

第18号議案

平成 29 年 度

介護保険事業特別会計予算書

大 村 市

第18号議案

平成29年度 大村市介護保険事業特別会計予算

平成29年度大村市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。

(歳入歳出予算の補正)

- 第1条 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ6,789,546千円と定める。
- 2 介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ72,112千円と定める。
- 3 保険事業勘定及び介護サービス事業勘定の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条）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。
- 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足が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

大村市長 園田裕史

第1表 歳入歳出予算

(保険事業勘定)

歳 入

款	項	金 額
1 保 險 料		千円 1,462,300
	1 介 護 保 險 料	1,462,300
2 使 用 料 及 び 手 数 料		372
	1 手 数 料	372
3 国 庫 支 出 金		1,602,674
	1 国 庫 負 担 金	1,151,112
	2 国 庫 補 助 金	451,562
4 支 払 基 金 交 付 金		1,790,191
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,790,191
5 県 支 出 金		899,973
	1 県 負 担 金	847,834
	2 県 補 助 金	52,139
6 財 産 収 入		478
	1 財 産 運 用 収 入	478
7 繰 入 金		1,032,162
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,026,181
	2 基 金 繰 入 金	1
	3 介 護 サービス 事 業 勘 定 繰 入 金	5,980
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		1,395
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	1,186
	2 貸 付 金 元 利 収 入	1
	3 雑 入	208
歳 入 合 計		6,789,546

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		千円 190,299
	1 総 務 管 理 費	119,638
	2 徴 収 費	8,932
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	60,911
	4 介 護 保 険 運 営 協 議 会 費	818
2 保 険 給 付 費		6,150,598
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	5,649,552
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	183,770
	3 そ の 他 諸 費	6,617
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	122,727
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	37,433
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	150,499
3 地 域 支 援 事 業 費		360,079
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	226,114
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	15,318
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	117,850
	4 そ の 他 諸 費	797
4 保 健 福 祉 事 業 費		9,692
	1 保 健 福 祉 事 業 費	9,692
5 基 金 積 立 金		74,376
	1 基 金 積 立 金	74,376
6 諸 支 出 金		2,502
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,502
7 予 備 費		2,000
	1 予 備 費	2,000
歳 出 合 計		6,789,546

第1表 歳入歳出予算
(介護サービス事業勘定)

歳 入

款	項	金 額
1 サービス収入		千円 55,725
	1 介護予防給付費収入	28,005
	2 介護予防・生活支援サービス事業費収入	27,720
2 繰入金		16,249
	1 一般会計繰入金	16,249
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		137
	1 雑収入	137
歳入合計		72,112

歳 出

款	項	金 額
1 事 業 費		千円 65,632
	1 指定介護予防支援事業費	65,632
2 諸 支 出 金		5,980
	1 繰 出 金	5,980
3 予 備 費		500
	1 予 備 費	500
歳 出 合 計		72,112

平成 29 年 度

介 護 保 險 事 業 特 別 会 計 予 算

事 項 別 明 細 書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入（保険事業勘定）

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 保 険 料	千円 1,462,300	千円 1,420,413	千円 41,887
2 使用料及び手数料	372	335	37
3 国庫支出金	1,602,674	1,532,662	70,012
4 支払基金交付金	1,790,191	1,711,648	78,543
5 県支出金	899,973	845,795	54,178
6 財産収入	478	488	△10
7 繰入金	1,032,162	977,979	54,183
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	1,395	237	1,158
歳入合計	6,789,546	6,489,558	299,988

歳 出 (保険事業勘定)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総 務 費	千円 190,299	千円 184,410	千円 5,889
2 保 険 給 付 費	6,150,598	5,897,028	253,570
3 地 域 支 援 事 業 費	360,079	290,394	69,685
4 保 健 福 祉 事 業 費	9,692	9,227	465
5 基 金 積 立 金	74,376	103,997	△29,621
6 諸 支 出 金	2,502	2,502	0
7 予 備 費	2,000	2,000	0
歳 出 合 計	6,789,546	6,489,558	299,988

本年度予算額の財源内訳

特 定 財 源				一 般 財 源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
千円 0	千円 112	千円 0	千円 211	千円 189,976
1,498,622	847,834	0	1,722,168	2,081,974
104,052	52,027	0	68,116	135,884
0	0	0	0	9,692
0	0	0	478	73,898
0	0	0	0	2,502
0	0	0	0	2,000
1,602,674	899,973	0	1,790,973	2,495,926

2 歳 入 (保険事業勘定)

