

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	2,932,883	2,907,272	25,611	23.3
02 使用料及び手数料	1	1		0.0
03 国庫支出金	2,397,911	2,327,258	70,653	19.0
04 支払基金交付金	3,282,078	3,247,616	34,462	26.0
05 県支出金	1,822,018	1,797,925	24,093	14.5
06 財産収入	6	15	△9	0.0
07 繰入金	2,173,321	2,206,433	△33,112	17.2
08 繰越金	2,064	2,588	△524	0.0
09 諸収入	718	892	△174	0.0
歳 入 合 計	12,611,000	12,490,000	121,000	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	212,624	220,962	△8,338	1.7			212,624	
02 保険給付費	11,808,155	11,664,262	143,893	93.6	3,942,682		5,052,202	2,813,271
03 地域支援事業費	566,391	580,841	△14,450	4.5	277,239		190,923	98,229
04 基金積立金	7	16	△9	0.0			6	1
05 公債費	313	313		0.0				313
06 諸支出金	3,446	3,018	428	0.0				3,446
07 予備費	20,064	20,588	△524	0.2				20,064
歳 出 合 計	12,611,000	12,490,000	121,000	100.0	4,219,921		5,455,755	2,935,324

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			2,932,883	2,907,272	25,611
01 介護保険料			2,932,883	2,907,272	25,611
01 第1号被保険者保険料			2,932,883	2,907,272	25,611
01 現年分特別徴収保険料	2,644,093	現年分特別徴収保険料【高齢者支援課】 特別徴収分 2,644,093千円×100%			2,644,093
02 現年分普通徴収保険料	279,635	現年分普通徴収保険料【高齢者支援課】 普通徴収分 292,811千円×95.50%			279,635
03 滞納繰越分普通徴収保険料	9,155	滞納繰越分普通徴収保険料【高齢者支援課】 滞納繰越分 22,888千円×40%			9,155

(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【高齢者支援課】			1

(款) 03 国庫支出金

03 国庫支出金		2,397,911	2,327,258	70,653
01 国庫負担金		2,101,158	2,076,706	24,452
01 介護給付費負担金		2,101,158	2,076,706	24,452
01 現年度分	2,101,157	現年度分介護給付費負担金【高齢者支援課】		2,101,157
02 過年度分	1	過年度分介護給付費負担金【高齢者支援課】		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			296,753	250,552	46,201
01 調整交付金			108,127	58,142	49,985
01 現年度分調整交付金	108,125	現年度分普通調整交付金【高齢者支援課】 現年度分特別調整交付金【高齢者支援課】 現年度分総合事業調整交付金【高齢者支援課】			105,032 1 3,092
02 過年度分調整交付金	2	過年度分普通調整交付金【高齢者支援課】 過年度分特別調整交付金【高齢者支援課】			1 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)			69,538	72,789	△3,251
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)	69,537	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)【高齢者支援課】			69,537
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)【高齢者支援課】			1
03 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)			84,127	76,502	7,625
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)	84,126	現年度分地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)【高齢者支援課】			84,126
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)【高齢者支援課】			1
04 保険者機能強化推進交付金			15,731	21,015	△5,284
01 保険者機能強化推進交付金	15,731	保険者機能強化推進交付金【高齢者支援課】			15,731

(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		19,230	22,104	△2,874
01 介護保険保険者努力支援交付金	19,230	介護保険保険者努力支援交付金【高齢者支援課】		19,230

(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			3,282,078	3,247,616	34,462
01 支払基金交付金			3,282,078	3,247,616	34,462
01 介護給付費交付金			3,188,202	3,149,351	38,851
01 現年度分	3,188,201	現年度分介護給付費交付金【高齢者支援課】			3,188,201
02 過年度分	1	過年度分介護給付費交付金【高齢者支援課】			1
02 地域支援事業支援交付金			93,876	98,265	△4,389
01 現年度分	93,875	現年度分地域支援事業支援交付金【高齢者支援課】			93,875
02 過年度分	1	過年度分地域支援事業支援交付金【高齢者支援課】			1

