

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	1,417,866
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	1
3. 国 庫 支 出 金	1,090,510
4. 支 払 基 金 交 付 金	1,521,040
5. 県 支 出 金	836,631
6. 財 産 収 入	119
8. 繰 入 金	1,114,812
9. 繰 越 金	1
10. 諸 収 入	353
歳 入 合 計	5,981,333

(単位：千円)

前年度予算額	比 較
1,396,405	21,461
2	△1
1,111,239	△20,729
1,472,007	49,033
811,220	25,411
84	35
992,411	122,401
1	0
295	58
5,783,664	197,669

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総 務 費	177,073	173,635	3,438
2. 保 険 給 付 費	5,454,326	5,283,447	170,879
4. 基 金 積 立 金	120	85	35
5. 諸 支 出 金	1,742	1,742	0
7. 地 域 支 援 事 業 費	346,072	322,755	23,317
8. 予 備 費	2,000	2,000	0
歳 出 合 計	5,981,333	5,783,664	197,669

(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	
		177,072	1
1,772,656		2,340,524	1,341,146
1		119	
		1,741	1
154,484		114,854	76,734
		2,000	
1,927,141		2,636,310	1,417,882

## 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	1,417,866	1,396,405	21,461
計	1,417,866	1,396,405	21,461

## (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	0	1	△1
計	1	2	△1

## (款) 3. 国庫支出金

## (項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	990,504	956,619	33,885
計	990,504	956,619	33,885

## (款) 3. 国庫支出金

## (項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	2	61,605	△61,603
2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	35,831	33,687	2,144
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）	64,171	59,326	4,845
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	100,006	154,620	△54,614

## (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	1,472,668	1,426,530	46,138
2. 地域支援事業交付金	48,372	45,477	2,895

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1.	現年度分特別徴収保険料		1,247,335	1 現年度分
2.	現年度分普通徴収保険料		162,383	1 現年度分
3.	滞納繰越分		8,148	1 滞納繰越分

1.	総務手数料		1	1 証明手数料
----	-------	--	---	---------

1.	現年度分		990,504	1 介護給付費負担金
----	------	--	---------	------------

1.	現年度分		2	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）
1.	現年度分		35,831	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		64,171	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		1,472,668	1 介護給付費交付金
1.	現年度分		48,372	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	1,521,040	1,472,007	49,033

## (款) 5. 県支出金

## (項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	782,151	760,501	21,650
計	782,151	760,501	21,650

## (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）	22,395	21,055	1,340
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）	32,085	29,664	2,421
計	54,480	50,719	3,761

## (款) 6. 財産収入

## (項) 1. 財産運用収入

2. 利子及び配当金	119	84	35
計	119	84	35

## (款) 8. 繰入金

## (項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	681,791	660,431	21,360
2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	22,395	21,055	1,340
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）	32,085	29,664	2,421
4. 低所得者保険料軽減繰入金	79,828	78,104	1,724
5. その他一般会計繰入金	179,034	175,638	3,396
計	995,133	964,892	30,241

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	

1. 現年度分	782,151	1 介護給付費負担金
---------	---------	------------

1. 現年度分	22,395	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	32,085	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	119	3 介護給付費準備基金預金利子
------------	-----	-----------------

1. 現年度分	681,791	1 介護給付費繰入金
1. 現年度分	22,395	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	32,085	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	79,828	1 低所得者保険料軽減繰入金
1. 職員給与費等繰入金	106,944	1 職員給与費等繰入金
2. 事務費繰入金	72,090	1 賦課徴収費繰入金 9,339 2 趣旨普及費繰入金 748 3 計画策定費繰入金 413 4 介護認定審査会事務費繰入金 8,634 5 認定調査等費繰入金 42,667 6 一般管理費繰入金 10,272 8 包括的支援事業事務費繰入金 17

## (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	119,679	27,519	92,160
計	119,679	27,519	92,160

## (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	8	0
計	8	8	0

## (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	339	281	58
計	342	284	58

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 介護給付費準備基金繰入金	119,679	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	339	1 雑入 52 2 雇用保険料個人負担金 167 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	115,157	114,199	958			115,156	1
計	115,157	114,199	958			115,156	1

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	9,351	9,165	186			9,351	
----------	-------	-------	-----	--	--	-------	--

