

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	5,608,858	5,623,040	△14,182
2 使用料及び手数料	4,183	3,061	1,122
3 国庫支出金	6,246,930	6,147,927	99,003
4 支払基金交付金	6,757,579	6,677,534	80,045
5 県支出金	3,561,328	3,520,449	40,879
6 財産収入	6,944	7,295	△351
7 繰入金	4,151,684	4,009,636	142,048
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	493	1,057	△564
歳入合計	26,338,000	25,990,000	348,000

(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	720,310	704,149	16,161			4,182	716,128
2 保険給付費	24,452,914	24,180,569	272,345	9,230,971		6,602,288	8,619,655
3 地域支援事業費	1,116,131	1,084,086	32,045	577,287		155,355	383,489
4 基金積立金	6,944	7,295	△351			6,944	0
5 公債費	2,000	2,000	0				2,000
6 諸支出金	9,701	8,901	800				9,701
7 予備費	30,000	3,000	27,000				30,000
歳 出 合 計	26,338,000	25,990,000	348,000	9,808,258		6,768,769	9,760,973

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	5,608,858	5,623,040	△14,182	1 現年賦課分	5,575,365	現年賦課分 5,575,365
				2 滞納繰越分	33,493	滞納繰越分 33,493
計	5,608,858	5,623,040	△14,182			

介護保険事業特別会計

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務手数料	4,183	3,061	1,122	1 総務手数料	4,183	証明・閲覧等手数料 介護サービス事業者指定等手数料
計	4,183	3,061	1,122			1 4,182

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費負担金	4,561,885	4,509,602	52,283	1 介護給付費負担金	4,561,885	介護給付費負担金 4,561,885
計	4,561,885	4,509,602	52,283			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	1,313,972	1,323,140	△9,168	1 調整交付金	1,283,777	調整交付金 1,283,777
				2 総合事業調整交付金	30,195	総合事業調整交付金 30,195
2 地域支援事業交付金（総合事業）	115,032	110,208	4,824	1 地域支援事業交付金（総合事業）	115,032	地域支援事業交付金（総合事業） 115,032
3 地域支援事業交付金（総合事業以外）	208,249	204,977	3,272	1 地域支援事業交付金（総合事業以外）	208,249	地域支援事業交付金（総合事業以外） 208,249
4 保険者機能強化推進交付金	47,792	0	47,792	1 保険者機能強化推進交付金	47,792	保険者機能強化推進交付金 47,792
計	1,685,045	1,638,325	46,720			

介護保険事業特別会計

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費交付金	6,602,286	6,528,753	73,533	1 介護給付費交付金	6,602,286	介護給付費交付金 6,602,286
2 地域支援事業支援交付金	155,293	148,781	6,512	1 地域支援事業支援交付金	155,293	地域支援事業支援交付金 155,293
計	6,757,579	6,677,534	80,045			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費負担金	3,385,309	3,349,081	36,228	1 介護給付費負担金	3,385,309	介護給付費負担金 3,385,309
計	3,385,309	3,349,081	36,228			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金（総合事業）	71,895	68,880	3,015	1 地域支援事業交付金（総合事業）	71,895	地域支援事業交付金（総合事業） 71,895
2 地域支援事業交付金（総合事業以外）	104,124	102,488	1,636	1 地域支援事業交付金（総合事業以外）	104,124	地域支援事業交付金（総合事業以外） 104,124
計	176,019	171,368	4,651			

介護保険事業特別会計

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利子及び配当金	6,944	7,295	△351	1 利子及び配当金	6,944	介護給付費準備基金利子 6,944
計	6,944	7,295	△351			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	4,145,052	3,955,786	189,266	1 一般会計繰入金	4,145,052	一般会計繰入金 4,145,052
計	4,145,052	3,955,786	189,266			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	6,632	53,850	△47,218	1 介護給付費準備基金繰入金	6,632	介護給付費準備基金繰入金 6,632
計	6,632	53,850	△47,218			

