

【介護保険特別会計予算】

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	808,250	855,920	△47,670
2 分 担 金 及 び 負 担 金	786	840	△54
3 使 用 料 及 び 手 数 料	130	130	0
4 国 庫 支 出 金	874,019	826,564	47,455
5 支 払 基 金 交 付 金	974,745	954,648	20,097
6 県 支 出 金	537,325	625,611	△88,286
7 繰 入 金	639,167	595,402	43,765
8 諸 収 入	1,240	1,240	0
9 財 産 収 入	223	225	△2
歳 入 合 計	3,835,885	3,860,580	△24,695

(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	117,664	214,830	△97,166	1,883		270	115,511
2 保 険 給 付 費	3,506,170	3,427,757	78,413	1,334,583		972,068	1,199,519
3 地 域 支 援 事 業 費	167,302	171,030	△3,728	74,878		29,163	63,261
4 諸 支 出 金	43,749	45,963	△2,214			223	43,526
5 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	3,835,885	3,860,580	△24,695	1,411,344		1,001,724	1,422,817

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		説 明
				区 分	金 額	
1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	808,250	855,920	△47,670	1 現年度分特別徴収保険料	729,116	1 現年度賦課 729,116
				2 現年度分普通徴収保険料	75,899	1 現年度賦課 75,899
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	3,235	1 滞納繰越分 3,235
計	808,250	855,920	△47,670			

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1 在宅医療・介護連携推進事業負担金	786	840	△54	1 在宅医療・介護連携推進事業負担金	786	1 在宅医療・介護連携推進事業負担金 786
計	786	840	△54			

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 総務手数料	10	10	0	1 総務手数料	10	1 証明手数料 10
2 督促手数料	120	120	0	1 督促手数料	120	1 督促手数料 120
計	130	130	0			

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	626,781	618,018	8,763	1 現年度分	626,781	1 現年度分 626,781
計	626,781	618,018	8,763			

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	195,436	155,488	39,948	1 現年度分調整交付金	195,436	1 普通調整交付金 195,436
---------	---------	---------	--------	-------------	---------	-------------------

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

2地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	26,275	27,269	△994	1現年度分	26,275	1現年度分	26,275
3地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	23,644	23,527	117	1現年度分	23,644	1現年度分	23,644
4介護保険事業費補助金	1,883	2,262	△379	1介護保険事業費補助金	1,883	1介護保険システム改修費国庫補助金	1,883
計	247,238	208,546	38,692				

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(款) 5 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	946,368	925,197	21,171	1現年度分	946,368	1現年度分	946,368
2地域支援事業支援交付金	28,377	29,451	△1,074	1現年度分	28,377	1現年度分	28,377
計	974,745	954,648	20,097				

(款) 5 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

1介護給付費負担金	512,366	495,644	16,722	1現年度分	512,366	1現年度分	512,366
計	512,366	495,644	16,722				

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

(款) 6 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）	13,137	13,634	△497	1現年度分	13,137	1現年度分	13,137
2地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	11,822	11,763	59	1現年度分	11,822	1現年度分	11,822
地域医療介護総合確保基金事業 県補助金	0	104,570	△104,570				
計	24,959	129,967	△105,008				

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

(款) 7 繰入金

(項) 1 繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	614,567	570,802	43,765	1 一般会計繰入金	614,567	1 一般会計繰入金 614,567
計	614,567	570,802	43,765			

(款) 7 繰入金

(項) 1 繰入金

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護保険基金繰入金	24,600	24,600	0	1 介護保険基金繰入金	24,600	1 介護保険基金繰入金 24,600
計	24,600	24,600	0			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(款) 8 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	10	10	0	1 第1号被保険者延滞金	10	1 第1号被保険者延滞金 10
2 第1号被保険者加算金	10	10	0	1 第1号被保険者加算金	10	1 第1号被保険者加算金 10
3 過料	10	10	0	1 過料	10	1 過料 10
計	30	30	0			

(款) 8 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

(款) 8 諸収入

(項) 2 雑入

1 滞納処分費	10	10	0	1 滞納処分費	10	1 滞納処分費 10
2 第三者納付金	1,000	1,000	0	1 第三者納付金	1,000	1 第三者納付金 1,000
3 返納金	100	100	0	1 返納金	100	1 返納金 100
4 雑入	100	100	0	1 雑入	100	1 雑入 10
						2 コピーサービス 90
計	1,210	1,210	0			

