

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 保険料	1,121,501	1,057,049	64,452
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	1,305,041	1,229,727	75,314
4 支払基金交付金	1,571,440	1,476,813	94,627
5 県支出金	793,940	751,571	42,369
6 財産収入	1	1	0
7 繰入金	885,781	865,086	20,695
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	38	8	30
歳入合計	5,677,744	5,380,257	297,487

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	184,579	202,489	△17,910
2 保険給付費	5,398,269	5,074,341	323,928
3 地域支援事業費	84,482	93,013	△8,531
4 基金積立金	1	1	0
5 諸支出金	413	413	0
6 予備費	10,000	10,000	0
歳出合計	5,677,744	5,380,257	297,487

(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	
		34	184,545
2,053,616		2,668,950	675,703
45,365		23,995	15,122
		1	
			413
			10,000
2,098,981		2,692,980	885,783

2 歳 入

(款) 1 保険料 1,121,501 千円
(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保 険 料	1,121,501	1,057,049	64,452
1 介護保険料	1,121,501	1,057,049	64,452
1 第1号被保険者保険料	1,121,501	1,057,049	64,452

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分特別徴収保険料		1,025,817	現年度分特別徴収保険料 1,025,817 (介護保険課)
2	現年度分普通徴収保険料		94,684	現年度分普通徴収保険料 94,684 (介護保険課)
3	滞納繰越分普通徴収保険料		1,000	滞納繰越分普通徴収保険料 1,000 (介護保険課)

(款) 2 使用料及び手数料 1 千円
(項) 1 手数料

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 使用料及び手数料	1	1	0
1 手 数 料	1	1	0
1 督促手数料	1	1	0

節		区 分	金 額	説 明
1	督促手数料		1	督促手数料 1 (介護保険課)

(款) 3 国庫支出金 1,305,041 千円
(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 国庫支出金	1,305,041	1,229,727	75,314
1 国庫負担金	975,266	914,218	61,048
1 介護給付費国庫負担金	975,266	914,218	61,048
2 国庫補助金	329,775	315,509	14,266
1 調整交付金	299,532	281,552	17,980
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	5,393	4,797	596
3 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	24,850	29,160	△4,310

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		975,265	現年度分 975,265 (介護保険課)
2	過年度分		1	過年度分 1 (介護保険課)
1	現年度分調整交付金		299,531	普通調整交付金 299,531 (介護保険課)
2	過年度分調整交付金		1	普通調整交付金 1 (介護保険課)
1	現年度分		5,392	現年度分 5,392 (いきいき長寿課)
2	過年度分		1	過年度分 1 (いきいき長寿課)
1	現年度分		24,849	現年度分 24,849 (いきいき長寿課)
2	過年度分		1	過年度分 1 (いきいき長寿課)

(介護保険特別会計)

(款) 4 支払基金交付金 1,571,440 千円
(項) 1 支払基金交付金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 支払基金交付金	1,571,440	1,476,813	94,627
1 支払基金交付金	1,571,440	1,476,813	94,627
1 介護給付費交付金	1,565,184	1,471,248	93,936
2 地域支援事業支援交付金	6,256	5,565	691

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		1,565,183	現年度分 1,565,183 (介護保険課)
2	過年度分		1	過年度分 1 (介護保険課)
1	現年度分		6,255	現年度分 6,255 (いきいき長寿課)
2	過年度分		1	過年度分 1 (いきいき長寿課)

(款) 5 県支出金 793,940 千円
(項) 1 県負担金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
5 県支出金	793,940	751,571	42,369
1 県負担金	778,818	734,591	44,227
1 介護給付費県負担金	778,818	734,591	44,227
2 県補助金	15,122	16,980	△1,858
1 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	2,697	2,399	298
2 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	12,425	14,581	△2,156

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		778,817	現年度分 778,817 (介護保険課)
2	過年度分		1	過年度分 1 (介護保険課)
1	現年度分		2,696	現年度分 2,696 (いきいき長寿課)
2	過年度分		1	過年度分 1 (いきいき長寿課)
1	現年度分		12,424	現年度分 12,424 (いきいき長寿課)
2	過年度分		1	過年度分 1 (いきいき長寿課)

