

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括 歳入

款	本年度予算額
1. 保 険 料	1,380,259
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	2
3. 国 庫 支 出 金	1,063,686
4. 支 払 基 金 交 付 金	1,429,683
5. 県 支 出 金	789,547
6. 財 産 収 入	77
8. 繰 入 金	945,606
9. 繰 越 金	1
10. 諸 収 入	300
歳 入 合 計	5,609,161

(単位：千円)

前年度予算額	比 較
1,360,930	19,329
2	0
1,026,119	37,567
1,364,187	65,496
752,012	37,535
325	△248
908,213	37,393
1	0
217	83
5,412,006	197,155

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総 務 費	175,328	171,106	4,222
2. 保 険 給 付 費	5,125,125	4,875,025	250,100
4. 基 金 積 立 金	78	39,759	△39,681
5. 諸 支 出 金	1,742	1,742	0
7. 地 域 支 援 事 業 費	304,888	321,374	△16,486
8. 予 備 費	2,000	3,000	△1,000
歳 出 合 計	5,609,161	5,412,006	197,155

(単位：千円)

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	
		175,326	2
1,718,453		2,098,800	1,307,872
		77	1
		1,741	1
134,780		97,707	72,401
			2,000
1,853,233		2,373,651	1,382,277

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	1,380,259	1,360,930	19,329
計	1,380,259	1,360,930	19,329

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 総務手数料	1	1	0
2. 督促手数料	1	1	0
計	2	2	0

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	923,295	882,228	41,067
計	923,295	882,228	41,067

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	54,539	53,050	1,489
2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	34,000	35,504	△1,504
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）	51,850	55,336	△3,486
7. 保険者機能強化推進交付金	1	1	0
8. 介護保険保険者努力支援交付金	1	0	1
計	140,391	143,891	△3,500

(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	1,383,783	1,316,256	67,527
2. 地域支援事業交付金	45,900	47,931	△2,031

(単位：千円)

区 分	節		説 明
	金 額		
1. 現年度分特別徴収保険料	1,215,648	1	1 現年度分
2. 現年度分普通徴収保険料	156,910	1	1 現年度分
3. 滞納繰越分	7,701	1	1 滞納繰越分

1. 総務手数料	1	1	1 証明手数料
1. 督促手数料	1	2	2 督促手数料（滞納分）

1. 現年度分	923,295	1	1 介護給付費負担金
---------	---------	---	------------

1. 現年度分	54,539	1	1 調整交付金（介護給付費分） 52,788
		2	2 調整交付金（地域支援事業費分） 1,751
1. 現年度分	34,000	1	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
1. 現年度分	51,850	1	1 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. 保険者機能強化推進交付金	1	1	1 保険者機能強化推進交付金
1. 介護保険保険者努力支援交付金	1	1	1 介護保険保険者努力支援交付金

1. 現年度分	1,383,783	1	1 介護給付費交付金
1. 現年度分	45,900	1	1 地域支援事業支援交付金

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	1,429,683	1,364,187	65,496

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	742,370	702,154	40,216
計	742,370	702,154	40,216

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	21,251	22,190	△939
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）	25,926	27,668	△1,742
計	47,177	49,858	△2,681

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

2. 利子及び配当金	77	325	△248
計	77	325	△248

(款) 8. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	640,641	609,379	31,262
2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	21,251	22,190	△939
3. 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の地域支援事業）	25,926	27,668	△1,742
4. 低所得者保険料軽減繰入金	76,507	73,192	3,315
5. その他一般会計繰入金	177,310	174,103	3,207
計	941,635	906,532	35,103

(単位：千円)

区 分	節		説 明
	金 額		

1. 現年度分	742,370	1 介護給付費負担金
---------	---------	------------

1. 現年度分	21,251	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
1. 現年度分	25,926	1 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. 利子及び配当金	77	3 介護給付費準備基金預金利子
------------	----	-----------------

1. 現年度分	640,641	1 介護給付費繰入金
1. 現年度分	21,251	1 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援事業）
1. 現年度分	25,926	1 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援事業以外の地域支援事業）
1. 現年度分	76,507	1 低所得者保険料軽減繰入金
1. 職員給与等繰入金	108,706	1 職員給与等繰入金
2. 事務費繰入金	68,604	1 賦課徴収費繰入金 8,518 2 趣旨普及費繰入金 660 3 計画策定費繰入金 3 4 介護認定審査会事務費繰入金 7,633 5 認定調査等費繰入金 41,909 6 一般管理費繰入金 9,881

