

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		1,330,800
	1 介護保険料	1,330,800
2 使用料及び手数料		40
	1 手数料	40
3 国庫支出金		1,277,910
	1 国庫負担金	1,026,400
	2 国庫補助金	251,510
4 支払基金交付金		1,577,630
	1 支払基金交付金	1,577,630
5 県支出金		853,090
	1 県負担金	824,870
	3 県補助金	28,220
6 財産収入		100
	1 財産運用収入	100
7 繰入金		1,040,940
	1 一般会計繰入金	900,940
	2 基金繰入金	140,000
8 繰越金		10
	1 繰越金	10
9 諸収入		8,580
	2 市預金利子	100
	3 貸付金元利収入	1,000
	4 雑入	7,470
歳入合計		6,089,100

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		134,740
	1 総務管理費	66,775
	2 徴収費	2,511
	3 介護認定審査会費	64,202
	4 趣旨普及費	763
	5 運営協議会費	215
	6 利用者擁護委員会費	274
2 保険給付費		5,696,200
	1 介護サービス等諸費	5,397,018
	2 介護予防サービス等諸費	108,380
	3 その他諸費	7,359
	4 高額介護サービス等費	100,460
	5 特定入所者介護サービス等費	82,983
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		200,406
	1 介護予防・日常生活支援サービス事 費	135,471
	2 一般介護予防事業費	11,383
	3 包括的支援事業・任意事業費	53,552
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		49,753
	1 償還金及び還付加算金	4,893
	2 貸付金	1,000
	3 繰出金	43,860
9 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		6,089,100

# 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	1,330,800	1,322,000	8,800
2 使用料及び手数料	40	40	0
3 国庫支出金	1,277,910	1,300,329	△22,419
4 支払基金交付金	1,577,630	1,516,290	61,340
5 県支出金	853,090	848,580	4,510
6 財産収入	100	100	0
7 繰入金	1,040,940	930,610	110,330
8 繰越金	10	10	0
9 諸収入	8,580	11,141	△2,561
歳入合計	6,089,100	5,929,100	160,000

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	134,740	117,572	17,168			6,185	128,555
2 保険給付費	5,696,200	5,457,204	238,996	2,034,090		1,537,960	2,124,150
4 保健福祉事業費	6,891	6,891	0	5,029			1,862
5 地域支援事業費	200,406	340,650	△140,244	81,980		40,126	78,300
6 基金積立金	100	100	0			100	
7 公債費	10	10	0				10
8 諸支出金	49,753	5,673	44,080	9,901		1,020	38,832
9 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	6,089,100	5,929,100	160,000	2,131,000		1,585,391	2,372,709

## 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	1,330,800	1,322,000	8,800
計	1,330,800	1,322,000	8,800

### (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	1,026,400	978,780	47,620
計	1,026,400	978,780	47,620

### (款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	187,550	205,530	△17,980
6 地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)交付金	29,380	31,740	△2,360
7 地域支援事業(包括的支援事業等)交付金	19,710	67,840	△48,130
8 保険者機能強化推進交付金	5,029	7,181	△2,152
9 介護保険保険者努力支援交付金	9,841	9,258	583
計	251,510	321,549	△70,039

### (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	1,537,970	1,473,440	64,530
2 地域支援事業支援交付金	39,660	42,850	△3,190
計	1,577,630	1,516,290	61,340

### (款) 5 県支出金 (項) 1 県負担金

1 介護給付費県負担金	824,870	794,820	30,050
計	824,870	794,820	30,050

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	1,325,800	特別徴収保険料	1,249,300
		普通徴収保険料	76,500
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	1,026,390	介護給付費国庫負担金	1,026,390
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	187,550	調整交付金（保険給付）	182,840
		調整交付金（総合事業）	4,710
1 現年度分	29,370	地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）交付金	29,370
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	19,700	地域支援事業（包括的支援事業等）交付金	19,700
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	5,029	保険者機能強化推進交付金	5,029
1 現年度分	9,841	介護保険保険者努力支援交付金	9,841

1 現年度分	1,537,960	介護給付費交付金	1,537,960
2 過年度分	10	過年度分介護給付費交付金	10
1 現年度分	39,650	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	39,650
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	824,860	介護給付費県負担金	824,860
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	18,360	19,840	△1,480
4 地域支援事業（包括的支援事業等）交付金	9,860	33,920	△24,060
計	28,220	53,760	△25,540

