

介護保険事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 保険料	1,315,127	1,314,494	633
2. 使用料及び手数料	12	12	0
3. 国庫支出金	1,630,258	1,530,003	100,255
4. 支払基金交付金	1,814,436	1,734,954	79,482
5. 県支出金	994,845	954,469	40,376
6. 財産収入	75	81	△6
7. 繰入金	1,260,953	1,193,967	66,986
9. 諸収入	66,194	58,620	7,574
歳 入 合 計	7,081,900	6,786,600	295,300

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	132,298	141,932	△9,634
2. 保険給付費	6,513,794	6,235,180	278,614
3. 地域支援事業費	383,161	356,964	26,197
4. 介護サービス事業費	41,597	38,994	2,603
5. 基金積立金	8,494	10,974	△2,480
6. 公債費	200	200	0
7. 諸支出金	2,356	2,356	0
歳出合計	7,081,900	6,786,600	295,300

(単位：千円)

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	
		12	132,286
2,466,121		1,895,976	2,151,697
158,982		82,136	142,043
		34,751	6,846
		75	8,419
			200
		10	2,346
2,625,103		2,012,960	2,443,837

2. 歳入

第1款 保険料
第1項 介護保険料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較
1. 第1号被保険者保険料	1,315,127	1,314,494	633
計	1,315,127	1,314,494	633

第2款 使用料及び手数料
第1項 手数料

1. 総務手数料	2	2	0
2. 督促手数料	10	10	0
計	12	12	0

第3款 国庫支出金
第1項 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	1,175,131	1,121,555	53,576
計	1,175,131	1,121,555	53,576

第3款 国庫支出金
第2項 国庫補助金

1. 調整交付金	359,456	318,792	40,664
2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	41,268	38,115	3,153
3. 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	54,403	51,541	2,862
計	455,127	408,448	46,679

第4款 支払基金交付金
第1項 支払基金交付金

1. 介護給付費交付金	1,758,724	1,683,498	75,226
2. 地域支援事業支援交付金	55,712	51,456	4,256
計	1,814,436	1,734,954	79,482

第5款 県支出金
第1項 県負担金

1. 介護給付費負担金	941,851	904,877	36,974
-------------	---------	---------	--------

節		説明	
区分	金額		
1. 現年度分特別徴収保険料	1,170,809	現年度分特別徴収保険料	1,170,809
2. 現年度分普通徴収保険料	137,817	現年度分普通徴収保険料	137,817
3. 滞納繰越分普通徴収保険料	6,501	滞納繰越分普通徴収保険料	6,501

1. 総務手数料	2	証明手数料	2
1. 督促手数料	10	督促手数料	10

1. 現年度分	1,175,131	現年度分介護給付費負担金	1,175,131
---------	-----------	--------------	-----------

1. 現年度分調整交付金	349,139	現年度分調整交付金	349,139
3. 現年度分総合事業調整交付金	10,317	現年度分総合事業調整交付金	10,317
1. 現年度分	41,268	現年度分地域支援事業交付金	41,268
1. 現年度分	54,403	現年度分地域支援事業交付金	54,403

1. 現年度分	1,758,724	現年度分介護給付費交付金	1,758,724
1. 現年度分	55,712	現年度分地域支援事業支援交付金	55,712

1. 現年度分	941,851	現年度分介護給付費負担金	941,851
---------	---------	--------------	---------

第5款 県支出金
第1項 県負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較
計	941,851	904,877	36,974

第5款 県支出金
第2項 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）	25,793	23,822	1,971
2. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	27,201	25,770	1,431
計	52,994	49,592	3,402

第6款 財産収入
第1項 財産運用収入

1. 利子及び配当金	75	81	△6
計	75	81	△6

第7款 繰入金
第1項 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	814,224	779,398	34,826
2. その他一般会計繰入金	141,575	151,245	△9,670
3. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	25,793	23,822	1,971
4. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	27,201	26,100	1,101
5. 低所得者保険料軽減繰入金	113,064	112,860	204
6. 介護サービス事業繰入金	6,846	8,502	△1,656
計	1,128,703	1,101,927	26,776

