令和6年度

丹波市介護保険特別会計保険事業勘定予算

議案第6号

令和6年度丹波市介護保険特別会計保険事業勘定予算

令和6年度丹波市の介護保険特別会計保険事業勘定の予算は、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7,556,000千円と定める。
- 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。 (債務負担行為)
- 第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(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、保険給付費の各項に計上され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と定める。

令和6年2月26日提出

丹波市長 林 時彦

第 1 表

1 歳 入

歳入歳出予算

款	項	金額
1 保険料		1, 514, 926
	1 介護保険料	1, 514, 926
2 使用料及び手数料		1
	1 手 数 料	1
3 国庫支出金		1, 839, 736
	1 国庫負担金	1, 259, 780
	2 国庫補助金	579, 956
4 支払基金交付金		1, 932, 572
	1 支払基金交付金	1, 932, 572
5 県支出金		1, 076, 525
	1 県負担金	1, 021, 839
	2 県補助金	54, 686
6 財産収入		819
	1 財産運用収入	819
7 繰入金		1, 191, 410
	1 一般会計繰入金	1, 191, 410
8 繰越金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		10
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	4 受託事業収入	1
	5 雑 入	7
歳		7, 556, 000

2 歳 出 (単位:千円)

款	項	金額
1 総務費		185, 909
	1 総務管理費	135, 519
	2 徴 収 費	5, 165
	3 介護認定審査会費	43, 966
	4 趣旨普及費	942
	5 計画策定委員会費	317
2 保険給付費		7, 020, 374
	1 介護サービス等諸費	6, 532, 490
	2 介護予防サービス等諸費	114, 180
	3 その他諸費	5, 505
	4 高額介護サービス等費	139, 553
	6 特定入所者介護サービス等費	202, 872
	7 高額医療合算介護サービス等費	25, 774
4 地域支援事業費		345, 155
	1 地域支援事業費	345, 155
5 保健福祉事業費		1, 991
	1 保健福祉事業費	1, 991
6 基金積立金		820
	1 基金積立金	820
8 諸支出金		1, 751
	1 償還金及び還付加算金	1,750
	2 他会計繰出金	1
歳	 出 合 計	7, 556, 000

第2表 債務負担行為

事項	期	間	限	度	額
〈一般管理費〉 要介護認定業務等委託料(介護給付費適正化に該当しない業務分)	令和7年度 ~	令和9年度			36, 195
〈包括的支援事業費〉 地域包括支援センター運営業務委託料(認知症総合支援事業分に該当しない業務分)	令和7年度 ~	令和8年度			151, 086
〈その他の地域支援事業〉 要介護認定業務等委託料(介護給付費適正化該当分)	令和7年度 ~	令和9年度			70, 572
〈生活支援体制整備事業費〉 生活支援体制整備事業委託料	令和7年度 ~	~ 令和8年度			44, 418
〈認知症総合支援事業費〉 地域包括支援センター運営業務委託料(認知症総合支援事業分)	令和7年度 ~	~ 令和8年度			12,000

令和6年度

丹波市介護保険特別会計保険事業勘定

予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総 括 (歳 入)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比較
1 保険料	1, 514, 926	1, 396, 732	118, 194
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	1, 839, 736	1, 961, 576	△121, 840
4 支払基金交付金	1, 932, 572	2, 022, 504	△89, 932
5 県支出金	1, 076, 525	1, 109, 291	△32, 766
6 財産収入	819	720	99
7 繰入金	1, 191, 410	1, 360, 165	△168, 755
8 繰越金	1	1	0
9 諸 収 入	10	10	0
歳 入 合 計	7, 556, 000	7, 851, 000	△295, 000

(歳 出)

(//)外 山 /							
				本 年		額の財源	内 訳
款	本年度予算額	前年度予算額	比較	特	定財	源	一般財源
				国県支出金	地方債	その他	川文 外 70水
1 総務費	185, 909	169, 129	16, 780	1, 440		184, 469	
2 保険給付費	7, 020, 374	7, 361, 651	△341, 277	2, 727, 413		2, 832, 037	1, 460, 924
4 地域支援事業費	345, 155	311, 648	33, 507	187, 408		107, 457	50, 290
5 保健福祉事業費	1, 991	5, 642	△3, 651			16	1,975
6 基金積立金	820	721	99			819	1
8 諸支出金	1, 751	2, 209	△458			14	1,737
歳 出 合 計	7, 556, 000	7, 851, 000	△295, 000	2, 916, 261		3, 124, 812	1, 514, 927

2 歳 入

(1款) 保険料

(1項) 介護保険料

		款 項 目	本年度	前年度	比較	節	j	説明
		办 均 日	本 平 及	削 平 及	L	区 分	金 額	成 95
1		保 険 料	1, 514, 926	1, 396, 732	118, 194			
	1	介護保険料	1, 514, 926	1, 396, 732	118, 194			
		1 第1号被保険者保険料	1, 514, 926	1, 396, 732	118, 194	1 現年度分特	1, 433, 654	• 現年度分特別徵収保険料
						別徴収保険		
						料		
						2 現年度分普	79, 246	• 現年度分普通徵収保険料
						通徴収保険		
						料		
						3 滞納繰越分	2, 026	• 滞納繰越分普通徵収保険料
						普通徴収保		
						険料		
2		使用料及び手数料	1	1	0			
	1	手 数 料	1	1	0			
		1 督促手数料	1	1	0	1 督促手数料	1	• 督促手数料
3		国庫支出金	1, 839, 736	1, 961, 576	△121,840			
	1	国庫負担金	1, 259, 780	1, 332, 497	△72,717			
		1 介護給付費負担金	1, 259, 780	1, 332, 497	△72,717	1 現年度分介	1, 259, 780	• 現年度分介護給付費負担金
						護給付費負		
						担金		
	2	国庫補助金	579, 956	629, 079	△49, 123			
		1 調整交付金	454, 513	513, 669	△59, 156	1 現年度分調	445, 794	• 現年度分調整交付金
						整交付金		

(3款) 国庫支出金

(2項) 国庫補助金

		+/.	-# D	-1. <i>f</i> r. <i>f</i> r.	<i>\dagger</i> =	11 +4-		節			aw DH
		款	項目	本 年 度	前年度	比較	区 分		金	額	説明
							3 現年度分介	7	8	3, 719	・ 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業調整交付金
							護予防・日	3			
							常生活支援	爰			
							総合事業調	問			
							整交付金				
		2 介護保	険事業補助金	1, 440	0	1, 440	1 介護保険シ	/	1	1, 440	・ 介護保険システム改修補助金
							ステム改修	多			
							補助金				
		4 地域支	援事業交付金(介護予	27, 461	25, 822	1,639	1 現年度分地	也	27	7, 461	・ 現年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)
		防・日	常生活支援総合事業)				域支援事業	Ě			
							交付金				
		5 地域支	援事業交付金(総合事	75, 048	66, 234	8,814	1 現年度分地	也	75	5, 048	・ 現年度分地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)
		業以外	の地域支援事業)				域支援事業				
							交付金				
		6 介護保	険保険者努力支援交付	12, 424	12, 332	92	1 介護保険係	杲	12	2, 424	• 介護保険保険者努力支援交付金
		金					険者努力支	支 し			
							援交付金				
		7 保険者	機能強化推進交付金	9, 070	11, 022	$\triangle 1,952$	1 保険者機能	Ė	9	9, 070	• 保険者機能強化推進交付金
							強化推進交	ই			
Ш							付金				
4		支払基	金交付金	1, 932, 572	2, 022, 504	△89, 932					
	1	支払基	金交付金	1, 932, 572	2, 022, 504	△89, 932					
		1 介護給	付費交付金	1, 895, 500	1, 987, 645	△92, 145	1 現年度分介	7	1, 895	5, 500	• 現年度分介護給付費交付金
							護給付費交	ই			
Ш							付金				

