

平成 2 9 年 度

八 幡 浜 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

- 1 予 算 総 則
- 2 歳 入 歳 出 予 算
- 3 歳 出 予 算 の 流 用

議案第28号

平成29年度八幡浜市介護保険特別会計予算

平成29年度八幡浜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4,401,752千円と定める。

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した予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

平成29年2月27日提出

八幡浜市長 大城 一郎

第 1 表 歳入歳出予算
歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 保険料		798,954
	1 介護保険料	798,954
3 使用料及び手数料		81
	1 手数料	81
4 国庫支出金		1,111,262
	1 国庫負担金	722,471
	2 国庫補助金	388,791
5 支払基金交付金		1,177,660
	1 支払基金交付金	1,177,660
6 県支出金		624,021
	1 県負担金	591,112
	3 県補助金	32,909
7 財産収入		56
	1 財産運用収入	56
8 繰入金		684,730
	1 一般会計繰入金	663,478
	2 基金繰入金	21,252
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		4,987

(単位:千円)

款	項	金額
	1 延滞金加算金及び過料	2
	2 貸付金元利収入	1,000
	3 雑入	3,985
歳入	合計	4,401,752

歳 出

(単位:千円)

款	項	金 額
1 総務費		107,541
	1 総務管理費	63,193
	2 徴収費	2,374
	3 介護認定審査会費	39,439
	4 趣旨普及費	297
	5 計画策定委員会費	2,238
2 保険給付費		4,041,904
	1 介護サービス等諸費	3,694,732
	2 介護予防サービス等諸費	85,563
	3 その他諸費	4,113
	4 高額介護サービス等費	86,846
	5 高額医療合算介護サービス等費	13,753
	6 特定入所者介護サービス等費	156,897
4 地域支援事業費		239,714
	2 一般介護予防事業費	6,306
	3 包括的支援事業費	48,188
	4 任意事業費	16,989
	5 介護予防・生活支援サービス事業費	167,683
	6 その他諸費	548
5 基金積立金		56

(単位:千円)

款	項	金額
	1 基金積立金	56
6 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
7 諸支出金		2,537
	1 償還金及び還付加算金	2,537
歳出	合計	4,401,752

平成 2 9 年 度

八 幡 浜 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算 に 関 する 説 明 書

1 歳入歳出予算事項別明細書

- (1) 総 括
- (2) 歳 入
- (3) 歳 出

2 給与費明細書

3 債務負担行為に関する調書

1 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	
		構成比 %		構成比 %		伸率 %
1 保険料	798,954	18.1	747,186	17.6	51,768	6.9
3 使用料及び手数料	81	0.0	81	0.0	0	0.0
4 国庫支出金	1,111,262	25.2	1,073,134	25.3	38,128	3.6
5 支払基金交付金	1,177,660	26.8	1,131,943	26.7	45,717	4.0
6 県支出金	624,021	14.2	603,210	14.3	20,811	3.5
7 財産収入	56	0.0	110	0.0	△54	△49.1
8 繰入金	684,730	15.6	675,442	16.0	9,288	1.4
9 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
10 諸収入	4,987	0.1	3,865	0.1	1,122	29.0
歳入合計	4,401,752	100.0	4,234,972	100.0	166,780	3.9

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %			特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	107,541	2.4	104,091	2.5	3,450	3.3				107,541
2 保険給付費	4,041,904	91.8	3,953,600	93.3	88,304	2.2	1,636,545		1,131,704	1,273,655
4 地域支援事業費	239,714	5.5	164,634	3.9	75,080	45.6	98,738		49,838	91,138
5 基金積立金	56	0.0	110	0.0	△54	△49.1			56	
6 予備費	10,000	0.2	10,000	0.2	0	0.0				10,000
7 諸支出金	2,537	0.1	2,537	0.1	0	0.0				2,537
歳 出 合 計	4,401,752	100.0	4,234,972	100.0	166,780	3.9	1,735,283		1,181,598	1,484,871

