

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	1,293,321	1,160,170	133,151
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	1,427,956	1,343,699	84,257
4 支払基金交付金	1,672,429	1,621,449	50,980
5 県支出金	869,204	818,141	51,063
6 財産収入	1	1	0
7 繰入金	956,807	894,990	61,817
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	8	8	0
歳入合計	6,219,728	5,838,460	381,268

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	170,296	173,020	△2,724
2 保険給付費	5,946,111	5,570,514	375,597
3 地域支援事業費	92,056	83,899	8,157
4 基金積立金	1	1	0
5 諸支出金	1,264	1,026	238
6 予備費	10,000	10,000	0
歳出合計	6,219,728	5,838,460	381,268

(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	
		4	170,292
2,249,579		2,938,055	758,477
47,581		28,379	16,096
		1	
			1,264
			10,000
2,297,160		2,966,439	956,129

2 歳 入

(款) 1 保険料 1,293,321 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	1,293,321	1,160,170	133,151
1 介護保険料	1,293,321	1,160,170	133,151
1 第1号被保険者保険料	1,293,321	1,160,170	133,151

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分特別徴収保険料		1,189,696	現年度分特別徴収保険料 1,189,696 (介護保険課)
2	現年度分普通徴収保険料		102,625	現年度分普通徴収保険料 102,625 (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 1,427,956 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	1,427,956	1,343,699	84,257
1 国庫負担金	1,078,781	1,006,871	71,910
1 介護給付費国庫負担金	1,078,781	1,006,871	71,910
2 国庫補助金	349,175	336,828	12,347
1 調整交付金	317,453	306,860	10,593
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	6,988	5,471	1,517
3 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	24,734	24,497	237

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		1,078,780	現年度分 1,078,780 (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		317,452	普通調整交付金 317,452 (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		6,987	現年度分 6,987 (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		24,733	現年度分 24,733 (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 1,672,429 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	1,672,429	1,621,449	50,980
1 支払基金交付金	1,672,429	1,621,449	50,980
1 介護給付費交付金	1,664,603	1,615,102	49,501
2 地域支援事業支援交付金	7,826	6,347	1,479

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		1,664,602	現年度分 1,664,602 (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		7,825	現年度分 7,825 (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 869,204 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	869,204	818,141	51,063
1 県負担金	853,345	803,156	50,189
1 介護給付費県負担金	853,345	803,156	50,189
2 県補助金	15,859	14,985	874
1 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	3,494	2,736	758
2 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	12,365	12,249	116

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		853,344	現年度分 853,344 (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		3,493	現年度分 3,493 (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		12,364	現年度分 12,364 (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)

(介護保険特別会計)

(款) 7 繰入金 956,807 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	956,807	894,990	61,817
1 一般会計繰入金	956,806	894,989	61,817
1 介護給付費繰入金	743,135	696,176	46,959
2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	3,495	2,736	759
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	12,370	12,249	121
4 低所得者保険料軽減繰入金	14,496	0	14,496
5 その他一般会計繰入金	183,310	183,828	△518
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

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		743,134	現年度分 743,134 (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		3,494	現年度分 3,494 (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		12,369	現年度分 12,369 (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		14,496	現年度分 14,496 (介護保険課)
1	職員給与費等繰入金		78,888	職員給与費等繰入金 78,888 (介護保険課)
2	事務費繰入金		103,742	要介護認定等事務費繰入金 103,742 (介護保険課)
3	事業費繰入金		680	地域介護力向上事業費繰入金 680 (いきいき長寿課)
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)

(款) 9 諸収入 8 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	8	8	0
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 市預金利子	1	1	0
1 市預金利子	1	1	0
3 雑入	5	5	0
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	2	2	0

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
歳入合計	6,219,728	5,838,460	381,268

(単位：千円)

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	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	2	2	雑入 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 (介護保険課) 1

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明

3 歳 出

(款) 1 総務費 170,296 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	
1 総務費	170,296	173,020	△2,724			4	170,292
1 総務管理費	83,686	89,675	△5,989				83,686
1 一般管理費	82,954	88,961	△6,007				82,954
							78,888
							3,895
							171

