

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	197,790	201,486	△3,696
2 使用料及び手数料	16	19	△3
3 国庫支出金	391,358	362,660	28,698
4 支払基金交付金	366,302	340,238	26,064
5 県支出金	203,733	191,049	12,684
6 財産収入	18	5	13
7 繰入金	253,726	219,486	34,240
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	56	56	0
歳入合計	1,413,000	1,315,000	98,000

(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	35,167	31,809	3,358	1,246	—	33,921	—
2 保険給付費	1,319,016	1,224,564	94,452	567,179	—	552,837	199,000
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0	—	—	—	1
4 基金積立金	18	5	13	—	—	18	—
5 地域支援事業費	58,680	58,503	177	26,659	—	22,149	9,872
6 公債費	1	1	0	—	—	—	1
7 諸支出金	117	117	0	—	—	—	117
歳 出 合 計	1,413,000	1,315,000	98,000	595,084	—	608,925	208,991

1 款 保険料 197,790千円

1 項 介護保険料 197,790千円

(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）	197,789	201,485	△3,696	1 特別徴収保険料	186,958	1 特別徴収保険料
				2 普通徴収保険料	10,831	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	197,790	201,486	△3,696			

2 款 使用料及び手数料 16千円

1 項 手数料 16千円

1 手数料	16	19	△3	1 督促手数料	15	1 督促手数料
				2 総務手数料	1	1 諸証明手数料
計	16	19	△3			

3 款 国庫支出金 391,358千円

1 項 国庫負担金 232,936千円

(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	232,936	215,193	17,743	1 現年度分	232,935	1 現年度分
				2 過年度分	1	1 過年度分
計	232,936	215,193	17,743			

3 款 国庫支出金 391,358千円

2 項 国庫補助金 158,422千円

1 調整交付金	138,498	128,580	9,918	1 現年度分	138,497	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・新総合 事業)	9,414	8,892	522	1 現年度分	9,413	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)	6,555	7,617	△1,062	1 現年度分	6,554	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	841	992	△151	1 保険者機能強化推進 交付金	841	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	1,868	1,240	628	1 介護保険保険者努力 支援交付金	1,868	1 介護保険保険者努力支援交付金

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	1,246	146	1,100	1 介護保険システム改修事業費補助金	1,246	1 介護保険システム改修事業費補助金
計	158,422	147,467	10,955			

4 款 支払基金交付金 366,302千円

1 項 支払基金交付金 366,302千円

1 介護給付費交付金	356,135	330,633	25,502	1 現年度分	356,134	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	10,167	9,605	562	1 現年度分	10,166	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	366,302	340,238	26,064			

5 款 県支出金 203,733千円

1 項 県負担金 195,746千円

1 介護給付費県負担金	195,746	182,792	12,954	1 現年度分	195,745	1 現年度分
				2 過年度分	1	1 過年度分
計	195,746	182,792	12,954			

5 款 県支出金 203,733千円

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 203,733千円

3 項 県補助金 7,985千円

(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)	4,707	4,446	261	1 現年度分	4,706	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)	3,278	3,809	△531	1 現年度分	3,277	1 現年度分
				2 過年度分	1	1 過年度分
計	7,985	8,255	△270			

6 款 財産収入 18千円

1 項 財産運用収入 18千円

(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	18	5	13	1 利子及び配当金	18	1 介護給付費準備基金利子
計	18	5	13			

7 款 繰入金 253,726千円

1 項 一般会計繰入金 221,900千円

1 介護給付費繰入金	164,878	153,072	11,806	1 現年度分	164,877	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）	4,707	4,446	261	1 現年度分	4,706	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）	7,228	6,909	319			
				1 現年度分	7,227	1 現年度分 3,277 2 現年度分（ケアプラン作成分） 3,950
				2 過年度分	1	1 過年度分
4 低所得者保険料軽減繰入金	11,182	11,005	177			
				1 現年度分	11,181	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	33,905	31,644	2,261	2 事務費繰入金	33,905	1 事務費繰入金
計	221,900	207,076	14,824			

7 款 繰入金 253,726千円

2 項 積立基金繰入金 31,826千円

(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	31,826	12,410	19,416	1 介護給付費準備基金 繰入金	31,826	1 介護給付費準備基金繰入金
計	31,826	12,410	19,416			