(2) 歳 入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第1号被保険者保険料	798,954	747,186	51,768	1. 現年度分特別徴収 保険料	741,061	現年度分 741,061
				2. 現年度分普通徴収 保険料	55,289	現年度分 55,289
				3. 滞納繰越分普通徴 収保険料	2,604	滞納繰越分 2,604
計	798,954	747,186	51,768			

(款) 3. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 総務手数料	1	1	0	1. 総務手数料	1	証明手数料 1
2. 督促手数料	80	80	0	1. 督促手数料	80	督促手数料 80
計	81	81	0			

(款) 4. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費負担金	722,471	705,698	16,773	1. 現年度分	722,471	介護給付費負担金 722,471
計	722,471	705,698	16,773			

(款) 4. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 調整交付金	322,962	319,388	3,574	1. 現年度分	322,962	調整交付金 322,962
2. 地域支援事業交付金 (総合事業)	41,033	22,290	18,743	1. 現年度分	41,033	地域支援事業交付金 (総合事業) 41,033
3. 地域支援事業交付金 (総合事業以外)	24,796	25,758	△962	1. 現年度分	24,796	地域支援事業交付金 (総合事業以外) 24,796
計	388,791	367,436	21,355			

(款) 5. 支払基金交付金 (項) 1. 支払基金交付金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費交付金	1,131,704	1,106,979	24,725	1. 現年度分	1,131,704	介護給付費交付金 1,131,704
2. 地域支援事業交付金	45,956	24,964	20,992	1. 現年度分	45,956	地域支援事業交付金 45,956
計	1,177,660	1,131,943	45,717			

(款) 6. 県支出金

(項) 1. 県負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費負担金	591,112	579,186	11,926	1. 現年度分	591,112	介護給付費負担金 591,112
計	591,112	579,186	11,926			

(款) 6. 県支出金 (項) 3. 県補助金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 地域支援事業交付金 (総合事業)	20,514	11,145	9,369	1. 現年度分	20,514	地域支援事業交付金 (総合事業) 20,514
2. 地域支援事業交付金 (総合事業以外)	12,395	12,879	△484	1. 現年度分	12,395	地域支援事業交付金 (総合事業以外) 12,395
計	32,909	24,024	8,885			

(款) 7. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 利子及び配当金	56	110	△54	1. 利子及び配当金	56	利子及び配当金 56
計	56	110	△54			

(款) 8. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費繰入金	505,225	494,187	11,038	1. 現年度分	505,225	介護給付費繰入金 505,225
2. 地域支援事業繰入金 (総合事業)	28,424	17,704	10,720	1. 現年度分	28,424	地域支援事業繰入金 (総合事業) 28,424
3. 地域支援事業繰入金 (総合事業以外)	12,760	13,383	△623	1. 現年度分	12,760	地域支援事業繰入金 (総合事業以外) 12,760
4. その他一般会計繰入金	107,459	104,009	3,450	1. 職員給与費等繰入金	68,020	職員給与費分 46,315
						その他事務費分 21,705
				2. 事務費繰入金	39,439	認定事務費分 39,439
6. 低所得者保険料軽減繰入金	9,610	9,334	276	1. 低所得者保険料軽減繰入金	9,610	低所得者保険料軽減分 9,610
計	663,478	638,617	24,861			

(款) 8. 繰入金 (項) 2. 基金繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費準備基金繰入金	21,252	36,825	△15,573	1. 介護給付費準備基金繰入金	21,252	介護給付費準備基金繰入金 21,252
計	21,252	36,825	△15,573			

(款) 9. 繰越金 (項) 1. 繰越金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 10. 諸収入 (項) 1. 延滞金加算金及び過料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
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	第1号被保険者延滞金 1
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 1
計	2	2	0			

(款) 10. 諸収入 (項) 2. 貸付金元利収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 貸付金元利収入	1,000	1,000	0	1. 高額介護サービス 費貸付金元利収入	1,000	高額介護サービス費貸付金元利収入 1,000
計	1,000	1,000	0			

