

平成 2 9 年 度

介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

議案第26号

平成29年度土浦市介護保険特別会計予算

平成29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10,838,543千円と定める。

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29年 3月 7日 提 出

土 浦 市 長 中 川 清

平成29年 月 日

保険事業勘定

第 1 表 歳入歳出予算

(単位 千円)

歳 入	款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保 險 料			2,338,928	2,234,203	104,725
	1 介 護 保 險 料		2,338,928	2,234,203	104,725
2 使 用 料 及 び 手 数 料			640	575	65
	1 手 数 料		640	575	65
3 国 庫 支 出 金			2,294,782	2,188,595	106,187
	1 国 庫 負 担 金		1,855,349	1,778,831	76,518
	2 国 庫 補 助 金		439,433	409,764	29,669
4 支 払 基 金 交 付 金			2,928,230	2,788,224	140,006
	1 支 払 基 金 交 付 金		2,928,230	2,788,224	140,006
5 県 支 出 金			1,546,629	1,479,029	67,600
	1 県 負 担 金		1,499,712	1,441,714	57,998
	2 県 補 助 金		46,917	37,315	9,602
6 財 産 収 入			1	1	-
	1 財 産 運 用 収 入		1	1	-
7 繰 入 金			1,728,807	1,649,090	79,717
	1 一 般 会 計 繰 入 金		1,583,168	1,517,625	65,543
	2 基 金 繰 入 金		145,639	131,465	14,174
8 繰 越 金			1	1	-
	1 繰 越 金		1	1	-
9 諸 収 入			525	429	96
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料		493	397	96
	2 雑 入		32	32	-

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
歳 入	合 計	10,838,543	10,340,147	498,396

歳 出

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総 務 費		223,726	219,331	4,395
	1 総 務 管 理 費	144,357	139,417	4,940
	2 徴 収 費	6,557	6,224	333
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	71,821	72,685	△864
	4 趣 旨 普 及 費	799	799	-
	5 地域密着型介護サービス運営委員会費	192	206	△14
2 保 険 給 付 費		10,323,267	9,909,371	413,896
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	9,300,950	8,940,414	360,536
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	266,154	307,185	△41,031
	3 そ の 他 諸 費	9,503	8,544	959
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	236,020	201,887	34,133
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	32,127	30,584	1,543
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	478,513	420,757	57,756
3 地 域 支 援 事 業 費		288,991	208,830	80,161
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	86,860	0	86,860
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	47,442	0	47,442
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	154,289	0	154,289
	4 そ の 他 諸 費	400	0	400
	× 介 護 予 防 事 業 費	0	48,576	△48,576
	× 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	0	160,254	△160,254
4 基 金 積 立 金		493	397	96
	1 基 金 積 立 金	493	397	96

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
5 諸 支 出 金		1,066	1,218	△152
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,065	1,217	△152
	2 繰 出 金	1	1	-
6 予 備 費		1,000	1,000	-
	1 予 備 費	1,000	1,000	-
歳 出 合 計		10,838,543	10,340,147	498,396

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	2,338,928	21.6	2,234,203	21.6	104,725
2 使用料及び手数料	640	-	575	-	65
3 国庫支出金	2,294,782	21.2	2,188,595	21.2	106,187
4 支払基金交付金	2,928,230	27.0	2,788,224	27.0	140,006
5 県支出金	1,546,629	14.3	1,479,029	14.3	67,600
6 財産収入	1	-	1	-	-
7 繰入金	1,728,807	15.9	1,649,090	15.9	79,717
8 繰越金	1	-	1	-	-
9 諸収入	525	-	429	-	96
歳入合計	10,838,543	100.0	10,340,147	100.0	498,396

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	223,726	2.1	219,331	2.1	4,395			640	223,086
2 保 険 給 付 費	10,323,267	95.2	9,909,371	95.9	413,896	3,702,858		2,890,514	3,729,895
3 地 域 支 援 事 業 費	288,991	2.7	208,830	2.0	80,161	138,553		37,746	112,692
4 基 金 積 立 金	493	-	397	-	96			1	492
5 諸 支 出 金	1,066	-	1,218	-	△152				1,066
6 予 備 費	1,000	-	1,000	-	-				1,000
歳 出 合 計	10,838,543	100.0	10,340,147	100.0	498,396	3,841,411		2,928,901	4,068,231

