

議第 2 5 号

平成 2 9 年度綾部市介護保険特別会計予算

平成 2 9 年度綾部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 5, 2 2 3, 1 9 7 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 2 3 5 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、5 0 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 2 2 0 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 2 9 年 2 月 2 7 日提出

綾部市長 山 崎 善 也

第1表 歳入歳出予算

歳入

| 款 | 項 | 金額 |
|-------------------|-----------------------|---------------|
| 1 保 險 料 | | 千円 888,892 |
| | 1 介 護 保 險 料 | 888,892 |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 | | 51 |
| | 1 手 数 料 | 51 |
| 3 国 庫 支 出 金 | | 1,323,392 |
| | 1 国 庫 負 担 金 | 872,563 |
| | 2 国 庫 補 助 金 | 450,829 |
| 4 支 払 基 金 交 付 金 | | 1,394,781 |
| | 1 支 払 基 金 交 付 金 | 1,394,781 |
| 5 府 支 出 金 | | 737,491 |
| | 1 府 負 担 金 | 701,308 |
| | 2 府 補 助 金 | 36,183 |
| 6 財 産 収 入 | | 759 |
| | 1 財 産 運 用 収 入 | 759 |
| 7 繰 入 金 | | 876,967 |
| | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 770,045 |
| | 2 基 金 繰 入 金 | 106,922 |
| 8 繰 越 金 | | 1 |
| | 1 繰 越 金 | 1 |
| 9 諸 収 入 | | 863 |
| | 1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料 | 100 |
| | 2 市 預 金 利 子 | 1 |
| | 3 雑 入 | 762 |
| 歳 入 合 計 | | 5,223,197 |

歳 出

| 款 | 項 | 金 額 |
|-----------------|-----------------------------------|--------------|
| 1 総 務 費 | | 千円 94,182 |
| | 1 総 務 管 理 費 | 52,452 |
| | 2 徴 収 費 | 963 |
| | 3 介 護 認 定 審 査 会 費 | 36,319 |
| | 4 趣 旨 普 及 費 | 1,096 |
| | 5 計 画 策 定 委 員 会 費 | 3,352 |
| 2 保 険 給 付 費 | | 4,842,680 |
| | 1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費 | 4,446,524 |
| | 2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費 | 53,154 |
| | 3 そ の 他 諸 費 | 5,914 |
| | 4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費 | 109,596 |
| | 5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費 | 12,000 |
| | 6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費 | 215,492 |
| 3 地 域 支 援 事 業 費 | | 263,560 |
| | 1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費 | 131,577 |
| | 2 一 般 介 護 予 防 事 業 費 | 23,736 |
| | 3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費 | 108,247 |
| 4 基 金 積 立 金 | | 759 |
| | 1 基 金 積 立 金 | 759 |
| 5 公 債 費 | | 165 |
| | 1 公 債 費 | 165 |
| 6 諸 支 出 金 | | 1,851 |
| | 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 | 1,851 |
| 7 予 備 費 | | 20,000 |
| | 1 予 備 費 | 20,000 |
| 歳 出 | 合 計 | 5,223,197 |

平成 2 9 年 度

綾 部 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算 説 明 書

平成29年度綾部市介護保険特別会計

歳入歳出予算

1 総括

(歳入)

| 款 | 本年度予算額 (千円) | 前年度予算額 (千円) | 比較 (千円) |
|------------|----------------|----------------|------------|
| | | | |
| 2 使用料及び手数料 | 51 | 51 | 0 |
| 3 国庫支出金 | 1,323,392 | 1,271,318 | 52,074 |
| 4 支払基金交付金 | 1,394,781 | 1,335,457 | 59,324 |
| 5 府支出金 | 737,491 | 708,719 | 28,772 |
| 6 財産収入 | 759 | 511 | 248 |
| 7 繰入金 | 876,967 | 790,135 | 86,832 |
| 8 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 9 諸収入 | 863 | 104 | 759 |
| 歳入合計 | 5,223,197 | 4,992,209 | 230,988 |

事項別明細書

(歳出)

| 款 | 本年度 予算額 (千円) | 前年度 予算額 (千円) | 比較 (千円) | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-----------|--------------------|--------------------|------------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 (千円) |
| | | | | 国庫支出金 (千円) | 地方債 (千円) | その他 (千円) | |
| 1 総務費 | 94,182 | 92,488 | 1,694 | 339 | 0 | 51 | 93,792 |
| 2 保険給付費 | 4,842,680 | 4,663,134 | 179,546 | 1,948,211 | 0 | 1,355,953 | 1,538,516 |
| 3 地域支援事業費 | 263,560 | 213,860 | 49,700 | 112,333 | 0 | 39,589 | 111,638 |
| 4 基金積立金 | 759 | 511 | 248 | 0 | 0 | 759 | 0 |
| 5 公債費 | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
| 6 諸支出金 | 1,851 | 2,051 | △200 | 0 | 0 | 0 | 1,851 |
| 7 予備費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 |
| 歳出合計 | 5,223,197 | 4,992,209 | 230,988 | 2,060,883 | 0 | 1,396,352 | 1,765,962 |

