

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		1,352,700
	1 介護保険料	1,352,700
2 使用料及び手数料		40
	1 手数料	40
3 国庫支出金		1,324,100
	1 国庫負担金	1,070,960
	2 国庫補助金	253,140
4 支払基金交付金		1,641,970
	1 支払基金交付金	1,641,970
5 県支出金		886,130
	1 県負担金	857,270
	3 県補助金	28,860
6 財産収入		100
	1 財産運用収入	100
7 繰入金		1,154,660
	1 一般会計繰入金	936,660
	2 基金繰入金	218,000
8 繰越金		10
	1 繰越金	10
9 諸収入		10,290
	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	10,080
歳入合計		6,370,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		143,463
	1 総務管理費	78,888
	2 徴収費	3,512
	3 介護認定審査会費	60,007
	4 趣旨普及費	583
	5 運営協議会費	367
	6 利用者擁護委員会費	106
2 保険給付費		5,933,028
	1 介護サービス等諸費	5,620,453
	2 介護予防サービス等諸費	118,997
	3 その他諸費	7,652
	4 高額介護サービス等費	105,794
	5 特定入所者介護サービス等費	80,132
4 保健福祉事業費		6,352
	1 保健福祉事業費	6,352
5 地域支援事業費		203,107
	1 介護予防・日常生活支援サービス事業費	135,655
	2 一般介護予防事業費	12,656
	3 包括的支援事業・任意事業費	54,796
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		82,940
	1 償還金及び還付加算金	5,027
	2 貸付金	100
	3 繰出金	77,813
9 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		6,370,000

## 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	1,352,700	1,347,800	4,900
2 使用料及び手数料	40	40	0
3 国庫支出金	1,324,100	1,301,660	22,440
4 支払基金交付金	1,641,970	1,614,420	27,550
5 県支出金	886,130	871,520	14,610
6 財産収入	100	100	0
7 繰入金	1,154,660	1,116,230	38,430
8 繰越金	10	10	0
9 諸収入	10,290	9,420	870
歳入合計	6,370,000	6,261,200	108,800

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	143,463	150,516	△7,053			8,523	134,940
2 保険給付費	5,933,028	5,825,088	107,940	2,112,130		1,601,910	2,218,988
4 保健福祉事業費	6,352	6,868	△516				6,352
5 地域支援事業費	203,107	208,105	△4,998	83,310		35,953	83,844
6 基金積立金	100	100	0			100	
7 公債費	10	10	0				10
8 諸支出金	82,940	69,513	13,427	14,790		4,683	63,467
9 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	6,370,000	6,261,200	108,800	2,210,230		1,651,169	2,508,601

## 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	1,352,700	1,347,800	4,900
計	1,352,700	1,347,800	4,900

### (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	1,070,960	1,050,860	20,100
計	1,070,960	1,050,860	20,100

### (款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	188,510	185,350	3,160
6 地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）交付金	29,670	30,850	△1,180
7 地域支援事業（包括的支援事業等）交付金	20,230	19,870	360
8 保険者機能強化推進交付金	4,527	4,527	0
9 介護保険保険者努力支援交付金	10,203	10,203	0
計	253,140	250,800	2,340

### (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	1,601,920	1,572,770	29,150
2 地域支援事業支援交付金	40,050	41,650	△1,600
計	1,641,970	1,614,420	27,550

### (款) 5 県支出金 (項) 1 県負担金

1 介護給付費県負担金	857,270	842,300	14,970
計	857,270	842,300	14,970

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	1,347,700	特別徴収保険料	1,265,800
		普通徴収保険料	81,900
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	1,070,950	介護給付費国庫負担金	1,070,950
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	188,510	調整交付金（保険給付）	183,920
		調整交付金（総合事業）	4,590
1 現年度分	29,660	地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）交付金	29,660
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	20,220	地域支援事業（包括の支援事業等）交付金	20,220
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	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	1,601,910	介護給付費交付金	1,601,910
2 過年度分	10	過年度分介護給付費交付金	10
1 現年度分	40,040	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	40,040
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	857,260	介護給付費県負担金	857,260
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
2 介護保険事業費補助金	200	0	200
3 地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）交付金	18,540	19,280	△740
4 地域支援事業（包括的支援事業等）交付金	10,120	9,940	180
計	28,860	29,220	△360

## (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	741,620	728,130	13,490
2 地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）繰入金	18,530	19,270	△740
3 地域支援事業（包括的支援事業等）繰入金	10,110	9,930	180
4 低所得者保険料軽減繰入金	31,500	32,500	△1,000
5 その他一般会計繰入金	134,900	142,400	△7,500
計	936,660	932,230	4,430

