

平成 2 8 年度

益 田 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

議第 4 号

平成 2 8 年度益田市介護保険特別会計予算

平成 2 8 年度益田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 5, 6 1 9, 0 2 0 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。

(1) 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 2 8 年 2 月 2 9 日提出

益 田 市 長 山 本 浩 章

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 介護保険料		1, 108, 061
	1 介護保険料	1, 108, 061
2 サービス収入		27, 296
	1 介護予防給付費収入	27, 296
3 分担金及び負担金		8, 064
	1 負 担 金	8, 064
4 使用料及び手数料		150
	1 手 数 料	150
5 国庫支出金		1, 364, 883
	1 国庫負担金	934, 161
	2 国庫補助金	430, 722
6 支払基金交付金		1, 487, 300
	1 支払基金交付金	1, 487, 300
7 県支出金		807, 616
	1 県負担金	782, 833
	2 県補助金	24, 783
8 財産収入		273
	1 財産運用収入	273
9 繰 入 金		815, 253
	1 他会計繰入金	815, 253
10 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
11 諸 収 入		123
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 雑 入	120
歳 入 合 計		5, 619, 020

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		116,852
	1 総務管理費	55,106
	2 認定事務費	57,048
	3 趣旨普及費	170
	4 介護保険計画推進事業費	981
	5 賦課徴収費	3,547
2 保険給付費		5,283,059
	1 介護サービス等諸費	4,661,004
	2 介護予防サービス等諸費	269,003
	3 高額介護サービス費	110,100
	4 高額医療合算介護サービス等費	18,650
	5 特定入所者介護サービス等費	217,802
	6 その他諸費	6,500
3 地域支援事業費		149,128
	1 介護予防事業費	29,825
	2 包括的支援等事業費	119,303
4 サービス事業費		27,296
	1 介護予防居宅支援事業費	27,296
5 基金積立金		40,674
	1 基金積立金	40,674
6 諸支出金		1,011
	1 償還金及び還付加算金	1,011
7 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出	合 計	5,619,020

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

[illegible]

[illegible][illegible]

2 歳 入

(款) 1 介護保険料
(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較
1			介護保険料	1,108,061	1,091,048	17,013
	1		介護保険料	1,108,061	1,091,048	17,013
		1	第1号被保険者介護保険料	1,108,061	1,091,048	17,013
2			サービス収入	27,296	26,553	743
	1		介護予防給付費収入	27,296	26,553	743
		1	介護予防サービス計画費収入	27,296	26,553	743
3			分担金及び負担金	8,064	8,903	△839
	1		負 担 金	8,064	8,903	△839
		1	地域支援事業負担金	8,064	8,903	△839
4			使用料及び手数料	150	150	0
	1		手 数 料	150	150	0
		1	督促手数料	150	150	0
5			国庫支出金	1,364,883	1,401,051	△36,168
	1		国庫負担金	934,161	933,961	200
		1	介護給付費負担金	934,161	933,961	200

(介護保険特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	1,105,792	1 第1号被保険者介護保険料 [特別徴収保険料] 調定見込額 1,031,205×収納率100%=1,031,205 [普通徴収保険料] 調定見込額 76,110×収納率 98%= 74,587
2 滞納繰越分	2,269	1 第1号被保険者介護保険料 [平成27年度滞納繰越分] 調定見込額 7,611×収納率 17%= 1,293 [平成26年度滞納繰越分] 調定見込額 5,917×収納率 12%= 710 [平成25年度滞納繰越分] 調定見込額 3,808×収納率 7%= 266
1 介護予防サ ービス計画 費収入	27,296	1 介護予防サービス計画費収入
1 地域支援事 業負担金	7,898	1 地域支援事業負担金
2 包括的支援 等事業負担 金	166	1 シルバーハウジング入居者負担金
1 督促手数料	150	1 督促手数料
1 現年度分	934,160	1 介護給付費負担金

