

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

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	3,133,876	3,201,109	△67,233	23.3
02 使用料及び手数料	1	1		0.0
03 国庫支出金	2,676,991	2,546,376	130,615	19.9
04 支払基金交付金	3,526,997	3,398,132	128,865	26.3
05 県支出金	1,909,611	1,838,927	70,684	14.2
06 財産収入	1	1		0.0
07 繰入金	2,058,968	1,997,707	61,261	15.3
08 繰越金	1,903	2,051	△148	0.0
09 市債	137,000		137,000	1.0
10 諸収入	652	696	△44	0.0
歳入合計	13,446,000	12,985,000	461,000	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	289,905	293,458	△3,553	2.2			289,905	
02 保険給付費	12,714,906	12,245,166	469,740	94.6	4,424,786	133,195	5,155,249	3,001,676
03 地域支援事業費	363,186	356,284	6,902	2.7	161,808	3,805	138,686	58,887
04 基金積立金	1	21,269	△21,268	0.0			1	
05 公債費	313	313		0.0				313
06 諸支出金	57,234	48,510	8,724	0.4			2,475	54,759
07 予備費	20,455	20,000	455	0.1				20,455
歳 出 合 計	13,446,000	12,985,000	461,000	100.0	4,586,594	137,000	5,586,316	3,136,090

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			3,133,876	3,201,109	△67,233
01 介護保険料			3,133,876	3,201,109	△67,233
01 第1号被保険者保険料			3,133,876	3,201,109	△67,233
01 現年分特別徴収保険料	2,855,855	現年分特別徴収保険料【高齢者支援課】 特別徴収分 2,855,855千円×100%			2,855,855
02 現年分普通徴収保険料	270,432	現年分普通徴収保険料【高齢者支援課】 普通徴収分 281,407千円×96.10%			270,432
03 滞納繰越分普通徴収保険料	7,589	滞納繰越分普通徴収保険料【高齢者支援課】 滞納繰越分 18,974千円×40%			7,589

(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 総務手数料	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, 676, 991	2, 546, 376	130, 615
01 国庫負担金		2, 269, 738	2, 186, 908	82, 830
01 介護給付費負担金		2, 269, 738	2, 186, 908	82, 830
01 現年度分	2, 269, 737	現年度分介護給付費負担金【高齢者支援課】		2, 269, 737
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			407,253	359,468	47,785
01 調整交付金			300,240	250,284	49,956
01 現年度分調整交付金	300,238	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】			292,443 1 7,794
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）			67,776	66,353	1,423
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）	67,775	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】			67,775
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）			9,289	9,370	△81
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）	9,288	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】			9,288
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			11,127	11,107	20
01 保険者機能強化推進交付金	11,127	保険者機能強化推進交付金【高齢者支援課】			11,127

(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		18,821	17,957	864
01 介護保険保険者努力支援交付金	18,821	介護保険保険者努力支援交付金【高齢者支援課】		18,821
80 総務費補助金			4,397	△4,397

(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, 526, 997	3, 398, 132	128, 865
01 支払基金交付金			3, 526, 997	3, 398, 132	128, 865
01 介護給付費交付金			3, 433, 025	3, 306, 195	126, 830
01 現年度分	3, 433, 024	現年度分介護給付費交付金【高齢者支援課】			3, 433, 024
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, 972	91, 937	2, 035
01 現年度分	93, 971	現年度分地域支援事業支援交付金【高齢者支援課】			93, 971
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		1,909,611	1,838,927	70,684
01 県負担金		1,862,606	1,792,771	69,835
01 介護給付費負担金		1,862,606	1,792,771	69,835
01 現年度分	1,862,605	現年度分介護給付費負担金【高齢者支援課】		1,862,605
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			47,005	46,156	849
01 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）			42,360	41,471	889
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）	42,359	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】			42,359
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）			4,645	4,685	△40
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）	4,644	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】			4,644
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		1	1	
01 財産運用収入		1	1	
01 利子及び配当金		1	1	
01 利子及び配当金	1	介護保険給付費準備基金利子【高齢者支援課】		1

