

介 護 保 険 特 別 会 計

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	614,878	628,185	△ 13,307
2 使用料及び手数料	71	71	0
3 国庫支出金	808,253	803,559	4,694
4 支払基金交付金	848,172	847,554	618
5 県支出金	461,468	461,124	344
6 財産収入	13	7	6
7 繰入金	557,256	561,418	△ 4,162
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	26,012	26,012	0
歳入合計	3,316,124	3,327,931	△ 11,807

(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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 総務費	90,935	94,159	△ 3,224			13,081	77,854
2 保険給付費	2,989,110	2,986,300	2,810	1,163,961		807,064	1,018,085
3 基金積立金	1,828	2,186	△ 358			13	1,815
4 地域支援事業費	230,246	241,781	△ 11,535	105,753		54,107	70,386
5 諸支出金	3,005	2,505	500				3,005
6 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	3,316,124	3,327,931	△ 11,807	1,269,714		874,265	1,172,145

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	614,878	628,185	△13,307	1 現年度分特別徴収保険料	570,465	現年度分特別徴収保険料 570,465
				2 現年度分普通徴収保険料	42,609	現年度分普通徴収保険料 42,609
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,804	滞納繰越分普通徴収保険料 1,804
計	614,878	628,185	△13,307			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 総務手数料	1	1	0	1 総務手数料	1	証明手数料 1
2 督促手数料	70	70	0	1 督促手数料	70	保険料督促手数料 70
計	71	71	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	541,490	543,077	△1,587	1 現年度分	541,489	現年度分介護給付費負担金 541,489
				2 過年度分	1	過年度分介護給付費負担金 1
計	541,490	543,077	△1,587			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	192,498	186,047	6,451	1 現年度分調整交付金	192,497	現年度分調整交付金 192,497
				2 過年度分調整交付金	1	過年度分調整交付金 1

(款) 3 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）	39,936	40,076	△140	1 現年度分	39,935	現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	39,935
				2 過年度分	1	過年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	1
3 地域支援事業交付金（包括的支援・任意）	24,920	29,103	△4,183	1 現年度分	24,919	現年度分地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	24,919
				2 過年度分	1	過年度分地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	1
4 保険者機能強化推進交付金	5,244	5,256	△12	1 保険者機能強化推進交付金	5,244	保険者機能強化推進交付金	5,244
5 介護保険保険者努力支援交付金	4,165	0	4,165	1 介護保険保険者努力支援交付金	4,165	介護保険保険者努力支援交付金	4,165
計	266,763	260,482	6,281				

(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	807,064	806,302	762	1 現年度分	807,063	現年度分介護給付費交付金	807,063
				2 過年度分	1	過年度分介護給付費交付金	1
2 地域支援事業支援交付金	41,108	41,252	△144	1 現年度分	41,107	現年度分地域支援事業支援交付金	41,107
				2 過年度分	1	過年度分地域支援事業支援交付金	1
計	848,172	847,554	618				

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	429,976	427,473	2,503	1 現年度分	429,975	現年度分介護給付費負担金	429,975
				2 過年度分	1	過年度分介護給付費負担金	1

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	429,976	427,473	2,503			

(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)	19,032	19,099	△67	1 現年度分	19,031	現年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	19,031
				2 過年度分	1	過年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	1
2 地域支援事業交付金 (包括的支援・任意)	12,460	14,552	△2,092	1 現年度分	12,459	現年度分地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	12,459
				2 過年度分	1	過年度分地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	1
計	31,492	33,651	△2,159				

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	13	7	6	1 利子及び配当金	13	介護給付費準備基金利子収入	13
計	13	7	6				

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	373,640	373,289	351	1 現年度分	373,639	現年度分介護給付費繰入金	373,639
				2 過年度分	1	過年度分介護給付費繰入金	1
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合)	19,039	19,113	△74	1 現年度分	19,038	現年度分地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	19,038
				2 過年度分	1	過年度分地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	1

