

平成 2 8 年 度

介 護 保 険 特 別 会 計 予 算



議案第28号

平成28年度土浦市介護保険特別会計予算

平成28年度土浦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 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10,340,147千円と定める。

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し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28年 3月 1日 提出

土浦市長 中川 清

平成28年 月 日

保険事業勘定

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保 險 料		2,234,203	2,132,748	101,455
	1 介 護 保 險 料	2,234,203	2,132,748	101,455
2 使 用 料 及 び 手 数 料		575	657	△82
	1 手 数 料	575	657	△82
3 国 庫 支 出 金		2,188,595	1,996,948	191,647
	1 国 庫 負 担 金	1,778,831	1,626,705	152,126
	2 国 庫 補 助 金	409,764	370,243	39,521
4 支 払 基 金 交 付 金		2,788,224	2,553,523	234,701
	1 支 払 基 金 交 付 金	2,788,224	2,553,523	234,701
5 県 支 出 金		1,479,029	1,375,506	103,523
	1 県 負 担 金	1,441,714	1,333,010	108,704
	2 県 補 助 金	37,315	42,496	△5,181
6 財 産 収 入		1	1	-
	1 財 産 運 用 収 入	1	1	-
7 繰 入 金		1,649,090	1,487,405	161,685
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,517,625	1,416,844	100,781
	2 基 金 繰 入 金	131,465	70,561	60,904
8 繰 越 金		1	1	-
	1 繰 越 金	1	1	-
9 諸 収 入		429	623	△194
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	397	561	△164
	2 雑 入	32	62	△30

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
歳	入 合 計	10,340,147	9,547,412	792,735

歳 出

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総 務 費		219,331	215,036	4,295
	1 総 務 管 理 費	139,417	138,062	1,355
	2 徴 収 費	6,224	6,201	23
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	72,685	69,579	3,106
	4 趣 旨 普 及 費	799	988	△189
	5 地域密着型介護サービス運営委員会費	206	206	-
2 保 険 給 付 費		9,909,371	9,106,816	802,555
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	8,940,414	8,231,957	708,457
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	307,185	277,788	29,397
	3 そ の 他 諸 費	8,544	9,646	△1,102
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	201,887	177,844	24,043
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	30,584	21,135	9,449
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	420,757	388,446	32,311
3 地 域 支 援 事 業 費		208,830	222,635	△13,805
	1 介 護 予 防 事 業 費	48,576	12,911	35,665
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	160,254	209,724	△49,470
4 基 金 積 立 金		397	560	△163
	1 基 金 積 立 金	397	560	△163
5 諸 支 出 金		1,218	1,365	△147
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,217	1,364	△147
	2 繰 出 金	1	1	-
6 予 備 費		1,000	1,000	-

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
	1 予 備 費	1,000	1,000	-
歳 出	合 計	10,340,147	9,547,412	792,735



介 護 保 険 特 別 会 計 予 算 説 明 書



保険事業勘定

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		前年度		比較
	予算額	構成比%	予算額	構成比%	
1 保険料	2,234,203	21.6	2,132,748	22.3	101,455
2 使用料及び手数料	575	-	657	-	△82
3 国庫支出金	2,188,595	21.2	1,996,948	20.9	191,647
4 支払基金交付金	2,788,224	27.0	2,553,523	26.8	234,701
5 県支出金	1,479,029	14.3	1,375,506	14.4	103,523
6 財産収入	1	-	1	-	-
7 繰入金	1,649,090	15.9	1,487,405	15.6	161,685
8 繰越金	1	-	1	-	-
9 諸収入	429	-	623	-	△194
歳入合計	10,340,147	100.0	9,547,412	100.0	792,735

歳 出

(単位 千円)

