

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	本年度構成比 (%)
01 保険料	2,683,035	2,656,069	26,966	24.7
02 分担金及び負担金	13,276	13,063	213	0.1
03 使用料及び手数料	1	1		0.0
04 国庫支出金	2,004,215	1,747,035	257,180	18.4
05 支払基金交付金	2,915,697	2,567,815	347,882	26.8
06 県支出金	1,551,005	1,377,438	173,567	14.3
07 財産収入	46	143	△97	0.0
08 繰入金	1,702,283	1,429,243	273,040	15.7
09 繰越金	1,845	1,901	△56	0.0
10 諸収入	597	592	5	0.0
歳入合計	10,872,000	9,793,300	1,078,700	100.0

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	構成比 (%)	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
					国県支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
01 総務費	269,957	238,241	31,716	2.5			269,957	
02 保険給付費	10,104,305	9,002,454	1,101,851	93.0	3,365,742		4,194,164	2,544,399
03 地域支援事業費	470,511	310,131	160,380	4.3	189,469		167,578	113,464
04 基金積立金	47	216,078	△216,031	0.0			46	1
05 公債費	313	313		0.0				313
06 諸支出金	2,023	1,182	841	0.0				2,023
07 予備費	24,844	24,901	△57	0.2				24,844
歳 出 合 計	10,872,000	9,793,300	1,078,700	100.0	3,555,211		4,631,745	2,685,044

2. 歳入

(単位 千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
節	金 額	説 明			
01 保険料			2,683,035	2,656,069	26,966
01 介護保険料			2,683,035	2,656,069	26,966
01 第1号被保険者保険料			2,683,035	2,656,069	26,966
01 現年分特別徴収保険料	2,416,622	現年分特別徴収保険料 特別徴収 2,416,622千円×100%			2,416,622
02 現年分普通徴収保険料	244,734	現年分普通徴収保険料 普通徴収 285,172千円×85.82%			244,734
03 滞納繰越分普通徴収保険料	21,679	滞納繰越分普通徴収保険料 滞納繰越分 72,264千円×30%			21,679

(款) 02 分担金及び負担金

(単位 千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
節	金 額	説 明			
02 分担金及び負担金			13,276	13,063	213
01 負担金			13,276	13,063	213
01 地域支援事業負担金			13,276	13,063	213
01 地域支援事業負担金	13,276	配食サービス事業利用者負担金 配食サービス事業負担金 460円×28,860食 配食サービス事業利用者負担金滞納繰越分			13,275 1

(款) 03 使用料及び手数料

03 使用料及び手数料		1	1	
01 手数料		1	1	
01 総務手数料		1	1	
01 総務手数料	1	証明手数料		1

(款) 04 国庫支出金

(単位 千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
節	金 額	説 明			
04 国庫支出金			2,004,215	1,747,035	257,180
01 国庫負担金			1,800,367	1,594,438	205,929
01 介護給付費負担金			1,800,367	1,594,438	205,929
01 現年度分	1,800,366	現年度分介護給付費負担金			1,800,366
02 過年度分	1	過年度分介護給付費負担金			1

(款) 04 国庫支出金

(項) 02 国庫補助金

02 国庫補助金			203,848	152,597	51,251
01 調整交付金			84,349	68,783	15,566
01 現年度分調整交付金	84,347	現年度分普通調整交付金 現年度分特別調整交付金 現年度分総合事業調整交付金			81,844 1 2,502
02 過年度分調整交付金	2	過年度分普通調整交付金 過年度分特別調整交付金			1 1
02 地域支援事業交付金 (包括・任意事業)			57,720	50,078	7,642
01 現年度分地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	57,719	現年度分地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)			57,719
02 過年度分地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	1	過年度分地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)			1
03 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)			61,779	33,663	28,116
01 現年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	61,778	現年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)			61,778
02 過年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	1	過年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)			1
80 総務費補助金				72	△72
81 地域支援事業交付金 (介護予防事業)				1	△1

(款) 05 支払基金交付金

(単位 千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
節	金 額	説 明			
05 支払基金交付金			2,915,697	2,567,815	347,882
01 支払基金交付金			2,915,697	2,567,815	347,882
01 介護給付費交付金			2,829,206	2,520,688	308,518
01 現年度分	2,829,205	現年度分介護給付費交付金			2,829,205
02 過年度分	1	過年度分介護給付費交付金			1
02 地域支援事業支援交付金			86,491	47,127	39,364
01 現年度分	86,490	現年度分地域支援事業支援交付金			86,490
02 過年度分	1	過年度分地域支援事業支援交付金			1

