

議案第46号

令和5年度飛騨市介護保険特別会計予算

令和5年度飛騨市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 保険勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,353,200千円、事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ20,000千円と定める。

2 保険勘定及び事業勘定の歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)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

(2) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る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5年2月28日提出

飛騨市長 都 竹 淳 也

介護保険特別会計 (保 険 勘 定)

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
01. 保 險 料		6 0 5, 8 7 1
	01. 介 護 保 險 料	6 0 5, 8 7 1
02. 使 用 料 及 び 手 数 料		5 0
	01. 手 数 料	5 0
03. 国 庫 支 出 金		8 3 3, 9 4 9
	01. 国 庫 負 担 金	5 3 6, 0 0 4
	02. 国 庫 補 助 金	2 9 7, 9 4 5
04. 支 払 基 金 交 付 金		8 5 0, 0 2 8
	01. 支 払 基 金 交 付 金	8 5 0, 0 2 8
05. 県 支 出 金		4 7 5, 5 2 1
	01. 県 負 担 金	4 4 6, 9 6 4
	02. 県 補 助 金	2 8, 5 5 7
06. 財 産 収 入		4 3 2
	01. 財 産 運 用 収 入	4 3 2
07. 繰 入 金		5 2 7, 4 4 7
	01. 一 般 会 計 繰 入 金	4 9 5, 6 9 4
	02. 基 金 繰 入 金	3 1, 7 5 3
08. 繰 越 金		5 9, 8 7 8
	01. 繰 越 金	5 9, 8 7 8

【第1表】

(単位：千円)

款	項	金額
09. 諸 収 入		24
	01. 延滞金、加算金及び過料	3
	02. 雑 入	21
歳 入	合 計	3,353,200

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
01. 総務費		69,470
	01. 総務管理費	43,388
	02. 徴収費	2,739
	03. 介護認定審査会費	22,763
	04. 趣旨普及費	440
	05. 運営協議会費	140
02. 保険給付費		3,025,600
	01. 介護サービス等諸費	2,834,570
	02. 支援サービス等諸費	89,790
	03. その他諸費	3,000
	04. 高額介護サービス等費	42,540
	05. 高額医療合算介護サービス等費	7,320
	06. 特定入所者介護サービス等費	48,380
03. 地域支援事業費		202,799
	01. 介護予防・生活支援サービス事業費	111,042
	02. 一般介護予防事業費	12,384
	03. 包括的支援事業・任意事業費	79,073
	04. その他諸費	300
04. 基金積立金		432
	01. 基金積立金	432

【第1表】

- 5 -

(単位：千円)

款	項	金額
05. 諸 支 出 金		1, 2 5 0
	01. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1, 2 5 0
06. 予 備 費		5 3, 6 4 9
	01. 予 備 費	5 3, 6 4 9
歳 出 合 計		3, 3 5 3, 2 0 0

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
01. 保 険 料	605,871	610,860	△4,989
02. 使 用 料 及 び 手 数 料	50	50	0
03. 国 庫 支 出 金	833,949	820,731	13,218
04. 支 払 基 金 交 付 金	850,028	854,312	△4,284
05. 県 支 出 金	475,521	478,876	△3,355
06. 財 産 収 入	432	436	△4
07. 繰 入 金	527,447	543,955	△16,508
08. 繰 越 金	59,878	31,756	28,122
09. 諸 収 入	24	24	0
歳 入 合 計	3,353,200	3,341,000	12,200

【総括】

(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	基金交付金	その他	
01. 総務費	69,470	70,965	△1,495			50	69,420
02. 保険給付費	3,025,600	3,048,040	△22,440	1,212,847	816,622		996,131
03. 地域支援事業費	202,799	200,882	1,917	96,623	33,406	10	72,760
04. 基金積立金	432	436	△4			432	0
05. 諸支出金	1,250	1,550	△300			10	1,240
06. 予備費	53,649	19,127	34,522				53,649
歳出合計	3,353,200	3,341,000	12,200	1,309,470	850,028	502	1,193,200

【総括】

2 歳入

(款) 01. 保険料

(項) 01. 介護保険料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
01. 第一号被保険者保険料	605,871	610,860	△4,989	01. 現年度分特別徴収保険料	579,709	001. 現年度分特別徴収保険料
				02. 現年度分普通徴収保険料	25,162	001. 現年度分普通徴収保険料
				03. 滞納繰越分普通徴収保険料	1,000	001. 滞納繰越分普通徴収保険料
計	605,871	610,860	△4,989			

(款) 02. 使用料及び手数料

(項) 01. 手数料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
01. 第一号被保険者督促手数料	50	50	0	01. 第一号被保険者督促手数料	50	001. 督促手数料
計	50	50	0			

(款) 03. 国庫支出金

(項) 01. 国庫負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
01. 介護給付費負担金	536,004	539,859	△3,855	01. 現年度分	536,004	001. 介護給付費負担金
計	536,004	539,859	△3,855			