(款) 10. 諸収入 (項) 3. 雑入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 滞納処分費	1	1	0	1. 滞納処分費	1	滞納処分費 1
2. 第三者納金	1	1	0	1. 第三者納金	1	第三者納金 1
3. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	返納金 1
4. 雑入	3,982	2,860	1,122	1. 雑入	3,982	配食サービス利用料（生活支援サービス事業） 840 配食サービス利用料（任意事業） 1,380 雑入 100 基準緩和訪問型サービス利用料 462 基準緩和通所型サービス利用料 1,200
計	3,985	2,863	1,122			

(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	63,193	60,327	2,866				63,193	2. 給料	23,429	一般職員 6人 23,429
								3. 職員手当等	15,243	扶養手当 900 住居手当 852 通勤手当 166 時間外勤務手当 3,336 管理職手当 359 期末勤勉手当 9,241 休日勤務手当 69 児童手当 320
								4. 共済費	7,643	共済組合負担金 7,643
								9. 旅費	108	普通旅費 108
								11. 需用費	579	消耗品費 250 印刷製本費 329
								12. 役務費	1,187	通信運搬費 1,029 国保連合会共同事業委託手数料 158
								13. 委託料	12,183	介護保険システム改修委託料 12,183

(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					
								14. 使用料及び賃借料	2,821	基幹系電算機使用料	2,821
計	63,193	60,327	2,866				63,193				

(款) 1. 総務費 (項) 2. 徴収費

(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. 賦課徴収費	2,373	2,524	△151				2,373	11. 需用費	560	消耗品費	9
										燃料費	80
										印刷製本費	407
										修繕料	64
								12. 役務費	1,813	通信運搬費	1,684
										手数料	115
										保険料	14
2. 滞納処分費	1	1	0				1	13. 委託料	1	滞納処分委託料	1
計	2,374	2,525	△151				2,374				

(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				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. 介護認定審査会費	6,550	6,384	166				6,550	1. 報酬	6,444	介護認定審査会委員報酬 36人 6,444
								11. 需用費	80	消耗品費 80
								12. 役務費	26	通信運搬費 26
2. 認定調査等費	32,889	33,807	△918				32,889	1. 報酬	18,263	調査員報酬 7人 18,263
								9. 旅費	22	訪問調査旅費 22
								11. 需用費	589	消耗品費 29
										燃料費 211
										印刷製本費 98
										修繕料 230
								12. 役務費	13,162	通信運搬費 393
										手数料 12,684
										保険料 85
13. 委託料	669	訪問調査委託料 669								
18. 備品購入費	175	備品購入費 175								
27. 公課費	9	公課費 9								

(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				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				
計	39,439	40,191	△752				39,439			

(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				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. 趣旨普及費	297	643	△346				297	11. 需用費	297	消耗品費 197 印刷製本費 100
計	297	643	△346				297			

(款) 1. 総務費

(項) 5. 計画策定委員会費

(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. 計画策定委員会費	2,238	405	1,833				2,238	8. 報償費	504	介護保険事業計画策定委員会委員報償費 504
								11. 需用費	5	消耗品費 5
								12. 役務費	33	通信運搬費 33
								13. 委託料	1,696	介護保険事業計画等策定支援業務委託料 1,696
計	2,238	405	1,833				2,238			

