

【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	823,015	808,250	14,765
2 分 担 金 及 び 負 担 金	767	786	△19
3 使 用 料 及 び 手 数 料	130	130	0
4 国 庫 支 出 金	875,913	874,019	1,894
5 支 払 基 金 交 付 金	1,004,374	974,745	29,629
6 県 支 出 金	549,801	537,325	12,476
7 繰 入 金	646,628	639,167	7,461
8 諸 収 入	1,240	1,240	0
9 財 産 収 入	223	223	0
歳 入 合 計	3,902,091	3,835,885	66,206

(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	107,502	117,664	△10,162			270	107,232
2 保 険 給 付 費	3,615,005	3,506,170	108,835	1,351,274		976,854	1,286,877
3 地 域 支 援 事 業 費	166,840	167,302	△462	74,440		29,387	63,013
4 諸 支 出 金	11,744	43,749	△32,005			223	11,521
5 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	3,902,091	3,835,885	66,206	1,425,714		1,006,734	1,469,643

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	823,015	808,250	14,765	1 現年度分特別徴収保険料	742,456	1 現年度賦課 742,456
				2 現年度分普通徴収保険料	77,631	1 現年度賦課 77,631
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,928	1 滞納繰越分 2,928
計	823,015	808,250	14,765			

(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	767	786	△19	1 在宅医療・介護連携推進事業負担金	767	1 在宅医療・介護連携推進事業負担金 767
計	767	786	△19			

(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	649,530	626,781	22,749	1 現年度分	649,530	1 現年度分 649,530
計	649,530	626,781	22,749			

(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	176,756	195,436	△18,680	1 現年度分調整交付金	176,756	1 普通調整交付金 176,756
---------	---------	---------	---------	-------------	---------	-------------------

(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）	26,500	26,275	225	1 現年度分	26,500	1 現年度分	26,500
3地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	23,127	23,644	△517	1 現年度分	23,127	1 現年度分	23,127
介護保険事業費補助金	0	1,883	△1,883				
計	226,383	247,238	△20,855				

(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	975,754	946,368	29,386	1 現年度分	975,754	1 現年度分	975,754
2地域支援事業支援交付金	28,620	28,377	243	1 現年度分	28,620	1 現年度分	28,620
計	1,004,374	974,745	29,629				

(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	524,988	512,366	12,622	1 現年度分	524,988	1 現年度分	524,988
計	524,988	512,366	12,622				

(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）	13,250	13,137	113	1 現年度分	13,250	1 現年度分	13,250
2地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	11,563	11,822	△259	1 現年度分	11,563	1 現年度分	11,563
計	24,813	24,959	△146				

(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	646,628	614,567	32,061	1一般会計繰入金	646,628	1一般会計繰入金 646,628
計	646,628	614,567	32,061			

(款) 7 繰入金

(項) 1 繰入金

(款) 7 繰入金

(項) 基金繰入金

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

(款) 7 繰入金

(項) 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	223	0	1 利子及び配当金	223	1 介護保険基金利子	223
計	223	223	0				

(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	67,141	78,918	△11,777			110	67,031	1 報 酬	290	1. 職員給与費等（介護福祉課） 59,546 2 給料 32,581 ○一般職給 32,581 ・一般職給 10人 (32,581) 3 職員手当等 17,017 ○扶養手当 378 ・扶養手当 2人 (378) ○管理職手当 456 ・管理職手当 1人 (456) ○住居手当 1,536 ・住居手当 5人 (1,536) ○通勤手当 741 ・通勤手当 9人 (741) ○時間外勤務手当 1,134 ・時間外勤務手当 9人 (1,134) ○期末勤勉手当 12,772 ・期末勤勉手当 10人 (12,772) 4 共済費 9,948 ○市町村共済給付費負担金 9,948 ・市町村共済給付費負担金 1 0人 (9,948)
							59,546	2 給 料	32,581	
								3 職員手当等	17,017	
								4 共 済 費	9,948	
								10 需 用 費	715	
								11 役 務 費	168	
								12 委 託 料	6,142	
								13 使用料及び 賃 借 料	247	
								26 公 課 費	33	

