00	15,921,498	100.00	△ 404,527	△ 2.54	11,387,189		1,752,207	2,377,575

※構成比は端数処理の関係で一致しない場合があります。

2 歳入事項別明細書

国民健康保険税

(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	2,350,020	2,379,247	△ 29,227			経常収入 2,350,020
1 国民健康保険税	2,350,020	2,379,247	△ 29,227			
1 一般被保険者国民健康保険税	2,349,999	2,379,242	△ 29,243	1 医療給付費分現年課税分	1,560,199	医療給付費分現年課税分 1,560,199
				年課税分		税額 1,677,634千円 収納率 93.00%
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	525,586	後期高齢者支援金分現年課税分 525,586
				金分現年課税分		税額 565,147千円 収納率 93.00%
				3 介護納付金分現年課税分	140,035	介護納付金分現年課税分 140,035
				年課税分		税額 154,735千円 収納率 90.50%
				4 医療給付費分滞納繰越分	83,596	医療給付費分滞納繰越分 83,596
				納繰越分		調定見込額 321,525千円 収納率 26.00%
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	28,596	後期高齢者支援金分滞納繰越分 28,596
				金分滞納繰越分		調定見込額 109,987千円 収納率 26.00%
				6 介護納付金分滞納繰越分	11,987	介護納付金分滞納繰越分 11,987
				納繰越分		調定見込額 46,107千円 収納率 26.00%
2 退職被保険者等国民健康保険税	21	5	16	1 医療給付費分滞納繰越分	14	医療給付費分滞納繰越分 14
				納繰越分		調定見込額 72千円 収納率 20.00%
				2 後期高齢者支援金分滞納繰越分	4	後期高齢者支援金分滞納繰越分 4
				金分滞納繰越分		調定見込額 24千円 収納率 20.00%

国民健康保険税

(単位：千円)

款 項 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			
				3 介護納付金分滞納繰越分	調定見込額 16千円	収納率 20.00%	

使用料及び手数料

(単位:千円)

款 項 目	本年 度	前年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 使用料及び手数料	12	12			経常収入	12
1 手数料	12	12				
1 手数料	12	12		1 手数料	12 証明手数料	12

道支出金

(単位：千円)

款 項 目	本年 度	前年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3 道支出金	11,387,189	11,755,836	△ 368,647			経常収入 11,387,189
1 道補助金	11,387,189	11,755,836	△ 368,647			
1 保険給付費等交 付金	11,387,189	11,755,836	△ 368,647	1 普通交付金	11,178,369	現年度分 11,178,369 交付対象額 11,178,369千円 交付割合 10／10
				2 特別交付金	208,820	保険者努力支援分 44,361 特別調整交付金分 35,247 都道府県繰入金 95,982 特定健康診査等負担金 33,230

財産収入

(単位：千円)

款 項 目	本年 度	前年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4 財産収入	1,465	148	1,317			臨時収入 1,465
1 財産運用収入	1,465	148	1,317			
1 利子及び配当金	1,465	148	1,317	1 利子及び配当金	1,465	国民健康保険事業基金利子 1,465

繰入金

(単位：千円)

款 項 目	本年 度	前年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
5 繰入金	1,750,742	1,772,132	△ 21,390			経常収入 1,750,742
1 一般会計繰入金	1,660,742	1,602,132	58,610			
1 一般会計繰入金	1,660,742	1,602,132	58,610	1 保険基盤安定繰入金軽減分	657,647	保険基盤安定繰入金軽減分 657,647
				2 保険基盤安定繰入金支援分	337,987	保険基盤安定繰入金支援分 337,987
				3 職員給与費等繰入金	256,343	職員給与費等繰入金 256,343
				4 出産育児一時金等繰入金	25,000	出産育児一時金等繰入金 25,000
				5 財政安定化支援事業繰入金	285,828	財政安定化支援事業繰入金 285,828
				6 未就学児均等割保険税繰入金	3,960	未就学児均等割保険料繰入金 3,960
				7 産前産後保険税繰入金	994	産前産後保険料繰入金 994
				8 その他一般会計繰入金	92,983	その他一般会計繰入金 92,983
2 基金繰入金	90,000	170,000	△ 80,000			

繰入金

(単位:千円)

款 項 目	本年 度	前年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 国民健康保険事 業基金繰入金	90,000	170,000	△ 80,000	1 国民健康保険事 業基金繰入金	90,000	国民健康保険事業基金繰入金 90,000	

諸収入

(単位:千円)

款 項 目	本年 度	前年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
6 諸収入	27,543	14,123	13,420			経常収入 27,543
1 延滞金	5,931	5,931				
1 一般被保険者延滞金	5,930	5,930		1 一般被保険者延滞金	5,930	一般被保険者延滞金 5930
2 退職被保険者等延滞金	1	1		1 退職被保険者等延滞金	1	1 退職被保険者等延滞金 1
2 雜入	21,612	8,192	13,420			
1 一般被保険者第三者納付金	6,623	5,105	1,518	1 一般被保険者第三者納付金	6,623	一般被保険者第三者納付金 6,623
2 退職被保険者等第三者納付金	2	5	△ 3	1 退職被保険者等第三者納付金	2	2 退職被保険者等第三者納付金 2
3 一般被保険者返納金	14,684	2,702	11,982	1 一般被保険者返納金	14,682	一般被保険者返納金 14,682
				2 一般被保険者加算金	2	2 一般被保険者加算金 2
4 退職被保険者等返納金	4	11	△ 7	1 退職被保険者等返納金	2	2 退職被保険者等返納金 2
				2 退職被保険者等加算金	2	2 退職被保険者等加算金 2

諸収入

(単位:千円)

款 項 目	本年 度	前年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
					区分	
5 雜入	299	369	△ 70	1 雜入	1 雜入	1
				2 雇用保険料収入	264 雇用保険料個人負担収入	264
				3 指定公費返納金	34 指定公費返納金	34

3 歳出事項別明細書

総務費

(単位 : 千円)

款 項 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	
				国道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 総務費	333,960	320,709	13,251	32,824		300,872	264		○経常費 333,960	
1 総務管理費	275,484	268,865	6,619			275,220	264			
1 一般管理費	257,909	252,748	5,161			257,645	264	2 納入金	○給与費 114,001	
						3 職員手当等		3 職員手当等	53,511	
						4 共済費		4 共済費	3,042	
						8 旅費		8 旅費	942	
						10 需用費		10 需用費	1,515	
						11 役務費		11 役務費	264	
						12 委託料		12 委託料	5,849	
						13 使用料及び 計繰入金		13 使用料及び 計繰入金	1,420	
						18 貸借料		18 貸借料	15,370	
						及び交付金		18 貸借料 及び交付金	8,538	
								3 期末手当	1,417	
								3 勤め手当	2,820	
								4 地方公務員共済組合に對 する負担金等	19,313	
								○事業管理運営経費	115,668	
								2 一般職給料	2,322	
								3 職員手当等	1,864	
								4 地方公務員共済組合に對 する負担金等	273	
								4 納入金	366	
								保険料等		
								8 旅費	333	

総務費

(単位 : 千円)

款 項 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	
				国道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										10 消耗品費 1,284 10 印刷製本費 4,904 11 通信運搬費 7,578 11 広告料 43 11 手数料 100 12 委託料 4,441 13 使用料及び賃借料 620 18 負担金補助及び交付金 91,540 ○庁舎管理費負担金 6,645 ○職員退職手当負担金 1,636 ○国保連合会共同電算業務委託金 15,112 ○北海道国民健康保険団体連合会負担金 4,847
2 徴税費	17,575	16,117	1,458			17,575	10 需用費 1,748 11 役務費 15,112 12 委託料 615 18 負担金補助 100 及び交付金	10 消耗品費 309 10 印刷製本費 1,439 11 通信運搬費 6,332 11 手数料 8,773 11 火災保険料 7 12 委託料 615 18 負担金補助及び交付金 100	○徵税経費 17,575	
2 特別対策事業費	58,048	51,449	6,599	32,824		25,224				
1 適正賦課及び 収納率向上特 別対策事業費	36,650	32,979	3,671	20,128		16,522	2 納料 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費	18,748 10,927 4,968 127	○適正賦課及び収納率向上特別対策事業経 費 36,650 2 一般職給料 18,748 3 職員手当等 10,927	
				特別交付金		その他一般会 計繰入金				
				20,128						

総務費

(単位：千円)

款 項 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	
				国道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
						16,522				
2 医療費適正化 特別対策事業 費	21,398	18,470	2,928	12,696		8,702				○レセプト点検経費 9,962
				特別交付金		その他一般会	2 納料 4,884			2 一般職給料 4,884
					12,696	計繰入金 8,702	3 職員手当等 2,188			3 職員手当等 2,188
							4 共済費 1,211			4 地方公務員共済組合に対 する負担金等 532
							8 旅費 83			4 納料及び報酬に係る社会 保険料等 679
							10 需用費 811			10 消耗品費 133
							11 役務費 8,993			12 委託料 1,546
							12 委託料 3,228			○被保険者指導経費 11,436
										8 旅費 83
										10 消耗品費 678
										11 通信運搬費 8,993
										12 委託料 1,682
3 運営協議会費	428	395	33			428				

総務費

(単位：千円)

