

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|--------------|------------|---------|
| 5. 保険料 | | 101,560 |
| | 5. 介護保険料 | 101,560 |
| 10. 支払基金交付金 | | 148,965 |
| | 5. 支払基金交付金 | 148,965 |
| 65. 使用料及び手数料 | | 1 |
| | 5. 手数料 | 1 |
| 70. 国庫支出金 | | 155,938 |
| | 5. 国庫負担金 | 91,820 |
| | 10. 国庫補助金 | 64,118 |
| 75. 県支出金 | | 83,143 |
| | 5. 県負担金 | 77,403 |
| | 10. 県補助金 | 5,740 |
| 80. 財産収入 | | 1 |
| | 5. 財産運用収入 | 1 |
| 90. 繰入金 | | 82,960 |
| | 5. 一般会計繰入金 | 82,960 |
| 95. 繰越金 | | 1 |
| | 5. 繰越金 | 1 |
| 100. 諸収入 | | 257 |
| | 15. 雑入 | 257 |
| 歳 入 | 合 計 | 572,826 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-------------|----------------------|---------|
| 5. 総務費 | | 9,516 |
| | 5. 総務管理費 | 3,693 |
| | 10. 徴収費 | 64 |
| | 15. 介護認定審査会費 | 5,576 |
| | 25. 運営協議会費 | 183 |
| 10. 保険給付費 | | 520,683 |
| | 5. 介護保険サービス等諸費 | 460,120 |
| | 10. 介護予防サービス等諸費 | 18,688 |
| | 15. その他諸費 | 696 |
| | 20. 高額介護サービス等費 | 9,912 |
| | 25. 特定入所者介護サービス等費 | 29,667 |
| | 30. 高額医療合算介護サービス等費 | 1,600 |
| 20. 地域支援事業費 | | 36,295 |
| | 10. 包括的支援等事業費 | 25,082 |
| | 11. 介護予防・生活支援サービス費 | 9,580 |
| | 12. 一般介護予防事業費 | 1,349 |
| | 13. その他諸費 | 260 |
| | 14. 高額介護予防サービス費相当事業費 | 24 |
| 25. 公債費 | | 666 |
| | 5. 公債費 | 666 |
| 30. 諸支出金 | | 52 |
| | 5. 償還金及び還付加算金 | 50 |
| | 10. 繰出金 | 1 |
| | 15. 基金費 | 1 |

(単位：千円)

| | | | | |
|---------|---------|-------|---|---------|
| 90. 予備費 | | 5,614 | | |
| | 90. 予備費 | 5,614 | | |
| 歳 | 出 | 合 | 計 | 572,826 |

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 |
|--------------|---------|---------|---------|
| 5. 保険料 | 101,560 | 100,780 | 780 |
| 10. 支払基金交付金 | 148,965 | 156,636 | △7,671 |
| 65. 使用料及び手数料 | 1 | 1 | 0 |
| 70. 国庫支出金 | 155,938 | 161,838 | △5,900 |
| 75. 県支出金 | 83,143 | 87,630 | △4,487 |
| 80. 財産収入 | 1 | 1 | 0 |
| 90. 繰入金 | 82,960 | 83,803 | △843 |
| 95. 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 100. 諸収入 | 257 | 45 | 212 |
| 歳入合計 | 572,826 | 590,735 | △17,909 |

(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 | |
| 5. 総務費 | 9,516 | 7,729 | 1,787 | 954 | 0 | 8,498 | 64 |
| 10. 保険給付費 | 520,683 | 550,130 | △29,447 | 220,904 | 0 | 211,564 | 88,215 |
| 20. 地域支援事業費 | 36,295 | 29,700 | 6,595 | 17,221 | 0 | 11,869 | 7,205 |
| 25. 公債費 | 666 | 666 | 0 | 0 | 0 | 1 | 665 |
| 30. 諸支出金 | 52 | 51 | 1 | 0 | 0 | 1 | 51 |
| 90. 予備費 | 5,614 | 2,459 | 3,155 | 0 | 0 | 0 | 5,614 |
| 歳出合計 | 572,826 | 590,735 | △17,909 | 239,079 | | 231,933 | 101,814 |

2. 歳入

(款) 5. 保険料

(項) 5. 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 | |
| 5. 第1号被保険者保険料 | 101,560 | 100,780 | 780 | 5. 現年度分特別徴収保険料 | 95,197 | 特別徴収保険料 95,197 |
| | | | | 10. 現年度分普通徴収保険料 | 6,362 | 普通徴収保険料 6,362 |
| | | | | 15. 滞納繰越分普通徴収保険料 | 1 | 普通徴収保険料 1 |
| 計 | 101,560 | 100,780 | 780 | | | |

