

令和6年

第1回おいらせ町議会定例会

令和6年度 特別会計 予算に関する説明書  
公営企業会計

青森県おいらせ町



# 令和6年度各会計予算総括表

(単位：千円)

| 会 計 別       |               | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 差引増減        |           |
|-------------|---------------|------------|------------|-------------|-----------|
| 一 般 会 計     |               | 11,500,000 | 10,497,000 | 1,003,000   |           |
| 特 別 会 計     | 国民健康保険特別会計    | 2,300,716  | 2,240,194  | 60,522      |           |
|             | 奨学資金貸付事業特別会計  | 19,140     | 21,868     | △ 2,728     |           |
|             | 介護保険特別会計      | 2,435,237  | 2,370,497  | 64,740      |           |
|             | 後期高齢者医療特別会計   | 294,308    | 256,945    | 37,363      |           |
|             | ×公共下水道事業特別会計  | -          | 1,045,856  | △ 1,045,856 |           |
|             | ×農業集落排水事業特別会計 | -          | 135,515    | △ 135,515   |           |
|             | 計             | 5,049,401  | 6,070,875  | △ 1,021,474 |           |
| 公 営 企 業 会 計 | 病 院 事 業 会 計   | 収 益        | 1,078,115  | 1,102,343   | △ 24,228  |
|             |               | 資 本        | 64,955     | 67,524      | △ 2,569   |
|             |               | 小 計        | 1,143,070  | 1,169,867   | △ 26,797  |
|             | 下 水 道 事 業 会 計 | 収 益        | 880,148    | -           | 880,148   |
|             |               | 資 本        | 877,887    | -           | 877,887   |
|             |               | 小 計        | 1,758,035  | -           | 1,758,035 |
|             | 計             | 2,901,105  | 1,169,867  | 1,731,238   |           |
| 総 計         |               | 19,450,506 | 17,737,742 | 1,712,764   |           |

《 目 次 》

**国民健康保険特別会計**

|              |    |
|--------------|----|
| 歳入歳出予算事項別明細書 |    |
| 1 総括         | 6  |
| 2 歳入         | 8  |
| 3 歳出         | 13 |
| 給与費明細書       | 24 |
| 当初予算主な内容     | 31 |

**奨学資金貸付事業特別会計**

|              |    |
|--------------|----|
| 歳入歳出予算事項別明細書 |    |
| 1 総括         | 33 |
| 2 歳入         | 35 |
| 3 歳出         | 37 |
| 給与費明細書       | 38 |
| 当初予算主な内容     | 39 |

**介護保険特別会計**

|              |    |
|--------------|----|
| 歳入歳出予算事項別明細書 |    |
| 1 総括         | 41 |
| 2 歳入         | 43 |
| 3 歳出         | 49 |
| 給与費明細書       | 64 |
| 当初予算主な内容     | 72 |

**後期高齢者医療特別会計**

|              |    |
|--------------|----|
| 歳入歳出予算事項別明細書 |    |
| 1 総括         | 74 |
| 2 歳入         | 76 |
| 3 歳出         | 79 |
| 給与費明細書       | 83 |
| 当初予算主な内容     | 89 |

**病院事業会計**

|                     |    |
|---------------------|----|
| おいらせ病院事業会計予算に関する説明書 | 91 |
|---------------------|----|

**下水道事業会計**

|                  |     |
|------------------|-----|
| 下水道事業会計予算に関する説明書 | 126 |
|------------------|-----|

# 国民健康保険特別会計

## 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  | 446,229   | 472,222   | △25,993 |
| 2 使用料及び手数料 | 512       | 600       | △88     |
| 3 県支出金     | 1,514,086 | 1,492,906 | 21,180  |
| 4 財産収入     | 8         | 8         | 0       |
| 5 繰入金      | 329,265   | 263,842   | 65,423  |
| 6 繰越金      | 1         | 1         | 0       |
| 7 諸収入      | 10,615    | 10,615    | 0       |
| 歳入合計       | 2,300,716 | 2,240,194 | 60,522  |

# 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        | 52,348    | 47,879    | 4,469  | 66                    | 0     | 49,895 | 2,387   |
| 2 保険給付費        | 1,473,577 | 1,454,640 | 18,937 | 1,464,012             | 0     | 4,658  | 4,907   |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 730,798   | 691,137   | 39,661 | 37,415                | 0     | 0      | 693,383 |
| 4 共同事業拠出金      | 1         | 1         | 0      | 0                     | 0     | 1      | 0       |
| 5 保健事業費        | 37,067    | 38,561    | △1,494 | 10,489                | 0     | 3,291  | 23,287  |
| 6 基金積立金        | 8         | 8         | 0      | 0                     | 0     | 8      | 0       |
| 7 諸支出金         | 4,917     | 5,968     | △1,051 | 1,540                 | 0     | 0      | 3,377   |
| 8 予 備 費        | 2,000     | 2,000     | 0      | 0                     | 0     | 0      | 2,000   |
| 歳 出 合 計        | 2,300,716 | 2,240,194 | 60,522 | 1,513,522             | 0     | 57,853 | 729,341 |

## 2 歳 入

### 1款 国民健康保険税

#### 1項 国民健康保険税

(単位：千円)

| 目                | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 節               |         | 説 明   |
|------------------|---------|---------|---------|-----------------|---------|---|
|                  |         |         |         | 区 分             | 金 額     |   |
| 1 一般被保険者国民健康保険税  | 446,229 | 472,192 | △25,963 | 1 医療給付費現年課税分    | 301,452 | 普通徴収分 243,595<br>特別徴収分 56,384<br>過年度分 1,473 |
|                  |         |         |         | 2 医療給付費滞納繰越分    | 19,408  | 滞納繰越分 19,408                                |
|                  |         |         |         | 3 後期高齢者支援金現年課税分 | 87,714  | 普通徴収分 71,289<br>特別徴収分 15,987<br>過年度分 438    |
|                  |         |         |         | 4 後期高齢者支援金滞納繰越分 | 5,654   | 滞納繰越分 5,654                                 |
|                  |         |         |         | 5 介護納付金現年課税分    | 29,286  | 普通徴収分 29,134<br>特別徴収分 4<br>過年度分 148         |
|                  |         |         |         | 6 介護納付金滞納繰越分    | 2,715   | 滞納繰越分 2,715                                 |
| × 退職被保険者等国民健康保険税 | 0       | 30      | △30     |                 |         |   |
| 計                | 446,229 | 472,222 | △25,993 |                 |         |   |

### 2款 使用料及び手数料

#### 1項 手 数 料

|         |     |     |     |         |     |                  |
|---------|-----|-----|-----|---------|-----|------------------|
| 1 総務手数料 | 512 | 600 | △88 | 1 督促手数料 | 512 | 国民健康保険税督促手数料 512 |
| 計       | 512 | 600 | △88 |         |     |                  |

3款 県支出金

1項 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 保険給付費等交付金 | 1,514,086 | 1,492,906 | 21,180 | 1 普通交付金 | 1,464,012 | 普通交付金 1,464,012  |
|             |           |           |        | 2 特別交付金 | 50,074    | 保険者努力支援交付金（取組評価分） 9,035<br>保険者努力支援交付金（事業費分） 4,900<br>特別調整交付金（市町村分） 2,129<br>県繰入金（2号分） 28,380<br>特定健康診査等負担金 5,630 |
| 計           | 1,514,086 | 1,492,906 | 21,180 |         |           |  |

4款 財産収入

1項 財産運用収入

|           |   |   |   |           |   |                  |
|-----------|---|---|---|-----------|---|------------------|
| 1 利子及び配当金 | 8 | 8 | 0 | 1 利子及び配当金 | 8 | 国民健康保険事業基金運用利子 8 |
| 計         | 8 | 8 | 0 |           |   |                  |

5款 繰入金

1項 一般会計繰入金

|           |         |         |      |                |        |                    |
|-----------|---------|---------|------|----------------|--------|--------------------|
| 1 一般会計繰入金 | 227,532 | 228,032 | △500 | 1 職員給与費等繰入金    | 49,384 | 職員給与費等繰入金 49,384   |
|           |         |         |      | 2 出産育児一時金繰入金   | 4,658  | 出産育児一時金繰入金 4,658   |
|           |         |         |      | 3 財政安定化支援事業繰入金 | 8,000  | 財政安定化支援事業繰入金 8,000 |

5款 繰入金

1項 一般会計繰入金

(単位：千円)

| 目 | 本年度     | 前年度     | 比較   | 節                   |         | 説明                        |
|---|---------|---------|------|---------------------|---------|---------------------------|
|   |         |         |      | 区分                  | 金額      |                           |
|   |         |         |      | 4 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） | 109,000 | 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 109,000 |
|   |         |         |      | 5 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） | 52,000  | 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 52,000  |
|   |         |         |      | 6 その他一般会計繰入金        | 3,290   | その他一般会計繰入金 3,290          |
|   |         |         |      | 7 未就学児均等割保険料負担金     | 1,200   | 未就学児均等割保険料負担金 1,200       |
| 計 | 227,532 | 228,032 | △500 |                     |         |                           |

5款 繰入金

2項 基金繰入金

|                 |         |        |        |                 |         |                       |
|-----------------|---------|--------|--------|-----------------|---------|-----------------------|
| 1 国民健康保険事業基金繰入金 | 101,733 | 35,810 | 65,923 | 1 国民健康保険事業基金繰入金 | 101,733 | 国民健康保険事業基金繰入金 101,733 |
| 計               | 101,733 | 35,810 | 65,923 |                 |         |                       |

6款 繰越金

1項 繰越金

|       |   |   |   |          |   |          |
|-------|---|---|---|----------|---|----------|
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1 前年度繰越金 | 1 | 前年度繰越金 1 |
| 計     | 1 | 1 | 0 |          |   |          |

7款 諸 収 入

1項 延滞金・加算金及び過料

(単位：千円)

| 目            | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節            |       | 説 明              |
|--------------|-------|-------|-----|--------------|-------|------------------|
|              |       |       |     | 区 分          | 金 額   |                  |
| 1 一般被保険者延滞金  | 8,600 | 8,600 | 0   | 1 一般被保険者延滞金  | 8,600 | 国民健康保険税延滞金 8,600 |
| 2 退職被保険者等延滞金 | 1     | 1     | 0   | 1 退職被保険者等延滞金 | 1     | 国民健康保険税延滞金 1     |
| 3 一般被保険者加算金  | 1     | 1     | 0   | 1 一般被保険者加算金  | 1     | 国民健康保険税加算金 1     |
| 4 退職被保険者等加算金 | 1     | 1     | 0   | 1 退職被保険者等加算金 | 1     | 国民健康保険税加算金 1     |
| 計            | 8,603 | 8,603 | 0   |              |       |                  |

7款 諸 収 入

2項 受託事業収入

|              |   |   |   |              |   |              |
|--------------|---|---|---|--------------|---|--------------|
| 1 特定健康診査等受託料 | 1 | 1 | 0 | 1 特定健康診査等受託料 | 1 | 特定健康診査等受託料 1 |
| 計            | 1 | 1 | 0 |              |   |              |

7款 諸 収 入

3項 雑 入

|                |       |       |   |                |       |               |
|----------------|-------|-------|---|----------------|-------|---------------|
| 1 一般被保険者第三者納付金 | 2,000 | 2,000 | 0 | 1 一般被保険者第三者納付金 | 2,000 | 第三者納付金 2,000  |
| 2 一般被保険者返納金    | 10    | 10    | 0 | 1 一般被保険者返納金    | 10    | 不当利得に伴う返還金 10 |

7款 諸 収 入  
3項 雑 入

(単位：千円)

| 目     | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節     |     | 説 明  |
|-------|-------|-------|-----|-------|-----|------|
|       |       |       |     | 区 分   | 金 額 |      |
| 3 雑 入 | 1     | 1     | 0   | 1 雑 入 | 1   | 雑入 1 |
| 計     | 2,011 | 2,011 | 0   |       |     |      |

### 3 歳 出

1款 総務費  
1項 総務管理費

(単位：千円)

| 目         | 本年度    | 前年度     | 比較    | 本年度の財源内訳    |        |             |             | 一般財源                 | 節      |            | 説明     |
|-----------|--------|---------|-------|-------------|--------|-------------|-------------|----------------------|--------|------------|--------|
|           |        |         |       | 特 定 財 源     |        |             |             |                      | 区 分    | 金 額        |        |
|           |        |         |       | 国<br>支<br>出 | 県<br>金 | 地<br>方<br>債 | そ<br>の<br>他 |                      |        |            |        |
| 1 一般管理費   | 44,719 | 40,815  | 3,904 | 66          |        | 43,631      | 1,022       | 1 報 酬                | 1,825  | 会計年度任用職員報酬 | 1,825  |
|           |        |         |       |             |        |             |             | 2 給 料                | 19,320 | 一般職給       | 19,320 |
|           |        |         |       |             |        |             |             | 3 職員手当等              | 12,346 | 扶養手当       | 360    |
|           |        |         |       |             |        |             |             | 通勤手当                 | 144    |            |        |
|           |        |         |       |             |        |             |             | 時間外勤務手当              | 486    |            |        |
|           |        |         |       |             |        |             |             | 期末手当                 | 4,442  |            |        |
|           |        |         |       |             |        |             |             | 期末手当（パートタイム会計年度<br>） | 316    |            |        |
|           |        |         |       |             |        |             |             | 勤勉手当                 | 3,397  |            |        |
|           |        |         |       |             |        |             |             | 勤勉手当（パートタイム会計年度<br>） | 252    |            |        |
|           |        |         |       |             |        |             |             | 寒冷地手当                | 251    |            |        |
| 児童手当      | 360    |         |       |             |        |             |             |                      |        |            |        |
| 退職手当組合負担金 | 2,338  |         |       |             |        |             |             |                      |        |            |        |
| 4 共 済 費   | 5,952  | 共済組合負担金 | 5,759 |             |        |             |             |                      |        |            |        |
| 社会保険料     | 174    |         |       |             |        |             |             |                      |        |            |        |
| 労働保険料     | 19     |         |       |             |        |             |             |                      |        |            |        |
| 8 旅 費     | 55     | 費用弁償    | 45    |             |        |             |             |                      |        |            |        |
| 普通旅費      | 5      |         |       |             |        |             |             |                      |        |            |        |
| 特別旅費      | 5      |         |       |             |        |             |             |                      |        |            |        |
| 10 需 用 費  | 720    | 消耗品費    | 240   |             |        |             |             |                      |        |            |        |
| 印刷製本費     | 480    |         |       |             |        |             |             |                      |        |            |        |

1款 総務費  
1項 総務管理費

(単位：千円)

| 目            | 本年度    | 前年度    | 比較    | 本年度の財源内訳    |        |             |             | 一般財源                   | 節     |  | 説明 |
|--------------|--------|--------|-------|-------------|--------|-------------|-------------|------------------------|-------|--|----|
|              |        |        |       | 特 定 財 源     |        |             |             |                        | 区 分   | 金 額  |    |
|              |        |        |       | 国<br>支<br>出 | 県<br>金 | 地<br>方<br>債 | そ<br>の<br>他 |                        |       |  |    |
|              |        |        |       |             |        |             |             | 11 役 務 費               | 240   | 通信運搬費 240  |    |
|              |        |        |       |             |        |             |             | 12 委 託 料               | 3,189 | 機器保守委託料 1,201<br>情報集約システム運用管理委託料 1,059<br>レセプト点検委託料 731<br>国民健康保険システム改修委託料 198 |    |
|              |        |        |       |             |        |             |             | 13 使用料及び<br>賃借料        | 898   | 国民健康保険給付システム使用料 898  |    |
|              |        |        |       |             |        |             |             | 18 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 174   | オンライン資格確認等システム運<br>営負担金 174  |    |
| 2 連合会負担<br>金 | 1,445  | 1,496  | △51   |             |        | 1,445       |             | 18 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 1,445 | 国民健康保険団体連合会負担金 1,445   |    |
| 計            | 46,164 | 42,311 | 3,853 | 66          |        | 45,076      | 1,022       |                        |       |  |    |

1款 総務費  
2項 徴税費

|         |       |       |     |  |  |       |  |         |     |             |
|---------|-------|-------|-----|--|--|-------|--|---------|-----|-------------|
| 1 賦課徴収費 | 4,617 | 3,863 | 754 |  |  | 4,617 |  | 3 職員手当等 | 344 | 時間外勤務手当 344 |
|         |       |       |     |  |  |       |  | 8 旅 費   | 5   | 普通旅費 5      |

1款 総務費  
2項 徴税費

(単位：千円)

| 目       | 本年度   | 前年度   | 比較   | 本年度の財源内訳    |        |             |       | 節              |       | 説明  |
|---------|-------|-------|------|-------------|--------|-------------|-------|----------------|-------|---|
|         |       |       |      | 特定財源        |        |             | 一般財源  | 区分             | 金額    |   |
|         |       |       |      | 国<br>支<br>出 | 県<br>金 | 地<br>方<br>債 |       |                |       |   |
|         |       |       |      |             |        |             |       | 10 需用費         | 2,899 | 消耗品費 26<br>燃料費 78<br>印刷製本費 2,680<br>修繕料 115 |
|         |       |       |      |             |        |             |       | 11 役務費         | 828   | 通信運搬費 295<br>手数料 515<br>自動車損害賠償責任保険料 18     |
|         |       |       |      |             |        |             |       | 12 委託料         | 515   | 国民健康保険税システム改修委託料 515                        |
|         |       |       |      |             |        |             |       | 26 公課費         | 26    | 自動車重量税 26                                   |
| 2 滞納処分費 | 1,116 | 1,260 | △144 |             |        |             | 1,116 | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,116 | 縣市町村総合事務組合徴税費負担金 1,116                      |
| 計       | 5,733 | 5,123 | 610  |             |        | 4,617       | 1,116 |                |       |   |

1款 総務費  
3項 運営協議会費

|          |     |     |   |  |  |     |    |      |     |                     |
|----------|-----|-----|---|--|--|-----|----|------|-----|---------------------|
| 1 運営協議会費 | 226 | 226 | 0 |  |  | 202 | 24 | 1 報酬 | 202 | 国民健康保険運営協議会委員報酬 202 |
|          |     |     |   |  |  |     |    | 8 旅費 | 21  | 費用弁償 21             |

1款 総務費  
3項 運営協議会費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳    |        |     |      | 節      |    | 説明  |     |
|---|-----|-----|----|-------------|--------|-----|------|--------|----|-----|-----|
|   |     |     |    | 特定財源        |        |     | 一般財源 | 区分     | 金額 |     |     |
|   |     |     |    | 国<br>支<br>出 | 県<br>金 | 地方債 |      |        |    |     | その他 |
|   |     |     |    |             |        |     |      | 10 需用費 | 3  | 食糧費 | 3   |
| 計 | 226 | 226 | 0  |             |        | 202 | 24   |        |    |     |     |

1款 総務費  
4項 趣旨普及費

|         |     |     |   |  |  |  |     |        |     |       |     |
|---------|-----|-----|---|--|--|--|-----|--------|-----|-------|-----|
| 1 趣旨普及費 | 225 | 219 | 6 |  |  |  | 225 | 10 需用費 | 225 | 消耗品費  | 148 |
|         |     |     |   |  |  |  |     |        |     | 印刷製本費 | 77  |
| 計       | 225 | 219 | 6 |  |  |  | 225 |        |     |       |     |

2款 保険給付費  
1項 療養諸費

|               |           |           |        |           |  |  |     |                |           |                     |           |
|---------------|-----------|-----------|--------|-----------|--|--|-----|----------------|-----------|---------------------|-----------|
| 1 一般被保険者療養給付費 | 1,257,300 | 1,257,200 | 100    | 1,257,300 |  |  |     | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,257,300 | 診療報酬給付費             | 1,257,300 |
| 2 一般被保険者療養費   | 8,500     | 9,500     | △1,000 | 8,500     |  |  |     | 18 負担金、補助及び交付金 | 8,500     | 療養費                 | 8,500     |
| 3 審査支払手数料     | 8,187     | 8,214     | △27    | 8,020     |  |  | 167 | 11 役務費         | 8,187     | 診療報酬審査支払手数料（療養給付費分） | 8,020     |
|               |           |           |        |           |  |  |     |                |           | 診療報酬審査支払手数料（療養費分）   | 112       |

2款 保険給付費  
1項 療養諸費

(単位：千円)

| 目 | 本年度       | 前年度       | 比較   | 本年度の財源内訳    |        |     |      | 節  |    | 説明                |     |
|---|-----------|-----------|------|-------------|--------|-----|------|----|----|-------------------|-----|
|   |           |           |      | 特定財源        |        |     | 一般財源 | 区分 | 金額 |                   |     |
|   |           |           |      | 国<br>支<br>出 | 県<br>金 | 地方債 |      |    |    |                   | その他 |
|   |           |           |      |             |        |     |      |    |    | レセプト電算処理システム特別手数料 | 55  |
| 計 | 1,273,987 | 1,274,914 | △927 | 1,273,820   |        |     | 167  |    |    |                   |     |

2款 保険給付費  
2項 高額療養費

|                   |         |         |        |         |  |  |  |                |         |           |         |
|-------------------|---------|---------|--------|---------|--|--|--|----------------|---------|-----------|---------|
| 1 一般被保険者高額療養費     | 188,600 | 169,600 | 19,000 | 188,600 |  |  |  | 18 負担金、補助及び交付金 | 188,600 | 高額療養費     | 188,600 |
| 2 一般被保険者高額介護合算療養費 | 1,552   | 200     | 1,352  | 1,552   |  |  |  | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,552   | 高額介護合算療養費 | 1,552   |
| 計                 | 190,152 | 169,800 | 20,352 | 190,152 |  |  |  |                |         |           |         |

2款 保険給付費  
3項 移送費

|             |    |    |   |    |  |  |  |                |    |     |    |
|-------------|----|----|---|----|--|--|--|----------------|----|-----|----|
| 1 一般被保険者移送費 | 40 | 40 | 0 | 40 |  |  |  | 18 負担金、補助及び交付金 | 40 | 移送費 | 40 |
| 計           | 40 | 40 | 0 | 40 |  |  |  |                |    |     |    |

2款 保険給付費

4項 出産育児一時金

(単位：千円)

| 目         | 本年度   | 前年度   | 比較   | 本年度の財源内訳    |        |       |       | 節              |       | 説明              |
|-----------|-------|-------|------|-------------|--------|-------|-------|----------------|-------|-----------------|
|           |       |       |      | 特定財源        |        |       | 一般財源  | 区分             | 金額    |                 |
|           |       |       |      | 国<br>支<br>出 | 県<br>金 | 地方債   |       |                |       |                 |
| 1 出産育児一時金 | 6,988 | 7,476 | △488 |             |        | 4,658 | 2,330 | 18 負担金、補助及び交付金 | 6,988 | 出産育児一時金 6,988   |
| 2 支払手数料   | 10    | 10    | 0    |             |        |       | 10    | 11 役務費         | 10    | 出産育児一時金支払手数料 10 |
| 計         | 6,998 | 7,486 | △488 |             |        | 4,658 | 2,340 |                |       |                 |

2款 保険給付費

5項 葬祭諸費

|       |       |       |   |  |  |  |       |                |       |           |
|-------|-------|-------|---|--|--|--|-------|----------------|-------|-----------|
| 1 葬祭費 | 2,200 | 2,200 | 0 |  |  |  | 2,200 | 18 負担金、補助及び交付金 | 2,200 | 葬祭費 2,200 |
| 計     | 2,200 | 2,200 | 0 |  |  |  | 2,200 |                |       |           |

2款 保険給付費

6項 傷病手当金

|         |     |     |   |  |  |  |     |                |     |           |
|---------|-----|-----|---|--|--|--|-----|----------------|-----|-----------|
| 1 傷病手当金 | 200 | 200 | 0 |  |  |  | 200 | 18 負担金、補助及び交付金 | 200 | 傷病手当金 200 |
| 計       | 200 | 200 | 0 |  |  |  | 200 |                |     |           |

3款 国民健康保険事業費納付金

1項 医療給付費分

(単位：千円)

| 目              | 本年度     | 前年度     | 比較     | 本年度の財源内訳    |        |     |         | 節              |         | 説明                   |
|----------------|---------|---------|--------|-------------|--------|-----|---------|----------------|---------|----------------------|
|                |         |         |        | 特定財源        |        |     | 一般財源    | 区分             | 金額      |                      |
|                |         |         |        | 国<br>支<br>出 | 県<br>金 | 地方債 |         |                |         |                      |
| 1 一般被保険者医療給付費分 | 491,000 | 453,676 | 37,324 | 37,415      |        |     | 453,585 | 18 負担金、補助及び交付金 | 491,000 | 一般被保険者医療給付費分 491,000 |
| 計              | 491,000 | 453,676 | 37,324 | 37,415      |        |     | 453,585 |                |         |                      |

3款 国民健康保険事業費納付金

2項 後期高齢者支援金分

|                   |         |         |      |  |  |  |         |                |         |                            |
|-------------------|---------|---------|------|--|--|--|---------|----------------|---------|----------------------------|
| 1 一般被保険者後期高齢者支援金分 | 176,234 | 176,905 | △671 |  |  |  | 176,234 | 18 負担金、補助及び交付金 | 176,234 | 一般被保険者後期高齢者支援金分<br>176,234 |
| 計                 | 176,234 | 176,905 | △671 |  |  |  | 176,234 |                |         |                            |

3款 国民健康保険事業費納付金

3項 介護納付金分

|                |        |        |       |  |  |  |        |                |        |                  |
|----------------|--------|--------|-------|--|--|--|--------|----------------|--------|------------------|
| 1 一般被保険者介護納付金分 | 63,564 | 60,556 | 3,008 |  |  |  | 63,564 | 18 負担金、補助及び交付金 | 63,564 | 介護納付金分<br>63,564 |
| 計              | 63,564 | 60,556 | 3,008 |  |  |  | 63,564 |                |        |                  |

4款 共同事業拠出金  
1項 共同事業拠出金

(単位：千円)

| 目         | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 |    |     |      | 節              |    | 説明          |     |
|-----------|-----|-----|----|----------|----|-----|------|----------------|----|-------------|-----|
|           |     |     |    | 特定財源     |    |     | 一般財源 | 区分             | 金額 |             |     |
|           |     |     |    | 国支出      | 県金 | 地方債 |      |                |    |             | その他 |
| 1 共同事業拠出金 | 1   | 1   | 0  |          |    | 1   |      | 18 負担金、補助及び交付金 | 1  | 退職者医療事務費拠出金 | 1   |
| 計         | 1   | 1   | 0  |          |    | 1   |      |                |    |             |     |

5款 保健事業費  
1項 特定健康診査等事業費

|              |        |        |      |       |  |       |        |         |        |   |                                     |
|--------------|--------|--------|------|-------|--|-------|--------|---------|--------|---|-------------------------------------|
| 1 特定健康診査等事業費 | 21,275 | 22,100 | △825 | 6,626 |  | 3,291 | 11,358 | 1 報酬    | 790    | 会計年度任用職員報酬  | 790                                 |
|              |        |        |      |       |  |       |        | 3 職員手当等 | 458    | 時間外勤務手当   | 458                                 |
|              |        |        |      |       |  |       |        | 8 旅費    | 40     | 費用弁償<br>特別旅費  | 35<br>5                             |
|              |        |        |      |       |  |       |        | 10 需用費  | 802    | 消耗品費<br>印刷製本費   | 269<br>533                          |
|              |        |        |      |       |  |       |        | 11 役務費  | 1,556  | 通信運搬費<br>特定健康診査データ管理手数料                                 | 1,138<br>418                        |
|              |        |        |      |       |  |       |        | 12 委託料  | 17,629 | 機器保守委託料<br>特定健康診査委託料<br>血液検査委託料<br>特定保健指導委託料<br>受診勧奨委託料 | 219<br>14,200<br>53<br>2,161<br>996 |
| 計            | 21,275 | 22,100 | △825 | 6,626 |  | 3,291 | 11,358 |         |        |   |                                     |

5款 保健事業費  
2項 保健事業費

(単位：千円)

| 目         | 本年度    | 前年度    | 比較   | 本年度の財源内訳    |        |     |        | 節       |        | 説明       |       |
|-----------|--------|--------|------|-------------|--------|-----|--------|---------|--------|----------|-------|
|           |        |        |      | 特定財源        |        |     | 一般財源   | 区分      | 金額     |          |       |
|           |        |        |      | 国<br>支<br>出 | 県<br>金 | 地方債 |        |         |        |          | その他   |
| 1 保健衛生普及費 | 15,561 | 16,232 | △671 | 3,863       |        |     | 11,698 | 3 職員手当等 | 86     | 時間外勤務手当  | 86    |
|           |        |        |      |             |        |     |        | 10 需用費  | 43     | 消耗品費     | 43    |
|           |        |        |      |             |        |     |        | 12 委託料  | 15,432 | 医療費通知委託料 | 1,224 |
| 計         | 15,561 | 16,232 | △671 | 3,863       |        |     | 11,698 |         |        |          |       |

5款 保健事業費  
3項 特別総合保健施設事業費

|               |     |     |   |  |  |  |     |        |     |            |    |     |    |     |     |
|---------------|-----|-----|---|--|--|--|-----|--------|-----|------------|----|-----|----|-----|-----|
| 1 保健施設部門運営事業費 | 231 | 229 | 2 |  |  |  | 231 | 10 需用費 | 183 | 消耗品費       | 10 | 燃料費 | 23 | 修繕料 | 150 |
|               |     |     |   |  |  |  |     | 12 委託料 | 48  | 施設管理業務等委託料 | 48 |     |    |     |     |
| 計             | 231 | 229 | 2 |  |  |  | 231 |        |     |            |    |     |    |     |     |

6款 基金積立金  
1項 基金積立金

(単位：千円)

| 目               | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |     |       |         | 節      |     | 説 明             |
|-----------------|-------|-------|-----|-----------------|-----|-------|---------|--------|-----|-----------------|
|                 |       |       |     | 特 定 財 源         |     |       | 一 般 財 源 | 区 分    | 金 額 |                 |
|                 |       |       |     | 国 支 出           | 県 金 | 地 方 債 |         |        |     |                 |
| 1 国民健康保険事業基金積立金 | 8     | 8     | 0   |                 |     |       | 8       | 24 積立金 | 8   | 国民健康保険事業基金積立金 8 |
| 計               | 8     | 8     | 0   |                 |     |       | 8       |        |     |                 |

