

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	2,933,302	2,683,035	250,267	25.5
02 分担金及び負担金	11,766	13,276	△1,510	0.1
03 使用料及び手数料	1	1		0.0
04 国庫支出金	2,155,982	2,004,215	151,767	18.7
05 支払基金交付金	2,969,366	2,915,697	53,669	25.8
06 県支出金	1,650,031	1,551,005	99,026	14.4
07 財産収入	40	46	△6	0.0
08 繰入金	1,782,723	1,702,283	80,440	15.5
09 繰越金	1,316	1,845	△529	0.0
10 諸収入	473	597	△124	0.0
歳入合計	11,505,000	10,872,000	633,000	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	274,924	269,957	4,967	2.4			274,924	
02 保険給付費	10,663,309	10,104,305	559,004	92.7	3,581,759		4,307,862	2,773,688
03 地域支援事業費	540,170	470,511	69,659	4.7	224,245		181,335	134,590
04 基金積立金	41	47	△6	0.0			40	1
05 公債費	313	313		0.0				313
06 諸支出金	1,927	2,023	△96	0.0				1,927
07 予備費	24,316	24,844	△528	0.2				24,316
歳 出 合 計	11,505,000	10,872,000	633,000	100.0	3,806,004		4,764,161	2,934,835

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			2,933,302	2,683,035	250,267
01 介護保険料			2,933,302	2,683,035	250,267
01 第1号被保険者保険料			2,933,302	2,683,035	250,267
01 現年分特別徴収保険料	2,655,634	現年分特別徴収保険料 特別徴収 2,655,634千円×100%			2,655,634
02 現年分普通徴収保険料	258,377	現年分普通徴収保険料 普通徴収 300,404千円×86.01%			258,377
03 滞納繰越分普通徴収保険料	19,291	滞納繰越分普通徴収保険料 滞納繰越分 64,304千円×30%			19,291

(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		11,766	13,276	△1,510
01	負担金		11,766	13,276	△1,510
01	地域支援事業負担金		11,766	13,276	△1,510
01	地域支援事業負担金	11,766 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 470円×25,032食 配食サービス事業利用者負担金滞納繰越分			11,765 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		2,155,982	2,004,215	151,767
01	国庫負担金		1,894,652	1,800,367	94,285
01	介護給付費負担金		1,894,652	1,800,367	94,285
01	現年度分	1,894,651 現年度分介護給付費負担金			1,894,651
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			261,330	203,848	57,482
01 調整交付金			119,831	84,349	35,482
01 現年度分調整交付金	119,829	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			116,186 1 3,642
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)			74,631	57,720	16,911
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)	74,630	現年度分地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)			74,630
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)			66,868	61,779	5,089
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)	66,867	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)			66,867
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) 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	2,969,366	2,915,697	53,669
01		支払基金交付金	2,969,366	2,915,697	53,669
01		介護給付費交付金	2,879,094	2,829,206	49,888
01	2,879,093	現年度分介護給付費交付金	2,879,093		
02	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	90,272	86,491	3,781
01	90,271	現年度分地域支援事業支援交付金	90,271		
02	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		1,650,031	1,551,005	99,026
01 県負担金		1,570,923	1,483,533	87,390
01 介護給付費負担金		1,570,923	1,483,533	87,390
01 現年度分	1,570,922	現年度分介護給付費負担金		1,570,922
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				79,108	67,472	11,636
01 地域支援事業交付金 (包括・任意事業)				37,315	28,860	8,455
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)	37,314	現年度分地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)			37,314
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)				41,793	38,612	3,181
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)	41,792	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)			41,792
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		40	46	△6
01 財産運用収入		40	46	△6
01 利子及び配当金		40	46	△6
01 利子及び配当金	40	介護保険給付費準備基金利子		40