(款) 05 県支出金

05 県支出金		1,822,018	1,797,925	24,093
01 県負担金		1,736,493	1,714,181	22,312
01 介護給付費負担金		1,736,493	1,714,181	22,312
01 現年度分	1,736,492	現年度分介護給付費負担金【高齢者支援課】		1,736,492
02 過年度分	1	過年度分介護給付費負担金【高齢者支援課】		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			85,525	83,744	1,781
01 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)			43,461	45,493	△2,032
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)	43,460	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) 【高齢者支援課】			43,460
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) 【高齢者支援課】			1
02 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)			42,064	38,251	3,813
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)	42,063	現年度分地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業) 【高齢者支援課】			42,063
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) 【高齢者支援課】			1

(款) 06 財産収入

06 財産収入		6	15	△9
01 財産運用収入		6	15	△9
01 利子及び配当金		6	15	△9
01 利子及び配当金	6	介護保険給付費準備基金利子【高齢者支援課】		6

(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			2,173,321	2,206,433	△33,112
01 一般会計繰入金			1,925,826	1,913,511	12,315
01 介護給付費繰入金			1,476,021	1,458,034	17,987
01 現年度分	1,476,020	現年度分介護給付費繰入金【高齢者支援課】			1,476,020
02 過年度分	1	過年度分介護給付費繰入金【高齢者支援課】			1
02 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）			43,462	45,494	△2,032
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）	43,461	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）【高齢者支援課】			43,461
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）【高齢者支援課】			1
03 地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業）			42,065	38,252	3,813
01 現年度分	42,064	現年度分地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業）【高齢者支援課】			42,064
02 過年度分	1	過年度分地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業）【高齢者支援課】			1
04 低所得者保険料軽減繰入金			151,815	150,846	969
01 現年度分	151,814	現年度分低所得者保険料軽減繰入金【高齢者支援課】			151,814
02 過年度分	1	過年度分低所得者保険料軽減繰入金【高齢者支援課】			1

(款) 07 繰入金

(項) 01 一般会計繰入金

05 その他一般会計繰入金		212,463	220,885	△8,422
01 職員給与費等繰入金	127,705	職員給与費等繰入金【高齢者支援課】		127,705
02 事務費繰入金	84,758	要介護認定等事務費繰入金【高齢者支援課】		84,758

(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			247,495	292,922	△45,427
01 介護保険給付費準備基金繰入金			247,495	292,922	△45,427
01 介護保険給付費準備基金繰入金	247,495	介護保険給付費準備基金繰入金【高齢者支援課】			247,495

(款) 08 繰越金

08 繰越金			2,064	2,588	△524
01 繰越金			2,064	2,588	△524
01 繰越金			2,064	2,588	△524
01 前年度繰越金	2,064	前年度繰越金【高齢者支援課】			2,064

(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			718	892	△174
01 延滞金加算金及び過料			357	614	△257
01 第1号被保険者延滞金			357	614	△257
01 第1号被保険者延滞金	357	第1号被保険者延滞金【高齢者支援課】			357

(款) 09 諸収入

(項) 02 預金利子

02 預金利子		1	2	△1
01 預金利子		1	2	△1
01 預金利子	1	歳計現金預金利子【高齢者支援課】		1

(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			360	276	84
01 滞納処分費			1	1	
01 滞納処分費	1	滞納処分費【高齢者支援課】			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【高齢者支援課】			1
03 返納金			1	1	
01 返納金	1	不正利得徴収金【高齢者支援課】			1
04 雑入			357	273	84
01 雑入	357	雇用保険被保険者掛金【高齢者支援課】 成年後見経費立替金【高齢者支援課】 過誤払返還金【高齢者支援課】			161 195 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	212,624	220,962	△8,338			212,624		
01 総務管理費	111,757	123,191	△11,434			111,757		
01 一般管理費	111,757	123,191	△11,434			111,757		
02 給料	47,223	◎一般職人件費					94,902	
03 職員手当等	32,434	○一般職人件費【人事課】					94,902	
04 共済費	15,245	・給料					47,223	
08 旅費	10	一般職員給料					47,223	
10 需用費	642	・職員手当等					32,434	
11 役務費	2,937	扶養手当					438	
12 委託料	11	地域手当					2,899	
13 使用料及び賃借料	13,255	住居手当					894	
		通勤手当					781	
		管理職手当					651	
		時間外勤務手当					7,300	
		期末手当					10,424	
		勤勉手当					8,687	
		児童手当					360	
		・共済費					15,245	
		共済組合負担金					15,148	
		公務災害補償基金負担金					97	
		◎介護保険事務費					16,855	
		○介護保険事務費【高齢者支援課】					16,855	
		・旅費					10	
		普通旅費					10	
		・需用費					642	
		消耗品費					108	
		印刷製本費					534	

