介護保険事業特別会計

介護保険事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書(事業勘定)

1　総　括

(歳　入)　　(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較	本年度予算総額に占める割合（%）
1　保険料	3,705,094	3,528,297	176,797	22.0
2　分担金及び負担金	45	39	6	0.0
3　使用料及び手数料	381	443	△62	0.0
4　国庫支出金	3,610,386	3,377,212	233,174	21.4
5　支払基金交付金	4,312,424	4,102,150	210,274	25.6
6　府支出金	2,437,946	2,302,465	135,481	14.5
7　財産収入	109	115	△6	0.0
8　繰入金	2,778,072	2,690,221	87,851	16.5
9　繰越金	1	1		0.0
10　諸収入	2,300	2,672	△372	0.0
歳　入　合　計	16,846,758	16,003,615	843,143	100.0

（歳　出）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
1　総務費	527,573	470,153	57,420
2　保険給付費	15,378,303	14,612,178	766,125
3　地域支援事業費	893,723	875,119	18,604
4　基金積立金	109	115	△6
5　公債費	1,000	1,000	
6　諸支出金	16,050	15,050	1,000
7　予備費	30,000	30,000	
歳　出　合　計	16,846,758	16,003,615	843,143

（単位：千円）

本年度予算額の財源内訳				本年度予算総額に占める割合（%）
特定財源			一般財源	
国府支出金	地方債	その他		
192,197		493	334,883	3.1
5,424,808		4,151,599	5,801,896	91.3
431,327		160,890	301,506	5.3
		109		0.0
			1,000	0.0
			16,050	0.1
			30,000	0.2
6,048,332		4,313,091	6,485,335	100.0

2　歳　入

（款）　1 保険料　（項）　1 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比　較
1 第一号被保険者保険料	3,705,094	3,528,297	176,797
計	3,705,094	3,528,297	176,797

（款）　2 分担金及び負担金　（項）　1 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比　較
1 地域支援事業負担金	45	39	6
計	45	39	6

（款）　3 使用料及び手数料　（項）　1 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比　較
1 督促手数料	381	443	△62
計	381	443	△62

（款）　4 国庫支出金　（項）　1 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比　較
1 介護給付費負担金	2,859,378	2,716,936	142,442
計	2,859,378	2,716,936	142,442

（款）　4 国庫支出金　（項）　2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比　較
1 調整交付金	457,296	390,243	67,053
2 地域支援事業交付金	233,862	229,047	4,815
3 保険者機能強化推進交付金	16,908	22,699	△5,791
4 保険者努力支援交付金	18,953	18,287	666
6 事務費補助金	23,989		23,989
計	751,008	660,276	90,732

（単位：千円）

節 区分	節 金額	説明	
1 特別徴収保険料	3,366,598	現年分保険料（高齢介護室）	3,366,598
2 普通徴収保険料	325,368	現年分保険料（高齢介護室）	325,368
3 滞納繰越分普通徴収保険料	13,128	滞納繰越分普通徴収保険料（高齢介護室）	13,128

（単位：千円）

節 区分	節 金額	説明	
1 任意事業負担金	45	認知症高齢者支援事業負担金（高齢介護室）	14
		高齢者住宅等安心確保事業負担金（高齢介護室）	31

（単位：千円）

節 区分	節 金額	説明	
1 保険料督促手数料	381	保険料督促手数料（高齢介護室）	381

（単位：千円）

節 区分	節 金額	説明	
1 現年度分	2,859,378	介護給付費負担金（高齢介護室）	2,859,378

（単位：千円）

節 区分	節 金額	説明	
1 調整交付金	457,296	介護給付費調整交付金（高齢介護室）	427,514
		介護予防・日常生活支援総合事業費調整交付金（高齢介護室）	29,782
1 現年度分	233,862	介護予防・日常生活支援総合事業費交付金（高齢介護室）	119,130
		包括的支援事業・任意事業費交付金（高齢介護室）	114,732
1 保険者機能強化推進交付金	16,908	保険者機能強化推進交付金（高齢介護室）	16,908
1 保険者努力支援交付金	18,953	保険者努力支援交付金（高齢介護室）	18,953
1 事務費補助金	23,989	介護保険システム標準化改修事業費補助金（高齢介護室）	23,989

（款） 5 支払基金交付金 （項） 1 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費交付金	4,151,599	3,944,745	206,854
2 地域支援事業支援交付金	160,825	157,405	3,420
計	4,312,424	4,102,150	210,274

（款） 6 府支出金 （項） 1 府負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費負担金	2,137,916	2,031,368	106,548
計	2,137,916	2,031,368	106,548

（款） 6 府支出金 （項） 2 府補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地域支援事業交付金	131,822	129,097	2,725
2 地域密着型施設整備費補助金	168,026	60,255	107,771
3 介護人材確保事業費補助金	182	181	1
（広域型施設整備費補助金）		81,564	△81,564
計	300,030	271,097	28,933

（款） 7 財産収入 （項） 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子配当金収入	109	115	△6
計	109	115	△6

（款） 8 繰入金 （項） 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	2,598,072	2,492,760	105,312

（単位：千円）

節 区分	金額	説明	
1 現年度分	4,151,599	介護給付費交付金 （高齢介護室）	4,151,599
1 現年度分	160,825	地域支援事業支援交付金 （高齢介護室）	160,825