(款) 03. 国庫支出金

(項) 02. 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 調整交付金	229,864	211,458	18,406	01. 現年度分	229,864	001. 調整交付金
02. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	30,932	29,288	1,644	01. 現年度分	30,932	001. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
03. 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）	26,179	27,653	△1,474	01. 現年度分	26,179	001. 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）
04. 保険者機能強化推進交付金	5,104	6,058	△954	01. 保険者機能強化推進交付金	5,104	001. 保険者機能強化推進交付金
05. 介護保険災害臨時特例補助金	15	15	0	01. 介護保険災害臨時特例補助金	15	001. 介護保険災害臨時特例補助金
06. 介護保険保険者努力支援交付金	5,851	6,400	△549	01. 介護保険保険者努力支援交付金	5,851	001. 介護保険保険者努力支援交付金
計	297,945	280,872	17,073			

(款) 04. 支払基金交付金

(項) 01. 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 介護給付費交付金	816,622	822,681	△6,059	01. 現年度分	816,622	001. 介護給付費交付金
02. 地域支援事業支援交付金	33,406	31,631	1,775	01. 現年度分	33,406	001. 地域支援事業支援交付金
計	850,028	854,312	△4,284			

(款) 05. 県支出金

(項) 01. 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 介護給付費負担金	446,964	450,403	△3,439	01. 現年度分	446,964	001. 介護給付費負担金
計	446,964	450,403	△3,439			

(款) 05. 県支出金

(項) 02. 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	15,467	14,645	822	01. 現年度分	15,467	001. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
02. 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）	13,090	13,828	△738	01. 現年度分	13,090	001. 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）
計	28,557	28,473	84			

(款) 06. 財産収入

(項) 01. 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 利子及び配当金	432	436	△4	01. 利子及び配当金	432	001. 介護給付費準備基金利子
計	432	436	△4			

(款) 07. 繰入金

(項) 01. 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 介護給付費繰入金	378,065	380,869	△2,804	01. 現年度分	378,065	001. 介護給付費繰入金
02. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	15,467	14,645	822	01. 現年度分	15,467	001. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)
03. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	13,090	13,828	△738	01. 現年度分	13,090	001. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)
04. 低所得者保険料軽減繰入金	19,538	19,802	△264	01. 低所得者保険料軽減繰入金	19,538	001. 低所得者保険料軽減繰入金
05. その他一般会計繰入金	69,534	70,963	△1,429	01. 職員給与費等繰入金	46,663	001. 職員給与費等繰入金
				02. 事務費繰入金	22,763	001. 事務費繰入金
				03. 地域支援事業その他繰入金	108	001. 地域支援事業その他繰入金
計	495,694	500,107	△4,413			

(款) 07. 繰入金

(項) 02. 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 介護給付費準備基金繰入金	31,753	43,848	△12,095	01. 介護給付費準備基金繰入金	31,753	001. 介護給付費準備基金繰入金
計	31,753	43,848	△12,095			

(款) 08. 繰越金

(項) 01. 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
01. 繰越金	59,878	31,756	28,122	01. 前年度繰越金	59,878	001. 前年度純繰越金
計	59,878	31,756	28,122			

(款) 09. 諸収入

(項) 01. 延滞金、加算金及び過料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
01. 第一号被保険者延滞金	2	2	0	01. 第一号被保険者延滞金	2	001. 第一号被保険者延滞金
02. 過料	1	1	0	01. 過料	1	001. 過料
計	3	3	0			

(款) 09. 諸収入

(項) 02. 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
01. 滞納処分費	1	1	0	01. 滞納処分費	1	001. 滞納処分費
02. 弁償金	1	1	0	01. 弁償金	1	001. 弁償金
03. 違約金及び延納利息	1	1	0	01. 違約金及び延納利息	1	001. 違約金及び延納利息
04. 第三者納付金	6	6	0	01. 第三者納付金	6	001. 第三者納付金
05. 返納金	1	1	0	01. 返納金	1	001. 返納金
06. 雑入	11	11	0	01. 雑入	11	001. 雑入 002. 総合事業費精算金 003. 成年後見制度市長申立費用返還金
計	21	21	0			

3 歳出

(款) 01. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	基金交付金	その他					
01. 一般管理費	43,388	41,471	1,917				43,388	01. 報酬 02. 給料 03. 職員手当等	2,964 15,144 10,642	098. 会計年度任用職員報酬 002. 一般職給 001. 扶養手当 002. 住居手当 003. 通勤手当 005. 時間外勤務手当 010. 児童手当 013. 期末手当 015. 勤勉手当 016. 寒冷地手当 021. 退職手当組合負担金 027. 期末手当(会計年度任用職)	480 336 24 1,200 540 2,878 2,318 303 1,969 594
								04. 共済費	5,535	001. 共済組合負担金 003. 公務災害補償基金負担金 008. 社会保険料 009. 労働保険料 010. 共済組合負担金(会計年度任用職) 011. 公務災害補償基金負担金(会計年度任用職)	4,853 34 354 46 246 2
								07. 報償費	30	003. 謝礼	
								08. 旅費	199	001. 費用弁償 002. 普通旅費 005. 費用弁償(会計年度任用職)	5 23 171
								10. 需用費	1,075	001. 消耗品費 004. 印刷製本費	766 309
								11. 役務費	3,268	001. 通信運搬費 003. 手数料	2,705 563
								12. 委託料	1,964	002. 電算機器及びソフト保守管理委託料 180. 介護保険事業計画策定業務委託料	

