

平成29年度

匝瑳市介護保険特別会計予算

平成29年度匝瑳市介護保険特別会計予算

平成29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3,297,828千円と定める。

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29年3月23日専決

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		625,346
	1. 介 護 保 險 料	625,346
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1. 手 数 料	1
3. 国 庫 支 出 金		799,711
	1. 国 庫 負 担 金	546,378
	2. 国 庫 補 助 金	253,333
4. 支 払 基 金 交 付 金		879,299
	1. 支 払 基 金 交 付 金	879,299
5. 県 支 出 金		468,241
	1. 県 負 担 金	448,745
	2. 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1
	3. 県 補 助 金	19,495
6. 財 産 収 入		9
	1. 財 産 運 用 収 入	9
7. 寄 附 金		1
	1. 寄 附 金	1
8. 繰 入 金		518,957

	1. 一 般 会 計 繰 入 金	499,628
	2. 基 金 繰 入 金	19,329
9. 繰 越 金		5,000
	1. 繰 越 金	5,000
10. 諸 収 入		1,263
	1. 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	3
	2. 預 金 利 子	1
	3. 雑 入	1,259
歳 入 合 計		3,297,828

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		90,764
	1. 総 務 管 理 費	67,131
	2. 徴 収 費	2,183
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	18,641
	4. 趣 旨 普 及 費	497
	5. 運 営 協 議 会 費	480
	6. 計 画 策 定 事 業 費	1,832
2. 保 険 給 付 費		3,061,911
	1. 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	2,775,604
	2. 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	72,203
	3. そ の 他 諸 費	2,500
	4. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	55,001
	5. 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	6,501
	6. 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	150,102
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		8
	1. 基 金 積 立 金	8
5. 地 域 支 援 事 業 費		129,642

	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	75,390
	2. 一般介護予防事業費	2,946
	3. 包括的支援事業・任意事業費	51,186
	4. その他諸費	120
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		3,297,828

平成29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	625,346	615,202	10,144
2. 使用料及び手数料	1	1	0
3. 国庫支出金	799,711	783,532	16,179
4. 支払基金交付金	879,299	855,780	23,519
5. 県支出金	468,241	449,832	18,409
6. 財産収入	9	37	△28
7. 寄附金	1	1	0
8. 繰入金	518,957	491,505	27,452
9. 繰越金	5,000	5,000	0
10. 諸収入	1,263	1,930	△667
歳入合計	3,297,828	3,202,820	95,008

(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	90,764	84,146	6,618			90,764	
2. 保 険 給 付 費	3,061,911	3,047,916	13,995	1,209,458		1,240,079	612,374
3. 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
4. 基 金 積 立 金	8	36	△28			8	
5. 地 域 支 援 事 業 費	129,642	55,219	74,423	58,494		42,921	28,227
6. 公 債 費	1	1	0				1
7. 諸 支 出 金	5,501	5,501	0			5	5,496
8. 予 備 費	10,000	10,000	0				10,000
歳 出 合 計	3,297,828	3,202,820	95,008	1,267,952		1,373,777	656,099

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 険者保険料	625,346	615,202	10,144	1. 現年度分特別 徴収保険料	561,191	・現年度分特別徴収保険料
				2. 現年度分普通 徴収保険料	62,355	・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	625,346	615,202	10,144			

(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	546,378	550,554	△4,176	1. 現年度分	546,377	・保険給付分
				2. 過年度分	1	・過年度精算交付金
計	546,378	550,554	△4,176			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	214,334	213,355	979	1. 現年度分調整 交付金	214,333	・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・ 日常生活支 援総合事業 ）	19,611	0	19,611	1. 現年度分	19,611	・現年度分

3. 国庫支出金

2. 国庫補助金

介護保険特別会計

(単位：千円)

