

令和 7 年度

浜田地区広域行政組合
一般会計・特別会計予算書

浜田地区広域行政組合

令和 7 年度 予算総括表

会 計 名	令和 7 年度 当初予算額	令和 6 年度 当初予算額	増 減
	千円	千円	千円
一 般 会 計	2,774,888	4,781,099	△2,006,211
介護保険特別会計	11,989,267	11,757,392	231,875
合 計	14,764,155	16,538,491	△1,774,336

議案第 4 号

令和 7 年 度

浜田地区広域行政組合一般会計予算

令和 7 年度浜田地区広域行政組合一般会計予算

令和 7 年度浜田地区広域行政組合の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 2,774,888 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「表 歳入歳出予算」による。

（一時借入金）

第 2 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、550,000 千円と定める。

令和 7 年 3 月 25 日 提出

浜田地区広域行政組合

管理者 久保田 章 市

表 歳入歳出予算

1 歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 分 担 金 及 び 負 担 金		2, 022, 225
	1 負 担 金	2, 022, 225
2 使 用 料 及 び 手 数 料		68, 614
	1 使 用 料	24
	2 手 数 料	68, 590
3 国 庫 支 出 金		603, 811
	1 国 庫 負 担 金	54, 709
	2 国 庫 補 助 金	549, 102
4 県 支 出 金		29, 054
	1 県 負 担 金	27, 354
	2 県 補 助 金	1, 700
5 財 産 収 入		9
	1 財 産 運 用 収 入	9
6 繰 入 金		1, 949
	1 基 金 繰 入 金	1, 949
7 繰 越 金		6
	1 繰 越 金	6
8 諸 収 入		49, 220
	1 預 金 利 子	1
	2 雑 入	49, 219
歳 入 合 計		2, 774, 888

(一般会計)

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議 会 費		551
	1 議 会 費	551
2 総 務 費		46,819
	1 総 務 管 理 費	46,475
	2 監 査 委 員 費	344
3 民 生 費		109,421
	1 社 会 福 祉 費	109,421
4 衛 生 費		2,616,847
	1 清 掃 費	2,616,847
5 公 債 費		250
	1 公 債 費	250
6 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		2,774,888

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 分担金及び負担金	2,022,225	3,248,672	△1,226,447
2 使用料及び手数料	68,614	69,448	△834
3 国庫支出金	603,811	1,403,342	△799,531
4 県支出金	29,054	28,712	342
5 財産収入	9	16	△7
6 繰入金	1,949	1,932	17
7 繰越金	6	6	0
8 諸収入	49,220	28,971	20,249
歳入合計	2,774,888	4,781,099	△2,006,211

(一般会計)

(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議 会 費	551	556	△5				551
2総 務 費	46,819	45,237	1,582	1,700		1,960	43,159
3民 生 費	109,421	108,660	761	82,063			27,358
4衛 生 費	2,616,847	4,625,396	△2,008,549	549,102		117,832	1,949,913
5公 債 費	250	250	0				250
6予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	2,774,888	4,781,099	△2,006,211	632,865	0	119,792	2,022,231

2 歳 入

分担金及び負担金

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 分担金及び負担金	2,022,225	3,248,672	△1,226,447
1 負担金	2,022,225	3,248,672	△1,226,447
1 総務費負担金	44,959	43,544	1,415
2 民生費負担金	27,356	27,165	191
3 衛生費負担金	1,949,910	3,177,963	△1,228,053
2 使用料及び手数料	68,614	69,448	△834
1 使用料	24	23	1
1 衛生使用料	24	23	1
2 手数料	68,590	69,425	△835
1 衛生手数料	68,590	69,425	△835
3 国庫支出金	603,811	1,403,342	△799,531
1 国庫負担金	54,709	54,329	380
1 民生費国庫負担金	54,709	54,329	380
2 国庫補助金	549,102	1,349,013	△799,911
1 衛生費国庫補助金	549,102	1,349,013	△799,911
4 県支出金	29,054	28,712	342
1 県負担金	27,354	27,164	190
1 民生費県負担金	27,354	27,164	190
2 県補助金	1,700	1,548	152
1 人材育成事業補助金	1,700	1,548	152
5 財産収入	9	16	△7
1 財産運用収入	9	16	△7
2 利子及び配当金	9	16	△7
6 繰入金	1,949	1,932	17

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区	分 金 額		
1 総 務 費 負 担 金	44,959	普通負担金	44,959
1 介 護 保 険 費 負 担 金	27,356	低所得者保険料軽減負担金	27,356
1 清 掃 総 務 費 負 担 金	17,389	普通負担金	17,357
		特別負担金	32
2 ご み 処 理 費 負 担 金	1,932,521	普通負担金	1,926,033
		特別負担金	6,488
1 行 政 財 産 使 用 料	24	エコクリーンセンター使用料	24
1 清 掃 手 数 料	68,590	可燃ごみ処理手数料	68,590
1 介 護 保 険 費 負 担 金	54,709	低所得者保険料軽減負担金	54,709
3 二酸化炭素排出抑制対策事業費補助金	549,102	二酸化炭素排出抑制対策事業費補助金	549,102
1 介 護 保 険 費 負 担 金	27,354	低所得者保険料軽減負担金	27,354
1 人 材 育 成 事 業 補 助 金	1,700	人材育成事業補助金	1,700
1 利 子 及 び 配 当 金	9	浜田地区広域連携推進事業基金利子	9

繰入金

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 基金繰入金	1,949	1,932	17
1 浜田地区広域連携推進事業基金繰入金	1,949	1,932	17
7 繰越金	6	6	0
1 繰越金	6	6	0
1 繰越金	6	6	0
8 諸収入	49,220	28,971	20,249
1 預金利子	1	1	0
1 預金利子	1	1	0
2 雑入	49,219	28,970	20,249
1 雑入	49,219	28,970	20,249
歳 入 合 計	2,774,888	4,781,099	△2,006,211

