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	3,879,847	3,705,094	174,753	21.9
2 分担金及び負担金	45	45		0.0
3 使用料及び手数料	378	381	△3	0.0
4 国庫支出金	3,800,806	3,610,386	190,420	21.5
5 支払基金交付金	4,535,170	4,312,424	222,746	25.7
6 府支出金	2,584,012	2,437,946	146,066	14.6
7 財産収入	83	109	△26	0.0
8 繰入金	2,882,628	2,778,072	104,556	16.3
9 繰越金	1	1		0.0
10 諸収入	2,419	2,300	119	0.0
歳入合計	17,685,389	16,846,758	838,631	100.0

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	558,807	527,573	31,234
2 保険給付費	16,182,034	15,378,303	803,731
3 地域支援事業費	907,414	893,723	13,691
4 基金積立金	83	109	△26
5 公債費	1,000	1,000	
6 諸支出金	6,051	16,050	△9,999
7 予備費	30,000	30,000	
歳 出 合 計	17,685,389	16,846,758	838,631

(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		
207,602		433	350,772	3.2
5,741,131		4,368,606	6,072,297	91.5
436,085		166,632	304,697	5.1
		83		0.0
			1,000	0.0
			6,051	0.0
			30,000	0.2
6,384,818		4,535,754	6,764,817	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	3,879,847	3,705,094	174,753
計	3,879,847	3,705,094	174,753

(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	45	
計	45	45	

(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	378	381	△3
計	378	381	△3

(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	3,006,667	2,859,378	147,289
計	3,006,667	2,859,378	147,289

(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	513,469	457,296	56,173
2 地域支援事業交付金	237,256	233,862	3,394
3 保険者機能強化推進交付金	10,620	16,908	△6,288
4 保険者努力支援交付金	23,313	18,953	4,360
5 地域介護・福祉空間整備費補助金	9,481		9,481
(事務費補助金)		23,989	△23,989

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 特別徴収保険料	3,529,280	現年分保険料 (高齢介護室)	3,529,280
2 普通徴収保険料	337,832	現年分保険料 (高齢介護室)	337,832
3 滞納繰越分普通徴収保険料	12,735	滞納繰越分普通徴収保険料 (高齢介護室)	12,735

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
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		説明	
区分	金額		
1 保険料督促手数料	378	保険料督促手数料 (高齢介護室)	378

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	3,006,667	介護給付費負担金 (高齢介護室)	3,006,667

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 調整交付金	513,469	介護給付費調整交付金 (高齢介護室)	482,624
		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)	30,845
1 現年度分	237,256	介護予防・日常生活支援総合事業費交付金 (高齢介護室)	123,380
		包括の支援事業・任意事業費交付金 (高齢介護室)	113,876
1 保険者機能強化推進交付金	10,620	保険者機能強化推進交付金 (高齢介護室)	10,620
1 保険者努力支援交付金	23,313	保険者努力支援交付金 (高齢介護室)	23,313
1 現年度分	9,481	地域介護・福祉空間整備費補助金 (高齢介護室)	9,481

(款) 4 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較
計	794,139	751,008	43,131

(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	4,368,606	4,151,599	217,007
2 地域支援事業支援交付金	166,564	160,825	5,739
計	4,535,170	4,312,424	222,746

(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	2,251,840	2,137,916	113,924
計	2,251,840	2,137,916	113,924

(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	134,051	131,822	2,229
2 地域密着型施設整備費補助金	194,957	168,026	26,931
3 介護人材確保事業費補助金	84	182	△98
4 広域型施設整備費補助金	3,080		3,080
計	332,172	300,030	32,142

(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	83	109	△26
計	83	109	△26

(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	2,702,628	2,598,072	104,556

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	4,368,606	介護給付費交付金 (高齢介護室)	4,368,606
1 現年度分	166,564	地域支援事業支援交付金 (高齢介護室)	166,564

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	2,251,840	介護給付費負担金 (高齢介護室)	2,251,840

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	134,051	介護予防・日常生活支援総合事業費交付金 (高齢介護室)	77,113
		包括の支援事業・任意事業費交付金 (高齢介護室)	56,938
1 現年度分	194,957	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)	28,681
		地域密着型施設整備補助事業費補助金 (高齢介護室)	160,776
		地域密着型施設定期借地権設定一時金支援事業費補助金 (高齢介護室)	5,500
1 現年度分	84	介護人材確保事業費補助金 (高齢介護室)	84
1 現年度分	3,080	簡易陰圧装置設置事業費補助金 (高齢介護室)	3,080