(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			2,058,968	1,997,707	61,261
01 一般会計繰入金			2,058,968	1,997,707	61,261
01 介護給付費繰入金			1,589,364	1,530,646	58,718
01 現年度分	1,589,364	現年度分介護給付費繰入金【高齢者支援課】			1,589,364
02 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）			42,360	41,471	889
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）	42,360	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】			42,360
03 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）			4,645	4,685	△40
01 現年度分	4,645	現年度分地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）【高齢者支援課】			4,645
04 低所得者保険料軽減繰入金			132,861	132,011	850
01 現年度分	132,861	現年度分低所得者保険料軽減繰入金【高齢者支援課】			132,861
05 その他一般会計繰入金			289,738	288,894	844
01 職員給与費等繰入金	135,358	職員給与費等繰入金【高齢者支援課】			135,358
02 事務費繰入金	154,380	要介護認定等事務費繰入金【高齢者支援課】			154,380

(款) 08 繰越金

08繰越金		1,903	2,051	△148
01繰越金		1,903	2,051	△148
01繰越金		1,903	2,051	△148
01前年度繰越金	1,903	前年度繰越金【高齢者支援課】		1,903

(款) 09 市債

(単位 千円)

款		
---	--	--

(款) 10 諸収入

10 諸収入		652	696	△44
01 延滞金加算金及び過料		295	339	△44
01 第1号被保険者延滞金		295	339	△44
01 第1号被保険者延滞金	295	第1号被保険者延滞金【高齢者支援課】295		

(款) 10 諸収入

(項) 02 預金利子

(単位 千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
節	金 額	説 明			
02 預金利子			1	1	
01 預金利子			1	1	
01 預金利子	1	歳計現金預金利子【高齢者支援課】			1

(款) 10 諸収入

(項) 03 雑入

03 雑入		356	356	
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】		
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】		
03 返納金		1	1	
01 返納金	1	不正利得徴収金【高齢者支援課】		
04 雑入		353	353	
01 雑入	353	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】		

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	289,905	293,458	△3,553			289,905	
01 総務管理費	119,481	112,917	6,564			119,481	
01 一般管理費	119,481	112,917	6,564			119,481	
02 給料	50,041	◎一般職人件費 101,947					
03 職員手当等	36,031	○一般職人件費【人事課】 101,947					
04 共済費	15,875	・給料 50,041					
08 旅費	6	一般職員給料 50,041					
10 需用費	757	・職員手当等 36,031					
11 役務費	3,831	扶養手当 390					
12 委託料	11	地域手当 4,127					
13 使用料及び賃借料	12,929	住居手当 672					
		通勤手当 1,295					
		管理職手当 1,156					
		時間外勤務手当 7,000					
		期末手当 11,582					
		勤勉手当 9,689					
		児童手当 120					
		・共済費 15,875					
		共済組合負担金 15,404					
		公務災害補償基金負担金 119					
		社会保険料 302					
		労働保険料 50					
		◎介護保険事務費 17,534					
		○介護保険事務費【高齢者支援課】 17,534					
		・旅費 6					
		普通旅費 6					
		・需用費 757					

(款) 01 総務費

(項) 01 総務管理費

		消耗品費	104
		印刷製本費	653
		・ 役務費	3,831
		通信運搬費	3,830
		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	12,929
		電算機等使用料	12,897
		情報使用料	32

(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	9,614	8,747	867			9,614	
01 賦課徴収費	9,614	8,747	867			9,614	
10 需用費	1,906	◎賦課事務費 5,919					
11 役務費	6,063	○賦課事務費【高齢者支援課】 5,919					
12 委託料	1,645	・需用費 1,492					
		消耗品費 38					
		印刷製本費 1,454					
		・役務費 4,427					
		通信運搬費 4,427					
		◎徴収事務費 3,695					
		○徴収事務費【高齢者支援課】 3,695					
		・需用費 414					
		印刷製本費 414					
		・役務費 1,636					
		通信運搬費 1,482					
		手数料 154					
		・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					
		システム改修委託料					