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	277	8001 一般管理人件費 78,888
2 給 料	39,668	(職員課)
3 職員手当等	25,515	2 給料 39,668
4 共 済 費	14,005	職員給 39,668
7 賃 金	1,917	3 職員手当等 25,515
8 報 償 費	21	扶養手当 1,776
9 旅 費	18	通勤手当 643
11 需 用 費	414	時間外勤務手当 2,900
12 役 務 費	1,054	管理職手当 619
		期末手当 10,019
		勤勉手当 5,559
		地域手当 1,683
		住居手当 1,296
		児童手当 1,020
14 使用料及び賃借料	65	4 共済費 13,705
		職員共済組合負担金 13,625
		公務災害補償基金負担金 80
		8002 一般管理に要する経費 3,895
		(介護保険課)
		1 報酬 158
		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 105
		4 共済費 300
		臨時職員社会保険料 283
		雇用保険料 17
		7 賃金 1,917
		臨時雇上料 1,917
		8 報償費 21
		講師謝金 21
		9 旅費 2
		費用弁償 2
		11 需用費 409
		消耗品費 364
		食糧費 6
		印刷製本費 39
		12 役務費 1,054
		郵便料 960
		電話料 64
		手数料 30
		14 使用料及び賃借料 34
		駐車場使用料 5
		会場借上料 24
		有料道路通行料 5
		8049 介護保険施設等整備に要する経費 171
		(介護保険課)
		1 報酬 119
		老人福祉施設等整備に関する選定委員会委員報酬 119
		9 旅費 16

(款) 1 総務費 170,296 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	732	714	18				732
							732
2 徴 収 費	2,653	2,980	△327			3	2,650
1 賦課徴収費	2,653	2,980	△327			3	2,650
						3	2,650
3 介護認定審査会費	83,957	80,365	3,592			1	83,956
1 認定調査等費	57,150	53,347	3,803				57,150
							57,150

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		費用弁償 16
		11 需用費 5
		食糧費 5
		14 使用料及び賃借料 31
		会場借上料 31
19 負担金補助及び交付金	732	8003 連合会負担金等に要する経費 732
		(介護保険課)
		19 負担金補助及び交付金 732
		県国保連合会負担金 732
11 需用費	530	8004 賦課徴収に要する経費 2,653
12 役務費	2,123	(介護保険課)
		11 需用費 530
		消耗品費 426
		印刷製本費 104
		12 役務費 2,123
		郵便料 2,064
		手数料 59
4 共 済 費	3,116	8005 認定調査等に要する経費 57,150
7 賃 金	20,251	(介護保険課)
9 旅 費	4	4 共済費 3,116
11 需用費	991	臨時職員社会保険料 283
12 役務費	28,279	嘱託職員社会保険料 2,660
13 委託料	3,000	雇用保険料 173
14 使用料及び賃借料	1,493	7 賃金 20,251
27 公 課 費	16	臨時雇上料 1,917
		嘱託雇上料 18,334
		9 旅費 4
		特別旅費 4
		11 需用費 991
		消耗品費 260
		燃料費 400
		印刷製本費 161
		修繕料 170
		12 役務費 28,279
		郵便料 3,172
		手数料 24,948
		自動車保険料 159
		13 委託料 3,000
		要介護認定等調査委託料 3,000
		14 使用料及び賃借料 1,493
		駐車場使用料 10
		有料道路通行料 2
		機械等借上料 1,481

(款) 1 総務費 170,296 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	26,807	27,018	△211			1	26,806
						1	26,806

節		区 分	金 額	説 明
				27 公課費 自動車重量税 16 16
19 負担金補助及び交付金	26,807			8006 認定審査会共同設置に要する経費 26,807 (介護保険課)
				19 負担金補助及び交付金 26,807 橋本周辺広域市町村圏組合負担金 26,807

(款) 2 保険給付費 5,946,111 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	5,946,111	5,570,514	375,597	2,249,579		2,938,055	758,477
1 介護サービス等諸費	5,234,300	4,938,498	295,802	1,980,649		2,586,809	666,842
1 居宅介護サービス給付費	2,430,025	2,293,691	136,334	919,520		1,200,923	309,582
				919,520		1,200,923	309,582
2 特例居宅介護サービス給付費	480	480	0	181		237	62
				181		237	62
3 地域密着型介護サービス給付費	578,380	449,512	128,868	218,858		285,838	73,684
				218,858		285,838	73,684
4 特例地域密着型介護サービス給付費	68	68	0	24		34	10
				24		34	10
5 施設介護サービス給付費	1,880,608	1,855,761	24,847	711,621		929,406	239,581
				711,621		929,406	239,581