款	本 年 度		前 年 度		比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
	予 算 額	構成比 %	予 算 額	構成比 %		特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	219,331	2.1	215,036	2.3	4,295				219,331
2 保 険 給 付 費	9,909,371	95.9	9,106,816	95.4	802,555	3,555,679		2,774,623	3,579,069
3 地 域 支 援 事 業 費	208,830	2.0	222,635	2.3	△13,805	111,944		13,631	83,255
4 基 金 積 立 金	397	-	560	-	△163				397
5 諸 支 出 金	1,218	-	1,365	-	△147				1,218
6 予 備 費	1,000	-	1,000	-	-				1,000
歳 出 合 計	10,340,147	100.0	9,547,412	100.0	792,735	3,667,623		2,788,254	3,884,270

保険事業勘定

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	2, 234, 203	2, 132, 748	101, 455	1 現年度分特別徴収 保 険 料	1, 994, 738	・ 調 定 額 1, 994, 738 予 算 計 上 率 100. 0%
				2 現年度分普通徴収 保 険 料	223, 757	・ 調 定 額 274, 212 予 算 計 上 率 81. 6%
				3 過年度分保険料	15, 708	・ 調 定 額 89, 253 予 算 計 上 率 17. 6%
計	2, 234, 203	2, 132, 748	101, 455			

(款) 2 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	575	657	△82	1 督 促 手 数 料	575	・ 督促手数料 575
計	575	657	△82			

## (款) 3 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	1,778,831	1,626,705	152,126	1 現年度分介護給付費負担金	1,778,830	・ 現年度分介護給付費負担金 1,778,830
				2 過年度分介護給付費負担金	1	・ 過年度分介護給付費負担金 1
計	1,778,831	1,626,705	152,126			

## (款) 3 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 調整交付金	335,133	285,031	50,102	1 現年度分調整交付金	335,132	・ 現年度分調整交付金 335,132
				2 過年度分調整交付金	1	・ 過年度分調整交付金 1
2 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	12,144	3,227	8,917	1 現年度分地域支援事業交付金	12,143	・ 現年度分地域支援事業交付金 12,143
				2 過年度分地域支援事業交付金	1	・ 過年度分地域支援事業交付金 1
3 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	62,486	81,768	△19,282	1 現年度分地域支援事業交付金	62,485	・ 現年度分地域支援事業交付金 62,485
				2 過年度分地域支援事業交付金	1	・ 過年度分地域支援事業交付金 1
4 介護保険災害臨時特例補助金	1	1	-	1 介護保険災害臨時特例補助金	1	・ 介護保険災害臨時特例補助金 1
× 事業費補助金	0	216	△216			
計	409,764	370,243	39,521			

(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	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費交付金	2,774,623	2,549,908	224,715	1 現年度分介護給付費交付金	2,774,622	・ 現年度分介護給付費交付金 2,774,622
				2 過年度分介護給付費交付金	1	・ 過年度分介護給付費交付金 1
2 地域支援事業支援交付金	13,601	3,615	9,986	1 現年度分地域支援事業支援交付金	13,600	・ 現年度分地域支援事業支援交付金 13,600
				2 過年度分地域支援事業支援交付金	1	・ 過年度分地域支援事業支援交付金 1
計	2,788,224	2,553,523	234,701			

## (款) 5 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	1,441,714	1,333,010	108,704	1 現年度分介護給付費負担金	1,441,713	・ 現年度分介護給付費負担金 1,441,713
				2 過年度分介護給付費負担金	1	・ 過年度分介護給付費負担金 1
計	1,441,714	1,333,010	108,704			

## (款) 5 県支出金

## (項) 2 県補助金

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 (介護予防事業)	6,072	1,613	4,459	1 現年度分地域支援事業交付金	6,071	・ 現年度分地域支援事業交付金 6,071
				2 過年度分地域支援事業交付金	1	・ 過年度分地域支援事業交付金 1
2 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	31,243	40,883	△9,640	1 現年度分地域支援事業交付金	31,242	・ 現年度分地域支援事業交付金 31,242
				2 過年度分地域支援事業交付金	1	・ 過年度分地域支援事業交付金 1
計	37,315	42,496	△5,181			