(款) 01 総務費

(項) 01 総務管理費

(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					
			・ 役務費				2,937
			通信運搬費				2,936
			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				13,255
			電算機等使用料				13,228
			情報使用料				27

(款) 01 総務費

(項) 02 徴収費

02 徴収費	8,490	8,055	435			8,490		
01 賦課徴収費	8,490	8,055	435			8,490		
10 需用費	1,758	◎賦課事務費					4,962	
11 役務費	5,247	○賦課事務費【高齢者支援課】					4,962	
12 委託料	1,485	・需用費					1,319	
		消耗品費					39	
		印刷製本費					1,280	
		・役務費					3,643	
		通信運搬費					3,643	
		◎徴収事務費					3,528	
		○徴収事務費【高齢者支援課】					3,528	
		・需用費					439	
		印刷製本費					439	
		・役務費					1,604	
		通信運搬費					1,448	
		手数料					156	
		・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						

(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						
03 介護認定審査会費	84,919	81,677	3,242			84,919		
01 介護認定審査会費	12,111	11,871	240			12,111		
01 報酬 08 旅費 10 需用費 11 役務費	11,653 113 89 256	◎介護認定審査会費 ○介護認定審査会費【高齢者支援課】 ・報酬 介護認定審査会委員報酬 ・旅費 費用弁償 ・需用費 消耗品費 ・役務費 通信運搬費					12,111 12,111 11,653 11,653 113 113 89 89 256 256	
02 認定調査等費	72,808	69,806	3,002			72,808		
01 報酬 03 職員手当等 04 共済費 08 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料	21,875 4,373 3,971 701 464 34,304 7,108 12	◎認定調査事務費 ○認定調査事務費【高齢者支援課】 ・報酬 会計年度任用職員報酬 ・職員手当等 期末手当 ・共済費 社会保険料 労働保険料 ・旅費 研修旅費 費用弁償 ・需用費					72,808 72,808 21,875 21,875 4,373 4,373 3,971 3,738 233 701 5 696 464	

(款) 01 総務費

(項) 03 介護認定審査会費

		消耗品費	377
		印刷製本費	87
		・ 役務費	34,304
		通信運搬費	3,861
		手数料	30,443
		・ 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	12
		駐車料	12

(款) 01 総務費

(項) 04 計画推進等委員会費

(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						
04 計画推進等委員会費	5,207	827	4,380			5,207		
01 計画推進等委員会費	5,207	827	4,380			5,207		
01 報酬	1,092	◎計画推進等委員会費					5,207	
08 旅費	12	○計画推進等委員会費【高齢者支援課】					5,207	
10 需用費	7	・報酬					1,092	
11 役務費	136	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					1,092	
12 委託料	3,960	・旅費					12	
		費用弁償					12	
		・需用費					7	
		消耗品費					7	
		・役務費					136	
		通信運搬費					136	
		・委託料						
		老人福祉計画及び介護保険事業計画策定等委託料						

(款) 01 総務費

(項) 05 趣旨普及費

05 趣旨普及費	2,251	7,212	△4,961			2,251		
01 趣旨普及費	2,251	7,212	△4,961			2,251		
10 需用費	2,251	◎趣旨普及事務費 ○趣旨普及事務費【高齢者支援課】 ・需用費 印刷製本費					2,251	