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 浜田地区広域連携推進事業基金繰入金	1,949	浜田地区広域連携推進事業基金繰入金 1,949
1 前 年 度 繰 越 金	6	前年度繰越金 6
1 預 金 利 子	1	預金利子 1
1 雑 入	49,219	雇用保険料 37 検診助成金 1 総務雑入 1 業務雑入 80 発電収入 18,000 スラグメタル売払収入 30,668 駐車場収入 432

3 歳 出

[illegible]

(一般会計)

1 議会費 （ 1 議会費）

（単位：千円）

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	360	1 議会運営費 191 2 議員報酬 360
8 旅費	66	
9 交際費	80	
10 需用費	30	
13 使用料及び賃借料	15	

款 項 目	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	
2 総務費	46,819	45,237	1,582	1,700		1,960	43,159
1 総務管理費	46,475	44,892	1,583	1,700		1,960	42,815
1 一般管理費	42,789	41,368	1,421			2	42,787
2 企画費	3,658	3,496	162	1,700		1,958	
3 公平委員会費	28	28					28

(一般会計)

2 総務費 (1 総務管理費)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	120	1 事務局管理事務費 6,171 2 職員管理費 82 3 派遣職員給与費等負担金 36,393 4 行政不服審査会費 35 5 情報公開・個人情報保護審査会費 107 6 総務費負担金償還金 1
8 旅費	128	
9 交際費	70	
10 需用費	1,158	
11 役務費	895	
12 委託料	2,340	
13 使用料及び賃借料	1,653	
18 負担金補助及び交付金	36,423	
21 補償補填及び賠償金	1	
22 償還金利子及び割引料	1	
10 需用費	25	1 広域連携推進事業 3,658
11 役務費	386	
12 委託料	1,937	
18 負担金補助及び交付金	1,300	
24 積立金	10	
1 報酬	18	1 公平委員会運営費 28
8 旅費	4	
10 需用費	6	

2 総務費 (2 監査委員費)

(単位：千円)

節		説明
区	分 金 額	
1 報酬	174	1 監査委員運営費 344
8 旅費	142	
10 需用費	11	
18 負担金補助及び交付金	17	

3 民生費 (1 社会福祉費)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
22 償還金利子及び割引料	3	1 低所得者保険料軽減事業 109,418 2 介護保険費負担金償還金 3
27 繰出金	109,418	

款 項 目	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	
4 衛生費	2,616,847	4,625,396	△2,008,549	549,102		117,832	1,949,913
1 清掃費	2,616,847	4,625,396	△2,008,549	549,102		117,832	1,949,913
1 清掃総務費	17,391	10,652	6,739			1	17,390
2 塵芥処理費	2,599,456	4,614,744	△2,015,288	549,102		117,831	1,932,523

(一般会計)

4 衛生費 （ 1 清掃費）

（単位：千円）

節		説明
区	金額	
2 給料	4,641	1 職員給与費 9,084
3 職員手当等	2,936	2 人事管理費 54
4 共済費	1,561	3 清掃総務事務費 993
8 旅費	313	4 職員管理費 385
10 需用費	170	5 派遣職員給与費等負担金 6,874
11 役務費	96	6 清掃総務費負担金償還金 1
12 委託料	58	
13 使用料及び賃借料	143	
18 負担金補助及び交付金	7,346	
21 補償補填及び賠償金	1	
22 償還金利子及び割引料	1	
26 公課費	125	
1 報酬	4,588	1 エコクリーンセンター管理運営費 889,474
2 給料	7,167	2 会計年度任用職員 20,027
3 職員手当等	4,768	3 エコクリーンセンター基幹改良工事費 1,689,953
4 共済費	3,386	4 ごみ処理費負担金償還金 1
8 旅費	435	5 ごみ建設費負担金償還金 1
10 需用費	1,169	
11 役務費	1,125	
12 委託料	868,204	
13 使用料及び賃借料	40	
14 工事請負費	1,676,499	
17 備品購入費	8,855	
18 負担金補助及び交付金	23,151	
21 補償補填及び賠償金	1	

款 項 目	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	

(一般会計)

4 衛生費 （ 1 清掃費）

（単位：千円）

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金利子及び割引料	2	
26 公課費	66	

5 公債費 (1 公債費)

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
22 償還金利子及び割引料	250	1 一時借入金利子 250

款 項 目	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	
6 予備費	1,000	1,000					1,000
1 予備費	1,000	1,000					1,000
1 予備費	1,000	1,000					1,000

(一般会計)

6 予備費 (1 予備費)

(単位：千円)

節		説明
区	分 金 額	
		1 予備費 1, 000

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与 費							共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地 域 手 当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	長 等											
	議 員	10	360						360		360	
	その他の 特 別 職	15	312						312		312	
	計	25	672						672		672	
前年度	長 等											
	議 員	10	360						360		360	
	その他の 特 別 職	15	312						312		312	
	計	25	672						672		672	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の 特 別 職											
	計											

(その他の特別職の報酬内訳)

職 名	人 員 (人)	報 酬 (千円)
監 査 委 員	2	174
公 平 委 員 会 委 員	3	18
行 政 不 服 審 査 会 委 員	5	30
情 報 公 開 ・ 個 人 情 報 保 護 審 査 会 委 員	5	90

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計	備考
		報 酬	給 料	職員手当	給与費計			
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)			
本年度	(2) 3	4,588	11,808	7,584	23,980	4,893	28,873	
前年度	(2) 3	4,103	11,642	7,732	23,477	4,390	27,867	
比 較		485	166	△ 148	503	503	1,006	

