

令和 5 年度安芸高田市介護保険特別会計予算

令和 5 年度安芸高田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 4,449,720 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。

(一時借入金)

第 2 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 3 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これらの経費の各項の間の流用

令和 5 年 2 月 27 日提出

安芸高田市長 石丸 伸二

第1表 歳入歳出予算

| 歳 入        |               | (単位：千円)   |
|------------|---------------|-----------|
| 款          | 項             | 金 額       |
| 1 保険料      |               | 805,985   |
|            | 1 介護保険料       | 805,985   |
| 2 使用料及び手数料 |               | 1         |
|            | 1 手数料         | 1         |
| 3 国庫支出金    |               | 1,135,097 |
|            | 1 国庫負担金       | 740,429   |
|            | 2 国庫補助金       | 394,668   |
| 4 支払基金交付金  |               | 1,159,870 |
|            | 1 支払基金交付金     | 1,159,870 |
| 5 県支出金     |               | 645,996   |
|            | 1 県負担金        | 620,327   |
|            | 2 財政安定化基金支出金  | 1         |
|            | 3 県補助金        | 25,668    |
| 6 財産収入     |               | 100       |
|            | 1 財産運用収入      | 100       |
| 7 寄附金      |               | 1         |
|            | 1 寄附金         | 1         |
| 8 繰入金      |               | 702,653   |
|            | 1 基金繰入金       | 17,679    |
|            | 2 一般会計繰入金     | 684,974   |
| 9 繰越金      |               | 1         |
|            | 1 繰越金         | 1         |
| 10 諸収入     |               | 16        |
|            | 1 延滞金、加算金及び過料 | 3         |
|            | 2 預金利子        | 1         |
|            | 3 雑入          | 12        |
| 歳 入        | 合 計           | 4,449,720 |

歳 出

(単位：千円)

| 款            | 項                        | 金額        |
|--------------|--------------------------|-----------|
| 1 総務費        |                          | 84,903    |
|              | 1 総務管理費                  | 56,803    |
|              | 2 徴収費                    | 456       |
|              | 3 介護認定審査会費               | 27,644    |
| 2 保険給付費      |                          | 4,186,950 |
|              | 1 介護サービス等諸費              | 3,882,004 |
|              | 2 介護予防サービス等諸費            | 107,643   |
|              | 3 その他諸費                  | 3,241     |
|              | 4 高額介護サービス等費             | 68,280    |
|              | 5 高額医療合算介護サービス等費         | 10,520    |
|              | 6 特定入所者介護サービス等費          | 115,262   |
| 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    |                          | 172,715   |
|              | 1 介護予防・生活支援サービス事業費       | 79,320    |
|              | 2 高額介護サービス費（地域支援事業分）     | 60        |
|              | 3 高額医療合算介護サービス費（地域支援事業分） | 111       |
|              | 4 一般介護予防事業費              | 29,173    |
|              | 5 包括的支援事業・任意事業費          | 63,823    |
|              | 6 その他諸費                  | 228       |
| 5 基金積立金      |                          | 100       |
|              | 1 基金積立金                  | 100       |
| 6 諸支出金       |                          | 2,051     |
|              | 1 償還金及び還付加算金             | 2,051     |
| 7 予備費        |                          | 3,000     |
|              | 1 予備費                    | 3,000     |
| 歳 出          | 合 計                      | 4,449,720 |

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

| 款          | 本 年 度 予 算 額 |
|------------|-------------|
| 1 保険料      | 805,985     |
| 2 使用料及び手数料 | 1           |
| 3 国庫支出金    | 1,135,097   |
| 4 支払基金交付金  | 1,159,870   |
| 5 県支出金     | 645,996     |
| 6 財産収入     | 100         |
| 7 寄附金      | 1           |
| 8 繰入金      | 702,653     |
| 9 繰越金      | 1           |
| 10 諸収入     | 16          |
| 歳 入 合 計    | 4,449,720   |

(単位:千円)

| 前 年 度 予 算 額 | 比 較     |
|-------------|---------|
| 850,188     | △44,203 |
| 1           | 0       |
| 1,135,359   | △262    |
| 1,181,191   | △21,321 |
| 651,978     | △5,982  |
| 100         | 0       |
| 1           | 0       |
| 711,048     | △8,395  |
| 1           | 0       |
| 16          | 0       |
| 4,529,883   | △80,163 |

(歳 出)

| 款            | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較     |
|--------------|-----------|-----------|---------|
| 1 総務費        | 84,903    | 85,744    | △841    |
| 2 保険給付費      | 4,186,950 | 4,246,402 | △59,452 |
| 3 財政安定化基金拠出金 | 1         | 1         | 0       |
| 4 地域支援事業費    | 172,715   | 192,585   | △19,870 |
| 5 基金積立金      | 100       | 100       | 0       |
| 6 諸支出金       | 2,051     | 2,051     | 0       |
| 7 予備費        | 3,000     | 3,000     | 0       |
| 歳 出 合 計      | 4,449,720 | 4,529,883 | △80,163 |

(単位：千円)

| 本年度予算額の財源内訳 |         |     |           |           |
|-------------|---------|-----|-----------|-----------|
| 特定財源        |         |     |           | 一般財源      |
| 国庫支出金       | 県支出金    | 地方債 | その他       |           |
| 0           | 0       | 0   | 0         | 84,903    |
| 1,083,749   | 620,326 | 0   | 1,148,150 | 1,334,725 |
| 0           | 0       | 0   | 0         | 1         |
| 51,343      | 25,668  | 0   | 29,398    | 66,306    |
| 0           | 0       | 0   | 0         | 100       |
| 0           | 0       | 0   | 0         | 2,051     |
| 0           | 0       | 0   | 0         | 3,000     |
| 1,135,092   | 645,994 | 0   | 1,177,548 | 1,491,086 |

## 2. 歳入

### (款) 1 保険料

| 款 | 項   | 目            | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      |
|---|-----|--------------|---------|---------|----------|
|   |     |              |         |         |          |
| 1 | 保険料 |              | 805,985 | 850,188 | △ 44,203 |
|   | 1   | 介護保険料        | 805,985 | 850,188 | △ 44,203 |
|   |     | 1 第1号被保険者保険料 | 805,985 | 850,188 | △ 44,203 |

### (款) 2 使用料及び手数料

|   |          |         |   |   |   |
|---|----------|---------|---|---|---|
| 2 | 使用料及び手数料 |         | 1 | 1 | 0 |
|   | 1        | 手数料     | 1 | 1 | 0 |
|   |          | 1 総務手数料 | 1 | 1 | 0 |

### (款) 3 国庫支出金

|   |       |                                |           |           |          |
|---|-------|--------------------------------|-----------|-----------|----------|
| 3 | 国庫支出金 |                                | 1,135,097 | 1,135,359 | △ 262    |
|   | 1     | 国庫負担金                          | 740,429   | 756,278   | △ 15,849 |
|   |       | 1 介護給付費負担金                     | 740,429   | 756,278   | △ 15,849 |
|   | 2     | 国庫補助金                          | 394,668   | 379,081   | 15,587   |
|   |       | 1 調整交付金                        | 343,322   | 322,720   | 20,602   |
|   |       | 2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）   | 27,222    | 32,102    | △ 4,880  |
|   |       | 3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） | 24,121    | 24,256    | △ 135    |
|   |       | 4 国庫補助金                        | 3         | 3         | 0        |

