

# 介 護 保 険 特 別 会 計



議案第 1 5 2 号

令和 4 年度常総市介護保険特別会計予算

令和 4 年度常総市の介護保険特別会計の予算は，次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ 5, 5 0 1, 2 6 3 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(歳出予算の流用)

第 2 条 地方自治法第 2 2 0 条第 2 項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は，次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用

(2) 各項に計上した報酬，給料，職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和 4 年 2 月 2 4 日 提出

常総市長 神達 岳志

第 1 表 歳入歳出予算

| 歳 入               |                         | (単位 千円) |             |
|-------------------|-------------------------|---------|-------------|
| 款                 | 項                       | 金       | 額           |
| 1 保 險 料           |                         |         | 1, 163, 501 |
|                   | 1 介 護 保 險 料             |         | 1, 163, 501 |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 |                         |         | 100         |
|                   | 1 手 数 料                 |         | 100         |
| 3 国 庫 支 出 金       |                         |         | 1, 167, 577 |
|                   | 1 国 庫 負 担 金             |         | 935, 467    |
|                   | 2 国 庫 補 助 金             |         | 232, 110    |
| 4 支 払 基 金 交 付 金   |                         |         | 1, 416, 086 |
|                   | 1 支 払 基 金 交 付 金         |         | 1, 416, 086 |
| 5 県 支 出 金         |                         |         | 776, 131    |
|                   | 1 県 負 担 金               |         | 750, 425    |
|                   | 2 県 補 助 金               |         | 25, 706     |
| 6 財 産 収 入         |                         |         | 86          |
|                   | 1 財 産 運 用 収 入           |         | 86          |
| 7 繰 入 金           |                         |         | 972, 436    |
|                   | 1 他 会 計 繰 入 金           |         | 882, 936    |
|                   | 2 基 金 繰 入 金             |         | 89, 500     |
| 8 繰 越 金           |                         |         | 5, 000      |
|                   | 1 繰 越 金                 |         | 5, 000      |
| 9 諸 収 入           |                         |         | 346         |
|                   | 1 延 滞 金 , 加 算 金 及 び 過 料 |         | 3           |
|                   | 2 貸 付 金 元 利 収 入         |         | 300         |

| 款   | 項     | 金 額       |
|-----|-------|-----------|
|     | 3 雜 入 | 43        |
| 歲 入 | 合 計   | 5,501,263 |

歳 出

(単位 千円)

| 款               | 項                                 | 金 額       |
|-----------------|-----------------------------------|-----------|
| 1 総 務 費         |                                   | 154,276   |
|                 | 1 総 務 管 理 費                       | 127,326   |
|                 | 2 徴 収 費                           | 3,416     |
|                 | 3 介 護 認 定 審 査 会 費                 | 23,428    |
|                 | 4 運 営 協 議 会 費                     | 106       |
|                 | × 趣 旨 普 及 費                       | 0         |
| 2 保 険 給 付 費     |                                   | 5,187,356 |
|                 | 1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費               | 4,737,462 |
|                 | 2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費           | 66,033    |
|                 | 3 そ の 他 諸 費                       | 3,850     |
|                 | 4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費             | 117,272   |
|                 | 5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費     | 17,705    |
|                 | 6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費       | 245,034   |
| 3 地 域 支 援 事 業 費 |                                   | 154,006   |
|                 | 1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費 | 49,299    |
|                 | 2 一 般 介 護 予 防 事 業 費               | 7,977     |
|                 | 3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費       | 96,586    |
|                 | 4 そ の 他 諸 費                       | 144       |
| 4 基 金 積 立 金     |                                   | 87        |
|                 | 1 基 金 積 立 金                       | 87        |
| 5 諸 支 出 金       |                                   | 538       |
|                 | 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金             | 538       |

| 款       | 項       | 金 額       |
|---------|---------|-----------|
| 6 予 備 費 |         | 5,000     |
|         | 1 予 備 費 | 5,000     |
| 歲 出     | 合 計     | 5,501,263 |

予算に関する説明書

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      | 1,163,501 | 1,157,210 | 6,291   |
| 2 使用料及び手数料 | 100       | 100       | 0       |
| 3 国庫支出金    | 1,167,577 | 1,127,492 | 40,085  |
| 4 支払基金交付金  | 1,416,086 | 1,361,032 | 55,054  |
| 5 県支出金     | 776,131   | 742,550   | 33,581  |
| 6 財産収入     | 86        | 143       | △57     |
| 7 繰入金      | 972,436   | 905,896   | 66,540  |
| 8 繰越金      | 5,000     | 5,000     | 0       |
| 9 諸収入      | 346       | 388       | △42     |
| 歳入合計       | 5,501,263 | 5,299,811 | 201,452 |

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     | 154,276   | 157,433   | △3,157  |             |     | 100       | 154,176   |
| 2 保険給付費   | 5,187,356 | 4,988,241 | 199,115 | 1,867,447   |     | 2,049,005 | 1,270,904 |
| 3 地域支援事業費 | 154,006   | 148,456   | 5,550   | 76,254      |     | 41,213    | 36,539    |
| 4 基金積立金   | 87        | 143       | △56     |             |     | 87        |           |
| 5 諸支出金    | 538       | 538       | 0       |             |     | 300       | 238       |
| 6 予備費     | 5,000     | 5,000     | 0       |             |     |           | 5,000     |
| 歳出合計      | 5,501,263 | 5,299,811 | 201,452 | 1,943,701   |     | 2,090,705 | 1,466,857 |



## 2 歳 入

## (款) 1 保険料

## (項) 1 介護保険料

(単位 千円)

| 目                    | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較    | 節                    |           | 説明 |
|----------------------|------------|------------|-------|----------------------|-----------|----|
|                      |            |            |       | 区分                   | 金額        |    |
| 1 第 1 号被保険者<br>保 険 料 | 1,163,501  | 1,157,210  | 6,291 | 1 現 年 度 分<br>特別徴収保険料 | 1,058,233 |    |
|                      |            |            |       | 2 現 年 度 分<br>普通徴収保険料 | 99,134    |    |
|                      |            |            |       | 3 過 年 度 分<br>普通徴収保険料 | 6,134     |    |
| 計                    | 1,163,501  | 1,157,210  | 6,291 |                      |           |    |

## (款) 2 使用料及び手数料

## (項) 1 手数料

|             |     |     |   |             |     |  |
|-------------|-----|-----|---|-------------|-----|--|
| 1 督 促 手 数 料 | 100 | 100 | 0 | 1 督 促 手 数 料 | 100 |  |
| 計           | 100 | 100 | 0 |             |     |  |

## (款) 3 国庫支出金

## (項) 1 国庫負担金

|            |         |         |        |           |         |  |
|------------|---------|---------|--------|-----------|---------|--|
| 1 介護給付費負担金 | 935,467 | 903,650 | 31,817 | 1 現 年 度 分 | 935,466 |  |
|            |         |         |        | 2 過 年 度 分 | 1       |  |
| 計          | 935,467 | 903,650 | 31,817 |           |         |  |

## (款) 3 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

|             |         |         |       |           |         |  |
|-------------|---------|---------|-------|-----------|---------|--|
| 1 調 整 交 付 金 | 181,558 | 174,589 | 6,969 | 1 現 年 度 分 | 181,557 |  |
|             |         |         |       | 2 過 年 度 分 | 1       |  |

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

| 目                  | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較    | 節                  |        | 説明                     |
|--------------------|------------|------------|-------|--------------------|--------|------------------------|
|                    |            |            |       | 区分                 | 金額     |                        |
| 2 地域支援事業交付金        | 50,550     | 49,251     | 1,299 | 1 現年度分             | 50,549 | 01 介護予防事業 13,489       |
|                    |            |            |       |                    |        | 04 包括的支援事業・任意事業 37,060 |
|                    |            |            |       | 2 過年度分             | 1      |                        |
| 3 保険者機能強化<br>推進交付金 | 1          | 1          | 0     | 1 保険者機能強化<br>推進交付金 | 1      |                        |
| 4 保険者努力<br>支援交付金   | 1          | 1          | 0     | 1 保険者努力<br>支援交付金   | 1      |                        |
| 計                  | 232,110    | 223,842    | 8,268 |                    |        |                        |