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		<b>1 管理運営事業</b>	<b>115,157</b>
2. 給料	48,885	2 給料	48,885
		1 一般職給（15名）	48,885
3. 職員手当等	41,082	3 職員手当等	41,082
		1 扶養手当	696
		2 住居手当	1,554
		3 通勤手当	2,110
4. 共済費	16,977	4 特殊勤務手当	168
		5 時間外勤務手当	5,000
		6 管理職手当	1,500
8. 旅費	84	7 児童手当	900
		8 期末手当	10,567
		9 勤勉手当	9,271
10. 需用費	491	20 退職手当負担金	6,251
		35 地域手当	3,065
11. 役務費	3,189	4 共済費	16,977
		2 一般職	16,977
		8 旅費	84
		2 普通旅費	48
		3 特別旅費	36
12. 委託料	4,332	10 需用費	491
		1 消耗品費	159
		4 印刷製本費	332
13. 使用料及び賃借料	117	11 役務費	3,189
		1 通信運搬費	2,626
		3 手数料	563
		12 委託料	4,332
		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	573
		13 使用料及び賃借料	117
		9 機械借上料	117

		<b>1 賦課徴収事業</b>	<b>9,351</b>
1. 報酬	1,826	1 報酬	1,826
		1 賦課事務補助員（1名）	1,826
3. 職員手当等	366	3 職員手当等	366
		41 会計年度任用職員期末手当	366
4. 共済費	401	4 共済費	401
		3 会計年度任用職員	369
		12 雇用保険料	32
8. 旅費	129	8 旅費	129
		1 費用弁償	117
		2 普通旅費	12
		10 需用費	618

## (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			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
( 1 賦課徴収費)							
計	9,351	9,165	186				9,351

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10. 需用費	618	1 消耗品費 34 4 印刷製本費 584
11. 役務費	3,846	11 役務費 3,846 1 通信運搬費 2,758 3 手数料 1,088
12. 委託料	1,983	12 委託料 1,983 1 電算処理委託料 1,983
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	50	18 負担金補助及び交付金 50 1 介護保険料特別徴収業務負担金 50

## (款) 1. 総務費

## (項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	8,634	8,592	42			8,634
2. 認定調査等費	42,770	40,951	1,819			42,770

1. 報酬	7,425	<b>1 介護認定審査会費</b> <b>8,634</b> 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	127	10 需用費 127 1 消耗品費 101 3 食糧費 26
11. 役務費	566	11 役務費 566 1 通信運搬費 566
1. 報酬	16,384	<b>1 認定調査等費</b> <b>42,770</b> 1 報酬 16,384 1 介護認定審査会事務専門員（7名） 14,558 2 介護認定審査会事務補助員（1名） 1,826
3. 職員手当等	3,142	3 職員手当等 3,142 41 会計年度任用職員期末手当 3,142
4. 共済費	3,566	4 共済費 3,566 3 会計年度任用職員 3,286 12 雇用保険料 280
8. 旅費	1,247	8 旅費 1,247 1 費用弁償 1,247
10. 需用費	1,585	10 需用費 1,585 1 消耗品費 30 2 燃料費 810 4 印刷製本費 53

## (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			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
( 2 認定調査等費)							
計	51,404	49,543	1,861			51,404	

## (款) 1. 総務費

## (項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	748	627	121			748	
計	748	627	121			748	

## (款) 1. 総務費

## (項) 5. 計画策定委員会費

1. 計画策定委員会費	413	101	312			413	
計	413	101	312			413	

## (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	2,088,400	2,005,500	82,900	678,736		895,129	514,535
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	816,000	777,600	38,400	265,200		350,409	200,391

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
11. 役務費	13,264			6 修繕料 692 11 役務費 13,264 1 通信運搬費 768
12. 委託料	2,376			3 手数料 12,417 5 自動車損害保険料 79 12 委託料 2,376 1 訪問調査委託料 2,376
17. 備品購入費	1,186			17 備品購入費 1,186 1 自動車購入費 1,186
26. 公課費	20			26 公課費 20 1 自動車重量税 20

10. 需用費	748			<b>1 趣旨普及費 748</b> 10 需用費 748 1 消耗品費 121 4 印刷製本費 627
---------	-----	--	--	---

1. 報酬	338			<b>1 計画策定委員会費 413</b> 1 報酬 338 1 高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委員（14名） 338
8. 旅費	56			8 旅費 56 1 費用弁償 56
11. 役務費	19			11 役務費 19 1 通信運搬費 19