（単位：千円）

節 区分	金額	説明	
1 現年度分	2,137,916	介護給付費負担金 （高齢介護室）	2,137,916

（単位：千円）

節 区分	金額	説明	
1 現年度分	131,822	介護予防・日常生活支援総合事業費交付金 （高齢介護室）	74,456
		包括的支援事業・任意事業費交付金 （高齢介護室）	57,366
1 現年度分	168,026	地域密着型施設開設準備経費等支援事業費補助金 （高齢介護室）	26,506
		地域密着型施設整備補助事業費補助金 （高齢介護室）	141,520
1 現年度分	182	介護人材確保事業費補助金 （高齢介護室）	182

（単位：千円）

節 区分	金額	説明	
1 利子配当金収入	109	介護保険給付準備基金運用収入 （高齢介護室）	109

（単位：千円）

節 区分	金額	説明	
1 介護給付費繰入金	1,922,036	介護給付費繰入金 （高齢介護室）	1,922,036
2 地域支援事業繰入金	131,822	介護予防・日常生活支援総合事業費繰入金 （高齢介護室）	74,456
		包括的支援事業・任意事業費繰入金 （高齢介護室）	57,366
3 低所得者介護保険料軽減繰入金	209,331	低所得者介護保険料軽減繰入金 （高齢介護室）	209,331
4 職員給与費繰入金	121,370	職員給与費繰入金 （高齢介護室）	121,370

（款） 8 繰入金 （項） 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	2,598,072	2,492,760	105,312

（款） 8 繰入金 （項） 2 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護保険給付準備基金繰入金	180,000	197,461	△17,461
計	180,000	197,461	△17,461

（款） 9 繰越金 （項） 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	1	1	
計	1	1	

（款）10 諸収入 （項） 1 延滞金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 被保険者延滞金	148	532	△384
計	148	532	△384

（款）10 諸収入 （項） 2 貸付金元利収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 高齢介護サービス費資金貸付金元金収入	32	32	
計	32	32	

（款）10 諸収入 （項） 3 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 被保険者第三者納付金	2,000	2,000	
2 被保険者返納金	10	10	
3 雑入	110	98	12
計	2,120	2,108	12

（単位：千円）

節 区分	節 金額	説明	
5 事務費等繰入金	213,513	事務費等繰入金 （高齢介護室）	213,513

（単位：千円）

節 区分	節 金額	説明	
1 介護保険給付準備基金繰入金	180,000	介護保険給付準備基金から繰入金 （高齢介護室）	180,000

（単位：千円）

節 区分	節 金額	説明	
1 前年度繰越金	1	前年度繰越金 （高齢介護室）	1

（単位：千円）

節 区分	節 金額	説明	
1 被保険者延滞金	148	保険料延滞金 （高齢介護室）	148

（単位：千円）

節 区分	節 金額	説明	
1 高齢介護サービス費資金貸付金元金収入	32	高齢介護サービス費資金貸付金元金収入 （高齢介護室）	32

（単位：千円）

節 区分	節 金額	説明	
1 被保険者第三者納付金	2,000	第三者納付金 （高齢介護室）	2,000
1 被保険者返納金	10	保険給付費返納金 （高齢介護室）	10
1 雑入	110	雇用保険料個人負担分 （人事課） 保険料過誤返納金 （高齢介護室） 封筒広告掲載料 （高齢介護室）	39 10 61

3　歳　出

（款）　1 総務費　（項）　1 総務管理費

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
				国府支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	180,758	114,299	66,459	24,171		112	156,475

（単位：千円）

節		説	明	
区　分	金　額	事業別区分	内訳	
1 報酬	3,000	015083 給与費 （人事課） 61,888	2 給料	29,649
			一般職給　7人	29,649
2 給料	29,649		3 職員手当等	21,414
3 職員手当等	21,946		扶養手当	1,038
			地域手当	1,973
4 共済費	11,395		住居手当	324
			通勤手当	675
7 報償費	277		時間外勤務手当	1,790
			管理職手当	2,196
8 旅費	82		期末勤勉手当	13,178
			児童手当	240
10 需用費	2,030		4 共済費	10,825
11 役務費	13,094		職員共済組合負担金	10,718
			職員災害補償負担金	107
12 委託料	97,096			
13 使用料及び賃借料	745	015084 職員旅費 （人事課） 31	8 旅費	31
			普通旅費	31
17 備品購入費	1,268			
18 負担金補助及び交付金	144	015091 会計年度任用職員配置費 （人事課） 3,865	1 報酬	2,712
			会計年度任用職員報酬	2,712
20 貸付金	32		3 職員手当等	532
			会計年度任用職員期末勤勉手当	532
			4 共済費	570
			会計年度任用職員共済費	570
			8 旅費	51
			費用弁償	51
		162031 給付管理費 （高齢介護室） 114,974	1 報酬	288
			地域密着型サービス運営委員会委員報酬	288
			7 報償費	277
			介護事業者研修会等講師謝礼	277
			10 需用費	2,030
			消耗品費	1,255
			食糧費	5
			印刷製本費	770
			11 役務費	13,094
			介護保険法令集利用料	32
			通信運搬費	6,003
			ガバメントクラウド利用料	7,059
			12 委託料	97,096
			介護保険システム管理委託料	10,679
			介護保険システム改修委託料	8,910
			地域包括支援センターシステム管理委託料	2,994
			電算機器管理委託料	1,056
			共同電算委託料	1,572
			第三者行為求償事務委託料	104
			介護保険システム標準化改修委託料	52,641
			納付書等印刷及び封入封緘委託料	19,140
			13 使用料及び賃借料	745
			会場借上料	47
			複写機借上料	688
			介護報酬等情報使用料	10
			17 備品購入費	1,268
			ソフトウェア購入費	1,268