2 歳 入

第 1 款 保険料

| 項 目 | 本 年 度 (千円) | 前 年 度 (千円) | 比 較 (千円) |
|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 1 介護保険料 | 888,892 | 885,913 | 2,979 |
| 1 第 1 号被保険者保険料 | 888,892 | 885,913 | 2,979 |
| 計 | 888,892 | 885,913 | 2,979 |

第 2 款 使用料及び手数料

| 項 目 | 本 年 度 (千円) | 前 年 度 (千円) | 比 較 (千円) |
|---------|---------------|---------------|-------------|
| 1 手数料 | 51 | 51 | 0 |
| 1 総務手数料 | 1 | 1 | 0 |
| 2 督促手数料 | 50 | 50 | 0 |
| 計 | 51 | 51 | 0 |

第 3 款 国庫支出金

| 項 目 | 本 年 度 (千円) | 前 年 度 (千円) | 比 較 (千円) |
|--------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 1 国庫負担金 | 872,563 | 838,134 | 34,429 |
| 1 介護給付費負担金 | 872,563 | 838,134 | 34,429 |
| 2 国庫補助金 | 450,829 | 433,184 | 17,645 |
| 1 調整交付金 | 385,059 | 375,835 | 9,224 |
| 2 地域支援事業交付金（介護予 防・日常生活支援総合事業） | 27,736 | 21,270 | 6,466 |
| 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） | 37,695 | 36,077 | 1,618 |
| 4 事業費補助金 | 339 | 0 | 339 |
| △ 地域支援事業交付金（介護予 防事業） | 0 | 1 | △1 |
| △ 地域支援事業交付金（包括的 支援事業・任意事業） | 0 | 1 | △1 |
| 計 | 1,323,392 | 1,271,318 | 52,074 |

第 4 款 支払基金交付金

| 項 目 | 本 年 度 (千円) | 前 年 度 (千円) | 比 較 (千円) |
|------------|---------------|---------------|-------------|
| 1 支払基金交付金 | 1,394,781 | 1,335,457 | 59,324 |
| 1 介護給付費交付金 | 1,355,951 | 1,305,678 | 50,273 |

| 節 | | 説 明 |
|----------------|-------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 (千円) | |
| 1 現年度分特別徴収保険料 | 847,170 | 現年度分特別徴収保険料 |
| 2 現年度分普通徴収保険料 | 40,129 | 現年度分普通徴収保険料 |
| 3 滞納繰越分普通徴収保険料 | 1,593 | 滞納繰越分普通徴収保険料 |

| 節 | | 説 明 |
|---------|-------------|-------|
| 区 分 | 金 額 (千円) | |
| 1 総務手数料 | 1 | 証明手数料 |
| 1 督促手数料 | 50 | 督促手数料 |

| 節 | | 説 明 |
|--------|-------------|------------------------------|
| 区 分 | 金 額 (千円) | |
| 1 現年度分 | 872,562 | 介護給付費負担金 |
| 2 過年度分 | 1 | 介護給付費負担金 |
| 1 現年度分 | 385,058 | 調整交付金 |
| 2 過年度分 | 1 | 調整交付金 |
| 1 現年度分 | 27,735 | 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） |
| 2 過年度分 | 1 | 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） |
| 1 現年度分 | 37,694 | 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） |
| 2 過年度分 | 1 | 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） |
| 1 現年度分 | 339 | 介護保険事業費補助金 |

| 節 | | 説 明 |
|--------|-------------|----------|
| 区 分 | 金 額 (千円) | |
| 1 現年度分 | 1,355,950 | 介護給付費交付金 |

| 項 目 | 節 | | 比 較 | |
|---------------|-----|-----------|-----------|--------|
| | 区 分 | 金 額 (千円) | | |
| | | | | |
| 2 地域支援事業支援交付金 | | 38,830 | 29,779 | 9,051 |
| 計 | | 1,394,781 | 1,335,457 | 59,324 |

第 5 款 府支出金

| 項 目 | 節 | | 比 較 | |
|--------------------------------|-----|----------------|----------------|---------------|
| | 区 分 | 金 額 (千円) | | |
| 1 府負担金 | | 701,308 | 677,385 | 23,923 |
| 1 介護給付費負担金 | | 701,308 | 677,385 | 23,923 |
| 2 府補助金 | | 36,183 | 31,334 | 4,849 |
| 1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | | 17,335 | 13,294 | 4,041 |
| 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） | | 18,848 | 18,038 | 810 |
| △ 地域支援事業交付金（介護予防事業） | | 0 | 1 | △1 |
| △ 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） | | 0 | 1 | △1 |
| 計 | | 737,491 | 708,719 | 28,772 |

第 6 款 財産収入

| 項 目 | 節 | | 比 較 | |
|-----------------|-----|------------|------------|------------|
| | 区 分 | 金 額 (千円) | | |
| 1 財産運用収入 | | 759 | 511 | 248 |
| 1 利子及び配当金 | | 759 | 511 | 248 |
| 計 | | 759 | 511 | 248 |