介護保険事業特別会計

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 9 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	1	1	0	1 第1号被保険者延滞金	1	1 第1号被保険者延滞金
2 過料	1	1	0	1 過料	1	1 過料
計	2	2	0			

(款) 9 諸収入

(項) 2 市預金利子

1 市預金利子	1	1	0	1 市預金利子	1	1 市預金利子
計	1	1	0			

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	1 滞納処分費
2 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	1 第三者納付金
3 返納金	1	1	0	1 返納金	1	1 返納金
4 雑入	487	1,051	△564	1 雑入	487	1 雑入
計	490	1,054	△564			

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	387,193	378,452	8,741			4,182	383,011	2 給料	160,474	2 給料	160,474
								3 職員手当等	111,390	3 扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 管理職手当	4,164 5,433 2,991 30,028 321 825
								4 共済費	56,955	4 共済費 期末手当 勤勉手当	56,955 38,106 27,114
								7 賃金	9,220	7 賃金 児童手当 管理職員特別勤務手当	2,400 8
								8 報償費	154	4 共済費 7 嘱託給 臨時職員賃金	56,955 7,560 1,660
								9 旅費	930	8 報償費 9 費用弁償 旅費	154 318 612
								11 需用費	6,330	11 消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費	1,739 152 8 3,405
								12 役務費	10,455	光熱水費 修繕料	766 260
								13 委託料	29,835	12 通信運搬費 手数料 保険料	9,396 915 144
								14 使用料及び賃借料	863	13 委託料(費用) 14 使用料及び賃借料	29,835 863
								19 負担金・補助及び交付金	587	19 負担金 交付金	108 479
										一般管理費一般人件費	336,880
										2 職員給(44人)	160,474
										3 扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 管理職手当	4,164 5,433 2,991 30,028 321 825

(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									期末手当 38,106 勤勉手当 27,114 児童手当 2,400 管理職員特別勤務手当 8 4 職員共済組合負担金 54,662 厚生年金保険料 961 健康保険料 601 労働保険料 454 7 嘱託給(2人) 5,667 任期付非常勤職員給(1人) 1,893 9 費用弁償 299 19 職員共済会交付金 477 非常勤職員福利厚生交付金 2 一般管理費 50,313 4 厚生年金保険料 161 健康保険料 101 労働保険料 15 7 臨時職員賃金 1,660 8 謝金 154 9 費用弁償 19 旅費 612 11 消耗品費 1,739 燃料費 152 食糧費 8 印刷製本費 3,405 光熱水費 766 修繕料 260 12 通信運搬費 9,396 手数料 915 保険料 144 13 施設清掃委託料 681 施設警備委託料 150 施設設備保守点検委託料 59 オペレーション業務委託料 17,691 介護保険システム運用管理委託料 1,008 介護保険システム改修委託料 9,778 封入封緘業務委託料 468 14 自動車借上料 295 有料道路通行料 12	

(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									会場借上料 304 事務用機器借上料 145 施設借上料 12 下水道使用料 95 19 会議研修会等出席負担金 70 社会保険協会負担金 3 下水道受益者負担金 35	
計	387,193	378,452	8,741			4,182	383,011			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	34,351	34,304	47				34,351	4 共済費	1,531	4 共済費 1,531 7 嘱託給 7,560 臨時職員賃金 1,660
								7 賃金	9,220	9 費用弁償 299 旅費 110
								9 旅費	409	11 消耗品費 204 印刷製本費 7,213 12 通信運搬費 12,877
								11 需用費	7,417	手数料 1,419 13 委託料(費用) 1,476 19 交付金 2
								12 役務費	14,296	賦課徴収費一般人件費 9,115 4 厚生年金保険料 728 健康保険料 455 労働保険料 71
								13 委託料	1,476	7 嘱託給(2人) 5,667 任期付非常勤職員給(1人) 1,893
								19 負担金・補助 及び交付金	2	9 費用弁償 299 19 非常勤職員福利厚生交付金 2
										賦課徴収費 25,236 4 厚生年金保険料 161 健康保険料 101 労働保険料 15 7 臨時職員賃金 1,660