18. 負担金補助及び交付金	2,088,400			<b>1 居宅介護サービス給付 2,088,400</b> 18 負担金補助及び交付金 2,088,400 1 居宅介護サービス給付費負担金 2,088,400
18. 負担金補助及び交付金	1			<b>1 特例居宅介護サービス給付 1</b> 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	816,000			<b>1 地域密着型介護サービス給付 816,000</b> 18 負担金補助及び交付金 816,000 1 地域密着型介護サービス給付費負担金 816,000



## (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	
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0				1
5. 施設介護サービス給付費	1,822,140	1,780,800	41,340	592,195		782,467	447,478
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	7,360	7,200	160	2,392		3,161	1,807
8. 居宅介護住宅改修費	11,440	13,200	△1,760	3,718		4,912	2,810
9. 居宅介護サービス計画給付費	288,000	247,680	40,320	93,600		123,674	70,726
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1
計	5,033,344	4,831,984	201,360	1,635,841		2,159,752	1,237,751

## (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	63,000	56,832	6,168	20,475		27,054	15,471
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	2,160	2,424	△264	702		927	531

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
<b>1 特例地域密着型介護サービス給付</b>		<b>1</b>		
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 特例地域密着型介護サービス給付費負担金 1
<b>1 施設介護サービス給付</b>		<b>1,822,140</b>		
18. 負担金補助及び交付金	1,822,140			18 負担金補助及び交付金 1,822,140
				1 施設介護サービス給付費負担金 1,822,140
<b>1 特例施設介護サービス給付</b>		<b>1</b>		
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 特例施設介護サービス給付費負担金 1
<b>1 居宅介護福祉用具購入</b>		<b>7,360</b>		
18. 負担金補助及び交付金	7,360			18 負担金補助及び交付金 7,360
				1 居宅介護福祉用具購入費負担金 7,360
<b>1 居宅介護住宅改修</b>		<b>11,440</b>		
18. 負担金補助及び交付金	11,440			18 負担金補助及び交付金 11,440
				1 居宅介護住宅改修費負担金 11,440
<b>1 居宅介護サービス計画給付</b>		<b>288,000</b>		
18. 負担金補助及び交付金	288,000			18 負担金補助及び交付金 288,000
				1 居宅介護サービス計画給付費負担金 288,000
<b>1 特例居宅介護サービス計画給付</b>		<b>1</b>		
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	63,000			<b>1 介護予防サービス給付</b> <b>63,000</b>
				18 負担金補助及び交付金 63,000
				1 介護予防サービス給付費負担金 63,000
<b>1 特例介護予防サービス給付</b>		<b>1</b>		
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 特例介護予防サービス給付費負担金 1
<b>1 地域密着型介護予防サービス給付</b>		<b>2,160</b>		
18. 負担金補助及び交付金	2,160			18 負担金補助及び交付金 2,160
				1 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 2,160

## (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	
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1
5. 介護予防福祉用具購入費	1,960	1,525	435	637		842	481
6. 介護予防住宅改修費	5,120	6,300	△1,180	1,664		2,198	1,258
7. 介護予防サービス計画給付費	16,848	15,456	1,392	5,475		7,234	4,139
8. 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1
計	89,091	82,540	6,551	28,953		38,255	21,883

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	4,583	4,036	547	1,488		1,967	1,128
計	4,583	4,036	547	1,488		1,967	1,128

## (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	117,180	132,300	△15,120	38,083		50,319	28,778
2. 高額介護予防サービス費	40	75	△35	13		17	10
計	117,220	132,375	△15,155	38,096		50,336	28,788

## (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	25,000	11,840	13,160	8,125		10,736	6,139
------------------	--------	--------	--------	-------	--	--------	-------

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18. 負担金補助及び交付金	1	<b>1 特例地域密着型介護予防サービス給付</b> <b>1</b> 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
18. 負担金補助及び交付金	1,960	<b>1 介護予防福祉用具購入</b> <b>1,960</b> 18 負担金補助及び交付金 1,960 1 介護予防福祉用具購入費負担金 1,960
18. 負担金補助及び交付金	5,120	<b>1 介護予防住宅改修</b> <b>5,120</b> 18 負担金補助及び交付金 5,120 1 介護予防住宅改修費負担金 5,120
18. 負担金補助及び交付金	16,848	<b>1 介護予防サービス計画給付</b> <b>16,848</b> 18 負担金補助及び交付金 16,848 1 介護予防サービス計画給付費負担金 16,848
18. 負担金補助及び交付金	1	<b>1 特例介護予防サービス計画給付</b> <b>1</b> 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	4,583	<b>1 審査支払手数料</b> <b>4,583</b> 11 役務費 4,583 3 手数料 4,583
---------	-------	--