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

|                   |           |           |        |        |           |          |
|-------------------|-----------|-----------|--------|--------|-----------|----------|
| 1 介護給付費交付金        | 1,400,587 | 1,346,826 | 53,761 | 1 現年度分 | 1,400,586 |          |
|                   |           |           |        |        |           | 2 過年度分 1 |
| 2 地域支援事業<br>支援交付金 | 15,499    | 14,206    | 1,293  | 1 現年度分 | 15,498    |          |
|                   |           |           |        |        |           | 2 過年度分 1 |
| 計                 | 1,416,086 | 1,361,032 | 55,054 |        |           |          |

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

|            |         |         |        |        |         |          |
|------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|
| 1 介護給付費負担金 | 750,425 | 717,530 | 32,895 | 1 現年度分 | 750,424 |          |
|            |         |         |        |        |         | 2 過年度分 1 |
| 計          | 750,425 | 717,530 | 32,895 |        |         |          |

## (款) 5 県支出金

## (項) 2 県補助金

(単位 千円)

| 目           | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較  | 節      |        | 説明                     |
|-------------|------------|------------|-----|--------|--------|------------------------|
|             |            |            |     | 区分     | 金額     |                        |
| 1 地域支援事業交付金 | 25,706     | 25,020     | 686 | 1 現年度分 | 25,705 | 01 介護予防事業 7,175        |
|             |            |            |     |        |        | 04 包括的支援事業・任意事業 18,530 |
|             |            |            |     | 2 過年度分 | 1      |                        |
| 計           | 25,706     | 25,020     | 686 |        |        |                        |

## (款) 6 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

|           |    |     |     |           |    |  |
|-----------|----|-----|-----|-----------|----|--|
| 1 利子及び配当金 | 86 | 143 | △57 | 1 利子及び配当金 | 86 |  |
| 計         | 86 | 143 | △57 |           |    |  |

## (款) 7 繰入金

## (項) 1 他会計繰入金

|                  |         |              |        |                    |         |                           |
|------------------|---------|--------------|--------|--------------------|---------|---------------------------|
| 1 一般会計繰入金        | 882,936 | 857,954      | 24,982 | 1 介護給付費繰入金         | 648,419 |                           |
|                  |         |              |        | 2 地域支援事業<br>繰入金    | 25,705  | 01 介護予防事業繰入金 7,175        |
|                  |         |              |        |                    |         | 04 包括的支援事業・任意事業繰入金 18,530 |
|                  |         |              |        | 3 低所得者保険料<br>軽減繰入金 | 53,963  |                           |
| 4 その他一般会計<br>繰入金 | 154,849 | 01 職員給与費等繰入金 |        |                    |         |                           |
| 計                | 882,936 | 857,954      | 24,982 |                    |         |                           |

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位 千円)

| 目       | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較     | 節       |        | 説明              |
|---------|------------|------------|--------|---------|--------|-----------------|
|         |            |            |        | 区分      | 金額     |                 |
| 1 基金繰入金 | 89,500     | 47,942     | 41,558 | 1 基金繰入金 | 89,500 | 01 介護給付費準備基金繰入金 |
| 計       | 89,500     | 47,942     | 41,558 |         |        |                 |

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

|       |       |       |   |       |       |  |
|-------|-------|-------|---|-------|-------|--|
| 1 繰越金 | 5,000 | 5,000 | 0 | 1 繰越金 | 5,000 |  |
| 計     | 5,000 | 5,000 | 0 |       |       |  |

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金, 加算金及び過料

|                  |   |   |   |                  |   |  |
|------------------|---|---|---|------------------|---|--|
| 1 第1号被保険者<br>延滞金 | 1 | 1 | 0 | 1 第1号被保険者<br>延滞金 | 1 |  |
| 2 第1号被保険者<br>加算金 | 1 | 1 | 0 | 1 第1号被保険者<br>加算金 | 1 |  |
| 3 過料             | 1 | 1 | 0 | 1 過料             | 1 |  |
| 計                | 3 | 3 | 0 |                  |   |  |

(款) 9 諸収入

(項) 2 貸付金元利収入

|                        |     |     |   |                        |     |  |
|------------------------|-----|-----|---|------------------------|-----|--|
| 1 高額介護サービス費<br>貸付金元金収入 | 300 | 300 | 0 | 1 高額介護サービス<br>費貸付金元金収入 | 300 |  |
| 計                      | 300 | 300 | 0 |                        |     |  |

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

(単位 千円)

| 目        | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較  | 節        |    | 説明                           |
|----------|------------|------------|-----|----------|----|------------------------------|
|          |            |            |     | 区分       | 金額 |                              |
| 1 市預金利子  | 1          | 1          | 0   | 1 市預金利子  | 1  |                              |
| 2 第三者納付金 | 1          | 1          | 0   | 1 第三者納付金 | 1  |                              |
| 3 返納金    | 1          | 1          | 0   | 1 返納金    | 1  |                              |
| 4 雑入     | 40         | 82         | △42 | 1 雑入     | 40 | 04 情報提供料 30<br>07 介護予防諸収入 10 |
| 計        | 43         | 85         | △42 |          |    |                              |

3 歳 出  
(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

| 目              | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>( 比 較 )        | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節          |                   | 説 明    |                       |                |
|----------------|------------------------------------|-----------------|-------|-------|------------|-------------------|--------|-----------------------|----------------|
|                |                                    | 特 定 財 源         |       |       | 一 般<br>財 源 | 区 分               |        |                       | 金 額            |
|                |                                    | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |            |                   |        |                       |                |
| 1 一 般<br>管 理 費 | 127,326<br>( 128,719)<br>( △1,393) |                 |       |       | 127,326    | 1 報 酬             | 11,395 | <b>01 職員給与関係経費</b>    | <b>105,175</b> |
|                |                                    |                 |       |       |            | 2 給 料             | 54,572 | 2 給料                  | 54,572         |
|                |                                    |                 |       |       |            | 3 職員手当等           | 37,171 | 10 一般職給               |                |
|                |                                    |                 |       |       |            | 4 共 済 費           | 15,691 | 3 職員手当等               | 34,912         |
|                |                                    |                 |       |       |            | 8 旅 費             | 517    | 01 管理職手当              | 1,134          |
|                |                                    |                 |       |       |            | 10 需 用 費          | 759    | 02 扶養手当               | 1,236          |
|                |                                    |                 |       |       |            | 11 役 務 費          | 1,756  | 03 住居手当               | 921            |
|                |                                    |                 |       |       |            | 12 委 託 料          | 5,079  | 04 通勤手当               | 1,780          |
|                |                                    |                 |       |       |            | 13 使用料及び<br>賃 借 料 | 386    | 07 期末手当               | 11,007         |
|                |                                    |                 |       |       |            |                   |        | 08 勤勉手当               | 9,729          |
|                |                                    |                 |       |       |            |                   |        | 09 時間外勤務手当            | 980            |
|                |                                    |                 |       |       |            |                   |        | 10 特殊勤務手当             | 42             |
|                |                                    |                 |       |       |            |                   |        | 13 退職手当負担金            | 7,368          |
|                |                                    |                 |       |       |            |                   |        | 15 児童手当               | 715            |
|                |                                    |                 |       |       |            |                   |        | 4 共済費                 | 15,691         |
|                |                                    |                 |       |       |            |                   |        | 01 職員共済組合負担金          |                |
|                |                                    |                 |       |       |            |                   |        | <b>02 一般事務費</b>       | <b>22,151</b>  |
|                |                                    |                 |       |       |            |                   |        | 1 報酬                  | 11,395         |
|                |                                    |                 |       |       |            |                   |        | 04 地域密着型サービス運営委員会委員報酬 | 100            |
|                |                                    |                 |       |       |            |                   |        | 20 会計年度任用職員報酬         | 11,295         |
|                |                                    |                 |       |       |            |                   |        | 3 職員手当等               | 2,259          |
|                |                                    |                 |       |       |            |                   |        | 20 会計年度任用職員期末手当       |                |
|                |                                    |                 |       |       |            |                   |        | 8 旅費                  | 517            |
|                |                                    |                 |       |       |            |                   |        | 03 普通旅費               | 5              |
|                |                                    |                 |       |       |            |                   |        | 20 会計年度任用職員費用弁償       | 512            |
|                |                                    |                 |       |       |            |                   |        | 10 需用費                | 759            |
|                |                                    |                 |       |       |            |                   |        | 01 消耗品費               | 400            |
|                |                                    |                 |       |       |            |                   |        | 02 燃料費                | 174            |
|                |                                    |                 |       |       |            |                   |        | 03 食糧費                | 3              |
|                |                                    |                 |       |       |            |                   |        | 04 印刷製本費              | 114            |