(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				
						110	956		5. 一般事務費（介護福祉課） 1,066	
						使			10 需用費 715	
						10			○消耗品費 152	
						諸			・事務用品 (100)	
						100			・追録代 (12)	
									・トナー代 (40)	
									○印刷製本費 263	
									・封筒 (100)	
									・被保険者証 (163)	
									○物品修繕料 300	
									・公用車修理代 (300)	
									11 役務費 168	
									○手数料 5	
									・調査資料作成手数料 (5)	
									○保険料 163	
									・自動車損害共済分担金 (58)	
									・自動車損害保険料 (105)	
									13 使用料及び賃借料 150	
									○使用料 150	
									・コピー使用料 (150)	
									26 公課費 33	
									○自動車重量税 33	
									・自動車重量税 (33)	

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

2 連合会負担金	222	221	1				222	18 負担金、補助及び交付金	222	
							222			1. 国保連合会負担金 (介護福祉課) 222
										18 負担金、補助及び交付金 222
										○負担金 222
										・国保連合会負担金 (122)
										・第三者求償事務負担金 (100)
計	67,363	79,139	△11,776			110	67,253			

(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	394	408	△14			150	244	10 需用費	394	
						150	244			1. 一般事務費 (介護福祉課) 394
						使				10 需用費 394
						諸				○消耗品費 44
						120				・事務用品 (5)
						30				・トナー代 (39)
										○印刷製本費 350
										・納付書 (350)
2 滞納処分費	148	211	△63			10	138	10 需用費	148	
						10	138			1. 一般事務費 (介護福祉課) 148
						諸				10 需用費 148
						10				○印刷製本費 148
										・催告書・督促状 (148)

(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				
計	542	619	△77			160	382			

(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	9,466	9,641	△175				9,466	1 報酬	8,400	1. 介護認定審査会委員報酬 (介護福祉課) 8,400 1 報酬 8,400 ○非常勤職員報酬 8,400 ・審査会委員報酬 5人 (8,400)	
							8,400	10 需用費	856		2. 一般事務費(介護福祉課) 1,066 10 需用費 856 ○消耗品費 406 ・トナー代 (159) ・事務用品 (247) ○燃料費 400 ・ガソリン代 (400) ○印刷製本費 50 ・封筒 (50)
								11 役務費	210		11 役務費 210 ○通信運搬費 210 ・切手代 (205) ・レターパック代 (5)
							1,066				

(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

2 認定調査等 費	29,864	27,922	1,942				29,864	1 報 酬	11,040	1. 会計年度任用職員給与費等 (介護福祉課) 15,924		
							15,924	3 職員手当等	2,443			
								4 共 済 費	2,180		1 報酬	11,040
								8 旅 費	261		○非常勤職員報酬	11,040
								11 役 務 費	13,710		・会計年度任用職報酬(介護認 定調査員) 5人 (9,313)
								12 委 託 料	227		・会計年度任用職報酬(介護認 定審査会事務員) 1人 (1,727)
								13 使用料及び 賃 借 料	3		3 職員手当等	2,443
											○期末勤勉手当	2,443
											・会計年度任用職期末手当(パ ー卜) 6人 (2,443)
											4 共済費	2,180
			○非常勤職員社会保険料負担金	2,180								
			・社会保険料等負担金 6人 (2,180)								
			8 旅費	261								
			○費用弁償	261								
			13,940		2. 認定調査事業(介護福祉課)	13,940						
					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	227						
					○業務委託料	227						
					・訪問調査委託料 (227)						

(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	
									○使用料 3	
									・駐車場使用料 (3)	
計	39,330	37,563	1,767				39,330			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	267	343	△76				267	10 需用費	267	
							267			1. 一般事務費（介護福祉課） 267
										10 需用費 267
										○印刷製本費 267
										・パンフレット (267)
計	267	343	△76				267			

(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	1,661,978	1,615,617	46,361	621,020		449,538	591,420	18 負担金、補助及び交付金	1,661,978	1. 居宅介護サービス給付事業（介護福祉課） 1,661,978
				621,020		449,538	591,420			18 負担金、補助及び交付金 1,661,978
				国		支				○負担金 1,661,978
				413,302		448,438				