(款) 8. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 介護給付費準備基金繰入金	3,971	1,681	2,290
計	3,971	1,681	2,290

(款) 9. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 10. 諸収入

(項) 1. 延滞金, 加算金及び過料

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
3. 過料	1	1	0
計	3	3	0

(款) 10. 諸収入

(項) 2. 預金利子

1. 預金利子	9	26	△17
計	9	26	△17

(款) 10. 諸収入

(項) 3. 雑入

1. 滞納処分費	1	1	0
2. 第三者納付金	1	1	0
3. 返納金	1	1	0
4. 雑入	285	185	100
計	288	188	100

(単位: 千円)

区 分	節		説 明
	金 額		
1. 介護給付費準備基金繰入金	3,971		1 介護給付費準備基金繰入金

1. 前年度繰越金	1		1 前年度繰越金
-----------	---	--	----------

1. 第1号被保険者延滞金	1		1 第1号被保険者延滞金
1. 第1号被保険者加算金	1		1 第1号被保険者加算金
1. 過料	1		1 過料

1. 預金利子	9		1 預金利子
---------	---	--	--------

1. 滞納処分費	1		1 滞納処分費
1. 第三者納付金	1		1 第三者納付金
1. 返納金	1		1 返納金
1. 雑入	285		1 雑入 50 2 雇用保険料個人負担金 115 3 地域支援事業参加者負担金 120

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			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 一般管理費	116,528	117,518	△990			116,527	1
計	116,528	117,518	△990			116,527	1

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	8,525	7,997	528			8,524	1
----------	-------	-------	-----	--	--	-------	---

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		1 管理運営事業 116,528
2. 給料	49,642	2 給料 49,642 1 一般職給 (15名) 49,642
3. 職員手当等	42,361	3 職員手当等 42,361 1 扶養手当 876 2 住居手当 1,593 3 通勤手当 2,272
4. 共済費	16,703	4 特殊勤務手当 264 5 時間外勤務手当 4,608 6 管理職手当 1,500
8. 旅費	84	7 児童手当 945 8 期末手当 11,455 9 勤勉手当 9,024
10. 需用費	482	20 退職手当負担金 6,702 35 地域手当 3,122
11. 役務費	2,164	4 共済費 16,703 2 一般職 16,703 8 旅費 84 2 普通旅費 48
12. 委託料	4,742	3 特別旅費 36 10 需用費 482 1 消耗品費 168 4 印刷製本費 314
13. 使用料及び賃借料	350	11 役務費 2,164 1 通信運搬費 1,964 3 手数料 200 12 委託料 4,742 2 介護保険事務処理保守点検委託料 3,759 6 介護保険事務処理委託料 983 13 使用料及び賃借料 350 9 機械借上料 350

		1 賦課徴収事業 8,525
1. 報酬	1,399	1 報酬 1,399 1 賦課事務補助員 (1名) 1,399
3. 職員手当等	303	3 職員手当等 303 41 会計年度任用職員期末手当 303
4. 共済費	330	4 共済費 330 11 社会保険料 311 12 雇用保険料 19
8. 旅費	367	8 旅費 367 1 費用弁償 352 2 普通旅費 15
		10 需用費 587

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 賦課徴収費)							
計	8,525	7,997	528			8,524	1

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	7,633	7,633	0			7,633	
2. 認定調査等費	41,979	36,885	5,094			41,979	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10. 需用費	587	1 消耗品費 33 4 印刷製本費 554
11. 役務費	3,472	11 役務費 3,472 1 通信運搬費 2,700 3 手数料 772
12. 委託料	1,887	12 委託料 1,887 1 電算処理委託料 1,887
13. 使用料及び賃借料	132	13 使用料及び賃借料 132 29 ソフトウェア使用料 132
18. 負担金補助及び交付金	48	18 負担金補助及び交付金 48 1 介護保険料特別徴収業務負担金 48

