

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

款	本年度予算額
1 保険料	1,465,033
2 使用料及び手数料	1,621
3 国庫支出金	1,509,962
4 支払基金交付金	1,735,596
5 県支出金	941,530
6 財産収入	1
7 繰入金	1,029,409
8 繰越金	1
9 諸収入	151
歳入合計	6,683,304

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
1,398,002	67,031	21.92
1	1,620	0.03
1,530,561	20,599	22.59
1,826,438	90,842	25.97
954,225	12,695	14.09
1	0	-
1,080,034	50,625	15.40
1	0	-
1,627	1,476	-
6,790,890	107,586	100.00

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総務費	154,211	158,482
2 保険給付費	6,195,731	6,338,966
3 地域支援事業費	320,757	280,837
4 基金積立金	1	1
5 諸支出金	2,604	2,604
6 予備費	10,000	10,000
歳出合計	6,683,304	6,790,890

(単位：千円)

比較	本年度予算額の財源内訳				構成百分比
	特定財源			一般財源	
	国県支出金	地方債	その他		
4,271			5	154,206	2.31
143,235	2,312,279		3,093,390	790,062	92.70
39,920	139,211		135,142	46,404	4.80
0			1		-
0	2		2,501	101	0.04
0				10,000	0.15
107,586	2,451,492		3,231,039	1,000,773	100.00

2 歳 入

1 保険料
(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保険料	1,465,033	1,398,002	67,031
1 介護保険料	1,465,033	1,398,002	67,031
1 第1号被保険者保険料	1,465,033	1,398,002	67,031

2 使用料及び手数料	1,621	1	1,620
1 使用料	1,620	0	1,620
1 いきいきルーム使用料	1,620	0	1,620
2 手数料	1	1	0
1 督促手数料	1	1	0

3 国庫支出金	1,509,962	1,530,561	20,599
1 国庫負担金	1,118,151	1,143,735	25,584
1 介護給付費国庫負担金	1,118,151	1,143,735	25,584
2 国庫補助金	391,811	386,826	4,985
1 調整交付金	299,003	310,551	11,548
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	56,275	46,266	10,009
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	36,533	30,009	6,524

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分特別徴収保険料	1,367,215	現年度分特別徴収保険料 (介護保険課)	1,367,215
2 現年度分普通徴収保険料	96,818	現年度分普通徴収保険料 (介護保険課)	96,818
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 (介護保険課)	1,000

1 いきいきルーム使用料	1,620	いきいきルーム運動機器等使用料 (いきいき長寿課)	1,620
1 督促手数料	1	督促手数料 (介護保険課)	1

1 現年度分	1,118,150	現年度分 (介護保険課)	1,118,150
2 過年度分	1	過年度分 (介護保険課)	1
1 現年度分調整交付金	299,002	普通調整交付金 (介護保険課)	299,002
2 過年度分調整交付金	1	普通調整交付金 (介護保険課)	1
1 現年度分	56,274	現年度分 (いきいき長寿課)	56,274
2 過年度分	1	過年度分 (いきいき長寿課)	1
1 現年度分	36,532	現年度分 (いきいき長寿課)	36,532

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
4	支払基金交付金	1,735,596	1,826,438	90,842
1	支払基金交付金	1,735,596	1,826,438	90,842
	1 介護給付費交付金	1,672,568	1,774,620	102,052
	2 地域支援事業支援交付金	63,028	51,818	11,210
5	県支出金	941,530	954,225	12,695
1	県負担金	895,127	916,088	20,961
	1 介護給付費県負担金	895,127	916,088	20,961
2	県補助金	46,403	38,137	8,266
	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	28,137	23,133	5,004
	2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	18,266	15,004	3,262
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		説 明	
区 分	金 額		
2 過年度分	1	過年度分	1 (いきいき長寿課)
1 現年度分	1,672,567	現年度分	1,672,567 (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	63,027	現年度分	63,027 (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	895,126	現年度分	895,126 (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	28,136	現年度分	28,136 (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	18,265	現年度分	18,265 (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 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 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
7	繰入金	1,029,409	1,080,034	50,625
1	一般会計繰入金	1,000,991	1,034,280	33,289
	1 介護給付費繰入金	774,343	792,244	17,901
	2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	28,138	40,121	11,983
	3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	18,266	15,004	3,262
	4 低所得者保険料軽減繰入金	14,688	14,577	111
	5 その他一般会計繰入金	165,556	172,334	6,778
2	基金繰入金	28,418	45,754	17,336
	1 介護給付費準備基金繰入金	28,418	45,754	17,336

