

令和6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6年度 予算総括表

会 計 名	令和6年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	増 減
	千円	千円	千円
一 般 会 計	4,781,099	1,222,168	3,558,931
介護保険特別会計	11,757,392	11,721,701	35,691
合 計	16,538,491	12,943,869	3,594,622

議案第 9 号

令和 6 年度

浜田地区広域行政組合一般会計予算

令和 6 年度浜田地区広域行政組合一般会計予算

令和 6 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 4,781,099 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、1,350,000 千円と定める。

令和 6 年 3 月 21 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		3,248,672
	1 負担金	3,248,672
2 使用料及び手数料		69,448
	1 使用料	23
	2 手数料	69,425
3 国庫支出金		1,403,342
	1 国庫負担金	54,329
	2 国庫補助金	1,349,013
4 県支出金		28,712
	1 県負担金	27,164
	2 県補助金	1,548
5 財産収入		16
	1 財産運用収入	16
6 繰入金		1,932
	1 基金繰入金	1,932
7 繰越金		6
	1 繰越金	6
8 諸収入		28,971
	1 預金利子	1
	2 雑収入	28,970
歳入	合計	4,781,099

(一般会計)

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議 会 費		556
	1 議 会 費	556
2 総 務 費		45,237
	1 総 務 管 理 費	44,892
	2 監 査 委 員 費	345
3 民 生 費		108,660
	1 社 会 福 祉 費	108,660
4 衛 生 費		4,625,396
	1 清 掃 費	4,625,396
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	4,781,099

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	3,248,672	991,356	2,257,316
2 使用料及び手数料	69,448	75,160	5,712
3 国庫支出金	1,403,342	70,776	1,332,566
4 県支出金	28,712	36,222	7,510
5 財産収入	16	20	4
6 繰入金	1,932	6,159	4,227
7 繰越金	6	1	5
8 諸収入	28,971	42,474	13,503
歳入合計	4,781,099	1,222,168	3,558,931

(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	
議会費	556	556	0				556
総務費	45,237	55,972	10,735	1,548		1,950	41,739
民生費	108,660	139,510	30,850	81,493			27,167
衛生費	4,625,396	1,024,880	3,600,516	1,349,013		98,417	3,177,966
公債費	250	250	0				250
予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	4,781,099	1,222,168	3,558,931	1,432,054	0	100,367	3,248,678

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	3,248,672	991,356	2,257,316
1 負担金	3,248,672	991,356	2,257,316
1 総務費負担金	43,544	50,239	6,695
2 民生費負担金	27,165	34,878	7,713
3 衛生費負担金	3,177,963	906,239	2,271,724
2 使用料及び手数料	69,448	75,160	5,712
1 使用料	23	9	14
1 衛生使用料	23	9	14
2 手数料	69,425	75,151	5,726
1 衛生手数料	69,425	75,151	5,726
3 国庫支出金	1,403,342	70,776	1,332,566
1 国庫負担金	54,329	69,754	15,425
1 民生費国庫負担金	54,329	69,754	15,425
2 国庫補助金	1,349,013	1,022	1,347,991
1 衛生費国庫補助金	1,349,013	1,022	1,347,991
4 県支出金	28,712	36,222	7,510

(一般会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	総務費負担金	43,544	普通負担金 43,544
1	介護保険費負担金	27,165	低所得者保険料軽減負担金 27,165
1	清掃総務費負担金	10,650	普通負担金 10,616 特別負担金 34
2	ごみ処理費負担金	3,167,313	普通負担金 3,159,893 特別負担金 7,420
1	行政財産使用料	23	エコクリーンセンター使用料 23
1	清掃手数料	69,425	可燃ごみ処理手数料 69,425
1	介護保険費負担金	54,329	低所得者保険料軽減負担金 54,329
3	二酸化炭素排出抑制対策事業費補助金	1,349,013	二酸化炭素排出抑制対策事業費補助金 1,349,013

