

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	3,000,727	2,933,302	67,425	24.9
02 分担金及び負担金	11,202	11,766	△564	0.1
03 使用料及び手数料	1	1		0.0
04 国庫支出金	2,197,022	2,155,982	41,040	18.2
05 支払基金交付金	3,113,838	2,969,366	144,472	25.9
06 県支出金	1,728,098	1,650,031	78,067	14.4
07 財産収入	61	40	21	0.0
08 繰入金	1,992,774	1,782,723	210,051	16.5
09 繰越金	1,404	1,316	88	0.0
10 諸収入	873	473	400	0.0
歳入合計	12,046,000	11,505,000	541,000	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	289,158	274,924	14,234	2.4			289,158	
02 保険給付費	11,177,666	10,663,309	514,357	92.8	3,676,727		4,640,765	2,860,174
03 地域支援事業費	556,139	540,170	15,969	4.6	248,384		188,156	119,599
04 基金積立金	62	41	21	0.0			61	1
05 公債費	313	313		0.0				313
06 諸支出金	2,588	1,927	661	0.0				2,588
07 予備費	20,074	24,316	△4,242	0.2				20,074
歳 出 合 計	12,046,000	11,505,000	541,000	100.0	3,925,111		5,118,140	3,002,749

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			3,000,727	2,933,302	67,425
01 介護保険料			3,000,727	2,933,302	67,425
01 第1号被保険者保険料			3,000,727	2,933,302	67,425
01 現年分特別徴収保険料	2,750,265	現年分特別徴収保険料 特別徴収 2,750,265千円×100%			2,750,265
02 現年分普通徴収保険料	232,939	現年分普通徴収保険料 普通徴収 268,024千円×86.91%			232,939
03 滞納繰越分普通徴収保険料	17,523	滞納繰越分普通徴収保険料 滞納繰越分 58,411千円×30%			17,523

(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		11,202	11,766	△564
01	負担金		11,202	11,766	△564
01	地域支援事業負担金		11,202	11,766	△564
01	地域支援事業負担金	11,202 配食サービス事業利用者負担金 配食サービス事業利用者負担金 470円×23,832食 配食サービス事業利用者負担金滞納繰越分			11,201 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		2,197,022	2,155,982	41,040
01	国庫負担金		1,985,540	1,894,652	90,888
01	介護給付費負担金		1,985,540	1,894,652	90,888
01	現年度分	1,985,539 現年度分介護給付費負担金			1,985,539
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		211,482	261,330	△49,848
01 調整交付金		45,388	119,831	△74,443
01 現年度分調整交付金	45,386	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		43,988 1 1,397
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)		73,026	74,631	△1,605
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)	73,025	現年度分地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)		73,025
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)		71,014	66,868	4,146
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)	71,013	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)		71,013
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
06 保険者機能強化推進交付金		22,054		22,054
01 保険者機能強化推進交付金	22,054	保険者機能強化推進交付金		22,054

(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			3,113,838	2,969,366	144,472
01 支払基金交付金			3,113,838	2,969,366	144,472
01 介護給付費交付金			3,017,970	2,879,094	138,876
01 現年度分	3,017,969	現年度分介護給付費交付金			3,017,969
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			95,868	90,272	5,596
01 現年度分	95,867	現年度分地域支援事業支援交付金			95,867
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		1,728,098	1,650,031	78,067
01 県負担金		1,647,201	1,570,923	76,278
01 介護給付費負担金		1,647,201	1,570,923	76,278
01 現年度分	1,647,200	現年度分介護給付費負担金		1,647,200
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			80,897	79,108	1,789
01 地域支援事業交付金 (包括・任意事業)			36,513	37,315	△802
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)	36,512	現年度分地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)			36,512
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)			44,384	41,793	2,591
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)	44,383	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)			44,383
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

(款) 07 財産収入

07 財産収入		61	40	21
01 財産運用収入		61	40	21
01 利子及び配当金		61	40	21
01 利子及び配当金	61	介護保険給付費準備基金利子		61

(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		1,992,774	1,782,723	210,051
01	一般会計繰入金		1,789,530	1,708,749	80,781
01	介護給付費繰入金		1,397,209	1,332,914	64,295
01	現年度分	1,397,208 現年度分介護給付費繰入金			1,397,208
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)		36,513	37,315	△802
01	現年度分	36,512 現年度分地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)			36,512
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		289,079	274,844	14,235
01	職員給与費等繰入金	185,656 職員給与費等繰入金			185,656
02	事務費繰入金	103,423 要介護認定等事務費繰入金			103,423
04	低所得者保険料軽減繰入金		22,345	21,883	462
01	現年度分	22,344 現年度分低所得者保険料軽減繰入金			22,344
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)		44,384	41,793	2,591

