

## 令和 5 年度羽村市介護保険事業会計予算

令和 5 年度羽村市の介護保険事業会計予算は、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 4,143,700 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(歳出予算の流用)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 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 28 日 提出

羽村市長 橋 本 弘 山

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 保険料		千円 911,454
	1 介護保険料	911,454
2 国庫支出金		829,693
	1 国庫負担金	665,251
	2 国庫補助金	164,442
3 支払基金交付金		1,061,356
	1 支払基金交付金	1,061,356
4 都支出金		611,860
	1 都負担金	570,674
	2 都補助金	41,186
5 財産収入		76
	1 財産運用収入	76
6 繰入金		729,250
	1 一般会計繰入金	660,039
	2 基金繰入金	69,211
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		10
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 預金利子	4
	3 雑入	3
歳 入 合 計		4,143,700

## 歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 116,102
	1 総務管理費	73,397
	2 徴収費	2,553
	3 介護認定審査会費	39,903
	4 趣旨普及費	249
2 保険給付費		3,802,854
	1 介護サービス等諸費	3,495,373
	2 介護予防サービス等諸費	91,647
	3 その他諸費	3,399
	4 高額介護サービス等費	89,319
	5 高額医療合算介護サービス等費	15,193
	6 特定入所者介護サービス等費	107,923
3 地域支援事業費		222,167
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	120,900
	2 一般介護予防事業費	15,989
	3 包括的支援事業・任意事業費	85,278
4 基金積立金		76
	1 基金積立金	76
5 諸支出金		1,501
	1 償還金及び還付加算金	1,500
	2 繰出金	1
6 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		4,143,700



# 介護保険事業会計予算説明書



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 保険料	911,454	908,845	2,609
2 国庫支出金	829,693	793,398	36,295
3 支払基金交付金	1,061,356	1,024,469	36,887
4 都支出金	611,860	591,774	20,086
5 財産収入	76	102	△26
6 繰入金	729,250	698,503	30,747
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	10	8	2
歳入合計	4,143,700	4,017,100	126,600

## (歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	116,102	130,137	△14,035
2 保険給付費	3,802,854	3,674,670	128,184
3 地域支援事業費	222,167	209,690	12,477
4 基金積立金	76	102	△26
5 諸支出金	1,501	1,501	0
6 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	4,143,700	4,017,100	126,600



本年度予算額の財源内訳			
特 国都支出金	定 地 方 債	財 源 そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円
0	0	0	116,102
1,325,149	0	1,967,315	510,390
116,404	0	73,206	32,557
0	0	76	0
0	0	1,500	1
0	0	0	1,000
1,441,553	0	2,042,097	660,050

## 2 歳 入

(款) 1 保険料 911,454

(項) 1 介護保険料 911,454

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 第1号被保険者保険料	911,454	908,845	2,609
計	911,454	908,845	2,609

(款) 2 国庫支出金 829,693

(項) 1 国庫負担金 665,251

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 介護給付費負担金	665,251	639,189	26,062
計	665,251	639,189	26,062

(項) 2 国庫補助金 164,442

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 調整交付金	89,224	83,152	6,072
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	28,449	26,577	1,872
3 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	32,769	32,480	289
4 保険者機能強化推進交付金	7,000	6,000	1,000
5 介護保険保険者努力支援交付金	7,000	6,000	1,000
計	164,442	154,209	10,233

(款) 3 支払基金交付金 1,061,356

(項) 1 支払基金交付金 1,061,356

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 介護給付費交付金	1,026,770	992,160	34,610
2 地域支援事業支援交付金	34,586	32,309	2,277
計	1,061,356	1,024,469	36,887

節		金額	説明	千円
区分	千円			
1 現年度分特別徴収保険料	827,570	第1号被保険者保険料特別徴収分	827,570	
2 現年度分普通徴収保険料	81,846	第1号被保険者保険料普通徴収分	81,846	
3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,038	第1号被保険者保険料滞納繰越分	2,038	

節		金額	説明	千円
区分	千円			
1 現年度分	665,251	介護給付費負担金	665,251	

節		金額	説明	千円
区分	千円			
1 現年度分	89,224	調整交付金	89,224	
1 現年度分	28,449	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	28,449	
1 現年度分	32,769	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	32,769	
1 現年度分	7,000	保険者機能強化推進交付金	7,000	
1 現年度分	7,000	介護保険保険者努力支援交付金	7,000	

節		金額	説明	千円
区分	千円			
1 現年度分	1,026,770	介護給付費交付金	1,026,770	
1 現年度分	34,586	地域支援事業支援交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	34,586	

(款) 4 都支出金 611,860  
 (項) 1 都負担金 570,674

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 介護給付費負担金	570,674	555,076	15,598
計	570,674	555,076	15,598

(項) 2 都補助金 41,186

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	16,011	14,958	1,053
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	16,384	16,240	144
3 介護予防・フレイル予防推進員配置事業補助金	5,500	5,500	0
4 新しい日常における介護予防・フレイル予防活動支援事業補助金	3,291	0	3,291
計	41,186	36,698	4,488

(款) 5 財産収入 76  
 (項) 1 財産運用収入 76

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 利子及び配当金	76	102	△26
計	76	102	△26

(款) 6 繰入金 729,250  
 (項) 1 一般会計繰入金 660,039

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 介護給付費繰入金	475,356	459,334	16,022
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	16,011	14,958	1,053
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	16,546	16,402	144
4 その他一般会計繰入金	152,126	166,051	△13,925
計	660,039	656,745	3,294

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分	570,674	介護給付費負担金	570,674

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分	16,011	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	16,011
1 現年度分	16,384	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	16,384
1 現年度分	5,500	介護予防・フレイル予防推進員配置事業補助金	5,500
1 現年度分	3,291	新しい日常における介護予防・フレイル予防活動支援事業補助金	3,291

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 利子及び配当 金	76	介護給付費準備基金預金利子	76

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分	475,356	介護給付費繰入金	475,356
1 現年度分	16,011	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	16,011
1 現年度分	16,546	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	16,546
1 職員給与費等 繰入金	70,648	職員給与費等繰入金	70,648
2 事務費繰入金	46,444	事務費繰入金	46,444
3 介護保険料低 所得者軽減対 策繰入金	35,034	介護保険料低所得者軽減対策繰入金	35,034

介護保険事業会計

## (款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金 69,211

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 介護給付費準備基金繰入金	69,211	41,758	27,453
計	69,211	41,758	27,453

## (款) 7 繰越金 1

(項) 1 繰越金 1

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

## (款) 8 諸収入 10

(項) 1 延滞金、加算金及び過料 3

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
2 加算金	1	1	0
3 過料	1	1	0
計	3	3	0

(項) 2 預金利子 4

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 預金利子	4	2	2
計	4	2	2

(項) 3 雑入 3

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 第三者納付金	1	1	0
2 返納金	1	1	0
3 雑入	1	1	0
計	3	3	0