(款) 02 保険給付費

(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 保険給付費	11,808,155	11,664,262	143,893	3,942,682		5,052,202	2,813,271
01 介護サービス等諸費	10,864,164	10,733,538	130,626	3,627,490		4,648,311	2,588,363
01 居宅介護サービス給付費	4,596,121	4,553,416	42,705	1,534,622		1,966,484	1,095,015
18 負担金、補助及び交付金	4,596,121	◎居宅介護サービス給付費負担金 4,596,121 ○居宅介護サービス給付費負担金【高齢者支援課】 4,596,121 ・負担金、補助及び交付金 4,596,121 介護報酬保険者負担金 4,596,121					
02 特例居宅介護サービス給付費	1	1					1
18 負担金、補助及び交付金	1	◎特例居宅介護サービス給付費負担金 1 ○特例居宅介護サービス給付費負担金【高齢者支援課】 1 ・負担金、補助及び交付金 1 介護報酬保険者負担金 1					
03 地域密着型介護サービス給付費	1,098,282	1,091,282	7,000	366,710		469,907	261,665
18 負担金、補助及び交付金	1,098,282	◎地域密着型介護サービス給付費負担金 1,098,282 ○地域密着型介護サービス給付費負担金【高齢者支援課】 1,098,282 ・負担金、補助及び交付金 1,098,282 介護報酬保険者負担金 1,098,282					
04 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1					1
18 負担金、補助及び交付金	1	◎特例地域密着型介護サービス給付費負担金 1 ○特例地域密着型介護サービス給付費負担金【高齢者支援課】 1 ・負担金、補助及び交付金 1					

(款) 02 保険給付費

(項) 01 介護サービス等諸費

		介護報酬保険者負担金						1
05	施設介護サービス給付費	4,517,269	4,435,267	82,002	1,508,294		1,932,749	1,076,226
18	負担金、補助及び交付金	4,517,269	◎施設介護サービス給付費負担金 4,517,269 ○施設介護サービス給付費負担金【高齢者支援課】 4,517,269 ・負担金、補助及び交付金 4,517,269 介護報酬保険者負担金 4,517,269					
06	特例施設介護サービス給付費	1	1					1
18	負担金、補助及び交付金	1	◎特例施設介護サービス給付費負担金 1 ○特例施設介護サービス給付費負担金【高齢者支援課】 1 ・負担金、補助及び交付金 1 介護報酬保険者負担金 1					
07	居宅介護福祉用具購入費	14,969	15,658	△689	4,998		6,404	3,567
18	負担金、補助及び交付金	14,969	◎居宅介護福祉用具購入費負担金 14,969 ○居宅介護福祉用具購入費負担金【高齢者支援課】 14,969 ・負担金、補助及び交付金 14,969 介護報酬保険者負担金 14,969					
08	居宅介護住宅改修費	35,853	38,178	△2,325	11,972		15,340	8,541
18	負担金、補助及び交付金	35,853	◎居宅介護住宅改修費負担金 35,853 ○居宅介護住宅改修費負担金【高齢者支援課】 35,853 ・負担金、補助及び交付金 35,853 介護報酬保険者負担金 35,853					
09	居宅介護サービス計画給付費	601,100	598,807	2,293	200,705		257,185	143,210
18	負担金、補助及び交付金	601,100	◎居宅介護サービス計画給付費負担金 601,100 ○居宅介護サービス計画給付費負担金【高齢者支援課】 601,100 ・負担金、補助及び交付金 601,100 介護報酬保険者負担金 601,100					

(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					
10 特例居宅介護サービス計画給付費	567	927	△360	189		242	136
18 負担金、補助及び交付金	567	◎特例居宅介護サービス計画給付費負担金 567 ○特例居宅介護サービス計画給付費負担金【高齢者支援課】 567 ・負担金、補助及び交付金 567 介護報酬保険者負担金 567					

