

# 歳入歳出予算事項別明細書

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	201,486	203,605	△2,119
2 使用料及び手数料	19	21	△2
3 国庫支出金	362,660	357,592	5,068
4 支払基金交付金	340,238	340,466	△228
5 県支出金	191,049	190,058	991
6 財産収入	5	6	△1
7 繰入金	219,486	228,995	△9,509
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	56	56	0
歳入合計	1,315,000	1,320,800	△5,800

(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	31,809	39,799	△7,990	146	—	31,663	—
2 保険給付費	1,224,564	1,224,923	△359	526,564	—	496,113	201,887
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0	—	—	—	1
4 基金積立金	5	6	△1	—	—	5	—
5 地域支援事業費	58,503	55,953	2,550	26,992	—	21,007	10,504
6 公債費	1	1	0	—	—	—	1
7 諸支出金	117	117	0	—	—	—	117
歳出合計	1,315,000	1,320,800	△5,800	553,702	—	548,788	212,510

1 款 保険料 201,486千円

1 項 介護保険料 201,486千円

(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 (現年度分)	201,485	203,604	△2,119	1 特別徴収保険料	189,897	1 特別徴収保険料
				2 普通徴収保険料	11,588	1 普通徴収保険料
2 第1号被保険者保険料 (滞納繰越分)	1	1	0	1 普通徴収保険料	1	1 普通徴収保険料
計	201,486	203,605	△2,119			

2 款 使用料及び手数料 19千円

1 項 手数料 19千円

1 手数料	19	21	△2	1 督促手数料	18	1 督促手数料
				2 総務手数料	1	1 諸証明手数料
計	19	21	△2			

3 款 国庫支出金 362,660千円

1 項 国庫負担金 215,193千円

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費国庫負担 金	215,193	215,824	△631	1		1 現年度分
				現年度分	215,192	
				2		1 過年度分
				過年度分	1	
計	215,193	215,824	△631			

3 款 国庫支出金 362,660千円

2 項 国庫補助金 147,467千円

1 調整交付金	128,580	122,738	5,842	1		1 現年度分
				現年度分	128,579	
				2		1 過年度分
				過年度分	1	
2 地域支援事業交付金 (介護予防・新総合 事業)	8,892	9,015	△123	1		1 現年度分
				現年度分	8,891	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 過年度分	1	1 過年度分
3 地域支援事業交付金 (包括的支援・任意 事業)	7,617	6,539	1,078	1 現年度分	7,616	1 現年度分
				2 過年度分	1	1 過年度分
4 保険者機能強化推進 交付金	992	1,530	△538	1 保険者機能強化推進 交付金	992	1 保険者機能強化推進交付金
5 介護保険保険者努力 支援交付金	1,240	1,800	△560	1 介護保険保険者努力 支援交付金	1,240	1 介護保険保険者努力支援交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
6 介護保険事業費補助金	146	146	0	1 介護保険システム改修事業費補助金	146	1 介護保険システム改修事業費補助金
計	147,467	141,768	5,699			

4 款 支払基金交付金 340,238千円

1 項 支払基金交付金 340,238千円

1 介護給付費交付金	330,633	330,730	△97	1 現年度分	330,632	1 現年度分
				2 過年度分	1	1 過年度分
2 地域支援事業費交付金	9,605	9,736	△131	1 現年度分	9,604	1 現年度分
				2 過年度分	1	1 過年度分

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	340,238	340,466	△228			

5 款 県支出金 191,049千円

1 項 県負担金 182,792千円

1 介護給付費県負担金	182,792	182,279	513	1 現年度分	182,791	1 現年度分
				2 過年度分	1	1 過年度分
計	182,792	182,279	513			

