# 歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1　総　括

（歳　入）

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|---|---|---|---|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 保険料 | 4,267,882 | 4,147,645 | 120,237 |
| 2 使用料及び手数料 | 4,217 | 1 | 4,216 |
| 3 国庫支出金 | 5,589,124 | 5,143,769 | 445,355 |
| 4 支払基金交付金 | 6,572,396 | 6,056,949 | 515,447 |
| 5 県支出金 | 3,282,393 | 3,128,124 | 154,269 |
| 6 財産収入 | 11,843 | 10,473 | 1,370 |
| 7 繰入金 | 3,986,688 | 3,460,829 | 525,859 |
| 8 繰越金 | 1 | 11,574 | △11,573 |
| 9 諸収入 | 456 | 636 | △180 |
| 歳入合計 | 23,715,000 | 21,960,000 | 1,755,000 |

（歳　出）

| 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 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 総務費 | 721,078 | 741,555 | △20,477 | | | | 721,078 |
| 2 保険給付費 | 22,543,668 | 20,768,755 | 1,774,913 | 8,647,755 | | 6,537,665 | 7,358,248 |
| 3 地域支援事業費 | 421,636 | 408,812 | 12,824 | 223,762 | | 34,734 | 163,140 |
| 4 基金積立金 | 11,843 | 10,473 | 1,370 | | | 11,843 | 0 |
| 5 公債費 | 2,000 | 2,000 | 0 | | | | 2,000 |
| 6 諸支出金 | 7,201 | 19,374 | △12,173 | | | | 7,201 |
| 7 予備費 | 7,574 | 9,031 | △1,457 | | | | 7,574 |
| 歳　出　合　計 | 23,715,000 | 21,960,000 | 1,755,000 | 8,871,517 | | 6,584,242 | 8,259,241 |

2　歳　入

（款）1　保険料

| 項　　目 | 本　年　度 | 前　年　度 | 比　　較 | 節 | | 説　　明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区　　分 | 金　　額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | |
| 1 介護保険料 | 4,267,882 | 4,147,645 | 120,237 | | | |
| 1 第1号被保険者保険料 | 4,267,882 | 4,147,645 | 120,237 | 1 現年賦課分 | 4,249,905 | 現年賦課分 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 17,977 | 滞納繰越分 |
| 計 | 4,267,882 | 4,147,645 | 120,237 | | | |

（款）2　使用料及び手数料

| 項　　目 | 本　年　度 | 前　年　度 | 比　　較 | 節 | | 説　　明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区　　分 | 金　　額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | |
| 1 手数料 | 4,217 | 1 | 4,216 | | | |
| 1 総務手数料 | 4,217 | 1 | 4,216 | 1 総務手数料 | 4,217 | 証明・閲覧等手数料　1<br>介護サービス事業者指定等手数料　4,216 |
| 計 | 4,217 | 1 | 4,216 | | | |

（款）3　国庫支出金

| 項　　目 | 本　年　度 | 前　年　度 | 比　　較 | 節 | | 説　　明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区　　分 | 金　　額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | |
| 1 国庫負担金 | 4,118,890 | 3,782,274 | 336,616 | | | |
| 1 介護給付費負担金 | 4,118,890 | 3,782,274 | 336,616 | 1 介護給付費負担金 | 4,118,890 | 介護給付費負担金 |
| 2 国庫補助金 | 1,470,234 | 1,361,495 | 108,739 | | | |
| 1 調整交付金 | 1,321,059 | 1,217,034 | 104,025 | 1 調整交付金 | 1,321,059 | 調整交付金 |
| 2 地域支援事業交付金（介護予防事業） | 29,942 | 29,332 | 610 | 1 地域支援事業交付金（介護予防事業） | 29,942 | 地域支援事業交付金（介護予防事業） |
| 3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） | 119,233 | 115,129 | 4,104 | 1 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） | 119,233 | 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） |
| 計 | 5,589,124 | 5,143,769 | 445,355 | | | |

