

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款          | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比較      |
|------------|-----------|-----------|---------|
| 1 保険料      | 1,669,125 | 1,660,114 | 9,011   |
| 2 使用料及び手数料 | 1         | 1         | 0       |
| 3 国庫支出金    | 1,152,737 | 1,177,323 | △24,586 |
| 4 支払基金交付金  | 1,552,485 | 1,588,890 | △36,405 |
| 5 県支出金     | 910,343   | 928,393   | △18,050 |
| 6 財産収入     | 1,365     | 1,181     | 184     |
| 7 繰入金      | 881,487   | 863,841   | 17,646  |
| 8 繰越金      | 10,000    | 10,000    | 0       |
| 9 諸収入      | 90        | 96        | △6      |
| 歳入合計       | 6,177,633 | 6,229,839 | △52,206 |

(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         | 86,638    | 83,860    | 2,778    | 0                     | 0     | 60        | 86,578    |
| 2 保 険 給 付 費     | 5,562,808 | 5,685,074 | △122,266 | 1,906,340             | 0     | 1,501,960 | 2,154,508 |
| 3 地 域 支 援 事 業 費 | 409,389   | 417,756   | △8,367   | 156,735               | 0     | 50,552    | 202,102   |
| 4 基 金 積 立 金     | 114,107   | 36,225    | 77,882   | 0                     | 0     | 1,365     | 112,742   |
| 5 公 債 費         | 1,316     | 1,316     | 0        | 0                     | 0     | 0         | 1,316     |
| 6 諸 支 出 金       | 1,375     | 1,608     | △233     | 0                     | 0     | 0         | 1,375     |
| 7 予 備 費         | 2,000     | 4,000     | △2,000   | 0                     | 0     | 0         | 2,000     |
| 歳 出 合 計         | 6,177,633 | 6,229,839 | △52,206  | 2,063,075             | 0     | 1,553,937 | 2,560,621 |

2 歳 入

(款) 1 保険料 (項) 1 介護保険料

(単位：千円)

| 目                | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較   | 節                  |           | 説 明              |
|------------------|-----------|-----------|-------|--------------------|-----------|------------------|
|                  |           |           |       | 区 分                | 金 額       |                  |
| 1 第1号被保険者<br>保険料 | 1,669,125 | 1,660,114 | 9,011 | 1 現年度分特別徴<br>収保険料  | 1,468,028 | 1 現年度分 1,468,028 |
|                  |           |           |       | 2 現年度分普通徴<br>収保険料  | 196,708   | 1 現年度分 196,708   |
|                  |           |           |       | 3 滞納繰越分普通<br>徴収保険料 | 4,389     | 1 滞納繰越分 4,389    |
| 計                | 1,669,125 | 1,660,114 | 9,011 |                    |           |                  |

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

(単位：千円)

| 目       | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節         |     | 説 明       |
|---------|-------|-------|-----|-----------|-----|-----------|
|         |       |       |     | 区 分       | 金 額 |           |
| 1 総務手数料 | 1     | 1     | 0   | 1 総務管理手数料 | 1   | 1 証明手数料 1 |
| 計       | 1     | 1     | 0   |           |     |           |

(款) 1 保険料 (項) 1 介護保険料 ・ (款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

介護保険特別会計

(款) 3 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 | 952, 935 | 975, 689 | △22, 754 | 1 介護給付費負担金 | 952, 935 | 1 現年度分 952, 934<br>2 過年度分 1 |
| 計            | 952, 935 | 975, 689 | △22, 754 |            |          |                             |

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

(単位: 千円)

| 目              | 本 年 度    | 前 年 度    | 比 較     | 節              |          | 説 明                         |
|----------------|----------|----------|---------|----------------|----------|-----------------------------|
|                |          |          |         | 区 分            | 金 額      |                             |
| 1 調整交付金        | 98, 428  | 98, 539  | △111    | 1 調整交付金        | 98, 428  | 1 現年度分 98, 428              |
| 2 地域支援事業交付金    | 101, 372 | 103, 095 | △1, 723 | 1 地域支援事業交付金    | 101, 371 | 1 現年度分 101, 370<br>2 過年度分 1 |
|                |          |          |         | 2 総合支援事業調整交付金  | 1        | 1 現年度分 1                    |
| 3 保険者機能強化推進交付金 | 2        | 0        | 2       | 1 保険者機能強化推進交付金 | 2        | 1 現年度分 1<br>2 過年度分 1        |
| 計              | 199, 802 | 201, 634 | △1, 832 |                |          |                             |

