

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	1,396,405
2. 使用料及び手数料	2
3. 国庫支出金	1,111,239
4. 支払基金交付金	1,472,007
5. 県支出金	811,220
6. 財産収入	84
8. 繰入金	992,411
9. 繰越金	1
10. 諸収入	295
歳入合計	5,783,664

(単位：千円)

前年度予算額	比較
1,380,259	16,146
2	0
1,063,686	47,553
1,429,683	42,324
789,547	21,673
77	7
945,606	46,805
1	0
300	△5
5,609,161	174,503

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総 務 費	173,635	175,328	△1,693
2. 保 険 給 付 費	5,283,447	5,125,125	158,322
4. 基 金 積 立 金	85	78	7
5. 諸 支 出 金	1,742	1,742	0
7. 地 域 支 援 事 業 費	322,755	304,888	17,867
8. 予 備 費	2,000	2,000	0
歳 出 合 計	5,783,664	5,609,161	174,503

(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	
		173,632	3
1,776,822		2,184,920	1,321,705
1		84	
		1,741	1
145,636		102,405	74,714
			2,000
1,922,459		2,462,782	1,398,423

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	1,396,405	1,380,259	16,146
計	1,396,405	1,380,259	16,146

(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	956,619	923,295	33,324
計	956,619	923,295	33,324

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	61,605	54,539	7,066
2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	33,687	34,000	△313
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）	59,326	51,850	7,476
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	1	0
計	154,620	140,391	14,229

(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	1,426,530	1,383,783	42,747
2. 地域支援事業交付金	45,477	45,900	△423

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 現年度分特別徴収保険料	1,227,376	1 現年度分
2. 現年度分普通徴収保険料	161,108	1 現年度分
3. 滞納繰越分	7,921	1 滞納繰越分

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

1. 現年度分	956,619	1 介護給付費負担金

1. 現年度分	61,605	1 調整交付金（介護給付費分） 2 調整交付金（地域支援事業費分）	59,702 1,903
1. 現年度分	33,687	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	59,326	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 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 介護保険保険者努力支援交付金	

1. 現年度分	1,426,530	1 介護給付費交付金
1. 現年度分	45,477	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	前年	比較
計	1,472,007	1,429,683	42,324

(款) 5. 県支出金		(項) 1. 県負担金	
1. 介護給付費負担金	760,501	742,370	18,131
計	760,501	742,370	18,131

(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）	21,055	21,251	△196
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）	29,664	25,926	3,738
計	50,719	47,177	3,542

(款) 6. 財産収入		(項) 1. 財産運用収入	
2. 利子及び配当金	84	77	7
計	84	77	7

(款) 8. 繰入金		(項) 1. 一般会計繰入金	
1. 介護給付費繰入金	660,431	640,641	19,790
2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	21,055	21,251	△196
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）	29,664	25,926	3,738
4. 低所得者保険料軽減繰入金	78,104	76,507	1,597
5. その他一般会計繰入金	175,638	177,310	△1,672
計	964,892	941,635	23,257

節		説明
区分	金額	

1. 現年度分	760,501	1 介護給付費負担金

1. 現年度分	21,055	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	29,664	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	84	3 介護給付費準備基金預金利子

1. 現年度分	660,431	1 介護給付費繰入金
1. 現年度分	21,055	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	29,664	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	78,104	1 低所得者保険料軽減繰入金
1. 職員給与費等繰入金	107,031	1 職員給与費等繰入金
2. 事務費繰入金	68,607	1 賦課徴収費繰入金 9,157 2 趣旨普及費繰入金 627 3 計画策定費繰入金 101 4 介護認定審査会事務費繰入金 8,592 5 認定調査等費繰入金 40,888 6 一般管理費繰入金 9,227 7 介護予防・日常生活支援総合事業事務費繰入金 15

(款) 8. 繰入金		(項) 2. 基金繰入金	
目	本年	前年	比較
1. 介護給付費準備基金繰入金	27,519	3,971	23,548
計	27,519	3,971	23,548

(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	8	9	△1
計	8	9	△1

(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	281	285	△4
計	284	288	△4

節		説明
区分	金額	
1. 介護給付費準備基金繰入金	27,519	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	8	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	281	1 雑入 52 2 雇用保険料個人負担金 109 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
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 一般管理費	114,199	116,528	△2,329			114,198	1
計	114,199	116,528	△2,329			114,198	1

