平成28年度

益田市介護保険特別会計予算

議第4号

平成28年度益田市介護保険特別会計予算

平成28年度益田市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

- 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ5,619,020千円と定める。
- 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(歳出予算の流用)

- 第2条 地方自治法 (昭和22年法律第67号) 第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。
 - (1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一 款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成28年2月29日提出

益田市長山本浩章

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳 入 (単位:千円)

| 1 介護保険料 2 サービス収入 3 分担金及び負担金 4 使用料及び手数料 5 国庫支出金 1 国庫負担金 2 国庫補助金 6 支払基金交付金 7 県支出金 1 県負担金 2 県補助金 8 財産収入 9 繰入金 10 繰越金 11 諸 収入 1 延滞金、加算金及2 雑 入 | 1, 108, 061 1, 108, 061 27, 296 以入 27, 296 8, 064 |
|---|--|
| 2 サービス収入 1 介護予防給付費収 3 分担金及び負担金 1 負 担 金 4 使用料及び手数料 1 事 数 料 5 国庫支出金 1 国庫負担金 2 国庫補助金 2 国庫補助金 6 支払基金交付金 1 県負担金 7 県支出金 1 県負担金 2 県補助金 2 県補助金 8 財産収入 1 財産運用収入 9 繰入金 1 他会計繰入金 10 繰越金 1 繰越金 11 諸 収入 1 延滞金、加算金及 | 27, 296 2入 27, 296 |
| 1 介護予防給付費収 3 分担金及び負担金 1 負 担 金 4 使用料及び手数料 1 手 数 料 5 国庫支出金 1 国庫負担金 6 支払基金交付金 1 支払基金交付金 7 県支出金 1 県負担金 2 県補助金 2 県補助金 8 財産収入 1 財産運用収入 9 繰 入 金 1 他会計繰入金 10 繰 越 金 1 繰 越 金 11 諸 収 入 1 延滞金、加算金及 | 汉入 27, 296 |
| 3 分担金及び負担金 1 負担金 4 使用料及び手数料 1 手数料 5 国庫支出金 1 国庫負担金 6 支払基金交付金 1 支払基金交付金 7 県支出金 1 県負担金 2 県補助金 2 県補助金 8 財産収入 1 財産運用収入 9 繰入金 1 他会計繰入金 10 繰越金 1 繰越金 11 諸収入 1 延滞金、加算金及 | |
| 1 負担金 4 使用料及び手数料 1 耳 数 料 5 国庫支出金 1 国庫負担金 2 国庫補助金 6 支払基金交付金 7 県支出金 1 県負担金 2 県補助金 8 財産収入 1 財産運用収入 9 繰入金 10 繰越金 11 諸収入 1 延滞金、加算金及 | 8,064 |
| 4 使用料及び手数料 1 手 数 料 5 国庫支出金 1 国庫負担金 2 国庫補助金 6 支払基金交付金 7 県支出金 1 県負担金 2 県補助金 8 財産収入 1 財産運用収入 9 繰入金 1 他会計繰入金 10 繰越金 1 繰越金 1 連越金 1 延滞金、加算金及 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 1 手 数 料 5 国庫支出金 1 国庫負担金 2 国庫補助金 6 支払基金交付金 7 県支出金 1 県負担金 2 県補助金 8 財産収入 1 財産運用収入 9 繰 入 金 1 他会計繰入金 10 繰 越 金 11 諸 収 入 1 延滞金、加算金及 | 8,064 |
| 5 国庫支出金 1 国庫負担金 2 国庫補助金 2 国庫補助金 6 支払基金交付金 1 支払基金交付金 7 県支出金 1 県負担金 2 県補助金 2 県補助金 8 財産収入 1 財産運用収入 9 繰入金 1 他会計繰入金 10 繰越金 1 繰越金 11 諸収入 1 延滞金、加算金及 | 150 |
| 1 国庫負担金 2 国庫補助金 6 支払基金交付金 7 県支出金 1 県負担金 2 県補助金 8 財産収入 1 財産運用収入 9 繰入金 10 繰越金 11 諸収入 1 延滞金、加算金及 | 150 |
| 2 国庫補助金 6 支払基金交付金 7 県支出金 1 県負担金 2 県補助金 8 財産収入 1 財産運用収入 9 繰入金 1 他会計繰入金 10 繰越金 11 諸収入 1 延滞金、加算金及 | 1, 364, 883 |
| 6 支払基金交付金 7 県支出金 1 県負担金 2 県補助金 8 財産収入 1 財産運用収入 9 繰入金 10 繰越金 11 諸収入 1 延滞金、加算金及 | 934, 161 |
| 1 支払基金交付金 7 県支出金 1 県負担金 2 県補助金 8 財産収入 1 財産運用収入 9 繰入金 10 繰越金 11 諸収入 1 延滞金、加算金及 | 430, 722 |
| 7 県支出金 1 県負担金 2 県補助金 8 財産収入 1 財産運用収入 9 繰入金 1 他会計繰入金 10 繰越金 1 繰越金 11 諸収入 1 延滞金、加算金及 | 1, 487, 300 |
| 1 県負担金 2 県補助金 8 財産収入 1 財産運用収入 9 繰入金 10 繰越金 1 繰越金 11 諸収入 1 延滞金、加算金及 | 1, 487, 300 |
| 2 県補助金 8 財産収入 1 財産運用収入 9 繰入金 10 繰越金 11 諸収入 1 延滞金、加算金及 | 807, 616 |
| 8 財産収入 1 財産運用収入 9 繰入金 1 他会計繰入金 10 繰越金 1 繰越金 11 諸収入 1 延滞金、加算金及 | 782, 833 |
| 1 財産運用収入 9 繰入金 10 繰越金 1 繰越金 11 諸収入 1 延滞金、加算金及 | 24, 783 |
| 9 繰入金 10 繰越金 11 諸収入 1 延滞金、加算金及 | 273 |
| 1 他会計繰入金 10 繰 越 金 11 諸 収 入 1 延滞金、加算金及 | 273 |
| 10 繰越金 1 繰越金 11 諸収入 1 延滞金、加算金及 | 815, 253 |
| 1 繰 越 金 11 諸 収 入 1 延滞金、加算金及 | 815, 253 |
| 11 諸 収 入 1 延滞金、加算金及 | 1 |
| 1 延滞金、加算金及 | 1 |
| | 123 |
| 2 雑 入 | なび過料 3 |
| | 120 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

2 歳 出 (単位:千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-----------|------------------|-------------|
| 1 総務費 | | 116, 852 |
| | 1 総務管理費 | 55, 106 |
| | 2 認定事務費 | 57, 048 |
| | 3 趣旨普及費 | 170 |
| | 4 介護保険計画推進事業費 | 981 |
| | 5 賦課徴収費 | 3, 547 |
| 2 保険給付費 | | 5, 283, 059 |
| | 1 介護サービス等諸費 | 4, 661, 004 |
| | 2 介護予防サービス等諸費 | 269, 003 |
| | 3 高額介護サービス費 | 110, 100 |
| | 4 高額医療合算介護サービス等費 | 18, 650 |
| | 5 特定入所者介護サービス等費 | 217, 802 |
| | 6 その他諸費 | 6, 500 |
| 3 地域支援事業費 | | 149, 128 |
| | 1 介護予防事業費 | 29, 825 |
| | 2 包括的支援等事業費 | 119, 303 |
| 4 サービス事業費 | | 27, 296 |
| | 1 介護予防居宅支援事業費 | 27, 296 |
| 5 基金積立金 | | 40, 674 |
| | 1 基金積立金 | 40, 674 |
| 6 諸支出金 | | 1, 011 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 1, 011 |
| 7 予 備 費 | | 1,000 |
| | 1 予 備 費 | 1,000 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 出 合 計 | 5, 619, 020 |

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 介護保険料 | 1, 108, 061 | 1, 091, 048 | 17, 013 |
| 2 サービス収入 | 27, 296 | 26, 553 | 743 |
| 3 分担金及び負担金 | 8,064 | 8, 903 | △839 |
| 4 使用料及び手数料 | 150 | 150 | 0 |
| 5 国庫支出金 | 1, 364, 883 | 1, 401, 051 | △36, 168 |
| 6 支払基金交付金 | 1, 487, 300 | 1, 490, 485 | △3, 185 |
| 7 県支出金 | 807, 616 | 808, 611 | △995 |
| 8 財産収入 | 273 | 147 | 126 |
| 9 繰入金 | 815, 253 | 818, 508 | △3, 255 |
| 10 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 11 諸 収 入 | 123 | 132 | △9 |
| | | | |
| 选 1 A ∋I | F 010 000 | E 04E E00 | A 9.0 F.00 |
| 歳 入 合 計 | 5, 619, 020 | 5, 645, 589 | △26, 569 |

| / IE. | 1.1 | (۱ |
|-------|---------------|-----|
| 7 === | \rightarrow | ι۱ |
| (成 | f I | ì l |
| | | |