### (款) 4 支払基金交付金

|   |         |               |           |           |          |
|---|---------|---------------|-----------|-----------|----------|
| 4 | 支払基金交付金 |               | 1,159,870 | 1,181,191 | △ 21,321 |
|   | 1       | 支払基金交付金       | 1,159,870 | 1,181,191 | △ 21,321 |
|   |         | 1 介護給付費交付金    | 1,130,472 | 1,146,523 | △ 16,051 |
|   |         | 2 地域支援事業支援交付金 | 29,398    | 34,668    | △ 5,270  |

### (款) 5 県支出金

|   |      |  |         |         |         |
|---|------|--|---------|---------|---------|
| 5 | 県支出金 |  | 645,996 | 651,978 | △ 5,982 |
|---|------|--|---------|---------|---------|



(単位 : 千円)

| 節              |         | 金額           | 説明 |
|----------------|---------|--------------|----|
| 区分             |         |              |    |
|                |         |              |    |
| 1 現年度分特別徴収保険料  | 760,714 | 現年度分特別徴収保険料  |    |
| 2 現年度分普通徴収保険料  | 43,367  | 現年度分普通徴収保険料  |    |
| 3 滞納繰越分普通徴収保険料 | 1,904   | 滞納繰越分普通徴収保険料 |    |

|            |   |          |
|------------|---|----------|
|            |   |          |
| 1 事業所指定手数料 | 1 | 事業所指定手数料 |

|                  |         |                |
|------------------|---------|----------------|
|                  |         |                |
| 1 現年度分           | 740,428 | 現年度分           |
| 2 過年度分           | 1       | 過年度分           |
|                  |         |                |
| 1 現年度分           | 343,321 | 現年度分           |
| 2 過年度分           | 1       | 過年度分           |
| 1 現年度分           | 27,222  | 現年度分           |
|                  |         |                |
| 1 現年度分           | 24,121  | 現年度分           |
| 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   |
| 2 介護保険事業補助金      | 1       | 介護保険事業費補助金     |
| 3 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 現年度分 | 1,130,471 | 現年度分 |
| 2 過年度分 | 1         | 過年度分 |
| 1 現年度分 | 29,398    | 現年度分 |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

## (款) 5 県支出金

| 款 | 項 | 目                                  | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     |
|---|---|------------------------------------|---------|---------|---------|
|   |   |                                    |         |         |         |
|   | 1 | 県負担金                               | 620,327 | 623,800 | △ 3,473 |
|   |   | 1 介護給付費負担金                         | 620,327 | 623,800 | △ 3,473 |
|   | 2 | 財政安定化基金支出金                         | 1       | 1       | 0       |
|   |   | 1 貸付金                              | 1       | 1       | 0       |
|   | 3 | 県補助金                               | 25,668  | 28,177  | △ 2,509 |
|   |   | 1 地域支援事業交付金（介護予防<br>・日常生活支援総合事業）   | 13,609  | 16,050  | △ 2,441 |
|   |   | 2 地域支援事業交付金（介護予防<br>・日常生活支援総合事業以外） | 12,059  | 12,127  | △ 68    |

## (款) 6 財産収入

|   |           |     |     |   |
|---|-----------|-----|-----|---|
| 6 | 財産収入      | 100 | 100 | 0 |
|   | 1 財産運用収入  | 100 | 100 | 0 |
|   | 1 利子及び配当金 | 100 | 100 | 0 |

## (款) 7 寄附金

|   |         |   |   |   |
|---|---------|---|---|---|
| 7 | 寄附金     | 1 | 1 | 0 |
|   | 1 寄附金   | 1 | 1 | 0 |
|   | 1 一般寄附金 | 1 | 1 | 0 |

## (款) 8 繰入金

|   |                                    |         |         |          |
|---|------------------------------------|---------|---------|----------|
| 8 | 繰入金                                | 702,653 | 711,048 | △ 8,395  |
|   | 1 基金繰入金                            | 17,679  | 15,752  | 1,927    |
|   | 1 介護給付準備基金繰入金                      | 17,679  | 15,752  | 1,927    |
|   | 2 一般会計繰入金                          | 684,974 | 695,296 | △ 10,322 |
|   | 1 介護給付費繰入金                         | 523,367 | 530,800 | △ 7,433  |
|   | 2 地域支援事業繰入金（介護予防<br>・日常生活支援総合事業）   | 13,609  | 16,050  | △ 2,441  |
|   | 3 地域支援事業繰入金（介護予防<br>・日常生活支援総合事業以外） | 12,059  | 12,127  | △ 68     |
|   | 4 地域支援事業繰入金（単独事業<br>）              | 1,166   | 1,166   | 0        |
|   | 5 低所得者保険料軽減繰入金                     | 49,886  | 49,425  | 461      |
|   | 6 その他一般会計繰入金                       | 84,887  | 85,728  | △ 841    |

(単位 : 千円)

| 節      |  | 金額      | 説明   |
|--------|--|---------|------|
| 区分     |  |         |      |
| 1 現年度分 |  | 620,326 | 現年度分 |
| 2 過年度分 |  | 1       | 過年度分 |
| 1 貸付金  |  | 1       | 貸付金  |
| 1 現年度分 |  | 13,609  | 現年度分 |
| 1 現年度分 |  | 12,059  | 現年度分 |

|           |  |     |            |
|-----------|--|-----|------------|
| 1 利子及び配当金 |  | 100 | 介護給付準備基金利子 |
|-----------|--|-----|------------|

|         |  |   |       |
|---------|--|---|-------|
| 1 一般寄附金 |  | 1 | 一般寄附金 |
|---------|--|---|-------|

|               |  |         |             |
|---------------|--|---------|-------------|
| 1 介護給付準備基金繰入金 |  | 17,679  | 介護給付準備基金繰入金 |
| 1 現年度分        |  | 523,366 | 現年度分        |
| 2 過年度分        |  | 1       | 過年度分        |
| 1 現年度分        |  | 13,609  | 現年度分        |
| 1 現年度分        |  | 12,059  | 現年度分        |
| 1 現年度分        |  | 1,166   | 現年度分        |
| 1 現年度分        |  | 49,886  | 現年度分        |
| 1 総務管理費繰入金    |  | 56,787  | 総務管理費繰入金    |
| 2 徴収費繰入金      |  | 456     | 徴収費繰入金      |
| 3 事務費繰入金      |  | 27,644  | 事務費繰入金      |

## (款) 9 繰越金

| 款 | 項   | 目     | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---|-----|-------|-------|-------|-----|
|   |     |       |       |       |     |
| 9 | 繰越金 |       | 1     | 1     | 0   |
|   | 1   | 繰越金   | 1     | 1     | 0   |
|   |     | 1 繰越金 | 1     | 1     | 0   |

## (款) 10 諸収入

|    |     |              |    |    |   |
|----|-----|--------------|----|----|---|
| 10 | 諸収入 |              | 16 | 16 | 0 |
|    | 1   | 延滞金、加算金及び過料  | 3  | 3  | 0 |
|    |     | 1 第1号被保険者延滞金 | 1  | 1  | 0 |
|    |     | 2 第1号被保険者加算金 | 1  | 1  | 0 |
|    |     | 3 過料         | 1  | 1  | 0 |
|    | 2   | 預金利子         | 1  | 1  | 0 |
|    |     | 1 預金利子       | 1  | 1  | 0 |
|    | 3   | 雑入           | 12 | 12 | 0 |
|    |     | 1 滞納処分費      | 1  | 1  | 0 |
|    |     | 2 第三者納付金     | 1  | 1  | 0 |
|    |     | 3 雑入         | 10 | 10 | 0 |

