

予算に関する説明書

一 般 会 計 予 算

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 予 算

介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

次木親野井特定土地区画整理事業特別会計予算

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 予 算

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	本年度構成比 (%)
01 保険料	2,874,165	2,906,126	△31,961	23.2
02 使用料及び手数料	1	1		0.0
03 国庫支出金	2,383,486	2,403,034	△19,548	19.2
04 支払基金交付金	3,222,973	3,360,713	△137,740	26.0
05 県支出金	1,800,158	1,856,988	△56,830	14.5
06 財産収入	10	52	△42	0.0
07 繰入金	2,117,040	2,382,173	△265,133	17.1
08 繰越金	2,903	2,000	903	0.0
09 諸収入	1,264	1,234	30	0.0
80 分担金及び負担金		10,679	△10,679	0.0
歳入合計	12,402,000	12,923,000	△521,000	100.0

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	構成比 (%)	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
					国県支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
01 総務費	243,902	259,435	△15,533	2.0			243,902	
02 保険給付費	11,607,699	12,074,028	△466,329	93.6	3,917,983		4,921,697	2,768,019
03 地域支援事業費	527,010	567,328	△40,318	4.2	265,653		174,680	86,677
04 基金積立金	11	53	△42	0.0			10	1
05 公債費	313	313		0.0				313
06 諸支出金	2,162	1,835	327	0.0				2,162
07 予備費	20,903	20,008	895	0.2				20,903
歳 出 合 計	12,402,000	12,923,000	△521,000	100.0	4,183,636		5,340,289	2,878,075

2. 歳入

(単位 千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
節	金 額	説 明			
01 保険料			2,874,165	2,906,126	△31,961
01 介護保険料			2,874,165	2,906,126	△31,961
01 第1号被保険者保険料			2,874,165	2,906,126	△31,961
01 現年分特別徴収保険料	2,585,680	現年分特別徴収保険料 特別徴収 2,585,680千円×100%			2,585,680
02 現年分普通徴収保険料	276,480	現年分普通徴収保険料 普通徴収 295,070円×93.70%			276,480
03 滞納繰越分普通徴収保険料	12,005	滞納繰越分普通徴収保険料 滞納繰越分 34,300千円×35%			12,005

(款) 02 使用料及び手数料

(単位 千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
節	金 額	説 明			
02		使用料及び手数料	1	1	
01		手数料	1	1	
01		総務手数料	1	1	
01	1	証明手数料			1

(款) 03 国庫支出金

03 国庫支出金		2,383,486	2,403,034	△19,548
01 国庫負担金		2,049,457	2,149,008	△99,551
01 介護給付費負担金		2,049,457	2,149,008	△99,551
01 現年度分	2,049,456	現年度分介護給付費負担金		2,049,456
02 過年度分	1	過年度分介護給付費負担金		1

(款) 03 国庫支出金

(項) 02 国庫補助金

(単位 千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
節	金 額	説 明			
02 国庫補助金			334,029	254,026	80,003
01 調整交付金			148,497	89,976	58,521
01 現年度分調整交付金	148,495	現年度分普通調整交付金 現年度分特別調整交付金 現年度分総合事業調整交付金			145,482 1 3,012
02 過年度分調整交付金	2	過年度分普通調整交付金 過年度分特別調整交付金			1 1
02 地域支援事業交付金 (包括・任意事業)			71,916	70,610	1,306
01 現年度分地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	71,915	現年度分地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)			71,915
02 過年度分地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	1	過年度分地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)			1
03 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)			65,848	74,611	△8,763
01 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)	65,847	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)			65,847
02 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	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
04 保険者機能強化推進交付金			25,043	18,829	6,214
01 保険者機能強化推進交付金	25,043	保険者機能強化推進交付金			25,043

(款) 03 国庫支出金

(項) 02 国庫補助金

05 介護保険保険者努力支援交付金		22,725		22,725
01 介護保険保険者努力支援交付金	22,725	介護保険保険者努力支援交付金		22,725

(款) 04 支払基金交付金

(単位 千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
節	金 額	説 明			
04		支払基金交付金	3,222,973	3,360,713	△137,740
01		支払基金交付金	3,222,973	3,360,713	△137,740
01		介護給付費交付金	3,134,079	3,259,988	△125,909
01	現年度分	3,134,078 現年度分介護給付費交付金			3,134,078
02	過年度分	1 過年度分介護給付費交付金			1
02		地域支援事業支援交付金	88,894	100,725	△11,831
01	現年度分	88,893 現年度分地域支援事業支援交付金			88,893
02	過年度分	1 過年度分地域支援事業支援交付金			1

(款) 05 県支出金

05 県支出金		1,800,158	1,856,988	△56,830
01 県負担金		1,723,045	1,775,051	△52,006
01 介護給付費負担金		1,723,045	1,775,051	△52,006
01 現年度分	1,723,044	現年度分介護給付費負担金		1,723,044
02 過年度分	1	過年度分介護給付費負担金		1