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費 (単位 千円)

| 目 | 本年度<br>(前年度)<br>(比較)             | 本年度の財源内訳 |     |     |         | 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 |         |    |                        |    |
|   |                                  |          |     |     |         |    | 06 修繕料 68              |    |
|   |                                  |          |     |     |         |    | 11 役務費 1,756           |    |
|   |                                  |          |     |     |         |    | 01 郵便料 1,617           |    |
|   |                                  |          |     |     |         |    | 05 求償事務手数料 50          |    |
|   |                                  |          |     |     |         |    | 07 預金調査手数料 3           |    |
|   |                                  |          |     |     |         |    | 26 自動車法定点検料 17         |    |
|   |                                  |          |     |     |         |    | 57 自動車保険料 69           |    |
|   |                                  |          |     |     |         |    | 12 委託料 5,079           |    |
|   |                                  |          |     |     |         |    | 02 介護台帳システム保守管理委託料 396 |    |
|   |                                  |          |     |     |         |    | 05 日常生活圏実態調査委託料 2,000  |    |
|   |                                  |          |     |     |         |    | 09 介護保険システム業務委託料 2,683 |    |
|   |                                  |          |     |     |         |    | 13 使用料及び賃借料 386        |    |
|   |                                  |          |     |     |         |    | 04 介護保険システム借上料         |    |
| 計 | 127,326<br>(128,719)<br>(△1,393) |          |     |     | 127,326 |    |                        |    |

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

|         |                           |  |  |     |       |                  |                            |
|---------|---------------------------|--|--|-----|-------|------------------|----------------------------|
| 1 賦課徴収費 | 3,416<br>(3,452)<br>(△36) |  |  | 100 | 3,316 | 10 需用費 1,291     | <b>01 保険料賦課徴収事務費 3,416</b> |
|         |                           |  |  |     |       | 11 役務費 2,084     | 10 需用費 1,291               |
|         |                           |  |  |     |       | 18 負担金補助及び交付金 41 | 01 消耗品費 1,256              |
|         |                           |  |  |     |       |                  | 04 印刷製本費 35                |
|         |                           |  |  |     |       |                  | 11 役務費 2,084               |
|         |                           |  |  |     |       |                  | 01 郵便料 1,780               |
|         |                           |  |  |     |       |                  | 04 口座振替手数料 21              |
|         |                           |  |  |     |       |                  | 05 収納手数料 283               |
|         |                           |  |  |     |       |                  | 18 負担金補助及び交付金 41           |
|         |                           |  |  |     |       |                  | 04 県国保団体連合会負担金             |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>( 比 較 ) | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節   |       | 説 明 |
|---|-----------------------------|-----------------|-------|-------|-----|-------|-----|
|   |                             | 特 定 財 源         |       |       | 区 分 | 金 額   |     |
|   |                             | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |     |       |     |
| 計 | 3,416<br>( 3,452)<br>( △36) |                 |       | 100   |     | 3,316 |     |

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

|                |                                |  |  |  |        |                   |        |                      |                |        |
|----------------|--------------------------------|--|--|--|--------|-------------------|--------|----------------------|----------------|--------|
| 1 介護認定<br>審査会費 | 7,281<br>( 7,316)<br>( △35)    |  |  |  | 7,281  | 1 報 酬             | 5,748  | <b>01 介護認定審査会運営費</b> | <b>7,281</b>   |        |
|                |                                |  |  |  |        | 8 旅 費             | 6      |                      | 1 報酬           | 5,748  |
|                |                                |  |  |  |        | 10 需 用 費          | 30     |                      | 04 介護認定審査会委員報酬 |        |
|                |                                |  |  |  |        | 11 役 務 費          | 192    |                      | 8 旅費           | 6      |
|                |                                |  |  |  |        | 13 使用料及び<br>賃 借 料 | 1,305  |                      | 01 費用弁償        |        |
| 2 介護認定<br>調査等費 | 16,147<br>( 16,390)<br>( △243) |  |  |  | 16,147 | 8 旅 費             | 5      | <b>01 介護認定調査事務費</b>  | <b>16,147</b>  |        |
|                |                                |  |  |  |        | 10 需 用 費          | 156    |                      | 8 旅費           | 5      |
|                |                                |  |  |  |        | 11 役 務 費          | 12,386 |                      | 03 普通旅費        |        |
|                |                                |  |  |  |        | 12 委 託 料          | 3,600  |                      | 10 需用費         | 156    |
|                |                                |  |  |  |        |                   |        |                      | 01 消耗品費        | 71     |
|                |                                |  |  |  |        |                   |        |                      | 04 印刷製本費       | 75     |
|                |                                |  |  |  |        |                   |        |                      | 08 医薬材料費       | 10     |
|                |                                |  |  |  |        |                   |        |                      | 11 役務費         | 12,386 |
|                |                                |  |  |  |        |                   |        |                      | 01 郵便料         | 556    |
|                |                                |  |  |  |        |                   |        |                      | 02 電話料         | 60     |



(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費 (目) 2 介護認定調査等費 (単位 千円)

| 目 | 本年度<br>(前年度)<br>(比較)         | 本年度の財源内訳 |      |     | 節      |    | 説明  |
|---|------------------------------|----------|------|-----|--------|----|---|
|   |                              | 特定財源     | 一般財源 | その他 | 区分     | 金額 |   |
|   |                              | 国県支出金    | 地方債  | その他 |        |    | 04 主治医意見書作成手数料 11,770<br>12 委託料 3,600<br>04 訪問調査委託料 |
| 計 | 23,428<br>(23,706)<br>(△278) |          |      |     | 23,428 |    |   |

(款) 1 総務費 (項) 4 運営協議会費

|          |                     |  |  |  |     |                      |  |
|----------|---------------------|--|--|--|-----|----------------------|--|
| 1 運営協議会費 | 106<br>(106)<br>(0) |  |  |  | 106 | 1 報酬 100<br>10 需用費 6 | <b>01 運営協議会費 106</b><br>1 報酬 100<br>04 委員報酬<br>10 需用費 6<br>01 消耗品費 3<br>04 印刷製本費 3 |
| 計        | 106<br>(106)<br>(0) |  |  |  | 106 |                      |  |

(款) 1 総務費 (項) × 趣旨普及費

|         |                          |  |  |  |  |  |  |
|---------|--------------------------|--|--|--|--|--|--|
| × 趣旨普及費 | 0<br>(1,450)<br>(△1,450) |  |  |  |  |  |  |
| 計       | 0<br>(1,450)<br>(△1,450) |  |  |  |  |  |  |

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

|               |                                       |         |  |         |         |                         |  |
|---------------|---------------------------------------|---------|--|---------|---------|-------------------------|--|
| 1 居宅介護サービス給付費 | 1,920,000<br>(1,818,840)<br>(101,160) | 691,200 |  | 758,400 | 470,400 | 18 負担金補助及び交付金 1,920,000 | <b>01 居宅介護サービス給付費 1,920,000</b><br>18 負担金補助及び交付金 1,920,000 |
|---------------|---------------------------------------|---------|--|---------|---------|-------------------------|--|

