

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	1,515,285	1,495,232	20,053
2 使用料及び手数料	185	104	81
3 国庫支出金	1,619,087	1,588,812	30,275
4 支払基金交付金	1,872,234	1,876,275	△4,041
5 県支出金	974,785	980,071	△5,286
6 財産収入	4	15	△11
7 繰入金	1,098,831	1,092,932	5,899
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	4,919	4,242	677
歳入合計	7,085,331	7,037,684	47,647

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	227,931	219,832	8,099
2 保険給付費	6,652,707	6,664,720	△12,013
3 地域支援事業費	86,448	90,729	△4,281
4 基金積立金	106,434	50,592	55,842
5 公債費	1	1	0
6 諸支出金	1,810	1,810	0
7 予備費	10,000	10,000	0
歳出合計	7,085,331	7,037,684	47,647

(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	
		262	227,669
2,553,267		1,862,736	2,236,704
40,605		14,333	31,510
		4	106,430
			1
			1,810
			10,000
2,593,872		1,877,335	2,614,124

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	1,515,285	1,495,232	20,053
計	1,515,285	1,495,232	20,053

(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	104	81
計	185	104	81

(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	1,200,853	1,200,264	589
計	1,200,853	1,200,264	589

(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	391,167	359,884	31,283
2 介護予防事業交付金	8,479	9,085	△606
3 包括的支援事業等交付金	18,588	19,579	△991
計	418,234	388,548	29,686

(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	1,862,736	1,866,100	△3,364
2 地域支援事業交付金	9,498	10,175	△677
計	1,872,234	1,876,275	△4,041

(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	961,247	965,740	△4,493
計	961,247	965,740	△4,493

(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	4,242	4,542	△300
2 包括的支援事業等県交付金	9,296	9,789	△493
計	13,538	14,331	△793

(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	4	15	△11
計	4	15	△11

(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	831,576	833,076	△1,500
2 一般会計繰入金	239,473	231,464	8,009
3 介護予防事業費繰入金	4,242	4,542	△300
4 包括的支援事業等繰入金	9,319	9,809	△490
5 低所得者保険料軽減事業費繰入金	14,221	14,041	180

(単位、千円)

節		金額	説明	金額
区分				
1 現年度分		1,510,185	第1号被保険者保険料 調定総額 1,541,006 収入率 98.0% 収入見込額 1,510,185	1,510,185
2 滞納繰越分		5,100	滞納繰越分	5,100

(単位、千円)

節		金額	説明	金額
区分				
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		金額	説明	金額
区分				
1 現年度分		1,200,853	介護給付費国庫負担金	1,200,853

(単位、千円)

節		金額	説明	金額
区分				
1 現年度分		391,167	介護給付費調整交付金	391,167
1 現年度分		8,479	地域支援事業交付金	8,479
1 現年度分		18,588	地域支援事業交付金	18,588

(単位、千円)

節		金額	説明	金額
区分				
1 現年度分		1,862,736		
1 現年度分		9,498		

(単位、千円)

節		金額	説明	金額
区分				
1 現年度分		961,247	介護給付費県負担金	961,247

(単位、千円)

節		金額	説明	金額
区分				
1 現年度分		4,242	地域支援事業県交付金	4,242
1 現年度分		9,296	地域支援事業県交付金	9,296

(単位、千円)

節		金額	説明	金額
区分				
1 利子及び配当金		4	介護給付費支払準備基金積立金利子	4

(単位、千円)

節		金額	説明	金額
区分				
1 介護給付費繰入金		831,576		
1 職員給与等繰入金		239,473		
1 介護予防事業費繰入金		4,242		
1 包括的支援事業等繰入金		9,319		
1 低所得者保険料軽減事業費繰入金		14,221		

(款) 1 介護保険料

(項) 1 介護保険料

目	本年度	前年度	比較
計	1,096,831	1,092,932	5,899

(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	4,912	4,235	677
計	4,915	4,238	677

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			

(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 繰入		4,912	雇用保険被保険者掛金 老人給食自己負担分
			98 4,814

