

介 護 保 険 特 別 会 計

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	1,398,002	1,365,746	32,256
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	1,530,561	1,453,061	77,500
4 支払基金交付金	1,826,438	1,732,038	94,400
5 県支出金	954,225	896,632	57,593
6 財産収入	1	1	0
7 繰入金	1,080,034	989,645	90,389
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	1,627	7	1,620
歳入合計	6,790,890	6,437,132	353,758

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	158,482	176,071	△17,589
2 保険給付費	6,338,966	6,130,919	208,047
3 地域支援事業費	280,837	118,037	162,800
4 基金積立金	1	1	0
5 諸支出金	2,604	2,104	500
6 予備費	10,000	10,000	0
歳出合計	6,790,890	6,437,132	353,758

(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	
			158,482
2,370,374		3,160,740	807,852
114,412		128,288	38,137
			1
			2,604
			10,000
2,484,786		3,289,028	1,017,076

2 歳 入

(款) 1 保険料 1,398,002 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	1,398,002	1,365,746	32,256
1 介護保険料	1,398,002	1,365,746	32,256
1 第1号被保険者保険料	1,398,002	1,365,746	32,256

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分特別徴収保険料		1,293,680	現年度分特別徴収保険料 1,293,680 (介護保険課)
2	現年度分普通徴収保険料		103,322	現年度分普通徴収保険料 103,322 (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 1,530,561 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	1,530,561	1,453,061	77,500
1 国庫負担金	1,143,735	1,114,607	29,128
1 介護給付費国庫負担金	1,143,735	1,114,607	29,128
2 国庫補助金	386,826	338,454	48,372
1 調整交付金	310,551	300,347	10,204
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	46,266	14,007	32,259
3 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	30,009	24,100	5,909

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		1,143,734	現年度分 1,143,734 (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		310,550	普通調整交付金 310,550 (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		46,265	現年度分 46,265 (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		30,008	現年度分 30,008 (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 1,826,438 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	1,826,438	1,732,038	94,400
1 支払基金交付金	1,826,438	1,732,038	94,400
1 介護給付費交付金	1,774,620	1,716,350	58,270
2 地域支援事業支援交付金	51,818	15,688	36,130

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		1,774,619	現年度分 1,774,619 (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		51,817	現年度分 51,817 (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 954,225 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	954,225	896,632	57,593
1 県負担金	916,088	877,578	38,510
1 介護給付費県負担金	916,088	877,578	38,510
2 県補助金	38,137	19,054	19,083
1 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	23,133	7,004	16,129
2 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	15,004	12,050	2,954

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		916,087	現年度分 916,087 (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		23,132	現年度分 23,132 (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		15,003	現年度分 15,003 (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 1,080,034 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	1,080,034	989,645	90,389
1 一般会計繰入金	1,034,280	989,644	44,636
1 介護給付費繰入金	792,244	766,238	26,006
2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	40,121	7,004	33,117
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	15,004	12,050	2,954
4 低所得者保険料軽減繰入金	14,577	14,878	△301
5 その他一般会計繰入金	172,334	189,474	△17,140
2 基金繰入金	45,754	1	45,753
1 介護給付費準備基金繰入金	45,754	1	45,753

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		792,243	現年度分 792,243 (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		40,121	現年度分 40,121 (いきいき長寿課)
1	現年度分		15,004	現年度分 15,004 (いきいき長寿課)
1	現年度分		14,576	現年度分 14,576 (介護保険課)
2	過年度分		1	過年度分 1 (介護保険課)
1	職員給与費等繰入金		69,007	職員給与費等繰入金 69,007 (介護保険課)
2	事務費繰入金		103,107	要介護認定等事務費繰入金 103,107 (介護保険課)
3	事業費繰入金		220	地域介護力向上事業費繰入金 220 (いきいき長寿課)
1	介護給付費準備基金繰入金		45,754	介護給付費準備基金繰入金 45,754 (介護保険課)

(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

(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)

(介護保険特別会計)

(款) 9 諸収入 1,627 千円
 (項) 1 延滞金加算金及び過料

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
9 諸収入	1,627	7	1,620
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
2 雑 入	1,625	5	1,620
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	1,622	2	1,620

節		区 分	金 額	説 明
1	第1号被保険者延滞金	1	1	第1号被保険者延滞金 (介護保険課) 1
1	過 料	1	1	過料 (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	1,622	1,622	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 いきいきルーム運動機器等使用料 1,620 (いきいき長寿課)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
歳 入 合 計	6,790,890	6,437,132	353,758

