# 令和２年度　東海村介護保険事業特別会計予算

議案第２１号

# 令和２年度　東海村介護保険事業特別会計予算

令和２年度東海村の介護保険事業特別会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ 2,535,068 千円，介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ 4,676 千円と定める。

２　保険事業勘定の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」，介護サービス事業勘定の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２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２２０条第２項ただし書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

令和２年３月２日　提出

東海村長　山　田　　修

# 第１表　歳入歳出予算

歳　入

（単位　千円）

| 款 | 項 | 金額 |
|---|---|---|
| 1. 保険料 | | 564,527 |
| | 1. 介護保険料 | 564,527 |
| 2. 使用料及び手数料 | | 51 |
| | 1. 手数料 | 51 |
| 3. 国庫支出金 | | 538,704 |
| | 1. 国庫負担金 | 463,614 |
| | 2. 国庫補助金 | 75,090 |
| 4. 支払基金交付金 | | 647,869 |
| | 1. 支払基金交付金 | 647,869 |
| 5. 県支出金 | | 309,928 |
| | 1. 県負担金 | 289,755 |
| | 2. 財政安定化基金支出金 | 1 |
| | 3. 県補助金 | 20,151 |
| | 4. 県委託金 | 21 |
| 6. 寄附金 | | 1 |
| | 1. 寄附金 | 1 |
| 7. 繰入金 | | 473,915 |
| | 1. 一般会計繰入金 | 406,295 |
| | 2. 基金繰入金 | 67,620 |
| 8. 繰越金 | | 1 |
| | 1. 繰越金 | 1 |
| 9. 諸収入 | | 72 |

（単位　千円）

| 款 | 項 | 金額 |
|---|---|---|
| | 1. 延滞金，加算金及び過料 | 3 |
| | 2. 預金利子 | 1 |
| | 3. 雑入 | 68 |
| 歳入合計 | | 2,535,068 |

歳　出

（単位　千円）

| 款 | 項 | 金額 |
|---|---|---|
| 1. 総務費 | | 77,925 |
| | 1. 総務管理費 | 50,683 |
| | 2. 徴収費 | 853 |
| | 3. 介護認定審査会費 | 25,817 |
| | 4. 趣旨普及費 | 572 |
| 2. 保険給付費 | | 2,318,109 |
| | 1. 介護サービス等諸費 | 2,134,638 |
| | 2. 介護予防サービス等諸費 | 31,562 |
| | 3. その他諸費 | 2,111 |
| | 4. 高額介護サービス等費 | 54,282 |
| | 5. 特定入所者介護サービス等費 | 85,769 |
| | 6. 高額医療合算介護サービス等費 | 9,747 |
| 3. 財政安定化基金拠出金 | | 1 |
| | 1. 財政安定化基金拠出金 | 1 |
| 4. 地域支援事業費 | | 133,514 |
| | 1. 介護予防・生活支援サービス事業費 | 76,416 |
| | 2. 一般介護予防事業費 | 4,912 |
| | 3. 包括的支援事業・任意事業費 | 52,017 |
| | 4. その他諸費 | 169 |
| 5. 基金積立金 | | 1 |
| | 1. 基金積立金 | 1 |
| 6. 諸支出金 | | 518 |

（単位　千円）

| 款 | 項 | 金額 |
|---|---|---|
| | 1. 償還金及び還付加算金 | 516 |
| | 2. 延滞金 | 1 |
| | 3. 繰出金 | 1 |
| 7. 予備費 | | 5,000 |
| | 1. 予備費 | 5,000 |
| 歳出合計 | | 2,535,068 |

# 第２表　歳入歳出予算

歳　入

（単位　千円）

| 款 | 項 | 金額 |
|---|---|---|
| 1. サービス収入 | | 4,675 |
| | 1. 予防給付費収入 | 4,675 |
| 2. 繰越金 | | 1 |
| | 1. 繰越金 | 1 |
| 歳入合計 | | 4,676 |

歳　出　　（単位　千円）

| 款 | 項 | 金額 |
|---|---|---|
| 1. サービス事業費 | | 4,209 |
| | 1. 居宅介護サービス事業費 | 4,209 |
| 2. 諸支出金 | | 1 |
| | 1. 繰出金 | 1 |
| 3. 予備費 | | 466 |
| | 1. 予備費 | 466 |
| 歳出合計 | | 4,676 |

# 東海村介護保険事業特別会計
# 予算に関する説明書

# 保　険　事　業　勘　定

# Ⅰ　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 | 564,527 | 563,539 | 988 |
| 2. 使用料及び手数料 | 51 | 51 | 0 |
| 3. 国庫支出金 | 538,704 | 526,322 | 12,382 |
| 4. 支払基金交付金 | 647,869 | 647,687 | 182 |
| 5. 県支出金 | 309,928 | 309,359 | 569 |
| 6. 寄附金 | 1 | 1 | 0 |
| 7. 繰入金 | 473,915 | 484,561 | △10,646 |
| 8. 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 9. 諸収入 | 72 | 57 | 15 |
| 歳入合計 | 2,535,068 | 2,531,578 | 3,490 |

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 | 77,925 | 77,954 | △29 | 21 | | 78 | 77,826 |
| 2. 保険給付費 | 2,318,109 | 2,309,014 | 9,095 | 788,133 | | 1,529,976 | |
| 3. 財政安定化基金拠出金 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | |
| 4. 地域支援事業費 | 133,514 | 139,102 | △5,588 | 60,478 | | 73,036 | |
| 5. 基金積立金 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | |
| 6. 諸支出金 | 518 | 506 | 12 | | | 512 | 6 |
| 7. 予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 | | | | 5,000 |
| 歳出合計 | 2,535,068 | 2,531,578 | 3,490 | 848,632 | | 1,603,604 | 82,832 |

2. 歳　入

(款)　1. 保険料　　(項)　1. 介護保険料　　(単位　千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 第1号被保険者保険料 | 564,527 | 563,539 | 988 | 1. 現年分特別徴収保険料 | 530,654 | 01 特別徴収保険料 | 530,654 |
| | | | | 2. 現年分普通徴収保険料 | 33,872 | 01 普通徴収保険料 | 33,872 |
| | | | | 3. 滞納繰越分保険料 | 1 | 01 滞納繰越分保険料 | 1 |
| 計 | 564,527 | 563,539 | 988 | | | | |

(款)　2. 使用料及び手数料　　(項)　1. 手数料

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 総務手数料 | 1 | 1 | 0 | 1. 総務手数料 | 1 | 01 証明手数料 | 1 |
| 2. 督促手数料 | 50 | 50 | 0 | 1. 督促手数料 | 50 | 01 督促手数料 | 50 |
| 計 | 51 | 51 | 0 | | | | |

(款)　3. 国庫支出金　　(項)　1. 国庫負担金

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 介護給付費負担金 | 463,614 | 461,801 | 1,813 | 1. 現年度分 | 463,614 | 01 介護給付費負担金 | 463,614 |
| 計 | 463,614 | 461,801 | 1,813 | | | | |

(款)　3. 国庫支出金　　(項)　2. 国庫補助金

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 調整交付金 | 35,570 | 23,991 | 11,579 | 1. 現年度分 | 35,570 | 01 介護給付費調整交付金 | 34,763 |
| | | | | | | 02 地域支援事業費調整交付金 | 807 |

（款）　3. 国庫支出金　　（項）　2. 国庫補助金　　（単位　千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 16,290 | 17,965 | △1,675 | 1. 現年度分 | 16,290 | 01 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 16,290 |
| 3. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） | 19,983 | 18,972 | 1,011 | 1. 現年度分 | 19,983 | 01 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 19,983 |
| 4. 保険者機能強化推進交付金 | 3,247 | 3,593 | △346 | 1. 保険者機能強化推進交付金 | 3,247 | 01 保険者機能強化推進交付金 3,247 |
| 計 | 75,090 | 64,521 | 10,569 | | | |

（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 | 625,878 | 623,433 | 2,445 | 1. 現年度分 | 625,878 | 01 第２号被保険者の介護納付金分に係る支払基金交付金 625,878 |
| 2. 地域支援事業支援交付金 | 21,991 | 24,254 | △2,263 | 1. 現年度分 | 21,991 | 01 地域支援事業支援交付金 21,991 |
| 計 | 647,869 | 647,687 | 182 | | | |

（款）　5. 県支出金　　（項）　1. 県負担金

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 介護給付費負担金 | 289,755 | 288,625 | 1,130 | 1. 現年度分 | 289,755 | 01 介護給付費負担金 289,755 |
| 計 | 289,755 | 288,625 | 1,130 | | | |