(4款) 支払基金交付金

(1項) 支払基金交付金

		款 項 目	本年度	前年度	比較	節	j	説明
			平 千 及	前 千 及	比 収	区 分	金 額	成り
	2	地域支援事業支援交付金	37, 072	34, 859	2, 213	1 現年度分地	37, 072	・ 現年度分地域支援事業支援交付金 (総合事業)
						域支援事業		
Ш						支援交付金		
5		県支出金	1, 076, 525	1, 109, 291	△32, 766			
	1	県負担金	1, 021, 839	1,060,037	△38, 198			
	1	介護給付費負担金	1, 021, 839	1,060,037	△38, 198	1 現年度分介	1, 021, 839	• 現年度分介護給付費負担金
						護給付費負		
						担金		
	2	県補助金	54, 686	49, 254	5, 432			
	2	地域支援事業交付金(介護予	17, 163	16, 138	1,025	1 現年度分地	17, 163	・ 現年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)
		防・日常生活支援総合事業)				域支援事業		
						交付金		
	3	地域支援事業交付金(総合事	37, 523	33, 116	4, 407	1 現年度分地	37, 523	・ 現年度分地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)
		業以外の地域支援事業)				域支援事業		
Ш						交付金		
6		財産収入	819	720	99			
	1	財産運用収入	819	720	99			
	1	利子及び配当金	819	720	99	1 利子及び配	819	· 介護保険給付費準備基金利子
Ш						当金		
7		繰入金	1, 191, 410	1, 360, 165	△168, 755			
	1	一般会計繰入金	1, 191, 410	1, 230, 125	△38, 715			
	1	介護給付費繰入金	877, 546	920, 206	△42,660	1 介護給付費	877, 546	• 現年度分介護給付費繰入金
						繰入金		
	2	その他一般会計繰入金	197, 378	179, 618	17, 760	1 職員給与費	122, 653	· 職員給与費等繰入金
Ш						等繰入金		

(7款) 繰入金

(1項) 一般会計繰入金

		-1-1			V 1		節		
		款	項目	本年度	前年度	比較	区 分	金額	説明
							2 事務費繰入	74, 725	· 事務費繰入金
							金		
		3 地域支	援事業繰入金(介護予	17, 163	16, 138	1,025	1 現年度分地	17, 163	・ 現年度分地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)
		防・日	常生活支援総合事業)				域支援事業		
							繰入金		
		4 地域支	援事業繰入金(総合事	37, 523	33, 116	4, 407	1 現年度分地	37, 523	・ 現年度分地域支援事業繰入金(総合事業以外の地域支援事業)
		業以外	の地域支援事業)				域支援事業		
							繰入金		
		5 低所得	者保険料軽減繰入金	61, 800	81, 047	\triangle 19, 247	1 現年度分低	61, 800	• 現年度分低所得者保険料軽減繰入金
							所得者保険		
							料軽減繰入		
							金		
	2	基金繰	入金	0	130, 040	△130, 040			
		1 介護保	険給付費準備基金繰入	0	130, 040	△130, 040			
Ш		金							
8		繰越		1	1	0			
	1	繰越		1	1	0			
		1 繰越		1	1	0	1 繰 越 金	1	· 前年度繰越金
9		諸収		10	10	0			
	1		、加算金及び過料	2	2	0			
		1 第 1 号	被保険者延滞金	1	1	0	1 第1号被保	1	・ 第1号被保険者延滞金
	L						険者延滞金		
	4	3 過		1	1	0	1 過 料	1	・ 過料
	4	受託事	業収入	1	1	0			

(9款) 諸収入

(4項) 受託事業収入

(単位:千円) 節 款 項 目 本年度 前年度 比 較 説 明 区 分 金 額 1 受託事業収入 1 介護扶助認 1 ・ 介護扶助認定料 定料 雑 入 1 滞納処分費 0 1 滞納処分費 1 ・ 滞納処分費 2 弁 償 金 0 1 弁 償 金 弁償金 1 ・ 第三者納付金 3 第三者納付金 0 1 第三者納付 金 4 返納金 1 返 納 金 返納金 5 雑 入 0 1 雑 入 3 · 雑入 1 · 要介護認定調査等負担金 ・ 総合事業サービス計画費収入

3 歳 出

(1款) 総務費

(1項) 総務管理費

		T	7日柱頁	ī	ı		<i>F</i>	다 개국 그	. ≓n		<i>firka</i>			(中位・111)
							年 度 の		訳		節			
	款	項目	本年度	前年度	比較	特	定財	源	一般財源	区	分	金額	説	明
<u> </u>						国県支出金	地方債	その他	1507.4 6/1		<i></i>	<u> </u>		
1		総務費	185, 909	169, 129	16, 780	1, 440		184, 469						
	1	総務管理費	135, 519	120, 210	15, 309	885		134, 634						
	1	一般管理費	134, 747	119, 451	15, 296	885		133, 862						
										1 報	酬	20, 239	0101 職員人件費	109, 737
													1 報酬	(20, 239)
										2 給	料	38, 225	会計年度任用職員報酬	(20, 239)
													2 給料	(38, 225)
										3 職員手	当等	28, 521	一般職給	(38, 225)
													3 職員手当等	(28, 521)
										4 共 湾	費	22, 185	扶養手当	(1, 434)
													住居手当	(336)
										8 旅	費	571	通勤手当	(906)
													時間外勤務手当	(2,639)
										10 需 用	費	1, 255	管理職手当	(540)
													期末手当	(8, 411)
										11 役 務	費	1, 127	会計年度任用職員期末	手当
														(3,724)
										12 委 訊	: 料	21, 759	勤勉手当	(6,875)
													会計年度任用職員勤勉	手当
										13 使用彩	及び	813		(3, 116)
										賃借料	ł		児童手当	(540)
													4 共済費	(22, 185)
										18 負担金	注補助	35	市町村職員共済組合負担	旦金
										及び交	付金			(12, 424)
													市町村職員共済組合負担	旦金 (会計

(1款) 総務費

(1項) 総務管理費

年度の財源内訳 本 節 特 定 財 源 説 款 項 目 本年度 前年度 比 較 明 一般財源 区 分 金 額 国県支出金 地方債 その他 年度任用職員) 26 公 課 費 17 (1,530)市町村職員退職手当組合負担金 (5,678)職員公務災害補償基金納付金 (61)非常勤職員公務災害補償保険料 (60)市町職員互助会負担金 (96)厚生年金・健康保険料(会計年度 任用職員) (2,080)労災保険料・雇用保険料 (会計年 度任用職員) (256)8 旅費 (567)費用弁償(通勤手当分) (567) 0102 一般管理費 25,010 8 旅費 (4) 普通旅費 (4) 10 需用費 (1, 255)消耗品費 (36)燃料費 (538)印刷製本費 (311)修繕料 (370)11 役務費 (1, 127)通信運搬費 (郵券料) (932)車検代行料 (48)