職員手当 の 内 訳 (千円)	区 分	管理職手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外勤務 手当
	本年度		138		236	24	733
	前年度		120		301	24	900
	比 較		18		△ 65		△ 167
	区 分	管理職特別 勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当組合 負担金		
	本年度		3,519	2,934			
	前年度		3,058	2,539	790		
	比 較		461	395	△ 790		

備考 () 内は短時間勤務の職員数を外書きしたもの

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計	備考
		報 酬	給 料	職員手当	給与費計			
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)			
本年度	1		4,641	2,816	7,457	1,507	8,964	
前年度	1		4,559	3,252	7,811	1,451	9,262	
比 較			82	△ 436	△ 354	56	△ 298	

職員手当 の 内 訳 (千円)	区 分	管理職手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外勤務 手当
	本年度		138		110	24	560
	前年度		120		110	24	730
	比 較		18				△ 170
	区 分	管理職特別 勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当組合 負担金		
	本年度		1,091	893			
	前年度		1,047	856	365		
	比 較		44	37	△ 365		

備考 () 内は再任用短時間勤務の職員数を外書きしたもの

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計	備考
		報 酬	給 料	職員手当	給与費計			
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)			
本年度	(2) 2	4,588	7,167	4,768	16,523	3,386	19,909	
前年度	(2) 2	4,103	7,083	4,480	15,666	2,939	18,605	
比 較		485	84	288	857	447	1,304	

職員手当 の 内 訳 (千円)	区 分	通勤手当	時間外勤務 手当	期末手当	勤勉手当	退職手当組合 負担金
	本年度	126	173	2,428	2,041	
	前年度	191	170	2,011	1,683	425
	比 較	△ 65	3	417	358	△ 425

備考 () 内は短時間勤務の会計年度任用職員数を外書きしたもの

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説明(千円)	備考
給 料	166	給与改定に伴う増減分 137	会計年度任用職員以外 53 会計年度任用職員 84	給与改定の状況 前年度改定率 1.23% 実施時期 R6.4.1
		昇給に伴う増加分 29	普通昇給分 29	平均昇給率 0.38 % 昇給数 職員数 1号給 2号給 3号給 4号給 1人
		その他の増減分	退職等に伴う減分 他会計との異動による増減分 昇格に伴う増加分 その他による増減分	職員数の異動状況 現在に在職する職員数 その他 本年度 1人 前年度 1人 増減
職員手当	△ 148		管理職手当 扶養手当 18 住居手当 通勤手当 △ 65 特殊勤務手当 時間外勤務手当 △ 167 管理職特別勤務手当 期末手当 461 勤勉手当 395 退職手当組合負担金 △ 790 退職手当組合特別負担金	制度改正による増 支給見込みによる減 支給見込みによる減 昇給及び給与改定による増 昇給及び給与改定による増 負担率の改定による減

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
令和7年2月1日現在	平均給料月額 (円)	297,100
	平均給与月額 (円)	318,231
	平均年齢 (歳)	56.75
令和6年2月1日現在	平均給料月額 (円)	324,820
	平均給与月額 (円)	353,959
	平均年齢 (歳)	57.22

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国 の 制 度
		一般行政職 (円)
高校卒	188,000	188,000
大学卒	213,600	220,000

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和7年2月1日現在	7級		
	6級		
	5級	1	100.0
	4級		
	3級	(1)	(100.0)
	2級		
	1級		
	計	(1) 1	(100.0) 100.0
令和6年2月1日現在	7級		
	6級	1	50.0
	5級		
	4級	1	50.0
	3級	(1)	(100.0)
	2級		
	1級		
	計	(1) 2	(100.0) 100.0

注 () は再任用短時間勤務の職員数 (外数)

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級
一般行政職	事務局長	課 長	係 長 専門員	係長、主任主事 主任技師
区 分	3 級	2 級	1 級	
一般行政職	主任主事 主任技師	主 事 技 師	主 事 技 師	

エ 昇給

区 分			一般行政職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		1
	昇給に係る職員数 (B) (人)		1
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	1
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		1
	昇給に係る職員数 (B) (人)		1
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	1
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0

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 (1.20)	2.30 (1.20)	4.60 (2.40)	制度あり	
前 年 度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.50 (2.35)	制度あり	
国の制度	2.30 (1.20)	2.30 (1.20)	4.60 (2.40)	制度あり	

注 () は再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び勧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	退職時の 特別措置
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	制度なし	なし
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	制度なし	なし

キ 特殊勤務手当

区 分	一般行政職
給料総額に対する比率(%)	0.517
支給対象職員の比率(%) (令和7年2月1日現在)	100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	危険物取扱手当

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
初任給調整手当	同じ	
扶養手当	同じ	
住居手当	一部異なる	支給対象となる家賃額下限及び手当額上限
通勤手当	一部異なる	交通用具利用者の支給

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度	明年度以降の支出予定額		左の財源内訳	
		期 間	金 額	支出見込額	期 間	金 額	特定財源	一般財源
エコクリーンセンター 基幹的設備改良工事及 び運転管理業務委託	千円 16,849,800	令和5年度 から	千円 5,179,857	千円 2,491,432	令和19年度 まで	千円 9,178,511	千円 1,295,069	千円 7,883,442
エコクリーンセンター 基幹的設備改良工事に 係る施工監理業務	38,610	令和5年度 から	25,473	13,137	令和7年度 まで			
清掃運搬車（4 t 深あ おりダンプ）更新	8,855	令和7年度		8,855				
合 計	16,897,265		5,205,330	2,513,424		9,178,511	1,295,069	7,883,442