(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		1,782,723	1,702,283	80,440
01	一般会計繰入金		1,708,749	1,620,582	88,167
01	介護給付費繰入金		1,332,914	1,263,039	69,875
01	現年度分	1,332,913 現年度分介護給付費繰入金			1,332,913
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)		37,315	28,860	8,455
01	現年度分	37,314 現年度分地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)			37,314
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		274,844	269,850	4,994
01	職員給与費等繰入金	174,862 職員給与費等繰入金			174,862
02	事務費繰入金	99,982 要介護認定等事務費繰入金			99,982
04	低所得者保険料軽減繰入金		21,883	20,221	1,662
01	現年度分	21,882 現年度分低所得者保険料軽減繰入金			21,882
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)		41,793	38,612	3,181

(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）	41,792	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）	41,792
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			73,974	81,701	△7,727
01 介護保険給付費準備基金繰入金			73,974	81,701	△7,727
01 介護保険給付費準備基金繰入金	73,974	介護保険給付費準備基金繰入金			73,974

(款) 09 繰越金

09 繰越金		1,316	1,845	△529
01 繰越金		1,316	1,845	△529
01 繰越金		1,316	1,845	△529
01 前年度繰越金	1,316	前年度繰越金		1,316

(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			473	597	△124
01 延滞金加算金及び過料			188	143	45
01 第1号被保険者延滞金			188	143	45
01 第1号被保険者延滞金	188	第1号被保険者延滞金			188

(款) 10 諸収入

(項) 02 預金利子

02 預金利子		9	1	8
01 預金利子		9	1	8
01 預金利子	9	歳計現金預金利子		9

(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			276	453	△177
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			273	450	△177
01 雑入	273	雇用保険被保険者負担金 成年後見経費立替金			80 193

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	274,924	269,957	4,967			274,924		
01 総務管理費	165,653	153,936	11,717			165,653		
01 一般管理費	165,653	153,936	11,717			165,653		
02 給料	73,074	◎一般職人件費					147,347	
03 職員手当等	51,037	○一般職人件費					147,347	
04 共済費	23,236	・給料					73,074	
07 賃金	143	一般職員給料					73,074	
08 報償費	30	・職員手当等					51,037	
09 旅費	47	扶養手当					1,470	
11 需用費	1,569	地域手当					4,582	
12 役務費	3,227	住居手当					324	
14 使用料及び賃借料	13,290	通勤手当					1,754	
		管理職手当					1,815	
		時間外勤務手当					10,000	
		期末手当					18,018	
		勤勉手当					12,474	
		児童手当					600	
		・共済費					23,236	
		共済組合負担金					23,111	
		公務災害補償基金負担金					125	
		◎介護保険事務費					18,306	
		○介護保険事務費					18,306	
		・賃金					143	
		臨時雇					143	
		・報償費					30	
		講師謝礼					30	
		・旅費					47	

(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					
			普通旅費				47
			・ 需用費				1,569
			消耗品費				196
			印刷製本費				1,373
			・ 役務費				3,227
			通信運搬費				3,217
			手数料				10
			・ 使用料及び賃借料				13,290
			電算機等使用料				13,264
			情報使用料				26

(款) 01 総務費

(項) 02 徴収費

02 徴収費	7,834	7,795	39			7,834	
01 賦課徴収費	7,834	7,795	39			7,834	
09 旅費	2			◎賦課事務費			4,675
11 需用費	1,844			○賦課事務費			4,675
12 役務費	4,993			・旅費			1
13 委託料	995			普通旅費			1
				・需用費			1,417
				消耗品費			56
				印刷製本費			1,361
				・役務費			3,257
				通信運搬費			3,257
				◎徴収事務費			3,159
				○徴収事務費			3,159
				・旅費			1
				普通旅費			1
				・需用費			427
				印刷製本費			427
				・役務費			1,736
				通信運搬費			1,604
				手数料			132
				・委託料			
				口座振替委託料			
				コンビニ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	100,062	99,736	326			100,062		
01 介護認定審査会費	20,858	21,466	△608			20,858		
01 報酬 09 旅費 11 需用費 12 役務費	19,968 336 136 418	◎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						20,858 20,858 19,968 19,968 336 336 136 136 418 418
02 認定調査等費	79,204	78,270	934			79,204		
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	4,308 27,567 73 671 38,160 8,415 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						79,204 79,204 4,308 4,001 307 27,567 27,567 73 28 45 671 443 218

