

令和5年度

介護保険特別会計予算

令和5年度行方市介護保険特別会計予算

令和5年度行方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、歳入歳出それぞれ次に定めるところによる。

(1) 保険事業勘定 3,838,000 千円

(2) 介護サービス事業勘定 9,200 千円

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款内でのこれらの経費の各項の間の流用と定める。

令和5年 月 日
行方市長 鈴木周也

第 1 表 歳入歳出予算(保険事業勘定)

歳 入

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 保険料		785,431	789,645	△4,214
	1. 介護保険料	785,431	789,645	△4,214
2. 使用料及び手数料		10	10	0
	1. 手数料	10	10	0
3. 国庫支出金		840,812	871,261	△30,449
	1. 国庫負担金	616,707	637,572	△20,865
	2. 国庫補助金	224,105	233,689	△9,584
4. 支払基金交付金		984,045	1,019,810	△35,765
	1. 支払基金交付金	984,045	1,019,810	△35,765
5. 県支出金		567,368	589,782	△22,414
	1. 県負担金	544,652	565,480	△20,828
	2. 県補助金	22,716	24,302	△1,586
6. 財産収入		50	44	6
	1. 財産運用収入	50	44	6
7. 寄附金		1	1	0
	1. 寄附金	1	1	0
8. 繰入金		658,286	698,611	△40,325
	1. 一般会計繰入金	606,617	618,883	△12,266
	2. 基金繰入金	51,669	79,728	△28,059
9. 繰越金		1	1	0
	1. 繰越金	1	1	0
10. 諸収入		1,996	1,835	161
	1. 延滞金、加算金及び過料	30	30	0
	2. 預金利子	1	1	0
	3. 貸付金元利収入	100	100	0
	4. 雑入	1,865	1,704	161
歳 入 合 計		3,838,000	3,971,000	△133,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総務費		92,761	88,011	4,750
	1. 総務管理費	57,397	59,574	△2,177
	2. 徴収費	2,697	2,561	136
	3. 介護認定審査会	25,530	24,100	1,430
	4. 計画策定委員会費	6,453	1,142	5,311
	5. 趣旨普及費	684	634	50
2. 保険給付費		3,598,167	3,726,588	△128,421
	1. 介護サービス等諸費	3,205,600	3,296,464	△90,864
	2. 介護予防サービス等諸費	46,500	50,042	△3,542
	3. その他諸費	2,500	2,593	△93
	4. 高額介護サービス費	89,100	94,367	△5,267
	5. 高額医療合算介護サービス等費	11,500	12,987	△1,487
	6. 市町村特別給付費	24,767	24,892	△125
	7. 特定入所者介護サービス等費	218,200	245,243	△27,043
3. 地域支援事業費		144,878	154,213	△9,335
	1. 地域支援事業費	30,074	33,261	△3,187
	2. 介護予防・日常生活支援事業費	68,146	71,828	△3,682
	3. 一般介護予防事業費	3,254	3,478	△224
	4. 包括的支援事業費・任意事業費	43,274	45,516	△2,242
	5. その他諸費	130	130	0
4. 財政安定化基金拠出金		1	1	0
	1. 財政安定化基金拠出金	1	1	0
5. 基金積立金		50	44	6
	1. 基金積立金	50	44	6
6. 諸支出金		1,343	1,343	0
	1. 貸付金	100	100	0
	2. 償還金及び還付加算金	1,241	1,241	0
	3. 延滞金	1	1	0
	4. 繰出金	1	1	0
7. 予備費		800	800	0
	1. 予備費	800	800	0
歳 出 合 計		3,838,000	3,971,000	△133,000

第 1 表 歳入歳出予算(介護サービス事業勘定)

歳 入

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. サービス収入		7,646	8,100	△454
	1. 介護予防サービス費収入	7,646	8,100	△454
2. 繰越金		1	1	0
	1. 繰越金	1	1	0
3. 一般会計繰入金		1,553	2,299	△746
	1. 一般会計繰入金	1,553	2,299	△746
歳 入 合 計		9,200	10,400	△1,200

歳 出

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 介護サービス事業費		9,199	10,399	△1,200
	1. 新予防給付事業費	9,199	10,399	△1,200
2. 諸支出金		1	1	0
	1. 繰出金	1	1	0
歳 出 合 計		9,200	10,400	△1,200

介護保険特別会計予算
に関する説明書
(保険事業勘定)

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括 歳入

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比較	伸び率
1. 保険料	785,431	20.5	789,645	19.9	△4,214	△0.5
2. 使用料及び手数料	10	0.0	10	0.0	0	0.0
3. 国庫支出金	840,812	21.9	871,261	21.9	△30,449	△3.5
4. 支払基金交付金	984,045	25.6	1,019,810	25.7	△35,765	△3.5
5. 県支出金	567,368	14.8	589,782	14.9	△22,414	△3.8
6. 財産収入	50	0.0	44	0.0	6	13.6
7. 寄附金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
8. 繰入金	658,286	17.1	698,611	17.6	△40,325	△5.8
9. 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
10. 諸収入	1,996	0.1	1,835	0.0	161	8.8
歳入合計	3,838,000	100.0	3,971,000	100.0	△133,000	△3.3

