

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	1,581,329	1,566,241	15,088
2 使用料及び手数料	185	185	0
3 国庫支出金	1,721,392	1,639,993	81,399
4 支払基金交付金	1,898,112	1,897,932	180
5 県支出金	1,030,594	989,582	41,012
6 財産収入	25	3	22
7 繰入金	1,130,849	1,114,097	16,752
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	6,456	4,660	1,796
歳入合計	7,368,943	7,212,694	156,249

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	214,844	231,430	△16,586
2 保険給付費	6,920,523	6,716,506	204,017
3 地域支援事業費	179,232	114,319	64,913
4 基金積立金	42,233	138,928	△96,695
5 公債費	1	1	0
6 諸支出金	2,110	1,510	600
7 予備費	10,000	10,000	0
歳 出 合 計	7,368,943	7,212,694	156,249

(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	
		231	214,613
2,673,540		1,868,520	2,378,463
78,206		35,995	65,031
		25	42,208
			1
240			1,870
			10,000
2,751,986		1,904,771	2,712,186

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	1,581,329	1,566,241	15,088
計	1,581,329	1,566,241	15,088

(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	1,244,613	1,210,302	34,311
計	1,244,613	1,210,302	34,311

(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	424,217	395,590	28,627
2 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	27,400	15,467	11,933
3 包括の支援事業等交付金	24,738	18,634	6,104
4 介護保険事業費補助金	424	0	424
計	476,779	429,691	47,088

(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	1,868,520	1,880,602	△12,082
2 地域支援事業交付金	29,592	17,330	12,262
計	1,898,112	1,897,932	180

(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	1,004,526	972,532	31,994
計	1,004,526	972,532	31,994

(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	13,699	7,734	5,965
2 包括の支援事業等県交付金	12,369	9,316	3,053
計	26,068	17,050	9,018

(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	25	3	22
計	25	3	22

(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	865,053	839,548	25,505
2 一般会計繰入金	226,395	242,694	△16,299

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	1,576,129	第1号被保険者保険料 調定総額 1,608,295 収 入 率 98.0% 収入見込額 1,576,129
2 滞納繰越分	5,200	滞納繰越分 5,200

(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	1,244,613	介護給付費国庫負担金 1,244,613

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	424,217	介護給付費調整交付金 424,217
1 現年度分	27,400	地域支援事業交付金 27,400
1 現年度分	24,738	地域支援事業交付金 24,738
1 現年度分	424	介護保険災害臨時特例補助金 424

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	1,868,520	
1 現年度分	29,592	

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	1,004,526	介護給付費県負担金 1,004,526

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	13,699	地域支援事業県交付金 13,699
1 現年度分	12,369	地域支援事業県交付金 12,369

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子及び配当金	25	介護給付費支払準備基金積立金利子 25

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 介護給付費繰入金	865,053	
1 職員給与等繰入金	226,395	

(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	13,699	7,734	5,965
4 包括的支援事業等繰入金	11,358	9,338	2,020
5 低所得者保険料軽減事業費繰入金	14,344	14,783	△439
計	1,130,849	1,114,097	16,752

(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	6,449	4,653	1,796
計	6,452	4,656	1,796

(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	13,699	
1 包括的支援事業等繰入金	11,358	
1 低所得者保険料軽減事業 費繰入金	14,344	

(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	6,449	雇用保険被保険者掛金 61 高齢者給食自己負担分 6,388

(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	153,310	171,233	△17,923			3
2 連合会負担金	51	202	△151			
計	153,361	171,435	△18,074			3

(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	10,158	9,267	891			185
計	10,158	9,267	891			185

(単位 千円)