(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	168,454	160,614	7,840			8
2 連合会負担金	193	193	0			
計	168,647	160,807	7,840			8

(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	8,846	9,939	△1,093			185
計	8,846	9,939	△1,093			185

(単位 千円)

内 訳	節	金額	説 明
一般財源	区 分		
168,446	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 19 負担金補助及び交付金 27 公課費	216 79,272 57,352 24,543 1,618 186 65 1,968 3,110 115 9	職員等人件費 161,167 2 職員給 79,272 3 扶養手当 1,200 3 期末手当 18,352 3 勤勉手当 11,568 3 通勤手当 1,760 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 930 3 児童手当 1,580 3 退職手当負担金 14,656 4 職員共済組合納付金 24,161 4 地方公務員災害補償負担金 123 4 社会保険料 259 介護保険事務費 7,287 1 介護保険運営協議会委員報酬 216 7 臨時雇人賃金 1,618 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 103 11 食糧費 6 11 印刷製本費 383 11 電算指定用紙代 182 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 572 11 車両修繕 383 12 郵便料 2,886 12 電話料 60 12 自動車保険料 27 12 手数料 18 12 自動車任意保険料 119 19 職員研修負担金 115 27 自動車重量税 9
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
168,639			

(単位 千円)

内 訳	節	金額	説 明
一般財源	区 分		
8,661	11 需用費 12 役務費 19 負担金補助及び交付金	965 3,455 4,426	賦課徴収事務費 8,646 11 文具用紙代 5 11 印刷製本費 176 11 電算指定用紙代 769 11 事務事業用品費 15 12 郵便料 2,836 12 手数料 619 19 電算処理負担金 4,426
8,661			

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(概) 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		
				国庫支出金	地方債	その他
1 認定審査会費	30,820	30,119	701			
2 認定調査費	18,139	17,547	592			69
計	48,959	47,666	1,293			69

(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		
				国庫支出金	地方債	その他
1 趣旨普及費	1,479	1,420	59			
計	1,479	1,420	59			

(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		
				国庫支出金	地方債	その他
1 居宅介護サービス給付費	1,975,921	1,933,051	42,870	758,358		553,257
2 地域密着型介護サービス給付費	1,012,805	1,020,437	△7,632	368,712		283,585
3 施設介護サービス給付費	2,593,435	2,653,281	△59,846	995,358		726,161
4 居宅介護福祉用具購入費	6,326	6,157	169	2,426		1,771
5 居宅介護住宅改修費	22,459	20,274	2,185	8,618		6,288
6 居宅介護サービス計画給付費	279,381	284,559	△5,178	107,225		78,226
計	6,890,327	5,917,759	△27,432	2,260,697		1,649,288

(単位 千円)

内 訳		節		説 明	
一般財源	区 分	金 額			
30,820	1 報酬 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料	9,716 1,245 18,592 272 995		認定審査事務費 1 介護認定審査会委員報酬 11 文具用紙代 11 印刷製本費 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 12 郵便料 12 手数料 13 電算業務委託料 14 備品備上料	30,820 9,716 15 19 33 1,167 11 1,096 17,496 272 995
18,070	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	13,889 2,240 62 112 1,782 54		職員等人件費 4 社会保険料 認定調査事務費 1 介護保険訪問調査嘱託員報酬 9 普通旅費 11 印刷製本費 11 事務事業用品費 13 訪問調査委託料 19 研修会等参加負担金	2,240 2,240 15,899 13,889 62 52 60 1,782 54
48,890					

(単位 千円)

内 訳		節		説 明	
一般財源	区 分	金 額			
1,479	11 需用費	1,479		趣旨普及事務費 11 印刷製本費	1,479 1,479
1,479					

(単位 千円)

