

【介護保険特別会計予算】

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 險 料	747,426	724,628	22,798
2 使 用 料 及 び 手 数 料	130	130	0
3 国 庫 支 出 金	820,209	816,221	3,988
4 支 払 基 金 交 付 金	979,533	985,661	△6,128
5 県 支 出 金	524,660	527,540	△2,880
6 繰 入 金	613,854	613,820	34
7 諸 収 入	1,240	1,240	0
8 財 産 収 入	223	156	67
分 担 金 及 び 負 担 金	0	612	△612
歳 入 合 計	3,687,275	3,670,008	17,267

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	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 総 務 費	106,089	99,726	6,363	5,589		270	100,230
2 保 險 給 付 費	3,381,919	3,481,454	△99,535	1,266,012		1,014,329	1,101,578
3 地 域 支 援 事 業 費	167,432	86,142	81,290	73,268		32,904	61,260
4 諸 支 出 金	30,835	1,686	29,149			223	30,612
5 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	3,687,275	3,670,008	17,267	1,344,869		1,047,726	1,294,680

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1第 1 号被保険者保険料	747,426	724,628	22,798	1現年度分特別徴収保険料	670,512	1 現年度賦課 670,512
				2現年度分普通徴収保険料	72,331	1 現年度賦課 72,331
				3滞納繰越分普通徴収保険料	4,583	1 滞納繰越分 4,583
計	747,426	724,628	22,798			

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1総 務 手 数 料	10	10	0	1総 務 手 数 料	10	1 証明手数料 10
2督 促 手 数 料	120	120	0	1督 促 手 数 料	120	1 督促手数料 120
計	130	130	0			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1介 護 給 付 費 負 担 金	604,117	617,461	△13,344	1現 年 度 分	604,117	1 現年度分 604,117
計	604,117	617,461	△13,344			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1調 整 交 付 金	167,246	169,818	△2,572	1現 年 度 分 調 整 交 付 金	167,246	1 普通調整交付金 167,246
2地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	29,379	9,966	19,413	1現 年 度 分	29,379	1 現年度分 29,379
3地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	19,467	17,808	1,659	1現 年 度 分	19,467	1 現年度分 19,467
一 般 管 理 費 国 庫 補 助 金	0	1,168	△1,168			
計	216,092	198,760	17,332			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	946,629	974,499	△27,870	1 現年度分	946,629	1 現年度分	946,629
2 地域支援事業支援交付金	32,904	11,162	21,742	1 現年度分	32,904	1 現年度分	32,904
計	979,533	985,661	△6,128				

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	494,649	513,653	△19,004	1 現年度分	494,649	1 現年度分	494,649
計	494,649	513,653	△19,004				

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	14,689	4,983	9,706	1 現年度分	14,689	1 現年度分	14,689
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	9,733	8,904	829	1 現年度分	9,733	1 現年度分	9,733
3 地域医療介護総合確保基金事業費県補助金	5,589	0	5,589	1 現年度分	5,589	1 現年度分	5,589
計	30,011	13,887	16,124				

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

(款) 6 繰入金

(項) 1 繰入金

1 一般会計繰入金	547,254	547,220	34	1 一般会計繰入金	547,254	1 一般会計繰入金	547,254
計	547,254	547,220	34				

(款) 6 繰入金

(項) 1 繰入金

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護保険基金繰入金	66,600	66,600	0	1 介護保険基金繰入金	66,600	1 介護保険基金繰入金	66,600
計	66,600	66,600	0				

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(款) 7 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1第1号被保険者延滞金	10	10	0	1第1号被保険者延滞金	10	1 第1号被保険者延滞金 10
2第1号被保険者加算金	10	10	0	1第1号被保険者加算金	10	1 第1号被保険者加算金 10
3過 料	10	10	0	1過 料	10	1 過料 10
計	30	30	0			

