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	1,435,017	1,417,866	17,151
2. 使用料及び手数料	1	1	0
3. 国庫支出金	1,081,741	1,090,510	△8,769
4. 支払基金交付金	1,511,406	1,521,040	△9,634
5. 県支出金	834,894	836,631	△1,737
6. 財産収入	106	119	△13
8. 繰入金	1,104,902	1,114,812	△9,910
9. 繰越金	1	1	0
10. 諸収入	430	353	77
歳入合計	5,968,498	5,981,333	△12,835

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	
1. 総務費	197,697	177,073	20,624			197,695	2
2. 保険給付費	5,418,663	5,454,326	△35,663	1,761,066		2,301,305	1,356,292
4. 基金積立金	107	120	△13	1		106	
5. 諸支出金	2,062	1,742	320			2,061	1
7. 地域支援事業費	347,969	346,072	1,897	155,568		113,664	78,737
8. 予備費	2,000	2,000	0			2,000	
歳出合計	5,968,498	5,981,333	△12,835	1,916,635		2,616,831	1,435,032

２．歳　入

（款）　1. 保険料　　（項）　1. 介護保険料

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
1. 第１号被保険者保険料	1,435,017	1,417,866	17,151	1. 現年度分特別徴収保険料	1,266,192	1 現年度分
				2. 現年度分普通徴収保険料	160,683	1 現年度分
				3. 滞納繰越分	8,142	1 滞納繰越分
計	1,435,017	1,417,866	17,151			

（款）　2. 使用料及び手数料　　（項）　1. 手数料

1. 総務手数料	1	1	0	1. 総務手数料	1	1 証明手数料
計	1	1	0			

（款）　3. 国庫支出金　　（項）　1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	981,013	990,504	△9,491	1. 現年度分	981,013	1 介護給付費負担金
計	981,013	990,504	△9,491			

（款）　3. 国庫支出金　　（項）　2. 国庫補助金

1. 調整交付金	1	2	△1	1. 現年度分	1	1 調整交付金（介護給付費分）
2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	35,828	35,831	△3	1. 現年度分	35,828	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
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）	64,897	64,171	726	1. 現年度分	64,897	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）
7. 保険者機能強化推進交付金	1	1	0	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
8. 介護保険保険者努力支援交付金	1	1	0	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
計	100,728	100,006	722			

（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	1,463,039	1,472,668	△9,629	1. 現年度分	1,463,039	1 介護給付費交付金
2. 地域支援事業交付金	48,367	48,372	△5	1. 現年度分	48,367	1 地域支援事業支援交付金
計	1,511,406	1,521,040	△9,634			

（款）　5. 県支出金　　（項）　1. 県負担金

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
1. 介護給付費負担金	780,052	782,151	△2,099	1. 現年度分	780,052	1 介護給付費負担金
計	780,052	782,151	△2,099			

（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）	22,393	22,395	△2	1. 現年度分	22,393	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
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）	32,449	32,085	364	1. 現年度分	32,449	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）
計	54,842	54,480	362			

（款）　6. 財産収入　　（項）　1. 財産運用収入

2. 利子及び配当金	106	119	△13	1. 利子及び配当金	106	3 介護給付費準備基金預金利子
計	106	119	△13			

（款）　8. 繰入金　　（項）　1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	677,333	681,791	△4,458	1. 現年度分	677,333	1 介護給付費繰入金
2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	22,393	22,395	△2	1. 現年度分	22,393	1 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援事業）
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）	32,449	32,085	364	1. 現年度分	32,449	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）
4. 低所得者保険料軽減繰入金	82,646	79,828	2,818	1. 現年度分	82,646	1 低所得者保険料軽減繰入金
5. その他一般会計繰入金	199,604	179,034	20,570	1. 職員給与費等繰入金	120,042	1 職員給与費等繰入金
				2. 事務費繰入金	79,562	1 賦課徴収費繰入金 10,226 2 趣旨普及費繰入金 534 4 介護認定審査会事務費繰入金 8,760 5 認定調査等費繰入金 50,070 6 一般管理費繰入金 9,957 8 包括的支援事業事務費繰入金 15
計	1,014,425	995,133	19,292			

（款）　8. 繰入金　　（項）　2. 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	90,477	119,679	△29,202	1. 介護給付費準備基金繰入金	90,477	1 介護給付費準備基金繰入金