## (款) 4 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    | 1,501,959 | 1,534,970 | △33,011 | 1 介護給付費交付金    | 1,501,959 | 1 現年度分<br>2 過年度分<br>1,501,958<br>1 |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 50,526    | 53,920    | △3,394  | 1 地域支援事業支援交付金 | 50,526    | 1 現年度分<br>2 過年度分<br>50,525<br>1    |
| 計             | 1,552,485 | 1,588,890 | △36,405 |               |           |                                    |

## (款) 5 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 | 854,979 | 871,961 | △16,982 | 1 介護給付費負担金 | 854,979 | 1 現年度分<br>2 過年度分<br>854,978<br>1 |
| 計           | 854,979 | 871,961 | △16,982 |            |         |                                  |

## (款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金 ～ (款) 5 県支出金 (項) 1 県負担金

介護保険特別会計

(款) 5 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 | 55,364 | 56,432 | △1,068 | 1 地域支援事業交付金 | 55,364 | 1 現年度分 55,363<br>2 過年度分 1 |
| 計           | 55,364 | 56,432 | △1,068 |             |        |                           |

(款) 6 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 | 1,365 | 1,181 | 184 | 1 利子及び配当金 | 1,365 | 1 介護保険給付費支払基金利子 1,365 |
| 計         | 1,365 | 1,181 | 184 |           |       |                       |

(款) 7 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

(単位: 千円)

| 目         | 本年度     | 前年度     | 比較     | 節          |         | 説明                 |
|-----------|---------|---------|--------|------------|---------|--------------------|
|           |         |         |        | 区分         | 金額      |                    |
| 1 一般会計繰入金 | 881,487 | 863,841 | 17,646 | 1 介護給付費繰入金 | 695,351 | 1 介護給付費繰入金 695,351 |

|   |         |         |        |                |        |                |        |
|---|---------|---------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
|   |         |         |        | 2 地域支援事業繰入金    | 55,363 | 1 地域支援事業繰入金    | 55,363 |
|   |         |         |        | 3 事務費繰入金       | 87,894 | 1 事務費繰入金       | 87,894 |
|   |         |         |        | 4 低所得者保険料軽減繰入金 | 42,879 | 1 低所得者保険料軽減繰入金 | 42,879 |
| 計 | 881,487 | 863,841 | 17,646 |                |        |                |        |

(款) 8 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 | 10,000 | 10,000 | 0  | 1 繰越金 | 10,000 | 1 前年度繰越金 10,000 |
| 計     | 10,000 | 10,000 | 0  |       |        |                 |

(款) 9 諸収入 (項) 1 延滞金、加算金及び過料 (単位: 千円)

| 目            | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節     |    | 説明       |
|--------------|-----|-----|----|-------|----|----------|
|              |     |     |    | 区分    | 金額 |          |
| 1 第1号被保険者延滞金 | 10  | 10  | 0  | 1 延滞金 | 10 | 1 延滞金 10 |
| 2 過料         | 1   | 1   | 0  | 1 過料  | 1  | 1 過料 1   |

(款) 5 県支出金 (項) 2 県補助金 ～ (款) 9 諸収入 (項) 1 延滞金、加算金及び過料 介護保険特別会計

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節   |     | 説 明 |
|---|-------|-------|-----|-----|-----|-----|
|   |       |       |     | 区 分 | 金 額 |     |
| 計 | 11    | 11    | 0   |     |     |     |

(款) 9 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 第三者納付金 | 1     | 1     | 0   | 1 第三者納付金 | 1   | 1 第三者納付金 1                                             |
| 2 返納金    | 1     | 1     | 0   | 1 返納金    | 1   | 1 返納金 1                                                |
| 3 雑入     | 77    | 83    | △6  | 1 雑入     | 77  | 1 労働保険料被保険者負担金 75<br>2 介護予防ケアマネジメント負担金 1<br>3 その他の雑入 1 |
| 計        | 79    | 85    | △6  |          |     |                                                        |

