

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	200,133	212,324	△12,191
2 使用料及び手数料	21	19	2
3 国庫支出金	360,015	342,710	17,305
4 支払基金交付金	339,283	336,133	3,150
5 県支出金	190,901	190,562	339
6 財産収入	6	3	3
7 繰入金	225,984	223,902	2,082
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	56	146	△90
歳入合計	1,316,400	1,305,800	10,600

(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	40,135	41,370	△1,235	971	—	39,164	—
2 保険給付費	1,224,244	1,216,639	7,605	523,610	—	496,841	203,793
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0	—	—	—	1
4 基金積立金	6	3	3	—	—	6	—
5 地域支援事業費	51,896	47,726	4,170	26,328	—	18,061	7,507
6 公債費	1	1	0	—	—	—	1
7 諸支出金	117	60	57	—	—	—	117
歳出合計	1,316,400	1,305,800	10,600	550,909	—	554,072	211,419

1 款 保険料 200,133千円

1 項 介護保険料 200,133千円

(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	200,133	212,324	△12,191	1 現年度分（特別徴収分）	191,096	1 現年度分
				2 現年度分（普通徴収分）	9,036	1 現年度分
				3 滞納繰越分（普通徴収分）	1	1 滞納繰越分
計	200,133	212,324	△12,191			

2 款 使用料及び手数料 21千円

1 項 手数料 21千円

1 手数料	21	19	2	1 督促手数料	20	1 督促手数料
				2 総務手数料	1	1 諸証明手数料
計	21	19	2			

3 款 国庫支出金 360,015千円

1 項 国庫負担金 214,426千円

(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	214,426	211,747	2,679	1		1 現年度分
				現年度分	214,425	
				2		1 過年度分
				過年度分	1	
計	214,426	211,747	2,679			

3 款 国庫支出金 360,015千円

2 項 国庫補助金 145,589千円

1 調整交付金	125,730	114,121	11,609	1		1 現年度分
				現年度分	125,729	
				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)	8,088	7,072	1,016	1		1 現年度分
				現年度分	8,087	

(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 (包括の支援・任意 事業)	6,800	6,725	75	1 現年度分	6,799	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	2,000	2,000	0	1 保険者機能強化推進 交付金	2,000	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	2,000	0	2,000	1 介護保険保険者努力 支援交付金	2,000	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	971	1,045	△74	1 介護保険システム改修事業費補助金	971	1 介護保険システム改修事業費補助金
計	145,589	130,963	14,626			

4 款 支払基金交付金 339,283千円

1 項 支払基金交付金 339,283千円

1 介護給付費交付金	330,547	328,494	2,053	1 現年度分	330,546	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	8,736	7,639	1,097	1 現年度分	8,735	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	339,283	336,133	3,150			

5 款 県支出金 190,901千円

1 項 県負担金 183,455千円

1 介護給付費県負担金	183,455	183,661	△206	1 現年度分	183,454	1 現年度分
				2 過年度分	1	1 過年度分
計	183,455	183,661	△206			

5 款 県支出金 190,901千円

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 190,901千円

3 項 県補助金 7,444千円

(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)	4,044	3,536	508	1 現年度分	4,043	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)	3,400	3,363	37	1 現年度分	3,399	1 現年度分
				2 過年度分	1	1 過年度分
計	7,444	6,899	545			

6 款 財産収入 6千円

1 項 財産運用収入 6千円

(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	6	3	3	1 利子及び配当金	6	1 介護給付費準備基金利子
計	6	3	3			

7 款 繰入金 225,984千円

1 項 一般会計繰入金 212,719千円

1 介護給付費繰入金	153,031	152,081	950	1 現年度分	153,030	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）	4,044	3,536	508	1 現年度分	4,043	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）	5,234	5,193	41	1 現年度分	5,233	1 現年度分
				2 過年度分	1	1 過年度分
4 低所得者保険料軽減繰入金	11,267	6,741	4,526	1 現年度分	11,266	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	39,143	40,306	△1,163	1 職員給与費繰入金	13,515	1 職員給与費繰入金
				2 事務費繰入金	25,628	1 事務費繰入金
計	212,719	207,857	4,862			

7 款 繰入金 225,984千円

2 項 積立基金繰入金 13,265千円

(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	13,265	16,045	△2,780	1 介護給付費準備基金 繰入金	13,265	1 介護給付費準備基金繰入金
計	13,265	16,045	△2,780			

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	140	△90	1 雑入	50	1 その他収入
計	52	142	△90			