7款 諸支出金  
1項 償還金及び還付加算金

|                 |       |       |     |  |  |  |       |                |       |                  |
|-----------------|-------|-------|-----|--|--|--|-------|----------------|-------|------------------|
| 1 一般被保険者保険税還付金  | 3,227 | 2,623 | 604 |  |  |  | 3,227 | 22 償還金、利子及び割引料 | 3,227 | 還付金及び還付加算金 3,227 |
| 2 退職被保険者等保険税還付金 | 100   | 100   | 0   |  |  |  | 100   | 22 償還金、利子及び割引料 | 100   | 還付金及び還付加算金 100   |
| 3 償 還 金         | 50    | 50    | 0   |  |  |  | 50    | 22 償還金、利子及び割引料 | 50    | 国庫返還金 50         |
| 計               | 3,377 | 2,773 | 604 |  |  |  | 3,377 |                |       |                  |

## 7款 諸支出金

## 2項 繰出金

(単位：千円)

| 目             | 本年度   | 前年度   | 比較     | 本年度の財源内訳    |        |     |      | 節      |       | 説明                |
|---------------|-------|-------|--------|-------------|--------|-----|------|--------|-------|-------------------|
|               |       |       |        | 特定財源        |        |     | 一般財源 | 区分     | 金額    |                   |
|               |       |       |        | 国<br>支<br>出 | 県<br>金 | 地方債 |      |        |       |                   |
| 1 直営診療施設勘定繰出金 | 1,540 | 3,195 | △1,655 | 1,540       |        |     |      | 27 繰出金 | 1,540 | 直営診療施設勘定繰出金 1,540 |
| 計             | 1,540 | 3,195 | △1,655 | 1,540       |        |     |      |        |       |                   |

## 8款 予備費

## 1項 予備費

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

# 給与費明細書

## 1. 特別職

(単位：千円)

| 区分  | 職員数<br>(人) | 給与費 |     |                       |             |            |     | 共済費 | 合計  |
|-----|------------|-----|-----|-----------------------|-------------|------------|-----|-----|-----|
|     |            | 報酬  | 給料  | 期末手当<br>年間支給率<br>(月分) | 寒冷地<br>手当   | その他<br>の手当 | 計   |     |     |
| 本年度 | 長等         |     |     |                       |             |            |     |     |     |
|     | 議員         |     |     |                       |             |            |     |     |     |
|     | その他の特別職    | 8   | 202 |                       |             |            | 202 |     | 202 |
|     | 計          | 8   | 202 | 0                     | 0           | 0          | 202 | 0   | 202 |
| 前年度 | 長等         |     |     |                       |             |            |     |     |     |
|     | 議員         |     |     |                       |             |            |     |     |     |
|     | その他の特別職    | 8   | 202 |                       |             |            | 202 |     | 202 |
|     | 計          | 8   | 202 | 0                     | 0           | 0          | 202 | 0   | 202 |
| 比較  | 長等         | 0   | 0   | 0                     | 0<br>(0.00) | 0          | 0   | 0   | 0   |
|     | 議員         | 0   | 0   | 0                     | 0<br>(0.00) | 0          | 0   | 0   | 0   |
|     | その他の特別職    | 0   | 0   | 0                     | 0           | 0          | 0   | 0   | 0   |
|     | 計          | 0   | 0   | 0                     | 0           | 0          | 0   | 0   | 0   |

2. 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

| 区 分   | 職員数<br>(人) | 給 与 費 |        |        |        | 共済費   | 合 計    |
|-------|------------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|
|       |            | 報酬    | 給料     | 職員手当   | 計      |       |        |
| 本 年 度 | 5<br>(11)  | 2,615 | 19,320 | 12,874 | 34,809 | 5,952 | 40,761 |
| 前 年 度 | 5<br>(10)  | 997   | 18,495 | 12,658 | 32,150 | 5,077 | 37,227 |
| 比 較   | 0<br>(1)   | 1,618 | 825    | 216    | 2,659  | 875   | 3,534  |

( ) 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

(単位：千円)

| 職 員<br>手 当<br>の 内 訳 | 区 分   | 扶養手当                 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務<br>手 当 | 時 間 外<br>勤 務 手 当 | 休 日 勤 務<br>手 当 | 管理職員<br>特別勤務<br>手 当 | 地域手当 | 管理職<br>手 当 | 期末手当  | 勤勉手当  | 寒冷地<br>手 当 |
|---------------------|-------|----------------------|------|------|-------------|------------------|----------------|---------------------|------|------------|-------|-------|------------|
|                     | 本 年 度 | 360                  | 0    | 144  | 0           | 1,374            | 0              | 0                   | 0    | 0          | 4,758 | 3,649 | 251        |
|                     | 前 年 度 | 858                  | 0    | 183  | 0           | 1,374            | 0              | 0                   | 0    | 0          | 4,002 | 3,107 | 341        |
|                     | 比 較   | △498                 | 0    | △39  | 0           | 0                | 0              | 0                   | 0    | 0          | 756   | 542   | △90        |
|                     | 区 分   | 退職手当<br>組 合<br>負 担 金 |      |      |             |                  |                |                     |      |            |       |       |            |
|                     | 本 年 度 | 2,338                |      |      |             |                  |                |                     |      |            |       |       |            |
|                     | 前 年 度 | 2,793                |      |      |             |                  |                |                     |      |            |       |       |            |
| 比 較                 | △455  |                      |      |      |             |                  |                |                     |      |            |       |       |            |

児童手当は、児童手当法に基づく給付であるため職員手当には含まれない

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

| 区分        | 増減額   | 増減事由別内訳    | 説明   | 備考   |   |      |       |          |   |      |     |        |    |         |    |        |    |            |   |      |   |       |   |      |     |      |     |       |     |           |      |
|-----------|-------|------------|------|--|---|------|-------|----------|---|------|-----|--------|----|---------|----|--------|----|------------|---|------|---|-------|---|------|-----|------|-----|-------|-----|-----------|------|
| 給料        | 825   | 給与改定に伴う増減分 | 0    |  |   |      |       |          |   |      |     |        |    |         |    |        |    |            |   |      |   |       |   |      |     |      |     |       |     |           |      |
|           |       | 昇給に伴う増加分   | 558  |  |   |      |       |          |   |      |     |        |    |         |    |        |    |            |   |      |   |       |   |      |     |      |     |       |     |           |      |
|           |       | その他の増減分    | 267  | 職員数等の変動に係る増減   | 職員数の異動状況<br><table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>職員数見込</th> <th>短時間勤務職員数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>5人</td> <td>11人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>5人</td> <td>10人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>0人</td> <td>1人</td> </tr> </tbody> </table> |      | 職員数見込 | 短時間勤務職員数 | 本年度   | 5人   | 11人 | 前年度    | 5人 | 10人     | 増減 | 0人     | 1人 |            |   |      |   |       |   |      |     |      |     |       |     |           |      |
|           | 職員数見込 | 短時間勤務職員数   |      |  |   |      |       |          |   |      |     |        |    |         |    |        |    |            |   |      |   |       |   |      |     |      |     |       |     |           |      |
| 本年度       | 5人    | 11人        |      |  |   |      |       |          |   |      |     |        |    |         |    |        |    |            |   |      |   |       |   |      |     |      |     |       |     |           |      |
| 前年度       | 5人    | 10人        |      |  |   |      |       |          |   |      |     |        |    |         |    |        |    |            |   |      |   |       |   |      |     |      |     |       |     |           |      |
| 増減        | 0人    | 1人         |      |  |   |      |       |          |   |      |     |        |    |         |    |        |    |            |   |      |   |       |   |      |     |      |     |       |     |           |      |
| 職員手当      | 216   | 制度改正に伴う増減分 | 420  | <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>期末手当</td> <td>217</td> </tr> <tr> <td>勤勉手当</td> <td>203</td> </tr> </table>   | 期末手当  | 217  | 勤勉手当  | 203      | 制度改正の概要<br><br>期末手当の改定<br>・6月の期末手当 1.2 → 1.225<br>・12月の期末手当 1.2 → 1.225<br>勤勉手当の改定<br>・6月の勤勉手当 0.95 → 0.975<br>・12月の勤勉手当 0.95 → 0.975 |      |     |        |    |         |    |        |    |            |   |      |   |       |   |      |     |      |     |       |     |           |      |
|           |       | 期末手当       | 217  |  |   |      |       |          |   |      |     |        |    |         |    |        |    |            |   |      |   |       |   |      |     |      |     |       |     |           |      |
|           |       | 勤勉手当       | 203  |  |   |      |       |          |   |      |     |        |    |         |    |        |    |            |   |      |   |       |   |      |     |      |     |       |     |           |      |
|           |       | その他の増減分    | △204 | <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>扶養手当</td> <td>△498</td> </tr> <tr> <td>住居手当</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>通勤手当</td> <td>△39</td> </tr> <tr> <td>特殊勤務手当</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>時間外勤務手当</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>休日勤務手当</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>管理職員特別勤務手当</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>地域手当</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>管理職手当</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>期末手当</td> <td>539</td> </tr> <tr> <td>勤勉手当</td> <td>339</td> </tr> <tr> <td>寒冷地手当</td> <td>△90</td> </tr> <tr> <td>退職手当組合負担金</td> <td>△455</td> </tr> </table> | 扶養手当  | △498 | 住居手当  | 0        |   | 通勤手当 | △39 | 特殊勤務手当 | 0  | 時間外勤務手当 | 0  | 休日勤務手当 | 0  | 管理職員特別勤務手当 | 0 | 地域手当 | 0 | 管理職手当 | 0 | 期末手当 | 539 | 勤勉手当 | 339 | 寒冷地手当 | △90 | 退職手当組合負担金 | △455 |
|           |       | 扶養手当       | △498 |  |   |      |       |          |   |      |     |        |    |         |    |        |    |            |   |      |   |       |   |      |     |      |     |       |     |           |      |
|           |       | 住居手当       | 0    |  |   |      |       |          |   |      |     |        |    |         |    |        |    |            |   |      |   |       |   |      |     |      |     |       |     |           |      |
|           |       | 通勤手当       | △39  |  |   |      |       |          |   |      |     |        |    |         |    |        |    |            |   |      |   |       |   |      |     |      |     |       |     |           |      |
|           |       | 特殊勤務手当     | 0    |  |   |      |       |          |   |      |     |        |    |         |    |        |    |            |   |      |   |       |   |      |     |      |     |       |     |           |      |
|           |       | 時間外勤務手当    | 0    |  |   |      |       |          |   |      |     |        |    |         |    |        |    |            |   |      |   |       |   |      |     |      |     |       |     |           |      |
|           |       | 休日勤務手当     | 0    |  |   |      |       |          |   |      |     |        |    |         |    |        |    |            |   |      |   |       |   |      |     |      |     |       |     |           |      |
|           |       | 管理職員特別勤務手当 | 0    |  |   |      |       |          |   |      |     |        |    |         |    |        |    |            |   |      |   |       |   |      |     |      |     |       |     |           |      |
|           |       | 地域手当       | 0    |  |   |      |       |          |   |      |     |        |    |         |    |        |    |            |   |      |   |       |   |      |     |      |     |       |     |           |      |
|           |       | 管理職手当      | 0    |  |   |      |       |          |   |      |     |        |    |         |    |        |    |            |   |      |   |       |   |      |     |      |     |       |     |           |      |
| 期末手当      | 539   |            |      |  |   |      |       |          |   |      |     |        |    |         |    |        |    |            |   |      |   |       |   |      |     |      |     |       |     |           |      |
| 勤勉手当      | 339   |            |      |  |   |      |       |          |   |      |     |        |    |         |    |        |    |            |   |      |   |       |   |      |     |      |     |       |     |           |      |
| 寒冷地手当     | △90   |            |      |  |   |      |       |          |   |      |     |        |    |         |    |        |    |            |   |      |   |       |   |      |     |      |     |       |     |           |      |
| 退職手当組合負担金 | △455  |            |      |  |   |      |       |          |   |      |     |        |    |         |    |        |    |            |   |      |   |       |   |      |     |      |     |       |     |           |      |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

| 区 分            |            | 行政職     |
|----------------|------------|---------|
| 令和6年<br>1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 318,420 |
|                | 平均給与月額 (円) | 337,514 |
|                | 平均年齢 (歳)   | 41歳6月   |
| 令和5年<br>1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 239,280 |
|                | 平均給与月額 (円) | 262,690 |
|                | 平均年齢 (歳)   | 40歳7月   |

イ 初任給

| 区 分    | 行政職<br>(円) | 医療職 (2)<br>(円) | 医療職 (3)<br>(円) | 教育職<br>(円) | 技能職<br>(円) | 国の制度       |                |                |            |            |
|--------|------------|----------------|----------------|------------|------------|------------|----------------|----------------|------------|------------|
|        |            |                |                |            |            | 行政職<br>(円) | 医療職 (2)<br>(円) | 医療職 (3)<br>(円) | 教育職<br>(円) | 技能職<br>(円) |
| 高校卒    | 170,900    | 172,700        |                |            | 169,000    | 166,600    | 167,200        |                |            | 169,000    |
| 短大卒    | 184,600    | 189,800        | 218,800        |            |            | 179,100    |                |                |            |            |
| 大学卒    | 202,400    | 208,800        | 232,800        | 226,100    |            | 196,200    | 202,800        | 228,500        |            |            |
| 修士課程修了 |            |                |                | 245,600    |            |            |                |                |            |            |
| 博士課程修了 |            |                |                | 286,300    |            |            |                |                |            |            |

ウ 級別職員数

| 区 分            | 行政職 |            |            |
|----------------|-----|------------|------------|
|                | 級   | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |
| 令和6年<br>1月1日現在 | 1級  | 0<br>(0)   | 0.0        |
|                | 2級  | 1<br>(0)   | 20.0       |
|                | 3級  | 2<br>(0)   | 40.0       |
|                | 4級  | 1<br>(0)   | 20.0       |
|                | 5級  | 1<br>(0)   | 20.0       |
|                | 6級  | 0<br>(0)   | 0.0        |
|                | 計   | 5<br>(0)   | 100.0      |
| 令和5年<br>1月1日現在 | 1級  | 0<br>(0)   | 0.0        |
|                | 2級  | 1<br>(0)   | 20.0       |
|                | 3級  | 3<br>(0)   | 60.0       |
|                | 4級  | 0<br>(0)   | 0.0        |
|                | 5級  | 1<br>(0)   | 20.0       |
|                | 6級  | 0<br>(0)   | 0.0        |
|                | 計   | 5<br>(0)   | 100.0      |

( ) 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 1級   | 2級   | 3級   | 4級   | 5級                              | 6級    |
|-----|--|--|--|--|---------------------------------|-------|
| 行政職 | 主事、主任介護支援専門員、社会福祉士及び児童厚生員の職務<br>社会教育主事及び学芸員の職務 | 主査の職務、高度の知識経験を必要とし、困難な専門的業務を行う主任介護支援専門員、社会福祉士及び児童厚生員の職務、高度の知識を必要とし、相当困難な専門的業務を行う社会教育主事及び学芸員の職務 | 主任主査の職務、高度の知識を必要とし、困難な専門的業務を行う主任介護支援専門員、社会福祉士及び児童厚生員の職務、高度の知識を必要とし、相当困難な専門的業務を行う社会教育主事及び学芸員の職務 | 課長補佐、室長、所長、館長、事務次長及び事務局次長の職務、高度の知識を必要とし、特に困難な専門的業務を行う主任介護支援専門員及び、社会福祉士及び児童厚生員の職務、主任社会教育主事及び主任学芸員の職務並びに高度の知識を必要とし、困難な専門的業務を行う社会教育主事及び学芸員の職務 | 会計管理者の職務、課長、事務長及び事務局長の職務、副参事の職務 | 参事の職務 |

エ 昇給

| 区 分              |                  | 合 計     | 代表的な職種 |   |   |
|------------------|------------------|---------|--------|---|---|
|                  |                  |         | 行政職    |   |   |
| 本年度              | 職 員 数 (A) (人)    | 5       | 5      | 5 |   |
|                  | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 5       | 5      | 5 |   |
|                  | 号 給 数 別 内 訳      | 2号給 (人) |        |   |   |
|                  |                  | 4号給 (人) | 5      | 5 | 5 |
|                  |                  | 6号給 (人) |        |   |   |
|                  |                  | 8号給 (人) |        |   |   |
| 比率 (B) / (A) (%) | 100.0            | 100.0   | 100.0  |   |   |
| 前年度              | 職 員 数 (A) (人)    | 5       | 5      | 5 |   |
|                  | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 5       | 5      | 5 |   |
|                  | 号 給 数 別 内 訳      | 2号給 (人) |        |   |   |
|                  |                  | 4号給 (人) | 5      | 5 | 5 |
|                  |                  | 6号給 (人) |        |   |   |
|                  |                  | 8号給 (人) |        |   |   |
| 比率 (B) / (A) (%) | 100.0            | 100.0   | 100.0  |   |   |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区分   | 支給期別支給率            |                    | 職務上の段階、等級による加算措置 |
|------|--------------------|--------------------|------------------|
|      | 6月 (月分)            | 12月 (月分)           |                  |
| 本年度  | 2.200<br>( 1.150 ) | 2.200<br>( 1.150 ) | 有                |
| 前年度  | 2.150<br>( 1.125 ) | 2.250<br>( 1.175 ) | 有                |
| 国の制度 | 2.250<br>( 1.175 ) | 2.250<br>( 1.175 ) | 有                |

( ) 内は、再任用職員の支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分        | 20年勤続の者   | 25年勤続の者   | 35年勤続の者 | 最高限度   | その他の加算措置等  |
|------------|-----------|-----------|---------|--------|--|
|            | (月分)      | (月分)      | (月分)    | (月分)   |  |
| 支給率等       | 24.586875 | 33.270750 | 47.709  | 47.709 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・定年前早期退職特例措置(2%~45%加算)</li> <li>・職務の級に応じた調整額</li> </ul> |
| 国の制度(支給率等) | 24.586875 | 33.270750 | 47.709  | 47.709 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・定年前早期退職特例措置(2%~45%加算)</li> <li>・職務の級に応じた調整額</li> </ul> |

キ その他の手当

| 区 分  | 国制制度との異同 | 差異の内容   |
|------|----------|---|
| 扶養手当 | 同        |   |
| 住居手当 | 同        |   |
| 通勤手当 | 異        | 国：自動車使用限度額 31,600 円<br>県：自動車使用限度額 46,000 円<br>町：自動車使用限度額 46,000 円 |

ク 特殊勤務手当

| 区 分                         | 全職種 | 代表的な職種 |
|-----------------------------|-----|--------|
| 給料総額に対する比率 (%)              | —   | —      |
| 支給職員の比率 (%)<br>(令和6年1月1日現在) | —   | —      |
| 代表的な特殊勤務手当の名称               | —   |        |

ケ 地域手当

|                 |   |
|-----------------|---|
| 支給対象地域          | / |
| 支給率 (%)         |   |
| 支給対象職員数 (人)     |   |
| 国の指定に基づく支給率 (%) |   |

令和6年度当初予算主な内容（特別会計）

国民健康保険特別会計

1 歳入 (単位:千円)

| 款         | 項         | 目                   | 内容            | 予算額       | 前年度<br>当初予算額 | 増減       | 説明                       |
|-----------|-----------|---------------------|---------------|-----------|--------------|----------|--------------------------|
| 1 国民健康保険税 | 1 国民健康保険税 | 1 一般被保険者<br>国民健康保険税 | 医療給付費現年課税分    | 301,452   | 320,155      | △ 18,703 | 普通徴収、特別徴収分<br>※徴収率92%で算定 |
| 1 国民健康保険税 | 1 国民健康保険税 | 1 一般被保険者<br>国民健康保険税 | 後期高齢者支援金現年課税分 | 87,714    | 92,709       | △ 4,995  | 普通徴収、特別徴収分<br>※徴収率92%で算定 |
| 3 県支出金    | 1 県補助金    | 1 保険給付費等<br>交付金     | 普通交付金         | 1,464,012 | 1,444,581    | 19,431   | 療養給付費、高額療養費等の経費に対する補助金   |
| 3 県支出金    | 1 県補助金    | 1 保険給付費等<br>交付金     | 特別交付金         | 50,074    | 48,325       | 1,749    | 医療費の適正化に向けた取組等の評価に対する補助金 |
| 5 繰入金     | 1 一般会計繰入金 | 1 一般会計繰入金           | 一般会計繰入金総額     | 227,532   | 228,032      | △ 500    | 一般会計からの繰入金               |
| 5 繰入金     | 2 基金繰入金   | 1 国民健康保険<br>事業基金繰入金 | 国民健康保険事業基金繰入金 | 101,733   | 35,810       | 65,923   | 財源補てん繰入                  |

2 歳出 (単位:千円)

| 款                  | 項        | 目                  | 内容           | 予算額       | 前年度<br>当初予算額 | 増減     | 説明  |
|--------------------|----------|--------------------|--------------|-----------|--------------|--------|---|
| 2 保険給付費            | 1 療養諸費   | 1 一般被保険者<br>療養給付費  | 診療報酬給付費      | 1,257,300 | 1,257,200    | 100    | 一般被保険者分診療報酬(入院、外来、調剤等)<br>保険給付費等交付金 普通交付金対象   |
| 2 保険給付費            | 2 高額療養費  | 1 一般被保険者<br>高額療養費  | 高額療養費        | 188,600   | 169,600      | 19,000 | 一般被保険者分高額療養費(現物給付及び償還給付)<br>保険給付費等交付金 普通交付金対象 |
| 3 国民健康保険<br>事業費納付金 | 1 医療給付費分 | 1 一般被保険者<br>医療給付費分 | 一般被保険者医療給付費分 | 491,000   | 453,676      | 37,324 | 県内の保険料収納必要額を市町村ごとの医療費水準と所得水準等で按分した金額を県に納付する   |

# 奨学資金貸付事業特別会計

# 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 財産収入 | 3      | 3      | 0      |
| 2 寄附金  | 1      | 1      | 0      |
| 3 繰入金  | 8,138  | 10,208 | △2,070 |
| 4 繰越金  | 1      | 1      | 0      |
| 5 諸収入  | 10,997 | 11,655 | △658   |
| 歳入合計   | 19,140 | 21,868 | △2,728 |

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 事業費 | 19,140 | 21,868 | △2,728 | 0           | 0   | 19,090 | 50   |
| 歳出合計  | 19,140 | 21,868 | △2,728 | 0           | 0   | 19,090 | 50   |

## 2 歳 入

### 1款 財産収入

#### 1項 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 | 3     | 3     | 0   | 1 利子及び配当金 | 3   | 奨学基金運用利子 3 |
| 計         | 3     | 3     | 0   |           |     |            |

### 2款 寄 附 金

#### 1項 寄 附 金

|         |   |   |   |         |   |           |
|---------|---|---|---|---------|---|-----------|
| 1 寄 附 金 | 1 | 1 | 0 | 1 寄 附 金 | 1 | 奨学資金寄附金 1 |
| 計       | 1 | 1 | 0 |         |   |           |

### 3款 繰 入 金

#### 1項 一般会計繰入金

|           |       |       |        |           |       |  |
|-----------|-------|-------|--------|-----------|-------|--|
| 1 一般会計繰入金 | 1,615 | 3,143 | △1,528 | 1 一般会計繰入金 | 1,615 | 一般会計繰入金 49<br>一般会計繰入金（ふるさと応援寄附金） 1,566 |
| 計         | 1,615 | 3,143 | △1,528 |           |       |  |

### 3款 繰 入 金

#### 2項 基金繰入金

|           |       |       |      |           |       |               |
|-----------|-------|-------|------|-----------|-------|---------------|
| 1 奨学基金繰入金 | 6,523 | 7,065 | △542 | 1 奨学基金繰入金 | 6,523 | 奨学基金繰入金 6,523 |
| 計         | 6,523 | 7,065 | △542 |           |       |               |

4款 繰越金

1項 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 前年度繰越金 | 1  | 前年度繰越金 1 |
| 計     | 1   | 1   | 0  |          |    |          |

5款 諸収入

1項 貸付金元利収入

|             |        |        |      |                  |        |                   |
|-------------|--------|--------|------|------------------|--------|-------------------|
| 1 奨学資金貸付金収入 | 10,997 | 11,655 | △658 | 1 奨学資金貸付金収入      | 10,947 | 奨学資金貸付金収入 10,947  |
|             |        |        |      | 2 奨学資金貸付金収入滞納繰越分 | 50     | 奨学資金貸付金収入滞納繰越分 50 |
| 計           | 10,997 | 11,655 | △658 |                  |        |                   |

### 3 歳 出

#### 1款 事業費

#### 1項 奨学資金貸付事業費

(単位：千円)

| 目           | 本年度    | 前年度    | 比較     | 本年度の財源内訳    |        |        |      | 節      |        | 説明        |        |
|-------------|--------|--------|--------|-------------|--------|--------|------|--------|--------|-----------|--------|
|             |        |        |        | 特定財源        |        |        | 一般財源 | 区分     | 金額     |           |        |
|             |        |        |        | 国<br>支<br>出 | 県<br>金 | 地方債    |      |        |        |           | その他    |
| 1 奨学資金貸付事業費 | 19,140 | 21,868 | △2,728 |             |        | 19,090 | 50   | 1 報酬   | 32     | 奨学生選考委員報酬 | 32     |
|             |        |        |        |             |        |        |      | 8 旅費   | 4      | 費用弁償      | 4      |
|             |        |        |        |             |        |        |      | 10 需用費 | 9      | 消耗品費      | 9      |
|             |        |        |        |             |        |        |      | 11 役務費 | 5      | 手数料       | 5      |
|             |        |        |        |             |        |        |      | 20 貸付金 | 17,520 | 奨学資金貸付金   | 17,520 |
|             |        |        |        |             |        |        |      | 24 積立金 | 1,570  | 奨学基金積立金   | 1,570  |
| 計           | 19,140 | 21,868 | △2,728 |             |        | 19,090 | 50   |        |        |           |        |

# 給与費明細書

## 1. 特別職

(単位：千円)

| 区分  | 職員数<br>(人) | 給与費 |    |                       |           |            |    | 共済費 | 合計 |
|-----|------------|-----|----|-----------------------|-----------|------------|----|-----|----|
|     |            | 報酬  | 給料 | 期末手当<br>年間支給率<br>(月分) | 寒冷地<br>手当 | その他<br>の手当 | 計  |     |    |
| 本年度 | 長等         |     |    |                       |           |            |    |     |    |
|     | 議員         |     |    |                       |           |            |    |     |    |
|     | その他の特別職    | 6   | 32 | 0                     | 0         | 0          | 32 | 0   | 32 |
|     | 計          | 6   | 32 | 0                     | 0         | 0          | 32 | 0   | 32 |
| 前年度 | 長等         |     |    |                       |           |            |    |     |    |
|     | 議員         |     |    |                       |           |            |    |     |    |
|     | その他の特別職    | 6   | 32 | 0                     | 0         | 0          | 32 | 0   | 32 |
|     | 計          | 6   | 32 | 0                     | 0         | 0          | 32 | 0   | 32 |
| 比較  | 長等         | 0   | 0  | 0                     | 0         | 0          | 0  | 0   | 0  |
|     | 議員         | 0   | 0  | 0                     | 0         | 0          | 0  | 0   | 0  |
|     | その他の特別職    | 0   | 0  | 0                     | 0         | 0          | 0  | 0   | 0  |
|     | 計          | 0   | 0  | 0                     | 0         | 0          | 0  | 0   | 0  |

令和6年度当初予算主な内容（特別会計）

奨学資金貸付事業特別会計

1 歳入 (単位:千円)

| 款     | 項         | 目           | 内容                 | 予算額    | 前年度<br>当初予算額 | 増減      | 説明                    |
|-------|-----------|-------------|--------------------|--------|--------------|---------|-----------------------|
| 3 繰入金 | 1 一般会計繰入金 | 1 一般会計繰入金   | 一般会計繰入金(ふるさと応援寄附金) | 1,566  | 3,094        | △ 1,528 | ふるさと応援寄附金分<br>奨学基金へ積立 |
| 3 繰入金 | 2 基金繰入金   | 1 奨学基金繰入金   | 奨学基金繰入金            | 6,523  | 7,065        | △ 542   | 貸付予定額－貸付金収入見込額        |
| 5 諸収入 | 1 貸付金元利収入 | 1 奨学資金貸付金収入 | 奨学資金貸付金収入          | 10,947 | 11,605       | △ 658   | 貸付金収入見込額              |

2 歳出 (単位:千円)

| 款     | 項           | 目           | 内容      | 予算額    | 前年度<br>当初予算額 | 増減      | 説明              |
|-------|-------------|-------------|---------|--------|--------------|---------|-----------------|
| 1 事業費 | 1 奨学資金貸付事業費 | 1 奨学資金貸付事業費 | 奨学資金貸付金 | 17,520 | 18,720       | △ 1,200 | 貸付予定額分          |
| 1 事業費 | 1 奨学資金貸付事業費 | 1 奨学資金貸付事業費 | 奨学基金積立金 | 1,570  | 3,098        | △ 1,528 | ふるさと応援寄附金、預金利子等 |

# 介 護 保 険 特 別 会 計

# 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      | 520,648   | 517,035   | 3,613  |
| 2 使用料及び手数料 | 114       | 100       | 14     |
| 3 国庫支出金    | 496,090   | 487,233   | 8,857  |
| 4 支払基金交付金  | 617,735   | 603,541   | 14,194 |
| 5 県支出金     | 326,069   | 316,845   | 9,224  |
| 6 財産収入     | 9         | 7         | 2      |
| 7 繰入金      | 466,245   | 437,744   | 28,501 |
| 8 繰越金      | 1         | 1         | 0      |
| 9 諸収入      | 8,326     | 7,991     | 335    |
| 歳入合計       | 2,435,237 | 2,370,497 | 64,740 |

## 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   | 110,034   | 103,771   | 6,263  | 23                    | 0     | 114     | 109,897 |
| 2 保険給付費   | 2,227,500 | 2,175,100 | 52,400 | 774,936               | 0     | 601,426 | 851,138 |
| 3 地域支援事業費 | 97,194    | 91,119    | 6,075  | 47,200                | 0     | 24,623  | 25,371  |
| 4 基金積立金   | 9         | 7         | 2      | 0                     | 0     | 9       | 0       |
| 5 予 備 費   | 500       | 500       | 0      | 0                     | 0     | 0       | 500     |
| 歳 出 合 計   | 2,435,237 | 2,370,497 | 64,740 | 822,159               | 0     | 626,172 | 986,906 |

## 2 歳 入

### 1款 保 險 料

#### 1項 介護保険料

(単位：千円)

| 目                | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較   | 節                    |         | 説 明                                      |
|------------------|---------|---------|-------|----------------------|---------|--|
|                  |         |         |       | 区 分                  | 金 額     |  |
| 1 第1号被保険者<br>保険料 | 520,648 | 517,035 | 3,613 | 1 現年度分第1号<br>被保険者保険料 | 518,510 | 普通徴収分 46,665<br>特別徴収分 471,835<br>過年度分 10 |
|                  |         |         |       | 2 滞納繰越分              | 2,138   | 滞納繰越分 2,138                              |
| 計                | 520,648 | 517,035 | 3,613 |                      |         |  |

