

議案第 4 2 号

平成 2 8 年度関川村介護保険事業特別会計予算

平成 2 8 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, 0 0 5, 3 0 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。

平成 2 8 年 3 月 1 0 日提出

関 川 村 長 平 田 大 六

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

歳出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		30,763
	1. 総 務 管 理 費	22,842
	2. 徴 収 費	393
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	7,528
2. 保 険 給 付 費		920,000
	1. 介 護 サ ー ビ ス 等 費	833,360
	2. 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	22,820
	3. そ の 他 諸 費	700
	4. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	21,120
	5. 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	42,000
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		28,422
	1. セ ン タ ー 運 営 事 業 費	28,422
5. 地 域 支 援 事 業 費		26,062
	1. 介 護 予 防 事 業 費	17,258
	2. 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業	7,378
	3. そ の 他 事 業 費	1,426
6. 諸 支 出 金		52
	1. 償 還 金 及 び 還 付 金	51
	2. 繰 出 金	1
歳 出 合 計		1,005,300

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	167,825	16.7	164,854	16.4	2,971	1.8
2 使用料及び手数料	10	0.0	10	0.0	0	0.0
3 国庫支出金	253,088	25.2	259,497	25.8	△6,409	△2.5
4 支払基金交付金	261,871	26.0	264,823	26.3	△2,952	△1.1
5 県支出金	140,089	13.9	140,890	14.0	△801	△0.6
6 財産収入	29	0.0	13	0.0	16	123.1
7 繰入金	177,546	17.7	173,643	17.2	3,903	2.2
8 繰越金	102	0.0	2	0.0	100	5,000.0
9 諸収入	4,740	0.5	3,468	0.3	1,272	36.7
歳入合計	1,005,300	100.0	1,007,200	100.0	△1,900	△0.2

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	30,763	3.1	33,626	3.3	△2,863	△8.5			30,763	
2 保険給付費	920,000	91.5	930,000	92.3	△10,000	△1.1	382,999		374,210	162,791
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	28,422	2.8	21,790	2.2	6,632	30.4			28,322	100
5 地域支援事業費	26,062	2.6	21,731	2.2	4,331	19.9	10,178		10,901	4,983
6 諸支出金	52	0.0	52	0.0	0	0.0				52
歳出合計	1,005,300	100.0	1,007,200	100.0	△1,900	△0.2	393,177	0	444,196	167,927

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	167,825	164,854	2,971	1. 現年度特別徴収保険料	159,676	1第1号被保険者保険料(特別徴収) 159,676
				2. 現年度普通徴収保険料	8,139	1第1号被保険者保険料(普通徴収) 8,139
				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	167,825	164,854	2,971			

(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			

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	162,401	164,101	△1,700	1. 現 年 度 分	162,400	1 現年度交付分 162,400
				2. 過 年 度 分	1	1 過年度交付分 1
計	162,401	164,101	△1,700			

(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	83,997	89,095	△5,098	1. 現年度分調整交付金	83,996	1 現年度分調整交付金 83,996
				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(介護予防事業)	3,813	3,948	△135	1. 現 年 度 分	3,813	1 現年度交付分 3,813
3. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	2,877	1,457	1,420	1. 現 年 度 分	2,877	1 現年度交付分 2,877
× 介護保険事業国庫補助金	0	896	△896			廃目
計	90,687	95,396	△4,709			

(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	260,401	△2,800	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	4,270	4,422	△152	1. 現 年 度 分	4,270	1 現年度交付分 4,270
計	261,871	264,823	△2,952			

(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	136,601	138,151	△1,550	1. 現 年 度 分	136,600	1 現年度給付費 136,600
				2. 過 年 度 分	1	1 過年度交付分 1
計	136,601	138,151	△1,550			

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(介護予防事業)	1,906	1,974	△68	1. 現 年 度 分	1,906	1 現年度補助分 1,906
2. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	1,438	728	710	1. 現 年 度 分	1,438	1 現年度補助分 1,438
3. 介護保険事業費補助金	144	37	107	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
計	3,488	2,739	749			

(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	13	16	1. 利 子 及 び 配 当 金	29	1 基金運用利子 29
計	29	13	16			

(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	116,250	△1,250	1. 現 年 度 分	115,000	1 介護給付費繰入金 115,000

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2. そ の 他 繰 入 金	30,734	32,717	△1,983	1. 事 務 費 等 繰 入 金	30,734	1 事務費等繰入金 30,734
3. 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	1,906	1,974	△68	1. 現 年 度 分	1,906	1 現年度繰入分 1,906
4. 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	1,438	731	707	1. 現 年 度 分	1,438	1 現年度繰入分 1,438
5. 地域包括支援センター事務費繰入金	26,872	20,489	6,383	1. 事 務 費 等 繰 入 金	26,872	1 事務費等繰入金 26,872
6. 低所得者保険料軽減繰入金	1,596	1,482	114	1. 低所得者保険料軽減繰入金	1,596	1 現年度分 1,596
計	177,546	173,643	3,903			