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明

3 歳 出

(款) 1 総務費 158,482 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	158,482	176,071	△17,589				158,482
1 総務管理費	78,345	92,810	△14,465				78,345
1 一般管理費	77,645	92,112	△14,467				77,645
							69,007
							8,638

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	490	8001 一般管理人件費 69,007
2 給 料	35,825	(職員課)
3 職員手当等	20,737	2 給料 35,825
4 共 済 費	12,781	職員給 35,825
7 賃 金	2,132	3 職員手当等 20,737
8 報 償 費	21	扶養手当 858
9 旅 費	12	通勤手当 600
11 需 用 費	398	時間外勤務手当 3,440
12 役 務 費	1,075	管理職手当 559
13 委 託 料	4,100	期末手当 8,629
14 使用料及び賃借料	65	勤勉手当 5,642
17 公有財産購入費	9	住居手当 324
		児童手当 685
		4 共済費 12,445
		職員共済組合負担金 12,355
		公務災害補償基金負担金 90
		8002 一般管理に要する経費 8,638
		(介護保険課)
		1 報酬 490
		介護保険事業計画策定・推進委員会委員報酬 315
		地域密着型サービス運営委員会委員報酬 175
		4 共済費 336
		臨時職員社会保険料 147
		嘱託職員社会保険料 174
		雇用保険料 15
		7 賃金 2,132
		臨時雇上料 971
		嘱託雇上料 1,161
		8 報償費 21
		講師謝金 21
		9 旅費 12
		費用弁償 12
		11 需用費 398
		消耗品費 357
		印刷製本費 41
		12 役務費 1,075
		郵便料 973
		通信料 58
		手数料 44
		13 委託料 4,100
		橋本市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定委託料 4,100
		14 使用料及び賃借料 65
		駐車場使用料 5
		会場借上料 55
		有料道路通行料 5
		17 公有財産購入費 9
		権利購入費 9

(款) 1 総務費 158,482 千円
(項) 1 総務管理費

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	
2 連合会負担金	700	698	2				700 700
2 徴収費	2,579	2,529	50				2,579
1 賦課徴収費	2,579	2,529	50				2,579 2,579
3 介護認定審査会費	77,558	80,732	△3,174				77,558
1 認定調査等費	53,523	53,943	△420				53,523 53,523

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	700	8003 連合会負担金等に要する経費 700 (介護保険課)
		19 負担金補助及び交付金 県国保連合会負担金 700 700
11 需用費	456	8004 賦課徴収に要する経費 2,579
12 役務費	2,123	(介護保険課)
		11 需用費 消耗品費 印刷製本費 456 359 97
		12 役務費 郵便料 手数料 2,123 2,064 59
4 共済費	3,277	8005 認定調査等に要する経費 53,523
7 賃金	20,757	(介護保険課)
9 旅費	6	4 共済費 3,277 臨時職員社会保険料 293 嘱託職員社会保険料 2,838 雇用保険料 146
11 需用費	938	7 賃金 20,757 臨時雇上料 1,942 嘱託雇上料 18,815
12 役務費	24,877	9 旅費 普通旅費 特別旅費 6 2 4
13 委託料	2,160	11 需用費 消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料 938 253 270 125 290
14 使用料及び賃借料	1,494	12 役務費 郵便料 手数料 自動車保険料 24,877 2,786 21,924 167
27 公課費	14	13 委託料 要介護認定等調査委託料 2,160 2,160
		14 使用料及び賃借料 駐車場使用料 有料道路通行料 機械等借上料 1,494 10 3 1,481
		27 公課費 自動車重量税 14 14

(款) 1 総務費 158,482 千円
(項) 3 介護認定審査会費

(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 認定審査会 共同設置負 担金	24,035	26,789	△2,754				24,035
							24,035

節		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
19 負担金補助及び交付金	24,035	8006	認定審査会共同設置に要する経費	24,035
			(介護保険課)	
		19	負担金補助及び交付金 橋本周辺広域市町村圏組合負担金	24,035 24,035

