

議案第5号

平成29年度桜川市介護保険特別会計予算

平成29年度桜川市の介護保険特別会計予算は、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4, 111, 540千円と定める。

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の最高額は、300, 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6日提出

桜川市長 大塚 秀喜

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入 (単位：千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		754,138
	1 介 護 保 險 料	754,138
2 使 用 料 及 び 手 数 料		91
	1 手 数 料	91
3 国 庫 支 出 金		971,509
	1 国 庫 負 担 金	665,153
	2 国 庫 補 助 金	306,356
4 支 払 基 金 交 付 金		1,108,608
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,108,608
5 県 支 出 金		603,137
	1 県 負 担 金	586,900
	2 県 補 助 金	16,237
6 財 産 収 入		301
	1 財 産 運 用 収 入	301
7 繰 入 金		671,630
	1 一 般 会 計 繰 入 金	608,519
	2 基 金 繰 入 金	63,111
8 繰 越 金		2,000
	1 繰 越 金	2,000
9 諸 収 入		126
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	72
	2 預 金 利 子	1

(単位：千円)

款	項	金 額
	3 貸 付 金 元 利 収 入	50
	4 雑 入	3
歳 入	合 計	4, 111, 540

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		95,687
	1 総 務 管 理 費	63,559
	2 徴 収 費	4,621
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	23,550
	4 計 画 策 定 委 員 会 費	3,957
2 保 険 給 付 費		3,912,661
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	3,529,153
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	59,516
	3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	84,794
	4 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	7,941
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	228,116
	6 そ の 他 諸 費	3,141
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		301
	1 基 金 積 立 金	301
5 地 域 支 援 事 業 費		99,992
	1 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業	46,648
	2 包 括 的 支 援 事 業	47,046
	3 任 意 事 業	6,298
6 公 債 費		1
	1 公 債 費	1

(単位：千円)

款	項	金 額
7 諸 支 出 金		897
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	896
	2 繰 出 金	1
8 予 備 費		2,000
	1 予 備 費	2,000
歳 出 合 計		4,111,540

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	増減率	構成比
1 保険料	754,138	715,767	38,371	5.4	18.3
2 使用料及び手数料	91	97	△6	△6.2	0.0
3 国庫支出金	971,509	978,612	△7,103	△0.7	23.6
4 支払基金交付金	1,108,608	955,815	152,793	16.0	27.0
5 県支出金	603,137	609,659	△6,522	△1.1	14.7
6 財産収入	301	301	0	0.0	0.0
7 繰入金	671,630	588,582	83,048	14.1	16.3
8 繰越金	2,000	2,000	0	0.0	0.1
9 諸収入	126	126	0	0.0	0.0
歳入合計	4,111,540	3,850,959	260,581	6.8	100.0

(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				増減率	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	95,687	99,360	△3,673	3			95,684	△3.7	2.3
2 保 険 給 付 費	3,912,661	3,672,475	240,186	1,525,944		1,890,797	495,920	6.5	95.2
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1	0.0	0.0
4 基 金 積 立 金	301	301	0			301		0.0	0.0
5 地 域 支 援 事 業 費	99,992	75,173	24,819	48,699		35,060	16,233	33.0	2.4
6 公 債 費	1	1	0				1	0.0	0.0
7 諸 支 出 金	897	1,648	△751			50	847	△45.6	0.0
8 予 備 費	2,000	2,000	0				2,000	0.0	0.1
歳 出 合 計	4,111,540	3,850,959	260,581	1,574,646		1,926,208	610,686	6.8	100.0

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	754,138	715,767	38,371	1 現年度分特別徴収保険料	686,611	特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	64,498	普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	3,029	滞納繰越分保険料
計	754,138	715,767	38,371			

(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
2 督促手数料	90	96	△6	1 督促手数料	90	督促手数料
計	91	97	△6			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	665,153	697,102	△31,949	1 現年度分	665,152	介護給付費負担金現年度分
				2 過年度分	1	介護給付費負担金過年度分
計	665,153	697,102	△31,949			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	273,887	254,887	19,000	1 現年度分	273,886	調整交付金現年度分
				2 過年度分	1	調整交付金過年度分
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	11,663	4,815	6,848	1 現年度分	11,662	地域支援事業交付金現年度分
				2 過年度分	1	地域支援事業交付金過年度分
3 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	20,805	21,807	△1,002	1 現年度分	20,804	地域支援事業交付金現年度分
				2 過年度分	1	地域支援事業交付金過年度分
4 事務費補助金	1	1	0	1 事務費補助金	1	事務費補助金
計	306,356	281,510	24,846			

