

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	1,313,716
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	79
3. 国 庫 支 出 金	1,030,282
4. 支 払 基 金 交 付 金	1,362,660
5. 県 支 出 金	716,917
6. 財 産 収 入	450
8. 繰 入 金	830,752
9. 繰 越 金	1
10. 諸 収 入	347
歳 入 合 計	5,255,204

(単位：千円)

前年度予算額	比 較
1,223,879	89,837
181	△102
1,012,841	17,441
1,298,851	63,809
682,768	34,149
72	378
802,293	28,459
1	0
382	△35
5,021,268	233,936

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総 務 費	185,947	186,815	△868
2. 保 険 給 付 費	4,792,536	4,583,370	209,166
4. 基 金 積 立 金	79,924	73,094	6,830
5. 諸 支 出 金	1,462	1,012	450
6. 公 債 費	18,000	18,000	0
7. 地 域 支 援 事 業 費	174,335	155,977	18,358
8. 予 備 費	3,000	3,000	0
歳 出 合 計	5,255,204	5,021,268	233,936

(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	
		185,868	79
1,663,008		1,940,977	1,188,551
		450	79,474
		1,461	1
			18,000
84,191		49,773	40,371
			3,000
1,747,199		2,178,529	1,329,476

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	1,313,716	1,223,879	89,837
計	1,313,716	1,223,879	89,837

(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	78	180	△102
計	79	181	△102

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	869,412	833,331	36,081
計	869,412	833,331	36,081

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	107,065	126,501	△19,436
2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	14,822	13,847	975
3. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	38,983	39,162	△179
計	160,870	179,510	△18,640

(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	1,341,910	1,283,343	58,567
2. 地域支援事業交付金	20,750	15,508	5,242
計	1,362,660	1,298,851	63,809

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	688,161	656,264	31,897
計	688,161	656,264	31,897

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 現年度分特別徴収保険料	1,128,103	1 現年度分
2. 現年度分普通徴収保険料	177,033	1 現年度分
3. 滞納繰越分	8,580	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	78	2 督促手数料（滞納分）

1. 現年度分	869,412	1 介護給付費負担金
---------	---------	------------

1. 現年度分	107,065	1 調整交付金（介護給付費分） 2 調整交付金（地域支援事業費分）	105,435 1,630
1. 現年度分	14,822	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	
1. 現年度分	38,983	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	

1. 現年度分	1,341,910	1 介護給付費交付金
1. 現年度分	20,750	1 地域支援事業支援交付金

1. 現年度分	688,161	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・日常生活支援総合事業）	9,264	6,923	2,341
2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	19,492	19,581	△89
計	28,756	26,504	2,252

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

2. 利子及び配当金	450	72	378
計	450	72	378

(款) 8. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	599,067	572,922	26,145
2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	9,264	6,924	2,340
3. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	19,492	19,582	△90
4. 低所得者保険料軽減繰入金	12,629	12,293	336
5. その他一般会計繰入金	188,899	189,621	△722
計	829,351	801,342	28,009

(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	1,401	951	450
計	1,401	951	450

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 現年度分	9,264	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
1. 現年度分	19,492	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）

1. 利子及び配当金	450	3 介護給付費準備基金預金利子
------------	-----	-----------------

1. 現年度分	599,067	1 介護給付費繰入金
1. 現年度分	9,264	1 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援事業）
1. 現年度分	19,492	1 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援事業以外の地域支援事業）
1. 現年度分	12,629	1 低所得者保険料軽減繰入金
1. 職員給与費等繰入金	127,577	1 職員給与費等繰入金
2. 事務費繰入金	61,322	1 賦課徴収費繰入金 6,953 2 趣旨普及費繰入金 540 3 計画策定費繰入金 383 4 介護認定審査会事務費繰入金 7,519 5 認定調査等費繰入金 35,924 6 一般管理費繰入金 9,970 8 包括的支援事業事務費繰入金 33

1. 介護給付費準備基金繰入金	1,401	1 介護給付費準備基金繰入金
-----------------	-------	----------------

(款) 9. 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) 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	45	135	△90
計	45	135	△90