(款) 7 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

(款) 7 諸収入

(項) 2 雑入

1滞 納 処 分 費	10	10	0	1滞 納 処 分 費	10	1 滞納処分費 10
2第 三 者 納 付 金	1,000	1,000	0	1第 三 者 納 付 金	1,000	1 第三者納付金 1,000
3返 納 金	100	100	0	1返 納 金	100	1 返納金 100
4雑 入	100	100	0	1雑 入	100	1 雑入 10 2 コピーサービス 90
計	1,210	1,210	0			

(款) 7 諸収入

(項) 2 雑入

(款) 8 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1利 子 及 び 配 当 金	223	156	67	1利 子 及 び 配 当 金	223	1 介護保険基金利子 223
計	223	156	67			

(款) 8 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(款) 分担金及び負担金

(項) 負担金

地 域 支 援 事 業 負 担 金	0	612	△612			
計	0	612	△612			

(款) 分担金及び負担金

(項) 負担金

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	70,225	63,770	6,455	5,589		110	64,526	1 報 酬	1,068	1. 職員給与費等（介護福祉課）50,598 2 給料28,692 ○一般職給28,692 ・一般職給 9 人（28,692） 3 職員手当等13,528 ○扶養手当108 ・扶養手当 1 人（108） ○住居手当570 ・住居手当 2 人（570） ○通勤手当320 ・通勤手当 6 人（320） ○時間外勤務手当1,722 ・時間外勤務手当 9 人（1,722） ○期末勤勉手当10,808 ・期末勤勉手当 9 人（10,808） 4 共済費8,378 ○市町村共済給付費負担金8,378 ・市町村共済給付費負担金 9 人（8,378） 2. 地域密着型サービス運営委員会委員報酬（介護福祉課）435
							50,598	2 給 料	28,692	
								3 職員手当等	13,528	
								4 共 済 費	8,378	
								11 需 用 費	870	
								12 役 務 費	1,052	
								13 委 託 料	9,901	
								14 使用料及び賃 借 料	423	
								18 備品購入費	683	
								19 負担金、補助及び交付金	5,589	
								27 公 課 費	41	
							435			

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										1 報酬 435 ○委員報酬 435 ・地域密着型サービス運営委員 報酬 会長 (39) ・地域密着型サービス運営委員 報酬 委員 1 1 人 (396) 3. 介護保険システム経費（介護福祉課） 6,377
							6,377			12 役務費 144 ○通信運搬費 144 ・電話回線通話料等 (144) 13 委託料 5,201 ○業務委託料 5,201 ・介護保険システム運用サポー ト委託料 (5,179) ・プリンター保守委託料 (22) 14 使用料及び賃借料 349 ○使用料 9 ・介護給付費単位数標準マスタ ー使用許諾料 (9) ○賃借料 340 ・介護保険システム借上料 (340) 18 備品購入費 683 ○庁用器具費 683

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

										・介護システム用プリンター購入費 (683)
							674			4. 共同電算委託事業（介護福祉課） 674
										13 委託料 674
										○業務委託料 674
										・国保連共同電算委託料 (674)
						110	1, 150			5. 一般事務費（介護福祉課） 1, 260
						使				11 需用費 733
						10				○消耗品費 159
						諸				・事務用品 (147)
						100				・追録代 (12)
										○印刷製本費 294
										・封筒 (153)
										・保険者証 (141)
										○物品修繕料 280
										・公用車修理代 (280)
										12 役務費 196
										○保険料 196
										・自動車損害共済分担金 (64)
										・自動車損害保険料 (132)
										13 委託料 216
										○業務委託料 216
										・会計監査委託料 (216)
										14 使用料及び賃借料 74
										○使用料 74
										・コピー使用料 (48)