### 2款 使用料及び手数料

#### 1項 手 数 料

|         |     |     |    |         |     |                |
|---------|-----|-----|----|---------|-----|----------------|
| 1 総務手数料 | 114 | 100 | 14 | 1 督促手数料 | 114 | 介護保険料督促手数料 114 |
| 計       | 114 | 100 | 14 |         |     |                |

### 3款 国庫支出金

#### 1項 国庫負担金

|                |         |         |       |                |         |                  |
|----------------|---------|---------|-------|----------------|---------|------------------|
| 1 介護給付費負担<br>金 | 410,856 | 401,966 | 8,890 | 1 介護給付費負担<br>金 | 410,856 | 介護給付費負担金 410,856 |
| 計              | 410,856 | 401,966 | 8,890 |                |         |                  |

## 3款 国庫支出金

## 2項 国庫補助金

(単位：千円)

| 目                       | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 節                       |        | 説 明  |
|-------------------------|--------|--------|--------|-------------------------|--------|--|
|                         |        |        |        | 区 分                     | 金 額    |  |
| 1 調整交付金                 | 51,000 | 53,000 | △2,000 | 1 調整交付金                 | 51,000 | 調整交付金 51,000   |
| 2 地域支援事業交付金（介護予防総合事業）   | 15,102 | 15,059 | 43     | 1 地域支援事業交付金（介護予防総合事業）   | 15,102 | 地域支援事業交付金（介護予防総合事業） 15,102                             |
| 3 地域支援事業交付金（介護予防総合事業以外） | 10,832 | 8,708  | 2,124  | 1 地域支援事業交付金（介護予防総合事業以外） | 10,832 | 地域支援事業交付金（介護予防総合事業以外） 10,370<br>地域支援事業交付金（社会保障充実分） 462 |
| 4 保険者機能強化推進交付金          | 3,400  | 4,500  | △1,100 | 1 保険者機能強化推進交付金          | 3,400  | 保険者機能強化推進交付金 3,400                                     |
| 5 介護保険保険者努力支援交付金        | 4,900  | 4,000  | 900    | 1 介護保険保険者努力支援交付金        | 4,900  | 介護保険保険者努力支援交付金 4,900                                   |
| 計                       | 85,234 | 85,267 | △33    |                         |        |  |

## 4款 支払基金交付金

## 1項 支払基金交付金

|               |         |         |        |               |         |                    |
|---------------|---------|---------|--------|---------------|---------|--------------------|
| 1 介護給付費交付金    | 601,425 | 587,277 | 14,148 | 1 介護給付費交付金    | 601,425 | 介護給付費交付金 601,425   |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 16,310  | 16,264  | 46     | 1 地域支援事業支援交付金 | 16,310  | 地域支援事業支援交付金 16,310 |
| 計             | 617,735 | 603,541 | 14,194 |               |         |                    |

## 5款 県支出金

## 1項 県負担金

(単位：千円)

| 目          | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較   | 節          |         | 説 明              |
|------------|---------|---------|-------|------------|---------|------------------|
|            |         |         |       | 区 分        | 金 額     |                  |
| 1 介護給付費負担金 | 313,080 | 304,940 | 8,140 | 1 介護給付費負担金 | 313,080 | 介護給付費負担金 313,080 |
| 計          | 313,080 | 304,940 | 8,140 |            |         |                  |

## 5款 県支出金

## 2項 県補助金

|                         |        |        |       |                         |       |   |
|-------------------------|--------|--------|-------|-------------------------|-------|---|
| 1 地域支援事業交付金（介護予防総合事業）   | 7,551  | 7,529  | 22    | 1 地域支援事業交付金（介護予防総合事業）   | 7,551 | 地域支援事業交付金（介護予防総合事業） 7,551                             |
| 2 地域支援事業交付金（介護予防総合事業以外） | 5,415  | 4,353  | 1,062 | 1 地域支援事業交付金（介護予防総合事業以外） | 5,415 | 地域支援事業交付金（介護予防総合事業以外） 5,185<br>地域支援事業交付金（社会保障充実分） 230 |
| 計                       | 12,966 | 11,882 | 1,084 |                         |       |   |

## 5款 県支出金

## 3項 県委託金

|          |    |    |   |                   |    |                    |
|----------|----|----|---|-------------------|----|--------------------|
| 1 総務費委託金 | 23 | 23 | 0 | 1 介護扶助認定審査判定業務委託金 | 23 | 介護扶助認定審査判定業務委託金 23 |
| 計        | 23 | 23 | 0 |                   |    |                    |

## 6款 財産収入

## 1項 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 | 9     | 7     | 2   | 1 利子及び配当金 | 9   | 介護保険給付費準備基金運用利子 9 |
| 計         | 9     | 7     | 2   |           |     |                   |

## 7款 繰 入 金

## 1項 一般会計繰入金

|                         |         |         |        |                         |         |   |
|-------------------------|---------|---------|--------|-------------------------|---------|---|
| 1 介護給付費繰入金              | 278,438 | 271,887 | 6,551  | 1 介護給付費繰入金              | 278,438 | 介護給付費繰入金 278,438                                      |
| 2 地域支援事業繰入金（介護予防総合事業）   | 7,551   | 7,529   | 22     | 1 地域支援事業繰入金（介護予防総合事業）   | 7,551   | 地域支援事業繰入金（介護予防総合事業） 7,551                             |
| 3 地域支援事業繰入金（介護予防総合事業以外） | 5,415   | 4,353   | 1,062  | 1 地域支援事業繰入金（介護予防総合事業以外） | 5,415   | 地域支援事業繰入金（介護予防総合事業以外） 5,185<br>地域支援事業繰入金（社会保障充実分） 230 |
| 4 低所得者保険料軽減繰入金          | 35,961  | 35,724  | 237    | 1 低所得者保険料軽減繰入金          | 35,961  | 低所得者保険料軽減繰入金 35,961                                   |
| 5 その他一般会計繰入金            | 109,730 | 103,430 | 6,300  | 1 職員給与費等繰入金             | 94,660  | 職員給与費等繰入金 94,660                                      |
|                         |         |         |        | 2 事務費繰入金                | 15,070  | 事務費繰入金 15,070   |
| 計                       | 437,095 | 422,923 | 14,172 |                         |         |   |

## 7款 繰入金

## 2項 基金繰入金

(単位：千円)

| 目                | 本年度    | 前年度    | 比較     | 節                |        | 説明                    |
|------------------|--------|--------|--------|------------------|--------|-----------------------|
|                  |        |        |        | 区分               | 金額     |                       |
| 1 介護保険給付費準備基金繰入金 | 29,150 | 14,821 | 14,329 | 1 介護保険給付費準備基金繰入金 | 29,150 | 介護保険給付費準備基金繰入金 29,150 |
| 計                | 29,150 | 14,821 | 14,329 |                  |        |                       |

## 8款 繰越金

## 1項 繰越金

|       |   |   |   |          |   |          |
|-------|---|---|---|----------|---|----------|
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1 前年度繰越金 | 1 | 前年度繰越金 1 |
| 計     | 1 | 1 | 0 |          |   |          |

## 9款 諸収入

## 1項 延滞金・加算金及び過料

|              |    |    |   |              |    |               |
|--------------|----|----|---|--------------|----|---------------|
| 1 第1号被保険者延滞金 | 10 | 10 | 0 | 1 第1号被保険者延滞金 | 10 | 第1号被保険者延滞金 10 |
| 計            | 10 | 10 | 0 |              |    |               |

## 9款 諸収入

## 2項 雑収入

|               |       |       |     |               |       |                   |
|---------------|-------|-------|-----|---------------|-------|-------------------|
| 1 介護予防サービス計画費 | 8,313 | 7,978 | 335 | 1 介護予防サービス計画費 | 8,313 | 介護予防サービス計画費 8,313 |
| 2 第三者納付金      | 1     | 1     | 0   | 1 第三者納付金      | 1     | 第三者納付金 1          |

9款 諸 収 入  
2項 雑 入

(単位：千円)

| 目       | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節       |     | 説 明   |
|---------|-------|-------|-----|---------|-----|-------|
|         |       |       |     | 区 分     | 金 額 |       |
| 3 返 納 金 | 1     | 1     | 0   | 1 返 納 金 | 1   | 返納金 1 |
| 4 雑 入   | 1     | 1     | 0   | 1 雑 入   | 1   | 雑入 1  |
| 計       | 8,316 | 7,981 | 335 |         |     |       |

### 3 歳 出

1款 総務費  
1項 総務管理費

(単位：千円)

| 目       | 本年度    | 前年度    | 比較    | 本年度の財源内訳    |        |     |        | 節               |        | 説明              |        |
|---------|--------|--------|-------|-------------|--------|-----|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
|         |        |        |       | 特定財源        |        |     | 一般財源   | 区分              | 金額     |                 |        |
|         |        |        |       | 国<br>支<br>出 | 県<br>金 | 地方債 |        |                 |        |                 | その他    |
| 1 一般管理費 | 90,891 | 85,544 | 5,347 |             |        |     | 90,891 | 2 給料            | 46,777 | 一般職給            | 46,777 |
|         |        |        |       |             |        |     |        | 3 職員手当等         | 29,206 | 扶養手当            | 1,236  |
|         |        |        |       |             |        |     |        |                 |        | 住居手当            | 636    |
|         |        |        |       |             |        |     |        |                 |        | 通勤手当            | 484    |
|         |        |        |       |             |        |     |        |                 |        | 時間外勤務手当         | 295    |
|         |        |        |       |             |        |     |        |                 |        | 管理職手当           | 480    |
|         |        |        |       |             |        |     |        |                 |        | 期末手当            | 10,690 |
|         |        |        |       |             |        |     |        |                 |        | 勤勉手当            | 8,228  |
|         |        |        |       |             |        |     |        |                 |        | 寒冷地手当           | 717    |
|         |        |        |       |             |        |     |        |                 |        | 児童手当            | 780    |
|         |        |        |       |             |        |     |        |                 |        | 退職手当組合負担金       | 5,660  |
|         |        |        |       |             |        |     |        | 4 共 済 費         | 14,103 | 共済組合負担金         | 14,103 |
|         |        |        |       |             |        |     |        | 8 旅 費           | 10     | 普通旅費            | 5      |
|         |        |        |       |             |        |     |        |                 |        | 特別旅費            | 5      |
|         |        |        |       |             |        |     |        | 10 需 用 費        | 329    | 消耗品費            | 71     |
|         |        |        |       |             |        |     |        |                 |        | 印刷製本費           | 258    |
|         |        |        |       |             |        |     |        | 11 役 務 費        | 83     | 通信運搬費           | 23     |
|         |        |        |       |             |        |     |        |                 |        | 手数料             | 60     |
|         |        |        |       |             |        |     |        | 13 使用料及び<br>賃借料 | 376    | 有料道路通行料         | 8      |
|         |        |        |       |             |        |     |        |                 |        | 駐車場使用料          | 6      |
|         |        |        |       |             |        |     |        |                 |        | 介護台帳システム使用料     | 330    |
|         |        |        |       |             |        |     |        |                 |        | 介護保険関係法令システム利用料 | 32     |

1款 総務費  
1項 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度    | 前年度    | 比較    | 本年度の財源内訳    |        |             |        | 節              |    | 説明      |             |
|---|--------|--------|-------|-------------|--------|-------------|--------|----------------|----|---------|-------------|
|   |        |        |       | 特定財源        |        |             | 一般財源   | 区分             | 金額 |         |             |
|   |        |        |       | 国<br>支<br>出 | 県<br>金 | 地<br>方<br>債 |        |                |    |         | そ<br>の<br>他 |
|   |        |        |       |             |        |             |        | 18 負担金、補助及び交付金 | 6  | 講習会等負担金 | 6           |
|   |        |        |       |             |        |             |        | 27 繰出金         | 1  | 一般会計繰出金 | 1           |
| 計 | 90,891 | 85,544 | 5,347 |             |        |             | 90,891 |                |    |         |             |

1款 総務費  
2項 徴収費

|         |       |       |     |  |  |     |       |                |       |                       |       |
|---------|-------|-------|-----|--|--|-----|-------|----------------|-------|-----------------------|-------|
| 1 賦課徴収費 | 3,406 | 3,139 | 267 |  |  | 114 | 3,292 | 3 職員手当等        | 70    | 時間外勤務手当               | 70    |
|         |       |       |     |  |  |     |       | 8 旅 費          | 5     | 普通旅費                  | 5     |
|         |       |       |     |  |  |     |       | 10 需 用 費       | 1,635 | 消耗品費                  | 25    |
|         |       |       |     |  |  |     |       |                |       | 印刷製本費                 | 1,610 |
|         |       |       |     |  |  |     |       | 11 役 務 費       | 659   | 通信運搬費                 | 460   |
|         |       |       |     |  |  |     |       |                |       | 手数料                   | 199   |
|         |       |       |     |  |  |     |       | 18 負担金、補助及び交付金 | 37    | 国民健康保険団体連合会特別徴収事務費負担金 | 37    |
|         |       |       |     |  |  |     |       | 22 償還金、利子及び割引料 | 1,000 | 還付金及び還付加算金            | 1,000 |
| 計       | 3,406 | 3,139 | 267 |  |  | 114 | 3,292 |                |       |                       |       |

1款 総務費

3項 介護認定審査会費

(単位：千円)

| 目          | 本年度    | 前年度     | 比較    | 本年度の財源内訳    |        |             |        | 節              |       | 説明                   |             |
|------------|--------|---------|-------|-------------|--------|-------------|--------|----------------|-------|----------------------|-------------|
|            |        |         |       | 特定財源        |        |             | 一般財源   | 区分             | 金額    |                      |             |
|            |        |         |       | 国<br>支<br>出 | 県<br>金 | 地<br>方<br>債 |        |                |       |                      | そ<br>の<br>他 |
| 1 介護認定審査会費 | 4,673  | 4,756   | △83   |             |        |             | 4,673  | 11 役務費         | 85    | 通信運搬費                | 85          |
|            |        |         |       |             |        |             |        | 18 負担金、補助及び交付金 | 4,588 | 八戸地域広域市町村圏事務組合民生費負担金 | 4,588       |
| 2 介護認定調査等費 | 10,222 | 6,163   | 4,059 | 23          |        |             | 10,199 | 2 給料           | 2,355 | 一般職給（フルタイム会計年度）      | 2,355       |
|            |        |         |       |             |        |             |        | 3 職員手当等        | 1,278 | 通勤手当（フルタイム会計年度）      | 84          |
|            |        |         |       |             |        |             |        |                |       | 時間外勤務手当              | 26          |
|            |        |         |       |             |        |             |        |                |       | 時間外勤務手当（フルタイム会計年度）   | 19          |
|            |        |         |       |             |        |             |        |                |       | 期末手当（フルタイム会計年度）      | 481         |
|            |        |         |       |             |        |             |        |                |       | 勤勉手当（フルタイム会計年度）      | 383         |
|            |        |         |       |             |        |             |        |                |       | 退職手当組合負担金            | 285         |
| 4 共済費      | 551    | 共済組合負担金 | 471   |             |        |             |        |                |       |                      |             |
|            |        | 社会保険料   | 80    |             |        |             |        |                |       |                      |             |
| 8 旅費       | 5      | 普通旅費    | 5     |             |        |             |        |                |       |                      |             |
| 10 需用費     | 273    | 消耗品費    | 14    |             |        |             |        |                |       |                      |             |
|            |        | 燃料費     | 91    |             |        |             |        |                |       |                      |             |
|            |        | 印刷製本費   | 76    |             |        |             |        |                |       |                      |             |
|            |        | 修繕料     | 92    |             |        |             |        |                |       |                      |             |

1款 総務費

3項 介護認定審査会費

(単位：千円)

| 目 | 本年度    | 前年度    | 比較    | 本年度の財源内訳    |        |     |        | 節      |       | 説明                            |
|---|--------|--------|-------|-------------|--------|-----|--------|--------|-------|-------------------------------|
|   |        |        |       | 特定財源        |        |     | 一般財源   | 区分     | 金額    |                               |
|   |        |        |       | 国<br>支<br>出 | 県<br>金 | 地方債 |        |        |       |                               |
|   |        |        |       |             |        |     |        | 11 役務費 | 4,440 | 通信運搬費 72<br>主治医意見書作成手数料 4,368 |
|   |        |        |       |             |        |     |        | 12 委託料 | 1,320 | 要介護認定調査委託料 1,320              |
| 計 | 14,895 | 10,919 | 3,976 | 23          |        |     | 14,872 |        |       |                               |

1款 総務費

4項 介護保険運営協議会費

|              |     |     |   |  |  |  |     |        |     |               |     |
|--------------|-----|-----|---|--|--|--|-----|--------|-----|---------------|-----|
| 1 介護保険運営協議会費 | 389 | 389 | 0 |  |  |  | 389 | 1 報酬   | 345 | 介護保険運営協議会委員報酬 | 345 |
|              |     |     |   |  |  |  |     | 8 旅費   | 36  | 費用弁償          | 36  |
|              |     |     |   |  |  |  |     | 10 需用費 | 8   | 食糧費           | 8   |
| 計            | 389 | 389 | 0 |  |  |  | 389 |        |     |               |     |

1款 総務費

5項 趣旨普及費

|         |     |   |     |  |  |  |     |        |     |       |     |
|---------|-----|---|-----|--|--|--|-----|--------|-----|-------|-----|
| 1 趣旨普及費 | 453 | 0 | 453 |  |  |  | 453 | 10 需用費 | 453 | 印刷製本費 | 453 |
| 計       | 453 | 0 | 453 |  |  |  | 453 |        |     |       |     |

1款 総務費  
×項 計画策定費

(単位：千円)

| 目       | 本年度 | 前年度   | 比較     | 本年度の財源内訳    |        |             |      | 節  |    | 説明 |
|---------|-----|-------|--------|-------------|--------|-------------|------|----|----|----|
|         |     |       |        | 特定財源        |        |             | 一般財源 | 区分 | 金額 |    |
|         |     |       |        | 国<br>支<br>出 | 県<br>金 | 地<br>方<br>債 |      |    |    |    |
| × 計画策定費 | 0   | 3,780 | △3,780 |             |        |             |      |    |    |    |
| 計       | 0   | 3,780 | △3,780 |             |        |             |      |    |    |    |

2款 保険給付費

1項 介護サービス等諸費

|                  |           |           |        |         |  |         |         |                |           |                            |
|------------------|-----------|-----------|--------|---------|--|---------|---------|----------------|-----------|----------------------------|
| 1 居宅介護サービス等給付費   | 1,110,200 | 1,083,500 | 26,700 | 386,234 |  | 299,755 | 424,211 | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,110,200 | 居宅介護サービス等給付費<br>1,110,200  |
| 2 地域密着型介護サービス給付費 | 247,400   | 254,000   | △6,600 | 86,069  |  | 66,798  | 94,533  | 18 負担金、補助及び交付金 | 247,400   | 地域密着型介護サービス等給付費<br>247,400 |
| 3 施設介護サービス等給付費   | 580,000   | 548,200   | 31,800 | 201,780 |  | 156,600 | 221,620 | 18 負担金、補助及び交付金 | 580,000   | 施設介護サービス等給付費 580,000       |
| 4 居宅介護福祉用具購入費    | 2,000     | 2,000     | 0      | 696     |  | 540     | 764     | 18 負担金、補助及び交付金 | 2,000     | 居宅介護福祉用具購入費 2,000          |
| 5 居宅介護住宅改修費      | 6,000     | 6,000     | 0      | 2,087   |  | 1,620   | 2,293   | 18 負担金、補助及び交付金 | 6,000     | 居宅介護住宅改修費 6,000            |

## 2款 保険給付費

## 1項 介護サービス等諸費

(単位：千円)

| 目                | 本年度       | 前年度       | 比較     | 本年度の財源内訳    |        |         |         | 節              |         | 説明                        |
|------------------|-----------|-----------|--------|-------------|--------|---------|---------|----------------|---------|---------------------------|
|                  |           |           |        | 特定財源        |        |         | 一般財源    | 区分             | 金額      |                           |
|                  |           |           |        | 国<br>支<br>出 | 県<br>金 | 地方債     |         |                |         |                           |
| 6 居宅介護サービス計画等給付費 | 112,900   | 112,900   | 0      | 39,278      |        | 30,483  | 43,139  | 18 負担金、補助及び交付金 | 112,900 | 居宅介護サービス計画等給付費<br>112,900 |
| 計                | 2,058,500 | 2,006,600 | 51,900 | 716,144     |        | 555,796 | 786,560 |                |         |                           |

## 2款 保険給付費

## 2項 介護予防サービス等諸費

|                    |        |        |     |        |  |       |        |                |        |                            |
|--------------------|--------|--------|-----|--------|--|-------|--------|----------------|--------|----------------------------|
| 1 介護予防サービス給付費      | 22,200 | 21,700 | 500 | 7,723  |  | 5,994 | 8,483  | 18 負担金、補助及び交付金 | 22,200 | 介護予防サービス等給付費<br>22,200     |
| 2 地域密着型介護予防サービス給付費 | 1,300  | 1,300  | 0   | 452    |  | 351   | 497    | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,300  | 地域密着型介護予防サービス等給付費<br>1,300 |
| 3 介護予防福祉用具購入費      | 700    | 700    | 0   | 243    |  | 189   | 268    | 18 負担金、補助及び交付金 | 700    | 介護予防福祉用具購入費<br>700         |
| 4 介護予防住宅改修費        | 2,500  | 2,500  | 0   | 869    |  | 675   | 956    | 18 負担金、補助及び交付金 | 2,500  | 介護予防住宅改修費<br>2,500         |
| 5 介護予防サービス計画等給付費   | 3,200  | 3,200  | 0   | 1,113  |  | 864   | 1,223  | 18 負担金、補助及び交付金 | 3,200  | 介護予防サービス計画等給付費<br>3,200    |
| 計                  | 29,900 | 29,400 | 500 | 10,400 |  | 8,073 | 11,427 |                |        |                            |

2款 保険給付費  
3項 その他諸費

(単位：千円)

| 目         | 本年度   | 前年度   | 比較 | 本年度の財源内訳 |    |     |      | 節      |       | 説明                       |
|-----------|-------|-------|----|----------|----|-----|------|--------|-------|--------------------------|
|           |       |       |    | 特定財源     |    |     | 一般財源 | 区分     | 金額    |                          |
|           |       |       |    | 国支出      | 県金 | 地方債 |      |        |       |                          |
| 1 審査支払手数料 | 2,200 | 2,200 | 0  | 765      |    | 594 | 841  | 11 役務費 | 2,200 | 介護保険診療報酬審査支払手数料<br>2,200 |
| 計         | 2,200 | 2,200 | 0  | 765      |    | 594 | 841  |        |       |                          |

2款 保険給付費  
4項 高額介護サービス等費

|                |        |        |   |        |  |        |        |                |        |                     |
|----------------|--------|--------|---|--------|--|--------|--------|----------------|--------|---------------------|
| 1 高額介護サービス等費   | 48,000 | 48,000 | 0 | 16,699 |  | 12,960 | 18,341 | 18 負担金、補助及び交付金 | 48,000 | 高額介護サービス等給付費 48,000 |
| 2 高額介護予防サービス等費 | 200    | 200    | 0 | 70     |  | 54     | 76     | 18 負担金、補助及び交付金 | 200    | 高額介護予防サービス等給付費 200  |
| 計              | 48,200 | 48,200 | 0 | 16,769 |  | 13,014 | 18,417 |                |        |                     |

2款 保険給付費  
5項 高額医療合算介護サービス等費

|                   |       |       |   |       |  |       |       |                |       |                        |
|-------------------|-------|-------|---|-------|--|-------|-------|----------------|-------|------------------------|
| 1 高額医療合算介護サービス費   | 7,500 | 7,500 | 0 | 2,610 |  | 2,025 | 2,865 | 18 負担金、補助及び交付金 | 7,500 | 高額医療合算介護サービス費 7,500    |
| 2 高額医療合算介護予防サービス費 | 300   | 300   | 0 | 104   |  | 81    | 115   | 18 負担金、補助及び交付金 | 300   | 高額医療合算介護予防サービス費<br>300 |
| 計                 | 7,800 | 7,800 | 0 | 2,714 |  | 2,106 | 2,980 |                |       |                        |

2款 保険給付費

6項 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

| 目                    | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |     |       |         | 節      |                | 説 明    |                     |
|----------------------|--------|--------|-----|-----------------|-----|-------|---------|--------|----------------|--------|---------------------|
|                      |        |        |     | 特 定 財 源         |     |       | 一 般 財 源 | 区 分    | 金 額            |        |                     |
|                      |        |        |     | 国 支 出           | 県 金 | 地 方 債 |         |        |                |        | そ の 他               |
| 1 特定入所者<br>介護サービス費   | 80,600 | 80,600 | 0   | 28,040          |     |       | 21,762  | 30,798 | 18 負担金、補助及び交付金 | 80,600 | 特定入所者介護サービス費 80,600 |
| 2 特定入所者<br>介護予防サービス費 | 300    | 300    | 0   | 104             |     |       | 81      | 115    | 18 負担金、補助及び交付金 | 300    | 特定入所者介護予防サービス費 300  |
| 計                    | 80,900 | 80,900 | 0   | 28,144          |     |       | 21,843  | 30,913 |                |        |                     |

3款 地域支援事業費

1項 介護予防・生活支援サービス事業費

|                        |        |        |        |        |  |        |       |                |        |  |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|--|--------|-------|----------------|--------|--|
| 1 介護予防・<br>生活支援サービス事業費 | 40,361 | 44,692 | △4,331 | 21,035 |  | 10,897 | 8,429 | 12 委託料         | 1,161  | 生活支援サービス委託料 891<br>通所型サービス委託料 270  |
|                        |        |        |        |        |  |        |       | 18 負担金、補助及び交付金 | 39,200 | 訪問型・通所型サービス給付費 33,317<br>高額介護予防サービス費相当事業給付費 100<br>高額医療合算介護予防サービス費相当事業給付費 100<br>介護予防・生活支援サービス計画等給付費 5,683 |
| 2 介護予防ケアマネジメント事業費      | 15,571 | 9,981  | 5,590  | 8,949  |  |        | 6,622 | 2 給料           | 7,856  | 一般職給（フルタイム会計年度） 7,856  |
|                        |        |        |        |        |  |        |       | 3 職員手当等        | 4,170  | 通勤手当（フルタイム会計年度） 267  |

3款 地域支援事業費

1項 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度    | 前年度    | 比較    | 本年度の財源内訳    |        |        |        | 節        |                          | 説明                           |
|---|--------|--------|-------|-------------|--------|--------|--------|----------|--------------------------|------------------------------|
|   |        |        |       | 特定財源        |        |        | 一般財源   | 区分       | 金額                       |                              |
|   |        |        |       | 国<br>支<br>出 | 県<br>金 | 地方債    |        |          |                          |                              |
|   |        |        |       |             |        |        |        |          | 時間外勤務手当（フルタイム会計年度）<br>43 |                              |
|   |        |        |       |             |        |        |        |          | 期末手当（フルタイム会計年度）<br>1,604 |                              |
|   |        |        |       |             |        |        |        |          | 勤勉手当（フルタイム会計年度）<br>1,245 |                              |
|   |        |        |       |             |        |        |        |          | 児童手当<br>60               |                              |
|   |        |        |       |             |        |        |        |          | 退職手当組合負担金<br>951         |                              |
|   |        |        |       |             |        |        |        | 4 共 済 費  | 1,766                    | 共済組合負担金<br>1,447             |
|   |        |        |       |             |        |        |        |          |                          | 社会保険料<br>303                 |
|   |        |        |       |             |        |        |        |          |                          | 労働保険料<br>16                  |
|   |        |        |       |             |        |        |        | 10 需 用 費 | 852                      | 消耗品費<br>18                   |
|   |        |        |       |             |        |        |        |          |                          | 燃料費<br>406                   |
|   |        |        |       |             |        |        |        |          |                          | 修繕料<br>428                   |
|   |        |        |       |             |        |        |        | 11 役 務 費 | 52                       | 手数料<br>16                    |
|   |        |        |       |             |        |        |        |          |                          | 自動車損害賠償責任保険料<br>36           |
|   |        |        |       |             |        |        |        | 12 委 託 料 | 861                      | 介護予防ケアマネジメント事業委<br>託料<br>861 |
|   |        |        |       |             |        |        |        | 26 公 課 費 | 14                       | 自動車重量税<br>14                 |
| 計 | 55,932 | 54,673 | 1,259 | 29,984      |        | 10,897 | 15,051 |          |                          |                              |

3款 地域支援事業費

2項 一般介護予防事業費

(単位：千円)

| 目               | 本年度    | 前年度  | 比較    | 本年度の財源内訳    |        |       |       | 節       |       | 説明  |
|-----------------|--------|--|-------|-------------|--------|-------|-------|---------|-------|---|
|                 |        |  |       | 特定財源        |        |       | 一般財源  | 区分      | 金額    |   |
|                 |        |  |       | 国<br>支<br>出 | 県<br>金 | 地方債   |       |         |       |   |
| 1 一般介護予<br>防事業費 | 20,037 | 15,507   | 4,530 | 9,438       |        | 5,356 | 5,243 | 2 給 料   | 7,596 | 一般職給（フルタイム会計年度）<br>7,596                        |
|                 |        |  |       |             |        |       |       | 3 職員手当等 | 3,998 | 通勤手当（フルタイム会計年度）<br>124                          |
|                 |        |  |       |             |        |       |       |         |       | 期末手当（フルタイム会計年度）<br>1,551                        |
|                 |        |  |       |             |        |       |       |         |       | 勤勉手当（フルタイム会計年度）<br>1,203                        |
|                 |        |  |       |             |        |       |       |         |       | 児童手当<br>200                                     |
|                 |        |  |       |             |        |       |       |         |       | 退職手当組合負担金<br>920                                |
|                 |        |  |       |             |        |       |       | 4 共 済 費 | 1,697 | 共済組合負担金<br>1,381<br>社会保険料<br>301<br>労働保険料<br>15 |
|                 |        |  |       |             |        |       |       | 7 報 償 費 | 1,037 | 講師等報償金<br>1,037                                 |
| 8 旅 費           | 18     | 普通旅費<br>5<br>特別旅費<br>13                        |       |             |        |       |       |         |       |   |
| 10 需 用 費        | 320    | 消耗品費<br>320                                    |       |             |        |       |       |         |       |   |
| 12 委 託 料        | 5,071  | 地域住民グループ支援事業委託料<br>1,986                       |       |             |        |       |       |         |       |   |
|                 |        | 生活管理指導短期宿泊事業委託料<br>91                          |       |             |        |       |       |         |       |   |
|                 |        | 介護予防教室送迎業務委託料<br>2,514<br>介護予防教室講師派遣委託料<br>480 |       |             |        |       |       |         |       |   |