8	繰越金	1	1	0
1	繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0

9	諸収入	151	1,627	1,476
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

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	774,342	現年度分	774,342
		(介護保険課)	
2 過年度分	1	1 過年度分	1
		(介護保険課)	
1 現年度分	28,138	現年度分	28,138
		(いきいき長寿課)	
1 現年度分	18,266	現年度分	18,266
		(いきいき長寿課)	
1 現年度分	14,687	現年度分	14,687
		(介護保険課)	
2 過年度分	1	1 過年度分	1
		(介護保険課)	
1 職員給与費等繰入金	71,038	職員給与費等繰入金	71,038
		(介護保険課)	
2 事務費繰入金	94,298	要介護認定等事務費繰入金	94,298
		(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	28,418	介護給付費準備基金繰入金	28,418
		(介護保険課)	

1 前年度繰越金	1	前年度繰越金	1
		(介護保険課)	

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

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
2	雑入	149	1,625	1,476
	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	146	1,622	1,476

節		説 明	
区 分	金 額		
			(介護保険課)
1 滞納処分費	1	滞納処分費	1
			(介護保険課)
1 第三者納付金	1	第三者納付金	1
			(介護保険課)
1 返納金	1	返納金	1
			(介護保険課)
1 雑入	146	雑入	1
			(介護保険課)
		橋本周辺広域市町村圏組合負担金過年度精算金	1
			(介護保険課)
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料	144
			(いきいき長寿課)

3 歳 出

1 総務費
(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	154,211	158,482	4,271			5	154,206
1 総務管理費	75,994	78,345	2,351			1	75,993
1 一般管理費	75,307	77,645	2,338			1	75,306
2 連合会負担金	687	700	13				687

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	123	008001 一般管理人件費	71,038
		(職員課)	
2 給 料	36,130	02 給料	36,130
		職員給	36,130
3 職 員 手 当 等	22,588	03 職員手当等	22,588
		扶養手当	936
		通勤手当	600
		時間外勤務手当	4,500
4 共 済 費	12,681	管理職手当	567
		期末手当	8,758
7 賃 金	2,250	勤勉手当	6,063
		住居手当	324
8 報 償 費	21	児童手当	840
9 旅 費	2	04 共済費	12,320
		職員共済組合負担金	12,220
11 需 用 費	451	公務災害補償基金負担金	100
12 役 務 費	1,017	008002 一般管理に要する経費	4,269
		(介護保険課)	
14 使用料及び賃借料	35	01 報酬	123
		介護保険事業計画策定・推進委員会委員報酬	53
		地域密着型サービス運営委員会委員報酬	70
17 公 有 財 産 購 入 費	9	04 共済費	361
		嘱託職員社会保険料	347
		雇用保険料	14
		07 賃金	2,250
		嘱託雇上料	2,250
		08 報償費	21
		講師謝金	21
		09 旅費	2
		費用弁償	2
		11 需用費	451
		消耗品費	440
		印刷製本費	11
		12 役務費	1,017
		郵便料	973
		手数料	44
		14 使用料及び賃借料	35
		駐車場使用料	5
		会場借上料	20
		有料道路通行料	10
		17 公有財産購入費	9
		権利購入費(資外)	9
19 負担金、補助及び交付金	687	008003 連合会負担金等に要する経費	687
		(介護保険課)	
		19 負担金補助及び交付金	687

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	2,642	2,579	63			2	2,640
1 賦課徴収費	2,642	2,579	63			2	2,640
3 介護認定審査会費	75,575	77,558	1,983			2	75,573
1 認定調査等費	51,725	53,523	1,798			1	51,724
2 認定審査会共同設置負担金	23,850	24,035	185			1	23,849