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-----------|-------------|-------------|------------------|
| 1 総務費 | 116, 852 | 132, 970 | △16, 118 |
| 2 保険給付費 | 5, 283, 059 | 5, 291, 762 | △8, 703 |
| 3 地域支援事業費 | 149, 128 | 139, 986 | 9, 142 |
| 4 サービス事業費 | 27, 296 | 26, 553 | 743 |
| 5 基金積立金 | 40, 674 | 52, 307 | △11, 633 |
| 6 諸支出金 | 1, 011 | 1, 011 | 0 |
| 7 予 備 費 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | | | |
| 歳出合計 | 5, 619, 020 | 5, 645, 589 | △26 , 569 |
| 灰 川 口 司 | 5, 019, 020 | 0, 040, 089 | △∠0, 909 |

| | 本 年 度 | 予 算 額 | の財源 | 内 訳 |
|-------------|----------|-------|-------------|----------|
| 特 | 定 | 財 | 源 | 一般財源 |
| 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 加文 |
| | | | 151 | 116, 701 |
| 1, 315, 317 | 782, 833 | | 2, 514, 957 | 669, 952 |
| 49, 566 | 24, 783 | | 46, 179 | 28, 600 |
| | | | 27, 296 | |
| | | | 40, 674 | |
| | | | 1, 010 | 1 |
| | | | 1, 000 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 1, 364, 883 | 807, 616 | | 2, 631, 267 | 815, 254 |

2 歳 入

(款) 1 介護保険料 (項) 1 介護保険料

| | | 垻) | 1 介護休陝科 | ı | | |
|---|---|----|---|-------------|--------------------|----------|
| | | | 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 1 | | | 介護保険料 | 1, 108, 061 | 1, 091, 048 | 17, 013 |
| | 1 | | 介護保険料 | 1, 108, 061 | 1, 091, 048 | 17, 013 |
| | | 1 | 第1号被保険者介護保険料 | 1, 108, 061 | 1,091,048 | 17, 013 |
| 2 | | | サービス収入 | 97 906 | 96 559 | 743 |
| 2 | 1 | | | 27, 296 | 26, 553 | 743 |
| | 1 | 1 | 介護予防給付費収入 介護予防サービス計画費収入 | 27, 296 | 26, 553 26, 553 | 743 |
| | | 1 | 川 改 リ リ リ リ リ リ リ リ リ | 27, 296 | 20, 553 | 740 |
| 3 | | | 分担金及び負担金 | 8, 064 | 8, 903 | △839 |
| | 1 | | 負担金 | 8, 064 | 8, 903 | △839 |
| | | 1 | 地域支援事業負担金 | 8,064 | 8, 903 | △839 |
| 4 | | | 使用料及び手数料 | 150 | 150 | 0 |
| | 1 | | 手 数 料 | 150 | 150 | 0 |
| | | 1 | 督促手数料 | 150 | 150 | 0 |
| 5 | | | 国庫支出金 | 1, 364, 883 | 1, 401, 051 | △36, 168 |
| | 1 | | 国庫負担金 | 934, 161 | 933, 961 | 200 |
| | | 1 | 介護給付費負担金 | 934, 161 | 933, 961 | 200 |

(介護保険特別会計)

(単位:千円)

| 節 | | | | (単位:十円) | |
|---------|-------------|------------------------------|---------------|---------|--|
| 区分 | 金額 | 説 | 明 | | |
| 区 万 | 並 領 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 1 現年度分 | 1, 105, 792 | 1 第1号被保険者介護保険料 | | | |
| | | [特別徴収保険料] | | | |
| | | 調定見込額 1,031,205×収納率1 | 00%=1,031,205 | | |
| | | [普通徴収保険料] | | | |
| | | 調定見込額 76,110×収納率 98%= 74,587 | | | |
| | | | | | |
| 2 滞納繰越分 | 2, 269 | 1 第1号被保険者介護保険料 | | | |
| | | [平成27年度滯納繰越分] | | | |
| | | 調定見込額 7,611×収納率 | 17%= 1, 293 | | |
| | | [平成26年度滯納繰越分] | , | | |
| | | 調定見込額 5,917×収納率 | 12%= 710 | | |
| | | [平成25年度滯納繰越分] | 12/0 | | |
| | | 調定見込額 3,808×収納率 | 7%= 266 | | |
| | | | 1%— 200 | | |
| | | | | | |
| 1 人#マルル | 97, 900 | 1 人業又吐止、ビッ利・声曲の1 | | | |
| 1 介護予防サ | 27, 296 | 1 介護予防サービス計画費収入 | | | |
| ービス計画 | | | | | |
| 費収入 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 1 地域支援事 | 7, 898 | 1 地域支援事業負担金 | | | |
| 業負担金 | | | | | |
| | | | | | |
| 2 包括的支援 | 166 | 1 シルバーハウジング入居者負担金 | | | |
| 等事業負担 | | | | | |
| 金 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 1 督促手数料 | 150 | 1 督促手数料 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 1 現年度分 | 934, 160 | 1 介護給付費負担金 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

(款) 5 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

| | | | 款 項 目 | 本 年 度 | 前年度 | 比較 |
|---|---|---|-------------|-------------|-------------|----------|
| | 2 | | 国庫補助金 | 430, 722 | 467, 090 | △36, 368 |
| | ۵ | 1 | 調整交付金 | 381, 156 | 420, 035 | △38, 879 |
| | | 1 | William I | 002, 200 | 120, 000 | |
| | | 2 | 介護予防事業交付金 | 7, 180 | 7, 849 | △669 |
| | | 3 | 包括的支援等事業交付金 | 42, 386 | 37, 650 | 4, 736 |
| | | | 事業費補助金 | 0 | 1, 556 | △1,556 |
| 6 | | | 支払基金交付金 | 1, 487, 300 | 1, 490, 485 | △3, 185 |
| | 1 | | 支払基金交付金 | 1, 487, 300 | 1, 490, 485 | △3, 185 |
| | | 1 | 介護給付費交付金 | 1, 479, 258 | 1, 481, 694 | △2, 436 |
| | | 2 | 地域支援事業支援交付金 | 8,042 | 8, 791 | △749 |
| 7 | | | 県支出金 | 807, 616 | 808, 611 | △995 |
| | 1 | | 県負担金 | 782, 833 | 785, 861 | △3, 028 |
| | | 1 | 介護給付費負担金 | 782, 833 | 785, 861 | △3, 028 |
| | 2 | | 県補助金 | 24, 783 | 22, 750 | 2, 033 |
| | | 1 | 介護予防事業交付金 | 3, 590 | 3, 925 | △335 |
| | | 2 | 包括的支援等事業交付金 | 21, 193 | 18, 825 | 2, 368 |
| 8 | | | 財産収入 | 273 | 147 | 126 |
| | 1 | | 財産運用収入 | 273 | 147 | 126 |

| | | | (単位:千円) |
|-----------------|-------------|--|---------|
| 節 | | 説 | 明 |
| 区 分 | 金 額 | g/L | 91 |
| 2 過年度分 | 1 | 1 介護給付費負担金 | |
| | | | |
| 1 現年度分 | 381, 155 | 1 調整交付金 | |
| | | | |
| 2 過年度分 | 1 | 1 調整交付金 | |
| 1 現年度分 | 7, 179 | 1 介護予防事業交付金 | |
| | | | |
| 2 過年度分 | 1 | 1 介護予防事業交付金 | |
| 1 現年度分 | 42, 385 | 1 包括的支援等事業交付金 | |
| | | | |
| 2 過年度分 | 1 | 1 包括的支援等事業交付金 | |
| | | (廃止科目) | |
| | | | |
| | | | |
| 1 現年度分 | 1, 479, 257 | 1 介護給付費交付金 | |
| | | | |
| 2 過年度分 | 1 | 1 介護給付費交付金 | |
| 1 現年度分 | 8, 041 | 1 地域支援事業支援交付金 | |
| | | | |
| 2 過年度分 | 1 | 1 地域支援事業支援交付金 | |
| | | | |
| | | | |
| 1 現年度分 | 782, 832 | 1 介護給付費負担金 | |
| | | | |
| 2 過年度分 | 1 | 1 介護給付費負担金 | |
| | | | |
| 1 現年度分 | 3, 589 | 1 介護予防事業交付金 | |
| | | | |
| 2 過年度分 | 1 | 1 介護予防事業交付金 | |
| 1 現年度分 | 21, 192 | 1 包括的支援等事業交付金 | |
| - NR 4 : - t- 2 | | had the state of t | |
| 2 過年度分 | 1 | 1 包括的支援等事業交付金 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

