

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 険 料	1,345,580
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	79
3. 国 庫 支 出 金	969,494
4. 支 払 基 金 交 付 金	1,331,858
5. 県 支 出 金	732,453
6. 財 産 収 入	615
8. 繰 入 金	867,060
9. 繰 越 金	1
10. 諸 収 入	5,461
歳 入 合 計	5,252,601

(単位：千円)

前年度予算額	比 較
1,313,716	31,864
79	0
1,030,282	△60,788
1,362,660	△30,802
716,917	15,536
450	165
830,752	36,308
1	0
347	5,114
5,255,204	△2,603

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総 務 費	185,538	185,947	△409
2. 保 険 給 付 費	4,772,965	4,792,536	△19,571
4. 基 金 積 立 金	615	79,924	△79,309
5. 諸 支 出 金	1,182	1,462	△280
7. 地 域 支 援 事 業 費	289,301	174,335	114,966
8. 予 備 費	3,000	3,000	0
*. 公 債 費		18,000	△18,000
歳 出 合 計	5,252,601	5,255,204	△2,603

(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	
		61,131	124,407
1,577,464		1,920,265	1,275,236
		615	
		1,181	1
124,483		94,430	70,388
			3,000
1,701,947		2,077,622	1,473,032

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	1,345,580	1,313,716	31,864
計	1,345,580	1,313,716	31,864

(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	78	0
計	79	79	0

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	862,625	869,412	△6,787
計	862,625	869,412	△6,787

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	27,130	107,065	△79,935
2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	31,970	14,822	17,148
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）	47,769	38,983	8,786
計	106,869	160,870	△54,001

(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	1,288,700	1,341,910	△53,210
2. 地域支援事業交付金	43,158	20,750	22,408
計	1,331,858	1,362,660	△30,802

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	688,588	688,161	427
計	688,588	688,161	427

節		説 明
区 分	金 額	
1. 現年度分特別徴収保険料	1,167,372	1 現年度分
2. 現年度分普通徴収保険料	169,983	1 現年度分
3. 滞納繰越分	8,225	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	862,625	1 介護給付費負担金
---------	---------	------------

1. 現年度分	27,130	1 調整交付金（介護給付費分） 26,251 2 調整交付金（地域支援事業費分） 879
1. 現年度分	31,970	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	47,769	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	1,288,700	1 介護給付費交付金
1. 現年度分	43,158	1 地域支援事業支援交付金

1. 現年度分	688,588	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）	19,980	9,264	10,716
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）	23,885	19,492	4,393
計	43,865	28,756	15,109

## (款) 6. 財産収入

## (項) 1. 財産運用収入

2. 利子及び配当金	615	450	165
計	615	450	165

## (款) 8. 繰入金

## (項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	596,621	599,067	△2,446
2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	19,981	9,264	10,717
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）	23,885	19,492	4,393
4. 低所得者保険料軽減繰入金	12,458	12,629	△171
5. その他一般会計繰入金	188,483	188,899	△416
計	841,428	829,351	12,077

## (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	25,632	1,401	24,231
計	25,632	1,401	24,231

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 現年度分	19,980	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	23,885	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	615	3 介護給付費準備基金預金利子
------------	-----	-----------------

1. 現年度分	596,621	1 介護給付費繰入金
1. 現年度分	19,981	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	23,885	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	12,458	1 低所得者保険料軽減繰入金
1. 職員給与費等繰入金	124,327	1 職員給与費等繰入金
2. 事務費繰入金	64,156	1 賦課徴収費繰入金 7,070 2 趣旨普及費繰入金 1,080 3 計画策定費繰入金 207 4 介護認定審査会事務費繰入金 7,488 5 認定調査等費繰入金 38,226 6 一般管理費繰入金 10,071 7 介護予防・日常生活支援総合事業事務費繰入金 14

1. 介護給付費準備基金繰入金	25,632	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	39	45	△6
計	39	45	△6