(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	296	241	55
計	299	244	55

(単位: 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 前年度繰越金	1	1 前年度繰越金

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	45	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	296	1 雑入 50 2 雇用保険料個人負担金 138 3 地域支援事業参加者負担金 108

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	134,488	131,692	2,796			134,487	1
計	134,488	131,692	2,796			134,487	1

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	7,036	6,962	74			6,958	78
----------	-------	-------	----	--	--	-------	----

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		1 管理運営事業 134,488
2. 給料	59,152	2 給料 1 一般職給 (17名) 59,152
3. 職員手当等	49,594	3 職員手当等 49,594 1 扶養手当 1,398 2 住居手当 492 3 通勤手当 2,406
4. 共済費	18,831	4 特殊勤務手当 288 5 時間外勤務手当 3,215 6 管理職手当 2,112
9. 旅費	84	7 児童手当 1,245 8 期末手当 13,988 9 勤勉手当 9,755
11. 需用費	519	20 退職手当負担金 10,935 35 地域手当 3,760
12. 役務費	1,826	4 共済費 18,831 2 一般職 18,831 9 旅費 84 2 普通旅費 48 3 特別旅費 36
13. 委託料	4,137	11 需用費 519 1 消耗品費 205 4 印刷製本費 314
14. 使用料及び賃借料	345	12 役務費 1,826 1 通信運搬費 1,786 3 手数料 40 13 委託料 4,137 2 介護保険事務処理保守点検委託料 3,671 6 介護保険事務処理委託料 466 14 使用料及び賃借料 345 9 機械借上料 345

		1 賦課徴収事業 7,036
4. 共済費	14	4 共済費 14 7 臨時雇職員 14
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 585 1 消耗品費 36 4 印刷製本費 549
11. 需用費	585	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	7,036	6,962	74			6,958	78

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	7,519	7,717	△198			7,519	
2. 認定調査等費	35,981	39,697	△3,716			35,981	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12. 役務費	3,050	3 手数料 637 13 委託料 1,815 1 電算処理委託料 1,815
13. 委託料	1,815	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 175 1 介護保険料特別徴収業務負担金 175
14. 使用料及び賃借料	130	
19. 負担金補助及び交付金	175	

1. 報酬	6,435	1 介護認定審査会費 7,519 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	124	11 需用費 124 1 消耗品費 98 3 食糧費 26
12. 役務費	444	12 役務費 444 1 通信運搬費 444
1. 報酬	13,000	1 認定調査等費 35,981 1 報酬 13,000 1 介護認定調査員（7名） 13,000
4. 共済費	1,906	4 共済費 1,906 7 臨時雇職員 28 8 嘱託員 131
7. 賃金	2,475	11 社会保険料 1,747 7 賃金 2,475 1 臨時雇賃金 2,475
9. 旅費	34	9 旅費 34 1 費用弁償 34
11. 需用費	1,116	11 需用費 1,116 2 燃料費 555 4 印刷製本費 76 6 修繕料 485
12. 役務費	14,571	12 役務費 14,571 1 通信運搬費 885 3 手数料 13,602

(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	43,500	47,414	△3,914			43,500	

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	540	540	0			540	
計	540	540	0			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	383	207	176			383	
計	383	207	176			383	

(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	1,979,257	1,932,725	46,532	686,828		801,619	490,810
2. 特例居宅介護サービス給付費	341	341	0	117		137	87
3. 地域密着型介護サービス給付費	556,606	512,025	44,581	193,141		225,424	138,041
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	352	352	0	121		142	89

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
13. 委託料	2,852			5 自動車損害保険料 84 13 委託料 2,852 1 訪問調査委託料 2,852
27. 公課費	27			27 公課費 27 1 自動車重量税 27

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	314	1 計画策定委員会費	383
		1 報酬 314	
		1 高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委員（13名）	314
9. 旅費	52	9 旅費	52
		1 費用弁償	52
12. 役務費	17	12 役務費	17
		1 通信運搬費	17