## (款) 7 繰入金 (項) 2 基金繰入金

1 介護保険基金繰入金	218,000	184,000	34,000
計	218,000	184,000	34,000

## (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
---------	-----	-----	---

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	200	介護保険事業費補助金	200
1 現年度分	18,530	地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）交付金	18,530
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	10,110	地域支援事業（包括的支援事業等）交付金	10,110
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	741,620	介護給付費繰入金	741,620
1 現年度分	18,530	地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）繰入金	18,530
1 現年度分	10,110	地域支援事業（包括的支援事業等）繰入金	10,110
1 現年度分	31,500	低所得者保険料軽減繰入金	31,500
1 職員給与費等繰入金	74,900	職員給与費等繰入金	74,900
2 要介護認定事務費繰入金	60,000	要介護認定事務費繰入金	60,000

1 介護保険基金繰入金	218,000	介護保険基金繰入金	218,000
-------------	---------	-----------	---------

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) 2 市預金利子

目	本年度	前年度	比較
計	100	100	0

## (款) 9 諸収入 (項) 3 貸付金元利収入

1 貸付金元金収入	100	100	0
計	100	100	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	10,060	9,190	870
計	10,080	9,210	870

(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	10,060	派遣職員給与費負担金	8,523
		雑入	1,061
		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	78,888	69,806	9,082			8,523	70,365
計	78,888	69,806	9,082			8,523	70,365

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	3,512	3,207	305				3,512
計	3,512	3,207	305				3,512

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

1 認定調査等 費	30,784	29,970	814				30,784
3 認定審査会 一部事務組 合負担金	29,223	46,982	△17,759				29,223
計	60,007	76,952	△16,945				60,007

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	2,365	職員給与費	62,638
2 給料	32,393	2 給料	32,393
3 職員手当等	19,818	3 職員手当等	18,900
4 共済費	11,913	4 共済費	11,345
8 旅費	73	一般管理諸経費	16,250
10 需用費	1,167	1 報酬	2,365
11 役務費	3,408	3 職員手当等	918
12 委託料	7,298	4 共済費	568
13 使用料及び賃借料	413	8 旅費	73
18 負担金補助及び交付金	40	10 需用費	1,167
		11 役務費	3,408
		12 委託料	7,298
		13 使用料及び賃借料	413
		18 負担金補助及び交付金	40

10 需用費	207	賦課徴収諸経費	3,512
11 役務費	3,285	10 需用費	207
13 使用料及び賃借料	20	11 役務費	3,285
		13 使用料及び賃借料	20

1 報酬	8,006	認定調査諸経費	30,784
3 職員手当等	3,104	1 報酬	8,006
4 共済費	1,908	3 職員手当等	3,104
8 旅費	72	4 共済費	1,908
10 需用費	594	8 旅費	72
11 役務費	12,484	10 需用費	594
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	29,223	13 使用料及び賃借料	108
		福井県丹南広域組合負担金	29,223
		18 負担金補助及び交付金	29,223

## (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	583	192	391				583
計	583	192	391				583

## (款) 1 総務費 (項) 5 運営協議会費

1 運営協議会費	367	254	113				367
計	367	254	113				367

## (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	106	105	1				106
計	106	105	1				106

## (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	2,070,817	1,990,483	80,334	737,198		559,114	774,505
2 地域密着型介護サービス給付費	1,172,435	1,221,580	△49,145	417,382		316,555	438,498
3 施設介護サービス給付費	2,096,893	2,040,781	56,112	746,488		566,160	784,245

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	573	趣旨普及諸経費	583
13 使用料及び賃借料	10	10 需用費	573
		13 使用料及び賃借料	10

1 報酬	342	委員報酬	342
8 旅費	12	1 報酬	342
10 需用費	13	運営協議会諸経費	25
		8 旅費	12
		10 需用費	13

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	36
10 需用費	11	7 報償費	10
11 役務費	5	8 旅費	10
		10 需用費	11
		11 役務費	5

18 負担金補助及び交付金	2,070,817	居宅介護サービス給付費負担金	2,070,807
		18 負担金補助及び交付金	2,070,807
		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	1,172,435	地域密着型介護サービス給付費負担金	1,172,425
		18 負担金補助及び交付金	1,172,425
		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	2,096,893	施設介護サービス給付費負担金	2,096,883
		18 負担金補助及び交付金	2,096,883
		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	13,000	11,161	1,839	4,628		3,510	4,862
6 居宅介護サービス計画給付費	260,902	249,159	11,743	92,881		70,444	97,577
計	5,620,453	5,519,570	100,883	2,000,858		1,517,513	2,102,082

## (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	81,191	76,400	4,791	28,903		21,922	30,366
2 地域密着型介護予防サービス給付費	6,988	6,854	134	2,487		1,887	2,614
3 介護予防福祉用具購入費	2,896	2,896	0	1,031		782	1,083
4 介護予防住宅改修費	7,522	6,322	1,200	2,677		2,031	2,814
5 介護予防サービス計画給付費	20,400	18,263	2,137	7,262		5,508	7,630
計	118,997	110,735	8,262	42,360		32,130	44,507