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	9,165	8,525	640			9,164	1
----------	-------	-------	-----	--	--	-------	---

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		1 管理運営事業 114,199
2. 給料	48,910	2 給料 48,910 1 一般職給（15名） 48,910
3. 職員手当等	41,375	3 職員手当等 41,375 1 扶養手当 996 2 住居手当 1,539 3 通勤手当 2,031
4. 共済費	16,746	4 特殊勤務手当 144 5 時間外勤務手当 4,927 6 管理職手当 1,500
8. 旅費	65	7 児童手当 1,260 8 期末手当 10,199 9 勤勉手当 9,091
10. 需用費	484	20 退職手当負担金 6,603 35 地域手当 3,085
11. 役務費	2,164	4 共済費 16,746 2 一般職 16,746 8 旅費 65 2 普通旅費 29
12. 委託料	4,309	3 特別旅費 36 10 需用費 484 1 消耗品費 159 4 印刷製本費 325
13. 使用料及び賃借料	146	11 役務費 2,164 1 通信運搬費 1,964 3 手数料 200 12 委託料 4,309 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 550 13 使用料及び賃借料 146 9 機械借上料 146

		1 賦課徴収事業 9,165
1. 報酬	1,780	1 報酬 1,780 1 賦課事務補助員（1名） 1,780
3. 職員手当等	356	3 職員手当等 356 41 会計年度任用職員期末手当 356 4 共済費 374
4. 共済費	374	11 社会保険料 353 12 雇用保険料 21 8 旅費 153 1 費用弁償 141
8. 旅費	153	2 普通旅費 12 10 需用費 548

(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		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
(1 賦課徴収費)						
計	9,165	8,525	640			9,164

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	8,592	7,633	959			8,592	
2. 認定調査等費	40,951	41,979	△1,028			40,950	1

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10. 需用費	548	1 消耗品費 33 4 印刷製本費 515 11 役務費 3,563
11. 役務費	3,563	1 通信運搬費 2,687 3 手数料 876 12 委託料 2,211
12. 委託料	2,211	1 電算処理委託料 1,936 2 介護保険関連システム改修委託料 275 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 1 介護保険料特別徴収業務負担金 48
18. 負担金補助及び交付金	48	

1. 報酬	7,425	1 介護認定審査会費 8,592 1 報酬 7,425 1 介護認定審査会委員（４０名） 7,425
8. 旅費	516	8 旅費 516 1 費用弁償 516
10. 需用費	124	10 需用費 124 1 消耗品費 98 3 食糧費 26
11. 役務費	527	11 役務費 527 1 通信運搬費 527
1. 報酬	15,543	1 認定調査等費 40,951 1 報酬 15,543 1 介護認定審査会事務専門員（７名） 13,763 2 介護認定審査会事務補助員（１名） 1,780
3. 職員手当等	3,092	3 職員手当等 3,092 41 会計年度任用職員期末手当 3,092
4. 共済費	3,184	4 共済費 3,184 11 社会保険料 3,004 12 雇用保険料 180
8. 旅費	1,292	8 旅費 1,292 1 費用弁償 1,292
10. 需用費	1,251	10 需用費 1,251 2 燃料費 579 4 印刷製本費 53 6 修繕料 619

(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		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
(2 認定調査等費)						
計	49,543	49,612	△69			49,542

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	627	660	△33			627
計	627	660	△33			627

(款) 1. 総務費

(項) 5. 計画策定委員会費

1. 計画策定委員会費	101	3	98			101
計	101	3	98			101

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

1. 居宅介護サービス給付費	2,005,500	1,944,000	61,500	674,463		827,940	503,097
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	777,600	665,280	112,320	261,506		321,908	194,186
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)

節		説 明
区 分	金 額	
11. 役務費	14,311	11 役務費 14,311 1 通信運搬費 751 3 手数料 13,500
12. 委託料	2,258	5 自動車損害保険料 60 12 委託料 2,258 1 訪問調査委託料 2,258
26. 公課費	20	26 公課費 20 1 自動車重量税 20

10. 需用費	627	1 趣旨普及費 627 10 需用費 627 4 印刷製本費 627
---------	-----	---

1. 報酬	85	1 計画策定委員会費 101 1 報酬 85 1 高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委員（1 4名） 85
8. 旅費	14	8 旅費 14 1 費用弁償 14
11. 役務費	2	11 役務費 2 1 通信運搬費 2

