

歳入歳出予算事項別明細書

介護保険特別会計

1 総括
(歳入)

歳入歳出予算事項別明細書

(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	1,566,241	1,515,285	50,956
2 使用料及び手数料	185	185	0
3 国庫支出金	1,639,993	1,619,087	20,906
4 支払基金交付金	1,897,932	1,872,234	25,698
5 県支出金	989,582	974,785	14,797
6 財産収入	3	4	△1
7 繰入金	1,114,097	1,098,831	15,266
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	4,660	4,919	△259
歳入合計	7,212,694	7,085,331	127,363

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	231,430	227,931	3,499
2 保険給付費	6,716,506	6,652,707	63,799
3 地域支援事業費	114,319	86,448	27,871
4 基金積立金	138,928	106,434	32,494
5 公債費	1	1	0
6 諸支出金	1,510	1,810	△300
7 予備費	10,000	10,000	0
歳 出 合 計	7,212,694	7,085,331	127,363

(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	
		240	231,190
2,578,424		1,880,602	2,257,480
51,151		21,928	41,240
		3	138,925
			1
			1,510
			10,000
2,629,575		1,902,773	2,680,346

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	1,566,241	1,515,285	50,956
計	1,566,241	1,515,285	50,956

(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	185	185	0
計	185	185	0

(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	1,210,302	1,200,853	9,449
計	1,210,302	1,200,853	9,449

(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	395,590	391,167	4,423
2 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	15,467	0	15,467
3 包括の支援事業等交付金	18,634	18,588	46
× 介護予防事業交付金	0	8,479	△8,479
計	429,691	418,234	11,457

(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	1,880,602	1,862,736	17,866
2 地域支援事業交付金	17,330	9,498	7,832
計	1,897,932	1,872,234	25,698

(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	972,532	961,247	11,285
計	972,532	961,247	11,285

(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・日常生活支援総合事業交付金	7,734	0	7,734
2 包括の支援事業等県交付金	9,316	9,296	20
× 介護予防事業県交付金	0	4,242	△4,242
計	17,050	13,538	3,512

(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	3	4	△1
計	3	4	△1

(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	839,548	831,576	7,972
2 一般会計繰入金	242,694	239,473	3,221

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	1,561,071	第1号被保険者保険料 調定総額 1,592,930 収 入 率 98.0% 収入見込額 1,561,071
2 滞納繰越分	5,170	滞納繰越分 5,170

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 督促手数料	185	第1号被保険者督促手数料 185

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	1,210,302	介護給付費国庫負担金 1,210,302

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	395,590	介護給付費調整交付金 395,590
1 現年度分	15,467	地域支援事業交付金 15,467
1 現年度分	18,634	地域支援事業交付金 18,634

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	1,880,602	
1 現年度分	17,330	

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	972,532	介護給付費県負担金 972,532

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	7,734	地域支援事業県交付金 7,734
1 現年度分	9,316	地域支援事業県交付金 9,316

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子及び配当金	3	介護給付費支払準備基金積立金利子 3

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 介護給付費繰入金	839,548	
1 職員給与等繰入金	242,694	

(款) 1 介護保険料

(項) 1 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 介護予防・日常生活支援総合事業費繰入金	7,734	0	7,734
4 包括の支援事業等繰入金	9,338	9,319	19
5 低所得者保険料軽減事業費繰入金	14,783	14,221	562
× 介護予防事業費繰入金	0	4,242	△4,242
計	1,114,097	1,098,831	15,266

(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	4,653	4,912	△259
計	4,656	4,915	△259

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 介護予防・日常生活支援 総合事業費繰入金	7,734	
1 包括的支援事業等繰入金	9,338	
1 低所得者保険料軽減事業 費繰入金	14,783	

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 繰越金	1	

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
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		説 明
区 分	金 額	
1 預金利子	1	

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 滞納処分費	1	
1 第三者納付金	1	
1 返納金	1	
1 雑入	4,653	雇用保険被保険者掛金 72 老人給食自己負担分 4,581

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

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	171,233	168,454	2,779			
2 連合会負担金	202	193	9			
計	171,435	168,647	2,788			

(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	9,267	8,846	421			185
計	9,267	8,846	421			185