1 款 保 險 料 (予算額 1,462,300 千円)

科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
項 目	目			
1	介 護 保 險 料	1,462,300	1,420,413	41,887
	1 第 1 号 被 保 險 者 保 險 料	1,462,300	1,420,413	41,887
款 合 計		1,462,300	1,420,413	41,887

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 現 年 度 分 特 別 徴 収 保 険 料	1,288,891	現年度分特別徴収保険料	1,288,891
2 現 年 度 分 普 通 徴 収 保 険 料	162,972	現年度分普通徴収保険料	162,972
3 過 年 度 分 普 通 徴 収 保 険 料	10,437	滞納繰越分普通徴収保険料	10,437

1 款 保 険 料

2款 使用料及び手数料 (予算額 372 千円)

科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
項	目			
1	手 数 料	372	335	37
	1 督 促 手 数 料	274	255	19
	2 申 請 手 数 料	98	80	18
款 合 計		372	335	37

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 督 促 手 数 料	274	督促手数料	274
1 申 請 手 数 料	98	申請手数料 更新申請手数料	28 70

2 款 使用料及び手数料

3款 国庫支出金 (予算額 1,602,674 千円)

科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
項	目			
1	国 庫 負 担 金	1,151,112	1,112,377	38,735
	1 介 護 給 付 費 負 担 金	1,151,112	1,112,377	38,735
2	国 庫 補 助 金	451,562	420,285	31,277
	1 調 整 交 付 金	347,510	337,311	10,199
	2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	60,735	54,000	6,735
	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 の 地 域 支 援 事 業)	43,317	28,974	14,343
款 合 計		1,602,674	1,532,662	70,012

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 現年度分		1,151,111	現年度分介護給付費国庫負担金	1,151,111
2 過年度分		1	過年度分介護給付費国庫負担金	1
1 現年度分 調整交付金		347,509	現年度分調整交付金	347,509
2 過年度分 調整交付金		1	過年度分調整交付金	1
1 現年度分		60,734	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金	60,734
2 過年度分		1	過年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金	1
1 現年度分		43,316	現年度分介護予防・ 日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金	43,316
2 過年度分		1	過年度分介護予防・ 日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金	1

3款 国庫支出金

4款 支払基金交付金 (予算額 1,790,191 千円)

科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
項	目			
1	支 払 基 金 交 付 金	1,790,191	1,711,648	78,543
	1 介 護 給 付 費 交 付 金	1,722,168	1,651,168	71,000
	2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	68,023	60,480	7,543
	款 合 計	1,790,191	1,711,648	78,543

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	1,722,167	現年度分介護給付費交付金 1,722,167
2 過年度分	1	過年度分介護給付費交付金 1
1 現年度分	68,022	現年度分地域支援事業支援交付金 68,022
2 過年度分	1	過年度分地域支援事業支援交付金 1

4款 支払基金交付金

5款 県支出金 (予算額 899,973 千円)

科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
項	目			
1	県 負 担 金	847,834	804,158	43,676
	1 介 護 給 付 費 負 担 金	847,834	804,158	43,676
2	県 補 助 金	52,139	41,637	10,502
	1 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	30,368	27,000	3,368
	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 の 地 域 支 援 事 業)	21,659	14,487	7,172
	3 介 護 保 険 低 所 得 者 特 別 対 策 事 業 費 補 助 金	112	150	△38
款 合 計		899,973	845,795	54,178

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 現年度分		847,833	現年度分介護給付費県負担金	847,833
2 過年度分		1	過年度分介護給付費県負担金	1
1 現年度分		30,367	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金	30,367
2 過年度分		1	過年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金	1
1 現年度分		21,658	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金	21,658
2 過年度分		1	過年度分介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金	1
1 介護保険低所得者 特別対策事業費 補助金		112	社会福祉法人等利用者負担額軽減補助金	112

5款 県支出金

6款 財産収入 (予算額 478 千円)

科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
項	目			
1	財 産 運 用 収 入	478	488	△10
	1 利 子 及 び 配 当 金	478	488	△10
款 合 計		478	488	△10

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 預 金 利 子	478	介護保険基金預金利子 478

6款 財産収入

7款 繰入金 (予算額 1,032,162 千円)