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										・介護報酬・運営基準インター ネットサービス利用料 (26)
										27 公課費 41
										○自動車重量税 41
										・自動車重量税 (41)
										6. 介護保険事業計画策定事業
							5,292			(介護福祉課) 5,292
										1 報酬 633
										○委員報酬 633
										・介護保険事業計画等策定委員 会委員報酬 委員長 (33)
										・介護保険事業計画等策定委員 会委員報酬 委員20人 (600)
										11 需用費 137
										○消耗品費 137
										・事務用品 (137)
										12 役務費 712
										○通信運搬費 712
										・郵送料 (712)
										13 委託料 3,810
										○業務委託料 3,810
										・事業計画策定支援業務委託料 (3,810)

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

				5,589						7. 地域医療介護総合確保基金事業 (介護福祉課) 5,589
				県						19 負担金、補助及び交付金 5,589
				5,589						○補助金 5,589
										・地域密着型サービス事業者等 整備事業補助金 (5,589)
2 連合会負担金	196	195	1				196	19 負担金、補助及び交付金	196	
							196			1. 国保連合会負担金 (介護福祉課) 196
										19 負担金、補助及び交付金 196
										○負担金 196
										・国保連合会負担金 (116)
										・第三者求償事務負担金 (80)
計	70,421	63,965	6,456	5,589		110	64,722			

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	295	359	△64			150	145	11 需用費	295	
						150	145			1. 一般事務費 (介護福祉課) 295
										11 需用費 295
										○消耗品費 89
						使				・事務用品 (10)
						諸				・トナー代 (79)
						30				○印刷製本費 206
										・納付書 (206)

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
2 滞 納 処 分 費	108	95	13			10	98	11 需 用 費	108	1. 一般事務費（介護福祉課） 11 需用費 ○印刷製本費 ・催告書・督促状（108）
						10	98			
						諸 10				
計	403	454	△51			160	243			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介 護 認 定 審 査 会 費	9, 405	9, 465	△60				9, 405	1 報 酬	8, 400	
								11 需 用 費	800	1. 介護認定審査会委員報酬 (介護福祉課) 8, 400
							8, 400	12 役 務 費	205	1 報酬 8, 400 ○非常勤職員報酬 8, 400 ・審査会委員報酬 5 人 (8, 400)
							1, 005			2. 一般事務費（介護福祉課） 1, 005
										11 需用費 800 ○消耗品費 285 ・トナ一代 (101) ・事務用品 (184) ○燃料費 396

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

										・ガソリン代 (396) ○印刷製本費 119 ・封筒 (119) 12 役務費 205 ○通信運搬費 205 ・切手代 (205)
2 認定調査等 費	25, 637	25, 624	13				25, 637	4 共 済 費	1, 529	
							11, 849	7 賃 金	10, 320	1. 臨時職員等賃金（介護福祉課） 11, 849
								12 役 務 費	13, 464	4 共済費 1, 529 ○非常勤職員社会保険料負担金 1, 529 ・社会保険料等負担金 5 人 (1, 529)
								13 委 託 料	324	7 賃金 10, 320 ○臨時賃金 10, 320 ・認定調査員賃金 5 人 (10, 320)
							13, 788			2. 認定調査事業（介護福祉課） 13, 788
										12 役務費 13, 464 ○手数料 13, 464 ・認定申請に係る医師意見書手 数料 (13, 464) 13 委託料 324 ○業務委託料 324 ・訪問調査委託料 (324)
計	35, 042	35, 089	△47				35, 042			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 趣旨普及費	223	218	5				223	11 需 用 費	223	1. 一般事務費（介護福祉課） 11 需用費 ○印刷製本費 ・パンフレット

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	1, 485, 134	1, 471, 433	13, 701	555, 727		445, 602	483, 805	19 負担金、補助及び交付金	1, 485, 134	1. 居宅介護サービス給付事業 (介護福祉課) 1, 485, 134 19 負担金、補助及び交付金 1, 485, 134 ○負担金 1, 485, 134 ・居宅介護サービス給付費 (1, 485, 134)
				555, 727		445, 602	483, 805			
				国 371, 384		支 415, 529				
				県 184, 343		繰 28, 973 諸 1, 100				
2 施設介護サービス給付費	1, 335, 445	1, 389, 990	△54, 545	500, 083		399, 997	435, 365	19 負担金、補助及び交付金	1, 335, 445	