（款）4　支払基金交付金

| 項　　目 | 本　年　度 | 前　年　度 | 比　　較 | 節 | | 説　　明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区　　分 | 金　　額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | |
| 1 支払基金交付金 | 6,572,396 | 6,056,949 | 515,447 | | | |
| 1 介護給付費交付金 | 6,537,663 | 6,022,925 | 514,738 | 1 介護給付費交付金 | 6,537,663 | 介護給付費交付金 |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 34,733 | 34,024 | 709 | 1 地域支援事業支援交付金 | 34,733 | 地域支援事業支援交付金 |
| 計 | 6,572,396 | 6,056,949 | 515,447 | | | |

（款）5　県支出金

| 項　　目 | 本　年　度 | 前　年　度 | 比　　較 | 節 | | 説　　明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区　　分 | 金　　額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | |
| 1 県負担金 | 3,207,806 | 2,967,547 | 240,259 | | | |
| 1 介護給付費負担金 | 3,207,806 | 2,967,547 | 240,259 | 1 介護給付費負担金 | 3,207,806 | 介護給付費負担金 |
| 2 県補助金 | 74,587 | 72,227 | 2,360 | | | |
| 1 地域支援事業交付金（介護予防事業） | 14,971 | 14,665 | 306 | 1 地域支援事業交付金（介護予防事業） | 14,971 | 地域支援事業交付金（介護予防事業） |
| 2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） | 59,616 | 57,562 | 2,054 | 1 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） | 59,616 | 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） |
| 財政安定化基金支出金 | 0 | 88,350 | △88,350 | | | |
| 財政安定化基金交付金 | 0 | 88,350 | △88,350 | | | |
| 計 | 3,282,393 | 3,128,124 | 154,269 | | | |

（款）6　財産収入

| 項　　目 | 本　年　度 | 前　年　度 | 比　　較 | 節 | | 説　　明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区　　分 | 金　　額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | |
| 1 財産運用収入 | 11,843 | 10,473 | 1,370 | | | |
| 1 利子及び配当金 | 11,843 | 10,473 | 1,370 | 1 利子及び配当金 | 11,843 | 介護給付費準備基金利子 |
| 計 | 11,843 | 10,473 | 1,370 | | | |

（款）7　繰入金

| 項　　目 | 本　年　度 | 前　年　度 | 比　　較 | 節 | | 説　　明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区　　分 | 金　　額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | |
| 1 一般会計繰入金 | 3,618,534 | 3,420,288 | 198,246 | | | |
| 1 一般会計繰入金 | 3,618,534 | 3,420,288 | 198,246 | 1 一般会計繰入金 | 3,618,534 | 一般会計繰入金 |
| 2 基金繰入金 | 368,154 | 40,541 | 327,613 | | | |
| 1 介護給付費準備基金繰入金 | 368,154 | 40,541 | 327,613 | 1 介護給付費準備基金繰入金 | 368,154 | 介護給付費準備基金繰入金 |
| 計 | 3,986,688 | 3,460,829 | 525,859 | | | |

（款）8　繰越金

| 項　　目 | 本　年　度 | 前　年　度 | 比　　較 | 節 | | 説　　明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区　　分 | 金　　額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | |
| 1 繰越金 | 1 | 11,574 | △11,573 | | | |
| 1 繰越金 | 1 | 11,574 | △11,573 | 1 繰越金 | 1 | 繰越金 |
| 計 | 1 | 11,574 | △11,573 | | | |

（款）9　諸収入

| 項　　目 | 本　年　度 | 前　年　度 | 比　　較 | 節 | | 説　　明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区　　分 | 金　　額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | |
| 1 延滞金・加算金及び過料 | 2 | 2 | 0 | | | |
| 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 |
| 2 過料 | 1 | 1 | 0 | 1 過料 | 1 | 過料 |
| 2 市預金利子 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 1 市預金利子 | 1 | 1 | 0 | 1 市預金利子 | 1 | 市預金利子 |
| 3 雑入 | 453 | 633 | △180 | | | |
| 1 滞納処分費 | 1 | 1 | 0 | 1 滞納処分費 | 1 | 滞納処分費 |
| 2 第三者納付金 | 1 | 1 | 0 | 1 第三者納付金 | 1 | 第三者納付金 |
| 3 返納金 | 1 | 1 | 0 | 1 返納金 | 1 | 返納金 |
| 4 雑入 | 450 | 630 | △180 | 1 雑入 | 450 | 雑入 |
| 計 | 456 | 636 | △180 | | | |

