

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	1,160,170	1,121,501	38,669
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	1,343,699	1,305,041	38,658
4 支払基金交付金	1,621,449	1,571,440	50,009
5 県支出金	818,141	793,940	24,201
6 財産収入	1	1	0
7 繰入金	894,990	885,781	9,209
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	8	38	△30
歳入合計	5,838,460	5,677,744	160,716

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	173,020	184,579	△11,559
2 保険給付費	5,570,514	5,398,269	172,245
3 地域支援事業費	83,899	84,482	△583
4 基金積立金	1	1	0
5 諸支出金	1,026	413	613
6 予備費	10,000	10,000	0
歳出合計	5,838,460	5,677,744	160,716

(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	
		1	173,019
2,116,887		2,756,291	697,336
44,953		25,335	13,611
		1	
			1,026
			10,000
2,161,840		2,781,628	894,992

2 歳 入

(款) 1 保険料 1,160,170 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	1,160,170	1,121,501	38,669
1 介護保険料	1,160,170	1,121,501	38,669
1 第1号被保険者保険料	1,160,170	1,121,501	38,669

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分特別徴収保険料		1,064,653	現年度分特別徴収保険料 1,064,653 (介護保険課)
2	現年度分普通徴収保険料		94,517	現年度分普通徴収保険料 94,517 (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 1,343,699 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	1,343,699	1,305,041	38,658
1 国庫負担金	1,006,871	975,266	31,605
1 介護給付費国庫負担金	1,006,871	975,266	31,605
2 国庫補助金	336,828	329,775	7,053
1 調整交付金	306,860	299,532	7,328
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	5,471	5,393	78
3 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	24,497	24,850	△353

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		1,006,870	現年度分 1,006,870 (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		306,859	普通調整交付金 306,859 (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		5,470	現年度分 5,470 (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		24,496	現年度分 24,496 (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 1,621,449 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	1,621,449	1,571,440	50,009
1 支払基金交付金	1,621,449	1,571,440	50,009
1 介護給付費交付金	1,615,102	1,565,184	49,918
2 地域支援事業支援交付金	6,347	6,256	91

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		1,615,101	現年度分 1,615,101 (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		6,346	現年度分 6,346 (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 818,141 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	818,141	793,940	24,201
1 県負担金	803,156	778,818	24,338
1 介護給付費県負担金	803,156	778,818	24,338
2 県補助金	14,985	15,122	△137
1 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	2,736	2,697	39
2 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	12,249	12,425	△176

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		803,155	現年度分 803,155 (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		2,735	現年度分 2,735 (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		12,248	現年度分 12,248 (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 894,990 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	894,990	885,781	9,209
1 一般会計繰入金	894,989	885,780	9,209
1 介護給付費繰入金	696,176	674,657	21,519
2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	2,736	2,697	39
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	12,249	12,425	△176
4 その他一般会計繰入金	183,828	196,001	△12,173
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 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	38	△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	696,175	現年度分	696,175	(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	2,735	現年度分	2,735	(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	12,248	現年度分	12,248	(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	80,496	職員給与費等繰入金	80,496	(介護保険課)
2 事務費繰入金	103,332	要介護認定等事務費繰入金	103,332	(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 8 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	5	35	△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	2	32	△30

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
歳 入 合 計	5,838,460	5,677,744	160,716

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	市預金利子	1	市預金利子	1 (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	2	雑入 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) 1 (介護保険課)

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明

3 歳 出

(款) 1 総務費 173,020 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	173,020	184,579	△11,559			1	173,019
1 総務管理費	89,675	97,303	△7,628				89,675
1 一般管理費	88,961	96,608	△7,647				88,961
							80,496
							8,465
2 連合会負担金	714	695	19				714
							714
2 徴収費	2,980	2,941	39				2,980

