

平成29年度

介護保険特別会計予算

平成 29 年度行方市介護保険特別会計予算

平成 29 年度行方市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ次に定めるところによる。

(1) 保険事業勘定 3,391,000 千円

(2) 介護サービス事業勘定 2,900 千円

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(歳出予算の流用)

第 2 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

平成 29 年 月 日

行方市長 鈴木 周 也

第 1 表 歳入歳出予算(保険事業勘定)

歳 入

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 保険料		730,589	698,279	32,310
	1. 介護保険料	730,589	698,279	32,310
2. 使用料及び手数料		60	60	0
	1. 手数料	60	60	0
3. 国庫支出金		736,416	753,947	△17,531
	1. 国庫負担金	545,699	554,027	△8,328
	2. 国庫補助金	190,717	199,920	△9,203
4. 支払基金交付金		890,332	890,012	320
	1. 支払基金交付金	890,332	890,012	320
5. 県支出金		483,915	484,125	△210
	1. 県負担金	466,412	470,888	△4,476
	2. 県補助金	17,503	13,237	4,266
6. 財産収入		87	76	11
	1. 財産運用収入	87	76	11
7. 寄附金		1	1	0
	1. 寄附金	1	1	0
8. 繰入金		549,375	558,215	△8,840
	1. 一般会計繰入金	548,602	540,430	8,172
	2. 基金繰入金	773	17,785	△17,012
9. 繰越金		1	1	0
	1. 繰越金	1	1	0
10. 諸収入		224	284	△60
	1. 延滞金、加算金及び過料	30	30	0
	2. 預金利子	1	1	0
	3. 貸付金元利収入	100	100	0
	4. 雑入	93	153	△60
歳 入 合 計		3,391,000	3,385,000	6,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総務費		115,448	114,151	1,297
	1. 総務管理費	79,382	81,507	△2,125
	2. 徴収費	2,681	2,763	△82
	3. 介護認定審査会	27,373	29,483	△2,110
	4. 計画策定委員会費	5,877	211	5,666
	5. 趣旨普及費	135	187	△52
2. 保険給付費		3,141,030	3,180,579	△39,549
	1. 介護サービス等諸費	2,762,101	2,754,601	7,500
	2. 介護予防サービス等諸費	46,832	90,892	△44,060
	3. その他諸費	2,596	2,596	0
	4. 高額介護サービス費	68,500	71,300	△2,800
	5. 高額医療合算介護サービス等費	11,990	11,990	0
	6. 市町村特別給付費	26,850	27,000	△150
	7. 特定入所者介護サービス等費	222,161	222,200	△39
3. 地域支援事業費		132,981	88,750	44,231
	1. 地域支援事業費	48,645	37,692	10,953
	2. 介護予防・日常生活支援事業費	57,699	11,516	46,183
	3. 一般介護予防事業費	7,967	13,591	△5,624
	4. 包括的支援事業費・任意事業費	18,613	0	18,613
	5. その他諸費	57	22	35
	×. 包括支援事業費	0	13,681	△13,681
	×. 任意事業費	0	12,248	△12,248
4. 財政安定化基金拠出金		1	1	0
	1. 財政安定化基金拠出金	1	1	0
5. 基金積立金		87	76	11
	1. 基金積立金	87	76	11
6. 諸支出金		753	643	110
	1. 貸付金	100	100	0
	2. 償還金及び還付加算金	651	541	110
	3. 延滞金	1	1	0
	4. 繰出金	1	1	0
7. 予備費		700	800	△100
	1. 予備費	700	800	△100

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
歳	出	3,391,000	3,385,000	6,000
	合 計			

第 1 表 歳入歳出予算(介護サービス事業勘定)

歳 入

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. サービス収入		2,898	9,698	△6,800
	1. 介護予防サービス費収入	2,898	9,698	△6,800
2. 繰越金		1	1	0
	1. 繰越金	1	1	0
3. 一般会計繰入金		1	1	0
	1. 一般会計繰入金	1	1	0
歳 入 合 計		2,900	9,700	△6,800

歳 出

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 介護サービス事業費		2,872	9,596	△6,724
	1. 新予防給付事業費	2,872	9,596	△6,724
2. 諸支出金		1	1	0
	1. 繰出金	1	1	0
3. 予備費		27	103	△76
	1. 予備費	27	103	△76
歳 出 合 計		2,900	9,700	△6,800

介護保険特別会計予算
に関する説明書
(保険事業勘定)

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	構成比	前年度予算額	構成比	比較	伸び率
1. 保険料	730,589	21.5	698,279	20.6	32,310	4.6
2. 使用料及び手数料	60	0.0	60	0.0	0	0.0
3. 国庫支出金	736,416	21.7	753,947	22.3	△17,531	△2.3
4. 支払基金交付金	890,332	26.3	890,012	26.3	320	0.0
5. 県支出金	483,915	14.3	484,125	14.3	△210	0.0
6. 財産収入	87	0.0	76	0.0	11	14.5
7. 寄附金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
8. 繰入金	549,375	16.2	558,215	16.5	△8,840	△1.6
9. 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
10. 諸収入	224	0.0	284	0.0	△60	△21.1
歳入合計	3,391,000	100.0	3,385,000	100.0	6,000	0.2