18. 負担金補助及び交付金	117,180	<b>1 高額介護サービス</b> <b>117,180</b> 18 負担金補助及び交付金 117,180 1 高額介護サービス費負担金 117,180
18. 負担金補助及び交付金	40	<b>1 高額介護予防サービス</b> <b>40</b> 18 負担金補助及び交付金 40 1 高額介護予防サービス費負担金 40

18. 負担金補助及び交付金	25,000	<b>1 高額医療合算介護サービス</b> <b>25,000</b> 18 負担金補助及び交付金 25,000 1 高額医療合算介護サービス費負担金 25,000
----------------	--------	--

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 5. 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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2. 高額医療合算介護予 防サービス費	6	70	△64	2		1	3
計	25,006	11,910	13,096	8,127		10,737	6,142

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 7. 特定入所者介護サービス等費

1. 特定入所者介護サー ビス費	184,800	220,320	△35,520	60,060		79,357	45,383
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	280	0	91		120	69
4. 特例特定入所者介護 予防サービス費	1	1	0				1
計	185,082	220,602	△35,520	60,151		79,477	45,454

## (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	120	85	35	1		119	
計	120	85	35	1		119	

## (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	

(単位：千円)

節		金 額	説 明
区 分			
			<b>1 高額医療合算介護予防サービス</b> <b>6</b>
18. 負担金補助及び交 付金	6		18 負担金補助及び交付金 6
			1 高額医療合算介護予防サービス費負担金 6

18. 負担金補助及び交 付金	184,800		<b>1 特定入所者介護サービス</b> <b>184,800</b>
			18 負担金補助及び交付金 184,800
			1 特定入所者介護サービス費負担金 184,800
18. 負担金補助及び交 付金	1		<b>1 特例特定入所者介護サービス</b> <b>1</b>
			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	280		<b>1 特定入所者介護予防サービス</b> <b>280</b>
			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
18. 負担金補助及び交 付金	1		<b>1 特例特定入所者介護予防サービス</b> <b>1</b>
			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	120		<b>1 介護給付費基金積立金</b> <b>120</b>
			24 積立金 120
			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 119

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

## (款) 5. 諸支出金

## (項) 3. 繰出金

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. 他会計繰出金	1	1	0				1
計	1	1	0				1

## (款) 7. 地域支援事業費

## (項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

2. 総合相談事業費	105,207	104,768	439	60,697		23,842	20,668
3. 権利擁護事業費	268	262	6	154		60	54

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
<b>1 他会計繰出金</b>				<b>1</b>
27. 繰出金	1			27 繰出金 1
				1 一般会計繰出金 1

<b>1 総合相談事業</b>		<b>105,207</b>		
1. 報酬	2,585			1 報酬 2,585
				2 主任介護支援専門員(1名) 2,585
3. 職員手当等	502			3 職員手当等 502
				41 会計年度任用職員期末手当 502
4. 共済費	548			4 共済費 548
				3 会計年度任用職員 503
8. 旅費	249			12 雇用保険料 45
				8 旅費 249
				1 費用弁償 229
				2 普通旅費 12
				3 特別旅費 8
10. 需用費	528			10 需用費 528
				1 消耗品費 150
				2 燃料費 44
				4 印刷製本費 134
11. 役務費	128			6 修繕料 200
				11 役務費 128
				1 通信運搬費 96
				3 手数料 10
				5 自動車損害保険料 22
12. 委託料	100,650			12 委託料 100,650
26. 公課費	17			1 地域包括支援センター事業委託料 100,650
				26 公課費 17
				1 自動車重量税 17
<b>1 権利擁護事業</b>		<b>268</b>		
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			10 需用費 82
				1 消耗品費 82
11. 役務費	13			11 役務費 13
				1 通信運搬費 13

## (款) 7. 地域支援事業費

## (項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

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	
4. 包括的・継続的ケア マネジメント支援事 業費	6,256	1,190	5,066	3,613	1,416	1,227
5. 任意事業費	19,359	12,407	6,952	11,179	4,436	3,744

