

犬山市議会第23号議案

令和3年度犬山市介護保険特別会計予算

令和3年度犬山市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ5,375,729千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内での各項の間の流用

令和3年2月26日提出

犬山市長 山田 拓郎

## 第 1 表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位 千円)

| 款          | 項            | 金 額         |
|------------|--------------|-------------|
| 1 保険料      |              | 1, 209, 396 |
|            | 1 介護保険料      | 1, 209, 396 |
| 2 使用料及び手数料 |              | 1           |
|            | 1 手数料        | 1           |
| 3 国庫支出金    |              | 1, 112, 999 |
|            | 1 国庫負担金      | 891, 064    |
|            | 2 国庫補助金      | 221, 935    |
| 4 支払基金交付金  |              | 1, 378, 373 |
|            | 1 支払基金交付金    | 1, 378, 373 |
| 5 県支出金     |              | 755, 557    |
|            | 1 県負担金       | 703, 428    |
|            | 2 財政安定化基金支出金 | 1           |
|            | 3 県補助金       | 52, 127     |
|            | 4 県委託金       | 1           |
| 6 財産収入     |              | 2           |
|            | 1 財産売払収入     | 1           |
|            | 2 基金運用収入     | 1           |
| 7 繰入金      |              | 917, 200    |
|            | 1 一般会計繰入金    | 760, 200    |
|            | 2 基金繰入金      | 157, 000    |
| 8 繰越金      |              | 1           |
|            | 1 繰越金        | 1           |
| 9 諸収入      |              | 2, 200      |
|            | 1 延滞金及び過料    | 2           |
|            | 2 預金利子       | 1           |
|            | 3 雑入         | 2, 197      |
| 歳 入        | 合 計          | 5, 375, 729 |

(歳出)

(単位 千円)

| 款            | 項                  | 金 額       |
|--------------|--------------------|-----------|
| 1 総務費        |                    | 42,928    |
|              | 1 総務管理費            | 4,795     |
|              | 2 徴収費              | 4,189     |
|              | 3 介護認定審査会費         | 33,256    |
|              | 4 趣旨普及費            | 688       |
| 2 保険給付費      |                    | 4,906,129 |
|              | 1 介護サービス費          | 4,431,255 |
|              | 2 介護予防サービス費        | 202,876   |
|              | 3 高額介護サービス等費       | 129,083   |
|              | 4 特定入所者介護サービス等費    | 140,050   |
|              | 5 その他諸費            | 2,865     |
| 3 財政安定化基金拠出金 |                    | 1         |
|              | 1 財政安定化基金拠出金       | 1         |
| 4 地域支援事業費    |                    | 342,750   |
|              | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 193,729   |
|              | 2 一般保健事業費          | 4,324     |
|              | 3 包括的支援事業・任意事業費    | 143,619   |
|              | 4 高額介護予防サービス等費     | 592       |
|              | 5 その他諸費            | 486       |
| 5 基金積立金      |                    | 1         |
|              | 1 基金積立金            | 1         |
| 6 公債費        |                    | 1         |
|              | 1 公債費              | 1         |
| 7 諸支出金       |                    | 882       |
|              | 1 償還金及び還付加算金       | 881       |
|              | 2 繰出金              | 1         |
| 8 予備費        |                    | 83,037    |
|              | 1 予備費              | 83,037    |
| 歳 出          | 合 計                | 5,375,729 |

## 第 2 表 債 務 負 担 行 為

| 事 項                            | 期 間   | 限 度 額     |
|--------------------------------|-------|-----------|
| 介護保険料納入通知書封入封緘業務委託<br>(令和4年度分) | 令和4年度 | 千円<br>209 |

令和3年度

犬山市介護保険特別会計予算事項別明細書

単位：千円

## 1 総括

(歳入)

(単位 千円)

| 款          | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比較       |
|------------|-----------|-----------|----------|
| 1 保険料      | 1,209,396 | 1,233,794 | △24,398  |
| 2 使用料及び手数料 | 1         | 1         | 0        |
| 3 国庫支出金    | 1,112,999 | 1,222,812 | △109,813 |
| 4 支払基金交付金  | 1,378,373 | 1,522,913 | △144,540 |
| 5 県支出金     | 755,557   | 820,086   | △64,529  |
| 6 財産収入     | 2         | 2         | 0        |
| 7 繰入金      | 917,200   | 964,965   | △47,765  |
| 8 繰越金      | 1         | 102,026   | △102,025 |
| 9 諸収入      | 2,200     | 2,242     | △42      |
| 歳入合計       | 5,375,729 | 5,868,841 | △493,112 |

(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            | 42,928    | 63,708    | △20,780  | 2           |     | 42,926    |           |
| 2 保険給付費          | 4,906,129 | 5,429,850 | △523,721 | 1,717,144   |     | 1,937,920 | 1,251,065 |
| 3 財政安定化基金<br>拠出金 | 1         | 1         | 0        |             |     |           | 1         |
| 4 地域支援事業費        | 342,750   | 351,390   | △8,640   | 151,408     |     | 108,044   | 83,298    |
| 5 基金積立金          | 1         | 1         | 0        |             |     | 1         |           |
| 6 公債費            | 1         | 1         | 0        |             |     | 1         |           |
| 7 諸支出金           | 882       | 882       | 0        |             |     | 881       | 1         |
| 8 予備費            | 83,037    | 23,008    | 60,029   |             |     |           | 83,037    |
| 歳出合計             | 5,375,729 | 5,868,841 | △493,112 | 1,868,554   |     | 2,089,773 | 1,417,402 |

