

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		1,322,000
	1 介護保険料	1,322,000
2 使用料及び手数料		40
	1 手数料	40
3 国庫支出金		1,300,329
	1 国庫負担金	978,780
	2 国庫補助金	321,549
4 支払基金交付金		1,516,290
	1 支払基金交付金	1,516,290
5 県支出金		848,580
	1 県負担金	794,820
	3 県補助金	53,760
6 財産収入		100
	1 財産運用収入	100
7 繰入金		930,610
	1 一般会計繰入金	890,610
	2 基金繰入金	40,000
	(廃項) 介護サービス事業勘定繰入金	0
8 繰越金		10
	1 繰越金	10
9 諸収入		11,141
	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	1,000
	4 雑入	10,031
歳入合計		5,929,100

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		117,572
	1 総務管理費	69,204
	2 徴収費	2,421
	3 介護認定審査会費	45,023
	4 趣旨普及費	277
	5 運営協議会費	373
	6 利用者擁護委員会費	274
2 保険給付費		5,457,204
	1 介護サービス等諸費	5,172,705
	2 介護予防サービス等諸費	106,135
	3 その他諸費	6,538
	4 高額介護サービス等費	90,450
	5 特定入所者介護サービス等費	81,376
4 保健福祉事業費		6,891
	1 保健福祉事業費	6,891
5 地域支援事業費		340,650
	1 介護予防・日常生活支援サービス事業費	133,392
	2 一般介護予防事業費	28,684
	3 包括的支援事業・任意事業費	178,574
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		5,673
	1 償還金及び還付加算金	4,673
	2 貸付金	1,000
	3 繰出金	0
9 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		5,929,100

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	1,322,000	1,305,500	16,500
2 使用料及び手数料	40	40	0
3 国庫支出金	1,300,329	1,297,796	2,533
4 支払基金交付金	1,516,290	1,515,130	1,160
5 県支出金	848,580	848,150	430
6 財産収入	100	350	△250
7 繰入金	930,610	951,690	△21,080
8 繰越金	10	10	0
9 諸収入	11,141	11,334	△193
歳入合計	5,929,100	5,930,000	△900

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	117,572	110,836	6,736			6,106	111,466
2 保険給付費	5,457,204	5,450,956	6,248	1,973,310		1,473,430	2,010,464
4 保健福祉事業費	6,891	6,891	0	6,891			
5 地域支援事業費	340,650	353,844	△13,194	159,390		46,712	134,548
6 基金積立金	100	350	△250			100	
7 公債費	10	10	0				10
8 諸支出金	5,673	6,113	△440	60		1,020	4,593
9 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	5,929,100	5,930,000	△900	2,139,651		1,527,368	2,262,081

2. 歳入

(款) 1 保険料 (項) 1 介護保険料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較
1 第1号被保険者保険料	1,322,000	1,305,500	16,500
計	1,322,000	1,305,500	16,500

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	1,317,000	特別徴収保険料 1,241,500 普通徴収保険料 75,500
2 滞納繰越分	5,000	滞納繰越分普通徴収保険料 5,000

(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

1 総務手数料	40	督促手数料 40
---------	----	----------

(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	978,780	979,760	△980
計	978,780	979,760	△980

1 現年度分	978,770	介護給付費国庫負担金 978,770
2 過年度分	10	過年度分介護給付費国庫負担金 10

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	205,530	194,710	10,820
6 地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）交付金	31,740	32,130	△390
7 地域支援事業（包括の支援事業等）交付金	67,840	72,530	△4,690
8 保険者機能強化推進交付金	7,181	9,516	△2,335
9 介護保険保険者努力支援交付金	9,258	9,150	108
計	321,549	318,036	3,513

1 現年度分	205,530	調整交付金（保険給付） 199,730 調整交付金（総合事業） 5,800
1 現年度分	31,730	地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）交付金 31,730
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	67,830	地域支援事業（包括の支援事業等）交付金 67,830
2 過年度分	10	過年度分地域支援事業（包括の支援事業等）交付金 10
1 現年度分	7,181	保険者機能強化推進交付金 7,181
1 現年度分	9,258	介護保険保険者努力支援交付金 9,258