（款） 8. 繰入金　　（項） 2. 基金繰入金

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
計	90,477	119,679	△29,202			

（款） 9. 繰越金　　（項） 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 前年度繰越金	1	1 前年度繰越金
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	1. 第１号被保険者延滞金	1	1 第１号被保険者延滞金
2. 第１号被保険者加算金	1	1	0	1. 第１号被保険者加算金	1	1 第１号被保険者加算金
3. 過料	1	1	0	1. 過料	1	1 過料
計	3	3	0			

（款） 10. 諸収入　　（項） 2. 預金利子

1. 預金利子	7	8	△1	1. 預金利子	7	1 預金利子
計	7	8	△1			

（款） 10. 諸収入　　（項） 3. 雑入

1. 滞納処分費	1	1	0	1. 滞納処分費	1	1 滞納処分費
2. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	1 第三者納付金
3. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	1 返納金
4. 雑入	417	339	78	1. 雑入	417	1 雑入 52 2 雇用保険料個人負担金 245 3 地域支援事業参加者負担金 120
計	420	342	78			

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 国県支出金	地方債	その他	一般財源
1. 一般管理費	127,940	115,157	12,783			127,939	1
計	127,940	115,157	12,783			127,939	1

(款)　1.総務費　　(項)　2.徴収費

1. 賦課徴収費	10,243	9,351	892			10,242	1

(単位：千円)

節 区分	金額	説明	
		1 管理運営事業	***127,940***
2. 給料	54,676	2 給料	54,676
		1 一般職給（１６名）	54,676
3. 職員手当等	46,140	3 職員手当等	46,140
		1 扶養手当	1,398
		2 住居手当	1,710
4. 共済費	19,226	3 通勤手当	2,278
		4 特殊勤務手当	168
		5 時間外勤務手当	4,464
8. 旅費	66	6 管理職手当	1,500
		7 児童手当	1,120
		8 期末手当	12,326
10. 需用費	627	9 勤勉手当	10,690
		20 退職手当負担金	7,031
		35 地域手当	3,455
11. 役務費	2,728	4 共済費	19,226
		2 一般職	19,226
12. 委託料	4,360	8 旅費	66
		2 普通旅費	24
		3 特別旅費	42
13. 使用料及び賃借料	117	10 需用費	627
		1 消耗品費	262
		4 印刷製本費	365
		11 役務費	2,728
		1 通信運搬費	2,165
		3 手数料	563
		12 委託料	4,360
		2 介護保険事務処理保守点検委託料	4,089
		6 介護保険事務処理委託料	271
		13 使用料及び賃借料	117
		9 機械借上料	117

		1 賦課徴収事業	***10,243***
1. 報酬	1,964	1 報酬	1,964
		1 賦課事務補助員（１名）	1,964
3. 職員手当等	737	3 職員手当等	737
		41 会計年度任用職員期末手当	401
		50 会計年度任用職員勤勉手当	336
4. 共済費	491	4 共済費	491
		3 会計年度任用職員	446
		12 雇用保険料	45
8. 旅費	125	8 旅費	125
		1 費用弁償	117
		2 普通旅費	8

（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	一般財源
（ 1 賦課徴収費）							
計	10,243	9,351	892			10,242	1

（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	一般財源
1. 介護認定審査会費	8,760	8,634	126			8,760	
2. 認定調査等費	50,220	42,770	7,450			50,220	

（単位：千円）

節 区分	金額	説明	
10. 需用費	641	10 需用費	641
		1 消耗品費	28
		4 印刷製本費	613
11. 役務費	4,093	11 役務費	4,093
		1 通信運搬費	2,767
		3 手数料	1,326
12. 委託料	2,010	12 委託料	2,010
		1 電算処理委託料	2,010
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

節 区分	金額	説明	
		1 介護認定審査会費	***8,760***
1. 報酬	7,425	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	133	10 需用費	133
		1 消耗品費	107
		3 食糧費	26
11. 役務費	510	11 役務費	510
		1 通信運搬費	510
17. 備品購入費	176	17 備品購入費	176
		2 庁用器具費	176
		1 認定調査等費	***50,220***
1. 報酬	18,851	1 報酬	18,851
		1 介護認定審査会事務専門員（８名）	17,168
		2 介護認定審査会事務補助員（１名）	1,683
3. 職員手当等	6,854	3 職員手当等	6,854
		41 会計年度任用職員期末手当	3,732
		50 会計年度任用職員勤勉手当	3,122
4. 共済費	4,595	4 共済費	4,595
		3 会計年度任用職員	4,174
		12 雇用保険料	421
8. 旅費	1,223	8 旅費	1,223
		1 費用弁償	1,211

