

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保険料		1, 378, 008
	1 介護保険料	1, 378, 008
2 使用料及び手数料		140
	1 手数料	140
3 国庫支出金		934, 645
	1 国庫負担金	838, 917
	2 国庫補助金	95, 728
4 支払基金交付金		1, 297, 817
	1 支払基金交付金	1, 297, 817
5 県支出金		715, 741
	1 県負担金	663, 260
	2 県補助金	52, 481
6 財産収入		230
	1 財産運用収入	230
7 繰入金		759, 999
	1 一般会計繰入金	759, 999
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		4, 419
	1 延滞金、加算金及び過料	500
	2 雑入	3, 919
歳 入 合 計		5, 091, 000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		124,802
	1 総務管理費	90,877
	2 徴収費	4,659
	3 介護認定審査会費	29,266
2 保険給付費		4,622,084
	1 介護サービス等諸費	4,222,000
	2 介護予防サービス等諸費	89,850
	3 高額介護サービス等費	141,234
	4 特定入所者介護サービス等費	165,360
	5 その他諸費	3,640
3 地域支援事業費		338,286
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	153,195
	2 一般介護予防事業費	31,749
	3 包括的支援事業・任意事業費	152,756
	4 高額医療合算総合事業サービス費	30
	5 その他諸費	556
4 基金積立金		230
	1 基金積立金	230
5 諸支出金		1,842
	1 償還金及び還付加算金	800
	2 繰出金	1,042
6 予備費		3,756
	1 予備費	3,756
歳 出	合 計	5,091,000

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	1,378,008	1,364,932	13,076
2 使用料及び手数料	140	90	50
3 国庫支出金	934,645	926,436	8,209
4 支払基金交付金	1,297,817	1,289,822	7,995
5 県支出金	715,741	704,296	11,445
6 財産収入	230	230	0
7 繰入金	759,999	749,691	10,308
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	4,419	1,502	2,917
歳入合計	5,091,000	5,037,000	54,000

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総務費	124, 802	117, 469	7, 333
2 保険給付費	4, 622, 084	4, 595, 007	27, 077
3 地域支援事業費	338, 286	318, 468	19, 818
4 基金積立金	230	230	0
5 諸支出金	1, 842	1, 826	16
6 予備費	3, 756	4, 000	△244
歳 出 合 計	5, 091, 000	5, 037, 000	54, 000

(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	
			124,802
1,502,177		1,247,963	1,871,944
148,209		50,772	139,305
		230	
			1,842
			3,756
1,650,386		1,298,965	2,141,649

2 歳 入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護保険料	1,378,008	1,364,932	13,076
計	1,378,008	1,364,932	13,076

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1 督促手数料	140	90	50
計	140	90	50

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1 介護給付費負担金	838,917	837,901	1,016
計	838,917	837,901	1,016

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1 地域支援事業交付金（介護 予防・日常生活支援総合事 業）	36,926	36,422	504
2 地域支援事業交付金（包括 的支援事業・任意事業）	58,802	52,113	6,689
計	95,728	88,535	7,193

(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	1,247,963	1,240,653	7,310
2 地域支援事業支援交付金	49,854	49,169	685
計	1,297,817	1,289,822	7,995

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1 介護給付費負担金	663,260	655,476	7,784
計	663,260	655,476	7,784

(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）	23,080	22,763	317
2 地域支援事業交付金（包括 的支援事業・任意事業）	29,401	26,057	3,344
計	52,481	48,820	3,661

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1 利子及び配当金	230	230	0
計	230	230	0

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	577,760	574,376	3,384
2 地域支援事業繰入金（介護 予防・日常生活支援総合事 業）	23,080	22,763	317
3 地域支援事業繰入金（包括 的支援事業・任意事業）	29,401	26,057	3,344

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	1,373,007	第1号被保険者特別徴収保険料 1,213,822 第1号被保険者普通徴収保険料 159,185
2 過年度分	1	第1号被保険者普通徴収保険料（過年度随時分）
3 滞納繰越分	5,000	第1号被保険者普通徴収保険料

1 督促手数料	140	督促手数料

1 現年度分	838,917	介護給付費負担金

1 現年度分	36,926	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
1 現年度分	58,802	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）

1 現年度分	1,247,963	介護給付費交付金
1 現年度分	49,854	地域支援事業支援交付金

1 現年度分	663,260	介護給付費負担金

1 現年度分	23,080	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
1 現年度分	29,401	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）

1 利子収入	230	介護給付費準備基金預金利子

1 現年度分	577,760	介護給付費繰入金
1 現年度分	23,080	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）
1 現年度分	29,401	地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業）

