

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	1,495,232	1,220,364	274,868
2 使用料及び手数料	104	404	△300
3 国庫支出金	1,588,812	1,413,895	174,917
4 支払基金交付金	1,876,275	1,740,691	135,584
5 県支出金	980,071	906,572	73,499
6 財産収入	15	1	14
7 繰入金	1,092,932	995,947	96,985
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	4,242	3,618	624
歳入合計	7,037,684	6,281,493	756,191

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	219,832	206,943	12,889
2 保険給付費	6,664,720	5,967,950	696,770
3 地域支援事業費	90,729	77,397	13,332
4 基金積立金	50,592	1	50,591
5 公債費	1	17,702	△17,701
6 諸支出金	1,810	1,500	310
7 予備費	10,000	10,000	0
歳 出 合 計	7,037,684	6,281,493	756,191

(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	
		172	219,660
2,525,888		1,866,100	2,272,732
42,995		14,342	33,392
		15	50,577
			1
			1,810
			10,000
2,568,883		1,880,629	2,588,172

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	1,495,232	1,220,364	274,868
計	1,495,232	1,220,364	274,868

(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	104	404	△300
計	104	404	△300

(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	1,200,264	1,057,925	142,339
計	1,200,264	1,057,925	142,339

(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	359,884	331,807	28,077
2 介護予防事業交付金	9,085	8,625	460
3 包括の支援事業等交付金	19,579	15,538	4,041
計	388,548	355,970	32,578

(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	1,866,100	1,730,686	135,414
2 地域支援事業交付金	10,175	10,005	170
計	1,876,275	1,740,691	135,584

(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	965,740	894,491	71,249
計	965,740	894,491	71,249

(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	4,542	4,312	230
2 包括の支援事業等県交付金	9,789	7,769	2,020
計	14,331	12,081	2,250

(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	15	1	14
計	15	1	14

(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	833,076	745,980	87,096
2 一般会計繰入金	231,464	216,465	14,999
3 介護予防事業費繰入金	4,542	4,312	230
4 包括の支援事業等繰入金	9,809	7,783	2,026
5 低所得者保険料軽減事業費繰入金	14,041	0	14,041

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	1,490,198	第1号被保険者保険料 調定総額 1,520,611 収 入 率 98.0% 収入見込額 1,490,198
2 滞納繰越分	5,034	滞納繰越分

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 督促手数料	104	第1号被保険者督促手数料

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	1,200,264	介護給付費国庫負担金

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	359,884	介護給付費調整交付金
1 現年度分	9,085	地域支援事業交付金
1 現年度分	19,579	地域支援事業交付金

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	1,866,100	
1 現年度分	10,175	

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	965,740	介護給付費県負担金

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	4,542	地域支援事業県交付金
1 現年度分	9,789	地域支援事業県交付金

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子及び配当金	15	介護給付費支払準備基金積立金利子

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 介護給付費繰入金	833,076	
1 職員給与等繰入金	231,464	
1 介護予防事業費繰入金	4,542	
1 包括の支援事業等繰入金	9,809	
1 低所得者保険料軽減事業費繰入金	14,041	

(款) 1 介護保険料

(項) 1 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	1,092,932	974,540	118,392

(款) 7 繰入金

(項) × 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
× 基金繰入金	0	21,407	△21,407
計	0	21,407	△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	4,235	3,611	624
計	4,238	3,614	624

(単位 千円)

節		説	明
区	分		
	金 額		

(単位 千円)

節		説	明
区	分		
	金 額		

(単位 千円)

節		説	明
区	分		
1 繰越金	1		

(単位 千円)

節		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		説	明
区	分		
1 預金利子	1		

(単位 千円)

節		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	4,235	雇用保険被保険者掛金	104
		老人給食自己負担分	4,131

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	160,614	152,477	8,137			1
2 連合会負担金	193	187	6			
計	160,807	152,664	8,143			1