## (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	712,020	682,140	29,880
2 地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）繰入金	18,350	19,830	△1,480
3 地域支援事業（包括的支援事業等）繰入金	9,850	33,910	△24,060
4 低所得者保険料軽減繰入金	32,200	43,300	△11,100
5 その他一般会計繰入金	128,520	111,430	17,090
計	900,940	890,610	10,330

## (款) 7 繰入金 (項) 2 基金繰入金

1 介護保険基金繰入金	140,000	40,000	100,000
計	140,000	40,000	100,000

## (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	18,350	地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）交付金	18,350
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	9,850	地域支援事業（包括的支援事業等）交付金	9,850
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	712,020	介護給付費繰入金	712,020
1 現年度分	18,350	地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）繰入金	18,350
1 現年度分	9,850	地域支援事業（包括的支援事業等）繰入金	9,850
1 現年度分	32,200	低所得者保険料軽減繰入金	32,200
1 職員給与費等繰入金	64,320	職員給与費等繰入金	64,320
2 要介護認定事務費繰入金	64,200	要介護認定事務費繰入金	64,200

1 介護保険基金繰入金	140,000	介護保険基金繰入金	140,000

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	1,000	1,000	0
計	1,000	1,000	0

(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	7,450	10,011	△2,561
計	7,470	10,031	△2,561

(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	1,000	高額介護サービス費貸付金元金収入 1,000

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	7,450	派遣職員給与費負担金	6,185
		雑入	789
		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	66,775	69,204	△2,429			6,185	60,590
計	66,775	69,204	△2,429			6,185	60,590

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	2,511	2,421	90				2,511
計	2,511	2,421	90				2,511

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

1 認定調査等費	28,191	26,025	2,166				28,191
3 認定審査会 一部事務組 合負担金	36,011	18,998	17,013				36,011
計	64,202	45,023	19,179				64,202

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	1,935	職員給与費	58,500
2 給料	31,609	2 給料	31,609
3 職員手当等	17,595	3 職員手当等	16,867
4 共済費	10,497	4 共済費	10,024
8 旅費	61	一般管理諸経費	8,275
10 需用費	902	1 報酬	1,935
11 役務費	2,884	3 職員手当等	728
12 委託料	539	4 共済費	473
13 使用料及び賃借料	445	8 旅費	61
17 備品購入費	270	10 需用費	902
18 負担金補助及び交付金	38	11 役務費	2,884
		12 委託料	539
		13 使用料及び賃借料	445
		17 備品購入費	270
		18 負担金補助及び交付金	38

10 需用費	177	賦課徴収諸経費	2,511
11 役務費	2,314	10 需用費	177
13 使用料及び賃借料	20	11 役務費	2,314
		13 使用料及び賃借料	20

1 報酬	6,525	認定調査諸経費	28,191
3 職員手当等	2,432	1 報酬	6,525
4 共済費	1,533	3 職員手当等	2,432
8 旅費	48	4 共済費	1,533
10 需用費	626	8 旅費	48
11 役務費	12,411	10 需用費	626
12 委託料	4,508	11 役務費	12,411
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	36,011	13 使用料及び賃借料	108
		福井県丹南広域組合負担金	36,011
		18 負担金補助及び交付金	36,011

## (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	763	277	486				763
計	763	277	486				763

## (款) 1 総務費 (項) 5 運営協議会費

1 運営協議会費	215	373	△158				215
計	215	373	△158				215

## (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	274	0				274
計	274	274	0				274

## (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	1,958,348	1,924,201	34,147	699,316		528,745	730,287
2 地域密着型介護サービス給付費	1,157,929	1,027,604	130,325	413,491		312,639	431,799
3 施設介護サービス給付費	2,017,983	1,980,010	37,973	720,618		544,850	752,515

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	753	趣旨普及諸経費	763
13 使用料及び賃借料	10	10 需用費	753
		13 使用料及び賃借料	10

1 報酬	201	委員報酬	201
8 旅費	6	1 報酬	201
10 需用費	8	運営協議会諸経費	14
		8 旅費	6
		10 需用費	8

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

18 負担金補助及び交付金	1,958,348	居宅介護サービス給付費負担金	1,958,338
		18 負担金補助及び交付金	1,958,338
		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	1,157,929	地域密着型介護サービス給付費負担金	1,157,919
		18 負担金補助及び交付金	1,157,919
		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	2,017,983	施設介護サービス給付費負担金	2,017,973
		18 負担金補助及び交付金	2,017,973
		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	6,538	△132	2,288		1,730	2,388
5 居宅介護住宅改修費	11,161	13,054	△1,893	3,985		3,013	4,163
6 居宅介護サービス計画給付費	245,191	221,298	23,893	87,557		66,202	91,432
計	5,397,018	5,172,705	224,313	1,927,255		1,457,179	2,012,584

