

令和 5 年度

特 別 会 計 予 算 説 明 書

萩 市

令和 5 年度特別会計予算に関する説明書目次

土地取得事業特別会計予算に関する説明書	1
国民健康保険事業（事業勘定）特別会計予算に関する説明書	7
国民健康保険事業（直診勘定）特別会計予算に関する説明書	3 7
休日急患診療事業特別会計予算に関する説明書	6 7
後期高齢者医療事業特別会計予算に関する説明書	8 9
介護保険事業特別会計予算に関する説明書	1 0 7

土地取得事業特別会計予算に関する説明書

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	600	800	△200
歳入合計	600	800	△200

(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. 土地取得事業費	600	800	△200			600	
歳 出 合 計	600	800	△200			600	

2. 歳 入

(款) 1. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 財産貸付収入	430	452	△22	1. 土地貸付収入	430	
2. 利子及び配当金	170	348	△178	1. 利子及び配当金	170	土地開発基金利子
計	600	800	△200			

3. 歳 出

(款) 1. 土地取得事業費 (項) 1. 土地取得事業費

(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			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
1. 土地取得事業費	600	800	△200			600		24. 積立金	600	土地開発基金積立金
計	600	800	△200			600				

国民健康保険事業（事業勘定）特別会計予算に関する説明書

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. 国民健康保険料	867,993	900,528	△32,535
2. 使用料及び手数料	445	440	5
3. 県支出金	5,275,891	5,097,569	178,322
4. 財産収入	137	275	△138
5. 繰入金	654,724	658,235	△3,511
6. 繰越金	1	1	0
7. 諸収入	40,509	39,452	1,057
歳入合計	6,839,700	6,696,500	143,200

(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	119,219	115,068	4,151	9,275		445	109,499
2. 保険給付費	5,037,758	4,904,073	133,685	5,015,749		5,710	16,299
3. 国民健康保険事業費納付金	1,445,536	1,445,030	506	59,560			1,385,976
4. 共同事業拠出金	1	1	0				1
5. 保健事業費	106,444	102,053	4,391	98,810			7,634
6. 基金積立金	137	275	△138			137	
7. 諸支出金	127,605	127,000	605	92,497		30,000	5,108
8. 予備費	3,000	3,000	0				3,000
歳 出 合 計	6,839,700	6,696,500	143,200	5,275,891		36,292	1,527,517

2. 歳 入

(款) 1. 国民健康保険料 (項) 1. 国民健康保険料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 一般被保険者国民健康保険料	867,964	900,510	△32,546	1. 医療給付費分現年度分	605,948	
				2. 後期高齢者支援金分現年度分	185,712	
				3. 介護納付金分現年度分	59,641	
				4. 医療給付費分滞納繰越分	11,295	
				5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	3,597	
				6. 介護納付金分滞納繰越分	1,771	
2. 退職被保険者等国民健康保険料	29	18	11	1. 医療給付費分現年度分	1	
				2. 後期高齢者支援金分現年度分	1	
				3. 介護納付金分現年度分	1	
				4. 医療給付費分滞納繰越分	19	
				5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	5	
				6. 介護納付金分滞納繰越分	2	
計	867,993	900,528	△32,535			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料

1. 総務手数料	1	1	0	1. 証明手数料	1	証明手数料 200円×5件
2. 督促手数料	444	439	5	1. 督促手数料	444	督促手数料 100円×4,440件
計	445	440	5			

国民健康保険事業（事業勘定）特別会計

(款) 3. 県支出金 (項) 1. 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	5, 275, 891	5, 097, 569	178, 322	1. 普通交付金	5, 015, 249	
				2. 特別交付金	260, 642	保険者努力支援分 28, 312
						特別調整交付金分 126, 525
						県繰入金分（2号分） 94, 857
						特定健康診査等負担金 10, 948
計	5, 275, 891	5, 097, 569	178, 322			

(款) 4. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	137	275	△138	1. 利子及び配当金	137	国民健康保険基金利子
計	137	275	△138			

(款) 5. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

1. 保険基盤安定繰入金 (保険料軽減分)	206,060	209,145	△3,085	1. 保険基盤安定繰入金 (保険料軽減分)	206,060	
2. 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	97,395	100,184	△2,789	1. 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	97,395	
3. 未就学児均等割保険料 繰入金	1,140	1,273	△133	1. 未就学児均等割保険料 繰入金	1,140	
4. 出産育児一時金等繰入 金	7,544	10,344	△2,800	1. 出産育児一時金等繰入 金	7,544	
5. 財政安定化支援事業繰 入金	105,760	107,715	△1,955	1. 財政安定化支援事業繰 入金	105,760	
6. その他一般会計繰入金	133,991	129,696	4,295	1. 職員給与費等繰入金	83,157	
				2. 事務費繰入金	28,587	
				3. その他一般会計繰入金	22,247	国保負担軽減対策事業繰入金
計	551,890	558,357	△6,467			

(款) 5. 繰入金 (項) 2. 基金繰入金

1. 国民健康保険基金繰入 金	102,834	99,878	2,956	1. 国民健康保険基金繰入 金	102,834	
計	102,834	99,878	2,956			

(款) 6. 繰越金 (項) 1. 繰越金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	
計	1	1	0			

(款) 7. 諸収入 (項) 1. 延滞金、加算金及び過料

1. 一般被保険者延滞金	4,589	4,323	266	1. 一般被保険者延滞金	4,589	
計	4,589	4,323	266			

(款) 7. 諸収入 (項) 2. 雑入

1. 一般被保険者第三者納付金	4,920	4,129	791	1. 一般被保険者第三者納付金	4,920	
2. 一般被保険者返納金	1,000	1,000	0	1. 一般被保険者返納金	1,000	
3. 雑入	30,000	30,000	0	1. 雑入	30,000	保険給付費等返還金
計	35,920	35,129	791			

3. 歳 出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 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				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額		
1. 一般管理費	107, 488	100, 114	7, 374	3, 473		1	104, 014	1. 報酬	2, 135	会計年度任用職員報酬	
										国民健康保険事務専門員報酬	
										1 人	
								2. 給料	45, 416	一般職給	
										1 1 人	
								3. 職員手当等	23, 211	扶養手当	120
										住居手当	330
										通勤手当	472
										時間外勤務手当	2, 950
										管理職員特別勤務手当	36
管理職手当	804										
期末・勤勉手当	18, 256										
会計年度任用職員期末手当	243										
4. 共済費	14, 773	職員共済組合負担金	14, 706								
		公務員災害補償基金負担金	67								
8. 旅費	24	費用弁償									
10. 需用費	1, 244	消耗品費	446								
		印刷製本費	798								

								11. 役務費	15,678	通信運搬費	3,840
										手数料	11,838
								12. 委託料	1,531	電算システム保守業務委託料	1,529
										越ヶ浜郵便局受付事務委託料	2
								13. 使用料及び賃借料	1,175	電算システム使用料	
								17. 備品購入費	2,037	庁用器具費	
								18. 負担金補助及び交付金	264	負担金	
										オンライン資格確認等システム運営費負担金	
2. 連合会負担金	743	775	△32				743	18. 負担金補助及び交付金	743	負担金	
										山口県国民健康保険団体連合会負担金	600
										山口県国民健康保険団体連合会特別負担金	110
										山口県国民健康保険団体連合会制度改善運動負担金	33
計	108,231	100,889	7,342	3,473		1	104,757				

(款) 1. 総務費 (項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	10,835	14,025	△3,190	5,802		444	4,589	1. 報酬	4,506	会計年度任用職員報酬	
										一般事務補助員報酬	
										1人	
										滞納整理事務補助員報酬	
										2人	
								3. 職員手当等	512	会計年度任用職員期末手当	

国民健康保険事業（事業勘定）特別会計

(款) 1. 総務費 (項) 2. 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				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額		
								8. 旅費	130	費用弁償	110
										普通旅費	20
								10. 需用費	1,207	消耗品費	186
										燃料費	58
										印刷製本費	846
										修繕料	117
								11. 役務費	3,236	通信運搬費	2,243
										手数料	950
										保険料	43
								12. 委託料	674	電算システム保守業務委託料	
13. 使用料及び賃借料	555	電算システム使用料									
18. 負担金補助及び交付金	10	負担金									
		保険料徴収事務対策事業負担金									
26. 公課費	5	自動車重量税									
計	10,835	14,025	△3,190	5,802		444	4,589				

(款) 1. 総務費 (項) 3. 運営協議会費

1. 運営協議会費	153	154	△1				153	1. 報酬	108	特別職非常勤職員報酬 国民健康保険運営協議会委員報酬 1 2 人
								8. 旅費	43	費用弁償
								10. 需用費	2	消耗品費
計	153	154	△1				153			

(款) 2. 保険給付費 (項) 1. 療養諸費

1. 一般被保険者療養給付費	4, 298, 747	4, 226, 045	72, 702	4, 293, 037		5, 710		18. 負担金補助及び交付金	4, 298, 747	負担金 一般被保険者療養給付費
2. 退職被保険者等療養給付費	1	1	0	1				18. 負担金補助及び交付金	1	負担金 退職被保険者等療養給付費
3. 一般被保険者療養費	22, 417	24, 781	△2, 364	22, 417				18. 負担金補助及び交付金	22, 417	負担金 一般被保険者療養費
4. 退職被保険者等療養費	1	1	0	1				18. 負担金補助及び交付金	1	負担金 退職被保険者等療養費
5. 審査支払手数料	11, 940	12, 585	△645	11, 757			183	11. 役務費	11, 940	手数料
計	4, 333, 106	4, 263, 413	69, 693	4, 327, 213		5, 710	183			

(款) 2. 保険給付費 (項) 2. 高額療養費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
1. 一般被保険者高額療養費	687,283	619,591	67,692	687,283				18. 負担金補助及び交付金	687,283	負担金 一般被保険者高額療養費
2. 退職被保険者等高額療養費	1	1	0	1				18. 負担金補助及び交付金	1	負担金 退職被保険者等高額療養費
3. 一般被保険者高額介護合算療養費	700	500	200	700				18. 負担金補助及び交付金	700	負担金 一般被保険者高額介護合算療養費
4. 退職被保険者等高額介護合算療養費	1	1	0	1				18. 負担金補助及び交付金	1	負担金 退職被保険者等高額介護合算療養費
計	687,985	620,093	67,892	687,985						

(款) 2. 保険給付費 (項) 3. 移送費

1. 一般被保険者移送費	50	50	0	50				18. 負担金補助及び交付金	50	負担金 一般被保険者移送費
2. 退職被保険者等移送費	1	1	0	1				18. 負担金補助及び交付金	1	負担金 退職被保険者等移送費
計	51	51	0	51						