(款)　1.総務費　　(項)　3.介護認定審査会費

(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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
(2 認定調査等費)								10. 需用費	1,799	2 普通旅費 12 10 需用費 1,799 2 燃料費 692
								11. 役務費	14,502	4 印刷製本費 43 6 修繕料 1,064 11 役務費 14,502
								12. 委託料	2,376	1 通信運搬費 768 3 手数料 13,655 5 自動車損害保険料 79 12 委託料 2,376
								26. 公課費	20	1 訪問調査委託料 2,376 26 公課費 20 1 自動車重量税 20
計	58,980	51,404	7,576			58,980				

(款)　1.総務費　　(項)　4.趣旨普及費

1. 趣旨普及費	534	748	△214			534		10. 需用費	534	**1 趣旨普及費 534** 10 需用費 534 1 消耗品費 88 4 印刷製本費 446
計	534	748	△214			534				

(款)　1.総務費　　(項)　5.計画策定委員会費

＊. 計画策定委員会費	0	413	△413							廃目
計	0	413	△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	1,951,222	2,088,400	△137,178	634,156		828,347	488,719	18. 負担金補助及び交付金	1,951,222	**1 居宅介護サービス給付 1,951,222** 18 負担金補助及び交付金 1,951,222 1 居宅介護サービス給付費負担金 1,951,222
2. 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0				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 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
3. 地域密着型介護サービス給付費	841,348	816,000	25,348	273,437		357,436	210,475	18. 負担金補助及び交付金	841,348	**1 地域密着型介護サービス給付 841,348** 18 負担金補助及び交付金 841,348 1 地域密着型介護サービス給付費負担金 841,348
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0				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 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

（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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
5. 施設介護サービス給付費	1,881,306	1,822,140	59,166	611,423		799,171	470,712	18. 負担金補助及び交付金	1,881,306	**1 施設介護サービス給付** *1,881,306* 18 負担金補助及び交付金 1,881,306 1 施設介護サービス給付費負担金 1,881,306
6. 特例施設介護サービス給付費	1	1	0				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** *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
7. 居宅介護福祉用具購入費	11,220	7,360	3,860	3,646		4,764	2,810	18. 負担金補助及び交付金	11,220	**1 居宅介護福祉用具購入** *11,220* 18 負担金補助及び交付金 11,220 1 居宅介護福祉用具購入費負担金 11,220
8. 居宅介護住宅改修費	15,600	11,440	4,160	5,070		6,625	3,905	18. 負担金補助及び交付金	15,600	**1 居宅介護住宅改修** *15,600* 18 負担金補助及び交付金 15,600 1 居宅介護住宅改修費負担金 15,600
9. 居宅介護サービス計画給付費	295,810	288,000	7,810	96,138		125,651	74,021	18. 負担金補助及び交付金	295,810	**1 居宅介護サービス計画給付** *295,810* 18 負担金補助及び交付金 295,810 1 居宅介護サービス計画給付費負担金 295,810
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				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** *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
計	4,996,510	5,033,344	△36,834	1,623,870		2,121,994	1,250,646			

（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	61,234	63,000	△1,766	19,900		26,031	15,303	18. 負担金補助及び交付金	61,234	**1 介護予防サービス給付** *61,234* 18 負担金補助及び交付金 61,234 1 介護予防サービス給付費負担金 61,234
2. 特例介護予防サービス給付費	1	1	0				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** *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
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	1,920	2,160	△240	624		815	481	18. 負担金補助及び交付金	1,920	**1 地域密着型介護予防サービス給付** *1,920* 18 負担金補助及び交付金 1,920 1 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 1,920
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				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** *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