第7款 繰入金
第2項 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	132,250	92,040	40,210
計	132,250	92,040	40,210

第9款 諸収入
第1項 延滞金加算金及び過料

1. 第1号被保険者延滞金	10	10	0
---------------	----	----	---

節		説明
区分	金額	

1. 現年度分	25,793	現年度分地域支援事業交付金	25,793
1. 現年度分	27,201	現年度分地域支援事業交付金	27,201

1. 利子及び配当金	75	介護給付費準備基金積立金利子収入	75
------------	----	------------------	----

1. 現年度分	814,224	現年度分介護給付費繰入金	814,224
1. 職員給与費等繰入金	79,413	職員給与費等繰入金	79,413
2. 事務費繰入金	53,073	事務費繰入金	53,073
3. 地域支援事業分繰入金	9,089	職員給与費等繰入金	9,089
1. 現年度分	25,793	現年度分地域支援事業繰入金	25,793
1. 現年度分	27,201	現年度分地域支援事業繰入金	27,201
1. 現年度分	113,064	現年度分低所得者保険料軽減繰入金	113,064
1. 現年度分	6,846	現年度分介護サービス事業繰入金	6,846

1. 介護給付費準備基金繰入金	132,250	介護給付費準備基金繰入金	132,250
-----------------	---------	--------------	---------

1. 第1号被保険者延滞金	10	第1号被保険者延滞金	10
---------------	----	------------	----

第9款 諸収入
第1項 延滞金加算金及び過料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較
計	10	10	0

節		説明
区分	金額	

第9款 諸収入
第2項 市預金利子

1. 市預金利子	6	60	△54
計	6	60	△54

1. 市預金利子	6	預金利子収入	6
----------	---	--------	---

第9款 諸収入
第3項 雑入

1. 第三者納付金	5,000	5,000	0
2. 返納金	2	2	0
3. 雑入	61,176	53,548	7,628
計	66,178	58,550	7,628

1. 第三者納付金	5,000	第三者納付金	5,000
1. 返納金	2	返納金	2
1. 雑入	61,176	雑入	1
		介護予防事業利用者一部負担金	1,512
		介護予防ケアマネジメント計画費収入	24,912
		介護予防サービス計画費収入	34,751

3. 歳 出

第1款 総務費
第1項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳			一般財源
				特 定 財 源			
				国県支出金	地方債	その他	
1. 一般管理費	87,750	99,833	△12,083				87,750
2. 連合会負担金	1,693	1,686	7				1,693
計	89,443	101,519	△12,076				89,443

第1款 総務費
第2項 徴収費

1. 賦課徴収費	4,299	4,231	68			(使) 12	4,287
						12	

節		説 明	
区 分	金 額		
2. 給料	43,687	一般職員 9人 会計年度任用職員 5人	31,151 12,536
3. 職員手当等	22,294	扶養手当 地域手当 一般職 管理職手当 住居手当 通勤手当 超過勤務手当 児童手当 期末手当 一般職 勤勉手当 地域手当 会計年度任用職員 通勤手当 会計年度任用職員 超過勤務手当 会計年度任用職員 期末手当 会計年度任用職員 児童手当 会計年度任用職員	540 1,295 676 672 664 1,680 420 7,393 5,420 503 252 1,082 1,577 120
4. 共済費	13,432	市町村職員共済組合負担金 地方公務員災害補償負担金 市町村職員共済組合負担金 会計年度任用職員	10,102 65 3,265
7. 報償費	50	講師謝礼	50
8. 旅費	12	普通旅費	12
10. 需用費	405	消耗品費 印刷製本費	150 255
11. 役務費	1,952	通信運搬費 電算処理運用手数料 システム利用手数料	1,133 792 27
13. 使用料及び賃借料	5,918	オープンシステム利用料 システム利用料	5,192 726
11. 役務費	400	第三者求償事務手数料	400
18. 負担金、補助及び交付金	1,293	奈良県国保連合会負担金	1,293