(款) 8 諸収入

(項) 2 雑入

(款) 9 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	223	225	△2	1 利子及び配当金	223	1 介護保険基金利子	223
計	223	225	△2				

(款) 9 財産収入

(項) 1 財産運用収入

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 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	78,918	175,872	△96,954	1,883		110	76,925	1 報 酬	1,141	
							61,562	2 給 料	33,774	1. 職員給与費等（介護福祉課） 61,562
								3 職員手当等	17,199	2 給料
								4 共 済 費	10,589	○一般職給 ・一般職給 11人 (33,774)
								10 需 用 費	733	3 職員手当等
								11 役 務 費	721	○扶養手当 ・扶養手当 2人 (396)
								12 委 託 料	14,632	○管理職手当 ・管理職手当 1人 (456)
								13 使用料及び 賃 借 料	129	○住居手当 ・住居手当 3人 (876)
										○通勤手当 ・通勤手当 9人 (538)
										○時間外勤務手当 ・時間外勤務手当 10人 (1,778)
										○期末勤勉手当 ・期末勤勉手当 11人 (13,155)
										4 共済費
										○市町村共済給付費負担金 ・市町村共済給付費負担金 1 1人 (10,589)

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

							508			2. 地域密着型サービス運営委員会委員報酬(介護福祉課)	508
										1 報酬	508
										○委員報酬	508
										・地域密着型サービス運営委員報酬 会長	(46)
										・地域密着型サービス運営委員報酬 委員 1 1 人	(462)
							5,339			3. 介護保険システム経費(介護福祉課)	5,339
										12 委託料	5,330
										○業務委託料	5,330
										・介護保険システム運用サポート委託料	(5,275)
										・プリンター保守委託料	(55)
										13 使用料及び賃借料	9
										○使用料	9
										・介護給付費単位数標準マスター使用許諾料	(9)
							698			4. 共同電算委託事業(介護福祉課)	698
										12 委託料	698
										○業務委託料	698
										・国保連共同電算委託料	(698)
						110	689			5. 一般事務費(介護福祉課)	799
						使				10 需用費	621
						10				○消耗品費	225

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(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 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
						諸			・事務用品 (133)	
						100			・追録代 (12)	
									・トナー代 (80)	
									○印刷製本費 366	
									・封筒 (203)	
									・被保険者証 (163)	
									○物品修繕料 30	
									・公用車修理代 (30)	
									11 役務費 58	
									○保険料 58	
									・自動車損害共済分担金 (58)	
									13 使用料及び賃借料 120	
									○使用料 120	
									・コピー使用料 (120)	
									6. 介護保険システム改修事業	
									(介護福祉課) 3,768	
				1,883			1,885		12 委託料 3,768	
				1,883					○業務委託料 3,768	
									・介護保険システム改修委託料 (3,768)	
									7. 介護保険事業計画策定事業	
									(介護福祉課) 6,244	
									1 報酬 633	
									○委員報酬 633	
							6,244			

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

										<ul style="list-style-type: none"> ・介護保険事業計画策定委員会 委員報酬 委員長 (33) ・介護保険事業計画策定委員会 委員報酬 委員20人 (600) 10 需用費 112 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 112 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用品 (112) 11 役務費 663 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 663 <ul style="list-style-type: none"> ・郵送料 (663) 12 委託料 4,836 <ul style="list-style-type: none"> ○業務委託料 4,836 <ul style="list-style-type: none"> ・事業計画策定支援業務委託料 (4,836)
2連合会負担金	221	219	2				221	18負担金、補助及び交付金	221	<ul style="list-style-type: none"> 1. 国保連合会負担金(介護福祉課) 221 18 負担金、補助及び交付金 221 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 221 <ul style="list-style-type: none"> ・国保連合会負担金 (121) ・第三者求償事務負担金 (100)
計	79,139	176,091	△96,952	1,883		110	77,146			

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1賦課徴収費	408	428	△20			150	258	10需用費	408	
--------	-----	-----	-----	--	--	-----	-----	-------	-----	--

