

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
1. 保 険 料	860,274
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	205
3. 国 庫 支 出 金	1,020,908
4. 支 払 基 金 交 付 金	1,381,617
5. 県 支 出 金	696,271
6. 財 産 収 入	149
8. 繰 入 金	793,284
9. 繰 越 金	1
10. 市 債	244,756
11. 諸 収 入	633
歳 入 合 計	4,998,098

前年度予算額	比 較
816,882	43,392
217	△12
860,243	160,665
1,153,351	228,266
589,815	106,456
136	13
791,768	1,516
1	0
0	244,756
426	207
4,212,839	785,259

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総 務 費	179,226	170,465	8,761
2. 保 険 給 付 費	4,716,883	3,945,083	771,800
4. 基 金 積 立 金	149	136	13
5. 諸 支 出 金	803	803	0
7. 地 域 支 援 事 業 費	97,037	92,352	4,685
8. 予 備 費	4,000	4,000	0
歳 出 合 計	4,998,098	4,212,839	785,259

(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	
		179,021	205
1,670,247	240,360	1,961,802	844,474
		149	
		802	1
46,932	4,396	29,909	15,800
			4,000
1,717,179	244,756	2,171,683	864,480

2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1. 第1号被保険者保険料	860,274	816,882	43,392
計	860,274	816,882	43,392

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 総務手数料	1	1	0
2. 督促手数料	204	216	△12
計	205	217	△12

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	852,359	708,196	144,163
計	852,359	708,196	144,163

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	137,261	120,325	16,936
2. 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	11,828	7,997	3,831
3. 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	19,460	23,725	△4,265
計	168,549	152,047	16,502

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

1. 介護給付費交付金	1,367,896	1,144,074	223,822
2. 地域支援事業交付金	13,721	9,277	4,444
計	1,381,617	1,153,351	228,266

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	680,627	573,955	106,672
計	680,627	573,955	106,672

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分特別徴収保険料	747,243	1 現年度分
2. 現年度分普通徴収保険料	107,156	1 現年度分
3. 滞納繰越分	5,875	1 滞納繰越分

1. 総務手数料	1	1 証明手数料	
1. 督促手数料	204	1 督促手数料 (現年分)	126
		2 督促手数料 (滞納分)	78

1. 現年度分	852,359	1 介護給付費負担金
---------	---------	------------

1. 現年度分	137,261	1 調整交付金
1. 現年度分	11,828	1 地域支援事業交付金 (介護予防事業)
1. 現年度分	19,460	1 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)

1. 現年度分	1,367,896	1 介護給付費交付金
1. 現年度分	13,721	1 地域支援事業支援交付金

1. 現年度分	680,627	1 介護給付費負担金
---------	---------	------------

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	5,914	3,998	1,916
2. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	9,730	11,862	△2,132
計	15,644	15,860	△216

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

2. 利子及び配当金	149	136	13
計	149	136	13

(款) 8. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	589,611	493,135	96,476
2. 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	5,915	3,998	1,917
3. 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	9,731	11,862	△2,131
4. その他一般会計繰入金	182,842	174,118	8,724
計	788,099	683,113	104,986

(款) 8. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	5,185	108,655	△103,470
計	5,185	108,655	△103,470

(款) 9. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 現年度分	5,914	1 地域支援事業交付金 (介護予防事業)
1. 現年度分	9,730	1 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)

1. 利子及び配当金	149	3 預金利子
------------	-----	--------

1. 現年度分	589,611	1 介護給付費繰入金
1. 現年度分	5,915	1 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)
1. 現年度分	9,731	1 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)
1. 職員給与費等繰入金	113,901	1 職員給与費等繰入金
2. 事務費繰入金	68,941	1 賦課徴収費繰入金 8,467 2 趣旨普及費繰入金 103 3 計画策定費繰入金 413 4 介護認定審査会事務費繰入金 7,542 5 認定調査等費繰入金 36,035 6 一般管理費繰入金 16,365 7 介護予防事業事務費繰入金 16