歳 出

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比 較	伸び率
1. 総務費	92,761	2.4	88,011	2.2	4,750	5.4
2. 保険給付費	3,598,167	93.8	3,726,588	93.9	△128,421	△3.4
3. 地域支援事業費	144,878	3.8	154,213	3.9	△9,335	△6.1
4. 財政安定化基金拠出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5. 基金積立金	50	0.0	44	0.0	6	13.6
6. 諸支出金	1,343	0.0	1,343	0.0	0	0.0
7. 予備費	800	0.0	800	0.0	0	0.0
歳 出 合 計	3,838,000	100.0	3,971,000	100.0	△133,000	△3.3

款	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				92,761
2. 保険給付費	1,340,028		1,811,466	446,673
3. 地域支援事業費	68,143		53,970	22,765
4. 財政安定化基金拠出金				1
5. 基金積立金			50	
6. 諸支出金			1,340	3
7. 予備費				800
合 計	1,408,171		1,866,826	563,003

歳

入

2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 第1号被 保険者保 険料	本年度	785,431	1. 現年度分特 別徴収保 険料	722,940	現年度分特別徴収保険料 722,940
	前年度	789,645			
	比較	△4,214			
合計	本年度	785,431	2. 現年度分普 通徴収保 険料	60,547	現年度分普通徴収保険料 60,547
	前年度	789,645			
	比較	△4,214			
合計	本年度	785,431	3. 滞納繰越分 徴収保 険料	1,944	滞納繰越分徴収保険料 1,944
	前年度	789,645			
	比較	△4,214			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 督促手 数料	本年度	10	1. 督促手 数料	10	督促手 数料 10
	前年度	10			
	比較	0			
合計	本年度	10			
	前年度	10			
	比較	0			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給 付費負 担金	本年度	616,707	1. 現年度分	616,706	現年度分 616,706
	前年度	637,572			
	比較	△20,865			
合計	本年度	616,707	2. 過年度分	1	過年度分 1
	前年度	637,572			
	比較	△20,865			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交 付金	本年度	182,232	1. 現年度分調 整交付金	182,230	現年度分 178,670 地域支援事業費調整交付金現年度分 3,560
	前年度	188,854			
	比較	△6,622			
2. 地域支 援事業交 付金(介 護予防・ 日常生 活支援 総合事 業)	本年度	14,242	2. 過年度分調 整交付金	2	過年度分 1 地域支援事業費調整交付金過年度分 1
	前年度	15,076			
	比較	△834			
3. 地域支 援事業交 付金(包 括の支 援事業 ・任意 事業)	本年度	27,629	1. 現年度分	27,628	介護予防・日常生活支援総合事業交付金 現年度分 14,241
	前年度	29,757			
	比較	△2,128			
合計	本年度	27,629	2. 過年度分	1	介護予防・日常生活支援総合事業交付金 過年度分 1
	前年度	29,757			
	比較	△2,128			
合計	本年度	27,629	1. 現年度分	27,628	包括の支援事業・任意事業交付金現年度分 27,628
	前年度	29,757			
	比較	△2,128			
合計	本年度	27,629	2. 過年度分	1	包括の支援事業・任意事業交付金過年度分 1
	前年度	29,757			
	比較	△2,128			

(款) 3. 国庫支金

(項) 2. 国庫補助金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
4. 保険者機能強化推進交付金	本 年 度	1	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
	前 年 度	1			
	比 較	0			
5. 保険者努力支援交付金	本 年 度	1	1. 保険者努力支援交付金	1	保険者努力支援交付金
	前 年 度	1			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	224,105			
	前 年 度	233,689			
	比 較	△9,584			

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

1. 介護給付費交付金	本 年 度	964,819	1. 現年度分	964,818	現年度分	964,818
	前 年 度	999,458	2. 過年度分	1	過年度分	1
	比 較	△34,639				
2. 地域支援事業交付金	本 年 度	19,226	1. 現年度分	19,225	現年度分	19,225
	前 年 度	20,352	2. 過年度分	1	過年度分	1
	比 較	△1,126				
合 計	本 年 度	984,045				
	前 年 度	1,019,810				
	比 較	△35,765				

(款) 5. 県支金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	本 年 度	544,652	1. 現年度分	544,651	現年度分	544,651
	前 年 度	565,480	2. 過年度分	1	過年度分	1
	比 較	△20,828				
合 計	本 年 度	544,652				
	前 年 度	565,480				
	比 較	△20,828				

(款) 5. 県支金

(項) 2. 県補助金

1. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	本 年 度	8,901	1. 現年度分	8,900	介護予防・日常生活支援総合事業交付金現年度分	8,900
	前 年 度	9,423	2. 過年度分	1	介護予防・日常生活支援総合事業交付金過年度分	1
	比 較	△522				
2. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	本 年 度	13,815	1. 現年度分	13,814	包括的支援事業・任意事業交付金現年度分	13,814
	前 年 度	14,879	2. 過年度分	1	包括的支援事業・任意事業交付金過年度分	1
	比 較	△1,064				
合 計	本 年 度	22,716				
	前 年 度	24,302				
	比 較	△1,586				

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 利子及び 配当金	本 年 度	50	1. 利子及び配 当金	50	行方市介護給付費準備基金利子
	前 年 度	44			
	比 較	6			
合 計	本 年 度	50			
	前 年 度	44			
	比 較	6			

(款) 7. 寄附金

(項) 1. 寄附金

1. 一般寄附 金	本 年 度	1	1. 一般寄附金	1	一般寄附金
	前 年 度	1			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	1			
	前 年 度	1			
	比 較	0			