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

				500,083		399,997	435,365			1. 施設介護サービス給付事業 (介護福祉課) 1,335,445
				国 266,380 県 233,703		支 373,924 繰 26,073				19 負担金、補助及び交付金 1,335,445 ○負担金 1,335,445 ・施設介護サービス給付費 (1,335,445)
3 居宅介護福祉用具購入費	2,053	2,540	△487	769		615	669	19 負担金、補助及び交付金	2,053	1. 居宅介護福祉用具購入事業 (介護福祉課) 2,053
				769		615	669			19 負担金、補助及び交付金 2,053 ○負担金 2,053 ・居宅介護福祉用具購入費 (2,053)
				国 514 県 255		支 575 繰 40				
4 居宅介護住宅改修費	7,103	6,192	911	2,659		2,128	2,316	19 負担金、補助及び交付金	7,103	1. 居宅介護住宅改修事業 (介護福祉課) 7,103
				2,659		2,128	2,316			19 負担金、補助及び交付金 7,103 ○負担金 7,103 ・居宅介護住宅改修費 (7,103)
				国 1,777 県 882		支 1,989 繰 139				
5 居宅介護サービス計画給付費	135,558	132,909	2,649	50,763		40,603	44,192	19 負担金、補助及び交付金	135,558	1. 居宅介護サービス計画給付事業 (介護福祉課) 135,558
				50,763		40,603	44,192			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				国 33,924 県 16,839		支 37,956 繰 2,647				19 負担金、補助及び交付金 135,558 ○負担金 135,558 ・居宅介護サービス計画給付費 (135,558)
計	2,965,293	3,003,064	△37,771	1,110,001		888,945	966,347			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サ ービス給付 費	168,223	220,417	△52,194	62,994		50,931	54,298	19 負担金、補 助及び交付 金	168,223	1. 介護予防サービス給付事業 (介護福祉課) 168,223 19 負担金、補助及び交付金 168,223 ○負担金 168,223 ・介護予防サービス給付費 (168,223)
				62,994		50,931	54,298			
				国 42,098 県 20,896		支 47,102 繰 3,829				
2 介護予防福 祉用具購入 費	1,588	1,076	512	595		476	517	19 負担金、補 助及び交付 金	1,588	1. 介護予防福祉用具購入事業 (介護福祉課) 1,588 19 負担金、補助及び交付金 1,588 ○負担金 1,588 ・介護予防福祉用具購入費 (1,588)
				595		476	517			
				国 398		支 445				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

				県 197		繰 31				
3 介護予防住宅改修費	3,761	3,506	255	1,408		1,126	1,227	19 負担金、補助及び交付金	3,761	
				1,408		1,126	1,227			1. 介護予防住宅改修事業（介護福祉課） 3,761
				国 941		支 1,053				19 負担金、補助及び交付金 3,761
				県 467		繰 73				○負担金 3,761
										・介護予防住宅改修費 (3,761)
4 介護予防サービス計画給付費	20,900	30,637	△9,737	7,826		6,369	6,705	19 負担金、補助及び交付金	20,900	
				7,826		6,369	6,705			1. 介護予防サービス計画給付事業（介護福祉課） 20,900
				国 5,230		支 5,852				19 負担金、補助及び交付金 20,900
				県 2,596		繰 517				○負担金 20,900
										・介護予防サービス計画給付費 (20,900)
計	194,472	255,636	△61,164	72,823		58,902	62,747			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	4,717	4,863	△146	1,766		1,415	1,536	12 役 務 費	4,717	
				1,766		1,415	1,536			1. 審査支払手数料事務（介護福祉課） 4,717
										12 役務費 4,717

