

# 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	5,817,809	5,991,544	△173,735
2 使用料及び手数料	3,341	2,786	555
3 国庫支出金	6,572,746	6,248,040	324,706
4 支払基金交付金	7,284,452	7,156,866	127,586
5 県支出金	3,714,745	3,657,149	57,596
6 財産収入	9,755	8,242	1,513
7 繰入金	4,566,399	4,419,780	146,619
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	752	592	160
歳入合計	27,970,000	27,485,000	485,000

## 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	737,972	750,719	△12,747			3,866	734,106
2 保険給付費	26,502,781	25,995,545	507,236	9,989,696		7,152,530	9,360,555
3 地域支援事業費	548,374	562,907	△14,533	223,591		125,474	199,309
4 基金積立金	9,755	8,242	1,513			9,755	0
5 公債費	2,000	2,000	0				2,000
6 諸支出金	139,118	135,587	3,531	74,204		6,676	58,238
7 予備費	30,000	30,000	0				30,000
歳 出 合 計	27,970,000	27,485,000	485,000	10,287,491		7,298,301	10,384,208

## 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	5,817,809	5,991,544	△173,735	1 現年賦課分	5,795,953	現年賦課分 5,795,953
				2 滞納繰越分	21,856	滞納繰越分 21,856
計	5,817,809	5,991,544	△173,735			

## 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	3,341	2,786	555	1 総務手数料	3,341	証明・閲覧等手数料 介護サービス事業者指定等手数料 1 3,340
計	3,341	2,786	555			

## (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	4,968,984	4,863,063	105,921	1 介護給付費負担金	4,968,984	介護給付費負担金 4,968,984
計	4,968,984	4,863,063	105,921			

## (款) 3 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	1,404,341	1,228,146	176,195	1 調整交付金	1,380,173	調整交付金 1,380,173
				2 総合事業調整交付金	24,168	総合事業調整交付金 24,168
2 地域支援事業交付金（総合事業）	92,777	97,041	△4,264	1 地域支援事業交付金（総合事業）	92,777	地域支援事業交付金（総合事業） 92,777
3 地域支援事業交付金（総合事業以外）	32,440	29,872	2,568	1 地域支援事業交付金（総合事業以外）	32,440	地域支援事業交付金（総合事業以外） 32,440
4 保険者機能強化推進交付金	39,543	29,918	9,625	1 保険者機能強化推進交付金	39,543	保険者機能強化推進交付金 39,543
5 保険者努力支援交付金	34,661	0	34,661	1 保険者努力支援交付金	34,661	保険者努力支援交付金 34,661
計	1,603,762	1,384,977	218,785			

## 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	7,152,528	7,015,537	136,991	1 介護給付費交付金	7,152,528	介護給付費交付金 7,152,528
2 地域支援事業支援交付金	131,924	141,329	△9,405	1 地域支援事業支援交付金	131,924	地域支援事業支援交付金 131,924
計	7,284,452	7,156,866	127,586			

## (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	3,640,539	3,581,563	58,976	1 介護給付費負担金	3,640,539	介護給付費負担金 3,640,539
計	3,640,539	3,581,563	58,976			

## (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）	57,986	60,650	△2,664	1 地域支援事業交付金（総合事業）	57,986	地域支援事業交付金（総合事業） 57,986
2 地域支援事業交付金（総合事業以外）	16,220	14,936	1,284	1 地域支援事業交付金（総合事業以外）	16,220	地域支援事業交付金（総合事業以外） 16,220
計	74,206	75,586	△1,380			

## 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	9,755	8,242	1,513	1 利子及び配当金	9,755	介護給付費準備基金利子 9,755
計	9,755	8,242	1,513			

## (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	4,473,491	4,419,780	53,711	1 一般会計繰入金	4,473,491	一般会計繰入金 4,473,491
計	4,473,491	4,419,780	53,711			

## (款) 7 繰入金

## (項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	92,908	0	92,908	1 介護給付費準備基金繰入金	92,908	介護給付費準備基金繰入金 92,908
計	92,908	0	92,908			

