

令和 3 年 度

本 庄 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算



## 令和３年度本庄市介護保険特別会計予算

令和３年度本庄市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 ６，２５３，７３６ 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（昭和２２年法律第６７号）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） 各項に計上した報酬（会計年度任用職員報酬に限る。）、給料、職員手当等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

（２） 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 ３年 ２月 ２５日 提 出

本庄市長 吉 田 信 解

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

| 款         | 項         | 金額        |
|-----------|-----------|-----------|
| 1 介護保険料   |           | 1,349,558 |
|           | 1 介護保険料   | 1,349,558 |
| 2 国庫支出金   |           | 1,340,173 |
|           | 1 国庫負担金   | 1,050,537 |
|           | 2 国庫補助金   | 289,636   |
| 3 支払基金交付金 |           | 1,594,892 |
|           | 1 支払基金交付金 | 1,594,892 |
| 4 県支出金    |           | 869,394   |
|           | 1 県負担金    | 828,861   |
|           | 2 県補助金    | 40,533    |
| 5 財産収入    |           | 8         |
|           | 1 財産運用収入  | 8         |
| 6 繰入金     |           | 1,099,577 |
|           | 1 一般会計繰入金 | 1,050,941 |
|           | 2 基金繰入金   | 48,636    |
| 7 繰越金     |           | 1         |
|           | 1 繰越金     | 1         |

(単位：千円)

| 款       | 項             | 金 額         |
|---------|---------------|-------------|
| 8 諸収入   |               | 133         |
|         | 1 延滞金・加算金及び過料 | 101         |
|         | 2 雑入          | 32          |
| 歳 入 合 計 |               | 6, 253, 736 |

歳 出

(単位：千円)

| 款        | 項                  | 金 額         |
|----------|--------------------|-------------|
| 1 総務費    |                    | 213, 287    |
|          | 1 総務管理費            | 165, 820    |
|          | 2 徴収費              | 2, 948      |
|          | 3 介護認定審査調査費        | 44, 463     |
|          | 4 趣旨普及費            | 56          |
| 2 保険給付費  |                    | 5, 782, 769 |
|          | 1 介護サービス等諸費        | 5, 367, 874 |
|          | 2 介護予防サービス等諸費      | 86, 980     |
|          | 3 高額サービス費          | 107, 225    |
|          | 4 高額医療合算サービス等費     | 14, 751     |
|          | 5 審査支払手数料          | 3, 224      |
|          | 6 特定入所者介護サービス等費    | 202, 715    |
| 3 基金積立金  |                    | 8           |
|          | 1 基金積立金            | 8           |
| 4 地域支援事業 |                    | 254, 121    |
|          | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 120, 694    |
|          | 2 一般介護予防事業費        | 3, 557      |

(単位：千円)

| 款      | 項               | 金 額       |
|--------|-----------------|-----------|
|        | 3 包括的支援事業・任意事業費 | 129,870   |
| 5 諸支出金 |                 | 2,551     |
|        | 1 償還金           | 2,551     |
| 6 予備費  |                 | 1,000     |
|        | 1 予備費           | 1,000     |
| 歳 出    | 合 計             | 6,253,736 |





令和 3 年 度

本 庄 市 介 護 保 険 特 別 会 計 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 介護保険料   | 1,349,558 | 1,367,338 | △17,780 |
| 2 国庫支出金   | 1,340,173 | 1,290,765 | 49,408  |
| 3 支払基金交付金 | 1,594,892 | 1,533,927 | 60,965  |
| 4 県支出金    | 869,394   | 838,656   | 30,738  |
| 5 財産収入    | 8         | 320       | △312    |
| 6 繰入金     | 1,099,577 | 981,633   | 117,944 |
| 7 繰越金     | 1         | 1         | 0       |
| 8 諸収入     | 133       | 133       | 0       |
| 歳入合計      | 6,253,736 | 6,012,773 | 240,963 |

(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    | 213,287   | 170,474   | 42,813  | 2,414                 |       | 30        | 210,843   |
| 2 保険給付費  | 5,782,769 | 5,529,202 | 253,567 | 2,060,974             |       | 2,922,230 | 799,565   |
| 3 基金積立金  | 8         | 320       | △312    |                       |       | 8         |           |
| 4 地域支援事業 | 254,121   | 309,226   | △55,105 | 146,179               |       | 67,409    | 40,533    |
| 5 諸支出金   | 2,551     | 2,551     | 0       |                       |       | 2,551     |           |
| 6 予備費    | 1,000     | 1,000     | 0       |                       |       | 1,000     |           |
| 歳 出 合 計  | 6,253,736 | 6,012,773 | 240,963 | 2,209,567             |       | 2,993,228 | 1,050,941 |

2. 歳 入

(款) 1 介護保険料

(項) 1 介護保険料

(単位:千円)

| 目            | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 節        |           | 説 明              |
|--------------|-----------|-----------|---------|----------|-----------|------------------|
|              |           |           |         | 区 分      | 金 額       |                  |
| 1 第1号被保険者保険料 | 1,349,558 | 1,367,338 | △17,780 | 1 現年度賦課分 | 1,342,908 | 現年度賦課分 1,342,908 |
|              |           |           |         | 2 滞納繰越分  | 6,650     | 滞納繰越分 6,650      |
| 計            | 1,349,558 | 1,367,338 | △17,780 |          |           |                  |

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位:千円)

| 目            | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較    | 節      |           | 説 明                      |
|--------------|-----------|-----------|--------|--------|-----------|--------------------------|
|              |           |           |        | 区 分    | 金 額       |                          |
| 1 介護給付費国庫負担金 | 1,050,537 | 1,007,595 | 42,942 | 1 現年度分 | 1,050,537 | 介護給付費国庫負担金現年度分 1,050,537 |
| 計            | 1,050,537 | 1,007,595 | 42,942 |        |           |                          |

(款) 2 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           |         | 説 明                    |
|--------------------------------|---------|---------|---------|-------------|---------|------------------------|
|                                |         |         |         | 区 分         | 金 額     |                        |
| 1 調整交付金                        | 186,373 | 182,241 | 4,132   | 1 普通調整交付金   | 181,576 | 普通調整交付金 181,576        |
|                                |         |         |         | 2 総合事業調整交付金 | 4,797   | 総合事業調整交付金 4,797        |
| 2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)   | 24,849  | 30,403  | △5,554  | 1 現年度分      | 24,849  | 総合事業分国庫交付金現年度分 24,849  |
| 3 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外) | 50,000  | 60,526  | △10,526 | 1 現年度分      | 50,000  | 総合事業以外国庫交付金現年度分 50,000 |

2 国庫支出金

2 国庫補助金

## (款) 2 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                |        | 説 明                    |
|------------------|---------|---------|--------|------------------|--------|------------------------|
|                  |         |         |        | 区 分              | 金 額    |                        |
| 4 保険者機能強化推進交付金   | 12,000  | 10,000  | 2,000  | 1 保険者機能強化推進交付金   | 12,000 | 保険者機能強化推進交付金 12,000    |
| 5 介護保険事業費国庫補助金   | 2,414   | 0       | 2,414  | 1 介護保険事業費補助金     | 2,414  | 介護保険システム改修事業費補助金 2,414 |
| 6 介護保険保険者努力支援交付金 | 14,000  | 0       | 14,000 | 1 介護保険保険者努力支援交付金 | 14,000 | 介護保険保険者努力支援交付金 14,000  |
| 計                | 289,636 | 283,170 | 6,466  |                  |        |                        |

