

議案第 27 号

平成 29 年度関川村介護保険事業特別会計予算

平成 29 年度関川村の介護保険事業特別会計の予算は、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 1, 009, 500 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。

平成 29 年 3 月 9 日提出

関 川 村 長 平 田 大 六

平成 29 年 3 月 21 日可決

関川村議会議長 近 良 平

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 保 険 料		1 6 7, 6 8 6
	1. 介 護 保 険 料	1 6 7, 6 8 6
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		1 0
	1. 手 数 料	1 0
3. 国 庫 支 出 金		2 5 7, 6 7 8
	1. 国 庫 負 担 金	1 6 2, 5 0 1
	2. 国 庫 補 助 金	9 5, 1 7 7
4. 支 払 基 金 交 付 金		2 6 3, 5 7 3
	1. 支 払 基 金 交 付 金	2 6 3, 5 7 3
5. 県 支 出 金		1 4 1, 1 1 0
	1. 県 負 担 金	1 3 6, 5 0 1
	2. 県 補 助 金	4, 6 0 9
6. 財 産 収 入		2 9
	1. 財 産 運 用 収 入	2 9
7. 繰 入 金		1 7 7, 5 2 2
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	1 7 7, 5 2 2
8. 繰 越 金		2
	1. 繰 越 金	2
9. 諸 収 入		1, 8 9 0
	1. 延 滞 金、加 算 金 及 び、過 料	1
	2. 雑 入	1, 8 8 9
歳 入	合 計	1, 0 0 9, 5 0 0

歳出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		31,127
	1. 総 務 管 理 費	23,067
	2. 徴 収 費	393
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	7,667
2. 保 険 給 付 費		920,000
	1. 介 護 サ ー ビ ス 等 費	835,500
	2. 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	19,300
	3. そ の 他 諸 費	700
	4. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	20,900
	5. 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	43,600
3. 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金		1
	1. 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金	1
4. 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 運 営 費		26,095
	1. セ ン タ ー 運 営 事 業 費	26,095
5. 地 域 支 援 事 業 費		32,175
	1. 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費	21,331
	2. 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	9,249
	3. そ の 他 事 業 費	1,595
6. 諸 支 出 金		102
	1. 償 還 金 及 び 還 付 金	101
	2. 繰 出 金	1
歳 出	合 計	1,009,500

歳入歳出予算事項別明細書

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	構成比 (%)	前年度予算額	構成比 (%)	比較	増減率 (%)
1 保 険 料	1 6 7, 6 8 6	16.6	1 6 7, 8 2 5	16.7	△ 1 3 9	△0.1
2 使 用 料 及 び 手 数 料	1 0	0.0	1 0	0.0	0	0.0
3 国 庫 支 出 金	2 5 7, 6 7 8	25.5	2 5 3, 0 8 8	25.2	4, 5 9 0	1.8
4 支 払 基 金 交 付 金	2 6 3, 5 7 3	26.1	2 6 1, 8 7 1	26.0	1, 7 0 2	0.6
5 県 支 出 金	1 4 1, 1 1 0	14.0	1 4 0, 0 8 9	13.9	1, 0 2 1	0.7
6 財 産 収 入	2 9	0.0	2 9	0.0	0	0.0
7 繰 入 金	1 7 7, 5 2 2	17.6	1 7 7, 5 4 6	17.7	△ 2 4	△0.0
8 繰 越 金	2	0.0	1 0 2	0.0	△ 1 0 0	△98.0
9 諸 収 入	1, 8 9 0	0.2	4, 7 4 0	0.5	△ 2, 8 5 0	△60.1
歳 入 合 計	1, 0 0 9, 5 0 0	100.0	1, 0 0 5, 3 0 0	100.0	4, 2 0 0	0.4

歳出

(単位：千円)

款	本年度予算額	構成比 (%)	前年度予算額	構成比 (%)	比 較	増減率 (%)	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	31,127	3.1	30,763	3.1	364	1.2	220		30,907	
2 保 険 給 付 費	920,000	91.1	920,000	91.5	0	0.0	385,023		374,134	160,843
3 財政安定化基金拠出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0				1
4 地域包括支援センター運営費	26,095	2.6	28,422	2.8	△2,327	△8.2			26,095	
5 地域支援事業費	32,175	3.2	26,062	2.6	6,113	23.5	13,545		11,888	6,742
6 諸 支 出 金	102	0.0	52	0.0	50	96.2				102
歳 出 合 計	1,009,500	100.0	1,005,300	100.0	4,200	0.4	398,788	0	443,024	167,688