(款) 02 保険給付費

(項) 02 介護予防サービス等諸費

02 介護予防サービス等諸費	259,589	241,821	17,768	86,674		111,068	61,847	
01 介護予防サービス給付費	178,142	163,253	14,889	59,480		76,219	42,443	
18 負担金、補助及び交付金	178,142	◎介護予防サービス給付費負担金 178,142 ○介護予防サービス給付費負担金【高齢者支援課】 178,142 ・負担金、補助及び交付金 178,142 介護報酬保険者負担金 178,142						
02 特例介護予防サービス給付費	1	1					1	
18 負担金、補助及び交付金	1	◎特例介護予防サービス給付費負担金 1 ○特例介護予防サービス給付費負担金【高齢者支援課】 1 ・負担金、補助及び交付金 1 介護報酬保険者負担金 1						
03 地域密着型介護予防サービス給付費	3,536	3,508	28	1,180		1,513	843	
18 負担金、補助及び交付金	3,536	◎地域密着型介護予防サービス給付費負担金 3,536 ○地域密着型介護予防サービス給付費負担金【高齢者支援課】 3,536 ・負担金、補助及び交付金 3,536 介護報酬保険者負担金 3,536						
04 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1					1	
18 負担金、補助及び交付金	1	◎特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金 1 ○特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金【高齢者支援課】 1 ・負担金、補助及び交付金 1 介護報酬保険者負担金 1						
05 介護予防福祉用具購入費	3,244	3,104	140	1,084		1,389	771	
18 負担金、補助及び交付金	3,244	◎介護予防福祉用具購入費負担金 3,244 ○介護予防福祉用具購入費負担金【高齢者支援課】 3,244 ・負担金、補助及び交付金 3,244 介護報酬保険者負担金 3,244						

(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					
06 介護予防住宅改修費	30,776	26,802	3,974	10,276		13,169	7,331
18 負担金、補助及び交付金	30,776	◎介護予防住宅改修費負担金 30,776 ○介護予防住宅改修費負担金【高齢者支援課】 30,776 ・負担金、補助及び交付金 30,776 介護報酬保険者負担金 30,776					
07 介護予防サービス計画給付費	43,888	45,151	△1,263	14,654		18,778	10,456
18 負担金、補助及び交付金	43,888	◎介護予防サービス計画給付費負担金 43,888 ○介護予防サービス計画給付費負担金【高齢者支援課】 43,888 ・負担金、補助及び交付金 43,888 介護報酬保険者負担金 43,888					
08 特例介護予防サービス計画給付費	1	1					1
18 負担金、補助及び交付金	1	◎特例介護予防サービス計画給付費負担金 1 ○特例介護予防サービス計画給付費負担金【高齢者支援課】 1 ・負担金、補助及び交付金 1 介護報酬保険者負担金 1					

(款) 02 保険給付費

(項) 03 その他諸費

03 その他諸費	9,445	9,013	432	3,153		4,040	2,252	
01 審査支払手数料	9,445	9,013	432	3,153		4,040	2,252	
11 役務費	9,445	◎介護報酬等審査費 ○介護報酬等審査費【高齢者支援課】 ・役務費 手数料					9,445	9,445

(款) 02 保険給付費

(項) 04 高額介護サービス等費

(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					
04 高額介護サービス等費	285,620	291,009	△5,389	95,368		122,205	68,047
01 高額介護サービス費	285,285	290,766	△5,481	95,256		122,062	67,967
18 負担金、補助及び交付金	285,285	◎高額介護サービス費支払費 285,285 ○高額介護サービス費支払費【高齢者支援課】 285,285 ・負担金、補助及び交付金 285,285 高額介護サービス費 285,285					
02 高額介護予防サービス費	335	243	92	112		143	80
18 負担金、補助及び交付金	335	◎高額介護予防サービス費支払費 335 ○高額介護予防サービス費支払費【高齢者支援課】 335 ・負担金、補助及び交付金 335 高額介護予防サービス費 335					

(款) 02 保険給付費

(項) 05 高額医療合算介護サービス等費

05 高額医療合算介護サービス等費	34,077	35,947	△1,870	11,378		14,580	8,119	
01 高額医療合算介護サービス費	34,022	35,892	△1,870	11,360		14,556	8,106	
18 負担金、補助及び交付金	34,022	◎高額医療合算介護サービス費支払費 ○高額医療合算介護サービス費支払費【高齢者支援課】 ・負担金、補助及び交付金 高額医療合算介護サービス費					34,022	34,022
02 高額医療合算介護予防サービス費	55	55		18		24	13	
18 負担金、補助及び交付金	55	◎高額医療合算介護予防サービス費支払費 ○高額医療合算介護予防サービス費支払費【高齢者支援課】 ・負担金、補助及び交付金 高額医療合算介護予防サービス費					55	55