(款) 2. 保険給付費 (項) 1. 介護サービス等諸費

(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. 居宅介護サービス給付費	1,378,244	1,431,822	△53,578	605,132		404,454	368,658	19. 負担金、補助及び交付金	1,378,244	居宅介護サービス給付費 1,378,244
2. 特例居宅介護サービス給付費	260	260	0	98		59	103	19. 負担金、補助及び交付金	260	特例居宅介護サービス給付費 260
3. 地域密着型介護サービス給付費	866,970	641,857	225,113	338,006		237,198	291,766	19. 負担金、補助及び交付金	866,970	地域密着型介護サービス給付費 866,970
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	240	240	0	91		55	94	19. 負担金、補助及び交付金	240	特例地域密着型介護サービス給付費 240
5. 施設介護サービス給付費	1,261,764	1,273,585	△11,821	488,037		348,087	425,640	19. 負担金、補助及び交付金	1,261,764	施設介護サービス給付費 1,261,764
6. 特例施設介護サービス給付費	452	452	0	172		97	183	19. 負担金、補助及び交付金	452	特例施設介護サービス給付費 452
7. 居宅介護福祉用具購入費	5,344	6,441	△1,097	2,029		1,384	1,931	19. 負担金、補助及び交付金	5,344	居宅介護福祉用具購入費 5,344
8. 居宅介護住宅改修費	11,502	13,542	△2,040	4,349		2,920	4,233	19. 負担金、補助及び交付金	11,502	居宅介護住宅改修費 11,502
9. 居宅介護サービス計画給付費	169,917	166,594	3,323	65,109		45,129	59,679	19. 負担金、補助及び交付金	169,917	居宅介護サービス計画給付費 169,917
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	39	39	0	12		9	18	19. 負担金、補助及び交付金	39	特例居宅介護サービス計画給付費 39
計	3,694,732	3,534,832	159,900	1,503,035		1,039,392	1,152,305			

(款) 2. 保険給付費 (項) 2. 介護予防サービス等諸費

(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. 介護予防サービス給付費	46,672	109,235	△62,563	18,270		11,671	16,731	19. 負担金、補助及び交付金	46,672	介護予防サービス給付費 46,672
2. 特例介護予防サービス給付費	36	36	0	12		9	15	19. 負担金、補助及び交付金	36	特例介護予防サービス給付費 36
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	5,500	3,000	2,500	2,086		1,492	1,922	19. 負担金、補助及び交付金	5,500	地域密着型介護予防サービス給付費 5,500
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	141	141	0	55		31	55	19. 負担金、補助及び交付金	141	特例地域密着型介護予防サービス給付費 141
5. 介護予防福祉用具購入費	3,414	3,982	△568	1,292		700	1,422	19. 負担金、補助及び交付金	3,414	介護予防福祉用具購入費 3,414
6. 介護予防住宅改修費	10,951	10,938	13	4,152		2,610	4,189	19. 負担金、補助及び交付金	10,951	介護予防住宅改修費 10,951
7. 介護予防サービス計画給付費	18,836	28,555	△9,719	7,145		4,844	6,847	19. 負担金、補助及び交付金	18,836	介護予防サービス計画給付費 18,836
8. 特例介護予防サービス計画給付費	13	13	0	3		1	9	19. 負担金、補助及び交付金	13	特例介護予防サービス計画給付費 13
計	85,563	155,900	△70,337	33,015		21,358	31,190			

(款) 2. 保険給付費 (項) 3. その他諸費

(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. 審査支払手数料	4,113	4,769	△656	1,336		877	1,900	12. 役務費	4,113	審査支払手数料 4,113
計	4,113	4,769	△656	1,336		877	1,900			

(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	86,671	81,019	5,652	33,415		24,011	29,245	19. 負担金、補助及び交付金	86,671	高額介護サービス費 86,671
2. 高額介護予防サービス費	175	120	55	65		37	73	19. 負担金、補助及び交付金	175	高額介護予防サービス費 175
計	86,846	81,139	5,707	33,480		24,048	29,318			

(款) 2. 保険給付費 (項) 5. 高額医療合算介護サービス等費

(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. 高額医療合算 介護サービス 費	13,500	14,851	△1,351	5,121		3,762	4,617	19. 負担金、補助 及び交付金	13,500	高額医療合算介護サービス費 13,500
2. 高額医療合算 介護予防サー ビス費	253	880	△627	95		54	104	19. 負担金、補助 及び交付金	253	高額医療合算介護予防サービス費 253
計	13,753	15,731	△1,978	5,216		3,816	4,721			