## (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	75,609	75,684	△75	27,000		20,414	28,195
2 地域密着型介護予防サービス給付費	4,139	2,636	1,503	1,478		1,118	1,543
3 介護予防福祉用具購入費	3,396	1,616	1,780	1,213		917	1,266
4 介護予防住宅改修費	7,522	7,838	△316	2,685		2,031	2,806
5 介護予防サービス計画給付費	17,714	18,361	△647	6,325		4,783	6,606
計	108,380	106,135	2,245	38,701		29,263	40,416

## (款) 2 保険給付費 (項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	7,359	6,538	821	2,628		1,987	2,744
計	7,359	6,538	821	2,628		1,987	2,744

(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	245,191	居宅介護サービス計画給付費負担金	245,181
		18 負担金補助及び交付金	245,181
		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	75,609	介護予防サービス給付費負担金	75,599
		18 負担金補助及び交付金	75,599
		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	4,139	地域密着型介護予防サービス給付費負担金	4,129
		18 負担金補助及び交付金	4,129
		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	3,396	介護予防福祉用具購入費負担金	3,396
		18 負担金補助及び交付金	3,396
18 負担金補助及び交付金	7,522	介護予防住宅改修費負担金	7,522
		18 負担金補助及び交付金	7,522
18 負担金補助及び交付金	17,714	介護予防サービス計画給付費負担金	17,704
		18 負担金補助及び交付金	17,704
		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	7,359	審査支払手数料	7,359
		11 役務費	7,359

## (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	88,853	80,400	8,453	31,728		23,990	33,135
2 高額医療合算介護サービス費	11,607	10,050	1,557	4,145		3,134	4,328
計	100,460	90,450	10,010	35,873		27,124	37,463

## (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	82,933	81,326	1,607	29,616		22,393	30,924
2 特定入所者介護予防サービス費	50	50	0	17		14	19
計	82,983	81,376	1,607	29,633		22,407	30,943

## (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	5,029			1,862
計	6,891	6,891	0	5,029			1,862

## (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	120,288	119,876	412	42,948		32,477	44,863
----------------------	---------	---------	-----	--------	--	--------	--------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	88,853	高額介護サービス費負担金	88,553
		18 負担金補助及び交付金	88,553
		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	11,607	高額医療合算介護サービス費負担金	11,557
		18 負担金補助及び交付金	11,557
		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	82,933	特定入所者介護サービス費	82,923
		18 負担金補助及び交付金	82,923
		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	6,891	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

10 需用費	51	介護予防・生活支援サービス事業費	119,736
11 役務費	19	10 需用費	51
12 委託料	277	11 役務費	19
18 負担金補助及び交付金	119,941	12 委託料	277
		18 負担金補助及び交付金	119,389
		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	14,544	12,877	1,667	5,193		3,927	5,424
3 その他諸費	639	639	0	228		173	238
計	135,471	133,392	2,079	48,369		36,577	50,525

## (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	11,383	28,684	△17,301	4,061		3,073	4,249
計	11,383	28,684	△17,301	4,061		3,073	4,249

## (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	127,536	△119,358	4,723			3,455
2 任意事業費	33,431	32,533	898	17,930		476	15,025

(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	14,544	介護予防ケアマネジメント事業費	14,544
		18 負担金補助及び交付金	14,544
11 役務費	639	審査支払手数料	639
		11 役務費	639

7 報償費	1,253	介護予防把握事業費	2,353
10 需用費	1,482	7 報償費	250
11 役務費	1,372	10 需用費	867
12 委託料	6,887	11 役務費	1,236
13 使用料及び賃借料	389	介護予防普及啓発事業費	8,663
		7 報償費	663
		10 需用費	594
		11 役務費	130
		12 委託料	6,887
		13 使用料及び賃借料	389
		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	1,718	給付費適正化ケアプラン点検等事業費	4,267
3 職員手当等	670	1 報酬	1,718
4 共済費	674	3 職員手当等	670

(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	7,630	919	6,711	4,406			3,224

