

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	3,940,112	3,879,847	60,265	21.8
2 分担金及び負担金	19	45	△26	0.0
3 使用料及び手数料	300	378	△78	0.0
4 国庫支出金	4,019,977	3,800,806	219,171	22.2
5 支払基金交付金	4,646,970	4,535,170	111,800	25.7
6 府支出金	2,451,879	2,584,012	△132,133	13.6
7 財産収入	1,847	83	1,764	0.0
8 繰入金	3,021,725	2,882,628	139,097	16.7
9 繰越金	1	1		0.0
10 諸収入	2,430	2,419	11	0.0
歳 入 合 計	18,085,260	17,685,389	399,871	100.0

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	539,416	558,807	△19,391
2 保険給付費	16,588,646	16,182,034	406,612
3 地域支援事業費	911,301	907,414	3,887
4 基金積立金	1,847	83	1,764
5 公債費	1,000	1,000	
6 諸支出金	13,050	6,051	6,999
7 予備費	30,000	30,000	
歳 出 合 計	18,085,260	17,685,389	399,871

(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		
105, 122		358	433, 936	3. 0
5, 928, 647		4, 478, 392	6, 181, 607	91. 7
438, 087		168, 623	304, 591	5. 0
		1, 847		0. 0
			1, 000	0. 0
			13, 050	0. 1
			30, 000	0. 2
6, 471, 856		4, 649, 220	6, 964, 184	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, 940, 112	3, 879, 847	60, 265
計	3, 940, 112	3, 879, 847	60, 265

(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	19	45	△26
計	19	45	△26

(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	300	378	△78
計	300	378	△78

(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, 103, 335	3, 006, 667	96, 668
計	3, 103, 335	3, 006, 667	96, 668

(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	569, 209	513, 469	55, 740
2 地域支援事業交付金	237, 627	237, 256	371
3 保険者機能強化推進交付金	10, 620	10, 620	
4 保険者努力支援交付金	24, 200	23, 313	887
6 事務費補助金	74, 986		74, 986

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 特別徴収保険料	3, 537, 974	現年分保険料 (高齢介護室)	3, 537, 974
2 普通徴収保険料	389, 452	現年分保険料 (高齢介護室)	389, 452
3 滞納繰越分普通徴収保険料	12, 686	滞納繰越分普通徴収保険料 (高齢介護室)	12, 686

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 任意事業負担金	19	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)	5

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 保険料督促手数料	300	保険料督促手数料 (高齢介護室)	300

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	3, 103, 335	介護給付費負担金 (高齢介護室)	3, 103, 335

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 調整交付金	569, 209	介護給付費調整交付金 (高齢介護室)	537, 991
		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)	31, 218
1 現年度分	237, 627	介護予防・日常生活支援総合事業費交付金 (高齢介護室)	124, 873
		包括的支援事業・任意事業費交付金 (高齢介護室)	112, 754
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	24, 200	保険者努力支援交付金 (高齢介護室)	24, 200
1 事務費補助金	74, 986	介護保険システム標準化改修事業費補助金 (高齢介護室)	71, 977
		介護保険事業費補助金 (高齢介護室)	3, 009

(款) 4 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
(地域介護・福祉空間整備費補助金)		9,481	△9,481
計	916,642	794,139	122,503

(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	4,478,392	4,368,606	109,786
2 地域支援事業支援交付金	168,578	166,564	2,014
計	4,646,970	4,535,170	111,800

(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	2,287,321	2,251,840	35,481
計	2,287,321	2,251,840	35,481

(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	134,422	134,051	371
2 地域密着型施設整備費補助金	30,044	194,957	△164,913
3 介護人材確保事業費補助金	92	84	8
(広域型施設整備費補助金)		3,080	△3,080
計	164,558	332,172	△167,614

(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	1,847	83	1,764
計	1,847	83	1,764

(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	2,833,431	2,702,628	130,803

(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, 478, 392	介護給付費交付金 (高齢介護室) 4, 478, 392
1 現年度分	168, 578	地域支援事業支援交付金 (高齢介護室) 168, 578

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	2, 287, 321	介護給付費負担金 (高齢介護室) 2, 287, 321

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	134, 422	介護予防・日常生活支援総合事業費交付金 (高齢介護室) 78, 045
		包括の支援事業・任意事業費交付金 (高齢介護室) 56, 377
1 現年度分	30, 044	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) 30, 044
1 現年度分	92	介護人材確保事業費補助金 (高齢介護室) 92