(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

				県 207,718		諸 1,100				・居宅介護サービス給付費 (1,661,978)
2施設介護サービス給付費	1,341,036	1,297,161	43,875	501,426		362,080	477,530	18負担金、補助及び交付金	1,341,036	1. 施設介護サービス給付事業 (介護福祉課) 1,341,036 18 負担金、補助及び交付金 1,341,036 ○負担金 1,341,036 ・施設介護サービス給付費 (1,341,036)
				501,426		362,080	477,530			
				国 266,745 県 234,681		支 362,080				
3居宅介護福祉用具購入費	3,279	2,598	681	1,226		885	1,168	18負担金、補助及び交付金	3,279	1. 居宅介護福祉用具購入事業 (介護福祉課) 3,279 18 負担金、補助及び交付金 3,279 ○負担金 3,279 ・居宅介護福祉用具購入費 (3,279)
				1,226		885	1,168			
				国 816 県 410		支 885				
4居宅介護住宅改修費	7,119	5,420	1,699	2,661		1,922	2,536	18負担金、補助及び交付金	7,119	1. 居宅介護住宅改修事業(介護福祉課) 7,119 18 負担金、補助及び交付金 7,119 ○負担金 7,119 ・居宅介護住宅改修費 (7,119)
				2,661		1,922	2,536			
				国 1,771 県 890		支 1,922				

(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				
5 居宅介護サービス計画給付費	170,338	158,758	11,580	63,691		45,991	60,656	18 負担金、補助及び交付金	170,338	1. 居宅介護サービス計画給付事業 (介護福祉課) 170,338
				63,691		45,991	60,656			
				国 42,388 県 21,303		支 45,991				
計	3,183,750	3,079,554	104,196	1,190,024		860,416	1,133,310			

(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	172,438	0	64,476		46,558	61,404	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
				64,476		46,558	61,404			
				国 42,910 県 21,566		支 46,558				
2 介護予防福祉用具購入費	1,140	1,175	△35	427		308	405	18 負担金、補助及び交付金	1,140	

(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

				427		308	405			1. 介護予防福祉用具購入事業 (介護福祉課) 1,140
				国		支				18 負担金、補助及び交付金 1,140
				284		308				○負担金 1,140
				県						・介護予防福祉用具購入費 (1,140)
				143						
3 介護予防住宅改修費	4,069	3,584	485	1,522		1,099	1,448	18 負担金、補助及び交付金	4,069	
				1,522		1,099	1,448			1. 介護予防住宅改修事業 (介護福祉課) 4,069
				国		支				18 負担金、補助及び交付金 4,069
				1,013		1,099				○負担金 4,069
				県						・介護予防住宅改修費 (4,069)
				509						
4 介護予防サービス計画給付費	25,108	25,108	0	9,388		6,779	8,941	18 負担金、補助及び交付金	25,108	
				9,388		6,779	8,941			1. 介護予防サービス計画給付費事業 (介護福祉課) 25,108
				国		支				18 負担金、補助及び交付金 25,108
				6,248		6,779				○負担金 25,108
				県						・介護予防サービス計画給付費 (25,108)
				3,140						
計	202,755	202,305	450	75,813		54,744	72,198			

(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

(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 審査支払手数料	5,034	5,003	31	1,882		1,359	1,793	11 役 務 費	5,034	1. 審査支払手数料事務（介護福祉課） 5,034 11 役務費 5,034 ○手数料 5,034 ・審査支払手数料 (5,034)
				1,882		1,359	1,793			
				国 県		支				
				1,252		1,359				
				630						
計	5,034	5,003	31	1,882		1,359	1,793			

(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	87,211	77,944	9,267	32,609		23,547	31,055	18 負担金、補助及び交付金	87,211	1. 高額介護サービス事業（介護福祉課） 87,211 18 負担金、補助及び交付金 87,211 ○負担金 87,211 ・高額介護サービス費 (87,211)
				32,609		23,547	31,055			
				国 県		支				
				21,702		23,547				
				10,907						
2 高額介護予防サービス費	130	156	△26	48		35	47	18 負担金、補助及び交付金	130	1. 高額介護予防サービス事業（介護福祉課） 130 18 負担金、補助及び交付金 130
				48		35	47			