1. 介護給付費準備基金繰入金	5,185	1 介護給付費準備基金繰入金
-----------------	-------	----------------

1. 前年度繰越金	1	1 前年度繰越金
-----------	---	----------

(款) 10. 市債

(項) 1. 財政安定化基金貸付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1. 財政安定化基金貸付金	244,756	0	244,756
計	244,756	0	244,756

節		説明
区分	金額	
1. 財政安定化基金貸付金	244,756	1 財政安定化対策事業

(款) 11. 諸収入

(項) 1. 延滞金, 加算金及び過料

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

1. 第1号被保険者延滞金	1	1 第1号被保険者延滞金
1. 第1号被保険者加算金	1	1 第1号被保険者加算金
1. 過料	1	1 過料

(款) 11. 諸収入

(項) 2. 預金利子

1. 預金利子	121	97	24
計	121	97	24

1. 預金利子	121	1 預金利子
---------	-----	--------

(款) 11. 諸収入

(項) 3. 雑入

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	506	323	183
計	509	326	183

1. 滞納処分費	1	1 滞納処分費
1. 第三者納付金	1	1 第三者納付金
1. 返納金	1	1 返納金
1. 雑入	506	2 雇用保険料個人負担金 182 3 地域支援事業参加者負担金 324

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1. 一般管理費	126,394	122,326	4,068			126,393	1
計	126,394	122,326	4,068			126,393	1

節		説明
区分	金額	
		1 管理運営事業 126,394
2. 給料	53,712	2 給料 53,712 1 一般職給(16名) 53,712
3. 職員手当等	43,422	3 職員手当等 43,422 1 扶養手当 912 2 住居手当 1,002 3 通勤手当 2,303
4. 共済費	16,767	4 特殊勤務手当 264 5 時間外勤務手当 4,948 6 管理職手当 1,500
9. 旅費	86	7 児童手当 1,080 8 期末手当 11,800 9 勤勉手当 6,418
11. 需用費	582	20 退職手当負担金 13,195 4 共済費 16,767 2 一般職 16,767
12. 役務費	1,175	9 旅費 86 2 普通旅費 60 3 特別旅費 26
13. 委託料	10,436	11 需用費 582 1 消耗品費 208 4 印刷製本費 374
14. 使用料及び賃借料	214	12 役務費 1,175 1 通信運搬費 1,141 3 手数料 34 13 委託料 10,436 2 介護保険事務処理保守点検委託料 3,736 5 社会福祉士業務委託料 6,700 14 使用料及び賃借料 214 9 機械借上料 214

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	8,677	7,259	1,418			8,473	204
----------	-------	-------	-------	--	--	-------	-----

		1 賦課徴収事業 8,677
4. 共済費	17	4 共済費 17 7 臨時雇職員 17
7. 賃金	1,238	7 賃金 1,238 1 臨時雇賃金 1,238
9. 旅費	29	9 旅費 29 2 普通旅費 29
11. 需用費	874	11 需用費 874 1 消耗品費 129 4 印刷製本費 745
		12 役務費 2,922 1 通信運搬費 2,350 3 手数料 572

(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 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 賦課徴収費)							
計	8,677	7,259	1,418			8,473	204

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
12. 役務費	2,922			13 委託料 1 電算処理委託料
				14 使用料及び賃借料 29 ソフトウェア使用料
13. 委託料	3,313			19 負担金補助及び交付金 1 介護保険料特別徴収業務負担金
14. 使用料及び賃借料	130			
19. 負担金補助及び交付金	154			

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	7,542	7,444	98			7,542	
2. 認定調査等費	36,097	33,122	2,975			36,097	

1. 報酬	6,435	1 介護認定審査会費		7,542
		1 報酬		6,435
		1 介護認定審査会委員 (40名)		6,435
9. 旅費	516	9 旅費		516
		1 費用弁償		516
11. 需用費	123	11 需用費		123
		1 消耗品費		98
		3 食糧費		25
12. 役務費	468	12 役務費		468
		1 通信運搬費		468
1. 報酬	11,556	1 認定調査等費		36,097
		1 報酬		11,556
		1 介護認定調査員 (6名)		11,556
4. 共済費	1,674	4 共済費		1,674
		7 臨時雇職員		26
		8 嘱託員		1,648
7. 賃金	1,238	7 賃金		1,238
		1 臨時雇賃金		1,238
9. 旅費	24	9 旅費		24
		1 費用弁償		24
11. 需用費	1,148	11 需用費		1,148
		2 燃料費		566
		4 印刷製本費		139
		6 修繕料		443
12. 役務費	16,347	12 役務費		16,347
		1 通信運搬費		788
		3 手数料		15,479
		5 自動車損害保険料		80