内 訳		節		説 明	
一般財源	区 分	金 額			
153,307	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 14 使用料及び賃借料 19 負担金補助及び交付金 27 公課費	216 72,967 50,305 23,286 1,296 186 65 2,179 2,281 432 88 9		職員等人件費 2 職員給 3 扶養手当 3 期末手当 3 勤勉手当 3 通勤手当 3 管理職手当 3 時間外勤務手当 3 特殊勤務手当 3 住居手当 3 児童手当 3 退職手当負担金 4 職員共済組合納付金 4 地方公務員災害補償負担金 4 社会保険料 介護保険事務費 1 介護保険運営協議会委員報酬 7 臨時雇人賃金 8 地域密着型サービス運営委員 会委員報償 8 講師謝礼 9 普通旅費 11 文具用紙代 11 食糧費 11 印刷製本費 11 電算指定用紙代 11 追録・定期刊行物等購入費 11 印刷機器用品費 11 事務事業用品費 11 自動車燃料 11 車両修繕 12 郵便料 12 自動車保険料 12 手数料 12 自動車任意保険料 14 システム使用料 19 職員研修負担金 27 自動車重量税	146,558 72,967 1,098 17,248 12,156 1,829 1,080 5,498 22 618 680 10,076 22,954 129 203 6,752 216 1,296 162 24 65 15 6 316 209 54 255 44 576 704 2,011 109 46 115 432 88 9
51	19 負担金補助及び交付金	51		国民健康保険連合会関係経費 19 第三者行為求償事務負担金 19 特別徴収業務負担金	51 1 50
153,358					

(単位 千円)

内 訳		節		説 明	
一般財源	区 分	金 額			
9,973	11 需用費 12 役務費 19 負担金補助及び交付金	884 4,819 4,455		賦課徴収事務費 11 文具用紙代 11 印刷製本費 11 電算指定用紙代 11 事務事業用品費 12 郵便料 12 手数料 19 電算処理負担金	10,158 11 195 650 28 4,057 762 4,455
9,973					

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(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	31,515	31,234	281			
2 認定調査費	18,569	18,121	448			43
計	50,084	49,355	729			43

(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	1,241	1,373	△132			
計	1,241	1,373	△132			

(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	2,027,627	1,945,938	81,689	783,271		547,459
2 地域密着型介護サービス給付費	1,200,123	1,129,127	70,996	463,790		324,032
3 施設介護サービス給付費	2,789,473	2,659,670	129,803	1,077,571		753,157
4 居宅介護福祉用具購入費	6,993	8,343	△1,350	2,700		1,888
5 居宅介護住宅改修費	19,545	19,251	294	7,550		5,277
6 居宅介護サービス計画給付費	267,175	275,524	△8,349	103,207		72,136
計	6,310,936	6,037,853	273,083	2,438,089		1,703,949

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
31,515	1 報酬 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料	9,604 1,083 19,503 201 1,124	認定審査事務費 31,515 1 介護認定審査会委員報酬 9,604 11 文具用紙代 58 11 印刷製本費 20 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 1,488 12 手数料 18,015 13 電算業務委託料 201 14 備品借上料 1,124
18,526	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	14,440 2,304 31 120 1,620 54	職員等人件費 2,304 4 社会保険料 2,304 認定調査事務費 16,265 1 介護保険訪問調査嘱託員報酬 14,440 9 普通旅費 31 11 文具用紙代 6 11 印刷製本費 65 11 事務事業用品費 49 13 訪問調査委託料 1,620 19 研修会等参加負担金 54
50,041			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
1,241	11 需用費	1,241	趣旨普及事務費 1,241 11 印刷製本費 1,241
1,241			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
696,897	19 負担金補助及び交付金	2,027,627	居宅介護サービス経費 2,027,626 19 介護報酬給付費 2,027,626 特例居宅介護サービス経費 1 19 介護報酬給付費 1
412,301	19 負担金補助及び交付金	1,200,123	地域密着型介護サービス経費 1,200,122 19 介護報酬給付費 1,200,122 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
958,745	19 負担金補助及び交付金	2,789,473	施設介護サービス経費 2,789,472 19 介護報酬給付費 2,789,472 特例施設介護サービス経費 1 19 介護報酬給付費 1
2,405	19 負担金補助及び交付金	6,993	居宅介護福祉用具購入経費 6,993 19 介護報酬給付費 6,993
6,718	19 負担金補助及び交付金	19,545	居宅介護住宅改修経費 19,545 19 介護報酬給付費 19,545
91,832	19 負担金補助及び交付金	267,175	居宅介護サービス計画経費 267,174 19 介護報酬給付費 267,174 特例居宅介護サービス計画経費 1 19 介護報酬給付費 1
2,168,898			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