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
						150	258		1. 一般事務費（介護福祉課） 408	
						使 120			10 需用費 408	
						諸 30			○消耗品費 49	
									・事務用品 (10)	
									・トナー代 (39)	
									○印刷製本費 359	
									・納付書 (359)	
2 滞納処分費	211	187	24			10	201	10 需用費	211	
						10	201		1. 一般事務費（介護福祉課） 211	
						諸 10			10 需用費 211	
									○印刷製本費 211	
									・催告書・督促状 (211)	
計	619	615	4			160	459			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	9,641	9,646	△5				9,641	1 報酬	8,400	1. 介護認定審査会委員報酬 (介護福祉課) 8,400
								10 需用費	1,031	
							8,400			
							11 役務費	210	1 報酬 8,400	
									○非常勤職員報酬 8,400	

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

										・審査会委員報酬 5人 (8,400)
						1,241				2. 一般事務費(介護福祉課) 1,241
										10 需用費 1,031
										○消耗品費 459
										・トナー代 (159)
										・事務用品 (300)
										○燃料費 400
										・ガソリン代 (400)
										○印刷製本費 172
										・封筒 (172)
										11 役務費 210
										○通信運搬費 210
										・切手代 (210)
2 認定調査等費	27,922	28,144	△222			27,922	1 報酬 10,404			
							3 職員手当等 1,476			1. 会計年度任用職員給与等(介護福祉課) 13,885
						13,885	4 共済費 1,861			1 報酬 10,404
							8 旅費 144			○非常勤職員報酬 10,404
							11 役務費 13,710			・会計年度任用職報酬(介護認定調査員) 5人 (8,670)
							12 委託料 324			・会計年度任用職報酬(介護認定審査会事務員) 1人 (1,734)
										3 職員手当等 1,476
										○期末勤勉手当 1,476

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(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 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								13 使用料及び 賃借料	3	・会計年度任用職期末手当（パート） 6人 (1,476)
										4 共済費 1,861 ○非常勤職員社会保険料負担金 1,861 ・社会保険料等負担金 6人 (1,861)
										8 旅費 144 ○費用弁償 144
							14,037			2. 認定調査事業（介護福祉課） 14,037
										11 役務費 13,710 ○手数料 13,710 ・認定申請に係る医師意見書手数料 (13,710)
										12 委託料 324 ○業務委託料 324 ・訪問調査委託料 (324)
										13 使用料及び賃借料 3 ○使用料 3 ・駐車場使用料 (3)
計	37,563	37,790	△227				37,563			

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	343	334	9				343	10 需用費	343	
							343			1. 一般事務費 (介護福祉課) 343
										10 需用費 343
										○印刷製本費 343
										・パンフレット (343)
計	343	334	9				343			

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

(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	1,615,617	1,567,943	47,674	614,740		448,354	552,523	18 負担金、補助及び交付金	1,615,617	
				614,740		448,354	552,523			1. 居宅介護サービス給付事業 (介護福祉課) 1,615,617
				国		支				18 負担金、補助及び交付金 1,615,617
				410,279		435,921				○負担金 1,615,617
				県		繰				・居宅介護サービス給付費 (1,615,617)
				204,461		11,333				
						諸				
						1,100				
2 施設介護サービス給付費	1,297,161	1,327,779	△30,618	493,904		359,337	443,920	18 負担金、補助及び交付金	1,297,161	
				493,904		359,337	443,920			1. 施設介護サービス給付事業 (介護福祉課) 1,297,161
				国		支				18 負担金、補助及び交付金 1,297,161
				266,901		350,233				○負担金 1,297,161

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(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 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				県 227,003		繰 9,104				・施設介護サービス給付費 (1,297,161)
3 居宅介護福祉用具購入費	2,598	1,806	792	989		719	890	18 負担金、補助及び交付金	2,598	1. 居宅介護福祉用具購入事業 (介護福祉課) 2,598
				989		719	890			
				国 660		支 701				
				329		繰 18				
4 居宅介護住宅改修費	5,420	5,380	40	2,063		1,501	1,856	18 負担金、補助及び交付金	5,420	1. 居宅介護住宅改修事業 (介護福祉課) 5,420
				2,063		1,501	1,856			
				国 1,377		支 1,463				
				686		繰 38				
5 居宅介護サービス計画給付費	158,758	139,425	19,333	60,448		43,979	54,331	18 負担金、補助及び交付金	158,758	1. 居宅介護サービス計画給付事業 (介護福祉課) 158,758
				60,448		43,979	54,331			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