款 項 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		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他				
1 運営協議会費	428	395	33			428			○運営協議会経費 428	
					職員給与費等		1 報酬	251	1 委員報酬 251	
					繰入金	428	8 旅費	158	8 旅費 158	
							10 需用費	19	10 消耗品費 16	
									10 食糧費 3	

保険給付費

(単位：千円)

款 項 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	
				国道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
2 保険給付費	11,195,606	11,509,680	△ 314,074	11,178,379			17,227			○経常費 11,195,606
1 療養諸費	9,626,331	9,888,808	△ 262,477	9,609,104			17,227			
1 療養給付費	9,551,808	9,809,632	△ 257,824	9,534,581	普通交付金 9,534,581		17,227	18 負担金補助 及び交付金	9,551,808	○療養給付費 9,551,808 (件 数) (1件当たり) (給付額) 入院 8,141件 493,255円 4,015,588 入院外 234,145件 12,412円 2,906,097 歯科 47,637件 10,577円 503,869 調剤 179,940件 11,266円 2,027,172 訪問看護 1,571件 63,069円 99,082
2 療養費	47,977	51,142	△ 3,165	47,977	普通交付金 47,977			18 負担金補助 及び交付金	47,977	○療養費 47,977
3 審査支払手数 料	26,546	28,034	△ 1,488	26,546	普通交付金 26,546			11 役務費	26,546	○診療報酬審査支払経費 26,546
2 高額療養費	1,525,800	1,572,085	△ 46,285	1,525,800						
1 高額療養費	1,525,140	1,571,410	△ 46,270	1,525,140	普通交付金 1,525,140			18 負担金補助 及び交付金	1,525,140	○高額療養費 1,525,140 29,820件 1件当たり 51,145円
2 高額介護合算 療養費	660	675	△ 15	660				18 負担金補助 及び交付金	660	○高額介護合算療養費 660 30件 1件当たり 22,000円

保険給付費

(単位 : 千円)

款 項 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 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				普通交付金						
				660						
3 移送費	50	50		50						
1 移送費	50	50		50			18 負担金補助 及び交付金	50	○移送費 1件 1件当たり 50,000円	50
4 出産育児諸費	35,015	40,017	△ 5,002	35,015						
1 出産育児一時 金	35,000	40,000	△ 5,000	35,000			18 負担金補助 及び交付金	35,000	○出産育児一時金 70件 1件当たり 500,000円	35,000
2 出産育児一時 金支払手数料	15	17	△ 2	15			11 役務費	15	○出産育児一時金支払手数料 70件 1件当たり 210円	15
5 葬祭費	8,400	8,400		8,400						
1 葬祭費	8,400	8,400		8,400			18 負担金補助 及び交付金	8,400	○葬祭費 280件 1件当たり 30,000円	8,400
6 傷病手当金	10	320	△ 310	10						
1 傷病手当金	10	320	△ 310	10			18 負担金補助 及び交付金	10	○傷病手当金	10
				特別交付金						

保険給付費

(単位 : 千円)

款 項 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		
				國道支出金	地 方 債	そ の 他				
				10						

国民健康保険事業費納付金

(単位 : 千円)

款 項 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		
				国道 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
3 国民健康保険事業 費納付金	3,815,041	3,925,148	△ 110,107	107,218		1,433,661	2,274,162			○経常費 3,815,041	
1 医療給付費分	2,846,837	2,906,303	△ 59,466	107,218		1,171,661	1,567,958				
1 一般被保険者 医療給付費分	2,846,837	2,906,303	△ 59,466	107,218	特別交付金 107,218	保険基盤安定 繰入金軽減分 450,301 保険基盤安定 繰入金支援分 286,946 出産育児一時 金等繰入金 25,000 財政安定化支 援事業繰入金 285,828 未就学児均等 割保険税繰入 金 2,740	1,171,661	1,567,958	18 負担金補助 及び交付金	2,846,837	○一般被保険者医療給付費分 2,846,837

国民健康保険事業費納付金

(単位:千円)

款 項 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		
				国道支出金	地方債	その他				
				産前産後保険 税繰入金 724						
				その他一般会 計繰入金 30,122						
				国民健康保険 事業基金繰入 金 90,000						
2 後期高齢者支援 金等分	759,749	804,955	△ 45,206		205,567	554,182				
1 一般被保険者 後期高齢者支 援金等分	759,749	804,955	△ 45,206		205,567	554,182	18 負担金補助 及び交付金	759,749	○一般被保険者後期高齢者支援金等分 759,749	
				保険基盤安定 繰入金軽減分 161,247						
				保険基盤安定 繰入金支援分 41,104						

国民健康保険事業費納付金

(単位：千円)

款 項 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	
				国道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
						未就学児均等 割保険税繰入 金 1,220				
3 介護納付金分	208,455	213,890	△ 5,435			56,433	152,022			
1 介護納付金分	208,455	213,890	△ 5,435			56,433	152,022	18 負担金補助 及び交付金	208,455 ○介護納付金分	208,455
						保険基盤安定 繰入金軽減分 46,099				
						保険基盤安定 繰入金支援分 9,937				
						産前産後保険 税繰入金				

国民健康保険事業費納付金

(単位:千円)

款 項 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		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他				
						11				
						その他一般会 計繰入金				
						386				

保健事業費

(単位：千円)

款 項 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	
				国道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
4 保健事業費	155,569	151,166	4,403	68,768		16,209	70,592			○経常費 146,175 ●主要事業費 9,394
1 保健事業費	45,302	41,830	3,472	19,527		12,848	12,927			
1 保健衛生普及 費	45,302	41,830	3,472	19,527		12,848	12,927	2 納料 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 18 負担金補助 及び交付金	2,505 1,169 698 148 597 17 12,239 27,929	○保健事業推進経費 619 8 旅費 51 10 消耗品費 568 ○健康づくり推進経費 43,127 2 一般職給料 2,505 3 職員手当等 1,169 4 地方公務員共済組合に対 する負担金等 299 4 納料及び報酬に係る社会 保険料等 399 10 消耗品費 19 12 委託料 10,807 18 負担金補助及び交付金 27,929 ●重症化予防事業費 1,556 8 旅費 97 10 消耗品費 10 11 通信運搬費 17 12 委託料 1,432
2 特定健康診査等 事業費	110,267	109,336	931	49,241		3,361	57,665			
1 特定健康診査 等事業費	110,267	109,336	931	49,241		3,361	57,665	8 旅費 10 需用費	12 4,043	○特定健康診査等経費 102,429 8 旅費 12

保健事業費

(単位：千円)

款 項 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 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
				特別交付金 49,241		その他一般会 計繰入金 3,361		11 役務費 12 委託料 18 負担金補助 及び交付金	5,157 89,864 11,191	10 消耗品費 10 印刷製本費 11 通信運搬費 11 広告料 12 委託料 18 負担金補助及び交付金 ●プレ特定健診事業費 10 消耗品費 10 印刷製本費 11 通信運搬費 12 委託料 ●特定健診受診者がん検診無料事業費 11 通信運搬費 18 負担金補助及び交付金	254 3,669 4,326 547 87,101 6,520 3,097 4 116 214 2,763 4,741 70 4,671

基金積立金

(単位：千円)

款 項 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	
				国道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
5 基金積立金	1,465	148	1,317			1,465			●主要事業費	1,465
1 基金積立金	1,465	148	1,317			1,465				
1 国民健康保険 事業基金積立 金	1,465	148	1,317			1,465	24 積立金	1,465	●国民健康保険事業基金積立金	1,465
						利子及び配当 金 1,465				

公債費

(単位:千円)

款 項 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	
				国道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
6 公債費	700	17	683				700			○経常費 700
1 公債費	700	17	683				700			
1 利子	700	17	683				700	22 償還金利子 及び割引料	700	○一時融通金利子 700

諸支出金

(単位 : 千円)

款 項 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		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他				
7 諸支出金	14,130	14,130					14,130		○経常費 14,130	
1 諸費	14,130	14,130					14,130			
1 保険税償還金	14,000	14,000					14,000	22 償還金利子 及び割引料	14,000 ○保険税償還金 14,000	
2 諸費	130	130					130	22 償還金利子 及び割引料	130 ○諸費 130	

予備費

(単位 : 千円)

款 項 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	
				国道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
8 予備費	500	500					500			○経常費 500
1 予備費	500	500					500			
1 予備費	500	500					500			

4 給与費明細書

1 特別職

区分	職員数	給与費						共済費	合計	備考
		報酬	給料	期末手当	年間支給率 (4.6月分)	寒冷地手当	その他の手当			
本年度	長等議員	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	その他の特別職	10	251				251		251	
	計	10	251				251		251	
前年度	長等議員									
	その他の特別職	10	251				251		251	
	計	10	251				251		251	
比較	長等議員									
	その他の特別職									
	計									

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当等	計			
本年度	(12) 14人	千円	81,970 千円	57,325 千円	139,295 千円	26,829 千円	166,124 千円	
前年度	(12) 14		76,102	52,180	128,282	26,587	154,869	
比較			5,868	5,145	11,013	242	11,255	