(款) 6 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 利子及び配当金	1	1	-	1 利子及び配当金	1	・ 積立金利子
計	1	1	-			

## (款) 7 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	1,238,671	1,138,352	100,319	1 現年度分介護給付費繰入金	1,238,670	・ 現年度分介護給付費繰入金 1,238,670
				2 過年度分介護給付費繰入金	1	・ 過年度分介護給付費繰入金 1
2 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	6,072	1,613	4,459	1 現年度分地域支援事業繰入金	6,071	・ 現年度分地域支援事業繰入金 6,071
				2 過年度分地域支援事業繰入金	1	・ 過年度分地域支援事業繰入金 1
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	31,243	40,883	△9,640	1 現年度分地域支援事業繰入金	31,242	・ 現年度分地域支援事業繰入金 31,242
				2 過年度分地域支援事業繰入金	1	・ 過年度分地域支援事業繰入金 1
4 低所得者保険料軽減繰入金	21,385	20,833	552	1 現年度分低所得者保険料軽減繰入金	21,384	・ 現年度分低所得者保険料軽減繰入金 21,384
				2 過年度分低所得者保険料軽減繰入金	1	・ 過年度分低所得者保険料軽減繰入金 1
5 その他一般会計繰入金	220,254	215,163	5,091	1 職員給与費等繰入金	128,236	・ 職員給与費等繰入金 128,236
				2 事務費繰入金	92,018	・ 事務費繰入金 92,018
計	1,517,625	1,416,844	100,781			

## (款) 7 繰入金

## (項) 2 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費準備基金繰入金	131,465	70,561	60,904	1 介護給付費準備基金繰入金	131,465	・ 介護給付費準備基金繰入金 131,465
計	131,465	70,561	60,904			

(款) 8 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	-	1 繰越金	1	・繰越金
計	1	1	-			

## (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	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者延滞金	396	560	△164	1 第1号被保険者延滞金	396	・ 第1号被保険者延滞金 396
2 第1号被保険者加算金	1	1	-	1 第1号被保険者加算金	1	・ 第1号被保険者加算金 1
計	397	561	△164			

## (款) 9 諸収入

## (項) 2 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第三者納付金	1	1	-	1 第三者納付金	1	・ 第三者納付金 1
2 返納金	1	1	-	1 返納金	1	・ 返納金 1
3 雑入	30	60	△30	1 雑入	30	・ 家族介護者交流事業一部負担金 30
計	32	62	△30			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	139,417	138,062	1,355				139,417	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 19 負担金補助及び交付金	1,055 54,141 53,776 20,319 10 736 3,527 5,458 65 330	・ 17人分 ・ 消耗品費 ・ 印刷製本費 ・ 通信運搬費 ・ 手数料 ・ 電算委託料 ・ パソコン使用料 ・ 負担金 保険料特別徴収業務負担金	54,141 225 511 3,427 100 5,458 65 330 330
計	139,417	138,062	1,355				139,417				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 賦課徴収費	6,224	6,201	23				6,224	11 需用費 12 役務費 13 委託料	46 2,854 3,324	・ 消耗品費 ・ 通信運搬費 ・ 電算委託料	46 2,854 3,324
計	6,224	6,201	23				6,224				

## (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	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護認定審査会費	19,224	17,156	2,068				19,224	1 報酬	19,012	
								9 旅費	70	
								11 需用費	142	・ 消耗品費 25 ・ 食糧費 117
2 認定調査等費	53,461	52,423	1,038				53,461	1 報酬	8,610	
								9 旅費	19	
								11 需用費	1,010	・ 消耗品費 327 ・ 燃料費 347 ・ 印刷製本費 152 ・ 修繕料 184
								12 役務費	34,171	・ 通信運搬費 2,334 ・ 手数料 31,642 ・ 保険料 195
								13 委託料	7,440	・ 電算委託料 647 ・ 要介護認定調査委託料 6,793
								14 使用料及び賃借料	2,203	・ 複写機使用料 1,216 ・ 自動車借上料 987
								27 公課費	8	
計	72,685	69,579	3,106				72,685			

