

平成29年度

里庄町介護保険特別会計予算書

里 庄 町

平成29年度里庄町介護保険特別会計予算

平成29年度里庄町介護保険特別会計予算は、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983,497千円と定める。

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、10,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書き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2日提出

里庄町長 大内 恒章

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 険 料		199,405
	1 介護保険料	199,405
2 国庫支出金		214,855
	1 国庫負担金	165,127
	2 国庫補助金	49,728
3 支払基金交付金		258,547
	1 支払基金交付金	258,547
4 県支出金		137,393
	1 県負担金	131,593
	2 県補助金	5,800
5 繰 入 金		172,153
	1 一般会計繰入金	148,599
	2 基金繰入金	23,554
6 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
7 諸 収 入		1,143
	1 延滞金・加算金及び過料	2
	3 雑 入	1,141
歳 入	合 計	983,497

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		25,788
	1 総務管理費	17,983
	2 徴収費	1,968
	3 介護認定審査会費	5,733
	4 趣旨普及費	104
2 保険給付費		912,982
	1 介護サービス等諸費	839,747
	2 介護予防サービス等諸費	27,851
	3 その他諸費	965
	4 高額介護サービス等費	14,667
	5 高額医療合算介護サービス等費	2,201
	6 特定入所者介護サービス等費	27,551
3 地域支援事業費		36,726
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	7,278
	2 その他諸費	29
	3 高額介護予防サービス費相当事業等費	2
	4 一般介護予防事業費	3,422
	5 包括的支援事業・任意事業費	25,995
4 基金積立金		1
	1 基金積立金	1

(単位：千円)

款	項	金額
6 予 備 費		8,000
	1 予 備 費	8,000
歳 出	合 計	983,497

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	199,405	195,523	3,882
2 国庫支出金	214,855	210,324	4,531
3 支払基金交付金	258,547	251,160	7,387
4 県支出金	137,393	131,836	5,557
5 繰入金	172,153	148,732	23,421
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	1,143	101	1,042
歳入合計	983,497	937,677	45,820

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	25,788	18,421	7,367	330	0	25,458	0
2 保険給付費	912,982	893,318	19,664	334,606	0	369,756	208,620
3 地域支援事業費	36,726	17,937	18,789	17,306	0	11,965	7,455
4 基金積立金	1	1	0	0	0	0	1
6 予備費	8,000	8,000	0	0	0	0	8,000
歳出合計	983,497	937,677	45,820	352,242	0	407,179	224,076

2 歳 入

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	199,405	195,523	3,882	1現年度分特別徴 収保険料	186,006	現年度分特別徴収保険料
				2現年度分普通徴 収保険料	13,398	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	過年度分普通徴収保険料
計	199,405	195,523	3,882			

(款) 2 国庫支出金		(項) 1 国庫負担金				
1介護給付費負担 金	165,127	161,716	3,411	1現年度分	165,126	現年度分
				2過年度分	1	過年度分
計	165,127	161,716	3,411			

(款) 2 国庫支出金		(項) 2 国庫補助金				
1調整交付金	38,319	42,164	△3,845	1現年度分調整交 付金	38,319	現年度分調整交付金
2地域支援事業交 付金(介護予防	2,080	921	1,159	1現年度分	2,079	現年度分

(款) 2 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	
・日常生活支援 総合事業)				2過年度分	1	過年度分
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	8,999	5,523	3,476	1現年度分	8,998	現年度分
				2過年度分	1	過年度分
4介護保険事業費 補助金	330	0	330	1介護保険事業費 補助金	330	介護保険事業費補助金
計	49,728	48,608	1,120			

(款) 3 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1介護給付費交付 金	255,635	250,129	5,506	1現年度分	255,634	現年度分
				2過年度分	1	過年度分
2地域支援事業交 付金 (介護予防 ・日常生活支援 総合事業)	2,912	1,031	1,881	1現年度分	2,911	現年度分
				2過年度分	1	過年度分
計	258,547	251,160	7,387			