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(2 認定調査等費)							
計	43,639	40,566	3,073			43,639	

節		説明
区分	金額	
13. 委託料	4,083	13 委託料 4,083 1 訪問調査委託料 4,083
27. 公課費	27	27 公課費 27 1 自動車重量税 27

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	103	100	3			103	
計	103	100	3			103	

11. 需用費	103	1 趣旨普及費 103 11 需用費 103 4 印刷製本費 103
---------	-----	---

(款) 1. 総務費

(項) 5. 計画策定委員会費

1. 計画策定委員会費	413	214	199			413	
計	413	214	199			413	

1. 報酬	338	1 計画策定委員会費 413 1 報酬 338 1 高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委員 (14名) 338
9. 旅費	56	9 旅費 56 1 費用弁償 56
12. 役務費	19	12 役務費 19 1 通信運搬費 19

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

1. 居宅介護サービス給付費	2,185,177	1,694,907	490,270	773,800	111,297	908,864	391,216
2. 特例居宅介護サービス給付費	337	337	0	118	20	139	60
3. 地域密着型介護サービス給付費	231,894	187,608	44,286	82,112	11,818	96,447	41,517
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	338	338	0	118	19	140	61

19. 負担金補助及び交付金	2,185,177	1 居宅介護サービス給付 2,185,177 19 負担金補助及び交付金 2,185,177 1 居宅介護サービス給付費負担金 2,185,177
19. 負担金補助及び交付金	337	1 特例居宅介護サービス給付 337 19 負担金補助及び交付金 337 1 特例居宅介護サービス給付費負担金 337
19. 負担金補助及び交付金	231,894	1 地域密着型介護サービス給付 231,894 19 負担金補助及び交付金 231,894 1 地域密着型介護サービス給付費負担金 231,894
19. 負担金補助及び交付金	338	1 特例地域密着型介護サービス給付 338 19 負担金補助及び交付金 338 1 特例地域密着型介護サービス給付費負担金 338

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				一般財源
				特定財源			一	
				国県支出金	地方債	その他		
5. 施設介護サービス給付費	1,619,386	1,440,355	179,031	573,423	82,522	673,519	289,922	
6. 特例施設介護サービス給付費	332	332	0	116	20	137	59	
7. 居宅介護福祉用具購入費	5,875	4,958	917	2,079	302	2,442	1,052	
8. 居宅介護住宅改修費	13,141	9,502	3,639	4,652	672	5,464	2,353	
9. 居宅介護サービス計画給付費	203,220	190,131	13,089	71,959	10,358	84,520	36,383	
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	22	22	0	7	4	8	3	
計	4,259,722	3,528,490	731,232	1,508,384	217,032	1,771,680	762,626	

節		説明
区分	金額	
19. 負担金補助及び交付金	1,619,386	1 施設介護サービス給付 1,619,386 19 負担金補助及び交付金 1,619,386 1 施設介護サービス給付費負担金 1,619,386
19. 負担金補助及び交付金	332	1 特例施設介護サービス給付 332 19 負担金補助及び交付金 332 1 特例施設介護サービス給付費負担金 332
19. 負担金補助及び交付金	5,875	1 居宅介護福祉用具購入 5,875 19 負担金補助及び交付金 5,875 1 居宅介護福祉用具購入費負担金 5,875
19. 負担金補助及び交付金	13,141	1 居宅介護住宅改修 13,141 19 負担金補助及び交付金 13,141 1 居宅介護住宅改修費負担金 13,141
19. 負担金補助及び交付金	203,220	1 居宅介護サービス計画給付 203,220 19 負担金補助及び交付金 203,220 1 居宅介護サービス計画給付費負担金 203,220
19. 負担金補助及び交付金	22	1 特例居宅介護サービス計画給付 22 19 負担金補助及び交付金 22 1 特例居宅介護サービス計画給付費負担金 22

