

平成 22 年 度

三重県伊賀市住宅新築資金等貸付特別会計予算

議案第 4 号

平成 22 年度三重県伊賀市住宅新築資金等貸付特別会計予算

平成 22 年度三重県伊賀市の住宅新築資金等貸付特別会計予算は、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 6 4, 7 3 5 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。

平成 22 年 3 月 4 日提出

三重県伊賀市長 内 保 博 仁

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	県支出金	6,916
	1 県補助金	6,916
2	財産収入	1
	1 財産運用収入	1
3	諸収入	57,818
	1 貸付金元利収入	57,818
	歳 入 合 計	64,735

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	1,900
	1 総務管理費	1,900
2	公債費	62,835
	1 公債費	62,835
	歳 出 合 計	64,735

1 総括
(歳入)

平成22年度

三重県伊賀市住宅新築資金等貸付特別会計予算に関する説明書

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 県支出金	6,916	7,107	△191
2 財産収入	1	1	0
3 諸収入	57,818	66,709	△8,891
歳入合計	64,735	73,817	△9,082

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	1,900	1,921	△21
2 公債費	62,835	71,896	△9,061
歳 出 合 計	64,735	73,817	△9,082

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	
千円	千円	千円	千円
1,154	0	746	0
5,762	0	57,073	0
6,916	0	57,819	0

2 歳 入

1 款 県支出金

6,916千円

1 項 県補助金

6,916千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 住宅新築資金等補助金	千円 6,916	千円 7,107	千円 △191
計	6,916	7,107	△191

2 款 財産収入

1千円

1 項 財産運用収入

1千円

1 利子及び配当金	1	1	0
計	1	1	0

3 款 諸収入

57,818千円

1 項 貸付金元利収入

57,818千円

1 貸付金元利収入	57,818	66,709	△8,891
計	57,818	66,709	△8,891

節		説 明	
区 分	金 額		
住宅新築資金 等補助金	千円 6,916	住宅新築資金等補助金 償還推進助成事業費補助金	千円 5,762 1,154

利子及び配当 金	1	住宅新築資金等貸付事業基金利子	1
-------------	---	-----------------	---

貸付元金	49,634	貸付元金 貸付元金（過年度分）	32,361 17,273
貸付利子	8,184	貸付利子 貸付利子（過年度分）	4,777 3,407

3 歳 出

1 款 総務費

1,900千円

1 項 総務管理費

1,900千円

目	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 一般管理費	千円 1,900	千円 1,921	千円 △21	千円 1,154	千円	千円 746	千円
計	1,900	1,921	△21	1,154	0	746	0

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	千円 36	465 一般管理費	千円 1,900
2 給料	850	01 一般管理費	1,900
3 職員手当等	20	住宅新築資金等貸付審査会委員報酬	36
9 旅費	62	一般職給	850
11 需用費	324	時間外勤務手当	20
12 役務費	123	旅費	62
13 委託料	444	消耗品費	240
14 使用料及び賃借料	8	燃料費	84
19 負担金、補助及び交付金	32	通信運搬費	102
25 積立金	1	手数料	21
		電算機保守点検委託料	144
		弁護士業務委託料	300
		有料道路通行料	8
		三重県住環境整備事業推進協議会負担金	19
		研修会等参加負担金	13
		住宅新築資金等貸付事業基金積立金	1

2 款 公債費

62,835千円

1 項 公債費

62,835千円

1 市債元金	50,618	56,515	△5,897			50,618	
2 市債利子	12,217	15,381	△3,164	5,762		6,455	
計	62,835	71,896	△9,061	5,762	0	57,073	0

23 償還金、利子及び割引料	50,618	460 市債元金償還金	50,618
		51 市債元金償還金	50,618
		市債元金償還金	50,618
23 償還金、利子及び割引料	12,217	461 市債利子	12,217
		51 市債利子	12,217
		市債利子	12,217

住宅新築資金等貸付特別会計

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		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)			
本 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	6	36			36	36	
	計	6	36			36	36	
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	6	36			36	36	
	計	6	36			36	36	
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	0	0			0	0	
	計	0	0			0	0	

2 一般職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	2		850	20	870		870	
前年度	2		800	101	901		901	
比 較	0		50	△ 81	△ 31		△ 31	

職員手当 の内訳	区分	時間外勤 務手当 (千円)
	本年度	20
	前年度	101
比較		△ 81

(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	昇給 に伴う 増加分		
給 料	50	その他の 増減分	50		職員の異動状況 現に在職 する職員 (その他) (計) 本年度 2人 0人 2人 前年度 2人 0人 2人 増減 0人 0人 0人
		制度改正 に伴う 増減分			
職員手当	△ 81	その他の 増減分	△ 81	時間外勤務手当	△ 81

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職
平成22年1月1日現在	平均給料月額(円)	235,450
	平均給与月額(円)	277,671
	平均年齢(歳)	32.00
平成21年1月1日現在	平均給料月額(円)	235,950
	平均給与月額(円)	261,813
	平均年齢(歳)	33.00

イ 初任給

区分	一般行政職 (円)	国の制度
		行政職(一) (円)
高校卒	140,100	140,100
大学卒	172,200	172,200

ウ 級別職員数

区分	一般行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成22年1月1日現在	1級		
	2級	1	50.0
	3級	1	50.0
	4級		
	5級		
	6級		
	7級		
	計	2	100.0
平成21年1月1日現在	1級		
	2級	1	50.0
	3級	1	50.0
	4級		
	5級		
	6級		
	7級		
	計	2	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
一般行政職	一般職員	一般職員	主任	係長	主幹	課長	部長

エ 昇給

	区分	職員数(A) (人)	昇給に係る職員数(B) (人)	比率 (B)/(A) (%)	合計	代表的な職種 一般行政職	
					合計	一般行政職	
本年度	職員数(A)	(人)			2	2	
	昇給に係る職員数(B)	(人)			2	2	
	号給数別内訳	1号級	(人)				
		2号級	(人)				
		3号級	(人)				
		4号級	(人)			2	2
		6号級	(人)				
	8号級	(人)					
比率	(B)/(A)	(%)			100.0	100.0	
前年度	職員数(A)	(人)			2	2	
	昇給に係る職員数(B)	(人)			2	2	
	号給数別内訳	1号級	(人)				
		2号級	(人)				
		3号級	(人)			2	2
		4号級	(人)				
		6号級	(人)				
	8号級	(人)					
比率	(B)/(A)	(%)			100.0	100.0	