(款) 01. 総務費

(項) 01. 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	基金交付金	その他					
								13. 使用料及び賃借料	2,341	003. システム使用料	2,317
										013. 道路通行料	24
								17. 備品購入費	154	001. 一般備品購入費	
								18. 負担金、補助及び交付金	72	001. 職員研修負担金	
計	43,388	41,471	1,917				43,388				

(款) 01. 総務費

(項) 02. 徴収費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	基金交付金	その他					
01. 賦課徴収費	2,739	2,648	91			50	2,689	10. 需用費	1,043	001. 消耗品費	
						<手数料 50>		11. 役務費	238	003. 手数料	
								12. 委託料	1,365	001. 電算処理委託料 002. 電算機器及びソフト保守管理委託料	
								13. 使用料及び賃借料	6	004. 複写機使用料	
								18. 負担金、補助及び交付金	87	474. 特別徴収経由事務負担金	
計	2,739	2,648	91			50	2,689				

(款) 01. 総務費

(項) 03. 介護認定審査会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	基金交付金	その他					
01. 介護認定審査会費	6,740	7,394	△654				6,740	01. 報酬	4,875	036. 介護認定審査会委員報酬	
								08. 旅費	26	001. 費用弁償	
								10. 需用費	90	001. 消耗品費	

(款) 01. 総務費

(項) 03. 介護認定審査会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	基金交付金	その他				
								11. 役務費	797	001. 通信運搬費 720 003. 手数料 77
								13. 使用料及び賃借料	46	003. システム使用料 33 013. 道路通行料 13
								17. 備品購入費	906	001. 一般備品購入費
02. 認定調査等費	16,023	18,942	△2,919				16,023	01. 報酬	4,101	098. 会計年度任用職員報酬
								02. 給料	2,241	003. 会計年度任用職給
								03. 職員手当等	1,403	027. 期末手当(会計年度任用職) 1,178 028. 退職手当組合負担金(会計年度任用職) 225
								04. 共済費	1,228	008. 社会保険料 684 009. 労働保険料 77 010. 共済組合負担金(会計年度任用職) 467
								08. 旅費	202	001. 費用弁償 100 005. 費用弁償(会計年度任用職) 102
								10. 需用費	261	001. 消耗品費 60 002. 燃料費 168 006. 修繕料 33
								11. 役務費	6,246	012. 車両保険料 29 017. 主治医意見書料 6,200 019. 病院受診料 17
								12. 委託料	324	181. 訪問調査委託料
								13. 使用料及び賃借料	17	001. 施設使用料 4 013. 道路通行料 13
計	22,763	26,336	△3,573				22,763			

(款) 01. 総務費

(項) 04. 趣旨普及費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	基金交付金	その他				
01. 趣旨普及費	440	440	0				440	10. 需用費	440	001. 消耗品費 44

(款) 01. 総務費

(項) 04. 趣旨普及費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	基金交付金	その他				
計	440	440	0				440		004. 印刷製本費	396

(款) 01. 総務費

(項) 05. 運営協議会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	基金交付金	その他				
01. 介護保険運営協議会費	140	70	70				140	01. 報酬 08. 旅費	120 20	037. 介護保険運営協議会委員報酬 001. 費用弁償
計	140	70	70				140			

(款) 02. 保険給付費

(項) 01. 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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	基金交付金	その他				
01. 居宅介護サービス給付費	805,800	816,840	△11,040	323,140 <国庫支出金 222,254> <県支出金 100,886>	217,566 <支払基金交付金 217,566>		265,094	18. 負担金、補助及び交付金	805,800	475. 要介護者介護給付費負担金
02. 特例居宅介護サービス給付費	1,800	1,800	0	722 <国庫支出金 497> <県支出金 225>	486 <支払基金交付金 486>		592	18. 負担金、補助及び交付金	1,800	475. 要介護者介護給付費負担金
03. 地域密着型介護サービス給付費	572,400	566,400	6,000	229,532 <国庫支出金 157,982> <県支出金 71,550>	154,548 <支払基金交付金 154,548>		188,320	18. 負担金、補助及び交付金	572,400	475. 要介護者介護給付費負担金