## (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	5,416	296	5,120
計	5,419	299	5,120

(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	39	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	5,416	1 雑入 50 2 雇用保険料個人負担金 114 3 地域支援事業参加者負担金 72 6 介護予防支援計画作成料 5,180

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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 一般管理費	131,339	134,488	△3,149			7,011	124,328
計	131,339	134,488	△3,149			7,011	124,328

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	7,152	7,036	116			7,073	79
----------	-------	-------	-----	--	--	-------	----

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		<b>1 管理運営事業</b> <b>131,339</b>
2. 給料	58,212	2 給料 58,212 1 一般職給(17名) 58,212
3. 職員手当等	46,801	3 職員手当等 46,801 1 扶養手当 936 2 住居手当 648 3 通勤手当 2,612
4. 共済費	19,314	4 特殊勤務手当 264 5 時間外勤務手当 3,850 6 管理職手当 2,112
9. 旅費	84	7 児童手当 1,400 8 期末手当 13,631 9 勤勉手当 10,143
11. 需用費	499	20 退職手当負担金 7,529 35 地域手当 3,676
12. 役務費	2,004	4 共済費 19,314 2 一般職 19,314 9 旅費 84 2 普通旅費 48 3 特別旅費 36
13. 委託料	4,081	11 需用費 499 1 消耗品費 185 4 印刷製本費 314
14. 使用料及び賃借料	344	12 役務費 2,004 1 通信運搬費 1,964 3 手数料 40 13 委託料 4,081 2 介護保険事務処理保守点検委託料 3,612 6 介護保険事務処理委託料 469
		14 使用料及び賃借料 344 9 機械借上料 344

		<b>1 賦課徴収事業</b> <b>7,152</b>
4. 共済費	12	4 共済費 12 7 臨時雇職員 12
7. 賃金	1,300	7 賃金 1,300 1 臨時雇賃金 1,300
9. 旅費	15	9 旅費 15 2 普通旅費 15
11. 需用費	559	11 需用費 559 1 消耗品費 35 4 印刷製本費 524
		12 役務費 3,264 1 通信運搬費 2,604

## (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	7,152	7,036	116			7,073	79

## (款) 1. 総務費

## (項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	7,488	7,519	△31			7,488	
2. 認定調査等費	38,272	35,981	2,291			38,272	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12. 役務費	3,264	3 手数料 660 13 委託料 1,690 1 電算処理委託料 1,690
13. 委託料	1,690	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 182 1 介護保険料特別徴収業務負担金 182
14. 使用料及び賃借料	130	
19. 負担金補助及び交付金	182	

		<b>1 介護認定審査会費</b>	<b>7,488</b>
1. 報酬	6,435	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	413	12 役務費 413 1 通信運搬費 413	
		<b>1 認定調査等費</b>	<b>38,272</b>
1. 報酬	14,016	1 報酬 14,016 1 介護認定調査員 (7名) 14,016	
4. 共済費	2,268	4 共済費 2,268 7 臨時雇職員 12 8 嘱託員 127	
7. 賃金	1,300	11 社会保険料 2,129 7 賃金 1,300 1 臨時雇賃金 1,300	
9. 旅費	34	9 旅費 34 1 費用弁償 34	
11. 需用費	1,104	11 需用費 1,104 1 消耗品費 65 2 燃料費 563 4 印刷製本費 76 6 修繕料 400	
12. 役務費	14,513	12 役務費 14,513 1 通信運搬費 885	

## (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			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
( 2 認 定 調 査 等 費 )							
計	45,760	43,500	2,260			45,760	

## (款) 1. 総務費

## (項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	1,080	540	540			1,080	
計	1,080	540	540			1,080	

## (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	383	△176			207	
計	207	383	△176			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	1,919,961	1,979,257	△59,296	634,566		772,208	513,187
2. 特例居宅介護サービス給付費	1	341	△340				1
3. 地域密着型介護サービス給付費	604,137	556,606	47,531	199,666		243,105	161,366
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	1	352	△351				1

