

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	203,286	197,790	5,496
2 使用料及び手数料	15	16	△1
3 国庫支出金	389,639	391,358	△1,719
4 支払基金交付金	365,703	366,302	△599
5 県支出金	202,979	203,733	△754
6 財産収入	235	18	217
7 繰入金	251,086	253,726	△2,640
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	56	56	0
歳 入 合 計	1,413,000	1,413,000	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	37,312	35,167	2,145	—	—	37,312	—
2 保険給付費	1,317,249	1,319,016	△1,767	566,418	—	548,685	202,146
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0	—	—	—	1
4 基金積立金	235	18	217	—	—	235	—
5 地域支援事業費	58,079	58,680	△601	26,193	—	22,224	9,662
6 公債費	1	1	0	—	—	—	1
7 諸支出金	123	117	6	—	—	—	123
歳 出 合 計	1,413,000	1,413,000	0	592,611	—	608,456	211,933

1 款 保険料 203,286千円

1 項 介護保険料 203,286千円

(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）	203,285	197,789	5,496	1 特別徴収保険料	190,555	1 特別徴収保険料
				2 普通徴収保険料	12,730	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	203,286	197,790	5,496			

2 款 使用料及び手数料 15千円

1 項 手数料 15千円

1 手数料	15	16	△1	1 督促手数料	14	1 督促手数料
				2 総務手数料	1	1 諸証明手数料
計	15	16	△1			

3 款 国庫支出金 389,639千円

1 項 国庫負担金 232,963千円

(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	232,963	232,936	27	1 現年度分	232,962	1 現年度分
				2 過年度分	1	1 過年度分
計	232,963	232,936	27			

3 款 国庫支出金 389,639千円

2 項 国庫補助金 156,676千円

1 調整交付金	138,312	138,498	△186	1 現年度分	138,311	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 (介護予防・日常生活支援総合事業)	9,299	9,414	△115	1 現年度分	9,298	1 現年度分

(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)	6,365	6,555	△190	1 現年度分	6,364	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	840	841	△1	1 保険者機能強化推進 交付金	840	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	1,860	1,868	△8	1 介護保険保険者努力 支援交付金	1,860	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	
△ 介護保険事業費補助 金	0	1, 246	△1, 246			廃目
計	156, 676	158, 422	△1, 746			

4 款 支払基金交付金 365, 703千円

1 項 支払基金交付金 365, 703千円

1 介護給付費交付金	355, 659	356, 135	△476	1 現年度分	355, 658	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	10, 044	10, 167	△123	1 現年度分	10, 043	1 現年度分
				2 過年度分	1	1 過年度分
計	365, 703	366, 302	△599			

5 款 県支出金 202,979千円

1 項 県負担金 195,144千円

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費県負担金	195,144	195,746	△602	1 現年度分	195,143	1 現年度分
				2 過年度分	1	1 過年度分
計	195,144	195,746	△602			

5 款 県支出金 202,979千円

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 202,979千円

3 項 県補助金 7,833千円

(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・日常生活支援総合事業)	4,650	4,707	△57			
				1 現年度分	4,649	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)	3,183	3,278	△95			
				1 現年度分	3,182	1 現年度分
				2 過年度分	1	1 過年度分
計	7,833	7,985	△152			

6 款 財産収入 235千円

1 項 財産運用収入 235千円

(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	235	18	217	1 利子及び配当金	235	1 介護給付費準備基金利子
計	235	18	217			

7 款 繰入金 251,086千円

1 項 一般会計繰入金 222,715千円

1 介護給付費繰入金	164,657	164,878	△221	1 現年度分	164,656	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・日常生活支援総合事業）	4,650	4,707	△57	1 現年度分	4,649	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）	7,483	7,228	255	1 現年度分	7,482	1 現年度分 3,182 2 現年度分（ケアプラン作成分） 4,300
				2 過年度分	1	1 過年度分
4 低所得者保険料軽減繰入金	8,628	11,182	△2,554	1 現年度分	8,627	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	37,297	33,905	3,392	2 事務費繰入金	37,297	1 事務費繰入金
計	222,715	221,900	815			

7 款 繰入金 251,086千円

2 項 積立基金繰入金 28,371千円

(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	28,371	31,826	△3,455	1 介護給付費準備基金 繰入金	28,371	1 介護給付費準備基金繰入金
計	28,371	31,826	△3,455			