第1款 保険料 ～ 第7款 繰入金

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 一般会計繰入金（職員退職手当分）	5,047	4,077	970
5 低所得者保険料軽減繰入金	8,000	8,000	0
6 その他一般会計繰入金	116,711	114,418	2,293
計	759,999	749,691	10,308

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	500	500	0
計	500	500	0

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 雑入

1 第三者納付金	3,000	1	2,999
2 返納金	1	1	0
3 雑入	918	1,000	△82
計	3,919	1,002	2,917

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 職員退職手当分	5,047	職員退職手当分
1 低所得者保険料軽減繰入金	8,000	低所得者保険料軽減繰入金
1 その他一般会計繰入金	116,711	その他一般会計繰入金

1 前年度繰越金	1	前年度繰越金

1 延滞金	500	第1号被保険者延滞金

1 第三者納付金	3,000	第三者納付金
1 返納金	1	介護給付返納金
1 雑入	918	ヘルパー養成講座参加費 90
		家族介護者交流事業 25
		生きがい活動促進事業 644
		体力アップ教室参加費（施設型） 120
		口腔教室参加費 9
		体力アップ教室参加費（地域型） 30

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 一般管理費	90,877	80,687	10,190			
計	90,877	80,687	10,190			

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1 賦課徴収費	4,659	5,101	△442			
計	4,659	5,101	△442			

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	29,266	31,681	△2,415			
計	29,266	31,681	△2,415			

(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	1,600,000	1,646,080	△46,080	520,000		432,000
2 施設介護サービス給付費	1,710,000	1,622,000	88,000	555,750		461,700
3 地域密着型介護サービス給付費	664,000	705,000	△41,000	215,800		179,280
4 居宅介護住宅改修費	17,000	11,880	5,120	5,525		4,590

(単位：千円)

内 訳		節		説 明	
一 般 財 源		区 分	金 額		
90,877	1 報酬	16,374	0101 介護保険事業特別会計職員給与費	71,835	
	2 給料	29,662	2 給料	29,662	
	3 職員手当等	28,883	3 職員手当等	28,883	
	4 共済費	13,290	4 共済費	13,290	
	9 旅費	272	0102 介護保険制度を運営する	19,042	
	11 需用費	609	1 報酬	16,374	
	12 役務費	1,414	9 旅費	272	
	13 委託料	327	11 需用費	609	
	14 使用料及び賃借料	37	12 役務費	1,414	
	17 公有財産購入費	9	13 委託料	327	
			システム保守	327	
			14 使用料及び賃借料	37	
			17 公有財産購入費	9	
90,877					

4, 659	11 需用費	36	0101 介護保険料を賦課徴収する	4, 659
	12 役務費	4, 366	11 需用費	36
	13 委託料	186	12 役務費	4, 366
	19 負担金補助及び交付金	71	13 委託料	186
			公金収納情報データ作成	186
			19 負担金補助及び交付金	71
			負担金	
			特別徴収業務	71
4, 659				

29, 266	1 報酬	9, 360	0101 要介護の認定を調査する	19, 668
	9 旅費	60	9 旅費	10
	11 需用費	109	11 需用費	109
	12 役務費	19, 737	12 役務費	19, 549
			0102 介護認定審査会を開催する	9, 598
			1 報酬	9, 360
			9 旅費	50
			12 役務費	188
29, 266				

648, 000	19 負担金補助及び交付金	1, 600, 000	0101 要介護者の居宅介護サービス費を給付する	1, 600, 000
			19 負担金補助及び交付金	1, 600, 000
			負担金	
			居宅介護サービス給付費	1, 600, 000
692, 550	19 負担金補助及び交付金	1, 710, 000	0101 要介護者の施設介護サービス費を給付する	1, 710, 000
			19 負担金補助及び交付金	1, 710, 000
			負担金	
			施設介護サービス給付費	1, 710, 000
268, 920	19 負担金補助及び交付金	664, 000	0101 地域密着型サービスを受給する要介護者に介護サービス費を給付する	664, 000
			19 負担金補助及び交付金	664, 000
			負担金	
			地域密着型介護サービス給付費	664, 000
6, 885	19 負担金補助及び交付金	17, 000	0101 要介護者の居宅介護住宅改修費を給付する	17, 000
			19 負担金補助及び交付金	17, 000
			負担金	
			居宅介護住宅改修費	17, 000

第1款 総務費 第2款 保険給付費

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
5 居宅介護サービス計画給付費	231,000	217,500	13,500	75,075		62,370
計	4,222,000	4,202,460	19,540	1,372,150		1,139,940