	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（その他地域支援事業）	19,388	0	19,388	1. 現年度分	19,388	・現年度分
×. 地域支援事業交付金（介護予防事業）	0	2,109	△2,109			廃目
×. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	0	17,514	△17,514			廃目
計	253,333	232,978	20,355			

(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	857,336	853,417	3,919	1. 現年度分	857,335	・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	21,963	2,363	19,600	1. 現年度分	21,963	・介護予防・日常生活支援総合事業分交付金
計	879,299	855,780	23,519			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	448,745	440,020	8,725	1. 現年度分	448,744	・保険給付分
				2. 過年度分	1	・過年度精算交付金
計	448,745	440,020	8,725			

(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・日常生活支援総合事業）	9,803	0	9,803	1. 現年度分	9,803	・現年度分
2. 地域支援事業交付金（その他地域支援事業）	9,692	0	9,692	1. 現年度分	9,692	・現年度分
×. 地域支援事業交付金（介護予防事業）	0	1,054	△1,054			廃目
×. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	0	8,757	△8,757			廃目
計	19,495	9,811	9,684			

(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	8	36	△28	1. 利子及び配当金	8	・介護給付費準備基金利子
計	9	37	△28			

6. 財産収入

1. 財産運用収入

介護保険特別会計

(款) 7. 寄附金

(項) 1. 寄附金

(単位：千円)

	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
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	382,739	380,990	1,749	1. 現年度分	382,738	・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・日常生活支援総合事業）	9,803	0	9,803	1. 現年度分	9,803	・現年度分
3. 地域支援事業繰入金（その他地域支援事業）	9,950	0	9,950	1. 現年度分	9,950	・現年度分
4. 低所得者保険料軽減繰入金	6,420	6,373	47	1. 現年度分	6,420	・現年度分
5. その他一般会計繰入金	90,716	84,102	6,614	1. 一般管理費等繰入金	50,865	・一般管理費等
				2. 事務費繰入金	39,851	・要介護認定事務費等
×. 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	0	1,054	△1,054			廃目

×. 地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業）	0	8,757	△8,757			廃目
計	499,628	481,276	18,352			

(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	19,329	10,229	9,100	1. 介護給付費準備基金繰入金	19,329	・介護給付費準備基金繰入金
計	19,329	10,229	9,100			

(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

10. 諸収入

3. 雑入

介護保険特別会計

(単位：千円)

	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
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	1,254	1,921	△667	1. 雑入	1,254	・ 配食サービス事業費収入 760 ・ ふれあいデイサービス事業利用料 436 ・ その他 58
計	1,259	1,926	△667			

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			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. 一般管理費	67,131	63,794	3,337			67,131				
							2.	給料	23,944	●一般職人件費 50,865
							3.	職員手当等	13,448	02給料 23,944
							4.	共済費	13,473	・一般職給
							7.	賃金	12,134	03職員手当等 13,448
							9.	旅費	10	・扶養手当 738
							11.	需用費	461	・住居手当 942
							12.	役務費	481	・通勤手当 396
							13.	委託料	503	・時間外勤務手当 1,533
							14.	使用料及び賃借料	648	・管理職手当 243
							19.	負担金、補助及び交付金	2,029	・期末手当 5,542
										・勤勉手当 3,519
										・児童手当 535
										04共済費 13,473
										・職員共済組合負担金 7,134
										・総合事務組合負担金 6,294
										・地方公務員災害補償基金負担金 45
										●一般管理事務費 16,266
										07賃金 12,134
										・臨時雇賃金 3,158
										・嘱託職員賃金 8,976
										09旅費 10
										11需用費 461
										・消耗品費 90
										・印刷製本費 371
										12役務費 481
										・通信運搬費
										13委託料 503
										・介護保険システム改修
										業務委託料
										14使用料及び賃借料 648