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子配当金収入	1, 847	介護保険給付準備基金運用収入 (高齢介護室) 1, 847

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 介護給付費繰入金	2, 073, 329	介護給付費繰入金 (高齢介護室) 2, 073, 329
2 地域支援事業繰入金	134, 422	介護予防・日常生活支援総合事業費繰入金 (高齢介護室) 78, 045

(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, 833, 431	2, 702, 628	130, 803

(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	188, 294	180, 000	8, 294
計	188, 294	180, 000	8, 294

(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	326	321	5
計	326	321	5

(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	62	56	6

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		包括の支援事業・任意事業費繰入金 (高齢介護室)	56,377
3 低所得者介護保険料軽減繰入金	197,723	低所得者介護保険料軽減繰入金 (高齢介護室)	197,723
4 職員給与費繰入金	131,145	職員給与費繰入金 (高齢介護室)	131,145
5 事務費等繰入金	296,812	事務費等繰入金 (高齢介護室)	296,812

(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	188,294	介護保険給付準備基金から繰入金 (高齢介護室)	188,294

(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 (高齢介護室)	1

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 被保険者延滞金	326	保険料延滞金 (高齢介護室)	326

(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 (高齢介護室)	32

(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 (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	62	雇用保険料個人負担分 (人事課)	52
		保険料過誤返納金	10

(款) 10 諸收入 (項) 3 雜入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	2,072	2,066	6

(単位：千円)

[illegible]

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	273, 470	118, 437	155, 033	75, 078		58	198, 334

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳
1 報酬	3,594	0015083 給与費 (人事課) 74,803	2 給料 一般職給 8人 33,554
2 給料	33,554		3 職員手当等 28,174
3 職員手当等	29,168		扶養手当 884
4 共済費	13,837		地域手当 4,026
7 報償費	339		住居手当 1,482
8 旅費	87		通勤手当 697
10 需用費	2,298		時間外勤務手当 2,952
11 役務費	14,674		管理職手当 2,160
12 委託料	170,219		期末勤勉手当 15,493
13 使用料及び賃借料	497		児童手当 480
17 備品購入費	5,017		4 共済費 13,075
18 負担金補助及び交付金	154		職員共済組合負担金 12,954
20 貸付金	32		職員災害補償負担金 121
		0015084 職員旅費 (人事課) 36	8 旅費 36
			普通旅費 36
		0015091 会計年度任用職員配置費 (人事課) 5,161	1 報酬 3,354
			会計年度任用職員報酬 3,354
			3 職員手当等 994
			会計年度任用職員期末勤勉手当 994
		00162031 給付管理費 (高齢介護室) 193,470	4 共済費 762
			会計年度任用職員共済費 762
			8 旅費 51
			費用弁償 51
		0162031 給付管理費 (高齢介護室) 193,470	1 報酬 240
			地域密着型サービス運営委員会 委員報酬 240
			7 報償費 339
			介護事業者研修会等講師謝礼 339
		0162031 給付管理費 (高齢介護室) 193,470	10 需用費 2,298
			消耗品費 1,255
			印刷製本費 1,043
			11 役務費 14,674
		0162031 給付管理費 (高齢介護室) 193,470	通信運搬費 5,894
			介護保険法令集利用料 32
			財産調査手数料 29
			ガバメントクラウド利用料 8,719
		0162031 給付管理費 (高齢介護室) 193,470	12 委託料 170,219
			共同電算委託料 1,689
			第三者行為求償事務委託料 104
			高齢者保健福祉計画及び介護保 険事業計画策定委託料 9,570
		0162031 給付管理費 (高齢介護室) 193,470	納付書等印刷及び封入封緘委託 料 21,999
			電算機器管理委託料 1,716
			介護保険システム管理委託料 20,828
			地域包括支援センターシステム 構築委託料 30,000
		0162031 給付管理費 (高齢介護室) 193,470	介護保険システム改修委託料 15,101
			介護保険システム標準化改修委 託料 66,165
			地域包括支援センターシステム 管理委託料 3,047
			13 使用料及び賃借料 497
		0162031 給付管理費 (高齢介護室) 193,470	会場借上料 55
			複写機借上料 432

(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	30,044	194,957	△164,913	30,044			
(広域型施設整備費)		3,080	△3,080				
(地域介護・福祉空間整備費)		10,356	△10,356				
計	303,514	326,830	△23,316	105,122		58	198,334