(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	31,234	30,820	414			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
171, 233	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 19 負担金補助及び交付金 27 公課費	756 81, 771 55, 762 24, 517 186 65 1, 863 2, 126 4, 053 88 46	職員等人件費 162, 050 2 職員給 81, 771 3 扶養手当 1, 284 3 期末手当 19, 148 3 勤勉手当 12, 744 3 通勤手当 1, 776 3 管理職手当 1, 440 3 時間外勤務手当 5, 844 3 特殊勤務手当 22 3 住居手当 1, 224 3 児童手当 1, 240 3 退職手当負担金 11, 040 4 職員共済組合納付金 24, 392 4 地方公務員災害補償負担金 125 介護保険事務費 9, 183 1 介護保険運営協議会委員報酬 756 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 24 9 普通旅費 65 11 文具用紙代 15 11 食糧費 6 11 印刷製本費 309 11 電算指定用紙代 171 11 追録・定期刊行物等購入費 33 11 印刷機器用品費 216 11 事務事業用品費 45 11 自動車燃料 538 11 車両修繕 530 12 郵便料 1, 890 12 自動車保険料 81 12 手数料 38 12 自動車任意保険料 117 13 介護保険事業計画策定委託料 4, 053 19 職員研修負担金 88 27 自動車重量税 46
202	19 負担金補助及び交付金	202	国民健康保険連合会関係経費 202 19 第三者行為求償事務負担金 1 19 特別徴収業務負担金 201
171, 435			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
9, 082	11 需用費 12 役務費 19 負担金補助及び交付金	904 3, 936 4, 427	賦課徴収事務費 9, 267 11 文具用紙代 9 11 印刷製本費 196 11 電算指定用紙代 684 11 事務事業用品費 15 12 郵便料 3, 245 12 手数料 691 19 電算処理負担金 4, 427
9, 082			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
31, 234	1 報酬 11 需用費	9, 996 1, 084	認定審査事務費 31, 234 1 介護認定審査会委員報酬 9, 996
(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	18,121	18,139	△18			55
計	49,355	48,959	396			55

(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	1,373	1,479	△106			
計	1,373	1,479	△106			

(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	1,945,938	1,975,921	△29,983	747,044		544,862
2 地域密着型介護サービス給付費	1,129,127	1,012,805	116,322	433,470		316,155
3 施設介護サービス給付費	2,659,670	2,593,435	66,235	1,021,046		744,707
4 居宅介護福祉用具購入費	8,343	6,326	2,017	3,201		2,336
5 居宅介護住宅改修費	19,251	22,459	△3,208	7,389		5,390
6 居宅介護サービス計画給付費	275,524	279,381	△3,857	105,772		77,146
計	6,037,853	5,890,327	147,526	2,317,922		1,690,596

(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	109,851	190,346	△80,495	42,171		30,758

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料	18,952 207 995	11 文具用紙代 58 11 印刷製本費 21 11 追録・定期刊行物等購入費 22 11 印刷機器用品費 972 11 事務事業用品費 11 12 郵便料 1,107 12 手数料 17,845 13 電算業務委託料 207 14 備品借上料 995
18,066	1 報酬 4 共済費 9 旅費 11 需用費 13 委託料 19 負担金補助及び交付金	13,931 2,216 31 107 1,782 54	職員等人件費 2,216 4 社会保険料 2,216 認定調査事務費 15,905 1 介護保険訪問調査嘱託員報酬 13,931 9 普通旅費 31 11 文具用紙代 6 11 印刷製本費 52 11 事務事業用品費 49 13 訪問調査委託料 1,782 19 研修会等参加負担金 54
49,300			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
1,373	11 需用費	1,373	趣旨普及事務費 1,373 11 印刷製本費 1,373
1,373			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
654,032	19 負担金補助及び交付金	1,945,938	居宅介護サービス経費 1,945,937 19 介護報酬給付費 1,945,937 特例居宅介護サービス経費 1 19 介護報酬給付費 1
379,502	19 負担金補助及び交付金	1,129,127	地域密着型介護サービス経費 1,129,126 19 介護報酬給付費 1,129,126 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
893,917	19 負担金補助及び交付金	2,659,670	施設介護サービス経費 2,659,669 19 介護報酬給付費 2,659,669 特例施設介護サービス経費 1 19 介護報酬給付費 1
2,806	19 負担金補助及び交付金	8,343	居宅介護福祉用具購入経費 8,343 19 介護報酬給付費 8,343
6,472	19 負担金補助及び交付金	19,251	居宅介護住宅改修経費 19,251 19 介護報酬給付費 19,251
92,606	19 負担金補助及び交付金	275,524	居宅介護サービス計画経費 275,523 19 介護報酬給付費 275,523 特例居宅介護サービス計画経費 1 19 介護報酬給付費 1
2,029,335			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
36,922	19 負担金補助及び交付金	109,851	介護予防サービス経費 109,850 19 介護報酬給付費 109,850