令和 7 年 度

浜 田 地 区 広 域 行 政 組 合
介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

令和 7 年度浜田地区広域行政組合介護保険特別会計予算

令和 7 年度浜田地区広域行政組合の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 11,989,267 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「表 歳入歳出予算」による。

（一時借入金）

第 2 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、700,000 千円と定める。

（歳出予算の流用）

第 3 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費及び地域支援事業費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和 7 年 3 月 25 日 提出

浜田地区広域行政組合
管理者 久保田 章 市

表 歳入歳出予算

1 歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 険 料		2,147,704
	1 介 護 保 険 料	2,147,704
2 分 担 金 及 び 負 担 金		1,852,511
	1 負 担 金	1,852,511
3 使 用 料 及 び 手 数 料		200
	1 手 数 料	200
4 国 庫 支 出 金		3,058,643
	1 国 庫 負 担 金	1,948,050
	2 国 庫 補 助 金	1,110,593
5 支 払 基 金 交 付 金		3,056,641
	1 支 払 基 金 交 付 金	3,056,641
6 県 支 出 金		1,710,346
	1 県 負 担 金	1,610,035
	2 県 補 助 金	99,631
	3 県 委 託 金	680
7 財 産 収 入		937
	1 財 産 運 用 収 入	937
8 繰 入 金		162,130
	1 基 金 繰 入 金	52,711
	2 一 般 会 計 繰 入 金	109,419
9 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
10 諸 収 入		154
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 預 金 利 子	1
	3 受 託 事 業 収 入	10
	4 雑 入	141
歳 入 合 計		11,989,267

(介護保険特別会計)

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		387,502
	1 総 務 管 理 費	333,960
	2 徴 収 費	7,813
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	40,609
	4 計 画 策 定 委 員 会 費	5,120
2 保 険 給 付 費		10,947,950
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	10,136,451
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	273,189
	3 そ の 他 諸 費	13,318
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	250,673
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	47,472
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	226,847
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金		1
	1 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1
4 地 域 支 援 事 業 費		642,874
	1 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費	371,366
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	269,936
	3 そ の 他 諸 費	1,572
5 保 健 福 祉 事 業 費		6,000
	1 保 健 福 祉 事 業 費	6,000
6 基 金 積 立 金		937
	1 基 金 積 立 金	937
7 公 債 費		1
	1 公 債 費	1
8 諸 支 出 金		4,002
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	4,001
	2 延 滞 金	1
歳 出 合 計		11,989,267

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	2,147,704	2,135,909	11,795
2 分担金及び負担金	1,852,511	1,747,188	105,323
3 使用料及び手数料	200	200	0
4 国庫支出金	3,058,643	3,030,871	27,772
5 支払基金交付金	3,056,641	3,019,733	36,908
6 県支出金	1,710,346	1,688,165	22,181
7 財産収入	937	261	676
8 繰入金	162,130	134,922	27,208
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	154	142	12
歳入合計	11,989,267	11,757,392	231,875

(介護保険特別会計)

(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	387,502	300,275	87,227	1,731		131	385,640
2保 険 給 付 費	10,947,950	10,813,811	134,139	4,428,909		3,118,077	3,400,964
3財政安定化基金拠 出金	1	1	0				1
4地域支援事業費	642,874	633,041	9,833	332,343		100,713	209,818
5保健福祉事業費	6,000	6,000	0	6,000			
6基 金 積 立 金	937	261	676			937	
7公 債 費	1	1	0				1
8諸 支 出 金	4,002	4,002	0				4,002
歳 出 合 計	11,989,267	11,757,392	231,875	4,768,983	0	3,219,858	4,000,426

2 歳 入

保険料

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 保険料	2,147,704	2,135,909	11,795
1 介護保険料	2,147,704	2,135,909	11,795
1 第1号被保険者保険料	2,147,704	2,135,909	11,795
2 分担金及び負担金	1,852,511	1,747,188	105,323
1 負担金	1,852,511	1,747,188	105,323
1 市町村負担金	1,852,511	1,747,188	105,323
3 使用料及び手数料	200	200	0
1 手数料	200	200	0
1 督促手数料	200	200	0
4 国庫支出金	3,058,643	3,030,871	27,772
1 国庫負担金	1,948,050	1,924,533	23,517
1 介護給付費負担金	1,948,050	1,924,533	23,517
2 国庫補助金	1,110,593	1,106,338	4,255
1 調整交付金	870,826	871,522	△696
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	105,305	105,874	△569
3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	77,160	101,124	△23,964

（介護保険特別会計）

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分特別徴収保険料	1,969,380	現年度分特別徴収保険料 1,969,380
2 現年度分普通徴収保険料	174,865	現年度分普通徴収保険料 174,865
3 滞納繰越分普通徴収保険料	3,459	滞納繰越分普通徴収保険料 3,459
1 現年度分介護保険管理費負担金	385,439	普通負担金 385,439
3 現年度分介護保険給付費負担金	1,368,493	普通負担金 1,368,493
5 現年度分地域支援事業費負担金（ 介護予防・日常生活支援総合事業）	46,617	普通負担金 46,617
7 現年度分地域支援事業費負担金（ 介護予防・日常生活支援総合事業 以外の地域支援事業）	51,962	普通負担金 51,962
1 督促手数料	200	督促手数料 200
1 現年度分介護給付費負担金	1,948,049	現年度分介護給付費負担金 1,948,049
2 過年度分介護給付費負担金	1	過年度分介護給付費負担金 1
1 現年度分調整交付金	870,826	現年度分調整交付金 870,826
1 現年度分地域支援事業交付金（介護 予防・日常生活支援総合事業）	105,304	現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日 常生活支援総合事業） 105,304
2 過年度分地域支援事業交付金（介護 予防・日常生活支援総合事業）	1	過年度分地域支援事業交付金（介護予防・日 常生活支援総合事業） 1
1 現年度分地域支援事業交付金（介護 予防・日常生活支援総合事業以 外の地域支援事業）	77,159	現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日 常生活支援総合事業以外の地域支援事業） 77,159