1 款 総務費 40,135千円

1 項 総務管理費 23,479千円

(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	23,479	23,942	△463	971	-	22,508	-		2 款 1 項 1 目 2 節 1 細節 1 3 款 2 項 6 目 1 節 1 細節 971 7 款 1 項 5 目 1 節 1 細節 13,515 7 款 1 項 5 目 2 節 1 細節 8,992	
							1 報酬	2,357	2 委員報酬 53 10 会計年度任用職員報酬 2,304	
							2 給料	7,127	2 一般職給	
							3 職員手当 等	5,325	3 職員諸手当 3,706 4 職員退職手当組合負担 金 1,070 10 会計年度任用職員諸手 当 549	
							4 共済費	2,460	2 職員共済組合負担金 2,036 7 社会保険料 424	
							8 旅費	160	2 普通旅費 109 10 会計年度任用職員通勤 費 51	
							10 需用費	1,185	1 消耗品費 350 2 燃料費 407 4 印刷製本費 53 6 修繕料（物件費） 375	

(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	377	1 通信運搬費 196 6 自動車保険料 142 9 自動車車検等手数料 19 17 その他手数料 20	
							12 委託料	2,316	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 20 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 4 国保連合会処理業務委 託料 90 8 介護保険システム改修 業務委託 1,870	
							13 使用料及 び賃借料	2,097	1 駐車場使用料 30 5 その他使用料 1,407 15 パソコン等借上料 660	
							18 負担金補 助及び交 付金	50	2 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	

(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				
計	23,479	23,942	△463	971	-	22,508	-			

1 款 総務費 40,135千円

2 項 徴収費 842千円

1 賦課徴収 費	842	1,519	△677	-	-	842	-			2 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 20 7 款 1 項 5 目 2 節 1 細節 822
								10 需用費	364	1 消耗品費 331 4 印刷製本費 33
								11 役務費	451	1 通信運搬費 426 10 口座振替等手数料 15 17 その他手数料 10
								12 委託料	27	1 電算処理業務委託料
計	842	1,519	△677	-	-	842	-			

1 款 総務費 40,135千円

3 項 介護認定審査会費 15,814千円

1 介護認定 審査会費	15,814	15,909	△95	-	-	15,814	-			7 款 1 項 5 目 2 節 1 細節 15,814
								1 報酬	8,711	2 介護認定審査会委員報酬 2,640

(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				
								10 会計年度任用職員報酬 6,071		
							3 職員手当等 1,447	10 会計年度任用職員諸手当		
							4 共済費 1,094	7 社会保険料		
							8 旅費 200	1 費用弁償 36 2 普通旅費 39 10 会計年度任用職員通勤費 125		
							10 需用費 56	1 消耗品費		
							11 役務費 3,599	1 通信運搬費 112 18 かかりつけ医意見書作成手数料 3,487		
							12 委託料 591	1 要介護認定調査委託料 203 2 医師会委託料 388		
							13 使用料及び賃借料 116	1 駐車場使用料 19 15 パソコン等借上料 47 19 有料道路通行料 50		
計	15,814	15,909	△95	-	-	15,814	-			

2 款 保険給付費 1,224,244千円

1 項 介護サービス等諸費 1,125,371千円

(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	1,125,371	1,116,233	9,138	481,321	-	456,719	187,331			3 款 1 項 1 目 1 節 1 細節	197,456
										3 款 2 項 1 目 1 節 1 細節	115,575
										4 款 1 項 1 目 1 節 1 細節	303,851
										5 款 1 項 1 目 1 節 1 細節	168,288
										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	140,671
										7 款 2 項 1 目 1 節 1 細節	12,197
								18	1,125,371	1 居宅介護サービス費	330,996
								負担金補助及び交付金		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	194,570										
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	522,920										
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	29,386										
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 1,464	
									10 居宅介護住宅改修費 2,932	
									11 居宅介護サービス計画費 43,098	
									12 特例居宅介護サービス計画費 1	
計	1,125,371	1,116,233	9,138	481,321	-	456,719	187,331			

2 款 保険給付費 1,224,244千円

2 項 介護予防サービス等諸費 20,226千円

1 介護予防 サービス 等諸費	20,226	18,931	1,295	8,651	-	8,207	3,368			3 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 3,894
										3 款 2 項 1 目 1 節 1 細節 2,077
										4 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 5,461
										5 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 2,680
										7 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 2,528
										7 款 2 項 1 目 1 節 1 細節 218
										18 負担金補 助及び交 付金
		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 1,000								

(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	3,029
									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	380
									8 介護予防住宅改修費	1,279
									9 介護予防サービス計画費	3,956
									10 特例介護予防サービス計画費	1
計	20,226	18,931	1,295	8,651	-	8,207	3,368			

2 款 保険給付費 1,224,244千円

3 項 高額介護サービス等諸費 20,490千円

1 高額介護 サービス 費	20,470	20,711	△241	8,756	-	8,307	3,407			3 款 1 項 1 目 1 節 1 細節	4,094
										3 款 2 項 1 目 1 節 1 細節	2,102
										4 款 1 項 1 目 1 節 1 細節	5,526
										5 款 1 項 1 目 1 節 1 細節	2,560
										7 款 1 項 1 目 1 節 1 細節	2,559
										7 款 2 項 1 目 1 節 1 細節	222