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区分	平成20年度末 現在高	平成21年度末 現在高見込額	平成22年度中増減見込		平成22年度末 現在高見込額	備考
			平成22年度中 起債見込額	平成22年度中 元金償還見込額		
住宅新築資金等 貸付事業債	千円 334,181	千円 273,328	千円	千円 50,618	千円 222,710	

平成 22 年 度

三重県伊賀市駐車場事業特別会計予算

議案第 5 号

平成 22 年度三重県伊賀市駐車場事業特別会計予算

平成 22 年度三重県伊賀市の駐車場事業特別会計予算は、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 4, 6 9 3 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。

平成 22 年 3 月 4 日提出

三重県伊賀市長 内 保 博 仁

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	駐車場事業収入	54,593
	1 駐車場事業収入	54,593
2	繰越金	100
	1 繰越金	100
	歳 入 合 計	54,693

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	駐車場事業費	54,593
	1 駐車場事業費	54,593
2	予備費	100
	1 予備費	100
	歳 出 合 計	54,693

1 総括
(歳入)

平成 22 年 度

三重県伊賀市駐車場事業特別会計予算に関する説明書

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 駐車場事業収入	54,593	57,251	△2,658
2 繰越金	100	100	0
歳入合計	54,693	57,351	△2,658

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 駐車場事業費	54,593	57,251	△2,658
2 予備費	100	100	0
歳 出 合 計	54,693	57,351	△2,658

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	
千円	千円	千円	千円
0	0	54,593	0
0	0	0	100
0	0	54,593	100

2 歳 入

1 款 駐車場事業収入

54,593千円

1 項 駐車場事業収入

54,593千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 駐車場使用料	54,593	57,251	△2,658
計	54,593	57,251	△2,658

2 款 繰越金

100千円

1 項 繰越金

100千円

1 繰越金	100	100	0
計	100	100	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
駐車場使用料	54,593	駐車場使用料 54,593

繰越金	100	繰越金 100
-----	-----	---------

3 歳 出

1 款 駐車場事業費

54,593千円

1 項 駐車場事業費

54,593千円

目	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 駐車場事業費	千円 54,593	千円 57,251	千円 △2,658	千円	千円	千円 54,593	千円
計	54,593	57,251	△2,658	0	0	54,593	0

2 款 予備費

100千円

1 項 予備費

100千円

1 予備費	100	100	0				100
計	100	100	0	0	0	0	100

節		説 明	千円
区 分	金 額		
11	需用費	517 駐車場事業費	千円 1,265
12	役務費	01 駐車場事業費	9
13	委託料	印刷製本費	25,913
14	使用料及び賃借料	光熱水費	1,709
15	工事請負費	修繕料	1,969
18	備品購入費	火災保険料	50
27	公課費	設備機器保守点検業務委託料	2,000
28	繰出金	浄化槽清掃等保守点検業務委託料	21,678
		駐車場施設管理業務委託料	
		駐車場指定管理料	
		警備業務委託料	
		土地建物借上料	
		駐車場施設補修工事費	
		施設整備工事費	
		管理用備品購入費	
		消費税	
		一般会計繰出金	

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

事 項	限度額	平成21年度末までの 支出（見込）額		平成22年度以降 支出予定額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源				一般財源
						国 庫 支出金	県支出金	地方債	その他	
駐車場指定管理料	千円 27,333	平成21年度	千円 9,020	平成22年度 ～ 平成23年度	千円 18,313	千円	千円	千円	千円	千円

平成 22 年 度

三重県伊賀市老人保健特別会計予算

議案第 6 号

平成 22 年度三重県伊賀市老人保健特別会計予算

平成 22 年度三重県伊賀市の老人保健特別会計予算は、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 6, 8 7 5 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。

平成 22 年 3 月 4 日提出

三重県伊賀市長 内 保 博 仁

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	支払基金交付金	391
	1 支払基金交付金	391
2	国庫支出金	201
	1 国庫負担金	201
3	県支出金	51
	1 県負担金	51
4	繰入金	5,182
	1 一般会計繰入金	5,182
5	繰越金	600
	1 繰越金	600
6	諸収入	450
	1 雑入	450
	歳 入 合 計	6,875

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	5,131
	1 総務管理費	5,131
2	医療諸費	1,094
	1 医療諸費	1,094
3	諸支出金	600
	1 償還金	600
4	予備費	50
	1 予備費	50
	歳 出 合 計	6,875

1 総括
(歳入)

平成 22 年 度

三重県伊賀市老人保健特別会計予算に関する説明書

款	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円
1 支払基金交付金	391	24,749	△24,358
2 国庫支出金	201	10,864	△10,663
3 県支出金	51	2,716	△2,665
4 繰入金	5,182	10,170	△4,988
5 繰越金	600	5,000	△4,400
6 諸収入	450	1,050	△600
歳入合計	6,875	54,549	△47,674

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	5,131	7,502	△2,371
2 医療諸費	1,094	42,047	△40,953
3 諸支出金	600	5,000	△4,400
4 予備費	50	0	50
歳 出 合 計	6,875	54,549	△47,674

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	
千円	千円	千円	千円
0	0	0	5,131
252	0	841	1
0	0	0	600
0	0	0	50
252	0	841	5,782

2 歳 入

1 款 支払基金交付金 391千円

1 項 支払基金交付金 391千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 医療費交付金	381	24,597	△24,216
2 審査支払手数料交付金	10	152	△142
計	391	24,749	△24,358

2 款 国庫支出金 201千円

1 項 国庫負担金 201千円

1 医療費負担金	201	10,864	△10,663
計	201	10,864	△10,663

3 款 県支出金 51千円

1 項 県負担金 51千円

1 県負担金	51	2,716	△2,665
計	51	2,716	△2,665

4 款 繰入金 5,182千円

1 項 一般会計繰入金 5,182千円

1 一般会計繰入金	5,182	10,170	△4,988
計	5,182	10,170	△4,988

5 款 繰越金 600千円

1 項 繰越金 600千円

1 繰越金	600	5,000	△4,400
計	600	5,000	△4,400

節		説 明	
区 分	金 額		
過年度分	千円 381	老人医療費交付金	千円 381
過年度分	10	審査支払手数料交付金	10

過年度分	201	老人医療費負担金	201
------	-----	----------	-----

過年度分	51	老人医療費負担金	51
------	----	----------	----

一般会計繰入金	5,182	医療費繰入金	51
金		事務費繰入金	5,131

繰越金	600	繰越金	600
-----	-----	-----	-----

老人保健特別会計

6款 諸収入
1項 雑入

450千円
450千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第三者納付金	千円 450	千円 1,000	千円 △550
返納金	0	50	△50
計	450	1,050	△600

