

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	1,529,258
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	1
3. 国 庫 支 出 金	1,119,306
4. 支 払 基 金 交 付 金	1,562,541
5. 県 支 出 金	861,624
6. 財 産 収 入	3,239
8. 繰 入 金	1,117,097
9. 繰 越 金	1
10. 諸 収 入	1,388
歳 入 合 計	6,194,455

(単位：千円)

前年度予算額	比 較
1,485,663	43,595
1	0
1,099,199	20,107
1,540,039	22,502
847,714	13,910
1,735	1,504
1,115,615	1,482
1	0
934	454
6,090,901	103,554

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総 務 費	226,685	219,987	6,698
2. 保 険 給 付 費	5,585,451	5,519,113	66,338
4. 基 金 積 立 金	3,240	1,736	1,504
5. 諸 支 出 金	1,742	1,742	0
7. 地 域 支 援 事 業 費	375,337	346,323	29,014
8. 予 備 費	2,000	2,000	0
歳 出 合 計	6,194,455	6,090,901	103,554

(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	
		226,684	1
1,815,272		2,328,142	1,442,037
1		3,239	
		1,741	1
165,657		121,557	88,123
		2,000	
1,980,930		2,683,363	1,530,162

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
1. 第1号被保険者保険料	1,529,258	1,485,663	43,595
計	1,529,258	1,485,663	43,595

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 総務手数料	1	1	0
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	1,012,229	1,000,143	12,086
計	1,012,229	1,000,143	12,086

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	1	1	0
2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	40,348	36,948	3,400
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）	66,726	62,105	4,621
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	107,077	99,056	8,021

(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	1,508,071	1,490,160	17,911
2. 地域支援事業交付金	54,470	49,879	4,591
計	1,562,541	1,540,039	22,502

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分特別徴収保険料	1,349,460	1 現年度分
2. 現年度分普通徴収保険料	171,204	1 現年度分
3. 滞納繰越分	8,594	1 滞納繰越分

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

1. 現年度分	1,012,229	1 介護給付費負担金
---------	-----------	------------

1. 現年度分	1	1 調整交付金（介護給付費分）
1. 現年度分	40,348	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	66,726	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	1,508,071	1 介護給付費交付金
1. 現年度分	54,470	1 地域支援事業支援交付金

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 介護給付費負担金	803,042	793,568	9,474
計	803,042	793,568	9,474

(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）	25,218	23,093	2,125
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）	33,364	31,053	2,311
計	58,582	54,146	4,436

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

2. 利子及び配当金	3,239	1,735	1,504
計	3,239	1,735	1,504

(款) 8. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	698,182	689,890	8,292
2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	25,218	23,093	2,125
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）	33,364	31,053	2,311
4. 低所得者保険料軽減繰入金	65,028	66,768	△1,740
5. その他一般会計繰入金	228,535	221,850	6,685
計	1,050,327	1,032,654	17,673

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 現年度分	803,042	1 介護給付費負担金

1. 現年度分	25,218	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	33,364	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	3,239	3 介護給付費準備基金預金利子
------------	-------	-----------------

1. 現年度分	698,182	1 介護給付費繰入金
1. 現年度分	25,218	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	33,364	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	65,028	1 低所得者保険料軽減繰入金
1. 職員給与費等繰入金	138,625	1 職員給与費等繰入金
2. 事務費繰入金	89,910	1 賦課徴収費繰入金 16,433 2 趣旨普及費繰入金 494 3 計画策定費繰入金 548 4 介護認定審査会事務費繰入金 8,482 5 認定調査等費繰入金 52,139 6 一般管理費繰入金 11,799 8 包括的支援事業事務費繰入金 15

(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	66,770	82,961	△16,191
計	66,770	82,961	△16,191

(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	896	460	436
計	896	460	436

(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	486	468	18
計	489	471	18

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1. 介護給付費準備基金繰入金	66,770	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	896	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	486	1 雑入 52 2 雇用保険料個人負担金 314 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

(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	
1. 一般管理費	148,365	143,701	4,664			148,364	1
計	148,365	143,701	4,664			148,364	1