5 款 県支出金 191,049千円

2 項 財政安定化基金支出金 2千円

1 交付金	1	1	0	1 交付金	1	1 現年度分
2 貸付金	1	1	0	1 貸付金	1	1 貸付金
計	2	2	0			

5 款 県支出金 191,049千円

3 項 県補助金 8,255千円

(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・新総合 事業)	4,446	4,507	△61	1 現年度分	4,445	1 現年度分
				2 過年度分	1	1 過年度分
2 地域支援事業交付金 (包括的支援・任意 事業)	3,809	3,270	539	1 現年度分	3,808	1 現年度分
				2 過年度分	1	1 過年度分
計	8,255	7,777	478			



6 款 財産収入 5千円

1 項 財産運用収入 5千円

(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	5	6	△1	1 利子及び配当金	5	1 介護給付費準備基金利子
計	5	6	△1			

7 款 繰入金 219,486千円

1 項 一般会計繰入金 207,076千円

1 介護給付費繰入金	153,072	153,116	△44	1 現年度分	153,071	1 現年度分
				2 過年度分	1	1 過年度分
2 地域支援事業費繰入金（介護予防・新総合事業）	4,446	4,507	△61	1 現年度分	4,445	1 現年度分
				2 過年度分	1	1 過年度分

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
3 地域支援事業費繰入金（包括的支援・任意事業）	6,909	6,130	779	1 現年度分	6,908	1 現年度分 3,808 2 現年度分（ケアプラン作成分） 3,100
				2 過年度分	1	1 過年度分
4 低所得者保険料軽減繰入金	11,005	11,149	△144	1 現年度分	11,004	1 現年度分
				2 過年度分	1	1 過年度分
5 その他一般会計繰入金	31,644	39,632	△7,988	2 事務費繰入金	31,644	1 事務費繰入金
計	207,076	214,534	△7,458			

7 款 繰入金 219,486千円

2 項 積立基金繰入金 12,410千円

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費準備基金 繰入金	12,410	14,461	△2,051	1 介護給付費準備基金 繰入金	12,410	1 介護給付費準備基金繰入金
計	12,410	14,461	△2,051			

8 款 繰越金 1千円

1 項 繰越金 1千円

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	1 繰越金
計	1	1	0			

9 款 諸収入 56千円

1 項 延滞金・加算金及び過料 3千円

1 第1号被保険者延滞 金	1	1	0			
---------------------	---	---	---	--	--	--

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				1 第1号被保険者延滞金	1	1 延滞金
2 第1号被保険者加算金	1	1	0	1 第1号被保険者加算金	1	1 加算金
3 過料	1	1	0	1 過料	1	1 過料
計	3	3	0			

9 款 諸収入 56千円

2 項 預金利子 1千円

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	1 歳計現金預金利子
計	1	1	0			

9 款 諸収入 56千円

3 項 雑入 52千円

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金現年度分	1	1 第三者納付金現年度分
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	1 返納金
3 雑入	50	50	0	1 雑入	50	1 その他収入
計	52	52	0			



1 款 総務費 31,809千円

1 項 総務管理費 15,547千円

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理 費	15,547	23,347	△7,800	146	-	15,401	-		2 款 1 項 1 目 2 節 1 細節 1 3 款 2 項 6 目 1 節 1 細節 146 7 款 1 項 5 目 2 節 1 細節 15,400	
								1 報酬 2,358	2 委員報酬 105 10 会計年度任用職員報酬 2,253	
								2 給料 4,008	2 一般職給	
								3 職員手当等 3,260	3 職員諸手当 2,146 4 職員退職手当組合負担金 602 10 会計年度任用職員諸手当 512	
								4 共済費 1,607	2 職員共済組合負担金 1,203 7 社会保険料 404	
								8 旅費 63	2 普通旅費 12 10 会計年度任用職員通勤費 51	
								10 需用費 1,065	1 消耗品費 290 2 燃料費 416 4 印刷製本費 55 6 修繕料（物件費） 304	
								11 役務費 395	1 通信運搬費 212 6 自動車保険料 144	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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				
								9 自動車車検等手数料 19		
								17 その他手数料 20		
							12 委託料 654	1 介護保険システム保守 264 点検委託料		
								2 電算処理業務委託料 21		
								3 国保連合会主治医意見 書作成料審査支払共同 処理業務委託料 60		
								4 国保連合会処理業務委 託料 89		
								5 介護保険システム改修 業務委託 220		
							13 使用料及 び賃借料 2,062	1 駐車場使用料 8 5 その他使用料 1,394		
								15 パソコン等借上料 660		
							18 負担金補 助及び交 付金 50	1 地域包括支援センター 連絡協議会負担金		
							26 公課費 25	1 自動車重量税		
計	15,547	23,347	△7,800	146	-	15,401	-			