(款) 06 県支出金

06 県支出金		1,551,005	1,377,438	173,567
01 県負担金		1,483,533	1,331,359	152,174
01 介護給付費負担金		1,483,533	1,331,359	152,174
01 現年度分	1,483,532	現年度分介護給付費負担金		1,483,532
02 過年度分	1	過年度分介護給付費負担金		1

(款) 06 県支出金

(項) 02 県補助金

(単位 千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
節	金 額	説 明			
02 県補助金			67,472	46,079	21,393
01 地域支援事業交付金 (包括・任意事業)			28,860	25,039	3,821
01 現年度分地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	28,859	現年度分地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)			28,859
02 過年度分地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	1	過年度分地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)			1
02 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)			38,612	21,039	17,573
01 現年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	38,611	現年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)			38,611
02 過年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	1	過年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)			1
80 地域支援事業交付金 (介護予防事業)				1	△1

(款) 07 財産収入

07 財産収入		46	143	△97
01 財産運用収入		46	143	△97
01 利子及び配当金		46	143	△97
01 利子及び配当金	46	介護保険給付費準備基金利子		46

(款) 08 繰入金

(単位 千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
節	金 額	説 明			
08	繰入金		1,702,283	1,429,243	273,040
01	一般会計繰入金		1,620,582	1,429,243	191,339
01	介護給付費繰入金		1,263,039	1,125,307	137,732
01	現年度分	1,263,038	現年度分介護給付費繰入金		1,263,038
02	過年度分	1	過年度分介護給付費繰入金		1
02	地域支援事業繰入金 (包括・任意事業)		28,860	25,039	3,821
01	現年度分	28,859	現年度分地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)		28,859
02	過年度分	1	過年度分地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)		1
03	その他一般会計繰入金		269,850	238,080	31,770
01	職員給与費等繰入金	170,221	職員給与費等繰入金		170,221
02	事務費繰入金	99,629	要介護認定等事務費繰入金		99,629
04	低所得者保険料軽減繰入金		20,221	19,777	444
01	現年度分	20,220	現年度分低所得者保険料軽減繰入金		20,220
02	過年度分	1	過年度分低所得者保険料軽減繰入金		1
05	地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)		38,612	21,039	17,573

(款) 08 繰入金

(項) 01 一般会計繰入金

01	現年度分地域支援事業繰入金（ 介護予防・日常生活支援総合事業）	38,611	現年度分地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	38,611
02	過年度分地域支援事業繰入金（ 介護予防・日常生活支援総合事業）	1	過年度分地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	1
80	地域支援事業繰入金（介護予防事業）			△1

(款) 08 繰入金

(項) 02 基金繰入金

(単位 千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
節	金 額	説 明			
02 基金繰入金			81,701		81,701
01 介護保険給付費準備基金繰入金			81,701		81,701
01 介護保険給付費準備基金繰入金	81,701	介護保険給付費準備基金繰入金			81,701

(款) 09 繰越金

09 繰越金			1,845	1,901	△56
01 繰越金			1,845	1,901	△56
01 繰越金			1,845	1,901	△56
01 前年度繰越金	1,845	前年度繰越金			1,845

(款) 10 諸収入

(単位 千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
節	金 額	説 明			
10 諸収入			597	592	5
01 延滞金加算金及び過料			143	156	△13
01 第1号被保険者延滞金			143	156	△13
01 第1号被保険者延滞金	143	第1号被保険者延滞金			143

(款) 10 諸收入

(項) 02 預金利子

02 預金利子		1	1	
01 預金利子		1	1	
01 預金利子	1	歳計現金預金利子		1

(款) 10 諸収入

(項) 03 雑入

(単位 千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
節	金 額	説 明			
03 雑入			453	435	18
01 滞納処分費			1	1	
01 滞納処分費	1	滞納処分費			1
02 第三者納付金			1	1	
01 第三者納付金	1	第三者行為に係る損害賠償金			1
03 返納金			1	1	
01 返納金	1	不正利得徴収金			1
04 雑入			450	432	18
01 雑入	450	雇用保険被保険者負担金 成年後見経費立替金			107 343

3. 歳出

(単位 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	
節	金 額	説 明						
01 総務費	269,957	238,241	31,716			269,957		
01 総務管理費	153,936	139,394	14,542			153,936		
01 一般管理費	153,936	139,394	14,542			153,936		
02 給料	67,049	◎一般職人件費					133,999	
03 職員手当等	46,212	○一般職人件費					133,999	
04 共済費	20,738	・給料					67,049	
07 賃金	139	一般職員給料					67,049	
09 旅費	60	・職員手当等					46,212	
11 需用費	902	扶養手当					864	
12 役務費	3,504	地域手当					4,180	
13 委託料	1,757	住居手当					516	
14 使用料及び賃借料	13,575	通勤手当					1,616	
		管理職手当					1,742	
		時間外勤務手当					10,000	
		期末手当					16,358	
		勤勉手当					10,696	
		児童手当					240	
		・共済費					20,738	
		共済組合負担金					20,632	
		公務災害補償基金負担金					106	
		◎介護保険事務費					19,937	
		○介護保険事務費					19,937	
		・賃金					139	
		臨時雇					139	
		・旅費					60	
		普通旅費					57	
		研修旅費					3	