節		区 分	金 額	説 明
19 負担金補助及び交付金	2,430,025			8007 居宅介護サービス給付に要する経費 2,430,025 (介護保険課)
				19 負担金補助及び交付金 2,430,025 居宅介護サービス給付費負担金 2,430,025
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 480 (介護保険課)
				19 負担金補助及び交付金 480 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	578,380			8015 地域密着型介護サービス給付に要する経費 578,380 (介護保険課)
				19 負担金補助及び交付金 578,380 地域密着型介護サービス給付費負担金 578,380
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 68 (介護保険課)
				19 負担金補助及び交付金 68 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	1,880,608			8009 施設介護サービス給付に要する経費 1,880,608 (介護保険課)
				19 負担金補助及び交付金 1,880,608

(介護保険特別会計)

(款) 2 保険給付費 5,946,111 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	461	461	0	173		228	60
				173		228	60
7 居宅介護福祉用具購入費	13,056	11,636	1,420	4,940		6,451	1,665
				4,940		6,451	1,665
8 居宅介護住宅改修費	30,930	30,932	△2	11,703		15,286	3,941
				11,703		15,286	3,941
9 居宅介護サービス計画給付費	300,225	295,890	4,335	113,605		148,372	38,248
				113,605		148,372	38,248
10 特例居宅介護サービス計画給付費	67	67	0	24		34	9
				24		34	9
2 介護予防サービス等諸費	326,384	272,058	54,326	123,495		161,302	41,587
1 介護予防サービス給付費	259,433	214,967	44,466	98,168		128,214	33,051
				98,168		128,214	33,051
2 特例介護予防サービス給付費	141	141	0	52		70	19
				52		70	19

(介護保険特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
				施設介護サービス給付費負担金 1,880,608
19 負担金補助及び交付金	461	8010	461	特例施設介護サービス給付に要する経費 (介護保険課)
		19	461	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
19 負担金補助及び交付金	13,056	8011	13,056	居宅介護福祉用具購入費に要する経費 (介護保険課)
		19	13,056	負担金補助及び交付金 居宅介護福祉用具購入費負担金
19 負担金補助及び交付金	30,930	8012	30,930	居宅介護住宅改修費に要する経費 (介護保険課)
		19	30,930	負担金補助及び交付金 居宅介護住宅改修費負担金
19 負担金補助及び交付金	300,225	8013	300,225	居宅介護サービス計画給付に要する経費 (介護保険課)
		19	300,225	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
19 負担金補助及び交付金	67	8014	67	特例居宅介護サービス計画給付に要する経費 (介護保険課)
		19	67	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
19 負担金補助及び交付金	259,433	8017	259,433	介護予防サービス給付に要する経費 (介護保険課)
		19	259,433	負担金補助及び交付金 介護予防サービス給付費負担金
19 負担金補助及び交付金	141	8018	141	特例介護予防サービス給付に要する経費 (介護保険課)
		19	141	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

(款) 2 保険給付費 5,946,111 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	
3 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	7,016	4,961	2,055	2,654		3,467	895
				2,654		3,467	895
4 特例地域密 着型介護予 防サービス 給付費	19	19	0	6		10	3
				6		10	3
5 介護予防福 祉用具購入 費	4,912	4,060	852	1,858		2,427	627
				1,858		2,427	627
6 介護予防住 宅改修費	19,745	15,936	3,809	7,471		9,758	2,516
				7,471		9,758	2,516
7 介護予防サ ービス計画 給付費	35,105	31,961	3,144	13,283		17,349	4,473
				13,283		17,349	4,473
8 特例介護予 防サービス 計画給付費	13	13	0	3		7	3
				3		7	3
3 その他諸費	6,771	7,097	△326	2,156		2,816	1,799
1 審査支払手 数料	6,216	6,456	△240	2,156		2,816	1,244
				2,156		2,816	1,244
2 介護給付費 請求書電算 処理システ	455	541	△86				455