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				国 1,180 県 586		支 1,321 繰 94				○手数料 ・審査支払手数料 4,717 (4,717)
計	4,717	4,863	△146	1,766		1,415	1,536			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	74,372	70,939	3,433	27,850		22,276	24,246	19 負担金、補助及び交付金	74,372	
				27,850		22,276	24,246			1. 高額介護サービス事業（介護福祉課） 74,372
				国 18,612 県 9,238		支 20,824 繰 1,452				19 負担金、補助及び交付金 74,372 ○負担金 74,372 ・高額介護サービス費 (74,372)
2 高額介護予防サービス費	599	290	309	224		180	195	19 負担金、補助及び交付金	599	
				224		180	195			1. 高額介護予防サービス事業（介護福祉課） 599
				国 150 県 74		支 168 繰 12				19 負担金、補助及び交付金 599 ○負担金 599 ・高額介護予防サービス費 (599)

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

計	74,971	71,229	3,742	28,074		22,456	24,441			
---	--------	--------	-------	--------	--	--------	--------	--	--	--

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者 介護サービス費	135,153	138,355	△3,202	50,611		40,482	44,060	19 負担金、補助及び交付金	135,153	1. 特定入所者介護サービス事業 (介護福祉課) 135,153 19 負担金、補助及び交付金 135,153 ○負担金 135,153 ・特定入所者介護サービス費 (135,153)
				50,611		40,482	44,060			
				国		支				
				26,959		37,843				
				県		繰				
				23,652		2,639				
2 特定入所者 介護予防サービス費	249	34	215	93		75	81	19 負担金、補助及び交付金	249	1. 特定入所者介護予防サービス事業 (介護福祉課) 249 19 負担金、補助及び交付金 249 ○負担金 249 ・特定入所者介護予防サービス費 (249)
				93		75	81			
				国		支				
				49		70				
				県		繰				
				44		5				
計	135,402	138,389	△2,987	50,704		40,557	44,141			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

(款) 2 保険給付費

(項) 6 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 高額医療合 算介護サー ビ ス 費	7,014	8,223	△1,209	2,626		2,039	2,349	19 負担金、補 助及び交付 金	7,014	1. 高額医療合算介護サービス事業 (介護福祉課) 7,014 19 負担金、補助及び交付金 7,014 ○負担金 7,014 ・高額医療合算介護サービス費 (7,014)
				2,626		2,039	2,349			
				国		支				
				1,755		1,964				
				県		繰				
				871		75				
2 高額医療合 算介護予防 サービス費	50	50	0	18		15	17	19 負担金、補 助及び交付 金	50	1. 高額医療合算介護予防サービス事業 (介護福祉課) 50 19 負担金、補助及び交付金 50 ○負担金 50 ・高額医療合算介護予防サービ ス費 (50)
				18		15	17			
				国		支				
				12		14				
				県		繰				
				6		1				
計	7,064	8,273	△1,209	2,644		2,054	2,366			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 高額医療合算介護サービス等費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