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 利子配当金収入	83	介護保険給付準備基金運用収入 (高齢介護室)	83

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 介護給付費繰入金	2,022,503	介護給付費繰入金 (高齢介護室)	2,022,503

(款) 8 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較
計	2,702,628	2,598,072	104,556

(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	180,000	
計	180,000	180,000	

(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	321	148	173
計	321	148	173

(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	56	110	△54

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 地域支援事業繰入金	134,051	介護予防・日常生活支援総合事業費繰入金	77,113
		(高齢介護室)	
		包括の支援事業・任意事業費繰入金	56,938
		(高齢介護室)	
3 低所得者介護保険料軽減繰入金	200,642	低所得者介護保険料軽減繰入金	200,642
		(高齢介護室)	
4 職員給与費繰入金	120,544	職員給与費繰入金	120,544
		(高齢介護室)	
5 事務費等繰入金	224,888	事務費等繰入金	224,888
		(高齢介護室)	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
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	180,000
		(高齢介護室)	

(単位：千円)

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

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 被保険者延滞金	321	保険料延滞金	321
		(高齢介護室)	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
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	32
		(高齢介護室)	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 被保険者第三者納付金	2,000	第三者納付金	2,000
		(高齢介護室)	
1 被保険者返納金	10	保険給付費返納金	10
		(高齢介護室)	
1 雑入	56	雇用保険料個人負担分	46

(款) 10 諸収入 (項) 3 雑入

目	本年度	前年度	比較
計	2,066	2,120	△54

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		保険料過誤返納金 (人事課) (高齢介護室) 10

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	118,437	180,758	△62,321	84		55	118,298

(単位：千円)

節		説 明		
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳	
1 報酬	3,370	015083 給与費 (人事課) 69,856	2 給料 一般職給 8人 32,213 32,213	
2 給料	32,213			
3 職員手当等	26,582		3 職員手当等 25,814 扶養手当 1,052 地域手当 3,530 住居手当 1,098 通勤手当 585 時間外勤務手当 2,588 管理職手当 2,160 期末勤勉手当 14,321 児童手当 480	
4 共済費	12,508			
7 報償費	322			
8 旅費	79			
10 需用費	2,844			
11 役務費	5,747		4 共済費 11,829 職員共済組合負担金 11,722 職員災害補償負担金 107	
12 委託料	33,930			
13 使用料及び賃借料	656		015084 職員旅費 (人事課) 28	8 旅費 28 普通旅費 28
18 負担金補助及び交付金	154			
20 貸付金	32		015091 会計年度任用職員配置費 (人事課) 4,620	1 報酬 3,122 会計年度任用職員報酬 3,122 3 職員手当等 768 会計年度任用職員期末勤勉手当 768 4 共済費 679 会計年度任用職員共済費 679 8 旅費 51 費用弁償 51
		162031 給付管理費 (高齢介護室) 43,933	1 報酬 248 地域密着型サービス運営委員会 委員報酬 240 高齢者保健福祉・介護保険事業 計画策定事業者選定委員会委員 報酬 8 7 報償費 322 介護事業者研修会等講師謝礼 322 10 需用費 2,844 消耗品費 1,864 食糧費 4 印刷製本費 976 11 役務費 5,747 介護保険法令集利用料 32 財産調査手数料 1 通信運搬費 5,714 12 委託料 33,930 介護保険システム管理委託料 10,679 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 1,739 第三者行為求償事務委託料 104 納付書等印刷及び封入封緘委託 料 17,358 13 使用料及び賃借料 656 会場借上料 46 複写機借上料 600 介護報酬等情報使用料 10 18 負担金補助及び交付金 154 職員厚生会補助金 154	

(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	194,957	168,026	26,931	194,957			
3 広域型施設整備費	3,080		3,080	3,080			
4 地域介護・福祉空間整備費	10,356		10,356	9,481			875
計	326,830	348,784	△21,954	207,602		55	119,173

(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	38,431	33,072	5,359			378	38,053
計	38,431	33,072	5,359			378	38,053