1. 総務費

1. 総務管理費

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				
									<ul style="list-style-type: none"> 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 2,029 職員研修参加負担金 20 社会保険料 1,862 雇用保険料 137 縣市町村職員互助会負担金 10 	
計	67,131	63,794	3,337			67,131				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	2,065	2,050	15			2,065		9. 旅費	1	●賦課徴収費	2,065
								11. 需用費	493	09旅費	1
								12. 役務費	1,021	11需用費	493
								13. 委託料	495	・消耗品費	40
								19. 負担金，補助及び交付金	55	・印刷製本費	453
2. 納入奨励費	118	55	63			118		11. 需用費	117	12役務費	1,021
								12. 役務費	1	・通信運搬費	1,007
										・口座振替手数料	14
										13委託料	495
										・コンビニ収納業務委託料	225
		・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	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	118						
				11需用費	117						
				・印刷製本費							
				12役務費	1						

										・通信運搬費	1
計	2,183	2,105	78			2,183					

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	5,844	5,826	18			5,844		1. 報酬	5,400	●介護認定審査会費	5,844
								9. 旅費	100	01報酬	5,400
								11. 需用費	331	・介護認定審査会委員報酬	
								12. 役務費	13	09旅費	100
2. 認定調査等費	12,797	11,856	941			12,797		11. 需用費	1,090	●認定調査等費	12,797
								12. 役務費	10,834	11需用費	1,090
								13. 委託料	810	・消耗品費	134
								14. 使用料及び貸借料	10	・燃料費	556
								18. 備品購入費	20	・修繕料	400
								27. 公課費	33	12役務費	10,834
計	18,641	17,682	959			18,641				・通信運搬費	870
										・主治医意見書作成手数料	9,909
										・自動車損害賠償責任保険料	55
										13委託料	810
										・介護認定調査業務委託料	
										14使用料及び貸借料	10
										・駐車料	
										18備品購入費	20
										・備品購入費	
										27公課費	33
										・自動車重量税	

1. 総務費

3. 介護認定審査会費

介護保険特別会計

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

(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. 趣旨普及費	497	373	124			497		11. 需用費	497	●趣旨普及費 11需用費 ・印刷製本費	497 497
計	497	373	124			497					

(款) 1. 総務費

(項) 5. 運営協議会費

1. 運営協議会費	480	192	288			480		1. 報酬	480	●運営協議会費 01報酬 ・介護保険運営協議会委員報酬	480 480
計	480	192	288			480					

(款) 1. 総務費

(項) 6. 計画策定事業費

1. 計画策定事業費	1,832	0	1,832			1,832		11. 需用費	25	●高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定事業 11需用費 ・消耗品費 12役務費 ・通信運搬費 13委託料 ・高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定業務委託料	1,832 25 27 1,780
								12. 役務費	27		
								13. 委託料	1,780		
計	1,832	0	1,832			1,832					

(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	970,000	890,000	80,000	383,150		392,850	194,000	19. 負担金, 補助及び交付金	970,000	●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	970,000 970,000
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	1

										19負担金, 補助及び交付金 ・ 特例介護費保険者負担分	1
3. 地域密着型介護サービス給付費	470,000	630,000	△160,000	185,650		190,350	94,000	19. 負担金, 補助及び交付金	470,000	●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	470,000 470,000
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
5. 施設介護サービス給付費	1,170,000	1,062,000	108,000	462,151		473,850	233,999	19. 負担金, 補助及び交付金	1,170,000	●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	1,170,000 1,170,000
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	6,600	5,000	1,600	2,607		2,673	1,320	19. 負担金, 補助及び交付金	6,600	●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	6,600 6,600
8. 居宅介護住宅改修費	9,000	9,000	0	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

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				
9. 居宅介護サービス計画給付費	150,000	136,000	14,000	59,250		60,753	29,997	19. 負担金, 補助及び交付金	150,000	●居宅介護サービス計画給付費 150,000 19負担金, 補助及び交付金 150,000 ・介護費保険者負担分
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 1 19負担金, 補助及び交付金 1 ・特例介護費保険者負担分
計	2,775,604	2,732,004	43,600	1,096,366		1,124,122	555,116			

