第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		1,347,800
	1 介護保険料	1,347,800
2 使用料及び手数料		40
	1 手数料	40
3 国庫支出金		1,301,660
	1 国庫負担金	1,050,860
	2 国庫補助金	250,800
4 支払基金交付金		1,614,420
	1 支払基金交付金	1,614,420
5 県支出金		871,520
	1 県負担金	842,300
	3 県補助金	29,220
6 財産収入		100
	1 財産運用収入	100
7 繰入金		1,116,230
	1 一般会計繰入金	932,230
	2 基金繰入金	184,000
8 繰越金		10
	1 繰越金	10
9 諸収入		9,420
	1 延滞金、加算金及び過料	10
	2 市預金利子	100
	3 貸付金元利収入	100
	4 雑入	9,210
歳入合計		6,261,200

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		150,516
	1 総務管理費	69,806
	2 徴収費	3,207
	3 介護認定審査会費	76,952
	4 趣旨普及費	192
	5 運営協議会費	254
	6 利用者擁護委員会費	105
2 保険給付費		5,825,088
	1 介護サービス等諸費	5,519,570
	2 介護予防サービス等諸費	110,735
	3 その他諸費	7,502
	4 高額介護サービス等費	102,011
	5 特定入所者介護サービス等費	85,270
4 保健福祉事業費		6,868
	1 保健福祉事業費	6,868
5 地域支援事業費		208,105
	1 介護予防・日常生活支援サービス事業費	142,580
	2 一般介護予防事業費	11,656
	3 包括的支援事業・任意事業費	53,869
6 基金積立金		100
	1 基金積立金	100
7 公債費		10
	1 公債費	10
8 諸支出金		69,513
	1 償還金及び還付加算金	4,603
	2 貸付金	100
	3 繰出金	64,810
9 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		6,261,200

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 保険料	1,347,800	1,330,800	17,000
2 使用料及び手数料	40	40	0
3 国庫支出金	1,301,660	1,277,910	23,750
4 支払基金交付金	1,614,420	1,577,630	36,790
5 県支出金	871,520	853,090	18,430
6 財産収入	100	100	0
7 繰入金	1,116,230	1,040,940	75,290
8 繰越金	10	10	0
9 諸収入	9,420	8,580	840
歳入合計	6,261,200	6,089,100	172,100

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	150,516	134,740	15,776			8,082	142,434
2 保険給付費	5,825,088	5,696,200	128,888	2,073,710		1,572,760	2,178,618
4 保健福祉事業費	6,868	6,891	△23				6,868
5 地域支援事業費	208,105	200,406	7,699	86,480		37,516	84,109
6 基金積立金	100	100	0			100	
7 公債費	10	10	0				10
8 諸支出金	69,513	49,753	19,760	12,990		4,720	51,803
9 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	6,261,200	6,089,100	172,100	2,173,180		1,623,178	2,464,842

2. 歳入

(款) 1 保険料 (項) 1 介護保険料

目	本年度	前年度	比較
1 第1号被保険者保険料	1,347,800	1,330,800	17,000
計	1,347,800	1,330,800	17,000

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

1 総務手数料	40	40	0
計	40	40	0

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

1 介護給付費国庫負担金	1,050,860	1,026,400	24,460
計	1,050,860	1,026,400	24,460

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	185,350	187,550	△2,200
6 地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)交付金	30,850	29,380	1,470
7 地域支援事業(包括的支援事業等)交付金	19,870	19,710	160
8 保険者機能強化推進交付金	4,527	5,029	△502
9 介護保険保険者努力支援交付金	10,203	9,841	362
計	250,800	251,510	△710

(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	1,572,770	1,537,970	34,800
2 地域支援事業支援交付金	41,650	39,660	1,990
計	1,614,420	1,577,630	36,790

(款) 5 県支出金 (項) 1 県負担金

1 介護給付費県負担金	842,300	824,870	17,430
計	842,300	824,870	17,430

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	1,342,800	特別徴収保険料	1,265,900
		普通徴収保険料	76,900
2 滞納繰越分	5,000	滞納繰越分普通徴収保険料	5,000

