

平成28年度

匝瑳市介護保険特別会計予算

平成28年度匝瑳市介護保険特別会計予算

平成28年度匝瑳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3,202,820千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る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

(2) 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3月4日提出

千葉県匝瑳市長 太田 安規

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. 保 險 料		615,202
	1. 介 護 保 險 料	615,202
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1. 手 数 料	1
3. 国 庫 支 出 金		783,532
	1. 国 庫 負 担 金	550,554
	2. 国 庫 補 助 金	232,978
4. 支 払 基 金 交 付 金		855,780
	1. 支 払 基 金 交 付 金	855,780
5. 県 支 出 金		449,832
	1. 県 負 担 金	440,020
	2. 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1
	3. 県 補 助 金	9,811
6. 財 産 収 入		37
	1. 財 産 運 用 収 入	37
7. 寄 附 金		1
	1. 寄 附 金	1
8. 繰 入 金		491,505

	1. 一 般 会 計 繰 入 金	481,276
	2. 基 金 繰 入 金	10,229
9. 繰 越 金		5,000
	1. 繰 越 金	5,000
10. 諸 収 入		1,930
	1. 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	3
	2. 預 金 利 子	1
	3. 雑 入	1,926
歳 入 合 計		3,202,820

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		84,146
	1. 総 務 管 理 費	63,794
	2. 徴 収 費	2,105
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	17,682
	4. 趣 旨 普 及 費	373
	5. 運 営 協 議 会 費	192
2. 保 険 給 付 費		3,047,916
	1. 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	2,732,004
	2. 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	144,208
	3. そ の 他 諸 費	2,500
	4. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	45,401
	5. 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	5,201
	6. 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	118,602
3. 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金		1
	1. 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1
4. 基 金 積 立 金		36
	1. 基 金 積 立 金	36
5. 地 域 支 援 事 業 費		55,219
	1. 介 護 予 防 事 業 費	8,436

	2. 包括的支援事業・任意事業費	46,783
6. 公債費		1
	1. 公債費	1
7. 諸支出金		5,501
	1. 償還金及び還付加算金	5,500
	2. 繰出金	1
8. 予備費		10,000
	1. 予備費	10,000
歳出合計		3,202,820

平成28年度

匝瑳市介護保険特別会計予算説明書

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	615,202	610,880	4,322
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	1	1	0
3. 国 庫 支 出 金	783,532	764,232	19,300
4. 支 払 基 金 交 付 金	855,780	832,617	23,163
5. 県 支 出 金	449,832	441,285	8,547
6. 財 産 収 入	37	2	35
7. 寄 附 金	1	1	0
8. 繰 入 金	491,505	473,532	17,973
9. 繰 越 金	5,000	5,000	0
10. 諸 収 入	1,930	2,306	△376
歳 入 合 計	3,202,820	3,129,856	72,964

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 総 務 費	84,146	91,380	△7,234			84,146	
2. 保 険 給 付 費	3,047,916	2,963,216	84,700	1,203,930		1,234,411	609,575
3. 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
4. 基 金 積 立 金	36	2,037	△2,001			36	
5. 地 域 支 援 事 業 費	55,219	57,920	△2,701	29,434		14,050	11,735
6. 公 債 費	1	1	0				1
7. 諸 支 出 金	5,501	5,301	200			5	5,496
8. 予 備 費	10,000	10,000	0				10,000
歳 出 合 計	3,202,820	3,129,856	72,964	1,233,364		1,332,648	636,808

2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第1号被保険者保険料	615,202	610,880	4,322	1. 現年度分特別徴収保険料	552,062	・現年度分特別徴収保険料
				2. 現年度分普通徴収保険料	61,340	・現年度分普通徴収保険料
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	1,800	・滞納繰越分普通徴収保険料
計	615,202	610,880	4,322			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 総務手数料	1	1	0	1. 総務手数料	1	・総務手数料
計	1	1	0			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	550,554	531,889	18,665	1. 現年度分	550,553	・保険給付分
				2. 過年度分	1	・過年度精算交付金
計	550,554	531,889	18,665			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	213,355	207,426	5,929	1. 現年度分調整交付金	213,354	・普通調整交付金
				2. 過年度分調整交付金	1	・過年度精算交付金
2. 地域支援事業交付金（介護予防事業）	2,109	2,604	△495	1. 現年度分	2,109	・現年度分