(款) 2. 保険給付費 (項) 4. 出産育児諸費

1. 出産育児一時金	11,316	15,516	△4,200				11,316	18. 負担金補助及び交付金	11,316	負担金 出産育児一時金
計	11,316	15,516	△4,200				11,316			

(款) 2. 保険給付費 (項) 5. 葬祭諸費

1. 葬祭費	4,800	4,800	0				4,800	18. 負担金補助及び交付金	4,800	負担金 葬祭費
計	4,800	4,800	0				4,800			

(款) 2. 保険給付費 (項) 6. 傷病手当金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
1. 傷病手当金	500	200	300	500				18. 負担金補助及び交付金	500	負担金 傷病手当金
計	500	200	300	500						

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金 (項) 1. 医療給付費分

1. 一般被保険者医療給付費分	1,000,535	1,035,718	△35,183	59,560			940,975	18. 負担金補助及び交付金	1,000,535	負担金 一般被保険者医療給付費分納付金
2. 退職被保険者等医療給付費分	1	144	△143				1	18. 負担金補助及び交付金	1	負担金 退職被保険者等医療給付費分納付金
計	1,000,536	1,035,862	△35,326	59,560			940,976			

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金 (項) 2. 後期高齢者支援金等分

1. 一般被保険者後期高齢者支援金等分	343,292	317,816	25,476				343,292	18. 負担金補助及び交付金	343,292	負担金 一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金
2. 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	1	54	△53				1	18. 負担金補助及び交付金	1	負担金 退職被保険者等後期高齢者支援金等分納付金
計	343,293	317,870	25,423				343,293			

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金 (項) 3. 介護納付金分

1. 介護納付金分	101,707	91,298	10,409				101,707	18. 負担金補助及び交付金	101,707	負担金 介護納付金分納付金
計	101,707	91,298	10,409				101,707			

(款) 4. 共同事業抛出金 (項) 1. 共同事業抛出金

(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	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 共同事業拠出金	1	1	0				1	11. 役務費	1	手数料
計	1	1	0				1			

(款) 5. 保健事業費 (項) 1. 特定健康診査等事業費

1. 特定健康診 査等事業費	52,503	49,201	3,302	52,503				1. 報酬	3,618	会計年度任用職員報酬	
										保健師報酬	
										1 人	
										管理栄養士報酬	
										1 人	
								7. 報償費	239	報償金	
								8. 旅費	79	費用弁償	47
										普通旅費	32
								10. 需用費	346	消耗品費	133
										印刷製本費	213
11. 役務費	2,178	通信運搬費	741								
		手数料	1,437								
12. 委託料	6,872	食習慣調査業務委託料	86								
		特定健康診査未受診者勧奨業務委託料	5,642								
		集団特定健康診査業務委託料	1,144								

								18. 負担金補助 及び交付金	39,171	負担金 特定健康診査等負担金
計	52,503	49,201	3,302	52,503						

(款) 5. 保健事業費 (項) 2. 保健事業費

1. 保健衛生普 及費	11,751	9,688	2,063	11,751				10. 需用費	2,526	消耗品費	1,570
										印刷製本費	956
								11. 役務費	4,785	通信運搬費	3,534
										手数料	1,251
2. 疾病予防費	34,610	35,584	△974	34,556			54	12. 委託料	4,440	電算システム保守業務委託料	238
										ジェネリック医薬品差額通知業務委託料	1,254
										服薬情報通知業務委託料	638
										データヘルス計画策定支援業務委託料	2,310
								11. 役務費	67	通信運搬費	18
										手数料	49
								12. 委託料	5,158	糖尿病性腎症重症化予防保健指導業務委託料	
								18. 負担金補助 及び交付金	29,385	補助金	
										宿泊人間ドック補助金	6,498
										日帰り人間ドック・脳検査補助金	15,345
										40歳人間ドック補助金	736
										任意検査補助金	6,806

(款) 5. 保健事業費 (項) 2. 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			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
3. はり灸施術費	7,580	7,580	0				7,580	18. 負担金補助及び交付金	7,580	補助金 はり灸施設施術料補助金
計	53,941	52,852	1,089	46,307			7,634			

(款) 6. 基金積立金 (項) 1. 基金積立金

1. 国民健康保険基金積立金	137	275	△138			137		24. 積立金	137	国民健康保険基金積立金
計	137	275	△138			137				

(款) 7. 諸支出金 (項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 一般被保険者保険料還付金	4,301	4,301	0				4,301	22. 償還金利子及び割引料	4,301	還付金
2. 退職被保険者等保険料還付金	2	101	△99				2	22. 償還金利子及び割引料	2	還付金
3. 償還金	30,654	30,000	654			30,000	654	22. 償還金利子及び割引料	30,654	返還金
4. 一般被保険者還付加算金	150	150	0				150	22. 償還金利子及び割引料	150	還付加算金
5. 退職被保険者等還付加算金	1	1	0				1	22. 償還金利子及び割引料	1	還付加算金
計	35,108	34,553	555			30,000	5,108			

(款) 7. 諸支出金 (項) 2. 繰出金

1. 直営診療施設勘定繰出金	92,497	92,447	50	92,497				27. 繰出金	92,497	国民健康保険事業（直診勘定）特別会計繰出金
計	92,497	92,447	50	92,497						

(款) 8. 予備費 (項) 1. 予備費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
1. 予備費	3,000	3,000	0				3,000			
計	3,000	3,000	0				3,000			

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

区 分		職 員 数	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期 末 手 当	その他の手当	計			
本 年 度	人		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	長 等						0		0	
	議 員						0		0	
	そ の 他	12	108				108		108	
	計	12	108	0	0	0	108	0	108	
前 年 度	長 等						0		0	
	議 員						0		0	
	そ の 他	12	108				108		108	
	計	12	108	0	0	0	108	0	108	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	

2. 一般職
(1) 総括表

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	手 当 等	計			
本 年 度	人 (6) 11	千円 10,259	千円 45,416	千円 23,723	千円 79,398	千円 14,773	千円 94,171	
前 年 度	(7) 10	10,056	42,851	22,101	75,008	13,583	88,591	
比 較	(△1) 1	203	2,565	1,622	4,390	1,190	5,580	

備考 () 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 員 特別勤務手当	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	児 童 手 当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本 年 度	120	330	472	2,950	36	804	19,011	
	前 年 度	720	330	195	2,950	18	432	17,216	240
	比 較	△ 600	0	277	0	18	372	1,795	△ 240

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	手 当 等	計			
本 年 度	人 11	千円 45,416	千円 45,416	千円 22,968	千円 68,384	千円 14,773	千円 83,157	
前 年 度	(1) 10		42,851	21,369	64,220	13,583	77,803	
比 較	(△1) 1	0	2,565	1,599	4,164	1,190	5,354	

備考 () 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	児 童 手 当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本 年 度	120	330	472	2,950	36	804	18,256	
	前 年 度	720	330	195	2,950	18	432	16,484	240
	比 較	△ 600	0	277	0	18	372	1,772	△ 240

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	手 当 等	計			
本 年 度	人 (6)	千円 10,259	千円	千円 755	千円 11,014	千円	千円 11,014	
前 年 度	(6)	10,056		732	10,788		10,788	
比 較	(0) 0	203	0	23	226	0	226	

備考 ()内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	期 末 手 当
		千円
	本 年 度	755
	前 年 度	732
	比 較	23

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別	内 訳	説 明	備 考
	千円		千円		
給 料	2,565	1. 給与改定に伴う増加分	54		会計年度任用職員以外の職員 平均改定率 0.12 %
		2. 昇給に伴う増加分	464		会計年度任用職員以外の職員 平均昇給率 1.07 % 昇給職員数 9 人
		3. その他の増減分	2,047	他会計との異動による増減分	
職員手当等	1,622	1. 給与改定に伴う増加分	415		
		2. その他の増減分	1,207	(ア) 異動等による調整 1,184 千円 (イ) 会計年度任用職員の増分 23 千円	

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

ア 職員1人当たりの給与

区	分	一般行政職
令和5年4月1日現在	平均給料月額	341,909 円
	平均給与月額	354,982 円
	平均年齢	46.09 歳
令和4年4月1日現在	平均給料月額	322,660 円
	平均給与月額	335,360 円
	平均年齢	47.03 歳

イ 初任給

区	分	一般行政職 円	国の制度 行政職（1） 円
令和5年4月1日現在	高校卒	154,600	154,600
	短大卒	167,100	167,100
	大学卒	185,200	185,200

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職	
		職員数	構成比
令和 5 年 4 月 1 日 現在		人	%
	1		
	2		
	3	4	36.4
	4	5	45.4
	5		
	6	2	18.2
	7		
11 人	計	11	100.0
令和 4 年 4 月 1 日 現在	1		
	2	(1) 1	(100.0) 10.0
	3	3	30.0
	4	4	40.0
	5	1	10.0
	6	1	10.0
	7		
(1人) 10 人	計	(1) 10	(100.0) 100.0

備考 () 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一 般 行 政 職	係 員	係 員	主 任	係 長 等	課 長 補 佐	課長・部次長	部 長

エ 期末・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職制上の段階、職務の級等による加算措置
	6 月	1 2 月		
本 年 度	2. 2 月分	2. 2 月分	4. 4 月分	有
前 年 度	2. 1 5 月分	2. 1 5 月分	4. 3 月分	有
国 の 制 度	2. 2 月分	2. 2 月分	4. 4 月分	有

オ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容						
扶 養 手 当	同 じ							
住 居 手 当	同 じ							
通 勤 手 当	異 な る	交通用具利用 者の通勤手当	2 km以上 4 km未満	2,000 円	4 2 km以上 4 6 km未満	34,500 円		
			4 km以上 6 km未満	4,500 円	4 6 km以上 5 0 km未満	36,300 円		
			6 km以上 1 0 km未満	7,100 円	5 0 km以上 5 4 km未満	38,100 円		
			1 0 km以上 1 4 km未満	10,300 円	5 4 km以上 5 8 km未満	39,900 円		
			1 4 km以上 1 8 km未満	13,500 円	5 8 km以上 6 2 km未満	41,600 円		
			1 8 km以上 2 2 km未満	16,700 円	6 2 km以上 6 6 km未満	43,300 円		
			2 2 km以上 2 6 km未満	19,900 円	6 6 km以上 7 0 km未満	45,000 円		
			2 6 km以上 3 0 km未満	23,100 円	7 0 km以上 7 4 km未満	46,700 円		
			3 0 km以上 3 4 km未満	26,300 円	7 4 km以上 7 8 km未満	48,400 円		
			3 4 km以上 3 8 km未満	29,500 円	7 8 km以上	50,000 円		
			3 8 km以上 4 2 km未満	32,700 円				