## (款) 3 支払基金交付金

## (項) 1 支払基金交付金

(単位:千円)

| 目             | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較    | 節      |           | 説 明                        |
|---------------|-----------|-----------|--------|--------|-----------|----------------------------|
|               |           |           |        | 区 分    | 金 額       |                            |
| 1 介護給付費交付金    | 1,561,345 | 1,492,883 | 68,462 | 1 現年度分 | 1,561,345 | 介護給付費支払基金交付金現年度分 1,561,345 |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 33,547    | 41,044    | △7,497 | 1 現年度分 | 33,547    | 地域支援事業支援支払基金交付金現年度分 33,547 |
| 計             | 1,594,892 | 1,533,927 | 60,965 |        |           |                            |

## (款) 4 県支出金

## (項) 1 県負担金

(単位:千円)

| 目           | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 節      |         | 説 明                   |
|-------------|---------|---------|--------|--------|---------|-----------------------|
|             |         |         |        | 区 分    | 金 額     |                       |
| 1 介護給付費県負担金 | 828,861 | 789,393 | 39,468 | 1 現年度分 | 828,861 | 介護給付費県負担金現年度分 828,861 |
| 計           | 828,861 | 789,393 | 39,468 |        |         |                       |

4 県支出金

1 県負担金

## (款) 4 県支出金

## (項) 2 県補助金

(単位:千円)

| 目                              | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 節      |        | 説 明                   |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------------|
|                                |        |        |        | 区 分    | 金 額    |                       |
| 1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)   | 15,532 | 19,002 | △3,470 | 1 現年度分 | 15,532 | 総合事業分県交付金現年度分 15,532  |
| 2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外) | 25,001 | 30,261 | △5,260 | 1 現年度分 | 25,001 | 総合事業以外県交付金現年度分 25,001 |
| 計                              | 40,533 | 49,263 | △8,730 |        |        |                       |

## (款) 5 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

(単位:千円)

| 目         | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較  | 節         |     | 説 明               |
|-----------|-------|-------|------|-----------|-----|-------------------|
|           |       |       |      | 区 分       | 金 額 |                   |
| 1 利子及び配当金 | 8     | 320   | △312 | 1 利子及び配当金 | 8   | 介護保険給付準備基金積立金利子 8 |
| 計         | 8     | 320   | △312 |           |     |                   |

## (款) 6 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              |         | 説 明                  |
|--------------|---------|---------|--------|----------------|---------|----------------------|
|              |         |         |        | 区 分            | 金 額     |                      |
| 1 介護給付費繰入金   | 722,845 | 691,152 | 31,693 | 1 介護給付費繰入金現年度分 | 722,845 | 介護給付費繰入金現年度分 722,845 |
| 2 その他一般会計繰入金 | 210,843 | 170,444 | 40,399 | 1 職員給与費等繰入金    | 150,608 | 職員給与費等繰入金 150,608    |
|              |         |         |        | 2 事務費繰入金       | 60,235  | 事務費繰入金 60,235        |

## 6 繰入金

## 1 一般会計繰入金

## (款) 6 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                        |        | 説 明                        |
|--------------------------------|-----------|---------|--------|--------------------------|--------|----------------------------|
|                                |           |         |        | 区 分                      | 金 額    |                            |
| 3 低所得者保険料軽減繰入金                 | 76,720    | 42,296  | 34,424 | 1 低所得者保険料軽減繰入金現年度分       | 76,720 | 低所得者保険料軽減繰入金現年度分<br>76,720 |
| 4 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)   | 15,532    | 19,002  | △3,470 | 1 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金現年度分 | 15,532 | 総合事業繰入金現年度分<br>15,532      |
| 5 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外) | 25,001    | 30,261  | △5,260 | 1 現年度分                   | 25,001 | 総合事業以外繰入金現年度分<br>25,001    |
| 計                              | 1,050,941 | 953,155 | 97,786 |                          |        |                            |

## (款) 6 繰入金

## (項) 2 基金繰入金

(単位:千円)

| 目           | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 節           |        | 説 明                     |
|-------------|--------|--------|--------|-------------|--------|-------------------------|
|             |        |        |        | 区 分         | 金 額    |                         |
| 1 給付準備基金繰入金 | 48,636 | 28,478 | 20,158 | 1 給付準備基金繰入金 | 48,636 | 介護保険給付準備基金繰入金<br>48,636 |
| 計           | 48,636 | 28,478 | 20,158 |             |        |                         |

## (款) 7 繰越金

## (項) 1 繰越金

(単位:千円)

| 目     | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節     |     | 説 明         |
|-------|-------|-------|-----|-------|-----|-------------|
|       |       |       |     | 区 分   | 金 額 |             |
| 1 繰越金 | 1     | 1     | 0   | 1 繰越金 | 1   | 前年度繰越金<br>1 |
| 計     | 1     | 1     | 0   |       |     |             |

7 繰越金

1 繰越金



(款) 8 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            |     | 説 明            |
|--------------|-------|-------|-----|--------------|-----|----------------|
|              |       |       |     | 区 分          | 金 額 |                |
| 1 第1号被保険者延滞金 | 100   | 100   | 0   | 1 第1号被保険者延滞金 | 100 | 第1号被保険者延滞金 100 |
| 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   | 第1号被保険者加算金 1   |
| 計            | 101   | 101   | 0   |              |     |                |

(款) 8 諸収入

(項) 2 雑入

(単位:千円)

| 目    | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節        |     | 説 明      |
|------|-------|-------|-----|----------|-----|----------|
|      |       |       |     | 区 分      | 金 額 |          |
| 1 雑入 | 32    | 32    | 0   | 1 第三者納付金 | 1   | 第三者納付金 1 |
|      |       |       |     | 2 返納金    | 1   | 返納金 1    |
|      |       |       |     | 3 雑入     | 30  | 雑入 30    |
| 計    | 32    | 32    | 0   |          |     |          |

8 諸収入

2 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 |       |        |                 | 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  |                 |             |        |                 |         |
| 1 一般管理費 | 165,820 | 121,671 | 44,149 | 2,414           |       | 30     | 163,376         | 1 報酬        | 242    |                 |         |
|         |         |         |        |                 |       |        | 150,608         | 2 給料        | 76,873 | ◎ 一般管理給与費 介護保険課 | 150,608 |
|         |         |         |        |                 |       |        |                 | 3 職員手当等     | 40,265 | 2 給料            | 76,873  |
|         |         |         |        |                 |       |        |                 | 4 共済費       | 33,470 | 3 職員手当等         | 40,265  |
|         |         |         |        |                 |       |        |                 | 8 旅費        | 41     | 4 共済費           | 33,470  |
|         |         |         |        |                 |       |        |                 | 10 需用費      | 272    |                 |         |
|         |         |         |        |                 |       |        |                 |             |        |                 |         |
|         |         |         |        | 2,414           |       | 30     | 12,768          | 11 役務費      | 6,062  | ◎ 一般管理事務費 介護保険課 | 15,212  |
|         |         |         |        |                 |       |        |                 | 12 委託料      | 8,580  | 1 報酬            | 242     |
|         |         |         |        |                 |       |        |                 | 13 使用料及び賃借料 | 15     | 介護保険運営協議会委員報酬   | 242     |
|         |         |         |        |                 |       |        |                 |             |        | 8 旅費            | 41      |
|         |         |         |        |                 |       |        |                 |             |        | 10 需用費          | 272     |
|         |         |         |        |                 |       |        |                 |             |        | 11 役務費          | 6,062   |
|         |         |         |        |                 |       | 12 委託料 | 8,580           |             |        |                 |         |
|         |         |         |        |                 |       |        | 帳票作成業務委託料       | 3,751       |        |                 |         |
|         |         |         |        |                 |       |        | 介護保険システム改修業務委託料 | 4,829       |        |                 |         |
|         |         |         |        |                 |       |        | 13 使用料及び賃借料     | 15          |        |                 |         |
| 計       | 165,820 | 121,671 | 44,149 | 2,414           |       | 30     | 163,376         |             |        |                 |         |

