

【令和6年度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 | 841,362 | 835,048 | 6,314 |
| 2 分担金及び負担金 | 667 | 737 | △70 |
| 3 使用料及び手数料 | 60 | 130 | △70 |
| 4 国庫支出金 | 972,351 | 984,620 | △12,269 |
| 5 支払基金交付金 | 1,071,382 | 1,052,220 | 19,162 |
| 6 県支出金 | 578,181 | 573,403 | 4,778 |
| 7 財産収入 | 138 | 362 | △224 |
| 8 繰入金 | 685,109 | 652,730 | 32,379 |
| 9 繰越金 | 100 | 100 | 0 |
| 10 諸収入 | 650 | 650 | 0 |
| 歳入合計 | 4,150,000 | 4,100,000 | 50,000 |

(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 | 120,181 | 124,838 | △4,657 | 4,299 | | 110 | 115,772 |
| 2 保険給付費 | 3,898,860 | 3,805,363 | 93,497 | 1,494,878 | | 1,053,130 | 1,350,852 |
| 3 地域支援事業費 | 96,763 | 151,917 | △55,154 | 51,355 | | 19,519 | 25,889 |
| 4 諸支出金 | 33,196 | 16,882 | 16,314 | | | 138 | 33,058 |
| 5 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 |
| 歳出合計 | 4,150,000 | 4,100,000 | 50,000 | 1,550,532 | | 1,072,897 | 1,526,571 |

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 | 841,362 | 835,048 | 6,314 | 1 現年度分特別徴収保険料 | 759,212 | 1 現年度賦課分 759,212 |
| | | | | 2 現年度分普通徴収保険料 | 79,491 | 1 現年度賦課分 79,491 |
| | | | | 3 滞納繰越分普通徴収保険料 | 2,659 | 1 滞納繰越分 2,659 |
| 計 | 841,362 | 835,048 | 6,314 | | | |

(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 | 667 | 737 | △70 | 1 在宅医療・介護連携推進事業負担金 | 667 | 1 在宅医療・介護連携推進事業負担金 667 |
| 計 | 667 | 737 | △70 | | | |

(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 | 50 | 120 | △70 | 1 督促手数料 | 50 | 1 督促手数料 50 |
| 計 | 60 | 130 | △70 | | | |

(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 | 702,538 | 685,943 | 16,595 | 1 現年度分 | 702,538 | 1 現年度分 702,538 |
| 計 | 702,538 | 685,943 | 16,595 | | | |

(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 | 227,944 | 243,948 | △16,004 | 1 現年度分調整交付金 | 227,944 | 1 普通調整交付金 227,944 |
|---------|---------|---------|---------|-------------|---------|-------------------|

(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） | 17,456 | 23,092 | △5,636 | 1現年度分 | 17,456 | 1現年度分 | 17,456 |
| 3地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） | 10,114 | 22,637 | △12,523 | 1現年度分 | 10,114 | 1現年度分 | 10,114 |
| 4保険者機能強化推進交付金 | 4,000 | 4,000 | 0 | 1保険者機能強化推進交付金 | 4,000 | 1保険者機能強化推進交付金 | 4,000 |
| 5介護保険保険者努力支援交付金 | 6,000 | 5,000 | 1,000 | 1介護保険保険者努力支援交付金 | 6,000 | 1介護保険保険者努力支援交付金 | 6,000 |
| 6介護保険事業費補助金 | 4,299 | 0 | 4,299 | 1介護保険事業費補助金 | 4,299 | 1介護保険システム改修国庫補助金 | 4,299 |
| 計 | 269,813 | 298,677 | △28,864 | | | | |

(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 | 1,052,530 | 1,027,281 | 25,249 | 1現年度分 | 1,052,530 | 1現年度分 | 1,052,530 |
| 2地域支援事業支援交付金 | 18,852 | 24,939 | △6,087 | 1現年度分 | 18,852 | 1現年度分 | 18,852 |
| 計 | 1,071,382 | 1,052,220 | 19,162 | | | | |

(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 | 564,396 | 550,542 | 13,854 | 1現年度分 | 564,396 | 1現年度分 | 564,396 |
| 計 | 564,396 | 550,542 | 13,854 | | | | |

(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） | 8,728 | 11,545 | △2,817 | 1現年度分 | 8,728 | 1現年度分 | 8,728 |
| 2地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） | 5,057 | 11,316 | △6,259 | 1現年度分 | 5,057 | 1現年度分 | 5,057 |
| 計 | 13,785 | 22,861 | △9,076 | | | | |

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

(款) 7 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|-----|-----|------|-----------|-----|----------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 利子及び配当金 | 138 | 362 | △224 | 1 利子及び配当金 | 138 | 1 介護保険基金利子 138 |
| 計 | 138 | 362 | △224 | | | |

(款) 7 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(款) 8 繰入金

(項) 1 繰入金

| | | | | | | |
|-----------|---------|---------|--------|-----------|---------|----------------------------------------------------------------|
| 1 一般会計繰入金 | 685,109 | 652,730 | 32,379 | 1 一般会計繰入金 | 685,109 | 1 介護給付費繰入金 487,282 2 職員給与費等繰入金 129,557 3 保険料軽減繰入金 68,270 |
| 計 | 685,109 | 652,730 | 32,379 | | | |