()内は、短時間勤務職員の外数

職員手当等の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	夜間勤務手当	管理職手当
	本年度	3,042 千円	千円	942 千円	2,497 千円	千円	336 千円	9,821 千円	千円	1,420 千円
	前年度	2,568		1,296	1,921		336	9,674		1,420
比較	区分	474		△ 354	576			147		
	区分	管理職特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	退職手当	旅費(費用弁償)	合計	備考
	本年度	千円	22,545 千円	12,485 千円	1,417 千円	2,820 千円	千円	千円	57,325 千円	
比較	前年度		20,691	11,300	1,294	1,680			52,180	
	比較		1,854	1,185	123	1,140			5,145	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考			
給料	5,868	千円 給与改定に伴う 増減分	千円 3,877	給与改定の状況 前年度 給料改定率 3.59% 改定適用年月 令和6年4月			
		昇給に伴う 増加分	691	平均昇給率 1.3%			
		その他の増減分	1,300	その他の増減分			
職員手当等	5,145	制度改正に伴う 増減分	2,586	扶養手当 増減分 234 千円	区分	配偶者	子(1人当たり)
				本年度(月額)	3,000円	11,500円	
				前年度(月額)	6,500円	10,000円	
				期末手当 増減分 1,318 千円	区分	年間支給月数	6月期 12月期
				本年度	2,950月	1,475月	1,475月
				前年度	2,900月	1,450月	1,450月
				勤勉手当 増減分 889 千円	区分	年間支給月数	6月期 12月期
				本年度	1,650月	0,825月	0,825月
				前年度	1,600月	0,800月	0,800月
				寒冷地手当 増減分 145 千円	区分	世帯主である職員	その他の職員
				扶養親族のある職員	25,100円	14,300円	9,600円
				前年度(月額)	22,540円	12,860円	8,600円
				その他の増減分	2,559	その他の増減分	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区分		一般行政職	備考	
7年1月1日 現在	平均給料月額	258,844円		
	平均給与月額	292,014円		
	平均年齢	44歳6月		
6年1月1日 現在	平均給料月額	238,275円		
	平均給与月額	271,539円		
	平均年齢	43歳8月		

イ 初任給

区分		一般行政職	国の制度	
7年1月1日 現在	高校卒	188,000円	一般行政職	188,000円
	大学卒	220,000円		
6年1月1日 現在	高校卒	166,600円	166,600円	196,200円
	大学卒	196,200円		

ウ 級別職員数

区分	一般行政職						合計		
	級	職員数	構成比				級	職員数	構成比
7年1月1日在現	1級	(12) 人 2	(100.0) % 14.3				1級	(12) 人 2	(100.0) % 14.3
	2級	1	7.1				2級	1	7.1
	3級	8	57.2				3級	8	57.2
	4級	2	14.3				4級	2	14.3
	5級	1	7.1				5級	1	7.1
	6級						6級		
	7級						7級		
	計	(12) 14	(100.0) 100.0				計	(12) 14	(100.0) 100.0

区分	一般行政職						合計		
	級	職員数	構成比				級	職員数	構成比
6年1月1日在現	1級	(12) 人 1	(100.0) % 7.1				1級	(12) 人 1	(100.0) % 7.1
	2級	3	21.5				2級	3	21.5
	3級	7	50.0				3級	7	50.0
	4級	2	14.3				4級	2	14.3
	5級	1	7.1				5級	1	7.1
	6級						6級		
	7級						7級		
	計	(12) 14	(100.0) 100.0				計	(12) 14	(100.0) 100.0

()内は、短時間勤務職員の外数

※構成比は端数処理の関係で一致しない場合があります。

(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
	主事	主事(高度)	係長 主任	課長 補佐 係長(困難)	課長		
一般行政職							

工昇給

本 年 度	区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		備 考
			一 般 行 政 職		
	職 員 数 昇 給 に 係 る 職 員 数	(A) 人 (B) 人	14 14	14 14	
	号 給 数 別 内 訳	2号給人 4号給人 6号給人 8号給人		12 2	12 2
	比 率	(B) / (A) %	100.0	100.0	
前 年 度	職 員 数 昇 給 に 係 る 職 員 数	(A) 人 (B) 人	14 14	14 14	
	号 給 数 別 内 訳	2号給人 4号給人 6号給人 8号給人		11 3	11 3
	比 率	(B) / (A) %	100.0	100.0	

才 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) 2.300 月分	(1.200) 2.300 月分	(2.400) 4.600 月分	有	
前 年 度	(1.175) 2.250 月分	(1.175) 2.250 月分	(2.350) 4.500 月分	有	
国 の 制 度	(1.200) 2.300 月分	(1.200) 2.300 月分	(2.400) 4.600 月分	有	

()内は、定年前再任用短時間勤務職員の率

才 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種			備 考
		一 般 行 政 職			
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (7年1月支給)	0.3 %	0.3 %			
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (7年1月1日現在)	28.0	28.0			
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	支給額の上位 支給対象職員の上位	1業務手当 1業務手当	2滞納処分従事手当 2滞納処分従事手当	3屋外業務手当 3屋外業務手当	

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	同 じ							
住 居 手 当	異 な る	<p>支給基準及び支給額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>市</th> <th>国</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>借 家 支 給 対 象 家 貸 額</td> <td>9,001 円以上</td> <td>16,001 円以上</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	市	国	借 家 支 給 対 象 家 貸 額	9,001 円以上	16,001 円以上
区 分	市	国						
借 家 支 給 対 象 家 貸 額	9,001 円以上	16,001 円以上						
通 勤 手 当	同 じ							

令和7年度

苫小牧市介護保険事業
特別会計予算

令和7年度 苫小牧市介護保険事業特別会計予算

令和7年度苫小牧市の介護保険事業特別会計の予算は、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15,354,775千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」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、500,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4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) 第2款保険給付費の各項間の流用

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		3,041,556
	1 介護保険料	3,041,556
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		3,430,395
	1 国庫負担金	2,539,432
	2 国庫補助金	890,963
4 支払基金交付金		3,951,803
	1 支払基金交付金	3,951,803
5 道支出金		2,132,626
	1 道負担金	2,047,931
	2 道補助金	84,695
6 財産収入		2,596
	1 財産運用収入	2,596
7 繰入金		2,789,818
	1 一般会計繰入金	2,572,508
	2 基金繰入金	217,310
8 繰越金		10
	1 繰越金	10

(単位：千円)

款	項	金額
9 諸収入		5,970
	1 延滞金	10
	2 他会計一時融通金利子	30
	3 雜入	5,930
歳入	合計	15,354,775

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		509,402
	1 総務管理費	417,159
	2 徴収費	21,082
	3 介護認定審査会費	67,718
	4 趣旨普及費	678
	5 介護保険事業等運営委員会費	2,765
2 保険給付費		14,114,998
	1 介護サービス等諸費	12,926,233
	2 介護予防サービス等諸費	375,106
	3 その他諸費	12,278
	4 高額介護サービス等費	411,755
	5 高額医療合算介護サービス等費	37,474
	6 特定入所者介護サービス等費	352,152
3 地域支援事業費		629,200
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	482,683
	2 一般介護予防事業費	37,084
	3 包括的支援事業・任意事業費	107,858
	4 その他諸費	1,575
4 保健福祉事業費		29,465

(単位：千円)

款	項	金額
	1 保健福祉事業費	29,465
5 公債費		100
	1 公債費	100
6 諸支出金		68,914
	1 債還金及び還付加算金	5,000
	2 繰出金	63,914
7 基金積立金		2,596
	1 基金積立金	2,596
8 予備費		100
	1 予備費	100
歳出合計		15,354,775

第2表 債務負擔行為

(単位:千円)		
事 項	期 間	限 度 額
第 1 0 期 介 護 保 險 事 業 計 画 等 策 定 事 業	令 和 8 年 度	3,740

令和 7 年度

苫小牧市介護保険事業特別会計
予算に関する説明書

1 総括

(歳 入)

(単位 : 千円、%)

款	本 年 度		前 年 度		比 較	伸 率
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比		
1 保険料	3,041,556	19.81	3,036,739	20.46	4,817	0.16
2 使用料及び手数料		1 0.00		1 0.00		
3 国庫支出金	3,430,395	22.34	3,342,252	22.52	88,143	2.64
4 支払基金交付金	3,951,803	25.74	3,745,571	25.24	206,232	5.51
5 道支出金	2,132,626	13.89	2,074,247	13.98	58,379	2.81
6 財産収入	2,596	0.02	201	0.00	2,395	1,191.54
7 繰入金	2,789,818	18.17	2,634,625	17.75	155,193	5.89
8 繰越金	10	0.00	10	0.00		
9 諸収入	5,970	0.04	5,970	0.04		
合 計	15,354,775	100.00	14,839,616	100.00	515,159	3.47

※構成比は端数処理の関係で一致しない場合があります。

(歳出)

(単位:千円、%)

款	本 年 度		前 年 度		比 較	伸 率	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比			国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
1 総務費	509,402	3.32	481,001	3.24	28,401	5.90			509,261	141
2 保険給付費	14,114,998	91.93	13,415,083	90.40	699,915	5.22	5,270,637		6,012,503	2,831,858
3 地域支援事業費	629,200	4.10	908,761	6.12	△ 279,561	△ 30.76	278,515		225,457	125,228
4 保健福祉事業費	29,465	0.19	29,370	0.20	95	0.32	13,869			15,596
5 公債費	100	0.00	100	0.00					100	
6 諸支出金	68,914	0.45	5,000	0.03	63,914	1,278.28				68,914
7 基金積立金	2,596	0.02	201	0.00	2,395	1,191.54			2,596	
8 予備費	100	0.00	100	0.00					100	
合 計	15,354,775	100.00	14,839,616	100.00	515,159	3.47	5,563,021		6,750,017	3,041,737