(款) 01 総務費

(項) 01 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			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
節	金 額	説 明					
			・ 需用費				902
			消耗品費				494
			印刷製本費				408
			・ 役務費				3,504
			通信運搬費				3,494
			手数料				10
			・ 委託料				
			負担割合証等作成業務委託料				
			高額介護サービス費支給決定通知書等作成業務委託料				
			・ 使用料及び賃借料				13,575
			電算機等使用料				13,549
			情報使用料				26

(款) 01 総務費

(項) 02 徴収費

02 徴収費	7,795	7,195	600			7,795	
01 賦課徴収費	7,795	7,195	600			7,795	
09 旅費	2			◎賦課事務費		4,614	
11 需用費	1,892			○賦課事務費		4,614	
12 役務費	4,791			・旅費		1	
13 委託料	1,110			普通旅費		1	
				・需用費		1,473	
				消耗品費		98	
				印刷製本費		1,375	
				・役務費		3,140	
				通信運搬費		3,140	
				◎徴収事務費		3,181	
				○徴収事務費		3,181	
				・旅費		1	
				普通旅費		1	
				・需用費		419	
				消耗品費		54	
				印刷製本費		365	
				・役務費		1,651	
				通信運搬費		1,524	
				手数料		127	
				・委託料			
				口座振替委託料			
				コンビニ収納代行業務委託料			
				社会保険料控除確認書作成委託料			

(款) 01 総務費

(項) 03 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				
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	
節	金 額	説 明						
03 介護認定審査会費	99,736	85,058	14,678			99,736		
01 介護認定審査会費	21,466	18,165	3,301			21,466		
01 報酬 09 旅費 11 需用費 12 役務費	20,352 399 147 568	◎介護認定審査会費 ○介護認定審査会費 ・報酬 介護認定審査会委員報酬 ・旅費 費用弁償 ・需用費 消耗品費 ・役務費 通信運搬費					21,466 21,466 20,352 20,352 399 399 147 147 568 568	
02 認定調査等費	78,270	66,893	11,377			78,270		
04 共済費 07 賃金 09 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料	4,302 27,563 59 624 38,251 7,461 10	◎認定調査事務費 ○認定調査事務費 ・共済費 社会保険料 労働保険料 ・賃金 臨時雇 ・旅費 普通旅費 研修旅費 ・需用費 消耗品費 印刷製本費					78,270 78,270 4,302 3,974 328 27,563 27,563 59 25 34 624 414 200	

(款) 01 総務費

(項) 03 介護認定審査会費

		車両修繕料	10
		・ 役務費	38,251
		通信運搬費	4,636
		手数料	33,615
		・ 委託料	
		訪問調査委託料	
		予防接種等委託料	
		・ 使用料及び賃借料	10
		駐車料	10

(款) 01 総務費

(項) 04 趣旨普及費

(単位 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
節	金 額	説 明					
04 趣旨普及費	3,198	5,421	△2,223			3,198	
01 趣旨普及費	3,198	5,421	△2,223			3,198	
11 需用費	3,198	◎趣旨普及事務費 ○趣旨普及事務費 ・需用費 印刷製本費					3,198 3,198 3,198 3,198

(款) 01 総務費

(項) 05 計画推進等委員会費

05 計画推進等委員会費	5,292	1,173	4,119			5,292	
01 計画推進等委員会費	5,292	1,173	4,119			5,292	
01 報酬	1,456			◎計画推進等委員会費 5,292			
11 需用費	6			○計画推進等委員会費 5,292			
12 役務費	179			・報酬 1,456			
13 委託料	3,651			老人福祉計画及び介護保険事業計画推進等委員会委員報酬 1,456			
				・需用費 6			
				消耗品費 6			
				・役務費 179			
				通信運搬費 179			
				・委託料			
				会議録作成委託料			
				老人福祉計画及び介護保険事業計画策定等委託料			