(款) 8 繰入金

(項) 1 繰入金

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

| | | | | | | |
|-------|-----|-----|---|----------|-----|--------------|
| 1 繰越金 | 100 | 100 | 0 | 1 前年度繰越金 | 100 | 1 前年度繰越金 100 |
| 計 | 100 | 100 | 0 | | | |

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

(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 | 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) 10 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

(款) 10 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 | 500 | 500 | 0 | 1 第三者納付金 | 500 | 1 第三者納付金 500 |

(款) 10 諸収入

(項) 2 雑入

(款) 10 諸収入

(項) 2 雑入

| | | | | | | | |
|-------|-----|-----|---|-------|-----|-------|-----|
| 3 返納金 | 100 | 100 | 0 | 1 返納金 | 100 | 1 返納金 | 100 |
| 4 雑入 | 10 | 10 | 0 | 1 雑入 | 10 | 1 雑入 | 10 |
| 計 | 620 | 620 | 0 | | | | |

(款) 10 諸収入

(項) 2 雑入

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 | 81,996 | 87,967 | △5,971 | 4,299 | | 20 | 77,677 | 1 報 酬 | 67 | 1. 職員給与費等（介護福祉課） 66,628 2 給料 35,903 ○一般職給 35,903 ・一般職給 11人 (35,903) 3 職員手当等 19,607 ○扶養手当 918 ・扶養手当 3人 (918) ○管理職手当 456 ・管理職手当 1人 (456) ○住居手当 1,267 ・住居手当 4人 (1,267) ○通勤手当 625 ・通勤手当 9人 (625) ○時間外勤務手当 1,917 ・時間外勤務手当 10人 (1,917) ○期末勤勉手当 14,424 ・期末勤勉手当 11人 (14,424) 4 共済費 11,118 ○市町村共済給付費負担金 11,118 ・市町村共済給付費負担金 1 1人 (11,118) |
| | | | | | | | 66,628 | 2 給 料 | 35,903 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 19,607 | |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 11,118 | |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 398 | |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 63 | |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 14,569 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃 借 料 | 271 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|----|-------|--|--|-------------------------------|--------|
| | | | | | | | 67 | | | 2. 地域密着型サービス運営委員会委員報酬 (介護福祉課) | 67 |
| | | | | | | | | | | 1 報酬 | 67 |
| | | | | | | | | | | ○委員報酬 | 67 |
| | | | | | | | | | | ・地域密着型サービス運営委員報酬 会長含む 1 1 人 (| 67) |
| | | | | | | | 5,378 | | | 3. 介護保険システム経費 (介護福祉課) | 5,378 |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | 5,251 |
| | | | | | | | | | | ○業務委託料 | 5,251 |
| | | | | | | | | | | ・介護保険システム運用サポート委託料 (| 5,197) |
| | | | | | | | | | | ・プリンター保守委託料 (| 54) |
| | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 127 |
| | | | | | | | | | | ○使用料 | 127 |
| | | | | | | | | | | ・介護給付費単位数標準マスター使用許諾料 (| 9) |
| | | | | | | | | | | ・介護保険事業者等管理システムライセンス利用料 (| 118) |
| | | | | | | | 720 | | | 4. 共同電算委託事業 (介護福祉課) | 720 |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | 720 |
| | | | | | | | | | | ○業務委託料 | 720 |
| | | | | | | | | | | ・国保連共同電算委託料 (| 720) |
| | | | | | | 20 | 585 | | | 5. 一般事務費 (介護福祉課) | 605 |
| | | | | | | 使 | | | | 10 需用費 | 398 |
| | | | | | | 10 | | | | ○消耗品費 | 123 |

(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 | | | <ul style="list-style-type: none"> ・事務用品及び書籍代 (61) ・法令等書籍追録代 (62) ○印刷製本費 220 ・封筒 (81) ・被保険者証 (139) ○物品修繕料 55 ・公用車修理代 (55) 11 役務費 63 ○手数料 5 ・調査資料作成手数料 (5) ○保険料 58 ・自動車損害共済分担金 (58) 13 使用料及び賃借料 144 ○使用料 144 ・コピー使用料 (144) | |
| | | | | 4,299 | | | 4,299 | | <p>6. 介護保険システム改修事業</p> <p>(介護福祉課) 8,598</p> | |
| | | | | 国 4,299 | | | | | <ul style="list-style-type: none"> 12 委託料 8,598 ○業務委託料 8,598 ・システム改修委託料 (8,598) | |
| 2 連合会負担金 | 172 | 172 | 0 | | | | 172 | 18 負担金、補助及び交付金 | 172 | <p>1. 国保連合会負担金 (介護福祉課) 172</p> |

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|-------|--|----|--------|--|--|----------------|--------|
| | | | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 172 |
| | | | | | | | | | | ○負担金 | 172 |
| | | | | | | | | | | ・国保連合会負担金 | (122) |
| | | | | | | | | | | ・第三者求償事務負担金 | (50) |
| 計 | 82,168 | 88,139 | △5,971 | 4,299 | | 20 | 77,849 | | | | |