(款) 10. 支払基金交付金

(項) 5. 支払基金交付金

| | | | | | | |
|-----------------|---------|---------|--------|-----------------|---------|-------------------|
| 5. 介護給付費交付金 | 145,792 | 154,037 | △8,245 | 5. 現年度介護給付費交付金 | 145,791 | 介護給付費交付金 145,791 |
| | | | | 10. 過年度介護給付費交付金 | 1 | 介護給付費交付金 1 |
| 10. 地域支援事業支援交付金 | 3,173 | 2,599 | 574 | 5. 地域支援事業支援交付金 | 3,173 | 地域支援事業支援交付金 3,173 |
| 計 | 148,965 | 156,636 | △7,671 | | | |

(款) 65. 使用料及び手数料

(項) 5. 手数料

| | | | | | | |
|----------|---|---|---|----------|---|---------|
| 5. 督促手数料 | 1 | 1 | 0 | 5. 督促手数料 | 1 | 督促手数料 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 70. 国庫支出金

(項) 5. 国庫負担金

(単位: 千円)

| | | | | | | | |
|-------------|--------|--------|--------|------------------|--------|----------|--------|
| 5. 介護給付費負担金 | 91,820 | 95,869 | △4,049 | 5. 現年度分介護給付費負担金 | 91,819 | 介護給付費負担金 | 91,819 |
| | | | | 10. 過年度分介護給付費負担金 | 1 | 介護給付費負担金 | 1 |
| 計 | 91,820 | 95,869 | △4,049 | | | | |

(款) 70. 国庫支出金

(項) 10. 国庫補助金

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|----------------------------------|--------|-------------------------------|--------|
| 5. 調整交付金 | 51,683 | 56,257 | △4,574 | 5. 現年度調整交付金 | 51,683 | 調整交付金 | 51,683 |
| 12. 介護保険事業費補助金 | 954 | 0 | 954 | 5. 介護保険事業費補助金 | 954 | 介護保険事業費補助金 | 954 |
| 15. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | 2,833 | 2,320 | 513 | 1. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | 2,833 | 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | 2,833 |
| 16. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外) | 8,648 | 7,092 | 1,556 | 1. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外) | 8,648 | 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外) | 8,648 |
| 30. 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 0 | 300 | △300 | | | 廃目 | |
| 計 | 64,118 | 65,969 | △1,851 | | | | |

(款) 75. 県支出金

(項) 5. 県負担金

| | | | | | | | |
|-------------|--------|--------|--------|----------------|--------|----------|--------|
| 5. 介護給付費負担金 | 77,403 | 82,924 | △5,521 | 5. 現年度介護給付費負担金 | 77,402 | 介護給付費負担金 | 77,402 |
|-------------|--------|--------|--------|----------------|--------|----------|--------|

(款) 75. 県支出金

(項) 5. 県負担金

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|--------|--------|--------|-----------------|----|------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 10. 過年度介護給付費負担金 | 1 | 介護給付費負担金 1 |
| 計 | 77,403 | 82,924 | △5,521 | | | |

(款) 75. 県支出金

(項) 10. 県補助金

| | | | | | | |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------------------------|-------|------------------------------------|
| 16. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) | 1,416 | 1,160 | 256 | 1. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) | 1,416 | 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 1,416 |
| 17. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外) | 4,324 | 3,546 | 778 | 1. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外) | 4,324 | 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外) 4,324 |
| 計 | 5,740 | 4,706 | 1,034 | | | |

(款) 80. 財産収入

(項) 5. 財産運用収入

| | | | | | | |
|------------|---|---|---|------------|---|--------------|
| 5. 利子及び配当金 | 1 | 1 | 0 | 5. 利子及び配当金 | 1 | 介護保険事業基金利子 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 90. 繰入金

(項) 5. 一般会計繰入金

| | | | | | | |
|-------------|--------|--------|--------|----------------|--------|-----------------|
| 5. 介護給付費繰入金 | 65,086 | 68,767 | △3,681 | 5. 現年度介護給付費繰入金 | 65,086 | 介護給付費繰入金 65,086 |
|-------------|--------|--------|--------|----------------|--------|-----------------|

(款) 90. 繰入金

(項) 5. 一般会計繰入金

(単位: 千円)

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|--------|-------|----------------------------------|-------|-------------------------------|-------|
| 8. 低所得者保険料軽減繰入金 | 735 | 788 | △53 | 1. 現年度低所得者保険料軽減繰入金 | 735 | 低所得者保険料軽減繰入金 | 735 |
| 10. その他一般会計繰入金 | 8,498 | 7,365 | 1,133 | 5. 事務費繰入金 | 8,498 | 事務費繰入金 | 8,498 |
| 11. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | 1,417 | 1,161 | 256 | 1. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | 1,417 | 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | 1,417 |
| 12. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外) | 7,224 | 5,722 | 1,502 | 1. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外) | 7,224 | 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外) | 7,224 |
| 計 | 82,960 | 83,803 | △843 | | | | |