(款) 02 保険給付費

(項) 06 特定入所者介護サービス等費

(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					
06 特定入所者介護サービス等費	355,260	352,934	2,326	118,619		151,998	84,643
01 特定入所者介護サービス費	354,923	352,740	2,183	118,507		151,855	84,561
18 負担金、補助及び交付金	354,923	◎特定入所者介護サービス費支払費 354,923 ○特定入所者介護サービス費支払費【高齢者支援課】 354,923 ・負担金、補助及び交付金 354,923 特定入所者介護サービス費 354,923					
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【高齢者支援課】 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	335	192	143	112		143	80
18 負担金、補助及び交付金	335	◎特定入所者介護予防サービス費支払費 335 ○特定入所者介護予防サービス費支払費【高齢者支援課】 335 ・負担金、補助及び交付金 335 特定入所者介護予防サービス費 335					
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【高齢者支援課】 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

03 地域支援事業費	566,391	580,841	△14,450	277,239		190,923	98,229
01 介護予防・生活支援サービス事業費	312,279	325,835	△13,556	135,669		129,596	47,014
01 介護予防・生活支援サービス事業費	312,279	325,835	△13,556	135,669		129,596	47,014
10 需用費	7						285,164
11 役務費	41						285,164
13 使用料及び賃借料	1,093						7
18 負担金、補助及び交付金	311,138						7
							41
							41
							1,093
							1,093
							284,023
							283,490
							341
							192
							27,115
							27,115
							27,115
							27,115

(款) 03 地域支援事業費

(項) 02 一般介護予防事業費

(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					
02 一般介護予防事業費	34,586	38,435	△3,849	15,025		14,353	5,208
01 一般介護予防事業費	34,586	38,435	△3,849	15,025		14,353	5,208
07 報償費	502	◎一般介護予防事業費 34,586					
08 旅費	31	○一般介護予防事業費【高齢者支援課】 34,586					
10 需用費	352	・報償費 502					
11 役務費	237	講師謝礼 502					
12 委託料	32,105	・旅費 31					
13 使用料及び賃借料	30	普通旅費 8					
18 負担金、補助及び交付金	1,329	研修旅費 23					
		・需用費 352					
		消耗品費 205					
		印刷製本費 147					
		・役務費 237					
		通信運搬費 183					
		保険料 54					
		・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					
		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 30					
		施設借上料 30					
		・負担金、補助及び交付金 1,329					
		通いの場事業補助金 1,329					

(款) 03 地域支援事業費

(項) 03 包括の支援事業・任意事業費

03 包括の支援事業・任意事業費	218,705	215,697	3,008	126,189		46,633	45,883	
01 総合相談事業費	192,357	190,673	1,684	111,085		40,879	40,393	
02 給料	22,496	◎一般職人件費					43,959	
03 職員手当等	14,694	○一般職人件費【人事課】					43,959	
04 共済費	6,769	・給料					22,496	
07 報償費	30	一般職員給料					22,496	
08 旅費	21	・職員手当等					14,694	
10 需用費	84	扶養手当					318	
11 役務費	2,347	地域手当					1,400	
12 委託料	140,068	住居手当					600	
13 使用料及び賃借料	5,848	通勤手当					825	
		社会福祉業務手当					288	
		管理職手当					504	
		時間外勤務手当					2,000	
		期末手当					4,612	
		勤勉手当					3,787	
		児童手当					360	
		・共済費					6,769	
		共済組合負担金					6,265	
		公務災害補償基金負担金					52	
		社会保険料					452	
		◎総合相談事業費					148,398	
		○総合相談事業費【高齢者支援課】					148,398	
		・報償費					30	
		講師謝礼					30	
		・旅費					21	
		普通旅費					3	
		研修旅費					18	
		・需用費					84	
		消耗品費					84	
		・役務費					2,347	
		通信運搬費					2,347	
		・委託料						
		予防接種委託料						

(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					
		地域包括支援センター運営委託料					
		・使用料及び賃借料					
		駐車料					
		電算機等使用料					
02 権利擁護事業費	71	63	8	41		15	15
07 報償費	50	◎権利擁護事業費					
08 旅費	13	○権利擁護事業費【高齢者支援課】					
10 需用費	2	・報償費					
11 役務費	6	講師謝礼					
		・旅費					
		研修旅費					
		・需用費					
		消耗品費					
		・役務費					
		通信運搬費					
03 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	89	146	△57	51		19	19
07 報償費	30	◎包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費					
08 旅費	26	○包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費【高齢者支援課】					
10 需用費	1	・報償費					
11 役務費	4	講師謝礼					
18 負担金、補助及び交付金	28	・旅費					
		研修旅費					
		・需用費					
		消耗品費					
		・役務費					
		通信運搬費					

