

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	1,365,746	1,293,321	72,425
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	1,453,061	1,427,956	25,105
4 支払基金交付金	1,732,038	1,672,429	59,609
5 県支出金	896,632	869,204	27,428
6 財産収入	1	1	0
7 繰入金	989,645	956,807	32,838
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	7	8	△1
歳入合計	6,437,132	6,219,728	217,404

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	176,071	170,296	5,775
2 保険給付費	6,130,919	5,946,111	184,808
3 地域支援事業費	118,037	92,056	25,981
4 基金積立金	1	1	0
5 諸支出金	2,104	1,264	840
6 予備費	10,000	10,000	0
歳出合計	6,437,132	6,219,728	217,404

(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	
			176,071
2,292,532		3,056,465	781,922
57,161		41,546	19,330
		1	
			2,104
			10,000
2,349,693		3,098,012	989,427

2 歳 入

(款) 1 保険料 1,365,746 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	1,365,746	1,293,321	72,425
1 介護保険料	1,365,746	1,293,321	72,425
1 第1号被保険者保険料	1,365,746	1,293,321	72,425

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分特別徴収保険料		1,260,760	現年度分特別徴収保険料 1,260,760 (介護保険課)
2	現年度分普通徴収保険料		103,986	現年度分普通徴収保険料 103,986 (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 1,453,061 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	1,453,061	1,427,956	25,105
1 国庫負担金	1,114,607	1,078,781	35,826
1 介護給付費国庫負担金	1,114,607	1,078,781	35,826
2 国庫補助金	338,454	349,175	△10,721
1 調整交付金	300,347	317,453	△17,106
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	14,007	6,988	7,019
3 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	24,100	24,734	△634

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		1,114,606	現年度分 1,114,606 (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		300,346	普通調整交付金 300,346 (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		14,006	現年度分 14,006 (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		24,099	現年度分 24,099 (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 1,732,038 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	1,732,038	1,672,429	59,609
1 支払基金交付金	1,732,038	1,672,429	59,609
1 介護給付費交付金	1,716,350	1,664,603	51,747
2 地域支援事業支援交付金	15,688	7,826	7,862

節		区 分	金 額	説 明
1 現年度分	1,716,349	現年度分	1,716,349	(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	15,687	現年度分	15,687	(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 896,632 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	896,632	869,204	27,428
1 県負担金	877,578	853,345	24,233
1 介護給付費県負担金	877,578	853,345	24,233
2 県補助金	19,054	15,859	3,195
1 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	7,004	3,494	3,510
2 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	12,050	12,365	△315

節		区 分	金 額	説 明
1 現年度分	877,577	現年度分	877,577	(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	7,003	現年度分	7,003	(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)
1 現年度分	12,049	現年度分	12,049	(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 989,645 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	989,645	956,807	32,838
1 一般会計繰入金	989,644	956,806	32,838
1 介護給付費繰入金	766,238	743,135	23,103
2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	7,004	3,495	3,509
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	12,050	12,370	△320
4 低所得者保険料軽減繰入金	14,878	14,496	382
5 その他一般会計繰入金	189,474	183,310	6,164
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		766,237	現年度分 766,237 (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		7,003	現年度分 7,003 (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)
1	現年度分		12,049	現年度分 12,049 (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		14,877	現年度分 14,877 (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		87,456	職員給与費等繰入金 87,456 (介護保険課)
2	事務費繰入金		101,798	要介護認定等事務費繰入金 101,798 (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		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 7 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	7	8	△1
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	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
** 市預金利子	0	1	△1
** 市預金利子	0	1	△1

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 (介護保険課) 1
		1 過料	1	過料 (介護保険課) 1
		1 滞納処分費	1	滞納処分費 (介護保険課) 1
		1 第三者納付金	1	第三者納付金 (介護保険課) 1
		1 返納金	1	返納金 (介護保険課) 1
		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 (介護保険課) 1 (介護保険課) 1