(款) 05 県支出金

(項) 02 県補助金

(単位 千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
節	金 額	説 明			
02 県補助金			77,113	81,937	△4,824
01 地域支援事業交付金 (包括・任意事業)			35,958	35,305	653
01 現年度分地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	35,957	現年度分地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)			35,957
02 過年度分地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	1	過年度分地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)			1
02 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)			41,155	46,632	△5,477
01 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)	41,154	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)			41,154
02 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	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

(款) 06 財産収入

06 財産収入		10	52	△42
01 財産運用収入		10	52	△42
01 利子及び配当金		10	52	△42
01 利子及び配当金	10	介護保険給付費準備基金利子		10

(款) 07 繰入金

(単位 千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
節	金 額	説 明			
07	繰入金		2,117,040	2,382,173	△265,133
01	一般会計繰入金		1,921,763	1,992,505	△70,742
01	介護給付費繰入金		1,450,964	1,509,254	△58,290
01	現年度分	1,450,963 現年度分介護給付費繰入金			1,450,963
02	過年度分	1 過年度分介護給付費繰入金			1
02	地域支援事業繰入金 (包括・任意事業)		35,958	35,305	653
01	現年度分	35,957 現年度分地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)			35,957
02	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
03	その他一般会計繰入金		243,825	259,346	△15,521
01	職員給与費等繰入金	150,069 職員給与費等繰入金			150,069
02	事務費繰入金	93,756 要介護認定等事務費繰入金			93,756
04	低所得者保険料軽減繰入金		149,861	141,968	7,893
01	現年度分	149,860 現年度分低所得者保険料軽減繰入金			149,860
02	過年度分	1 過年度分低所得者保険料軽減繰入金			1
05	地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)		41,155	46,632	△5,477

(款) 07 繰入金

(項) 01 一般会計繰入金

01	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)	41,154	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)	41,154
02	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	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) 07 繰入金

(項) 02 基金繰入金

(単位 千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
節	金 額	説 明			
02 基金繰入金			195,277	389,668	△194,391
01 介護保険給付費準備基金繰入金			195,277	389,668	△194,391
01 介護保険給付費準備基金繰入金	195,277	介護保険給付費準備基金繰入金			195,277

(款) 08 繰越金

08 繰越金		2,903	2,000	903
01 繰越金		2,903	2,000	903
01 繰越金		2,903	2,000	903
01 前年度繰越金	2,903	前年度繰越金		2,903

(款) 09 諸収入

(単位 千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
節	金 額	説 明			
09 諸収入			1,264	1,234	30
01 延滞金加算金及び過料			985	935	50
01 第1号被保険者延滞金			985	935	50
01 第1号被保険者延滞金	985	第1号被保険者延滞金			985

(款) 09 諸収入

(項) 02 預金利子

02 預金利子		3	11	△8
01 預金利子		3	11	△8
01 預金利子	3	歳計現金預金利子		3

(款) 09 諸収入

(項) 03 雑入

(単位 千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
節	金 額	説 明			
03 雑入			276	288	△12
01 滞納処分費			1	1	
01 滞納処分費	1	滞納処分費			1
02 第三者納付金			1	1	
01 第三者納付金	1	第三者行為に係る損害賠償金			1
03 返納金			1	1	
01 返納金	1	不正利得徴収金			1
04 雑入			273	285	△12
01 雑入	273	雇用保険被保険者掛金 成年後見経費立替金 過誤払返還金			77 195 1

3. 歳出

(単位 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	
節	金 額	説 明						
01 総務費	243,902	259,435	△15,533			243,902		
01 総務管理費	141,706	149,952	△8,246			141,706		
01 一般管理費	141,706	149,952	△8,246			141,706		
02 給料	63,656	◎一般職人件費					124,777	
03 職員手当等	41,641	○一般職人件費					124,777	
04 共済費	19,480	・給料					63,656	
08 旅費	12	一般職員給料					63,656	
10 需用費	451	・職員手当等					41,641	
11 役務費	2,919	扶養手当					954	
12 委託料	11	地域手当					3,939	
13 使用料及び賃借料	13,536	住居手当					642	
		通勤手当					1,231	
		管理職手当					1,041	
		時間外勤務手当					7,000	
		期末手当					14,943	
		勤勉手当					11,171	
		児童手当					720	
		・共済費					19,480	
		共済組合負担金					19,357	
		公務災害補償基金負担金					123	
		◎介護保険事務費					16,929	
		○介護保険事務費					16,929	
		・旅費					12	
		普通旅費					12	
		・需用費					451	
		消耗品費					78	
		印刷製本費					373	

(款) 01 総務費

(項) 01 総務管理費

		・ 役務費	2,919
		通信運搬費	2,918
		手数料	1
		・ 委託料	
		損害賠償調査事務委託料	
		・ 使用料及び賃借料	13,536
		電算機等使用料	13,509
		情報使用料	27