内 訳		節		説 明	
一般財源	区 分	金 額			
664,306	19 負担金補助及び交付金	1,975,921		居宅介護サービス経費 19 介護報酬給付費 特例居宅介護サービス経費 19 介護報酬給付費	1,975,920 1,975,920 1 1
340,508	19 負担金補助及び交付金	1,012,805		地域密着型介護サービス経費 19 介護報酬給付費 特例地域密着型介護サービス経費 19 介護報酬給付費	1,012,804 1,012,804 1 1
871,916	19 負担金補助及び交付金	2,593,435		施設介護サービス経費 19 介護報酬給付費 特例施設介護サービス経費 19 介護報酬給付費	2,593,434 2,593,434 1 1
2,129	19 負担金補助及び交付金	6,326		居宅介護福祉用具購入経費 19 介護報酬給付費	6,326 6,326
7,553	19 負担金補助及び交付金	22,459		居宅介護住宅改修経費 19 介護報酬給付費	22,459 22,459
93,930	19 負担金補助及び交付金	279,381		居宅介護サービス計画経費 19 介護報酬給付費 特例居宅介護サービス計画経費 19 介護報酬給付費	279,380 279,380 1 1
1,980,342					

(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		
				国庫支出金	地方債	その他
1 介護予防サービス給付費	190,346	186,755	3,591	73,054		53,296
2 地域密着型介護予防サービス給付費	22,680	24,855	△2,175	8,702		6,350
3 介護予防福祉用具購入費	3,149	3,339	△190	1,207		881
4 介護予防住宅改修費	20,123	18,396	1,727	7,722		5,634
5 介護予防サービス計画給付費	24,372	27,423	△3,051	9,353		6,823
計	260,670	260,768	△98	100,038		72,984

(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		
				国庫支出金	地方債	その他
1 審査支払手数料	4,457	4,307	150	1,710		1,247
計	4,457	4,307	150	1,710		1,247

(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		
				国庫支出金	地方債	その他
1 高額介護サービス費	159,634	157,547	2,087	61,266		44,697
2 高額介護予防サービス費	234	231	3	88		65
計	159,868	157,778	2,090	61,354		44,762

(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		
				国庫支出金	地方債	その他
1 高額医療合算介護サービス費	23,280	14,237	9,043	8,934		6,518
2 高額医療合算介護予防サービス費	141	10	131	53		39
計	23,421	14,247	9,174	8,987		6,557

(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		
				国庫支出金	地方債	その他
1 特定入所者介護サービス費	313,758	309,657	4,101	120,418		87,851
2 特定入所者支援サービス費	170	168	2	63		47
計	313,928	309,825	4,103	120,481		87,898

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
63,996	19 負担金補助及び交付金	190,346	介護予防サービス経費 190,345 19 介護報酬給付費 190,345 特例介護予防サービス経費 1 19 介護報酬給付費 1
7,628	19 負担金補助及び交付金	22,680	地域密着型介護予防サービス経費 22,679 19 介護報酬給付費 22,679 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
1,061	19 負担金補助及び交付金	3,149	介護予防福祉用具購入経費 3,149 19 介護報酬給付費 3,149
6,767	19 負担金補助及び交付金	20,123	介護予防住宅改修経費 20,123 19 介護報酬給付費 20,123
8,196	19 負担金補助及び交付金	24,372	介護予防サービス計画経費 24,371 19 介護報酬給付費 24,371 特例介護予防サービス計画経費 1 19 介護報酬給付費 1
87,648			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
1,500	12 役務費	4,457	審査支払手数料経費 4,457 12 手数料 4,457
1,500			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
53,671	19 負担金補助及び交付金	159,634	高額介護サービス経費 159,634 19 介護報酬給付費 159,634
81	19 負担金補助及び交付金	234	高額介護予防サービス経費 234 19 介護報酬給付費 234
53,752			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
7,828	19 負担金補助及び交付金	23,280	高額医療合算介護サービス経費 23,280 19 介護報酬給付費 23,280
49	19 負担金補助及び交付金	141	高額医療合算介護予防サービス経費 141 19 介護報酬給付費 141
7,877			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
105,489	19 負担金補助及び交付金	313,758	特定入所者介護サービス経費 313,757 19 介護報酬給付費 313,757 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	170	特定入所者支援サービス経費 169 19 介護報酬給付費 169 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
105,549			