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
歳入合計	6,437,132	6,219,728	217,404

節		区 分	金 額	説 明

3 歳 出

(款) 1 総務費 176,071 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	176,071	170,296	5,775				176,071
1 総務管理費	92,810	83,686	9,124				92,810
1 一般管理費	92,112	82,954	9,158				92,112
							87,456
							4,656
2 連合会負担金	698	732	△34				698

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	193	8001 一般管理人件費 87,456
2 給 料	44,512	(職員課) 44,512
3 職員手当等	26,571	2 給料 職員給 44,512
4 共 済 費	16,679	3 職員手当等 26,571
7 賃 金	1,942	扶養手当 996
8 報 償 費	21	通勤手当 702
9 旅 費	2	時間外勤務手当 5,500
11 需 用 費	938	管理職手当 558
12 役 務 費	1,076	期末手当 10,801
14 使用料及び賃借料	38	勤勉手当 6,647
17 公有財産購入費	140	地域手当 323
		住居手当 324
		児童手当 720
		4 共済費 16,373
		職員共済組合負担金 16,283
		公務災害補償基金負担金 90
		8002 一般管理に要する経費 4,656
		(介護保険課)
		1 報酬 193
		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 140
		4 共済費 306
		臨時職員社会保険料 289
		雇用保険料 17
		7 賃金 1,942
		臨時雇上料 1,942
		8 報償費 21
		講師謝金 21
		9 旅費 2
		費用弁償 2
		11 需用費 938
		消耗品費 900
		印刷製本費 38
		12 役務費 1,076
		郵便料 973
		通信料 58
		手数料 45
		14 使用料及び賃借料 38
		駐車場使用料 5
		会場借上料 28
		有料道路通行料 5
		17 公有財産購入費 140
		権利購入費 140
19 負担金補助及び交付金	698	

(款) 1 総務費 176,071 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	
							698
2 徴 収 費	2,529	2,653	△124				2,529
1 賦課徴収費	2,529	2,653	△124				2,529
							2,529
3 介護認定審査会費	80,732	83,957	△3,225				80,732
1 認定調査等費	53,943	57,150	△3,207				53,943
							53,943
2 認定審査会共同設置負担金	26,789	26,807	△18				26,789
							26,789

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		8003 連合会負担金等に要する経費 698 (介護保険課)
		19 負担金補助及び交付金 698 県国保連合会負担金 698
11 需用費	406	8004 賦課徴収に要する経費 2,529 (介護保険課)
12 役務費	2,123	11 需用費 406 消耗品費 395 印刷製本費 11 12 役務費 2,123 郵便料 2,064 手数料 59
4 共 済 費	3,162	8005 認定調査等に要する経費 53,943 (介護保険課)
7 賃 金	20,142	4 共済費 3,162 臨時職員社会保険料 289 嘱託職員社会保険料 2,701 雇用保険料 172
9 旅 費	4	7 賃金 20,142 臨時雇上料 1,942 嘱託雇上料 18,200
11 需用費	840	9 旅費 4 特別旅費 4
12 役務費	25,602	11 需用費 840 消耗品費 260 燃料費 318 印刷製本費 162 修繕料 100
13 委託料	2,700	12 役務費 25,602 郵便料 2,903 手数料 22,626 自動車保険料 73
14 使用料及び賃借料	1,493	13 委託料 2,700 要介護認定等調査委託料 2,700
		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
19 負担金補助及び交付金	26,789	8006 認定審査会共同設置に要する経費 26,789 (介護保険課)
		19 負担金補助及び交付金 26,789 橋本周辺広域市町村圏組合負担金 26,789