18. 負担金補助及び交付金	2,005,500	1 居宅介護サービス給付 2,005,500 18 負担金補助及び交付金 2,005,500 1 居宅介護サービス給付費負担金 2,005,500
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	777,600	1 地域密着型介護サービス給付 777,600 18 負担金補助及び交付金 777,600 1 地域密着型介護サービス給付費負担金 777,600
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			
				特 定 財 源			一 般 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	1,780,800	1,796,700	△15,900	598,883		737,209	444,708
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	7,200	8,555	△1,355	2,421		2,980	1,799
8. 居宅介護住宅改修費	13,200	15,000	△1,800	4,439		5,465	3,296
9. 居宅介護サービス計 画給付費	247,680	255,600	△7,920	83,294		102,534	61,852
10. 特例居宅介護サービ ス計画給付費	1	1	0				1
計	4,831,984	4,685,139	146,845	1,625,006		1,998,036	1,208,942

(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	56,832	48,720	8,112	19,112		23,527	14,193
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	2,424	1,560	864	814		1,003	607
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		金 額	説 明
区 分			
18. 負担金補助及び交 付金	1,780,800		1 施設介護サービス給付 1,780,800 18 負担金補助及び交付金 1,780,800 1 施設介護サービス給付費負担金 1,780,800
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	7,200		1 居宅介護福祉用具購入 7,200 18 負担金補助及び交付金 7,200 1 居宅介護福祉用具購入費負担金 7,200
18. 負担金補助及び交 付金	13,200		1 居宅介護住宅改修 13,200 18 負担金補助及び交付金 13,200 1 居宅介護住宅改修費負担金 13,200
18. 負担金補助及び交 付金	247,680		1 居宅介護サービス計画給付 247,680 18 負担金補助及び交付金 247,680 1 居宅介護サービス計画給付費負担金 247,680
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	56,832		1 介護予防サービス給付 56,832 18 負担金補助及び交付金 56,832 1 介護予防サービス給付費負担金 56,832
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	2,424		1 地域密着型介護予防サービス給付 2,424 18 負担金補助及び交付金 2,424 1 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 2,424
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
				特 定 財 源		一 般 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	1,525	1,378	147	512		630	383
6. 介護予防住宅改修費	6,300	5,200	1,100	2,118		2,608	1,574
7. 介護予防サービス計画給付費	15,456	14,784	672	5,197		6,398	3,861
8. 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1
計	82,540	71,645	10,895	27,753		34,166	20,621

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	4,036	4,173	△137	1,356		1,670	1,010
計	4,036	4,173	△137	1,356		1,670	1,010

(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	132,300	115,200	17,100	44,491		54,769	33,040
2. 高額介護予防サービス費	75	480	△405	25		30	20
計	132,375	115,680	16,695	44,516		54,799	33,060

(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	11,840	10,523	1,317	3,981		4,901	2,958
2. 高額医療合算介護予防サービス費	70	75	△5	23		27	20
計	11,910	10,598	1,312	4,004		4,928	2,978

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18. 負担金補助及び交付金	1,525	1 介護予防福祉用具購入 1,525 18 負担金補助及び交付金 1,525 1 介護予防福祉用具購入費負担金 1,525
18. 負担金補助及び交付金	6,300	1 介護予防住宅改修 6,300 18 負担金補助及び交付金 6,300 1 介護予防住宅改修費負担金 6,300
18. 負担金補助及び交付金	15,456	1 介護予防サービス計画給付 15,456 18 負担金補助及び交付金 15,456 1 介護予防サービス計画給付費負担金 15,456
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	4,036	1 審査支払手数料 4,036 11 役務費 4,036 3 手数料 4,036

18. 負担金補助及び交付金	132,300	1 高額介護サービス 132,300 18 負担金補助及び交付金 132,300 1 高額介護サービス費負担金 132,300
18. 負担金補助及び交付金	75	1 高額介護予防サービス 75 18 負担金補助及び交付金 75 1 高額介護予防サービス費負担金 75

18. 負担金補助及び交付金	11,840	1 高額医療合算介護サービス 11,840 18 負担金補助及び交付金 11,840 1 高額医療合算介護サービス費負担金 11,840
18. 負担金補助及び交付金	70	1 高額医療合算介護予防サービス 70 18 負担金補助及び交付金 70 1 高額医療合算介護予防サービス費負担金 70

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 特定入所者介護サービス費	220,320	237,600	△17,280	74,093		91,206	55,021
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	280	288	△8	94		115	71
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1
計	220,602	237,890	△17,288	74,187		91,321	55,094