(款) 2 保険給付費 6,338,966 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	6,338,966	6,130,919	208,047	2,370,374		3,160,740	807,852
1 介護サービス等諸費	5,668,569	5,456,360	212,209	2,120,041		2,826,921	721,607
1 居宅介護サービス給付費	2,400,000	2,399,483	517	897,603		1,196,876	305,521
				897,603		1,196,876	305,521
2 特例居宅介護サービス給付費	433	480	△47	161		218	54
				161		218	54
3 地域密着型介護サービス給付費	800,000	780,000	20,000	299,200		398,960	101,840
				299,200		398,960	101,840
4 特例地域密着型介護サービス給付費	183	68	115	66		94	23
				66		94	23
5 施設介護サービス給付費	2,100,000	1,900,000	200,000	785,400		1,047,270	267,330
				785,400		1,047,270	267,330

節		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
19 負担金補助及び交付金	2,400,000	8007	居宅介護サービス給付に要する経費	2,400,000
			(介護保険課)	
		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	2,400,000 2,400,000
19 負担金補助及び交付金	433	8008	特例居宅介護サービス給付に要する経費	433
			(介護保険課)	
		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	433 433
19 負担金補助及び交付金	800,000	8015	地域密着型介護サービス給付に要する経費	800,000
			(介護保険課)	
		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	800,000 800,000
19 負担金補助及び交付金	183	8016	特例地域密着型介護サービス給付に要する経費	183
			(介護保険課)	
		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	183 183
19 負担金補助及び交付金	2,100,000	8009	施設介護サービス給付に要する経費	2,100,000
			(介護保険課)	
		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	2,100,000 2,100,000

(介護保険特別会計)

(款) 2 保険給付費 6,338,966 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	
6 特例施設介護サービス給付費	408	461	△53	151		206	51
				151		206	51
7 居宅介護福祉用具購入費	12,450	11,765	685	4,656		6,209	1,585
				4,656		6,209	1,585
8 居宅介護住宅改修費	25,000	25,316	△316	9,350		12,468	3,182
				9,350		12,468	3,182
9 居宅介護サービス計画給付費	330,000	338,720	△8,720	123,420		164,571	42,009
				123,420		164,571	42,009
10 特例居宅介護サービス計画給付費	95	67	28	34		49	12
				34		49	12
2 介護予防サービス等諸費	207,366	274,932	△67,566	77,549		103,420	26,397
1 介護予防サービス給付費	150,500	212,251	△61,751	56,286		75,055	19,159
				56,286		75,055	19,159
2 特例介護予防サービス給付費	87	141	△54	31		45	11
				31		45	11
3 地域密着型介護予防サービス給付	3,000	6,100	△3,100	1,122		1,496	382

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	408	8010 特例施設介護サービス給付に要する経費 408 (介護保険課)
		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 408
19 負担金補助及び交付金	12,450	8011 居宅介護福祉用具購入費に要する経費 12,450 (介護保険課)
		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 12,450
19 負担金補助及び交付金	25,000	8012 居宅介護住宅改修費に要する経費 25,000 (介護保険課)
		19 負担金補助及び交付金 居宅介護住宅改修費負担金 25,000
19 負担金補助及び交付金	330,000	8013 居宅介護サービス計画給付に要する経費 330,000 (介護保険課)
		19 負担金補助及び交付金 居宅介護サービス計画給付費負担金 330,000
19 負担金補助及び交付金	95	8014 特例居宅介護サービス計画給付に要する経費 95 (介護保険課)
		19 負担金補助及び交付金 特例居宅介護サービス計画給付費負担金 95
19 負担金補助及び交付金	150,500	8017 介護予防サービス給付に要する経費 150,500 (介護保険課)
		19 負担金補助及び交付金 介護予防サービス給付費負担金 150,500
19 負担金補助及び交付金	87	8018 特例介護予防サービス給付に要する経費 87 (介護保険課)
		19 負担金補助及び交付金 特例介護予防サービス給付費負担金 87
19 負担金補助及び交付金	3,000	

(介護保険特別会計)

(款) 2 保険給付費 6,338,966 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	
費				1,122		1,496	382
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	26	19	7	9		14	3
				9		14	3
5 介護予防福祉用具購入費	3,730	6,100	△2,370	1,394		1,861	475
				1,394		1,861	475
6 介護予防住宅改修費	20,000	17,972	2,028	7,480		9,975	2,545
				7,480		9,975	2,545
7 介護予防サービス計画給付費	30,000	32,336	△2,336	11,220		14,961	3,819
				11,220		14,961	3,819
8 特例介護予防サービス計画給付費	23	13	10	7		13	3
				7		13	3
3 その他諸費	8,031	7,442	589	2,618		3,490	1,923
1 審査支払手数料	7,420	6,841	579	2,618		3,490	1,312
				2,618		3,490	1,312
2 介護給付費請求書電算処理システム費	481	481	0				481
							481