				国 40,343		支 42,865				○負担金 158,758
				県 20,105		繰 1,114				・居宅介護サービス計画給付費 (158,758)
計	3,079,554	3,042,333	37,221	1,172,144		853,890	1,053,520			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(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	172,438	157,993	14,445	65,657		47,768	59,013	18 負担金、補助及び交付金	172,438	1. 介護予防サービス給付事業 (介護福祉課) 172,438
				65,657		47,768	59,013			
2 介護予防福祉用具購入費	1,175	928	247	448		325	402	18 負担金、補助及び交付金	1,175	1. 介護予防福祉用具購入事業 (介護福祉課) 1,175
				448		325	402			
				国 43,820		支 46,558				○負担金 172,438
				県 21,837		繰 1,210				・介護予防サービス給付費 (172,438)
				国 299		支 317				○負担金 1,175
				県 149		繰 8				・介護予防福祉用具購入費 (1,175)

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(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 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
3 介護予防住宅改修費	3,584	4,081	△497	1,365		993	1,226	18 負担金、補助及び交付金	3,584	1. 介護予防住宅改修事業（介護福祉課） 3,584 18 負担金、補助及び交付金 3,584 ○負担金 3,584 ・介護予防住宅改修費 (3,584)
				1,365		993	1,226			
				国 県		支 繰		968 25		
4 介護予防サービス計画給付費	25,108	23,568	1,540	9,560		6,955	8,593	18 負担金、補助及び交付金	25,108	1. 介護予防サービス計画給付事業（介護福祉課） 25,108 18 負担金、補助及び交付金 25,108 ○負担金 25,108 ・介護予防サービス計画給付費 (25,108)
				9,560		6,955	8,593			
				国 県		支 繰		6,779 176		
計	202,305	186,570	15,735	77,030		56,041	69,234			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	5,003	4,709	294	1,905		1,386	1,712	11 役務費	5,003	1. 審査支払手数料事務（介護福祉課） 5,003 11 役務費 5,003
				1,905		1,386	1,712			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

				国 1,271		支 1,351				○手数料 5,003
				県 634		繰 35				・審査支払手数料 (5,003)
計	5,003	4,709	294	1,905		1,386	1,712			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

(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	77,944	69,166	8,778	29,678		21,592	26,674	18 負担金、補助及び交付金	77,944	1. 高額介護サービス事業 (介護福祉課) 77,944
				29,678		21,592	26,674			
				国 19,807		支 21,045				○負担金 77,944
				県 9,871		繰 547				・高額介護サービス費 (77,944)
2 高額介護予防サービス費	156	156	0	60		43	53	18 負担金、補助及び交付金	156	1. 高額介護予防サービス事業 (介護福祉課) 156
				60		43	53			
				国 40		支 42				○負担金 156
				県 20		繰 1				・高額介護予防サービス費 (156)
計	78,100	69,322	8,778	29,738		21,635	26,727			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(款) 2 保険給付費

(項) 5 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 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 特定入所者 介護サービス 費	118,742	120,353	△1,611	45,212		32,893	40,637	18 負担金、補 助及び交付 金	118,742	1. 特定入所者介護サービス事業 (介護福祉課) 118,742 18 負担金、補助及び交付金 118,742 ○負担金 118,742 ・特定入所者介護サービス費 (118,742)	
				45,212		32,893	40,637				
				24,432		32,060		国 県	支 繰		
				20,780		833					
2 特定入所者 介護予防サ ービス費	255	255	0	97		71	87	18 負担金、補 助及び交付 金	255	1. 特定入所者介護予防サービス事業 (介護福祉課) 255 18 負担金、補助及び交付金 255 ○負担金 255 ・特定入所者介護予防サ ービス 費 (255)	
				97		71	87				
				52		69		国 県	支 繰		
				45		2					
計	118,997	120,608	△1,611	45,309		32,964	40,724				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

(款) 2 保険給付費

(項) 6 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	22,161	4,165	17,996	8,438		6,139	7,584	18 負担金、補 助及び交付 金	22,161	
-------------------------	--------	-------	--------	-------	--	-------	-------	------------------------	--------	--