(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	18,348	22,680	△4,332	7,042		5,137
3 介護予防福祉用具購入費	1,477	3,149	△1,672	565		413
4 介護予防住宅改修費	7,684	20,123	△12,439	2,948		2,151
5 介護予防サービス計画給付費	21,598	24,372	△2,774	8,290		6,047
計	158,958	260,670	△101,712	61,016		44,506

(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	4,982	4,457	525	1,911		1,394
計	4,982	4,457	525	1,911		1,394

(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	143,937	159,634	△15,697	55,256		40,302
2 高額介護予防サービス費	174	234	△60	65		48
計	144,111	159,868	△15,757	55,321		40,350

(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	19,341	23,280	△3,939	7,424		5,415
2 高額医療合算介護予防サービス費	321	141	180	122		89
計	19,662	23,421	△3,759	7,546		5,504

(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	350,656	313,758	36,898	134,615		98,183
2 特定入所者支援サービス費	248	170	78	93		69
計	350,904	313,928	36,976	134,708		98,252

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
			特例介護予防サービス経費 1
			19 介護報酬給付費 1
6,169	19 負担金補助及び交付金	18,348	地域密着型介護予防サービス経費 18,347
			19 介護報酬給付費 18,347
			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
499	19 負担金補助及び交付金	1,477	介護予防福祉用具購入経費 1,477
			19 介護報酬給付費 1,477
2,585	19 負担金補助及び交付金	7,684	介護予防住宅改修経費 7,684
			19 介護報酬給付費 7,684
7,261	19 負担金補助及び交付金	21,598	介護予防サービス計画経費 21,597
			19 介護報酬給付費 21,597
			特例介護予防サービス計画経費 1
			19 介護報酬給付費 1
53,436			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
1,677	12 役務費	4,982	審査支払手数料経費 4,982
			12 手数料 4,982
1,677			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
48,379	19 負担金補助及び交付金	143,937	高額介護サービス経費 143,937
			19 介護報酬給付費 143,937
61	19 負担金補助及び交付金	174	高額介護予防サービス経費 174
			19 介護報酬給付費 174
48,440			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
6,502	19 負担金補助及び交付金	19,341	高額医療合算介護サービス経費 19,341
			19 介護報酬給付費 19,341
110	19 負担金補助及び交付金	321	高額医療合算介護予防サービス経費 321
			19 介護報酬給付費 321
6,612			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
117,858	19 負担金補助及び交付金	350,656	特定入所者介護サービス経費 350,655
			19 介護報酬給付費 350,655
			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
86	19 負担金補助及び交付金	248	特定入所者支援サービス経費 247
			19 介護報酬給付費 247
			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
117,944			

(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	36	36	0			
計	36	36	0			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

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・日常生活支援サービス事業費	43,786	0	43,786	16,413		12,259
2 介護予防ケアマネジメント事業費	7,598	0	7,598	2,847		2,126
3 一般介護予防事業費	10,524	0	10,524	3,941		2,945
計	61,908	0	61,908	23,201		17,330

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
36	19 負担金補助及び交付金	36	市町村特別給付費 19 介護報酬給付費
36			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
15,114	12 役務費 19 負担金補助及び交付金	122 43,664	訪問型サービス事業 9,435 19 訪問型サービス費 9,435 通所型サービス事業 16,970 19 通所型サービス費 16,970 通所型サービス緩和事業 17,103 19 通所型サービス緩和費 17,103 高額介護予防サービス費相当事業 155 19 高額介護予防サービス費相当費 155 高額医療合算介護予防サービス費相当事業 1 19 高額医療合算介護予防サービス費相当費 1 審査支払手数料 122 12 手数料 122
2,625	11 需用費 12 役務費 13 委託料	161 34 7,403	介護予防ケアマネジメント事業 7,598 11 文具用紙代 30 11 印刷製本費 76 11 事務事業用品費 55 12 郵便料 34 13 総合事業ケアプラン作成委託料 7,403
3,638	8 報償費 11 需用費 13 委託料	1,156 1,946 7,422	介護予防把握事業 1,521 11 文具用紙代 15 11 印刷製本費 76 11 啓発等用品費 124 11 事務事業用品費 106 13 生活機能評価業務委託料 1,200 介護予防普及啓発事業 8,261 8 講演会講師報償 100 8 看護師等報償 426 8 理学療法士等報償 450 11 文具用紙代 10 11 印刷製本費 270 11 啓発等用品費 598 11 事務事業用品費 335 13 介護予防教室委託料 6,072 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 地域リハビリテーション活動支援事業 345 8 理学療法士等報償 180 11 啓発等用品費 96 11 事務事業用品費 69
21,377			

