

歳入歳出予算事項別明細書

介護保険特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護保険料	1,220,364	1,238,467	△18,103
2 使用料及び手数料	404	44	360
3 国庫支出金	1,413,895	1,443,682	△29,787
4 支払基金交付金	1,740,691	1,753,443	△12,752
5 県支出金	906,572	914,051	△7,479
6 財産収入	1	1	0
7 繰入金	995,947	974,888	21,059
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	3,618	4,402	△784
歳入合計	6,281,493	6,328,979	△47,486

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	206,943	199,197	7,746
2 保険給付費	5,967,950	6,011,721	△43,771
3 地域支援事業費	77,397	81,952	△4,555
4 基金積立金	1	6,905	△6,904
5 公債費	17,702	17,704	△2
6 諸支出金	1,500	1,500	0
7 予備費	10,000	10,000	0
歳 出 合 計	6,281,493	6,328,979	△47,486

(単位 千円)

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	
		471	206,472
2,284,223		1,730,686	1,953,041
36,244		13,549	27,604
		1	
			17,702
			1,500
			10,000
2,320,467		1,744,707	2,216,319

2 歳 入

(款) 1 介護保険料

(項) 1 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第1号被保険者保険料	1,220,364	1,238,467	△18,103
計	1,220,364	1,238,467	△18,103

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 督促手数料	404	44	360
計	404	44	360

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費負担金	1,057,925	1,062,171	△4,246
計	1,057,925	1,062,171	△4,246

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 調整交付金	331,807	355,891	△24,084
2 介護予防事業交付金	8,625	8,668	△43
3 包括的支援事業等交付金	15,538	16,952	△1,414
計	355,970	381,511	△25,541

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費交付金	1,730,686	1,743,388	△12,702
2 地域支援事業交付金	10,005	10,055	△50
計	1,740,691	1,753,443	△12,752

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費負担金	894,491	901,241	△6,750
計	894,491	901,241	△6,750

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護予防事業県交付金	4,312	4,334	△22
2 包括的支援事業等県交付金	7,769	8,476	△707
計	12,081	12,810	△729

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子及び配当金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費繰入金	745,980	751,460	△5,480
2 一般会計繰入金	216,465	210,588	5,877
3 介護予防事業費繰入金	4,312	4,334	△22
4 包括的支援事業等繰入金	7,783	8,506	△723
計	974,540	974,888	△348

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分		1,215,364	第1号被保険者保険料 調定総額 1,240,167 収入率 98.0% 収入見込額 1,215,364
2 滞納繰越分		5,000	滞納繰越分 5,000

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1 督促手数料		404	第1号被保険者督促手数料 404

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分		1,057,925	介護給付費国庫負担金 1,057,925

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分		331,807	介護給付費調整交付金 331,807
1 現年度分		8,625	地域支援事業交付金 8,625
1 現年度分		15,538	地域支援事業交付金 15,538

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分		1,730,686	
1 現年度分		10,005	

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分		894,491	介護給付費県負担金 894,491

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分		4,312	地域支援事業県交付金 4,312
1 現年度分		7,769	地域支援事業県交付金 7,769

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1 利子及び配当金		1	介護給付費支払準備基金積立金利子 1

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1 介護給付費繰入金		745,980	
1 職員給与等繰入金		216,465	
1 介護予防事業費繰入金		4,312	
1 包括の支援事業等繰入金		7,783	

(款) 1 介護保険料

(項) 1 介護保険料

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 基金繰入金	21,407	0	21,407
計	21,407	0	21,407

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
2 第1号被保険者加算金	1	1	0
3 過料	1	1	0
計	3	3	0

(款) 9 諸収入

(項) 2 預金利子

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

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 滞納処分費	1	1	0
2 第三者納付金	1	1	0
3 返納金	1	1	0
4 雑入	3,611	4,395	△784
計	3,614	4,398	△784

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1	介護給付費支払準備基金繰入金	21,407	介護給付費支払準備基金繰入金 21,407

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1	繰越金	1	

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1	第1号被保険者延滞金	1	
1	第1号被保険者加算金	1	
1	過料	1	