節		説 明
区 分	金 額	
		1 管理運営事業 148,365
2. 給料	64,538	2 給料 64,538 1 一般職給 (17名) 64,538
3. 職員手当等	51,857	3 職員手当等 51,857 1 扶養手当 1,740 2 住居手当 1,344 3 通勤手当 2,324
4. 共済費	22,230	4 特殊勤務手当 111 5 時間外勤務手当 3,800 6 管理職手当 1,500
10. 需用費	645	7 児童手当 1,440 8 期末手当 15,094 9 勤勉手当 13,079
11. 役務費	3,300	20 退職手当負担金 8,713 35 地域手当 2,712
12. 委託料	4,795	4 共済費 22,230 2 一般職 22,230
13. 使用料及び賃借料	1,000	10 需用費 645 1 消耗品費 237 4 印刷製本費 408
		11 役務費 3,300 1 通信運搬費 2,900 3 手数料 400
		12 委託料 4,795 2 介護保険事務処理保守点検委託料 3,699 4 介護保険関連システム改修委託料 748 6 介護保険事務処理委託料 348
		13 使用料及び賃借料 1,000 9 機械借上料 148 A0 システム使用料 852

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	16,475	15,579	896			16,475	
----------	--------	--------	-----	--	--	--------	--

		1 賦課徴収事業 16,475
1. 報酬	4,660	1 報酬 4,660 1 賦課事務補助員 (2名) 4,660
3. 職員手当等	1,807	3 職員手当等 1,807 41 会計年度任用職員期末手当 981 50 会計年度任用職員勤勉手当 826
4. 共済費	1,268	4 共済費 1,268 3 会計年度任用職員 1,153 12 雇用保険料 115
8. 旅費	534	8 旅費 534 1 費用弁償 534
		10 需用費 855 1 消耗品費 41

(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	16,475	15,579	896				16,475

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10. 需用費	855	4 印刷製本費	814
11. 役務費	5,498	11 役務費	5,498
		1 通信運搬費	4,151
		3 手数料	1,347
12. 委託料	1,670	12 委託料	1,670
		1 電算処理委託料	1,670
		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	51
18. 負担金補助及び交付金	51	1 介護保険料特別徴収業務負担金	51

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	8,482	8,345	137			8,482	
2. 認定調査等費	52,321	51,659	662			52,321	

1. 報酬	7,200	1 介護認定審査会費	8,482
8. 旅費	480	1 報酬	7,200
		1 介護認定審査会委員（40名）	7,200
		8 旅費	480
10. 需用費	144	1 費用弁償	480
		10 需用費	144
		1 消耗品費	118
11. 役務費	658	3 食糧費	26
		11 役務費	658
1. 報酬	20,882	1 通信運搬費	658
		1 認定調査等費	52,321
3. 職員手当等	8,077	1 報酬	20,882
		1 介護認定審査会事務専門員（8名）	18,884
		2 介護認定審査会事務補助員（1名）	1,998
4. 共済費	5,282	3 職員手当等	8,077
		41 会計年度任用職員期末手当	4,386
		50 会計年度任用職員勤勉手当	3,691
8. 旅費	1,042	4 共済費	5,282
		3 会計年度任用職員	4,794
10. 需用費	1,592	12 雇用保険料	488
		8 旅費	1,042
		1 費用弁償	1,042
		10 需用費	1,592
		1 消耗品費	24
		2 燃料費	773

(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	60,803	60,004	799			60,803	

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	494	488	6			494	
計	494	488	6			494	

(款) 1. 総務費

(項) 5. 計画策定委員会費

1. 計画策定委員会費	548	215	333			548	
計	548	215	333			548	

(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	2,024,100	2,012,452	11,648	657,843		842,326	523,931
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	859,782	841,348	18,434	279,428		358,711	221,643

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11. 役務費	13,703	4 印刷製本費 53 6 修繕料 742 11 役務費 13,703
12. 委託料	1,723	1 通信運搬費 744 3 手数料 12,888 5 自動車損害保険料 71
26. 公課費	20	12 委託料 1,723 1 訪問調査委託料 1,723 26 公課費 20 1 自動車重量税 20

10. 需用費	494	1 趣旨普及費 494 10 需用費 494 1 消耗品費 88 4 印刷製本費 406
---------	-----	--

1. 報酬	453	1 計画策定委員会費 548 1 報酬 453 1 高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委員（1 5名） 453
8. 旅費	75	8 旅費 75 1 費用弁償 75
11. 役務費	20	11 役務費 20 1 通信運搬費 20