(款) 95. 繰越金

(項) 5. 繰越金

| | | | | | | | |
|--------|---|---|---|-----------|---|--------|---|
| 5. 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 5. 前年度繰越金 | 1 | 前年度繰越金 | 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | |

(款) 100. 諸収入

(項) 15. 雑入

| | | | | | | | |
|--------|-----|----|-----|-------|-----|---------------|-----|
| 15. 雑入 | 257 | 45 | 212 | 5. 雑入 | 257 | 雑入 | 1 |
| | | | | | | 高額介護サービス費返還金 | 248 |
| | | | | | | 緊急通報装置設置手数料 | 1 |
| | | | | | | 成年後見制度利用支援手数料 | 7 |
| 計 | 257 | 45 | 212 | | | | |

3. 歳出

(款) 5. 総務費

(項) 5. 総務管理費

(単位: 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 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 | | | | |
| 5. 一般管理費 | 3,693 | 2,310 | 1,383 | 954 | | 2,739 | | 9. 旅費 | 89 | 普通旅費 16 特別旅費 73 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 133 | 消耗品費 79 印刷製本費 54 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 21 | 手数料 21 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 3,439 | 委託料 3,439 共同処理委託料 186 保守点検委託料 389 システム更新委託料 2,864 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 11 | 使用料及び賃借料 11 ソフトウェア使用料 11 |
| 計 | 3,693 | 2,310 | 1,383 | 954 | | 2,739 | | | | |

(款) 5. 総務費

(項) 10. 徴收費

| | | | | | | | | | | |
|----------|----|----|---|--|--|--|----|--------|----|-----------------------|
| 5. 納入奨励費 | 64 | 64 | 0 | | | | 64 | 8. 報償費 | 64 | 報償費 64 保険料完納報償金 64 |
| 計 | 64 | 64 | 0 | | | | 64 | | | |

(款) 5. 総務費

(項) 15. 介護認定審査会費

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-------|-------|------|--|--|-------|--|----------------|-------|------------------------------------|
| 5. 介護認定審査会費 | 1,535 | 1,655 | △120 | | | 1,535 | | 19. 負担金補助及び交付金 | 1,535 | 負担金補助及び交付金 1,535 審査会運営負担金 1,535 |
|-------------|-------|-------|------|--|--|-------|--|----------------|-------|------------------------------------|

(款) 5. 総務費

(項) 15. 介護認定審査会費

(単位: 千円)

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|------------|-------|--|--|-------|--|---------|-------|----------------|-------|
| 10. 認定等調査費 | 4,041 | 3,639 | 402 | | | 4,041 | | 3. 職員手当 | 286 | 職員手当等 | 286 |
| | | | | | | | | | | 退職手当組合負担金(臨・職) | 286 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 307 | 共済費 | 307 |
| | | | | | | | | | | 社会保険料 | 307 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 1,906 | 賃金 | 1,906 |
| | | | | | | | | | | 臨時職員賃金 | 1,906 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 112 | 報償費 | 112 |
| | | | | | | | | | | 臨時職員報償費 | 112 |
| 9. 旅費 | 20 | 普通旅費 | 20 | | | | | | | | |
| 12. 役務費 | 22 | 通信運搬費 | 13 | | | | | | | | |
| | | 手数料 | 9 | | | | | | | | |
| 13. 委託料 | 14 | 委託料 | 14 | | | | | | | | |
| | | 介護認定調査委託料 | 14 | | | | | | | | |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 1,374 | 負担金補助及び交付金 | 1,374 | | | | | | | | |
| | | 主治医意見書料 | 1,374 | | | | | | | | |
| 計 | 5,576 | 5,294 | 282 | | | 5,576 | | | | | |

(款) 5. 総務費

(項) 25. 運営協議会費

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|----|-----|--|--|-----|--|-------|-----|-----------|-----|
| 5. 運営協議会費 | 183 | 61 | 122 | | | 183 | | 1. 報酬 | 183 | 委員報酬 | 183 |
| | | | | | | | | | | 運営協議会委員報酬 | 183 |
| 計 | 183 | 61 | 122 | | | 183 | | | | | |