(款) 01 総務費

(項) 03 介護認定審査会費

03 介護認定審査会費	154,547	171,155	△16,608			154,547	
01 介護認定審査会費	14,781	17,050	△2,269			14,781	
01 報酬	13,425	◎介護認定審査会費					14,781
08 旅費	61	○介護認定審査会費【高齢者支援課】					14,781
10 需用費	90	・報酬					13,425
11 役務費	600	介護認定審査会委員報酬					13,425
13 使用料及び賃借料	605	・旅費					61
		費用弁償					61
		・需用費					90
		消耗品費					90
		・役務費					600
		通信運搬費					600
		・使用料及び賃借料					605
		電算機等使用料					605
02 認定調査等費	139,766	154,105	△14,339			139,766	
01 報酬	20,713	◎認定調査事務費					139,766
03 職員手当等	7,495	○認定調査事務費【高齢者支援課】					139,766
04 共済費	3,978	・報酬					20,713
08 旅費	664	会計年度任用職員報酬					20,713
10 需用費	426	・職員手当等					7,495
11 役務費	42,206	期末手当					4,073
12 委託料	62,104	勤勉手当					3,422
13 使用料及び賃借料	2,180	・共済費					3,978
		共済組合負担金					1,374
		社会保険料					2,249
		労働保険料					355
		・旅費					664
		費用弁償					664
		・需用費					426
		消耗品費					335
		印刷製本費					91
		・役務費					42,206

(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 3,816 手数料 38,390 ・委託料 介護認定調査委託料 予防接種等委託料 ・使用料及び賃借料 2,180 駐車料 12 電算機等使用料 2,168					

(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	865	639	226			865	
01 計画推進等委員会費	865	639	226			865	
01 報酬	728	◎計画推進等委員会費					865
08 旅費	9	○計画推進等委員会費【高齢者支援課】					865
10 需用費	7	・報酬					728
11 役務費	121	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					728
		・旅費					9
		費用弁償					9
		・需用費					7
		消耗品費					7
		・役務費					121
		通信運搬費					121

(款) 01 総務費

(項) 05 趣旨普及費

(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 趣旨普及費	5,398		5,398			5,398		
01 趣旨普及費	5,398		5,398			5,398		
11 役務費	1,647	◎趣旨普及事務費						5,398
12 委託料	3,751	○趣旨普及事務費【高齢者支援課】						5,398
		・役務費						1,647
		通信運搬費						1,647
		・委託料						
		介護保険サービス利用者等調査委託料						

(款) 02 保険給付費

02 保険給付費	12,714,906	12,245,166	469,740	4,424,786	133,195	5,155,249	3,001,676
01 介護サービス等諸費	11,727,163	11,132,989	594,174	4,081,053	122,848	4,754,769	2,768,493
01 居宅介護サービス給付費	5,201,116	4,982,400	218,716	1,809,989	54,484	2,108,789	1,227,854
18 負担金、補助及び交付金	5,201,116	◎居宅介護サービス給付費負担金 5,201,116 ○居宅介護サービス給付費負担金【高齢者支援課】 5,201,116 ・負担金、補助及び交付金 5,201,116 介護報酬保険者負担金 5,201,116					
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	1,121,548	1,049,388	72,160	390,298	11,749	454,731	264,770
18 負担金、補助及び交付金	1,121,548	◎地域密着型介護サービス給付費負担金 1,121,548 ○地域密着型介護サービス給付費負担金【高齢者支援課】 1,121,548 ・負担金、補助及び交付金 1,121,548 介護報酬保険者負担金 1,121,548					
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 介護報酬保険者負担金 1					
05 施設介護サービス給付費	4,678,111	4,381,897	296,214	1,627,984	49,006	1,896,737	1,104,384
18 負担金、補助及び交付金	4,678,111	◎施設介護サービス給付費負担金 4,678,111 ○施設介護サービス給付費負担金【高齢者支援課】 4,678,111					

(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 4,678,111 4,678,111					
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 ○特例施設介護サービス給付費負担金【高齢者支援課】 ・ 負担金、補助及び交付金 介護報酬保険者負担金 1 1 1 1					
07 居宅介護福祉用具購入費	22,143	15,014	7,129	7,706	232	8,978	5,227
18 負担金、補助及び交付金	22,143	◎居宅介護福祉用具購入費負担金 ○居宅介護福祉用具購入費負担金【高齢者支援課】 ・ 負担金、補助及び交付金 介護報酬保険者負担金 22,143 22,143 22,143 22,143					
08 居宅介護住宅改修費	37,467	35,658	1,809	13,038	392	15,191	8,846
18 負担金、補助及び交付金	37,467	◎居宅介護住宅改修費負担金 ○居宅介護住宅改修費負担金【高齢者支援課】 ・ 負担金、補助及び交付金 介護報酬保険者負担金 37,467 37,467 37,467 37,467					
09 居宅介護サービス計画給付費	666,774	668,628	△1,854	232,038	6,985	270,343	157,408
18 負担金、補助及び交付金	666,774	◎居宅介護サービス計画給付費負担金 ○居宅介護サービス計画給付費負担金【高齢者支援課】 ・ 負担金、補助及び交付金 介護報酬保険者負担金 666,774 666,774 666,774 666,774					