節		金額	説明	千円
区分	金額			
1	介護給付費準備基金繰入金	69,211	介護給付費準備基金繰入金	69,211

節		金額	説明	千円
区分	金額			
1	繰越金	1	繰越金	1

節		金額	説明	千円
区分	金額			
1	第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金	1
1	加算金	1	介護保険料加算金	1
1	過料	1	過料	1

節		金額	説明	千円
区分	金額			
1	預金利子	4	歳計現金預金利子	4

節		金額	説明	千円
区分	金額			
1	第三者納付金	1	第三者納付金	1
1	返納金	1	保険給付費返納金	1
1	雑入	1	保険給付費返還金（過年度分）	1

歳入合計

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円 4,143,700	千円 4,017,100	千円 126,600



節		説明
区分	金額 千円	

3 歳 出

(款) 1 総務費 116,102

(項) 1 総務管理費 73,397

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 73,296	千円 80,987	千円 △7,691	千円	千円	千円	千円 73,296

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	216	0400100 職員人件費に要する経費（職員課） 一般職 9人、再任用職員 1人	70,648
2 給料	34,068	02 給料	34,068
		02 一般職給料	
3 職員手当等	25,804	03 職員手当等	25,804
		01 扶養手当	288
		02 管理職手当	840
		03 地域手当	2,992
		04 住居手当	180
		06 一般職通勤手当	489
10 需用費	890	08 時間外勤務手当	3,323
		13 一般職期末手当	7,461
11 役務費	916	16 勤勉手当	6,644
		17 退職手当組合負担金	3,287
12 委託料	370	18 児童手当	300
		04 共済費	10,664
		02 職員共済組合負担金（一般職）	10,581
13 使用料及び賃借料	199	05 地方公務員災害補償基金負担金	83
		18 負担金、補助及び交付金	112
		05 職員共済組合事務費負担金	
18 負担金、補助及び交付金	112		
26 公課費	9	0400200 一般事務、資格管理事務に要する経費（社会福祉課、高齢福祉介護課）	2,025
		08 旅費	38
		02 普通旅費	
		10 需用費	632
		01 消耗品費	223
		事業用消耗品	107
		管理用消耗品	109
		参考図書	7
		04 印刷製本費	409
		封筒印刷	197
		被保険者証等印刷	212
		11 役務費	818
		01 郵便料等	
		12 委託料	370
		04 その他	
		介護保険システム改修委託料	
		13 使用料及び賃借料	167
		02 機器等使用料	141
		介護保険システム機器等使用料	9
		介護保険指定事業者等管理システム使用料	132
		03 複写機使用料	23
		04 その他	3
		有料道路通行料	
		0400300 地域包括支援センター事務に要する経費（高齢福祉介護課）	438
		01 報酬	216
		02 非常勤特別職報酬	
		地域包括支援センター運営協議会委員報酬	

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
(1 一般管理費)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 連合会負担金	101	101	0				101
計	73,397	81,088	△7,691	0	0	0	73,397

(項) 2 徴収費 2,553

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 賦課徴収費	千円 2,553	千円 2,366	千円 187	千円	千円	千円	千円 2,553

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		
		08 旅費	10
		02 普通旅費	
		10 需用費	170
		01 消耗品費	
		事業用消耗品	
		11 役務費	10
		01 郵便料等	
		13 使用料及び賃借料	32
		03 複写機使用料	
		0400400 庁用自動車管理に要する経費（高齢福祉介護課）	185
		10 需用費	88
		01 消耗品費	26
		庁用自動車用消耗品	
		02 燃料費	56
		10 備品等修繕料	6
		11 役務費	88
		05 手数料	55
		車検等手数料	
		07 保険料	33
		自動車損害保険料	
		26 公課費	9
		01 自動車重量税	
18 負担金、補助及び交付金	101	0400500 国民健康保険団体連合会負担金に要する経費（高齢福祉介護課）	101
		18 負担金、補助及び交付金	101
		02 負担金	101
		第三者行為求償事務費負担金	68
		特別徴収経由事務負担金	27
		保険者事務共同処理負担金	6

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		
10 需用費	700	0400600 介護保険料賦課事務に要する経費（高齢福祉介護課）	1,548
11 役務費	1,547	10 需用費	384
		01 消耗品費	11
		事業用消耗品	
		04 印刷製本費	373
		納入通知書等印刷	
12 委託料	306	11 役務費	1,164
		01 郵便料等	

介護保険事業会計

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
(1 賦課徴収費)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	2,553	2,366	187	0	0	0	2,553

(項) 3 介護認定審査会費 39,903

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 介護認定審査会費	千円 22,147	千円 28,579	千円 △6,432	千円	千円	千円	千円 22,147

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		0400700 介護保険料収納事務に要する経費（納税課）	1,005
		10 需用費	316
		01 消耗品費	158
		事業用消耗品	18
		管理用消耗品	140
		04 印刷製本費	158
		徴収関係印刷	
		11 役務費	383
		01 郵便料等	346
		05 手数料	35
		口座振替等手数料	20
		口座振替受付サービス処理手数料	6
		クレジットカード収納決済手数料	9
		08 その他	2
		口座振替受付サービス通信料	1
		口座振替回線使用料	1
		12 委託料	306
		04 その他	306
		コンビニエンスストア収納代行業務等委託料	300
		クレジットカード収納業務委託料	6

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	7,658	0400800 介護認定審査会に要する経費（高齢福祉介護課）	22,147
		01 報酬	7,658
3 職員手当等	384	02 非常勤特別職報酬	5,772
		介護認定審査会委員報酬	
8 旅費	16	04 会計年度任用職員報酬	1,886
		介護認定事務等職員報酬	
10 需用費	379	03 職員手当等	384
		19 会計年度任用職員期末手当	
11 役務費	13,542	08 旅費	16
		01 費用弁償	
13 使用料及び賃借料	168	10 需用費	379
		01 消耗品費	253
		事業用消耗品	
		04 印刷製本費	126
		封筒印刷	
		11 役務費	13,542
		01 郵便料等	1,123
		05 手数料	12,419
		主治医意見書手数料	
		13 使用料及び賃借料	168
		03 複写機使用料	

介護保険事業会計

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
2 認定調査等 費	千円 17,756	千円 17,885	千円 △129	千円	千円	千円	千円 17,756
計	39,903	46,464	△6,561	0	0	0	39,903

(項) 4 趣旨普及費 249

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 趣旨普及費	千円 249	千円 219	千円 30	千円	千円	千円	千円 249