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	2,338,928	2,234,203	104,725	1 現年度分特別徴収 保 險 料	2,098,376	・ 調 定 額 予算計上率 2,098,376 100.0%
				2 現年度分普通徴収 保 險 料	224,955	・ 調 定 額 予算計上率 271,358 82.9%
				3 過年度分保険料	15,597	・ 調 定 額 予算計上率 88,120 17.7%
計	2,338,928	2,234,203	104,725			

(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	640	575	65	1 督促手数料	640	・ 督促手数料
計	640	575	65			

(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	1,855,349	1,778,831	76,518	1 現年度分介護給付費負担金	1,855,348	・ 現年度分介護給付費負担金 1,855,348
				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	1,855,349	1,778,831	76,518			

(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	352,332	335,133	17,199	1 現年度分調整交付金	352,331	・ 現年度分調整交付金 352,331
				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・日常生活支援総合事業)	26,940	12,144	14,796	1 現年度分地域支援事業交付金	26,940	・ 現年度分地域支援事業交付金 26,940
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)	60,160	62,486	△2,326	1 現年度分地域支援事業交付金	60,160	・ 現年度分地域支援事業交付金 60,160
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
計	439,433	409,764	29,669			

(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	2,890,514	2,774,623	115,891	1 現年度分介護給付費交付金	2,890,513	・ 現年度分介護給付費交付金 2,890,513
				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	37,716	13,601	24,115	1 現年度分地域支援事業支援交付金	37,715	・ 現年度分地域支援事業支援交付金 37,715
				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	2,928,230	2,788,224	140,006			

(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	1,499,712	1,441,714	57,998	1 現年度分介護給付費負担金	1,499,711	・ 現年度分介護給付費負担金 1,499,711
				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	1,499,712	1,441,714	57,998			

(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・日常生活支援総合事業)	16,837	6,072	10,765	1 現年度分地域支援事業交付金	16,837	・ 現年度分地域支援事業交付金 16,837
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)	30,080	31,243	△1,163	1 現年度分地域支援事業交付金	30,080	・ 現年度分地域支援事業交付金 30,080
計	46,917	37,315	9,602			

(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	1,290,408	1,238,671	51,737	1 現年度分介護給付費繰入金	1,290,407	・ 現年度分介護給付費繰入金 1,290,407
				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・日常生活支援総合事業)	16,837	6,072	10,765	1 現年度分地域支援事業繰入金	16,837	・ 現年度分地域支援事業繰入金 16,837
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)	30,080	31,243	△1,163	1 現年度分地域支援事業繰入金	30,080	・ 現年度分地域支援事業繰入金 30,080
4 低所得者保険料軽減繰入金	21,757	21,385	372	1 現年度分低所得者保険料軽減繰入金	21,756	・ 現年度分低所得者保険料軽減繰入金 21,756
				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	224,086	220,254	3,832	1 職員給与費等繰入金	132,313	・ 職員給与費等繰入金 132,313
				2 事務費繰入金	91,773	・ 事務費繰入金 91,773
計	1,583,168	1,517,625	65,543			

(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	145,639	131,465	14,174	1 介護給付費準備基金繰入金	145,639	・ 介護給付費準備基金繰入金 145,639
計	145,639	131,465	14,174			

(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	492	396	96	1 第1号被保険者延滞金	492	・第1号被保険者延滞金 492
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	493	397	96			

(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	30	-	1 雑入	30	・家族介護者交流事業一部負担金 30
計	32	32	-			

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				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	144,357	139,417	4,940				144,357	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	1,059 59,837 51,248 21,228 53 794 3,699 5,477 584 378 ・ 18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 ・ システム使用料 ・ 負担金 保険料特別徴収業務負担金 諸会議出席負担金	59,837 245 549 3,649 50 5,477 179 405 378 340 38
計	144,357	139,417	4,940				144,357			

(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				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	6,557	6,224	333			640	5,917	11 需用費 12 役務費 13 委託料	46 3,100 3,411 ・ 消耗品費 ・ 通信運搬費 ・ 電算委託料	46 3,100 3,411
計	6,557	6,224	333			640	5,917			