(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	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計画給付費負担金 ○特例居宅介護サービス計画給付費負担金【高齢者支援課】 ・負担金、補助及び交付金 介護報酬保険者負担金					1 1 1 1

(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	279,986	275,031	4,955	97,433	2,933	113,520	66,100
01 介護予防サービス給付費	205,192	192,515	12,677	71,406	2,150	83,195	48,441
18 負担金、補助及び交付金	205,192	◎介護予防サービス給付費負担金 205,192 ○介護予防サービス給付費負担金【高齢者支援課】 205,192 ・負担金、補助及び交付金 205,192 介護報酬保険者負担金 205,192					
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	2,910	2,876	34	1,013	30	1,180	687
18 負担金、補助及び交付金	2,910	◎地域密着型介護予防サービス給付費負担金 2,910 ○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】 2,910 ・負担金、補助及び交付金 2,910 介護報酬保険者負担金 2,910					
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					

(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	4,865	2,330	2,535	1,693	51	1,973	1,148
18 負担金、補助及び交付金	4,865	◎介護予防福祉用具購入費負担金 4,865 ○介護予防福祉用具購入費負担金【高齢者支援課】 4,865 ・負担金、補助及び交付金 4,865 介護報酬保険者負担金 4,865					
06 介護予防住宅改修費	23,860	27,990	△4,130	8,303	250	9,674	5,633
18 負担金、補助及び交付金	23,860	◎介護予防住宅改修費負担金 23,860 ○介護予防住宅改修費負担金【高齢者支援課】 23,860 ・負担金、補助及び交付金 23,860 介護報酬保険者負担金 23,860					
07 介護予防サービス計画給付費	43,156	49,317	△6,161	15,018	452	17,498	10,188
18 負担金、補助及び交付金	43,156	◎介護予防サービス計画給付費負担金 43,156 ○介護予防サービス計画給付費負担金【高齢者支援課】 43,156 ・負担金、補助及び交付金 43,156 介護報酬保険者負担金 43,156					
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

(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	10,355	10,220	135	3,605	108	4,199	2,443
01 審査支払手数料	10,355	10,220	135	3,605	108	4,199	2,443
11 役務費	10,355	◎介護報酬等審査費 10,355 ○介護報酬等審査費【高齢者支援課】 10,355 ・役務費 10,355 手数料 10,355					

(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	343,316	329,587	13,729	119,474	3,596	139,198	81,048
01 高額介護サービス費	342,917	329,235	13,682	119,335	3,592	139,036	80,954
18 負担金、補助及び交付金	342,917	◎高額介護サービス費支払費 ○高額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 高額介護サービス費					342,917 342,917 342,917 342,917
02 高額介護予防サービス費	399	352	47	139	4	162	94
18 負担金、補助及び交付金	399	◎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【高齢者支援課】 ・負担金、補助及び交付金 高額介護予防サービス費					399 399 399 399

(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	37,057	39,147	△2,090	12,896	389	15,025	8,747
01 高額医療合算介護サービス費	36,896	39,117	△2,221	12,840	387	14,960	8,709
18 負担金、補助及び交付金	36,896	◎高額医療合算介護サービス費支払費 36,896 ○高額医療合算介護サービス費支払費【高齢者支援課】 36,896 ・負担金、補助及び交付金 36,896 高額医療合算介護サービス費 36,896					
02 高額医療合算介護予防サービス費	161	30	131	56	2	65	38
18 負担金、補助及び交付金	161	◎高額医療合算介護予防サービス費支払費 161 ○高額医療合算介護予防サービス費支払費【高齢者支援課】 161 ・負担金、補助及び交付金 161 高額医療合算介護予防サービス費 161					