1 款 総務費 31,809千円

2 項 徴収費 864千円

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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 賦課徴収 費	864	835	29	-	-	864	-	2 款 1 項 1 目 1 節 1 細節	18		
								7 款 1 項 5 目 2 節 1 細節	846		
								10 需用費	423	1 消耗品費	387
								4 印刷製本費	36		
11 役務費	414	1 通信運搬費	390								
		10 口座振替等手数料	15								
17 その他手数料	9										
12 委託料	27	1 電算処理業務委託料									
計	864	835	29	-	-	864	-				

1 款 総務費 31,809千円

3 項 介護認定審査会費 15,398千円

1 介護認定 審査会費	15,398	15,617	△219	-	-	15,398	-	7 款 1 項 5 目 2 節 1 細節	15,398		
								1 報酬	8,723	2 介護認定審査会委員報酬	2,660
								10 会計年度任用職員報酬	6,063		
3 職員手当 等	1,397	10 会計年度任用職員諸手当									

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							4 共済費	1,136	7 社会保険料	
							8 旅費	182	2 普通旅費 10 会計年度任用職員通勤費	30 152
							10 需用費	59	1 消耗品費	
							11 役務費	3,286	1 通信運搬費 18 かかりつけ医意見書作成手数料	107 3,179
							12 委託料	518	1 要介護認定調査委託料 2 医師会委託料	146 372
							13 使用料及び賃借料	97	1 駐車場使用料 15 パソコン等借上料 19 有料道路通行料	10 47 40
計	15,398	15,617	△219	-	-	15,398	-			

2 款 保険給付費 1,224,564千円

1 項 介護サービス等諸費 1,139,992千円

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明			
				特定財源			一般財源	区分	金額				
				国県支出金	地方債	その他							
1 介護サービス等諸費	1,139,992	1,130,980	9,012	490,199	-	461,854	187,939			3 款 1 項 1 目 1 節 1 細節	200,392		
										3 款 2 項 1 目 1 節 1 細節	119,699		
										4 款 1 項 1 目 1 節 1 細節	307,798		
										5 款 1 項 1 目 1 節 1 細節	170,106		
										5 款 2 項 1 目 1 節 1 細節	1		
										5 款 2 項 2 目 1 節 1 細節	1		
										7 款 1 項 1 目 1 節 1 細節	142,499		
										7 款 2 項 1 目 1 節 1 細節	11,557		
										18 負担金補助及び交付金	1,139,992	1 居宅介護サービス費	335,333
												2 特例居宅介護サービス費	1
		3 地域密着型介護サービス費	198,356										
		4 特例地域密着型介護サービス費	1										
		5 施設介護サービス費	524,930										
		6 特例施設介護サービス費	1										
		7 特定施設入所者生活介護サービス費	27,196										
		8 特例特定施設入所者生活介護サービス費	1										

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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				
									9 居宅介護福祉用具購入費 1,368	
									10 居宅介護住宅改修費 2,845	
									11 居宅介護サービス計画費 49,959	
									12 特例居宅介護サービス計画費 1	
計	1,139,992	1,130,980	9,012	490,199	-	461,854	187,939			

2 款 保険給付費 1,224,564千円

2 項 介護予防サービス等諸費 18,085千円

1 介護予防 サービス 等諸費	18,085	18,462	△377	7,776	-	7,325	2,984			3 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 3,521	
										3 款 2 項 1 目 1 節 1 細節 1,899	
										4 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 4,883	
										5 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 2,356	
										7 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 2,260	
										7 款 2 項 1 目 1 節 1 細節 182	
										18 負担金補助及び交付金 18,085	1 介護予防サービス費 10,378
											2 特例介護予防サービス費 1
											3 地域密着型介護予防サービス費 499