(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)	44,383	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)	44,383
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

(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			203,244	73,974	129,270
01 介護保険給付費準備基金繰入金			203,244	73,974	129,270
01 介護保険給付費準備基金繰入金	203,244	介護保険給付費準備基金繰入金			203,244

(款) 09 繰越金

09 繰越金		1,404	1,316	88
01 繰越金		1,404	1,316	88
01 繰越金		1,404	1,316	88
01 前年度繰越金	1,404	前年度繰越金		1,404

(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			873	473	400
01 延滞金加算金及び過料			593	188	405
01 第1号被保険者延滞金			593	188	405
01 第1号被保険者延滞金	593	第1号被保険者延滞金			593

(款) 10 諸収入

(項) 02 預金利子

02 預金利子		5	9	△4
01 預金利子		5	9	△4
01 預金利子	5	歳計現金預金利子		5

(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			275	276	△1
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			272	273	△1
01 雑入	272	雇用保険被保険者掛金 成年後見経費立替金			79 193

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	289,158	274,924	14,234			289,158	
01 総務管理費	171,462	165,653	5,809			171,462	
01 一般管理費	171,462	165,653	5,809			171,462	
02 給料	76,311	◎一般職人件費				153,552	
03 職員手当等	52,091	○一般職人件費				153,552	
04 共済費	25,150	・給料				76,311	
07 賃金	147	一般職員給料				76,311	
09 旅費	42	・職員手当等				52,091	
11 需用費	934	扶養手当				1,194	
12 役務費	3,373	地域手当				4,750	
14 使用料及び賃借料	13,414	住居手当				624	
		通勤手当				1,304	
		管理職手当				1,661	
		時間外勤務手当				10,000	
		期末手当				18,672	
		勤勉手当				13,286	
		児童手当				600	
		・共済費				25,150	
		共済組合負担金				25,013	
		公務災害補償基金負担金				137	
		◎介護保険事務費				17,910	
		○介護保険事務費				17,910	
		・賃金				147	
		臨時雇				147	
		・旅費				42	
		普通旅費				42	
		・需用費				934	

(款) 01 総務費

(項) 02 徴収費

02 徴収費	8,080	7,834	246			8,080	
01 賦課徴収費	8,080	7,834	246			8,080	
09 旅費	2	◎賦課事務費				4,942	
11 需用費	1,745	○賦課事務費				4,942	
12 役務費	5,276	・旅費				1	
13 委託料	1,057	普通旅費				1	
		・需用費				1,318	
		消耗品費				56	
		印刷製本費				1,262	
		・役務費				3,623	
		通信運搬費				3,623	
		◎徴収事務費				3,138	
		○徴収事務費				3,138	
		・旅費				1	
		普通旅費				1	
		・需用費				427	
		印刷製本費				427	
		・役務費				1,653	
		通信運搬費				1,520	
		手数料				133	
		・委託料					
		口座振替委託料					
		コンビニ・電子収納代行業務委託料					

(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	103,502	100,062	3,440			103,502		
01 介護認定審査会費	21,248	20,858	390			21,248		
01 報酬 09 旅費 11 需用費 12 役務費	20,328 313 168 439	◎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						21,248 21,248 20,328 20,328 313 313 168 168 439 439
02 認定調査等費	82,254	79,204	3,050			82,254		
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	4,312 27,407 69 756 40,554 9,146 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						82,254 82,254 4,312 4,024 288 27,407 27,407 69 28 41 756 521 225

(款) 01 総務費

(項) 03 介護認定審査会費

		車両修繕料	10
		・ 役務費	40,554
		通信運搬費	4,366
		手数料	36,188
		・ 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	5,291	249	5,042			5,291		
01 趣旨普及費	5,291	249	5,042			5,291		
11 需用費 12 役務費 13 委託料	254 967 4,070	◎趣旨普及事務費 ○趣旨普及事務費 ・需用費 印刷製本費 ・役務費 通信運搬費 ・委託料 介護保険サービス利用者等調査委託料						5,291 5,291 254 967 967

(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	823	1,126	△303			823	
01 計画推進等委員会費	823	1,126	△303			823	
01 報酬	728			◎計画推進等委員会費			823
11 需用費	5			○計画推進等委員会費			823
12 役務費	90			・報酬			728
				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			728
				・需用費			5
				消耗品費			5
				・役務費			90
				通信運搬費			90

