

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
歳入

款	本年度予算額
1. 保 險 料	1,223,879
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	181
3. 国 庫 支 出 金	1,012,841
4. 支 払 基 金 交 付 金	1,298,851
5. 県 支 出 金	682,768
6. 財 産 収 入	72
8. 繰 入 金	802,293
9. 繰 越 金	1
10. 諸 収 入	382
歳 入 合 計	5,021,268

(単位：千円)

前年度予算額	比 較
1,167,150	56,729
205	△24
1,017,188	△4,347
1,308,154	△9,303
688,537	△5,769
49	23
796,815	5,478
1	0
449	△67
4,978,548	42,720

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総 務 費	186,815	181,866	4,949
2. 保 険 給 付 費	4,583,370	4,634,201	△50,831
4. 基 金 積 立 金	73,094	109	72,985
5. 諸 支 出 金	1,012	862	150
6. 公 債 費	18,000	34,000	△16,000
7. 地 域 支 援 事 業 費	155,977	124,510	31,467
8. 予 備 費	3,000	3,000	0
歳 出 合 計	5,021,268	4,978,548	42,720

(単位：千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
特 定 財 源		そ の 他	
国 県 支 出 金	地 方 債		
		186,376	439
1,616,096		1,856,265	1,111,009
		72	73,022
		1,011	1
			18,000
79,513		42,184	34,280
			3,000
1,695,609		2,085,908	1,239,751

2. 歳入

(款) 1. 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	1,223,879	1,167,150	56,729
計	1,223,879	1,167,150	56,729

(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	180	204	△24
計	181	205	△24

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	833,331	839,162	△5,831
計	833,331	839,162	△5,831

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	126,501	134,855	△8,354
2. 地域支援事業交付金（介護予防事業）	13,847	9,445	4,402
3. 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	39,162	33,726	5,436
計	179,510	178,026	1,484

(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	1,283,343	1,297,576	△14,233
2. 地域支援事業交付金	15,508	10,578	4,930
計	1,298,851	1,308,154	△9,303

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	656,264	666,952	△10,688
計	656,264	666,952	△10,688

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
1. 現年度分特別徴収保険料	1,064,858	1 現年度分
2. 現年度分普通徴収保険料	152,668	1 現年度分
3. 滞納繰越分	6,353	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	180	1 督促手数料（現年分） 2 督促手数料（滞納分）
		108 72

1. 現年度分	833,331	1 介護給付費負担金
---------	---------	------------

1. 現年度分	126,501	1 調整交付金
1. 現年度分	13,847	1 地域支援事業交付金（介護予防事業）
1. 現年度分	39,162	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	1,283,343	1 介護給付費交付金
1. 現年度分	15,508	1 地域支援事業支援交付金

1. 現年度分	656,264	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）	6,923	4,722	2,201
2. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	19,581	16,863	2,718
計	26,504	21,585	4,919

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

2. 利子及び配当金	72	49	23
計	72	49	23

(款) 8. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	572,922	579,276	△6,354
2. 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	6,924	4,723	2,201
3. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	19,582	16,864	2,718
4. 低所得者保険料軽減繰入金	12,293	10,475	1,818
5. その他一般会計繰入金	189,621	184,676	4,945
計	801,342	796,014	5,328

(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	951	801	150
計	951	801	150

(款) 9. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0
--------	---	---	---

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
1. 現年度分	6,923	1 地域支援事業交付金（介護予防事業）
1. 現年度分	19,581	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	72	3 預金利子
------------	----	--------

1. 現年度分	572,922	1 介護給付費繰入金
1. 現年度分	6,924	1 地域支援事業繰入金（介護予防事業）
1. 現年度分	19,582	1 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）
1. 現年度分	12,293	1 低所得者保険料軽減繰入金
1. 職員給与費等繰入金	126,078	1 職員給与費等繰入金
2. 事務費繰入金	63,543	1 賦課徴収費繰入金 6,776 2 趣旨普及費繰入金 540 3 計画策定費繰入金 207 4 介護認定審査会事務費繰入金 7,717 5 認定調査等費繰入金 39,619 6 一般管理費繰入金 8,670 7 介護予防事業事務費繰入金 14