第 7 款 繰入金

| 項 目 | 節 | | 比 較 | |
|--------------------------------|-----|----------------|----------------|---------------|
| | 区 分 | 金 額 (千円) | | |
| 1 一般会計繰入金 | | 770,045 | 729,255 | 40,790 |
| 1 介護給付費繰入金 | | 605,335 | 582,892 | 22,443 |
| 2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） | | 17,335 | 13,294 | 4,041 |
| 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） | | 18,848 | 18,038 | 810 |
| 4 低所得者保険料軽減繰入金 | | 7,199 | 7,525 | △326 |
| 5 その他一般会計繰入金 | | 121,328 | 107,506 | 13,822 |
| 2 基金繰入金 | | 106,922 | 60,880 | 46,042 |
| 1 介護給付費準備基金繰入金 | | 106,922 | 60,880 | 46,042 |
| 計 | | 876,967 | 790,135 | 86,832 |

| 区 分 | 節 | | 説 明 |
|--------|----------|--------|-------------|
| | 金 額 (千円) | | |
| 2 過年度分 | | 1 | 介護給付費交付金 |
| 1 現年度分 | | 38,829 | 地域支援事業支援交付金 |
| 2 過年度分 | | 1 | 地域支援事業支援交付金 |

| 区 分 | 節 | | 説 明 |
|--------|----------|---------|------------------------------|
| | 金 額 (千円) | | |
| 1 現年度分 | | 701,307 | 介護給付費負担金 |
| 2 過年度分 | | 1 | 介護給付費負担金 |
| 1 現年度分 | | 17,334 | 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） |
| 2 過年度分 | | 1 | 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） |
| 1 現年度分 | | 18,847 | 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） |
| 2 過年度分 | | 1 | 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） |

| 区 分 | 節 | | 説 明 |
|-----------|----------|-----|-------------|
| | 金 額 (千円) | | |
| 1 利子及び配当金 | | 759 | 介護給付費準備基金利子 |

| 区 分 | 節 | | 説 明 |
|----------------|----------|---------|------------------------------|
| | 金 額 (千円) | | |
| 1 現年度分 | | 605,335 | 介護給付費繰入金 |
| 1 現年度分 | | 17,335 | 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） |
| 1 現年度分 | | 18,848 | 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） |
| 1 現年度分 | | 7,199 | 低所得者保険料軽減繰入金 |
| 1 職員給与費等繰入金 | | 121,328 | その他一般会計繰入金 |
| 1 介護給付費準備基金繰入金 | | 106,922 | 介護給付費準備基金繰入金 |

第 8 款 繰越金

| 項 目 | 本 年 度 (千円) | 前 年 度 (千円) | 比 較 (千円) |
|-------|---------------|---------------|-------------|
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

第 9 款 諸収入

| 項 目 | 本 年 度 (千円) | 前 年 度 (千円) | 比 較 (千円) |
|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 1 延滞金加算金及び過料 | 100 | 100 | 0 |
| 1 第 1 号被保険者延滞金 | 100 | 100 | 0 |
| 2 市預金利子 | 1 | 1 | 0 |
| 1 市預金利子 | 1 | 1 | 0 |
| 3 雑入 | 762 | 3 | 759 |
| 1 第三者納付金 | 1 | 1 | 0 |
| 2 返納金 | 1 | 1 | 0 |
| 3 雑入 | 760 | 1 | 759 |
| 計 | 863 | 104 | 759 |

| 節 | | 説 明 (千円) |
|-------|-------------|-------------|
| 区 分 | 金 額 (千円) | |
| 1 繰越金 | 1 | 繰越金 |

| 節 | | 説 明 (千円) |
|----------------|-------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 (千円) | |
| 1 第 1 号被保険者延滞金 | 100 | 第 1 号被保険者延滞金 |
| 1 市預金利子 | 1 | 市預金利子 |
| 1 第三者納付金 | 1 | 第三者納付金 |
| 1 返納金 | 1 | 返納金 |
| 1 雑入 | 760 | 1雑入 2参加負担金 |
| | | 1 759 |