節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	10,007	0400900 認定調査等に要する経費（高齢福祉介護課）	17,361
		01 報酬	10,007
3 職員手当等	1,962	04 会計年度任用職員報酬 認定調査等職員報酬	
8 旅費	46	03 職員手当等	1,962
		19 会計年度任用職員期末手当	
10 需用費	417	08 旅費	46
		02 普通旅費	
11 役務費	213	10 需用費	108
		01 消耗品費	82
12 委託料	5,078	事業用消耗品	
		10 備品等修繕料	26
13 使用料及び賃借料	33	11 役務費	127
		01 郵便料等	
		12 委託料	5,078
		04 その他 認定調査委託料	
		13 使用料及び賃借料	33
		03 複写機使用料	19
		04 その他	14
		駐車場使用料	8
		有料道路通行料	6
		0401000 庁用自動車管理に要する経費（高齢福祉介護課）	395
		10 需用費	309
		01 消耗品費	76
		庁用自動車用消耗品	
		02 燃料費	167
		10 備品等修繕料	66
		11 役務費	86
		05 手数料	47
		車検等手数料	
		07 保険料	39
		自動車損害保険料	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
10 需用費	249	0401100 介護保険の趣旨普及に要する経費（高齢福祉介護課）	249
		10 需用費	249
		01 消耗品費	5
		事業用消耗品	
		04 印刷製本費	244
		パンフレット印刷	

介護保険事業会計

(款) 1 総務費 (項) 4 趣旨普及費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
計	千円 249	千円 219	千円 30	千円 0	千円 0	千円 0	千円 249

(款) 2 保険給付費 3,802,854

(項) 1 介護サービス等諸費 3,495,373

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 居宅介護サービス給付費	千円 1,329,439	千円 1,279,268	千円 50,171	千円 463,259	千円 -	千円 687,752	千円 178,428
				(国)介護給付費負担金		232,565	
				(国)調整交付金		31,192	
				(都)介護給付費負担金		199,502	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		276,555	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		27,343	
				(保)第1号被保険者保険料滞納繰越分		710	
				(支)介護給付費交付金		358,949	
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		24,195	
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0	(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		1	
						1	
3 地域密着型介護サービス給付費	349,894	327,501	22,393	121,925		181,009	46,960
				(国)介護給付費負担金		61,209	
				(国)調整交付金		8,209	
				(都)介護給付費負担金		52,507	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		72,787	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		7,196	
				(保)第1号被保険者保険料滞納繰越分		187	
				(支)介護給付費交付金		94,471	
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		6,368	

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
18 負担金、補助及び交付金	1,329,439	<b>0401200 居宅介護サービス給付に要する経費（高齢福祉介護課）</b> <b>1,329,439</b> <hr/> <b>18 負担金、補助及び交付金</b> <b>1,329,439</b> 02 負担金 訪問介護 168,828 訪問入浴介護 29,513 訪問看護 100,724 訪問リハビリテーション 46,388 通所介護 347,495 通所リハビリテーション 141,274 福祉用具貸与 98,328 短期入所生活介護 123,913 短期入所療養介護 15,263 居宅療養管理指導 51,193 特定施設入居者生活介護 206,520
18 負担金、補助及び交付金	1	<b>0401300 特例居宅介護サービス給付に要する経費（高齢福祉介護課）</b> <b>1</b> <hr/> <b>18 負担金、補助及び交付金</b> <b>1</b> 02 負担金 特例給付
18 負担金、補助及び交付金	349,894	<b>0401400 地域密着型介護サービス給付に要する経費（高齢福祉介護課）</b> <b>349,894</b> <hr/> <b>18 負担金、補助及び交付金</b> <b>349,894</b> 02 負担金 認知症対応型共同生活介護 104,795 認知症対応型通所介護 51,574 介護老人福祉施設入所者生活介護 57,553 小規模多機能型居宅介護 64,403 地域密着型通所介護 70,194 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1,375

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0	(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		1	
5 施設介護サービス給付費	1,637,708	1,599,278	38,430	(国)介護給付費負担金		847,229	219,800
				(国)調整交付金		286,492	
				(都)介護給付費負担金		38,425	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		245,762	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		340,683	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		33,684	
				(保)第1号被保険者保険料滞納繰越分		875	
				(支)介護給付費交付金		442,181	
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		29,806	
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0	(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		1	
7 居宅介護福祉用具購入費	4,352	3,944	408	(国)介護給付費負担金		2,252	584
				(国)調整交付金		761	
				(都)介護給付費負担金		102	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		653	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		906	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		90	
				(保)第1号被保険者保険料滞納繰越分		2	
				(支)介護給付費交付金		1,175	
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		79	
8 居宅介護住宅改修費	9,892	9,892	0	(国)介護給付費負担金		5,119	1,327
						1,730	

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	千円 1	0401500 特例地域密着型介護サービス給付に要する経費（高齢福祉介護課）	千円 1
		18 負担金、補助及び交付金	1
		02 負担金 特例給付	
18 負担金、補助及び交付金	1,637,708	0401600 施設介護サービス給付に要する経費（高齢福祉介護課）	1,637,708
		18 負担金、補助及び交付金	1,637,708
		02 負担金 介護老人福祉施設 介護老人保健施設 介護療養型医療施設 特定診療費 介護医療院 特別診療費	977,329 604,022 16,007 1,222 38,520 608
18 負担金、補助及び交付金	1	0401700 特例施設介護サービス給付に要する経費（高齢福祉介護課）	1
		18 負担金、補助及び交付金	1
		02 負担金 特例給付	
18 負担金、補助及び交付金	4,352	0401800 居宅介護福祉用具購入に要する経費（高齢福祉介護課）	4,352
		18 負担金、補助及び交付金	4,352
		02 負担金 福祉用具購入	
18 負担金、補助及び交付金	9,892	0401900 居宅介護住宅改修に要する経費（高齢福祉介護課）	9,892
		18 負担金、補助及び交付金	9,892
		02 負担金	

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
(8 居宅介護住宅改修費)				(国)調整交付金		232	
				(都)介護給付費負担金		1,484	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		2,059	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		204	
				(保)第1号被保険者保険料滞納繰越分		5	
				(支)介護給付費交付金		2,671	
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		180	
9 居宅介護サービス計画給付費	164,084	157,737	6,347	(国)介護給付費負担金	57,177	84,885	22,022
				(国)調整交付金		28,704	
				(都)介護給付費負担金		3,850	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		24,623	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		34,133	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		3,375	
				(保)第1号被保険者保険料滞納繰越分		88	
				(支)介護給付費交付金		44,303	
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		2,986	
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0	(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		1	
						1	
計	3,495,373	3,377,624	117,749	1,218,002	0	1,808,250	469,121

節		説明	千円
区分	金額		
		住宅改修	
18 負担金、補助及び交付金	164,084	0402000 居宅介護サービス計画給付に要する経費（高齢福祉介護課）	164,084
		18 負担金、補助及び交付金	164,084
		02 負担金	
		居宅介護サービス計画費	
18 負担金、補助及び交付金	1	0402100 特例居宅介護サービス計画給付に要する経費（高齢福祉介護課）	1
		18 負担金、補助及び交付金	1
		02 負担金	
		特例給付	