(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<br>(前年度)<br>(比較)                  | 本年度の財源内訳 |     |         |          | 節                 |           | 説明   |                               |
|-------------------------------|---------------------------------------|----------|-----|---------|----------|-------------------|-----------|--|-------------------------------|
|                               |                                       | 特定財源     |     |         | 一般<br>財源 | 区分                | 金額        |  |                               |
|                               |                                       | 国県支出金    | 地方債 | その他     |          |                   |           |  |                               |
| 2 特例居宅<br>介護<br>サービス<br>給付費   | 100<br>(100)<br>(0)                   | 36       |     | 40      | 24       | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 100       | <b>01 特例居宅介護サービス給付費</b><br>18 負担金補助及び交付金   | <b>100</b><br>100             |
| 3 施設介護<br>サービス<br>給付費         | 2,040,000<br>(1,879,884)<br>(160,116) | 734,400  |     | 805,800 | 499,800  | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 2,040,000 | <b>01 施設介護サービス給付費</b><br>18 負担金補助及び交付金     | <b>2,040,000</b><br>2,040,000 |
| 4 特例施設<br>介護<br>サービス<br>給付費   | 100<br>(100)<br>(0)                   | 36       |     | 40      | 24       | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 100       | <b>01 特例施設介護サービス給付費</b><br>18 負担金補助及び交付金   | <b>100</b><br>100             |
| 5 居宅介護<br>福祉用具<br>購入費         | 5,400<br>(5,400)<br>(0)               | 1,944    |     | 2,133   | 1,323    | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 5,400     | <b>01 居宅介護福祉用具購入費</b><br>18 負担金補助及び交付金     | <b>5,400</b><br>5,400         |
| 6 居宅介護<br>住宅<br>改修費           | 10,200<br>(10,200)<br>(0)             | 3,672    |     | 4,029   | 2,499    | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 10,200    | <b>01 居宅介護住宅改修費</b><br>18 負担金補助及び交付金       | <b>10,200</b><br>10,200       |
| 7 居宅介護<br>サービス<br>計画<br>給付費   | 252,000<br>(245,040)<br>(6,960)       | 90,720   |     | 99,540  | 61,740   | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 252,000   | <b>01 居宅介護サービス計画給付費</b><br>18 負担金補助及び交付金   | <b>252,000</b><br>252,000     |
| 8 特例居宅<br>介護サー<br>ビス計画<br>給付費 | 20<br>(20)<br>(0)                     | 8        |     | 8       | 4        | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 20        | <b>01 特例居宅介護サービス計画給付費</b><br>18 負担金補助及び交付金 | <b>20</b><br>20               |
| 9 地域密着<br>型介護<br>サービス<br>給付費  | 509,592<br>(577,960)<br>(△68,368)     | 183,453  |     | 201,289 | 124,850  | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 509,592   | <b>01 地域密着型介護サービス給付費</b><br>18 負担金補助及び交付金  | <b>509,592</b><br>509,592     |

## (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<br>(前年度)<br>(比較)                  | 本年度の財源内訳  |     |           |           | 節                 |    | 説明  |                 |
|---------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----|-----------|-----------|-------------------|----|---|-----------------|
|                                 |                                       | 特定財源      |     |           | 一般<br>財源  | 区分                | 金額 |   |                 |
|                                 |                                       | 国県支出金     | 地方債 | その他       |           |                   |    |   |                 |
| 10 特例地域<br>密着型介<br>護サービ<br>ス給付費 | 50<br>(50)<br>(0)                     | 18        |     | 19        | 13        | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 50 | <b>01 特例地域密着型介護サービス給付費</b><br>18 負担金補助及び交付金 | <b>50</b><br>50 |
| 計                               | 4,737,462<br>(4,537,594)<br>(199,868) | 1,705,487 |     | 1,871,298 | 1,160,677 |                   |    |   |                 |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 介護予防サービス等諸費

|                               |                               |        |  |        |        |                   |        |  |                         |
|-------------------------------|-------------------------------|--------|--|--------|--------|-------------------|--------|--|-------------------------|
| 1 介護予防<br>サービス<br>給付費         | 51,840<br>(48,000)<br>(3,840) | 18,662 |  | 20,477 | 12,701 | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 51,840 | <b>01 介護予防サービス給付費</b><br>18 負担金補助及び交付金     | <b>51,840</b><br>51,840 |
| 2 特例介護<br>予防<br>サービス<br>給付費   | 50<br>(50)<br>(0)             | 18     |  | 19     | 13     | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 50     | <b>01 特例介護予防サービス給付費</b><br>18 負担金補助及び交付金   | <b>50</b><br>50         |
| 3 介護予防<br>福祉用具<br>購入費         | 552<br>(492)<br>(60)          | 199    |  | 218    | 135    | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 552    | <b>01 介護予防福祉用具購入費</b><br>18 負担金補助及び交付金     | <b>552</b><br>552       |
| 4 介護予防<br>住宅<br>改修費           | 3,000<br>(3,000)<br>(0)       | 1,080  |  | 1,185  | 735    | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 3,000  | <b>01 介護予防住宅改修費</b><br>18 負担金補助及び交付金       | <b>3,000</b><br>3,000   |
| 5 介護予防<br>サービス<br>計画<br>給付費   | 7,619<br>(7,563)<br>(56)      | 2,743  |  | 3,009  | 1,867  | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 7,619  | <b>01 介護予防サービス計画給付費</b><br>18 負担金補助及び交付金   | <b>7,619</b><br>7,619   |
| 6 特例介護<br>予防サー<br>ビス計画<br>給付費 | 10<br>(10)<br>(0)             | 3      |  | 4      | 3      | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 10     | <b>01 特例介護予防サービス計画給付費</b><br>18 負担金補助及び交付金 | <b>10</b><br>10         |

(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<br>(前年度)<br>(比較)          | 本年度の財源内訳 |     |        |        | 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    |        |               |       |   |                       |
| 7 地域密着型介護予防サービス給付費   | 2,952<br>(2,952)<br>(0)       | 1,063    |     | 1,166  | 723    | 18 負担金補助及び交付金 | 2,952 | <b>01 地域密着型介護予防サービス給付費</b><br>18 負担金補助及び交付金   | <b>2,952</b><br>2,952 |
| 8 特例地域密着型介護予防サービス給付費 | 10<br>(10)<br>(0)             | 3        |     | 4      | 3      | 18 負担金補助及び交付金 | 10    | <b>01 特例地域密着型介護予防サービス給付費</b><br>18 負担金補助及び交付金 | <b>10</b><br>10       |
| 計                    | 66,033<br>(62,077)<br>(3,956) | 23,771   |     | 26,082 | 16,180 |               |       |   |                       |

(款) 2 保険給付費 (項) 3 その他諸費

|           |                         |       |  |       |     |        |       |                             |                       |
|-----------|-------------------------|-------|--|-------|-----|--------|-------|-----------------------------|-----------------------|
| 1 審査支払手数料 | 3,850<br>(3,850)<br>(0) | 1,386 |  | 1,521 | 943 | 11 役務費 | 3,850 | <b>01 審査支払手数料</b><br>11 役務費 | <b>3,850</b><br>3,850 |
| 計         | 3,850<br>(3,850)<br>(0) | 1,386 |  | 1,521 | 943 |        |       |                             |                       |

(款) 2 保険給付費 (項) 4 高額介護サービス等費

|               |                                  |        |  |        |        |               |         |  |                           |
|---------------|----------------------------------|--------|--|--------|--------|---------------|---------|--|---------------------------|
| 1 高額介護サービス費   | 117,192<br>(125,076)<br>(△7,884) | 42,189 |  | 46,291 | 28,712 | 18 負担金補助及び交付金 | 117,192 | <b>01 高額介護サービス費</b><br>18 負担金補助及び交付金   | <b>117,192</b><br>117,192 |
| 2 高額介護予防サービス費 | 80<br>(25)<br>(55)               | 29     |  | 31     | 20     | 18 負担金補助及び交付金 | 80      | <b>01 高額介護予防サービス費</b><br>18 負担金補助及び交付金 | <b>80</b><br>80           |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 4 高額介護サービス等費

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>(前年度)<br>(比較)             | 本年度の財源内訳 |     |        |          | 節   |     | 説明 |
|---|----------------------------------|----------|-----|--------|----------|-----|-----|----|
|   |                                  | 特定財源     |     |        | 一般<br>財源 | 区 分 | 金 額 |    |
|   |                                  | 国県支出金    | 地方債 | その他    |          |     |     |    |
| 計 | 117,272<br>(125,101)<br>(△7,829) | 42,218   |     | 46,322 | 28,732   |     |     |    |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

|                                |                               |       |  |       |       |                   |        |  |                         |
|--------------------------------|-------------------------------|-------|--|-------|-------|-------------------|--------|--|-------------------------|
| 1 高額医療<br>合算介護<br>サービス<br>費    | 17,700<br>(16,140)<br>(1,560) | 6,372 |  | 6,991 | 4,337 | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 17,700 | <b>01 高額医療合算介護サービス費</b><br>18 負担金補助及び交付金   | <b>17,700</b><br>17,700 |
| 2 高額医療<br>合算介護<br>予防サー<br>ビス等費 | 5<br>(5)<br>(0)               | 1     |  | 2     | 2     | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 5      | <b>01 高額医療合算介護予防サービス費</b><br>18 負担金補助及び交付金 | <b>5</b><br>5           |
| 計                              | 17,705<br>(16,145)<br>(1,560) | 6,373 |  | 6,993 | 4,339 |                   |        |  |                         |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 6 特定入所者介護サービス等費

|                              |                                 |        |  |        |        |                   |         |   |                           |
|------------------------------|---------------------------------|--------|--|--------|--------|-------------------|---------|---|---------------------------|
| 1 特定入所<br>者介護サ<br>ービス費       | 244,824<br>(243,264)<br>(1,560) | 88,137 |  | 96,705 | 59,982 | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 244,824 | <b>01 特定入所者介護サービス給付費</b><br>18 負担金補助及び交付金   | <b>244,824</b><br>244,824 |
| 2 特例特定<br>入所者<br>介護サー<br>ビス費 | 100<br>(100)<br>(0)             | 36     |  | 40     | 24     | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 100     | <b>01 特例特定入所者介護サービス給付費</b><br>18 負担金補助及び交付金 | <b>100</b><br>100         |
| 3 特定入所<br>者介護<br>予防サー<br>ビス費 | 100<br>(100)<br>(0)             | 36     |  | 40     | 24     | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 100     | <b>01 特定入所者介護予防サービス給付費</b><br>18 負担金補助及び交付金 | <b>100</b><br>100         |