節		説 明
区 分	金 額	
		<b>1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 6,256</b>
7. 報償費	90	7 報償費 90 1 報償金 90
8. 旅費	20	8 旅費 20 3 特別旅費 20
11. 役務費	609	11 役務費 609 1 通信運搬費 609
12. 委託料	5,490	12 委託料 5,490 3 地域包括支援センターシステム委託料 5,490
13. 使用料及び賃借料	9	13 使用料及び賃借料 9 29 ソフトウェア使用料 9
18. 負担金補助及び交 付金	38	18 負担金補助及び交付金 38 1 研修受講料等負担金 38
		<b>1 任意事業 19,359</b>
7. 報償費	375	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	259	10 需用費 259 1 消耗品費 259
11. 役務費	478	11 役務費 478 1 通信運搬費 310 3 手数料 168
12. 委託料	9,489	12 委託料 9,489 7 地域支援事業ボランティア管理委託料 2,757 8 ひとり暮らし高齢者等見守り支援事業委託料 6,732
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

## (款) 7. 地域支援事業費

## (項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

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	16,053	16,540	△487	9,270		3,664	3,119
7. 認知症総合支援事業費	18,190	17,540	650	10,504		4,119	3,567
8. 在宅医療・介護連携推進事業費	1,180	1,193	△13	681		267	232

節		区 分	金 額	説 明
<b>1 生活支援体制整備事業</b>		<b>16,053</b>		
1. 報酬	4,685			1 報酬 4,685 1 生活支援コーディネーター（2名） 4,395 2 第1層生活支援・介護予防協議体委員（12名） 290
3. 職員手当等	860			3 職員手当等 860 41 会計年度任用職員期末手当 860
4. 共済費	946			4 共済費 946 3 会計年度任用職員 871 12 雇用保険料 75
8. 旅費	367			8 旅費 367 1 費用弁償 334 3 特別旅費 33
10. 需用費	7			10 需用費 7 1 消耗品費 7
11. 役務費	8			11 役務費 8 1 通信運搬費 8
12. 委託料	9,180			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
<b>1 認知症総合支援事業</b>		<b>18,190</b>		
7. 報償費	200			7 報償費 200 1 報償金 200
8. 旅費	51			8 旅費 51 2 普通旅費 10 3 特別旅費 41
10. 需用費	380			10 需用費 380 1 消耗品費 234 4 印刷製本費 146
11. 役務費	37			11 役務費 37 1 通信運搬費 37
12. 委託料	17,379			12 委託料 17,379 1 徘徊高齢者家族支援サービス事業委託料 637 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	65			13 使用料及び賃借料 65 29 ソフトウェア使用料 65
18. 負担金補助及び交付金	78			18 負担金補助及び交付金 78 1 研修費負担金 78
<b>1 在宅医療・介護連携推進事業</b>		<b>1,180</b>		
7. 報償費	60			7 報償費 60 1 報償金 60

## (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	
( 8 在宅医療・介護連携推進事業費)							
9. 地域ケア会議推進事業費	276	280	△4	159		63	54
計	166,789	154,180	12,609	96,257		37,867	32,665

## (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）	145,202	134,547	10,655	47,154		62,363	35,685
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）	19,734	18,157	1,577	6,412		8,464	4,858
計	164,936	152,704	12,232	53,566		70,827	40,543

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
8. 旅費	15	8 旅費	15
		2 普通旅費	10
		3 特別旅費	5
10. 需用費	99	10 需用費	99
		6 修繕料	99
11. 役務費	6	11 役務費	6
		1 通信運搬費	6
12. 委託料	1,000	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
1. 報酬	218	<b>1 地域ケア会議推進事業</b>	<b>276</b>
		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
8. 旅費	36	8 旅費	36
		1 費用弁償	36
10. 需用費	8	10 需用費	8
		1 消耗品費	8
11. 役務費	14	11 役務費	14
		1 通信運搬費	14

10. 需用費	19	<b>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）</b>	<b>145,202</b>
		10 需用費	19
		1 消耗品費	19
11. 役務費	16	11 役務費	16
		1 通信運搬費	16
12. 委託料	12,477	12 委託料	12,477
		1 介護予防・生活支援サービス事業委託料	12,477
18. 負担金補助及び交付金	132,690	18 負担金補助及び交付金	132,690
		1 介護予防・生活支援サービス負担金	132,480
		2 高額総合事業サービス費負担金	210
11. 役務費	19,734	<b>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）</b>	<b>19,734</b>
		11 役務費	19,734
		1 通信運搬費	2
		3 手数料	19,732