(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	11,177,666	10,663,309	514,357	3,676,727		4,640,765	2,860,174
01 介護サービス等諸費	10,188,715	9,815,288	373,427	3,351,432		4,230,176	2,607,107
01 居宅介護サービス給付費	4,097,719	3,966,323	131,396	1,347,886		1,701,300	1,048,533
19 負担金、補助及び交付金	4,097,719	◎居宅介護サービス給付費負担金 4,097,719 ○居宅介護サービス給付費負担金 4,097,719 ・負担金、補助及び交付金 4,097,719 介護報酬保険者負担金 4,097,719					
02 特例居宅介護サービス給付費	100	100		33		39	28
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	1,173,735	1,148,665	25,070	386,083		487,316	300,336
19 負担金、補助及び交付金	1,173,735	◎地域密着型介護サービス給付費負担金 1,173,735 ○地域密着型介護サービス給付費負担金 1,173,735 ・負担金、補助及び交付金 1,173,735 介護報酬保険者負担金 1,173,735					
04 特例地域密着型介護サービス給付費	300	300		98		125	77
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	4,296,679	4,107,083	189,596	1,413,329		1,783,905	1,099,445
19	負担金、補助及び交付金	4,296,679	◎施設介護サービス給付費負担金 4,296,679 ○施設介護サービス給付費負担金 4,296,679 ・負担金、補助及び交付金 4,296,679 介護報酬保険者負担金 4,296,679					
06	特例施設介護サービス給付費	100	100		33		41	26
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	15,151	13,569	1,582	4,984		6,290	3,877
19	負担金、補助及び交付金	15,151	◎居宅介護福祉用具購入費負担金 15,151 ○居宅介護福祉用具購入費負担金 15,151 ・負担金、補助及び交付金 15,151 介護報酬保険者負担金 15,151					
08	居宅介護住宅改修費	46,157	47,324	△1,167	15,184		19,164	11,809
19	負担金、補助及び交付金	46,157	◎居宅介護住宅改修費負担金 46,157 ○居宅介護住宅改修費負担金 46,157 ・負担金、補助及び交付金 46,157 介護報酬保険者負担金 46,157					
09	居宅介護サービス計画給付費	556,876	529,926	26,950	183,177		231,206	142,493
19	負担金、補助及び交付金	556,876	◎居宅介護サービス計画給付費負担金 556,876 ○居宅介護サービス計画給付費負担金 556,876 ・負担金、補助及び交付金 556,876 介護報酬保険者負担金 556,876					

(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	1,898	1,898		625		790	483
19 負担金、補助及び交付金	1,898	◎特例居宅介護サービス計画給付費負担金 1,898 ○特例居宅介護サービス計画給付費負担金 1,898 ・負担金、補助及び交付金 1,898 介護報酬保険者負担金 1,898					

(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	253,557	177,874	75,683	83,402		105,268	64,887	
01 介護予防サービス給付費	171,327	125,538	45,789	56,355		71,131	43,841	
19 負担金、補助及び交付金	171,327	◎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					171,327	171,327
02 特例介護予防サービス給付費	100	100		33		41	26	
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
03 地域密着型介護予防サービス給付費	6,401	6,397	4	2,105		2,658	1,638	
19 負担金、補助及び交付金	6,401	◎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					6,401	6,401
04 特例地域密着型介護予防サービス給付費	200	200		66		82	52	
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
05 介護予防福祉用具購入費	5,060	2,453	2,607	1,663		2,100	1,297	
19 負担金、補助及び交付金	5,060	◎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					5,060	5,060

(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	28,064	18,269	9,795	9,231		11,651	7,182
19 負担金、補助及び交付金	28,064	◎介護予防住宅改修費負担金 ○介護予防住宅改修費負担金 ・負担金、補助及び交付金 介護報酬保険者負担金					28,064 28,064 28,064 28,064
07 介護予防サービス計画給付費	42,305	24,817	17,488	13,915		17,564	10,826
19 負担金、補助及び交付金	42,305	◎介護予防サービス計画給付費負担金 ○介護予防サービス計画給付費負担金 ・負担金、補助及び交付金 介護報酬保険者負担金					42,305 42,305 42,305 42,305
08 特例介護予防サービス計画給付費	100	100		34		41	25
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 ○特例介護予防サービス計画給付費負担金 ・負担金、補助及び交付金 介護報酬保険者負担金					100 100 100 100

