

# 介護保険事業特別会計



# 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	5,991,544	5,566,613	424,931
2 使用料及び手数料	2,786	2,894	△108
3 国庫支出金	6,248,040	6,506,571	△258,531
4 支払基金交付金	7,156,866	7,047,700	109,166
5 県支出金	3,657,149	3,702,216	△45,067
6 財産収入	8,242	8,242	0
7 繰入金	4,419,780	4,651,248	△231,468
8 繰越金	1	5	△4
9 諸収入	592	511	81
歳入合計	27,485,000	27,486,000	△1,000

## 介護保険事業特別会計

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	750,719	798,682	△47,963			3,265	747,454
2 保険給付費	25,995,545	25,564,852	430,693	9,662,331		7,015,539	9,317,675
3 地域支援事業費	562,907	1,073,419	△510,512	242,858		131,116	188,933
4 基金積立金	8,242	8,242	0			8,242	0
5 公債費	2,000	2,000	0				2,000
6 諸支出金	135,587	8,805	126,782			10,325	125,262
7 予備費	30,000	30,000	0				30,000
歳 出 合 計	27,485,000	27,486,000	△1,000	9,905,189		7,168,487	10,411,324

## 2 歳 入

## (款) 1 保険料

## (項) 1 介護保険料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第 1 号被保険者保険料	5,991,544	5,566,613	424,931	1 現年賦課分	5,966,753	現年賦課分 5,966,753
				2 滞納繰越分	24,791	滞納繰越分 24,791
計	5,991,544	5,566,613	424,931			

## 介護保険事業特別会計

## (款) 2 使用料及び手数料

## (項) 1 手数料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務手数料	2,786	2,894	△108	1 総務手数料	2,786	証明・閲覧等手数料 介護サービス事業者指定等手数料 1 2,785
計	2,786	2,894	△108			

## (款) 3 国庫支出金

## (項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費負担金	4,863,063	4,776,682	86,381	1 介護給付費負担金	4,863,063	介護給付費負担金 4,863,063
計	4,863,063	4,776,682	86,381			

## (款) 3 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	1,228,146	1,367,829	△139,683	1 調整交付金	1,205,633	調整交付金 1,205,633
				2 総合事業調整交付金	22,513	総合事業調整交付金 22,513
2 地域支援事業交付金（総合事業）	97,041	107,549	△10,508	1 地域支援事業交付金（総合事業）	97,041	地域支援事業交付金（総合事業） 97,041
3 地域支援事業交付金（総合事業以外）	29,872	206,210	△176,338	1 地域支援事業交付金（総合事業以外）	29,872	地域支援事業交付金（総合事業以外） 29,872
4 保険者機能強化推進交付金	29,918	48,301	△18,383	1 保険者機能強化推進交付金	29,918	保険者機能強化推進交付金 29,918
計	1,384,977	1,729,889	△344,912			

## 介護保険事業特別会計

## (款) 4 支払基金交付金

## (項) 1 支払基金交付金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費交付金	7,015,537	6,902,509	113,028	1 介護給付費交付金	7,015,537	介護給付費交付金 7,015,537
2 地域支援事業支援交付金	141,329	145,191	△3,862	1 地域支援事業支援交付金	141,329	地域支援事業支援交付金 141,329
計	7,156,866	7,047,700	109,166			



## (款) 5 県支出金

## (項) 1 県負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費負担金	3,581,563	3,531,893	49,670	1 介護給付費負担金	3,581,563	介護給付費負担金 3,581,563
計	3,581,563	3,531,893	49,670			

## (款) 5 県支出金

## (項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金（総合事業）	60,650	67,218	△6,568	1 地域支援事業交付金（総合事業）	60,650	地域支援事業交付金（総合事業） 60,650
2 地域支援事業交付金（総合事業以外）	14,936	103,105	△88,169	1 地域支援事業交付金（総合事業以外）	14,936	地域支援事業交付金（総合事業以外） 14,936
計	75,586	170,323	△94,737			

## 介護保険事業特別会計

## (款) 6 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利子及び配当金	8,242	8,242	0	1 利子及び配当金	8,242	介護給付費準備基金利子 8,242
計	8,242	8,242	0			

## (款) 7 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	4,419,780	4,497,388	△77,608	1 一般会計繰入金	4,419,780	一般会計繰入金 4,419,780
計	4,419,780	4,497,388	△77,608			