(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	102	2	100	1. 繰 越 金	102	1 繰越金 102
計	102	2	100			

8. 繰越金

(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	4,736	3,464	1,272	1. 雑 入	1	1 雑入 1
				2. 介護予防サービス計画費収入	2,573	1 介護予防サービス計画費収入 2,573
				3. 生活管理指導短期宿泊利用料	157	1 生活管理指導短期宿泊利用料 157
				4. 介護予防事業利用料	2,005	1 介護予防事業利用料 2,005
計	4,739	3,467	1,272			
歳 入 合 計	1,005,300	1,007,200	△1,900			

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	22, 842	25, 614	△2, 772			22, 842		2. 給 料	7, 950	1職員給与費 2職員給	7, 950
								3. 職員手当等	5, 460	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 240 ・ 期末手当 1, 890 ・ 勤勉手当 1, 150 ・ 寒冷地手当 130 5職員退職手当負担金	3, 760 1, 700
								4. 共 済 費	2, 550	1職員給与費 3職員共済組合負担金	2, 550
								7. 賃 金	809	10一般管理費 1臨時雇用賃金	809
								8. 報 償 費	189	10一般管理費 1諸謝金	189
								9. 旅 費	11	10一般管理費 2職員等普通旅費	11

1. 総務費

(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				
										2職員等普通旅費 11
								11.需 用 費	207	10一般管理費 1消耗品費 88 4印刷製本費 119
								13.委 託 料	4,429	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 1,330 2社会保障・税番号制度対応システム改修委託料 923 5各種委託料 1日常生活圏域ニーズ調査委託料 2,176
								14.使用料及び賃借料	1,208	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 1,208
								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	22,842	25,614	△2,772	0	0	22,842	0			

(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	425	△32			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	425	△32	0	0	393	0			

1. 総務費

(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	3,356	53			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
2. 認定調査等費	4,119	4,231	△112			4,119		9. 旅 費	36	10認定調査等費 2職員等普通旅費 36
								12. 役 務 費	2,483	10認定調査等費 1通信運搬費 3手数料 128 2,355
								13. 委 託 料	1,600	10認定調査等費 5各種委託料 1認定調査委託料 1,600
計	7,528	7,587	△59	0	0	7,528	0			

(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	833,360	841,200	△7,840	382,999		374,210	76,151	19. 負担金補助及び交付金	833,360	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 287,600

(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施設介護サービス費 390,000 3居宅福祉用具購入費 960 4居宅住宅改修費 2,400 5居宅介護サービス計画給付費 44,400 6地域密着型介護サービス給付費 108,000
計	833,360	841,200	△7,840	382,999	0	374,210	76,151			

(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	22,820	24,720	△1,900				22,820	19.負担金補助及び交付金	22,820	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 16,800 2介護予防福祉用具購入費 360 3介護予防住宅改修費 960 4介護予防サービス計画給付費 2,900 5地域密着型介護予防サービス給付費

2. 保険給付費

(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				
										1,800
計	22,820	24,720	△1,900	0	0	0	22,820			

(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	1,000	△300				700	12. 役 務 費	700	10審査支払手数料 3手数料700
計	700	1,000	△300	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	18,060	18,060	0				18,060	19. 負担金補助及び交付金	18,060	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 60
2. 高額医療合算介護サービス費	3,060	2,420	640				3,060	19. 負担金補助及び交付金	3,060	10高額医療合算介護サービス費等 4その他負担金 1高額医療合算介護サービス費 3,000 2高額医療合算介護予防サービス費 60
計	21,120	20,480	640	0	0	0	21,120			

(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	41,400	42,000	△600				41,400	19. 負担金補助及び交付金	41,400	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 41,400

2. 保険給付費

(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				
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	42, 000	42, 600	△600	0	0	0	42, 000			

(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	28,422	21,790	6,632			28,322	100	2. 給 料	10,917	1職員給与費 2職員給 10,917
								3. 職員手当 等	8,440	1職員給与費 3職員諸手当 ・ 通勤手当 ・ 時間外勤務手当 ・ 期末手当 ・ 勤勉手当 ・ 寒冷地手当 5職員退職手当負担金 5,840 350 800 2,790 1,700 200 2,600
								4. 共 済 費	3,800	1職員給与費 3職員共済組合負担金 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	43	10センター運営事業費 2職員等普通旅費 43
								11. 需 用 費	133	10センター運営事業費 1消耗品費 6修繕料 43 90

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	77	10センター運営事業費 1通信運搬費	77
								13. 委 託 料	4,733	10センター運営事業費 1電算関係委託料 5各種委託料 1予防給付サービス計画委託料	2,160 2,573
								18. 備品購入費	160	10センター運営事業費 1備品購入費	160
								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
計	28,422	21,790	6,632	0	0	28,322	100				

(款) 5 地域支援事業費
(項) 1 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				
1. 介護予防事業費	17,258	16,676	582	5,719		8,181	3,358	7.賃 金	797	1介護予防事業費 1臨時雇用賃金797