(款) 4 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	131,593	128,613	2,980	1現年度分	131,592	現年度分
				2過年度分	1	過年度分
計	131,593	128,613	2,980			

(款) 4 県支出金

(項) 2 県補助金

1地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	1,300	461	839	1現年度分	1,299	現年度分
				2過年度分	1	過年度分
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）	4,500	2,762	1,738	1現年度分	4,499	現年度分
				2過年度分	1	過年度分
計	5,800	3,223	2,577			

(款) 5 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	114,122	111,664	2,458	1現年度分	114,122	現年度分
2地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	1,299	460	839	1現年度分	1,299	現年度分
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)	4,499	2,761	1,738	1現年度分	4,499	現年度分
4低所得者保険料軽減繰入金	1,104	1,121	△17	1現年度分	1,104	現年度分
5その他一般会計繰入金	27,575	18,421	9,154	1事務費繰入金	27,575	事務費繰入金(総務費分) 25,458 事務費繰入金(地域支援事業費分) 2,117
計	148,599	134,427	14,172			

(款) 5 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1介護給付準備基金繰入金	23,554	14,305	9,249	1介護給付準備基金繰入金	23,554	介護給付準備基金繰入金
計	23,554	14,305	9,249			

(款) 6 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繰越金	1	前年度繰越金
計	1	1	0			

(款) 7 諸収入

(項) 1 延滞金・加算金及び過料

1第1号被保険者延滞金	1	1	0	1第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金
2過料	1	1	0	1過料	1	過料
計	2	2	0			

(款) 7 諸収入

(項) △ 預金利子

△預金利子	0	1	△1			
計	0	1	△1			

(款) 7 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返 納 金	1	1	0	1返 納 金	1	返納金
2雑 入	1,140	97	1,043	1雑 入	1,140	雑入 にこにこヘルスアップ教室負担金 介護予防ケアマネジメント計画作成費収入
計	1,141	98	1,043			1 160 979

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 支 出	県 金	地 方 債				
1一般管理費	17,638	10,494	7,144	330		17,308				
				(国) 介護保険事業費補助金		330		1 報 酬	135	介護保険運営協議会委員報酬
				(入) 事務費繰入金 (総務費分)		17,308		2 給 料	3,535	一般職員給料
								3 職員手当等	1,956	期末手当 800 勤勉手当 523 通勤手当 86 住居手当 264 時間外勤務手当 283
								4 共 済 費	1,074	長期 691 短期 255 福祉 11 事務費 11 互助 8 追加費用等 59 公務災害 6 調整負担金 2 介護保険 31
								9 旅 費	32	旅費
								11 需 用 費	56	消耗品費 40 印刷製本費 16
								12 役 務 費	58	通信運搬費

(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 支 出 金	県 金	地方債					その他
								13 委託料	7,286	ソフト・ハードウェア保守委託料 456 主治医意見書審査支払手数料等 36 事務処理システム改修委託料 1,275 介護保険事務電算処理システム保 守委託料 1,308 介護保険事業計画策定委託料 2,772 共通番号制度システム改修委託料 1,048 介護台帳システム関連ソフト設定 委託料 67 介護台帳システム保守委託料 324	
								14 使用料及び 賃借料	2,831	介護保険事務処理システム使用料 2,827 GEAライセンス使用料 4	
								18 備品購入費	108	介護台帳システム購入費	
								19 負担金補助 及び交付金	567	総合事務組合退職手当負担金 531 総合事務組合退職準備積立金 36	
2 連合会負担 金	345	345	0			345		19 負担金補助 及び交付金	345	国保連合会一般負担金 161 第三者行為求償事務負担金 10 保険者支援システム負担金 108 介護サービス苦情処理費負担金 66	
				(入) 事務費繰入金 (総務費分)						345	