(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 | 698 | 448 | 250 | | | 80 | 618 | 10 需用費 | 308 | | |
| | | | | | | 80 | 618 | 11 役務費 | 390 | 1. 一般事務費 (介護福祉課) | 698 |
| | | | | | 使 | 50 | | | | 10 需用費 | 308 |
| | | | | | 諸 | 30 | | | | ○消耗品費 | 57 |
| | | | | | | | | | | ・トナー代 | (32) |
| | | | | | | | | | | ・消耗品 | (25) |
| | | | | | | | | | | ○印刷製本費 | 251 |
| | | | | | | | | | | ・納付書 | (251) |
| | | | | | | | | | | 11 役務費 | 390 |
| | | | | | | | | | | ○手数料 | 390 |
| | | | | | | | | | | ・収納手数料 | (390) |
| 2 滞納処分費 | 110 | 214 | △104 | | | 10 | 100 | 10 需用費 | 110 | | |
| | | | | | | 10 | 100 | | | 1. 一般事務費 (介護福祉課) | 110 |
| | | | | | 諸 | 10 | | | | 10 需用費 | 110 |
| | | | | | | | | | | ○消耗品費 | 18 |
| | | | | | | | | | | ・事務用品 | (18) |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | ○印刷製本費 92 ・催告書・督促状 (92) | |
| 計 | 808 | 662 | 146 | | | 90 | 718 | | | |

(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 | 9,245 | 9,395 | △150 | | | | 9,245 | 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) 2. 一般事務費(介護福祉課) 845 10 需用費 640 ○消耗品費 400 ・事務用品及び書籍代 (400) ○燃料費 220 ・ガソリン代 (220) ○印刷製本費 20 ・封筒 (20) 11 役務費 205 ○通信運搬費 205 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 640 | |
| | | | | | | | 8,400 | 11 役務費 | 205 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 845 | | | |

(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

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|--------|-------|--|--|--------------------------------|--------|------------------------|--------|-----------------------------------|
| | | | | | | | | | | ・切手代 (200) |
| | | | | | | | | | | ・レターパック代 (5) |
| 2 認定調査等 費 | 27,806 | 26,292 | 1,514 | | | | 27,806 | 1 報 酬 | 10,861 | 1. 会計年度任用職員給与費等 (介護福祉課) 15,460 |
| | | | | | | | 15,460 | 3 職員手当等 | 2,217 | |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 2,086 | |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 296 | |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 11,718 | |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 618 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃 借 料 | 3 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補 助及び交付 金 | 7 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 12,346 | |
| | | | | | | 11 役務費 11,718 | | | | |
| | | | | | | ○手数料 11,718 | | | | |
| | | | | | | ・認定申請に係る医師意見書手 数料 (11,718) | | | | |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | 12 委託料 618 | |
| | | | | | | | | | ○業務委託料 618 | |
| | | | | | | | | | ・訪問調査委託料 (618) | |
| | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 3 | |
| | | | | | | | | | ○使用料 3 | |
| | | | | | | | | | ・駐車場使用料 (3) | |
| | | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 7 | |
| | | | | | | | | | ○負担金 7 | |
| | | | | | | | | | ・委託認定調査総合補償負担金 (7) | |
| 計 | 37,051 | 35,687 | 1,364 | | | | 37,051 | | | |

(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 | 154 | 350 | △196 | | | | 154 | 10 需用費 | 154 | |
| | | | | | | | 154 | | | 1. 一般事務費 (介護福祉課) 154 |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 154 |
| | | | | | | | | | | ○印刷製本費 154 |
| | | | | | | | | | | ・パンフレット印刷代 (154) |
| 計 | 154 | 350 | △196 | | | | 154 | | | |

(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 | 1,869,000 | 1,833,500 | 35,500 | 716,440 | | 505,073 | 647,487 | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,869,000 | 1. 居宅介護サービス給付事業 (介護福祉課) 1,869,000 18 負担金、補助及び交付金 1,869,000 ○負担金 1,869,000 ・居宅介護サービス給付費 (1,869,000) |
| | | | | 716,440 | | 505,073 | 647,487 | | | |
| | | | | 国 482,998 県 233,442 | | 支 504,473 諸 600 | | | | |
| 2 施設介護サービス給付費 | 1,446,700 | 1,414,400 | 32,300 | 554,810 | | 390,609 | 501,281 | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,446,700 | 1. 施設介護サービス給付事業 (介護福祉課) 1,446,700 18 負担金、補助及び交付金 1,446,700 ○負担金 1,446,700 ・施設介護サービス給付費 (1,446,700) |
| | | | | 554,810 | | 390,609 | 501,281 | | | |
| | | | | 国 301,638 県 253,172 | | 支 390,609 | | | | |
| 3 居宅介護福祉用具購入費 | 2,680 | 3,000 | △320 | 1,027 | | 723 | 930 | 18 負担金、補助及び交付金 | 2,680 | 1. 居宅介護福祉用具購入事業 (介護福祉課) 2,680 18 負担金、補助及び交付金 2,680 ○負担金 2,680 ・居宅介護福祉用具購入費 (2,680) |
| | | | | 1,027 | | 723 | 930 | | | |
| | | | | 国 692 県 335 | | 支 723 | | | | |