(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	1,473,440	1,471,760	1,680
2 地域支援事業支援交付金	42,850	43,370	△520
計	1,516,290	1,515,130	1,160

1 現年度分	1,473,430	介護給付費交付金 1,473,430
2 過年度分	10	過年度分介護給付費交付金 10
1 現年度分	42,840	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 42,840
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

(款) 5 県支出金 (項) 1 県負担金

1 介護給付費県負担金	794,820	791,800	3,020
計	794,820	791,800	3,020

1 現年度分	794,810	介護給付費県負担金 794,810
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

(単位:千円)

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	19,840	20,080	△240
4 地域支援事業(包括的支援事業等)交付金	33,920	36,270	△2,350
計	53,760	56,350	△2,590

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	19,830	地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)交付金	19,830
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	33,910	地域支援事業(包括的支援事業等)交付金	33,910
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

(款) 6 財産収入 (項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	100	350	△250
計	100	350	△250

1 利子及び配当金	100	介護保険基金利子	100
-----------	-----	----------	-----

(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	682,140	681,360	780
2 地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)繰入金	19,830	20,070	△240
3 地域支援事業(包括的支援事業等)繰入金	33,910	36,260	△2,350
4 低所得者保険料軽減繰入金	43,300	43,200	100
5 その他一般会計繰入金	111,430	104,790	6,640
計	890,610	885,680	4,930

1 現年度分	682,140	介護給付費繰入金	682,140
1 現年度分	19,830	地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)繰入金	19,830
1 現年度分	33,910	地域支援事業(包括的支援事業等)繰入金	33,910
1 現年度分	43,300	低所得者保険料軽減繰入金	43,300
1 職員給与等繰入金	66,410	職員給与等繰入金	66,410
2 要介護認定事務費繰入金	45,020	要介護認定事務費繰入金	45,020

(款) 7 繰入金 (項) 2 基金繰入金

1 介護保険基金繰入金	40,000	66,000	△26,000
計	40,000	66,000	△26,000

1 介護保険基金繰入金	40,000	介護保険基金繰入金	40,000
-------------	--------	-----------	--------

(款) 7 繰入金 (項) 介護サービス事業勘定繰入金

介護サービス事業勘定繰入金	0	10	△10
計	0	10	△10

		(廃項)	
--	--	------	--

(款) 8 繰越金 (項) 1 繰越金

1 繰越金	10	10	0
計	10	10	0

1 繰越金	10	前年度繰越金	10
-------	----	--------	----

(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

1 第1号被保険者延滞金	10	第1号被保険者延滞金	10
--------------	----	------------	----

(款) 9 諸収入 (項) 2 市預金利子

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 市預金利子	100	100	0
計	100	100	0

節		説明
区分	金額	
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

1 貸付金元金収入	1,000	1,000	0
計	1,000	1,000	0

1 高額介護サービス費貸付金元金収入	1,000	高額介護サービス費貸付金元金収入 1,000
--------------------	-------	------------------------

(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	10,011	10,204	△193
計	10,031	10,224	△193

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	10,011	派遣職員給与費負担金 6,106
		雑入 33
		地域自立生活支援事業納付金 476
		長寿健康増進事業特別対策補助金 3,396

3. 歳出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位: 千円)

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	69,204	63,130	6,074			6,106	63,098
計	69,204	63,130	6,074			6,106	63,098

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	1,783	職員給与費	58,442
2 給料	31,782	2 給料	31,782
3 職員手当等	17,166	3 職員手当等	16,808
4 共済費	10,226	4 共済費	9,852
8 旅費	61	一般管理諸経費	10,762
10 需用費	915	1 報酬	1,783
11 役務費	2,338	3 職員手当等	358
12 委託料	4,525	4 共済費	374
13 使用料及び賃借料	370	8 旅費	61
18 負担金補助及び交付金	38	10 需用費	915
		11 役務費	2,338
		12 委託料	4,525
		13 使用料及び賃借料	370
		18 負担金補助及び交付金	38

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	2,421	2,405	16				2,421
計	2,421	2,405	16				2,421