(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	9,939	8,977	962			104
計	9,939	8,977	962			104

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
160,613	1 報酬 216 2 給料 74,829 3 職員手当等 53,735 4 共済費 23,803 7 賃金 135 8 報償費 186 9 旅費 65 11 需用費 2,068 12 役務費 2,363 18 備品購入費 2,986 19 負担金補助及び交付金 86 27 公課費 142		職員等人件費 152,367 2 職員給 74,829 3 扶養手当 1,278 3 期末手当 17,526 3 勤勉手当 10,230 3 通勤手当 1,760 3 管理職手当 1,080 3 時間外勤務手当 5,444 3 特殊勤務手当 22 3 住居手当 930 3 児童手当 1,640 3 退職手当負担金 13,825 4 職員共済組合納付金 23,660 4 地方公務員災害補償負担金 121 4 社会保険料 22 介護保険事務費 8,247 1 介護保険運営協議会委員報酬 216 7 臨時雇人賃金 135 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 印刷製本費 253 11 電算指定用紙代 160 11 追録・定期刊行物等購入費 53 11 印刷機器用品費 241 11 事務事業用品費 45 11 自動車燃料 685 11 車両修繕 616 12 郵便料 1,838 12 電話料 60 12 自動車保険料 194 12 手数料 147 12 自動車任意保険料 124 18 自動車 2,556 18 電算用備品 430 19 自動車リサイクル費用負担金 28 19 職員研修負担金 58 27 自動車重量税 142
193	19 負担金補助及び交付金	193	国民健康保険連合会関係経費 193 19 第三者行為求償事務負担金 1 19 特別徴収業務負担金 192
160,806			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
9,835	11 需用費 1,481 12 役務費 3,471 13 委託料 346 19 負担金補助及び交付金 4,641		賦課徴収事務費 9,939 11 文具用紙代 5 11 印刷製本費 147 11 電算指定用紙代 1,314 11 事務事業用品費 15 12 郵便料 2,698 12 手数料 773 13 電算システム改修委託料 346 19 電算処理負担金 4,641
9,835			

(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	30,119	28,777	1,342			
2 認定調査費	17,547	15,170	2,377			67
計	47,666	43,947	3,719			67

(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	1,420	1,355	65			
計	1,420	1,355	65			

(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	1,933,051	1,746,611	186,440	732,625		541,254
2 地域密着型介護サービス給付費	1,020,437	830,672	189,765	386,744		285,722
3 施設介護サービス給付費	2,653,281	2,543,890	109,391	1,005,593		742,918
4 居宅介護福祉用具購入費	6,157	4,429	1,728	2,332		1,723
5 居宅介護住宅改修費	20,274	13,691	6,583	7,682		5,676
6 居宅介護サービス計画給付費	284,559	214,609	69,950	107,846		79,676
計	5,917,759	5,353,902	563,857	2,242,822		1,656,969

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
30,119	1 報酬 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料	9,170 1,270 18,410 272 997	認定審査事務費 30,119 1 介護認定審査会委員報酬 9,170 11 文具用紙代 15 11 印刷製本費 44 11 追録・定期刊行物等購入費 33 11 印刷機器用品費 1,167 11 事務事業用品費 11 12 郵便料 1,022 12 手数料 17,388 13 電算業務委託料 272 14 備品借上料 384 14 システム使用料 613
17,480	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	13,533 2,179 62 99 1,620 54	職員等人件費 2,179 4 社会保険料 2,179 認定調査事務費 15,368 1 介護保険訪問調査嘱託員報酬 13,533 9 普通旅費 62 11 印刷製本費 39 11 事務事業用品費 60 13 訪問調査委託料 1,620 19 研修会等参加負担金 54
47,599			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
1,420	11 需用費	1,420	趣旨普及事務費 1,420 11 印刷製本費 1,420
1,420			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
659,172	19 負担金補助及び交付金	1,933,051	居宅介護サービス経費 1,933,050 19 介護報酬給付費 1,933,050 特例居宅介護サービス経費 1 19 介護報酬給付費 1
347,971	19 負担金補助及び交付金	1,020,437	地域密着型介護サービス経費 1,020,436 19 介護報酬給付費 1,020,436 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
904,770	19 負担金補助及び交付金	2,653,281	施設介護サービス経費 2,653,280 19 介護報酬給付費 2,653,280 特例施設介護サービス経費 1 19 介護報酬給付費 1
2,102	19 負担金補助及び交付金	6,157	居宅介護福祉用具購入経費 6,157 19 介護報酬給付費 6,157
6,916	19 負担金補助及び交付金	20,274	居宅介護住宅改修経費 20,274 19 介護報酬給付費 20,274
97,037	19 負担金補助及び交付金	284,559	居宅介護サービス計画経費 284,558 19 介護報酬給付費 284,558 特例居宅介護サービス計画経費 1 19 介護報酬給付費 1
2,017,968			