(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 | | | | |
| 4 居宅介護住宅改修費 | 6,930 | 6,100 | 830 | 2,657 | | 1,871 | 2,402 | 18 負担金、補助及び交付金 | 6,930 | 1. 居宅介護住宅改修事業（介護福祉課） 6,930 18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 ・居宅介護住宅改修費（ 6,930） |
| | | | | 2,657 | | 1,871 | 2,402 | | | |
| | | | | 国 県 866 | | 支 1,871 | | | | |
| 5 居宅介護サービス計画給付費 | 194,960 | 184,100 | 10,860 | 74,767 | | 52,639 | 67,554 | 18 負担金、補助及び交付金 | 194,960 | 1. 居宅介護サービス計画給付事業（介護福祉課） 194,960 18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 ・居宅介護サービス計画給付費（ 194,960） |
| | | | | 74,767 | | 52,639 | 67,554 | | | |
| | | | | 国 県 24,370 | | 支 52,639 | | | | |
| 計 | 3,520,270 | 3,441,100 | 79,170 | 1,349,701 | | 950,915 | 1,219,654 | | | |

(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 | 140,400 | 145,125 | △4,725 | 53,843 | | 37,908 | 48,649 | 18 負担金、補助及び交付金 | 140,400 | 1. 介護予防サービス給付事業（介護福祉課） 140,400 |
| | | | | 53,843 | | 37,908 | 48,649 | | | |

(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

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|--------|-------|----------------------------|--|-------------|-------|----------------|--------|---------------------------------------------------|-------------------------------|
| | | | | 国 36,293 県 17,550 | | 支 37,908 | | | | 18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 ・介護予防サービス給付費 (140,400) | 140,400 140,400 140,400 |
| 2 介護予防福祉用具購入費 | 1,020 | 917 | 103 | 390 | | 275 | 355 | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,020 | 1. 介護予防福祉用具購入事業 (介護福祉課) | 1,020 |
| | | | | 390 | | 275 | 355 | | | | |
| | | | | 国 263 県 127 | | 支 275 | | | | 18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 ・介護予防福祉用具購入費 (1,020) | 1,020 1,020 1,020 |
| 3 介護予防住宅改修費 | 5,940 | 4,070 | 1,870 | 2,277 | | 1,603 | 2,060 | 18 負担金、補助及び交付金 | 5,940 | 1. 介護予防住宅改修事業 (介護福祉課) | 5,940 |
| | | | | 2,277 | | 1,603 | 2,060 | | | | |
| | | | | 国 1,535 県 742 | | 支 1,603 | | | | 18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 ・介護予防住宅改修費 (5,940) | 5,940 5,940 5,940 |
| 4 介護予防サービス計画給付費 | 21,050 | 21,498 | △448 | 8,072 | | 5,683 | 7,295 | 18 負担金、補助及び交付金 | 21,050 | 1. 介護予防サービス計画給付費事業 (介護福祉課) | 21,050 |
| | | | | 8,072 | | 5,683 | 7,295 | | | | |
| | | | | 国 5,441 | | 支 5,683 | | | | 18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 | 21,050 21,050 |

(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 | | | | |
| | | | | 県 2,631 | | | | | | ・ 介護予防サービス計画給付費 (21,050) |
| 計 | 168,410 | 171,610 | △3,200 | 64,582 | | 45,469 | 58,359 | | | |

(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 | 5,650 | 5,371 | 279 | 2,166 | | 1,525 | 1,959 | 11 役 務 費 | 5,650 | |
| | | | | 2,166 | | 1,525 | 1,959 | | | 1. 審査支払手数料事務 (介護福祉課) 5,650 |
| | | | | 国 1,460 | | 支 1,525 | | | | 11 役務費 5,650 |
| | | | | 県 706 | | | | | | ○手数料 5,650 |
| | | | | | | | | | | ・ 審査支払手数料 (5,650) |
| 計 | 5,650 | 5,371 | 279 | 2,166 | | 1,525 | 1,959 | | | |

(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 | 94,990 | 91,170 | 3,820 | 36,428 | | 25,647 | 32,915 | 18 負担金、補助及び交付金 | 94,990 | |
| | | | | 36,428 | | 25,647 | 32,915 | | | 1. 高額介護サービス事業 (介護福祉課) 94,990 |
| | | | | 国 24,555 | | 支 25,647 | | | | 18 負担金、補助及び交付金 94,990 |
| | | | | | | | | | | ○負担金 94,990 |
| | | | | | | | | | | ・ 高額介護サービス費 (94,990) |