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 | 23,622 | 20,637 | 2,985 | 0               | 0     | 6            | 23,616 | 1 報酬    | 1,450 | ・ 一般職（会計年度任用）人件費<br>1. 一般職報酬（1人）<br>3. 期末手当<br>4. 社会保険料（報酬）<br>8. 費用弁償<br>・ 一般管理事業<br>7. 報償金<br>8. 普通旅費<br>10. 消耗品費<br>印刷製本費<br>11. 通信運搬費<br>手数料<br>12. 電子計算事務委託料<br>13. 電子計算機等借上料 | 1,982 |
|         |        |        |       |                 |       | 使用料及び<br>手数料 |        | 3 職員手当等 | 205   |                                                                                                                                                                                    | 1,450 |
|         |        |        |       |                 |       | 1<br>諸収入     |        | 4 共済費   | 279   |                                                                                                                                                                                    | 205   |
|         |        |        |       |                 |       | 5            |        | 7 報償費   | 20    |                                                                                                                                                                                    | 279   |
|         |        |        |       |                 |       | 8 旅費         |        | 77      | 20    |                                                                                                                                                                                    | 279   |
|         |        |        |       |                 |       | 10 需用費       |        | 836     | 20    |                                                                                                                                                                                    | 279   |
|         |        |        |       |                 |       | 11 役務費       |        | 1,888   | 20    |                                                                                                                                                                                    | 279   |
|         |        |        |       |                 |       | 12 委託料       |        | 14,218  | 20    |                                                                                                                                                                                    | 279   |
|         |        |        |       |                 |       | 13 使用料及び賃借料  |        | 4,649   | 20    |                                                                                                                                                                                    | 279   |
| 計       | 23,622 | 20,637 | 2,985 | 0               | 0     | 6            | 23,616 |         |       |                                                                                                                                                                                    |       |

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

介護保険特別会計

(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 | 8,380 | 8,575 | △195 | 0               | 0     | 15<br><br>諸収入<br>15 | 8,365 | 1 報酬<br><br>3 職員手当等<br><br>4 共済費<br><br>8 旅費<br><br>10 需用費<br><br>11 役務費<br><br>12 委託料 | 1,450<br><br>205<br><br>279<br><br>48<br><br>1,037<br><br>2,644<br><br>2,717 | ・ 一般職（会計年度任用）人件費 1,982<br>1. 一般職報酬（1人） 1,450<br>3. 期末手当 205<br>4. 社会保険料（報酬） 279<br>8. 費用弁償 48<br>・ 保険料賦課徴収事業 6,398<br>10. 消耗品費 188<br>印刷製本費 849<br>11. 通信運搬費 2,490<br>手数料 154<br>12. 電子計算事務委託料 2,717 |
| 計       | 8,380 | 8,575 | △195 | 0               | 0     | 15                  | 8,365 |                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                                                                      |

## (款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

(単位: 千円)

| 目              | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較  | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |                     |        | 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<br>審査会費 | 14,266 | 14,444 | △178 | 0               | 0     | 0                   | 14,266 | 1 報酬            | 12,826 | ・ 介護認定審査事業 14,266<br>1. 介護認定審査会委員報酬（30人） 12,826<br>8. 費用弁償 5<br>10. 消耗品費 832<br>11. 通信運搬費 603                                                                                                                                                                                                                       |
|                |        |        |      |                 |       |                     |        | 8 旅費            | 5      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                |        |        |      |                 |       |                     |        | 10 需用費          | 832    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                |        |        |      |                 |       |                     |        | 11 役務費          | 603    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2 認定調査<br>費等   | 36,938 | 36,150 | 788  | 0               | 0     | 39<br><br>諸収入<br>39 | 36,899 | 1 報酬            | 11,379 | ・ 一般職（会計年度任用）人件費 15,199<br>1. 一般職報酬（6人） 11,379<br>3. 期末手当 1,603<br>4. 社会保険料（報酬） 2,112<br>8. 費用弁償 105<br>・ 介護認定調査事業 21,739<br>8. 費用弁償 15<br>普通旅費 8<br>10. 消耗品費 137<br>燃料費 299<br>修繕料（備品） 825<br>11. 通信運搬費 1,103<br>手数料 13,959<br>自動車等損害保険料 192<br>12. 介護認定調査委託料 4,977<br>13. 自動車借上料 192<br>駐車場使用料 5<br>26. 自動車重量税 27 |
|                |        |        |      |                 |       |                     |        | 3 職員手当<br>等     | 1,603  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                |        |        |      |                 |       |                     |        | 4 共済費           | 2,112  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                |        |        |      |                 |       |                     |        | 8 旅費            | 128    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                |        |        |      |                 |       |                     |        | 10 需用費          | 1,261  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                |        |        |      |                 |       |                     |        | 11 役務費          | 15,254 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                |        |        |      |                 |       |                     |        | 12 委託料          | 4,977  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                |        |        |      |                 |       |                     |        | 13 使用料及<br>び賃借料 | 197    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                |        |        |      |                 |       |                     |        | 26 公課費          | 27     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## (款) 1 総務費 (項) 2 徴収費 ・ (項) 3 介護認定審査会費