(款) 01 総務費

(項) 03 介護認定審査会費

		車両修繕料	10
		・ 役務費	38,160
		通信運搬費	4,200
		手数料	33,960
		・ 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) 05 計画推進等委員会費

05 計画推進等委員会費	1,126	5,292	△4,166			1,126	
01 計画推進等委員会費	1,126	5,292	△4,166			1,126	
01 報酬	728			◎計画推進等委員会費			1,126
11 需用費	5			○計画推進等委員会費			1,126
12 役務費	90			・報酬		728	
13 委託料	303			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	
				・委託料			
				会議録作成委託料			

(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	10,663,309	10,104,305	559,004	3,581,759		4,307,862	2,773,688
01 介護サービス等諸費	9,815,288	9,194,826	620,462	3,295,775		3,965,277	2,554,236
01 居宅介護サービス給付費	3,966,323	3,876,731	89,592	1,332,273		1,602,353	1,031,697
19 負担金、補助及び交付金	3,966,323	◎居宅介護サービス給付費負担金 3,966,323 ○居宅介護サービス給付費負担金 3,966,323 ・負担金、補助及び交付金 3,966,323 介護報酬保険者負担金 3,966,323					
02 特例居宅介護サービス給付費	100	100		33		40	27
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	1,148,665	1,019,972	128,693	385,832		464,050	298,783
19 負担金、補助及び交付金	1,148,665	◎地域密着型介護サービス給付費負担金 1,148,665 ○地域密着型介護サービス給付費負担金 1,148,665 ・負担金、補助及び交付金 1,148,665 介護報酬保険者負担金 1,148,665					
04 特例地域密着型介護サービス給付費	300	300		100		122	78
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	4,107,083	3,747,869	359,214	1,378,412		1,659,219	1,069,452
19	負担金、補助及び交付金	4,107,083	◎施設介護サービス給付費負担金 4,107,083 ○施設介護サービス給付費負担金 4,107,083 ・負担金、補助及び交付金 4,107,083 介護報酬保険者負担金 4,107,083					
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	13,569	12,122	1,447	4,558		5,482	3,529
19	負担金、補助及び交付金	13,569	◎居宅介護福祉用具購入費負担金 13,569 ○居宅介護福祉用具購入費負担金 13,569 ・負担金、補助及び交付金 13,569 介護報酬保険者負担金 13,569					
08	居宅介護住宅改修費	47,324	48,518	△1,194	15,896		19,118	12,310
19	負担金、補助及び交付金	47,324	◎居宅介護住宅改修費負担金 47,324 ○居宅介護住宅改修費負担金 47,324 ・負担金、補助及び交付金 47,324 介護報酬保険者負担金 47,324					
09	居宅介護サービス計画給付費	529,926	487,311	42,615	178,000		214,085	137,841
19	負担金、補助及び交付金	529,926	◎居宅介護サービス計画給付費負担金 529,926 ○居宅介護サービス計画給付費負担金 529,926 ・負担金、補助及び交付金 529,926 介護報酬保険者負担金 529,926					

(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	1,803	95	638		767	493
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	177,874	162,372	15,502	60,886		71,859	45,129
01 介護予防サービス給付費	125,538	106,750	18,788	43,307		50,716	31,515
19 負担金、補助及び交付金	125,538	◎介護予防サービス給付費負担金 125,538 ○介護予防サービス給付費負担金 125,538 ・負担金、補助及び交付金 125,538 介護報酬保険者負担金 125,538					
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 100 ○特例介護予防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 地域密着型介護予防サービス給付費	6,397	6,742	△345	2,149		2,584	1,664
19 負担金、補助及び交付金	6,397	◎地域密着型介護予防サービス給付費負担金 6,397 ○地域密着型介護予防サービス給付費負担金 6,397 ・負担金、補助及び交付金 6,397 介護報酬保険者負担金 6,397					
04 特例地域密着型介護予防サービス給付費	200	200		67		79	54
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 200 ○特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金 200 ・負担金、補助及び交付金 200 介護報酬保険者負担金 200					
05 介護予防福祉用具購入費	2,453	3,283	△830	824		991	638
19 負担金、補助及び交付金	2,453	◎介護予防福祉用具購入費負担金 2,453 ○介護予防福祉用具購入費負担金 2,453 ・負担金、補助及び交付金 2,453 介護報酬保険者負担金 2,453					