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 介護予防サービス等諸費

91,647

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 介護予防サービス給付費	69,795	67,565	2,230	24,322 (国)介護給付費負担金  (国)調整交付金  (都)介護給付費負担金  (保)第1号被保険者保険料特別徴収分 14,518 (保)第1号被保険者保険料普通徴収分 1,436 (保)第1号被保険者保険料滞納繰越分 37 (支)介護給付費交付金  (繰)介護給付費準備基金繰入金 1,270	36,106  12,210  1,638  10,474	9,367	
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0	(保)第1号被保険者保険料特別徴収分 1			
3 地域密着型介護予防サービス給付費	1,669	1,669	0	582 (国)介護給付費負担金  (国)調整交付金  (都)介護給付費負担金  (保)第1号被保険者保険料特別徴収分 251 (保)第1号被保険者保険料普通徴収分 347 (保)第1号被保険者保険料滞納繰越分 34 (支)介護給付費交付金  (繰)介護給付費準備基金繰入金 451  30	863  292  39  251	224	
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0	(保)第1号被保険者保険料特別徴収分 1			



節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 69,795	0402200 介護予防サービス給付に要する経費（高齢福祉介護課）	千円 69,795
		18 負担金、補助及び交付金	69,795
		02 負担金	
		介護予防訪問介護	1
		介護予防訪問入浴介護	1
		介護予防訪問看護	12,172
		介護予防訪問リハビリテーション	11,427
		介護予防通所介護	1
		介護予防通所リハビリテーション	17,849
		介護予防福祉用具貸与	9,752
		介護予防短期入所生活介護	2,509
		介護予防短期入所療養介護	1
		介護予防居宅療養管理指導	3,876
		介護予防特定施設入居者生活介護	12,206
18 負担金、補助 及び交付金	1	0402300 特例介護予防サービス給付に要する経費（高齢福祉介護課）	1
		18 負担金、補助及び交付金	1
		02 負担金	
		特例給付	
18 負担金、補助 及び交付金	1,669	0402400 地域密着型介護予防サービス給付に要する経費（高齢福祉介護課）	1,669
		18 負担金、補助及び交付金	1,669
		02 負担金	
		介護予防認知症対応型共同生活介護	1
		介護予防認知症対応型通所介護	513
		介護予防小規模多機能型居宅介護	1,155
18 負担金、補助 及び交付金	1	0402500 特例地域密着型介護予防サービス給付に要する経費（高齢福祉介護課）	1
		18 負担金、補助及び交付金	1
		02 負担金	
		特例給付	

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
5 介護予防福祉用具購入費	1,040	1,040	0	363 (国)介護給付費負担金  (国)調整交付金  (都)介護給付費負担金  (保)第1号被保険者保険料特別徴収分  (保)第1号被保険者保険料普通徴収分  (保)第1号被保険者保険料滞納繰越分  (支)介護給付費交付金  (繰)介護給付費準備基金繰入金	537  182  25  156  215  21  1  281  19		140
6 介護予防住宅改修費	6,388	6,388	0	2,226 (国)介護給付費負担金  (国)調整交付金  (都)介護給付費負担金  (保)第1号被保険者保険料特別徴収分  (保)第1号被保険者保険料普通徴収分  (保)第1号被保険者保険料滞納繰越分  (支)介護給付費交付金  (繰)介護給付費準備基金繰入金	3,304  1,117  150  959  1,329  131  3  1,725  116		858
7 介護予防サービス計画給付費	12,752	12,237	515	4,444 (国)介護給付費負担金  (国)調整交付金  (都)介護給付費負担金  (保)第1号被保険者保険料特別徴収分  (保)第1号被保険者保険料普通徴収分  (保)第1号被保険者保険料滞納繰越分  (支)介護給付費交付金	6,596  2,231  299  1,914  2,652  262  7  3,443		1,712

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 1,040	0402600 介護予防福祉用具購入に要する経費（高齢福祉介護課）	千円 1,040
		18 負担金、補助及び交付金	1,040
		02 負担金 福祉用具購入	
18 負担金、補助 及び交付金	6,388	0402700 介護予防住宅改修に要する経費（高齢福祉介護課）	6,388
		18 負担金、補助及び交付金	6,388
		02 負担金 住宅改修	
18 負担金、補助 及び交付金	12,752	0402800 介護予防サービス計画給付に要する経費（高齢福祉介護課）	12,752
		18 負担金、補助及び交付金	12,752
		02 負担金 介護予防サービス計画費	

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
(7) 介護予防サービス計画給付費	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				(繰) 介護給付費準備基金繰入金		232	
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0	(保) 第1号被保険者保険料特別徴収分		1	
						1	
計	91,647	88,902	2,745	31,937	0	47,409	12,301

(項) 3 その他諸費 3,399

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 審査支払委託料	千円 3,399	千円 3,278	千円 121	千円 1,185	千円	千円 1,758	千円 456
				(国) 介護給付費負担金		595	
				(国) 調整交付金		80	
				(都) 介護給付費負担金		510	
				(保) 第1号被保険者保険料特別徴収分		706	
				(保) 第1号被保険者保険料普通徴収分		70	
				(保) 第1号被保険者保険料滞納繰越分		2	
				(支) 介護給付費交付金		918	
				(繰) 介護給付費準備基金繰入金		62	
計	3,399	3,278	121	1,185	0	1,758	456

(項) 4 高額介護サービス等費 89,319

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 高額介護サービス費	千円 89,219	千円 86,036	千円 3,183	千円 31,089	千円	千円 46,156	千円 11,974
				(国) 介護給付費負担金		15,607	
				(国) 調整交付金		2,093	

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		千円
18 負担金、補助及び交付金	1	0402900 特例介護予防サービス計画給付に要する経費（高齢福祉介護課）	1
		18 負担金、補助及び交付金	1
		02 負担金 特例給付	

節		説明	千円
区分	金額		
12 委託料	3,399	0403000 審査支払委託に要する経費（高齢福祉介護課）	3,399
		12 委託料	3,399
		04 その他 審査支払委託料	

節		説明	千円
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	89,219	0403100 高額介護サービス費の給付に要する経費（高齢福祉介護課）	89,219
		18 負担金、補助及び交付金	89,219
		02 負担金 高額介護サービス費	

介護保険事業会計

(款) 2 保険給付費 (項) 4 高額介護サービス等費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
(1 高額介護サービス費)				(都)介護給付費負担金		13,389	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		18,560	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		1,835	
				(保)第1号被保険者保険料滞納繰越分		48	
				(支)介護給付費交付金		24,089	
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		1,624	
2 高額介護予防サービス費	100	100	0	(国)介護給付費負担金		51	14
				(国)調整交付金		18	
				(都)介護給付費負担金		2	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		15	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		20	
				(支)介護給付費交付金		2	
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		27	
						2	
計	89,319	86,136	3,183	31,124	0	46,207	11,988

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費 15,193

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1 高額医療合算介護サービス費	15,093	14,553	540	(国)介護給付費負担金		7,808	2,026
				(国)調整交付金		2,640	
				(都)介護給付費負担金		354	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		2,265	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		3,140	
				(保)第1号被保険者保険料滞納繰越分		310	
						8	