## (款) 1 総務費

## (項) 4 趣旨普及費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 趣旨普及費	799	988	△189				799	11 需用費	799	・ 消耗品費 799
計	799	988	△189				799			

(款) 1 総務費

(項) 5 地域密着型介護サービス運営委員会費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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 地域密着型介護サービス運営委員会費	206	206	-				206	8 報償費	203	
								11 需用費	3	・食糧費 3
計	206	206	-				206			

## (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	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				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	3,940,847	3,441,965	498,882	1,414,051		1,103,440	1,423,356	19 負担金補助及び交付金	3,940,847	・ 負担金 3,940,847 居宅介護サービス給付費負担金 3,940,847
2 特例居宅介護サービス給付費	27,779	12,198	15,581	10,073		7,778	9,928	19 負担金補助及び交付金	27,779	・ 負担金 27,779 特例居宅介護サービス給付費負担金 27,779
3 施設介護サービス給付費	3,198,748	3,247,100	△48,352	1,147,774		895,649	1,155,325	19 負担金補助及び交付金	3,198,748	・ 負担金 3,198,748 施設介護サービス給付費負担金 3,198,748
4 特例施設介護サービス給付費	1	1	-				1	19 負担金補助及び交付金	1	・ 負担金 1 特例施設介護サービス給付費負担金 1
5 居宅介護福祉用具購入費	7,795	7,105	690	2,797		2,183	2,815	19 負担金補助及び交付金	7,795	・ 負担金 7,795 居宅介護福祉用具購入費負担金 7,795
6 居宅介護住宅改修費	17,230	15,881	1,349	6,183		4,824	6,223	19 負担金補助及び交付金	17,230	・ 負担金 17,230 居宅介護住宅改修費負担金 17,230
7 居宅介護サービス計画給付費	465,140	375,829	89,311	166,902		130,239	167,999	19 負担金補助及び交付金	465,140	・ 負担金 465,140 居宅介護サービス計画給付費負担金 465,140

(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	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
8 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	-				1	19 負担金補助及び交付金	1	・ 負担金 特例居宅介護サービス計画給付費負担金	1 1
9 地域密着型介護サービス給付費	1,282,872	1,131,876	150,996	460,320		359,204	463,348	19 負担金補助及び交付金	1,282,872	・ 負担金 地域密着型介護サービス給付費負担金	1,282,872 1,282,872
10 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	-				1	19 負担金補助及び交付金	1	・ 負担金 特例地域密着型介護サービス給付費負担金	1 1
計	8,940,414	8,231,957	708,457	3,208,100		2,503,317	3,228,997				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				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	263,155	239,220	23,935	94,425		73,683	95,047	19 負担金補助及び交付金	263,155	・ 負担金 介護予防サービス給付費負担金	263,155 263,155
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	-				1	19 負担金補助及び交付金	1	・ 負担金 特例介護予防サービス給付費負担金	1 1