(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	186,755	132,621	54,134	70,778		52,291
2 地域密着型介護予防サービス給付費	24,855	18,950	5,905	9,418		6,959
3 介護予防福祉用具購入費	3,339	687	2,652	1,264		934
4 介護予防住宅改修費	18,396	2,515	15,881	6,971		5,150
5 介護予防サービス計画給付費	27,423	15,920	11,503	10,391		7,678
計	260,768	170,693	90,075	98,822		73,012

(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	4,307	4,969	△662	1,631		1,205
計	4,307	4,969	△662	1,631		1,205

(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	157,547	116,093	41,454	59,709		44,113
2 高額介護予防サービス費	231	152	79	86		64
計	157,778	116,245	41,533	59,795		44,177

(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	14,237	14,089	148	5,394		3,986
2 高額医療合算介護予防サービス費	10	10	0	3		2
計	14,247	14,099	148	5,397		3,988

(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	309,657	307,854	1,803	117,359		86,703
2 特定入所者支援サービス費	168	166	2	62		46
計	309,825	308,020	1,805	117,421		86,749

(単位 千円)

内 訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
63,686	19 負担金補助及び交付金	186,755	介護予防サービス経費	186,754
			19 介護報酬給付費	186,754
			特例介護予防サービス経費	1
			19 介護報酬給付費	1
8,478	19 負担金補助及び交付金	24,855	地域密着型介護予防サービス経費	24,854
			19 介護報酬給付費	24,854
			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
1,141	19 負担金補助及び交付金	3,339	介護予防福祉用具購入経費	3,339
			19 介護報酬給付費	3,339
6,275	19 負担金補助及び交付金	18,396	介護予防住宅改修経費	18,396
			19 介護報酬給付費	18,396
9,354	19 負担金補助及び交付金	27,423	介護予防サービス計画経費	27,422
			19 介護報酬給付費	27,422
			特例介護予防サービス計画経費	1
			19 介護報酬給付費	1
88,934				

(単位 千円)

内 訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
1,471	12 役務費	4,307	審査支払手数料経費	4,307
			12 手数料	4,307
1,471				

(単位 千円)

内 訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
53,725	19 負担金補助及び交付金	157,547	高額介護サービス経費	157,547
			19 介護報酬給付費	157,547
81	19 負担金補助及び交付金	231	高額介護予防サービス経費	231
			19 介護報酬給付費	231
53,806				

(単位 千円)

内 訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
4,857	19 負担金補助及び交付金	14,237	高額医療合算介護サービス経費	14,237
			19 介護報酬給付費	14,237
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
4,862				

(単位 千円)

内 訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
105,595	19 負担金補助及び交付金	309,657	特定入所者介護サービス経費	309,656
			19 介護報酬給付費	309,656
			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
60	19 負担金補助及び交付金	168	特定入所者支援サービス経費	167
			19 介護報酬給付費	167
			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
105,655				

