

平成 2 7 年度

日 出 町 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

## 平成 27 年度 日出町介護保険特別会計予算

平成 27 年度日出町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 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 2,473,753 千円とし、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 18,304 千円と定める。

2 保険事業勘定及び介護サービス事業勘定の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。

（一時借入金）

第 2 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、保険事業勘定 500,000 千円と定める。

（歳出予算の流用）

第 3 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した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成 27 年 3 月 2 日 提 出

日出町長 工 藤 義 見



# 保 險 事 業 勘 定

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

( 歳 入 )

( 単位 千円 )

| 款          | 項            | 計       |
|------------|--------------|---------|
| 1 保険料      |              | 505,988 |
|            | 1 介護保険料      | 505,988 |
| 2 使用料及び手数料 |              | 90      |
|            | 1 手数料        | 90      |
| 3 国庫支出金    |              | 605,063 |
|            | 1 国庫負担金      | 418,565 |
|            | 2 国庫補助金      | 186,498 |
| 4 支払基金交付金  |              | 671,363 |
|            | 1 支払基金交付金    | 671,363 |
| 5 県支出金     |              | 354,775 |
|            | 1 県負担金       | 337,934 |
|            | 2 財政安定化基金支出金 | 2       |
|            | 3 県補助金       | 16,839  |
| 6 財産収入     |              | 1       |
|            | 1 財産運用収入     | 1       |
| 7 繰入金      |              | 336,464 |
|            | 1 一般会計繰入金    | 336,463 |
|            | 2 基金繰入金      | 1       |
| 8 繰越金      |              | 1       |
|            | 1 繰越金        | 1       |

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

( 歳 入 )

( 単位 千円 )

| 款     | 項            | 計         |
|-------|--------------|-----------|
| 9 諸収入 |              | 8         |
|       | 1 延滞金加算金及び過料 | 3         |
|       | 2 預金利子       | 1         |
|       | 3 雑入         | 4         |
| 歳 入   | 合 計          | 2,473,753 |

( 歳 出 )

## 第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

( 単位 千円 )

| 款            | 項                  | 計         |
|--------------|--------------------|-----------|
| 1 総務費        |                    | 30,883    |
|              | 1 総務管理費            | 6,810     |
|              | 2 要介護認定費           | 24,073    |
| 2 保険給付費      |                    | 2,327,721 |
|              | 1 介護サービス等諸費        | 2,072,064 |
|              | 2 介護予防サービス等諸費      | 111,693   |
|              | 3 その他諸費            | 2,698     |
|              | 4 高額介護サービス等費       | 53,135    |
|              | 5 特定入所者介護サービス等費    | 88,131    |
| 3 財政安定化基金拠出金 |                    | 1         |
|              | 1 財政安定化基金拠出金       | 1         |
| 4 基金積立金      |                    | 1         |
|              | 1 基金積立金            | 1         |
| 5 地域支援事業費    |                    | 111,533   |
|              | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 46,555    |
|              | 2 一般介護予防事業費        | 23,483    |
|              | 3 包括的支援事業・任意事業費    | 41,495    |
| 6 公債費        |                    | 2         |
|              | 1 公債費              | 2         |

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

( 歳 出 )

( 単位 千円 )

| 款       | 項            | 計         |
|---------|--------------|-----------|
| 7 諸支出金  |              | 612       |
|         | 1 償還金及び還付加算金 | 611       |
|         | 2 延滞金        | 1         |
| 8 予備費   |              | 3,000     |
|         | 1 予備費        | 3,000     |
| 歳 出 合 計 |              | 2,473,753 |



予 算 に 関 す る 説 明 書  
(保険事業勘定)

総 括

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

( 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      | 505,988     | 477,128     | 28,860   |
| 2 使用料及び手数料 | 90          | 90          | 0        |
| 3 国庫支出金    | 605,063     | 601,824     | 3,239    |
| 4 支払基金交付金  | 671,363     | 689,507     | △ 18,144 |
| 5 県支出金     | 354,775     | 350,056     | 4,719    |
| 6 財産収入     | 1           | 1           | 0        |
| 7 繰入金      | 336,464     | 329,859     | 6,605    |
| 8 繰越金      | 1           | 1           | 0        |
| 9 諸収入      | 8           | 8           | 0        |
| 歳 入 合 計    | 2,473,753   | 2,448,474   | 25,279   |

( 歳 出 )

( 単位 千円 )

| 款            | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較      | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |           |         |
|--------------|-----------|-----------|----------|-----------------------|-------|-----------|---------|
|              |           |           |          | 特 定 財 源               |       |           | 一 般 財 源 |
|              |           |           |          | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他     |         |
| 1 総務費        | 30,883    | 26,086    | 4,797    | 2,217                 | 0     | 28,666    | 0       |
| 2 保険給付費      | 2,327,721 | 2,344,728 | △ 17,007 | 907,096               | 0     | 942,714   | 477,911 |
| 3 財政安定化基金拠出金 | 1         | 1         | 0        | 0                     | 0     | 0         | 1       |
| 4 基金積立金      | 1         | 1         | 0        | 0                     | 0     | 1         | 0       |
| 5 地域支援事業費    | 111,533   | 66,199    | 45,334   | 50,525                | 0     | 36,445    | 24,563  |
| 6 公債費        | 2         | 6,334     | △ 6,332  | 0                     | 0     | 0         | 2       |
| 7 諸支出金       | 612       | 1,125     | △ 513    | 0                     | 0     | 0         | 612     |
| 8 予備費        | 3,000     | 4,000     | △ 1,000  | 0                     | 0     | 0         | 3,000   |
| 歳 出 合 計      | 2,473,753 | 2,448,474 | 25,279   | 959,838               | 0     | 1,007,826 | 506,089 |

歳 入

| (款) 1. 保険料    |            |            |        | (項) 1. 介護保険料    |         | (単位 千円)      |         |
|---------------|------------|------------|--------|-----------------|---------|--------------|---------|
| 目             | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比 較    | 節               |         | 説 明          |         |
|               |            |            |        | 区 分             | 金 額     |              |         |
| 1. 第1号被保険者保険料 | 505,988    | 477,128    | 28,860 | 1. 現年度分特別徴収保険料  | 461,688 | 現年度分特別徴収保険料  | 461,688 |
|               |            |            |        | 2. 現年度分普通徴収保険料  | 42,000  | 現年度分普通徴収保険料  | 42,000  |
|               |            |            |        | 3. 滞納繰越分普通徴収保険料 | 2,300   | 滞納繰越分普通徴収保険料 | 2,300   |
| 計             | 505,988    | 477,128    | 28,860 |                 |         |              |         |

| (款) 2. 使用料及び手数料 |    |    |   | (項) 1. 手数料   |    |           |    |
|-----------------|----|----|---|--------------|----|-----------|----|
| 1. 督促手数料        | 90 | 90 | 0 | 1. 督促手数料     | 50 | 督促手数料現年度分 | 50 |
|                 |    |    |   | 2. 督促手数料過年度分 | 40 | 督促手数料過年度分 | 40 |
| 計               | 90 | 90 | 0 |              |    |           |    |

| (款) 3. 国庫支出金 |         |         |         | (項) 1. 国庫負担金 |         |                |         |
|--------------|---------|---------|---------|--------------|---------|----------------|---------|
| 1. 介護給付費負担金  | 418,565 | 422,656 | △ 4,091 | 1. 現年度分      | 418,564 | 現年度分介護給付費国庫負担金 | 418,564 |
|              |         |         |         | 2. 過年度分      | 1       | 過年度分介護給付費国庫負担金 | 1       |
| 計            | 418,565 | 422,656 | △ 4,091 |              |         |                |         |

| (款) 3. 国庫支出金                    |         |         |         | (項) 2. 国庫補助金 |         |                       |         |
|---------------------------------|---------|---------|---------|--------------|---------|-----------------------|---------|
| 1. 調整交付金                        | 150,595 | 157,792 | △ 7,197 | 1. 現年度分      | 150,594 | 現年度分調整交付金             | 150,594 |
|                                 |         |         |         | 2. 過年度分      | 1       | 過年度分調整交付金             | 1       |
| 2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）   | 17,508  | 0       | 17,508  | 1. 現年度分      | 17,507  | 現年度分地域支援事業国庫補助金（介護予防） | 17,507  |
|                                 |         |         |         | 2. 過年度分      | 1       | 過年度分地域支援事業国庫補助金（介護予防） | 1       |
| 3. 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） | 16,178  | 0       | 16,178  | 1. 現年度分      | 16,177  | 現年度分地域支援事業国庫補助金（包括任意） | 16,177  |
|                                 |         |         |         | 2. 過年度分      | 1       | 過年度分地域支援事業国庫補助金（包括任意） | 1       |