節		説 明
区 分	金 額	
		8023 地域密着型介護予防サービス給付に要する経費 3,000 (介護保険課)
		19 負担金補助及び交付金 3,000 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 3,000
19 負担金補助及び交付金	26	8024 特例地域密着型介護予防サービス給付に要する経費 26 (介護保険課)
		19 負担金補助及び交付金 26 特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金 26
19 負担金補助及び交付金	3,730	8019 介護予防福祉用具購入費に要する経費 3,730 (介護保険課)
		19 負担金補助及び交付金 3,730 介護予防福祉用具購入費負担金 3,730
19 負担金補助及び交付金	20,000	8020 介護予防住宅改修費に要する経費 20,000 (介護保険課)
		19 負担金補助及び交付金 20,000 介護予防住宅改修費負担金 20,000
19 負担金補助及び交付金	30,000	8021 介護予防サービス計画給付に要する経費 30,000 (介護保険課)
		19 負担金補助及び交付金 30,000 介護予防サービス計画給付費負担金 30,000
19 負担金補助及び交付金	23	8022 特例介護予防サービス計画給付に要する経費 23 (介護保険課)
		19 負担金補助及び交付金 23 特例介護予防サービス計画給付費負担金 23
12 役 務 費	7,420	8025 審査支払に要する経費 7,420 (介護保険課)
		12 役務費 7,420 手数料 7,420
12 役 務 費	481	8026 介護給付費請求書電算処理システムに要する経費 481 (介護保険課)
		12 役務費 481 手数料 481

(款) 2 保険給付費 6,338,966 千円
 (項) 3 その他諸費

(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	
3 介護給付費 縦覧点検審査手数料	130	120	10				130 130
4 高額介護サービス等費	170,300	136,000	34,300	63,691		84,931	21,678
1 高額介護サービス費	170,000	135,700	34,300	63,580		84,780	21,640
				63,580		84,780	21,640
2 高額介護予防サービス費	300	300	0	111		151	38
				111		151	38
5 高額医療合算介護サービス等費	24,300	21,000	3,300	9,087		12,118	3,095
1 高額医療合算介護サービス費	24,000	20,700	3,300	8,976		11,968	3,056
				8,976		11,968	3,056
2 高額医療合算介護予防サービス費	300	300	0	111		150	39
				111		150	39
6 特定入所者介護サービス等費	260,400	235,185	25,215	97,388		129,860	33,152
1 特定入所者介護サービス費	260,000	234,785	25,215	97,239		129,662	33,099
				97,239		129,662	33,099
2 特例特定入所者介護サービス費	50	50	0	20		23	7
				20		23	7

節		説 明
区 分	金 額	
12 役 務 費	130	8055 介護給付費縦覧点検審査に要する経費 130 (介護保険課) 12 役務費 手数料 130
19 負担金補助及び交付金	170,000	8027 高額介護サービス費に要する経費 170,000 (介護保険課) 19 負担金補助及び交付金 高額介護サービス費負担金 170,000 170,000
19 負担金補助及び交付金	300	8028 高額介護予防サービス費に要する経費 300 (介護保険課) 19 負担金補助及び交付金 高額介護予防サービス費負担金 300 300
19 負担金補助及び交付金	24,000	8050 高額医療合算介護サービス費に要する経費 24,000 (介護保険課) 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 24,000 24,000
19 負担金補助及び交付金	300	8051 高額医療合算介護予防サービス費に要する経費 300 (介護保険課) 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 300 300
19 負担金補助及び交付金	260,000	8029 特定入所者介護サービス費に要する経費 260,000 (介護保険課) 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 260,000 260,000
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 50 (介護保険課) 19 負担金補助及び交付金 50

(介護保険特別会計)

(款) 2 保険給付費 6,338,966 千円
 (項) 6 特定入所者介護サービス等費

(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	
3 特定入所者 介護予防サ ービス費	300	300	0	111		150	39
				111		150	39
4 特例特定入 所者介護予 防サービス 費	50	50	0	18		25	7
				18		25	7

節		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
				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	300	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)	300
		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	300 300
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 50