※構成比は端数処理の関係で一致しない場合があります。

2 歳入事項別明細書

保険料

(単位 : 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
					区 分	
1 保険料	3,041,556	3,036,739	4,817			経常収入 3,041,556
1 介護保険料	3,041,556	3,036,739	4,817			
1 第1号被保険者 保険料	3,041,556	3,036,739	4,817	1 現年度分	3,031,801	現年度調定見込額 3,044,954千円 収納率99.57%
				2 滞納繰越分	9,755	滞納繰越分調定見込額 28,598千円 収納率34.11%

使用料及び手数料

(単位：千円)

款 項 目	本年 度	前年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 使用料及び手数料	1	1			経常収入	1
1 手数料	1	1				
1 総務手数料	1	1		1 総務手数料	1 証明手数料	1

国庫支出金

(単位：千円)

款 項 目	本年 度	前年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3 国庫支出金	3,430,395	3,342,252	88,143			経常収入 3,430,395
1 国庫負担金	2,539,432	2,410,468	128,964			
1 介護給付費負担 金	2,539,432	2,410,468	128,964	1 介護給付費負担 金	2,539,432	現年度分 2,539,432
						負担対象額（施設分） 5,671,218千円 15/100
						負担対象額（その他分） 8,443,750千円 20/100
2 国庫補助金	890,963	931,784	△ 40,821			
1 調整交付金	708,511	665,878	42,633	1 調整交付金	708,511	現年度分 708,511
						交付対象額（給付費分） 14,114,968千円 4.84078/100
						交付対象額（地域支援分） 521,342千円 4.84078/100
2 地域支援事業交 付金（介護予防 ・日常生活支援 総合事業）	104,268	91,487	12,781	1 地域支援事業交 付金（介護予防 ・日常生活支援 総合事業）	104,268	現年度分 104,268
						交付対象額 521,342千円 20/100
3 地域支援事業交 付金（包括的支 援事業・任意事 業）	39,056	135,291	△ 96,235	1 地域支援事業交 付金（包括的支 援事業・任意事 業）	39,056	現年度分 39,056
						交付対象額 101,445千円 38.5/100
4 保険者機能強化 推進交付金	13,869	13,869		1 保険者機能強化 推進交付金	13,869	現年度分 13,869

国庫支出金

(単位：千円)

款 項 目	本年 度	前年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
5 介護保険保険者 努力支援交付金	25,259	25,259		1 介護保険保険者 努力支援交付金	25,259 現年度分	25,259	

支払基金交付金

(単位：千円)

款 項 目	本年 度	前年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4 支払基金交付金	3,951,803	3,745,571	206,232			経常収入 3,951,803
1 支払基金交付金	3,951,803	3,745,571	206,232			
1 介護給付費交付 金	3,811,041	3,622,064	188,977	1 介護給付費交付 金	3,811,041	現年度分 交付対象額 14,114,968千円 27/100
2 地域支援事業支 援交付金	140,762	123,507	17,255	1 地域支援事業支 援交付金	140,762	現年度分 交付対象額 521,342千円 27/100

道支出金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
5 道支出金	2,132,626	2,074,247	58,379			経常収入 2,132,626
1 道負担金	2,047,931	1,949,423	98,508			
1 介護給付費負担 金	2,047,931	1,949,423	98,508	1 介護給付費負担 金	2,047,931	現年度分 2,047,931
						負担対象額（施設分） 5,671,218千円 17.5/100
						負担対象額（その他分） 8,443,750千円 12.5/100
2 道補助金	84,695	124,824	△ 40,129			
1 地域支援事業交 付金（介護予防 ・日常生活支援 総合事業）	65,167	57,179	7,988	1 地域支援事業交 付金（介護予防 ・日常生活支援 総合事業）	65,167	現年度分 65,167
						交付対象額 521,342千円 12.5/100
2 地域支援事業交 付金（包括的支 援事業・任意事 業）	19,528	67,645	△ 48,117	1 地域支援事業交 付金（包括的支 援事業・任意事 業）	19,528	現年度分 19,528
						交付対象額 101,445千円 19.25/100

財産収入

(単位：千円)

款 項 目	本年 度	前年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
6 財産収入	2,596	201	2,395			臨時収入 2,596
1 財産運用収入	2,596	201	2,395			
1 利子及び配当金	2,596	201	2,395	1 利子及び配当金	2,596	介護給付費準備基金利子 2,596

繰入金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
7 繰入金	2,789,818	2,634,625	155,193			経常収入 2,789,818
1 一般会計繰入金	2,572,508	2,496,408	76,100			
1 介護給付費繰入 金	1,764,371	1,676,881	87,490	1 介護給付費繰入 金	1,764,371 現年度分 繰入対象額 14,114,968千円 12.5/100	1,764,371
2 地域支援事業繰 入金（介護予防 ・日常生活支援 総合事業）	65,167	57,179	7,988	1 地域支援事業繰 入金（介護予防 ・日常生活支援 総合事業）	65,167 現年度分 繰入対象額 521,342千円 12.5/100	65,167
3 地域支援事業繰 入金（包括的支 援事業・任意事 業）	19,528	67,645	△ 48,117	1 地域支援事業繰 入金（包括的支 援事業・任意事 業）	19,528 現年度分 繰入対象額 101,445千円 19.25/100	19,528
4 低所得者保険料 軽減繰入金	219,781	219,443	338	1 低所得者保険料 軽減繰入金	219,781 現年度分 繰入対象額 219,781千円	219,781
5 その他一般会計 繰入金	503,661	475,260	28,401	1 職員給与費等繰 入金	292,393 職員給与費等繰入金	292,393
				2 事務費繰入金	211,068 事務費繰入金	211,068
				3 その他繰入金	200 その他繰入金	200
2 基金繰入金	217,310	138,217	79,093			

繰入金

(単位:千円)

款 項 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	217,310	138,217	79,093	1 介護給付費準備 基金繰入金	217,310	介護給付費準備基金繰入金 217,310	

繰越金

(単位:千円)

款 項 目	本年 度	前年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
8 繰越金	10	10			経常収入	10
1 繰越金	10	10				
1 繰越金	10	10		1 前年度繰越金	10 前年度繰越金	10

諸収入

(単位:千円)

款 項 目	本年 度	前年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
9 諸収入	5,970	5,970			経常収入	5,970
1 延滞金	10	10				
1 第1号被保険者 延滞金	10	10		1 第1号被保険者 延滞金	10 第1号被保険者延滞金	10
2 他会計一時融通金 利子	30	30				
1 他会計一時融通 金利子	30	30		1 他会計一時融通 金利子	30 他会計一時融通金利子	30
3 雜入	5,930	5,930				
1 第三者納付金	10	10		1 第三者納付金	10 第三者納付金	10
2 返納金	10	10		1 返納金	10 返納金	10
3 雜入	5,910	5,910		1 雜入	10 雜入	10
				2 雇用保険料収入	100 雇用保険料個人負担分収入	100
				3 北海道後期高齢 者医療広域連合 受託事業収入	5,800 北海道後期高齢者医療広域連合受託事業収入	5,800

3 歳出事項別明細書

総務費

(単位 : 千円)

款 項 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	
				国道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 総務費	509,402	481,001	28,401			509,261	141			○経常費 506,862 ●主要事業費 2,540
1 総務管理費	417,159	391,344	25,815			417,018	141			
1 一般管理費	417,159	391,344	25,815			417,018	141	1 報酬 2 納入金 3 職員給与費等 4 共済費 5 旅費 6 需用費 7 役務費 8 委託料 9 使用料及び 10 費借料 11 備品購入費 12 負担金補助 13 収入	36,163 123,537 85,317 51,971 1,542 4,209 5,251 55,354 1,069 365 52,381 5,800	○給与費 298,293 1 会計年度任用職員報酬 36,163 2 一般職給料 123,537 3 扶養手当 1,614 4 旅費 2,214 5 通勤手当 2,007 6 特殊勤務手当 352 7 時間外勤務手当 16,706 8 管理職手当 2,165 9 管理職特別手当 80 10 期末手当 36,339 11 勤勉手当 21,039 12 寒冷地手当 1,841 13 児童手当 960 14 地方公務員共済組合に対する負担金等 39,711 15 給料及び報酬に係る社会保険料等 12,260 16 会計年度任用職員通勤費 1,305 17 費用弁償 ○事業管理運営経費 49,904 18 旅費 237

総務費

(単位 : 千円)

款 項 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	
				国道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										10 消耗品費 3,173 10 印刷製本費 1,036 11 通信運搬費 5,191 11 手数料 60 12 委託料 2,325 13 使用料及び賃借料 1,069 17 備品購入費 365 18 負担金補助及び交付金 36,448 ○庁舎管理費等負担金 13,156 ○職員退職手当負担金 2,777 ○介護保険業務委託事業費 53,029
2 徴収費	21,082	20,376	706			21,082				
1 賦課徴収費	21,082	20,376	706			21,082	10 需用費 3,912 11 役務費 9,650 事務費繰入金 12 委託料 7,520	10 消耗品費 543 10 印刷製本費 3,369 11 通信運搬費 7,095 11 手数料 2,554 11 火災保険料 1 12 委託料 7,520	○賦課徴収経費 21,082	
3 介護認定審査会 費	67,718	65,273	2,445			67,718				
1 介護認定審査 会費	16,921	15,583	1,338			16,921	1 報酬 10,680 7 報償費 330 事務費繰入金 8 旅費 175 16,921 10 需用費 1,002	1 委員報酬 10,680 7 報償費 330 8 旅費 175 8 旅費 175	○介護認定審査会経費 16,921	