歳 出

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比 較	伸び率
1. 総務費	115,448	3.5	114,151	3.4	1,297	1.1
2. 保険給付費	3,141,030	92.6	3,180,579	94.0	△39,549	△1.2
3. 地域支援事業費	132,981	3.9	88,750	2.6	44,231	49.8
4. 財政安定化基金拠出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5. 基金積立金	87	0.0	76	0.0	11	14.5
6. 諸支出金	753	0.0	643	0.0	110	17.1
7. 予備費	700	0.0	800	0.0	△100	△12.5
歳 出 合 計	3,391,000	100.0	3,385,000	100.0	6,000	0.2

款	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				115,448
2. 保険給付費	1,167,818		1,583,940	389,272
3. 地域支援事業費	52,505		43,373	37,103
4. 財政安定化基金拠出金				1
5. 基金積立金			87	
6. 諸支出金			750	3
7. 予備費				700
合 計	1,220,323		1,628,150	542,527

歳

入

2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 第1号被 保険者保 険料	本年度	730,589	1. 現年度分特 別徴収保険 料	680,953	現年度分特別徴収保険料 680,953
	前年度	698,279			
	比較	32,310			
合 計	本年度	730,589	2. 現年度分普 通徴収保険 料	48,456	現年度分普通徴収保険料 48,456
	前年度	698,279			
	比較	32,310			
合 計	本年度	730,589	3. 滞納繰越分 徴収保険料	1,180	滞納繰越分徴収保険料 1,180
	前年度	698,279			
	比較	32,310			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 督促手 数料	本年度	60	1. 督促手数料	60	督促手数料 60
	前年度	60			
	比較	0			
合 計	本年度	60			
	前年度	60			
	比較	0			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付 費負担金	本年度	545,699	1. 現年度分	545,698	現年度分 545,698
	前年度	554,027			
	比較	△8,328			
合 計	本年度	545,699	2. 過年度分	1	過年度分 1
	前年度	554,027			
	比較	△8,328			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付 金	本年度	155,712	1. 現年度分調 整交付金	155,710	現年度分 155,709
	前年度	173,447			
	比較	△17,735			
2. 地域支援 事業交付 金(介護 予防・日 常生活支 援総合事 業)	本年度	16,394	2. 過年度分調 整交付金	2	地域支援事業費調整交付金現年度分 1
	前年度	26,473			
	比較	△10,079			
3. 地域支援 事業交付 金(包括 的支援事 業・任意 事業)	本年度	18,611	1. 現年度分	16,393	介護予防・日常生活支援総合事業交付金 現年度分 16,393
	前年度	0			
	比較	18,611			
合 計	本年度	190,717	2. 過年度分	1	介護予防・日常生活支援総合事業交付金 過年度分 1
	前年度	199,920			
	比較	9,203			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	比 較	△9,203			

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

1. 介護給付費交付金	本 年 度	871,971	1. 現年度分	871,970	現年度分	871,970
	前 年 度	883,003	2. 過年度分	1	過年度分	1
	比 較	△11,032				
2. 地域支援事業交付金	本 年 度	18,361	1. 現年度分	18,360	現年度分	18,360
	前 年 度	7,009	2. 過年度分	1	過年度分	1
	比 較	11,352				
合 計	本 年 度	890,332				
	前 年 度	890,012				
	比 較	320				

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	本 年 度	466,412	1. 現年度分	466,411	現年度分	466,411
	前 年 度	470,888	2. 過年度分	1	過年度分	1
	比 較	△4,476				
合 計	本 年 度	466,412				
	前 年 度	470,888				
	比 較	△4,476				

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	本 年 度	8,197	1. 現年度分	8,196	介護予防・日常生活支援総合事業交付金 現年度分	8,196
	前 年 度	13,237	2. 過年度分	1	介護予防・日常生活支援総合事業交付金 過年度分	1
	比 較	△5,040				
2. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	本 年 度	9,306	1. 現年度分	9,305	包括的支援事業・任意事業交付金現年度分	9,305
	前 年 度	0	2. 過年度分	1	包括的支援事業・任意事業交付金過年度分	1
	比 較	9,306				
合 計	本 年 度	17,503				
	前 年 度	13,237				
	比 較	4,266				

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	本 年 度	87	1. 利子及び配当金	87	介護給付費準備基金利子	87
	前 年 度	76				
	比 較	11				
合 計	本 年 度	87				
	前 年 度	76				
	比 較	11				

(款) 7. 寄附金

(項) 1. 寄附金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 一般寄附金	本 年 度	1	1. 一般寄附金	1	一般寄附金
	前 年 度	1			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	1			
	前 年 度	1			
	比 較	0			

(款) 8. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	本 年 度	389,272	1. 現年度分	389,272	現年度分	389,272
	前 年 度	394,198				
	比 較	△4,926				
2. 低所得者保険料軽減繰入金	本 年 度	6,180	1. 現年度分	6,180	現年度分	6,180
	前 年 度	6,404				
	比 較	△224				
3. その他一般会計繰入金	本 年 度	135,387	1. 職員給与費等繰入金	81,630	職員給与費等繰入金	81,630
	前 年 度	126,269				
	比 較	9,118	2. 事務費繰入金	53,757	事務費繰入金	53,757
4. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	本 年 度	8,450	1. 現年度分	8,450	現年度分	8,450
	前 年 度	13,559				
	比 較	△5,109				
5. 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	本 年 度	9,313	1. 現年度分	9,313	現年度分	9,313
	前 年 度	0				
	比 較	9,313				
合 計	本 年 度	548,602				
	前 年 度	540,430				
	比 較	8,172				