2 歳入

(款) 1 保険料
(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第一号被保険者保険料	167,686	167,825	△139	1. 現年度特別徴収保険料	159,634	1 第1号被保険者保険料（特別徴収） ・被保険者数 2,223人 159,634
				2. 現年度普通徴収保険料	8,042	1 第1号被保険者保険料（普通徴収） ・被保険者数 156人 8,042
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	10	1 滞納繰越分普通徴収保険料 10
計	167,686	167,825	△139			

(款) 2 使用料及び手数料
(項) 1 手数料

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 督促手数料	10	10	0	1. 督促手数料	10	1 督促手数料 10
計	10	10	0			
歳 入 合 計	1,009,500	1,005,300	4,200			

2. 使用料及び手数料

(款) 3 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費負担金	162,501	162,401	100	1. 現 年 度 分	162,500	1 現年度交付分 162,500
				2. 過 年 度 分	1	1 過年度交付分 1
計	162,501	162,401	100			

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 調整交付金	86,021	83,997	2,024	1. 現年度分調整交付金	86,020	1 現年度分調整交付金 86,020
				2. 過年度交付金	1	1 過年度交付金 1
2. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	5,332	0	5,332	1. 現 年 度 分	5,332	1 現年度交付分 5,332
3. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	3,604	2,877	727	1. 現 年 度 分	3,604	1 現年度交付分 3,604
4. 介護保険事業国庫補助金	220	0	220	1. 介護保険事業国庫補助金	220	1 介護保険事業国庫補助金 220
× 地域支援事業交付金(介護予防事業)	0	3,813	△3,813			廃目
計	95,177	90,687	4,490			

(款) 4 支払基金交付金
(項) 1 支払基金交付金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費交付金	257,601	257,601	0	1. 現 年 度 分	257,600	1現年度交付分 257,600
				2. 過 年 度 分	1	1過年度交付分 1
2. 地域支援事業支援交付金	5,972	4,270	1,702	1. 現 年 度 分	5,972	1現年度交付分 5,972
計	263,573	261,871	1,702			

(款) 5 県支出金
(項) 1 県負担金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費負担金	136,501	136,601	△100	1. 現 年 度 分	136,500	1現年度給付費 136,500
				2. 過 年 度 分	1	1過年度交付分 1
計	136,501	136,601	△100			

5. 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	2,666	0	2,666	1. 現 年 度 分	2,666	1 現年度交付分 2,666
2. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	1,799	1,438	361	1. 現 年 度 分	1,799	1 現年度交付分 1,799
3. 介護保険事業費補助金	144	144	0	1. 介護保険事業費補助金	144	1 社会福祉法人軽減措置費 144
× 地域支援事業交付金(介護予防事業)	0	1,906	△1,906			廃目
計	4,609	3,488	1,121			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 利 子 及 び 配 当 金	29	29	0	1. 利 子 及 び 配 当 金	29	1 基金運用利子 29
計	29	29	0			

(款) 7 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費繰入金	115,000	115,000	0	1. 現 年 度 分	115,000	1 介護給付費繰入金 115,000
2. そ の 他 繰 入 金	30,878	30,734	144	1. 事 務 費 等 繰 入 金	30,878	1 事務費等繰入金 30,878
3. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	2,666	0	2,666	1. 現 年 度 分	2,666	1 現年度繰入分 2,666
4. 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	1,799	1,438	361	1. 現 年 度 分	1,799	1 現年度繰入分 1,799
5. 地域包括支援センター事務費繰入金	25,659	26,872	△1,213	1. 事 務 費 等 繰 入 金	25,659	1 事務費等繰入金 25,659
6. 低所得者保険料軽減繰入金	1,520	1,596	△76	1. 低所得者保険料軽減繰入金	1,520	1 現年度分 1,520
× 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	0	1,906	△1,906			廃目
計	177,522	177,546	△24			

7. 繰入金

(款) 8 繰越金
(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 繰 越 金	2	102	△100	1. 繰 越 金	2	1繰越金 2
計	2	102	△100			