(款) 5 国庫支出金						
(項) 1 国庫負担金						
款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較
	2		国庫補助金	430,722	467,090	△36,368
		1	調整交付金	381,156	420,035	△38,879
		2	介護予防事業交付金	7,180	7,849	△669
		3	包括の支援等事業交付金	42,386	37,650	4,736
			事業費補助金	0	1,556	△1,556
		6		支払基金交付金	1,487,300	1,490,485
1		支払基金交付金	1,487,300	1,490,485	△3,185	
	1	介護給付費交付金	1,479,258	1,481,694	△2,436	
	2	地域支援事業支援交付金	8,042	8,791	△749	
	7		県支出金	807,616	808,611	△995
1		県負担金	782,833	785,861	△3,028	
	1	介護給付費負担金	782,833	785,861	△3,028	
	2	県補助金	24,783	22,750	2,033	
	1	介護予防事業交付金	3,590	3,925	△335	
	2	包括の支援等事業交付金	21,193	18,825	2,368	
	8		財産収入	273	147	126
1		財産運用収入	273	147	126	

(介護保険特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 過年度分	1	1 介護給付費負担金
1 現年度分	381,155	1 調整交付金
2 過年度分	1	1 調整交付金
1 現年度分	7,179	1 介護予防事業交付金
2 過年度分	1	1 介護予防事業交付金
1 現年度分	42,385	1 包括の支援等事業交付金
2 過年度分	1	1 包括の支援等事業交付金
		(廃止科目)
1 現年度分	1,479,257	1 介護給付費交付金
2 過年度分	1	1 介護給付費交付金
1 現年度分	8,041	1 地域支援事業支援交付金
2 過年度分	1	1 地域支援事業支援交付金
1 現年度分	782,832	1 介護給付費負担金
2 過年度分	1	1 介護給付費負担金
1 現年度分	3,589	1 介護予防事業交付金
2 過年度分	1	1 介護予防事業交付金
1 現年度分	21,192	1 包括の支援等事業交付金
2 過年度分	1	1 包括の支援等事業交付金

(款) 8 財産収入
(項) 1 財産運用収入

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較
		1	利子及び配当金	273	147	126
9			繰 入 金	815,253	818,508	△3,255
	1		他会計繰入金	815,253	818,508	△3,255
		1	一般会計繰入金	815,253	818,508	△3,255
10			繰 越 金	1	1	0
	1		繰 越 金	1	1	0
		1	繰 越 金	1	1	0
11			諸 収 入	123	132	△9
	1		延滞金、加算金及び過料	3	3	0
		1	第1号被保険者延滞金	1	1	0

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子及び配当金	273	1 積立金利子
1 現年度分介護給付費繰入金	660,382	1 介護給付費繰入金
2 職員給与費等繰入金	57,396	1 職員給与費等繰入金
3 事務費繰入金	62,854	1 事務費繰入金
4 介護予防事業費繰入金	3,589	1 介護予防事業費繰入金
5 包括の支援等事業費繰入金	21,192	1 包括の支援等事業費繰入金
6 低所得者保険料軽減繰入金	9,839	1 低所得者保険料軽減繰入金
7 過年度分介護給付費繰入金	1	1 介護給付費繰入金
1 繰 越 金	1	1 前年度繰越金
1 第1号被保険者延滞金	1	1 第1号被保険者延滞金

(款) 11 諸 収 入
(項) 1 延滞金、加算金及び過料

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較
		2	第 1 号被保険者過料	1	1	0
		3	第 1 号被保険者加算金	1	1	0
	2		雑 入	120	129	△9
		1	滞納処分費	1	1	0
		2	第三者納付金	1	1	0
		3	返 納 金	1	1	0
		4	雑 入	117	126	△9