節		説 明	千円
区 分	金 額		
第三者納付金	千円 450	第三者納付金	450

3 歳 出

1 款 総務費

5,131千円

1 項 総務管理費

5,131千円

目	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 一般管理費	千円 5,131	千円 7,502	千円 △2,371	千円	千円	千円	千円 5,131
計	5,131	7,502	△2,371	0	0	0	5,131

節		説 明	
区 分	金 額		
13 委託料	千円 5,131	102 一般管理経費	千円 5,131
		01 一般管理経費	5,131
		データ作成業務委託料	693
		文書廃棄業務委託料	16
		事務機器保守点検委託料	189
		電算機保守点検委託料	471
		電算処理等委託料	5
		医療費支払事務等委託料	103
		システム保守委託料	3,654

2 款 医療諸費

1,094千円

1 項 医療諸費

1,094千円

1 医療給付費	1,080	26,595	△25,515	250		830	
2 医療費支給費	4	15,300	△15,296	2		1	1
3 審査支払手数料	10	152	△142			10	
計	1,094	42,047	△40,953	252	0	841	1

19 負担金、補助及び交付金	1,080	519 医療給付費	1,080
		01 医療給付費	1,080
		医療費	1,080
19 負担金、補助及び交付金	4	520 医療費支給費	4
		01 医療費支給費	4
		コルセットほか現金給付医療費	1
		高額医療費	3
12 役務費	10	476 審査支払手数料	10
		01 審査支払手数料	10
		手数料	10

3款 諸支出金
1項 償還金

600千円
600千円

目	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 償還金	千円 600	千円 5,000	千円 △4,400	千円	千円	千円	千円 600
計	600	5,000	△4,400	0	0	0	600

節		説 明	千円
区 分	金 額		
23 償還金、利子 及び割引料	千円 600	502 償還金 01 償還金 過年度国県支払基金交付金精算返還金	千円 600 600 600

4款 予備費
1項 予備費

50千円
50千円

1 予備費	50	0	50				50
計	50	0	50	0	0	0	50

平成 22 年 度

三重県伊賀市介護保険事業特別会計予算

議案第 7 号

平成 22 年度三重県伊賀市介護保険事業特別会計予算

平成 22 年度三重県伊賀市の介護保険事業特別会計予算は、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 7, 5 3 0, 8 9 7 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。

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 22 年 3 月 4 日提出

三重県伊賀市長 内 保 博 仁

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
		千円
1	保険料	1,434,624
	1 介護保険料	1,434,624
2	使用料及び手数料	31,212
	1 手数料	31,212
3	国庫支出金	1,808,914
	1 国庫負担金	1,398,370
	2 国庫補助金	410,544
4	支払基金交付金	2,113,495
	1 支払基金交付金	2,113,495
5	県支出金	954,547
	1 県負担金	873,980
	2 県補助金	80,567
6	財産収入	474
	1 財産運用収入	474
7	繰入金	1,185,831
	1 一般会計繰入金	1,166,994
	2 基金繰入金	18,837
8	繰越金	100
	1 繰越金	100
9	諸収入	1,700
	1 雑入	1,700
歳入合計		7,530,897

歳出

款	項	金額
		千円
1	総務費	342,043
	1 総務管理費	236,137
	2 徴収費	8,184
	3 介護認定審査会費	97,344
	4 趣旨普及費	378
2	保険給付費	7,013,448
	1 介護サービス等諸費	6,301,700
	2 介護予防サービス等諸費	280,501
	3 その他諸費	11,856
	4 高額介護サービス等費	95,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	2,640
	6 市町村特別給付費	21,600
	7 特定入所者介護サービス等費	300,151
3	地域支援事業費	147,082
	1 介護予防事業費	53,319
	2 包括的支援事業・任意事業費	93,763
4	介護予防支援事業費	27,750
	1 介護予防支援事業費	27,750
5	基金積立金	474
	1 基金積立金	474
6	予備費	100
	1 予備費	100
歳出合計		7,530,897

1 総括
(歳入)

平成22年度

三重県伊賀市介護保険事業特別会計予算に関する説明書

款	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円
1 保険料	1,434,624	1,359,347	75,277
2 使用料及び手数料	31,212	29,880	1,332
3 国庫支出金	1,808,914	1,708,216	100,698
4 支払基金交付金	2,113,495	1,965,265	148,230
5 県支出金	954,547	836,608	117,939
6 財産収入	474	683	△209
7 繰入金	1,185,831	1,123,288	62,543
8 繰越金	100	100	0
9 諸収入	1,700	1,500	200
歳入合計	7,530,897	7,024,887	506,010

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	342,043	324,886	17,157
2 保険給付費	7,013,448	6,515,243	498,205
3 地域支援事業費	147,082	153,856	△6,774
4 介護予防支援事業費	27,750	27,340	410
5 基金積立金	474	683	△209
6 予備費	100	100	0
公債費	0	2,779	△2,779
歳 出 合 計	7,530,897	7,024,887	506,010

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源	一 般 財 源		
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
65,336	0	2,352	274,355
2,621,942	0	3,517,524	873,982
76,183	0	45,500	25,399
0	0	27,750	0
0	0	474	0
0	0	0	100
0	0	0	0
2,763,461	0	3,593,600	1,173,836

2 歳 入

1 款 保険料

1,434,624千円

1 項 介護保険料

1,434,624千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 第1号被保険者保険料	1,434,624	1,359,347	75,277
計	1,434,624	1,359,347	75,277