項	科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1	一般会計繰入金	1,026,181	977,978	48,203
	1 介護給付費繰入金	768,824	737,128	31,696
	2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活 支援総合事業)	30,367	26,999	3,368
	3 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活 支援総合事業以外の 地域支援事業)	21,658	14,486	7,172
	4 その他一般会計繰入金	189,702	183,799	5,903
	5 低所得者保険料軽減 繰入金	15,630	15,566	64
2	基金繰入金	1	1	0
	1 介護保険基金繰入金	1	1	0
3	介護サービス事業勘定 繰入金	5,980	0	5,980
	1 介護サービス事業勘定 繰入金	5,980	0	5,980
	款 合 計	1,032,162	977,979	54,183

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	768,824	現年度分介護給付費繰入金	768,824
1 現年度分	30,367	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	30,367
1 現年度分	21,658	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業繰入金	21,658
1 職員給与費等繰入金	189,702	職員給与費等繰入金	189,702
1 現年度分	15,630	現年度分低所得者保険料軽減繰入金	15,630
1 介護保険基金繰入金	1	介護保険基金繰入金	1
1 介護サービス事業勘定繰入金	5,980	介護サービス事業勘定繰入金	5,980

7款繰入金

8款 繰越金 (予算額 1千円)

科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
項	目			
1	繰越金	1	1	0
1	繰越金	1	1	0
款 合 計		1	1	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 前年度繰越金	1	1 前年度繰越金 1

8款繰越金

9款 諸 収 入 (予算額 1,395 千円)

科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
項	目			
1	延滞金加算金及び過料	1,186	3	1,183
	1 第1号被保険者延滞金	1,184	1	1,183
	2 第1号被保険者加算金	1	1	0
	3 過 料	1	1	0
2	貸付金元利収入	1	1	0
	1 高額介護サービス費 貸付金元金収入	1	1	0
3	雑 入	208	233	△25
	1 第三者納付金	1	1	0
	2 返 納 金	1	1	0
	3 雑 入	206	231	△25
款 合 計		1,395	237	1,158

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 第1号被保険者 延滞金	1,184	第1号被保険者延滞金	1,184
1 第1号被保険者 加算金	1	第1号被保険者加算金	1
1 過料	1	過料	1
1 高額介護 サービス費 貸付金元金収入	1	高額介護サービス費貸付金元金収入	1
1 第三者納付金	1	第三者納付金	1
1 返納金	1	返納金	1
1 雑入	206	雇用保険料 楽笑会調理実習参加費	193 13

9款 諸収入

3 歳 出 (保険事業勘定)

1 款 総 務 費 (予算額 190,299 千円)

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
					特 定 財 源				一 般 財 源
					国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1	総 務 管 理 費	119,638	126,393	△6,755		112		125	119,401
	1 一 般 管 理 費	119,638	126,393	△6,755		112		125	119,401
									93,584
						112			39
								125	25,778
2	徴 収 費	8,932	7,312	1,620				12	8,920
	1 賦 課 徴 収 費	4,990	3,417	1,573					4,990
									4,990
	2 収 納 率 向 上 推 進 費	3,942	3,895	47				12	3,930
								12	3,930
3	介 護 認 定 審 査 会 費	60,911	49,993	10,918				74	60,837

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	1,776	1 給与費等	93,584
		(1) 一般職給 10人	93,584
2 給料	32,662	2 社会福祉法人等利用者負担額軽減事業	151
		社会福祉法人等利用者負担額軽減補助金	151
3 職員手当等	47,180	3 事務費等	25,903
4 共済費	14,820		
7 貸金	4,940		
9 旅費	15		
11 需用費	1,239		
12 役務費	2,150		
13 委託料	10,940		
14 使用料及び 賃借料	3,223		
18 備品購入費	131		
19 負担金、補助 及び交付金	547		
27 公課費	15		
11 需用費	1,077	1 賦課徴収事業	4,990
12 役務費	3,913		
1 報酬	1,776	1 収納率向上対策推進事業	3,942
4 共済費	486		
7 貸金	1,152		
11 需用費	3		
12 役務費	525		

1款 総務費

1款 総務費

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
					特 定 財 源				一 般 財 源
					国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
3	1 介 護 認 定 審 査 会 費	11,983	9,412	2,571					11,983
									11,983
	2 認 定 調 査 等 費	48,928	40,581	8,347				74	48,854
								74	48,854
4	介 護 保 険 運 営 協 議 会 費	818	712	106					818
	1 介 護 保 険 運 営 協 議 会 費	818	712	106					818
									818
款 合 計		190,299	184,410	5,889		112		211	189,976