## (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 |       |       |       | 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 |       |        |       |                 |       |
| 1 賦課徴収費 | 2,948 | 3,224 | △ 276 |                 |       |       | 2,948 | 8 旅費   | 1     |                 |       |
|         |       |       |       |                 |       |       | 2,948 | 10 需用費 | 11    | ◎ 賦課徴収事務費 介護保険課 | 2,948 |
|         |       |       |       |                 |       |       |       | 11 役務費 | 2,936 | 8 旅費            | 1     |
|         |       |       |       |                 |       |       |       | 10 需用費 | 11    |                 |       |

1 総務費

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 |       |       | 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 |       |         |        |       |
|           |       |       |       |                 |       |       |       |         | 11 役務費 | 2,936 |
| 計         | 2,948 | 3,224 | △ 276 |                 |       |       | 2,948 |         |        |       |

| (款) 1 総務費   |        |        |       | (項) 3 介護認定審査調査費 |       |       |        | (単位:千円)     |        |                                                                                                                                                                              |
|-------------|--------|--------|-------|-----------------|-------|-------|--------|-------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目           | 本 年 度  | 前 年 度  | 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 |        |             |        |                                                                                                                                                                              |
| 1 介護認定審査調査費 | 44,463 | 45,193 | △ 730 |                 |       |       | 44,463 | 1 報酬        | 10,075 | ◎ 認定調査事業 介護保険課<br>1 報酬 10,075<br>介護認定審査会委員報酬 10,075<br>2 給料 7,706<br>3 職員手当等 1,748<br>4 共済費 2,950<br>8 旅費 69<br>10 需用費 171<br>11 役務費 18,046<br>12 委託料 3,696<br>13 使用料及び賃借料 2 |
|             |        |        |       |                 |       |       | 44,463 | 2 給料        | 7,706  |                                                                                                                                                                              |
|             |        |        |       |                 |       |       |        | 3 職員手当等     | 1,748  |                                                                                                                                                                              |
|             |        |        |       |                 |       |       |        | 4 共済費       | 2,950  |                                                                                                                                                                              |
|             |        |        |       |                 |       |       |        | 8 旅費        | 69     |                                                                                                                                                                              |
|             |        |        |       |                 |       |       |        | 10 需用費      | 171    |                                                                                                                                                                              |
|             |        |        |       |                 |       |       |        | 11 役務費      | 18,046 |                                                                                                                                                                              |
|             |        |        |       |                 |       |       |        | 12 委託料      | 3,696  |                                                                                                                                                                              |
|             |        |        |       |                 |       |       |        | 13 使用料及び賃借料 | 2      |                                                                                                                                                                              |
|             |        |        |       |                 |       |       |        |             |        |                                                                                                                                                                              |
|             |        |        |       |                 |       |       |        |             |        |                                                                                                                                                                              |
|             |        |        |       |                 |       |       |        |             |        |                                                                                                                                                                              |
|             |        |        |       |                 |       |       |        |             |        |                                                                                                                                                                              |
|             |        |        |       |                 |       |       |        |             |        |                                                                                                                                                                              |
| 計           | 44,463 | 45,193 | △ 730 |                 |       |       | 44,463 |             |        |                                                                                                                                                                              |

## (款) 1 総務費

## (項) 4 趣旨普及費

(単位:千円)

| 目       | 本年度 | 前年度 | 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 |      |        |    |                    |
| 1 趣旨普及費 | 56  | 386 | △ 330 |          |     |     | 56   | 10 需用費 | 56 |                    |
|         |     |     |       |          |     |     | 56   |        |    | ◎ 趣旨普及事務費 介護保険課 56 |
|         |     |     |       |          |     |     |      |        |    | 10 需用費 56          |
| 計       | 56  | 386 | △ 330 |          |     |     | 56   |        |    |                    |

## (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 |       |           |         | 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     |         |               |           |                                   |
| 1 居宅介護サービス給付費    | 2,131,024 | 2,076,927 | 54,097  | 759,497         |       | 1,028,429 | 343,098 | 18 負担金補助及び交付金 | 2,131,024 | ◎ 居宅介護サービス給付事業 介護保険課 2,131,024    |
|                  |           |           |         | 759,497         |       | 1,028,429 | 343,098 |               |           | 18 負担金補助及び交付金 2,131,024           |
|                  |           |           |         |                 |       |           |         |               |           | 居宅介護サービス給付費負担金 2,131,024          |
| 2 地域密着型介護サービス給付費 | 1,083,851 | 1,023,515 | 60,336  | 386,284         |       | 562,086   | 135,481 | 18 負担金補助及び交付金 | 1,083,851 | ◎ 地域密着型介護サービス給付事業 介護保険課 1,083,851 |
|                  |           |           |         | 386,284         |       | 562,086   | 135,481 |               |           | 18 負担金補助及び交付金 1,083,851           |
|                  |           |           |         |                 |       |           |         |               |           | 地域密着型介護サービス給付費負担金 1,083,851       |
| 3 施設介護サービス給付費    | 1,863,885 | 1,710,327 | 153,558 | 664,288         |       | 966,611   | 232,986 | 18 負担金補助及び交付金 | 1,863,885 | ◎ 施設介護サービス給付事業 介護保険課 1,863,885    |
|                  |           |           |         | 664,288         |       | 966,611   | 232,986 |               |           | 18 負担金補助及び交付金 1,863,885           |
|                  |           |           |         |                 |       |           |         |               |           | 施設介護サービス給付費負担金 1,863,885          |
| 4 居宅介護福祉用具購入費    | 5,876     | 6,812     | △ 936   | 2,094           |       | 3,048     | 734     | 18 負担金補助及び交付金 | 5,876     | ◎ 居宅介護福祉用具購入事業 介護保険課 5,876        |
|                  |           |           |         | 2,094           |       | 3,048     | 734     |               |           | 18 負担金補助及び交付金 5,876               |