19. 負担金補助及び交付金	1,979,257	1 居宅介護サービス給付	1,979,257
		19 負担金補助及び交付金	1,979,257
		1 居宅介護サービス給付費負担金	1,979,257
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	556,606	1 地域密着型介護サービス給付	556,606
		19 負担金補助及び交付金	556,606
		1 地域密着型介護サービス給付費負担金	556,606
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	1,579,169	1,483,547	95,622	547,970	639,563	391,636	
6. 特例施設介護サービス給付費	338	338	0	116	136	86	
7. 居宅介護福祉用具購入費	4,750	4,860	△110	1,647	1,923	1,180	
8. 居宅介護住宅改修費	13,000	11,000	2,000	4,511	5,265	3,224	
9. 居宅介護サービス計画給付費	228,363	226,356	2,007	79,240	92,486	56,637	
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	27	27	0	9	10	8	
計	4,362,203	4,171,571	190,632	1,513,700	1,766,705	1,081,798	

(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	100,588	105,846	△5,258	34,902	40,737	24,949
2. 特例介護予防サービス給付費	99	99	0	33	39	27
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	1,200	5,361	△4,161	416	486	298
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	103	103	0	34	40	29

(単位：千円)

区 分	金 額	説 明
19. 負担金補助及び交付金	1,579,169	1 施設介護サービス給付 1,579,169 19 負担金補助及び交付金 1,579,169 1 施設介護サービス給付費負担金 1,579,169
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	4,750	1 居宅介護福祉用具購入 4,750 19 負担金補助及び交付金 4,750 1 居宅介護福祉用具購入費負担金 4,750
19. 負担金補助及び交付金	13,000	1 居宅介護住宅改修 13,000 19 負担金補助及び交付金 13,000 1 居宅介護住宅改修費負担金 13,000
19. 負担金補助及び交付金	228,363	1 居宅介護サービス計画給付 228,363 19 負担金補助及び交付金 228,363 1 居宅介護サービス計画給付費負担金 228,363
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	100,588	1 介護予防サービス給付 100,588 19 負担金補助及び交付金 100,588 1 介護予防サービス給付費負担金 100,588
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	1,200	1 地域密着型介護予防サービス給付 1,200 19 負担金補助及び交付金 1,200 1 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 1,200
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	960	770	190	333		388	239
6. 介護予防住宅改修費	3,000	3,000	0	1,041		1,215	744
7. 介護予防サービス計画給付費	19,066	17,648	1,418	6,615		7,721	4,730
8. 特例介護予防サービス計画給付費	11	11	0	4		4	3
計	125,027	132,838	△7,811	43,378		50,630	31,019

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	4,036	4,270	△234	1,399		1,634	1,003
計	4,036	4,270	△234	1,399		1,634	1,003

(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	91,080	84,732	6,348	31,604		36,887	22,589
2. 高額介護予防サービス費	164	164	0	55		65	44
計	91,244	84,896	6,348	31,659		36,952	22,633

(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	7,560	6,750	810	2,623		3,061	1,876
2. 高額医療合算介護予防サービス費	75	75	0	25		30	20
計	7,635	6,825	810	2,648		3,091	1,896

(単位：千円)

区 分	金 額	説 明
19. 負担金補助及び交付金	960	1 介護予防福祉用具購入 960 19 負担金補助及び交付金 960 1 介護予防福祉用具購入費負担金 960
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	19,066	1 介護予防サービス計画給付 19,066 19 負担金補助及び交付金 19,066 1 介護予防サービス計画給付費負担金 19,066
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	4,036	1 審査支払手数料 4,036 12 役務費 4,036 3 手数料 4,036
---------	-------	--

19. 負担金補助及び交付金	91,080	1 高額介護サービス 91,080 19 負担金補助及び交付金 91,080 1 高額介護サービス費負担金 91,080
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	7,560	1 高額医療合算介護サービス 7,560 19 負担金補助及び交付金 7,560 1 高額医療合算介護サービス費負担金 7,560
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	202,176	182,755	19,421	70,153		81,881	50,142
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	75	0	25		30	20
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	70	70	0	23		27	20
計	202,391	182,970	19,421	70,224		81,965	50,202