(款) 01 総務費

(項) 02 徴収費

(単位 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	
節	金 額	説 明						
02 徴収費	7,762	7,564	198			7,762		
01 賦課徴収費	7,762	7,564	198			7,762		
10 需用費	1,379	◎賦課事務費 4,446 ○賦課事務費 4,446 ・需用費 983 消耗品費 144 印刷製本費 839 ・役務費 3,463 通信運搬費 3,463 ◎徴収事務費 3,316 ○徴収事務費 3,316 ・需用費 396 印刷製本費 396 ・役務費 1,600 通信運搬費 1,476 手数料 124 ・委託料 口座振替委託料 コンビニ・電子収納代行業務委託料 OCR処理委託料 口座振替受付サービス委託料						4,446
11 役務費	5,063							
12 委託料	1,320							

(款) 01 総務費

(項) 03 介護認定審査会費

03 介護認定審査会費	93,833	93,612	221			93,833		
01 介護認定審査会費	13,756	16,503	△2,747			13,756		
01 報酬	13,222	◎介護認定審査会費					13,756	
08 旅費	120	○介護認定審査会費					13,756	
10 需用費	99	・報酬					13,222	
11 役務費	315	介護認定審査会委員報酬					13,222	
		・旅費					120	
		研修旅費					20	
		費用弁償					100	
		・需用費					99	
		消耗品費					99	
		・役務費					315	
		通信運搬費					315	
02 認定調査等費	80,077	77,109	2,968			80,077		
01 報酬	20,945	◎認定調査事務費					80,077	
03 職員手当等	4,192	○認定調査事務費					80,077	
04 共済費	4,106	・報酬					20,945	
08 旅費	706	会計年度任用職員報酬					20,945	
10 需用費	473	・職員手当等					4,192	
11 役務費	39,011	期末手当					4,192	
12 委託料	10,634	・共済費					4,106	
13 使用料及び賃借料	10	社会保険料					3,785	
		労働保険料					321	
		・旅費					706	
		普通旅費					3	
		研修旅費					17	
		費用弁償					686	
		・需用費					473	
		消耗品費					397	
		印刷製本費					66	
		車両修繕料					10	
		・役務費					39,011	

(款) 01 総務費

(項) 03 介護認定審査会費

(単位 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
節	金 額	説 明					
			通信運搬費				3,602
			手数料				35,409
			・委託料				
			訪問調査委託料				
			予防接種等委託料				
			・使用料及び賃借料				10
			駐車料				10

(款) 01 総務費

(項) 04 計画推進等委員会費

04 計画推進等委員会費	601	5,425	△4,824			601		
01 計画推進等委員会費	601	5,425	△4,824			601		
01 報酬	546	◎計画推進等委員会費					601	
10 需用費	4	○計画推進等委員会費					601	
11 役務費	51	・報酬					546	
		老人福祉計画及び介護保険事業計画推進等委員会委員報酬					546	
		・需用費					4	
		消耗品費					4	
		・役務費					51	
		通信運搬費					51	

(款) 02 保険給付費

02 保険給付費	11,607,699	12,074,028	△466,329	3,917,983		4,921,697	2,768,019
01 介護サービス等諸費	10,672,899	10,961,482	△288,583	3,602,463		4,525,343	2,545,093
01 居宅介護サービス給付費	4,302,581	4,825,756	△523,175	1,452,274		1,824,311	1,025,996
18 負担金、補助及び交付金	4,302,581	◎居宅介護サービス給付費負担金 ○居宅介護サービス給付費負担金 ・負担金、補助及び交付金 介護報酬保険者負担金					4,302,581 4,302,581 4,302,581 4,302,581
02 特例居宅介護サービス給付費	100	100		33		40	27
18 負担金、補助及び交付金	100	◎特例居宅介護サービス給付費負担金 ○特例居宅介護サービス給付費負担金 ・負担金、補助及び交付金 介護報酬保険者負担金					100 100 100 100
03 地域密着型介護サービス給付費	1,047,811	975,653	72,158	353,670		444,275	249,866
18 負担金、補助及び交付金	1,047,811	◎地域密着型介護サービス給付費負担金 ○地域密着型介護サービス給付費負担金 ・負担金、補助及び交付金 介護報酬保険者負担金					1,047,811 1,047,811 1,047,811 1,047,811
04 特例地域密着型介護サービス給付費	100	300	△200	33		43	24
18 負担金、補助及び交付金	100	◎特例地域密着型介護サービス給付費負担金 ○特例地域密着型介護サービス給付費負担金 ・負担金、補助及び交付金 介護報酬保険者負担金					100 100 100 100
05 施設介護サービス給付費	4,693,319	4,468,485	224,834	1,584,150		1,989,981	1,119,188
18 負担金、補助及び交付金	4,693,319	◎施設介護サービス給付費負担金 ○施設介護サービス給付費負担金					4,693,319 4,693,319