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

1. 介護予防サービス給付費	131,080	129,029	2,051	46,415	6,681	54,517	23,467
2. 特例介護予防サービス給付費	98	98	0	33	8	40	17
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	300	388	△88	105	17	124	54
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	98	98	0	33	8	40	17

19. 負担金補助及び交付金	131,080	1 介護予防サービス給付 131,080 19 負担金補助及び交付金 131,080 1 介護予防サービス給付費負担金 131,080
19. 負担金補助及び交付金	98	1 特例介護予防サービス給付 98 19 負担金補助及び交付金 98 1 特例介護予防サービス給付費負担金 98
19. 負担金補助及び交付金	300	1 地域密着型介護予防サービス給付 300 19 負担金補助及び交付金 300 1 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 300
19. 負担金補助及び交付金	98	1 特例地域密着型介護予防サービス給付 98 19 負担金補助及び交付金 98 1 特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金 98

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				一般財源
				特定財源			一財源	
				国県支出金	地方債	その他		
5. 介護予防福祉用具購入費	622	644	△22	219	33	258	112	
6. 介護予防住宅改修費	2,543	2,567	△24	899	133	1,056	455	
7. 介護予防サービス計画給付費	17,120	17,692	△572	6,062	873	7,120	3,065	
8. 特例介護予防サービス計画給付費	11	11	0	4	1	4	2	
計	151,872	150,527	1,345	53,770	7,754	63,159	27,189	

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	5,435	5,089	346	1,924	278	2,260	973
計	5,435	5,089	346	1,924	278	2,260	973

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額介護サービス等費

1. 高額介護サービス費	94,471	79,350	15,121	33,451	4,816	39,290	16,914
2. 高額介護予防サービス費	190	133	57	66	12	78	34
計	94,661	79,483	15,178	33,517	4,828	39,368	16,948

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 高額医療合算介護サービス等費

1. 高額医療合算介護サービス費	4,500	5,708	△1,208	1,592	231	1,871	806
2. 高額医療合算介護予防サービス費	75	61	14	26	5	30	14
計	4,575	5,769	△1,194	1,618	236	1,901	820

節		説明
区分	金額	
19. 負担金補助及び交付金	622	1 介護予防福祉用具購入 622 19 負担金補助及び交付金 622 1 介護予防福祉用具購入費負担金 622
19. 負担金補助及び交付金	2,543	1 介護予防住宅改修 2,543 19 負担金補助及び交付金 2,543 1 介護予防住宅改修費負担金 2,543
19. 負担金補助及び交付金	17,120	1 介護予防サービス計画給付 17,120 19 負担金補助及び交付金 17,120 1 介護予防サービス計画給付費負担金 17,120
19. 負担金補助及び交付金	11	1 特例介護予防サービス計画給付 11 19 負担金補助及び交付金 11 1 特例介護予防サービス計画給付費負担金 11

12. 役務費	5,435	1 審査支払手数料 5,435 12 役務費 5,435 3 手数料 5,435
---------	-------	--

19. 負担金補助及び交付金	94,471	1 高額介護サービス 94,471 19 負担金補助及び交付金 94,471 1 高額介護サービス費負担金 94,471
19. 負担金補助及び交付金	190	1 高額介護予防サービス 190 19 負担金補助及び交付金 190 1 高額介護予防サービス費負担金 190

19. 負担金補助及び交付金	4,500	1 高額医療合算介護サービス 4,500 19 負担金補助及び交付金 4,500 1 高額医療合算介護サービス費負担金 4,500
19. 負担金補助及び交付金	75	1 高額医療合算介護予防サービス 75 19 負担金補助及び交付金 75 1 高額医療合算介護予防サービス費負担金 75

(款) 2. 保険給付費

(項) 7. 特定入所者介護サービス等費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				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	200,382	175,323	25,059	70,954	10,214	83,339	35,875
2. 特例特定入所者介護サービス費	70	70	0	24	5	28	13
3. 特定入所者介護予防サービス費	96	262	△166	32	8	39	17
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	70	70	0	24	5	28	13
計	200,618	175,725	24,893	71,034	10,232	83,434	35,918