節		説 明	
区 分	金 額		
現年分	千円 1,432,664	介護・介護予防サービス等諸費分	千円 1,300,750
		高額・特定入所者介護サービス等諸費及び地域支援事業費分	80,935
		地域支援事業費（介護予防事業）分	10,627
		地域支援事業費（包括的支援事業・任意事業）分	18,752
		市町村特別給付費分	21,600
滞納繰越分	1,960	滞納繰越分	1,960

2 款 使用料及び手数料

31,212千円

1 項 手数料

31,212千円

1 督促手数料	150	150	0
2 介護予防支援手数料	31,062	29,730	1,332
計	31,212	29,880	1,332

督促手数料	150	督促手数料	150
介護予防支援 手数料	31,062	介護予防支援手数料	31,062

3 款 国庫支出金

1,808,914千円

1 項 国庫負担金

1,398,370千円

1 介護給付費負担金	1,398,370	1,297,154	101,216
計	1,398,370	1,297,154	101,216

現年度分	1,398,370	介護・介護予防サービス等諸費分	1,316,440
		高額・特定入所者介護サービス等諸費分	81,930

3 款 国庫支出金

1,808,914千円

2 項 国庫補助金

410,544千円

1 調整交付金	349,592	324,288	25,304
---------	---------	---------	--------

現年度分	349,592	介護・介護予防サービス等諸費分	329,110
		高額・特定入所者介護サービス等諸費及び地域支援事業費分	20,482

介護保険事業特別会計

3款 国庫支出金 1,808,914千円
 2項 国庫補助金 410,544千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	千円 13,284	千円 16,278	千円 △2,994
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	37,505	35,496	2,009
4 総務費補助金	10,163	35,000	△24,837
計	410,544	411,062	△518

節		説明	
区分	金額		
現年度分	千円 13,284	地域支援事業交付金（介護予防事業）	千円 13,284
現年度分	37,505	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	37,505
総務管理費補助金	10,163	認知症地域支援体制構築等推進事業補助金	10,013
		認知症ケア多職種研修・研究事業補助金	150

4款 支払基金交付金 2,113,495千円
 1項 支払基金交付金 2,113,495千円

1 介護給付費交付金	2,097,554	1,945,731	151,823
2 地域支援事業支援交付金	15,941	19,534	△3,593
計	2,113,495	1,965,265	148,230

現年度分	2,097,554	介護・介護予防サービス等諸費分	1,974,660
		高額・特定入所者介護サービス等諸費分	122,894
現年度分	15,941	地域支援事業支援交付金	15,941

5款 県支出金 954,547千円
 1項 県負担金 873,980千円

1 介護給付費負担金	873,980	810,721	63,259
計	873,980	810,721	63,259

現年度分	873,980	介護・介護予防サービス等諸費分	822,775
		高額・特定入所者介護サービス等諸費分	51,205

5款 県支出金 954,547千円
 2項 県補助金 80,567千円

1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	6,642	8,139	△1,497
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	18,752	17,748	1,004

現年度分	6,642	地域支援事業交付金（介護予防事業）	6,642
現年度分	18,752	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	18,752

介護保険事業特別会計

5款 県支出金 954,547千円
 2項 県補助金 80,567千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
3 総務費補助金	千円 55,173	千円 0	千円 55,173
計	80,567	25,887	54,680

6款 財産収入 474千円
 1項 財産運用収入 474千円

1 利子及び配当金	474	683	△209
計	474	683	△209

7款 繰入金 1,185,831千円
 1項 一般会計繰入金 1,166,994千円

1 介護給付費繰入金	873,982	810,732	63,250
2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	6,645	8,141	△1,496
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	18,754	17,750	1,004
4 一般管理費等繰入金	267,613	286,665	△19,052
計	1,166,994	1,123,288	43,706

7款 繰入金 1,185,831千円
 2項 基金繰入金 18,837千円

1 介護従事者処遇改善基金繰入金	18,837	0	18,837
------------------	--------	---	--------

節		説明	千円
区分	金額		
総務管理費補助金	千円 55,173	介護基盤緊急整備等特別対策事業交付金	55,173

利子及び配当金	474	介護給付費準備基金利子	376
		介護従事者処遇改善基金利子	98

現年度分	873,982	介護給付費繰入金	873,982
現年度分	6,645	地域支援事業繰入金（介護予防事業）	6,645
現年度分	18,754	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	18,754
一般管理費等繰入金	267,613	職員給与費等繰入金	136,524
		事務費繰入金	131,089

第1号被保険者保険料軽減分繰入金	16,685	第1号被保険者保険料軽減分	16,685
------------------	--------	---------------	--------

介護保険事業特別会計

7款 繰入金 1,185,831千円
 2項 基金繰入金 18,837千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
計	18,837	0	18,837

節		説明
区分	金額	
その他経費繰入金	千円 2,152	その他経費 千円 2,152

8款 繰越金 100千円
 1項 繰越金 100千円

1 繰越金	100	100	0
計	100	100	0

繰越金	100	繰越金	100
-----	-----	-----	-----

9款 諸収入 1,700千円
 1項 雑入 1,700千円

1 雑入	1,680	1,500	180
2 返納金	20	0	20
計	1,700	1,500	200

雑入	1,680	複写料等	200
		介護保険料還付金未済金	1,300
		事業参加負担金	180
返納金	20	介護給付費返還金	20

3 歳 出

1 款 総務費

342,043千円

1 項 総務管理費

236,137千円

目	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 一般管理費	千円 236,037	千円 224,830	千円 11,207	千円 65,336	千円	千円 200	千円 170,501

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	千円 666	003 職員人件費	千円 136,524
2 給料	73,197	01 職員人件費	136,524
3 職員手当等	40,665	一般職給	73,197
4 共済費	22,809	扶養手当	1,734
7 賃金	1,237	住居手当	288
8 報償費	100	通勤手当	1,203
9 旅費	189	特殊勤務手当	240
11 需用費	1,848	時間外勤務手当	5,100
12 役務費	346	管理職員特別勤務手当	36
13 委託料	27,361	管理職手当	936
14 使用料及び賃借料	12,428	期末手当	19,118
19 負担金、補助及び交付金	55,173	勤勉手当	9,733
27 公課費	18	地域手当	2,277
		職員共済組合負担金	22,285
		地方公務員災害補償基金負担金	84
		職員共済会補助金	293
		522 一般管理経費	34,127
		01 一般管理経費	34,127
		高齢者施策運営委員会委員報酬	342
		地域密着型サービス運営委員会委員報酬	324
		事務補助員保険料	147
		事務補助員賃金	1,237
		旅費	89
		消耗品費	1,252
		燃料費	109
		食糧費	8
		印刷製本費	181
		修繕料	298
		手数料	98