(款) 10. 保険給付費

(項) 5. 介護保険サービス等諸費

(単位: 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 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 | | | | | |
| 5. 居宅介護サービス給付費 | 148,320 | 173,040 | △24,720 | 62,927 | | 60,265 | 25,128 | 19. 負担金補助及び交付金 | 148,320 | 負担金補助及び交付金 居宅介護サービス給付費 | 148,320 148,320 |
| 10. 特例居宅介護サービス給付費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 19. 負担金補助及び交付金 | 1 | 負担金補助及び交付金 特例居宅介護サービス給付費 | 1 1 |
| 11. 地域密着型介護サービス給付費 | 61,800 | 64,272 | △2,472 | 26,219 | | 25,110 | 10,471 | 19. 負担金補助及び交付金 | 61,800 | 負担金補助及び交付金 地域密着型介護サービス給付費 | 61,800 61,800 |
| 12. 特例地域密着型介護サービス給付費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 19. 負担金補助及び交付金 | 1 | 負担金補助及び交付金 特例地域密着型介護サービス給付費 | 1 1 |
| 15. 施設介護サービス給付費 | 223,716 | 222,480 | 1,236 | 94,914 | | 90,902 | 37,900 | 19. 負担金補助及び交付金 | 223,716 | 負担金補助及び交付金 施設介護サービス給付費 | 223,716 223,716 |
| 20. 特例施設介護サービス給付費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 19. 負担金補助及び交付金 | 1 | 負担金補助及び交付金 特例施設介護サービス給付費 | 1 1 |
| 25. 居宅介護福祉用具購入費 | 260 | 260 | 0 | 111 | | 105 | 44 | 19. 負担金補助及び交付金 | 260 | 負担金補助及び交付金 居宅介護福祉用具購入費 | 260 260 |

(款) 10. 保険給付費

(項) 5. 介護保険サービス等諸費

(単位:千円)

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|--|---------|--------|----------------|--------|-------------------------------|------------------|
| 30. 居宅介護住宅改修費 | 1,300 | 1,500 | △200 | 552 | | 529 | 219 | 19. 負担金補助及び交付金 | 1,300 | 負担金補助及び交付金 居宅介護住宅改修費 | 1,300 1,300 |
| 35. 居宅介護サービス計画給付費 | 24,720 | 24,720 | 0 | 10,488 | | 10,045 | 4,187 | 19. 負担金補助及び交付金 | 24,720 | 負担金補助及び交付金 居宅介護サービス計画給付費 | 24,720 24,720 |
| 40. 特例居宅介護サービス計画給付費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 19. 負担金補助及び交付金 | 1 | 負担金補助及び交付金 特例居宅介護サービス計画給付費 | 1 1 |
| 計 | 460,120 | 486,276 | △26,156 | 195,211 | | 186,956 | 77,953 | | | | |

(款) 10. 保険給付費

(項) 10. 介護予防サービス等諸費

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--------|--------|--------|-------|--|-------|-------|----------------|--------|----------------------------------|------------------|
| 5. 介護予防サービス給付費 | 14,832 | 18,540 | △3,708 | 6,293 | | 6,027 | 2,512 | 19. 負担金補助及び交付金 | 14,832 | 負担金補助及び交付金 介護予防サービス給付費 | 14,832 14,832 |
| 10. 特例介護予防サービス給付費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 19. 負担金補助及び交付金 | 1 | 負担金補助及び交付金 特例介護予防サービス給付費 | 1 1 |
| 11. 地域密着型介護予防サービス給付費 | 1 | 1,731 | △1,730 | | | | 1 | 19. 負担金補助及び交付金 | 1 | 負担金補助及び交付金 地域密着型介護予防サービス給付費 | 1 1 |
| 12. 特例地域密着型介護予防サービス給付費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 19. 負担金補助及び交付金 | 1 | 負担金補助及び交付金 特例地域密着型介護予防サービス給付費 | 1 1 |

(款) 10. 保険給付費

(項) 10. 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 | | | | | |
| 15. 介護予防福祉用具購入費 | 250 | 200 | 50 | 108 | | 101 | 41 | 19. 負担金補助及び交付金 | 250 | 負担金補助及び交付金 介護予防福祉用具購入費 | 250 250 |
| 20. 介護予防住宅改修費 | 1,500 | 800 | 700 | 637 | | 610 | 253 | 19. 負担金補助及び交付金 | 1,500 | 負担金補助及び交付金 介護予防住宅改修費 | 1,500 1,500 |
| 25. 介護予防サービス計画給付費 | 2,102 | 2,102 | 0 | 893 | | 855 | 354 | 19. 負担金補助及び交付金 | 2,102 | 負担金補助及び交付金 介護予防サービス計画給付費 | 2,102 2,102 |
| 30. 特例介護予防サービス計画給付費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 19. 負担金補助及び交付金 | 1 | 負担金補助及び交付金 特例介護予防サービス計画給付費 | 1 1 |
| 計 | 18,688 | 23,376 | △4,688 | 7,931 | | 7,593 | 3,164 | | | | |