1 総務手数料	40	督促手数料	40

1 現年度分	1,050,850	介護給付費国庫負担金	1,050,850
2 過年度分	10	過年度分介護給付費国庫負担金	10

1 現年度分	185,350	調整交付金（保険給付）	180,570
		調整交付金（総合事業）	4,780
1 現年度分	30,840	地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）交付金	30,840
2 過年度分	10	過年度分地域支援事業費（介護予防事業）交付金	10
1 現年度分	19,860	地域支援事業（包括的支援事業等）交付金	19,860
2 過年度分	10	過年度分地域支援事業（包括的支援事業等）交付金	10
1 現年度分	4,527	保険者機能強化推進交付金	4,527
1 現年度分	10,203	介護保険保険者努力支援交付金	10,203

1 現年度分	1,572,760	介護給付費交付金	1,572,760
2 過年度分	10	過年度分介護給付費交付金	10
1 現年度分	41,640	地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）支援交付金	41,640
2 過年度分	10	過年度分地域支援事業（介護予防事業）支援交付金	10

1 現年度分	842,290	介護給付費県負担金	842,290
2 過年度分	10	過年度分介護給付費県負担金	10

(款) 5 県支出金 (項) 3 県補助金

目	本年度	前年度	比較
3 地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）交付金	19,280	18,360	920
4 地域支援事業（包括的支援事業等）交付金	9,940	9,860	80
計	29,220	28,220	1,000

(款) 6 財産収入 (項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	100	100	0
計	100	100	0

(款) 7 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費一般会計繰入金	728,130	712,020	16,110
2 地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）繰入金	19,270	18,350	920
3 地域支援事業（包括的支援事業等）繰入金	9,930	9,850	80
4 低所得者保険料軽減繰入金	32,500	32,200	300
5 その他一般会計繰入金	142,400	128,520	13,880
計	932,230	900,940	31,290

(款) 7 繰入金 (項) 2 基金繰入金

1 介護保険基金繰入金	184,000	140,000	44,000
計	184,000	140,000	44,000

(款) 8 繰越金 (項) 1 繰越金

1 繰越金	10	10	0
計	10	10	0

(款) 9 諸収入 (項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	10	10	0
計	10	10	0

(款) 9 諸収入 (項) 2 市預金利子

1 市預金利子	100	100	0
計	100	100	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	19,270	地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）交付金	19,270
2 過年度分	10	過年度分地域支援事業（介護予防事業）交付金	10
1 現年度分	9,930	地域支援事業（包括的支援事業等）交付金	9,930
2 過年度分	10	過年度分地域支援事業（包括的支援事業等）交付金	10

1 利子及び配当金	100	介護保険基金利子	100

1 現年度分	728,130	介護給付費繰入金	728,130
1 現年度分	19,270	地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）繰入金	19,270
1 現年度分	9,930	地域支援事業（包括的支援事業等）繰入金	9,930
1 現年度分	32,500	低所得者保険料軽減繰入金	32,500
1 職員給与費等繰入金	65,450	職員給与費等繰入金	65,450
2 要介護認定事務費繰入金	76,950	要介護認定事務費繰入金	76,950

1 介護保険基金繰入金	184,000	介護保険基金繰入金	184,000

1 繰越金	10	前年度繰越金	10

1 第1号被保険者延滞金	10	第1号被保険者延滞金	10

1 市預金利子	100	市預金利子	100

(款) 9 諸収入 (項) 3 貸付金元利収入

目	本年度	前年度	比較
1 貸付金元金収入	100	1,000	△900
計	100	1,000	△900

(款) 9 諸収入 (項) 4 雑入

1 第三者納付金	10	10	0
2 返納金	10	10	0
3 雑入	9,190	7,450	1,740
計	9,210	7,470	1,740

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 高額介護サービス費貸付金元金収入	100	高額介護サービス費貸付金元金収入	100

1 第三者納付金	10	介護給付費第三者納付金	10
1 返納金	10	介護給付費等返納金	10
1 雑入	9,190	派遣職員給与費負担金	8,082
		雑入	632
		地域自立生活支援事業納付金	476