(款) 9 諸収入
(項) 1 延滞金、加算金及び、過料

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第一号被保険者延滞金	1	1	0	1. 第一号被保険者延滞金	1	1第一号被保険者延滞金 1
計	1	1	0			

(項) 2 雑入

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	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	1滞納処分費 1
2. 第 三 者 納 付 金	1	1	0	1. 第 三 者 納 付 金	1	1第三者納付金 1
3. 返 納 金	1	1	0	1. 返 納 金	1	1返納金 1
4. 雑 入	1,886	4,736	△2,850	1. 雑 入	1	1雑入 1

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2. 介護予防サービス計画 費収入	1,643	1介護予防サービス計画費収入 1,643
				3. 生活管理指導短期宿泊 利用料	242	1生活管理指導短期宿泊利用料 242
計	1,889	4,739	△2,850			
歳 入 合 計	1,009,500	1,005,300	4,200			

9. 諸収入

3 歳出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	比 較	本 年 度 予 算 額 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	23,067	22,842	225	220		22,847		2. 給 料	8,150	1職員給与費 2職員給 8,150
								3. 職員手当等	5,690	1職員給与費 3職員諸手当 ・ 扶養手当 300 ・ 通勤手当 50 ・ 時間外勤務手当 250 ・ 期末手当 2,000 ・ 勤勉手当 1,250 ・ 寒冷地手当 140 5職員退職手当負担金 3,990 1,700
								4. 共 済 費	2,500	1職員給与費 3職員共済組合負担金 2,500
								7. 賃 金	797	10一般管理費 1臨時雇用賃金 797
								8. 報 償 費	396	10一般管理費 1諸謝金 396
								9. 旅 費	21	10一般管理費 2職員等普通旅費 21
								11. 需 用 費	217	10一般管理費 1消耗品費 77 4印刷製本費 140

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	比 較	本 年 度 予 算 額 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	4,074	10一般管理費 1電算関係委託料 1介護保険事務処理委託料 5各種委託料 1介護保険事業計画委託料	2,006 2,068
								14.使用料及び賃借料	1,193	10一般管理費 1電算機器等使用料賃借料 1電算機器等リース料	1,193
								25.積 立 金	29	4介護給付費準備基金費 2運用利子積立金	29
計	23,067	22,842	225	220	0	22,847	0				

1. 総務費

(項) 2 徴収費

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	比 較	本年度予算額の財源内訳				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	393	393	0			393		11. 需 用 費	221	10賦課徴収費 4印刷製本費	221
								12. 役 務 費	39	10賦課徴収費 3手数料	39
								13. 委 託 料	83	10賦課徴収費 1電算関係委託料 1賦課事務電算委託料	83
								23. 償還金 利子及び割 引料	50	10賦課徴収費 3還付加算金	50
計	393	393	0	0	0	393	0				

(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	比 較	本年度予算額の財源内訳				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. 認定審査会共同設置負担金	3,409	3,409	0			3,409		19. 負担金補助及び交付金	3,409	10認定審査会共同設置負担金 4その他負担金 1介護認定審査会負担金 3,409

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	比 較	本 年 度 予 算 額 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. 認定調査等費	4,258	4,119	139			4,258		9.旅 費	36	10認定調査等費 2職員等普通旅費	36
								12.役 務 費	2,612	10認定調査等費 1通信運搬費 3手数料	128 2,484
								13.委 託 料	1,610	10認定調査等費 5各種委託料 1認定調査委託料	1,610
計	7,667	7,528	139	0	0	7,667	0				

1. 総務費

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	比 較	本年度予算額の財源内訳				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. 介護サービス等費	835,500	833,360	2,140	385,023		374,134	76,343	19. 負担金補助及び交付金	835,500	10介護サービス等費 4その他負担金 1居宅介護サービス費 270,000 2施設介護サービス費 390,000 3居宅福祉用具購入費 1,000 4居宅住宅改修費 1,500 5居宅介護サービス計画給付費 45,000 6地域密着型介護サービス給付費 128,000
計	835,500	833,360	2,140	385,023	0	374,134	76,343			