3款 地域支援事業費

2項 一般介護予防事業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度    | 前年度    | 比較    | 本年度の財源内訳 |    |       |       | 節           |     | 説明    |     |
|---|--------|--------|-------|----------|----|-------|-------|-------------|-----|-------|-----|
|   |        |        |       | 特定財源     |    |       | 一般財源  | 区分          | 金額  |       |     |
|   |        |        |       | 国支出      | 県金 | 地方債   |       |             |     |       | その他 |
|   |        |        |       |          |    |       |       | 13 使用料及び賃借料 | 300 | 機器借上料 | 300 |
| 計 | 20,037 | 15,507 | 4,530 | 9,438    |    | 5,356 | 5,243 |             |     |       |     |

3款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

|                        |       |       |    |       |  |  |       |                |       |                   |       |             |       |
|------------------------|-------|-------|----|-------|--|--|-------|----------------|-------|-------------------|-------|-------------|-------|
| 1 総合相談事業費              | 4,372 | 4,375 | △3 | 2,524 |  |  | 1,848 | 10 需用費         | 22    | 消耗品費              | 14    |             |       |
|                        |       |       |    |       |  |  |       |                |       | 食糧費               | 8     |             |       |
|                        |       |       |    |       |  |  |       | 12 委託料         | 4,320 | 高齢者実態把握委託料        | 1,620 | 地域窓口相談業務委託料 | 2,700 |
| 2 権利擁護事業費              | 15    | 15    | 0  | 9     |  |  | 6     | 18 負担金、補助及び交付金 | 30    | 県地域包括支援センター協議会負担金 | 30    |             |       |
|                        |       |       |    |       |  |  |       | 8 旅費           | 10    | 普通旅費              | 5     | 特別旅費        | 5     |
|                        |       |       |    |       |  |  |       | 13 使用料及び賃借料    | 3     | 駐車場使用料            | 3     |             |       |
| 3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 | 1,095 | 999   | 96 | 633   |  |  | 462   | 18 負担金、補助及び交付金 | 2     | 講習会等負担金           | 2     |             |       |
|                        |       |       |    |       |  |  |       | 7 報償費          | 30    | 講師等報償金            | 30    |             |       |
|                        |       |       |    |       |  |  |       | 8 旅費           | 42    | 普通旅費              | 5     | 特別旅費        | 37    |

3款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

| 目                | 本年度   | 前年度   | 比較   | 本年度の財源内訳    |        |             |      | 節              |       | 説明                     |              |
|------------------|-------|-------|------|-------------|--------|-------------|------|----------------|-------|------------------------|--------------|
|                  |       |       |      | 特定財源        |        |             | 一般財源 | 区分             | 金額    |                        |              |
|                  |       |       |      | 国<br>支<br>出 | 県<br>金 | 地<br>方<br>債 |      |                |       |                        | そ<br>の<br>他  |
|                  |       |       |      |             |        |             |      | 10 需用費         | 37    | 消耗品費                   | 37           |
|                  |       |       |      |             |        |             |      | 12 委託料         | 515   | 包括支援管理システム保守委託料        | 515          |
|                  |       |       |      |             |        |             |      | 13 使用料及び賃借料    | 375   | 包括支援管理システムライセンス使用料     | 375          |
|                  |       |       |      |             |        |             |      | 18 負担金、補助及び交付金 | 96    | 講習会等負担金                | 96           |
| 4 任意事業費          | 3,152 | 3,869 | △717 | 2,220       |        |             | 932  | 7 報償費          | 227   | 謝礼金                    | 227          |
|                  |       |       |      |             |        |             |      | 10 需用費         | 86    | 消耗品費<br>食糧費            | 75<br>11     |
|                  |       |       |      |             |        |             |      | 11 役務費         | 322   | 通信運搬費<br>手数料           | 167<br>155   |
|                  |       |       |      |             |        |             |      | 12 委託料         | 1,367 | 食の自立支援事業委託料            | 1,367        |
|                  |       |       |      |             |        |             |      | 19 扶助費         | 1,150 | 家族介護用品給付費<br>家族介護慰労給付費 | 1,050<br>100 |
| 5 在宅医療・介護連携推進事業費 | 111   | 127   | △16  | 64          |        |             | 47   | 3 職員手当等        | 51    | 時間外勤務手当                | 51           |
|                  |       |       |      |             |        |             |      | 7 報償費          | 35    | 講師等報償金                 | 35           |
|                  |       |       |      |             |        |             |      | 10 需用費         | 16    | 消耗品費<br>食糧費            | 11<br>5      |

3款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

| 目             | 本年度 | 前年度 | 比較  | 本年度の財源内訳 |    |     |      | 節              |     | 説明                       |            |
|---------------|-----|-----|-----|----------|----|-----|------|----------------|-----|--------------------------|------------|
|               |     |     |     | 特定財源     |    |     | 一般財源 | 区分             | 金額  |                          |            |
|               |     |     |     | 国支出      | 県金 | 地方債 |      |                |     |                          | その他        |
|               |     |     |     |          |    |     |      | 13 使用料及び賃借料    | 3   | 駐車場使用料                   | 3          |
|               |     |     |     |          |    |     |      | 18 負担金、補助及び交付金 | 6   | 講習会等負担金                  | 6          |
| 6 生活支援体制整備事業費 | 513 | 326 | 187 | 297      |    |     | 216  | 3 職員手当等        | 73  | 時間外勤務手当                  | 73         |
|               |     |     |     |          |    |     |      | 10 需用費         | 6   | 消耗品費                     | 6          |
|               |     |     |     |          |    |     |      | 12 委託料         | 434 | 生活支援体制整備事業委託料<br>講師派遣委託料 | 250<br>184 |
| 7 認知症総合支援事業費  | 554 | 563 | △9  | 319      |    |     | 235  | 1 報酬           | 106 | 認知症施策検討委員会委員報酬           | 106        |
|               |     |     |     |          |    |     |      | 3 職員手当等        | 260 | 時間外勤務手当                  | 260        |
|               |     |     |     |          |    |     |      | 7 報償費          | 80  | 講師等報償金                   | 80         |
|               |     |     |     |          |    |     |      | 8 旅費           | 29  | 費用弁償<br>特別旅費             | 12<br>17   |
|               |     |     |     |          |    |     |      | 10 需用費         | 48  | 消耗品費<br>食糧費              | 32<br>16   |
|               |     |     |     |          |    |     |      | 13 使用料及び賃借料    | 23  | 駐車場使用料<br>車借上料           | 3<br>20    |

3款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度   | 前年度    | 比較   | 本年度の財源内訳    |        |             |       | 節              |    | 説明      |             |
|---|-------|--------|------|-------------|--------|-------------|-------|----------------|----|---------|-------------|
|   |       |        |      | 特定財源        |        |             | 一般財源  | 区分             | 金額 |         |             |
|   |       |        |      | 国<br>支<br>出 | 県<br>金 | 地<br>方<br>債 |       |                |    |         | そ<br>の<br>他 |
|   |       |        |      |             |        |             |       | 18 負担金、補助及び交付金 | 8  | 講習会等負担金 | 8           |
| 計 | 9,812 | 10,274 | △462 | 6,066       |        |             | 3,746 |                |    |         |             |

3款 地域支援事業費

4項 介護予防支援事業費

|             |        |                 |     |       |  |       |       |         |       |                 |       |
|-------------|--------|-----------------|-----|-------|--|-------|-------|---------|-------|-----------------|-------|
| 1 介護予防支援事業費 | 11,200 | 10,426          | 774 | 1,632 |  | 8,313 | 1,255 | 2 給料    | 5,324 | 一般職給（フルタイム会計年度） | 5,324 |
|             |        |                 |     |       |  |       |       | 3 職員手当等 | 2,968 | 通勤手当（フルタイム会計年度） | 140   |
|             |        |                 |     |       |  |       |       |         |       | 時間外勤務手当         | 192   |
|             |        |                 |     |       |  |       |       |         |       | 期末手当（フルタイム会計年度） | 1,087 |
| 4 共済費       | 1,170  | 勤勉手当（フルタイム会計年度） | 844 |       |  |       |       |         |       |                 |       |
|             |        | 児童手当            | 60  |       |  |       |       |         |       |                 |       |
|             |        | 退職手当組合負担金       | 645 |       |  |       |       |         |       |                 |       |
| 11 役務費      | 36     | 共済組合負担金         | 851 |       |  |       |       |         |       |                 |       |
|             |        | 社会保険料           | 303 |       |  |       |       |         |       |                 |       |
|             |        |                 |     |       |  |       |       | 労働保険料   | 16    |                 |       |
|             |        |                 |     |       |  |       |       |         |       | 通信運搬費           | 36    |

3款 地域支援事業費

4項 介護予防支援事業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度    | 前年度    | 比較  | 本年度の財源内訳 |    |       |       | 節      |       | 説明                |
|---|--------|--------|-----|----------|----|-------|-------|--------|-------|-------------------|
|   |        |        |     | 特定財源     |    |       | 一般財源  | 区分     | 金額    |                   |
|   |        |        |     | 国支出      | 県金 | 地方債   |       |        |       |                   |
|   |        |        |     |          |    |       |       | 12 委託料 | 1,702 | 介護予防支援業務委託料 1,702 |
| 計 | 11,200 | 10,426 | 774 | 1,632    |    | 8,313 | 1,255 |        |       |                   |

3款 地域支援事業費

5項 その他諸費

|           |     |     |     |    |  |    |    |        |     |                  |
|-----------|-----|-----|-----|----|--|----|----|--------|-----|------------------|
| 1 審査支払手数料 | 213 | 239 | △26 | 80 |  | 57 | 76 | 11 役員費 | 213 | 総合事業費審査支払手数料 213 |
| 計         | 213 | 239 | △26 | 80 |  | 57 | 76 |        |     |                  |

4款 基金積立金

1項 基金積立金

|                  |   |   |   |  |  |   |  |        |   |                  |
|------------------|---|---|---|--|--|---|--|--------|---|------------------|
| 1 介護保険給付費準備基金積立金 | 9 | 7 | 2 |  |  | 9 |  | 24 積立金 | 9 | 介護保険給付費準備基金積立金 9 |
| 計                | 9 | 7 | 2 |  |  | 9 |  |        |   |                  |

5款 予備費

1項 予備費

|       |     |     |   |  |  |  |     |  |  |  |
|-------|-----|-----|---|--|--|--|-----|--|--|--|
| 1 予備費 | 500 | 500 | 0 |  |  |  | 500 |  |  |  |
| 計     | 500 | 500 | 0 |  |  |  | 500 |  |  |  |

# 給 与 費 明 細 書

## 1. 特別職

(単位：千円)

| 区 分         | 職員数<br>(人) | 給 与 費 |     |                       |           |            |   | 共済費 | 合 計 |
|-------------|------------|-------|-----|-----------------------|-----------|------------|---|-----|-----|
|             |            | 報酬    | 給料  | 期末手当<br>年間支給率<br>(月分) | 寒冷地<br>手当 | その他<br>の手当 | 計 |     |     |
| 本<br>年<br>度 | 長等         |       |     |                       |           |            |   |     |     |
|             | 議員         |       |     |                       |           |            |   |     |     |
|             | その他の特別職    | 23    | 451 | 0                     | 0         | 0          | 0 | 451 | 0   |
|             | 計          | 23    | 451 | 0                     | 0         | 0          | 0 | 451 | 0   |
| 前<br>年<br>度 | 長等         |       |     |                       |           |            |   |     |     |
|             | 議員         |       |     |                       |           |            |   |     |     |
|             | その他の特別職    | 23    | 451 | 0                     | 0         | 0          | 0 | 451 | 0   |
|             | 計          | 23    | 451 | 0                     | 0         | 0          | 0 | 451 | 0   |
| 比<br>較      | 長等         | 0     | 0   | 0                     | 0         | 0          | 0 | 0   | 0   |
|             | 議員         | 0     | 0   | 0                     | 0         | 0          | 0 | 0   | 0   |
|             | その他の特別職    | 0     | 0   | 0                     | 0         | 0          | 0 | 0   | 0   |
|             | 計          | 0     | 0   | 0                     | 0         | 0          | 0 | 0   | 0   |

2. 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

| 区 分   | 職員数<br>(人) | 給 与 費  |        |        |         | 共済費    | 合 計     |
|-------|------------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|
|       |            | 報酬     | 給料     | 職員手当   | 計       |        |         |
| 本 年 度 | 21<br>(0)  | 0      | 69,908 | 40,974 | 110,882 | 19,287 | 130,169 |
| 前 年 度 | 18<br>(1)  | 1,046  | 59,906 | 33,334 | 94,286  | 16,059 | 110,345 |
| 比 較   | 3<br>(△1)  | △1,046 | 10,002 | 7,640  | 16,596  | 3,228  | 19,824  |

( ) 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

(単位：千円)

| 職 員<br>手 当<br>の 内 訳 | 区 分   | 扶養手当                 | 住居手当 | 通勤手当  | 特殊勤務<br>手 当 | 時 間 外<br>勤 務 手 当 | 休 日 勤 務<br>手 当 | 管理職員<br>特別勤務<br>手 当 | 地域手当 | 管理職<br>手 当 | 期末手当   | 勤勉手当   | 寒冷地<br>手 当 |
|---------------------|-------|----------------------|------|-------|-------------|------------------|----------------|---------------------|------|------------|--------|--------|------------|
|                     | 本 年 度 | 1,236                | 636  | 1,099 | 0           | 1,029            | 0              | 0                   | 0    | 480        | 15,413 | 11,903 | 717        |
|                     | 前 年 度 | 636                  | 312  | 1,025 | 0           | 1,484            | 0              | 0                   | 0    | 0          | 12,938 | 7,671  | 665        |
|                     | 比 較   | 600                  | 324  | 74    | 0           | △455             | 0              | 0                   | 0    | 480        | 2,475  | 4,232  | 52         |
|                     | 区 分   | 退職手当<br>組 合<br>負 担 金 |      |       |             |                  |                |                     |      |            |        |        |            |
|                     | 本 年 度 | 8,461                |      |       |             |                  |                |                     |      |            |        |        |            |
|                     | 前 年 度 | 8,603                |      |       |             |                  |                |                     |      |            |        |        |            |
|                     | 比 較   | △142                 |      |       |             |                  |                |                     |      |            |        |        |            |

児童手当は、児童手当法に基づく給付であるため職員手当には含まれない

給与費明細書(介護)

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

| 区分        | 増減額    | 増減事由別内訳    |       | 説明           | 備考       |   |          |
|-----------|--------|------------|-------|--------------|----------|---|----------|
| 給料        | 10,002 | 給与改定に伴う増減分 | 0     |              |          |   |          |
|           |        | 昇給に伴う増加分   | 1,073 |              |          |   |          |
|           |        | その他の増減分    | 8,929 | 職員数等の変動に係る増減 | 職員数の異動状況 | 職員数見込   | 短時間勤務職員数 |
|           |        |            |       | 本年度          | 21人      | 0人  |          |
|           |        |            |       | 前年度          | 18人      | 1人  |          |
|           |        |            |       | 増減           | 3人       | △1人   |          |
| 職員手当      | 7,640  | 制度改正に伴う増減分 | 1,153 | 期末手当         | 706      | 制度改正の概要<br><br>期末手当の改定<br>・6月の期末手当 1.2 → 1.225<br>・12月の期末手当 1.2 → 1.225<br>勤勉手当の改定<br>・6月の勤勉手当 0.95 → 0.975<br>・12月の勤勉手当 0.95 → 0.975 |          |
|           |        |            |       | 勤勉手当         | 447      |   |          |
|           |        | その他の増減分    | 6,487 | 扶養手当         | 600      |   |          |
|           |        |            |       | 住居手当         | 324      |   |          |
|           |        |            |       | 通勤手当         | 74       |   |          |
|           |        |            |       | 特殊勤務手当       | 0        |   |          |
|           |        |            |       | 時間外勤務手当      | △455     |   |          |
|           |        |            |       | 休日勤務手当       | 0        |   |          |
|           |        |            |       | 管理職員特別勤務手当   | 0        |   |          |
|           |        |            |       | 地域手当         | 0        |   |          |
|           |        |            |       | 管理職手当        | 480      |   |          |
|           |        |            |       | 期末手当         | 1,769    |   |          |
|           |        |            |       | 勤勉手当         | 3,785    |   |          |
|           |        |            |       | 寒冷地手当        | 52       |   |          |
| 退職手当組合負担金 | △142   |            |       |              |          |   |          |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

| 区 分            |            | 行政職     | 医療職(3)  |
|----------------|------------|---------|---------|
| 令和6年<br>1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 315,533 | 343,233 |
|                | 平均給与月額 (円) | 363,853 | 381,020 |
|                | 平均年齢 (歳)   | 43歳7月   | 48歳10月  |
| 令和5年<br>1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 302,044 | 335,267 |
|                | 平均給与月額 (円) | 338,521 | 380,624 |
|                | 平均年齢 (歳)   | 41歳5月   | 48歳2月   |

イ 初任給

| 区 分    | 行政職<br>(円) | 医療職 (2)<br>(円) | 医療職 (3)<br>(円) | 教育職<br>(円) | 技能職<br>(円) | 国の制度       |                |                |            |            |
|--------|------------|----------------|----------------|------------|------------|------------|----------------|----------------|------------|------------|
|        |            |                |                |            |            | 行政職<br>(円) | 医療職 (2)<br>(円) | 医療職 (3)<br>(円) | 教育職<br>(円) | 技能職<br>(円) |
| 高校卒    | 170,900    | 172,700        |                |            | 169,000    | 166,600    | 167,200        |                |            | 169,000    |
| 短大卒    | 184,600    | 189,800        | 218,800        |            |            | 179,100    |                |                |            |            |
| 大学卒    | 202,400    | 208,800        | 232,800        | 226,100    |            | 196,200    | 202,800        | 228,500        |            |            |
| 修士課程修了 |            |                |                | 245,600    |            |            |                |                |            |            |
| 博士課程修了 |            |                |                | 286,300    |            |            |                |                |            |            |

ウ 級別職員数

| 区 分            | 行政職 |            |            | 医療職(3) |            |            |
|----------------|-----|------------|------------|--------|------------|------------|
|                | 級   | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 級      | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |
| 令和6年<br>1月1日現在 | 1級  | 1<br>(0)   | 11.1       | 1級     | 0<br>(0)   | 0.0        |
|                | 2級  | 1<br>(0)   | 11.1       | 2級     | 0<br>(0)   | 0.0        |
|                | 3級  | 3<br>(0)   | 33.3       | 3級     | 1<br>(0)   | 33.3       |
|                | 4級  | 3<br>(0)   | 33.3       | 4級     | 1<br>(0)   | 33.3       |
|                | 5級  | 1<br>(0)   | 11.1       | 5級     | 1<br>(0)   | 33.3       |
|                | 6級  | 0<br>(0)   | 0.0        | /      | /          | /          |
|                | 計   | 9<br>(0)   | 100.0      | 計      | 3<br>(0)   | 100.0      |
| 令和5年<br>1月1日現在 | 1級  | 1<br>(0)   | 11.1       | 1級     | 0<br>(0)   | 0.0        |
|                | 2級  | 2<br>(0)   | 22.2       | 2級     | 0<br>(0)   | 0.0        |
|                | 3級  | 2<br>(0)   | 22.2       | 3級     | 1<br>(0)   | 33.3       |
|                | 4級  | 4<br>(0)   | 44.4       | 4級     | 2<br>(0)   | 66.7       |
|                | 5級  | 0<br>(0)   | 0.0        | 5級     | 0<br>(0)   | 0.0        |
|                | 6級  | 0<br>(0)   | 0.0        | /      | /          | /          |
|                | 計   | 9<br>(0)   | 100.0      | 計      | 3<br>(0)   | 100.0      |

( ) 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

(級別の基準となる職務)

| 区 分        | 1級  | 2級   | 3級   | 4級   | 5級   | 6級    |
|------------|---|--|--|--|--|-------|
| 行政職        | 主事、主任介護支援専門員、社会福祉士及び児童厚生員の職務、社会教育主事及び学芸員の職務 | 主査の職務、高度の知識経験を必要とし、困難な専門的業務を行う主任介護支援専門員、社会福祉士及び児童厚生員の職務、高度の知識を必要とし、相当困難な専門的業務を行う社会教育主事及び学芸員の職務 | 主任主査の職務、高度の知識を必要とし、困難な専門的業務を行う主任介護支援専門員、社会福祉士及び児童厚生員の職務、高度の知識を必要とし、相当困難な専門的業務を行う社会教育主事及び学芸員の職務 | 課長補佐、室長、所長、館長、事務次長及び事務局次長の職務、高度の知識を必要とし、特に困難な専門的業務を行う主任介護支援専門員及び、社会福祉士及び児童厚生員の職務、主任社会教育主事及び主任学芸員の職務並びに高度の知識を必要とし、困難な専門的業務を行う社会教育主事及び学芸員の職務 | 会計管理者の職務、課長、事務長及び事務局長の職務、副参事の職務            | 参事の職務 |
| 区 分        | 1級  | 2級   | 3級   | 4級   | 5級   |       |
| 医療職<br>(3) | 准看護師の職務                                     | 看護師及び保健師の職務<br>技術経験を必要とする業務を行う准看護師の職務  | 主任看護師及び主任保健師の職務、相当高度の技術経験を必要とする業務を行う看護師及び保健師の職務<br>高度の技術経験を必要とする業務を行う准看護師の職務                   | 看護師長及び総括主任保健師の職務<br>高度の技術経験を必要とする業務を行う主任看護師及び主任保健師の職務並びに高度の技術経験を必要とする業務を行う看護師及び保健師の職務、高度の技術経験を必要とし、特に困難な専門的業務を行う准看護師の職務                    | 総看護師長及び保健師長の職務並びに高度の技術経験を必要とする業務を行う看護師長の職務 |       |

エ 昇給

| 区 分              |                  | 合 計     | 代表的な職種 |        |   |
|------------------|------------------|---------|--------|--------|---|
|                  |                  |         | 行政職    | 医療職(3) |   |
| 本年度              | 職 員 数 (A) (人)    | 12      | 9      | 3      |   |
|                  | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 11      | 9      | 2      |   |
|                  | 号 給 数 別 内 訳      | 2号給 (人) |        |        |   |
|                  |                  | 4号給 (人) | 11     | 9      | 2 |
|                  |                  | 6号給 (人) |        |        |   |
|                  |                  | 8号給 (人) |        |        |   |
| 比率 (B) / (A) (%) | 91.7             | 100.0   | 66.7   |        |   |
| 前年度              | 職 員 数 (A) (人)    | 12      | 9      | 3      |   |
|                  | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 11      | 9      | 2      |   |
|                  | 号 給 数 別 内 訳      | 2号給 (人) |        |        |   |
|                  |                  | 4号給 (人) | 11     | 9      | 2 |
|                  |                  | 6号給 (人) |        |        |   |
|                  |                  | 8号給 (人) |        |        |   |
| 比率 (B) / (A) (%) | 91.7             | 100.0   | 66.7   |        |   |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区分   | 支給期別支給率            |                    | 職務上の段階、等級による加算措置 |
|------|--------------------|--------------------|------------------|
|      | 6月 (月分)            | 12月 (月分)           |                  |
| 本年度  | 2.200<br>( 1.150 ) | 2.200<br>( 1.150 ) | 有                |
| 前年度  | 2.150<br>( 1.125 ) | 2.250<br>( 1.175 ) | 有                |
| 国の制度 | 2.250<br>( 1.175 ) | 2.250<br>( 1.175 ) | 有                |

( ) 内は、再任用職員の支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分        | 20年勤続の者   | 25年勤続の者   | 35年勤続の者 | 最高限度   | その他の加算措置等  |
|------------|-----------|-----------|---------|--------|--|
|            | (月分)      | (月分)      | (月分)    | (月分)   |  |
| 支給率等       | 24.586875 | 33.270750 | 47.709  | 47.709 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・定年前早期退職特例措置(2%~45%加算)</li> <li>・職務の級に応じた調整額</li> </ul> |
| 国の制度(支給率等) | 24.586875 | 33.270750 | 47.709  | 47.709 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・定年前早期退職特例措置(2%~45%加算)</li> <li>・職務の級に応じた調整額</li> </ul> |

キ その他の手当

| 区 分  | 国制制度との異同 | 差異の内容   |
|------|----------|---|
| 扶養手当 | 同        |   |
| 住居手当 | 同        |   |
| 通勤手当 | 異        | 国：自動車使用限度額 31,600 円<br>県：自動車使用限度額 46,000 円<br>町：自動車使用限度額 46,000 円 |

ク 特殊勤務手当

| 区 分                         | 全職種 | 代表的な職種 |
|-----------------------------|-----|--------|
| 給料総額に対する比率 (%)              | —   | —      |
| 支給職員の比率 (%)<br>(令和6年1月1日現在) | —   | —      |
| 代表的な特殊勤務手当の名称               | —   |        |

ケ 地域手当

|                 |   |
|-----------------|---|
| 支給対象地域          | / |
| 支給率 (%)         |   |
| 支給対象職員数 (人)     |   |
| 国の指定に基づく支給率 (%) |   |

給与費明細書(介護)

## 令和6年度当初予算主な内容（特別会計）

## 介護保険特別会計

## 1 歳入 (単位:千円)

| 款         | 項         | 目            | 内容             | 予算額     | 前年度<br>当初予算額 | 増減     | 説明                         |
|-----------|-----------|--------------|----------------|---------|--------------|--------|----------------------------|
| 1 保険料     | 1 介護保険料   | 1 第1号被保険者保険料 | 現年度分第1号被保険者保険料 | 518,510 | 514,910      | 3,600  | 普通徴収、特別徴収分<br>※徴収率99.2%で算定 |
| 3 国庫支出金   | 1 国庫負担金   | 1 介護給付費負担金   | 介護給付費負担金       | 410,856 | 401,966      | 8,890  | 保険給付費へ充当                   |
| 4 支払基金交付金 | 1 支払基金交付金 | 1 介護給付費交付金   | 介護給付費交付金       | 601,425 | 587,277      | 14,148 | 保険給付費へ充当                   |
| 5 県支出金    | 1 県負担金    | 1 介護給付費負担金   | 介護給付費負担金       | 313,080 | 304,940      | 8,140  | 保険給付費へ充当                   |
| 7 繰入金     | 1 一般会計繰入金 | 1 介護給付費繰入金   | 介護給付費繰入金       | 278,438 | 271,887      | 6,551  | 介護給付費町負担分<br>介護給付費の12.5%   |
| 7 繰入金     | 1 一般会計繰入金 | 5 其他一般会計繰入金  | 職員給与費等、事務費繰入金  | 109,730 | 103,430      | 6,300  | 介護保険特別会計支弁職員に係る人件費及び事務費へ充当 |

## 2 歳出 (単位:千円)

| 款       | 項           | 目                | 内容              | 予算額       | 前年度<br>当初予算額 | 増減      | 説明                               |
|---------|-------------|------------------|-----------------|-----------|--------------|---------|----------------------------------|
| 2 保険給付費 | 1 介護サービス等諸費 | 1 居宅介護サービス等給付費   | 居宅介護サービス等給付費    | 1,110,200 | 1,083,500    | 26,700  | 要介護認定者が訪問介護等のサービスを受けた際の給付費       |
| 2 保険給付費 | 1 介護サービス等諸費 | 2 地域密着型介護サービス給付費 | 地域密着型介護サービス等給付費 | 247,400   | 254,000      | △ 6,600 | 要介護認定者が認知症グループホーム等でサービスを受けた際の給付費 |
| 2 保険給付費 | 1 介護サービス等諸費 | 3 施設介護サービス等給付費   | 施設介護サービス等給付費    | 580,000   | 548,200      | 31,800  | 要介護認定者が介護保険施設に入所し、サービスを受けた際の給付費  |

# 後期高齢者医療特別会計

## 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 | 171,581 | 160,955 | 10,626 |
| 2 使用料及び手数料   | 53      | 40      | 13     |
| 3 繰入金        | 104,662 | 81,443  | 23,219 |
| 4 繰越金        | 1       | 1       | 0      |
| 5 諸収入        | 18,011  | 14,506  | 3,505  |
| 歳入合計         | 294,308 | 256,945 | 37,363 |

## 歳 出

(単位：千円)

| 款                    | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較    | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |         |         |
|----------------------|---------|---------|--------|-----------------------|-------|---------|---------|
|                      |         |         |        | 特 定 財 源               |       |         | 一 般 財 源 |
|                      |         |         |        | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他   |         |
| 1 総 務 費              | 20,270  | 11,920  | 8,350  | 0                     | 0     | 20,270  | 0       |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付<br>金 | 261,889 | 237,119 | 24,770 | 0                     | 0     | 90,308  | 171,581 |
| 3 保健事業費              | 11,748  | 7,505   | 4,243  | 0                     | 0     | 11,748  | 0       |
| 4 諸支出金               | 401     | 401     | 0      | 0                     | 0     | 401     | 0       |
| 歳 出 合 計              | 294,308 | 256,945 | 37,363 | 0                     | 0     | 122,727 | 171,581 |

## 2 歳 入

## 1款 後期高齢者医療保険料

## 1項 後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

| 目         | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 節       |         | 説 明                   |
|-----------|---------|---------|--------|---------|---------|-----------------------|
|           |         |         |        | 区 分     | 金 額     |                       |
| 1 普通徴収保険料 | 61,633  | 55,957  | 5,676  | 1 現年課税分 | 61,050  | 現年度分 60,850           |
|           |         |         |        | 2 滞納繰越分 | 583     | 過年度分 200<br>滞納繰越分 583 |
| 2 特別徴収保険料 | 109,948 | 104,998 | 4,950  | 1 現年課税分 | 109,948 | 現年度分 109,948          |
| 計         | 171,581 | 160,955 | 10,626 |         |         |                       |

## 2款 使用料及び手数料

## 1項 手 数 料

|         |    |    |    |         |    |                    |
|---------|----|----|----|---------|----|--------------------|
| 1 督促手数料 | 53 | 40 | 13 | 1 督促手数料 | 53 | 後期高齢者医療保険料督促手数料 53 |
| 計       | 53 | 40 | 13 |         |    |                    |

## 3款 繰 入 金

## 1項 一般会計繰入金

|             |         |        |        |             |        |                  |
|-------------|---------|--------|--------|-------------|--------|------------------|
| 1 事務費繰入金    | 27,693  | 16,335 | 11,358 | 1 事務費繰入金    | 27,693 | 事務費繰入金 27,693    |
| 2 保険基盤安定繰入金 | 76,969  | 65,108 | 11,861 | 1 保険基盤安定繰入金 | 76,969 | 保険基盤安定繰入金 76,969 |
| 計           | 104,662 | 81,443 | 23,219 |             |        |                  |