国民健康保険事業（直診勘定）特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 診療収入	340,411	345,367	△4,956
2. 使用料及び手数料	2,158	1,633	525
3. 県支出金	8,387	20,571	△12,184
4. 財産収入	4	4	0
5. 繰入金	280,861	278,408	2,453
6. 諸収入	10,279	6,417	3,862
7. 市債	9,400	52,900	△43,500
歳入合計	651,500	705,300	△53,800

(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	415,411	395,746	19,665		1,300	12,441	401,670
2. 医業費	211,006	214,897	△3,891	8,387	8,100		194,519
3. 公債費	22,083	19,990	2,093				22,083
4. 予備費	3,000	3,000	0				3,000
施設整備費	0	71,667	△71,667				
歳 出 合 計	651,500	705,300	△53,800	8,387	9,400	12,441	621,272

2. 歳 入

(款) 1. 診療収入 (項) 1. 外来収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1. 国民健康保険診療報酬収入	61,717	59,629	2,088	1. 国保一般現年度分	61,716	見島診療所（医科）	10,380
						見島診療所（歯科）	1,944
						見島診療所宇津分室	4,200
						大島診療所	8,532
						川上診療所	6,144
						田万川診療所	1,128
						むつみ診療所	6,144
						須佐診療センター	5,760
						弥富診療センター	13,644
						福川診療所	3,840
				2. 国保退職現年度分	1		
2. 社会保険診療報酬収入	25,440	23,724	1,716	1. 現年度分	25,440	見島診療所（医科）	2,928
						見島診療所（歯科）	1,080
						見島診療所宇津分室	48
						大島診療所	2,964
						川上診療所	3,732
						田万川診療所	456
						むつみ診療所	2,532
						須佐診療センター	4,560

国民健康保険事業（直診勘定）特別会計

(款) 1. 診療収入 (項) 1. 外来収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						弥富診療センター 5,340
						福川診療所 1,800
3. 後期高齢者医療診療報酬収入	162,852	172,776	△9,924	1. 現年度分	162,852	見島診療所（医科） 23,808
						見島診療所（歯科） 2,664
						見島診療所宇津分室 5,832
						大島診療所 17,616
						川上診療所 15,792
						田万川診療所 6,732
						むつみ診療所 16,368
						須佐診療センター 21,612
						弥富診療センター 36,276
						福川診療所 16,152
4. その他の診療報酬収入	10,572	9,156	1,416	1. 現年度分	10,572	見島診療所（医科） 1,392
						見島診療所（歯科） 252
						見島診療所宇津分室 96
						大島診療所 948
						川上診療所 456
						田万川診療所 564
						むつみ診療所 1,428

						須佐診療センター	1,968
						弥富診療センター	3,012
						福川診療所	456
5. 一部負担金収入	45,780	46,044	△264	1. 医療給付分現年度分	45,420	見島診療所（医科）	6,696
						見島診療所（歯科）	1,236
						見島診療所宇津分室	1,908
						大島診療所	5,376
						川上診療所	5,088
						田万川診療所	1,284
						むつみ診療所	4,548
						須佐診療センター	5,028
						弥富診療センター	10,884
						福川診療所	3,372
				2. 介護給付分現年度分	360	弥富診療センター	
6. 介護報酬収入	3,360	3,348	12	1. 現年度分	3,360	弥富診療センター	
計	309,721	314,677	△4,956				

(款) 1. 診療収入 (項) 2. その他の診療収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 諸検査等収入	30,690	30,690	0	1. 諸検査等収入	30,690	見島診療所（医科） 4,800 見島診療所（歯科） 90 見島診療所宇津分室 500 大島診療所 1,600 川上診療所 5,200 田万川診療所 1,800 むつみ診療所 3,700 須佐診療センター 4,700 弥富診療センター 5,000 福川診療所 3,300
計	30,690	30,690	0			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 使用料

1. 診療所使用料	1	1	0	1. 医療機器使用料	1	
計	1	1	0			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 2. 手数料

1. 文書料	2,157	1,632	525	1. 文書料	2,157	見島診療所（医科）	210
						見島診療所（歯科）	1
						見島診療所宇津分室	1
						大島診療所	174
						川上診療所	230
						田万川診療所	136
						むつみ診療所	227
						須佐診療センター	431
						弥富診療センター	540
						福川診療所	207
計	2,157	1,632	525				

(款) 3. 県支出金 (項) 1. 県補助金

1. 医療施設整備補助金	8,387	20,571	△12,184	1. 医療施設整備補助金	8,387	見島診療所（医科）医療器具整備事業費	880
						1,760,000円×1/2	
						田万川診療所医療器具整備事業費	880
						1,760,000円×1/2	
						弥富診療センター医療器具整備事業費	962
						1,925,000円×1/2	
						福川診療所医療器具整備事業費	5,665
						11,330,000円×1/2	
計	8,387	20,571	△12,184				

国民健康保険事業（直診勘定）特別会計

(款) 4. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 財産貸付収入	4	4	0	1. 土地貸付収入	4	
計	4	4	0			

(款) 5. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	188,364	185,961	2,403	1. 一般会計繰入金	188,364	
計	188,364	185,961	2,403			

(款) 5. 繰入金 (項) 2. 事業勘定繰入金

1. 事業勘定繰入金	92,497	92,447	50	1. 事業勘定繰入金	92,497	
計	92,497	92,447	50			

(款) 6. 諸収入 (項) 1. 雑入

1. 雑入	10,279	6,417	3,862	1. 雑入	10,279	公衆電話使用料	1
						在宅当番医負担金	465
						容器売払収入	134
						インフルエンザ予防接種個人負担金	52
						インフルエンザ予防接種助成金	44
						福祉複合施設やまびこ光熱水費等負担金	7,379
						学校保健委員会出務手当	45
						死体検案謝金	3
						臨床実習謝金	24
						地域医療従事医師養成事業交付金	1,707
						田万川診療所光熱水費等負担金	321
						検査結果通知事務手数料	4
						資源物売払収入	100
計	10,279	6,417	3,862				

(款) 7. 市債 (項) 1. 市債

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 市債	9,400	52,900	△43,500	1. 市債	9,400	弥富診療センター改修事業債 1,300 見島診療所（医科）医療器具整備事業債 800 田万川診療所医療器具整備事業債 800 弥富診療センター医療器具整備事業債 900 福川診療所医療器具整備事業債 5,600
計	9,400	52,900	△43,500			

3. 歳 出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 施設管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
1. 一般管理費	410,882	390,498	20,384		1,300	12,441	397,141	1. 報酬	33,567	会計年度任用職員報酬
										診療所嘱託医報酬
										1 人
										看護師・准看護師報酬
										6 人
										薬局助手報酬
										1 人
										診療所専門員報酬
										8 人

国民健康保険事業（直診勘定）特別会計

(款) 1. 総務費 (項) 1. 施設管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額		
										単身赴任手当	792
										特殊勤務手当	23, 671
										特地勤務手当	3, 178
										時間外勤務手当	9, 211
										管理職手当	6, 174
										期末・勤勉手当	48, 034
										児童手当	1, 510
										会計年度任用職員期末手当	2, 926
								4. 共済費	42, 480	職員共済組合負担金	42, 226
										公務員災害補償基金負担金	254
								8. 旅費	3, 173	費用弁償	1, 764
										普通旅費	50
										赴任旅費	1, 359
								10. 需用費	26, 644	消耗品費	3, 273
										燃料費	522
										印刷製本費	505
		光熱水費	20, 278								
		修繕料	2, 066								

								11. 役務費	4,493	通信運搬費	2,425
										手数料	883
										保険料	1,185
								12. 委託料	27,049	機械設備保守業務委託料	1,042
										施設維持管理業務委託料	1,604
										清掃業務委託料	1,790
										電算システム保守業務委託料	5,090
										インフルエンザ予防接種業務委託料	167
										レセプト点検業務委託料	2,079
										がん検診業務委託料	163
										医療機器処分業務委託料	528
										電算システム構築業務委託料	1,386
										診療所運営業務委託料	13,200
								13. 使用料及び 賃借料	3,575	テレビ受信料	154
										機械器具借上料	697
										自動車借上料	6
										建物借上料	1,275
										宿泊施設借上料	93
										駐車場使用料	6
										電算システム使用料	1,344

(款) 1. 総務費 (項) 1. 施設管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額		
								14. 工事請負費	2, 070	施設維持補修工事 弥富診療センター改修工事	
								17. 備品購入費	3, 752	施設用器具費 医療器具費	3, 367 385
								18. 負担金補助 及び交付金	4, 443	負担金 代診医師業務負担金 病院事業負担金 医療介護連携情報システム利用負担 金 離島リハビリテーション支援事業負 担金	 1, 330 2, 959 106 48
								26. 公課費	5, 556	自動車重量税 消費税及び地方消費税	23 5, 533
								18. 負担金補助 及び交付金	289	負担金 山口県国民健康保険団体連合会負担 金	
								計	411, 171	390, 791	20, 380

(款) 1. 総務費 (項) 2. 研究研修費

1. 研究研修費	4,240	4,955	△715				4,240	8. 旅費	1,998	研修旅費
								13. 使用料及び賃借料	24	駐車場使用料
								18. 負担金補助及び交付金	2,218	負担金
										各種会議出席負担金 398
										日本医師会負担金 224
										山口県医師会負担金 432
										萩市医師会負担金 960
										山口県歯科医師会負担金 78
										萩市歯科医師会負担金 126
計	4,240	4,955	△715				4,240			

(款) 2. 医業費 (項) 1. 医業費

1. 医療用機械器具費	37,415	32,267	5,148	8,387	8,100		20,928	10. 需用費	750	修繕料
								12. 委託料	12,056	機械設備保守業務委託料
								13. 使用料及び賃借料	7,548	機械器具借上料
								17. 備品購入費	17,061	医療器具費
2. 医薬品衛生材料費	159,624	169,641	△10,017				159,624	10. 需用費	159,624	医薬材料費
3. 医業諸費	13,967	12,989	978				13,967	11. 役務費	3,328	手数料
								12. 委託料	10,376	X線量測定業務委託料 289
										検体検査業務委託料 9,960
										検診業務委託料 127

(款) 2. 医業費 (項) 1. 医業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
								13. 使用料及び賃借料	263	機械器具借上料
計	211, 006	214, 897	△3, 891	8, 387	8, 100		194, 519			

(款) 3. 公債費 (項) 1. 公債費

1. 元金	21,008	19,639	1,369				21,008	22. 償還金利子及び割引料	21,008	公債元金
2. 利子	1,075	351	724				1,075	22. 償還金利子及び割引料	1,075	公債利子
計	22,083	19,990	2,093				22,083			