1 款 総務費

342,043千円

1 項 総務管理費

236,137千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 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 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 連合会負担金	100	100	0				100
計	236,137	224,930	11,207	65,336	0	200	170,601

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		自動車損害保険料	248
		事務機器保守点検委託料	365
		電算機保守点検委託料	2,006
		健康診断等委託料	248
		弁護士業務委託料	2,192
		介護保険事業計画策定業務委託料	2,310
		システム保守委託料	10,633
		機械器具借上料	375
		会場借上料等	36
		システム等使用料	11,611
		自動車重量税	18
		531 認知症支援事業	10,213
		01 認知症支援事業	10,213
		謝礼	100
		旅費	100
		認知症地域支援体制構築等推進事業委託料	2,340
		電算処理等委託料	630
		ネットワークシステム改修委託料	1,387
		要介護者台帳システム開発委託料	5,250
		システム等使用料	406
		532 介護基盤緊急整備等特別対策事業	55,173
		01 介護基盤緊急整備等特別対策事業	55,173
		介護基盤緊急整備等特別対策事業補助金	55,173
19 負担金、補助及び交付金	100	466 連合会負担金	100
		01 連合会負担金	100
		第三者行為求償事務負担金	100

1 款 総務費
2 項 徴収費

342,043千円
8,184千円

目	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 賦課徴収費	千円 8,184	千円 8,209	千円 △25	千円	千円	千円 1,774	千円 6,410
計	8,184	8,209	△25	0	0	1,774	6,410

節		区 分	金 額	説 明	
9	旅費		千円 5	533 賦課徴収経費	千円 8,184
11	需用費		1,483	01 賦課徴収経費	8,184
				旅費	5
12	役務費		5,196	消耗品費	200
				燃料費	109
23	償還金、利子 及び割引料		1,500	印刷製本費	1,174
				通信運搬費	4,740
				手数料	456
				還付金	1,500

1 款 総務費
3 項 介護認定審査会費

342,043千円
97,344千円

1 介護認定審査会費	27,231	26,653	578				27,231
2 認定調査等費	70,113	64,306	5,807				70,113

1 報酬	21,560	535 介護認定審査会経費	27,231
9 旅費	5	01 介護認定審査会経費	27,231
		介護認定審査会委員報酬	21,560
11 需用費	986	旅費	5
		消耗品費	170
12 役務費	4,680	印刷製本費	816
		通信運搬費	4,680
1 報酬	29,340	536 認定調査等経費	70,113
4 共済費	3,680	01 認定調査等経費	70,113
		業務嘱託員報酬	29,340
9 旅費	156	業務嘱託員保険料	3,680
		旅費	156
11 需用費	1,424	消耗品費	215
		燃料費	1,209
12 役務費	30,617	手数料	30,617

介護保険事業特別会計

1 款 総務費 342,043千円

3 項 介護認定審査会費 97,344千円

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	97,344	90,959	6,385	0	0	0	97,344

節		説 明
区 分	金 額	
13 委託料	千円 4,896	訪問調査委託料 千円 4,896

1 款 総務費 342,043千円

4 項 趣旨普及費 378千円

1 趣旨普及費	378	788	△410			378	
計	378	788	△410	0	0	378	0

11 需用費	378	537 趣旨普及経費 378
		01 趣旨普及経費 378
		印刷製本費 378

2 款 保険給付費 7,013,448千円

1 項 介護サービス等諸費 6,301,700千円

1 居宅介護サービス給付費	2,847,150	2,645,364	201,786	1,067,682		1,423,574	355,894
2 特例居宅介護サービス給付費	2,850	2,649	201	1,069		1,425	356
3 地域密着型介護サービス給付費	399,600	365,438	34,162	149,851		199,800	49,949
4 特例地域密着型介護サービス給付費	400	366	34	150		200	50

19 負担金、補助及び交付金	2,847,150	538 居宅介護サービス給付費 2,847,150
		01 居宅介護サービス給付費 2,847,150
		給付費 2,847,150
19 負担金、補助及び交付金	2,850	539 特例居宅介護サービス給付費 2,850
		01 特例居宅介護サービス給付費 2,850
		給付費 2,850
19 負担金、補助及び交付金	399,600	540 地域密着型介護サービス給付費 399,600
		01 地域密着型介護サービス給付費 399,600
		給付費 399,600
19 負担金、補助及び交付金	400	541 特例地域密着型介護サービス給付費 400
		01 特例地域密着型介護サービス給付費 400
		給付費 400

介護保険事業特別会計

2款 保険給付費
1項 介護サービス等諸費

7,013,448千円
6,301,700千円

目	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	
5 施設介護サービス給付費	千円 2,627,370	千円 2,486,027	千円 141,343	千円 985,263	千円 1,313,685	千円 328,422	
6 特例施設介護サービス給付費	2,630	2,489	141	986	1,315	329	
7 居宅介護福祉用具購入費	9,700	9,549	151	3,637	4,850	1,213	
8 居宅介護住宅改修費	32,000	31,547	453	12,000	16,000	4,000	
9 居宅介護サービス計画給付費	379,620	318,807	60,813	142,358	189,810	47,452	
10 特例居宅介護サービス計画給付費	380	320	60	143	190	47	
計	6,301,700	5,862,556	439,144	2,363,139	0	3,150,849	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 2,627,370	542 施設介護サービス給付費 01 施設介護サービス給付費 給付費	千円 2,627,370 2,627,370 2,627,370
19 負担金、補助及び交付金	2,630	543 特例施設介護サービス給付費 01 特例施設介護サービス給付費 給付費	2,630 2,630 2,630
19 負担金、補助及び交付金	9,700	544 居宅介護福祉用具購入費 01 居宅介護福祉用具購入費 給付費	9,700 9,700 9,700
19 負担金、補助及び交付金	32,000	545 居宅介護住宅改修費 01 居宅介護住宅改修費 給付費	32,000 32,000 32,000
19 負担金、補助及び交付金	379,620	546 居宅介護サービス計画給付費 01 居宅介護サービス計画給付費 給付費	379,620 379,620 379,620
19 負担金、補助及び交付金	380	547 特例居宅介護サービス計画給付費 01 特例居宅介護サービス計画給付費 給付費	380 380 380