(1款) 総務費 (1項) 総務管理費

		7日任貝							1			(中匹・111)
						年 度 の		訳	節	1		
款	項目	本 年 度	前年度	比較	特	定財	源	一般財源	区 分	金額	説	明
					国県支出金	地方債	その他	MXXIVA		312. 115		
											その他手数料	(1)
											自動車法定点検料	(45)
											自動車保険料	(101)
											12 委託料	(21,759)
											共同電算処理委託料	(514)
											介護保険システム保守	料 (1,610)
											介護保険事務処理シス	テム改修委
											託料	(8, 250)
											要介護認定・介護保険	給付業務委
											託料 (債務負担)	(11, 385)
											13 使用料及び賃借料	(813)
											通行料及び駐車料	(73)
											事務機器借上料(ソフ	(660)
											ライセンス使用料	(80)
											18 負担金補助及び交付金	金 (35)
											職員研修負担金	(35)
											26 公課費	(17)
											自動車重量税	(17)
2	連合会負担	772	759	13			772					
	金								18 負担金補助	7	72 0103 連合会負担金	772
									及び交付金		18 負担金補助及び交付金	金 (772)
											国保連合会負担金	(605)
											第三者行為求償事務負	(50)
											国保連合会特別徴収情	青報経由業務
											負担金	(117)

(1款) 総務費

(2項) 徴収費

(単位:千円) 年 度 の 財 源 内 訳 節 本 本 年 度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明 款 項 目 一般財源 区 分 額 金 国県支出金 地方債 その他 徴収費 5, 165 4,810 5, 165 355 1 賦課徴収費 5, 165 4,810 355 5, 165 10 需 用 費 0104 賦課徴収費 5, 165 10 需用費 (638)11 役 務 費 3,200 消耗品費 (78)印刷製本費 (560)12 委 託 料 11 役務費 1,327 (3, 200)通信運搬費 (郵券料) (2,742)収納事務取扱手数料 (389)その他手数料 (69) 12 委託料 (1,327)保守点検委託料 (264)介護保険料決定通知作成業務委託 (1,063)

(1款) 総務費

(3項) 介護認定審査会費

		100亿街且云貝	-							-		(中四・111)
						年 度 の		引 訳	節			
款	項目	本 年 度	前年度	比 較	特	定財	源	一般財源	区分	金額	説	明
					国県支出金	地方債	その他	/1/2 /2/1 1/3/1		业 积		
3	介護認定審	43, 966	39, 240	4, 726	555		43, 411					
	查会費											
	1 認定調査等	24, 565	25, 005	△440			24, 565					
	費								8 旅 費	43	0105 認定調査等費	24, 565
											8 旅費	(43)
									10 需 用 費	401	費用弁償	(39)
											普通旅費	(4)
									11 役 務 費	18, 089	10 需用費	(401)
											消耗品費	(147)
									12 委 託 料	5, 988	印刷製本費	(254)
											11 役務費	(18, 089)
									13 使用料及び	16	通信運搬費 (郵券料)	(1,615)
									賃借料		その他手数料	(16, 474)
											12 委託料	(5,988)
									18 負担金補助	28	訪問調査委託料	(5,988)
									及び交付金		13 使用料及び賃借料	(16)
											通行料及び駐車料	(16)
											18 負担金補助及び交付金	(28)
											職員研修負担金	(28)
	2 介護認定審	19, 401	14, 235	5, 166	555		18, 846					
	查会費								1 報 酬	11, 700	0106 認定審査会費	19, 401
											1 報酬	(11,700)
									8 旅 費	728	介護認定審査会委員報酬	州
												(11,700)
									10 需 用 費	57	8 旅費	(728)

(1款) 総務費

(3項) 介護認定審査会費

					本	年 度 の	財 源 卢	引 訳	節			
款	項目	本 年 度	前年度	比 較	特	定財	源	一般財源	区分	金額	説	明
					国県支出金	地方債	その他	加文织化		並 領		
									11 役 務 費	234	費用弁償	(724)
											普通旅費	(4)
									12 委 託 料	5, 928	10 需用費	(57)
											消耗品費	(57)
									13 使用料及び	754	11 役務費	(234)
									賃借料		通信運搬費 (郵券料)	(234)
											12 委託料	(5,928)
											保守点検委託料	(758)
											システム(開発・変更)	委託料
												(5, 170)
											13 使用料及び賃借料	(754)
											通行料及び駐車料	(8)
											クラウドサービス使用料	斗 (746)

(1款) 総務費 (4項) 趣旨普及費

	(4 項) 趣旨	音音及費										(単位:千円)
						本	年 度 の	財 源 卢	为 訳	節			
	款	項目	本 年 度	前年度	比 較	特	定 財	源	一般財源	区分	金 額	説	明
						国県支出金	地方債	その他	川又只705		並 領		
	4	趣旨普及費	942	627	315			942					
	1	趣旨普及費	942	627	315			942					
										10 需 用 費	942	0107 趣旨普及費	942
												10 需用費	(942)
												消耗品費	(942)
\perp		1								1			

(1款) 総務費

(5項) 計画策定委員会費

(単位:千円) 年 度 の 財 源 内 訳 節 本 本 年 度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明 款 項 目 一般財源 区 分 額 金 国県支出金 地方債 その他 計画策定委 317 4, 242 $\triangle 3,925$ 317 員会費 4, 242 1 計画策定委 317 $\triangle 3,925$ 317 員会費 1 報 酬 0108 計画策定委員会費 317 1 報酬 (137)介護保険事業運営協議会委員報酬 7報 償 費 (137)8 旅 7 報償費 (84)費 63 謝礼金 (84)11 役 務 費 8 旅費 (63)費用弁償 (63)11 役務費 (33)通信運搬費 (郵券料) (33)