3 歳 出

第 1 款 総務費

| 項 目 | 本年度 (千円) | 前年度 (千円) | 比 較 (千円) | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|----------|--------------------|-----------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 (千円) |
| | | | | 国府支出金 (千円) | 地方債 (千円) | そ の 他 (千円) | |
| 1 総務管理費 | 52,452 | 51,701 | 751 | 339 | 0 | 1 | 52,112 |
| 1 一般管理費 | 52,452 | 51,701 | 751 | 339 | 0 | 1 使用料及び 手数料 | 52,112 |
| 2 徴収費 | 963 | 948 | 15 | 0 | 0 | 50 | 913 |
| 1 賦課徴収費 | 963 | 948 | 15 | 0 | 0 | 50 使用料及び 手数料 | 913 |
| 3 介護認定審査会費 | 36,319 | 37,405 | △1,086 | 0 | 0 | 0 | 36,319 |
| 1 介護認定審査会費 | 8,821 | 8,464 | 357 | 0 | 0 | 0 | 8,821 |
| 2 認定調査等費 | 27,498 | 28,941 | △1,443 | 0 | 0 | 0 | 27,498 |
| 4 趣旨普及費 | 1,096 | 1,144 | △48 | 0 | 0 | 0 | 1,096 |
| 1 趣旨普及費 | 1,096 | 1,144 | △48 | 0 | 0 | 0 | 1,096 |
| 5 計画策定委員会費 | 3,352 | 1,290 | 2,062 | 0 | 0 | 0 | 3,352 |
| 1 計画策定委員会費 | 3,352 | 1,290 | 2,062 | 0 | 0 | 0 | 3,352 |

| 節 | | 説 明 | (千円) |
|---------------|--------|-------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 3,024 | 1職員給与費 | 46,898 |
| 2 給料 | 26,561 | 2一般管理費一般事務費 | 5,554 |
| 3 職員手当等 | 11,760 | | |
| 4 共済費 | 8,577 | | |
| 9 旅費 | 23 | | |
| 11 需用費 | 641 | | |
| 12 役務費 | 1,168 | | |
| 13 委託料 | 680 | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 18 | | |
| 11 需用費 | 530 | 賦課徴収費 | |
| 12 役務費 | 433 | | |
| 1 報酬 | 7,845 | 介護認定審査会費 | |
| 9 旅費 | 291 | | |
| 11 需用費 | 685 | | |
| 1 報酬 | 8,307 | 認定調査等費 | |
| 9 旅費 | 23 | | |
| 11 需用費 | 326 | | |
| 12 役務費 | 11,873 | | |
| 13 委託料 | 6,935 | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 7 | | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 20 | | |
| 27 公課費 | 7 | | |
| 11 需用費 | 1,069 | 趣旨普及費 | |
| 12 役務費 | 27 | | |
| 8 報償費 | 300 | 計画策定委員会費 | |
| 9 旅費 | 20 | | |
| 11 需用費 | 32 | | |

| 項目 | 本年度 (千円) | 前年度 (千円) | 比較 (千円) | 本年度の財源内訳 | | | |
|----|-------------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 (千円) |
| | | | | 国府支出金 (千円) | 地方債 (千円) | その他 (千円) | |
| 計 | 94,182 | 92,488 | 1,694 | 339 | 0 | 51 | 93,792 |

第2款 保険給付費

| 項目 | 本年度 (千円) | 前年度 (千円) | 比較 (千円) | 本年度の財源内訳 | | | |
|----------------------|-------------|-------------|------------|---------------|-------------|--------------------------|--------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 (千円) |
| | | | | 国府支出金 (千円) | 地方債 (千円) | その他 (千円) | |
| 1 介護サービス等諸費 | 4,446,524 | 4,249,414 | 197,110 | 1,788,836 | 0 | 1,245,028 | 1,412,660 |
| 1 居宅介護サービス給付費 | 1,697,793 | 1,536,348 | 161,445 | 683,022 | 0 | その他 475,382 | 539,389 |
| 2 特例居宅介護サービス給付費 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 地域密着型介護サービス給付費 | 819,346 | 809,439 | 9,907 | 329,622 | 0 | その他 229,417 | 260,307 |
| 4 特例地域密着型介護サービス給付費 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 施設介護サービス給付費 | 1,662,816 | 1,645,500 | 17,316 | 668,951 | 0 | その他 465,589 | 528,276 |
| 6 特例施設介護サービス給付費 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 居宅介護福祉用具購入費 | 5,717 | 6,225 | △508 | 2,300 | 0 | その他 1,601 | 1,816 |
| 8 居宅介護住宅改修費 | 15,954 | 15,396 | 558 | 6,417 | 0 | 諸収入 1 その他 4,467 | 5,069 |
| 9 居宅介護サービス計画給付費 | 244,894 | 236,502 | 8,392 | 98,520 | 0 | その他 68,571 | 77,803 |
| 10 特例居宅介護サービス計画給付費 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 介護予防サービス等諸費 | 53,154 | 92,911 | △39,757 | 21,383 | 0 | 14,885 | 16,886 |
| 1 介護予防サービス給付費 | 18,975 | 59,129 | △40,154 | 7,634 | 0 | その他 5,313 | 6,028 |
| 2 特例介護予防サービス給付費 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 地域密着型介護予防サービス給付費 | 10,042 | 8,054 | 1,988 | 4,039 | 0 | その他 2,812 | 3,191 |
| 4 特例地域密着型介護予防サービス給付費 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 介護予防福祉用具購入費 | 1,834 | 1,757 | 77 | 737 | 0 | その他 514 | 583 |
| 6 介護予防住宅改修費 | 6,298 | 7,713 | △1,415 | 2,533 | 0 | その他 | 2,001 |