(款) 8 財産収入 (項) 1 財産運用収入

| | | | 款項目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比較 |
|----|---|---|-------------|----------|----------|-----------------|
| | | 1 | 利子及び配当金 | 273 | 147 | 126 |
| 9 | | | 繰入金 | 815, 253 | 818, 508 | △3 , 255 |
| | 1 | | 他会計繰入金 | 815, 253 | 818, 508 | △3, 255 |
| | Ì | 1 | 一般会計繰入金 | 815, 253 | 818, 508 | △3, 255 |
| | | | | , | ŕ | ŕ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 10 | | | 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| | 1 | | 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| | | 1 | 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | | | 諸 収 入 | 123 | 132 | △9 |
| | 1 | | 延滞金、加算金及び過料 | 3 | 3 | 0 |
| | | 1 | 第1号被保険者延滞金 | 1 | 1 | 0 |
| | | | | | | |

| | | | (単位:千円) |
|-----------------|-----------------|----------------------------|---------------------------------------|
| 節 | | 説 | 明 |
| 区分 | 金額 | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 1 利子及び配 | 273 | 1 積立金利子 | |
| 当金 | | | |
| | | | |
| 1 現年度分介 | 660, 382 | 1 介護給付費繰入金 | |
| 護給付費繰 | | | |
| 入金 | | | |
| 0 学 早 伙 上 弗 | 57, 00 <i>c</i> | 1 助只从上带然识1 人 | |
| 2 職員給与費 等繰入金 | 57, 396 | 1 職員給与費等繰入金 | |
| 寺株八立 | | | |
| 3 事務費繰入 | 62, 854 | 1 事務費繰入金 | |
| 金 | | | |
| | | | |
| 4 介護予防事 | 3, 589 | 1 介護予防事業費繰入金 | |
| 業費繰入金 | | | |
| 5 包括的支援 | 21, 192 | 1 包括的支援等事業費繰入金 | |
| 等事業費繰 | 21, 132 | 1 区间的人饭可事未具体八亚 | |
| 入金 | | | |
| | | | |
| 6 低所得者保 | 9, 839 | 1 低所得者保険料軽減繰入金 | |
| 険料軽減繰 | | | |
| 入金 | | | |
| 7 過年度分介 | 1 | 1 介護給付費繰入金 | |
| 護給付費繰 | 1 | 1 月暖和刊貨梾八並 | |
| 入金 | | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 繰 越 金 | 1 | 1 前年度繰越金 | |
| | | | |
| 1 第 1 号被保 | 1 | 1 第1号被保険者延滞金 | |
| 険者延滞金 | | VIA - A PARTICION IN TOTAL | |
| | | | |

(款) 11 諸 収 入 (項) 1 延滞金、加算金及び過料

| | リ ノ | 1 延伸金、加昇金及び週科 | | | |
|---|------------|---------------|-------|-----|----|
| | | 款 項 目 | 本 年 度 | 前年度 | 比較 |
| | 2 | 第1号被保険者過料 | 1 | 1 | 0 |
| | 3 | 第1号被保険者加算金 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | | 雑 入 | 120 | 129 | △9 |
| | 1 | 滞納処分費 | 1 | 1 | 0 |
| | 2 | 第三者納付金 | 1 | 1 | 0 |
| | 3 | 返納金 | 1 | 1 | 0 |
| | 4 | 雑 入 | 117 | 126 | △9 |
| | | | | | |

(介護保険特別会計)

| | | (単位:千円) |
|-------------|-----------------|---------|
| 節 | 説 | 明 |
| 区 分 金 額 | | · · |
| 1 第 1 号被保 1 | 1 第1号被保険者過料 | |
| 険者過料 | | |
| 1 第1号被保 1 | 1 第1号被保険者加算金 | |
| 険者加算金 | | |
| | | |
| 1 滞納処分費 1 | 1 滞納処分費 | |
| 1 第三者納付 1 | 1 第三者納付金 | |
| 金 | | |
| 1返納金 1 | 1 返納金 | |
| 1 雑 入 117 | 1 成年後見制度利用支援負担金 | 58 |
| | 2 調理実習徴収金 | 58 |
| | 3 雑入 | 1 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

| | | '只) | 1 心分日生具 | | | | 本年度の | 財源内訳 |
|---|---|-----|---------|----------|----------|----------|------|----------|
| | | 款 | 項目 | 本 年 度 | 前年度 | 比 較 | 特定財源 | 一般財源 |
| 1 | | | 総 務 費 | 116, 852 | 132, 970 | △16, 118 | 151 | 116, 701 |
| | 1 | | 総務管理費 | 55, 106 | 70, 989 | △15, 883 | 1 | 55, 105 |
| | | 1 | 一般管理費 | 55, 106 | 70, 989 | △15, 883 | その他 | 55, 105 |
| | | | | | | | 1 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

(介護保険特別会計)

(単位:千円)

| | | | | | (単位:十円) |
|--------|----------|---------|----------------|---|---------|
| | 節 | | 説 | 明 | |
| 区 | 分 | 金額 | 774 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 2 給 | 料 | 20, 398 | 1 一般職給与費 | | 38, 126 |
| | | | 2 介護保険システム改修経費 | | 5, 103 |
| 3 職員手 | 当等 | 14, 347 | 3 退職手当負担金 | | 3, 634 |
| | | | 4 介護保険事務費 | | 8, 243 |
| 4 共 済 | 青 | 7, 015 | | | |
| | | | | | |
| 9 旅 | 費 | 84 | | | |
| | | | | | |
| 11 需 月 | 費 | 637 | | | |
| | | | | | |
| 12 役 彩 | 費 | 606 | | | |
| | | | | | |
| 13 委 言 | 料 | 10, 247 | | | |
| | | | | | |
| 14 使用料 | | 1, 667 | | | |
| 賃借料 | ł | | | | |
| | | | | | |
| 19 負担金 | 注補助 | 105 | | | |
| 及びな | 付金 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

(款) 1 総務費 (項) 2 認定事務費

| -1, | ±;/,, | 万 日 | | /T: | 莊 | 24. | / : : | 莊 | LJA | 盐大 | 本年度0 | 対源内訳 |
|----------------|-------|-------------|-------------|-----|-----|----------------|------------------|-------|-----|------|------|---------|
| | 款 | 項目 | 本 | 年 | 度 | 前 | 年 | 度 | 比 | 較 | 特定財源 | 一般財源 |
| 2 | | 認定事務費 | | | 048 | | 57 | , 559 | | △511 | | 57, 048 |
| | 1 | 認定事務費 | | 40, | 374 | | 41, | , 063 | | △689 | | 40, 374 |
| | | 広域組合負 担金 | | 16, | 674 | | 16 | , 496 | | 178 | | 16, 674 |

| | | | | | | | | (単位:千円) |
|----|---|-----------|----------|---|---------|----------------------|------|---------|
| | | | 飣 | | | 説 | 明 | |
| | 区 | 5 | <u>न</u> | 金 | 額 | | | |
| | | | | | | | | |
| 1 | 報 | | 酬 | | 10, 441 | 1 介護認定事務経費 | | 40, 374 |
| 4 | 共 | 済 | 費 | | 1, 646 | | | |
| 9 | 旅 | | 費 | | 44 | | | |
| 11 | 需 | 用 | 費 | | 978 | | | |
| 12 | 役 | 務 | 費 | | 5, 116 | | | |
| 13 | 委 | 託 | 料 | | 21, 760 | | | |
| | | 月料及 告料 | 及び | | 389 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 旦金衫 ア交付 | | | 16, 674 | 1 益田地区広域市町村圏事務組合介護保険 | 其识也並 | 16, 674 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

(款) 1 総務費 (項) 3 趣旨普及費

| (単位: | 千円 |
|------|----|
|------|----|

| 款項目 本年度前年度 比較 特定財源 一般財 3 趣旨普及費 170 178 △8 1 趣旨普及費 170 178 △8 |
|--|
| |
| 1 趣旨普及費 170 178 △8 |
| |

| 節 分 金 額 | 説 | 明 | |
|-------------------|---|----|----|
| カ | | ۵1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 用 費 170 1 趣旨普及費 | | | 17 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

(款) 1 総務費 (項) 4 介護保険計画推進事業費

| | 权) | 1 月暖休候日 | | | | 24 | <i>-</i> | | | +1. | 本年度の | 財源内訳 |
|---|----|---------|---------|---|-----|----|----------|-----|---|-----|------|------|
| | 款 | 項目 | _ 本 | 年 | 度 | 前 | 年 | 度 | 比 | 較 | 特定財源 | 一般財源 |
| 4 | | 介護保険計 | | | 981 | | | 418 | | 563 | | 981 |
| | | 画推進事業 | | | | | | | | | | |
| | | 費 | | | | | | | | | | |
| | 1 | 介護保険計 | | | 981 | | | 418 | | 563 | | 981 |
| | | 画推進事業 | | | | | | | | | | |
| | | 費 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | (単位:千円) |
|------|----|------|---|-----|---------------|---|---------|
| | | 節 | | | 説 | 明 | |
| 区 | 5 | 分 | 金 | 額 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1 報 | | 酬 | | 372 | 1 介護保険計画推進事業費 | | 981 |
| | | | | | | | |
| 9 旅 | | 費 | | 39 | | | |
| | | | | | | | |
| 11 需 | 用 | 費 | | 2 | | | |
| | | -44- | | | | | |
| 12 役 | 務 | 費 | | 3 | | | |
| 13 委 | 託 | 私[| | 565 | | | |
| 10 安 | βГ | 14 | | 303 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(款) 1 総務費 (項) 5 賦課徴収費