10 需用費	161	賦課徴収諸経費	2,421
11 役務費	2,260	10 需用費	161
		11 役務費	2,260

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

1 認定調査等費	26,025	25,457	568				26,025
3 認定審査会一部事務組合負担金	18,998	18,818	180				18,998
計	45,023	44,275	748				45,023

1 報酬	6,051	認定調査諸経費	26,025
3 職員手当等	1,204	1 報酬	6,051
4 共済費	1,254	3 職員手当等	1,204
8 旅費	48	4 共済費	1,254
10 需用費	629	8 旅費	48
11 役務費	12,223	10 需用費	629
12 委託料	4,508	11 役務費	12,223
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	18,998	13 使用料及び賃借料	108
		福井県丹南広域組合負担金	18,998
		18 負担金補助及び交付金	18,998

(款) 1 総務費 (項) 4 趣旨普及費

(単位:千円)

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	277	270	7				277
計	277	270	7				277

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	262	趣旨普及諸経費	277
13 使用料及び賃借料	15	10 需用費	262
		13 使用料及び賃借料	15

(款) 1 総務費 (項) 5 運営協議会費

1 運営協議会費	373	228	145				373
計	373	228	145				373

1 報酬	350	委員報酬	350
8 旅費	12	1 報酬	350
10 需用費	11	運営協議会諸経費	23
		8 旅費	12
		10 需用費	11

(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	274	528	△254				274
計	274	528	△254				274

1 報酬	184	委員報酬	184
7 報償費	50	1 報酬	184
8 旅費	16	利用者擁護委員会諸経費	90
10 需用費	13	7 報償費	50
11 役務費	10	8 旅費	16
13 使用料及び賃借料	1	10 需用費	13
		11 役務費	10
		13 使用料及び賃借料	1

(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	1,924,201	1,926,105	△1,904	695,783		519,526	708,892
2 地域密着型介護サービス給付費	1,027,604	996,712	30,892	371,579		277,451	378,574
3 施設介護サービス給付費	1,980,010	1,966,973	13,037	715,969		534,595	729,446

18 負担金補助及び交付金	1,924,201	居宅介護サービス給付費負担金	1,924,191
		18 負担金補助及び交付金	1,924,191
		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	1,027,604	地域密着型介護サービス給付費負担金	1,027,594
		18 負担金補助及び交付金	1,027,594
		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	1,980,010	施設介護サービス給付費負担金	1,980,000
		18 負担金補助及び交付金	1,980,000
		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

(単位: 千円)

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	6,538	5,875	663	2,364		1,765	2,409
5 居宅介護住宅改修費	13,054	11,857	1,197	4,721		3,525	4,808
6 居宅介護サービス計画給付費	221,298	227,026	△5,728	80,021		59,751	81,526
計	5,172,705	5,134,548	38,157	1,870,437		1,396,613	1,905,655

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	6,538	居宅介護福祉用具購入費負担金	6,538
		18 負担金補助及び交付金	6,538
18 負担金補助及び交付金	13,054	居宅介護住宅改修費負担金	13,054
		18 負担金補助及び交付金	13,054
18 負担金補助及び交付金	221,298	居宅介護サービス計画給付費負担金	221,288
		18 負担金補助及び交付金	221,288
		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

(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	75,684	84,284	△8,600	27,368		20,435	27,881
2 地域密着型介護予防サービス給付費	2,636	1,933	703	952		712	972
3 介護予防福祉用具購入費	1,616	1,167	449	584		436	596
4 介護予防住宅改修費	7,838	5,473	2,365	2,835		2,116	2,887
5 介護予防サービス計画給付費	18,361	16,138	2,223	6,639		4,958	6,764
計	106,135	108,995	△2,860	38,378		28,657	39,100

18 負担金補助及び交付金	75,684	介護予防サービス給付費負担金	75,674
		18 負担金補助及び交付金	75,674
		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	2,636	地域密着型介護予防サービス給付費負担金	2,626
		18 負担金補助及び交付金	2,626
		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	1,616	介護予防福祉用具購入費負担金	1,616
		18 負担金補助及び交付金	1,616
18 負担金補助及び交付金	7,838	介護予防住宅改修費負担金	7,838
		18 負担金補助及び交付金	7,838
18 負担金補助及び交付金	18,361	介護予防サービス計画給付費負担金	18,351
		18 負担金補助及び交付金	18,351
		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