## 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	1	0	1 繰越金	1	繰越金 1
計	1	1	0			

## (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	第1号被保険者延滞金 1
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
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	市預金利子 1
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	滞納処分費 1
2 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金 1
3 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金 1
4 雑入	746	586	160	1 雑入	746	雑入 746
計	749	589	160			



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	400,571	415,049	△14,478			3,863	396,708	1 報酬	7,744	1 報酬 7,744
								2 給料	166,477	2 給料 166,477
								3 職員手当等	104,931	3 扶養手当 4,602 住居手当 4,049 通勤手当 2,818 時間外勤務手当 19,983 休日勤務手当 333 管理職手当 1,649
								4 共済費	59,754	期末手当 40,653 勤勉手当 29,144 児童手当 1,620 管理職員特別勤務手当 80
								7 報償費	231	4 共済費 59,754 7 報償費 231
								8 旅費	843	8 費用弁償 384 旅費 459
								10 需用費	4,851	10 消耗品費 1,451 燃料費 157 食糧費 7 印刷製本費 2,376 光熱水費 600
								11 役務費	10,255	修繕料 260 11 通信運搬費 9,110
								12 委託料	44,063	手数料 1,001 保険料 144 12 委託料 (費用) 44,063
								13 使用料及び賃借料	887	13 使用料及び賃借料 887 18 負担金 30 交付金 505
								18 負担金・補助及び交付金	535	<b>一般管理費一般人件費 339,795</b> 1 会計年度任用職員 (4人) 7,744 2 職員給 (48人) 166,477 3 扶養手当 4,602 住居手当 4,049 通勤手当 2,818 時間外勤務手当 19,983 休日勤務手当 333 管理職手当 1,649

## 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									期末手当 40,653 勤勉手当 29,144 児童手当 1,620 管理職員特別勤務手当 80 4 職員共済組合負担金 56,002 厚生年金保険料 2,454 健康保険料 776 労働保険料 522 8 費用弁償 384 18 職員共済会交付金 500 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 60,776</b> 7 謝金 231 8 旅費 459 10 消耗品費 1,451 燃料費 157 食糧費 7 印刷製本費 2,376 光熱水費 600 修繕料 260 11 通信運搬費 9,110 手数料 1,001 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 25,928 介護保険システム運用管理委託料 5,351 介護保険システム改修委託料 11,319 封入封緘業務委託料 660 13 自動車借上料 391 有料道路通行料 12 会場借上料 272 事務用機器借上料 140 施設借上料 12 下水道使用料 60 18 会議研修会等出席負担金 30	

## (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				
計	400,571	415,049	△14,478			3,863	396,708			

## (款) 1 総務費

## (項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	29,939	28,735	1,204			3	29,936	1 報酬	4,875	1 報酬 3 期末手当 4 共済費 8 費用弁償 旅費 10 消耗品費 印刷製本費 11 通信運搬費 手数料 12 委託料(費用) 13 使用料及び賃借料 18 交付金	4,875 955 982 192 17 90 5,352 13,078 2,544 1,835 18 1
								3 職員手当等	955	8 費用弁償 旅費	192 17
								4 共済費	982	10 消耗品費 印刷製本費	90 5,352
								8 旅費	209	11 通信運搬費 手数料	13,078 2,544
								10 需用費	5,442	12 委託料(費用) 13 使用料及び賃借料 18 交付金	1,835 18 1
								11 役務費	15,622	<b>賦課徴収費一般人件費</b>	<b>7,005</b>
								12 委託料	1,835	1 会計年度任用職員(2人) 3 期末手当 4 職員共済組合負担金 厚生年金保険料 健康保険料 労働保険料	4,875 955 201 548 173 60
								13 使用料及び賃借料	18	8 費用弁償 18 久留米広域勤労者福祉サービスセンター入会金	192 1
								18 負担金・補助及び交付金	1	<b>賦課徴収費</b>	<b>22,934</b>
										8 旅費 10 消耗品費 印刷製本費 11 通信運搬費 手数料 12 封入封緘業務委託料 点訳業務委託料 13 Web口座振替サービス使用料	17 90 5,352 13,078 2,544 1,760 75 18