1. 介護給付費準備基金繰入金	951	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) 9.繰越金

(項) 1.繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	1	1	0

(款) 10.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

(款) 10.諸収入

(項) 2.預金利子

1. 預金利子	135	149	△14
計	135	149	△14

(款) 10.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	241	294	△53
計	244	297	△53

(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

1. 預金利子	135	1 預金利子
---------	-----	--------

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	241	1 雑入 50 2 雇用保険料個人負担金 191

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 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	131,692	126,755	4,937			131,691	1
計	131,692	126,755	4,937			131,691	1

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	6,962	7,128	△166			6,776	186
----------	-------	-------	------	--	--	-------	-----

(単位：千円)

区 分	金 額	説 明	
		1 管理運営事業	131,692
2. 給料	58,438	2 給料	58,438
		1 一般職給 (17名)	58,438
3. 職員手当等	49,004	3 職員手当等	49,004
		1 扶養手当	1,032
		2 住居手当	435
		3 通勤手当	2,947
4. 共済費	18,636	4 特殊勤務手当	288
		5 時間外勤務手当	3,788
		6 管理職手当	2,112
9. 旅費	84	7 児童手当	980
		8 期末手当	13,810
		9 勤勉手当	9,140
11. 需用費	478	20 退職手当負担金	10,777
		35 地域手当	3,695
12. 役務費	709	4 共済費	18,636
		2 一般職	18,636
		9 旅費	84
		2 普通旅費	48
		3 特別旅費	36
13. 委託料	4,019	11 需用費	478
		1 消耗品費	164
		4 印刷製本費	314
14. 使用料及び賃借料	324	12 役務費	709
		1 通信運搬費	669
		3 手数料	40
		13 委託料	4,019
		2 介護保険事務処理保守点検委託料	3,764
		6 介護保険事務処理委託料	255
		14 使用料及び賃借料	324
		9 機械借上料	324

		1 賦課徴収事業	6,962
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
		2 普通旅費	29
9. 旅費	29	11 需用費	699
		1 消耗品費	108
		4 印刷製本費	591
11. 需用費	699	12 役務費	3,050
		1 通信運搬費	2,413

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 賦課徴収費)							
計	6,962	7,128	△166			6,776	186

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	7,717	7,542	175			7,543	174
2. 認定調査等費	39,697	39,629	68			39,619	78

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
12. 役務費	3,050			3 手数料 637 13 委託料 1,631 1 電算処理委託料 1,631
13. 委託料	1,631			14 使用料及び賃借料 130 29 ソフトウェア使用料 130 19 負担金補助及び交付金 168 1 介護保険料特別徴収業務負担金 168
14. 使用料及び賃借料	130			
19. 負担金補助及び交付金	168			

1. 報酬	6,591	1 介護認定審査会費		7,717
			1 報酬	6,591
			1 介護認定審査会委員 (4 1 名)	6,591
9. 旅費	528		9 旅費	528
			1 費用弁償	528
11. 需用費	125		11 需用費	125
			1 消耗品費	98
			3 食糧費	27
12. 役務費	473		12 役務費	473
			1 通信運搬費	473
1. 報酬	14,358	1 認定調査等費		39,697
			1 報酬	14,358
			1 介護認定調査員 (7 名)	14,358
4. 共済費	2,309		4 共済費	2,309
			7 臨時雇職員	17
			8 嘱託員	194
			11 社会保険料	2,098
7. 賃金	1,238		7 賃金	1,238
			1 臨時雇賃金	1,238
9. 旅費	34		9 旅費	34
			1 費用弁償	34
11. 需用費	1,204		11 需用費	1,204
			2 燃料費	643
			4 印刷製本費	76
			6 修繕料	485
12. 役務費	16,607		12 役務費	16,607
			1 通信運搬費	885
			3 手数料	15,666

(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 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	47,414	47,171	243			47,162	252

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	540	605	△65			540	
計	540	605	△65			540	

(款) 1. 総務費

(項) 5. 計画策定委員会費

1. 計画策定委員会費	207	207	0			207	
計	207	207	0			207	

(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	1,932,725	2,104,707	△171,982	681,507		782,776	468,442
2. 特例居宅介護サービス給付費	341	337	4	119		137	85
3. 地域密着型介護サービス給付費	512,025	261,152	250,873	180,539		207,370	124,116
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	352	338	14	123		142	87