(1項) 介護サービス等諸費

数項目 本年度 前年度 比較 一根財 一根財 下 財 下 財 下 日本方 大 大 大 大 大 大 大 大 大	_			受り ころ 予明:							1		(辛匹・111)
国際支出金 地方 億 その他 一般解線 区 分 金 額 日際支出金 地方 億 その他 一般解線 区 分 金 額 日際支出金 地方 億 その他 一般解線 区 分 金 額 日際支出金 地方 億 その他 一般解線 区 分 金 額 日本										引 訳	節		
国際交出金 地方 使 その他 1,460,924		款	項目	本年度	前年度	比較	特	定 財		一般財源	区 分	全 類	説明
1 介護サービ 次等諸要 5,062,349 5,079,661 △17,312 1,966,721 2,042,163 1,053,465 18 負担金補助 及び交付金 5,062,349 5,062,349 5,062,349 万護サービス等請費 5,062,349 月を介護サービス等請費 (2,198,209) 特例配設介護サービス給付費 (2,198,464) 日を介護権・用具購入費 (10,384) 原宅介護住宅改修費 (17,554) 原宅介護サービス計価給付費 (376,855) 特例配宅介護サービス計価給付費 (376,855) 特例配宅介護サービス計価給付費 (17,654) 日本の介護サービス計価給付費 (17,654) 日本の介護サービス計価格付費 (17,654) 日本の介護サービス計価格付置 (17,654) 日本の介護サービス計価格付置 (17,654) 日本の介護サービス計価格付置 (17,654) 日本の介護サービス計価格付置 (17,654) 日本の介護・							国県支出金	地方債	その他	/JXX/J/J/N		75 118	
大学諸費 1 介護サービ 5,062,349 5,079,661 △17,312 1,966,721 2,042,163 1,053,465 18 負担金補助 及び交付金 18 負担金補助 及び交付金 18 負担金補助及び交付金 18 負担金補助及び交付金 (5,062,349 周宅介護サービス給付費 (1) 施設介護サービス給付費 (1) 施設介護サービス給付費 (1) 居宅介護保証担具購入費 (10,384) 居宅介護サービス計画給付費 (1) 居宅介護サービス計画給付費 (1) 居宅介護サービス計画給付費 (1) 「376,855 特例居宅介護サービス計画給付費 (1) (376,855 特例居宅介護サービス計画給付費 (1) (1)	2		保険給付費	7, 020, 374	7, 361, 651	△341, 277	2, 727, 413		2, 832, 037	1, 460, 924			
1 介護サービ ス等諸費 5,062,349 5,079,661 △17,312 1,966,721 2,042,163 1,053,465 18 負担金補助 及び交付金 5,062,349 18 負担金補助及び交付金 (5,062,349) 居宅介護サービス給付費 (2,198,209) 特例居宅介護サービス給付費 (2,459,344) 特例施設介護サービス給付費 (1) 原宅介護福祉用具購入費 (10,384) 居宅介護中一ビス計画給付費 (376,856) 特例居宅介護サービス計画給付費 (376,856) 特例居宅介護サービス計画給付費 (1) (1)		1	介護サービ	6, 532, 490	6, 792, 970	△260, 480	2, 537, 872		2, 635, 222	1, 359, 396			
18 負担金補助 5,062,349 0201 介護サービス等諸費 5,062,349 18 負担金補助及び交付金 (5,062,349) 居宅介護サービス給付費 (2,198,209) 特例居宅介護サービス給付費 (2,459,344) 特例施設介護サービス給付費 (2,459,344) 特例施設介護サービス給付費 (1) 居宅介護福祉用具購入費 (10,384) 居宅介護住宅改修費 (17,554) 居宅介護住宅改修費 (17,554) 居宅介護中・ビス計画給付費 (376,855) 特例居宅介護サービス計画給付費 (376,855) 特例居宅介護サービス計画給付費 (10,384) (1)			ス等諸費										
及び交付金 5,062,349 18 負担金補助及び交付金 (5,062,349) 居宅介護サービス給付費 (2,198,209) 特例居宅介護サービス給付費 (1) 施設介護サービス給付費 (1) 施設介護サービス給付費 (1) 居宅介護福祉用具購入費 (10,384) 居宅介護任宅改修費 (17,554) 居宅介護サービス計画給付費 (376,855) 特例居宅介護サービス計画給付費 (10) (1)		1	介護サービ	5, 062, 349	5, 079, 661	△17, 312	1, 966, 721		2, 042, 163	1, 053, 465			
18 負担金補助及び交付金 (5,062,349) 居宅介護サービス給付費 (2,198,209) 特例居宅介護サービス給付費 (1)施設介護サービス給付費 (2,459,344) 特例施設介護サービス給付費 (10,384) 居宅介護福祉用具購入費 (10,384) 居宅介護住宅改修費 (17,554) 居宅介護サービス計画給付費 (376,855) 特例居宅介護サービス計画給付費 (376,855)			ス等諸費								18 負担金補助	5, 062, 349	0201 介護サービス等諸費
(5, 062, 349) 居宅介護サービス給付費 (2, 198, 209) 特例居宅介護サービス給付費(1) 施設介護サービス給付費(2, 459, 344) 特例施設介護サービス給付費(1) 居宅介護福祉用具購入費 (10, 384) 居宅介護住宅改修費(17, 554) 居宅介護サービス計画給付費 (376, 855) 特例居宅介護サービス計画給付費											及び交付金		5, 062, 349
居宅介護サービス給付費 (2, 198, 209) 特例居宅介護サービス給付費 (1) 施設介護サービス給付費 (2, 459, 344) 特例施設介護サービス給付費 (1) 居宅介護福祉用具購入費 (10, 384) 居宅介護住宅改修費 (17, 554) 居宅介護サービス計画給付費 (376, 855) 特例居宅介護サービス計画給付費													18 負担金補助及び交付金
(2, 198, 209) 特例居宅介護サービス給付費 (1) 施設介護サービス給付費													(5, 062, 349)
特例居宅介護サービス給付費 (1) 施設介護サービス給付費 (2,459,344) 特例施設介護サービス給付費 (1) 居宅介護福祉用具購入費 (10,384) 居宅介護住宅改修費 (17,554) 居宅介護サービス計画給付費 (376,855) 特例居宅介護サービス計画給付費 (1)													居宅介護サービス給付費
施設介護サービス給付費 (2, 459, 344) 特例施設介護サービス給付費 (1) 居宅介護福祉用具購入費 (10, 384) 居宅介護住宅改修費 (17, 554) 居宅介護サービス計画給付費 (376, 855) 特例居宅介護サービス計画給付費 (1)													(2, 198, 209)
(2, 459, 344) 特例施設介護サービス給付費 (1) 居宅介護福祉用具購入費 (10, 384) 居宅介護住宅改修費 (17, 554) 居宅介護サービス計画給付費 (376, 855) 特例居宅介護サービス計画給付費 (1)													特例居宅介護サービス給付費(1)
特例施設介護サービス給付費 (1) 居宅介護福祉用具購入費 (10,384) 居宅介護住宅改修費 (17,554) 居宅介護サービス計画給付費 (376,855) 特例居宅介護サービス計画給付費													施設介護サービス給付費
居宅介護福祉用具購入費 (10, 384) 居宅介護住宅改修費 (17, 554) 居宅介護サービス計画給付費 (376, 855) 特例居宅介護サービス計画給付費 (1)													(2, 459, 344)
(10, 384) 居宅介護住宅改修費 (17, 554) 居宅介護サービス計画給付費 (376, 855) 特例居宅介護サービス計画給付費 (1)													特例施設介護サービス給付費(1)
居宅介護住宅改修費 (17,554) 居宅介護サービス計画給付費 (376,855) 特例居宅介護サービス計画給付費 (1)													居宅介護福祉用具購入費
居宅介護サービス計画給付費 (376, 855) 特例居宅介護サービス計画給付費 (1)													(10, 384)
(376, 855) 特例居宅介護サービス計画給付費 (1)													居宅介護住宅改修費 (17,554)
(376, 855) 特例居宅介護サービス計画給付費 (1)													居宅介護サービス計画給付費
													(376, 855)
													特例居宅介護サービス計画給付費
2 地域密看型 1,470,141 1,713,309 △243,168 571,151 593,059 305,931		2	地域密着型	1, 470, 141	1, 713, 309	△243, 168	571, 151		593, 059	305, 931			, ,
サービス等 18 負担金補助 1,470,141 0207 地域密着型サービス等諸費											18 負担金補助	1, 470, 141	0207 地域密着型サービス等諸費
			諸費								及び交付金		
18 負担金補助及び交付金													

(1項) 介護サービス等諸費

						本	年 度 の	財 源 卢	可 訳		節				
ļ	款	項目	本 年 度	前年度	比 較	特	定財	源	一般財源	区	分	金	額	説	明
						国県支出金	地方債	その他	加又於110六		<i>J</i> ₃	715.	113		
															(1, 470, 141)
														地域密着型介護士	ナービス給付費
															(1, 470, 140)
														特例地域密着型分	个護サービス給付
														費	(1)