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

3 地域支援事業繰入金 (包括的支援・任意)	12,729	14,944	△2,215	1 現年度分	12,728	現年度分地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	12,728
				2 過年度分	1	過年度分地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	1
4 低所得者保険料軽減繰入金	52,993	52,993	0	1 現年度分	52,992	現年度分低所得者保険料軽減繰入金	52,992
				2 過年度分	1	過年度分低所得者保険料軽減繰入金	1
5 その他一般会計繰入金	77,855	81,079	△3,224	1 職員給与等繰入金	49,206	職員給与等繰入金	49,206
				2 事務費繰入金	28,649	要介護及び要支援認定費繰入金	28,649
計	536,256	541,418	△5,162				

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	21,000	20,000	1,000	1 介護給付費準備基金繰入金	21,000	介護給付費準備基金取りくずし額	21,000
計	21,000	20,000	1,000				

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金	1
計	1	1	0				

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	1	1	0	1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金	1
計	1	1	0				

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金 1
2 雑入	26,010	26,010	0	1 雑入	26,010	コピー手数料 10 介護予防プラン作成料 26,000
計	26,011	26,011	0			

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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	60,382	60,249	133			13,001	47,381	1 報 酬	3,673	1 職員給与費	39,904
								2 給 料	22,668	2 給料	22,668
										一般職（6人）	22,668
								3 職員手当等	10,888	3 職員手当等	10,396
										扶養手当	360
										通勤手当	96
								4 共 済 費	7,449	管理職手当	360
										期末手当	5,117
								8 旅 費	24	勤勉手当	3,813
										時間外勤務手当	650
								10 需 用 費	1,177	4 共済費	6,840
										共済組合納付金	6,767
								11 役 務 費	1,143	公務災害補償掛金	73
		12 委 託 料	13,330	2 介護保険事務事業	20,478						
		13 使用料及び賃借料	30	1 報酬	3,673						
				地域密着型サービス運営委員会委員（10人）	60						
				事務補助員	3,613						
				3 職員手当等	492						
				期末手当	492						
				4 共済費	609						
				社会保険料	609						
				8 旅費	24						
				費用弁償	24						
				10 需用費	1,177						
				消耗品費	368						
				印刷費	689						
				修繕料	120						
				11 役務費	1,143						
				郵便料	621						
				自動車定期点検等手数料	30						
				預貯金状況調査手数料	55						

(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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									損害賠償金求償事務手数料 99 縦覧審査手数料 51 高額介護サービス費支援処理 手数料 266 事業状況報告作成処理手数料 21 12 委託料 13,330 介護事業所台帳管理システム 保守委託料 330 介護予防支援計画作成委託料 13,000 13 使用料及び賃借料 30 有料道路使用料 10 国保連合会マスター使用料 10 駐車場使用料 10	
2 連合会負担金	319	316	3				319	18 負担金、補助及び交付金	319	1 国民健康保険団体連合会負担事業 319 18 負担金、補助及び交付金 319 国民健康保険団体連合会負担金 319
計	60,701	60,565	136			13,001	47,700			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	1,575	1,529	46			70	1,505	10 需用費	410	1 賦課徴収事業 1,575 10 需用費 410 消耗品費 90 印刷費 320 11 役務費 1,165 郵便料 1,016 口座振替他手数料 124 指定金融機関取扱手数料 3 預貯金状況調査手数料 22
								11 役務費	1,165	

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

計	1,575	1,529	46			70	1,505			
---	-------	-------	----	--	--	----	-------	--	--	--