（款） 1 総務費 （項） 1 総務管理費

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
				国府支出金	地方債	その他	
2 地域密着型施設整備費	168,026	60,255	107,771	168,026			
（広域型施設整備費）		81,564	△81,564				
計	348,784	256,118	92,666	192,197		112	156,475

（款） 1 総務費 （項） 2 徴収費

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
				国府支出金	地方債	その他	
1 賦課徴収費	33,072	32,432	640			381	32,691
計	33,072	32,432	640			381	32,691

（款） 1 総務費 （項） 3 介護認定審査会費

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
				国府支出金	地方債	その他	
1 介護認定審査会費	106,790	127,809	△21,019				106,790

（単位：千円）

節		説	明
区　分	金　額	事業別区分	内訳
			18 負担金補助及び交付金 144 職員厚生会補助金 144
			20 貸付金 32 高齢介護サービス費資金貸付金 32
18 負担金補助及び交付金	168,026	162032 地域密着型施設整備事業 （高齢介護室） 168,026	18 負担金補助及び交付金 168,026 地域密着型介護老人福祉施設開設準備補助金 26,506 地域密着型介護老人福祉施設整備補助金 141,520

（単位：千円）

節		説	明
区　分	金　額	事業別区分	内訳
2 給料	9,038	015084 給与費 （人事課） 20,476	2 給料 9,038 一般職給　3人 9,038
3 職員手当等	8,469		3 職員手当等 8,469 扶養手当 600 地域手当 579 住居手当 336 通勤手当 191 時間外勤務手当 2,941 期末勤勉手当 3,822
4 共済費	2,969		4 共済費 2,969 職員共済組合負担金 2,969
10 需用費	1,258	162034 介護保険料賦課徴収事業 （高齢介護室） 12,596	10 需用費 1,258 消耗品費 62 印刷製本費 1,196
11 役務費	11,193		11 役務費 11,193 収納代行手数料 1,986 コンビニシステム設定作業手数料 309 口座振替取扱手数料 196 通信運搬費 8,454 市公金管理損害保険料 5 口座振替受付手数料 51 口座振替データ伝送サービス利用料 192
12 委託料	145		12 委託料 145 口座振替事務処理委託料 145

（単位：千円）

節		説	明
区　分	金　額	事業別区分	内訳
1 報酬	21,166	015085 給与費 （人事課） 39,006	2 給料 18,703 一般職給　5人 18,703
2 給料	18,703		3 職員手当等 14,103

（款） 1 総務費 （項） 3 介護認定審査会費

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
				国府支出金	地方債	その他	
2 介護認定調査費	38,662	53,148	△14,486				38,662
計	145,452	180,957	△35,505				145,452

（款） 1 総務費 （項） 4 運営協議会費

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
				国府支出金	地方債	その他	
1 運営協議会費	265	646	△381				265

（単位：千円）

節		説	明	
区　分	金　額	事業別区分	内訳	
3 職員手当等	14,103		扶養手当	456
			地域手当	1,184
			住居手当	630
			通勤手当	386
			時間外勤務手当	2,762
			管理職手当	564
			期末勤勉手当	7,791
			児童手当	330
4 共済費	6,200		4 共済費	6,200
			職員共済組合負担金	6,200
7 報償費	100			
8 旅費	63			
10 需用費	1,430			
11 役務費	44,823			
13 使用料及び賃借料	202	015086 職員旅費（人事課） 31	8 旅費	31
			普通旅費	31
		162035 介護認定審査会運営事業（高齢介護室） 67,753	1 報酬	21,166
			介護認定審査会委員報酬	21,166
			7 報償費	100
			認定審査会委員研修講師謝礼	100
			8 旅費	32
			費用弁償	32
			10 需用費	1,430
			消耗品費	559
			食糧費	82
			印刷製本費	789
			11 役務費	44,823
			オンライン会議システム利用料	53
			通信運搬費	10,010
			医師意見書作成手数料	34,760
			13 使用料及び賃借料	202
			複写機借上料	202
7 報償費	102	162036 要介護認定調査事業（高齢介護室） 38,662	7 報償費	102
			認定調査員研修講師謝礼	102
10 需用費	252		10 需用費	252
			消耗品費	248
			印刷製本費	4
11 役務費	944		11 役務費	944
			通信運搬費	944
12 委託料	37,120		12 委託料	37,120
			要介護認定調査委託料	11,620
			事務受託法人認定調査委託料	25,500
13 使用料及び賃借料	244		13 使用料及び賃借料	244
			会場借上料	42
			複写機借上料	202

（単位：千円）

節		説	明	
区　分	金　額	事業別区分	内訳	
1 報酬	240	162037 介護保険運営協議会運営事業（高齢介護室） 265	1 報酬	240
			委員報酬	240
10 需用費	10		10 需用費	10

（款） 1 総務費 （項） 4 運営協議会費

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
				国府支出金	地方債	その他	
計	265	646	△381				265

（款） 2 保険給付費 （項） 1 介護サービス給付費

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
				国府支出金	地方債	その他	
1 居宅介護サービス給付費	7,880,756	7,493,807	386,949	2,774,041		2,127,520	2,979,195
2 地域密着型介護サービス給付費	1,920,846	1,702,060	218,786	685,876		518,558	716,412
3 施設介護サービス給付費	3,441,716	3,388,772	52,944	1,214,029		929,127	1,298,560
4 居宅介護福祉用具給付費	17,474	17,671	△197	6,208		4,717	6,549
5 居宅介護住宅改修給付費	31,052	29,134	1,918	10,859		8,384	11,809
6 居宅介護サービス計画給付費	818,873	795,442	23,431	286,582		221,095	311,196
計	14,110,717	13,426,886	683,831	4,977,595		3,809,401	5,323,721