3. 国庫支出金

2. 国庫補助金

介護保険特別会計

	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3. 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	17,514	17,648	△134	1. 現年度分	17,514	・現年度分
×. 介護保険事業費補助金	0	4,665	△4,665			廃目
計	232,978	232,343	635			

(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	853,417	829,701	23,716	1. 現年度分	853,416	・第2号被保険者分介護交付金
				2. 過年度分	1	・過年度精算交付金
2. 地域支援事業支援交付金	2,363	2,916	△553	1. 現年度分	2,363	・介護予防事業分交付金
計	855,780	832,617	23,163			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	440,020	431,158	8,862	1. 現年度分	440,019	・保険給付分
				2. 過年度分	1	・過年度精算交付金
計	440,020	431,158	8,862			

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 財政安定化基金支出金

1. 交付金	1	1	0	1. 交付金	1	・交付金
計	1	1	0			

(款) 5. 県支出金

(項) 3. 県補助金

1. 地域支援事業交付金（介護予防事業）	1,054	1,302	△248	1. 現年度分	1,054	・現年度分
2. 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	8,757	8,824	△67	1. 現年度分	8,757	・現年度分
計	9,811	10,126	△315			

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 財産貸付収入	1	1	0	1. 財産貸付収入	1	・財産貸付収入
2. 利子及び配当金	36	1	35	1. 利子及び配当金	36	・介護給付費準備基金利子
計	37	2	35			

(款) 7. 寄附金

(項) 1. 寄附金

1. 一般寄附金	1	1	0	1. 一般寄附金	1	・一般寄附金
計	1	1	0			

(款) 8. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	380,990	370,403	10,587	1. 現年度分	380,989	・現年度分
				2. 過年度分	1	・過年度分
2. 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	1,054	1,302	△248	1. 現年度分	1,054	・現年度分

8. 繰入金

1. 一般会計繰入金

介護保険特別会計

	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	8,757	8,824	△67	1. 現年度分	8,757	・現年度分
4. 低所得者保険料軽減繰入金	6,373	6,332	41	1. 現年度分	6,373	・現年度分
5. その他一般会計繰入金	84,102	86,671	△2,569	1. 一般管理費等繰入金	51,156	・一般管理費等
				2. 事務費繰入金	32,946	・要介護認定事務費等
計	481,276	473,532	7,744			

(款) 8. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	10,229	0	10,229	1. 介護給付費準備基金繰入金	10,229	・介護給付費準備基金繰入金
計	10,229	0	10,229			

(款) 9. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	5,000	5,000	0	1. 繰越金	5,000	・繰越金
計	5,000	5,000	0			

(款) 10. 諸収入

(項) 1. 延滞金加算金及び過料

1. 第1号被保険者延滞金	1	1	0	1. 第1号被保険者延滞金	1	・保険料延滞金
2. 第1号被保険者加算金	1	1	0	1. 第1号被保険者加算金	1	・第1号被保険者加算金
3. 過料	1	1	0	1. 過料	1	・過料
計	3	3	0			

(款)10. 諸収入

(項) 2. 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	・介護保険会計預金利子
計	1	1	0			

(款)10. 諸収入

(項) 3. 雑入

1. 滞納処分費	1	1	0	1. 滞納処分費	1	・滞納処分費
2. 弁償金	1	1	0	1. 弁償金	1	・弁償金
3. 違約金及び 延納利息	1	1	0	1. 違約金及び延 納利息	1	・違約金及び延納利息
4. 第三者納付 金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	・第三者納付金
5. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	・返納金
6. 雑入	1,921	2,297	△376	1. 雑入	1,921	・配食サービス事業費収入 1,440 ・ふれあいデイサービス事業利用料 436 ・その他 45
計	1,926	2,302	△376			