(款) 02 保険給付費

(項) 01 介護サービス等諸費

(単位 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
節	金 額	説 明					
		・負担金、補助及び交付金 介護報酬保険者負担金					
		4,693,319 4,693,319					
06 特例施設介護サービス給付費	100	100		33		43	24
18 負担金、補助及び交付金	100	◎特例施設介護サービス給付費負担金 100 ○特例施設介護サービス給付費負担金 100 ・負担金、補助及び交付金 100 介護報酬保険者負担金 100					
07 居宅介護福祉用具購入費	15,616	14,479	1,137	5,271		6,621	3,724
18 負担金、補助及び交付金	15,616	◎居宅介護福祉用具購入費負担金 15,616 ○居宅介護福祉用具購入費負担金 15,616 ・負担金、補助及び交付金 15,616 介護報酬保険者負担金 15,616					
08 居宅介護住宅改修費	33,929	49,641	△15,712	11,452		14,386	8,091
18 負担金、補助及び交付金	33,929	◎居宅介護住宅改修費負担金 33,929 ○居宅介護住宅改修費負担金 33,929 ・負担金、補助及び交付金 33,929 介護報酬保険者負担金 33,929					
09 居宅介護サービス計画給付費	578,416	625,070	△46,654	195,234		245,250	137,932
18 負担金、補助及び交付金	578,416	◎居宅介護サービス計画給付費負担金 578,416 ○居宅介護サービス計画給付費負担金 578,416 ・負担金、補助及び交付金 578,416 介護報酬保険者負担金 578,416					

(款) 02 保険給付費

(項) 01 介護サービス等諸費

10 特例居宅介護サービス計画給付費	927	1,898	△971	313		393	221
18 負担金、補助及び交付金	927	◎特例居宅介護サービス計画給付費負担金 927 ○特例居宅介護サービス計画給付費負担金 927 ・負担金、補助及び交付金 927 介護報酬保険者負担金 927					

(款) 02 保険給付費

(項) 02 介護予防サービス等諸費

(単位 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
節	金 額	説 明					
02 介護予防サービス等諸費	216,625	253,567	△36,942	73,114		91,849	51,662
01 介護予防サービス給付費	147,271	181,122	△33,851	49,709		62,443	35,119
18 負担金、補助及び交付金	147,271	◎介護予防サービス給付費負担金 147,271 ○介護予防サービス給付費負担金 147,271 ・負担金、補助及び交付金 147,271 介護報酬保険者負担金 147,271					
02 特例介護予防サービス給付費	100	100		33		43	24
18 負担金、補助及び交付金	100	◎特例介護予防サービス給付費負担金 100 ○特例介護予防サービス給付費負担金 100 ・負担金、補助及び交付金 100 介護報酬保険者負担金 100					
03 地域密着型介護予防サービス給付費	5,146	7,309	△2,163	1,736		2,181	1,229
18 負担金、補助及び交付金	5,146	◎地域密着型介護予防サービス給付費負担金 5,146 ○地域密着型介護予防サービス給付費負担金 5,146 ・負担金、補助及び交付金 5,146 介護報酬保険者負担金 5,146					
04 特例地域密着型介護予防サービス給付費	100	200	△100	33		42	25
18 負担金、補助及び交付金	100	◎特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金 100 ○特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金 100 ・負担金、補助及び交付金 100 介護報酬保険者負担金 100					

(款) 02 保険給付費

(項) 02 介護予防サービス等諸費

05 介護予防福祉用具購入費	3,900	3,543	357	1,315		1,654	931
18 負担金、補助及び交付金	3,900	◎介護予防福祉用具購入費負担金 3,900 ○介護予防福祉用具購入費負担金 3,900 ・負担金、補助及び交付金 3,900 介護報酬保険者負担金 3,900					
06 介護予防住宅改修費	20,018	20,663	△645	6,757		8,487	4,774
18 負担金、補助及び交付金	20,018	◎介護予防住宅改修費負担金 20,018 ○介護予防住宅改修費負担金 20,018 ・負担金、補助及び交付金 20,018 介護報酬保険者負担金 20,018					
07 介護予防サービス計画給付費	39,990	40,530	△540	13,498		16,956	9,536
18 負担金、補助及び交付金	39,990	◎介護予防サービス計画給付費負担金 39,990 ○介護予防サービス計画給付費負担金 39,990 ・負担金、補助及び交付金 39,990 介護報酬保険者負担金 39,990					
08 特例介護予防サービス計画給付費	100	100		33		43	24
18 負担金、補助及び交付金	100	◎特例介護予防サービス計画給付費負担金 100 ○特例介護予防サービス計画給付費負担金 100 ・負担金、補助及び交付金 100 介護報酬保険者負担金 100					

(款) 02 保険給付費

(項) 03 その他諸費

(単位 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
節	金 額	説 明					
03 その他諸費	8,600	9,119	△519	2,903		3,646	2,051
01 審査支払手数料	8,600	9,119	△519	2,903		3,646	2,051
11 役務費	8,600	◎介護報酬等審査費 8,600 ○介護報酬等審査費 8,600 ・役務費 8,600 手数料 8,600					