(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	19,350	19,224	126				19,350	1 報酬	19,208	
								9 旅費	12	
								11 需用費	130	・ 消耗品費 20 ・ 食糧費 110
2 認定調査等費	52,471	53,461	△990				52,471	1 報酬	8,560	
								9 旅費	19	
								11 需用費	1,035	・ 消耗品費 280 ・ 燃料費 435 ・ 印刷製本費 181 ・ 修繕料 139
								12 役務費	32,854	・ 通信運搬費 2,300 ・ 手数料 30,428 ・ 保険料 126
								13 委託料	8,078	・ 電算委託料 647 ・ 要介護認定調査委託料 7,431
								14 使用料及び賃借料	1,925	・ 複写機使用料 1,000 ・ 自動車借上料 925
								計	71,821	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	799	-				799	11 需用費	799	・ 消耗品費 799
計	799	799	-				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	192	206	△14				192	8 報償費 11 需用費	189 3	・ 食糧費 3
計	192	206	△14				192			

(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	4,045,476	3,940,847	104,629	1,451,072		1,132,734	1,461,670	19 負担金補助及び交付金	4,045,476	・ 負担金 居宅介護サービス給付費負担金	4,045,476 4,045,476
2 特例居宅介護サービス給付費	30,976	27,779	3,197	11,111		8,673	11,192	19 負担金補助及び交付金	30,976	・ 負担金 特例居宅介護サービス給付費負担金	30,976 30,976
3 施設介護サービス給付費	3,272,972	3,198,748	74,224	1,173,984		916,432	1,182,556	19 負担金補助及び交付金	3,272,972	・ 負担金 施設介護サービス給付費負担金	3,272,972 3,272,972
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 特例施設介護サービス給付費負担金	1 1
5 居宅介護福祉用具購入費	8,901	7,795	1,106	3,193		2,492	3,216	19 負担金補助及び交付金	8,901	・ 負担金 居宅介護福祉用具購入費負担金	8,901 8,901
6 居宅介護住宅改修費	22,420	17,230	5,190	8,042		6,278	8,100	19 負担金補助及び交付金	22,420	・ 負担金 居宅介護住宅改修費負担金	22,420 22,420
7 居宅介護サービス計画給付費	477,992	465,140	12,852	171,451		133,838	172,703	19 負担金補助及び交付金	477,992	・ 負担金 居宅介護サービス計画給付費負担金	477,992 477,992

(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			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 特例居宅介護サービス計画給付費	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	
9 地域密着型介護サービス給付費	1,442,210	1,282,872	159,338	517,307		403,819	521,084	19 負担金補助及び交付金	1,442,210	・負担金 地域密着型介護サービス給付費負担金	1,442,210 1,442,210
10 特例地域密着型介護サービス給付費	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	
計	9,300,950	8,940,414	360,536	3,336,160		2,604,266	3,360,524				

(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			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	211,415	263,155	△51,740	75,833		59,196	76,386	19 負担金補助及び交付金	211,415	・負担金 介護予防サービス給付費負担金	211,415 211,415
2 特例介護予防サービス給付費	83	1	82	30		23	30	19 負担金補助及び交付金	83	・負担金 特例介護予防サービス給付費負担金	83 83

(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	1,628	1,082	546	585		456	587	19 負担金補助及び交付金	1,628	・ 負担金 介護予防福祉用具購入費負担金	1,628 1,628
4 介護予防住宅改修費	7,101	6,461	640	2,547		1,988	2,566	19 負担金補助及び交付金	7,101	・ 負担金 介護予防住宅改修費負担金	7,101 7,101
5 介護予防サービス計画給付費	37,596	35,575	2,021	13,486		10,527	13,583	19 負担金補助及び交付金	37,596	・ 負担金 介護予防サービス計画給付費負担金	37,596 37,596
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	8,329	909	7,420	2,988		2,332	3,009	19 負担金補助及び交付金	8,329	・ 負担金 地域密着型介護予防サービス給付費負担金	8,329 8,329
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	266,154	307,185	△41,031	95,469		74,522	96,163				

(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			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	9,503	8,544	959	3,409		2,661	3,433	12 役務費	9,503	・ 手数料	9,503
計	9,503	8,544	959	3,409		2,661	3,433				

(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			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	235,900	201,554	34,346	84,616		66,052	85,232	19 負担金補助及び交付金	235,900	・ 負担金	235,900
										高額介護サービス費負担金	235,900
2 高額介護予防サービス費	120	333	△213	40		34	46	19 負担金補助及び交付金	120	・ 負担金	120
										高額介護予防サービス費負担金	120
計	236,020	201,887	34,133	84,656		66,086	85,278				

(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			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 高額医療合算介護サービス費	32,027	30,184	1,843	11,487		8,968	11,572	19 負担金補助及び交付金	32,027	・ 負担金	32,027
										高額医療合算介護サービス費負担金	32,027