2 歳入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

| 目            | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比較       |
|--------------|-----------|-----------|----------|
| 1 第1号被保険者保険料 | 1,209,396 | 1,233,794 | △ 24,398 |
| 計            | 1,209,396 | 1,233,794 | △ 24,398 |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

| 目       | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|---------|--------|--------|----|
| 1 証明手数料 | 1      | 1      | 0  |
| 計       | 1      | 1      | 0  |

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

| 目          | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較        |
|------------|---------|---------|-----------|
| 1 介護給付費負担金 | 891,064 | 997,614 | △ 106,550 |
| 計          | 891,064 | 997,614 | △ 106,550 |

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

| 目                         | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較      |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| 1 調整交付金                   | 127,626 | 129,729 | △ 2,103 |
| 2 地域支援事業交付金(介護予防事業)       | 39,791  | 42,113  | △ 2,322 |
| 3 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業) | 54,515  | 53,355  | 1,160   |
| 4 保険者機能強化推進交付金            | 1       | 0       | 1       |
| 5 介護保険保険者努力支援交付金          | 1       | 0       | 1       |
| 6 事業費補助金                  | 1       | 1       | 0       |
| 計                         | 221,935 | 225,198 | △ 3,263 |

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

| 目             | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比較        |
|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 介護給付費交付金    | 1,324,655 | 1,466,060 | △ 141,405 |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 53,718    | 56,853    | △ 3,135   |
| 計             | 1,378,373 | 1,522,913 | △ 144,540 |

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

| 目          | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較       |
|------------|---------|---------|----------|
| 1 介護給付費負担金 | 703,428 | 767,087 | △ 63,659 |
| 計          | 703,428 | 767,087 | △ 63,659 |



| 節  |              | 金額        | 説明           |           |
|----|--------------|-----------|--------------|-----------|
| 区分 |              |           |              |           |
| 1  | 現年度分特別徴収保険料  | 1,139,382 | 現年度分特別徴収保険料  | 1,139,382 |
| 2  | 現年度分普通徴収保険料  | 68,662    | 現年度分普通徴収保険料  | 68,662    |
| 3  | 滞納繰越分普通徴収保険料 | 1,352     | 滞納繰越分普通徴収保険料 | 1,352     |
|    |              |           |              |           |

| 節  |       | 金額 | 説明    |   |
|----|-------|----|-------|---|
| 区分 |       |    |       |   |
| 1  | 証明手数料 | 1  | 証明手数料 | 1 |
|    |       |    |       |   |

| 節  |      | 金額      | 説明   |         |
|----|------|---------|------|---------|
| 区分 |      |         |      |         |
| 1  | 現年度分 | 891,063 | 現年度分 | 891,063 |
| 2  | 過年度分 | 1       | 過年度分 | 1       |
|    |      |         |      |         |

| 節  |                | 金額      | 説明             |         |
|----|----------------|---------|----------------|---------|
| 区分 |                |         |                |         |
| 1  | 現年度分調整交付金      | 127,626 | 現年度分調整交付金      | 127,626 |
| 1  | 現年度分           | 39,791  | 現年度分           | 39,791  |
| 1  | 現年度分           | 54,515  | 現年度分           | 54,515  |
| 1  | 保険者機能強化推進交付金   | 1       | 保険者機能強化推進交付金   | 1       |
| 1  | 介護保険保険者努力支援交付金 | 1       | 介護保険保険者努力支援交付金 | 1       |
| 1  | 事業費補助金         | 1       | 事業費補助金         | 1       |
|    |                |         |                |         |

| 節  |      | 金額        | 説明   |           |
|----|------|-----------|------|-----------|
| 区分 |      |           |      |           |
| 1  | 現年度分 | 1,324,654 | 現年度分 | 1,324,654 |
| 2  | 過年度分 | 1         | 過年度分 | 1         |
| 1  | 現年度分 | 53,718    | 現年度分 | 53,718    |
|    |      |           |      |           |

| 節  |      | 金額      | 説明   |         |
|----|------|---------|------|---------|
| 区分 |      |         |      |         |
| 1  | 現年度分 | 703,427 | 現年度分 | 703,427 |
| 2  | 過年度分 | 1       | 過年度分 | 1       |
|    |      |         |      |         |

## (款) 5 県支出金

## (項) 2 財政安定化基金支出金

| 目     | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-------|--------|--------|----|
| 1 貸付金 | 1      | 1      | 0  |
| 計     | 1      | 1      | 0  |

## (款) 5 県支出金

## (項) 3 県補助金

| 目                          | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較      |
|----------------------------|--------|--------|---------|
| 1 地域支援事業交付金 (介護予防事業)       | 24,869 | 26,320 | △ 1,451 |
| 2 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業) | 27,257 | 26,677 | 580     |
| 3 事業費補助金                   | 1      | 1      | 0       |
| 計                          | 52,127 | 52,998 | △ 871   |

## (款) 5 県支出金

## (項) 4 県委託金

| 目        | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|----------|--------|--------|----|
| 1 事業費委託金 | 1      | 0      | 1  |
| 計        | 1      | 0      | 1  |

## (款) 6 財産収入

## (項) 1 財産売却収入

| 目        | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|----------|--------|--------|----|
| 1 物品売却収入 | 1      | 1      | 0  |
| 計        | 1      | 1      | 0  |