(款) 4. 予備費 (項) 1. 予備費

1. 予備費	3,000	3,000	0				3,000			
計	3,000	3,000	0				3,000			

(款) 施設整備費 (項) 施設整備費

施設整備費	0	71,667	△71,667							廃 款
計	0	71,667	△71,667							

給 与 費 明 細 書

一般職
(1) 総括表

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費 合 計	備 考
		報 酬	給 料	手 当 等	計		
本 年 度	人 (17) 27	千円 33,567	千円 113,653	千円 140,427	千円 287,647	千円 42,480	千円 330,127
前 年 度	(17) 25	32,914	107,080	134,519	274,513	40,192	314,705
比 較	(0) 2	653	6,573	5,908	13,134	2,288	15,422

備考 () 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

職 員 手 当 等 記 の 内 訳	区 分	初 任 給 調 整 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	特 地 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度	千円 31,818	千円 3,239	千円 7,848	千円 555	千円 1,471	千円 792	千円 23,671	千円 3,178	千円 9,211
	前 年 度	32,795	3,080	7,747	135	1,434	1,152	20,258	3,762	9,196
	比 較	△ 977	159	101	420	37	△ 360	3,413	△ 584	15
	区 分	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	児 童 手 当						
	本 年 度	千円 6,174	千円 50,960	千円 1,510						
	前 年 度	6,147	47,023	1,790						
	比 較	27	3,937	△ 280						

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	手 当 等	計			
本 年 度	人 25	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
			108,800	137,390	246,190	42,480	288,670	
前 年 度	(1) 23		102,510	131,309	233,819	40,192	274,011	
比 較	(△1) 2	0	6,290	6,081	12,371	2,288	14,659	

備考 () 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	初 任 給 調 整 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	特 地 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本 年 度	31,818	3,239	7,848	555	1,471	792	23,671	3,178	9,100
	前 年 度	32,795	3,080	7,747	135	1,434	1,152	20,258	3,762	9,100
	比 較	△ 977	159	101	420	37	△ 360	3,413	△ 584	0
	区 分	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	児 童 手 当						
		千円	千円	千円						
	本 年 度	6,174	48,034	1,510						
	前 年 度	6,147	43,909	1,790						
	比 較	27	4,125	△ 280						

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	手 当 等	計			
本 年 度	人 (17) 2	千円 33,567	千円 4,853	千円 3,037	千円 41,457	千円	千円 41,457	
前 年 度	(16) 2	32,914	4,570	3,210	40,694		40,694	
比 較	(1) 0	653	283	△ 173	763	0	763	

備考 () 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当
		千円	千円
	本 年 度	111	2,926
	前 年 度	96	3,114
	比 較	15	△ 188

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由	別 内 訳	説 明	備 考
	千円		千円		
給 料	6,573	1. 給与改定に伴う増加分	67		会計年度任用職員以外の職員 平均改定率 0.06 %
		2. 昇給に伴う増加分	921		会計年度任用職員以外の職員 平均昇給率 0.73 % 昇給職員数 16 人
		3. その他の増減分	5,585	(ア) 退職者の減分 △ 15,562 千円 (イ) 新規採用職員の増分 15,198 千円 (ウ) 他会計との異動による増減分 5,391 千円 (エ) 昇格による増分 275 千円 (オ) 会計年度任用職員の増分 283 千円	
職員手当等	5,908	1. 給与改定に伴う増加分	1,090		
		2. その他の増減分	4,818	(ア) 異動等による調整 4,991 千円 (イ) 会計年度任用職員の増減分 △ 173 千円	

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一般行政職	医療職（1）	医療職（2）	医療職（3）
令和5年4月1日現在	平均給料月額	367,100 円	438,138 円	333,900 円	318,346 円
	平均給与月額	437,020 円	948,096 円	399,900 円	338,823 円
	平均年齢	48.04 歳	44.04 歳	47.05 歳	49.07 歳
令和4年4月1日現在	平均給料月額	337,200 円	436,838 円	331,100 円	310,502 円
	平均給与月額	406,067 円	949,931 円	410,100 円	337,465 円
	平均年齢	53.01 歳	43.09 歳	46.05 歳	49.03 歳

イ 初任給

区 分		一般行政職	医療職（2）	医療職（3）	国の制度		
					行政職（1）	医療職（2）	医療職（3）
令和5年4月1日現在		円	円	円	円	円	円
	高校卒	154,600	—	169,900	154,600	155,100	169,900
	短大卒	167,100	170,500	197,000	167,100	170,500	197,000
	大学卒	185,200	191,500	—	185,200	191,500	216,000

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職		医療職（１）		医療職（２）		医療職（３）	
		職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比
令和５年４月１日現在		人	%	人	%	人	%	人	%
	１			２	25.0			１	7.7
	２			３	37.5			１	7.7
	３	１	33.3					１	7.7
	４	１	33.3	２	25.0	１	100.0	８	61.5
	５			１	12.5			２	15.4
	６	１	33.4						
	７								
25 人	計	３	100.0	８	100.0	１	100.0	13	100.0
令和４年４月１日現在	１			２	25.0				
	２			３	37.5			(1) １	(100.0) 9.1
	３	１	33.3					１	9.1
	４	１	33.3	２	25.0	１	100.0	８	72.7
	５			１	12.5			１	9.1
	６	１	33.4						
	７								
(1人) 23 人	計	３	100.0	８	100.0	１	100.0	(1) 11	(100.0) 100.0

備考 （ ）内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一 般 行 政 職	係 員	係 員	主 任	係 長 等	課 長 補 佐	課長・部次長	部 長
医 療 職 (1)	医 員	医 長	医 長	副 院 長 等	院 長	—	—
医 療 職 (2)	係 員	係 員	主 任	主 任	係 長 等	局 長	—
医 療 職 (3)	係 員	係 員	主 任	主 任	看護師長等	看 護 部 長	—

エ 期末・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職制上の段階、職務の級等による加算措置
	6 月	1 2 月		
本 年 度	2. 2 月分	2. 2 月分	4. 4 月分	有
前 年 度	2. 1 5 月分	2. 1 5 月分	4. 3 月分	有
国 の 制 度	2. 2 月分	2. 2 月分	4. 4 月分	有

オ 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	% 2 1 . 8	% 4 7 . 5	% 0 . 2	% 7 . 0
支 給 対 象 職 員 の 比 率	8 8 . 0	1 0 0 . 0	1 0 0 . 0	1 0 0 . 0
代表的な特殊勤務手当の名称	医学研究手当、診療所業務手当			

カ その他の手当

区分	国の制度との異同	差	異	の	内	容
扶養手当	同じ					
住居手当	同じ					
通勤手当	異なる	交通用具利用 者の通勤手当	2 km以上	4 km未満	2,000 円	4 2 km以上 4 6 km未満 34,500 円
			4 km以上	6 km未満	4,500 円	4 6 km以上 5 0 km未満 36,300 円
			6 km以上	1 0 km未満	7,100 円	5 0 km以上 5 4 km未満 38,100 円
			1 0 km以上	1 4 km未満	10,300 円	5 4 km以上 5 8 km未満 39,900 円
			1 4 km以上	1 8 km未満	13,500 円	5 8 km以上 6 2 km未満 41,600 円
			1 8 km以上	2 2 km未満	16,700 円	6 2 km以上 6 6 km未満 43,300 円
			2 2 km以上	2 6 km未満	19,900 円	6 6 km以上 7 0 km未満 45,000 円
			2 6 km以上	3 0 km未満	23,100 円	7 0 km以上 7 4 km未満 46,700 円
			3 0 km以上	3 4 km未満	26,300 円	7 4 km以上 7 8 km未満 48,400 円
			3 4 km以上	3 8 km未満	29,500 円	7 8 km以上 50,000 円
			3 8 km以上	4 2 km未満	32,700 円	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	債務負担行為の限度額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
レセプト点検業務委託事業（4年度）	千円 8,117		千円	5～8年度	千円 8,117	千円	千円	千円	千円 8,117
自家用電気工作物業務委託事業（3年度）	1,621	4年度	555	5～6年度	1,066				1,066
以 上 合 計	9,738		555		9,183				9,183

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前前年度末現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込額 起債見込額	元金償還見込額	当該年度末 現在高見込額
国民健康保険事業（直診勘定）債	199,671	232,933	9,400	21,008	221,325

休日急患診療事業特別会計予算に関する説明書

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1. 総 括

(歳 入)

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1. 診療収入	23,932	18,048	5,884
2. 分担金及び負担金	5,060	0	5,060
3. 使用料及び手数料	24	87	△63
4. 県支出金	3,558	1,308	2,250
5. 繰入金	67,201	77,568	△10,367
6. 諸収入	725	7,686	△6,961
財産収入	0	103	△103
歳 入 合 計	100,500	104,800	△4,300

(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	87,561	91,943	△4,382	927		5,088	81,546
2. 医業費	11,939	11,857	82	2,631		721	8,587
3. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	100,500	104,800	△4,300	3,558		5,809	91,133

2. 歳 入

(款) 1. 診療収入 (項) 1. 外来収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 外来収入	23,464	17,796	5,668	1. 現年度分	23,464	医科 17,524 歯科 5,940
計	23,464	17,796	5,668			

(款) 1. 診療収入 (項) 2. その他の診療収入

1. 諸検査等収入	468	252	216	1. 諸検査等収入	468	医科 456 歯科 12
計	468	252	216			

(款) 2. 分担金及び負担金 (項) 1. 負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 総務費負担金	5,060	0	5,060	1. 施設管理費負担金	5,060	休日急患診療センター運営費負担金
計	5,060	0	5,060			

(款) 3. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料

1. 文書料	24	87	△63	1. 文書料	24	
計	24	87	△63			

(款) 4. 県支出金 (項) 1. 県委託金

1. 新型コロナウイルス感染症医療提供体制強化委託金	3,558	1,308	2,250	1. 新型コロナウイルス感染症医療提供体制強化委託金	3,558	新型コロナウイルス感染症医療提供体制強化事業費 3,558,000円×10/10
計	3,558	1,308	2,250			

(款) 5. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	67,201	77,568	△10,367	1. 一般会計繰入金	67,201	
計	67,201	77,568	△10,367			

(款) 6. 諸収入 (項) 1. 雑入

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 雑入	725	7,686	△6,961	1. 雑入	725	インフルエンザ予防接種個人負担金 4 P C R 検査業務受託料 721
計	725	7,686	△6,961			

(款) 財産収入 (項) 財産運用収入

財産貸付収入	0	103	△103			廃 款
計	0	103	△103			

3. 歳 出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 施設管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
1. 一般管理費	87,513	91,837	△4,324	927		5,088	81,498	1. 報酬	23,611	会計年度任用職員報酬
										休日急患診療センター医師報酬
										2 人
										休日急患診療センター看護師・准看護師報酬
										1 人
										休日急患診療センター歯科衛生士報酬
										2 人
								2. 給料	15,490	一般職給
										4 人
								3. 職員手当等	13,865	扶養手当
		住居手当	270							
		通勤手当	971							
		特殊勤務手当	1,844							
		時間外勤務手当	3,500							
		夜間勤務手当	336							
		期末・勤勉手当	6,248							
		児童手当	300							