総務費

(単位：千円)

款 項 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	
				国道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								11 役務費	3,539	10 消耗品費 1,002
								13 使用料及び 賃借料	1,195	11 通信運搬費 3,539
										13 使用料及び賃借料 1,195
2 認定調査等費	50,797	49,690	1,107			50,797		8 旅費	158	○認定調査等費経費 50,797
					事務費繰入金			10 需用費	1,594	8 旅費 158
						50,797		11 役務費	40,802	10 消耗品費 452
								12 委託料	5,709	10 燃料費 461
								13 使用料及び 賃借料	2,374	10 印刷製本費 393
										10 光熱水費 288
								18 負担金補助 及び交付金	160	11 手数料 40,631
										11 自動車損害保険料 171
										12 委託料 5,709
										13 使用料及び賃借料 2,374
										18 負担金補助及び交付金 160
4 趣旨普及費	678	3,708	△ 3,030			678				
1 趣旨普及費	678	3,708	△ 3,030			678		10 需用費	678	○趣旨普及経費 678
5 介護保険事業等 運営委員会費	2,765	300	2,465			2,765				
1 介護保険事業 等運営委員会 費	2,765	300	2,465			2,765		7 報償費	235	○介護保険事業等運営委員会経費 225
								12 委託料	2,530	●第10期介護保険事業計画等策定期事業費 2,540
					事務費繰入金					7 報償費 10
						2,765				12 委託料 2,530

保険給付費

(単位：千円)

款 項 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 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
2 保険給付費	14,114,998	13,415,083	699,915	5,270,637		6,012,503	2,831,858			○経常費 14,114,998
1 介護サービス等 諸費	12,926,233	12,181,741	744,492	4,826,740		5,506,144	2,593,349			
1 介護サービス 給付費	4,578,747	4,364,872	213,875	1,709,737		1,950,395	918,615	18 負担金補助 及び交付金	4,578,747	○居宅介護サービス給付費 4,578,747 訪問介護 1,630,049 通所介護 843,469 通所リハビリテーション 304,567 短期入所生活介護 295,668 特定施設入居者生活介護 688,581 その他居宅介護サービス 816,413
2 地域密着型介 護サービス給 付費	3,120,314	2,887,562	232,752	1,165,142		1,329,146	626,026	18 負担金補助 及び交付金	3,120,314	○地域密着型介護サービス給付費 3,120,314 定期巡回・随時対応型訪問介 護看護 93,324 認知症対応型通所介護 5,678

保険給付費

(単位：千円)

款 項 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 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				624,057		390,036				小規模多機能型居宅介護 285,931
				調整交付金		低所得者保険				認知症対応型共同生活介護 1,588,424
				151,046		料軽減繰入金				地域密着型特定施設入居者生 130,484
				介護給付費負		48,586				活介護
				担金		介護給付費準				地域密着型介護老人福祉施設 330,470
				390,039		備基金繰入金				入居者生活介護
						48,039				地域密着型通所介護 686,003
				介護給付費交						
				付金						
				842,485						
3 施設介護サー ビス給付費	4,568,874	4,268,633	300,241	1,706,052		1,946,188	916,634	18 負担金補助 及び交付金	4,568,874	○施設介護サービス給付費 4,568,874 介護老人福祉施設 2,030,623 介護老人保健施設 1,635,941 介護医療院 902,310
				介護給付費負		介護給付費繰				
				担金		入金				
				685,332		571,110				
				調整交付金		低所得者保険				
				221,168		料軽減繰入金				
						71,141				
				介護給付費負		介護給付費準				
				担金		備基金繰入金				
				799,552						

保険給付費

(単位 : 千円)

款 項 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 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
						70,341				
						介護給付費交 付金 1,233,596				
4 居宅介護福祉 用具購入費	14,185	15,686	△ 1,501	5,297		6,042	2,846	18 負担金補助 及び交付金	14,185	○居宅介護福祉用具購入費 14,185
				介護給付費負 担金 2,837		介護給付費繰 入金 1,773				
				調整交付金 687		低所得者保険 料軽減繰入金 221				
				介護給付費負 担金 1,773		介護給付費準 備基金繰入金 218				
						介護給付費交 付金 3,830				
5 居宅介護住宅 改修費	28,948	34,237	△ 5,289	10,810		12,332	5,806	18 負担金補助 及び交付金	28,948	○居宅介護住宅改修費 28,948
				介護給付費負		介護給付費繰				

保険給付費

(単位：千円)

款 項 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 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				担金		入金				
				5,790		3,619				
				調整交付金		低所得者保険				
				1,401		料軽減繰入金				
				介護給付費負						
				担金		介護給付費準				
				3,619		備基金繰入金				
						446				
				介護給付費交						
				付金						
				7,816						
6 居宅介護サー ビス計画給付 費	615,165	610,751	4,414	229,702		262,041	123,422	18 負担金補助 及び交付金	615,165	○居宅介護サービス計画給付費
				介護給付費負		介護給付費繰				
				担金		入金				
				123,033		76,896				
				調整交付金		低所得者保険				
				29,779		料軽減繰入金				
				介護給付費負		9,579				
				担金		介護給付費準				

保険給付費

(単位：千円)

款 項 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 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
				76,890		備基金繰入金 9,471 介護給付費交 付金 166,095					
2 介護予防サー ビス等諸費	375,106	373,495	1,611	140,070		159,786	75,250				
1 介護予防サー ビス給付費	277,866	265,136	12,730	103,757		118,362	55,747	18 負担金補助 及び交付金	277,866	○居宅介護予防サービス給付費 介護予防訪問看護 介護予防通所リハビリテーシ ョン 介護予防特定施設入居者生活 介護 その他居宅介護予防サービス	277,866 31,633 66,375 109,695 70,163
				介護給付費負 担金 50,088		介護給付費繰 入金 34,733					
				調整交付金 13,451		低所得者保険 料軽減繰入金 4,327					
				介護給付費負 担金 40,218		介護給付費準 備基金繰入金 4,278					
						介護給付費交 付金 75,024					

保険給付費

(単位：千円)

款 項 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 道 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	9,414	8,127	1,287	3,516		4,011	1,887	18 負担金補助 及び交付金	9,414	○地域密着型介護予防サービス給付費 介護予防小規模多機能型居宅 介護
				介護給付費負担金		介護給付費繰入金				
				1,883		1,177				
				調整交付金		低所得者保険 料軽減繰入金				
				456		147				
				介護給付費負担金		介護給付費準備基金繰入金				
				1,177		145				
				介護給付費交付金						
				2,542						
3 介護予防福祉用具購入費	5,248	7,017	△ 1,769	1,960		2,236	1,052	18 負担金補助 及び交付金	5,248	○居宅介護予防福祉用具購入費
				介護給付費負担金		介護給付費繰入金				
				1,050		656				
				調整交付金		低所得者保険 料軽減繰入金				
				254						

保険給付費

(単位：千円)

款 項 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 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				介護給付費負 担金	656	82				
						介護給付費準 備基金繰入金	81			
						介護給付費交 付金	1,417			
4 介護予防住宅 改修費	24,140	33,900	△ 9,760	9,015		10,284	4,841	18 負担金補助 及び交付金	24,140	○居宅介護予防住宅改修費
				介護給付費負 担金	4,828	介護給付費繰 入金	3,018			
				調整交付金	1,169	低所得者保険 料軽減繰入金	376			
				介護給付費負 担金	3,018	介護給付費準 備基金繰入金	372			
						介護給付費交 付金				

保険給付費

(単位：千円)

款 項 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 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							6,518			
5 介護予防サー ビス計画給付 費	58,438	59,315	△ 877	21,822		24,893	11,723	18 負担金補助 及び交付金	58,438	○居宅介護予防サービス計画給付費 58,438
				介護給付費負 担金		介護給付費繰 入金				
				11,688		7,305				
				調整交付金		低所得者保険 料軽減繰入金	910			
				2,829						
				介護給付費負 担金		介護給付費準 備基金繰入金	900			
				7,305						
				介護給付費交 付金		15,778				
3 その他諸費	12,278	11,492	786	4,585		5,230	2,463			
1 審査支払手数 料	12,278	11,492	786	4,585		5,230	2,463	11 役務費	12,278	○介護報酬審査支払経費 12,278
				介護給付費負 担金		介護給付費繰 入金				
				2,456		1,535				

保険給付費

(単位：千円)

款 項 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 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				調整交付金 594		低所得者保険 料軽減繰入金 191				
4 高額介護サービ ス等費	411,755	382,605	29,150	153,752		介護給付費負 担金 1,535	介護給付費準 備基金繰入金 189			
1 高額介護サー ビス等費	411,755	382,605	29,150	153,752		175,389	82,614	18 負担金補助 及び交付金	411,755	○高額介護サービス等費 30,870件 1件当たり 13,338円 411,755
				介護給付費負 担金 82,351		介護給付費繰 入金 51,465				
				調整交付金 19,932		低所得者保険 料軽減繰入金 6,411				
				介護給付費負 担金 51,469		介護給付費準 備基金繰入金				