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
18 負担金、補助及び交付金	100	0403200 高額介護予防サービス費の給付に要する経費（高齢福祉介護課） 18 負担金、補助及び交付金 02 負担金 高額介護予防サービス費
		100 100

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
18 負担金、補助及び交付金	15,093	0403300 高額医療合算介護サービス費の給付に要する経費（高齢福祉介護課） 18 負担金、補助及び交付金 02 負担金 高額医療合算介護サービス費
		15,093 15,093

(款) 2 保険給付費 (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
(1 高額医療合算介護サービス費)				(支)介護給付費交付金		4,075	
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		275	
2 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	(国)介護給付費負担金	35	51	14
				(国)調整交付金		18	
				(都)介護給付費負担金		2	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		15	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		20	
				(支)介護給付費交付金		2	
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		27	
						2	
計	15,193	14,653	540		5,294	0	7,859
							2,040

(項) 6 特定入所者介護サービス等費 107,923

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1 特定入所者介護サービス費	107,672	103,826	3,846	(国)介護給付費負担金	37,520	55,701	14,451
				(国)調整交付金		18,836	
				(都)介護給付費負担金		2,526	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		16,158	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		22,396	
				(保)第1号被保険者保険料滞納繰越分		2,215	
				(支)介護給付費交付金		58	
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		29,072	
						1,960	



節		説明	千円
区分	金額		
	千円		千円
18 負担金、補助及び交付金	100	0403400 高額医療合算介護予防サービス費の給付に要する経費（高齢福祉介護課）	100
		18 負担金、補助及び交付金	100
		02 負担金	
		高額医療合算介護予防サービス費	

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		千円
18 負担金、補助及び交付金	107,672	0403500 特定入所者介護サービス費の給付に要する経費（高齢福祉介護課）	107,672
		18 負担金、補助及び交付金	107,672
		02 負担金	
		特定入所者介護サービス費	

(款) 2 保険給付費 (項) 6 特定入所者介護サービス等費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0	(保)第1号被保険者保険料		特別徴収分 1	
3 特定入所者介護予防サービス費	249	249	0	(国)介護給付費負担金		129	33
				(国)調整交付金		44	
				(都)介護給付費負担金		6	
				(保)第1号被保険者保険料		特別徴収分 37	
				(保)第1号被保険者保険料		普通徴収分 52	
				(支)介護給付費交付金		5	
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		67	
						5	
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0	(保)第1号被保険者保険料		特別徴収分 1	
計	107,923	104,077	3,846	37,607	0	55,832	14,484

(款) 3 地域支援事業費 222,167

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費 120,900

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 介護予防・生活支援サービス事業費	120,900	110,867	10,033	(国)地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)		53,701	15,112
				(国)保険者機能強化推進交付金		26,851	
				(国)介護保険保険者努力支援交付金		5,040	
				(都)地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)		6,698	
				(保)第1号被保険者保険料		特別徴収分 15,112	
						17,674	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
18 負担金、補助 及び交付金	1	0403600 特例特定入所者介護サービス費の給付に要する経費（高齢福祉介護課）	1
		18 負担金、補助及び交付金	1
		02 負担金 特例給付	
18 負担金、補助 及び交付金	249	0403700 特定入所者介護予防サービス費の給付に要する経費（高齢福祉介護課）	249
		18 負担金、補助及び交付金	249
		02 負担金 特定入所者介護予防サービス費	
18 負担金、補助 及び交付金	1	0403800 特例特定入所者介護予防サービス費の給付に要する経費（高齢福祉介護課）	1
		18 負担金、補助及び交付金	1
		02 負担金 特例給付	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
10 需用費	72	0406600 訪問型サービスに要する経費（高齢福祉介護課）	25,427
		11 役務費	3
11 役務費	9	01 郵便料等	
		12 委託料	1,538
12 委託料	7,733	04 その他	1,538
		短期集中訪問型サービス委託料	864
		家事援助訪問型サービス委託料	674
13 使用料及び賃 借料	27	18 負担金、補助及び交付金	23,886
		02 負担金 訪問型サービス費	
18 負担金、補助 及び交付金	113,059	0406700 通所型サービスに要する経費（高齢福祉介護課）	82,341
		10 需用費	72
		01 消耗品費	

介護保険事業会計

(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

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
(1 介護予防・生活支援サービス事業費)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分 1,770			
				(支)地域支援事業支援交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 32,643			
計	120,900	110,867	10,033	53,701	0	52,087	15,112

(項) 2 一般介護予防事業費 15,989

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 一般介護予防事業費	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	15,989	14,297	1,692	11,590		3,500	899
				(国)地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 1,598			
				(国)介護保険保険者努力支援交付金 302			

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		事業用消耗品	
		11 役務費	6
		01 郵便料等	
		12 委託料	5,906
		04 その他	5,906
		短期集中通所型サービス委託料	5,490
		介護予防リーダー研修委託料	416
		13 使用料及び賃借料	27
		04 その他	
		有料道路通行料	
		18 負担金、補助及び交付金	76,330
		02 負担金	75,380
		通所型サービス費	
		03 補助・助成金	950
		通所型サービス事業補助金	
		0406800 介護予防ケアマネジメントに要する経費（高齢福祉介護課）	12,402
		18 負担金、補助及び交付金	12,402
		02 負担金	
		介護予防ケアマネジメント費	
		0406900 審査支払委託に要する経費（高齢福祉介護課）	289
		12 委託料	289
		04 その他	
		審査支払委託料	
		0407000 高額介護予防サービス等に要する経費（高齢福祉介護課）	441
		18 負担金、補助及び交付金	441
		02 負担金	441
		高額医療合算介護予防サービス費	196
		高額介護予防サービス費	245

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	4,691	0407300 職員人件費に要する経費（職員課）	9,861
		一般職 1人	
3 職員手当等	3,598	02 給料	4,691
		02 一般職給料	
4 共済費	1,560	03 職員手当等	3,598
		01 扶養手当	156
7 報償費	90	03 地域手当	412
		06 一般職通勤手当	51

介護保険事業会計

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 一般介護予防事業費

目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
(1 一般介護予防事業費)				(都)地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)		899	
				(都)介護予防・フレイル予防推進員配置事業補助金		5,500	
				(都)新しい日常における介護予防・フレイル予防活動支援事業補助金		3,291	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		1,416	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		141	
				(支)地域支援事業支援交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)		1,943	
計	15,989	14,297	1,692	11,590	0	3,500	899