(款) 02. 保険給付費
(項) 01. 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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国庫支出金	基金交付金	その他				
04. 特例地域密着型介護サービス給付費	10	10	0	4 <国庫支出金 3> <県支出金 1>	3 <支払基金交付金 3>		3	18. 負担金、補助及び交付金	10	475. 要介護者介護給付費負担金
05. 施設介護サービス給付費	1,328,400	1,314,000	14,400	532,688 <国庫支出金 300,218> <県支出金 232,470>	358,668 <支払基金交付金 358,668>		437,044	18. 負担金、補助及び交付金	1,328,400	475. 要介護者介護給付費負担金
06. 特例施設介護サービス給付費	30	30	0	12 <国庫支出金 7> <県支出金 5>	8 <支払基金交付金 8>		10	18. 負担金、補助及び交付金	30	475. 要介護者介護給付費負担金
07. 居宅介護福祉用具購入費	3,720	3,720	0	1,203 <国庫支出金 828> <県支出金 375>	810 <支払基金交付金 810>		1,707	18. 負担金、補助及び交付金	3,720	475. 要介護者介護給付費負担金
08. 居宅介護住宅改修費	4,800	6,000	△1,200	1,925 <国庫支出金 1,325> <県支出金 600>	1,296 <支払基金交付金 1,296>		1,579	18. 負担金、補助及び交付金	4,800	475. 要介護者介護給付費負担金
09. 居宅介護サービス計画給付費	117,600	117,600	0	47,158 <国庫支出金 32,458> <県支出金 14,700>	31,752 <支払基金交付金 31,752>		38,690	18. 負担金、補助及び交付金	117,600	475. 要介護者介護給付費負担金
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	10	10	0	4 <国庫支出金 3>	3		3	18. 負担金、補助及び交付金	10	475. 要介護者介護給付費負担金

(款) 02. 保険給付費

(項) 01. 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			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国庫支出金	基金交付金	その他				
				<国庫支出金 1>	<支払基金交 付金 3>					
計	2,834,570	2,826,410	8,160	1,136,388	765,140		933,042			

(款) 02. 保険給付費

(項) 02. 支援サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国庫支出金	基金交付金	その他				
01. 介護予防サービス給付費	59,400	63,000	△3,600	23,819 <国庫支出金 16,354> <県支出金 7,465>	16,038 <支払基金交 付金 16,038>		19,543	18. 負担金、補助及び交付金	59,400	476. 要支援者介護給付費負担金
02. 特例介護予防サービス給付費	10	10	0	4 <国庫支出金 3> <県支出金 1>	3 <支払基金交 付金 3>		3	18. 負担金、補助及び交付金	10	476. 要支援者介護給付費負担金
03. 地域密着型介護予防サービス給付費	8,160	6,360	1,800	3,272 <国庫支出金 2,252> <県支出金 1,020>	2,203 <支払基金交 付金 2,203>		2,685	18. 負担金、補助及び交付金	8,160	476. 要支援者介護給付費負担金
04. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	10	10	0	4 <国庫支出金 3> <県支出金 1>	3 <支払基金交 付金 3>		3	18. 負担金、補助及び交付金	10	476. 要支援者介護給付費負担金
05. 介護予防福祉用具購入費	1,800	1,800	0	577 <国庫支出金 397>	389		834	18. 負担金、補助及び交付金	1,800	476. 要支援者介護給付費負担金

(款) 02. 保険給付費

(項) 02. 支援サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国庫支出金	基金交付金	その他				
				<県支出金 180>	<支払基金交 付金 389>					
06. 介護予防住 宅改修費	4,800	4,800	0	1,925 <国庫支出金 1,325> <県支出金 600>	1,296 <支払基金交 付金 1,296>	1,579	18. 負担金、補 助及び交付 金	4,800	476. 要支援者介護給付費負担金	
07. 介護予防サ ービス計画 給付費	15,600	14,400	1,200	6,256 <国庫支出金 4,306> <県支出金 1,950>	4,212 <支払基金交 付金 4,212>	5,132	18. 負担金、補 助及び交付 金	15,600	476. 要支援者介護給付費負担金	
08. 特例介護予 防サービス 計画給付費	10	10	0	4 <国庫支出金 3> <県支出金 1>	3 <支払基金交 付金 3>	3	18. 負担金、補 助及び交付 金	10	476. 要支援者介護給付費負担金	
計	89,790	90,390	△600	35,861	24,147	29,782				

(款) 02. 保険給付費

(項) 03. その他諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国庫支出金	基金交付金	その他				
01. 審査支払手 数料	3,000	3,000	0	1,204 <国庫支出金 813> <県支出金 391>	810 <支払基金交 付金 810>	986	11. 役務費	3,000	003. 手数料	
計	3,000	3,000	0	1,204	810	986				

(款) 02. 保険給付費

(項) 04. 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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国庫支出金	基金交付金	その他				
01. 高額介護サービス費	42,360	48,360	△6,000	16,986 〈国庫支出金 11,691〉 〈県支出金 5,295〉	11,437 〈支払基金交付金 11,437〉		13,937	18. 負担金、補助及び交付金	42,360	477. 要介護者高額介護給付費負担金
02. 高額介護予防サービス費	180	180	0	73 〈国庫支出金 50〉 〈県支出金 23〉	49 〈支払基金交付金 49〉		58	18. 負担金、補助及び交付金	180	478. 要支援者高額介護給付費負担金
計	42,540	48,540	△6,000	17,059	11,486		13,995			

