

平成29年3月

議 第 1 4 号

平成29年度

人吉市介護保険特別会計予算書

議第 14 号

平成29年度 人吉市介護保険特別会計予算

平成29年度人吉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4,236,627千円と定める。

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 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、200,000千円と定める。

(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) 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27日提出

人吉市長 松岡 隼人

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位：千円)
款	項	金 額
1 保険料		729,915
	1 介護保険料	729,915
2 分担金及び負担金		2,504
	1 負担金	2,504
3 使用料及び手数料		78
	1 手数料	78
4 国庫支出金		1,123,888
	1 国庫負担金	713,305
	2 国庫補助金	410,583
5 支払基金交付金		1,134,498
	1 支払基金交付金	1,134,498
6 県支出金		601,796
	1 県負担金	574,346
	2 県補助金	27,450
7 財産収入		181
	1 財産運用収入	181
8 繰入金		642,395
	1 一般会計繰入金	632,395
	2 基金繰入金	10,000
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		1,371
	1 延滞金、加算金及び過料	33
	2 預金利子	1
	3 雑入	1,337
歳 入	合 計	4,236,627

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		106,607
	1 総務管理費	62,431
	2 徴収費	1,777
	3 介護認定審査会費	38,605
	4 趣旨普及費	281
	5 計画策定委員会費	3,513
2 保険給付費		3,962,000
	1 介護サービス等諸費	3,587,371
	2 介護予防サービス等諸費	90,135
	3 高額介護サービス等費	101,403
	4 その他諸費	4,125
	5 特定入所者介護サービス等費	178,966
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		182
	1 基金積立金	182
5 地域支援事業費		158,964
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	67,574
	2 一般介護予防事業費	23,334
	3 包括的支援事業・任意事業費	67,856
	4 その他諸費	200
6 公債費		2
	1 公債費	2
7 諸支出金		589
	1 償還金及び還付加算金	587
	2 延滞金	1
	3 繰出金	1
8 予備費		8,282

(単位：千円)

款	項	金額
	1 予備費	8,282
歳出	合計	4,236,627

平成29年度

人吉市介護保険特別会計予算

事項別明細書

1. 総括

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	前年度予算額	比較
1 保険料	729,915	726,572	3,343
2 分担金及び負担金	2,504	0	2,504
3 使用料及び手数料	78	87	-9
4 国庫支出金	1,123,888	1,114,923	8,965
5 支払基金交付金	1,134,498	1,134,619	-121
6 県支出金	601,796	606,366	-4,570
7 財産収入	181	26	155
8 繰入金	642,395	644,946	-2,551
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	1,371	2,552	-1,181
歳入合計	4,236,627	4,230,092	6,535

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	106,607	106,359	248	4,012	0	0	102,595
2 保険給付費	3,962,000	4,000,000	-38,000	1,649,775	0	1,109,360	1,202,865
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0	0	0	0	1
4 基金積立金	182	27	155	0	0	181	1
5 地域支援事業費	158,964	114,360	44,604	71,894	0	26,470	60,600
6 公債費	2	2	0	0	0	0	2
7 諸支出金	589	589	0	0	0	0	589
8 予備費	8,282	8,754	-472	0	0	0	8,282
歳 出 合 計	4,236,627	4,230,092	6,535	1,725,681	0	1,136,011	1,374,935

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	729,915	726,572	3,343	1 現年度分特別徴収保険料	671,806	現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	55,238	現年度分普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,871	滞納繰越分普通徴収保険料
計	729,915	726,572	3,343			

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 在宅医療・介護連携推進事業費負担金	2,504	0	2,504	1 在宅医療・介護連携推進事業費町村負担金	2,504	在宅医療・介護連携推進事業費町村負担金
計	2,504	0	2,504			

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 督促手数料	78	87	-9	1 督促手数料	78	督促手数料

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	78	87	-9			

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費負担金	713,305	711,797	1,508	1 現年度分	713,304	現年度分介護給付費負担金
				2 過年度分	1	過年度分介護給付費負担金
計	713,305	711,797	1,508			

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 調整交付金	366,615	366,801	-186	1 現年度分調整交付金	366,614	現年度分調整交付金
				2 過年度分調整交付金	1	過年度分調整交付金
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	17,955	13,052	4,903	1 現年度分	17,955	現年度分地域支援事業交付金