（単位：千円）

節		説	明
区　　分	金　　額	事　業　別　区　分	内　　訳
13 使用料及び賃借料	15		消耗品費 10
			13 使用料及び賃借料 15 会場借上料 15

（単位：千円）

節		説	明
区　　分	金　　額	事　業　別　区　分	内　　訳
18 負担金補助及び交付金	7,880,756	162038 居宅介護サービス給付事業 （高齢介護室） 7,880,256	18 負担金補助及び交付金 7,880,256 被保険者介護報酬保険者負担金 7,880,256
		162039 特例居宅介護サービス給付事業 （高齢介護室） 500	18 負担金補助及び交付金 500 被保険者介護報酬保険者負担金 500
18 負担金補助及び交付金	1,920,846	162040 地域密着型介護サービス給付事業 （高齢介護室） 1,920,841	18 負担金補助及び交付金 1,920,841 被保険者介護報酬保険者負担金 1,920,841
		162041 特例地域密着型介護サービス給付事業 （高齢介護室） 5	18 負担金補助及び交付金 5 被保険者介護報酬保険者負担金 5
18 負担金補助及び交付金	3,441,716	162042 施設介護サービス給付事業 （高齢介護室） 3,441,216	18 負担金補助及び交付金 3,441,216 被保険者介護報酬保険者負担金 3,441,216
		162043 特例施設介護サービス給付事業 （高齢介護室） 500	18 負担金補助及び交付金 500 被保険者介護報酬保険者負担金 500
18 負担金補助及び交付金	17,474	162044 居宅介護福祉用具給付事業 （高齢介護室） 17,474	18 負担金補助及び交付金 17,474 被保険者介護福祉用具購入費保険者負担金 17,474
18 負担金補助及び交付金	31,052	162045 居宅介護住宅改修給付事業 （高齢介護室） 31,052	18 負担金補助及び交付金 31,052 被保険者介護住宅改修費保険者負担金 31,052
18 負担金補助及び交付金	818,873	162046 居宅介護サービス計画給付事業 （高齢介護室） 818,823	18 負担金補助及び交付金 818,823 被保険者介護計画報酬保険者負担金 818,823
		162047 特例居宅介護サービス計画給付事業 （高齢介護室） 50	18 負担金補助及び交付金 50 被保険者介護計画報酬保険者負担金 50

（款） 2 保険給付費 （項） 2 介護予防サービス等給付費

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
				国府支出金	地方債	その他	
1 介護予防サービス給付費	389,626	344,003	45,623	137,129		105,169	147,328
2 地域密着型介護予防サービス給付費	1,011	995	16	352		272	387
3 介護予防福祉用具給付費	8,813	8,845	△32	3,112		2,379	3,322
4 介護予防住宅改修給付費	32,152	30,557	1,595	11,317		8,681	12,154
5 介護予防サービス計画給付費	91,791	74,293	17,498	32,313		24,783	34,695
計	523,393	458,693	64,700	184,223		141,284	197,886

（款） 2 保険給付費 （項） 3 高額介護サービス給付費

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
				国府支出金	地方債	その他	
1 高額介護サービス給付費	425,429	402,111	23,318	149,744		114,865	160,820
2 高額介護予防サービス給付費	295	156	139	102		79	114
計	425,724	402,267	23,457	149,846		114,944	160,934

（単位：千円）

節		説	明
区　　分	金　　額	事　業　別　区　分	内　　訳
18 負担金補助及び交付金	389,626	162048 介護予防サービス給付事業 （高齢介護室） 389,126	18 負担金補助及び交付金 389,126 被保険者介護予防報酬保険者負担金 389,126
		162049 特例介護予防サービス給付事業 （高齢介護室） 500	18 負担金補助及び交付金 500 被保険者介護予防報酬保険者負担金 500
18 負担金補助及び交付金	1,011	162050 地域密着型介護予防サービス給付事業 （高齢介護室） 1,006	18 負担金補助及び交付金 1,006 被保険者介護予防報酬保険者負担金 1,006
		162051 特例地域密着型介護予防サービス給付事業 （高齢介護室） 5	18 負担金補助及び交付金 5 被保険者介護予防報酬保険者負担金 5
18 負担金補助及び交付金	8,813	162052 介護予防福祉用具購入事業 （高齢介護室） 8,813	18 負担金補助及び交付金 8,813 被保険者介護予防福祉用具購入費保険者負担金 8,813
18 負担金補助及び交付金	32,152	162053 介護予防住宅改修事業 （高齢介護室） 32,152	18 負担金補助及び交付金 32,152 被保険者介護予防住宅改修費保険者負担金 32,152
18 負担金補助及び交付金	91,791	162054 介護予防サービス計画給付事業 （高齢介護室） 91,741	18 負担金補助及び交付金 91,741 被保険者介護予防計画報酬保険者負担金 91,741
		162055 特例介護予防サービス計画給付事業 （高齢介護室） 50	18 負担金補助及び交付金 50 被保険者介護予防計画報酬保険者負担金 50

