

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		408,433
	1 介護保険料	408,433
2 分担金及び負担金		7,981
	1 負担金	7,981
3 国庫支出金		546,061
	1 国庫負担金	371,460
	2 国庫補助金	174,601
4 支払基金交付金		560,516
	1 支払基金交付金	560,516
5 道支出金		298,923
	1 道負担金	285,953
	2 道補助金	12,970
6 財産収入		4
	1 財産運用収入	4
7 繰入金		366,661
	1 一般会計繰入金	366,661
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		2,014
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 雑入	2,012
歳入合計		2,190,594

2 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		78,533
	1 総務管理費	54,863
	2 徴収費	2,467
	3 介護認定審査会費	20,911
	4 趣旨普及費	82
5 運営協議会費		210
	1 運営協議会費	210
2 保険給付費		2,022,816
	1 介護サービス等諸費	1,870,216
	2 介護予防サービス等諸費	45,292
	3 その他諸費	1,855
	4 高額介護サービス等費	43,050
	5 特定入所者介護サービス等費	54,547
6 高額医療合算介護サービス等費		7,856
	1 高額医療合算介護サービス等費	7,856
3 地域支援事業費		89,040
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	52,229
	2 一般介護予防事業費	1,849
	3 包括的支援事業・任意事業費	34,860
4 その他諸費		102
	1 その他諸費	102
4 基金積立金		4
	1 基金積立金	4
5 諸支出金		1
	1 償還金及び選付加算金	1
6 予備費		200
	1 予備費	200
歳出合計		2,190,594

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	408,433	418,550	△10,117
2 分担金及び負担金	7,981	7,302	679
3 国庫支出金	546,061	556,310	△10,249
4 支払基金交付金	560,516	576,986	△16,470
5 道支出金	298,923	310,583	△11,660
6 財産収入	4	3	1
7 繰入金	366,661	373,271	△6,610
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	2,014	2,049	△35
歳入合計	2,190,594	2,245,055	△54,461

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	19,692	23,520	△3,828
2 後期高齢者医療広域連合納付金	375,442	379,256	△3,814
3 保健事業費	4,988	4,634	354
4 予備費	100	100	0
歳出合計	400,222	407,510	△7,288

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				一般財源
特定財源			その他	
国庫支出金	道支出金	地方債		その他
			1,000	18,692
				375,442
			4,805	183
				100
			5,805	394,417

2 歳 入

(款) 1 保 険 料
(項) 1 介 護 保 険 料

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	
1		保 険 料	408,433	418,550	△10,117	
	1	介 護 保 険 料	408,433	418,550	△10,117	
		1	第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	408,433	418,550	△10,117
2		分 担 金 及 び 負 担 金	7,981	7,302	679	
	1	負 担 金	7,981	7,302	679	
		1	認 定 審 査 会 負 担 金	1,738	1,711	27
		2	介 護 予 防 居 宅 支 援 負 担 金	6,243	5,591	652
3		国 庫 支 出 金	546,061	556,310	△10,249	
	1	国 庫 負 担 金	371,460	379,470	△8,010	
		1	介 護 給 付 費 負 担 金	371,460	379,470	△8,010
	2	国 庫 補 助 金	174,601	176,840	△2,239	
		1	調 整 交 付 金	141,597	145,820	△4,223
		2	地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	13,292	13,458	△166
	3	地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 以 外)	12,647	12,602	45	

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1	373,889	1 現年度分 373,889×100%
2	32,965	1 現年度分 37,891×87.0%
3	1,579	1 滞納繰越分 9,869×16.0%
1	1,738	1 介護認定審査会共同設置負担金
1	6,243	1 介護予防サービス計画費負担金
1	371,460	1 介護給付費負担金 [施設サービス等] 662,051×15%=99,307 [施設サービス等以外] 1,360,765×20%=272,153
1	141,597	1 調整交付金 2,022,816×7.0%
1	13,292	1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) [介護予防・日常生活支援総合事業] 53,172×20%=10,634 [総合事業調整交付金] 53,172×5%=2,658
1	12,647	1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外) [包括の支援事業(地域包括支援センター運営分)・任意事業] {16,444+(10,931-2,009)}×38.5%=9,766 [包括の支援事業(社会保障充実分)] 7,485×38.5%=2,881