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	42,317	8001 一般管理人件費 80,496
3 職員手当等	24,109	(職員課)
4 共 済 費	14,379	2 給料 42,317 職員給 42,317
7 賃 金	1,890	3 職員手当等 24,109 扶養手当 1,152 通勤手当 404 時間外勤務手当 2,900 管理職手当 1,518 期末手当 10,470 勤勉手当 5,307 地域手当 1,350 住居手当 648 児童手当 360
8 報 償 費	70	4 共済費 14,070 職員共済組合負担金 13,990 公務災害補償基金負担金 80
11 需 用 費	742	8002 一般管理に要する経費 8,465
12 役 務 費	1,056	(介護保険課)
13 委 託 料	4,388	4 共済費 309 臨時職員社会保険料 292 雇用保険料 17
14 使用料及び賃借料	10	7 賃金 1,890 臨時雇上料 1,890
		8 報償費 70 委員報償金 70
		11 需用費 742 消耗品費 429 食糧費 2 印刷製本費 311
		12 役務費 1,056 郵便料 960 電話料 66 手数料 30
		13 委託料 4,388 介護保険システム保守委託料 3,150 納付書封入等委託料 1,238
		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	714	8003 連合会負担金等に要する経費 714
		(介護保険課)
		19 負担金補助及び交付金 714 県国保連合会負担金 714

(款) 1 総務費 173,020 千円
(項) 2 徴収費

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 賦課徴収費	2,980	2,941	39				2,980 2,980
3 介護認定審査会費	80,365	84,335	△3,970			1	80,364
1 認定調査等費	53,347	56,640	△3,293				53,347 53,347
2 認定審査会共同設置負担金	27,018	27,695	△677			1 1	27,017 27,017

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	867	8004 賦課徴収に要する経費 2,980
12 役務費	2,113	(介護保険課)
		11 需用費 867 消耗品費 426 印刷製本費 441
		12 役務費 2,113 郵便料 2,064 手数料 49
4 共済費	2,983	8005 認定調査等に要する経費 53,347
7 賃金	19,433	(介護保険課)
9 旅費	4	4 共済費 2,983 臨時職員社会保険料 274 嘱託職員社会保険料 2,543 雇用保険料 166
11 需用費	988	7 賃金 19,433 臨時雇上料 1,890 嘱託雇上料 17,543
12 役務費	24,929	9 旅費 4 特別旅費 4
13 委託料	3,510	11 需用費 988 消耗品費 260 燃料費 400 印刷製本費 178 修繕料 150
14 使用料及び賃借料	1,493	12 役務費 24,929 郵便料 3,172 手数料 21,657 自動車保険料 100
27 公課費	7	13 委託料 3,510 要介護認定等調査委託料 3,510
		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
		27 公課費 7 自動車重量税 7
19 負担金補助及び交付金	27,018	8006 認定審査会共同設置に要する経費 27,018
		(介護保険課)
		19 負担金補助及び交付金 27,018 橋本周辺広域市町村圏組合負担金 27,018

(款) 2 保険給付費 5,570,514 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	5,570,514	5,398,269	172,245	2,116,887		2,756,291	697,336
1 介護サービス等諸費	4,938,498	4,784,576	153,922	1,877,115		2,444,065	617,318
1 居宅介護サービス給付費	2,293,691	2,220,000	73,691	871,833		1,135,142	286,716
				871,833		1,135,142	286,716
2 特例居宅介護サービス給付費	480	480	0	182		238	60
				182		238	60
3 地域密着型介護サービス給付費	449,512	436,000	13,512	170,859		222,464	56,189
				170,859		222,464	56,189
4 特例地域密着型介護サービス給付費	68	68	0	24		35	9
				24		35	9
5 施設介護サービス給付費	1,855,761	1,800,000	55,761	705,374		918,417	231,970
				705,374		918,417	231,970
6 特例施設介護サービス給付費	461	461	0	174		229	58
				174		229	58
7 居宅介護福祉用具購入費	11,636	10,500	1,136	4,422		5,759	1,455
				4,422		5,759	1,455
8 居宅介護住宅改修費	30,932	30,000	932	11,756		15,309	3,867

節		区 分	金 額	説 明
19	負担金補助及び交付金		2,293,691	8007 居宅介護サービス給付に要する経費 (介護保険課) 2,293,691 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 2,293,691
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		449,512	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) 449,512 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 449,512
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		1,855,761	8009 施設介護サービス給付に要する経費 (介護保険課) 1,855,761 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 1,855,761
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		11,636	8011 居宅介護福祉用具購入費に要する経費 (介護保険課) 11,636 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 11,636
19	負担金補助及び交付金		30,932	

(介護保険特別会計)