(款) 6 財産収入 1 千円
(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
6 財産収入	1	1	0
1 財産運用収入	1	1	0
1 利子及び配当金	1	1	0

節		区 分	金 額	説 明
1	利子及び配当金		1	介護給付費準備基金利子 1 (介護保険課)

(款) 7 繰入金 885,781 千円
(項) 1 一般会計繰入金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
7 繰入金	885,781	865,086	20,695
1 一般会計繰入金	885,780	865,085	20,695
1 介護給付費繰入金	674,657	634,167	40,490
2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	2,697	2,399	298
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	12,425	14,578	△2,153
4 その他一般会計繰入金	196,001	213,941	△17,940
2 基金繰入金	1	1	0
1 介護給付費準備基金繰入金	1	1	0

(款) 8 繰越金 1 千円
(項) 1 繰越金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
8 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0

(款) 9 諸収入 38 千円
(項) 1 延滞金加算金及び過料

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
9 諸収入	38	8	30
1 延滞金加算金及び過料	2	2	0
1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
2 過料	1	1	0

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1 現年度分	674,656	現年度分	674,656	(介護保険課)
2 過年度分	1	過年度分	1	(介護保険課)
1 現年度分	2,696	現年度分	2,696	(いきいき長寿課)
2 過年度分	1	過年度分	1	(いきいき長寿課)
1 現年度分	12,424	現年度分	12,424	(いきいき長寿課)
2 過年度分	1	過年度分	1	(いきいき長寿課)
1 職員給与費等繰入金	85,411	職員給与費等繰入金	85,411	(介護保険課)
2 事務費繰入金	110,590	要介護認定等事務費繰入金	110,590	(介護保険課)
1 介護給付費準備基金繰入金	1	介護給付費準備基金繰入金	1	(介護保険課)

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1 前年度繰越金	1	前年度繰越金	1	(介護保険課)

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金	1	(介護保険課)
1 過料	1	過料	1	(介護保険課)

(款) 9 諸収入 38 千円
(項) 2 市預金利子

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 市預金利子	1	1	0
1 市預金利子	1	1	0
3 雑 入	35	5	30
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	32	2	30

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
歳 入 合 計	5,677,744	5,380,257	297,487

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	市預金利子	1	1	市預金利子 (介護保険課) 1
1	滞納処分費	1	1	滞納処分費 (介護保険課) 1
1	第三者納付金	1	1	第三者納付金 (介護保険課) 1
1	返 納 金	1	1	返納金 (介護保険課) 1
1	雑 入	32	32	雑入 (介護保険課) 1 橋本周辺広域市町村圏組合負担金過年度精算金 (介護保険課) 1 送付用封筒広告掲載料 (介護保険課) 30

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明

3 歳 出

(款) 1 総務費 184,579 千円
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 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 総務費	184,579	202,489	△17,910			34	184,545
1 総務管理費	97,303	117,600	△20,297			30	97,273
1 一般管理費	96,608	116,937	△20,329			30	96,578
							85,411
						30	11,167
2 連合会負担金	695	663	32				695
							695