(款) 4 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	1,095,546	950,422	145,124	1 現 年 度 分	1,095,545	介護給付費交付金現年度分
				2 過 年 度 分	1	介護給付費交付金過年度分
2 地域支援事業支援交付金	13,062	5,393	7,669	1 現 年 度 分	13,061	地域支援事業支援交付金現年度分
				2 過 年 度 分	1	地域支援事業支援交付金過年度分
計	1,108,608	955,815	152,793			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	586,900	596,346	△9,446	1 現 年 度 分	586,899	介護給付費負担金現年度分
				2 過 年 度 分	1	介護給付費負担金過年度分
計	586,900	596,346	△9,446			

(款) 5 県支出金

(項) 2 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)	5,832	2,408	3,424	1 現 年 度 分	5,831	地域支援事業交付金現年度分
				2 過 年 度 分	1	地域支援事業交付金過年度分
2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	10,403	10,903	△500	1 現 年 度 分	10,402	地域支援事業交付金現年度分
				2 過 年 度 分	1	地域支援事業交付金過年度分
3 事務費補助金	1	1	0	1 事務費補助金	1	事務費補助金
4 財政安定化基金交付金	1	1	0	1 財政安定化基金交付金	1	財政安定化基金交付金
計	16,237	13,313	2,924			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	301	301	0	1 利子及び配当金	301	介護給付費準備基金利子
計	301	301	0			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	489,083	458,727	30,356	1 現 年 度 分	489,082	介護給付費繰入金現年度分
				2 過 年 度 分	1	介護給付費繰入金過年度分

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(款) 7 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	
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	5,832	2,408	3,424	1 現 年 度 分	5,831	地域支援事業繰入金現年度分
				2 過 年 度 分	1	地域支援事業繰入金過年度分
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	10,403	10,903	△500	1 現 年 度 分	10,402	地域支援事業繰入金現年度分
				2 過 年 度 分	1	地域支援事業繰入金過年度分
4 その他一般会計繰入金	96,361	100,772	△4,411	1 事 務 費 繰 入 金	96,361	事務費繰入金 職員給与費等繰入金
						34,392 61,969
5 低所得者保険料軽減繰入金	6,840	6,690	150	1 低所得者保険料軽減繰入金	6,840	低所得者保険料軽減繰入金
計	608,519	579,500	29,019			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	63,111	9,082	54,029	1 介護給付費準備基金繰入金	63,111	介護給付費準備基金繰入金
計	63,111	9,082	54,029			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰 越 金	2,000	2,000	0	1 前 年 度 繰 越 金	2,000	前年度繰越金
計	2,000	2,000	0			

(款) 9 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	70	70	0	1 第1号被保険者延滞金	70	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	加算金
3 過 料	1	1	0	1 過 料	1	過料
計	72	72	0			

(款) 9 諸収入

(項) 2 預金利子

1 預 金 利 子	1	1	0	1 預 金 利 子	1	預金利子
-----------	---	---	---	-----------	---	------

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	1	1	0			

(款) 9 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

1 高額介護サービス費 貸付金元金収入	50	50	0	1 高額介護サービス 費貸付金元金収入	50	高額介護サービス費貸付金元金収入
計	50	50	0			

(款) 9 諸収入

(項) 4 雑入

1 第 三 者 納 付 金	1	1	0	1 第 三 者 納 付 金	1	第三者納付金
2 返 納 金	1	1	0	1 返 納 金	1	返納金
3 雑 入	1	1	0	1 雑 入	1	雑入
計	3	3	0			