（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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
5. 介護予防福祉用具購入費	1,960	1,960	0	637		832	491	18. 負担金補助及び交付金	1,960	**1 介護予防福祉用具購入** ***1,960*** 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
6. 介護予防住宅改修費	5,120	5,120	0	1,664		2,175	1,281	18. 負担金補助及び交付金	5,120	**1 介護予防住宅改修** ***5,120*** 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
7. 介護予防サービス計画給付費	18,480	16,848	1,632	6,006		7,849	4,625	18. 負担金補助及び交付金	18,480	**1 介護予防サービス計画給付** ***18,480*** 18 負担金補助及び交付金 18,480 1 介護予防サービス計画給付費負担金 18,480
8. 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				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** ***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
計	88,717	89,091	△374	28,831		37,702	22,184			

（款）　2.保険給付費　　（項）　3.その他諸費

1. 審査支払手数料	4,788	4,583	205	1,555		2,032	1,201	11. 役務費	4,788	**1 審査支払手数料** ***4,788*** 11 役務費 4,788 3 手数料 4,788
計	4,788	4,583	205	1,555		2,032	1,201			

（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	131,520	117,180	14,340	42,744		55,858	32,918	18. 負担金補助及び交付金	131,520	**1 高額介護サービス** ***131,520*** 18 負担金補助及び交付金 131,520 1 高額介護サービス費負担金 131,520
2. 高額介護予防サービス費	40	40	0	13		17	10	18. 負担金補助及び交付金	40	**1 高額介護予防サービス** ***40*** 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
計	131,560	117,220	14,340	42,757		55,875	32,928			

（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	24,000	25,000	△1,000	7,800		10,193	6,007	18. 負担金補助及び交付金	24,000	**1 高額医療合算介護サービス** ***24,000*** 18 負担金補助及び交付金 24,000 1 高額医療合算介護サービス費負担金 24,000
2. 高額医療合算介護予防サービス費	6	6	0	2		1	3	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** ***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
計	24,006	25,006	△1,000	7,802		10,194	6,010			

（款）　2.保険給付費　　（項）　7.特定入所者介護サービス等費

（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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
1. 特定入所者介護サービス費	172,800	184,800	△12,000	56,160		73,390	43,250	18. 負担金補助及び交付金	172,800	**1 特定入所者介護サービス** *172,800* 18 負担金補助及び交付金 172,800 1 特定入所者介護サービス費負担金 172,800
2. 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0				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** *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
3. 特定入所者介護予防サービス費	280	280	0	91		118	71	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** *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
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				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** *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
計	173,082	185,082	△12,000	56,251		73,508	43,323			

（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	107	120	△13	1		106		24. 積立金	107	**1 介護給付費基金積立金** *107* 24 積立金 107 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 106
計	107	120	△13	1		106				

（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	2,000	1,680	320			2,000		22. 償還金利子及び割引料	2,000	**1 第１号被保険者保険料還付金** *2,000* 22 償還金利子及び割引料 2,000 1 保険料払戻金 2,000
2. 償還金	1	1	0			1		22. 償還金利子及び割引料	1	**1 償還金** *1* 22 償還金利子及び割引料 1 1 返還金 1
3. 第１号被保険者還付加算金	60	60	0			60		22. 償還金利子及び割引料	60	**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 1 保険料還付加算金 60
計	2,061	1,741	320			2,061				

（款）　5.諸支出金　　（項）　3.繰出金

1. 他会計繰出金	1	1	0				1	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
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

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	一般財源
2. 総合相談事業費	106,021	105,207	814	61,165		23,517	21,339
3. 権利擁護事業費	286	268	18	165		63	58
4. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	6,396	6,256	140	3,694		1,418	1,284

（単位：千円）

節 区分	金額	説明	
		1 総合相談事業	***106,021***
1. 報酬	2,869	1 報酬	2,869
		2 主任介護支援専門員（１名）	2,820
3. 職員手当等	1,032	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	1,032
4. 共済費	689	41 会計年度任用職員期末手当	562
		50 会計年度任用職員勤勉手当	470
		4 共済費	689
8. 旅費	257	3 会計年度任用職員	625
		12 雇用保険料	64
		8 旅費	257
10. 需用費	428	1 費用弁償	237
		2 普通旅費	12
		3 特別旅費	8
		10 需用費	428
11. 役務費	96	1 消耗品費	150
		2 燃料費	44
12. 委託料	100,650	4 印刷製本費	134
		6 修繕料	100
		11 役務費	96
		1 通信運搬費	96
		12 委託料	100,650
		1 地域包括支援センター事業委託料	100,650
		1 権利擁護事業	***286***
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	35	8 旅費	35
		1 費用弁償	20
		3 特別旅費	15
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
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 研修受講料等負担金	6
		1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	***6,396***
7. 報償費	90	7 報償費	90
		1 報償金	90