| | 北 | · 百 · 日 | | / r: | 庄 | <u> 4</u> 4. | /T: | 莊 | مام | 本人 | 本 | 年度の | 財源内訳 |
|------|---|---------|-------------|-----------------|-----|--------------|-----|-------|-----|-----------------|-----|-----|--------|
| | 款 | 項目 | 本 | 年 | 度 | 前 | 年 | 及 | 比 | 較 | 特定則 | 扩源 | 一般財源 |
| 5 | | 賦課徴収費 | | | 547 | | | , 826 | | △279 | | 150 | 3, 397 |
| | 1 | 賦課徴収費 | | 3, | 547 | | 3 | , 826 | | $\triangle 279$ | その他 | | 3, 397 |
| | | | | | | | | | | | | 150 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | L | | | | | | | | | | | |

| | | | (単位:千円) |
|-------------------|--------|---------|---------|
| 節 | | 説 | 明 |
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| 11 需 用 費 | 540 | 1 賦課徴収費 | 3, 547 |
| 12 役 務 費 | 2, 844 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 163 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

| | | ±/ ₂ , | 百 日 | * # # | 光 左 庄 | ᇥᇔ | 本年度の | 財源内訳 |
|---|---|-------------------|---------|-------------|--------------|--------------------|-------------|----------|
| | | 款 | 項目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 特定財源 | 一般財源 |
| 2 | | | 保険給付費 | 5, 283, 059 | 5, 291, 762 | △8, 703 | 4, 613, 107 | 669, 952 |
| | 1 | | 介護サービ | 4,661,004 | 4, 631, 203 | 29, 801 | 4, 069, 937 | 591, 067 |
| | | | ス等諸費 | | | | | |
| | | 1 | 居宅介護サ | 1, 785, 000 | 1, 837, 189 | △52, 189 | 国庫支出金 | 226, 359 |
| | | | ービス等給 | | | | 468, 156 | |
| | | | 付費 | | | | 県支出金 | |
| | | | | | | | 242, 925 | |
| | | | | | | | その他 | |
| | | | | | | | 847, 560 | |
| | | 2 | 地域密着型 | 828, 000 | 699, 741 | 128, 259 | 国庫支出金 | 105, 000 |
| | | | 介護サービ | | | | 222, 792 | |
| | | | ス給付費 | | | | 県支出金 | |
| | | | | | | | 103, 499 | |
| | | | | | | | その他 | |
| | | | | | | | 396, 709 | |
| | | 3 | 施設介護サ | 1, 851, 000 | 1, 894, 216 | $\triangle 43,216$ | 国庫支出金 | 234, 727 |
| | | | ービス等給 | | | | 410, 513 | |
| | | | 付費 | | | | 県支出金 | |
| | | | | | | | 323, 925 | |
| | | | | | | | その他 | |
| | | | | | | | 881, 835 | |
| | | 4 | 福祉用具購 | 8,000 | 6, 936 | 1,064 | 国庫支出金 | 1, 014 |
| | | | 入費 | | | | 2, 161 | |
| | | | | | | | 県支出金 | |
| | | | | | | | 1,000 | |
| | | | | | | | その他 | |
| | | | A | 14.000 | 10.010 | A 4 040 | 3,825 | 1 555 |
| | | 5 | 住宅改修費 | 14, 000 | 18, 648 | △4, 648 | 国庫支出金 | 1, 775 |
| | | | | | | | 3,867 | |
| | | | | | | | 県支出金 | |
| | | | | | | | 1,750 | |
| | | | | | | | その他 | |
| | | - | フの加製曲 | 177 000 | 174 400 | E01 | 6,608 | 00.100 |
| | | 6 | その他諸費 | 175, 000 | 174, 469 | 531 | 国庫支出金 | 22, 192 |
| | | | 早除性別会計) | | | | 47, 513 | |

| | | | | (単位:千円) |
|-------------------|-------------|-----------------------|---|-------------|
| 節 | | 説 | 明 | |
| 区 分 | 金額 | W-1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 19 負担金補助 | 1, 785, 000 | | | 1, 785, 000 |
| 及び交付金 | 1, 100, 000 | | | 1, 100, 000 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 19 負担金補助 | 828, 000 | 1 地域密着型介護サービス給付費負担金 | | 828, 000 |
| 及び交付金 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 10 4 10 0 10 11 | 1 051 000 | 4 松二八盆川 パラ 放び川車 左 岬 八 | | 1 051 000 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 1, 851, 000 | 1 施設介護サービス等給付費負担金 | | 1, 851, 000 |
| 及い父刊金 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 19 負担金補助 | 8, 000 | 1 福祉用具購入費負担金 | | 8,000 |
| 及び交付金 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | D. Josef World E. W. | | |
| 19 負担金補助 | 14, 000 | 1 住宅改修費負担金 | | 14, 000 |
| 及び交付金 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 175, 000 |
| | | 7 P | | 2.0,000 |

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

| | 共分 | 万 日 | + | / : : | H. | 2/, | /T: | 开 | ماما | ** | 本年度の則 | 才源内訳 |
|---|----|------------|---|------------------|----|----------------|-----|---|------|----|---------|-----------------|
| ; | 扒 | 項目 | 4 | 年 | 度 | 前 | 年 | 度 | 比 | 較 | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | | | | | | | | 県支出金 | |
| | | | | | | | | | | | 21, 875 | |
| | | | | | | | | | | | その他 | |
| | | | | | | | | | | | 83, 420 | |
| | 7 | 特例居宅介 | | | 1 | | | 1 | | 0 | その他 | |
| | | 護サービス | | | | | | | | | 1 | |
| | | 等給付費 | | | | | | | | | | |
| | 8 | 特例地域密 | | | 1 | | | 1 | | 0 | その他 | |
| | | 着型介護サ | | | | | | | | | 1 | |
| | | ービス給付 | | | | | | | | | | |
| | | 費 | | | | | | | | | | |
| | 9 | 特例施設介 | | | 1 | | | 1 | | 0 | その他 | |
| | | 護サービス | | | | | | | | | 1 | |
| | | 等給付費 | | | | | | | | | | |
| | 10 | 特例居宅介 | | | 1 | | | 1 | | 0 | その他 | |
| | | 護サービス | | | | | | | | | 1 | |
| | | 計画給付費 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| t o la company de la compa | | | (単位:千円) |
|--|----------|-------------------|---------|
| 節区 分 | 金 額 | 説 | 明 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 175, 000 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 1 | 1 特例居宅介護サービス等給付費負 | 担金 1 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 1 | 1 特例地域密着型介護サービス給付 | 費負担金 1 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 1 | 1 特例施設介護サービス等給付費負 | 担金 1 |
| 19 負担金補助及び交付金 | | 1 特例居宅介護サービス計画給付費 | 2. 1 |

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

| | ച | · 13 日 | 大 左 庄 | 前年度 | LL 款 | 本年度の | 財源内訳 |
|---|----------|------------------------|----------|----------|--------------------|---------------|---------|
| | 款 | : 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 特定財源 | 一般財源 |
| 4 | 2 | 介護予防サ | 269, 003 | 310, 670 | $\triangle 41,667$ | 234, 890 | 34, 113 |
| | | ービス等諸 | | | | | |
| | | 費 | | | | | |
| | 1 | | 216, 000 | 245, 460 | $\triangle 29,460$ | 国庫支出金 | 27, 391 |
| | | ービス等給 | | | | 58, 561 | |
| | | 付費 | | | | 県支出金 | |
| | | | | | | 27, 382 | |
| | | | | | | その他 | |
| | | | | | | 102, 666 | |
| | 2 | | 7, 500 | 8, 637 | $\triangle 1, 137$ | 国庫支出金 | 951 |
| | | 介護予防サ | | | | 2,008 | |
| | | ービス等給 | | | | 県支出金 | |
| | | 付費 | | | | 937 | |
| | | | | | | その他 | |
| | L | A 344 → P1.1→ | | | | 3,604 | |
| | 3 | | 2, 500 | 2, 976 | $\triangle 476$ | 国庫支出金 | 318 |
| | | 祉用具購入 | | | | 687 | |
| | | 費 | | | | 県支出金 | |
| | | | | | | 313 | |
| | | | | | | その他 | |
| | <u> </u> | ↑ ># → □ | 11 000 | 22.222 | A 11 000 | 1, 182 | 1 005 |
| | 4 | | 11,000 | 22, 080 | △11,080 | 国庫支出金 | 1, 395 |
| | | 宅改修費 | | | | 3,087 | |
| | | | | | | 県支出金 | |
| | | | | | | 1, 375 | |
| | | | | | | その他 | |
| | 5 | その他諸費 | 32, 000 | 31, 514 | 486 | 5,143 国庫支出金 | 4, 058 |
| | | ての他的質 | 32,000 | 31, 314 | 400 | 8,701 | 4, 000 |
| | | | | | | 県支出金 | |
| | | | | | | 朱文山並 4,000 | |
| | | | | | | その他 | |
| | | | | | | 15, 241 | |
| | | | | | | 10, 241 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | (単位:千円) |
|-------------------|----------|--|------------|----------|
| 節 | | 説 | 明 | |
| 区分 | 金 額 | <i>~</i> 2 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 19 負担金補助 | 216, 000 | 1 介護予防サービス等給付費負担金 | | 216, 000 |
| 及び交付金 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | -th 6 Lp A | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 7, 500 | 1 地域密着型介護予防サービス等給付 | 實負担金 | 7, 500 |
| 人 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 19 負担金補助 | 2, 500 | | | 2, 500 |
| 及び交付金 | , | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | | · |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 19 負担金補助 | 11,000 | 1 介護予防住宅改修費負担金 | | 11, 000 |
| 及び交付金 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 10 7 HI A 1-PHI | 22.222 | ▲ △ઋ코만·비 · ›>리코ㅆⅡ늄 | | 00.000 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 32, 000 | 1 介護予防サービス計画給付費 | | 32, 000 |
| 70 711 <u>m</u> | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 1 | | | |