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	25,487	23,273	2,214	1 現年度分	25,487	現年度分地域支援事業交付金
4 介護保険事業費補助金	526	0	526	1 介護保険事業費補助金	526	介護保険事業費補助金
計	410,583	403,126	7,457			

(款) 5 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	1,109,361	1,120,001	-10,640	1 現年度分	1,109,360	現年度分介護給付費交付金
				2 過年度分	1	過年度分介護給付費交付金
2 地域支援事業支援交付金	25,137	14,618	10,519	1 現年度分	25,137	現年度分地域支援事業支援交付金
計	1,134,498	1,134,619	-121			

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費負担金	574,346	588,204	-13,858	1 現年度分	574,345	現年度分介護給付費負担金

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 過年度分	1	過年度分介護給付費負担金
計	574,346	588,204	-13,858			

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	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）	11,221	6,526	4,695	1 現年度分	11,221	現年度分地域支援事業交付金
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	12,743	11,636	1,107	1 現年度分	12,743	現年度分地域支援事業交付金
3 権利擁護人材育成事業費補助金	3,486	0	3,486	1 権利擁護人材育成事業費補助金	3,486	権利擁護人材育成事業費補助金
計	27,450	18,162	9,288			

(款) 7 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 基金運用利息	181	26	155	1 介護保険介護給付費準備基金運用利息	181	介護保険介護給付費準備基金運用利息
計	181	26	155			

(款) 8 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	
1 介護給付費繰入金	495,250	500,000	-4,750	1 現年度分	495,250	現年度分介護給付費繰入金
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	11,221	6,526	4,695	1 現年度分	11,221	現年度分地域支援事業繰入金
3 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	12,743	11,636	1,107	1 現年度分	12,743	現年度分地域支援事業繰入金
4 低所得者保険料軽減繰入金	10,558	10,512	46	1 現年度分	10,558	現年度分低所得者保険料軽減繰入金
5 その他の一般会計繰入金	102,623	106,272	-3,649	1 職員給与費等繰入金	63,913	職員給与費等繰入金
				2 事務費繰入金	38,710	事務費繰入金
計	632,395	634,946	-2,551			

(款) 8 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護保険介護給付費準備基金繰入金	10,000	10,000	0	1 介護保険介護給付費準備基金繰入金	10,000	介護保険介護給付費準備基金繰入金
計	10,000	10,000	0			

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	前年度繰越金
計	1	1	0			

(款) 10 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第1号被保険者延滞金	31	70	-39	1 第1号被保険者延滞金	31	第1号被保険者延滞金
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	第1号被保険者加算金
3 過料	1	1	0	1 過料	1	過料
計	33	72	-39			

(款) 10 諸収入

(項) 2 預金利子

(単位 : 千円)

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

(款) 10 諸収入

(項) 3 雑入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 小切手未払い資金 組入	1	1	0	1 小切手未払い 資金組入	1	小切手未払い資金組入
2 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金
3 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金
4 雑入	1,334	2,476	-1,142	1 雑入	1,334	地域支援事業徴収金 1,333 その他の雑収入 1
計	1,337	2,479	-1,142			

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	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	62,431	65,539	-3,108	4,012			58,419	2 給料	29,727	一般職給	
								3 職員手当等	16,204	扶養手当	1,218
										住居手当	828
										通勤手当	123
										特殊勤務手当	168
										時間外等勤務手当	1,261
										期末勤勉手当	11,856
										児童手当	750
								4 共済費	9,329	共済組合負担金	9,274
										公務災害補償基金負担金	55
11 需用費	446	消耗品費	259								
		食糧費	5								
		印刷製本費	182								
12 役務費	621	郵便料	433								
		手数料	188								
		事務処理手数料	188								
13 委託料	6,090	システム保守委託料	65								
		システム改修委託料	1,322								
		職員健康診断委託料	537								
		第三者行為求償事務委託料	200								
		共同電算処理委託料	375								
		成年後見推進事業委託料	3,591								
14 使用料及び賃借料	14	コンピュータソフト使用料	11								
		駐車場料金	3								
計	62,431	65,539	-3,108	4,012			58,419				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	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	1,776	1,664	112				1,776	11 需用費	841	消耗品費	45						
																印刷製本費	796
								12 役務費	935	郵便料	760						
										手数料	175						
										事務処理手数料	175						
2 滞納処分費	1	1	0				1	11 需用費	1	消耗品費							
計	1,777	1,665	112				1,777										