(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

| | | | | | | | | | | |
|---------------|--------|--------|-------|--------|--|--------|--------|----------------|-----|----------------------------|
| | | | | 県 | | | | | | |
| | | | | 11,873 | | | | | | |
| 2 高額介護予防サービス費 | 150 | 180 | △30 | 56 | | 40 | 54 | 18 負担金、補助及び交付金 | 150 | 1. 高額介護予防サービス事業 (介護福祉課) |
| | | | | 56 | | 40 | 54 | | | 150 |
| | | | | 国 | | 支 | | | | 18 負担金、補助及び交付金 |
| | | | | 38 | | 40 | | | | ○負担金 |
| | | | | 県 | | | | | | ・高額介護予防サービス費 (|
| | | | | 18 | | | | | | 150) |
| 計 | 95,140 | 91,350 | 3,790 | 36,484 | | 25,687 | 32,969 | | | |

(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 | 97,790 | 84,552 | 13,238 | 37,501 | | 26,403 | 33,886 | 18 負担金、補助及び交付金 | 97,790 | 1. 特定入所者介護サービス事業 (介護福祉課) |
| | | | | 37,501 | | 26,403 | 33,886 | | | 97,790 |
| | | | | 国 | | 支 | | | | 18 負担金、補助及び交付金 |
| | | | | 20,388 | | 26,403 | | | | ○負担金 |
| | | | | 県 | | | | | | ・特定入所者介護サービス費 (|
| | | | | 17,113 | | | | | | 97,790) |
| 2 特定入所者介護予防サービス費 | 50 | 100 | △50 | 17 | | 13 | 20 | 18 負担金、補助及び交付金 | 50 | |

(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) 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 | | | | |
| | | | | 17 | | 13 | 20 | | | 1. 特定入所者介護予防サービス事業 (介護福祉課) 50 |
| | | | | 9 | | 13 | | | | 18 負担金、補助及び交付金 50 ○負担金 50 ・特定入所者介護予防サービス 費 (50) |
| 計 | 97,840 | 84,652 | 13,188 | 37,518 | | 26,416 | 33,906 | | | |

(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 | 11,520 | 11,250 | 270 | 4,417 | | 3,110 | 3,993 | 18 負担金、補助及び交付金 | 11,520 | 1. 高額医療合算介護サービス事業 (介護福祉課) 11,520 |
| | | | | 4,417 | | 3,110 | 3,993 | | | 18 負担金、補助及び交付金 11,520 ○負担金 11,520 ・高額医療合算介護サービス費 (11,520) |
| 2 高額医療合算介護予防サービス費 | 30 | 30 | 0 | 10 | | 8 | 12 | 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 |
| | | | | 10 | | 8 | 12 | | | 18 負担金、補助及び交付金 30 |

(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

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|-----|------------------|--|--------|-------|--|--|---------------------------------------|----|
| | | | | 国 7 県 3 | | 支 8 | | | | ○負担金 ・高額医療合算介護予防サービ ス費 (30) | 30 |
| 計 | 11,550 | 11,280 | 270 | 4,427 | | 3,118 | 4,005 | | | | |

(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 | 42,683 | 49,254 | △6,571 | 20,009 | | 11,526 | 11,148 | 10 需用費 | 120 | 1. 介護予防・生活支援サービス事業 (介護福祉課) 42,683 | |
| | | | | 20,009 | | 11,526 | 11,148 | 12 委託料 | 360 | | |
| | | | | 国 14,672 県 5,337 | | 支 11,526 | | 18 負担金、補 助及び交付 金 | 42,203 | | 10 需用費 ○消耗品費 ・トナー代 (40) ○印刷製本費 ・介護予防・生活支援サービス リーフレット印刷代 (80) |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 ○業務委託料 ・短期集中予防サービス業務委 託料 (360) | 360 |
| | | | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 ・介護予防・生活支援サービス 給付費 (42,203) | 42,203 |

(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 | | | | |
| 2 介護予防ケアマネジメント事業費 | 5,422 | 6,482 | △1,060 | 2,032 | | 1,463 | 1,927 | 18 負担金、補助及び交付金 | 5,422 | 1. 介護予防ケアマネジメント事業 (介護福祉課) 5,422 18 負担金、補助及び交付金 5,422 ○負担金 5,422 ・介護予防ケアマネジメント給付費 (5,422) |
| | | | | 2,032 | | 1,463 | 1,927 | | | |
| | | | | 国 県 | | 支 1,463 | | | | |
| 3 高額介護予防サービス費相当事業費 | 45 | 58 | △13 | 16 | | 12 | 17 | 18 負担金、補助及び交付金 | 45 | 1. 高額介護予防サービス費相当事業 (介護福祉課) 45 18 負担金、補助及び交付金 45 ○負担金 45 ・高額介護予防サービス費相当事業費 (45) |
| | | | | 16 | | 12 | 17 | | | |
| | | | | 国 県 | | 支 12 | | | | |
| 4 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 | 60 | 61 | △1 | 22 | | 16 | 22 | 18 負担金、補助及び交付金 | 60 | 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) 60 18 負担金、補助及び交付金 60 ○負担金 60 |
| | | | | 22 | | 16 | 22 | | | |
| | | | | 国 | | 支 16 | | | | |

(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

| | | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|---|--------|--|--------|--------|--|-----------------------------|
| | | | | 県 | | | | | | ・高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 (60) |
| 計 | 48,210 | 55,855 | △7,645 | 7 | 22,079 | | 13,017 | 13,114 | | |