(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	317,029	458,192	△141,163	110,325	3,321	128,538	74,845
01 特定入所者介護サービス費	316,771	457,825	△141,054	110,236	3,318	128,434	74,783
18 負担金、補助及び交付金	316,771	◎特定入所者介護サービス費支払費 316,771 ○特定入所者介護サービス費支払費【高齢者支援課】 316,771 ・負担金、補助及び交付金 316,771 特定入所者介護サービス費 316,771					
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	256	365	△109	89	3	104	60
18 負担金、補助及び交付金	256	◎特定入所者介護予防サービス費支払費 256 ○特定入所者介護予防サービス費支払費【高齢者支援課】 256 ・負担金、補助及び交付金 256 特定入所者介護予防サービス費 256					
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

(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	363, 186	356, 284	6, 902	161, 808	3, 805	138, 686	58, 887
01 介護予防・生活支援サービス事業費	312, 873	306, 842	6, 031	136, 530	3, 278	123, 585	49, 480
01 介護予防・生活支援サービス事業費	312, 873	306, 842	6, 031	136, 530	3, 278	123, 585	49, 480
10 需用費	7	◎介護予防・生活支援サービス事業費					285, 922
11 役務費	42	○介護予防・生活支援サービス事業費【高齢者支援課】					285, 922
13 使用料及び賃借料	1, 093	・需用費					7
18 負担金、補助及び交付金	311, 731	消耗品費					7
		・役務費					42
		通信運搬費					42
		・使用料及び賃借料					1, 093
		電算機等使用料					1, 093
		・負担金、補助及び交付金					284, 780
		介護予防・生活支援サービス事業費					283, 816
		高額介護予防サービス費					376
		高額医療合算介護予防サービス費					588
		◎介護予防ケアマネジメント事業費					26, 951
		○介護予防ケアマネジメント事業費【高齢者支援課】					26, 951
		・負担金、補助及び交付金					26, 951
		介護予防ケアマネジメント負担金					26, 951

(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	25,211	24,124	1,087	11,001	264	9,958	3,988
01 一般介護予防事業費	25,211	24,124	1,087	11,001	264	9,958	3,988
08 旅費	8	◎一般介護予防事業費					25,211
10 需用費	82	○一般介護予防事業費【高齢者支援課】					25,211
12 委託料	25,121	・旅費					8
		普通旅費					8
		・需用費					82
		消耗品費					82
		・委託料					
		介護予防普及啓発事業支援委託料					

(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					
03 包括的支援事業・任意事業費	24,311	24,521	△210	13,932	255	4,830	5,294
01 任意事業費	22,841	22,721	120	13,083	240	4,547	4,971
07 報償費	1,200	◎任意事業費支払費 22,841					
08 旅費	22	○配食サービス事業費【高齢者支援課】 16,214					
10 需用費	333	・役務費 14					
11 役務費	246	通信運搬費 14					
12 委託料	16,216	・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	128	○徘徊高齢者家族支援サービス事業費【高齢者支援課】 21					
19 扶助費	2,360	・需用費 5					
26 公課費	16	消耗品費 5					
		・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】 2,327					
		・役務費 7					
		通信運搬費 7					
		・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】 2,339					
		・旅費 6					
		普通旅費 2					
		研修旅費 4					
		・役務費 157					
		通信運搬費 42					
		手数料 115					

(款) 03 地域支援事業費

(項) 03 包括の支援事業・任意事業費

		・扶助費	2,160						
		成年後見制度利用支援助成金	2,160						
		・公課費	16						
		登録免許税	16						
		○住宅改修支援事業費【高齢者支援課】	20						
		・負担金、補助及び交付金	20						
		住宅改修支援事業補助金	20						
		○介護相談員派遣等事業費【高齢者支援課】	1,364						
		・報償費	1,200						
		介護相談員謝礼	1,200						
		・旅費	14						
		研修旅費	14						
		・役務費	42						
		通信運搬費	6						
		保険料	36						
		・負担金、補助及び交付金	108						
		介護相談員研修費負担金	108						
		○認知症サポーター等養成事業費【高齢者支援課】	356						
		・旅費	2						
		研修旅費	2						
		・需用費	328						
		消耗品費	328						
		・役務費	26						
		通信運搬費	26						
02 在宅医療・介護連携推進事業費	586	796	△210	339	6	113	128		
07 報償費	60	◎在宅医療・介護連携推進事業費	586						
10 需用費	6	○在宅医療・介護連携推進事業費【高齢者支援課】	586						
11 役務費	3	・報償費	60						
13 使用料及び賃借料	517	講師謝礼	60						
		・需用費	6						
		消耗品費	6						
		・役務費	3						
		通信運搬費	3						
		・使用料及び賃借料	517						