国庫支出金

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
4 保険者機能強化推進交付金	10,317	9,924	393
5 介護保険保険者努力支援交付金	19,138	17,893	1,245
6 介護保険事業費補助金	1	1	0
7 重層の支援体制整備事業交付金	27,846	0	27,846
5 支払基金交付金	3,056,641	3,019,733	36,908
1 支払基金交付金	3,056,641	3,019,733	36,908
1 介護給付費交付金	2,955,947	2,919,729	36,218
2 地域支援事業支援交付金	100,694	100,004	690
6 県支出金	1,710,346	1,688,165	22,181
1 県負担金	1,610,035	1,589,957	20,078
1 介護給付費負担金	1,610,035	1,589,957	20,078
2 県補助金	99,631	97,610	2,021
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	45,943	46,298	△355
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	38,580	50,562	△11,982
3 介護保険事業費補助金	1,050	750	300
4 重層の支援体制整備事業交付金	14,058	0	14,058

（介護保険特別会計）

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 過年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	1	過年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業） 1
1 保険者機能強化推進交付金	10,317	現年度保険者機能強化推進交付金 10,317
1 介護保険保険者努力支援交付金	19,138	現年度介護保険保険者努力支援交付金 19,138
1 介護保険事業費補助金	1	介護保険事業費補助金 1
1 現年度分重層的支援体制整備事業交付金	27,846	現年度分重層的支援体制整備事業交付金 27,846
1 現年度分介護給付費交付金	2,955,946	現年度分介護給付費交付金 2,955,946
2 過年度分介護給付費交付金	1	過年度分介護給付費交付金 1
1 現年度分地域支援事業支援交付金	100,693	現年度分地域支援事業支援交付金 100,693
2 過年度分地域支援事業支援交付金	1	過年度分地域支援事業支援交付金 1
1 現年度分介護給付費負担金	1,610,034	現年度分介護給付費負担金 1,610,034
2 過年度分介護給付費負担金	1	過年度分介護給付費負担金 1
1 現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	45,942	現年度分地域支援事業交付金（介護予防事業） 45,942
2 過年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	1	過年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 1
1 現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	38,579	現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業） 38,579
2 過年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	1	過年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業） 1
1 現年度分介護保険事業費補助金	1,050	現年度分介護保険事業費補助金 1,050
1 現年度分重層的支援体制整備事業交付金	14,058	現年度分重層的支援体制整備事業交付金 14,058

県支出金

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
3 県委託金	680	598	82
1 総務費委託金	680	598	82
7 財産収入	937	261	676
1 財産運用収入	937	261	676
1 利子及び配当金	937	261	676
8 繰入金	162,130	134,922	27,208
1 基金繰入金	52,711	26,262	26,449
1 介護給付費準備基金繰入金	52,711	26,262	26,449
2 一般会計繰入金	109,419	108,660	759
1 低所得者保険料軽減繰入金	109,419	108,660	759
9 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
10 諸収入	154	142	12
1 延滞金、加算金及び過料	2	2	0
1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
2 第1号被保険者加算金	1	1	0
2 預金利子	1	1	0
1 預金利子	1	1	0
3 受託事業収入	10	10	0
1 介護保険事業費受託事業収入	10	10	0
4 雑入	141	129	12
1 滞納処分費	1	1	0
2 弁償金	1	1	0
3 違約金及び延納利息	1	1	0

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 県 委 託 金	680	県委託金 680
1 利 子 及 び 配 当 金	937	介護給付費準備基金利子 937
1 介 護 給 付 費 準 備 基 金 繰 入 金	52,711	介護給付費準備基金繰入金 52,711
1 現年度分低所得者保険料軽減繰入金	109,418	現年度分低所得者保険料軽減繰入金 109,418
2 過年度分低所得者保険料軽減繰入金	1	過年度分低所得者保険料軽減繰入金 1
1 前 年 度 繰 越 金	1	前年度繰越金 1
1 第 1 号 被 保 険 者 延 滞 金	1	第1号被保険者延滞金 1
1 過 料	1	過料 1
1 預 金 利 子	1	預金利子 1
1 介 護 審 査 会 費 受 託 事 業 収 入	10	生活保護扶助判定料 10
1 滞 納 処 分 費	1	滞納処分費 1
1 弁 償 金	1	弁償金 1
1 違 約 金 及 び 延 納 利 息	1	違約金及び延納利息 1

諸収入

款 項 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
4	小切手未払い資金組入れ	1	1	0
5	第三者納付金	1	1	0
6	返納金	1	1	0
7	雑入	135	123	12
歳 入 合 計		11,989,267	11,757,392	231,875

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 小 切 手 未 払 い 資 金 組 入 れ	1	小切手未払い資金組入れ 1
1 第 三 者 納 付 金	1	第三者納付金 1
1 返 納 金	1	返納金 1
1 雑 入	135	雇用保険料 132 検診助成金 2 雑入 1

3 歳 出

款 項 目	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	387,502	300,275	87,227	1,731		131	385,640
1 総務管理費	333,960	252,951	81,009	1,051		118	332,791
1 一般管理費	329,422	242,966	86,456	1,051		118	328,253
2 連合会負担金	4,538	9,985	△5,447				4,538

(介護保険特別会計)

1 総務費 (1 総務管理費)

(単位：千円)