保険給付費

(単位：千円)

款 項 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 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
						6,339				
						介護給付費交 付金 111,174				
5 高額医療合算介 護サービス等費	37,474	39,111	△ 1,637	13,993		15,962	7,519			
1 高額医療合算 介護サービス 等費	37,474	39,111	△ 1,637	13,993		15,962	7,519	18 負担金補助 及び交付金	37,474 ○高額医療合算介護サービス等費 1,795件 1件当たり 20,877円	37,474
				介護給付費負 担金 7,495		介護給付費繰 入金 4,684				
				調整交付金 1,814		低所得者保険 料軽減繰入金 583				
				介護給付費負 担金 4,684		介護給付費準 備基金繰入金 577				
						介護給付費交 付金 10,118				

保険給付費

(単位：千円)

款 項 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	
				国道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
6 特定入所者介護 サービス等費	352,152	426,639	△ 74,487	131,497		149,992	70,663			
1 特定入所者介 護サービス費	352,034	426,355	△ 74,321	131,452		149,956	70,626	18 負担金補助 及び交付金	352,034	○特定入所者介護サービス費 (人数) (給付額) 食費 13,771人 183,058 居住費 13,477人 168,976
				介護給付費負 担金		介護給付費緑 入金				
				55,202		44,019				
				調整交付金		低所得者保険 料軽減緑入金				
				17,041		5,479				
				介護給付費負 担金		介護給付費準 備基金緑入金				
				59,209		5,419				
				介護給付費交 付金						
				95,039						
2 特定入所者介 護予防サービ ス費	118	284	△ 166	45		36	37	18 負担金補助 及び交付金	118	○特定入所者介護予防サービス費 (人数) (給付額) 食費 29人 17 居住費 32人 101
				介護給付費負 担金		低所得者保険 料軽減緑入金				
				24		2				

保険給付費

(単位:千円)

款 項 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		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他				
				調整交付金 6	介護給付費準 備基金繰入金 2					
				介護給付費負 担金 15	介護給付費交 付金 32					

地域支援事業費

(単位：千円)

款 項 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	
				国道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
3 地域支援事業費	629,200	908,761	△ 279,561	278,515		225,457	125,228			○経常費 629,200
1 介護予防・生活支援サービス事業費	482,683	513,656	△ 30,973	201,612		190,658	90,413			
1 介護予防・生活支援サービス事業費	438,521	460,479	△ 21,958	183,166		173,214	82,141	18 負担金補助及び交付金	438,521	○第1号訪問事業費 105,922 ○第1号通所事業費 331,699 ○高額介護予防・生活支援サービス等費 600 ○高額医療合算介護予防・生活支援サービス等費 300
				調整交付金 21,228		地域支援事業 繰入金(介護 予防・日常生活 支援総合事 業) 54,814				
				地域支援事業 交付金(介護 予防・日常生活 支援総合事 業) 87,704		地域支援事業 支援交付金 118,400				
				介護保険保険 者努力支援交 付金 19,419						
				地域支援事業 交付金(介護 予防・日常生活 支援総合事 業) 19,419						

地域支援事業費

(単位：千円)

款 項 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 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				活支援総合事 業) 54,815						
2 介護予防ケア マネジメント 事業費	44,162	53,177	△ 9,015	18,446		17,444	8,272	12 委託料	44,162	○介護予防ケアマネジメント事業費 44,162
				調整交付金 2,138		地域支援事業 緑入金（介護 予防・日常生活 支援総合事 業) 5,520				
				地域支援事業 交付金（介護 予防・日常生活 支援総合事 業) 8,832		地域支援事業 支援交付金 11,924				
				介護保険保険 者努力支援交 付金 1,956						
				地域支援事業 交付金（介護 予防・日常生活 支援総合事 業)						

地域支援事業費

(単位：千円)

款 項 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	
				国道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				5,520						
2 一般介護予防事 業費	37,084	36,350	734	15,490		14,649	6,945			
1 一般介護予防 事業費	37,084	36,350	734	15,490		14,649	6,945	1 報酬	3,797	○介護予防把握事業費 2,748
				調整交付金		地域支援事業		3 職員手当等	785	1 会計年度任用職員報酬 1,339
				1,795		緑入金（介護 予防・日常生活 支援総合事 業）		4 共済費	779	3 職員手当等 276
						地域支援事業		7 報償費	2,179	4 地方公務員共済組合に する負担金等 103
						活支援総合事 業）		8 旅費	409	する負担金等 161
						交付金（介護 予防・日常生活 支援総合事 業）		10 需用費	611	4 給料及び報酬に係る社会 保険料 204
						7,417		11 役務費	2,560	
								12 委託料	25,399	8 会計年度任用職員通勤費 204
								13 使用料及び 賃借料	555	費用弁償 56
								10 消耗品費		
								10 印刷製本費	16	
								11 通信運搬費	17	
								12 委託料	576	
				介護保険保険 者努力支援交 付金				○介護予防普及啓発事業費		26,976
				1,643				1 会計年度任用職員報酬	2,458	
						地域支援事業		3 職員手当等	509	
						交付金（介護 予防・日常生活 支援総合事 業）		4 地方公務員共済組合に する負担金等 215		
								4 給料及び報酬に係る社会 保険料 300		
								7 報償費	2,033	
								8 旅費	11	

地域支援事業費

(単位：千円)

款 項 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	
				国道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				4,635						8 会計年度任用職員通勤費 194 費用弁償 10 消耗品費 210 12 委託料 20,481 13 使用料及び賃借料 555 18 負担金補助及び交付金 10 ○一般介護予防事業評価事業費 7,247 7 報償費 33 10 印刷製本費 329 11 通信運搬費 2,543 12 委託料 4,342 ○地域リハビリテーション活動支援事業費 113
3 包括的支援事業 ・任意事業費	107,858	356,915	△ 249,057	60,825		19,528	27,505			
1 包括的・継続 的ケアマネジ メント支援事 業費	57,444	96,301	△ 38,857	33,442		9,824	14,178	7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び 賃借料 18 負担金補助 及び交付金	632 ○認知症施策総合推進事業費 16,807 217 7 報償費 162 662 8 旅費 185 170 10 消耗品費 246 54,058 10 印刷製本費 240 149 11 通信運搬費 44 12 委託料 14,294 1,556 13 使用料及び賃借料 80 18 負担金補助及び交付金 1,556 ○在宅医療・介護連携事業費 33,798 7 報償費 40	
				地域支援事業 交付金（包括 的支援事業・ 任意事業） 20,801 介護保険保険 者努力支援交 付金		地域支援事業 繰入金（包括 的支援事業・ 任意事業） 9,824				

地域支援事業費

(単位：千円)

款 項 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 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				2,241						8 旅費 32 10 消耗品費 75 11 通信運搬費 118 12 委託料 33,464 13 使用料及び賃借料 69 ○地域ケア会議推進事業費 6,839 7 報償費 430 10 消耗品費 101 11 通信運搬費 8 12 委託料 6,300
2 任意事業費	50,414	53,071	△ 2,657	27,383	9,704	13,327	7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び 賃借料 18 負担金補助 及び交付金 19 扶助費	50 17 989 544 42,239 83 600 5,892 80	○介護給付等費用適正化事業費 7 報償費 40 12 委託料 767 ○家族介護支援事業費 421 7 報償費 10 10 消耗品費 263 10 印刷製本費 65 13 使用料及び賃借料 83 ○成年後見制度利用支援事業費 6,288 8 旅費 6 10 消耗品費 170 11 通信運搬費 360 11 手数料 100 19 扶助費 5,652 ○福祉用具・住宅改修支援事業費 600	

地域支援事業費

(単位：千円)

款 項 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		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他				
○ 地域自立生活支援事業費									41,472	
○ コミュニケーション支援事業費									240	
○ 認知症サポーター養成講座									586	
8 旅費									11	
10 消耗品費									491	
11 通信運搬費									84	
○ 総合相談事業費	207,543	△ 207,543								
4 その他諸費	1,575	1,840	△ 265	588		622	365			
1 審査支払手数料	1,575	1,840	△ 265	588	調整交付金 76 地域支援事業 交付金（介護 予防・日常生活 支援総合事 業） 315 地域支援事業 交付金（介護 予防・日常生活 支援総合事	地域支援事業 緑入金（介護 予防・日常生活 支援総合事 業） 197 地域支援事業 支援交付金 425	11 役務費	1,575	○ 審査支払経費	1,575

地域支援事業費

(単位:千円)

款 項 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		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他				
				業)	197					

保健福祉事業費

(単位：千円)

款 項 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	
				国道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
4 保健福祉事業費	29,465	29,370	95	13,869			15,596			○経常費 24,755 ●主要事業費 4,710
1 保健福祉事業費	29,465	29,370	95	13,869			15,596			
1 在宅介護用品等支給事業費	24,755	24,755		9,159			15,596	11 役務費 19 扶助費	220 24,535	○在宅介護用品等支給事業費 24,755 11 手数料 220 19 扶助費 24,535
2 高齢者等生活支援サービス事業費	4,710	4,615	95	4,710				18 負担金補助 及び交付金	4,710	●高齢者等生活支援サービス事業費 4,710
				保険者機能強化推進交付金 4,710						