(款) 03 地域支援事業費

(項) 03 包括的支援事業・任意事業費

		手数料					1	
		・負担金、補助及び交付金					28	
		各種研修会負担金					28	
04 任意事業費	25,015	23,604	1,411	14,334		5,471	5,210	
07 報償費	1,100	◎任意事業費支払費					25,015	
08 旅費	41	○配食サービス事業費【高齢者支援課】					17,021	
10 需用費	400	・役務費					11	
11 役務費	697	通信運搬費					11	
12 委託料	17,026	・委託料						
13 使用料及び賃借料	2,320	配食サービス事業委託料						
18 負担金、補助及び交付金	325	○徘徊高齢者家族支援サービス事業費【高齢者支援課】					19	
19 扶助費	3,080	・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【高齢者支援課】					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【高齢者支援課】					2,849	
		・需用費					97	
		印刷製本費					97	
		・役務費					432	
		通信運搬費					432	
		・使用料及び賃借料					2,320	
		電算機等使用料					2,320	
		○成年後見制度利用支援事業費【高齢者支援課】					3,104	
		・旅費					8	
		普通旅費					2	
		研修旅費					6	
		・役務費					190	
		通信運搬費					66	
		手数料					124	
		・扶助費					2,880	
		成年後見制度利用支援助成金					2,880	

(款) 03 地域支援事業費

(項) 03 包括の支援事業・任意事業費

		普通旅費					5	
		研修旅費					5	
		・需用費					14	
		消耗品費					14	
		・役務費					29	
		通信運搬費					29	
06 認知症総合支援事業費	1,060	1,087	△27	612		225	223	
07 報償費	165	◎認知症総合支援事業費					1,060	
08 旅費	34	○認知症総合支援事業費【高齢者支援課】					1,060	
10 需用費	324	・報償費					165	
11 役務費	5	講師謝礼					40	
18 負担金、補助及び交付金	532	委員等報償金					125	
		・旅費					34	
		普通旅費					8	
		研修旅費					26	
		・需用費					324	
		消耗品費					45	
		印刷製本費					279	
		・役務費					5	
		通信運搬費					5	
		・負担金、補助及び交付金					532	
		各種研修会負担金					382	
		認知症カフェ補助金					150	

(款) 03 地域支援事業費

(項) 04 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					
04 その他諸費	821	874	△53	356		341	124
01 審査支払手数料	821	874	△53	356		341	124
11 役務費	821	◎介護予防・生活支援サービス事業費等審査費 821 ○介護予防・生活支援サービス事業費等審査費【高齢者支援課】 821 ・役務費 821 手数料 821					

(款) 04 基金積立金

04 基金積立金	7	16	△9			6	1
01 基金積立金	7	16	△9			6	1
01 介護保険給付費準備基金積立金	7	16	△9			6	1
24 積立金	7			◎介護保険給付費準備基金積立金 ○介護保険給付費準備基金積立金【高齢者支援課】 ・積立金 積立金			7 7 7 7

(款) 05 公債費

(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 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【高齢者支援課】 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

06 諸支出金	3,446	3,018	428				3,446
01 償還金及び還付加算金	3,446	3,018	428				3,446
01 第1号被保険者保険料還付金	3,343	2,915	428				3,343
22 償還金、利子及び割引料	3,343	◎第1号被保険者保険料過誤納還付金 3,343 ○第1号被保険者保険料過誤納還付金【高齢者支援課】 3,343 ・償還金、利子及び割引料 3,343 保険料過誤納還付金 3,343					
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【高齢者支援課】 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【高齢者支援課】 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

(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					
07 予備費	20,064	20,588	△524				20,064
01 予備費	20,064	20,588	△524				20,064
01 予備費	20,064	20,588	△524				20,064
29 予備費	20,064	◎予備費 ○予備費【高齢者支援課】 ・予備費 予備費					20,064 20,064 20,064 20,064