10. 需用費	1,154	消耗品費 印刷製本費	50 1,104
11. 役務費	3,145	通信運搬費 口座振替手数料 封入封緘処理手数料 データ伝送取扱手数料	1,938 44 499 206

第1款 総務費
第2項 徴収費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
計	4,299	4,231	68			12	4,287

節		説明	
区分	金額		
		預金調査手数料	7
		コンビニ収納取扱手数料	396
		訂正組戻手数料	55

第1款 総務費
第3項 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	16,195	16,724	△529				16,195
2. 認定調査等費	22,047	19,114	2,933				22,047
計	38,242	35,838	2,404				38,242

1. 報酬	5,700	介護認定審査会委員報酬 30人	5,700
8. 旅費	30	費用弁償	30
10. 需用費	184	消耗品費	184
11. 役務費	860	通信運搬費 保守管理料 廃棄処分手数料	72 784 4
12. 委託料	8,146	要介護認定業務委託料	8,146
13. 使用料及び賃借料	1,167	事務機器借上料 資料作成システム借上料	80 1,087
17. 備品購入費	108	電算機器	108
8. 旅費	26	普通旅費	26
10. 需用費	229	消耗品費 印刷製本費	83 146
11. 役務費	17,767	通信運搬費 廃棄処分手数料 意見書作成手数料	1,362 4 16,401
12. 委託料	3,630	調査委託料	3,630
13. 使用料及び賃借料	287	通行料 駐車場使用料 自動車借上料	4 13 270
17. 備品購入費	108	電算機器	108

第1款 総務費
第4項 介護保険運営協議会費

1. 介護保険運営協議会費	314	344	△30				314
計	314	344	△30				314

1. 報酬	306	介護保険運営協議会委員報酬 15人	306
11. 役務費	8	通信運搬費	8

第2款 保険給付費
第1項 給付諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1. 介護サービス等諸費	5,855,184	5,593,985	261,199	2,216,793 (国) 1,368,416 (県) 848,377		1,702,294 (支) 1,580,908 (繰) 118,885 (諸) 2,501	1,936,097
2. その他諸費	6,984	6,696	288	2,643 (国) 1,770 (県) 873		2,026 (支) 1,885 (繰) 141	2,315
3. 高額介護サービス等費	213,340	196,010	17,330	80,766 (国) 54,101 (県) 26,665		61,929 (支) 57,599 (繰) 4,330	70,645
4. 特定入所者介護サービス等費	204,214	213,679	△9,465	77,309 (国) 42,289 (県) 35,020		59,281 (支) 55,136 (繰) 4,145	67,624
5. 介護予防サービス等諸費	234,072	224,810	9,262	88,610 (国) 57,694 (県) 30,916		70,446 (支) 63,196 (繰) 4,749 (諸) 2,501	75,016
計	6,513,794	6,235,180	278,614	2,466,121		1,895,976	2,151,697

節		説明	
区分	金額		
18. 負担金、補助及び交付金	5,855,184	居宅介護サービス給付費 特例居宅介護サービス給付費 施設介護サービス給付費 特例施設介護サービス給付費 居宅介護福祉用具購入費 居宅介護住宅改修費 居宅介護サービス計画給付費 特例居宅介護サービス計画給付費 地域密着型介護サービス給付費 特例地域密着型介護サービス給付費	2,606,436 1 2,065,027 1 7,331 12,957 281,037 1 882,392 1
11. 役務費	6,984	審査支払手数料	6,984
18. 負担金、補助及び交付金	213,340	高額介護サービス費 高額医療合算介護サービス費 高額医療合算介護予防サービス費 高額介護予防サービス費	193,702 18,718 170 750
18. 負担金、補助及び交付金	204,214	特定入所者介護サービス費 特例特定入所者介護サービス費 特定入所者介護予防サービス費 特例特定入所者介護予防サービス費	203,683 1 529 1
18. 負担金、補助及び交付金	234,072	介護予防サービス給付費 特例介護予防サービス給付費 介護予防福祉用具購入費 介護予防住宅改修費 介護予防サービス計画給付費 特例介護予防サービス計画給付費 地域密着型介護予防サービス給付費 特例地域密着型介護予防サービス給付費	176,315 1 2,499 16,840 29,236 1 9,179 1