介護保険特別会計

(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 |         |     |     |     |
| 計 | 51, 204 | 50, 594 | 610 | 0               | 0     | 39    | 51, 165 |     |     |     |

(款) 1 総務費 (項) 4 事業計画策定委員会費

(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 事業計画策定委員会費 | 3,432 | 4,054 | △622 | 0        | 0   | 0   | 3,432 | 1 報酬   | 405   | ・ 介護保険事業計画策定事業 3,432<br>1. 介護保険事業計画等策定委員会委員報酬 (10人) 405<br>10. 消耗品費 44<br>11. 通信運搬費 33<br>12. 介護保険事業計画策定委託料 2,950 |
|              |       |       |      |          |     |     |       | 10 需用費 | 44    |                                                                                                                   |
|              |       |       |      |          |     |     |       | 11 役務費 | 33    |                                                                                                                   |
|              |       |       |      |          |     |     |       | 12 委託料 | 2,950 |                                                                                                                   |
| 計            | 3,432 | 4,054 | △622 | 0        | 0   | 0   | 3,432 |        |       |                                                                                                                   |

(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 介護サービス給付費 | 4, 990, 575 | 5, 134, 005 | △143, 430 | 1, 710, 240<br><br>国庫支出金<br>939, 520<br>県支出金<br>770, 720 | 0     | 1, 347, 457<br><br>支払基金交付金<br>1, 347, 455<br>諸収入<br>2 | 1, 932, 878 | 18 負担金、補助及び交付金 | 4, 990, 575 | ・ 介護サービス給付費 4, 990, 575<br>18. 居宅介護サービス給付費 1, 687, 782<br>居宅介護福祉用具購入費 4, 998<br>居宅介護住宅改修費 10, 515<br>居宅介護サービス計画給付費 234, 267<br>施設介護サービス給付費 2, 726, 631<br>地域密着型介護サービス給付費 326, 382 |
| 計           | 4, 990, 575 | 5, 134, 005 | △143, 430 | 1, 710, 240                                              | 0     | 1, 347, 457                                           | 1, 932, 878 |                |             |                                                                                                                                                                                   |

(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 | 138, 741 | 178, 101 | △39, 360 | 47, 545                       | 0     | 37, 460         | 53, 736 | 18 負担金、補助及び交付金 | 138, 741 | ・ 介護予防サービス給付費 138, 741<br>18. 介護予防サービス給付費 104, 167<br>介護予防福祉用具購入費 1, 754<br>介護予防住宅改修費 11, 889<br>介護予防サービス計画給付費 18, 159<br>地域密着型介護予防サービス給付費 2, 772 |
|               |          |          |          | 国庫支出金 29, 204<br>県支出金 18, 341 |       | 支払基金交付金 37, 460 |         |                |          |                                                                                                                                                   |

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費 ～ (款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

介護保険特別会計

(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  |        |     |     |     |
| 計 | 138,741 | 178,101 | △39,360 | 47,545          | 0     | 37,460 | 53,736 |     |     |     |

(款) 2 保険給付費 (項) 3 その他諸費

(単位：千円)

| 目             | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳             |       |                    | 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<br>手数料 | 3,080 | 3,082 | △2  | 1,056                       | 0     | 831                | 1,193 | 12 委託料 | 3,080 | ・ 審査支払手数料<br>12. 介護給付費審査支払委託料 | 3,080<br>3,080 |
|               |       |       |     | 国庫支出金<br>671<br>県支出金<br>385 |       | 支払基金交<br>付金<br>831 |       |        |       |                               |                |
| 計             | 3,080 | 3,082 | △2  | 1,056                       | 0     | 831                | 1,193 |        |       |                               |                |

## (款) 2 保険給付費 (項) 4 高額介護サービス等費

(単位: 千円)

| 目             | 本 年 度   | 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   | 149,232 | 123,313 | 25,919 | 51,141<br>国庫支出金<br>32,487<br>県支出金<br>18,654 | 0     | 40,293<br>支払基金交付金<br>40,293 | 57,798 | 18 負担金、補助及び交付金 | 149,232 | ・ 高額介護サービス費 149,232<br>18. 高額介護サービス費 149,232 |
| 2 高額介護予防サービス費 | 80      | 80      | 0      | 27<br>国庫支出金<br>17<br>県支出金<br>10             | 0     | 22<br>支払基金交付金<br>22         | 31     | 18 負担金、補助及び交付金 | 80      | ・ 高額介護予防サービス費 80<br>18. 高額介護予防サービス費 80       |
| 計             | 149,312 | 123,393 | 25,919 | 51,168                                      | 0     | 40,315                      | 57,829 |                |         |                                              |