(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	100	400	△300	33		28	39	19 負担金補助及び交付金	100	・ 負担金 高額医療合算介護予防サービス費負担金	100 100
計	32,127	30,584	1,543	11,520		8,996	11,611				

(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	474,446	416,961	57,485	170,179		132,845	171,422	19 負担金補助及び交付金	474,446	・ 負担金 特定入所者介護サービス費負担金	474,446 474,446
2 特例特定入所者介護サービス費	3,876	2,978	898	1,390		1,085	1,401	19 負担金補助及び交付金	3,876	・ 負担金 特例特定入所者介護サービス費負担金	3,876 3,876
3 特定入所者介護予防サービス費	190	817	△627	75		53	62	19 負担金補助及び交付金	190	・ 負担金 特定入所者介護予防サービス費負担金	190 190
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	478,513	420,757	57,756	171,644		133,983	172,886				

(款) 3 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・生活支援サービス事業費	74,784	0	74,784	26,823		20,940	27,021	13 委託料 19 負担金 補助 及び 交付金	1,584 73,200	・ 緩和型訪問サービス事業委託料 1,584 ・ 負担金 73,200 介護予防・生活支援サービス給付費負担金 73,200
2 介護予防ケアマネジメント事業費	11,876	0	11,876	4,260		3,325	4,291	13 委託料	11,876	・ 介護予防ケアマネジメント事業委託料 11,876
3 高額介護予防・生活支援サービス費	100	0	100	36		28	36	19 負担金 補助 及び 交付金	100	・ 負担金 100 高額介護予防・生活支援サービス費負担金 100
4 高額医療合算介護予防・生活支援サービス等費	100	0	100	36		28	36	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・生活支援サービス費負担金 100
計	86,860	0	86,860	31,155		24,321	31,384			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

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 一般介護予防事業費	47,442	0	47,442	17,015		13,283	17,144	8 報償費	843	
								11 需用費	272	・ 消耗品費 272
								12 役務費	752	・ 保険料 752
								13 委託料	357	・ 元気アップ教室事業委託料 160

(款) 3 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 一般介護 予防事業 費)									・シルバー健康づくり教室事業委託料	120	
									・シルバーリハビリ体操指導士養成事業委託料	77	
								14 使用料 及び 賃借料	700	・機械借上料	700
								19 負担金 補助 及び 交付金	44,518	・補助金	44,368
									生きがい対応型デイサービス 事業補助金	44,368	
									・交付金	150	
									介護支援ボランティアポイント 転換交付金	150	
計	47,442	0	47,442	17,015		13,283	17,144				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 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			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 総合相談 事業費	60,232	0	60,232	35,235			24,997	13 委託料	60,232	・総合相談事業委託料	29,832
										・地域包括支援センターランチ 事業委託料	30,400
2 権利擁護 等事業費	22,675	0	22,675	13,264			9,411	8 報償費	294		
								11 需用費	6	・食糧費	6
								13 委託料	22,375	・権利擁護等事業委託料	22,375
3 包括的ケ アマネジ メント支 援事業費	22,375	0	22,375	13,089			9,286	13 委託料	22,375	・包括的ケアマネジメント支援事 業委託料	22,375

(款) 3 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				
4 任意事業費	20,544	0	20,544	12,000		30	8,514	1 報酬	1,059	
								8 報償費	316	
								9 旅費	7	
								11 需用費	428	・ 消耗品費 395 ・ 食糧費 33
								12 役務費	364	・ 通信運搬費 163 ・ 手数料 73 ・ 保険料 18 ・ 鑑定料 100 ・ 登記料 10
								13 委託料	17,400	・ 介護相談員派遣事業委託料 3,400 ・ 高齢者等配食サービス事業委託料 14,000
								14 使用料及び賃借料	538	・ 機械借上料 39 ・ システム使用料 454 ・ 施設使用料 45
								20 扶助費	432	・ 成年後見制度利用支援費 432
								5 在宅医療・介護連携推進事業費	9,969	0
2 給料	3,888	・ 1人分 3,888								
3 職員手当等	2,942									
4 共済費	1,388									
8 報償費	556									
11 需用費	89	・ 消耗品費 70 ・ 食糧費 19								
12 役務費	47	・ 通信運搬費 47								
6 生活支援体制整備事業費	8,310	0	8,310	4,860			3,450	2 給料	3,369	・ 1人分 3,369
								3 職員手当等	2,691	
								4 共済費	1,305	