## (款) 7 繰入金

## (項) 基金繰入金

介護給付費準備基金繰入金	0	153,860	△153,860			廃項
計	0	153,860	△153,860			

## 介護保険事業特別会計

## (款) 8 繰越金

## (項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	1	5	△4	1 繰越金	1	繰越金 1
計	1	5	△4			

## (款) 9 諸収入

## (項) 1 延滞金・加算金及び過料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第1号被保険者延滞金	1	1	0	1 第1号被保険者延滞金	1	1 第1号被保険者延滞金
2 過料	1	1	0	1 過料	1	1 過料
計	2	2	0			

## (款) 9 諸収入

## (項) 2 市預金利子

1 市預金利子	1	1	0	1 市預金利子	1	1 市預金利子
計	1	1	0			

## (款) 9 諸収入

## (項) 3 雑入

1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	1 滞納処分費
2 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	1 第三者納付金
3 返納金	1	1	0	1 返納金	1	1 返納金
4 雑入	586	505	81	1 雑入	586	1 雑入
計	589	508	81			



3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	415,049	464,205	△49,156			3,262	411,787	1 報酬	7,728	1 報酬 7,728
								2 給料	161,984	2 給料 161,984
								3 職員手当等	101,585	3 扶養手当 3,342 住居手当 3,495 通勤手当 2,779 時間外勤務手当 20,429 休日勤務手当 314 管理職手当 1,649 期末手当 39,168 勤勉手当 28,038 児童手当 2,355 管理職員特別勤務手当 16
								4 共済費	58,469	4 共済費 58,469
								7 報償費	154	7 報償費 154
								8 旅費	847	8 費用弁償 384 旅費 463
								10 需用費	5,053	10 消耗品費 1,511 燃料費 126 食糧費 5 印刷製本費 2,351 光熱水費 600
								11 役務費	10,289	11 修繕料 460 通信運搬費 9,232
								12 委託料	65,119	12 手数料 913 保険料 144 委託料(費用) 65,119
								13 使用料及び賃借料	3,217	13 使用料及び賃借料 3,217
								17 備品購入費	50	17 備品購入費 50
								18 負担金・補助及び交付金	554	18 負担金 78 交付金 476 <b>一般管理費一般人件費 330,626</b> 1 会計年度任用職員(4人) 7,728 2 職員給(48人) 161,984 3 扶養手当 3,342 住居手当 3,495 通勤手当 2,779 時間外勤務手当 20,429 休日勤務手当 314

## 介護保険事業特別会計

## (款) 1 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費									管理職手当 1,649 期末手当 39,168 勤勉手当 28,038 児童手当 2,355 管理職員特別勤務手当 16 4 職員共済組合負担金 53,836 厚生年金保険料 2,454 健康保険料 1,563 労働保険料 616 8 費用弁償 384 18 職員共済会交付金 471 久留米広域勤労者福祉サービスセンター入会金 5  <b>一般管理費 84,423</b> 7 謝金 154 8 旅費 463 10 消耗品費 1,511 燃料費 126 食糧費 5 印刷製本費 2,351 光熱水費 600 修繕料 460 11 通信運搬費 9,232 手数料 913 保険料 144 12 施設清掃委託料 630 施設警備委託料 120 施設設備保守点検委託料 55 オペレーション業務委託料 30,182 介護保険システム運用管理委託料 1,539 介護保険システム改修委託料 31,933 封入封緘業務委託料 660 13 自動車借上料 398 有料道路通行料 12 会場借上料 272 事務用機器借上料 2,463 施設借上料 12 下水道使用料 60 17 事業用器具費 50	



## (款) 1 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費									18 会議研修会等出席負担金 40 社会保険協会負担金 3 下水道受益者負担金 35	
計	415,049	464,205	△49,156			3,262	411,787			

## (款) 1 総務費

## (項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	28,735	32,467	△3,732			3	28,732	1 報酬	4,872	1 報酬 4,872 3 期末手当 954 4 共済費 960 8 費用弁償 192 旅費 17 10 消耗品費 90 印刷製本費 5,813 11 通信運搬費 13,098 手数料 1,156 12 委託料(費用) 1,582 18 交付金 1
								3 職員手当等	954	
								4 共済費	960	
								8 旅費	209	
								10 需用費	5,903	賦課徴収費一般人件費 6,979 1 会計年度任用職員(2人) 4,872 3 期末手当 954 4 厚生年金保険料 548 健康保険料 349 労働保険料 63 8 費用弁償 192 18 久留米広域勤労者福祉サービスセンター入会金 1
								11 役務費	14,254	
								12 委託料	1,582	
								18 負担金・補助及び交付金	1	賦課徴収費 21,756 8 旅費 17 10 消耗品費 90 印刷製本費 5,813 11 通信運搬費 13,098 手数料 1,156 12 封入封緘業務委託料 1,525 点訳業務委託料 57