(款)　5. 県支出金　　(項)　2. 財政安定化基金支出金　　(単位　千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 貸付金 | 1 | 1 | 0 | 1. 貸付金 | 1 | 01 貸付金　1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款)　5. 県支出金　　(項)　3. 県補助金

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 10,177 | 11,228 | △1,051 | 1. 現年度分 | 10,177 | 01 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）　10,177 |
| 2. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） | 9,974 | 9,484 | 490 | 1. 現年度分 | 9,974 | 01 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）　9,974 |
| 計 | 20,151 | 20,712 | △561 | | | |

(款)　5. 県支出金　　(項)　4. 県委託金

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 介護認定審査費委託金 | 21 | 21 | 0 | 1. 審査判定業務委託金 | 21 | 01 審査判定業務委託金　21 |
| 計 | 21 | 21 | 0 | | | |

(款)　6. 寄附金　　(項)　1. 寄附金

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 一般寄附金 | 1 | 1 | 0 | 1. 一般寄附金 | 1 | 01 一般寄附金　1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(歳入)　(款)　3. 国庫支出金　(項)　2. 国庫補助金
　　～　(款)　6. 寄附金　(項)　1. 寄附金

（款） 7. 繰入金　　（項） 1. 一般会計繰入金　　（単位　千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 介護給付費繰入金 | 289,755 | 275,173 | 14,582 | 1. 現年度分 | 289,755 | 01 介護給付費等繰入金 | 289,755 |
| 2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 10,177 | 11,228 | △1,051 | 1. 現年度分 | 10,177 | 01 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 10,177 |
| 3. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） | 9,974 | 9,484 | 490 | 1. 現年度分 | 9,974 | 01 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） | 9,974 |
| 4. その他一般会計繰入金 | 82,832 | 82,864 | △32 | 1. 職員給与費等繰入金 | 82,832 | 01 職員給与費等繰入金 | 82,832 |
| 5. 低所得者保険料軽減繰入金 | 13,557 | 13,452 | 105 | 1. 現年度分 | 13,557 | 01 低所得者保険料軽減繰入金 | 13,557 |
| 計 | 406,295 | 392,201 | 14,094 | | | | |

（款） 7. 繰入金　　（項） 2. 基金繰入金

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 介護給付費準備基金繰入金 | 67,620 | 92,360 | △24,740 | 1. 介護給付費準備基金繰入金 | 67,620 | 01 介護給付費準備基金繰入金 | 67,620 |
| 計 | 67,620 | 92,360 | △24,740 | | | | |

（款） 8. 繰越金　　（項） 1. 繰越金

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1. 繰越金 | 1 | 01 前年度繰越金 | 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | |

(款)　9. 諸収入　　(項)　1. 延滞金，加算金及び過料　　(単位　千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 第1号被保険者延滞金 | 1 | 1 | 0 | 1. 第1号被保険者延滞金 | 1 | 01 第1号被保険者延滞金 | 1 |
| 2. 第1号被保険者加算金 | 1 | 1 | 0 | 1. 第1号被保険者加算金 | 1 | 01 第1号被保険者加算金 | 1 |
| 3. 過料 | 1 | 1 | 0 | 1. 過料 | 1 | 01 過料 | 1 |
| 計 | 3 | 3 | 0 | | | | |

(款)　9. 諸収入　　(項)　2. 預金利子

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 預金利子 | 1 | 1 | 0 | 1. 預金利子 | 1 | 01 預金利子 | 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | |

(款)　9. 諸収入　　(項)　3. 雑入

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 小切手未払い資金組入れ | 1 | 1 | 0 | 1. 小切手未払い資金組入れ | 1 | 01 小切手未払い資金組入れ | 1 |
| 2. 第三者納付金 | 1 | 1 | 0 | 1. 第三者納付金 | 1 | 01 第三者行為に係る損害賠償金 | 1 |
| 3. 返納金 | 1 | 1 | 0 | 1. 返納金 | 1 | 01 不正利得徴収金 | 1 |
| 4. 雑入 | 65 | 50 | 15 | 1. 雑入 | 65 | 02 臨時職員等雇用保険被保険者掛金受入れ金 | 65 |
| 計 | 68 | 53 | 15 | | | | |

(歳入)　(款)　7. 繰入金　(項)　1. 一般会計繰入金

～　(款)　9. 諸収入　(項)　3. 雑入

3. 歳　出

（款）　1. 総務費　　（項）　1. 総務管理費　　（単位　千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 一般管理費 | 50,682 | 53,528 | △2,846 | | | 61 | 50,621 |

| 節 区分 | 金額 |
|---|---|
| 1. 報酬 | 1,253 |
| 2. 給料 | 20,114 |
| 3. 職員手当等 | 16,458 |
| 4. 共済費 | 6,246 |
| 8. 旅費 | 387 |
| 10. 需用費 | 654 |
| 11. 役務費 | 174 |
| 12. 委託料 | 3,297 |
| 13. 使用料及び賃借料 | 1,970 |
| 18. 負担金，補助及び交付金 | 128 |
| 22. 償還金，利子及び割引料 | 1 |

| 説明 | |
|---|---|
| **01　一般職人件費支払事業** | **42,521** |
| 02　給料 | 20,114 |
| 02　一般職給 | 20,114 |
| 03　職員手当等 | 16,388 |
| 01　扶養手当 | 480 |
| 02　住居手当 | 336 |
| 03　通勤手当 | 134 |
| 05　時間外勤務手当 | 2,632 |
| 09　管理職手当 | 753 |
| 12　一般職期末手当 | 4,886 |
| 13　勤勉手当 | 3,570 |
| 14　児童手当 | 240 |
| 15　職員退職手当組合負担金 | 2,716 |
| 19　地域手当 | 641 |
| 04　共済費 | 6,019 |
| 04　一般職員共済組合負担金 | 6,019 |
| **02　介護保険事務事業** | **8,161** |
| 01　報酬 | 1,253 |
| 05　会計年度任用職員報酬 | 1,253 |
| 01　一般職報酬 | 1,253 |
| 03　職員手当等 | 70 |
| 12　一般職期末手当 | 70 |
| 04　共済費 | 227 |
| 09　社会保険料負担金 | 214 |
| 11　雇用保険料負担金 | 13 |
| 08　旅費 | 387 |
| 01　費用弁償 | 50 |
| 02　普通旅費 | 337 |
| 10　需用費 | 654 |
| 01　消耗品費 | 537 |
| 04　印刷製本費 | 117 |
| 03　封筒印刷代 | 117 |
| 11　役務費 | 174 |
| 01　通信運搬費 | 173 |

(款) 1. 総務費　　(項) 1. 総務管理費　　(単位 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1 一般管理費) | | | | | | | | | | 02 郵便料 | 173 |
| | | | | | | | | | | 03 手数料 | 1 |
| | | | | | | | | | | 10 預金調査取引明細等作成手数料 | 1 |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | 3,297 |
| | | | | | | | | | | 11 介護保険バッチ処理委託料 | 2,085 |
| | | | | | | | | | | 13 介護保険事務処理システム管理委託料 | 552 |
| | | | | | | | | | | 14 介護保険事業所台帳管理システム保守委託料 | 330 |
| | | | | | | | | | | 16 介護保険事業所台帳管理システム改修委託料 | 330 |
| | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,970 |
| | | | | | | | | | | 10 介護保険事務処理システム賃借料 | 1,386 |
| | | | | | | | | | | 11 OMR入力機器賃借料 | 382 |
| | | | | | | | | | | 12 介護保険ファイリングシステム賃借料 | 170 |
| | | | | | | | | | | 13 介護保険さがせるｎｅｔ使用料 | 27 |
| | | | | | | | | | | 14 駐車場使用料 | 5 |
| | | | | | | | | | | 18 負担金，補助及び交付金 | 128 |
| | | | | | | | | | | 01 負担金 | 128 |
| | | | | | | | | | | 30 職員研修等負担金 | 128 |
| | | | | | | | | | | 22 償還金，利子及び割引料 | 1 |
| | | | | | | | | | | 04 小切手支払未済償還金 | 1 |
| | | | | | | | | | | 01 小切手支払未済償還金 | 1 |
| 2. 連合会負担金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 18. 負担金，補助及び交付金 | 1 | **01 介護連合会事業** | **1** |
| | | | | | | | | | | 18 負担金，補助及び交付金 | 1 |
| | | | | | | | | | | 01 負担金 | 1 |
| | | | | | | | | | | 01 第三者行為求償事務負担金 | 1 |
| 計 | 50,683 | 53,529 | △2,846 | | | 61 | 50,622 | | | | |