（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 国県支出金	地方債	その他	一般財源
（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	18,811	19,359	△548	10,863		4,224	3,724
6. 生活支援体制整備事業費	17,278	16,053	1,225	9,976		3,871	3,431

節 区分	金額	説明	
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	207	13 使用料及び賃借料	207
		25 システム借上料	198
		29 ソフトウェア使用料	9
7. 報償費	375	**1 任意事業**	***18,811***
		7 報償費	375
		1 報償金	375
8. 旅費	32	8 旅費	32
		3 特別旅費	32
10. 需用費	523	10 需用費	523
		1 消耗品費	523
11. 役務費	469	11 役務費	469
		1 通信運搬費	235
		3 手数料	234
12. 委託料	8,697	12 委託料	8,697
		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	5,940
13. 使用料及び賃借料	63	13 使用料及び賃借料	63
		28 入場料	63
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	4,888	**1 生活支援体制整備事業**	***17,278***
		1 報酬	4,888
		1 生活支援コーディネーター（２名）	4,598
		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	1,686	3 職員手当等	1,686
		41 会計年度任用職員期末手当	918
		50 会計年度任用職員勤勉手当	768
4. 共済費	1,141	4 共済費	1,141
		3 会計年度任用職員	1,038
		12 雇用保険料	103
8. 旅費	367	8 旅費	367
		1 費用弁償	334

（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	一般財源
（6 生活支援体制整備事業費）							
7. 認知症総合支援事業費	18,433	18,190	243	10,644		4,088	3,701
8. 在宅医療・介護連携推進事業費	1,180	1,180	0	681		261	238

（単位：千円）

節 区分	金額	説明	
10. 需用費	7	3 特別旅費	33
		10 需用費	7
		1 消耗品費	7
11. 役務費	9	11 役務費	9
		1 通信運搬費	9
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
		1 認知症総合支援事業	***18,433***
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	342	10 需用費	342
		1 消耗品費	234
		4 印刷製本費	108
11. 役務費	37	11 役務費	37
		1 通信運搬費	37
12. 委託料	17,660	12 委託料	17,660
		1 徘徊高齢者家族支援サービス事業委託料	610
		2 認知症ＶＲ体験事業委託料	550
		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
		1 在宅医療・介護連携推進事業	***1,180***
7. 報償費	60	7 報償費	60
		1 報償金	60
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

（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	一般財源
9. 地域ケア会議推進事業費	276	276	0	159		61	56
計	168,681	166,789	1,892	97,347		37,503	33,831

（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）	145,070	145,202	△132	47,103		61,616	36,351
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	19,734	0	6,412		8,372	4,950
計	164,804	164,936	△132	53,515		69,988	41,301

（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	14,155	14,018	137	4,600		6,034	3,521

（単位：千円）

節 区分	金額	説明
1. 報酬	218	**1 地域ケア会議推進事業　*276***
		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	**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）　*145,070***
		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	12,345	12 委託料　12,345
		1 介護予防・生活支援サービス事業委託料　12,345
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	**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）　*19,734***
		11 役務費　19,734
		1 通信運搬費　2
		3 手数料　19,732

1. 報酬	1,683	**1 一般介護予防事業　*14,155***
		1 報酬　1,683
		1 一般介護予防事業事務補助員（１名）　1,683
3. 職員手当等	632	3 職員手当等　632
		41 会計年度任用職員期末手当　344
		50 会計年度任用職員勤勉手当　288
4. 共済費	430	4 共済費　430
		3 会計年度任用職員　391
		12 雇用保険料　39
		7 報償費　960

（款） 7. 地域支援事業費　　（項） 4. 一般介護予防事業費

（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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
（1 一般介護予防事業費）								7. 報償費	960	1 報償金	960
										8 旅費	140
								8. 旅費	140	1 費用弁償	117
										2 普通旅費	8
										3 特別旅費	15
										10 需用費	852
								10. 需用費	852	1 消耗品費	279
										2 燃料費	173
										6 修繕料	400
										11 役務費	771
								11. 役務費	771	1 通信運搬費	710
										3 手数料	21
										5 自動車損害保険料	40
								12. 委託料	5,656	12 委託料	5,656
										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	1,223
								18. 負担金補助及び交付金	3,016	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	3,016
										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	1,656
								26. 公課費	15	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
										26 公課費	15
										1 自動車重量税	15
計	14,155	14,018	137	4,600		6,034	3,521				