## 4款繰越金

## 1項繰越金

(単位：千円)

| 目        | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節        |    | 説明       |
|----------|-----|-----|----|----------|----|----------|
|          |     |     |    | 区分       | 金額 |          |
| 1 前年度繰越金 | 1   | 1   | 0  | 1 前年度繰越金 | 1  | 前年度繰越金 1 |
| 計        | 1   | 1   | 0  |          |    |          |

## 5款諸収入

## 1項延滞金、加算金及び過料

|       |   |   |   |       |   |                 |
|-------|---|---|---|-------|---|-----------------|
| 1 延滞金 | 1 | 1 | 0 | 1 延滞金 | 1 | 後期高齢者医療保険料延滞金 1 |
| 計     | 1 | 1 | 0 |       |   |                 |

## 5款諸収入

## 2項償還金及び還付加算金

|          |     |     |   |          |     |            |
|----------|-----|-----|---|----------|-----|------------|
| 1 保険料還付金 | 399 | 399 | 0 | 1 保険料還付金 | 399 | 保険料還付金 399 |
| 2 還付加算金  | 1   | 1   | 0 | 1 還付加算金  | 1   | 還付加算金 1    |
| 計        | 400 | 400 | 0 |          |     |            |

## 5款 諸 収 入

## 3項 受託事業収入

(単位：千円)

| 目                             | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 節                             |        | 説 明                           |
|-------------------------------|--------|--------|-------|-------------------------------|--------|-------------------------------|
|                               |        |        |       | 区 分                           | 金 額    |                               |
| 1 保健事業・介護<br>予防一体の実施<br>事業受託料 | 17,610 | 14,105 | 3,505 | 1 保健事業・介護<br>予防一体の実施<br>事業受託料 | 17,610 | 保健事業・介護予防一体の実施事業受託料<br>17,610 |
| 計                             | 17,610 | 14,105 | 3,505 |                               |        |                               |

### 3 歳 出

1款 総務費  
1項 総務管理費

(単位：千円)

| 目       | 本年度    | 前年度    | 比較    | 本年度の財源内訳    |        |        |      | 節       |       | 説明               |       |
|---------|--------|--------|-------|-------------|--------|--------|------|---------|-------|------------------|-------|
|         |        |        |       | 特定財源        |        |        | 一般財源 | 区分      | 金額    |                  |       |
|         |        |        |       | 国<br>支<br>出 | 県<br>金 | 地方債    |      |         |       |                  | その他   |
| 1 一般管理費 | 18,212 | 10,070 | 8,142 |             |        | 18,212 |      | 2 給料    | 8,666 | 一般職給             | 8,666 |
|         |        |        |       |             |        |        |      | 3 職員手当等 | 5,807 | 扶養手当             | 438   |
|         |        |        |       |             |        |        |      |         |       | 住居手当             | 246   |
|         |        |        |       |             |        |        |      |         |       | 通勤手当             | 138   |
|         |        |        |       |             |        |        |      |         |       | 時間外勤務手当          | 58    |
|         |        |        |       |             |        |        |      |         |       | 期末手当             | 2,133 |
|         |        |        |       |             |        |        |      |         |       | 勤勉手当             | 1,547 |
|         |        |        |       |             |        |        |      |         |       | 寒冷地手当            | 178   |
|         |        |        |       |             |        |        |      |         |       | 児童手当             | 20    |
|         |        |        |       |             |        |        |      |         |       | 退職手当組合負担金        | 1,049 |
|         |        |        |       |             |        |        |      | 4 共済費   | 2,805 | 共済組合負担金          | 2,805 |
|         |        |        |       |             |        |        |      | 8 旅費    | 10    | 普通旅費             | 5     |
|         |        |        |       |             |        |        |      |         |       | 特別旅費             | 5     |
|         |        |        |       |             |        |        |      | 10 需用費  | 4     | 消耗品費             | 4     |
|         |        |        |       |             |        |        |      | 11 役務費  | 294   | 通信運搬費            | 294   |
|         |        |        |       |             |        |        |      | 12 委託料  | 626   | 機器保守委託料          | 95    |
|         |        |        |       |             |        |        |      |         |       | 後期高齢者医療システム改修委託料 | 531   |
| 計       | 18,212 | 10,070 | 8,142 |             |        | 18,212 |      |         |       |                  |       |

1款 総務費  
2項 徴収費

(単位：千円)

| 目     | 本年度   | 前年度   | 比較  | 本年度の財源内訳    |        |       |      | 節              |       | 説明                    |       |
|-------|-------|-------|-----|-------------|--------|-------|------|----------------|-------|-----------------------|-------|
|       |       |       |     | 特定財源        |        |       | 一般財源 | 区分             | 金額    |                       |       |
|       |       |       |     | 国<br>支<br>出 | 県<br>金 | 地方債   |      |                |       |                       | その他   |
| 1 徴収費 | 2,058 | 1,850 | 208 |             |        | 2,058 |      | 3 職員手当等        | 40    | 時間外勤務手当               | 40    |
|       |       |       |     |             |        |       |      | 8 旅 費          | 5     | 普通旅費                  | 5     |
|       |       |       |     |             |        |       |      | 10 需用費         | 1,564 | 消耗品費                  | 6     |
|       |       |       |     |             |        |       |      |                |       | 印刷製本費                 | 1,558 |
|       |       |       |     |             |        |       |      | 11 役 務 費       | 415   | 通信運搬費                 | 261   |
|       |       |       |     |             |        |       |      |                |       | 手数料                   | 154   |
|       |       |       |     |             |        |       |      | 18 負担金、補助及び交付金 | 34    | 国民健康保険団体連合会特別徴収事務費負担金 | 34    |
| 計     | 2,058 | 1,850 | 208 |             |        | 2,058 |      |                |       |                       |       |

## 2款 後期高齢者医療広域連合納付金

## 1項 後期高齢者医療広域連合納付金

|                  |         |         |        |  |  |        |         |                |         |                |         |
|------------------|---------|---------|--------|--|--|--------|---------|----------------|---------|----------------|---------|
| 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 261,889 | 237,119 | 24,770 |  |  | 90,308 | 171,581 | 18 負担金、補助及び交付金 | 261,889 | 後期高齢者医療広域連合納付金 | 261,889 |
| 計                | 261,889 | 237,119 | 24,770 |  |  | 90,308 | 171,581 |                |         |                |         |

3款 保健事業費  
1項 保健事業費

(単位：千円)

| 目       | 本年度    | 前年度   | 比較    | 本年度の財源内訳    |        |        |      | 節        |       | 説明  |
|---------|--------|-------|-------|-------------|--------|--------|------|----------|-------|---|
|         |        |       |       | 特定財源        |        |        | 一般財源 | 区分       | 金額    |   |
|         |        |       |       | 国<br>支<br>出 | 県<br>金 | 地方債    |      |          |       |   |
| 1 保健事業費 | 11,748 | 7,505 | 4,243 |             |        | 11,748 |      | 1 報 酬    | 849   | 会計年度任用職員報酬 849  |
|         |        |       |       |             |        |        |      | 2 給 料    | 2,532 | 一般職給（フルタイム会計年度）<br>2,532  |
|         |        |       |       |             |        |        |      | 3 職員手当等  | 1,281 | 通勤手当（フルタイム会計年度）<br>45<br>期末手当（フルタイム会計年度）<br>517<br>勤勉手当（フルタイム会計年度）<br>412<br>退職手当組合負担金<br>307 |
|         |        |       |       |             |        |        |      | 4 共 済 費  | 643   | 共済組合負担金 643   |
|         |        |       |       |             |        |        |      | 7 報 償 費  | 175   | 謝礼金 175   |
|         |        |       |       |             |        |        |      | 8 旅 費    | 36    | 費用弁償 36   |
|         |        |       |       |             |        |        |      | 10 需 用 費 | 669   | 消耗品費 669  |
|         |        |       |       |             |        |        |      | 11 役 務 費 | 34    | 通信運搬費 34  |
|         |        |       |       |             |        |        |      | 12 委 託 料 | 4,844 | 後期高齢者保健指導委託料 4,844  |

3款 保健事業費  
1項 保健事業費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度  | 前 年 度 | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |     |       |         | 節               |     | 説 明   |       |
|---|--------|-------|-------|-----------------|-----|-------|---------|-----------------|-----|-------|-------|
|   |        |       |       | 特 定 財 源         |     |       | 一 般 財 源 | 区 分             | 金 額 |       |       |
|   |        |       |       | 国 支 出           | 県 金 | 地 方 債 |         |                 |     |       | そ の 他 |
|   |        |       |       |                 |     |       |         | 13 使用料及び<br>賃借料 | 685 | 機器借上料 | 685   |
| 計 | 11,748 | 7,505 | 4,243 |                 |     |       | 11,748  |                 |     |       |       |

## 4款 諸支出金

## 1項 償還金及び還付加算金

|                  |     |     |   |  |  |     |  |                        |     |            |     |
|------------------|-----|-----|---|--|--|-----|--|------------------------|-----|------------|-----|
| 1 還付金及び<br>還付加算金 | 400 | 400 | 0 |  |  | 400 |  | 22 償還金、利<br>子及び割引<br>料 | 400 | 還付金及び還付加算金 | 400 |
| 計                | 400 | 400 | 0 |  |  | 400 |  |                        |     |            |     |

## 4款 諸支出金

## 2項 繰 出 金

|               |   |   |   |  |  |   |  |          |   |         |   |
|---------------|---|---|---|--|--|---|--|----------|---|---------|---|
| 1 一般会計繰<br>出金 | 1 | 1 | 0 |  |  | 1 |  | 27 繰 出 金 | 1 | 一般会計繰出金 | 1 |
| 計             | 1 | 1 | 0 |  |  | 1 |  |          |   |         |   |

# 給 与 費 明 細 書

## 1. 一般職

### (1) 総括

(単位：千円)

| 区 分   | 職員数<br>(人) | 給 与 費 |        |       |        | 共済費   | 合 計    |
|-------|------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
|       |            | 報酬    | 給料     | 職員手当  | 計      |       |        |
| 本 年 度 | 3<br>(1)   | 849   | 11,198 | 7,108 | 19,155 | 3,448 | 22,603 |
| 前 年 度 | 2<br>(0)   | 0     | 6,998  | 4,664 | 11,662 | 2,062 | 13,724 |
| 比 較   | 1<br>(1)   | 849   | 4,200  | 2,444 | 7,493  | 1,386 | 8,879  |

( ) 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

(単位：千円)

| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分   | 扶養手当                 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務<br>手 当 | 時 間 外<br>勤 務 手 当 | 休 日 勤 務<br>手 当 | 管理職員<br>特別勤務<br>手 当 | 地域手当 | 管理職<br>手 当 | 期末手当  | 勤勉手当  | 寒冷地<br>手 当 |
|------------------|-------|----------------------|------|------|-------------|------------------|----------------|---------------------|------|------------|-------|-------|------------|
|                  | 本 年 度 | 438                  | 246  | 183  | 0           | 98               | 0              | 0                   | 0    | 0          | 2,650 | 1,959 | 178        |
|                  | 前 年 度 | 198                  | 0    | 183  | 0           | 96               | 0              | 0                   | 0    | 0          | 1,549 | 768   | 890        |
|                  | 比 較   | 240                  | 246  | 0    | 0           | 2                | 0              | 0                   | 0    | 0          | 1,101 | 1,191 | △712       |
|                  | 区 分   | 退職手当<br>組 合<br>負 担 金 |      |      |             |                  |                |                     |      |            |       |       |            |
|                  | 本 年 度 | 1,356                |      |      |             |                  |                |                     |      |            |       |       |            |
|                  | 前 年 度 | 980                  |      |      |             |                  |                |                     |      |            |       |       |            |
|                  | 比 較   | 376                  |      |      |             |                  |                |                     |      |            |       |       |            |

児童手当は、児童手当法に基づく給付であるため職員手当には含まれない

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

| 区分        | 増減額   | 増減事由別内訳    | 説明    | 備考  |  |     |         |          |     |                      |      |     |                       |        |    |         |         |   |                       |        |   |                        |            |   |  |      |   |  |       |   |  |      |       |  |      |       |  |       |      |  |           |     |  |
|-----------|-------|------------|-------|---|--|-----|---------|----------|-----|----------------------|------|-----|-----------------------|--------|----|---------|---------|---|-----------------------|--------|---|------------------------|------------|---|--|------|---|--|-------|---|--|------|-------|--|------|-------|--|-------|------|--|-----------|-----|--|
| 給料        | 4,200 | 給与改定に伴う増減分 | 0     |   |  |     |         |          |     |                      |      |     |                       |        |    |         |         |   |                       |        |   |                        |            |   |  |      |   |  |       |   |  |      |       |  |      |       |  |       |      |  |           |     |  |
|           |       | 昇給に伴う増加分   | 0     |   |  |     |         |          |     |                      |      |     |                       |        |    |         |         |   |                       |        |   |                        |            |   |  |      |   |  |       |   |  |      |       |  |      |       |  |       |      |  |           |     |  |
|           |       | その他の増減分    | 4,200 | 職員数等の変動に係る増減  | 職員数の異動状況<br><table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>職員数見込</th> <th>短時間勤務職員数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>3人</td> <td>1人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>2人</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>1人</td> <td>1人</td> </tr> </tbody> </table> |     | 職員数見込   | 短時間勤務職員数 | 本年度 | 3人                   | 1人   | 前年度 | 2人                    | 0人     | 増減 | 1人      | 1人      |   |                       |        |   |                        |            |   |  |      |   |  |       |   |  |      |       |  |      |       |  |       |      |  |           |     |  |
|           | 職員数見込 | 短時間勤務職員数   |       |   |  |     |         |          |     |                      |      |     |                       |        |    |         |         |   |                       |        |   |                        |            |   |  |      |   |  |       |   |  |      |       |  |      |       |  |       |      |  |           |     |  |
| 本年度       | 3人    | 1人         |       |   |  |     |         |          |     |                      |      |     |                       |        |    |         |         |   |                       |        |   |                        |            |   |  |      |   |  |       |   |  |      |       |  |      |       |  |       |      |  |           |     |  |
| 前年度       | 2人    | 0人         |       |   |  |     |         |          |     |                      |      |     |                       |        |    |         |         |   |                       |        |   |                        |            |   |  |      |   |  |       |   |  |      |       |  |      |       |  |       |      |  |           |     |  |
| 増減        | 1人    | 1人         |       |   |  |     |         |          |     |                      |      |     |                       |        |    |         |         |   |                       |        |   |                        |            |   |  |      |   |  |       |   |  |      |       |  |      |       |  |       |      |  |           |     |  |
| 職員手当      | 2,444 | 制度改正に伴う増減分 | 43    | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>期末手当</td> <td>20</td> <td rowspan="2">制度改正の概要</td> </tr> <tr> <td>勤勉手当</td> <td>23</td> </tr> </tbody> </table>   | 期末手当   | 20  | 制度改正の概要 | 勤勉手当     | 23  |                      |      |     |                       |        |    |         |         |   |                       |        |   |                        |            |   |  |      |   |  |       |   |  |      |       |  |      |       |  |       |      |  |           |     |  |
|           |       | 期末手当       | 20    | 制度改正の概要   |  |     |         |          |     |                      |      |     |                       |        |    |         |         |   |                       |        |   |                        |            |   |  |      |   |  |       |   |  |      |       |  |      |       |  |       |      |  |           |     |  |
|           |       | 勤勉手当       | 23    |   |  |     |         |          |     |                      |      |     |                       |        |    |         |         |   |                       |        |   |                        |            |   |  |      |   |  |       |   |  |      |       |  |      |       |  |       |      |  |           |     |  |
|           |       | その他の増減分    | 2,401 | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>扶養手当</td> <td>240</td> <td>期末手当の改定</td> </tr> <tr> <td>住居手当</td> <td>246</td> <td>・6月の期末手当 1.2 → 1.225</td> </tr> <tr> <td>通勤手当</td> <td>0</td> <td>・12月の期末手当 1.2 → 1.225</td> </tr> <tr> <td>特殊勤務手当</td> <td>0</td> <td>勤勉手当の改定</td> </tr> <tr> <td>時間外勤務手当</td> <td>2</td> <td>・6月の勤勉手当 0.95 → 0.975</td> </tr> <tr> <td>休日勤務手当</td> <td>0</td> <td>・12月の勤勉手当 0.95 → 0.975</td> </tr> <tr> <td>管理職員特別勤務手当</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>地域手当</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>管理職手当</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>期末手当</td> <td>1,081</td> <td></td> </tr> <tr> <td>勤勉手当</td> <td>1,168</td> <td></td> </tr> <tr> <td>寒冷地手当</td> <td>△712</td> <td></td> </tr> <tr> <td>退職手当組合負担金</td> <td>376</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 扶養手当   | 240 | 期末手当の改定 | 住居手当     | 246 | ・6月の期末手当 1.2 → 1.225 | 通勤手当 | 0   | ・12月の期末手当 1.2 → 1.225 | 特殊勤務手当 | 0  | 勤勉手当の改定 | 時間外勤務手当 | 2 | ・6月の勤勉手当 0.95 → 0.975 | 休日勤務手当 | 0 | ・12月の勤勉手当 0.95 → 0.975 | 管理職員特別勤務手当 | 0 |  | 地域手当 | 0 |  | 管理職手当 | 0 |  | 期末手当 | 1,081 |  | 勤勉手当 | 1,168 |  | 寒冷地手当 | △712 |  | 退職手当組合負担金 | 376 |  |
|           |       | 扶養手当       | 240   | 期末手当の改定   |  |     |         |          |     |                      |      |     |                       |        |    |         |         |   |                       |        |   |                        |            |   |  |      |   |  |       |   |  |      |       |  |      |       |  |       |      |  |           |     |  |
|           |       | 住居手当       | 246   | ・6月の期末手当 1.2 → 1.225  |  |     |         |          |     |                      |      |     |                       |        |    |         |         |   |                       |        |   |                        |            |   |  |      |   |  |       |   |  |      |       |  |      |       |  |       |      |  |           |     |  |
|           |       | 通勤手当       | 0     | ・12月の期末手当 1.2 → 1.225   |  |     |         |          |     |                      |      |     |                       |        |    |         |         |   |                       |        |   |                        |            |   |  |      |   |  |       |   |  |      |       |  |      |       |  |       |      |  |           |     |  |
|           |       | 特殊勤務手当     | 0     | 勤勉手当の改定   |  |     |         |          |     |                      |      |     |                       |        |    |         |         |   |                       |        |   |                        |            |   |  |      |   |  |       |   |  |      |       |  |      |       |  |       |      |  |           |     |  |
|           |       | 時間外勤務手当    | 2     | ・6月の勤勉手当 0.95 → 0.975   |  |     |         |          |     |                      |      |     |                       |        |    |         |         |   |                       |        |   |                        |            |   |  |      |   |  |       |   |  |      |       |  |      |       |  |       |      |  |           |     |  |
|           |       | 休日勤務手当     | 0     | ・12月の勤勉手当 0.95 → 0.975  |  |     |         |          |     |                      |      |     |                       |        |    |         |         |   |                       |        |   |                        |            |   |  |      |   |  |       |   |  |      |       |  |      |       |  |       |      |  |           |     |  |
|           |       | 管理職員特別勤務手当 | 0     |   |  |     |         |          |     |                      |      |     |                       |        |    |         |         |   |                       |        |   |                        |            |   |  |      |   |  |       |   |  |      |       |  |      |       |  |       |      |  |           |     |  |
|           |       | 地域手当       | 0     |   |  |     |         |          |     |                      |      |     |                       |        |    |         |         |   |                       |        |   |                        |            |   |  |      |   |  |       |   |  |      |       |  |      |       |  |       |      |  |           |     |  |
|           |       | 管理職手当      | 0     |   |  |     |         |          |     |                      |      |     |                       |        |    |         |         |   |                       |        |   |                        |            |   |  |      |   |  |       |   |  |      |       |  |      |       |  |       |      |  |           |     |  |
| 期末手当      | 1,081 |            |       |   |  |     |         |          |     |                      |      |     |                       |        |    |         |         |   |                       |        |   |                        |            |   |  |      |   |  |       |   |  |      |       |  |      |       |  |       |      |  |           |     |  |
| 勤勉手当      | 1,168 |            |       |   |  |     |         |          |     |                      |      |     |                       |        |    |         |         |   |                       |        |   |                        |            |   |  |      |   |  |       |   |  |      |       |  |      |       |  |       |      |  |           |     |  |
| 寒冷地手当     | △712  |            |       |   |  |     |         |          |     |                      |      |     |                       |        |    |         |         |   |                       |        |   |                        |            |   |  |      |   |  |       |   |  |      |       |  |      |       |  |       |      |  |           |     |  |
| 退職手当組合負担金 | 376   |            |       |   |  |     |         |          |     |                      |      |     |                       |        |    |         |         |   |                       |        |   |                        |            |   |  |      |   |  |       |   |  |      |       |  |      |       |  |       |      |  |           |     |  |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

| 区 分            |            | 行政職     |
|----------------|------------|---------|
| 令和6年<br>1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 368,200 |
|                | 平均給与月額 (円) | 435,904 |
|                | 平均年齢 (歳)   | 55歳11月  |
| 令和5年<br>1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | -       |
|                | 平均給与月額 (円) | -       |
|                | 平均年齢 (歳)   | -       |

イ 初任給

| 区 分    | 行政職<br>(円) | 医療職 (2)<br>(円) | 医療職 (3)<br>(円) | 教育職<br>(円) | 技能職<br>(円) | 国の制度       |                |                |            |            |
|--------|------------|----------------|----------------|------------|------------|------------|----------------|----------------|------------|------------|
|        |            |                |                |            |            | 行政職<br>(円) | 医療職 (2)<br>(円) | 医療職 (3)<br>(円) | 教育職<br>(円) | 技能職<br>(円) |
| 高校卒    | 170,900    | 172,700        |                |            | 169,000    | 166,600    | 167,200        |                |            | 169,000    |
| 短大卒    | 184,600    | 189,800        | 218,800        |            |            | 179,100    |                |                |            |            |
| 大学卒    | 202,400    | 208,800        | 232,800        | 226,100    |            | 196,200    | 202,800        | 228,500        |            |            |
| 修士課程修了 |            |                |                | 245,600    |            |            |                |                |            |            |
| 博士課程修了 |            |                |                | 286,300    |            |            |                |                |            |            |

## ウ 級別職員数

| 区 分            | 行政職 |            |            |
|----------------|-----|------------|------------|
|                | 級   | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |
| 令和6年<br>1月1日現在 | 1級  | 0<br>(0)   | 0.0        |
|                | 2級  | 0<br>(0)   | 0.0        |
|                | 3級  | 0<br>(0)   | 0.0        |
|                | 4級  | 1<br>(0)   | 100.0      |
|                | 5級  | 0<br>(0)   | 0.0        |
|                | 6級  | 0<br>(0)   | 0.0        |
|                | 計   | 1<br>(0)   | 100.0      |
| 令和5年<br>1月1日現在 | 1級  | 0<br>(0)   | -          |
|                | 2級  | 0<br>(0)   | -          |
|                | 3級  | 0<br>(0)   | -          |
|                | 4級  | 0<br>(0)   | -          |
|                | 5級  | 0<br>(0)   | -          |
|                | 6級  | 0<br>(0)   | -          |
|                | 計   | 0<br>(0)   | -          |

( ) 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 1級   | 2級   | 3級   | 4級   | 5級                              | 6級    |
|-----|--|--|--|--|---------------------------------|-------|
| 行政職 | 主事、主任介護支援専門員、社会福祉士及び児童厚生員の職務<br>社会教育主事及び学芸員の職務 | 主査の職務、高度の知識経験を必要とし、困難な専門的業務を行う主任介護支援専門員、社会福祉士及び児童厚生員の職務、高度の知識を必要とし、相当困難な専門的業務を行う社会教育主事及び学芸員の職務 | 主任主査の職務、高度の知識を必要とし、困難な専門的業務を行う主任介護支援専門員、社会福祉士及び児童厚生員の職務、高度の知識を必要とし、相当困難な専門的業務を行う社会教育主事及び学芸員の職務 | 課長補佐、室長、所長、館長、事務次長及び事務局次長の職務、高度の知識を必要とし、特に困難な専門的業務を行う主任介護支援専門員及び、社会福祉士及び児童厚生員の職務、主任社会教育主事及び主任学芸員の職務並びに高度の知識を必要とし、困難な専門的業務を行う社会教育主事及び学芸員の職務 | 会計管理者の職務、課長、事務長及び事務局長の職務、副参事の職務 | 参事の職務 |

エ 昇給

| 区 分              |                  | 合 計     | 代表的な職種 |   |   |
|------------------|------------------|---------|--------|---|---|
|                  |                  |         | 医療職    |   |   |
| 本年度              | 職 員 数 (A) (人)    | 2       | 2      | 2 |   |
|                  | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 1       | 1      | 1 |   |
|                  | 号 給 数 別 内 訳      | 2号給 (人) |        |   |   |
|                  |                  | 4号給 (人) | 1      | 1 | 1 |
|                  |                  | 6号給 (人) |        |   |   |
|                  |                  | 8号給 (人) |        |   |   |
| 比率 (B) / (A) (%) | 50.0             | 50.0    | 50.0   |   |   |
| 前年度              | 職 員 数 (A) (人)    | 1       | 1      | 1 |   |
|                  | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 0       | 0      | 0 |   |
|                  | 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) (%) | 0.0              | 0.0     | 0.0    |   |   |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区分   | 支給期別支給率            |                    | 職務上の段階、等級による加算措置 |
|------|--------------------|--------------------|------------------|
|      | 6月 (月分)            | 12月 (月分)           |                  |
| 本年度  | 2.200<br>( 1.150 ) | 2.200<br>( 1.150 ) | 有                |
| 前年度  | 2.150<br>( 1.125 ) | 2.250<br>( 1.175 ) | 有                |
| 国の制度 | 2.250<br>( 1.175 ) | 2.250<br>( 1.175 ) | 有                |

( ) 内は、再任用職員の支給率

## カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

| 区 分            | 20年勤続の者   | 25年勤続の者   | 35年勤続の者 | 最高限度   | その他の加算措置等                                  |
|----------------|-----------|-----------|---------|--------|--|
|                | (月分)      | (月分)      | (月分)    | (月分)   |  |
| 支給率等           | 24.586875 | 33.270750 | 47.709  | 47.709 | ・定年前早期退職特例措置<br>(2%~45%加算)<br>・職務の級に応じた調整額 |
| 国の制度<br>(支給率等) | 24.586875 | 33.270750 | 47.709  | 47.709 | ・定年前早期退職特例措置<br>(2%~45%加算)<br>・職務の級に応じた調整額 |

## キ その他の手当

| 区 分  | 国制制度との異同 | 差異の内容   |
|------|----------|---|
| 扶養手当 | 同        |   |
| 住居手当 | 同        |   |
| 通勤手当 | 異        | 国：自動車使用限度額 31,600 円<br>県：自動車使用限度額 46,000 円<br>町：自動車使用限度額 46,000 円 |

## ク 特殊勤務手当

| 区 分            | 全職種 | 代表的な職種 |
|----------------|-----|--------|
| 給料総額に対する比率 (%) | —   | —      |
| 支給職員の比率 (%)    | —   | —      |
| (令和6年1月1日現在)   |     |        |
| 代表的な特殊勤務手当の名称  | —   |        |

## ケ 地域手当

|                 |  |
|-----------------|--|
| 支給対象地域          |  |
| 支給率 (%)         |  |
| 支給対象職員数 (人)     |  |
| 国の指定に基づく支給率 (%) |  |

令和6年度当初予算主な内容（特別会計）

後期高齢者医療特別会計

1 歳入 (単位:千円)

| 款 | 項          | 目 | 内容         | 予算額 | 前年度<br>当初予算額        | 増減                  | 説明      |         |        |   |
|---|------------|---|------------|-----|---------------------|---------------------|---------|---------|--------|---|
| 1 | 後期高齢者医療保険料 | 1 | 後期高齢者医療保険料 | 1   | 普通徴収保険料             | 現年課税分               | 61,050  | 55,257  | 5,793  | 普通徴収、特別徴収分<br>※徴収率98.1%で算定                                      |
| 1 | 後期高齢者医療保険料 | 1 | 後期高齢者医療保険料 | 2   | 特別徴収保険料             | 現年課税分               | 109,948 | 104,998 | 4,950  | 特別徴収分<br>※徴収率100%で設定  |
| 3 | 繰入金        | 1 | 一般会計繰入金    | 2   | 保険基盤安定繰入金           | 保険基盤安定繰入金           | 76,969  | 65,108  | 11,861 | 後期高齢者医療広域連合納付金に充当   |
| 5 | 諸収入        | 3 | 受託事業収入     | 1   | 保健事業・介護予防一体的実施事業受託料 | 保健事業・介護予防一体的実施事業受託料 | 17,610  | 14,105  | 3,505  | 後期高齢者医療広域連合からの委託料<br>保健事業・介護予防一体的実施事業及び人件費に充当<br>(国2/3、広域連合1/3) |

2 歳出 (単位:千円)

| 款 | 項              | 目 | 内容             | 予算額 | 前年度<br>当初予算額   | 増減             | 説明      |         |        |   |
|---|----------------|---|----------------|-----|----------------|----------------|---------|---------|--------|---|
| 2 | 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1 | 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1   | 後期高齢者医療広域連合納付金 | 後期高齢者医療広域連合納付金 | 261,889 | 237,119 | 24,770 | 広域連合共通経費負担金<br>保険基盤安定負担金、保険料負担金等                        |
| 3 | 保健事業費          | 1 | 保健事業費          | 1   | 保健事業費          | 後期高齢者保健指導委託料   | 4,844   | 3,201   | 1,643  | 医療専門職が高齢者に対し、個別的支援や通いの場へ積極的関与を促す訪問委託等<br>(国2/3、広域連合1/3) |

# 病 院 事 業 会 計

## おいらせ町病院事業会計予算に関する説明書

### 地方公営企業法第25条並びに同法施行令第17条の2による予算に関する説明書

|       |                           |           |   |   |   |           |
|-------|---------------------------|-----------|---|---|---|-----------|
| 令和6年度 | おいらせ町病院事業会計予算実施計画         | 92頁～106頁  |   |   |   |           |
| 令和6年度 | おいらせ町病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書 | 107頁～108頁 |   |   |   |           |
| 給     | 与                         | 費         | 明 | 細 | 書 | 109頁～115頁 |
| 令和6年度 | おいらせ町病院事業予定貸借対照表          | 116頁～118頁 |   |   |   |           |
| 令和5年度 | おいらせ町病院事業予定損益計算書(前事業年度)   | 119頁～120頁 |   |   |   |           |
| 令和5年度 | おいらせ町病院事業予定貸借対照表          | 121頁～123頁 |   |   |   |           |
| 令和6年度 | おいらせ町病院事業会計注記表            | 124頁      |   |   |   |           |