(款) 4. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 介護給付費基金積立金	149	136	13			149	
計	149	136	13			149	

(款) 5. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 第1号被保険者保険料還付金	800	800	0			800	
2. 償還金	1	1	0			1	
3. 第1号被保険者還付加算金	1	1	0			1	
計	802	802	0			802	

(款) 5. 諸支出金

(項) 3. 繰出金

1. 他会計繰出金	1	1	0				1
計	1	1	0				1

節		説明
区分	金額	
19. 負担金補助及び交付金	200,382	1 特定入所者介護サービス <u>200,382</u> 19 負担金補助及び交付金 200,382 1 特定入所者介護サービス費負担金 200,382
19. 負担金補助及び交付金	70	1 特例特定入所者介護サービス <u>70</u> 19 負担金補助及び交付金 70 1 特例特定入所者介護サービス費負担金 70
19. 負担金補助及び交付金	96	1 特定入所者介護予防サービス <u>96</u> 19 負担金補助及び交付金 96 1 特定入所者介護予防サービス費負担金 96
19. 負担金補助及び交付金	70	1 特例特定入所者介護予防サービス <u>70</u> 19 負担金補助及び交付金 70 1 特例特定入所者介護予防サービス費負担金 70

25. 積立金	149	1 介護給付費基金積立金 <u>149</u> 25 積立金 149 2 介護給付費準備基金利子 149
---------	-----	---

23. 償還金利子及び割引料	800	1 第1号被保険者保険料還付金 <u>800</u> 23 償還金利子及び割引料 800 1 保険料払戻金 800
23. 償還金利子及び割引料	1	1 償還金 <u>1</u> 23 償還金利子及び割引料 1 1 返還金 1
23. 償還金利子及び割引料	1	1 第1号被保険者還付加算金 <u>1</u> 23 償還金利子及び割引料 1 1 保険料還付加算金 1

28. 繰出金	1	1 他会計繰出金 <u>1</u> 28 繰出金 1 1 一般会計繰出金 1
---------	---	---

(款) 7. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1. 二次予防事業費	7,127	23,121	△15,994	2,670	330	2,966	1,161
2. 一次予防事業費	40,523	8,966	31,557	15,072	1,805	17,048	6,598

節		説明	金額
区分	金額		
		2 二次予防事業	7,127
4. 共済費	15	4 共済費	15
		7 臨時雇職員	15
7. 賃金	1,040	7 賃金	1,040
		1 臨時雇賃金	1,040
11. 需用費	882	11 需用費	882
		1 消耗品費	700
		4 印刷製本費	182
12. 役務費	3,318	12 役務費	3,318
		1 通信運搬費	3,318
13. 委託料	215	13 委託料	215
		5 地域包括支援センター支援システム保守・点検委託料	215
14. 使用料及び賃借料	1,657	14 使用料及び賃借料	1,657
		29 ソフトウェア使用料	1,657
		2 一次予防事業	40,523
1. 報酬	11,741	1 報酬	11,741
		1 介護予防強化推進事業嘱託員(2名)	6,570
		2 介護予防事業嘱託員(2名)	5,171
4. 共済費	1,814	4 共済費	1,814
		8 嘱託員	1,814
8. 報償費	5,705	8 報償費	5,705
		1 報償金	5,705
9. 旅費	31	9 旅費	31
		2 普通旅費	10
		3 特別旅費	21
11. 需用費	1,754	11 需用費	1,754
		1 消耗品費	627
		2 燃料費	377
		4 印刷製本費	4
		5 光熱水費	389
		6 修繕料	357
12. 役務費	250	12 役務費	250
		1 通信運搬費	187
		3 手数料	19
		5 自動車損害保険料	44
13. 委託料	14,935	13 委託料	14,935
		1 生活管理指導短期宿泊事業委託料	637
		2 シルバーリハビリ委託料	2,784
		3 介護予防事業委託料	9,803
		4 在宅高齢者等自立促進委託料	1,711
14. 使用料及び賃借料	2,518	14 使用料及び賃借料	2,518
		1 自動車借上料	1,426
18. 備品購入費	1,069		