(款) 8. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付 費繰入金	本 年 度	446,673	1. 現年度分	446,673	現年度分	446,673
	前 年 度	462,712				
	比 較	△16,039				
2. 低所得者 保険料軽 減繰入金	本 年 度	43,669	1. 現年度分	43,669	現年度分	43,669
	前 年 度	43,264				
	比 較	405				
3. その他一 般会計繰 入金	本 年 度	93,217	1. 職員給与費 等繰入金	52,523	職員給与費等繰入金	52,523
	前 年 度	88,465				
	比 較	4,752	2. 事務費繰入 金	40,694	事務費繰入金	40,694
4. 地域支援 事業繰入 金(介護 予防・日 常生活支 援総合事 業)	本 年 度	9,236	1. 現年度分	9,236	現年度分	9,236
	前 年 度	9,432				
	比 較	△196				
5. 地域支援 事業繰入 金(包括 的支援事 業・任意 事業)	本 年 度	13,822	1. 現年度分	13,822	現年度分	13,822
	前 年 度	15,010				
	比 較	△1,188				
合 計	本 年 度	606,617				
	前 年 度	618,883				
	比 較	△12,266				

(款) 8. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 行方市介 護給付費 準備基金 繰入金	本 年 度	51,669	1. 行方市介護 給付費準備 基金繰入金	51,669	行方市介護給付費準備基金繰入金	51,669
	前 年 度	79,728				
	比 較	△28,059				

(款) 8. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
合 計	本 年 度	51,669			
	前 年 度	79,728			
	比 較	△28,059			

(款) 9. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	本 年 度	1	1. 繰越金	1	前年度繰越金	1
	前 年 度	1				
	比 較	0				
合 計	本 年 度	1				
	前 年 度	1				
	比 較	0				

(款) 10. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

1. 第1号被 保険者延 滞金	本 年 度	30	1. 第1号被保 険者延滞金	30	第1号被保険者延滞金	30
	前 年 度	30				
	比 較	0				
合 計	本 年 度	30				
	前 年 度	30				
	比 較	0				

(款) 10. 諸収入

(項) 2. 預金利子

1. 預金利子	本 年 度	1	1. 預金利子	1	預金利子	1
	前 年 度	1				
	比 較	0				
合 計	本 年 度	1				
	前 年 度	1				
	比 較	0				

(款) 10. 諸収入

(項) 3. 貸付金元利収入

1. 貸付金元 利収入	本 年 度	100	1. 貸付金元利 収入	100	貸付金元利収入	100
	前 年 度	100				
	比 較	0				
合 計	本 年 度	100				
	前 年 度	100				
	比 較	0				

(款) 10. 諸収入

(項) 4. 雑入

1. 第三者納 付金	本 年 度	1	1. 第三者納付 金	1	第三者納付金	1
	前 年 度	1				
	比 較	0				
2. 雑入	本 年 度	1,864	1. 雑入	1,864	返納金	1
	前 年 度	1,703			成年後見制度利用経費返納金	1
	比 較	161			通所型介護予防教室参加者負担金	37
					家事援助サービス利用料	120
			短期集中・専門職訪問事業利用料	22		
			光熱水費納入金	1,578		
			第1号介護予防ケアマネジメント負担金	105		
合 計	本 年 度	1,865				

(款) 10. 諸収入

(項) 4. 雑入

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	前 年 度	1,704			
	比 較	161			

歲

出

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	区分	金額	節		説明		
			区分	金額			
1. 一般管理費	本年度	57,177	2. 給料	26,171	4. 職員給与費 一般職給 26,171 扶養手当 456 住居手当 336 通勤手当 1,434 時間外勤務手当 837 管理職手当 720 期末手当 5,736 勤勉手当 4,939 児童手当 120 退職手当 3,534 職員共済組合負担金 8,240 計 52,523 11. 一般管理事務費 普通旅費 10 消耗品費 110 印刷製本費 275 郵送料 820 介護保険負担割合証作成業務委託料 156 介護保険事務処理システム使用料 2,178 特別給付事務処理システム使用料 765 介護事業所台帳管理システム使用料 330 通行料等 10 計 4,654 合計 57,177		
	前年度	59,354	3. 職員手当等	18,112			
	比較	△2,177	4. 共済費	8,240			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	57,177	8. 旅費	10			
			10. 需用費	消耗品費		110	
				印刷製本費		275	
			11. 役務費	820			
			12. 委託料	156			
			13. 使用料及び 賃借料	3,283			
	2. 連合会負担金	本年度	220	11. 役務費		220	11. 連合会負担金 第三者行為求償事務手数料 220 計 220 合計 220
		前年度	220				
		比較	0				
本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源		220					
合計	本年度	57,397					
	前年度	59,574					
	比較	△2,177					
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	57,397					

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 賦課徴収費	本年度	2,697	10. 需用費	22	11. 賦課徴収事務費 印刷製本費 22 郵送料 1,113 コンビニ収納手数料 186 口座振替手数料 11 口座振替データ伝送手数料 10 収納情報データ化手数料 72 納付書収納手数料 22 介護保険料暫定・本算定処理委託料 1,005 介護保険収納決算処理委託料 196 特別徴収業務負担金 60 計 2,697 合計 2,697
	前年度	2,561	印刷製本費	22	
	比較	136	11. 役務費	1,414	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	2,697	12. 委託料	1,201	
			18. 負担金補助 及び交付金	60	
合計	本年度	2,697			
	前年度	2,561			
	比較	136			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	2,697			