(款) 3 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
	4	保険者交付金	7,065	4,960	2,105
4		支払基金交付金	560,516	576,986	△16,470
	1	支払基金交付金	560,516	576,986	△16,470
	1	介護給付費交付金	546,160	562,451	△16,291
	2	地域支援事業支援交付金	14,356	14,535	△179
5		道支出金	298,923	310,583	△11,660
	1	道負担金	285,953	297,553	△11,600
	1	介護給付費負担金	285,953	297,553	△11,600
	2	道補助金	12,970	13,030	△60
	1	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	6,647	6,729	△82
	2	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	6,323	6,301	22
6		財産収入	4	3	1
	1	財産運用収入	4	3	1
	1	基金運用収入	4	3	1
7		繰入金	366,661	373,271	△6,610
	1	一般会計繰入金	366,661	373,271	△6,610
	1	介護給付費繰入金	252,852	260,394	△7,542
	2	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	6,647	6,729	△82
	3	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	6,323	6,301	22
	4	低所得者保険料軽減繰入金	39,735	40,737	△1,002

(介護保険事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	7,065	1 保険者機能強化推進交付金	3,409
		2 保険者努力支援交付金	3,656
1 現年度分	546,160	1 介護給付費交付金	2,022,816×27%
1 現年度分	14,356	1 地域支援事業支援交付金	53,172×27%
1 現年度分	285,953	1 介護給付費負担金	[施設サービス等] 662,051×17.5%=115,858 [施設サービス等以外] 1,360,765×12.5%=170,095
1 現年度分	6,647	1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	53,172×12.5%
1 現年度分	6,323	1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	[包括の支援事業(地域包括支援センター運営分)・任意事業] {16,444+(10,931-2,009)}×19.25%=4,883 [包括の支援事業(社会保障充実分)] 7,485×19.25%=1,440
1 基金運用収入	4	1 介護給付費準備基金運用収入	
1 現年度分	252,852	1 介護給付費繰入金	2,022,816×12.5%
1 現年度分	6,647	1 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	53,172×12.5%
1 現年度分	6,323	1 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	[包括の支援事業(地域包括支援センター運営分)・任意事業] {16,444+(10,931-2,009)}×19.25%=4,883 [包括の支援事業(社会保障充実分)] 7,485×19.25%=1,440
1 現年度分	39,735	1 低所得者保険料軽減繰入金	

(款) 7 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	
	5	事務費繰入金	61,104	59,110	1,994	
8		繰越金	1	1	0	
	1	繰越金	1	1	0	
		1	繰越金	1	1	0
9		諸収入	2,014	2,049	△35	
	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
		2	過料	1	1	0
	2	雑収入	2,012	2,047	△35	
		1	第三者納付金	1	1	0
			2	返納金	1	1
		3	雑収入	2,010	2,045	△35

節		金 額	説 明
区 分			
1	現年度分	61,104	1 事務費繰入金
1	前年度繰越金	1	1 前年度繰越金
1	延滞金	1	1 延滞金
1	過料	1	1 過料
1	第三者納付金	1	1 第三者納付金
1	返納金	1	1 不正利得返納金
1	給食サービス利用者負担金	1,929	1 給食サービス利用者負担金
2	高齢者世話付住宅入居者負担金	80	1 高齢者世話付住宅入居者負担金
3	雑収入	1	1 雑収入

(介護保険事業特別会計)

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

1	1	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
			総務費	78,533	66,907	11,626	7,981	70,552
			総務管理費	54,863	43,738	11,125	6,243	48,620
		1	一般管理費	54,863	43,738	11,125	分担金負担金 6,243	48,620