3　歳　出

(款) 1　総務費

| 項　　目 | 本　年　度 | 前　年　度 | 比　　較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区　分 | 金　額 | 説　　明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | | |
| 1 総務管理費 | 404,623 | 423,958 | △19,335 | | | | 404,623 | | | | |
| 1 一般管理費 | 404,623 | 423,958 | △19,335 | | | | 404,623 | 2 給料 | 160,836 | 職員給（４２人） | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 110,152 | 扶養手当 | 4,924 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | 4,758 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 3,504 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 33,774 |
| | | | | | | | | | | 休日勤務手当 | 161 |
| | | | | | | | | | | 管理職手当 | 820 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 38,732 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 20,111 |
| | | | | | | | | | | 児童手当 | 3,360 |
| | | | | | | | | | | 管理職員特別勤務手当 | 8 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 58,597 | 職員共済組合負担金 | 56,517 |
| | | | | | | | | | | 厚生年金保険料 | 975 |
| | | | | | | | | | | 健康保険料 | 718 |
| | | | | | | | | | | 労働保険料 | 387 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 10,371 | 任期付非常勤職員給（３人） | 5,959 |
| | | | | | | | | | | 嘱託給（１人） | 2,874 |
| | | | | | | | | | | 臨時職員賃金 | 1,538 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 198 | 謝金 | |

| 項目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 520 | 費用弁償 | 19 |
| | | | | | | | | | | 旅費 | 501 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 5,562 | 消耗品費 | 2,724 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 96 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | 7 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 1,807 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 678 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 250 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 7,268 | 通信運搬費 | 7,046 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 179 |
| | | | | | | | | | | 保険料 | 43 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 42,779 | 施設清掃委託料 | 1,000 |
| | | | | | | | | | | 施設警備委託料 | 150 |
| | | | | | | | | | | 施設設備保守点検委託料 | 45 |
| | | | | | | | | | | 浄化槽管理委託料 | 400 |
| | | | | | | | | | | 事務用機器保守等委託料 | 7,668 |
| | | | | | | | | | | オペレーション業務委託料 | 17,181 |
| | | | | | | | | | | 介護保険システム運用管理委託料 | 14,598 |
| | | | | | | | | | | 介護保険システム改修委託料 | 972 |
| | | | | | | | | | | 第三者行為求償業務委託料 | 765 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 7,682 | 自動車借上料 | 344 |
| | | | | | | | | | | 会場借上料 | 59 |
| | | | | | | | | | | 事務用機器借上料 | 7,267 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 施設借上料 12 |
| | | | | | | | | 19 負担金・補助及び交付金 | 658 | 会議研修会等出席負担金 170<br>社会保険協会負担金 3<br>職員共済会交付金 483<br>非常勤職員福利厚生交付金 2 |
| 2 徴収費 | 28,051 | 27,842 | 209 | | | | 28,051 | | | |
| 1 賦課徴収費 | 28,051 | 27,842 | 209 | | | | 28,051 | 4 共済費 | 1,294 | 厚生年金保険料 688<br>健康保険料 507<br>労働保険料 99 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 7,285 | 嘱託給（２人） 5,747<br>臨時職員賃金 1,538 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 141 | 費用弁償 4<br>旅費 137 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 6,618 | 消耗品費 226<br>食糧費 10<br>印刷製本費 6,382 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 11,840 | 通信運搬費 10,511<br>手数料 1,329 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 872 | 封入封緘業務委託料 |

