

平成29年度

益田市介護保険特別会計予算

議第 28 号

平成 29 年度益田市介護保険特別会計予算

平成 29 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 5,724,651 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 29 年 2 月 28 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		1,112,396
	1 介護保険料	1,112,396
2 サービス収入		21,733
	1 介護予防給付費収入	21,733
3 分担金及び負担金		6,714
	1 負 担 金	6,714
4 使用料及び手数料		150
	1 手 数 料	150
5 国庫支出金		1,396,444
	1 国庫負担金	949,960
	2 国庫補助金	446,484
6 支払基金交付金		1,528,132
	1 支払基金交付金	1,528,132
7 県支出金		824,454
	1 県負担金	790,910
	2 県補助金	33,544
8 財産収入		124
	1 財産運用収入	124
9 繰入金		834,380
	1 他会計繰入金	834,380
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		5,724,651

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		118,338
	1 総務管理費	56,247
	2 認定事務費	57,478
	3 趣旨普及費	666
	4 介護保険計画推進事業費	416
	5 賦課徴収費	3,531
2 保険給付費		5,356,525
	1 介護サービス等諸費	4,766,004
	2 介護予防サービス等諸費	238,003
	3 高額介護サービス費	110,300
	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	217,002
	6 その他諸費	6,566
3 地域支援事業費		218,536
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	76,911
	2 一般介護予防事業費	23,800
	3 包括的支援等事業費	117,397
	4 高額介護予防サービス費相当事業等費	3
	5 その他諸費	425
4 サービス事業費		21,733
	1 介護予防居宅支援事業費	21,733
5 基金積立金		7,508
	1 基金積立金	7,508
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	5,724,651

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 介護保険料	1,112,396	1,108,061	4,335
2 サービス収入	21,733	27,296	△5,563
3 分担金及び負担金	6,714	8,064	△1,350
4 使用料及び手数料	150	150	0
5 国庫支出金	1,396,444	1,364,883	31,561
6 支払基金交付金	1,528,132	1,487,300	40,832
7 県支出金	824,454	807,616	16,838
8 財産収入	124	273	△149
9 繰入金	834,380	815,253	19,127
10 繰越金	1	1	0
11 諸収入	123	123	0
歳入合計	5,724,651	5,619,020	105,631

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	118,338	116,852	1,486
2 保険給付費	5,356,525	5,283,059	73,466
3 地域支援事業費	218,536	149,128	69,408
4 サービス事業費	21,733	27,296	△5,563
5 基金積立金	7,508	40,674	△33,166
6 諸支出金	1,011	1,011	0
7 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	5,724,651	5,619,020	105,631

2 歳 入

(款) 1 介護保険料
(項) 1 介護保険料

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		介護保険料	1,112,396	1,108,061	4,335
	1	介護保険料	1,112,396	1,108,061	4,335
	1	第1号被保険者介護保険料	1,112,396	1,108,061	4,335
2		サービス収入	21,733	27,296	△5,563
	1	介護予防給付費収入	21,733	27,296	△5,563
	1	介護予防サービス計画費収入	21,733	27,296	△5,563
3		分担金及び負担金	6,714	8,064	△1,350
	1	負 担 金	6,714	8,064	△1,350
	1	地域支援事業負担金	6,714	8,064	△1,350
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	1,396,444	1,364,883	31,561
	1	国庫負担金	949,960	934,161	15,799
	1	介護給付費負担金	949,960	934,161	15,799

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	1,110,099	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 1,037,473×収納率100%=1,037,473 [普通徴収保険料] 調定見込額 74,109×収納率 98%= 72,626
2 滞納繰越分	2,297	1 第1号被保険者介護保険料 [平成28年度滞納繰越分] 調定見込額 7,411×収納率 17%= 1,259 [平成27年度滞納繰越分] 調定見込額 6,180×収納率 12%= 741 [平成26年度滞納繰越分] 調定見込額 4,252×収納率 7%= 297
1 介護予防サービス計画費収入	21,733	1 介護予防サービス計画費収入
1 地域支援事業負担金	6,516	1 地域支援事業負担金
2 包括的支援等事業負担金	198	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	949,959	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	446,484	430,722	15,762
	1	調整交付金	379,398	381,156	△1,758
	2	介護予防事業交付金	25,271	7,180	18,091
	3	包括の支援等事業交付金	41,815	42,386	△571
6		支払基金交付金	1,528,132	1,487,300	40,832
	1	支払基金交付金	1,528,132	1,487,300	40,832
	1	介護給付費交付金	1,499,828	1,479,258	20,570
	2	地域支援事業支援交付金	28,304	8,042	20,262
7		県支出金	824,454	807,616	16,838
	1	県負担金	790,910	782,833	8,077
	1	介護給付費負担金	790,910	782,833	8,077
	2	県補助金	33,544	24,783	8,761
	1	介護予防事業交付金	12,636	3,590	9,046
	2	包括の支援等事業交付金	20,908	21,193	△285
8		財産収入	124	273	△149
	1	財産運用収入	124	273	△149
	1	利子及び配当金	124	273	△149