節		説 明
区 分	金 額	
1	報 酬	3-05 社会保障の充実
2	給 料	(1)高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定事業 消耗品費
3	職員手当等	通信運搬費 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定委託料
4	共 済 費	
8	旅 費	7-1 その他の事務
10	需 用 費	(1)一般管理事業 会計年度任用職員報酬
11	役 務 費	職員給料 扶養手当 期末手当
12	委 託 料	会計年度任用職員期末手当 勤勉手当
13	使用料及び 賃借料	寒冷地手当 管理職手当 時間外勤務手当
17	備品購入費	通勤手当 住居手当 共済組合負担金 会計年度任用職員共済組合負担金 公務災害補償基金納付金 会計年度任用職員社会保険料 会計年度任用職員費用弁償 普通旅費 消耗品費 通信運搬費 手数料 介護保険システム等保守委託料 地域包括システム保守委託料

(介護保険事業特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 2 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	
						特定財源	一般財源
	2	徴 収 費	2,467	2,270	197		2,467
	1	賦課徴収費	2,467	2,270	197		2,467

節		説 明
区 分	金 額	
10	需 用 費	836
11	役 務 費	1,031
22	償還金、利 子及び割引 料	600
		7-1 その他の事務
		(1) 賦課徴収事業
		消耗品費
		印刷製本費
		通信運搬費
		手数料
		保険料還付金及び加算金
		2,467
		(271)
		(565)
		(946)
		(85)
		(600)

(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)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 介護認定審査会費	20,911	20,685	226	1,738	19,173
1 介護認定審査会費	4,662	4,547	115	分担金負担金 1,738	2,924
2 認定調査等費	16,249	16,138	111		16,249

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	3,743	7-1 その他の事務
3 職員手当等	158	(1)介護認定審査会事業 介護認定審査会委員報酬 4,662
4 共 済 費	297	委員長 10,000円×1人×26回 (2,132) 委 員 8,000円×9人×26回
8 旅 費	88	会計年度任用職員報酬 (1,611) 会計年度任用職員期末手当 (158)
10 需 用 費	254	会計年度任用職員共済組合負担金 (123) 会計年度任用職員社会保険料 (174)
11 役 務 費	2	費用弁償 (88) 消耗品費 (252)
13 使用料及び 賃借料	120	食糧費 (2) 通信運搬費 (2) 機器等借上料 (120)
1 報 酬	4,760	7-1 その他の事務
3 職員手当等	502	(1)介護認定調査事業 16,249 会計年度任用職員報酬 (4,760)
4 共 済 費	875	会計年度任用職員期末手当 (502) 会計年度任用職員共済組合負担金 (353)
8 旅 費	220	会計年度任用職員社会保険料 (522) 会計年度任用職員費用弁償 (139)
10 需 用 費	481	普通旅費 (81) 消耗品費 (359)
11 役 務 費	7,436	印刷製本費 (122) 通信運搬費 (292)
12 委 託 料	1,800	手数料 (7,144) 訪問調査委託料 (1,800)
13 使用料及び 賃借料	72	機器等借上料 (72) 保険者ネットワーク負担金 (103)

(款) 1 総務費
 (項) 3 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	
				特定財源	一般財源

節		区 分	金 額	説 明
18	負担金、補助及び交付金			

(介護保険事業特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 4 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	
						特定財源	一般財源
4		趣旨普及費	82	64	18		82
	1	趣旨普及費	82	64	18		82

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	82	3-05 社会保障の充実
		(1) 介護保険制度趣旨普及事業 82
		消耗品費 (82)

(介護保険事業特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 5 運営協議会費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 運営協議会費	210	150	60		210
1 運営協議会費	210	150	60		210

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	210	7-1 その他の事務 (1) 介護保険・包括支援センター運営協議会事業 210 介護保険運営協議会委員報酬 (120) 委 員 3,000円×8人×5回 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 (90) 委 員 3,000円×10人×3回