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 37,312千円

1 項 総務管理費 16,919千円

(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 一般管理 費	16,919	16,997	△78	-	-	16,919	-			2 款 1 項 1 目 2 節 1細節 1
										7 款 1 項 5 目 2 節 1細節 16,918
								1 報酬	2,727	2 委員報酬 105 10 会計年度任用職員報酬 2,622
								2 給料	4,011	2 一般職給
								3 職員手当 等	4,117	3 職員諸手当 2,347 4 職員退職手当組合負担金 642 10 会計年度任用職員諸手当 1,128
								4 共済費	1,913	2 職員共済組合負担金 1,391 7 社会保険料 522
								8 旅費	60	2 普通旅費 12 10 会計年度任用職員通勤費 48
								10 需用費	1,089	1 消耗品費 550 2 燃料費 294 4 印刷製本費 48 6 修繕料（物件費） 197
								11 役務費	314	1 通信運搬費 224 6 自動車保険料 70

(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				
										17 その他手数料 20
								12 委託料	397	1 介護保険システム保守 220
										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 66
									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 90		
									託料	
								13 使用料及 び賃借料	2, 241	1 駐車場使用料 5
										5 その他使用料 1, 686
										15 パソコン等借上料 550
								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
計	16, 919	16, 997	△78	-	-	16, 919	-			

1 款 総務費　　37,312千円

2 項 徴収費　　1,729千円

(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	1,729	956	773	－	－	1,729	－			2 款 1 項 1 目 1 節 1細節 14 7 款 1 項 5 目 2 節 1細節 1,715
								10 需用費	1,128	1 消耗品費
								11 役務費	576	1 通信運搬費 549 10 収納手数料 19 17 その他手数料 8
								12 委託料	25	1 電算処理業務委託料
計	1,729	956	773	－	－	1,729	－			

1 款 総務費　　37,312千円

3 項 介護認定審査会費　　18,664千円

1 介護認定 審査会費	18,664	17,214	1,450	－	－	18,664	－			7 款 1 項 5 目 2 節 1細節 18,664
								1 報酬	10,048	2 介護認定審査会委員報酬 2,680 10 会計年度任用職員報酬 7,368
								3 職員手当 等	3,182	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	1,400	7 社会保険料	
								8 旅費	144	2 普通旅費 10 会計年度任用職員通勤 費	26 118
								10 需用費	63	1 消耗品費	
								11 役務費	3,224	1 通信運搬費 18 かかりつけ医意見書作 成手数料	78 3,146
								12 委託料	563	1 要介護認定調査委託料 2 医師会委託料	207 356
								13 使用料及 び賃借料	40	1 駐車場使用料 19 有料道路通行料	5 35
計	18,664	17,214	1,450	-	-	18,664	-				

2 款 保険給付費 1,317,249千円

1 項 介護サービス等諸費 1,223,461千円

(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, 223, 461	1, 229, 057	△5, 596	526, 090	－	509, 623	187, 748			3 款 1 項 1 目 1 節 1細節	216, 322
										3 款 2 項 1 目 1 節 1細節	128, 464
										4 款 1 項 1 目 1 節 1細節	330, 335
										5 款 1 項 1 目 1 節 1細節	181, 302
										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	152, 933
										7 款 2 項 1 目 1 節 1細節	26, 355
								18 負担金補 助及び交 付金	1, 223, 461	1 居宅介護サービス費	337, 139
										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	265, 053
										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	549, 897
										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	17, 489
										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 1,371
										10 居宅介護住宅改修費 2,946
										11 居宅介護サービス計画費 49,561
										12 特例居宅介護サービス計画費 1
計	1,223,461	1,229,057	△5,596	526,090	-	509,623	187,748			

2 款 保険給付費 1,317,249千円

2 項 介護予防サービス等諸費 23,922千円

1 介護予防 サービス 等諸費	23,922	18,730	5,192	10,286	-	9,963	3,673			3 款 1 項 1 目 1 節 1細節 4,671 3 款 2 項 1 目 1 節 1細節 2,512 4 款 1 項 1 目 1 節 1細節 6,459 5 款 1 項 1 目 1 節 1細節 3,103 7 款 1 項 1 目 1 節 1細節 2,990 7 款 2 項 1 目 1 節 1細節 514
								18 負担金補 助及び交 付金	23,922	1 介護予防サービス費 16,653 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 299

(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	24,123	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	24,143	22,979	1,164	10,381	－	10,056	3,706				

2 款 保険給付費 1,317,249千円

4 項 高額医療合算介護サービス等費 3,826千円

1 高額医療 合算介護 サービス 等費	3,816	3,982	△166	1,641	-	1,589	586			3 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 763 3 款 2 項 1 目 1 節 1 細節 401 4 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 1,030 5 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 477 7 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 477 7 款 2 項 1 目 1 節 1 細節 82
---------------------------------	-------	-------	------	-------	---	-------	-----	--	--	---