(款) 1. 総務費　　(項) 2. 徴収費

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 賦課徴収費 | 853 | 730 | 123 | | | | 853 | 11. 役務費 | 853 | **01 介護賦課徴収事業** | **853** |
| | | | | | | | | | | 11 役務費 | 853 |
| | | | | | | | | | | 01 通信運搬費 | 841 |
| | | | | | | | | | | 02 郵便料 | 841 |
| | | | | | | | | | | 03 手数料 | 12 |

(歳出) (款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費
～ (款) 1. 総務費 (項) 2. 徴収費

（款） 1. 総務費　　（項） 2. 徴収費　　（単位 千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （1 賦課徴収費） | | | | | | | | | | 10 介護保険料口座振替手数料 | 8 |
| | | | | | | | | | | 11 介護保険料口座振替データ伝送手数料 | 4 |
| 計 | 853 | 730 | 123 | | | | 853 | | | | |

（款） 1. 総務費　　（項） 3. 介護認定審査会費

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 介護認定審査会費 | 6,997 | 6,835 | 162 | | | | 6,997 | 1. 報酬 | 6,476 | **01 介護認定審査会運営事業** | **6,997** |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 68 | 01 報酬 | 6,476 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 50 | 03 非常勤職員報酬 | 6,476 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 403 | 01 介護認定審査委員報酬 | 6,476 |
| | | | | | | | | | | 08 旅費 | 68 |
| | | | | | | | | | | 01 費用弁償 | 68 |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 | 50 |
| | | | | | | | | | | 01 消耗品費 | 50 |
| | | | | | | | | | | 11 役務費 | 403 |
| | | | | | | | | | | 01 通信運搬費 | 403 |
| | | | | | | | | | | 02 郵便料 | 403 |
| 2. 介護認定調査費 | 18,820 | 16,288 | 2,532 | 21 | | 17 | 18,782 | 1. 報酬 | 4,805 | **01 介護認定調査事業** | **18,820** |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 677 | 01 報酬 | 4,805 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 888 | 05 会計年度任用職員報酬 | 4,805 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 201 | 02 介護認定調査員報酬 | 4,805 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 17 | 03 職員手当等 | 677 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 7,702 | 12 一般職期末手当 | 677 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 4,521 | 04 共済費 | 888 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 9 | 09 社会保険料負担金 | 837 |
| | | | | | | | | | | 11 雇用保険料負担金 | 51 |
| | | | | | | | | | | 08 旅費 | 201 |
| | | | | | | | | | | 01 費用弁償 | 191 |
| | | | | | | | | | | 02 普通旅費 | 10 |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 | 17 |
| | | | | | | | | | | 01 消耗品費 | 17 |
| | | | | | | | | | | 11 役務費 | 7,702 |
| | | | | | | | | | | 01 通信運搬費 | 139 |
| | | | | | | | | | | 02 郵便料 | 139 |
| | | | | | | | | | | 03 手数料 | 7,563 |

(款)　1. 総務費　　(項)　3. 介護認定審査会費　　(単位　千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2 介護認定調査費　) | | | | | | | | | | 10　介護認定審査用意見書作成手数料 | 7,535 |
| | | | | | | | | | | 11　指定医検査手数料 | 28 |
| | | | | | | | | | | 12　委託料 | 4,521 |
| | | | | | | | | | | 10　介護認定調査委託料 | 4,521 |
| | | | | | | | | | | 13　使用料及び賃借料 | 9 |
| | | | | | | | | | | 10　駐車場使用料 | 9 |
| 計 | 25,817 | 23,123 | 2,694 | 21 | | 17 | 25,779 | | | | |

(款)　1. 総務費　　(項)　4. 趣旨普及費

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 趣旨普及費 | 572 | 572 | 0 | | | | 572 | 10. 需用費 | 572 | **01　介護趣旨普及事業** | **572** |
| | | | | | | | | | | 10　需用費 | 572 |
| | | | | | | | | | | 01　消耗品費 | 572 |
| 計 | 572 | 572 | 0 | | | | 572 | | | | |

(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 | 900,495 | 917,000 | △16,505 | 306,168 | | 594,327 | | 18. 負担金，補助及び交付金 | 900,495 | **01　居宅介護サービス給付事業** | **900,495** |
| | | | | | | | | | | 18　負担金，補助及び交付金 | 900,495 |
| | | | | | | | | | | 01　負担金 | 900,495 |
| | | | | | | | | | | 01　居宅介護サービス給付負担金 | 900,495 |
| 2. 特例居宅介護サービス給付費 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | | 18. 負担金，補助及び交付金 | 1 | **01　特例居宅介護サービス給付事業** | **1** |
| | | | | | | | | | | 18　負担金，補助及び交付金 | 1 |
| | | | | | | | | | | 01　負担金 | 1 |
| | | | | | | | | | | 01　特例居宅介護サービス給付負担金 | 1 |
| 3. 地域密着型介護サービス給付費 | 252,982 | 263,000 | △10,018 | 86,012 | | 166,970 | | 18. 負担金，補助及び交付金 | 252,982 | **01　地域密着型介護サービス給付事業** | **252,982** |
| | | | | | | | | | | 18　負担金，補助及び交付金 | 252,982 |
| | | | | | | | | | | 01　負担金 | 252,982 |
| | | | | | | | | | | 01　地域密着型介護サービス給付負担金 | 252,982 |
| 4. 特例地域密着型介護サービス給付費 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | | 18. 負担金，補助及び交付金 | 1 | **01　特例地域密着型介護サービス給付事業** | **1** |
| | | | | | | | | | | 18　負担金，補助及び交付金 | 1 |
| | | | | | | | | | | 01　負担金 | 1 |
| | | | | | | | | | | 01　特例地域密着型介護サービス給付負担金 | 1 |

（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 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. 施設介護サービス給付費 | 841,266 | 860,000 | △18,734 | 286,029 | | 555,237 | | 18. 負担金，補助及び交付金 | 841,266 | **01 施設介護サービス給付事業** | **841,266** |
| | | | | | | | | | | 18 負担金，補助及び交付金 | 841,266 |
| | | | | | | | | | | 01 負担金 | 841,266 |
| | | | | | | | | | | 01 施設介護サービス給付負担金 | 841,266 |
| 6. 特例施設介護サービス給付費 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | | 18. 負担金，補助及び交付金 | 1 | **01 特例施設介護サービス給付事業** | **1** |
| | | | | | | | | | | 18 負担金，補助及び交付金 | 1 |
| | | | | | | | | | | 01 負担金 | 1 |
| | | | | | | | | | | 01 特例施設介護サービス給付負担金 | 1 |
| 7. 居宅介護福祉用具購入費 | 3,581 | 3,000 | 581 | 1,216 | | 2,365 | | 18. 負担金，補助及び交付金 | 3,581 | **01 居宅介護福祉用具購入事業** | **3,581** |
| | | | | | | | | | | 18 負担金，補助及び交付金 | 3,581 |
| | | | | | | | | | | 01 負担金 | 3,581 |
| | | | | | | | | | | 01 居宅介護福祉用具購入負担金 | 3,581 |
| 8. 居宅介護住宅改修費 | 7,971 | 6,400 | 1,571 | 2,709 | | 5,262 | | 18. 負担金，補助及び交付金 | 7,971 | **01 居宅介護住宅改修事業** | **7,971** |
| | | | | | | | | | | 18 負担金，補助及び交付金 | 7,971 |
| | | | | | | | | | | 01 負担金 | 7,971 |
| | | | | | | | | | | 01 居宅介護住宅改修費負担金 | 7,971 |
| 9. 居宅介護サービス計画給付費 | 128,339 | 106,000 | 22,339 | 43,634 | | 84,705 | | 18. 負担金，補助及び交付金 | 128,339 | **01 居宅介護サービス計画給付事業** | **128,339** |
| | | | | | | | | | | 18 負担金，補助及び交付金 | 128,339 |
| | | | | | | | | | | 01 負担金 | 128,339 |
| | | | | | | | | | | 01 居宅介護サービス計画給付負担金 | 128,339 |
| 10. 特例居宅介護サービス計画給付費 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | | 18. 負担金，補助及び交付金 | 1 | **01 特例居宅介護サービス計画給付事業** | **1** |
| | | | | | | | | | | 18 負担金，補助及び交付金 | 1 |
| | | | | | | | | | | 01 負担金 | 1 |
| | | | | | | | | | | 01 特例居宅介護サービス計画給付負担金 | 1 |
| 計 | 2,134,638 | 2,155,404 | △20,766 | 725,768 | | 1,408,870 | | | | | |