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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				
									4 特例地域密着型介護予防サービス費	1
									5 介護予防特定入所者生活介護サービス費	1,929
									6 特例介護予防特定入所者生活介護サービス費	1
									7 介護予防福祉用具購入費	494
									8 介護予防住宅改修費	1,184
									9 介護予防サービス計画費	3,597
									10 特例介護予防サービス計画費	1
計	18,085	18,462	△377	7,776	-	7,325	2,984			

2 款 保険給付費 1,224,564千円

3 項 高額介護サービス等諸費 19,972千円

1 高額介護 サービス 費	19,952	20,340	△388	8,580	-	8,083	3,289			3 款 1 項 1 目 1 節 1 細節	3,990
										3 款 2 項 1 目 1 節 1 細節	2,095
										4 款 1 項 1 目 1 節 1 細節	5,386
										5 款 1 項 1 目 1 節 1 細節	2,495
										7 款 1 項 1 目 1 節 1 細節	2,495
										7 款 2 項 1 目 1 節 1 細節	202

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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				
							18 負担金補助及び交付金	19,952	1 高額介護サービス費	
2 高額介護 予防サー ビス費	20	20	0	8	-	8	4		3 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 4 3 款 2 項 1 目 1 節 1 細節 2 4 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 6 5 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 2 7 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 2	
							18 負担金補助及び交付金	20	1 高額介護予防サービス費	
計	19,972	20,360	△388	8,588	-	8,091	3,293			

2 款 保険給付費 1,224,564千円

4 項 高額医療合算介護サービス等費 4,490千円

1 高額医療 合算介護 サービス 等費	4,480	3,741	739	1,926	-	1,815	739		3 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 896 3 款 2 項 1 目 1 節 1 細節 470 4 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 1,210 5 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 560 7 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 560 7 款 2 項 1 目 1 節 1 細節 45
---------------------------------	-------	-------	-----	-------	---	-------	-----	--	---

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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				
							18 負担金補助及び交付金	4,480	1 高額医療合算介護サービス等費	
2 高額医療 合算介護 予防サー ビス費	10	10	0	4	-	4	2		3 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 2 3 款 2 項 1 目 1 節 1 細節 1 4 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 3 5 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 1 7 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 1	
							18 負担金補助及び交付金	10	1 高額医療合算介護予防サービス費	
計	4,490	3,751	739	1,930	-	1,819	741			

2 款 保険給付費 1,224,564千円

5 項 その他諸費 803千円

1 審査支払 手数料	803	765	38	346	-	325	132		3 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 156 3 款 2 項 1 目 1 節 1 細節 85 4 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 216 5 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 105 7 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 101 7 款 2 項 1 目 1 節 1 細節 8
------------------	-----	-----	----	-----	---	-----	-----	--	---

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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				
							11 役務費	803	48 介護報酬請求明細書審査支払手数料	
計	803	765	38	346	-	325	132			

2 款 保険給付費 1,224,564千円

6 項 特定入所者介護サービス等費 41,222千円

1 特定入所者介護サービス等費	41,222	50,605	△9,383	17,725	-	16,699	6,798			3 款 1 項 1 目 1 節 1 細節	6,231
										3 款 2 項 1 目 1 節 1 細節	4,328
										4 款 1 項 1 目 1 節 1 細節	11,130
										5 款 1 項 1 目 1 節 1 細節	7,166
										7 款 1 項 1 目 1 節 1 細節	5,153
										7 款 2 項 1 目 1 節 1 細節	416
										18 負担金補助及び交付金	41,222
		2 特例特定入所者介護サービス費	1								
		3 特定入所者介護予防サービス費	96								
		4 特例特定入所者介護予防サービス費	1								
計	41,222	50,605	△9,383	17,725	-	16,699	6,798				