休日急患診療事業特別会計

(款) 1. 総務費 (項) 1. 施設管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額		
								4. 共済費	5,939	職員共済組合負担金	5,901
										公務員災害補償基金負担金	38
								7. 報償費	240	報償金	
								8. 旅費	256	費用弁償	
								10. 需用費	7,246	消耗品費	826
										燃料費	475
										食糧費	124
										光熱水費	5,721
										修繕料	100
								11. 役務費	676	通信運搬費	475
										手数料	79
										保険料	122
								12. 委託料	12,685	機械設備保守業務委託料	1,504
										施設維持管理業務委託料	932
										清掃業務委託料	2,966
										電算システム保守業務委託料	560
		インフルエンザ予防接種業務委託料	15								
		医療事務業務委託料	6,508								

										休日診療支援業務委託料	200
								13. 使用料及び賃借料	177	テレビ受信料	22
										機械器具借上料	41
										自動車借上料	40
										電算システム使用料	74
								18. 負担金補助及び交付金	7,328	負担金	
										派遣医師給与費負担金	7,271
										光熱水費等負担金	57
計	87,513	91,837	△4,324	927		5,088	81,498				

(款) 1. 総務費 (項) 2. 研究研修費

1. 研究研修費	48	106	△58				48	8. 旅費	8	研修旅費	
								18. 負担金補助及び交付金	40	負担金	
										各種会議出席負担金	
計	48	106	△58				48				

休日急患診療事業特別会計

(款) 2. 医業費 (項) 1. 医業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額		
1. 医療用機械器具費	5,298	6,535	△1,237				5,298	10. 需用費	240	修繕料	
								11. 役務費	10	手数料	
								12. 委託料	2,627	機械設備保守業務委託料	
								13. 使用料及び賃借料	74	機械器具借上料	
								17. 備品購入費	2,347	施設用器具費	
2. 医薬品衛生材料費	2,956	2,306	650	700			2,256	10. 需用費	2,956	医薬材料費	
3. 医業諸費	3,685	3,016	669	1,931		721	1,033	1. 報酬	1,372	会計年度任用職員報酬 休日急患診療センター医師報酬 1 人 休日急患診療センター看護師・准看護師報酬 1 人	
								10. 需用費	50	消耗品費	
								11. 役務費	831	通信運搬費	80
										手数料	571
										保険料	180
								12. 委託料	1,220	X線量測定業務委託料	260
										検体検査業務委託料	232
		歯科技工物製作業務委託料	28								

										医療事務業務委託料	20
										P C R 検査業務委託料	680
								13. 使用料及び 賃借料	151	機械器具借上料	
								17. 備品購入費	61	施設用器具費	50
										図書費	11
計	11,939	11,857	82	2,631		721	8,587				

(款) 3. 予備費 (項) 1. 予備費

1. 予備費	1,000	1,000	0				1,000			
計	1,000	1,000	0				1,000			

休日急患診療事業特別会計

給 与 費 明 細 書

一般職
(1) 総括表

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	手 当 等	計			
本 年 度	人 (7) 4	千円 24,983	千円 15,490	千円 13,865	千円 54,338	千円 5,939	千円 60,277	
前 年 度	(6) 5	22,048	20,055	15,524	57,627	7,584	65,211	
比 較	(1) △ 1	2,935	△ 4,565	△ 1,659	△ 3,289	△ 1,645	△ 4,934	

備考 () 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

職 員 手 当 等 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務手当	時 間 外 勤 務 手 当	夜間勤務手当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	児 童 手 当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本 年 度	396	270	971	1,844	3,500	336	6,248	300
	前 年 度	396	894	971	1,978	2,832	336	7,817	300
	比 較	0	△ 624	0	△ 134	668	0	△ 1,569	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	手 当	等 計			
本 年 度	人 4	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
			15,490	13,865	29,355	5,939	35,294	
前 年 度	5		20,055	15,524	35,579	7,584	43,163	
比 較	(0) △ 1	0	△ 4,565	△ 1,659	△ 6,224	△ 1,645	△ 7,869	

職 員 手 当 等 訳 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務手当	時 間 外 勤 務 手 当	夜間勤務手当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	児 童 手 当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本 年 度	396	270	971	1,844	3,500	336	6,248	300
	前 年 度	396	894	971	1,978	2,832	336	7,817	300
	比 較	0	△ 624	0	△ 134	668	0	△ 1,569	0

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	手 当 等	計			
本 年 度	人 (7)	千円 24,983	千円	千円	千円 24,983	千円	千円 24,983	
前 年 度	(6)	22,048			22,048		22,048	
比 較	(1) 0	2,935	0	0	2,935	0	2,935	

備考 () 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由	別 内 訳	説 明	備 考
給 料	千円 △ 4,565	1. 昇給に伴う増加分	千円 223		会計年度任用職員以外の職員 平均昇給率 1.46 % 昇給職員数 3 人
		2. その他の増減分	△ 4,788	(ア) 退職者の減分 △ 3,481 千円 (イ) 新規採用職員の増分 3,057 千円 (ウ) 他会計との異動による増減分 △ 4,364 千円	
職員手当等	△ 1,659	1. 給与改定に伴う増加分	142		
		2. その他の増減分	△ 1,801	異動等による調整	

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

ア 職員1人当たりの給与

区	分	医療職（3）
令和5年4月1日現在	平均給料月額	319,800 円
	平均給与月額	353,900 円
	平均年齢	48.08 歳
令和4年4月1日現在	平均給料月額	331,380 円
	平均給与月額	369,060 円
	平均年齢	47.00 歳

イ 初任給

区	分	医療職（3）	国の制度
			医療職（3）
令和5年4月1日現在		円	円
	高校卒	169,900	169,900
	短大卒	197,000	197,000
	大学卒	—	216,000

ウ 級別職員数

区 分	級	医療職（３）	
		職員数	構成比
令和５年４月１日現在		人	%
	１		
	２		
	３	１	25.0
	４	１	25.0
	５	２	50.0
	６		
	７		
４人	計	４	100.0
令和４年４月１日現在	１		
	２		
	３		
	４	３	60.0
	５	２	40.0
	６		
	７		
５人	計	５	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
医 療 職 (3)	係 員	係 員	主 任	主 任	看護師長等	看 護 部 長

エ 期末・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職制上の段階、職務の級等による加算措置
	6 月	1 2 月		
本 年 度	2. 2 月分	2. 2 月分	4. 4 月分	有
前 年 度	2. 1 5 月分	2. 1 5 月分	4. 3 月分	有
国 の 制 度	2. 2 月分	2. 2 月分	4. 4 月分	有

オ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	医療職 (3)
給 料 総 額 に 対 す る 比 率	% 1 1. 9	% 1 1. 9
支 給 対 象 職 員 の 比 率	1 0 0. 0	1 0 0. 0
代表的な特殊勤務手当の名称	感染症予防救治手当	

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容						
扶 養 手 当	同 じ							
住 居 手 当	同 じ							
通 勤 手 当	異 な る	交通用具利用者の通勤手当	2 km以上	4 km未満	2, 000 円	4 2 km以上	4 6 km未満	34, 500 円
			4 km以上	6 km未満	4, 500 円	4 6 km以上	5 0 km未満	36, 300 円
			6 km以上	1 0 km未満	7, 100 円	5 0 km以上	5 4 km未満	38, 100 円
			1 0 km以上	1 4 km未満	10, 300 円	5 4 km以上	5 8 km未満	39, 900 円
			1 4 km以上	1 8 km未満	13, 500 円	5 8 km以上	6 2 km未満	41, 600 円
			1 8 km以上	2 2 km未満	16, 700 円	6 2 km以上	6 6 km未満	43, 300 円
			2 2 km以上	2 6 km未満	19, 900 円	6 6 km以上	7 0 km未満	45, 000 円
			2 6 km以上	3 0 km未満	23, 100 円	7 0 km以上	7 4 km未満	46, 700 円
			3 0 km以上	3 4 km未満	26, 300 円	7 4 km以上	7 8 km未満	48, 400 円
			3 4 km以上	3 8 km未満	29, 500 円	7 8 km以上		50, 000 円
			3 8 km以上	4 2 km未満	32, 700 円			

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	債務負担行為の限度額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
機 械 警 備 業 務 委 託 事 業（4年度）	千円 502		千円	5年度	千円 502	千円	千円	千円	千円 502
清 掃 業 務 委 託 事 業（4年度）	2,758			5年度	2,758				2,758
同 上（5年度）	8,689			6～8年度	8,689				8,689
以 上 計	11,447				11,447				11,447
医 療 事 務 業 務 委 託 事 業（4年度）	26,697			5～8年度	26,697				26,697
自 家 用 電 気 工 作 物 業 保 安 管 理 業 務 委 託 事 業（3年度）	850	4年度	297	5～6年度	553				553
以 上 合 計	39,496		297		39,199				39,199

後期高齢者医療事業特別会計予算に関する説明書

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	6 6 8, 9 0 2	6 5 4, 8 4 3	1 4, 0 5 9
2. 使用料及び手数料	9 6	9 0	6
3. 繰入金	3 3 7, 0 1 6	3 1 5, 4 3 7	2 1, 5 7 9
4. 繰越金	1	1	0
5. 諸収入	1, 4 8 5	2 1, 6 2 9	△ 2 0, 1 4 4
歳 入 合 計	1, 0 0 7, 5 0 0	9 9 2, 0 0 0	1 5, 5 0 0

(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	16,651	20,137	△3,486			354	16,297
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	988,819	947,791	41,028				988,819
3. 諸支出金	1,030	1,030	0			1,030	
4. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
保健事業費	0	22,042	△22,042				
歳 出 合 計	1,007,500	992,000	15,500			1,384	1,006,116

2. 歳 入

(款) 1. 後期高齢者医療保険料 (項) 1. 後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 特別徴収保険料	467, 173	453, 250	13, 923	1. 現年度分特別徴収保険料	467, 173	
2. 普通徴収保険料	201, 729	201, 593	136	1. 現年度分普通徴収保険料	200, 096	
				2. 滞納繰越分普通徴収保険料	1, 633	
計	668, 902	654, 843	14, 059			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料

1. 督促手数料	96	90	6	1. 督促手数料	96	督促手数料 100円×960件
計	96	90	6			

(款) 3. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 保険基盤安定繰入金	283, 542	268, 891	14, 651	1. 保険基盤安定繰入金	283, 542	
2. その他一般会計繰入金	53, 474	41, 153	12, 321	1. 職員給与費等繰入金	8, 864	
				2. 事務費繰入金	44, 610	
介護予防等一体的実施事業繰入金	0	5, 393	△5, 393			廃 目
計	337, 016	315, 437	21, 579			