(介護保険特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
19 負担金補助及び交付金	7,016	8023	7,016	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)
		19	7,016	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
			7,016	
19 負担金補助及び交付金	19	8024	19	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)
		19	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
			19	
19 負担金補助及び交付金	4,912	8019	4,912	介護予防福祉用具購入費に要する経費 (介護保険課)
		19	4,912	負担金補助及び交付金 介護予防福祉用具購入費負担金
			4,912	
19 負担金補助及び交付金	19,745	8020	19,745	介護予防住宅改修費に要する経費 (介護保険課)
		19	19,745	負担金補助及び交付金 介護予防住宅改修費負担金
			19,745	
19 負担金補助及び交付金	35,105	8021	35,105	介護予防サービス計画給付に要する経費 (介護保険課)
		19	35,105	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
			35,105	
19 負担金補助及び交付金	13	8022	13	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)
		19	13	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
			13	
12 役 務 費	6,216	8025	6,216	審査支払に要する経費 (介護保険課)
		12	6,216	役務費 手数料
12 役 務 費	455			

(款) 2 保険給付費 5,946,111 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	
△ 費							455
3 介護給付費 縦覧点検審査手数料	100	100	0				100
							100
4 高額介護サービス等費	116,780	103,676	13,104	44,189		57,712	14,879
1 高額介護サービス費	116,480	103,376	13,104	44,076		57,564	14,840
				44,076		57,564	14,840
2 高額介護予防サービス費	300	300	0	113		148	39
				113		148	39
5 高額医療合算介護サービス等費	23,468	22,481	987	8,879		11,597	2,992
1 高額医療合算介護サービス費	23,168	22,181	987	8,766		11,449	2,953
				8,766		11,449	2,953
2 高額医療合算介護予防サービス費	300	300	0	113		148	39
				113		148	39
6 特定入所者介護サービス等費	238,408	226,704	11,704	90,211		117,819	30,378
1 特定入所者介護サービス費	238,008	226,304	11,704	90,060		117,623	30,325
				90,060		117,623	30,325

(介護保険特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		8026 介護給付費請求書電算処理システムに要する経費 455 (介護保険課)
		12 役務費 手数料 455 455
12 役 務 費	100	8055 介護給付費縦覧点検審査に要する経費 100 (介護保険課)
		12 役務費 手数料 100 100
19 負担金補助及び交付金	116,480	8027 高額介護サービス費に要する経費 116,480 (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 116,480 116,480
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	23,168	8050 高額医療合算介護サービス費に要する経費 23,168 (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 23,168 23,168
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	238,008	8029 特定入所者介護サービス費に要する経費 238,008 (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 238,008 238,008

(款) 2 保険給付費 5,946,111 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	
2 特例特定入所者介護サービス費	50	50	0	20		23	7
				20		23	7
3 特定入所者介護予防サービス費	300	300	0	113		148	39
				113		148	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
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 特例特定入所者介護サービス費負担金	50 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	300
			(介護保険課)	
		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	50
			(介護保険課)	
		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 92,056 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	92,056	83,899	8,157	47,581		28,379	16,096
1 介護予防事業費	27,950	21,883	6,067	10,482		13,902	3,566
1 二次予防事業費	2,127	2,061	66	800		1,057	270
				800		1,057	270
2 一次予防事業費	25,823	19,822	6,001	9,682		12,845	3,296
				9,682		12,845	3,296

節		区 分	金 額	説 明
4 共 済 費	199	8041	二次予防事業に要する経費	2,127
7 賃 金	1,231		(いきいき長寿課)	
11 需 用 費	65	4	共済費 労災保険料	199 4
12 役 務 費	632		嘱託職員社会保険料 雇用保険料	184 11
		7	賃金 嘱託雇上料	1,231 1,231
		11	需用費 印刷製本費	65 65
		12	役務費 郵便料	632 632
4 共 済 費	1,241	8042	一次予防事業に要する経費	25,823
7 賃 金	9,025		(いきいき長寿課)	
8 報 償 費	3,309	4	共済費 臨時職員社会保険料	1,241 283

(介護保険特別会計)

(款) 3 地域支援事業費 92,056 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	
2 包括的支援事業・任意事業費	64,106	62,016	2,090	37,099		14,477	12,530
1 介護予防ケアマネジメント事業費	21,384	20,020	1,364	12,505		4,652	4,227
				12,505		4,652	4,227