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
2 過年度分	1	1 介護給付費負担金	
1 現年度分	379,397	1 調整交付金	
2 過年度分	1	1 調整交付金	
1 現年度分	25,270	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	41,814	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	
1 現年度分	1,499,827	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	28,303	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	790,909	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	12,635	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	20,907	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	
1 利子及び配当金	124	1 積立金利子	

(款) 9 繰入金
(項) 1 他会計繰入金

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
9		繰入金	834,380	815,253	19,127
	1	他会計繰入金	834,380	815,253	19,127
	1	一般会計繰入金	834,380	815,253	19,127
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	123	0
	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
	2	第1号被保険者過料	1	1	0

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分介護給付費繰入金	669,566	1 介護給付費繰入金	
2 職員給与費等繰入金	54,045	1 職員給与費等繰入金	
3 事務費繰入金	67,548	1 事務費繰入金	
4 介護予防事業費繰入金	12,635	1 介護予防事業費繰入金	
5 包括的支援等事業費繰入金	20,907	1 包括的支援等事業費繰入金	
6 低所得者保険料軽減繰入金	9,678	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	
1 第1号被保険者過料	1	1 第1号被保険者過料	

(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
3	第 1 号被保険者加算金	1	1	0
2	雑 入	120	120	0
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	117	0

(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 2 調理実習徴収金 3 雑入	58 58 1

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

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
1		総務費	118,338	116,852	1,486	151	118,187
	1	総務管理費	56,247	55,106	1,141	1	56,246
		1 一般管理費	56,247	55,106	1,141	その他 1	56,246

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給 料	19,470	1 一般職給与費	35,675
		2 介護保険システム改修経費	16,254
3 職員手当等	13,106	3 退職手当負担金	2,781
		4 介護保険事務費	1,537
4 共 済 費	5,880		
9 旅 費	84		
11 需 用 費	577		
12 役 務 費	606		
13 委 託 料	16,254		
14 使用料及び 賃借料	179		
19 負担金補助 及び交付金	91		

(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	57,478	57,048	430		57,478
	1	認定事務費	40,647	40,374	273		40,647
	2	広域組合負 担金	16,831	16,674	157		16,831

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 報酬	10,518	1 介護認定事務経費	40,647
4 共济費	1,665		
9 旅費	36		
11 需用費	923		
12 役務費	5,116		
13 委託料	22,000		
14 使用料及び 賃借料	389		
19 負担金補助 及び交付金	16,831	1 益田地区広域市町村圏事務組合介護保険費負担金	16,831

(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	666	170	496		666
	1	趣旨普及費	666	170	496		666

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
11 需 用 費	666	1 趣旨普及費	666

(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	416	981	△565		416
	1	介護保険計画推進事業費	416	981	△565		416

(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 416
9 旅費	39	
11 需用費	2	
12 役務費	3	

(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	3,531	3,547	△16	150	3,381
	1	賦課徴収費	3,531	3,547	△16	その他 150	3,381

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	530	1 賦課徴収費	3,531
12 役務費	2,836		
19 負担金補助 及び交付金	165		