(款) 10. 保険給付費

(項) 15. その他諸費

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-----|-----|-----|-----|--|-----|-----|----------------|-----|--------------------------|------------|
| 5. 審査支払手数料 | 696 | 720 | △24 | 295 | | 283 | 118 | 19. 負担金補助及び交付金 | 696 | 負担金補助及び交付金 審査支払手数料負担金 | 696 696 |
| 計 | 696 | 720 | △24 | 295 | | 283 | 118 | | | | |

(款) 10. 保険給付費

(項) 20. 高額介護サービス等費

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|-------|-----|-------|--|-------|-------|----------------|-------|-------------------------|----------------|
| 5. 高額介護サービス費 | 9,888 | 9,703 | 185 | 4,194 | | 4,018 | 1,676 | 19. 負担金補助及び交付金 | 9,888 | 負担金補助及び交付金 高額介護サービス費 | 9,888 9,888 |
|--------------|-------|-------|-----|-------|--|-------|-------|----------------|-------|-------------------------|----------------|

(款) 10. 保険給付費

(項) 20. 高額介護サービス等費

(単位: 千円)

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------|-------|-----|-------|--|-------|-------|----------------|----|-------------|----|
| 10. 高額介護予防サービス費 | 24 | 24 | 0 | 10 | | 10 | 4 | 19. 負担金補助及び交付金 | 24 | 負担金補助及び交付金 | 24 |
| | | | | | | | | | | 高額介護予防サービス費 | 24 |
| 計 | 9,912 | 9,727 | 185 | 4,204 | | 4,028 | 1,680 | | | | |

(款) 10. 保険給付費

(項) 25. 特定入所者介護サービス等費

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------|--------|-------|--------|--|--------|-------|----------------|--------|------------------|--------|
| 5. 特定入所者介護サービス費 | 29,664 | 28,428 | 1,236 | 12,585 | | 12,053 | 5,026 | 19. 負担金補助及び交付金 | 29,664 | 負担金補助及び交付金 | 29,664 |
| | | | | | | | | | | 特定入所者介護サービス費 | 29,664 |
| 10. 特例特定入所者介護サービス費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 19. 負担金補助及び交付金 | 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 |
| 15. 特定入所者介護予防サービス費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 19. 負担金補助及び交付金 | 1 | 負担金補助及び交付金 | 1 |
| | | | | | | | | | | 特定入所者介護予防サービス費 | 1 |
| 20. 特例特定入所者介護予防サービス費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 19. 負担金補助及び交付金 | 1 | 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 | 1 |
| 計 | 29,667 | 28,431 | 1,236 | 12,585 | | 12,053 | 5,029 | | | | |

(款) 10. 保険給付費

(項) 30. 高額医療合算介護サービス等費

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------|-------|---|-----|--|-----|-----|----------------|-------|--------------|-------|
| 5. 高額医療合算介護サービス費 | 1,500 | 1,500 | 0 | 636 | | 610 | 254 | 19. 負担金補助及び交付金 | 1,500 | 負担金補助及び交付金 | 1,500 |
| | | | | | | | | | | 高額医療合算介護サービス | 1,500 |

(款) 10. 保険給付費

(項) 30. 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 | | | | |
| 10. 高額医療合算介護予防サービス費 | 100 | 100 | 0 | 42 | | 41 | 17 | 19. 負担金補助及び交付金 | 100 | 負担金補助及び交付金 100 高額医療合算介護予防サービス費 100 |
| 計 | 1,600 | 1,600 | 0 | 678 | | 651 | 271 | | | |

(款) 20. 地域支援事業費

(項) 10. 包括的支援等事業費

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------|----------------|-------|--------|--|-------|-------|---------|-------|---------|-------|
| 5. 包括的支援事業費 | 22,452 | 17,882 | 4,570 | 12,239 | | 5,640 | 4,573 | 2. 給料 | 5,622 | 給料 | 5,622 |
| | | | | | | | | | | 職員給(一般) | 5,622 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当 | 4,366 | 職員手当等 | 4,366 |
| | | | | | | | | | | 扶養手当 | 234 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | 204 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 48 |
| | | | | | | | | | | 時間外手当 | 270 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 1,262 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 792 |
| | | | | | | | | | | 児童手当 | 120 |
| | | 退職手当組合負担金 | 844 | | | | | | | | |
| | | 退職手当組合負担金(臨・職) | 592 | | | | | | | | |
| 4. 共済費 | 2,272 | 共済費 | 2,272 | | | | | | | | |
| | | 共済組合負担金 | 1,604 | | | | | | | | |
| | | 共済組合互助会負担金 | 18 | | | | | | | | |
| | | 社会保険料 | 650 | | | | | | | | |