節		説明
区	分 金 額	
1 報酬	11,500	1 職員給与費 22,695
2 給料	11,974	2 人事管理費 52
3 職員手当等	11,149	3 介護保険事務費 199,591
4 共済費	6,751	4 職員管理費 113
8 旅費	355	5 派遣職員給与費等負担金 88,167
10 需用費	3,491	6 会計年度任用職員 18,804
11 役務費	9,717	
12 委託料	129,324	
13 使用料及び賃借料	54,455	
17 備品購入費	150	
18 負担金補助及び交付金	90,556	
11 役務費	2,184	1 連合会負担金 4,538
18 負担金補助及び交付金	2,354	

款 項 目	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	
2 徴収費	7,813	6,973	840			3	7,810
1 賦課徴収費	7,488	6,617	871			2	7,486
2 滞納処分費	325	356	△31			1	324

(介護保険特別会計)

1 総務費 (2 徴収費)

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
10 需用費	1,001	1 賦課徴収費 7,488
11 役務費	6,487	
10 需用費	13	1 滞納処分費 325
11 役務費	312	

款 項 目	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	
3 介護認定審査会費	40,609	39,335	1,274	680		10	39,919
1 介護認定審査会費	14,654	14,170	484	323		10	14,321
2 認定調査等費	25,955	25,165	790	357			25,598

(介護保険特別会計)

1 総務費 (3 介護認定審査会費)

(単位：千円)

節		説明
区	分 金 額	
1 報酬	11,976	1 介護認定審査会費 14,654
8 旅費	610	
10 需用費	778	
11 役務費	431	
12 委託料	324	
13 使用料及び賃借料	535	
10 需用費	462	1 認定調査等費 25,955
11 役務費	25,086	
12 委託料	357	
13 使用料及び賃借料	50	

款 項 目	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	
4 計画策定委員会費	5,120	1,016	4,104				5,120
1 計画策定委員会費	5,120	1,016	4,104				5,120

(介護保険特別会計)

1 総務費 (4 計画策定委員会費)

(単位：千円)

節		説明
区	分 金 額	
1 報酬	720	1 計画策定委員会費 5,120
8 旅費	130	
10 需用費	16	
11 役務費	1,014	
12 委託料	3,209	
13 使用料及び賃借料	31	

款 項 目	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	
2 保険給付費	10,947,950	10,813,811	134,139	4,428,909		3,118,077	3,400,964
1 介護サービス等諸費	10,136,451	10,037,219	99,232	4,100,650		2,898,984	3,136,817
1 居宅介護サービス給付費	3,356,780	3,349,596	7,184	1,358,004		1,068,479	930,297
2 特例居宅介護サービス給付費	500	500		200		134	166
3 地域密着型介護サービス給付費	2,166,397	2,211,169	△44,772	876,397		584,927	705,073
4 特例地域密着型介護サービス給付費	300	300		120		80	100
5 施設介護サービス給付費	4,125,081	3,984,693	140,388	1,668,768		1,113,771	1,342,542
6 特例施設介護サービス給付費	500	500		200		134	166
7 居宅介護福祉用具購入費	16,617	14,731	1,886	6,720		4,486	5,411
8 居宅介護住宅改修費	20,105	24,030	△3,925	8,132		5,428	6,545
9 居宅介護サービス計画給付費	450,071	451,600	△1,529	182,071		121,519	146,481
10 特例居宅介護サービス計画給付費	100	100		38		26	36

(介護保険特別会計)

2 保険給付費 (1 介護サービス等諸費)

(単位：千円)

節		説明
区	分 金 額	
18 負担金補助及び交付金	3,356,780	1 居宅介護サービス給付費 3,356,780
18 負担金補助及び交付金	500	1 特例居宅介護サービス給付費 500
18 負担金補助及び交付金	2,166,397	1 地域密着型介護サービス給付費 2,166,397
18 負担金補助及び交付金	300	1 特例地域密着型介護サービス給付費 300
18 負担金補助及び交付金	4,125,081	1 施設介護サービス給付費 4,125,081
18 負担金補助及び交付金	500	1 特例施設介護サービス給付費 500
18 負担金補助及び交付金	16,617	1 居宅介護福祉用具購入費 16,617
18 負担金補助及び交付金	20,105	1 居宅介護住宅改修費 20,105
18 負担金補助及び交付金	450,071	1 居宅介護サービス計画給付費 450,071
18 負担金補助及び交付金	100	1 特例居宅介護サービス計画給付費 100

款 項 目	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	
2 介護予防サービス等諸費	273,189	245,884	27,305	110,504		73,754	88,931
1 介護予防サービス給付費	192,069	175,281	16,788	77,699		51,858	62,512
2 特例介護予防サービス給付費	400	400		160		107	133
3 地域密着型介護予防サービス給付費	21,036	16,474	4,562	8,509		5,679	6,848
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	100	100		38		26	36
5 介護予防福祉用具購入費	4,074	3,629	445	1,647		1,099	1,328
6 介護予防住宅改修費	13,581	9,879	3,702	5,493		3,666	4,422
7 介護予防サービス計画給付費	41,829	40,021	1,808	16,920		11,293	13,616
8 特例介護予防サービス計画給付費	100	100		38		26	36

(介護保険特別会計)

2 保険給付費 (2 介護予防サービス等諸費)

(単位：千円)

節		説明
区	分 金 額	
18 負担金補助及び交付金	192, 069	1 介護予防サービス給付費 192, 069
18 負担金補助及び交付金	400	1 特例介護予防サービス給付費 400
18 負担金補助及び交付金	21, 036	1 地域密着型介護予防サービス給付費 21, 036
18 負担金補助及び交付金	100	1 特例地域密着型介護予防サービス給付費 100
18 負担金補助及び交付金	4, 074	1 介護予防福祉用具購入費 4, 074
18 負担金補助及び交付金	13, 581	1 介護予防住宅改修費 13, 581
18 負担金補助及び交付金	41, 829	1 介護予防サービス計画給付費 41, 829
18 負担金補助及び交付金	100	1 特例介護予防サービス計画給付費 100

