

# 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	648,121	636,384	11,737
2 使用料及び手数料	81	81	0
3 国庫支出金	822,769	800,413	22,356
4 支払基金交付金	879,208	858,172	21,036
5 県支出金	481,566	466,283	15,283
6 財産収入	24	14	10
7 繰入金	583,828	560,601	23,227
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	27,002	27,002	0
歳入合計	3,442,600	3,348,951	93,649

(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	88,801	89,519	△ 718			14,081	74,720
2 保険給付費	3,117,800	3,034,817	82,983	1,199,120		841,807	1,076,873
3 基金積立金	1,975	3,608	△ 1,633			24	1,951
4 地域支援事業費	230,019	217,002	13,017	105,208		50,400	74,411
5 諸支出金	3,005	3,005	0				3,005
6 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	3,442,600	3,348,951	93,649	1,304,328		906,312	1,231,960

## 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	648,121	636,384	11,737	1 現年度分特別徴収保険料	600,949	現年度分特別徴収保険料 600,949
				2 現年度分普通徴収保険料	45,233	現年度分普通徴収保険料 45,233
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,939	滞納繰越分普通徴収保険料 1,939
計	648,121	636,384	11,737			

(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	80	80	0	1 督促手数料	80	保険料督促手数料 80
計	81	81	0			

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	564,073	549,556	14,517	1 現年度分	564,072	現年度分介護給付費負担金 564,072
				2 過年度分	1	過年度分介護給付費負担金 1
計	564,073	549,556	14,517			

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	185,839	180,893	4,946	1 現年度分調整交付金	185,838	現年度分調整交付金 185,838
				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 (単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合)	36,708	38,052	△1,344	1 現年度分	36,707	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) 36,707
				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)	30,078	23,144	6,934	1 現年度分	30,077	現年度分地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 30,077
				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	2,804	4,679	△1,875	1 保険者機能強化推進交付金	2,804	保険者機能強化推進交付金 2,804
5 介護保険保険者努力支援交付金	3,267	4,089	△822	1 介護保険保険者努力支援交付金	3,267	介護保険保険者努力支援交付金 3,267
計	258,696	250,857	7,839			

(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	841,807	819,402	22,405	1 現年度分	841,806	現年度分介護給付費交付金 841,806
				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	37,401	38,770	△1,369	1 現年度分	37,400	現年度分地域支援事業支援交付金 37,400
				2 過年度分	1	過年度分地域支援事業支援交付金 1
計	879,208	858,172	21,036			

(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	
1 介護給付費負担金	449,211	436,762	12,449	1 現年度分	449,210	現年度分介護給付費負担金 449,210
				2 過年度分	1	過年度分介護給付費負担金 1
計	449,211	436,762	12,449			

(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)	17,316	17,949	△633	1 現年度分	17,315	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) 17,315
				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)	15,039	11,572	3,467	1 現年度分	15,038	現年度分地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 15,038
				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	32,355	29,521	2,834			

(款) 6 財産収入 (項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	24	14	10	1 利子及び配当金	24	介護給付費準備基金利子収入 24
計	24	14	10			

(款) 7 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	389,726	379,353	10,373	1 現年度分	389,725	現年度分介護給付費繰入金 389,725
------------	---------	---------	--------	--------	---------	----------------------

## (款) 7 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				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)	17,333	17,958	△625	1 現年度分	17,332	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) 17,332
				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
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援・任意)	15,239	11,862	3,377	1 現年度分	15,238	現年度分地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) 15,238
				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	41,809	54,990	△13,181	1 現年度分	41,808	現年度分低所得者保険料軽減繰入金 41,808
				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	74,721	75,438	△717	1 職員給与等繰入金	45,821	職員給与等繰入金 45,821
				2 事務費繰入金	28,900	要介護及び要支援認定費繰入金 28,900
計	538,828	539,601	△773			