(単位：千円)

区 分	金 額	説 明	
13. 委託料	2,852	5 自動車損害保険料	56
18. 備品購入費	1,061	13 委託料	2,852
		1 訪問調査委託料	2,852
		18 備品購入費	1,061
27. 公課費	34	1 自動車購入費	1,061
		27 公課費	34
		1 自動車重量税	34

11. 需用費	540	1 趣旨普及費	540
		11 需用費	540
		4 印刷製本費	540

1. 報酬	169	1 計画策定委員会費	207
9. 旅費	28	1 報酬	169
		1 高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委員（14名）	169
12. 役務費	10	9 旅費	28
		1 費用弁償	28
		12 役務費	10
		1 通信運搬費	10

19. 負担金補助及び交付金	1,932,725	1 居宅介護サービス給付	1,932,725
		19 負担金補助及び交付金	1,932,725
		1 居宅介護サービス給付費負担金	1,932,725
19. 負担金補助及び交付金	341	1 特例居宅介護サービス給付	341
		19 負担金補助及び交付金	341
		1 特例居宅介護サービス給付費負担金	341
19. 負担金補助及び交付金	512,025	1 地域密着型介護サービス給付	512,025
		19 負担金補助及び交付金	512,025
		1 地域密着型介護サービス給付費負担金	512,025
19. 負担金補助及び交付金	352	1 特例地域密着型介護サービス給付	352
		19 負担金補助及び交付金	352
		1 特例地域密着型介護サービス給付費負担金	352

(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 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5. 施設介護サービス給付費	1,483,547	1,554,967	△71,420	523,097		600,836	359,614
6. 特例施設介護サービス給付費	338	332	6	118		136	84
7. 居宅介護福祉用具購入費	4,860	5,087	△227	1,713		1,967	1,180
8. 居宅介護住宅改修費	11,000	15,839	△4,839	3,878		4,455	2,667
9. 居宅介護サービス計画給付費	226,356	223,544	2,812	79,812		91,673	54,871
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	27	22	5	9		10	8
計	4,171,571	4,166,325	5,246	1,470,915		1,689,502	1,011,154

(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	105,846	134,264	△28,418	37,320		42,866	25,660
2. 特例介護予防サービス給付費	99	98	1	33		39	27
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	5,361	8,289	△2,928	1,889		2,171	1,301
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	103	98	5	34		40	29

(単位：千円)

区 分	金 額	説 明
19. 負担金補助及び交付金	1,483,547	1 施設介護サービス給付 1,483,547 19 負担金補助及び交付金 1,483,547 1 施設介護サービス給付費負担金 1,483,547
19. 負担金補助及び交付金	338	1 特例施設介護サービス給付 338 19 負担金補助及び交付金 338 1 特例施設介護サービス給付費負担金 338
19. 負担金補助及び交付金	4,860	1 居宅介護福祉用具購入 4,860 19 負担金補助及び交付金 4,860 1 居宅介護福祉用具購入費負担金 4,860
19. 負担金補助及び交付金	11,000	1 居宅介護住宅改修 11,000 19 負担金補助及び交付金 11,000 1 居宅介護住宅改修費負担金 11,000
19. 負担金補助及び交付金	226,356	1 居宅介護サービス計画給付 226,356 19 負担金補助及び交付金 226,356 1 居宅介護サービス計画給付費負担金 226,356
19. 負担金補助及び交付金	27	1 特例居宅介護サービス計画給付 27 19 負担金補助及び交付金 27 1 特例居宅介護サービス計画給付費負担金 27

19. 負担金補助及び交付金	105,846	1 介護予防サービス給付 105,846 19 負担金補助及び交付金 105,846 1 介護予防サービス給付費負担金 105,846
19. 負担金補助及び交付金	99	1 特例介護予防サービス給付 99 19 負担金補助及び交付金 99 1 特例介護予防サービス給付費負担金 99
19. 負担金補助及び交付金	5,361	1 地域密着型介護予防サービス給付 5,361 19 負担金補助及び交付金 5,361 1 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 5,361
19. 負担金補助及び交付金	103	1 特例地域密着型介護予防サービス給付 103 19 負担金補助及び交付金 103 1 特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金 103