(介護保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

2	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		保険給付費	2,022,816	2,083,153	△60,337	1,345,170	677,646
		介護サービス等諸費	1,870,216	1,912,519	△42,303	1,243,695	626,521
	1	居宅介護サービス等給付費	622,496	677,183	△54,687	国庫支出金 163,620 道支出金 82,267 支払基金 168,073	208,536
	2	施設介護サービス給付費	522,834	576,304	△53,470	国庫支出金 115,024 道支出金 91,495 支払基金 141,165	175,150
	3	居宅介護福祉用具購入費	2,200	2,000	200	国庫支出金 594 道支出金 275 支払基金 594	737
	4	居宅介護住宅改修費	5,200	5,000	200	国庫支出金 1,404 道支出金 650 支払基金 1,404	1,742
	5	居宅介護サービス計画給付費	97,728	102,621	△4,893	国庫支出金 26,387 道支出金 12,216 支払基金 26,387	32,738

節		区 分	金 額	説 明
18	負担金、補助及び交付金		622,496	3-05 社会保障の充実 (1)居宅介護サービス等給付費 622,496
18	負担金、補助及び交付金		522,834	3-05 社会保障の充実 (1)施設介護サービス給付費 522,834
18	負担金、補助及び交付金		2,200	3-05 社会保障の充実 (1)居宅介護福祉用具購入費 2,200
18	負担金、補助及び交付金		5,200	3-05 社会保障の充実 (1)居宅介護住宅改修費 5,200
18	負担金、補助及び交付金		97,728	3-05 社会保障の充実 (1)居宅介護サービス計画給付費 97,728

(介護保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 1 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	
						特定財源	一般財源
6	地域密着型 介護サービ ス給付費		619,758	549,411	70,347	国庫支出金 167,335 道支出金 77,470 支払基金 167,335	207,618

節		説 明	
区 分	金 額		
18	負担金、補 助及び交付 金	619,758	3-05 社会保障の充実 (1) 地域密着型介護サービス給付費 619,758

(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)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 介護予防サービス等諸費	45,292	35,986	9,306	30,120	15,172
1 介護予防サービス給付費	29,749	25,075	4,674	国庫支出金 7,882 道支出金 3,869 支払基金 8,032	9,966
2 介護予防福祉用具購入費	500	420	80	国庫支出金 135 道支出金 63 支払基金 135	167
3 介護予防住宅改修費	4,000	3,400	600	国庫支出金 1,080 道支出金 500 支払基金 1,080	1,340
4 介護予防サービス計画給付費	6,243	5,591	652	国庫支出金 1,686 道支出金 780 支払基金 1,686	2,091
5 地域密着型介護予防サービス給付費	4,800	1,500	3,300	国庫支出金 1,296 道支出金 600 支払基金 1,296	1,608

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	29,749	3-05 社会保障の充実 (1) 介護予防サービス給付費 29,749
18 負担金、補助及び交付金	500	3-05 社会保障の充実 (1) 介護予防福祉用具購入費 500
18 負担金、補助及び交付金	4,000	3-05 社会保障の充実 (1) 介護予防住宅改修費 4,000
18 負担金、補助及び交付金	6,243	3-05 社会保障の充実 (1) 介護予防サービス計画給付費 6,243
18 負担金、補助及び交付金	4,800	3-05 社会保障の充実 (1) 地域密着型介護予防サービス給付費 4,800

(介護保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 3 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	
				特定財源	一般財源
3 その他諸費	1,855	1,855	0	1,232	623
1 審査支払手数料	1,855	1,855	0	国庫支出金 491 道支出金 240 支払基金 501	623

節		説 明
区 分	金 額	
11 役 務 費	1,855	7-1 その他の事務 (1) 介護報酬明細書審査支払手数料 1,855

(介護保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 4 高額介護サービス等費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 高額介護サービス等費	43,050	46,880	△3,830	28,628	14,422
1 高額介護サービス費	43,000	46,830	△3,830	国庫支出金 11,610 道支出金 5,375 支払基金 11,610	14,405
2 高額介護予防サービス費	50	50	0	国庫支出金 13 道支出金 6 支払基金 14	17

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	43,000	3-05 社会保障の充実 (1) 高額介護サービス費 43,000
18 負担金、補助及び交付金	50	3-05 社会保障の充実 (1) 高額介護予防サービス費 50