(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	39,502	38,431	1,071			300	39,202
計	39,502	38,431	1,071			300	39,202

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳
			介護報酬等情報使用料 10
			17 備品購入費 5,017 介護保険システム機器購入費 5,017
			18 負担金補助及び交付金 154 職員厚生会補助金 154
			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	30,044	0162032 地域密着型施設整備事業 (高齢介護室) 30,044	18 負担金補助及び交付金 30,044 地域密着型介護老人福祉施設開設準備補助金 30,044

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳
2 給料	9,418	0015084 給与費 (人事課) 22,571	2 給料 9,418 一般職給 3人 9,418
3 職員手当等	9,621		3 職員手当等 9,621 扶養手当 600 地域手当 1,102 住居手当 336 通勤手当 401 時間外勤務手当 2,877 期末勤勉手当 4,305
4 共済費	3,532		4 共済費 3,532 職員共済組合負担金 3,532
10 需用費	1,450		10 需用費 1,450 消耗品費 65 印刷製本費 1,385
11 役務費	15,314		11 役務費 15,314 通信運搬費 11,512 収納代行手数料 2,425 コンビニシステム設定作業手数料 822 口座振替取扱手数料 223 公金自動振込手数料 19 口座振替受付手数料 80 口座振替データ伝送サービス利用料 228 市公金管理損害保険料 5
12 委託料	167		12 委託料 167 口座振替事務処理委託料 167
		0162033 介護保険料賦課徴収事業 (高齢介護室) 16,931	

(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	132,089	131,506	583				132,089
2 介護認定調査費	63,570	61,790	1,780				63,570
計	195,659	193,296	2,363				195,659

(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	741	250	491				741

(単位：千円)

節		説		明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内	内	訳
1 報酬	25,716	0015085	2 給料	17,351	
2 給料	17,351	給与費 (人事課)	一般職給 5人	17,351	
3 職員手当等	16,198	39,750	3 職員手当等	16,198	
4 共済費	6,201		扶養手当	198	
7 報償費	100		地域手当	1,931	
8 旅費	66		住居手当	660	
10 需用費	2,528		通勤手当	636	
11 役務費	63,839		時間外勤務手当	4,894	
13 使用料及び賃借料	90		期末勤勉手当	7,699	
			児童手当	180	
			4 共済費	6,201	
			職員共済組合負担金	6,201	
		0015086	8 旅費	26	
		職員旅費 (人事課)	普通旅費	26	
		0162034 介護認定審査会運営事業 (高齢介護室) 92,313	1 報酬	25,716	
			介護認定審査会委員報酬	25,716	
			7 報償費	100	
			認定審査会委員研修講師謝礼	100	
			8 旅費	40	
			費用弁償	40	
			10 需用費	2,528	
			消耗品費	550	
			食糧費	120	
			印刷製本費	1,858	
			11 役務費	63,839	
			通信運搬費	13,039	
			医師意見書作成手数料	50,729	
			オンライン会議システム利用料	71	
			13 使用料及び賃借料	90	
			複写機借上料	90	
7 報償費	102	0162035	7 報償費	102	
10 需用費	284	要介護認定調査事業 (高齢介護室)	認定調査員研修講師謝礼	102	
11 役務費	2,405	63,570	10 需用費	284	
12 委託料	60,737		消耗品費	280	
13 使用料及び賃借料	42		印刷製本費	4	
			11 役務費	2,405	
			通信運搬費	2,405	
			12 委託料	60,737	
			要介護認定調査委託料	27,737	
			事務受託法人認定調査委託料	33,000	
			13 使用料及び賃借料	42	
			会場借上料	42	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳
1 報酬	720	0162036 介護保険運営協議会運営事業	1 報酬 720 委員報酬 720

(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	741	250	491				741

(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	9,022,311	8,393,823	628,488	3,232,672		2,436,024	3,353,615
2 地域密着型介護サービス給付費	1,856,116	1,969,177	△113,061	663,438		500,966	691,712
3 施設介護サービス給付費	3,402,596	3,575,322	△172,726	1,216,005		918,361	1,268,230
4 居宅介護福祉用具給付費	18,889	17,566	1,323	6,751		5,099	7,039
5 居宅介護住宅改修給付費	30,817	29,046	1,771	11,014		8,320	11,483
6 居宅介護サービス計画給付費	860,026	803,216	56,810	307,399		232,205	320,422
計	15,190,755	14,788,150	402,605	5,437,279		4,100,975	5,652,501