(款) 9 諸収入 (項) 4 雑入

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 (69,988) (△6,429)	63,559 (69,988) (△6,429)	3			63,556	1 報 酬	45	一般管理職員給与関係経費 2給料 32,751 一般職 3職員手当等 19,838 扶養手当 888 住居手当 306 通勤手当 431 管理職手当 741 期末手当（一般職） 7,807 勤勉手当 5,125 時間外勤務手当 128 退職手当負担金（一般職） 4,412 4共済費 9,380 共済組合負担金（一般職） 一般管理事業 1,590 1報酬 45 地域密着型サービス運営委員会報酬 11需用費 350 消耗品費 18 食糧費 3 印刷製本費 329 12役務費 763 郵便料 13委託料 108 事業所台帳管理システム委託料 14使用料及び賃借料 324												
					61,969	4 共 済 費	9,380													
										11 需 用 費	350									
										12 役 務 費	763									
		13 委 託 料	108																	
		14 使用料及び賃借料	324																	
		3									1,587									

(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				
								電算機器賃借料
計	63,559 (69,988) (△6,429)	3			63,556			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収 費	4,621 (4,411) (210)				4,621	11 需用費	170	賦課徴収事業 11需用費 170 印刷製本費 12役務費 1,605 郵便料 1,400 口座振替手数料 14 コンビニ収納代行手数料 133 公金収納手数料 58 13委託料 2,731 電算機器保守点検委託料 19負担金補助及び交付金 115 国保連合会特別徴収負担金
						12 役務費	1,605	
						13 委託料	2,731	
						19 負担金補助 及び交付金	115	
					4,621			4,621
計	4,621 (4,411) (210)				4,621			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定 審査会費	14,814 (14,668) (146)				14,814	1 報酬	4,530	認定審査会事業 11需用費 168 12役務費 10,077 13委託料 39
						11 需用費	168	
						12 役務費	10,077	
						13 委託料	39	
					14,814			14,814

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

(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				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報酬4,530 介護認定審査会委員報酬 11需用費168 消耗品費99 食糧費25 印刷製本費44 12役務費10,077 郵便料562 主治医意見書手数料9,515 13委託料39 電算機器保守点検委託料
2 認定調査 等 費	8,736 (10,293) (△1,557)				8,736	1 報 酬	7,938	認定調査事業8,736 1報酬7,938 嘱託職員報酬 9旅費253 費用弁償（その他） 13委託料545 介護認定調査委託料
					9 旅 費	253		
					13 委 託 料	545		
					8,736			
計	23,550 (24,961) (△1,411)				23,550			

(款) 1 総務費

(項) 4 計画策定委員会費

1 計画策定 委員会費	3,957 (0) (3,957)				3,957	1 報 酬	180	計画策定事業 3,957
						11 需 用 費	40	
						13 委 託 料	3,737	
					3,957			

(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報酬180 介護保険事業計画策定委員報酬 11需用費40 消耗品費32 食糧費8 13委託料3,737 介護保険事業計画策定委託料
計	3,957 (0) (3,957)				3,957			

(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	1,113,324 (1,111,059) (2,265)	434,197		539,961	139,166	19 負担金補助 及び交付金	1,113,324	
		<u>434,197</u>		<u>539,961</u>	<u>139,166</u>			居宅介護サービス給付事業 1,113,324
								19負担金補助及び交付金 1,113,324 居宅介護サービス給付費負担金
2 特例居宅 介護サー ビス給付 費	1,089 (3,624) (△2,535)	424		529	136	19 負担金補助 及び交付金	1,089	
		<u>424</u>		<u>529</u>	<u>136</u>			特例居宅介護サービス給付事業 1,089
								19負担金補助及び交付金 1,089 特例居宅介護サービス給付費負担金
3 地域密着 型介護サ ービス給 付 費	435,677 (277,948) (157,729)	169,914		211,303	54,460	19 負担金補助 及び交付金	435,677	
		<u>169,914</u>		<u>211,303</u>	<u>54,460</u>			地域密着型介護サービス給付事業 435,677
								19負担金補助及び交付金 435,677 地域密着型介護サービス給付費負担金