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳
			20 貸付金 32 高齡介護サービス費資金貸付金 32
18 負担金補助及び交付金	194,957	162032 地域密着型施設整備事業 (高齡介護室) 194,957	18 負担金補助及び交付金 194,957 地域密着型介護老人福祉施設開設準備補助金 28,681 地域密着型介護老人福祉施設整備補助金 160,776 地域密着型介護老人福祉施設借地権設定支援補助金 5,500
18 負担金補助及び交付金	3,080	162089 広域型施設整備事業 (高齡介護室) 3,080	18 負担金補助及び交付金 3,080 簡易陰圧装置設置事業補助金 3,080
18 負担金補助及び交付金	10,356	162087 地域介護・福祉空間整備事業 (高齡介護室) 10,356	18 負担金補助及び交付金 10,356 地域介護・福祉空間整備費補助金 2,626 認知症高齢者グループホーム大規模修繕事業補助金 7,730

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳
2 給料	9,777	015084 給与費 (人事課) 22,094	2 給料 9,777 一般職給 3人 9,777
3 職員手当等	9,108		3 職員手当等 9,108 扶養手当 600 地域手当 1,038 通勤手当 462 時間外勤務手当 2,515 期末勤勉手当 4,373 児童手当 120
4 共済費	3,209	162033 介護保険料賦課徴収事業 (高齡介護室) 16,337	4 共済費 3,209 職員共済組合負担金 3,209
10 需用費	1,371		10 需用費 1,371 消耗品費 62 印刷製本費 1,309
11 役務費	14,803		11 役務費 14,803 収納代行手数料 2,426 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 218 通信運搬費 11,517 市公金管理損害保険料 5 公金自動振込手数料 19 口座振替受付手数料 82 口座振替データ伝送サービス利用料 227
12 委託料	163		12 委託料 163 口座振替事務処理委託料 163

(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	131,506	106,790	24,716				131,506
2 介護認定調査費	61,790	38,662	23,128				61,790
計	193,296	145,452	47,844				193,296

(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	250	265	△15				250

(単位：千円)

節		説 明		
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳	
1 報酬	25,716	015085 給与費 (人事課) 33,934	2 給料 一般職給 5人 15,697 15,697	
2 給料	15,697		3 職員手当等 扶養手当 198 地域手当 1,590 住居手当 660 通勤手当 807 時間外勤務手当 2,930 期末勤勉手当 6,765 児童手当 180	
3 職員手当等	13,130			
4 共済費	5,107			
7 報償費	100			
8 旅費	67			
10 需用費	2,506			
11 役務費	69,003			
13 使用料及び賃借料	180		4 共済費 5,107 職員共済組合負担金 5,107	
			015086 職員旅費 (人事課) 28	8 旅費 28 普通旅費 28
				162034 介護認定審査会運営事業 (高齢介護室) 97,544
		7 報償費 100 認定審査会委員研修講師謝礼 100		
		8 旅費 39 費用弁償 39		
		10 需用費 2,506 消耗品費 677 食糧費 120 印刷製本費 1,709		
		11 役務費 69,003 オンライン会議システム利用料 53 通信運搬費 14,350 医師意見書作成手数料 54,600		
		13 使用料及び賃借料 180 複写機借上料 180		
		162035 要介護認定調査事業 (高齢介護室) 61,790	7 報償費 102 認定調査員研修講師謝礼 102	
7 報償費	102		10 需用費 365 消耗品費 361 印刷製本費 4	
10 需用費	365		11 役務費 2,761 通信運搬費 2,761	
11 役務費	2,761		12 委託料 58,520 要介護認定調査委託料 30,520 事務受託法人認定調査委託料 28,000	
12 委託料	58,520		13 使用料及び賃借料 42 会場借上料 42	
13 使用料及び賃借料	42			

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳
1 報酬	240	162036 介護保険運営協議会運営事業	1 報酬 240 委員報酬 240

(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	250	265	△15				250

(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	8,393,823	7,880,756	513,067	2,970,483		2,265,351	3,157,989
2 地域密着型介護サービス給付費	1,969,177	1,920,846	48,331	706,583		531,677	730,917
3 施設介護サービス給付費	3,575,322	3,441,716	133,606	1,268,817		965,195	1,341,310
4 居宅介護福祉用具給付費	17,566	17,474	92	6,231		4,742	6,593
5 居宅介護住宅改修給付費	29,046	31,052	△2,006	10,306		7,842	10,898
6 居宅介護サービス計画給付費	803,216	818,873	△15,657	285,003		216,867	301,346
計	14,788,150	14,110,717	677,433	5,247,423		3,991,674	5,549,053