介護保険事業特別会計

(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				
1 賦課徴収費									9 旅費 110 11 消耗品費 204 印刷製本費 7,213 12 通信運搬費 12,877 手数料 1,419 13 封入封緘業務委託料 1,386 点訳業務委託料 90	
計	34,351	34,304	47				34,351			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	55,056	55,233	△177				55,056	1 報酬	26,404	1 報酬 26,404 4 共済費 3,561 7 嘱託給 21,725
								4 共済費	3,561	8 報償費 40 9 費用弁償 1,248 旅費 10
								7 賃金	21,725	11 消耗品費 827 食糧費 227
								8 報償費	40	12 通信運搬費 926 14 使用料及び賃借料 84 19 交付金 4
								9 旅費	1,258	介護認定審査会費一般人件費 26,174 4 厚生年金保険料 2,066 健康保険料 1,291 労働保険料 204
								11 需用費	1,054	7 嘱託給(7人) 19,832 任期付非常勤職員給(1人) 1,893
								12 役務費	926	9 費用弁償 884 19 非常勤職員福利厚生交付金 4
								14 使用料及び賃借料	84	介護認定審査会費 28,882 1 介護認定審査会委員(90人) 26,404 8 謝金 40 9 費用弁償 364 旅費 10

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(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 介護認定審査会費							19 負担金・補助及び交付金	4	11 消耗品費 827 食糧費 227 12 通信運搬費 926 14 会場借上料 50 事務用機器借上料 34	
2 認定調査費	233,419	224,063	9,356				233,419		4 共済費 7,934 7 賃金 48,649 9 旅費 1,855 11 需用費 3,909 12 役務費 76,884 13 委託料 90,593 14 使用料及び賃借料 3,577 19 負担金・補助及び交付金 18	4 共済費 7,934 7 嘱託給 45,330 臨時職員賃金 3,319 9 費用弁償 1,763 旅費 92 11 消耗品費 231 燃料費 1,383 印刷製本費 1,775 修繕料 520 12 通信運搬費 5,292 手数料 70,792 保険料 800 13 委託料(費用) 90,593 14 使用料及び賃借料 3,577 19 負担金 10 交付金 8 認定調査費一般人件費 54,312 4 厚生年金保険料 4,281 健康保険料 2,676 労働保険料 423 7 嘱託給(16人) 45,330 9 費用弁償 1,594 19 非常勤職員福利厚生交付金 8 認定調査費 179,107 4 厚生年金保険料 322 健康保険料 202 労働保険料 30 7 臨時職員賃金 3,319 9 費用弁償 169 旅費 92 11 消耗品費 231

介護保険事業特別会計

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(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 認定調査費									燃料費 1,383 印刷製本費 1,775 修繕料 520 12 通信運搬費 5,292 手数料 70,792 保険料 800 13 認定調査委託料 90,593 14 自動車借上料 2,522 有料道路通行料 30 事務用機器借上料 348 施設借上料 677 19 会議研修会等出席負担金 10	
計	288,475	279,296	9,179				288,475			

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	10,291	12,097	△1,806				10,291	8 報償費	882	8 報償費 882
								11 需用費	8,141	11 消耗品費 138
										食糧費 35
								印刷製本費 7,968		
13 委託料 (費用) 500										
14 使用料及び賃借料 768	500	14 使用料及び賃借料 768								
趣旨普及費 10,291										
							10,291	8 謝金 836	8 謝金 836	
								記念品購入費 46	記念品購入費 46	
								11 消耗品費 138	11 消耗品費 138	
								食糧費 35	食糧費 35	
印刷製本費 7,968	印刷製本費 7,968									
13 みらい博運営委託料 500	13 みらい博運営委託料 500									
14 会場借上料 759	14 会場借上料 759									
施設借上料 9	施設借上料 9									
計	10,291	12,097	△1,806				10,291			