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会

1. 認定調査等費	本年度	12,431	10. 需用費	651	11. 認定調査事務費 消耗品費 131 燃料費 360 修繕料 160 郵送料 803 主治医意見書作成手数料 9,512 自動車損害賠償責任保険料 40 自動車任意保険料 42 指定居宅支援事業者等調査委託料 970 通行料等 5 公用車リース料 394 自動車重量税 14 計 12,431 合計 12,431
	前年度	12,208	消耗品費	131	
	比較	223	燃料費	360	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	12,431	修繕料	160	
			11. 役務費	10,397	
		12. 委託料	970		
		13. 使用料及び 賃借料	399		
		26. 公課費	14		
2. 認定審査会共同設置負担金	本年度	13,099	18. 負担金補助 及び交付金	13,099	11. 認定審査会共同設置負担金 鹿行広域事務組合介護認定審査会 負担金 13,099 計 13,099 合計 13,099
	前年度	11,892			
	比較	1,207			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	13,099			

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
合計	本年度	25,530			
	前年度	24,100			
	比較	1,430			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	25,530			

(款) 1. 総務費

(項) 4. 計画策定委員会費

1. 計画策定 委員会費	本年度	6,453	1. 報酬	500	11. 計画策定委員会費 介護保険事業計画策定委員報酬 500 食糧費 15 郵送料 9 事業計画策定業務委託料 5,929 計 6,453 合計 6,453
	前年度	1,142	10. 需用費	15	
	比較	5,311	食糧費	15	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	6,453	11. 役務費	9	
			12. 委託料	5,929	
合計	本年度	6,453			
	前年度	1,142			
	比較	5,311			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	6,453			

(款) 1. 総務費

(項) 5. 趣旨普及費

1. 趣旨普及 費	本年度	684	10. 需用費	684	11. 趣旨普及費 印刷製本費 684 計 684 合計 684
	前年度	634	印刷製本費	684	
	比較	50			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	684			
合計	本年度	684			
	前年度	634			
	比較	50			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他				

(款) 1. 総務費

(項) 5. 趣旨普及費

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
	一般財源	684			

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

1. 介護サービス等諸費	本年度	3,205,600	18. 負担金補助及び交付金	3,205,600	11. 介護サービス等諸費	
	前年度	3,296,464				
	比較	△90,864				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	1,202,100				
	地方債					
	その他	1,602,800				
	一般財源	400,700				
合計	本年度	3,205,600				
	前年度	3,296,464				
	比較	△90,864				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	1,202,100				
	地方債					
	その他	1,602,800				
	一般財源	400,700				
						介護サービス給付費負担金 3,205,600
						計 3,205,600
						合計 3,205,600

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

1. 介護予防サービス等諸費	本年度	46,500	18. 負担金補助及び交付金	46,500	11. 介護予防サービス等諸費	
	前年度	50,042				
	比較	△3,542				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	17,438				
	地方債					
	その他	23,250				
	一般財源	5,812				
合計	本年度	46,500				
	前年度	50,042				
	比較	△3,542				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	17,438				
	地方債					
	その他	23,250				
	一般財源	5,812				
						介護予防サービス給付費負担金 46,500
						計 46,500
						合計 46,500

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	本年度	2,500	11. 役務費	2,500	11. 審査支払手数料	
	前年度	2,593				
	比較	△93				
	本年度の財源内訳					
						審査支払手数料 2,500
						計 2,500
						合計 2,500

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 審査支払 手数料	国県支出金	938			
	地方債				
	その他 一般財源	1,250 312			
合 計	本 年 度	2,500			
	前 年 度	2,593			
	比 較	△93			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金 地方債 その他 一般財源	938 1,250 312			

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額介護サービス費

1. 高額介護 サービス 費	本 年 度	89,100	18. 負担金補助 及び交付金	89,100	11. 高額介護サービス費 高額介護サービス費負担金 高額介護予防サービス費負担金 計 合 計	88,900 200 89,100 89,100
	前 年 度	94,367				
	比 較	△5,267				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	33,413				
	地方債					
	その他	44,550				
	一般財源	11,137				
合 計	本 年 度	89,100				
	前 年 度	94,367				
	比 較	△5,267				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金 地方債 その他 一般財源	33,413 44,550 11,137				

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 高額医療合算介護サービス等費

1. 高額医療 合算介護 サービス 等費	本 年 度	11,500	18. 負担金補助 及び交付金	11,500	11. 高額医療合算介護サービス等費 高額医療合算介護サービス費負担 金 計 合 計	11,500 11,500 11,500
	前 年 度	12,987				
	比 較	△1,487				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	4,313				
	地方債					
	その他	5,750				
	一般財源	1,437				
合 計	本 年 度	11,500				
	前 年 度	12,987				
	比 較	△1,487				
	本年度の					

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 高額医療合算介護サービス等費

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
	財源内訳				
	国県支出金	4,313			
	地方債				
	その他	5,750			
	一般財源	1,437			

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 市町村特別給付費

1. 市町村特別給付費	本年度	24,767	18. 負担金補助及び交付金	24,767	11. 市町村特別給付費		
	前年度	24,892					
	比較	△125					
	本年度の財源内訳						
	国県支出金	1				市町村特別給付費負担金	24,767
	地方債					計	24,767
	その他	24,766				合計	24,767
	一般財源						
合計	本年度	24,767					
	前年度	24,892					
	比較	△125					
	本年度の財源内訳						
	国県支出金	1					
	地方債						
	その他	24,766					
	一般財源						