(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	79,924	73,094	6,830			450	79,474
計	79,924	73,094	6,830			450	79,474

(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	1,400	950	450			1,400	
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	1,461	1,011	450			1,461	

(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
19. 負担金補助及び交付金	202,176	1 特定入所者介護サービス 202,176 19 負担金補助及び交付金 202,176 1 特定入所者介護サービス費負担金 202,176
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 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
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 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
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 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

25. 積立金	79,924	1 介護給付費基金積立金 79,924 25 積立金 79,924 1 介護給付費準備基金元金 79,474 2 介護給付費準備基金利子 450
---------	--------	---

23. 償還金利子及び割引料	1,400	1 第1号被保険者保険料還付金 1,400 23 償還金利子及び割引料 1,400 1 保険料払戻金 1,400
23. 償還金利子及び割引料	1	1 償還金 1 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	60	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 1 保険料還付加算金 60

28. 繰出金	1	1 他会計繰出金 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			一 般 財 源
				特 定 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	18,000	0				18,000
計	18,000	18,000	0				18,000

(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	78,666	86,445	△7,779	45,943		15,397	17,326
3. 権利擁護事業費	346	566	△220	201		67	78

(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

				1 総合相談事業 78,666
1.	報酬	12,178		1 報酬 12,178
				2 嘱託員(4名) 12,135
4.	共済費	1,947		4 地域包括支援センター受託事業者審査会委員(7名) 43
				4 共済費 1,947
9.	旅費	124		8 嘱託員 134
				11 社会保険料 1,813
				9 旅費 124
11.	需用費	1,118		1 費用弁償 15
				2 普通旅費 58
				3 特別旅費 51
				11 需用費 1,118
12.	役務費	356		1 消耗品費 300
				2 燃料費 238
				6 修繕料 580
13.	委託料	62,910		12 役務費 356
				1 通信運搬費 174
				3 手数料 50
27.	公課費	33		5 自動車損害保険料 132
				13 委託料 62,910
				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
				27 公課費 33
				1 自動車重量税 33
				1 権利擁護事業 346
1.	報酬	120		1 報酬 120
				1 虐待防止ネットワーク委員(10名) 120
8.	報償費	50		8 報償費 50
				1 報償金 50
9.	旅費	30		9 旅費 30
				1 費用弁償 20
				3 特別旅費 10
				11 需用費 11
				1 消耗品費 11
11.	需用費	11		12 役務費 5
				1 通信運搬費 5
12.	役務費	5		13 委託料 130
				2 弁護士委託料 130

(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			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)							
4. 包括的・継続的ケア マネジメント支援事 業費	1,425	1,821	△396	832		277	316
5. 任意事業費	6,331	2,936	3,395	3,703		1,284	1,344
6. 生活支援体制整備事 業費	12,174	6,802	5,372	7,120		2,386	2,668

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
13. 委託料	130	
		1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 1,425
9. 旅費	29	9 旅費 29 3 特別旅費 29
12. 役務費	23	12 役務費 23 1 通信運搬費 23
14. 使用料及び賃借料	1,331	14 使用料及び賃借料 1,331 29 ソフトウェア使用料 1,331
19. 負担金補助及び交 付金	42	19 負担金補助及び交付金 42 1 研修受講料等負担金 42
		1 任意事業 6,331
8. 報償費	205	8 報償費 205 1 報償金 205
9. 旅費	12	9 旅費 12 3 特別旅費 12
11. 需用費	123	11 需用費 123 1 消耗品費 123
12. 役務費	219	12 役務費 219 1 通信運搬費 84 3 手数料 133
13. 委託料	3,013	7 傷害保険料 2 13 委託料 3,013 7 地域支援事業ボランティア管理委託料 3,013
14. 使用料及び賃借料	49	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	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	2,700	20 扶助費 2,700 1 家族介護慰労金支給費 300 2 成年後見人等報酬扶助 2,400
		1 生活支援体制整備事業 12,174
1. 報酬	3,356	1 報酬 3,356 1 嘱託員（1名） 3,210
4. 共済費	508	2 第1層生活支援・介護予防協議体委員（6名） 146 4 共済費 508