## 介護保険事業特別会計

## (款) 1 総務費

## (項) 2 徴収費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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				
計	28,735	32,467	△3,732			3	28,732			

## (款) 1 総務費

## (項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	54,461	56,511	△2,050				54,461	1 報酬	41,355	1 報酬	41,355
								3 職員手当等	2,862	3 期末手当	2,862
								4 共済費	2,875	4 共済費	2,875
								7 報償費	40	7 報償費	40
								8 旅費	773	8 費用弁償 旅費	763 10
								10 需用費	907	10 消耗品費 食糧費	677 230
								11 役務費	4,255	11 通信運搬費	4,255
								12 委託料	20	12 委託料(費用)	20
								13 使用料及び賃借料	1,004	13 使用料及び賃借料	1,004
								18 負担金・補助及び交付金	370	18 負担金 交付金	367 3
										<b>介護認定審査会費一般人件費</b>	<b>20,931</b>
										1 会計年度任用職員(6人)	14,615
										3 期末手当	2,862
										4 厚生年金保険料	1,642
										健康保険料	1,046
										労働保険料	187
										8 費用弁償	576
										18 久留米広域勤労者福祉サービスセンター入会金	3
										<b>介護認定審査会費</b>	<b>33,530</b>
										1 介護認定審査会委員(90人)	26,740
										7 謝金	40
										8 費用弁償 旅費	187 10
										10 消耗品費 食糧費	677 230
										11 通信運搬費	4,255
										12 介護認定支援システム運用管理業務 委託料	20
										13 事務用機器借上料	1,004

## (款) 1 総務費

## (項) 3 介護認定審査会費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 介護認定審査会費									18 会議研修会等出席負担金	367	
2 認定調査費	244,875	236,878	7,997				244,875	1 報酬	48,713	1 報酬	48,713
								3 職員手当等	9,540	3 期末手当	9,540
								4 共済費	9,571	4 共済費	9,571
								8 旅費	2,116	8 費用弁償 旅費	2,098
								10 需用費	4,357	10 消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	1,040
								11 役務費	85,424	11 通信運搬費 手数料 保険料	4,550
								12 委託料	79,385	12 委託料 (費用)	79,974
								13 使用料及び賃借料	5,749	13 使用料及び賃借料 保険料	900
								18 負担金・補助及び交付金	20	18 委託料 (費用) 13 使用料及び賃借料 18 負担金 交付金	79,385
										18 久留米広域勤労者福祉サービスセンター入会金	5,749
										<b>認定調査費一般人件費</b>	<b>69,754</b>
										1 会計年度任用職員 (20人)	48,713
										3 期末手当	9,540
										4 厚生年金保険料	5,471
										健康保険料	3,482
										労働保険料	618
										8 費用弁償	1,920
										18 久留米広域勤労者福祉サービスセンター入会金	10
										<b>認定調査費</b>	<b>175,121</b>
										8 費用弁償	178
										旅費	18
										10 消耗品費	1,040
										燃料費	972
										印刷製本費	1,785
										修繕料	560
										11 通信運搬費	4,550
										手数料	79,974
										保険料	900

## 介護保険事業特別会計

## (款) 1 総務費

## (項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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				
2 認定調査費									12 認定調査委託料 78,976 認定調査票作成支援システム改修業務委託料 277 認定調査票作成支援システム運用管理業務委託料 132 13 自動車借上料 3,190 事務用機器借上料 1,877 施設借上料 682 18 会議研修会等出席負担金 10	
計	299,336	293,389	5,947				299,336			