(款) 2. 保険給付費

(項) 7. 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等費	本年度	218,200	18. 負担金補助及び交付金	218,200	11. 特定入所者介護サービス等費		
	前年度	245,243					
	比較	△27,043					
	本年度の財源内訳						
	国県支出金	81,825				特定入所者介護サービス費負担金	218,200
	地方債					計	218,200
	その他	109,100				合計	218,200
	一般財源	27,275					
合計	本年度	218,200					
	前年度	245,243					
	比較	△27,043					
	本年度の財源内訳						
	国県支出金	81,825					
	地方債						
	その他	109,100					
	一般財源	27,275					

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 地域支援事業費

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 一般管理費	本年度	30,074	2. 給料	14,452	4. 職員給与費 一般職給 14,452 扶養手当 318 住居手当 336 通勤手当 486 時間外勤務手当 489 管理職手当 276 期末手当 3,180 勤勉手当 2,727 退職手当 2,420 職員共済組合負担金 5,390 計 30,074 合計 30,074
	前年度	33,261	3. 職員手当等	10,232	
	比較	△3,187	4. 共済費	5,390	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	17,362			
地方債					
その他	6,917				
一般財源	5,795				
合計	本年度	30,074			
	前年度	33,261			
	比較	△3,187			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	17,362			
地方債					
その他	6,917				
一般財源	5,795				

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 介護予防・日常生活支援事業費

1. 介護予防・生活支援サービス事業費	本年度	57,846	7. 報償費	15	11. 第1号訪問介護事業費 消耗品費 15 納付書収納手数料 1 短期集中・専門職訪問事業費 898 生活支援サービス委託料 1,197 第1号訪問事業負担金 10,800 計 12,911 12. 第1号通所介護事業費 講師謝礼金 15 消耗品費 36 燃料費 117 修繕料 90 郵送料 7 納付書収納手数料 1 自動車損害賠償責任保険料 22 自動車任意保険料 36 通所介護予防教室委託料 350 介護予防教室参加者送迎委託料 123 第1号通所介護事業委託料 3,240 AED使用料 64 公用車リース料 481 第1号通所介護事業負担金 40,320 自動車重量税 33 計 44,935
	前年度	60,942	10. 需用費	258	
	比較	△3,096	消耗品費	51	
	本年度の 財源内訳		燃料費	117	
	国県支出金	21,796	修繕料	90	
	地方債		11. 役務費	67	
	その他	29,338	12. 委託料	5,808	
	一般財源	6,712	13. 使用料及び 賃借料	545	
			18. 負担金補助 及び交付金	51,120	
			26. 公課費	33	

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 介護予防・日常生活支援事業費

目	区分	金額	節		説明		
			区分	金額			
1. 介護予防・生活支援サービス事業費					合計 57,846		
2. 第1号介護予防支援事業	本年度	10,132	1. 報酬	4,512	11. 第1号介護予防支援事業費 会計年度任用職員報酬 4,512 期末手当 920 職員共済組合負担金 339 社会保険料 546 雇用保険料 79 費用弁償 216 消耗品費 44 第1号介護予防支援事業委託料 3,370 第1号介護予防支援事業負担金 106 計 10,132 合計 10,132		
	前年度	10,760	3. 職員手当等	920			
	比較	△628	4. 共済費	964			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	3,576 4,872 1,684	8. 旅費	216			
			10. 需用費	44			
			消耗品費	44			
			12. 委託料	3,370			
			18. 負担金補助 及び交付金	106			
	3. 高額総合事業等サービス費	本年度	168	18. 負担金補助 及び交付金		168	11. 高額総合事業等サービス費 高額総合事業等サービス費負担金 36 高額医療合算介護サービス費負担金 132 計 168 合計 168
前年度		126					
比較		42					
本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源		63 84 21					
合計	本年度	68,146					
	前年度	71,828					
	比較	△3,682					
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	25,435 34,294 8,417					

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 一般介護予防事業費

1. 一般介護予防事業費	本年度	3,254	7. 報償費	15	11. 介護予防普及啓発費 消耗品費 66 介護予防事業委託料 400 計 466 12. 地域介護予防活動支援事業費 記念品 15 消耗品費 120 燃料費 117 修繕料 88 郵送料 13 自動車損害賠償責任保険料 15 自動車任意保険料 30
	前年度	3,478	10. 需用費	391	
	比較	△224	消耗品費	186	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,217 1,624 413	燃料費	117	
			修繕料	88	
			11. 役務費	365	
			12. 委託料	2,260	
			13. 使用料及び 賃借料	216	
			26. 公課費	7	

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 一般介護予防事業費

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 一般介護 予防事業 費					傷害保険料 307
					シルバー体操教室委託料 1,536
					印刷機保守委託料 29
					コピー機使用料 216
					自動車重量税 7
				計 2,493	
				13. 地域リハビリテーション事業費	
				地域リハビリテーション活動支援	
				事業業務委託料 295	
				計 295	
				合計 3,254	
合計	本年度	3,254			
	前年度	3,478			
	比較	△224			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金 1,217 地方債 その他 1,624 一般財源 413				