| 項目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | |
| | | | | | | | | 19 負担金・補助及び交付金 | 1 | 非常勤職員福利厚生交付金 |
| 3 介護認定審査会費 | 283,868 | 284,379 | △511 | | | | 283,868 | | | |
| 1 介護認定審査会費 | 55,248 | 54,569 | 679 | | | | 55,248 | 1 報酬 | 27,552 | 介護認定審査会委員（９０人） |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 3,087 | 厚生年金保険料 1,644<br>健康保険料 1,210<br>労働保険料 233 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 17,239 | 嘱託給（６人） |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 76 | 謝金 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 820 | 費用弁償 808<br>旅費 12 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 1,961 | 消耗品費 1,724<br>食糧費 237 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 879 | 通信運搬費 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 13 委託料 | 1,547 | 介護認定審査会支援システム改修委託料 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 2,084 | 会場借上料 20<br>事務用機器借上料 2,064 |
| | | | | | | | | 19 負担金・補助及び交付金 | 3 | 非常勤職員福利厚生交付金 |
| 2 認定調査費 | 228,620 | 229,810 | △1,190 | | | | 228,620 | 4 共済費 | 7,213 | 厚生年金保険料 3,840<br>健康保険料 2,826<br>労働保険料 547 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 40,426 | 嘱託給（１３人） 37,351<br>臨時職員賃金 3,075 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 227 | 費用弁償 124<br>旅費 103 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 3,200 | 消耗品費 305<br>燃料費 924<br>印刷製本費 1,696<br>修繕料 275 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 71,346 | 通信運搬費 4,734<br>手数料 66,413<br>保険料 199 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 104,683 | 認定調査委託料 |

| 項目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 1,508 | 自動車借上料 | 1,077 |
| | | | | | | | | | | 有料道路通行料 | 30 |
| | | | | | | | | | | 事務用機器借上料 | 377 |
| | | | | | | | | | | 施設借上料 | 24 |
| | | | | | | | | 19 負担金・補助及び交付金 | 17 | 会議研修会等出席負担金 | 10 |
| | | | | | | | | | | 非常勤職員福利厚生交付金 | 7 |
| 4 趣旨普及費 | 4,536 | 5,376 | △840 | | | | 4,536 | | | | |
| 1 趣旨普及費 | 4,536 | 5,376 | △840 | | | | 4,536 | 11 需用費 | 4,536 | 消耗品費 | 4,284 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 252 |
| 計 | 721,078 | 741,555 | △20,477 | | | | 721,078 | | | | |

（款）2　保険給付費

| 項　　目 | 本　年　度 | 前　年　度 | 比　　較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区　分 | 金　額 | 説　　明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | | |
| 1 介護サービス等諸費 | 20,069,207 | 18,517,603 | 1,551,604 | 7,698,547 | | 5,820,071 | 6,550,589 | | | | |
| 1 介護サービス等諸費 | 20,069,207 | 18,517,603 | 1,551,604 | 7,698,547 | | 5,820,071 | 6,550,589 | 19 負担金・補助及び交付金 | 20,069,207 | 居宅介護サービス給付費 | 8,290,397 |
| | | | | | | | | | | 特例居宅介護サービス給付費 | 4,147 |
| | | | | | | | | | | 地域密着型介護サービス給付費 | 4,719,294 |
| | | | | | | | | | | 特例地域密着型介護サービス給付費 | 2,361 |
| | | | | | | | | | | 施設介護サービス給付費 | 6,110,312 |
| | | | | | | | | | | 特例施設介護サービス給付費 | 3,057 |
| | | | | | | | | | | 居宅介護福祉用具購入費 | 23,318 |
| | | | | | | | | | | 居宅介護住宅改修費 | 66,274 |
| | | | | | | | | | | 居宅介護サービス計画給付費 | 849,622 |
| | | | | | | | | | | 特例居宅介護サービス計画給付費 | 425 |
| 2 介護予防サービス等諸費 | 1,202,335 | 1,086,575 | 115,760 | 461,219 | | 348,677 | 392,439 | | | | |
| 1 介護予防サービス等諸費 | 1,202,335 | 1,086,575 | 115,760 | 461,219 | | 348,677 | 392,439 | 19 負担金・補助及び交付金 | 1,202,335 | 介護予防サービス給付費 | 973,732 |
| | | | | | | | | | | 特例介護予防サービス給付費 | 487 |
| | | | | | | | | | | 地域密着型介護予防サービス給付費 | 53,407 |
| | | | | | | | | | | 特例地域密着型介護予防サービス給付費 | 100 |
| | | | | | | | | | | 介護予防福祉用具購入費 | 8,359 |
| | | | | | | | | | | 介護予防住宅改修費 | 45,981 |
| | | | | | | | | | | 介護予防サービス計画給付費 | 120,169 |
| | | | | | | | | | | 特例介護予防サービス計画給付費 | 100 |