(款) 02 保険給付費

(項) 04 高額介護サービス等費

04 高額介護サービス等費	285,572	341,730	△56,158	96,391		121,083	68,098	
01 高額介護サービス費	285,286	341,435	△56,149	96,294		120,962	68,030	
18 負担金、補助及び交付金	285,286	◎高額介護サービス費支払費 ○高額介護サービス費支払費 ・負担金、補助及び交付金 高額介護サービス費					285,286	285,286
02 高額介護予防サービス費	286	295	△9	97		121	68	
18 負担金、補助及び交付金	286	◎高額介護予防サービス費支払費 ○高額介護予防サービス費支払費 ・負担金、補助及び交付金 高額介護予防サービス費					286	286

(款) 02 保険給付費

(項) 05 高額医療合算介護サービス等費

(単位 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
節	金 額	説 明					
05 高額医療合算介護サービス等費	37,793	40,895	△3,102	12,755		16,023	9,015
01 高額医療合算介護サービス費	37,679	40,748	△3,069	12,717		15,975	8,987
18 負担金、補助及び交付金	37,679	◎高額医療合算介護サービス費支払費 37,679 ○高額医療合算介護サービス費支払費 37,679 ・負担金、補助及び交付金 37,679 高額医療合算介護サービス費 37,679					
02 高額医療合算介護予防サービス費	114	147	△33	38		48	28
18 負担金、補助及び交付金	114	◎高額医療合算介護予防サービス費支払費 114 ○高額医療合算介護予防サービス費支払費 114 ・負担金、補助及び交付金 114 高額医療合算介護予防サービス費 114					

(款) 02 保険給付費

(項) 06 特定入所者介護サービス等費

06 特定入所者介護サービス等費	386,210	467,235	△81,025	130,357		163,753	92,100
01 特定入所者介護サービス費	386,019	466,494	△80,475	130,293		163,674	92,052
18 負担金、補助及び交付金	386,019	◎特定入所者介護サービス費支払費 386,019 ○特定入所者介護サービス費支払費 386,019 ・負担金、補助及び交付金 386,019 特定入所者介護サービス費 386,019					
02 特例特定入所者介護サービス費	1	1					1
18 負担金、補助及び交付金	1	◎特例特定入所者介護サービス費支払費 1 ○特例特定入所者介護サービス費支払費 1 ・負担金、補助及び交付金 1 特例特定入所者介護サービス費 1					
03 特定入所者介護予防サービス費	189	739	△550	64		79	46
18 負担金、補助及び交付金	189	◎特定入所者介護予防サービス費支払費 189 ○特定入所者介護予防サービス費支払費 189 ・負担金、補助及び交付金 189 特定入所者介護予防サービス費 189					
04 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1					1
18 負担金、補助及び交付金	1	◎特例特定入所者介護予防サービス費支払費 1 ○特例特定入所者介護予防サービス費支払費 1 ・負担金、補助及び交付金 1 特例特定入所者介護サービス予防費 1					

(款) 03 地域支援事業費

(単位 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
節	金 額	説 明					
03 地域支援事業費	527,010	567,328	△40,318	265,653		174,680	86,677
01 介護予防・生活支援サービス事業費	285,997	327,270	△41,273	137,059		117,570	31,368
01 介護予防・生活支援サービス事業費	285,997	327,270	△41,273	137,059		117,570	31,368
10 需用費	11	◎介護予防・生活支援サービス事業費 258,519					
11 役務費	65	○介護予防・生活支援サービス事業費 258,519					
13 使用料及び賃借料	1,117	・需用費 11					
18 負担金、補助及び交付金	284,804	消耗品費 11					
		・役務費 65					
		通信運搬費 65					
		・使用料及び賃借料 1,117					
		電算機等使用料 1,117					
		・負担金、補助及び交付金 257,326					
		介護予防・生活支援サービス事業費 256,527					
		高額介護予防サービス費 450					
		高額医療合算介護予防サービス費 349					
		◎介護予防ケアマネジメント事業費 27,478					
		○介護予防ケアマネジメント事業費 27,478					
		・負担金、補助及び交付金 27,478					
		介護予防ケアマネジメント負担金 27,478					

(款) 03 地域支援事業費

(項) 02 一般介護予防事業費

02 一般介護予防事業費	42,360	44,927	△2,567	20,300		17,414	4,646	
01 一般介護予防事業費	42,360	44,927	△2,567	20,300		17,414	4,646	
07 報償費	502	◎一般介護予防事業費					42,360	
08 旅費	31	○一般介護予防事業費					42,360	
10 需用費	1,008	・報償費					502	
11 役務費	299	講師謝礼					502	
12 委託料	36,602	・旅費					31	
13 使用料及び賃借料	2,363	普通旅費					8	
18 負担金、補助及び交付金	1,555	研修旅費					23	
		・需用費					1,008	
		消耗品費					231	
		印刷製本費					125	
		電気料					622	
		上下水道料					30	
		・役務費					299	
		通信運搬費					246	
		保険料					53	
		・委託料						
		空調機器フィルター清掃委託料						
		シルバーリハビリ体操指導員育成委託料						
		シルバーリハビリ体操理学療法士委託料						
		介護予防普及啓発事業支援委託料						
		シルバーサロン委託料						
		浄化槽点検委託料						
		警備委託料						
		設備保守点検委託料						
		介護支援ボランティアポイント事業委託料						
		・使用料及び賃借料					2,363	
		施設借上料					2,363	
		・負担金、補助及び交付金					1,555	
		通いの場事業補助金					1,555	