(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	20,470	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	20,490	20,731	△241	8,764	-	8,315	3,411			

2 款 保険給付費 1,224,244千円

4 項 高額医療合算介護サービス等費 3,007千円

1 高額医療 合算介護 サービス 等費	2,997	3,855	△858	1,282	-	1,216	499		3 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 599 3 款 2 項 1 目 1 節 1 細節 308 4 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 809 5 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 375 7 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 375 7 款 2 項 1 目 1 節 1 細節 32
---------------------------------	-------	-------	------	-------	---	-------	-----	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(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	2,997	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	3,007	3,865	△858	1,286	-	1,220	501			

2 款 保険給付費 1,224,244千円

5 項 その他諸費 701千円

1 審査支払 手数料	701	663	38	300	-	284	117		3 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 139 3 款 2 項 1 目 1 節 1 細節 72 4 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 189 5 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 89 7 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 88 7 款 2 項 1 目 1 節 1 細節 7
------------------	-----	-----	----	-----	---	-----	-----	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(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	701	48 介護報酬請求明細書審査支払手数料	
計	701	663	38	300	-	284	117			

2 款 保険給付費 1,224,244千円

6 項 特定入所者介護サービス等費 54,449千円

1 特定入所者介護サービス等費	54,449	56,216	△1,767	23,288	-	22,096	9,065		3 款 1 項 1 目 1 節 1 細節	8,237
									3 款 2 項 1 目 1 節 1 細節	5,592
									4 款 1 項 1 目 1 節 1 細節	14,701
									5 款 1 項 1 目 1 節 1 細節	9,459
									7 款 1 項 1 目 1 節 1 細節	6,806
									7 款 2 項 1 目 1 節 1 細節	589
									18 負担金補助及び交付金	54,449
		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	141							
		4 特例特定入所者介護予防サービス費	1							
計	54,449	56,216	△1,767	23,288	-	22,096	9,065			

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	1	10 財政安定化基金償還金
計	1	1	0	-	-	-	1			

4 款 基金積立金 6千円

1 項 基金積立金 6千円

1 基金積立 金	6	3	3	-	-	6	-			6 款 1 項 1 目 1 節 1 細節	6
								24 積立金	6	1 介護給付費準備基金積 立金	
計	6	3	3	-	-	6	-				

5 款 地域支援事業費 51,896千円

1 項 介護予防・生活支援サービス事業費 32,051千円

(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	27,618	22,989	4,629	12,579	-	10,909	4,130		3 款 2 項 2 目 1 節 1 細節	6,904		
									3 款 2 項 4 目 1 節 1 細節	2,000		
									3 款 2 項 5 目 1 節 1 細節	223		
									4 款 1 項 2 目 1 節 1 細節	7,457		
									5 款 3 項 1 目 1 節 1 細節	3,452		
									7 款 1 項 2 目 1 節 1 細節	3,452		
								7	報償費	107	1 講師謝礼	
								10	需用費	85	1 消耗品費	
								11	役務費	8	7 傷害保険料	
								12	委託料	4,132	2 総合事業通所型サービ スC委託料	3,418
			3 総合事業訪問型サービ スC委託料	714								
18	負担金補 助及び交 付金	23,286	5 総合事業独自訪問介護 サービス費	4,878								
			6 総合事業独自通所介護 サービス費	9,909								
			7 ケアマネジメント費	3,696								
			8 総合事業サービスA事 業費	4,783								

(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				
									9 総合事業事業高額サービス費 20	
2 一般介護 予防事業 費	4,433	5,159	△726	2,008	-	1,766	659		3 款 2 項 2 目 1 節 1 細節 1,102 3 款 2 項 5 目 1 節 1 細節 355 4 款 1 項 2 目 1 節 1 細節 1,190 5 款 3 項 1 目 1 節 1 細節 551 7 款 1 項 2 目 1 節 1 細節 551 9 款 3 項 3 目 1 節 1 細節 25	
							7 報償費	1,247	1 講師謝礼	
							8 旅費	13	2 普通旅費	
							10 需用費	524	1 消耗品費	
							11 役務費	142	1 通信運搬費 16 7 傷害保険料 126	
							12 委託料	861	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	1,630	21 介護予防活動事業費補助金	
計	32,051	28,148	3,903	14,587	-	12,675	4,789			