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

(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				
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事業 19負担金補助及び交付金 特例地域密着型介護サービス給付費負担金
					1			
5 施設介護サービス給付費	1,804,265 (1,705,486) (98,779)	703,671		868,234	232,360	19 負担金補助及び交付金	1,804,265	施設介護サービス給付事業 19負担金補助及び交付金 施設介護サービス給付費負担金
		703,671		868,234	232,360			
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事業 19負担金補助及び交付金 特例施設介護サービス給付費負担金
					1			
7 居宅介護福祉用具購入費	3,724 (3,780) (△56)	1,453		1,805	466	19 負担金補助及び交付金	3,724	居宅介護福祉用具購入事業 19負担金補助及び交付金 居宅介護福祉用具購入費負担金
		1,453		1,805	466			
8 居宅介護住宅改修費	7,691 (8,640) (△949)	2,999		3,731	961	19 負担金補助及び交付金	7,691	居宅介護住宅改修事業 19負担金補助及び交付金 居宅介護住宅改修費負担金
		2,999		3,731	961			

(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(136,868) 計画給付(26,512) 費		63,719		79,238	20,423	19 負担金補助 及び交付金	163,380	居宅介護サービス計画給付事業 163,380 19負担金補助及び交付金 163,380 居宅介護サービス計画給付費負担金
		63,719		79,238	20,423			
10 特例居宅 介護サー(1) ビス計画(0) 給 付 費					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事業 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負担金
					1			
計	3,529,153 (3,247,408) (281,745)	1,376,377		1,704,801	447,975			

(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	48,285 (67,496) (△19,211)	18,831		23,418	6,036	19 負担金補助及び交付金	48,285	介護予防サービス給付事業 19負担金補助及び交付金 介護予防サービス給付費負担金
		18,831		23,418	6,036			
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事業 19負担金補助及び交付金 特例介護予防サービス給付費負担金
					1			

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

(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					
3 地域密着型介護予防サービス給付費	1,679 (2,319) △640)	655		814	210	19 負担金補助及び交付金	1,679	地域密着型介護予防サービス給付事業 19負担金補助及び交付金 地域密着型介護予防サービス給付費負担金	
		655		814	210				1,679
									1,679
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事業 19負担金補助及び交付金 特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金	
					1				1
									1
5 介護予防福祉用具購入費	446 (540) △94)	174		216	56	19 負担金補助及び交付金	446	介護予防福祉用具購入事業 19負担金補助及び交付金 介護予防福祉用具購入費負担金	
		174		216	56				446
									446
6 介護予防住宅改修費	1,970 (4,320) △2,350)	769		955	246	19 負担金補助及び交付金	1,970	介護予防住宅改修事業 19負担金補助及び交付金 介護予防住宅改修費負担金	
		769		955	246				1,970
									1,970
7 介護予防サービス計画給付費	7,133 (10,583) △3,450)	2,782		3,459	892	19 負担金補助及び交付金	7,133	介護予防サービス計画給付事業 19負担金補助及び交付金 介護予防サービス計画給付費負担金	
		2,782		3,459	892				7,133
									7,133

(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				
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事業 19負担金補助及び交付金 特例介護予防サービス計画給付費負担金
					1			
計	59,516 (85,261) (△25,745)	23,211		28,862	7,443			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額介護サービス等費

1 高額介護 サービス 費	84,588 (100,869) (△16,281)	32,990		41,025	10,573	19 負担金補助 及び交付金	84,588	高額介護サービス事業 84,588 19負担金補助及び交付金 84,588 高額介護サービス費負担金
		32,990		41,025	10,573			
2 高額介護 予防サー ビス費	206 (206) (0)	80		100	26	19 負担金補助 及び交付金	206	高額介護予防サービス費事業 206 19負担金補助及び交付金 206 高額介護予防サービス費負担金
		80		100	26			
計	84,794 (101,075) (△16,281)	33,070		41,125	10,599			

(款) 2 保険給付費 (項) 3 高額介護サービス等費

(款) 2 保険給付費
(項) 4 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	7,940 (8,663) (△723)	3,097		3,850	993	19 負担金補助 及び交付金	7,940	高額医療合算介護サービス事業 19負担金補助及び交付金 高額医療合算介護サービス費負担金	7,940
		3,097		3,850	993				
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事業 19負担金補助及び交付金 高額医療合算介護予防サービス費負担金	1
					1				
計	7,941 (8,664) (△723)	3,097		3,850	994				