1. 報酬	6,435	1 介護認定審査会費 7,633 1 報酬 6,435 1 介護認定審査会委員（40名） 6,435
8. 旅費	516	8 旅費 516 1 費用弁償 516
10. 需用費	128	10 需用費 128 1 消耗品費 102 3 食糧費 26
11. 役務費	554	11 役務費 554 1 通信運搬費 554
1. 報酬	15,391	1 認定調査等費 41,979 1 報酬 15,391 1 介護認定審査会事務専門員（7名） 13,992 2 介護認定審査会事務補助員（1名） 1,399
3. 職員手当等	3,267	3 職員手当等 3,267 41 会計年度任用職員期末手当 3,267
4. 共済費	3,154	4 共済費 3,154 11 社会保険料 2,975 12 雇用保険料 179
8. 旅費	1,178	8 旅費 1,178 1 費用弁償 1,178
10. 需用費	1,338	10 需用費 1,338 2 燃料費 609 4 印刷製本費 53 6 修繕料 676

(款) 1. 総務費

(項) 3. 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
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 認 定 調 査 等 費)							
計	49,612	44,518	5,094			49,612	

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	660	660	0			660	
計	660	660	0			660	

(款) 1. 総務費

(項) 5. 計画策定委員会費

1. 計画策定委員会費	3	413	△410			3	
計	3	413	△410			3	

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

1. 居宅介護サービス給付費	1,944,000	1,913,764	30,236	651,838		794,639	497,523
2. 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0				1
3. 地域密着型介護サービス給付費	665,280	641,201	24,079	223,068		272,746	169,466
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0				1

(単位：千円)

区 分	金 額	説 明	
11. 役務費	15,248	11 役務費	15,248
		1 通信運搬費	751
		3 手数料	14,412
		5 自動車損害保険料	85
12. 委託料	2,376	12 委託料	2,376
		1 訪問調査委託料	2,376
26. 公課費	27	26 公課費	27
		1 自動車重量税	27

10. 需用費	660	1 趣旨普及費	660
		10 需用費	660
		4 印刷製本費	660

1. 報酬	1	1 計画策定委員会費	3
		1 報酬	1
		1 高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委員（14名）	1
8. 旅費	1	8 旅費	1
		1 費用弁償	1
11. 役務費	1	11 役務費	1
		1 通信運搬費	1

18. 負担金補助及び交付金	1,944,000	1 居宅介護サービス給付	1,944,000
		18 負担金補助及び交付金	1,944,000
		1 居宅介護サービス給付費負担金	1,944,000
18. 負担金補助及び交付金	1	1 特例居宅介護サービス給付	1
		18 負担金補助及び交付金	1
		1 特例居宅介護サービス給付費負担金	1
18. 負担金補助及び交付金	665,280	1 地域密着型介護サービス給付	665,280
		18 負担金補助及び交付金	665,280
		1 地域密着型介護サービス給付費負担金	665,280
18. 負担金補助及び交付金	1	1 特例地域密着型介護サービス給付	1
		18 負担金補助及び交付金	1
		1 特例地域密着型介護サービス給付費負担金	1

(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			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5. 施設介護サービス給付費	1,796,700	1,651,416	145,284	602,433		736,596	457,671
6. 特例施設介護サービス給付費	1	1	0				1
7. 居宅介護福祉用具購入費	8,555	7,520	1,035	2,868		3,506	2,181
8. 居宅介護住宅改修費	15,000	14,117	883	5,029		6,149	3,822
9. 居宅介護サービス計画給付費	255,600	238,401	17,199	85,702		104,789	65,109
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1
計	4,685,139	4,466,423	218,716	1,570,938		1,918,425	1,195,776

(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	48,720	44,511	4,209	16,335		19,974	12,411
2. 特例介護予防サービス給付費	1	1	0				1
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	1,560	3,240	△1,680	523		640	397
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18. 負担金補助及び交付金	1,796,700	1 施設介護サービス給付 1,796,700 18 負担金補助及び交付金 1,796,700 1 施設介護サービス給付費負担金 1,796,700
18. 負担金補助及び交付金	1	1 特例施設介護サービス給付 1 18 負担金補助及び交付金 1 1 特例施設介護サービス給付費負担金 1
18. 負担金補助及び交付金	8,555	1 居宅介護福祉用具購入 8,555 18 負担金補助及び交付金 8,555 1 居宅介護福祉用具購入費負担金 8,555
18. 負担金補助及び交付金	15,000	1 居宅介護住宅改修 15,000 18 負担金補助及び交付金 15,000 1 居宅介護住宅改修費負担金 15,000
18. 負担金補助及び交付金	255,600	1 居宅介護サービス計画給付 255,600 18 負担金補助及び交付金 255,600 1 居宅介護サービス計画給付費負担金 255,600
18. 負担金補助及び交付金	1	1 特例居宅介護サービス計画給付 1 18 負担金補助及び交付金 1 1 特例居宅介護サービス計画給付費負担金 1