2款 保険給付費
2項 介護予防サービス等諸費

7,013,448千円
280,501千円

1 介護予防サービス給付費	224,775	220,970	3,805	84,291		112,388	28,096
---------------	---------	---------	-------	--------	--	---------	--------

19 負担金、補助及び交付金	224,775	548 介護予防サービス給付費 01 介護予防サービス給付費 給付費	224,775 224,775 224,775
----------------	---------	--	-------------------------------

2款 保険給付費

7,013,448千円

2項 介護予防サービス等諸費

280,501千円

目	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	
2 特例介護予 防サービス 給付費	千円 225	千円 222	千円 3	千円 83	千円	千円 113	千円 29
3 介護予防福 祉用具購入 費	3,000	1,855	1,145	1,125		1,500	375
4 介護予防住 宅改修費	18,000	14,367	3,633	6,750		9,000	2,250
5 介護予防サ ービス計画 給付費	30,969	29,498	1,471	11,613		15,485	3,871
6 特例介護予 防サービス 計画給付費	31	30	1	12		15	4
7 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	3,497	0	3,497	1,311		1,748	438
8 特例地域密 着型介護予 防サービス 給付費	4	0	4	1		2	1
計	280,501	266,942	13,559	105,186	0	140,251	35,064

節		説 明	千円
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 225	549 特例介護予防サービス給付費 01 特例介護予防サービス給付費 給付費	千円 225 225 225
19 負担金、補助 及び交付金	3,000	550 介護予防福祉用具購入費 01 介護予防福祉用具購入費 給付費	3,000 3,000 3,000
19 負担金、補助 及び交付金	18,000	551 介護予防住宅改修費 01 介護予防住宅改修費 給付費	18,000 18,000 18,000
19 負担金、補助 及び交付金	30,969	552 介護予防サービス計画給付費 01 介護予防サービス計画給付費 給付費	30,969 30,969 30,969
19 負担金、補助 及び交付金	31	553 特例介護予防サービス計画給付費 01 特例介護予防サービス計画給付費 給付費	31 31 31
19 負担金、補助 及び交付金	3,497	554 地域密着型介護予防サービス給付費 01 地域密着型介護予防サービス給付費 給付費	3,497 3,497 3,497
19 負担金、補助 及び交付金	4	555 特例地域密着型介護予防サービス給付費 01 特例地域密着型介護予防サービス給付費 給付費	4 4 4

2款 保険給付費
3項 その他諸費

7,013,448千円
11,856千円

目	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 審査支払い 手数料	千円 11,856	千円 11,337	千円 519	千円 4,446	千円 0	千円 5,928	千円 1,482
計	11,856	11,337	519	4,446	0	5,928	1,482

節		説明	金額
区分	金額		
12 役務費	千円 11,856	556 審査支払い手数料 01 審査支払い手数料 手数料	千円 11,856 11,856 11,856
計			

2款 保険給付費
4項 高額介護サービス等費

7,013,448千円
95,000千円

1 高額介護サ ービス費	94,905	83,938	10,967	35,589	0	47,453	11,863
2 高額介護予 防サービ ス費	95	85	10	35	0	48	12
計	95,000	84,023	10,977	35,624	0	47,501	11,875

19 負担金、補助 及び交付金	94,905	557 高額介護サービス費 01 高額介護サービス費 給付費	94,905 94,905 94,905
19 負担金、補助 及び交付金	95	558 高額介護予防サービス費 01 高額介護予防サービス費 給付費	95 95 95
計			

2款 保険給付費
5項 高額医療合算介護サービス等費

7,013,448千円
2,640千円

1 高額医療合 算介護サ ービス費	2,400	2,250	150	900	0	1,200	300
2 高額医療合 算介護予 防サー ビス費	240	225	15	90	0	120	30
計	2,640	2,475	165	990	0	1,320	330

19 負担金、補助 及び交付金	2,400	559 高額医療合算介護サービス費 01 高額医療合算介護サービス費 給付費	2,400 2,400 2,400
19 負担金、補助 及び交付金	240	560 高額医療合算介護予防サービス費 01 高額医療合算介護予防サービス費 給付費	240 240 240
計			

2款 保険給付費
6項 市町村特別給付費

7,013,448千円
21,600千円

目	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 市町村特別給付費	千円 21,600	千円 29,463	千円 △7,863	千円 千円	千円 千円	千円 21,600	千円 千円
計	21,600	29,463	△7,863	0	0	21,600	0

節		説 明	千円
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 21,600	561 介護用品等給付費 01 介護用品等給付費 給付費	千円 21,600 21,600 21,600

2款 保険給付費
7項 特定入所者介護サービス等費

7,013,448千円
300,151千円

1 特定入所者介護サービス給付費	299,700	257,828	41,872	112,388		149,850	37,462
2 特例特定入所者介護サービス給付費	300	259	41	112		150	38
3 特定入所者介護予防サービス費	149	324	△175	56		74	19
4 特例特定入所者介護予防サービス費	2	36	△34	1		1	
計	300,151	258,447	41,704	112,557	0	150,075	37,519

19 負担金、補助及び交付金	299,700	562 特定入所者介護サービス給付費 01 特定入所者介護サービス給付費 給付費	299,700 299,700 299,700
19 負担金、補助及び交付金	300	563 特例特定入所者介護サービス給付費 01 特例特定入所者介護サービス給付費 給付費	300 300 300
19 負担金、補助及び交付金	149	564 特定入所者介護予防サービス費 01 特定入所者介護予防サービス費 給付費	149 149 149
19 負担金、補助及び交付金	2	565 特例特定入所者介護予防サービス費 01 特例特定入所者介護予防サービス費 給付費	2 2 2

3款 地域支援事業費
1項 介護予防事業費

147,082千円
53,319千円

目	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 介護予防特定高齢者施策事業費	千円 39,872	千円 53,211	千円 △13,339	千円 14,952	千円	千円 19,935	千円 4,985
2 介護予防一般高齢者施策事業費	13,447	11,903	1,544	4,974		6,813	1,660
計	53,319	65,114	△11,795	19,926	0	26,748	6,645