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
13.	委託料		2,852	3 手数料 5 自動車損害保険料 13 委託料
18.	備品購入費		2,176	1 訪問調査委託料 18 備品購入費 1 自動車購入費
27.	公課費		9	27 公課費 1 自動車重量税

11.	需用費	1,080		<b>1 趣旨普及費</b> <b>1,080</b> 11 需用費 1,080 4 印刷製本費 1,080
-----	-----	-------	--	--

1.	報酬	169		<b>1 計画策定委員会費</b> <b>207</b> 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）
9.	旅費	28		9 旅費 28 1 費用弁償 28
12.	役務費	10		12 役務費 10 1 通信運搬費 10

19.	負担金補助及び交付金	1,919,961		<b>1 居宅介護サービス給付</b> <b>1,919,961</b> 19 負担金補助及び交付金 1,919,961 1 居宅介護サービス給付費負担金 1,919,961
19.	負担金補助及び交付金	1		<b>1 特例居宅介護サービス給付</b> <b>1</b> 19 負担金補助及び交付金 1 1 特例居宅介護サービス給付費負担金 1
19.	負担金補助及び交付金	604,137		<b>1 地域密着型介護サービス給付</b> <b>604,137</b> 19 負担金補助及び交付金 604,137 1 地域密着型介護サービス給付費負担金 604,137
19.	負担金補助及び交付金	1		<b>1 特例地域密着型介護サービス給付</b> <b>1</b> 19 負担金補助及び交付金 1 1 特例地域密着型介護サービス給付費負担金 1

## (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			
				特 定 財 源			一 般 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	1,643,652	1,579,169	64,483	543,226		661,409	439,017
6. 特例施設介護サービス給付費	1	338	△337				1
7. 居宅介護福祉用具購入費	6,720	4,750	1,970	2,220		2,704	1,796
8. 居宅介護住宅改修費	12,100	13,000	△900	3,998		4,869	3,233
9. 居宅介護サービス計画給付費	222,492	228,363	△5,871	73,532		89,530	59,430
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	1	27	△26				1
計	4,409,066	4,362,203	46,863	1,457,208		1,773,825	1,178,033

## (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	31,722	100,588	△68,866	10,483		12,784	8,455
2. 特例介護予防サービス給付費	1	99	△98				1
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	210	1,200	△990	69		84	57
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	103	△102				1

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
<b>1 施設介護サービス給付</b>		<b>1,643,652</b>		
19. 負担金補助及び交付金	1,643,652			19 負担金補助及び交付金 1 施設介護サービス給付費負担金
<b>1 特例施設介護サービス給付</b>		<b>1</b>		
19. 負担金補助及び交付金	1			19 負担金補助及び交付金 1 特例施設介護サービス給付費負担金
<b>1 居宅介護福祉用具購入</b>		<b>6,720</b>		
19. 負担金補助及び交付金	6,720			19 負担金補助及び交付金 1 居宅介護福祉用具購入費負担金
<b>1 居宅介護住宅改修</b>		<b>12,100</b>		
19. 負担金補助及び交付金	12,100			19 負担金補助及び交付金 1 居宅介護住宅改修費負担金
<b>1 居宅介護サービス計画給付</b>		<b>222,492</b>		
19. 負担金補助及び交付金	222,492			19 負担金補助及び交付金 1 居宅介護サービス計画給付費負担金
<b>1 特例居宅介護サービス計画給付</b>		<b>1</b>		
19. 負担金補助及び交付金	1			19 負担金補助及び交付金 1 特例居宅介護サービス計画給付費負担金