(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 内 訳			一 般 財 源
				特 定 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	770	624	146	271		311	188
6. 介護予防住宅改修費	3,000	2,559	441	1,057		1,215	728
7. 介護予防サービス計画給付費	17,648	16,955	693	6,222		7,147	4,279
8. 特例介護予防サービス計画給付費	11	11	0	4		4	3
計	132,838	162,898	△30,060	46,830		53,793	32,215

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	4,270	5,071	△801	1,504		1,728	1,038
計	4,270	5,071	△801	1,504		1,728	1,038

(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	84,732	96,368	△11,636	29,875		34,315	20,542
2. 高額介護予防サービス費	164	216	△52	56		65	43
計	84,896	96,584	△11,688	29,931		34,380	20,585

(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	6,750	4,999	1,751	2,379		2,733	1,638
2. 高額医療合算介護予防サービス費	75	75	0	26		30	19
計	6,825	5,074	1,751	2,405		2,763	1,657

(単位：千円)

区 分	金 額	説 明
19. 負担金補助及び交付金	770	1 介護予防福祉用具購入 770 19 負担金補助及び交付金 770 1 介護予防福祉用具購入費負担金 770
19. 負担金補助及び交付金	3,000	1 介護予防住宅改修 3,000 19 負担金補助及び交付金 3,000 1 介護予防住宅改修費負担金 3,000
19. 負担金補助及び交付金	17,648	1 介護予防サービス計画給付 17,648 19 負担金補助及び交付金 17,648 1 介護予防サービス計画給付費負担金 17,648
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	4,270	1 審査支払手数料 4,270 12 役務費 4,270 3 手数料 4,270
---------	-------	--

19. 負担金補助及び交付金	84,732	1 高額介護サービス 84,732 19 負担金補助及び交付金 84,732 1 高額介護サービス費負担金 84,732
19. 負担金補助及び交付金	164	1 高額介護予防サービス 164 19 負担金補助及び交付金 164 1 高額介護予防サービス費負担金 164

19. 負担金補助及び交付金	6,750	1 高額医療合算介護サービス 6,750 19 負担金補助及び交付金 6,750 1 高額医療合算介護サービス費負担金 6,750
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

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	182,755	198,013	△15,258	64,439		74,015	44,301
2. 特例特定入所者介護サービス費	70	70	0	23		27	20
3. 特定入所者介護予防サービス費	75	96	△21	26		30	19
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	70	70	0	23		27	20
計	182,970	198,249	△15,279	64,511		74,099	44,360

(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	73,094	109	72,985			72	73,022
計	73,094	109	72,985			72	73,022

(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	950	800	150			950	
2. 償還金	1	1	0			1	
3. 第1号被保険者還付加算金	60	60	0			60	
計	1,011	861	150			1,011	

(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

(単位：千円)

区 分	金 額	説 明
		1 特定入所者介護サービス 182,755
19. 負担金補助及び交付金	182,755	19 負担金補助及び交付金 182,755 1 特定入所者介護サービス費負担金 182,755
		1 特例特定入所者介護サービス 70
19. 負担金補助及び交付金	70	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
		1 特定入所者介護予防サービス 75
19. 負担金補助及び交付金	75	19 負担金補助及び交付金 75 1 特定入所者介護予防サービス費負担金 75
		1 特例特定入所者介護予防サービス 70
19. 負担金補助及び交付金	70	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

		1 介護給付費基金積立金 73,094
25. 積立金	73,094	25 積立金 73,094 1 介護給付費準備基金元金 73,022 2 介護給付費準備基金利子 72

		1 第1号被保険者保険料還付金 950
23. 償還金利子及び割引料	950	23 償還金利子及び割引料 950 1 保険料払戻金 950
		1 償還金 1
23. 償還金利子及び割引料	1	23 償還金利子及び割引料 1 1 返還金 1
		1 第1号被保険者還付加算金 60
23. 償還金利子及び割引料	60	23 償還金利子及び割引料 60 1 保険料還付加算金 60

		1 他会計繰出金 1
28. 繰出金	1	28 繰出金 1 1 一般会計繰出金 1

(款) 6. 公債費

(項) 1. 公債費

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	
1. 財政安定化基金償還金	18,000	34,000	△16,000				18,000
計	18,000	34,000	△16,000				18,000