(款) 02 保険給付費

(項) 03 その他諸費

03 その他諸費	8,519	7,935	584	2,802		3,537	2,180	
01 審査支払手数料	8,519	7,935	584	2,802		3,537	2,180	
12 役務費	8,519	◎介護報酬等審査費 ○介護報酬等審査費 ・役務費 手数料					8,519	8,519

(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	246,069	229,802	16,267	80,939		102,164	62,966
01 高額介護サービス費	245,817	229,570	16,247	80,857		102,059	62,901
19 負担金、補助及び交付金	245,817	◎高額介護サービス費支払費 245,817 ○高額介護サービス費支払費 245,817 ・負担金、補助及び交付金 245,817 高額介護サービス費 245,817					
02 高額介護予防サービス費	252	232	20	82		105	65
19 負担金、補助及び交付金	252	◎高額介護予防サービス費支払費 252 ○高額介護予防サービス費支払費 252 ・負担金、補助及び交付金 252 高額介護予防サービス費 252					

(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	37,755	34,828	2,927	12,419		15,675	9,661	
01 高額医療合算介護サービス費	37,621	34,705	2,916	12,374		15,620	9,627	
19 負担金、補助及び交付金	37,621	◎高額医療合算介護サービス費支払費 ○高額医療合算介護サービス費支払費 ・負担金、補助及び交付金 高額医療合算介護サービス費					37,621	37,621
02 高額医療合算介護予防サービス費	134	123	11	45		55	34	
19 負担金、補助及び交付金	134	◎高額医療合算介護予防サービス費支払費 ○高額医療合算介護予防サービス費支払費 ・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					134	134

(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	443,051	397,582	45,469	145,733		183,945	113,373
01 特定入所者介護サービス費	442,687	397,222	45,465	145,615		183,795	113,277
19 負担金、補助及び交付金	442,687	◎特定入所者介護サービス費支払費 442,687 ○特定入所者介護サービス費支払費 442,687 ・負担金、補助及び交付金 442,687 特定入所者介護サービス費 442,687					
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	362	358	4	118		150	94
19 負担金、補助及び交付金	362	◎特定入所者介護予防サービス費支払費 362 ○特定入所者介護予防サービス費支払費 362 ・負担金、補助及び交付金 362 特定入所者介護予防サービス費 362					
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

03 地域支援事業費	556,139	540,170	15,969	248,384		188,156	119,599
01 介護予防・生活支援サービス事業費	310,903	291,486	19,417	121,578		122,807	66,518
01 介護予防・生活支援サービス事業費	310,903	291,486	19,417	121,578		122,807	66,518
11 需用費	34						
12 役務費	65						
13 委託料	2,700						
14 使用料及び賃借料	1,107						
19 負担金、補助及び交付金	306,997						
							◎介護予防・生活支援サービス事業費 279,109
							○介護予防・生活支援サービス事業費 279,109
							・需用費 34
							消耗品費 34
							・役務費 65
							通信運搬費 65
							・使用料及び賃借料 1,107
							電算機等使用料 1,107
							・負担金、補助及び交付金 277,903
							介護予防・生活支援サービス事業費 277,461
							高額介護予防サービス費 192
							高額医療合算介護予防サービス費 250
							◎介護予防ケアマネジメント事業費 31,794
							○介護予防ケアマネジメント事業費 31,794
							・委託料
							介護予防ケアマネジメント作成委託料
							・負担金、補助及び交付金 29,094
							介護予防ケアマネジメント負担金 29,094

(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	42,999	42,044	955	16,814		16,984	9,201
01 一般介護予防事業費	42,999	42,044	955	16,814		16,984	9,201
08 報償費	620	◎一般介護予防事業費 42,999					
09 旅費	94	○一般介護予防事業費 42,999					
11 需用費	2,112	・報償費 620					
12 役務費	267	講師謝礼 620					
13 委託料	35,740	・旅費 94					
14 使用料及び賃借料	2,489	普通旅費 72					
18 備品購入費	302	研修旅費 22					
19 負担金、補助及び交付金	1,375	・需用費 2,112					
		消耗品費 847					
		燃料費 14					
		印刷製本費 694					
		電気料 528					
		上下水道料 29					
		・役務費 267					
		通信運搬費 267					
		・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					
		介護支援ボランティアポイント事業委託料					
		・使用料及び賃借料 2,489					
		施設借上料 2,446					