## (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	45,000	21,000	24,000	1 介護給付費準備基金繰入金	45,000	介護給付費準備基金取りくずし額 45,000
計	45,000	21,000	24,000			

(款) 8 繰越金 (項) 1 繰越金 (単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
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

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	27,000	27,000	0	1 雑入	27,000	介護予防プラン作成料 27,000
計	27,001	27,001	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			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	58,074	60,697	△2,623			14,001	44,073	1 報酬	4,028	1 職員給与費	34,170
								2 給料	19,006	2 給料	19,006
								3 職員手当等	10,715	一般職（5人）	19,006
								4 共済費	6,774	3 職員手当等	9,247
								8 旅費	24	通勤手当	314
								10 需用費	1,621	住居手当	228
								11 役務費	1,499	管理職手当	600
										期末手当	4,059
										勤勉手当	3,396
										時間外勤務手当	650
										4 共済費	5,917
										共済組合負担金	5,856
										公務災害補償掛金	61
										2 介護保険事務事業	23,904
								12 委託料	14,330	1 報酬	4,028
								13 使用料及び 賃借料	51	地域密着型サービス運営委員会委員 (10人)	60
								26 公課費	26	事務補助員	3,968
										3 職員手当等	1,468
										期末手当	799
										勤勉手当	669
										4 共済費	857
										共済組合負担金	360
										社会保険料	497
										8 旅費	24
										費用弁償	24
										10 需用費	1,621
										消耗品費	361
										印刷費	960
										修繕料	300

(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			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				
									11 役務費 1,499 郵便料 984 自動車定期点検等手数料 55 預貯金状況調査手数料 27 縦覧審査手数料 51 高額介護サービス費支援処理手数料 209 事業状況報告作成処理手数料 21 損害賠償金求償事務手数料 99 自動車保険料 53 12 委託料 14,330 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 14,000 13 使用料及び賃借料 51 ソフトウェア利用料 32 駐車場使用料 10 国保連合会マスター使用料 9 26 公課費 26 自動車重量税 26	
2 連合会負担金	319	319	0				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	58,393	61,016	△2,623			14,001	44,392			

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	1,508	1,745	△237			80	1,428	10 需用費	512	1 賦課徴収事業 1,508 10 需用費 512
---------	-------	-------	------	--	--	----	-------	--------	-----	------------------------------

## (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				
							11 役務費	996	消耗品費 73 印刷費 439 11 役務費 996 郵便料 841 口座振替他手数料 130 指定金融機関取扱手数料 3 預貯金状況調査手数料 22	
計	1,508	1,745	△237			80		1,428		

## (款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

1 認定調査等費	16,393	15,344	1,049				16,393	1 報酬	4,923	1 認定調査等事業	16,393
										1 報酬	4,923
								3 職員手当等	1,756	事務補助員	4,923
										3 職員手当等	1,756
								4 共済費	1,032	期末手当	956
										勤勉手当	800
								8 旅費	86	4 共済費	1,032
										共済組合負担金	432
								10 需用費	494	社会保険料	600
		8 旅費	86								
		費用弁償	86								
		10 需用費	494								
		消耗品費	83								
		燃料費	302								
		印刷費	109								
		11 役務費	7,998								
		郵便料	935								
		意見書作成手数料	7,063								
		12 委託料	80								

(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				
									介護保険認定調査委託料 80 13 使用料及び賃借料 24 有料道路使用料 16 駐車場使用料 8	
2 認定審査会 共同設置負 担金	12,507	11,414	1,093				12,507	18 負担金、補 助及び交付 金	12,507 1 認定審査会共同設置負担事業 12,507 18 負担金、補助及び交付金 12,507 有田周辺広域圏事務組合負担金 12,507	
計	28,900	26,758	2,142				28,900			