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳
10 需用費	10	(高齢介護室) 250	10 需用費 10 消耗品費 10

(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	8,393,823	162037 居宅介護サービス給付事業 (高齢介護室) 8,393,323	18 負担金補助及び交付金 8,393,323 被保険者介護報酬保険者負担金 8,393,323
		162038 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	1,969,177	162039 地域密着型介護サービス給付事業 (高齢介護室) 1,969,172	18 負担金補助及び交付金 1,969,172 被保険者介護報酬保険者負担金 1,969,172
		162040 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	3,575,322	162041 施設介護サービス給付事業 (高齢介護室) 3,574,822	18 負担金補助及び交付金 3,574,822 被保険者介護報酬保険者負担金 3,574,822
		162042 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	17,566	162043 居宅介護福祉用具給付事業 (高齢介護室) 17,566	18 負担金補助及び交付金 17,566 被保険者介護福祉用具購入費保険者負担金 17,566
18 負担金補助及び交付金	29,046	162044 居宅介護住宅改修給付事業 (高齢介護室) 29,046	18 負担金補助及び交付金 29,046 被保険者介護住宅改修費保険者負担金 29,046
18 負担金補助及び交付金	803,216	162045 居宅介護サービス計画給付事業 (高齢介護室) 803,166	18 負担金補助及び交付金 803,166 被保険者介護計画報酬保険者負担金 803,166
		162046 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	453,570	389,626	63,944	161,532		122,429	169,609
2 地域密着型介護予防サービス給付費	515	1,011	△496	208		138	169
3 介護予防福祉用具給付費	8,478	8,813	△335	3,006		2,289	3,183
4 介護予防住宅改修給付費	39,461	32,152	7,309	14,001		10,654	14,806
5 介護予防サービス計画給付費	104,794	91,791	13,003	37,182		28,293	39,319
計	606,818	523,393	83,425	215,929		163,803	227,086

(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	480,851	425,429	55,422	170,619		129,829	180,403
2 高額介護予防サービス給付費	295	295		102		79	114
計	481,146	425,724	55,422	170,721		129,908	180,517

(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	453,570	162047 介護予防サービス給付事業 (高齢介護室) 453,070	18 負担金補助及び交付金 被保険者介護予防報酬保険者負担金 453,070 453,070
		162048 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 被保険者介護予防報酬保険者負担金 500 500
18 負担金補助及び交付金	515	162049 地域密着型介護予防サービス給付事業 (高齢介護室) 510	18 負担金補助及び交付金 被保険者介護予防報酬保険者負担金 510 510
		162050 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 被保険者介護予防報酬保険者負担金 5 5
18 負担金補助及び交付金	8,478	162051 介護予防福祉用具購入事業 (高齢介護室) 8,478	18 負担金補助及び交付金 被保険者介護予防福祉用具購入費保険者負担金 8,478 8,478
18 負担金補助及び交付金	39,461	162052 介護予防住宅改修事業 (高齢介護室) 39,461	18 負担金補助及び交付金 被保険者介護予防住宅改修費保険者負担金 39,461 39,461
18 負担金補助及び交付金	104,794	162053 介護予防サービス計画給付事業 (高齢介護室) 104,744	18 負担金補助及び交付金 被保険者介護予防計画報酬保険者負担金 104,744 104,744
		162054 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 被保険者介護予防計画報酬保険者負担金 50 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	480,851	162056 高額介護サービス給付事業 (高齢介護室) 480,851	18 負担金補助及び交付金 被保険者高額介護給付費保険者負担金 480,851 480,851
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 被保険者高額介護予防給付費保険者負担金 295 295

(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	55,907	51,458	4,449	19,556		15,732	20,619
2 高額医療合算介護予防サービス給付費	295	295		101		79	115
計	56,202	51,753	4,449	19,657		15,811	20,734

(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	236,425	254,229	△17,804	82,961		63,834	89,630
2 特定入所者介護予防サービス費	140	140		33		25	82
計	236,565	254,369	△17,804	82,994		63,859	89,712