(単位 : 千円)

| 節     |    | 説明  |
|-------|----|-----|
| 区分    | 金額 |     |
|       |    |     |
|       |    |     |
| 1 繰越金 | 1  | 繰越金 |

|              |    |            |
|--------------|----|------------|
|              |    |            |
|              |    |            |
| 1 第1号被保険者延滞金 | 1  | 第1号被保険者延滞金 |
| 1 第1号被保険者加算金 | 1  | 第1号被保険者加算金 |
| 1 過料         | 1  | 過料         |
|              |    |            |
| 1 預金利子       | 1  | 預金利子       |
|              |    |            |
| 1 滞納処分費      | 1  | 滞納処分費      |
| 1 第三者納付金     | 1  | 第三者納付金     |
| 1 雑入         | 10 | 雑入         |

3. 歳出  
(款) 1 総務費

| 款<br>項<br>目 | 本 年 度  | 前 年 度  | 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       | 84,903 | 85,744 | △841 | 0                     | 0     | 0     | 84,903  |
| 1 総務管理費     | 56,803 | 57,702 | △899 | 0                     | 0     | 0     | 56,803  |
| 1 一般管理費     | 56,803 | 57,702 | △899 | 0                     | 0     | 0     | 56,803  |
| 2 徴収費       | 456    | 456    | 0    | 0                     | 0     | 0     | 456     |
| 1 賦課徴収費     | 451    | 451    | 0    | 0                     | 0     | 0     | 451     |
| 2 滞納処分費     | 5      | 5      | 0    | 0                     | 0     | 0     | 5       |
| 3 介護認定審査会費  | 27,644 | 27,586 | 58   | 0                     | 0     | 0     | 27,644  |
| 1 介護認定審査会費  | 4,057  | 4,057  | 0    | 0                     | 0     | 0     | 4,057   |
| 2 認定調査等費    | 23,587 | 23,529 | 58   | 0                     | 0     | 0     | 23,587  |

(単位 : 千円)

| 節             |        | 説明                |        |
|---------------|--------|-------------------|--------|
| 区分            | 金額     |                   |        |
|               |        |                   |        |
| 2 給料          | 26,262 | <b>一般管理費</b>      | 56,803 |
| 3 職員手当等       | 18,050 | <b>一般職員人件費</b>    | 53,470 |
| 4 共済費         | 9,158  | 02 給料 8人分         | 26,262 |
| 8 旅費          | 22     | 03 職員手当等          | 18,050 |
| 10 需用費        | 818    | 04 共済費            | 9,158  |
| 11 役務費        | 1      | <b>一般管理費</b>      | 3,333  |
| 12 委託料        | 330    | 08 旅費             | 22     |
| 13 使用料及び賃借料   | 1,878  | 10 需用費            | 818    |
| 18 負担金補助及び交付金 | 183    | 印刷製本費             | 798    |
| 22 償還金利子及び割引料 | 100    | 追録・図書費            | 20     |
| 27 繰出金        | 1      | 11 役務費            | 1      |
|               |        | 手数料               | 1      |
|               |        | 12 委託料            | 330    |
|               |        | ○一般業務に関する委託料      | 330    |
|               |        | システム改修業務委託料       | 330    |
|               |        | 13 使用料及び賃借料       | 1,878  |
|               |        | 有料駐車場使用料          | 2      |
|               |        | 器具等使用料            | 9      |
|               |        | 電算ソフト使用料          | 1,867  |
|               |        | 18 負担金補助及び交付金     | 183    |
|               |        | ○補助費(負担金)         | 183    |
|               |        | 事業者情報システム負担金      | 183    |
|               |        | 22 償還金利子及び割引料     | 100    |
|               |        | 一時借入金利子           | 100    |
|               |        | 27 繰出金            | 1      |
|               |        |                   |        |
| 10 需用費        | 27     | <b>賦課徴収費</b>      | 451    |
| 11 役務費        | 95     | 10 需用費            | 27     |
| 12 委託料        | 329    | 消耗品費              | 27     |
|               |        | 11 役務費            | 95     |
|               |        | 手数料               | 95     |
|               |        | 12 委託料            | 329    |
|               |        | ○一般業務に関する委託料      | 329    |
|               |        | 封入作業業務委託料         | 329    |
| 8 旅費          | 5      | <b>滞納処分費</b>      | 5      |
|               |        | 08 旅費             | 5      |
|               |        |                   |        |
| 1 報酬          | 4,018  | <b>介護認定審査会費</b>   | 4,057  |
| 8 旅費          | 27     | 01 報酬             | 4,018  |
| 10 需用費        | 12     | 委員等報酬             | 4,018  |
|               |        | 08 旅費             | 27     |
|               |        | 10 需用費            | 12     |
|               |        | 消耗品費              | 12     |
| 1 報酬          | 8,369  | <b>認定調査等費</b>     | 23,587 |
| 3 職員手当等       | 1,667  | 01 報酬             | 8,369  |
| 8 旅費          | 350    | 会計年度任用職員報酬(月額報酬)  | 8,332  |
| 10 需用費        | 55     | 会計年度任用職員報酬(時間報酬等) | 1      |

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 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 |      |
|   |   |   |     |     |    |             |     |     |      |

(款) 2 保険給付費

|                    |           |           |         |           |   |           |           |
|--------------------|-----------|-----------|---------|-----------|---|-----------|-----------|
| 2 保険給付費            | 4,186,950 | 4,246,402 | △59,452 | 1,704,075 | 0 | 1,148,150 | 1,334,725 |
| 1 介護サービス等諸費        | 3,882,004 | 3,912,004 | △30,000 | 1,579,973 | 0 | 1,065,819 | 1,236,212 |
| 1 居宅介護サービス給付費      | 1,368,000 | 1,356,000 | 12,000  | 556,776   | 0 | 387,039   | 424,185   |
| 2 特例居宅介護サービス給付費    | 1         | 1         | 0       | 0         | 0 | 0         | 1         |
| 3 地域密着型介護サービス給付費   | 480,000   | 489,600   | △9,600  | 195,360   | 0 | 129,600   | 155,040   |
| 4 特例地域密着型介護サービス給付費 | 1         | 1         | 0       | 0         | 0 | 0         | 1         |
| 5 施設介護サービス給付費      | 1,824,000 | 1,860,000 | △36,000 | 742,368   | 0 | 492,480   | 589,152   |
| 6 特例施設介護サービス給付費    | 1         | 1         | 0       | 0         | 0 | 0         | 1         |
| 7 居宅介護福祉用具購入費      | 7,200     | 5,400     | 1,800   | 2,930     | 0 | 1,944     | 2,326     |
| 8 居宅介護住宅改修費        | 10,800    | 10,200    | 600     | 4,395     | 0 | 2,916     | 3,489     |