（款）　2. 保険給付費　　（項）　2. 介護予防サービス等諸費

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 介護予防サービス給付費 | 18,024 | 19,000 | △976 | 6,127 | | 11,897 | | 18. 負担金，補助及び交付金 | 18,024 | **01 介護予防サービス給付事業** | **18,024** |
| | | | | | | | | | | 18 負担金，補助及び交付金 | 18,024 |
| | | | | | | | | | | 01 負担金 | 18,024 |
| | | | | | | | | | | 01 介護予防サービス給付負担金 | 18,024 |
| 2. 特例介護予防サービス給付費 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | | 18. 負担金，補助及び交付金 | 1 | **01 特例介護予防サービス給付事業** | **1** |
| | | | | | | | | | | 18 負担金，補助及び交付金 | 1 |
| | | | | | | | | | | 01 負担金 | 1 |

(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 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2 特例介護予防サービス給付費　) | | | | | | | | | | 01　特例介護予防サービス給付負担金 | 1 |
| 3. 地域密着型介護予防サービス給付費 | 3,000 | 3,000 | 0 | 1,020 | | 1,980 | | 18. 負担金，補助及び交付金 | 3,000 | **01　地域密着型介護予防サービス給付事業** | **3,000** |
| | | | | | | | | | | 18　負担金，補助及び交付金 | 3,000 |
| | | | | | | | | | | 01　負担金 | 3,000 |
| | | | | | | | | | | 01　地域密着型介護予防サービス給付負担金 | 3,000 |
| 4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | | 18. 負担金，補助及び交付金 | 1 | **01　特例地域密着型介護予防サービス給付事業** | **1** |
| | | | | | | | | | | 18　負担金，補助及び交付金 | 1 |
| | | | | | | | | | | 01　負担金 | 1 |
| | | | | | | | | | | 01　特例地域密着型介護予防サービス給付負担金 | 1 |
| 5. 介護予防福祉用具購入費 | 623 | 600 | 23 | 210 | | 413 | | 18. 負担金，補助及び交付金 | 623 | **01　介護予防福祉用具購入事業** | **623** |
| | | | | | | | | | | 18　負担金，補助及び交付金 | 623 |
| | | | | | | | | | | 01　負担金 | 623 |
| | | | | | | | | | | 01　介護予防福祉用具購入負担金 | 623 |
| 6. 介護予防住宅改修費 | 5,398 | 2,600 | 2,798 | 1,833 | | 3,565 | | 18. 負担金，補助及び交付金 | 5,398 | **01　介護予防住宅改修事業** | **5,398** |
| | | | | | | | | | | 18　負担金，補助及び交付金 | 5,398 |
| | | | | | | | | | | 01　負担金 | 5,398 |
| | | | | | | | | | | 01　介護予防住宅改修費負担金 | 5,398 |
| 7. 介護予防サービス計画給付費 | 4,514 | 4,800 | △286 | 1,533 | | 2,981 | | 18. 負担金，補助及び交付金 | 4,514 | **01　介護予防サービス計画給付事業** | **4,514** |
| | | | | | | | | | | 18　負担金，補助及び交付金 | 4,514 |
| | | | | | | | | | | 01　負担金 | 4,514 |
| | | | | | | | | | | 01　介護予防サービス計画給付負担金 | 4,514 |
| 8. 特例介護予防サービス計画給付費 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | | 18. 負担金，補助及び交付金 | 1 | **01　特例介護予防サービス計画給付事業** | **1** |
| | | | | | | | | | | 18　負担金，補助及び交付金 | 1 |
| | | | | | | | | | | 01　負担金 | 1 |
| | | | | | | | | | | 01　特例介護予防サービス計画給付負担金 | 1 |
| 計 | 31,562 | 30,003 | 1,559 | 10,723 | | 20,839 | | | | | |

(款)　2. 保険給付費　　(項)　3. その他諸費

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 審査支払手数料 | 2,111 | 2,000 | 111 | 716 | | 1,395 | | 11. 役務費 | 2,111 | **01　介護審査支払手数料事業** | **2,111** |
| | | | | | | | | | | 11　役務費 | 2,111 |

(歳出)　(款)　2. 保険給付費　(項)　1. 介護サービス等諸費
～　(款)　2. 保険給付費　(項)　3. その他諸費

（款）　2. 保険給付費　　（項）　3. その他諸費　　（単位　千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1 審査支払手数料　) | | | | | | | | | | 03　手数料 | 2, 111 |
| | | | | | | | | | | 10　審査支払手数料 | 2, 111 |
| 計 | 2, 111 | 2, 000 | 111 | 716 | | 1, 395 | | | | | |

（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 | 54, 232 | 42, 000 | 12, 232 | 18, 438 | | 35, 794 | | 18. 負担金，補助及び交付金 | 54, 232 | 01 | **高額介護サービス費事業** **54, 232** |
| | | | | | | | | | | | 18　負担金，補助及び交付金 54, 232 |
| | | | | | | | | | | | 01　負担金 54, 232 |
| | | | | | | | | | | | 01　高額介護サービス費負担金 54, 232 |
| 2. 高額介護予防サービス費 | 50 | 50 | 0 | 17 | | 33 | | 18. 負担金，補助及び交付金 | 50 | 01 | **高額介護予防サービス費事業** **50** |
| | | | | | | | | | | | 18　負担金，補助及び交付金 50 |
| | | | | | | | | | | | 01　負担金 50 |
| | | | | | | | | | | | 01　高額介護予防サービス費負担金 50 |
| 計 | 54, 282 | 42, 050 | 12, 232 | 18, 455 | | 35, 827 | | | | | |

（款）　2. 保険給付費　　（項）　5. 特定入所者介護サービス等費

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 特定入所者介護サービス費 | 84, 977 | 70, 000 | 14, 977 | 28, 891 | | 56, 086 | | 18. 負担金，補助及び交付金 | 84, 977 | 01 | **特定入所者介護サービス費事業** **84, 977** |
| | | | | | | | | | | | 18　負担金，補助及び交付金 84, 977 |
| | | | | | | | | | | | 01　負担金 84, 977 |
| | | | | | | | | | | | 01　特定入所者介護サービス給付負担金 84, 977 |
| 2. 特例特定入所者介護サービス費 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | | 18. 負担金，補助及び交付金 | 1 | 01 | **特例特定入所者介護サービス費事業** **1** |
| | | | | | | | | | | | 18　負担金，補助及び交付金 1 |
| | | | | | | | | | | | 01　負担金 1 |
| | | | | | | | | | | | 01　特例特定入所者介護サービス給付負担金 1 |
| 3. 特定入所者介護予防サービス費 | 790 | 505 | 285 | 267 | | 523 | | 18. 負担金，補助及び交付金 | 790 | 01 | **特定入所者介護予防サービス費事業** **790** |
| | | | | | | | | | | | 18　負担金，補助及び交付金 790 |
| | | | | | | | | | | | 01　負担金 790 |
| | | | | | | | | | | | 01　特定入所者介護予防サービス給付負担金 790 |
| 4. 特例特定入所者介護予防サービス費 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | | 18. 負担金，補助及び交付金 | 1 | 01 | **特例特定入所者介護予防サービス費事業** **1** |
| | | | | | | | | | | | 18　負担金，補助及び交付金 1 |
| | | | | | | | | | | | 01　負担金 1 |

(款)　2. 保険給付費　　(項)　5. 特定入所者介護サービス等費　　(単位　千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4 特例特定入所者介護予防サービス費) | | | | | | | | | | 01 特例特定入所者介護予防サービス給付負担金 | 1 |
| 計 | 85,769 | 70,507 | 15,262 | 29,158 | | 56,611 | | | | | |

(款)　2. 保険給付費　　(項)　6. 高額医療合算介護サービス等費

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 高額医療合算介護サービス費 | 9,697 | 9,000 | 697 | 3,296 | | 6,401 | | 18. 負担金，補助及び交付金 | 9,697 | **01 高額医療合算介護サービス費事業** | **9,697** |
| | | | | | | | | | | 18 負担金，補助及び交付金 | 9,697 |
| | | | | | | | | | | 01 負担金 | 9,697 |
| | | | | | | | | | | 01 高額医療合算介護サービス負担金 | 9,697 |
| 2. 高額医療合算介護予防サービス費 | 50 | 50 | 0 | 17 | | 33 | | 18. 負担金，補助及び交付金 | 50 | **01 高額医療合算介護予防サービス費事業** | **50** |
| | | | | | | | | | | 18 負担金，補助及び交付金 | 50 |
| | | | | | | | | | | 01 負担金 | 50 |
| | | | | | | | | | | 01 高額医療合算介護予防サービス負担金 | 50 |
| 計 | 9,747 | 9,050 | 697 | 3,313 | | 6,434 | | | | | |