(款) 2. 保険給付費 (項) 6. 特定入所者介護サービス等費

(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. 特定入所者介護サービス費	156,462	160,745	△4,283	60,301		42,122	54,039	19. 負担金、補助及び交付金	156,462	特定入所者介護サービス費 156,462
2. 特例特定入所者介護サービス費	125	125	0	45		26	54	19. 負担金、補助及び交付金	125	特例特定入所者介護サービス費 125
3. 特定入所者支援サービス費	301	350	△49	115		64	122	19. 負担金、補助及び交付金	301	特定入所者支援サービス費 301
4. 特例特定入所者支援サービス費	9	9	0	2		1	6	19. 負担金、補助及び交付金	9	特例特定入所者支援サービス費 9
計	156,897	161,229	△4,332	60,463		42,213	54,221			

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

(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. 介護予防普及啓発事業費	983	967	16	367		275	341	7. 賃金	466	パート看護師等賃金	466
								8. 報償費	140	講師報償金	140
								9. 旅費	19	普通旅費	19
								11. 需用費	137	消耗品費	40
										燃料費	47
										修繕料	50
								12. 役務費	84	通信運搬費	28
手数料	15										
保険料	41										
13. 委託料	108	はつらつ体操ビデオ制作委託料	108								
14. 使用料及び賃借料	29	会場使用料	29								
2. 地域介護予防活動支援事業費	5,146	5,712	△566	1,929		1,440	1,777	7. 賃金	151	パート看護師賃金	151
								8. 報償費	176	はつらつ介護予防体操すすめ隊リーダー研修会報償金	30
										地域版介護予防運動教室報償金	25
								転倒骨折予防教室等（自主活動）報償金	121		

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

(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					
								9. 旅費	6	普通旅費	6
								11. 需用費	50	消耗品費	30
										燃料費	20
								12. 役務費	47	案内状郵送費	27
										保険料	20
								13. 委託料	4,708	サロン介護予防活動育成支援事業等委託料	4,708
								14. 使用料及び賃借料	8	エアコン等使用料	8
6. 介護予防把握事業費	177	1,193	△1,016	66		49	62	7. 賃金	165	パート看護師等賃金	165
								11. 需用費	12	燃料費	12
計	6,306	7,872	△1,566	2,362		1,764	2,180				

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業費

(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					
2. 総合相談事業費	23,735	25,762	△2,027	13,882			9,853	1. 報酬	13,328	総合相談事業嘱託報酬 5人	13,328
								2. 給料	4,277	一般職員 1人	4,277
								3. 職員手当等	2,229	通勤手当	86
										時間外勤務手当	422
										期末勤勉手当	1,682
										休日勤務手当	39
								4. 共済費	1,281	共済組合負担金	1,281
								7. 賃金	1,661	訪問看護師等賃金	1,661
								9. 旅費	58	普通旅費	58
								11. 需用費	474	消耗品費	58
										燃料費	176
										修繕料	230
										被服費	10
								12. 役務費	407	通信運搬費	284
										手数料	26
										保険料	97

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業費

(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					
								19. 負担金、補助及び交付金	10	研修会負担金	10
								27. 公課費	10	公課費	10
3. 権利擁護事業費	8,497	8,459	38	4,969			3,528	2. 給料	4,644	一般職員 1人	4,644
								3. 職員手当等	2,310	通勤手当	59
										時間外勤務手当	400
										期末勤勉手当	1,831
										休日勤務手当	20
								4. 共済費	1,385	共済組合負担金	1,385
								8. 報償費	80	報償金	80
								9. 旅費	58	普通旅費	58
								11. 需用費	20	消耗品費	20
4. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	9,478	9,812	△334	5,470			4,008	2. 給料	4,785	一般職員 1人	4,785
								3. 職員手当等	2,735	通勤手当	59
										時間外勤務手当	740
										期末勤勉手当	1,886