2 保険給付費 (3 その他諸費)

(単位：千円)

節		説明
区	分 金 額	
11 役務費	13,318	1 審査支払手数料 13,318

[illegible]

2 保険給付費 (4 高額介護サービス等費)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	250,478	1 高額介護サービス費 250,478
18 負担金補助及び交付金	195	1 高額介護予防サービス費 195

款 項 目	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	
5 高額医療合算介護サービス等費	47,472	43,073	4,399	19,201		12,817	15,454
1 高額医療合算介護サービス費	47,312	42,873	4,439	19,138		12,774	15,400
2 高額医療合算介護予防サービス費	160	200	△40	63		43	54

(介護保険特別会計)

2 保険給付費 (5 高額医療合算介護サービス等費)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及び交付金	47,312	1 高額医療合算介護サービス費 47,312
18 負担金補助及び交付金	160	1 高額医療合算介護予防サービス費 160

款 項 目	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	
6 特定入所者介護サービス等費	226,847	233,051	△6,204	91,764		61,246	73,837
1 特定入所者介護サービス費	226,196	232,338	△6,142	91,504		61,072	73,620
2 特例特定入所者介護サービス費	300	300		120		80	100
3 特定入所者介護予防サービス費	321	383	△62	129		86	106
4 特例特定入所者介護予防サービス費	30	30		11		8	11

(介護保険特別会計)

2 保険給付費 (6 特定入所者介護サービス等費)

(単位：千円)

節		説明
区	分 金 額	
18 負担金補助及び交付金	226,196	1 特定入所者介護サービス費 226,196
18 負担金補助及び交付金	300	1 特例特定入所者介護サービス費 300
18 負担金補助及び交付金	321	1 特定入所者介護予防サービス費 321
18 負担金補助及び交付金	30	1 特例特定入所者介護予防サービス費 30

款 項 目	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	
3 財政安定化基金 拠出金	1	1					1
1 財政安定化基金 拠出金	1	1					1
1 財政安定化基金 拠出金	1	1					1

(介護保険特別会計)

3 財政安定化基金拠出金 (1 財政安定化基金拠出金)

(単位：千円)

節		説明
区	分 金 額	
18 負担金補助及び交付金	1	1 財政安定化基金拠出金 1

款 項 目	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	
4 地域支援事業費	642,874	633,041	9,833	332,343		100,713	209,818
1 介護予防・日常生活支援総合事業費	371,366	368,840	2,526	172,897		100,269	98,200
1 介護予防・生活支援サービス事業費	341,516	340,188	1,328	158,944		92,211	90,361
2 介護予防ケアマネジメント事業費	28,920	27,812	1,108	13,522		7,808	7,590
3 高額介護予防サービス費相当事業費	522	540	△18	242		140	140
4 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	408	300	108	189		110	109

(介護保険特別会計)

4 地域支援事業費 (1 介護予防・日常生活支援総合事業費)

(単位：千円)

節		説明
区	金額	
18 負担金補助及び交付金	341,516	1 第1号訪問事業費 71,637 2 第1号通所事業費 188,139 3 介護予防・生活支援サービス事業 ・一般介護予防事業負担金 76,340 4 重層的支援体制整備事業負担金 (介護予防) 5,400
18 負担金補助及び交付金	28,920	1 介護予防ケアマネジメント事業費 28,920
18 負担金補助及び交付金	522	1 高額介護予防サービス費相当事業費 522
18 負担金補助及び交付金	408	1 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 408

款 項 目	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	
2 包括的支援事業 ・任意事業費	269,936	262,659	7,277	158,713		20	111,203
1 包括的支援事業 ・任意事業費	269,936	262,659	7,277	158,713		20	111,203

(介護保険特別会計)

4 地域支援事業費 (2 包括的支援事業・任意事業費)

(単位：千円)

節		説明
区	金額	
1 報酬	2,396	1 ケアプラン作成指導事業費 937
3 職員手当等	900	2 介護サービス相談員派遣事業費 4,769
4 共済費	631	3 介護給付費適正化事業費 5,948
7 報償費	3,326	4 認知症対応型共同生活介護事業所 家賃等助成事業費 15,653
8 旅費	1,463	5 包括的支援事業・任意事業負担金 173,106
10 需用費	328	6 重層的支援体制整備事業負担金 (69,523 包括的支援)
11 役務費	869	
12 委託料	891	
13 使用料及び賃借料	91	
18 負担金補助及び交付金	259,041	

4 地域支援事業費 (3 その他諸費)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	1,572	1 審査支払手数料 1,572

款 項 目	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	
5 保健福祉事業費	6,000	6,000		6,000			
1 保健福祉事業費	6,000	6,000		6,000			
1 保健福祉事業費	6,000	6,000		6,000			

5 保健福祉事業費 (1 保健福祉事業費)

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
18 負担金補助及び交付金		6, 000	1 保険者機能強化推進事業費 6, 000

款 項 目	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	
6 基金積立金	937	261	676			937	
1 基金積立金	937	261	676			937	
1 介護給付費準備 基金積立金	937	261	676			937	

(介護保険特別会計)

6 基金積立金 (1 基金積立金)

(単位：千円)

節		説明
区	分 金 額	
24 積立金	937	1 介護給付費準備基金積立金 937

7 公債費 (1 公債費)

(単位：千円)