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. 包括的支援事業費・任意事業費

1. 総合相談 事業費	本年度	33,763	1. 報酬	2,216	11. 総合相談事業費	
	前年度	35,949	3. 職員手当等	404	運営協議会委員報酬	200
	比較	△2,186	4. 共済費	462	会計年度任用職員報酬	2,016
	本年度の 財源内訳	国県支出金 18,586 地方債 その他 8,882 一般財源 6,295	7. 報償費	56	期末手当	404
			8. 旅費	270	職員共済組合負担金	163
			10. 需用費	2,815	社会保険料	262
			消耗品費	111	雇用保険料	37
			燃料費	224	委員謝礼金	56
			光熱水費	2,280	費用弁償	270
			修繕料	200	消耗品費	111
			11. 役務費	513	燃料費	224
			12. 委託料	24,920	光熱水費	2,280
			13. 使用料及び 賃借料	2,062	修繕料	200
			17. 備品購入費	39	郵送料	11
19. 扶助費			6	電話料	456	
				計量器検査手数料	2	
		火災保険料	14			
		自動車任意保険料	30			
		高齢者相談センター運営委託料	1,884			
		包括的支援事業委託料	21,387			
		電気設備保安業務委託料	93			
		消防用設備保守点検委託料	99			
		自動ドア保守点検委託料	242			
		警備委託料	377			
		清掃業務等委託料	838			
		包括支援センターシステム使用料	832			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. 包括的支援事業費・任意事業費

目	区分	金額	節		説明	
			区分	金額		
1. 総合相談事業費					地域包括支援センター借地料 988	
					通行料等 2	
					テレビ受信料 14	
					公用車リース料 226	
					消火器購入 39	
					高齢者緊急対応訪問費 6	
				計 33,763		
				合計 33,763		
2. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	本年度	566	7. 報償費	120	11. 包括的・継続的ケアマネジメント事業費 講師謝礼金 120 消耗品費 10 燃料費 117 修繕料 90 11. 役務費 37 自動車損害賠償責任保険料 22 自動車任意保険料 15 公用車リース料 185 自動車重量税 7 計 566 合計 566	
	前年度	451	10. 需用費	217		
	比較	115	消耗品費	10		
	本年度の 財源内訳	国県支出金 地方債 その他 一般財源	323 129 114	燃料費		117
				修繕料		90
				11. 役務費		37
				13. 使用料及び 賃借料		185
				26. 公課費		7
3. 任意事業費	本年度	3,279	7. 報償費	984	11. 住宅改修支援事業費 住宅改修費支給申請理由書作成業務補助金 10 計 10 12. 徘徊高齢者家族支援サービス事業 徘徊高齢者家族支援サービス事業委託料 66 計 66 13. 成年後見制度利用支援事業 成年後見人報償金 984 郵送料 18 鑑定手数料 300 診断書作成手数料 33 申立手数料 8 登記手数料 8 計 1,351 14. 介護給付費適正化事業費 郵送料 135 介護給付実績通知作成委託料 136 介護給付適正化総合支援システム運用支援 1,430 計 1,701 15. 在宅介護慰労金事業 郵送料 1 在宅介護慰労金事業扶助 150 計 151 合計 3,279	
	前年度	3,003	11. 役務費	503		
	比較	276	12. 委託料	202		
	本年度の 財源内訳	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,893 755 631	13. 使用料及び 賃借料		1,430
				18. 負担金補助 及び交付金		10
				19. 扶助費		150

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. 包括的支援事業費・任意事業費

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
4. 在宅医療・介護連携推進事業	本年度	715	7. 報償費	30	11. 在宅医療・介護連携推進事業費 在宅医療・介護連携推進会議報償 30 在宅医療・介護連携相談窓口委託料 685 計 715 合計 715
	前年度	899	12. 委託料	685	
	比較	△184			
	本年度の財源内訳 国県支出金 413 地方債 164 その他 138 一般財源				
5. 生活支援体制整備事業費	本年度	4,000	12. 委託料	4,000	11. 生活支援体制整備事業費 生活支援体制整備事業委託料 4,000 計 4,000 合計 4,000
	前年度	4,000			
	比較	0			
	本年度の財源内訳 国県支出金 2,310 地方債 920 その他 770 一般財源				
6. 認知症総合支援事業費	本年度	651	7. 報償費	459	11. 認知症総合支援事業費 講師謝礼金 15 謝礼金 444 消耗品費 33 インターネット通信料 119 研修資料等負担金 40 計 651 合計 651
	前年度	898	10. 需用費	33	
	比較	△247	消耗品費	33	
	本年度の財源内訳 国県支出金 376 地方債 150 その他 125 一般財源		11. 役務費 119 18. 負担金補助及び交付金 40		
7. 地域ケア会議推進事業費	本年度	300	7. 報償費	260	11. 地域ケア会議推進事業費 サービス調整会議委員報償費 260 消耗品費 40 計 300 合計 300
	前年度	316	10. 需用費	40	
	比較	△16	消耗品費	40	
	本年度の財源内訳 国県支出金 179 地方債 72 その他 49 一般財源				
合計	本年度	43,274			
	前年度	45,516			
	比較	△2,242			
	本年度の財源内訳 国県支出金 24,080 地方債 11,072 その他 8,122 一般財源				

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 5. その他諸費

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 審査支払手数料	本年度	130	11. 役務費	130	11. 審査支払手数料 審査支払手数料 計 合計
	前年度	130			
	比較	0			
	本年度の 財源内訳 国県支出金	49			
	地方債	63			
	その他 一般財源	18			
合計	本年度	130			
	前年度	130			
	比較	0			
	本年度の 財源内訳 国県支出金	49			
	地方債	63			
	その他 一般財源	18			