1 介護予防・生活支援サービス事業費	68,309	0	68,309	25,614		19,126	23,569	11 需用費	160	1. 介護予防・生活支援サービス事業 (介護福祉課) 68,309
				25,614		19,126	23,569	13 委託料	5,400	
				国		支		19 負担金、補助及び交付金	62,749	
				17,076		19,126				
				県						
				8,538						11 需用費 160 ○印刷製本費 160 ・介護予防・生活支援サービスリーフレット (160) 13 委託料 5,400 ○業務委託料 5,400 ・介護予防・生活支援サービス給付費 (5,400) 19 負担金、補助及び交付金 62,749 ○負担金 62,749 ・介護予防・生活支援サービス給付費 (62,749)
2 介護予防ケアマネジメント事業費	15,842	0	15,842	5,941		4,436	5,465	19 負担金、補助及び交付金	15,842	1. 介護予防ケアマネジメント事業 (介護福祉課) 15,842
				5,941		4,436	5,465			
				国		支				
				3,961		4,436				19 負担金、補助及び交付金 15,842 ○負担金 15,842 ・介護予防ケアマネジメント給付費 (15,842)
				1,980						
計	84,151	0	84,151	31,555		23,562	29,034			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 一般介護予 防 事 業 費	33,054	0	33,054	12,396		9,255	11,403	11 需 用 費	284	1. 一般介護予防事業（介護福祉課） 33,054 11 需用費 284 ○消耗品費 284 ・消耗品 (284) 13 委託料 32,770 ○業務委託料 32,770 ・介護予防普及啓発事業費 (15,240) ・地域介護予防活動支援事業費 (17,530)
				12,396		9,255	11,403	13 委 託 料	32,770	
				国		支				
				8,264		9,255				
				県						
				4,132						
計	33,054	0	33,054	12,396		9,255	11,403			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1 総合相談事 業 費	10,000	10,000	0	5,850			4,150	13 委 託 料	10,000	1. 総合相談事業（介護福祉課） 10,000 13 委託料 10,000 ○業務委託料 10,000 ・総合相談事業費 (10,000)
				5,850			4,150			
				国						
				3,900						
				県						
				1,950						
2 権利擁護事 業 費	5,000	5,000	0	2,925			2,075	13 委 託 料	5,000	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括の支援事業・任意事業費

				2,925			2,075			1. 権利擁護事業（介護福祉課）	5,000
				国						13 委託料	5,000
				県	1,950					○業務委託料	5,000
					975					・権利擁護事業費	(5,000)
3 包括・継続 ケアマネジ メント支援	10,500	10,500	0	6,142			4,358	13 委 託 料	10,500	1. 包括・継続ケアマネジメント支援事 業（介護福祉課）	10,500
				6,142			4,358				
				国							
				県	4,095						
					2,047					・包括・継続ケアマネジメント 支援事業費	(10,500)
4 任意事業費	5,662	5,097	565	3,312			2,350	1 報 酬	145	1. 任意事業（介護福祉課）	5,662
				3,312			2,350	4 共 済 費	305		
				国				7 賃 金	2,025		
				県	2,208			8 報 償 費	1,272		
					1,104			9 旅 費	186		
								11 需 用 費	317		
										1 報酬	145
										○委員報酬	145
										・地域包括支援センター運営委 員会委員報酬 委員長	(13)
										・地域包括支援センター運営委 員会委員報酬 委員 1 1 人	(132)
										4 共済費	305
										○非常勤職員社会保険料負担金	305
										・社会保険料等負担金 1 人	(305)
										7 賃金	2,025

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括の支援事業・任意事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								12 役 務 費	381	○臨時賃金 2,025 ・臨時職員等賃金 1 人 (2,025)
								13 委 託 料	777	8 報償費 1,272 ○報償金 1,272
								19 負担金、補 助及び交付 金	254	・介護相談員活動報償費 (720) ・成年後見制度利用支援報償費 (552)
										9 旅費 186 ○普通旅費 69 ○費用弁償 117
										11 需用費 317 ○消耗品費 230 ・トナー代 (181) ・介護相談員手帳 (24) ・事務用品 (25) ○印刷製本費 87 ・介護給付費通知用封筒 (87)
										12 役務費 381 ○通信運搬費 381 ・郵便料 (381)
										13 委託料 777 ○業務委託料 777 ・任意事業費 (777)
										19 負担金、補助及び交付金 254 ○負担金 254