公債費

(単位 : 千円)

款 項 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	
				国道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
5 公債費	100	100				100			○経常費	100
1 公債費	100	100				100				
1 利子	100	100				100	22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	100	○一時融通金利子	100
						その他繰入金 100				

諸支出金

(単位 : 千円)

款 項 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	
				国道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
6 諸支出金	68,914	5,000	63,914				68,914			○経常費 68,914
1 償還金及び還付 加算金	5,000	5,000					5,000			
1 償還金及び還 付加算金	5,000	5,000					5,000	22 償還金利子 及び割引料	5,000	○償還金及び還付加算金 5,000
2 繰出金	63,914		63,914				63,914			
1 他会計繰出金	63,914		63,914				63,914	27 繰出金	63,914	○重層的支援体制整備事業繰出金 63,914

基金積立金

(単位：千円)

款 項 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	
				国道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
7 基金積立金	2,596	201	2,395			2,596			●主要事業費 2,596	
1 基金積立金	2,596	201	2,395			2,596				
1 介護給付費準備基金積立金	2,596	201	2,395			2,596	24 積立金	2,596	●介護給付費準備基金積立金 2,596	
						利子及び配当金 2,596				

予備費

(単位：千円)

款 項 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	
				国道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
8 予備費	100	100				100			○経常費	100
1 予備費	100	100				100				
1 予備費	100	100				100				
						その他繰入金				
						100				

4 給与費明細書

1 特別職

区分	職員数	給与費						共済費	合計	備考
		報酬	給料	期末手当	年間支給率 (4.6月分)	寒冷地手当	その他の手当			
本年度	長等議員	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	その他の特別職	35	10,680				10,680		10,680	
	計	35	10,680				10,680		10,680	
	長等議員									
前年度	その他の特別職	35	10,740				10,740		10,740	
	計	35	10,740				10,740		10,740	
	長等議員									
	その他の特別職	△ 60					△ 60		△ 60	
比較	計		△ 60				△ 60		△ 60	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当等	計			
本年度	(27) 29人	39,960 千円	123,537 千円	87,805 千円	251,302 千円	48,179 千円	299,481 千円	
前年度	(29) 27	34,089	118,250	86,211	238,550	45,899	284,449	
比較	(△ 2) 2	5,871	5,287	1,594	12,752	2,280	15,032	

()内は、短時間勤務職員の外数

職員手当等の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	夜間勤務手当	管理職手当
	区分	管理職特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	退職手当	旅費(費用弁償)	合計	備考
本年度	扶養手当	1,614 千円	千円	2,214 千円	2,007 千円	千円	352 千円	16,706 千円	千円	2,165 千円
	地域手当									
	住居手当									
	通勤手当									
前年度	扶養手当	756		2,292	1,968		209	21,302		2,094
	地域手当									
	住居手当									
	通勤手当			△ 78	39		143	△ 4,596		71
比較	扶養手当	858								
	地域手当									
	住居手当									
	通勤手当									
区 分	扶養手当	80 千円	36,797 千円	21,366 千円	1,841 千円	960 千円	千円	1,703 千円	87,805 千円	
	地域手当									
	住居手当									
	通勤手当									
区 分	扶養手当	70	33,678	19,181	1,602	960		2,099	86,211	
	地域手当									
	住居手当									
	通勤手当			2,185	239			△ 396	1,594	

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数	給与費					共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当等	計				
本年度	(9) 27人	千円	123,537 千円	77,876 千円	201,413 千円	39,886 千円	241,299 千円		
前年度	(9) 27		118,250	77,600	195,850	40,804	236,654		
比較			5,287	276	5,563	△ 918	4,645		

()内は、短時間勤務職員の外数

職員手当等の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	单身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	夜間勤務手当	管理職手当
	本年度	1,614 千円	千円	2,214 千円	2,007 千円	千円	352 千円	16,706 千円	千円	2,165 千円
	前年度	756		2,292	1,968		209	21,302		2,094
	比較	858		△ 78	39		143	△ 4,596		71
	区分	管理職特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	退職手当	旅費(費用弁償)	合計	備考
	本年度	80 千円	31,999 千円	17,938 千円	1,841 千円	960 千円	千円	千円	77,876 千円	
	前年度	70	29,868	16,479	1,602	960			77,600	
	比較	10	2,131	1,459	239				276	

イ 会計年度任用職員

区分	職員数	給与費					共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当等	計				
本年度	(18) 2人	39,960 千円	千円	9,929 千円	49,889 千円	8,293 千円	58,182 千円		
前年度	(20)	34,089		8,611	42,700	5,095	47,795		
比較	(△ 2) 2	5,871		1,318	7,189	3,198	10,387		

()内は、短時間勤務職員の外数

職員手当等の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	单身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	夜間勤務手当	管理職手当
	本年度	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	前年度									
	比較									
	区分	管理職特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	退職手当	旅費(費用弁償)	合計	備考
	本年度	千円	4,798 千円	3,428 千円	千円	千円	千円	1,703 千円	9,929 千円	
	前年度		3,810	2,702				2,099	8,611	
	比較		988	726				△ 396	1,318	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考				
給料	千円 5,287	給与改定に伴う 増減分	千円 4,392		給与改定の状況 前年度 給料改定率 3.59% 改定適用年月 令和6年4月			
		昇給に伴う 増加分	1,194		平均昇給率 1.2%			
		その他の増減分	△ 299		その他の増減分			
職員手当等	1,594	制度改正に伴う 増減分	3,563	扶養手当 増減分 858 千円	区分	配偶者	子(1人当たり)	
				本年度(月額)	3,000 円	11,500 円		
				前年度(月額)	6,500 円	10,000 円		
		期末手当 増減分 1,593 千円		区分	年間支給月数	6月期	12月期	
		勤勉手当 増減分 1,112 千円		本年度	2,950 月	1,475 月	1,475 月	
				前年度	2,900 月	1,450 月	1,450 月	
		その他の増減分	△ 1,969	その他の増減分				

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区分		一般行政職		備考	
7年1月1日 現 在	平均給料月額	282,960 円			
	平均給与月額	315,904 円			
	平均年齢	37歳10月			
6年1月1日 現 在	平均給料月額	270,883 円			
	平均給与月額	314,879 円			
	平均年齢	40歳6月			

イ 初任給

区分		一般行政職		国の制度	
				一般行政職	
7年1月1日 現 在	高校卒	188,000 円		188,000 円	
	大学卒	220,000 円			220,000 円
6年1月1日 現 在	高校卒	166,600 円		166,600 円	
	大学卒	196,200 円			196,200 円

ウ 級別職員数

区分	一般行政職						合計		
	級	職員数	構成比				級	職員数	構成比
7年1月1日在現	1級	(9) 人 2	(100.0) % 7.4				1級	(9) 人 2	(100.0) % 7.4
	2級	6	22.2				2級	6	22.2
	3級	12	44.4				3級	12	44.4
	4級	5	18.5				4級	5	18.5
	5級	2	7.4				5級	2	7.4
	6級						6級		
	7級						7級		
	計	(9) 27	(100.0) 100.0				計	(9) 27	(100.0) 100.0

区分	一般行政職						合計		
	級	職員数	構成比				級	職員数	構成比
6年1月1日在現	1級	(9) 人 2	(100.0) % 7.1				1級	(9) 人 2	(100.0) % 7.1
	2級	9	32.1				2級	9	32.1
	3級	9	32.1				3級	9	32.1
	4級	7	25.0				4級	7	25.0
	5級	1	3.6				5級	1	3.6
	6級						6級		
	7級						7級		
	計	(9) 28	(100.0) 100.0				計	(9) 28	(100.0) 100.0

()内は、短時間勤務職員の外数

※構成比は端数処理の関係で一致しない場合があります。

(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
	主事	主事(高度)	係長	課長補佐	課長		
一般行政職			主査	係長(困難)			
			主任	専任			

工昇給

本 年 度	区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		備 考
			一 般 行 政 職		
	職 員 数 昇 給 に 係 る 職 員 数	(A) 人 (B) 人	27 27	27 27	
	号 給 数 別 内 訳	3号給人 4号給人 6号給人 8号給人	2 19 5 1	2 19 5 1	
	比 率	(B) / (A) %	100.0	100.0	
前 年 度	職 員 数 昇 給 に 係 る 職 員 数	(A) 人 (B) 人	28 26	28 26	
	号 給 数 別 内 訳	2号給人 4号給人 6号給人 8号給人			
	比 率	(B) / (A) %	92.9	92.9	

才 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) 2.300 月分	(1.200) 2.300 月分	(2.400) 4.600 月分	有	
前 年 度	(1.175) 2.250 月分	(1.175) 2.250 月分	(2.350) 4.500 月分	有	
国 の 制 度	(1.200) 2.300 月分	(1.200) 2.300 月分	(2.400) 4.600 月分	有	

()内は、定年前再任用短時間勤務職員の率

才 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		備 考
		一 般 行 政 職		
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (7年1月支給)	0.1 %	0.1 %		
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (7年1月1日現在)	23.5	23.5		
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	支給額の上位 支給対象職員の上位	1 業務手当 1 業務手当	2 滞納処分従事手当 2 滞納処分従事手当	