目	本 年 度	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	97,570	109,851	△12,281	37,689		26,343
2 地域密着型介護予防サービス給付費	14,660	18,348	△3,688	5,661		3,957
3 介護予防福祉用具購入費	1,192	1,477	△285	460		321
4 介護予防住宅改修費	5,500	7,684	△2,184	2,124		1,485
5 介護予防サービス計画給付費	18,422	21,598	△3,176	7,115		4,973
計	137,344	158,958	△21,614	53,049		37,079

(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	4,983	4,982	1	1,923		1,345
計	4,983	4,982	1	1,923		1,345

(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	134,359	143,937	△9,578	51,901		36,276
2 高額介護予防サービス費	179	174	5	67		48
計	134,538	144,111	△9,573	51,968		36,324

(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	21,626	19,341	2,285	8,353		5,839
2 高額医療合算介護予防サービス費	330	321	9	127		89
計	21,956	19,662	2,294	8,480		5,928

(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	310,475	350,656	△40,181	119,935		83,827
2 特定入所者支援サービス費	255	248	7	96		68
計	310,730	350,904	△40,174	120,031		83,895

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
33,538	19 負担金補助及び交付金	97,570	介護予防サービス経費 97,569 19 介護報酬給付費 97,569 特例介護予防サービス経費 1 19 介護報酬給付費 1
5,042	19 負担金補助及び交付金	14,660	地域密着型介護予防サービス経費 14,659 19 介護報酬給付費 14,659 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
411	19 負担金補助及び交付金	1,192	介護予防福祉用具購入経費 1,192 19 介護報酬給付費 1,192
1,891	19 負担金補助及び交付金	5,500	介護予防住宅改修経費 5,500 19 介護報酬給付費 5,500
6,334	19 負担金補助及び交付金	18,422	介護予防サービス計画経費 18,421 19 介護報酬給付費 18,421 特例介護予防サービス計画経費 1 19 介護報酬給付費 1
47,216			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
1,715	12 役務費	4,983	審査支払手数料経費 4,983 12 手数料 4,983
1,715			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
46,182	19 負担金補助及び交付金	134,359	高額介護サービス経費 134,359 19 介護報酬給付費 134,359
64	19 負担金補助及び交付金	179	高額介護予防サービス経費 179 19 介護報酬給付費 179
46,246			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
7,434	19 負担金補助及び交付金	21,626	高額医療合算介護サービス経費 21,626 19 介護報酬給付費 21,626
114	19 負担金補助及び交付金	330	高額医療合算介護予防サービス経費 330 19 介護報酬給付費 330
7,548			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
106,713	19 負担金補助及び交付金	310,475	特定入所者介護サービス経費 310,474 19 介護報酬給付費 310,474 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
91	19 負担金補助及び交付金	255	特定入所者支援サービス経費 254 19 介護報酬給付費 254 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
106,804			

(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	85,432	43,786	41,646	32,035		23,066
2 介護予防ケアマネジメント事業費	11,537	7,598	3,939	4,326		3,115
3 一般介護予防事業費	12,633	10,524	2,109	4,738		3,411
計	109,602	61,908	47,694	41,099		29,592

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
一般財源	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 36 19 介護報酬給付費 36
36			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
30,331	12 役務費 19 負担金補助及び交付金	508 84,924	訪問型サービス事業 23,200 19 訪問型サービス費 23,200 通所型サービス事業 47,100 19 通所型サービス費 47,100 通所型サービス緩和事業 14,468 19 通所型サービス緩和費 14,468 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 508 12 手数料 508
4,096	11 需用費 12 役務費 13 委託料 19 負担金補助及び交付金	272 34 10,653 578	介護予防ケアマネジメント事業 11,537 11 文具用紙代 30 11 印刷機器用品費 12 11 事務事業用品費 230 12 郵便料 34 13 総合事業ケアプラン作成委託料 10,653 19 介護予防ケアマネジメント費 578
4,484	8 報償費 11 需用費 13 委託料	987 1,780 9,866	介護予防把握事業 1,505 11 文具用紙代 15 11 印刷製本費 63 11 啓発等用品費 124 11 事務事業用品費 103 13 生活機能評価業務委託料 1,200 介護予防普及啓発事業 10,151 8 講演会講師報償 100 8 看護師等報償 437 8 理学療法士等報償 450 11 文具用紙代 10 11 印刷製本費 220 11 啓発等用品費 582 11 事務事業用品費 189 13 介護予防教室委託料 8,163 地域介護予防活動支援事業 517 11 印刷製本費 247 11 事務事業用品費 37 13 地域介護予防活動支援事業委託料 233 地域リハビリテーション活動支援事業 460 11 啓発等用品費 96 11 事務事業用品費 94 13 地域リハビリテーション活動支援事業委託料 270
38,911			