(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 支 出	県 金	地方債 その他				
計	17,983	10,839	7,144		330		17,653			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	1,968	1,839	129	(入) 事務費繰入金 (総務費分) 1,968	1,968		3 職員手当等	50	時間外勤務手当	
							9 旅 費	5	旅費	
							11 需用費	770	消耗品費 印刷製本費	5 765
							12 役 務 費	383	口座振替手数料等	
							13 委 託 料	460	介護保険料賦課電算処理業務委託料	
							23 償還金 利子及び割引料	300	還付金	
計	1,968	1,839	129		1,968					

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	1,858	1,858	0		1,858		1 報 酬	1,680	審査会委員報酬
------------	-------	-------	---	--	-------	--	-------	-------	---------

(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			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国 支 出 金	県 地方債	その他				
				(入) 事務費繰入金 (総務費分) 1,858			9 旅 費	16	旅費	
							11 需 用 費	77	消耗品費 50 印刷製本費 17 食糧費 10	
							12 役 務 費	85	通信運搬費 25 インターネット回線使用料 60	
2認定調査等 費	3,875	3,781	94			3,875	3 職 員 手 当 等	30	時間外勤務手当	
				(入) 事務費繰入金 (総務費分) 3,875			7 賃 金	875	賃金	
							9 旅 費	16	旅費	
							11 需 用 費	30	消耗品費	
							12 役 務 費	2,885	主治医意見書作成料 2,884 指定医意見書作成料 1	
							13 委 託 料	39	調査委託料	
計	5,733	5,639	94			5,733				

(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	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国 支出 金	県 地方債	その他				
1趣旨普及費	104	104	0			104		11 需用費	104	印刷製本費
				(入) 事務費繰入金 (総務費分)						
						104				
計	104	104	0			104				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1居宅介護サービス給付費	316,500	315,548	952	115,997		128,182	72,321	19 負担金補助及び交付金	316,500	居宅介護サービス給付費負担金
				(国) 現年度分		63,300				
				(国) 現年度分調整交付金		13,135				
				(県) 現年度分		39,562				
				(負) 現年度分		88,620				
				(入) 現年度分		39,562				

(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 支 出 金	県 地 方 債	そ の 他				
2特例居宅介護サービス給付費	1	1	0				1	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負担金
3地域密着型介護サービス給付費	128,968	110,470	18,498	47,267		52,232	29,469	19 負担金補助及び交付金	128,968	地域密着型介護サービス給付費負担金
				(国) 現年度分		25,794				
				(国) 現年度分調整交付金		5,352				
				(県) 現年度分		16,121				
				(負) 現年度分		36,111				
				(入) 現年度分		16,121				
4特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0				1	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負担金
5施設介護サービス給付費	349,399	338,962	10,437	128,055		141,507	79,837	19 負担金補助及び交付金	349,399	施設介護サービス給付費負担金
				(国) 現年度分		52,410				
				(国) 現年度分調整交付金		14,500				

(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 支出 金	地方債	その他				
				(県) 現年度分		61,145				
				(負) 現年度分		97,832				
				(入) 現年度分		43,675				
6特例施設介護サービス給付費	1	1	0				1	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負担金	
7居宅介護福祉用具購入費	900	900	0		330	365	205	19 負担金補助及び交付金	900 居宅介護福祉用具購入費負担金	
				(国) 現年度分		180				
				(国) 現年度分調整交付金		37				
				(県) 現年度分		113				
				(負) 現年度分		252				
				(入) 現年度分		113				

(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 支出 金	地方債	その他				
8居宅介護住宅改修費	3,000	3,000	0	1,099		1,215	686	19 負担金補助及び交付金	3,000	居宅介護住宅改修費負担金
				(国) 現年度分		600				
				(国) 現年度分調整交付金		124				
				(県) 現年度分		375				
				(負) 現年度分		840				
				(入) 現年度分		375				
9居宅介護サービス計画給付費	40,976	37,540	3,436	15,018		16,596	9,362	19 負担金補助及び交付金	40,976	居宅介護サービス計画給付費負担金
				(国) 現年度分		8,196				
				(国) 現年度分調整交付金		1,700				
				(県) 現年度分		5,122				
				(負) 現年度分		11,474				
				(入) 現年度分		5,122				