(款) 02. 保険給付費

(項) 05. 高額医療合算介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国庫支出金	基金交付金	その他				
01. 高額医療合算介護サービス費	7,200	7,200	0	2,887 〈国庫支出金 1,987〉 〈県支出金 900〉	1,944 〈支払基金交付金 1,944〉		2,369	18. 負担金、補助及び交付金	7,200	479. 要介護者高額医療合算介護給付費
02. 高額医療合算介護予防サービス費	120	120	0	48 〈国庫支出金 33〉 〈県支出金 15〉	32 〈支払基金交付金 32〉		40	18. 負担金、補助及び交付金	120	480. 要支援者高額医療合算介護給付費
計	7,320	7,320	0	2,935	1,976		2,409			

(款) 02. 保険給付費

(項) 06. 特定入所者介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国庫支出金	基金交付金	その他				
01. 特定入所者介護サービス費	48,000	72,000	△24,000	19,248 〈国庫支出金 10,986〉 〈県支出金 8,262〉	12,960 〈支払基金交付金 12,960〉		15,792	18. 負担金、補助及び交付金	48,000	481. 特定入所者介護サービス費負担金
02. 特例特定入所者介護サービス費	10	10	0	4 〈国庫支出金 3〉 〈県支出金 1〉	3 〈支払基金交付金 3〉		3	18. 負担金、補助及び交付金	10	482. 特例特定入所者介護サービス費負担金
03. 特定入所者介護予防サービス費	360	360	0	144 〈国庫支出金 99〉 〈県支出金 45〉	97 〈支払基金交付金 97〉		119	18. 負担金、補助及び交付金	360	483. 特定入所者支援サービス費負担金
04. 特例特定入所者介護予防サービス費	10	10	0	4 〈国庫支出金 3〉 〈県支出金 1〉	3 〈支払基金交付金 3〉		3	18. 負担金、補助及び交付金	10	484. 特例特定入所者支援サービス費負担金
計	48,380	72,380	△24,000	19,400	13,063		15,917			

(款) 03. 地域支援事業費

(項) 01. 介護予防・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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国庫支出金	基金交付金	その他				
01. 介護予防・生活支援サービス事業費(訪問・通所事業等)	108,660	105,420	3,240	40,748 〈国庫支出金 27,165〉 〈県支出金 13,583〉	29,339 〈支払基金交付金 29,339〉		38,573	12. 委託料 18. 負担金、補助及び交付金	17,880 90,780	182. 第1号通所サービス事業委託料 485. 第1号訪問サービス事業費負担金 20,400 486. 第1号通所サービス事業費負担金 69,840 487. 高額介護サービス費相当事業費 240

(款) 03. 地域支援事業費

(項) 01. 介護予防・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				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国庫支出金	基金交付金	その他					
									694. 高額医療合算介護サービス費相当事業費 300		
02. 介護予防ケアマネジメント事業費	2,382	2,382	0	894 <国庫支出金 596> <県支出金 298>	643 <支払基金交付金 643>	9 <諸収入 9>	836	10. 需用費 11. 役務費 12. 委託料 18. 負担金、補助及び交付金	10 1 1,955 416	001. 消耗品費 003. 手数料 183. 介護予防サービス計画作成委託料 488. 総合事業費精算金 758. 介護予防ケアマネジメント費負担金	 156 260
計	111,042	107,802	3,240	41,642	29,982	9	39,409				

(款) 03. 地域支援事業費

(項) 02. 一般介護予防事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国庫支出金	基金交付金	その他					
01. 一般介護予防事業費	12,384	9,054	3,330	4,644 <国庫支出金 3,096> <県支出金 1,548>	3,343 <支払基金交付金 3,343>		4,397	02. 給料 03. 職員手当等 04. 共済費 07. 報償費 08. 旅費 10. 需用費	3,369 2,784 1,059 320 42 242	002. 一般職給 001. 扶養手当 003. 通勤手当 005. 時間外勤務手当 010. 児童手当 013. 期末手当 015. 勤勉手当 016. 寒冷地手当 021. 退職手当組合負担金 001. 共済組合負担金 003. 公務災害補償基金負担金 003. 謝礼 001. 費用弁償 002. 普通旅費 001. 消耗品費 002. 燃料費 003. 食糧費 004. 印刷製本費	 360 155 20 420 743 559 89 438 1,050 9 19 23 100 56 2 26

(款) 03. 地域支援事業費

(項) 02. 一般介護予防事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	基金交付金	その他				
									006. 修繕料 58	
							11. 役務費	334	001. 通信運搬費 303 007. 傷害保険料 31	
							12. 委託料	4,145	184. 療法士派遣委託料 185. 介護支援ボランティアポイント事業委託料	
							13. 使用料及び賃借料	89	001. 施設使用料 76 013. 道路通行料 13	
計	12,384	9,054	3,330	4,644	3,343	4,397				