3 款 財政安定化基金拠出金 1千円

1 項 財政安定化基金拠出金 1千円

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 財政安定 化基金拠 出金	1	1	0	-	-	-	1	22 償還金利 子及び割 引料	10 財政安定化基金償還金	
計	1	1	0	-	-	-	1			

4 款 基金積立金 5千円

1 項 基金積立金 5千円

1 基金積立 金	5	6	△1	-	-	5	-	24 積立金	5	6 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 1 介護給付費準備基金積 立金
計	5	6	△1	-	-	5	-			

5 款 地域支援事業費 58,503千円

1 項 介護予防・生活支援サービス事業費 35,351千円

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 介護予防 ・生活支 援サービ ス事業費	32,091	32,560	△469	13,273	-	12,676	6,142		3 款 2 項 2 目 1 節 1 細節	8,022	
									3 款 2 項 5 目 1 節 1 細節	1,240	
									4 款 1 項 2 目 1 節 1 細節	8,665	
									5 款 3 項 1 目 1 節 1 細節	4,011	
									7 款 1 項 2 目 1 節 1 細節	4,011	
								7 報償費	113	1 報償金等	
								10 需用費	105	1 消耗品費	
11 役務費	8	7 傷害保険料									
12 委託料	4,216	2 総合事業通所型サービ スC委託料	3,298								
		3 総合事業訪問型サービ スC委託料	918								
18 負担金補 助及び交 付金	27,649	1 総合事業独自訪問介護 サービス費	3,040								
		2 総合事業独自通所介護 サービス費	10,201								
		3 総合事業サービスA事 業費	8,733								
		4 ケアマネジメント費	5,665								

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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					
									5 総合事業高額サービス費	10	
2 一般介護 予防事業 費	3,260	3,286	△26	1,212	-	1,302	746		3 款 2 項 2 目 1 節 1 細節	808	
									4 款 1 項 2 目 1 節 1 細節	873	
									5 款 3 項 1 目 1 節 1 細節	404	
									7 款 1 項 2 目 1 節 1 細節	404	
									9 款 3 項 3 目 1 節 1 細節	25	
								7 報償費	325	1 報償金等	
								8 旅費	13	2 普通旅費	
								10 需用費	468	1 消耗品費	
								11 役務費	97	1 通信運搬費 7 傷害保険料	16 81
								12 委託料	941	1 事業対象者把握事業委 託料	
								13 使用料及 び賃借料	16	1 駐車場使用料	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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				
								18 負担金補助及び交付金	1,400	21 介護予防活動事業費補助金
計	35,351	35,846	△495	14,485	-	13,978	6,888			

5 款 地域支援事業費 58,503千円

2 項 包括的支援事業・任意事業費 22,908千円

1 包括的支援事業及び任意事業費	22,908	19,869	3,039	12,416	-	6,933	3,559			3 款 2 項 3 目 1 節 1 細節	7,616
										3 款 2 項 4 目 1 節 1 細節	992
										5 款 3 項 2 目 1 節 1 細節	3,808
										7 款 1 項 3 目 1 節 1 細節	3,808
										7 款 1 項 3 目 1 節 2 細節	3,100
										9 款 3 項 3 目 1 節 1 細節	25
							1 報酬	1,147	2 委員報酬	360	
							2 給料	7,934	10 会計年度任用職員報酬	787	
							3 職員手当等	6,524	3 職員諸手当	5,333	
							4 共済費	2,279	4 職員退職手当組合負担金	1,191	
									2 職員共済組合負担金		

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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				
							7 報償費	600	1 報償金等	
							8 旅費	189	2 普通旅費 13 3 研修旅費 127 10 会計年度任用職員通勤 費 49	
							10 需用費	223	1 消耗品費 212 2 燃料費 11	
							11 役務費	647	1 通信運搬費 430 7 傷害保険料 90 17 その他手数料 127	
							12 委託料	2,830	1 介護給付費通知作成処 理委託料 8 2 生活支援コーディネー ター委託料 2,592 3 サポート医委託料 230	
							13 使用料及 び賃借料	63	1 駐車場使用料 25 3 複写機使用料 5 5 その他使用料 30 19 有料道路通行料 3	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							18 負担金補助及び交付金	40	1 研修会参加負担金	
							19 扶助費	432	1 成年後見制度利用支援事業	
計	22,908	19,869	3,039	12,416	-	6,933	3,559			