(款) 7. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(2 一次予防事業費)							
計	47,650	32,087	15,563	17,742	2,135	20,014	7,759

節		説明	金額
区分	金額		
19. 負担金補助及び交付金	690	87 建物等借上料	1,092
		18 備品購入費	1,069
		1 自動車購入費	950
		2 庁用器具費	119
27. 公課費	16	19 負担金補助及び交付金	690
		51 介護予防活動助成金	690
		27 公課費	16
		1 自動車重量税	16

(款) 7. 地域支援事業費

(項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

1. 介護予防ケアマネジメント事業費	1,066	1,564	△498	631	50	211	174
2. 総合相談事業費	43,699	53,553	△9,854	25,861	2,013	8,710	7,115

12. 役務費	66	1 介護予防ケアマネジメント事業	1,066
13. 委託料	1,000	12 役務費	66
		1 通信運搬費	66
1. 報酬	12,278	13 委託料	1,000
		2 高齢者相談センター運営事業委託料(2次予防対象者)	1,000
4. 共済費	1,568	1 総合相談事業	43,699
		1 報酬	12,278
8. 報償費	60	1 地域包括支援センター運営協議会委員(13名)	314
		2 嘱託員(4名)	11,583
9. 旅費	391	3 地域包括支援センターワーキングチーム(14名)	338
		4 地域包括支援センター受託事業者審査会委員(7名)	43
11. 需用費	1,094	4 共済費	1,568
		8 嘱託員	1,568
12. 役務費	208	8 報償費	60
		1 報償金	60
13. 委託料	28,100	9 旅費	391
		1 費用弁償	173
		2 普通旅費	122
		3 特別旅費	96
		11 需用費	1,094
		1 消耗品費	407
		2 燃料費	330
		4 印刷製本費	130
		6 修繕料	227
		12 役務費	208
1 通信運搬費	208		
13 委託料	28,100	1 地域包括支援センター事業委託料	21,000
		2 高齢者相談センター運営事業委託料	7,100

(款) 7. 地域支援事業費

(項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
3. 権利擁護事業費	953	1,019	△66	564	45	189	155
4. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	350	349	1	207	17	69	57
5. 任意事業費	3,319	3,780	△461	1,927	136	716	540

節		説明
区分	金額	
		1 権利擁護事業 953
1. 報酬	252	1 報酬 252 1 虐待防止ネットワーク委員(14名) 252
8. 報償費	355	8 報償費 355 1 報償金 305 2 賞賜金 50
9. 旅費	47	9 旅費 47 1 費用弁償 42 2 普通旅費 5
11. 需用費	227	11 需用費 227 1 消耗品費 227
12. 役務費	72	12 役務費 72 1 通信運搬費 65 7 傷害保険料 7
		1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 350
8. 報償費	300	8 報償費 300 1 報償金 300
9. 旅費	20	9 旅費 20 2 普通旅費 20
12. 役務費	30	12 役務費 30 1 通信運搬費 30
		1 任意事業 3,319
8. 報償費	840	8 報償費 840 1 報償金 840
9. 旅費	41	9 旅費 41 3 特別旅費 41
11. 需用費	111	11 需用費 111 1 消耗品費 63 3 食糧費 31
12. 役務費	325	12 役務費 325 4 印刷製本費 17 1 通信運搬費 65 3 手数料 258
13. 委託料	60	7 傷害保険料 2 13 委託料 60 1 家族介護教室委託料 60
14. 使用料及び賃借料	52	14 使用料及び賃借料 52 28 入場料 52
19. 負担金補助及び交付金	10	19 負担金補助及び交付金 10 51 住宅改修費支給申請理由書作成業務補助金 10
		20 扶助費 1,880 1 家族介護慰労金支給費 200 2 成年後見人等報酬扶助 1,680

(款) 7. 地域支援事業費

(項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(5 任意事業費)							
計	49,387	60,265	△10,878	29,190	2,261	9,895	8,041

(款) 8. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	4,000	4,000	0				4,000
計	4,000	4,000	0				4,000

節		説明
区分	金額	
20. 扶助費	1,880	

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位:千円, 人)