10. 諸収入

3. 雑入

介護保険特別会計

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費	63,794	71,214	△7,420			63,794				
							2.	給料	24,477	●一般職人件費 51,156
							3.	職員手当等	12,504	02給料 24,477
							4.	共済費	14,175	・一般職給
							7.	賃金	8,928	03職員手当等 12,504
							11.	需用費	398	・扶養手当 528
							12.	役務費	464	・住居手当 630
							13.	委託料	648	・通勤手当 472
							14.	使用料及び賃借料	648	・時間外勤務手当 1,400
							19.	負担金, 補助及び交付金	1,552	・管理職手当 256
										・期末手当 5,564
										・勤勉手当 3,354
										・児童手当 300
										04共済費 14,175
										・職員共済組合負担金 7,731
										・総合事務組合負担金 6,394
										・地方公務員災害補償基金負担金 50
										●一般管理事務費 12,638
										07賃金 8,928
										・嘱託職員賃金
										11需用費 398
										・消耗品費 90
										・印刷製本費 308
										12役務費 464
										・通信運搬費
										13委託料 648
										・介護保険指定機関等管理システム導入業務委託料
										14使用料及び賃借料 648
										・介護保険指定機関等管理システム借上料

										19負担金, 補助及び交 付金	1,552
										・職員研修参加負担金	15
										・社会保険料	1,402
										・雇用保険料	124
										・県市町村職員互助会負 担金	11
計	63,794	71,214	△7,420			63,794					

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	2,050	2,003	47			2,050		9. 旅費	1	●賦課徴収費	2,050
								11. 需用費	528	09旅費	1
								12. 役務費	978	11需用費	528
								13. 委託料	488	・消耗品費	40
								19. 負担金, 補 助及び交付 金	55	・印刷製本費	488
2. 納入奨励費	55	488	△433			55		12. 役務費	978	12役務費	978
								11. 需用費	54	・通信運搬費	964
								12. 役務費	1	・口座振替手数料	14
										13委託料	488
										・コンビニ収納業務委託 料	218
計	2,105	2,491	△386			2,105				・納入通知書作成業務委 託料	270
										19負担金, 補助及び交 付金	55
										・千葉県国民健康保険団 体連合会負担金	
										●納入奨励費	55
										11需用費	54
										・印刷製本費	
										12役務費	1
										・通信運搬費	

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 介護認定審査会費	5,826	5,824	2			5,826		1. 報酬 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費	5,400 82 331 13	●介護認定審査会費 01報酬 ・介護認定審査会委員報酬 09旅費 11需用費 ・消耗品費 12役務費 ・通信運搬費	5,826 5,400 5,400 82 331 13
2. 認定調査等費	11,856	11,162	694			11,856		9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料及び賃借料 27. 公課費	10 1,237 10,485 85 10 29	●認定調査等費 09旅費 11需用費 ・消耗品費 ・燃料費 ・修繕料 12役務費 ・通信運搬費 ・諸手数料 ・主治医意見書作成手数料 ・自動車損害賠償責任保険料 13委託料 ・介護認定調査業務委託料 14使用料及び賃借料 ・駐車料 27公課費 ・自動車重量税	11,856 10 1,237 134 553 550 10,485 783 10 9,585 107 85 10 29
計	17,682	16,986	696			17,682					

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	373	497	△124			373		11. 需用費	373	●趣旨普及費	373
----------	-----	-----	------	--	--	-----	--	---------	-----	--------	-----

										11需用費 ・印刷製本費	373
計	373	497	△124			373					

(款) 1. 総務費

(項) 5. 運営協議会費

1. 運営協議会費	192	192	0			192		1. 報酬	192	●運営協議会費 01報酬 ・介護保険運営協議会委員報酬	192 192
計	192	192	0			192					

(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	890,000	1,008,000	△118,000	351,550		360,450	178,000	19. 負担金, 補助及び交付金	890,000	●居宅介護サービス給付費 19負担金, 補助及び交付金 ・介護費保険者負担分	890,000 890,000
2. 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0	1				19. 負担金, 補助及び交付金	1	●特例居宅介護サービス給付費 19負担金, 補助及び交付金 ・特例介護費保険者負担分	1 1
3. 地域密着型介護サービス給付費	630,000	414,000	216,000	248,849		255,150	126,001	19. 負担金, 補助及び交付金	630,000	●地域密着型介護サービス給付費 19負担金, 補助及び交付金 ・介護費保険者負担分	630,000 630,000
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0	1				19. 負担金, 補助及び交付金	1	●特例地域密着型介護サービス給付費 19負担金, 補助及び交付金 ・特例介護費保険者負担分	1 1