(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 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 介護認定審査 会費	9,716	9,667	49				9,716	1 報酬	6,991	委員等報酬 32人分 6,991 介護認定審査会医師報酬 20人分 3,439 介護認定審査会医師以外報酬 12人分 3,552		
								9 旅費	721	費用弁償		
								11 需用費	663	消耗品費 488 印刷製本費 125 修繕料 50		
										12 役務費	396	郵便料 384 その他通信運搬費 12
												13 委託料
								2 認定調査等費	28,889	28,680	209	

(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 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				
									訪問調査非常勤職員報酬 8人分 12,567	
								4 共済費 2,171	社会保険料（非常勤職員分） 1,955 社会保険料（事務補助員等分） 216	
								7 賃金 1,416	事務補助員	
								9 旅費 295	普通旅費 7 非常勤職員（一般職）通勤手当相当分 288	
								11 需用費 44	消耗品費	
								12 役務費 719	郵便料 492 電話料 65 手数料 162 事務処理手数料 162	
								13 委託料 11,677	訪問調査委託料 454 主治医意見書作成料支払処理委託料 11,223	
計	38,605	38,347	258				38,605			

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	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 趣旨普及費	281	330	-49				281	11 需用費	281	消耗品費
計	281	330	-49				281			

(款) 1 総務費

(項) 5 計画策定委員会費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	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 計画策定委員会費	524	478	46				524	1 報酬	399	委員等報酬 12人分 399 介護保険事業計画等策定・運営委員会委員報酬 12人分 399
								9 旅費	123	費用弁償
								11 需用費	2	消耗品費
2 計画策定費	2,989	0	2,989				2,989	13 委託料	2,989	日常生活圏域ニーズ調査分析委託料
計	3,513	478	3,035				3,513			

(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 居宅介護サービス給付費	1,131,173	1,246,494	-115,321	512,055		316,734	302,384	19 負担金、補助及び交付金	1,131,173	負担金 居宅介護サービス給付費	1,131,173 1,131,173
2 地域密着型介護サービス給付費	753,475	623,709	129,766	313,746		210,973	228,756	19 負担金、補助及び交付金	753,475	負担金 地域密着型介護サービス給付費	753,475 753,475
3 施設介護サービス給付費	1,529,537	1,543,593	-14,056	595,882		428,270	505,385	19 負担金、補助及び交付金	1,529,537	負担金 施設介護サービス給付費	1,529,537 1,529,537
4 居宅介護福祉用具購入費	3,830	3,830	0	1,594		1,072	1,164	19 負担金、補助及び交付金	3,830	負担金 居宅介護福祉用具購入費	3,830 3,830
5 居宅介護住宅改修費	13,416	13,416	0	5,586		3,756	4,074	19 負担金、補助及び交付金	13,416	負担金 居宅介護住宅改修費	13,416 13,416

(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 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					
6 居宅介護サービス計画給付費	155,940	155,940	0	64,932		43,663	47,345	19 負担金、補助及び交付金	155,940	負担金 居宅介護サービス計画給付費	155,940 155,940
計	3,587,371	3,586,982	389	1,493,795		1,004,468	1,089,108				

(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 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 介護予防サービス給付費	68,238	84,839	-16,601	28,412		19,106	20,720	19 負担金、補助及び交付金	68,238	負担金 介護予防サービス給付費	68,238 68,238
2 地域密着型介護予防サービス給付費	2,947	2,888	59	1,226		825	896	19 負担金、補助及び交付金	2,947	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費	2,947 2,947
3 介護予防福祉用具購入費	1,052	1,052	0	437		294	321	19 負担金、補助及び交付金	1,052	負担金 介護予防福祉用具購入費	1,052 1,052
4 介護予防住宅改修費	5,995	5,995	0	2,495		1,678	1,822	19 負担金、補助及び交付金	5,995	負担金 介護予防住宅改修費	5,995 5,995
5 介護予防サービス計画給付費	11,903	13,269	-1,366	4,954		3,332	3,617	19 負担金、補助及び交付金	11,903	負担金 介護予防サービス計画給付費	11,903 11,903
計	90,135	108,043	-17,908	37,524		25,235	27,376				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額介護サービス等費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	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	91,093	99,800	-8,707	37,929		25,506	27,658	19 負担金、補助及び交付金	91,093	負担金 91,093 高額介護サービス費 91,093
2 高額介護予防サービス費	200	200	0	83		56	61	19 負担金、補助及び交付金	200	負担金 200 高額介護予防サービス費 200
3 高額医療合算介護サービス費	10,010	10,900	-890	4,167		2,802	3,041	19 負担金、補助及び交付金	10,010	負担金 10,010 高額医療合算介護サービス費 10,010
4 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	41		28	31	19 負担金、補助及び交付金	100	負担金 100 高額医療合算介護予防サービス費 100
計	101,403	111,000	-9,597	42,220		28,392	30,791			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 その他諸費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	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	4,125	3,975	150	1,717		1,155	1,253	12 役務費	4,125	手数料 審査支払手数料	4,125 4,125
計	4,125	3,975	150	1,717		1,155	1,253				