(款) 2 保険給付費 5,570,514 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	
				11,756		15,309	3,867
9 居宅介護サービス計画給付費	295,890	287,000	8,890	112,467		146,437	36,986
				112,467		146,437	36,986
10 特例居宅介護サービス計画給付費	67	67	0	24		35	8
				24		35	8
2 介護予防サービス等諸費	272,058	264,823	7,235	103,400		134,650	34,008
1 介護予防サービス給付費	214,967	208,500	6,467	81,707		106,389	26,871
				81,707		106,389	26,871
2 特例介護予防サービス給付費	141	141	0	52		71	18
				52		71	18
3 地域密着型介護予防サービス給付費	4,961	6,950	△1,989	1,885		2,456	620
				1,885		2,456	620
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	19	19	0	6		11	2
				6		11	2
5 介護予防福祉用具購入費	4,060	3,200	860	1,542		2,010	508

(介護保険特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
				8012 居宅介護住宅改修費に要する経費 30,932 (介護保険課)
				19 負担金補助及び交付金 30,932 居宅介護住宅改修費負担金 30,932
				8013 居宅介護サービス計画給付に要する経費 295,890 (介護保険課)
				19 負担金補助及び交付金 295,890 居宅介護サービス計画給付費負担金 295,890
				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 214,967 (介護保険課)
				19 負担金補助及び交付金 214,967 介護予防サービス給付費負担金 214,967
				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 4,961 (介護保険課)
				19 負担金補助及び交付金 4,961 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 4,961
				8024 特例地域密着型介護予防サービス給付に要する経費 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
				19 負担金補助及び交付金 4,060

(款) 2 保険給付費 5,570,514 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	
				1,542		2,010	508
6 介護予防住宅改修費	15,936	15,000	936	6,057		7,887	1,992
				6,057		7,887	1,992
7 介護予防サービス計画給付費	31,961	31,000	961	12,148		15,818	3,995
				12,148		15,818	3,995
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	7,097	7,410	△313	2,257		2,940	1,900
1 審査支払手数料	6,456	6,880	△424	2,257		2,940	1,259
				2,257		2,940	1,259
2 介護給付費請求書電算処理システム費	541	530	11				541
							541
3 介護給付費縦覧点検審査手数料	100	0	100				100
							100
4 高額介護サービス等費	103,676	97,360	6,316	39,406		51,310	12,960
1 高額介護サービス費	103,376	97,000	6,376	39,293		51,161	12,922

節		説 明
区 分	金 額	
		8019 介護予防福祉用具購入費に要する経費 (介護保険課) 4,060
		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 4,060 4,060
19 負担金補助及び交付金	15,936	8020 介護予防住宅改修費に要する経費 (介護保険課) 15,936
		19 負担金補助及び交付金 介護予防住宅改修費負担金 15,936 15,936
19 負担金補助及び交付金	31,961	8021 介護予防サービス計画給付に要する経費 (介護保険課) 31,961
		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 31,961 31,961
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 (介護保険課) 13
		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 13 13
12 役 務 費	6,456	8025 審査支払に要する経費 (介護保険課) 6,456
		12 役務費 手数料 6,456 6,456
12 役 務 費	541	8026 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) 541
		12 役務費 手数料 541 541
12 役 務 費	100	8055 介護給付費縦覧点検審査に要する経費 (介護保険課) 100
		12 役務費 手数料 100 100
19 負担金補助及び交付金	103,376	

(介護保険特別会計)

(款) 2 保険給付費 5,570,514 千円
 (項) 4 高額介護サービス等費

(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	
				39,293		51,161	12,922
2 高額介護予防サービス費	300	360	△60	113		149	38
				113		149	38
5 高額医療合算介護サービス等費	22,481	24,000	△1,519	8,543		11,127	2,811
1 高額医療合算介護サービス費	22,181	23,500	△1,319	8,430		10,978	2,773
				8,430		10,978	2,773
2 高額医療合算介護予防サービス費	300	500	△200	113		149	38
				113		149	38
6 特定入所者介護サービス等費	226,704	220,100	6,604	86,166		112,199	28,339
1 特定入所者介護サービス費	226,304	219,500	6,804	86,015		112,000	28,289
				86,015		112,000	28,289
2 特例特定入所者介護サービス費	50	50	0	20		24	6
				20		24	6
3 特定入所者介護予防サービス費	300	500	△200	113		149	38
				113		149	38