2. 保険給付費

1. 介護サービス等諸費

介護保険特別会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
5. 施設介護サービス給付費	1,062,000	1,100,000	△38,000	419,491		430,109	212,400	19. 負担金, 補助及び交付金	1,062,000	●施設介護サービス給付費 19負担金, 補助及び交付金 ・介護費保険者負担分	1,062,000 1,062,000
6. 特例施設介護サービス給付費	1	1	0	1				19. 負担金, 補助及び交付金	1	●特例施設介護サービス給付費 19負担金, 補助及び交付金 ・特例介護費保険者負担分	1 1
7. 居宅介護福祉用具購入費	5,000	5,000	0	1,975		2,025	1,000	19. 負担金, 補助及び交付金	5,000	●居宅介護福祉用具購入費 19負担金, 補助及び交付金 ・介護費保険者負担分	5,000 5,000
8. 居宅介護住宅改修費	9,000	6,000	3,000	3,555		3,645	1,800	19. 負担金, 補助及び交付金	9,000	●居宅介護住宅改修費 19負担金, 補助及び交付金 ・介護費保険者負担分	9,000 9,000
9. 居宅介護サービス計画給付費	136,000	124,000	12,000	53,720		55,083	27,197	19. 負担金, 補助及び交付金	136,000	●居宅介護サービス計画給付費 19負担金, 補助及び交付金 ・介護費保険者負担分	136,000 136,000
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0			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 19負担金, 補助及び交付金 ・特例介護費保険者負担分	1 1
計	2,732,004	2,657,004	75,000	1,079,143		1,106,463	546,398				

(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	88,300	110,000	△21,700	34,879		35,763	17,658	19. 負担金, 補助及び交付金	88,300	●介護予防サービス給付費 19負担金, 補助及び交付金 ・介護予防費保険者負担分	88,300 88,300
2. 特例介護予防サービス給付費	1	1	0	1				19. 負担金, 補助及び交付金	1	●特例介護予防サービス給付費 19負担金, 補助及び交付金 ・特例介護予防費保険者負担分	1 1
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	36,500	11,000	25,500	14,418		14,783	7,299	19. 負担金, 補助及び交付金	36,500	●地域密着型介護予防サービス給付費 19負担金, 補助及び交付金 ・介護予防費保険者負担分	36,500 36,500
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0			1		19. 負担金, 補助及び交付金	1	●特例地域密着型介護予防サービス給付費 19負担金, 補助及び交付金 ・特例介護予防費保険者負担分	1 1
5. 介護予防福祉用具購入費	1,200	1,200	0	474		486	240	19. 負担金, 補助及び交付金	1,200	●介護予防福祉用具購入費 19負担金, 補助及び交付金 ・介護予防費保険者負担分	1,200 1,200
6. 介護予防住宅改修費	4,000	4,000	0	1,580		1,620	800	19. 負担金, 補助及び交付金	4,000	●介護予防住宅改修費 19負担金, 補助及び交付金 ・介護予防費保険者負担分	4,000 4,000

2. 保険給付費

2. 介護予防サービス等諸費

介護保険特別会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
7. 介護予防サービス計画給付費	14,205	14,205	0	5,611		5,753	2,841	19. 負担金, 補助及び交付金	14,205	●介護予防サービス計画給付費 19負担金, 補助及び交付金 ・介護予防費保険者負担分	14,205 14,205
8. 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0			1		19. 負担金, 補助及び交付金	1	●特例介護予防サービス計画給付費 19負担金, 補助及び交付金 ・特例介護予防費保険者負担分	1 1
計	144,208	140,408	3,800	56,963		58,407	28,838				

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	2,500	2,400	100	988		1,013	499	12. 役務費	2,500	●審査支払手数料 12役務費 ・審査支払手数料	2,500 2,500
計	2,500	2,400	100	988		1,013	499				

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額介護サービス等費

1. 高額介護サービス費	45,400	43,300	2,100	17,933		18,387	9,080	19. 負担金, 補助及び交付金	45,400	●高額介護サービス費 19負担金, 補助及び交付金 ・高額介護サービス費保険者負担分	45,400 45,400
2. 高額介護予防サービス費	1	1	0			1		19. 負担金, 補助及び交付金	1	●高額介護予防サービス費 19負担金, 補助及び交付金 ・高額介護予防サービス費保険者負担分	1 1
計	45,401	43,301	2,100	17,933		18,388	9,080				