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 第 1 号被保 険者過料	1	1 第 1 号被保険者過料	
1 第1号被保 険者加算金	1	1 第 1 号被保険者加算金	
1 滞納処分費	1	1 滞納処分費	
1 第三者納付 金	1	1 第三者納付金	
1 返 納 金	1	1 返納金	
1 雑 入	117	1 成年後見制度利用支援負担金	58
		2 調理実習徴収金	58
		3 雑入	1

3 歳 出

(款) 1 総 務 費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
1			総 務 費	116,852	132,970	△16,118	151	116,701
	1		総務管理費	55,106	70,989	△15,883	1	55,105
		1	一般管理費	55,106	70,989	△15,883	その他 1	55,105

(介護保険特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	20,398	1 一般職給与費 38,126 2 介護保険システム改修経費 5,103
3 職員手当等	14,347	3 退職手当負担金 3,634 4 介護保険事務費 8,243
4 共 済 費	7,015	
9 旅 費	84	
11 需 用 費	637	
12 役 務 費	606	
13 委 託 料	10,247	
14 使用料及び 賃借料	1,667	
19 負担金補助 及び交付金	105	

(款) 1 総 務 費 (項) 2 認定事務費								
款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	2		認定事務費	57, 048	57, 559	△511		57, 048
		1	認定事務費	40, 374	41, 063	△689		40, 374
		2	広域組合負担金	16, 674	16, 496	178		16, 674

(介護保険特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	10,441	1 介護認定事務経費 40,374
4 共 済 費	1,646	
9 旅 費	44	
11 需 用 費	978	
12 役 務 費	5,116	
13 委 託 料	21,760	
14 使用料及び賃借料	389	
19 負担金補助及び交付金	16,674	1 益田地区広域市町村圏事務組合介護保険費負担金 16,674

(款) 1 総務費
(項) 3 趣旨普及費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	3		趣旨普及費	170	178	△8		170
		1	趣旨普及費	170	178	△8		170
(介護保険特別会計)								

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 需 用 費	170	1 趣旨普及費 170

(款) 1 総務費
(項) 4 介護保険計画推進事業費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	4		介護保険計画推進事業費	981	418	563		981
		1	介護保険計画推進事業費	981	418	563		981

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	372	1 介護保険計画推進事業費 981
9 旅 費	39	
11 需用費	2	
12 役 務 費	3	
13 委託料	565	

(款) 1 総 務 費
(項) 5 賦課徴収費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	5		賦課徴収費	3, 547	3, 826	△279	150	3, 397
		1	賦課徴収費	3, 547	3, 826	△279	その他 150	3, 397
(介護保険特別会計)								

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 需 用 費	540	1 賦課徴収費 3,547
12 役 務 費	2,844	
19 負担金補助 及び交付金	163	

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
2			保険給付費	5,283,059	5,291,762	△8,703	4,613,107	669,952
	1		介護サービス等諸費	4,661,004	4,631,203	29,801	4,069,937	591,067
		1	居宅介護サービス等給付費	1,785,000	1,837,189	△52,189	国庫支出金 468,156 県支出金 242,925 その他 847,560	226,359
		2	地域密着型介護サービス給付費	828,000	699,741	128,259	国庫支出金 222,792 県支出金 103,499 その他 396,709	105,000
		3	施設介護サービス等給付費	1,851,000	1,894,216	△43,216	国庫支出金 410,513 県支出金 323,925 その他 881,835	234,727
		4	福祉用具購入費	8,000	6,936	1,064	国庫支出金 2,161 県支出金 1,000 その他 3,825	1,014
		5	住宅改修費	14,000	18,648	△4,648	国庫支出金 3,867 県支出金 1,750 その他 6,608	1,775
		6	その他諸費	175,000	174,469	531	国庫支出金 47,513	22,192

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	1,785,000	1 居宅介護サービス等給付費負担金	1,785,000
19 負担金補助及び交付金	828,000	1 地域密着型介護サービス給付費負担金	828,000
19 負担金補助及び交付金	1,851,000	1 施設介護サービス等給付費負担金	1,851,000
19 負担金補助及び交付金	8,000	1 福祉用具購入費負担金	8,000
19 負担金補助及び交付金	14,000	1 住宅改修費負担金	14,000
		1 介護サービス計画給付費	175,000