県支出金

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 県負担金	27,164	34,877	7,713
1 民生費県負担金	27,164	34,877	7,713
2 県補助金	1,548	1,345	203
1 人材育成事業補助金	1,548	1,345	203
5 財産収入	16	20	4
1 財産運用収入	16	20	4
2 利子及び配当金	16	20	4
6 繰入金	1,932	6,159	4,227
1 基金繰入金	1,932	6,159	4,227
1 浜田地区広域連携推進事業基金繰入金	1,932	6,159	4,227
7 繰越金	6	1	5
1 繰越金	6	1	5
1 繰越金	6	1	5
8 諸収入	28,971	42,474	13,503
1 預金利子	1	1	0
1 預金利子	1	1	0
2 雑入	28,970	42,473	13,503
1 雑入	28,970	42,473	13,503

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	介護保険費負担金	27,164	低所得者保険料軽減負担金 27,164
1	人材育成事業補助金	1,548	人材育成事業補助金 1,548
1	利子及び配当金	16	浜田地区広域連携推進事業基金利子 16
1	浜田地区広域連携推進事業基金繰入金	1,932	浜田地区広域連携推進事業基金繰入金 1,932
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	28,970	雇用保険料 62 検診助成金 1 総務雑入 1

諸収入

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
歳 入 合 計	4,781,099	1,222,168	3,558,931

(一般会計)

(単位:千円)

節		説	明
区	分		
		業務雑入	80
		発電収入	14,416
		スラグメタル売払収入	13,966
		駐車場収入	444

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 議会費	556	556					556
1 議会費	556	556					556
1 議会費	556	556					556

(一般会計)

1 議会費 (1 議会費)

(単位 : 千円)

節		金額	説明
区	分		
1	報酬	360	1 議会運営費 2 議員報酬
8	旅費	66	
9	交際費	80	
10	需用費	35	
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	45,237	55,972	10,735	1,548		1,950	41,739
1 総務管理費	44,892	55,627	10,735	1,548		1,950	41,394
1 一般管理費	41,368	48,075	6,707			2	41,366
2 企画費	3,496	7,524	4,028	1,548		1,948	
3 公平委員会費	28	28					28

2 総務費 (1 総務管理費)

(単位 : 千円)

節		金額	説明
区	分		
1	報酬	120	1 事務局管理事務費 6,402
7	報償費	6	2 職員管理費 148
8	旅費	185	3 派遣職員給与費等負担金 34,674
9	交際費	70	4 行政不服審査会費 35
10	需用費	1,078	5 情報公開・個人情報保護審査会費 108
11	役務費	812	6 総務費負担金償還金 1
12	委託料	2,114	
13	使用料及び賃借料	1,713	
18	負担金補助及び交付金	35,268	
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	61	1 広域連携推進事業 3,496
11	役務費	319	
12	委託料	1,800	
18	負担金補助及び交付金	1,300	
24	積立金	16	
1	報酬	18	1 公平委員会運営費 28
8	旅費	4	
10	需用費	6	

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 監査委員費	345	345					345
1 監査委員費	345	345					345

2 総務費 (2 監査委員費)

(単位 : 千円)

節		金額	説明
区	分		
1	報酬	174	1 監査委員運営費 345
8	旅費	142	
10	需用費	12	
18	負担金補助及び交付金	17	

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 民生費	108,660	139,510	30,850	81,493			27,167
1 社会福祉費	108,660	139,510	30,850	81,493			27,167
1 介護保険費	108,660	139,510	30,850	81,493			27,167

3 民生費（ 1 社会福祉費）

（単位：千円）

節		金額	説明
区	分		
22	償還金利子及び割引料	1	1 低所得者保険料軽減事業 108,659
27	繰出金	108,659	2 介護保険費負担金償還金 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 衛生費	4,625,396	1,024,880	3,600,516	1,349,013		98,417	3,177,966
1 清掃費	4,625,396	1,024,880	3,600,516	1,349,013		98,417	3,177,966
1 清掃総務費	10,652	13,785	3,133			1	10,651
2 塵芥処理費	4,614,744	1,011,095	3,603,649	1,349,013		98,416	3,167,315

4 衛生費 (1 清掃費)

(単位 : 千円)