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 認定調査等費	17,199	19,515	△2,316			10	17,189	1 報酬	4,725	1 認定調査等事業	17,199
								3 職員手当等	627	1 報酬	4,725
								4 共済費	790	事務補助員	4,725
								8 旅費	92	3 職員手当等	627
								10 需用費	400	期末手当	627
								11 役務費	10,445	4 共済費	790
								12 委託料	80	社会保険料	790
								13 使用料及び賃借料	40	8 旅費	92
2 認定審査会共同設置負担金	11,460	12,550	△1,090				11,460	18 負担金、補助及び交付金	11,460	費用弁償	86
										普通旅費	6
計	28,659	32,065	△3,406			10	28,649			10 需用費	400
										消耗品費	83
										燃料費	229
										印刷費	88
										11 役務費	10,445
										郵便料	864
										意見書作成手数料	9,581
										12 委託料	80
										介護保険認定調査委託料	80
										13 使用料及び賃借料	40
										有料道路使用料	20
										駐車場使用料	20

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護	1,115,240	1,179,000	△63,760	434,275		301,116	379,849	18 負担金、補助	1,115,240	1 居宅介護サービス給付事業	1,115,240
--------	-----------	-----------	---------	---------	--	---------	---------	-----------	-----------	----------------	-----------

(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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
サービス給付費								及び交付金		18 負担金、補助及び交付金 居宅介護サービス給付費負担金 1,115,240 1,115,240
2 地域密着型介護サービス給付費	503,380	481,000	22,380	196,017		135,913	171,450	18 負担金、補助及び交付金	503,380	1 地域密着型介護サービス給付事業 503,380 18 負担金、補助及び交付金 地域密着型介護サービス給付費負担金 503,380
3 施設介護サービス給付費	912,510	872,000	40,510	355,332		246,378	310,800	18 負担金、補助及び交付金	912,510	1 施設介護サービス給付事業 912,510 18 負担金、補助及び交付金 施設介護サービス給付費負担金 912,510
4 居宅介護福祉用具購入費	3,940	4,300	△360	1,535		1,064	1,341	18 負担金、補助及び交付金	3,940	1 居宅介護福祉用具購入事業 3,940 18 負担金、補助及び交付金 居宅介護福祉用具購入費負担金 3,940
5 居宅介護住宅改修費	8,250	9,000	△750	3,212		2,228	2,810	18 負担金、補助及び交付金	8,250	1 居宅介護住宅改修事業 8,250 18 負担金、補助及び交付金 居宅介護住宅改修費負担金 8,250
6 居宅介護サービス計画給付費	124,460	125,000	△540	48,465		33,604	42,391	18 負担金、補助及び交付金	124,460	1 居宅介護サービス計画給付事業 124,460 18 負担金、補助及び交付金 居宅介護サービス計画給付費負担金 124,460
計	2,667,780	2,670,300	△2,520	1,038,836		720,303	908,641			

(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	56,380	55,000	1,380	21,955		15,223	19,202	18 負担金、補助及び交付金	56,380	1 介護予防サービス給付事業 18 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス給付費負担金	56,380 56,380 56,380
2 地域密着型介護予防サービス給付費	2,320	4,700	△2,380	903		626	791	18 負担金、補助及び交付金	2,320	1 地域密着型介護予防サービス給付事業 18 負担金、補助及び交付金 地域密着型介護予防サービス給付費負担金	2,320 2,320 2,320
3 介護予防福祉用具購入費	1,760	1,600	160	685		475	600	18 負担金、補助及び交付金	1,760	1 介護予防福祉用具購入事業 18 負担金、補助及び交付金 介護予防福祉用具購入費負担金	1,760 1,760 1,760
4 介護予防住宅改修費	5,700	9,000	△3,300	2,220		1,539	1,941	18 負担金、補助及び交付金	5,700	1 介護予防住宅改修事業 18 負担金、補助及び交付金 介護予防住宅改修費負担金	5,700 5,700 5,700
5 介護予防サービス計画給付費	13,000	13,000	0	5,062		3,510	4,428	18 負担金、補助及び交付金	13,000	1 介護予防サービス計画給付事業 18 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス計画給付費負担金	13,000 13,000 13,000
計	79,160	83,300	△4,140	30,825		21,373	26,962				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	2,270	2,600	△330	884		613	773	11 役 務 費	2,270	1 審査支払手数料事業 11 役務費 介護給付費審査支払手数料	2,270 2,270 2,270
計	2,270	2,600	△330	884		613	773				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 高額介護サービス費	85,850	72,000	13,850	33,430		23,180	29,240	18 負担金、補助及び交付金	85,850	1 高額介護サービス事業 85,850 18 負担金、補助及び交付金 85,850 高額介護サービス費負担金 85,850
2 高額介護予防サービス費	50	400	△350	19		14	17	18 負担金、補助及び交付金	50	1 高額介護予防サービス事業 50 18 負担金、補助及び交付金 50 高額介護予防サービス費負担金 50
計	85,900	72,400	13,500	33,449		23,194	29,257			