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	比 較	本年度予算額の財源内訳				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. 介護予防サービス等諸費	19,300	22,820	△3,520				19,300	19. 負担金補助及び交付金	19,300	10介護予防サービス等諸費 4その他負担金 1介護予防サービス費 15,000 2介護予防福祉用具購入費 300 3介護予防住宅改修費 500 4介護予防サービス計画給付費 2,500 5地域密着型介護予防サービス給付費 1,000
計	19,300	22,820	△3,520	0	0	0	19,300			

(項) 3 その他諸費

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	比 較	本 年 度 予 算 額 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	700	700	0				700	12. 役 務 費	700	10審査支払手数料 3手数料700
計	700	700	0	0	0	0	700			

(項) 4 高額介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	比 較	本 年 度 予 算 額 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	18,050	18,060	△10				18,050	19. 負担金補助及び交付金	18,050	10高額介護サービス等費 4その他負担金 1高額介護サービス費 18,000 2高額介護予防サービス費 50
2. 高額医療合算介護サービス費	2,850	3,060	△210				2,850	19. 負担金補助及び交付金	2,850	10高額医療合算介護サービス等費 4その他負担金 1高額医療合算介護サービス費 2,800 2高額医療合算介護予防サービス費 50
計	20,900	21,120	△220	0	0	0	20,900			

2. 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	比 較	本年度予算額の財源内訳				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	43,000	41,400	1,600				43,000	19. 負担金補助及び交付金	43,000	1特定入所者介護サービス費 4その他負担金 1特定入所者介護サービス費負担金 43,000
2. 特定入所者介護予防サービス費	600	600	0				600	19. 負担金補助及び交付金	600	1特定入所者介護予防サービス費 4その他負担金 1特定入所者介護予防サービス費負担金 600
計	43,600	42,000	1,600	0	0	0	43,600			

(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	本年度予算	前年度予算	比 較	本 年 度 予 算 額 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	10財政安定化基金拠出金 4その他負担金 1財政安定化基金拠出金
計	1	1	0	0	0	0	1			

(款) 4 地域包括支援センター運営費
(項) 1 センター運営事業費

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	比 較	本 年 度 予 算 額 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. センター 運営事業 費	26,095	28,422	△2,327			26,095		2. 給 料	11,107	1職員給与費 2一般職給	11,107
								3. 職員手当 等	8,760	1職員給与費 3職員諸手当 ・ 通勤手当 600 ・ 時間外勤務手当 800 ・ 期末手当 2,760 ・ 勤勉手当 1,800 ・ 寒冷地手当 200 5職員退職手当負担金	6,160 2,600
								4. 共 済 費	3,800	1職員給与費 3一般職共済組合負担金	3,800
								8. 報 償 費	99	10センター運営事業費 1諸謝金	99
								9. 旅 費	77	10センター運営事業費 2職員等普通旅費	77
								11. 需 用 費	457	10センター運営事業費 1消耗品費 3食糧費 6修繕料	262 4 191

4. 地域包括支援センター運営費

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	比 較	本 年 度 予 算 額 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	115	10センター運営事業費 1通信運搬費 3手数料 5保険料 65 22 28
								13. 委 託 料	1,643	10センター運営事業費 5各種委託料 1予防給付サービス計画委託料 1,643
								19. 負担金補助及び交付金	20	10センター運営事業費 4その他負担金 1老人福祉施設協議会会費 20
								27. 公 課 費	17	10センター運営事業費 1公課費 17
計	26,095	28,422	△2,327	0	0	26,095	0			

(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費

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	比 較	本年度予算額の財源内訳				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・生活支援サービス事業費	17,146	0	17,146	7,998		8,638	510	12. 役 務 費	10	10介護予防・生活支援サービス事業費 3手数料 10
								13. 委 託 料	12,136	10介護予防・生活支援サービス事業費 5各種委託料 1通所型サービスA（緩和基準） 9,606 2通所型サービスC（短期集中） 880 3介護予防ケアマネジメント 1,650
								19. 負担金補助及び交付金	5,000	10介護予防・生活支援サービス事業費 4その他負担金 1訪問型介護相当サービス 1,400 2通所介護相当サービス 3,000 3高額介護予防サービス費相当事業等 100 4総合事業費清算金 500
2. 一般介護予防事業費	4,185	0	4,185				4,185	8. 報 償 費	40	10一般介護予防事業費 1諸謝金 40
								9. 旅 費	30	10一般介護予防事業費 1費用弁償 6 2職員等普通旅費 24
								11. 需 用 費	66	10一般介護予防事業費