(款) 03 地域支援事業費

(項) 03 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
節	金 額	説 明					
03 包括的支援事業・任意事業費	197,775	194,275	3,500	107,872		39,335	50,568
01 総合相談事業費	177,172	161,268	15,904	96,240		34,932	46,000
02 給料	25,333	◎一般職人件費 51,248					
03 職員手当等	17,990	○一般職人件費 51,248					
04 共済費	7,925	・給料 25,333					
08 旅費	13	一般職員給料 25,333					
10 需用費	211	・職員手当等 17,990					
11 役務費	1,528	扶養手当 318					
12 委託料	120,074	地域手当 1,540					
13 使用料及び賃借料	4,085	住居手当 954					
18 負担金、補助及び交付金	13	通勤手当 731					
		社会福祉業務手当 336					
		時間外勤務手当 3,500					
		期末手当 5,943					
		勤勉手当 4,428					
		児童手当 240					
		・共済費 7,925					
		共済組合負担金 7,875					
		公務災害補償基金負担金 50					
		◎総合相談事業費 125,924					
		○総合相談事業費 125,924					
		・旅費 13					
		研修旅費 13					
		・需用費 211					
		消耗品費 62					
		印刷製本費 149					
		・役務費 1,528					
		通信運搬費 1,528					

(款) 03 地域支援事業費

(項) 03 包括的支援事業・任意事業費

		<ul style="list-style-type: none"> ・委託料 <ul style="list-style-type: none"> 予防接種委託料 地域包括支援センター運営委託料 ・使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> 駐車料 電算機等使用料 ・負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> 各種研修会負担金 						4,085	2	4,083	13	13
02 権利擁護事業費	93	167	△74	51			18					24
07 報償費	80	◎権利擁護事業費										93
08 旅費	13	○権利擁護事業費										93
		・報償費										80
		講師謝礼										80
		・旅費										13
		研修旅費										13
03 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	191	201	△10	104			38					49
07 報償費	60	◎包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費										191
08 旅費	37	○包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費										191
10 需用費	2	・報償費										60
18 負担金、補助及び交付金	92	講師謝礼										60
		・旅費										37
		研修旅費										37
		・需用費										2
		消耗品費										2
		・負担金、補助及び交付金										92
		各種研修会負担金										92
04 任意事業費	19,300	31,070	△11,770	10,923			4,145					4,232
07 報償費	1,150	◎任意事業費支払費										19,300
08 旅費	23	○配食サービス事業費										10,753
10 需用費	388	・役務費										11

(款) 03 地域支援事業費

(項) 03 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
節	金 額	説 明					
11 役務費	656		通信運搬費				11
12 委託料	10,758		・委託料				
13 使用料及び賃借料	2,371		配食サービス事業委託料				
18 負担金、補助及び交付金	128		○徘徊高齢者家族支援サービス事業費				19
19 扶助費	3,800		・需用費				3
26 公課費	26		消耗品費				3
			・委託料				
			徘徊高齢者家族支援サービス事業委託料				
			○家族介護慰労助成事業費				200
			・扶助費				200
			家族介護慰労助成金				200
			○介護給付等費用適正化事業費支払費				2,867
			・需用費				81
			印刷製本費				81
			・役務費				415
			通信運搬費				415
			・使用料及び賃借料				2,371
			電算機等使用料				2,371
			○成年後見制度利用支援事業費				3,820
			・旅費				4
			普通旅費				4
			・役務費				190
			通信運搬費				66
			手数料				124
			・扶助費				3,600
			成年後見制度利用支援助成金				3,600
			・公課費				26
			登録免許税				26
			○住宅改修支援事業費				25
			・負担金、補助及び交付金				25

(款) 03 地域支援事業費

(項) 03 包括の支援事業・任意事業費

		住宅改修支援事業補助金						25
		○介護相談員派遣等事業費						1,294
		・報償費						1,150
		介護相談員謝礼						1,150
		・旅費						19
		研修旅費						19
		・役務費						22
		通信運搬費						3
		保険料						19
		・負担金、補助及び交付金						103
		介護相談員研修費負担金						103
		○認知症サポーター等養成事業費						322
		・需用費						304
		消耗品費						304
		・役務費						18
		通信運搬費						18
05 在宅医療・介護連携推進事業費	100	163	△63	55			21	24
07 報償費	40	◎在宅医療・介護連携推進事業費						100
08 旅費	10	○在宅医療・介護連携推進事業費						100
10 需用費	21	・報償費						40
11 役務費	29	講師謝礼						40
		・旅費						10
		普通旅費						5
		研修旅費						5
		・需用費						21
		消耗品費						21
		・役務費						29
		通信運搬費						29
06 認知症総合支援事業費	919	1,406	△487	499			181	239
07 報償費	215	◎認知症総合支援事業費						919
08 旅費	37	○認知症総合支援事業費						919
10 需用費	206	・報償費						215