| 節 | | 説明 (千円) |
|--------|-------|------------|
| 区分 | 金額 | |
| 13 委託料 | 3,000 | |

| 節 | | 説明 (千円) |
|---------------|-----------|--------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 1,697,793 | 居宅介護サービス給付費 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 1 | 特例居宅介護サービス給付費 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 819,346 | 地域密着型介護サービス給付費 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 1 | 特例地域密着型介護サービス給付費 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 1,662,816 | 施設介護サービス給付費 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 1 | 特例施設介護サービス給付費 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 5,717 | 居宅介護福祉用具購入費 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 15,954 | 居宅介護住宅改修費 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 244,894 | 居宅介護サービス計画給付費 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 1 | 特例居宅介護サービス計画給付費 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 18,975 | 介護予防サービス給付費 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 1 | 特例介護予防サービス給付費 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 10,042 | 地域密着型介護予防サービス給付費 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 1 | 特例地域密着型介護予防サービス給付費 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 1,834 | 介護予防福祉用具購入費 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 6,298 | 介護予防住宅改修費 |

| 項目 | 本年度 (千円) | 前年度 (千円) | 比較 (千円) | 本年度の財源内訳 | | | |
|--------------------|-------------|-------------|------------|---------------|-------------|--------------------------|--------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 (千円) |
| | | | | 国府支出金 (千円) | 地方債 (千円) | その他 (千円) | |
| | | | | | | 1,764 | |
| 7 介護予防サービス計画給付費 | 16,002 | 16,255 | △253 | 6,437 | 0 | 諸収入 1 その他 4,481 | 5,083 |
| 8 特例介護予防サービス計画給付費 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 その他諸費 | 5,914 | 5,695 | 219 | 2,379 | 0 | 1,656 | 1,879 |
| 1 審査支払手数料 | 5,914 | 5,695 | 219 | 2,379 | 0 | その他 1,656 | 1,879 |
| 4 高額介護サービス等費 | 109,596 | 98,114 | 11,482 | 44,090 | 0 | 30,687 | 34,819 |
| 1 高額介護サービス費 | 109,159 | 97,723 | 11,436 | 43,914 | 0 | その他 30,565 | 34,680 |
| 2 高額介護予防サービス費 | 437 | 391 | 46 | 176 | 0 | その他 122 | 139 |
| 5 高額医療合算介護サービス等費 | 12,000 | 12,000 | 0 | 4,829 | 0 | 3,360 | 3,811 |
| 1 高額医療合算介護サービス費 | 11,900 | 11,900 | 0 | 4,788 | 0 | その他 3,332 | 3,780 |
| 2 高額医療合算介護予防サービス費 | 100 | 100 | 0 | 41 | 0 | その他 28 | 31 |
| 6 特定入所者介護サービス等費 | 215,492 | 205,000 | 10,492 | 86,694 | 0 | 60,337 | 68,461 |
| 1 特定入所者介護サービス費 | 215,303 | 204,831 | 10,472 | 86,616 | 0 | その他 60,285 | 68,402 |
| 2 特例特定入所者介護サービス費 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 特定入所者介護予防サービス費 | 187 | 167 | 20 | 76 | 0 | その他 52 | 59 |
| 4 特例特定入所者介護予防サービス費 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 4,842,680 | 4,663,134 | 179,546 | 1,948,211 | 0 | 1,355,953 | 1,538,516 |

第3款 地域支援事業費

| 項目 | 本年度 (千円) | 前年度 (千円) | 比較 (千円) | 本年度の財源内訳 | | | |
|--------------------|-------------|-------------|------------|---------------|-------------|---------------|--------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 (千円) |
| | | | | 国府支出金 (千円) | 地方債 (千円) | その他 (千円) | |
| 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 131,577 | 87,020 | 44,557 | 52,936 | 0 | 36,843 | 41,798 |
| 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 111,735 | 77,479 | 34,256 | 44,955 | 0 | その他 31,288 | 35,492 |

| 区分 | 金額 (千円) | 説明 (千円) |
|---------------|------------|------------------|
| | | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 1 | 特例介護予防サービス計画給付費 |
| 12 役務費 | 5,914 | 審査支払手数料 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 109,159 | 高額介護サービス費 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 437 | 高額介護予防サービス費 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 11,900 | 高額医療合算介護サービス費 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 100 | 高額医療合算介護予防サービス費 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 215,303 | 特定入所者介護サービス費 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 1 | 特例特定入所者介護サービス費 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 187 | 特定入所者介護予防サービス費 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 1 | 特例特定入所者介護予防サービス費 |

| 区分 | 金額 (千円) | 説明 (千円) |
|--------|------------|---------------------------|
| | | |
| 9 旅費 | 10 | 2すこやかシニア教室事業費 22,144 |
| 11 需用費 | 239 | 3訪問型現行相当サービス事業費 20,409 |