区分	職員数	給 与 費							共済費	合計	備考	
		報酬	給料	期末手当年間支給率(月分)	地域手当	寒冷地手当	その他の手当	計				
本年度	その他の特別職	116	42,600						42,600	5,030	47,630	
	計	116	42,600						42,600	5,030	47,630	
前年度	その他の特別職	118	43,101						43,101	5,318	48,419	
	計	118	43,101						43,101	5,318	48,419	
比較	その他の特別職	△ 2	△ 501						△ 501	△ 288	△ 789	
	計	△ 2	△ 501						△ 501	△ 288	△ 789	

2 一般職

(1) 総括

(単位:千円, 人)

区分	職員数	給 与 費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	16		53,712	43,422	97,134	16,767	113,901	
前年度	15		54,829	44,931	99,760	17,377	117,137	
比較	1		△ 1,117	△ 1,509	△ 2,626	△ 610	△ 3,236	

(単位:千円)

職員手当の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	児童手当	管理職員特別手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当負担金	退職手当特別負担金
	本年度	912	1,002	2,303	264	4,948	1,080		1,500	11,800	6,418	13,195	
	前年度	1,326	1,002	2,148	264	4,680	1,065		1,596	12,406	6,992	13,452	
	比較	△ 414	0	155	0	268	15		△ 96	△ 606	△ 574	△ 257	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説 明	備 考
給 料	△ 1,117	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	1,395		
		その他の増減分	△ 2,512		
職員手当	△ 1,509	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 1,509		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当りの給与

区 分		一般行政職	区 分		一般行政職
平成26年1月1日現在	平均給料月額(円)	286,001	平成25年1月1日現在	平均給料月額(円)	310,328
	平均給与月額(円)	326,922		平均給与月額(円)	391,116
	平均年齢(歳)	38歳2月		平均年齢(歳)	41歳2月

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	国 の 制 度
		一般行政職(円)
高 校 卒	144,500	140,100
大 学 卒	178,800	172,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)		級	職員数(人)	構成比(%)
平成26年1月1日現在	1 級	2	12.5	平成25年1月1日現在	1 級	1	6.7
	2 級	5	31.2		2 級	3	20.0
	3 級	5	31.2		3 級	8	53.2
	4 級	3	18.8		4 級	1	6.7
	5 級	1	6.3		5 級	1	6.7
	6 級				6 級	1	6.7
	7 級				7 級		
	計	16	100.0		計	15	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主事補 主事	主事	係長 主幹	課長補佐 主査 係長(困)	課長 副参事	次長 参事	部長 上席参事

エ 昇給

区 分		合 計	一般行政職	
本年度	職 員 数 (A)(人)	16	16	
	昇給に係る職員数 (B)(人)	15	15	
	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) (%)	94.0	94.0		

区 分		合 計	一般行政職	
前年度	職 員 数 (A)(人)	15	15	
	昇給に係る職員数 (B)(人)	14	14	
	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) (%)	93.0	93.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率	
	6月(月分)	12月(月分)
本 年 度	1.90	2.05
前 年 度	1.90	2.05
国 の 制 度	1.90	2.05

支給率計(月計)	備 考
3.95	役職別加算 有
3.95	役職別加算 有
3.95	役職別加算 有

カ 定年退職及び勲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	29.375	39.75	57
国の制度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44

最高限度 (月分)	その他の加算措置等
57	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)

キ 地域手当 なし

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	一 般 行 政 職
給料総額に対する比率(%)	0.4	0.4
支給対象職員の比率(%) (平成26年1月1日現在)	100.0	100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	市税等徴収業務手当	

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	異	国と同様のほか、持家一律3,000円支給
通 勤 手 当	異	2キロメートル未満の自動車等使用者に2,300円支給 2キロメートル区分ごとに基準額及び加算額制を導入

地方債の平成24年度末における現在高並びに平成25年度末
及び平成26年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	平成24年度末 現 在 高	平成25年度末 現在高見込額	平成26年度中増減見込額		平成26年度末 現在高見込額
			平成26年度中 起 債 見 込 額	平成26年度中 元金償還見込額	
財政安定化対策事業債			244,756		244,756
合 計			244,756		244,756