(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	18,269	25,988	△7,719	6,137		7,381	4,751
19 負担金、補助及び交付金	18,269	◎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					18,269 18,269 18,269 18,269
07 介護予防サービス計画給付費	24,817	19,209	5,608	8,335		10,026	6,456
19 負担金、補助及び交付金	24,817	◎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					24,817 24,817 24,817 24,817
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	7,935	7,997	△62	2,665		3,205	2,065	
01 審査支払手数料	7,935	7,997	△62	2,665		3,205	2,065	
12 役務費	7,935	◎介護報酬等審査費 ○介護報酬等審査費 ・役務費 手数料					7,935	7,935

(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	229,802	237,713	△7,911	77,189		92,837	59,776
01 高額介護サービス費	229,570	237,514	△7,944	77,111		92,744	59,715
19 負担金、補助及び交付金	229,570	◎高額介護サービス費支払費 229,570 ○高額介護サービス費支払費 229,570 ・負担金、補助及び交付金 229,570 高額介護サービス費 229,570					
02 高額介護予防サービス費	232	199	33	78		93	61
19 負担金、補助及び交付金	232	◎高額介護予防サービス費支払費 232 ○高額介護予防サービス費支払費 232 ・負担金、補助及び交付金 232 高額介護予防サービス費 232					

(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	34,828	32,061	2,767	11,698		14,069	9,061	
01 高額医療合算介護サービス費	34,705	31,911	2,794	11,657		14,020	9,028	
19 負担金、補助及び交付金	34,705	◎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					34,705	34,705
02 高額医療合算介護予防サービス費	123	150	△27	41		49	33	
19 負担金、補助及び交付金	123	◎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					123	123

(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	397,582	469,336	△71,754	133,546		160,615	103,421
01 特定入所者介護サービス費	397,222	468,875	△71,653	133,426		160,472	103,324
19 負担金、補助及び交付金	397,222	◎特定入所者介護サービス費支払費 397,222 ○特定入所者介護サービス費支払費 397,222 ・負担金、補助及び交付金 397,222 特定入所者介護サービス費 397,222					
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	358	459	△101	120		143	95
19 負担金、補助及び交付金	358	◎特定入所者介護予防サービス費支払費 358 ○特定入所者介護予防サービス費支払費 358 ・負担金、補助及び交付金 358 特定入所者介護予防サービス費 358					
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	540,170	470,511	69,659	224,245		181,335	134,590	
01 介護予防・生活支援サービス事業費	291,486	250,692	40,794	97,908		115,137	78,441	
01 介護予防・生活支援サービス事業費	291,486	250,692	40,794	97,908		115,137	78,441	
11 需用費	35	◎介護予防・生活支援サービス事業費					259,692	
12 役務費	93	○介護予防・生活支援サービス事業費					259,692	
13 委託料	31,742	・需用費					35	
14 使用料及び賃借料	1,097	消耗品費					35	
19 負担金、補助及び交付金	258,519	・役務費					93	
		通信運搬費					93	
		・使用料及び賃借料					1,097	
		電算機等使用料					1,097	
		・負担金、補助及び交付金					258,467	
		介護予防・生活支援サービス事業費					258,025	
		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					52	
		介護予防ケアマネジメント負担金					52	