(款) 20. 地域支援事業費

(項) 10. 包括の支援等事業費

(単位：千円)

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|-------|----|-----|--|-------|-----|----------------|-------|-------------|-------|
| | | | | | | | | 5. 災害補償費 | 11 | 災害補償費 | 11 |
| | | | | | | | | | | 公務災害補償費 | 11 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 3,968 | 賃金 | 3,968 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当分 | 24 |
| | | | | | | | | | | 賃金 | 2,105 |
| | | | | | | | | | | 賃金 | 1,839 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 410 | 報償費 | 410 |
| | | | | | | | | | | 講師謝金 | 80 |
| | | | | | | | | | | 臨時職員報償費 | 330 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 218 | 普通旅費 | 83 |
| | | | | | | | | | | 特別旅費 | 135 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 30 | 消耗品費 | 30 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 5 | 通信運搬費 | 5 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 5,510 | 委託料 | 5,510 |
| | | | | | | | | | | 地域支援事業委託料 | 5,510 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 40 | 負担金補助及び交付金 | 40 |
| | | | | | | | | | | 講習受講料 | 40 |
| 10. 任意事業費 | 2,630 | 2,535 | 95 | 733 | | 1,625 | 272 | 8. 報償費 | 140 | 報償費 | 140 |
| | | | | | | | | | | 講師謝金 | 140 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 8 | 消耗品費 | 8 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 126 | 通信運搬費 | 55 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 71 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 1,912 | 委託料 | 1,912 |
| | | | | | | | | | | 緊急通報サービス委託料 | 1,912 |
| | | | | | | | | 20. 扶助費 | 444 | 扶助費 | 444 |
| | | | | | | | | | | 介護用品支給費 | 384 |

(款) 20. 地域支援事業費

(項) 10. 包括的支援等事業費

(単位: 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | 成年後見制度利用促進事業 | 60 |
| 計 | 25,082 | 20,417 | 4,665 | 12,972 | | 7,265 | 4,845 | | | |

(款) 20. 地域支援事業費

(項) 11. 介護予防・生活支援サービス費

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|--|-------|-------|----------------|------------|----------------|-------|
| 1. 介護予防・生活支援サービス費 | 8,714 | 6,258 | 2,456 | 3,267 | | 3,540 | 1,907 | 13. 委託料 | 2,534 | 委託料 | 2,534 |
| | | | | | | | | | | 短期集中型通所サービス委託料 | 2,534 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 6,180 | 負担金補助及び交付金 | 6,180 |
| | | | | | | | | | 1号事業給付費負担金 | 6,180 | |
| 2. 介護予防ケアマネジメント事業費 | 866 | 671 | 195 | 325 | | 351 | 190 | 13. 委託料 | 866 | 委託料 | 866 |
| | | | | | | | | | | 第1号介護予防支援事業委託料 | 866 |
| 計 | 9,580 | 6,929 | 2,651 | 3,592 | | 3,891 | 2,097 | | | | |

(款) 20. 地域支援事業費

(項) 12. 一般介護予防事業費

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|-------|------|-----|--|-----|-----|---------|--------|------------|-----|
| 1. 一般介護予防事業費 | 1,349 | 2,340 | △991 | 551 | | 597 | 201 | 7. 賃金 | 227 | 賃金 | 227 |
| | | | | | | | | | | 口腔ケア相談事業賃金 | 227 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 300 | 報償費 | 300 |
| | | | | | | | | | 指導者報償費 | 300 | |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 371 | 消耗品費 | 163 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | 44 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 44 |
| | | | | | | | | | | 賄材料費 | 120 |

(款) 20. 地域支援事業費

(項) 12. 一般介護予防事業費

(単位:千円)

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------|-------|------|-----|--|-----|-----|----------------|-----|-------------|-----|
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 41 | 通信運搬費 | 41 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 338 | 委託料 | 338 |
| | | | | | | | | | | 派遣委託料 | 338 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 72 | 負担金補助及び交付金 | 72 |
| | | | | | | | | | | いどばた支援事業補助金 | 72 |
| 計 | 1,349 | 2,340 | △991 | 551 | | 597 | 201 | | | | |

(款) 20. 地域支援事業費

(項) 13. その他諸費

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-----|----|-----|----|--|-----|----|----------------|-----|------------|-----|
| 1. 審査支払手数料 | 260 | 14 | 246 | 97 | | 106 | 57 | 19. 負担金補助及び交付金 | 260 | 負担金補助及び交付金 | 260 |
| | | | | | | | | | | 審査支払手数料負担金 | 260 |
| 計 | 260 | 14 | 246 | 97 | | 106 | 57 | | | | |