(款) 4. 繰越金 (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 前年度繰越金	1	
計	1	1	0			

(款) 5. 諸収入 (項) 1. 延滞金、加算金及び過料

1. 延滞金	197	151	46	1. 延滞金	197	
計	197	151	46			

(款) 5. 諸収入 (項) 2. 償還金及び還付加算金

1. 保険料還付金	1,000	1,000	0	1. 保険料還付金	1,000	
2. 還付加算金	30	30	0	1. 還付加算金	30	
計	1,030	1,030	0			

(款) 5. 諸収入 (項) 3. 雑入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 雑入	258	20,448	△20,190	1. 雑入	258	健康診査事務手数料
計	258	20,448	△20,190			

3. 歳 出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 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					
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額			
1. 一般管理費	14,417	17,982	△3,565			258	14,159	2. 給料	4,413	一般職給 1 人		
								3. 職員手当等	2,832	扶養手当	180	
										通勤手当	239	
										時間外勤務手当	550	
										期末・勤勉手当	1,843	
										児童手当	20	
								4. 共済費	1,619	職員共済組合負担金		1,611
										公務員災害補償基金負担金		8
								10. 需用費	268	消耗品費	54	
印刷製本費	214											
11. 役務費	4,425	通信運搬費										
12. 委託料	398	電算システム保守業務委託料		396								
		越ヶ浜郵便局受付事務委託料		2								
13. 使用料及び賃借料	462	電算システム使用料										
計	14,417	17,982	△3,565			258	14,159					

(款) 1. 総務費 (項) 2. 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				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額		
1. 徴収費	2, 234	2, 155	79			96	2, 138	10. 需用費	689	消耗品費	28
										印刷製本費	661
								11. 役務費	1, 545	通信運搬費	1, 329
										手数料	216
計	2, 234	2, 155	79			96	2, 138				

(款) 2. 後期高齢者医療広域連合納付金 (項) 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	988,819	947,791	41,028				988,819	18. 負担金補助及び交付金	988,819	負担金 後期高齢者医療保険料負担金 668,902 後期高齢者医療保険料延滞金負担金 197 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 283,542 山口県後期高齢者医療広域連合負担金 36,178
計	988,819	947,791	41,028				988,819			

(款) 3. 諸支出金 (項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 保険料還付金	1,000	1,000	0			1,000		22. 償還金利子及び割引料	1,000	還付金
2. 還付加算金	30	30	0			30		22. 償還金利子及び割引料	30	還付加算金
計	1,030	1,030	0			1,030				

(款) 4. 予備費 (項) 1. 予備費

1. 予備費	1,000	1,000	0				1,000			
計	1,000	1,000	0				1,000			

(款) 保健事業費 (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			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
保健事業費	0	22, 042	△22, 042							廃 款
計	0	22, 042	△22, 042							

給 与 費 明 細 書

一般職
(1) 総括表

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	手 当 等	計			
本 年 度	人 1	千円 4,413	千円 2,832	千円 7,245	千円 1,619	千円 8,864		
前 年 度	(1) 2	897	9,056	5,368	15,321	3,531	18,852	
比 較	(△1) △ 1	△ 897	△ 4,643	△ 2,536	△ 8,076	△ 1,912	△ 9,988	

備考 () 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	児 童 手 当
		千円	千円	千円	千円	千円
	本 年 度	180	239	550	1,843	20
	前 年 度	198	263	1,150	3,637	120
	比 較	△ 18	△ 24	△ 600	△ 1,794	△ 100

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	手 当 等	計			
本 年 度	人 1	千円	千円 4,413	千円 2,832	千円 7,245	千円 1,619	千円 8,864	
前 年 度	2		9,056	5,368	14,424	3,531	17,955	
比 較	(0) △ 1	0	△ 4,643	△ 2,536	△ 7,179	△ 1,912	△ 9,091	

備考 () 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	児 童 手 当
		千円	千円	千円	千円	千円
	本 年 度	180	239	550	1,843	20
	前 年 度	198	263	1,150	3,637	120
	比 較	△ 18	△ 24	△ 600	△ 1,794	△ 100

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	手 当	等 計			
本 年 度	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
					0		0	
前 年 度	(1)	897			897		897	
比 較	(△1) 0	△ 897	0	0	△ 897	0	△ 897	

備考 ()内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別	内 訳	説 明	備 考
給 料	千円 △ 4,643	1. 昇給に伴う増加分	千円 29		会計年度任用職員以外の職員 平均昇給率 0.66 % 昇給職員数 1 人
		2. その他の減少分	△ 4,672	他会計との異動による減少分	
職員手当等	△ 2,536	1. 給与改定に伴う増加分	42		
		2. その他の減少分	△ 2,578	異動等による調整	

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

ア 職員1人当たりの給与

区 分	一般行政職	医療職（3）
令和5年4月1日現在	平均給料月額 365,900 円	—
	平均給与月額 400,800 円	—
	平均年齢 49.05 歳	—
令和4年4月1日現在	平均給料月額 363,500 円	388,200 円
	平均給与月額 393,400 円	396,700 円
	平均年齢 48.05 歳	53.11 歳

イ 初任給

区 分	一般行政職	国の制度	
		行政職（1）	
令和5年4月1日現在	円	円	円
	高 校 卒	154,600	154,600
	短 大 卒	167,100	167,100
	大 学 卒	185,200	185,200

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職		医療職 (3)	
		職員数	構成比	職員数	構成比
令和 5 年 4 月 1 日 現在		人	%	人	%
	1				
	2				
	3				
	4	1	100.0		
	5				
	6				
	7				
1 人	計	1	100.0		
令和 4 年 4 月 1 日 現在	1				
	2				
	3				
	4	1	100.0		
	5			1	100.0
	6				
	7				
2 人	計	1	100.0	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一 般 行 政 職	係 員	係 員	主 任	係 長 等	課 長 補 佐	課 長 ・ 部 次 長	部 長
医 療 職 (3)	係 員	係 員	主 任	主 任	看 護 師 長 等	看 護 部 長	—

エ 期末・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職制上の段階、職務の級等による加算措置
	6 月	1 2 月		
本 年 度	2 . 2 月分	2 . 2 月分	4 . 4 月分	有
前 年 度	2 . 1 5 月分	2 . 1 5 月分	4 . 3 月分	有
国 の 制 度	2 . 2 月分	2 . 2 月分	4 . 4 月分	有

オ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容						
扶 養 手 当	同 じ							
住 居 手 当	同 じ							
通 勤 手 当	異 な る	交通用具利用者の通勤手当	2 km以上	4 km未満	2,000 円	4 2 km以上	4 6 km未満	34,500 円
			4 km以上	6 km未満	4,500 円	4 6 km以上	5 0 km未満	36,300 円
			6 km以上	1 0 km未満	7,100 円	5 0 km以上	5 4 km未満	38,100 円
			1 0 km以上	1 4 km未満	10,300 円	5 4 km以上	5 8 km未満	39,900 円
			1 4 km以上	1 8 km未満	13,500 円	5 8 km以上	6 2 km未満	41,600 円
			1 8 km以上	2 2 km未満	16,700 円	6 2 km以上	6 6 km未満	43,300 円
			2 2 km以上	2 6 km未満	19,900 円	6 6 km以上	7 0 km未満	45,000 円
			2 6 km以上	3 0 km未満	23,100 円	7 0 km以上	7 4 km未満	46,700 円
			3 0 km以上	3 4 km未満	26,300 円	7 4 km以上	7 8 km未満	48,400 円
			3 4 km以上	3 8 km未満	29,500 円	7 8 km以上		50,000 円
			3 8 km以上	4 2 km未満	32,700 円			

介護保険事業特別会計予算に関する説明書

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. 介護保険料	977,247	990,467	△13,220
2. 使用料及び手数料	121	132	△11
3. 国庫支出金	1,496,597	1,476,037	20,560
4. 支払基金交付金	1,536,732	1,508,470	28,262
5. 県支出金	879,102	865,128	13,974
6. 財産収入	88	164	△76
7. 繰入金	1,326,705	1,260,270	66,435
8. 繰越金	1	1	0
9. 諸収入	24,707	23,731	976
歳入合計	6,241,300	6,124,400	116,900

(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	132,036	132,110	△74			122	131,914
2. 保険給付費	5,543,589	5,435,471	108,118	2,194,150		1,496,770	1,852,669
3. 地域支援事業費	563,366	554,434	8,932	181,549		64,555	317,262
4. 基金積立金	88	164	△76			88	
5. 諸支出金	1,221	1,221	0				1,221
6. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	6,241,300	6,124,400	116,900	2,375,699		1,561,535	2,304,066

2. 歳 入

(款) 1. 介護保険料 (項) 1. 介護保険料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第1号被保険者保険料	977,247	990,467	△13,220	1. 現年度分特別徴収保険料	920,773	
				2. 現年度分普通徴収保険料	54,507	
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	1,967	
計	977,247	990,467	△13,220			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料

1. 督促手数料	121	132	△11	1. 督促手数料	121	督促手数料 100円×1,210件
計	121	132	△11			

介護保険事業特別会計

(款) 3. 国庫支出金 (項) 1. 国庫負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費負担金	973, 322	952, 500	20, 822	1. 介護給付費負担金	973, 322	
計	973, 322	952, 500	20, 822			

(款) 3. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	392, 485	390, 810	1, 675	1. 調整交付金	392, 485	
2. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活 支援総合事業)	42, 331	43, 334	△1, 003	1. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活 支援総合事業)	42, 331	
3. 地域支援事業交付金 (包括の支援等事業)	64, 518	64, 341	177	1. 地域支援事業交付金 (包括の支援等事業)	64, 518	
4. 保険者機能強化推進交 付金	23, 941	25, 052	△1, 111	1. 保険者機能強化推進交 付金	11, 360	
				2. 介護保険保険者努力支 援交付金	12, 581	
計	523, 275	523, 537	△262			

(款) 4. 支払基金交付金 (項) 1. 支払基金交付金

1. 介護給付費交付金	1, 496, 768	1, 467, 576	29, 192	1. 介護給付費交付金	1, 496, 768	
2. 地域支援事業支援交付金	39, 964	40, 894	△930	1. 地域支援事業支援交付金	39, 964	
計	1, 536, 732	1, 508, 470	28, 262			

(款) 5. 県支出金 (項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	828, 343	814, 026	14, 317	1. 介護給付費負担金	828, 343	
計	828, 343	814, 026	14, 317			

介護保険事業特別会計

(款) 5. 県支出金 (項) 2. 県補助金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活 支援総合事業)	18,501	18,932	△431	1. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活 支援総合事業)	18,501	
2. 地域支援事業交付金 (包括の支援等事業)	32,258	32,170	88	1. 地域支援事業交付金 (包括の支援等事業)	32,258	
計	50,759	51,102	△343			