18. 負担金補助及び交付金	48,720	1 介護予防サービス給付 48,720 18 負担金補助及び交付金 48,720 1 介護予防サービス給付費負担金 48,720
18. 負担金補助及び交付金	1	1 特例介護予防サービス給付 1 18 負担金補助及び交付金 1 1 特例介護予防サービス給付費負担金 1
18. 負担金補助及び交付金	1,560	1 地域密着型介護予防サービス給付 1,560 18 負担金補助及び交付金 1,560 1 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 1,560
18. 負担金補助及び交付金	1	1 特例地域密着型介護予防サービス給付 1 18 負担金補助及び交付金 1 1 特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金 1

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5. 介護予防福祉用具購入費	1,378	1,427	△49	461		565	352
6. 介護予防住宅改修費	5,200	6,414	△1,214	1,743		2,132	1,325
7. 介護予防サービス計画給付費	14,784	13,236	1,548	4,956		6,060	3,768
8. 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1
計	71,645	68,831	2,814	24,018		29,371	18,256

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	4,173	4,034	139	1,397		1,710	1,066
計	4,173	4,034	139	1,397		1,710	1,066

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額介護サービス等費

1. 高額介護サービス費	115,200	120,736	△5,536	38,626		47,229	29,345
2. 高額介護予防サービス費	480	480	0	160		196	124
計	115,680	121,216	△5,536	38,786		47,425	29,469

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 高額医療合算介護サービス等費

1. 高額医療合算介護サービス費	10,523	10,336	187	3,527		4,313	2,683
2. 高額医療合算介護予防サービス費	75	75	0	25		30	20
計	10,598	10,411	187	3,552		4,343	2,703

(単位：千円)

区 分	金 額	説 明
18. 負担金補助及び交付金	1,378	1 介護予防福祉用具購入 1,378 18 負担金補助及び交付金 1,378 1 介護予防福祉用具購入費負担金 1,378
18. 負担金補助及び交付金	5,200	1 介護予防住宅改修 5,200 18 負担金補助及び交付金 5,200 1 介護予防住宅改修費負担金 5,200
18. 負担金補助及び交付金	14,784	1 介護予防サービス計画給付 14,784 18 負担金補助及び交付金 14,784 1 介護予防サービス計画給付費負担金 14,784
18. 負担金補助及び交付金	1	1 特例介護予防サービス計画給付 1 18 負担金補助及び交付金 1 1 特例介護予防サービス計画給付費負担金 1

11. 役務費	4,173	1 審査支払手数料 4,173 11 役務費 4,173 3 手数料 4,173
---------	-------	--

18. 負担金補助及び交付金	115,200	1 高額介護サービス 115,200 18 負担金補助及び交付金 115,200 1 高額介護サービス費負担金 115,200
18. 負担金補助及び交付金	480	1 高額介護予防サービス 480 18 負担金補助及び交付金 480 1 高額介護予防サービス費負担金 480

18. 負担金補助及び交付金	10,523	1 高額医療合算介護サービス 10,523 18 負担金補助及び交付金 10,523 1 高額医療合算介護サービス費負担金 10,523
18. 負担金補助及び交付金	75	1 高額医療合算介護予防サービス 75 18 負担金補助及び交付金 75 1 高額医療合算介護予防サービス費負担金 75

(款) 2. 保険給付費

(項) 7. 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
				特 定 財 源			
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 特定入所者介護サービス費	237,600	203,580	34,020	79,667		97,409	60,524
2. 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0				1
3. 特定入所者介護予防サービス費	288	528	△240	95		117	76
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1
計	237,890	204,110	33,780	79,762		97,526	60,602

(款) 4. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 介護給付費基金積立金	78	39,759	△39,681			77	1
計	78	39,759	△39,681			77	1