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 35,167千円

1 項 総務管理費 16,997千円

(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	16,997	15,547	1,450	1,246	-	15,751	-		2 款 1 項 1 目 2 節 1 細節	1	
									3 款 2 項 6 目 1 節 1 細節	1,246	
									7 款 1 項 5 目 2 節 1 細節	15,750	
								1	2 委員報酬	105	
								報酬	2,432	10 会計年度任用職員報酬	2,327
								2	2 一般職給		
								給料	2,806		
								3	3 職員諸手当	768	
								職員手当 等	2,153	4 職員退職手当組合負担 金	449
										10 会計年度任用職員諸手 当	936
								4	2 職員共済組合負担金	685	
共済費	1,187	7 社会保険料	502								
8	2 普通旅費	12									
旅費	63	10 会計年度任用職員通勤 費	51								
10	1 消耗品費	474									
需用費	1,270	2 燃料費	431								
		4 印刷製本費	50								
		6 修繕料（物件費）	315								
11	1 通信運搬費	224									
役務費	451	6 自動車保険料	178								

(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 29		
								17 その他手数料 20		
							12 委託料	2,861	1 介護保険システム保守 点検委託料 264	
								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 66		
								4 国保連合会処理業務委 託料 90		
								5 介護保険システム改修 業務委託 220		
								6 介護保険法改正に伴う 介護保険システム改修 業務委託料 2,200		
							13 使用料及 び賃借料	2,043	1 駐車場使用料 6	
								5 その他使用料 1,377		
								15 パソコン等借上料 660		
							17 備品購入 費	1,659	5 機械器具費（新規・単 独）	

(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	50	1 地域包括支援センター 連絡協議会負担金	
							26 公課費	22	1 自動車重量税	
計	16,997	15,547	1,450	1,246	-	15,751	-			

1 款 総務費 35,167千円

2 項 徴収費 956千円

1 賦課徴収 費	956	864	92	-	-	956	-		2 款 1 項 1 目 1 節 1 細節	15	
									7 款 1 項 5 目 2 節 1 細節	941	
								10 需用費	439	1 消耗品費	401
										4 印刷製本費	38
								11 役務費	490	1 通信運搬費	386
				10 収納手数料	95						
								17 その他手数料	9		
							12 委託料	27	1 電算処理業務委託料		
計	956	864	92	-	-	956	-				

1 款 総務費 35,167千円

3 項 介護認定審査会費 17,214千円

(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 介護認定 審査会費	17,214	15,398	1,816	-	-	17,214	-		7 款 1 項 5 目 2 節 1 細節 17,214	
								1 報酬	9,069	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 6,389
								3 職員手当等	2,594	10 会計年度任用職員諸手当
								4 共済費	1,363	7 社会保険料
								8 旅費	155	2 普通旅費 30 10 会計年度任用職員通勤費 125
								10 需用費	63	1 消耗品費
								11 役務費	3,286	1 通信運搬費 107 18 かかりつけ医意見書作成手数料 3,179
								12 委託料	612	1 要介護認定調査委託料 248 2 医師会委託料 364

(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					
								13		1 駐車場使用料	8
								使用料及	72	15 パソコン等借上料	24
								び賃借料		19 有料道路通行料	40
計	17,214	15,398	1,816	-	-	17,214	-				

2 款 保険給付費 1,319,016千円

1 項 介護サービス等諸費 1,229,057千円

1										3 款 1 項 1 目 1 節 1 細節	217,168
介護サー	1,229,057	1,139,992	89,065	528,497	-	515,137	185,423			3 款 2 項 1 目 1 節 1 細節	129,051
ビス等諸										4 款 1 項 1 目 1 節 1 細節	331,845
費										5 款 1 項 1 目 1 節 1 細節	182,276
										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	153,632
										7 款 2 項 1 目 1 節 1 細節	29,660
								18		1 居宅介護サービス費	354,361
								負担金補	1,229,057	2 特例居宅介護サービス	1
								助及び交		費	
								付金		3 地域密着型介護サービ	244,681
										ス費	
										4 特例地域密着型介護サ	1
										ービス費	
										5 施設介護サービス費	548,370

(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 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	24,499
									8 特例特定施設入所者生活介護サービス費	1
									9 居宅介護福祉用具購入費	1,634
									10 居宅介護住宅改修費	1,849
									11 居宅介護サービス計画費	53,658
									12 特例居宅介護サービス計画費	1
計	1,229,057	1,139,992	89,065	528,497	-	515,137	185,423			