(款) 3 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					
(6 生活支援体制整備事業費)								13 委託料	945	・生活支援体制整備事業委託料 ・地域介護ヘルパー養成講座委託料	582 363
7 認知症総合支援事業費	9,885	0	9,885	5,785			4,100	2 給料	2,938	・1人分	2,938
								3 職員手当等	2,438		
								4 共済費	1,095		
								8 報償費	744		
								9 旅費	6		
								11 需用費	120	・消耗品費 ・印刷製本費	50 70
								12 役務費	61	・通信運搬費 ・保険料	9 52
								13 委託料	2,483	・認知症カフェ委託料 ・認知症初期集中支援チーム員派遣委託料	940 1,543
8 地域包括支援センター費	299	0	299	175			124	8 報償費	294		
								11 需用費	5	・食糧費	5
計	154,289	0	154,289	90,240			30	64,019			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

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 審査支払手数料	400	0	400	143			145	12 役務費	400	・手数料	400
計	400	0	400	143			145				

(款) 3 地域支援事業費

(項) × 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				
× 運動機能向上事業費	0	2,079	△2,079							
× 栄養改善・口腔ケア事業費	0	373	△373							
× 認知症予防事業費	0	172	△172							
× 介護支援ボランティア事業費	0	212	△212							
× 健康増進教室事業費	0	697	△697							
× 生きがい対応事業費	0	44,368	△44,368							
× 総合事業費精算金	0	675	△675							
計	0	48,576	△48,576							

(款) 3 地域支援事業費

(項) × 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				
× 介護予防ケアマネジメント事業費	0	52,711	△52,711							

(款) 3 地域支援事業費

(項) × 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				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				
× 総合相談事業費	0	42,645	△42,645							
× 権利擁護等事業費	0	4,345	△4,345							
× 包括的ケアマネジメント支援事業費	0	12,164	△12,164							
× 任意事業費	0	20,389	△20,389							
× 地域包括支援センター費	0	24,841	△24,841							
× 在宅医療・介護連携推進事業費	0	2,168	△2,168							
× 認知症総合支援事業費	0	991	△991							
計	0	160,254	△160,254							

(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			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 介護給付費準備基金積立金	493	397	96			1	492	25 積立金	493	・ 介護給付費準備基金積立金	493
計	493	397	96			1	492				

(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			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	1,062	1,214	△152				1,062	23 償還金 利子 及び 割引料	1,062	・ 第1号被保険者保険料過誤納還付金 1,062
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 ・ 県支出金返還金 ・ 支払基金交付金返還金 1 1 1
計	1,065	1,217	△152				1,065			

(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			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	-				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	21	70,032	59,319	129,351	25,016	154,367
前年度	20	65,461	62,375	127,836	23,775	151,611
比較	1	4,571	△ 3,056	1,515	1,241	2,756

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	1,020	7,322	1,128	1,060	6,720		29,873	65	360	9,611
前年度	2,160	1,134	6,876	1,452	1,467	9,081		26,449	720	930	12,106
比較		△ 114	446	△ 324	△ 407	△ 2,361		3,424	△ 655	△ 570	△ 2,495

(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	4,571	給与改定に伴う増減分	135	
		昇給に伴う増加分	1,172	平均昇給率 1.7 %
		その他の増減分	3,264	職員数の異動状況 平成29年度予算 職員数 21人 平成28年度予算 職員数 20人 異動等による増減 1人
職員手当等	△ 3,056	制度改正による増減分	702	勤勉手当支給率改定
			△ 865	通勤手当額及び特殊勤務手当額改定
			△ 3,560	退職手当負担金負担率改定
		その他の増減分	667	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

区 分		行政職
平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	277,142
	平均給与月額 (円)	352,089
	平均年齢 (歳)	38
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

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29年1月1日現在	1級	8	40.0
	2級	4	20.0
	3級	3	15.0
	4級	3	15.0
	5級	2	10.0
	6級		
	7級		
	8級		
	計	20	100.0
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

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

イ 初任給

(単位 円)

区 分	行政職	
	市	国
高校卒	146,100	146,100
大学卒	191,700	178,200

エ 昇給

区 分		行政職	
本 年 度	職員数 (A)	(人) 21	
	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)	(%) 95.2	
前 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	

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	2.075	2.225	4.30	有	
前年度	2.025	2.175	4.20	有	
国の制度	2.075	2.225	4.30	有	

カ 定年退職に係る退職手当(平成29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)	21
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 (%)	0.1
支給対象職員の比率(平成29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	同	
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	