(款) 2 保険給付費 6,130,919 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	6,130,919	5,946,111	184,808	2,292,532		3,056,465	781,922
1 介護サービス等諸費	5,456,360	5,234,300	222,060	2,040,671		2,720,645	695,044
1 居宅介護サービス給付費	2,399,483	2,430,025	△30,542	897,406		1,196,422	305,655
				897,406		1,196,422	305,655
2 特例居宅介護サービス給付費	480	480	0	179		240	61
				179		240	61
3 地域密着型介護サービス給付費	780,000	578,380	201,620	291,720		388,922	99,358
				291,720		388,922	99,358
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	1,900,000	1,880,608	19,392	710,600		947,376	242,024
				710,600		947,376	242,024
6 特例施設介護サービス給付費	461	461	0	171		231	59
				171		231	59
7 居宅介護福祉用具購入費	11,765	13,056	△1,291	4,399		5,867	1,499
				4,399		5,867	1,499
8 居宅介護住宅改修費	25,316	30,930	△5,614	9,467		12,624	3,225

節		区 分	金 額	説 明
19 負担金補助及び交付金	2,399,483	8007	居宅介護サービス給付に要する経費	2,399,483
			(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	2,399,483
				2,399,483
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			特例居宅介護サービス給付費負担金	480
				480
19 負担金補助及び交付金	780,000	8015	地域密着型介護サービス給付に要する経費	780,000
			(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	780,000
				780,000
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	68
			(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	68
				68
19 負担金補助及び交付金	1,900,000	8009	施設介護サービス給付に要する経費	1,900,000
			(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	1,900,000
				1,900,000
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	461
			(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	461
				461
19 負担金補助及び交付金	11,765	8011	居宅介護福祉用具購入費に要する経費	11,765
			(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	11,765
				11,765
19 負担金補助及び交付金	25,316			

(款) 2 保険給付費 6,130,919 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	
				9,467		12,624	3,225
9 居宅介護サービス計画給付費	338,720	300,225	38,495	126,681		168,893	43,146
				126,681		168,893	43,146
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	274,932	326,384	△51,452	102,812		137,094	35,026
1 介護予防サービス給付費	212,251	259,433	△47,182	79,380		105,832	27,039
				79,380		105,832	27,039
2 特例介護予防サービス給付費	141	141	0	51		72	18
				51		72	18
3 地域密着型介護予防サービス給付費	6,100	7,016	△916	2,280		3,042	778
				2,280		3,042	778
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	19	19	0	5		12	2
				5		12	2
5 介護予防福祉用具購入費	6,100	4,912	1,188	2,280		3,042	778

節		区 分	金 額	説 明
				8012 居宅介護住宅改修費に要する経費 25,316 (介護保険課)
				19 負担金補助及び交付金 25,316 居宅介護住宅改修費負担金 25,316
				8013 居宅介護サービス計画給付に要する経費 338,720 (介護保険課)
				19 負担金補助及び交付金 338,720 居宅介護サービス計画給付費負担金 338,720
				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 212,251 (介護保険課)
				19 負担金補助及び交付金 212,251 介護予防サービス給付費負担金 212,251
				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 6,100 (介護保険課)
				19 負担金補助及び交付金 6,100 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 6,100
				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 6,100

(介護保険特別会計)

(款) 2 保険給付費 6,130,919 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	
				2,280		3,042	778
6 介護予防住宅改修費	17,972	19,745	△1,773	6,720		8,962	2,290
				6,720		8,962	2,290
7 介護予防サービス計画給付費	32,336	35,105	△2,769	12,093		16,124	4,119
				12,093		16,124	4,119
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	7,442	6,771	671	2,378		3,172	1,892
1 審査支払手数料	6,841	6,216	625	2,378		3,172	1,291
				2,378		3,172	1,291
2 介護給付費請求書電算処理システム費	481	455	26				481
							481
3 介護給付費縦覧点検審査手数料	120	100	20				120
							120
4 高額介護サービス等費	136,000	116,780	19,220	50,862		67,814	17,324
1 高額介護サービス費	135,700	116,480	19,220	50,751		67,663	17,286