(款) 2 保険給付費

(項) 6 高額医療合算介護サービス等費

(款) 2 保険給付費

(項) 6 高額医療合算介護サービス等費

				8,438		6,139	7,584			1. 高額医療合算介護サービス事業 (介護福祉課) 22,161
				国		支				18 負担金、補助及び交付金 22,161
				5,632		5,983				○負担金 22,161
				県		繰				・高額医療合算介護サービス費 (22,161)
				2,806		156				
2 高額医療合算介護予防サービス費	50	50	0	19		13	18	18 負担金、補助及び交付金	50	1. 高額医療合算介護予防サービス事業 (介護福祉課) 50
				19		13	18			18 負担金、補助及び交付金 50
				国		支				○負担金 50
				13		13				・高額医療合算介護予防サービス費 (50)
				県						
				6						
計	22,211	4,215	17,996	8,457		6,152	7,602			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 高額医療合算介護サービス等費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 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	62,397	66,288	△3,891	23,397		16,846	22,154	10 需用費	199	
								12 委託料	720	1. 介護予防・生活支援サービス事業 (介護福祉課) 62,397
				23,397		16,846	22,154			10 需用費 199
				国		支		18 負担金、補助及び交付金	61,478	○消耗品費 119
				15,598		16,846				・トナー代 (119)
				県						○印刷製本費 80
				7,799						

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									・介護予防・生活支援サービス リーフレット (80) 12 委託料 720 ○業務委託料 720 ・介護予防・生活支援サービス 給付費 (720) 18 負担金、補助及び交付金 61,478 ○負担金 61,478 ・介護予防・生活支援サービス 給付費 (61,478)	
2 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	8,069	9,370	△1,301	3,026		2,179	2,864	18 負担金、補 助及び交付 金	8,069	1. 介護予防ケアマネジメント事業 (介護福祉課) 8,069 18 負担金、補助及び交付金 8,069 ○負担金 8,069 ・介護予防ケアマネジメント給 付費 (8,069)
				3,026		2,179	2,864			
				国 2,017		支 2,179				
				県 1,009						
3 高額介護予 防サービス 費相当事業 費	99	71	28	37		27	35	18 負担金、補 助及び交付 金	99	1. 高額介護予防サービス費相当事業 (介護福祉課) 99 18 負担金、補助及び交付金 99
				37		27	35			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

				国		支				○負担金	99
				25		27				・高額介護予防サービス費相当	
				県						事業費	(99)
				12							
4 高額医療合	367	0	367	138		99	130	18 負担金、補	367	1. 高額医療合算介護予防サービス費相	
算介護予防								助及び交付		当事業(介護福祉課)	367
サービス費				138		99	130	金		18 負担金、補助及び交付金	367
相当事業費										○負担金	367
				国		支				・高額医療合算介護予防サービ	
				92		99				ス費相当事業費	(367)
				県							
				46							
計	70,932	75,729	△4,797	26,598		19,151	25,183				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

1 一般介護予	33,719	32,867	852	12,645		9,104	11,970	10 需用費	184		
防事業費											
				12,645		9,104	11,970	12 委託料	33,535	1. 一般介護予防事業(介護福祉課)	33,719
										10 需用費	184
				国		支				○消耗品費	184
				8,430		9,104				・消耗品	(184)
				県						12 委託料	33,535
				4,215						○業務委託料	33,535
										・介護予防普及啓発事業費	(15,240)
										・地域介護予防活動支援事業費	(17,145)

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 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 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										・地域リハビリテーション活動 支援事業 (1,050) ・一般介護予防事業評価事業 (100)
計	33,719	32,867	852	12,645		9,104	11,970			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1 総合相談事業費	10,000	10,000	0	5,776			4,224	12 委託料	10,000	1. 総合相談事業（介護福祉課） 10,000 12 委託料 10,000 ○業務委託料 10,000 ・総合相談事業費 (10,000)
				5,776			4,224			
				国						
				3,850						
				県						
				1,926						
2 権利擁護事業費	5,000	5,000	0	2,887			2,113	12 委託料	5,000	1. 権利擁護事業（介護福祉課） 5,000 12 委託料 5,000 ○業務委託料 5,000 ・権利擁護事業費 (5,000)
				2,887			2,113			
				国						
				1,925						
				県						
				962						