(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	85	78	7	1		84	
計	85	78	7	1		84	

(款) 5. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 第1号被保険者保険料還付金	1,680	1,680	0			1,680	
2. 償還金	1	1	0			1	
3. 第1号被保険者還付加算金	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)

節		金 額	説 明
区 分			
			1 特定入所者介護サービス 220,320
18. 負担金補助及び交付金	220,320		18 負担金補助及び交付金 220,320 1 特定入所者介護サービス費負担金 220,320
			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		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
			1 特定入所者介護予防サービス 280
18. 負担金補助及び交付金	280		18 負担金補助及び交付金 280 1 特定入所者介護予防サービス費負担金 280
			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		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

			1 介護給付費基金積立金 85
24. 積立金	85		24 積立金 85 1 介護給付費準備基金元金 1 2 介護給付費準備基金利子 84

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

			1 他会計繰出金 1
27. 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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2. 総合相談事業費	104,768	104,718	50	60,463		22,111	22,194
3. 権利擁護事業費	262	459	△197	150		55	57
4. 包括的・継続的ケア マネジメント支援事 業費	1,190	947	243	688		251	251

(単位：千円)

節		金 額	説 明
区 分			
			1 総合相談事業 104,768
1. 報酬	2,584		1 報酬 2,584
			2 主任介護支援専門員（1名） 2,535
3. 職員手当等	500		4 地域包括支援センター受託事業者審査会委員（7名） 49
			3 職員手当等 500
4. 共済費	516		41 会計年度任用職員期末手当 500
			4 共済費 516
			11 社会保険料 486
			12 雇用保険料 30
8. 旅費	256		8 旅費 256
			1 費用弁償 236
			2 普通旅費 12
10. 需用費	397		3 特別旅費 8
			10 需用費 397
			1 消耗品費 152
11. 役務費	65		2 燃料費 41
			4 印刷製本費 134
			6 修繕料 70
12. 委託料	100,450		11 役務費 65
			1 通信運搬費 65
			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 262
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	23		8 旅費 23
			1 費用弁償 20
			3 特別旅費 3
			10 需用費 82
			1 消耗品費 82
10. 需用費	82		11 役務費 7
			1 通信運搬費 7
11. 役務費	7		
			1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 1,190
7. 報償費	60		7 報償費 60
			1 報償金 60
			8 旅費 12
			3 特別旅費 12
8. 旅費	12		11 役務費 258
			1 通信運搬費 258

(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			そ の 他	
				国県支出金	地 方 債			
(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	12,407	9,332	3,075	7,164		2,670	2,573	
6. 生活支援体制整備事 業費	16,540	16,133	407	9,550		3,510	3,480	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11. 役務費	258	13 使用料及び賃借料 860 29 ソフトウェア使用料 860
13. 使用料及び賃借料	860	
7. 報償費	375	1 任意事業 12,407 7 報償費 375 1 報償金 375
8. 旅費	50	8 旅費 50 3 特別旅費 50
10. 需用費	142	10 需用費 142 1 消耗品費 142
11. 役務費	375	11 役務費 375 1 通信運搬費 207 3 手数料 168
12. 委託料	2,757	12 委託料 2,757 7 地域支援事業ボランティア管理委託料 2,757
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	8,632	19 扶助費 8,632 1 家族介護慰労金支給費 1,000 2 成年後見人等報酬扶助 7,632
1. 報酬	4,565	1 生活支援体制整備事業 16,540 1 報酬 4,565 1 生活支援コーディネーター（2名） 4,299 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	847	3 職員手当等 847 41 会計年度任用職員期末手当 847
4. 共済費	886	4 共済費 886 11 社会保険料 837 12 雇用保険料 49
8. 旅費	361	8 旅費 361 1 費用弁償 328 3 特別旅費 33
10. 需用費	74	10 需用費 74 1 消耗品費 25 4 印刷製本費 49

(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			
				特 定 財 源			一 般 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	17,540	1,503	16,037	10,128		3,701	3,711
8. 在宅医療・介護連携推進事業費	1,193	1,313	△120	688		251	254
9. 地域ケア会議推進事業費	280	355	△75	160		58	62