節		説 明
区 分	金 額	
		8027 高額介護サービス費に要する経費 103,376 (介護保険課)
		19 負担金補助及び交付金 103,376 高額介護サービス費負担金 103,376
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 300 高額介護予防サービス費負担金 300
19 負担金補助及び交付金	22,181	8050 高額医療合算介護サービス費に要する経費 22,181 (介護保険課)
		19 負担金補助及び交付金 22,181 高額医療合算介護サービス費負担金 22,181
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 300 高額医療合算介護予防サービス費負担金 300
19 負担金補助及び交付金	226,304	8029 特定入所者介護サービス費に要する経費 226,304 (介護保険課)
		19 負担金補助及び交付金 226,304 特定入所者介護サービス費負担金 226,304
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 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 300 (介護保険課)
		19 負担金補助及び交付金 300 特定入所者介護予防サービス費負担金 300

(介護保険特別会計)

(款) 2 保険給付費 5,570,514 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	
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	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

(款) 3 地域支援事業費 83,899 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	83,899	84,482	△583	44,953		25,335	13,611
1 介護予防事業費	21,883	21,571	312	8,207		11,390	2,286
1 二次予防事業費	2,061	3,026	△965	774		1,033	254
				774		1,033	254
2 一次予防事業費	19,822	18,545	1,277	7,433		10,357	2,032
				7,433		10,357	2,032

節		説 明
区 分	金 額	
4 共 済 費	194	8041 二次予防事業に要する経費 2,061 (いきいき長寿課)
7 賃 金	1,220	
11 需 用 費	15	4 共済費 194 労災保険料 4
12 役 務 費	632	嘱託職員社会保険料 179 雇用保険料 11
		7 賃金 1,220 嘱託雇上料 1,220
		11 需用費 15 印刷製本費 15
		12 役務費 632 郵便料 632
4 共 済 費	656	8042 一次予防事業に要する経費 19,822 (いきいき長寿課)
7 賃 金	5,295	
8 報 償 費	3,009	4 共済費 656 臨時職員社会保険料 261
11 需 用 費	1,123	嘱託職員社会保険料 352 雇用保険料 43
12 役 務 費	1,290	7 賃金 5,295 臨時雇上料 2,853 嘱託雇上料 2,442
13 委 託 料	1,080	8 報償費 3,009 講師謝金 3,009
14 使用料及び賃借料	842	11 需用費 1,123 消耗品費 300 印刷製本費 740
19 負担金補助及び交付金	6,527	電気料 48 水道料 5 賄材料費 30
		12 役務費 1,290

(款) 3 地域支援事業費 83,899 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	62,016	62,911	△895	36,746		13,945	11,325
1 介護予防ケアマネジメント事業費	20,020	19,810	210	11,863		4,203	3,954
				11,863		4,203	3,954
2 総合相談事業費	15,502	13,701	1,801	9,185		2,855	3,462
				1,409		125	843

節		説 明
区 分	金 額	
		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 842 会場借上料 842
		19 負担金補助及び交付金 6,527 地域ふれあいサロン事業助成金 6,527
4 共 済 費	2,561	8043 介護予防ケアマネジメント事業に要する経費 20,020
7 賃 金	15,732	(いきいき長寿課)
9 旅 費	19	4 共済費 2,561 臨時職員社会保険料 276 嘱託職員社会保険料 2,150 雇用保険料 135
11 需 用 費	583	7 賃金 15,732 臨時雇上料 1,890 嘱託雇上料 13,842
12 役 務 費	257	9 旅費 19 特別旅費 19
14 使用料及び賃借料	823	11 需用費 583 消耗品費 95 燃料費 268 修繕料 220
19 負担金補助及び交付金	24	12 役務費 257 手数料 117 自動車保険料 140
27 公 課 費	21	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 24 研修会等参加負担金 24
		27 公課費 21 自動車重量税 21
2 給 料	6,831	8044 総合相談支援事業に要する経費 2,377
3 職員手当等	4,005	(いきいき長寿課)
4 共 済 費	2,289	9 旅費 41 特別旅費 41
9 旅 費	41	11 需用費 98 消耗品費 95 食糧費 3
11 需 用 費	98	12 役務費 520
12 役 務 費	520	18 備品購入費 1,680
18 備品購入費	1,680	19 負担金補助及び交付金 30 電話料 396 手数料 18 自動車保険料 106
19 負担金補助及び交付金	30	