(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					
		電算機等使用料 517					
03 認知症総合支援事業費	884	1,004	△120	510	9	170	195
07 報償費	150	◎認知症総合支援事業費 884					
08 旅費	22	○認知症総合支援事業費【高齢者支援課】 884					
10 需用費	268	・報償費 150					
18 負担金、補助及び交付金	444	講師謝礼 50					
		委員等報償金 100					
		・旅費 22					
		普通旅費 8					
		研修旅費 14					
		・需用費 268					
		消耗品費 14					
		印刷製本費 254					
		・負担金、補助及び交付金 444					
		各種研修会負担金 344					
		認知症カフェ補助金 100					

(款) 03 地域支援事業費

(項) 04 その他諸費

04 その他諸費	791	797	△6	345	8	313	125
01 審査支払手数料	791	797	△6	345	8	313	125
11 役務費	791	◎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【高齢者支援課】 ・役務費 手数料					791 791 791 791

(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	1	21, 269	△21, 268			1	
01 基金積立金	1	21, 269	△21, 268			1	
01 介護保険給付費準備基金積立金	1	21, 269	△21, 268			1	
24 積立金	1	◎介護保険給付費準備基金積立金 1 ○介護保険給付費準備基金積立金【高齢者支援課】 1 ・積立金 1 積立金 1					

(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 ○一時借入金利子【高齢者支援課】 ・償還金、利子及び割引料 一時借入金利子					313 313 313 313

(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	57,234	48,510	8,724			2,475	54,759
01 償還金及び還付加算金	3,501	3,302	199				3,501
01 第1号被保険者保険料還付金	3,401	3,202	199				3,401
22 償還金、利子及び割引料	3,401	◎第1号被保険者保険料過誤納還付金 ○第1号被保険者保険料過誤納還付金【高齢者支援課】 ・償還金、利子及び割引料 保険料過誤納還付金					3,401 3,401 3,401 3,401
02 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 ○第1号被保険者過誤納還付加算金【高齢者支援課】 ・償還金、利子及び割引料 保険料過誤納還付加算金					100 100 100 100

(款) 06 諸支出金

(項) 02 繰出金

02繰出金	53,733	45,208	8,525			2,475	51,258
01他会計繰出金	53,733	45,208	8,525			2,475	51,258
27繰出金	53,733	◎一般会計繰出金 ○一般会計繰出金【高齢者支援課】 ・繰出金 重層の支援体制整備事業繰出金					53,733 53,733 53,733 53,733

(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	20,455	20,000	455				20,455	
01 予備費	20,455	20,000	455				20,455	
01 予備費	20,455	20,000	455				20,455	
29 予備費	20,455	◎予備費 ○予備費【高齢者支援課】 ・予備費 予備費						20,455 20,455 20,455 20,455

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	14,153						14,153	14,153	
	計	60	14,153						14,153	14,153	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職	60	15,045						15,045	15,045	
	計	60	15,045						15,045	15,045	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職		△ 892						△ 892	△ 892	
	計		△ 892						△ 892	△ 892	

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	22 (1)	20,713	50,041	43,406	114,160	19,853	134,013	
前年度	21 (2)	20,177	48,332	38,758	107,267	19,732	126,999	
比 較	1 (△1)	536	1,709	4,648	6,893	121	7,014	

※ () 内は、定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用短時間勤務職員について外書きしている。

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	390	4,127	672	1,295		1,156	7,000
	前年度	198	2,982	336	976		1,156	7,000
	比 較	192	1,145	336	319			

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			15,655	13,111		43,406
	前年度			14,276	11,834		38,758
	比 較			1,379	1,277		4,648

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	13 (1)		50,041	35,911	85,952	15,875	101,827	
前年度	12 (2)		48,332	31,648	79,980	15,754	95,734	
比 較	1 (△1)		1,709	4,263	5,972	121	6,093	

※ () 内は、定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用短時間勤務職員について外書きしている。

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	390	4,127	672	1,295		1,156	7,000
	前年度	198	2,982	336	976		1,156	7,000
	比 較	192	1,145	336	319			