(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				
1 介護サービス等諸費	22,347,004	22,278,144	68,860	8,435,990		6,033,692	7,877,322	19 負担金・補助及び交付金	22,347,004	19 負担金 22,347,004 居宅介護サービス給付費 8,527,269 19 居宅介護サービス給付費 8,527,269 特例居宅介護サービス給付費 4,266 19 特例居宅介護サービス給付費 4,266 地域密着型介護サービス給付費 7,457,631 19 地域密着型介護サービス給付費 7,457,631 特例地域密着型介護サービス給付費 3,731 19 特例地域密着型介護サービス給付費 3,731 施設介護サービス給付費 5,254,480 19 施設介護サービス給付費 5,254,480 特例施設介護サービス給付費 2,629 19 特例施設介護サービス給付費 2,629 居宅介護福祉用具購入費 23,640 19 居宅介護福祉用具購入費 23,640 居宅介護住宅改修費 62,177 19 居宅介護住宅改修費 62,177 居宅介護サービス計画給付費 1,010,675 19 居宅介護サービス計画給付費 1,010,675 特例居宅介護サービス計画給付費 506 19 特例居宅介護サービス計画給付費 506
計	22,347,004	22,278,144	68,860	8,435,990		6,033,692	7,877,322			

介護保険事業特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(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				
1 介護予防サービス等諸費	742,442	610,151	132,291	280,273		200,460	261,709	19 負担金・補助及び交付金	742,442	19 負担金 742,442 介護予防サービス給付費 505,785 19 介護予防サービス給付費 505,785 特例介護予防サービス給付費 254 19 特例介護予防サービス給付費 254 地域密着型介護予防サービス給付費 96,659 19 地域密着型介護予防サービス給付費 96,659 特例地域密着型介護予防サービス給付費 100 19 特例地域密着型介護予防サービス給付費 100 介護予防福祉用具購入費 8,456 19 介護予防福祉用具購入費 8,456 介護予防住宅改修費 39,740 19 介護予防住宅改修費 39,740 介護予防サービス計画給付費 91,348 19 介護予防サービス計画給付費 91,348 特例介護予防サービス計画給付費 100 19 特例介護予防サービス計画給付費 100
計	742,442	610,151	132,291	280,273		200,460	261,709			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス等費	687,417	598,713	88,704	259,501		185,603	242,313	19 負担金・補助及び交付金	687,417	19 負担金 687,417 高額介護サービス費 599,733 19 高額介護サービス費 599,733 高額介護予防サービス費 3,696 19 高額介護予防サービス費 3,696
--------------	---------	---------	--------	---------	--	---------	---------	----------------	---------	--

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額介護サービス等費

(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 高額介護サービス等費										高額医療合算介護サービス費 83,508 19 高額介護サービス費 83,508 高額医療合算介護予防サービス費 480 19 高額介護予防サービス費 480
計	687,417	598,713	88,704	259,501		185,603	242,313			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 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等費	660,884	677,194	△16,310	249,482		178,438	232,964	19 負担金・補助及び交付金	660,884	19 負担金 660,884 特定入所者介護サービス費 660,177 19 特定入所者介護サービス費 660,177 特例特定入所者介護サービス費 331 19 特例特定入所者介護サービス費 331 特定入所者介護予防サービス費 276 19 特定入所者介護予防サービス費 276 特例特定入所者介護予防サービス費 100 19 特例特定入所者介護予防サービス費 100
計	660,884	677,194	△16,310	249,482		178,438	232,964			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 諸費

1 審査支払手数料	15,167	16,367	△1,200	5,725		4,095	5,347	12 役務費	15,167	12 手数料 15,167
計	15,167	16,367	△1,200	5,725		4,095	5,347			