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11. 役務費	627	11 役務費 627 1 通信運搬費 627 12 委託料 9,180 1 生活支援コーディネーター業務委託料 9,180
12. 委託料	9,180	
7. 報償費	230	1 認知症総合支援事業 17,540 7 報償費 230 1 報償金 230 8 旅費 51 2 普通旅費 10 3 特別旅費 41 10 需用費 207 1 消耗品費 99 4 印刷製本費 108 11 役務費 39 1 通信運搬費 39 12 委託料 16,872 1 徘徊高齢者家族支援サービス事業委託料 130 2 認知症VR体験事業委託料 242 3 認知症総合支援事業委託料 16,500 13 使用料及び賃借料 63 29 ソフトウェア使用料 63 18 負担金補助及び交付金 78 1 研修費負担金 78
8. 旅費	51	
10. 需用費	207	
11. 役務費	39	
12. 委託料	16,872	
13. 使用料及び賃借料	63	
18. 負担金補助及び交付金	78	
7. 報償費	60	1 在宅医療・介護連携推進事業 1,193 7 報償費 60 1 報償金 60 8 旅費 15 2 普通旅費 10 3 特別旅費 5 10 需用費 99 6 修繕料 99 11 役務費 19 1 通信運搬費 19 12 委託料 1,000 1 在宅医療・介護連携強化事業委託料 880 2 研修委託料 120
8. 旅費	15	
10. 需用費	99	
11. 役務費	19	
12. 委託料	1,000	
1. 報酬	218	1 地域ケア会議推進事業 280 1 報酬 218 1 地域包括支援センター運営協議会委員（12名） 218

(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		
				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	154,180	134,760	19,420	88,991		32,607

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
8. 旅費	36	8 旅費 36 1 費用弁償 36 10 需用費 8 1 消耗品費 8 11 役務費 18 1 通信運搬費 18
10. 需用費	8	
11. 役務費	18	

(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）	134,547	135,849	△1,302	45,206		55,707	33,634
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）	18,157	17,328	829	6,105		7,508	4,544
計	152,704	153,177	△473	51,311		63,215	38,178

10. 需用費	19	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） 134,547
11. 役務費	14	10 需用費 19 1 消耗品費 19 11 役務費 14 1 通信運搬費 14 12 委託料 10,164 1 介護予防・生活支援サービス事業委託料 10,164 18 負担金補助及び交付金 124,350 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 150
12. 委託料	10,164	
18. 負担金補助及び交付金	124,350	
11. 役務費	18,157	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） 18,157 11 役務費 18,157 1 通信運搬費 2 3 手数料 18,155

(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	15,563	16,619	△1,056	5,232		6,457	3,874
--------------	--------	--------	--------	-------	--	-------	-------

1. 報酬	1,272	1 一般介護予防事業 15,563 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 255 41 会計年度任用職員期末手当 255 4 共済費 274 11 社会保険料 259 12 雇用保険料 15 7 報償費 2,728 1 報償金 2,728 8 旅費 164 1 費用弁償 141 2 普通旅費 8
3. 職員手当等	255	
4. 共済費	274	
7. 報償費	2,728	

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(1 一般介護予防事業費)							
計	15,563	16,619	△1,056	5,232		6,457	3,874

(款) 7. 地域支援事業費

(項) 5. その他諸費

1. 審査支払手数料	308	332	△24	102		126	80
計	308	332	△24	102		126	80

(款) 8. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	2,000	2,000	0				2,000
計	2,000	2,000	0				2,000

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
8. 旅費	164	3 特別旅費 15 10 需用費 967 1 消耗品費 453
10. 需用費	967	2 燃料費 164 6 修繕料 350 11 役務費 1,215 1 通信運搬費 1,154 3 手数料 21 5 自動車損害保険料 40
11. 役務費	1,215	12 委託料 5,603 1 在宅高齢者等自立促進委託料 1,743 2 シルバーリハビリ委託料 1,104 3 一般介護予防事業委託料 1,876 4 日常生活圏域ニーズ調査委託料 880
12. 委託料	5,603	18 負担金補助及び交付金 3,070 51 介護予防活動助成金 610 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 600 54 地域の居場所づくり推進事業補助金 150
18. 負担金補助及び交付金	3,070	26 公課費 15 1 自動車重量税 15
26. 公課費	15	

11. 役務費	308	1 審査支払手数料 308 11 役務費 308 3 手数料 308

給 与 費

1 特別職

区 分		職員数	給 与 費				
			報酬	給料	期末手当 年間支給率 (月分)	地域 手当	寒冷地 手当
本年度	その他の 特別職	92	8,163				
	計	92	8,163				
前年度	その他の 特別職	85	7,112				
	計	85	7,112				
比 較	その他の 特別職	7	1,051				
	計	7	1,051				