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業費

(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					
										休日勤務手当	50
								4. 共済費	1,470	共済組合負担金	1,470
								8. 報償費	168	報償金	168
								9. 旅費	158	普通旅費	158
								11. 需用費	10	消耗品費	10
								12. 役務費	26	通信運搬費	9
										手数料	17
								19. 負担金、補助及び交付金	126	研修会負担金	126
5. 生活支援体制整備事業費	3,893	3,343	550	2,277			1,616	9. 旅費	16	普通旅費	16
								13. 委託料	3,877	生活支援サービスのコーディネーター協議体等委託料	3,877

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業費

(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					
6. 認知症総合支援事業費	881	661	220	469			412	8. 報償費	656	報償金	656
								9. 旅費	129	普通旅費	129
								11. 需用費	12	消耗品費	12
								12. 役務費	6	通信運搬費	6
								19. 負担金、補助及び交付金	78	研修会負担金	78
7. 地域ケア推進事業費	226	226	0	132			94	8. 報償費	213	会議参加者報償金	213
								11. 需用費	4	消耗品費	4
								12. 役務費	5	会議案内郵送料	5
								14. 使用料及び賃借料	4	会議室エアコン等使用料	4
8. 在宅医療・介護連携推進事業費	1,478	0	1,478	864			614	8. 報償費	69	報償金	69
								11. 需用費	1,059	印刷製本費	1,059
								13. 委託料	350	在宅医療・介護連携相談業務委託料	350
計	48,188	48,263	△75	28,063			20,125				

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 4. 任意事業費

(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. 介護給付費等 費用適正化事 業費	3,635	3,598	37	2,125			1,510	1. 報酬	2,596	介護給付適正化業務嘱託報酬 1人 2,596		
								12. 役務費	1,039	通信運搬費 269 縦覧点検支援業務委託手数料 770		
2. 家族介護支援 事業費	3,739	6,490	△2,751	2,187			1,552	8. 報償費	9	家族介護教室講師謝礼金 9		
								11. 需用費	18	消耗品費 10 燃料費 8		
										12. 役務費	27	通信運搬費 5 通信運搬費（介護用品支給事業） 19 通信運搬費（寝たきり老人等介護慰労金支給事業） 3
								13. 委託料	15			バス運行委託料 15
								19. 負担金、補助 及び交付金	10			研修会負担金 10
								20. 扶助費	3,660	介護用品支給事業費 3,240 寝たきり老人等介護慰労金支給事業費 420		
3. 成年後見制度 利用支援事業 費	913	915	△2	534			379	8. 報償費	552	報償金 552		

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 4. 任意事業費

(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					
								12. 役務費	361	通信運搬費	4
										手数料	357
4. 地域自立生活 支援事業費	3,272	3,141	131	1,914			1,358	8. 報償費	2,632	介護相談員等報償金	2,632
								9. 旅費	352	普通旅費	352
								11. 需用費	74	消耗品費	58
										燃料費	16
								12. 役務費	15	通信運搬費	15
								13. 委託料	30	バス運行委託料	30
								19. 負担金、補助 及び交付金	169	研修会負担金	169
5. 任意事業費	5,430	5,429	1	2,368		1,380	1,682	12. 役務費	6	通信運搬費	6
								13. 委託料	5,424	配食サービス委託料	2,520
										権利擁護センター運営委託料	2,904
計	16,989	19,573	△2,584	9,128		1,380	6,481				

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 5. 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				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				
3. 新介護予防ケアマネジメント事業費	27,749	21,129	6,620	7,446		5,559	14,744	1. 報酬	15,783	総合事業ケアプラン作成嘱託報酬 6人 15,783
								7. 賃金	896	臨時雇賃金 896
								9. 旅費	16	普通旅費 16
								11. 需用費	128	消耗品費 70
										燃料費 38
										修繕料 20
								12. 役務費	83	通信運搬費 79
										保険料 4
13. 委託料	10,242	総合事業ケアプラン作成委託料 10,242								
14. 使用料及び賃借料	167	地域包括ケアシステム電算機使用料 167								
19. 負担金、補助及び交付金	434	住所地特例対象者給付費負担金 434								
4. 訪問型サービス事業費	55,063	29,558	25,505	20,475		15,750	18,838	8. 報償費	28	基準緩和サービス従業者研修会講師謝礼 28