18. 負担金補助及び交付金	2,024,100	1 居宅介護サービス給付 2,024,100 18 負担金補助及び交付金 2,024,100 1 居宅介護サービス給付費負担金 2,024,100
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	859,782	1 地域密着型介護サービス給付 859,782 18 負担金補助及び交付金 859,782 1 地域密着型介護サービス給付費負担金 859,782

(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			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	1,904,940	1,881,306	23,634	619,105		794,765	491,070
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	8,910	11,220	△2,310	2,895		3,716	2,299
8. 居宅介護住宅改修費	13,000	15,600	△2,600	4,225		5,424	3,351
9. 居宅介護サービス計画給付費	298,200	295,810	2,390	96,915		124,413	76,872
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1
計	5,108,936	5,057,740	51,196	1,660,411		2,129,355	1,319,170

節		説 明
区 分	金 額	
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
18. 負担金補助及び交付金	1,904,940	1 施設介護サービス給付 1,904,940 18 負担金補助及び交付金 1,904,940 1 施設介護サービス給付費負担金 1,904,940
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	8,910	1 居宅介護福祉用具購入 8,910 18 負担金補助及び交付金 8,910 1 居宅介護福祉用具購入費負担金 8,910
18. 負担金補助及び交付金	13,000	1 居宅介護住宅改修 13,000 18 負担金補助及び交付金 13,000 1 居宅介護住宅改修費負担金 13,000
18. 負担金補助及び交付金	298,200	1 居宅介護サービス計画給付 298,200 18 負担金補助及び交付金 298,200 1 居宅介護サービス計画給付費負担金 298,200
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

(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	78,396	72,000	6,396	25,478		32,706	20,212
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	480	1,920	△1,440	156		199	125

18. 負担金補助及び交付金	78,396	1 介護予防サービス給付 78,396 18 負担金補助及び交付金 78,396 1 介護予防サービス給付費負担金 78,396
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	480	1 地域密着型介護予防サービス給付 480 18 負担金補助及び交付金 480 1 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 480

(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			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	2,860	2,520	340	929		1,192	739
6. 介護予防住宅改修費	6,650	5,670	980	2,161		2,774	1,715
7. 介護予防サービス計 画給付費	27,540	27,720	△180	8,950		11,489	7,101
8. 特例介護予防サー ビス計画給付費	1	1	0				1
計	115,929	109,833	6,096	37,674		48,360	29,895

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	5,609	5,472	137	1,822		2,339	1,448
計	5,609	5,472	137	1,822		2,339	1,448

(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	137,280	135,720	1,560	44,616		57,274	35,390
2. 高額介護予防サー ビス費	900	60	840	292		366	242
計	138,180	135,780	2,400	44,908		57,640	35,632

(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	24,500	18,000	6,500	7,962		10,222	6,316
----------------------	--------	--------	-------	-------	--	--------	-------

節		説 明
区 分	金 額	
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
18. 負担金補助及び交 付金	2,860	1 介護予防福祉用具購入 2,860 18 負担金補助及び交付金 2,860 1 介護予防福祉用具購入費負担金 2,860
18. 負担金補助及び交 付金	6,650	1 介護予防住宅改修 6,650 18 負担金補助及び交付金 6,650 1 介護予防住宅改修費負担金 6,650
18. 負担金補助及び交 付金	27,540	1 介護予防サービス計画給付 27,540 18 負担金補助及び交付金 27,540 1 介護予防サービス計画給付費負担金 27,540
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	5,609	1 審査支払手数料 5,609 11 役務費 5,609 3 手数料 5,609
---------	-------	--

18. 負担金補助及び交 付金	137,280	1 高額介護サービス 137,280 18 負担金補助及び交付金 137,280 1 高額介護サービス費負担金 137,280
18. 負担金補助及び交 付金	900	1 高額介護予防サービス 900 18 負担金補助及び交付金 900 1 高額介護予防サービス費負担金 900

18. 負担金補助及び交 付金	24,500	1 高額医療合算介護サービス 24,500 18 負担金補助及び交付金 24,500 1 高額医療合算介護サービス費負担金 24,500
--------------------	--------	--

(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 県 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	15	6	9	4		5	6
計	24,515	18,006	6,509	7,966		10,227	6,322

(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	192,000	192,000	0	62,400		80,105	49,495
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		116	73
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1
計	192,282	192,282	0	62,491		80,221	49,570

(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	3,240	1,736	1,504	1		3,239	
計	3,240	1,736	1,504	1		3,239	