## (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	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
3 介護予防福祉用具購入費	1,082	1,386	△304	388		303	391	19 負担金補助及び交付金	1,082	・ 負担金 介護予防福祉用具購入費負担金	1,082 1,082
4 介護予防住宅改修費	6,461	5,936	525	2,319		1,809	2,333	19 負担金補助及び交付金	6,461	・ 負担金 介護予防住宅改修費負担金	6,461 6,461
5 介護予防サービス計画給付費	35,575	30,283	5,292	12,765		9,961	12,849	19 負担金補助及び交付金	35,575	・ 負担金 介護予防サービス計画給付費負担金	35,575 35,575
6 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	-				1	19 負担金補助及び交付金	1	・ 負担金 特例介護予防サービス計画給付費負担金	1 1
7 地域密着型介護予防サービス給付費	909	960	△51	324		254	331	19 負担金補助及び交付金	909	・ 負担金 地域密着型介護予防サービス給付費負担金	909 909
8 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	-				1	19 負担金補助及び交付金	1	・ 負担金 特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金	1 1
計	307,185	277,788	29,397	110,221		86,010	110,954				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 審査支払手数料	8,544	9,646	△1,102	3,066		2,392	3,086	12 役務費	8,544	・ 手数料 8,544
計	8,544	9,646	△1,102	3,066		2,392	3,086			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				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	201,554	177,622	23,932	72,322		56,435	72,797	19 負担金補助及び交付金	201,554	・ 負担金 201,554 高額介護サービス費負担金 201,554
2 高額介護予防サービス費	333	222	111	120		93	120	19 負担金補助及び交付金	333	・ 負担金 333 高額介護予防サービス費負担金 333
計	201,887	177,844	24,043	72,442		56,528	72,917			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 高額医療合算介護サービス費	30,184	20,760	9,424	10,831		8,452	10,901	19 負担金補助及び交付金	30,184	・ 負担金 30,184 高額医療合算介護サービス費負担金 30,184

## (款) 2 保険給付費

## (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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 高額医療合算介護予防サービス費	400	375	25	144		112	144	19 負担金補助及び交付金	400	・ 負担金 高額医療合算介護予防サービス費負担金	400 400
計	30,584	21,135	9,449	10,975		8,564	11,045				

## (款) 2 保険給付費

## (項) 6 特定入所者介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	416,961	386,288	30,673	149,512		116,749	150,700	19 負担金補助及び交付金	416,961	・ 負担金 特定入所者介護サービス費負担金	416,961 416,961
2 特例特定入所者介護サービス費	2,978	1,482	1,496	1,069		834	1,075	19 負担金補助及び交付金	2,978	・ 負担金 特例特定入所者介護サービス費負担金	2,978 2,978
3 特定入所者介護予防サービス費	817	675	142	294		229	294	19 負担金補助及び交付金	817	・ 負担金 特定入所者介護予防サービス費負担金	817 817
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	-				1	19 負担金補助及び交付金	1	・ 負担金 特例特定入所者介護予防サービス費負担金	1 1
計	420,757	388,446	32,311	150,875		117,812	152,070				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 運動機能向上事業費	2,079	2,065	14	780		582	717	8 報償費	1,316		
								11 需用費	71	・ 消耗品費	71
								12 役務費	692	・ 保険料	692
2 栄養改善・口腔ケア事業費	373	373	-	139		104	130	8 報償費	326		
								11 需用費	47	・ 消耗品費	47
3 認知症予防事業費	172	172	-	65		49	58	8 報償費	120		
								11 需用費	52	・ 消耗品費	52
4 介護支援ボランティア事業費	212	312	△100	79		59	74	12 役務費	62	・ 保険料	62
								19 負担金補助及び交付金	150	・ 交付金 介護支援ボランティアポイント 転換交付金	150 150
5 健康増進教室事業費	697	630	67	262		195	240	8 報償費	96		
								11 需用費	25	・ 消耗品費	25
								13 委託料	576	・ 元気アップ教室事業委託料 ・ シルバー健康づくり教室事業委託料 ・ シルバーリハビリ体操指導士養成事業委託料	160 310 106
6 生きがい対応事業費	44,368	0	44,368	16,638		12,423	15,307	19 負担金補助及び交付金	44,368	・ 補助金 生きがい対応型デイサービス 事業補助金	44,368 44,368
7 総合事業費精算金	675	675	-	253		189	233	19 負担金補助及び交付金	675	・ 負担金 住所地特例者負担金	675 675

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 1 介護予防事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
× 二次予防対象者把握事業費	0	8,684	△8,684							
計	48,576	12,911	35,665	18,216		13,601	16,759			