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳
10 需用費	21	(高齢介護室) 741	10 需用費 21 消耗品費 10 食糧費 11

(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	9,022,311	0162037 居宅介護サービス給付事業 (高齢介護室) 9,022,246	18 負担金補助及び交付金 9,022,246 被保険者介護報酬保険者負担金 9,022,246
		0162038 特例居宅介護サービス給付事業 (高齢介護室) 65	18 負担金補助及び交付金 65 被保険者介護報酬保険者負担金 65
18 負担金補助及び交付金	1,856,116	0162039 地域密着型介護サービス給付事業 (高齢介護室) 1,856,058	18 負担金補助及び交付金 1,856,058 被保険者介護報酬保険者負担金 1,856,058
		0162040 特例地域密着型介護サービス給付事業 (高齢介護室) 58	18 負担金補助及び交付金 58 被保険者介護報酬保険者負担金 58
18 負担金補助及び交付金	3,402,596	0162041 施設介護サービス給付事業 (高齢介護室) 3,402,527	18 負担金補助及び交付金 3,402,527 被保険者介護報酬保険者負担金 3,402,527
		0162042 特例施設介護サービス給付事業 (高齢介護室) 69	18 負担金補助及び交付金 69 被保険者介護報酬保険者負担金 69
18 負担金補助及び交付金	18,889	0162043 居宅介護福祉用具給付事業 (高齢介護室) 18,889	18 負担金補助及び交付金 18,889 被保険者介護福祉用具購入費保険者負担金 18,889
18 負担金補助及び交付金	30,817	0162044 居宅介護住宅改修給付事業 (高齢介護室) 30,817	18 負担金補助及び交付金 30,817 被保険者介護住宅改修費保険者負担金 30,817
18 負担金補助及び交付金	860,026	0162045 居宅介護サービス計画給付事業 (高齢介護室) 860,011	18 負担金補助及び交付金 860,011 被保険者介護計画報酬保険者負担金 860,011
		0162046 特例居宅介護サービス計画給付事業 (高齢介護室) 15	18 負担金補助及び交付金 15 被保険者介護計画報酬保険者負担金 15

(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	449,470	453,570	△4,100	160,640		121,356	167,474
2 地域密着型介護予防サービス給付費	267	515	△248	95		72	100
3 介護予防福祉用具給付費	11,995	8,478	3,517	4,287		3,239	4,469
4 介護予防住宅改修給付費	38,775	39,461	△686	13,860		10,468	14,447
5 介護予防サービス計画給付費	109,768	104,794	4,974	39,231		29,637	40,900
計	610,275	606,818	3,457	218,113		164,772	227,390

(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	483,616	480,851	2,765	172,846		130,576	180,194
2 高額介護予防サービス給付費	320	295	25	114		79	127
計	483,936	481,146	2,790	172,960		130,655	180,321

(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	449,470	0162047 介護予防サービス給付事業 (高齢介護室) 449,425	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 449,425
		0162048 特例介護予防サービス給付事業 (高齢介護室) 45	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 45
18 負担金補助及び交付金	267	0162049 地域密着型介護予防サービス給付事業 (高齢介護室) 215	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 215
		0162050 特例地域密着型介護予防サービス給付事業 (高齢介護室) 52	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 52
18 負担金補助及び交付金	11,995	0162051 介護予防福祉用具購入事業 (高齢介護室) 11,995	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 11,995
18 負担金補助及び交付金	38,775	0162052 介護予防住宅改修事業 (高齢介護室) 38,775	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 38,775
18 負担金補助及び交付金	109,768	0162053 介護予防サービス計画給付事業 (高齢介護室) 109,759	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 109,759
		0162054 特例介護予防サービス計画給付事業 (高齢介護室) 9	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 9

(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	483,616	0162056 高額介護サービス給付事業 (高齢介護室) 483,616	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 483,616
18 負担金補助及び交付金	320	0162057 高額介護予防サービス給付事業 (高齢介護室) 320	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 320

(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	66,246	55,907	10,339	23,677		17,886	24,683
2 高額医療合算 介護予防サー ビス給付費	296	295	1	103		79	114
計	66,542	56,202	10,340	23,780		17,965	24,797