(介護保険特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	44,709	8001 一般管理人件費 85,411
3 職員手当等	25,168	(職員課)
4 共 済 費	15,839	2 給料 44,709 職員給 44,709
7 賃 金	1,890	3 職員手当等 25,168 扶養手当 822 通勤手当 400 時間外勤務手当 2,900 管理職手当 1,764 期末手当 11,105 勤勉手当 5,674 地域手当 1,428 住居手当 900 児童手当 175
8 報 償 費	126	
9 旅 費	3	
11 需 用 費	1,589	
12 役 務 費	1,094	
13 委 託 料	6,180	
14 使用料及び賃借料	10	4 共済費 15,534 職員共済組合負担金 15,454 公務災害補償基金負担金 80
		8002 一般管理に要する経費 11,197
		(介護保険課)
		4 共済費 305 臨時職員社会保険料 288 雇用保険料 17
		7 賃金 1,890 臨時雇上料 1,890
		8 報償費 126 委員報償金 126
		9 旅費 3 費用弁償 3
		11 需用費 1,589 消耗品費 1,274 食糧費 4 印刷製本費 311
		12 役務費 1,094 郵便料 960 電話料 104 手数料 30
		13 委託料 6,180 介護保険システム保守委託料 5,000 納付書封入等委託料 1,180
		14 使用料及び賃借料 10 駐車場使用料 5 有料道路通行料 5
19 負担金補助及び交付金	695	8003 連合会負担金等に要する経費 695
		(介護保険課)
		19 負担金補助及び交付金 695 県国保連合会負担金 695

(款) 1 総務費 184,579 千円
(項) 2 徴収費

(単位：千円)

款 項 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 徴 収 費	2,941	2,941	0			3	2,938
1 賦課徴収費	2,941	2,941	0			3	2,938
						3	2,938
3 介護認定審査会費	84,335	81,948	2,387			1	84,334
1 認定調査等費	56,640	54,075	2,565				56,640
							56,640
2 認定審査会共同設置負担金	27,695	27,873	△178			1	27,694
						1	27,694

節		区 分	金 額	説 明
11 需用費	834	8004	賦課徴収に要する経費	2,941
12 役務費	2,107		(介護保険課)	
		11 需用費	834	
		消耗品費	426	
		印刷製本費	408	
		12 役務費	2,107	
		郵便料	2,064	
		手数料	43	
4 共済費	2,858	8005	認定調査等に要する経費	56,640
7 賃金	18,831		(介護保険課)	
9 旅費	2	4 共済費	2,858	
11 需用費	1,138	臨時職員社会保険料	271	
12 役務費	27,520	嘱託職員社会保険料	2,426	
13 委託料	4,463	雇用保険料	161	
14 使用料及び賃借料	1,797	7 賃金	18,831	
27 公課費	31	臨時雇上料	1,890	
		嘱託雇上料	16,941	
		9 旅費	2	
		特別旅費	2	
		11 需用費	1,138	
		消耗品費	250	
		燃料費	358	
		印刷製本費	180	
		修繕料	350	
		12 役務費	27,520	
		郵便料	3,315	
		手数料	24,044	
		自動車保険料	161	
		13 委託料	4,463	
		要介護認定等調査委託料	4,463	
		14 使用料及び賃借料	1,797	
		駐車場使用料	10	
		有料道路通行料	3	
		機械等借上料	1,784	
		27 公課費	31	
		自動車重量税	31	
19 負担金補助及び交付金	27,695	8006	認定審査会共同設置に要する経費	27,695
			(介護保険課)	
		19 負担金補助及び交付金	27,695	
		橋本周辺広域市町村圏組合負担金	27,695	

(款) 2 保険給付費 5,398,269 千円
 (項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

款 項 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 保険給付費	5,398,269	5,074,341	323,928	2,053,616		2,668,950	675,703
1 介護サービス等諸費	4,784,576	4,490,563	294,013	1,820,526		2,365,976	598,074
1 居宅介護サービス給付費	2,220,000	2,028,000	192,000	844,712		1,097,787	277,501
				844,712		1,097,787	277,501
2 特例居宅介護サービス給付費	480	475	5	182		238	60
				182		238	60
3 地域密着型介護サービス給付費	436,000	423,000	13,000	165,898		215,602	54,500
				165,898		215,602	54,500
4 特例地域密着型介護サービス給付費	68	63	5	24		35	9
				24		35	9
5 施設介護サービス給付費	1,800,000	1,740,000	60,000	684,900		890,100	225,000
				684,900		890,100	225,000
6 特例施設介護サービス給付費	461	460	1	174		229	58
				174		229	58
7 居宅介護福祉用具購入費	10,500	10,500	0	3,994		5,193	1,313
				3,994		5,193	1,313
8 居宅介護住宅改修費	30,000	30,000	0	11,415		14,835	3,750