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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 介護予防ケアマネジメント事業費	52,711	50,428	2,283	30,836			21,875	13 委託料	52,711	・ 介護予防ケアマネジメント事業委託料 52,711
2 総合相談事業費	42,645	42,075	570	24,947			17,698	13 委託料	42,645	・ 総合相談事業委託料 12,164 ・ 地域包括支援センターブランチ事業委託料 30,481
3 権利擁護等事業費	4,345	4,230	115	2,541			1,804	8 報償費	285	
								11 需用費	6	・ 食糧費 6
								13 委託料	4,054	・ 権利擁護等事業委託料 4,054
4 包括的ケアマネジメント支援事業費	12,164	11,637	527	7,115			5,049	13 委託料	12,164	・ 包括的ケアマネジメント支援事業委託料 12,164
5 任意事業費	20,389	67,610	△47,221	13,073		30	7,286	1 報酬	1,055	
								8 報償費	420	
								9 旅費	7	
								11 需用費	451	・ 消耗品費 418 ・ 食糧費 33
								12 役務費	515	・ 通信運搬費 261

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 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	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(5 任意事業費)									<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 手数料 41</li> <li>・ 保険料 3</li> <li>・ 鑑定料 200</li> <li>・ 登記料 10</li> </ul>	
								13 委託料	17,521	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 介護相談員派遣事業委託料 3,521</li> <li>・ 高齢者等配食サービス事業委託料 14,000</li> </ul>
								14 使用料及び賃借料	84	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 機械借上料 39</li> <li>・ 施設使用料 45</li> </ul>
								20 扶助費	336	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 成年後見制度利用支援費 336</li> </ul>
								6 地域包括支援センター費	24,841	33,744
							3 職員手当等	8,599		
							4 共済費	3,456		
							8 報償費	315		
							9 旅費	34		
							11 需用費	236	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 63</li> <li>・ 燃料費 102</li> <li>・ 食糧費 5</li> <li>・ 修繕料 66</li> </ul>	
							12 役務費	34	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 保険料 34</li> </ul>	
							14 使用料及び賃借料	795	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 自動車借上料 211</li> <li>・ パソコン使用料 130</li> <li>・ システム使用料 454</li> </ul>	
							19 負担金補助及び交付金	38	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 負担金 38</li> <li>・ 諸会議出席負担金 38</li> </ul>	
							27 公課費	14		

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 2 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	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
7 在宅医療・介護連携推進事業費	2,168	0	2,168	1,269			899	8 報償費	806	
								11 需用費	898	・ 消耗品費 226 ・ 食糧費 67 ・ 印刷製本費 605
								12 役員費	86	・ 通信運搬費 86
								14 使用料及び賃借料	378	・ 会場借上料 378
8 認知症総合支援事業費	991	0	991	579			412	8 報償費	180	
								9 旅費	18	
								11 需用費	493	・ 消耗品費 493
								13 委託料	300	・ 認知症カフェ運営委託料 300
計	160,254	209,724	△49,470	93,728		30	66,496			

(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	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 介護給付費準備基金積立金	397	560	△163				397	25 積立金	397	・ 介護給付費準備基金積立金	397
計	397	560	△163				397				

## (款) 5 諸支出金

## (項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				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	1,214	1,361	△147				1,214	23 償還金 利子 及び 割引料	1,214	・ 第1号被保険者保険料過誤納還付金 1,214
2 償還金	3	3	-				3	23 償還金 利子 及び 割引料	3	・ 国庫支出金返還金 1 ・ 県支出金返還金 1 ・ 支払基金交付金返還金 1
計	1,217	1,364	△147				1,217			

## (款) 5 諸支出金

## (項) 2 繰出金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				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	-				1	28 繰出金	1	・ 一般会計繰出金 1
計	1	1	-				1			

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	1,000	1,000	-				1,000			
計	1,000	1,000	-				1,000			