令和6年度おいらせ町病院事業会計予算実施計画  
収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

| 款      | 項      | 目             | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 比 較      | 節              |         | 説 明  |
|--------|--------|---------------|------------|------------|----------|----------------|---------|--|
|        |        |               |            |            |          | 区 分            | 金 額     |  |
| 1 事業収益 |        |               | 1,078,115  | 1,102,343  | △ 24,228 |                |         |  |
|        | 1 医業収益 |               | 909,712    | 975,056    | △ 65,344 |                |         |  |
|        |        | 1 入院収益        | 628,899    | 661,500    | △ 32,601 |                |         |  |
|        |        |               |            |            |          | 1 入院収益         | 628,899 | 入院収益 629,300<br>患者見込数 20,300人 一日平均 55.6人<br>患者1人当り収入見込額 31,000円<br>※調整 △ 401 |
|        |        | 2 外来収益        | 192,375    | 209,450    | △ 17,075 |                |         |  |
|        |        |               |            |            |          | 1 外来収益         | 192,375 | 外来収益 192,375<br>患者見込数 28,500人 一日平均 116.3人<br>患者1人当り収入見込額 6,750円              |
|        |        | 3 その他医業<br>収益 | 88,438     | 104,106    | △ 15,668 |                |         |  |
|        |        |               |            |            |          | 1 公衆衛生活動<br>収益 | 31,497  | 健診・予防接種料 26,000 嘱託医 5,100<br>訓練指導料 1 産業医 396                                 |
|        |        |               |            |            |          | 2 その他医業収益      | 3,710   | 文書料 1,320<br>器材料その他 1,870<br>介護保険収益 520                                      |
|        |        |               |            |            |          | 3 他会計負担金       | 53,231  | 救急医療の確保に要する経費 50,988<br>保健衛生行政事務に要する経費 2,243                                 |

| 款 | 項       | 目              | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 比較      | 節              |         | 説明  |
|---|---------|----------------|------------|------------|---------|----------------|---------|---|
|   |         |                |            |            |         | 区 分            | 金 額     |   |
|   | 2 医業外収益 |                | 168,401    | 127,285    | 41,116  |                |         |   |
|   |         | 1 受取利息配<br>当金  | 10         | 10         | 0       | 1 預金利息         | 10      | 預金利息 10   |
|   |         | 2 他会計補助<br>金   | 24,982     | 27,259     | △ 2,277 | 1 他会計補助金       | 24,982  | 共済追加費用の負担に要する経費 4,343<br>医師等の研究研修に要する経費 2,050<br>児童手当に要する経費 3,314<br>基礎年金拠出に係る公的負担に要する経費 15,275 |
|   |         | 3 患者外給食<br>収益  | 550        | 550        | 0       | 1 患者外給食収益      | 550     | 患者外給食収益 550   |
|   |         | 4 他会計負担<br>金   | 122,944    | 87,500     | 35,444  | 1 他会計負担金       | 122,944 | 企業債償還利子に要する経費 248<br>高度医療に要する経費 13,771<br>不採算地区病院に係る経費 96,417<br>リハビリテーションに要する経費 12,508         |
|   |         | 5 その他医業<br>外収益 | 2,916      | 2,031      | 885     | 1 その他医業外<br>収益 | 2,916   | 病衣料等 605<br>その他(自販機販売手数料等) 2,310<br>医療事故保険金 1   |
|   |         | 6 消費税還付<br>金   | 1          | 1          | 0       | 1 消費税還付金       | 1       | 消費税還付金 1  |

収益的収入(病院)

| 款 | 項      | 目              | 本 年 度<br>予 定 額 | 前 年 度<br>予 定 額 | 比 較   | 節                |        | 説 明                |
|---|--------|----------------|----------------|----------------|-------|------------------|--------|--------------------|
|   |        |                |                |                |       | 区 分              | 金 額    |                    |
|   |        | 7 補助金          | 441            | 446            | △ 5   |                  |        |                    |
|   |        |                |                |                |       | 1 国庫補助金          | 1      | 国庫補助金 1            |
|   |        |                |                |                |       | 2 県補助金           | 440    | 国保調整交付金(保健事業分) 440 |
|   |        | 8 長期前受金<br>戻入  | 16,556         | 9,487          | 7,069 |                  |        |                    |
|   |        |                |                |                |       | 1 受贈財産評価額<br>戻入  | 1      | 受贈財産評価額戻入 1        |
|   |        |                |                |                |       | 2 国庫補助金戻入        | 4,367  | 国庫補助金戻入 4,367      |
|   |        |                |                |                |       | 3 県補助金戻入         | 11,785 | 県補助金戻入 11,785      |
|   |        |                |                |                |       | 4 他会計補助金<br>戻入   | 402    | 他会計補助金戻入 402       |
|   |        |                |                |                |       | 5 その他資本剰余<br>金戻入 | 1      | その他資本剰余金戻入 1       |
|   |        | 9 貸倒引当金<br>戻入  | 1              | 1              | 0     |                  |        |                    |
|   |        |                |                |                |       | 1 貸倒引当金戻入        | 1      | 貸倒引当金戻入 1          |
|   | 3 特別利益 |                | 2              | 2              | 0     |                  |        |                    |
|   |        | 1 固定資産<br>売却益  | 1              | 1              | 0     |                  |        |                    |
|   |        |                |                |                |       | 1 固定資産売却益        | 1      | 固定資産売却益 1          |
|   |        | 2 過年度損益<br>修正益 | 1              | 1              | 0     |                  |        |                    |
|   |        |                |                |                |       | 1 過年度損益修正<br>益   | 1      | 過年度損益修正益 1         |

支 出

(単位:千円)

| 款 | 項    | 目     | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 比 較      | 節         |         | 説 明   |
|---|------|-------|------------|------------|----------|-----------|---------|---|
|   |      |       |            |            |          | 区 分       | 金 額     |   |
| 1 | 事業費用 |       | 1,078,115  | 1,102,343  | △ 24,228 |           |         |   |
|   | 1    | 医業費用  | 1,069,914  | 1,095,205  | △ 25,291 |           |         |   |
|   |      | 1 給与費 | 635,288    | 626,573    | 8,715    | ( 給 料 )   | 261,164 |   |
|   |      |       |            |            |          | 1 医師給     | 37,611  | 医師 6人 37,611  |
|   |      |       |            |            |          | 2 看護師給    | 146,303 | 看護師 36人 准看護師 4人 146,303                             |
|   |      |       |            |            |          | 3 医療技術員給  | 40,070  | 薬剤師 1人 放射線技師 2人 理学療法士 4人<br>管理栄養士 2人 検査技師 3人 40,070 |
|   |      |       |            |            |          | 4 事務員給    | 22,120  | 事務員 6人 22,120                                       |
|   |      |       |            |            |          | 5 労務員給    | 15,060  | 労務員 7人 15,060                                       |
|   |      |       |            |            |          | ( 手 当 )   | 183,452 |   |
|   |      |       |            |            |          | 6 医師手当    | 85,195  | 期末手当 40,020 児童手当 3,650                              |
|   |      |       |            |            |          | 7 看護師手当   | 66,830  | 勤勉手当 30,999 手術手当 305                                |
|   |      |       |            |            |          | 8 医療技術員手当 | 18,555  | 寒冷地手当 3,523 宿日直手当 2,184                             |
|   |      |       |            |            |          | 9 事務員手当   | 8,041   | 診療手当 64,862 時間外勤務手当 4,020                           |
|   |      |       |            |            |          | 10 労務員手当  | 4,831   | 管理職員特別勤務手当 110 防疫等作業手当 50                           |
|   |      |       |            |            |          |           |         | 管理職手当 7,560 夜間勤務手当 4,341                            |
|   |      |       |            |            |          |           |         | 扶養手当 7,206 夜間看護手当 7,624                             |
|   |      |       |            |            |          |           |         | 住居手当 1,068 待機手当 1,096                               |
|   |      |       |            |            |          |           |         | 通勤手当 4,410 死体処理手当 133                               |
|   |      |       |            |            |          |           |         | 休日勤務手当 291  |

| 款 | 項 | 目     | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 比 較      | 節                  |         | 説 明  |                 |   |
|---|---|-------|------------|------------|----------|--------------------|---------|--|-----------------|---|
|   |   |       |            |            |          | 区 分                | 金 額     |  |                 |   |
|   |   |       |            |            |          | 11 報酬              | 34,831  | 非常勤医師報酬<br>非常勤看護師報酬<br>非常勤労務員報酬  | 13人<br>1人<br>2人 | 32,210<br>1,073<br>1,548                      |
|   |   |       |            |            |          | 12 法定福利費           | 113,863 | 共済組合負担金<br>共済組合追加費用<br>退職手当組合負担金<br>社会保険料<br>公務災害補償組合負担金<br>非常勤職員労災保険料 |                 | 76,464<br>4,344<br>31,713<br>692<br>600<br>50 |
|   |   |       |            |            |          | 13 賞与引当金繰<br>入額    | 35,308  | 賞与引当金繰入額   |                 | 35,308  |
|   |   |       |            |            |          | 14 法定福利費引<br>当金繰入額 | 6,670   | 法定福利費引当金繰入額  |                 | 6,670   |
|   |   | 2 材料費 | 101,500    | 117,000    | △ 15,500 |                    |         |  |                 |   |
|   |   |       |            |            |          | 1 薬品費              | 65,000  | 投薬用薬品・注射用・その他  |                 | 65,000  |
|   |   |       |            |            |          | 2 診療材料費            | 22,000  | 内科・外科・その他  |                 | 22,000  |
|   |   |       |            |            |          | 3 給食材料費            | 14,000  | 患者給食材料等  |                 | 14,000  |
|   |   |       |            |            |          | 4 医療消耗備品費          | 500     | 診療消耗備品   |                 | 500   |
|   |   | 3 経費  | 247,697    | 258,437    | △ 10,740 |                    |         |  |                 |   |
|   |   |       |            |            |          | 1 旅費交通費            | 3,476   | 普通旅費<br>費用弁償   |                 | 310<br>3,166                                  |

| 款 | 項 | 目 | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 比較 | 節        |        | 説明  |
|---|---|---|------------|------------|----|----------|--------|---|
|   |   |   |            |            |    | 区 分      | 金 額    |   |
|   |   |   |            |            |    | 2 職員被服費  | 50     | 職員被服費 50  |
|   |   |   |            |            |    | 3 消耗品費   | 6,000  | 消耗品費 6,000  |
|   |   |   |            |            |    | 4 消耗備品費  | 1,600  | 消耗備品費 1,600   |
|   |   |   |            |            |    | 5 光熱水費   | 15,214 | 上下水道料 2,674<br>電気料 12,540   |
|   |   |   |            |            |    | 6 燃料費    | 5,468  | 暖房・厨房 5,468   |
|   |   |   |            |            |    | 7 食糧費    | 150    | 会議及び来客用食糧費 150  |
|   |   |   |            |            |    | 8 印刷製本費  | 1,500  | 印刷製本費 1,500   |
|   |   |   |            |            |    | 9 修繕費    | 5,000  | 器械備品及び建物設備等修繕費 5,000  |
|   |   |   |            |            |    | 10 保険料   | 2,453  | 建物災害保険料 554<br>病院賠償責任保険料 1,745<br>ボイラー保険料 128<br>自賠責保険料 26  |
|   |   |   |            |            |    | 11 賃借料   | 11,244 | 病院寝具白衣等借上料 8,501<br>複写機借上料 78<br>車借上料 1,670<br>玄関マット等借上料 569<br>町民バス・おいらバス借上料 300<br>持続的気道陽圧ユニット借上料 126 |
|   |   |   |            |            |    | 12 通信運搬費 | 2,180  | 電話料 1,680<br>インターネット接続料 300<br>郵便料等 200   |

収益的支出(病院)

| 款 | 項 | 目 | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 比 較 | 節      |         | 説 明  |
|---|---|---|------------|------------|-----|--------|---------|--|
|   |   |   |            |            |     | 区 分    | 金 額     |  |
|   |   |   |            |            |     | 13 委託料 | 183,201 | 医事業務委託料 43,890<br>給食業務委託料 28,710<br>警備業務委託料 21,701<br>施設管理業務委託料 31,152<br>ワクチン受付業務委託 1,825<br>派遣委託料 6,600<br>訪問診療等運転委託料 840<br>一般廃棄物処理委託料 792<br>感染性医療廃棄物処理委託料 3,120<br>非感染性医療廃棄物処理委託料 690<br>損害賠償要求交渉委任委託料 1,000<br>電気保安業務委託料 411<br>自動ドア保守点検委託料 193<br>エレベータ保守委託料 264<br>消防設備保守委託料 337<br>重油地下タンク保守委託料 165<br>医療ガス設備保守点検 561<br>ボイラーばい煙測定委託料 220<br>貯水槽清掃委託料 110<br>複写機保守点検委託料 480<br>ボイラー及び貯湯槽保守点検委託料 197<br>グリーストラップ清掃 423 |

| 款 | 項 | 目 | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 比較 | 節   |     | 説明                   |       |
|---|---|---|------------|------------|----|-----|-----|----------------------|-------|
|   |   |   |            |            |    | 区 分 | 金 額 |                      |       |
|   |   |   |            |            |    |     |     | 一般X線撮影間接変換FPD装置保守委託料 | 1,375 |
|   |   |   |            |            |    |     |     | 検査委託料                | 3,600 |
|   |   |   |            |            |    |     |     | 遠隔画像診断委託料            | 1,200 |
|   |   |   |            |            |    |     |     | ラジオグラフィー保守委託料        | 418   |
|   |   |   |            |            |    |     |     | X線透視撮影装置保守委託料        | 2,453 |
|   |   |   |            |            |    |     |     | CT保守委託料              | 4,400 |
|   |   |   |            |            |    |     |     | X線バッチ・漏洩線測定委託料       | 193   |
|   |   |   |            |            |    |     |     | 全身麻酔器保守委託料           | 438   |
|   |   |   |            |            |    |     |     | 人工呼吸器保守委託料           | 308   |
|   |   |   |            |            |    |     |     | オートクレーブ保守料           | 371   |
|   |   |   |            |            |    |     |     | 化学発光免疫測定装置保守料        | 1,320 |
|   |   |   |            |            |    |     |     | 一般X線撮影装置保守委託         | 489   |
|   |   |   |            |            |    |     |     | 超音波診断装置保守委託          | 366   |
|   |   |   |            |            |    |     |     | 除細動器保守委託             | 169   |
|   |   |   |            |            |    |     |     | 生化学自動分析装置保守委託        | 1,045 |
|   |   |   |            |            |    |     |     | 内視鏡保守業務委託            | 2,831 |
|   |   |   |            |            |    |     |     | 内視鏡消毒機保守             | 98    |
|   |   |   |            |            |    |     |     | 血球数値装置保守             | 935   |
|   |   |   |            |            |    |     |     | 薬局キャビネット点検           | 209   |
|   |   |   |            |            |    |     |     | 手術用生体情報モニタ点検         | 143   |
|   |   |   |            |            |    |     |     | ベッドサイドモニター等保守点検委託料   | 690   |
|   |   |   |            |            |    |     |     | 総合健診ソフト保守委託料         | 159   |

| 款 | 項 | 目 | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 比 較 | 節      |       | 説 明   |
|---|---|---|------------|------------|-----|--------|-------|---|
|   |   |   |            |            |     | 区 分    | 金 額   |   |
|   |   |   |            |            |     |        |       | 企業会計システム保守委託料 233<br>給食管理システム保守委託料 275<br>院内パソコン保守委託料 398<br>電子カルテ等関連機器保守委託料 10,767<br>介護請求伝送サービス委託料 13<br>公立病院経営強化支援委託料(経営強化プラン) 1,500<br>低温蒸気ホルムアルデヒド滅菌装置保守委託料 473<br>汎用超音波画像診断装置保守委託料 737<br>電子カルテネットワーク調査委託料 1,914                            |
|   |   |   |            |            |     | 14 諸会費 | 1,011 | 全国自治体病院協議会県支部会費 25<br>全国自治体病院協議会会費 79<br>県自治体病院開設者協議会負担金 355<br>八戸地域防災協会会費 5<br>全国国保診療施設協議会会費 271<br>地域医療振興協会賛助会費 50<br>県成人老人リハビリ施設協会会費 10<br>上北労働基準協会ボイラー会費 3<br>青森医学振興会会費 100<br>県社会保険協会会費 3<br>県総看護師長会会費 5<br>公・町立病院総看護師長会会費 5<br>上十三医師会会費 100 |

| 款 | 項 | 目       | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 比較      | 節                 |        | 説明                            |
|---|---|---------|------------|------------|---------|-------------------|--------|-------------------------------|
|   |   |         |            |            |         | 区 分               | 金 額    |                               |
|   |   |         |            |            |         | 15 交際費            | 150    | 交際費 150                       |
|   |   |         |            |            |         | 16 雑費             | 473    | 広告料 200<br>テレビ受信料等 273        |
|   |   |         |            |            |         | 17 手数料            | 7,750  | 医師仲介手数料 6,000<br>各種手数料等 1,750 |
|   |   |         |            |            |         | 18 貸倒引当金繰<br>入額   | 777    | 貸倒引当金繰入額 777                  |
|   |   | 4 減価償却費 | 80,559     | 88,092     | △ 7,533 |                   |        |                               |
|   |   |         |            |            |         | 1 建物減価償却費         | 27,600 | 建物減価償却費 27,600                |
|   |   |         |            |            |         | 2 構築物減価償却<br>費    | 817    | 構築物減価償却費 817                  |
|   |   |         |            |            |         | 3 器械備品減価償<br>却費   | 52,141 | 器械備品減価償却費 52,141              |
|   |   |         |            |            |         | 4 無形固定資産<br>減価償却費 | 1      | ソフトウェア減価償却費 1                 |
|   |   | 5 資産減耗費 | 501        | 484        | 17      |                   |        |                               |
|   |   |         |            |            |         | 1 棚卸資産減耗費         | 1      | 棚卸資産減耗費 1                     |
|   |   |         |            |            |         | 2 固定資産除去費         | 500    | 固定資産除去費 500                   |
|   |   | 6 研究研修費 | 4,100      | 4,350      | △ 250   |                   |        |                               |
|   |   |         |            |            |         | 1 謝金              | 400    | 謝金 400                        |
|   |   |         |            |            |         | 2 図書費             | 1,200  | 月刊図書費 800<br>研究図書費 400        |

| 款 | 項       | 目                       | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 比 較   | 節              |       | 說 明                |                |
|---|---------|-------------------------|------------|------------|-------|----------------|-------|--------------------|----------------|
|   |         |                         |            |            |       | 区 分            | 金 額   |                    |                |
|   |         |                         |            |            |       | 3 旅費           | 2,000 | 各種学会研修旅費<br>職員研修旅費 | 1,000<br>1,000 |
|   |         |                         |            |            |       | 4 研究雜費         | 500   | 各種研修会費・負担金         | 500            |
|   |         | 7 運営審議会<br>費            | 269        | 269        | 0     |                |       |                    |                |
|   |         |                         |            |            |       | 1 報酬           | 159   | 委員報酬               | 159            |
|   |         |                         |            |            |       | 2 旅費           | 10    | 費用弁償               | 10             |
|   |         |                         |            |            |       | 3 食糧費          | 100   | 会議用食糧費             | 100            |
|   | 2 医業外費用 |                         | 6,199      | 5,136      | 1,063 |                |       |                    |                |
|   |         | 1 支払利息及<br>び企業債取<br>扱諸費 | 498        | 184        | 314   |                |       |                    |                |
|   |         |                         |            |            |       | 1 企業債利息        | 497   | 医療器械・施設整備分         | 497            |
|   |         |                         |            |            |       | 2 一時借入金利息      | 1     | 一時借入金利息            | 1              |
|   |         | 2 患者外給食<br>材料費          | 500        | 500        | 0     |                |       |                    |                |
|   |         |                         |            |            |       | 1 患者外給食材料<br>費 | 500   | 患者外給食材料            | 500            |
|   |         | 3 雑損失                   | 1          | 1          | 0     |                |       |                    |                |
|   |         |                         |            |            |       | 1 雑損失          | 1     | 雑損失                | 1              |
|   |         | 4 消費税                   | 4,000      | 4,450      | △ 450 |                |       |                    |                |
|   |         |                         |            |            |       | 1 消費税          | 4,000 | 消費税及び地方消費税         | 4,000          |

| 款 | 項      | 目                | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 比 較   | 節                |       | 說 明   |
|---|--------|------------------|------------|------------|-------|------------------|-------|---|
|   |        |                  |            |            |       | 区 分              | 金 額   |   |
|   |        | 5 長期貸付金<br>貸倒引当金 | 1,200      | 1          | 1,199 |                  |       |   |
|   |        |                  |            |            |       | 1 長期貸付金貸倒<br>引当金 | 1,200 | 修学資金貸付金貸倒引当金<br>(2,400千円×1/2=1,200千円) 1,200 |
|   | 3 特別損失 |                  | 2          | 2          | 0     |                  |       |   |
|   |        | 1 固定資産<br>売却損    | 1          | 1          | 0     |                  |       |   |
|   |        |                  |            |            |       | 1 固定資産売却損        | 1     | 固定資産売却損 1                                   |
|   |        | 2 過年度損益<br>修正損   | 1          | 1          | 0     |                  |       |   |
|   |        |                  |            |            |       | 1 過年度損益修正<br>損   | 1     | 過年度損益修正損 1                                  |
|   | 4 予備費  |                  | 2,000      | 2,000      | 0     |                  |       |   |
|   |        | 1 予備費            | 2,000      | 2,000      | 0     |                  |       |   |
|   |        |                  |            |            |       | 1 予備費            | 2,000 | 予備費 2,000                                   |

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位:千円)

| 款       | 項            | 目             | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 比 較     | 節         |        | 説 明               |
|---------|--------------|---------------|------------|------------|---------|-----------|--------|-------------------|
|         |              |               |            |            |         | 区 分       | 金 額    |                   |
| 1 資本的収入 |              |               | 42,071     | 46,031     | △ 3,960 |           |        |                   |
|         | 1 企業債        |               | 20,600     | 21,800     | △ 1,200 |           |        |                   |
|         |              | 1 企業債         | 20,600     | 21,800     | △ 1,200 | 1 企業債     | 20,600 | 企業債 20,600        |
|         | 2 他会計出資<br>金 |               | 20,370     | 21,480     | △ 1,110 |           |        |                   |
|         |              | 1 企業債償還<br>元金 | 20,370     | 21,480     | △ 1,110 | 1 企業債償還元金 | 20,370 | 一般会計からの出資金 20,370 |
|         | 3 国庫補助金      |               | 1          | 1          | 0       |           |        |                   |
|         |              | 1 国庫補助金       | 1          | 1          | 0       | 1 国庫補助金   | 1      | 国庫補助金 1           |
|         | 4 県補助金       |               | 1,100      | 2,750      | △ 1,650 |           |        |                   |
|         |              | 1 県補助金        | 1,100      | 2,750      | △ 1,650 | 1 県補助金    | 1,100  | 県補助金 1,100        |
|         | 当年度分損益勘定留保資金 |               |            | 22,884     | 21,493  | 1,391     |        |                   |

## 支 出

(単位:千円)

| 款       | 項            | 目               | 本年度<br>予定額     | 前年度<br>予定額 | 比 較     | 節        |  | 説 明   |  |
|---------|--------------|-----------------|----------------|------------|---------|----------|--|---|--|
|         |              |                 |                |            |         | 区 分      | 金 額  |   |  |
| 1 資本的支出 |              |                 | 64,955         | 67,524     | △ 2,569 |          |  |   |  |
|         | 1 建設改良費      |                 | 21,815         | 24,563     | △ 2,748 |          |  |   |  |
|         |              | 1 有形固定資<br>産購入費 |                | 11,861     | 24,563  | △ 12,702 |  |   |  |
|         |              |                 | 1 器械備品購入費      | 11,861     |         |          |  | 点滴作業台<br>ネーザルハイフロー<br>全自動錠剤分包機 制御端末<br>移動型X線装置<br>アウトレットテスタープラス<br><br>うち7,000千円以上の資産の取得<br>移動型X線装置 | 484<br>1,210<br>306<br>9,570<br>291<br><br>9,570 |
|         |              |                 |                |            |         |          |  |   |  |
|         | 2 工事費        |                 | 9,954          | 0          | 9,954   |          |  |   |  |
|         |              | 1 工事費           |                |            |         | 9,954    | 電話設備更新工事<br>問診室設置工事<br>医療ガス供給設備(吸引アウトレット等)取替修繕工事 | 6,868<br>1,166<br>1,920   |  |
|         | 2 企業債償還<br>金 |                 | 40,740         | 42,960     | △ 2,220 |          |  |   |  |
|         |              | 1 企業債償還<br>金    |                | 40,740     | 42,960  | △ 2,220  |  |   |  |
|         |              |                 | 1 企業債元金償還<br>金 |            |         |          | 40,740   | 医療器械・施設整備分  | 40,740   |

資本的支出(病院)

| 款 | 項       | 目       | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 比 較   | 節       |       | 説 明           |
|---|---------|---------|------------|------------|-------|---------|-------|---------------|
|   |         |         |            |            |       | 区 分     | 金 額   |               |
|   | 3 投資その他 |         | 2,400      | 1          | 2,399 |         |       |               |
|   | の資産     | 1 長期貸付費 | 2,400      | 1          | 2,399 |         |       |               |
|   |         |         |            |            |       | 1 長期貸付費 | 2,400 | 修学資金貸付金 2,400 |

# 令和6年度おいらせ町病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：千円)

| I. 業務活動によるキャッシュ・フロー |           |
|---------------------|-----------|
| 当期純利益               | △ 20,497  |
| 減価償却費               | 80,559    |
| 受取利息及び受取配当金         | △ 10      |
| 支払利息及び企業債取扱諸費       | 498       |
| 他会計補助金              | △ 24,982  |
| 補助金                 | △ 441     |
| 負担金交付金              | △ 176,175 |
| 長期前受金戻入額            | △ 16,556  |
| 資産減耗費               | 501       |
| 固定資産除却損             | 0         |
| 固定資産売却益             | 0         |
| 固定資産売却損             | 0         |
| 減損損失                | 0         |
| 災害による損失             | 0         |
| 過年度損益修正益            | 0         |
| 過年度損益修正損            | 0         |
| 未収金の増加額             | △ 218     |
| 貸倒引当金の減少額           | △ 1,700   |
| 賞与引当金の増加額           | 186       |
| 法定福利費引当金の増加額        | 2         |
| 未払金の減少額             | △ 7,480   |
| 預り金の減少額             | △ 1,532   |
| たな卸資産の減少額           | 0         |
| その他流動資産の減少額         | 0         |
| その他流動負債の減少額         | 0         |
| 小計                  | △ 167,845 |
| 利息及び配当金の受取額         | 10        |
| 利息及び企業債取扱諸費の支払額     | △ 498     |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー    | △ 168,333 |

| Ⅱ. 投資活動によるキャッシュ・フロー        |          |          |
|----------------------------|----------|----------|
| 固定資産の取得による支出               | △ 21,815 |          |
| 固定資産の売却による収入               | 0        |          |
| 長期貸付金の貸付による支出              | △ 2,400  |          |
| 国庫補助金等による収入                | 1,100    |          |
| 一般会計又は他の特別会計からの繰越金による収入    | 0        |          |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー           |          | △ 23,115 |
| Ⅲ. 財務活動によるキャッシュ・フロー        |          |          |
| 建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △ 49,520 |          |
| 建設改良等の財源に充てるための企業債による収入    | 20,600   |          |
| リース債務の返済による支出              | 0        |          |
| 資本金及び資本剰余金の増資による収入         | 20,370   |          |
| 他会計からの出資による収入              | 201,598  |          |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー           |          | 193,048  |
| 資金増加額                      |          | 1,600    |
| 資金期首残高                     |          | 917,081  |
| 資金期末残高                     |          | 918,681  |

# 給 与 費 明 細 書

## 1 総 括

(単位：千円)

| 区 分   | 職員数<br>(人) | 給 与 費  |         |         |         | 法定福利費   | 合 計     |
|-------|------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
|       |            | 報酬     | 給料      | 手当      | 計       |         |         |
| 本 年 度 | 71<br>(3)  | 2,621  | 261,164 | 179,802 | 443,587 | 113,863 | 557,450 |
| 前 年 度 | 70<br>(4)  | 3,889  | 258,167 | 176,011 | 438,067 | 114,776 | 552,843 |
| 比 較   | 1<br>(△1)  | △1,268 | 2,997   | 3,791   | 5,520   | △913    | 4,607   |

( ) 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

(単位：千円)

| 手 当<br>の内訳 | 区分    | 扶養手当  | 宿日直<br>手 当 | 住居手当        | 期末手当   | 勤勉手当             | 時 間 外<br>勤 務 手 当 | 寒冷地<br>手 当  | 通勤手当  | 管理職<br>手 当 | 夜間勤務<br>手 当 | 管理職員<br>特別勤務<br>手 当 | 休日勤務<br>手 当 |
|------------|-------|-------|------------|-------------|--------|------------------|------------------|-------------|-------|------------|-------------|---------------------|-------------|
|            | 本 年 度 |       | 7,206      | 2,184       | 1,068  | 40,020           | 30,999           | 4,020       | 3,523 | 4,410      | 7,560       | 4,341               | 110         |
| 前 年 度      |       | 6,246 | 3,507      | 1,284       | 37,929 | 26,044           | 6,439            | 3,584       | 4,251 | 6,744      | 4,106       | 276                 | 0           |
| 比 較        |       | 960   | △1,323     | △216        | 2,091  | 4,955            | △2,419           | △61         | 159   | 816        | 235         | △166                | 291         |
| 手 当<br>の内訳 | 区分    | 地域手当  | 特殊勤務手当     |             |        |                  |                  |             |       |            |             |                     |             |
|            |       |       | 診療手当       | 夜間看護<br>手 当 | 手術手当   | 防 疫 等<br>作 業 手 当 | 待機手当             | 死体処理<br>手 当 |       |            |             |                     |             |
|            | 本 年 度 | 0     | 64,862     | 7,624       | 305    | 50               | 1,096            | 133         |       |            |             |                     |             |
|            | 前 年 度 | 0     | 59,907     | 7,519       | 297    | 6,628            | 1,102            | 148         |       |            |             |                     |             |
|            | 比 較   | 0     | 4,955      | 105         | 8      | △6,578           | △6               | △15         |       |            |             |                     |             |