(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		区 分	金 額	説 明
1 高額医療合算介護予防サービス				15
18. 負担金補助及び交付金	15			18 負担金補助及び交付金 15
				1 高額医療合算介護予防サービス費負担金 15

18. 負担金補助及び交付金	192,000			1 特定入所者介護サービス 192,000
				18 負担金補助及び交付金 192,000
				1 特定入所者介護サービス費負担金 192,000
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

24. 積立金	3,240			1 介護給付費基金積立金 3,240
				24 積立金 3,240
				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 3,239

22. 償還金利子及び割引料	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

(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	115,153	97,262	17,891	66,435		24,687	24,031
3. 権利擁護事業費	808	438	370	466		172	170

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
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

1. 報酬	3,020	1 総合相談事業 115,153
		1 報酬 3,020
		2 主任介護支援専門員（1名） 3,020
3. 職員手当等	1,143	3 職員手当等 1,143
		41 会計年度任用職員期末手当 621
		50 会計年度任用職員勤勉手当 522
4. 共済費	763	4 共済費 763
		3 会計年度任用職員 692
		12 雇用保険料 71
8. 旅費	222	8 旅費 222
		1 費用弁償 222
10. 需用費	407	10 需用費 407
		1 消耗品費 75
		2 燃料費 39
		4 印刷製本費 193
		6 修繕料 100
11. 役務費	98	11 役務費 98
		1 通信運搬費 98
12. 委託料	109,500	12 委託料 109,500
		1 地域包括支援センター事業委託料 109,500
1. 報酬	545	1 権利擁護事業 808
		1 報酬 545
		1 虐待防止ネットワーク委員（10名） 121
		2 中核機関協議会委員（10名） 121
7. 報償費	60	3 受任調整会議委員（10名） 303
		7 報償費 60
		1 報償金 60
8. 旅費	90	8 旅費 90
		1 費用弁償 90
10. 需用費	90	10 需用費 90
		1 消耗品費 90
11. 役務費	17	11 役務費 17
		1 通信運搬費 17
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

(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	
4. 包括的・継続的ケア マネジメント支援事 業費	6,777	11,471	△4,694	3,914		1,452	1,411
5. 任意事業費	15,753	17,042	△1,289	9,096		3,429	3,228
6. 生活支援体制整備事 業費	17,616	17,407	209	10,173		3,822	3,621

節		説 明
区 分	金 額	
		1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 6,777
7. 報償費	60	7 報償費 60 1 報償金 60
11. 役務費	756	11 役務費 756 1 通信運搬費 756
12. 委託料	5,712	12 委託料 5,712 3 地域包括支援センターシステム委託料 5,712
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
18. 負担金補助及び交 付金	42	18 負担金補助及び交付金 42 1 研修受講料等負担金 42
		1 任意事業 15,753
7. 報償費	240	7 報償費 240 1 報償金 240
10. 需用費	630	10 需用費 630 1 消耗品費 630
11. 役務費	443	11 役務費 443 1 通信運搬費 196 3 手数料 247
12. 委託料	7,326	12 委託料 7,326 7 地域支援事業ボランティア管理委託料 3,300 8 ひとり暮らし高齢者等見守り支援事業委託料 4,026
13. 使用料及び賃借料	84	13 使用料及び賃借料 84 28 入場料 84
18. 負担金補助及び交 付金	30	18 負担金補助及び交付金 30 51 住宅改修費支給申請理由書作成業務補助金 30
19. 扶助費	7,000	19 扶助費 7,000 1 家族介護慰労金支給費 1,000 2 成年後見人等報酬扶助 6,000
		1 生活支援体制整備事業 17,616
1. 報酬	5,432	1 報酬 5,432 1 生活支援コーディネーター(2名) 5,142 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	1,978	3 職員手当等 1,978 41 会計年度任用職員期末手当 1,074 50 会計年度任用職員勤勉手当 904
4. 共済費	1,302	4 共済費 1,302

(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)							
7. 認知症総合支援事業費	16,378	16,931	△553	9,457		3,517	3,404
8. 在宅医療・介護連携推進事業費	586	528	58	337		122	127