節		金額	説明
区	分		
2	給料	4,559	1 職員給与費 9,382
3	職員手当等	3,372	2 人事管理費 89
4	共済費	1,540	3 清掃総務事務費 910
8	旅費	214	4 職員管理費 270
10	需用費	240	5 清掃総務費負担金償還金 1
11	役務費	72	
12	委託料	54	
13	使用料及び賃借料	82	
18	負担金補助及び交付金	385	
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	132	
1	報酬	4,103	1 エコクリーンセンター管理運営費 967,047
2	給料	7,083	2 会計年度任用職員 18,790
3	職員手当等	4,480	3 エコクリーンセンター基幹改良工事費 3,628,905
4	共済費	2,939	4 ごみ処理費負担金償還金 1
8	旅費	1,619	5 ごみ建設費負担金償還金 1
10	需用費	1,602	
11	役務費	1,097	
12	委託料	956,755	
13	使用料及び賃借料	45	
14	工事請負費	3,610,798	
18	負担金補助及び交付金	24,187	
21	補償補填及び賠償金	1	
22	償還金利子及び割引料	2	

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（ 1 清掃費）

（単位：千円）

節		金額	説明
区	分		
26	公課費	33	

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 公債費	250	250					250
1 公債費	250	250					250
2 利子	250	250					250

5 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	250	1 一時借入金利息 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

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	25	372						372		372
	計	35	732						732		732
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	△ 10	△ 60						△ 60		△ 60
	計	△ 10	△ 60						△ 60		△ 60

(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

※個人情報保護審議会委員、個人情報保護審査会委員、情報公開審査会委員を「情報公開・個人情報保護審査会委員」に統合

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費			
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)
本年度	(2) 3	4,103	11,642	7,732	23,477
前年度	(5) 3	7,736	15,166	9,882	32,784
比較	(△ 3)	△ 3,633	△ 3,524	△ 2,150	△ 9,307
区分	共済費 (千円)	合計 (千円)	備考		
本年度	4,390	27,867			
前年度	6,170	38,954			
比較	△ 1,780	△ 11,087			

注 () は短時間勤務の職員数 (外数)

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給与費			
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)
本年度	1		4,559	3,252	7,811
前年度	(1) 2		11,636	6,806	18,442
比較	(△ 1) △ 1		△ 7,077	△ 3,554	△ 10,631
区分	共済費 (千円)	合計 (千円)	備考		
本年度	1,451	9,262			
前年度	3,548	21,990			
比較	△ 2,097	△ 12,728			

注 () は短時間勤務の職員数 (外数)

イ 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給与費			
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)
本年度	(2) 2	4,103	7,083	4,480	15,666
前年度	(4) 1	7,736	3,530	3,076	14,342
比較	(△ 2) 1	△ 3,633	3,553	1,404	1,324
区分	共済費 (千円)	合計 (千円)	備考		
本年度	2,939	18,605			
前年度	2,622	16,964			
比較	317	1,641			

注 () は短時間勤務の職員数 (外数)

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		120		301	24	900
	前年度	500	198		393	36	832
	比 較	△ 500	△ 78		△ 92	△ 12	68
	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	退職手当組合特別負担金	
	本年度		3,058	2,539	790		
	前年度	8	4,660	1,887	1,019		
比 較	△ 8	△ 1,602	652	△ 229			

(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	△ 3,524	給与改定に伴う増減分		給与改定の状況
		13		前年度改定率 0.31 % 実施時期 R5.4.1
		昇給に伴う増加分	普通昇給分	平均昇給率 0.63 % 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 △ 7,258 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 3,692	職員数の異動状況 現に在職する職員数 本年度 1人 (2人) 前年度 2人 (1人) 増減 △ 1人 (1人) 注 () は常勤会計年度任用職員数
職員手当	△ 1,801		管理職手当 △ 500 扶養手当 △ 78 住居手当 通勤手当 △ 92 特殊勤務手当 △ 12 時間外勤務手当 68 管理職特別勤務手当 △ 8 期末手当 △ 1,602 勤勉手当 652 退職手当組合負担金 △ 229 退職手当組合特別負担金	退職に伴う減 扶養人数減による減 退職に伴う減 退職に伴う減 支給見込による増 退職に伴う減 退職に伴う減、給与改定による増 退職に伴う減、給与改定による増 退職に伴う減、常勤職員の増

(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
令和5年2月1日現在	平均給料月額 (円)	322,987
	平均給与月額 (円)	353,383
	平均年齢 (歳)	56.22

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	166,600	166,600
大学卒	187,300	196,200