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 5. 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				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	4,623	基準緩和訪問型サービス委託料 4,623
								19. 負担金、補助 及び交付金	50,412	訪問型サービス事業費 50,412
5. 通所型サービス事業費	83,069	35,469	47,600	30,700		24,123	28,246	13. 委託料	12,000	基準緩和通所型サービス委託料 12,000
								19. 負担金、補助 及び交付金	71,069	通所型サービス事業費 71,069
6. 生活支援サービス事業費	1,502	2,043	△541	247		1,025	230	12. 役務費	2	通信運搬費 2
								13. 委託料	1,500	配食サービス委託料 1,500
7. 高額介護予防サービス費相当事業費	180	180	0	67		50	63	19. 負担金、補助 及び交付金	180	高額介護予防サービス費相当事業費 180
8. 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	120	120	0	45		34	41	19. 負担金、補助 及び交付金	120	高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 120
計	167,683	88,499	79,184	58,980		46,541	62,162			

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 6. その他諸費

(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. 審査支払手数料	548	427	121	205		153	190	12. 役務費	548	審査支払手数料	548
計	548	427	121	205		153	190				

(款) 5. 基金積立金 (項) 1. 基金積立金

(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. 介護給付費準備基金積立金	56	110	△54			56		25. 積立金	56	介護給付費準備基金積立金 56
計	56	110	△54			56	0			

(款) 6. 予備費 (項) 1. 予備費

(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. 予備費	10,000	10,000	0				10,000	29. 予備費	10,000	
計	10,000	10,000	0				10,000			

(款) 7. 諸支出金 (項) 1. 償還金及び還付加算金

(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. 第1号被保険者保険料還付金	1,500	1,500	0				1,500	23. 償還金、利子及び割引料	1,500	保険料払戻金	1,500
2. 償還金	1	1	0				1	23. 償還金、利子及び割引料	1	介護給付費負担金等過年度分返還金	1
3. 第1号被保険者還付加算金	36	36	0				36	23. 償還金、利子及び割引料	36	保険料払戻金に係る還付加算金	36
4. 高額介護サービス費貸付金	1,000	1,000	0				1,000	21. 貸付金	1,000	高額介護サービス費貸付金	1,000
計	2,537	2,537	0				2,537				

2 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)	そ の 他 の 手 当 (千円)			
本 年 度	長 等							
	議 員							
	そ の 他 の 特 別 職	43	24,707			24,707	24,707	介護認定審査会委員 36人 介護認定調査員報酬 7人
	計	43	24,707			24,707	24,707	
前 年 度	長 等							
	議 員							
	そ の 他 の 特 別 職	42	21,536			21,536	21,536	介護認定審査会委員 36人 介護認定調査員 6人
	計	42	21,536			21,536	21,536	
比 較	長 等							
	議 員							
	そ の 他 の 特 別 職	1	3,171			3,171	3,171	
	計	1	3,171			3,171	3,171	

その他の人件費内訳	総合相談事業嘱託報酬 5人	13,328
	介護給付適正化業務嘱託報酬 1人	2,596
	総合事業ケアプラン作成嘱託報酬 6人	15,783
合計(千円)	31,707	

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	(0) 9		37,135	22,517	59,652	11,779	71,431	()内は再任用短時間勤務 職員(外数)
前 年 度	(0) 10		40,347	23,573	63,920	13,589	77,509	〃
比 較	(0) △ 1		△ 3,212	△ 1,056	△ 4,268	△ 1,810	△ 6,078	

区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 当 手	管 理 職 当 手	期 末 勤 勉 手 当	退 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手	休 日 勤 務 手 当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本 年 度	900	852	370		4,898		359	14,640			178
前 年 度	1,248	900	405		4,237		359	15,785			129
比 較	△ 348	△ 48	△ 35		661		0	△ 1,145			49
区 分	児 童 手 当	単 身 赴 任 手 当									
	(千円)	(千円)									
本 年 度	320										
前 年 度	510										
比 較	△ 190										