(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			一般財源	節		説明	
				特定財源				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								11 需用費	2,980	介護予防把握事業 13 介護予防把握事業委託料	5,298 5,298
								12 役務費	1,024	介護予防普及啓発事業 4 厚生年金保険料 健康保険料 労働保険料	40,829 161 101 15
								13 委託料	88,299	7 臨時職員賃金 8 謝金 9 旅費	1,716 33 236
								14 使用料及び賃借料	1,072	11 消耗品費 印刷製本費	938 2,042
								18 備品購入費	115	12 通信運搬費 13 介護予防普及啓発事業委託料 14 会場借上料	1,024 33,296 1,072
								19 負担金・補助及び交付金	80	18 事業用器具費 19 会議研修会等出席負担金	115 80
										地域介護予防活動支援事業 13 地域介護予防活動支援事業委託料	41,076 41,076
										地域リハビリテーション活動支援事業 13 地域リハビリテーション活動支援事業委託料	8,629 8,629
計	95,832	92,369	3,463	36,174		25,879	33,779				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業費	493,040	482,727	10,313	332,522			160,518	8 報償費	3,640	8 報償費 9 費用弁償 旅費	3,640 243 911
								9 旅費	1,154	11 消耗品費 燃料費 食糧費	1,956 80 235
								11 需用費	6,635	印刷製本費 光熱水費 修繕料	764 2,400 1,200

(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									
1 包括的支援事業費								12 役務費	1,423	12 通信運搬費	1,281				
														手数料	50
														保険料	92
								13 委託料	466,126	13 委託料(費用)	466,126				
														14 使用料及び賃借料	13,490
														18 備品購入費	500
								14 使用料及び賃借料	13,490	19 負担金	72				
														地域包括支援センター運営事業	400,051
														8 謝金	701
								18 備品購入費	500	9 費用弁償	112				
														旅費	317
														11 消耗品費	662
														燃料費	80
								19 負担金・補助及び交付金	72	食糧費	12				
														印刷製本費	3
						光熱水費	2,400								
						修繕料	1,200								
						12 通信運搬費	1,159								
						手数料	50								
						保険料	92								
						13 施設警備委託料	478								
						事務用機器保守等委託料	7,487								
						地域包括支援センター運営事業委託料	371,129								
						高齢者等虐待防止対応支援業務委託料	440								
						施設清掃委託料	131								
						14 自動車借上料	300								
						会場借上料	318								
						下水道使用料	114								
						事務用機器借上料	1,810								
						土地借上料	120								
						施設借上料	10,384								
						18 事業用器具費	500								
						19 会議研修会等出席負担金	52								
						在宅医療・介護連携推進事業	30,164								
						8 謝金	1,300								
						9 費用弁償	131								

(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				
1 包括的支援事業費									旅費 365 11 消耗品費 1,294 食糧費 34 印刷製本費 761 12 通信運搬費 122 13 在宅医療・介護連携センター運営事業委託料 25,859 14 会場借上料 288 19 会議研修会等出席負担金 10 生活支援体制整備事業 50,779 9 旅費 229 13 生活支援体制整備事業委託料 49,604 介護入門研修運営委託料 936 19 会議研修会等出席負担金 10 認知症総合支援事業 10,199 8 謝金 132 11 食糧費 5 13 認知症初期集中支援チーム運営事業委託料 10,062 地域ケア会議推進事業 1,847 8 謝金 1,507 11 食糧費 184 14 会場借上料 156	
2 任意事業費	47,924	50,309	△2,385	27,643		56	20,225	7 賃金 14 7 臨時職員賃金 14 8 報償費 3,603 9 費用弁償 586 旅費 367 11 消耗品費 1,173 食糧費 23 印刷製本費 887 12 通信運搬費 3,353 手数料 1,193 保険料 80 13 委託料(費用) 16,164 14 使用料及び賃借料 51		