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1	預金利子	1	

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1	滞納処分費	1	
1	第三者納付金	1	
1	返納金	1	
1	雑入	3,611	雇用保険被保険者掛金 67 老人給食自己負担分 3,490 料理教室参加負担金 54

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

3 歳 出
(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 一般管理費	152,477	144,791	7,686			7
2 連合会負担金	187	182	5			
計	152,664	144,973	7,691			7

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 賦課徴収費	8,977	9,009	△32			404
計	8,977	9,009	△32			404

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 認定審査会費	28,777	29,667	△890			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
152,470	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 7 賃金 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 27 公課費	756 71,580 48,510 23,007 1,563 182 14 1,882 1,833 3,134 16	職員等人件費 143,097 2 職員給 71,580 3 扶養手当 1,614 3 期末手当 16,871 3 勤勉手当 8,916 3 通勤手当 1,469 3 管理職手当 831 3 時間外勤務手当 3,844 3 特殊勤務手当 22 3 児童手当 1,700 3 退職手当負担金 13,243 4 職員共済組合納付金 22,638 4 地方公務員災害補償負担金 116 4 社会保険料 253 介護保険事務費 9,380 1 介護保険運営協議会委員報酬 756 7 臨時雇人賃金 1,563 8 地域密着型サービス運営委員会委員報償 162 8 講師謝礼 20 9 普通旅費 14 11 文具用紙代 15 11 印刷製本費 249 11 電算指定用紙代 77 11 追録・定期刊行物等購入費 40 11 印刷機器用品費 135 11 事務事業用品費 36 11 自動車燃料 744 11 車両修繕 586 12 郵便料 1,587 12 電話料 60 12 自動車保険料 53 12 手数料 23 12 自動車任意保険料 110 13 介護保険事業計画策定委託料 3,134 27 自動車重量税 16
187	19 負担金補助及び交付金	187	国民健康保険連合会関係経費 187 19 第三者行為求償事務負担金 1 19 特別徴収業務負担金 186
152,657			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
8,573	11 需用費 12 役務費 19 負担金補助及び交付金	1,408 2,716 4,853	賦課徴収事務費 8,977 11 文具用紙代 5 11 印刷製本費 242 11 電算指定用紙代 1,146 11 事務事業用品費 15 12 郵便料 2,289 12 手数料 427 19 電算処理負担金 4,853
8,573			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
28,777	1 報酬 11 需用費	8,218 1,065	認定審査事務費 28,777 1 介護認定審査会委員報酬 8,218

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
2 認定調査費	15,170	15,121	49			60
計	43,947	44,788	△841			60

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 趣旨普及費	1,355	427	928			
計	1,355	427	928			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 居宅介護サービス給付費	1,746,611	1,750,368	△3,757	664,758		506,515
2 地域密着型介護サービス給付費	830,672	868,278	△37,606	316,152		240,894
3 施設介護サービス給付費	2,543,890	2,572,691	△28,801	968,203		737,727
4 居宅介護福祉用具購入費	4,429	5,368	△939	1,684		1,284
5 居宅介護住宅改修費	13,691	17,421	△3,730	5,210		3,970
6 居宅介護サービス計画給付費	214,609	209,111	5,498	81,679		62,236
計	5,353,902	5,423,237	△69,335	2,037,686		1,552,626

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 介護予防サービス給付費	132,621	138,241	△5,620	50,472		38,459