歳 入

| (款) 3. 国庫支出金          |            |            | (項) 2. 国庫補助金 |                   |       | (単位 千円)         |       |
|-----------------------|------------|------------|--------------|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 目                     | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比 較          | 節                 |       | 説 明             |       |
|                       |            |            |              | 区 分               | 金 額   |                 |       |
| 4. 介護保険事業費補助金         | 2,217      | 0          | 2,217        | 1. 介護保険事業費<br>補助金 | 2,217 | 介護報酬システム改修国庫補助金 | 2,217 |
| 地域支援事業交付金（介護予防事業）     | 0          | 8,229      | △ 8,229      |                   |       | 廃目              |       |
| 地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業） | 0          | 13,147     | △ 13,147     |                   |       | 廃目              |       |
| 計                     | 186,498    | 179,168    | 7,330        |                   |       |                 |       |

| (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    | 651,757 | 679,961 | △ 28,204       | 1. 現年度分 | 651,756 | 現年度分介護給付費交付金    | 651,756 |
|                |         |         |                | 2. 過年度分 | 1       | 過年度分介護給付費交付金    | 1       |
| 2. 地域支援事業交付金   | 19,606  | 9,546   | 10,060         | 1. 現年度分 | 19,605  | 現年度分地域支援事業基金交付金 | 19,605  |
|                |         |         |                | 2. 過年度分 | 1       | 過年度分地域支援事業基金交付金 | 1       |
| 計              | 671,363 | 689,507 | △ 18,144       |         |         |                 |         |

| (款) 5. 県支出金 |         |         | (項) 1. 県負担金 |         |         |               |         |
|-------------|---------|---------|-------------|---------|---------|---------------|---------|
| 1. 介護給付費負担金 | 337,934 | 339,365 | △ 1,431     | 1. 現年度分 | 337,933 | 現年度分介護給付費県負担金 | 337,933 |
|             |         |         |             | 2. 過年度分 | 1       | 過年度分介護給付費県負担金 | 1       |
| 計           | 337,934 | 339,365 | △ 1,431     |         |         |               |         |

| (款) 5. 県支出金 |   |   | (項) 2. 財政安定化基金支出金 |        |   |            |   |
|-------------|---|---|-------------------|--------|---|------------|---|
| 1. 貸付金      | 1 | 1 | 0                 | 1. 貸付金 | 1 | 財政安定化基金貸付金 | 1 |
| 2. 交付金      | 1 | 1 | 0                 | 1. 交付金 | 1 | 財政安定化基金交付金 | 1 |
| 計           | 2 | 2 | 0                 |        |   |            |   |

歳 入

| (款) 5. 県支出金                     |            |            | (項) 3. 県補助金 |         |       | (単位 千円)              |       |
|---------------------------------|------------|------------|-------------|---------|-------|----------------------|-------|
| 目                               | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比 較         | 節       |       | 説 明                  |       |
|                                 |            |            |             | 区 分     | 金 額   |                      |       |
| 1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）   | 8,751      | 0          | 8,751       | 1. 現年度分 | 8,750 | 現年度分地域支援事業県補助金（介護予防） | 8,750 |
|                                 |            |            |             | 2. 過年度分 | 1     | 過年度分地域支援事業県補助金（介護予防） | 1     |
| 2. 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） | 8,088      | 0          | 8,088       | 1. 現年度分 | 8,087 | 現年度分地域支援事業県補助金（包括任意） | 8,087 |
|                                 |            |            |             | 2. 過年度分 | 1     | 過年度分地域支援事業県補助金（包括任意） | 1     |
| 地域支援事業交付金（介護予防事業）               | 0          | 4,115      | △ 4,115     |         |       | 廃目                   |       |
| 地域支援事業交付金（包括の支援・任意事業）           | 0          | 6,574      | △ 6,574     |         |       | 廃目                   |       |
| 計                               | 16,839     | 10,689     | 6,150       |         |       |                      |       |

| (款) 6. 財産収入 |   |   | (項) 1. 財産運用収入 |            |                   |
|-------------|---|---|---------------|------------|-------------------|
| 1. 利子及び配当金  | 1 | 1 | 0             | 1. 利子及び配当金 | 1 介護保険運営基金積立金利子 1 |
| 計           | 1 | 1 | 0             |            |                   |

| (款) 7. 繰入金               |         |         | (項) 1. 一般会計繰入金 |              |                              |
|--------------------------|---------|---------|----------------|--------------|------------------------------|
| 1. 介護給付費繰入金              | 290,957 | 293,083 | △ 2,126        | 1. 現年度分      | 290,956 現年度分介護給付費繰入金 290,956 |
|                          |         |         |                | 2. 過年度分      | 1 過年度分介護給付費繰入金 1             |
| 2. 地域支援事業繰入金（介護予防事業）     | 8,751   | 4,115   | 4,636          | 1. 現年度分      | 8,750 現年度分地域支援事業繰入金 8,750    |
|                          |         |         |                | 2. 過年度分      | 1 過年度分地域支援事業繰入金 1            |
| 3. 地域支援事業繰入金（包括の支援・任意事業） | 8,088   | 6,574   | 1,514          | 1. 現年度分      | 8,087 現年度分地域支援事業繰入金 8,087    |
|                          |         |         |                | 2. 過年度分      | 1 過年度分地域支援事業繰入金 1            |
| 4. 低所得者保険料軽減繰入金          | 1       | 0       | 1              | 1. 現年度分      | 1 現年度分低所得者保険料軽減繰入金 1         |
| 5. 一般会計繰入金               | 28,666  | 26,086  | 2,580          | 1. 一般管理費等繰入金 | 4,593 一般管理費等繰入金 4,593        |
|                          |         |         |                | 2. 事務費繰入金    | 24,073 要介護認定事務費繰入金 24,073    |
| 計                        | 336,463 | 329,858 | 6,605          |              |                              |

歳 入

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

(単位 千円)

| 目              | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比 較 | 節              |     | 説 明           |
|----------------|------------|------------|-----|----------------|-----|---------------|
|                |            |            |     | 区 分            | 金 額 |               |
| 1. 介護保険運営基金繰入金 | 1          | 1          | 0   | 1. 介護保険運営基金繰入金 | 1   | 介護保険運営基金繰入金 1 |
| 計              | 1          | 1          | 0   |                |     |               |

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

|        |   |   |   |        |   |       |
|--------|---|---|---|--------|---|-------|
| 1. 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1. 繰越金 | 1 | 繰越金 1 |
| 計      | 1 | 1 | 0 |        |   |       |

(款) 9. 諸収入

(項) 1. 延滞金加算金及び過料

|               |   |   |   |               |   |              |
|---------------|---|---|---|---------------|---|--------------|
| 1. 第1号被保険者延滞金 | 1 | 1 | 0 | 1. 第1号被保険者延滞金 | 1 | 第1号被保険者延滞金 1 |
| 2. 第1号被保険者加算金 | 1 | 1 | 0 | 1. 第1号被保険者加算金 | 1 | 第1号被保険者加算金 1 |
| 3. 過料         | 1 | 1 | 0 | 1. 過料         | 1 | 過料 1         |
| 計             | 3 | 3 | 0 |               |   |              |

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 預金利子

|         |   |   |   |         |   |        |
|---------|---|---|---|---------|---|--------|
| 1. 預金利子 | 1 | 1 | 0 | 1. 預金利子 | 1 | 預金利子 1 |
| 計       | 1 | 1 | 0 |         |   |        |

(款) 9. 諸収入

(項) 3. 雑入

|           |   |   |   |           |   |          |
|-----------|---|---|---|-----------|---|----------|
| 1. 滞納処分費  | 1 | 1 | 0 | 1. 滞納処分費  | 1 | 滞納処分費 1  |
| 2. 第三者納付金 | 1 | 1 | 0 | 1. 第三者納付金 | 1 | 第三者納付金 1 |
| 3. 返納金    | 1 | 1 | 0 | 1. 返納金    | 1 | 返納金 1    |
| 4. 雑入     | 1 | 1 | 0 | 1. 雑入     | 1 | 雑入 1     |
| 計         | 4 | 4 | 0 |           |   |          |

歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

| 目              | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額   | 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 |      |         |       |                  |       |
| 1. 一般管理費       | 6,810      | 2,936        | 3,874 | 2,217           |       | 4,593 |      | 1. 報酬   | 180   | 日出町介護保険運営協議会委員報酬 | 180   |
|                |            |              |       |                 |       |       |      | 11. 需用費 | 1,716 | 印刷製本費            | 1,389 |
|                |            |              |       |                 |       |       |      |         |       | 修繕料              | 63    |
|                |            |              |       |                 |       |       |      |         |       | 消耗品費             | 110   |
|                |            |              |       |                 |       |       |      |         |       | 食糧費              | 7     |
|                |            |              |       |                 |       |       |      |         |       | 燃料費              | 147   |
|                |            |              |       |                 |       |       |      | 12. 役務費 | 371   | 自動車損害保険料         | 27    |
|                |            |              |       |                 |       |       |      |         |       | 車検手数料            | 13    |
|                |            |              |       |                 |       |       |      |         |       | 第三者行為求償事務共同事業手数料 | 1     |
| 13. 委託料        | 4,489      | 通信運搬費        | 330   |                 |       |       |      |         |       |                  |       |
|                |            | 電算保守点検委託料    | 4,489 |                 |       |       |      |         |       |                  |       |
| 14. 使用料及び賃借料   | 35         | 使用料及び賃貸料     | 35    |                 |       |       |      |         |       |                  |       |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 12         | 介護支援専門員協議会会費 | 5     |                 |       |       |      |         |       |                  |       |
|                |            | 国保連合会特別徴収負担金 | 7     |                 |       |       |      |         |       |                  |       |
| 27. 公課費        | 7          | 自動車重量税       | 7     |                 |       |       |      |         |       |                  |       |
| 計              | 6,810      | 2,936        | 3,874 | 2,217           |       | 4,593 |      |         |       |                  |       |

(款) 1. 総務費

(項) 2. 要介護認定費

|           |        |        |     |  |  |        |  |         |       |                                             |
|-----------|--------|--------|-----|--|--|--------|--|---------|-------|---------------------------------------------|
| 1. 要介護認定費 | 24,073 | 23,150 | 923 |  |  | 24,073 |  | 1. 報酬   | 8,960 | 非常勤職員報酬 8,960                               |
|           |        |        |     |  |  |        |  | 4. 共済費  | 1,328 | 社会保険料 1,328                                 |
|           |        |        |     |  |  |        |  | 9. 旅費   | 25    | 特別旅費 25                                     |
|           |        |        |     |  |  |        |  | 11. 需用費 | 147   | 印刷製本費 147                                   |
|           |        |        |     |  |  |        |  | 12. 役務費 | 8,445 | 介護保険事務電算処理手数料 112<br>手数料 7,826<br>通信運搬費 507 |
|           |        |        |     |  |  |        |  | 13. 委託料 | 692   | 認定調査委託料 692                                 |



歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 2. 要介護認定費

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 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  |      |                    |       |                     |
|   |            |            |     |                 |       |        |      | 19. 負担金補助<br>及び交付金 | 4,476 | 別杵速見広域圏負担金<br>4,476 |
| 計 | 24,073     | 23,150     | 923 |                 |       | 24,073 |      |                    |       |                     |

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

|                     |         |         |          |         |  |         |         |                    |         |                           |
|---------------------|---------|---------|----------|---------|--|---------|---------|--------------------|---------|---------------------------|
| 1. 居宅介護サービス給付費      | 960,190 | 902,558 | 57,632   | 374,191 |  | 388,878 | 197,121 | 19. 負担金補助<br>及び交付金 | 960,190 | 居宅介護サービス給付費負担金 960,190    |
| 2. 特例居宅介護サービス給付費    | 1       | 1       | 0        |         |  |         | 1       | 19. 負担金補助<br>及び交付金 | 1       | 特例居宅介護サービス給付費負担金 1        |
| 3. 地域密着型介護サービス給付費   | 173,300 | 219,585 | △ 46,285 | 67,534  |  | 70,186  | 35,580  | 19. 負担金補助<br>及び交付金 | 173,300 | 地域密着型介護サービス給付費負担金 173,300 |
| 4. 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<br>及び交付金 | 1       | 特例地域密着型介護サービス給付費負担金 1     |
| 5. 施設介護サービス給付費      | 822,570 | 809,025 | 13,545   | 320,554 |  | 333,140 | 168,876 | 19. 負担金補助<br>及び交付金 | 822,570 | 施設介護サービス給付費負担金 822,570    |
| 6. 特例施設介護サービス給付費    | 1       | 1       | 0        |         |  |         | 1       | 19. 負担金補助<br>及び交付金 | 1       | 特例施設介護サービス給付費負担金 1        |
| 7. 居宅介護福祉用具購入費      | 2,100   | 2,577   | △ 477    | 817     |  | 850     | 433     | 19. 負担金補助<br>及び交付金 | 2,100   | 居宅介護福祉用具購入費負担金 2,100      |
| 8. 居宅介護住宅改修費        | 6,000   | 8,251   | △ 2,251  | 2,338   |  | 2,430   | 1,232   | 19. 負担金補助<br>及び交付金 | 6,000   | 居宅介護住宅改修費負担金 6,000        |
| 9. 居宅介護サービス計画費      | 107,900 | 107,596 | 304      | 42,048  |  | 43,699  | 22,153  | 19. 負担金補助<br>及び交付金 | 107,900 | 居宅介護サービス計画費負担金 107,900    |

歳 出

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

(単位 千円)

| 目                         | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 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. 特例居宅介護<br>サービス計画<br>費 | 1          | 1          | 0      |                 |       |         | 1       | 19. 負担金補助<br>及び交付金 | 1   | 特例居宅介護サービス計画費負担金 | 1 |
| 計                         | 2,072,064  | 2,049,596  | 22,468 | 807,482         |       | 839,183 | 425,399 |                    |     |                  |   |

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

|                       |        |         |          |        |  |        |        |                |        |                           |
|-----------------------|--------|---------|----------|--------|--|--------|--------|----------------|--------|---------------------------|
| 1. 介護予防サービス給付費        | 91,461 | 112,867 | △ 21,406 | 35,641 |  | 37,041 | 18,779 | 19. 負担金補助及び交付金 | 91,461 | 介護予防サービス給付費負担金 91,461     |
| 2. 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      | 特例介護予防サービス給付費負担金 1        |
| 3. 地域密着型介護予防サービス給付費   | 5,050  | 6,000   | △ 950    | 1,967  |  | 2,045  | 1,038  | 19. 負担金補助及び交付金 | 5,050  | 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 5,050 |
| 4. 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      | 特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金 1   |
| 5. 介護予防福祉用具購入費        | 1,100  | 1,487   | △ 387    | 428    |  | 445    | 227    | 19. 負担金補助及び交付金 | 1,100  | 介護予防福祉用具購入費負担金 1,100      |
| 6. 介護予防住宅改修費          | 3,900  | 8,815   | △ 4,915  | 1,519  |  | 1,579  | 802    | 19. 負担金補助及び交付金 | 3,900  | 介護予防住宅改修費負担金 3,900        |
| 7. 介護予防サービス計画費        | 10,179 | 14,514  | △ 4,335  | 3,965  |  | 4,122  | 2,092  | 19. 負担金補助及び交付金 | 10,179 | 介護予防サービス計画費負担金 10,179     |
| 8. 特例介護予防サービス計画費      | 1      | 1       | 0        |        |  |        | 1      | 19. 負担金補助及び交付金 | 1      | 特例介護予防サービス計画費負担金 1        |

歳 出

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 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  |        |     |     |     |
| 計 | 111,693    | 143,686    | △ 31,993 | 43,520          |       | 45,232 | 22,941 |     |     |     |

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

|            |       |       |      |       |  |       |     |         |       |         |       |
|------------|-------|-------|------|-------|--|-------|-----|---------|-------|---------|-------|
| 1. 審査支払手数料 | 2,698 | 2,783 | △ 85 | 1,050 |  | 1,092 | 556 | 12. 役務費 | 2,698 | 審査支払手数料 | 2,698 |
| 計          | 2,698 | 2,783 | △ 85 | 1,050 |  | 1,092 | 556 |         |       |         |       |