## 2 保険給付費

## 1 介護サービス等諸費

## (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  |     |           |         | 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       |         |               |         |                                                   |
|                 |           |           |         |           |     |           |         |               |         | 居宅介護福祉用具購入費負担金 5,876                              |
| 5 居宅介護住宅改修費     | 11,712    | 14,236    | △ 2,524 | 4,174     |     | 6,074     | 1,464   | 18 負担金補助及び交付金 | 11,712  | ◎ 居宅介護住宅改修事業 介護保険課 11,712                         |
|                 |           |           |         | 4,174     |     | 6,074     | 1,464   |               |         | 18 負担金補助及び交付金 11,712<br>居宅介護住宅改修費負担金 11,712       |
| 6 居宅介護サービス計画給付費 | 271,526   | 262,000   | 9,526   | 96,771    |     | 140,814   | 33,941  | 18 負担金補助及び交付金 | 271,526 | ◎ 居宅介護サービス計画給付事業 介護保険課 271,526                    |
|                 |           |           |         | 96,771    |     | 140,814   | 33,941  |               |         | 18 負担金補助及び交付金 271,526<br>居宅介護サービス計画給付費負担金 271,526 |
| 計               | 5,367,874 | 5,093,817 | 274,057 | 1,913,108 |     | 2,707,062 | 747,704 |               |         |                                                   |

## (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 |       |        |       | 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  |       |               |        |                                  |
| 1 介護予防サービス給付費      | 49,023 | 51,986 | △ 2,963 | 17,471          |       | 25,424 | 6,128 | 18 負担金補助及び交付金 | 49,023 | ◎ 介護予防サービス給付事業 介護保険課 49,023      |
|                    |        |        |         | 17,471          |       | 25,424 | 6,128 |               |        | 18 負担金補助及び交付金 49,023             |
|                    |        |        |         |                 |       |        |       |               |        | 介護予防サービス給付費負担金 49,023            |
| 2 地域密着型介護予防サービス給付費 | 17,783 | 4,500  | 13,283  | 6,338           |       | 9,222  | 2,223 | 18 負担金補助及び交付金 | 17,783 | ◎ 地域密着型介護予防サービス給付事業 介護保険課 17,783 |
|                    |        |        |         | 6,338           |       | 9,222  | 2,223 |               |        | 18 負担金補助及び交付金 17,783             |

(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 |       |        |        | 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  |        |               |        |                                                 |
|                 |        |        |        |                 |       |        |        |               |        | 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 17,783                      |
| 3 介護予防福祉用具購入費   | 941    | 924    | 17     | 335             |       | 488    | 118    | 18 負担金補助及び交付金 | 941    | ◎ 介護予防福祉用具購入事業 介護保険課 941                        |
|                 |        |        |        | 335             |       | 488    | 118    |               |        | 18 負担金補助及び交付金 941<br>介護予防福祉用具購入費負担金 941         |
| 4 介護予防住宅改修費     | 6,244  | 6,039  | 205    | 2,225           |       | 3,239  | 780    | 18 負担金補助及び交付金 | 6,244  | ◎ 介護予防住宅改修事業 介護保険課 6,244                        |
|                 |        |        |        | 2,225           |       | 3,239  | 780    |               |        | 18 負担金補助及び交付金 6,244<br>介護予防住宅改修費負担金 6,244       |
| 5 介護予防サービス計画給付費 | 12,989 | 12,728 | 261    | 4,629           |       | 6,737  | 1,623  | 18 負担金補助及び交付金 | 12,989 | ◎ 介護予防サービス計画給付事業 介護保険課 12,989                   |
|                 |        |        |        | 4,629           |       | 6,737  | 1,623  |               |        | 18 負担金補助及び交付金 12,989<br>介護予防サービス計画給付費負担金 12,989 |
| 計               | 86,980 | 76,177 | 10,803 | 30,998          |       | 45,110 | 10,872 |               |        |                                                 |

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額サービス費

(単位:千円)

| 目           | 本 年 度   | 前 年 度   | 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  |        |               |         |                                               |
| 1 高額介護サービス費 | 107,198 | 132,601 | △ 25,403 | 38,205          |       | 55,593 | 13,400 | 18 負担金補助及び交付金 | 107,198 | ◎ 高額介護サービス支払事業 介護保険課 107,198                  |
|             |         |         |          | 38,205          |       | 55,593 | 13,400 |               |         | 18 負担金補助及び交付金 107,198<br>高額介護サービス費負担金 107,198 |

2 保険給付費

3 高額サービス費

## (款) 2 保険給付費

## (項) 3 高額サービス費

(単位:千円)

| 目             | 本 年 度   | 前 年 度   | 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  |        |               |     |                                                           |
| 2 高額介護予防サービス費 | 27      | 88      | △ 61     | 10              |       | 14     | 3      | 18 負担金補助及び交付金 | 27  | ◎ 高額介護予防サービス支払事業 介護保険課<br>18 負担金補助及び交付金<br>高額介護予防サービス費負担金 |
|               |         |         |          | 10              |       | 14     | 3      |               |     |                                                           |
| 計             | 107,225 | 132,689 | △ 25,464 | 38,215          |       | 55,607 | 13,403 |               |     |                                                           |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 4 高額医療合算サービス等費

(単位:千円)

| 目                 | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |       | 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 |       |               |        |                                 |
| 1 高額医療合算介護サービス費   | 14,727 | 20,476 | △ 5,749 | 5,248           |       | 7,638 | 1,841 | 18 負担金補助及び交付金 | 14,727 | ◎ 高額医療合算介護サービス支払事業 介護保険課 14,727 |
|                   |        |        |         | 5,248           |       | 7,638 | 1,841 |               |        | 18 負担金補助及び交付金 14,727            |
|                   |        |        |         |                 |       |       |       |               |        | 高額医療合算介護サービス費負担金 14,727         |
| 2 高額医療合算介護予防サービス費 | 24     | 81     | △ 57    | 9               |       | 12    | 3     | 18 負担金補助及び交付金 | 24     | ◎ 高額医療合算介護予防サービス支払事業 介護保        |
|                   |        |        |         | 9               |       | 12    | 3     |               |        | 険課 24                           |
|                   |        |        |         |                 |       |       |       |               |        | 18 負担金補助及び交付金 24                |
|                   |        |        |         |                 |       |       |       |               |        | 高額医療合算介護予防サービス費負担金 24           |
| 計                 | 14,751 | 20,557 | △ 5,806 | 5,257           |       | 7,650 | 1,844 |               |        |                                 |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 5 審査支払手数料

(単位:千円)

| 目         | 本 年 度 | 前 年 度 | 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 |      |        |       |                                               |
| 1 審査支払手数料 | 3,224 | 3,253 | △ 29 | 1,149           |       | 1,672 | 403  | 11 役務費 | 3,224 |                                               |
|           |       |       |      | 1,149           |       | 1,672 | 403  |        |       | ◎ 介護サービス給付請求書審査事業 介護保険課 3,224<br>11 役務費 3,224 |
| 計         | 3,224 | 3,253 | △ 29 | 1,149           |       | 1,672 | 403  |        |       |                                               |