(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	225,192	236,425	△11,233	72,264		60,801	92,127
2 特定入所者介 護予防サービ ス費	117	140	△23	39		31	47
計	225,309	236,565	△11,256	72,303		60,832	92,174

(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	11,829	13,153	△1,324	4,212		3,193	4,424
計	11,829	13,153	△1,324	4,212		3,193	4,424

(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	581,579	566,289	15,290	237,843		158,510	185,226

(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	66,246	0162058 高額医療合算介護サービス給付事業 (高齢介護室) 66,246	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 66,246
18 負担金補助及び交付金	296	0162059 高額医療合算介護予防サービス給付事業 (高齢介護室) 296	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 296

(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	225,192	0162060 特定入所者介護サービス事業 (高齢介護室) 225,175	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 225,175
		0162061 特例特定入所者介護サービス事業 (高齢介護室) 17	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 17
18 負担金補助及び交付金	117	0162062 特定入所者介護予防サービス事業 (高齢介護室) 100	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 100
		0162063 特例特定入所者介護予防サービス事業 (高齢介護室) 17	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 17

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳
11 役務費	11,829	0162064 審査支払事業 (高齢介護室) 11,829	11 役務費 介護報酬明細書審査支払手数料 11,829

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳
1 報酬	3,354	0015092	1 報酬 3,354

(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	36,833	45,298	△8,465	15,009		10,094	11,730

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳
3 職員手当等	994	会計年度任用職員配置費 (人事課) 5,150	会計年度任用職員報酬 3,354
4 共済費	762		3 職員手当等 994 会計年度任用職員期末勤勉手当 994
7 報償費	65		4 共済費 762 会計年度任用職員共済費 762
8 旅費	50		8 旅費 40 費用弁償 40
11 役務費	1,452		
12 委託料	12,487	0015093 職員旅費 (人事課) 10	8 旅費 10 普通旅費 10
13 使用料及び賃借料	80		
18 負担金補助及び交付金	562,335	0162065 介護予防・生活支援サービス事業 (高齢介護室) 576,419	7 報償費 65 短期集中介護予防支援者報償費 65
			11 役務費 1,452 審査支払手数料 1,452
			12 委託料 12,487 通所型短期集中介護予防事業委託料 12,487
			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 562,335 介護予防ケアマネジメント費保険者負担金 51,075 通所型サービス費保険者負担金 319,583 高額介護予防サービス費保険者負担金 784 高額医療合算介護予防サービス費保険者負担金 1,555 訪問型サービス費保険者負担金 184,338 移動支援サービス事業補助金 5,000
7 報償費	297	0162066 介護予防普及啓発事業 (高齢介護室) 4,859	7 報償費 39 介護予防研修講師謝礼 39
10 需用費	2,122		10 需用費 1,291 消耗品費 1,167 印刷製本費 124
11 役務費	432		11 役務費 356 通信運搬費 286 介護予防事業参加者傷害補償保険料 70
12 委託料	14,008		12 委託料 2,865 介護予防普及啓発事業委託料 2,840 封入封緘委託料 25
13 使用料及び賃借料	328		13 使用料及び賃借料 308 会場借上料 123 複写機借上料 185
18 負担金補助及び交付金	19,646		
		0162067 地域介護予防活動支援事業 (高齢介護室) 31,709	10 需用費 824 消耗品費 774 印刷製本費 50
			11 役務費 76 通信運搬費 76
			12 委託料 11,143 地域活動支援介護予防教室委託料 11,143

(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	618,412	611,587	6,825	252,852		168,604	196,956

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 包括の支援事業・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	181,247	181,836	△589	114,132		14	67,101

(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 20 会場借上料 20
			18 負担金補助及び交付金 19,646 街かどデイハウス運営事業補助金 19,646
		0162068 一般介護予防事業評価事業 (高齢介護室) 7	10 需用費 7 消耗品費 7
		0162069 地域リハビリテーション活動支 援事業 (高齢介護室) 258	7 報償費 258 地域リハビリテーション活動支 援療法士等謝礼 258

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳
1 報酬	416	0015094 職員旅費 (人事課) 130	8 旅費 130 普通旅費 130
7 報償費	2,980		
8 旅費	130	0162070 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
10 需用費	2,313		7 報償費 50 介護予防ケアマネジメント研修 講師謝礼 50
11 役務費	2,035		10 需用費 76 消耗品費 38 食糧費 5 印刷製本費 33
12 委託料	172,362		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	705		13 使用料及び賃借料 42 会場借上料 42
18 負担金補助及び交 付金	80	0162071 認知症地域で支えあい事業 (高齢介護室) 30,570	7 報償費 1,297 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 362 認知症会議等出務者報償費 853
19 扶助費	226		10 需用費 1,023 消耗品費 749 食糧費 9 印刷製本費 265
			11 役務費 116 通信運搬費 102 認知症事業参加者傷害補償保 険料 14
			12 委託料 27,542