3. 歳出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	69,806	66,775	3,031			8,082	61,724
計	69,806	66,775	3,031			8,082	61,724

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	3,207	2,511	696				3,207
計	3,207	2,511	696				3,207

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

1 認定調査等費	29,970	28,191	1,779				29,970
3 認定審査会 一部事務組 合負担金	46,982	36,011	10,971				46,982
計	76,952	64,202	12,750				76,952

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	2,203	職員給与費	59,292
2 給料	30,898	2 給料	30,898
3 職員手当等	19,030	3 職員手当等	18,184
4 共済費	10,744	4 共済費	10,210
8 旅費	61	一般管理諸経費	10,514
10 需用費	1,472	1 報酬	2,203
11 役務費	4,269	3 職員手当等	846
12 委託料	627	4 共済費	534
13 使用料及び賃借料	413	8 旅費	61
17 備品購入費	49	10 需用費	1,472
18 負担金補助及び交付金	40	11 役務費	4,269
		12 委託料	627
		13 使用料及び賃借料	413
		17 備品購入費	49
		18 負担金補助及び交付金	40

10 需用費	186	賦課徴収諸経費	3,207
11 役務費	3,001	10 需用費	186
13 使用料及び賃借料	20	11 役務費	3,001
		13 使用料及び賃借料	20

1 報酬	7,534	認定調査諸経費	29,970
3 職員手当等	2,870	1 報酬	7,534
4 共済費	1,753	3 職員手当等	2,870
8 旅費	48	4 共済費	1,753
10 需用費	665	8 旅費	48
11 役務費	12,484	10 需用費	665
12 委託料	4,508	11 役務費	12,484
13 使用料及び賃借料	108	12 委託料	4,508
18 負担金補助及び交付金	46,982	13 使用料及び賃借料	108
		福井県丹南広域組合負担金	46,982
		18 負担金補助及び交付金	46,982

(款) 1 総務費 (項) 4 趣旨普及費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 趣旨普及費	192	763	△571				192
計	192	763	△571				192

(款) 1 総務費 (項) 5 運営協議会費

1 運営協議会費	254	215	39				254
計	254	215	39				254

(款) 1 総務費 (項) 6 利用者擁護委員会費

1 利用者擁護委員会費	105	274	△169				105
計	105	274	△169				105

(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	1,990,483	1,958,348	32,135	708,600		537,421	744,462
2 地域密着型介護サービス給付費	1,221,580	1,157,929	63,651	434,878		329,822	456,880
3 施設介護サービス給付費	2,040,781	2,017,983	22,798	726,512		551,009	763,260

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	182	趣旨普及諸経費	192
13 使用料及び賃借料	10	10 需用費	182
		13 使用料及び賃借料	10

1 報酬	238	委員報酬	238
8 旅費	6	1 報酬	238
10 需用費	10	運営協議会諸経費	16
		8 旅費	6
		10 需用費	10

1 報酬	70	委員報酬	70
7 報償費	10	1 報酬	70
8 旅費	10	利用者擁護委員会諸経費	35
10 需用費	11	7 報償費	10
11 役務費	4	8 旅費	10
		10 需用費	11
		11 役務費	4

18 負担金補助及び交付金	1,990,483	居宅介護サービス給付費負担金	1,990,473
		18 負担金補助及び交付金	1,990,473
		特例居宅介護サービス給付費負担金	10
		18 負担金補助及び交付金	10
18 負担金補助及び交付金	1,221,580	地域密着型介護サービス給付費負担金	1,221,570
		18 負担金補助及び交付金	1,221,570
		特例地域密着型介護サービス給付費負担金	10
		18 負担金補助及び交付金	10
18 負担金補助及び交付金	2,040,781	施設介護サービス給付費負担金	2,040,771
		18 負担金補助及び交付金	2,040,771
		特例施設介護サービス給付費負担金	10
		18 負担金補助及び交付金	10