ウ 級別職員数

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

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	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	制度あり	
前 年 度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	制度あり	
国の制度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	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	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 (%)	0.5
支給対象職員の比率 (%) (令和6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	前年度未までの支出見込額		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 818,149	千円 4,394,451	令和19年度 まで	千円 11,637,200	千円 1,582,489	千円 10,054,711
エコクリーンセンター 基幹的設備改良工事に 係る施工管理業務	38,610	令和5年度 から	10,582	16,673	令和7年度 まで	11,355	2,737	8,618
清掃運搬車（4t 深あお りダンプ）更新	11,392	令和7年度				11,392		11,392
合 計	16,899,802		828,731	4,411,124		11,659,947	1,585,226	10,074,721

議案第 10 号

令和 6 年度

浜田地区広域行政組合
介護保険特別会計予算

令和6年度浜田地区広域行政組合介護保険特別会計予算

令和6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11,757,392千円と定める。

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6年3月21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 險 料		2,135,909
	1 介 護 保 險 料	2,135,909
2 分 担 金 及 び 負 担 金		1,747,188
	1 負 担 金	1,747,188
3 使 用 料 及 び 手 数 料		200
	1 手 数 料	200
4 国 庫 支 出 金		3,030,871
	1 国 庫 負 担 金	1,924,533
	2 国 庫 補 助 金	1,106,338
5 支 払 基 金 交 付 金		3,019,733
	1 支 払 基 金 交 付 金	3,019,733
6 県 支 出 金		1,688,165
	1 県 負 担 金	1,589,957
	2 県 補 助 金	97,610
	3 県 委 託 金	598
7 財 産 収 入		261
	1 財 産 運 用 収 入	261
8 繰 入 金		134,922
	1 基 金 繰 入 金	26,262
	2 一 般 会 計 繰 入 金	108,660
9 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
10 諸 収 入		142
	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	129
歳 入 合 計		11,757,392

(介護保険特別会計)

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		300,275
	1 総 務 管 理 費	252,951
	2 徴 収 費	6,973
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	39,335
	4 計 画 策 定 委 員 会 費	1,016
2 保 険 給 付 費		10,813,811
	1 介 護 サービス等諸費	10,037,219
	2 介 護 予 防 サービス等諸費	245,884
	3 そ の 他 諸 費	12,873
	4 高 額 介 護 サービス等費	241,711
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費	43,073
	6 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費	233,051
3 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金		1
	1 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金	1
4 地 域 支 援 事 業 費		633,041
	1 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総合事業費	368,840
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	262,659
	3 そ の 他 諸 費	1,542
5 保 険 福 祉 事 業 費		6,000
	1 保 険 福 祉 事 業 費	6,000
6 基 金 積 立 金		261
	1 基 金 積 立 金	261
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	11,757,392

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	2,135,909	2,151,675		15,766
2 分 担 金 及 び 負 担 金	1,747,188	1,687,155		60,033
3 使 用 料 及 び 手 数 料	200	200		0
4 国 庫 支 出 金	3,030,871	3,035,848		4,977
5 支 払 基 金 交 付 金	3,019,733	3,019,443		290
6 県 支 出 金	1,688,165	1,687,503		662
7 財 産 収 入	261	257		4
8 繰 入 金	134,922	139,509		4,587
9 繰 越 金	1	1		0
10 諸 収 入	142	110		32
歳 入 合 計	11,757,392	11,721,701		35,691

(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	
総務費	300,275	239,335	60,940	1,349		121	298,805
2保険給付費	10,813,811	10,821,769	7,958	4,386,010		3,054,651	3,373,150
3財政安定化基金拠 出金	1	1	0				1
4地域支援事業費	633,041	627,978	5,063	325,671		100,021	207,349
5保健福祉事業費	6,000	4,000	2,000	6,000			
6基金積立金	261	24,615	24,354			261	
7公債費	1	1	0				1
8諸支出金	4,002	4,002	0				4,002
歳出合計	11,757,392	11,721,701	35,691	4,719,030	0	3,155,054	3,883,308