(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	
(6 生活支援体制整備事業費)							
7. 認知症総合支援事業費	423	302	121	246		82	95
8. 在宅医療・介護連携推進事業費	389	420	△31	226		75	88
9. 地域ケア会議推進事業費	349	0	349	204		68	77

(単位：千円)

区 分	金 額	説 明
9. 旅費	59	8 嘱託員 36 11 社会保険料 472
13. 委託料	8,251	9 旅費 59 1 費用弁償 39 2 普通旅費 15 3 特別旅費 5 13 委託料 8,251 1 生活支援コーディネーター業務委託料 8,251
8. 報償費	80	1 認知症総合支援事業 423 8 報償費 80 1 報償金 80
9. 旅費	46	9 旅費 46 2 普通旅費 10 3 特別旅費 36
11. 需用費	147	11 需用費 147 1 消耗品費 47 4 印刷製本費 100
12. 役務費	10	12 役務費 10 1 通信運搬費 10
14. 使用料及び賃借料	62	14 使用料及び賃借料 62 29 ソフトウェア使用料 62
19. 負担金補助及び交付金	78	19 負担金補助及び交付金 78 1 研修費負担金 78
8. 報償費	300	1 在宅医療・介護連携推進事業 389 8 報償費 300 1 報償金 300
9. 旅費	31	9 旅費 31 2 普通旅費 10 3 特別旅費 21
11. 需用費	54	11 需用費 54 6 修繕料 54
12. 役務費	4	12 役務費 4 1 通信運搬費 4
1. 報酬	290	1 地域ケア会議推進事業 349 1 報酬 290 1 地域包括支援センター運営協議会委員（12名） 290
9. 旅費	48	9 旅費 48 1 費用弁償 48
		12 役務費 11 1 通信運搬費 11

(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			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(9 地域ケア会議推進事業費)							
計	100,103	99,292	811	58,475		19,636	21,992

(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

1. 介護予防・生活支援サービス事業費	52,706	28,727	23,979	18,250		21,406	13,050
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	5,696	418	5,278	1,976		2,306	1,414
計	58,402	29,145	29,257	20,226		23,712	14,464

(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	15,722	4,291	11,431	5,454		6,382	3,886
--------------	--------	-------	--------	-------	--	-------	-------

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12. 役務費	11	

12. 役務費	45	1 介護予防・生活支援サービス事業	52,706
		12 役務費	45
		1 通信運搬費	45
13. 委託料	10,291	13 委託料	10,291
		1 介護予防・生活支援サービス事業委託料	10,291
14. 使用料及び賃借料	2,584	14 使用料及び賃借料	2,584
		1 自動車借上料	2,584
19. 負担金補助及び交付金	39,786	19 負担金補助及び交付金	39,786
		1 介護予防・生活支援サービス負担金	39,786
12. 役務費	5,318	1 介護予防ケアマネジメント事業	5,696
		12 役務費	5,318
		1 通信運搬費	20
		3 手数料	5,298
19. 負担金補助及び交付金	378	19 負担金補助及び交付金	378
		1 総合事業サービス負担金	378

1. 報酬	2,620	1 一般介護予防事業	15,722
		1 報酬	2,620
		1 嘱託員(1名)	2,620
4. 共済費	440	4 共済費	440
		7 臨時雇職員	12
		8 嘱託員	29
		11 社会保険料	399
7. 賃金	1,040	7 賃金	1,040
		1 臨時雇賃金	1,040
8. 報償費	3,247	8 報償費	3,247
		1 報償金	3,247
		9 旅費	25
		1 費用弁償	3
		2 普通旅費	10
		3 特別旅費	12
9. 旅費	25	11 需用費	649
		1 消耗品費	360
11. 需用費	649		

(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	15,722	4,291	11,431	5,454		6,382	3,886