節		区 分	金 額	説 明
19	負担金補助及び交付金		2,220,000	8007 居宅介護サービス給付に要する経費 (介護保険課) 2,220,000 19 負担金補助及び交付金 居宅介護サービス給付費負担金 2,220,000
19	負担金補助及び交付金		480	8008 特例居宅介護サービス給付に要する経費 (介護保険課) 480 19 負担金補助及び交付金 特例居宅介護サービス給付費負担金 480
19	負担金補助及び交付金		436,000	8015 地域密着型介護サービス給付に要する経費 (介護保険課) 436,000 19 負担金補助及び交付金 地域密着型介護サービス給付費負担金 436,000
19	負担金補助及び交付金		68	8016 特例地域密着型介護サービス給付に要する経費 (介護保険課) 68 19 負担金補助及び交付金 特例地域密着型介護サービス給付費負担金 68
19	負担金補助及び交付金		1,800,000	8009 施設介護サービス給付に要する経費 (介護保険課) 1,800,000 19 負担金補助及び交付金 施設介護サービス給付費負担金 1,800,000
19	負担金補助及び交付金		461	8010 特例施設介護サービス給付に要する経費 (介護保険課) 461 19 負担金補助及び交付金 特例施設介護サービス給付費負担金 461
19	負担金補助及び交付金		10,500	8011 居宅介護福祉用具購入費に要する経費 (介護保険課) 10,500 19 負担金補助及び交付金 居宅介護福祉用具購入費負担金 10,500
19	負担金補助及び交付金		30,000	

(介護保険特別会計)

(款) 2 保険給付費 5,398,269 千円
(項) 1 介護サービス等諸費

款 項 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	
				11,415		14,835	3,750
9 居宅介護サービス計画給付費	287,000	258,000	29,000	109,203		141,922	35,875
				109,203		141,922	35,875
10 特例居宅介護サービス計画給付費	67	65	2	24		35	8
				24		35	8
2 介護予防サービス等諸費	264,823	259,372	5,451	100,755		130,964	33,104
1 介護予防サービス給付費	208,500	208,500	0	79,331		103,106	26,063
				79,331		103,106	26,063
2 特例介護予防サービス給付費	141	142	△1	52		71	18
				52		71	18
3 地域密着型介護予防サービス給付費	6,950	4,500	2,450	2,643		3,438	869
				2,643		3,438	869
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	19	17	2	7		10	2
				7		10	2
5 介護予防福祉用具購入費	3,200	2,400	800	1,217		1,583	400
				1,217		1,583	400

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
				8012 居宅介護住宅改修費に要する経費 30,000 (介護保険課)
				19 負担金補助及び交付金 30,000 居宅介護住宅改修費負担金 30,000
				8013 居宅介護サービス計画給付に要する経費 287,000 (介護保険課)
				19 負担金補助及び交付金 287,000 居宅介護サービス計画給付費負担金 287,000
				8014 特例居宅介護サービス計画給付に要する経費 67 (介護保険課)
				19 負担金補助及び交付金 67 特例居宅介護サービス計画給付費負担金 67
				8017 介護予防サービス給付に要する経費 208,500 (介護保険課)
				19 負担金補助及び交付金 208,500 介護予防サービス給付費負担金 208,500
				8018 特例介護予防サービス給付に要する経費 141 (介護保険課)
				19 負担金補助及び交付金 141 特例介護予防サービス給付費負担金 141
				8023 地域密着型介護予防サービス給付に要する経費 6,950 (介護保険課)
				19 負担金補助及び交付金 6,950 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 6,950
				8024 特例地域密着型介護予防サービス給付費 19 (介護保険課)
				19 負担金補助及び交付金 19 特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金 19
				8019 介護予防福祉用具購入費に要する経費 3,200 (介護保険課)
				19 負担金補助及び交付金 3,200