(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) 4 高額介護サービス等費

				国		支				○負担金	130
				32		35				・高額介護予防サービス費	(130)
				県							
				16							
計	87,341	78,100	9,241	32,657		23,582	31,102				

(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

1 特定入所者 介護サービス費	121,029	118,742	2,287	45,254		32,678	43,097	18 負担金、補助及び交付金	121,029	1. 特定入所者介護サービス事業 (介護福祉課)	121,029
				45,254		32,678	43,097			18 負担金、補助及び交付金	121,029
				国		支				○負担金	121,029
				24,074		32,678				・特定入所者介護サービス費	(121,029)
				県							
				21,180							
2 特定入所者 介護予防サービス費	150	255	△105	56		40	54	18 負担金、補助及び交付金	150	1. 特定入所者介護予防サービス事業 (介護福祉課)	150
				56		40	54			18 負担金、補助及び交付金	150
				国		支				○負担金	150
				30		40				・特定入所者介護予防サービス費	(150)
				県							
				26							
計	121,179	118,997	2,182	45,310		32,718	43,151				

(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

(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 高額医療合算介護サービス費	14,916	22,161	△7,245	5,577		4,027	5,312	18 負担金、補助及び交付金	14,916	1. 高額医療合算介護サービス事業 (介護福祉課) 14,916 18 負担金、補助及び交付金 14,916 ○負担金 14,916 ・高額医療合算介護サービス費 (14,916)
				5,577		4,027	5,312			
				国 県		支 支				
				3,712		4,027				
				1,865						
2 高額医療合算介護予防サービス費	30	50	△20	11		8	11	18 負担金、補助及び交付金	30	1. 高額医療合算介護予防サービス事業 (介護福祉課) 30 18 負担金、補助及び交付金 30 ○負担金 30 ・高額医療合算介護予防サービス費 (30)
				11		8	11			
				国 県		支 支				
				7		8				
				4						
計	14,946	22,211	△7,265	5,588		4,035	5,323			

(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	62,418	62,397	21	23,407		16,852	22,159	10 需用費	160	1. 介護予防・生活支援サービス事業 (介護福祉課) 62,418				
								12 委託料	180		10 需用費	160		
				23,407		16,852	22,159	18 負担金、補助及び交付金	62,078		○消耗品費	80		
			国	15,604		支				・トナー代 (80)				
			県	7,803						○印刷製本費	80			
										・介護予防・生活支援サービスリーフレット (80)				
										12 委託料	180			
										○業務委託料	180			
										・介護予防・生活支援サービス給付費 (180)				
										18 負担金、補助及び交付金	62,078			
										○負担金	62,078			
										・介護予防・生活支援サービス給付費 (62,078)				
2 介護予防ケアマネジメント事業費	7,678	8,069	△391	2,879		2,073	2,726	18 負担金、補助及び交付金	7,678	1. 介護予防ケアマネジメント事業 (介護福祉課) 7,678				
													18 負担金、補助及び交付金	7,678
				2,879		2,073	2,726						○負担金	7,678
			国	1,919		支				・介護予防ケアマネジメント給				
			県	960		2,073				付費 (7,678)				

(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				
3 高額介護予 防サービス 費相当事業 費	99	99	0	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 ○負担金 99 ・高額介護予防サービス費相当 事業費 (99)
				37		27	35			
				国 県		支				
				25		27				
				12						
4 高額医療合 算介護予防 サービス費 相当事業費	100	367	△267	37		27	36	18 負担金、補 助及び交付 金	100	1. 高額医療合算介護予防サービス費相 当事業 (介護福祉課) 100 18 負担金、補助及び交付金 100 ○負担金 100 ・高額医療合算介護予防サービ ス費相当事業費 (100)
				37		27	36			
				国 県		支				
				25		27				
				12						
計	70,295	70,932	△637	26,360		18,979	24,956			

(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 防事業費	35,255	33,719	1,536	13,221		9,519	12,515	7 報 償 費	1,280	
				13,221		9,519	12,515			1. 一般介護予防事業 (介護福祉課) 35,255