(介護保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 5 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 特定入所者 介護サービス 等費	54,547	77,350	△22,803	36,271	18,276
1 特定入所者 介護サービス 費	54,497	77,300	△22,803	国庫支出金 12,364 道支出金 9,160 支払基金 14,714	18,259
2 特定入所者 介護予防サ ービス費	50	50	0	国庫支出金 13 道支出金 6 支払基金 14	17

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補 助及び交付 金	54,497	3-05 社会保障の充実 (1) 特定入所者介護サービス費 54,497
18 負担金、補 助及び交付 金	50	3-05 社会保障の充実 (1) 特定入所者介護予防サービス費 50

(介護保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 6 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	
				特定財源	一般財源
6 高額医療合算介護サービス等費	7,856	8,563	△707	5,224	2,632
1 高額医療合算介護サービス費	7,806	8,513	△707	国庫支出金 2,109 道支出金 975 支払基金 2,107	2,615
2 高額医療合算介護予防サービス費	50	50	0	国庫支出金 14 道支出金 6 支払基金 13	17

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	7,806	3-05 社会保障の充実 (1) 高額医療合算介護サービス費 7,806
18 負担金、補助及び交付金	50	3-05 社会保障の充実 (1) 高額医療合算介護予防サービス費 50

(介護保険事業特別会計)

(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)

3	1	地域支援事業費	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		地域支援事業費	89,040	88,519	521	62,339	26,701
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	52,229	51,896	333	40,103	12,126
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	41,536	41,035	501	国庫支出金 17,196 道支出金 5,066 支払基金 10,942	8,332
	2	介護予防ケアマネジメント事業費	10,693	10,861	△168	国庫支出金 2,674 道支出金 1,337 支払基金 2,888	3,794

節		説明	
区分	金額		
18	負担金、補助及び交付金	41,536	
		3-03 地域包括ケアシステムの充実	
		(1)訪問型サービス事業費	13,515
		(2)通所型サービス事業費	27,921
		(3)高額介護予防サービス費等相当費	100
2	給料	3,119	
		3-03 地域包括ケアシステムの充実	
3	職員手当等	2,855	
		(1)介護予防ケアマネジメント事業	10,693
		職員給料	(3,119)
4	共済費	1,213	
		扶養手当	(240)
		期末手当	(989)
8	旅費	8	
		勤勉手当	(824)
		寒冷地手当	(47)
10	需用費	403	
		時間外勤務手当	(475)
		児童手当	(280)
11	役務費	10	
		共済組合負担金	(1,208)
		公務災害補償基金納付金	(5)
12	委託料	2,874	
		普通旅費	(8)
		消耗品費	(403)
13	使用料及び賃借料	105	
		通信運搬費	(10)
		介護予防ケアマネジメント計画作成委託料	(2,874)
		機器等借上料	(105)
18	負担金、補助及び交付金	106	
		介護予防ケアマネジメント負担金	(106)

(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)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 一般介護予防事業費	1,849	1,840	9	1,192	657
1 一般介護予防事業費	1,849	1,840	9	国庫支出金 462 道支出金 231 支払基金 499	657

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	1,035	3-03 地域包括ケアシステムの充実
8 旅 費	41	(1)一般介護予防事業 会計年度任用職員報酬 1,849
10 需 用 費	123	普通旅費 (41) 消耗品費 (122)
11 役 務 費	14	食糧費 (1) 手数料 (14)
12 委 託 料	626	運動機能向上プログラム委託料 (626) 各種会議負担金 (10)
18 負担金、補助及び交付金	10	

(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)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 包括的支援事業・任意事業費	34,860	34,684	176	20,979	13,881
1 包括的支援事業・任意事業費	34,860	34,684	176	国庫支出金 12,647 道支出金 6,323 諸収入 2,009	13,881