| 項目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | |
| 3 高額介護サービス等費 | 504,447 | 477,782 | 26,665 | 193,507 | | 146,290 | 164,650 | | | |
| 1 高額介護サービス等費 | 504,447 | 477,782 | 26,665 | 193,507 | | 146,290 | 164,650 | 19 負担金・補助及び交付金 | 504,447 | 高額介護サービス費 503,203<br>高額介護予防サービス費 1,244 |
| 4 特定入所者介護サービス等費 | 751,847 | 668,575 | 83,272 | 288,409 | | 218,036 | 245,402 | | | |
| 1 特定入所者介護サービス等費 | 751,847 | 668,575 | 83,272 | 288,409 | | 218,036 | 245,402 | 19 負担金・補助及び交付金 | 751,847 | 特定入所者介護サービス費 750,685<br>特例特定入所者介護サービス費 376<br>特定入所者介護予防サービス費 686<br>特例特定入所者介護予防サービス費 100 |
| 5 諸費 | 15,832 | 18,220 | △2,388 | 6,073 | | 4,591 | 5,168 | | | |
| 1 審査支払手数料 | 15,832 | 18,220 | △2,388 | 6,073 | | 4,591 | 5,168 | 12 役務費 | 15,832 | 手数料 |
| 計 | 22,543,668 | 20,768,755 | 1,774,913 | 8,647,755 | | 6,537,665 | 7,358,248 | | | |

（款）3　地域支援事業費

| 項目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | | |
| 1 介護予防事業費 | 119,778 | 117,335 | 2,443 | 44,913 | | 34,733 | 40,132 | | | | |
| 1 介護予防事業費 | 119,778 | 117,335 | 2,443 | 44,913 | | 34,733 | 40,132 | 4 共済費 | 266 | 厚生年金保険料 | 140 |
| | | | | | | | | | | 健康保険料 | 104 |
| | | | | | | | | | | 労働保険料 | 22 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 1,544 | 臨時職員賃金 | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 517 | 謝金 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 87 | 旅費 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 4,597 | 消耗品費 | 1,112 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | 4 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 3,481 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 13,591 | 通信運搬費 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 98,533 | 事務用機器保守等委託料 | 1,375 |
| | | | | | | | | | | 通所型介護予防事業委託料 | 51,235 |
| | | | | | | | | | | ホームヘルプ事業委託料 | 1,924 |
| | | | | | | | | | | 訪問相談事業委託料 | 2,640 |
| | | | | | | | | | | 地域活動支援事業委託料 | 3,532 |
| | | | | | | | | | | 高齢者施策評価事業委託料 | 1,225 |

| 項目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | |
| | | | | | | | | | | 配食サービス事業委託料 2,321<br>健康教育事業委託料 18,276<br>二次予防事業対象者把握業務委託料 16,005 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 633 | 自動車借上料 158<br>会場借上料 475 |
| | | | | | | | | 19 負担金・補助及び交付金 | 10 | 会議研修会等出席負担金 |
| 2 包括的支援事業・任意事業費 | 301,858 | 291,477 | 10,381 | 178,849 | | 1 | 123,008 | | | |
| 1 包括的支援事業費 | 260,827 | 252,251 | 8,576 | 154,541 | | | 106,286 | 8 報償費 | 581 | 謝金 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 210 | 費用弁償 36<br>旅費 174 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 9,956 | 消耗品費 163<br>食糧費 45<br>印刷製本費 1,444<br>光熱水費 1,820<br>修繕料 6,484 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 12 役務費 | 1,363 | 通信運搬費 963<br>広告料 150<br>手数料 200<br>保険料 50 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 241,936 | 施設警備委託料 90<br>事務用機器保守等委託料 9,641<br>設計委託料 420<br>地域包括支援センター運営事業委託料 231,785 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 5,772 | 有料道路通行料 8<br>会場借上料 26<br>下水道使用料 80<br>事務用機器借上料 3,498<br>施設借上料 2,160 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 979 | 事業用器具費 |
| | | | | | | | | 19 負担金・補助及び交付金 | 30 | 会議研修会等出席負担金 |
| 2 任意事業費 | 41,031 | 39,226 | 1,805 | 24,308 | | 1 | 16,722 | 8 報償費 | 3,567 | 謝金 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 945 | 費用弁償 448<br>旅費 497 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 568 | 消耗品費 401<br>食糧費 48<br>印刷製本費 119 |