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	12 役務費	18,276	11 文具用紙代 5
	13 委託料	193	11 印刷製本費 44
	14 使用料及び賃借料	1,025	11 追録・定期刊行物等購入費 33
			11 印刷機器用品費 972
			11 事務事業用品費 11
			12 郵便料 996
			12 手数料 17,280
			13 電算業務委託料 193
			14 備品借上料 196
			14 システム使用料 829
15,110	1 報酬	11,972	職員等人件費 1,904
	4 共済費	1,904	4 社会保険料 1,904
	9 旅費	62	認定調査事務費 13,266
	11 需用費	93	1 介護保険訪問調査嘱託員報酬 11,972
	13 委託料	1,109	9 普通旅費 62
	19 負担金補助及び交付金	30	11 印刷製本費 39
			11 事務事業用品費 54
			13 訪問調査委託料 1,109
			19 研修会等参加負担金 30
43,887			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
1,355	11 需用費	1,355	趣旨普及事務費 1,355
			11 印刷製本費 1,355
1,355			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
575,338	19 負担金補助及び交付金	1,746,611	居宅介護サービス経費 1,746,610
			19 介護報酬給付費 1,746,610
			特例居宅介護サービス経費 1
			19 介護報酬給付費 1
273,626	19 負担金補助及び交付金	830,672	地域密着型介護サービス経費 830,671
			19 介護報酬給付費 830,671
			特例地域密着型介護サービス経費 1
			19 介護報酬給付費 1
837,960	19 負担金補助及び交付金	2,543,890	施設介護サービス経費 2,543,889
			19 介護報酬給付費 2,543,889
			特例施設介護サービス経費 1
			19 介護報酬給付費 1
1,461	19 負担金補助及び交付金	4,429	居宅介護福祉用具購入経費 4,429
			19 介護報酬給付費 4,429
4,511	19 負担金補助及び交付金	13,691	居宅介護住宅改修経費 13,691
			19 介護報酬給付費 13,691
70,694	19 負担金補助及び交付金	214,609	居宅介護サービス計画経費 214,608
			19 介護報酬給付費 214,608
			特例居宅介護サービス計画経費 1
			19 介護報酬給付費 1
1,763,590			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
43,690	19 負担金補助及び交付金	132,621	介護予防サービス経費 132,620
			19 介護報酬給付費 132,620

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
2 地域密着型介護予防サービス給付費	18,950	17,940	1,010	7,210		5,495
3 介護予防福祉用具購入費	687	810	△123	260		199
4 介護予防住宅改修費	2,515	2,841	△326	956		729
5 介護予防サービス計画給付費	15,920	16,020	△100	6,057		4,616
計	170,693	175,852	△5,159	64,955		49,498

(款) 2 保険給付費

(項) 3 審査支払手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 審査支払手数料	4,969	5,448	△479	1,890		1,441
計	4,969	5,448	△479	1,890		1,441

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 高額介護サービス費	116,093	108,432	7,661	44,182		33,666
2 高額介護予防サービス費	152	30	122	57		44
計	116,245	108,462	7,783	44,239		33,710

(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	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 高額医療合算介護サービス費	14,089	9,951	4,138	5,361		4,085
2 高額医療合算介護予防サービス費	10	10	0	3		2
計	14,099	9,961	4,138	5,364		4,087

(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	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 特定入所者介護サービス費	307,854	288,275	19,579	130,027		89,277
2 特定入所者支援サービス費	166	464	△298	62		47
計	308,020	288,739	19,281	130,089		89,324

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
			特例介護予防サービス経費 1 19 介護報酬給付費 1
6,245	19 負担金補助及び交付金	18,950	地域密着型介護予防サービス経費 18,949 19 介護報酬給付費 18,949 特例地域密着型介護予防サービス経費 1 19 介護報酬給付費 1
228	19 負担金補助及び交付金	687	介護予防福祉用具購入経費 687 19 介護報酬給付費 687
830	19 負担金補助及び交付金	2,515	介護予防住宅改修経費 2,515 19 介護報酬給付費 2,515
5,247	19 負担金補助及び交付金	15,920	介護予防サービス計画経費 15,919 19 介護報酬給付費 15,919 特例介護予防サービス計画経費 1 19 介護報酬給付費 1
56,240			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
1,638	12 役務費	4,969	審査支払手数料経費 4,969 12 手数料 4,969
1,638			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
38,245	19 負担金補助及び交付金	116,093	高額介護サービス経費 116,093 19 介護報酬給付費 116,093
51	19 負担金補助及び交付金	152	高額介護予防サービス経費 152 19 介護報酬給付費 152
38,296			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
4,643	19 負担金補助及び交付金	14,089	高額医療合算介護サービス経費 14,089 19 介護報酬給付費 14,089
5	19 負担金補助及び交付金	10	高額医療合算介護予防サービス経費 10 19 介護報酬給付費 10
4,648			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
88,550	19 負担金補助及び交付金	307,854	特定入所者介護サービス経費 307,853 19 介護報酬給付費 307,853 特例特定入所者介護サービス経費 1 19 介護報酬給付費 1
57	19 負担金補助及び交付金	166	特定入所者支援サービス経費 165 19 介護報酬給付費 165 特例特定入所者支援サービス経費 1 19 介護報酬給付費 1
88,607			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 7 市町村特別給付費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 市町村特別給付費	22	22	0			
計	22	22	0			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 二次予防事業費	26,778	26,740	38	10,041		7,766
2 一次予防事業費	7,776	8,003	△227	2,896		2,293
計	34,554	34,743	△189	12,937		10,059