（単位：千円）

節		説	明
区　　分	金　　額	事　業　別　区　分	内　　訳
18 負担金補助及び交付金	425,429	162056 高額介護サービス給付事業 （高齢介護室） 425,429	18 負担金補助及び交付金 425,429 被保険者高額介護給付費保険者負担金 425,429
18 負担金補助及び交付金	295	162057 高額介護予防サービス給付事業 （高齢介護室） 295	18 負担金補助及び交付金 295 被保険者高額介護予防給付費保険者負担金 295

（款） 2 保険給付費 （項） 4 高額医療合算介護サービス給付費

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
				国府支出金	地方債	その他	
1 高額医療合算介護サービス給付費	51,458	48,644	2,814	18,112		13,893	19,453
2 高額医療合算介護予防サービス給付費	295	123	172	101		79	115
計	51,753	48,767	2,986	18,213		13,972	19,568

（款） 2 保険給付費 （項） 5 特定入所者介護サービス給付費

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
				国府支出金	地方債	その他	
1 特定入所者介護サービス費	254,229	263,552	△9,323	90,208		68,641	95,380
2 特定入所者介護予防サービス費	140	95	45	33		25	82
計	254,369	263,647	△9,278	90,241		68,666	95,462

（款） 2 保険給付費 （項） 6 保険給付諸費

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
				国府支出金	地方債	その他	
1 審査支払手数料	12,347	11,918	429	4,690		3,332	4,325
計	12,347	11,918	429	4,690		3,332	4,325

（款） 3 地域支援事業費 （項） 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

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
				国府支出金	地方債	その他	
1 介護予防・生	561,183	547,785	13,398	224,554		151,462	185,167

（単位：千円）

節		説	明
区　　分	金　　額	事　業　別　区　分	内　　訳
18 負担金補助及び交付金	51,458	162058 高額医療合算介護サービス給付事業 （高齢介護室） 51,458	18 負担金補助及び交付金 51,458 被保険者高額医療合算介護給付費保険者負担金 51,458
18 負担金補助及び交付金	295	162059 高額医療合算介護予防サービス給付事業 （高齢介護室） 295	18 負担金補助及び交付金 295 被保険者高額医療合算介護予防給付費保険者負担金 295

（単位：千円）

節		説	明
区　　分	金　　額	事　業　別　区　分	内　　訳
18 負担金補助及び交付金	254,229	162060 特定入所者介護サービス事業 （高齢介護室） 254,224	18 負担金補助及び交付金 254,224 特定入所者介護給付費保険者負担金 254,224
		162061 特例特定入所者介護サービス事業 （高齢介護室） 5	18 負担金補助及び交付金 5 特定入所者介護給付費保険者負担金 5
18 負担金補助及び交付金	140	162062 特定入所者介護予防サービス事業 （高齢介護室） 135	18 負担金補助及び交付金 135 特定入所者介護予防給付費保険者負担金 135
		162063 特例特定入所者介護予防サービス事業 （高齢介護室） 5	18 負担金補助及び交付金 5 特定入所者介護予防給付費保険者負担金 5

（単位：千円）

節		説	明
区　　分	金　　額	事　業　別　区　分	内　　訳
11 役務費	12,347	162064 審査支払事業 （高齢介護室） 12,347	11 役務費 12,347 介護報酬明細書審査支払手数料 12,347

（単位：千円）

節		説	明
区　　分	金　　額	事　業　別　区　分	内　　訳
1 報酬	2,811	015092	1 報酬 2,811

（款） 3 地域支援事業費 （項） 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

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
				国府支出金	地方債	その他	
活支援サービス事業費							
2 一般介護予防事業費	34,488	35,212	△724	13,885		9,383	11,220

（単位：千円）

節		説	明	
区　分	金　額	事業別区分	内訳	
3 職員手当等	552	会計年度任用職員配置費（人事課） 3,937	会計年度任用職員報酬	2,811
			3 職員手当等	552
			会計年度任用職員期末勤勉手当	552
4 共済費	574		4 共済費	574
			会計年度任用職員共済費	574
7 報償費	104			
8 旅費	11	015093 職員旅費（人事課） 11	8 旅費	11
			普通旅費	11
11 役務費	1,576			
12 委託料	10,000			
13 使用料及び賃借料	80	162065 介護予防・生活支援サービス事業（高齢介護室） 557,235	7 報償費	104
			短期集中介護予防支援者報償費	104
18 負担金補助及び交付金	545,475		11 役務費	1,576
			審査支払手数料	1,576
			12 委託料	10,000
			通所型短期集中介護予防事業委託料	10,000
			13 使用料及び賃借料	80
			会場借上料	80
			18 負担金補助及び交付金	545,475
			移動支援サービス事業補助金	5,000
			介護予防ケアマネジメント費保険者負担金	50,996
			通所型サービス費保険者負担金	305,339
			高額介護予防サービス費保険者負担金	719
			高額医療合算介護予防サービス費保険者負担金	1,784
			訪問型サービス費保険者負担金	181,637
7 報償費	329	162065 介護予防普及啓発事業（高齢介護室） 13,823	7 報償費	39
			介護予防研修講師謝礼	39
10 需用費	2,015		10 需用費	1,376
			消耗品費	1,177
			印刷製本費	199
11 役務費	465		11 役務費	377
			介護予防教室等参加者傷害保険料	57
			通信運搬費	320
12 委託料	31,328		12 委託料	11,710
			介護予防普及啓発事業委託料	3,615
			街かどデイハウス介護予防委託料	8,071
			封入封緘委託料	24
13 使用料及び賃借料	351		13 使用料及び賃借料	321
			複写機借上料	191
			会場借上料	130
		162066 地域介護予防活動支援事業（高齢介護室） 15,248	10 需用費	630
			消耗品費	550
			印刷製本費	80
			11 役務費	88
			通信運搬費	88
			12 委託料	14,500
			地域活動支援介護予防教室委託料	14,500
			13 使用料及び賃借料	30