2 款 保険給付費 1,319,016千円

2 項 介護予防サービス等諸費 18,730千円

1										3 款 1 項 1 目 1 節 1 細節	3,627
介護予防サービス等諸費	18,730	18,085	645	8,054	-	7,849	2,827			3 款 2 項 1 目 1 節 1 細節	1,967
										4 款 1 項 1 目 1 節 1 細節	5,057
										5 款 1 項 1 目 1 節 1 細節	2,460
										7 款 1 項 1 目 1 節 1 細節	2,341
										7 款 2 項 1 目 1 節 1 細節	451

介護

(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		1 介護予防サービス費 12,393
								負担金補助及び交付金	18,730	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
										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 2,379
										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 175
										8 介護予防住宅改修費 551
										9 介護予防サービス計画費 2,929
										10 特例介護予防サービス計画費 1
計	18,730	18,085	645	8,054	-	7,849	2,827			

2 款 保険給付費 1,319,016千円

3 項 高額介護サービス等諸費 22,979千円

(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 高額介護 サービス 費	22,959	19,952	3,007	9,873	-	9,623	3,463		3 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 4,592	
									3 款 2 項 1 目 1 節 1 細節 2,411	
									4 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 6,199	
									5 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 2,870	
									7 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 2,870	
									7 款 2 項 1 目 1 節 1 細節 554	
								18 負担金補 助及び交 付金	22,959	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	22,979	19,972	3,007	9,881	-	9,631	3,467			

2 款 保険給付費 1,319,016千円

4 項 高額医療合算介護サービス等費 3,992千円

(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 高額医療 合算介護 サービス 等費	3,982	4,480	△498	1,712	-	1,669	601		3 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 796	
									3 款 2 項 1 目 1 節 1 細節 418	
									4 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 1,075	
									5 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 498	
									7 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 498	
									7 款 2 項 1 目 1 節 1 細節 96	
								18 負担金補 助及び交 付金	3,982	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	3,992	4,490	△498	1,716	-	1,673	603			

2 款 保険給付費 1,319,016千円

5 項 その他諸費 836千円

(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 審査支払 手数料	836	803	33	359	-	350	127			3 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 162 3 款 2 項 1 目 1 節 1 細節 88 4 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 226 5 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 109 7 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 105 7 款 2 項 1 目 1 節 1 細節 19
計	836	803	33	359	-	350	127	11 役務費	836	48 介護報酬請求明細書審査支払手数料

2 款 保険給付費 1,319,016千円

6 項 特定入所者介護サービス等費 43,422千円

1 特定入所 者介護サ ービス等 費	43,422	41,222	2,200	18,672	-	18,197	6,553			3 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 6,584 3 款 2 項 1 目 1 節 1 細節 4,559 4 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 11,723 5 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 7,529 7 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 5,428 7 款 2 項 1 目 1 節 1 細節 1,046
								18 負担金補 助及び交 付金	43,422	1 特定入所者介護サービ ス費 43,281 2 特例特定入所者介護サ ービス費 1

介護

(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				
									3 特定入所者介護予防サービス費 139	
									4 特例特定入所者介護予防サービス費 1	
計	43,422	41,222	2,200	18,672	-	18,197	6,553			

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

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 18千円

1 項 基金積立金 18千円

(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 基金積立金	18	5	13	-	-	18	-		6 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 18	
								24 積立金	18 1 介護給付費準備基金積立金	
計	18	5	13	-	-	18	-			

5 款 地域支援事業費 58,680千円

1 項 介護予防・生活支援サービス事業費 37,423千円

1 介護予防 ・生活支 援サービ ス事業費	34,193	32,091	2,102	14,690	-	13,506	5,997		3 款 2 項 2 目 1 節 1 細節 8,548
									3 款 2 項 5 目 1 節 1 細節 1,868
									4 款 1 項 2 目 1 節 1 細節 9,232
									5 款 3 項 1 目 1 節 1 細節 4,274
									7 款 1 項 2 目 1 節 1 細節 4,274
								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	4,340 2 総合事業通所型サービ スC委託料 3,054

介護

(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					
									3 総合事業訪問型サービスC委託料	1,286	
								18 負担金補助及び交付金	29,627	1 総合事業独自訪問介護サービス費	3,409
										2 総合事業独自通所介護サービス費	9,555
										3 総合事業サービスA事業費	10,404
										4 ケアマネジメント費	6,239
										5 総合事業高額サービス費	10
										6 総合事業高額医療合算サービス費	10
2 一般介護 予防事業 費	3,230	3,260	△30	1,201	-	1,290	739			3 款 2 項 2 目 1 節 1 細節	801
										4 款 1 項 2 目 1 節 1 細節	865
										5 款 3 項 1 目 1 節 1 細節	400
										7 款 1 項 2 目 1 節 1 細節	400
										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	