(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	60,000	55,010	4,990	19,500		16,200
2 地域密着型介護予防サービス給付費	7,450	9,850	△2,400	2,421		2,012
3 介護予防住宅改修費	9,200	6,720	2,480	2,990		2,484
4 居宅介護予防サービス計画給付費	13,200	12,000	1,200	4,290		3,564
計	89,850	83,580	6,270	29,201		24,260

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	140,719	124,540	16,179	45,734		37,994
2 高額介護予防サービス費	515	505	10	167		139
計	141,234	125,045	16,189	45,901		38,133

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 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	165,000	180,000	△15,000	53,625		44,550
2 特定入所者介護予防サービス費	360	370	△10	117		97
計	165,360	180,370	△15,010	53,742		44,647

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. その他諸費

1 審査支払手数料	3,640	3,552	88	1,183		983
計	3,640	3,552	88	1,183		983

(単位：千円)

内 訳	節		説 明	
	区 分	金 額		
93,555	19 負担金補助 及び交付金	231,000	0101 要介護者の居宅介護サービス計画作成費を給付する	231,000
			19 負担金補助及び交付金	231,000
			負担金 居宅介護サービス計画給付費	231,000
1,709,910				

24,300	19 負担金補助 及び交付金	60,000	0101 要支援者の居宅介護予防サービス費を給付する	60,000
			19 負担金補助及び交付金	60,000
			負担金 居宅介護予防サービス給付費	60,000
3,017	19 負担金補助 及び交付金	7,450	0101 地域密着型サービスを受給する要支援者に介護予防サービス費を給付する	7,450
			19 負担金補助及び交付金	7,450
			負担金 地域密着型介護予防サービス給付費	7,450
3,726	19 負担金補助 及び交付金	9,200	0101 要支援者の介護予防住宅改修費を給付する	9,200
			19 負担金補助及び交付金	9,200
			負担金 介護予防住宅改修費	9,200
5,346	19 負担金補助 及び交付金	13,200	0101 要支援者の介護予防サービス計画作成費を給付する	13,200
			19 負担金補助及び交付金	13,200
			負担金 介護予防サービス計画給付費	13,200
36,389				

56,991	19 負担金補助 及び交付金	140,719	0101 高額介護サービス受給者の利用額を軽減する	140,719
			19 負担金補助及び交付金	140,719
			負担金 高額介護サービス費 高額医療合算介護サービス費	121,819 18,900
209	19 負担金補助 及び交付金	515	0101 高額介護予防サービス受給者の利用額を軽減する	515
			19 負担金補助及び交付金	515
			負担金 高額介護予防サービス費 高額医療合算介護予防サービス費	315 200
57,200				

66,825	19 負担金補助 及び交付金	165,000	0101 施設入所要介護者に特定入所者介護サービス費を給付する	165,000
			19 負担金補助及び交付金	165,000
			負担金 特定入所者介護サービス費	165,000
146	19 負担金補助 及び交付金	360	0101 施設入所要支援者に特定入所者介護予防サービス費を給付する	360
			19 負担金補助及び交付金	360
			負担金 特定入所者介護予防サービス費	360
66,971				

1,474	12 役務費	3,640	0101 介護給付費請求の審査に対し支払いをする	3,640
			12 役務費	3,640
1,474				

第2款 保険給付費

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 サービス事業費	137,363	132,661	4,702	44,603		37,177
2 介護予防ケアマネジメント事業費	15,832	17,200	△1,368	5,145		4,275
計	153,195	149,861	3,334	49,748		41,452

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	31,749	32,591	△842	10,067		9,137
-------------	--------	--------	------	--------	--	-------

(単位：千円)

内 訳	節		説 明	
	区 分	金 額		
55, 583	1 報酬	92	0101 訪問型サービスを実施する	26, 752
	9 旅費	5	1 報酬	92
	13 委託料	2, 560	9 旅費	5
	19 負担金補助 及び交付金	134, 706	13 委託料	660
			訪問介護サービス	660
			19 負担金補助及び交付金	25, 995
			負担金	
			訪問介護費	25, 995
			0102 通所型サービスを実施する	110, 449
			13 委託料	1, 900
			体力アップ教室	1, 900
			19 負担金補助及び交付金	108, 549
			負担金	
			通所介護費	107, 549
			補助金	
			地区社協サロン事業補助金	1, 000
			0103 高額総合事業サービス受給者の利用額を軽減する	162
			19 負担金補助及び交付金	162
			負担金	
			高額総合事業サービス費	162
6, 412	13 委託料	580	0101 介護予防ケアマネジメントを実施する	15, 832
	19 負担金補助 及び交付金	15, 252	13 委託料	580
			介護予防ケアマネジメント	580
			19 負担金補助及び交付金	15, 252
			負担金	
			介護予防ケアマネジメント	15, 252
61, 995				