## (款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費 ～ (項) 4 高額介護サービス等費

介護保険特別会計

(款) 2 保険給付費 (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(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 高額医療合算介護サービス費   | 17,877 | 17,877 | 0   | 6,126<br>国庫支出金<br>3,891<br>県支出金<br>2,235 | 0     | 4,827<br>支払基金交付金<br>4,827 | 6,924 | 18 負担金、補助及び交付金 | 17,877 | ・ 高額医療合算介護サービス費 17,877<br>18. 高額医療合算介護サービス費 17,877 |
| 2 高額医療合算介護予防サービス費 | 50     | 50     | 0   | 17<br>国庫支出金<br>11<br>県支出金<br>6           | 0     | 13<br>支払基金交付金<br>13       | 20    | 18 負担金、補助及び交付金 | 50     | ・ 高額医療合算介護予防サービス費 50<br>18. 高額医療合算介護予防サービス費 50     |
| 計                 | 17,927 | 17,927 | 0   | 6,143                                    | 0     | 4,840                     | 6,944 |                |        |                                                    |

(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 特定入所者介護サービス費   | 256, 577 | 228, 370 | 28, 207 | 87, 927<br>国庫支出金<br>44, 125<br>県支出金<br>43, 802 | 0     | 69, 276<br>支払基金交付金<br>69, 276 | 99, 374  | 18 負担金、補助及び交付金 | 256, 577 | ・ 特定入所者介護サービス費 256, 577<br>18. 特定入所者介護サービス費 256, 577 |
| 2 特定入所者介護予防サービス費 | 6, 596   | 196      | 6, 400  | 2, 261<br>国庫支出金<br>1, 436<br>県支出金<br>825       | 0     | 1, 781<br>支払基金交付金<br>1, 781   | 2, 554   | 18 負担金、補助及び交付金 | 6, 596   | ・ 特定入所者介護予防サービス費 6, 596<br>18. 特定入所者介護予防サービス費 6, 596 |
| 計                | 263, 173 | 228, 566 | 34, 607 | 90, 188                                        | 0     | 71, 057                       | 101, 928 |                |          |                                                      |

(款) 2 保険給付費 (項) 5 高額医療合算介護サービス等費 ・ (項) 6 特定入所者介護サービス等費

介護保険特別会計

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位: 千円)

| 目                  | 本 年 度   | 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 | 133,659 | 140,917 | △7,258 | 43,440<br>国庫支出金<br>26,733<br>県支出金<br>16,707 | 0     | 36,088<br>支払基金交付金<br>36,088 | 54,131 | 11 役務費<br>20<br>12 委託料<br>15,476<br>18 負担金、補助及び交付金<br>118,163 | 20<br>15,476<br>118,163 | ・ 介護予防・生活支援サービス事業 133,659<br>11. 通信運搬費 20<br>12. 介護予防・生活支援サービス事業委託料 15,476<br>18. 介護予防・生活支援サービス事業費負担金 116,030<br>高額介護サービス相当事業費負担金 533<br>介護予防・生活支援サービス事業費補助金 1,600 |
| 2 介護予防ケアマネジメント事業費  | 17,883  | 18,634  | △751   | 5,811<br>国庫支出金<br>3,576<br>県支出金<br>2,235    | 0     | 4,828<br>支払基金交付金<br>4,828   | 7,244  | 18 負担金、補助及び交付金<br>17,883                                      | 17,883                  | ・ 介護予防ケアマネジメント事業 17,883<br>18. 介護予防ケアマネジメント事業負担金 17,779<br>介護予防ケアマネジメント財源調整負担金 104                                                                                 |
| 計                  | 151,542 | 159,551 | △8,009 | 49,251                                      | 0     | 40,916                      | 61,375 |                                                               |                         |                                                                                                                                                                    |