児童手当は、児童手当法に基づく給付であるため手当には含まれない

2 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

| 区分     | 増減額    | 増減事由別内訳    |        | 説明           | 備考       |           |              |
|--------|--------|------------|--------|--------------|----------|-----------|--------------|
| 給料     | 2,997  | 給与改定に伴う増減分 | 0      |              |          |           |              |
|        |        | 昇給に伴う増加分   | 3,172  |              |          |           |              |
|        |        | その他の増減分    | △175   | 職員数等の変動に係る増減 | 職員数の異動状況 | 職員数見込     | 短時間勤務職員数     |
|        |        |            |        | 本年度          | 71人      | 3人        |              |
|        |        |            |        | 前年度          | 70人      | 4人        |              |
|        |        |            |        | 増減           | 1人       | △1人       |              |
| 手当     | 3,791  | 制度改正に伴う増減分 | 8,041  | 期末手当         | 6,419    | 制度改正の概要   |              |
|        |        |            |        | 勤勉手当         | 1,622    |           |              |
|        |        | その他の増減分    | △4,250 | 扶養手当         | 960      | 期末手当の改定   |              |
|        |        |            |        | 宿日直手当        | △1,323   | ・6月の期末手当  | 1.2 → 1.225  |
|        |        |            |        | 住居手当         | △216     | ・12月の期末手当 | 1.2 → 1.225  |
|        |        |            |        | 期末手当         | △4,328   | 勤勉手当の改定   |              |
|        |        |            |        | 勤勉手当         | 3,333    | ・6月の勤勉手当  | 0.95 → 0.975 |
|        |        |            |        | 時間外勤務手当      | △2,419   | ・12月の勤勉手当 | 0.95 → 0.975 |
|        |        |            |        | 寒冷地手当        | △61      |           |              |
|        |        |            |        | 通勤手当         | 159      |           |              |
|        |        |            |        | 管理職手当        | 816      |           |              |
|        |        |            |        | 夜間勤務手当       | 235      |           |              |
|        |        |            |        | 管理職員特別勤務手当   | △166     |           |              |
|        |        |            |        | 休日勤務手当       | 291      |           |              |
| 地域手当   | 0      |            |        |              |          |           |              |
| 特殊勤務手当 | △1,531 |            |        |              |          |           |              |

### 3 給料及び手当の状況

#### (1) 職員1人当たりの給与

| 区 分            |            | 行政職     | 医療職(1)    | 医療職(2)  | 医療職(3)  |
|----------------|------------|---------|-----------|---------|---------|
| 令和6年<br>1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 304,366 | 539,000   | 296,681 | 318,696 |
|                | 平均給与月額 (円) | 337,957 | 1,562,790 | 358,258 | 383,139 |
|                | 平均年齢 (歳)   | 40歳4月   | 55歳7月     | 45歳5月   | 45歳5月   |
| 令和5年<br>1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 303,940 | 568,550   | 278,800 | 296,220 |
|                | 平均給与月額 (円) | 399,760 | 1,696,025 | 355,804 | 371,802 |
|                | 平均年齢 (歳)   | 40歳7月   | 59歳7月     | 44歳0月   | 44歳6月   |

#### (2) 初任給

| 区 分 | 行政職<br>(円) | 医療職 (1)<br>(円) | 医療職 (2)<br>(円) | 医療職 (3)<br>(円) | 国の制度       |                |                |                |
|-----|------------|----------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|
|     |            |                |                |                | 行政職<br>(円) | 医療職 (1)<br>(円) | 医療職 (2)<br>(円) | 医療職 (3)<br>(円) |
| 高校卒 | 170,900    |                | 172,700        |                | 166,600    |                | 167,200        |                |
| 大学卒 | 202,400    | 302,200        | 208,800        | 232,800        | 196,200    | 264,700        | 202,800        | 228,500        |

(3) 級別職員数

| 区 分            | 行政職 |            |            | 医療職(1) |            |            | 医療職(2) |            |            | 医療職(3) |            |            |
|----------------|-----|------------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|------------|
|                | 級   | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 級      | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 級      | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 級      | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |
| 令和6年<br>1月1日現在 | 1級  | 1<br>(0)   | 16.7       | 1級     | 0<br>(0)   | 0.0        | 1級     | 0<br>(0)   | 0.0        | 1級     | 0<br>(0)   | 0.0        |
|                | 2級  | 1<br>(0)   | 16.7       | 2級     | 1<br>(0)   | 20.0       | 2級     | 4<br>(0)   | 36.4       | 2級     | 1<br>(0)   | 2.9        |
|                | 3級  | 2<br>(0)   | 33.3       | 3級     | 0<br>(0)   | 0.0        | 3級     | 1<br>(0)   | 9.1        | 3級     | 20<br>(1)  | 57.1       |
|                | 4級  | 1<br>(0)   | 16.7       | 4級     | 4<br>(0)   | 80.0       | 4級     | 6<br>(0)   | 54.5       | 4級     | 13<br>(0)  | 37.1       |
|                | 5級  | 0<br>(0)   | 0.0        | 5級     | 0<br>(0)   | 0.0        | 5級     | 0<br>(0)   | 0.0        | 5級     | 1<br>(0)   | 2.9        |
|                | 6級  | 1<br>(0)   | 16.7       | /      | /          | /          | /      | /          | /          | /      | /          | /          |
|                | 計   | 6<br>(0)   | 100.0      | 計      | 5<br>(0)   | 100.0      | 計      | 11<br>(0)  | 100.0      | 計      | 35<br>(1)  | 100.0      |
| 令和5年<br>1月1日現在 | 1級  | 1<br>(0)   | 20.0       | 1級     | 0<br>(0)   | 0.0        | 1級     | 0<br>(0)   | 0.0        | 1級     | 0<br>(0)   | 0.0        |
|                | 2級  | 1<br>(0)   | 20.0       | 2級     | 0<br>(0)   | 0.0        | 2級     | 4<br>(0)   | 36.4       | 2級     | 2<br>(0)   | 5.7        |
|                | 3級  | 1<br>(0)   | 20.0       | 3級     | 0<br>(0)   | 0.0        | 3級     | 0<br>(0)   | 0.0        | 3級     | 20<br>(1)  | 57.1       |
|                | 4級  | 1<br>(0)   | 20.0       | 4級     | 4<br>(0)   | 100.0      | 4級     | 7<br>(0)   | 63.6       | 4級     | 12<br>(0)  | 34.3       |
|                | 5級  | 0<br>(0)   | 0.0        | 5級     | 0<br>(0)   | 0.0        | 5級     | 0<br>(0)   | 0.0        | 5級     | 1<br>(0)   | 2.9        |
|                | 6級  | 1<br>(0)   | 20.0       | /      | /          | /          | /      | /          | /          | /      | /          | /          |
|                | 計   | 5<br>(0)   | 100.0      | 計      | 4<br>(0)   | 100.0      | 計      | 11<br>(0)  | 100.0      | 計      | 35<br>(1)  | 100.0      |

( ) 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 1級  | 2級   | 3級   | 4級   | 5級                              | 6級    |
|-----|---|--|--|--|---------------------------------|-------|
| 行政職 | 主事、主任介護支援専門員、社会福祉士及び児童厚生員の職務、社会教育主事及び学芸員の職務 | 主査の職務、高度の知識経験を必要とし、困難な専門的業務を行う主任介護支援専門員、社会福祉士及び児童厚生員の職務、高度の知識を必要とし、相当困難な専門的業務を行う社会教育主事及び学芸員の職務 | 主任主査の職務、高度の知識を必要とし、困難な専門的業務を行う主任介護支援専門員、社会福祉士及び児童厚生員の職務、高度の知識を必要とし、相当困難な専門的業務を行う社会教育主事及び学芸員の職務 | 課長補佐、室長、所長、館長、事務次長及び事務局次長の職務、高度の知識を必要とし、特に困難な専門的業務を行う主任介護支援専門員及び、社会福祉士及び児童厚生員の職務、主任社会教育主事及び主任学芸員の職務並びに高度の知識を必要とし、困難な専門的業務を行う社会教育主事及び学芸員の職務 | 会計管理者の職務、課長、事務長及び事務局長の職務、副参事の職務 | 参事の職務 |

| 区 分    | 1級    | 2級    | 3級     | 4級                                |
|--------|-------|-------|--------|-----------------------------------|
| 医療職(1) | 医員の職務 | 医長の職務 | 副院長の職務 | 院長及び特に高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う副院長の職務 |

| 区 分    | 1級  | 2級   | 3級  | 4級  | 5級  |
|--------|---|--|---|---|---|
| 医療職(2) | 栄養士、臨床検査技師、衛生検査技師、診療放射線技師、理学療法士及び作業療法士の職務 | 薬剤師の職務並びに高度の技術経験を必要とする業務を行う栄養士、臨床検査技師、衛生検査技師、診療放射線技師、理学療法士及び作業療法士の職務 | 特に高度の技術経験を必要とする業務を行う薬剤師、栄養士、臨床検査技師、衛生検査技師、診療放射線技師、理学療法士及び作業療法士の職務 | 主任薬剤師、主任栄養士、主任臨床検査技師、主任衛生検査技師、主任診療放射線技師、主任理学療法士及び主任作業療法士の職務 | 科長の職務並びに総括主任薬剤師、総括主任栄養士、総括臨床検査技師、総括主任衛生検査技師、総括主任診療放射線技師、総括主任理学療法士及び総括主任作業療法士の職務 |

| 区 分    | 1級      | 2級                                    | 3級   | 4級  | 5級   |
|--------|---------|---------------------------------------|--|---|--|
| 医療職(3) | 准看護師の職務 | 看護師及び保健師の職務<br>技術経験を必要とする業務を行う准看護師の職務 | 主任看護師及び主任保健師の職務、相当高度の技術経験を必要とする業務を行う看護師及び保健師の職務<br>高度の技術経験を必要とする業務を行う准看護師の職務 | 看護師長及び総括主任保健師の職務<br>高度の技術経験を必要とする業務を行う主任看護師及び主任保健師の職務並びに高度の技術経験を必要とする業務を行う看護師及び保健師の職務、高度の技術経験を必要とし、特に困難な専門的業務を行う准看護師の職務 | 総看護師長及び保健師長の職務並びに高度の技術経験を必要とする業務を行う看護師長の職務 |

(4) 昇給

| 区 分              |                  | 合 計     | 代表的な職種 |        |        |        |    |
|------------------|------------------|---------|--------|--------|--------|--------|----|
|                  |                  |         | 行政職    | 医療職(1) | 医療職(2) | 医療職(3) |    |
| 本<br>年<br>度      | 職 員 数 (A) (人)    | 59      | 6      | 6      | 11     | 36     |    |
|                  | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 49      | 5      | 3      | 9      | 32     |    |
|                  | 号 給 数 別 内 訳      | 2号給 (人) |        |        |        |        |    |
|                  |                  | 4号給 (人) | 49     | 5      | 3      | 9      | 32 |
|                  |                  | 6号給 (人) |        |        |        |        |    |
|                  |                  | 8号給 (人) |        |        |        |        |    |
| 比率 (B) / (A) (%) | 83.1             | 83.3    | 50.0   | 81.8   | 88.9   |        |    |
| 前<br>年<br>度      | 職 員 数 (A) (人)    | 57      | 5      | 4      | 11     | 37     |    |
|                  | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 48      | 4      | 1      | 9      | 34     |    |
|                  | 号 給 数 別 内 訳      | 2号給 (人) |        |        |        |        |    |
|                  |                  | 4号給 (人) | 48     | 4      | 1      | 9      | 34 |
|                  |                  | 6号給 (人) |        |        |        |        |    |
|                  |                  | 8号給 (人) |        |        |        |        |    |
| 比率 (B) / (A) (%) | 84.2             | 80.0    | 25.0   | 81.8   | 91.9   |        |    |

(5) 期末手当・勤勉手当

| 区分   | 支給期別支給率            |                    | 職務上の段階、等級による加算措置 |
|------|--------------------|--------------------|------------------|
|      | 6月 (月分)            | 12月 (月分)           |                  |
| 本年度  | 2.200<br>( 1.150 ) | 2.200<br>( 1.150 ) | 有                |
| 前年度  | 2.150<br>( 1.125 ) | 2.250<br>( 1.175 ) | 有                |
| 国の制度 | 2.250<br>( 1.175 ) | 2.250<br>( 1.175 ) | 有                |

( ) 内は、再任用職員の支給率

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分        | 20年勤続の者   | 25年勤続の者   | 35年勤続の者 | 最高限度   | その他の加算措置等  |
|------------|-----------|-----------|---------|--------|--|
|            | (月分)      | (月分)      | (月分)    | (月分)   |  |
| 支給率等       | 24.586875 | 33.270750 | 47.709  | 47.709 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・定年前早期退職特例措置(2%~45%加算)</li> <li>・職務の級に応じた調整額</li> </ul> |
| 国の制度(支給率等) | 24.586875 | 33.270750 | 47.709  | 47.709 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・定年前早期退職特例措置(2%~45%加算)</li> <li>・職務の級に応じた調整額</li> </ul> |

(7) その他の手当

| 区 分  | 国制制度との異同 | 差異の内容   |
|------|----------|---|
| 扶養手当 | 同        |   |
| 住居手当 | 同        |   |
| 通勤手当 | 異        | 国：自動車使用限度額 31,600 円<br>県：自動車使用限度額 46,000 円<br>町：自動車使用限度額 46,000 円 |

(8) 特殊勤務手当

| 区 分                         | 全職種                          | 医療職(1)    | 医療職(2) | 医療職(3) |
|-----------------------------|------------------------------|-----------|--------|--------|
| 給料総額に対する比率 (%)              | 29.5                         | 178.0     | 5.8    | 6.8    |
| 支給職員の比率 (%)<br>(令和6年1月1日現在) | 66.2                         | 100.0     | 33.3   | 95.2   |
| 支給対象職員1人当たり<br>平均支給月額 (円)   | 123,160                      | 1,012,017 | 48,188 | 19,550 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称               | 診療手当・手術手当・夜間看護手当・死体処理手当・待機手当 |           |        |        |

(9) 地域手当

|                 |  |
|-----------------|--|
| 支給対象地域          |  |
| 支給率 (%)         |  |
| 支給対象職員数 (人)     |  |
| 国の指定に基づく支給率 (%) |  |

令和6年度おいらせ町病院事業予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

資 産 の 部

(単位:千円)

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

|              |           |         |         |
|--------------|-----------|---------|---------|
| イ 土 地        |           | 98,949  |         |
| ロ 建 物        | 1,541,109 |         |         |
| 建物減価償却累計額    | 1,225,024 | 316,085 |         |
| ハ 構 築 物      | 97,949    |         |         |
| 構築物減価償却累計額   | 84,008    | 13,941  |         |
| ニ 器 械 備 品    | 851,161   |         |         |
| 器械備品償却累計額    | 586,254   | 264,907 |         |
| ホ 車 両        | 0         |         |         |
| 車両減価償却累計額    | 0         |         |         |
| ヘ リース資産      | 1,170     |         |         |
| リース資産減価償却累計額 | 1,111     | 59      |         |
| 有形固定資産合計     |           |         | 693,941 |

(2) 無形固定資産

|               |   |   |   |
|---------------|---|---|---|
| イ その他無形固定資産   | 0 |   |   |
| 無形固定資産減価償却累計額 | 0 | 0 |   |
| 無形固定資産合計      |   |   | 0 |



|                     |         |                  |                  |
|---------------------|---------|------------------|------------------|
| 5 繰 延 収 益           |         |                  |                  |
| (1)長期前受金            |         | 340,961          |                  |
| (2)長期前受金収益化累計額      |         | 249,390          |                  |
| 繰 延 収 益 合 計         |         | <u>249,390</u>   | 91,571           |
| 負 債 合 計             |         |                  | <u>300,239</u>   |
|                     | 資 本 の 部 |                  |                  |
| 6 資 本 金             |         |                  |                  |
| (1)自 己 資 本 金        |         |                  | 1,582,954        |
| 7 剰 余 金             |         |                  |                  |
| (1)利 益 剰 余 金        |         |                  |                  |
| イ 減 債 積 立 金         |         | 3,400            |                  |
| ロ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金 |         | <u>△ 110,843</u> |                  |
| 利 益 剰 余 金 合 計       |         |                  | <u>△ 107,443</u> |
| 剰 余 金 合 計           |         |                  | <u>△ 107,443</u> |
| 資 本 合 計             |         |                  | <u>1,475,511</u> |
| 負 債 資 本 合 計         |         |                  | <u>1,775,750</u> |

## 令和5年度おいらせ町病院事業予定損益計算書(前事業年度)

(令和5年4月1日から令和6年3月31日)

(単位:千円)

|   |              |         |         |           |
|---|--------------|---------|---------|-----------|
| 1 | 医 業 収 益      |         |         |           |
|   | (1) 入院収益     | 593,174 |         |           |
|   | (2) 外来収益     | 190,327 |         |           |
|   | (3) その他医業収益  | 82,023  | 865,524 |           |
| 2 | 医 業 費 用      |         |         |           |
|   | (1) 給与費      | 601,991 |         |           |
|   | (2) 材料費      | 78,974  |         |           |
|   | (3) 経費       | 229,400 |         |           |
|   | (4) 減価償却費    | 79,785  |         |           |
|   | (5) 資産減耗費    | 3,128   |         |           |
|   | (6) 研究研修費    | 1,573   |         |           |
|   | (7) 運営審議会費   | 129     | 994,980 |           |
|   | 医 業 利 益      |         |         | △ 129,456 |
| 3 | 医 業 外 収 益    |         |         |           |
|   | (1) 受取利息配当金  | 5       |         |           |
|   | (2) 他会計補助金   | 28,509  |         |           |
|   | (3) 患者外給食収益  | 444     |         |           |
|   | (4) 他会計負担金   | 88,865  |         |           |
|   | (5) 補助金      | 446     |         |           |
|   | (6) その他医業外収益 | 5,785   |         |           |
|   | (7) 長期前受金戻入  | 9,487   | 133,541 |           |

|                       |        |        |          |
|-----------------------|--------|--------|----------|
| 4 医 業 外 費 用           |        |        |          |
| (1) 支払利息及び<br>企業債取扱諸費 | 542    |        |          |
| (2) 患者外給食材料費          | 500    |        |          |
| (3) 消費税               | 3,406  |        |          |
| (4) 雑支出               | 28,629 |        |          |
| (5) 長期貸付金貸倒引当金        | 1,200  | 34,277 | 99,264   |
| 経 常 利 益               |        |        | △ 30,192 |
| 5 特 別 利 益             |        |        |          |
| (1) 固定資産売却益           |        |        |          |
| (2) 過年度損益修正益          | 0      |        |          |
| (3) その他特別利益           | 0      | 0      | 0        |
| 5 特 別 損 失             |        |        |          |
| (1) 固定資産売却益           |        |        |          |
| (2) 過年度損益修正損          |        |        |          |
| (3) その他特別損失           | 0      | 0      | 0        |
| 当 年 度 純 利 益           |        |        | △ 30,192 |
| 前 年 度 繰 越 欠 損 金       |        |        | 60,154   |
| 当 年 度 未 処 理 欠 損 金     |        |        | 90,346   |

# 令和5年度おいらせ町病院事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

## 資 産 の 部

(単位:千円)

### 1 固 定 資 産

#### (1) 有形固定資産

|              |           |         |         |
|--------------|-----------|---------|---------|
| イ 土 地        |           | 98,949  |         |
| ロ 建 物        | 1,540,217 |         |         |
| 建物減価償却累計額    | 1,196,274 | 343,943 |         |
| ハ 構 築 物      | 97,949    |         |         |
| 構築物減価償却累計額   | 83,192    | 14,757  |         |
| ニ 器 械 備 品    | 816,619   |         |         |
| 器械備品償却累計額    | 542,193   | 274,426 |         |
| ホ 車 両        | 0         |         |         |
| 車両減価償却累計額    | 0         |         |         |
| ヘ リース資産      | 1,170     |         |         |
| リース資産減価償却累計額 | 1,111     | 59      |         |
| 有形固定資産合計     |           |         | 732,134 |

#### (2) 無形固定資産

|               |   |   |   |
|---------------|---|---|---|
| イ その他無形固定資産   | 0 |   |   |
| 無形固定資産減価償却累計額 | 0 | 0 |   |
| 無形固定資産合計      |   |   | 0 |



|                |                 |                 |                         |
|----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| 5 繰延収益         |                 |                 |                         |
| (1)長期前受金       |                 | 339,861         |                         |
| (2)長期前受金収益化累計額 |                 | 232,834         |                         |
| 繰延収益合計         |                 | <u>572,695</u>  | <u>107,027</u>          |
| 負債合計           |                 |                 | <u><u>335,787</u></u>   |
| 資 本 の 部        |                 |                 |                         |
| 6 資本金          |                 |                 |                         |
| (1)自己資本金       |                 |                 | 1,562,584               |
| 7 剰余金          |                 |                 |                         |
| (1)利益剰余金       |                 |                 |                         |
| イ 減債積立金        | 3,400           |                 |                         |
| ロ 当年度未処理欠損金    | <u>△ 90,346</u> |                 |                         |
| 利益剰余金合計        |                 | <u>△ 86,946</u> | <u>△ 86,946</u>         |
| 剰余金合計          |                 |                 | <u>△ 86,946</u>         |
| 資本合計           |                 |                 | <u>1,475,638</u>        |
| 負債資本合計         |                 |                 | <u><u>1,811,425</u></u> |

## 令和6年度おいらせ町病院事業会計注記表

### 1. 重要な会計方針に係る事項に対する注記

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

- |                 |                 |  |
|-----------------|-----------------|--|
| ① 有形固定資産<br>定額法 | ② 無形固定資産<br>定額法 | ③ 所有権移転ファイナンスリース取引により取得したリース資産<br>自己所有の固定資産と同様に減価償却を行っている。 |
|-----------------|-----------------|--|

#### (2) 引当金の計上基準

- |   |   |
|---|---|
| ① 貸倒引当金<br>債権の貸倒れによる損失に備えるため、医療費未収金は貸倒実績率により回収不能見込額を計上し、修学資金貸付金は1/2を計上している。 | ② 賞与引当金<br>職員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額に基づき計上している。                |
| ③ 法定福利費引当金<br>職員に対して支給する賞与に係る法定福利費に充てるため、支払見込額に基づき計上している。                   | ④ 退職給付引当金<br>退職手当組合に加入し、一定の負担金のみで追加的な費用負担を一般会計が負担しているため計上しない。 |

#### (3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっている。

#### (4) 重要な会計方針の変更

平成26年度より、「地方公営企業会計制度」(平成24年1月27日公布 平成24年2月1日施行)を適用している。

### 2. 予定貸借対照表等に関する注記

(1) 企業債の償還額については、一般会計が1/2を負担する予定である。

(2) みなし償却制度の廃止に伴い、平成27年度3月31日において、償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で、繰延収益の長期前受金として整理していた額については、現存する資産に個別に充当している。

# 下水道事業会計

## おいらせ町下水道事業会計予算に関する説明書

## 地方公営企業法第25条並びに同法施行令第17条の2による予算に関する説明書

|       |                            |           |   |   |   |           |
|-------|----------------------------|-----------|---|---|---|-----------|
| 令和6年度 | おいらせ町下水道事業会計予算実施計画         | 127頁～132頁 |   |   |   |           |
| 令和6年度 | おいらせ町下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書 | 133頁      |   |   |   |           |
| 給     | 与                          | 費         | 明 | 細 | 書 | 134頁～139頁 |
| 令和6年度 | おいらせ町下水道事業予定貸借対照表          | 140頁～142頁 |   |   |   |           |
| 令和6年度 | おいらせ町下水道事業予定開始貸借対照表        | 143頁～145頁 |   |   |   |           |
| 令和6年度 | おいらせ町下水道事業会計注記表            | 146頁～147頁 |   |   |   |           |

令和6年度 おいらせ町下水道事業会計予算実施計画  
収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 款 | 項    | 目           | 本年度予定額  | 前年度予定額 | 比較 | 節           |         | 説明         |
|---|------|-------------|---------|--------|----|-------------|---------|------------|
|   |      |             |         |        |    | 区分          | 金額      |            |
| 1 | 事業収益 |             | 880,148 | -      | -  |             |         |            |
|   | 1    | 営業収益        | 221,600 | -      | -  |             |         |            |
|   |      | 1 下水道使用料    | 221,277 | -      | -  | 1 下水道使用料    | 221,277 |            |
|   |      | 2 その他営業収益   | 323     | -      | -  | 90 その他営業収益  | 323     | 排水設備検査手数料等 |
|   | 2    | 営業外収益       | 658,548 | -      | -  |             |         |            |
|   |      | 1 受取利息及び配当金 | 1       | -      | -  | 1 基金利息      | 1       |            |
|   |      | 2 他会計補助金    | 334,152 | -      | -  | 1 他会計補助金    | 334,152 |            |
|   |      | 3 長期前受金戻入   | 324,394 | -      | -  | 2 受贈財産評価額   | 8,352   |            |
|   |      |             |         |        |    | 4 国庫補助金     | 79,929  |            |
|   |      |             |         |        |    | 5 県補助金      | 22,523  |            |
|   |      |             |         |        |    | 6 他会計補助金    | 30,445  |            |
|   |      |             |         |        |    | 8 受益者負担金    | 8,414   |            |
|   |      |             |         |        |    | 12 その他長期前受金 | 174,731 |            |
|   |      | 4 雑収益       | 1       | -      | -  | 90 その他雑収益   | 1       |            |

収益的収入(下水)

## 支出

(単位：千円)

| 款 | 項   | 目    | 本年度予定額  | 前年度予定額 | 比較 | 節  |             | 説明     |  |
|---|-----|------|---------|--------|----|----|-------------|--------|--|
|   |     |      |         |        |    | 区分 | 金額          |        |  |
| 1 | 事業費 |      | 764,818 | -      | -  |    |             |        |  |
|   | 1   | 営業費用 | 662,714 | -      | -  |    |             |        |  |
|   |     | 1    | 管きよ費    | 66,109 | -  | -  |             |        |  |
|   |     |      |         |        |    | 2  | 給料          | 2,411  | 職員1名   |
|   |     |      |         |        |    | 3  | 手当          | 750    | 寒冷地手当 37<br>通勤手当 84<br>時間外勤務手当 42<br>期末手当 327<br>勤勉手当 260                                    |
|   |     |      |         |        |    | 4  | 賞与引当金繰入額    | 359    | 賞与引当金繰入額 359   |
|   |     |      |         |        |    | 5  | 法定福利費       | 847    | 法定福利費 555<br>退職手当組合負担金 292   |
|   |     |      |         |        |    | 6  | 法定福利費引当金繰入額 | 101    | 法定福利費引当金繰入額 101  |
|   |     |      |         |        |    | 13 | 光熱水費        | 8,166  | 電気料 8,166  |
|   |     |      |         |        |    | 15 | 通信運搬費       | 1,327  | 電話使用料 1,327  |
|   |     |      |         |        |    | 17 | 委託料         | 41,697 | 流量計点検委託 103<br>マンホールポンプ保守管理委託 25,853<br>水質検査委託 830<br>管渠清掃委託 14,680<br>マンホールポンプ電気工作物保守委託 231 |
|   |     |      |         |        |    | 20 | 工事請負費       | 7,051  | マンホール周り舗装打ちかえ等 7,051   |
|   |     |      |         |        |    | 21 | 修繕費         | 3,400  | 制御盤・公共樹等 3,400   |
|   |     | 2    | 処理場費    | 29,565 | -  | -  |             |        |  |
|   |     |      |         |        |    | 12 | 燃料費         | 40     | 非常用発電機燃料代 40   |
|   |     |      |         |        |    | 13 | 光熱水費        | 7,331  | 電気料 7,258<br>水道料 41<br>下水道料 32   |
|   |     |      |         |        |    | 15 | 通信運搬費       | 43     | 電話使用料 43   |
|   |     |      |         |        |    | 17 | 委託料         | 21,038 | 処理施設維持管理業務委託 20,793<br>電気保安管理業務委託 245  |
|   |     |      |         |        |    | 18 | 手数料         | 17     | 法定検査手数料 17   |
|   |     |      |         |        |    | 21 | 修繕費         | 1,000  | 処理施設内機器修繕等 1,000   |
|   |     |      |         |        |    | 36 | 保険料         | 96     | 火災保険料 96   |

収益的支出(下水)

|  |  |       |        |   |   |               |       |  |
|--|--|-------|--------|---|---|---------------|-------|--|
|  |  | 3 業務費 | 11,682 | - | - |               |       |  |
|  |  |       |        |   |   | 2 給料          | 3,164 | 職員1名   |
|  |  |       |        |   |   | 3 手当          | 1,283 | 寒冷地手当 37<br>通勤手当 56<br>時間外勤務手当 380<br>期末手当 451<br>勤勉手当 359               |
|  |  |       |        |   |   | 4 賞与引当金繰入額    | 495   | 賞与引当金繰入額 495   |
|  |  |       |        |   |   | 5 法定福利費       | 1,112 | 法定福利費 729<br>退職手当組合負担金 383   |
|  |  |       |        |   |   | 6 法定福利費引当金繰入額 | 137   | 法定福利費引当金繰入額 137  |
|  |  |       |        |   |   | 15 通信運搬費      | 886   | 下水道使用料に係る後納郵便料等 886  |
|  |  |       |        |   |   | 17 委託料        | 3,713 | 下水道使用料収納事務委託 755<br>下水道使用料計算等事務委託 2,958                                  |
|  |  |       |        |   |   | 18 手数料        | 892   | 使用料口座振替等手数料 868<br>預金口座照会手数料 24  |
|  |  | 4 総係費 | 27,843 | - | - |               |       |  |
|  |  |       |        |   |   | 2 給料          | 7,854 | 職員2名   |
|  |  |       |        |   |   | 3 手当          | 2,602 | 寒冷地手当 102<br>住居手当 324<br>通勤手当 70<br>時間外勤務手当 34<br>期末手当 1,153<br>勤勉手当 919 |
|  |  |       |        |   |   | 4 賞与引当金繰入額    | 1,267 | 賞与引当金繰入額 1,267   |
|  |  |       |        |   |   | 5 法定福利費       | 2,847 | 法定福利費 1,896<br>退職手当組合負担金 951   |
|  |  |       |        |   |   | 6 法定福利費引当金繰入額 | 357   | 法定福利費引当金繰入額 357  |
|  |  |       |        |   |   | 8 旅費          | 10    | 旅費 10  |
|  |  |       |        |   |   | 11 備用品費       | 161   | 事務用品等 161  |
|  |  |       |        |   |   | 12 燃料費        | 136   | ガソリン代 136  |
|  |  |       |        |   |   | 14 印刷製本費      | 120   | 納入通知書等 120   |
|  |  |       |        |   |   | 15 通信運搬費      | 9     | 切手代 9  |
|  |  |       |        |   |   | 17 委託料        | 5,197 | 受益者負担金システム保守委託 583<br>CADシステム保守委託 27                                     |