(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	13,153	12,347	806	4,407		3,551	5,195
計	13,153	12,347	806	4,407		3,551	5,195

(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	566,289	561,183	5,106	231,594		154,305	180,390

(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	55,907	162058 高額医療合算介護サービス給付事業 (高齢介護室) 55,907	18 負担金補助及び交付金 被保険者高額医療合算介護給付費保険者負担金 55,907
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 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	236,425	162060 特定入所者介護サービス事業 (高齢介護室) 236,420	18 負担金補助及び交付金 特定入所者介護給付費保険者負担金 236,420
		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 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 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 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	13,153	162064 審査支払事業 (高齢介護室) 13,153	11 役務費 介護報酬明細書審査支払手数料 13,153

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳
1 報酬	3,188	015092	1 報酬 3,188

(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	45,298	34,488	10,810	18,102		12,282	14,914

(単位：千円)

節		説 明		
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳	
3 職員手当等	784	会計年度任用職員配置費 (人事課) 4,643	会計年度任用職員報酬 3,188	
4 共済費	671		3 職員手当等 784 会計年度任用職員期末勤勉手当 784	
7 報償費	78		4 共済費 671 会計年度任用職員共済費 671	
8 旅費	10	015093 職員旅費 (人事課) 10	8 旅費 10 普通旅費 10	
11 役務費	1,609			
12 委託料	11,000	162065 介護予防・生活支援サービス事業 (高齢介護室) 561,636	7 報償費 78 短期集中介護予防支援者報償費 78	
13 使用料及び賃借料	80		11 役務費 1,609 審査支払手数料 1,609	
18 負担金補助及び交付金	548,869		12 委託料 11,000 通所型短期集中介護予防事業委託料 11,000	
			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 548,869 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 52,882 通所型サービス費保険者負担金 302,975 高額介護予防サービス費保険者負担金 821 高額医療合算介護予防サービス費保険者負担金 1,594 訪問型サービス費保険者負担金 185,597	
7 報償費	303		162066 介護予防普及啓発事業 (高齢介護室) 5,483	7 報償費 39 介護予防研修講師謝礼 39
10 需用費	2,065			10 需用費 1,449 消耗品費 1,200 印刷製本費 249
11 役務費	433	11 役務費 352 介護予防事業参加者傷害補償保険料 48		
12 委託料	17,835	通信運搬費 304		
13 使用料及び賃借料	328	12 委託料 3,335 介護予防普及啓発事業委託料 3,308 封入封緘委託料 27		
18 負担金補助及び交付金	24,334	13 使用料及び賃借料 308 複写機借上料 185 会場借上料 123		
		162067 地域介護予防活動支援事業 (高齢介護室) 39,543		10 需用費 608 消耗品費 530 印刷製本費 78
			11 役務費 81 通信運搬費 81	
			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 20 会場借上料 20	

(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	611,587	595,671	15,916	249,696		166,587	195,304

(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	181,836	169,860	11,976	114,444		14	67,378

(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 24,334 街かどデイハウス運営事業補助金 24,334
		162068 一般介護予防事業評価事業 (高齢介護室) 8	10 需用費 8 消耗品費 8
		162069 地域リハビリテーション活動支 援事業 (高齢介護室) 264	7 報償費 264 地域リハビリテーション活動支 援療法士等謝礼 264

(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) 147	8 旅費 147 普通旅費 147
7 報償費	3,642		
8 旅費	147		
10 需用費	2,539	162070 地域包括支援センター事業 (高齢介護室) 114,408	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	1,960		
12 委託料	172,120		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	706		
18 負担金補助及び交 付金	80		10 需用費 76 消耗品費 38 食糧費 5 印刷製本費 33
19 扶助費	226		12 委託料 114,000 地域包括支援センター委託料 108,000 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 42 会場借上料 42
		162071 認知症地域で支えあい事業 (高齢介護室) 30,748	7 報償費 1,503 コミュニケーション支援者報償 費 82 認知症講座等講師謝礼 418 認知症会議等出務者報償費 1,003
			10 需用費 1,217 消耗品費 780 食糧費 8 印刷製本費 429
			11 役務費 126 通信運搬費 102 認知症事業参加者傷害補償保 険料 24
			12 委託料 27,300 認知症機能強化型地域包括支援 センター委託料 15,300 認知症地域支援推進員委託料 12,000