## (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	14,018	15,563	△1,545	4,555		6,020	3,443
計	14,018	15,563	△1,545	4,555		6,020	3,443

## (款) 7. 地域支援事業費

## (項) 5. その他諸費

1. 審査支払手数料	329	308	21	106		140	83
計	329	308	21	106		140	83

## (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	
		<b>1 一般介護予防事業 14,018</b>
1. 報酬	1,305	1 報酬 1,305 1 一般介護予防事業事務補助員(1名) 1,305
3. 職員手当等	261	3 職員手当等 261 41 会計年度任用職員期末手当 261
4. 共済費	297	4 共済費 297 3 会計年度任用職員 274 12 雇用保険料 23
7. 報償費	2,688	7 報償費 2,688 1 報償金 2,688
8. 旅費	137	8 旅費 137 1 費用弁償 117 2 普通旅費 8 3 特別旅費 12
10. 需用費	653	10 需用費 653 1 消耗品費 280 2 燃料費 173 6 修繕料 200
11. 役務費	172	11 役務費 172 1 通信運搬費 172
12. 委託料	5,465	12 委託料 5,465 1 在宅高齢者等自立促進委託料 2,614 2 シルバーリハビリ委託料 1,032 3 一般介護予防事業委託料 1,819
18. 負担金補助及び交付金	3,040	18 負担金補助及び交付金 3,040 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 1,680 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

11. 役務費	329	<b>1 審査支払手数料 329</b> 11 役務費 329 3 手数料 329
---------	-----	---

--	--	--



## 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	88	8,391			
	計	88	8,391			
前年度	その他の 特別職	92	8,163			
	計	92	8,163			
比 較	その他の 特別職	△ 4	228			
	計	△ 4	228			

### 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		48,885	41,082	89,967
前年度	15		48,910	41,375	90,285
比 較	0		△ 25	△ 293	△ 318

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	696	3,065	1,554	2,110		168
	前年度	996	3,085	1,539	2,031		144
	比 較	△ 300	△ 20	15	79		24

##### 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)	26,495		5,131	31,626
前年度	(13)	25,429		5,050	30,479
比 較	(0)	1,066		81	1,147

( )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
	8,391		8,391	
	8,391		8,391	
	8,163		8,163	
	8,163		8,163	
	228		228	
	228		228	

(単位:千円, 人)

共済費	合 計	備 考
16,977	106,944	
16,746	107,031	
231	△ 87	

(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
5,000	900		1,500	10,567	9,271	6,251	
4,927	1,260		1,500	10,199	9,091	6,603	
73	△ 360		0	368	180	△ 352	

(単位:千円, 人)

共済費	合 計	備 考
5,758	37,384	
5,234	35,713	
524	1,671	

(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
				5,131			
				5,050			
				81			

(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	△ 25	給与改定に伴う増減分	251
		昇給に伴う増加分	808
		その他の増減分	△ 1,084
職員手当	△ 293	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	△ 293

説 明	備 考
職員の異動に伴う増減分等	
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)	
報 酬	1,066	給与改定に伴う増減分	407
		昇給に伴う増加分	
		その他の増減分	659
職員手当	81	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	81

説 明	備 考
職員の勤務時間数の増減分等	
職員の勤務時間数の増減分等	

(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	
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	266,820
	平均給与月額(円)	334,379
	平均年齢(歳)	37歳4月

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	158,900	154,600
大 学 卒	191,700	185,200

ウ 級別職員数

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

(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(因)	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	
	6月(月分)	12月(月分)
本年度	(1.150)	(1.150)
	2.200	2.200
前年度	(1.125)	(1.125)
	2.150	2.150
国の制度	(1.150)	(1.150)
	2.200	2.200

( )は再任用職員の支給率

支給率計(月計)	備 考
(2.30) 4.40	役職別加算 有
(2.25) 4.30	役職別加算 有
(2.30) 4.40	役職別加算 有

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

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)

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 (%)	0.34	0.34
支給対象職員の比率 (%) (令和5年1月1日現在)	73.3	73.3
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	

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6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5年度以

事 項	限 度 額	令和4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）	469,700		
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4年度	100,650
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		
ひとり暮らし高齢者等見守り支援事 業業務委託	45,700		

についての令和4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5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5年度 至 令和6年度	67,100	38,750		15,434	12,916
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
自 令和5年度 至 令和9年度	45,700	26,392		10,511	8,797