(単位 : 千円)

| 節               |        | 説明                 | 金額     |
|-----------------|--------|--------------------|--------|
| 区分              | 金額     |                    |        |
| 11 役 務 費        | 98     | 会計年度任用職員 (時間外勤務手当) | 36     |
| 12 委 託 料        | 12,508 | 03 職員手当等           | 1,667  |
| 13 使用料及び<br>賃借料 | 540    | 08 旅 費             | 350    |
|                 |        | 10 需 用 費           | 55     |
|                 |        | 消耗品費               | 55     |
|                 |        | 11 役 務 費           | 98     |
|                 |        | 手数料                | 98     |
|                 |        | 12 委 託 料           | 12,508 |
|                 |        | ○一般業務に関する委託料       | 12,508 |
|                 |        | 認定調査業務委託料          | 3,541  |
|                 |        | 主治医意見書作成業務委託料      | 8,967  |
| 13 使用料及び賃借料     | 540    |                    |        |
| 自動車借上料          | 515    |                    |        |
| 事務機器等借上料        | 25     |                    |        |

|                   |           |                         |           |
|-------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 1,368,000 | <b>居宅介護サービス給付費</b>      | 1,368,000 |
|                   |           | 18 負担金補助及び交付金           | 1,368,000 |
|                   |           | ○補助費 (負担金)              | 1,368,000 |
|                   |           | 居宅介護サービス給付費             | 1,368,000 |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 1         | <b>特例居宅介護サービス給付費</b>    | 1         |
|                   |           | 18 負担金補助及び交付金           | 1         |
|                   |           | ○補助費 (負担金)              | 1         |
|                   |           | 特例居宅介護サービス給付費           | 1         |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 480,000   | <b>地域密着型介護サービス給付費</b>   | 480,000   |
|                   |           | 18 負担金補助及び交付金           | 480,000   |
|                   |           | ○補助費 (負担金)              | 480,000   |
|                   |           | 地域密着型介護サービス給付費          | 480,000   |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 1         | <b>特例地域密着型介護サービス給付費</b> | 1         |
|                   |           | 18 負担金補助及び交付金           | 1         |
|                   |           | ○補助費 (負担金)              | 1         |
|                   |           | 特例地域密着型介護サービス給付費        | 1         |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 1,824,000 | <b>施設介護サービス給付費</b>      | 1,824,000 |
|                   |           | 18 負担金補助及び交付金           | 1,824,000 |
|                   |           | ○補助費 (負担金)              | 1,824,000 |
|                   |           | 施設介護サービス給付費             | 1,824,000 |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 1         | <b>特例施設介護サービス給付費</b>    | 1         |
|                   |           | 18 負担金補助及び交付金           | 1         |
|                   |           | ○補助費 (負担金)              | 1         |
|                   |           | 特例施設介護サービス給付費           | 1         |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 7,200     | <b>居宅介護福祉用具購入費</b>      | 7,200     |
|                   |           | 18 負担金補助及び交付金           | 7,200     |
|                   |           | ○補助費 (負担金)              | 7,200     |
|                   |           | 居宅介護福祉用具購入費             | 7,200     |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 10,800    | <b>居宅介護住宅改修費</b>        | 10,800    |
|                   |           | 18 負担金補助及び交付金           | 10,800    |
|                   |           | ○補助費 (負担金)              | 10,800    |

| 款 | 項 | 目                    | 本年度     | 前年度     | 比較     | 本年度予算額の財源内訳 |     |        | 一般財源   |
|---|---|----------------------|---------|---------|--------|-------------|-----|--------|--------|
|   |   |                      |         |         |        | 特定財源        |     |        |        |
|   |   |                      |         |         |        | 国県支出金       | 地方債 | その他    |        |
|   |   | 9 居宅介護サービス計画給付費      | 192,000 | 190,800 | 1,200  | 78,144      | 0   | 51,840 | 62,016 |
|   |   | 10 特例居宅介護サービス計画給付費   | 1       | 1       | 0      | 0           | 0   | 0      | 1      |
|   | 2 | 介護予防サービス等諸費          | 107,643 | 116,163 | △8,520 | 43,807      | 0   | 29,062 | 34,774 |
|   |   | 1 介護予防サービス給付費        | 79,200  | 82,800  | △3,600 | 32,234      | 0   | 21,384 | 25,582 |
|   |   | 2 特例介護予防サービス給付費      | 1       | 1       | 0      | 0           | 0   | 0      | 1      |
|   |   | 3 地域密着型介護予防サービス給付費   | 6,000   | 8,280   | △2,280 | 2,442       | 0   | 1,620  | 1,938  |
|   |   | 4 特例地域密着型介護予防サービス給付費 | 1       | 1       | 0      | 0           | 0   | 0      | 1      |
|   |   | 5 介護予防福祉用具購入費        | 960     | 1,680   | △720   | 390         | 0   | 259    | 311    |
|   |   | 6 介護予防住宅改修費          | 4,560   | 5,400   | △840   | 1,855       | 0   | 1,231  | 1,474  |
|   |   | 7 介護予防サービス計画給付費      | 16,920  | 18,000  | △1,080 | 6,886       | 0   | 4,568  | 5,466  |
|   |   | 8 特例介護予防サービス計画給付費    | 1       | 1       | 0      | 0           | 0   | 0      | 1      |
|   | 3 | その他諸費                | 3,241   | 3,361   | △120   | 1,318       | 0   | 874    | 1,049  |
|   |   | 1 審査支払手数料            | 3,240   | 3,360   | △120   | 1,318       | 0   | 874    | 1,048  |

(単位 : 千円)

| 節                 |         | 説 明                       |         |
|-------------------|---------|---------------------------|---------|
| 区 分               | 金 額     |                           |         |
|                   |         | 居宅介護住宅改修費                 | 10,800  |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 192,000 | <b>居宅介護サービス計画給付費</b>      | 192,000 |
|                   |         | 18 負担金補助及び交付金             | 192,000 |
|                   |         | ○補助費 (負担金)                | 192,000 |
|                   |         | 居宅介護サービス計画給付費             | 192,000 |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 1       | <b>特例居宅介護サービス計画給付費</b>    | 1       |
|                   |         | 18 負担金補助及び交付金             | 1       |
|                   |         | ○補助費 (負担金)                | 1       |
|                   |         | 特例居宅介護サービス計画給付費           | 1       |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 79,200  | <b>介護予防サービス給付費</b>        | 79,200  |
|                   |         | 18 負担金補助及び交付金             | 79,200  |
|                   |         | ○補助費 (負担金)                | 79,200  |
|                   |         | 介護予防サービス給付費               | 79,200  |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 1       | <b>特例介護予防サービス給付費</b>      | 1       |
|                   |         | 18 負担金補助及び交付金             | 1       |
|                   |         | ○補助費 (負担金)                | 1       |
|                   |         | 特例介護予防サービス給付費             | 1       |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 6,000   | <b>地域密着型介護予防サービス給付費</b>   | 6,000   |
|                   |         | 18 負担金補助及び交付金             | 6,000   |
|                   |         | ○補助費 (負担金)                | 6,000   |
|                   |         | 地域密着型介護予防サービス給付費          | 6,000   |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 1       | <b>特例地域密着型介護予防サービス給付費</b> | 1       |
|                   |         | 18 負担金補助及び交付金             | 1       |
|                   |         | ○補助費 (負担金)                | 1       |
|                   |         | 特例地域密着型介護予防サービス給付費        | 1       |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 960     | <b>介護予防福祉用具購入費</b>        | 960     |
|                   |         | 18 負担金補助及び交付金             | 960     |
|                   |         | ○補助費 (負担金)                | 960     |
|                   |         | 介護予防福祉用具購入費               | 960     |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 4,560   | <b>介護予防住宅改修費</b>          | 4,560   |
|                   |         | 18 負担金補助及び交付金             | 4,560   |
|                   |         | ○補助費 (負担金)                | 4,560   |
|                   |         | 介護予防住宅改修費                 | 4,560   |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 16,920  | <b>介護予防サービス計画給付費</b>      | 16,920  |
|                   |         | 18 負担金補助及び交付金             | 16,920  |
|                   |         | ○補助費 (負担金)                | 16,920  |
|                   |         | 介護予防サービス計画給付費             | 16,920  |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 1       | <b>特例介護予防サービス計画給付費</b>    | 1       |
|                   |         | 18 負担金補助及び交付金             | 1       |
|                   |         | ○補助費 (負担金)                | 1       |
|                   |         | 特例介護予防サービス計画給付費           | 1       |
| 11 役 務 費          | 3,240   | <b>審査支払手数料</b>            | 3,240   |
|                   |         | 11 役 務 費                  | 3,240   |
|                   |         | 手数料                       | 3,240   |