## 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	29,939	28,735	1,204			3	29,936			

## (款) 1 総務費

## (項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	53,070	54,461	△1,391				53,070	1 報酬	40,609	1 報酬	40,609
								3 職員手当等	2,865	3 期末手当	2,865
								4 共済費	2,943	4 共済費	2,943
								7 報償費	40	7 報償費	40
								8 旅費	716	8 費用弁償 旅費	706 10
								10 需用費	414	10 消耗品費 食糧費	399 15
								11 役務費	4,753	11 通信運搬費	4,753
								12 委託料	20	12 委託料(費用)	20
								13 使用料及び賃借料	707	13 使用料及び賃借料	707
								18 負担金・補助及び交付金	3	18 交付金	3
										<b>介護認定審査会費一般人件費</b>	<b>21,012</b>
										1 会計年度任用職員(6人)	14,625
										3 期末手当	2,865
										4 職員共済組合負担金	602
										厚生年金保険料	1,642
										健康保険料	519
										労働保険料	180
										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>32,058</b>
										1 介護認定審査会委員(90人)	25,984
										7 謝金	40
										8 費用弁償	130
										旅費	10
										10 消耗品費	399
										食糧費	15
										11 通信運搬費	4,753
										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	707

## (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	247,186	244,875	2,311				247,186	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金・補助及び交付金	48,750 9,547 9,807 2,116 4,560 86,641 79,351 6,394 20	1 報酬 3 期末手当 4 共済費 8 費用弁償 旅費 10 消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料 11 通信運搬費 手数料 保険料 12 委託料(費用) 13 使用料及び賃借料 18 負担金 交付金  認定調査費一般人件費 1 会計年度任用職員(20人) 3 期末手当 4 職員共済組合負担金 厚生年金保険料 健康保険料 労働保険料 8 費用弁償 18 久留米広域勤労者福祉サービスセンター入会金  認定調査費 8 費用弁償 旅費 10 消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料 11 通信運搬費 手数料 保険料 12 認定調査委託料	48,750 9,547 9,807 2,098 18 1,057 1,199 1,744 560 5,771 79,970 900 79,351 6,394 10 10  70,034 48,750 9,547 2,006 5,473 1,730 598 1,920 10  177,152 178 18 1,057 1,199 1,744 560 5,771 79,970 900 79,031

## 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									認定調査票作成支援システム運用管理業務委託料 132 情報共有システム運用保守業務委託料 188 13 自動車借上料 4,510 事務用機器借上料 1,816 施設借上料 48 回線使用料 20 18 会議研修会等出席負担金 10	
計	300,256	299,336	920				300,256			

## (款) 1 総務費

## (項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	7,206	7,599	△393				7,206	7 報償費 525	7 報償費 525
								10 需用費 5,150	10 消耗品費 28 食糧費 7 印刷製本費 5,115
								12 委託料 1,500	12 委託料(費用) 1,500 13 使用料及び賃借料 31
								13 使用料及び賃借料 31	<b>趣旨普及費 7,206</b> 7 謝金 525 10 消耗品費 28 食糧費 7 印刷製本費 5,115 12 みらい博運営委託料 1,500 13 会場借上料 31
計	7,206	7,599	△393				7,206		

## (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	24,390,482	23,837,301	553,181	9,197,649		6,585,430	8,607,403	18 負担金・補助及び交付金	24,390,482	18 負担金 24,390,482
										<b>居宅介護サービス給付費</b> <b>9,488,786</b> 18 居宅介護サービス給付費 9,488,786  <b>特例居宅介護サービス給付費</b> <b>4,746</b> 18 特例居宅介護サービス給付費 4,746  <b>地域密着型介護サービス給付費</b> <b>8,406,486</b> 18 地域密着型介護サービス給付費 8,406,486  <b>特例地域密着型介護サービス給付費</b> <b>4,205</b> 18 特例地域密着型介護サービス給付費 4,205  <b>施設介護サービス給付費</b> <b>5,249,762</b> 18 施設介護サービス給付費 5,249,762  <b>特例施設介護サービス給付費</b> <b>2,626</b> 18 特例施設介護サービス給付費 2,626  <b>居宅介護福祉用具購入費</b> <b>28,547</b> 18 居宅介護福祉用具購入費 28,547  <b>居宅介護住宅改修費</b> <b>59,285</b> 18 居宅介護住宅改修費 59,285  <b>居宅介護サービス計画給付費</b> <b>1,145,466</b> 18 居宅介護サービス計画給付費 1,145,466  <b>特例居宅介護サービス計画給付費</b> <b>573</b> 18 特例居宅介護サービス計画給付費 573
計	24,390,482	23,837,301	553,181	9,197,649		6,585,430	8,607,403			