(款) 4. 財政安定化基金拠出金

(項) 1. 財政安定化基金拠出金

1. 財政安定化基金拠出金	本年度	1	18. 負担金補助及び交付金	1	11. 財政安定化基金拠出金 財政安定化基金拠出金負担金 計 合計
	前年度	1			
	比較	0			
	本年度の 財源内訳 国県支出金				
	地方債				
	その他 一般財源	1			
合計	本年度	1			
	前年度	1			
	比較	0			
	本年度の 財源内訳 国県支出金				
	地方債				
	その他 一般財源	1			

(款) 5. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 行方市介護給付費準備基金積立金	本年度	50	24. 積立金	50	11. 行方市介護給付費準備基金積立金 行方市介護給付費準備基金利子積立金 計 合計
	前年度	44			
	比較	6			
	本年度の 財源内訳 国県支出金				
	地方債				
	その他	50			

(款) 5. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 行方市介護給付費準備基金積立金	一般財源				
合 計	本 年 度	50			
	前 年 度	44			
	比 較	6			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	50			

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 貸付金

1. 高額介護サービス費貸付金	本 年 度	100	20. 貸付金	100	11. 高額介護サービス費貸付金 高額介護サービス費貸付金 計 合 計	100 100 100
	前 年 度	100				
	比 較	0				
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	100				
合 計	本 年 度	100				
	前 年 度	100				
	比 較	0				
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	100				

(款) 6. 諸支出金

(項) 2. 償還金及び還付加算金

1. 償還金及び還付加算金	本 年 度	40	22. 償還金利息及び割引料	40	11. 第1号被保険者還付加算金 第1号被保険者還付加算金 計 合 計	40 40 40
	前 年 度	40				
	比 較	0				
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	40				
2. 第1号被保険者保険料還付金	本 年 度	1,200	22. 償還金利息及び割引料	1,200	11. 第1号被保険者保険料還付金 第1号被保険者保険料還付金 計 合 計	1,200 1,200 1,200
	前 年 度	1,200				
	比 較	0				
	本年度の					

(款) 6. 諸支出金

(項) 2. 償還金及び還付加算金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 第1号被 保険者保 険料還付 金	財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,200			
3. 償還金	本 年 度	1	22. 償還金利子 及び割引料	1	11. 国庫支出金等償還金 償還金 計 合計
	前 年 度	1			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	1			
合 計	本 年 度	1,241			
	前 年 度	1,241			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,240 1			

(款) 6. 諸支出金

(項) 3. 延滞金

1. 延滞金	本 年 度	1	22. 償還金利子 及び割引料	1	11. 延滞金 延滞金 計 合計
	前 年 度	1			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	1			
合 計	本 年 度	1			
	前 年 度	1			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	1			

(款) 6. 諸支出金

(項) 4. 繰出金

1. 一般会計 繰出金	本 年 度	1	27. 繰出金	1	11. 一般会計繰出金 一般会計繰出金 計
	前 年 度	1			
	比 較	0			

(款) 6. 諸支出金

(項) 4. 繰出金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 一般会計 繰出金	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	1			合 計 1
合 計	本 年 度	1			
	前 年 度	1			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	1			

(款) 7. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	本 年 度	800	29. 予備費	800	11. 予備費
	前 年 度	800			計 800
	比 較	0			合 計 800
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	800			
合 計	本 年 度	800			
	前 年 度	800			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	800			

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)	その他の 手 当			
本 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	40	700			700	700	
	計	40	700			700	700	
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	40	400			400	400	
	計	40	400			400	400	
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職		300			300	300	
	計		300			300	300	

2. 一般職

1 総括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	11		40,623	28,344	68,967	13,630	82,597	
前 年 度	12		44,088	29,931	74,019	13,930	87,949	
比 較	△ 1		△ 3,465	△ 1,587	△ 5,052	△ 300	△ 5,352	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	特勤手当	管理職特別 勤務手当
		本年度	774	8,916	7,666	1,920	672	996	
	前年度	1,032	9,696	7,908	2,154	336	996		
	比 較	△ 258	△ 780	△ 242	△ 234	336			
	区 分	時間外手当	退職手当	児童手当					
	本年度	1,326	5,954	120					
	前年度	1,496	5,953	360					
	比 較	△ 170	1	△ 240					

2 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	△ 3,465	昇給に伴う増加分 37		平均昇給率1.09% 昇給期 4月10人
		その他の増減分 △ 3,502	会計間の異動による増減	
職員 手当	△ 1,587	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	会計間の異動による増減	扶養手当、期末手当、勤勉手当、通勤手当、住居手当、管理職手当、時間外手当、児童手当、退職手当

3 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分	一般行政職	
令和5年4月1日現在	平均給料月額 (円)	314,091
	平均給与月額 (円)	340,864
	平均年齢 (歳)	41.74
令和4年4月1日現在	平均給料月額 (円)	306,167
	平均給与月額 (円)	337,542
	平均年齢 (歳)	40.55

イ 初任給

一般会計と同じ

ウ 級別職員数

(単位：人，%)