節		説 明
区 分	金 額	
7. 報償費	20	3 会計年度任用職員 1,181 12 雇用保険料 121 7 報償費 20 1 報償金 20
8. 旅費	331	8 旅費 331 1 費用弁償 331
10. 需用費	196	10 需用費 196 1 消耗品費 7 4 印刷製本費 189
11. 役務費	11	11 役務費 11 1 通信運搬費 11
12. 委託料	8,346	12 委託料 8,346 1 生活支援コーディネーター業務委託料 8,346
		1 認知症総合支援事業 16,378
7. 報償費	230	7 報償費 230 1 報償金 230
10. 需用費	262	10 需用費 262 1 消耗品費 225 4 印刷製本費 37
11. 役務費	47	11 役務費 47 1 通信運搬費 44 7 傷害保険料 3
12. 委託料	15,318	12 委託料 15,318 1 徘徊高齢者家族支援サービス事業委託料 318 3 認知症総合支援事業委託料 15,000
13. 使用料及び賃借料	403	13 使用料及び賃借料 403 29 ソフトウェア使用料 73 AT 映画借上料 330
18. 負担金補助及び交付金	118	18 負担金補助及び交付金 118 1 研修費負担金 118
		1 在宅医療・介護連携推進事業 586
7. 報償費	85	7 報償費 85 1 報償金 85
10. 需用費	373	10 需用費 373 3 食糧費 1 4 印刷製本費 273 6 修繕料 99
11. 役務費	8	11 役務費 8 1 通信運搬費 8
12. 委託料	120	12 委託料 120 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

(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	
9. 地域ケア会議推進事業費	370	370	0	213		79	78
計	173,441	161,449	11,992	100,091		37,280	36,070

節		区 分	金 額	説 明
1 地域ケア会議推進事業			370	
1. 報酬	290			1 報酬 290 1 地域包括支援センター運営協議会委員（12名） 290
8. 旅費	48			8 旅費 48 1 費用弁償 48
10. 需用費	8			10 需用費 8 1 消耗品費 8
11. 役務費	24			11 役務費 24 1 通信運搬費 24

(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）	167,527	150,595	16,932	54,399		69,893	43,235
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）	19,907	19,907	0	6,469		8,296	5,142
計	187,434	170,502	16,932	60,868		78,189	48,377

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）	167,527
				10 需用費 19 1 消耗品費 19	
11. 役務費	24			11 役務費 24 1 通信運搬費 21 3 手数料 3	
12. 委託料	14,550			12 委託料 14,550 1 介護予防・生活支援サービス事業委託料 14,550	
18. 負担金補助及び交付金	152,934			18 負担金補助及び交付金 152,934 1 介護予防・生活支援サービス負担金 152,640 2 高額総合事業サービス費負担金 294	
11. 役務費	19,907			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）	19,907
				11 役務費 19,907 1 通信運搬費 2 3 手数料 19,905	

(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	14,085	14,030	55	4,576		5,932	3,577
--------------	--------	--------	----	-------	--	-------	-------

1. 報酬	1,998			1 一般介護予防事業	14,085
				1 報酬 1,998 1 一般介護予防事業事務補助員（1名） 1,998	
3. 職員手当等	775			3 職員手当等 775 41 会計年度任用職員期末手当 421 50 会計年度任用職員勤勉手当 354	
4. 共済費	527			4 共済費 527 3 会計年度任用職員 479 12 雇用保険料 48 7 報償費 600	

(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			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	14,085	14,030	55	4,576		5,932	3,577

節		説 明	
区 分	金 額		
7. 報償費	600	1 報償金	600
		8 旅費	116
		1 費用弁償	116
8. 旅費	116	10 需用費	733
		1 消耗品費	218
		2 燃料費	155
		6 修繕料	360
10. 需用費	733	11 役務費	265
		1 通信運搬費	203
		3 手数料	22
		5 自動車損害保険料	40
11. 役務費	265	12 委託料	5,917
		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	1,459
		3 一般介護予防事業委託料	1,844
12. 委託料	5,917	17 備品購入費	183
		1 庁用器具費	183
17. 備品購入費	183	18 負担金補助及び交付金	2,956
		51 介護予防活動助成金	400
18. 負担金補助及び交付金	2,956	52 高齢者居場所づくり送迎事業補助金	1,656
		53 地域支援サポーターポイント助成金	750
		54 地域の居場所づくり推進事業補助金	150
26. 公課費	15	26 公課費	15
		1 自動車重量税	15

(款) 7. 地域支援事業費

(項) 5. その他諸費

1. 審査支払手数料	377	342	35	122		156	99
計	377	342	35	122		156	99

11. 役務費	377	1 審査支払手数料	377
		11 役務費	377
		3 手数料	377

(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
本年度	その他の 特別職	109	8,778			
	計	109	8,778			
前年度	その他の 特別職	99	8,055			
	計	99	8,055			
比較	その他の 特別職	10	723			
	計	10	723			