## (款) 1 総務費

## (項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	7,599	8,621	△1,022				7,599	7 報償費 656	7 報償費 656
								10 需用費 5,434	10 消耗品費 33 食糧費 6 印刷製本費 5,395
								12 委託料 1,500	12 委託料(費用) 1,500 13 使用料及び賃借料 9
								13 使用料及び賃借料 9	<b>趣旨普及費 7,599</b> 7 謝金 656 10 消耗品費 33 食糧費 6 印刷製本費 5,395 12 みらい博運営委託料 1,500 13 施設借上料 9
計	7,599	8,621	△1,022				7,599		

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護サービス等諸費	23,837,301	23,226,521	610,780	8,853,171		6,436,072	8,548,058	18 負担金・補助及び交付金	23,837,301	18 負担金 23,837,301
										居宅介護サービス給付費 9,150,515 18 居宅介護サービス給付費 9,150,515  特例居宅介護サービス給付費 4,577 18 特例居宅介護サービス給付費 4,577  地域密着型介護サービス給付費 8,168,135 18 地域密着型介護サービス給付費 8,168,135  特例地域密着型介護サービス給付費 4,086 18 特例地域密着型介護サービス給付費 4,086  施設介護サービス給付費 5,342,175 18 施設介護サービス給付費 5,342,175  特例施設介護サービス給付費 2,673 18 特例施設介護サービス給付費 2,673  居宅介護福祉用具購入費 26,776 18 居宅介護福祉用具購入費 26,776  居宅介護住宅改修費 50,789 18 居宅介護住宅改修費 50,789  居宅介護サービス計画給付費 1,087,032 18 居宅介護サービス計画給付費 1,087,032  特例居宅介護サービス計画給付費 543 18 特例居宅介護サービス計画給付費 543
計	23,837,301	23,226,521	610,780	8,853,171		6,436,072	8,548,058			

## 介護保険事業特別会計

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護予防サービス等諸費	741,940	770,711	△28,771	275,555		200,323	266,062	18 負担金・補助及び交付金	741,940	18 負担金 741,940 介護予防サービス給付費 519,470 18 介護予防サービス給付費 519,470 特例介護予防サービス給付費 260 18 特例介護予防サービス給付費 260 地域密着型介護予防サービス給付費 88,615 18 地域密着型介護予防サービス給付費 88,615 特例地域密着型介護予防サービス給付費 44 18 特例地域密着型介護予防サービス給付費 44 介護予防福祉用具購入費 12,161 18 介護予防福祉用具購入費 12,161 介護予防住宅改修費 31,904 18 介護予防住宅改修費 31,904 介護予防サービス計画給付費 89,442 18 介護予防サービス計画給付費 89,442 特例介護予防サービス計画給付費 44 18 特例介護予防サービス計画給付費 44
計	741,940	770,711	△28,771	275,555		200,323	266,062			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 3 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス等費	793,503	873,178	△79,675	294,708		214,247	284,548	18 負担金・補助及び交付金	793,503	18 負担金 793,503 高額介護サービス費 691,040 18 高額介護サービス費 691,040 高額介護予防サービス費 1,980 18 高額介護予防サービス費 1,980
--------------	---------	---------	---------	---------	--	---------	---------	----------------	---------	--

## (款) 2 保険給付費

## (項) 3 高額介護サービス等費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 高額介護サービス等費									高額医療合算介護サービス費 100,180 18 高額介護サービス費 100,180  高額医療合算介護予防サービス費 303 18 高額介護予防サービス費 303	
計	793,503	873,178	△79,675	294,708		214,247	284,548			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 4 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス等費	595,395	679,543	△84,148	221,130		160,757	213,508	18 負担金・補助及び交付金	595,395	18 負担金 595,395  特定入所者介護サービス費 594,979 18 特定入所者介護サービス費 594,979  特例特定入所者介護サービス費 297 18 特例特定入所者介護サービス費 297  特定入所者介護予防サービス費 119 18 特定入所者介護予防サービス費 119
計	595,395	679,543	△84,148	221,130		160,757	213,508			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 5 市町村特別給付費

1 市町村特別給付費	12,072	0	12,072	12,072			0	19 扶助費	12,072	19 扶助費 12,072  介護用品支給事業 12,072 19 介護用品支給費 12,072
計	12,072	0	12,072	12,072			0			

## 介護保険事業特別会計

## (款) 2 保険給付費

## (項) 6 諸費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 審査支払手数料	15,334	14,899	435	5,695		4,140	5,499	11 役務費	15,334	11 手数料 15,334
計	15,334	14,899	435	5,695		4,140	5,499			



## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 介護予防・生活支援サービス事業費	387,767	388,172	△405	144,016		104,697	139,054	12 委託料	1,105	12 委託料(費用)	1,105
								18 負担金・補助及び交付金	386,662	18 負担金 補助金	385,462 1,200
										<b>第1号訪問・通所事業</b>	<b>386,609</b>
										12 短期集中型訪問事業委託料	1,105
										18 第1号訪問・通所事業費負担金	384,304
										第1号訪問・通所事業費補助金	1,200
										<b>高額総合事業サービス費事業</b>	<b>584</b>
										18 高額総合事業サービス費	584
										<b>高額医療合算総合事業サービス費事業</b>	<b>574</b>
										18 高額医療合算総合事業サービス費	574
2 介護予防ケアマネジメント事業費	54,830	55,263	△433	20,363		14,804	19,663	18 負担金・補助及び交付金	54,830	18 負担金	54,830
計	442,597	443,435	△838	164,379		119,501	158,717				

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 2 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	41,315	92,879	△51,564	15,342		11,159	14,814	1 報酬	1,465	1 報酬	1,465
										3 期末手当	292
								3 職員手当等	292	4 共済費	314
										7 報償費	14
								4 共済費	314	8 費用弁償	100
				旅費	39						
						10 消耗品費	1,020				
						印刷製本費	2,718				
						11 通信運搬費	1,048				
						12 委託料(費用)	33,939				
						13 使用料及び賃借料	335				
						18 負担金	30				
						交付金	1				

## 介護保険事業特別会計

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 2 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般介護予防事業費								10 需用費	3,738	<b>介護予防把握事業</b> 5,346 12 介護予防把握事業委託料 5,346 <b>介護予防普及啓発事業</b> 26,917 1 会計年度任用職員(3人) 1,465 3 期末手当 292 4 厚生年金保険料 181 健康保険料 116 労働保険料 17 7 謝金 14 8 費用弁償 100 旅費 39 10 消耗品費 1,020 印刷製本費 2,718 11 通信運搬費 1,048 12 介護予防普及啓発事業委託料 19,541 13 会場借上料 335 18 会議研修会等出席負担金 30 久留米広域勤労者福祉サービスセンター入会金 1 <b>地域リハビリテーション活動支援事業</b> 9,052 12 地域リハビリテーション活動支援事業委託料 9,052
								11 役務費	1,048	
								12 委託料	33,939	
								13 使用料及び賃借料	335	
								18 負担金・補助及び交付金	31	
計	41,315	92,879	△51,564	15,342		11,159	14,814			

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業費	43,430	488,704	△445,274	35,071			8,359	7 報償費	2,741	7 報償費 2,741 8 費用弁償 80 旅費 195 10 消耗品費 302 食糧費 31 印刷製本費 570 11 通信運搬費 96 12 委託料(費用) 39,236
								8 旅費	275	
								10 需用費	903	

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 包括的支援事業費							11 役務費	96	13 使用料及び賃借料 18 負担金	159 20	
							12 委託料	39,236	在宅医療・介護連携推進事業	31,415	
							13 使用料及び賃借料	159	7 謝金 8 費用弁償 旅費 10 消耗品費 食糧費 印刷製本費	1,190 80 195 302 25 570	
							18 負担金・補助及び交付金	20	11 通信運搬費 12 在宅医療・介護連携センター運営事業委託料 13 会場借上料 18 会議研修会等出席負担金	96 28,778 159 20	
									認知症総合支援事業	10,504	
									7 謝金 10 食糧費 12 認知症初期集中支援チーム運営事業委託料 認知症カフェ運営講座委託料	44 2 10,092 366	
									地域ケア会議推進事業	1,511	
									7 謝金 10 食糧費	1,507 4	
2 任意事業費	34,265	46,964	△12,699	27,583		105	6,577	1 報酬	4	1 報酬 7 報償費 8 費用弁償 旅費 10 消耗品費 食糧費 印刷製本費	4 3,517 365 357 1,214 22 836
								7 報償費	3,517	11 通信運搬費 手数料 保険料	3,366 776 120
								8 旅費	722	12 委託料(費用) 13 使用料及び賃借料	15,701 4
								10 需用費	2,072		



## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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				
2 任意事業費										10 消耗品費 833 食糧費 1 印刷製本費 126 13 会場借上料 4 18 キャラバン・メイト活動事業費補助金 140  <b>介護相談員派遣事業 4,024</b> 7 謝金 3,160 8 費用弁償 360 旅費 77 10 消耗品費 60 食糧費 19 印刷製本費 50 11 保険料 120 18 会議研修会等出席負担金 178  <b>高齢者配食サービス事業 2,519</b> 19 高齢者配食サービス支援費 2,519  <b>介護サービス事業者支援事業 1,190</b> 12 介護サービス事業者支援事業委託料 1,190  <b>緊急通報システム貸与事業 10,494</b> 12 緊急通報装置保守等業務委託料 10,494
計	77,695	535,668	△457,973	62,654		105	14,936			

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 4 諸費

1 審査支払手数料	1,300	1,437	△137	483		351	466	11 役務費	1,300	11 手数料	1,300
計	1,300	1,437	△137	483		351	466				

## 介護保険事業特別会計

## (款) 4 基金積立金

## (項) 1 基金積立金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 介護給付費準備基金積立金	8,242	8,242	0			8,242	0	24 積立金	8,242	24 積立金 8,242
計	8,242	8,242	0			8,242	0			

## (款) 5 公債費

## (項) 1 公債費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 利子	2,000	2,000	0				2,000	22 償還金・利子及び割引料	2,000	22 利子	2,000
計	2,000	2,000	0				2,000				

## 介護保険事業特別会計

## (款) 6 諸支出金

## (項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 償還金及び還付加算金	11,101	8,805	2,296			1	11,100	22 償還金・利子及び割引料	11,101	22 返還金等 11,101
計	11,101	8,805	2,296			1	11,100			

## (款) 6 諸支出金

## (項) 2 一般会計繰出金

1 一般会計繰出金	124,486	0	124,486			10,324	114,162	27 繰出金	124,486	27 繰出金 124,486
計	124,486	0	124,486			10,324	114,162			



## (款) 7 予備費

## (項) 1 予備費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 予備費	30,000	30,000	0				30,000			
計	30,000	30,000	0				30,000			



# 給 与 費 明 細 書

## 1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費						共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	地 域 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	90	26,740				26,740		26,740	
	計	90	26,740				26,740		26,740	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他	90	26,516				26,516		26,516	
	計	90	26,516				26,516		26,516	
比 較	長 等									
	議 員									
	そ の 他		224				224		224	
	計		224				224		224	

## 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				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	42 (42)	77,397	161,984	112,878	352,259	72,189	424,448	
前 年 度	43 (51)	72,525	174,591	132,017	379,133	74,734	453,867	
比 較	△ 1 (△ 9)	4,872	△ 12,607	△ 19,139	△ 26,874	△ 2,545	△ 29,419	

( )内は短時間勤務職員数及びパートタイム会計年度任用職員数で外数

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)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	3,342		3,495	2,779		20,429	314	1,649	
	前 年 度	3,722		4,144	3,454		33,087	343	1,649	
	比 較	△ 380		△ 649	△ 675		△ 12,658	△ 29		

職 員 手 当 の 内 訳	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)	業 績 手 当 (千円)
	本 年 度			16		52,816	28,038			
	前 年 度			16		55,472	30,130			
	比 較					△ 2,656	△ 2,092			

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	42 (6)		161,984	97,692	259,676	56,881	316,557	
前 年 度	43 (5)		174,591	117,774	292,365	60,571	352,936	
比 較	△ 1 (1)		△ 12,607	△ 20,082	△ 32,689	△ 3,690	△ 36,379	

( )内は短時間勤務職員数で外数

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)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	3,342		3,495	2,779		20,429	314	1,649	
	前 年 度	3,722		4,144	3,454		33,087	343	1,649	
	比 較	△ 380		△ 649	△ 675		△ 12,658	△ 29		

職 員 手 当 の 内 訳	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)	業 績 手 当 (千円)
	本 年 度			16		37,630	28,038			
	前 年 度			16		41,229	30,130			
	比 較					△ 3,599	△ 2,092			

## 介護保険事業特別会計

## 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	(36)	77,397		15,186	92,583	15,308	107,891	
前 年 度	(46)	72,525		14,243	86,768	14,163	100,931	
比 較	(△ 10)	4,872		943	5,815	1,145	6,960	

( )内はパートタイム会計年度任用職員数で外数

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)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度									
	前 年 度									
	比 較									