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	8,472	3-03 地域包括ケアシステムの充実
3 職員手当等	4,228	(1) 総合相談事業 職員給料 (3,801)
4 共 済 費	2,650	扶養手当 (120) 期末手当 (506)
7 報 償 費	295	勤勉手当 (422) 寒冷地手当 (115)
8 旅 費	417	時間外勤務手当 (588) 児童手当 (140)
10 需 用 費	907	共済組合負担金 (1,100) 公務災害補償基金納付金 (8)
11 役 務 費	571	普通旅費 (22) 消耗品費 (103)
12 委 託 料	15,070	機器等借上料 (221)
13 使用料及び賃借料	269	(2) 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 職員給料 (4,671) 期末手当 (1,028)
18 負担金、補助及び交付金	912	勤勉手当 (857) 寒冷地手当 (44) 管理職手当 (384) 通勤手当 (24)
19 扶 助 費	1,069	共済組合負担金 (1,534) 公務災害補償基金納付金 (8) 会計年度任用職員費用弁償 (39) 普通旅費 (150) 消耗品費 (236) 手数料 (26) 各種会議負担金 (187)

(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)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

(介護保険事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		(3)任意事業	10,931
		講師謝礼金	(100)
		普通旅費	(8)
		消耗品費	(165)
		燃料費	(43)
		印刷製本費	(43)
		光熱水費	(198)
		通信運搬費	(328)
		手数料	(211)
		給食サービス委託料	(5,132)
		高齢者世話付住宅生活援助員派遣委託料	(2,810)
		安否確認訪問委託料	(128)
		会場借上料	(24)
		成年後見制度利用支援助成金	(672)
		家族介護用品支給費	(1,069)
		(4)権利擁護事業	110
		普通旅費	(36)
		消耗品費	(59)
		各種会議負担金	(15)
		(5)在宅医療・介護連携推進事業	122
		講師謝礼金	(25)
		費用弁償	(20)
		普通旅費	(39)
		消耗品費	(14)
		会場借上料	(24)
		(6)生活支援体制整備事業	7,015
		普通旅費	(15)
		生活支援体制整備業務委託料	(7,000)
		(7)認知症総合支援事業	308
		各種謝礼金	(170)
		費用弁償	(27)

(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)

款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

節		説明
区分	金額	
		普通旅費 (41)
		消耗品費 (32)
		各種会議負担金 (38)
		(8) 地域ケア会議推進事業 40
		普通旅費 (20)
		消耗品費 (14)
		通信運搬費 (6)

(介護保険事業特別会計)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 4 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	
				特定財源	一般財源
4	102	99	3	65	37
1	102	99	3	国庫支出金	37
				25	
				道支出金	
				13	
				支払基金	
				27	

節		説 明
区 分	金 額	
11 役 務 費	102	7-1 その他の事務
		(1) 介護予防・日常生活支援サービス事業費審査支払手数料 102

(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)

4	1	基金積立金	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		基金積立金	4	6,275	△6,271	4	
	1	基金積立金	4	6,275	△6,271	4	
	1	基金積立金	4	6,275	△6,271	財産収入	
						4	

節		説 明
区 分	金 額	
24 積立金	4	7-1 その他の事務 (1) 介護給付費準備基金積立金
		4

(介護保険事業特別会計)

(款) 5 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

5	1	諸支出金	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		諸支出金	1	1	0		1
	1	償還金及び 還付加算金	1	1	0		1
	1	償還金	1	1	0		1

節		説明
区分	金額	
22	1	償還金、利 子及び割引 料
		7-1 その他の事務
		(1) 国庫負担金等精算返還金
		1

(介護保険事業特別会計)

(款) 6 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

6	1	予備費	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		予備費	200	200	0		200
	1	予備費	200	200	0		200
	1	予備費	200	200	0		200

節		説 明
区 分	金 額	

(介護保険事業特別会計)

給与費明細書

1. 特別職 (単位：千円)

区分	職員数 (人)	給与費							共済費	合計
		報酬	給料	期末手当	年間支給率 (月分)	寒冷地 手当	その他の 手当	計		
本年度	長等									
	議員									
	その他の特別職	28	2,342					2,342		2,342
	計	28	2,342					2,342		2,342
前年度	長等									
	議員									
	その他の特別職	30	2,282					2,282		2,282
	計	30	2,282					2,282		2,282
比較	長等									
	議員									
	その他の特別職	△2	60					60		60
	計	△2	60					60		60