節		区 分	金 額	説 明	
				県国保連合会負担金	687
11 需用費	519	008004		賦課徴収に要する経費 (介護保険課)	2,642
12 役務費	2,123	11		需用費	519
				消耗品費	423
				印刷製本費	96
		12		役務費	2,123
				郵便料	2,064
				手数料	59
4 共済費	3,323	008005		認定調査等に要する経費 (介護保険課)	51,725
7 賃金	20,981	04		共済費	3,323
				臨時職員社会保険料	296
				嘱託職員社会保険料	2,901
				雇用保険料	126
11 需用費	956	07		賃金	20,981
				臨時雇上料	1,942
				嘱託雇上料	19,039
12 役務費	23,800	09		旅費	6
				普通旅費	2
				特別旅費	4
13 委託料	1,556	11		需用費	956
				消耗品費	251
				燃料費	292
				印刷製本費	123
				修繕料	290
		12		役務費	23,800
				郵便料	2,688
				手数料	20,952
				自動車保険料	160
		13		委託料	1,556
				要介護認定等調査委託料	1,556
		14		使用料及び賃借料	1,089
				駐車場使用料	10
				有料道路通行料	3
				機械等借上料	1,076
		27		公課費	14
				自動車重量税	14
19 負担金、補助及び交付金	23,850	008006		認定審査会共同設置に要する経費 (介護保険課)	23,850
		19		負担金補助及び交付金	23,850
				橋本周辺広域市町村圏組合負担金	23,850

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	6,195,731	6,338,966	143,235	2,312,279		3,093,390	790,062
1 介護サービス等諸費	5,589,300	5,668,569	79,269	2,086,533		2,790,843	711,924
1 居宅介護サービス給付費	2,250,000	2,400,000	150,000	839,026		1,124,383	286,591
2 特例居宅介護サービス給付費	500	433	67	185		251	64
3 地域密着型介護サービス給付費	900,000	800,000	100,000	335,610		449,719	114,671
4 特例地域密着型介護サービス給付費	200	183	17	74		100	26
5 施設介護サービス給付費	2,080,000	2,100,000	20,000	777,920		1,037,172	264,908
6 特例施設介護サービス給付費	500	408	92	185		251	64
7 居宅介護福祉用具購入費	13,000	12,450	550	4,847		6,496	1,657
8 居宅介護住宅改修費	25,000	25,000	0	9,322		12,496	3,182
9 居宅介護サービス計画給付費	320,000	330,000	10,000	119,328		159,925	40,747
10 特例居宅介	100	95	5	36		50	14

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	2,250,000	008007 居宅介護サービス給付に要する経費 (介護保険課)	2,250,000
		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	2,250,000 2,250,000
19 負担金、補助及び交付金	500	008008 特例居宅介護サービス給付に要する経費 (介護保険課)	500
		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	500 500
19 負担金、補助及び交付金	900,000	008015 地域密着型介護サービス給付に要する経費 (介護保険課)	900,000
		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	900,000 900,000
19 負担金、補助及び交付金	200	008016 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)	200
		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	200 200
19 負担金、補助及び交付金	2,080,000	008009 施設介護サービス給付に要する経費 (介護保険課)	2,080,000
		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	2,080,000 2,080,000
19 負担金、補助及び交付金	500	008010 特例施設介護サービス給付に要する経費 (介護保険課)	500
		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	500 500
19 負担金、補助及び交付金	13,000	008011 居宅介護福祉用具購入費に要する経費 (介護保険課)	13,000
		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	13,000 13,000
19 負担金、補助及び交付金	25,000	008012 居宅介護住宅改修費に要する経費 (介護保険課)	25,000
		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 25,000
19 負担金、補助及び交付金	320,000	008013 居宅介護サービス計画給付に要する経費 (介護保険課)	320,000
		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	320,000 320,000
19 負担金、補助	100	008014 特例居宅介護サービス計画給付に要する経費	100