(款) 02 保険給付費

(単位 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
節	金 額	説 明					
02 保険給付費	10,104,305	9,002,454	1,101,851	3,365,742		4,194,164	2,544,399
01 介護サービス等諸費	9,194,826	8,057,900	1,136,926	3,062,796		3,816,652	2,315,378
01 居宅介護サービス給付費	3,876,731	3,534,586	342,145	1,291,338		1,609,181	976,212
19 負担金、補助及び交付金	3,876,731	◎居宅介護サービス給付費負担金 3,876,731 ○居宅介護サービス給付費負担金 3,876,731 ・負担金、補助及び交付金 3,876,731 介護報酬保険者負担金 3,876,731					
02 特例居宅介護サービス給付費	100	100		34		41	25
19 負担金、補助及び交付金	100	◎特例居宅介護サービス給付費負担金 100 ○特例居宅介護サービス給付費負担金 100 ・負担金、補助及び交付金 100 介護報酬保険者負担金 100					
03 地域密着型介護サービス給付費	1,019,972	495,691	524,281	339,753		423,377	256,842
19 負担金、補助及び交付金	1,019,972	◎地域密着型介護サービス給付費負担金 1,019,972 ○地域密着型介護サービス給付費負担金 1,019,972 ・負担金、補助及び交付金 1,019,972 介護報酬保険者負担金 1,019,972					
04 特例地域密着型介護サービス給付費	300	300		100		124	76
19 負担金、補助及び交付金	300	◎特例地域密着型介護サービス給付費負担金 300 ○特例地域密着型介護サービス給付費負担金 300 ・負担金、補助及び交付金 300					

(款) 02 保険給付費

(項) 01 介護サービス等諸費

		介護報酬保険者負担金					300	
05	施設介護サービス給付費	3,747,869	3,500,999	246,870	1,248,415		1,555,691	943,763
19	負担金、補助及び交付金	3,747,869	◎施設介護サービス給付費負担金 3,747,869 ○施設介護サービス給付費負担金 3,747,869 ・負担金、補助及び交付金 3,747,869 介護報酬保険者負担金 3,747,869					
06	特例施設介護サービス給付費	100	100		33		42	25
19	負担金、補助及び交付金	100	◎特例施設介護サービス給付費負担金 100 ○特例施設介護サービス給付費負担金 100 ・負担金、補助及び交付金 100 介護報酬保険者負担金 100					
07	居宅介護福祉用具購入費	12,122	12,816	△694	4,037		5,031	3,054
19	負担金、補助及び交付金	12,122	◎居宅介護福祉用具購入費負担金 12,122 ○居宅介護福祉用具購入費負担金 12,122 ・負担金、補助及び交付金 12,122 介護報酬保険者負担金 12,122					
08	居宅介護住宅改修費	48,518	52,839	△4,321	16,162		20,139	12,217
19	負担金、補助及び交付金	48,518	◎居宅介護住宅改修費負担金 48,518 ○居宅介護住宅改修費負担金 48,518 ・負担金、補助及び交付金 48,518 介護報酬保険者負担金 48,518					
09	居宅介護サービス計画給付費	487,311	458,192	29,119	162,323		202,277	122,711
19	負担金、補助及び交付金	487,311	◎居宅介護サービス計画給付費負担金 487,311 ○居宅介護サービス計画給付費負担金 487,311 ・負担金、補助及び交付金 487,311 介護報酬保険者負担金 487,311					

(款) 02 保険給付費

(項) 01 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			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
節	金 額	説 明					
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1,803	2,277	△474	601		749	453
19 負担金、補助及び交付金	1,803	◎特例居宅介護サービス計画給付費負担金 1,803 ○特例居宅介護サービス計画給付費負担金 1,803 ・負担金、補助及び交付金 1,803 介護報酬保険者負担金 1,803					

(款) 02 保険給付費

(項) 02 介護予防サービス等諸費

02 介護予防サービス等諸費	162,372	288,233	△125,861	54,089		67,400	40,883	
01 介護予防サービス給付費	106,750	223,567	△116,817	35,559		44,311	26,880	
19 負担金、補助及び交付金	106,750	◎介護予防サービス給付費負担金 ○介護予防サービス給付費負担金 ・負担金、補助及び交付金 介護報酬保険者負担金					106,750	106,750 106,750 106,750
02 特例介護予防サービス給付費	100	100		34		42	24	
19 負担金、補助及び交付金	100	◎特例介護予防サービス給付費負担金 ○特例介護予防サービス給付費負担金 ・負担金、補助及び交付金 介護報酬保険者負担金					100	100 100 100
03 地域密着型介護予防サービス給付費	6,742	6,742		2,246		2,799	1,697	
19 負担金、補助及び交付金	6,742	◎地域密着型介護予防サービス給付費負担金 ○地域密着型介護予防サービス給付費負担金 ・負担金、補助及び交付金 介護報酬保険者負担金					6,742	6,742 6,742 6,742
04 特例地域密着型介護予防サービス給付費	200	200		67		83	50	
19 負担金、補助及び交付金	200	◎特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金 ○特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金 ・負担金、補助及び交付金 介護報酬保険者負担金					200	200 200 200
05 介護予防福祉用具購入費	3,283	3,477	△194	1,094		1,363	826	
19 負担金、補助及び交付金	3,283	◎介護予防福祉用具購入費負担金 ○介護予防福祉用具購入費負担金 ・負担金、補助及び交付金 介護報酬保険者負担金					3,283	3,283 3,283 3,283