（款） 3 地域支援事業費 （項） 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

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
				国府支出金	地方債	その他	
計	595,671	582,997	12,674	238,439		160,845	196,387

（款） 3 地域支援事業費 （項） 2 包括的支援事業・任意事業費

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
				国府支出金	地方債	その他	
1 包括的支援事業費	169,860	146,727	23,133	109,951		14	59,895

（単位：千円）

節		説	明
区　分	金　額	事業別区分	内訳
			会場借上料 30
		162067 一般介護予防事業評価事業 （高齢介護室） 9	10 需用費 9 消耗品費 9
		162068 地域リハビリテーション活動支援事業 （高齢介護室） 5,408	7 報償費 290 地域リハビリテーション活動支援療法士等謝礼 290
			12 委託料 5,118 地域リハビリテーション活動支援委託料 5,118

（単位：千円）

節		説	明
区　分	金　額	事業別区分	内訳
1 報酬	416	015094 職員旅費 （人事課） 134	8 旅費 134 普通旅費 134
7 報償費	3,433		
8 旅費	134		
10 需用費	2,471	162070 地域包括支援センター事業 （高齢介護室） 108,471	1 報酬 240 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 240
11 役務費	1,969		
12 委託料	160,340		7 報償費 50 介護予防ケアマネジメント研修講師謝礼 50
13 使用料及び賃借料	783		
18 負担金補助及び交付金	80		10 需用費 124 消耗品費 39 食糧費 5 印刷製本費 80
19 扶助費	234		
			12 委託料 108,000 地域包括支援センター委託料 102,000 基幹機能強化型地域包括支援センター委託料 6,000
			13 使用料及び賃借料 57 会場借上料 57
		162071 認知症地域で支えあい事業 （高齢介護室） 25,072	7 報償費 1,616 コミュニケーション支援者報償費 91 認知症講座等講師謝礼 448 認知症会議等出務者報償費 1,077
			10 需用費 1,142 消耗品費 795 食糧費 9 印刷製本費 338
			11 役務費 133 通信運搬費 105 認知症事業参加者傷害保険料 28
			12 委託料 21,520 認知症機能強化型地域包括支援センター委託料 15,300 認知症フォーラム運営委託料 220 認知症地域支援推進員委託料 6,000

（款） 3 地域支援事業費 （項） 2 包括的支援事業・任意事業費

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
				国府支出金	地方債	その他	

（単位：千円）

節		説	明
区　分	金　額	事業別区分	内　訳
			13 使用料及び賃借料 347 会場借上料 347
			18 負担金補助及び交付金 80 認知症初期集中支援研修負担金 80
			19 扶助費 234 認知症高齢者等位置探索機貸与助成費 234
		162072 在宅医療・介護連携推進事業 （高齢介護室） 8,047	1 報酬 176 医療介護連携推進審議会委員報酬 176
			7 報償費 419 コミュニケーション支援者報償費 91 在宅医療・介護連携研修会等講師謝礼 328
			10 需用費 667 消耗品費 111 食糧費 5 印刷製本費 551
			11 役務費 54 通信運搬費 54
			12 委託料 6,500 在宅医療・介護連携コーディネーター委託料 6,500
			13 使用料及び賃借料 231 会場借上料 116 複写機借上料 115
		162073 高齢者権利擁護推進事業 （高齢介護室） 496	7 報償費 74 高齢者権利擁護推進事業委員報償費 24 権利擁護研修会講師謝礼 50
			10 需用費 77 印刷製本費 77
			12 委託料 320 高齢者虐待防止支援事業委託料 34 地域包括支援センター等法律支援事業委託料 286
			13 使用料及び賃借料 25 会場借上料 25
		162074 生活支援体制整備事業 （高齢介護室） 27,126	7 報償費 820 生活支援体制整備委員報償費 120 おたがいさまサポーター活動謝礼品 500 ボランティア団体研修講師謝礼 200
			10 需用費 461 消耗品費 148 食糧費 3 印刷製本費 310
			11 役務費 1,782 生活支援体制整備システム利用料 1,716 通信運搬費 36 おたがいさまサポーター傷害保険料 30
			12 委託料 24,000

（款） 3 地域支援事業費 （項） 2 包括的支援事業・任意事業費

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
				国府支出金	地方債	その他	
2 任意事業費	128,192	145,395	△17,203	82,937		31	45,224