(款) 03 地域支援事業費

(項) 02 一般介護予防事業費

		有料道路通行料	43
		・備品購入費	
		介護予防体操用備品	
		・負担金、補助及び交付金	1,375
		通いの場事業補助金	1,375

(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	201,073	205,831	△4,758	109,537		47,906	43,630
01 総合相談事業費	165,291	168,690	△3,399	95,454		31,817	38,020
02 給料	30,676	◎一般職人件費					59,728
03 職員手当等	19,501	○一般職人件費					59,728
04 共済費	9,551	・給料					30,676
11 需用費	268	一般職員給料					30,676
12 役務費	1,124	・職員手当等					19,501
13 委託料	100,176	扶養手当					78
14 使用料及び賃借料	3,995	地域手当					1,846
		住居手当					972
		通勤手当					990
		社会福祉業務手当					288
		時間外勤務手当					2,800
		期末手当					7,319
		勤勉手当					5,208
		・共済費					9,551
		共済組合負担金					9,497
		公務災害補償基金負担金					54
		◎総合相談事業費					105,563
		○総合相談事業費					105,563
		・需用費					268
		消耗品費					169
		印刷製本費					99
		・役務費					1,124
		通信運搬費					1,124
		・委託料					
		予防接種委託料					
		地域包括支援センター運営委託料					

(款) 03 地域支援事業費

(項) 03 包括的支援事業・任意事業費

		・使用料及び賃借料 駐車料 電算機等使用料	3,995 2 3,993					
02 権利擁護事業費	322	277	45	186		62	74	
08 報償費 09 旅費 19 負担金、補助及び交付金	100 17 205	◎権利擁護事業費 ○権利擁護事業費 ・報償費 講師謝礼 ・旅費 研修旅費 ・負担金、補助及び交付金 高齢者虐待対応負担金 各種研修会負担金	322 322 100 100 17 17 205 177 28					
03 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	309	372	△63	178		59	72	
08 報償費 09 旅費 19 負担金、補助及び交付金	30 87 192	◎包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 ○包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 ・報償費 講師謝礼 ・旅費 研修旅費 ・負担金、補助及び交付金 各種研修会負担金	309 309 30 30 87 87 192 192					
04 任意事業費	33,764	34,877	△1,113	12,918		15,700	5,146	
08 報償費 09 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 19 負担金、補助及び交付金	1,200 24 519 886 25,671 2,434 204	◎任意事業費支払費 ○配食サービス事業費 ・需用費 印刷製本費 ・役務費 通信運搬費 手数料	33,764 24,263 65 65 121 111 10					

(款) 03 地域支援事業費

(項) 03 包括の支援事業・任意事業費

		○住宅改修支援事業費						103
		・負担金、補助及び交付金						103
		住宅改修支援事業補助金						103
		○介護相談員派遣等事業費						1,340
		・報償費						1,200
		介護相談員謝礼						1,200
		・旅費						18
		研修旅費						18
		・役務費						21
		保険料						21
		・負担金、補助及び交付金						101
		介護相談員研修費負担金						101
		○家族介護支援事業費						161
		・需用費						75
		消耗品費						75
		・役務費						4
		通信運搬費						4
		・委託料						
		講師派遣委託料						
		・使用料及び賃借料						22
		物品借上料						22
		○認知症サポーター等養成事業費						319
		・需用費						289
		消耗品費						289
		・役務費						30
		通信運搬費						30
05 在宅医療・介護連携推進事業費	205	295	△90	118			40	47
08 報償費	40	◎在宅医療・介護連携推進事業費						205
09 旅費	26	○在宅医療・介護連携推進事業費						205
11 需用費	70	・報償費						40
12 役務費	39	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

(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					
06 認知症総合支援事業費	1,182	1,320	△138	683		228	271
08 報償費	340	◎認知症総合支援事業費 1,182					
09 旅費	37	○認知症総合支援事業費 1,182					
11 需用費	250	・報償費 340					
12 役務費	19	講師謝礼 40					
19 負担金、補助及び交付金	536	委員等報償金 300					
		・旅費 37					
		普通旅費 8					
		研修旅費 29					
		・需用費 250					
		消耗品費 30					
		印刷製本費 220					
		・役務費 19					
		通信運搬費 19					
		・負担金、補助及び交付金 536					
		各種研修会負担金 286					
		認知症カフェ補助金 250					

(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	62	41	21			61	1	
01 基金積立金	62	41	21			61	1	
01 介護保険給付費準備基金積立金	62	41	21			61	1	
25 積立金	62	◎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					62	62 62 62