(款) 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	前年度	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	178,566	189,600	-11,034	74,353		49,998	54,215	19 負担金、補助及び交付金	178,566	負担金 178,566 特定入所者介護サービス費 178,566
2 特定入所者介護予防サービス費	400	400	0	166		112	122	19 負担金、補助及び交付金	400	負担金 400 特定入所者介護予防サービス費 400
計	178,966	190,000	-11,034	74,519		50,110	54,337			

(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	負担金 財政安定化基金拠出金
計	1	1	0				1			

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	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 介護保険介護給付費準備基金積立金	182	27	155			181	1	25 積立金	182	利子積立金
計	182	27	155			181	1			

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	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	56,636	0	56,636	20,927		16,959	18,750	11 需用費	200	消耗品費		
								13 委託料	12,461		訪問型サービス（簡易生活支援）事業委託料	
											通所型サービス（短期集中）事業委託料	
											11,347	
19 負担金、補助及び交付金	43,975							負担金	43,975	負担金		
								傷害保険負担金	90			
								訪問型サービス事業負担金	11,816			
								通所型サービス事業負担金	31,869			
								高額介護予防サービス費相当事業負担金		100		
								高額医療合算介護予防サービス費相当事業負担金		100		
2 介護予防ケアマネジメント事業費	10,938	0	10,938	4,041		3,017	3,880	1 報酬	6,588	委員等報酬 4人分	6,588	
								4 共済費	1,144		介護予防ケアマネジメント事業非常勤職員報酬 4人分	6,588
											社会保険料（非常勤職員分）	1,036
											社会保険料（事務補助員等分）	108
								7 賃金	708		事務補助員	
								9 旅費	144		非常勤職員（一般職）通勤手当相当分	
								11 需用費	362		消耗品費	125
燃料費	237											
13 委託料	1,842		システム保守委託料	208								
			ケアプラン作成委託料	1,634								

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	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				
								19 負担金、補助 及び交付金	150	負担金 150 介護予防ケアマネジメント費負担金 150
計	67,574	0	67,574	24,968		19,976	22,630			

(款) 5 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	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 一般介護予防 事業費	23,334	0	23,334	8,622		6,439	8,273	1 報酬	4,586	委員等報酬 3人分 4,586 介護予防事業非常勤職員報酬 3人分 4,586
								4 共済費	718	社会保険料（非常勤職員分）
								8 報償費	1,625	
								9 旅費	135	普通旅費 27 非常勤職員（一般職）通勤手当相当分 108
								11 需用費	333	消耗品費
								12 役務費	48	郵便料
								13 委託料	15,314	介護予防評価事業委託料 324 げんきデイ事業委託料 1,194 いきいき筋トレクラブ委託料 13,281 介護予防サポーター養成事業委託料 307 介護予防健診事業委託料 208
								14 使用料及び賃借料	472	会場借上料 467 駐車場料金 5

(款) 5 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	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					
								19 負担金、補助及び交付金	103	負担金 傷害保険負担金	103 103
計	23,334	0	23,334	8,622		6,439	8,273				