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	2,135,909	2,151,675	15,766
1 介護保険料	2,135,909	2,151,675	15,766
1 第1号被保険者保険料	2,135,909	2,151,675	15,766
2 分担金及び負担金	1,747,188	1,687,155	60,033
1 負担金	1,747,188	1,687,155	60,033
1 市町村負担金	1,747,188	1,687,155	60,033
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	3,030,871	3,035,848	4,977
1 国庫負担金	1,924,533	1,927,156	2,623
1 介護給付費負担金	1,924,533	1,927,156	2,623

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	現年度分特別徴収保険料	1,965,375	現年度分特別徴収保険料 1,965,375
2	現年度分普通徴収保険料	167,415	現年度分普通徴収保険料 167,415
3	滞納繰越分普通徴収保険料	3,119	滞納繰越分普通徴収保険料 3,119
1	現年度分介護保険管理費負担金	298,604	普通負担金 298,604
3	現年度分介護保険給付費負担金	1,351,726	普通負担金 1,351,726
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）	46,297	普通負担金 46,297
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）	50,561	普通負担金 50,561
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	1,924,532	現年度分介護給付費負担金 1,924,532
2	過年度分介護給付費負担金	1	

国庫支出金

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
2 国庫補助金	1,106,338	1,108,692	2,354
1 調整交付金	871,522	860,373	11,149
2 地域支援事業交付金（介護予防 ・日常生活支援総合事業）	105,874	107,822	1,948
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）	101,124	102,629	1,505
4 保険者機能強化推進交付金	9,924	19,626	9,702
5 介護保険保険者努力支援交付金	17,893	18,241	348
6 介護保険事業費補助金	1	1	0
5 支払基金交付金	3,019,733	3,019,443	290
1 支払基金交付金	3,019,733	3,019,443	290
1 介護給付費交付金	2,919,729	2,921,878	2,149

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
			過年度分介護給付費負担金 1
1	現年度分調整交付金	871,522	現年度分調整交付金 871,522
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）	105,873	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） 105,873
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）	101,123	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） 101,123
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	9,924	現年度保険者機能強化推進交付金 9,924
1	介護保険保険者努力支援交付金	17,893	現年度介護保険保険者努力支援交付金 17,893
1	介護保険事業費補助金	1	介護保険事業費補助金 1
1	現年度分介護給付費交付金	2,919,728	現年度分介護給付費交付金 2,919,728
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

支払基金交付金

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
2 地域支援事業支援交付金	100,004	97,565	2,439
6 県支出金	1,688,165	1,687,503	662
1 県負担金	1,589,957	1,589,920	37
1 介護給付費負担金	1,589,957	1,589,920	37
2 県補助金	97,610	96,830	780
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	46,298	45,170	1,128
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）	50,562	51,315	753
3 介護保険事業費補助金	750	345	405
3 県委託金	598	753	155
1 総務費委託金	598	753	155
7 財産収入	261	257	4

（介護保険特別会計）

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	現年度分地域支援事業支援交付金	100,003	現年度分地域支援事業支援交付金 100,003
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	1,589,956	現年度分介護給付費負担金 1,589,956
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）	46,297	現年度分地域支援事業交付金（介護予防事業） 46,297
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）	50,561	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） 50,561
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	介護保険事業費補助金	750	介護保険事業費補助金 750
1	県委託金	598	県委託金 598

財産収入

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 財産運用収入	261	257	4
1 利子及び配当金	261	257	4
8 繰入金	134,922	139,509	4,587
1 基金繰入金	26,262	0	26,262
1 介護給付費準備基金繰入金	26,262	0	26,262
2 一般会計繰入金	108,660	139,509	30,849
1 低所得者保険料軽減繰入金	108,660	139,509	30,849
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	142	110	32
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

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	利子及び配当金	261	介護給付費準備基金利子 261
1	介護給付費準備基金繰入金	26,262	介護給付費準備基金繰入金 26,262
1	現年度分低所得者保険料軽減繰入金	108,659	現年度分低所得者保険料軽減繰入金 108,659
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	

諸収入

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
4 雑入	129	97	32
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
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	123	91	32
歳 入 合 計	11,757,392	11,721,701	35,691

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
			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
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	123	雇用保険料 120 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	300,275	239,335	60,940	1,349		121	298,805
1 総務管理費	252,951	180,893	72,058	751		108	252,092
1 一般管理費	242,966	164,326	78,640	751		108	242,107
2 連合会負担金	9,985	16,567	6,582				9,985