(款) 8. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	本 年 度	773	1. 介護給付費準備基金繰入金	773	介護給付費準備基金繰入金	773
	前 年 度	17,785				
	比 較	△17,012				
合 計	本 年 度	773				
	前 年 度	17,785				
	比 較	△17,012				

(款) 9. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	本 年 度	1	1. 繰越金	1	前年度繰越金	1
	前 年 度	1				
	比 較	0				
合 計	本 年 度	1				

(款) 9. 繰越金

(項) 1. 繰越金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	前 年 度	1			
	比 較	0			

(款) 10. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

1. 第1号被 保険者延 滞金	本 年 度	30	1. 第1号被保 険者延滞金	30	第1号被保険者延滞金	30
	前 年 度	30				
	比 較	0				
合 計	本 年 度	30				
	前 年 度	30				
	比 較	0				

(款) 10. 諸収入

(項) 2. 預金利子

1. 預金利子	本 年 度	1	1. 預金利子	1	預金利子	1
	前 年 度	1				
	比 較	0				
合 計	本 年 度	1				
	前 年 度	1				
	比 較	0				

(款) 10. 諸収入

(項) 3. 貸付金元利収入

1. 貸付金元 利収入	本 年 度	100	1. 貸付金元利 収入	100	貸付金元利収入	100
	前 年 度	100				
	比 較	0				
合 計	本 年 度	100				
	前 年 度	100				
	比 較	0				

(款) 10. 諸収入

(項) 4. 雑入

1. 第三者納 付金	本 年 度	1	1. 第三者納付 金	1	第三者納付金	1
	前 年 度	1				
	比 較	0				
2. 雑入	本 年 度	92	1. 雑入	92	返納金	1
	前 年 度	152			成年後見制度利用経費返納金	1
	比 較	△60			通所型介護予防教室参加者負担金	90
合 計	本 年 度	93				
	前 年 度	153				
	比 較	△60				

歳

出

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	区 分	金 額	節		説 明		
			区 分	金 額			
1. 一般管理費	本 年 度	79,282	1. 報酬	10,200	4. 職員給与費 一般職給 30,575 扶養手当 972 住居手当 324 通勤手当 1,896 時間外勤務手当 1,054 管理職手当 714 期末手当 7,418 勤勉手当 4,990 児童手当 540 退職手当 4,134 職員共済組合負担金 9,480 計 62,097 11. 一般管理事務費 介護保険相談員報酬 10,200 社会保険料 1,680 雇用保険料 204 費用弁償 549 普通旅費 42 消耗品費 152 印刷製本費 91 郵送料 700 F A X通信料 66 介護保険負担割合証作成業務委託料 146 介護保険事務処理システム使用料 2,230 特別給付事務処理システム使用料 791 介護事業所台帳管理システム使用料 324 通行料等 10 計 17,185 合 計 79,282		
	前 年 度	81,407	2. 給料	30,575			
	比 較	△2,125	3. 職員手当等	22,042			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	79,282	4. 共済費	11,364			
			9. 旅費	591			
			11. 需用費	243			
			消耗品費	152			
			印刷製本費	91			
			12. 役務費	766			
			13. 委託料	146			
			14. 使用料及び 賃借料	3,355			
	2. 連合会負担金	本 年 度	100	12. 役務費		100	11. 連合会負担金 第三者行為求償事務手数料 100 計 100 合 計 100
		前 年 度	100				
		比 較	0				
本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源		100					
合 計	本 年 度	79,382					
	前 年 度	81,507					
	比 較	△2,125					
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債						

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	そ の 他 一般財源	79,382			

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	本 年 度	2,681	11. 需用費	209	11. 賦課徴収事務費	
		前 年 度	2,763	印刷製本費		209
	比 較	△82	12. 役務費	1,189	郵送料	1,000
	本年度の 財源内訳		13. 委託料	1,167	コンビニ収納手数料	78
	国県支出金		19. 負担金補助 及び交付金	116	口座振替手数料	11
	地方債				口座振替データ伝送手数料	9
	そ の 他				収納情報データ化手数料	91
	一般財源	2,681			介護保険料暫定・本算定処理委託 料	981
					介護保険収納決算処理委託料	186
					特別徴収業務負担金	116
					計	2,681
					合 計	2,681
合 計	本 年 度	2,681				
	前 年 度	2,763				
	比 較	△82				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金					
	地方債					
	そ の 他					
	一般財源	2,681				

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会

1. 認定調査等費	本 年 度	13,897	11. 需用費	435	11. 認定調査事務費	
		前 年 度	13,755	消耗品費		109
	比 較	142	燃料費	226	燃料費	226
	本年度の 財源内訳		修繕料	100	修繕料	100
	国県支出金		12. 役務費	11,247	郵送料	894
	地方債		13. 委託料	1,615	主治医意見書作成手数料	10,276
	そ の 他		14. 使用料及び 賃借料	590	自動車任意保険料	77
	一般財源	13,897	27. 公課費	10	指定居宅支援事業者等調査委託料	1,615
					通行料等	15
					公用車リース料	575
					自動車重量税	10
					計	13,897
					合 計	13,897
2. 認定審査会共同設置負担金	本 年 度	13,476	19. 負担金補助 及び交付金	13,476	11. 認定審査会共同設置負担金	
	前 年 度	15,728			鹿行広域事務組合介護認定審査会 負担金	13,476
	比 較	△2,252			計	13,476
	本年度の 財源内訳				合 計	13,476
	国県支出金					
	地方債					