第3款 地域支援事業費
第1項 介護予防・生活支援総合事業費

1. 介護予防・生活支援サービス事業費	158,950	154,155	4,795	59,606 (国) 39,737 (県) 19,869		42,917 (支) 42,917	56,427
---------------------	---------	---------	-------	--	--	-------------------------	--------

8. 旅費	33	普通旅費	33
10. 需用費	374	消耗品費 印刷製本費	200 174
11. 役務費	88	通信運搬費 広報誌挟込手数料	40 48
12. 委託料	5,588	訪問型サービス事業委託料 通所型サービス事業委託料	1,740 3,848

第3款 地域支援事業費
第1項 介護予防・生活支援総合事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	50,484	45,463	5,021	9,590 (国) 6,393 (県) 3,197		31,816 (支) 6,904 (諸) 24,912	9,078
3. 一般介護予防事業費	21,713	12,478	9,235	7,575 (国) 5,050 (県) 2,525		6,966 (支) 5,454 (諸) 1,512	7,172

節		説明	
区分	金額		
18. 負担金、補助及び交付金	152,867	研修会等出席負担金 介護予防・生活支援サービス事業負担金	60 152,807
1. 報酬	358	会計年度任用職員報酬 1人	358
2. 給料	5,364	会計年度任用職員 2人	5,364
3. 職員手当等	1,098	地域手当 会計年度任用職員 通勤手当 会計年度任用職員 超過勤務手当 会計年度任用職員 期末手当 会計年度任用職員	215 119 89 675
4. 共済費	1,398	市町村職員共済組合負担金 会計年度任用職員	1,398
7. 報償費	105	講師謝礼	105
8. 旅費	39	普通旅費 費用弁償 会計年度任用職員	18 21
10. 需用費	85	消耗品費	85
11. 役務費	227	通信運搬費	227
12. 委託料	16,848	介護予防ケアマネジメント委託料	16,848
18. 負担金、補助及び交付金	24,962	研修会等出席負担金 介護予防ケアマネジメント事業負担金	50 24,912
1. 報酬	1,602	会計年度任用職員報酬 1人	1,602
3. 職員手当等	190	期末手当 会計年度任用職員	190
4. 共済費	285	社会保険料 会計年度任用職員 市町村職員共済組合負担金 会計年度任用職員	219 66
7. 報償費	1,188	講師謝礼 有償ボランティア謝礼	516 672
8. 旅費	78	普通旅費 費用弁償 会計年度任用職員	36 42
10. 需用費	5,090	消耗品費 印刷製本費	3,524 1,566
11. 役務費	928	通信運搬費 広報誌挟込手数料	785 143
12. 委託料	12,274	介護予防普及啓発事業委託料 一般介護予防事業調査業務委託料	9,274 3,000
13. 使用料及び賃借料	78	駐車場使用料	78

第3款 地域支援事業費
第1項 介護予防・生活支援総合事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4. その他諸費	1,618	1,538	80	607 (国)		437 (支)	574
				405 (県)		437	
				202			
計	232,765	213,634	19,131	77,378		82,136	73,251

第3款 地域支援事業費
第2項 包括的支援事業・任意事業費

1. 包括的支援事業・任意事業管理費	104,045	96,966	7,079	54,837 (国)			49,208
				36,558 (県)			
				18,279			