(款) 2 保険給付費

(項) 7 市町村特別給付費

(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	地 方 債	そ の 他
1 総合相談支援等事業費	20,430	20,430	0	国県支出金 11,952		
2 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	8,104	8,039	65	4,716		17
3 認知症総合支援事業費	1,311	1,376	△65	767		
4 在宅医療・介護連携推進事業費	1,280	1,304	△24	747		
5 生活支援体制整備事業費	383	0	383	225		
× 介護予防ケアマネジメント事業費	0	382	△382			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
8,478	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
3,371	1 報酬 4 共済費 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 14 使用料及び賃借料 19 負担金補助及び交付金 27 公課費	4,256 669 330 162 1,346 692 10 617 22	職員等人件費 669 4 社会保険料 669 地域包括支援センター運営事業 7,435 1 保健師報酬 2,128 1 主任介護支援専門員報酬 2,128 8 地域ケア会議委員報償 75 8 地域包括支援センター運営協議会委員報償 150 8 講師謝礼 105 9 普通旅費 162 11 文具用紙代 39 11 印刷製本費 88 11 印刷機器用品費 196 11 啓発等用品費 141 11 事務事業用品費 79 11 自動車燃料 408 11 車両修繕 395 12 郵便料 69 12 電話料 415 12 自動車保険料 71 12 手数料 70 12 自動車任意保険料 67 14 駐車場使用料 10 19 会議等参加負担金 617 27 自動車重量税 22
544	8 報償費 11 需用費 12 役務費 14 使用料及び賃借料	777 463 23 48	認知症初期集中支援推進事業 449 8 認知症初期集中支援チーム運営委員報償 135 8 医師報償 252 11 事務事業用品費 52 12 郵便料 10 認知症地域支援・ケア向上事業 862 8 講師謝礼 150 8 精神保健福祉士報償 240 11 文具用紙代 4 11 印刷製本費 238 11 啓発等用品費 139 11 事務事業用品費 30 12 郵便料 13 14 システム使用料 48
533	8 報償費 11 需用費 12 役務費	435 808 37	在宅医療・介護連携推進事業 1,280 8 在宅医療・介護連携推進会議委員報償 135 8 講師謝礼 300 11 文具用紙代 10 11 印刷機器用品費 12 11 啓発等用品費 677 11 事務事業用品費 109 12 郵便料 37
158	8 報償費 11 需用費 12 役務費	350 20 13	生活支援体制整備事業 383 8 生活支援体制整備事業協議体委員報償 300 8 講師謝礼 50 11 印刷機器用品費 10 11 事務事業用品費 10 12 郵便料 13

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括の支援事業費

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	31,508	31,531	△23	18,407		17

(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	6,070	6,003	67	3,548		
2 地域自立支援事業費	14,833	14,991	△158	5,995		4,581
計	20,903	20,994	△91	9,543		4,581

(款) 3 地域支援事業費

(項) × 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
× 二次予防事業費	0	24,056	△24,056			
× 一次予防事業費	0	8,067	△8,067			
× 総合事業費精算金	0	1,800	△1,800			
計	0	33,923	△33,923			

(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	138,928	106,434	32,494			3
計	138,928	106,434	32,494			3

(単位 千円)

内 訳	節	金 額	説 明
一般財源	区 分		
13,084			

(単位 千円)

内 訳	節	金 額	説 明
一般財源	区 分		
2,522	8 報償費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 20 扶助費	420 363 35 720 4,532	家族介護者等交流事業 810 8 講師謝礼 90 13 家族介護者等交流事業委託料 720 介護用品支給事業 4,598 11 文具用紙代 4 11 印刷機器用品費 19 11 事務事業用品費 10 12 郵便料 33 20 紙おむつ購入費扶助 4,532 家族介護慰労事業 300 8 介護慰労報償 300 認知症にやさしい地域づくりネット ワーク形成事業 362 8 認知症ネットワーク運営協議 会委員報償 30 11 啓発等用品費 89 11 事務事業用品費 241 12 郵便料 2
4,257	11 需用費 12 役務費 20 扶助費	58 493 14,282	成年後見制度利用支援事業 1,264 11 啓発等用品費 32 11 事務事業用品費 12 12 郵便料 18 12 手数料 314 20 成年後見人制度利用支援費 888 配食サービス事業 13,569 11 文具用紙代 4 11 印刷機器用品費 10 12 郵便料 149 12 手数料 12 20 老人給食賄費扶助 13,394
6,779			

(単位 千円)

内 訳	節	金 額	説 明
一般財源	区 分		

(単位 千円)