| 項目 | 本年度 (千円) | 前年度 (千円) | 比較 (千円) | 本年度の財源内訳 | | | |
|------------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|-------------|----------------------------|---------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 (千円) |
| | | | | 国府支出金 (千円) | 地方債 (千円) | その他 (千円) | |
| 介護予防ケアマネジメント事業費 | 19,842 | 9,541 | 10,301 | 7,981 | 0 | その他 5,555 | 6,306 |
| 2 一般介護予防事業費 | 23,736 | 21,554 | 2,182 | 2,854 | 0 | 2,746 | 18,136 |
| 1 一般介護予防事業費 | 23,736 | 21,554 | 2,182 | 2,854 | 0 | 諸収入 759 その他 1,987 | 18,136 |
| 3 包括的支援事業・任意事業費 | 108,247 | 105,286 | 2,961 | 56,543 | 0 | 0 | 51,704 |
| 1 包括的支援事業費 | 74,091 | 72,044 | 2,047 | 36,559 | 0 | 0 | 37,532 |
| 2 任意事業費 | 25,737 | 28,099 | △2,362 | 15,060 | 0 | 0 | 10,677 |

| 節 | | 説明 | (千円) |
|---------------|------------|-------------------|--------|
| 区分 | 金額 (千円) | | |
| 12 役務費 | 701 | 4いきいき生活支援事業費 | 2,410 |
| 13 委託料 | 5,891 | 5総合事業審査事務費 | 674 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 104,777 | 6配食サービス事業費 | 4,265 |
| | | 7高額介護予防・日常生活支援事業費 | 100 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 19,842 | 介護予防ケアマネジメント事業費 | |
| 1 報酬 | 1,733 | 1職員給与費 | 4,732 |
| 2 給料 | 2,881 | 2清山荘健康相談事業費 | 1,668 |
| 3 職員手当等 | 1,049 | 3地域福祉活動事業費 | 8,900 |
| 4 共済費 | 803 | 4通所型介護予防事業費 | 661 |
| 8 報償費 | 433 | 5健康教育・健康相談事業費 | 1,601 |
| 9 旅費 | 42 | 6食生活改善地域活動支援事業費 | 350 |
| 11 需用費 | 386 | 7認知症予防事業費 | 851 |
| 12 役務費 | 213 | 8ステッププラス教室事業費 | 4,038 |
| 13 委託料 | 7,077 | 9地域リハビリテーション事業費 | 935 |
| 14 使用料及び賃借料 | 219 | | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 8,900 | | |
| 2 給料 | 19,369 | 1職員給与費 | 33,399 |
| 3 職員手当等 | 8,333 | 2地域包括支援センター委託事業費 | 37,472 |
| 4 共済費 | 5,697 | 3地域包括支援センター運営事業費 | 1,351 |
| 8 報償費 | 1,282 | 4地域ケア会議事務費 | 1,788 |
| 9 旅費 | 88 | 5成年後見制度普及事業費 | 81 |
| 11 需用費 | 294 | | |
| 12 役務費 | 525 | | |
| 13 委託料 | 37,876 | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 444 | | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 176 | | |
| 27 公課費 | 7 | | |
| 8 報償費 | 1,429 | 1配食サービス事業費 | 6,396 |
| 9 旅費 | 122 | 2介護用品支給事業費 | 13,543 |
| 11 需用費 | 608 | 3介護者リフレッシュ事業費 | 1,135 |
| 12 役務費 | 728 | 4介護相談員派遣事業費 | 1,587 |
| 13 委託料 | 6,480 | 5福祉用具・住宅改修支援事業費 | 60 |

| 項目 | 本年度 (千円) | 前年度 (千円) | 比較 (千円) | 本年度の財源内訳 | | | |
|------------------|-------------|-------------|------------|------------|----------|----------|-----------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 (千円) |
| | | | | 国府支出金 (千円) | 地方債 (千円) | その他 (千円) | |
| 3 在宅医療・介護連携推進事業費 | 300 | 542 | △242 | 175 | 0 | 0 | 125 |
| 4 生活支援体制整備事業費 | 5,257 | 1,790 | 3,467 | 3,075 | 0 | 0 | 2,182 |
| 5 認知症総合支援事業費 | 2,862 | 2,811 | 51 | 1,674 | 0 | 0 | 1,188 |
| 計 | 263,560 | 213,860 | 49,700 | 112,333 | 0 | 39,589 | 111,638 |

第4款 基金積立金

| 項目 | 本年度 (千円) | 前年度 (千円) | 比較 (千円) | 本年度の財源内訳 | | | |
|----------------|-------------|-------------|------------|------------|----------|-------------|-----------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 (千円) |
| | | | | 国府支出金 (千円) | 地方債 (千円) | その他 (千円) | |
| 1 基金積立金 | 759 | 511 | 248 | 0 | 0 | 759 | 0 |
| 1 介護給付費準備基金積立金 | 759 | 511 | 248 | 0 | 0 | 財産収入 759 | 0 |
| 計 | 759 | 511 | 248 | 0 | 0 | 759 | 0 |