## (款) 2 保険給付費 (項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	7,652	7,502	150	2,724		2,066	2,862
計	7,652	7,502	150	2,724		2,066	2,862

(単位：千円)

節			
区分	金額	説明	
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	13,000	居宅介護住宅改修費負担金	13,000
		18 負担金補助及び交付金	13,000
18 負担金補助及び交付金	260,902	居宅介護サービス計画給付費負担金	260,892
		18 負担金補助及び交付金	260,892
		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	81,191	介護予防サービス給付費負担金	81,181
		18 負担金補助及び交付金	81,181
		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	6,988	地域密着型介護予防サービス給付費負担金	6,978
		18 負担金補助及び交付金	6,978
		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	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	20,400	介護予防サービス計画給付費負担金	20,390
		18 負担金補助及び交付金	20,390
		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	7,652	審査支払手数料	7,652
		11 役務費	7,652

## (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	92,452	89,892	2,560	32,912		24,962	34,578
2 高額医療合算介護サービス費	13,342	12,119	1,223	4,750		3,603	4,989
計	105,794	102,011	3,783	37,662		28,565	39,567

## (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	80,082	85,220	△5,138	28,509		21,622	29,951
2 特定入所者介護予防サービス費	50	50	0	17		14	19
計	80,132	85,270	△5,138	28,526		21,636	29,970

## (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	6,352	6,868	△516				6,352
計	6,352	6,868	△516				6,352

## (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	122,802	128,173	△5,371	43,907		28,590	50,305
----------------------	---------	---------	--------	--------	--	--------	--------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	92,452	高額介護サービス費負担金	92,146
		18 負担金補助及び交付金	92,146
		高額介護予防サービス費負担金	306
		18 負担金補助及び交付金	306
18 負担金補助及び交付金	13,342	高額医療合算介護サービス費負担金	13,292
		18 負担金補助及び交付金	13,292
		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	80,082	特定入所者介護サービス費	80,072
		18 負担金補助及び交付金	80,072
		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	6,352	市内入浴施設等利用助成事業費	3,700
		19 扶助費	3,700
		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	72	介護予防・生活支援サービス事業費	122,262
11 役務費	19	10 需用費	72
12 委託料	281	11 役務費	19
18 負担金補助及び交付金	122,430	12 委託料	281
		18 負担金補助及び交付金	121,890
		高額介護予防サービス相当事業費	360
		18 負担金補助及び交付金	360

## (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	12,134	13,711	△1,577	4,320		3,276	4,538
3 その他諸費	719	696	23	256		194	269
計	135,655	142,580	△6,925	48,483		32,060	55,112

## (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	12,656	11,656	1,000	4,497		3,417	4,742
計	12,656	11,656	1,000	4,497		3,417	4,742

## (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	8,179	8,178	1	4,724			3,455
2 任意事業費	35,025	33,931	1,094	18,912		476	15,637

(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	12,134	介護予防ケアマネジメント事業費	12,134
		18 負担金補助及び交付金	12,134
11 役務費	719	審査支払手数料	719
		11 役務費	719

7 報償費	878	介護予防把握事業費	1,641
10 需用費	1,549	10 需用費	778
11 役務費	999	11 役務費	863
12 委託料	8,035	介護予防普及啓発事業費	10,648
13 使用料及び賃借料	1,195	7 報償費	538
		10 需用費	750
		11 役務費	130
		12 委託料	8,035
		13 使用料及び賃借料	1,195
		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	179
10 需用費	15	7 報償費	156
11 役務費	8	10 需用費	15
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	2,730	給付費適正化ケアプラン点検等事業費	5,871
3 職員手当等	1,060	1 報酬	2,730
4 共済費	679	3 職員手当等	1,060
7 報償費	2,179	4 共済費	679

(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	8,523	8,203	320	4,921			3,602

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
8 旅費	363	7 報償費	1,315
10 需用費	596	8 旅費	63
11 役務費	1,444	10 需用費	19
12 委託料	1,428	11 役務費	2
13 使用料及び賃借料	13	13 使用料及び賃借料	3
18 負担金補助及び交付金	5,357	家族介護支援事業費	193
19 扶助費	19,176	7 報償費	90
		10 需用費	103
		要介護高齢者等介護用品支給事業費	16,501
		10 需用費	146
		11 役務費	275
		19 扶助費	16,080
		成年後見制度利用支援事業費	7,745
		10 需用費	103
		11 役務費	1,121
		18 負担金補助及び交付金	3,425
		19 扶助費	3,096
		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	401
		7 報償費	170
		10 需用費	199
		11 役務費	22
		13 使用料及び賃借料	10
		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	1,062		
7 報償費	604		
8 旅費	300		
10 需用費	26		
18 負担金補助及び交付金	132		
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	4,061	職員給与費	7,596
3 職員手当等	2,190	2 給料	4,061
4 共済費	1,345	3 職員手当等	2,190
7 報償費	419	4 共済費	1,345
10 需用費	233	在宅医療・介護連携推進事業費	927
11 役務費	119	7 報償費	419
13 使用料及び賃借料	116	10 需用費	233
		11 役務費	119