収益の支出(下水)

|         |                 |         |   |   |  |                 |                 |         |
|---------|-----------------|---------|---|---|--|-----------------|-----------------|---------|
|         |                 |         |   |   |  |                 | 公営企業会計システム保守委託  | 811     |
|         |                 |         |   |   |  |                 | 公営企業会計業務支援委託    | 3,776   |
|         |                 |         |   |   |  | 18 手数料          | 手数料             | 139     |
|         |                 |         |   |   |  | 19 賃借料          | 受益者負担金システム賃借料   | 489     |
|         |                 |         |   |   |  | 21 修繕費          | 車両に係る修繕等        | 152     |
|         |                 |         |   |   |  | 27 材料費          | マンホール鉄蓋等        | 5,712   |
|         |                 |         |   |   |  | 31 公課費          | 自動車重量税等         | 8       |
|         |                 |         |   |   |  | 34 負担金          | 日本下水道協会負担金      | 87      |
|         |                 |         |   |   |  |                 | 日本下水道協会青森県支部負担金 | 13      |
|         |                 |         |   |   |  | 36 保険料          | 自賠責保険料          | 18      |
|         |                 |         |   |   |  | 37 貸倒引当金繰入額     | 貸倒引当金繰入額        | 665     |
|         | 5 流域下水道維持管理負担金  | 143,623 | - | - |  |                 |                 |         |
|         |                 |         |   |   |  | 34 流域下水道維持管理負担金 |                 | 143,623 |
|         | 6 減価償却費         | 383,892 | - | - |  |                 |                 |         |
|         |                 |         |   |   |  | 1 有形固定資産減価償却費   |                 | 337,758 |
|         |                 |         |   |   |  | 2 無形固定資産減価償却費   |                 | 46,134  |
| 2 営業外費用 |                 | 88,698  | - | - |  |                 |                 |         |
|         | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 65,198  | - | - |  |                 |                 |         |
|         |                 |         |   |   |  | 1 企業債利息         |                 | 65,198  |
|         | 2 消費税及び地方消費税    | 23,500  | - | - |  |                 |                 |         |
|         |                 |         |   |   |  | 1 消費税及び地方消費税    |                 | 23,500  |
| 3 特別損失  |                 | 11,406  | - | - |  |                 |                 |         |
|         | 1 過年度損益修正損      | 20      | - | - |  |                 |                 |         |
|         |                 |         |   |   |  | 4 過年度損益修正損      |                 | 20      |
|         | 2 その他特別損失       | 11,386  | - | - |  |                 |                 |         |
|         |                 |         |   |   |  | 90 その他特別損失      |                 | 11,386  |
| 4 予備費   |                 | 2,000   | - | - |  |                 |                 |         |
|         | 1 予備費           | 2,000   | - | - |  |                 |                 |         |
|         |                 |         |   |   |  | 1 予備費           |                 | 2,000   |

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 款        | 項              | 目        | 本年度予定額     | 前年度予定額  | 比較 | 節  |    | 説明      |             |
|----------|----------------|----------|------------|---------|----|----|----|---------|-------------|
|          |                |          |            |         |    | 区分 | 金額 |         |             |
| 1 資本的収入  |                |          | 676,558    | -       | -  |    |    |         |             |
|          | 1 企業債          |          | 366,300    | -       | -  |    |    |         |             |
|          |                | 1 企業債    |            | 366,300 | -  | -  |    |         |             |
|          |                |          | 1 建設改良等企業債 |         |    |    |    | 366,300 |             |
|          | 2 他会計補助金       |          | 289,726    | -       | -  |    |    |         |             |
|          |                | 1 他会計補助金 |            | 289,726 | -  | -  |    |         |             |
|          |                |          | 1 他会計補助金   |         |    |    |    | 289,726 |             |
|          | 3 補助金          |          | 19,000     | -       | -  |    |    |         |             |
|          |                | 1 国庫補助金  |            | 19,000  | -  | -  |    |         |             |
|          |                |          | 1 国庫補助金    |         |    |    |    | 19,000  | 社会資本整備総合交付金 |
|          | 4 負担金及び<br>分担金 |          | 1,532      | -       | -  |    |    |         |             |
|          |                | 1 受益者負担金 |            | 1,530   | -  | -  |    |         |             |
|          |                |          | 1 受益者負担金   |         |    |    |    | 1,530   |             |
|          |                | 2 受益者分担金 |            | 2       | -  | -  |    |         |             |
| 1 受益者分担金 |                |          |            |         |    |    | 2  |         |             |

資本的収入(下水)

## 支出

(単位：千円)

| 款 | 項     | 目            | 本年度予定額  | 前年度予定額 | 比較 | 節  |            | 説明      |  |
|---|-------|--------------|---------|--------|----|----|------------|---------|--|
|   |       |              |         |        |    | 区分 | 金額         |         |  |
| 1 | 資本的支出 |              | 877,887 | -      | -  |    |            |         |  |
|   | 1     | 建設改良費        | 196,872 | -      | -  |    |            |         |  |
|   |       | 1 管きよ整備費     | 15,000  | -      | -  |    |            |         |  |
|   |       |              |         |        |    | 20 | 工事請負費      | 15,000  | 公共汚水ますの設置に要する費用 15,000   |
|   |       | 2 管きよ改良費     | 120,113 | -      | -  |    |            |         | 管きよ等の更新に要する費用  |
|   |       |              |         |        |    | 2  | 給料         | 2,724   | 職員1名   |
|   |       |              |         |        |    | 3  | 手当         | 827     | 寒冷地手当 37<br>通勤手当 45<br>時間外勤務手当 81<br>期末手当 370<br>勤勉手当 294            |
|   |       |              |         |        |    | 5  | 法定福利費      | 943     | 法定福利費 613<br>退職手当組合負担金 330   |
|   |       |              |         |        |    | 17 | 委託料        | 38,860  | ストックマネジメント修繕・ 28,706<br>改築計画策定業務委託<br>下水道管内調査委託 10,000<br>測量設計委託 154 |
|   |       |              |         |        |    | 20 | 工事請負費      | 76,759  | 本村第2MP更新工事 5,687<br>一川目1号MP更新工事 6,072<br>住吉町線管路移設等工事 65,000          |
|   |       | 3 流域下水道建設負担金 | 61,759  | -      | -  |    |            | 61,759  |  |
|   | 2     | 企業債償還金       | 681,014 | -      | -  |    |            |         |  |
|   |       | 1 企業債償還金     | 629,972 | -      | -  |    |            |         |  |
|   |       |              |         |        |    |    | 1 企業債元金償還金 | 629,972 |  |
|   |       | 2 その他企業債償還金  | 51,042  | -      | -  |    |            |         |  |
|   |       |              |         |        |    | 90 | その他の企業債償還金 | 51,042  |  |
|   | 3     | 基金積立金        | 1       | -      | -  |    |            |         |  |
|   |       | 1 基金積立金      | 1       | -      | -  |    |            |         |  |
|   |       |              |         |        |    | 1  | 基金積立金      | 1       |  |

資本的支出(下水)

# 令和6年度 おいらせ町下 水道事業 予定キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：千円)

|                             |   |                     |
|-----------------------------|---|---------------------|
| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー          |   |                     |
| 当年度純利益 (△は純損失)              |   | 1 1 2, 6 1 1        |
| 減価償却費                       |   | 3 8 3, 8 9 2        |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少)            |   | 6 6 5               |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少)            |   | 2, 5 2 7            |
| 法定福利費引当金の増減額 (△は減少)         |   | 7 0 8               |
| 長期前受金戻入額                    | △ | 3 2 4, 3 9 4        |
| 受取利息及び受取配当金                 | △ | 1                   |
| 支払利息                        |   | 6 5, 1 9 8          |
| 未収金の増減額 (△は増加)              |   | 1, 6 6 2            |
| 未払金の増減額 (△は減少)              |   | 7 9 3               |
| 小計                          |   | <u>2 4 3, 6 6 1</u> |
| 利息及び配当金の受取額                 |   | 1                   |
| 利息の支払額                      | △ | <u>6 5, 1 9 8</u>   |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー            |   | 1 7 8, 4 6 4        |
| 2 投資活動によるキャッシュ・フロー          |   |                     |
| 有形固定資産の取得による支出              | △ | 1 2 3, 7 5 3        |
| 無形固定資産の取得による支出              | △ | 5 6, 1 4 5          |
| 基金積み立てによる支出                 | △ | 1                   |
| 国庫補助金による収入                  |   | 1 9, 0 0 0          |
| 一般会計補助金による収入                |   | 2 7 4, 9 5 2        |
| 受益者負担金・分担金による収入             |   | 1, 5 3 2            |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー            |   | <u>1 1 5, 5 8 5</u> |
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー          |   |                     |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入    |   | 3 7 0, 0 0 0        |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △ | 6 2 9, 9 7 2        |
| その他の企業債による収入                |   | 2 2, 8 0 0          |
| その他の企業債の償還による支出             | △ | 5 1, 0 4 2          |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー            | △ | <u>2 8 8, 2 1 4</u> |
| 資金増加額 (又は減少額)               |   | 5, 8 3 5            |
| 資金期首残高                      |   | 6 8, 4 6 5          |
| 資金期末残高                      |   | <u>7 4, 3 0 0</u>   |

## 給 与 費 明 細 書

## 1 総 括 (単位：千円)

| 区 分   | 職員数<br>(人) | 給 与 費 |        |       |        | 法定福利費 | 合 計    |
|-------|------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
|       |            | 報酬    | 給料     | 手当    | 計      |       |        |
| 本 年 度 | 5<br>(0)   | 0     | 16,153 | 9,647 | 25,800 | 6,922 | 32,722 |
| 前 年 度 | 4<br>(0)   | 0     | 10,596 | 5,376 | 15,972 | 4,429 | 20,401 |
| 比 較   | 1<br>(0)   | 0     | 5,557  | 4,271 | 9,828  | 2,493 | 12,321 |

( ) 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

(単位：千円)

| 手 当<br>の内訳 | 区 分   | 扶養手当 | 寒冷地<br>手 当 | 住居手当 | 通勤手当 | 管理職<br>手 当 | 管理職員<br>特別勤務<br>手 当 | 時 間 外<br>勤 務 手 当 | 休日勤務<br>手 当 | 特殊勤務<br>手 当 | 期末手当  | 勤勉手当  | 地域手当 |
|------------|-------|------|------------|------|------|------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|-------|-------|------|
|            | 本 年 度 | 0    | 213        | 324  | 255  | 0          | 0                   | 537              | 0           | 0           | 4,630 | 3,688 | 0    |
|            | 前 年 度 | 0    | 162        | 324  | 185  | 0          | 0                   | 548              | 0           | 0           | 2,488 | 1,669 | 0    |
|            | 比 較   | 0    | 51         | 0    | 70   | 0          | 0                   | △11              | 0           | 0           | 2,142 | 2,019 | 0    |

児童手当は、児童手当法に基づく給付であるため手当には含まれない

2 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

| 区分   | 増減額   | 増減事由別内訳    | 説明    | 備考           |   |     |       |          |     |    |    |     |    |    |    |
|------|-------|------------|-------|--------------|---|-----|-------|----------|-----|----|----|-----|----|----|----|
| 給料   | 5,557 | 給与改定に伴う増減分 | 0     |              |   |     |       |          |     |    |    |     |    |    |    |
|      |       | 昇給に伴う増加分   | 916   |              |   |     |       |          |     |    |    |     |    |    |    |
|      |       | その他の増減分    | 4,641 | 職員数等の変動に係る増減 | 職員数の異動状況<br><table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>職員数見込</th> <th>短時間勤務職員数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>5人</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>4人</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>1人</td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table> |     | 職員数見込 | 短時間勤務職員数 | 本年度 | 5人 | 0人 | 前年度 | 4人 | 0人 | 増減 |
|      | 職員数見込 | 短時間勤務職員数   |       |              |   |     |       |          |     |    |    |     |    |    |    |
| 本年度  | 5人    | 0人         |       |              |   |     |       |          |     |    |    |     |    |    |    |
| 前年度  | 4人    | 0人         |       |              |   |     |       |          |     |    |    |     |    |    |    |
| 増減   | 1人    | 0人         |       |              |   |     |       |          |     |    |    |     |    |    |    |
| 手当   | 4,271 | 制度改正に伴う増減分 | 期末手当  | 1,101        | 制度改正の概要<br><br>期末手当の改定<br>・6月の期末手当 1.2 → 1.225<br>・12月の期末手当 1.2 → 1.225<br>勤勉手当の改定<br>・6月の勤勉手当 0.95 → 0.975<br>・12月の勤勉手当 0.95 → 0.975   |     |       |          |     |    |    |     |    |    |    |
|      |       |            | 勤勉手当  | 1,191        |   |     |       |          |     |    |    |     |    |    |    |
|      |       | その他の増減分    | 1,979 | 扶養手当         |   | 0   |       |          |     |    |    |     |    |    |    |
|      |       |            |       | 寒冷地手当        |   | 51  |       |          |     |    |    |     |    |    |    |
|      |       |            |       | 住居手当         |   | 0   |       |          |     |    |    |     |    |    |    |
|      |       |            |       | 通勤手当         |   | 70  |       |          |     |    |    |     |    |    |    |
|      |       |            |       | 管理職手当        |   | 0   |       |          |     |    |    |     |    |    |    |
|      |       |            |       | 管理職員特別勤務手当   |   | 0   |       |          |     |    |    |     |    |    |    |
|      |       |            |       | 時間外勤務手当      |   | △11 |       |          |     |    |    |     |    |    |    |
|      |       |            |       | 休日勤務手当       |   | 0   |       |          |     |    |    |     |    |    |    |
|      |       |            |       | 特殊勤務手当       |   | 0   |       |          |     |    |    |     |    |    |    |
| 期末手当 | 1,041 |            |       |              |   |     |       |          |     |    |    |     |    |    |    |
| 勤勉手当 | 828   |            |       |              |   |     |       |          |     |    |    |     |    |    |    |
| 地域手当 | 0     |            |       |              |   |     |       |          |     |    |    |     |    |    |    |

## 3 給料及び手当の状況

## (1)職員1人当たりの給与

| 区 分            |           | 行政職     |
|----------------|-----------|---------|
| 令和6年<br>1月1日現在 | 平均給料月額（円） | 231,900 |
|                | 平均給与月額（円） | 252,198 |
|                | 平均年齢（歳）   | 30歳6月   |
| 令和5年<br>1月1日現在 | 平均給料月額（円） | 224,933 |
|                | 平均給与月額（円） | 266,281 |
|                | 平均年齢（歳）   | 29歳11月  |

## (2)初任給

| 区 分 | 行政職<br>（円） | 国の制度       |
|-----|------------|------------|
|     |            | 行政職<br>（円） |
| 高校卒 | 170,900    | 166,600    |
| 短大卒 | 184,600    | 179,100    |
| 大学卒 | 202,400    | 196,200    |

(3) 級別職員数

| 区 分            | 行政職 |            |            |
|----------------|-----|------------|------------|
|                | 級   | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |
| 令和6年<br>1月1日現在 | 1級  | 2<br>(0)   | 50.0       |
|                | 2級  | 2<br>(0)   | 50.0       |
|                | 3級  | 0<br>(0)   | 0.0        |
|                | 4級  | 0<br>(0)   | 0.0        |
|                | 5級  | 0<br>(0)   | 0.0        |
|                | 6級  | 0<br>(0)   | 0.0        |
|                | 計   | 4<br>(0)   | 100.0      |
| 令和5年<br>1月1日現在 | 1級  | 2<br>(0)   | 50.0       |
|                | 2級  | 2<br>(0)   | 50.0       |
|                | 3級  | 0<br>(0)   | 0.0        |
|                | 4級  | 0<br>(0)   | 0.0        |
|                | 5級  | 0<br>(0)   | 0.0        |
|                | 6級  | 0<br>(0)   | 0.0        |
|                | 計   | 4<br>(0)   | 100.0      |

( ) 内は、短時間勤務職員について外書きしたものの

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 1級   | 2級   | 3級   | 4級   | 5級                              | 6級    |
|-----|--|--|--|--|---------------------------------|-------|
| 行政職 | 主事、主任介護支援専門員、社会福祉士及び児童厚生員の職務<br>社会教育主事及び学芸員の職務 | 主査の職務、高度の知識経験を必要とし、困難な専門的業務を行う主任介護支援専門員、社会福祉士及び児童厚生員の職務、高度の知識を必要とし、相当困難な専門的業務を行う社会教育主事及び学芸員の職務 | 主任主査の職務、高度の知識を必要とし、困難な専門的業務を行う主任介護支援専門員、社会福祉士及び児童厚生員の職務、高度の知識を必要とし、相当困難な専門的業務を行う社会教育主事及び学芸員の職務 | 課長補佐、室長、所長、館長、事務次長及び事務局次長の職務、高度の知識を必要とし、特に困難な専門的業務を行う主任介護支援専門員及び、社会福祉士及び児童厚生員の職務、主任社会教育主事及び主任学芸員の職務並びに高度の知識を必要とし、困難な専門的業務を行う社会教育主事及び学芸員の職務 | 会計管理者の職務、課長、事務長及び事務局長の職務、副参事の職務 | 参事の職務 |

## (4) 昇給

| 区 分              |                  | 合 計     | 代表的な職種 |   |   |
|------------------|------------------|---------|--------|---|---|
|                  |                  |         | 行政職    |   |   |
| 本年度              | 職 員 数 (A) (人)    | 5       | 5      | 5 |   |
|                  | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 5       | 5      | 5 |   |
|                  | 号 給 数 別 内 訳      | 2号給 (人) |        |   |   |
|                  |                  | 4号給 (人) | 5      | 5 | 5 |
|                  |                  | 6号給 (人) |        |   |   |
|                  |                  | 8号給 (人) |        |   |   |
| 比率 (B) / (A) (%) | 100.0            | 100.0   | 100.0  |   |   |
| 前年度              | 職 員 数 (A) (人)    | 4       | 4      | 4 |   |
|                  | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 4       | 4      | 4 |   |
|                  | 号 給 数 別 内 訳      | 2号給 (人) |        |   |   |
|                  |                  | 4号給 (人) | 4      | 4 | 4 |
|                  |                  | 6号給 (人) |        |   |   |
|                  |                  | 8号給 (人) |        |   |   |
| 比率 (B) / (A) (%) | 100.0            | 100.0   | 100.0  |   |   |

## (5) 期末手当・勤勉手当

| 区分   | 支給期別支給率            |                    | 職務上の段階、等級による加算措置 |
|------|--------------------|--------------------|------------------|
|      | 6月 (月分)            | 12月 (月分)           |                  |
| 本年度  | 2.200<br>( 1.150 ) | 2.200<br>( 1.150 ) | 有                |
| 前年度  | 2.150<br>( 1.125 ) | 2.250<br>( 1.175 ) | 有                |
| 国の制度 | 2.250<br>( 1.175 ) | 2.250<br>( 1.175 ) | 有                |

( ) 内は、再任用職員の支給率

## (6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分        | 20年勤続の者   | 25年勤続の者   | 35年勤続の者 | 最高限度   | その他の加算措置等  |
|------------|-----------|-----------|---------|--------|--|
|            | (月分)      | (月分)      | (月分)    | (月分)   |  |
| 支給率等       | 24.586875 | 33.270750 | 47.709  | 47.709 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・定年前早期退職特例措置(2%~45%加算)</li> <li>・職務の級に応じた調整額</li> </ul> |
| 国の制度(支給率等) | 24.586875 | 33.270750 | 47.709  | 47.709 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・定年前早期退職特例措置(2%~45%加算)</li> <li>・職務の級に応じた調整額</li> </ul> |

## (7) その他の手当

| 区 分  | 国制制度との異同 | 差異の内容   |
|------|----------|---|
| 扶養手当 | 同        |   |
| 住居手当 | 同        |   |
| 通勤手当 | 異        | 国：自動車使用限度額 31,600 円<br>県：自動車使用限度額 46,000 円<br>町：自動車使用限度額 46,000 円 |

## (8) 特殊勤務手当

| 区 分                         | 全職種 | 代表的な職種 |
|-----------------------------|-----|--------|
| 給料総額に対する比率 (%)              | —   | —      |
| 支給職員の比率 (%)<br>(令和6年1月1日現在) | —   | —      |
| 支給対象職員1人当たり<br>平均支給月額 (円)   | —   | —      |
| 代表的な特殊勤務手当の名称               | —   |        |

## (9) 地域手当

|                 |  |
|-----------------|--|
| 支給対象地域          |  |
| 支給率 (%)         |  |
| 支給対象職員数 (人)     |  |
| 国の指定に基づく支給率 (%) |  |

# 令和6年度 おいらせ町下水道事業 予定貸借対照表

( 令和7年3月31日現在 )

(単位：千円)

## 資産の部

|              |                  |                  |                          |
|--------------|------------------|------------------|--------------------------|
| 1 固定資産       |                  |                  |                          |
| (1) 有形固定資産   |                  |                  |                          |
| イ 土地         |                  | 80,732           |                          |
| ロ 建物         | 163,684          |                  |                          |
| 減価償却累計額      | <u>△ 5,252</u>   | 158,432          |                          |
| ハ 構築物        | 9,812,004        |                  |                          |
| 減価償却累計額      | <u>△ 309,526</u> | 9,502,478        |                          |
| ニ 機械及び装置     | 367,652          |                  |                          |
| 減価償却累計額      | <u>△ 22,775</u>  | 344,877          |                          |
| ホ 工具、器具及び備品  | 502              |                  |                          |
| 減価償却累計額      | <u>△ 205</u>     | 297              |                          |
| ヘ 建設仮勘定      |                  | <u>519</u>       |                          |
| 有形固定資産合計     |                  |                  | 10,087,335               |
| (2) 無形固定資産   |                  |                  |                          |
| イ 施設利用権      |                  | <u>1,025,446</u> |                          |
| 無形固定資産合計     |                  |                  | 1,025,446                |
| (3) 投資その他の資産 |                  |                  |                          |
| イ 基金         |                  | <u>3,701</u>     |                          |
| 投資その他の資産合計   |                  |                  | <u>3,701</u>             |
| 固定資産合計       |                  |                  | 11,116,482               |
| 2 流動資産       |                  |                  |                          |
| (1) 現金預金     |                  |                  | 74,300                   |
| (2) 未収金      |                  | 7,920            |                          |
| 貸倒引当金        |                  | <u>△ 665</u>     | <u>7,255</u>             |
| 流動資産合計       |                  |                  | <u>81,555</u>            |
| 資産合計         |                  |                  | <u><u>11,198,037</u></u> |

## 負債の部

|                       |           |           |            |
|-----------------------|-----------|-----------|------------|
| 3 固定負債                |           |           |            |
| (1) 企業債               |           |           |            |
| イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 3,956,941 |           |            |
| ロ その他の企業債             | 170,240   |           |            |
| 企業債合計                 | 4,127,181 |           |            |
| 固定負債合計                |           |           | 4,127,181  |
| 4 流動負債                |           |           |            |
| (1) 企業債               |           |           |            |
| イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 619,323   |           |            |
| ロ その他の企業債             | 45,916    |           |            |
| 企業債合計                 | 665,239   |           |            |
| (2) 未払金               |           | 21,100    |            |
| (3) 引当金               |           |           |            |
| イ 賞与引当金               | 2,527     |           |            |
| ロ 法定福利費引当金            | 708       |           |            |
| 引当金合計                 | 3,235     |           |            |
| 流動負債合計                |           |           | 689,574    |
| 5 繰延収益                |           |           |            |
| 長期前受金                 |           | 6,723,728 |            |
| 長期前受金収益化累計額           |           | △324,394  |            |
| 繰延収益合計                |           | 6,399,334 |            |
| 負債合計                  |           |           | 11,216,089 |

## 資本の部

|           |        |  |        |
|-----------|--------|--|--------|
| 6 資本金     |        |  | 15,255 |
| 7 剰余金     |        |  |        |
| (1) 資本剰余金 |        |  |        |
| イ 受贈財産評価額 | 73     |  |        |
| ロ 他会計補助金  | 43,441 |  |        |
| ハ 県補助金    | 34,355 |  |        |

|             |         |          |            |
|-------------|---------|----------|------------|
| 二 負担金等      | 2,862   |          |            |
| 資本剰余金合計     |         | 80,731   |            |
| (2) 利益剰余金   |         |          |            |
| イ 当年度未処理欠損金 | 114,038 |          |            |
| 利益剰余金合計     |         | △114,038 |            |
| 剰余金合計       |         |          | △33,307    |
| 資本合計        |         |          | △18,052    |
| 負債資本合計      |         |          | 11,198,037 |

令和6年度 おいらせ町下水道事業 予定開始貸借対照表  
 ( 令和6年4月1日現在 )

(単位：千円)

資産の部

|              |           |           |            |
|--------------|-----------|-----------|------------|
| 1 固定資産       |           |           |            |
| (1) 有形固定資産   |           |           |            |
| イ 土地         |           | 80,732    |            |
| ロ 建物         | 163,684   |           |            |
| 減価償却累計額      | 0         | 163,684   |            |
| ハ 構築物        | 9,688,770 |           |            |
| 減価償却累計額      | 0         | 9,688,770 |            |
| ニ 機械及び装置     | 367,652   |           |            |
| 減価償却累計額      | 0         | 367,652   |            |
| ホ 工具、器具及び備品  | 502       |           |            |
| 減価償却累計額      | 0         | 502       |            |
| 有形固定資産合計     |           |           | 10,301,340 |
| (2) 無形固定資産   |           |           |            |
| イ 施設利用権      |           | 1,015,435 |            |
| 無形固定資産合計     |           |           | 1,015,435  |
| (3) 投資その他の資産 |           |           |            |
| イ 基金         |           | 3,700     |            |
| 投資その他の資産合計   |           |           | 3,700      |
| 固定資産合計       |           |           | 11,320,475 |
| 2 流動資産       |           |           |            |
| (1) 現金預金     |           | 68,465    |            |
| (2) 未収金      |           | 9,582     |            |
| 流動資産合計       |           |           | 78,047     |
| 資産合計         |           |           | 11,398,522 |

## 負債の部

|                       |                |                  |                          |
|-----------------------|----------------|------------------|--------------------------|
| 3 固定負債                |                |                  |                          |
| (1) 企業債               |                |                  |                          |
| イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 4,206,264      |                  |                          |
| ロ その他の企業債             | <u>193,356</u> |                  |                          |
| 企業債合計                 |                | <u>4,399,620</u> |                          |
| 固定負債合計                |                |                  | 4,399,620                |
| 4 流動負債                |                |                  |                          |
| (1) 企業債               |                |                  |                          |
| イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 629,972        |                  |                          |
| ロ その他の企業債             | <u>51,042</u>  |                  |                          |
| 企業債合計                 |                | 681,014          |                          |
| (2) 未払金               |                | <u>20,307</u>    |                          |
| 流動負債合計                |                |                  | 701,321                  |
| 5 繰延収益                |                |                  |                          |
| 長期前受金                 |                | 6,428,244        |                          |
| 長期前受金収益化累計額           |                | <u>0</u>         |                          |
| 繰延収益合計                |                |                  | <u>6,428,244</u>         |
| 負債合計                  |                |                  | <u><u>11,529,185</u></u> |

## 資本の部

|           |              |        |        |
|-----------|--------------|--------|--------|
| 6 資本金     |              |        | 15,255 |
| 7 剰余金     |              |        |        |
| (1) 資本剰余金 |              |        |        |
| イ 受贈財産評価額 | 73           |        |        |
| ロ 他会計補助金  | 43,441       |        |        |
| ハ 県補助金    | 34,355       |        |        |
| ニ 負担金等    | <u>2,862</u> |        |        |
| 資本剰余金合計   |              | 80,731 |        |
| (2) 利益剰余金 |              |        |        |

|             |                |                 |                          |
|-------------|----------------|-----------------|--------------------------|
| イ 当年度未処理欠損金 | 226,649        |                 |                          |
| 利益剰余金合計     | <u>226,649</u> | <u>△226,649</u> |                          |
| 剰余金合計       |                |                 | <u>△145,918</u>          |
| 資本合計        |                |                 | <u>△130,663</u>          |
| 負債資本合計      |                |                 | <u><u>11,398,522</u></u> |

## 【注記】

## I 重要な会計方針

当年度より、地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

## 1 固定資産の減価償却の方法

## (1) 有形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

建物 9～50年

構築物 10～50年

機械及び装置 10～20年

工具、器具及び備品 4年

## (2) 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

施設利用権 45年

## 2 引当金の計上方法

## (1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担するため、退職給付引当金は計上していない。

## (2) 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びそれに係る法定福利費の支払に備えるため、当事業年度末における支給（支払）見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4ヶ月分）を計上している。

## (3) 貸倒引当金

債権の不能欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

## 3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

## II 予定貸借対照表等関連

### 1 企業債の償還に係る他会計の負担

令和6年度予定

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、289,726千円である。

## III セグメント情報

### 1 報告セグメントの概要

おいらせ町下水道事業会計は、公共下水道事業及び農業集落排水事業を運営しており、各事業で運営方針等を決定していることから公共下水道事業及び農業集落排水事業の2つの報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

| 事業区分     | 事業の内容                                      |
|----------|--|
| 公共下水道事業  | 下水道法の規定により定めた事業計画区域において雨水及び汚水を処理する業務       |
| 農業集落排水事業 | おいらせ町下水道事業の設置等に関する条例に規定する処理区域において汚水を処理する業務 |

### 2 報告セグメントごとの営業収益等

(単位：千円)

| 項目                 | 公共下水道事業   | 農業集落排水事業  | 合計         |
|--------------------|-----------|-----------|------------|
| 営業収益               | 169,404   | 32,080    | 201,484    |
| 営業費用               | 537,709   | 109,276   | 646,985    |
| 営業損益               | △ 368,305 | △ 77,196  | △ 445,501  |
| 経常損益               | 114,066   | 11,949    | 126,015    |
| セグメント資産            | 9,578,862 | 1,619,175 | 11,198,037 |
| セグメント負債            | 9,686,827 | 1,529,262 | 11,216,089 |
| その他の項目             |           |           |            |
| 使用料収入              | 169,091   | 32,070    | 201,161    |
| 減価償却費              | 329,563   | 54,329    | 383,892    |
| 特別損失               | 10,246    | 1,158     | 11,404     |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | 120,148   | 59,231    | 179,379    |





おいらせ町