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	12,745						12,745		12,745
	計	60	12,745						12,745		12,745
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別 職	60	12,221						12,221		12,221
	計	60	12,221						12,221		12,221
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別 職		524						524		524
	計		524						524		524

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	30	21,875	69,719	50,781	142,375	25,985	168,360	
前年度	30	21,096	73,217	53,305	147,618	26,652	174,270	
比 較		779	△ 3,498	△ 2,524	△ 5,243	△ 667	△ 5,910	

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	756	4,299	1,494	1,606	288	1,155	9,300
	前年度	834	4,514	1,272	1,519	192	1,157	10,500
	比 較	△ 78	△ 215	222	87	96	△ 2	△ 1,200

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			19,409	12,474		50,781
	前年度			20,442	12,875		53,305
	比 較			△ 1,033	△ 401		△ 2,524

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	20		69,719	46,408	116,127	22,014	138,141	
前年度	20		73,217	49,127	122,344	22,546	144,890	
比 較			△ 3,498	△ 2,719	△ 6,217	△ 532	△ 6,749	

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	756	4,299	1,494	1,606	288	1,155	9,300
	前年度	834	4,514	1,272	1,519	192	1,157	10,500
	比 較	△ 78	△ 215	222	87	96	△ 2	△ 1,200

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			15,036	12,474		46,408
	前年度			16,264	12,875		49,127
	比 較			△ 1,228	△ 401		△ 2,719

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	21,875		4,373	26,248	3,971	30,219	
前年度	10	21,096		4,178	25,274	4,106	29,380	
比 較		779		195	974	△ 135	839	

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			4,373			4,373
	前年度			4,178			4,178
	比 較			195			195

(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	△ 3,498	給与改定に伴う増減分	227	前年度の給与改定に伴うもの	給与改定の状況 給料の改定率 給与改定実施時期	0.28% 令和4年4月1日
		昇給に伴う増加分	267	昇給に伴うもの	平均昇給率	1.21%
		その他の増減分	△ 3,992	職員数の変動等に伴うもの	職員数の異動状況 本年度 前年度 増減	20人 20人
職員手当	△ 2,524	給与改定に伴う増減分	726	前年度の給与改定に伴うもの 地域手当 14 期末手当 49 勤勉手当 663	給与改定の状況 給与改定実施時期 地域手当 給料の改定に伴うはね返り 期末手当 給料の改定に伴うはね返り 勤勉手当 支給率引上げ及び給料の改定に伴うはね返り 令和4年度(0.1月引上げ) 支給割合(令和5年度) 6月期支給率 0.95月 → 0.95月(1.0月) 12月期支給率 0.95月 → 1.05月(1.0月)	
		その他の増減分	△ 3,250	職員数の変動等に伴うもの	扶養手当 △ 78 地域手当 △ 229 住居手当 222 通勤手当 87 社会福祉業務手当 96 管理職手当 △ 2 時間外勤務手当 △ 1,200 期末手当 △ 1,082 勤勉手当 △ 1,064	

(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	
	平均給料月額 (円)	平均給与月額 (円)
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	285,619
	平均給与月額 (円)	357,310
	平均年齢 (歳)	38.44
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	299,774
	平均給与月額 (円)	347,864
	平均年齢 (歳)	40.75

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5年1月1日現在	1 級	1	5.6
	2 級	6	33.3
	3 級	7	38.8
	4 級	1	5.6
	5 級	2	11.1
	6 級		
	7 級	1	5.6
	8 級		
	計	18	100.0
令和4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

(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)	20	20	
	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)	20	20	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	17	17	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)	1	1
		3号給 (人)	3	3
4号給 (人)	13	13		
比 率 (B) / (A) (%)	85.0	85.0		

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)	20

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

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	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.40 (2.30)	有	
前 年 度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.30 (2.25)	有	
国の制度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.40 (2.30)	有	

※ () 内は、再任用職員の支給率である。

カ 定年退職及び勸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

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 (%)	0.47	一般職
支給対象職員の比率(令和5年1月1日) (%)	33.3	
代表的な特殊勤務手当の名称	社会福祉業務手当	