（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	329	0	106		139	84	11. 役務費	329	**1 審査支払手数料**	***329***
										11 役務費	329
										3 手数料	329
計	329	329	0	106		139	84				

（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	

給　与　費　明　細　書

1 特別職

（単位：千円，人）

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	その他の手当	計	共済費	合計	備考
本年度	その他の特別職	81	8,102						8,102		8,102	
	計	81	8,102						8,102		8,102	
前年度	その他の特別職	88	8,391						8,391		8,391	
	計	88	8,391						8,391		8,391	
比較	その他の特別職	△ 7	△ 289						△ 289		△ 289	
	計	△ 7	△ 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 報酬	給料	職員手当	計	共済費	合計	備考
本年度	16		54,676	46,140	100,816	19,226	120,042	
前年度	15		48,885	41,082	89,967	16,977	106,944	
比較	1		5,791	5,058	10,849	2,249	13,098	

（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	1,398	3,455	1,710	2,278		168	4,464	1,120		1,500	12,326	10,690	7,031	
前年度	696	3,065	1,554	2,110		168	5,000	900		1,500	10,567	9,271	6,251	
比較	702	390	156	168		0	△ 536	220		0	1,759	1,419	780	

イ 会計年度任用職員

（単位：千円，人）

区分	職員数	給与費 報酬	給料	職員手当	計	共済費	合計	備考
本年度	(14)	29,916		10,941	40,857	7,346	48,203	
前年度	(13)	26,495		5,131	31,626	5,758	37,384	
比較	(1)	3,421		5,810	9,231	1,588	10,819	

（　）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											5,957	4,984		
前年度											5,131			
比較											826	4,984		

(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	5,791	給与改定に伴う増減分	797		
		昇給に伴う増加分	1,019		
		その他の増減分	3,975	職員の異動に伴う増減分等	
職員手当	5,058	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	5,058	給与改定に伴う期末勤勉手当の支給額増及び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	3,421	給与改定に伴う増減分	1,345		
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	2,076	職員数の増分及び勤務時間数の増等	
職員手当	5,810	制度改正に伴う増減分	4,984	勤勉手当の支給開始	
		その他の増減分	826	職員数の増分及び勤務時間数の増等	

(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6年1月1日現在	平均給料月額(円)	279,694	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)	347,388		平均給与月額(円)	334,379
	平 均 年 齢(歳)	38歳11月		平 均 年 齢(歳)	37歳4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	170,900	166,600
大　学　卒	202,400	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1月1日現在	1 級	2	12.5
	2 級	6	37.5
	3 級	4	25.0
	4 級	3	18.7
	5 級	1	6.3
	6 級		
	7 級		
	合 計	16	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

エ 昇給

区 分			合 計	一般行政職
本年度	職 員 数（A）（人）		16	16
	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）（%）		93.8	93.8

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

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

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		支給率計(月計)	備　　考
	6月(月分)	12月(月分)		
本年度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	役職別加算　有
前年度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	役職別加算　有
国の制度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	役職別加算　有

(　)は再任用職員の支給率

カ　定年退職及び勧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)	16
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 (%)	0.31	0.31
支給対象職員の比率　(%) (令和6年1月1日現在)	100.0	100.0
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７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６年度以

事　　項	限　　度　　額	令和５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	令和５年度	67,100
地域包括支援システム構築業務委託	27,440	令和５年度	5,472
通所型短期集中リハビリ教室運営業務委託	36,640	令和５年度	12,213
介護予防活動継続支援事業業務委託	4,277	令和５年度	1,425
ひとり暮らし高齢者等見守り支援事業業務委託	45,700	令和５年度	3,200

についての令和５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６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６年度 至 令和１１年度	402,600	232,502		92,598	77,500
自 令和６年度 至 令和９年度	21,968	12,687		5,053	4,228
自 令和６年度 至 令和７年度	24,427	7,939		13,435	3,053
自 令和６年度 至 令和７年度	2,852	927		1,569	356
自 令和６年度 至 令和９年度	42,500	24,544		9,775	8,181