節		区 分	金 額	説 明
				8019 介護予防福祉用具購入費に要する経費 (介護保険課) 6,100
				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 6,100 6,100
		19 負担金補助及び交付金	17,972	8020 介護予防住宅改修費に要する経費 (介護保険課) 17,972
				19 負担金補助及び交付金 介護予防住宅改修費負担金 17,972 17,972
		19 負担金補助及び交付金	32,336	8021 介護予防サービス計画給付に要する経費 (介護保険課) 32,336
				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 32,336 32,336
		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	6,841	8025 審査支払に要する経費 (介護保険課) 6,841
				12 役務費 手数料 6,841 6,841
		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 (介護保険課) 481
				12 役務費 手数料 481 481
		12 役 務 費	120	8055 介護給付費縦覧点検審査に要する経費 (介護保険課) 120
				12 役務費 手数料 120 120
		19 負担金補助及び交付金	135,700	

(介護保険特別会計)

(款) 2 保険給付費 6,130,919 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	
				50,751		67,663	17,286
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	21,000	23,468	△2,468	7,852		10,472	2,676
1 高額医療合 算介護サー ビス費	20,700	23,168	△2,468	7,741		10,321	2,638
				7,741		10,321	2,638
2 高額医療合 算介護予防 サービス費	300	300	0	111		151	38
				111		151	38
6 特定入所者 介護サービ ス等費	235,185	238,408	△3,223	87,957		117,268	29,960
1 特定入所者 介護サービ ス費	234,785	238,008	△3,223	87,808		117,068	29,909
				87,808		117,068	29,909
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	300	0	111		151	38
				111		151	38

節		区 分	金 額	説 明
				8027 高額介護サービス費に要する経費 135,700 (介護保険課)
				19 負担金補助及び交付金 135,700 高額介護サービス費負担金 135,700
				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 20,700 8050 高額医療合算介護サービス費に要する経費 20,700 (介護保険課)
				19 負担金補助及び交付金 20,700 高額医療合算介護サービス費負担金 20,700
				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 234,785 8029 特定入所者介護サービス費に要する経費 234,785 (介護保険課)
				19 負担金補助及び交付金 234,785 特定入所者介護サービス費負担金 234,785
				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 6,130,919 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		25	7
				18		25	7

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 118,037 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	118,037	92,056	25,981	57,161		41,546	19,330
1 介護予防事業費	16,697	27,950	△11,253	6,262		8,347	2,088
1 二次予防事業費	1,755	2,127	△372	658		878	219
				658		878	219
2 一次予防事業費	14,342	25,823	△11,481	5,379		7,169	1,794
				5,379		7,169	1,794

節		説 明
区 分	金 額	
4 共 済 費	255	8041 二次予防事業に要する経費 1,755 (いきいき長寿課)
7 賃 金	1,500	4 共済費 255 嘱託職員社会保険料 229 雇用保険料 26
		7 賃金 1,500 嘱託雇上料 1,500
4 共 済 費	361	8042 一次予防事業に要する経費 14,342 (いきいき長寿課)
7 賃 金	2,967	4 共済費 361 臨時職員社会保険料 145 嘱託職員社会保険料 193 雇用保険料 23
8 報 償 費	1,617	7 賃金 2,967 臨時雇上料 1,645 嘱託雇上料 1,322
11 需 用 費	285	8 報償費 1,617 講師謝金 1,617
12 役 務 費	1,207	11 需用費 285 印刷製本費 270 賄材料費 15
13 委 託 料	470	12 役務費 1,207 郵便料 150 通信料 15 その他保険料 1,042
14 使用料及び賃借料	460	13 委託料 470 地域の居場所開設講座事業委託料 470
19 負担金補助及び交付金	6,975	14 使用料及び賃借料 460 会場借上料 443 機械等借上料 17

(款) 3 地域支援事業費 118,037 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 新総合事業 費精算金	600	0	600	225		300	75
				225		300	75
2 包括的支援 事業・任意 事業費	40,505	64,106	△23,601	23,568		9,081	7,856
1 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	12,266	21,384	△9,118	7,177		2,696	2,393
				7,177		2,696	2,393
2 総合相談事 業費	14,486	15,200	△714	8,475		3,186	2,825
				147		55	49
				8,328		3,131	2,776