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 認定審査 会共同設 置負担金	そ の 他 一般財源	13,476			
合 計	本 年 度	27,373			
	前 年 度	29,483			
	比 較	△2,110			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	27,373			

(款) 1. 総務費

(項) 4. 計画策定委員会費

1. 計画策定 委員会費	本 年 度	5,877	1. 報酬	400	11. 計画策定委員会費 介護保険事業計画策定委員報酬 食糧費 郵送料 事業計画策定業務委託料 計 合 計	400 12 115 5,350 5,877 5,877
	前 年 度	211	11. 需用費	12		
比 較	5,666		食糧費	12		
本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	5,877		12. 役務費	115		
			13. 委託料	5,350		
合 計	本 年 度	5,877				
	前 年 度	211				
	比 較	5,666				
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	5,877				

(款) 1. 総務費

(項) 5. 趣旨普及費

1. 趣旨普及 費	本 年 度	135	11. 需用費	135	11. 趣旨普及費 印刷製本費 計 合 計	135 135 135
	前 年 度	187	印刷製本費	135		
比 較	△52					
本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	135					
合 計	本 年 度	135				
	前 年 度	187				
	比 較	△52				
	本年度の 財源内訳					

(款) 1. 総務費

(項) 5. 趣旨普及費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	国県支出金 地方債 その他 一般財源	135			

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

1. 介護サービス等諸費	本 年 度	2,762,101	19. 負担金補助及び交付金	2,762,101	11. 介護サービス等諸費 介護サービス給付費負担金	2,762,101
	前 年 度	2,754,601				
	比 較	7,500				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	1,035,788				
	地方債					
	その他	1,381,051				
	一般財源	345,262				
合 計	本 年 度	2,762,101				
	前 年 度	2,754,601				
	比 較	7,500				
	本年度の 財源内訳				合 計	2,762,101
	国県支出金	1,035,788				
	地方債					
	その他	1,381,051				
	一般財源	345,262				

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

1. 介護予防サービス等諸費	本 年 度	46,832	19. 負担金補助及び交付金	46,832	11. 介護予防サービス等諸費 介護予防サービス給付費負担金	46,832
	前 年 度	90,892				
	比 較	△44,060				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	17,562				
	地方債					
	その他	23,416				
	一般財源	5,854				
合 計	本 年 度	46,832				
	前 年 度	90,892				
	比 較	△44,060				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	17,562				
	地方債					
	その他	23,416				
	一般財源	5,854				

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	本 年 度	2,596	12. 役務費	2,596	11. 審査支払手数料 審査支払手数料	2,596
	前 年 度	2,596				

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 審査支払 手数料	比 較	0			計 2,596
	本年度の 財源内訳				合 計 2,596
	国県支出金	974			
	地方債 その他 一般財源	1,298 324			
合 計	本 年 度	2,596			
	前 年 度	2,596			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	974			
	地方債 その他 一般財源	1,298 324			

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額介護サービス費

1. 高額介護 サービス 費	本 年 度	68,500	19. 負担金補助 及び交付金	68,500	11. 高額介護サービス費 高額介護サービス費負担金	68,500	
	前 年 度	71,300					計 68,500
	比 較	△2,800					合 計 68,500
	本年度の 財源内訳						
	国県支出金	25,687					
	地方債 その他 一般財源	34,250 8,563					
合 計	本 年 度	68,500					
	前 年 度	71,300					
	比 較	△2,800					
	本年度の 財源内訳						
	国県支出金	25,687					
	地方債 その他 一般財源	34,250 8,563					

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 高額医療合算介護サービス等費

1. 高額医療 合算介護 サービス 等費	本 年 度	11,990	19. 負担金補助 及び交付金	11,990	11. 高額医療合算介護サービス等費 高額医療合算介護サービス費負担 金	11,990	
	前 年 度	11,990					計 11,990
	比 較	0					合 計 11,990
	本年度の 財源内訳						
	国県支出金	4,496					
	地方債 その他 一般財源	5,995 1,499					
合 計	本 年 度	11,990					

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 高額医療合算介護サービス等費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	前 年 度	11,990			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	4,496			
	地方債	5,995			
その他 一般財源	1,499				

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 市町村特別給付費

1. 市町村特別給付費	本 年 度	26,850	19. 負担金補助 及び交付金	26,850	11. 市町村特別給付費 市町村特別給付費負担金	26,850	
	前 年 度	27,000				計	26,850
	比 較	△150				合 計	26,850
	本年度の 財源内訳						
国県支出金							
地方債							
その他	26,850						
一般財源							
合 計	本 年 度	26,850					
	前 年 度	27,000					
	比 較	△150					
	本年度の 財源内訳						
国県支出金							
地方債							
その他	26,850						
一般財源							