区 分	一般行政職		
	級	職員数	構成比
令和5年4月1日現在	7級		
	6級	1	9.09
	5級	2	18.18
	4級	2	18.18
	3級	2	18.18
	2級	3	27.28
	1級	1	9.09
	計	11	100.00
令和4年4月1日現在	7級		
	6級	1	8.33
	5級	2	16.67
	4級	2	16.67
	3級	2	16.67
	2級	3	24.99
	1級	2	16.67
	計	12	100.00

(級別の標準的な職務内容)

区分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職		課長	課長補佐	係長	主幹	主任	主事 技手

エ 昇給

	区 分		合 計		代表的な職種	
					一般行政職	
本年度	職員数	(A)	(人)	11	11	
	昇給に係る職員数	(B)	(人)	10	10	
	号給数別内訳	1号給	(人)			
		2号給	(人)	1	1	
		3号給	(人)	2	2	
		4号給	(人)	7	7	
		5号給	(人)			
		6号給	(人)			
比率 (B)/(A)	(%)		90.91	90.91		
前年度	職員数	(A)	(人)	12	12	
	昇給に係る職員数	(B)	(人)	12	12	
	号給数別内訳	1号給	(人)			
		2号給	(人)	1	1	
		3号給	(人)	2	2	
		4号給	(人)	9	9	
		5号給	(人)			
		6号給	(人)			
比率 (B)/(A)	(%)		100.00	100.00		

オ 期末手当・勤勉手当
一般会計と同じ

カ 定年退職および勸奨退職に係る退職手当
一般会計と同じ

キ その他の手当
一般会計と同じ

3. 会計年度任用職員

1 総括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	3	6,528		1,324	7,852	1,426	9,278	
前 年 度	3	6,624		1,326	7,950	1,459	9,409	
比 較		△96		△2	△98	△33	△131	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	特勤手当	管理職特別 勤務手当
	本年度		1,324						
	前年度		1,326						
	比 較		△2						
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	時間外手当	退職手当	児童手当					
	本年度								
	前年度								
	比 較								

介護保険特別会計予算
に関する説明書
(介護サービス事業勘定)

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括 歳入

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比較	伸び率
1. サービス収入	7,646	83.1	8,100	77.9	△454	△5.6
2. 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
3. 一般会計繰入金	1,553	16.9	2,299	22.1	△746	△32.4
歳入合計	9,200	100.0	10,400	100.0	△1,200	△11.5

歳 出

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比 較	伸び率
1. 介護サービス事業費	9,199	100.0	10,399	100.0	△1,200	△11.5
2. 諸支出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
歳 出 合 計	9,200	100.0	10,400	100.0	△1,200	△11.5

款	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
	特 定 財 源			一 般 財 源
	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 介護サービス事業費			7,646	1,553
2. 諸支出金				1
合 計			7,646	1,554

歳

入

2. 歳入

(款) 1. サービス収入

(項) 1. 介護予防サービス費収入

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 介護予防サービス計画費収入	本年度	7,646	1. 介護予防サービス計画費収入	7,646	介護予防サービス計画費収入 7,646
	前年度	8,100			
	比較	△454			
合計	本年度	7,646			
	前年度	8,100			
	比較	△454			

(款) 2. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	本年度	1	1. 繰越金	1	前年度繰越金 1
	前年度	1			
	比較	0			
合計	本年度	1			
	前年度	1			
	比較	0			

(款) 3. 一般会計繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	本年度	1,553	1. 一般会計繰入金	1,553	一般会計繰入金 1,553
	前年度	2,299			
	比較	△746			
合計	本年度	1,553			
	前年度	2,299			
	比較	△746			

歲

出

3. 歳出

(款) 1. 介護サービス事業費

(項) 1. 新予防給付事業費

目	区分	金額	節		説明	
			区分	金額		
1. 新予防給付ケアマネジメント事業費	本年度	9,199	1. 報酬	1,992	11. 新予防給付ケアマネジメント事業 会計年度任用職員報酬 1,992 期末手当 406 職員共済組合負担金 166 社会保険料 268 雇用保険料 38 費用弁償 360 消耗品費 55 燃料費 117 自動車任意保険料 15 介護予防プラン作成委託料 5,688 介護伝送ソフト使用料 10 公用車リース料 16 研修負担金 68 計 9,199 合計 9,199	
	前年度	10,399	3. 職員手当等	406		
	比較	△1,200	4. 共済費	472		
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	7,646	8. 旅費	360		
			10. 需用費	消耗品費		55
				燃料費		117
			11. 役務費	15		
			12. 委託料	5,688		
			13. 使用料及び賃借料	26		
			18. 負担金補助及び交付金	68		
	一般財源	1,553				
合計	本年度	9,199				
	前年度	10,399				
	比較	△1,200				
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	7,646				
			一般財源	1,553		

(款) 2. 諸支出金

(項) 1. 繰出金

1. 一般会計繰出金	本年度	1	27. 繰出金	1	11. 一般会計繰出金 一般会計繰出金 1 計 1 合計 1
	前年度	1			
	比較	0			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	1			
一般財源			1		
合計	本年度	1			
	前年度	1			
	比較	0			
		本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	1		
	一般財源			1	

給 与 費 明 細 書

1. 会計年度任用職員

1 総括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	1	1,992		406	2,398	472	2,870	
前 年 度	1	2,208		442	2,650	486	3,136	
比 較		△216		△36	△252	△14	△266	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	特勤手当	管理職特別 勤務手当
	本年度		406						
	前年度		442						
	比 較		△36						
	区 分	時間外手当	退職手当	児童手当					
本年度									
前年度									
比 較									