その他の 手当	計	共済費	合計	備 考
	8,778		8,778	
	8,055		8,055	
	8,055		8,055	
	723		723	
	723		723	

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
本年度	17		64,538	51,857	116,395
前年度	17		62,954	50,613	113,567
比較	0		1,584	1,244	2,828

共済費	合 計	備 考
22,230	138,625	
21,689	135,256	
541	3,369	

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	1,740	2,712	1,344	2,324		111
	前年度	786	3,265	1,662	2,234		125
	比較	954	△ 553	△ 318	90		△ 14

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
3,800	1,440		1,500	15,094	13,079	8,713	
4,000	1,140		1,548	14,349	13,005	8,499	
△ 200	300		△ 48	745	74	214	

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
本年度	(15)	35,702		13,780	49,482
前年度	(15)	34,357		13,081	47,438
比較	(0)	1,345		699	2,044

共済費	合 計	備 考
9,142	58,624	
8,796	56,234	
346	2,390	

()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						

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
				7,483	6,297		
				7,109	5,972		
				374	325		

(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)	
		増減事由	金額
給 料	1,584	給与改定に伴う増減分	2,008
		昇給に伴う増加分	815
		その他の増減分	△ 1,239
職員手当	1,244	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	1,244

説 明	備 考
職員の異動に伴う増減分等	
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)	
		増減事由	金額
報 酬	1,345	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	
職員手当	699	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	699

説 明	備 考
給与改定に伴う期末勤勉手当の支給額増等	

(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
令和8年1月1日現在	平均給料月額(円)	312,153
	平均給与月額(円)	387,191
	平均年齢(歳)	38歳9月

区 分		一般行政職
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	304,212
	平均給与月額(円)	360,349
	平均年齢(歳)	40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	206,700	200,300
大 学 卒	237,600	232,000

ウ 級別職員数

区分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和8年1月1日現在	1級	1	5.9
	2級	5	29.4
	3級	7	41.2
	4級	3	17.6
	5級	1	5.9
	6級		
	7級		
	合計	17	100.0

区分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和7年1月1日現在	1級	1	5.9
	2級	5	29.4
	3級	7	41.1
	4級	2	11.8
	5級	2	11.8
	6級		
	7級		
	合計	17	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)	17	17	
	昇給に係る職員数(B)(人)	17	17	
	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)	17	17	
	昇給に係る職員数(B)(人)	17	17	
	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	(1.225)	(1.225)
	2.325	2.325
前年度	(1.200)	(1.200)
	2.300	2.300
国の制度	(1.225)	(1.225)
	2.325	2.325

()は再任用職員の支給率

支給率計(月計)	備 考
(2.45) 4.65	役職別加算 有
(2.40) 4.60	役職別加算 有
(2.45) 4.65	役職別加算 有

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

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	4.0
支給対象職員数 (人)	17
国の指定基準に基づく支給率 (%)	4.0

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 (%)	0.17	0.17
支給対象職員の比率 (%) (令和8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	自動車等使用者に対して、1~5キロメートルごとの距離区分に応じ支給 (上限60キロメートル、支給限度額45,000円)

債務負担行為で令和9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8年度以

事 項	限 度 額	令和7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	自 令和5年度 至 令和7年度	189,100
地域包括支援センター業務委託（第3日常生活圏域）	175,000	令和7年度	30,500
地域包括支援システム構築業務委託	27,440	自 令和5年度 至 令和7年度	16,415
ひとり暮らし高齢者等見守り支援事業業務委託	45,700	自 令和5年度 至 令和7年度	10,968
通所型短期集中リハビリ教室運営業務委託	72,087		
介護予防活動継続支援事業業務委託	6,120		

についての令和7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8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8年度 至 令和11年度	280,600	162,046		64,538	54,016
自 令和8年度 至 令和11年度	144,500	83,448		33,235	27,817
自 令和8年度 至 令和9年度	11,025	6,366		2,536	2,123
自 令和8年度 至 令和9年度	34,732	20,057		7,988	6,687
自 令和8年度 至 令和12年度	72,087	23,428		39,648	9,011
自 令和8年度 至 令和12年度	6,120	1,989		3,366	765