(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	2,588	1,927	661				2,588
01 償還金及び還付加算金	2,588	1,927	661				2,588
01 第1号被保険者保険料還付金	2,487	1,826	661				2,487
23 償還金、利子及び割引料	2,487	◎第1号被保険者保険料過誤納還付金 2,487 ○第1号被保険者保険料過誤納還付金 2,487 ・償還金、利子及び割引料 2,487 保険料過誤納還付金 2,487					
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	100					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	20,074	24,316	△4,242				20,074
01 予備費	20,074	24,316	△4,242				20,074
01 予備費	20,074	24,316	△4,242				20,074
29 予備費	20,074			◎予備費			20,074
				○予備費			20,074
				・予備費			20,074
				予備費			20,074

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	21,056					21,056		21,056	
	計	60	21,056					21,056		21,056	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	60	20,696					20,696		20,696	
	計	60	20,696					20,696		20,696	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職		360					360		360	
	計		360					360		360	

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	29		106,987	70,992	177,979	34,701	212,680	
前年度	28		104,748	71,007	175,755	33,018	208,773	
比 較	1		2,239	△ 15	2,224	1,683	3,907	

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	1,272	6,596	1,596	2,294	288	1,661	12,800
	前年度	1,626	6,492	1,296	2,439	288	1,815	13,800
	比 較	△ 354	104	300	△ 145		△ 154	△ 1,000

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			25,991	18,494		70,992
	前年度			25,557	17,694		71,007
	比 較			434	800		△ 15

(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	内訳(千円)	説明(千円)	備考	(千円)
給料	2,239	給与改定に伴う増減分	213	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 0.19% 給与改定実施時期 平成30年4月1日	
		昇給に伴う増加分	345	昇給に伴うもの	平均昇給率 0.94%	
		その他の増減分	1,681	職員数の変動等に伴うもの	職員数の異動状況 本年度 29人 前年度 28人 増減 1人	
職員手当	△ 15	給与改定に伴う増減分	598	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30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30年度 (0.05月引上げ) 支給割合 (平成31年度) 6月期支給率 0.9月 → 0.9月 (0.925月) 12月期支給率 0.9月 → 0.95月 (0.925月)	
		その他の増減分	△ 613	職員数の変動等に伴うもの	扶養手当 △ 354 地域手当 91 住居手当 300 通勤手当 △ 145 管理職手当 △ 154 時間外勤務手当 △ 1,000 期末手当 384 勤勉手当 265	

(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	
	平均給料月額 (円)	平均給与月額 (円)
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	304,369
	平均給与月額 (円)	368,135
	平均年齢 (歳)	40.14
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	305,430
	平均給与月額 (円)	372,569
	平均年齢 (歳)	40.54

イ 初任給

区 分	一 般 職	国(行政職俸給表1)
高 校 卒	155,700 円	148,600 円
大 学 卒	187,200 円	180,700 円

ウ 級別職員数

区 分		一 般 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
平成31年1月1日現在	1 級	4	13.8
	2 級	6	20.7
	3 級	9	31.0
	4 級	7	24.2
	5 級	2	6.9
	6 級	1	3.4
	7 級		
	8 級		
	計	29	100.0
平成30年1月1日現在	1 級	3	10.4
	2 級	6	20.7
	3 級	11	38.0
	4 級	6	20.7
	5 級	1	3.4
	6 級	1	3.4
	7 級	1	3.4
	8 級		
	計	29	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)	29	29	
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)	28	28	
号給数別内訳	1号給 (人)	1	1	
	2号給 (人)			
	3号給 (人)	2	2	
	4号給 (人)	24	24	
比率 (B)/(A)	(%)	96.4	96.4	

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	2.225	2.225	4.450	有	
前年度	2.125	2.275	4.400	有	
国の制度	2.225	2.225	4.450	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (2%~20%加算)	平成30年 4月1日 改正
国の制度 (支給率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (2%~45%加算)	平成30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)	29

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 (%)	0.23	一般職
支給対象職員の比率(平成31年1月1日) (%)	17.2	
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	同じ	
通勤手当	異なる	乗用車等利用者 市 使用距離 (2 km未満を除く) に応じて 2,500円~31,600円を支給 国 使用距離 (2 km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	
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30年度	24,882	平成31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	
地域包括支援センターシステム使用料	21,100千円に消費税及び地方消費税を加算した額の範囲内	平成30年度	3,440	平成31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	この事業費の財源内訳は支出年度に決定する。			