(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	地方債	その他
				国庫支出金		
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 介護予防事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源	地方債	その他
				国庫支出金		
1 二次予防事業費	24,056	24,062	△6	9,021		6,736
2 一次予防事業費	8,067	8,678	△611	3,025		2,268
3 総合事業費精算金	1,800	3,600	△1,800	675		504
計	33,923	36,340	△2,417	12,721		9,498

(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	地方債	その他
				国庫支出金		
1 介護予防ケアマネジメント事業費	382	407	△25	222		
2 総合相談支援等事業費	20,430	20,430	0	11,952		
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	10,719	12,535	△1,816	6,244		21

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
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	
一般財源			
8,299	8 報償費 11 需用費 12 役務費 13 委託料	203 617 68 23,168	二次予防事業対象者把握事業 2,068 11 文具用紙代 40 11 印刷製本費 76 11 啓発等用品費 42 11 事務事業用品費 110 13 生活機能評価業務委託料 1,800 介護予防総合支援事業 505 8 看護師等報償 23 8 理学療法士等報償 180 11 文具用紙代 20 11 啓発等用品費 147 11 事務事業用品費 135 通所型介護予防事業 21,483 11 印刷製本費 9 11 事務事業用品費 38 12 郵便料 68 13 通所型介護予防事業委託料 1,460 13 デイサービスセンター指定管 理者指定管理料 19,908
2,784	8 報償費 11 需用費 13 委託料	976 1,495 5,596	介護予防普及啓発事業 7,670 8 講師謝礼 100 8 看護師等報償 426 8 理学療法士報償 450 11 文具用紙代 40 11 印刷製本費 270 11 啓発等用品費 603 11 事務事業用品費 335 13 介護予防教室委託料 5,446 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
621	19 負担金補助及び交付金	1,800	住所地特例事業 1,800 19 住所地特例精算金 1,800
11,704			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
160	11 需用費 12 役務費	282 100	介護予防ケアマネジメント事業 382 11 文具用紙代 10 11 印刷製本費 72 11 啓発等用品費 145 11 事務事業用品費 55 12 郵便料 100
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
4,454	1 報酬 4 共済費 7 賃金 8 報償費	4,048 671 93 1,542	職員等人件費 671 4 社会保険料 671 地域包括支援センター運営事業 7,368 1 保健師報酬 2,024

(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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他
計	31,531	33,372	△1,841	18,418		21

(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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 家族介護支援事業費	6,003	7,113	△1,110	3,513		

(単位: 千円)

内 訳	区 分	金 額	説 明
一般財源			
	9 旅費	161	1 主任介護支援専門員報酬 2,024
	11 需用費	2,801	7 臨時雇人賃金 93
	12 役務費	728	8 地域ケア会議委員報償 75
	14 使用料及び賃借料	58	8 地域包括支援センター運営協 議会委員報償 150
	19 負担金補助及び交付金	594	8 講師謝礼 105
	27 公課費	23	9 普通旅費 161
			11 文具用紙代 39
			11 印刷製本費 126
			11 印刷機器用品費 209
			11 啓発等用品費 157
			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 72
			12 自動車任意保険料 69
			14 駐車場使用料 10
			19 会議等参加負担金 594
			27 自動車重量税 23
			認知症総合支援事業 1,376
			8 認知症初期集中支援チーム運 営委員報償 135
			8 講師謝礼 150
			8 医師報償 252
			8 精神保健福祉士報償 240
			11 文具用紙代 10
			11 印刷製本費 287
			11 啓発等用品費 146
			11 事務事業用品費 97
			12 郵便料 11
			14 システム使用料 48
			在宅医療・介護連携推進事業 1,304
			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 50
			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 21
13,092			

(単位: 千円)