(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	1,096,031	1,014,361	81,670	421,538		295,929	378,564	18 負担金、補 助及び交付 金	1,096,031	1 居宅介護サービス給付事業 1,096,031 18 負担金、補助及び交付金 1,096,031 居宅介護サービス給付費負担金 1,096,031
2 地域密着型 介護サービ ス給付費	577,523	622,109	△44,586	222,118		155,931	199,474	18 負担金、補 助及び交付 金	577,523	1 地域密着型介護サービス給付事業 577,523 18 負担金、補助及び交付金 577,523 地域密着型介護サービス給付費負担 金 577,523
3 施設介護サ ービス給付 費	977,975	942,903	35,072	376,134		264,053	337,788	18 負担金、補 助及び交付 金	977,975	1 施設介護サービス給付事業 977,975 18 負担金、補助及び交付金 977,975 施設介護サービス給付費負担金 977,975
4 居宅介護福 祉用具購入 費	4,647	3,726	921	1,787		1,255	1,605	18 負担金、補 助及び交付 金	4,647	1 居宅介護福祉用具購入事業 4,647 18 負担金、補助及び交付金 4,647 居宅介護福祉用具購入費負担金 4,647

## (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				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 居宅介護住宅改修費	8,905	7,139	1,766	3,425		2,404	3,076	18 負担金、補助及び交付金	8,905	1 居宅介護住宅改修事業 8,905 18 負担金、補助及び交付金 8,905 居宅介護住宅改修費負担金 8,905
6 居宅介護サービス計画給付費	126,091	121,524	4,567	48,495		34,045	43,551	18 負担金、補助及び交付金	126,091	1 居宅介護サービス計画給付事業 126,091 18 負担金、補助及び交付金 126,091 居宅介護サービス計画給付費負担金 126,091
計	2,791,172	2,711,762	79,410	1,073,497		753,617	964,058			

## (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	65,548	64,647	901	25,209		17,698	22,641	18 負担金、補助及び交付金	65,548	1 介護予防サービス給付事業 65,548 18 負担金、補助及び交付金 65,548 介護予防サービス給付費負担金 65,548
2 地域密着型介護予防サービス給付費	6,367	11,269	△4,902	2,449		1,719	2,199	18 負担金、補助及び交付金	6,367	1 地域密着型介護予防サービス給付事業 6,367 18 負担金、補助及び交付金 6,367 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 6,367
3 介護予防福祉用具購入費	1,766	2,195	△429	679		477	610	18 負担金、補助及び交付金	1,766	1 介護予防福祉用具購入事業 1,766 18 負担金、補助及び交付金 1,766 介護予防福祉用具購入費負担金 1,766
4 介護予防住宅改修費	7,377	9,027	△1,650	2,837		1,992	2,548	18 負担金、補助及び交付金	7,377	1 介護予防住宅改修事業 7,377 18 負担金、補助及び交付金 7,377 介護予防住宅改修費負担金 7,377

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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 介護予防サービス計画給付費	14,062	13,310	752	5,408		3,797	4,857	18 負担金、補助及び交付金	14,062	1 介護予防サービス計画給付事業 14,062 18 負担金、補助及び交付金 14,062 介護予防サービス計画給付費負担金 14,062
計	95,120	100,448	△5,328	36,582		25,683	32,855			

(款) 2 保険給付費 (項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	2,661	2,282	379	1,024		718	919	11 役務費	2,661	1 審査支払手数料事業 2,661 11 役務費 2,661 介護給付費審査支払手数料 2,661
計	2,661	2,282	379	1,024		718	919			

(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	86,892	84,005	2,887	33,419		23,461	30,012	18 負担金、補助及び交付金	86,892	1 高額介護サービス事業 86,892 18 負担金、補助及び交付金 86,892 高額介護サービス費負担金 86,892
2 高額介護予防サービス費	98	76	22	38		26	34	18 負担金、補助及び交付金	98	1 高額介護予防サービス事業 98 18 負担金、補助及び交付金 98 高額介護予防サービス費負担金 98
計	86,990	84,081	2,909	33,457		23,487	30,046			