(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	50,000	88,300	△38,300	19,750		20,251	9,999	19. 負担金, 補助及び交付金	50,000	●介護予防サービス給付費 50,000 19負担金, 補助及び交付金 50,000 ・介護予防費保険者負担分
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 1 19負担金, 補助及び交付金 1 ・特例介護予防費保険者負担分
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	8,000	36,500	△28,500	3,160		3,240	1,600	19. 負担金, 補助及び交付金	8,000	●地域密着型介護予防サービス給付費 8,000 19負担金, 補助及び交付金 8,000 ・介護予防費保険者負担分

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	2,400	1,200	1,200	948		972	480	19. 負担金, 補助及び交付金	2,400	●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	2,400 2,400
6. 介護予防住宅改修費	5,000	4,000	1,000	1,975		2,025	1,000	19. 負担金, 補助及び交付金	5,000	●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	5,000 5,000
7. 介護予防サービス計画給付費	6,800	14,205	△7,405	2,686		2,754	1,360	19. 負担金, 補助及び交付金	6,800	●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	6,800 6,800
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	72,203	144,208	△72,005	28,520		29,244	14,439				

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	2,500	2,500	0	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	2,500	0	988		1,013	499				

2. 保険給付費

3. その他諸費

介護保険特別会計

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額介護サービス等費

(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. 高額介護サービス費	55,000	45,400	9,600	21,725		22,275	11,000	19. 負担金, 補助及び交付金	55,000	●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	55,000 55,000
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	55,001	45,401	9,600	21,725		22,276	11,000				

(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	6,500	5,200	1,300	2,568		2,633	1,299	19. 負担金, 補助及び交付金	6,500	●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	6,500 6,500
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	6,501	5,201	1,300	2,569		2,633	1,299				

(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	150,000	118,500	31,500	59,250		60,750	30,000	19. 負担金, 補助及び交付金	150,000	●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	150,000 150,000
-----------------	---------	---------	--------	--------	--	--------	--------	------------------	---------	--	--------------------

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
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	150, 102	118, 602	31, 500	59, 290		60, 791	30, 021				

(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	8	36	△28			8		25. 積立金	8	●介護給付費準備基金積立金 25積立金 ・準備基金積立金	8 8
計	8	36	△28			8					

4. 基金積立金

1. 基金積立金

介護保険特別会計

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

目	本年度	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. 介護予防・生活支援サービス事業費	75,390	0	75,390	28,267		30,527	16,596	7. 賃金	2,104	●第1号訪問事業費	21,679
								9. 旅費	20	19負担金, 補助及び交付金	
								11. 需用費	869	・第1号訪問事業負担金	21,679
								12. 役務費	337	●第1号通所事業費	38,785
								13. 委託料	584	19負担金, 補助及び交付金	
								14. 使用料及び賃借料	2,546	・第1号通所事業負担金	38,785
								19. 負担金, 補助及び交付金	68,897	●第1号生活支援事業費	521
								27. 公課費	33	19負担金, 補助及び交付金	521
										・第1号生活支援事業負担金	
										●介護予防ケアマネジメント事業費	14,365
		07賃金	2,104								
		・嘱託職員賃金									
		09旅費	20								
		11需用費	869								
		・消耗品費	246								
		・燃料費	312								
		・印刷製本費	31								
		・修繕料	260								
		・医薬材料費	20								
		12役務費	337								
		・通信運搬費	216								
		・証明書発行手数料	14								
		・自動車損害賠償責任保険料	107								
		13委託料	584								
		・電算システム改修等業務委託料	324								
		・光回線工事委託料	260								