(2項) 介護予防サービス等諸費

						本	年 度 の	財源	可 訳	節		
	卦	項目	本年度	前年度	比較	 特	<u></u> 定 財					説明
	11)/\	'A H	一个 一 及	加干及	11 1 1X	国県支出金	地方債	その他	一般財源	区 分	金 額	₁₇₀ - 91
П	2	介護予防サ	114, 180	173, 524	△59, 344	44, 358	12 /4 /2	46, 062	23, 760			
		ービス等諸										
		費										
	1	介護予防サ	108, 058	161, 172	△53, 114	41, 980		43, 592	22, 486			
		ービス等諸								18 負担金補助	108, 058	0202 介護予防サービス等諸費
		費								及び交付金		108, 058
												18 負担金補助及び交付金
												(108, 058)
												介護予防サービス給付費
												(77, 135)
												特例介護予防サービス給付費(1)
												介護予防福祉用具購入費(1,833)
												介護予防住宅改修費 (6,595)
												介護予防サービス計画給付費
												(22, 493)
												特例介護予防サービス計画給付費
												(1)
		地域密着型	6, 122	12, 352	△6, 230	2, 378		2, 470	1, 274			
		介護予防サ								18 負担金補助	6, 122	0208 地域密着型介護予防サービス
		ービス等諸								及び交付金		等諸費 6,122
		費										18 負担金補助及び交付金 (6,122)
												地域密着型介護予防サービス給付
												費 (6, 121)
												特例地域密着型介護予防サービス
												給付費 (1)

(3項) その他諸費

(単位:千円) 本 年 度 の 財 源 内 訳 節 款 項 目 本 年 度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明 一般財源 区 分 額 金 国県支出金 地方債 その他 その他諸費 5, 505 5, 886 2, 138 2, 221 $\triangle 381$ 1, 146 1 審查支払手 5, 505 5,886 $\triangle 381$ 2, 138 2,221 1, 146 11 役 務 費 0203 介護給付費審査支払手数料 数料 5,505 5,505 11 役務費 (5,505)審查支払手数料 (5,505)

(4項) 高額介護サービス等費

	-	-	寸月								(辛匹・111)
							財 源 卢	訳	節		
款	項目	本 年 度	前年度	比 較	特	定 財	源	一般財源	区 分	金 額	説明
					国県支出金	地方債	その他	川文兴775		亚 识	
4	高額介護サ	139, 553	140, 294	△741	54, 217		56, 295	29, 041			
	ービス等費										
]	高額介護サ	139, 553	140, 294	△741	54, 217		56, 295	29, 041			
	ービス等費								18 負担金補助	139, 553	0204 高額介護サービス等費
									及び交付金		139, 353
											18 負担金補助及び交付金
											(139, 353)
											高額介護サービス費 (139,353)
											0205 高額介護予防サービス等費
											200
											18 負担金補助及び交付金 (200)
											高額介護予防サービス費 (200)

(6項) 特定入所者介護サービス等費

					本	年 度 の	財 源 卢	引訳	節		
款	項目	本年度	前年度	比 較	特	定 財	源	一般財源	区 分	全 類	説明
					国県支出金	地方債	その他	州太州、177八		业 娘	
	特定入所者	202, 872	221, 452	△18, 580	78, 814		81, 839	42, 219			
	介護サービ										
	ス等費										
1	特定入所者	202, 720	221, 300	△18, 580	78, 755		81,776	42, 189			
	介護サービ								18 負担金補助	202, 720	0206 特定入所者介護サービス費
	ス費								及び交付金		202, 720
											18 負担金補助及び交付金
											(202, 720)
											特定入所者介護サービス給付費
											(202, 720)
2	特例特定入	1	1	0			1				
	所者介護サ								18 負担金補助	1	0209 特例特定入所者介護サービス
	ービス費								及び交付金		費 1
											18 負担金補助及び交付金 (1)
											特例特定入所者介護サービス給付
											費 (1)
3	特定入所者	150	150	0	59		61	30			
	介護予防サ								18 負担金補助	150	0210 特定入所者介護予防サービス
	ービス費								及び交付金		費 150
											18 負担金補助及び交付金 (150)
											特定入所者介護予防サービス費
											(150)
	2	款項項特介ス特介ス1大・サウス1大・サウス1大・サウス1大・サウス2大・サース2大・サース3大・サース3大・サース3大・サース3大・サース4大・サース3大・サース4大・サース5大・サース5大・サース6大・サース7サース7サース7サース7サース7サース7サース7サース7サース7サース7サース7サース7サース7サース7サース7サース7サース7サース <td>特定入所者 介護サービス等費 1 特定入所者 介護サービス費 202,720 介護サービス費 1 所者介護サービス費</td> <td>特定入所者 介護サービス等費 1 特定入所者 介護サービス費 202,720 221,300 221,300 22 特例特定入 所者介護サービス費 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1</td> <td>特定入所者 介護サービス等費 1 特定入所者 介護サービス費 202,720 221,300 △18,580 2 特例特定入 所者介護サービス費 3 特定入所者 介護予防サ</td> <td> 国県支出金 </td> <td> 国界支出金 地 方 債</td> <td> 国県支出金 地 方 債 そ の 他 特定入所者</td> <td> 特定人所者</td> <td> 国界支出金 地方債 その他 一般財源 区分 一般財源 区分 一般財源 区分 一般財源 区分 日本 特定入所者 介護サービス等費 202,720 221,300 △18,580 78,755 81,776 42,189 18 負担金補助 及び交付金 2 特例特定入 所者介護サービス費 1 1 0 59 61 30 18 負担金補助 及び交付金 18 負担金補助 及び交付金 18 負担金補助 及び交付金 18 負担金補助 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日</td> <td> 国県支出金 地方債 その他 一般財源 区分 金 額</td>	特定入所者 介護サービス等費 1 特定入所者 介護サービス費 202,720 介護サービス費 1 所者介護サービス費	特定入所者 介護サービス等費 1 特定入所者 介護サービス費 202,720 221,300 221,300 22 特例特定入 所者介護サービス費 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	特定入所者 介護サービス等費 1 特定入所者 介護サービス費 202,720 221,300 △18,580 2 特例特定入 所者介護サービス費 3 特定入所者 介護予防サ	国県支出金	国界支出金 地 方 債	国県支出金 地 方 債 そ の 他 特定入所者	特定人所者	国界支出金 地方債 その他 一般財源 区分 一般財源 区分 一般財源 区分 一般財源 区分 日本 特定入所者 介護サービス等費 202,720 221,300 △18,580 78,755 81,776 42,189 18 負担金補助 及び交付金 2 特例特定入 所者介護サービス費 1 1 0 59 61 30 18 負担金補助 及び交付金 18 負担金補助 及び交付金 18 負担金補助 及び交付金 18 負担金補助 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日	国県支出金 地方債 その他 一般財源 区分 金 額

(6項) 特定入所者介護サービス等費

(0 項)	村化	人所有介護サ	一しへ守賃										(単位:十円)
					本	年 度 の	財 源 卢	勺 訳	節				
款 項 目		本年度	前年度	比 較	特	定 財	源	一般財源	区分	金	額	説	明
					国県支出金	地方債	その他	川又於江水		217.	钠		
4 特例特定	巨人	1	1	0			1						
所者介記	隻予								18 負担金補助		1	0211 特例特定入所者介護	予防サー
防サート	ごス								及び交付金			ビス費	1
費												18 負担金補助及び交付金	金 (1)
												特例特定入所者介護予	・防サービス
												費	(1)
			1	1				1					

(7項) 高額医療合算介護サービス等費

						本	年 度 の	財 源 卢	引 訳	節		
	款	項目	本年度	前年度	比 較	特	定財	源	一般財源	区 分	金 額	説明
						国県支出金	地方債	その他	一	ム カ	並 領	
	7	高額医療合	25, 774	27, 525	△1,751	10, 014		10, 398	5, 362			
		算介護サー										
		ビス等費										
	1	高額医療合	25, 774	27, 525	△1,751	10, 014		10, 398	5, 362			
		算介護サー								18 負担金補助	25, 774	0212 高額医療合算介護サービス等
		ビス等費								及び交付金		費 25,474
												18 負担金補助及び交付金(25,474)
												高額医療合算介護サービス費
												(25, 474)
												0213 高額医療合算介護予防サービ
												ス等費 300
												18 負担金補助及び交付金 (300)
												高額医療合算介護予防サービス費
												(300)
1												