(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 | 21,255 | 36,162 | △14,907 | 7,970 | | 5,738 | 7,547 | 10需用費 | 255 | | |
| | | | | 7,970 | | 5,738 | 7,547 | 12委託料 | 21,000 | 1. 一般介護予防事業(介護福祉課) | 21,255 |
| | | | | 国 | 支 | | | | | 10 需用費 | 255 |
| | | | | 5,313 | | 5,738 | | | | ○消耗品費 | 155 |
| | | | | 県 | | | | | | ・消耗品 | (155) |
| | | | | 2,657 | | | | | | ○印刷製本費 | 100 |
| | | | | | | | | | | ・リーフレット印刷代 | (100) |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | 21,000 |
| | | | | | | | | | | ○業務委託料 | 21,000 |
| | | | | | | | | | | ・介護予防普及啓発事業委託料 | (15,200) |
| | | | | | | | | | | ・地域リハビリテーション活動支援事業委託料 | (1,200) |
| | | | | | | | | | | ・一般介護予防事業評価事業委託料 | (100) |
| | | | | | | | | | | ・認知症予防業務委託料 | (4,500) |
| 計 | 21,255 | 36,162 | △14,907 | 7,970 | | 5,738 | 7,547 | | | | |

(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

(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 任意事業費 | 8,371 | 7,760 | 611 | 4,837 | | | 3,534 | 1 報 酬 | 2,133 | 1. 任意事業（介護福祉課） 8,371 1 報酬 2,133 ○非常勤職員報酬 2,133 ・会計年度任用職報酬（介護支援専門員） 1人（ 2,133） 3 職員手当等 476 ○期末勤勉手当 476 ・会計年度任用職期末手当（パート） 1人（ 476） 4 共済費 414 ○非常勤職員社会保険料負担金 414 ・社会保険料等負担金 1人（ 241） ・会計年度任用職市町村共済給付費負担金 1人（ 173） 7 報償費 2,660 ○報償金 2,660 ・介護サービス相談員活動報償費（ 480） ・成年後見制度利用支援報償費（ 1,680） ・ケアプラン点検アドバイザー報償費（ 50） ・認知症啓発事業講演会謝礼（ 450） 8 旅費 104 |
| | | | | 4,837 | | | 3,534 | 3 職員手当等 | 476 | |
| | | | | 3,224 | | | | 4 共 済 費 | 414 | |
| | | | | 1,613 | | | | 7 報 償 費 | 2,660 | |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 104 | |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 304 | |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 400 | |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 1,595 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 285 | |
| | | | | | | | | | | |

(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

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--------------------------|--------|
| | | | | | | | | | | ○普通旅費 | 44 |
| | | | | | | | | | | ○費用弁償 | 60 |
| | | | | | | | | | 10 | 需用費 | 304 |
| | | | | | | | | | | ○消耗品費 | 170 |
| | | | | | | | | | | ・事務用品 | (170) |
| | | | | | | | | | | ○印刷製本費 | 134 |
| | | | | | | | | | | ・介護給付費通知用封筒 | (34) |
| | | | | | | | | | | ・認知症啓発事業印刷製本費 | (100) |
| | | | | | | | | | 11 | 役務費 | 400 |
| | | | | | | | | | | ○通信運搬費 | 380 |
| | | | | | | | | | | ・郵便料 | (380) |
| | | | | | | | | | | ○手数料 | 20 |
| | | | | | | | | | | ・住宅改修支援手数料 | (20) |
| | | | | | | | | | 12 | 委託料 | 1,595 |
| | | | | | | | | | | ○業務委託料 | 1,595 |
| | | | | | | | | | | ・家族介護用品支給事業委託料 | (750) |
| | | | | | | | | | | ・携帯電話型緊急通報装置整備 業務委託料 | (495) |
| | | | | | | | | | | ・認知症啓発映画上映委託料 | (200) |
| | | | | | | | | | | ・認知症啓発事業音響設備等操 作委託料 | (50) |
| | | | | | | | | | | ・認知症啓発事業駐車場警備業 務委託料 | (100) |
| | | | | | | | | | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 285 |
| | | | | | | | | | | ○負担金 | 185 |
| | | | | | | | | | | ・介護相談活動福祉サービス総 合補償負担金 | (13) |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | ・介護サービス相談員研修会参加負担金 (172) ○補助金 100 ・認知症高齢者家族等支援補助金 (100) | |
| 2 認知症総合支援事業費 | 12,710 | 12,710 | 0 | 11,839 | | | 871 | 10 需用費 | 10 | |
| | | | | 11,839 | | | 871 | 12 委託料 | 12,700 | 1. 認知症施策推進事業（介護福祉課） 12,710 |
| | | | | 国 | | | | | | 10 需用費 10 |
| | | | | 県 | | | | | | ○消耗品費 10 ・事務用品及び書籍代 (10) |
| | | | | 2,446 | | | | | 12 委託料 12,700 | |
| | | | | | | | | | ○業務委託料 12,700 | |
| | | | | | | | | | ・認知症初期集中支援事業委託料 (7,460) | |
| | | | | | | | | | ・認知症地域支援・ケア向上推進事業委託料 (5,240) | |
| 3 在宅医療・介護連携推進事業費 | 4,819 | 4,819 | 0 | 3,897 | | | 667 | 12 委託料 | 4,819 | |
| | | | | 3,897 | | | 667 | 255 | | 1. 在宅医療・介護連携推進事業（介護福祉課） 4,819 |
| | | | | 国 | | | 分 | | | 12 委託料 4,819 |
| | | | | 3,098 | | | 667 | | ○業務委託料 4,819 | |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------|--------|---------|--------|--|-----|-------|----------|-----|-------------------------------------------------------------|
| | | | | 県 | | | | | | ・在宅医療・介護連携推進事業 委託料 (4,819) |
| | | | | 799 | | | | | | |
| 4 地域ケア会議推進事業 | 1,038 | 1,061 | △23 | 598 | | | 440 | 7 報 償 費 | 121 | |
| | | | | 598 | | | 440 | 10 需 用 費 | 67 | 1. 地域ケア会議推進事業 (介護福祉課) 1,038 |
| | | | | 国 | | | | 12 委 託 料 | 850 | 7 報償費 121 ○報償金 121 ・地域ケア推進会議謝礼 委員 長含む 1 1 人 (121) |
| | | | | 県 | | | | | | 10 需用費 67 ○消耗品費 67 ・事務用品 (67) |
| | | | | 199 | | | | | | 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) |
| 総合相談事業 費 | 0 | 10,000 | △10,000 | | | | | | | |
| 権利擁護事業 費 | 0 | 5,000 | △5,000 | | | | | | | |
| 包括・継続 ケアマネジメント支援 | 0 | 10,500 | △10,500 | | | | | | | |
| 生活支援体制整備事業 | 0 | 7,689 | △7,689 | | | | | | | |
| 計 | 26,938 | 59,539 | △32,601 | 21,171 | | 667 | 5,100 | | | |