(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	13,430	13,000	430	5,230		3,626	4,574	18 負担金、補助及び交付金	13,430	1 高額医療合算介護サービス事業 13,430 18 負担金、補助及び交付金 13,430 高額医療合算介護サービス費負担金 13,430
2 高額医療合算介護予防サービス費	80	200	△120	31		22	27	18 負担金、補助及び交付金	80	1 高額医療合算介護予防サービス事業 80 18 負担金、補助及び交付金 80 高額医療合算介護予防サービス費負担金 80
計	13,510	13,200	310	5,261		3,648	4,601			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 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	140,440	144,000	△3,560	54,687		37,919	47,834	18 負担金、補助及び交付金	140,440	1 特定入所者介護サービス事業 140,440 18 負担金、補助及び交付金 140,440 特定入所者介護サービス費負担金 140,440
----------------	---------	---------	--------	--------	--	--------	--------	----------------	---------	--

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

2 特定入所者介護予防サービス費	50	500	△450	19		14	17	18 負担金、補助及び交付金	50	1 特定入所者介護予防サービス事業	50
										18 負担金、補助及び交付金 特定入所者介護予防サービス費負担金	50 50
計	140,490	144,500	△4,010	54,706		37,933	47,851				

(款) 3 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護給付費準備基金積立金	1,828	2,186	△358			13	1,815	24 積立金	1,828	1 介護給付費準備基金積立事業	1,828
										24 積立金 介護給付費準備基金積立金	1,828 1,828
計	1,828	2,186	△358			13	1,815				

(款) 4 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	129,697	129,697	0	53,492		35,018	41,187	10 需用費	197	1 介護予防・生活支援サービス事業	129,697
								18 負担金、補助及び交付金	129,500	10 需用費 消耗品費 18 負担金、補助及び交付金 介護予防・生活支援サービス給付費負担金 介護予防ケアマネジメント給付費負担金 高額介護予防サービス費相当事業負担金 高額医療合算介護予防サービス費相当事業負担金	197 197 129,500 116,000 13,000 200 300
2 介護予防ケアマネジメント事業費	19,566	19,527	39	2,541		14,771	2,254	2 給料	3,149	1 職員給与費	5,545
								3 職員手当等	1,434	2 給料 一般職(1人)	3,149 3,149
								4 共済費	962	3 職員手当等 扶養手当	1,434 180

(款) 4 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	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							8旅 費	16	通勤手当	24
							10需 用 費	678	期末手当	705
							11役 務 費	176	勤勉手当	525
							12委 託 料	13,000	4 共済費	962
							13使用料及び 賃 借 料	36	共済組合納付金	962
							18負担金、補助 及び交付金	108	2 介護予防ケアマネジメント事業	14,021
							26公 課 費	7	8 旅費	16
									普通旅費	16
									10 需用費	678
									消耗品費	112
									燃料費	198
									印刷費	188
									修繕料	180
									11 役務費	176
									電信料	60
									郵便料	51
									自動車定期点検等手数料	38
									自動車保険料	27
									12 委託料	13,000
									介護予防ケアマネジメント委 託料	13,000
									13 使用料及び賃借料	36
									駐車場使用料	36
									18 負担金、補助及び交付金	108
									研修会出席者負担金	108
									26 公課費	7
									自動車重量税	7
計	149,263	149,224	39	56,033		49,789	43,441			