(款) 2 保険給付費
(項) 5 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	227,967 (229,006) (△1,039)	88,907		110,564	28,496	19 負担金補助 及び交付金	227,967	特定入所者介護サービス事業 227,967 19負担金補助及び交付金 227,967 特定入所者介護サービス費負担金
		88,907		110,564	28,496			
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事業 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負担金
					1			

(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 特定入所者介護予防サービス費	147 (147) (0)	57		72	18	19 負担金補助及び交付金	147	特定入所者介護予防サービス事業 147 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負担金 147
		57		72	18			
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事業 1 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負担金 1
					1			
計	228, 116 (229, 155) (△1, 039)	88, 964		110, 636	28, 516			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 その他諸費

1 審査支払手数料	3,141 (912) (2,229)	1,225		1,523	393	12 役 務 費	3,141	審査支払手数料 3,141 12役務費 3,141 審査支払手数料
		1,225		1,523	393			
計	3,141 (912) (2,229)	1,225		1,523	393			

(款) 2 保険給付費 (項) 6 その他諸費

(款) 3 財政安定化基金拠出金
(項) 1 財政安定化基金拠出金
(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 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事業 19負担金補助及び交付金 財政安定化基金拠出金
					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	301 (301) (0)			301		25 積 立 金	301	介護給付費準備基金積立事業 25積立金 介護給付費準備基金積立金
				301				
計	301 (301) (0)			301				

(款) 5 地域支援事業費
(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業

1 介護予防 ・生活支 援サービ ス事業費	27,297 (19,258) (8,039)	10,237		13,649	3,411	11 需 用 費	73	介護予防・生活支援サービス事業 11需用費 消耗品費 印刷製本費 12役務費
						12 役 務 費	85	
						13 委 託 料	1,217	
		10,237		13,649	3,411	19 負担金補助 及び交付金	25,922	
								27,297 73 25 48 85

(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				
								郵便料 13委託料 1,217 介護予防ケアマネジメント作成委託料 19負担金補助及び交付金 25,922 訪問型介護サービス事業費負担金 6,331 通所型介護サービス事業費負担金 19,591
2 一般介護 予防事業 (費	19,281 (0) (19,281)	7,230		9,641	2,410	11 需用費	4	一般介護予防事業 19,281 11需用費 4 食糧費 12役務費 391 郵便料 13委託料 18,886 健康づくり推進事業委託料 10,000 生きいきサロン委託料 7,000 介護予防ボランティア育成事業委託料 179 第7期高齢者福祉計画・介護保険事業計画作成におけるニーズ調査委託料 1,707
						12 役務費	391	
						13 委託料	18,886	
		7,230		9,641	2,410			
3 その他諸 費	70 (0) (70)	26		34	10	12 役務費	70	その他諸費 70 12役務費 70 審査支払手数料
		26		34	10			
計	46,648 (19,258) (27,390)	17,493		23,324	5,831			

(款) 5 地域支援事業費 (項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業

(款) 5 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業

(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 総合相談 事 業 費 (8,700) (0)	8,700 (8,700) (0)	5,090		1,915	1,695	13 委 託 料	8,700	総合相談事業 13委託料 在宅介護支援センター運営業務委託料	8,700
		5,090		1,915	1,695				
2 権利擁護 事 業 費 (11) (0)	11 (11) (0)	6		2	3	11 需 用 費	11	権利擁護事業 11需用費 印刷製本費	11
		6		2	3				
3 包括的・ 継続的ケ アマネジ メント支 援業務費	36,686 (35,611) (1,075)	21,462		8,070	7,154	1 報 酬	243	包括的・継続的ケアマネジメント支援職員給与関係経費 2給料 一般職 3職員手当等 扶養手当 住居手当 通勤手当 管理職手当 期末手当（一般職） 勤勉手当 時間外勤務手当 退職手当負担金（一般職） 4共済費 共済組合負担金（一般職）	
						2 給 料	18,531		
						3 職員手当等	11,570		
		20,749		7,802	6,915	4 共 済 費	5,365		
						8 報 償 費	60		
						11 需 用 費	26		
						12 役 務 費	7		
						14 使用料及び 賃 借 料	884		