(款)　3. 財政安定化基金拠出金　　(項)　1. 財政安定化基金拠出金

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 財政安定化基金償還金 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | | 22. 償還金，利子及び割引料 | 1 | **01 財政安定化基金償還事業** | **1** |
| | | | | | | | | | | 22 償還金，利子及び割引料 | 1 |
| | | | | | | | | | | 01 償還金 | 1 |
| | | | | | | | | | | 01 財政安定化基金償還金 | 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | | | | | |

(款)　4. 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・生活支援サービス事業費（第1号訪問事業，第1号通所事業） | 69,038 | 75,695 | △6,657 | 25,862 | | 43,176 | | 2. 給料 | 4,148 | **01 一般職人件費支払事業** | **8,709** |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 3,342 | 02 給料 | 4,148 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 1,219 | 02 一般職給 | 4,148 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 778 | 03 職員手当等 | 3,342 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 50 | 01 扶養手当 | 120 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 856 | 03 通勤手当 | 30 |
| | | | | | | | | 18. 負担金，補助及び交付金 | 58,645 | 05 時間外勤務手当 | 654 |
| | | | | | | | | | | 12 一般職期末手当 | 999 |
| | | | | | | | | | | 13 勤勉手当 | 730 |

(歳出)　(款)　2. 保険給付費　(項)　3. その他諸費
～　(款)　4. 地域支援事業費　(項)　1. 介護予防・生活支援サービス事業費

（款） 4. 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 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （1 介護予防・生活支援サービス事業費（第1号訪問事業，第1号通所事業）） | | | | | | | | | | 14 児童手当 | 120 |
| | | | | | | | | | | 15 職員退職手当組合負担金 | 560 |
| | | | | | | | | | | 19 地域手当 | 129 |
| | | | | | | | | | | 04 共済費 | 1,219 |
| | | | | | | | | | | 04 一般職員共済組合負担金 | 1,219 |
| | | | | | | | | | | **02 基準型訪問介護サービス事業** | **10,588** |
| | | | | | | | | | | 18 負担金，補助及び交付金 | 10,588 |
| | | | | | | | | | | 01 負担金 | 10,588 |
| | | | | | | | | | | 02 基準型訪問介護サービス費負担金 | 10,588 |
| | | | | | | | | | | **03 地域住民主体型訪問サービス事業** | **446** |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | 296 |
| | | | | | | | | | | 15 地域住民主体型訪問サービス委託料 | 296 |
| | | | | | | | | | | 18 負担金，補助及び交付金 | 150 |
| | | | | | | | | | | 02 補助金 | 150 |
| | | | | | | | | | | 01 地域支え合い活動団体補助金 | 150 |
| | | | | | | | | | | **04 基準型通所介護サービス事業** | **47,636** |
| | | | | | | | | | | 18 負担金，補助及び交付金 | 47,636 |
| | | | | | | | | | | 01 負担金 | 47,636 |
| | | | | | | | | | | 01 基準型通所介護サービス費負担金 | 47,636 |
| | | | | | | | | | | **05 地域住民主体型通所サービス事業** | **560** |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | 560 |
| | | | | | | | | | | 17 なごみ体操教室開催委託料 | 560 |
| | | | | | | | | | | **06 短期集中型通所サービス事業** | **828** |
| | | | | | | | | | | 07 報償費 | 778 |
| | | | | | | | | | | 01 報償金 | 778 |
| | | | | | | | | | | 11 講師謝礼 | 778 |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 | 50 |
| | | | | | | | | | | 01 消耗品費 | 50 |
| | | | | | | | | | | **07 高額介護予防サービス費相当事業** | **221** |
| | | | | | | | | | | 18 負担金，補助及び交付金 | 221 |
| | | | | | | | | | | 01 負担金 | 221 |
| | | | | | | | | | | 03 高額介護予防サービス費相当負担金 | 221 |
| | | | | | | | | | | **08 高額医療合算介護予防サービス費相当事業** | **50** |
| | | | | | | | | | | 18 負担金，補助及び交付金 | 50 |

(款) 4. 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 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1 介護予防・生活支援サービス事業費（第1号訪問事業，第1号通所事業）) | | | | | | | | | | 01 負担金 | 50 |
| | | | | | | | | | | 04 高額医療合算介護予防サービス費相当負担金 | 50 |
| 2. 介護予防・生活支援サービス事業費（第1号介護予防支援事業費） | 7,378 | 7,594 | △216 | 2,765 | | 4,613 | | 11. 役務費 | 1 | **01 介護予防ケアマネジメント事業** | **7,378** |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 7,377 | 11 役務費 | 1 |
| | | | | | | | | | | 03 手数料 | 1 |
| | | | | | | | | | | 01 情報公開・個人情報開示写し手数料 | 1 |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | 7,377 |
| | | | | | | | | | | 10 介護予防マネジメント計画書作成委託料 | 7,377 |
| 計 | 76,416 | 83,289 | △6,873 | 28,627 | | 47,789 | | | | | |

(款) 4. 地域支援事業費　　(項) 2. 一般介護予防事業費

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 一般介護予防事業費 | 4,912 | 6,349 | △1,437 | 1,833 | | 3,079 | | 7. 報償費 | 300 | **01 介護予防対象者把握事業** | **51** |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 100 | 10 需用費 | 51 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 2,673 | 01 消耗品費 | 51 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 245 | **02 介護予防普及啓発事業** | **3,067** |
| | | | | | | | | 18. 負担金，補助及び交付金 | 1,594 | 07 報償費 | 100 |
| | | | | | | | | | | 01 報償金 | 100 |
| | | | | | | | | | | 01 講師謝礼 | 100 |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 | 49 |
| | | | | | | | | | | 01 消耗品費 | 45 |
| | | | | | | | | | | 03 食糧費 | 4 |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | 2,673 |
| | | | | | | | | | | 11 一般介護予防教室開催委託料 | 2,673 |
| | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 245 |
| | | | | | | | | | | 01 バス借上料 | 245 |
| | | | | | | | | | | **03 地域介護予防活動支援事業** | **1,594** |
| | | | | | | | | | | 18 負担金，補助及び交付金 | 1,594 |
| | | | | | | | | | | 02 補助金 | 1,594 |

(歳出) (款) 4. 地域支援事業費 (項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費
～ (款) 4. 地域支援事業費 (項) 2. 一般介護予防事業費

（款） 4. 地域支援事業費　　（項） 2. 一般介護予防事業費　　（単位　千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （1 一般介護予防事業費 ） | | | | | | | | | | 01 地域支え合い活動団体補助金 | 1,594 |
| | | | | | | | | | | **04 地域リハビリテーション活動支援事業** | **200** |
| | | | | | | | | | | 07 報償費 | 200 |
| | | | | | | | | | | 01 報償金 | 200 |
| | | | | | | | | | | 01 講師謝礼 | 200 |
| 計 | 4,912 | 6,349 | △1,437 | 1,833 | | 3,079 | | | | | |

（款） 4. 地域支援事業費　　（項） 3. 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 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 地域包括支援センター運営事業費 | 22,873 | 22,867 | 6 | 13,161 | | 9,712 | | 1. 報酬 | 10,337 | **01 一般職人件費支払事業** | **6,602** |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 3,382 | 02 給料 | 3,382 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 3,790 | 02 一般職給 | 3,382 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 2,795 | 03 職員手当等 | 2,334 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 34 | 03 通勤手当 | 60 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 478 | 05 時間外勤務手当 | 342 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 217 | 12 一般職期末手当 | 793 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 248 | 13 勤勉手当 | 580 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 1,508 | 15 職員退職手当組合負担金 | 457 |
| | | | | | | | | | | 19 地域手当 | 102 |
| | | | | | | | | 18. 負担金，補助及び交付金 | 84 | 04 共済費 | 886 |
| | | | | | | | | | | 04 一般職員共済組合負担金 | 886 |
| | | | | | | | | | | **02 地域包括支援センター運営事業** | **16,271** |
| | | | | | | | | | | 01 報酬 | 10,337 |
| | | | | | | | | | | 05 会計年度任用職員報酬 | 10,337 |
| | | | | | | | | | | 01 一般職報酬 | 10,337 |
| | | | | | | | | | | 03 職員手当等 | 1,456 |
| | | | | | | | | | | 12 一般職期末手当 | 1,456 |
| | | | | | | | | | | 04 共済費 | 1,909 |
| | | | | | | | | | | 09 社会保険料負担金 | 1,799 |
| | | | | | | | | | | 11 雇用保険料負担金 | 110 |
| | | | | | | | | | | 07 報償費 | 34 |
| | | | | | | | | | | 01 報償金 | 34 |
| | | | | | | | | | | 03 地域包括支援センター運営協議会委員謝礼 | 34 |
| | | | | | | | | | | 08 旅費 | 478 |