5 款 地域支援事業費 51,896千円

2 項 包括的支援事業・任意事業費 19,520千円

1 包括的支援事業及び任意事業費	19,520	19,297	223	11,620	-	5,258	2,642			3 款 2 項 3 目 1 節 1 細節	6,799
										3 款 2 項 5 目 1 節 1 細節	1,422
										5 款 3 項 2 目 1 節 1 細節	3,399
										7 款 1 項 3 目 1 節 1 細節	5,233
										9 款 3 項 3 目 1 節 1 細節	25
							1 報酬	360	2 委員報酬		
							2 給料	7,776	2 一般職給		
							3 職員手当等	4,523	3 職員諸手当 4 職員退職手当組合負担金	3,356 1,167	
							4 共済費	2,075	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 研修会講師謝礼	
							8 旅費	152	2 普通旅費	
							10 需用費	225	1 消耗品費 216 2 燃料費 9	
							11 役務費	632	1 通信運搬費 405 3 広告料 11 7 傷害保険料 90 17 その他手数料 126	
							12 委託料	2,738	4 介護給付費通知作成処 理委託料 8 5 生活支援コーディネー ター委託料 2,730	
							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	
							18 負担金補 助及び交 付金	40	1 研修会参加負担金	

(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				
							19 扶助費	336	4 成年後見制度利用支援 事業	
計	19,520	19,297	223	11,620	-	5,258	2,642			

5 款 地域支援事業費 51,896千円

3 項 その他諸費 325千円

1 その他諸 費	325	281	44	121	-	128	76		3 款 2 項 2 目 1 節 1 細節 81 4 款 1 項 2 目 1 節 1 細節 88 5 款 3 項 1 目 1 節 1 細節 40 7 款 1 項 2 目 1 節 1 細節 40
							11 役務費	100	17 その他手数料
							18 負担金補 助及び交 付金	225	1 総合事業他市町精算金
計	325	281	44	121	-	128	76		

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			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 利子	1	1	0	-	-	-	1	22 償還金利 子及び割 引料	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	1	1	-	-	-	2	27 繰出金	1 一般会計繰出金
計	2	1	1	-	-	-	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			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 第1号被 保険者保 険料還付 金	112	56	56	-	-	-	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 子及び割 引料	1	5 還付加算金	
計	115	59	56	-	-	-	115			

2. 一般職
(1) 総括

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
本年度	8(4)	8,375	14,903	11,471	34,749	5,629	40,378	
前年度	8(4)	8,374	14,670	11,614	26,284	3,950	30,234	
比較		1	233	△ 143	8,465	1,679	10,144	

職員手当の内訳

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
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
本年度	360		483		807		5,138	2,446
前年度	360		484		1,298		4,926	2,344
比較			△ 1		△ 491		212	102

区分	宿日直手当	児童手当	調整手当	退職手当 負担金
	千円	千円	千円	千円
本年度				2,237
前年度				2,202
比較				35

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	千円 233	給与改定に伴う増減分	千円 0	給与改定による増 0 千円	
		昇給に伴う増加分	233	昇給による増 233 千円	
		その他の増減分	0	職員の配置等による減 0 千円	
職員手当	△ 143	給与改定に伴う増減分	0	給与改定による増 0 千円	
		その他の増減分	△ 143	職員の異動等による増 101 千円 退職手当負担金の増 35 千円 時間外手当の減 △ 491 千円 期末手当の増 212 千円	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人あたり給与

区 分		一般行政職	行政労務職	
令和3年1月1日現在	平均給料月額	309,425 円		円
	平均給与月額	326,905		
	平均年齢	40.5歳		
令和2年1月1日現在	平均給料月額	294,781 円		円
	平均給与月額	314,003		
	平均年齢	40.5歳		

イ 初任給

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	
中 学 卒	円	円	円	円	
高 校 卒	150,600	147,900	150,600	147,900	
短 大 卒	163,100		163,100		
大 学 卒	182,200		182,200		

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			行 政 労 務 職			備 考
	級	職 員 数	構 成 比	級	職 員 数	構 成 比	
令和3年1月1日現在		人	%		人	%	
	6 級			3 級			
	5 級			2 級			
	4 級			1 級			
	3 級	4	100				
	2 級						
	1 級						
	計	4	100	計			
令和2年1月1日現在		人	%		人	%	
	6 級			3 級			
	5 級			2 級			
	4 級			1 級			
	3 級	4	100				
	2 級						
	1 級						
	計	4	100	計			

(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	室長、課長補佐 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
行政労務職						

工 昇 給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		備 考	
			一般行政職	行政労務職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	4			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4			
	号給数別内訳	1号給(人)				
		2号給(人)				
		3号給(人)				
		4号給(人)	4	4		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0				

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	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	2.225	2.225	4.45	有	
前年度	2.225	2.275	4.50	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	有	

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 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	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

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3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2年度末までの支出額
又は支出額の見込及び令和3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2年度末までの 支出見込額		令和3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業務 (令和2年度契約)	1,110	—	—	令和3年度 ～ 令和4年度	1,110				1,110