<b>1 介護予防サービス給付</b>		<b>31,722</b>		
19. 負担金補助及び交付金	31,722			19 負担金補助及び交付金 1 介護予防サービス給付費負担金
<b>1 特例介護予防サービス給付</b>		<b>1</b>		
19. 負担金補助及び交付金	1			19 負担金補助及び交付金 1 特例介護予防サービス給付費負担金
<b>1 地域密着型介護予防サービス給付</b>		<b>210</b>		
19. 負担金補助及び交付金	210			19 負担金補助及び交付金 1 地域密着型介護予防サービス給付費負担金
<b>1 特例地域密着型介護予防サービス給付</b>		<b>1</b>		
19. 負担金補助及び交付金	1			19 負担金補助及び交付金 1 特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金

## (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	1,310	960	350	432		525	353
6. 介護予防住宅改修費	5,000	3,000	2,000	1,652		2,012	1,336
7. 介護予防サービス計画給付費	15,618	19,066	△3,448	5,160		6,284	4,174
8. 特例介護予防サービス計画給付費	1	11	△10				1
計	53,863	125,027	△71,164	17,796		21,689	14,378

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	4,425	4,036	389	1,462		1,780	1,183
計	4,425	4,036	389	1,462		1,780	1,183

## (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	100,464	91,080	9,384	33,202		40,426	26,836
2. 高額介護予防サービス費	164	164	0	53		65	46
計	100,628	91,244	9,384	33,255		40,491	26,882

## (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	9,207	7,560	1,647	3,041		3,703	2,463
2. 高額医療合算介護予防サービス費	75	75	0	25		29	21
計	9,282	7,635	1,647	3,066		3,732	2,484

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
19.	負担金補助及び交付金		1,310	<b>1 介護予防福祉用具購入</b> <b>1,310</b> 19 負担金補助及び交付金 1,310 1 介護予防福祉用具購入費負担金 1,310
19.	負担金補助及び交付金		5,000	<b>1 介護予防住宅改修</b> <b>5,000</b> 19 負担金補助及び交付金 5,000 1 介護予防住宅改修費負担金 5,000
19.	負担金補助及び交付金		15,618	<b>1 介護予防サービス計画給付</b> <b>15,618</b> 19 負担金補助及び交付金 15,618 1 介護予防サービス計画給付費負担金 15,618
19.	負担金補助及び交付金	1	1	<b>1 特例介護予防サービス計画給付</b> <b>1</b> 19 負担金補助及び交付金 1 1 特例介護予防サービス計画給付費負担金 1

12.	役務費		4,425	<b>1 審査支払手数料</b> <b>4,425</b> 12 役務費 4,425 3 手数料 4,425
-----	-----	--	-------	--

19.	負担金補助及び交付金		100,464	<b>1 高額介護サービス</b> <b>100,464</b> 19 負担金補助及び交付金 100,464 1 高額介護サービス費負担金 100,464
19.	負担金補助及び交付金		164	<b>1 高額介護予防サービス</b> <b>164</b> 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		9,207	<b>1 高額医療合算介護サービス</b> <b>9,207</b> 19 負担金補助及び交付金 9,207 1 高額医療合算介護サービス費負担金 9,207
19.	負担金補助及び交付金		75	<b>1 高額医療合算介護予防サービス</b> <b>75</b> 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			
				特 定 財 源			一 般 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	195,624	202,176	△6,552	64,652		78,719	52,253
2. 特例特定入所者介護サービス費	1	70	△69				1
3. 特定入所者介護予防サービス費	75	75	0	25		29	21
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	1	70	△69				1
計	195,701	202,391	△6,690	64,677		78,748	52,276

## (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	615	79,924	△79,309			615	
計	615	79,924	△79,309			615	

## (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	1,120	1,400	△280			1,120	
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	1,181	1,461	△280			1,181	