(款) 03 地域支援事業費

(項) 04 その他諸費

04 その他諸費	878	856	22	422		361	95	
01 審査支払手数料	878	856	22	422		361	95	
11 役務費	878	◎介護予防・生活支援サービス事業費等審査費 ○介護予防・生活支援サービス事業費等審査費 ・役務費 手数料					878	878 878 878

(款) 04 基金積立金

(単位 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
節	金 額	説 明					
04 基金積立金	11	53	△42			10	1
01 基金積立金	11	53	△42			10	1
01 介護保険給付費準備基金積立金	11	53	△42			10	1
24 積立金	11	◎介護保険給付費準備基金積立金 11 ○介護保険給付費準備基金積立金 11 ・積立金 11 積立金 11					

(款) 05 公債費

05 公債費	313	313					313
01 公債費	313	313					313
01 利子	313	313					313
22 償還金、利子及び割引料	313		◎一時借入金利子				313
			○一時借入金利子				313
			・償還金、利子及び割引料				313
			一時借入金利子				313

(款) 06 諸支出金

(単位 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
節	金 額	説 明					
06 諸支出金	2,162	1,835	327				2,162
01 償還金及び還付加算金	2,162	1,835	327				2,162
01 第1号被保険者保険料還付金	2,059	1,732	327				2,059
22 償還金、利子及び割引料	2,059	◎第1号被保険者保険料過誤納還付金 2,059 ○第1号被保険者保険料過誤納還付金 2,059 ・償還金、利子及び割引料 2,059 保険料過誤納還付金 2,059					
02 償還金	3	3					3
22 償還金、利子及び割引料	3	◎返還金 3 ○返還金 3 ・償還金、利子及び割引料 3 国庫支出金精算に伴う過年度分返還金 1 県支出金精算に伴う過年度分返還金 1 社会保険診療報酬支払基金支出金精算に伴う過年度分返還金 1					
03 第1号被保険者還付加算金	100	100					100
22 償還金、利子及び割引料	100	◎第1号被保険者過誤納還付加算金 100 ○第1号被保険者過誤納還付加算金 100 ・償還金、利子及び割引料 100 保険料過誤納還付加算金 100					

(款) 07 予備費

07 予備費	20,903	20,008	895				20,903
01 予備費	20,903	20,008	895				20,903
01 予備費	20,903	20,008	895				20,903
29 予備費	20,903	◎予備費 ○予備費 ・予備費 予備費					20,903 20,903 20,903 20,903

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 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	60	13,768					13,768		13,768	
	計	60	13,768					13,768		13,768	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別 職	60	18,276					18,276		18,276	
	計	60	18,276					18,276		18,276	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別 職		△ 4,508					△ 4,508		△ 4,508	
	計		△ 4,508					△ 4,508		△ 4,508	

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	34	20,945	88,989	62,863	172,797	31,511	204,308	
前年度	40	24,960	94,383	68,795	188,138	34,267	222,405	
比 較	△ 6	△ 4,015	△ 5,394	△ 5,932	△ 15,341	△ 2,756	△ 18,097	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本年度	1,272	5,479	1,596	1,962	336	1,041	10,500
	前年度	1,134	5,801	1,254	1,905	384	1,156	13,000
	比 較	138	△ 322	342	57	△ 48	△ 115	△ 2,500

職員手当 の 内 訳	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	合 計 (千円)
	本年度			25,078	15,599		62,863
	前年度			27,738	16,423		68,795
	比 較			△ 2,660	△ 824		△ 5,932

備考
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	24		88,989	58,671	147,660	27,405	175,065	
前年度	26		94,383	63,530	157,913	29,343	187,256	
比 較	△ 2		△ 5,394	△ 4,859	△ 10,253	△ 1,938	△ 12,191	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本年度	1,272	5,479	1,596	1,962	336	1,041	10,500
	前年度	1,134	5,801	1,254	1,905	384	1,156	13,000
	比 較	138	△ 322	342	57	△ 48	△ 115	△ 2,500

職員手当 の 内 訳	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	合 計 (千円)
	本年度			20,886	15,599		58,671
	前年度			22,473	16,423		63,530
	比 較			△ 1,587	△ 824		△ 4,859

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	10	20,945		4,192	25,137	4,106	29,243	
前年度	14	24,960		5,265	30,225	4,924	35,149	
比 較	△ 4	△ 4,015		△ 1,073	△ 5,088	△ 818	△ 5,906	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本年度							
	前年度							
	比 較							

職員手当 の 内 訳	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	合 計 (千円)
	本年度			4,192			4,192
	前年度			5,265			5,265
	比 較			△ 1,073			△ 1,073