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 一般介護予防事業費

(単位：千円)

| 目                   | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較  | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |                                   |        | 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<br>予防事業<br>費 | 35,268 | 35,516 | △248 | 11,454          | 0     | 9,542                             | 14,272 | 1 報酬            | 9,977  | ・ 一般職（会計年度任用）人件費 12,590 |
|                     |        |        |      | 国庫支出金<br>7,049  |       | 支払基金交<br>付金<br>9,515<br>諸収入<br>27 |        | 3 職員手当<br>等     | 1,057  | 1. 一般職報酬（6人） 9,977      |
|                     |        |        |      | 県支出金<br>4,405   |       |                                   |        | 4 共済費           | 1,415  | 3. 期末手当 1,057           |
|                     |        |        |      |                 |       |                                   |        | 7 報償費           | 324    | 4. 社会保険料（報酬） 1,415      |
|                     |        |        |      |                 |       |                                   |        | 8 旅費            | 154    | 8. 費用弁償 141             |
|                     |        |        |      |                 |       |                                   |        | 10 需用費          | 924    | ・ 一般介護予防事業 22,678       |
|                     |        |        |      |                 |       |                                   |        | 11 役務費          | 538    | 7. 報償金 324              |
|                     |        |        |      |                 |       |                                   |        | 12 委託料          | 19,166 | 8. 普通旅費 13              |
|                     |        |        |      |                 |       |                                   |        | 13 使用料及<br>び賃借料 | 1,713  | 10. 消耗品費 279            |
|                     |        |        |      |                 |       |                                   |        |                 |        |                         |
|                     |        |        |      |                 |       | 修繕料（備品） 385                       |        |                 |        |                         |
| 計                   | 35,268 | 35,516 | △248 | 11,454          | 0     | 9,542                             | 14,272 |                 |        | 11. 通信運搬費 93            |
|                     |        |        |      |                 |       |                                   |        |                 |        | 手数料 296                 |
|                     |        |        |      |                 |       |                                   |        |                 |        | 自動車等損害保険料 149           |
|                     |        |        |      |                 |       |                                   |        |                 |        | 12. 介護予防教室等委託料 19,166   |
|                     |        |        |      |                 |       |                                   |        |                 |        | 13. 自動車借上料 1,657        |
|                     |        |        |      |                 |       |                                   |        |                 |        | 会場借上料 56                |

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費 ・ (項) 2 一般介護予防事業費

介護保険特別会計

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

| 目                     | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳                                 |       |       |        | 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 地域包括<br>支援セン<br>ター費 | 154,504 | 152,885 | 1,619 | 75,863<br><br>国庫支出金<br>50,575<br>県支出金<br>25,288 | 0     | 0     | 78,641 | 1 報酬<br><br>7 報償費<br><br>8 旅費<br><br>10 需用費<br><br>11 役務費<br><br>12 委託料<br><br>13 使用料及<br>び賃借料 | 292<br><br>30<br><br>16<br><br>151<br><br>200<br><br>148,125<br><br>5,690 | ・ 地域包括支援センター運営事業 154,504<br>1. 地域包括支援センター運営等協議会委員報酬<br>(9人) 292<br>7. 報償金 30<br>8. 普通旅費 16<br>10. 消耗品費 131<br>修繕料(備品) 20<br>11. 通信運搬費 200<br>12. 地域包括支援センター運営委託料 148,125<br>13. 電子計算機等借上料 5,690 |
| 2 総合相談<br>事業費         | 3,944   | 4,025   | △81   | 2,277<br><br>国庫支出金<br>1,518<br>県支出金<br>759      | 0     | 0     | 1,667  | 10 需用費<br><br>11 役務費<br><br>12 委託料                                                             | 15<br><br>45<br><br>3,884                                                 | ・ 総合相談事業 3,944<br>10. 消耗品費 15<br>11. 通信運搬費 45<br>12. 総合相談窓口業務委託料 3,104<br>訪問相談事業委託料 780                                                                                                         |
| 3 権利擁護<br>事業費         | 342     | 342     | 0     | 198<br><br>国庫支出金<br>132                         | 0     | 0     | 144    | 10 需用費<br><br>11 役務費<br><br>12 委託料                                                             | 8<br><br>3<br><br>331                                                     | ・ 権利擁護事業 342<br>10. 消耗品費 8<br>11. 通信運搬費 3<br>12. 高齢者虐待防止権利擁護研修会委託料 120<br>成年後見制度相談会委託料 160                                                                                                      |