節		説明	
区分	金額		
11. 役務費	1,091	通信運搬費 審査支払手数料	10 1,081
18. 負担金、補助及び交付金	527	高額介護予防サービス費	527

1. 報酬	204	地域包括支援センター運営協議会委員報酬 10人	204
2. 給料	48,792	一般職員 13人 会計年度任用職員 1人	46,110 2,682
3. 職員手当等	34,010	扶養手当 地域手当 一般職 管理職手当 住居手当 通勤手当 超過勤務手当 児童手当 期末手当 一般職 勤勉手当 地域手当 会計年度任用職員 通勤手当 会計年度任用職員 超過勤務手当 会計年度任用職員 期末手当 会計年度任用職員	1,794 1,944 676 540 955 7,100 1,680 10,956 7,818 108 56 45 338
4. 共済費	16,963	市町村職員共済組合負担金 地方公務員災害補償負担金 社会保険料 会計年度任用職員 市町村職員共済組合負担金 会計年度任用職員	16,296 90 288 289
8. 旅費	91	費用弁償 普通旅費	18 73
10. 需用費	1,284	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	515 150 469 150
11. 役務費	1,007	通信運搬費 保守管理料 パソコンセットアップ手数料	300 591 116
13. 使用料及び賃借料	1,494	通行料 駐車場使用料 自動車借上料 事務機器借上料 オープンシステム利用料	10 10 497 669 308

第3款 地域支援事業費
第2項 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
2. 総合相談事業費	3,213	4,262	△1,049	1,856 (国) 1,237 (県) 619			1,357
3. 権利擁護事業費	954	1,158	△204	551 (国) 367 (県) 184			403
4. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	931	1,389	△458	537 (国) 358 (県) 179			394
5. 任意事業費	14,111	18,850	△4,739	8,149 (国) 5,433 (県) 2,716			5,962

節		説明	
区分	金額		
18. 負担金、補助及び交付金	200	研修会等出席負担金	200
8. 旅費	45	普通旅費	45
10. 需用費	1,173	消耗品費 印刷製本費	1,051 122
12. 委託料	1,936	総合相談支援事業委託料	1,936
13. 使用料及び賃借料	44	オープンシステム利用料	44
18. 負担金、補助及び交付金	15	研修会等出席負担金	15
7. 報償費	90	講師謝礼	90
8. 旅費	30	普通旅費	30
10. 需用費	187	消耗品費	187
11. 役務費	42	通信運搬費	42
12. 委託料	555	権利擁護事業委託料	555
18. 負担金、補助及び交付金	50	研修会等出席負担金	50
7. 報償費	315	講師謝礼	315
8. 旅費	31	普通旅費	31
10. 需用費	350	消耗品費	350
11. 役務費	145	通信運搬費	145
18. 負担金、補助及び交付金	90	研修会等出席負担金	90
7. 報償費	120	講師謝礼	120
8. 旅費	60	普通旅費	60
10. 需用費	993	消耗品費 印刷製本費	421 572
11. 役務費	796	通信運搬費 申立手数料 理由書作成手数料	211 565 20
12. 委託料	5,341	ケアプラン点検業務委託料 緊急通報体制業務委託料	3,163 2,178

第3款 地域支援事業費
第2項 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
6. 在宅医療・介護連携推進事業費	1,478	805	673	854 (国) 569 (県) 285			624
7. 生活支援体制整備事業費	18,288	12,512	5,776	10,561 (国) 7,041 (県) 3,520			7,727
8. 認知症総合支援事業費	7,152	7,094	58	4,130 (国) 2,754 (県) 1,376			3,022