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	11,237	1 介護認定審査会運営事業	11,983
9 旅費	4		
11 需用費	5		
12 役務費	737		
4 共済費	3,046	1 認定調査事業	48,928
7 賃金	18,605		
9 旅費	81		
11 需用費	1,421		
12 役務費	22,521		
13 委託料	2,283		
14 使用料及び 貸借料	20		
18 備品購入費	907		
27 公課費	44		
1 報酬	818	1 介護保険運営協議会費	818

1 款 総 務 費

2款 保険給付費 (予算額 6,150,598 千円)

項	科 目 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
					特 定 財 源				一 般 財 源
					国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1	介護サービス等諸費	5,649,552	5,401,391	248,161	1,378,772	776,536		1,581,876	1,912,368
	1 居宅介護サービス給付費	2,301,214	2,483,670	△182,456	584,328	293,587		644,340	778,959
					584,328	293,587		644,340	778,959
	2 地域密着型介護サービス給付費	1,791,108	1,304,615	486,493	459,420	223,889		501,510	606,289
					459,420	223,889		501,510	606,289
	3 施設介護サービス給付費	1,288,127	1,340,588	△52,461	265,999	225,422		360,676	436,030
					265,999	225,422		360,676	436,030
	4 居宅介護福祉用具購入費	14,079	6,779	7,300	3,611	1,760		3,942	4,766
					3,611	1,760		3,942	4,766
	5 居宅介護住宅改修費	18,253	25,116	△6,863	4,682	2,282		5,111	6,178
					4,682	2,282		5,111	6,178
	6 居宅介護サービス計画給付費	236,771	240,623	△3,852	60,732	29,596		66,297	80,146
					60,732	29,596		66,297	80,146
2	介護予防サービス等諸費	183,770	234,386	△50,616	46,994	23,116		51,455	62,205
	1 介護予防サービス給付費	116,125	150,293	△34,168	29,642	14,660		32,515	39,308
					29,642	14,660		32,515	39,308
	2 地域密着型介護予防サービス給付費	14,853	17,339	△2,486	3,810	1,857		4,159	5,027
					3,810	1,857		4,159	5,027
	3 介護予防福祉用具購入費	7,883	5,940	1,943	2,023	985		2,207	2,668
					2,023	985		2,207	2,668
	4 介護予防住宅改修費	17,983	24,189	△6,206	4,613	2,248		5,035	6,087
					4,613	2,248		5,035	6,087
	5 介護予防サービス計画給付費	26,926	36,625	△9,699	6,906	3,366		7,539	9,115
					6,906	3,366		7,539	9,115
3	その他諸費	6,617	6,931	△314	1,697	827		1,853	2,240
	1 審査支払手数料	6,617	6,931	△314	1,697	827		1,853	2,240
					1,697	827		1,853	2,240
4	高額介護サービス等費	122,727	95,943	26,784	31,480	15,341		34,364	41,542
	1 高額介護サービス費	122,568	95,723	26,845	31,439	15,321		34,319	41,489
					31,439	15,321		34,319	41,489

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助 及び交付金	2,301,214	1 居宅介護サービス給付費	2,301,214
19 負担金、補助 及び交付金	1,791,108	1 地域密着型介護サービス給付費	1,791,108
19 負担金、補助 及び交付金	1,288,127	1 施設介護サービス給付費	1,288,127
19 負担金、補助 及び交付金	14,079	1 居宅介護福祉用具購入費	14,079
19 負担金、補助 及び交付金	18,253	1 居宅介護住宅改修費	18,253
19 負担金、補助 及び交付金	236,771	1 居宅介護サービス計画給付費	236,771
19 負担金、補助 及び交付金	116,125	1 介護予防サービス給付費	116,125
19 負担金、補助 及び交付金	14,853	1 地域密着型介護予防サービス給付費	14,853
19 負担金、補助 及び交付金	7,883	1 介護予防福祉用具購入費	7,883
19 負担金、補助 及び交付金	17,983	1 介護予防住宅改修費	17,983
19 負担金、補助 及び交付金	26,926	1 介護予防サービス計画給付費	26,926
12 役 務 費	6,617	1 審査支払手数料	6,617
19 負担金、補助 及び交付金	122,568	1 高額介護サービス費	122,568