										14使用料及び賃借料 ・OA機器賃借料	2,546
										19負担金, 補助及び交 付金	7,872
										・社会保険料	334
										・雇用保険料	25
										・縣市町村職員互助会負 担金	13
										・介護予防ケアマネジメ ント事業費負担分	7,500
										27公課費	33
										・自動車重量税	
										●高額介護予防サービス費相 当事業費	20
										19負担金, 補助及び交 付金	20
										・高額介護予防サービス 費相当事業費負担金	
										●高額医療合算介護予防サー ビス費相当事業費	20
										19負担金, 補助及び交 付金	20
										・高額医療合算介護予防 サービス費相当事業費 負担金	
計	75,390	0	75,390	28,267		30,527	16,596				

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

1. 一般介護予 防事業費	2,946	0	2,946	1,102		1,191	653	7. 賃金	416	●介護予防普及啓発事業費	899	
								8. 報償費	793		07賃金	164
								11. 需用費	1,125		・臨時雇賃金	
								12. 役務費	12		08報償費	453
								13. 委託料	600		・報償費	
										11需用費	273	
										・消耗品費		

5. 地域支援事業費

2. 一般介護予防事業費

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			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				
									12 役務費 9 ・ 通信運搬費 ● 地域介護予防活動支援事業費 1,947 07 賃金 252 ・ 臨時雇賃金 08 報償費 240 ・ 報償費 11 需用費 852 ・ 消耗品費 12 役務費 3 ・ 通信運搬費 13 委託料 600 ・ 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業委託料 ● 地域リハビリテーション活動支援事業費 100 08 報償費 100 ・ 報償費	
計	2,946	0	2,946	1,102		1,191	653			

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

1. 地域包括支援センター費	18,773	14,988	3,785	10,825		3,875	4,073	2. 給料	8,089	● 一般職人件費 15,912
								3. 職員手当等	3,380	02 給料 8,089
								4. 共済費	4,443	・ 一般職給
								7. 賃金	2,440	03 職員手当等 3,380
								11. 需用費	1	・ 通勤手当 98
								12. 役務費	29	・ 管理職手当 243
								19. 負担金, 補助及び交付金	391	・ 期末手当 1,838
									● 地域リハビリテーション活動支援事業費 100 08 報償費 100 ・ 報償費	
									04 共済費 4,443 ・ 職員共済組合負担金 2,301	

										<ul style="list-style-type: none"> ・総合事務組合負担金 2,127 ・地方公務員災害補償基金負担金 15 ●地域包括支援センター運営事業 2,861 07賃金 2,440 <ul style="list-style-type: none"> ・臨時雇賃金 11需用費 1 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 12役務費 29 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 19負担金, 補助及び交付金 391 <ul style="list-style-type: none"> ・社会保険料 364 ・雇用保険料 27
2. 総合相談事業費	4,253	4,257	△4	2,487	829	937	12. 役務費	3	●総合相談事業費 4,253	
							13. 委託料	4,250	12役務費 3 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 13委託料 4,250 <ul style="list-style-type: none"> ・総合相談支援業務委託料 3,000 ・実態把握委託料 1,250 	
3. 権利擁護事業費	768	790	△22	449	149	170	8. 報償費	30	●権利擁護事業費 768	
							11. 需用費	76	08報償費 30 <ul style="list-style-type: none"> ・講師謝礼 	
							12. 役務費	110	11需用費 76 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 	
							20. 扶助費	552	12役務費 110 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 10 ・諸手数料 100 20扶助費 552 <ul style="list-style-type: none"> ・成年後見制度利用助成費 	