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	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 包括的支援事業費	53,574	45,820	7,754	30,183			23,391	1 報酬	5,935	委員等報酬 17人分 5,935 地域包括支援センター非常勤職員報酬 3人分 4,956 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 12人分 133 ものわすれ相談専門医師報酬 1人分 282 認知症初期集中支援推進事業専門医報酬 1人分 564
								2 給料	18,945	一般職給
								3 職員手当等	10,089	扶養手当 600 住居手当 942 通勤手当 158 時間外等勤務手当 430 期末勤勉手当 7,299 児童手当 660
								4 共済費	6,564	共済組合負担金 5,644

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	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					
										社会保険料（非常勤職員分）	777
										社会保険料（事務補助員等分）	108
										公務災害補償基金負担金	35
								7 賃金	708	事務補助員	
								8 報償費	300		
								9 旅費	552	普通旅費	341
										費用弁償	103
										非常勤職員（一般職）通勤手当相当分	108
								11 需用費	1,147	消耗品費	500
										燃料費	237
										印刷製本費	260
										修繕料	150
								12 役務費	80	郵便料	
								13 委託料	8,188	システム保守委託料	415
										認知症徘徊高齢者位置検索システム事業運用委託料	58
										夜間休日相談対応事業委託料	144
										高齢者虐待対応業務支援委託料	180
生活支援体制整備事業委託料	3,691										
在宅医療・介護連携推進事業委託料	3,700										
14 使用料及び賃借料	219	会場借上料	209								
		駐車場料金	10								
18 備品購入費	814	地域包括支援センター備品									
19 負担金、補助及び交付金	33	出席負担金									

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	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 任意事業費	14, 282	13, 855	427	8, 047			6, 235	1 報酬	2, 139	委員等報酬 5 人分 2, 139 介護相談員報酬 4 人分 483 任意事業非常勤職員報酬 1 人分 1, 656
								4 共済費	475	社会保険料（非常勤職員分） 259 社会保険料（事務補助員等分） 216
								7 賃金	1, 416	事務補助員
								8 報償費	60	
								9 旅費	294	普通旅費 50 費用弁償 208 非常勤職員（一般職）通勤手当相当分 36
								11 需用費	332	消耗品費
								12 役務費	385	郵便料
								13 委託料	5, 529	緊急通報体制等整備事業委託料 4, 962 共同電算処理委託料 152 住宅改修相談・検査・審査支援事業委託料 209 住宅改修設計書作成事業委託料 206
								14 使用料及び賃借料	30	会場借上料
								19 負担金、補助及び交付金	60	負担金 60 住宅改修理由書作成支援事業負担金 60
								20 扶助費	3, 562	家族介護用品給付費 2, 640 成年後見制度利用支援費 922
計	67, 856	59, 675	8, 181	38, 230			29, 626			

(款) 5 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	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	200	0	200	74		55	71	12 役務費	200	手数料 審査支払手数料
計	200	0	200	74		55	71			

(款) 5 地域支援事業費

(項) ○ 介護予防・日常生活支援総合事業費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	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				
○ 要支援者向け 予防サービス 等事業費	0	2,031	-2,031							
○ 二次予防事業 対象者向け予 防サービス等 事業費	0	29,089	-29,089							
○ 一次予防事業 費	0	23,465	-23,465							
○ 総合事業費精 算金	0	100	-100							
計	0	54,685	-54,685							

(款) 6 公債費

(単位 : 千円)

(項) 1 公債費

(項) 1 公債費										
目	本 年 度	前 年 度	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 財政安定化基金償還金	1	1	0				1	23 償還金、利子及び割引料	1	存目
2 利子	1	1	0				1	23 償還金、利子及び割引料	1	存目
計	2	2	0				2			

(款) 7 諸支出金

(単位 : 千円)

(項) 1 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	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	585	585	0				585	23 償還金、利子及び割引料	585	第 1 号 被 保 険 者 保 険 料 還 付 金
2 償 還 金	1	1	0				1	23 償還金、利子及び割引料	1	存 目
3 第 1 号 被 保 険 者 還 付 加 算 金	1	1	0				1	23 償還金、利子及び割引料	1	存 目
計	587	587	0				587			

(款) 7 諸支出金

(項) 2 延滞金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	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 延滞金	1	1	0				1	23 償還金、利子及び割引料	1	存目
計	1	1	0				1			

(款) 7 諸支出金

(項) 3 繰出金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	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	一般会計繰出金
計	1	1	0				1			