(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 296 会場借上料 296
			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 226 認知症高齢者等位置探索機貸与 助成費 226
		162072 在宅医療・介護連携推進事業 (高齢介護室) 8,412	1 報酬 176 医療介護連携推進審議会委員報 酬 176
			7 報償費 851 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 760
			10 需用費 611 消耗品費 100 食糧費 5 印刷製本費 506
			11 役務費 52 通信運搬費 52
			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 222 会場借上料 111 複写機借上料 111
		162073 高齢者権利擁護推進事業 (高齢介護室) 472	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 53 印刷製本費 53
			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) 27,147	7 報償費 720 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 100
			10 需用費 582 消耗品費 269 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	113,991	128,192	△14,201	71,945		31	42,015

(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) 502	7 報償費 444 地域ケア会議出務者報償費 444
			13 使用料及び賃借料 58 会場借上料 58
7 報償費	1,166	162076 介護予防・介護給付適正化事業 (高齢介護室) 5,284	12 委託料 5,264 介護給付適正化事業委託料 5,264
10 需用費	572		13 使用料及び賃借料 20 会場借上料 20
11 役務費	1,369		
12 委託料	33,645	162077 家族介護継続支援事業 (高齢介護室) 54,460	10 需用費 438 消耗品費 103 印刷製本費 335
13 使用料及び賃借料	20		11 役務費 602 通信運搬費 602
18 負担金補助及び交付金	3,210		12 委託料 189 封入封緘委託料 189
19 扶助費	74,009		19 扶助費 53,231 高齢者おむつ代助成費 53,231
		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) 200	11 役務費 200 住宅改修支援手数料 200
		162080 地域自立生活支援事業 (高齢介護室) 23,429	10 需用費 110 印刷製本費 110
			11 役務費 190 通信運搬費 190
			12 委託料 2,451 高齢者住宅等安心確保事業委託料 2,451
			19 扶助費 20,678 緊急通報装置設置助成費 20,678
		162081 介護サービス相談員派遣事業 (高齢介護室) 1,437	7 報償費 1,166 介護サービス相談員報償費 1,166
			10 需用費 24 消耗品費 14 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
			18 負担金補助及び交付金 242 介護サービス相談員研修負担金 242
		162082 高齢者栄養改善事業 (高齢介護室)	11 役務費 85 通信運搬費 85

(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	295,827	298,052	△2,225	186,389		45	109,393

(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	83	109	△26			83	
計	83	109	△26			83	

(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	6,000					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	1	10,000	△9,999				1
計	6,051	16,050	△9,999				6,051

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳
		20,364	12 委託料 配食サービス事業委託料 20,279 20,279
		162083 成年後見審判申立事業 (高齢介護室)	11 役務費 成年後見審判申立手続費 287 287
		8,717	12 委託料 成年後見親族調査委託料 5,462 成年後見中核機関運営委託料 524 4,938
			18 負担金補助及び交付金 成年後見人等報酬助成金 2,968 後見開始審判申立費助成金 2,832 136

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳
24 積立金	83	162084 介護保険給付準備基金積立金 (高齢介護室)	24 積立金 介護保険給付準備基金積立金 83 83

(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)	22 償還金利子及び割引料 一時借入金利子 1,000 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)	22 償還金利子及び割引料 第一号被保険者保険料還付金 6,000 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)	22 償還金利子及び割引料 第一号被保険者保険料還付加算 金 50 50
22 償還金利子及び割引料	1	162088 国庫支出金等償還金 (高齢介護室)	22 償還金利子及び割引料 過年度分負担金等精算返還金 1 1

(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	内	訳
		999999 予備費 (高齢介護室) 30,000	29 予備費 予備費	30,000 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	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	102	26,612					26,612		26,612
計	102	26,612					26,612		26,612	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	102	22,110					22,110		22,110
	計	102	22,110					22,110		22,110
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職		4,502					4,502		4,502
	計		4,502					4,502		4,502

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			
本 年 度	(2) 人 16	千 円 6,310	千 円 57,687	千 円 49,604	千 円 113,601	千 円 21,495	千 円 135,096	
前 年 度	(2) 15	5,523	57,390	45,070	107,983	21,138	129,121	
比 較	1		297	4,534	5,618	357	5,975	