(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

				国		支		10 需用費	580	7 報償費	1,280
				8,814		9,519				○報償金	1,280
				県				12 委託料	33,395	・景品代	(1,280)
				4,407						10 需用費	580
										○消耗品費	430
										・消耗品	(430)
										○印刷製本費	150
										・リーフレット印刷代	(150)
										12 委託料	33,395
										○業務委託料	33,395
										・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	(17,530)
										・地域リハビリテーション活動 支援事業	(525)
										・一般介護予防事業評価事業	(100)
計	35,255	33,719	1,536	13,221		9,519	12,515				

(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	5,774			4,226	12 委託料	10,000		
				5,774			4,226			1. 総合相談事業(介護福祉課)	10,000
				国						12 委託料	10,000
				3,849						○業務委託料	10,000
				県						・総合相談事業費	(10,000)
				1,925							

(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				
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 県						
				1,925						
				962						
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	8,363	8,673	△310	4,830			3,533	1 報酬	3,500	1. 任意事業（介護福祉課） 8,363 1 報酬 3,500 ○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)
				4,830			3,533	3 職員手当等	621	
				国 県						
				3,220				4 共済費	626	
				1,610				7 報償費	1,824	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括の支援事業・任意事業費

								8 旅 費	176	・地域包括支援センター運営委員 員会委員報酬 委員 1 1 人 (132)
								10 需 用 費	291	○非常勤職員報酬 3,355
								11 役 務 費	390	・会計年度任用職報酬 (介護支 援専門員) 1 人 (1,787)
								12 委 託 料	750	・会計年度任用職報酬 1 人 (1,568)
								18 負担金、補 助及び交付 金	185	3 職員手当等 621
										○期末勤勉手当 621
										・会計年度任用職期末手当 (パ ート) 2 人 (621)
										4 共済費 626
										○非常勤職員社会保険料負担金 626
										・社会保険料等負担金 2 人 (626)
										7 報償費 1,824
										○報償金 1,824
										・介護相談員活動報償費 (480)
										・成年後見制度利用支援報償費 (1,344)
										8 旅費 176
										○普通旅費 47
										○費用弁償 129
										10 需用費 291
										○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 56
										・介護給付費通知用封筒 (56)
										11 役務費 390

(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				
									○通信運搬費 390 ・郵便料 (390) 12 委託料 750 ○業務委託料 750 ・任意事業費 (750) 18 負担金、補助及び交付金 185 ○負担金 185 ・介護相談活動福祉サービス総 合補償負担金 (20) ・介護相談員研修会参加負担金 (165)	
5 認知症総合 支援事業費	13,210	13,935	△725	7,629			5,581	10 需用費 30		
				7,629			5,581	12 委託料 13,180	1. 認知症施策推進事業（介護福祉課） 13,210	
				国 5,086					10 需用費 30 ○消耗品費 30 ・書籍代 (30)	
				県 2,543					12 委託料 13,180 ○業務委託料 13,180 ・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 (5,720)	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括の支援事業・任意事業費

6 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	4,819	4,819	0	2,340		767	1,712	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 ・在宅医療・介護連携推進事業 (4,819)
				2,340		767	1,712			
				国 1,560 県 780		分 767				
7 生活支援体 制整備事業	7,807	8,000	△193	4,509			3,298	7 報償費	193	1. 生活支援体制整備事業 (介護福祉課) 7,807 7 報償費 193 ○報償金 ・講師謝礼 (60) ・生活支援体制推進会議謝礼 委員長 (13) ・生活支援体制推進会議謝礼 委員10人 (120) 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)
				4,509			3,298	10 需用費	114	
				国 3,006 県 1,503				12 委託料	7,500	
8 地域ケア会 議推進事業	1,139	1,272	△133	658			481	7 報償費	133	

(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				
				658			481	10 需 用 費	156	1. 地域ケア会議推進事業（介護福祉課） 1,139
				国						7 報償費 133
				439				12 委 託 料	850	○報償金 133
				県						・地域ケア推進会議謝礼 委員 長 (13)
				219						・地域ケア推進会議謝礼 委員 10人 (120)
										10 需用費 156
										○消耗品費 156
										・事務用品 (156)
										12 委託料 850
										○業務委託料 850
										・地域ケア会議推進業務委託料 (850)
計	60,838	62,199	△1,361	34,690		767	25,381			