節		説 明
区 分	金 額	
		19 負担金補助及び交付金 地域ふれあいサロン事業助成金 6,975 6,975
19 負担金補助及び交付金	600	8058 新総合事業精算に要する経費 600 (いきいき長寿課)
		19 負担金補助及び交付金 住所地特例者精算金 600 600
4 共 済 費	1,675	8043 介護予防ケアマネジメント事業に要する経費 12,266
7 賃 金	9,835	(いきいき長寿課)
9 旅 費	23	4 共済費 1,675
11 需 用 費	158	臨時職員社会保険料 145
12 役 務 費	122	嘱託職員社会保険料 1,362
14 使用料及び賃借料	421	雇用保険料 168
19 負担金補助及び交付金	32	7 賃金 9,835
		臨時雇上料 971
		嘱託雇上料 8,864
		9 旅費 23
		特別旅費 23
		11 需用費 158
		消耗品費 40
		燃料費 118
		12 役務費 122
		手数料 59
		自動車保険料 63
		14 使用料及び賃借料 421
		駐車場使用料 8
		機械等借上料 413
		19 負担金補助及び交付金 32
		研修会等参加負担金 32
1 報 酬	35	8044 総合相談支援事業に要する経費 251
2 給 料	6,950	(いきいき長寿課)
3 職員手当等	4,646	1 報酬 35
4 共 済 費	2,639	地域包括支援センター運営協議会委員報酬 35
11 需 用 費	90	11 需用費 90
12 役 務 費	126	消耗品費 90
		12 役務費 126
		通信料 126
		8053 包括的支援事業人件費 14,235
		(職員課)
		2 給料 6,950
		職員給 6,950

(款) 3 地域支援事業費 118,037 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	100	225	△125	58		23	19
				58		23	19
4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	190	70	120	111		42	37
				111		42	37
5 任意事業費	13,463	27,227	△13,764	7,747		3,134	2,582
				7,747		3,134	2,582
3 介護予防・生活支援サービス事業費	32,209	0	32,209	12,079		15,962	4,168
1 介護予防・生活支援サービス事業	18,000	0	18,000	6,750		8,858	2,392

(介護保険特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		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 共済費 職員共済組合負担金 公務災害補償基金負担金
		4,646 330 48 1,500 1,682 1,035 51 2,639 2,609 30
8 報 償 費	100	8045 権利擁護事業に要する経費 (いきいき長寿課) 8 報償費 講師謝金
		100 100
14 使用料及び賃借料	5	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
19 負担金補助及び交付金	185	(いきいき長寿課) 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
		5 5 185 185
8 報 償 費	300	8047 任意事業に要する経費 (いきいき長寿課)
11 需 用 費	123	8 報償費 講師謝金 一般報償金
12 役 務 費	188	300 180 120
13 委 託 料	4,732	11 需用費 消耗品費
14 使用料及び賃借料	20	123 123
20 扶 助 費	8,100	12 役務費 郵便料 手数料
		188 4 184
		13 委託料 家族介護支援事業委託料 安心生活支援サービス事業委託料 高齢者配食サービス見守委託料
		4,732 250 2,646 1,836
		14 使用料及び賃借料 庁用器具借上料
		20 20
		20 扶助費 紙おむつ等給付費
		8,100 8,100
19 負担金補助及び交付金	18,000	

(款) 3 地域支援事業費 118,037 千円
 (項) 3 介護予防・生活支援サービス事業費

(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	
費				6,750		8,858	2,392
2 介護予防ケアマネジメント事業費	14,209	0	14,209	5,329		7,104	1,776
				5,329		7,104	1,776
4 一般介護予防事業費	7,119	0	7,119	2,670		3,559	890
1 一般介護予防事業費	7,119	0	7,119	2,670		3,559	890
				2,670		3,559	890