(款) 6. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	88	164	△76	1. 利子及び配当金	88	介護給付費準備基金利子
計	88	164	△76			

(款) 7. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	692, 948	679, 433	13, 515	1. 介護給付費繰入金	692, 948	
2. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活 支援総合事業)	52, 686	49, 993	2, 693	1. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活 支援総合事業)	52, 686	
3. 地域支援事業繰入金 (包括的支援等事業)	221, 251	213, 396	7, 855	1. 地域支援事業繰入金 (包括的支援等事業)	221, 251	
4. 低所得者保険料軽減繰 入金	78, 774	79, 082	△308	1. 低所得者保険料軽減繰 入金	78, 774	
5. その他一般会計繰入金	132, 914	132, 977	△63	1. 職員給与費等繰入金	79, 694	
				2. 事務費繰入金	53, 220	
計	1, 178, 573	1, 154, 881	23, 692			

(款) 7. 繰入金 (項) 2. 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰 入金	148, 132	105, 389	42, 743	1. 介護給付費準備基金繰 入金	148, 132	
計	148, 132	105, 389	42, 743			

(款) 8. 繰越金 (項) 1. 繰越金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 繰越金	1	1	0	1. 前年度繰越金	1	
計	1	1	0			

(款) 9. 諸収入 (項) 1. 延滞金、加算金及び過料

1. 第1号被保険者延滞金	113	161	△48	1. 第1号被保険者延滞金	113	
計	113	161	△48			

(款) 9. 諸収入 (項) 2. 雑入

1. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	
2. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	
3. 雑入	24, 592	23, 568	1, 024	1. 介護予防支援収入	24, 480	
				2. 雑入	112	複写機使用料 1
						介護予防ケアマネジメント費負担金 52
						成年後見審判請求申立費負担金 59
計	24, 594	23, 570	1, 024			

3. 歳 出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 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				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額		
1. 一般管理費	87,215	86,798	417			1	87,214	2. 給料	41,419	一般職給 1 2 人	
								3. 職員手当等	24,380	扶養手当	1,158
										住居手当	594
										通勤手当	594
										特殊勤務手当	108
										時間外勤務手当	5,290
										管理職員特別勤務手当	14
										管理職手当	588
										期末・勤勉手当	15,594
								4. 共済費	13,895	職員共済組合負担金	13,823
公務員災害補償基金負担金	72										
10. 需用費	974	消耗品費	449								
		印刷製本費	150								
		修繕料	375								
11. 役務費	2,203	通信運搬費	1,082								
		手数料	952								

										保険料	169
								12. 委託料	963	電算システム保守業務委託料	
								13. 使用料及び 賃借料	1,781	電算システム使用料	
								17. 備品購入費	1,568	庁用器具費	429
										自動車購入費	1,139
								26. 公課費	32	自動車重量税	
計	87,215	86,798	417			1	87,214				

(款) 1. 総務費 (項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	3,095	2,854	241			121	2,974	10. 需用費	744	消耗品費	14
										印刷製本費	730
								11. 役務費	2,351	通信運搬費	1,942
										手数料	409
計	3,095	2,854	241			121	2,974				

介護保険事業特別会計

(款) 1. 総務費 (項) 3. 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				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額		
1. 介護認定審査会費	9,585	9,516	69				9,585	1. 報酬	9,375	特別職非常勤職員報酬 介護認定審査会委員報酬 6 2 人	
								8. 旅費	210	費用弁償	
2. 認定調査等費	32,141	32,942	△801				32,141	1. 報酬	10,397	会計年度任用職員報酬 介護保険認定調査員報酬 6 人	
								3. 職員手当等	1,156	会計年度任用職員期末手当	
								8. 旅費	660	費用弁償	611
										普通旅費	20
										研修旅費	29
								10. 需用費	1,170	消耗品費	608
										燃料費	472
										印刷製本費	90
11. 役務費	18,372	通信運搬費	1,184								
		手数料	17,188								
12. 委託料	371	要介護認定調査業務委託料									

								13. 使用料及び賃借料	1	駐車場使用料
								18. 負担金補助及び交付金	14	負担金 医療介護連携情報システム利用負担金
計	41,726	42,458	△732				41,726			

(款) 2. 保険給付費 (項) 1. 介護サービス等諸費

1. 居宅介護サービス給付費	1,875,600	1,820,064	55,536	742,360		506,413	626,827	18. 負担金補助及び交付金	1,875,600	負担金 居宅介護サービス給付費負担金
2. 地域密着型介護サービス給付費	602,640	587,472	15,168	238,525		162,713	201,402	18. 負担金補助及び交付金	602,640	負担金 地域密着型介護サービス給付費負担金
3. 特例地域密着型介護サービス給付費	4,668	3,480	1,188	1,848		1,260	1,560	18. 負担金補助及び交付金	4,668	負担金 特例地域密着型介護サービス給付費負担金
4. 施設介護サービス給付費	2,304,480	2,289,204	15,276	912,113		622,209	770,158	18. 負担金補助及び交付金	2,304,480	負担金 施設介護サービス給付費負担金
5. 居宅介護福祉用具購入費	6,600	6,600	0	2,612		1,782	2,206	18. 負担金補助及び交付金	6,600	負担金 居宅介護福祉用具購入費負担金
6. 居宅介護住宅改修費	10,800	10,800	0	4,275		2,916	3,609	18. 負担金補助及び交付金	10,800	負担金 居宅介護住宅改修費負担金
7. 居宅介護サービス計画給付費	229,200	217,200	12,000	90,717		61,884	76,599	18. 負担金補助及び交付金	229,200	負担金 居宅介護サービス計画給付費負担金
計	5,033,988	4,934,820	99,168	1,992,450		1,359,177	1,682,361			

(款) 2. 保険給付費 (項) 2. 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
1. 介護予防サービス給付費	123,840	117,228	6,612	49,016		33,437	41,387	18. 負担金補助及び交付金	123,840	負担金 介護予防サービス給付費負担金
2. 地域密着型介護予防サービス給付費	12,960	12,960	0	5,130		3,499	4,331	18. 負担金補助及び交付金	12,960	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費負担金
3. 介護予防福祉用具購入費	2,160	2,160	0	855		583	722	18. 負担金補助及び交付金	2,160	負担金 介護予防福祉用具購入費負担金
4. 介護予防住宅改修費	8,280	7,800	480	3,277		2,236	2,767	18. 負担金補助及び交付金	8,280	負担金 介護予防住宅改修費負担金
5. 介護予防サービス計画給付費	24,960	23,280	1,680	9,879		6,739	8,342	18. 負担金補助及び交付金	24,960	負担金 介護予防サービス計画給付費負担金
計	172,200	163,428	8,772	68,157		46,494	57,549			

(款) 2. 保険給付費 (項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	6,643	6,643	0	2,629		1,794	2,220	11. 役務費	6,643	手数料
計	6,643	6,643	0	2,629		1,794	2,220			

(款) 2. 保険給付費 (項) 4. 高額介護サービス等費

1. 高額介護サービス費	120,000	120,000	0	47,496		32,400	40,104	18. 負担金補助及び交付金	120,000	負担金 高額介護サービス費負担金
2. 高額介護予防サービス費	100	100	0	40		27	33	18. 負担金補助及び交付金	100	負担金 高額介護予防サービス費負担金
計	120,100	120,100	0	47,536		32,427	40,137			

(款) 2. 保険給付費 (項) 5. 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	18,000	18,000	0	7,124		4,860	6,016	18. 負担金補助及び交付金	18,000	負担金 高額医療合算介護サービス費負担金
2. 高額医療合算介護予防サービス費	130	120	10	51		35	44	18. 負担金補助及び交付金	130	負担金 高額医療合算介護予防サービス費負担金
計	18,130	18,120	10	7,175		4,895	6,060			

(款) 2. 保険給付費 (項) 6. 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			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
1. 特定入所者介護サービス費	192,000	192,000	0	75,994		51,840	64,166	18. 負担金補助及び交付金	192,000	負担金 特定入所者介護サービス費負担金
2. 特定入所者介護予防サービス費	528	360	168	209		143	176	18. 負担金補助及び交付金	528	負担金 特定入所者介護予防サービス費負担金
計	192,528	192,360	168	76,203		51,983	64,342			

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

1. 介護予防・生活支援サービス事業費	157,804	157,648	156	65,846		35,795	56,163	12. 委託料	7,785	生活支援給食サービス事業委託料
								18. 負担金補助及び交付金	150,019	負担金 147,276 訪問型サービス費負担金 35,208 通所型サービス費負担金 111,768 高額介護予防サービス費等相当事業負担金 300 補助金 2,743 住民主体生活支援サービス実施団体補助金
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	11,610	12,042	△432	3,350		2,253	6,007	1. 報酬	4,153	会計年度任用職員報酬 介護予防支援員報酬 3人

								8. 旅費	47	費用弁償	38
										普通旅費	9
								12. 委託料	7,199	介護予防ケアマネジメント業務委託料	
								18. 負担金補助 及び交付金	211	負担金	
										介護予防ケアマネジメント費負担金	
計	169,414	169,690	△276	69,196		38,048	62,170				

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 2. 一般介護予防事業費

1. 一般介護予 防事業費	14,312	14,521	△209	2,785		1,829	9,698	7. 報償費	280	報償金	
								10. 需用費	215	消耗品費	58
										食糧費	1
										印刷製本費	156
								11. 役務費	9	通信運搬費	
								12. 委託料	13,808	介護予防指導者派遣事業委託料	112
										介護予防普及啓発事業委託料	7,308
										地域リハビリテーション推進事業委託 料	6,388
計	14,312	14,521	△209	2,785		1,829	9,698				

介護保険事業特別会計

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 3. 包括の支援等事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
1. 包括的支援等事業費	379,040	369,623	9,417	109,357		24,539	245,144	1. 報酬	4,180	特別職非常勤職員報酬
										認知症初期集中支援チーム嘱託医報酬 1 人
										会計年度任用職員報酬
										医療介護連携推進員報酬 1 人
										介護支援専門員報酬 1 人
								2. 給料	47,043	一般職給 1 1 人
										会計年度任用職員給 1 人
								3. 職員手当等	25,510	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職員特別勤務手当 管理職手当
										668 921 1,452 2,782 18 432

									期末・勤勉手当	18,636
									児童手当	160
									会計年度任用職員期末手当	441
							4. 共済費	16,042	職員共済組合負担金	15,681
									公務員災害補償基金負担金	75
									社会保険料	252
									雇用保険料	34
							7. 報償費	2,619	報償金	
							8. 旅費	801	費用弁償	117
									普通旅費	522
									研修旅費	162
							10. 需用費	2,209	消耗品費	590
									燃料費	619
									印刷製本費	555
									修繕料	445
							11. 役務費	1,198	通信運搬費	705
									手数料	263
									保険料	230
							12. 委託料	176,875	在宅介護支援センター運営事業委託料	47,568
									介護予防計画作成業務委託料	12,783
									シルバーハウジング生活援助員派遣事業委託料	2,100