(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	11,708	13,182	△1,474	4,504		3,161	4,043	18 負担金、補助及び交付金	11,708	1 高額医療合算介護サービス事業 11,708 18 負担金、補助及び交付金 11,708
-----------------	--------	--------	--------	-------	--	-------	-------	----------------	--------	--

## (款) 2 保険給付費 (項) 5 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				
									高額医療合算介護サービス費負担金 11,708	
2 高額医療合算介護予防サービス費	76	62	14	30		21	25	18 負担金、補助及び交付金	76	1 高額医療合算介護予防サービス事業 76 18 負担金、補助及び交付金 76 高額医療合算介護予防サービス費負担金 76
計	11,784	13,244	△1,460	4,534		3,182	4,068			

## (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	130,007	122,905	7,102	50,001		35,102	44,904	18 負担金、補助及び交付金	130,007	1 特定入所者介護サービス事業 130,007 18 負担金、補助及び交付金 130,007 特定入所者介護サービス費負担金 130,007
2 特定入所者介護予防サービス費	66	95	△29	25		18	23	18 負担金、補助及び交付金	66	1 特定入所者介護予防サービス事業 66 18 負担金、補助及び交付金 66 特定入所者介護予防サービス費負担金 66
計	130,073	123,000	7,073	50,026		35,120	44,927			

## (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	1,975	3,608	△1,633			24	1,951	24 積立金	1,975	1 介護給付費準備基金積立事業 1,975 24 積立金 1,975 介護給付費準備基金積立金 1,975
計	1,975	3,608	△1,633			24	1,951			

(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				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 介護予防・生活支援サービス事業費	115,619	123,797	△8,178	47,931		31,541	36,147	10 需用費	213	1 介護予防・生活支援サービス事業 115,619
								18 負担金、補助及び交付金	115,406	10 需用費 213 消耗品費 213 18 負担金、補助及び交付金 115,406 介護予防・生活支援サービス給付費負担金 102,917 介護予防ケアマネジメント給付費負担金 12,009 高額介護予防サービス費相当事業負担金 130 高額医療合算介護予防サービス費相当事業負担金 350
2 介護予防ケアマネジメント事業費	20,587	19,696	891	2,952		15,044	2,591	2 給料	3,848	1 職員給与費 6,860
								3 職員手当等	1,850	2 給料 3,848 一般職（1人） 3,848
								4 共済費	1,162	3 職員手当等 1,850 扶養手当 180 通勤手当 24
								10 需用費	446	期末手当 857 勤勉手当 717
								11 役務費	180	特殊勤務手当 72
								12 委託料	13,000	4 共済費 1,162 共済組合負担金 1,162
								13 使用料及び賃借料	17	2 介護予防ケアマネジメント事業 13,727
								18 負担金、補助及び交付金	67	10 需用費 446 消耗品費 92 燃料費 82 印刷費 105

## (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			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				
							26 公課費	17	修繕料 167 11 役務費 180 電信料 60 郵便料 37 自動車定期点検等手数料 47 自動車保険料 36 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 17 駐車場使用料 17 18 負担金、補助及び交付金 67 研修会出席者負担金 67 26 公課費 17 自動車重量税 17	
計	136,206	143,493	△7,287	50,883		46,585	38,738			

## (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	14,927	12,703	2,224	6,810		3,706	4,411	1 報酬	4,691	1 一般介護予防事業	14,927
								3 職員手当等	656	1 報酬	4,691
								4 共済費	389	看護師	2,937
								8 旅費	96	歯科衛生士	80
								10 需用費	493	運動指導員	1,674
									3 職員手当等	656	
									8 旅費	96	
									10 需用費	493	
										4 共済費	389
										共済組合負担金	164
										社会保険料	225