(款) 02 保険給付費

(項) 02 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			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
節	金 額	説 明					
06 介護予防住宅改修費	25,988	23,540	2,448	8,656		10,787	6,545
19 負担金、補助及び交付金	25,988	◎介護予防住宅改修費負担金 25,988 ○介護予防住宅改修費負担金 25,988 ・負担金、補助及び交付金 25,988 介護報酬保険者負担金 25,988					
07 介護予防サービス計画給付費	19,209	30,507	△11,298	6,399		7,973	4,837
19 負担金、補助及び交付金	19,209	◎介護予防サービス計画給付費負担金 19,209 ○介護予防サービス計画給付費負担金 19,209 ・負担金、補助及び交付金 19,209 介護報酬保険者負担金 19,209					
08 特例介護予防サービス計画給付費	100	100		34		42	24
19 負担金、補助及び交付金	100	◎特例介護予防サービス計画給付費負担金 100 ○特例介護予防サービス計画給付費負担金 100 ・負担金、補助及び交付金 100 介護報酬保険者負担金 100					

(款) 02 保険給付費

(項) 04 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			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
節	金 額	説 明					
04 高額介護サービス等費	237,713	186,544	51,169	79,182		98,671	59,860
01 高額介護サービス費	237,514	186,448	51,066	79,116		98,588	59,810
19 負担金、補助及び交付金	237,514	◎高額介護サービス費支払費 237,514 ○高額介護サービス費支払費 237,514 ・負担金、補助及び交付金 237,514 高額介護サービス費 237,514					
02 高額介護予防サービス費	199	96	103	66		83	50
19 負担金、補助及び交付金	199	◎高額介護予防サービス費支払費 199 ○高額介護予防サービス費支払費 199 ・負担金、補助及び交付金 199 高額介護予防サービス費 199					

(款) 02 保険給付費

(項) 05 高額医療合算介護サービス等費

05 高額医療合算介護サービス等費	32,061	26,775	5,286	10,679		13,308	8,074
01 高額医療合算介護サービス費	31,911	26,650	5,261	10,629		13,246	8,036
19 負担金、補助及び交付金	31,911	◎高額医療合算介護サービス費支払費 31,911 ○高額医療合算介護サービス費支払費 31,911 ・負担金、補助及び交付金 31,911 高額医療合算介護サービス費 31,911					
02 高額医療合算介護予防サービス費	150	125	25	50		62	38
19 負担金、補助及び交付金	150	◎高額医療合算介護予防サービス費支払費 150 ○高額医療合算介護予防サービス費支払費 150 ・負担金、補助及び交付金 150 高額医療合算介護予防サービス費 150					

(款) 02 保険給付費

(項) 06 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			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
節	金 額	説 明					
06 特定入所者介護サービス等費	469,336	434,609	34,727	156,332		194,813	118,191
01 特定入所者介護サービス費	468,875	434,040	34,835	156,180		194,622	118,073
19 負担金、補助及び交付金	468,875	◎特定入所者介護サービス費支払費 468,875 ○特定入所者介護サービス費支払費 468,875 ・負担金、補助及び交付金 468,875 特定入所者介護サービス費 468,875					
02 特例特定入所者介護サービス費	1	1					1
19 負担金、補助及び交付金	1	◎特例特定入所者介護サービス費支払費 1 ○特例特定入所者介護サービス費支払費 1 ・負担金、補助及び交付金 1 特例特定入所者介護サービス費 1					
03 特定入所者介護予防サービス費	459	567	△108	152		191	116
19 負担金、補助及び交付金	459	◎特定入所者介護予防サービス費支払費 459 ○特定入所者介護予防サービス費支払費 459 ・負担金、補助及び交付金 459 特定入所者介護予防サービス費 459					
04 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1					1
19 負担金、補助及び交付金	1	◎特例特定入所者介護予防サービス費支払費 1 ○特例特定入所者介護予防サービス費支払費 1 ・負担金、補助及び交付金 1 特例特定入所者介護サービス予防費 1					