| 項目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 1,160 | 手数料 | 1,082 |
| | | | | | | | | | | 保険料 | 78 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 21,300 | 生活支援ショートステイ事業委託料 | 200 |
| | | | | | | | | | | 成年後見事務委託料 | 771 |
| | | | | | | | | | | 配食サービス事業委託料 | 9,692 |
| | | | | | | | | | | 介護サービス給付適正化事業委託料 | 3,360 |
| | | | | | | | | | | セカンドライフ応援講座開催業務委託料 | 2,715 |
| | | | | | | | | | | 介護サービス事業者支援事業委託料 | 935 |
| | | | | | | | | | | 認知症ケアスタッフ支援事業委託料 | 1,822 |
| | | | | | | | | | | 団塊世代応援講座委託料 | 805 |
| | | | | | | | | | | 家族介護教室開催業務委託料 | 1,000 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 118 | 自動車借上料 | 6 |
| | | | | | | | | | | 会場借上料 | 112 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 60 | 事業用器具費 | |
| | | | | | | | | 19 負担金・補助及び交付金 | 1,549 | 会議研修会等出席負担金 | 220 |
| | | | | | | | | | | 成年後見制度利用支援事業費補助金 | 729 |
| | | | | | | | | | | 住宅改修支援事業費補助金 | 600 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 20 扶助費 | 11,764 | 家族介護慰労金 1,560<br>介護用品支給費 10,204 |
| 計 | 421,636 | 408,812 | 12,824 | 223,762 | | 34,734 | 163,140 | | | |

（款）4　基金積立金

| 項　　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 | | | | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | |
| 1 基金積立金 | 11,843 | 10,473 | 1,370 | | | 11,843 | 0 | | | |
| 1 介護給付費準備基金積立金 | 11,843 | 10,473 | 1,370 | | | 11,843 | 0 | 25 積立金 | 11,843 | 介護給付費準備基金積立金 |
| 計 | 11,843 | 10,473 | 1,370 | | | 11,843 | 0 | | | |

（款）5　公債費

| 項　　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 | | | | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | |
| 1 公債費 | 2,000 | 2,000 | 0 | | | | 2,000 | | | |
| 1 利子 | 2,000 | 2,000 | 0 | | | | 2,000 | 23 償還金・利子及び割引料 | 2,000 | 一時借入金利子 |
| 計 | 2,000 | 2,000 | 0 | | | | 2,000 | | | |

（款）6　諸支出金

| 項　　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 | | | | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | |
| 1 償還金及び還付加算金 | 7,201 | 19,374 | △12,173 | | | | 7,201 | | | |
| 1 償還金及び還付加算金 | 7,201 | 19,374 | △12,173 | | | | 7,201 | 23 償還金・利子及び割引料 | 7,201 | 保険料及びその他収入金払戻金・返還金並びに還付加算金 |
| 計 | 7,201 | 19,374 | △12,173 | | | | 7,201 | | | |

（款）7　予備費

| 項　　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 | | | | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | |
| 1 予備費 | 7,574 | 9,031 | △1,457 | | | | 7,574 | | | |
| 1 予備費 | 7,574 | 9,031 | △1,457 | | | | 7,574 | | | |
| 計 | 7,574 | 9,031 | △1,457 | | | | 7,574 | | | |

# 給　与　費　明　細　書

1 特 別 職

| 区分 | | 職員数 | 給与費 | | | | | | 共済費 | 合計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 報酬 | 給料 | 期末手当 | 地域手当 | その他の手当 | 計 | | | |
| | | (人) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | |
| 本年度 | 長等 | | | | | | | | | | |
| | 議員 | | | | | | | | | | |
| | その他 | 90 | 27,552 | | | | | 27,552 | | 27,552 | |
| | 計 | 90 | 27,552 | | | | | 27,552 | | 27,552 | |
| 前年度 | 長等 | | | | | | | | | | |
| | 議員 | | | | | | | | | | |
| | その他 | 90 | 28,504 | | | | | 28,504 | | 28,504 | |
| | 計 | 90 | 28,504 | | | | | 28,504 | | 28,504 | |
| 比較 | 長等 | | | | | | | | | | |
| | 議員 | | | | | | | | | | |
| | その他 | | -952 | | | | | -952 | | -952 | |
| | 計 | | -952 | | | | | -952 | | -952 | |