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

2		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
		保険給付費	5,356,525	5,283,059	73,466	4,677,659	678,866
	1	介護サービス等諸費	4,766,004	4,661,004	105,000	4,161,979	604,025
	1	居宅介護サービス等給付費	1,849,000	1,785,000	64,000	国庫支出金 479,098 県支出金 251,560 その他 884,006	234,336
	2	地域密着型介護サービス給付費	916,000	828,000	88,000	国庫支出金 246,245 県支出金 114,500 その他 439,165	116,090
	3	施設介護サービス等給付費	1,800,000	1,851,000	△51,000	国庫支出金 398,004 県支出金 314,999 その他 858,872	228,125
	4	福祉用具購入費	5,000	8,000	△3,000	国庫支出金 1,283 県支出金 625 その他 2,458	634
	5	住宅改修費	14,000	14,000	0	国庫支出金 3,749 県支出金 1,750 その他 6,727	1,774
	6	その他諸費	182,000	175,000	7,000	国庫支出金 49,123	23,066

(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	1,849,000	1 居宅介護サービス等給付費負担金	1,849,000
19 負担金補助 及び交付金	916,000	1 地域密着型介護サービス給付費負担金	916,000
19 負担金補助 及び交付金	1,800,000	1 施設介護サービス等給付費負担金	1,800,000
19 負担金補助 及び交付金	5,000	1 福祉用具購入費負担金	5,000
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	182,000

(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 22,750 その他 87,061	
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)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金補助 及び交付金	182,000		
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	238,003	269,003	△31,000	207,839	30,164
1	介護予防サービス等給付費	168,000	216,000	△48,000	国庫支出金 46,234 県支出金 22,236 その他 78,238	21,292
2	地域密着型介護予防サービス等給付費	27,000	7,500	19,500	国庫支出金 7,107 県支出金 3,374 その他 13,097	3,422
3	介護予防福祉用具購入費	3,000	2,500	500	国庫支出金 742 県支出金 375 その他 1,503	380
4	介護予防住宅改修費	12,000	11,000	1,000	国庫支出金 3,181 県支出金 1,500 その他 5,798	1,521
5	その他諸費	28,000	32,000	△4,000	国庫支出金 7,671 県支出金 3,500 その他 13,280	3,549

(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	168,000	1 介護予防サービス等給付費負担金	168,000
19 負担金補助 及び交付金	27,000	1 地域密着型介護予防サービス等給付費負担金	27,000
19 負担金補助 及び交付金	3,000	1 介護予防福祉用具購入費負担金	3,000
19 負担金補助 及び交付金	12,000	1 介護予防住宅改修費負担金	12,000
19 負担金補助 及び交付金	28,000	1 介護予防サービス計画給付費	28,000

(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
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)

(単位：千円)

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

(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	110,300	110,100	200	96,320	13,980
	1	高額介護サービス費	110,000	110,000	0	国庫支出金 30,927 県支出金 13,750 その他 51,382	13,941
	2	高額介護予防サービス費	300	100	200	国庫支出金 76 県支出金 37 その他 148	39

(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	300	1 高額介護予防サービス費	300

(款) 2 保険給付費
 (項) 4 高額医療合算介護サービス等費

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	高額医療合算介護サービス等費	18,650	18,650	0	16,286	2,364
1	高額医療合算介護サービス費	18,500	18,500	0	国庫支出金 4,999 県支出金 2,313 その他 8,843	2,345
2	高額医療合算介護予防サービス費	150	150	0	国庫支出金 41 県支出金 19 その他 71	19

(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	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) 2 保険給付費
 (項) 5 特定入所者介護サービス等費

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		特定入所者 介護サービ ス等費	217,002	217,802	△800	189,501	27,501
	1	特定入所者 介護サービ ス費	215,000	216,000	△1,000	国庫支出金 48,610 県支出金 36,551 その他 102,591	27,248
	2	特定入所者 介護予防サ ービス費	2,000	1,800	200	国庫支出金 490 県支出金 250 その他 1,007	253
	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)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金補助 及び交付金	215,000	1 特定入所者介護サービス費負担金	215,000
19 負担金補助 及び交付金	2,000	1 特定入所者介護予防サービス費負担金	2,000
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) 2 保険給付費
(項) 6 その他諸費

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
6		その他諸費	6,566	6,500	66	5,734	832
	1	審査支払手 数料	6,566	6,500	66	国庫支出金 1,778 県支出金 821 その他 3,135	832

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12 役 務 費	6,566	1 審査支払手数料 6,566