2. 一般職 (1) 総括 (単位：千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計
		報酬	給料	職員手当	計		
本年度	(5) 8	9,017	28,989	17,991	55,997	11,028	67,025
前年度	(5) 8	9,362	28,500	17,087	54,949	11,547	66,496
比較	(0) 0	△345	489	904	1,048	△519	529

※()内はパートタイム会計年度任用職員数の外数

(2) 職員数及び給与等の状況 ア. 会計年度任用職員以外の職員 (単位：千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計
		報酬	給料	職員手当	計		
本年度	8		28,989	17,173	46,162	9,560	55,722
前年度	8		28,500	16,422	44,922	10,079	55,001
比較	0		489	751	1,240	△519	721

職員手当の内訳	区分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	管理職手当	時間外勤務手当
	本年度	840	6,338	5,282	511	876	1,958
	前年度	438	6,456	4,811	563	876	1,910
	比較	402	△118	471	△52	0	48
	区分	通勤手当	住居手当	児童手当			
	本年度	72	876	420			
	前年度	72	876	420			
比較	0	0	0				

イ. 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給与費			共済費	合計	
		報酬	給料	職員手当 (期末手当)			
本年度	(5)	9,017		818	9,835	1,468	11,303
前年度	(5)	9,362		665	10,027	1,468	11,495
比較	(0)	△345		153	△192	0	△192

※()内はパートタイム会計年度任用職員数の外数

(3) 給料及び職員手当の増減額の明細 (単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	489	昇給に伴う増加分	375	
		制度改正に伴う増加分	138	給料表改定に伴う増
		その他の減少分	△24	会計間の異動に伴う減
職員手当	751	昇給に伴う増加分	514	
		制度改正に伴う減少分	△54	給料表改定に伴う増
		期末勤勉手当支給月数の引下げに伴う減	△106	支給月数 4.45月→4.4月
		その他の減少分	291	会計間の異動に伴う減

(4) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

区	分	一般行政職
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	315,929
	平均給与月額(円)	337,786
	平均年齢(歳)	40.25
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	295,725
	平均給与月額(円)	319,288
	平均年齢(歳)	40.27

イ. 初任給 (単位：円)

区分	一般行政職	国の制度	備考
		行政職(一)	
高校卒	154,600	154,600	
大学卒	185,200	185,200	

ウ. 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職	
	級	職員数 (人) 構成比 (%)
令和5年1月1日現在	1級	1 12.5
	2級	2 25.0
	3級	1 12.5
	4級	2 25.0
	5級	1 12.5
	6級	1 12.5
	7級	
	計	8 100.0
令和4年1月1日現在	1級	2 25.0
	2級	1 12.5
	3級	1 12.5
	4級	2 25.0
	5級	1 12.5
	6級	1 12.5
	7級	
	計	8 100.0

(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
一般行政職	定型的な業務を行う	特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う	主任の職務	係長の職務	主幹の職務	困難な業務を処理する課長
	技 師	主 事	主 任	係 長	主 幹	課 長

エ. 昇給

区 分	一 般 行 政 職	
	職 員 数 (A)(人)	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)(人)
本 年 度	職員数 (A)(人)	8
	昇給に係る職員数 (B)(人)	6
	号俸数別内訳 4号俸 (人)	6
	比率 (B) / (A)(%)	75.0
前 年 度	職員数 (A)(人)	8
	昇給に係る職員数 (B)(人)	7
	号俸数別内訳 4号俸 (人)	7
	比率 (B) / (A)(%)	87.5

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)	12月(月分)			
本 年 度	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
	2.200	2.200	4.400		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		
国 の 制 度	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
	2.200	2.200	4.400		

※ () 内は再任用職員の支給率

カ. その他の手当

区 分	国の制度との異同
扶 養 手 当	同 じ
寒 冷 地 手 当	同 じ
通 勤 手 当	同 じ
住 居 手 当	・月額12,000円を超える家賃を支払っている一般職員で、月額の支給上限を27,000円までとする。 ・親族が所有する住宅に居住する職員及び三親等内の親族間での賃貸借契約により居住している職員には支給しない。