2 一般職

(1) 総 括

ア 会計年度任用職員以外

区 分		職員数	給 与 費			
			報酬	給料	職員手当	計
本年度		15		48,910	41,375	90,285
前年度		15		49,642	42,361	92,003
比 較		0		△ 732	△ 986	△ 1,718

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
	本年度	996	3,085	1,539	2,031		144
	前年度	876	3,122	1,593	2,272		264
	比 較	120	△ 37	△ 54	△ 241		△ 120

イ 会計年度任用職員

区 分		職員数	給 与 費			
			報酬	給料	職員手当	計
本年度		(13)	25,429		5,050	30,479
前年度		(13)	24,891		5,305	30,196
比 較		(0)	538		△ 255	283

()内は短時間勤務職員の人数であり、外数である

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
	本年度						
	前年度						
	比 較						

明 細 書

(単位:千円, 人)

その他の 手当	計	共済費	合計	備 考
	8,163		8,163	
	8,163		8,163	
	7,112		7,112	
	7,112		7,112	
	1,051		1,051	
	1,051		1,051	

(単位:千円, 人)

共済費	合 計	備 考
16,746	107,031	
16,703	108,706	
43	△ 1,675	

(単位:千円)

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
4,927	1,260		1,500	10,199	9,091	6,603	
4,608	945		1,500	11,455	9,024	6,702	
319	315		0	△ 1,256	67	△ 99	

(単位:千円, 人)

共済費	合 計	備 考
5,234	35,713	
5,181	35,377	
53	336	

(単位:千円)

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
				5,050			
				5,305			
				△ 255			

(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)	
給 料	△ 732	給与改定に伴う増減分	
		昇給に伴う増加分	982
		その他の増減分	△ 1,714
職員手当	△ 986	制度改正に伴う増減分	△ 1,369
		その他の増減分	383

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)	
報 酬	538	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	538
職員手当	△ 255	制度改正に伴う増減分	△ 420
		その他の増減分	165

(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
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	266,266
	平均給与月額(円)	330,272
	平 均 年 齢(歳)	35歳3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

説 明	備 考
職員の異動に伴う増減分等	
給与改定に伴う減分	
職員の異動に伴う増減分等	

説 明	備 考
勤務時間数の増分等	
給与改定に伴う減分	
勤務時間数の増による期末手当支給額の増分等	

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
	平均給与月額(円)	336,061
	平 均 年 齢(歳)	35歳5月

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和4年1月1日現在	1 級	2	13.3
	2 級	7	46.7
	3 級	3	20.0
	4 級	2	13.3
	5 級	1	6.7
	6 級		
	7 級		
	合 計	15	100.0

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

(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)	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

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)	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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率	
	6月(月分)	12月(月分)
本年度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150
前年度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225
国 の 制 度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150

()は再任用職員の支給率

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)
支給率等	24.586875	33.27075	47.709
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709

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 (%)	0.29	0.29
支給対象職員の比率 (%) (令和4年1月1日現在)	53.3	53.3
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	

支給率計(月計)	備 考
(2.25) 4.30	役職別加算 有
(2.35) 4.45	役職別加算 有
(2.25) 4.30	役職別加算 有

最高限度 (月分)	その他の加算措置等
47.709	定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算)
47.709	定年前早期退職特例措置 (3%～45%加算)

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５年度以降にわたるもの
支出額又は支出額の見込み及び令和４年度以

事 項	限 度 額	令和３年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
地域包括支援センター業務委託（第１・２日常生活圏域）	46,900		
地域包括支援システム構築業務委託	27,440		
地域包括支援センター業務委託（第３日常生活圏域）	167,750	自 令和２年度 至 令和３年度	67,100
通所型短期集中リハビリ教室 運営業務委託	36,640		
介護予防活動継続支援事業業務委託	4,277		

についての令和３年度末までの
降の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

令和４年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特 定 財 源			一般財源
期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
自 令和５年度 至 令和１１年度	469,700	271,252		108,031	90,417
自 令和５年度 至 令和９年度	27,440	15,847		6,311	5,282
自 令和４年度 至 令和６年度	100,560	58,125		23,150	19,285
自 令和５年度 至 令和７年度	36,640	12,322		18,320	5,998
自 令和５年度 至 令和７年度	4,277	1,438		2,139	700