内 訳	区 分	金 額	説 明
一般財源			
2,490	8 報償費	420	家族介護者等交流事業 810
	11 需用費	220	8 講師謝礼 90
	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 4,677
	20 扶助費	4,608	11 文具用紙代 4
			11 印刷機器用品費 22
			11 事務事業用品費 10
			12 郵便料 33
			20 紙おむつ購入費扶助 4,608
			家族介護慰労事業 300
			8 介護慰労報償 300

(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
2 地域自立支援事業費	14,991	13,904	1,087	5,953		4,814
計	20,994	21,017	△23	9,466		4,814

(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	106,434	50,592	55,842			4
計	106,434	50,592	55,842			4

(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	1,800	0			
2 第1号被保険者還付加算金	10	10	0			
計	1,810	1,810	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			
			認知症にやさしい地域づくりネット ワーク形成事業 216
			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 95
			12 郵便料 2
4,224	11 需用費 12 役務費 20 扶助費	59 472 14,460	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 13,727
			11 文具用紙代 4
			11 印刷機器用品費 11
			12 郵便料 128
			12 手数料 12
			20 老人給食助費扶助 13,572
6,714			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
106,430	25 積立金	106,434	基金積立金 106,434
			25 介護給付費支払準備基金積立 金 106,430
			25 介護給付費支払準備基金利子 積立金 4
106,430			

(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			
1,800	23 償還金利子及び割引料	1,800	保険料還付金 1,800
			23 保険料過額納還付金 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
	区 分	金 額	
一般財源			
10,000			
10,000			

(秋) 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	そ の 他 の 特 別 職	34	27,869			
前 年 度	そ の 他 の 特 別 職	35	28,967			
比 較	そ の 他 の 特 別 職	△ 1	△ 1,098			

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		79,272	57,352	136,624
前 年 度		22		74,829	53,735	128,564
比 較		1		4,443	3,617	8,060

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	1,200	18,352	11,568	1,760	1,440	930
	前 年 度	1,278	17,526	10,230	1,760	1,080	930
	比 較	△ 78	826	1,338		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	4,443	給与改定に伴う増減分	337
		昇給に伴う増加分	1,636
		その他の増減分	2,470
職 員 手 当	3,617	その他の増減分	3,617

(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	
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

イ 初 任 給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行政職(一) (円)
高 校 卒	144,600	144,600
大 学 卒	176,700	176,700

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	27,869	2,910	30,779
		28,967	3,178	32,145
		△ 1,098	△ 268	△ 1,366

(単位 千円)

共 済 費	合 計	備 考
24,284	160,908	
23,781	152,345	
503	8,563	

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			1,580			14,656
5,444	22			1,640			13,825
400				△ 60			831

(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 0.4% 給与の改定実施時期 平成27年4月1日 平均昇給率 2.26%
昇格に伴う増 会計間の異動に伴う増	職員数の異動状況 平成28年1月1日現在 現に在職する職員数 本 年 度 23人 前 年 度 22人 増 減 1人 そ の 他 人 計 23人 22人 1人

区 分	一 般 行 政 職
27年1月1日現在	平均給料月額(円) 283,867
	平均給与月額(円) 330,640
	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 (%)
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

(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	23	19	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	19
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	
	比率 (B) / (A) (%)	82.6	

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	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)	4.20 (2.20)
前 年 度	1.975 (1.000)	2.125 (1.150)	4.10 (2.15)
国 の 制 度	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)	4.20 (2.20)

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

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)		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	

職制上の段階，職務の級等による昇加算措置	備 考
有	
有	
有	

() 内は、再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び勤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	自 平成26年度 至 平成27年度	1,236
認定調査情報入力 システム機器借上料	848	自 平成26年度 至 平成27年度	424
石岡市ダイサービスセンター 指定管理者指定管理料	99,201	自 平成26年度 至 平成27年度	39,680
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査

(単位 千円)

当該年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			一般財源
		特定財源			
期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
自 平成28年度 至 平成29年度	1,236				1,236
自 平成28年度 至 平成29年度	424				424
自 平成28年度 至 平成30年度	59,521	22,320		17,261	19,940
自 平成28年度 至 平成31年度	752				752