## (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)

節		区 分	金 額	説 明
		<b>1 特定入所者介護サービス 195,624</b>		
19.	負担金補助及び交付金	195,624		19 負担金補助及び交付金 195,624 1 特定入所者介護サービス費負担金 195,624
		<b>1 特例特定入所者介護サービス 1</b>		
19.	負担金補助及び交付金	1		19 負担金補助及び交付金 1 1 特例特定入所者介護サービス費負担金 1
		<b>1 特定入所者介護予防サービス 75</b>		
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
		<b>1 特例特定入所者介護予防サービス 1</b>		
19.	負担金補助及び交付金	1		19 負担金補助及び交付金 1 1 特例特定入所者介護予防サービス費負担金 1

		<b>1 介護給付費基金積立金 615</b>		
25.	積立金	615		25 積立金 615 2 介護給付費準備基金利息 615

		<b>1 第1号被保険者保険料還付金 1,120</b>		
23.	償還金利息及び割引料	1,120		23 償還金利息及び割引料 1,120 1 保険料払戻金 1,120
		<b>1 償還金 1</b>		
23.	償還金利息及び割引料	1		23 償還金利息及び割引料 1 1 返還金 1
		<b>1 第1号被保険者還付加算金 60</b>		
23.	償還金利息及び割引料	60		23 償還金利息及び割引料 60 1 保険料還付加算金 60

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

## (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	
2. 総合相談事業費	97,423	78,666	18,757	53,297		23,697	20,429
3. 権利擁護事業費	346	346	0	200		69	77
4. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	1,431	1,425	6	826		287	318

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
<b>1 総合相談事業</b>			<b>97,423</b>	
1.	報酬	11,941		1 報酬 11,941
				2 嘱託員（4名） 11,916
4.	共済費	1,890		4 地域包括支援センター受託事業者審査会委員（4名） 25
				4 共済費 1,890
				8 嘱託員 108
9.	旅費	73		11 社会保険料 1,782
				9 旅費 73
				1 費用弁償 12
11.	需用費	992		2 普通旅費 39
				3 特別旅費 22
				11 需用費 992
				1 消耗品費 300
				2 燃料費 242
				6 修繕料 450
12.	役務費	174		12 役務費 174
				1 通信運搬費 174
13.	委託料	82,353		13 委託料 82,353
				1 地域包括支援センター事業委託料 74,790
				2 高齢者相談センター運営事業委託料 7,563
<b>1 権利擁護事業</b>			<b>346</b>	
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
				1 費用弁償 20
9.	旅費	30		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
13.	委託料	130		
<b>1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業</b>			<b>1,431</b>	
9.	旅費	20		9 旅費 20
				3 特別旅費 20
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 1,353
				29 ソフトウェア使用料 1,353

## (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	
( 4 包括的・継続的 ケアマネジメント支 援事業費)							
5. 任意事業費	8,490	6,331	2,159	4,874		1,737	1,879
6. 生活支援体制整備 業費	19,952	12,174	7,778	11,519		4,003	4,430

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
14.	使用料及び賃借料		1,353	19 負担金補助及び交付金 1 研修受講料等負担金
19.	負担金補助及び交 付金		35	
				<b>1 任意事業 8,490</b>
8.	報償費		415	8 報償費 415 1 報償金 415
9.	旅費		55	9 旅費 55 3 特別旅費 55
11.	需用費		169	11 需用費 169 1 消耗品費 169
12.	役務費		219	12 役務費 219 1 通信運搬費 84 3 手数料 133 7 傷害保険料 2
13.	委託料		3,287	13 委託料 3,287 7 地域支援事業ボランティア管理委託料 3,287
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		60	19 負担金補助及び交付金 60 51 住宅改修費支給申請理由書作成業務補助金 60
20.	扶助費		4,236	20 扶助費 4,236 1 家族介護慰労金支給費 300 2 成年後見人等報酬扶助 3,936
				<b>1 生活支援体制整備事業 19,952</b>
1.	報酬		6,095	1 報酬 6,095 1 嘱託員 (2名) 5,925 2 第1層生活支援・介護予防協議体委員 (7名) 170
4.	共済費		927	4 共済費 927 8 嘱託員 54
9.	旅費		53	11 社会保険料 873 9 旅費 53 1 費用弁償 38 2 普通旅費 10
12.	役務費		15	3 特別旅費 5 12 役務費 15 1 通信運搬費 15
13.	委託料		12,862	13 委託料 12,862