12, 545	1 報酬	6, 620	0101 介護保険事業特別会計職員給与費	18, 102
	2 給料	7, 712	2 給料	7, 712
	3 職員手当等	7, 069	3 職員手当等	7, 069
	4 共済費	3, 321	4 共済費	3, 321
	8 報償費	284	0102 介護予防対象者を把握する	7, 735
	9 旅費	100	1 報酬	6, 343
	11 需用費	471	9 旅費	94
	12 役務費	1, 119	11 需用費	106
	13 委託料	4, 953	12 役務費	974
	19 負担金補助 及び交付金	100	13 委託料	218
			実態調査	218
			0103 介護予防の普及啓発を行う	962
			1 報酬	277
			8 報償費	134
			9 旅費	6
			11 需用費	189
			12 役務費	37
			13 委託料	319
			認知症予防教室	319
			0104 地域介護予防活動を支援する	1, 129
			8 報償費	150
			11 需用費	176
			12 役務費	108
			13 委託料	595
			一般体力アップ教室	595
			19 負担金補助及び交付金	100
			補助金	
			地域介護予防事業補助金	100

第3款 地域支援事業費

(款) 3. 地域支援事業費
(項) 2. 一般介護予防事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
計	31,749	32,591	△842	10,067		9,137

(款) 3. 地域支援事業費
(項) 3. 包括の支援事業・任意事業費

1 包括の支援事業費	128,875	112,418	16,457	74,425		
2 任意事業費	23,881	22,968	913	13,778		25

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一 般 財 源			0105 地域介護ヘルパー養成講座を開催する 1,041
			13 委託料 1,041
			地域介護ヘルパー養成 1,041
			0106 生きがい活動を促進する 2,780
			13 委託料 2,780
			生きがい活動促進 2,780
12,545			

54,450	1 報酬	774	0101 地域包括支援センターを運営する 112,473
	8 報償費	100	13 委託料 112,473
	9 旅費	47	地域包括支援センター運営 112,473
	11 需用費	569	0102 生活支援体制整備事業を実施する 8,463
	12 役務費	169	9 旅費 8
	13 委託料	127,136	13 委託料 8,455
	19 負担金補助及び交付金	80	生活支援体制整備事業 8,455
			0103 認知症初期集中支援事業を実施する 2,649
			1 報酬 324
			9 旅費 10
			13 委託料 2,275
			認知症初期集中支援事業 2,275
			19 負担金補助及び交付金 40
			負担金 40
10,078			会議研修会 40
			0104 認知症地域支援・ケア向上事業を実施する 843
			8 報償費 100
			9 旅費 8
			11 需用費 350
			12 役務費 5
			13 委託料 340
			オレンジカフェ運営 340
			19 負担金補助及び交付金 40
			負担金 40
			会議研修会 40
			0105 地域ケア会議を実施する 253
			1 報酬 150
			9 旅費 7
			13 委託料 96
			地域ケア個別会議事業 96
			0106 在宅医療・介護連携推進事業を実施する 4,194
			1 報酬 300
			9 旅費 14
			11 需用費 219
			12 役務費 164
			13 委託料 3,497
			在宅介護医療連携相談窓口 3,234
			多職種協働研修 263
10,078	1 報酬	6,618	0101 家族介護者交流事業を実施する 75
	9 旅費	107	13 委託料 75
	11 需用費	13	家族介護者交流 75
	12 役務費	353	0102 徘徊高齢者家族支援サービスを提供する 74
	13 委託料	75	11 需用費 5
	14 使用料及び賃借料	69	14 使用料及び賃借料 69
	19 負担金補助及び交付金	111	0103 成年後見制度の利用を支援する 1,076
			20 扶助費 1,076
			老人保護扶助費 1,076

第3款 地域支援事業費

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
計	152,756	135,386	17,370	88,203		25

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. 高額医療合算総合事業サービス費

1 高額医療合算総合事業サービス費	30	30	0	10		8
計	30	30	0	10		8

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 5. その他諸費

1 審査支払手数料	556	600	△44	181		150
計	556	600	△44	181		150

(款) 4. 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	230	230	0			230
計	230	230	0			230

(款) 5. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険料還付金	800	800	0			
計	800	800	0			