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額介護サービス等費

|                    |        |        |       |        |  |        |        |                |        |                    |        |
|--------------------|--------|--------|-------|--------|--|--------|--------|----------------|--------|--------------------|--------|
| 1. 高額介護サービス費       | 46,400 | 45,676 | 724   | 18,082 |  | 18,792 | 9,526  | 19. 負担金補助及び交付金 | 46,400 | 高額介護サービス費          | 46,400 |
| 2. 高額介護予防サービス費     | 1      | 94     | △ 93  |        |  |        | 1      | 19. 負担金補助及び交付金 | 1      | 高額介護予防サービス費負担金     | 1      |
| 3. 高額医療合算介護サービス費   | 6,733  | 7,000  | △ 267 | 2,622  |  | 2,726  | 1,385  | 19. 負担金補助及び交付金 | 6,733  | 高額医療合算介護サービス費負担金   | 6,733  |
| 4. 高額医療合算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      | 高額医療合算介護予防サービス費負担金 | 1      |
| 計                  | 53,135 | 52,771 | 364   | 20,704 |  | 21,518 | 10,913 |                |        |                    |        |

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 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費   | 88,059 | 95,696 | △ 7,637 | 34,314 |  | 35,662 | 18,083 | 19. 負担金補助及び交付金 | 88,059 | 特定入所者介護サービス費負担金   | 88,059 |
| 2. 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      | 特例特定入所者介護サービス費負担金 | 1      |

歳 出

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 特定入所者介護サービス等費

(単位 千円)

| 目                   | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 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  |        |                |     |                       |
| 3. 特定入所者介護予防サービス費   | 70         | 194        | △ 124   | 26              |       | 27     | 17     | 19. 負担金補助及び交付金 | 70  | 特定入所者介護予防サービス費負担金 70  |
| 4. 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   | 特例特定入所者介護予防サービス費負担金 1 |
| 計                   | 88,131     | 95,892     | △ 7,761 | 34,340          |       | 35,689 | 18,102 |                |     |                       |

(款) 3. 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 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 19. 負担金補助及び交付金 | 1 | 財政安定化基金拠出金 1 |
| 計             | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 |                |   |              |

(款) 4. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

|                |   |   |   |  |  |   |  |         |   |               |
|----------------|---|---|---|--|--|---|--|---------|---|---------------|
| 1. 介護保険運営基金積立金 | 1 | 1 | 0 |  |  | 1 |  | 25. 積立金 | 1 | 介護保険運営基金積立金 1 |
| 計              | 1 | 1 | 0 |  |  | 1 |  |         |   |               |

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

|                     |        |   |        |        |  |        |       |                |        |                                                                            |
|---------------------|--------|---|--------|--------|--|--------|-------|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1. 介護予防・生活支援サービス事業費 | 37,984 | 0 | 37,984 | 14,244 |  | 15,382 | 8,358 | 13. 委託料        | 5,448  | 訪問型サービス業務委託料（短期集中）<br>1,830                                                |
|                     |        |   |        |        |  |        |       |                |        | 通所型サービス業務委託料（短期集中）<br>3,618                                                |
|                     |        |   |        |        |  |        |       | 19. 負担金補助及び交付金 | 32,536 | 訪問型サービス費負担金（みなし） 6,270<br>訪問型サービス費負担金（独自） 1,000<br>訪問型サービス費補助金（住民主体） 1,567 |

歳 出

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位 千円)

| 目                                   | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 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  |        |                    |        |                                                                             |
|                                     |            |            |        |                 |       |        |        |                    |        | 通所型サービス費負担金（みなし） 17,759<br>通所型サービス費負担金（独自） 4,440<br>通所型サービス費補助金（住民主体） 1,500 |
| 2. 介護予防ケア<br>マネジメント<br>事業           | 8,267      | 0          | 8,267  | 3,099           |       | 3,347  | 1,821  | 2. 給料              | 3,305  | 職員給料 3,305                                                                  |
|                                     |            |            |        |                 |       |        |        | 3. 職員手当等           | 1,296  | 期末手当 751                                                                    |
|                                     |            |            |        |                 |       |        |        |                    |        | 勤勉手当 433                                                                    |
|                                     |            |            |        |                 |       |        |        |                    |        | 時間外勤務手当 74                                                                  |
|                                     |            |            |        |                 |       |        |        |                    |        | 住居手当 1                                                                      |
|                                     |            |            |        |                 |       |        |        |                    |        | 通勤手当 36                                                                     |
|                                     |            |            |        |                 |       |        |        |                    | 扶養手当 1 |                                                                             |
|                                     |            |            |        |                 |       |        |        | 4. 共済費             | 966    | 共済組合負担金 960<br>災害補償基金 6                                                     |
|                                     |            |            |        |                 |       |        |        | 13. 委託料            | 2,700  | ケアマネジメント業務委託料 2,700                                                         |
| 3. 高額介護サー<br>ビス事業（総<br>合事業）         | 100        | 0          | 100    | 37              |       | 40     | 23     | 19. 負担金補助<br>及び交付金 | 100    | 高額サービス費負担金 100                                                              |
| 4. 高額医療合算<br>介護サービス<br>事業（総合事<br>業） | 100        | 0          | 100    | 37              |       | 40     | 23     | 19. 負担金補助<br>及び交付金 | 100    | 高額医療合算介護サービス費負担金 100                                                        |
| 5. 審査支払手<br>数料（総合事<br>業）            | 104        | 0          | 104    | 39              |       | 42     | 23     | 12. 役務費            | 104    | 審査支払手数料 104                                                                 |
| 計                                   | 46,555     | 0          | 46,555 | 17,456          |       | 18,851 | 10,248 |                    |        |                                                                             |

歳 出

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

(単位 千円)

| 目                         | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額           | 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 |       |          |       |         |       |
| 1. 介護予防一般<br>高齢者施策事<br>業費 | 23,483     | 0                    | 23,483 | 8,803           |       | 9,505 | 5,175 | 1. 報酬    | 2,240 | 非常勤職員報酬 | 2,240 |
|                           |            |                      |        |                 |       |       |       | 2. 給料    | 7,278 | 職員給料    | 7,278 |
|                           |            |                      |        |                 |       |       |       | 3. 職員手当等 | 3,528 | 期末手当    | 1,669 |
|                           |            |                      |        |                 |       |       |       |          |       | 勤勉手当    | 963   |
|                           |            |                      |        |                 |       |       |       |          |       | 時間外勤務手当 | 500   |
|                           |            |                      |        |                 |       |       |       |          |       | 住居手当    | 294   |
|                           |            |                      |        |                 |       |       |       |          |       | 通勤手当    | 101   |
|                           |            |                      |        |                 |       |       |       |          |       | 扶養手当    | 1     |
|                           |            |                      |        |                 |       |       |       |          |       | 4. 共済費  | 2,502 |
|                           |            |                      |        |                 |       |       |       | 災害補償基金   | 13    |         |       |
|                           |            |                      |        |                 |       |       |       | 社会保険料    | 332   |         |       |
|                           |            |                      |        |                 |       |       |       | 8. 報償費   | 2,269 | 一般報償費   | 2,269 |
|                           |            |                      |        |                 |       |       |       | 9. 旅費    | 42    | 普通旅費    | 42    |
|                           |            |                      |        |                 |       |       |       | 11. 需用費  | 598   | 印刷製本費   | 135   |
| 修繕料                       | 30         |                      |        |                 |       |       |       |          |       |         |       |
| 消耗品費                      | 272        |                      |        |                 |       |       |       |          |       |         |       |
| 食糧費                       | 9          |                      |        |                 |       |       |       |          |       |         |       |
| 燃料費                       | 152        |                      |        |                 |       |       |       |          |       |         |       |
| 12. 役務費                   | 25         | 転倒骨折予防教室スポーツ保険料      | 25     |                 |       |       |       |          |       |         |       |
| 13. 委託料                   | 3,216      | 生きがいと健康づくり委託料        | 235    |                 |       |       |       |          |       |         |       |
|                           |            | 介護予防体操委託料            | 2,592  |                 |       |       |       |          |       |         |       |
|                           |            | 地域リハビリテーション活動支援業務委託料 | 389    |                 |       |       |       |          |       |         |       |
| 14. 使用料及び<br>賃借料          | 160        | 自動車等借上料              | 160    |                 |       |       |       |          |       |         |       |
| 18. 備品購入費                 | 500        | 備品購入費                | 500    |                 |       |       |       |          |       |         |       |
| 19. 負担金補助<br>及び交付金        | 1,125      | 日出町介護予防地域活動支援補助金     | 1,125  |                 |       |       |       |          |       |         |       |