区分	金額	説明	
19. 扶助費	6,801	家族介護継続支援事業費 成年後見人等費用助成事業費	3,921 2,880
7. 報償費	440	講師謝礼 委員謝礼	300 140
8. 旅費	20	普通旅費	20
10. 需用費	768	消耗品費 印刷製本費	300 468
11. 役務費	220	通信運搬費	220
18. 負担金、補助及び交付金	30	研修会等出席負担金	30
7. 報償費	320	講師謝礼 委員謝礼	220 100
8. 旅費	48	費用弁償 普通旅費	4 44
10. 需用費	1,326	消耗品費 印刷製本費	644 682
11. 役務費	1,788	通信運搬費	1,788
12. 委託料	14,650	システム開発委託料 コーディネーター業務委託料 地域資源把握システム運用支援業務委託料	2,200 10,800 1,650
13. 使用料及び賃借料	106	地域資源把握システム利用料	106
18. 負担金、補助及び交付金	50	研修会等出席負担金	50
2. 給料	2,523	会計年度任用職員 1人	2,523
3. 職員手当等	558	地域手当 会計年度任用職員 通勤手当 会計年度任用職員 超過勤務手当 会計年度任用職員 期末手当 会計年度任用職員	101 56 84 317
4. 共済費	580	社会保険料 会計年度任用職員 市町村職員共済組合負担金 会計年度任用職員	67 513
7. 報償費	400	講師謝礼 委員謝礼	300 100
8. 旅費	124	普通旅費	124
10. 需用費	1,132	消耗品費	400

第3款 地域支援事業費
第2項 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
9. 地域ケア会議推進事業費	224	294	△70	129 (国)	86 (県)	43	95
計	150,396	143,330	7,066	81,604			68,792

第4款 介護サービス事業費
第1項 居宅介護支援事業費

1. 介護予防支援事業費	41,597	38,994	2,603			34,751 (諸)	6,846
計	41,597	38,994	2,603			34,751	6,846

節		説明	
区分	金額		
		印刷製本費	732
11. 役務費	270	通信運搬費 広報誌挟込手数料	175 95
12. 委託料	1,200	認知症支援業務委託料	1,200
13. 使用料及び賃借料	45	認知症早期発見・啓発事業システム利用料	45
18. 負担金、補助及び交付金	320	研修会等出席負担金	320
7. 報償費	30	講師謝礼	30
8. 旅費	10	普通旅費	10
10. 需用費	50	消耗品費	50
11. 役務費	84	通信運搬費	84
18. 負担金、補助及び交付金	50	研修会等出席負担金	50

1. 報酬	1,652	会計年度任用職員報酬 1人	1,652
2. 給料	10,728	会計年度任用職員 4人	10,728
3. 職員手当等	2,360	地域手当 会計年度任用職員 通勤手当 会計年度任用職員 超過勤務手当 会計年度任用職員 期末手当 会計年度任用職員	430 208 178 1,544
4. 共済費	3,094	社会保険料 会計年度任用職員 市町村職員共済組合負担金 会計年度任用職員	231 2,863
8. 旅費	66	普通旅費 費用弁償 会計年度任用職員	10 56
10. 需用費	72	消耗品費	72
11. 役務費	109	通信運搬費 コピー手数料	108 1
12. 委託料	23,516	介護予防ケアマネジメント委託料	23,516

第5款 基金積立金
第1項 基金積立金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 介護給付費準備基金積立金	8,494	10,974	△2,480			75 (財) 75	8,419
計	8,494	10,974	△2,480			75	8,419

第6款 公債費
第1項 公債費

1. 利子	200	200	0				200
計	200	200	0				200

第7款 諸支出金
第1項 償還金及び還付加算金

1. 第1号被保険者保険料還付金	2,306	2,306	0			10 (諸) 10	2,296
4. 第1号被保険者還付加算金	50	50	0				50
計	2,356	2,356	0			10	2,346