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	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 予備費	8,282	8,754	-472				8,282			
計	8,282	8,754	-472				8,282			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分		職員数 (人)	給 与 費						計 (千円)	共済費 (千円)	合 計 (千円)	備考
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 3.25月分	地域手当 (千円)	寒冷地 手当 (千円)	その他の 手当 (千円)				
本年度	長等											
	議員											
	その他の 特別職	81	39,205						39,205	4,745	43,950	
	計	81	39,205						39,205	4,745	43,950	
前年度	長等											
	議員											
	その他の 特別職	81	39,459						39,459	4,838	44,297	
	計	81	39,459						39,459	4,838	44,297	
比 較	長等											
	議員											
	その他の 特別職	0	△254						△254	△93	△347	
	計	0	△254						△254	△93	△347	

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)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(0)((1)) 13		48,672	24,883	73,555	15,008	88,563	
前 年 度	(0)((1)) 13		50,178	24,534	74,712	15,828	90,540	
比 較	(0)((0)) 0		△ 1,506	349	△ 1,157	△ 820	△ 1,977	

※職員数の()書きは短時間勤務職員分外書き、(())書きは任期付職員外書き。

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時間外等 勤務手当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	退職手当 (千円)
	本 年 度	1,818		1,770	281	168	1,691			19,155	
	前 年 度	1,860		1,194	307	168	1,644			19,361	
	比 較	△ 42		576	△ 26	0	47			△ 206	

(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	△ 1,506	昇 給 に 伴 う 増 加 分	242		
		その他の増減分	△ 1,748	採用退職による増減額 採用 (1人) 2,469 その他異動等による増減額 △ 4,217 他会計への異動 (△ 3人) 他会計からの異動 (2人)	
職 員 手 当	349	その他の増減分	349	扶養手当 △ 42 期末勤勉手当 △ 206 住居手当 576 通勤手当 △ 26 時間外勤務手当 47	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	277,386
	平均給与月額 (円)	309,024
	平均年齢 (歳)	38.9
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	292,886
	平均給与月額 (円)	326,359
	平均年齢 (歳)	40.2

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国 の 制 度
		一般行政職 (円)
高 校 卒	146,100	146,100
大 学 卒	178,200	178,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 29 年 1 月 1 日 現 在	7 級	()	()
	6 級	()	()
	5 級	()	()
	4 級	(3)	23.1
	3 級	(9) ((1))	69.2 ((50.0))
	2 級	(1)	7.7
	1 級	() ((1))	() ((50.0))
	計	(13) ((2))	100.0 ((100.0))
平成 28 年 1 月 1 日 現 在	7 級	()	()
	6 級	()	()
	5 級	()	()
	4 級	(4)	30.8
	3 級	(8) ((1))	61.5 ((100.0))
	2 級	(1)	7.7
	1 級	()	()
	計	(13) ((1))	100.0 ((100.0))

※職員数及び構成比の () 書きは短時間勤務職員分外書き、(()) 書きは任期付職員外書き。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	一 般 行 政 職
7 級	高度な知識経験を必要とする業務を所掌する部長の職務
6 級	部長、部次長、参事の職務
5 級	困難な業務を所掌する課長又は特に高度の知識経験を必要とする業務を処理する課長補佐の職務
4 級	課長、課長補佐、主幹、主席の職務
3 級	主任の職務
2 級	特に高度な知識経験を必要とする業務を行う主事、技師の職務
1 級	主事、技師の職務

エ 昇給

区 分			一 般 行 政 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		14
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		14
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	1
		4号給 (人)	13
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		14
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		14
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	1
		4号給 (人)	13
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0

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 級等による加算措置	備 考
	6月（月分）	12月（月分）			
本 年 度	(1.050)	(1.20)	(2.25)	有	
	2.075	2.225	4.30		
前 年 度	(1.025)	(1.175)	(2.20)	有	
	2.025	2.175	4.20		
国 の 制 度	(1.050)	(1.20)	(2.25)	有	
	2.075	2.225	4.30		

※支給率の（ ）書きは、短時間勤務職員分外書き。

カ 定年退職及び勤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%～45%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 （2%～45%加算）	

キ 特殊勤務手当

区 分	一 般 行 政 職
給料総額に対する比率（％）	0.4
支給対象職員の比率（％） （平成29年1月1日現在）	14.3
代表的な特殊勤務手当の名称	税務手当

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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