## (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	1,110	423	687	586		204	320
8. 在宅医療・介護連携推進事業費	259	389	△130	150		51	58
9. 地域ケア会議推進事業費	349	349	0	202		70	77
計	129,360	100,103	29,257	71,654		30,118	27,588

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		1 生活支援コーディネーター業務委託料	12,862
		<b>1 認知症総合支援事業</b>	<b>1,110</b>
8. 報償費	530	8 報償費	530
		1 報償金	530
9. 旅費	56	9 旅費	56
		2 普通旅費	10
		3 特別旅費	46
11. 需用費	314	11 需用費	314
		1 消耗品費	142
		4 印刷製本費	172
12. 役務費	60	12 役務費	60
		1 通信運搬費	60
14. 使用料及び賃借料	72	14 使用料及び賃借料	72
		29 ソフトウェア使用料	72
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
		<b>1 在宅医療・介護連携推進事業</b>	<b>259</b>
8. 報償費	180	8 報償費	180
		1 報償金	180
9. 旅費	15	9 旅費	15
		2 普通旅費	10
		3 特別旅費	5
11. 需用費	54	11 需用費	54
		6 修繕料	54
12. 役務費	10	12 役務費	10
		1 通信運搬費	10
		<b>1 地域ケア会議推進事業</b>	<b>349</b>
1. 報酬	290	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	12 役務費	11
		1 通信運搬費	11

## (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			
				特 定 財 源			一 般 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	128,523	52,706	75,817	42,507		51,670	34,346
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	13,529	5,696	7,833	4,471		5,443	3,615
計	142,052	58,402	83,650	46,978		57,113	37,961

## (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	17,572	15,722	1,850	5,747		7,070	4,755
--------------	--------	--------	-------	-------	--	-------	-------

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
		<b>1 介護予防・生活支援サービス事業</b>		<b>128,523</b>
12.	12. 役務費	45	45	12 役務費
			45	1 通信運搬費
13.	13. 委託料	10,291	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
14.	14. 使用料及び賃借料	1,723	1,723	14 使用料及び賃借料
			1,723	1 自動車借上料
19.	19. 負担金補助及び交付金	116,464	116,464	19 負担金補助及び交付金
			116,368	1 介護予防・生活支援サービス負担金
			96	2 高額総合事業サービス費負担金
		<b>1 介護予防ケアマネジメント事業</b>		<b>13,529</b>
12.	12. 役務費	13,504	13,504	12 役務費
			10	1 通信運搬費
			13,494	3 手数料
13.	13. 委託料	25	25	13 委託料
			25	1 高齢者相談センター運営事業委託料

		<b>1 一般介護予防事業</b>		<b>17,572</b>
1.	1. 報酬	2,638	2,638	1 報酬
			2,638	1 嘱託員（1名）
4.	4. 共済費	434	434	4 共済費
			10	7 臨時雇職員
			24	8 嘱託員
			400	11 社会保険料
7.	7. 賃金	1,093	1,093	7 賃金
			1,093	1 臨時雇賃金
			3,112	8 報償費
			3,112	1 報償金
			35	9 旅費
			3	1 費用弁償
			20	2 普通旅費
			12	3 特別旅費
11.	11. 需用費	1,096	1,096	11 需用費
			688	1 消耗品費
			97	2 燃料費
			54	4 印刷製本費
			257	6 修繕料
12.	12. 役務費	168	168	12 役務費
			96	1 通信運搬費
			20	3 手数料
13.	13. 委託料	4,872	4,872	13 委託料
			52	5 自動車損害保険料