（単位：千円）

節		説	明	
区　分	金　額	事業別区分	内訳	
			生活支援コーディネーター委託料	24,000
			13 使用料及び賃借料	63
			会場借上料	47
			複写機借上料	16
		162075 地域ケア会議推進事業（高齢介護室） 514	7 報償費	454
			地域ケア会議出務者報償費	454
			13 使用料及び賃借料	60
			会場借上料	60
7 報償費	1,171	162076 介護予防・介護給付適正化事業（高齢介護室） 1,208	12 委託料	1,188
10 需用費	466		介護給付適正化事業委託料	1,188
11 役務費	1,282		13 使用料及び賃借料	20
12 委託料	26,107		会場借上料	20
13 使用料及び賃借料	27	162077 家族介護継続支援事業（高齢介護室） 77,091	10 需用費	456
18 負担金補助及び交付金	3,593		消耗品費	110
19 扶助費	95,546		印刷製本費	346
			11 役務費	850
			通信運搬費	850
			12 委託料	279
			封入封緘委託料	279
			19 扶助費	75,506
			高齢者おむつ代助成費	75,506
		162078 家族介護慰労事業（高齢介護室） 100	19 扶助費	100
			家族介護慰労金	100
		162079 住宅改修支援事業（高齢介護室） 140	11 役務費	140
			住宅改修支援手数料	140
		162080 地域自立生活支援事業（高齢介護室） 22,174	12 委託料	2,234
			高齢者住宅等安心確保事業委託料	2,234
			19 扶助費	19,940
			緊急通報装置設置助成費	19,940
		162081 介護サービス相談員派遣事業（高齢介護室） 1,243	7 報償費	1,171
			介護サービス相談員報償費	1,171
			10 需用費	10
			印刷製本費	10
			11 役務費	5
			介護サービス相談員傷害保険料	5
			13 使用料及び賃借料	7
			会場借上料	7
			18 負担金補助及び交付金	50
			介護サービス相談員研修負担金	50
		162082 高齢者栄養改善事業（高齢介護室） 20,717	12 委託料	20,717
			配食サービス事業委託料	20,717
		162083 成年後見審判申立事業	11 役務費	287
			成年後見審判申立手続費	287

（款） 3 地域支援事業費 （項） 2 包括的支援事業・任意事業費

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
				国府支出金	地方債	その他	
計	298,052	292,122	5,930	192,888		45	105,119

（款） 4 基金積立金 （項） 1 基金積立金

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
				国府支出金	地方債	その他	
1 基金積立金	109	115	△6			109	
計	109	115	△6			109	

（款） 5 公債費 （項） 1 公債費

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
				国府支出金	地方債	その他	
1 利子	1,000	1,000					1,000
計	1,000	1,000					1,000

（款） 6 諸支出金 （項） 1 償還金及び還付加算金

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
				国府支出金	地方債	その他	
1 被保険者保険料還付金	6,000	5,000	1,000				6,000
2 被保険者還付加算金	50	50					50
3 国庫支出金等償還金	10,000	10,000					10,000
計	16,050	15,050	1,000				16,050

（単位：千円）

節		説	明
区　分	金　額	事　業　別　区　分	内　訳
		（高齢介護室） 5,519	12 委託料 1,689 成年後見親族調査委託料 523 成年後見中核機関運営委託料 1,166 18 負担金補助及び交付金 3,543 成年後見人等報酬助成金 3,408 後見開始審判申立費助成金 135

（単位：千円）

節		説	明
区　分	金　額	事　業　別　区　分	内　訳
24 積立金	109	162084 介護保険給付準備基金積立金 （高齢介護室） 109	24 積立金 109 介護保険給付準備基金積立金 109

（単位：千円）

節		説	明
区　分	金　額	事　業　別　区　分	内　訳
22 償還金利子及び割引料	1,000	162085 利子 （高齢介護室） 1,000	22 償還金利子及び割引料 1,000 一時借入金利子 1,000

（単位：千円）

節		説	明
区　分	金　額	事　業　別　区　分	内　訳
22 償還金利子及び割引料	6,000	162086 被保険者保険料還付金 （高齢介護室） 6,000	22 償還金利子及び割引料 6,000 第一号被保険者保険料還付金 6,000
22 償還金利子及び割引料	50	162087 被保険者還付加算金 （高齢介護室） 50	22 償還金利子及び割引料 50 第一号被保険者保険料還付加算金 50
22 償還金利子及び割引料	10,000	162088 国庫支出金等償還金 （高齢介護室） 10,000	22 償還金利子及び割引料 10,000 過年度分負担金等精算返還金 10,000

（款） 7 予備費 （項） 1 予備費

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
				国府支出金	地方債	その他	
1 予備費	30,000	30,000					30,000
計	30,000	30,000					30,000

（単位：千円）

節		説	明
区　　分	金　　額	事　業　別　区　分	内　　訳
		999999 予備費 （高齢介護室） 30,000	29 予備費　30,000 予備費　30,000

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			
本年度	長等	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	議員										
	その他の特別職	102	22,110					22,110		22,110	
	計	102	22,110					22,110		22,110	
前年度	長等										
	議員										
	その他の特別職	102	26,972					26,972		26,972	
	計	102	26,972					26,972		26,972	
比較	長等										
	議員										
	その他の特別職		△ 4,862					△ 4,862		△ 4,862	
	計		△ 4,862					△ 4,862		△ 4,862	

2　一　般　職

（1）総　　括

区　分	職員数	給与費				共済費	合　計	備　考
		報　酬	給　料	職員手当等	計			
	(2) 人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
本年度	15	5,523	57,390	45,070	107,983	21,138	129,121	
	(2)							
前年度	15	5,242	55,049	45,296	105,587	21,263	126,850	
比　較			2,341	△ 226	2,396	△ 125	2,271	

（　）内は、会計年度短時間勤務職員について外書

職員手当等の内訳	区　分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職手当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本年度	2,094	3,736	1,290	1,252		7,493	2,760
	前年度	1,936	3,531	1,667	1,407		9,523	2,640
	比　較	158	205	△ 377	△ 155		△ 2,030	120

区　分	期末勤勉手当	児童手当
	千円	千円
本年度	25,875	570
前年度	23,992	600
比　較	1,883	△ 30

ア　会計年度任用職員以外の職員

区　分	職員数	給与費				共済費	合　計	備　考
		報　酬	給　料	職員手当等	計			
	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
本年度	15		57,390	43,986	101,376	19,994	121,370	
前年度	15		55,049	44,705	99,754	20,258	120,012	
比　較			2,341	△ 719	1,622	△ 264	1,358	