(款) 5. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び選付加算金

1. 第1号被保険者保険料還付金	1,680	1,680	0			1,680	
2. 償還金	1	1	0			1	
3. 第1号被保険者選付加算金	60	60	0			60	
計	1,741	1,741	0			1,741	

(款) 5. 諸支出金

(項) 3. 繰出金

1. 他会計繰出金	1	1	0				1
計	1	1	0				1

(単位：千円)

区 分	金 額	説 明
18. 負担金補助及び交付金	237,600	1 特定入所者介護サービス 237,600 18 負担金補助及び交付金 237,600 1 特定入所者介護サービス費負担金 237,600
18. 負担金補助及び交付金	1	1 特例特定入所者介護サービス 1 18 負担金補助及び交付金 1 1 特例特定入所者介護サービス費負担金 1
18. 負担金補助及び交付金	288	1 特定入所者介護予防サービス 288 18 負担金補助及び交付金 288 1 特定入所者介護予防サービス費負担金 288
18. 負担金補助及び交付金	1	1 特例特定入所者介護予防サービス 1 18 負担金補助及び交付金 1 1 特例特定入所者介護予防サービス費負担金 1

24. 積立金	78	1 介護給付費基金積立金 78 24 積立金 78 1 介護給付費準備基金元金 1 2 介護給付費準備基金利息 77
---------	----	---

22. 償還金利息及び割引料	1,680	1 第1号被保険者保険料還付金 1,680 22 償還金利息及び割引料 1,680 1 保険料払戻金 1,680
22. 償還金利息及び割引料	1	1 償還金 1 22 償還金利息及び割引料 1 1 返還金 1
22. 償還金利息及び割引料	60	1 第1号被保険者選付加算金 60 22 償還金利息及び割引料 60 1 保険料還付加算金 60

27. 繰出金	1	1 他会計繰出金 1 27 繰出金 1 1 一般会計繰出金 1
---------	---	---

(款) 7. 地域支援事業費

(項) 2. 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
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2. 総合相談事業費	104,718	104,334	384	60,445		21,683	22,590
3. 権利擁護事業費	459	516	△57	262		93	104
4. 包括的・継続的ケア マネジメント支援事 業費	947	1,506	△559	546		194	207

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 総合相談事業		104,718
1. 報酬	2,533	1 報酬 2,533 2 主任介護支援専門員(1名) 2,533
3. 職員手当等	541	3 職員手当等 541 41 会計年度任用職員期末手当 541
4. 共済費	522	4 共済費 522 11 社会保険料 492 12 雇用保険料 30
8. 旅費	248	8 旅費 248 1 費用弁償 228 2 普通旅費 15 3 特別旅費 5
10. 需用費	295	10 需用費 295 1 消耗品費 161 4 印刷製本費 134
11. 役務費	129	11 役務費 129 1 通信運搬費 129
12. 委託料	100,450	12 委託料 100,450 1 地域包括支援センター事業委託料 97,900 2 総合相談支援強化業務委託料 2,550
1 権利擁護事業		459
1. 報酬	120	1 報酬 120 1 虐待防止ネットワーク委員(10名) 120
7. 報償費	30	7 報償費 30 1 報償金 30
8. 旅費	25	8 旅費 25 1 費用弁償 20 3 特別旅費 5
10. 需用費	280	10 需用費 280 1 消耗品費 82 4 印刷製本費 198
11. 役務費	4	11 役務費 4 1 通信運搬費 4
1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業		947
7. 報償費	60	7 報償費 60 1 報償金 60
8. 旅費	12	8 旅費 12 3 特別旅費 12
11. 役務費	15	11 役務費 15 1 通信運搬費 15
13. 使用料及び賃借料	860	13 使用料及び賃借料 860 29 ソフトウェア使用料 860

(款) 7. 地域支援事業費

(項) 2. 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
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費)							
5. 任意事業費	9,332	10,275	△943	5,386		1,980	1,966
6. 生活支援体制整備事業費	16,133	24,242	△8,109	9,314		3,359	3,460