(款) 3 地域支援事業費 83,899 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	
				7,776		2,730	2,619
3 権利擁護事業費	225	225	0	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	127	145	△18	75		27	25
				75		27	25
5 任意事業費	26,142	29,030	△2,888	15,490		6,813	3,839

節		説 明	
区 分	金 額		
27 公 課 費	8	18 備品購入費 自動車購入費	1,680 1,680
		19 負担金補助及び交付金 研修会等参加負担金	30 30
		27 公課費 自動車重量税	8 8
		8053 包括的支援事業人件費	13,125
		(職員課)	
		2 給料 職員給	6,831 6,831
		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 地域手当	4,005 468 48 700 1,726 844 219
		4 共済費 職員共済組合負担金 公務災害補償基金負担金	2,289 2,259 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	(いきいき長寿課)	
14 使用料及び賃借料	3	8 報償費 講師謝金	200 200
19 負担金補助及び交付金	10	11 需用費 消耗品費 食糧費	12 10 2
		14 使用料及び賃借料 駐車場使用料	3 3
		19 負担金補助及び交付金 研修会等参加負担金	10 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	127
11 需 用 費	10	(いきいき長寿課)	
14 使用料及び賃借料	15	8 報償費 講師謝金	60 60
19 負担金補助及び交付金	42	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	15 15
		19 負担金補助及び交付金 研修会等参加負担金	42 42
8 報 償 費	340		
12 役 務 費	172		

(款) 3 地域支援事業費 83,899 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	
				15,490		6,813	3,839

節		説 明
区 分	金 額	
13 委 託 料	9,430	8047 任意事業に要する経費 26,142
20 扶 助 費	16,200	(いきいき長寿課)
		8 報償費 340 記念品代 100 一般報償金 240
		12 役務費 172 手数料 172
		13 委託料 9,430 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 高齢者配食サービス見守委託料 3,888
		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 1,026 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	1,026	413	613				1,026
1 償還金及び還付加算金	1,025	412	613				1,025
1 第1号被保険者保険料還付金	1,000	400	600				1,000
							1,000
2 償 還 金	3	3	0				3

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金利子及び割引料	1,000	8036 第1号被保険者保険料還付金 1,000 (介護保険課)
		23 償還金利子及び割引料 1,000 過誤納還付金 1,000
23 償還金利子及び割引料	3	

(款) 5 諸支出金 1,026 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	
							3
3 第1号被保険者還付加算金	22	9	13				22
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	
		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	22	8038 第1号被保険者還付加算金 22 (介護保険課)
		23 償還金利息及び割引料 22 還付加算金 22
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

(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

節		説 明
区 分	金 額	
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)

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	5,838,460	5,677,744	160,716	2,161,840		2,781,628	894,992

節		説 明
区 分	金 額	

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		49,148	27,754	76,902	16,359	93,261	
前年度	13		51,447	28,886	80,333	17,890	98,223	
比 較			△ 2,299	△ 1,132	△ 3,431	△ 1,531	△ 4,962	

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		1,620	452	3,600	1,518	12,196	6,151	1,569	648
前年度		1,230	448	3,600	1,764	12,795	6,506	1,643	900
比 較		390	4		△ 246	△ 599	△ 355	△ 74	△ 252

(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	△ 2,299	給与改定に伴う増減分	△ 7	給与改定による減	
		昇給に伴う増加分	810	昇給による増	
		その他の増減分	△ 3,102	職員の異動等による減	
職員手当	△ 1,132	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 1,132	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 390 通勤手当 4 管理職手当 △ 246 期末手当 △ 599 勤勉手当 △ 355 地域手当 △ 74 住居手当 △ 252

(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
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

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 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
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

(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)	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	
前年度	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	

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	1.90	2.05	3.95	有	
前年度	1.90	2.05	3.95	有	
国の制度	1.90	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	27.025	36.57	52.44	52.44	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 (%)	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	