(款) 03 地域支援事業費

(項) 02 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			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
節	金 額	説 明					
02 一般介護予防事業費	57,392	35,764	21,628	19,117		23,243	15,032
01 一般介護予防事業費	57,392	35,764	21,628	19,117		23,243	15,032
08 報償費	536	◎一般介護予防事業費 57,392					
09 旅費	231	○一般介護予防事業費 57,392					
11 需用費	3,174	・報償費 536					
12 役務費	1,723	講師謝礼 536					
13 委託料	46,759	・旅費 231					
14 使用料及び賃借料	2,969	普通旅費 64					
19 負担金、補助及び交付金	2,000	研修旅費 167					
		・需用費 3,174					
		消耗品費 841					
		燃料費 20					
		電気料 732					
		上下水道料 31					
		施設修繕料 1,550					
		・役務費 1,723					
		通信運搬費 645					
		保険料 1,078					
		・委託料					
		シルバーリハビリ体操指導員育成委託料					
		シルバーリハビリ体操理学療法士委託料					
		介護予防普及啓発事業支援委託料					
		シルバーサロン委託料					
		浄化槽点検委託料					
		警備委託料					
		設備保守点検委託料					
		シルバーサロン看板設置委託料					
		介護支援ボランティアポイント事業委託料					

(款) 03 地域支援事業費

(項) 02 一般介護予防事業費

		高齢者筋力向上トレーニングマシン処分委託料	
		・ 使用料及び賃借料	2,969
		施設借上料	2,816
		物品借上料	69
		有料道路通行料	84
		・ 負担金、補助及び交付金	2,000
		通いの場事業補助金	2,000

(款) 03 地域支援事業費

(項) 03 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			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
節	金 額	説 明					
03 包括的支援事業・任意事業費	161,618	141,731	19,887	86,578		42,477	32,563
01 総合相談事業費	118,513	105,058	13,455	69,330		23,110	26,073
02 給料	30,014	◎一般職人件費 57,743					
03 職員手当等	18,961	○一般職人件費 57,743					
04 共済費	8,768	・給料 30,014					
11 需用費	335	一般職員給料 30,014					
12 役務費	11	・職員手当等 18,961					
13 委託料	60,147	地域手当 1,836					
14 使用料及び賃借料	277	住居手当 348					
		通勤手当 783					
		社会福祉業務手当 192					
		管理職手当 587					
		時間外勤務手当 3,400					
		期末手当 7,144					
		勤勉手当 4,671					
		・共済費 8,768					
		共済組合負担金 8,733					
		公務災害補償基金負担金 35					
		◎総合相談事業費 60,770					
		○総合相談事業費 60,770					
		・需用費 335					
		消耗品費 78					
		燃料費 44					
		印刷製本費 188					
		車両修繕料 20					
		医薬材料費 5					
		・役務費 11					
		保険料 11					

(款) 03 地域支援事業費

(項) 03 包括的支援事業・任意事業費

		<ul style="list-style-type: none"> ・委託料 <ul style="list-style-type: none"> 予防接種委託料 地域包括支援センター運営委託料 ・使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> 駐車料 電算機等使用料 						277	2	275
02 権利擁護事業費	283	283		165			55			63
08 報償費	100	◎権利擁護事業費								283
19 負担金、補助及び交付金	183	○権利擁護事業費								283
		・報償費								100
		講師謝礼								100
		・負担金、補助及び交付金								183
		高齢者虐待対応負担金								183
03 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	372	365	7	218			73			81
09 旅費	116	◎包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費								372
19 負担金、補助及び交付金	256	○包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費								372
		・旅費								116
		研修旅費								116
		・負担金、補助及び交付金								256
		各種研修会負担金								256
04 任意事業費	40,838	35,037	5,801	15,923			18,926			5,989
08 報償費	1,200	◎任意事業費支払費								40,838
09 旅費	30	○配食サービス事業費								28,097
11 需用費	543	・役務費								102
12 役務費	1,074	通信運搬費								102
13 委託料	32,917	・委託料								
14 使用料及び賃借料	2,218	配食サービス事業委託料								
19 負担金、補助及び交付金	270	○徘徊高齢者家族支援サービス事業費								26
20 扶助費	2,560	・需用費								3
27 公課費	26	消耗品費								3