(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

(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 | 360 | 361 | △1 | 135 | | 97 | 128 | 11 役 務 費 | 360 | 1. 審査支払手数料事務（介護福祉課） 360 11 役務費 360 ○手数料 360 ・審査支払手数料 (360) |
| | | | | 135 | | 97 | 128 | | | |
| | | | | 90 | | 97 | | | | |
| | | | | 45 | | | | | | |
| 計 | 360 | 361 | △1 | 135 | | 97 | 128 | | | |

(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 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) |
| | | | | | | | 1,500 | | | |
| 2 償還金 | 15,000 | 15,000 | 0 | | | | 15,000 | 22 償還金、利子及び割引料 | 15,000 | 1. 償還金（介護福祉課） 15,000 22 償還金、利子及び割引料 15,000 ○償還金 15,000 |
| | | | | | | | 15,000 | | | |

(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

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------|--------|---|--|--|--|--------|------------------------|----|-------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | ・償還金 (15,000) |
| 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 | | | 22 償還金、利子及び割引料 ○還付加算金 10 ・第 1 号被保険者保険料還付加 算金 (10) |
| 計 | 16,510 | 16,510 | 0 | | | | 16,510 | | | |

(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

| | | | | | | | | | | |
|---------|----|----|---|--|--|--|----|------------------------|----|-----------------------------------------|
| 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 |
| | | | | | | | 10 | | | 22 償還金、利子及び割引料 ○償還金 10 ・延滞金 (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 | 138 | 362 | △224 | | | | 138 | 24 積 立 金 | 138 | |
|--------------|-----|-----|------|--|--|--|-----|----------|-----|--|

(款) 4 諸支出金

(項) 3 基金費

(款) 4 諸支出金

(項) 3 基金費

(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 | | | | |
| | | | | | | 138 | | | 1. 基金積立費 (介護福祉課) 138 | |
| | | | | | | 財 138 | | | 24 積立金 138 ○介護保険基金積立金 138 ・基金利子 (138) | |
| 計 | 138 | 362 | △224 | | | 138 | | | | |

(款) 4 諸支出金

(項) 3 基金費

(款) 4 諸支出金

(項) 4 繰出金

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--------|---|--------|--|--|--|--------|--------|--------|---------------------------------------------------------------|
| 1 一般会計繰出金 | 16,538 | 0 | 16,538 | | | | 16,538 | 27 繰出金 | 16,538 | |
| | | | | | | | 16,538 | | | 1. 一般会計繰出金 (介護福祉課) 16,538 |
| | | | | | | | | | | 27 繰出金 16,538 ○一般会計繰出金 16,538 ・重層的支援体制整備事業繰出金 (16,538) |
| 計 | 16,538 | 0 | 16,538 | | | | 16,538 | | | |

(款) 4 諸支出金

(項) 4 繰出金

(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 料 | 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 | 16人 | 8,467 | | | | 8,467 | 8,467 | |
| | 計 | 16人 | 8,467 | | | | 8,467 | 8,467 | |
| 前年度 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他 | 49人 | 9,184 | | | | 9,184 | 9,184 | |
| | 計 | 49人 | 9,184 | | | | 9,184 | 9,184 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他 | △33人 | △717 | | | | △717 | △717 | |
| | 計 | △33人 | △717 | | | | △717 | △717 | |