## (款) 6 財産収入

## (項) 2 基金運用収入

| 目        | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|----------|--------|--------|----|
| 1 基金運用収入 | 1      | 1      | 0  |
| 計        | 1      | 1      | 0  |

## (款) 7 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

| 目              | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較       |
|----------------|---------|---------|----------|
| 1 介護給付費繰入金     | 613,266 | 678,731 | △ 65,465 |
| 2 地域支援事業繰入金    | 52,132  | 53,002  | △ 870    |
| 3 その他一般会計繰入金   | 43,802  | 64,582  | △ 20,780 |
| 4 低所得者保険料軽減繰入金 | 51,000  | 28,650  | 22,350   |
| 計              | 760,200 | 824,965 | △ 64,765 |

## (款) 7 繰入金

## (項) 2 基金繰入金

| 目                | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較     |
|------------------|---------|---------|--------|
| 1 介護保険事業給付費基金繰入金 | 157,000 | 140,000 | 17,000 |
| 計                | 157,000 | 140,000 | 17,000 |

| 節 |     | 金額 | 説明  |   |
|---|-----|----|-----|---|
| 区 | 分   |    |     |   |
| 1 | 貸付金 | 1  | 貸付金 | 1 |

| 節 |        | 金額     | 説明     |        |
|---|--------|--------|--------|--------|
| 区 | 分      |        |        |        |
| 1 | 現年度分   | 24,869 | 現年度分   | 24,869 |
| 1 | 現年度分   | 27,257 | 現年度分   | 27,257 |
| 1 | 事業費補助金 | 1      | 事業費補助金 | 1      |

| 節 |      | 金額 | 説明              |   |
|---|------|----|-----------------|---|
| 区 | 分    |    |                 |   |
| 1 | 現年度分 | 1  | 高齢者移動支援推進事業費委託金 | 1 |

| 節 |        | 金額 | 説明     |   |
|---|--------|----|--------|---|
| 区 | 分      |    |        |   |
| 1 | 物品売払収入 | 1  | 物品売払収入 | 1 |

| 節 |        | 金額 | 説明               |   |
|---|--------|----|------------------|---|
| 区 | 分      |    |                  |   |
| 1 | 基金運用収入 | 1  | 介護保険事業給付費基金積立金利子 | 1 |

| 節 |              | 金額      | 説明           |         |
|---|--------------|---------|--------------|---------|
| 区 | 分            |         |              |         |
| 1 | 現年度分         | 613,266 | 現年度分         | 613,266 |
| 1 | 現年度分         | 52,132  | 現年度分         | 52,132  |
| 1 | 事務費繰入金       | 43,802  | 事務費繰入金       | 43,802  |
| 1 | 低所得者保険料軽減繰入金 | 51,000  | 低所得者保険料軽減繰入金 | 51,000  |

| 節 |                | 金額      | 説明             |         |
|---|----------------|---------|----------------|---------|
| 区 | 分              |         |                |         |
| 1 | 介護保険事業給付費基金繰入金 | 157,000 | 介護保険事業給付費基金繰入金 | 157,000 |

## (款) 8 繰越金

## (項) 1 繰越金

| 目     | 本年度予算額 | 前年度予算額  | 比較        |
|-------|--------|---------|-----------|
| 1 繰越金 | 1      | 102,026 | △ 102,025 |
| 計     | 1      | 102,026 | △ 102,025 |

## (款) 9 諸収入

## (項) 1 延滞金及び過料

| 目            | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|--------------|--------|--------|----|
| 1 第1号被保険者延滞金 | 1      | 1      | 0  |
| 2 過料         | 1      | 1      | 0  |
| 計            | 2      | 2      | 0  |

## (款) 9 諸収入

## (項) 2 預金利子

| 目      | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|--------|--------|--------|----|
| 1 預金利子 | 1      | 1      | 0  |
| 計      | 1      | 1      | 0  |

## (款) 9 諸収入

## (項) 3 雑入

| 目        | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較   |
|----------|--------|--------|------|
| 1 第三者納付金 | 1      | 1      | 0    |
| 2 返納金    | 1      | 1      | 0    |
| 3 雑入     | 2,195  | 2,237  | △ 42 |
| 計        | 2,197  | 2,239  | △ 42 |

| 節  |     | 金額 | 説明     |   |
|----|-----|----|--------|---|
| 区分 |     |    |        |   |
| 1  | 繰越金 | 1  | 前年度繰越金 | 1 |
|    |     |    |        |   |

| 節  |            | 金額 | 説明         |   |
|----|------------|----|------------|---|
| 区分 |            |    |            |   |
| 1  | 第1号被保険者延滞金 | 1  | 第1号被保険者延滞金 | 1 |
| 1  | 過料         | 1  | 過料         | 1 |
|    |            |    |            |   |

| 節  |      | 金額 | 説明   |   |
|----|------|----|------|---|
| 区分 |      |    |      |   |
| 1  | 預金利子 | 1  | 預金利子 | 1 |
|    |      |    |      |   |

| 節  |        | 金額    | 説明           |       |
|----|--------|-------|--------------|-------|
| 区分 |        |       |              |       |
| 1  | 第三者納付金 | 1     | 第三者納付金       | 1     |
| 1  | 返納金    | 1     | 返納金          | 1     |
| 1  | 雑入     | 2,195 | 雑入           | 1     |
|    |        |       | 健康教育参加料      | 103   |
|    |        |       | 介護予防システム等負担金 | 1,991 |
|    |        |       | スポーツボイス教室参加料 | 70    |
|    |        |       | 認知症カフェ参加料    | 30    |
|    |        |       |              |       |