(款) 2 保険給付費 (項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	6,538	6,656	△118	2,364		1,765	2,409
計	6,538	6,656	△118	2,364		1,765	2,409

11 役務費	6,538	審査支払手数料	6,538
		11 役務費	6,538

(款) 2 保険給付費 (項) 4 高額介護サービス等費

(単位: 千円)

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	80,400	86,776	△6,376	29,073		21,708	29,619
2 高額医療合算介護サービス費	10,050	10,010	40	3,634		2,714	3,702
計	90,450	96,786	△6,336	32,707		24,422	33,321

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	80,400	高額介護サービス費負担金	80,000
		18 負担金補助及び交付金	80,000
		高額介護予防サービス費負担金	400
		18 負担金補助及び交付金	400
18 負担金補助及び交付金	10,050	高額医療合算介護サービス費負担金	10,000
		18 負担金補助及び交付金	10,000
		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

(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	81,326	103,921	△22,595	29,407		21,959	29,960
2 特定入所者介護予防サービス費	50	50	0	17		14	19
計	81,376	103,971	△22,595	29,424		21,973	29,979

18 負担金補助及び交付金	81,326	特定入所者介護サービス費	81,316
		18 負担金補助及び交付金	81,316
		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

(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	6,891	6,891	0	6,891			
計	6,891	6,891	0	6,891			

19 扶助費	6,891	市内入浴施設等利用助成事業費	4,139
		19 扶助費	4,139
		高齢者マッサージ施術費助成事業費	1,600
		19 扶助費	1,600
		要介護高齢者等介護用品支給事業費	1,152
		19 扶助費	1,152

(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	119,876	119,430	446	43,334		32,367	44,175
----------------------	---------	---------	-----	--------	--	--------	--------

10 需用費	52	介護予防・生活支援サービス事業費	119,384
11 役務費	14	10 需用費	52
12 委託料	621	11 役務費	14
18 負担金補助及び交付金	119,189	12 委託料	621
		18 負担金補助及び交付金	118,697
		高額介護予防サービス相当事業費	312
		18 負担金補助及び交付金	312

(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

(単位: 千円)

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	12,877	11,711	1,166	4,656		3,477	4,744
3 その他諸費	639	629	10	231		173	235
計	133,392	131,770	1,622	48,221		36,017	49,154

節		説明	金額
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	12,877	介護予防ケアマネジメント事業費	12,877
		18 負担金補助及び交付金	12,877
11 役務費	639	審査支払手数料	639
		11 役務費	639

(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	28,684	33,165	△4,481	9,139		10,219	9,326
計	28,684	33,165	△4,481	9,139		10,219	9,326

7 報償費	1,119	介護予防把握事業費	1,980
10 需用費	1,526	10 需用費	829
11 役務費	1,127	11 役務費	1,026
12 委託料	22,062	12 委託料	66
13 使用料及び賃借料	1,600	13 使用料及び賃借料	59
18 負担金補助及び交付金	1,250	介護予防普及啓発事業費	12,033
		7 報償費	731
		10 需用費	596
		11 役務費	96
		12 委託料	9,069
		13 使用料及び賃借料	1,541
		地域介護予防活動支援事業費	14,236
		10 需用費	59
		12 委託料	12,927
		18 負担金補助及び交付金	1,250
		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	395
		7 報償費	348
		10 需用費	42
		11 役務費	5

(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	127,536	131,980	△4,444	73,644			53,892
-----------------	---------	---------	--------	--------	--	--	--------

1 報酬	3,723	職員給与費	35,727
2 給料	19,188	2 給料	19,188
3 職員手当等	11,084	3 職員手当等	10,362
4 共済費	6,936	4 共済費	6,177

(款) 5 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

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	
(地域包括支援センター事業費)							
2 任意事業費	32,533	33,889	△1,356	17,699		476	14,358