(款) 4 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	15,587	16,171	△584	11,378		4,209		1 報酬	6,988	1 一般介護予防事業	15,587
								3 職員手当等	352	1 報酬	6,988
								4 共済費	410	看護師	5,357
								8 旅費	120	歯科衛生士	83
								10 需用費	509	運動指導員	1,548
								11 役務費	61	3 職員手当等	352
								12 委託料	6,780	期末手当	352
								13 使用料及び賃借料	61	4 共済費	410
								17 備品購入費	306	社会保険料	410
計	15,587	16,171	△584	11,378		4,209					
										8 旅費	120
										費用弁償	120
										10 需用費	509
										消耗品費	371
										燃料費	112
										印刷費	26
										11 役務費	61
										郵便料	61
										12 委託料	6,780
										介護予防運動教室指導委託料	6,780
										13 使用料及び賃借料	61
										会場借上料	44
										機器借上料	17
										17 備品購入費	306
										介護予防健康器具	306

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 包括の支援事業・任意事業費

1 総合相談事業費	5,753	5,837	△84	3,167		2,586		1 報酬	60	1 職員給与費	5,216
								2 給料	2,800	2 給料	2,800
								3 職員手当等	1,554	一般職(1人)	2,800
								4 共済費	862	3 職員手当等	1,554
										扶養手当	360
										通勤手当	24
										期末手当	670

(款) 4 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	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
								8旅 費	100	勤勉手当	500
								12委 託 料	154	4 共済費	862
								17備品購入費	115	共済組合納付金	862
								18負担金、補助及び交付金	108	2 総合相談事業	537
										1 報酬	60
										地域包括支援センター運営協議会委員(10人)	60
										8 旅費	100
										普通旅費	100
										12 委託料	154
										地域包括支援センター管理システム保守委託料	154
										17 備品購入費	115
										事務用機器	115
										18 負担金、補助及び交付金	108
										研修会出席者負担金	108
2 権利擁護事業費	63	63	0	36			27	10需用費	30	1 権利擁護事業	63
								13使用料及び賃借料	3	10 需用費	30
								18負担金、補助及び交付金	30	消耗品費	10
										燃料費	20
										13 使用料及び賃借料	3
										駐車場使用料	3
										18 負担金、補助及び交付金	30
										研修会出席者負担金	30
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	13,173	16,231	△3,058	7,909			5,264	2給 料	7,424	1 職員給与費	12,928
								3職員手当等	3,292	2 給料	7,424
								4共 済 費	2,212	一般職(2人)	7,424
										3 職員手当等	3,292
										扶養手当	300

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

								7 報 償 費	195	通勤手当	48
								10 需 用 費	10	期末手当	1,687
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	40	勤勉手当	1,257
										4 共済費	2,212
										共済組合納付金	2,212
										2 包括的・継続的ケアマネジメ ント支援事業	245
										7 報償費	195
										講師謝礼	195
										10 需用費	10
										消耗品費	10
										13 使用料及び賃借料	40
										会場借上料	40
4 任意事業 費	24,249	30,846	△6,597	14,004			10,245	7 報 償 費	1,536	2 任意事業	24,249
								10 需 用 費	168	7 報償費	1,536
								11 役 務 費	1,054	成年後見人等報償金	1,536
								12 委 託 料	6,599	10 需用費	168
								19 扶 助 費	14,892	消耗品費	115
										収入印紙	22
										印刷費	31
										11 役務費	1,054
										郵便料	424
										住宅改修支援理由書作成手 数料	80
										後見人選任鑑定手数料	500
										被後見人診断書作成手 数料	50
										12 委託料	6,599
										配食サービス事業委託料	819
										家族介護教室委託料	990
										介護相談・緊急通報サー ビス 事業委託料	3,010
										高齢者見守り事業委託料	1,780
										19 扶助費	14,892
										家族介護用品支給費	14,592
										家族介護慰労事業費	300