(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				
2 任意事業費										
							12 役務費	4,626	19 負担金 補助金	453 2,223
							13 委託料	16,164	20 扶助費	17,754
									給付適正化事業	8,364
							14 使用料及び賃借料	51	8 謝金	264
									9 費用弁償 旅費	4 192
							19 負担金・補助及び交付金	2,676	11 消耗品費 食糧費	118 3
									印刷製本費	736
									12 通信運搬費	3,353
									13 介護サービス給付適正化事業委託料 封入封緘業務委託料	2,744 891
							20 扶助費	17,754	14 会場借上料	27
									19 会議研修会等出席負担金	32
									家族介護教室の開催	1,011
									13 家族介護教室開催業務委託料	1,011
									家族介護継続支援事業	15,455
									11 印刷製本費	101
									20 家族介護慰労金 介護用品支給費	840 14,514
									認知症高齢者見守り事業	481
									19 久留米市高齢者等SOSネットワーク協議会負担金 行方不明高齢者位置情報検索サービス利用補助金	200 281
									成年後見制度利用支援事業	2,772
									9 旅費	17
									12 手数料	1,193
									19 成年後見制度利用支援事業費補助金	1,562
									福祉用具・住宅改修支援事業	240
									19 住宅改修支援事業費補助金	240

(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				
2 任意事業費									認知症サポーター等養成事業 1,419 7 臨時職員賃金 14 8 謝金 160 9 旅費 82 11 消耗品費 997 食糧費 2 14 会場借上料 24 19 補助金 140 介護相談員派遣事業 4,264 8 謝金 3,179 9 費用弁償 582 旅費 76 11 消耗品費 58 食糧費 18 印刷製本費 50 12 保険料 80 19 会議研修会等出席負担金 221 高齢者配食サービス事業 2,400 20 高齢者配食サービス支援費 2,400 介護サービス事業者支援事業 1,190 13 介護サービス事業者支援事業委託料 1,190 緊急通報システム貸与事業 10,328 13 緊急通報装置保守等業務委託料 10,328	
計	540,964	533,036	7,928	360,165		56	180,743			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 諸費

1 審査支払手数料	1,665	1,703	△38	628		450	587	12 役務費	1,665	12 手数料	1,665
計	1,665	1,703	△38	628		450	587				

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(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 介護給付費準備基金積立金	6,944	7,295	△351			6,944	0	25 積立金	6,944	25 積立金 6,944
計	6,944	7,295	△351			6,944	0			

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

(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 利子	2,000	2,000	0				2,000	23 償還金・利子及び割引料	2,000	23 利子	2,000
計	2,000	2,000	0				2,000				

介護保険事業特別会計

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(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 償還金及び還付加算金	9,701	8,901	800				9,701	23 償還金・利子及び割引料	9,701	23 返還金等	9,701
計	9,701	8,901	800				9,701				

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

(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 予備費	30,000	3,000	27,000				30,000			
計	30,000	3,000	27,000				30,000			

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)	地 域 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	90	26,404				26,404		26,404	
	計	90	26,404				26,404		26,404	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他	90	25,788				25,788		25,788	
	計	90	25,788				25,788		25,788	
比 較	長 等									
	議 員									
	そ の 他		616				616		616	
	計		616				616		616	

介護保険事業特別会計

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	43 (1)		160,474	108,990	269,464	55,025	324,489	
前 年 度	43		156,998	109,729	266,727	54,948	321,675	
比 較	(1)		3,476	△ 739	2,737	77	2,814	

()内は短時間勤務職員数で外数

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)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	4,164		5,433	2,991		30,028	321	825	
	前 年 度	4,926		4,809	3,285		32,448	314	824	
	比 較	△ 762		624	△ 294		△ 2,420	7	1	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	宿 日 直 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	教 員 特 別 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	業 績 手 当 (千円)
	本 年 度			8		38,106	27,114			
	前 年 度			8		37,295	25,820			
	比 較					811	1,294			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考	
給 料	千円 3,476	1. 給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 314		給料表の改定 平均0.2%引き上げ
		2. 昇 給 に 伴 う 増 加 分	549		平均昇給率 0.35%
		3. そ の 他 の 増 減 分	2,613	人事異動等による増減分 要員の増加による増減分	617 千円 1,996 千円
職 員 手 当	△ 739	1. 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	1,565		勤勉手当 年間1.8月 → 1.85月
		2. そ の 他 の 増 減 分	△ 2,304		