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

| | ±/., | 西 日 | + · | /T: | 曲 | <u> </u> | /T: | 曲 | مام | # / | 本年度の | 財源内訳 |
|--|------|------------|------------|-----|---|----------|-----|---|-----|----------------|------|------|
| | 款 | 項目 | 本 | + | 度 | 前 | 年 | 度 | 比 | 較 | 特定財源 | 一般財源 |
| | 6 | 特例介護予 | | | 1 | | | 1 | | 0 | その他 | |
| | | 防サービス | | | | | | | | | 1 | |
| | | 等給付費 | | | | | | | | | | |
| | 7 | 特例地域密 | | | 1 | | | 1 | | 0 | その他 | |
| | | 着型介護予 | | | | | | | | | 1 | |
| | | 防サービス | | | | | | | | | | |
| | | 等給付費 | | | | | | | | | | |
| | 8 | 特例介護予 | | | 1 | | | 1 | | 0 | その他 | |
| | | 防サービス | | | | | | | | | 1 | |
| | | 等計画給付費 | | | | | | | | | | |
| | | 質 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| htt: | | | (単位:千円) |
|---------------------------------|----|-------------------|------------|
| 節区 分 | 金額 | 説 | 明 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 1 | 1 特例介護予防サービス等給付費負 | 負担金 1 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 1 | 1 特例地域密着型介護予防サービス | R等給付費負担金 1 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 1 | 1 特例介護予防サービス等計画給付 | · 大学 1 |

(款) 2 保険給付費 (項) 3 高額介護サービス費

| | 数 | 佰 日 | * | 左 | 庄 | 盐 | 左 | 庄 | Lla | 盐 | 本年度の | 財源内訳 |
|---|---|----------------|---|------|-------|---|------|-----|-----|--------|----------|---------|
| | 款 | 項目 | 本 | 年 | 度 | 前 | 年 | 度 | 比 | 較 | 特定財源 | 一般財源 |
| 3 | | 高額介護サ | | 110, | 100 | | 109, | 000 | | 1, 100 | 96, 138 | 13, 962 |
| | | ービス費 | | | | | | | | | | |
| | 1 | 高額介護サ | | 110, | , 000 | | 108, | 813 | | 1, 187 | 国庫支出金 | 13, 949 |
| | | ービス費 | | | | | | | | | 30, 127 | |
| | | | | | | | | | | | 県支出金 | |
| | | | | | | | | | | | 13, 750 | |
| | | | | | | | | | | | その他 | |
| | 2 | 古妬公無之 | | | 100 | | | 107 | | Λ 0.7 | 52,174 | |
| | 2 | 高額介護予 防サービス | | | 100 | | | 187 | | △87 | 国庫支出金 27 | 13 |
| | | 費 | | | | | | | | | 県支出金 | |
| | | Į. | | | | | | | | | 73 | |
| | | | | | | | | | | | その他 | |
| | | | | | | | | | | | 47 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| 放 切 対 | | | | (単位:千円) |
|---|-------|----------|---------------|---------|
| 区 分 金 額 19 負担金補助 及び交付金 19 負担金補助 100 1 高額介護予防サービス費 100 | 節 | | 電光 | REI. |
| 及び交付金 19 負担金補助 100 1 高額介護予防サービス費 100 | 区 分 | 金 額 | DL. | 79.1 |
| 及び交付金 19 負担金補助 100 1 高額介護予防サービス費 100 | | | | |
| 及び交付金 19 負担金補助 100 1 高額介護予防サービス費 100 | | | | |
| 及び交付金 19 負担金補助 100 1 高額介護予防サービス費 100 | | | | |
| 19 負担金補助 100 1 高額介護予防サービス費 100 | | 110, 000 | 1 高額介護サービス費 | 110,000 |
| | 及び交付金 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 及び交付金 | | 100 | 1 高額介護予防サービス費 | 100 |
| | 及び交付金 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(款) 2 保険給付費 (項) 4 高額医療合算介護サービス等費

| | /ماد | -F 19 | | | 寸貝 | | | 4.7 | 本年度の | 財源内訳 |
|---|------|---|-----|--------|----|--------|---|-----|---|--------|
| | 款 | 項目 | 本 年 | 度 | 前年 | 度 | 比 | 較 | 特定財源 | 一般財源 |
| 4 | | 高額医療合算介護サービス等費 | 18 | 3, 650 | 18 | 3, 200 | | 450 | 16, 284 | 2, 366 |
| | 1 | 高額医療合算介護サービス費 | 18 | 3, 500 | 18 | 3, 092 | | 408 | 国庫支出金 5,040 県支出金 2,312 その他 8,801 | 2, 347 |
| | 2 | 高額のである。高額である。このでは、「は、このでは、このでは、このでは、このでは、このでは、このでは、このでは、こので | | 150 | | 108 | | 42 | 国庫支出金 38 県支出金 19 その他 74 | 19 |

| | | | | (単位:千円) |
|----------|---------|-------------------|---|---------|
| 節 | | 説 | 明 | |
| 区分 | 金額 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 19 負担金補助 | 18, 500 | 1 高額医療合算介護サービス費 | | 18, 500 |
| 及び交付金 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 19 負担金補助 | 150 | 1 高額医療合算介護予防サービス費 | | 150 |
| 及び交付金 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(款) 2 保険給付費 (項) 5 特定入所者介護サービス等費

| | (垻 | | 5 特定八所名 | | | | | | | 本年度の | 財源内訳 |
|---|----|---|--|------|-------|----|--------|---|--------|---|---------|
| | 7 | 款 | 項目 | 本 年 | 度 | 前年 | 度 | 比 | 較 | 特定財源 | 一般財源 |
| ! | 5 | | 特定入所者 介護サービ ス等費 | 217 | , 802 | 21 | 6, 484 | | 1, 318 | 190, 183 | 27, 619 |
| | | 1 | 特定入所者 介護サービ ス費 | 216, | , 000 | 21 | 4, 658 | | 1, 342 | 国庫支出金 49,069 県支出金 36,720 その他 102,820 | 27, 391 |
| | | 2 | 特定入所者 介護予防サ ービス費 | 1, | , 800 | | 1,824 | | △24 | 国庫支出金 472 県支出金 225 その他 875 | 228 |
| | | 3 | 特例特定入 所者介護サ ービス費 | | 1 | | 1 | | 0 | その他 1 | |
| | | 4 | 特例特定入所者のである。 一方である。 一方では、 一方である。 一方では、 一方で | | 1 | | 1 | | 0 | その他 | |

| | | | (単位:千円) |
|-------------------|----------|----------------------|----------|
| 節 | | 説 | 明 |
| 区 分 金 | 額 | N/L | 91 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 19 負担金補助 2 | 216, 000 | 1 特定入所者介護サービス費負担金 | 216, 000 |
| 及び交付金 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 19 負担金補助 | 1,800 | 1 特定入所者介護予防サービス費負担金 | 1,800 |
| 及び交付金 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 19 負担金補助 | 1 | 1 特例特定入所者介護サービス費負担金 | 1 |
| 及び交付金 | | | |
| | | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 1 | 1 特例特定入所者介護予防サービス費負担 | 金 1 |
| 及い文刊並 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