(款) 2 保険給付費 5,398,269 千円
 (項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

款 項 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 介護予防住宅改修費	15,000	12,900	2,100	5,707		7,418	1,875
				5,707		7,418	1,875
7 介護予防サービス計画給付費	31,000	30,900	100	11,795		15,330	3,875
				11,795		15,330	3,875
8 特例介護予防サービス計画給付費	13	13	0	3		8	2
				3		8	2
3 その他諸費	7,410	6,646	764	2,420		3,149	1,841
1 審査支払手数料	6,880	6,116	764	2,420		3,149	1,311
				2,420		3,149	1,311
2 介護給付費請求書電算処理システム費	530	530	0				530
							530
4 高額介護サービス等費	97,360	84,360	13,000	37,044		48,146	12,170
1 高額介護サービス費	97,000	84,000	13,000	36,908		47,967	12,125
				36,908		47,967	12,125
2 高額介護予防サービス費	360	360	0	136		179	45
				136		179	45

(介護保険特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
				介護予防福祉用具購入費負担金 3,200
19 負担金補助及び交付金	15,000	8020	介護予防住宅改修費に要する経費 15,000	(介護保険課)
		19	負担金補助及び交付金 15,000	介護予防住宅改修費負担金 15,000
19 負担金補助及び交付金	31,000	8021	介護予防サービス計画給付に要する経費 31,000	(介護保険課)
		19	負担金補助及び交付金 31,000	介護予防サービス計画給付費負担金 31,000
19 負担金補助及び交付金	13	8022	特例介護予防サービス計画給付に要する経費 13	(介護保険課)
		19	負担金補助及び交付金 13	特例介護予防サービス計画給付費負担金 13
12 役 務 費	6,880	8025	審査支払手数料 6,880	(介護保険課)
		12	役務費 6,880	手数料 6,880
12 役 務 費	530	8026	介護給付費請求書電算処理システムに要する経費 530	(介護保険課)
		12	役務費 530	手数料 530
19 負担金補助及び交付金	97,000	8027	高額介護サービス費に要する経費 97,000	(介護保険課)
		19	負担金補助及び交付金 97,000	高額介護サービス費負担金 97,000
19 負担金補助及び交付金	360	8028	高額介護予防サービス費に要する経費 360	(介護保険課)
		19	負担金補助及び交付金 360	高額介護予防サービス費負担金 360

(款) 2 保険給付費 5,398,269 千円
 (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

款 項 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 高額医療合算介護サービス等費	24,000	24,000	0	9,130		11,869	3,001
1 高額医療合算介護サービス費	23,500	23,500	0	8,941		11,621	2,938
				8,941		11,621	2,938
2 高額医療合算介護予防サービス費	500	500	0	189		248	63
				189		248	63
6 特定入所者介護サービス等費	220,100	209,400	10,700	83,741		108,846	27,513
1 特定入所者介護サービス費	219,500	208,800	10,700	83,516		108,546	27,438
				83,516		108,546	27,438
2 特例特定入所者介護サービス費	50	50	0	18		26	6
				18		26	6
3 特定入所者介護予防サービス費	500	500	0	189		248	63
				189		248	63
4 特例特定入所者介護予防サービス費	50	50	0	18		26	6
				18		26	6

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	23,500	8050 高額医療合算介護サービス費に要する経費 (介護保険課) 23,500
		19 負担金補助及び交付金 高額医療合算介護サービス費負担金 23,500
19 負担金補助及び交付金	500	8051 高額医療合算介護予防サービス費に要する経費 (介護保険課) 500
		19 負担金補助及び交付金 高額医療合算介護予防サービス費負担金 500
19 負担金補助及び交付金	219,500	8029 特定入所者介護サービス費に要する経費 (介護保険課) 219,500
		19 負担金補助及び交付金 特定入所者介護サービス費負担金 219,500
19 負担金補助及び交付金	50	8030 特例特定入所者介護サービス費に要する経費 (介護保険課) 50
		19 負担金補助及び交付金 特例特定入所者介護サービス費負担金 50
19 負担金補助及び交付金	500	8031 特定入所者介護予防サービス費に要する経費 (介護保険課) 500
		19 負担金補助及び交付金 特定入所者介護予防サービス費負担金 500
19 負担金補助及び交付金	50	8032 特例特定入所者介護予防サービス費に要する経費 (介護保険課) 50
		19 負担金補助及び交付金 特例特定入所者介護予防サービス費負担金 50