5. 地域支援事業費

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	比 較	本 年 度 予 算 額 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消耗品費 34 2燃料費 32
								12. 役 務 費	9	10一般介護予防事業費 1通信運搬費 9
								13. 委 託 料	4,040	10一般介護予防事業費 5各種委託料 1元気ハツラツ事業委託料 2,140 2地域介護予防事業委託料 1,900
計	21,331	0	21,331	7,998	0	8,638	4,695			

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	比 較	本年度予算額の財源内訳				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. 包括的支援事業（センター運営分）・任意事業費	4,484	7,378	△2,894	2,619		872	993	2. 給 料	1,183	1職員給与費 2職員給 1,183
								7. 賃 金	797	10包括的支援事業費（センター運営分） 1臨時雇用賃金 797
								8. 報 償 費	759	10包括的支援事業費（センター運営分） 1諸謝金 183

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	比 較	本 年 度 予 算 額 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				
										11任意事業費 1諸謝金 576
								9.旅 費	44	10包括的支援事業費（センター運営分） 1費用弁償 38 11任意事業費 1費用弁償 6
								11.需 用 費	192	10包括的支援事業費（センター運営分） 1消耗品費 30 2燃料費 47 6修繕料 50 11任意事業費 1消耗品費 65
								12.役 務 費	21	11任意事業費 1通信運搬費 2 3手数料 19
								13.委 託 料	999	10包括的支援事業費（センター運営分） 1電算関係委託料 1包括支援センターシステム保守料 363 5各種委託料 1高齢者虐待対応相談委託料 54 11任意事業費 5各種委託料

5. 地域支援事業費

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	比 較	本 年 度 予 算 額 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紙おむつ給付事業委託料 432 2ケアプラン点検研修委託料 150
								14. 使用料及 び賃借料	489	10包括的支援事業費（センター運営分） 1電算機器等使用料賃借料 1包括支援センターシステム機器リース 料 451 4使用料等 1駐車料金 38
2. 包括的支 援事業費 （社会保 障充実分 ）	4,765	0	4,765	2,784		927	1,054	8. 報 償 費	343	10在宅医療・介護連携推進事業費 1諸謝金 140 11生活支援体制体制整備事業 1諸謝金 110 13地域ケア推進事業費 1諸謝金 93
								9. 旅 費	137	10在宅医療・介護連携推進事業費 1費用弁償 12 12認知症総合支援事業費 1費用弁償 83 2職員等普通旅費 42
								12. 役 務 費	130	12認知症総合支援事業費 3手数料 130
								13. 委 託 料	4,155	11生活支援体制体制整備事業 5各種委託料 1生活支援体制整備事業委託料 1,575 12認知症総合支援事業費 5各種委託料

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	比 較	本年度予算額の財源内訳				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認知症地域支援推進事業委託料 2,580
計	9,249	7,378	1,871	5,403	0	1,799	2,047			

(項) 3 その他事業費

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	比 較	本 年 度 予 算 額 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. その他事業費	1,595	1,426	169	144		1,451		11. 需 用 費	69	10その他事業費 6修繕料	69
								13. 委 託 料	1,334	10その他事業費 5各種委託料 1外出支援事業委託料 2寝具消毒乾燥サービス委託料 3訪問理美容サービス委託料 4生活管理短期宿泊事業委託料 5軽度生活支援事業委託料	240 128 72 534 360
								20. 扶 助 費	192	10その他事業費	

5. 地域支援事業費

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	比 較	本 年 度 予 算 額 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扶助費192
計	1,595	1,426	169	144	0	1,451	0			

(項) × 介護予防事業費

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	比 較	本 年 度 予 算 額 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 事業費	0	17,258	△17,258							廃目
計	0	17,258	△17,258	0	0	0	0			

(款) 6 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付金

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	比 較	本 年 度 予 算 額 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	100	50	50				100	23.償還金利 子及び割 引料	100	10第1号被保険者保険料還付金 1第1号被保険者保険料還付金	100
2. 償 還 金	1	1	0				1	23.償還金利 子及び割 引料	1	10償還金 1介護保険過年度分返還金等	1
計	101	51	50	0	0	0	101				