(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	42,044	57,392	△15,348	14,121		16,607	11,316
01 一般介護予防事業費	42,044	57,392	△15,348	14,121		16,607	11,316
09 旅費	86	◎一般介護予防事業費 42,044					
11 需用費	1,023	○一般介護予防事業費 42,044					
12 役務費	216	・旅費 86					
13 委託料	36,143	普通旅費 64					
14 使用料及び賃借料	2,576	研修旅費 22					
19 負担金、補助及び交付金	2,000	・需用費 1,023					
		消耗品費 191					
		燃料費 21					
		電気料 732					
		上下水道料 29					
		施設修繕料 50					
		・役務費 216					
		通信運搬費 216					
		・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 2,576					
		施設借上料 2,504					
		物品借上料 29					
		有料道路通行料 43					

(款) 03 地域支援事業費

(項) 02 一般介護予防事業費

		・負担金、補助及び交付金 通いの場事業補助金	2,000 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	205,831	161,618	44,213	111,944		49,272	44,615
01 総合相談事業費	168,690	118,513	50,177	97,418		32,473	38,799
02 給料	31,674	◎一般職人件費					62,026
03 職員手当等	20,570	○一般職人件費					62,026
04 共済費	9,782	・給料					31,674
11 需用費	267	一般職員給料					31,674
12 役務費	1,113	・職員手当等					20,570
13 委託料	100,176	扶養手当					156
14 使用料及び賃借料	5,108	地域手当					1,910
		住居手当					972
		通勤手当					685
		社会福祉業務手当					288
		時間外勤務手当					3,800
		期末手当					7,539
		勤勉手当					5,220
		・共済費					9,782
		共済組合負担金					9,736
		公務災害補償基金負担金					46
		◎総合相談事業費					106,664
		○総合相談事業費					106,664
		・需用費					267
		消耗品費					74
		印刷製本費					188
		医薬材料費					5
		・役務費					1,113
		通信運搬費					1,113
		・委託料					
		予防接種委託料					

(款) 03 地域支援事業費

(項) 03 包括的支援事業・任意事業費

		地域包括支援センター運営委託料						
		・使用料及び賃借料						5,108
		駐車料						2
		電算機等使用料						5,106
02 権利擁護事業費	277	283	△6	160		53	64	
08 報償費	100	◎権利擁護事業費						277
19 負担金、補助及び交付金	177	○権利擁護事業費						277
		・報償費						100
		講師謝礼						100
		・負担金、補助及び交付金						177
		高齢者虐待対応負担金						177
03 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	372	372		214		71	87	
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	34,877	40,838	△5,961	13,220		16,364	5,293	
08 報償費	1,200	◎任意事業費支払費						34,877
09 旅費	26	○配食サービス事業費						25,143
11 需用費	450	・役務費						111
12 役務費	1,060	通信運搬費						111
13 委託料	26,606	・委託料						
14 使用料及び賃借料	2,446	配食サービス事業委託料						
19 負担金、補助及び交付金	263	○徘徊高齢者家族支援サービス事業費						26
20 扶助費	2,800	・需用費						3
27 公課費	26	消耗品費						3
		・委託料						
		徘徊高齢者家族支援サービス事業委託料						

(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 33 保険料 33 ・ 負担金、補助及び交付金 120 介護相談員研修費負担金 120 ○ 家族介護支援事業費 162 ・ 需用費 75 消耗品費 75 ・ 役務費 5 通信運搬費 5 ・ 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 314 ・ 需用費 289 消耗品費 289 ・ 役務費 25 通信運搬費 25 						
05 在宅医療・介護連携推進事業費	295	382	△87	170		57	68	
08 報償費	40	◎在宅医療・介護連携推進事業費 295						
09 旅費	26	○在宅医療・介護連携推進事業費 295						
11 需用費	190	<ul style="list-style-type: none"> ・ 報償費 40 講師謝礼 40 ・ 旅費 26 普通旅費 15 研修旅費 11 ・ 需用費 190 消耗品費 190 ・ 役務費 39 通信運搬費 39 						
12 役務費	39							
06 認知症総合支援事業費	1,320	1,230	90	762		254	304	
08 報償費	340	◎認知症総合支援事業費 1,320						

(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					
09 旅費	37		○認知症総合支援事業費				1,320
11 需用費	388		・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				388
			消耗品費				44
			印刷製本費				344
			・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) 03 地域支援事業費