2 款 保険給付費

2款 保険給付費

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
					特 定 財 源				一 般 財 源
					国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
4	2 高額介護予防 サービス費	159	220	△61	41	20		45	53
					41	20		45	53
5	高額医療合算 介護サービス等費	37,433	17,472	19,961	9,601	4,679		10,481	12,672
	1 高額医療合算 介護サービス費	37,167	17,308	19,859	9,533	4,646		10,407	12,581
					9,533	4,646		10,407	12,581
	2 高額医療合算 介護予防 サービス費	266	164	102	68	33		74	91
					68	33		74	91
6	特定入所者 介護サービス等費	150,499	140,905	9,594	30,078	27,335		42,139	50,947
	1 特定入所者 介護サービス費	149,913	140,081	9,832	29,928	27,262		41,976	50,747
					29,928	27,262		41,976	50,747
	2 特定入所者 介護予防 サービス費	586	824	△238	150	73		163	200
					150	73		163	200
款 合 計		6,150,598	5,897,028	253,570	1,498,622	847,834		1,722,168	2,081,974

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助 及び交付金	159	1 高額介護予防サービス費 159
19 負担金、補助 及び交付金	37,167	1 高額医療合算介護サービス費 37,167
19 負担金、補助 及び交付金	266	1 高額医療合算介護予防サービス費 266
19 負担金、補助 及び交付金	149,913	1 特定入所者介護サービス費 149,913
19 負担金、補助 及び交付金	586	1 特定入所者介護予防サービス費 586

2 款 保険給付費

3款 地域支援事業費 (予算額 360,079 千円)

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
					特 定 財 源				一 般 財 源
					国庫支出金	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	226,114	209,171	16,943	56,035	28,017		62,799	79,263
	1 介護予防・生活 支援サービス 事業費	210,480	194,739	15,741	52,376	26,188		58,702	73,214
					44,896	22,448		50,324	62,893
					6,930	3,465		7,762	9,564
					140	70		157	193
					410	205		459	564
2	介護予防ケア マネジメント 事業費	15,634	14,432	1,202	3,659	1,829		4,097	6,049
					3,486	1,743		3,904	5,811
					173	86		193	238
2	一般介護予防事業費	15,318	12,600	2,718	3,829	1,915		4,297	5,277
	1 一般介護 予防事業費	15,318	12,600	2,718	3,829	1,915		4,297	5,277
					3,289	1,645		3,687	4,533

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	2,304	1 認知症予防型サービス事業	180,561
4 共済費	1,063	(1) 認知症予防型通所サービス事業	103,778
7 賃金	4,232	(2) 認知症予防型訪問サービス事業	60,703
8 報償費	48	(3) 健康づくりのための地域活動支援事業	9,476
9 旅費	11	健康づくりのための地域活動支援事業費補助金	1,060
11 需用費	159	(4) 訪問指導事業	6,604
12 役務費	57	2 介護予防・生活支援サービス計画給付費	27,721
13 委託料	6,978	3 高額介護予防サービス費相当事業	560
14 使用料及び賃借料	168	4 高額医療合算介護予防サービス費相当事業	1,638
19 負担金、補助及び交付金	195,460		
2 給料	7,034	1 給与費等	14,944
3 職員手当等	5,565	(1) 一般職給 2人	14,944
4 共済費	2,345	2 介護予防ケアマネジメント事業	690
9 旅費	20		
11 需用費	222		
12 役務費	243		
14 使用料及び賃借料	184		
19 負担金、補助及び交付金	21		
4 共済費	373	1 介護予防普及啓発事業	13,154
		(1) 介護予防教室等事業	2,475

3 款 地域支援事業費

3款 地域支援事業費

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
					特 定 財 源				一 般 財 源
					国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
2	1 一般介護 予防事業費				540	270		610	744
3	包括的支援事業 ・任意事業費	117,850	67,847	50,003	43,989	21,995		797	51,069
	1 総合相談事業費	33,601	20,090	13,511	12,265	6,135		17	15,184
					8,630	4,317			10,698
					3,635	1,818		17	4,486
	2 権利擁護事業費	3,442	1,834	1,608	1,342	671			1,429
					1,342	671			1,429

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
7 賃 金	2,280	(2) 熟年大学校事業	10,679
		2 地域介護予防活動支援事業	2,164
8 報 償 費	1,576	(1) 食育推進事業	702
		(1) 介護支援生きがい活動ポイント事業	1,462
9 旅 費	87	介護支援生きがい活動ポイント転換交付金	108
11 需 用 費	694		
12 役 務 費	486		
13 委 託 料	9,605		
18 備品購入費	77		
19 負担金、補助 及び交付金	140		
2 給 料	11,012	1 給与费等	23,645
		(1) 一般職給 4人	23,645
3 職員手当等	9,131	2 総合相談事業	9,956
4 共 済 費	4,194		
7 賃 金	4,311		
8 報 償 費	4		
9 旅 費	54		
11 需 用 費	222		
12 役 務 費	71		
14 使用料及び 賃借料	306		
19 負担金、補助 及び交付金	4,296		
12 役 務 費	682	1 任意事業費	3,442
		(1) 成年後見制度利用支援事業	3,442
20 扶 助 費	2,760		