|                        |        |        |        |                                          |   |   |        |                                            |                              |                                                                                                                                                         |
|------------------------|--------|--------|--------|------------------------------------------|---|---|--------|--------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |        |        |        | 県支出金<br>66                               |   |   |        |                                            |                              | 高齢者虐待防止対策専門性強化事業委託料<br>51                                                                                                                               |
| 4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 | 600    | 600    | 0      | 347<br>国庫支出金<br>231<br>県支出金<br>116       | 0 | 0 | 253    | 12 委託料                                     | 600                          | ・ケアマネジメント支援事業<br>12. 介護支援専門員協議会委託料<br>600<br>600                                                                                                        |
| 5 任意事業費                | 35,989 | 37,059 | △1,070 | 1,726<br>国庫支出金<br>1,151<br>県支出金<br>575   | 0 | 0 | 34,263 | 10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料<br>19 扶助費       | 18<br>231<br>33,807<br>1,933 | ・任意事業<br>10. 消耗品費<br>11. 通信運搬費<br>手数料<br>12. 介護給付等費用適正化事業委託料<br>紙おむつ支給事業委託料<br>19. 成年後見制度利用支援給付費<br>35,989<br>18<br>31<br>200<br>807<br>33,000<br>1,933 |
| 6 在宅医療・介護連携推進事業費       | 7,976  | 7,989  | △13    | 4,606<br>国庫支出金<br>3,071<br>県支出金<br>1,535 | 0 | 0 | 3,370  | 8 旅費<br>10 需用費<br>12 委託料<br>18 負担金、補助及び交付金 | 7<br>10<br>7,659<br>300      | ・在宅医療・介護連携推進事業<br>8. 普通旅費<br>10. 消耗品費<br>12. 在宅医療・介護連携推進事業委託料<br>18. 多職種連携座談会補助金<br>7,976<br>7<br>10<br>7,659<br>300                                    |
| 7 生活支援体制整備事業費          | 12,934 | 13,397 | △463   | 7,469<br>国庫支出金<br>4,979<br>県支出金<br>2,490 | 0 | 0 | 5,465  | 7 報償費<br>12 委託料                            | 390<br>12,544                | ・生活支援体制整備事業<br>7. 報償金<br>12. 生活支援体制整備事業委託料<br>12,934<br>390<br>12,544                                                                                   |

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括の支援事業・任意事業費

介護保険特別会計

(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 |         |       |                |                                                                                                                                               |       |       |
| 8 認知症総合支援事業費  | 3,911   | 3,931   | △20 | 2,259           | 0     | 0     | 1,652   | 7 報償費 | 180            | ・ 認知症総合支援事業<br>7. 報償金<br>8. 費用弁償<br>普通旅費<br>10. 消耗品費<br>11. 通信運搬費<br>12. 認知症高齢者家族支援事業委託料<br>13. 会場借上料<br>18. 認知症地域支援推進員研修会負担金<br>認知症カフェ運営費補助金 |       |       |
|               |         |         |     | 国庫支出金<br>1,506  |       |       |         |       | 8 旅費           |                                                                                                                                               | 17    | 180   |
|               |         |         |     | 県支出金<br>753     |       |       |         |       | 10 需用費         |                                                                                                                                               | 291   | 17    |
|               |         |         |     |                 |       |       |         |       | 11 役務費         |                                                                                                                                               | 41    | 291   |
|               |         |         |     |                 |       |       |         |       | 12 委託料         |                                                                                                                                               | 1,331 | 41    |
|               |         |         |     |                 |       |       |         |       | 13 使用料及び賃借料    |                                                                                                                                               | 13    | 1,331 |
|               |         |         |     |                 |       |       |         |       | 18 負担金、補助及び交付金 |                                                                                                                                               | 2,038 | 13    |
| 9 地域ケア会議推進事業費 | 2,032   | 2,101   | △69 | 1,173           | 0     | 0     | 859     | 7 報償費 | 60             | ・ 地域ケア会議推進事業<br>7. 報償金<br>11. 通信運搬費<br>12. 地域ケア会議推進事業委託料                                                                                      |       |       |
|               |         |         |     | 国庫支出金<br>782    |       |       |         |       | 11 役務費         |                                                                                                                                               | 15    | 60    |
|               |         |         |     | 県支出金<br>391     |       |       |         |       | 12 委託料         |                                                                                                                                               | 1,957 | 15    |
| 計             | 222,232 | 222,329 | △97 | 95,918          | 0     | 0     | 126,314 |       |                |                                                                                                                                               |       |       |