歳 出

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 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 |       |     |     |     |
| 計 | 23,483     | 0          | 23,483 | 8,803           |       | 9,505 | 5,175 |     |     |     |

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

|                        |       |       |     |       |  |       |       |          |       |         |       |
|------------------------|-------|-------|-----|-------|--|-------|-------|----------|-------|---------|-------|
| 1. 総合相談・権利擁護事業         | 7,071 | 6,837 | 234 | 4,137 |  | 1,380 | 1,554 | 2. 給料    | 3,169 | 職員給料    | 3,169 |
|                        |       |       |     |       |  |       |       | 3. 職員手当等 | 1,736 | 期末手当    | 720   |
|                        |       |       |     |       |  |       |       |          |       | 勤勉手当    | 416   |
|                        |       |       |     |       |  |       |       |          |       | 時間外勤務手当 | 74    |
|                        |       |       |     |       |  |       |       |          |       | 住居手当    | 324   |
|                        |       |       |     |       |  |       |       |          |       | 通勤手当    | 201   |
|                        |       |       |     |       |  |       |       |          |       | 扶養手当    | 1     |
|                        |       |       |     |       |  |       |       | 4. 共済費   | 927   | 共済組合負担金 | 921   |
|                        |       |       |     |       |  |       |       |          |       | 災害補償基金  | 6     |
|                        |       |       |     |       |  |       |       | 9. 旅費    | 69    | 特別旅費    | 49    |
| 2. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 | 9,464 | 9,436 | 28  | 5,535 |  | 1,845 | 2,084 |          |       | 普通旅費    | 20    |
|                        |       |       |     |       |  |       |       | 11. 需用費  | 880   | 印刷製本費   | 205   |
|                        |       |       |     |       |  |       |       |          |       | 消耗品費    | 675   |
|                        |       |       |     |       |  |       |       | 12. 役務費  | 74    | 通信運搬費   | 74    |
|                        |       |       |     |       |  |       |       | 13. 委託料  | 216   | 委託料     | 216   |
|                        |       |       |     |       |  |       |       | 2. 給料    | 5,128 | 職員給料    | 5,128 |
|                        |       |       |     |       |  |       |       | 3. 職員手当等 | 2,170 | 期末手当    | 1,256 |
|                        |       |       |     |       |  |       |       |          |       | 勤勉手当    | 725   |
|                        |       |       |     |       |  |       |       |          |       | 時間外勤務手当 | 153   |
|                        |       |       |     |       |  |       |       |          |       | 通勤手当    | 36    |
|                        |       |       |     |       |  |       |       | 4. 共済費   | 1,563 | 共済組合負担金 | 1,554 |
|                        |       |       |     |       |  |       |       |          |       | 災害補償基金  | 9     |
|                        |       |       |     |       |  |       |       | 8. 報償費   | 519   | 報償費     | 519   |
|                        |       |       |     |       |  |       |       | 9. 旅費    | 71    | 普通旅費    | 71    |

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

| 目                  | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額  | 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 |       |          |       |           |       |
|                    |            |             |       |                 |       |       |       | 11. 需用費  | 13    | 食糧費       | 13    |
| 3. 任意事業            | 16,661     | 9,053       | 7,608 | 9,742           |       | 3,247 | 3,672 | 2. 給料    | 3,587 | 職員給料      | 3,587 |
|                    |            |             |       |                 |       |       |       | 3. 職員手当等 | 2,250 | 期末手当      | 884   |
|                    |            |             |       |                 |       |       |       |          |       | 勤勉手当      | 471   |
|                    |            |             |       |                 |       |       |       |          |       | 児童手当      | 315   |
|                    |            |             |       |                 |       |       |       |          |       | 住居手当      | 54    |
|                    |            |             |       |                 |       |       |       |          |       | 通勤手当      | 214   |
|                    |            |             |       |                 |       |       |       |          |       | 扶養手当      | 312   |
|                    |            |             |       |                 |       |       |       |          |       | 4. 共済費    | 1,061 |
|                    |            |             |       |                 |       |       |       |          |       | 災害補償基金    | 7     |
|                    |            |             |       |                 |       |       |       | 8. 報償費   | 50    | 一般報償費     | 50    |
|                    |            |             |       |                 |       |       |       | 9. 旅費    | 3     | 普通旅費      | 3     |
|                    |            |             |       |                 |       |       |       | 11. 需用費  | 41    | 消耗品費      | 40    |
|                    |            |             |       |                 |       |       |       |          |       | 食糧費       | 1     |
|                    |            |             |       |                 |       |       |       | 12. 役務費  | 178   | 住宅改修支援手数料 | 6     |
|                    |            | 成年後見等費用手数料  | 112   |                 |       |       |       |          |       |           |       |
|                    |            | 通信運搬費       | 60    |                 |       |       |       |          |       |           |       |
| 13. 委託料            | 6,291      | 配食サービス事業委託料 | 5,664 |                 |       |       |       |          |       |           |       |
|                    |            | 保守点検委託料     | 627   |                 |       |       |       |          |       |           |       |
| 20. 扶助費            | 3,200      | 家族介護慰労給付金   | 100   |                 |       |       |       |          |       |           |       |
|                    |            | 介護用品給付費     | 2,500 |                 |       |       |       |          |       |           |       |
|                    |            | 成年後見人等報酬助成費 | 600   |                 |       |       |       |          |       |           |       |
| 4. 生活支援体制<br>整備事業費 | 2,038      | 0           | 2,038 | 1,191           |       | 397   | 450   | 1. 報酬    | 1,680 | 非常勤職員報酬   | 1,560 |
|                    |            |             |       |                 |       |       |       |          |       | 協議体委員報酬   | 120   |
|                    |            |             |       |                 |       |       |       | 4. 共済費   | 232   | 社会保険料     | 232   |
|                    |            |             |       |                 |       |       |       | 8. 報償費   | 90    | 一般報償費     | 90    |
|                    |            |             |       |                 |       |       |       | 9. 旅費    | 31    | 特別旅費      | 25    |
|                    |            |             |       |                 |       |       |       |          |       | 普通旅費      | 6     |



歳 出

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

| 目              | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 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 |       |         |       |                                   |
|                |            |            |         |                 |       |       |       | 11. 需用費 | 5     | 食糧費 5                             |
| 5. 認知症総合支援事業費  | 6,261      | 0          | 6,261   | 3,661           |       | 1,220 | 1,380 | 1. 報酬   | 2,240 | 非常勤職員報酬 2,240                     |
|                |            |            |         |                 |       |       |       | 4. 共済費  | 332   | 社会保険料 332                         |
|                |            |            |         |                 |       |       |       | 8. 報償費  | 180   | 一般報償費 180                         |
|                |            |            |         |                 |       |       |       | 9. 旅費   | 61    | 特別旅費 49<br>普通旅費 12                |
|                |            |            |         |                 |       |       |       | 11. 需用費 | 2,328 | 印刷製本費 2,160<br>消耗品費 144<br>食糧費 24 |
|                |            |            |         |                 |       |       |       | 13. 委託料 | 1,120 | 認知症総合支援業務委託料 1,120                |
| 介護予防ケアマネジメント事業 | 0          | 7,956      | △ 7,956 |                 |       |       |       |         |       | 廃目                                |
| 計              | 41,495     | 33,282     | 8,213   | 24,266          |       | 8,089 | 9,140 |         |       |                                   |

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 介護予防事業費

|                    |   |        |          |  |  |  |  |  |  |       |
|--------------------|---|--------|----------|--|--|--|--|--|--|-------|
| 介護予防2次予防事業対象者施策事業費 | 0 | 14,143 | △ 14,143 |  |  |  |  |  |  | 廃項・廃目 |
| 介護予防一般高齢者施策事業費     | 0 | 18,774 | △ 18,774 |  |  |  |  |  |  | 廃項・廃目 |
| 計                  | 0 | 32,917 | △ 32,917 |  |  |  |  |  |  |       |