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 包括の支援事業・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
			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 242 認知症地域支援推進員委託料 12,000
			13 使用料及び賃借料 286 会場借上料 286
			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
		0162072 在宅医療・介護連携推進事業 (高齢介護室) 8,076	1 報酬 176 医療介護連携推進審議会委員報 酬 176
			7 報償費 408 コミュニケーション支援者報償 費 80 在宅医療・介護連携研修会等講 師謝礼 328
			10 需用費 733 消耗品費 100 食糧費 5 印刷製本費 628
			11 役務費 37 通信運搬費 37
			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
		0162073 高齢者権利擁護推進事業 (高齢介護室) 469	7 報償費 74 権利擁護研修会講師謝礼 50 高齢者権利擁護推進事業委員報 償費 24
			10 需用費 50 印刷製本費 50
			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
		0162074 生活支援体制整備事業 (高齢介護室) 27,096	7 報償費 720 ボランティア団体研修講師謝礼 200 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 400
			10 需用費 431 消耗品費 197 食糧費 3 印刷製本費 231
			11 役務費 1,882 通信運搬費 136 生活支援体制整備システム利用 1,716

(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	111,642	113,991	△2,349	71,103		5	40,534

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳
			料 おたがいさまサポーター傷害保 険料 30
			12 委託料 24,000 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
		0162075 地域ケア会議推進事業 (高齢介護室) 498	7 報償費 431 地域ケア会議出務者報償費 431
			13 使用料及び賃借料 67 会場借上料 67
7 報償費	1,326	0162076 介護予防・介護給付適正化事業 (高齢介護室) 1,670	12 委託料 1,650 介護給付適正化事業委託料 1,650
10 需用費	523		13 使用料及び賃借料 20 会場借上料 20
11 役務費	1,014		
12 委託料	30,090	0162077 家族介護継続支援事業 (高齢介護室) 55,057	10 需用費 418 消耗品費 126 印刷製本費 292
13 使用料及び賃借料	20		11 役務費 469 通信運搬費 469
18 負担金補助及び交 付金	3,616		12 委託料 158 封入封緘委託料 158
19 扶助費	75,053		19 扶助費 54,012 高齢者おむつ代助成費 54,012
		0162078 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
		0162079 住宅改修支援事業 (高齢介護室) 148	11 役務費 148 住宅改修支援手数料 148
		0162080 地域自立生活支援事業 (高齢介護室) 23,792	10 需用費 77 印刷製本費 77
			11 役務費 165 通信運搬費 165
			12 委託料 2,609 高齢者住宅等安心確保事業委託 料 2,609
			19 扶助費 20,941 緊急通報装置設置助成費 20,941
		0162081 介護サービス相談員派遣事業 (高齢介護室) 1,624	7 報償費 1,326 介護サービス相談員報償費 1,326
			10 需用費 28 消耗品費 18 印刷製本費 10
			11 役務費 6 介護サービス相談員傷害保険料 6
			18 負担金補助及び交付金 264

(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	292,889	295,827	△2,938	185,235		19	107,635

(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	1,847	83	1,764			1,847	
計	1,847	83	1,764			1,847	

(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	7,000	1	6,999				7,000

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳
			介護サービス相談員研修負担金 264
		0162082 高齢者栄養改善事業 (高齢介護室) 20,845	12 委託料 20,845 配食サービス事業委託料 20,845
		0162083 成年後見審判申立事業 (高齢介護室) 8,406	11 役務費 226 成年後見審判申立手続費 226
			12 委託料 4,828 成年後見親族調査委託料 734 成年後見中核機関運営委託料 4,094
			18 負担金補助及び交付金 3,352 成年後見人等報酬助成金 3,216 後見開始審判申立費助成金 136

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳
24 積立金	1,847	0162084 介護保険給付準備基金積立金 (高齢介護室) 1,847	24 積立金 1,847 介護保険給付準備基金積立金 1,847

(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	0162085 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	0162086 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	0162087 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	7,000	0162088 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 7,000 過年度分負担金等精算返還金 7,000