(款) 03. 地域支援事業費

(項) 03. 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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	基金交付金	その他				
01. 包括的支援事業費	74,501	79,901	△5,400	47,618		26,883	01. 報酬	2,589	098. 会計年度任用職員報酬	
				<国庫支出金 35,397>			02. 給料	33,867	002. 一般職給 22,332 003. 会計年度任用職給 11,535	
				<県支出金 12,221>			03. 職員手当等	15,452	001. 扶養手当 438 003. 通勤手当 360 005. 時間外勤務手当 250 010. 児童手当 360 013. 期末手当 4,216 015. 勤勉手当 3,351 016. 寒冷地手当 252 021. 退職手当組合負担金 2,107 022. 通勤手当(会計年度任用職) 134 024. 時間外勤務手当(会計年度任用職) 60 027. 期末手当(会計年度任用職) 2,767 028. 退職手当組合負担金(会計年度任用職) 1,157	
							04. 共済費	10,338	001. 共済組合負担金 6,642	

(款) 03. 地域支援事業費

(項) 03. 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				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 庫 支 出 金	基 金 交 付 金	そ の 他				
										003. 公務災害補償基金負担金 50
										008. 社会保険料 272
										009. 労働保険料 165
										010. 共済組合負担金(会計年度任用職) 3,197
										011. 公務災害補償基金負担金(会計年度任用職) 12
								07. 報償費 653		003. 謝礼
								08. 旅費 204		001. 費用弁償 43
										002. 普通旅費 75
										005. 費用弁償(会計年度任用職) 86
								10. 需用費 867		001. 消耗品費 313
										002. 燃料費 258
										003. 食糧費 6
										004. 印刷製本費 138
										006. 修繕料 152
								11. 役務費 193		003. 手数料 87
										012. 車両保険料 106
								12. 委託料 8,113		186. 生活支援コーディネーター活動委託料
										359. 認知症施策事業委託料
								13. 使用料及び賃借料 125		001. 施設使用料 26
										013. 道路通行料 99
								17. 備品購入費 1,901		003. 車輛購入費
								18. 負担金、補助及び交付金 160		002. 職員専門研修負担金
								26. 公課費 39		001. 自動車重量税
02. 任意事業費	4,572	3,825	747	2,606		1	1,965	07. 報償費 50		003. 謝礼
				<国庫支出金 1,737>		<諸収入 1>		09. 交際費 10		004. 交際費
				<県支出金 869>				10. 需用費 60		001. 消耗品費 50
										003. 食糧費 10
								11. 役務費 40		008. 賠償補償保険料

(款) 03. 地域支援事業費

(項) 03. 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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	基金交付金	その他				
							12. 委託料	3,520	195. 栄養改善配食事業委託料 359. 認知症施策事業委託料	
							18. 負担金、補助及び交付金	124	006. 成年後見制度申立負担金	
							19. 扶助費	768	027. 成年後見制度利用助成費	
計	79,073	83,726	△4,653	50,224		1	28,848			

(款) 03. 地域支援事業費

(項) 04. その他諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	基金交付金	その他				
01. 審査支払手数料	300	300	0	113	81		11. 役務費	300	003. 手数料	
				<国庫支出金 75>	<支払基金交付金 81>					
				<県支出金 38>						
計	300	300	0	113	81		106			

(款) 04. 基金積立金

(項) 01. 基金積立金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	基金交付金	その他				
01. 介護給付費準備基金積立金	432	436	△4			432	24. 積立金	432	015. 介護給付費準備基金積立金	
						<財産収入 432>				
計	432	436	△4			432				

(款) 05. 諸支出金

(項) 01. 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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	基金交付金	その他				
01. 第一号被保険者保険料還付金	1,200	1,500	△300			10	1,190	22. 償還金、利子及び割引料	1,200	007. 過年度分保険料還付金
						<諸収入 10>				
02. 償還金	40	40	0				40	22. 償還金、利子及び割引料	40	002. 過年度国庫支出金精算金 10 003. 過年度県支出金精算金 10 010. 支払基金交付金過年度分返還金 10 016. 介護給付費等繰入金過年度返還金 10
03. 第一号被保険者還付加算金	10	10	0				10	22. 償還金、利子及び割引料	10	008. 過年度分保険料還付加算金
計	1,250	1,550	△300			10	1,240			

(款) 06. 予備費

(項) 01. 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	基金交付金	その他				
01. 予備費	53,649	19,127	34,522				53,649			
計	53,649	19,127	34,522				53,649			

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)			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	37	4,995					4,995		4,995	
	計	37	4,995					4,995		4,995	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	37	5,310					5,310		5,310	
	計	37	5,310					5,310		5,310	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	0	△ 315					△ 315		△ 315	
	計	0	△ 315					△ 315		△ 315	