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 居宅介護福祉用具購入費	6,406	6,406	0	2,281		1,730	2,395
5 居宅介護住宅改修費	11,161	11,161	0	3,973		3,013	4,175
6 居宅介護サービス計画給付費	249,159	245,191	3,968	88,701		67,273	93,185
計	5,519,570	5,397,018	122,552	1,964,945		1,490,268	2,064,357

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	76,400	75,609	791	27,199		20,628	28,573
2 地域密着型介護予防サービス給付費	6,854	4,139	2,715	2,440		1,851	2,563
3 介護予防福祉用具購入費	2,896	3,396	△500	1,031		782	1,083
4 介護予防住宅改修費	6,322	7,522	△1,200	2,250		1,707	2,365
5 介護予防サービス計画給付費	18,263	17,714	549	6,502		4,931	6,830
計	110,735	108,380	2,355	39,422		29,899	41,414

(款) 2 保険給付費 (項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	7,502	7,359	143	2,671		2,026	2,805
計	7,502	7,359	143	2,671		2,026	2,805

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	6,406	居宅介護福祉用具購入費負担金	6,406
		18 負担金補助及び交付金	6,406
18 負担金補助及び交付金	11,161	居宅介護住宅改修費負担金	11,161
		18 負担金補助及び交付金	11,161
18 負担金補助及び交付金	249,159	居宅介護サービス計画給付費負担金	249,149
		18 負担金補助及び交付金	249,149
		特例居宅介護サービス計画給付費負担金	10
		18 負担金補助及び交付金	10

18 負担金補助及び交付金	76,400	介護予防サービス給付費負担金	76,390
		18 負担金補助及び交付金	76,390
		特例介護予防サービス給付費負担金	10
		18 負担金補助及び交付金	10
18 負担金補助及び交付金	6,854	地域密着型介護予防サービス給付費負担金	6,844
		18 負担金補助及び交付金	6,844
		特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金	10
		18 負担金補助及び交付金	10
18 負担金補助及び交付金	2,896	介護予防福祉用具購入費負担金	2,896
		18 負担金補助及び交付金	2,896
18 負担金補助及び交付金	6,322	介護予防住宅改修費負担金	6,322
		18 負担金補助及び交付金	6,322
18 負担金補助及び交付金	18,263	介護予防サービス計画給付費負担金	18,253
		18 負担金補助及び交付金	18,253
		特例介護予防サービス計画給付費負担金	10
		18 負担金補助及び交付金	10

11 役務費	7,502	審査支払手数料	7,502
		11 役務費	7,502

(款) 2 保険給付費 (項) 4 高額介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 高額介護サービス等費	89,892	88,853	1,039	32,001		24,271	33,620
2 高額医療合算介護サービス費	12,119	11,607	512	4,315		3,273	4,531
計	102,011	100,460	1,551	36,316		27,544	38,151

(款) 2 保険給付費 (項) 5 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス費	85,220	82,933	2,287	30,339		23,009	31,872
2 特定入所者介護予防サービス費	50	50	0	17		14	19
計	85,270	82,983	2,287	30,356		23,023	31,891

(款) 4 保健福祉事業費 (項) 1 保健福祉事業費

1 保健福祉事業費	6,868	6,891	△23				6,868
計	6,868	6,891	△23				6,868

(款) 5 地域支援事業費 (項) 1 介護予防・日常生活支援サービス事業費

1 介護予防・日常生活支援サービス事業費	128,173	120,288	7,885	45,620		30,003	52,550
----------------------	---------	---------	-------	--------	--	--------	--------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	89,892	高額介護サービス費負担金	89,592
		18 負担金補助及び交付金	89,592
		高額介護予防サービス費負担金	300
		18 負担金補助及び交付金	300
18 負担金補助及び交付金	12,119	高額医療合算介護サービス費負担金	12,069
		18 負担金補助及び交付金	12,069
		高額医療合算介護予防サービス費負担金	50
		18 負担金補助及び交付金	50