(款) 3 地域支援事業費 84,482 千円
 (項) 1 介護予防事業費

(単位：千円)

款 項 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 地域支援事業費	84,482	93,013	△8,531	45,365		23,995	15,122
1 介護予防事業費	21,571	19,190	2,381	8,090		10,784	2,697
1 二次予防事業費	3,026	1,597	1,429	1,136		1,512	378
				1,136		1,512	378
2 一次予防事業費	18,545	17,593	952	6,954		9,272	2,319
				6,954		9,272	2,319
2 包括的支援事業・任意事業費	62,911	73,823	△10,912	37,275		13,211	12,425

(介護保険特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
4 共 済 費	194	8041	二次予防事業に要する経費	3,026
7 賃 金	1,235		(いきいき長寿課)	
11 需 用 費	15	4	共済費	194
12 役 務 費	632		労災保険料	4
13 委 託 料	950		嘱託職員社会保険料	179
			雇用保険料	11
		7	賃金	1,235
			嘱託雇上料	1,235
		11	需用費	15
			印刷製本費	15
		12	役務費	632
			郵便料	632
		13	委託料	950
			総合型介護予防事業委託料	950
4 共 済 費	660	8042	一次予防事業に要する経費	18,545
7 賃 金	5,325		(いきいき長寿課)	
8 報 償 費	2,033	4	共済費	660
11 需 用 費	1,123		臨時職員社会保険料	261
12 役 務 費	1,290		嘱託職員社会保険料	377
13 委 託 料	1,080		雇用保険料	22
14 使用料及び賃借料	742	7	賃金	5,325
19 負担金補助及び交付金	6,292		臨時雇上料	2,853
			嘱託雇上料	2,472
		8	報償費	2,033
			講師謝金	2,033
		11	需用費	1,123
			消耗品費	300
			印刷製本費	740
			電気料	48
			水道料	5
			賄材料費	30
		12	役務費	1,290
			電話料	30
			その他保険料	1,260
		13	委託料	1,080
			介護予防事業委託料	1,080
		14	使用料及び賃借料	742
			会場借上料	742
		19	負担金補助及び交付金	6,292
			地域ふれあいサロン事業助成金	6,292

(款) 3 地域支援事業費 84,482 千円
 (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

款 項 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 介護予防ケアマネジメント事業費	19,810	20,497	△687	11,738		4,160	3,912
				11,738		4,160	3,912
2 総合相談事業費	13,701	24,782	△11,081	8,118		2,877	2,706
				411		146	137
				7,707		2,731	2,569

(介護保険特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
4	共 済 費		2,489	8043 介護予防ケアマネジメント事業に要する経費 19,810
7	賃 金		15,902	(地域包括支援センター)
9	旅 費		19	4 共済費 2,489
11	需 用 費		373	臨時職員社会保険料 274
12	役 務 費		160	嘱託職員社会保険料 2,080
14	使用料及び賃借料		823	雇用保険料 135
19	負担金補助及び交付金		36	7 賃金 15,902
27	公 課 費		8	臨時雇上料 1,890
				嘱託雇上料 14,012
				9 旅費 19
				特別旅費 19
				11 需用費 373
				消耗品費 95
				燃料費 178
				修繕料 100
				12 役務費 160
				手数料 114
				自動車保険料 46
				14 使用料及び賃借料 823
				駐車場使用料 10
				機械等借上料 802
				著作権使用料 11
				19 負担金補助及び交付金 36
				研修会等参加負担金 36
				27 公課費 8
				自動車重量税 8
2	給 料		6,738	8044 総合相談支援事業に要する経費 694
3	職員手当等		3,913	(地域包括支援センター)
4	共 済 費		2,356	9 旅費 41
9	旅 費		41	特別旅費 41
11	需 用 費		143	11 需用費 143
12	役 務 費		456	消耗品費 95
14	使用料及び賃借料		24	食糧費 3
19	負担金補助及び交付金		30	印刷製本費 45
				12 役務費 456
				電話料 456
				14 使用料及び賃借料 24
				会場借上料 24
				19 負担金補助及び交付金 30
				研修会等参加負担金 30
				8053 包括的支援事業人件費 13,007
				(職員課)
				2 給料 6,738
				職員給 6,738
				3 職員手当等 3,913
				扶養手当 408
				通勤手当 48
				時間外勤務手当 700