3 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

| 目       | 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 一般管理費 | 4,795  | 11,100 | △6,305 | 国庫支出金<br>1<br>県支出金<br>1 |     | 使用料及び<br>手数料<br>1<br>財産収入<br>1<br>繰入金<br>4,787<br>諸収入<br>4 |      |
| 計       | 4,795  | 11,100 | △6,305 | 2                       |     | 4,793  |      |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

| 目       | 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 賦課徴収費 | 4,189  | 4,248  | △59 |             |     | 繰入金<br>4,189 |      |
| 計       | 4,189  | 4,248  | △59 |             |     | 4,189        |      |

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

| 目              | 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 介護認定審査<br>会費 | 8,497  | 8,025  | 472     |             |     | 繰入金<br>8,497  |      |
| 2 認定調査等費       | 24,759 | 38,357 | △13,598 |             |     | 繰入金<br>24,759 |      |

| 節              |       | 説 明   |
|----------------|-------|---|
| 区 分            | 金 額   |   |
| 8 旅費           | 49    | 1 一般管理 4,795<br>普通旅費 49   |
| 10 需用費         | 986   | 消耗品費 222<br>印刷製本費 764   |
| 11 役務費         | 3,057 | 通信運搬費 2,450<br>手数料 607  |
| 13 使用料及び賃借料    | 565   | 使用料<br>有料道路通行料 10   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 138   | 介護保険指定事業者等管理システム使用料 528<br>介護保険さがせるネット使用料 27<br>負担金<br>愛知県国民健康保険団体連合会負担金 46<br>国保情報処理システム分担金 92 |

| 節      |       | 説 明   |
|--------|-------|---|
| 区 分    | 金 額   |   |
| 10 需用費 | 1,349 | 1 賦課徴収 4,189<br>消耗品費 14                           |
| 11 役務費 | 2,631 | 印刷製本費 1,335<br>通信運搬費 2,087                        |
| 12 委託料 | 209   | 手数料 544<br>その他業務委託料<br>介護保険料仮算定納入通知書封入封緘業務委託料 209 |

| 節           |        | 説 明                          |
|-------------|--------|------------------------------|
| 区 分         | 金 額    |                              |
| 1 報酬        | 7,488  | 1 介護認定審査会 8,497<br>非常勤職員報酬   |
| 8 旅費        | 46     | 介護認定審査会委員報酬 7,488<br>費用弁償 46 |
| 10 需用費      | 96     | 消耗品費 96<br>通信運搬費 75          |
| 11 役務費      | 75     | 使用料<br>複合機使用料 792            |
| 13 使用料及び賃借料 | 792    |                              |
| 8 旅費        | 40     | 1 認定調査等 24,759<br>普通旅費 40    |
| 10 需用費      | 364    | 消耗品費 59<br>印刷製本費 305         |
| 11 役務費      | 18,876 | 通信運搬費 1,892<br>手数料 16,984    |

## (款) 1 総務費

## (項) 3 介護認定審査会費

| 目 | 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    |      |
| 計 | 33,256 | 46,382 | △13,126 |             |     | 33,256 |      |

## (款) 1 総務費

## (項) 4 趣旨普及費

| 目       | 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 趣旨普及費 | 688    | 1,978  | △1,290 |             |     | 繰入金<br>688 |      |
| 計       | 688    | 1,978  | △1,290 |             |     | 688        |      |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 介護サービス費

| 目                 | 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 居宅介護サービス等給付費    | 2,176,252 | 2,627,457 | △451,205 | 国庫支出金<br>483,102<br>県支出金<br>278,585 |     | 繰入金<br>272,032<br>支払基金交付金<br>587,586 | 554,947   |
| 2 地域密着型介護サービス等給付費 | 715,763   | 743,322   | △27,559  | 国庫支出金<br>161,047<br>県支出金<br>89,470  |     | 繰入金<br>89,470<br>支払基金交付金<br>193,256  | 182,520   |
| 3 施設介護サービス等給付費    | 1,539,240 | 1,470,234 | 69,006   | 国庫支出金<br>269,367<br>県支出金<br>269,366 |     | 繰入金<br>192,406<br>支払基金交付金<br>415,595 | 392,506   |
| 計                 | 4,431,255 | 4,841,013 | △409,758 | 1,550,937                           |     | 1,750,345                            | 1,129,973 |



| 節           |       | 説明  |
|-------------|-------|---|
| 区分          | 金額    |   |
| 12 委託料      | 2,218 | O A 機器等管理委託料<br>介護認定支援システム保守委託料 2,040   |
| 13 使用料及び賃借料 | 3,261 | 試験調査委託料<br>介護認定調査委託料 97<br>その他業務委託料<br>B 型肝炎予防接種委託料 81<br>使用料<br>有料道路通行料 48<br>有料駐車場使用料 1<br>機械器具借上料<br>介護認定支援システム機器借上料 3,212 |
|             |       |   |

| 節      |     | 説明                                |
|--------|-----|-----------------------------------|
| 区分     | 金額  |                                   |
| 10 需用費 | 688 | 1 趣旨普及 688<br>消耗品費 3<br>印刷製本費 685 |
|        |     |                                   |