介護保険事業特別会計

介護保険事業特別会計

２ 一 般 職
（1） 総　括

| 区　分 | 職員数（人） | 給与費 報酬（千円） | 給料（千円） | 職員手当（千円） | 計（千円） | 共済費（千円） | 合計（千円） | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年度 | 42 | | 160,836 | 106,792 | 267,628 | 56,758 | 324,386 | |
| 前年度 | 41 | | 159,518 | 103,369 | 262,887 | 57,388 | 320,275 | |
| 比較 | 1 | | 1,318 | 3,423 | 4,741 | -630 | 4,111 | |

| | 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） | 時間外勤務手当（千円） | 休日勤務手当（千円） | 管理職手当（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職員手当の内訳 | 本年度 | 4,924 | | 4,758 | 3,504 | | 33,774 | 161 | 820 |
| | 前年度 | 6,410 | | 5,165 | 3,521 | | 28,793 | 160 | 797 |
| | 比較 | -1,486 | | -407 | -17 | | 4,981 | 1 | 23 |

| | 区分 | 宿日直手当（千円） | 管理職員特別勤務手当（千円） | 初任給調整手当（千円） | 期末手当（千円） | 勤勉手当（千円） | 退職手当（千円） | 教員特別手当（千円） | 単身赴任手当（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職員手当の内訳 | 本年度 | | 8 | | 38,732 | 20,111 | | | |
| | 前年度 | | 8 | | 38,516 | 19,999 | | | |
| | 比較 | | | | 216 | 112 | | | |

（2） 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区　　分 | 増　減　額 | 増減事由別内訳 | | 説　　明 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 千円 | | 千円 | | |
| 給　　料 | 1,318 | 1. 昇給に伴う増加分 | 1,904 | | 平均昇給率 1.2% |
| | | 2. その他の増減分 | -586 | 人事異動等による増減分　-4,477 千円<br>要員の増加による増減分　3,891 千円 | 職員の異動状況<br>1月に在職する職員　（その他）　（計）<br>本年度　42人　0人　42人<br>前年度　37人　4人　41人<br>増 減　5人　-4人　1人 |
| 職員手当 | 3,423 | 1. 人事異動及び要員の増加その他に伴う増減分 | 3,423 | | |

（3） 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たりの給与

| 区分 | | 行政職 | 技能労務職 | 教育職 | 医療職 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25年 1月 1日現在 | 平均給料月額 | 314,688 円 | 円 | 円 | 円 |
| | 平均給与月額 | 392,320 円 | 円 | 円 | 円 |
| | 平均年齢 | 41.2 才 | 才 | 才 | 才 |
| 24年 1月 1日現在 | 平均給料月額 | 317,804 円 | 円 | 円 | 円 |
| | 平均給与月額 | 443,874 円 | 円 | 円 | 円 |
| | 平均年齢 | 41.0 才 | 才 | 才 | 才 |

イ. 初任給

| 区分 | 行政職 | 技能労務職 | 教育職 | 医療職 | 国の制度 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 行政職（一） | 行政職（二） | 教育職（二） |
| 高校卒 | 円<br>144,500 | 円 | 円 | 円 | 円<br>140,100 | 円 | 円 |
| 大学卒 | 178,800 | | | | 181,200 | | |