(款) 3 地域支援事業費 280,837 千円
 (項) 1 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 地域支援事 業費	280,837	118,037	162,800	114,412		128,288	38,137
1 包括的支援 事業・任意 事業費	39,394	40,505	△1,111	22,917		8,838	7,639
1 総合相談事 業費	39,174	14,486	24,688	22,917		8,618	7,639
				22,917		8,618	7,639
2 任意事業費	220	13,463	△13,243			220	
						220	

節		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
2 給 料	20,468	8053	包括的支援事業人件費 (職員課)	39,174
3 職員手当等	11,450			
4 共 済 費	7,256	2	給料 職員給	20,468 20,468
		3	職員手当等 扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	11,450 408 339 2,560 4,904 3,239
		4	共済費 職員共済組合負担金 公務災害補償基金負担金	7,256 7,226 30
8 報 償 費	180	8047	任意事業に要する経費	220
11 需 用 費	20			(いきいき長寿課)
14 使用料及び賃借料	20	8	報償費 講師謝金	180 180
		11	需用費 消耗品費	20 20
		14	使用料及び賃借料 庁用器具借上料	20 20

(款) 3 地域支援事業費 280,837 千円
 (項) 1 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	
** 介護予防ケアマネジメント事業費	0	12,266	△12,266				
** 権利擁護事業費	0	100	△100				
** 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	0	190	△190				
2 介護予防・生活支援サービス事業費	170,068	32,209	137,859	57,405		93,529	19,134
1 介護予防・生活支援サービス事業費	138,435	18,000	120,435	51,913		69,218	17,304
				51,913		69,218	17,304
2 介護予防ケアマネジメント事業費	31,633	14,209	17,424	5,492		24,311	1,830
				5,492		24,311	1,830
3 一般介護予防事業費	33,576	7,119	26,457	11,983		17,598	3,995
1 一般介護予防事業費	33,576	7,119	26,457	11,983		17,598	3,995

節		区 分	金 額	説 明
19	負担金補助及び交付金		138,435	8059 介護予防・生活支援サービス事業に要する経費 (いきいき長寿課) 19 負担金補助及び交付金 サービス事業負担金 138,435 138,435
4	共 済 費		2,240	8060 介護予防ケアマネジメント事業に要する経費 (いきいき長寿課)
7	賃 金		15,350	
8	報 償 費		525	4 共済費 嘱託職員社会保険料 2,240 2,240
9	旅 費		45	7 賃金 嘱託雇上料 15,350 15,350
11	需 用 費		331	8 報償費 一般報償金 525 525
12	役 務 費		204	9 旅費 特別旅費 45 45
13	委 託 料		11,808	11 需用費 消耗品費 80 燃料費 211 修繕料 40
14	使用料及び賃借料		1,060	12 役務費 手数料 143 自動車保険料 61
19	負担金補助及び交付金		70	13 委託料 介護予防ケアマネジメント委託料 11,808 11,808
				14 使用料及び賃借料 駐車場使用料 23 機械等借上料 1,037
				19 負担金補助及び交付金 研修会等参加負担金 70 70
4	共 済 費		869	
7	賃 金		5,586	

(款) 3 地域支援事業費 280,837 千円
 (項) 3 一般介護予防事業費

(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	
				11,983		17,598	3,995
4 包括的支援事業・任意事業費	37,771	21,507	16,264	22,096		8,310	7,365
1 総合相談事業費	1,631	206	1,425	954		359	318
				954		359	318
2 権利擁護事業費	213	113	100	125		47	41

節		区 分	金 額	説 明
8 報 償 費	3,289	8061	一般介護予防事業に要する経費	33,576
11 需 用 費	970		(いきいき長寿課)	
12 役 務 費	1,452	4	共済費	869
13 委 託 料	12,711		臨時職員社会保険料	441
			嘱託職員社会保険料	389
			雇用保険料	39
14 使用料及び賃借料	609	7	賃金	5,586
19 負担金補助及び交付金	8,090		臨時雇上料	3,010
			嘱託雇上料	2,576
		8	報償費	3,289
			講師謝金	3,289
		11	需用費	970
			消耗品費	280
			印刷製本費	690
		12	役務費	1,452
			郵便料	300
			通信料	30
			その他保険料	1,122
		13	委託料	12,711
			いきいきルーム運営委託料	11,661
			システム・機器保守点検委託料	450
			通所型介護予防事業委託料	600
		14	使用料及び賃借料	609
			会場借上料	576
			機械等借上料	33
		19	負担金補助及び交付金	8,090
			地域ふれあいサロン事業補助金	8,090
1 報 酬	70	8062	総合相談支援事業に要する経費	1,631
9 旅 費	26		(いきいき長寿課)	
12 役 務 費	305	1	報酬	70
18 備品購入費	1,178		地域包括支援センター運営協議会委員報酬	70
19 負担金補助及び交付金	37	9	旅費	26
			特別旅費	26
27 公 課 費	15	12	役務費	305
			通信料	252
			手数料	9
			自動車保険料	44
		18	備品購入費	1,178
			庁用器具費	1,178
		19	負担金補助及び交付金	37
			研修会等参加負担金	37
		27	公課費	15
			自動車重量税	15
8 報 償 費	200			