(款) 4. 地域支援事業費　　(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費　　(単位 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1 地域包括支援センター運営事業費) | | | | | | | | | | 01 費用弁償 | 341 |
| | | | | | | | | | | 02 普通旅費 | 135 |
| | | | | | | | | | | 07 実費弁償 | 2 |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 | 217 |
| | | | | | | | | | | 01 消耗品費 | 143 |
| | | | | | | | | | | 04 印刷製本費 | 74 |
| | | | | | | | | | | 02 封筒印刷代 | 74 |
| | | | | | | | | | | 11 役務費 | 248 |
| | | | | | | | | | | 01 通信運搬費 | 248 |
| | | | | | | | | | | 01 電信料 | 248 |
| | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,508 |
| | | | | | | | | | | 10 地域包括支援センター支援システム賃借料 | 1,145 |
| | | | | | | | | | | 12 複写機使用料 | 363 |
| | | | | | | | | | | 18 負担金，補助及び交付金 | 84 |
| | | | | | | | | | | 01 負担金 | 84 |
| | | | | | | | | | | 30 職員研修等負担金 | 84 |
| 2. 総合相談支援・権利擁護事業費 | 716 | 713 | 3 | 412 | | 304 | | 7. 報償費 | 386 | **01 地域包括ケアシステム推進会議運営事業** | **386** |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 330 | 07 報償費 | 386 |
| | | | | | | | | | | 01 報償金 | 386 |
| | | | | | | | | | | 03 地域包括ケアシステム推進会議委員謝礼 | 386 |
| | | | | | | | | | | **02 高齢者見守り訪問サービス事業** | **330** |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | 330 |
| | | | | | | | | | | 01 高齢者見守り訪問サービス業務委託料 | 330 |
| 3. 包括的・継続的マネジメント事業費 | 51 | 51 | 0 | 28 | | 23 | | 7. 報償費 | 50 | **01 ケアマネジャー連絡会開催事業** | **51** |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 1 | 07 報償費 | 50 |
| | | | | | | | | | | 01 報償金 | 50 |
| | | | | | | | | | | 01 講師謝礼 | 50 |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 | 1 |
| | | | | | | | | | | 03 食糧費 | 1 |
| 4. 介護給付費適正化事業費 | 3,183 | 1,698 | 1,485 | 1,835 | | 1,348 | | 11. 役務費 | 112 | **01 介護給付費適正化事業** | **3,183** |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 3,025 | 11 役務費 | 112 |
| | | | | | | | | | | 01 通信運搬費 | 112 |

(歳出) (款) 4. 地域支援事業費 (項) 2. 一般介護予防事業費
～ (款) 4. 地域支援事業費 (項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

（款） 4. 地域支援事業費　　（項） 3. 包括的支援事業・任意事業費　　（単位　千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （4 介護給付費適正化事業費） | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 46 | 02 郵便料 | 112 |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | 3,025 |
| | | | | | | | | | | 11 介護給付適正化総合支援システム運用支援業務委託料 | 3,025 |
| | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 46 |
| | | | | | | | | | | 10 パソコン賃借料 | 46 |
| 5. 家族介護支援事業費 | 16,147 | 15,624 | 523 | 9,319 | | 6,828 | | 10. 需用費 | 148 | **01 家族介護用品給付事業** | **15,751** |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 30 | 12 委託料 | 15,751 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 15,969 | 14 家族介護用品給付事業業務委託料 | 15,751 |
| | | | | | | | | | | **02 認知症高齢者見守り事業** | **396** |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 | 148 |
| | | | | | | | | | | 01 消耗品費 | 98 |
| | | | | | | | | | | 04 印刷製本費 | 50 |
| | | | | | | | | | | 01 封筒印刷代 | 50 |
| | | | | | | | | | | 11 役務費 | 30 |
| | | | | | | | | | | 01 通信運搬費 | 30 |
| | | | | | | | | | | 02 郵便料 | 30 |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | 218 |
| | | | | | | | | | | 12 携帯電話メール発信システム業務委託料 | 103 |
| | | | | | | | | | | 13 ＦＡＸ一斉送信システム業務委託料 | 115 |
| 6. その他の事業 | 6,024 | 5,013 | 1,011 | 3,466 | | 2,558 | | 1. 報酬 | 4,009 | **01 介護相談員派遣事業** | **5,023** |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 565 | 01 報酬 | 4,009 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 210 | 05 会計年度任用職員報酬 | 4,009 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 329 | 01 介護相談員報酬 | 4,009 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 110 | 03 職員手当等 | 565 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 132 | 12 一般職期末手当 | 565 |
| | | | | | | | | 18. 負担金，補助及び交付金 | 117 | 08 旅費 | 329 |
| | | | | | | | | | | 01 費用弁償 | 329 |
| | | | | | | | | 19. 扶助費 | 552 | 10 需用費 | 3 |
| | | | | | | | | | | 01 消耗品費 | 3 |
| | | | | | | | | | | 18 負担金，補助及び交付金 | 117 |
| | | | | | | | | | | 01 負担金 | 117 |
| | | | | | | | | | | 30 職員研修等負担金 | 117 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6 その他の事業) | | | | | | | | | | **02 認知症サポーター養成事業** | **297** |
| | | | | | | | | | | 07 報償費 | 210 |
| | | | | | | | | | | 01 報償金 | 210 |
| | | | | | | | | | | 01 講師謝礼 | 210 |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 | 87 |
| | | | | | | | | | | 01 消耗品費 | 80 |
| | | | | | | | | | | 03 食糧費 | 7 |
| | | | | | | | | | | **03 成年後見制度利用支援事業** | **704** |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 | 20 |
| | | | | | | | | | | 01 消耗品費 | 20 |
| | | | | | | | | | | 11 役務費 | 132 |
| | | | | | | | | | | 03 手数料 | 132 |
| | | | | | | | | | | 10 医師診断書作成料 | 132 |
| | | | | | | | | | | 19 扶助費 | 552 |
| | | | | | | | | | | 01 成年後見制度利用助成金 | 552 |
| 7. 在宅医療・介護連携推進事業費 | 1,640 | 1,654 | △14 | 944 | | 696 | | 7. 報償費 | 50 | **01 在宅医療・介護連携推進事業** | **1,640** |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 6 | 07 報償費 | 50 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 1,584 | 01 報償金 | 50 |
| | | | | | | | | | | 01 講師謝礼 | 50 |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 | 6 |
| | | | | | | | | | | 03 食糧費 | 6 |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | 1,584 |
| | | | | | | | | | | 02 介護サービス事業所・医療機関情報提供システム運用保守業務委託料 | 1,584 |
| 8. 生活支援体制整備事業費 | 564 | 800 | △236 | 324 | | 240 | | 8. 旅費 | 22 | **01 生活支援体制整備事業** | **564** |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 542 | 08 旅費 | 22 |
| | | | | | | | | | | 02 普通旅費 | 22 |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | 542 |
| | | | | | | | | | | 10 地域支え合い体制整備事業実施業務委託料 | 542 |
| 9. 認知症総合支援事業費 | 819 | 852 | △33 | 468 | | 351 | | 7. 報償費 | 200 | **01 認知症地域支援・ケア向上事業** | **485** |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 54 | 12 委託料 | 411 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 411 | 12 もの忘れ検診委託料 | 8 |
| | | | | | | | | | | 13 認知症カフェ業務委託料 | 403 |

（款） 4. 地域支援事業費　　（項） 3. 包括的支援事業・任意事業費　　（単位　千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (9 認知症総合支援事業費) | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 74 | | 13 使用料及び賃借料 | 74 |
| | | | | | | | | | | | 10 パソコン賃借料 | 74 |
| | | | | | | | | 18. 負担金，補助及び交付金 | 80 | 02 | **認知症初期集中支援チーム整備事業** | **334** |
| | | | | | | | | | | | 07 報償費 | 200 |
| | | | | | | | | | | | 01 報償金 | 200 |
| | | | | | | | | | | | 02 認知症サポート医謝礼 | 200 |
| | | | | | | | | | | | 08 旅費 | 54 |
| | | | | | | | | | | | 02 普通旅費 | 54 |
| | | | | | | | | | | | 18 負担金，補助及び交付金 | 80 |
| | | | | | | | | | | | 01 負担金 | 80 |
| | | | | | | | | | | | 30 職員研修等負担金 | 80 |
| 計 | 52,017 | 49,272 | 2,745 | 29,957 | | 22,060 | | | | | | |