(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							
		713		268	239			包括的・継続的ケアマネジメント支援業務事業	1,220		
								1報酬	243		
								地域包括支援センター運営協議会委員報酬	99		
								地域ケア会議員報酬	144		
								8報償費	60		
								講師謝礼			
								11需用費	26		
								消耗品費	4		
								食糧費	22		
								12役務費	7		
						郵便料					
						14使用料及び賃借料	884				
						電算機器賃借料					
4 在宅医療・介護連携推進事業費	1,150 (888) (262)	672		253	225	1報酬	81	在宅医療・介護連携事業	1,150		
		672		253	225	8報償費	502				
						11需用費	398				
						12役務費	15				
						14使用料及び賃借料	154				
										1報酬	81
										在宅医療・介護連携推進協議会委員報酬	
										8報償費	502
						講師謝礼	52				
						在宅医療・介護連携推進協議会実行委員会委員報償費	450				
						11需用費	398				
						消耗品費	265				
						食糧費	29				
						印刷製本費	104				
						12役務費	15				
						郵便料					
						14使用料及び賃借料	154				

(款) 5 地域支援事業費 (項) 2 包括的支援事業

(款) 5 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業

(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					
								会場借上料	
5 認知症施策推進事業費(329)	329 (0) (329)	193		73	63	8 報 償 費	90	認知症施策推進事業 329	
						9 旅 費	26		
						11 需 用 費	92		
						12 役 務 費	3		
						19 負担金補助及び交付金	118		8報償費 90
									認知症施策推進検討委員報償費
									9旅費 26
									普通旅費（職員）
									11需用費 92
									食糧費 4
						印刷製本費 88			
						12役務費 3			
						郵便料			
						19負担金補助及び交付金 118			
						認知症初期集中支援チーム員研修受講料負担金 80			
						認知症地域支援推進員研修受講料負担金 38			
6 生活支援体制整備事業(170)	170 (0) (170)	99		37	34	8 報 償 費	150	生活支援体制整備事業 170	
						11 需 用 費	11		
						12 役 務 費	9		
									8報償費 150
									講師謝礼
									11需用費 11
									消耗品費 9
									食糧費 2
									12役務費 9
						郵便料			

(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				
× 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	0 (25) (△25)							廃目
計	47,046 (45,235) (1,811)	27,522		10,350	9,174			

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 任意事業

1 任意事業 費	6,298 (10,680) (△4,382)	3,684		1,386	1,228	11 需用費	55	任意事業 6,298
						12 役務費	272	
						13 委託料	2,162	
						20 扶助費	3,809	
		3,684		1,386	1,228			
								11 需用費 55
								消耗品費 5
								食糧費 6
								印刷製本費 44
								12 役務費 272
								郵便料
								13 委託料 2,162
								家族介護者交流事業委託料 2,000
								適正化事業委託料 162
								20 扶助費 3,809
								家族介護慰労金支給事業費 500
								紙おむつ購入助成金 2,852
								成年後見制度利用支援事業費 457
計	6,298 (10,680) (△4,382)	3,684		1,386	1,228			

(款) 5 地域支援事業費 (項) 3 任意事業

(款) 6 公債費

(項) 1 公債費

(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 利 子	1 (1) (0)				1	23 償還金利子 及び割引料	1	利子償還事業 1 23償還金利子及び割引料 償還利子 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 保険者還 付金及び 還付加算 金	845 (1,596) (△751)				845	23 償還金利子 及び割引料	845	
					845			
								第1号被保険者還付金及び還付加算金 845
								23償還金利子及び割引料 845
								保険料還付金 844
								還付加算金 1
2 高額介護 サービス 費貸付金	50 (50) (0)			50		21 貸 付 金	50	
				50				
								高額介護サービス費貸付金 50
								21貸付金 50
								高額介護サービス費貸付金
3 償 還 金	1 (1) (0)				1	23 償還金利子 及び割引料	1	
					1			
								償還金 1
								23償還金利子及び割引料 1
								国庫支出金等過年度分返還金

(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				
計	896 (1,647) (△751)			50	846			

(款) 7 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 繰出金	1				1	28 繰出金	1	
	(1)							
	(0)				1			
								繰出金 1
								28繰出金 1
								一般会計繰出金
計	1 (1) (0)				1			

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	2,000				2,000			
	(2,000)							
	(0)				2,000			
								予備費 2,000
計	2,000 (2,000) (0)				2,000			