(款) 3 地域支援事業費 84,482 千円
 (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

款 項 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	225	1,160	△935	133		47	45
				133		47	45
4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	145	85	60	86		30	29
				86		30	29
5 任意事業費	29,030	27,299	1,731	17,200		6,097	5,733
				17,200		6,097	5,733

節		説 明
区 分	金 額	
		期末手当 1,690 勤勉手当 832 地域手当 215 児童手当 20 4 共済費 2,356 職員共済組合負担金 2,326 公務災害補償基金負担金 30
8 報 償 費	200	8045 権利擁護事業に要する経費 225
11 需 用 費	12	(地域包括支援センター)
14 使用料及び賃借料	3	8 報償費 200 講師謝金 200
19 負担金補助及び交付金	10	11 需用費 12 消耗品費 10 食糧費 2 14 使用料及び賃借料 3 駐車場使用料 3 19 負担金補助及び交付金 10 研修会等参加負担金 10
8 報 償 費	60	8046 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業に要する経費 145
11 需 用 費	10	(地域包括支援センター)
14 使用料及び賃借料	15	8 報償費 60 講師謝金 60
19 負担金補助及び交付金	60	11 需用費 10 消耗品費 10 14 使用料及び賃借料 15 駐車場使用料 15 19 負担金補助及び交付金 60 研修会等参加負担金 60
8 報 償 費	100	8047 任意事業に要する経費 29,030
11 需 用 費	20	(いきいき長寿課)
12 役 務 費	172	8 報償費 100 記念品代 100
13 委 託 料	12,538	11 需用費 20 消耗品費 20
20 扶 助 費	16,200	12 役務費 172 手数料 172 13 委託料 12,538 家族介護支援事業委託料 250 安心生活支援サービス事業委託料 6,048 高齢者配食サービス見守委託料 6,240 20 扶助費 16,200 紙おむつ等給付費 16,200

(款) 4 基金積立金 1 千円
(項) 1 基金積立金

款 項 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 基金積立金	1	1	0			1	
1 基金積立金	1	1	0			1	
1 介護給付費準備基金積立金	1	1	0			1	
						1	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
25 積立金	1	8034 介護給付費準備基金積立金 1 (介護保険課)
		25 積立金 1 介護給付費準備基金積立金 1

(款) 5 諸支出金 413 千円
(項) 1 償還金及び還付加算金

款 項 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 諸支出金	413	413	0				413
1 償還金及び還付加算金	412	412	0				412
1 第1号被保険者保険料還付金	400	400	0				400
							400
2 償還金	3	3	0				3
							3
3 第1号被保険者還付加算金	9	9	0				9
							9
2 繰出金	1	1	0				1
1 一般会計繰出金	1	1	0				1
							1

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金利息及び割引料	400	8036 第1号被保険者保険料還付金 400 (介護保険課)
		23 償還金利息及び割引料 400 過誤納還付金 400
23 償還金利息及び割引料	3	8037 返還金 3 (介護保険課)
		23 償還金利息及び割引料 3 返還金(国) 1 返還金(県) 1 返還金(その他) 1
23 償還金利息及び割引料	9	8038 第1号被保険者還付加算金 9 (介護保険課)
		23 償還金利息及び割引料 9 還付加算金 9
28 繰出金	1	8039 一般会計繰出金 1 (介護保険課)
		28 繰出金 1 一般会計繰出金 1