| 款 | 項 | 目                              | 本年度     | 前年度     | 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    |        |
|   |   | 2 介護給付費<br>請求電算処<br>理システム<br>料 | 1       | 1       | 0       | 0           | 0   | 0      | 1      |
|   | 4 | 高額介護サー<br>ビス等費                 | 68,280  | 72,600  | △4,320  | 27,789      | 0   | 18,435 | 22,056 |
|   |   | 1 高額介護サ<br>ービス費                | 68,160  | 72,480  | △4,320  | 27,741      | 0   | 18,403 | 22,016 |
|   |   | 2 高額介護予<br>防サービ<br>ス費          | 120     | 120     | 0       | 48          | 0   | 32     | 40     |
|   | 5 | 高額医療合算<br>介護サービ<br>ス等費         | 10,520  | 10,032  | 488     | 4,279       | 0   | 2,840  | 3,401  |
|   |   | 1 高額医療合<br>算介護サー<br>ビス費        | 10,460  | 10,008  | 452     | 4,256       | 0   | 2,824  | 3,380  |
|   |   | 2 高額医療合<br>算介護予<br>防サービ<br>ス費  | 60      | 24      | 36      | 23          | 0   | 16     | 21     |
|   | 6 | 特定入所者介<br>護サービ<br>ス等費          | 115,262 | 132,242 | △16,980 | 46,909      | 0   | 31,120 | 37,233 |
|   |   | 1 特定入所者<br>介護サー<br>ビス費         | 115,200 | 132,000 | △16,800 | 46,886      | 0   | 31,104 | 37,210 |
|   |   | 2 特例特定入<br>所者介護サ<br>ービス費       | 1       | 1       | 0       | 0           | 0   | 0      | 1      |
|   |   | 3 特定入所者<br>介護予<br>防サービ<br>ス費   | 60      | 240     | △180    | 23          | 0   | 16     | 21     |
|   |   | 4 特例特定入<br>所者介護予<br>防サービ<br>ス費 | 1       | 1       | 0       | 0           | 0   | 0      | 1      |

(款) 3 財政安定化基金拠出金

|                  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 財政安定化基金<br>拠出金 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 財政安定化基<br>金拠出金 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

(単位 : 千円)

| 節                 |         |   |  |
|-------------------|---------|---|--|
| 区 分               | 金 額     | 説 明   |  |
| 11 役 務 費          | 1       | 介護給付費請求電算処理システム料<br>11 役 務 費<br>手数料                                 | 1<br>1<br>1                              |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 68,160  | 高額介護サービス費<br>18 負担金補助及び交付金<br>○補助費 (負担金)<br>高額介護サービス費               | 68,160<br>68,160<br>68,160<br>68,160     |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 120     | 高額介護予防サービス費<br>18 負担金補助及び交付金<br>○補助費 (負担金)<br>高額介護予防サービス費           | 120<br>120<br>120<br>120                 |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 10,460  | 高額医療合算介護サービス費<br>18 負担金補助及び交付金<br>○補助費 (負担金)<br>高額医療合算介護サービス費       | 10,460<br>10,460<br>10,460<br>10,460     |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 60      | 高額医療合算介護予防サービス費<br>18 負担金補助及び交付金<br>○補助費 (負担金)<br>高額医療合算介護予防サービス費   | 60<br>60<br>60<br>60                     |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 115,200 | 特定入所者介護サービス費<br>18 負担金補助及び交付金<br>○補助費 (負担金)<br>特定入所者介護サービス費         | 115,200<br>115,200<br>115,200<br>115,200 |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 1       | 特例特定入所者介護サービス費<br>18 負担金補助及び交付金<br>○補助費 (負担金)<br>特例特定入所者介護サービス費     | 1<br>1<br>1<br>1                         |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 60      | 特定入所者介護予防サービス費<br>18 負担金補助及び交付金<br>○補助費 (負担金)<br>特定入所者介護予防サービス費     | 60<br>60<br>60<br>60                     |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 1       | 特例特定入所者介護予防サービス費<br>18 負担金補助及び交付金<br>○補助費 (負担金)<br>特例特定入所者介護予防サービス費 | 1<br>1<br>1<br>1                         |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

| 款 | 項 | 目                | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     | 一般財源 |
|---|---|------------------|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|
|   |   |                  |     |     |    | 特定財源        |     |     |      |
|   |   |                  |     |     |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
|   |   | 1 財政安定化<br>基金拠出金 | 1   | 1   | 0  | 0           | 0   | 0   | 1    |

(款) 4 地域支援事業費

|                          |         |         |         |        |   |        |        |
|--------------------------|---------|---------|---------|--------|---|--------|--------|
| 4 地域支援事業費                | 172,715 | 192,585 | △19,870 | 77,011 | 0 | 29,398 | 66,306 |
| 1 介護予防・生活支援サービス事業費       | 79,320  | 84,384  | △5,064  | 29,745 | 0 | 21,416 | 28,159 |
| 1 介護予防・生活支援サービス事業費       | 73,200  | 78,192  | △4,992  | 27,450 | 0 | 19,764 | 25,986 |
| 2 介護予防ケアマネジメント事業費        | 6,120   | 6,192   | △72     | 2,295  | 0 | 1,652  | 2,173  |
| 2 高額介護サービス費（地域支援事業分）     | 60      | 72      | △12     | 22     | 0 | 16     | 22     |
| 1 高額介護サービス費（地域支援事業分）     | 60      | 72      | △12     | 22     | 0 | 16     | 22     |
| 3 高額医療合算介護サービス費（地域支援事業分） | 111     | 60      | 51      | 40     | 0 | 29     | 42     |
| 1 高額医療合算介護サービス費（地域支援事業分） | 111     | 60      | 51      | 40     | 0 | 29     | 42     |
| 4 一般介護予防事業費              | 29,173  | 43,643  | △14,470 | 10,939 | 0 | 7,876  | 10,358 |
| 1 一般介護予防事業費              | 29,173  | 43,643  | △14,470 | 10,939 | 0 | 7,876  | 10,358 |

(単位 : 千円)