## (款) 3 地域支援事業費 (項) 4 その他諸費

(単位: 千円)

| 目             | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳                      |       |                             | 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<br>手数料 | 347   | 360   | △13 | 112<br><br>国庫支出金<br>69<br>県支出金<br>43 | 0     | 94<br><br>支払基金交<br>付金<br>94 | 141  | 12 委託料 | 347<br><br>・ 審査支払手数料 347<br>12. 介護予防・日常生活支援総合事業審査支払委託料 347 |     |
| 計             | 347   | 360   | △13 | 112                                  | 0     | 94                          | 141  |        |                                                            |     |

## (款) 4 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 介護保険<br>給付費支<br>払基金積<br>立金 | 114, 107 | 36, 225 | 77, 882 | 0               | 0     | 1, 365<br><br>財産収入<br>1, 365 | 112, 742 | 24 積立金 | 114, 107 | ・ 介護保険給付費支払基金積立金 114, 107<br>24. 介護保険給付費支払基金積立金 114, 107 |
| 計                            | 114, 107 | 36, 225 | 77, 882 | 0               | 0     | 1, 365                       | 112, 742 |        |          |                                                          |

## (款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費 ～ (款) 4 基金積立金 (項) 1 基金積立金

介護保険特別会計

(款) 5 公債費 (項) 1 公債費

(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 利子 | 1,316 | 1,316 | 0   | 0               | 0     | 0     | 1,316 | 22 償還金、<br>利子及び<br>割引料 | 1,316 | ・ 利子<br>22. 一時借入金利子<br>1,316 |
| 計    | 1,316 | 1,316 | 0   | 0               | 0     | 0     | 1,316 |                        |       |                              |

(款) 6 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

| 目                             | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較  | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 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<br>保険者保<br>険料還付<br>金 | 1,364 | 1,597 | △233 | 0               | 0     | 0     | 1,364 | 22 償還金、<br>利子及び<br>割引料 | 1,364 | ・ 第 1 号被保険者保険料還付金<br>22. 保険料還付金<br>1,364 |
| 2 償還金                         | 1     | 1     | 0    | 0               | 0     | 0     | 1     | 22 償還金、<br>利子及び<br>割引料 | 1     | ・ 償還金<br>22. 過年度還付金<br>1                 |

|                        |       |       |      |   |   |   |       |                        |    |                             |          |
|------------------------|-------|-------|------|---|---|---|-------|------------------------|----|-----------------------------|----------|
| 3 第1号被<br>保険者還<br>付加算金 | 10    | 10    | 0    | 0 | 0 | 0 | 10    | 22 償還金、<br>利子及び<br>割引料 | 10 | ・ 第1号被保険者還付加算金<br>22. 還付加算金 | 10<br>10 |
| 計                      | 1,375 | 1,608 | △233 | 0 | 0 | 0 | 1,375 |                        |    |                             |          |

(款) 7 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 | 2,000 | 4,000 | △2,000 | 0               | 0     | 0     | 2,000 |     |     |     |
| 計     | 2,000 | 4,000 | △2,000 | 0               | 0     | 0     | 2,000 |     |     |     |

(款) 5 公債費 (項) 1 公債費 ～ (款) 7 予備費 (項) 1 予備費

介護保険特別会計

給 与 費 明 細 書

1 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(千円)<br>年間支給率<br>(月分) | 地域手当<br>(千円) | その他の<br>手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | 49           | 13,523      | 0           | —                         | 0            | 0                   | 13,523    | 0             | 13,523      |     |
| 前 年 度 | 55           | 25,378      | 0           | —                         | 0            | 0                   | 25,378    | 1,950         | 27,328      |     |
| 比 較   | △ 6          | △ 11,855    | 0           | —                         | 0            | 0                   | △ 11,855  | △ 1,950       | △ 13,805    |     |

2 一 般 職 (会 計 年 度 任 用 )

総 括

()内はパートタイム職員

| 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 | (14) 0       | 24,256      | 0           | 3,070           | 27,326    | 4,085         | 31,411      |     |
| 前 年 度 | (6) 0        | 15,063      | 0           | 0               | 15,063    | 2,079         | 17,142      |     |
| 比 較   | (8) 0        | 9,193       | 0           | 3,070           | 12,263    | 2,006         | 14,269      |     |

※前年度については、一般職(非常勤)を計上

| 職員手当<br>の内 訳 | 区 分   | 期末手当<br>(千円) |
|--------------|-------|--------------|
|              | 本 年 度 | 3,070        |
|              | 前 年 度 | 0            |
|              | 比 較   | 3,070        |