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 介護予防ケアマネジメント事業費	407	377	30	241		

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
22	19 負担金補助及び交付金	22	市町村特別給付費 22 19 介護報酬給付費 22
22			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
8,971	8 報償費 11 需用費 12 役務費 13 委託料	720 781 1,156 24,121	二次予防事業対象者把握事業 5,541 8 看護師等報償 56 11 文具用紙代 100 11 印刷製本費 270 11 啓発等用品費 65 11 事務事業用品費 94 12 郵便料 1,155 13 生活機能評価業務委託料 3,801 介護予防総合支援事業 916 8 看護師等報償 264 8 理学療法士等報償 300 8 運動指導士等報償 100 11 文具用紙代 24 11 啓発等用品費 98 11 事務事業用品費 130 通所型介護予防事業 20,321 12 郵便料 1 13 通所型介護予防事業委託料 480 13 デイサービスセンター指定管 理者指定管理料 19,840
2,587	8 報償費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 19 負担金補助及び交付金	384 1,443 11 5,638 300	介護予防普及啓発事業 6,944 8 講師謝礼 100 8 看護師等報償 224 8 運動指導士等報償 60 11 文具用紙代 100 11 食糧費 3 11 印刷製本費 368 11 啓発等用品費 421 11 事務事業用品費 289 12 手数料 2 13 介護予防教室委託料 5,377 地域介護予防活動支援事業 397 11 印刷製本費 247 13 地域介護予防活動支援事業委 託料 150 介護支援ボランティア事業 435 11 事務事業用品費 15 12 郵便料 9 13 介護支援ボランティア制度管 理運營業務委託料 111 19 介護支援ボランティアポイン ト転換交付金 300
11,558			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
166	11 需用費 12 役務費	236 171	介護予防ケアマネジメント事業 407 11 文具用紙代 18 11 印刷製本費 53 11 啓発等用品費 136 11 事務事業用品費 29

(款) 2 保険給付費

(項) 7 市町村特別給付費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
2 総合相談支援等事業費	20,430	20,430	0	12,105		
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	2,637	3,913	△1,276	1,554		
計	23,474	24,720	△1,246	13,900		

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 任意事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 家族介護支援事業費	7,455	8,345	△890	4,417		
2 地域自立支援事業費	11,914	14,144	△2,230	4,990		3,490