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
8 旅費	8	08 時間外勤務手当	378
		13 一般職期末手当	1,112
10 需用費	364	16 勤勉手当	996
		17 退職手当組合負担金	493
11 役務費	471	04 共済費	1,560
		02 職員共済組合負担金（一般職）	
12 委託料	4,459	18 負担金、補助及び交付金	12
		05 職員共済組合事務費負担金	
18 負担金、補助及び交付金	748	0407400 介護予防把握事業に要する経費（高齢福祉介護課）	437
		10 需用費	14
		01 消耗品費 事業用消耗品	
		11 役務費	423
		01 郵便料等	
		0407500 介護予防普及啓発事業に要する経費（高齢福祉介護課）	4,465
		07 報償費	90
		01 報償金等 介護予防に関する講演会講師謝礼	
		08 旅費	8
		02 普通旅費	
		10 需用費	312
		01 消耗品費 事業用消耗品	
		11 役務費	47
		01 郵便料等	
		12 委託料	4,008
		04 その他 転倒骨折予防教室事業委託料 オンラインを活用した介護予防教室事業委託料	4,008 1,453 2,555
		0407600 地域介護予防活動支援事業に要する経費（高齢福祉介護課）	775
		10 需用費	38
		01 消耗品費 事業用消耗品	
		11 役務費	1
		01 郵便料等	
		18 負担金、補助及び交付金	736
		03 補助・助成金 地域介護予防活動支援事業補助金	
		0408200 地域リハビリテーション活動支援事業に要する経費（高齢福祉介護課）	451
		12 委託料	451
		04 その他 住民主体の通いの場立上げ支援事業委託料	

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

85,278

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1 権利擁護事業費	65	65	0	37		15	13
				(国)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)		24	
				(都)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)		13	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		14	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		1	
2 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	67	47	20	39		15	13
				(国)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)		26	
				(都)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)		13	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		14	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		1	
3 包括的支援事業	57,000	57,000	0	33,758		12,270	10,972
				(国)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)		21,946	
				(国)保険者機能強化推進交付金		840	
				(都)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)		10,972	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		11,153	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		1,117	
4 任意事業費	2,315	2,232	83	1,406		464	445
				(国)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)		891	
				(国)保険者機能強化推進交付金		70	
				(都)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)		445	



節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
7 報償費	30	0405000 高齢者の権利擁護に要する経費（高齢福祉介護課）	65
		07 報償費	30
8 旅費	10	01 報償金等 権利擁護に関する講演会講師謝礼	
10 需用費	10	08 旅費	10
		02 普通旅費	
11 役務費	8	10 需用費	10
		01 消耗品費	
18 負担金、補助及び交付金	7	事業用消耗品	
		11 役務費	8
		01 郵便料等	
		18 負担金、補助及び交付金	7
		02 負担金 地域包括支援センター職員研修等受講料	
7 報償費	60	0405200 介護支援専門員に対する個別指導・相談業務に要する経費（高齢福祉介護課）	7
18 負担金、補助及び交付金	7	18 負担金、補助及び交付金	7
		02 負担金 地域包括支援センター職員研修等受講料	
		0405300 介護支援専門員等の研修に要する経費（高齢福祉介護課）	60
		07 報償費	60
		01 報償金等 講師謝礼	
12 委託料	57,000	0405400 地域包括支援センターの運営に要する経費（高齢福祉介護課）	57,000
		12 委託料	57,000
		04 その他 地域包括支援センター委託料	
1 報酬	1,037	0405500 家族介護支援事業に要する経費（高齢福祉介護課）	129
		07 報償費	20
3 職員手当等	212	01 報償金等 講師謝礼	
7 報償費	60	10 需用費	9
		01 消耗品費	
10 需用費	266	事業用消耗品	
		19 扶助費	100
11 役務費	228	01 国、都及び市加算事業 家族介護慰労金	

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
(4 任意事業費)				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分 421			
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分 43			
5 在宅医療・ 介護連携推 進事業	4,057	3,590	467	3,043		233	781
				(国)地域支援事業交付金(包括的支援 事業・任意事業)		1,562	
				(国)保険者機能強化推進交付金		700	
				(都)地域支援事業交付金(包括的支援 事業・任意事業)		781	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		212	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		21	

節		説	明
区 分	金 額		
12 委託料	千円 385	0405550 認知症サポーター養成講座に要する経費（高齢福祉介護課）	千円 167
13 使用料及び賃借料	27	07 報償費	40
		01 報償金等 講師謝礼	
19 扶助費	100	10 需用費	127
		01 消耗品費 認知症サポーター養成テキスト	
		0405600 介護給付適正化事業に要する経費（社会福祉課、高齢福祉介護課）	2,016
		01 報酬	1,037
		04 会計年度任用職員報酬 給付適正化事務職員報酬	
		03 職員手当等	212
		19 会計年度任用職員期末手当	
		10 需用費	130
		01 消耗品費	91
		事業用消耗品	71
		管理用消耗品	17
		参考図書	3
		04 印刷製本費	39
		封筒印刷	
		11 役務費	228
		01 郵便料等	
		12 委託料	382
		04 その他	382
		指定市町村事務受託法人実地指導委託料	154
		住宅改修・福祉用具等給付適正化事業委託料	228
		13 使用料及び賃借料	27
		04 その他 介護保険関連法令システム等使用料	
		0405660 住宅改修支援事業に要する経費（高齢福祉介護課）	3
		12 委託料	3
		04 その他 住宅改修理由書作成事務委託料	
7 報償費	465	0407800 在宅医療・介護連携推進事業に要する経費（高齢福祉介護課）	4,057
10 需用費	442	07 報償費	465
		01 報償金等	465
		介護の日講演会等講師謝礼	60
		在宅医療・介護連携推進会議委員等謝礼	405
11 役務費	11	10 需用費	442
		01 消耗品費	35
		事業用消耗品	
		04 印刷製本費	407
		資源マップ印刷	
12 委託料	3,084	11 役務費	11
		01 郵便料等	
13 使用料及び賃借料	55		

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
(5 在宅医療・介護連携推進事業)							
6 生活支援体制整備事業費	7,764	6,919	845	4,484 (国)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)		1,786 2,990 1,494 (保)第1号被保険者保険料特別徴収分 1,624 (保)第1号被保険者保険料普通徴収分 162	1,494
7 認知症総合支援事業費	9,140	9,958	△818	5,185 (国)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)		2,065 3,457 1,728 (保)第1号被保険者保険料特別徴収分 1,877 (保)第1号被保険者保険料普通徴収分 188	1,890