## 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	738,297	741,940	△3,643	278,412		199,341	260,544	18 負担金・補助及び交付金	738,297	18 負担金 738,297 介護予防サービス給付費 502,114 18 介護予防サービス給付費 502,114 特例介護予防サービス給付費 252 18 特例介護予防サービス給付費 252 地域密着型介護予防サービス給付費 94,640 18 地域密着型介護予防サービス給付費 94,640 特例地域密着型介護予防サービス給付費 47 18 特例地域密着型介護予防サービス給付費 47 介護予防福祉用具購入費 9,689 18 介護予防福祉用具購入費 9,689 介護予防住宅改修費 39,581 18 介護予防住宅改修費 39,581 介護予防サービス計画給付費 91,929 18 介護予防サービス計画給付費 91,929 特例介護予防サービス計画給付費 45 18 特例介護予防サービス計画給付費 45
計	738,297	741,940	△3,643	278,412		199,341	260,544			

## (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	795,978	793,503	2,475	300,163		214,914	280,901	18 負担金・補助及び交付金	795,978	18 負担金 795,978 高額介護サービス費 696,815 18 高額介護サービス費 696,815 高額介護予防サービス費 1,714 18 高額介護予防サービス費 1,714
--------------	---------	---------	-------	---------	--	---------	---------	----------------	---------	--

## (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 97,079 18 高額介護サービス費 97,079  高額医療合算介護予防サービス費 370 18 高額介護予防サービス費 370	
計	795,978	793,503	2,475	300,163		214,914	280,901			

## (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	550,095	595,395	△45,300	207,440		148,526	194,129	18 負担金・補助及び交付金	550,095	18 負担金 550,095  特定入所者介護サービス費 549,718 18 特定入所者介護サービス費 549,718  特例特定入所者介護サービス費 274 18 特例特定入所者介護サービス費 274  特定入所者介護予防サービス費 103 18 特定入所者介護予防サービス費 103
計	550,095	595,395	△45,300	207,440		148,526	194,129			

## (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	11,932	12,072	△140				11,932	19 扶助費	11,932	19 扶助費 11,932  介護用品支給事業 11,932 19 介護用品支給費 11,932
計	11,932	12,072	△140				11,932			

## 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	15,997	15,334	663	6,032		4,319	5,646	11 役務費	15,997	11 手数料 15,997
計	15,997	15,334	663	6,032		4,319	5,646			

## (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	368,550	387,767	△19,217	138,979		99,509	130,062	12 委託料 625	12 委託料(費用) 625 18 負担金 367,125 補助金 800	
								18 負担金・補助及び交付金 367,925	<b>第1号訪問・通所事業 366,432</b> 12 短期集中型訪問事業委託料 625 18 第1号訪問・通所事業費負担金 365,007 第1号訪問・通所事業費補助金 800 <b>高額総合事業サービス費事業 1,523</b> 18 高額総合事業サービス費 1,523 <b>高額医療合算総合事業サービス費事業 595</b> 18 高額医療合算総合事業サービス費 595	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	55,646	54,830	816	20,984		15,024	19,638	18 負担金・補助及び交付金 55,646	18 負担金 55,646	
計	424,196	442,597	△18,401	159,963		114,533	149,700			