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(単位 千円)

| 目                              | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較)       | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        | 節          |                   | 説 明 |   |                 |
|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------|--------|------------|-------------------|-----|---|-----------------|
|                                |                                 | 特 定 財 源         |       |        | 一 般<br>財 源 | 区 分               |     | 金 額   |                 |
|                                |                                 | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他  |            |                   |     |   |                 |
| 4 特例特定<br>入所者介<br>護予防サ<br>ービス費 | 10<br>(10)<br>(0)               | 3               |       | 4      | 3          | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 10  | <b>01 特例特定入所者介護予防サービス給付費</b><br>18 負担金補助及び交付金 | <b>10</b><br>10 |
| 計                              | 245,034<br>(243,474)<br>(1,560) | 88,212          |       | 96,789 | 60,033     |                   |     |   |                 |

(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

|                                |                               |                       |        |        |        |                   |        |                            |               |
|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------|--------|--------|-------------------|--------|----------------------------|---------------|
| 1 介護予防<br>・生活支<br>援サービ<br>ス事業費 | 44,995<br>(41,048)<br>(3,947) | 16,194                |        | 17,769 | 11,032 | 1 報 酬             | 1,514  | <b>01 介護予防・生活支援サービス事業費</b> | <b>44,995</b> |
|                                |                               |                       |        |        |        | 3 職員手当等           | 303    | 1 報酬                       | 1,514         |
|                                |                               |                       |        |        |        | 8 旅 費             | 86     | 20 会計年度任用職員報酬              |               |
|                                |                               |                       |        |        |        | 10 需 用 費          | 1      | 3 職員手当等                    | 303           |
|                                |                               |                       |        |        |        | 11 役 務 費          | 1      | 20 会計年度任用職員期末手当            |               |
|                                |                               |                       |        |        |        | 12 委 託 料          | 1,000  | 8 旅費                       | 86            |
|                                |                               |                       |        |        |        | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 42,090 | 20 会計年度任用職員費用弁償            |               |
|                                |                               |                       |        |        |        |                   |        | 10 需用費                     | 1             |
|                                |                               | 01 消耗品費               |        |        |        |                   |        |                            |               |
|                                |                               | 11 役務費                | 1      |        |        |                   |        |                            |               |
|                                |                               | 01 郵便料                |        |        |        |                   |        |                            |               |
|                                |                               | 12 委託料                | 1,000  |        |        |                   |        |                            |               |
|                                |                               | 01 訪問型サービス事業委託料       |        |        |        |                   |        |                            |               |
|                                |                               | 18 負担金補助及び交付金         | 42,090 |        |        |                   |        |                            |               |
|                                |                               | 01 介護予防サービス事業費        | 41,760 |        |        |                   |        |                            |               |
|                                |                               | 02 高額介護予防サービス費        | 25     |        |        |                   |        |                            |               |
|                                |                               | 03 高額医療合算介護予防サービス費    | 5      |        |        |                   |        |                            |               |
|                                |                               | 04 介護予防・日常生活支援総合事業補助金 | 300    |        |        |                   |        |                            |               |

## (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<br>(前年度)<br>(比較)          | 本年度の財源内訳 |     |        | 節        |                   | 説明    |  |                       |
|-------------------------------|-------------------------------|----------|-----|--------|----------|-------------------|-------|--|-----------------------|
|                               |                               | 特定財源     |     |        | 一般<br>財源 | 区<br>分            |       | 金<br>額   |                       |
|                               |                               | 国県支出金    | 地方債 | その他    |          |                   |       |  |                       |
| 2 介護予防<br>ケアマネ<br>ジメント<br>事業費 | 4,304<br>(3,894)<br>(410)     | 1,550    |     | 1,700  | 1,054    | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 4,304 | <b>01 介護予防ケアマネジメント事業費</b><br>18 負担金補助及び交付金<br>01 介護予防サービス計画費 | <b>4,304</b><br>4,304 |
| 計                             | 49,299<br>(44,942)<br>(4,357) | 17,744   |     | 19,469 | 12,086   |                   |       |  |                       |

## (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<br>予防事業<br>費 | 7,977<br>(7,561)<br>(416) | 2,868        |       | 3,157 | 1,952 | 1 報 酬             | 2,564 | <b>01 一般介護予防事業費</b> | <b>7,977</b> |
|                     |                           |              |       |       |       | 3 職員手当等           | 303   | 1 報酬                | 2,564        |
|                     |                           |              |       |       |       | 7 報 償 費           | 2,630 | 20 会計年度任用職員報酬       |              |
|                     |                           |              |       |       |       | 8 旅 費             | 117   | 3 職員手当等             | 303          |
|                     |                           |              |       |       |       | 10 需 用 費          | 1,537 | 20 会計年度任用職員期末手当     |              |
|                     |                           |              |       |       |       | 11 役 務 費          | 516   | 7 報償費               | 2,630        |
|                     |                           |              |       |       |       | 12 委 託 料          | 300   | 01 指導員謝礼            | 2,450        |
|                     |                           |              |       |       |       | 13 使用料及び<br>賃 借 料 | 1     | 02 講師謝礼             | 180          |
|                     |                           |              |       |       |       | 26 公 課 費          | 9     | 8 旅費                | 117          |
|                     |                           |              |       |       |       |                   |       | 20 会計年度任用職員費用弁償     |              |
|                     |                           | 10 需用費       | 1,537 |       |       |                   |       |                     |              |
|                     |                           | 01 消耗品費      | 1,350 |       |       |                   |       |                     |              |
|                     |                           | 02 燃料費       | 90    |       |       |                   |       |                     |              |
|                     |                           | 03 印刷製本費     | 20    |       |       |                   |       |                     |              |
|                     |                           | 04 修繕料       | 77    |       |       |                   |       |                     |              |
|                     |                           | 11 役務費       | 516   |       |       |                   |       |                     |              |
|                     |                           | 01 郵便料       | 360   |       |       |                   |       |                     |              |
|                     |                           | 02 自動車法定点検料  | 6     |       |       |                   |       |                     |              |
|                     |                           | 03 自動車保険料    | 77    |       |       |                   |       |                     |              |
|                     |                           | 04 ボランティア保険料 | 73    |       |       |                   |       |                     |              |
|                     |                           | 12 委託料       | 300   |       |       |                   |       |                     |              |

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 一般介護予防事業費 (目) 1 一般介護予防事業費 (単位 千円)

| 目 | 本年度<br>(前年度)<br>(比較)      | 本年度の財源内訳 |     |       |       | 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   |       |    |  |        |
|   |                           |          |     |       |       |    | 01 介護予防事業評価委託料<br>13 使用料及び賃借料<br>01 会場借上料<br>26 公課費<br>01 自動車重量税 | 1<br>9 |
| 計 | 7,977<br>(7,561)<br>(416) | 2,868    |     | 3,157 | 1,952 |    |  |        |