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

|                   |        |                         |        |
|-------------------|--------|-------------------------|--------|
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 73,200 | 介護予防・生活支援サービス事業費        | 73,200 |
|                   |        | 18 負担金補助及び交付金           | 73,200 |
|                   |        | ○補助費 (負担金)              | 73,200 |
|                   |        | 介護予防・生活支援サービス事業費        | 73,200 |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 6,120  | 介護予防ケアマネジメント事業費         | 6,120  |
|                   |        | 18 負担金補助及び交付金           | 6,120  |
|                   |        | ○補助費 (負担金)              | 6,120  |
|                   |        | 介護予防ケアマネジメント事業費         | 6,120  |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 60     | 高額介護サービス費 (地域支援事業分)     | 60     |
|                   |        | 18 負担金補助及び交付金           | 60     |
|                   |        | ○補助費 (負担金)              | 60     |
|                   |        | 高額介護サービス費               | 60     |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 111    | 高額医療合算介護サービス費 (地域支援事業分) | 111    |
|                   |        | 18 負担金補助及び交付金           | 111    |
|                   |        | ○補助費 (負担金)              | 111    |
|                   |        | 高額医療合算介護サービス費           | 111    |
| 7 報 償 費           | 170    | 一般介護予防事業費               | 29,173 |
| 8 旅 費             | 5      | 07 報 償 費                | 170    |
| 10 需 用 費          | 66     | 謝礼金                     | 170    |
| 12 委 託 料          | 28,928 | 08 旅 費                  | 5      |
| 13 使用料及び<br>賃借料   | 4      | 10 需 用 費                | 66     |
|                   |        | 消耗品費                    | 66     |
|                   |        | 12 委 託 料                | 28,928 |
|                   |        | ○一般業務に関する委託料            | 28,928 |
|                   |        | 介護教室委託料                 | 28,708 |
|                   |        | 講師派遣等委託料                | 220    |
|                   |        | 13 使用料及び賃借料             | 4      |
|                   |        | 有料駐車場使用料                | 4      |

## (款) 4 地域支援事業費

| 款 | 項<br>目             | 本年度    | 前年度    | 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 |        |
| 5 | 包括的支援事業・任意事業費      | 63,823 | 64,174 | △351 | 36,180      | 0   | 0   | 27,643 |
|   | 1 包括的支援事業費         | 42,010 | 42,125 | △115 | 24,259      | 0   | 0   | 17,751 |
|   | 2 在宅医療・介護連携推進事業費   | 1,100  | 1,101  | △1   | 634         | 0   | 0   | 466    |
|   | 3 認知症総合支援事業費       | 2,310  | 2,318  | △8   | 1,333       | 0   | 0   | 977    |
|   | 4 任意事業費            | 18,403 | 18,630 | △227 | 9,954       | 0   | 0   | 8,449  |
| 6 | その他諸費              | 228    | 252    | △24  | 85          | 0   | 61  | 82     |
|   | 1 審査支払手数料（地域支援事業分） | 228    | 252    | △24  | 85          | 0   | 61  | 82     |



(単位 : 千円)

| 節             |        | 説明                      | 金額     |
|---------------|--------|-------------------------|--------|
| 区分            | 金額     |                         |        |
|               |        |                         |        |
| 1 報酬          | 104    | <b>包括的支援事業費</b>         | 42,010 |
| 7 報償費         | 76     | 01 報酬                   | 104    |
| 8 旅費          | 7      | 委員等報酬                   | 104    |
| 12 委託料        | 41,820 | 07 報償費                  | 76     |
| 13 使用料及び賃借料   | 3      | 謝礼金                     | 76     |
|               |        | 08 旅費                   | 7      |
|               |        | 12 委託料                  | 41,820 |
|               |        | ○一般業務に関する委託料            | 41,820 |
|               |        | 地域包括支援センター業務委託料         | 41,820 |
|               |        | 13 使用料及び賃借料             | 3      |
|               |        | 有料駐車場使用料                | 3      |
| 12 委託料        | 1,100  | <b>在宅医療・介護連携推進事業費</b>   | 1,100  |
|               |        | 12 委託料                  | 1,100  |
|               |        | ○一般業務に関する委託料            | 1,100  |
|               |        | 地域包括ケア推進事業委託料           | 1,100  |
| 2 給料          | 2,298  | <b>認知症総合支援事業費</b>       | 2,310  |
| 8 旅費          | 4      | 02 給料                   | 2,298  |
| 10 需用費        | 5      | 08 旅費                   | 4      |
| 13 使用料及び賃借料   | 3      | 10 需用費                  | 5      |
|               |        | 消耗品費                    | 5      |
|               |        | 13 使用料及び賃借料             | 3      |
|               |        | 有料駐車場使用料                | 3      |
| 10 需用費        | 14     | <b>任意事業費</b>            | 18,403 |
| 11 役務費        | 500    | 10 需用費                  | 14     |
| 12 委託料        | 1,919  | 消耗品費                    | 14     |
| 18 負担金補助及び交付金 | 5,204  | 11 役務費                  | 500    |
| 19 扶助費        | 10,766 | 通信運搬費                   | 244    |
|               |        | 手数料                     | 256    |
|               |        | 12 委託料                  | 1,919  |
|               |        | ○一般業務に関する委託料            | 1,919  |
|               |        | 家族介護教室事業委託料             | 550    |
|               |        | ケアプラン点検業務委託料            | 1,369  |
|               |        | 18 負担金補助及び交付金           | 5,204  |
|               |        | ○補助費(国県補助)              | 5,204  |
|               |        | 福祉サービス利用支援事業補助金         | 4,100  |
|               |        | 成年後見人報酬等助成金             | 1,104  |
|               |        | 19 扶助費                  | 10,766 |
|               |        | 介護手当                    | 1,080  |
|               |        | 日常生活用具                  | 86     |
|               |        | 介護用品                    | 9,600  |
| 11 役務費        | 228    | <b>審査支払手数料(地域支援事業分)</b> | 228    |
|               |        | 11 役務費                  | 228    |
|               |        | 手数料                     | 228    |

## (款) 5 基金積立金

| 款<br>項<br>目            | 本 年 度 | 前 年 度 | 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 |         |
| 5 基金積立金                | 100   | 100   | 0   | 0                     | 0     | 0     | 100     |
| 1 基金積立金                | 100   | 100   | 0   | 0                     | 0     | 0     | 100     |
| 1 介護給付費<br>準備基金積<br>立金 | 100   | 100   | 0   | 0                     | 0     | 0     | 100     |

## (款) 6 諸支出金

|                         |       |       |   |   |   |   |       |
|-------------------------|-------|-------|---|---|---|---|-------|
| 6 諸支出金                  | 2,051 | 2,051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,051 |
| 1 償還金及び還<br>付加算金        | 2,051 | 2,051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,051 |
| 1 第1号被保<br>険者保険料<br>還付金 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 |
| 2 償還金                   | 1     | 1     | 0 | 0 | 0 | 0 | 1     |
| 3 還付加算金                 | 50    | 50    | 0 | 0 | 0 | 0 | 50    |

## (款) 7 予備費

|       |       |       |   |   |   |   |       |
|-------|-------|-------|---|---|---|---|-------|
| 7 予備費 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 |
| 1 予備費 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 |
| 1 予備費 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 |

(単位 : 千円)

| 節        |     | 説 明                      |            |
|----------|-----|--------------------------|------------|
| 区 分      | 金 額 |                          |            |
| 24 積 立 金 | 100 | 介護給付費準備基金積立金<br>24 積 立 金 | 100<br>100 |

|                 |       |   |                         |
|-----------------|-------|---|-------------------------|
| 22 償還金<br>及び割引料 | 2,000 | 第 1 号被保険者保険料還付金<br>22 償還金<br>及び割引料<br>過誤納金還付金 | 2,000<br>2,000<br>2,000 |
| 22 償還金<br>及び割引料 | 1     | 償還金<br>22 償還金<br>及び割引料<br>国県支出金等精算返還金         | 1<br>1<br>1             |
| 22 償還金<br>及び割引料 | 50    | 還付加算金<br>22 償還金<br>及び割引料<br>過誤納金還付金           | 50<br>50<br>50          |

|          |       |                 |                |
|----------|-------|-----------------|----------------|
| 28 予 備 費 | 3,000 | 予備費<br>28 予 備 費 | 3,000<br>3,000 |
|----------|-------|-----------------|----------------|