(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	22	14			
計	36	22	14			

(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	24,062	26,778	△2,716	9,024		6,737
2 一次予防事業費	8,678	7,776	902	3,253		2,430
3 総合事業費精算金	3,600	0	3,600	1,350		1,008
計	36,340	34,554	1,786	13,627		10,175

(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	407	0	239		
2 総合相談支援等事業費	20,430	20,430	0	11,951		
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	12,535	2,637	9,898	7,300		36

(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
36			19 介護報酬給付費 36

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
8,301	8 報償費 11 需用費 12 役務費 13 委託料	233 641 68 23,120	二次予防事業対象者把握事業 2,071 11 文具用紙代 50 11 印刷製本費 76 11 啓発等用品費 42 11 事務事業用品費 103 13 生活機能評価業務委託料 1,800 介護予防総合支援事業 560 8 看護師等報償 23 8 理学療法士等報償 210 11 文具用紙代 24 11 啓発等用品費 145 11 事務事業用品費 158 通所型介護予防事業 21,431 11 印刷製本費 11 11 事務事業用品費 32 12 郵便料 68 13 通所型介護予防事業委託料 1,480 13 デイサービスセンター指定管 理者指定管理料 19,840
2,995	8 報償費 11 需用費 13 委託料	1,080 2,005 5,593	介護予防普及啓発事業 8,281 8 講師謝礼 260 8 看護師等報償 460 8 理学療法士報償 360 11 文具用紙代 50 11 印刷製本費 319 11 啓発等用品費 953 11 事務事業用品費 436 13 介護予防教室委託料 5,443 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
1,242	19 負担金補助及び交付金	3,600	住所地特例事業 3,600 19 住所地特例精算金 3,600
12,538			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
168	11 需用費 12 役務費	258 149	介護予防ケアマネジメント事業 407 11 文具用紙代 10 11 印刷製本費 53 11 啓発等用品費 140 11 事務事業用品費 55 12 郵便料 149
8,479	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
5,199	1 報酬 4 共済費 7 賃金 8 報償費	6,048 1,017 1,119 1,003	職員等人件費 1,017 4 社会保険料 1,017 地域包括支援センター運営事業 10,200 1 保健師報酬 4,032

(款) 2 保険給付費

(項) 7 市町村特別給付費

(単位 千円)

内 訳	節		説 明	
	区 分	金 額		
一般財源				
	9 旅費	159	1 主任介護支援専門員報酬	2,016
	11 需用費	2,101	7 臨時雇人賃金	1,119
	12 役務費	660	8 地域ケア会議委員報償	75
	14 使用料及び賃借料	81	8 地域包括支援センター運営協 議会委員報償	165
	19 負担金補助及び交付金	327	8 講師謝礼	105
	27 公課費	20	9 普通旅費	159
			11 文具用紙代	39
			11 印刷製本費	134
			11 印刷機器用品費	215
			11 啓発等用品費	157
			11 事務事業用品費	98
			11 自動車燃料	491
			11 車両修繕	395
			12 郵便料	68
			12 電話料	363
			12 自動車保険料	71
			12 手数料	71
			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	327
			27 自動車重量税	20
			認知症総合支援事業	1,318
			8 認知症初期集中支援チーム運 営委員報償	150
			8 講師謝礼	100
			8 医師報償	168
			8 精神保健福祉士報償	240
			11 文具用紙代	20
			11 印刷製本費	314
			11 啓発等用品費	145
			11 事務事業用品費	93
			12 郵便料	17
			14 システム使用料	71
13,846				

(単位 千円)

内 訳	節		説 明	
	区 分	金 額		
一般財源				
2,954	8 報償費	665	家族介護者等交流事業	780
	11 需用費	201	8 講師謝礼	60
	12 役務費	35	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	5,566
	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	10
			12 郵便料	33
			20 紙おむつ購入費扶助	5,492
			家族介護慰労事業	500
			8 介護慰労報償	500
			認知症にやさしい地域づくりネット ワーク形成事業	267
			8 講師謝礼	75
			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	101
			11 事務事業用品費	59
			12 郵便料	2
4,054	11 需用費	57	成年後見制度利用支援事業	814
	12 役務費	360	11 啓発等用品費	32