(項) 2 繰出金

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	比 較	本 年 度 予 算 額 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. 一般会計 繰出金	1	1	0				1	28.繰 出 金	1	1一般会計繰出金 1繰出金
計	1	1	0	0	0	0	1			
歳出合計	1, 009, 500	1, 005, 300	4, 200	398, 788	0	443, 024	167, 688			

6. 諸支出金

1. 総括

給 与 費 明 細 書

・(介護保険特別会計)

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本年度	6	20,440	14,450	34,890	6,300	41,190	
前年度	6	20,050	13,900	33,950	6,350	40,300	
比 較	0	390	550	940	△ 50	890	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	管理職手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務	時間外手当	管理職特別
	本年度	300	0	650	0	0	1,050	0
	前年度	300	0	400	0	0	1,040	0
	比 較	0	0	250	0	0	10	0
	区 分	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当		退職負担金	手 当 計
	本年度	4,760	3,050	340	0		4,300	14,450
	前年度	4,680	2,850	330	0		4,300	13,900
	比 較	80	200	10	0		0	550

2 給料及び職員手当の増減額の内訳

(介護保険特別会計)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	390	給与改定に伴う増減分	53・給料月額の改定	
		昇給に伴う増加分	214・職員の昇給	
		その他の増減分	123・異動に伴う増	123
職員手当	550	制度改正に伴う増減分	216・勤勉手当率の改正	
		その他の増減分	334・その他増減 ・異動に伴う増	243 91

3.給料及び職員手当の状況

(介護保険特別会計)

ア 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職 円	技能職 円	備 考
平成29年1月 1日現在	平均給料月額	282,683	-	
	平均給与月額	321,494	-	
	平均年齢	40歳10月	-	
平成28年1月 1日現在	平均給料月額	294,660	-	
	平均給与月額	318,449	-	
	平均年齢	41歳06月	-	

イ 初任給

採用基準 学歴区分		一般行政職 円	技能職 円	国の制度	
				一般職	技能職
平成29年1月 1日現在	高校卒	146,100	143,500	146,100	143,500
	大学卒	178,200	-	178,200	-

ウ 級別職員数

	平成29年1月1日現在			平成28年1月1日現在			級別の標準的な 職務の内容
	級	職員数 名	構成比 %	級	職員数 名	構成比 %	
一般行政職	1級	2	33.3	1級	1	20.0	主事補、主事
	2級	1	16.7	2級	1	20.0	主任
	3級	1	16.7	3級	1	20.0	主査、副主幹
	4級	2	33.3	4級	2	40.0	主幹
	5級		0.0	5級		0.0	課長、局長、室長、参事
	計	6	100.0	計	5	100.0	
技能職	1級			1級			用務員、調理員、現場管理員、運転員
	2級			2級			相当の経験を必要とする上記の職務
	3級			3級			高度の経験を必要とする上記の職務
	計			計			

エ 昇給期間短縮

(介護保険特別会計)

区 分		合 計	一般行政職	技能職
本年度	職 員 数 a	6	6	
	昇給に係る職員数 b	6	6	
	号給数別内訳	1号給(人)		
		2号給(人)		
		3号給(人)		
		4号給(人)	6	6
	比率 b÷a %	100.0%	100.0%	

区 分		合 計	一般行政職	技能職
前年度	職 員 数 a	6	6	
	昇給に係る職員数 b	6	6	
	号給数別内訳	1号給(人)		
		2号給(人)		
		3号給(人)	2	2
		4号給(人)	4	4
	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(月分)		
	6月	12月	合 計
本 年 度	2.075	2.225	4.30
前 年 度	2.025	2.175	4.20
国の制度(成績標準者)	2.075	2.225	4.30

カ 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般行政職	技能職	代表的な特殊勤務手当の名称
給料総額に対する比率	- %	- %	- %	遺体処理手当 感染症防疫手当
支給対象職員の比率 (H29年1月1日現在)	- %	- %	- %	

キ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年 勤続者	25年 勤続者	35年 勤続者	最高限度	その他の加算措置等	備 考
支給率等	25.55625 (月分)	34.5825 (月分)	49.59 (月分)	49.59 (月分)	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 (月分)	34.5825 (月分)	49.59 (月分)	49.59 (月分)	定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算)	

ク その他の手当

区 分	国の制度との差異	差 異 の 内 容	備 考
扶養手当	同 じ		
住居手当	同 じ		
通勤手当	同 じ		