3 款 地域支援事業費

3款 地域支援事業費

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
					特 定 財 源				一 般 財 源
					国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
3	3 包括的・継続的 ケアマネジメント 支援事業費	13,440	11,513	1,927	4,852	2,425			6,163
					4,852	2,425			6,163
4	4 任意事業費	25,660	16,152	9,508	9,463	4,731		775	10,691
					3,332	1,666			3,959
					4,634	2,317		775	5,141
					1,019	509			1,084
					324	162			344
					154	77			163
5	5 在宅医療・介護 連携推進事業費	25,887	380	25,507	10,095	5,047			10,745
					10,095	5,047			10,745

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	628	1 包括的・継続的ケアマネジメント事業	13,440
8 報 償 費	30	(1) 包括的・継続的ケアマネジメント事業	12,797
9 旅 費	14	(2) 事務費等	643
11 需 用 費	222		
12 役 務 費	827		
14 使用料及び 賃 借 料	123		
19 負担金、補助 及び交付金	11,596		
1 報 酬	5,098	1 給与費等	8,957
2 給 料	4,104	(1) 一般職給 1人	8,957
3 職員手当等	3,429	2 任意事業費	12,867
4 共 済 費	2,316	(1) 介護給付等適正化事業	3,059
7 賃 金	3,793	① 介護給付等適正化事業	3,059
8 報 償 費	192	(2) 家族介護支援事業	2,107
9 旅 費	132	① 家族介護支援対策事業	2,107
11 需 用 費	697	(3) 自立支援事業	5,304
12 役 務 費	972	① 食の自立支援事業	2,616
13 委 託 料	2,688	② 自立支援移送サービス事業	2,688
14 使用料及び 賃 借 料	123	(4) 介護相談員派遣等事業	2,397
19 負担金、補助 及び交付金	9	3 生活支援体制整備事業	2,612
20 扶 助 費	2,107	(1) 高齢者地域ネットワーク事業	2,612
		4 地域ケア会議推進事業	830
		5 認知症サポーター養成事業	394
8 報 償 費	164	1 在宅医療・介護連携推進事業	25,887
		(1) 在宅医療・介護連携推進事業	25,887

3 款 地域支援事業費

3款 地域支援事業費

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
					特 定 財 源				一 般 財 源
					国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
3	5 在宅医療・介護 連携推進事業費								
	6 認知症総合相談 事業費	15,820	17,878	△2,058	5,972	2,986		5	6,857
					5,972	2,986		5	6,857
4	その他諸費	797	776	21	199	100		223	275
	1 審査支払手数料	797	776	21	199	100		223	275
					199	100		223	275
款 合 計		360,079	290,394	69,685	104,052	52,027		68,116	135,884

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	2,231		
12 役務費	154		
13 委託料	22,879		
14 使用料及び 賃借料	389		
18 備品購入費	70		
1 報酬	863	1 認知症総合対策推進事業	15,820
		(1) 認知症高齢者見守り事業	315
4 共済費	185	(2) 認知症総合対策推進事業	15,505
7 賃金	1,178		
9 旅費	364		
11 需用費	124		
12 役務費	41		
14 使用料及び 賃借料	404		
19 負担金、補助 及び交付金	12,661		
12 役務費	797	1 審査支払手数料	797

3 款 地域支援事業費

4款 保健福祉事業費 (予算額 9,692 千円)

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				一 般 財 源
					特 定 財 源				
					国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1	保健福祉事業費	9,692	9,227	465					9,692
	1 介護予防事業費	9,692	9,227	465					9,692
									389
									9,303
	款 合 計	9,692	9,227	465					9,692

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 需 用 費	178	1 シルバーパワーアップ事業 389 2 高齢者リフレッシュ事業 9,303
12 役 務 費	124	
13 委 託 料	9,390	

4 款 保健福祉事業費

5款 基金積立金 (予算額 74,376 千円)

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
					特 定 財 源				一 般 財 源
					国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1	基金積立金	74,376	103,997	△29,621				478	73,898
	1 介護保険基金 積立金	74,376	103,997	△29,621				478	73,898
	款 合 計	74,376	103,997	△29,621				478	73,898