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
13. 使用料及び賃借料	860	
		1 任意事業 9,332
7. 報償費	415	7 報償費 415 1 報償金 415
8. 旅費	58	8 旅費 58 3 特別旅費 58
10. 需用費	143	10 需用費 143 1 消耗品費 143
11. 役務費	333	11 役務費 333 1 通信運搬費 200 3 手数料 133
12. 委託料	2,819	12 委託料 2,819 7 地域支援事業ボランティア管理委託料 2,819
13. 使用料及び賃借料	56	13 使用料及び賃借料 56 28 入場料 56
18. 負担金補助及び交付金	20	18 負担金補助及び交付金 20 51 住宅改修費支給申請理由書作成業務補助金 20
19. 扶助費	5,488	19 扶助費 5,488 1 家族介護慰労金支給費 1,000 2 成年後見人等報酬扶助 4,488
		1 生活支援体制整備事業 16,133
1. 報酬	4,562	1 報酬 4,562 1 生活支援コーディネーター(2名) 4,296 2 第1層生活支援・介護予防協議体委員(9名) 266
3. 職員手当等	918	3 職員手当等 918 41 会計年度任用職員期末手当 918
4. 共済費	898	4 共済費 898 11 社会保険料 847 12 雇用保険料 51
8. 旅費	525	8 旅費 525 1 費用弁償 491 2 普通旅費 5 3 特別旅費 29
10. 需用費	39	10 需用費 39 1 消耗品費 39
11. 役務費	11	11 役務費 11 1 通信運搬費 11

(款) 7. 地域支援事業費

(項) 2. 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
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(6 生活支援体制整備事業費)							
7. 認知症総合支援事業費	1,503	1,140	363	865		310	328
8. 在宅医療・介護連携推進事業費	1,313	1,439	△126	756		271	286
9. 地域ケア会議推進事業費	355	359	△4	203		72	80

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
12. 委託料	9,180	12 委託料 1 生活支援コーディネーター業務委託料	9,180 9,180
1 認知症総合支援事業			1,503
7. 報償費	170	7 報償費 1 報償金	170 170
8. 旅費	73	8 旅費 2 普通旅費 3 特別旅費	73 10 63
10. 需用費	228	10 需用費 1 消耗品費 4 印刷製本費	228 104 124
11. 役務費	46	11 役務費 1 通信運搬費	46 46
12. 委託料	322	12 委託料 1 徘徊高齢者家族支援サービス事業委託料 2 認知症VR体験事業委託料	322 80 242
13. 使用料及び賃借料	508	13 使用料及び賃借料 29 ソフトウェア使用料 AN 認知症徘徊探知機アンテナ賃借料	508 63 445
18. 負担金補助及び交付金	156	18 負担金補助及び交付金 1 研修費負担金	156 156
1 在宅医療・介護連携推進事業			1,313
7. 報償費	75	7 報償費 1 報償金	75 75
8. 旅費	15	8 旅費 2 普通旅費 3 特別旅費	15 10 5
10. 需用費	110	10 需用費 6 修繕料	110 110
11. 役務費	3	11 役務費 1 通信運搬費	3 3
12. 委託料	1,110	12 委託料 1 在宅医療・介護連携強化事業委託料 2 研修委託料	1,110 990 120
1 地域ケア会議推進事業			355
1. 報酬	290	1 報酬 1 地域包括支援センター運営協議会委員（12名）	290 290
8. 旅費	48	8 旅費 1 費用弁償	48 48
		10 需用費	8

(款) 7. 地域支援事業費

(項) 2. 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
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(9 地域ケア会議推進事業費)							
計	134,760	143,811	△9,051	77,777		27,962	29,021

(款) 7. 地域支援事業費

(項) 3. 介護予防・生活支援サービス事業費

1. 介護予防・生活支援サービス事業費（第1号訪問事業、第1号通所事業、第1号生活支援事業）	135,849	143,336	△7,487	45,519		55,708	34,622
2. 介護予防・生活支援サービス事業費（第1号介護予防支援事業費）	17,328	17,157	171	5,809		7,095	4,424
計	153,177	160,493	△7,316	51,328		62,803	39,046

(款) 7. 地域支援事業費

(項) 4. 一般介護予防事業費

1. 一般介護予防事業費	16,619	16,738	△119	5,565		6,807	4,247
--------------	--------	--------	------	-------	--	-------	-------

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
10. 需用費	8			1 消耗品費 8 11 役務費 9 1 通信運搬費 9
11. 役務費	9			