## (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	38,378	41,315	△2,937	14,470		10,365	13,543	1 報酬 1,471	1 報酬 1,471 3 期末手当 292 4 共済費 325 7 報償費 80 8 費用弁償 100 旅費 193
								3 職員手当等 292	10 消耗品費 1,020 印刷製本費 2,461
								4 共済費 325	11 通信運搬費 1,048
								7 報償費 80	12 委託料(費用) 30,765 13 使用料及び賃借料 592
								8 旅費 293	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	3,481	<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> 23,031 1 会計年度任用職員(3人) 1,471 3 期末手当 292 4 職員共済組合負担金 69 厚生年金保険料 181 健康保険料 58 労働保険料 17 7 謝金 80 8 費用弁償 100 旅費 193 10 消耗品費 1,020 印刷製本費 2,461 11 通信運搬費 1,048 12 介護予防普及啓発事業委託料 15,418 13 会場借上料 592 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> 10,001 12 地域リハビリテーション活動支援事業委託料 10,001
								11 役務費	1,048	
								12 委託料	30,765	
								13 使用料及び賃借料	592	
								18 負担金・補助及び交付金	31	
計	38,378	41,315	△2,937	14,470		10,365	13,543			

## (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	42,564	43,430	△866	24,580			17,984	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 123 食糧費 29 印刷製本費 433 11 通信運搬費 96
								8 旅費	275	

## (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								10 需用費	585	12 委託料(費用)	38,688	
										13 使用料及び賃借料	159	
										18 負担金	20	
								11 役務費	96	<b>在宅医療・介護連携推進事業</b>		<b>30,904</b>
										7 謝金	1,190	
										8 費用弁償	80	
										旅費	195	
								12 委託料	38,688	10 消耗品費	123	
										食糧費	25	
										印刷製本費	433	
		11 通信運搬費	96									
		12 在宅医療・介護連携センター運営事業委託料	28,583									
		13 会場借上料	159									
		18 会議研修会等出席負担金	20									
		<b>認知症総合支援事業</b>		<b>10,150</b>								
		7 謝金	44									
		10 食糧費	1									
		12 認知症初期集中支援チーム運営事業委託料	9,807									
		認知症カフェ運営講座委託料	298									
		<b>地域ケア会議推進事業</b>		<b>1,510</b>								
		7 謝金	1,507									
		10 食糧費	3									
2 任意事業費	41,917	34,265	7,652	24,080		220	17,617	1 報酬	4	1 報酬	4	
										7 報償費	3,543	
										8 費用弁償	365	
										旅費	354	
										10 消耗品費	982	
		食糧費	22									
		印刷製本費	935									
		11 通信運搬費	3,871									
		手数料	991									
		10 需用費	1,939									
		保険料	120									
		12 委託料(費用)	19,321									

## 介護保険事業特別会計

## (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										
							11 役務費	4,982	13 使用料及び賃借料 18 負担金	4 242
							12 委託料	19,321	補助金 19 扶助費	4,373 6,790
							13 使用料及び賃借料	4	<b>給付適正化事業</b> 7 謝金	<b>8,865</b> 264
							18 負担金・補助及び交付金	4,615	8 費用弁償 10 消耗品費 印刷製本費	4 232 759
							19 扶助費	6,790	11 通信運搬費 12 介護サービス給付適正化事業委託料 封入封緘業務委託料 18 会議研修会等出席負担金	3,871 1,950 1,532 64
									<b>家族介護教室の開催</b> 12 家族介護教室開催業務委託料	<b>1,011</b> 1,011
									<b>家族介護継続支援事業</b> 19 家族介護慰労金	<b>1,920</b> 1,920
									<b>認知症高齢者見守り事業</b> 8 旅費 18 行方不明高齢者位置情報検索サービス利用補助金	<b>147</b> 7 140
									<b>成年後見制度利用支援事業</b> 11 手数料 12 親族戸籍照会業務委託料 18 成年後見制度利用支援事業費補助金	<b>5,334</b> 991 490 3,853
									<b>福祉用具・住宅改修支援事業</b> 18 住宅改修支援事業費補助金	<b>240</b> 240
									<b>認知症サポーター等養成事業</b> 1 会計年度任用職員(1人) 7 謝金	<b>1,168</b> 4 119