(款) 3 地域支援事業費
 (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

3		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
		地域支援事業費	218,536	149,128	69,408	181,209	37,327
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	76,911	0	76,911	67,158	9,753
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	65,241	0	65,241	国庫支出金 16,311 県支出金 8,156 その他 32,501	8,273
	2	介護予防ケアマネジメント事業費	11,670	0	11,670	国庫支出金 2,917 県支出金 1,459 その他 5,814	1,480

(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	65,241	1 訪問型サービス事業費 18,868 2 通所型サービス事業費 46,373
1 報 酬	5,877	1 介護予防ケアマネジメント事業費 11,670
4 共 済 費	931	
11 需 用 費	377	
12 役 務 費	60	
13 委 託 料	2,798	
14 使用料及び 賃借料	1,627	

(款) 3 地域支援事業費
 (項) 2 一般介護予防事業費

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
	2	一般介護予 防事業費	23,800	0	23,800	20,789	3,011
	1	一般介護予 防事業費	23,800	0	23,800	国庫支出金 5,936 県支出金 2,968 その他 11,885	3,011

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	4,790	1 介護予防普及啓発事業費 5,436
		2 地域介護予防活動支援事業費 18,108
4 共済費	759	3 地域リハビリテーション活動支援事業費 256
7 賃金	848	
8 報償費	1,257	
9 旅費	299	
11 需用費	3,472	
12 役務費	1,756	
13 委託料	10,242	
14 使用料及び 賃借料	377	

(款) 3 地域支援事業費
 (項) 3 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		包括的支援等事業費	117,397	119,303	△1,906	92,888	24,509
	1	総合相談事業費	70,041	0	70,041	国庫支出金 25,989 県支出金 12,996 その他 14,537	16,519
	2	権利擁護事業費	577	577	0	国庫支出金 225 県支出金 113 その他 125	114

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 報酬	4,213	1 一般職給与費	40,339
		2 総合相談事業費	25,938
2 給料	20,075	3 地域ケア会議推進事業費	163
		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	16,977	5 退職手当負担金	3,406
4 共済費	7,314		
9 旅費	439		
11 需用費	894		
12 役務費	134		
13 委託料	19,615		
14 使用料及び 賃借料	350		
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) 3 地域支援事業費
 (項) 3 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	489	584	△95	国庫支出金 191 県支出金 95 その他 107	96
4 任意事業費	32,712	34,173	△1,461	国庫支出金 10,116 県支出金 5,057 その他 12,432	5,107
5 在宅医療・介護連携推進事業費	6,558	484	6,074	国庫支出金 2,556 県支出金 1,278 その他 1,434	1,290

(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	20		
8 報 償 費	200	1 ケアマネジメント支援事業費	489
9 旅 費	171		
11 需 用 費	13		
12 役 務 費	105		
1 報 酬	1,002	1 介護給付費等適正化事業費	1,229
4 共 済 費	159	2 家族介護支援事業費	1,030
8 報 償 費	497	3 認知症サポーター等養成事業費	81
9 旅 費	126	4 成年後見制度利用支援事業費	1,317
11 需 用 費	81	5 住宅改修支援事業費	40
12 役 務 費	578	6 地域自立生活支援事業費	29,015
13 委 託 料	29,209		
18 備品購入費	60		
19 負担金補助 及び交付金	1,000		
1 報 酬	308	1 在宅医療・介護連携推進事業費	6,558
9 旅 費	16		
11 需 用 費	8		

(款) 3 地域支援事業費
 (項) 3 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	2,434	490	1,944	国庫支出金 949 県支出金 475 その他 530	480
	7	認知症総合支援事業費	4,586	5,060	△474	国庫支出金 1,789 県支出金 894 その他 1,000	903
		介護予防ケアマネジメント事業費	0	77,935	△77,935		

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
12 役 務 費	10		
13 委 託 料	6,216		
1 報 酬	1,990	1 生活支援体制整備事業費	2,434
4 共 済 費	315		
9 旅 費	56		
11 需 用 費	53		
12 役 務 費	20		
1 報 酬	2,138	1 認知症総合支援事業費	4,586
4 共 済 費	314		
9 旅 費	115		
11 需 用 費	136		
12 役 務 費	83		
13 委 託 料	1,800		
		(廃止科目)	

(款) 3 地域支援事業費
 (項) 4 高額介護予防サービス費相当事業等費

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	高額介護予 防サービス 費相当事業 等費	3	0	3	3	
	1	高額介護予 防サービス 費相当事業 等費	3	0	3	国庫支出金 1 その他 2	