節		説明	
区分	金額		
7 報償費	281	地域包括支援センター事業諸経費	7,360
8 旅費	130	1 報酬	3,723
10 需用費	1,511	3 職員手当等	722
11 役務費	215	4 共済費	759
12 委託料	84,081	8 旅費	130
13 使用料及び賃借料	268	10 需用費	1,379
18 負担金補助及び交付金	119	11 役務費	183
		12 委託料	81
		13 使用料及び賃借料	264
		18 負担金補助及び交付金	119
		地域ケア支援事業費	138
		7 報償費	108
		10 需用費	13
		11 役務費	17
		権利擁護事業費	311
		7 報償費	173
		10 需用費	119
		11 役務費	15
		13 使用料及び賃借料	4
		地域包括支援センター体制整備事業費	84,000
		12 委託料	84,000
7 報償費	1,501	給付費適正化ケアプラン点検等事業費	661
8 旅費	115	7 報償費	645
10 需用費	283	10 需用費	10
11 役務費	1,280	11 役務費	3
12 委託料	2,445	13 使用料及び賃借料	3
13 使用料及び賃借料	15	給付費適正化給付費通知等事業費	1,255
18 負担金補助及び交付金	5,183	10 需用費	20
		11 役務費	567
		12 委託料	668
19 扶助費	21,711	要介護高齢者等介護用品支給事業費	20,840
		10 需用費	171
		11 役務費	278
		19 扶助費	20,391
		成年後見制度利用支援事業費	4,861
		11 役務費	408
		18 負担金補助及び交付金	3,133
		19 扶助費	1,320
		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	416

(款) 5 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

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	919	2,256	△1,337	531			388
4 生活支援体 制整備事業 費	15,455	16,506	△1,051	8,925			6,530
5 認知症総合 支援事業費	2,131	4,278	△2,147	1,231			900

節		説明	
区分	金額		
		10 需用費	55
		12 委託料	349
		13 使用料及び賃借料	12
		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	1,148
		7 報償費	856
		8 旅費	115
		10 需用費	27
		18 負担金補助及び交付金	150
		介護人材確保・充実奨励金	1,900
		18 負担金補助及び交付金	1,900
7 報償費	474	在宅医療・介護連携推進事業費	919
10 需用費	202	7 報償費	474
11 役務費	87	10 需用費	202
13 使用料及び賃 借料	116	11 役務費	87
18 負担金補助及 び交付金	40	13 使用料及び賃借料	116
		18 負担金補助及び交付金	40
1 報酬	9,409	生活支援体制整備事業費	15,455
3 職員手当等	1,860	1 報酬	9,409
4 共済費	154	3 職員手当等	1,860
7 報償費	517	4 共済費	154
8 旅費	246	7 報償費	517
10 需用費	1,485	8 旅費	246
11 役務費	74	10 需用費	1,485
12 委託料	247	11 役務費	74
13 使用料及び賃 借料	45	12 委託料	247
17 備品購入費	143	13 使用料及び賃借料	45
18 負担金補助及 び交付金	1,275	17 備品購入費	143
		18 負担金補助及び交付金	1,275
7 報償費	776	認知症初期集中支援推進事業費	991
10 需用費	419	7 報償費	427
11 役務費	230	10 需用費	81
12 委託料	595	11 役務費	154
13 使用料及び賃 借料	35	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	1,140
		7 報償費	349
		10 需用費	338

(款) 5 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

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	
(認知症総合支援事業費)							
計	178,574	188,909	△10,335	102,030		476	76,068

節		説明	
区分	金額		
		11 役務費	76
		12 委託料	270
		13 使用料及び賃借料	31
		18 負担金補助及び交付金	76

(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	350	△250			100	
計	100	350	△250			100	

24 積立金	100	介護保険基金積立金	100
		24 積立金	100

(款) 7 公債費 (項) 1 公債費

1 利子	10	10	0				10
計	10	10	0				10

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

(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	4,593	5,023	△430				4,593
2 償還金	80	80	0	60		20	
計	4,673	5,103	△430	60		20	4,593

22 償還金利子及び割引料	4,593	第1号被保険者保険料還付金及び加算金	4,593
		22 償還金利子及び割引料	4,593
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