5 款 地域支援事業費 58,503千円

3 項 その他諸費 244千円

1 その他諸費	244	238	6	91	-	96	57			3 款 2 項 2 目 1 節 1 細節	61
										4 款 1 項 2 目 1 節 1 細節	66
										5 款 3 項 1 目 1 節 1 細節	30
										7 款 1 項 2 目 1 節 1 細節	30
								11 役務費	131	17 その他手数料	
								18 負担金補助及び交付金	113	1 総合事業他市町精算金	
計	244	238	6	91	-	96	57				

6 款 公債費 1千円

1 項 公債費 1千円

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 利子	1	1	0	-	-	-	1	22 償還金利 子及び割 引料	1	3 一時借入金利子
計	1	1	0	-	-	-	1			

7 款 諸支出金 117千円

1 項 繰出金 2千円

1 一般会計 繰出金	2	2	0	-	-	-	2	27 繰出金	2	1 一般会計繰出金
計	2	2	0	-	-	-	2			

7 款 諸支出金 117千円

2 項 償還金及び還付加算金 115千円

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 第1号被 保険者保 険料還付 金	112	112	0	-	-	-	112			
								22 償還金利 子及び割 引料	112	4 過年度過誤納金還付金
2 国県支出 金等返還 金	2	2	0	-	-	-	2			
								22 償還金利 子及び割 引料	2	6 国県支出金等返還金 7 支払基金等返還金
3 償還金及 び加算還 付金	1	1	0	-	-	-	1			



(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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				
							22 償還金利 子及び割 引料	1	5 還付加算金	
計	115	115	0	-	-	-	115			

## 給与費明細書

## 1 特別職

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給与費						共済費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	期末手当	退職手当組合 等負担金	その他	計				
本 年 度	長 等							0		0	
	議 員							0		0	
	そ の 他	57	3,125					3,125		3,125	
	計	57	3,125	0	0	0	0	3,125	0	3,125	
前 年 度	長 等							0		0	
	議 員							0		0	
	そ の 他	57	3,093					3,093		3,093	
	計	57	3,093	0	0	0	0	3,093	0	3,093	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	そ の 他	0	32	0	0	0	0	32	0	32	
	計	0	32	0	0	0	0	32	0	32	

2 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本 年 度	(4) 7	8,316	11,942	11,384	31,642	5,022	36,664	
前 年 度	(4) 8	8,493	15,876	11,652	36,021	5,985	42,006	
比 較	(0) △ 1	△ 177	△ 3,934	△ 268	△ 4,379	△ 963	△ 5,342	

※職員数上段( )内は会計年度任用職員の外数

職員手当等の内訳

区 分	扶養手当	管理職手当	通勤手当	住居手当	時間外手当	特殊勤務手当	期末手当	勤勉手当
本 年 度	720	0	406	0	519	0	5,159	2,787
前 年 度	360	0	549	0	399	0	3,188	2,635
比 較	360	0	△ 143	0	120	0	1,971	152

区 分	宿日直手当	児童手当	調整手当	退職手当負担金
本 年 度	0	0	0	1,793
前 年 度	0	0	0	2,383
比 較	0	0	0	△ 590

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本 年 度	3		11,942	9,272	21,214	3,482	24,696	
前 年 度	4		15,876	9,514	25,390	4,442	29,832	
比 較	△ 1	0	△ 3,934	△ 242	△ 4,176	△ 960	△ 5,136	

職員手当等の内訳

区 分	扶養手当	管理職手当	通勤手当	住居手当	時間外手当	特殊勤務手当	期末手当	勤勉手当
本 年 度	720		203		280		3,489	2,787
前 年 度	360		549		399		3,188	2,635
比 較	360	0	△ 346	0	△ 119	0	301	152