(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 (千円)	備 考 (千円)
給 料	△ 5,394	昇給に伴う増加分	308	昇給に伴うもの 平均昇給率 1.07%
		その他の増減分	△ 5,702	職員数の変動等に伴うもの 職員数の異動状況 本年度 24人 前年度 26人 増 減 △2人
職員手当	△ 5,932	給与改定に伴う増減分	△ 410	前年度の給与改定に伴うもの 給与改定の状況 前年度 給与改定実施時期 令和2年12月1日 期末手当 △410 支給率引下げ 令和2年度 (0.05月引下げ) 支給割合 (令和3年度) 6月期支給率 1.30月 → 1.30月 (1.275月) 12月期支給率 1.30月 → 1.25月 (1.275月)
		制度改正に伴う増減分	△ 292	前年度の制度改正に伴うもの 令和3年1月から令和4年3月までの特例 地域手当 △7 特例により支給対象職員の管理職手当額を減額する 管理職手当 △115 減額率：10% 期末手当 △119 地域手当 管理職手当の特例措置に伴うはね返り 勤勉手当 △51 令和2年12月、令和3年6月及び12月支給の特例 特例により基準日に管理職手当の支給対象となる職員の期末手当支給割合を引き下げる 年間引下げ：0.05月 特例により6級から8級までの職員の期末手当及び勤勉手当に係る加算割合を引き下げる 引下げ率：3%
		その他の増減分	△ 5,230	職員数の変動等に伴うもの 扶養手当 138 地域手当 △ 315 住居手当 342 通勤手当 57 社会福祉業務手当 △ 48 時間外勤務手当 △ 2,500 期末手当 △ 2,131 勤勉手当 △ 773

(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 職	
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	300,791
	平均給与月額 (円)	354,204
	平均年齢 (歳)	40.84
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	300,069
	平均給与月額 (円)	356,243
	平均年齢 (歳)	40.04

イ 初任給

区 分	一 般 職	国(行政職俸給表1)
高 校 卒	154,900 円	150,600 円
大 学 卒	188,700 円	182,200 円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職		
	職員数 (人)	構成比 (%)	
令和3年1月1日現在	1 級	2	8.0
	2 級	7	28.0
	3 級	6	24.0
	4 級	4	16.0
	5 級	4	16.0
	6 級	1	4.0
	7 級	1	4.0
	8 級		
計	25	100.0	
令和2年1月1日現在	1 級	1	3.7
	2 級	8	29.6
	3 級	8	29.6
	4 級	5	18.6
	5 級	3	11.1
	6 級	1	3.7
	7 級	1	3.7
	8 級		
計	27	100.0	

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一 般 職	主事補 技師補	主 事 技 師	主任主事 主任技師	主 査	係 長 主任主査	課長補佐	次 長 課 長	局 長 部 長

エ 昇給

区分	合計 (人)	代 表 的 な 職 種		
		一 般 職 (人)	技 能 労 務 職 (人)	消 防 職 (人)
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	24	24	
	昇給に係る職員数 (B) (人)			
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)		
		6号給 (人)		
	8号給 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	26	26	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	22	22	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)	3	3
	4号給 (人)	19	19	
	比 率 (B) / (A) (%)	84.6	84.6	

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)	1 2 月 (月分)			
本年度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	
前年度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
国の制度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	

※ () 内は、再任用職員の支給率である。

カ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続 の者 (月分)	25年勤続 の者 (月分)	35年勤続 の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (2%~20%加算)	平成30年 4月1日 改 正
国の制度 (支給率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (2%~45%加算)	平成30年 1月1日 改 正

キ 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率 (%)	6
給与法に定める支給率 (%)	6
支給対象職員 (人)	24

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種
給料総額に対する比率 (%)	0.37	一般職
支給対象職員の比率(令和3年1月1日) (%)	28.0	
代表的な特殊勤務手当の名称	社会福祉業務手当	

ケ 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	異なる	乗用車等利用者 市 使用距離 (2 km未満を除く) に応じて 2,500円~31,600円を支給 国 使用距離 (2 km未満を除く) に応じて 2,000円~31,600円を支給

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	
総合行政情報システム使用料	77,750千円に消費税及び地方消費税を加算した額の範囲内	平成29年度 ┆ 令和2年度	58,518	令和3年度 ┆ 令和4年度	限度額から前年度末までの支出(見込)額を差し引いた額			全 額	
地域包括支援センターシステム使用料	21,100千円に消費税及び地方消費税を加算した額の範囲内	平成30年度 ┆ 令和2年度	10,348	令和3年度 ┆ 令和4年度	限度額から前年度末までの支出(見込)額を差し引いた額	この事業費の財源内訳は支出年度に決定する。			
	2,068千円に消費税及び地方消費税を加算した額の範囲内			令和3年度 ┆ 令和4年度					
地域包括支援センター運営委託料	20,000			令和3年度	限度額から前年度末までの支出(見込)額を差し引いた額	この事業費の財源内訳は支出年度に決定する。			