## (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			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	484	共済組合負担金 1,059	
									2 総合相談事業 587	
							18 負担金、補助及び交付金	22	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 21 普通旅費 21 12 委託料 484 地域包括支援センター管理システム保守委託料 154 地域包括支援センター管理システム改修委託料 330 18 負担金、補助及び交付金 22 研修会出席者負担金 22	
2 権利擁護事業費	230	63	167	133			97	1 報酬 60	1 権利擁護事業 230	
								7 報償費 30	1 報酬 60 権利擁護推進協議会委員(10人) 60	
								10 需用費 107	7 報償費 30 講師謝礼 30	
								13 使用料及び賃借料 3	10 需用費 107 消耗品費 33	
								18 負担金、補助及び交付金 30	燃料費 20 印刷費 54 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	

(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			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 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	17,701	11,231	6,470	10,522			7,179	2 給料	10,045	1 職員給与費	17,405		
										2 給料	10,045		
										3 職員手当等	4,398	一般職(3人)	10,045
										4 共済費	2,962	3 職員手当等	4,398
												通勤手当	144
												住居手当	336
												7 報償費	246
						勤勉手当	1,752						
						13 使用料及び賃借料	50	特殊勤務手当	72				
								4 共済費	2,962				
								共済組合負担金	2,962				
								2 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	296				
								7 報償費	246				
								講師謝礼	246				
								13 使用料及び賃借料	50				
								会場借上料	50				
4 任意事業費	27,705	22,457	5,248	15,950			11,755	7 報償費	1,536	1 任意事業	27,705		
										7 報償費	1,536		
										10 需用費	166	成年後見人等報償金	1,536
										11 役務費	670	10 需用費	166
												消耗品費	113
												収入印紙	22
				12 委託料	11,093	印刷費	31						
						11 役務費	670						
								郵便料	450				
								後見人選任鑑定手数料	100				
								被後見人診断書作成手数料	60				
								住宅改修支援理由書作成手数料	60				
								12 委託料	11,093				

## (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			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				
									配食サービス事業委託料 2,053 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 6,270 高齢者見守り事業委託料 1,780 19 扶助費 14,240 家族介護用品支給費 14,040 家族介護慰労事業費 200	
5 在宅医療・介護連携推進事業費	6,760	6,760	0	4,868			1,892	1 報酬 60 12 委託料 6,700	1 在宅医療・介護連携推進事業 6,760 1 報酬 60 在宅医療・介護連携推進協議会委員(10人) 60 12 委託料 6,700 在宅医療・介護連携推進事業委託料 6,700	
6 生活支援体制整備事業費	12,321	6,621	5,700	8,001			4,320	1 報酬 2,933 3 職員手当等 671 4 共済費 387 7 報償費 128 8 旅費 67 10 需用費 77 12 委託料 8,000	1 生活支援体制整備事業 12,321 1 報酬 2,933 事務補助員 1,967 看護師 483 保健師 483 3 職員手当等 671 期末手当 365 勤勉手当 306 4 共済費 387 共済組合負担金 150 社会保険料 237 7 報償費 128 講師謝礼 128 8 旅費 67 費用弁償 67	

(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			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	58	10 需用費 77 印刷費 77 12 委託料 8,000 生活支援コーディネーター委託料 4,000 就労的支援コーディネーター委託料 4,000 13 使用料及び賃借料 58 駐車場使用料 3 会場借上料 55	
7 認知症総合支援事業費	7,164	6,937	227	4,161			3,003	1 報酬 30 2 給料 3,074 3 職員手当等 1,675 4 共済費 982 7 報償費 240 8 旅費 43 10 需用費 375 12 委託料 393 13 使用料及び賃借料 64	1 職員給与費 5,731 2 給料 3,074 一般職（1人） 3,074 3 職員手当等 1,675 通勤手当 120 住居手当 333 期末手当 626 勤勉手当 524 特殊勤務手当 72 4 共済費 982 共済組合負担金 982 2 認知症総合支援事業 1,433 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 240 認知症サポート医報償 240 8 旅費 43 普通旅費 43 10 需用費 375	