(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	452	0	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						

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

計	452	452	0	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. 第1号被保険者保険料還付金 (介護福祉課)	1,500
							1,500				
2 償還金	10,000	42,005	△32,005				10,000	22 償還金、利子及び割引料	10,000	1. 償還金 (介護福祉課)	10,000
							10,000				
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
							10				
計	11,510	43,515	△32,005				11,510				

(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

(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 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） 22 償還金、利子及び割引料 ○償還金 ・延滞金	10 10 10 (10)
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	224	0			223	1	24 積立金	224	1. 基金積立費（介護福祉課） 24 積立金 ○介護保険基金積立金 ・基金利子	224 224 224 (224)
計	224	224	0			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	29人	8,835			8,835		8,835	
	計	29人	8,835			8,835		8,835	
前年度	長 等								
	議 員								
	その他	50人	9,686			9,686		9,686	
	計	50人	9,686			9,686		9,686	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他	△21人	△851			△851		△851	
	計	△21人	△851			△851		△851	

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) 10人	14,395	32,581	20,390	67,366	12,754	80,120	
前年度	(8人) 11人	13,652	33,774	19,328	66,754	13,023	79,777	
比 較	(0人) △1人	743	△1,193	1,062	612	△269	343	

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	378	1,050	15,836	1,536		1,134	456
前年度	396	730	15,092	876		1,778	456
比 較	△18	320	744	660		△644	0

※()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って、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

※職員手当(通勤手当)には、会計年度任用職員に係る通勤手当相当分を含む

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	() 10人	32,581	17,017	49,598	9,948	59,546	
前年度	() 11人	33,774	17,199	50,973	10,589	61,562	
比 較	() △1人	△1,193	△182	△1,375	△641	△2,016	

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	378	741	12,772	1,536		1,134	456
前年度	396	538	13,155	876		1,778	456
比 較	△18	203	△383	660		△644	0

※この表は、給料をもっ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っ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)	14,395		3,373	17,768	2,806	20,574	
前年度	(8人)	13,652		2,129	15,781	2,434	18,215	
比 較	(0人)	743		1,244	1,987	372	2,359	

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	309	3,064	
前年度	192	1,937	
比 較	117	1,127	

※この表は、報酬又は給料をもっ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っ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って、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

※職員手当(通勤手当)には、会計年度任用職員に係る通勤手当相当分を含む

(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	△1,193	給与改定に伴う増減分		・ 給料表の改定	給与改定の状況 前年度給料の改定率 …………… 前年度給料改定実施時期 ……………
		普通昇給に伴う増加分	1,055		平均昇給率 …………… 3.49% 昇給時期別職員数 4月 …………… 7月 …………… 10月 …………… 1月 …………… 10人
		その他の増減分	△2,248	・ 配置転換による増減分 …… △2,257千円 ・ 新陳代謝による増減分 …… ・ そ の 他 の 調 整 額 …… 9千円	職員数の異動状況 本年度 …………… 10人 前年度 …………… 11人 増 減 …………… △1人
職員手当	△182	制度改正に伴う増減分	△144	・ 期末手当の引き下げ …… △144千円 (4.5月→4.45月)	
		その他の増減分	△38		

※再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員は含まない

(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3年1月1日現在	平均給料月額	266,156	302,400
	平均給与月額	295,668	361,294
	平均年齢	33.44歳	39.00歳
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

※再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員は含まない

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3年1月1日現在	1級	()	()	()	()		
	2級	()	()	()	()		
	3級	()	()	()	()		
	4級	()	()	()	()		
	5級	()	()	()	()		
	6級	()	()	()	()		
	7級	()	()	()	()		
	計	()	()	()	()		
令和2年1月1日現在	1級	()	()	()	()		
	2級	()	()	()	()		
	3級	()	()	()	()		
	4級	()	()	()	()		
	5級	()	()	()	()		
	6級	()	()	()	()		
	7級	()	()	()	()		
	計	()	()	()	()		

※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)		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		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)		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			
		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及び会計年度任用職員は含まない

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	() 2.225	() 2.225	() —	() 4.45	有	
前年度	() 2.25	() 2.2	() —	() 4.45	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	