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) | 期末手当等<br>(千円) | 計<br>(千円) |             |             |     |
| 本年度 | 長 等         |             |             |               |           |             |             |     |
|     | 議 員         |             |             |               |           |             |             |     |
|     | その他の<br>特別職 | 41          | 4,122       |               | 4,122     |             | 4,122       |     |
|     | 計           | 41          | 4,122       |               | 4,122     |             | 4,122       |     |
| 前年度 | 長 等         |             |             |               |           |             |             |     |
|     | 議 員         |             |             |               |           |             |             |     |
|     | その他の<br>特別職 | 41          | 4,226       |               | 4,226     |             | 4,226       |     |
|     | 計           | 41          | 4,226       |               | 4,226     |             | 4,226       |     |
| 比 較 | 長 等         |             |             |               |           |             |             |     |
|     | 議 員         |             |             |               |           |             |             |     |
|     | その他の<br>特別職 |             | △ 104       |               | △ 104     |             | △ 104       |     |
|     | 計           |             | △ 104       |               | △ 104     |             | △ 104       |     |

## 2.一般職

## (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 | (4)<br>8 | 8,369       | 28,560      | 19,717       | 56,646    | 9,158       | 65,804      |     |
| 前年度 | (4)<br>8 | 8,235       | 30,108      | 19,623       | 57,966    | 9,239       | 67,205      |     |
| 比 較 |          | 134         | △ 1,548     | 94           | △ 1,320   | △ 81        | △ 1,401     |     |

| 職員<br>手当の<br>内訳 | 区分  | 扶養手当<br>(千円)       | 通勤手当<br>(千円)  | 住居手当<br>(千円)          | 地域手当<br>(千円)       | 単身赴任<br>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) | 休日勤務<br>手当<br>(千円) |
|-----------------|-----|--------------------|---------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
|                 | 本年度 | 740                | 910           | 640                   |                    |                    |                       | 4,628               | 52                 |
|                 | 前年度 | 1,180              | 1,190         | 250                   |                    |                    |                       | 2,548               | 52                 |
|                 | 比 較 | △ 440              | △ 280         | 390                   |                    |                    |                       | 2,080               |                    |
| 職員<br>手当の<br>内訳 | 区分  | 夜間勤務<br>手当<br>(千円) | 管理職手当<br>(千円) | 管理職特別<br>勤務手当<br>(千円) | 期末勤勉<br>手当<br>(千円) | 児童手当<br>(千円)       | 退職手当組<br>合負担金<br>(千円) |                     | 計<br>(千円)          |
|                 | 本年度 |                    |               |                       | 12,547             | 200                |                       |                     | 19,717             |
|                 | 前年度 |                    |               |                       | 13,603             | 800                |                       |                     | 19,623             |
|                 | 比 較 |                    |               |                       | △ 1,056            | △ 600              |                       |                     | 94                 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職<br>員<br>数<br><br>人 | 給 与 費           |                 |                  |               | 共済費<br><br>(千円) | 合 計<br><br>(千円) | 備 考 |
|-----|----------------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----|
|     |                      | 報 酬<br><br>(千円) | 給 料<br><br>(千円) | 職員手当<br><br>(千円) | 計<br><br>(千円) |                 |                 |     |
| 本年度 | 8                    |                 | 28,560          | 18,050           | 46,610        | 9,158           | 55,768          |     |
| 前年度 | 8                    |                 | 30,108          | 17,880           | 47,988        | 9,239           | 57,227          |     |
| 比 較 |                      |                 | △1,548          | 170              | △1,378        | △81             | △1,459          |     |

備考1 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員(事業費支弁に係る職員を含む。)で予算の積算の基礎となったものについて記載したもの。

2 ()内は、短時間勤務職員について外書きしたもの。

|                                 |     |                        |                   |                           |                        |                        |                           |                         |                        |
|---------------------------------|-----|------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|
| 職<br>員<br>手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分 | 扶養手当<br><br>(千円)       | 通勤手当<br><br>(千円)  | 住居手当<br><br>(千円)          | 地域手当<br><br>(千円)       | 単身赴任<br>手当<br><br>(千円) | 特殊勤務<br>手当<br><br>(千円)    | 時間外勤務<br>手当<br><br>(千円) | 休日勤務<br>手当<br><br>(千円) |
|                                 | 本年度 | 740                    | 910               | 640                       |                        |                        |                           | 4,628                   | 52                     |
|                                 | 前年度 | 1,180                  | 1,190             | 250                       |                        |                        |                           | 2,548                   | 52                     |
|                                 | 比 較 | △440                   | △280              | 390                       |                        |                        |                           | 2,080                   |                        |
|                                 | 区 分 | 夜間勤務<br>手当<br><br>(千円) | 管理職手当<br><br>(千円) | 管理職特別<br>勤務手当<br><br>(千円) | 期末勤勉<br>手当<br><br>(千円) | 児童手当<br><br>(千円)       | 退職手当組<br>合負担金<br><br>(千円) |                         | 計<br><br>(千円)          |
|                                 | 本年度 |                        |                   |                           | 10,880                 | 200                    |                           |                         | 18,050                 |
|                                 | 前年度 |                        |                   |                           | 11,860                 | 800                    |                           |                         | 17,880                 |
|                                 | 比 較 |                        |                   |                           | △980                   | △600                   |                           |                         | 170                    |

イ 会計年度任用職員

| 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 | (4)      | 8,369       |             | 1,667        | 10,036    |             | 10,036      |     |
| 前年度 | (4)      | 8,235       |             | 1,743        | 9,978     |             | 9,978       |     |
| 比 較 |          | 134         |             | △ 76         | 58        |             | 58          |     |

備考1 この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員(事業費支弁に係る職員を含む。)で  
 予算の積算の基礎となったものについて記載したもの。

2 ()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要  
 する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きしたもの。

|                     |     |                    |               |                       |                    |                    |                       |                     |                    |
|---------------------|-----|--------------------|---------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| 職員<br>手当<br>の内<br>訳 | 区 分 | 扶養手当<br>(千円)       | 通勤手当<br>(千円)  | 住居手当<br>(千円)          | 地域手当<br>(千円)       | 単身赴任<br>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) | 休日勤務<br>手当<br>(千円) |
|                     | 本年度 |                    |               |                       |                    |                    |                       |                     |                    |
|                     | 前年度 |                    |               |                       |                    |                    |                       |                     |                    |
|                     | 比 較 |                    |               |                       |                    |                    |                       |                     |                    |
|                     | 区 分 | 夜間勤務<br>手当<br>(千円) | 管理職手当<br>(千円) | 管理職特別<br>勤務手当<br>(千円) | 期末勤勉<br>手当<br>(千円) | 児童手当<br>(千円)       | 退職手当組<br>合負担金<br>(千円) | 計<br>(千円)           |                    |
|                     | 本年度 |                    |               |                       | 1,667              |                    |                       | 1,667               |                    |
|                     | 前年度 |                    |               |                       | 1,743              |                    |                       | 1,743               |                    |
| 比 較                 |     |                    |               | △ 76                  |                    |                    | △ 76                  |                     |                    |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分  | 増減額(千円) | 増減事由別内訳(千円) |        | 説明 | 備 考                                      |
|------|---------|-------------|--------|----|--|
| 給 料  | △1,548  | 給与改定による増減分  | 82     |    | 令和4年人事院勧告等に基づく給与条例の改正によるもの               |
|      |         | 昇給に伴う増加分    | 32     |    | 3名分                                      |
|      |         | その他の増減分     | △1,662 |    |  |
| 職員手当 | 170     | 制度改正に伴う増減分  | 307    |    | 令和4年人事院勧告等に基づく給与条例の改正によるもの(勤勉手当の支給率の改定等) |
|      |         | その他の増減分     | △137   |    |  |