(款) 2. 保険給付費

(項) 7. 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	本 年 度	222,161	19. 負担金補助 及び交付金	222,161	11. 特定入所者介護サービス等費 特定入所者介護サービス費負担金	222,161	
	前 年 度	222,200				計	222,161
	比 較	△39				合 計	222,161
	本年度の 財源内訳						
国県支出金	83,311						
地方債							
その他	111,080						
一般財源	27,770						
合 計	本 年 度	222,161					
	前 年 度	222,200					
	比 較	△39					
	本年度の 財源内訳						
国県支出金	83,311						
地方債							
その他	111,080						
一般財源	27,770						

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 地域支援事業費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 一般管理費	本 年 度	48,645	2. 給料	25,383	4. 職員給与費 一般職給 25,383 扶養手当 864 通勤手当 1,272 時間外勤務手当 908 管理職手当 355 期末手当 5,855 勤勉手当 3,881 児童手当 180 退職手当 3,107 職員共済組合負担金 6,840 計 48,645 合 計 48,645
	前 年 度	37,692	3. 職員手当等	16,422	
	比 較	10,953	4. 共済費	6,840	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	17,031			
地方債					
その他	6,404				
一般財源	25,210				
合 計	本 年 度	48,645			
	前 年 度	37,692			
	比 較	10,953			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	17,031			
地方債					
その他	6,404				
一般財源	25,210				

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 介護予防・日常生活支援事業費

1. 介護予防・生活支援サービス事業費	本 年 度	45,551	8. 報償費	60	11. 第1号訪問介護事業費 消耗品費 20 短期集中・専門職訪問事業費 1,763 生活支援サービス委託料 1,124 第1号訪問事業負担金 6,854 計 9,761 12. 第1号通所介護事業費 講師謝礼金 60 消耗品費 20 通所介護予防教室委託料 852 介護予防教室参加者送迎委託料 96 第1号通所介護事業委託料 3,744 第1号通所介護事業負担金 31,018 計 35,790 合 計 45,551
	前 年 度	11,516	11. 需用費	40	
	比 較	34,035	消耗品費	40	
	本年度の 財源内訳		13. 委託料	7,579	
	国県支出金	17,047	19. 負担金補助及び交付金	37,872	
地方債					
その他	22,820				
一般財源	5,684				
2. 第1号介護予防支援事業	本 年 度	12,148	1. 報酬	6,480	11. 第1号介護予防支援事業費 介護保険相談員報酬 6,480 社会保険料 1,044 雇用保険料 126 費用弁償 412 消耗品費 40 第1号介護予防支援事業委託料 4,046 計 12,148 合 計 12,148
	前 年 度	0	4. 共済費	1,170	
	比 較	12,148	9. 旅費	412	
	本年度の 財源内訳		11. 需用費	40	
	国県支出金	4,555	消耗品費	40	
地方債		13. 委託料	4,046		
その他	6,074				
一般財源	1,519				

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 介護予防・日常生活支援事業費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
合 計	本 年 度	57,699			
	前 年 度	11,516			
	比 較	46,183			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	21,602			
地方債					
その他	28,894				
一般財源	7,203				

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 一般介護予防事業費

1. 一般介護 予防事業 費	本 年 度	7,967	1. 報酬	2,040	11. 介護予防普及啓発費	
	前 年 度	9,917	4. 共済費	377	消耗品費	33
	比 較	△1,950	8. 報償費	10	印刷製本費	270
	本年度の 財源内訳		9. 旅費	138	介護予防事業委託料	500
	国県支出金	2,967	11. 需用費	743	介護予防事業参加者送迎委託料	144
	地方債		消耗品費	148	計	947
	その他	3,953	燃料費	145	12. 地域介護予防活動支援事業費	
	一般財源	1,047	印刷製本費	270	介護予防普及専門員報酬	2,040
			修繕料	180	社会保険料	336
			12. 役務費	451	雇用保険料	41
		13. 委託料	3,780	講師謝礼金	10	
		14. 使用料及び 賃借料	300	費用弁償	138	
		18. 備品購入費	69	消耗品費	110	
		27. 公課費	59	燃料費	145	
				修繕料	180	
				郵送料	29	
				自動車損害賠償責任保険料	46	
				自動車任意保険料	66	
				傷害保険料	310	
				シルバー体操教室委託料	1,920	
				印刷機保守委託料	28	
				コピー機使用料	300	
				血圧計購入	69	
				自動車重量税	59	
				計	5,827	
				13. 地域リハビリテーション事業費		
				リハビリテーション専門職派遣委 託料	375	
				計	375	
				14. 介護予防把握事業費		
				消耗品費	5	
				介護予防把握事業委託料	489	
				計	494	
				15. 一般介護予防事業評価事業費		
				一般介護予防事業評価事業委託料	324	
				計	324	
				合 計	7,967	

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 一般介護予防事業費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
×. 二次予防 事業費	本 年 度	0			
	前 年 度	3,673			
	比 較	△3,673			
×. 総合事業 費精算金	本 年 度	0			
	前 年 度	1			
	比 較	△1			
合 計	本 年 度	7,967			
	前 年 度	13,591			
	比 較	△5,624			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	2,967			
	地 方 債				
	そ の 他	3,953			
	一般財源	1,047			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. 包括的支援事業費・任意事業費