## (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	17,572	15,722	1,850	5,747		7,070	4,755

## (款) 7. 地域支援事業費

## (項) 5. その他諸費

1. 審査支払手数料	317	108	209	104		129	84
計	317	108	209	104		129	84

## (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

## (款) \*. 公債費

## (項) \*. 公債費

*. 財政安定化基金償還金	0	18,000	△18,000				
計	0	18,000	△18,000				

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
18.	備品購入費		396	13 委託料 1 在宅高齢者等自立促進委託料 2 シルバーリハビリ委託料 3 一般介護予防事業委託料
19.	負担金補助及び交付金		3,714	18 備品購入費 1 庁用器具費 19 負担金補助及び交付金
27.	公課費		14	51 介護予防活動助成金 52 高齢者居場所づくり送迎事業補助金 53 地域支援サポーターポイント助成金 27 公課費 1 自動車重量税

12.	役務費		317	<b>1 審査支払手数料</b> 12 役務費 3 手数料
				<b>317</b> 317 317

--	--	--	--	--

				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	108	41,704						41,704	5,497	47,201	
	計	108	41,704						41,704	5,497	47,201	
前年度	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	
比 較	その他の 特別職	7	3,391						3,391	736	4,127	
	計	7	3,391						3,391	736	4,127	

### 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		58,212	46,801	105,013	19,314	124,327	
前年度	17		59,152	49,594	108,746	18,831	127,577	
比 較	0		△ 940	△ 2,793	△ 3,733	483	△ 3,250	

(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		936	3,676	648	2,612		264	3,850	1,400		2,112	13,631	10,143	7,529
前年度		1,398	3,760	492	2,406		288	3,215	1,245		2,112	13,988	9,755	10,935	
比 較		△ 462	△ 84	156	206		△ 24	635	155		0	△ 357	388	△ 3,406	

#### (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	△ 940	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分		966	
		その他の増減分		△ 1,906	
職員手当	△ 2,793	制度改正に伴う増減分		△ 3,346	退職手当負担金率の改定, 扶養手当支給額の改定
		その他の増減分		553	

(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30年1月1日現在	平均給料月額(円)	292,112	平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	296,163
	平均給与月額(円)	363,164		平均給与月額(円)	362,874
	平均年齢(歳)	38歳11月		平均年齢(歳)	39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	151,500	147,100
大 学 卒	185,800	179,200

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30年1月1日現在	1 級	2	11.8	平成29年1月1日現在	1 級	1	6.3
	2 級	4	23.5		2 級	4	25.0
	3 級	6	35.3		3 級	7	43.7
	4 級	3	17.6		4 級	2	12.5
	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

( )内は短時間勤務職員の職員数であり、外数である

(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)	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		

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	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275
前年度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225
国 の 制 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275

支給率計(月計)	備 考
(2.30) 4.40	役職別加算 有
(2.25) 4.30	役職別加算 有
(2.30) 4.40	役職別加算 有

( )は再任用職員の支給率

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	24.58688	33.2708	47.71
国の制度 (支給率等)	24.58688	33.2708	47.71

最高限度 (月分)	その他の加算措置等
47.71	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)
47.71	定年前早期退職特例措置 (2%~20%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
国の指定基準に基づく支給率 (%)	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(%)	0.45	0.45
支給対象職員の比率(%) (平成30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31年度以降にわたるものについての平成29年度末までの  
支出額又は支出額の見込み及び平成30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29年度末までの 支出(見込)額		平成30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	平成29年度	9,191	自 平成30年度 至 平成31年度	20,581	6,802		11,206	2,573
介護予防活動継続支援事業業務委託	4,200	平成29年度	1,173	自 平成30年度 至 平成31年度	2,800	925		1,525	350
地域包括支援センター業務委託(第1日常生活圏域)	148,230			自 平成30年度 至 平成34年度	148,230	85,602		34,093	28,535
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	87,318		34,776	29,106