## (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   | 前 年 度   | 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   |        |                   |         |                                                                                     |
| 1 特定入所者<br>介護サービス費   | 202,538 | 202,538 | 0   | 72,185          |       | 105,036 | 25,317 | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 202,538 |                                                                                     |
|                      |         |         |     | 72,185          |       | 105,036 | 25,317 |                   |         | ◎ 特定入所者介護サービス支払事業 介護保険課 202,538<br>18 負担金補助及び交付金 202,538<br>特定入所者介護サービス費負担金 202,538 |
| 2 特定入所者<br>介護予防サービス費 | 177     | 171     | 6   | 62              |       | 93      | 22     | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 177     |                                                                                     |
|                      |         |         |     | 62              |       | 93      | 22     |                   |         | ◎ 特定入所者介護予防サービス支払事業 介護保険課 177<br>18 負担金補助及び交付金 177<br>特定入所者介護予防サービス費負担金 177         |
| 計                    | 202,715 | 202,709 | 6   | 72,247          |       | 105,129 | 25,339 |                   |         |                                                                                     |



## (款) 3 基金積立金

## (項) 1 基金積立金

(単位:千円)

| 目           | 本 年 度 | 前 年 度 | 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 |      |        |     |                              |
| 1 給付準備基金積立金 | 8     | 320   | △ 312 |                 |       | 8     |      | 24 積立金 | 8   |                              |
|             |       |       |       |                 |       | 8     |      |        |     | ◎ 給付準備基金積立事業 介護保険課<br>24 積立金 |
| 計           | 8     | 320   | △ 312 |                 |       | 8     |      |        |     |                              |

## (款) 4 地域支援事業

## (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 |       |        |        | 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  |        |               |         |                                                                                                                                                                                                                             |
| 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 106,953 | 113,283 | △ 6,330 | 52,889          |       | 40,695 | 13,369 | 7 報償費         | 341     | ◎ 介護予防・生活支援サービス事業 介護保険課 106,953<br>7 報償費 341<br>8 旅費 6<br>11 役務費 17<br>12 委託料 2,828<br>18 負担金補助及び交付金 103,761<br>介護予防・生活支援サービス業務委託料 2,828<br>18 負担金補助及び交付金 103,761<br>介護予防・生活支援サービス事業負担金 101,681<br>介護予防・日常生活支援総合事業補助金 2,080 |
|                    |         |         |         | 52,889          |       | 40,695 | 13,369 | 8 旅費          | 6       |                                                                                                                                                                                                                             |
|                    |         |         |         |                 |       |        |        | 11 役務費        | 17      |                                                                                                                                                                                                                             |
|                    |         |         |         |                 |       |        |        | 12 委託料        | 2,828   |                                                                                                                                                                                                                             |
|                    |         |         |         |                 |       |        |        | 18 負担金補助及び交付金 | 103,761 |                                                                                                                                                                                                                             |
|                    |         |         |         |                 |       |        |        |               |         |                                                                                                                                                                                                                             |
| 2 介護予防ケアマネジメント事業費  | 13,432  | 14,394  | △ 962   | 4,884           |       | 6,869  | 1,679  | 18 負担金補助及び交付金 | 13,432  | ◎ 介護予防ケアマネジメント事業 介護保険課 13,432<br>18 負担金補助及び交付金 13,432<br>介護予防ケアマネジメント事業負担金 13,432                                                                                                                                           |
|                    |         |         |         | 4,884           |       | 6,869  | 1,679  |               |         |                                                                                                                                                                                                                             |
| 3 審査支払手数料          | 309     | 332     | △ 23    | 112             |       | 158    | 39     | 11 役務費        | 309     | ◎ 審査支払事業 介護保険課 309                                                                                                                                                                                                          |
|                    |         |         |         | 112             |       | 158    | 39     |               |         |                                                                                                                                                                                                                             |

## 4 地域支援事業

## 1 介護予防・生活支援サービス事業費

## (款) 4 地域支援事業

## (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 |       |        | 一般財源   | 節   |     | 説 明        |
|---|---------|---------|---------|-----------------|-------|--------|--------|-----|-----|------------|
|   |         |         |         | 特 定 財 源         |       |        |        | 区 分 | 金 額 |            |
|   |         |         |         | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他  |        |     |     |            |
|   |         |         |         |                 |       |        |        |     |     | 11 役務費 309 |
| 計 | 120,694 | 128,009 | △ 7,315 | 57,885          |       | 47,722 | 15,087 |     |     |            |

## (款) 4 地域支援事業

## (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 |       |       |      | 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 |      |               |       |                  |       |
| 1 一般介護予<br>防事業費       | 3,557 | 3,601  | △ 44     | 1,293           |       | 1,819 | 445  | 7 報償費         | 2,751 |                  |       |
|                       |       |        |          | 1,293           |       | 1,819 | 445  | 8 旅費          | 8     | ◎ 一般介護予防事業 介護保険課 | 3,557 |
|                       |       |        |          |                 |       |       |      | 10 需用費        | 349   | 7 報償費            | 2,751 |
|                       |       |        |          |                 |       |       |      | 11 役務費        | 41    | 8 旅費             | 8     |
|                       |       |        |          |                 |       |       |      | 12 委託料        | 342   | 10 需用費           | 349   |
|                       |       |        |          |                 |       |       |      | 13 使用料及び賃借料   | 66    | 11 役務費           | 41    |
|                       |       |        |          |                 |       |       |      |               |       | 12 委託料           | 342   |
|                       |       |        |          |                 |       |       |      | 在宅支援センター業務委託料 | 34    |                  |       |
|                       |       |        |          |                 |       |       |      | 介護予防業務委託料     | 308   |                  |       |
|                       |       |        |          |                 |       |       |      | 13 使用料及び賃借料   | 66    |                  |       |
| △ 一般介護予<br>防事業総務<br>費 | 0     | 20,406 | △ 20,406 |                 |       |       |      |               |       |                  |       |
| 計                     | 3,557 | 24,007 | △ 20,450 | 1,293           |       | 1,819 | 445  |               |       |                  |       |

## (款) 4 地域支援事業

## (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 |       |       |        | 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 |        |               |        |                             |        |
| 1 介護予防ケアマネジメント事業費      | 91,189 | 90,351 | 838   | 64,662          |       | 8,973 | 17,554 | 1 報酬          | 137    |                             |        |
|                        |        |        |       | 64,662          |       | 8,973 | 17,554 | 8 旅費          | 20     | ◎ 包括支援センター運営事業 介護保険課        | 91,189 |
|                        |        |        |       |                 |       |       |        | 10 需用費        | 59     | 1 報酬                        | 137    |
|                        |        |        |       |                 |       |       |        | 11 役務費        | 9      | 地域包括支援センター運営協議会委員報酬         | 137    |
|                        |        |        |       |                 |       |       |        | 12 委託料        | 90,964 | 8 旅費                        | 20     |
|                        |        |        |       |                 |       |       |        |               |        | 10 需用費                      | 59     |
|                        |        |        |       |                 |       |       |        |               |        | 11 役務費                      | 9      |
|                        |        |        |       |                 |       |       |        |               |        | 12 委託料                      | 90,964 |
|                        |        |        |       |                 |       |       |        |               |        | 包括支援センター業務委託料               | 90,964 |
| 2 総合相談・権利擁護事業費         | 207    | 204    | 3     | 120             |       | 47    | 40     | 7 報償費         | 131    |                             |        |
|                        |        |        |       | 120             |       | 47    | 40     | 8 旅費          | 23     | ◎ 高齢者総合相談・権利擁護事業 地域福祉課      | 207    |
|                        |        |        |       |                 |       |       |        | 10 需用費        | 38     | 7 報償費                       | 131    |
|                        |        |        |       |                 |       |       |        | 11 役務費        | 5      | 8 旅費                        | 23     |
|                        |        |        |       |                 |       |       |        | 18 負担金補助及び交付金 | 10     | 10 需用費                      | 38     |
|                        |        |        |       |                 |       |       |        |               |        | 11 役務費                      | 5      |
|                        |        |        |       |                 |       |       |        |               |        | 18 負担金補助及び交付金               | 10     |
|                        |        |        |       |                 |       |       |        |               |        | 研修負担金                       | 10     |
| 3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 | 1,002  | 1,152  | △ 150 | 579             |       | 230   | 193    | 7 報償費         | 933    |                             |        |
|                        |        |        |       | 579             |       | 230   | 193    | 8 旅費          | 26     | ◎ 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 介護保険課 | 1,002  |
|                        |        |        |       |                 |       |       |        | 10 需用費        | 11     | 7 報償費                       | 933    |
|                        |        |        |       |                 |       |       |        | 11 役務費        | 2      | 8 旅費                        | 26     |
|                        |        |        |       |                 |       |       |        | 18 負担金補助及び交付金 | 30     | 10 需用費                      | 11     |
|                        |        |        |       |                 |       |       |        |               |        | 11 役務費                      | 2      |
|                        |        |        |       |                 |       |       |        |               |        | 18 負担金補助及び交付金               | 30     |