(款) 7. 地域支援事業費

(項) 5. その他諸費

1. 審査支払手数料	108	27	81	36		43	29
計	108	27	81	36		43	29

(款) 7. 地域支援事業費

(項) ＊. 介護予防事業費

＊. 二次予防事業費	0	1,559	△1,559				
＊. 一次予防事業費	0	20,426	△20,426				
＊. 介護予防ケアマネジメント事業費	0	1,237	△1,237				
計	0	23,222	△23,222				

(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	
12. 役務費	544	2 燃料費 96 4 印刷製本費 50 6 修繕料 143
13. 委託料	4,672	12 役務費 544 1 通信運搬費 544 13 委託料 4,672
19. 負担金補助及び交付金	2,485	1 在宅高齢者等自立促進委託料 1,711 2 シルバーリハビリ委託料 1,334 3 一般介護予防事業委託料 1,627 19 負担金補助及び交付金 2,485 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 1,835

12. 役務費	108	1 審査支払手数料 108 12 役務費 108 3 手数料 108
---------	-----	--

		廃目
		廃目
		廃目

--	--	--

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	101	38,313						38,313	4,761	43,074	
	計	101	38,313						38,313	4,761	43,074	
前年度	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	
比較	その他の特別職	△ 7	△ 4,075						△ 4,075	△ 890	△ 4,965	
	計	△ 7	△ 4,075						△ 4,075	△ 890	△ 4,965	

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		59,152	49,594	108,746	18,831	127,577	
前年度	17		58,438	49,004	107,442	18,636	126,078	
比較	0		714	590	1,304	195	1,499	

(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	単身赴任手当	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	1,398	3,760	492	2,406		288	3,215	1,245		2,112	13,988	9,755	10,935	
	前年度	1,032	3,695	435	2,947		288	3,788	980		2,112	13,810	9,140	10,777	
	比較	366	65	57	△ 541		0	△ 573	265		0	178	615	158	

(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	714	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分		921	
		その他の増減分		△ 207	
職員手当	590	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分		590	

(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29年1月1日現在	平均給料月額(円)	296,163	平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	305,658
	平均給与月額(円)	362,874		平均給与月額(円)	358,343
	平均年齢(歳)	39歳5月		平均年齢(歳)	41歳5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	150,500	146,100
大 学 卒	184,800	178,200

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29年1月1日現在	1 級	1	6.3	平成28年1月1日現在	1 級	1	5.8
	2 級	4	25.0		2 級	3	17.7
	3 級	7	43.7		3 級	7	41.2
	4 級	2	12.5		4 級	4	23.5
	5 級	2	12.5		5 級	2	11.8
	6 級				6 級		
	7 級				7 級		
	計	16	100.0		計	17	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)	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) (%)	88.2	88.2		

区 分		合 計	一般行政職	
前年度	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)		
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	2.075	2.225
前 年 度	2.025	2.175
国 の 制 度	2.075	2.225

支給率計(月計)	備 考
4.30	役職別加算 有
4.20	役職別加算 有
4.30	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	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 (%)	6.0
支給対象職員数 (人)	17
国の指定基準の基づく支給率(%)	6.0

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29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	同	
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

債務負担行為で平成30年度以降にわたるものについての平成28年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び平成29年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

事 項	限 度 額	平成28年度末までの 支出(見込)額		平成29年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
介護予防教室運営業務委託	30,871			自 平成29年度 至 平成31年度	30,871	10,032		16,978	3,861
介護予防活動継続支援事業業務委託	4,200			自 平成29年度 至 平成31年度	4,200	1,364		2,309	527
地域包括支援センター業務委託(第2日常生活圏域)	151,200			自 平成30年度 至 平成34年度	151,200	88,452		33,264	29,484

地方債の平成27年度末における現在高並びに平成28年度末
及び平成29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27年度末 現 在 高	平成28年度末 現在高見込額	平成29年度中増減見込額		平成29年度末 現在高見込額
			平成29年度中 起 債 見 込 額	平成29年度中 元金償還見込額	
財政安定化対策事業債	36,000	18,000		18,000	0
合 計	36,000	18,000		18,000	0