5. 地域支援事業費

3. 包括の支援事業・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				
4. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	205	85	120	118		39	48	1. 報酬	120	●包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 205 01報酬 120 ・地域包括支援センター運営協議会委員報酬 08報償費 60 ・講師謝礼 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
								8. 報償費	60	
								11. 需用費	15	
								12. 役務費	7	
								19. 負担金、補助及び交付金	3	
5. 任意事業費	19,395	20,442	△1,047	10,645		4,744	4,006	11. 需用費	40	●ふれあいデイサービス事業費 5,560 13委託料 5,460 ・ふれあいデイサービス事業委託料 18備品購入費 100 ・備品購入費 ●配食サービス事業費 2,501 12役務費 3 ・通信運搬費 13委託料 2,498 ・配食サービス事業委託料 ●紙おむつ給付事業費 9,579 12役務費 14 ・通信運搬費 20扶助費 9,565 ・家族介護用品支給費
								12. 役務費	225	
								13. 委託料	9,280	
								18. 備品購入費	100	
								19. 負担金、補助及び交付金	20	
								20. 扶助費	9,730	

										<ul style="list-style-type: none"> ●認知症見守りネットワーク事業費 107 11需用費 38 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 12役務費 4 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 20扶助費 65 <ul style="list-style-type: none"> ・保護扶助費 ●介護給付等費用適正化事業費 1,438 11需用費 2 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 12役務費 204 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 13委託料 1,232 <ul style="list-style-type: none"> ・電算機器等保守委託料 ●家族介護教室事業費 90 13委託料 90 <ul style="list-style-type: none"> ・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 <ul style="list-style-type: none"> ・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 <ul style="list-style-type: none"> ・住宅改修支援助成金
6. 在宅医療・介護連携推進事業費	566	0	566	330		110	126	11. 需用費	566	<ul style="list-style-type: none"> ●在宅医療・介護連携推進事業費 566 11需用費 566 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本費
7. 生活支援体制整備事業費	6,673	0	6,673	3,903		1,301	1,469	13. 委託料	6,673	<ul style="list-style-type: none"> ●生活支援体制整備事業費 6,673 13委託料 6,673 <ul style="list-style-type: none"> ・生活支援体制整備事業委託料

5. 地域支援事業費

3. 包括的支援事業・任意事業費

介護保険特別会計

× 総合事業費 精算金	0	229	△229							廃目
計	0	8,436	△8,436							

(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	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	500	0			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 23償還金, 利子及び割 引料 ・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 23償還金, 利子及び割 引料 ・国県支出金等精算返納 金	5,000 5,000
計	5,500	5,500	0			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 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	61	6,000					6,000		6,000	
	計	61	6,000					6,000		6,000	
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	10	288					288		288	
	計	10	288					288		288	

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		32,033	16,828	48,861	17,916	66,777	
前年度	9		32,495	15,044	47,539	18,605	66,144	
比 較	0		△ 462	1,784	1,322	△ 689	633	

(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	738	942	494	1,533	486	7,380	4,720	535
	前年度	528	630	570	1,400	256	7,388	3,972	300
	比 較	210	312	△ 76	133	230	△ 8	748	235

(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	△ 462	給与改定に伴う増減分	84		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.2% 給料改定の実施時期 平成28年4月1日
		昇給に伴う増加分	516		平均昇給率 1.4%
		その他の増減分	△ 1,062	職員の変動等に係る減分	
職員手当等	1,784	制度改正に伴う増減分	372	扶養手当 54 期末手当 30 勤勉手当 288	
		その他の増減分	1,412	扶養手当 156 住居手当 312 通勤手当 △ 76 時間外勤務手当 133 管理職手当 230 期末手当 △ 38 勤勉手当 460 児童手当 235	職員の変動等に係る増減分

(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28年12月1日現在	平均給料月額(円)	290,422
	平均給与月額(円)	323,973
	平均年齢(歳)	38.4
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

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	150,500	146,100
大学卒	184,800	178,200

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
平成28年12月1日現在	1級	1	11.1
	2級	2	22.2
	3級	1	11.1
	4級	3	33.4
	5級	1	11.1
	6級	1	11.1
	7級		
	計	9	100.0
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

(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)	1	1	
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	8	8	
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)	2	2	
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	7	7	
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	2.075	2.225	4.300	有	
前 年 度	2.025	2.175	4.200	有	
国 の 制 度	2.075	2.225	4.300	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