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		12 委託料	3,084
		04 その他 在宅医療・介護連携支援センター委託料	
		13 使用料及び賃借料	55
		04 その他 上映用DVD使用料	
2 給料	3,777	0406400 職員人件費に要する経費（職員課） 一般職 1人	7,614
3 職員手当等	2,592	02 給料	3,777
4 共済費	1,233	02 一般職給料	
10 需用費	29	03 職員手当等	2,592
12 委託料	121	03 地域手当	322
18 負担金、補助及び交付金	12	06 一般職通勤手当	51
		08 時間外勤務手当	269
		13 一般職期末手当	819
		16 勤勉手当	734
		17 退職手当組合負担金	397
		04 共済費	1,233
		02 職員共済組合負担金（一般職）	
		18 負担金、補助及び交付金	12
		05 職員共済組合事務費負担金	
		0407900 生活支援体制整備事業に要する経費（高齢福祉介護課）	150
		10 需用費	29
		01 消耗品費 事業用消耗品	
		12 委託料	121
		04 その他 生活支援サポーター養成研修委託料	
2 給料	3,384	0406500 職員人件費に要する経費（職員課） 一般職 1人	6,636
3 職員手当等	2,279	02 給料	3,384
4 共済費	961	02 一般職給料	
7 報償費	270	03 職員手当等	2,279
8 旅費	2	03 地域手当	288
10 需用費	135	08 時間外勤務手当	249
11 役務費	5	13 一般職期末手当	731
12 委託料	1,885	16 勤勉手当	655
18 負担金、補助及び交付金	219	17 退職手当組合負担金	356
		04 共済費	961
		02 職員共済組合負担金（一般職）	
		18 負担金、補助及び交付金	12
		05 職員共済組合事務費負担金	
		0408000 認知症総合支援事業に要する経費（高齢福祉介護課）	2,504
		07 報償費	270
		01 報償金等	

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
(7 認知症総合支援事業費)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
8 地域ケア会議推進事業	4,870	4,715	155	3,161 (国)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)		771 1,873 350 938 701 70 (保)第1号被保険者保険料特別徴収分 (保)第1号被保険者保険料普通徴収分	938
計	85,278	84,526	752	51,113	0	17,619	16,546

(款) 4 基金積立金 76  
(項) 1 基金積立金 76

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 介護給付費準備基金積立金	千円 76	千円 102	千円 △26	千円	千円	千円 76 76 (財)介護給付費準備基金預金利息	千円
計	76	102	△26	0	0	76	0

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		認知症初期集中支援チーム検討委員会委員謝礼	
		08 旅費	2
		02 普通旅費	
		10 需用費	135
		01 消耗品費	44
		事業用消耗品	
		04 印刷製本費	91
		認知症ケアパス印刷	
		11 役務費	5
		01 郵便料等	
		12 委託料	1,885
		04 その他	
		認知症初期集中支援チーム業務委託料	
		18 負担金、補助及び交付金	207
		03 補助・助成金	
		認知症カフェ運営事業補助金	
1 報酬	3,517	0408100 地域ケア会議に要する経費（高齢福祉介護課）	4,870
		01 報酬	3,517
3 職員手当等	696	04 会計年度任用職員報酬 介護支援専門員等報酬	
7 報償費	615	03 職員手当等	696
		19 会計年度任用職員期末手当	
8 旅費	4	07 報償費	615
		01 報償金等	615
10 需用費	22	講師謝礼	120
		地域ケア会議委員謝礼	495
11 役務費	16	08 旅費	4
		01 費用弁償	
		10 需用費	22
		01 消耗品費	
		事業用消耗品	
		11 役務費	16
		01 郵便料等	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
24 積立金	76	0405700 介護給付費準備基金積立金に要する経費（高齢福祉介護課）	76
		24 積立金	76
		03 特定目的基金積立金 介護給付費準備基金積立金	

(款) 5 諸支出金 1,501

(項) 1 償還金及び還付加算金 1,500

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 第1号被保険者保険料還付金	千円 1,500	千円 1,500	千円 0	千円 1,500	千円 1,377	千円 117	千円 6
計	1,500	1,500	0	0	0	1,500	0

(項) 2 繰出金 1

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 一般会計繰出金	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円	千円 1
計	1	1	0	0	0	0	1

(款) 6 予備費 1,000

(項) 1 予備費 1,000

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 予備費	千円 1,000	千円 1,000	千円 0	千円	千円	千円	千円 1,000
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000

歳出合計

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
	千円 4,143,700	千円 4,017,100	千円 126,600	千円 1,441,553	千円	千円 2,042,097	千円 660,050



節		説明	千円
区分	金額		
22 償還金、利子及び割引料	千円 1,500	0405800 特別徴収保険料還付金に要する経費（高齢福祉介護課）	千円 1,300
		22 償還金、利子及び割引料	1,300
		01 償還金・返還金 特別徴収保険料還付金	
		0405900 普通徴収保険料還付金に要する経費（納税課）	200
		22 償還金、利子及び割引料	200
		01 償還金・返還金 普通徴収保険料還付金	

節		説明	千円
区分	金額		
27 繰出金	千円 1	0406000 繰出金（高齢福祉介護課）	千円 1
		27 繰出金	1
		03 その他 一般会計繰出金	

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		千円

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		千円

# 給 与 費 明 細 書

## 1. 特 別 職

(単位 人、千円)

区 分	職 員 数	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等					0		0	
	議 員					0		0	
	そ の 他 の 特 別 職	28	5,988			5,988		5,988	
	計	28	5,988	0	0	0	5,988	0	5,988
前 年 度	長 等					0		0	
	議 員					0		0	
	そ の 他 の 特 別 職	28	7,212			7,212		7,212	
	計	28	7,212	0	0	0	7,212	0	7,212
比 較	長 等					0		0	
	議 員					0		0	
	そ の 他 の 特 別 職	0	△ 1,224			△ 1,224		△ 1,224	
	計	0	△ 1,224	0	0	0	△ 1,224	0	△ 1,224

## 2. 一般職

### (1) 総括

(単位 人、千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費 費 事 務 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	12 ( 8)	16,447	45,920	37,527	99,894	14,566	114,460	
前 年 度	13 ( 8)	14,883	50,756	38,661	104,300	16,012	120,312	
比 較	△ 1 ( 0)	1,564	△ 4,836	△ 1,134	△ 4,406	△ 1,446	△ 5,852	

( ) 内は、再任用職員数及び短時間勤務会計年度任用職員数 外書き

(単位 千円)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当
	本 年 度	444	840	4,014	180	591	0
	前 年 度	756	840	4,452	180	537	0
	比 較	△ 312	0	△ 438	0	54	0

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	時間外勤務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	退 職 手 当 組 合 負 担 金	児 童 手 当	合 計
	本 年 度	4,219	0	22,406	4,533	300	37,527
	前 年 度	4,050	0	23,765	4,081	0	38,661
	比 較	169	0	△ 1,359	452	300	△ 1,134

#### ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 人、千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費 費 事 務 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	12 ( 1)	0	45,920	34,273	80,193	14,566	94,759	
前 年 度	13 ( 1)	0	50,756	35,815	86,571	16,012	102,583	
比 較	△ 1 ( 0)	0	△ 4,836	△ 1,542	△ 6,378	△ 1,446	△ 7,824	

( ) 内は、再任用職員数 外書き

(単位 千円)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当
	本 年 度	444	840	4,014	180	591	0
	前 年 度	756	840	4,452	180	537	0
	比 較	△ 312	0	△ 438	0	54	0