1 総務費 (1 総務管理費)

(単位 : 千円)

節		金額	説明
区	分		
1	報酬	10,287	1 職員給与費 22,868
2	給料	11,794	2 人事管理費 48
3	職員手当等	11,101	3 介護保険事務費 117,877
4	共済費	6,172	4 職員管理費 109
8	旅費	514	5 派遣職員給与費等負担金 85,382
10	需用費	4,074	6 会計年度任用職員 16,682
11	役務費	9,064	
12	委託料	82,790	
13	使用料及び賃借料	19,669	
17	備品購入費	150	
18	負担金補助及び交付金	87,351	
11	役務費	2,160	1 連合会負担金 9,985
18	負担金補助及び交付金	7,825	

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	6,973	7,175	202			3	6,970
1 賦課徴収費	6,617	6,422	195			2	6,615
2 滞納処分費	356	753	397			1	355

1 総務費 (2 徴収費)

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
10	需用費	1,205	1 賦課徴収費 6,617
11	役務費	5,412	
10	需用費	13	1 滞納処分費 356
11	役務費	343	

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	39,335	42,894	3,559	598		10	38,727
1 介護認定審査会費	14,170	16,161	1,991	282		10	13,878
2 認定調査等費	25,165	26,733	1,568	316			24,849

(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		金額	説明
区	分		
1	報酬	11,520	1 介護認定審査会費 14,170
8	旅費	610	
10	需用費	886	
11	役務費	364	
12	委託料	255	
13	使用料及び賃借料	535	
10	需用費	461	1 認定調査等費 25,165
11	役務費	24,363	
12	委託料	291	
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	1,016	8,373	7,357				1,016
1 計画策定委員会 費	1,016	8,373	7,357				1,016

1 総務費 (4 計画策定委員会費)

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	報酬	720	1 計画策定委員会費 1,016
8	旅費	130	
10	需用費	16	
11	役務費	90	
13	使用料及び賃借料	60	

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	10,813,811	10,821,769	7,958	4,386,010		3,054,651	3,373,150
1 介護サービス等諸費	10,037,219	10,023,239	13,980	4,071,052		2,844,984	3,121,183
1 居宅介護サービス給付費	3,349,596	3,391,940	42,344	1,358,610		1,039,333	951,653
2 特例居宅介護サービス給付費	500	500		201		134	165
3 地域密着型介護サービス給付費	2,211,169	2,149,439	61,730	896,834		597,015	717,320
4 特例地域密着型介護サービス給付費	300	300		121		80	99
5 施設介護サービス給付費	3,984,693	3,997,731	13,038	1,616,164		1,075,866	1,292,663
6 特例施設介護サービス給付費	500	500		201		134	165
7 居宅介護福祉用具購入費	14,731	12,650	2,081	5,973		3,977	4,781
8 居宅介護住宅改修費	24,030	20,185	3,845	9,745		6,488	7,797
9 居宅介護サービス計画給付費	451,600	449,894	1,706	183,164		121,931	146,505
10 特例居宅介護サービス計画給付費	100	100		39		26	35

(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		金額	説明
区	分		
18 負担金補助及び交付金		3,349,596	1 居宅介護サービス給付費 3,349,596
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		2,211,169	1 地域密着型介護サービス給付費 2,211,169
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		3,984,693	1 施設介護サービス給付費 3,984,693
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		14,731	1 居宅介護福祉用具購入費 14,731
18 負担金補助及び交付金		24,030	1 居宅介護住宅改修費 24,030
18 負担金補助及び交付金		451,600	1 居宅介護サービス計画給付費 451,600
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	245,884	243,007	2,877	99,717		66,382	79,785
1 介護予防サービス給付費	175,281	173,877	1,404	71,091		47,325	56,865
2 特例介護予防サービス給付費	400	400		161		107	132
3 地域密着型介護予防サービス給付費	16,474	14,147	2,327	6,680		4,447	5,347
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	100	100		39		26	35
5 介護予防福祉用具購入費	3,629	3,687	58	1,470		979	1,180
6 介護予防住宅改修費	9,879	11,692	1,813	4,006		2,667	3,206
7 介護予防サービス計画給付費	40,021	39,004	1,017	16,231		10,805	12,985
8 特例介護予防サービス計画給付費	100	100		39		26	35