(1項) 地域支援事業費

	,	1 頃/ 地場	17 120 7 71070											(単位:十円)
						本	年 度 の	財 源 卢	訳		節			
	款	項目	本年度	前年度	比 較	特	定財	源	一般財源	区分		金 額	説	明
						国県支出金	地方債	その他	川文外170米			亚 钠		
4		地域支援事	345, 155	311, 648	33, 507	187, 408		107, 457	50, 290					
		業費												
	1	地域支援事	345, 155	311, 648	33, 507	187, 408		107, 457	50, 290					
		業費												
	1	地域支援事	79, 076	75, 152	3, 924	33, 662		33, 007	12, 407					
		業費								1 報 酚	H	9, 910	0404 職員人件費	79, 076
													1 報酬	(9, 910)
										2 給 料	+	30, 781	会計年度任用職員報酬	(9,910)
													2 給料	(30, 781)
										3 職員手当等	È	21, 443	一般職給	(30, 781)
													3 職員手当等	(21, 443)
										4 共 済 費	₹	16, 686	扶養手当	(1, 134)
													通勤手当	(699)
										8 旅 費	ť	256	時間外勤務手当	(2,856)
													期末手当	(6,970)
													会計年度任用職員期末	手当
														(1, 881)
													勤勉手当	(5, 549)
													会計年度任用職員勤勉	!手当
														(1,574)
													児童手当	(780)
													4 共済費	(16, 686)
													市町村職員共済組合負	担金
														(9, 593)
													市町村職員共済組合負	担金(会計

(1項) 地域支援事業費

財 源 内 訳 年 度 の 節 本 特 定 財 源 説 款 項 目 比 較 明 本年度 前年度 区 分 一般財源 金 額 国県支出金 地方債 その他 年度任用職員) (786)市町村職員退職手当組合負担金 (4,825)職員公務災害補償基金納付金 (45)非常勤職員公務災害補償保険料 (24)市町職員互助会負担金 (81) 厚生年金・健康保険料(会計年度 任用職員) (1, 203)労災保険料・雇用保険料 (会計年 度任用職員) (129)8 旅費 (256)費用弁償 (通勤手当分) (256)1,656 2 介護予防・ 103, 707 102,051 52, 487 41,836 9,384 7報 償 費 0401 一般介護予防事業費 日常生活支 1, 159 4,240 援総合事業 7 報償費 (1, 159)8 旅 講師謝金 14 (49)謝礼金 (1, 110)10 需 用 費 8 旅費 (14)1,354 普通旅費 (14)11 役 務 費 10 需用費 (1,318)746 消耗品費 (532)12 委 託 料 270 燃料費 (431)修繕料 (355)

(1項) 地域支援事業費

	>1/		ī		•							(単位: 下円)
款項目			前年度					訳	節			
		本年度		比較	特	定財	源	一般財源	区分	金額	説	明
					国県支出金	地方債	その他	一		亚 积		
									13 使用料及び	903	11 役務費	(315)
									賃借料		通信運搬費 (郵券料)	(128)
											車検代行料	(48)
									18 負担金補助	99, 244	自動車法定点検料	(30)
									及び交付金		自動車保険料	(87)
											損害・傷害保険料	(22)
									26 公 課 費	17	12 委託料	(270)
											リハビリ職派遣事業委託	
											13 使用料及び賃借料	(885)
											通行料及び駐車料	(36)
											事務機器借上料(ハー	ド) (849)
											18 負担金補助及び交付金	(262)
											職員研修負担金	(12)
											ボランティアポイント	甫助金
												(250)
											26 公課費	(17)
											自動車重量税	(17)
											0406 介護予防・生活支援	ナービス
											事業費	85, 210
											10 需用費	(36)
											消耗品費	(11)
											印刷製本費	(25)
											11 役務費	(9)
											通信運搬費 (郵券料)	(9)
	1										13 使用料及び賃借料	(18)

(1項) 地域支援事業費 (1項) 地域支援事業費											単位:千円)	
				本 年 度 の 財 源 内 訳				節				
款 項 目	本 年 度	前年度	比 較	特	定 財	源	一般財源	区 分	金	金 額	説	明
			'	国県支出金	地方債	その他			<u> </u>			
											通行料及び駐車料	(18)
											18 負担金補助及び交付金(85, 147)
											第1号訪問・通所事業負担	旦金
											(84, 467)
											住所地特例者精算金	(104)
											訪問型サービスB補助金	(576)
											0407 介護予防ケアマネジメン	/ト事
											業費	13, 635
											18 負担金補助及び交付金(13, 635)
											介護予防ケアマネジメント	負担金
1111											(13, 635)
1111											0408 介護予防・生活支援サー	-ビス
											事業費審査支払手数料	422
											11 役務費	(422)
											介護予防・生活支援サート	ごス事業
											費審査支払手数料	(422)
											0409 高額総合事業サービス費	₹ 100
											18 負担金補助及び交付金	(100)
											高額総合事業サービス費	(100)
											0410 高額医療合算総合事業も	ナービ
											ス費	100
												(100)
											高額医療合算総合事業サー	-ビス費
												(100)

(1項) 地域支援事業費

	1 頃/ 地場	《乂抜争来貨										(単位:十円)
款項目			前年度		本年度の財			訳	節			
		本年度		比 較	特	定 財	源	————————————————————————————————————	区 分	金 額	説	明
					国県支出金	地方債	その他			亚 帜		
3	包括的支援	110, 418	87, 295	23, 123	69, 839		22, 177	18, 402				
	事業費								7 報 償 費	1, 180	0402 包括的支援事業費	76, 551
											7 報償費	(270)
									8 旅 費	187	講師謝金	(95)
											委員謝金	(175)
									10 需 用 費	2,690	8 旅費	(112)
											費用弁償	(36)
									11 役 務 費	314	普通旅費	(76)
											10 需用費	(229)
									12 委 託 料	104, 004	消耗品費	(112)
											食糧費	(2)
									13 使用料及び	343	印刷製本費	(115)
									賃借料		11 役務費	(1)
											その他手数料	(1)
									18 負担金補助	1,700	12 委託料	(75, 693)
									及び交付金		アドバイザー派遣事業	委託料
												(150)
											地域包括支援センター委託料	
												(75, 543)
											13 使用料及び賃借料	(94)
											通行料及び駐車料	(94)
											18 負担金補助及び交付金	金 (152)
											職員研修負担金	(81)
											兵庫県地域包括・在宅	介護支援セ
											ンター協議会負担金	(71)

(1項) 地域支援事業費

(単位:千円) 年 度 の 財 源 内 訳 本 節 特 定 財 源 説 款 項 目 本年度 前年度 比 較 明 一般財源 分 額 区 金 国県支出金 地方債 その他 0411 生活支援体制整備事業費 23,900 8 旅費 (44)普通旅費 (44)11 役務費 (5) 通信運搬費 (郵券料) (5) 12 委託料 (22, 209)生活支援体制整備事業委託料 (22, 209)13 使用料及び賃借料 (134)通行料及び駐車料 (44)クラウドサービス使用料 (90)18 負担金補助及び交付金 (1,508) 職員研修負担金 (8) 地域支えあい活動モデル事業補助 (1,500)0412 認知症総合支援事業費 9,164 7 報償費 (400)謝礼金 (400)8 旅費 (31)普通旅費 (31)10 需用費 (2,351)消耗品費 (13)印刷製本費 (2, 338)11 役務費 (217)