2. 一般職
(1) 総括

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)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	26	9,654	54,621	30,281	94,556	18,160	112,716	
前 年 度	27	13,159	54,201	32,898	100,258	19,423	119,681	
比 較	△ 1	△ 3,505	420	△ 2,617	△ 5,702	△ 1,263	△ 6,965	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	地域手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本 年 度	1,278	336	673		1,530		1,320
	前 年 度	1,110	606	1,432		1,457		840
	比 較	168	△ 270	△ 759		73		480
	区 分	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	退職手当組合負担金 (千円)
	本 年 度			12,376	6,228	644		5,896
	前 年 度			12,654	6,413	709		7,677
	比 較			△ 278	△ 185	△ 65		△ 1,781

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 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(2) 10		40,845	24,166	65,011	12,638	77,649	
前 年 度	11		41,007	26,079	67,086	13,613	80,699	
比 較	(2) △1		△ 162	△ 1,913	△ 2,075	△ 975	△ 3,050	

()内は、外書きで再任用職員を表す

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	地域手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本 年 度	1,278	336	539		1,470		1,320
	前 年 度	1,110	606	737		1,457		840
	比 較	168	△ 270	△ 198		13		480
	区 分	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	退職手当組合負担金 (千円)
	本 年 度			7,837	6,228	644		4,514
	前 年 度			7,850	6,413	709		6,357
	比 較			△ 13	△ 185	△ 65		△ 1,843

イ 会計年度任用職員

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)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(8) 6	9,654	13,776	6,115	29,545	5,522	35,067	
前 年 度	(10) 6	13,159	13,194	6,819	33,172	5,810	38,982	
比 較	(△2) 0	△ 3,505	582	△ 704	△ 3,627	△ 288	△ 3,915	

()内は、外書きでパートタイム会計年度任用職員を表す

職員手当 の内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	地域手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本 年 度			134		60		
	前 年 度			695		0		
	比 較			△ 561		60		
	区 分	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	退職手当組合負担金 (千円)
	本 年 度			4,539				1,382
	前 年 度			4,804				1,320
比 較			△ 265				62	

(2) 会計年度任用職員以外の職員に係る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	備 考	
給 料	△ 162	定期昇給に伴う増加分	225	(6人) 225	平均昇給率	0.97%
					昇 給 月	1月
					職 員 数	6
		その他の増減分	△ 387	会 計 間 異 動 (3人) △ 4,178 採 用 (2人) 4,475 そ の 他 (3人) △ 684		
職員手当	△ 1,913	定期昇給に伴う増加分	773	773		
		その他の増減分	△ 2,686	会 計 間 異 動 △ 2,440 採 用 1,960 支 給 対 象 異 動 78 そ の 他 △ 2,284		

(3) 会計年度任用職員以外の職員に係る給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位：円)

区 分	行政職	福祉職	医療職		技能労務職
			医療技術	保健師	
令和5年4月1日現在	平均給料月額(円)	280,125		288,350	
	平均給与月額(円)	305,783		312,508	
	平均年齢(歳)	41.3		52.3	
令和4年4月1日現在	平均給料月額(円)	314,471		262,250	
	平均給与月額(円)	364,203		273,963	
	平均年齢(歳)	47.2		51.4	

イ 初任給

区 分	行政職	福祉職	医療職		技能労務職	国の制度				
			医療技術	保健師		行政職(一)	福祉職	医療職		行政職(二)
								医療(二)	医療(三)	
高校卒	154,600					154,600				
短大2卒	167,100		170,500	197,000		167,100		170,500	197,000	
短大3卒			181,000	204,900				181,000	204,900	
大学卒	185,200		191,500	216,000		185,200		191,500	216,000	

ウ 級別職員数

区 分	級	行 政 職		福 祉 職		医療職(医療技師)		医療職(保健師)		技能労務職	
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
令和5年4月1日現在	7 級										
	6 級										
	5 級										
	4 級							1	25.0		
	3 級	6	75.0					1	25.0		
	2 級							(2)	50.0		
	1 級	2	25.0								
	計	8	100.0					(2) 2	100.0		
令和4年4月1日現在	7 級										
	6 級										
	5 級										
	4 級							1	25.0		
	3 級	7	100.0					3	75.0		
	2 級										
	1 級										
	計	7	100.0					4	100.0		

()内は、外書きで再任用職員を表す

(級別の基準となる職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行 政 職	部長・所長	部長・所長・参事	課 長	課長補佐	係長・主査	主 任	主 事
医療職 (二)		技術部長	係 長	係 長	技 師	技 師	技 師 補
医療職 (三)			主任保健師	主任保健師	保 健 師	保 健 師	
		看護部長	看護師長	主任看護師	看 護 師	看 護 師	准看護師

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			行 政 職	医 療 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	12	8	4		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	9	7	2		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	9	7	2	
		6号給 (人)				
	8号給 (人)					
比 率 (B)/(A) (%)	75.0	87.5	50.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	11	7	4		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	8	6	2		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	8	6	2	
		6号給 (人)				
	8号給 (人)					
比 率 (B)/(A) (%)	72.7	85.7	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	(1. 150) 2. 200	(1. 150) 2. 200	(2. 30) 4. 40	有	
前 年 度	(1. 125) 2. 150	(1. 125) 2. 150	(2. 25) 4. 30	有	
国 の 制 度	(1. 150) 2. 200	(1. 150) 2. 200	(2. 30) 4. 40	有	