## (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			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				
							18 負担金、補助及び交付金	288	消耗品費 33 印刷費 342 12 委託料 393 認知症啓発映画上映委託料 393 13 使用料及び賃借料 64 会場借上料 64 18 負担金、補助及び交付金 288 研修会出席者負担金 78 認知症カフェ運営補助金 210	
計	78,482	60,402	18,080	47,357			31,125			

## (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	158		109	137	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	158		109	137			

## (款) 5 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険料還付金	3,000	3,000	0				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 3,000
										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 5
										第1号被保険者還付加算金 5
計	3,005	3,005	0				3,005			

(款) 6 予備費 (項) 1 予備費 (単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 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	45	270					270		270	
	計	45	270					270		270	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	35	210					210		210	
	計	35	210					210		210	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	10	60					60		60	
	計	10	60					60		60	

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 [12]	16,515	39,150	23,499	79,164	14,747	93,911	
前 年 度	11 [10]	14,626	37,819	19,826	72,271	13,449	85,720	
比 較	0 [2]	1,889	1,331	3,673	6,893	1,298	8,191	

※[ ]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)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	540	626	897	600	10,833	9,065	288	650
	前 年 度	540	504	669	600	10,052	6,451	360	650
	比 較	0	122	228	0	781	2,614	△ 72	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		39,150	18,948	58,098	12,082	70,180	
前 年 度	11		37,819	17,513	55,332	11,168	66,500	
比 較	0		1,331	1,435	2,766	914	3,680	

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)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	540	626	897	600	8,356	6,991	288	650
	前 年 度	540	504	669	600	7,739	6,451	360	650
	比 較	0	122	228	0	617	540	△ 72	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	12	16,515		4,551	21,066	2,665	23,731	
前 年 度	10	14,626		2,313	16,939	2,281	19,220	
比 較	2	1,889		2,238	4,127	384	4,511	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度	2,477	2,074
	前 年 度	2,313	0
	比 較	164	2,074

(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	1,331	給与改定に伴う増減分	288		
		昇給に伴う増加分	850	平均昇給率	0.6 %
		その他の増減分	193	会計間異動による増	
職 員 手 当	3,673	制度改正に伴う増減分	291	期末勤勉手当支給率改定による増	
		その他の増減分	3,382	会計間異動による増	832 千円
				会計年度任用職員期末勤勉手当の増	2,238 千円
				その他の増	312 千円

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	看護保健職
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	293,859	255,300
	平均給与月額(円)	324,177	293,000
	平均年齢(歳)	42.35	29.08
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	304,278	244,100
	平均給与月額(円)	339,965	281,800
	平均年齢(歳)	42.69	28.08

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	166,600	189,300	166,600	183,900
大 学 卒	196,200	228,500	196,200	228,500

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6年1月1日現在	7					
	6			6		
	5	1	10.0	5		
	4	3	30.0	4		
	3	2	20.0	3		
	2	1	10.0	2	1	100.0
	1	3	30.0	1		
	計	10	100.0	計	1	100.0
令和5年1月1日現在	7					
	6			6		
	5	1	11.1	5		
	4	2	22.2	4		
	3	2【1】	22.2【100.0】	3		
	2	3	33.4	2	1	100.0
	1	1	11.1	1		
	計	9【1】	100.0【100.0】	計	1	100.0

※【 】内は、再任用職員数で外書き

(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 主 長 査	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 年 度	職 員 数 (A) (人)	11	10	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	9	1	
	号給数別内訳	2号給(人)			
		4号給(人)	10	9	1
		6号給(人)			
		8号給(人)			
		1号給(人)			
		3号給(人)			
比 率 (B)/(A) (%)	90.9	90.0	100.0		

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

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	2.25	2.25	4.50	有	
前 年 度	2.20	2.20	4.40	有	
国 の 制 度	2.25	2.25	4.50	有	

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種
		一 般 行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.00	0.00
支給対象職員の比率 (%) (令和6年1月1日現在)	0.0	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称	訪問調査指導手当	

キ 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	