節		説 明	千円
区 分	金 額		
11 需用費	100	574 介護予防特定高齢者施策事業費	39,872
12 役務費	1,606	02 特定高齢者把握事業費	34,418
13 委託料	38,004	通信運搬費	396
14 使用料及び賃借料	162	手数料	1,118
		特定高齢者把握事業委託料	32,752
		システム保守委託料	152
		03 訪問型介護予防事業費	960
		訪問型介護予防事業委託料	960
		04 通所型介護予防事業費	4,494
		消耗品費	100
		通信運搬費	92
		通所型介護予防事業委託料	4,140
		会場借上料等	162
8 報償費	504	575 介護予防一般高齢者施策事業費	13,447
11 需用費	834	02 介護予防普及啓発事業費	13,447
13 委託料	11,893	謝礼	504
14 使用料及び賃借料	216	消耗品費	834
		介護予防教室事業委託料	10,093
		介護予防地域活動サポーター養成事業委託料	1,800
		会場借上料等	216

3款 地域支援事業費
2項 包括的支援事業・任意事業費

147,082千円
93,763千円

1 介護予防ケアマネジメント事業費	23,157	23,786	△629	13,894		4,631	4,632
-------------------	--------	--------	------	--------	--	-------	-------

2 給料	12,808	576 介護予防ケアマネジメント事業費	23,157
3 職員手当等	6,750	01 介護予防ケアマネジメント事業費	23,157
4 共済費	3,444	一般職給	12,808
		通勤手当	527

介護保険事業特別会計

3款 地域支援事業費

147,082千円

2項 包括的支援事業・任意事業費

93,763千円

目	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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
2 総合相談事業費	5,814	6,021	△207	3,489		1,163	1,162
3 権利擁護事業費	12,087	6,808	5,279	7,252		2,417	2,418

節		説 明	千円
区 分	金 額		
9 旅費	135	時間外勤務手当	895
13 委託料	20	期末手当	3,275
		勤勉手当	1,668
		地域手当	385
		職員共済組合負担金	3,373
		地方公務員災害補償基金負担金	19
		職員共済会補助金	52
		旅費	135
		健康診断等委託料	20
9 旅費	135	577 総合相談事業費	5,814
11 需用費	130	01 総合相談事業費	5,814
		旅費	135
12 役務費	18	燃料費	120
13 委託料	67	修繕料	10
		手数料	4
14 使用料及び賃借料	149	自動車損害保険料	14
		電算機保守点検委託料	67
		電算機借上料	149
19 負担金、補助及び交付金	5,315	総合相談事業負担金	5,315
2 給料	6,504	578 権利擁護事業費	12,087
3 職員手当等	3,588	01 権利擁護事業費	12,087
		一般職給	6,504
4 共済費	1,746	扶養手当	288
		住居手当	324
8 報償費	100	時間外勤務手当	248
9 旅費	135	期末手当	1,672
		勤勉手当	852
13 委託料	14	地域手当	204

介護保険事業特別会計

3款 地域支援事業費

147,082千円

2項 包括的支援事業・任意事業費

93,763千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 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 千円	地方債 千円	その他 千円	
4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	12,490	12,086	404	7,494		2,498	2,498
5 任意事業費	40,215	40,041	174	24,128		8,043	8,044

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		職員共済組合負担金	1,709
		地方公務員災害補償基金負担金	10
		職員共済会補助金	27
		事業推進報償費	100
		旅費	135
		健康診断等委託料	14
9 旅費	68	579 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	12,490
		01 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	12,490
19 負担金、補助及び交付金	12,422	旅費	68
		ケアマネジメント支援事業負担金	12,422
1 報酬	1,728	580 任意事業費	40,215
		02 地域自立生活支援事業	20,791
8 報償費	90	介護相談員報酬	1,728
9 旅費	223	旅費	216
		消耗品費	214
11 需用費	335	通信運搬費	29
12 役務費	1,518	食の自立支援事業委託料	18,330
		研修会等参加負担金	274
13 委託料	35,201	03 家族介護支援事業	4,663
		家族介護教室事業委託料	300
		認知症高齢者家族やすらぎ支援事業委託料	3,105
		家族介護者交流事業委託料	1,000
		徘徊高齢者家族支援サービス事業費補助金	58
		家族介護慰労補助金	200
14 使用料及び賃借料	36	04 福祉用具・住宅改修支援事業	318
		住宅改修理由書作成手数料	100
		住宅改修指導事業委託料	218
19 負担金、補助及び交付金	1,084	05 成年後見制度利用支援事業	1,141

介護保険事業特別会計

3款 地域支援事業費

147,082千円

2項 包括的支援事業・任意事業費

93,763千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 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 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	93,763	88,742	5,021	56,257	0	18,752	18,754

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		通信運搬費	32
		手数料	557
		成年後見制度利用助成金	552
		06 生活管理指導短期宿泊事業費	248
		生活管理短期宿泊事業委託料	248
		07 高齢者ふくし相談室運営事業費	12,000
		高齢者ふくし相談室運営事業委託料	12,000
		08 介護給付費等費用適正化事業	1,054
		謝礼	90
		旅費	7
		消耗品費	33
		印刷製本費	88
		通信運搬費	800
		会場借上料等	36

4款 介護予防支援事業費

27,750千円

1項 介護予防支援事業費

27,750千円

1 介護予防支援事業費	27,750	27,340	410			27,750	
-------------	--------	--------	-----	--	--	--------	--

1 報酬	20,706	581 介護予防支援事業費	27,750
		01 介護予防支援事業費	27,750
4 共済費	2,630	業務嘱託員報酬	20,706
9 旅費	97	業務嘱託員保険料	2,630
		旅費	97
11 需用費	1,290	消耗品費	487
12 役務費	127	燃料費	642
		印刷製本費	51
13 委託料	2,763	修繕料	110

介護保険事業特別会計

4款 介護予防支援事業費
1項 介護予防支援事業費

27,750千円
27,750千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	27,750	27,340	410	0	0	27,750	0

節		説 明	千円
区 分	金 額		
14 使用料及び賃借料	千円 137	通信運搬費	55
		手数料	32
		自動車損害保険料	40
		介護予防支援業務委託料	2,674
		電算機保守点検委託料	25
		健康診断等委託料	64
		電算機借上料	52
		機械器具借上料	85