18 負担金補助及び交付金	85,220	特定入所者介護サービス費	85,210
		18 負担金補助及び交付金	85,210
		特例特定入所者介護サービス費	10
		18 負担金補助及び交付金	10
18 負担金補助及び交付金	50	特定入所者介護予防サービス費	40
		18 負担金補助及び交付金	40
		特例特定入所者介護予防サービス費	10
		18 負担金補助及び交付金	10

19 扶助費	6,868	市内入浴施設等利用助成事業費	4,216
		19 扶助費	4,216
		高齢者マッサージ施術費助成事業費	1,500
		19 扶助費	1,500
		要介護高齢者等介護用品支給事業費	1,152
		19 扶助費	1,152

10 需用費	69	介護予防・生活支援サービス事業費	127,621
11 役務費	19	10 需用費	69
12 委託料	281	11 役務費	19
18 負担金補助及び交付金	127,804	12 委託料	281
		18 負担金補助及び交付金	127,252
		高額介護予防サービス相当事業費	372
		18 負担金補助及び交付金	372

(款) 5 地域支援事業費 (項) 1 介護予防・日常生活支援サービス事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(介護予防・日常生活支援サービス事業費)							
2 介護予防ケアマネジメント事業費	13,711	14,544	△833	4,881		3,702	5,128
3 その他諸費	696	639	57	247		188	261
計	142,580	135,471	7,109	50,748		33,893	57,939

(款) 5 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	11,656	11,383	273	4,142		3,147	4,367
計	11,656	11,383	273	4,142		3,147	4,367

(款) 5 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1 地域包括支援センター事業費	8,178	8,178	0	4,723			3,455
2 任意事業費	33,931	33,431	500	20,076		476	13,379

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		高額医療合算介護予防サービス相当事業費	180
		18 負担金補助及び交付金	180
18 負担金補助及び交付金	13,711	介護予防ケアマネジメント事業費	13,711
		18 負担金補助及び交付金	13,711
11 役務費	696	審査支払手数料	696
		11 役務費	696

7 報償費	743	介護予防把握事業費	1,914
10 需用費	1,503	10 需用費	746
11 役務費	1,304	11 役務費	1,168
12 委託料	7,578	介護予防普及啓発事業費	9,375
13 使用料及び賃借料	528	7 報償費	403
		10 需用費	736
		11 役務費	130
		12 委託料	7,578
		13 使用料及び賃借料	528
		一般介護予防事業評価事業費	40
		7 報償費	40
		地域リハビリテーション活動支援事業	327
		7 報償費	300
		10 需用費	21
		11 役務費	6

7 報償費	156	地域ケア支援事業費	178
10 需用費	14	7 報償費	156
11 役務費	8	10 需用費	14
12 委託料	8,000	11 役務費	8
		地域包括支援センター運営事業費	8,000
		12 委託料	8,000
1 報酬	2,555	給付費適正化ケアプラン点検等事業費	5,587
3 職員手当等	982	1 報酬	2,555
4 共済費	628	3 職員手当等	982
7 報償費	2,077	4 共済費	628

(款) 5 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(任意事業費)							
3 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	8,203	7,630	573	4,737			3,466

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
8 旅費	157	7 報償費	1,315
10 需用費	560	8 旅費	51
11 役務費	814	10 需用費	19
12 委託料	1,777	11 役務費	2
13 使用料及び賃借料	35	13 使用料及び賃借料	35
18 負担金補助及び交付金	5,194	家族介護支援事業費	189
19 扶助費	19,152	7 報償費	90
		10 需用費	99
		要介護高齢者等介護用品支給事業費	17,779
		10 需用費	154
		11 役務費	297
		19 扶助費	17,328
		成年後見制度利用支援事業費	5,588
		10 需用費	66
		11 役務費	491
		18 負担金補助及び交付金	3,207
		19 扶助費	1,824
		福祉用具・住宅改修支援事業費	24
		11 役務費	24
		認知症サポーター推進事業費	547
		10 需用費	198
		12 委託料	349
		地域自立生活支援事業費	1,428
		12 委託料	1,428
		介護相談員派遣事業費	989
		7 報償費	672
8 旅費	106		
10 需用費	24		
18 負担金補助及び交付金	187		
介護人材確保・充実奨励金	1,800		
18 負担金補助及び交付金	1,800		
2 給料	3,887	職員給与費	7,229
3 職員手当等	2,091	2 給料	3,887
4 共済費	1,251	3 職員手当等	2,091
7 報償費	474	4 共済費	1,251
10 需用費	231	在宅医療・介護連携推進事業費	974
11 役務費	113	7 報償費	474
13 使用料及び賃借料	116	10 需用費	231
18 負担金補助及び交付金	40	11 役務費	113
		13 使用料及び賃借料	116
		18 負担金補助及び交付金	40