区 分	宿日直手当	児童手当	調整手当	退職手当負担金
本 年 度				1,793
前 年 度				2,383
比 較	0	0	0	△ 590

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本 年 度	4	8,316		2,112	10,428	1,540	11,968	
前 年 度	4	8,493		2,138	10,631	1,543	12,174	
比 較	0	△ 177	0	△ 26	△ 203	△ 3	△ 206	

職員手当等の内訳

区 分	通勤手当	時間外手当	期末手当
本 年 度	203	239	1,670
前 年 度	203	235	1,700
比 較	0	4	△ 30

## (2) 給料および職員手当等の増減額の内訳(会計年度任用職員以外の職員)

(単位:千円)

区 分	増減額	増減額の増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	△ 3,934	給与改定に伴う増減分	給与改定による増減	
		昇給に伴う増加分	昇給による増	
		その他の増減分	△ 3,934	職員の配置等による減
職員手当	△ 242	給与改定に伴う増減分	給与改定による増減	
		その他の増減分	△ 242	職員の配置等による増減

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位:円)

区 分		一般行政職	行政労務職	備 考
令和5年1月1日現在	平均給料月額	315,365		
	平均給与月額	331,283		
	平均年齢	46.0歳		
令和4年1月1日現在	平均給料月額	329,875		
	平均給与月額	355,902		
	平均年齢	45.0歳		

イ 初任給

(単位:円)

区 分	一般行政職	行政労務職	国 の 制 度		備 考
			一般行政職	行政労務職員	
中学卒		136,200		136,200	
高校卒	154,600	151,900	154,600	151,900	
短大卒	167,100		167,100		
大学卒	185,200		185,200		

ウ 級別職員数

(単位:人、%)

区 分	一般行政職			行政労働職			備 考
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	
令和5年1月1日現在	6級		0	3級			
	5級		0	2級			
	4級		0	1級			
	3級	4	100				
	2級		0				
	1級		0				
	計	4	100	計	0	0	
令和4年1月1日現在	6級		0	3級			
	5級		0	2級			
	4級		0	1級			
	3級	4	100				
	2級		0				
	1級		0				
	計	4	100	計	0	0	

(級別の標準的な職務内容)

区分	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	課長	課長補佐、室長 看護師	室長 看護師	主幹、主任主査 保健師、看護師 社会福祉士	主査 保健師 看護師 社会福祉士	主事、主事補 保健師 看護師 社会福祉士
行政労働職						

エ 昇給

(単位:人)

区分	合計	代表的な職種		備考
		一般行政職	行政労働職	
職員数 (A)	4	4		
昇給に係る職員数 (B)	3	3		
号級数別内訳	1号級	0		
	2号級	0		
	3号級	0		
	4号級	3	3	
	5号級	0		
	6号級	0		
比率 (B)/(A)	75	75		

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率 計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
	6月	12月			
本年度	2.200	2.200	4.40	有	
前年度	2.150	2.250	4.40	有	
国の制度	2.200	2.200	4.40	有	

カ 定年退職に係る退職手当

区分	20年勤務の者 (月分)	25年勤務の者 (月分)	35年勤務の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置	退職時特別昇給
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職者特別措置 (2~45%加算)	なし
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職者特別措置 (2~45%加算)	なし



キ 特殊勤務手当

(単位:%)

区 分	全職種	代表的な職種		備 考
		一般行政職	行政労務職	
給与総額に対する比率				
支給対象職員の比率 (令和5年1月1日現在)				
代表的な特殊勤務手当の名称				

ク 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	同 じ	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての令和4年度末までの支出額  
又は支出額の見込及び令和5年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

事 項	債務負担行為 の限度額	令和3年度末までの 支出見込額		令和4年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 支 援 シ ス テ ム 使 用 業 務 ( 令 和 5 年 度 契 約 )	2,200	-	-	令和9年度	2,200				2,200