(款) 4 地域支援事業

(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 |       |       |       | 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 |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       | 介護支援専門員団体補助金 30           |
| 4 任意事業費 | 7,497 | 7,738 | △ 241 | 4,329           |       | 1,725 | 1,443 | 7 報償費         | 95    |                           |
|         |       |       |       | 3,004           |       | 1,197 | 1,001 | 8 旅費          | 18    | ◎ 家族介護支援事業 地域福祉課 5,202    |
|         |       |       |       |                 |       |       |       | 10 需用費        | 334   | 10 需用費 79                 |
|         |       |       |       |                 |       |       |       | 11 役務費        | 397   | 11 役務費 17                 |
|         |       |       |       |                 |       |       |       | 12 委託料        | 5,117 | 12 委託料 5,106              |
|         |       |       |       |                 |       |       |       | 18 負担金補助及び交付金 | 1,536 | 介護者リフレッシュ事業業務委託料 350      |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       | 徘徊高齢者探知事業業務委託料 41         |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       | 要介護者紙おむつサービス事業業務委託料 4,715 |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       |       |       |               |       |                           |
|         |       |       |       |                 |       | </    |       |               |       |                           |

4 地域支援事業

3 包括的支援事業・任意事業費

## (款) 4 地域支援事業

## (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 |       |                 |       | 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           |       |                  |             |                                                          |                                  |
|               |        |        |      |                 |       |                 |       | 11 役務費<br>12 委託料 | 13<br>3,369 | 8 旅費<br>10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料<br>在宅医療・介護連携拠点事業業務委託料 | 11<br>91<br>13<br>3,369<br>3,369 |
| 6 生活支援体制整備事業費 | 22,664 | 22,745 | △ 81 | 13,088          |       | 5,213           | 4,363 | 7 報償費            | 30          |                                                          |                                  |
|               |        |        |      | 13,088          |       | 5,213           | 4,363 | 8 旅費             | 28          | ◎ 生活支援体制整備事業 介護保険課                                       | 22,664                           |
|               |        |        |      |                 |       |                 |       | 10 需用費           | 33          | 7 報償費                                                    | 30                               |
|               |        |        |      |                 |       |                 |       | 11 役務費           | 10          | 8 旅費                                                     | 28                               |
|               |        |        |      |                 |       |                 |       | 12 委託料           | 22,500      | 10 需用費                                                   | 33                               |
|               |        |        |      |                 |       |                 |       | 13 使用料及び賃借料      | 63          | 11 役務費                                                   | 10                               |
|               |        |        |      |                 |       |                 |       |                  |             | 12 委託料                                                   | 22,500                           |
|               |        |        |      |                 |       |                 |       |                  |             | 生活支援コーディネーター業務委託料                                        | 22,500                           |
|               |        |        |      |                 |       |                 |       | 13 使用料及び賃借料      | 63          |                                                          |                                  |
| 7 認知症総合支援事業費  | 3,677  | 3,677  | 0    | 2,124           |       | 845             | 708   | 7 報償費            | 38          |                                                          |                                  |
|               |        |        |      | 2,124           |       | 845             | 708   | 8 旅費             | 22          | ◎ 認知症総合支援事業 介護保険課                                        | 3,677                            |
|               |        |        |      |                 |       |                 |       | 10 需用費           | 73          | 7 報償費                                                    | 38                               |
|               |        |        |      |                 |       |                 |       | 11 役務費           | 9           | 8 旅費                                                     | 22                               |
|               |        |        |      |                 |       |                 |       | 12 委託料           | 3,515       | 10 需用費                                                   | 73                               |
|               |        |        |      |                 |       |                 |       | 18 負担金補助及び交付金    | 20          | 11 役務費                                                   | 9                                |
|               |        |        |      |                 |       |                 |       |                  |             | 12 委託料                                                   | 3,515                            |
|               |        |        |      |                 |       |                 |       |                  |             | 認知症初期集中支援チーム業務委託料                                        | 381                              |
|               |        |        |      |                 |       | 認知症カフェ運営業務委託料   | 454   |                  |             |                                                          |                                  |
|               |        |        |      |                 |       | 認知症ケア相談室運営業務委託料 | 2,680 |                  |             |                                                          |                                  |
|               |        |        |      |                 |       |                 |       | 18 負担金補助及び交付金    | 20          |                                                          |                                  |

## (款) 4 地域支援事業

## (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 |       |        | 一般財源   | 節   |     | 説 明     |
|---------------------------|---------|---------|----------|-----------------|-------|--------|--------|-----|-----|---------|
|                           |         |         |          | 特 定 財 源         |       |        |        | 区 分 | 金 額 |         |
|                           |         |         |          | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他  |        |     |     |         |
|                           |         |         |          |                 |       |        |        |     |     | 研修負担金20 |
| △ 包括的支援<br>事業・任意<br>事業総務費 | 0       | 27,670  | △ 27,670 |                 |       |        |        |     |     |         |
| 計                         | 129,870 | 157,210 | △ 27,340 | 87,001          |       | 17,868 | 25,001 |     |     |         |

## (款) 5 諸支出金

## (項) 1 償還金

(単位:千円)

| 目               | 本 年 度 | 前 年 度 | 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 |      |               |       |                                |
| 1 第1号被保険者保険料還付金 | 2,550 | 2,550 | 0   |                 |       | 2,550 |      | 22 償還金利子及び割引料 | 2,550 | ◎ 第 1 号被保険者保険料還付事業 介護保険課 2,550 |
|                 |       |       |     |                 |       | 2,550 |      |               |       | 22 償還金利子及び割引料 2,550            |
| 2 償還金           | 1     | 1     | 0   |                 |       | 1     |      | 22 償還金利子及び割引料 | 1     | ◎ 返還金 介護保険課 1                  |
|                 |       |       |     |                 |       | 1     |      |               |       | 22 償還金利子及び割引料 1                |
| 計               | 2,551 | 2,551 | 0   |                 |       | 2,551 |      |               |       |                                |