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	
護サービス 計画給付費							
2 介護予防サ ービス等諸 費	198,350	207,366	9,016	73,958		99,151	25,241
1 介護予防サ ービス給付 費	150,000	150,500	500	55,933		74,985	19,082
2 特例介護予 防サービス 給付費	100	87	13	36		50	14
3 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	1,550	3,000	1,450	577		776	197
4 特例地域密 着型介護予 防サービス 給付費	50	26	24	18		26	6
5 介護予防福 祉用具購入 費	3,600	3,730	130	1,342		1,800	458
6 介護予防住 宅改修費	20,000	20,000	0	7,458		9,994	2,548
7 介護予防サ ービス計画 給付費	23,000	30,000	7,000	8,576		11,494	2,930
8 特例介護予 防サービス 計画給付費	50	23	27	18		26	6
3 その他諸費	7,031	8,031	1,000	2,237		2,999	1,795

節		説 明	
区 分	金 額		
及び交付金		(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	100 100
19 負担金、補助 及び交付金	150,000	008017 介護予防サービス給付に要する経費 (介護保険課)	150,000
		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	150,000 150,000
19 負担金、補助 及び交付金	100	008018 特例介護予防サービス給付に要する経費 (介護保険課)	100
		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	100 100
19 負担金、補助 及び交付金	1,550	008023 地域密着型介護予防サービス給付に要する経費 (介護保険課)	1,550
		19 負担金補助及び交付金 地域密着型介護予防サービス給付費負担金	1,550 1,550
19 負担金、補助 及び交付金	50	008024 特例地域密着型介護予防サービス給付に要する経費 (介護保険課)	50
		19 負担金補助及び交付金 特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金	50 50
19 負担金、補助 及び交付金	3,600	008019 介護予防福祉用具購入費に要する経費 (介護保険課)	3,600
		19 負担金補助及び交付金 介護予防福祉用具購入費負担金	3,600 3,600
19 負担金、補助 及び交付金	20,000	008020 介護予防住宅改修費に要する経費 (介護保険課)	20,000
		19 負担金補助及び交付金 介護予防住宅改修費負担金	20,000 20,000
19 負担金、補助 及び交付金	23,000	008021 介護予防サービス計画給付に要する経費 (介護保険課)	23,000
		19 負担金補助及び交付金 介護予防サービス計画給付費負担金	23,000 23,000
19 負担金、補助 及び交付金	50	008022 特例介護予防サービス計画給付に要する経費 (介護保険課)	50
		19 負担金補助及び交付金 特例介護予防サービス計画給付費負担金	50 50

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 審査支払手数料	6,420	7,420	1,000	2,237		2,999	1,184
2 介護給付費請求書電算処理システム費	481	481	0				481
3 介護給付費縦覧点検審査手数料	130	130	0				130
4 高額介護サービス等費	140,300	170,300	30,000	52,317		70,107	17,876
1 高額介護サービス費	140,000	170,000	30,000	52,206		69,957	17,837
2 高額介護予防サービス費	300	300	0	111		150	39
5 高額医療合算介護サービス等費	25,300	24,300	1,000	9,433		12,642	3,225
1 高額医療合算介護サービス費	25,000	24,000	1,000	9,322		12,492	3,186
2 高額医療合算介護予防サービス費	300	300	0	111		150	39
6 特定入所者介護サービス等費	235,450	260,400	24,950	87,801		117,648	30,001
1 特定入所者介護サービス費	235,000	260,000	25,000	87,631		117,427	29,942

節		区 分	金 額	説 明	
12 役 務 費	6,420	008025	審査支払に要する経費 (介護保険課)	6,420	
			12 役務費 手数料	6,420	6,420
12 役 務 費	481	008026	介護給付費請求書電算処理システムに要する経費 (介護保険課)	481	
			12 役務費 手数料	481	481
12 役 務 費	130	008055	介護給付費縦覧点検審査に要する経費 (介護保険課)	130	
			12 役務費 手数料	130	130
19 負担金、補助 及び交付金	140,000	008027	高額介護サービス費に要する経費 (介護保険課)	140,000	
			19 負担金補助及び交付金 高額介護サービス費負担金	140,000	140,000
19 負担金、補助 及び交付金	300	008028	高額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 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	25,000	008050	高額医療合算介護サービス費に要する経費 (介護保険課)	25,000	
			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	25,000	25,000
19 負担金、補助 及び交付金	300	008051	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)	300	
			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	235,000	008029	特定入所者介護サービス費に要する経費 (介護保険課)	235,000	
			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	235,000	235,000