(款) 3 地域支援事業費 280,837 千円
 (項) 4 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	
				125		47	41
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	190	40	150	111		42	37
				111		42	37
4 任意事業費	27,380	13,101	14,279	16,018		6,024	5,338
				16,018		6,024	5,338
5 在宅医療・介護連携推進事業費	60	55	5	35		13	12
				35		13	12

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	10	8063 権利擁護事業に要する経費 213
14 使用料及び賃借料	3	(いきいき長寿課)
		8 報償費 講師謝金 200 200
		11 需用費 消耗品費 10 10
		14 使用料及び賃借料 駐車場使用料 3 3
8 報償費	30	8064 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業に要する経費 190
11 需用費	10	(いきいき長寿課)
14 使用料及び賃借料	30	
19 負担金補助及び交付金	120	8 報償費 講師謝金 30 30
		11 需用費 消耗品費 10 10
		14 使用料及び賃借料 駐車場使用料 30 30
		19 負担金補助及び交付金 研修会等参加負担金 120 120
8 報償費	100	8065 任意事業に要する経費 27,380
11 需用費	147	(いきいき長寿課)
12 役務費	431	8 報償費 記念品代 100 100
13 委託料	9,366	11 需用費 消耗品費 147 147
20 扶助費	17,336	12 役務費 郵便料 10 手数料 421
		13 委託料 9,366 家族介護支援事業委託料 250 安全生活支援サービス事業委託料 5,444 高齢者配食サービス見守り事業委託料 3,672
		20 扶助費 17,336 紙おむつ等給付費 17,000 成年後見人等報酬助成費 336
8 報償費	50	8066 在宅医療・介護連携推進事業に要する経費 60
11 需用費	10	(いきいき長寿課)
		8 報償費 講師謝金 50 50
		11 需用費 消耗品費 10 10

(款) 3 地域支援事業費 280,837 千円
(項) 4 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	
6 生活支援体制整備事業費	7,947	7,622	325	4,649		1,748	1,550
				4,649		1,748	1,550
7 認知症総合支援事業費	350	370	△20	204		77	69
				204		77	69
5 その他諸費	28	0	28	11		13	4
1 審査支払手数料	28	0	28	11		13	4
				11		13	4
** 介護予防事業費	0	16,697	△16,697				
** 二次予防事業費	0	1,755	△1,755				
** 一次予防事業費	0	14,342	△14,342				
** 新総合事業費精算金	0	600	△600				

節		説 明
区 分	金 額	
8 報 償 費	80	8067 生活支援体制整備事業に要する経費 7,947
13 委 託 料	7,867	(いきいき長寿課)
		8 報償費 80 講師謝金 80
		13 委託料 7,867 介護予防生活支援体制整備事業委託料 7,867
8 報 償 費	315	8068 認知症総合支援事業に要する経費 350
9 旅 費	15	(いきいき長寿課)
11 需 用 費	10	8 報償費 315 一般報償金 210
14 使用料及び賃借料	10	委員報償金 105
		9 旅費 15 特別旅費 15
		11 需用費 10 消耗品費 10
		14 使用料及び賃借料 10 駐車場使用料 10
12 役 務 費	28	8069 審査支払に要する経費 28
		(いきいき長寿課)
		12 役務費 28 情報通信料 28

(款) 4 基金積立金 1 千円
(項) 1 基金積立金

(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	
4 基金積立金	1	1	0				1
1 基金積立金	1	1	0				1

節		説 明
区 分	金 額	

(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	
1 介護給付費準備基金積立金	1	1	0				1 1