(款) 5 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 認知症総合支援事業費	3,557	4,313	△756	2,054			1,503
計	53,869	53,552	317	31,590		476	21,803

(款) 6 基金積立金 (項) 1 基金積立金

1 介護保険基金積立金	100	100	0			100	
計	100	100	0			100	

(款) 7 公債費 (項) 1 公債費

1 利子	10	10	0				10
計	10	10	0				10

(款) 8 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及び加算金	4,523	4,813	△290				4,523
2 償還金	80	80	0	60		20	
計	4,603	4,893	△290	60		20	4,523

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
7 報償費	791	認知症初期集中支援推進事業費	1,060
10 需用費	813	7 報償費	448
11 役務費	243	10 需用費	111
12 委託料	1,608	11 役務費	172
13 使用料及び賃借料	26	12 委託料	325
18 負担金補助及び交付金	76	13 使用料及び賃借料	4
		認知症地域支援・ケア向上事業費	2,497
		7 報償費	343
		10 需用費	702
		11 役務費	71
		12 委託料	1,283
		13 使用料及び賃借料	22
		18 負担金補助及び交付金	76

24 積立金	100	介護保険基金積立金	100
		24 積立金	100

22 償還金利子及び割引料	10	一時借入金利子	10
		22 償還金利子及び割引料	10

22 償還金利子及び割引料	4,523	第1号被保険者保険料還付金及び加算金	4,523
		22 償還金利子及び割引料	4,523
22 償還金利子及び割引料	80	償還金	80
		22 償還金利子及び割引料	80

(款) 8 諸支出金 (項) 2 貸付金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 高額介護サービス費貸付金	100	1,000	△900			100	
計	100	1,000	△900			100	

(款) 8 諸支出金 (項) 3 繰出金

2 一般会計繰出金	64,810	43,860	20,950	12,930		4,600	47,280
計	64,810	43,860	20,950	12,930		4,600	47,280

(款) 9 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

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
20 貸付金	100	高額介護サービス費貸付金	100
		20 貸付金	100

27 繰出金	64,810	重層的支援体制整備事業繰出金	64,810
		27 繰出金	64,810

99 予備費	1,000	予備費	1,000
		99 予備費	1,000

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6年度末までの支出額
または支出額の見込および令和7年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限度額	令和6年度末までの 支 出 見 込 み 額		令和7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 ンター運営事業	48,000	令和5年度 ～ 令和6年度	8,000	令和7年度 ～ 令和11年度	32,000	18,480			13,520

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 支 給 率 (月 分)	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	23	308				308		308	
	計	23	308				308		308	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	21	385				385		385	
	計	21	385				385		385	
比 較	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	2	△ 77				△ 77		△ 77	
	計	2	△ 77				△ 77		△ 77	

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	9 (5)	12,292	34,785	24,973	72,050	14,376	86,426	
前年度	9 (5)	10,178	35,372	22,474	68,024	13,825	81,849	
比較	0 (0)	2,114	△ 587	2,499	4,026	551	4,577	

※職員数の（）内は、短時間勤務職員数で外書き

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区分	管理職手当	扶養手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	超過勤務手当
	本年度	1,980	720	10,500	8,804	125	2,844
	前年度	1,980	360	10,020	8,447	258	1,409
	比較	0	360	480	357	△ 133	1,435
の内訳	区分	宿日直手当	特殊勤務手当	退職手当	住居手当	管理職員特別勤務手当	在宅勤務等手当
	本年度						
	前年度						
	比較						