10. 需用費	20	1 介護予防・生活支援サービス事業（第1号訪問事業第1号通所事業、第1号生活支援事業） 135,849		
				10 需用費 20 1 消耗品費 20
11. 役務費	31			11 役務費 31 1 通信運搬費 31
12. 委託料	11,418			12 委託料 11,418 1 介護予防・生活支援サービス事業委託料 11,418
18. 負担金補助及び交付金	124,380			18 負担金補助及び交付金 124,380 1 介護予防・生活支援サービス負担金 124,200 2 高額総合事業サービス費負担金 180
11. 役務費	17,328	1 介護予防・生活支援サービス事業（第1号介護予防支援事業） 17,328		
				11 役務費 17,328 1 通信運搬費 3 3 手数料 17,325

1. 報酬	1,272	1 一般介護予防事業 16,619		
				1 報酬 1,272 1 一般介護予防事業事務補助員（1名） 1,272
3. 職員手当等	276			3 職員手当等 276 41 会計年度任用職員期末手当 276
4. 共済費	277			4 共済費 277 11 社会保険料 262 12 雇用保険料 15
7. 報償費	2,728			7 報償費 2,728 1 報償金 2,728
8. 旅費	139			8 旅費 139 1 費用弁償 119 2 普通旅費 12 3 特別旅費 8
				10 需用費 1,112 1 消耗品費 719

(款) 7. 地域支援事業費

(項) 4. 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
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 一般介護予防事業費)							
計	16,619	16,738	△119	5,565		6,807	4,247

(款) 7. 地域支援事業費

(項) 5. その他諸費

1. 審査支払手数料	332	332	0	110		135	87
計	332	332	0	110		135	87

(款) 8. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	2,000	3,000	△1,000				2,000
計	2,000	3,000	△1,000				2,000

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10. 需用費	1,112	2 燃料費	140
		4 印刷製本費	83
		6 修繕料	170
11. 役務費	384	11 役務費	384
		1 通信運搬費	384
		12 委託料	4,506
		1 在宅高齢者等自立促進委託料	1,743
12. 委託料	4,506	2 シルバーリハビリ委託料	1,111
		3 一般介護予防事業委託料	1,652
18. 負担金補助及び交付金	5,925	18 負担金補助及び交付金	5,925
		51 介護予防活動助成金	600
		52 高齢者居場所づくり送迎事業補助金	1,710
		53 地域支援サポーターポイント助成金	615
		54 地域の居場所づくり推進事業補助金	3,000

11. 役務費	332	1 審査支払手数料	332
		11 役務費	332
		3 手数料	332

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位:千円,人)

区分	職員数	給 与 費							共済費	合計	備 考		
		報酬	給料	期末手当 年間支給率 (月分)	地域 手当	寒冷地 手当	その他 の手当	計					
本年度	その他の 特別職	85	7,112							7,112		7,112	
	計	85	7,112							7,112		7,112	
前年度	その他の 特別職	85	7,401							7,401		7,401	
	計	85	7,401							7,401		7,401	
比 較	その他の 特別職	0	△ 289							△ 289		△ 289	
	計	0	△ 289							△ 289		△ 289	

2 一般職

(1) 総 括

ア 会計年度任用職員以外

(単位:千円,人)

区分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	15		49,642	42,361	92,003	16,703	108,706	
前年度	15		50,007	42,651	92,658	17,537	110,195	
比 較	0		△ 365	△ 290	△ 655	△ 834	△ 1,489	

(単位:千円)

職員手当 の 内 訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任 手当	特殊勤務 手当	時間外 勤務手当	児童手当	管理職員特別 勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当 負担金	退職手当特別 負担金
	本年度	876	3,122	1,593	2,272		264	4,608	945		1,500	11,455	9,024	6,702	
	前年度	1,014	3,145	939	2,100		216	4,503	1,020		1,500	12,145	9,318	6,751	
	比 較	△ 138	△ 23	654	172		48	105	△ 75		0	△ 690	△ 294	△ 49	

イ 会計年度任用職員

(単位:千円,人)

区分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	(13)	24,891		5,305	30,196	5,181	35,377	
前年度	(13)	24,607		3,445	28,052	4,803	32,855	
比 較	(0)	284		1,860	2,144	378	2,522	