1 高額介護サービス費貸付金	1,000	1,000	0			1,000	
計	1,000	1,000	0			1,000	

20 貸付金	1,000	高額介護サービス費貸付金	1,000
		20 貸付金	1,000

(款) 8 諸支出金 (項) 3 繰出金

介護サービス事業勘定繰出金	0	10	△10				
計	0	10	△10				

		(廃目)	
--	--	------	--

(款) 9 予備費 (項) 1 予備費

(単位：千円)

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 予備費	1,000	1,000	0				1,000
計	1,000	1,000	0				1,000

節		説明	
区分	金額		
99 予備費	1,000	予備費	1,000
		99 予備費	1,000

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	35	657				657		657	
	計	35	657				657		657	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	33	788				788		788	
	計	33	788				788		788	
比 較	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	2	△ 131				△ 131		△ 131	
	計	2	△ 131				△ 131		△ 131	

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	13 (16)	20,843	50,970	30,954	102,767	18,570	121,337	
前年度	13 (16)	20,089	46,791	29,392	96,272	17,717	113,989	
比較	0 (0)	754	4,179	1,562	6,495	853	7,348	

※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	2,472	720	15,304	9,346	605	2,507
	前年度	2,472	540	13,911	7,949	470	3,714
	比較	0	180	1,393	1,397	135	△ 1,207
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	地域手当
	本年度				0		
	前年度				336		
	比較				△ 336		

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	13 (0)	50,970	26,810	77,780	16,029	93,809	
前年度	13 (0)	46,791	25,402	72,193	15,095	87,288	
比較	0 (0)	4,179	1,408	5,587	934	6,521	

※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	2,472	720	11,160	9,346	605	2,507
	前年度	2,472	540	9,921	7,949	470	3,714
	比較	0	180	1,239	1,397	135	△ 1,207
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	地域手当
	本年度				0		
	前年度				336		
	比較				△ 336		

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 (16)	20,843		4,144	24,987	2,541	27,528
前年度	0 (16)	20,089		3,990	24,079	2,622	26,701
比較	0 (0)	754		154	908	△ 81	827

※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	通勤手当	超過勤務手当
	本年度	4,144		
	前年度	3,990		
	比較	154		
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) 4,179	給与改定に伴う 増 減 分	(千円) 113		給与改定の状況 改定実施時期 令和4年4月
		昇給に伴う 増 加 分	361		
		そ の 他 の 増 減 分	3,705		職員数の異動状況 現に在職する 職 員 数 その他 計 本年度 13人 人 13人 前年度 13人 人 13人 増 減 人 人 人 採用退職者の状況等 令和4年度中退職者数（見込） 1人 異動による増減者数 人 令和5年度中採用者数（見込） 1人
職員手当	1,408	制度改定に伴う 増 減 分	457		
		そ の 他 の 増 減 分	951		

(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5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	328,250	—
	平均給与月額 (円)	356,840	—
	平均年齢 (歳)	44歳6月	—
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	312,181	—
	平均給与月額 (円)	335,854	—
	平均年齢 (歳)	41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	154,600	—	154,600	—
大 学 卒	185,200	—	185,200	—

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5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	2	16.7	3 級		
	2 級	2	16.6	2 級		
	1 級	1	8.3	1 級		
	計	12	100.0	計		
令和4年1月1日現在	8 級					
	7 級					
	6 級	2	18.2			
	5 級	2	18.2	5 級		
	4 級	1	9.1	4 級		
	3 級	2	18.2	3 級		
	2 級	4	36.3	2 級		
	1 級			1 級		
	計	11	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 技 師	主 技 師	主 任 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)	13	13	
	昇給に係る職員数 (B)		(人)	10	10	
	号給数別内訳	4号給	(人)	10	10	
		号給	(人)			
		号給	(人)			
		号給	(人)			
	比率 (B) / (A)		(%)	76.9	76.9	
前 年 度	職員数 (A)		(人)	13	13	
	昇給に係る職員数 (B)		(人)	11	11	
	号給数別内訳	4号給	(人)	11	11	
		号給	(人)			
		号給	(人)			
		号給	(人)			
	比率 (B) / (A)		(%)	84.6	84.6	

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	2.20	2.20	4.40	有	
前年度	2.150	2.150	4.30	有	
国の制度	2.20	2.20	4.40	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	