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
							県支出金 21,875 その他 83,420	
	7	特例居宅介護サービス等給付費	1	1	0	その他 1		
	8	特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0	その他 1		
	9	特例施設介護サービス等給付費	1	1	0	その他 1		
	10	特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0	その他 1		

(介護保険特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	175,000	
19 負担金補助及び交付金	1	1 特例居宅介護サービス等給付費負担金 1
19 負担金補助及び交付金	1	1 特例地域密着型介護サービス給付費負担金 1
19 負担金補助及び交付金	1	1 特例施設介護サービス等給付費負担金 1
19 負担金補助及び交付金	1	1 特例居宅介護サービス計画給付費負担金 1

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	2		介護予防サ ービス等諸 費	269,003	310,670	△41,667	234,890	34,113
		1	介護予防サ ービス等給 付費	216,000	245,460	△29,460	国庫支出金 58,561 県支出金 27,382 その他 102,666	27,391
		2	地域密着型 介護予防サ ービス等給 付費	7,500	8,637	△1,137	国庫支出金 2,008 県支出金 937 その他 3,604	951
		3	介護予防福 祉用具購入 費	2,500	2,976	△476	国庫支出金 687 県支出金 313 その他 1,182	318
		4	介護予防住 宅改修費	11,000	22,080	△11,080	国庫支出金 3,087 県支出金 1,375 その他 5,143	1,395
		5	その他諸費	32,000	31,514	486	国庫支出金 8,701 県支出金 4,000 その他 15,241	4,058
	(介護保険特別会計)							

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	216,000	1 介護予防サービス等給付費負担金	216,000
19 負担金補助及び交付金	7,500	1 地域密着型介護予防サービス等給付費負担金	7,500
19 負担金補助及び交付金	2,500	1 介護予防福祉用具購入費負担金	2,500
19 負担金補助及び交付金	11,000	1 介護予防住宅改修費負担金	11,000
19 負担金補助及び交付金	32,000	1 介護予防サービス計画給付費	32,000

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
		6	特例介護予防サービス等給付費	1	1	0	その他 1	
		7	特例地域密着型介護予防サービス等給付費	1	1	0	その他 1	
		8	特例介護予防サービス等計画給付費	1	1	0	その他 1	

(介護保険特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	1	1 特例介護予防サービス等給付費負担金 1
19 負担金補助及び交付金	1	1 特例地域密着型介護予防サービス等給付費負担金 1
19 負担金補助及び交付金	1	1 特例介護予防サービス等計画給付費 1

(単位：千円)

(款) 2 保険給付費
(項) 3 高額介護サービス費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	3		高額介護サービス費	110,100	109,000	1,100	96,138	13,962
		1	高額介護サービス費	110,000	108,813	1,187	国庫支出金 30,127 県支出金 13,750 その他 52,174	13,949
		2	高額介護予防サービス費	100	187	△87	国庫支出金 27 県支出金 13 その他 47	13

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	110,000	1 高額介護サービス費 110,000
19 負担金補助及び交付金	100	1 高額介護予防サービス費 100

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	4		高額医療合 算介護サー ビス等費	18,650	18,200	450	16,284	2,366
		1	高額医療合 算介護サー ビス費	18,500	18,092	408	国庫支出金 5,040 県支出金 2,312 その他 8,801	2,347
		2	高額医療合 算介護予防 サービス費	150	108	42	国庫支出金 38 県支出金 19 その他 74	19

(介護保険特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助 及び交付金	18,500	1 高額医療合算介護サービス費 18,500
19 負担金補助 及び交付金	150	1 高額医療合算介護予防サービス費 150