(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	△ 3,212	給与改定に伴う増減分	74	給与改定に伴うもの	給料の改定率 0.2% 実施時期 平成28年4月1日
		昇給に伴う増減分	416	昇給率 1.14%	
		その他の増減分	△ 3,702	退職に伴うもの及び他会計配置転換等 振替分	
職 員 手 当	△ 1,056	制度改正に伴う増減分	347	期末勤勉手当 340 扶養手当 7	年間支給月数 4.20月→4.30月 配偶者13,000円→10,000円 子6,500円→8,000円 無配偶者(子)11,000円→10,000円 (父母等)11,000円→9,000円
		その他の増減分	△ 1,403	扶養手当 △ 355 住居手当 △ 48 通勤手当 △ 35 時間外勤務手当 661 期末勤勉手当 △ 1,485 休日勤務手当 49 児童手当 △ 190	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	医 療 職 (3)
平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	345,937	312,900
	平均給与月額 (円)	387,292	325,402
	平均年齢 (歳)	44.5	58.8
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	337,778	312,900
	平均給与月額 (円)	388,496	330,800
	平均年齢 (歳)	43.8	57.8

イ 初任給

(単位：円)

区 分	一 般 行 政 職	医 療 職 (3)	国 の 制 度	
			一 般 行 政 職	医 療 職 (3)
高 校 卒	146,100	(短大卒) 187,600	146,100	(短大卒) 187,600
大 学 卒	178,200	-	178,200	-

ウ 級 別 職 員 数

区 分		一 般 行 政 職		医 療 職 (3)	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
平成29年1月1日 現 在	7 級	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -
	6 級	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -
	5 級	(-) 1	(-) 12.5	(-) -	(-) -
	4 級	(-) 5	(-) 62.5	(-) -	(-) -
	3 級	(-) 2	(-) 25.0	(-) -	(-) -
	2 級	(-) -	(-) -	(-) 1	(-) 100.0
	1 級	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -
	計	(-) 8	(-) 100.0	(-) 1	(-) 100.0
平成28年1月1日 現 在	7 級	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -
	6 級	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -
	5 級	(-) 3	(-) 33.3	(-) -	(-) -
	4 級	(-) 4	(-) 44.5	(-) 1	(-) 100.0
	3 級	(-) 1	(-) 11.1	(-) -	(-) -
	2 級	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -
	1 級	(-) 1	(-) 11.1	(-) -	(-) -
	計	(-) 9	(-) 100.0	(-) 1	(-) 100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 行 政 職	部 長	課 長	課 長 補 佐	係 長	係 長	主 査	主 事

エ 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 等 級 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.25) 4.30	有	
前 年 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	有	
国 の 制 度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.25) 4.30	有	

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年 勤 続 の 者 (月 分)	2 5 年 勤 続 の 者 (月 分)	3 5 年 勤 続 の 者 (月 分)	最 高 限 度 (月 分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	5 0 歳 以 上 勸 奨 (勤 続 期 間 2 5 年 以 上 の 者) 給 料 月 額 × 定 年 前 年 数 × 2 / 1 0 0	無 し	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	4 5 歳 以 上 勸 奨 (勤 続 期 間 2 0 年 以 上 の 者) 俸 給 月 額 × 定 年 前 年 数 × 3 / 1 0 0	無 し	

カ 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	一 部 異	(交 通 用 具 利 用 者) 5 k m 以 上 1 0 k m 未 満 国 4, 200 市 4, 900

3 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書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 (見 込) 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間 (年 度)	金 額	期 間 (年 度)	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
第8次高齢者保健福祉計画及び 第7期介護保険事業計画策定支 援業務委託料	1,696	—	—	29	1,696				1,696
合 計	1,696				1,696				1,696