(款) 8 予備費 (項) 1 予備費

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	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	69	13,017						13,017		13,017	
	計	69	13,017						13,017		13,017	
前年度	長 等											
	議 員											
	その他の特別職	46	14,446						14,446		14,446	
	計	46	14,446						14,446		14,446	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の特別職	23	△ 1,429						△ 1,429		△ 1,429	
	計	23	△ 1,429						△ 1,429		△ 1,429	

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
	(人)	報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	15		51,282	31,408	82,690	14,745	97,435	
前 年 度	14		52,021	33,023	85,044	15,328	100,372	
比 較	1		△ 739	△ 1,615	△ 2,354	△ 583	△ 2,937	

(単位 千円)

職員手当 の 内 訳	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	日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当 負 担 金
	本年度	1, 176	630	824		200		933	12, 362	8, 143	7, 140
	前年度	1, 008	606	629		247		933	12, 370	7, 666	9, 564
	比較	168	24	195		△ 47		0	△ 8	477	△ 2, 424
	区 分	児童手当	管理職特別 勤務手当								
	本年度										
	前年度										
	比較										

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	△ 739	給与改定に伴う増減分	124	
		普通昇給に伴う増加分	164	
		その他の増減分	△ 1, 027	異動等による増減分
職員手当	△ 1, 615	その他の増減分	△ 1, 615	異動等による増減分
			扶養手当	168
			住居手当	24
			通勤手当	195
			時間外勤務手当	△ 47
			管理職手当	0
			期末手当	△ 8
			勤勉手当	477
			退職手当負担金	△ 2, 424 135/1000
			管理職特別勤務手当	0

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与 (単位 円)

区 分	行 政 職	技 能 労 務 職
平成29年1月1日現在	平均給料月額	311,950
	平均給与月額	333,293
	平均年齢(歳)	42.9
平成28年1月1日現在	平均給料月額	316,162
	平均給与月額	341,562
	平均年齢(歳)	44.7

イ 初任給 (単位 円)

区 分	行 政 職	技 能 労 務 職	国 の 制 度	
			行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	146,100	143,500	146,100	143,500
大 学 卒	178,200		178,200	

ウ 級別職員数

区分	行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成29年1月1日現在	1 級	4 ()	30.8 ()	1 級	- ()	- ()
	2 級	2 ()	15.4 ()	2 級	- ()	- ()
	3 級	()	()	3 級	- ()	- ()
	4 級	7 ()	53.8 ()			
	5 級	2 ()	15.4 ()			
	6 級	()	()			
	7 級	()	()			
	計	15 ()	100.0 ()	計	- ()	- ()
平成28年1月1日現在	1 級	2 ()	15.4 ()	1 級	- ()	- ()
	2 級	2 ()	15.4 ()	2 級	- ()	- ()
	3 級	2 ()	15.4 ()	3 級	- ()	- ()
	4 級	6 ()	46.2 ()			
	5 級	1 ()	7.7 ()			
	6 級	()	()			
	7 級	()	()			
	計	13 ()	100.0 ()	計	- ()	- ()

() は再任用職員

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級
行 政 職	1 主事の職務 2 主事補の職務	1 主任の職務 2 行政専門員の職務	1 副主査の職務 2 主幹の職務	1 グループ長の職務 2 課内室長の職務 3 主査の職務	1 課長の職務 2 農業委員会事務局長の職務 3 園長の職務 4 所長の職務 5 室長の職務(課内室長を除く) 6 副参事の職務
区 分	6 級	7 級			
行 政 職	1 次長の職務 2 参事補の職務	1 部長の職務 2 市長公室長の職務 3 会計管理者の職務 4 議会事務局長の職務 5 参事の職務			

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	備 考
	6 月	1 2 月		
本 年 度	2.075(1.05)	2.225(1.2)	4.30(2.25)	(月分)
前 年 度	2.025 (1.025)	2.275(1.225)	4.30(2.25)	
国 の 制 度	2.075(1.05)	2.225(1.2)	4.30(2.25)	

() は再任用職員

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	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 2 ～ 2 0 %加算	退職手当事務組合加入 H25. 4. 1施行
国 の 制 度	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 3 ～ 4 5 %加算	H25. 1. 1施行

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	同 じ	