(介護保険特別会計)

(款) 6 予備費 10,000 千円
(項) 1 予備費

款 項 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 予備費	10,000	10,000	0				10,000
1 予備費	10,000	10,000	0				10,000
1 予備費	10,000	10,000	0				10,000
							10,000

款 項 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	
歳出合計	5,677,744	5,380,257	297,487	2,098,981		2,692,980	885,783

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
29 予備費	10,000	8040 予備費		10,000
				(介護保険課)
		29 予備費		10,000
		予備費		10,000

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	13		51,447	28,886	80,333	17,890	98,223	
前年度	14		60,094	33,738	93,832	19,045	112,877	
比 較	△ 1		△ 8,647	△ 4,852	△ 13,499	△ 1,155	△ 14,654	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本年度	1,230	448	3,600	1,764	12,795	6,506	1,643	900
	前年度	2,166	424	3,600	2,073	15,275	7,683	1,941	576
	比 較	△ 936	24		△ 309	△ 2,480	△ 1,177	△ 298	324

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考	
給 料	△ 8,647	給与改定に伴う増減分	△ 86	給与改定による減	
		昇給に伴う増加分	607	昇給による増	
		その他の増減分	△ 9,168	職員の異動等による減	職員の異動状況 本年度 13人 前年度 14人 増 減 △1人
職 員 手 当	△ 4,852	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 4,852	昇給による増 職員の異動等による減 手当額の変動等による増減	扶養手当 △ 936 通勤手当 24 管理職手当 △ 309 期末手当 △ 2,480 勤勉手当 △ 1,177 地域手当 △ 298 住居手当 324

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
平成25年1月1日 現在	平均給料月額(円)	328,940
	平均給与月額(円)	392,867
	平均年齢(歳)	44歳 5月
平成24年1月1日 現在	平均給料月額(円)	354,316
	平均給与月額(円)	422,893
	平均年齢(歳)	46歳 1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	140,100	140,100
大学卒	172,200	172,200

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			合 計		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成25年1月1日現在	7			7		
	6	3	23.1	6	3	23.1
	5	5	38.4	5	5	38.4
	4	1	7.7	4	1	7.7
	3			3		
	2	1	7.7	2	1	7.7
	1	3	23.1	1	3	23.1
	計	13	100	計	13	100
平成24年1月1日現在	7			7		
	6	4	30.8	6	4	30.8
	5	5	38.4	5	5	38.4
	4	2	15.4	4	2	15.4
	3	1	7.7	3	1	7.7
	2			2		
	1	1	7.7	1	1	7.7
	計	13	100	計	13	100

(級別の標準的な職務内容)

区分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	理事・部長	参事・課長	課長補佐	係長	主査	副主査	主事・技師

エ 昇給

区 分			合 計	代表的な職種	
				一般行政職	
本年度	職 員 数	(A) (人)	13	13	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	11	11	
	号給数別内訳	2号給	(人)	2	2
		4号給	(人)	9	9
		5号給	(人)		
		6号給	(人)		
		1号給	(人)		
		3号給	(人)		
比 率 (B)/(A)		(%)	84.6	84.6	
前年度	職 員 数	(A) (人)	14	14	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	13	13	
	号給数別内訳	2号給	(人)	3	3
		4号給	(人)	5	5
		5号給	(人)	2	2
		6号給	(人)	2	2
		1号給	(人)		
		3号給	(人)	1	1
比 率 (B)/(A)		(%)	92.9	92.9	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計(月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	1.9	2.05	3.95	有	
前年度	1.9	2.05	3.95	有	
国の制度	1.9	2.05	3.95	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)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	28.7875	38.955	55.86	55.86	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 (%)	3.0
支 給 対 象 職 員 数 (人)	13
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3.0

ク 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	同	