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
7 報償費	1,673	4 共済費 674
8 旅費	166	7 報償費 1,055
10 需用費	416	8 旅費 51
11 役務費	1,285	10 需用費 17
12 委託料	2,451	11 役務費 3
13 使用料及び賃借料	35	13 使用料及び賃借料 35
17 備品購入費	44	17 備品購入費 44
18 負担金補助及び交付金	4,643	給付費適正化給付費通知等事業費 1,261
19 扶助費	19,656	10 需用費 20
		11 役務費 567
		12 委託料 674
		家族介護支援事業費 90
		7 報償費 90
		要介護高齢者等介護用品支給事業費 18,731
		10 需用費 156
		11 役務費 239
		19 扶助費 18,336
		成年後見制度利用支援事業費 4,365
		11 役務費 452
		18 負担金補助及び交付金 2,593
		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 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 818
		7 報償費 528
		8 旅費 115
		10 需用費 25
		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
2 給料	3,763	職員給与費 6,681
3 職員手当等	1,797	2 給料 3,763
4 共済費	1,121	3 職員手当等 1,797
7 報償費	474	4 共済費 1,121
10 需用費	212	在宅医療・介護連携推進事業費 949
11 役務費	107	7 報償費 474

(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	
(在宅医療・介護連携推進事業費)							
4 生活支援体制整備事業費	0	15,455	△15,455				
5 認知症総合支援事業費	4,313	2,131	2,182	2,491			1,822
計	53,552	178,574	△125,022	29,550		476	23,526

(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	4,813	4,593	220				4,813
----------------------	-------	-------	-----	--	--	--	-------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
13 使用料及び賃借料	116	10 需用費	212
		11 役務費	107
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
7 報償費	801	認知症初期集中支援推進事業費	1,083
10 需用費	1,077	7 報償費	458
11 役務費	248	10 需用費	111
12 委託料	2,085	11 役務費	185
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	3,230
		7 報償費	343
		10 需用費	966
		11 役務費	63
		12 委託料	1,760
		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	4,813	第1号被保険者保険料還付金及び加算金	4,813
		22 償還金利子及び割引料	4,813

(款) 8 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

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	
2 償還金	80	80	0	60		20	
計	4,893	4,673	220	60		20	4,813

(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	

(款) 8 諸支出金 (項) 3 繰出金

2 一般会計繰出金	43,860	0	43,860	9,841			34,019
計	43,860	0	43,860	9,841			34,019

(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		
22 償還金利息及び割引料	80	償還金	80
		22 償還金利息及び割引料	80

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

27 繰出金	43,860	重層的支援体制整備事業繰出金	43,860
		27 繰出金	43,860

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	21	385				385		385	
	計	21	385				385		385	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	35	657				657		657	
	計	35	657				657		657	
比 較	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	△ 14	△ 272				△ 272		△ 272	
	計	△ 14	△ 272				△ 272		△ 272	

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)	10,178	35,372	22,474	68,024	13,825	81,849	
前年度	13 (16)	20,843	50,970	30,954	102,767	18,570	121,337	
比較	△ 4 (△ 11)	△ 10,665	△ 15,598	△ 8,480	△ 34,743	△ 4,745	△ 39,488	

※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	360	10,020	8,447	258	1,409
	前年度	2,472	720	15,304	9,346	605	2,507
	比較	△ 492	△ 360	△ 5,284	△ 899	△ 347	△ 1,098
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				0		
	前年度				0		
	比較				0		

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)	35,372	18,644	54,016	11,145	65,161	
前年度	13 (0)	50,970	26,810	77,780	16,029	93,809	
比較	△ 4 (0)	△ 15,598	△ 8,166	△ 23,764	△ 4,884	△ 28,648	

※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	360	7,936	6,701	258	1,409
	前年度	2,472	720	11,160	9,346	605	2,507
	比較	△ 492	△ 360	△ 3,224	△ 2,645	△ 347	△ 1,098
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				0		
	前年度				0		
	比較				0		

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)	10,178		3,830	14,008	2,680	16,688
前年度	0 (16)	20,843		4,144	24,987	2,541	27,528
比較	0 (△ 11)	△ 10,665		△ 314	△ 10,979	139	△ 10,840

※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	2,084	1,746		
	前年度	4,144	0		
	比較	△ 2,060	1,746		
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) △ 15,598	給与改定に伴う 増 減 分	(千円) 422		給与改定の状況 改定実施時期 令和5年4月
		昇給に伴う 増 加 分	328		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 16,348		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      13 人                  人      13 人 増 減      △4 人                  人      △4 人 採用退職者の状況等 令和5年度中退職者数(見込)                  人 異動による増減者数                                  △4 人 令和6年度中採用者数(見込)                  人
職員手当	△ 8,166	制度改定に伴う 増 減 分	597		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 8,763		

(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	—
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	—

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	169,900	—	166,600	—
大学卒	200,900	—	196,200	—

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		
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		

(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)	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	
前 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	

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	2.250	2.250	4.50	有	
前年度	2.20	2.20	4.40	有	
国の制度	2.250	2.250	4.50	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	