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	時間外勤務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	退 職 手 当 組 合 負 担 金	児 童 手 当	合 計
	本 年 度	4,219	0	19,152	4,533	300	34,273
	前 年 度	4,050	0	20,919	4,081	0	35,815
	比 較	169	0	△ 1,767	452	300	△ 1,542

イ 会計年度任用職員

(単位 人、千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費 務 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	0 ( 7 )	16,447	0	3,254	19,701	0	19,701	
前 年 度	0 ( 7 )	14,883	0	2,846	17,729	0	17,729	
比 較	0 ( 0 )	1,564	0	408	1,972	0	1,972	

( ) 内は、短時間勤務会計年度任用職員数 外書き

(単位 千円)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本 年 度	0	0	0	0	0	0
	前 年 度	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	時 間 外 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	退 職 手 当 組 合 負 担 金	児 童 手 当	合 計
	本 年 度	0	0	3,254	0	0	3,254
	前 年 度	0	0	2,846	0	0	2,846
	比 較	0	0	408	0	0	408

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由内訳	内訳	説明																
給料	△ 4,836	1. 給与改定に伴う増減分	128	給与改定の状況 本年度 給料表の改定見込み率 0.00% 給与改定実施時期 — 前年度 給料表の改定率 0.21% 給与改定実施時期 令和4年4月1日																
		2. 昇給に伴う増加分	805	平均昇給率 1.91%																
		3. その他の増減分	△ 5,769	職員の異動状況等																
				<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>在職する職員</th> <th>増減</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>12人(1)</td> <td>0人(0)</td> <td>12人(1)</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>12人(1)</td> <td>1人(0)</td> <td>13人(1)</td> </tr> <tr> <td>比較</td> <td>0人(0)</td> <td></td> <td>△1人(0)</td> </tr> </tbody> </table> <p>( )内は、再任用職員数 外書き</p>		在職する職員	増減	合計	本年度	12人(1)	0人(0)	12人(1)	前年度	12人(1)	1人(0)	13人(1)	比較	0人(0)		△1人(0)
	在職する職員	増減	合計																	
本年度	12人(1)	0人(0)	12人(1)																	
前年度	12人(1)	1人(0)	13人(1)																	
比較	0人(0)		△1人(0)																	
職員手当等	△ 1,134	1. 制度改正等に伴う増減分	△ 1,359	期末・勤勉手当 △ 1,359 期末・勤勉手当 年間支給月数 4.45月→4.55月 再任用職員 2.35月→2.4月 会計年度任用職員 2.4月																
		2. その他の増減分	225	扶養手当 △ 312 管理職手当 0 地域手当 △ 438 住居手当 0 通勤手当 54 特殊勤務手当 0 時間外勤務手当 169 夜間勤務手当 0 退職手当組合負担金 452 児童手当 300																

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア. 職員1人当たり給与

(単位 円、歳)

区 分		一般行政職	技能労務職
令和5年1月1日現在	平均給料月額	294,517	
	平均給与月額	332,250	
	平均年齢	38.3	
令和4年1月1日現在	平均給料月額	318,936	
	平均給与月額	362,055	
	平均年齢	42.5	

(再任用職員を除く)

イ. 初任給

(単位 円)

区 分	市 制 度		国 制 度
	一般行政職	技能労務職	一般行政職
高 校 卒	145,600	143,000	一般職 154,600
短 大 卒	157,100	/	総合職 189,700
大 学 卒	183,700		一般職 185,200

(令和5年1月1日現在)

ウ. 級別職員数

(単位 人、%)

区分	令和5年1月1日現在				令和4年1月1日現在			
	一般行政職		技能労務職		一般行政職		技能労務職	
	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比
5級	0 ( )	0.0 ( )	/	/	0 ( )	0.0 ( )	/	/
4級	1 ( )	8.3 ( )			1 ( )	8.3 ( )		
3級	3 ( )	25.0 ( )	( )	( )	3 ( )	25.0 ( )	( )	( )
2級	1 (1)	8.3 (100)	( )	( )	3 (1)	25.0 (100)	( )	( )
1級	7 ( )	58.4 ( )	( )	( )	5 ( )	41.7 ( )	( )	( )
合計	12 (1)	100 (100)	( )	( )	12 (1)	100 (100)	( )	( )

( )内は、再任用職員数 外書き

(級別の基準となる職務)

区分	一般職給料表（1表）	一般職給料表（2表）
5級	部長及びこれに相当する職務	
4級	課長及びこれに相当する職務	
3級	係長及びこれに相当する職務	統括技能主任及びこれに相当する職務
2級	主任及びこれに相当する職務	技能主任及びこれに相当する職務
1級	係員の職務	2級又は3級に属さない職員の職務

エ. 期末手当・勤勉手当

(単位 月)

区分	支給期別支給率		支給率	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
	6月	12月			
本年度	2.225(1.175)	2.225(1.175)	4.45(2.35)	有	
前年度	2.225(1.175)	2.225(1.175)	4.45(2.35)	有	
国の制度	2.15(1.125)	2.25(1.225)	4.4(2.35)	有	

( ) 内は、再任用職員の支給率

(令和5年1月1日現在)

オ. 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

(単位 月)

区分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等
市の支給率等	23.0	30.5	43.0	43.0	定年前早期退職特例措置(2~20%加算)及び調整額
国の支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置(2~45%加算)及び調整額

(令和5年1月1日現在)

カ. 地域手当

(単位 %、人)

区分	支給率等
支給対象地域	全地域
支給率	8.5
支給対象職員数	12(1)
国の指定基準に基づく支給率	6.0

( ) 内は、再任用職員数 外書き

(令和5年1月1日現在)

キ. 特殊勤務手当

(単位 %)

区 分	一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率	0.00	0.00
支給対象職員の比率 (令和5年1月1日現在)	0.00	0.00
代表的な特殊勤務手当	行旅病死取扱手当	

ク. その他の手当

区 分	国制度との異同	市 制 度	国 制 度
扶養手当	異なる	(1)子 9,000円 (2)他の扶養者(1人当たり) 6,000円 (3)満16歳の年度始めから満22歳の年度末までの子1人につき月額4,000円を加算	(1)子 10,000円 (2)他の扶養者(1人当たり) 6,500円 (3)満16歳の年度始めから満22歳の年度末までの子1人につき月額5,000円を加算
住居手当	異なる	(1)世帯主(準ずる者を含む)で借家等に居住する35歳未満の者(管理職を除く) 15,000円	(1)借家等 支給限度額 28,000円
通勤手当	異なる	(1)交通機関利用者 6ヵ月定期券等の価額 1ヵ月あたりの支給限度額 55,000円 (2)交通用具使用者等 2km以上10km未満 4,200円 10km以上 31,600円を限度額として通勤距離に応じて支給	(1)交通機関利用者 6ヵ月定期券等の価額 1ヵ月あたりの支給限度額 55,000円 (2)交通用具使用者等 5km未満 2,000円 5km以上 31,600円を限度額として通勤距離に応じて支給

(令和5年1月1日現在)