1. 総合相談 事業費	本 年 度	8,399	1. 報酬	200	11. 総合相談事業費 運営協議会委員報酬 200 講師謝礼金 30 委員謝礼金 100 普通旅費 64 消耗品費 72 燃料費 218 食糧費 27 修繕料 80 12. 役務費 294 13. 委託料 6,135 14. 使用料及び 賃借料 1,172 27. 公課費 7 計 8,399 合 計 8,399
	前 年 度	0	8. 報償費	130	
	比 較	8,399	9. 旅費	64	
	本年度の 財源内訳		11. 需用費	397	
	国県支出金	4,910	消耗品費	72	
	地 方 債		燃料費	218	
	そ の 他	1,846	食糧費	27	
	一般財源	1,643	修繕料	80	
			12. 役務費	294	
			13. 委託料	6,135	
2. 包括的・ 継続的ケ アマネジ メント支 援事業費	本 年 度	679	8. 報償費	150	11. 包括的・継続的ケアマネジメント事業 費 講師謝礼金 150 普通旅費 44 消耗品費 30 燃料費 94 食糧費 12 修繕料 80 自動車損害賠償責任保険料 27 自動車任意保険料 17 通行料等 30
	前 年 度	0	9. 旅費	44	
	比 較	679	11. 需用費	216	
	本年度の 財源内訳		消耗品費	30	
	国県支出金	398	燃料費	94	
	地 方 債		食糧費	12	
	そ の 他	149	修繕料	80	
	一般財源	132	12. 役務費	44	
			14. 使用料及び 賃借料	225	

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. 包括的支援事業費・任意事業費

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
2. 包括的・ 継続的ケ アマネジ メント支 援事業費					公用車リース料 195	
					計 679	
					合 計 679	
3. 任意事業 費	本 年 度	8,941	8. 報償費	768	11. 住宅改修支援事業費	
	前 年 度	0	12. 役務費	309	住宅改修費支給申請理由書作成業 務補助金	
	比 較	8,941	13. 委託料	184	20	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	5,230	19. 負担金補助 及び交付金	20	計	20
			20. 扶助費	7,660	12. 徘徊高齢者家族支援サービス事業	
					徘徊高齢者家族支援サービス事業 委託料	69
					計	69
		1,967			13. 成年後見制度利用支援事業	
		1,744			成年後見人報償金 768	
					郵送料 10	
				鑑定手数料 100		
				診断書作成手数料 22		
				申立手数料 5		
				登記手数料 6		
				計 911		
				14. 家族介護用品支給事業		
				家族介護用品支給事業扶助 6,360		
				計 6,360		
				15. 介護給付費適正化事業費		
				郵送料 132		
				介護給付実績通知作成委託料 115		
				計 247		
				16. 在宅介護慰労金事業		
				郵送料 34		
				在宅介護慰労金事業扶助 1,300		
				計 1,334		
				合 計 8,941		
4. 在宅医療 ・介護連 携推進事 業	本 年 度	78	8. 報償費	75	11. 在宅医療・介護連携推進事業費	
	前 年 度	0	11. 需用費	3	在宅医療・介護連携推進会議報償	
	比 較	78	食糧費	3	食糧費 3	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	45			計	78
					合 計	78
	17					
	16					
5. 生活支援 体制整備 事業費	本 年 度	161	8. 報償費	50	11. 生活支援体制整備事業費	
	前 年 度	0	11. 需用費	3	生活支援コーディネーター協議体 報償費	
	比 較	161	食糧費	3	50	
	本年度の 財源内訳 国県支出金	94	13. 委託料	108	食糧費 3	
					生活支援体制整備事業委託料 108	
				計 161		

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. 包括的支援事業費・任意事業費

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
5. 生活支援 体制整備 事業費	地方債	35			合 計 161	
	その他 一般財源	32				
6. 認知症総 合支援事 業費	本 年 度	149	9. 旅費	44	11. 認知症総合支援事業費 普通旅費 44 消耗品費 21 食糧費 8 研修資料等負担金 76 計 149 合 計 149	
	前 年 度	0	11. 需用費	29		
	比 較	149	消耗品費	21		
	本年度の 財源内訳	国県支出金	87	19. 負担金補助 及び交付金		76
			地方債	33		
その他 一般財源	29					
7. 地域ケア 介護推進 事業費	本 年 度	206	8. 報償費	195	11. 地域ケア会議推進事業費 サービス調整会議委員報償費 195 食糧費 11 計 206 合 計 206	
	前 年 度	0	11. 需用費	11		
	比 較	206	食糧費	11		
	本年度の 財源内訳	国県支出金	120			
			地方債	46		
その他 一般財源	40					
合 計	本 年 度	18,613				
	前 年 度	0				
	比 較	18,613				
	本年度の 財源内訳	国県支出金	10,884			
			地方債	4,093		
その他 一般財源	3,636					

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 5. その他諸費

1. 審査支払 手数料	本 年 度	57	12. 役務費	57	11. 審査支払手数料 審査支払手数料 57 計 57 合 計 57	
	前 年 度	22				
	比 較	35				
	本年度の 財源内訳	国県支出金	21			
			地方債	29		
その他 一般財源	7					
合 計	本 年 度	57				
	前 年 度	22				
	比 較	35				
	本年度の 財源内訳	国県支出金	21			
			地方債			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 5. その他諸費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	そ の 他	29			
	一般財源	7			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) ×. 包括支援事業費