(款) 6. 公債費

(項) 1. 公債費

|       |   |       |         |  |  |  |   |                |   |      |
|-------|---|-------|---------|--|--|--|---|----------------|---|------|
| 1. 元金 | 1 | 6,333 | △ 6,332 |  |  |  | 1 | 23. 償還金利息及び割引料 | 1 | 元金 1 |
|-------|---|-------|---------|--|--|--|---|----------------|---|------|

歳 出

(款) 6. 公債費

(項) 1. 公債費

(単位 千円)

| 目     | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 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 |      |                    |     |     |
| 2. 利子 | 1          | 1          | 0       |                 |       |       | 1    | 23. 償還金利子<br>及び割引料 | 1   | 利子  |
| 計     | 2          | 6,334      | △ 6,332 |                 |       |       | 2    |                    |     |     |

(款) 7. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

|                            |     |       |       |  |  |  |     |                    |     |          |
|----------------------------|-----|-------|-------|--|--|--|-----|--------------------|-----|----------|
| 1. 第1号被保険<br>者保険料還付<br>金   | 600 | 1,113 | △ 513 |  |  |  | 600 | 23. 償還金利子<br>及び割引料 | 600 | 介護保険料還付金 |
| 2. 第1号被保険<br>者保険料還付<br>加算金 | 10  | 10    | 0     |  |  |  | 10  | 23. 償還金利子<br>及び割引料 | 10  | 還付加算金    |
| 3. 償還金                     | 1   | 1     | 0     |  |  |  | 1   | 23. 償還金利子<br>及び割引料 | 1   | 過年度返納金   |
| 計                          | 611 | 1,124 | △ 513 |  |  |  | 611 |                    |     |          |

(款) 7. 諸支出金

(項) 2. 延滞金

|        |   |   |   |  |  |  |   |                    |   |     |
|--------|---|---|---|--|--|--|---|--------------------|---|-----|
| 1. 延滞金 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 23. 償還金利子<br>及び割引料 | 1 | 償還金 |
| 計      | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 |                    |   |     |

(款) 8. 予備費

(項) 1. 予備費

|        |       |       |         |  |  |  |       |  |  |  |
|--------|-------|-------|---------|--|--|--|-------|--|--|--|
| 1. 予備費 | 3,000 | 4,000 | △ 1,000 |  |  |  | 3,000 |  |  |  |
| 計      | 3,000 | 4,000 | △ 1,000 |  |  |  | 3,000 |  |  |  |



# 介護サービス事業勘定

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

( 歳 入 )

( 単位 千円 )

| 款        | 項           | 計      |
|----------|-------------|--------|
| 1 サービス収入 |             | 10,180 |
|          | 1 介護予防給付費収入 | 10,180 |
| 2 国庫支出金  |             | 1      |
|          | 1 国庫補助金     | 1      |
| 3 県支出金   |             | 1      |
|          | 1 県補助金      | 1      |
| 4 繰入金    |             | 8,120  |
|          | 1 他会計繰入金    | 8,120  |
| 5 繰越金    |             | 1      |
|          | 1 繰越金       | 1      |
| 6 諸収入    |             | 1      |
|          | 1 雑入        | 1      |
| 歳 入      | 合 計         | 18,304 |

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

( 歳 出 )

( 単位 千円 )

| 款       | 項       | 計      |
|---------|---------|--------|
| 1 総務費   |         | 14,433 |
|         | 1 一般管理費 | 14,433 |
| 2 事業費   |         | 3,870  |
|         | 1 事業費   | 3,870  |
| 3 予備費   |         | 1      |
|         | 1 予備費   | 1      |
| 歳 出 合 計 |         | 18,304 |

予 算 に 関 す る 説 明 書  
(介護サービス事業勘定)

総 括

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

( 歳 入 )

( 単位 千円 )

| 款        | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較     |
|----------|-------------|-------------|---------|
| 1 サービス収入 | 10,180      | 14,570      | △ 4,390 |
| 2 国庫支出金  | 1           | 1           | 0       |
| 3 県支出金   | 1           | 1           | 0       |
| 4 繰入金    | 8,120       | 5,229       | 2,891   |
| 5 繰越金    | 1           | 1           | 0       |
| 6 諸収入    | 1           | 1           | 0       |
| 歳 入 合 計  | 18,304      | 19,803      | △ 1,499 |



( 歳 出 )

( 単位 千円 )

| 款       | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較     | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |        |         |
|---------|--------|--------|---------|-----------------------|-------|--------|---------|
|         |        |        |         | 特 定 財 源               |       |        | 一 般 財 源 |
|         |        |        |         | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他  |         |
| 1 総務費   | 14,433 | 14,113 | 320     | 2                     | 0     | 6,311  | 8,120   |
| 2 事業費   | 3,870  | 5,689  | △ 1,819 | 0                     | 0     | 3,869  | 1       |
| 3 予備費   | 1      | 1      | 0       | 0                     | 0     | 0      | 1       |
| 歳 出 合 計 | 18,304 | 19,803 | △ 1,499 | 2                     | 0     | 10,180 | 8,122   |

歳 入

(款) 1. サービス収入

(項) 1. 介護予防給付費収入

(単位 千円)

| 目            | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比 較     | 節                        |        | 説 明                    |
|--------------|------------|------------|---------|--------------------------|--------|------------------------|
|              |            |            |         | 区 分                      | 金 額    |                        |
| 1. 介護予防給付費収入 | 10,180     | 14,570     | △ 4,390 | 1. 介護予防サービス<br>計画給付費収入   | 10,179 | 介護予防サービス計画給付費収入 10,179 |
|              |            |            |         | 2. 特例介護予防サービ<br>ス計画給付費収入 | 1      | 特例介護予防サービス計画給付費収入 1    |
| 計            | 10,180     | 14,570     | △ 4,390 |                          |        |                        |

(款) 2. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

|          |   |   |   |          |   |           |
|----------|---|---|---|----------|---|-----------|
| 1. 国庫補助金 | 1 | 1 | 0 | 1. 国庫補助金 | 1 | 事業国庫補助金 1 |
| 計        | 1 | 1 | 0 |          |   |           |

(款) 3. 県支出金

(項) 1. 県補助金

|         |   |   |   |         |   |          |
|---------|---|---|---|---------|---|----------|
| 1. 県補助金 | 1 | 1 | 0 | 1. 県補助金 | 1 | 事業県補助金 1 |
| 計       | 1 | 1 | 0 |         |   |          |

(款) 4. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

|            |       |       |       |            |       |               |
|------------|-------|-------|-------|------------|-------|---------------|
| 1. 一般会計繰入金 | 8,120 | 5,229 | 2,891 | 1. 一般会計繰入金 | 8,120 | 一般会計繰入金 8,120 |
| 計          | 8,120 | 5,229 | 2,891 |            |       |               |

(款) 5. 繰越金

(項) 1. 繰越金

|        |   |   |   |        |   |       |
|--------|---|---|---|--------|---|-------|
| 1. 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1. 繰越金 | 1 | 繰越金 1 |
| 計      | 1 | 1 | 0 |        |   |       |

(款) 6. 諸収入

(項) 1. 雑入

|       |   |   |   |       |   |             |
|-------|---|---|---|-------|---|-------------|
| 1. 雑入 | 1 | 1 | 0 | 1. 雑入 | 1 | 介護保険認定調査料 1 |
| 計     | 1 | 1 | 0 |       |   |             |

歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 一般管理費

(単位 千円)

| 目                  | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額           | 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 |       |         |        |                |
| 1. 一般管理費           | 14,433     | 14,113               | 320 | 2               |       | 6,311 | 8,120 | 1. 報酬   | 11,200 | 非常勤職員報酬 11,200 |
|                    |            |                      |     |                 |       |       |       | 4. 共済費  | 1,660  | 社会保険料 1,660    |
|                    |            |                      |     |                 |       |       |       | 11. 需用費 | 338    | 修繕料 150        |
|                    |            |                      |     |                 |       |       |       |         |        | 燃料費 188        |
|                    |            |                      |     |                 |       |       |       | 12. 役務費 | 79     | 介護保険共同処理手数料 39 |
|                    |            |                      |     |                 |       |       |       |         |        | 自動車損害保険料 27    |
|                    |            |                      |     |                 |       |       |       |         |        | 車検手数料 13       |
| 13. 委託料            | 1,023      | 請求ソフト保守サービス委託料 1,023 |     |                 |       |       |       |         |        |                |
| 19. 負担金補助<br>及び交付金 | 125        | 諸負担金 125             |     |                 |       |       |       |         |        |                |
| 27. 公課費            | 8          | 自動車重量税 8             |     |                 |       |       |       |         |        |                |
| 計                  | 14,433     | 14,113               | 320 | 2               |       | 6,311 | 8,120 |         |        |                |