## (款) 6 予備費

## (項) 1 予備費

(単位:千円)

| 目     | 本 年 度 | 前 年 度 | 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 |      |     |     |                   |
| 1 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0   |                 |       | 1,000 |      |     |     |                   |
|       |       |       |     |                 |       | 1,000 |      |     |     | ◎ 予備費 介護保険課 1,000 |

6 予備費

1 予備費

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 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 |      |     |     |              |
|   |       |       |     |                 |       |       |      |     |     | 29 予備費 1,000 |
| 計 | 1,000 | 1,000 | 0   |                 |       | 1,000 |      |     |     |              |

# 給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：千円)

| 区 分 |             | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費   |     |                               |         |                |                  |         | 共 済 費 | 合 計     | 備 考 |
|-----|-------------|--------------|---------|-----|-------------------------------|---------|----------------|------------------|---------|-------|---------|-----|
|     |             |              | 報 酬     | 給 料 | 期 末 手 当<br>年 間 支 給 率<br>(月 分) | 地 域 手 当 | 寒 冷 地 当<br>手 当 | そ の 他 の 当<br>手 当 | 計       |       |         |     |
| 本年度 | そ の 他 特 別 職 | 29           | 10,454  |     |                               |         |                |                  | 10,454  |       | 10,454  |     |
| 前年度 | そ の 他 特 別 職 | 29           | 11,849  |     |                               |         |                |                  | 11,849  |       | 11,849  |     |
| 比 較 |             | 0            | △ 1,395 |     |                               |         |                |                  | △ 1,395 |       | △ 1,395 |     |



2 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費 |         |         |         | 共 済 費   | 合 計     | 備 考 |
|-------|--------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|
|       |              | 報 酬   | 給 料     | 職 員 手 当 | 計       |         |         |     |
| 本 年 度 | ( )<br>23    |       | 84,579  | 42,013  | 126,592 | 36,420  | 163,012 |     |
| 前 年 度 | ( )<br>24    |       | 87,755  | 43,469  | 131,224 | 38,115  | 169,339 |     |
| 比 較   | ( )<br>△ 1   |       | △ 3,176 | △ 1,456 | △ 4,632 | △ 1,695 | △ 6,327 |     |

備考 1 ( ) 内は、再任用短時間勤務職員とパートタイム会計年度任用職員の合計について外書き

(単位：千円)

| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当 | 管 理 職<br>手 当 | 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 特 殊 勤 務<br>手 当 | 時 間 外<br>勤 務 手 当 | 管 理 職 員<br>特 別 勤 務 手 当 |
|------------------|-------|---------|--------------|---------|---------|---------|---------|----------------|------------------|------------------------|
|                  | 本 年 度 | 798     | 2,232        | 1,506   | 782     | 19,091  | 13,004  |                | 4,600            |                        |
|                  | 前 年 度 | 1,056   | 2,232        | 1,404   | 890     | 19,679  | 13,608  |                | 4,600            |                        |
|                  | 比 較   | △ 258   | 0            | 102     | △ 108   | △ 588   | △ 604   |                | 0                |                        |

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費 |         |         |         | 共 済 費   | 合 計     | 備 考 |
|-------|--------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|
|       |              | 報 酬   | 給 料     | 職 員 手 当 | 計       |         |         |     |
| 本 年 度 | ( )<br>20    |       | 76,873  | 40,265  | 117,138 | 33,470  | 150,608 |     |
| 前 年 度 | ( )<br>21    |       | 80,243  | 42,301  | 122,544 | 35,367  | 157,911 |     |
| 比 較   | ( )<br>△ 1   |       | △ 3,370 | △ 2,036 | △ 5,406 | △ 1,897 | △ 7,303 |     |

備考 1 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員で予算の積算の基礎となったものについて記載

2 ( ) 内は、再任用短時間勤務職員について外書き

(単位：千円)

| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当 | 管 理 職<br>手 当 | 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 特 殊 勤 務<br>手 当 | 時 間 外<br>勤 務 手 当 | 管 理 職 員<br>特 別 勤 務<br>手 当 |
|------------------|-------|---------|--------------|---------|---------|---------|---------|----------------|------------------|---------------------------|
|                  | 本 年 度 | 798     | 2,232        | 1,506   | 672     | 17,453  | 13,004  |                | 4,600            |                           |
|                  | 前 年 度 | 1,056   | 2,232        | 1,404   | 780     | 18,621  | 13,608  |                | 4,600            |                           |
|                  | 比 較   | △ 258   | 0            | 102     | △ 108   | △ 1,168 | △ 604   |                | 0                |                           |

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費 |       |         |       | 共 済 費 | 合 計    | 備 考 |
|-------|--------------|-------|-------|---------|-------|-------|--------|-----|
|       |              | 報 酬   | 給 料   | 職 員 手 当 | 計     |       |        |     |
| 本 年 度 | ( )<br>3     |       | 7,706 | 1,748   | 9,454 | 2,950 | 12,404 |     |
| 前 年 度 | ( )<br>3     |       | 7,512 | 1,168   | 8,680 | 2,748 | 11,428 |     |
| 比 較   | ( )<br>0     |       | 194   | 580     | 774   | 202   | 976    |     |

備考 1 この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員で予算の積算の基礎となったものについて記載

2 ( ) 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き

(単位：千円)

| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当 | 管 理 職 当<br>手 | 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 特 殊 勤 務 当<br>手 | 時 間 外 当<br>勤 務 手 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 当<br>手 |
|------------------|-------|---------|--------------|---------|---------|---------|---------|----------------|------------------|------------------------|
|                  | 本 年 度 |         |              |         | 110     | 1,638   |         |                |                  |                        |
|                  | 前 年 度 |         |              |         | 110     | 1,058   |         |                |                  |                        |
|                  | 比 較   |         |              |         | 0       | 580     |         |                |                  |                        |
|                  |       |         |              |         |         |         |         |                |                  |                        |

## (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     | △ 3,176 | 給 与 改 定 に<br>伴 う 増 減 分 |         |             |                                                                     |
|         |         | 昇 給 に 伴 う<br>増 加 分     | 254     |             | 平均昇給率 1.35%<br>昇給日 1月1日                                             |
|         |         | そ の 他 の<br>増 減 分       | △ 3,430 | 職員の異動等に伴う増減 | 予算計上時における職員数<br>本年度 23 人 ( ) 人<br>前年度 24 人 ( ) 人<br>増 減 △ 1 人 ( ) 人 |
| 職 員 手 当 | △ 1,456 | 制 度 改 正 に<br>伴 う 増 減 分 | △ 337   | 期末手当 △ 337  |                                                                     |
|         |         | そ の 他 の<br>増 減 分       | △ 1,119 | 職員の異動等に伴う増減 |                                                                     |

備考 1 ( ) 内は、再任用短時間勤務職員とパートタイム会計年度任用職員の合計について外書き

(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 |
|------------|-----------------|---------|-----------|
| 令和3年1月1日現在 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 317,300 |           |
|            | 平 均 給 与 月 額 (円) | 344,851 |           |
|            | 平 均 年 齢 (歳)     | 41.0    |           |
| 令和2年1月1日現在 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 321,019 |           |
|            | 平 均 給 与 月 額 (円) | 349,342 |           |
|            | 平 均 年 齢 (歳)     | 41.4    |           |