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	13,050	6,051	6,999				13,050

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
		7,000	

(単位：千円)

給 与 費 明 細 書

1 特別職

[illegible]

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 6,708	千円 60,323	千円 55,981	千円 123,012	千円 24,332	千円 147,344	
前年度	(2) 16	6,310	57,687	49,604	113,601	21,495	135,096	
比 較		398	2,636	6,377	9,411	2,837	12,248	

() 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 1,682	千円 7,059	千円 2,478	千円 1,734	千円	千円 10,723	千円 2,160
	前年度	1,850	6,158	1,758	1,854		8,033	2,160
	比 較	△ 168	901	720	△ 120		2,690	
	区 分	期末勤勉手当	児 童 手 当					
	本年度	千円 29,485	千円 660					
	前年度	27,011	780					
	比 較	2,474	△ 120					

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 60,323	千円 60,323	千円 53,993	千円 114,316	千円 22,808	千円 137,124	
前年度	16		57,687	48,052	105,739	20,145	125,884	
比 較			2,636	5,941	8,577	2,663	11,240	

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 1,682	千円 7,059	千円 2,478	千円 1,734	千円	千円 10,723	千円 2,160
	前年度	1,850	6,158	1,758	1,854		8,033	2,160
	比 較	△ 168	901	720	△ 120		2,690	
	区 分	期末勤勉手当	児 童 手 当					
	本年度	千円 27,497	千円 660					
	前年度	25,459	780					
	比 較	2,038	△ 120					

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 6,708	千円	千円 1,988	千円 8,696	千円 1,524	千円 10,220	
前年度	(2)	6,310		1,552	7,862	1,350	9,212	
比 較		398		436	834	174	1,008	

() 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 1,988	千円					
	前年度	1,552						
	比 較	436						

(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 2,636	普通昇給に伴う増加分	千円 148		平均昇給率 0.7%
		給与改定に伴う増加分	1,990		職員数の異動状況 現在在職する職員数 (1月1日時点) 変動数 計 (当初予算定数) 本年度 16 人 0 人 16 人 前年度 16 人 0 人 16 人 増 減 0 人 0 人 0 人
		その他の増加分	498		採用・退職等の状況 (令和7年1月1日から令和8年1月1日まで) 採用 0 人 退職 0 人 その他異動 0 人
職員手当等	6,377	その他の増減分	6,377	普通昇給に伴う増加分 80 千円 給与改定に伴う増加分 2,903 千円 その他の増加分 3,394 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8年1月1日現在	平均給料月額	310,588 円
	平均給与月額	379,020 円
	平均年齢	38.1 歳
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

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 240,900	円 200,300
大学卒	255,800	232,000

ウ 等級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	等 級	職員数	構成比
令和8年 1月1日現在	7等級	人	%
	6等級	1	6.3
	5等級	1	6.3
	4等級	1	6.3
	3等級	4	24.9
	2等級	2	12.5
	1等級	7	43.7
	計	16	100.0
令和7年 1月1日現在	7等級	人	%
	6等級	1	6.3
	5等級	1	6.3
	4等級	1	6.3
	3等級	3	18.8
	2等級	3	18.8
	1等級	6	37.4
	計	15	93.9

(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)		15 人	16 人
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)		14 人	15 人
	昇 給 数	4 号	14 人	15 人
	比 率 (B) / (A)		93 %	94% %
前 年 度	職 員 数 (A)		15 人	15 人
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)		14 人	14 人
		4 号	14 人	14 人
	比 率 (B) / (A)		93 %	93 %

※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 5	2 . 3 2 5	4 . 6 5	有	
前 年 度	2 . 3	2 . 3	4 . 6	有	
国の制度	2 . 3 2 5	2 . 3 2 5	4 . 6 5	有	

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 地 域
支 給 率	1 1 %
支 給 対 象 職 員 数	1 5 人
国の制度(支給率)	1 1 %

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

その他の事業に関するもの

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳				
		支 出 （ 見 込 ） 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源				一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国	府	地 方 債	そ の 他	
介護保険システム標準化改修事業	千円 66,165	令和7年度	千円	令和8年度	千円 66,165	千円 66,165	千円	千円	千円	千円
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	令和7年度	千円	令和8年度	千円 9,570	千円	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	令和7年度	千円	令和8年度	千円 21,999	千円	千円	千円	千円	千円 21,999