(款) 7. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防事業費

1. 二次予防事業費	1,559	3,734	△2,175	583		634	342
2. 一次予防事業費	20,426	32,417	△11,991	7,649		8,288	4,489

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1 財政安定化基金借入金元金				18,000
23. 償還金利子及び割引料	18,000			23 償還金利子及び割引料 18,000 1 財政安定化基金借入金元金 18,000

2 二次予防事業				1,559
4. 共済費	15			4 共済費 15 7 臨時雇職員 15
7. 賃金	756			7 賃金 756 1 臨時雇賃金 756
11. 需用費	240			11 需用費 240 1 消耗品費 240
12. 役務費	8			12 役務費 8 1 通信運搬費 8
13. 委託料	540			13 委託料 540 11 日常生活圏域ニーズ調査委託料 540
2 一次予防事業				20,426
1. 報酬	1,935			1 報酬 1,935 2 介護予防事業嘱託員(1名) 1,935
4. 共済費	331			4 共済費 331 8 嘱託員 35 11 社会保険料 296
8. 報償費	2,782			8 報償費 2,782 1 報償金 2,782
9. 旅費	44			9 旅費 44 1 費用弁償 5 2 普通旅費 10 3 特別旅費 29
11. 需用費	647			11 需用費 647 1 消耗品費 300 2 燃料費 83 4 印刷製本費 26
12. 役務費	265			6 修繕料 238 12 役務費 265 1 通信運搬費 192
13. 委託料	10,776			3 手数料 20 5 自動車損害保険料 53 13 委託料 10,776 2 シルバーリハビリ委託料 3,000
14. 使用料及び賃借料	1,480			3 介護予防事業委託料 6,492

(款) 7. 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 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 一次予防事業費)							
3. 介護予防ケアマネジメント事業費	1,237	1,695	△458	723		241	273
計	23,222	37,846	△14,624	8,955		9,163	5,104

(款) 7. 地域支援事業費

(項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

2. 総合相談事業費	86,445	74,548	11,897	50,496		16,894	19,055
------------	--------	--------	--------	--------	--	--------	--------

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
18.	備品購入費		300	4 在宅高齢者等自立促進委託料	1,284
				14 使用料及び賃借料	1,480
				1 自動車借上料	1,288
				7 会場借上料	192
19.	負担金補助及び交付金		1,852	18 備品購入費	300
				2 庁用器具費	300
				19 負担金補助及び交付金	1,852
				52 高齢者居場所づくり送迎事業補助金	1,852
27.	公課費		14	27 公課費	14
				1 自動車重量税	14
				1 介護予防ケアマネジメント事業	1,237
12.	役務費		15	12 役務費	15
				1 通信運搬費	15
				13 委託料	750
13.	委託料		750	1 高齢者相談センター運営事業委託料	750
				19 負担金補助及び交付金	472
				1 新総合事業サービス負担金	472
19.	負担金補助及び交付金		472		

				1 総合相談事業	86,445
1.	報酬		12,749	1 報酬	12,749
				1 地域包括支援センター運営協議会委員 (12名)	290
				2 嘱託員 (4名)	12,097
4.	共済費		1,990	3 地域包括支援センターワーキングチーム員 (15名)	362
				4 共済費	1,990
9.	旅費		251	8 嘱託員	164
				11 社会保険料	1,826
				9 旅費	251
				1 費用弁償	120
				2 普通旅費	48
				3 特別旅費	83
11.	需用費		778	11 需用費	778
				1 消耗品費	302
				2 燃料費	276
				6 修繕料	200
12.	役務費		174	12 役務費	174
				1 通信運搬費	174
13.	委託料		70,503	13 委託料	70,503
				1 地域包括支援センター事業委託料	56,160
				2 高齢者相談センター運営事業委託料	6,750
				3 社会福祉士業務委託料	7,593

(款) 7. 地域支援事業費

(項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

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	
3. 権利擁護事業費	566	394	172	330		110	126
4. 包括的・継続的ケア マネジメント支援事 業費	1,821	513	1,308	1,065		355	401
5. 任意事業費	2,936	3,930	△994	1,717		621	598