節		説 明
区 分	金 額	
		8059 介護予防・生活支援サービス事業に要する経費 18,000 (いきいき長寿課)
		19 負担金補助及び交付金 18,000 サービス事業負担金 18,000
4 共 済 費	1,507	8060 介護予防ケアマネジメント事業に要する経費 14,209
7 賃 金	9,835	(いきいき長寿課)
9 旅 費	23	4 共済費 1,507 臨時職員社会保険料 145 嘱託職員社会保険料 1,362
11 需 用 費	368	7 賃金 9,835 臨時雇上料 971 嘱託雇上料 8,864
12 役 務 費	139	9 旅費 23 特別旅費 23
13 委 託 料	1,895	11 需用費 368 消耗品費 40 燃料費 118 修繕料 210
14 使用料及び賃借料	415	12 役務費 139 手数料 59 自動車保険料 80
27 公 課 費	27	13 委託料 1,895 介護予防ケアマネジメント委託料 1,895
		14 使用料及び賃借料 415 駐車場使用料 2 機械等借上料 413
		27 公課費 27 自動車重量税 27
4 共 済 費	566	8061 一般介護予防事業に要する経費 7,119
7 賃 金	4,082	(いきいき長寿課)
8 報 償 費	1,316	4 共済費 566 臨時職員社会保険料 145 嘱託職員社会保険料 421
11 需 用 費	685	7 賃金 4,082 臨時雇上料 1,260 嘱託雇上料 2,822
12 役 務 費	165	8 報償費 1,316 講師謝金 1,316
14 使用料及び賃借料	305	11 需用費 685 消耗品費 250 印刷製本費 420 賄材料費 15
		12 役務費 165 郵便料 150 通信料 15

(款) 3 地域支援事業費 118,037 千円
 (項) 4 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	
5 包括的支援事業・任意事業費	21,507	0	21,507	12,582		4,597	4,328
1 総合相談事業費	206	0	206	120		46	40
				120		46	40
2 権利擁護事業費	113	0	113	66		25	22
				66		25	22
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	40	0	40	24		8	8
				24		8	8
4 任意事業費	13,101	0	13,101	7,665		2,747	2,689
				7,665		2,747	2,689

節		説 明	金額
区 分	金 額		
		14 使用料及び賃借料 会場借上料 機械等借上料	305 288 17
1 報酬	35	8062 総合相談支援事業に要する経費	206
9 旅 費	15	(いきいき長寿課)	
12 役 務 費	126	1 報酬 地域包括支援センター運営協議会委員報酬	35 35
19 負担金補助及び交付金	30	9 旅費 特別旅費	15 15
		12 役務費 通信料	126 126
		19 負担金補助及び交付金 研修会等参加負担金	30 30
8 報 償 費	100	8063 権利擁護事業に要する経費	113
11 需 用 費	10	(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	100 100
		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	40
11 需 用 費	10	(いきいき長寿課)	
		8 報償費 講師謝金	30 30
		11 需用費 消耗品費	10 10
8 報 償 費	220	8065 任意事業に要する経費	13,101
11 需 用 費	108	(いきいき長寿課)	
12 役 務 費	191	8 報償費 記念品代 一般報償金	220 100 120
13 委 託 料	4,482	11 需用費 消耗品費	108 108
20 扶 助 費	8,100	12 役務費 郵便料 手数料	191 7 184
		13 委託料	4,482

(款) 3 地域支援事業費 118,037 千円
(項) 5 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	
5 在宅医療・介護連携推進事業費	55	0	55	32		12	11
				32		12	11
6 生活支援体制整備事業費	7,622	0	7,622	4,459		1,677	1,486
				4,459		1,677	1,486
7 認知症総合支援事業費	370	0	370	216		82	72
				216		82	72