(款) 2 保険給付費 (項) 6 その他諸費

| (単位 | : | 千 | 円) |
|--------|---|---|----|
| · · ·— | | | |

| | 去什 | 否 日 | * # # | * E E | Lia | 盐 | 本年度の | 財源内訳 |
|-----|-----|-----------------|--------|--------|-----|-----|--------|------|
| | 款 | 項目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 | 較 | 特定財源 | 一般財源 |
| 6 | | その他諸費 | 6, 500 | 6, 205 | | 295 | 5, 675 | 825 |
| | 1 | 審査支払手 | 6, 500 | 6, 205 | _ | 295 | 国庫支出金 | 825 |
| | | 数料 | | | | | 2, 498 | |
| | | | | | | | 県支出金 | |
| | | | | | | | 813 | |
| | | | | | | | その他 | |
| | | | | | | | 2, 364 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| (/: | ト誰か | R 険特別会計) | | | | | | |

| 節 説 区分金額 | |
|--------------------------|--------|
| 区 分 金 額 | |
| | |
| | |
| | |
| 12 役 務 費 6,500 1 審査支払手数料 | 6, 500 |
| | , |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防事業費

| | | 款 | 百 日 | | /T: | 莊 | <u> 44.</u> | /T: | 莊 | h | 本年度の | 財源内訳 | |
|---|---|-----|-------------|-------------|------|-----|-------------|------|-----|---|---------|--|---------|
| | | 水 | 項目 | 本 | 年 | 度 | 前 | 年 | 度 | 比 | 較 | 特定財源 | 一般財源 |
| 3 | | | 地域支援事 業費 | | 149, | 128 | | 139, | 986 | | 9, 142 | 120, 528 | 28, 600 |
| | 1 | | 介護予防事 業費 | | 29, | 825 | | 32, | 882 | | △3, 057 | 26, 180 | 3, 645 |
| | | 1 = | 二次予防事業費 | | 2, | 637 | | 4, | 057 | | △1, 420 | 国庫支出金 660 県支出金 330 その他 1,312 | 335 |
| | | 2 | 一次予防事業費 | | 25, | 940 | | 27, | 577 | | △1, 637 | 国庫支出金 6,208 県支出金 3,104 その他 13,476 | 3, 152 |

| | | | (単位:千円) |
|-----------------|---------|------------------|---------|
| 節 | | 説 | 明 |
| 区分 | 金額 | <i>N</i> _ | 71 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 7 賃 金 | 643 | 1 二次予防事業対象者把握事業費 | 1, 121 |
| | | 2 通所型介護予防事業費 | 1, 480 |
| 11 需 用 費 | 397 | 3 訪問型介護予防事業費 | 36 |
| | | | |
| 12 役 務 費 | 341 | | |
| and the | | | |
| 13 委 託 料 | 1, 088 | | |
| 14 使用料及び | 160 | | |
| 14 使用料及い 賃借料 | 168 | | |
| ЯПТ | | | |
| 1 報 酬 | 951 | 1 介護予防普及啓発事業費 | 3, 509 |
| | | 2 地域介護予防活動支援事業費 | 22, 431 |
| 4 共 済 費 | 150 | | |
| | | | |
| 7 賃 金 | 5, 115 | | |
| - 40 06 -++ | | | |
| 8 報 償 費 | 1, 204 | | |
| 9 旅 費 | 282 | | |
| | 202 | | |
| 11 需 用 費 | 3, 540 | | |
| | , | | |
| 12 役 務 費 | 1, 518 | | |
| | | | |
| 13 委 託 料 | 12, 977 | | |
| | | | |
| 14 使用料及び | 203 | | |
| 賃借料 | | | |
| | | | |

| | (15)(| 項) | 1 介護予防事 | 業費 | | | | | | | | | |
|---|-------|----|----------|----|---|-------|-----|---|-------|---|----|-------|------|
| | | 款 | 項目 | 本 | 年 | 度 | 前 | 年 | 庇 | 比 | 較 | 本年度の | 財源内訳 |
| | | 办人 | 7 | 7 | + | 反 | ניה | + | 反 | 1 | 料义 | 特定財源 | 一般財源 |
| | | 3 | 総合事業費 | | 1 | , 248 | | 1 | , 248 | | 0 | 国庫支出金 | 158 |
| | | | 精算金 | | | | | | | | | 312 | |
| | | | | | | | | | | | | 県支出金 | |
| | | | | | | | | | | | | 156 | |
| | | | | | | | | | | | | その他 | |
| | | | | | | | | | | | | 622 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | - 1 | l | I | ĺ | | | | | | | | 1 | |

(款) 3 地域支援事業費

| | | | | | | (単位:千円) |
|----|-------|---|--------|-------------|---|---------|
| | 節 | | | 説 | 明 | |
| | 区 分 | 金 | 額 | | | |
| 19 | 負担金補助 | | 1, 248 | 1 総合事業精算事業費 | | 1, 248 |
| | 及び交付金 | | , | | | , |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

--64---

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 包括的支援等事業費

| 2 包括的支援 等事業費 119,303 107,104 12,199 94,348 24,9 | | ±:/. | 否 口 | + | Æ | 曲 | <u> 4</u> 4. | / r. | 낦 | Lila | ±4: | 本年度の | 財源内訳 |
|---|---|------|------------|---|------|-------|--------------|-----------------|-----|------|---------|---------|---------|
| 等事業費 77,935 66,916 11,019 国庫支出金 18,2 アマネジメ ント事業費 29,011 県支出金 14,506 その他 | | 款 | 項目 | 本 | 年 | 度 | 前 | 年 | 度 | 比 | 較 | 特定財源 | 一般財源 |
| 1 介護予防ケ アマネジメ ント事業費 77,935 66,916 11,019 国庫支出金 29,011 県支出金 14,506 その他 | 2 | | 包括的支援 | | 119, | , 303 | | 107, | 104 | | 12, 199 | 94, 348 | 24, 955 |
| アマネジメ 29,011 以下事業費 県支出金 14,506 その他 | | | | | | | | | | | | | |
| ント事業費 県支出金 14,506 その他 | | 1 | | | 77, | , 935 | | 66, | 916 | | 11, 019 | | 18, 200 |
| 14,506 その他 | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | | | ント事業費 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 16, 218 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2 権利擁護事 577 577 0 国庫支出金 1 | | 2 | 権利擁護事 | | | 577 | | | 577 | | 0 | 国庫支出金 | 114 |
| 業費 225 | | | 業費 | | | | | | | | | 225 | |
| 県支出金 | | | | | | | | | | | | 県支出金 | |
| 112 | | | | | | | | | | | | 112 | |
| その他 | | | | | | | | | | | | その他 | |
| 126 | | | | | | | | | | | | 126 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | (単位:千円) |
|-------------|---------|---------------------|---------|
| 節 | | 説 | 明 |
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 報 酬 | 7, 086 | 1 一般職給与費 | 40, 229 |
| | , | 2 介護予防マネジメント事業費 | 33, 733 |
| 2 給 料 | 19, 898 | 3 地域ケア会議推進事業費 | 229 |
| | | 4 地域包括支援センター運営協議会経費 | 195 |
| 3 職員手当等 | 16, 600 | 5 退職手当負担金 | 3, 549 |
| | | | |
| 4 共 済 費 | 8, 341 | | |
| | | | |
| 9 旅 費 | 609 | | |
| | | | |
| 11 需 用 費 | 869 | | |
| 10 AL 7/2 # | 100 | | |
| 12 役 務 費 | 182 | | |
| 13 委 託 料 | 22 515 | | |
| 13 安 武 科 | 23, 515 | | |
| 14 使用料及び | 805 | | |
| 賃借料 | 000 | | |
| MILIT | | | |
| 19 負担金補助 | 30 | | |
| 及び交付金 | | | |
| | | | |
| 1 報 酬 | 256 | 1 権利擁護事業費 | 577 |
| | | | |
| 8 報 償 費 | 100 | | |
| | | | |
| 9 旅 費 | 106 | | |
| | | | |
| 11 需 用 費 | 84 | | |
| 10 亿 水 井 | 4.4 | | |
| 12 役 務 費 | 11 | | |
| | | | |

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 包括的支援等事業費

| 款項目 本年度 前年度 比較 特定財源 <th <="" rowspan="2" th=""><th>原 1115 336</th></th> | <th>原 1115 336</th> | 原 1115 336 |
|---|-----------------------------|------------------|
| ジメント事 228 県支出金 114 その他 127 127 127 127 127 10,569 県支出金 10,569 県支出金 10,569 県支出金 10,569 県支出金 10,569 | | |
| ジメント事 228 県支出金 114 その他 127 127 127 127 127 10,569 県支出金 10,569 県支出金 10,569 県支出金 10,569 県支出金 10,569 | | |
| 114 その他 127 4 任意事業費 34,173 36,467 △2,294 国庫支出金 10,569 県支出金 | 336 | |
| 127 4 任意事業費 34,173 36,467 △2,294 国庫支出金 10,569 県支出金 | 336 | |
| 10,569 県支出金 | 336 | |
| 10,569 県支出金 | 336 | |
| | | |
| 5, 284 | | |
| | | |
| その他 | | |
| 12, 984 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 5 在宅医療・ 484 158 326 国庫支出金 | 96 | |
| 介護連携推 189 | | |
| 進事業費 県支出金 | | |
| 94 その他 | | |
| 105 | | |