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		1 権利擁護事業 566
1. 報酬	132	1 報酬 132 1 虐待防止ネットワーク委員（11名） 132
8. 報償費	50	8 報償費 50 1 報償金 50
9. 旅費	32	9 旅費 32 1 費用弁償 22 3 特別旅費 10
11. 需用費	216	11 需用費 216 4 印刷製本費 216
12. 役務費	6	12 役務費 6 1 通信運搬費 6
13. 委託料	130	13 委託料 130 2 弁護士委託料 130
		1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 1,821
9. 旅費	41	9 旅費 41 3 特別旅費 41
12. 役務費	27	12 役務費 27 1 通信運搬費 27
14. 使用料及び賃借料	1,697	14 使用料及び賃借料 1,697 29 ソフトウェア使用料 1,697
19. 負担金補助及び交付金	56	19 負担金補助及び交付金 56 1 研修受講料等負担金 56
		1 任意事業 2,936
8. 報償費	875	8 報償費 875 1 報償金 875
9. 旅費	46	9 旅費 46 3 特別旅費 46
11. 需用費	130	11 需用費 130 1 消耗品費 130
12. 役務費	282	12 役務費 282 1 通信運搬費 80 3 手数料 200
14. 使用料及び賃借料	49	7 傷害保険料 2 14 使用料及び賃借料 49 28 入場料 49
		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

(款) 7. 地域支援事業費

(項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

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)							
6. 生活支援体制整備事業費	6,802	6,858	△56	3,978		1,355	1,469
7. 認知症総合支援事業費	302	421	△119	175		58	69
8. 在宅医療・介護連携推進事業費	420	0	420	244		81	95
計	99,292	86,664	12,628	58,005		19,474	21,813

(単位：千円)

節		説 明	金 額
区 分	金 額		
19. 負担金補助及び交付金	10	20 扶助費 1 家族介護慰労金支給費 2 成年後見人等報酬扶助	1,544 200 1,344
20. 扶助費	1,544		
		1 生活支援体制整備事業	6,802
1. 報酬	5,809	1 報酬 1 嘱託員 (2名)	5,809 5,809
4. 共済費	939	4 共済費 8 嘱託員 11 社会保険料	939 79 860
9. 旅費	54	9 旅費 1 費用弁償 2 普通旅費 3 特別旅費	54 29 15 10
		1 認知症総合支援事業	302
8. 報償費	30	8 報償費 1 報償金	30 30
9. 旅費	93	9 旅費 2 普通旅費 3 特別旅費	93 17 76
11. 需用費	81	11 需用費 1 消耗品費 12 役務費	81 81 10
12. 役務費	10	1 通信運搬費 14 使用料及び賃借料 29 ソフトウェア使用料	10 50 50
14. 使用料及び賃借料	50	19 負担金補助及び交付金 1 研修費負担金	38 38
19. 負担金補助及び交付金	38		
		1 在宅医療・介護連携推進事業	420
8. 報償費	300	8 報償費 1 報償金	300 300
9. 旅費	66	9 旅費 2 普通旅費 3 特別旅費	66 10 56
11. 需用費	54	11 需用費 6 修繕料	54 54

(款) 7. 地域支援事業費

(項) 3. 介護予防・生活支援サービス事業費

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. 介護予防・生活支援サービス事業費	28,727	0	28,727	10,774		11,636	6,317
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	418	0	418	156		169	93
計	29,145	0	29,145	10,930		11,805	6,410

(款) 7. 地域支援事業費

(項) 4. 一般介護予防事業費

1. 一般介護予防事業費	4,291	0	4,291	1,608		1,737	946
--------------	-------	---	-------	-------	--	-------	-----

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1 介護予防・生活支援サービス事業		28,727		
12. 役務費	10			12 役務費 10
				1 通信運搬費 10
13. 委託料	28,001			13 委託料 28,001
				1 介護予防・生活支援サービス事業委託料 28,001
14. 使用料及び賃借料	716			14 使用料及び賃借料 716
				1 自動車借上料 644
				7 会場借上料 72
1 介護予防ケアマネジメント事業		418		
12. 役務費	10			12 役務費 10
				1 通信運搬費 10
13. 委託料	250			13 委託料 250
				1 高齢者相談センター運営事業委託料 250
19. 負担金補助及び交付金	158			19 負担金補助及び交付金 158
				1 総合事業サービス負担金 158