節		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
				安心生活支援サービス事業委託料 2,646 高齢者配食サービス見守委託料 1,836
				20 扶助費 8,100 紙おむつ等給付費 8,100
8 報 償 費	50	8066	在宅医療・介護連携推進事業に要する経費	55
11 需 用 費	5		(いきいき長寿課)	
			8 報償費 50 講師謝金 50	
			11 需用費 5 消耗品費 5	
8 報 償 費	80	8067	生活支援体制整備事業に要する経費	7,622
13 委 託 料	7,529		(いきいき長寿課)	
			8 報償費 80 講師謝金 80	
			13 委託料 7,529 介護予防生活支援体制整備事業委託料 7,529	
			14 使用料及び賃借料 13 会場借上料 13	
8 報 償 費	345	8068	認知症総合支援事業に要する経費	370
9 旅 費	15		(いきいき長寿課)	
			8 報償費 345 一般報償金 240 委員報償金 105	
			9 旅費 15 特別旅費 15	
			11 需用費 5 消耗品費 5	
			14 使用料及び賃借料 5 駐車場使用料 5	

(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	

節		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
25 積 立 金	1			

(介護保険特別会計)

(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	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		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 2,104 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	2,104	1,264	840				2,104
1 償還金及び 還付加算金	2,103	1,263	840				2,103
1 第1号被保 険者保険料 還付金	2,000	1,200	800				2,000
							2,000
2 償 還 金	3	3	0				3
							3
3 第1号被保 険者還付加 算金	100	60	40				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		説 明
区 分	金 額	
		23 償還金利子及び割引料 2,000 8036 第1号被保険者保険料還付金 2,000 (介護保険課)
		23 償還金利子及び割引料 2,000 過誤納還付金 2,000
		23 償還金利子及び割引料 3 8037 返還金 3 (介護保険課)
		23 償還金利子及び割引料 3 返還金(国) 1 返還金(県) 1 返還金(その他) 1
		23 償還金利子及び割引料 100 8038 第1号被保険者還付加算金 100 (介護保険課)
		23 償還金利子及び割引料 100 還付加算金 100
		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	6,437,132	6,219,728	217,404	2,349,693		3,098,012	989,427

(単位：千円)

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)

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	44	263					263		263	
	計	44	263					263		263	
前年度	長等										
	議員										
	その他の 特別職	42	312					312		312	
	計	42	312					312		312	
比較	長等										
	議員										
	その他の 特別職	2	△ 49					△ 49		△ 49	
	計	2	△ 49					△ 49		△ 49	

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		51,462	30,497	81,959	19,012	100,971	
前年度	13		46,642	28,878	75,520	16,125	91,645	
比 較			4,820	1,619	6,439	2,887	9,326	

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	1,326	750	7,000	558	12,483	7,682	374	324
	前 年 度	2,106	691	3,900	619	11,765	6,525	1,976	1,296
	比 較	△ 780	59	3,100	△ 61	718	1,157	△ 1,602	△ 972

(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	4,820	給与改定に伴う増減分	360	給与改定による増	
		昇給に伴う増加分	274	昇給による増	
		給与減額に伴う減額分	△ 1,283	給与減額による減	
		その他の増減分	5,469	職員の異動等による増	
職員手当	1,619	制度改正に伴う増減分	1,711	給与改定による増	地域手当 1,067 勤勉手当 643 管理職手当 1
		給与減額に伴う減額分	△ 3,403	給与減額による減	地域手当 △ 2,797 勤勉手当 △ 544 管理職手当 △ 62
		その他の増減分	3,311	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 △ 780 通勤手当 59 時間外勤務手当 3,100 管理職手当 期末手当 718 勤勉手当 1,058 地域手当 128 住居手当 △ 972

(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
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

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	144,600	144,600
大 学 卒	176,700	176,700

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 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
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	23.0	2	3	23.0
	1	1	8.3	1	1	8.3
	計	12	98	計	12	98

(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)		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	
前年度	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	

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	2.025	2.175	4.20	有	
前年度	1.975	2.125	4.10	有	H27給与改定前
国の制度	2.025	2.175	4.20	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 (%)	0.7
支給対象職員数 (人)	13
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	