(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	3	1 高額介護予防サービス費相当事業等費	3

(款) 3 地域支援事業費
 (項) 5 その他諸費

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
	5	その他諸費	425	0	425	371	54
		1 審査支払手 数料	425	0	425	国庫支出金 106 県支出金 53 その他 212	54

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
12 役 務 費	425	1 審査支払手数料	425

(款) 3 地域支援事業費
(項) 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
	介護予防事業費	0	29,825	△29,825		
	二次予防事業費	0	2,637	△2,637		
	一次予防事業費	0	25,940	△25,940		
	総合事業費 精算金	0	1,248	△1,248		

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		(廃止科目)
		(廃止科目)
		(廃止科目)
		(廃止科目)

(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	21,733	27,296	△5,563	21,733	
	1	介護予防居宅支援事業費	21,733	27,296	△5,563	21,733	
	1	介護予防居宅支援事業費	21,733	27,296	△5,563	その他 21,733	

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	9,670	1 介護予防居宅支援事業費 21,733
4 共済費	1,531	
9 旅費	68	
11 需用費	394	
12 役務費	95	
13 委託料	9,594	
14 使用料及び 賃借料	351	
19 負担金補助 及び交付金	30	

(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	7,508	40,674	△33,166	7,508	
	1	基金積立金	7,508	40,674	△33,166	7,508	
		1	介護給付費 準備基金積 立金	7,508	40,674	△33,166	その他 7,508

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
25 積 立 金	7,508	1 介護給付費準備基金積立金	7,508

(款) 6 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

6	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
		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) 7 予備費
(項) 1 予備費

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
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)

(単位：千円)

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)
本年度	長 等					
	議 員					
	その他	88	41,134			41,134
	計	88	41,134			41,134
前年度	長 等					
	議 員					
	その他	92	35,180			35,180
	計	92	35,180			35,180
比 較	長 等					
	議 員					
	その他	△4	5,954			5,954
	計	△4	5,954			5,954
区 分		共 済 費 (千円)		合 計 (千円)		備 考
本年度	長 等					
	議 員					
	その他		4,630		45,764	
	計		4,630		45,764	
前年度	長 等					
	議 員					
	その他		5,298		40,478	
	計		5,298		40,478	
比 較	長 等					
	議 員					
	その他		△668		5,286	
	計		△668		5,286	

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	39,545	29,403	68,948	12,573	81,521
前 年 度	11	40,296	30,262	70,558	14,295	84,853
比 較		△751	△859	△1,610	△1,722	△3,332

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)	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)
	本年度	936	1,340	17	504	4
	前年度	684	1,313	22	504	
	比 較	252	27	△5		4
	区 分	超過勤務 手 当 (千円)	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)
	本年度	5,579	8,876	5,726	234	6,187
	前年度	5,978	9,005	5,339	234	7,183
	比 較	△399	△129	387		△996
	区 分	備 考				
	本年度					
	前年度					
	比 較					

(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	△751	給与改定に伴う増減分	85		
		昇給に伴う増加分	217		平均昇給率 1.02%
		その他の増減分	△1,053	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 11人 0人 11人 増減 0人 0人 0人
職員手当	△859	制度改正に伴う増減分	557	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	△1,416	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29年1月1日現在	平均給料月額(円)	297,936
	平均給与月額(円)	349,446
	平均年齢(歳)	41.0
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

イ 初任給

区分	行政職 (円)	国の制度
		行政職(一) (円)
高校卒	146,100	146,100
大学卒	167,600	178,200

ウ 級別職員数

区分	行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成29年1月1日現在	1級	1	9.1
	2級	1	9.1
	3級	4	36.3
	4級	3	27.3
	5級	1	9.1
	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)	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		

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)	12月 (月分)			
本 年 度	2.050 (1.000)	2.200 (1.200)	4.25 (2.20)	有	
前 年 度	1.975 (0.975)	2.125 (1.175)	4.10 (2.15)	有	
国の制度	2.075 (1.050)	2.225 (1.200)	4.30 (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 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 (%)	0.08	0.08
支給対象職員の比率 (%) (平成29年1月1日現在)	27.3	27.3
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	異なる	被扶養者区分における支給額
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