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

|             |                               |        |  |        |        |   |   |  |  |
|-------------|-------------------------------|--------|--|--------|--------|---|---|--|--|
| 1 包括支援センター費 | 81,480<br>(76,031)<br>(5,449) | 46,867 |  | 15,622 | 18,991 | 1 報酬<br>2 給料<br>3 職員手当等<br>4 共済費<br>7 報償費<br>8 旅費<br>10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料<br>13 使用料及び賃借料<br>17 備品購入費<br>18 負担金補助及び交付金<br>26 公課費 | 1,614<br>25,722<br>18,251<br>7,345<br>540<br>179<br>640<br>309<br>21,087<br>3,417<br>1,955<br>399<br>22 | <b>01 職員給与関係経費</b><br>1 報酬<br>20 会計年度任用職員報酬<br>2 給料<br>10 一般職給<br>3 職員手当等<br>01 管理職手当<br>02 扶養手当<br>03 住居手当<br>04 通勤手当<br>07 期末手当<br>08 勤勉手当<br>09 時間外勤務手当<br>10 特殊勤務手当<br>13 退職手当負担金<br>15 児童手当<br>20 会計年度任用職員期末手当<br>4 共済費<br>01 職員共済組合負担金<br>8 旅費 | <b>52,918</b><br>1,514<br>25,722<br>18,251<br>486<br>1,098<br>276<br>974<br>5,448<br>4,579<br>300<br>344<br>3,473<br>970<br>303<br>7,345<br>86 |
|-------------|-------------------------------|--------|--|--------|--------|---|---|--|--|



## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

## (目) 1 包括支援センター費

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>(前年度)<br>(比較) | 本年度の財源内訳 |     |     |          | 節   |                          | 説明            |
|---|----------------------|----------|-----|-----|----------|-----|--------------------------|---------------|
|   |                      | 特定財源     |     |     | 一般<br>財源 | 区 分 | 金 額                      |               |
|   |                      | 国県支出金    | 地方債 | その他 |          |     |                          |               |
|   |                      |          |     |     |          |     | 20 会計年度任用職員費用弁償          |               |
|   |                      |          |     |     |          |     | <b>02 包括的支援事業費</b>       | <b>14,000</b> |
|   |                      |          |     |     |          |     | 1 報酬                     | 100           |
|   |                      |          |     |     |          |     | 01 地域包括支援センター運営協議会委員報酬   |               |
|   |                      |          |     |     |          |     | 7 報償費                    | 90            |
|   |                      |          |     |     |          |     | 02 講師等謝礼                 |               |
|   |                      |          |     |     |          |     | 8 旅費                     | 33            |
|   |                      |          |     |     |          |     | 03 普通旅費                  |               |
|   |                      |          |     |     |          |     | 10 需用費                   | 267           |
|   |                      |          |     |     |          |     | 01 消耗品費                  | 135           |
|   |                      |          |     |     |          |     | 02 燃料費                   | 78            |
|   |                      |          |     |     |          |     | 03 食糧費                   | 3             |
|   |                      |          |     |     |          |     | 04 印刷製本費                 | 31            |
|   |                      |          |     |     |          |     | 06 修繕料                   | 20            |
|   |                      |          |     |     |          |     | 11 役務費                   | 188           |
|   |                      |          |     |     |          |     | 01 郵便料                   | 138           |
|   |                      |          |     |     |          |     | 26 自動車法定点検料              | 6             |
|   |                      |          |     |     |          |     | 57 自動車保険料                | 44            |
|   |                      |          |     |     |          |     | 12 委託料                   | 8,400         |
|   |                      |          |     |     |          |     | 01 高齢者総合相談窓口委託料          |               |
|   |                      |          |     |     |          |     | 13 使用料及び賃借料              | 2,717         |
|   |                      |          |     |     |          |     | 04 支援センターシステム借上料         |               |
|   |                      |          |     |     |          |     | 17 備品購入費                 | 1,955         |
|   |                      |          |     |     |          |     | 01 自動車購入費                |               |
|   |                      |          |     |     |          |     | 18 負担金補助及び交付金            | 233           |
|   |                      |          |     |     |          |     | 09 研修会出席負担金              | 225           |
|   |                      |          |     |     |          |     | 10 介護支援専門員連絡協議会負担金       | 8             |
|   |                      |          |     |     |          |     | 26 公課費                   | 17            |
|   |                      |          |     |     |          |     | 01 自動車重量税                |               |
|   |                      |          |     |     |          |     | <b>03 在宅医療・介護連携推進事業費</b> | <b>3,721</b>  |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(目) 1 包括支援センター費

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>(前年度)<br>(比較) | 本年度の財源内訳 |     |          | 節   |     | 説明                    |              |
|---|----------------------|----------|-----|----------|-----|-----|-----------------------|--------------|
|   |                      | 特定財源     |     | 一般<br>財源 | 区 分 | 金 額 |                       |              |
|   |                      | 国県支出金    | 地方債 |          |     |     |                       |              |
|   |                      |          |     |          |     |     | 7 報償費                 | 100          |
|   |                      |          |     |          |     |     | 02 講師等謝礼              |              |
|   |                      |          |     |          |     |     | 10 需用費                | 13           |
|   |                      |          |     |          |     |     | 01 消耗品費               | 10           |
|   |                      |          |     |          |     |     | 04 印刷製本費              | 3            |
|   |                      |          |     |          |     |     | 11 役務費                | 8            |
|   |                      |          |     |          |     |     | 01 郵便料                |              |
|   |                      |          |     |          |     |     | 12 委託料                | 3,600        |
|   |                      |          |     |          |     |     | 08 在宅医療・介護連携相談窓口委託料   |              |
|   |                      |          |     |          |     |     | <b>04 生活支援体制整備事業費</b> | <b>9,257</b> |
|   |                      |          |     |          |     |     | 7 報償費                 | 90           |
|   |                      |          |     |          |     |     | 02 講師等謝礼              |              |
|   |                      |          |     |          |     |     | 8 旅費                  | 11           |
|   |                      |          |     |          |     |     | 03 普通旅費               |              |
|   |                      |          |     |          |     |     | 10 需用費                | 21           |
|   |                      |          |     |          |     |     | 01 消耗品費               | 18           |
|   |                      |          |     |          |     |     | 04 印刷製本費              | 3            |
|   |                      |          |     |          |     |     | 11 役務費                | 38           |
|   |                      |          |     |          |     |     | 01 郵便料                |              |
|   |                      |          |     |          |     |     | 12 委託料                | 9,087        |
|   |                      |          |     |          |     |     | 07 生活支援コーディネーター委託料    |              |
|   |                      |          |     |          |     |     | 18 負担金補助及び交付金         | 10           |
|   |                      |          |     |          |     |     | 09 研修会出席負担金           |              |
|   |                      |          |     |          |     |     | <b>05 認知症総合支援事業費</b>  | <b>1,584</b> |
|   |                      |          |     |          |     |     | 7 報償費                 | 260          |
|   |                      |          |     |          |     |     | 02 講師等謝礼              |              |
|   |                      |          |     |          |     |     | 8 旅費                  | 49           |
|   |                      |          |     |          |     |     | 03 普通旅費               |              |
|   |                      |          |     |          |     |     | 10 需用費                | 339          |
|   |                      |          |     |          |     |     | 01 消耗品費               | 236          |

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

## (目) 1 包括支援センター費

(単位 千円)

| 目           | 本年度<br>(前年度)<br>(比較)           | 本年度の財源内訳 |       |       |          | 節        |               | 説明                    |              |
|-------------|--------------------------------|----------|-------|-------|----------|----------|---------------|-----------------------|--------------|
|             |                                | 特定財源     |       |       | 一般<br>財源 | 区 分      | 金 額           |                       |              |
|             |                                | 国県支出金    | 地 方 債 | そ の 他 |          |          |               |                       |              |
|             |                                |          |       |       |          |          |               |                       |              |
|             |                                |          |       |       |          |          | 02 燃料費        | 78                    |              |
|             |                                |          |       |       |          |          | 04 印刷製本費      | 3                     |              |
|             |                                |          |       |       |          |          | 06 修繕料        | 22                    |              |
|             |                                |          |       |       |          |          | 11 役務費        | 75                    |              |
|             |                                |          |       |       |          |          | 01 郵便料        | 15                    |              |
|             |                                |          |       |       |          |          | 57 自動車保険料     | 60                    |              |
|             |                                |          |       |       |          |          | 13 使用料及び賃借料   | 700                   |              |
|             |                                |          |       |       |          |          | 01 タブレット借上料   |                       |              |
|             |                                |          |       |       |          |          | 18 負担金補助及び交付金 | 156                   |              |
|             |                                |          |       |       |          |          | 09 研修会出席負担金   |                       |              |
|             |                                |          |       |       |          |          | 26 公課費        | 5                     |              |
|             |                                |          |       |       |          |          | 01 自動車重量税     |                       |              |
| 2 任意<br>事業費 | 15,106<br>(19,785)<br>(△4,679) | 8,723    |       | 2,908 | 3,475    | 7 報 償 費  | 225           | <b>01 家族介護支援事業費</b>   | <b>6,652</b> |
|             |                                |          |       |       |          | 10 需 用 費 | 354           | 10 需用費                | 32           |
|             |                                |          |       |       |          | 11 役 務 費 | 715           | 01 消耗品費               | 30           |
|             |                                |          |       |       |          | 12 委 託 料 | 7,168         | 04 印刷製本費              | 2            |
|             |                                |          |       |       |          | 19 扶 助 費 | 6,644         | 12 委託料                | 312          |
|             |                                |          |       |       |          |          |               | 01 家族介護教室事業委託料        |              |
|             |                                |          |       |       |          |          |               | 19 扶助費                | 6,308        |
|             |                                |          |       |       |          |          |               | 10 家族介護支援紙おむつ等支給事業扶助費 | 6,300        |
|             |                                |          |       |       |          |          |               | 12 認知症高齢者探索サービス事業扶助費  | 8            |
|             |                                |          |       |       |          |          |               | <b>02 介護給付費適正化事業費</b> | <b>746</b>   |
|             |                                |          |       |       |          | 7 報償費    |               |                       | 150          |
|             |                                |          |       |       |          | 04 講師謝礼  |               |                       |              |
|             |                                |          |       |       |          | 10 需用費   |               |                       | 100          |
|             |                                |          |       |       |          | 01 消耗品費  |               |                       |              |
|             |                                |          |       |       |          | 11 役務費   |               |                       | 360          |
|             |                                |          |       |       |          | 01 郵便料   |               |                       |              |
|             |                                |          |       |       |          | 12 委託料   |               |                       | 136          |
|             |                                |          |       |       |          |          |               | 04 通知書作成業務委託料         |              |