(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)							
5 認知症総合支援事業費	3,069	3,557	△488	1,773			1,296
計	54,796	53,869	927	30,330		476	23,990

(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	4,947	4,523	424				4,947
2 償還金	80	80	0	60		20	
計	5,027	4,603	424	60		20	4,947

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
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	791	認知症初期集中支援推進事業費	987
10 需用費	905	7 報償費	448
11 役務費	138	10 需用費	61
12 委託料	1,067	11 役務費	66
13 使用料及び賃借料	10	12 委託料	327
18 負担金補助及び交付金	158	13 使用料及び賃借料	5
		18 負担金補助及び交付金	80
		認知症地域支援・ケア向上事業費	2,082
		7 報償費	343
		10 需用費	844
		11 役務費	72
		12 委託料	740
		13 使用料及び賃借料	5
		18 負担金補助及び交付金	78

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	4,947	第1号被保険者保険料還付金及び加算金	4,947
		22 償還金利子及び割引料	4,947
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	100	0			100	
計	100	100	0			100	

## (款) 8 諸支出金 (項) 3 繰出金

2 一般会計繰出金	77,813	64,810	13,003	14,730		4,563	58,520
計	77,813	64,810	13,003	14,730		4,563	58,520

## (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	77,813	重層的支援体制整備事業繰出金	77,813
		27 繰出金	77,813

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7年度末までの支出額  
または支出額の見込および令和8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7年度末までの 支 出 見 込 み 額		令和8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7年度	16,000	令和8年度 ～ 令和11年度	24,000	13,860		4,620	5,520

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	412				412		412	
	計	23	412				412		412	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	23	308				308		308	
	計	23	308				308		308	
比 較	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	0	104				104		104	
	計	0	104				104		104	

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)	13,101	36,454	25,512	75,067	15,845	90,912	
前年度	9 (5)	12,292	34,785	24,973	72,050	14,376	86,426	
比較	0 (0)	809	1,669	539	3,017	1,469	4,486	

※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	978	11,177	9,373	236	1,450
	前年度	1,980	720	10,500	8,804	125	2,844
	比較	0	258	677	569	111	△ 1,394
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				318		
	前年度				0		
	比較				318		

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)	36,454	20,430	56,884	12,690	69,574	
前年度	9 (0)	34,785	20,275	55,060	11,461	66,521	
比較	0 (0)	1,669	155	1,824	1,229	3,053	

※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	978	8,417	7,051	236	1,450
	前年度	1,980	720	7,946	6,660	125	2,844
	比較	0	258	471	391	111	△ 1,394
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				318		
	前年度				0		
	比較				318		

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)	13,101		5,082	18,183	3,155	21,338
前年度	0 (5)	12,292		4,698	16,990	2,915	19,905
比較	0 (0)	809		384	1,193	240	1,433

※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	2,760	2,322		
	前年度	2,554	2,144		
	比較	206	178		
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) 1,669	給与改定に伴う 増 減 分	(千円) 886		給与改定の状況 改定実施時期 令和7年4月
		昇給に伴う 増 加 分	421		
		そ の 他 の 増 減 分	362		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7年度中退職者数（見込）                  1 人 異動による増減者数                                  1 人 令和8年度中採用者数（見込）                  0 人
職員手当	155	制度改定に伴う 増 減 分	498		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 343		

(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8年1月1日現在	平均給料月額 (円)	330,738	—
	平均給与月額 (円)	354,500	—
	平均年齢 (歳)	42歳9月	—
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	—

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	205,200	—	200,300	—
大 学 卒	236,300	—	232,000	—

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8年1月1日現在	8 級					
	7 級					
	6 級	1	12.5			
	5 級	1	12.5	5 級		
	4 級	1	12.5	4 級		
	3 級	2	25.0	3 級		
	2 級	3	37.5	2 級		
	1 級			1 級		
	計	8	100.0	計		
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		

(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)	9	9	
	昇給に係る職員数 (B)		(人)	7	7	
	号給数別内訳	4号給	(人)	7	7	
		号給	(人)			
		号給	(人)			
		号給	(人)			
	比率 (B) / (A)		(%)	77.8	77.8	
前 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	

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	2.325	2.325	4.65	有	
前年度	2.30	2.30	4.60	有	
国の制度	2.325	2.325	4.65	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	