## (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										8 費用弁償 1 旅費 83 10 消耗品費 690 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 4,870</b> 19 高齢者配食サービス支援費 4,870  <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 13,148</b> 12 緊急通報装置保守等業務委託料 13,148
計	84,481	77,695	6,786	48,660		220	35,601			

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 4 諸費

1 審査支払手数料	1,319	1,300	19	498		356	465	11 役務費	1,319	11 手数料	1,319
計	1,319	1,300	19	498		356	465				

## 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	9,755	8,242	1,513			9,755	0	24 積立金	9,755	24 積立金 9,755
計	9,755	8,242	1,513			9,755	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	15,001	11,101	3,900			1	15,000	22 償還金・利子及び割引料	15,001	22 返還金等 15,001
計	15,001	11,101	3,900			1	15,000			

## (款) 6 諸支出金

## (項) 2 一般会計繰出金

1 一般会計繰出金	124,117	124,486	△369	74,204		6,675	43,238	27 繰出金	124,117	27 繰出金 124,117
計	124,117	124,486	△369	74,204		6,675	43,238			

## (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	25,984				25,984		25,984	
	計	90	25,984				25,984		25,984	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他	90	26,740				26,740		26,740	
	計	90	26,740				26,740		26,740	
比 較	長 等									
	議 員									
	そ の 他		△ 756				△ 756		△ 756	
	計		△ 756				△ 756		△ 756	

## 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)	77,469	166,477	116,970	360,916	73,811	434,727	
前 年 度	42 (42)	77,397	161,984	112,878	352,259	72,189	424,448	
比 較		72	4,493	4,092	8,657	1,622	10,279	

( )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	4,602		4,049	2,818		19,983	333	1,649	
	前 年 度	3,342		3,495	2,779		20,429	314	1,649	
	比 較	1,260		554	39		△ 446	19		

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			80	54,312	29,144				
	前 年 度			16	52,816	28,038				
	比 較			64	1,496	1,106				

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)		166,477	101,772	268,249	58,125	326,374	
前 年 度	42 (6)		161,984	97,692	259,676	56,881	316,557	
比 較			4,493	4,080	8,573	1,244	9,817	

( )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	4,602		4,049	2,818		19,983	333	1,649	
	前 年 度	3,342		3,495	2,779		20,429	314	1,649	
	比 較	1,260		554	39		△ 446	19		

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			80	39,114	29,144				
	前 年 度			16	37,630	28,038				
	比 較			64	1,484	1,106				

## 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)	77,469		15,198	92,667	15,686	108,353	
前 年 度	(36)	77,397		15,186	92,583	15,308	107,891	
比 較		72		12	84	378	462	

( )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				15,198					
	前 年 度				15,186					
	比 較				12					

(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 4,493	1. 昇給に伴う 増 加 分	千円 541		平均昇給率 0.341%
		2. そ の 他 の 増 減 分	3,952	人事異動等による増減分 3,952 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 41人 1人 42人 増 減 0人 0人 0人
職 員 手 当	4,092	1. そ の 他 の 増 減 分	4,092		

## 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4年 1月 1日現在	平均給料月額	314,629 円	円	円	円		
	平均給与月額	360,457 円	円	円	円		
	平均年齢	41歳7ヵ月	歳	歳	歳		
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		
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4年 1月 1日現在	1 級	4 (5) 人	9.8 (100.0) %	1 級	人	%	1 級	人	%	1 級	人	%
	2 級	6	14.6	2 級			2 級			2 級		
	3 級	9	21.9	3 級			3 級			3 級		
	4 級	15	36.6	4 級			4 級			4 級		
	5 級	5	12.2									
	6 級	2	4.9									
	7 級											
	8 級											
	計	41 (5)	100.0 (100.0)	計			計			計		
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		

( )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)	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					

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	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (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			
		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	
納 付 通 知 書 封入封緘業務委託料	千円 1,739		千円	令 和 5 年 度	千円 1,739	千円	千円	千円	千円 1,739