(1項) 地域支援事業費

	X 入 版 尹 未 貝											(七匹・111)
					年 度 の	財 源 内] 訳	筤	ji			
款 項 目	本 年 度	前年度	比較	特	定 財	源	一般財源	区 分	金	額	説	明
				国県支出金	地方債	その他	川文 於 1 7 7 7		MZ.	帜		
											通信運搬費(郵券料)	(159)
											広告料	(58)
											12 委託料	(6, 051)
											要約筆記等派遣委託料	(51)
											地域包括支援センター	委託料(認
											知症)	(6,000)
											13 使用料及び賃借料	(74)
											通行料及び駐車料	(33)
											会場借上料	(41)
											18 負担金補助及び交付金	€ (40)
											職員研修負担金	(40)
											0413 地域ケア会議推進事	業費 123
											7 報償費	(120)
											謝礼金	(120)
											11 役務費	(3)
											通信運搬費 (郵券料)	(3)
											0414 在宅医療・介護連携	推進事業
											費	680
											7 報償費	(390)
											講師謝金	(340)
											謝礼金	(50)
											10 需用費	(110)
											消耗品費	(43)
											食糧費	(2)
											印刷製本費	(65)

(1項) 地域支援事業費

財 源 内 訳 年 度の 節 本 特 定 財 源 説 款 項 目 比 較 明 本年度 前年度 分 一般財源 区 金 額 国県支出金 地方債 その他 11 役務費 (88)通信運搬費 (郵券料) (30)広告料 (58)12 委託料 (51)要約筆記等派遣委託料 (51)13 使用料及び賃借料 (41)会場借上料 (41)4 その他の地 51,954 47, 150 10, 437 10,097 4,804 31, 420 域支援事業 7報 償 費 0403 その他の地域支援事業費 51,954 (220)10 需 用 費 393 7 報償費 講師謝金 (220)10 需用費 11 役 務 費 877 (393)消耗品費 (383)12 委 託 料 46,812 印刷製本費 (10)11 役務費 (877)18 負担金補助 3,532 通信運搬費 (郵券料) (746)及び交付金 その他手数料 (106)損害・傷害保険料 (25)19 扶 助 費 12 委託料 120 (46, 812)要介護認定 · 介護保険給付業務委 託料 (債務負担) (22, 157)保守点検委託料 (957)配食事業委託料 (20, 492)アドバイザー派遣事業委託料

(1項) 地域支援事業費

		人人及事未負												(中瓜・111)
						年 度 の		引訳		節				
款	項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	特	定 財	源	一般財源	区	分	金	額	説	明
					国県支出金	地方債	その他	州文於17 0示),j	717.	识		
														(240)
													要介護認定・介護保険総	計分業務委
													託準備業務委託料	(2,966)
													18 負担金補助及び交付金	(3, 532)
													成年後見人等報酬補助金	≥ (2,952)
													介護保険住宅改修理由書	F 作成補助
													金	(580)
													19 扶助費	(120)
													家族介護継続支援金	(120)

(5款) 保健福祉事業費

(1項) 保健福祉事業費

(単位:千円) 年 度 の 財 源 内 訳 本 節 本 年 度 前年度 特 定 財 源 説 明 款 項 目 比 較 一般財源 区 分 額 金 国県支出金 地方债 その他 保健福祉事 1,991 5,642 $\triangle 3,651$ 16 1,975 業費 保健福祉事 1,991 5,642 $\triangle 3,651$ 16 1,975 業費 1 保健福祉事 1,991 5,642 $\triangle 3,651$ 16 1,975 業費 7報 償 費 0501 保健福祉事業費 1,991 7 報償費 (7) 8 旅 謝礼金 (7) 費 8 旅費 (4) 費用弁償 11 役 務 費 (4) 11 役務費 (36)通信運搬費 (郵券料) 18 負担金補助 1,944 (36)及び交付金 18 負担金補助及び交付金 (1,944) 家族介護用品給付費 (1,944)

(6款) 基金積立金 (1項) 基金積立金

	(1 頃/ 基金	7.1月 二 亚										(単位:十円)
						本	年 度 の	財 源 卢	可 訳	節			
	款	項目	本 年 度	前年度	比 較	特	定 財	源	一般財源	区分	金額	説	明
						国県支出金	地方債	その他	加又於170六		业,积		
6		基金積立金	820	721	99			819	1				
	1	基金積立金	820	721	99			819	1				
	1	介護保険給	820	721	99			819	1				
		付費準備基								24 積 立 金	820	0601 介護保険給付費準	備基金積立
		金積立金										金	820
												24 積立金	(820)
												基金積立金	(1)
												基金利子積立金	(819)
1													

(8款) 諸支出金

(1項) 償還金及び還付加算金

						本	年 度 の	財源	可 訳	節		
	款	項目	本年度	前年度	比 較	特	定財	源		<u> </u>		説明
				,		国県支出金	地方債	その他	一般財源	区 分	金額	
8		諸支出金	1, 751	2, 209	△458			14	1, 737			
	1	償還金及び	1, 750	2, 208	△458			14	1, 736			
		還付加算金										
	2	被保険者保	1,740	2, 198	△458			13	1, 727			
		険料還付金								22 償還金利子	1,740	0801 被保険者保険料還付金 1,740
										及び割引料		22 償還金利子及び割引料 (1,740)
												被保険者保険料還付金 (1,740)
	3	被保険者保	10	10	0			1	9			
		険料還付加								22 償還金利子	10	0802 被保険者保険料還付加算金 10
		算金								及び割引料		22 償還金利子及び割引料 (10)
												被保険者保険料還付加算金 (10)
I												

(8款) 諸支出金

(2項) 他会計繰出金

(2 項) 他会	会計樂出金										(単位:干円)
					本	年 度 の	財 源 卢	可 訳	節			
款	項目	本 年 度	前 年 度	比 較	特	定 財	源	6八.日子刘云 1	E /	人 妬	説	明
					国県支出金	地方債	その他	一般財源	区 分	金 額		
2	他会計繰出	1	1	0				1				
	金											
1	一般会計繰	1	1	0				1				
	出金								27 繰 出 金	1	0804 一般会計繰出金	1
											27 繰出金	(1)
											一般会計繰出金	(1)

債務負担行為に関する調書

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区分	人数			給		与			費		共 済 費	合 計	備考
卢 万	八剱	報 酬	半	合 料	地 域	通	勤	期	末	計	共 併 賃		/佣 /与
本年度	38	11, 8	337							11, 837		11, 837	
前年度	38	11,9	973							11, 973		11, 973	
比較		△ 1	136							△ 136		△ 136	

2 一般職

(1)総括

(単位:千円)

	区 分	職員数		給	与 費		+	合 計	供 老
L		(人)	報酬	給 料	職員手当	計	共 消 資		VHI 45
	本年度	18 (12)	30, 149	69, 006	49, 964	149, 119	38, 871	187, 990	
	前年度	18 (12)	28, 495	66, 955	44, 075	139, 525	37, 546	177, 071	
	比 較	0 (0)	1, 654	2, 051	5, 889	9, 594	1, 325	10, 919	
		()	4 1 1 x 5 3 1 F F	K III III I I I I					()(/1, 7, 11)

() 内はパートタイムの会計年度任用職員を外書

(単位:千円)