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
25 積立金	74,376	1 介護保険基金積立金 74,376

5款 基金積立金

6款 諸支出金 (予算額 2,502 千円)

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
					特 定 財 源				一 般 財 源
					国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1	償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,502	2,502	0					2,502
	1 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費	1	1	0					1
	貸 付 金								1
	2 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料 還 付 金	2,500	2,500	0					2,500
									2,500
	3 第 1 号 被 保 険 者 還 付 加 算 金	1	1	0					1
									1
款 合 計		2,502	2,502	0					2,502

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
21 貸 付 金	1	1 高額介護サービス費貸付金	1
23 償還金利子 及び割引料	2,500	1 第1号被保険者保険料還付金	2,500
23 償還金利子 及び割引料	1	1 第1号被保険者還付加算金	1

6款 諸支出金

7款 予備費 (予算額 2,000 千円)

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
					特 定 財 源				一 般 財 源
					国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1	予 備 費	2,000	2,000	0					2,000
	1 予 備 費	2,000	2,000	0					2,000
	款 合 計	2,000	2,000	0					2,000

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入（介護サービス事業勘定）

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 サービス収入	千円 55,725	千円 40,345	千円 15,380
2 繰入金	16,249	20,623	△4,374
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	137	168	△31
歳入合計	72,112	61,137	10,975

歳 出 (介護サービス事業勘定)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 事 業 費	千円 65,632	千円 60,637	千円 4,995
2 諸 支 出 金	5,980	0	5,980
3 予 備 費	500	500	0
歳 出 合 計	72,112	61,137	10,975

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源				一 般 財 源
国 庫 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円 0	千円 0	千円 0	千円 55,862	千円 9,770
0	0	0	0	5,980
0	0	0	0	500
0	0	0	55,862	16,250

2 歳 入 (介護サービス事業勘定)

1 款 サービス収入 (予算額 55,725 千円)

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1	介 護 予 防 給 付 費 収 入	28,005	18,155	9,850
	1 介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 費 収 入	28,005	18,155	9,850
2	介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費 収 入	27,720	22,190	5,530
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 計 画 費 収 入	27,720	22,190	5,530
	款 合 計	55,725	40,345	15,380

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 介護予防サービス 計 画 費 収 入	28,005	介護予防サービス計画費収入	28,005
1 介護予防・生活 支 援 サ ー ビ ス 計 画 費 収 入	27,720	介護予防・生活支援サービス計画費収入	27,720

1 款 サービス収入

2款 繰入金 (予算額 16,249 千円)

科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
項	目			
1	一 般 会 計 繰 入 金	16,249	20,623	△4,374
	1 一 般 会 計 繰 入 金	16,249	20,623	△4,374
款 合 計		16,249	20,623	△4,374

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 職員給与費等 繰入金	16,249	職員給与費等繰入金 16,249

2款繰入金

3款 繰越金 (予算額 1千円)

科 目			本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
項	目				
1	繰越金		1	1	0
	1	繰越金	1	1	0
款 合 計			1	1	0

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 前年度繰越金	1	1	前年度繰越金 1

3款繰越金

4款 諸 収 入 (予算額 137 千円)

科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
項	目			
1	雑 入	137	168	△31
	1 雑 入	137	168	△31
款 合 計		137	168	△31

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 雑	入	137	雇用保険料 137

4款 諸 収 入

3 歳 出 (介護サービス事業勘定)

1 款 事 業 費 (予算額 65,632 千円)

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				一 般 財 源
					特 定 財 源				
					国 庫 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1	指定介護予防 支援事業費	65,632	60,637	4,995				55,862	9,770
	1 指定介護予防 支援事業費	65,632	60,637	4,995				55,862	9,770
									9,696
								55,862	74
款 合 計		65,632	60,637	4,995				55,862	9,770

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	3,984	1 給与費等 9,696 (1) 一般職給 1人 9,696
3 職員手当等	4,087	2 指定介護予防支援事業 55,936
4 共済費	7,227	
7 賃金	35,544	
9 旅費	19	
11 需用費	677	
12 役務費	696	
13 委託料	12,299	
14 使用料及び 賃借料	1,099	

1 款 事 業 費

2款 諸支出金 (予算額 5,980 千円)

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				一 般 財 源
					特 定 財 源				
					国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1	繰 出 金	5,980	0	5,980					5,980
	1 保険事業勘定 繰 出 金	5,980	0	5,980					5,980
	款 合 計	5,980	0	5,980					5,980