(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	3,816	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 3 款 2 項 1 目 1 節 1 細節 4 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 5 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 7 款 1 項 1 目 1 節 1 細節
								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	3,826	3,992	△166	1,645	－	1,593	588			

2 款 保険給付費 1,317,249千円

5 項 その他諸費 804千円

1 審査支払 手数料	804	836	△32	346	-	334	124			3 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 156 3 款 2 項 1 目 1 節 1 細節 84 4 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 217 5 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 106 7 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 100 7 款 2 項 1 目 1 節 1 細節 17
------------------	-----	-----	-----	-----	---	-----	-----	--	--	--

(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	804	48 介護報酬請求明細書審査支払手数料
計	804	836	△32	346	-	334	124			

2 款 保険給付費 1,317,249千円

6 項 特定入所者介護サービス等費 41,093千円

1 特定入所 者介護サ ービス等 費	41,093	43,422	△2,329	17,670	-	17,116	6,307			3 款 1 項 1 目 1 節 1 細節	6,219
										3 款 2 項 1 目 1 節 1 細節	4,315
										4 款 1 項 1 目 1 節 1 細節	11,095
										5 款 1 項 1 目 1 節 1 細節	7,136
										7 款 1 項 1 目 1 節 1 細節	5,137
										7 款 2 項 1 目 1 節 1 細節	884
								18 負担金補 助及び交 付金	41,093	1 特定入所者介護サービ ス費	40,983
										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	108
										4 特例特定入所者介護予 防サービス費	1
計	41,093	43,422	△2,329	17,670	-	17,116	6,307				

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 235千円

1 項 基金積立金 235千円

1 基金積立 金	235	18	217	-	-	235	-			6 款 1 項 1 目 1 節 1細節 235
								24 積立金	235	1 介護給付費準備基金積 立金
計	235	18	217	-	-	235	-			

5 款 地域支援事業費 58,079千円

1 項 介護予防・生活支援サービス事業費 36,965千円

(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 介護予防 ・生活支 援サービ ス事業費	34,025	34,193	△168	14,619	-	13,440	5,966			3 款 2 項 2 目 1 節 1細節 8,506 3 款 2 項 5 目 1 節 1細節 1,860 4 款 1 項 2 目 1 節 1細節 9,187 5 款 3 項 1 目 1 節 1細節 4,253 7 款 1 項 2 目 1 節 1細節 4,253
								7 報償費	92	1 報償金等
								10 需用費	90	1 消耗品費
								12 委託料	4,450	2 総合事業通所型サービ スC委託料 2,604 3 総合事業訪問型サービ スC委託料 1,846
								18 負担金補 助及び交 付金	29,393	1 総合事業独自訪問介護 サービス費 3,404 2 総合事業独自通所介護 サービス費 10,525 3 総合事業サービスA事 業費 9,622 4 ケアマネジメント費 5,816 5 総合事業高額サービス 費 24

(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				
										6 総合事業高額医療合算 サービス費2
2 一般介護 予防事業 費	2, 940	3, 230	△290	1, 092	－	1, 176	672			3 款 2 項 2 目 1 節 1細節728 4 款 1 項 2 目 1 節 1細節787 5 款 3 項 1 目 1 節 1細節364 7 款 1 項 2 目 1 節 1細節364 9 款 3 項 3 目 1 節 1細節25
								7 報償費	183	1 報償金等
								8 旅費	8	2 普通旅費
								10 需用費	425	1 消耗品費
								11 役務費	90	1 通信運搬費9 7 傷害保険料81
								12 委託料	928	1 事業対象者把握事業委 託料
								13 使用料及 び賃借料	6	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	1,300	21 介護予防活動事業費補助金
計	36,965	37,423	△458	15,711	-	14,616	6,638			

5 款 地域支援事業費 58,079千円

2 項 包括的支援事業・任意事業費 20,857千円

1 包括的支援事業及び任意事業費	20,857	21,000	△143	10,386	-	7,507	2,964			3 款 2 項 3 目 1 節 1細節	6,364
										3 款 2 項 4 目 1 節 1細節	840
										5 款 3 項 2 目 1 節 1細節	3,182
										7 款 1 項 3 目 1 節 1細節	3,182
										7 款 1 項 3 目 1 節 2細節	4,300
										9 款 3 項 3 目 1 節 1細節	25
								1 報酬	576	2 委員報酬	360
								2 給料	8,168	10 会計年度任用職員報酬	216
										2 一般職給	
								3 職員手当等	5,363	3 職員諸手当	4,051
										4 職員退職手当組合負担金	1,307
										10 会計年度任用職員諸手当	5