職 員 手 当 の 内 訳	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)	業 績 手 当 (千円)
	本 年 度				15,186					
	前 年 度				14,243					
	比 較				943					

(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	
給 料	千円 △ 12,607	1. 昇給に伴う 増加分	千円 534		平均昇給率 0.35%
		2. その他の 増減分	△ 13,141	人事異動等による増減分 △ 10,833 千円 要員の減少による増減分 △ 2,308 千円	職員の異動状況(短時間勤務職員及び会計年度任用職員を除く) 1月に (増減) (計) 在職する職員 本年度 41人 1人 42人 前年度 42人 1人 43人 増減 △ 1人 0人 △ 1人
職 員 手 当	△ 19,139	1. 制度改正に伴う増減分	△ 1,049		期末手当 年間2.6月 → 2.55月
		2. その他の 増減分	△ 18,090		

## 介護保険事業特別会計

## (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
令和3年 1月 1日現在	平均給料月額	306,632 円	円	円	円
	平均給与月額	354,371 円	円	円	円
	平均年齢	40歳	歳	歳	歳
令和2年 1月 1日現在	平均給料月額	305,190 円	円	円	円
	平均給与月額	348,963 円	円	円	円
	平均年齢	40歳2ヵ月	歳	歳	歳

短時間勤務職員を除く

## 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 154,900	円	円	円	円 150,600	円	円
大 学 卒	円 188,700				円 186,700		



ウ. 級別職員数

区 分	行政職			技能労務職			教育職			医療職		
	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
令和3年 1月 1日現在	1 級	4 (4)人	9.7 (80.0)%	1 級	人	%	1 級	人	%	1 級	人	%
	2 級	5	12.2	2 級			2 級			2 級		
	3 級	12	29.3	3 級			3 級			3 級		
	4 級	14 (1)	34.1 (20.0)	4 級			4 級			4 級		
	5 級	4	9.8									
	6 級	2	4.9									
	7 級											
	8 級											
		計	41 (5)	100.0 (100.0)	計			計			計	
令和2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	2 (2)人	4.8 (66.7)%	1 級	人	%	1 級	人	%	1 級	人	%
	2 級	9	21.4	2 級			2 級			2 級		
	3 級	13	30.9	3 級			3 級			3 級		
	4 級	12 (1)	28.6 (33.3)	4 級			4 級			4 級		
	5 級	4	9.5									
	6 級	2	4.8									
	7 級											
	8 級											
		計	42 (3)	100.0 (100.0)	計			計			計	

( )内は短時間勤務職員数で外数

## 介護保険事業特別会計

## (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
行 政 職	主事の職務	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事の職務	主任主事の職務	1 主査の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のもので市長が別に定める職の職務  2 困難な業務を行う主任主事の職務	1 課長補佐の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のもので市長が別に定める職の職務  2 困難な業務を行う主査の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のもので市長が別に定める職の職務	課長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のもので市長が別に定める職の職務	1 次長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のもので市長が別に定める職の職務  2 困難な業務を行う課長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のもので市長が別に定める職の職務	部長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のもので市長が別に定める職の職務

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	3 号 給 以 下	(人)	3	3			
		4 号 給	(人)	20	20			
		5 号 給	(人)	14	14			
		6 号 給	(人)					
		号 給	(人)					
比 率 (B) / (A)	(%)	88.1	88.1					
前 年 度	職 員 数 (a)	(人)	43	43				
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (b)	(人)	38	38				
	号 給 数 別 内 訳	3 号 給 以 下	(人)	3	3			
		4 号 給	(人)	20	20			
		5 号 給	(人)	15	15			
		6 号 給	(人)					
		号 給	(人)					
比 率 (b) / (a)	(%)	88.4	88.4					

短時間勤務職員、再任用職員を除く

## 介護保険事業特別会計

## 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	2.225 (1.175) 月分	2.225 (1.175) 月分	4.45 (2.35) 月分	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

## カ. 定年退職及び勸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	月分	月分	月分	月分		
国の制度(支給率等)						

## キ. 地域手当

支 給 対 象 地 域 等	
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	異 なる	行政職給料表8級の職員の配偶者・父母等にかかる支給額
住 居 手 当	同 じ	
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、 55,000円を限度に支給



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

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			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
納 付 通 知 書 封入封緘業務委託料	千円 1,759		千円	令 和 4 年 度	千円 1,759	千円	千円	千円	千円 1,759