5款 基金積立金
1項 基金積立金

474千円
474千円

1 介護給付費準備基金積立金	376	683	△307			376	
2 介護従事者処遇改善基金積立金	98	0	98			98	
計	474	683	△209	0	0	474	0

25 積立金	376	582 介護給付費準備基金積立金	376
		01 介護給付費準備基金積立金	376
		介護給付費準備基金積立金	376
25 積立金	98	583 介護従事者処遇改善基金積立金	98
		01 介護従事者処遇改善基金積立金	98
		介護従事者処遇改善基金積立金	98

6款 予備費
1項 予備費

100千円
100千円

1 予備費	100	100	0				100
計	100	100	0	0	0	0	100

款 公債費
項 公債費

0千円
0千円

目	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	
市債元金	千円 0	千円 2,469	千円 △2,469	千円	千円	千円	千円
市債利子	0	10	△10				
一時借入金 利子	0	300	△300				
計	0	2,779	△2,779	0	0	0	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		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)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	145	74,000			74,000	6,310	80,310	
	計	145	74,000			74,000	6,310	80,310	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	153	74,228			74,228	6,166	80,394	
	計	153	74,228			74,228	6,166	80,394	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	△ 8	△ 228			△ 228	144	△ 84	
	計	△ 8	△ 228			△ 228	144	△ 84	

2 一般職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	24		92,509	51,003	143,512	27,852	171,364	
前年度	24		94,827	55,097	149,924	25,717	175,641	
比 較	0		△ 2,318	△ 4,094	△ 6,412	2,135	△ 4,277	

区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)
	本 年 度	2,022	2,866	612	1,730	240	6,243
前 年 度	1,752	2,944	672	1,561	300	6,061	36
比 較	270	△ 78	△ 60	169	△ 60	182	0
の 内 訳	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)				
本 年 度	936	24,065	12,253				
前 年 度	1,500	26,847	13,424				
比 較	△ 564	△ 2,782	△ 1,171				

(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 料	△ 2,318	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	△ 162		平成21年12月1日給料表改定 給料改定率△0.18%
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	407		平均昇給率 1.53%
		そ の 他 の 増 減 分	△ 2,563		職員の異動状況 現在に職 する職員 (その他) (計) 本年度 24人 0人 24人 前年度 24人 0人 24人 増 減 0人 0人 0人
職員手当	△ 4,094	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	△ 3,289	住居手当 △ 60 通勤手当 △ 167 期末手当 △ 2,187 勤勉手当 △ 875	新築・購入にかかる手当の廃止 交通用具にかかる手当額の見直し 支給月額額の減 支給月額額の減
		そ の 他 の 増 減 分	△ 805	扶養手当 270 地域手当 △ 78 通勤手当 336 特殊勤務手当 △ 60 時間外勤務手当 182 管理職手当 △ 564 期末手当 △ 595 勤勉手当 △ 296	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区	分	一般行政職
平成22年1月1日現在	平均給料月額 (円)	319,800
	平均給与月額 (円)	348,506
	平均年齢 (歳)	42.03
平成21年1月1日現在	平均給料月額 (円)	323,673
	平均給与月額 (円)	384,024
	平均年齢 (歳)	41.05

イ 初任給

区分	一般行政職 (円)	国の制度
		行政職(一) (円)
高校卒	140,100	140,100
大学卒	172,200	172,200

ウ 級別職員数

区	分	一般行政職	
		級	職員数(人) 構成比(%)
平成22年1月1日現在	1級	0	0.0
	2級	1	4.1
	3級	10	41.7
	4級	6	25.0
	5級	5	20.9
	6級	2	8.3
	7級	0	0.0
	計	24	100.0
平成21年1月1日現在	1級	1	3.8
	2級	1	3.8
	3級	11	42.3
	4級	5	19.3
	5級	5	19.3
	6級	2	7.7
	7級	1	3.8
	計	26	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
一般行政職		一般職員	一般職員	主任	係長	主幹	課長	部長

エ 昇給

区	分	合計	代表的な職種	
			一般行政職	
本年度	職員数(A)	(人) 24	24	
	昇給に係る職員数(B)	(人) 24	24	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)	2	2
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	22	22
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
	比率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0	
	特別昇給に係る職員数	(人)		
前年度	職員数(A)	(人) 24	24	
	昇給に係る職員数(B)	(人) 24	24	
	号給数別内訳	1号給 (人)	1	1
		2号給 (人)		
		3号給 (人)	23	23
		4号給 (人)		
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
	比率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	1.95	2.20	4.15	有	
前年度	2.15	2.35	4.50	有	
国の制度	1.95	2.20	4.15	有	

カ 定年退職及び勸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	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置(2%~20%加算)	
国の制度(支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置(2%~20%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	伊賀市
支給率(%)	3
支給対象職員数(人)	24
国の支給基準に基づく支給率(%)	3

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種
		一 般 行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.3	0.3
支給対象職員の比率 (%)	16.6	16.6
代表的な特殊勤務手当の名称	社会福祉事務従事手当	

ケ 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(用具を使用する距離の区分及び支給月数)	
		本市の制度	
		(1) 5km未満	2,500円
		(2) 5km以上10km未満	5,000円
		(3) 10km以上15km未満	8,700円
		(4) 15km以上20km未満	11,800円
		(5) 20km以上25km未満	14,400円
		(6) 25km以上30km未満	17,000円
		(7) 30km以上35km未満	19,600円
		(8) 35km以上40km未満	21,900円
		(9) 40km以上45km未満	24,600円
		(10) 45km以上50km未満	27,200円
		(11) 50km以上	29,800円
国の制度			
(1) 5km未満	2,000円		
(2) 5km以上10km未満	4,100円		
(3) 10km以上15km未満	6,500円		
(4) 15km以上20km未満	8,900円		
(5) 20km以上25km未満	11,300円		
(6) 25km以上30km未満	13,700円		
(7) 30km以上35km未満	16,100円		
(8) 35km以上40km未満	18,500円		
(9) 40km以上45km未満	20,900円		
(10) 45km以上50km未満	21,800円		
(11) 50km以上55km未満	22,700円		
(12) 55km以上60km未満	23,600円		
(13) 60km以上	24,500円		