(款) 2. 事業費

(項) 1. 事業費

|                      |       |       |         |  |  |       |   |         |       |                       |
|----------------------|-------|-------|---------|--|--|-------|---|---------|-------|-----------------------|
| 1. 介護予防サービス計画作成委託費   | 3,869 | 5,688 | △ 1,819 |  |  | 3,869 |   | 13. 委託料 | 3,869 | 介護予防サービス計画作成委託料 3,869 |
| 2. 特例介護予防サービス計画作成委託費 | 1     | 1     | 0       |  |  |       | 1 | 13. 委託料 | 1     | 特例介護予防サービス計画作成委託料 1   |
| 計                    | 3,870 | 5,689 | △ 1,819 |  |  | 3,869 | 1 |         |       |                       |

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

|        |   |   |   |  |  |  |   |  |  |  |
|--------|---|---|---|--|--|--|---|--|--|--|
| 1. 予備費 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 計      | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特 別 職

介護保険特別会計

| 区 分 |              | 職員数<br>(人) | 給 与 費       |             |                               |              |               |                     |           | 共済費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|---------------|---------------------|-----------|-------------|-------------|-----|
|     |              |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 期末手当<br>(千円)<br>年間支給率<br>(月分) | 調整手当<br>(千円) | 寒冷地手当<br>(千円) | その他の<br>手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |             |             |     |
| 本年度 | 長 等          |            |             |             |                               |              |               |                     |           |             |             |     |
|     | 議 員          |            |             |             |                               |              |               |                     |           |             |             |     |
|     | その他の<br>特別 職 | 37         | 26,500      |             |                               |              |               |                     | 26,500    |             | 26,500      |     |
|     | 計            | 37         | 26,500      |             |                               |              |               |                     | 26,500    |             | 26,500      |     |
| 前年度 | 長 等          |            |             |             |                               |              |               |                     |           |             |             |     |
|     | 議 員          |            |             |             |                               |              |               |                     |           |             |             |     |
|     | その他の<br>特別 職 | 10         | 22,400      |             |                               |              |               |                     | 22,400    |             | 22,400      |     |
|     | 計            | 10         | 22,400      |             |                               |              |               |                     | 22,400    |             | 22,400      |     |
| 比 較 | 長 等          |            |             |             |                               |              |               |                     |           |             |             |     |
|     | 議 員          |            |             |             |                               |              |               |                     |           |             |             |     |
|     | その他の<br>特別 職 | 27         | 4,100       |             |                               |              |               |                     | 4,100     |             | 4,100       |     |
|     | 計            | 27         | 4,100       |             |                               |              |               |                     | 4,100     |             | 4,100       |     |

2 一 般 職

(1) 総 括

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費    |          |          |        | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|----------|----------|----------|--------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職員手当(千円) | 計 (千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | ( )<br>6     |          | 22,467   | 10,665   | 33,132 | 6,646         | 39,778      |     |
| 前 年 度 | ( )<br>6     |          | 22,769   | 10,637   | 33,406 | 6,860         | 40,266      |     |
| 比 較   | ( )          |          | △ 302    | 28       | △ 274  | △ 214         | △ 488       |     |

|         | 区 分   | 扶養手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 管理職手当<br>(千円) | 特殊勤務<br>手 当<br>(千円) | 時間外勤務<br>手 当<br>(千円) | 管理職員特<br>別勤務手当<br>(千円) | 宿日直手当<br>(千円) |
|---------|-------|--------------|--------------|---------------|---------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 職員手当の内訳 | 本 年 度 | 315          | 588          |               |                     | 801                  |                        |               |
|         | 前 年 度 | 3            | 471          |               |                     | 1,091                |                        |               |
|         | 比 較   | 312          | 117          |               |                     | △ 290                |                        |               |

|         | 区 分   | 期末手当<br>(千円) | 勤勉手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) |
|---------|-------|--------------|--------------|--------------|
| 職員手当の内訳 | 本 年 度 | 5,280        | 3,008        | 673          |
|         | 前 年 度 | 5,628        | 2,824        | 620          |
|         | 比 較   | △ 348        | 184          | 53           |

(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 料  | △ 302   | 給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分 | 7     |            |     |
|      |         | 昇 給 に 伴 う 増 加 分     | 410   |            |     |
|      |         | そ の 他 の 増 減 分       | △ 719 | 職員の異動等に伴う減 |     |
| 職員手当 | 28      | 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分 | 300   | 勤勉手当の支給率改正 |     |
|      |         | そ の 他 の 増 減 分       | △ 272 | 職員の異動等に伴う減 |     |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分       |            | 一般行政職   | 税 務 職 | 技能労務職 | 医療技術職 | 保 健 職   | 教 育 職<br>(その他) | 教 育 職<br>(幼稚園) | 福祉職     |
|-----------|------------|---------|-------|-------|-------|---------|----------------|----------------|---------|
| 27年1月1日現在 | 平均給料月額(円)  | 292,726 |       |       |       | 317,923 |                |                | 258,230 |
|           | 平均給与月額(円)  | 343,239 |       |       |       | 347,372 |                |                | 296,150 |
|           | 平 均 年 齢(歳) | 35.7    |       |       |       | 39.4    |                |                | 33.5    |
| 26年1月1日現在 | 平均給料月額(円)  | 208,680 |       |       |       | 326,195 |                |                | 238,948 |
|           | 平均給与月額(円)  | 241,516 |       |       |       | 361,660 |                |                | 281,102 |
|           | 平 均 年 齢(歳) | 29.6    |       |       |       | 41.0    |                |                | 32.5    |

イ 初任給

| 区 分   |  | 一般行政職   | 税 務 職 | 技能労務職 | 医療技術職 | 保 健 職   | 教 育 職<br>(その他) | 教 育 職<br>(幼稚園) | 福祉職     |
|-------|--|---------|-------|-------|-------|---------|----------------|----------------|---------|
| 高 校 卒 |  | 146,500 |       |       |       |         |                |                |         |
| 大 学 卒 |  | 180,800 |       |       |       | 180,800 |                |                | 180,800 |

ウ 等級別職員数

| 区 分       | 一 般 行 政 職 |            |            | 税 務 職 |            |            | 技 能 労 務 職 |            |            | 医 療 技 術 職 |            |            |
|-----------|-----------|------------|------------|-------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|
|           | 級         | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 級     | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 級         | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 級         | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |
| 27年1月1日現在 | 1 級       | ( )        | ( )        | 1 級   | ( )        | ( )        | 1 級       | ( )        | ( )        | 1 級       | ( )        | ( )        |
|           | 2 級       | ( )        | ( )        | 2 級   | ( )        | ( )        | 2 級       | ( )        | ( )        | 2 級       | ( )        | ( )        |
|           | 3 級       | ( )        | ( )        | 3 級   | ( )        | ( )        | 3 級       | ( )        | ( )        | 3 級       | ( )        | ( )        |
|           | 4 級       | ( )        | ( )        | 4 級   | ( )        | ( )        | 4 級       | ( )        | ( )        | 4 級       | ( )        | ( )        |
|           | 5 級       | ( )        | ( )        | 5 級   | ( )        | ( )        | 5 級       | ( )        | ( )        | 5 級       | ( )        | ( )        |
|           | 6 級       | ( )        | ( )        | 6 級   | ( )        | ( )        | 6 級       | ( )        | ( )        | 6 級       | ( )        | ( )        |
|           | 7 級       | ( )        | ( )        | 7 級   | ( )        | ( )        | 7 級       | ( )        | ( )        | 7 級       | ( )        | ( )        |
|           | 計         | ( )        | ( )        | 計     | ( )        | ( )        | 計         | ( )        | ( )        | 計         | ( )        | ( )        |
| 26年1月1日現在 | 1 級       | ( )        | ( )        | 1 級   | ( )        | ( )        | 1 級       | ( )        | ( )        | 1 級       | ( )        | ( )        |
|           | 2 級       | ( )        | ( )        | 2 級   | ( )        | ( )        | 2 級       | ( )        | ( )        | 2 級       | ( )        | ( )        |
|           | 3 級       | ( )        | ( )        | 3 級   | ( )        | ( )        | 3 級       | ( )        | ( )        | 3 級       | ( )        | ( )        |
|           | 4 級       | ( )        | ( )        | 4 級   | ( )        | ( )        | 4 級       | ( )        | ( )        | 4 級       | ( )        | ( )        |
|           | 5 級       | ( )        | ( )        | 5 級   | ( )        | ( )        | 5 級       | ( )        | ( )        | 5 級       | ( )        | ( )        |
|           | 6 級       | ( )        | ( )        | 6 級   | ( )        | ( )        | 6 級       | ( )        | ( )        | 6 級       | ( )        | ( )        |
|           | 7 級       | ( )        | ( )        | 7 級   | ( )        | ( )        | 7 級       | ( )        | ( )        | 7 級       | ( )        | ( )        |
|           | 計         | ( )        | ( )        | 計     | ( )        | ( )        | 計         | ( )        | ( )        | 計         | ( )        | ( )        |