() 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 1,850	千 円 6,158	千 円 1,758	千 円 1,854	千 円	千 円 8,033	千 円 2,160
	前 年 度	2,094	3,736	1,290	1,252		7,493	2,760
	比 較	△ 244	2,422	468	602		540	△ 600
	区 分	期 末 勤 勉 手 当	児 童 手 当					
本 年 度	千 円 27,011	千 円 780						
前 年 度	25,875	570						
比 較	1,136	210						

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			
本年度	人 16	千円	千円 57,687	千円 48,052	千円 105,739	千円 20,145	千円 125,884	
前年度	15		57,390	43,986	101,376	19,994	121,370	
比 較	1		297	4,066	4,363	151	4,514	

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	1,850	6,158	1,758	1,854		8,033	2,160
	前年度	2,094	3,736	1,290	1,252		7,493	2,760
	比 較	△ 244	2,422	468	602		540	△ 600
	区 分	期 末 勤 勉 手 当	児 童 手 当					
		千円	千円					
本年度		25,459	780					
前年度		24,791	570					
比 較		668	210					

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 6,310	千円	千円 1,552	千円 7,862	千円 1,350	千円 9,212	
前年度	(2)	5,523		1,084	6,607	1,144	7,751	
比 較		787		468	1,255	206	1,461	

() 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 1,552	千円						
前年度	1,084							
比 較	468							

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考												
給 料	千円 297	普通昇給に伴う増加分	千円 466		平均昇給率 0.8%												
		給与改定に伴う増加分	1,662		職員数の異動状況 現に在職する職員数 (1月1日時点) <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <thead> <tr> <th></th> <th>変動数</th> <th>計 (当初予算定数)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>15人</td> <td>16人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>15人</td> <td>15人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0人</td> <td>1人</td> </tr> </tbody> </table>		変動数	計 (当初予算定数)	本年度	15人	16人	前年度	15人	15人	増 減	0人	1人
			変動数	計 (当初予算定数)													
本年度	15人	16人															
前年度	15人	15人															
増 減	0人	1人															
その他の減少分	△ 1,831		採用・退職等の状況 (令和6年1月1日から令和7年1月1日まで) <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tbody> <tr> <td>採用</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td>退職</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td>その他異動</td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table>	採用	0人	退職	0人	その他異動	0人								
採用	0人																
退職	0人																
その他異動	0人																
職員手当等	4,534	その他の増減分	4,534	普通昇給に伴う増加分 212千円 給与改定に伴う増加分 5,082千円 その他の減少分 △ 760千円													

(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7年1月1日現在	平均給料月額	298,407 円
	平均給与月額	349,926 円
	平均年齢	37.5 歳
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

イ 初任給

区 分	市	国の制度
	一般行政職	一般行政職
高校卒	228,900 円	188,000 円
大学卒	245,500	220,000

ウ 等級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	等 級	職員数	構成比
令和7年 1月1日現在	7等級	人	0.0 %
	6等級	1	6.7
	5等級	1	6.7
	4等級	1	6.7
	3等級	3	20.0
	2等級	3	20.0
	1等級	6	39.9
	計	15	100.0
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	

(等級別の基準となる職務)

	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

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)	16 人	16 人	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	15 人	15 人	
	号 給 数	4 号	15 人	
	比 率 (B) / (A)	94 %	94 %	
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	4 号	15 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)	1 2 月 (月 分)			
本 年 度	2 . 3	2 . 3	4 . 6	有	
前 年 度	2 . 2 5	2 . 2 5	4 . 5	有	
国 の 制 度	2 . 3	2 . 3	4 . 6	有	

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 地 域
支 給 率	1 0 %
支 給 対 象 職 員 数	1 6 人
国 の 制 度 (支 給 率)	1 0 %

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7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 だ 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 支 出	府 金	地 方 債	
高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定事業	千円 9,570		千円	令和7年度 ～ 令和8年度	千円 9,570	千円	千円	千円	千円 9,570
納付書等印刷及び封入封緘事業	千円 21,999		千円	令和7年度 ～ 令和8年度	千円 21,999	千円	千円	千円	千円 21,999

その他の事業に関するもの

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ 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 支 出	府 金	地 方 債	
納付書等印刷及び封入封緘事業	千円 21,861	令和6年度	千円	令和7年度	千円 21,861	千円	千円	千円	千円 21,861