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			11,582	9,689		35,911
	前年度			10,405	8,595		31,648
	比 較			1,177	1,094		4,263

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	9	20,713		7,495	28,208	3,978	32,186	
前年度	9	20,177		7,110	27,287	3,978	31,265	
比 較		536		385	921		921	

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			4,073	3,422		7,495
	前年度			3,871	3,239		7,110
	比 較			202	183		385

(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	1,709	給与改定に伴う増減分	1,746	前年度の給与改定に伴うもの
		昇給に伴う増加分	93	昇給に伴うもの
		その他の増減分	△ 130	職員数の変動等に伴うもの
職員手当	4,648	給与改定に伴う増減分	1,423	前年度の給与改定に伴うもの
				給与改定の状況
				給与改定実施時期 令和6年4月1日
				地域手当 給料の改定に伴うはね返り
				期末手当 支給率引上げ及び給料の改定に伴うはね返り
				令和6年度 (0.05月引上げ) 支給割合 (令和7年度)
				6月期支給率 1.225月 → 1.225月 (1.25月)
				12月期支給率 1.225月 → 1.275月 (1.25月)
				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6年度 (0.05月引上げ) 支給割合 (令和7年度)
				6月期支給率 1.025月 → 1.025月 (1.05月)
				12月期支給率 1.025月 → 1.075月 (1.05月)
				給与改定の状況
				給与改定実施時期 令和7年4月1日
				扶養手当 支給額の改定に伴うもの
				配偶者 6,500円 → 3,000円
				子 10,000円 → 11,500円
				地域手当 支給率の改定、扶養手当及び管理職手当の支給額改定に伴うはね返り
				支給率 6% → 8%
				管理職手当 支給額の改定に伴うもの
				期末手当 地域手当の支給率及び扶養手当の支給額改定に伴うはね返り
				3級職員の加算割合引上げ 2.5% → 5%
				地域手当の支給率改定に伴うはね返り
				3級職員の加算割合引上げ 2.5% → 5%
				勤勉手当
		その他の増減分	1,683	職員数の変動等に伴うもの
				扶養手当 198
				地域手当 9
				住居手当 336
				通勤手当 319
				期末手当 407
				勤勉手当 414

(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7年1月1日現在	平均給料月額 (円)
	平均給与月額 (円)
	平均年齢 (歳)
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)
	平均給与月額 (円)
	平均年齢 (歳)

イ 初任給

区 分	一 般 職	国(行政職俸給表1)
高 校 卒	円 194,500	円 188,000
大 学 卒	円 225,600	円 220,000

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職	
	職員数 (人)	構成比 (%)
令和7年1月1日現在	1 級	8.3
	2 級	33.4
	3 級	25.0
	4 級	16.7
	5 級	8.3
	6 級	8.3
	7 級	
	8 級	
	計	100.0
令和6年1月1日現在	1 級	10.0
	2 級	15.0
	3 級	50.0
	4 級	5.0
	5 級	10.0
	6 級	5.0
	7 級	5.0
	8 級	
	計	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)	13	13	
	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)	12	12	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	10	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	9	9
	比 率 (B)／(A) (%)	83.3	83.3	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 地 域
支 給 率 (%)	8
給与法に定める支給率 (%)	5
支 給 対 象 職 員 (人)	14

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	異なる	再任用職員に対する支給 市 無し 国 有り
通勤手当	異なる	交通機関等利用者 市 1か月当たり支給限度額 55,000円 国 1か月当たり支給限度額 150,000円 乗用車等利用者 市 使用距離（2 k m未満を除く）に応じて 2,500円～31,600円を支給 国 使用距離（2 k m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	2.30 (1.200)	2.30 (1.200)	4.6 (2.40)	有	
前 年 度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.5 (2.35)	有	
国の制度	2.30 (1.200)	2.30 (1.200)	4.6 (2.40)	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 (%)		
支給対象職員の比率(令和7年1月1日) (%)		
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称		

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 認 定 調 査 委 託 料	156,096千円に消費税及び地方消費税並びに介護認定調査に係る条件の著しい変化による増減額を加算した額の範囲内	令和6年度	48,616	令和7年度 ） 令和8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	

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	前前年度末現在高	前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末現在高見込額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
1 普 通 債			137,000		137,000
(1)財政安定化基金貸付金			137,000		137,000
合 計			137,000		137,000