内 訳	節	金 額	説 明
一般財源	区 分		
138,925	25 積立金	138,928	基金積立金 138,928 25 介護給付費支払準備基金積立 金 138,925 25 介護給付費支払準備基金利子 積立金 3
138,925			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業費

(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) 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	1,800	△300			
2 第1号被保険者還付加算金	10	10	0			
計	1,510	1,810	△300			

(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
一般財源	区 分	金 額	
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
一般財源	区 分	金 額	
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
10	23 償還金利子及び割引料	10	還付加算金 10
			23 還付加算金 10
1,510			

(単位 千円)

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

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

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	そ の 他 の 特 別 職	34	28,939			
前 年 度	そ の 他 の 特 別 職	34	27,869			
比 較	そ の 他 の 特 別 職		1,070			

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		24		81,771	55,762	137,533
前 年 度		23		79,272	57,352	136,624
比 較		1		2,499	△ 1,590	909

職員手当	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
の 内 訳	本 年 度	1,284	19,148	12,744	1,776	1,440	1,224
	前 年 度	1,200	18,352	11,568	1,760	1,440	930
	比 較	84	796	1,176	16		294

(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	2,499	給与改定に伴う増減分	258
		昇給に伴う増加分	764
		その他の増減分	1,477
職 員 手 当	△ 1,590	その他の増減分	△ 1,590

(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
29年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	275,612
	平 均 給 与 月 額 (円)	313,741
	平 均 年 齢 (歳)	39.3

イ 初 任 給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行政職 (一) (円)
高 校 卒	146,100	146,100
大 学 卒	178,200	178,200

明 細 書

(単位 千円)

費			共 済 費	合 計	備 考
寒冷地手当	その他の 手 当	計			
		28,939	2,885	31,824	
		27,869	2,910	30,779	
		1,070	△ 25	1,045	

(単位 千円)

共 済 費	合 計	備 考
24,517	162,050	
24,284	160,908	
233	1,142	

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	退職手当 負 担 金
5,844	22			1,240			11,040
5,844	22			1,580			14,656
				△ 340			△ 3,616

(単位 千円)

説 明	備 考
	給与改定の状況（前年度） 給料の平均改定率 0.2% 給与の改定実施時期 平成28年4月1日
	平均昇給率 2.41%
昇格に伴う増 814 会計間の異動に伴う増 502 その他の増 161	職員数の異動状況 平成29年1月1日現在 現に在職する職員数 そ の 他 計 本年度 24人 人 24人 前年度 23人 人 23人 増 減 1人 人 1人

区 分	一 般 行 政 職
28年1月1日現在	平均給料月額(円) 289,815
	平均給与月額(円) 330,527
	平均年齢(歳) 39.4

ウ 級 別 職 員 数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
29 年 1 月 1 日 現 在	1 級	2	8.3
	2 級	9	37.5
	3 級	4	16.7
	4 級	5	20.8
	5 級	4	16.7
	6 級		
	7 級		
	計	24	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区 分		一 般 行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	24	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	19	
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	1
		4 号 給 (人)	18
		6 号 給 (人)	
		8 号 給 (人)	
	(人)		
比 率 (B) / (A)		(%)	79.2

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)	1 2 月 (月分)	
本 年 度	2.075 (1.050)	2.225 (1.200)	4.30 (2.25)
前 年 度	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)	4.20 (2.20)
国 の 制 度	2.075 (1.050)	2.225 (1.200)	4.30 (2.25)

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
28 年 1 月 1 日 現 在	1 級	2	8.7
	2 級	8	34.8
	3 級	9	39.1
	4 級	4	17.4
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	23	100.0

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

区 分		一 般 行 政 職	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		23
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		19
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	19
		6 号 給 (人)	
		8 号 給 (人)	
		(人)	
	比 率 (B) / (A) (%)		82.6

職 制 上 の 段 階 , 職 務 の 級 等 の よ る 置 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 定年退職及び勧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	25.55625	34.5825	49.59
国の制度（支給率等）	25.55625	34.5825	49.59

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
49.59	定年前早期退職 特例措置 (2%～20%加算)	
49.59	定年前早期退職 特例措置 (3%～45%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) の 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	自平成26年度 至平成28年度	1,854
認定調査情報入力料 システム機器借上料	848	自平成26年度 至平成28年度	636
認定調査情報入力料 システム読取機器借上料	752	平成28年度	188

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	地 方 債	そ の 他	
平 成 29 年 度	618				618
平 成 29 年 度	212				212
自 平 成 29 年 度 至 平 成 31 年 度	564				564