(款) 20. 地域支援事業費

(項) 14. 高額介護予防サービス費相当事業費

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----|---|----|---|--|----|---|----------------|----|------------------|----|
| 1. 高額介護予防サービス費相当事業費 | 24 | 0 | 24 | 9 | | 10 | 5 | 19. 負担金補助及び交付金 | 24 | 負担金補助及び交付金 | 24 |
| | | | | | | | | | | 高額介護予防サービス費相当事業費 | 24 |
| 計 | 24 | 0 | 24 | 9 | | 10 | 5 | | | | |

(款) 25. 公債費

(項) 5. 公債費

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-----|-----|---|--|--|---|-----|----------------|-----|------------|-----|
| 5. 元金 | 666 | 666 | 0 | | | 1 | 665 | 23. 償還金利子及び割引料 | 666 | 償還金利子及び割引料 | 666 |
| | | | | | | | | | | 財政安定化基金償還金 | 666 |
| 計 | 666 | 666 | 0 | | | 1 | 665 | | | | |

(款) 30. 諸支出金

(項) 5. 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 | | | | | |
| 5. 還付金 | 50 | 50 | 0 | | | | 50 | 23. 償還金利子及び割引料 | 50 | 償還金利子及び割引料 還付金 | 50 |
| 計 | 50 | 50 | 0 | | | | 50 | | | | |

(款) 30. 諸支出金

(項) 10. 繰出金

| | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|---|--|--|--|---|---------|---|----------------|---|
| 5. 繰出金 | 1 | 0 | 1 | | | | 1 | 28. 繰出金 | 1 | 繰出金 一般会計繰出金 | 1 |
| 計 | 1 | 0 | 1 | | | | 1 | | | | |

(款) 30. 諸支出金

(項) 15. 基金費

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|---|---|--|--|---|--|---------|---|--------------------|---|
| 10. 介護保険事業基金費 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | | 25. 積立金 | 1 | 積立金 介護保険事業基金積立金 | 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | | | | | |

(款) 90. 予備費

(項) 90. 予備費

| | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|-------|-------|--|--|--|-------|--|--|-----|-------|
| 90. 予備費 | 5,614 | 2,459 | 3,155 | | | | 5,614 | | | 予備費 | 5,614 |
| 計 | 5,614 | 2,459 | 3,155 | | | | 5,614 | | | | |

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | | | 計 (千円) | 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) 年 間 支 給 率 (月分) | 調 整 手 当 (千円) | 寒 冷 地 手 当 (千円) | そ の 他 の 手 当 (千円) | | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 議 員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 60 | 183 | - | - | - | - | 183 | - | 183 | |
| | 計 | 60 | 183 | - | - | - | - | 183 | - | 183 | |
| 前 年 度 | 長 等 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 議 員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 20 | 61 | - | - | - | - | 61 | - | 61 | |
| | 計 | 20 | 61 | - | - | - | - | 61 | - | 61 | |
| 比 較 | 長 等 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 議 員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 40 | 122 | - | - | - | - | 122 | - | 122 | |
| | 計 | 40 | 122 | - | - | - | - | 122 | - | 122 | |

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 | 2 | - | 5,622 | 3,774 | 9,396 | 1,622 | 11,018 | |
| 前年度 | 1 | - | 2,836 | 2,235 | 5,071 | 788 | 5,859 | |
| 比 較 | 1 | - | 2,786 | 1,539 | 4,325 | 834 | 5,159 | |

| 職員手当 の内訳 | 区分 | 扶養手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 寒冷地手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 時間外手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 宿日直 手当 (千円) | 特殊勤務 手当 (千円) | 子ども手 当(児童手 当) (千円) | 退職手当組 合負担金 (千円) |
|-------------|-----|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | 本年度 | 234 | 1,262 | 792 | 0 | 48 | 270 | 204 | 0 | 0 | 0 | 120 | 844 |
| | 前年度 | 234 | 662 | 377 | 0 | 24 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 568 |
| | 比 較 | 0 | 600 | 415 | 0 | 24 | 20 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 |