×. 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	本 年 度	0			
	前 年 度	28			
	比 較	△28			
×. 総合相談 支援事業 事業費	本 年 度	0			
	前 年 度	12,993			
	比 較	△12,993			
×. 包括的継 続的ケア マネジメ ント事業 費	本 年 度	0			
	前 年 度	660			
	比 較	△660			
合 計	本 年 度	0			
	前 年 度	13,681			
	比 較	△13,681			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 そ の 他 一般財源				

(款) 3. 地域支援事業費

(項) ×. 任意事業費

×. 任意事業	本 年 度	0			
	前 年 度	12,248			
	比 較	△12,248			
合 計	本 年 度	0			
	前 年 度	12,248			
	比 較	△12,248			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 そ の 他 一般財源				

(款) 4. 財政安定化基金拠出金

(項) 1. 財政安定化基金拠出金

1. 財政安定 化基金拠 出金	本 年 度	1	19. 負担金補助 及び交付金	1	11. 財政安定化基金拠出金 財政安定化基金拠出金負担金	1
	前 年 度	1				
	比 較	0			計	1
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債				合 計	1

(款) 4. 財政安定化基金拠出金

(項) 1. 財政安定化基金拠出金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 財政安定化基金拠出金	そ の 他 一般財源	1			
合 計	本 年 度	1			
	前 年 度	1			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 そ の 他 一般財源	1			

(款) 5. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 介護給付費準備基金積立金	本 年 度	87	25. 積立金	87	11. 介護給付費準備基金積立金 介護給付費準備基金利子積立金	87				
	前 年 度	76					計	87		
	比 較	11							合 計	87
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 そ の 他 一般財源	87								
合 計	本 年 度	87								
	前 年 度	76								
	比 較	11								
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 そ の 他 一般財源	87								

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 貸付金

1. 高額介護サービス費貸付金	本 年 度	100	21. 貸付金	100	11. 高額介護サービス費貸付金 高額介護サービス費貸付金	100				
	前 年 度	100					計	100		
	比 較	0							合 計	100
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 そ の 他 一般財源	100								
合 計	本 年 度	100								
	前 年 度	100								
	比 較	0								
	本年度の 財源内訳									

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 貸付金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	国県支出金 地方債 その他 一般財源	100			

(款) 6. 諸支出金

(項) 2. 償還金及び還付加算金

1. 償還金及び還付加算金	本 年 度	40	23. 償還金利子及び割引料	40	11. 第1号被保険者還付加算金 第1号被保険者還付加算金	40		
	前 年 度	40						
	比 較	0					計	40
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	40					合 計	40
2. 第1号被保険者保険料還付金	本 年 度	610	23. 償還金利子及び割引料	610	11. 第1号被保険者保険料還付金 第1号被保険者保険料還付金	610		
	前 年 度	500						
	比 較	110					計	610
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	610					合 計	610
3. 償還金	本 年 度	1	23. 償還金利子及び割引料	1	11. 国庫支出金等償還金 償還金	1		
	前 年 度	1						
	比 較	0					計	1
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	1					合 計	1
合 計	本 年 度	651						
	前 年 度	541						
	比 較	110						
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	650 1						

(款) 6. 諸支出金

(項) 3. 延滞金

1. 延滞金	本 年 度	1	23. 償還金利子及び割引料	1	11. 延滞金 延滞金	1		
	前 年 度	1						
	比 較	0					計	1
	本年度の						合 計	1

(款) 6. 諸支出金

(項) 3. 延滞金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 延滞金	財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	1			
合 計	本 年 度	1			
	前 年 度	1			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	1			

(款) 6. 諸支出金

(項) 4. 繰出金

1. 一般会計 繰出金	本 年 度	1	28. 繰出金	1	11. 一般会計繰出金	
	前 年 度	1			一般会計繰出金	1
	比 較	0			計	1
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	1			合 計	1
合 計	本 年 度	1				
	前 年 度	1				
	比 較	0				
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	1				

(款) 7. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	本 年 度	700	29. 予備費	700	11. 予備費	
	前 年 度	800			計	700
	比 較	△100			合 計	700
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	700				
合 計	本 年 度	700				
	前 年 度	800				
	比 較	△100				

(款) 7. 予備費

(項) 1. 予備費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	700			

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)	その他の 手 当			
本 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	49	19,320				19,320	
	計	49	19,320				19,320	
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	49	17,680				17,680	2,982
	計	49	17,680				17,680	2,982
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職		1,640				1,640	△2,982
	計		1,640				1,640	△2,982

2. 一般職

1 総 括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	15		55,958	38,464	94,422	16,320	110,742	
前年度	13		49,983	37,566	87,549	15,690	103,239	
比 較	2		5,975	898	6,873	630	7,503	

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	特勤手当	管理職特別 勤務手当	時間外手当	子ども手当	
	本年度		1,836	13,273	8,871	3,168	324	1,069			1,962	
	前年度		1,680	12,103	7,676	2,934	324	1,074			1,783	
	比 較		156	1,170	1,195	234		△5			179	
区 分	退職手当	宿日直手当	児童手当									
本年度		7,241		720								
前年度		9,222		770								
比 較		△1,981		△50								

2 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	5,975	昇給に伴う増加分 557		平均昇給率 1.01% 昇給期 4月 14人
		その他の増減分 5,418	会計間の異動による増減	
職員 手当	898	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	会計間の異動による増減	扶養手当、期末手当、勤勉手当、通勤手 当、住居手当、管理職手当、時間外手当、 児童手当、退職手当