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	同 じ							
住 居 手 当	異 な る	<p>支給基準及び支給額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>市</th> <th>国</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>借 家 支 給 対 象 家 貸 額</td> <td>9,001 円以上</td> <td>16,001 円以上</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	市	国	借 家 支 給 対 象 家 貸 額	9,001 円以上	16,001 円以上
区 分	市	国						
借 家 支 給 対 象 家 貸 額	9,001 円以上	16,001 円以上						
通 勤 手 当	同 じ							

5 債務負担行為に関する調書

款	事 項	限 度 額	6 年 度 ま で の 支 出 (見 込) 額		7 年 度 支 出 予 定 額	8 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳		
			期 間	金 額		金 額	期 間	金 額	国 道 支 出 金	地 方 債
		千 円		千 円	千 円		千 円	千 円	千 円	千 円
総務費	第 10 期 介護保険事業計画等策定事業	3,740				8	3,740			3,740
総務費	介護保険業務委託事業費	195,110	5 ~ 6	109,775	53,029	8	27,625			27,625

令和7年度

苫小牧市後期高齢者医療
特別会計予算

令和7年度 苫小牧市後期高齢者医療特別会計予算

令和7年度苫小牧市の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3,016,037千円と定める。

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、100,000千円

と定める。

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		2,065,878
	1 後期高齢者医療保険料	2,065,878
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 繰入金		844,311
	1 一般会計繰入金	844,311
4 繰越金		93,741
	1 繰越金	93,741
5 諸収入		12,106
	1 延滞金及び加算金	210
	2 他会計一時融通金利子	30
	3 広域連合支出金	11,866
歳 入	合 計	3,016,037

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		45,248
	1 総務管理費	45,248
2 後期高齢者医療広域連合納付金		2,885,162
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,885,162
3 保健事業費		82,627
	1 保健事業費	82,627
4 諸支出金		2,500
	1 償還金及び還付加算金	2,500
5 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合	計	3,016,037

令和 7 年度

苫小牧市後期高齢者医療特別会計
予算に関する説明書

1 総括

(歳 入)

(単位 : 千円、%)

款	本 年 度		前 年 度		比 較	伸 率
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比		
1 後期高齢者医療保険料	2,065,878	68.50	2,055,461	68.70	10,417	0.51
2 使用料及び手数料	1	0.00	1	0.00		
3 繰入金	844,311	27.99	830,827	27.77	13,484	1.62
4 繰越金	93,741	3.11	86,221	2.88	7,520	8.72
5 諸収入	12,106	0.40	19,228	0.64	△ 7,122	△ 37.04
合 計	3,016,037	100.00	2,991,738	100.00	24,299	0.81

※構成比は端数処理の関係で一致しない場合があります。

(歳出)

(単位:千円、%)

款	本 年 度		前 年 度		比 較	伸 率	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比			国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
1 総務費	45,248	1.50	49,119	1.64	△ 3,871	△ 7.88			45,217	31
2 後期高齢者医療広域連合納付金	2,885,162	95.66	2,863,209	95.70	21,953	0.77			725,333	2,159,829
3 保健事業費	82,627	2.74	76,410	2.55	6,217	8.14			82,627	
4 諸支出金	2,500	0.08	2,500	0.08					2,500	
5 予備費	500	0.02	500	0.02					500	
合 計	3,016,037	100.00	2,991,738	100.00	24,299	0.81			856,177	2,159,860

※構成比は端数処理の関係で一致しない場合があります。

2 歳入事項別明細書

後期高齢者医療保険料

(単位: 千円)

款 項 目	本年 度	前年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
					区分	
1 後期高齢者医療保険料	2,065,878	2,055,461	10,417			経常収入 2,065,878
1 後期高齢者医療保険料	2,065,878	2,055,461	10,417			
1 後期高齢者医療保険料	2,065,878	2,055,461	10,417	1 現年度分	2,051,275 普通徴収 特別徴収	1,047,381 1,003,894
				2 過年度分	14,603 滞納繰越分	14,603

使用料及び手数料

(単位:千円)

款 項 目	本年 度	前年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 使用料及び手数料	1	1			経常収入	1
1 手数料	1	1				
1 証明手数料	1	1		1 証明手数料	1 証明手数料	1

繰入金

(単位:千円)

款 項 目	本年 度	前年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3 繰入金	844,311	830,827	13,484			経常収入 844,311
1 一般会計繰入金	844,311	830,827	13,484			
1 一般会計繰入金	844,311	830,827	13,484	1 事務費繰入金	45,715	事務費繰入金 45,715
				2 広域連合事務費 繰入金	86,508	広域連合事務費繰入金 86,508
				3 保険基盤安定繰 入金	638,825	保険基盤安定繰入金 638,825
				4 健康診査等繰入 金	3,878	健康診査等繰入金 3,878
				5 受託事業費繰入 金	69,385	受託事業費繰入金 69,385

繰越金

(単位:千円)

款 項 目	本年 度	前年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4 繰越金	93,741	86,221	7,520			経常収入 93,741
1 繰越金	93,741	86,221	7,520			
1 繰越金	93,741	86,221	7,520	1 前年度繰越金	93,741	前年度繰越金 93,741

諸収入

(単位:千円)

款 項 目	本年 度	前年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
5 諸収入	12,106	19,228	△ 7,122			経常収入 12,106
1 延滞金及び加算金	210	84	126			
1 延滞金	210	84	126	1 延滞金	210 延滞金	210
2 他会計一時融通金 利子	30	30				
1 他会計一時融通 金利子	30	30		1 他会計一時融通 金利子	30 他会計一時融通金利子	30
3 広域連合支出金	11,866	19,114	△ 7,248			
1 広域連合交付金	11,866	19,114	△ 7,248	1 長寿健康増進事 業費交付金	1,465 長寿健康増進事業費交付金	1,465
				2 保険料等負担返 還金	2,502 保険料等負担返還金	2,502
				3 健康診査等受診 率向上特別事業 費交付金	7,899 健康診査等受診率向上特別事業費交付金	7,899

3 歳出事項別明細書

総務費

(単位:千円)

款 項 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	
				国道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 総務費	45,248	49,119	△ 3,871			45,217	31		○経常費 45,248	
1 総務管理費	45,248	49,119	△ 3,871			45,217	31			
1 一般管理費	27,969	34,134	△ 6,165			27,938	31	8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 18 負担金補助 及び交付金 2	49 ○資格業務経費 697 8 旅費 8,586 10 消耗品費 248 10 印刷製本費 18,389 11 通信運搬費 12 委託料 18 負担金補助及び交付金 18,389	27,969 49 375 322 8,586 248 18,389
2 徴収費	17,279	14,985	2,294			17,279	10 需用費 11 役務費 12 委託料 17,279	2,960 ○徴収経費 9,686 10 消耗品費 4,633 10 印刷製本費 11 通信運搬費 11 手数料 12 委託料 4,633	17,279 242 2,718 5,471 4,215 4,633	

後期高齢者医療広域連合納付金

(単位：千円)

款 項 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	
				国道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
2 後期高齢者医療広域連合納付金	2,885,162	2,863,209	21,953			725,333	2,159,829			○経常費 2,885,162
1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,885,162	2,863,209	21,953			725,333	2,159,829			
1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,159,829	2,141,766	18,063				2,159,829	18 負担金補助 及び交付金	2,159,829	○保険料納付金（現年度） 2,051,275 ○保険料納付金（過年度） 108,554
2 後期高齢者医療広域連合負担金	725,333	721,443	3,890			725,333		18 負担金補助 及び交付金	725,333	○保険基盤安定負担金 638,825 ○事務費負担金 86,508
					広域連合事務 費繰入金 86,508					
					保険基盤安定 繰入金 638,825					

保健事業費

(単位 : 千円)

款 項 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	
				国道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
3 保健事業費	82,627	76,410	6,217			82,627			○経常費	82,627
1 保健事業費	82,627	76,410	6,217			82,627				
1 健康診査費	80,241	74,084	6,157			80,241			○健康診査経費	80,241
						健康診査等繰 入金	10 需用費	3,096	10 消耗品費	428
						1,492	11 役務費	108	12 委託料	77,037
						受託事業費繰 入金	12 委託料	77,037	10 印刷製本費	2,668
						69,385			11 広告料	108
						長寿健康増進 事業費交付金			12 委託料	77,037
						1,465				
						健康診査等受 診率向上特別 事業費交付金				
						7,899				
2 健康増進事業 費	2,386	2,326	60			2,386			○健康増進事業費	2,386
							10 需用費	161	10 消耗品費	161
							11 役務費	22	12 委託料	2,203
							12 委託料	2,203	11 通信運搬費	22
									12 委託料	

保健事業費

(単位:千円)

款 項 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		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他				
						2,386				

諸支出金

(単位 : 千円)

款 項 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	
				国道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
4 諸支出金	2,500	2,500				2,500			○経常費	2,500
1 償還金及び還付 加算金	2,500	2,500				2,500				
1 保険料還付金	2,500	2,500				2,500	22 償還金利子 及び割引料	2,500	○保険料還付金	2,500
					保険料等負担 返還金	2,500				

予備費

(単位 : 千円)

款 項 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	
				国道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
5 予備費	500	500				500			○経常費	500
1 予備費	500	500				500				
1 予備費	500	500				500				
					事務費繰入金					
					500					