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 高額医療合算介護サービス等費

1. 高額医療合算介護サービス費	5,200	5,000	200	2,054		2,106	1,040	19. 負担金, 補助及び交付金	5,200	●高額医療合算介護サービス費 19負担金, 補助及び交付金 ・高額介護サービス費保険者負担分	5,200 5,200
2. 高額医療合算介護予防サービス費	1	1	0	1				19. 負担金, 補助及び交付金	1	●高額医療合算介護予防サービス費 19負担金, 補助及び交付金 ・高額介護予防サービス費保険者負担分	1 1
計	5,201	5,001	200	2,055		2,106	1,040				

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 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	118,500	115,000	3,500	46,808		47,993	23,699	19. 負担金, 補助及び交付金	118,500	●特定入所者介護サービス費 19負担金, 補助及び交付金 ・特定入所者介護サービス費保険者負担分	118,500 118,500
2. 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0			1		19. 負担金, 補助及び交付金	1	●特例特定入所者介護サービス費 19負担金, 補助及び交付金 ・特例特定入所者介護サービス費保険者負担分	1 1
3. 特定入所者介護予防サービス費	100	100	0	39		40	21	19. 負担金, 補助及び交付金	100	●特定入所者介護予防サービス費 19負担金, 補助及び交付金 ・特定入所者介護予防サービス費保険者負担分	100 100

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0	1				19. 負担金, 補助及び交付金	1	●特例特定入所者介護予防サービス費 19負担金, 補助及び交付金 ・特例特定入所者介護予防サービス費保険者負担分	1 1
計	118,602	115,102	3,500	46,848		48,034	23,720				

(款) 3. 財政安定化基金拠出金

(項) 1. 財政安定化基金拠出金

1. 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1	19. 負担金, 補助及び交付金	1	●財政安定化基金拠出金 19負担金, 補助及び交付金 ・拠出金	1 1
計	1	1	0				1				

(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	36	2,037	△2,001			36		25. 積立金	36	●介護給付費準備基金積立金 25積立金 ・準備基金積立金	36 36
計	36	2,037	△2,001			36					

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防事業費

1. 二次予防事業費	2,583	2,206	377	965		1,045	573	1. 報酬	120	●二次予防事業対象者把握事業費 07賃金 ・臨時雇賃金 11需用費 ・消耗品費 ・印刷製本費 12役務費 ・通信運搬費	627 370 43 27 16 214
								7. 賃金	1,120		
								8. 報償費	528		
								11. 需用費	109		
								12. 役務費	224		
13. 委託料	482										

										●通所型運動器機能向上事業費	1,244
										07賃金	212
										・臨時雇賃金	
										08報償費	528
										・報償費	
										11需用費	22
										・消耗品費	
										13委託料	482
										・通所型運動器機能向上事業委託料	
										●通所型口腔機能向上事業費	86
										07賃金	58
										・臨時雇賃金	
										11需用費	28
										・消耗品費	
										●訪問型指導事業費	492
										07賃金	480
										・臨時雇賃金	
										11需用費	12
										・消耗品費	
										●二次予防事業評価事業費	134
										01報酬	120
										・地域包括支援センター運営協議会委員報酬	
										11需用費	4
										・消耗品費	
										12役務費	10
										・通信運搬費	
2. 一次予防事業費	5,624	8,524	△2,900	2,109		2,278	1,237	7. 賃金	2,372	●地域介護予防活動支援事業費	600
								8. 報償費	565	13委託料	600
								11. 需用費	107	・高齢者の生きがいと健康づくり推進事業委託料	
								12. 役務費	8		
								13. 委託料	2,106		
								18. 備品購入費	85		

5. 地域支援事業費

1. 介護予防事業費

介護保険特別会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							19. 負担金, 補助及び交付金	381	<ul style="list-style-type: none"> ●介護予防普及啓発事業費 5,024 07賃金 2,372 <ul style="list-style-type: none"> ・臨時雇賃金 109 ・嘱託職員賃金 2,263 08報償費 565 <ul style="list-style-type: none"> ・報償費 11需用費 107 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 12役務費 8 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 8 13委託料 1,506 <ul style="list-style-type: none"> ・運動教室業務委託料 18備品購入費 85 <ul style="list-style-type: none"> ・備品購入費 19負担金, 補助及び交付金 381 <ul style="list-style-type: none"> ・社会保険料 349 ・雇用保険料 32 	
3. 総合事業費精算金	229	0	229	89		94	46	12. 役務費 3	<ul style="list-style-type: none"> ●住所地特例者総合事業費精算金 229 <ul style="list-style-type: none"> 12役務費 3 <ul style="list-style-type: none"> ・審査支払手数料 19負担金, 補助及び交付金 226 <ul style="list-style-type: none"> ・住所地特例者総合事業費精算金 	
計	8,436	10,730	△2,294	3,163		3,417	1,856			