(項) 04 その他諸費

04 その他諸費	809	809		272		319	218
01 審査支払手数料	809	809		272		319	218
12 役務費	809		◎介護予防・生活支援サービス事業費等審査費				809
			○介護予防・生活支援サービス事業費等審査費				809
			・役務費				809
			手数料				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	41	47	△6			40	1	
01 基金積立金	41	47	△6			40	1	
01 介護保険給付費準備基金積立金	41	47	△6			40	1	
25 積立金	41	◎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						41 41 41 41

(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	1,927	2,023	△96				1,927
01 償還金及び還付加算金	1,927	2,023	△96				1,927
01 第1号被保険者保険料還付金	1,826	1,922	△96				1,826
23 償還金、利子及び割引料	1,826	◎第1号被保険者保険料過誤納還付金 1,826 ○第1号被保険者保険料過誤納還付金 1,826 ・償還金、利子及び割引料 1,826 保険料過誤納還付金 1,826					
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	24,316	24,844	△528				24,316
01 予備費	24,316	24,844	△528				24,316
01 予備費	24,316	24,844	△528				24,316
29 予備費	24,316	◎予備費 ○予備費 ・予備費 予備費					24,316 24,316 24,316 24,316

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	20,696					20,696		20,696	
	計	60	20,696					20,696		20,696	
前 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	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職		△ 1,112					△ 1,112		△ 1,112	
	計		△ 1,112					△ 1,112		△ 1,112	

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	28		104,748	71,007	175,755	33,018	208,773	
前年度	27		97,063	64,933	161,996	29,506	191,502	
比 較	1		7,685	6,074	13,759	3,512	17,271	

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	1,626	6,492	1,296	2,439	288	1,815	13,800
	前年度	864	6,016	864	2,399	192	2,329	13,400
	比 較	762	476	432	40	96	△ 514	400

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			25,557	17,694		71,007
	前年度			23,502	15,367		64,933
	比 較			2,055	2,327		6,074

(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	7,685	給与改定に伴う増減分	182	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 0.17% 給与改定実施時期 平成29年4月1日
		昇給に伴う増加分	315	昇給に伴うもの 平均昇給率 0.90%
		その他の増減分	7,188	職員数の変動等に伴うもの 職員数の異動状況 本年度 28人 前年度 27人 増減 1人
職員手当	6,074	給与改定に伴う増減分	1,056	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29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29年度(0.1月引上げ) 支給割合 (平成30年度) 6月期支給率 0.85月 → 0.85月 (0.9月) 12月期支給率 0.85月 → 0.95月 (0.9月)
		△ 295	本年度の給与改定に伴うもの 扶養手当 △60 地域手当 △4 住居手当 △216 期末手当 △15	給与改定の状況 本年度 給与改定実施時期 平成30年4月1日 扶養手当 支給額の改定に伴うもの 配偶者 10,000円 → 6,500円 子 8,000円 → 10,000円 配偶者が無い場合の扶養親族の1人 父母等 9,000円 → 6,500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 2,000円 → 0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	5,313	職員数の変動等に伴うもの 扶養手当 822 地域手当 469 住居手当 648 通勤手当 40 社会福祉業務手当 96 管理職手当 △ 514 時間外勤務手当 400 期末手当 2,027 勤勉手当 1,325

(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
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

イ 初任給

区	分	一 般 職	国(行政職俸給表1)
高 校 卒		円 154,200	円 147,100
		円 185,800	円 179,200

ウ 級別職員数

区	分	一 般 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
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
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

(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)	28	28	
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)	27	27	
年 度	号給数別内訳	1号給 (人)	1	1
		2号給 (人)	1	1
		3号給 (人)	4	4
		4号給 (人)	18	18
	比 率 (B)/(A) (%)	88.9	88.9	

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	2.125	2.275	4.400	有	
前 年 度	2.075	2.225	4.300	有	
国 の 制 度	2.125	2.275	4.400	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)	28

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 (%)	0.19	一般職
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (平成30年1月1日) (%)	17.9	
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 (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	
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	8,294	平成30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 ┆ 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。			