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
28 繰出金	5,980	1 保険事業勘定繰出金 5,980

2款 諸支出金

3款 予備費 (予算額 500 千円)

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
					特 定 財 源				一 般 財 源
					国 庫 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1	予 備 費	500	500	0					500
	1 予 備 費	500	500	0					500
款 合 計		500	500	0					500

給 与 費 明 細 書

(介護保険会計)

1 一般職

(1) 総括(カッコ書きは再任用職員)

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)	退職手当負担金 (千円)	計 (千円)			
本年度	18		58,796	58,344	10,848	127,988	22,548	150,536	
前年度	16		49,916	45,244	9,129	104,289	20,014	124,303	
比較	2		8,880	13,100	1,719	23,699	2,534	26,233	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)
	本年度	954	2,073	391	32,730	22,196
	前年度	450	1,764	377	24,425	18,228
	比較	504	309	14	8,305	3,968

(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	備 考
給 料	8,880	給与改定に伴う増加分	205		
		昇給に伴う増加分	1,138	定昇率 2.28%	
		その他の増減分	7,537	異動等による	
職員手当	13,100	制度改正の伴う増加分	593		
		その他の増減分	12,507		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		行 政 職	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)
平成28年 12月1日現在	平均給料月額(円)	264,937	328,500	258,300
	平均給与月額(円)	457,731	473,288	372,593
	平均年齢(歳・月)	35.3	43.9	33.7
平成27年 12月1日現在	平均給料月額(円)	246,332	327,100	211,967
	平均給与月額(円)	468,834	572,566	319,321
	平均年齢(歳・月)	33.2	42.9	32.7

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	医療職(二) (円)	医療職(三) (円)	国 の 制 度		
				行政職 (円)	医療職(二) (円)	医療職(三) (円)
高 校 卒	146,100	短大	短大	146,100	短大	短大
		158,800	187,600		158,800	187,600
大 学 卒	178,200	184,400	205,200	178,200	184,400	205,200

ウ 級別職員数

区 分	行政職			医療職(二)			医療職(三)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成28年 12月1日現在	7級								
	6級			6級			6級		
	5級	2	20.0	5級			5級		
	4級	2	20.0	4級	1	100.0	4級	1	20.0
	3級			3級			3級		
	2級	2	20.0	2級			2級	4	80.0
	1級	4	40.0	1級			1級		
	計	10	100	計	1	100.0	計	5	100.0
平成27年 12月1日現在	7級								
	6級			6級			6級		
	5級	1	11.1	5級			5級		
	4級	2	22.2	4級	1	100.0	4級	1	20.0
	3級			3級			3級		
	2級	1	11.1	2級			2級	4	80.0
	1級	5	55.6	1級			1級		
	計	9	100	計	1	100.0	計	5	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	行政職	医療職(二)	医療職(三)
7 級	部長の職務		
6 級	課長の職務	部長の職務	部長の職務
5 級	課長補佐の職務	1 課長の職務 2 課長補佐の職務	1 課長の職務 2 課長補佐の職務
4 級	1 係長の職務 2 主任の職務	1 係長の職務 2 主任の職務	1 係長の職務 2 主任の職務
3 級	主査の職務	主査の職務	主査の職務
2 級	相当の知識又は経験が必要とする業務を行う主事又は技師の職務	1 管理栄養士の職務 2 相当の知識又は経験が必要とする業務を行う栄養士又は理学療法士の職務	保健師の職務
1 級	主事又は技師の職務	1 栄養士の職務 2 理学療法士の職務	—————

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		
		行政職	医療職(二)	医療職(三)
職 員 数(A) (人)	18	11	2	5
昇給に係る職員数(B) (人)	18	11	2	5
号給数別内訳	2号給 (人)	1	1	
	4号給 (人)	17	10	5
	6号給 (人)			
	8号給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0	100.0	100.0

オ 期末手当・勤勉手当(かっこ書きは再任用職員)

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	2.075 (1.050)	2.225 (1.200)	4.30 (2.25)	有	
前年度	2.025 (1.025)	2.275 (1.225)	4.30 (2.25)	有	
国の制度	2.075 (1.050)	2.225 (1.200)	4.30 (2.25)	有	

カ 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤務の者 (月分)	25年勤務の者 (月分)	35年勤務の者 (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	定年前早期退職者特例措置 2%~45%加算	
国の制度 [支給率等]	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職者特例措置 2%~45%加算	

キ 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	同 じ	_____