## 給与費明細書

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計
		給 料	職員手当等	計		
本年度	20 (0)	65,461	62,375	127,836	23,775	151,611
前年度	20 (2)	71,694	66,316	138,010	21,010	159,020
比 較	(△2)	△ 6,233	△ 3,941	△ 10,174	2,765	△ 7,409

( ) 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

職員手当等の内訳

(単位 千円)

区 分	管 理 職 手 当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時 間 外 勤 務 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	期末勤勉 手 当	特殊勤務 手 当	児童手当	退職手当 負 担 金
本年度	2,160	1,134	6,876	1,452	1,467	9,081		26,449	720	930	12,106
前年度	2,520	1,110	7,461	1,188	1,516	10,979		27,814	660	560	12,508
比 較	△ 360	24	△ 585	264	△ 49	△ 1,898		△ 1,365	60	370	△ 402

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明
給 料	△ 6,233	給与改定に伴う増減分	255	
		昇給に伴う増加分	1,406	平均昇給率 2.2 %
		その他の増減分	△ 7,894	人事異動等に伴う 職員構成の変動 職員数の異動状況 平成27年度予算 職員数 20人 平成28年度予算 職員数 20人 異動等による増減 人
職員手当等	△ 3,941	制度改正による増減分	236	勤勉手当支給率改定
		その他の増減分	△ 4,177	人事異動等に伴う 職員構成の変動

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与 (再任用短時間勤務職員を除く。)

区 分	行政職	
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	271,168
	平均給与月額 (円)	346,422
	平均年齢 (歳)	37
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	269,463
	平均給与月額 (円)	376,189
	平均年齢 (歳)	36

イ 初任給 (単位 円)

区 分	行政職	
	市	国
高校卒	144,600	144,600
大学卒	190,200	176,700

ウ 級別職員数

(級別の標準的な職務内容)

区 分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成28年1月1日現在	1級	9 ( )	45.0
	2級	4 ( )	20.0
	3級	2 ( )	10.0
	4級	4 ( )	20.0
	5級	1 ( )	5.0
	6級		
	7級		
	8級		
	計	20 ( )	100.0
平成27年1月1日現在	1級	8 ( )	42.1
	2級	4 ( )	21.1
	3級	4 ( )	21.1
	4級	2 ( )	10.5
	5級	1 ( )	5.2
	6級		
	7級		
	8級		
	計	19 ( )	100.0

区 分	行政職
1級	主事級
2級	主幹級
3級	係長級
4級	課長補佐級
5級	副参事級
6級	課長級
7級	参事級
8級	部長級

エ 昇給 (平成27年4月1日は、昇給を1号給抑制)

区 分		行政職	
本 年 度	職員数 (A)	(人) 20	
	昇給に係る職員数 (B)	(人) 20	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	20
	比 率 (B) / (A)	(%) 100.0	
前 年 度	職員数 (A)	(人) 20	
	昇給に係る職員数 (B)	(人) 18	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	18
		4号給 (人)	
	比 率 (B) / (A)	(%) 90.0	

( ) 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

オ 期末・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	制度上の段階、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	2.025(1.025)	2.175(1.175)	4.20(2.20)	有	
前年度	1.975(1.00)	2.125(1.15)	4.10(2.15)	有	
国の制度	2.025(1.025)	2.175(1.175)	4.20(2.20)	有	

( ) 内は、再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職に係る退職手当 (平成28年1月1日現在)

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
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	
国の制度	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (1年に付き最大3%加算)

キ 地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率 (%)	10.0
支給対象職員数 (人)	20
国の指定基準に基づく支給率 (%)	10.0

ク 特殊勤務手当

区 分	行政職
給料総額に対する比率 (%)	1.2
支給対象職員の比率 (平成28年1月1日現在) (%)	63.2
特殊勤務手当の名称	福祉業務手当

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
管理職手当	同	
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	異	2,000円を限度に加算
時間外勤務手当	異	労働基準法に基づく時間単価
管理職員特別勤務手当	同	