(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	21,017	19,369	1,648	9,878		4,131

(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	50,592	1	50,591			15
計	50,592	1	50,591			15

(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) × 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
× 財政安定化基金償還金	0	17,701	△17,701			
計	0	17,701	△17,701			

(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			
2 第1号被保険者還付加算金	10	0	10			
計	1,810	1,500	310			

(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	
	13 委託料 20 扶助費	911 12, 576	11 事務事業用品費 12 12 郵便料 9 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 12, 177 11 文具用紙代 4 11 印刷機器用品費 9 12 郵便料 128 12 手数料 12 20 老人給食賄費扶助 12, 024 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 627 13 生活管理指導業務委託料 627
7, 008			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
50, 577	25 積立金	50, 592	基金積立金 50, 592 25 介護給付費支払準備基金積立 金 50, 577 25 介護給付費支払準備基金利子 積立金 15
50, 577			

(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	

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
一般財源	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
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	
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	35	28,967			
前 年 度	31	20,946			
比 較	4	8,021			

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	22		74,829	53,735	128,564
前 年 度	21		71,580	48,510	120,090
比 較	1		3,249	5,225	8,474

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	1,278	17,526	10,230	1,760	1,080	930
	前 年 度	1,614	16,871	8,916	1,469	831	
	比 較	△ 336	655	1,314	291	249	930

(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	3,249	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	5,225	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
27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)
	283,867
	330,640
	38.1

イ 初 任 給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度 行政職(一)(円)
高 校 卒	142,100	142,100
大 学 卒	174,200	174,200

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			
		28,967	3,178	32,145	
		20,946	1,904	22,850	
		8,021	1,274	9,295	

(単位 千円)

共 済 費	合 計	備 考
23,781	152,345	
22,754	142,844	
1,027	9,501	

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
5,444	22			1,640			13,825
3,844	22			1,700			13,243
1,600				△ 60			582

(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 0.3% 給与の改定実施時期 平成26年4月1日
	平均昇給率 1.09%
昇格に伴う増 985 会計間の異動に伴う増 867 その他の増 674	職員数の異動状況 平成27年1月1日現在 現に在職する職員数 本年度 22人 人 計 22人 前年度 21人 人 21人 増 減 1人 人 1人

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

ウ 級 別 職 員 数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
27 年 1 月 1 日 現 在	1 級	4	18.2
	2 級	5	22.7
	3 級	10	45.5
	4 級	3	13.6
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	22	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	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	22	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	15	
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	15
		6 号 給 (人)	
		8 号 給 (人)	
		(人)	
比 率 (B) / (A) (%)	68.2		

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)	12 月 (月分)	
本 年 度	1.975 (1.000)	2.125 (1.150)	4.10 (2.15)
前 年 度	1.900 (0.975)	2.050 (1.125)	3.95 (2.10)
国 の 制 度	1.975 (1.000)	2.125 (1.150)	4.10 (2.15)

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

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

区 分		一 般 行 政 職
前 年 度	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)
		4 号 給 (人)
		6 号 給 (人)
		8 号 給 (人)
	比 率 (B) / (A) (%)	80.0

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	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) 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	平成 26 年 度	618
認定調査情報入力 システム機器借上料	848	平成 26 年 度	212
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	平成 26 年 度	19,840
認定調査情報入力 システム読取機器借上料	752		

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 27 年度 至 平成 29 年度	1,854				1,854	
自 平成 27 年度 至 平成 29 年度	636				636	
自 平成 27 年度 至 平成 30 年度	79,361	29,760		23,015	26,586	
自 平成 28 年度 至 平成 31 年度	752				752	