イ 初任給

| 区 分   | 行 政 職<br>(円) | 埼 玉 県     | 国             |
|-------|--------------|-----------|---------------|
|       |              | 行 政 職 (円) | 行 政 職 (一) (円) |
| 高 校 卒 | 154,900      | 170,391   | 180,720       |
| 短 大 卒 | 168,900      |           |               |
| 大 学 卒 | 188,700      | 207,572   | 218,640       |

※初任給には、地域手当を含む（国は本府省採用の場合）

ウ 級別職員数

| 区 分        | 行 政 職 |        |         | 技 能 労 務 職 |        |        |
|------------|-------|--------|---------|-----------|--------|--------|
|            | 級     | 職員数(人) | 構成比(%)  | 級         | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和3年1月1日現在 | 8     | ( )    | ( )     | 3         | ( )    | ( )    |
|            | 7     | ( )    | ( )     | 2         | ( )    | ( )    |
|            | 6     | ( ) 1  | ( ) 5   | 1         | ( )    | ( )    |
|            | 5     | ( ) 3  | ( ) 15  |           | ( )    | ( )    |
|            | 4     | ( ) 7  | ( ) 35  |           | ( )    | ( )    |
|            | 3     | ( ) 5  | ( ) 25  |           | ( )    | ( )    |
|            | 2     | ( ) 3  | ( ) 15  |           | ( )    | ( )    |
|            | 1     | ( ) 1  | ( ) 5   |           | ( )    | ( )    |
|            | 計     | ( ) 20 | ( ) 100 | 計         | ( )    | ( )    |
| 令和2年1月1日現在 | 級     | 職員数(人) | 構成比(%)  | 級         | 職員数(人) | 構成比(%) |
|            | 8     | ( )    | ( )     | 3         | ( )    | ( )    |
|            | 7     | ( )    | ( )     | 2         | ( )    | ( )    |
|            | 6     | ( ) 1  | ( ) 5   | 1         | ( )    | ( )    |
|            | 5     | ( ) 3  | ( ) 14  |           | ( )    | ( )    |
|            | 4     | ( ) 8  | ( ) 38  |           | ( )    | ( )    |
|            | 3     | ( ) 6  | ( ) 28  |           | ( )    | ( )    |
|            | 2     | ( ) 2  | ( ) 10  |           | ( )    | ( )    |
|            | 1     | ( ) 1  | ( ) 5   |           | ( )    | ( )    |
|            | 計     | ( ) 21 | ( ) 100 | 計         | ( )    | ( )    |

( )内は再任用短時間勤務職員について外書き

(級別の基準となる職務)

| 区 分       | 8 級        | 7 級                 | 6 級          | 5 級         | 4 級        | 3 級 | 2 級            | 1 級            |
|-----------|------------|---------------------|--------------|-------------|------------|-----|----------------|----------------|
| 一 般 行 政 職 | 部 長<br>局 長 | 次 長<br>参 事<br>総合支所長 | 課 長<br>副 参 事 | 課長補佐<br>主 幹 | 係 長<br>主 査 | 主 任 | 主 事 師<br>主 技 師 | 主 事 補<br>技 師 補 |

エ 昇給

| 区 分         |                         | 合 計       | 代 表 的 な 職 種 |           |
|-------------|-------------------------|-----------|-------------|-----------|
|             |                         |           | 行 政 職       | 技 能 労 務 職 |
| 本<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)           | 20        | 20          |           |
|             | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 20        | 20          |           |
|             | 号 給 数 別 内 訳             | 1 号 給 (人) |             |           |
|             |                         | 2 号 給 (人) | 1           |           |
|             |                         | 3 号 給 (人) |             |           |
|             |                         | 4 号 給 (人) | 13          |           |
|             |                         | 5 号 給 (人) | 5           |           |
|             |                         | 6 号 給 (人) | 1           |           |
|             | 比 率 (B) / (A) (%)       | 100       | 100         |           |
| 前<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)           | 21        | 21          |           |
|             | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 21        | 21          |           |
|             | 号 給 数 別 内 訳             | 1 号 給 (人) |             |           |
|             |                         | 2 号 給 (人) | 1           |           |
|             |                         | 3 号 給 (人) |             |           |
|             |                         | 4 号 給 (人) | 14          |           |
|             |                         | 5 号 給 (人) | 5           |           |
|             |                         | 6 号 給 (人) | 1           |           |
|             | 比 率 (B) / (A) (%)       | 100       | 100         |           |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率    |                  | 支給率計（月分）        | 職制上の段階、職務の級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|------------------|------------------|-----------------|---------------------|-----|
|         | 6月（月分）           | 12月（月分）          |                 |                     |     |
| 本 年 度   | (1.175)<br>2.225 | (1.175)<br>2.225 | (2.350)<br>4.45 | 有                   |     |
| 前 年 度   | (1.175)<br>2.25  | (1.175)<br>2.25  | (2.350)<br>4.50 | 有                   |     |
| 国 の 制 度 | (1.175)<br>2.225 | (1.175)<br>2.225 | (2.350)<br>4.45 | 有                   |     |

（ ）内は再任用職員の支給率

カ 定年退職及び応募認定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          | 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%～45%加算) |     |
| 国 の 制 度<br>(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>(1%～45%加算) |     |

(支給率等は令和3年1月1日現在)



キ 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<br>住 居 手 当 | 異 な る           | <p>【扶養手当】<br/>給料表の級にかかわらず、配偶者6,500円、子10,000円、父母等6,500円支給</p> <p>【住居手当】<br/>持家について、3,500円支給</p> |

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

(過年度に係る分)

(単位:千円)

| 事 項                   | 限 度 額   | 前 年 度 末 ま で の<br>支 出 ( 見 込 ) 額 |        | 当 該 年 度 以 降 の<br>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<br>財 源 |
|                       |         |                                |        |                            |         | 国県支出金       | 地 方 債 | そ の 他  |            |
| 本庄南地域包括支援センター業務委託     | 113,464 | 令和2年度                          | 22,500 | 令和3年度から<br>令和6年度まで         | 90,964  | 52,532      |       | 20,922 | 17,510     |
| 本庄南地域生活支援コーディネーター業務委託 | 18,750  | 令和2年度                          | 3,750  | 令和3年度から<br>令和6年度まで         | 15,000  | 8,663       |       | 3,450  | 2,887      |
| 児玉地域包括支援センター業務委託      | 113,705 | —                              | —      | 令和3年度から<br>令和7年度まで         | 113,705 | 65,665      |       | 26,150 | 21,890     |
| 本庄西地域包括支援センター業務委託     | 113,705 | —                              | —      | 令和3年度から<br>令和7年度まで         | 113,705 | 65,665      |       | 26,150 | 21,890     |
| 児玉地域生活支援コーディネーター業務委託  | 18,750  | —                              | —      | 令和3年度から<br>令和7年度まで         | 18,750  | 10,830      |       | 4,310  | 3,610      |
| 本庄西地域生活支援コーディネーター業務委託 | 18,750  | —                              | —      | 令和3年度から<br>令和7年度まで         | 18,750  | 10,830      |       | 4,310  | 3,610      |