(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 与 改 定 に 伴 う 増 減 分 | 0 | | |
| 給 料 | 2,786 | 昇 給 に 伴 う 増 加 分 | 0 | 人事異動によるもの2,786 | |
| | | そ の 他 の 増 減 分 | 2,786 | | |
| | | 給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分 | 0 | | |
| 職 員 手 当 | 1,539 | 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分 | 0 | 人事異動によるもの(期末手当600、勤勉手当415、通勤手当24、 時間外手当20、住居手当204、退職手当組合負担金276) | |
| | | そ の 他 の 増 減 分 | 1,539 | | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

| 区 分 | | 一 般 行 政 職 | 技 能 労 務 職 | |
|--------------|------------|-----------|-----------|--|
| 平成29年4月1日 現在 | 平均給料月額 (円) | 234,250 | | |
| | 平均給与月額 (円) | 256,000 | | |
| | 平均年齢 (歳) | 33 | | |
| 平成28年4月1日 現在 | 平均給料月額 (円) | 236,333 | | |
| | 平均給与月額 (円) | 259,167 | | |
| | 平均年齢 (歳) | 34 | | |

イ 初任給 (平成29年4月1日 現在)

| 区 分 | 一 般 行 政 職 (円) | 技 能 労 務 職 (円) | 国 の 制 度 | | |
|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| | | | 一 般 行 政 職 (円) | 技 能 労 務 職 (円) | |
| 高 校 卒 | 146,100 | 143,500 | 146,100 | 143,500 | |
| 大 学 卒 | 167,600 | | 178,200 | | |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | | 技 能 労 務 職 | | | | | |
|--------------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|--|--|--|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | | | |
| 平成29年4月1日 現在 | 1 級 | 0 | 0.0 | 1 級 | | | | | |
| | 2 級 | 2 | 100.0 | 2 級 | | | | | |
| | 3 級 | 0 | 0.0 | 3 級 | | | | | |
| | 4 級 | 0 | 0.0 | 4 級 | | | | | |
| | 5 級 | 0 | 0.0 | 5 級 | | | | | |
| | 6 級 | 0 | 0.0 | | | | | | |
| | 計 | 2 | 100.0 | 計 | | | | | |
| 平成28年4月1日 現在 | 1 級 | 0 | 0.0 | 1 級 | | | | | |
| | 2 級 | 1 | 100.0 | 2 級 | | | | | |
| | 3 級 | 0 | 0.0 | 3 級 | | | | | |
| | 4 級 | 0 | 0.0 | 4 級 | | | | | |
| | 5 級 | 0 | 0.0 | 5 級 | | | | | |
| | 6 級 | 0 | 0.0 | | | | | | |
| | 計 | 1 | 100.0 | 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 |
|-----------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------|-------------------------|
| 一 般 行 政 職 | 主事補・主事 保健師・栄養士 保育士・看護師 | 主任 保健師・栄養士 保育士・看護師 | 係長相当職 保健師・栄養士 保育士・看護師 | 課長補佐 相当職 | 課 相 当 長 職 | 総括課長 高度な知識及び経験を有する課長 |

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 代 表 的 な 職 種 | | | |
|--------------------|--------------------|---------|-------------|-----------|--|--|
| | | | 一 般 行 政 職 | 技 能 労 務 職 | | |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 2 | 2 | | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 0 | 0 | | | |
| | 号級数別内訳 | 2号級 (人) | 2 | 2 | | |
| | | 4号級 (人) | | | | |
| | | 6号級 (人) | | | | |
| | | 8号級 (人) | | | | |
| | | (人) | | | | |
| | 比率 (B) / (A) % | | | | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 1 | 1 | | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 0 | 0 | | | |
| | 号級数別内訳 | 2号級 (人) | 1 | 1 | | |
| | | 4号級 (人) | | | | |
| | | 6号級 (人) | | | | |
| | | 8号級 (人) | | | | |
| | | (人) | | | | |
| 比率 (B) / (A) % | | | | | | |

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 階 段 職 務 の 等 級 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 | - | - | - | - | |

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 額 (月分) | そ の 他 の 加 算 措 置 等 | 備 考 |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----|
| 支 給 率 等 | 25.55625 | 34.58250 | 49.59000 | 49.59000 | 定年前早期退職特別措置 | |
| 国 の 制 度 (支 給 率 等) | 25.55625 | 34.58250 | 49.59000 | 49.59000 | 定年前早期退職特別措置 | |

キ 地域手当

| | | | | | |
|----------------------------------|---|---|---|---|---|
| 支 給 対 象 地 域 | - | - | - | - | - |
| 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 種 別 | | |
|---------------------------------|-------|-------------|-----------|--|
| | | 一 般 行 政 職 | 技 能 労 務 職 | |
| 給料総額に対する比率 (%) | - | - | - | |
| 支給対象職員の比率 (%) (平成29年4月1日 現在) | - | - | - | |
| 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 異 同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|---------------|-----------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ | |
| 住 居 手 当 | 同 じ | |
| 通 勤 手 当 | 同 じ | |