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括の支援事業・任意事業費

3 包括・継続 ケアマネジ メント支援	10,500	10,500	0	6,063			4,437	12 委託料	10,500	1. 包括・継続ケアマネジメント支援事業 (介護福祉課) 10,500 12 委託料 10,500 ○業務委託料 10,500 ・包括・継続ケアマネジメント支援事業費 (10,500)	
				6,063			4,437				
				国 県	4,042 2,021						
4 任意事業費	8,673	8,425	248	5,009			3,664	1 報酬	3,393	1. 任意事業 (介護福祉課) 8,673 1 報酬 3,393 ○委員報酬 145 ・地域包括支援センター運営委員会委員報酬 委員長 (13) ・地域包括支援センター運営委員会委員報酬 委員 1 1 人 (132) ○非常勤職員報酬 3,248 ・会計年度任用職報酬 (介護支援専門員) 1 人 (1,674) ・会計年度任用職報酬 1 人 (1,574) 3 職員手当等 461 ○期末勤勉手当 461 ・会計年度任用職期末手当 (パート) 2 人 (461) 4 共済費 573 ○非常勤職員社会保険料負担金 573	
				5,009			3,664	3 職員手当等	461		
				国 県	3,339 1,670						4 共済費 573
								7 報償費 2,220			
								8 旅費 234			
								10 需用費 347			
								11 役務費 390			
								12 委託料 777			
								18 負担金、補助及び交付金 278			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括の支援事業・任意事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 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 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									・ 社会保険料等負担金 2人 (573)	
									7 報償費 2,220	
									○報償金 2,220	
									・ 介護相談員活動報償費 (720)	
									・ 成年後見制度利用支援報償費 (1,500)	
									8 旅費 234	
									○普通旅費 69	
									○費用弁償 165	
									10 需用費 347	
									○消耗品費 235	
									・ トナー代 (143)	
									・ 介護相談員手帳 (23)	
									・ 事務用品 (69)	
									○印刷製本費 112	
									・ 介護給付費通知用封筒 (112)	
									11 役務費 390	
									○通信運搬費 390	
									・ 郵便料 (390)	
									12 委託料 777	
									○業務委託料 777	
									・ 任意事業費 (777)	
									18 負担金、補助及び交付金 278	
									○負担金 278	
									・ 介護相談活動福祉サービス総 合補償負担金 (20)	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括の支援事業・任意事業費

										・介護相談員研修会参加負担金 (258)
5 認知症総合 支援事業費	13,935	13,935	0	8,047			5,888	10 需用費	35	1. 認知症施策推進事業 (介護福祉課) 13,935 10 需用費 35 ○消耗品費 35 ・書籍代 (35) 12 委託料 13,900 ○業務委託料 13,900 ・認知症初期集中支援事業 (7,460) ・認知症地域支援・ケア向上推 進事業 (6,440)
				8,047			5,888	12 委託料	13,900	
				国 県						
				5,365						
				2,682						
6 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	4,819	4,819	0	2,329		786	1,704	12 委託料	4,819	1. 在宅医療・介護連携推進事業 (介護福祉課) 4,819 12 委託料 4,819 ○業務委託料 4,819 ・在宅医療・介護連携推進事業 (4,819)
				2,329		786	1,704			
				国 県		分				
				1,553		786				
				776						
7 生活支援体 制整備事業	8,000	8,000	0	4,620			3,380	7 報償費	386	1. 生活支援体制整備事業 (介護福祉課) 8,000 7 報償費 386 ○報償金 386
				4,620			3,380	10 需用費	114	
				国						
				3,080						

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括の支援事業・任意事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 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 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				県 1,540				12 委 託 料 7,500	・講師謝礼 (120) ・生活支援体制推進会議謝礼 委員長 (26) ・生活支援体制推進会議謝礼 委員10人 (240) 10 需用費 114 ○消耗品費 114 ・事務用品 (114) 12 委託料 7,500 ○業務委託料 7,500 ・生活支援体制整備業務委託料 (7,500)	
8 地域ケア会議推進事業	1,272	1,272	0	735			537	7 報 償 費 266	1. 地域ケア会議推進事業（介護福祉課） 1,272 7 報償費 266 ○報償金 266 ・地域ケア推進会議謝礼 委員 長 (26) ・地域ケア推進会議 委員10 人 (240) 10 需用費 156 ○消耗品費 156 ・事務用品 (156) 12 委託料 850	
				735			537	10 需 用 費 156		
				国 490				12 委 託 料 850		
				県 245						