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
			12 郵便料 171
8,325	13 委託料	20,430	在宅介護支援センター運営事業 20,430
			13 在宅介護支援センター運営事業委託料 20,430
1,083	8 報償費	325	地域包括支援センター運営事業 2,637
	9 旅費	128	8 地域ケア会議委員報償 75
	11 需用費	1,280	8 地域包括支援センター運営協議会委員報償 220
	12 役務費	568	8 講師謝礼 30
	14 使用料及び賃借料	10	9 普通旅費 128
	19 負担金補助及び交付金	312	11 文具用紙代 39
	27 公課費	14	11 印刷製本費 37
			11 印刷機器用品費 201
			11 啓発等用品費 126
			11 事務事業用品費 98
			11 自動車燃料 489
			11 車両修繕 290
			12 郵便料 58
			12 電話料 336
			12 自動車保険料 44
			12 手数料 60
			12 自動車任意保険料 70
			14 駐車場使用料 10
			19 会議等参加負担金 312
			27 自動車重量税 14
9,574			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
3,038	8 報償費	970	家族介護者等交流事業 780
	11 需用費	225	8 講師謝礼 60
	12 役務費	48	13 家族介護者等交流事業委託料 720
	13 委託料	720	介護用品支給事業 5,569
	20 扶助費	5,492	11 文具用紙代 4
			11 印刷機器用品費 27
			11 事務事業用品費 5
			12 郵便料 41
			20 紙おむつ購入費扶助 5,492
			家族介護慰労事業 700
			8 介護慰労報償 700
			認知症にやさしい地域づくりネットワーク形成事業 406
			8 講師謝礼 60
			8 認知症ネットワーク運営協議会委員報償 30
			8 精神保健福祉士等報償 120
			11 印刷製本費 76
			11 啓発等用品費 30
			11 事務事業用品費 83
			12 郵便料 3
			12 製品運搬費 4
3,434	8 報償費	120	成年後見制度利用支援事業 933
	11 需用費	57	8 講師謝礼 120
	12 役務費	320	11 啓発等用品費 32
	13 委託料	1,161	11 事務事業用品費 12
	20 扶助費	10,256	12 郵便料 8
			12 手数料 209
			20 成年後見人制度利用支援費 552
			配食サービス事業 9,818

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
計	19,369	22,489	△3,120	9,407		3,490

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 介護給付費支払準備基金積立金	1	6,905	△6,904			1
計	1	6,905	△6,904			1

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 利子	1	1	0			
計	1	1	0			

(款) 5 公債費

(項) 2 財政安定化基金償還金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 財政安定化基金償還金	17,701	17,703	△2			
計	17,701	17,703	△2			

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 第1号被保険者保険料還付金	1,500	1,500	0			
計	1,500	1,500	0			

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 予備費	10,000	10,000	0			
計	10,000	10,000	0			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
			11 文具用紙代 4
			11 印刷機器用品費 9
			12 郵便料 89
			12 手数料 12
			20 老人給食賄費扶助 9,704
			生活管理指導短期宿泊事業 286
			12 郵便料 2
			13 生活管理指導短期宿泊事業委 託料 284
			生活管理指導事業 877
			13 生活管理指導業務委託料 877
6,472			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	25 積立金	1	基金積立金 1
			25 介護給付費支払準備基金利子 積立金 1

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
1	23 償還金利子及び割引料	1	利子償還費 1
			23 一時借入金等利子 1
1			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
17,701	23 償還金利子及び割引料	17,701	元金償還費 17,701
			23 財政安定化基金借入金元金 17,701
17,701			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
1,500	23 償還金利子及び割引料	1,500	保険料還付金 1,500
			23 保険料過誤納還付金 1,500
1,500			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
10,000			
10,000			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 任意事業費

給 与 費

1. 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与			
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月 分)	地域手当
本 年 度	31	20,946			
前 年 度	31	20,406			
比 較		540			

2. 一 般 職

(1) 総 括

区 分	給 与 費				
	職員数(人)	報 酬	給 料	職員手当 計	
本 年 度	21		71,580	35,267	106,847
前 年 度	20		67,421	33,686	101,107
比 較	1		4,159	1,581	5,740

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	管理職手当	住居手当
	本 年 度		1,614	16,871	8,916	1,469	831
前 年 度		1,668	15,861	8,259	1,330	728	234
比 較		△ 54	1,010	657	139	103	△ 234

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
給 料	4,159	給与改定に伴う増減分	△ 111
		昇給に伴う増加分	1,018
		その他の増減分	3,252
職 員 手 当	1,581	その他の増減分	1,581

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分	一 般 行 政 職	
26年1月1日現在	平均給料月額(円)	288,829
	平均給与月額(円)	317,428
	平均年齢(歳)	39.5

イ 初 任 給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度 行政職(一) (円)
高 校 卒	140,100	140,100
大 学 卒	172,200	172,200