(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 共済費	2,330	2 職員共済組合負担金
								7 報償費	490	1 報償金等
								8 旅費	87	2 普通旅費 10 3 研修旅費 56 10 会計年度任用職員通勤 21 費
								10 需用費	165	1 消耗品費 159 2 燃料費 6
								11 役務費	551	1 通信運搬費 334 7 傷害保険料 90 17 その他手数料 127
								12 委託料	2,712	2 生活支援コーディネー 2,592 ター委託料 3 サポート医委託料 120
								13 使用料及 び賃借料	51	1 駐車場使用料 13 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				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	40	1 研修会参加負担金
								19 扶助費	324	1 成年後見制度利用支援事業
計	20, 857	21, 000	△143	10, 386	-	7, 507	2, 964			

5 款 地域支援事業費 58,079千円

3 項 その他諸費 257千円

1 その他諸費	257	257	0	96	-	101	60			3 款 2 項 2 目 1 節 1細節	64
										4 款 1 項 2 目 1 節 1細節	69
										5 款 3 項 1 目 1 節 1細節	32
										7 款 1 項 2 目 1 節 1細節	32
								11 役務費	144	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	257	257	0	96	-	101	60				

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	1	3 一時借入金利子
計	1	1	0	-	-	-	1			

7 款 諸支出金 123千円

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 123千円

2 項 償還金及び還付加算金 121千円

(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	118	112	6	-	-	-	118			
								22 償還金利 子及び割 引料	118	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	121	115	6	-	-	-	121			

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	3,145					3,145		3,145	
	計	57	3,145	0	0	0	0	3,145	0	3,145	
前 年 度	長 等							0		0	
	議 員							0		0	
	そ の 他	57	3,145					3,145		3,145	
	計	57	3,145	0	0	0	0	3,145	0	3,145	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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	(5) 3	10,206	12,179	12,849	35,234	5,643	40,877	
前 年 度	(5) 3	9,555	10,827	9,672	30,054	4,811	34,865	
比 較	() 0	651	1,352	3,177	5,180	832	6,012	

※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	318	0	312	0	1,008	0	4,811	3,985
前 年 度	0	0	326	0	496	0	3,876	3,241
比 較	318	0	△ 14	0	512	0	935	744

区 分	宿日直手当	児童手当	調整手当	地域手当	退職手当負担金
本 年 度	0	0	0	466	1,949
前 年 度	0	0	0	0	1,733
比 較	0	0	0	466	216

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		12,179	8,347	20,526	3,721	24,247	
前 年 度	3		10,827	5,917	16,744	2,946	19,690	
比 較	0	0	1,352	2,430	3,782	775	4,557	

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	318		125		748		2,727	2,235
前 年 度	0		101		246		2,089	1,748
比 較	318	0	24	0	502	0	638	487

区 分	宿日直手当	児童手当	調整手当	地域手当	退職手当負担金
本 年 度				245	1,949
前 年 度				0	1,733
比 較	0	0	0	245	216

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	5	10,206		4,502	14,708	1,922	16,630	
前 年 度	5	9,555		3,755	13,310	1,865	15,175	
比 較	0	651	0	747	1,398	57	1,455	

職員手当等の内訳

区 分	通勤手当	時間外手当	期末手当	勤勉手当	地域手当
本 年 度	187	260	2,084	1,750	221
前 年 度	225	250	1,787	1,493	0
比 較	△ 38	10	297	257	221

(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	1,352	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 1,352	職員の配置等による減 1,352	
職員手当	2,430	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 2,430	職員の配置等による増減 2,430	

(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7年1月1日現在	平均給料月額	333,766		
	平均給与月額	346,066		
	平均年齢	46.0歳		
令和6年1月1日現在	平均給料月額	334,633		
	平均給与月額	363,737		
	平均年齢	46.7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		166,500		166,500	
高校卒	188,000	185,700	188,000	185,700	
短大卒	204,400		204,400		
大学卒	220,000		220,000		

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7年1月1日現在	6級		0	3級			
	5級		0	2級			
	4級		0	1級			
	3級	3	100				
	2級		0				
	1級		0				
	計	3	100	計	0	0	
令和6年1月1日現在	6級		0	3級			
	5級		0	2級			
	4級		0	1級			
	3級	3	100				
	2級		0				
	1級		0				
	計	3	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)		3	3		
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)		100	100		

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	2.300	2.300	4.60	有	
前年度	2.250	2.250	4.50	有	
国の制度	2.300	2.300	4.60	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6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	
地 域 手 当	同 じ	