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	5		特定入所者 介護サービ ス等費	217,802	216,484	1,318	190,183	27,619
		1	特定入所者 介護サービ ス費	216,000	214,658	1,342	国庫支出金 49,069 県支出金 36,720 その他 102,820	27,391
		2	特定入所者 介護予防サ ービス費	1,800	1,824	△24	国庫支出金 472 県支出金 225 その他 875	228
		3	特例特定入 所者介護サ ービス費	1	1	0	その他 1	
		4	特例特定入 所者介護予 防サービス 費	1	1	0	その他 1	

(介護保険特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助 及び交付金	216,000	1 特定入所者介護サービス費負担金 216,000
19 負担金補助 及び交付金	1,800	1 特定入所者介護予防サービス費負担金 1,800
19 負担金補助 及び交付金	1	1 特例特定入所者介護サービス費負担金 1
19 負担金補助 及び交付金	1	1 特例特定入所者介護予防サービス費負担金 1

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	6		その他諸費	6,500	6,205	295	5,675	825
	1		審査支払手数料	6,500	6,205	295	国庫支出金 2,498 県支出金 813 その他 2,364	825

(介護保険特別会計)

—60—

節		説明
区分	金額	
12 役 務 費	6, 500	1 審査支払手数料 6, 500

(款) 3 地域支援事業費
(項) 1 介護予防事業費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
3			地域支援事業費	149,128	139,986	9,142	120,528	28,600
	1		介護予防事業費	29,825	32,882	△3,057	26,180	3,645
		1	二次予防事業費	2,637	4,057	△1,420	国庫支出金 660 県支出金 330 その他 1,312	335
		2	一次予防事業費	25,940	27,577	△1,637	国庫支出金 6,208 県支出金 3,104 その他 13,476	3,152

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
7 賃 金	643	1 二次予防事業対象者把握事業費 1,121
11 需 用 費	397	2 通所型介護予防事業費 1,480
12 役 務 費	341	3 訪問型介護予防事業費 36
13 委 託 料	1,088	
14 使用料及び賃借料	168	
1 報 酬	951	1 介護予防普及啓発事業費 3,509
4 共 済 費	150	2 地域介護予防活動支援事業費 22,431
7 賃 金	5,115	
8 報 償 費	1,204	
9 旅 費	282	
11 需 用 費	3,540	
12 役 務 費	1,518	
13 委 託 料	12,977	
14 使用料及び賃借料	203	

(款) 3 地域支援事業費
(項) 1 介護予防事業費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
		3	総合事業費 精算金	1,248	1,248	0	国庫支出金 312 県支出金 156 その他 622	158

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助 及び交付金	1,248	1 総合事業精算事業費 1,248

(款) 3 地域支援事業費
(項) 2 包括的支援等事業費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	2		包括的支援等事業費	119,303	107,104	12,199	94,348	24,955
		1	介護予防ケアマネジメント事業費	77,935	66,916	11,019	国庫支出金	18,200
							29,011	
							県支出金	
							14,506	
							その他	
							16,218	
		2	権利擁護事業費	577	577	0	国庫支出金	114
							225	
							県支出金	
							112	
							その他	
							126	
(介護保険特別会計)								

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	7,086	1 一般職給与費 40,229
		2 介護予防マネジメント事業費 33,733
2 給 料	19,898	3 地域ケア会議推進事業費 229
		4 地域包括支援センター運営協議会経費 195
3 職員手当等	16,600	5 退職手当負担金 3,549
4 共 済 費	8,341	
9 旅 費	609	
11 需 用 費	869	
12 役 務 費	182	
13 委 託 料	23,515	
14 使用料及び賃借料	805	
19 負担金補助及び交付金	30	
1 報 酬	256	1 権利擁護事業費 577
8 報 償 費	100	
9 旅 費	106	
11 需 用 費	84	
12 役 務 費	11	