ウ. 級別職員数

| 区　　分 | 行　政　職 | | | 技 能 労 務 職 | | | 教　育　職 | | | 医　療　職 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25年 1月 1日現在 | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 |
| | 1 級 | 10 人 | 24.4 % | 1 級 | 人 | % | 1 級 | 人 | % | 1 級 | 人 | % |
| | 2 級 | 4 | 9.8 | 2 級 | | | 2 級 | | | 2 級 | | |
| | 3 級 | 6 | 14.6 | 3 級 | | | 3 級 | | | 3 級 | | |
| | 4 級 | 14 | 34.2 | 4 級 | | | 4 級 | | | 4 級 | | |
| | 5 級 | 6 | 14.6 | | | | | | | | | |
| | 6 級 | 1 | 2.4 | | | | | | | | | |
| | 7 級 | | | | | | | | | | | |
| | 8 級 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | 41 | 100.0 | 計 | | | 計 | | | 計 | | |
| 24年 1月 1日現在 | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 |
| | 1 級 | 6 人 | 16.2 % | 1 級 | 人 | % | 1 級 | 人 | % | 1 級 | 人 | % |
| | 2 級 | 4 | 10.8 | 2 級 | | | 2 級 | | | 2 級 | | |
| | 3 級 | 9 | 24.4 | 3 級 | | | 3 級 | | | 3 級 | | |
| | 4 級 | 12 | 32.4 | 4 級 | | | 4 級 | | | 4 級 | | |
| | 5 級 | 5 | 13.5 | | | | | | | | | |
| | 6 級 | 1 | 2.7 | | | | | | | | | |
| | 7 級 | | | | | | | | | | | |
| | 8 級 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | 37 | 100.0 | 計 | | | 計 | | | 計 | | |

（級別の標準的な職務内容）

| 区　　分 | 1　級 | 2　級 | 3　級 | 4　級 | 5　級 | 6　級 | 7　級 | 8　級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行　政　職 | 主事の職務 | 高度の知識又は経験を必要とする主事の職務 | 主任主事の職務 | 主査（同相当職を含む。）の職務<br>相当困難な業務を所掌する主任主事の職務 | 課長補佐（同相当職を含む。）の職務<br>副主幹の職務 | 課長（同相当職を含む。）の職務 | 次長、検査企画監又は担当次長の職務 | 部長又は会計管理者の職務<br>担当部長、支所長又は理事の職務 |

エ. 昇給

| 区分 | | | | 合計 | 代表的な職種 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 行政職 | 技能労務職 | 教育職 | 医療職 |
| 本年度 | 職員数 (A) | | (人) | 42 | 42 | | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) | | (人) | 37 | 37 | | | |
| | 号給数別内訳 | 2号給 | (人) | | | | | |
| | | 4号給 | (人) | 32 | 32 | | | |
| | | 6号給 | (人) | | | | | |
| | | 8号給 | (人) | 5 | 5 | | | |
| | | 号給 | (人) | | | | | |
| | 比率 (B)／(A) | | (%) | 88.1 | 88.1 | | | |
| 前年度 | 職員数 (a) | | (人) | 41 | 41 | | | |
| | 昇給に係る職員数 (b) | | (人) | 36 | 36 | | | |
| | 号給数別内訳 | 2号給 | (人) | | | | | |
| | | 4号給 | (人) | 31 | 31 | | | |
| | | 6号給 | (人) | | | | | |
| | | 8号給 | (人) | 5 | 5 | | | |
| | | 号給 | (人) | | | | | |
| | 比率 (b)／(a) | | (%) | 87.8 | 87.8 | | | |

オ. 期末手当・勤勉手当

| 区　　分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 | 職務上の段階、職務の級等による加算措置 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6月 | 12月 | | | |
| 本　年　度 | 1.900 月分 | 2.050 月分 | 3.95 月分 | 有 | |
| 前　年　度 | 1.900 | 2.050 | 3.95 | 有 | |
| 国の制度 | 1.900 | 2.050 | 3.95 | 有 | |

カ. 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

| 区　　分 | 20年勤続 | 25年勤続 | 35年勤続 | 最高限度 | その他の加算措置等 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 支給率 | 28.7875 月分 | 38.955 月分 | 55.86 月分 | 55.86 月分 | なし | |
| 国の制度(支給率等) | 28.7875 | 38.955 | 55.86 | 55.86 | なし | |

キ. 地域手当

| | |
|---|---|
| 支給対象地域 | |
| 支給率 | % |
| 支給対象職員数 | 人 |
| 国の指定基準に基づく支給率 | % |

ク. 特殊勤務手当

| 区分 | 全職種 | 代表的な職種 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 行政職 | 技能労務職 | 医療職 |
| 給料総額に対する比率 | % | % | % | % |
| 支給対象職員の比率 | | | | |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | | | | |

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(上限額については国と同じ) | 27,000円を限度に居住の様態に応じて支給 |
| 通勤手当 | 異なる(上限額については国と同じ) | 居住地から勤務地までの距離区分及び交通用具に応じて、<br>55,000円を限度に支給 |