(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 源	国 庫 支 出 金	
					地 方 債	そ の 他
1 総合相談支援等事業費	20,430	20,430	0	11,799		
2 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	9,744	8,104	1,640	5,598		15
3 認知症総合支援事業費	1,355	1,311	44	780		
4 在宅医療・介護連携推進事業費	1,134	1,280	△146	657		
5 生活支援体制整備事業費	11,118	383	10,735	7,035		
計	43,781	31,508	12,273	25,869		15

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	一般財源	区 分 金 額	
8,631	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
4,131	1 報酬 4 共済費 7 賃金 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	4,256 805 992 330 227 1,508 776 10 809 31	職員等人件費 805 4 社会保険料 805 地域包括支援センター運営事業 8,939 1 保健師報酬 2,128 1 主任介護支援専門員報酬 2,128 7 臨時雇人賃金 992 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 227 11 文具用紙代 39 11 印刷製本費 37 11 印刷機器用品費 191 11 啓発等用品費 150 11 事務事業用品費 78 11 自動車燃料 513 11 車両修繕 500 12 郵便料 69 12 電話料 467 12 自動車保険料 85 12 手数料 72 12 自動車任意保険料 83 14 駐車場使用料 10 19 会議等参加負担金 809 27 自動車重量税 31
575	8 報償費 11 需用費 12 役務費 14 使用料及び賃借料	777 490 40 48	認知症初期集中支援推進事業 492 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 文具用紙代 4 11 啓発等用品費 47 11 事務事業用品費 33 12 郵便料 21 認知症地域支援・ケア向上事業 863 8 講師謝礼 150 8 精神保健福祉士等報償 240 11 文具用紙代 4 11 印刷製本費 281 11 啓発等用品費 91 11 事務事業用品費 30 12 郵便料 19 14 システム使用料 48
477	8 報償費 11 需用費 12 役務費	335 686 113	在宅医療・介護連携推進事業 1,134 8 在宅医療・介護連携推進会議委員報償 135 8 講師謝礼 200 11 文具用紙代 10 11 印刷機器用品費 12 11 啓発等用品費 560 11 事務事業用品費 104 12 郵便料 113
4,083	13 委託料	11,118	生活支援体制整備事業 11,118 13 生活支援体制整備事業委託料 11,118
17,897			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括の支援事業費

(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	6,434	6,070	364	3,717		
2 地域自立支援事業費	19,415	14,833	4,582	7,521		6,388
計	25,849	20,903	4,946	11,238		6,388

(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	42,233	138,928	△96,695			25
計	42,233	138,928	△96,695			25

(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	1,800	1,500	300			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
2,717	8 報償費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 20 扶助費	480 437 35 720 4,762	家族介護者等交流事業 1,010 8 講師謝礼 150 11 印刷製本費 103 11 事務事業用品費 37 13 家族介護者等交流事業委託料 720 介護用品支給事業 4,828 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 4,762 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 296 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 92 11 事務事業用品費 172 12 郵便料 2
5,506	11 需用費 12 役務費 20 扶助費	69 502 18,844	成年後見制度利用支援事業 1,260 11 啓発等用品費 27 11 事務事業用品費 13 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 18,155 11 文具用紙代 4 11 印刷製本費 15 11 印刷機器用品費 10 12 郵便料 149 12 手数料 21 20 高齢者給食賄費扶助 17,956
8,223			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
42,208	25 積立金	42,233	基金積立金 42,233 25 介護給付費支払準備基金積立 金 42,208 25 介護給付費支払準備基金利子 積立金 25
42,208			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	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
	区 分	金 額	
1,800	23 償還金利子及び割引料	1,800	保険料還付金 1,800 23 保険料過誤納還付金 1,800