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 | (7人) 11人 | 12,994 | 35,903 | 22,620 | 71,517 | 13,618 | 85,135 | |
| 前年度 | (7人) 12人 | 11,818 | 40,797 | 24,415 | 77,030 | 15,265 | 92,295 | |
| 比 較 | (0人) △1人 | 1,176 | △4,894 | △1,795 | △5,513 | △1,647 | △7,160 | |

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 | 918 | 945 | 17,117 | 1,267 | | 1,917 | 456 |
| 前年度 | 1,476 | 934 | 18,528 | 1,623 | | 1,398 | 456 |
| 比 較 | △558 | 11 | △1,411 | △356 | | 519 | 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 | () 11人 | 35,903 | 19,607 | 55,510 | 11,118 | 66,628 | |
| 前年度 | () 12人 | 40,797 | 21,650 | 62,447 | 12,720 | 75,167 | |
| 比 較 | () △1人 | △4,894 | △2,043 | △6,937 | △1,602 | △8,539 | |

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 | 918 | 625 | 14,424 | 1,267 | | 1,917 | 456 |
| 前年度 | 1,476 | 617 | 16,080 | 1,623 | | 1,398 | 456 |
| 比 較 | △558 | 8 | △1,656 | △356 | | 519 | 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 | (7人) | 12,994 | | 3,013 | 16,007 | 2,500 | 18,507 | |
| 前年度 | (7人) | 11,818 | | 2,765 | 14,583 | 2,545 | 17,128 | |
| 比 較 | (0人) | 1,176 | | 248 | 1,424 | △45 | 1,379 | |

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 | 320 | 2,693 | |
| 前年度 | 317 | 2,448 | |
| 比 較 | 3 | 245 | |

※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 | △4,894 | 給与改定に伴う増減分 | 700 | ・ 給料表の改正 700千円 | ・ 給与改定の状況 前年度給料の改定率 2.02% 前年度給料改定実施時期 令和5年4月 |
| | | 普通昇給に伴う増加分 | 990 | | ・ 平均昇給率 2.93% 昇給時期別職員数 1月 11人 |
| | | その他の増減分 | △6,584 | ・ 配置転換による増減分 △6,519千円 ・ 新陳代謝による増減分 ・ その他の調整額 △65千円 | ・ 職員数の異動状況 本年度 11人 前年度 12人 増 減 △1人 |
| 職員手当 | △2,043 | 制度改正に伴う増減分 | 321 | ・ 勤勉手当の引き上げ 321千円 | |
| | | その他の増減分 | △2,364 | | |

※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6年1月1日現在 | 平均給料月額 | 273,455 | | |
| | 平均給与月額 | 316,825 | | |
| | 平均年齢 | 35.55歳 | | |
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額 | 268,500 | 362,100 | |
| | 平均給与月額 | 305,421 | 417,076 | |
| | 平均年齢 | 35.36歳 | 47.00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 | 166,600 | | |
| 大 学 卒 | 196,200 | | |

国の制度

(単位：円)

| 区 分 | 行政職 | | |
|-------|---------|--|--|
| 高 校 卒 | 166,600 | | |
| 大 学 卒 | 196,200 | | |

ウ 級別職員数

| 区 分 | | 行政職 | | 看護保健職 | | | |
|------------|----|------------|---------------|-----------|---------------|--|--|
| | | 職員数 | 構成比 | | | | |
| 令和6年1月1日現在 | 1級 | () | () 0.0% | () | () 0.0% | | |
| | 2級 | () 4人 | () 36.4% | () | () 0.0% | | |
| | 3級 | () 4人 | () 36.4% | () | () 0.0% | | |
| | 4級 | () 2人 | () 18.1% | () | () 0.0% | | |
| | 5級 | () 1人 | () 9.1% | () | () 0.0% | | |
| | 6級 | () | () 0.0% | () | () 0.0% | | |
| | 7級 | () | () 0.0% | () | () 0.0% | | |
| | 計 | () 11人 | () 100.0% | () 0人 | () 0.0% | | |
| 令和5年1月1日現在 | 1級 | () 1人 | () 9.1% | () | () 0.0% | | |
| | 2級 | () 3人 | () 27.3% | () | () 0.0% | | |
| | 3級 | () 3人 | () 27.3% | () | () 0.0% | | |
| | 4級 | () 3人 | () 27.3% | () 1人 | () 100.0% | | |
| | 5級 | () 1人 | () 9.1% | () | () 0.0% | | |
| | 6級 | () | () 0.0% | () | () 0.0% | | |
| | 7級 | () | () 0.0% | () | () 0.0% | | |
| | 計 | () 11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 | 11 | |
| | 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) | | 12 | 11 | 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

| 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 | 1 2 月 | 3 月 | | | |
| 本年度 | () 2.250 | () 2.250 | () — | () 4.50 | 有 | |
| 前年度 | () 2.200 | () 2.200 | () — | () 4.40 | 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 | |