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	1,023	嘱託職員社会保険料 881 雇用保険料 77
12 役務費	1,290	
13 委託料	2,320	7 賃金 9,025 臨時雇上料 3,281 嘱託雇上料 5,744
14 使用料及び賃借料	736	8 報償費 3,309 講師謝金 3,309
19 負担金補助及び交付金	6,879	11 需用費 1,023 消耗品費 300 印刷製本費 640 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 2,320 介護予防事業委託料 1,080 介護人材育成委託料 300 地域の居場所開設講座事業委託料 940
		14 使用料及び賃借料 736 会場借上料 676 庁用器具借上料 60
		19 負担金補助及び交付金 6,879 地域ふれあいサロン事業助成金 6,879
4 共 済 費	2,626	8043 介護予防ケアマネジメント事業に要する経費 21,384 (いきいき長寿課)
7 賃 金	16,496	
9 旅 費	60	4 共済費 2,626 臨時職員社会保険料 283 嘱託職員社会保険料 2,202 雇用保険料 141
11 需用費	448	7 賃金 16,496 臨時雇上料 1,917 嘱託雇上料 14,579
12 役務費	203	9 旅費 60 特別旅費 60
14 使用料及び賃借料	812	11 需用費 448 消耗品費 80 燃料費 268 修繕料 100
18 備品購入費	700	12 役務費 203 手数料 117 自動車保険料 86
19 負担金補助及び交付金	30	14 使用料及び賃借料 812 駐車場使用料 10 機械等借上料 802
27 公 課 費	9	18 備品購入費 700 庁用器具費 700
		19 負担金補助及び交付金 30

(款) 3 地域支援事業費 92,056 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	
2 総合相談事業費	15,200	15,502	△302	8,891		3,306	3,003
				832		310	281
				8,059		2,996	2,722
3 権利擁護事業費	225	225	0	132		49	44
				132		49	44

節		区 分	金 額	説 明
				研修会等参加負担金 30
				27 公課費 9 所得税 9
				8044 総合相談支援事業に要する経費 1,423
				(いきいき長寿課)
1	報酬	35		1 報酬 35 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 35
2	給料	6,974		9 旅費 40 特別旅費 40
3	職員手当等	4,383		11 需用費 97 消耗品費 95 食糧費 2
4	共済費	2,420		12 役務費 325 電話料 250 手数料 9 自動車保険料 66
9	旅費	40		18 備品購入費 918 自動車購入費 918
11	需用費	97		27 公課費 8 自動車重量税 8
12	役務費	325		8053 包括的支援事業人件費 13,777
18	備品購入費	918		(職員課)
27	公課費	8		2 給料 6,974 職員給 6,974
				3 職員手当等 4,383 扶養手当 330 通勤手当 48 時間外勤務手当 1,000 期末手当 1,746 勤勉手当 966 地域手当 293
				4 共済費 2,420 職員共済組合負担金 2,390 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
				(いきいき長寿課)
				11 需用費 12
				14 使用料及び賃借料 3
				8 報償費 200 講師謝金 200
				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

(款) 3 地域支援事業費 92,056 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	
4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	70	127	△57	41		15	14
				41		15	14
5 任意事業費	27,227	26,142	1,085	15,530		6,455	5,242
				15,530		6,455	5,242

節		説 明
区 分	金 額	
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 70
11 需 用 費	10	(いきいき長寿課)
		8 報償費 講師謝金 60
		11 需用費 消耗品費 10
8 報 償 費	490	8047 任意事業に要する経費 27,227
11 需 用 費	360	(いきいき長寿課)
12 役 務 費	377	8 報償費 講師謝金 150
13 委 託 料	9,780	記念品代 100
		一般報償金 240
14 使用料及び賃借料	20	11 需用費 消耗品費 280
20 扶 助 費	16,200	印刷製本費 80
		12 役務費 郵便料 10
		手数料 367
		13 委託料 9,780
		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 5,292
		介護力向上講習委託料 350
		高齢者配食サービス見守委託料 3,888
		14 使用料及び賃借料 20
		庁用器具借上料 20
		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