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

1. 地域包括支援センター費	14,988	15,366	△378	8,768		2,923	3,297	2. 給料	8,018	●一般職人件費 14,988	
								3. 職員手当等	2,540		02給料 8,018
								4. 共済費	4,430		・一般職給 03職員手当等 2,540

										<ul style="list-style-type: none"> ・通勤手当 98 ・期末手当 1,824 ・勤勉手当 618 04共済費 4,430 <ul style="list-style-type: none"> ・職員共済組合負担金 2,315 ・総合事務組合負担金 2,095 ・地方公務員災害補償基金負担金 20
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	6,221	6,270	△49	3,639		1,213	1,369	7. 賃金	2,057	<ul style="list-style-type: none"> ●介護予防ケアマネジメント事業費 6,221 07賃金 2,057 <ul style="list-style-type: none"> ・嘱託職員賃金 09旅費 20 11需用費 738 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 246 ・燃料費 288 ・印刷製本費 31 ・修繕料 153 ・医薬材料費 20 12役務費 207 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 180 ・自動車損害賠償責任保険料 27 13委託料 324 <ul style="list-style-type: none"> ・電算システム改修等業務委託料 14使用料及び賃借料 2,495 <ul style="list-style-type: none"> ・OA機器賃借料 19負担金, 補助及び交付金 373 <ul style="list-style-type: none"> ・社会保険料 331 ・雇用保険料 29 ・县市町村職員互助会負担金 13 27公課費 7
								9. 旅費	20	
								11. 需用費	738	
								12. 役務費	207	
								13. 委託料	324	
								14. 使用料及び賃借料	2,495	
								19. 負担金, 補助及び交付金	373	
								27. 公課費	7	

5. 地域支援事業費

2. 包括的支援事業・任意事業費

介護保険特別会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									・自動車重量税		
3. 総合相談事業費	4,257	4,257	0	2,490		830	937	11. 需用費	4	●総合相談事業費	4,257
								12. 役務費	3	11需用費	4
								13. 委託料	4,250	・消耗品費	
									12役務費	3	
									・通信運搬費		
									13委託料	4,250	
									・総合相談支援業務委託料	3,000	
									・実態把握委託料	1,250	
4. 権利擁護事業費	790	790	0	462		154	174	8. 報償費	60	●権利擁護事業費	790
								11. 需用費	58	08報償費	60
								12. 役務費	120	・講師謝礼	
								20. 扶助費	552	11需用費	58
									・消耗品費		
									12役務費	120	
									・通信運搬費	10	
									・諸手数料	110	
									20扶助費	552	
									・成年後見制度利用助成費		
5. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	85	85	0	50		17	18	8. 報償費	60	●包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	85
								11. 需用費	15	08報償費	60
								12. 役務費	7	・講師謝礼	
								19. 負担金, 補助及び交付金	3	11需用費	15
									・消耗品費		
									12役務費	7	
									・通信運搬費		
									19負担金, 補助及び交付金	3	
									・介護保険事業者連絡会負担金		

6. 任意事業費	20,442	20,422	20	10,862		5,496	4,084	11. 需用費	75	●ふれあいデイサービス事業費	5,560
								12. 役務費	226	13委託料	5,460
								13. 委託料	11,691	・ふれあいデイサービス事業委託料	
								18. 備品購入費	100	18備品購入費	100
								19. 負担金, 補助及び交付金	20	・備品購入費	
								20. 扶助費	8,330	●配食サービス事業費	5,034
								12役務費	3	・通信運搬費	
								13委託料	5,031	・配食サービス事業委託料	
										●紙おむつ給付事業費	8,179
										12役務費	14
										・通信運搬費	
										20扶助費	8,165
										・家族介護用品支給費	
										●認知症見守りネットワーク事業費	143
										11需用費	73
										・消耗品費	
										12役務費	5
										・通信運搬費	
										20扶助費	65
										・保護扶助費	
										●介護給付等費用適正化事業費	1,286
										11需用費	2
										・消耗品費	
										12役務費	204
										・通信運搬費	
										13委託料	1,080
										・電算機器等保守委託料	
										●家族介護教室事業費	120