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
		給 料	職員手当	計			
本年度	9 (0)	34,785	20,275	55,060	11,461	66,521	
前年度	9 (0)	35,372	18,644	54,016	11,145	65,161	
比較	0 (0)	△ 587	1,631	1,044	316	1,360	

※職員数の（）内は、短時間勤務職員数で外書き

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区分	管理職手当	扶養手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	超過勤務手当
	本年度	1,980	720	7,946	6,660	125	2,844
	前年度	1,980	360	7,936	6,701	258	1,409
	比較	0	360	10	△ 41	△ 133	1,435
の内訳	区分	宿日直手当	特殊勤務手当	退職手当	住居手当	管理職員特別勤務手当	在宅勤務等手当
	本年度						
	前年度						
	比較						

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			
本年度	0 (5)	12,292		4,698	16,990	2,915	19,905
前年度	0 (5)	10,178		3,830	14,008	2,680	16,688
比較	0 (0)	2,114		868	2,982	235	3,217

※職員数の（）内は、短時間勤務職員数で外書き

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区分	期末手当	勤勉手当	通勤手当	超過勤務手当
	本年度	2,554	2,144		
	前年度	2,084	1,746		
	比較	470	398		
の内訳	区分				
	本年度				
	前年度				
	比較				

(2) 給料およ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) △ 587	給与改定に伴う 増 減 分	(千円) 462		給与改定の状況 改定実施時期 令和6年4月
		昇給に伴う 増 加 分	877		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,926		職員数の異動状況 現に在職する 職 員 数 その他 計 本年度 9 人 人 9 人 前年度 9 人 人 9 人 増 減 人 人 人 採用退職者の状況等 令和6年度中退職者数（見込） 0 人 異動による増減者数 0 人 令和7年度中採用者数（見込） 0 人
職員手当	1,631	制度改定に伴う 増 減 分	644		
		そ の 他 の 増 減 分	987		

(3) 給料および職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	現業職
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	324,867	—
	平均給与月額 (円)	349,244	—
	平均年齢 (歳)	41歳4月	—
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	332,608	—
	平均給与月額 (円)	357,492	—
	平均年齢 (歳)	45歳3月	—

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	現業職 (円)	国の制度	
			一般行政職 (円)	単純労務職 (円)
高校卒	192,900	—	188,000	—
大学卒	224,300	—	220,000	—

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			現業職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和7年1月1日現在	8級					
	7級					
	6級	1	11.1			
	5級	2	22.2	5級		
	4級	1	11.1	4級		
	3級	2	22.2	3級		
	2級	2	22.2	2級		
	1級	1	11.2	1級		
	計	9	100.0	計		
令和6年1月1日現在	8級					
	7級					
	6級	2	16.7			
	5級	3	25.0	5級		
	4級	2	16.7	4級		
	3級	3	25.0	3級		
	2級			2級		
	1級	2	16.6	1級		
	計	12	100.0	計		

(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	8級
役職	主事技師	主事技師	主任主査	課長補佐主任	参事課長補佐	課長	次長	部長

エ 昇給

区分			合計	代表的な職種		
				一般行政職	現業職	
本 年 度	職員数 (A)		(人)	9	9	
	昇給に係る職員数 (B)		(人)	8	8	
	号給数別内訳	4号給	(人)	8	8	
		号給	(人)			
		号給	(人)			
		号給	(人)			
	比率 (B) / (A)		(%)	88.9	88.9	
前 年 度	職員数 (A)		(人)	9	9	
	昇給に係る職員数 (B)		(人)	6	6	
	号給数別内訳	4号給	(人)	6	6	
		号給	(人)			
		号給	(人)			
		号給	(人)			
	比率 (B) / (A)		(%)	66.7	66.7	

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階 職務の級等による 加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.30	2.30	4.60	有	
前年度	2.25	2.25	4.50	有	
国の制度	2.30	2.30	4.60	有	

カ 定年退職および勸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	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	

キ 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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	