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	
2 特例特定入所者介護サービス費	100	50	50	41		45	14
3 特定入所者介護予防サービス費	300	300	0	111		150	39
4 特例特定入所者介護予防サービス費	50	50	0	18		26	6

3	地域支援事業費	320,757	280,837	39,920	139,211		135,142	46,404
	1 包括的支援事業・任意事業費	220	39,394	39,174			220	
	1 任意事業費	220	220	0			220	
	総合相談事業費	0	39,174	39,174				
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	190,107	170,068	20,039	71,236		95,129	23,742
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	155,902	138,435	17,467	58,409		78,032	19,461
	2 介護予防ケ	34,205	31,633	2,572	12,827		17,097	4,281

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	100	008030 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)	100
		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	100 100
19 負担金、補助及び交付金	300	008031 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	008032 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

8 報 償 費	180	008047 任意事業に要する経費 (いきいき長寿課)	220
11 需 用 費	20	08 報償費 講師謝金	180 180
14 使用料及び賃借料	20	11 需用費 消耗品費 14 使用料及び賃借料 庁用器具借上料	20 20 20 20
		廃目整理	
12 役 務 費	462	008059 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)	155,902
13 委 託 料	1,440	12 役務費 手数料	462 462
19 負担金、補助及び交付金	154,000	13 委託料 サービス事業委託料 19 負担金補助及び交付金 サービス事業負担金 サービス事業補助金	1,440 1,440 154,000 144,000 10,000
4 共 済 費	2,240	008060 介護予防ケアマネジメント事業に要する経費	34,205

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	
アマネジメ ント事業費							
3 一般介護予 防事業費	36,757	33,576	3,181	13,176		19,185	4,396
1 一般介護予 防事業費	36,757	33,576	3,181	13,176		19,185	4,396

節		区 分	金 額	説 明
7 賃 金	15,187			(いきいき長寿課)
9 旅 費	45			04 共済費 嘱託職員社会保険料
11 需 用 費	475			07 賃金 嘱託雇上料
12 役 務 費	476			09 旅費 特別旅費
13 委 託 料	13,284			11 需用費 消耗品費
14 使用料及び 賃 借 料	1,222			燃料費 修繕料
18 備品購入費	1,200			12 役務費 手数料 自動車保険料
19 負担金、補助 及び交付金	45			13 委託料 介護予防ケアマネジメント委託料
27 公 課 費	31			14 使用料及び賃借料 駐車場使用料 機械等借上料
				18 備品購入費 自動車購入費
				19 負担金補助及び交付金 研修会等参加負担金
				27 公課費 自動車重量税
4 共 済 費	877	008061	一般介護予防事業に要する経費	36,757
7 賃 金	5,586			(いきいき長寿課)
8 報 償 費	3,299			04 共済費 臨時職員社会保険料 嘱託職員社会保険料 雇用保険料
11 需 用 費	1,320			07 賃金 臨時雇上料 嘱託雇上料
12 役 務 費	1,452			08 報償費 講師謝金 記念品代
13 委 託 料	14,674			11 需用費 消耗品費 印刷製本費 修繕料
14 使用料及び 賃 借 料	609			12 役務費 郵便料 通信料 その他保険料
19 負担金、補助 及び交付金	8,940			13 委託料 いきいきルーム運営委託料

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 包括的支援事業・任意事業費	93,673	37,771	55,902	54,799		20,608	18,266
1 総合相談事業費	44,796	1,631	43,165	26,206		10,041	8,549
2 権利擁護事業費	213	213	0	125		44	44
3 包括的・継続的ケアマネジメント	105	190	85	62		21	22