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費 (目) 2 任意事業費 (単位 千円)

| 目 | 本年度<br>(前年度)<br>(比較)        | 本年度の財源内訳 |       |        |          | 節   |     | 説明                                   |
|---|-----------------------------|----------|-------|--------|----------|-----|-----|--------------------------------------|
|   |                             | 特定財源     |       |        | 一般<br>財源 | 区 分 | 金 額 |                                      |
|   |                             | 国県支出金    | 地 方 債 | そ の 他  |          |     |     |                                      |
|   |                             |          |       |        |          |     |     | <b>03 成年後見制度利用支援事業費</b> <b>1,222</b> |
|   |                             |          |       |        |          |     |     | 11 役務費 166                           |
|   |                             |          |       |        |          |     |     | 20 成年後見制度鑑定等手数料                      |
|   |                             |          |       |        |          |     |     | 12 委託料 720                           |
|   |                             |          |       |        |          |     |     | 15 弁護士委託料                            |
|   |                             |          |       |        |          |     |     | 19 扶助費 336                           |
|   |                             |          |       |        |          |     |     | 74 成年後見制度利用支援事業扶助費                   |
|   |                             |          |       |        |          |     |     | <b>04 認知症高齢者見守り事業</b> <b>486</b>     |
|   |                             |          |       |        |          |     |     | 7 報償費 75                             |
|   |                             |          |       |        |          |     |     | 04 講師謝礼                              |
|   |                             |          |       |        |          |     |     | 10 需用費 222                           |
|   |                             |          |       |        |          |     |     | 01 消耗品費                              |
|   |                             |          |       |        |          |     |     | 11 役務費 189                           |
|   |                             |          |       |        |          |     |     | 01 郵便料                               |
|   |                             |          |       |        |          |     |     | <b>05 高齢者見守りサポート事業</b> <b>6,000</b>  |
|   |                             |          |       |        |          |     |     | 12 委託料 6,000                         |
|   |                             |          |       |        |          |     |     | 10 高齢者見守りサポート事業委託料                   |
| 計 | 96,586<br>(95,816)<br>(770) | 55,590   |       | 18,530 | 22,466   |     |     |                                      |

(款) 3 地域支援事業費 (項) 4 その他諸費

|               |                     |    |  |    |    |          |     |                              |
|---------------|---------------------|----|--|----|----|----------|-----|------------------------------|
| 1 審査支払<br>手数料 | 144<br>(137)<br>(7) | 52 |  | 57 | 35 | 11 役 務 費 | 144 | <b>01 審査支払手数料</b> <b>144</b> |
|               |                     |    |  |    |    |          |     | 11 役務費 144                   |
| 計             | 144<br>(137)<br>(7) | 52 |  | 57 | 35 |          |     |                              |

## (款) 4 基金積立金

## (項) 1 基金積立金

(単位 千円)

| 目                           | 本年度<br>(前年度)<br>(比較) | 本年度の財源内訳 |     |     | 節  |        | 説明 |                                  |                 |
|-----------------------------|----------------------|----------|-----|-----|----|--------|----|----------------------------------|-----------------|
|                             |                      | 特定財源     |     |     | 区分 | 金額     |    |                                  |                 |
|                             |                      | 国県支出金    | 地方債 | その他 |    |        |    | 一般財源                             |                 |
| 1 介護給付<br>費準備基<br>金積立金<br>計 | 87<br>(143)<br>(△56) |          |     | 87  |    | 24 積立金 | 87 | <b>01 介護給付費準備基金積立金</b><br>24 積立金 | <b>87</b><br>87 |

## (款) 5 諸支出金

## (項) 1 償還金及び還付加算金

|                             |  |  |  |     |     |                       |     |  |                   |
|-----------------------------|--|--|--|-----|-----|-----------------------|-----|--|-------------------|
| 1 第1号被<br>保険者<br>還付金        | 237<br>(237)<br>(0)                        |  |  |     | 237 | 22 償還金<br>利子及び<br>割引料 | 237 | <b>01 第1号被保険者保険料還付金</b><br>22 償還金<br>利子及び<br>割引料 | <b>237</b><br>237 |
| 2 償還金                       | 1<br>(1)<br>(0)                            |  |  |     | 1   | 22 償還金<br>利子及び<br>割引料 | 1   | <b>01 国庫支出金等償還金</b><br>22 償還金<br>利子及び<br>割引料     | <b>1</b><br>1     |
| 3 高額介護<br>サービス<br>費貸付金<br>計 | 300<br>(300)<br>(0)<br>538<br>(538)<br>(0) |  |  | 300 |     | 20 貸付金                | 300 | <b>01 高額介護サービス費貸付金</b><br>20 貸付金                 | <b>300</b><br>300 |

## (款) 6 予備費

## (項) 1 予備費

|       |                         |  |  |  |       |  |  |  |  |
|-------|-------------------------|--|--|--|-------|--|--|--|--|
| 1 予備費 | 5,000<br>(5,000)<br>(0) |  |  |  | 5,000 |  |  |  |  |
| 計     | 5,000<br>(5,000)<br>(0) |  |  |  | 5,000 |  |  |  |  |

## 給 与 費 明 細 書

一般職  
1 総 括

(単位 千円)

| 区 分   | 職員数          | 給 与 費  |        |         |         | 共 済 費  | 合 計     | 備 考 |
|-------|--------------|--------|--------|---------|---------|--------|---------|-----|
|       |              | 報酬     | 給料     | 職員手当    | 計       |        |         |     |
| 本 年 度 | ( 16 )<br>23 | 16,887 | 80,294 | 54,343  | 151,524 | 23,036 | 174,560 |     |
| 前 年 度 | ( 14 )<br>23 | 12,874 | 81,010 | 56,133  | 150,017 | 23,789 | 173,806 |     |
| 比 較   | ( 2 )<br>0   | 4,013  | △ 716  | △ 1,790 | 1,507   | △ 753  | 754     |     |

(単位 千円)

| 職員手当<br>の 内 訳 | 区 分 | 管理職手当 | 扶養手当  | 住居手当  | 通勤手当  | 期末手当    | 勤勉手当   | 時 間 外<br>勤務手当 | 特 殊<br>勤務手当 | 退職手当<br>負 担 金 |
|---------------|-----|-------|-------|-------|-------|---------|--------|---------------|-------------|---------------|
|               | 本年度 | 1,620 | 2,334 | 1,197 | 2,754 | 19,623  | 14,308 | 1,280         | 386         | 10,841        |
|               | 前年度 | 1,620 | 2,292 | 1,110 | 3,053 | 21,033  | 14,434 | 1,280         | 373         | 10,938        |
|               | 比 較 | 0     | 42    | 87    | △ 299 | △ 1,410 | △ 126  | 0             | 13          | △ 97          |