()内は、再任用職員を表す

カ 定年退職及び応募認定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 特 別 昇 給	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職特例措置		
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職特例措置		

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種			
		行 政 職	福 祉 職	医 療 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)					
支給対象職員の比率 (%) (令和5年4月1日現在)					
代表的な特殊勤務手当の名称	無				

ク 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 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

介護保険特別会計 (事業勘定)

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
01. サービス収入		14,000
	01. 予防給付費収入	14,000
02. 繰入金		5,000
	01. 他会計繰入金	5,000
03. 繰越金		1,000
	01. 繰越金	1,000
歳入合計		20,000

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
01. 総務費		669
	01. 一般管理費	669
02. 事業費		18,631
	01. 介護予防支援事業費	18,631
03. 予備費		700
	01. 予備費	700
歳出合計		20,000

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
01. サービス収入	14,000	12,900	1,100
02. 繰入金	5,000	11,100	△6,100
03. 繰越金	1,000	1,000	0
歳入合計	20,000	25,000	△5,000

(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	
01. 総務費	669	673	△4				669
02. 事業費	18,631	23,950	△5,319				18,631
03. 予備費	700	377	323				700
歳出合計	20,000	25,000	△5,000				20,000

【総括】

2 歳入

(款) 01. サービス収入

(項) 01. 予防給付費収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 介護予防サービス計画給 付費収入	14,000	12,900	1,100	01. 介護予防サービス計画 給付費収入	14,000	001. 介護予防サービス計画給付費収入
計	14,000	12,900	1,100			

(款) 02. 繰入金

(項) 01. 他会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 一般会計繰入金	5,000	11,100	△6,100	01. 一般会計繰入金	5,000	001. 一般会計繰入金
計	5,000	11,100	△6,100			

(款) 03. 繰越金

(項) 01. 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 繰越金	1,000	1,000	0	01. 前年度繰越金	1,000	001. 前年度純繰越金
計	1,000	1,000	0			

3 歳出

(款) 01. 総務費

(項) 01. 一般管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
01. 一般管理費	669	673	△4				669	07. 報償費	18	003. 謝礼
								08. 旅費	192	001. 費用弁償 94 002. 普通旅費 98
								10. 需用費	100	001. 消耗品費
								13. 使用料及び賃借料	71	013. 道路通行料
								18. 負担金、補助及び交付金	288	002. 職員専門研修負担金
計	669	673	△4				669			

(款) 02. 事業費

(項) 01. 介護予防支援事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
01. 介護予防サービス計画費	18,631	23,950	△5,319				18,631	01. 報酬	3,510	098. 会計年度任用職員報酬
								03. 職員手当等	700	027. 期末手当(会計年度任用職)
								04. 共済費	770	008. 社会保険料 421 009. 労働保険料 53 010. 共済組合負担金(会計年度任用職) 289 011. 公務災害補償基金負担金(会計年度任用職) 7
								08. 旅費	144	005. 費用弁償(会計年度任用職)
								10. 需用費	362	001. 消耗品費 100 002. 燃料費 70 006. 修繕料 192
								11. 役務費	548	001. 通信運搬費 439 003. 手数料 38 012. 車両保険料 71
								12. 委託料	12,125	183. 介護予防サービス計画作成委託料

(款) 02. 事業費

(項) 01. 介護予防支援事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								13. 使用料及び 賃借料	462	003. システム使用料
								26. 公課費	10	001. 自動車重量税
計	18,631	23,950	△5,319				18,631			

(款) 03. 予備費

(項) 01. 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
01. 予備費	700	377	323				700			
計	700	377	323				700			

給 与 費 明 細 書

1. 一般職 (1) 総 括

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)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	2	3,510	0	700	4,210	770	4,980	
前 年 度	2	1,527	2,199	944	4,670	901	5,571	
比 較	0	1,983	△ 2,199	△ 244	△ 460	△ 131	△ 591	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	地域手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本 年 度			0				
	前 年 度			24				
	比 較			△ 24				
	区 分	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	退職手当組合負担金 (千円)
	本 年 度			700				0
	前 年 度			700				220
	比 較			0				△ 220

イ 会計年度任用職員

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)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(2) 0	3,510	0	700	4,210	770	4,980	
前 年 度	(1) 1	1,527	2,199	944	4,670	901	5,571	
比 較	(1) △1	1,983	△ 2,199	△ 244	△ 460	△ 131	△ 591	

()内は、外書きでパートタイム会計年度任用職員を表す

職員手当 の内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	地域手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本 年 度			0				
	前 年 度			24				
	比 較			△ 24				
	区 分	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	退職手当組合負担金 (千円)
	本 年 度			700				0
	前 年 度			700				220
比 較			0				△ 220	