介護保険事業特別会計

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たりの給与

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職	教 育 職	医 療 職
31年 1月 1日現在	平均給料月額	303,784 円	円	円	円
	平均給与月額	326,030 円	円	円	円
	平均年齢	39歳11ヶ月	歳	歳	歳
30年 1月 1日現在	平均給料月額	300,612 円	円	円	円
	平均給与月額	365,632 円	円	円	円
	平均年齢	39歳9ヶ月	歳	歳	歳

イ. 初任給

区 分	行 政 職	技 能 労 務 職	教 育 職	医 療 職	国 の 制 度		
					行 政 職 (一)	行 政 職 (二)	教 育 職 (二)
高 校 卒	円 153,000	円	円	円	円 148,600	円	円
大 学 卒	円 187,200				円 185,200		

ウ. 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職			教 育 職			医 療 職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
31年 1月 1日現在	1 級	4 人	9.3 %	1 級	人	%	1 級	人	%	1 級	人	%
	2 級	7	16.4	2 級			2 級			2 級		
	3 級	13	30.2	3 級			3 級			3 級		
	4 級	13	30.2	4 級			4 級			4 級		
	5 級	5	11.6									
	6 級	1	2.3									
	7 級											
	8 級											
		計	43	100.0	計			計			計	
30年 1月 1日現在	1 級	4 人	9.3 %	1 級	人	%	1 級	人	%	1 級	人	%
	2 級	10	23.3	2 級			2 級			2 級		
	3 級	12	27.9	3 級			3 級			3 級		
	4 級	11	25.6	4 級			4 級			4 級		
	5 級	5	11.6									
	6 級	1	2.3									
	7 級											
	8 級											
		計	43	100.0	計			計			計	

介護保険事業特別会計

(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
行 政 職	主事の職務	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事の職務	主任主事の職務	1 主査の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のもので市長が別に定める職の職務 2 困難な業務を行う主任主事の職務	1 課長補佐の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のもので市長が別に定める職の職務 2 困難な業務を行う主査の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のもので市長が別に定める職の職務	課長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のもので市長が別に定める職の職務	1 次長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のもので市長が別に定める職の職務 2 困難な業務を行う課長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のもので市長が別に定める職の職務	部長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のもので市長が別に定める職の職務

エ. 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種				
			行 政 職	技 能 労 務 職	教 育 職	医 療 職	
本 年 度	職 員 数 (A)	(人)	43	43			
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	(人)	38	38			
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給	(人)				
		4 号 給	(人)	33	33		
		6 号 給	(人)				
		8 号 給	(人)	5	5		
		号 給	(人)				
比 率 (B) / (A)	(%)	88.4	88.4				
前 年 度	職 員 数 (a)	(人)	43	43			
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (b)	(人)	38	38			
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給	(人)				
		4 号 給	(人)	33	33		
		6 号 給	(人)				
		8 号 給	(人)	5	5		
		号 給	(人)				
比 率 (b) / (a)	(%)	88.4	88.4				

短時間勤務職員を除く

介護保険事業特別会計

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職務上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本 年 度	2.225 月分	2.225 月分	4.45 月分	有	
前 年 度	2.125	2.275	4.40	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	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	25年勤続	35年勤続	最高限度	その他の加算措置等	備 考
支 給 率	月分	月分	月分	月分		
国の制度(支給率等)						

キ. 地域手当

支 給 対 象 地 域 等	
支 給 率	%
支 給 対 象 職 員 数	人
国の指定基準に基づく支給率	%

ク. 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		行 政 職	技 能 労 務 職	医 療 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率	%	%	%	%
支 給 対 象 職 員 の 比 率				
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称				

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(上限額については国と同じ)	居住地から勤務地までの距離区分及び交通用具に応じて、 55,000円を限度に支給

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

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	
納付通知書 封入封緘業務委託料	千円 1,394		千円	平成32年度	千円 1,394	千円	千円	千円	千円 1,394