（款） 4. 地域支援事業費　　（項） 4. その他諸費

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 審査支払手数料 | 169 | 192 | △23 | 61 | | 108 | | 11. 役務費 | 169 | 01 | **介護予防・日常生活支援総合事業審査支払手数料事業** | **169** |
| | | | | | | | | | | | 11 役務費 | 169 |
| | | | | | | | | | | | 03 手数料 | 169 |
| | | | | | | | | | | | 10 審査支払手数料 | 169 |
| 計 | 169 | 192 | △23 | 61 | | 108 | | | | | | |

（款） 5. 基金積立金　　（項） 1. 基金積立金

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 介護給付費準備基金積立金 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | | 24. 積立金 | 1 | 01 | **介護給付費準備基金積立事業** | **1** |
| | | | | | | | | | | | 24 積立金 | 1 |
| | | | | | | | | | | | 14 介護給付費準備基金積立金 | 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | | | | | | |

（款） 6. 諸支出金　　（項） 1. 償還金及び還付加算金

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 第1号被保険者保険料還付金 | 512 | 500 | 12 | | | 512 | | 22. 償還金，利子及び割引料 | 512 | 01 | **第1号被保険者保険料還付事業** | **512** |
| | | | | | | | | | | | 22 償還金，利子及び割引料 | 512 |
| | | | | | | | | | | | 01 償還金 | 512 |
| | | | | | | | | | | | 01 介護保険料還付金 | 512 |
| 2. 償還金 | 3 | 3 | 0 | | | | 3 | 22. 償還金，利子及び割引料 | 3 | 01 | **償還金事業** | **3** |
| | | | | | | | | | | | 22 償還金，利子及び割引料 | 3 |

(款) 6. 諸支出金　　(項) 1. 償還金及び還付加算金　　(単位 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2 償還金 ) | | | | | | | | | | 01 償還金 3<br>03 国庫支出金過年度分返還金 1<br>04 県支出金過年度分返還金 1<br>05 社会保険診療報酬支払基金支出金過年度分返還金 1 |
| 3. 第1号被保険者還付加算金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 22. 償還金，利子及び割引料 | 1 | **01 第1号被保険者保険料還付加算事業 1**<br>22 償還金，利子及び割引料 1<br>03 還付加算金 1<br>01 還付加算金 1 |
| 計 | 516 | 504 | 12 | | | 512 | 4 | | | |

(款) 6. 諸支出金　　(項) 2. 延滞金

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 延滞金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 22. 償還金，利子及び割引料 | 1 | **01 延滞金支払事業 1**<br>22 償還金，利子及び割引料 1<br>03 還付加算金 1<br>01 延滞金 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | | | |

(款) 6. 諸支出金　　(項) 3. 繰出金

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 一般会計繰出金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 27. 繰出金 | 1 | **01 一般会計繰出金事業 1**<br>27 繰出金 1<br>07 一般会計繰出金（前年度繰越分） 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | | | |

(款) 7. 予備費　　(項) 1. 予備費

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 | | | | 5,000 | 29. 予備費 | 5,000 | |
| 計 | 5,000 | 5,000 | 0 | | | | 5,000 | | | |

# Ⅱ　給　与　費　明　細　書

## 1　特　別　職

| 区　分 | | 職員数（人） | 給与費 報　酬（千円） | 給　料（千円） | 期末手当（千円） | その他（千円） | 計（千円） | 共済費（千円） | 合　計（千円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年度 | 長　等 | | | | | | | | | |
| | 議　員 | | | | | | | | | |
| | その他 | 20 | 6,476 | | | | 6,476 | | 6,476 | |
| | 計 | 20 | 6,476 | | | | 6,476 | | 6,476 | |
| 前年度 | 長　等 | | | | | | | | | |
| | 議　員 | | | | | | | | | |
| | その他 | 29 | 22,816 | | | | 22,816 | 2,089 | 24,905 | |
| | 計 | 29 | 22,816 | | | | 22,816 | 2,089 | 24,905 | |
| 比　較 | 長　等 | | | | | | | | | |
| | 議　員 | | | | | | | | | |
| | その他 | △ 9 | △ 16,340 | | | | △ 16,340 | △ 2,089 | △ 18,429 | |
| | 計 | △ 9 | △ 16,340 | | | | △ 16,340 | △ 2,089 | △ 18,429 | |

## 2　一　般　職

### （1）－　1　会計年度任用職員以外の職員

| 区　分 | 職員数（人） | 給与費 報　酬（千円） | 給　料（千円） | 職員手当（千円） | 計（千円） | 共済費（千円） | 合　計（千円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本　年　度 | 8(0) | | 27,644 | 22,064 | 49,708 | 8,124 | 57,832 | |
| 前　年　度 | 8(1) | | 31,559 | 22,361 | 53,920 | 9,197 | 63,117 | |
| 比　　較 | 0(△1) | | △ 3,915 | △ 297 | △ 4,212 | △ 1,073 | △ 5,285 | |

()内は再任用を示す

| 職員手当の内訳 | 区　分 | 扶養手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 特殊勤務手当 (千円) | 時間外手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 期末手当 (千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 本年度 | 600 | 336 | 224 | | 3,628 | 753 | 6,678 |
| | 前年度 | 120 | | 378 | | 3,628 | 753 | 7,215 |
| | 比　較 | 480 | 336 | △ 154 | | 0 | 0 | △ 537 |
| | 区　分 | 勤勉手当 (千円) | 児童手当 (千円) | 退職手当負担金 (千円) | 管理職員特別勤務手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 教職員特別手当 (千円) | 災害派遣手当 (千円) |
| | 本年度 | 4,880 | 360 | 3,733 | | 872 | | |
| | 前年度 | 5,097 | 360 | 3,836 | | 974 | | |
| | 比　較 | △ 217 | 0 | △ 103 | | △ 102 | | |

（1）－　2　会計年度任用職員

| 区　分 | 職員数 (人) | 給与費 | | | | 共済費 (千円) | 合　計 (千円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 給　料 (千円) | 報　酬 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本　年　度 | 9 | | 20,404 | 2,768 | 23,172 | 3,024 | 26,196 | |
| 前　年　度 | － | － | － | － | － | － | － | 前年度制度なし |
| 比　　較 | － | － | － | － | － | － | － | |

| 職員手当の内訳 | 区　分 | 通勤手当 (千円) | 特殊勤務手当 (千円) | 時間外手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 退職手当負担金 (千円) | 地域手当 (千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 本年度 | | | | 2,768 | | |
| | 前年度 | － | － | － | － | － | － |
| | 比　較 | － | － | － | － | － | － |

（2）　給料及び職員手当の増減額の明細

| 区　　分 | 増減額（千円） | 増減事由別内訳（千円） | 説　　明 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 給　　料 | △ 3,915 | 給与改定に伴う増減分 28 | 給与改定分<br>前年度給与改定率<br>0.1％ | 給与改定状況<br>人事院勧告に基づく給与改定<br>H31.4.1～　平均＋0.1％ |
| | | 普通昇給に伴う増加分 960 | 定期昇給分 | 昇給期別職員数<br>（昇給期）　（職員数）<br>4月　8人 |
| | | その他の増減分 △ 4,903 | 職員異動分等 | 職員の異動状況（在職する職員数）<br>本年度　8(0) 人<br>前年度　8(1) 人<br>増　減　0(△1) 人 |

()内は再任用を示す

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 職員手当 | △ 297 | その他の増減分 △ 297 | 扶養手当 480<br>住居手当 336<br>通勤手当 △ 154<br>期末手当 △ 537<br>勤勉手当 △ 217<br>退職手当負担金 △ 103<br>地域手当 △ 102 | 職員異動分等<br>勤勉手当の支給月数の引上げ(＋0.05月)<br>給与改定及び昇給によるベースアップ分のはね返り |

（３）　給料及び職員手当の状況

ア　職員１人当たり給与

| 区　　分 | | 行政職 | 技能労務職 | 医　療　職 |
|---|---|---|---|---|
| 令和　２年１月１日現在 | 平均給料月額（円） | 270,383 | | 299,450 |
| | 平均給与月額（円） | 290,015 | | 310,979 |
| | 平　均　年　齢（歳） | 35 | | 39 |
| 平成３１年１月１日現在 | 平均給料月額（円） | 268,750 | | 295,050 |
| | 平均給与月額（円） | 276,339 | | 312,024 |
| | 平　均　年　齢（歳） | 35 | | 38 |