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括の支援事業・任意事業費

										・介護相談活動福祉サービス総合補償負担金 (20)
										・介護相談員研修会参加負担金 (234)
5 認知症総合支援事業費	13,935	5,900	8,035	8,152			5,783	8 報 償 費	960	
				8,152			5,783	11 需 用 費	35	1. 認知症施策推進事業（介護福祉課） 13,935
				国 県				13 委 託 料	12,940	8 報償費 960
										○報償金 960
										・サポート医活動報償費 (960)
6 在宅医療・介護連携推進事業費	4,819	4,819	0	2,819			2,000	13 委 託 料	4,819	11 需用費 35
										○消耗品費 35
										・書籍代 (35)
										13 委託料 12,940
										○業務委託料 12,940
6 在宅医療・介護連携推進事業費	4,819	4,819	0	2,819			2,000	13 委 託 料	4,819	・認知症初期集中支援事業 (6,500)
										・認知症地域支援・ケア向上事業推進事業 (6,440)
				2,819			2,000			1. 在宅医療・介護連携推進事業（介護福祉課） 4,819
				国 県						13 委託料 4,819
										○業務委託料 4,819
6 在宅医療・介護連携推進事業費	4,819	4,819	0	1,879						・在宅医療・介護連携推進事業 (4,819)
				940						

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括の支援事業・任意事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				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	4,419	△4,419							
計	49,916	45,735	4,181	29,200			20,716			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1 審査支払手数料	311	0	311	117		87	107	12 役 務 費	311	
				117		87	107			1. 審査支払手数料事務（介護福祉課） 311
				国		支				12 役務費 311
				県		87				○手数料 311
				39						・審査支払手数料 (311)
計	311	0	311	117		87	107			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 介護予防事業費

一次予防事業費	0	17,530	△17,530							
二次予防事業費	0	22,777	△22,777							
総合事業費 精 算 金	0	100	△100							

(款) 3 地域支援事業費

(項) 介護予防事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 介護予防事業費

計	0	40,407	△40,407							
---	---	--------	---------	--	--	--	--	--	--	--

(款) 3 地域支援事業費

(項) 介護予防事業費

(款) 4 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険料還付金	1,500	1,500	0				1,500	23 償還金、利子及び割引料	1,500	1. 第1号被保険者保険料還付金 (介護福祉課) 1,500
							1,500			
2 償還金	29,092	10	29,082				29,092	23 償還金、利子及び割引料	29,092	1. 償還金(介護福祉課) 29,092
							29,092			
3 第1号被保険者還付加算金	10	10	0				10	23 償還金、利子及び割引料	10	1. 第1号被保険者還付加算金 (介護福祉課) 10
							10			
計	30,602	1,520	29,082				30,602			

(款) 4 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(款) 4 諸支出金

(項) 2 延滞金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 延 滞 金	10	10	0				10	23償還金、利 子及び割引 料	10	1. 延滞金（介護福祉課） 23 償還金、利子及び割引料 ○償還金 ・延滞金
計	10	10	0				10			(

(款) 4 諸支出金

(項) 2 延滞金

(款) 4 諸支出金

(項) 3 基金費

1 介護保険基 金	223	156	67			223		25 積 立 金	223	
						223				1. 基金積立費（介護福祉課） 223
						財 223				25 積立金 223
										○介護保険基金積立金 223
										・基金利子 (223)
計	223	156	67			223				

(款) 4 諸支出金

(項) 3 基金費

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000			
計	1,000	1,000	0				1,000			

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

4 給 与 費 明 細 書

1 特別職

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分		職員数	給 与 費					共済費	合 計	備 考
			報 酬	給 与	期末手当（年間支給率）	その他の手当	計			
本年度	長 等									
	議 員									
	その他	50人	9,613				9,613		9,613	
	計	50人	9,613				9,613		9,613	
前年度	長 等									
	議 員									
	その他	29人	8,690				8,690		8,690	
	計	29人	8,690				8,690		8,690	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他	21人	923				923		923	
	計	21人	923				923		923	

2 一般職

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本年度	() 9人	28,692	13,528	42,220	8,378	50,598	
前年度	() 9人	27,045	12,497	39,542	8,205	47,747	
比 較	()	1,647	1,031	2,678	173	2,851	

※職員数欄の () 内は、再任用短時間勤務職員について外書き

職員手当の内訳

(単位：千円)