3 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分	一般行政職
平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円) 310,872
	平均給与月額 (円) 346,405
	平均年齢 (歳) 45.30
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円) 320,400
	平均給与月額 (円) 358,934
	平均年齢 (歳) 43.92

イ 初任給

一般会計と同じ

ウ 級別職員数

(単位：人，%)

区分	一般行政職		
	級	職員数	構成比
平成29年1月1日現在	7級		
	6級	2	13.33
	5級	1	6.67
	4級	4	26.67
	3級	4	26.67
	2級	2	13.33
	1級	2	13.33
	計	15	100.00
平成28年1月1日現在	7級		
	6級	1	7.69
	5級	2	15.38
	4級	3	23.08
	3級	4	30.77
	2級	1	7.69
	1級	2	15.38
	計	13	100.00

(級別の標準的な職務内容)

区分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職		課長 参事	課長補佐	係長	係長 主幹	主任 技師	主事

エ 昇給

区分	合計	代表的な職種		
		一般行政職		
本年度	職員数 (A) (人)	15	15	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	14	14	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	14	14
		5号給 (人)		
	6号給 (人)			
比率 (B)/(A) (%)	93.33	93.33		
前年度	職員数 (A) (人)	13	13	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	12	12	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	12	12
		5号給 (人)		
	6号給 (人)			
比率 (B)/(A) (%)	92.31	92.31		

オ 期末手当・勤勉手当
一般会計と同じ

カ 定年退職および勸奨退職に係る退職手当
一般会計と同じ

キ その他の手当
一般会計と同じ

介護保険特別会計予算
に関する説明書
(介護サービス事業勘定)

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	構成比	前年度予算額	構成比	比較	伸び率
1. サービス収入	2,898	99.9	9,698	100.0	△6,800	△70.1
2. 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
3. 一般会計繰入金	1	0.1	1	0.0	0	0.0
歳入合計	2,900	100.0	9,700	100.0	△6,800	△70.1

歳 出

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比較	伸び率
1. 介護サービス事業費	2,872	99.1	9,596	98.9	△6,724	△70.1
2. 諸支出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
3. 予備費	27	0.9	103	1.1	△76	△73.8
歳 出 合 計	2,900	100.0	9,700	100.0	△6,800	△70.1

款	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. 介護サービス事業費			2,872	
2. 諸支出金				1
3. 予備費			26	1
合 計			2,898	2

歳

入

2. 歳入

(款) 1. サービス収入

(項) 1. 介護予防サービス費収入

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 介護予防サービス計画費収入	本 年 度	2,898	1. 介護予防サービス計画費収入	2,898	介護予防サービス計画費収入 2,898
	前 年 度	9,698			
	比 較	△6,800			
合 計	本 年 度	2,898			
	前 年 度	9,698			
	比 較	△6,800			

(款) 2. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	本 年 度	1	1. 繰越金	1	前年度繰越金 1
	前 年 度	1			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	1			
	前 年 度	1			
	比 較	0			

(款) 3. 一般会計繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	本 年 度	1	1. 一般会計繰入金	1	一般会計繰入金 1
	前 年 度	1			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	1			
	前 年 度	1			
	比 較	0			

歳

出

3. 歳 出

(款) 1. 介護サービス事業費

(項) 1. 新予防給付事業費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 新予防給付ケアマネジメント事業費	本 年 度	2,872	9. 旅費	32	11. 新予防給付ケアマネジメント事業 普通旅費 32 消耗品費 45 燃料費 109 自動車任意保険料 15 介護予防プラン作成委託料 2,231 介護伝送ソフト使用料 60 通行料等 10 公用車リース料 181 研修負担金 189 計 2,872 合 計 2,872
	前 年 度	9,596	11. 需用費	154	
	比 較	△6,724	消耗品費	45	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	2,872	燃料費	109	
			12. 役務費	15	
			13. 委託料	2,231	
			14. 使用料及び 賃借料	251	
			19. 負担金補助 及び交付金	189	
	合 計	本 年 度	2,872		
	前 年 度	9,596			
	比 較	△6,724			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	2,872			

(款) 2. 諸支出金

(項) 1. 繰出金

1. 一般会計繰出金	本 年 度	1	28. 繰出金	1	11. 一般会計繰出金 一般会計繰出金 1 計 1 合 計 1
	前 年 度	1			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	1			
合 計	本 年 度	1			
	前 年 度	1			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	1			

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	本 年 度	27	29. 予備費	27	11. 予備費 計 27 合 計 27
	前 年 度	103			
	比 較	△76			
	本年度の 財源内訳				

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 予備費	国県支出金 地方債 その他 一般財源	26 1			
合 計	本 年 度	27			
	前 年 度	103			
	比 較	△76			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	26 1			

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)	その他の 手 当			
本 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職							
	計							
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	1	1,920			1,920	325	2,245
	計	1	1,920			1,920	325	2,245
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	△1	△1,920			△1,920	△325	△2,245
	計	△1	△1,920			△1,920	△325	△2,245

2. 一般職

1 総 括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度								
前年度								
比 較								

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	特勤手当	管理職特別 勤務手当	時間外手当	子ども手当
	本年度										
	前年度										
	比 較										
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	退職手当	宿日直手当	児童手当							
	本年度										
	前年度										
	比 較										