2 保険給付費（2 介護予防サービス等諸費）

（単位：千円）

節		金額	説明
区	分		
18	負担金補助及び交付金	175,281	1 介護予防サービス給付費 175,281
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	16,474	1 地域密着型介護予防サービス給付費 16,474
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	3,629	1 介護予防福祉用具購入費 3,629
18	負担金補助及び交付金	9,879	1 介護予防住宅改修費 9,879
18	負担金補助及び交付金	40,021	1 介護予防サービス計画給付費 40,021
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

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 その他諸費	12,873	13,587	714	5,220		3,475	4,178
1 審査支払手数料	12,873	13,587	714	5,220		3,475	4,178

2 保険給付費 (3 その他諸費)

(単位 : 千円)

節		金額	説明
区	分		
11	役務費	12,873	1 審査支払手数料 12,873

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 高額介護サービス等費	241,711	249,994	8,283	98,034		65,260	78,417
1 高額介護サービス費	241,511	249,654	8,143	97,954		65,207	78,350
2 高額介護予防サービス費	200	340	140	80		53	67

2 保険給付費（ 4 高額介護サービス等費）

（単位：千円）

節		金額	説明
区	分		
18	負担金補助及び交付金	241,511	1 高額介護サービス費 241,511
18	負担金補助及び交付金	200	1 高額介護予防サービス費 200

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	43,073	47,916	4,843	17,468		11,628	13,977
1 高額医療合算介護サービス費	42,873	47,569	4,696	17,388		11,575	13,910
2 高額医療合算介護予防サービス費	200	347	147	80		53	67

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		金額	説明
区	分		
18	負担金補助及び交付金	42,873	1 高額医療合算介護サービス費 42,873
18	負担金補助及び交付金	200	1 高額医療合算介護予防サービス費 200

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	233,051	244,026	10,975	94,519		62,922	75,610
1 特定入所者介護サービス費	232,338	243,202	10,864	94,233		62,731	75,374
2 特例特定入所者介護サービス費	300	300		121		80	99
3 特定入所者介護予防サービス費	383	494	111	154		103	126
4 特例特定入所者介護予防サービス費	30	30		11		8	11

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		金額	説明
区	分		
18	負担金補助及び交付金	232,338	1 特定入所者介護サービス費 232,338
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	383	1 特定入所者介護予防サービス費 383
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

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	633,041	627,978	5,063	325,671		100,021	207,349
1 介護予防・日常生活支援総合事業費	368,840	359,739	9,101	163,183		99,587	106,070
1 介護予防・生活支援サービス事業費	340,188	328,410	11,778	151,112		91,853	97,223
2 介護予防ケアマネジメント事業費	27,812	30,568	2,756	11,720		7,509	8,583
3 高額介護予防サービス費相当事業費	540	404	136	226		145	169
4 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	300	357	57	125		80	95

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		金額	説明
区	分		
18	負担金補助及び交付金	340,188	1 第1号訪問事業費 69,815 2 第1号通所事業費 186,078 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 84,295
18	負担金補助及び交付金	27,812	1 介護予防ケアマネジメント事業費 27,812
18	負担金補助及び交付金	540	1 高額介護予防サービス費相当事業費 540
18	負担金補助及び交付金	300	1 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 300

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	262,659	266,628	3,969	161,840		18	100,801
1 包括的支援事業 ・任意事業費	262,659	266,628	3,969	161,840		18	100,801

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		金額	説明
区	分		
1	報酬	2,172	1 ケアプラン作成指導事業費 880
3	職員手当等	797	2 介護相談員派遣事業費 5,303
4	共済費	537	3 介護給付費適正化事業費 5,410
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 15,643
8	旅費	1,968	5 包括的支援事業・任意事業負担金 235,423
10	需用費	415	
11	役務費	673	
12	委託料	891	
13	使用料及び賃借料	37	
18	負担金補助及び交付金	251,843	

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 その他諸費	1,542	1,611	69	648		416	478
1 審査支払手数料	1,542	1,611	69	648		416	478

4 地域支援事業費 (3 その他諸費)