| | | | | | | | | (単位:千円) |
|----|-------------|------------|-----------|----------|---------|----------------------|---|---------|
| | | | 飦 | j | | 説 | 明 | |
| | 区 | | } | 金 | 額 | WE | | |
| 19 | | 旦金袖 | | | 20 | | | |
| | 及で | ブ交付 | 寸金 | | | | | |
| | | P.I. | -11- | | | | | |
| 8 | 報 | 償 | 費 | | 270 | 1 ケアマネジメント支援事業費 | | 584 |
| 0 | 44 | | -## | | 001 | | | |
| 9 | 旅 | | 費 | | 201 | | | |
| 11 | 暈 | ш | 費 | | 8 | | | |
| 11 | 而 | 用 | 質 | | 8 | | | |
| 19 | 役 | 務 | 費 | | 105 | | | |
| 12 | IX | 177 | | | 100 | | | |
| 1 | 報 | | | | 1,021 | 1 介護給付費等適正化事業費 | | 1, 220 |
| _ | ,,, | | | | _, | 2 家族介護支援事業費 | | 1, 300 |
| 4 | 共 | 済 | 費 | | 157 | 3 認知症高齢者見守り事業費 | | 155 |
| | | | | | | 4 成年後見制度利用支援事業費 | | 811 |
| 8 | 報 | 償 | 費 | | 497 | 5 住宅改修支援事業費 | | 40 |
| | | | | | | 6 地域自立生活支援事業費 | | 30, 647 |
| 9 | 旅 | | 費 | | 463 | | | |
| | | | | | | | | |
| 11 | 需 | 用 | 費 | | 94 | | | |
| | | | | | | | | |
| 12 | 役 | 務 | 費 | | 720 | | | |
| | | | | | | | | |
| 13 | 委 | 託 | 料 | | 30, 633 | | | |
| | | | -11- | | | | | |
| 18 | 備占 | 品購え | 人費 | | 60 | | | |
| 10 | <i>₽.</i> ↓ | пУт | лп 4 | | 500 | | | |
| 19 | | 旦金补 ぶなる | | | 528 | | | |
| | 及(| び交付 | 丁金 | | | | | |
| 1 | 報 | | 酬 | | 308 | 1 在宅医療・介護連携推進事業費 | | 484 |
| 1 | 拟 | | ⊟7II | | 500 | 1 14100% 月晚年奶肚巴书来其 | | 404 |
| 8 | 報 | 償 | 費 | | 50 | | | |
| | 114 | 17 | | | | | | |
| 9 | 旅 | | 費 | | 101 | | | |
| - | /V 15 | | ^ | <u> </u> | | | | |

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 包括的支援等事業費

| (元) 勃 | 五 日 日 | | 治 左 | Hv ++ | 本年度の | 財源内訳 |
|----------|-------------|-------|-------------|--------|---|------|
| 款 | 項 目 | 本 年 度 | 前年度 | 比 較 | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | | | |
| 6 | 生活支援体制整備事業費 | 490 | 56 | 434 | 国庫支出金 191 県支出金 96 その他 107 | 96 |
| 7 | 認知定総合支援事業費 | 5,060 | 2, 525 | 2, 535 | 国庫支出金 1,973 県支出金 987 その他 1,102 | 998 |

| | | | | | | | (単位:千円) |
|------|---|---|---|--------|---------------|-----|---------|
| | | 節 | j | | 説 | 明 | |
| 区 | 5 | 分 | 金 | 額 | i)U | .>1 | |
| 11 需 | 用 | 費 | | 15 | | | |
| 12 役 | 務 | 費 | | 10 | | | |
| 8 報 | 償 | 費 | | 60 | 1 生活支援体制整備事業費 | | 490 |
| 9 旅 | | 費 | | 358 | | | |
| 11 需 | 用 | 費 | | 52 | | | |
| 12 役 | 務 | 費 | | 20 | | | |
| | | | | | | | |
| 1 報 | | 酬 | | 2, 191 | 1 認知症総合支援事業費 | | 5, 060 |
| 4 共 | 済 | 費 | | 305 | | | |
| 9 旅 | | 費 | | 89 | | | |
| 11 需 | 用 | 費 | | 141 | | | |
| 12 役 | 務 | 費 | | 84 | | | |
| 13 委 | 託 | 料 | | 2, 250 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(款) 4 サービス事業費(項) 1 介護予防居宅支援事業費

| 款項目 本年度 前年度 比較 4 サービス事業費 27,296 26,553 743 27,296 1 介護予防居 宅支援事業費 27,296 26,553 743 27,296 | |
|---|---|
| 業費 1 介護予防居 27,296 26,553 743 27,296 宅支援事業 | |
| 宅支援事業 | 6 |
| | |
| 1 介護予防居 宅支援事業 費 | 6 |

| | | | | | | | | (単位:千円) |
|----|----------|-----------|------------|---|---------|---------------|---|---------|
| | <u> </u> | | 節 | | thrat: | 説 | 明 | |
| | 区 | 2 | 分 <u> </u> | 金 | 額 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 1 | 報 | | 酬 | | 12, 554 | 1 介護予防居宅支援事業費 | | 27, 296 |
| 4 | 共 | 済 | 費 | | 1, 979 | | | |
| 9 | 旅 | | 費 | | 67 | | | |
| | /3 IX | | A | | 01 | | | |
| 11 | 需 | 用 | 費 | | 274 | | | |
| 12 | 役 | 務 | 費 | | 4 | | | |
| 13 | 委 | 託 | 料 | | 12, 052 | | | |
| 14 | | 用料》 告料 | 及び | | 342 | | | |
| 19 | | 担金社 グタイ | | | 24 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

(款)5基金積立金(項)1基金積立金

(単位:千円)

| | (. | 項) | 1 基金積立金 | | | | | | | _ | |
|---|----|----|--------------|----------------|-------|--|-----------|----|--------|---------|------|
| | | 款 | 項目 | 本 年 | 度 | 前年 | 度 | 比 | 較 | 本年度の | 財源内訳 |
| | | 办人 | 次 ロ | * + | 反 | 11111111111111111111111111111111111111 | 13.1 / /2 | | 料义 | 特定財源 | 一般財源 |
| 5 | | | 基金積立金 | 4 | 0,674 | 52 | , 307 | △1 | 11,633 | 40, 674 | |
| | 1 | | 基金積立金 | 4 | 0,674 | 52 | , 307 | △1 | 11,633 | 40, 674 | |
| | | 1 | 介護給付費 | 4 | 0,674 | 52 | , 307 | △1 | 11,633 | その他 | |
| | | | 準備基金積 | | | | | | | 40, 674 | |
| | | | 立金 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | L R除性即合計) | | | I | | | | | |

| | | | | | | (単位:千円) |
|------|----------|---|--------|----------------|------------|---------|
| | 節 | | | 説 | 明 | |
| 区 | 分 | 金 | 額 | W.L | 7 , | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 25 積 | 立 金 | 1 | 0, 674 | 1 介護給付費準備基金積立金 | | 40, 674 |
| 40 作 | 1/. 3/2. | 4 | 0, 074 | 1 月晚和月頁中個本並慎立並 | | 40, 074 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

(款) 6 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

| | | 虫/ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | | * F # | +-1- | 本年度の | 財源内訳 |
|---|---|----|---------------------------------------|-------|-------|------|--------|------|
| | | 款 | 項目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 特定財源 | 一般財源 |
| 6 | | | 諸支出金 | 1,011 | 1,011 | 0 | 1, 010 | 1 |
| | 1 | | 償還金及び | 1,011 | 1,011 | 0 | 1,010 | 1 |
| | | | 還付加算金 | | | | | |
| | | 1 | 第1号被保 | 1,000 | 1,000 | 0 | その他 | |
| | | | 険者保険料 | | | | 1,000 | |
| | | | 還付金 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 2 | 第1号被保 | 10 | 10 | 0 | その他 | |
| | | | 険者還付加 | | | | 10 | |
| | | | 算金 | | | | | |
| | | | (24 | | | 0 | | |
| | | 3 | 償 還 金 | 1 | 1 | 0 | | 1 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | (単位:千円) |
|-----|----------------|-------|------------------|---------|
| | 節 | | 説 | 明 |
| | 区 分 | 金額 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 23 | 償還金、利 | 1,000 | 1 第1号被保険者保険料還付金 | 1,000 |
| | 子及び割引 | | | |
| | 料 | | | |
| 0.0 | 俗 | 1.0 | 1 第 1 日 | 10 |
| 23 | 償還金、利 子及び割引 | 10 | 1 第1号被保険者還付加算金 | 10 |
| | 料 | | | |
| | | | | |
| 23 | 償還金、利 | 1 | 1 介護保険費国県支出金等返還金 | 1 |
| | 子及び割引 | | | |
| | 料 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(款) 7 予 備 費 (項) 1 予 備 費

| (単位 | : | 千 | 円 |
|-----|---|---|---|
| | | | |

| | (- | 項) | 1 予備費 | | | | | |
|---|----|----|-------|-------|-------|-----|-------|------|
| | | 款 | 項目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の | 財源内訳 |
| | | 办人 | 久 口 | 平 午 及 | 刊 子 及 | 九 牧 | 特定財源 | 一般財源 |
| 7 | | | 予 備 費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | 1 | | 予 備 費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 1 | 予 備 費 | 1,000 | 1,000 | 0 | その他 | |
| | | | | | | | 1,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | (単 | 位:千円) |
|----|----|-----|----|-------|
| 節 | | 説 | 明 | |
| 区分 | 金額 | ,,, | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