第5款 公債費

| 項目 | 本年度 (千円) | 前年度 (千円) | 比較 (千円) | 本年度の財源内訳 | | | |
|-------|-------------|-------------|------------|------------|----------|----------|-----------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 (千円) |
| | | | | 国府支出金 (千円) | 地方債 (千円) | その他 (千円) | |
| 1 公債費 | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
| 1 利子 | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
| 計 | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |

第6款 諸支出金

| 項目 | 本年度 (千円) | 前年度 (千円) | 比較 (千円) | 本年度の財源内訳 | | | |
|-----------------|-------------|-------------|------------|------------|----------|----------|-----------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 (千円) |
| | | | | 国府支出金 (千円) | 地方債 (千円) | その他 (千円) | |
| 1 償還金及び還付加算金 | 1,851 | 2,051 | △200 | 0 | 0 | 0 | 1,851 |
| 1 第1号被保険者保険料還付金 | 1,800 | 2,000 | △200 | 0 | 0 | 0 | 1,800 |
| 2 国庫支出金等返還金 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 第1号被保険者還付加算金 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |

| 節 | | 説明 | (千円) |
|---------------|---------|-------------------|-------|
| 区分 | 金額 (千円) | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 601 | 6認知症サポーター養成事業費 | 180 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 1,978 | 7成年後見制度利用支援事業費 | 2,513 |
| 20 扶助費 | 13,791 | 8もの忘れ相談事業費 | 118 |
| | | 9介護者家族教室事業費 | 139 |
| | | 10SOSネットワーク見守り事業費 | 66 |
| 8 報償費 | 279 | 在宅医療・介護連携推進事業費 | |
| 9 旅費 | 12 | | |
| 12 役務費 | 9 | | |
| 9 旅費 | 23 | 生活支援体制整備事業費 | |
| 13 委託料 | 5,234 | | |
| 8 報償費 | 1,670 | 1認知症地域支援推進事業費 | 246 |
| 9 旅費 | 298 | 2初期認知症カフェ事業費 | 785 |
| 11 需用費 | 100 | 3認知症初期集中支援事業費 | 1,831 |
| 13 委託料 | 785 | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 9 | | |

| 節 | | 説明 | (千円) |
|--------|---------|--------------|------|
| 区分 | 金額 (千円) | | |
| 25 積立金 | 759 | 介護給付費準備基金積立金 | |

| 節 | | 説明 | (千円) |
|---------------|---------|---------|------|
| 区分 | 金額 (千円) | | |
| 23 償還金利子及び割引料 | 165 | 一時借入金利子 | |

| 節 | | 説明 | (千円) |
|---------------|---------|---------------|------|
| 区分 | 金額 (千円) | | |
| 23 償還金利子及び割引料 | 1,800 | 第1号被保険者保険料還付金 | |
| 23 償還金利子及び割引料 | 1 | 国庫支出金等返還金 | |
| 23 償還金利子及び割引料 | 50 | 第1号被保険者還付加算金 | |

| 項目 | 本年度 (千円) | 前年度 (千円) | 比較 (千円) | 本年度の財源内訳 | | | |
|----|-------------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 (千円) |
| | | | | 国府支出金 (千円) | 地方債 (千円) | その他 (千円) | |
| 計 | 1,851 | 2,051 | △200 | 0 | 0 | 0 | 1,851 |

第7款 予備費

| 項目 | 本年度 (千円) | 前年度 (千円) | 比較 (千円) | 本年度の財源内訳 | | | |
|-------|-------------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 (千円) |
| | | | | 国府支出金 (千円) | 地方債 (千円) | その他 (千円) | |
| 1 予備費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 |
| 1 予備費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 |
| 計 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 |

| 節 | | 説明 (千円) |
|----|------------|------------|
| 区分 | 金額 (千円) | |
| | | |

| 節 | | 説明 (千円) |
|----|------------|------------|
| 区分 | 金額 (千円) | |
| | | |

債務負担行為で翌年度以降にわたる
又は支出額の見込み及び当該年度

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込 み) 額 | |
|-----------------|--------|----------------------------------|--------|
| | | 期 間 | 金 額 |
| | 千円 | 年度 年度 | 千円 |
| 地域包括支援センター業務委託費 | 74,000 | 27~28 | 36,872 |

ものについての前年度末までの支出額
以降の支出予定額等に関する調書

| 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 |
|----------------------------|--------|-------------|-------|-------|---------|
| | | 特 定 財 源 | | | |
| 期 間 | 金 額 | 国 府 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 年度 年度 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 29 | 37,128 | 21,719 | | | 15,409 |

給 与 費

1 一般職

(1) 総括

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 | |
|-------|--------------|----------|----------|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) |
| 本 年 度 | 13 | | 48,811 |
| 前 年 度 | 13 | | 47,995 |
| 比 較 | 0 | | 816 |