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

										○業務委託料 ・地域ケア会議推進業務委託料 (850 850)
計	62,199	61,951	248	35,466		786	25,947				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1 審査支払手 数 料	452	483	△31	169		122	161	11 役 務 費	452		
				169		122	161			1. 審査支払手数料事務 (介護福祉課)	452
				国		支				11 役務費	452
				113		122				○手数料	452
				県						・審査支払手数料 (452)
				56							
計	452	483	△31	169		122	161				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

(款) 4 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	1,500	1,500	0				1,500	22 償還金、利 子及び割引 料	1,500		
							1,500			1. 第1号被保険者保険料還付金 (介護福祉課)	1,500
										22 償還金、利子及び割引料	1,500
										○償還金	1,500
										・第1号被保険者保険料還付金 (1,500)

(款) 4 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(款) 4 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
2 償 還 金	42,005	44,218	△2,213				42,005	22 償還金、利 子及び割引 料	42,005	1. 償還金（介護福祉課） 42,005 22 償還金、利子及び割引料 ○償還金 42,005 ・償還金 (42,005)
							42,005			
3 第 1 号被保 険者還付加 算 金	10	10	0				10	22 償還金、利 子及び割引 料	10	1. 第 1 号被保険者還付加算金 （介護福祉課） 10 22 償還金、利子及び割引料 ○還付加算金 10 ・第 1 号被保険者還付加算金 (10)
							10			
計	43,515	45,728	△2,213				43,515			

(款) 4 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(款) 4 諸支出金

(項) 2 延滞金

1 延 滞 金	10	10	0				10	22 償還金、利 子及び割引 料	10	1. 延滞金（介護福祉課） 10 22 償還金、利子及び割引料 ○償還金 10 ・延滞金 (10)
							10			

(款) 4 諸支出金

(項) 2 延滞金

(款) 4 諸支出金

(項) 2 延滞金

計	10	10	0				10		
---	----	----	---	--	--	--	----	--	--

(款) 4 諸支出金

(項) 2 延滞金

(款) 4 諸支出金

(項) 3 基金費

1 介護保険基金	224	225	△1			223	1	24 積立金	224	
						223	1			1. 基金積立費 (介護福祉課) 224
					財	223				24 積立金 224
										○介護保険基金積立金 224
										・基金利子 (224)
計	224	225	△1			223	1			

(款) 4 諸支出金

(項) 3 基金費

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0				1,000			
計	1,000	1,000	0				1,000			

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

4 給与費明細書

1 特別職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費					共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 与	期末手当(年間支給率)	その他の手当	計			
本年度	長 等								
	議 員								
	その他	50人	9,686			9,686		9,686	
	計	50人	9,686			9,686		9,686	
前年度	長 等								
	議 員								
	その他	29人	8,908			8,908		8,908	
	計	29人	8,908			8,908		8,908	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他	21人	778			778		778	
	計	21人	778			778		778	

2 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

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	(8人) 11人	13,652	33,774	19,328	66,754	13,023	79,777	
前年度	() 10人		31,843	16,693	48,536	10,278	58,814	
比 較	(8人) 1人	13,652	1,931	2,635	18,218	2,745	20,963	

職員手当の内訳

(単位:千円)

区 分	扶養手当	通勤手当	期末勤勉手当	住居手当	特殊勤務手当	時間外手当	管理職手当
本年度	396	730	15,092	876		1,778	456
前年度	318	625	12,372	1,260		1,662	456
比 較	78	105	2,720	△384		116	

※()内は、再任用短時間勤務職員及び会計年度任用の職を占める職員であつて、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書き

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本年度	() 11人	33,774	17,199	50,973	10,589	61,562	
前年度	() 10人	31,843	16,693	48,536	10,278	58,814	
比 較	() 1人	1,931	506	2,437	311	2,748	

職員手当の内訳

(単位:千円)

区 分	扶養手当	通勤手当	期末勤勉手当	住居手当	特殊勤務手当	時間外手当	管理職手当
本年度	396	538	13,155	876		1,778	456
前年度	318	625	12,372	1,260		1,662	456
比 較	78	△87	783	△384		116	

※この表は、給料をもつて支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員(事業費支弁に係る職員を含む。)で予算の積算の基礎となつたものについて記載