()内は短時間勤務職員の人数であり、外数である

(単位:千円)

職員手当 の 内 訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任 手当	特殊勤務 手当	時間外 勤務手当	児童手当	管理職員特別 勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当 負担金	退職手当特別 負担金
	本年度											5,305			
	前年度											3,445			
	比 較											1,860			

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説 明	備 考
給 料	△ 365	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	924		
		その他の増減分	△ 1,289	職員の異動に伴う増減分等	
職員手当	△ 290	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 290	職員の異動に伴う増減分等	

イ 会計年度任用職員

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説 明	備 考
報 酬	284	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	284	勤務時間数の増分等	
職員手当	1,860	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	1,860	期末手当支給額の増分等	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一般行政職	区 分		一般行政職
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	268,164	令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	272,767
	平均給与月額(円)	336,061		平均給与月額(円)	335,374
	平均年齢(歳)	35歳5月		平均年齢(歳)	36歳1月

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	154,900	150,600
大 学 卒	188,700	182,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和3年1月1日現在	1 級	1	7.1
	2 級	7	50.0
	3 級	2	14.3
	4 級	3	21.5
	5 級	1	7.1
	6 級		
	7 級		
	合 計	14	100.0

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和2年1月1日現在	1 級	2	13.3
	2 級	6	40.0
	3 級	2	13.3
	4 級	4	26.7
	5 級	1	6.7
	6 級		
	7 級		
	合 計	15	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級
一般行政職	主 事 主事補	主 事	係 長 主 幹

4 級	5 級	6 級	7 級
課長補佐 主 査 係長(困)	課 長 副参事	次 長 参 事	部 長 上席参事

エ 昇給

区 分		合 計	一般行政職	
本年度	職 員 数 (A) (人)	15	15	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	14	14	
	号給数別 内 訳	2 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)		
		6 号 給 (人)		
		8 号 給 (人)		
		号 給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	93.3	93.3		

区 分		合 計	一般行政職	
前年度	職 員 数 (A) (人)	15	15	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	15	15	
	号給数別 内 訳	2 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)		
		6 号 給 (人)		
		8 号 給 (人)		
		号 給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計(月計)	備 考
	6月(月分)	12月(月分)		
本年度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	役職別加算 有
	2.225	2.225	4.45	
前年度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	役職別加算 有
	2.250	2.250	4.50	
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	役職別加算 有
	2.225	2.225	4.45	

()は再任用職員の支給率

カ 定年退職及び勲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
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 (3%~45%加算)

キ 地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率	6.0
支給対象職員数 (人)	15
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6.0

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	一 般 行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.53	0.53
支給対象職員の比率 (%) (令和3年1月1日現在)	71.4	71.4
代表的な特殊勤務手当の名称	市税等徴収業務手当, 保健師巡回手当	

ケ 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	異	2キロメートル未満の自動車等使用者に2,300円支給 2キロメートル区分ごとに基準額及び加算額制を導入

債務負担行為で令和4年度以降にわたるものについての令和2年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び令和3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2年度末までの 支出(見込)額		令和3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業務委託(第1日常生活圏域)	148,230	自平成30年度 至 令和2年度	82,350	自 令和3年度 至 令和4年度	65,880	38,046		15,152	12,682
地域包括支援センター業務委託(第1日常生活圏域)	2,135	自 令和元年度 至 令和2年度	915	自 令和3年度 至 令和4年度	1,220	705		281	234
地域包括支援センター業務委託(第2日常生活圏域)	151,200	自平成30年度 至 令和2年度	90,720	自 令和3年度 至 令和4年度	60,480	34,926		13,910	11,644
地域包括支援センター業務委託(第2日常生活圏域)	1,870	自 令和元年度 至 令和2年度	750	自 令和3年度 至 令和4年度	1,120	648		258	214
地域包括支援センター業務委託(第3日常生活圏域)	167,750	令和2年度	33,550	自 令和3年度 至 令和6年度	134,200	77,501		30,866	25,833
通所型短期集中リハビリ教室 運営業務委託	36,640	令和2年度	6,050	自 令和3年度 至 令和4年度	30,590	10,263		15,295	5,032
介護予防活動継続支援事業 業務委託	4,277	令和2年度	1,200	自 令和3年度 至 令和4年度	3,077	1,032		1,539	506