明 細 書

| 与 費 | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|--------------|--------|---------------|-------------|-----|
| 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 21,142 | 69,953 | 15,076 | 85,029 | |
| 20,422 | 68,417 | 15,610 | 84,027 | |
| 720 | 1,536 | △ 534 | 1,002 | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) |
|---------------|-------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 本 年 度 | 349 | 853 | 650 | 630 | 11,040 |
| | 前 年 度 | 529 | 853 | 650 | 723 | 10,959 |
| | 比 較 | △ 180 | 0 | 0 | △ 93 | 81 |

| 勤 勉 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 特 殊 勤 務 手 当 (千円) | 単 身 赴 任 手 当 (千円) |
|-----------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| 7,620 | | | |
| 6,708 | | | |
| 912 | | | |

(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) | |
|------|------------|--------------------|-----|
| 給 料 | 816 | 給与改定に伴う増減分 | 36 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 734 |
| | | その他の増減分 | 46 |
| 職員手当 | 720 | 制度改正に伴う増減分 | 481 |
| | | その他の増減分 | 239 |

| 説 明 | 備 考 |
|--|-----|
| | |
| | |
| 異動等による増 | |
| 期末・勤勉手当 年間支給割合 4.20月→4.30月 扶養手当 配偶者13,000円→10,000円 子6,500円→8,000円 等 | |
| 異動等による増 | |

(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) | 308,362 |
| | 平均給与月額(円) | 319,849 |
| | 平均年齢(歳) | 41.2 |
| 平成28年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 304,985 |
| | 平均給与月額(円) | 322,187 |
| | 平均年齢(歳) | 40.3 |

イ 初任給

| 区 分 | 一 般 行 政 職 (円) | 国の制度 |
|-------|------------------|---------------|
| | | 行政職(一) (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 | 2 | 15.4 |
| | 4級 | 3 | 23.1 |
| | 3級 | 4 | 30.7 |
| | 2級 | 3 | 23.1 |
| | 1級 | 1 | 7.7 |
| | 計 | 13 | 100.0 |
| 平成28年1月1日現在 | 7級 | | |
| | 6級 | | |
| | 5級 | 2 | 15.4 |
| | 4級 | 1 | 7.7 |
| | 3級 | 6 | 46.1 |
| | 2級 | 3 | 23.1 |
| | 1級 | 1 | 7.7 |
| | 計 | 13 | 100.0 |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 7級 | 6級 | 5級 | 4級 |
|-----------|----|----|-------|--------------|
| 一 般 行 政 職 | 部長 | 次長 | 課長、主幹 | 課長補佐、担当長、総主任 |

| 3級 | 2級 | 1級 |
|----------|-------|-------|
| 主任、主事、技師 | 主事、技師 | 主事、技師 |

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | |
|-------------------|------------------|---------|----|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 13 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 13 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | |
| | | 2号給 (人) | 1 |
| | | 3号給 (人) | |
| | | 4号給 (人) | 12 |
| | | 6号給 (人) | |
| | 8号給 (人) | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0 | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 13 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 13 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | |
| | | 2号給 (人) | 1 |
| | | 3号給 (人) | |
| | | 4号給 (人) | 12 |
| | | 6号給 (人) | |
| | 8号給 (人) | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0 | | |

| |
|--------|
| 代表的な職種 |
| 一般行政職 |
| 13 |
| 13 |
| 1 |
| 12 |
| 100.0 |
| 13 |
| 13 |
| 1 |
| 12 |
| 100.0 |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | |
|---------|---------------|----------|
| | 6月 (月分) | 12月 (月分) |
| 本 年 度 | 2.075 | 2.225 |
| 前 年 度 | 2.025 | 2.175 |
| 国 の 制 度 | 2.075 | 2.225 |

| 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 |
|-----------------|-------------------------|-----|
| 4.30 | 有 | |
| 4.20 | 有 | |
| 4.30 | 有 | |

カ 定年退職及び勸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) |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 支 給 率 等 | 25.55625 | 34.58250 | 49.59000 |
| 国 の 制 度 (支給率等) | 25.55625 | 34.58250 | 49.59000 |

| 最 高 限 度 (月分) | その他の加算措置等 | 退職時特別昇給 | 備 考 |
|-----------------|------------------------|---------|-----|
| 49.59000 | 定年前早期退職措置 (2~45%加算) | 無 | |
| 49.59000 | 定年前早期退職措置 (2~45%加算) | 無 | |

キ 地域手当

| | |
|-------------------|--|
| 支 給 対 象 地 域 | |
| 支 給 率 (%) | |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人) | |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) | |

ク 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 |
|--|-------|
| 給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%) | |
| 支 給 対 象 職 員 の 比 率 (平成29年1月1日現在) (%) | |
| 代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称 | |

| |
|--------|
| 代表的な職種 |
| 一般行政職 |
| |
| |

ケ その他の手当

| 区 分 | 国 の 制 度 と の 異 同 |
|------|-----------------|
| 扶養手当 | 同 じ |
| 住居手当 | 同 じ |
| 通勤手当 | 異なる |

| 差 異 の 内 容 |
|--|
| |
| |
| 自動車等利用者（2km以上の者） 2 km 2,000円 3 km 2,400円（以降1kmごとに600円加算） |