節		説明	
区分	金額		
24. 積立金	8,494	介護給付費準備基金積立金	8,494

22. 償還金、利子及び割引料	200	一時借入金利子	200
-----------------	-----	---------	-----

22. 償還金、利子及び割引料	2,306	第1号被保険者保険料還付金	2,306
22. 償還金、利子及び割引料	50	還付加算金	50

給 与 費

1. 特 別 職

区 分		給 与			
		職 員 数 (人)	報 酬	給 料	期末手当 年間支給 (月分)
本年度	長 等				
	議 員				
	その他の特別職	55	6,210		
	計	55	6,210		
前年度	長 等				
	議 員				
	その他の特別職	56	6,496		
	計	56	6,496		
比 較	長 等				
	議 員				
	その他の特別職	△ 1	△ 286		
	計	△ 1	△ 286		

(単位:千円)

費			共 済 費	合 計	備 考
地域手当	その他の 手 当	計			
		6,210		6,210	
		6,210		6,210	
		6,496		6,496	
		6,496		6,496	
		△ 286		△ 286	
		△ 286		△ 286	

2. 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	(3) 38	3,612	111,094	58,290
前 年 度	(3) 37	3,563	107,817	58,153
比 較	1	49	3,277	137

(単位:千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
172,996	35,081	208,077	
169,533	32,225	201,758	
3,463	2,856	6,319	

職員手当の内訳

区 分	扶養手当	地域手当	管理職 手 当	住居手当	通勤手当	超過勤務 手 当
本 年 度	2,334	4,596	1,352	1,212	2,310	10,258
前 年 度	1,812	4,462	1,828	1,516	2,014	10,260
比 較	522	134	△476	△304	296	△2

(単位:千円)

特殊勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当
	22,990	13,238	
	22,770	13,491	
	220	△253	

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与	
		給 料	職 員 手 当
本 年 度	22	77,261	50,123
前 年 度	22	77,089	49,398
比 較		172	725

(単位:千円)

費 計	共 済 費	合 計	備 考
126,487	25,971	152,458	
897	427	1,324	

職員手当の内訳

区 分	扶養手当	地域手当	管理職 手 当	住居手当	通勤手当	超過勤務 手 当
本 年 度	2,334	3,239	1,352	1,212	1,619	8,780
前 年 度	1,812	3,230	1,828	1,516	1,306	7,708
比 較	522	9	△476	△304	313	1,072

(単位:千円)

特殊勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当
	18,349	13,238	
	18,507	13,491	
	△158	△253	

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	(3) 16	3,612	33,833	8,167
前 年 度	(3) 15	3,563	30,728	8,755
比 較	1	49	3,105	△ 588

(単位:千円)

費 計	共 済 費	合 計	備 考
43,046	6,254	49,300	
2,566	2,429	4,995	

職員手当の内訳

区 分	扶養手当	地域手当	管理職 手 当	住居手当	通勤手当	超過勤務 手 当
本 年 度		1,357			691	1,478
前 年 度		1,232			708	2,552
比 較		125			△17	△1,074

(単位:千円)

特殊勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当
	4,641		
	4,263		
	378		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳
給 料	3,277	給与改定に伴う増減分
		昇給に伴う増加分 1,066
		その他の増減分 2,211
職員手当	137	制度改正に伴う増減分
		その他の増減分 137

(単位:千円)

説 明	備 考
	給与改定の状況 給料の改定率 給与改定実施時期 平成31年4月1日
	平均昇給率 2.11%
	職員数の異動状況(会計年度任用職員除く) 本年度 22人 前年度 22人 増 減 採用退職の状況等(会計年度任用職員除く) 3年度中採用者数 2人 3年度中退職(予定)者数 4年度中採用予定者数
	支給基準変更に伴う増減分
扶養手当 地域手当 管理職手当 住居手当 通勤手当 超過勤務手当 期末手当 勤勉手当	522 134 △ 476 △ 304 296 △ 2 220 △ 253
	昇給、給与改定等に伴う増減分

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国・県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
介護認定支援システム 機器借上料 (H29年度 設定分)	4,505	平成30年度 から 令和3年度 まで	4,004	令和4年4月 から 令和4年9月 まで	501				501