(款) 5. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

1 一般会計繰出金	1,042	1,026	16			
計	1,042	1,026	16			

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一 般 財 源	20 扶助費	16,535	0104 介護サービス・介護予防サービス受給者に介護相談員派遣事業を行う 6,824
			1 報酬 6,618
			9 旅費 107
			11 需用費 8
			19 負担金補助及び交付金 91
			負担金 会議研修会 91
			0105 介護給付費適正化事業を行う 233
			12 役務費 233
			0106 居宅要介護者の住宅改修費支給申請理由書作成に補助する 20
			19 負担金補助及び交付金 20
			補助金 住宅改修支援補助金 20
			0107 在宅介護者おむつ等給付金を支給する 9,065
			12 役務費 105
			20 扶助費 8,960
			老人保護扶助費 8,960
			0108 食の自立支援を提供する 6,514
			12 役務費 15
			20 扶助費 6,499
			老人保護扶助費 6,499
64,528			

12	19 負担金補助及び交付金	30	0101 高額医療合算総合事業サービス受給者の利用額を軽減する 30
			19 負担金補助及び交付金 30
			負担金 高額医療合算総合事業サービス事業費 30
12			

225	12 役務費	556	0101 介護予防・日常生活支援総合事業費審査請求の審査に対し支払をする 556
			12 役務費 556
225			

	25 積立金	230	0101 準備基金積立金 230
			25 積立金 230

800	23 償還金利子及び割引料	800	0101 第1号被保険者保険料還付金 800
			23 償還金利子及び割引料 800
800			

1,042	28 繰出金	1,042	0101 一般会計繰出金 1,042
			28 繰出金 1,042
1,042			

第3款 地域支援事業費 ～ 第5款 諸支出金

(款) 6. 予備費
(項) 1. 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 予備費	3,756	4,000	△244			
計	3,756	4,000	△244			

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一 般 財 源			
3,756			
3,756			

1. 特 別 職

区 分		職 員 数 (人)	給 与			
			報 酬	給 料	期 末 手 当	調 整 手 当
本 年 度	長 等	0				
	議 員	0				
	そ の 他	109	28,739			
	計	109	28,739	0	0	
前 年 度	長 等	0				
	議 員	0				
	そ の 他	105	30,891			
	計	105	30,891	0	0	
比 較	長 等	0				
	議 員	0				
	そ の 他	4	△2,152			
	計	4	△2,152	0	0	

明細書

(単位：千円)

費			共 済 費	合 計	備 考
寒冷地手当	そ の 他 の 手 当	計			
		0		0	
		0		0	
		28,739		28,739	
	0	28,739	0	28,739	
		0		0	
		0		0	
		30,891		30,891	
	0	30,891	0	30,891	
		0		0	
		0		0	
		△2,152		△2,152	
	0	△2,152	0	△2,152	

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	11 (5)	11, 099	37, 374	35, 952
前 年 度	9 (5)	11, 450	30, 190	30, 622
比 較	2 (0)	△351	7, 184	5, 330

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	通勤手当	時間外勤務 手 当	期末勤勉 手 当	住居手当
	本 年 度	996	960	721	6, 150	17, 040	318
	前 年 度	816	960	827	5, 952	13, 599	612
	比 較	180	0	△106	198	3, 441	△294

(単位：千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
84,425	16,611	101,036	
72,262	14,012	86,274	
12,163	2,599	14,762	

() 内は、再任用短時間勤務職員及び非常勤一般職員であり、外書きである。

宿日直手当	児童手当	退職手当	管理職員特別勤務手当	単身赴任手当	地域手当	備 考
		5,047			4,720	
		4,077			3,779	
		970			941	

債務負担行為で翌年度以降にわたるもの
又は、支出額見込及び当該年度以降の支

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 （ 見 込 ） 額	
		期 間	金 額
平成３１年度介護台帳ＬＩＧＨＴシステム保守管理業務	327		
平成３１年度公金収納情報データ作成業務	186		
平成３１年度介護認定調査業務	6,186		
平成３１年度介護予防ケアマネジメント	15,832		
平成３１年度認知症初期集中支援事業	2,275		
平成３１年度生活支援体制整備事業	8,455		
平成３１年度地域包括支援センター運営業務	112,473		
平成３１年度医療介護相談窓口設置業務	3,234		
平成３１年度徘徊高齢者家族支援サービス業務	74		
平成３１年度食の自立支援事業	6,499		

についての前年度までの支出額
出予定額等に関する調書

(単位：千円)

当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
平成31年度	327				327
平成31年度	186				186
平成31年度	6,186				6,186
平成31年度	15,832	5,145			10,687
平成31年度	2,275	1,314			961
平成31年度	8,455	4,883			3,572
平成31年度	112,473	64,953			47,520
平成31年度	3,234	1,868			1,366
平成31年度	74	42			32
平成31年度	6,499	3,753			2,746