(款) (項)				3 地域支援事業費 2 包括的支援等事業費					
款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		
							特定財源	一般財源	
			3	包括的マネ ジメント事 業費	584	405	179	国庫支出金 228 県支出金 114 その他 127	115
			4	任意事業費	34,173	36,467	△2,294	国庫支出金 10,569 県支出金 5,284 その他 12,984	5,336
			5	在宅医療・ 介護連携推 進事業費	484	158	326	国庫支出金 189 県支出金 94 その他 105	96
(介護保険特別会計)									

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助 及び交付金	20	
8 報 償 費	270	1 ケアマネジメント支援事業費 584
9 旅 費	201	
11 需 用 費	8	
12 役 務 費	105	
1 報 酬	1,021	1 介護給付費等適正化事業費 1,220 2 家族介護支援事業費 1,300
4 共 済 費	157	3 認知症高齢者見守り事業費 155 4 成年後見制度利用支援事業費 811
8 報 償 費	497	5 住宅改修支援事業費 40 6 地域自立生活支援事業費 30,647
9 旅 費	463	
11 需 用 費	94	
12 役 務 費	720	
13 委 託 料	30,633	
18 備品購入費	60	
19 負担金補助 及び交付金	528	
1 報 酬	308	1 在宅医療・介護連携推進事業費 484
8 報 償 費	50	
9 旅 費	101	

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 包括的支援等事業費									
款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		
							特定財源	一般財源	
			6	生活支援体制整備事業費	490	56	434	国庫支出金 191 県支出金 96 その他 107	96
			7	認知症総合支援事業費	5,060	2,525	2,535	国庫支出金 1,973 県支出金 987 その他 1,102	998

(介護保険特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	15	
12 役務費	10	
8 報償費	60	1 生活支援体制整備事業費 490
9 旅 費	358	
11 需用費	52	
12 役務費	20	
1 報酬	2,191	1 認知症総合支援事業費 5,060
4 共 済 費	305	
9 旅 費	89	
11 需用費	141	
12 役 務 費	84	
13 委 託 料	2,250	

(款) 4 サービス事業費
(項) 1 介護予防居宅支援事業費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
4			サービス事業費	27,296	26,553	743	27,296	
	1		介護予防居宅支援事業費	27,296	26,553	743	27,296	
		1	介護予防居宅支援事業費	27,296	26,553	743	その他 27,296	

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	12,554	1 介護予防居宅支援事業費 27,296
4 共 済 費	1,979	
9 旅 費	67	
11 需 用 費	274	
12 役 務 費	4	
13 委 託 料	12,052	
14 使用料及び賃借料	342	
19 負担金補助及び交付金	24	

(款)5 基金積立金
(項)1 基金積立金

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
5			基金積立金	40,674	52,307	△11,633	40,674	
	1		基金積立金	40,674	52,307	△11,633	40,674	
		1	介護給付費 準備基金積 立金	40,674	52,307	△11,633	その他 40,674	
(介護保険特別会計)								

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
25 積 立 金	40,674	1 介護給付費準備基金積立金 40,674

(款) 6 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
6			諸支出金	1,011	1,011	0	1,010	1
	1		償還金及び 還付加算金	1,011	1,011	0	1,010	1
		1	第1号被保 険者保険料 還付金	1,000	1,000	0	その他 1,000	
		2	第1号被保 険者還付加 算金	10	10	0	その他 10	
		3	償 還 金	1	1	0		1

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利 子及び割引 料	1,000	1 第1号被保険者保険料還付金 1,000
23 償還金、利 子及び割引 料	10	1 第1号被保険者還付加算金 10
23 償還金、利 子及び割引 料	1	1 介護保険費国県支出金等返還金 1

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
7			予 備 費	1,000	1,000	0	1,000	
	1		予 備 費	1,000	1,000	0	1,000	
		1	予 備 費	1,000	1,000	0	その他 1,000	

(介護保険特別会計)