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 3. 包括的支援等事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額		
										生活支援ハウス運営事業委託料	60,995
										生活支援ホームヘルプサービス事業委託料	96
										生活支援ショートステイ事業委託料	271
										生活支援給食サービス事業委託料	14,287
										見島ショートステイ事業委託料	16,926
										緊急通報システムリサイクル業務委託料	304
										緊急通報システムデータ変更業務委託料	14
										認知症ガイドブック仕分業務委託料	23
										生活支援サービス体制整備事業委託料	21,467
										在宅介護支援センターシステムインターネット回線移行業務委託料	41
								13. 使用料及び賃借料	47	有料道路通行料	15
										駐車場使用料	32
								17. 備品購入費	2,396	庁用器具費	
								18. 負担金補助及び交付金	85,265	負担金	84,895
										各種会議出席負担金	148
										山口県介護保険関係団体フォーラム負担金	40
										地域包括支援センター負担金	82,204
										萩圏域地域包括ケアネットワーク協議会負担金	2,503

										補助金 370 認知症カフェ運営費補助金
								19. 扶助費	14,836	緊急通報体制整備事業費 6,996 訪問理美容サービス事業費 220 リフト付タクシー券支給事業費 600 介護用品・生活支援用具給付等事業費 7,020
								26. 公課費	19	自動車重量税
計	379,040	369,623	9,417	109,357		24,539	245,144			

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 4. その他諸費

1. 審査支払手数料	600	600	0	211		139	250	11. 役務費	600	手数料
計	600	600	0	211		139	250			

介護保険事業特別会計

(款) 4. 基金積立金 (項) 1. 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			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
1. 介護給付費 準備基金積 立金	88	164	△76			88		24. 積立金	88	介護給付費準備基金積立金
計	88	164	△76			88				

(款) 5. 諸支出金 (項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 第1号被保 険者保険料 還付金	1,200	1,200	0				1,200	22. 償還金利子 及び割引料	1,200	還付金
2. 償還金	1	1	0				1	22. 償還金利子 及び割引料	1	返還金
3. 第1号被保 険者還付加 算金	20	20	0				20	22. 償還金利子 及び割引料	20	還付加算金
計	1,221	1,221	0				1,221			

(款) 6. 予備費 (項) 1. 予備費

1. 予備費	1,000	1,000	0				1,000			
計	1,000	1,000	0				1,000			

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

区 分		職 員 数	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期 末 手 当	その他の手当	計			
本 年 度	長 等	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	議 員						0		0	
	そ の 他	63	9,543				9,543		9,543	
	計	63	9,543	0	0	0	9,543	0	9,543	
前 年 度	長 等						0		0	
	議 員						0		0	
	そ の 他	64	9,474				9,474		9,474	
	計	64	9,474	0	0	0	9,474	0	9,474	
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	△ 1	69	0	0	0	69	0	69	
	計	△ 1	69	0	0	0	69	0	69	

2. 一般職
(1) 総括表

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	手 当 等	計			
本 年 度	人 (12) 23	千円 18,562	千円 88,462	千円 51,046	千円 158,070	千円 29,937	千円 188,007	
前 年 度	(13) 22	18,373	88,907	50,245	157,525	28,872	186,397	
比 較	(△1) 1	189	△ 445	801	545	1,065	1,610	

備考 () 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

職 員 手 当 等 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務手当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	児 童 手 当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本 年 度	1,826	1,515	2,046	108	8,072	32	1,020	35,827	600
	前 年 度	1,385	1,731	2,492	108	8,072	32	1,020	34,705	700
	比 較	441	△ 216	△ 446	0	0	0	0	1,122	△ 100

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	手 当 等	計			
本 年 度	人 23	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
			88,452	49,446	137,898	29,495	167,393	
前 年 度	(1) 22		88,898	48,638	137,536	28,453	165,989	
比 較	(△1) 1	0	△ 446	808	362	1,042	1,404	

備考 () 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

職 員 手 当 等 記 の 内	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務手当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 員 特別勤務手当	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	児 童 手 当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本 年 度	1,826	1,515	2,045	108	8,070	32	1,020	34,230	600
	前 年 度	1,385	1,731	2,491	108	8,070	32	1,020	33,101	700
	比 較	441	△ 216	△ 446	0	0	0	0	1,129	△ 100

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	手 当 等	計			
本 年 度	人 (12)	千円 18,562	千円 10	千円 1,600	千円 20,172	千円 442	千円 20,614	
前 年 度	(12)	18,373	9	1,607	19,989	419	20,408	
比 較	(0) 0	189	1	△ 7	183	23	206	

備考 () 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当
		千円	千円	千円
	本 年 度	1	2	1,597
	前 年 度	1	2	1,604
	比 較	0	0	△ 7

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別	内 訳	説 明	備 考
給 料	千円	1. 給与改定に伴う 増加分	千円 242		会計年度任用職員以外の職員 平均改定率 0.27 %
	△ 445	2. 昇給に伴う増加 分	787		会計年度任用職員以外の職員 平均昇給率 0.83 % 昇給職員数 20 人
		3. その他の増減分	△ 1,474	(ア) 退職者の減分 △ 2,452 千円 (イ) 新規採用職員の減分 △ 1,394 千円 (ウ) 他会計との異動による増減分 2,371 千円 (エ) 会計年度任用職員の増分 1 千円	
職員手当等	801	1. 給与改定に伴う 増加分	777		
		2. その他の増減分	24	(ア) 異動等による調整 31 千円 (イ) 会計年度任用職員の減分 △ 7 千円	

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

ア 職員1人当たりの給与

区	分	一般行政職	医療職（2）	医療職（3）
令和5年4月1日現在	平均給料月額	301,671 円	387,400 円	328,925 円
	平均給与月額	322,779 円	400,900 円	354,950 円
	平均年齢	45.06 歳	54.11 歳	43.08 歳
令和4年4月1日現在	平均給料月額	309,671 円	386,600 円	319,615 円
	平均給与月額	331,357 円	400,100 円	346,515 円
	平均年齢	46.01 歳	53.11 歳	46.03 歳

イ 初任給

区	分	一般行政職 円	医療職（2） 円	医療職（3） 円	国の制度		
					行政職（1） 円	医療職（2） 円	医療職（3） 円
令和5年4月1日現在	高校卒	154,600	—	169,900	154,600	155,100	169,900
	短大卒	167,100	170,500	197,000	167,100	170,500	197,000
	大学卒	185,200	191,500	—	185,200	191,500	216,000

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職		医療職（２）		医療職（３）	
		職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比
令和５年４月１日現在		人	%	人	%	人	%
	１	３	21.4				
	２	３	21.4			１	12.5
	３	２	14.3			２	25.0
	４	２	14.3			１	12.5
	５	２	14.3	１	100.0	４	50.0
	６	２	14.3				
	７						
23 人	計	14	100.0	１	100.0	８	100.0
令和４年４月１日現在	１	３	21.4				
	２	２	14.3			(1) 1	(100.0) 14.3
	３	２	14.3			１	14.3
	４	４	28.6			１	14.3
	５	１	7.1	１	100.0	４	57.1
	６	２	14.3				
	７						
(1人) 22 人	計	14	100.0	１	100.0	(1) 7	(100.0) 100.0

備考 () 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一 般 行 政 職	係 員	係 員	主 任	係 長 等	課 長 補 佐	課長・部次長	部 長
医 療 職 (2)	係 員	係 員	主 任	主 任	係 長 等	局 長	—
医 療 職 (3)	係 員	係 員	主 任	主 任	看護師長等	看 護 部 長	—

エ 期末・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職制上の段階、職務の級等による加算措置
	6 月	1 2 月		
本 年 度	2. 2 月分	2. 2 月分	4. 4 月分	有
前 年 度	2. 1 5 月分	2. 1 5 月分	4. 3 月分	有
国 の 制 度	2. 2 月分	2. 2 月分	4. 4 月分	有

オ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	一般行政職	医療職 (3)
給 料 総 額 に 対 す る 比 率	% 0. 1	% 0. 1	% 0. 1
支 給 対 象 職 員 の 比 率	1 3. 0	1 4. 3	1 2. 5
代表的な特殊勤務手当の名称	福祉業務手当		

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容						
扶 養 手 当	同 じ							
住 居 手 当	同 じ							
通 勤 手 当	異 な る	交通用具利用 者の通勤手当	2 km以上	4 km未満	2,000 円	4 2 km以上	4 6 km未満	34,500 円
			4 km以上	6 km未満	4,500 円	4 6 km以上	5 0 km未満	36,300 円
			6 km以上	1 0 km未満	7,100 円	5 0 km以上	5 4 km未満	38,100 円
			1 0 km以上	1 4 km未満	10,300 円	5 4 km以上	5 8 km未満	39,900 円
			1 4 km以上	1 8 km未満	13,500 円	5 8 km以上	6 2 km未満	41,600 円
			1 8 km以上	2 2 km未満	16,700 円	6 2 km以上	6 6 km未満	43,300 円
			2 2 km以上	2 6 km未満	19,900 円	6 6 km以上	7 0 km未満	45,000 円
			2 6 km以上	3 0 km未満	23,100 円	7 0 km以上	7 4 km未満	46,700 円
			3 0 km以上	3 4 km未満	26,300 円	7 4 km以上	7 8 km未満	48,400 円
			3 4 km以上	3 8 km未満	29,500 円	7 8 km以上		50,000 円
	3 8 km以上	4 2 km未満	32,700 円					

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	債務負担行為の限度額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
緊急通報体制整備業務委託事業（5年度）	千円 18,413		千円	6年度	千円 18,413	千円 4,177	千円	千円 1,664	千円 12,572
萩市無田ヶ原口・福祉複合施設 おとずれ指定管理事業（元年度）	63,960	2～4年度	38,373	5～6年度	25,587				25,587
萩市さんみ苑指定管理事業（元年度）	20,290	2～4年度	12,174	5～6年度	8,116				8,116
萩市見島ふれあいセンター 指定管理事業（元年度）	74,455	2～4年度	44,673	5～6年度	29,782				29,782
萩市須佐・福祉複合施設 やまびこ指定管理事業（元年度）	87,085	2～4年度	52,251	5～6年度	34,834				34,834
萩市むつみ高齢者生活支援ハウス 指定管理事業（元年度）	59,785	2～4年度	35,868	5～6年度	23,917				23,917
以 上 合 計	323,988		183,339		140,649	4,177		1,664	134,808