	区		分	地域 手当	扶	通 勤 手 当	期 手 当	勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	特殊勤務手 当	住 手 当	時 間 外勤務手当		管理職員特 別勤務手当		休日勤務 手 当		特定任期付職 員業績手当
職員手当	本	年	度	0	2, 568	1,605	20, 986	17, 114	540	0	336	5, 495	0	0	0	0	1, 320	0
の内訳	前	年	度	0	2,628	1,640	19, 969	11, 748	540	0	672	5, 318	0	0	0	0	1,560	0
	比		較	0	△ 60	△ 35	1,017	5, 366	0	0	△ 336	177	0	0	0	0	△ 240	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区分	職員数		給	与 費		北	슬 활	供 老
区 カ	(人)	報酬	給 料	職員手当	計	共 併 賃	П п	/
本年度	18		69, 006	39, 669	108, 675	32, 803	141, 478	
前年度	18		66, 955	38, 915	105, 870	32, 065	137, 935	
比 較	0		2, 051	754	2,805	738	3, 543	

(単位:千円)

	区		分	地域 手当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	期 手 当	勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	特殊勤務手 当	住 手 当	時 間 外勤務手当	宿日直 手 当	管理職員特 別勤務手当	夜間勤務手 当	休日勤務手 当		特定任期付職 員業績手当
職員手当	本	年	度		2, 568	1,605	15, 381	12, 424	540		336	5, 495					1, 320	
の内訳	前	年	度		2,628	1,640	14, 809	11, 748	540		672	5, 318					1,560	
	比		較		△ 60	△ 35	572	676	0		△ 336	177					△ 240	

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

	職員数		給	与 費		北 汝 弗	^	∌I.	備考
区分	(人)	報酬	給 料	職員手当	計	共 済 費	合	計	畑
	1年任用 (12) 30, 14	9	10, 295	40, 444	6,068	,	46, 512	任用する期間が1年の職員(1日単位で任用する職員を含まず。)
本年度	1年未満任用 -					0, 000	-		任用する期間が1年未満の職員、及び1日単位で任用する職員
	合計	30, 14	9	10, 295	40, 444	6, 068	4	46, 512	
	1年任用 (12) 28, 49	5	5, 160	33, 655	5, 481	ç	39, 136	任用する期間が1年の職員(1日単位で任用する職員を含まず。)
前年度	1年未満任用 -					5, 461			任用する期間が1年未満の職員、及び1日単位で任用する職員
	合計	28, 49	5	5, 160	33, 655	5, 481	ę	39, 136	
	1年任用 (0) 1,65	4	5, 135	6, 789	587		7, 376	任用する期間が1年の職員(1日単位で任用する職員を含まず。)
比較	1年未満任用 -		0	0	0	301	7, 3	1, 510	任用する期間が1年未満の職員、及び1日単位で任用する職員
	合計	1, 65	4	5, 135	6, 789	587		7, 376	

() 内はパートタイムの会計年度任用職員を外書

	区		分	通勤 手当	期 手 当	勤 勉 手 当	特殊勤務手 当	時 間 外勤務手当	宿 日 直手 当	夜間勤務 手 当	休日勤務 手 当	児 童 手 当
職員手当	本	年	度		5,605	4, 690						
の内訳	前	年	度		5, 160	0						
	比		較		445	4,690						

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区		増減額(千円)	增減事由別内訳	(千円)		説	明	
			給与改定に伴う増減分	757	給与改定の状況 前年度 本年度	給与の改定率 給与改定実施時期 給与の改定率 給与改定実施時期	1. 12% R 5. 4. 1	
給	料	2, 051	昇給に伴う増加分	801	平均昇給率	1.18 %		
			その他の増減分	493	職員数の異動状況 (現 本年度 前年度 増 減	に在職する職員数) 18 人 18 人 人		
職貞] 手当	5, 889	制度改正に伴う増減分	850	期末手当の増額 勤勉手当の増額		438 千円 412 千円	
			その他の増減分	5, 039	職員の異動他			

(3)給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	一般行政職	技能労務職
	平均給料月額 (円)	316, 200	
令和6年4月1日現在	平均給与月額 (円)	339, 572	
	平 均 年 齢 (歳)	42. 44	
	平均給料月額 (円)	306, 683	
令和5年4月1日現在	平均給与月額 (円)	332, 050	
	平 均 年 齢 (歳)	41. 56	

イ 初任給

区	一般行	政職(円) 技	能 労 務 職(円)	国の制度
	一 一般 行	政 職(円) 技	能 労 務 職(円)	一般行政職 (円)
高 校 卒	170,	900		166, 600
大 学 卒	196,	200		196, 200

ウ 級別職員数

区分		一般行政職			技 能 労 務 職	
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
	1級	2	11.1	1級		
	2級	1	5.6	1/1/92		
	3級	6	33. 3	2級		
令和6年4月1日現在	4級	8	44. 4	۷ کابایک		
7410年4月1日先任	5級					
	6級	1	5.6			
	7級			計		
	計	18	100.0	П		
	1級	3	16. 7	1級		
	2級	2	11. 1	1/1/92		
	3級	4	22. 1	2級		
令和5年4月1日現在	4級	8	44. 5	2/1/92		
171110千年月1日先任	5級					
	6級	1	5.6			
	7級			計		
	計	18	100.0	П		

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主事	主事	主査	主幹、係長	副課長	次長 課長	部長

工 昇給

	区	分	合 計	代 表 的	な職種
		л	`\(\text{\tin}\text{\tetx{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\ti}\\\ \text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\texit{\texit{\texit{\texi}\text{\texit{\texi}\text{\texi}\texitt{\texi}\text{\texi}\text{\texit{\texi}\til\ti	一 般 行 政 職	技能労務職
	職員数	(A) (人)	18	18	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	15	15	
		1 号給 (人)			
		2 号給 (人)			
本年度	号給数別内訳	3 号給 (人)	1	1	
	ク 和 多く カリア リ 前人	4 号給 (人)	14	14	
		6 号給 (人)			
		8 号給 (人)			
	比 率 (B) / (A)	(%)	83. 33	83. 33	
	職員数	(A) (人)	18	18	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	16	16	
		1 号給 (人)			
		2 号給 (人)			
前年度	号給数別内訳	3 号給 (人)			
	プ 小口 多久 カリド ゴロハ	4 号給 (人)	16	16	
		6 号給 (人)			
		8 号給 (人)			
	比 率 (B) / (A)	(%)	88. 89	88. 89	

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支 給 期 兄	川 支 給 率	支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
□ 区 分	6月(月分)	6月(月分) 12月(月分) (月分)			畑 与
本 年 度	2. 250	2. 250	4. 50	有	
前 年 度	2. 200	2. 300	4. 50	有	
国の制度	2. 250	2. 250	4. 50	有	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の	借	考
区分	(月分)	(月分)	(月分)	(月分)	加算措置等	7VH	与
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)		
国の制度(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)		

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	なし
支 給 率 (%)	
支給対象職員数(人)	
国の指定基準に基づく支給率(%)	

ク 特殊勤務手当

E A	全職種	代 表 的	な職種
分	土. 机 1里	一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率(%)			
支給対象職員の比率(%) (令和6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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	一部異	交通用具の距離区分

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

(平位・十つ)									
事項	限度額	前年度までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左の財源 特定財源			611.114.115
		期間	金 額	期間	金 額	国県支出金	地方債	その他	一般財源
〈一般管理費〉 要介護認定業務等委託料(介護給付費適正化に該当しない 業務分)	34, 504	令和5年度まで	23, 119	令和6年度まで	11, 385				11, 385
〈その他の地域支援事業〉 要介護認定業務等委託料(介護給付費適正化該当分)	68, 547	令和5年度まで	46, 390	令和6年度まで	22, 157	12, 796		4, 265	5, 096