備考 上記の表には会計年度任用職員は含まない。

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位:円)

| 区 分        |        | 一 般 行 政 職 |
|------------|--------|-----------|
| 令和5年4月1日現在 | 平均給料月額 | 296,262   |
|            | 平均給与月額 | 368,800   |
|            | 平均年齢   | 41歳5ヶ月    |
| 令和4年4月1日現在 | 平均給料月額 | 312,562   |
|            | 平均給与月額 | 364,195   |
|            | 平均年齢   | 43歳6ヶ月    |

イ 初任給

(単位:円)

| 区分  | 一般行政職   | 国 の 制 度 |
|-----|---------|---------|
|     |         | 行政職(一)  |
| 高校卒 | 154,600 | 154,600 |
| 大学卒 | 185,200 | 185,200 |



ウ 級別職員数

| 区 分        | 一 般 行 政 職 |            |                  |
|------------|-----------|------------|------------------|
|            | 級         | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%)       |
| 令和5年4月1日現在 | 1 級       | 1          | 14.3             |
|            | 2 級       | (1)        | (100.0)          |
|            | 3 級       | 3          | 42.8             |
|            | 4 級       | 1          | 14.3             |
|            | 5 級       | 2          | 28.6             |
|            | 6 級       |            |                  |
|            | 7 級       |            |                  |
|            | 計         | (1)<br>7   | (100.0)<br>100.0 |

※( )内は、再任用(常時・短時間勤務)職員について外書きしたものである。

(級別の標準的な職務内容)

| 区分        | 1 級 | 2 級 | 3 級        | 4 級             | 5 級              | 6 級      | 7 級 |
|-----------|-----|-----|------------|-----------------|------------------|----------|-----|
| 一般<br>行政職 | 主事  | 主事  | 主任<br>主任主事 | 係長<br>主査<br>専門員 | 課長補佐<br>係長<br>主査 | 課長<br>主幹 | 部長  |

エ 昇給

| 区 分               |                  | 合 計     | 代表的な職種 |   |  |
|-------------------|------------------|---------|--------|---|--|
|                   |                  |         | 一般行政職  |   |  |
| 本<br>年<br>度       | 職 員 数 (A) (人)    | 8       | 8      |   |  |
|                   | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 7       | 7      |   |  |
|                   | 号給数別内訳           | 2号給 (人) |        |   |  |
|                   |                  | 3号給 (人) |        |   |  |
|                   |                  | 4号給 (人) | 7      | 7 |  |
|                   |                  | 6号給 (人) |        |   |  |
|                   |                  | 8号給 (人) |        |   |  |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 87.5             | 87.5    |        |   |  |
| 前<br>年<br>度       | 職 員 数 (A) (人)    | 8       | 8      |   |  |
|                   | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 7       | 7      |   |  |
|                   | 号給数別内訳           | 2号給 (人) |        |   |  |
|                   |                  | 3号給 (人) | 2      | 2 |  |
|                   |                  | 4号給 (人) | 4      | 4 |  |
|                   |                  | 6号給 (人) |        |   |  |
|                   |                  | 8号給 (人) | 1      | 1 |  |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 87.5             | 87.5    |        |   |  |

オ 期末・勤勉手当

| 区 分  | 支給期別支給率         |                 | 支給率計<br>(月 分)  | 職制上の段階、職務<br>の級等による加算措置       | 備考          |
|------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------------------|-------------|
|      | 6月(月分)          | 12月(月分)         |                |                               |             |
| 本年度  | 2.20            | 2.20            | 4.40           | 3級 5%<br>4・5級 10%<br>6・7級 15% | 一般行政職<br>の例 |
| 前年度  | 2.225<br>(2.15) | 2.225<br>(2.25) | 4.45<br>(4.40) | 同 上                           |             |
| 国の制度 | 2.20            | 2.20            | 4.40           |                               |             |

※( )内は、令和3年及び令和4年人事院勧告に基づく給与条例の改正後の支給率である。

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分            | 20年勤続<br>の者<br>(月分) | 25年勤続<br>の者<br>(月分) | 35年勤続<br>の者<br>(月分) | 最高限度<br>(月分) | その他の加算措置等                     |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------------------|
| 支給率等           | 24.586875           | 33.27075            | 47.709              | 47.709       | 定年前早期退職特<br>例措置<br>(2%~20%加算) |
| 国の制度<br>(支給率等) | 24.586875           | 33.27075            | 47.709              | 47.709       | 定年前早期退職特<br>例措置<br>(2%~45%加算) |

キ 地域手当

|                  |      |
|------------------|------|
| 支給対象地域           | 広島市  |
| 支給率(%)           | 7.5% |
| 支給対象職員数(人)       | —    |
| 国の指定基準に基づく支給率(%) | 10%  |

ク 特殊勤務手当

| 区 分                           | 全 職 種 | 代 表 的 な 職 種 |
|-------------------------------|-------|-------------|
|                               |       | 一 般 行 政 職   |
| 給料総額に対する比率 (%)                | —     | —           |
| 支給対象職員の比率 (%)<br>(令和5年4月1日現在) | —     | —           |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                 |       |             |

ケ その他の手当

| 区 分     | 国の制度との異同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|----------|-----------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ      | —         |
| 住 居 手 当 | 同 じ      | —         |
| 通 勤 手 当 | 同 じ      | —         |

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

(単位:千円)

| 事 項                          | 限度額    | 前年度末までの<br>支出(見込)額  |     | 当該年度以降の<br>支出予定額    |        | 左の財源内訳     |     |       |        |
|------------------------------|--------|---------------------|-----|---------------------|--------|------------|-----|-------|--------|
|                              |        | 期 間                 | 金 額 | 期 間                 | 金 額    | 特 定 財 源    |     |       | 一般財源   |
|                              |        |                     |     |                     |        | 国 県<br>支出金 | 地方債 | その他   |        |
| 安芸高田市基幹シ<br>ステム使用料           | 1,867  | 令和4年度<br>～<br>令和4年度 | -   | 令和5年度<br>～<br>令和5年度 | 1,867  |            |     |       | 1,867  |
| 介護保険料通知書<br>等封入封緘に係る<br>業務   | 329    | 令和4年度<br>～<br>令和4年度 | -   | 令和5年度<br>～<br>令和5年度 | 329    |            |     |       | 329    |
| 介護教室に係る業<br>務                | 29,173 | 令和4年度<br>～<br>令和4年度 | -   | 令和5年度<br>～<br>令和5年度 | 29,173 | 10,939     |     | 7,876 | 10,358 |
| 在宅医療介護連携<br>推進事業に係る業<br>務    | 1,100  | 令和4年度<br>～<br>令和4年度 | -   | 令和5年度<br>～<br>令和5年度 | 1,100  | 634        |     |       | 466    |
| 地域包括支援セン<br>ターに係る業務          | 41,820 | 令和4年度<br>～<br>令和4年度 | -   | 令和5年度<br>～<br>令和5年度 | 41,820 | 24,150     |     |       | 17,670 |
| 徘徊高齢者家族支<br>援サービス事業に<br>係る業務 | 12     | 令和4年度<br>～<br>令和4年度 | -   | 令和5年度<br>～<br>令和5年度 | 12     | 6          |     |       | 6      |