| 節              |           | 説明   |
|----------------|-----------|--|
| 区分             | 金額        |  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2,176,252 | 1 居宅介護サービス等給付 2,176,252<br>負担金<br>居宅介護サービス等給付費 2,176,252   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 715,763   | 1 地域密着型介護サービス等給付 715,763<br>負担金<br>地域密着型介護サービス等給付費 715,763 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,539,240 | 1 施設介護サービス等給付 1,539,240<br>負担金<br>施設介護サービス等給付費 1,539,240   |
|                |           |  |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 介護予防サービス費

| 目                   | 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   |
|                     |         |         |         | 国庫支出金                             | 地方債 | その他                                |        |
| 1 介護予防サービス等給付費      | 189,195 | 229,529 | △40,334 | 国庫支出金<br>41,982<br>県支出金<br>24,236 |     | 繰入金<br>23,649<br>支払基金交付金<br>51,083 | 48,245 |
| 2 地域密着型介護予防サービス等給付費 | 13,681  | 19,714  | △6,033  | 国庫支出金<br>3,079<br>県支出金<br>1,710   |     | 繰入金<br>1,710<br>支払基金交付金<br>3,694   | 3,488  |
| 計                   | 202,876 | 249,243 | △46,367 | 71,007                            |     | 80,136                             | 51,733 |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 3 高額介護サービス等費

| 目            | 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   |
|              |         |         |         | 国庫支出金                             | 地方債 | その他                                |        |
| 1 高額介護サービス等費 | 129,083 | 149,666 | △20,583 | 国庫支出金<br>29,044<br>県支出金<br>16,135 |     | 繰入金<br>16,135<br>支払基金交付金<br>34,853 | 32,916 |
| 計            | 129,083 | 149,666 | △20,583 | 45,179                            |     | 50,988                             | 32,916 |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 4 特定入所者介護サービス等費

| 目               | 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   |
|                 |         |         |         | 国庫支出金                             | 地方債 | その他                                |        |
| 1 特定入所者介護サービス等費 | 140,050 | 186,032 | △45,982 | 国庫支出金<br>25,450<br>県支出金<br>23,568 |     | 繰入金<br>17,506<br>支払基金交付金<br>37,813 | 35,713 |
| 計               | 140,050 | 186,032 | △45,982 | 49,018                            |     | 55,319                             | 35,713 |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 5 その他諸費

| 目         | 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 |
|           |        |        |        | 国庫支出金                       | 地方債 | その他                          |      |
| 1 審査支払手数料 | 2,865  | 3,896  | △1,031 | 国庫支出金<br>645<br>県支出金<br>358 |     | 繰入金<br>358<br>支払基金交付金<br>774 | 730  |
| 計         | 2,865  | 3,896  | △1,031 | 1,003                       |     | 1,132                        | 730  |

| 節              |         | 説 明                       |         |
|----------------|---------|---------------------------|---------|
| 区 分            | 金 額     |                           |         |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 189,195 | 1 介護予防サービス等給付<br>負担金      | 189,195 |
|                |         | 介護予防サービス等給付費              | 189,195 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 13,681  | 1 地域密着型介護予防サービス等給付<br>負担金 | 13,681  |
|                |         | 地域密着型介護予防サービス等給付費         | 13,681  |
|                |         |                           |         |

| 節              |         | 説 明                 |         |
|----------------|---------|---------------------|---------|
| 区 分            | 金 額     |                     |         |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 129,083 | 1 高額介護サービス等費<br>負担金 | 129,083 |
|                |         | 高額介護サービス等費          | 104,232 |
|                |         | 高額医療合算介護サービス費       | 24,851  |
|                |         |                     |         |

| 節              |         | 説 明                    |         |
|----------------|---------|------------------------|---------|
| 区 分            | 金 額     |                        |         |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 140,050 | 1 特定入所者介護サービス等費<br>負担金 | 140,050 |
|                |         | 特定入所者介護サービス費           | 139,801 |
|                |         | 特定入所者介護予防サービス費         | 249     |
|                |         |                        |         |

| 節      |       | 説 明       |       |
|--------|-------|-----------|-------|
| 区 分    | 金 額   |           |       |
| 11 役務費 | 2,865 | 1 審査支払手数料 | 2,865 |
|        |       | 手数料       | 2,865 |
|        |       |           |       |

## (款) 3 財政安定化基金拠出金

## (項) 1 財政安定化基金拠出金

| 目            | 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 財政安定化基金拠出金 | 1      | 1      | 0  |             |     |     | 1    |
| 計            | 1      | 1      | 0  |             |     |     | 1    |

## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

| 目                  | 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 介護予防・生活支援サービス事業費 | 169,795 | 178,909 | △9,114  | 国庫支出金<br>38,204<br>県支出金<br>21,224 |     | 繰入金<br>21,224<br>支払基金交付金<br>45,844 | 43,299 |
| 2 介護予防ケアマネジメント事業費  | 23,934  | 25,299  | △1,365  | 国庫支出金<br>5,385<br>県支出金<br>2,992   |     | 繰入金<br>2,992<br>支払基金交付金<br>6,462   | 6,103  |
| 計                  | 193,729 | 204,208 | △10,479 | 67,805                            |     | 76,522                             | 49,402 |

## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 2 一般保健事業費

| 目         | 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 一般保健事業費 | 4,324  | 4,669  | △345 | 国庫支出金<br>934<br>県支出金<br>518 |     | 繰入金<br>518<br>諸収入<br>173<br>支払基金交付金<br>1,121 | 1,060 |
| 計         | 4,324  | 4,669  | △345 | 1,452                       |     | 1,812  | 1,060 |

## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

| 目          | 本年度予算額  | 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 包括的支援事業費 | 118,722 | 119,254 | △532 | 国庫支出金<br>44,921<br>県支出金<br>22,460 |     | 繰入金<br>22,466<br>諸収入<br>1,991 | 26,884 |

| 節              |     | 説 明                 |   |
|----------------|-----|---------------------|---|
| 区 分            | 金 額 |                     |   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1   | 1 財政安定化基金拠出金<br>負担金 | 1 |
|                |     | 財政安定化基金拠出金          | 1 |

| 節              |         | 説 明                    |         |
|----------------|---------|------------------------|---------|
| 区 分            | 金 額     |                        |         |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 169,795 | 1 介護予防・生活支援サービス<br>負担金 | 169,795 |
|                |         | 介護予防・生活支援サービス費         | 169,795 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 23,934  | 1 介護予防ケアマネジメント<br>負担金  | 23,934  |
|                |         | 介護予防ケアマネジメントサービス費      | 23,934  |

| 節           |       | 説 明             |       |
|-------------|-------|-----------------|-------|
| 区 分         | 金 額   |                 |       |
| 7 報償費       | 206   | 1 一般保健<br>謝礼金   | 4,324 |
| 10 需用費      | 149   | 講師謝礼            | 206   |
|             |       | 消耗品費            | 149   |
| 12 委託料      | 3,903 | その他業務委託料        |       |
|             |       | 介護予防事業委託料       | 414   |
| 13 使用料及び賃借料 | 66    | 健康づくり事業委託料      | 3,247 |
|             |       | 健康づくり食生活改善事業委託料 | 242   |
|             |       | 使用料             |       |
|             |       | 複合機使用料          | 66    |

| 節     |     | 説 明                 |         |
|-------|-----|---------------------|---------|
| 区 分   | 金 額 |                     |         |
| 1 報酬  | 173 | 1 包括的支援<br>非常勤職員報酬  | 118,722 |
| 7 報償費 | 260 | 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 | 173     |
|       |     | 謝礼金                 |         |
| 8 旅費  | 13  | 講師謝礼                | 260     |
|       |     | 費用弁償                | 11      |

## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

| 目                | 本年度予算額 | 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 庫 支 出 金                       | 地 方 債 | そ の 他        |         |
| 2 任意事業費          | 4,907  | 4,718  | 189   | 国庫支出金<br>1,909<br>県支出金<br>955   |       | 繰入金<br>955   | 1,088   |
| 3 在宅医療・介護連携推進事業費 | 5,519  | 5,601  | △82   | 国庫支出金<br>2,125<br>県支出金<br>1,062 |       | 繰入金<br>1,062 | 1,270   |
| 4 生活支援体制整備事業費    | 8,880  | 6,172  | 2,708 | 国庫支出金<br>3,420<br>県支出金<br>1,710 |       | 繰入金<br>1,709 | 2,041   |
| 5 認知症初期集中支援事業費   | 5,199  | 4,530  | 669   | 国庫支出金<br>2,002<br>県支出金<br>1,001 |       | 繰入金<br>1,001 | 1,195   |

| 節              |         | 説明   |
|----------------|---------|--|
| 区分             | 金額      |  |
| 10 需用費         | 233     | 普通旅費 2<br>消耗品費 71  |
| 11 役務費         | 112     | 印刷製本費 162<br>通信運搬費 112   |
| 12 委託料         | 117,922 | OA機器等管理委託料<br>介護予防システム保守点検委託料 4,250                            |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 9       | その他業務委託料<br>地域包括支援センター業務委託料 113,672<br>負担金<br>高齢者虐待対応研修負担金 9   |
| 7 報償費          | 798     | 1 任意 4,907<br>謝礼金  |
| 10 需用費         | 112     | 介護相談員謝礼 798<br>消耗品費 112  |
| 12 委託料         | 3,664   | その他業務委託料<br>B型肝炎予防接種委託料 41                                     |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 333     | 高齢者食事サービス事業委託料 3,623<br>負担金<br>研修会負担金 148<br>徘徊高齢者探知機利用負担金 185 |
| 1 報酬           | 324     | 1 在宅医療・介護連携推進 5,519<br>非常勤職員報酬                                 |
| 7 報償費          | 100     | 在宅医療介護連携推進協議会委員報酬 324<br>謝礼金                                   |
| 10 需用費         | 9       | 講師謝礼 100<br>消耗品費 9   |
| 11 役務費         | 58      | 通信運搬費 58<br>その他業務委託料   |
| 12 委託料         | 5,028   | 在宅医療介護連携事務委託料 5,028  |
| 1 報酬           | 216     | 1 生活支援体制整備 8,880<br>非常勤職員報酬                                    |
| 7 報償費          | 100     | 高齢者地域ケア・生活支援推進協議会委員報酬 216<br>謝礼金                               |
| 8 旅費           | 180     | 講師謝礼 100<br>費用弁償 141   |
| 10 需用費         | 61      | 普通旅費 39<br>消耗品費 2  |
| 11 役務費         | 5       | 印刷製本費 59<br>通信運搬費 5  |
| 12 委託料         | 8,318   | その他業務委託料<br>生活支援コーディネーター委託料 6,072<br>高齢者移動支援事業委託料 2,246        |
| 12 委託料         | 5,199   | 1 認知症初期集中支援 5,199<br>その他業務委託料<br>認知症初期集中支援事業委託料 5,199          |

## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

| 目                 | 本年度予算額  | 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                    |        |
| 6 認知症地域支援・ケア向上事業費 | 147     | 118     | 29    | 国庫支出金<br>45<br>県支出金<br>23 |     | 繰入金<br>23<br>諸収入<br>30 | 26     |
| 7 地域ケア会議推進事業費     | 245     | 185     | 60    | 国庫支出金<br>94<br>県支出金<br>47 |     | 繰入金<br>47              | 57     |
| 計                 | 143,619 | 140,578 | 3,041 | 81,774                    |     | 29,284                 | 32,561 |

## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 4 高額介護予防サービス等費

| 目              | 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 高額介護予防サービス等費 | 592    | 1,152  | △560 | 国庫支出金<br>133<br>県支出金<br>74 |     | 繰入金<br>74<br>支払基金交付金<br>160 | 151  |
| 計              | 592    | 1,152  | △560 | 207                        |     | 234                         | 151  |

## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 5 その他諸費

| 目         | 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 審査支払手数料 | 486    | 783    | △297 | 国庫支出金<br>109<br>県支出金<br>61 |     | 繰入金<br>61<br>支払基金交付金<br>131 | 124  |
| 計         | 486    | 783    | △297 | 170                        |     | 192                         | 124  |

## (款) 5 基金積立金

## (項) 1 基金積立金

| 目                | 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 介護保険事業給付費基金積立金 | 1      | 1      | 0  |             |     | 財産収入<br>1 |      |
| 計                | 1      | 1      | 0  |             |     | 1         |      |



| 節              |     | 説                            | 明        |
|----------------|-----|------------------------------|----------|
| 区 分            | 金 額 |                              |          |
| 7 報償費          | 25  | 1 認知症地域支援・ケア向上<br>謝礼金        | 147      |
| 10 需用費         | 84  | 講師謝礼<br>消耗品費                 | 25<br>84 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 38  | 負担金<br>研修会負担金                | 38       |
| 1 報酬           | 173 | 1 地域ケア会議推進<br>非常勤職員報酬        | 245      |
| 7 報償費          | 44  | 高齢者地域ケア・生活支援推進協議会委員報酬<br>謝礼金 | 173      |
| 8 旅費           | 18  | 講師謝礼<br>費用弁償                 | 44<br>18 |
| 10 需用費         | 6   | 消耗品費<br>通信運搬費                | 6<br>4   |
| 11 役務費         | 4   |                              |          |

| 節              |     | 説                    | 明   |
|----------------|-----|----------------------|-----|
| 区 分            | 金 額 |                      |     |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 592 | 1 高額介護予防サービス等<br>負担金 | 592 |
|                |     | 高額介護予防サービス等費         | 592 |

| 節      |     | 説                | 明          |
|--------|-----|------------------|------------|
| 区 分    | 金 額 |                  |            |
| 11 役務費 | 486 | 1 審査支払手数料<br>手数料 | 486<br>486 |

| 節      |     | 説                                  | 明      |
|--------|-----|------------------------------------|--------|
| 区 分    | 金 額 |                                    |        |
| 24 積立金 | 1   | 1 介護保険事業給付費基金積立金<br>介護保険事業給付費基金積立金 | 1<br>1 |

## (款) 6 公債費

## (項) 1 公債費

| 目    | 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 利子 | 1      | 1      | 0  |             |     | 繰入金<br>1 |      |
| 計    | 1      | 1      | 0  |             |     | 1        |      |

## (款) 7 諸支出金

## (項) 1 償還金及び還付加算金

| 目                 | 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 第1号被保険者保険料還付加算金 | 30     | 30     | 0  |             |     | 繰入金<br>30  |      |
| 2 償還金             | 1      | 1      | 0  |             |     |            | 1    |
| 3 第1号被保険者保険料還付金   | 850    | 850    | 0  |             |     | 繰入金<br>850 |      |
| 計                 | 881    | 881    | 0  |             |     | 880        | 1    |

## (款) 7 諸支出金

## (項) 2 繰出金

| 目         | 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 一般会計繰出金 | 1      | 1      | 0  |             |     | 繰入金<br>1 |      |
| 計         | 1      | 1      | 0  |             |     | 1        |      |

## (款) 8 予備費

## (項) 1 予備費

| 目     | 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 予備費 | 83,037 | 23,008 | 60,029 |             |     |     | 83,037 |
| 計     | 83,037 | 23,008 | 60,029 |             |     |     | 83,037 |

| 節              |    | 説明      |   |
|----------------|----|---------|---|
| 区分             | 金額 |         |   |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 1  | 1 利子    | 1 |
|                |    | 利子及び割引料 |   |
|                |    | 一時借入金利子 | 1 |

| 節              |     | 説明                |     |
|----------------|-----|-------------------|-----|
| 区分             | 金額  |                   |     |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 30  | 1 第1号被保険者保険料還付加算金 | 30  |
|                |     | 還付加算金             |     |
|                |     | 第1号被保険者還付加算金      | 30  |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 1   | 1 償還金             | 1   |
|                |     | 償還金               |     |
|                |     | 国庫支出金等過年度分返還金     | 1   |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 850 | 1 第1号被保険者保険料還付金   | 850 |
|                |     | 償還金               |     |
|                |     | 第1号被保険者保険料還付金     | 850 |

| 節      |    | 説明        |   |
|--------|----|-----------|---|
| 区分     | 金額 |           |   |
| 27 繰出金 | 1  | 1 一般会計繰出金 | 1 |
|        |    | 一般会計繰出金   | 1 |

| 節      |        | 説明    |        |
|--------|--------|-------|--------|
| 区分     | 金額     |       |        |
| 28 予備費 | 83,037 | 1 予備費 | 83,037 |
|        |        | 予備費   | 83,037 |