明 細 書

(単位 千円)

費			共 済 費	退職手当負担金	合 計	備 考
寒冷地手当	その他の 手 当	計				
		20,946	1,904		22,850	
		20,406	1,883		22,289	
		540	21		561	

(単位 千円)

共 済 費	退 職 手 当 負 担 金	合 計	備 考
22,754	13,243	142,844	
21,677	16,729	139,513	
1,077	△ 3,486	3,331	

時 間 外 勤務手当	特殊勤務 手 当	夜間勤務 手 当	休日勤務 手 当	児 童 手 当	日 直 手 当	管 理 職 特 別 勤 務 手 当
3,844	22			1,700		
3,844	22			1,740		
				△ 40		

(単位 千円)

説 明	備 考
	給与改定の状況（現給保障の廃止） 給与の平均改定率 △0.4% 給与の改定実施時期 平成26年4月1日
	平均昇給率 1.75%
昇格に伴う増 295	職員数の異動状況 平成26年1月1日現在
退職に伴う減 △ 4,738	現に在職する職員数 そ の 他 計
会計間の異動に伴う増 6,172	本年度 21人 人 21人
その他の増 1,523	前年度 20人 人 20人
	増 減 1人 人 1人

区 分	一 般 行 政 職
25年1月1日現在	平均給料月額(円) 282,072
	平均給与月額(円) 331,952
	平均年齢(歳) 38.1

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
26年1月1日現在	1級	4	19.0
	2級	3	14.3
	3級	12	57.1
	4級	1	4.8
	5級	1	4.8
	6級		
	7級		
	計	21	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
一般行政職	主 事 主 事 補 等	主 幹 等	係 長 主 任 等	課 長 補 佐

エ 昇給

区 分	一 般 行 政 職	
	職 員 数 (A) (人)	昇給に係る職員数 (B) (人)
本 年 度	2号給 (人)	1
	4号給 (人)	15
	6号給 (人)	
	8号給 (人)	
	(人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	80.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)
	6月 (月分)	12月 (月分)	
本 年 度	1.900 (0.975)	2.050 (1.125)	3.95 (2.10)
前 年 度	1.900 (-)	2.050 (-)	3.95 (-)
国 の 制 度	1.900 (0.975)	2.050 (1.125)	3.95 (2.10)

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
25 年 1 月 1 日 現 在	1 級	5	25.0
	2 級	4	20.0
	3 級	9	45.0
	4 級	2	10.0
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	20	100.0

5 級	6 級	7 級
課 長	次 長	部 長 等
副 参 事	参 事 等	

前 年 度	区 分		一 般 行 政 職
	職 員 数	(A) (人)	20
昇給に係る職員数	(B) (人)	16	
号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	1	
	4号給 (人)	15	
	6号給 (人)		
	8号給 (人)		
	(人)		
比 率 (B) / (A)	(%)	80.0	

職制上の段階，職務の級等による 加 算 措 置	備 考
有	
有	
有	

() 内は，再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)
支給率等	27.025	36.57	52.44
国の制度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同
扶養手当	同
住居手当	同
通勤手当	同

最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備考
52.44	定年前早期退職 特例措置(2%~20%加算)	
52.44	定年前早期退職 特例措置(2%~20%加算)	

差 異 の 内 容

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
介護認定審査会資料作成 支援システム機器借上料	2,472		
認定調査情報入力 システム機器借上料	848		
石岡市デイサービスセンター 指定管理者指定管理料	99,201		

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末

区 分	前 々 年 度 末	前 年 度 末
	現 在 高	現 在 高 見 込 額
財政安定化基金貸付金	35,404	17,701

額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額	左 の 財 源 内 訳	特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	国 県 支 出 金	
自 平成 26 年度 至 平成 29 年度		2,472			2,472
自 平成 26 年度 至 平成 29 年度		848			848
自 平成 26 年度 至 平成 30 年度		99,201	37,200		28,769 33,232

及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

当 該 年 度 中 増 減 見 込		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 償 還 見 込 元 金 額	
	17,701	0