(款) 03 地域支援事業費

(項) 03 包括の支援事業・任意事業費

		<ul style="list-style-type: none"> ・ 役務費 44 保険料 44 ・ 負担金、補助及び交付金 127 介護相談員研修費負担金 127 ○ 家族介護支援事業費 267 ・ 旅費 2 普通旅費 2 ・ 需用費 92 消耗品費 75 燃料費 17 ・ 役務費 13 通信運搬費 5 保険料 8 ・ 委託料 講師派遣委託料 ・ 使用料及び賃借料 100 施設借上料 50 物品借上料 22 有料道路通行料 24 駐車料 4 ○ 認知症サポーター等養成事業費 403 ・ 需用費 374 消耗品費 374 ・ 役務費 29 通信運搬費 29 					
05 在宅医療・介護連携推進事業費	382	431	△49	223		74	85
08 報償費	40	◎在宅医療・介護連携推進事業費				382	
09 旅費	26	○在宅医療・介護連携推進事業費				382	
11 需用費	190	・ 報償費				40	
12 役務費	96	講師謝礼				40	
19 負担金、補助及び交付金	30	・ 旅費				26	
		普通旅費				15	
		研修旅費				11	
		・ 需用費				190	

(款) 03 地域支援事業費

(項) 04 その他諸費

04 その他諸費	809	405	404	270		328	211	
01 審査支払手数料	809	405	404	270		328	211	
12 役務費	809	◎介護予防・生活支援サービス事業費等審査費 ○介護予防・生活支援サービス事業費等審査費 ・役務費 手数料					809	809 809 809

(款) 04 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				
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	
節	金 額	説 明						
04 基金積立金	47	216,078	△216,031			46	1	
01 基金積立金	47	216,078	△216,031			46	1	
01 介護保険給付費準備基金積立金	47	216,078	△216,031			46	1	
25 積立金	47	◎介護保険給付費準備基金積立金 ○介護保険給付費準備基金積立金 ・積立金 積立金					47	47 47 47

(款) 05 公債費

05 公債費	313	313					313
01 公債費	313	313					313
01 利子	313	313					313
23 償還金、利子及び割引料	313	◎一時借入金利子 ○一時借入金利子 ・償還金、利子及び割引料 一時借入金利子					313 313 313 313

(款) 06 諸支出金

(単位 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
節	金 額	説 明					
06 諸支出金	2,023	1,182	841				2,023
01 償還金及び還付加算金	2,023	1,182	841				2,023
01 第1号被保険者保険料還付金	1,922	1,171	751				1,922
23 償還金、利子及び割引料	1,922	◎第1号被保険者保険料過誤納還付金 1,922 ○第1号被保険者保険料過誤納還付金 1,922 ・償還金、利子及び割引料 1,922 保険料過誤納還付金 1,922					
02 償還金	1	1					1
23 償還金、利子及び割引料	1	◎返還金 1 ○返還金 1 ・償還金、利子及び割引料 1 償還金 1					
03 第1号被保険者還付加算金	100	10	90				100
23 償還金、利子及び割引料	100	◎第1号被保険者過誤納還付加算金 100 ○第1号被保険者過誤納還付加算金 100 ・償還金、利子及び割引料 100 保険料過誤納還付加算金 100					

(款) 07 予備費

07 予備費	24,844	24,901	△57				24,844
01 予備費	24,844	24,901	△57				24,844
01 予備費	24,844	24,901	△57				24,844
29 予備費	24,844	◎予備費 ○予備費 ・予備費 予備費					24,844 24,844 24,844 24,844

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 (年間支給率月分) (千円)	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	60	21,808					21,808		21,808	
	計	60	21,808					21,808		21,808	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	53	18,214					18,214		18,214	
	計	53	18,214					18,214		18,214	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	7	3,594					3,594		3,594	
	計	7	3,594					3,594		3,594	

2 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	27		97,063	64,933	161,996	29,506	191,502	
前年度	23		83,679	57,919	141,598	23,640	165,238	
比 較	4		13,384	7,014	20,398	5,866	26,264	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
	本年度	864	6,016	864	2,399	192	2,329	13,400
	前年度	1,308	4,958	1,464	1,688	144	2,066	13,400
	比 較	△ 444	1,058	△ 600	711	48	263	

職員手当 の内訳	区分	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)	合 計 (千円)
	本年度			23,502	15,367		64,933
	前年度			20,361	12,530		57,919
	比 較			3,141	2,837		7,014