(単位：千円)

節		区 分	金 額	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 介護給付費準備基金積立金	1 1

(款) 5 諸支出金 2,604 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	2,604	2,104	500				2,604
1 償還金及び還付加算金	2,603	2,103	500				2,603
1 第1号被保険者保険料還付金	2,500	2,000	500				2,500 2,500
2 償還金	3	3	0				3 3
3 第1号被保険者還付加算金	100	100	0				100 100
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		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
23 償還金利息及び割引料	2,500	8036	第1号被保険者保険料還付金	2,500
			(介護保険課)	
		23	償還金利息及び割引料 過誤納還付金	2,500 2,500
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 返還金(国) 返還金(県) 返還金(その他)	3 1 1 1
23 償還金利息及び割引料	100	8038	第1号被保険者還付加算金	100
			(介護保険課)	
		23	償還金利息及び割引料 還付加算金	100 100
28 繰出金	1	8039	一般会計繰出金	1
			(介護保険課)	
		28	繰出金 一般会計繰出金	1 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	6,790,890	6,437,132	353,758	2,484,786		3,289,028	1,017,076

(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 特別職

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)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地域 手当 (千円)	寒冷地 手当 (千円)	その他 の 手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	長等										
	議員										
	その他の 特別職	34	560					560		560	
	計	34	560					560		560	
前年度	長等										
	議員										
	その他の 特別職	44	263					263		263	
	計	44	263					263		263	
比較	長等										
	議員										
	その他の 特別職	△ 10	297					297		297	
	計	△ 10	297					297		297	

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	14		56,293	31,502	87,795	19,701	107,496	
前年度	13		51,462	30,497	81,959	19,012	100,971	
比 較	1		4,831	1,005	5,836	689	6,525	

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	1,266	939	6,000	559	13,533	8,881		324
	前 年 度	1,326	750	7,000	558	12,483	7,682	374	324
	比 較	△ 60	189	△ 1,000	1	1,050	1,199	△ 374	

(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		説 明	備 考
			(千円)		
給料	4,831	給与改定に伴う増減分	81	給与改定による増	
		昇給に伴う増加分	784	昇給による増	
		給与減額に伴う減額分	△ 136	給与減額による減	
		その他の増減分	4,102	職員の異動等による増	職員の異動状況 本年度 14 人 前年度 13 人 増減 1 人 採用、退職等の状況 異動 1人
職員手当	1,005	制度改正に伴う増減分	490	給与改定による増	勤勉手当 490
		給与減額に伴う減額分	△ 427	給与減額による減	勤勉手当 △ 53 地域手当 △ 374
		その他の増減分	942	昇給による増 職員の異動等による増減 手当額の変動等による増減	扶養手当 △ 60 通勤手当 189 時間外勤務手当 △ 1,000 管理職手当 1 期末手当 1,050 勤勉手当 762

(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29年1月1日 現在	平均給料月額(円)	329,684
	平均給与月額(円)	370,046
	平均年齢(歳)	44歳 12月
平成28年1月1日 現在	平均給料月額(円)	334,949
	平均給与月額(円)	387,629
	平均年齢(歳)	44歳 6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	146,100	146,100
大 学 卒	178,200	178,200

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 29年 1月1日 現在	7			7		
	6	1	7.7	6	1	7.7
	5	7	53.8	5	7	53.8
	4	2	15.4	4	2	15.4
	3			3		
	2	3	23.1	2	3	23.1
	1			1		
	計	13	100	計	13	100
平成 28年 1月1日 現在	7			7		
	6	1	7.7	6	1	7.7
	5	7	53.8	5	7	53.8
	4	2	15.4	4	2	15.4
	3			3		
	2	3	23.1	2	3	23.1
	1			1		
	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)		14	11
	昇給に係る職員数 (B) (人)		11	9
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	11	9
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		1号給 (人)		
		3号給 (人)		
比率 (B)/(A) (%)		78.6	81.8	
前年度	職員数 (A) (人)		13	11
	昇給に係る職員数 (B) (人)		10	9
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	10	9
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		1号給 (人)		
		3号給 (人)		
比率 (B)/(A) (%)		76.9	81.8	

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	2.075	2.225	4.30	有	
前年度	2.025	2.175	4.20	有	
国の制度	2.075	2.225	4.30	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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率 (%)	0.0
支給対象職員数 (人)	14
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6.0

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	