(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	
1 介護給付費準備基金積立金	1	1	0			1	
						1	

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 1,264 千円
(項) 1 償還金及び還付加算金

(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	
5 諸支出金	1,264	1,026	238				1,264
1 償還金及び還付加算金	1,263	1,025	238				1,263
1 第1号被保険者保険料還付金	1,200	1,000	200				1,200
							1,200
2 償 還 金	3	3	0				3
							3
3 第1号被保険者還付加算金	60	22	38				60
							60
2 繰 出 金	1	1	0				1
1 一般会計繰出金	1	1	0				1
							1

節		区 分	金 額	説 明
23 償還金利息及び割引料	1,200	8036	第1号被保険者保険料還付金	1,200
			(介護保険課)	
		23	償還金利息及び割引料 過誤納還付金	1,200 1,200
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	60	8038	第1号被保険者還付加算金	60
			(介護保険課)	
		23	償還金利息及び割引料 還付加算金	60 60
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

(款) 6 予備費 10,000 千円
(項) 1 予備費

(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 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

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 予備費	10,000 10,000

(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	
歳 出 合 計	6,219,728	5,838,460	381,268	2,297,160		2,966,439	956,129

節		説 明
区 分	金 額	

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	42	312					312		312	
	計	42	312					312		312	
前年度	長等										
	議員										
	その他の 特別職										
	計										
比較	長等										
	議員										
	その他の 特別職	42	312					312		312	
	計	42	312					312		312	

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		46,642	28,878	75,520	16,125	91,645	
前年度	13		49,148	27,754	76,902	16,359	93,261	
比 較			△ 2,506	1,124	△ 1,382	△ 234	△ 1,616	

職員手当の内訳	区 分	扶養 手当 (千円)	通勤 手当 (千円)	時間外 勤務 手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	期末 手当 (千円)	勤勉 手当 (千円)	地域 手当 (千円)	住居 手当 (千円)
	本 年 度	2,106	691	3,900	619	11,765	6,525	1,976	1,296
	前 年 度	1,620	452	3,600	1,518	12,196	6,151	1,569	648
	比 較	486	239	300	△ 899	△ 431	374	407	648

(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	△ 2,506	給与改定に伴う増減分	305	給与改定による増		
		昇給に伴う増加分	659	昇給による増		
		その他の増減分	△ 3,470	職員の異動等による減		
職員手当	1,124	制度改正に伴う増減分	988	給与改定による増	地域手当 429	勤勉手当 559
		その他の増減分	136	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 486 通勤手当 239 時間外勤務手当 300 管理職手当 △ 899 期末手当 △ 431 勤勉手当 △ 185 地域手当 △ 22 住居手当 648	

(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27年1月1日 現在	平均給料月額(円)	324,389
	平均給与月額(円)	411,469
	平均年齢(歳)	43歳2月
平成26年1月1日 現在	平均給料月額(円)	311,220
	平均給与月額(円)	369,766
	平均年齢(歳)	44歳9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	142,100	142,100
大 学 卒	174,200	174,200

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 27年 1月1日 現在	7			7		
	6	2	16.7	6	2	16.7
	5	5	41.7	5	5	41.7
	4	1	8.3	4	1	8.3
	3			3		
	2	3	25.0	2	3	25.0
	1	1	8.3	1	1	8.3
	計	12	100	計	12	100
平成 26年 1月1日 現在	7			7		
	6	4	30.8	6	4	30.8
	5	4	30.8	5	4	30.8
	4	1	7.7	4	1	7.7
	3			3		
	2	3	23.0	2	3	23.0
	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	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)	9	8
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		1号給 (人)		
		3号給 (人)	2	1
比率 (B)/(A) (%)		84.6	81.8	
前年度	職員数 (A) (人)		13	13
	昇給に係る職員数 (B) (人)		9	9
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	6	6
		5号給 (人)	2	2
		6号給 (人)		
		1号給 (人)		
		3号給 (人)	1	1
比率 (B)/(A) (%)		69.2	69.2	

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	1.975	2.125	4.10	有	
前年度	1.90	2.05	3.95	有	
国の制度	1.975	2.125	4.10	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 (%)	4.0
支給対象職員数 (人)	13
国の指定基準に基づく支給率 (%)	4.0

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	