(単位 : 千円)

節		金額	説明
区	分		
11	役務費	1,542	1 審査支払手数料 1,542

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	4,000	2,000	6,000			
1 保健福祉事業費	6,000	4,000	2,000	6,000			
1 保健福祉事業費	6,000	4,000	2,000	6,000			

5 保健福祉事業費 (1 保健福祉事業費)

(単位：千円)

節		金額	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	261	24,615	24,354			261	
1 基金積立金	261	24,615	24,354			261	
1 介護給付費準備 基金積立金	261	24,615	24,354			261	

6 基金積立金 (1 基金積立金)

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
24	積立金	261	1 介護給付費準備基金積立金 261

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	
7 公債費	1	1					1
1 公債費	1	1					1
1 利子	1	1					1

7 公債費 (1 公債費)

(単位 : 千円)

節		説	明
区	分		
22	償還金利息及び割引料	1	1 一時借入金利息 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	
8 諸支出金	4,002	4,002					4,002
1 償還金及び還付加算金	4,001	4,001					4,001
1 第1号被保険者保険料還付金	4,000	4,000					4,000
2 償還金	1	1					1

8 諸支出金 (1 償還金及び還付加算金)

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
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

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 延滞金	1	1					1
1 延滞金	1	1					1

8 諸支出金 (2 延滞金)

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
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	102	12,240						12,240		12,240
	計	102	12,240						12,240		12,240
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	102	14,616						14,616		14,616
	計	102	14,616						14,616		14,616
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職		△ 2,376						△ 2,376		△ 2,376
	計		△ 2,376						△ 2,376		△ 2,376

(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	78	11,520

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費			
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)
本年度	(7) 2	12,459	11,794	11,878	36,131
前年度	(7) 2	11,799	11,716	9,999	33,514
比較		660	78	1,879	2,617
区分	共済費 (千円)	合計 (千円)	備考		
本年度	6,241	42,372			
前年度	6,072	39,586			
比較	169	2,786			

注 () は短時間勤務の職員数 (外数)

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給与費			
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)
本年度	(1) 2		11,794	7,328	19,122
前年度	(1) 2		11,716	7,113	18,829
比較			78	215	293
区分	共済費 (千円)	合計 (千円)	備考		
本年度	3,306	22,428			
前年度	3,611	22,440			
比較	△ 305	△ 12			

注 () は短時間勤務の職員数 (外数)

イ 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給与費			
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)
本年度	(6)	12,459		4,550	17,009
前年度	(6)	11,799		2,886	14,685
比較		660		1,664	2,324
区分	共済費 (千円)	合計 (千円)	備考		
本年度	2,935	19,944			
前年度	2,461	17,146			
比較	474	2,798			

注 () は短時間勤務の職員数 (外数)

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	180		261		1,327
	前年度	500	120		261		1,313
	比 較		60				14
	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	退職手当組合特別負担金	
	本年度	8	4,858	3,997	747		
	前年度	8	4,695	1,864	742		
比 較		163	2,133	5			

(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	394	給与改定に伴う増減分		給与改定の状況
		36		前年度改定率 0.31 % 実施時期 R5.4.1
		昇給に伴う増加分		平均昇給率 0.48 % 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		職員数の異動状況
		315	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	現に在職する職員数 本年度 2人 前年度 2人 増減 人
職員手当	2,375		管理職手当 扶養手当 60 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 14 管理職特別勤務手当 期末手当 163 勤勉手当 2,133 退職手当組合負担金 5 退職手当組合特別負担金	昇格に伴う増 扶養人数変更による減 昨年度実績による減 昇格に伴う増 支給割合変更等に伴う増 支給割合変更等に伴う増 昇給に伴う増

(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
令和5年2月1日現在	平均給料月額 (円)	325,120
	平均給与月額 (円)	368,035
	平均年齢 (歳)	54.11

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	166,600	166,600
大学卒	187,300	196,200

ウ 級別職員数

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

注 () は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	3号給 (人)	
		4号給 (人)	1
		5号給 (人)	
		6号給 (人)	1
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	3号給 (人)	
		4号給 (人)	1
		5号給 (人)	
		6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	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	制度あり	
前 年 度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	制度あり	
国の制度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	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	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