(款) 4 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	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
5 在宅医療・介護連携推進事業費	6,819	6,859	△40	4,095			2,724	1 報酬	90	1 在宅医療・介護連携推進事業 1 報酬 在宅医療・介護連携推進協議会委員(10人) 10 需用費 消耗品費 12 委託料 在宅医療・介護連携推進事業委託料	6,819 90 90 29 29 6,700 6,700
								10 需用費	29		
								12 委託料	6,700		
6 生活支援体制整備事業費	6,666	6,496	170	4,004			2,662	1 報酬	1,748	1 生活支援体制整備事業 1 報酬 事務補助員 3 職員手当等 期末手当 4 共済費 社会保険料 7 報償費 講師謝礼 8 旅費 費用弁償 普通旅費 10 需用費 消耗品費 印刷費 12 委託料 生活支援体制整備事業委託料 13 使用料及び賃借料 有料道路使用料 駐車場使用料 会場借上料	6,666 1,748 1,748 238 238 282 282 100 100 99 86 13 99 22 77 4,000 4,000 100 17 3 80
								3 職員手当等	238		
								4 共済費	282		
								7 報償費	100		
								8 旅費	99		
								10 需用費	99		
								12 委託料	4,000		
								13 使用料及び賃借料	100		
7 認知症総	8,269	9,650	△1,381	4,970			3,299	1 報酬	30	1 職員給与費	7,327

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

合支援事業費								2 給料	4,285	2 給料	4,285
								3 職員手当等	1,665	一般職(1人)	4,285
								4 共済費	1,377	3 職員手当等	1,665
								7 報償費	270	期末手当	954
								8 旅費	60	勤勉手当	711
								10 需用費	140	4 共済費	1,377
								18 負担金、補助及び交付金	442	共済組合納付金	1,377
										2 認知症総合支援事業	942
										1 報酬	30
										認知症初期集中支援チーム検討委員会委員(5人)	30
										7 報償費	270
										認知症サポート医報償	270
										8 旅費	60
										普通旅費	60
										10 需用費	140
										消耗品費	20
										印刷費	120
										18 負担金、補助及び交付金	442
										研修会出席者負担金	116
										認知症カフェ運営補助金	276
										認知症と共に生きるまちづくり補助金	50
計	64,992	75,982	△10,990	38,185			26,807				

(款) 4 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1 審査支払手数料	404	404	0	157		109	138	11 役務費	404	1 審査支払手数料事業	404
										11 役務費	404
										介護給付費審査支払手数料	404
計	404	404	0	157		109	138				

(款) 5 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	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 第1号被 保険者保 険料還付 金	3,000	2,500	500				3,000	22 償還金、利子 及び割引料	3,000	1 第1号被保険者保険料還付事 業 3,000 22 償還金、利子及び割引料 第1号被保険者過年度保険料 過誤納還付金 3,000
2 償還金	5	5	0				5	22 償還金、利子 及び割引料	5	1 償還事業 5 22 償還金、利子及び割引料 第1号被保険者還付加算金 5
計	3,005	2,505	500				3,005			

(款) 6 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			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月 分) (千円)	地 域 手 当 (千円)	寒 冷 地 当 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	35	240					240		240	
	計	35	240					240		240	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	35	240					240		240	
	計	35	240					240		240	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	0	0					0		0	
	計	0	0					0		0	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数(人)	給 与 費				共 済 費(千円)	合 計(千円)	備 考
		報 酬(千円)	給 料(千円)	職 員 手 当(千円)	計 (千円)			
本 年 度	11 [11]	17,074	40,326	20,050	77,450	14,271	91,721	
前 年 度	12 [15]	19,386	44,896	22,114	86,396	15,783	102,179	
比 較	△ 1 [△4]	△ 2,312	△ 4,570	△ 2,064	△ 8,946	△ 1,512	△ 10,458	