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

(款) 6 諸支出金

(項) 2 災害臨時特例利用者負担額軽減支援事業費

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 災害臨時特例利用者負担額軽減支援事業費	300	0	300	240		
計	300	0	300	240		

(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	
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
1,810			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
60	19 負担金補助及び交付金	300	災害臨時特例利用者負担額軽減支援事業 300 19 災害臨時特例利用者負担額軽減支援事業負担金 300
60			

(単位 千円)

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

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

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 寒冷地手当
本 年 度	そ の 他 の 特 別 職	34	28,516			
前 年 度	そ の 他 の 特 別 職	34	28,939			
比 較	そ の 他 の 特 別 職		△ 423			

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		23		72,967	50,305
前 年 度		24		81,771	55,762
比 較		△ 1		△ 8,804	△ 5,457

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	単身赴任 手 当	管理職手当
	本 年 度	1,098		17,248	12,156	1,829		1,080
	前 年 度	1,284		19,148	12,744	1,776		1,440
	比 較	△ 186		△ 1,900	△ 588	53		△ 360

(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	△ 8,804	給与改定に伴う増減分
		昇給に伴う増加分
		その他の増減分
職 員 手 当	△ 5,457	その他の増減分

(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
30年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)
	平 均 給 与 月 額 (円)
	平 均 年 齢 (歳)

イ 初 任 給		国 の 制 度
区 分	一 般 行 政 職 (円)	行政職(一) (円)
高 校 卒	147,100	147,100
大 学 卒	179,200	179,200

明 細 書

(単位 千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
その他の 手 当	計			
	28,516	2,964	31,480	
	28,939	2,885	31,824	
	△ 423	79	△ 344	

(単位 千円)

共 済 費	合 計	備 考
23,083	146,355	
24,517	162,050	
△ 1,434	△ 15,695	

時 間 外 勤務手当	特殊勤務 手 当	休日勤務 手 当	夜間勤務 手 当	住居手当	日直手当	児童手当	管理職特別 勤 務 手 当	退職手当 負 担 金
5,498	22			618		680		10,076
5,844	22			1,224		1,240		11,040
△ 346				△ 606		△ 560		△ 964

(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29年4月1日
	平均昇給率 2.10%
会計間の異動に伴う減 その他の減	職員数の異動状況 平成30年1月1日現在 現に在職する職員数 そ の 他 計 本年度 22人 1人 23人 前年度 24人 人 24人 増 減 △2人 1人 △1人

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

ウ 級 別 職 員 数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
30 年 1 月 1 日 現 在	1 級	3	13.6
	2 級	8	36.4
	3 級	3	13.6
	4 級	5	22.8
	5 級	3	13.6
	6 級		
	7 級		
	計	22	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)	23	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	20	
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	1
		4 号 給 (人)	19
		6 号 給 (人)	
		8 号 給 (人)	
	比 率 (B) / (A) (%)		87.0

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)	1 2 月 (月分)	
本 年 度	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.40 (2.30)
前 年 度	2.075 (1.050)	2.225 (1.200)	4.30 (2.25)
国 の 制 度	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.40 (2.30)

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

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)	24
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	19
	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

職 制 上 の 段 階 , 職 務 の 級 等 の 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	24.586875	33.27075	47.709
国の制度（支給率等）	24.586875	33.27075	47.709

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
47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%～20%加算)	
47.709	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) 額	
		期 間	金 額
認 定 調 査 情 報 入 力 シ ス テ ム 読 取 機 器 借 上 料	752	自 平成 28 年度 至 平成 29 年度	376
介 護 認 定 審 査 会 資 料 作 成 支 援 シ ス テ ム 機 器 借 上 料	2,640		
認 定 調 査 情 報 入 力 シ ス テ ム 機 器 借 上 料	1,112		

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	
自 平成 30 年度 至 平成 31 年度	376				376
自 平成 31 年度 至 平成 34 年度	2,640				2,640
自 平成 31 年度 至 平成 34 年度	1,112				1,112