1 特 別 職

| | /\ | 八職員数 | | 給 | 与 | 費 | |
|-----|--|------|------------------|-------------|------------------------|----------------|-----------|
| 区 | 分 | (人) | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 期末手当 (千円) 年間支給率(月分) | その他の手当 (千円) | 計 (千円) |
| | 長等 | | | | | | |
| 七左库 | 議員 | | | | | | |
| 本年度 | その他 | 92 | 35, 180 | | | | 35, 180 |
| | 計 | 92 | 35, 180 | | | | 35, 180 |
| | 長等 | | | | | | |
| 前年度 | 議員 | | | | | | |
| 削牛皮 | その他 | 77 | 32, 568 | | | | 32, 568 |
| | 計 | 77 | 32, 568 | | | | 32, 568 |
| | 長 等 | | | | | | |
| 比較 | 議員 | | | | | | |
| 比較 | その他 | 15 | 2, 612 | | | | 2, 612 |
| | 計 | 15 | 2, 612 | | | | 2, 612 |
| 区 | 分 | 共 | 済 費 (千円) | | 合 計 (千円) | | 考 |
| | | | | | | | |
| | 長 等 | | | | | | |
| 太年度 | 長 等 議 員 | | | | | | |
| 本年度 | | | 5, 298 | | 40, 478 | | |
| 本年度 | 議員 | | 5, 298 5, 298 | | 40, 478 40, 478 | | |
| 本年度 | 議員 | | | | | | |
| | 議員 その他計 | | | | | | |
| 本年度 | 議 その他 計 長 等 | | | | | | |
| | 議 その他 計 長 議 | | 5, 298 | | 40, 478 | | |
| | 議 その他 計 長 等 議 員 | | 5, 298 4, 898 | | 40, 478 37, 466 | | |
| 前年度 | 議 その他 計 長 議 その他 | | 5, 298 4, 898 | | 40, 478 37, 466 | | |
| | 議 その他 計 長 議 その 計 等 員 他 十 長 長 の 計 等 員 の も も も も も も も も も も も も も | | 5, 298 4, 898 | | 40, 478 37, 466 | | |

2 一般職

(1) 総 括

| | 職員数 | 給 | 与 | 費 | 共 済 費 | 合 計 |
|-------|-----|-------------|--------------|-----------|---------|---------|
| 区 分 | (人) | 給 料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | (千円) | (千円) |
| 本 年 度 | 11 | 40, 296 | 30, 262 | 70, 558 | 14, 295 | 84, 853 |
| 前年度 | 10 | 39, 534 | 30, 058 | 69, 592 | 13, 447 | 83, 039 |
| 比較 | 1 | 762 | 204 | 966 | 848 | 1, 814 |

| | 区 分 | 扶養手当 | 通勤手当 | 特殊勤務 手 当 | 管理職 手 当 | 超過勤務 手 当 |
|---------|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|----------|
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| | 本年度 | 684 | 1, 313 | 22 | 504 | 5, 978 |
| | 前年度 | 606 | 1, 276 | 22 | 504 | 6, 200 |
| 職員手当の内訳 | 比較 | 78 | 37 | | | △222 |
| | | | | | | |
| | 区分 | 期末手当 | 勤勉手当 | 住居手当 | 退職手当 負 担 金 | 備考 |
| | 区分 | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 住居手当 (千円) | | 備 考 |
| | 区分本年度 | | | | 負 担 金 | 備考 |
| | | (千円) | (千円) | (千円) | 負担金(千円) | 備考 |

(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 (千円) | 備 | | 考 | |
|----|-------------|--------------------|------|--------------------------------|----------|-----|-------------------------|----------------------------|
| | | 給 与 改 定 に 伴う増減分 | 60 | | | | | |
| 給料 | 762 | 昇給に伴う増加分 | 79 | | 平均昇給率 1. | 01% | | |
| | | その他の増減分 | 623 | 人事異動等によるもの | 前年度 1 | | (その他) 0人 0人 0人 | (計) 11 人 10 人 1 人 |
| 職員 | 00.4 | 制度改正に伴う増減分 | 355 | 勤勉手当の 支給月数の 改定等によ るもの | | | | |
| 手当 | 204 | その他の増減分 | △151 | 人事異動等によるもの | | | | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 | 分 | 行 政 職 |
|-------------------|-----------|----------|
| | 平均給料月額(円) | 319, 762 |
| 平成 28 年 1 月 1 日現在 | 平均給与月額(円) | 373, 769 |
| | 平均年齢 (歳) | 41. 0 |
| | 平均給料月額(円) | 319, 496 |
| 平成27年1月1日現在 | 平均給与月額(円) | 366, 761 |
| | 平均年齢 (歳) | 41. 6 |

イ 初 任 給

| 区 分 (円) (円) | | | |
|-------------|------------------------|--|--|
| 144, 600 | 行政職 (一) (円) 144,600 | | |
| | 176, 700 | | |
| | | | |

ウ級別職員数

| 당 / / | | 行 | 政 職 |
|--------------------|----|--------|--------|
| 区分 | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| | 1級 | 1 | 9. 1 |
| | 2級 | 1 | 9. 1 |
| | 3級 | 2 | 18. 2 |
| 平成 28 年 1 月 1 日現在 | 4級 | 4 | 36. 3 |
| 十成 20 午 1 月 1 日 先任 | 5級 | 2 | 18. 2 |
| | 6級 | 1 | 9. 1 |
| | 7級 | | |
| | 計 | 11 | 100. 0 |

(級別の標準的な職務内容)

| 区分 | 1 級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6 級 | 7級 |
|-----|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| 行政職 | 主事若しくは 技師の職務又 はこれらに相 当する職務 | 副主任主事、 副 主任 技師 の職務 又は これらに相 当する職務 | 主任主事、主 任技師の職 務 に 相 当 す る職務 | 係長の職務 又はこれに 相当する職 務 主任の職務 | 課長補佐の 職務に 報の 電務 主幹の職務 主導の 職務 | 課長の職務 又はこれに 相当する職 務 | 部長の職務 又はこれに 相当する職 務 |

工昇給

| | X | 分 | | 合 計 | 職種 |
|-------------|--------|--------------|-----|------|-------|
| | | л | | `□ | 行 政 職 |
| | 職員 | 数 (A) | (人) | 11 | 11 |
| | 昇給に係る職 | 員 数 (B) | (人) | 10 | 10 |
| 本 | | 1 号 給 | (人) | | |
| | | 2 号 給 | (人) | 1 | 1 |
| 年 | 号給数別内訳 | 3 号 給 | (人) | | |
| | | 4 号 給 | (人) | 9 | 9 |
| 度 | | 5 号給 | (人) | | |
| | 比 | 陸 (B) / (A) | (%) | 90.9 | 90.9 |
| | 職員 | 数 (A) | (人) | 10 | 10 |
| <u> 44.</u> | 昇給に係る職 | 員 数 (B) | (人) | 9 | 9 |
| 前 | | 1 号 給 | (人) | | |
| | | 2 号 給 | (人) | 1 | 1 |
| 年 | 号給数別內訳 | 3 号 給 | (人) | | |
| | | 4 号 給 | (人) | 8 | 8 |
| 度 | | 5 号 給 | (人) | | |
| | 比。 | 陸 (B) / (A) | (%) | 90.0 | 90.0 |

オ 期末手当・勤勉手当

| | 支給期別 支 給 率 | | 支給率計 | 職制上の段階、職務 | 備考 |
|------|--------------------|--------------------|------------------|-----------|------|
| 区分 | 6月 (月分) | 12月 (月分) | (月分) | の級等による加算 | 備 考 |
| 本年度 | 1. 975 (0. 975) | 2. 125 (1. 175) | 4. 10 (2. 15) | 有 | |
| 前年度 | 1. 925 (0. 975) | 2. 075 (1. 175) | 4. 00 (2. 15) | 有 | |
| 国の制度 | 2. 025 (1. 050) | 2. 175 (1. 200) | 4. 20 (2. 25) | 有 | |

^() 内は、再任用職員の標準的な支給率

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 (月分) | 25 年勤続の者 (月分) | 35 年勤続の者 (月分) | 最高限度 (月分) | その他の加算措置等 | 備考 |
|----------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------------------|----|
| 支給率等 | 25. 55625 | 34. 5825 | 49. 59 | 49. 59 | 定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算) | |
| 国の制度 (支給率等) | 25. 55625 | 34. 5825 | 49. 59 | 49. 59 | 定年前早期退職 特例措置 (3%~45%加算) | |

キ 特殊勤務手当

| 区分 | 全職種 | 職種 |
|-------------------------------|--------|-------|
| | | 行 政 職 |
| 給料総額に対する比率(%) | 0.05 | 0.05 |
| 支給対象職員の比率(%) (平成28年1月1日現在) | 18. 2 | 18. 2 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 徴収業務手当 | |

ク その他の手当

| 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 | 同じ | |
| 通勤手当 | 異なる | 交通用具利用者に対する独自支給 |