節		区 分	金 額	説 明	
				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	8,940
				地域ふれあいサロン事業補助金	8,940
1 報 酬	35	008054	包括的支援事業人件費	(職員課)	44,404
2 給 料	23,087	02	給料		23,087
			職員給		23,087
3 職員手当等	13,819	03	職員手当等		13,819
			扶養手当		432
			通勤手当		389
			時間外勤務手当		3,500
			期末手当		5,471
			勤勉手当		3,787
			児童手当		240
			04 共済費		7,498
			職員共済組合負担金		7,468
			公務災害補償基金負担金		30
19 負担金、補助及び交付金	51	008062	総合相談支援事業に要する経費	(いきいき長寿課)	392
			01 報酬		35
			地域包括支援センター運営協議会委員報酬		35
			09 旅費		30
			特別旅費		30
			12 役務費		276
			通信料		276
			19 負担金補助及び交付金		51
			研修会等参加負担金		51
8 報 償 費	200	008063	権利擁護事業に要する経費	(いきいき長寿課)	213
11 需 用 費	10	08	報償費		200
			講師謝金		200
14 使用料及び賃借料	3	11	需用費		10
			消耗品費		10
			14 使用料及び賃借料		3
			駐車場使用料		3
8 報 償 費	30	008064	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業に要する経費	(いきいき長寿課)	105
11 需 用 費	10				

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	
支援事業費							
4 任意事業費	28,528	27,380	1,148	16,689		6,192	5,647
5 在宅医療・介護連携推進事業費	7,618	60	7,558	4,457		1,558	1,603
6 生活支援体制整備事業費	11,528	7,947	3,581	6,744		2,571	2,213
7 認知症総合支援事業費	350	350	0	204		71	75
8 地域ケア会	535	0	535	312		110	113

節		説 明	
区 分	金 額		
14 使用料及び賃借料	15	08 報償費 講師謝金	30 30
19 負担金、補助及び交付金	50	11 需用費 消耗品費 14 使用料及び賃借料 駐車場使用料 19 負担金補助及び交付金 研修会等参加負担金	10 10 15 15 50 50
8 報 償 費	100	008065 任意事業に要する経費 (いきいき長寿課)	28,528
11 需 用 費	103	08 報償費 記念品代	100 100
12 役 務 費	543	11 需用費 消耗品費	103 103
13 委 託 料	9,366	12 役務費 郵便料	543 16
20 扶 助 費	18,416	手数料 13 委託料 安全生活支援サービス事業委託料 高齢者配食サービス見守り事業委託料 家族介護支援事業委託料 20 扶助費 紙おむつ等給付費 成年後見人等報酬助成費	527 9,366 5,444 3,672 250 18,416 17,000 1,416
11 需 用 費	10	008066 在宅医療・介護連携推進事業に要する経費 (いきいき長寿課)	7,618
13 委 託 料	7,608	11 需用費 消耗品費 13 委託料 在宅医療サポートセンター事業委託料	10 10 7,608 7,608
13 委 託 料	11,528	008067 生活支援体制整備事業に要する経費 (いきいき長寿課)	11,528
		13 委託料 介護予防生活支援体制整備事業委託料	11,528 11,528
8 報 償 費	315	008068 認知症総合支援事業に要する経費 (いきいき長寿課)	350
9 旅 費	15	08 報償費 一般報償金	315 210
11 需 用 費	10	委員報償金	105
14 使用料及び賃借料	10	09 旅費 特別旅費	15 15
		11 需用費 消耗品費 14 使用料及び賃借料 駐車場使用料	10 10 10 10
8 報 償 費	525	008070 地域ケア会議推進事業に要する経費	535

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	
議推進事業費							
廃項 その他諸費	0	28	28				
審査支払手数料	0	28	28				

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

5	諸支出金	2,604	2,604	0	2		2,501	101
1	償還金及び還付加算金	2,603	2,603	0	2		2,501	100
1	第1号被保険者保険料還付金	2,500	2,500	0			2,500	
2	償還金	3	3	0	2		1	
3	第1号被保険者還付加算金	100	100	0				100
2	繰出金	1	1	0				1
1	一般会計繰出金	1	1	0				1