1 一般介護予防事業		4,291		
1. 報酬	645			1 報酬 645
				1 嘱託員（1名） 645
4. 共済費	99			4 共済費 99
				11 社会保険料 99
7. 賃金	284			7 賃金 284
				1 臨時雇賃金 284
8. 報償費	864			8 報償費 864
				1 報償金 864
				9 旅費 8
				1 費用弁償 3
				2 普通旅費 5
9. 旅費	8			11 需用費 93
				2 燃料費 28
				6 修繕料 65
11. 需用費	93			12 役務費 924
				1 通信運搬費 924
12. 役務費	924			13 委託料 518
				1 在宅高齢者等自立促進委託料 428
				2 シルバーリハビリ委託料 90
13. 委託料	518			19 負担金補助及び交付金 856
				1 介護予防活動助成金 650
				2 高齢者居場所づくり送迎事業補助金 206

(款) 7. 地域支援事業費

(項) 4. 一般介護予防事業費

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	
(1 一般介護予防事業費)							
計	4,291	0	4,291	1,608		1,737	946

(款) 7. 地域支援事業費

(項) 5. その他諸費

1. 審査支払手数料	27	0	27	15		5	7
計	27	0	27	15		5	7

(款) 8. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	3,000	3,000	0				3,000
計	3,000	3,000	0				3,000

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19. 負担金補助及び交付金	856	

12. 役務費	27	1 審査支払手数料 27
		12 役務費 27
		3 手数料 27

--	--	--

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	108	42,388						42,388	5,651	48,039	
	計	108	42,388						42,388	5,651	48,039	
前年度	その他の特別職	110	44,862						44,862	6,008	50,870	
	計	110	44,862						44,862	6,008	50,870	
比較	その他の特別職	△ 2	△ 2,474						△ 2,474	△ 357	△ 2,831	
	計	△ 2	△ 2,474						△ 2,474	△ 357	△ 2,831	

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	17		58,438	49,004	107,442	18,636	126,078	
前年度	16		56,585	45,592	102,177	18,048	120,225	
比較	1		1,853	3,412	5,265	588	5,853	

(単位:千円)

職員手当の内訳	区分	扶養手当	地域手当	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	1,032	3,695	435	2,947	288	3,788	980		2,112	13,810	9,140	10,777	
	前年度	1,242	1,199	750	2,713	252	4,827	1,020		2,112	13,035	8,085	10,357	
	比較	△ 210	2,496	△ 315	234	36	△ 1,039	△ 40		0	775	1,055	420	

(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	1,853	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	464		
		その他の増減分	1,389		
職員手当	3,412	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	3,412		

(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28年1月1日現在	平均給料月額(円)	305,658	平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)	298,706
	平均給与月額(円)	358,343		平均給与月額(円)	357,807
	平均年齢(歳)	41歳5月		平均年齢(歳)	39歳8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	149,000	144,600
大 学 卒	183,300	176,700

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28年1月1日現在	1 級	1	5.8	平成27年1月1日現在	1 級		
	2 級	3	17.7		2 級	5	31.3
	3 級	7	41.2		3 級	6	37.5
	4 級	4	23.5		4 級	3	18.7
	5 級	2	11.8		5 級	2	12.5
	6 級				6 級		
	7 級				7 級		
	計	17	100.0		計	16	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)	17	17	
	昇給に係る職員数 (B)(人)	16	16	
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)		
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
	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)	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)		
	号給 (人)			
比 率(B)/(A) (%)	94.0	94.0		

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	2.025	2.175
前 年 度	1.90	2.20
国 の 制 度	2.025	2.175

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

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

最高限度 (月分)	その他の加算措置等
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)

キ 地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率 (%)	6
支給対象職員数 (人)	17
国の指定基準の基づく支給率(%)	6

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(%)	0.49	0.49
支給対象職員の比率(%) (平成28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26年度末における現在高並びに平成27年度末
及び平成28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26年度末 現 在 高	平成27年度末 現在高見込額	平成28年度中増減見込額		平成28年度末 現在高見込額
			平成28年度中 起 債 見 込 額	平成28年度中 元金償還見込額	
財政安定化対策事業債	54,000	36,000		18,000	18,000
合 計	54,000	36,000		18,000	18,000