区 分	扶養手当	通勤手当	期末勤勉手当	住居手当	特殊勤務手当	時間外手当	管理職手当
本年度	108	320	10,808	570		1,722	
前年度	156	267	9,893	570		1,611	
比 較	△48	53	915			111	

(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	1,647	給与改定に伴う増減分	120	・ 給料表の改定	給与改定の状況 前年度給料の改定率 0.45% 前年度給料改定実施時期 H28.4月
		普通昇給に伴う増加分	1,028		平 均 昇 給 率 3.91% 昇給時期別職員数 4 月 7 月 10月 1 月 9人
		その他の増減分	499	・ 配置転換による増減分 421千円 ・ 新陳代謝による増減分 ・ そ の 他 の 調 整 額 78千円	職員数の異動状況 本年度 9人 前年度 9人 増 減 0人
職員手当	1,031	制度改正に伴う増減分	251	・ 勤勉手当の引き上げ 251千円 (4.2月→4.3月)	
		その他の増減分	780		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たりの給与

(単位：円)

区 分		行政職	看護保健職
平成29年 1 月 1 日現在	平 均 給 料 月 額	245,714	309,000
	平 均 給 与 月 額	262,698	320,628
	平 均 年 齢	33.00歳	40.00歳
平成28年 1 月 1 日現在	平 均 給 料 月 額	240,050	299,200
	平 均 給 与 月 額	259,680	314,892
	平 均 年 齢	32.88歳	39.00歳

※再任用短時間勤務職員は含まない

イ 初任給

(単位：円)

区 分	行政職	看護保健職
高校卒	146,100	
大学卒	178,200	167,600

国の制度

(単位：円)

区 分	行政職	看護保健職
高校卒	146,100	
大学卒	178,200	

ウ 級別職員数

区 分	等	行政職		看護保健職			
		職員数	構成比	職員数	構成比		
平成29年 1 月 1 日現在	1 級	()	()	()	()		
	2 級	() 3人	() 42.9%	()	()		
	3 級	() 3人	() 42.9%	()	()		
	4 級	() 1人	() 14.3%	() 1人	() 100.0%		
	5 級	()	()	()	()		
	6 級	()	()	()	()		
	7 級	()	()	()	()		
	計	() 7人	() 100.0%	() 1人	() 100.0%		
平成28年 1 月 1 日現在	1 級	() 1人	() 12.5%	()	()		
	2 級	() 2人	() 25.0%	()	()		
	3 級	() 4人	() 50.0%	()	()		
	4 級	() 1人	() 12.5%	() 1人	() 100.0%		
	5 級	()	()	()	()		
	6 級	()	()	()	()		
	7 級	()	()	()	()		
	計	() 8人	() 100.0%	() 1人	() 100.0%		

※職員数及び構成比欄の()内は、再任用短時間勤務職員について外書き

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1～2級	3級	4～5級	6級	7級
職 務	主事	係長、主任	課長補佐、主査	課長、主幹	政策監、部長、副部長

エ 昇給期間短縮

(単位：人)

区 分			合 計	代表的な職種		
				行政職	看護保健職	
本年度	職員数(A)		8	7	1	
	昇給期間短縮に係る職員数(B)					
	昇給期間の短縮月数別内訳	3月				
		6月		未	定	
		9月				
		12月				
	比率(B)/(A)					
	特別昇給に係る職員数					
前年度	職員数(A)		9	8	1	
	昇給期間短縮に係る職員数(B)					
	昇給期間の短縮月数別内訳	3月				
		6月				
		9月				
		12月				
	比率(B)/(A)					
	特別昇給に係る職員数					

※再任用短時間勤務職員は含まない

オ 期末手当・勤勉手当

(単位：月分)

区 分	支給期別支給率			支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6 月	12月	3 月			
本年度	() 2.075	() 2.225	() －	() 4.30	有	
前年度	() 2.025	() 2.275	() －	() 4.30	有	
国の制度	－	－	－	－	－	

※ () 内は,再任用職員の標準的な支給率

カ 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	