職員手当等の内訳	区　分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職手当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本年度	2,094	3,736	1,290	1,252		7,493	2,760
	前年度	1,936	3,531	1,667	1,407		9,523	2,640
	比　較	158	205	△ 377	△ 155		△ 2,030	120

区　分	期末勤勉手当	児童手当
	千円	千円
本年度	24,791	570
前年度	23,401	600
比　較	1,390	△ 30

イ　会計年度任用職員

区　分	職員数	給与費				共済費	合　計	備　考
		報　酬	給　料	職員手当等	計			
本年度	(2) 人	千円 5,523	千円	千円 1,084	千円 6,607	千円 1,144	千円 7,751	
前年度	(2)	5,242		591	5,833	1,005	6,838	
比　較		281		493	774	139	913	

（　）内は、会計年度短時間勤務職員について外書

職員手当等の内訳	区　分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職手当
	本年度	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	前年度							
	比　較							

区　分	期末勤勉手当	児童手当
本年度	千円 1,084	千円
前年度	591	
比　較	493	

（２）給料及び職員手当等の増減額の明細

<table>
<tr><th>区　分</th><th>増 減 額</th><th colspan="2">増減事由別内訳</th><th>説　　明</th><th>備　　考</th></tr>
<tr><td rowspan="3">給　　料</td><td rowspan="3">千円
2,341</td><td>普通昇給に伴う増加分</td><td>千円
864</td><td></td><td rowspan="3">平均昇給率　　０．９％

職員数の異動状況
現に在職する職員数（1月1日時点）　変動数　計（当初予算定数）
本年度　15人　0人　15人
前年度　15人　0人　15人
増　減　0人　0人　0人

採用・退職等の状況
（令和5年1月1日から令和6年1月1日まで）
採用　0人
退職　0人
その他異動　0人</td></tr>
<tr><td>給与改定に伴う増加分</td><td>848</td><td></td></tr>
<tr><td>その他の増加分</td><td>629</td><td></td></tr>
<tr><td>職員手当等</td><td>△ 226</td><td>その他の増加分</td><td>△ 226</td><td>普通昇給に伴う増加分
394 千円
給与改定に伴う増加分
670 千円
その他の減少分
△ 1,290 千円</td><td></td></tr>
</table>

（３）給料及び職員手当の状況

ア　職員１人当たり給与

区　　分		一般行政職
令和６年１月１日現在	平均給料月額	310,474 円
	平均給与月額	363,572 円
	平　均　年　齢	42.0 歳
令和５年１月１日現在	平均給料月額	320,680 円
	平均給与月額	371,122 円
	平　均　年　齢	44.0 歳

イ　初任給

区　分	市	国の制度
	一般行政職	一般行政職
高校卒	円 206,600	円 166,600
大学卒	228,100	196,200

ウ　等級別職員数

区　分	一　般　行　政　職		
	等　級	職員数	構成比
令和６年 １月１日現在	８等級	人	%
	７等級	1	6.7
	６等級	2	13.3
	５等級	1	6.7
	４等級	2	13.3
	３等級	6	40.0
	２等級	2	13.3
	１等級	1	6.7
	計	15	100.0
令和５年 １月１日現在	８等級	人	%
	７等級	1	6.7
	６等級	2	13.3
	５等級	1	6.7
	４等級	2	13.3
	３等級	6	40.0
	２等級	3	20.0
	１等級		
	計	15	100.0

（等級別の基準となる職務）

	８等級	７等級	６等級	５等級	４等級	３等級	２等級	１等級
一般行政職	部長	部次長	課長	課長補佐	係長	主任	主事	主事

エ　昇給

区分			合計	代表的な職種
				一般行政職
本年度	職員数（A）		15人	15人
	昇給に係る職員数（B）		15人	15人
	号給数別内訳	2号	0人	0人
		4号	15人	15人
	比率（B）／（A）		100％	100％
前年度	職員数（A）		15人	15人
	昇給に係る職員数（B）		15人	15人
	号給数別内訳	2号	3人	3人
		4号	12人	12人
	比率（B）／（A）		100％	100％

※人事評価の反映により、２年連続最下位区分の場合は、上記に示す号給数から１号抑制を実施

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	２．２５	２．２５	４．５	有	
前年度	２．２	２．２	４．４	有	
国の制度	２．２５	２．２５	４．５	有	

カ　地域手当

支給対象地域	全地域
支給率	６％
支給対象職員数	１５人
国の制度（支給率）	６％

キ　その他の手当

区　　分	国の制度との異同	備　　考
扶　養　手　当	同	
住　居　手　当	異	借家等利用者における住居手当額の相違
通　勤　手　当	異	交通用具利用者における通勤手当額の相違

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

令和6年度に債務負担行為を設定するもの

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			
						特定財源			一般財源
		期間	金額	期間	金額	国府支出金	地方債	その他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
介護保険システム標準化改修事業	36,092			令和6年度 ～ 令和7年度	36,092	1,505			34,587
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
納付書等印刷及び封入封緘事業	21,861			令和6年度 ～ 令和7年度	21,861				21,861

その他の事業に関するもの

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			
						特定財源			一般財源
		期間	金額	期間	金額	国府	地方債	その他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
納付書等印刷及び封入封緘事業	20,000	令和5年度		令和6年度	20,000				20,000