節		説明
区分	金額	

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与 費				
			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	92	35,180				35,180
	計	92	35,180				35,180
前年度	長 等						
	議 員						
	その他	77	32,568				32,568
	計	77	32,568				32,568
比 較	長 等						
	議 員						
	その他	15	2,612				2,612
	計	15	2,612				2,612
区 分		共 済 費 (千円)		合 計 (千円)		備 考	
本年度	長 等						
	議 員						
	その他	5,298		40,478			
	計	5,298		40,478			
前年度	長 等						
	議 員						
	その他	4,898		37,466			
	計	4,898		37,466			
比 較	長 等						
	議 員						
	その他	400		3,012			
	計	400		3,012			

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)
		給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	11	40,296	30,262	70,558	14,295	84,853
前 年 度	10	39,534	30,058	69,592	13,447	83,039
比 較	1	762	204	966	848	1,814

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	超過勤務 手 当 (千円)
	本年度	684	1,313	22	504	5,978
	前年度	606	1,276	22	504	6,200
	比 較	78	37			△222
	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)	退職手当 負 担 金 (千円)	備 考
	本年度	9,005	5,339	234	7,183	
	前年度	9,192	5,154		7,104	
	比 較	△187	185	234	79	

(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	762	給 与 改 定 に 伴う増減分	60		
		昇 給 に 伴 う 増加分	79		平均昇給率 1.01%
		そ の 他 の 増 減分	623	人 事 異 動 等 によるもの	職員数の異動の状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 11 人 0 人 11 人 前年度 10 人 0 人 10 人 増 減 1 人 0 人 1 人
職員 手当	204	制 度 改 正 に 伴う増減分	355	勤 勉 手 当 の 支 給 月 数 の 改 定 等 に よ るもの	
		そ の 他 の 増 減分	△151	人 事 異 動 等 によるもの	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員 1 人当たり給与

区 分		行 政 職
平成 28 年 1 月 1 日現在	平均給料月額 (円)	319,762
	平均給与月額 (円)	373,769
	平 均 年 齢 (歳)	41.0
平成 27 年 1 月 1 日現在	平均給料月額 (円)	319,496
	平均給与月額 (円)	366,761
	平 均 年 齢 (歳)	41.6

イ 初 任 給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行政職 (一) (円)
高 校 卒	144,600	144,600
大 学 卒	166,100	176,700

ウ 級 別 職 員 数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 28 年 1 月 1 日現在	1 級	1	9.1
	2 級	1	9.1
	3 級	2	18.2
	4 級	4	36.3
	5 級	2	18.2
	6 級	1	9.1
	7 級		
	計	11	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
行政職	主事若しくは技師の職務又はこれらに相当する職務	副主任主事、副主任技師の職務又はこれらに相当する職務	主任主事、主任技師の職務又はこれらに相当する職務	係長の職務又はこれに相当する職務 主任の職務	課長補佐の職務又はこれに相当する職務 主幹の職務 指導主任の職務	課長の職務又はこれに相当する職務	部長の職務又はこれに相当する職務

エ 昇 給

区 分			合 計	職 種
				行 政 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		11	11
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		10	10
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)	1	1
		3 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	9	9
		5 号 給 (人)		
	比 率 (B) ／ (A) (%)		90.9	90.9
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		10	10
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		9	9
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)	1	1
		3 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	8	8
		5 号 給 (人)		
	比 率 (B) ／ (A) (%)		90.0	90.0

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	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	1.975 (0.975)	2.125 (1.175)	4.10 (2.15)	有	
前 年 度	1.925 (0.975)	2.075 (1.175)	4.00 (2.15)	有	
国の制度	2.025 (1.050)	2.175 (1.200)	4.20 (2.25)	有	

() 内は、再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び勧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 特例措置 (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 特例措置 (3%～45%加算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	職 種
		行 政 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.05	0.05
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (平成28年1月1日現在)	18.2	18.2
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	徴収業務手当	

ク 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	交通用具利用者に対する独自支給