| 区 分       | 保 健 職 |            |              | 教 育 職(その他) |            |            | 教 育 職(幼稚園) |            |            | 福 祉 職 |            |              |
|-----------|-------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|------------|--------------|
|           | 級     | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%)   | 級          | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 級          | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 級     | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%)   |
| 27年1月1日現在 | 1 級   | ( )        | ( )          | 1 級        | ( )        | ( )        | 1 級        | ( )        | ( )        | 1 級   | ( )        | ( )          |
|           | 2 級   | ( )<br>1   | ( )<br>25.0  | 2 級        | ( )        | ( )        | 2 級        | ( )        | ( )        | 2 級   | ( )        | ( )          |
|           | 3 級   | ( )<br>1   | ( )<br>25.0  | 3 級        | ( )        | ( )        | 3 級        | ( )        | ( )        | 3 級   | ( )<br>1   | ( )<br>100.0 |
|           | 4 級   | ( )<br>1   | ( )<br>25.0  | 4 級        | ( )        | ( )        | 4 級        | ( )        | ( )        | 4 級   | ( )        | ( )          |
|           | 5 級   | ( )<br>1   | ( )<br>25.0  | 5 級        | ( )        | ( )        | 5 級        | ( )        | ( )        | 5 級   | ( )        | ( )          |
|           | 6 級   | ( )        | ( )          | 6 級        | ( )        | ( )        | 6 級        | ( )        | ( )        | 6 級   | ( )        | ( )          |
|           | 7 級   | ( )        | ( )          | 7 級        | ( )        | ( )        | 7 級        | ( )        | ( )        | 7 級   | ( )        | ( )          |
|           | 計     | ( )<br>4   | ( )<br>100.0 | 計          | ( )        | ( )        | 計          | ( )        | ( )        | 計     | ( )<br>1   | ( )<br>100.0 |
| 26年1月1日現在 | 1 級   | ( )        | ( )          | 1 級        | ( )        | ( )        | 1 級        | ( )        | ( )        | 1 級   | ( )        | ( )          |
|           | 2 級   | ( )<br>1   | ( )<br>25.0  | 2 級        | ( )        | ( )        | 2 級        | ( )        | ( )        | 2 級   | ( )        | ( )          |
|           | 3 級   | ( )        | ( )          | 3 級        | ( )        | ( )        | 3 級        | ( )        | ( )        | 3 級   | ( )<br>1   | ( )<br>100.0 |
|           | 4 級   | ( )<br>2   | ( )<br>50.0  | 4 級        | ( )        | ( )        | 4 級        | ( )        | ( )        | 4 級   | ( )        | ( )          |
|           | 5 級   | ( )<br>1   | ( )<br>25.0  | 5 級        | ( )        | ( )        | 5 級        | ( )        | ( )        | 5 級   | ( )        | ( )          |
|           | 6 級   | ( )        | ( )          | 6 級        | ( )        | ( )        | 6 級        | ( )        | ( )        | 6 級   | ( )        | ( )          |
|           | 7 級   | ( )        | ( )          | 7 級        | ( )        | ( )        | 7 級        | ( )        | ( )        | 7 級   | ( )        | ( )          |
|           | 計     | ( )<br>4   | ( )<br>100.0 | 計          | ( )        | ( )        | 計          | ( )        | ( )        | 計     | ( )<br>1   | ( )<br>100.0 |



(等級別の標準的な職務内容)

| 区 分    | 7 級              | 6 級                     | 5 級                       | 4 級                      |
|--------|------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 標準的な職務 | 困難な事務を所掌する課長の職務  | 課長・参事・室長の職務又はこれらに相当する職務 | 課長補佐・次長・主幹の職務又はこれらに相当する職務 | 係長・副主幹・主査の職務又はこれらに相当する職務 |
| 区 分    | 3 級              | 2 級                     | 1 級                       |                          |
| 標準的な職務 | 主任の職務又はこれに相当する職務 | 主事、技師の職務又はこれらに相当する職務    | 主事、技師の職務又はこれらに相当する職務      |                          |

エ 昇給

| 区 分         |                  | 合 計    | 代 表 的 な 職 種 |       |       |
|-------------|------------------|--------|-------------|-------|-------|
|             |                  |        | 一般行政職       | 保 健 職 | 福 祉 職 |
| 本<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)    | 6      | 1           | 4     | 1     |
|             | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 5      | 1           | 3     | 1     |
|             | 号給数別内訳           | 2号給(人) |             |       |       |
|             |                  | 4号給(人) | 1           | 2     | 1     |
|             |                  | 6号給(人) |             |       |       |
|             |                  | 8号給(人) | 1           | 1     |       |
|             |                  | その他(人) |             |       |       |
|             | 比 率 (B)／(A) (%)  | 83.3   | 100.0       | 75.0  | 100.0 |
| 前<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)    | 6      | 1           | 4     | 1     |
|             | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 5      | 1           | 3     | 1     |
|             | 号給数別内訳           | 2号給(人) |             |       |       |
|             |                  | 4号給(人) | 4           | 3     | 1     |
|             |                  | 6号給(人) |             |       |       |
|             |                  | 8号給(人) | 1           | 1     |       |
|             |                  | その他(人) |             |       |       |
|             | 比 率 (B)／(A) (%)  | 83.3   | 100.0       | 75.0  | 100.0 |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支給期別支給率      |              |        | 支給率計(月分)     | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|--------------|--------------|--------|--------------|-------------------------|-----|
|         | 6月(月分)       | 12月(月分)      | 3月(月分) |              |                         |     |
| 本 年 度   | ( )<br>1.975 | ( )<br>2.125 | ( )    | ( )<br>4.100 | 有                       |     |
| 前 年 度   | ( )<br>1.900 | ( )<br>2.050 | ( )    | ( )<br>3.950 | 有                       |     |
| 国 の 制 度 | ( )<br>1.975 | ( )<br>2.125 | ( )    | ( )<br>4.100 |                         |     |

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

| 区 分               | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(月分) | そ の 他 の<br>加 算 措 置 等              | 退 職 時<br>特 別 昇 給 | 備 考 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|------------------|-----|
| 支 給 率 等           | 25.55625        | 34.5825         | 49.59           | 49.59           | 定年前早期退<br>職 特 例 措 置<br>(2%～45%加算) | な し              |     |
| 国 の 制 度<br>(支給率等) | 25.55625        | 34.5825         | 49.59           | 49.59           |                                   |                  |     |

キ 特殊勤務手当

| 区 分                            | 全 職 種 | 代 表 的 な 職 種 |       |       |       |
|--------------------------------|-------|-------------|-------|-------|-------|
|                                |       | 一般行政職       | 技能労務職 | 税 務 職 | 企 業 職 |
| 給料総額に対する比率 (%)                 |       |             |       |       |       |
| 支給対象職員の比率 (%)<br>( 27年1月1日現在 ) |       |             |       |       |       |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                  |       |             |       |       |       |

ク その他の区分

| 区 分     | 国 の 制 度 と の 異 同 | 差 異 の 内 容                                                                             |
|---------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ             |                                                                                       |
| 住 居 手 当 | 異 な る           | 持ち家<br>新築6年まで 4, 500円 その他 3, 000円                                                     |
| 通 勤 手 当 | 異 な る           | 交通用具利用者<br>1km以上 2km未満 3, 000円<br>2km以上 3km未満 4, 200円<br>1km増毎 500円<br>最高支給限度 9, 200円 |