(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				
								8.報 償 費	30	1介護予防事業費 1諸謝金 30
								9.旅 費	59	1介護予防事業費 1費用弁償 2職員等普通旅費 6 53
								11.需 用 費	74	1介護予防事業費 1消耗品費 2燃料費 35 39
								12.役 務 費	26	1介護予防事業費 1通信運搬費 26
								13.委 託 料	15,444	1介護予防事業費 5各種委託料 1運動機能向上事業実施委託料 2元気はつらつ事業委託料 1,400 14,044
								19.負担金補助及び交付金	828	1介護予防事業費 4その他負担金 1総合事業費精算金 828
計	17,258	16,676	582	5,719	0	8,181	3,358			

5. 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業

(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・任意事業費	7,378	3,736	3,642	4,315		1,438	1,625	2. 給 料	1,183	1職員給与費 2職員給 1,183
								8. 報 償 費	1,092	10包括的支援事業 1諸謝金 11任意事業費 1諸謝金 516 576
								9. 旅 費	189	10包括的支援事業 1費用弁償 2職員等普通旅 11任意事業 1費用弁償 135 48 6
								11. 需 用 費	185	10包括的支援事業 1消耗品費 2燃料費 6修繕料 11任意事業 1消耗品費 30 58 50 47
								12. 役 務 費	171	10包括的支援事業 3手数料 11任意事業 1通信運搬費 3手数料 150 2 19
								13. 委 託 料	4,099	10包括的支援事業 1電算関係委託料 1介護保険予防支援システム保守料 5各種委託料 363

(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高齢者虐待対応相談委託料 54 2生活支援体制整備事業委託料 1,575 3認知症地域支援推進事業委託料 1,540 11任意事業 5各種委託料 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 135
								14. 使用料及び賃借料	459	10包括的支援事業 1電算機器等使用料賃借料 1介護予防システム機器リース料 451 4使用料等 1駐車料金 8
計	7,378	3,736	3,642	4,315	0	1,438	1,625			

5. 地域支援事業費

(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	1,426	1,319	107	144		1,282		11. 需 用 費	87	1その他事業費 6修繕料	87
								13. 委 託 料	1,147	1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 72 347 360
								20. 扶 助 費	192	1その他事業費 1扶助費	192
計	1,426	1,319	107	144	0	1,282	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	50	50	0				50	23.償還金利 子及び割 引料	50	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	50

(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. 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
計	51	51	0	0	0	0	51			

(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	1,005,300	1,007,200	△1,900	393,177	0	444,196	167,927			

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	20,050	13,900	33,950	6,350	40,300	
前年度	5	17,900	12,030	29,930	5,950	35,880	
比 較	1	2,150	1,870	4,020	400	4,420	

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	400	0	0	1,040	0
	前年度	400	0	400	250	0	400	0
	比 較	△ 100	0	0	△ 250	0	640	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	4,680	2,850	330	0		4,300	13,900
	前年度	4,230	2,500	0	0		3,850	12,030
	比 較	450	350	330	0		450	1,870

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	2,150	給与改定に伴う増減分	30		
		昇給に伴う増加分	40	・昇給	
		その他の増減分	2,080	・退職等に伴う減 $\Delta 2,420$ ・採用に伴う増 4,500	
職員手当	1,870	制度改正に伴う増減分	330	・寒冷地手当	
		その他の増減分	1,540	・退職等に伴う減 $\Delta 1,486$ ・採用に伴う増 2,973 ・その他増減 53	

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	-	
平成27年1月 1日現在	平均給料月額	292,980	-	
	平均給与月額	323,534	-	
	平均年齢	40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28年1月 1日現在	高校卒	142,100	139,500	142,100	139,500
	大学卒	174,200	-	174,200	-

ウ 級別職員数

平成28年1月1日現在				平成27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	1級	1	20.0	1級	1	20.0	主事補、主事
	2級	1	20.0	2級	1	20.0	主任
	3級	1	20.0	3級	1	20.0	主査、副主幹
	4級	2	40.0	4級	2	40.0	主幹
	5級		0.0	5級		0.0	課長、局長、室長、参事
	計	5	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			相当の経験が必要とする上記の職務
	3級			3級			高度の経験が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	5	5	
	昇給に係る職員数 b	5	5	
	号給数別内訳	2号給(人)	0	
		4号給(人)	5	
		6号給(人)		
		8号給(人)		
	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	5	5	
	昇給に係る職員数 b	5	5	
	号給数別内訳	2号給(人)	0	
		4号給(人)	5	
		6号給(人)		
		8号給(人)		
	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	1.975	2.125	4.10
前 年 度	1.975	2.125	4.10
国の制度(成績標準者)	1.870	2.170	4.04

カ 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般行政職	技能職	代表的な
給料総額に対する比率	- %	- %	- %	特殊勤務手当
支給対象職員の比率 (H28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		