## 給 与 費 明 細 書

## 特 別 職

| 区 分         | 職員数<br>(人)      | 給 与 費       |             |                                 |                  |                     |           | 共済費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備考 |
|-------------|-----------------|-------------|-------------|---------------------------------|------------------|---------------------|-----------|-------------|-------------|----|
|             |                 | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 期末手当<br>(千円)<br>(年間支給<br>率(月分)) | 地域<br>手当<br>(千円) | その他の<br>手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |             |             |    |
| 本<br>年<br>度 | 長 等             | 0           | 0           | 0                               | 0                | 0                   | 0         | 0           | 0           |    |
|             | 議 員             | 0           | 0           | 0                               | 0                | 0                   | 0         | 0           | 0           |    |
|             | その<br>他の<br>特別職 | 70          | 8,374       | 0                               | 0                | 0                   | 8,374     | 0           | 8,374       |    |
|             | 計               | 70          | 8,374       | 0                               | 0                | 0                   | 8,374     | 0           | 8,374       |    |
| 前<br>年<br>度 | 長 等             | 0           | 0           | 0                               | 0                | 0                   | 0         | 0           | 0           |    |
|             | 議 員             | 0           | 0           | 0                               | 0                | 0                   | 0         | 0           | 0           |    |
|             | その<br>他の<br>特別職 | 69          | 8,526       | 0                               | 0                | 0                   | 8,526     | 0           | 8,526       |    |
|             | 計               | 69          | 8,526       | 0                               | 0                | 0                   | 8,526     | 0           | 8,526       |    |
| 比<br>較      | 長 等             | 0           | 0           | 0                               | 0                | 0                   | 0         | 0           | 0           |    |
|             | 議 員             | 0           | 0           | 0                               | 0                | 0                   | 0         | 0           | 0           |    |
|             | その<br>他の<br>特別職 | 1           | △ 152       | 0                               | 0                | 0                   | △ 152     | 0           | △ 152       |    |
|             | 計               | 1           | △ 152       | 0                               | 0                | 0                   | △ 152     | 0           | △ 152       |    |

## 一 般 職

## (1) 総 括

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | 0<br>(0)     | 0           | 0           | 0               | 0         | 0             | 0           |     |
| 前 年 度 | 5<br>(7)     | 8,968       | 12,500      | 4,291           | 25,759    | 0             | 25,759      |     |
| 比 較   | △ 5<br>(△ 7) | △ 8,968     | △ 12,500    | △ 4,291         | △ 25,759  | 0             | △ 25,759    |     |

( ) 内は、短時間勤務職員を外書き

| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当<br>(千円)        | 地 域 手 当<br>(千円)   | 住 居 手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) | 特 殊 勤 務<br>手 当<br>(千円) | 時 間 外 勤 務<br>手 当<br>(千円) | 宿 日 直 手 当<br>(千円)              | 夜 間 勤 務<br>手 当<br>(千円) |
|------------------|-------|------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------|
|                  | 本 年 度 | 0                      | 0                 | 0               | 0               | 0                      | 0                        | 0                              | 0                      |
|                  | 前 年 度 | 0                      | 0                 | 0               | 288             | 0                      | 184                      | 0                              | 0                      |
|                  | 比 較   | 0                      | 0                 | 0               | △ 288           | 0                      | △ 184                    | 0                              | 0                      |
| の 内 訳            | 区 分   | 休 日 勤 務<br>手 当<br>(千円) | 管 理 職 手 当<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) | 勤 勉 手 当<br>(千円) | 退 職 手 当<br>(千円)        | 児 童 手 当<br>(千円)          | 管 理 職 員 特 別<br>勤 務 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円)              |
|                  | 本 年 度 | 0                      | 0                 | 0               | 0               | 0                      | 0                        | 0                              | 0                      |
|                  | 前 年 度 | 0                      | 0                 | 3,819           | 0               | 0                      | 0                        | 0                              | 4,291                  |
|                  | 比 較   | 0                      | 0                 | △ 3,819         | 0               | 0                      | 0                        | 0                              | △ 4,291                |

介護保険特別会計は会計年度任用職員以外の職員の予算計上はないため、ア、イの内訳なし

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分  | 増減額<br>(千円) | 増減事由別内訳<br>(千円) |          | 説 明 | 備 考    |
|------|-------------|-----------------|----------|-----|--------|
| 給 料  | △ 12,500    | 給料改定に伴う増加分      | 0        |     |        |
|      |             | 昇給に伴う増加分        | 0        |     |        |
|      |             | その他の増減分         | △ 12,500 |     | 職員の異動等 |
| 職員手当 | △ 4,291     | 制度改正に伴う増減分      | 0        |     |        |
|      |             | その他の増減分         | △ 4,291  |     |        |

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

| 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      |       |       | 一般財源 |
|  |               |                    |     |                  |               | 国 県<br>支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |      |
| 介護保険料納入通<br>知書封入封緘業務<br>委託<br>(令和4年度分) | 千円<br><br>209 |                    | 千円  |                  | 千円<br><br>209 | 千円           | 千円    | 千円    | 千円   |