(1) 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

| 区 分   | 職員数         | 給 与 費 |        |         |         | 共 済 費  | 合 計     | 備 考 |
|-------|-------------|-------|--------|---------|---------|--------|---------|-----|
|       |             | 報酬    | 給料     | 職員手当    | 計       |        |         |     |
| 本 年 度 | ( 0 )<br>23 |       | 80,294 | 51,175  | 131,469 | 23,036 | 154,505 |     |
| 前 年 度 | ( 0 )<br>23 |       | 81,010 | 53,505  | 134,515 | 23,789 | 158,304 |     |
| 比 較   | ( 0 )<br>0  |       | △ 716  | △ 2,330 | △ 3,046 | △ 753  | △ 3,799 |     |

(単位 千円)

| 職員手当<br>の 内 訳 | 区 分 | 管理職手当 | 扶養手当  | 住居手当  | 通勤手当  | 期末手当    | 勤勉手当   | 時 間 外<br>勤務手当 | 特 殊<br>勤務手当 | 退職手当<br>負 担 金 |
|---------------|-----|-------|-------|-------|-------|---------|--------|---------------|-------------|---------------|
|               | 本年度 | 1,620 | 2,334 | 1,197 | 2,754 | 16,455  | 14,308 | 1,280         | 386         | 10,841        |
|               | 前年度 | 1,620 | 2,292 | 1,110 | 3,053 | 18,405  | 14,434 | 1,280         | 373         | 10,938        |
|               | 比 較 | 0     | 42    | 87    | △ 299 | △ 1,950 | △ 126  | 0             | 13          | △ 97          |

## (2) 会計年度任用職員

(単位 千円)

| 区 分   | 職員数         | 給 与 費  |    |       |        | 共 済 費 | 合 計    | 備 考 |
|-------|-------------|--------|----|-------|--------|-------|--------|-----|
|       |             | 報酬     | 給料 | 職員手当  | 計      |       |        |     |
| 本 年 度 | ( 16 )<br>0 | 16,887 |    | 3,168 | 20,055 |       | 20,055 |     |
| 前 年 度 | ( 14 )<br>0 | 12,874 |    | 2,628 | 15,502 |       | 15,502 |     |
| 比 較   | ( 2 )<br>0  | 4,013  |    | 540   | 4,553  |       | 4,553  |     |

(単位 千円)

| 職員手当<br>の 内 訳 | 区 分 | 期末手当  |
|---------------|-----|-------|
|               | 本年度 | 3,168 |
|               | 前年度 | 2,628 |
|               | 比 較 | 540   |

備考 ( )内は、短時間勤務職員数を外書きしたものである。

2 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 | △ 716  | 1 普通昇給に伴う増加分 | 1,334   |   | 平均昇給率 1.66 %<br>昇給期別職員数 (職員数)<br>4 月 23 人<br>7 月 ー 人<br>10 月 ー 人<br>1 月 ー 人                 |
|    |        | 2 その他の増減分    | △ 2,050 | (1) 異動者に係る分   | 採用・退職の状況<br>(採用) (退職)<br>30 年度 2 人 2 人<br>元 年度 2 人 1 人<br>2 年度 1 人 ー 人<br>3 年度 1 人 1 人 (予定) |
| 手当 | △2,330 | 1 その他の増減分    | △ 2,330 | (1) 扶養手当 42<br>(2) 住居手当 87<br>(3) 通勤手当 △ 299<br>(4) 期末手当 △ 1,950<br>(5) 勤勉手当 △ 126<br>(6) 特殊勤務手当 13<br>(7) 退職手当負担金 △ 97 |   |



### 3 給料及び職員手当の状況

#### (1) 職員1人当たり給与

| 区 分             |        | 行 政 職     |
|-----------------|--------|-----------|
| 令和3年10月1日<br>現在 | 平均給料月額 | 290,732 円 |
|                 | 平均給与月額 | 335,035 円 |
|                 | 平均年齢   | 39.02 歳   |
| 令和2年10月1日<br>現在 | 平均給料月額 | 286,448 円 |
|                 | 平均給与月額 | 316,012 円 |
|                 | 平均年齢   | 38.08 歳   |

#### (2) 初任給

| 区分  | 行政職       | 国の制度      |
|-----|-----------|-----------|
|     |           | 一般行政職     |
| 中学卒 | —         | —         |
| 高校卒 | 150,600 円 | 150,600 円 |
| 大学卒 | 182,200 円 | 182,200 円 |

(3) 級別職員数

| 区 分             | 級   | 行 政 職   |         |
|-----------------|-----|---------|---------|
|                 |     | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和3年10月1日<br>現在 | 1 級 | 4       | 18.2    |
|                 | 2 級 | 7       | 31.8    |
|                 | 3 級 | 4       | 18.2    |
|                 | 4 級 | 4       | 18.2    |
|                 | 5 級 | 2       | 9.0     |
|                 | 6 級 | 1       | 4.6     |
|                 | 7 級 | —       | —       |
|                 | 計   | 22      | 100.0   |
| 令和2年10月1日<br>現在 | 1 級 | 6       | 26.1    |
|                 | 2 級 | 6       | 26.1    |
|                 | 3 級 | 4       | 17.4    |
|                 | 4 級 | 4       | 17.4    |
|                 | 5 級 | 2       | 8.7     |
|                 | 6 級 | 1       | 4.3     |
|                 | 7 級 | —       | —       |
|                 | 計   | 23      | 100.0   |

(級別の職務分類内容等)

| 区 分       | 1 級             | 2 級                      | 3 級      | 4 級      | 5 級  | 6 級       | 7 級      |
|-----------|-----------------|--------------------------|----------|----------|------|-----------|----------|
| 級別の職務分類内容 | 主事<br>技師<br>主事補 | 相当の経験を<br>必要とする<br>主事 技師 | 主任<br>主幹 | 主査<br>係長 | 課長補佐 | 課長<br>副参事 | 部長<br>参事 |

## (4) 昇給

| 区 分           |                 | 合 計     | 行 政 職 |    |
|---------------|-----------------|---------|-------|----|
| 本<br>年<br>度   | 職員数(A) (人)      | 23      | 23    |    |
|               | 昇給に係る職員数(B) (人) | 23      | 23    |    |
|               | 号級数内訳           | 1号給 (人) | -     | -  |
|               |                 | 2号給 (人) | -     | -  |
|               |                 | 3号給 (人) | -     | -  |
|               |                 | 4号給 (人) | 23    | 23 |
|               |                 | 5号給 (人) | -     | -  |
|               |                 | 6号給 (人) | -     | -  |
|               |                 | 7号給 (人) | -     | -  |
|               |                 | 8号給 (人) | -     | -  |
| 比率(B)/(A) (%) | 100.0           | 100.0   |       |    |
| 前<br>年<br>度   | 職員数(A) (人)      | 23      | 23    |    |
|               | 昇給に係る職員数(B) (人) | 23      | 23    |    |
|               | 号級数内訳           | 1号給 (人) | -     | -  |
|               |                 | 2号給 (人) | -     | -  |
|               |                 | 3号給 (人) | -     | -  |
|               |                 | 4号給 (人) | 23    | 23 |
|               |                 | 5号給 (人) | -     | -  |
|               |                 | 6号給 (人) | -     | -  |
|               |                 | 7号給 (人) | -     | -  |
|               |                 | 8号給 (人) | -     | -  |
| 比率(B)/(A) (%) | 100.0           | 100.0   |       |    |

## (5) 特殊勤務手当

| 区 分                            | 行 政 職       |
|--------------------------------|-------------|
| 給料総額に対する比率 (%)                 | 0.48        |
| 支給対象職員の比率 (%)<br>(令和3年10月1日現在) | 36.4        |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                  | 保健師介護保険業務手当 |

(6) 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 |          | 支給率計 (月分) | 職務の級等による<br>加算措置 | 備 考 |
|-----|---------|----------|-----------|------------------|-----|
|     | 6月 (月分) | 12月 (月分) |           |                  |     |
| 本年度 | 2.150   | 2.150    | 4.30      | 有                |     |
| 前年度 | 2.225   | 2.225    | 4.45      | 有                |     |

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分  | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(月分) | その他の<br>加算措置等                 | 退職時<br>特別昇給 | 備考 |
|------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------------------|-------------|----|
| 支給率等 | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709       | 定年前早期退職<br>特例措置<br>(2%~20%加算) | 無           |    |

(8) 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 | 同        |                                 |
| 住居手当 | 同        |                                 |
| 通勤手当 | 異        | 距離区分に応じ、2,000円から<br>4,000円を加算支給 |