※()内は、再任用短時間勤務職員について外書き

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

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	(8人)	13,652		2,129	15,781	2,434	18,215	
前年度	(人)							
比 較	(8人)	13,652		2,129	15,781	2,434	18,215	

職員手当の内訳

(単位:千円)

区 分	通勤手当	期末勤勉手当	時間外手当
本年度	192	1,937	
前年度			
比 較	192	1,937	

※この表は、報酬又は給料をもつて支弁される会計年度任用職員(事業費支弁に係る職員を含む。)で予算の積算の基礎となつたものについて記載

※()内は、会計年度任用の職を占める職員であつて、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書き

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説 明	備 考	
給 料	1,931	給与改定に伴う増減分	128	・ 給料表の改定	給与改定の状況 前年度給料の改定率…………… 0.43% 前年度給料改定実施時期…………… H31.4月
		普通昇給に伴う増加分	1,135		平均昇給率…………… 3.37% 昇給時期別職員数 4月…………… 7月…………… 10月…………… 1月…………… 11人
		その他の増減分	668	・ 配置転換による増減分…… 724千円 ・ 新陳代謝による増減分…… ・ その他の調整額…… △56千円	職員数の異動状況 本年度…………… 11人 前年度…………… 10人 増減…………… 1人
職員手当	506	制度改正に伴う増減分	146	・ 勤勉手当の引き上げ …… 146千円 (4.45月→4.5月)	
		その他の増減分	360		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たりの給与

(単位:円)

区 分		行政職	看護保健職
令和2年1月1日現在	平均給料月額	250,244	281,800
	平均給与月額	277,263	336,051
	平均年齢	32.11歳	38.00歳
平成31年1月1日現在	平均給料月額	251,731	274,800
	平均給与月額	294,070	344,991
	平均年齢	34.22歳	37.00歳

※再任用短時間勤務職員は含まない

イ 初任給

(単位:円)

区 分	行政職	看護保健職
高校卒	150,600	
大学卒	182,200	171,700

国の制度

(単位:円)

区 分	行政職	看護保健職
高校卒	150,600	
大学卒	182,200	

ウ 級別職員数

区 分	等	行政職		看護保健職			
		職員数	構成比	職員数	構成比		
令和2年1月1日現在	1級	() 1人	() 10.0%	()	()		
	2級	() 3人	() 30.0%	()	()		
	3級	() 5人	() 50.0%	() 1人	() 100.0%		
	4級	()	()	()	()		
	5級	() 1人	() 10.0%	()	()		
	6級	()	()	()	()		
	7級	()	()	()	()		
	計	() 10人	() 100.0%	() 1人	() 100.0%		
平成31年1月1日現在	1級	() 1人	() 11.1%	()	()		
	2級	() 2人	() 22.2%	()	()		
	3級	() 4人	() 44.4%	() 1人	() 100.0%		
	4級	() 1人	() 11.1%	()	()		
	5級	() 1人	() 11.1%	()	()		
	6級	()	()	()	()		
	7級	()	()	()	()		
	計	() 9人	() 100.0%	() 1人	() 100.0%		

※職員数及び構成比欄の()内は、再任用短時間勤務職員について外書き

(級別の基準となる職務)

区 分	1～2級	3級	4～5級	6級	7級
職 務	主事	係長、主任	課長補佐、主査	課長、主幹	政策監、部長、副部長

エ 昇給期間短縮

(単位:人)

区 分		合 計	代表的な職種		
			行政職	看護保健職	
本年度	職員数(A)		11	10	1
	昇給期間短縮に係る職員数(B)				
	昇給期間の短縮月数別内訳	3月			
		6月		未	定
		9月			
		12月			
	比率(B)/(A)				
特別昇給に係る職員数					
前年度	職員数(A)		10	9	1
	昇給期間短縮に係る職員数(B)				
	昇給期間の短縮月数別内訳	3月			
		6月			
		9月			
		12月			
	比率(B)/(A)				
特別昇給に係る職員数					

※再任用短時間勤務職員は含まない

オ 期末手当・勤勉手当

(単位:月分)

区 分	支給期別支給率			支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月	12月	3月			
本年度	() 2.25	() 2.25	() —	() 4.50	有	
前年度	() 2.225	() 2.275	() —	() 4.50	有	
国の制度	—	—	—	—	—	

※()内は、再任用職員の標準的な支給率

カ 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	同	