イ　初任給

| 区　　分 | 行　政　職（円） | 技能労務職（円） | 医　療　職（円） | 国の制度（円） | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 行政職（一） | 行政職（二） | 公安職 | 医療職（三） |
| 高　校　卒 | 150,600 | － | － | 150,600 | － | － | － |
| 大　学　卒 | 182,200 | － | 212,600 | 182,200 | － | － | 212,600 |

ウ　級別職員数

| 区分 | 行政職 | | | 技能労務職 | | | 医療職 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 級 | 職員数（人） | 構成比（%） | 級 | 職員数（人） | 構成比（%） | 級 | 職員数（人） | 構成比（%） |
| 令和２年１月１日現在 | ７級 | | | ５級 | | | ５級 | | |
| | ６級 | 1 | 16.7 | ４級 | | | ４級 | | |
| | ５級 | | | ３級 | | | ３級 | 1 | 50.0 |
| | ４級 | 1 | 16.7 | ２級 | | | ２級 | 1 | 50.0 |
| | ３級 | | | １級 | | | １級 | | |
| | ２級 | 2 | 33.3 | | | | | | |
| | １級 | 2 | 33.3 | | | | | | |
| | 計 | 6 | 100.0 | 計 | | | 計 | 2 | 100.0 |
| 平成３１年１月１日現在 | ７級 | | | ５級 | | | ５級 | | |
| | ６級 | 1 | 16.7 | ４級 | | | ４級 | | |
| | ５級 | | | ３級 | | | ３級 | 1 | 50.0 |
| | ４級 | 1 | 16.7 | ２級 | | | ２級 | 1 | 50.0 |
| | ３級 | | | １級 | | | １級 | | |
| | ２級 | 2 | 33.3 | | | | | | |
| | １級 | 2 | 33.3 | | | | | | |
| | 計 | 6 | 100.0 | 計 | | | 計 | 2 | 100.0 |

（級別の標準的な職務内容）

| | |
|---|---|
| ７級 | 部長・参事 |
| ６級 | 課長・副参事 |
| ５級 | 課長補佐 |
| ４級 | 係長 |
| ３級 | 主任 |
| ２級 | 主事 |
| １級 | 主事・主事補 |

エ　昇給期間短縮　　該当なし

オ　期末・勤勉手当

| 区分 | 支給期別支給率 | | 支給率計（月分） | 職制上の段階，職務の級等による加算措置 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | ６月（月分） | １２月（月分） | | | |
| 本年度 | 2.250 | 2.250 | 4.50 | 有 | |
| 前年度 | 2.225 | 2.225 | 4.45 | 有 | |
| 国の制度 | 2.250 | 2.250 | 4.50 | 有 | |

カ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

| 区　　分 | ２０年勤続の者（月分） | ２５年勤続の者（月分） | ３５年勤続の者（月分） | 最高限度（月分） | その他の加算措置等 | 退職時特別昇給 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特別措置（２%～２０%加算） | － | |
| 国の制度（支給率等） | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特別措置（２%～２０%加算） | － | |

キ　調整手当　　該当なし

ク　特殊勤務手当

| 区　　分 | 全職種 | 代表的な職種 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 行政職 | 技能労務職 | 医療職 |
| 給料総額に対する比率　（%） | | | | |
| 支給対象職員の比率　（%）（令和２年１月１日現在） | | | | |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | | | | |

ケ　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 | 自動車等の使用距離が2km～10kmまでを，2,500円～5,000円の範囲で支給 |

# Ⅲ　債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての令和元年度末までの支出額又は支出額の見込み及び令和２年度以降の支出予定額等に関する調書

（単位　千円）

| 事項 | 限度額 | 令和元年度末までの支出（見込）額 | | 令和２年度以降の支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 期間 | 金額 | 期間 | 金額 | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 介護保険バッチ処理委託 | 2,085 | | | 令和２年度 | 2,085 | | | | 2,085 |
| 介護保険事務処理システム管理委託 | 552 | | | 令和２年度 | 552 | | | | 552 |
| 介護保険事業所台帳管理システム保守委託 | 330 | | | 令和２年度 | 330 | | | | 330 |
| 介護保険さがせるｎｅｔ使用 | 27 | | | 令和２年度 | 27 | | | | 27 |
| 介護保険事務処理システム賃借 | 1,386 | | | 令和２年度 | 1,386 | | | | 1,386 |
| 介護認定調査委託 | 4,521 | | | 令和２年度 | 4,521 | | | | 4,521 |
| 高齢者見守り訪問サービス業務委託 | 330 | | | 令和２年度 | 330 | 190 | | 140 | |
| 地域住民主体型訪問サービス委託 | 296 | | | 令和２年度 | 296 | 111 | | 185 | |

| 事項 | 限度額 | 令和元年度末までの支出（見込）額 | | 令和2年度以降の支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 期間 | 金額 | 期間 | 金額 | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| なごみ体操教室開催委託 | 560 | | | 令和２年度 | 560 | 210 | | 350 | |
| 一般介護予防教室開催委託 | 2,673 | | | 令和２年度 | 2,673 | 1,002 | | 1,671 | |
| 介護給付適正化総合支援システム運用支援業務委託 | 3,058 | | | 令和２年度 | 3,025 | 1,746 | | 1,279 | |
| 家族介護用品給付事業業務委託 | 17,822 | | | 令和２年度 | 15,751 | 9,096 | | 6,655 | |
| 携帯電話メール発信システム業務委託 | 103 | | | 令和２年度 | 103 | 59 | | 44 | |
| 介護サービス事業所・医療機関情報提供システム運用保守業務委託 | 1,584 | | | 令和２年度 | 1,584 | 913 | | 671 | |
| 地域支え合い体制整備事業実施業務委託 | 542 | | | 令和２年度 | 542 | 312 | | 230 | |

# 介護サービス事業勘定

# Ⅰ　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. サ　ー　ビ　ス　収　入 | 4,675 | 5,082 | △407 |
| 2. 繰　越　金 | 1 | 1 | 0 |
| 歳　入　合　計 | 4,676 | 5,083 | △407 |

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. サービス事業費 | 4,209 | 4,575 | △366 | | | 4,209 | |
| 2. 諸支出金 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | |
| 3. 予備費 | 466 | 507 | △41 | | | | 466 |
| 歳出合計 | 4,676 | 5,083 | △407 | | | 4,210 | 466 |

2. 歳　入

（款）　1. サービス収入　　（項）　1. 予防給付費収入　　（単位　千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 介護予防サービス計画費収入 | 4,675 | 5,082 | △407 | 1. 介護予防サービス計画費収入 | 4,675 | 01 予防給付介護予防サービス計画費収入 | 4,675 |
| 計 | 4,675 | 5,082 | △407 | | | | |

（款）　2. 繰越金　　（項）　1. 繰越金

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1. 繰越金 | 1 | 01 前年度繰越金 | 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | |

（歳入）（款）　1. サービス収入　（項）　1. 予防給付費収入

～（款）　2. 繰越金　（項）　1. 繰越金

3. 歳　出

(款)　1. サービス事業費　　(項)　1. 居宅介護サービス事業費　　(単位　千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 介護予防サービス事業費 | 4,209 | 4,575 | △366 | | | 4,209 | | 11. 役務費<br>12. 委託料 | 1<br>4,208 | **01　介護予防サービス事業**<br>11　役務費<br>03　手数料<br>01　情報公開・個人情報開示写し手数料<br>12　委託料<br>10　予防給付介護予防サービス計画書作成委託料 | **4,209**<br>1<br>1<br>1<br>4,208<br>4,208 |
| 計 | 4,209 | 4,575 | △366 | | | 4,209 | | | | | |

(款)　2. 諸支出金　　(項)　1. 繰出金

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 一般会計繰出金 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | | 27. 繰出金 | 1 | **01　一般会計繰出金事業**<br>27　繰出金<br>07　一般会計繰出金（前年度繰越分） | **1**<br>1<br>1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | | | | | |

(款)　3. 予備費　　(項)　1. 予備費

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 予備費 | 466 | 507 | △41 | | | | 466 | 29. 予備費 | 466 | |
| 計 | 466 | 507 | △41 | | | | 466 | | | |

(歳出)　(款)　1. サービス事業費　(項)　1. 居宅介護サービス事業費
～　(款)　3. 予備費　(項)　1. 予備費