

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 | | | | |

歲

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 | | |
| 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 | | | | | 計 | 2,762,101 | | |
| | 比 較 | 7,500 | | | | | | | 合 計 | 2,762,101 |
| | 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 | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | 計 | 46,832 | | |
| | 比 較 | △44,060 | | | | | | | 合 計 | 46,832 |
| | 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 その他 | 5,995 | | | |
| 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 計 26,850 合 計 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 | | | | |
| 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 計 222,161 合 計 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 | | | |
| 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

| 目 | 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 |
|----------------------|--------------|---------|------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | 区 分 | 金 額 | |
| 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 |
| | 比 較 | △1,950 | 8. 報償費 | 10 | 印刷製本費 |
| | 本年度の 財源内訳 | | 9. 旅費 | 138 | 介護予防事業委託料 |
| | 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 |
| | 地方債 | | 消耗品費 | 148 | 計 |
| | 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 |
| | | | 修繕料 | 180 | 社会保険料 |
| | | | 12. 役務費 | 451 | 雇用保険料 |
| | | | 13. 委託料 | 3,780 | 講師謝礼金 |
| | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 300 | 費用弁償 |
| | | | 18. 備品購入費 | 69 | 消耗品費 |
| | | 27. 公課費 | 59 | 燃料費 | |
| | | | | 修繕料 | |
| | | | | 郵送料 | |
| | | | | 自動車損害賠償責任保険料 | |
| | | | | 自動車任意保険料 | |
| | | | | 傷害保険料 | |
| | | | | シルバー体操教室委託料 | |
| | | | | 印刷機保守委託料 | |
| | | | | コピー機使用料 | |
| | | | | 血压計購入 | |
| | | | | 自動車重量税 | |
| | | | | 計 | |
| | | | | 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 | |
| | | | | 計 | |
| | | | | 14. 介護予防把握事業費 | |
| | | | | 消耗品費 | |
| | | | | 介護予防把握事業委託料 | |
| | | | | 計 | |
| | | | | 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 | |
| | | | | 計 | |
| | | | | 合 計 | |

(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 12. 役務費 44 14. 使用料及び賃借料 225 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 | 計 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 |
| | | | | | 計 69 |
| | | | | | 計 69 |
| | | 1,967 | | | 13. 成年後見制度利用支援事業 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 |
| | | 1,744 | | | 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 |
| | | | 17 | | 合 計 78 |
| | 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 | 食糧費 3 |
| | 本年度の財源内訳 国県支出金 | 94 | 13. 委託料 | 108 | 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 | | | | 合 計 161 | |
| | その他 一般財源 | 35 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 | | | |
| その他 一般財源 | 33 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 | | | |
| その他 一般財源 | 46 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 | | | |
| その他 一般財源 | 4,093 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 | | | |
| その他 一般財源 | 29 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 計 合 計 | | | | |
| | 前 年 度 | 40 | | | | | | | |
| | 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 | 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 計 合 計 | | | | |
| | 前 年 度 | 500 | | | | | | | |
| | 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 | 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 計 合 計 | | | | |
| | 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 | 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 計 合 計 | | | | |
| | 前 年 度 | 1 | | | | | | | |
| | 比 較 | 0 | | | | | | | |
| | 本年度の | | | | | | | | |

(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 | | | |

歲

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 | | | | | | | | | | |
| 区 分 | 退職手当 | 宿日直手当 | 児童手当 | | | | | | | | |
| | 本年度 | | | | | | | | | | |
| | 前年度 | | | | | | | | | | |
| | 比 較 | | | | | | | | | | |