5. 地域支援事業費

2. 包括的支援事業・任意事業費

介護保険特別会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									13委託料 120 ・介護教室委託料 ●家族介護慰労金支給事業費 100 20扶助費 100 ・家族介護慰労金給付費 ●住宅改修支援事業費 20 19負担金，補助及び交 付金 20 ・住宅改修支援助成金	
計	46,783	47,190	△407	26,271		10,633	9,879			

(款) 6. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 利子	1	1	0				1	23. 償還金，利 子及び割引 料	1	●利子 23償還金，利子及び割 引料 ・一時借入金利子償還金	1 1
計	1	1	0				1				

(款) 7. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 第1号被保 険者保険料 還付金及び 還付加算金	500	300	200			5	495	23. 償還金，利 子及び割引 料	500	●第1号被保険者保険料償還 金 500 23償還金，利子及び割 引料 500 ・還付金及び還付加算金	500 500
2. 償還金	5,000	5,000	0				5,000	23. 償還金，利 子及び割引 料	5,000	●償還金 5,000 23償還金，利子及び割 引料 5,000 ・国県支出金等精算返納 金	5,000 5,000
計	5,500	5,300	200			5	5,495				

(款) 7. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

1. 一般会計繰出金	1	1	0				1	28. 繰出金	1	●一般会計繰出金 28繰出金 ・一般会計繰出金	1 1
計	1	1	0				1				

(款) 8. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	10,000	10,000	0				10,000				
計	10,000	10,000	0				10,000				

8. 予備費

1. 予備費

介護保険特別会計

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 当 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	51	5,712					5,712		5,712	
	計	51	5,712					5,712		5,712	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	51	5,712					5,712		5,712	
	計	51	5,712					5,712		5,712	
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

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	9		32,495	15,044	47,539	18,605	66,144	
前 年 度	9		32,541	14,767	47,308	18,854	66,162	
比 較	0		△ 46	277	231	△ 249	△ 18	

(単位：千円)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当
	本 年 度	528	630	570	1,400	256	7,388	3,972	300
	前 年 度	444	606	516	900	354	7,497	4,270	180
	比 較	84	24	54	500	△ 98	△ 109	△ 298	120

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	△ 46	給与改定に伴う増減分	70	給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.3% 給料改定の実施時期 平成27年4月1日
		昇給に伴う増加分	507	平均昇給率 1.2%
		その他の増減分	△ 623	職員の変動等に係る減分
職員手当等	277	制度改正に伴う増減分	270	期末手当 15 勤勉手当 255
		その他の増減分	7	扶養手当 84 住居手当 24 通勤手当 54 時間外勤務手当 500 管理職手当 △ 98 期末手当 △ 124 勤勉手当 △ 553 児童手当 120

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	一般行政職	
平成27年12月1日現在	平均給料月額(円)	295,556
	平均給与月額(円)	329,722
	平均年齢(歳)	40.3
平成26年12月1日現在	平均給料月額(円)	297,333
	平均給与月額(円)	323,374
	平均年齢(歳)	40.3

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	149,000	144,600
大 学 卒	183,300	176,700

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
平成27年12月1日現在	1 級	1	11.1
	2 級	2	22.2
	3 級	1	11.1
	4 級	2	22.2
	5 級	3	33.4
	6 級		
	7 級		
	計	9	100.0
平成26年12月1日現在	1 級	2	22.2
	2 級	1	11.1
	3 級	1	11.1
	4 級	2	22.2
	5 級	2	22.3
	6 級		
	7 級	1	11.1
	計	9	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	主 事 主 事 補	主任主事	副 主 査	主 査 補	主 査	副 主 幹	課 長 主 幹

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)	9	9		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	9		
	号給数別内訳	1 号 給 (人)	2	2	
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	7	7	
比率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	9		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	9		
	号給数別内訳	1 号 給 (人)	3	3	
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	6	6	
比率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職制上の段階、 職務の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月 分)	1 2 月 (月 分)			
本 年 度	2.025	2.175	4.200	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.100	有	
国 の 制 度	2.025	2.175	4.200	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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 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 3~45%加算	

キ 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	交通機関利用者 運賃相当額 交通用具利用者 最高支給限度額 32,100円