(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 (千円)	備 考 (千円)
給 料	13,384	給与改定に伴う増減分	234	前年度の給与改定に伴うもの 給与改定の状況 給料の改定率 0.2% 給与改定実施時期 平成28年4月1日
		昇給に伴う増加分	297	昇給に伴うもの 平均昇給率 0.78%
		その他の増減分	12,853	職員数の変動等に伴うもの 職員数の異動状況 本年度 27人 前年度 23人 増 減 4人
職員手当	7,014	給与改定に伴う増減分	1,002	前年度の給与改定に伴うもの 給与改定の状況 前年度 給与改定実施時期 平成28年4月1日 地域手当 給料の改定に伴うはね返り 期末手当 給料の改定に伴うはね返り 勤勉手当 支給率引上げ及び給料の改定に伴うはね返り 平成28年度(0.1月引上げ) 支給割合 (平成29年度) 6月期支給率 0.8月 → 0.8月 (0.85月) 12月期支給率 0.8月 → 0.9月 (0.85月)
		△ 262	本年度の給与改定に伴うもの 給与改定の状況 本年度 給与改定実施時期 平成29年4月1日 扶養手当 支給額の改定に伴うもの 配偶者 13,000円 → 10,000円 子 6,500円 → 8,000円 配偶者が無い場合の扶養親族の1人 11,000円 → 子 10,000円・父母等 9,000円 地域手当 扶養手当支給額の改定に伴うはね返り 住居手当 持ち家 4,000円 → 2,000円 期末手当 扶養手当支給額の改定に伴うはね返り	
		その他の増減分	6,274	職員数の変動等に伴うもの 扶養手当 △ 408 地域手当 1,047 住居手当 △ 384 通勤手当 711 社会福祉業務手当 48 管理職手当 263 期末手当 3,093 勤勉手当 1,904

(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 職
平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	311,557
	平均給与月額 (円)	380,496
	平均年齢 (歳)	40.17
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	306,825
	平均給与月額 (円)	379,649
	平均年齢 (歳)	39.15

イ 初任給

区	分	一 般 職	国(行政職俸給表1)
高 校 卒		円 153,200	円 146,100
大 学 卒		円 184,800	円 178,200

ウ 級別職員数

区	分	一 般 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
平成29年1月1日現在	1 級	2	8.3
	2 級	4	16.7
	3 級	12	50.0
	4 級	2	8.3
	5 級	1	4.2
	6 級	3	12.5
	7 級		
	8 級		
	計	24	100.0
平成28年1月1日現在	1 級		
	2 級	6	30.0
	3 級	9	45.0
	4 級	2	10.0
	5 級	2	10.0
	6 級	1	5.0
	7 級		
	8 級		
	計	20	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一 般 職	主事補 技師補	主 事 技 師	主任主事 主任技師	係長・主査	課長補佐	課 長	次 長	局 長 部 長

エ 昇給

区分	合計 (人)	代表的な職種		
		一般職 (人)	技能労務職 (人)	消防職 (人)
本年度	職員数(A)(人) 昇給に係る職員数(B)(人)	27	27	
年度	号給数別内訳	2号給(人)		
		4号給(人)		
		6号給(人)		
		8号給(人)		
	比率(B)/(A)(%)			
前年度	職員数(A)(人) 昇給に係る職員数(B)(人)	23	23	
年度	号給数別内訳	1号給(人)		
		2号給(人)	1	1
		3号給(人)	3	3
		4号給(人)	19	19
	比率(B)/(A)(%)	100.0	100.0	

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	2.075	2.225	4.300	有	
前年度	2.025	2.175	4.200	有	
国の制度	2.075	2.225	4.300	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)	平成25年 4月1日 改正
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)	平成25年 1月1日 改正

キ 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率(%)	6
給与法に定める支給率(%)	6
支給対象職員(人)	27

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種
給料総額に対する比率(%)	0.18	一般職
支給対象職員の比率(平成29年1月1日)(%)	16.7	
代表的な特殊勤務手当の名称	社会福祉業務手当	

ケ 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	同じ	
住居手当	異なる	自宅の場合 市 世帯主 2,000円 国 なし
通勤手当	異なる	乗用車等利用者 市 使用距離(2km未満を除く)に応じて 2,500円~31,600円を支給 国 使用距離(2km未満を除く)に応じて 2,000円~31,600円を支給

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
又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

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国県支出金	地方債	その他	
介護保険システム使用料	70,781 39,323千円に係る消費税及び地方消費税の税率改定に伴う増加額の範囲内	平成25年度 ┆ 平成28年度 ┆ 平成27年度 ┆ 平成28年度	62,518	平成29年度 ┆ 平成29年度	限度額から前年度末までの支出(見込)額を差し引いた額			全 額	
総合行政情報システム使用料	77,750千円に消費税及び地方消費税を加算した額の範囲内			平成29年度 ┆ 平成34年度	限度額から前年度末までの支出(見込)額を差し引いた額			全 額	
コンビニ収納代行業務委託	743千円に消費税及び地方消費税を加算した額の範囲内			平成29年度	限度額から前年度末までの支出(見込)額を差し引いた額			全 額	