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	10	(いきいき長寿課)	
		08 報償費 一般報償金	525 525
		11 需用費 消耗品費	10 10
		廃項整理	
		廃目整理	

25 積立金	1	008034 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

23 償還金、利子及び割引料	2,500	008036 第1号被保険者保険料還付金	2,500
		(介護保険課)	
		23 償還金利子及び割引料 過誤納還付金	2,500 2,500
23 償還金、利子及び割引料	3	008037 返還金	3
		(介護保険課)	
		23 償還金利子及び割引料 返還金(国) 返還金(県) 返還金(その他)	3 1 1 1
23 償還金、利子及び割引料	100	008038 第1号被保険者還付加算金	100
		(介護保険課)	
		23 償還金利子及び割引料 還付加算金	100 100
28 繰出金	1	008039 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

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

節		区 分	金 額	説 明
				008040 予備費 10,000 (介護保険課)
				29 予備費 10,000 予備費 10,000

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	158					158		158	
	計	34	158					158		158	
前年度	長等										
	議員										
	その他の 特別職	34	560					560		560	
	計	34	560					560		560	
比較	長等										
	議員										
	その他の 特別職		△ 402					△ 402		△ 402	
	計		△ 402					△ 402		△ 402	

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	15		59,217	35,327	94,544	19,818	114,362	
前年度	14		56,293	31,502	87,795	19,701	107,496	
比 較	1		2,924	3,825	6,749	117	6,866	

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	1,368	989	8,000	567	14,229	9,850		324
	前 年 度	1,266	939	6,000	559	13,533	8,881		324
	比 較	102	50	2,000	8	696	969		

(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)	(千円)		
給料	2,924	給与改定に伴う増減分	△ 160	給与改定による減	
		昇給に伴う増加分	756	昇給による増	
		給与減額に伴う減額分	△ 119	給与減額による減	
		その他の増減分	2,447	職員の異動等による増	職員の異動状況 本年度 15 人 前年度 14 人 増減 1 人 採用、退職等の状況 異動 1人
職員手当	3,825	制度改正に伴う増減分	574	給与改定による増	期末手当 16 勤勉手当 558
		給与減額に伴う減額分	△ 41	給与減額による減	期末手当 △ 25 勤勉手当 △ 16
		その他の増減分	3,292	昇給による増 職員の異動等による増 手当額の変動等による増	扶養手当 102 通勤手当 50 時間外勤務手当 2,000 管理職手当 8 期末手当 705 勤勉手当 427

(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30年1月1日 現在	平均給料月額(円)	337,455
	平均給与月額(円)	378,025
	平均年齢(歳)	46歳5月
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

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	147,100	147,100
大 学 卒	179,200	179,200

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 30 年 1 月 1 日 現 在	7			7		
	6	1	7.1	6	1	7.1
	5	8	57.2	5	8	57.2
	4	2	14.3	4	2	14.3
	3	1	7.1	3	1	7.1
	2	2	14.3	2	2	14.3
	1			1		
	計	14	100	計	14	100
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

(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)		15	12
	昇給に係る職員数 (B) (人)		11	9
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	11	9
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
		8号給 (人)		
比率 (B)/(A) (%)		73.3	75.0	
前年度	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	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	11	9
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
		8号給 (人)		
比率 (B)/(A) (%)		78.6	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	2.125	2.275	4.40	有	
前年度	2.075	2.225	4.30	有	
国の制度	2.125	2.275	4.40	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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)	15
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	異	市:配偶者10,000円、子8,000円 国:配偶者6,500円、子10,000円
住居手当	同	
通勤手当	同	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額または支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額	
		期 間	金 額
地域包括支援センター支援システム借上	7,630千円		
いきいきルーム運営委託	41,250千円		

(単位：千円)

当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国県支出金	地 方 債	そ の 他	
平成30年度 ～ 34年度	7,630千円	2,861千円		3,815千円	954千円
平成30年度 ～ 32年度	41,250千円	15,469千円		20,625千円	5,156千円