節		説明
区	分 金 額	
22 償還金利息及び割引料	1	1 一時借入金利息 1

8 諸支出金 (1 償還金及び還付加算金)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金利子及び割引料	4, 000	1 第1号被保険者保険料還付金 4, 000
22 償還金利子及び割引料	1	1 償還金 1

8 諸支出金 (2 延滞金)

(単位：千円)

節		説明
区	分 金 額	
22 償還金利子及び割引料	1	1 延滞金 1

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与 費							共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地 域 手 当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	長 等											
	議 員											
	その他の 特 別 職	100	12,696						12,696		12,696	
	計	100	12,696						12,696		12,696	
前年度	長 等											
	議 員											
	その他の 特 別 職	102	12,240						12,240		12,240	
	計	102	12,240						12,240		12,240	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の 特 別 職	△ 2	456						456		456	
	計	△ 2	456						456		456	

(その他の特別職の報酬内訳)

職 名	人 員 (人)	報 酬 (千円)
事業計画策定委員会委員	24	720
介護認定審査会委員	76	11,976

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計	備考
		報 酬	給 料	職員手当	給与費計			
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)			
本年度	(7) 2	13,896	11,974	11,929	37,799	7,330	45,129	
前年度	(7) 2	12,459	11,794	11,878	36,131	6,661	42,792	
比 較		1,437	180	51	1,668	669	2,337	

職員手当 の 内 訳 (千円)	区 分	管理職手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外勤務 手当
	本年度	500	198		261		1,202
	前年度	500	180		261		1,327
	比 較		18				△ 125
	区 分	管理職特別 勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当組合 負担金		
	本年度	8	5,344	4,416			
	前年度	8	4,858	3,997	747		
	比 較		486	419	△ 747		

備考 () 内は短時間勤務の職員数を外書きしたもの

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計	備考
		報 酬	給 料	職員手当	給与費計			
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)			
本年度	(1) 2		11,974	6,727	18,701	3,874	22,575	
前年度	(1) 2		11,794	7,328	19,122	3,726	22,848	
比 較			180	△ 601	△ 421	148	△ 273	

職員手当 の 内 訳 (千円)	区 分	管理職手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外勤務 手当
	本年度	500	198		261		1,202
	前年度	500	180		261		1,327
	比 較		18				△ 125
	区 分	管理職特別 勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当組合 負担金		
	本年度	8	2,517	2,041			
	前年度	8	2,381	1,924	747		
	比 較		136	117	△ 747		

備考 () 内は再任用短時間勤務の職員数を外書きしたもの

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計	備考
		報 酬	給 料	職員手当	給与費計			
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)			
本年度	(6)	13,896		5,202	19,098	3,456	22,554	
前年度	(6)	12,459		4,550	17,009	2,935	19,944	
比 較		1,437		652	2,089	521	2,610	

職員手当 の 内 訳 (千円)	区 分	期末手当	勤勉手当
	本年度	2,827	2,375
	前年度	2,477	2,073
	比 較	350	302

備考 () 内は短時間勤務の会計年度任用職員数を外書きしたもの

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説明(千円)	備考
給 料	180	給与改定に伴う増減分 140		給与改定の状況 前年度改定率 1.23% 実施時期 R6.4.1
		昇給に伴う増加分 40	普通昇給分 40	平均昇給率 0.38 % 昇給数 職員数 1号給 2号給 3号給 4号給 2人
		その他の増減分	退職等に伴う減分 他会計との異動による増減分 昇格に伴う増加分 その他による増減分	職員数の異動状況 現在職する職員数 その他 本年度 2人 前年度 2人 増減
職員手当	51		管理職手当 扶養手当 18 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 △ 125 管理職特別勤務手当 期末手当 486 勤勉手当 419 退職手当組合負担金 △ 747 退職手当組合特別負担金	制度改正による増 支給見込みによる減 昇給及び給与改定による増 昇給及び給与改定による増 負担率の改定による減

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
令和7年2月1日現在	平均給料月額 (円)	332,333
	平均給与月額 (円)	372,986
	平均年齢 (歳)	56.11
令和6年2月1日現在	平均給料月額 (円)	327,320
	平均給与月額 (円)	388,627
	平均年齢 (歳)	55.11

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国 の 制 度
		一般行政職 (円)
高校卒	188,000	188,000
大学卒	213,600	220,000

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和7年2月1日現在	7級		
	6級	1	50.0
	5級		
	4級	1	50.0
	3級	(1)	(100.0)
	2級		
	1級		
	計	(1) 2	(100.0) 100.0
令和6年2月1日現在	7級		
	6級	1	50.0
	5級		
	4級	1	50.0
	3級	(1)	(100.0)
	2級		
	1級		
	計	(1) 2	(100.0) 100.0

注 () は再任用短時間勤務の職員数 (外数)

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級
一般行政職	事務局長	課 長	係 長 専門員	係長、主任主事 主任技師
区 分	3 級	2 級	1 級	
一般行政職	主任主事 主任技師	主 事 技 師	主 事 技 師	

エ 昇給

区 分			一般行政職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		2
	昇給に係る職員数 (B) (人)		2
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	2
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		2
	昇給に係る職員数 (B) (人)		2
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	2
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0

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 (1.20)	2.30 (1.20)	4.60 (2.40)	制度あり	
前 年 度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.50 (2.35)	制度あり	
国の制度	2.30 (1.20)	2.30 (1.20)	4.60 (2.40)	制度あり	

注 () は再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び勧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	退職時の 特別措置
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	制度なし	なし
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	制度なし	なし

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
初任給調整手当	同じ	
扶養手当	同じ	
住居手当	一部異なる	支給対象となる家賃額下限及び手当額上限
通勤手当	一部異なる	交通用具利用者の支給