(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 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	
							12 委託料	915	1 事業対象者把握事業委 託料	
							13 使用料及 び賃借料	12	1 駐車場使用料	
							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	37,423	35,351	2,072	15,891	-	14,796	6,736			

5 款 地域支援事業費 58,680千円

2 項 包括的支援事業・任意事業費 21,000千円

1 包括的支 援事業及 び任意事 業費	21,000	22,908	△1,908	10,672	-	7,252	3,076		3 款 2 項 3 目 1 節 1 細節	6,554
									3 款 2 項 4 目 1 節 1 細節	841
									5 款 3 項 2 目 1 節 1 細節	3,277
									7 款 1 項 3 目 1 節 1 細節	3,277
									7 款 1 項 3 目 1 節 2 細節	3,950
									9 款 3 項 3 目 1 節 1 細節	25

介護

(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 報酬	1,199	2 委員報酬 360 10 会計年度任用職員報酬 839	
							2 給料	8,021	2 一般職給	
							3 職員手当 等	4,700	3 職員諸手当 3,416 4 職員退職手当組合負担 金 1,284	
							4 共済費	2,261	2 職員共済組合負担金	
							7 報償費	600	1 報償金等	
							8 旅費	146	2 普通旅費 13 3 研修旅費 84 10 会計年度任用職員通勤 費 49	
							10 需用費	170	1 消耗品費 159 2 燃料費 11	
							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	2,822	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	

(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				
								13 使用料及 び賃借料	58	1 駐車場使用料 20 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
								19 扶助費	432	1 成年後見制度利用支援 事業
計	21,000	22,908	△1,908	10,672	-	7,252	3,076			

5 款 地域支援事業費 58,680千円

3 項 その他諸費 257千円

1 その他諸 費	257	244	13	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

(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	113	1 総合事業他市町精算金	
計	257	244	13	96	-	101	60			

6 款 公債費 1千円

1 項 公債費 1千円

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

(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	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

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

(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				
3 償還金及び加算還付金	1	1	0	-	-	-	1			
								22 償還金利息及び割引料	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	3,145				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	3,125				3,125	3,125			
	計	57	3,125	0	0	0	0	3,125	0	3,125	
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	20	0	0	0	0	20	0	20	
	計	0	20	0	0	0	0	20	0	20	

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	9,555	10,827	9,672	30,054	4,811	34,865	
前 年 度	(4) 3	8,316	11,942	11,384	31,642	5,022	36,664	
比 較	(1) 0	1,239	△ 1,115	△ 1,712	△ 1,588	△ 211	△ 1,799	

※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	0	0	326	0	496	0	3,876	3,241
前 年 度	720	0	406	0	519	0	5,159	2,787
比 較	△ 720	0	△ 80	0	△ 23	0	△ 1,283	454

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	1,733
前 年 度	0	0	0	1,793
比 較	0	0	0	△ 60

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		10,827	5,917	16,744	2,946	19,690	
前 年 度	3		11,942	9,272	21,214	3,482	24,696	
比 較	0	0	△ 1,115	△ 3,355	△ 4,470	△ 536	△ 5,006	

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	0		101		246		2,089	1,748
前 年 度	720		203		280		3,489	2,787
比 較	△ 720	0	△ 102	0	△ 34	0	△ 1,400	△ 1,039

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				1,733
前 年 度				1,793
比 較	0	0	0	△ 60

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	9,555		3,755	13,310	1,865	15,175	
前 年 度	4	8,316		2,112	10,428	1,540	11,968	
比 較	1	1,239	0	1,643	2,882	325	3,207	

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
本 年 度	225	250	1,787	1,493
前 年 度	203	239	1,670	
比 較	22	11	117	1,493

(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	△ 1,115	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	△ 1,115 職員の配置等による減	△ 1,115
職員手当	△ 3,355	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	△ 3,355 職員の配置等による増減	△ 3,355

(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		
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		

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		147,100		147,100	
高校卒	166,600	164,000	166,600	164,000	
短大卒	179,100		179,100		
大学卒	196,200		196,200		

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	
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	

(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	2.250	2.250	4.50	有	
前年度	2.200	2.200	4.40	有	
国の制度	2.250	2.250	4.50	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	