※[]内は、パートタイム会計年度任用職員数で外書き

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	1,200	192	0	360	10,842	6,806	650
	前 年 度	1,200	459	540	360	11,340	7,565	650
	比 較	0	△ 267	△ 540	0	△ 498	△ 759	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数(人)	給 与 費				共 済 費(千円)	合 計(千円)	備 考
		報 酬(千円)	給 料(千円)	職 員 手 当(千円)	計 (千円)			
本 年 度	11		40,326	18,341	58,667	12,180	70,847	
前 年 度	12		44,896	21,126	66,022	13,622	79,644	
比 較	△ 1		△ 4,570	△ 2,785	△ 7,355	△ 1,442	△ 8,797	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	1,200	192	0	360	9,133	6,806	650
	前 年 度	1,200	459	540	360	10,352	7,565	650
	比 較	0	△ 267	△ 540	0	△ 1,219	△ 759	0

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数(人)	給 与 費				共 済 費(千円)	合 計(千円)	備 考
		報 酬(千円)	給 料(千円)	職 員 手 当(千円)	計 (千円)			
本 年 度	11	17,074		1,709	18,783	2,091	20,874	
前 年 度	15	19,386		988	20,374	2,161	22,535	
比 較	△ 4	△ 2,312		721	△ 1,591	△ 70	△ 1,661	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	1,709
	前 年 度	988
	比 較	721

(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	△ 4,570	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	284	平均昇給率	0.3 %
		その他の増減分	△ 4,854	新規採用による増	2,267 千円
				会計間異動による減	△ 7,121 千円
職 員 手 当	△ 2,064	制度改正に伴う増減分	△ 157	期末手当支給率改定による減	△ 157 千円
		その他の増減分	△ 1,907	会計間異動等による減	△ 2,628 千円
				会計年度任用職員期末手当の増	721 千円

(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	看護保健職
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	299,640	356,300
	平均給与月額(円)	303,259	356,300
	平均年齢(歳)	41.40	45.40
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	298,750	392,600
	平均給与月額(円)	314,144	427,557
	平均年齢(歳)	40.70	58.10

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	看護保健職(円)	国 の 制 度	
			一般行政職(円)	看護保健職(円)
高 校 卒	150,600	171,000	150,600	171,000
大 学 卒	182,200	212,600	182,200	212,600

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			看 護 保 健 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和3年1月1日現在	7					
	6			6		
	5	1	10.0	5		
	4	2	20.0	4	1	100.0
	3	2	20.0	3		
	2	3	30.0	2		
	1	2	20.0	1		
	計	10	100.0	計	1	100.0
令和2年1月1日現在	7					
	6			6		
	5	1	10.0	5	2	100.0
	4	2	20.0	4		
	3	2	20.0	3		
	2	3	30.0	2		
	1	2	20.0	1		
	計	10	100.0	計	2	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 行 政 職			課 長	係 長	主 任	副 主 任	主 事

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種	
			一般行政職	看護保健職
本	職 員 数 (A) (人)	11	10	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	10	1
年	号給数別内訳	2号給(人)		
		4号給(人)	10	9
		6号給(人)		
		8号給(人)		
		1号給(人)		
		3号給(人)	1	1
度	比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0	100.0

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種	
			一般行政職	看護保健職
前	職 員 数 (A) (人)	12	10	2
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	10	
年	号給数別内訳	2号給(人)		
		4号給(人)	9	9
		6号給(人)		
		8号給(人)		
		1号給(人)		
		3号給(人)	1	1
度	比 率 (B)/(A) (%)	83.3	100.0	0.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職 制 上 の 段 階、職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.25	2.25	4.5	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	有	

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 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
介護相談・緊急通報サービス事業 委託料	令和元年度 7,456 千円 令和2年度 7,524 千円 令和3年度 7,524 千円 令和4年度 7,524 千円 令和5年度 7,524 千円	2年	4,994	3年	9,030	5,214			3,816