(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 支出	県 金	地方債				
10特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1	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負担金
計	839,747	806,424	33,323	307,766		340,097	191,884			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1介護予防サービス給付費	21,470	33,435	△11,965	7,869		8,696	4,905	19 負担金補助及び交付金	21,470	介護予防サービス給付費負担金
				(国) 現年度分		4,294				
				(国) 現年度分調整交付金		891				
				(県) 現年度分		2,684				
				(負) 現年度分		6,012				
				(入) 現年度分		2,684				
2特例介護予防サービス給付費	1	1	0				1	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負担金

(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				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国 支出	県 金	地方債					その他
3地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	1,200	1,200	0	440			486	274	19 負担金補助 及び交付金	1,200	地域密着型介護予防サービス給付 費負担金
				(国) 現年度分			240				
				(国) 現年度分調整交付金			50				
				(県) 現年度分			150				
				(負) 現年度分			336				
				(入) 現年度分			150				
4特例地域密 着型介護予 防サービス 給付費	1	1	0					1	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 給付費負担金
5介護予防福 祉用具購入 費	447	447	0	165			181	101	19 負担金補助 及び交付金	447	介護予防福祉用具購入費負担金
				(国) 現年度分			90				
				(国) 現年度分調整交付金			19				
				(県) 現年度分			56				

(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			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				(負) 現年度分		125				
				(入) 現年度分		56				
6介護予防住宅改修費	2,160	2,160	0	792		875	493	19 負担金補助及び交付金	2,160	介護予防住宅改修費負担金
				(国) 現年度分		432				
				(国) 現年度分調整交付金		90				
				(県) 現年度分		270				
				(負) 現年度分		605				
				(入) 現年度分		270				
7介護予防サービス計画給付費	2,571	4,260	△1,689	942		1,041	588	19 負担金補助及び交付金	2,571	介護予防サービス計画給付費負担金
				(国) 現年度分		514				
				(国) 現年度分調整交付金		107				

(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				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国 支出 金	地方債	その他				
				(県) 現年度分		321				
				(負) 現年度分		720				
				(入) 現年度分		321				
8特例介護予 防サービス 計画給付費	1	1	0				1	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 負担金
計	27,851	41,505	△13,654	10,208		11,279	6,364			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1審査支払手 数料	965	970	△5	354		391	220	12 役 務 費	965	審査支払手数料
				(国) 現年度分		193				
				(国) 現年度分調整交付金		40				
				(県) 現年度分		121				
				(負) 現年度分		270				

(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 支出	県 金	地方債				
				(入) 現年度分			121			
計	965	970	△5	354			391	220		

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	14,666	14,666	0	5,375		5,940	3,351	19 負担金補助及び交付金	14,666	高額介護サービス費負担金
				(国) 現年度分		2,933				
				(国) 現年度分調整交付金		609				
				(県) 現年度分		1,833				
				(負) 現年度分		4,107				
				(入) 現年度分		1,833				
2 高額介護予防サービス費	1	1	0				1	19 負担金補助及び交付金	1	高額介護予防サービス費負担金

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国 支出	県 金	地方債				
計	14,667	14,667	0	5,375			5,940	3,352		

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合算介護サービス費	2,200	2,200	0	806			891	503	19 負担金補助及び交付金	2,200	高額医療合算介護サービス費負担金
				(国) 現年度分			440				
				(国) 現年度分調整交付金			91				
				(県) 現年度分			275				
				(負) 現年度分			616				
				(入) 現年度分			275				
2 高額医療合算介護予防サービス費	1	1	0					1	19 負担金補助及び交付金	1	高額医療合算介護予防サービス費負担金
計	2,201	2,201	0	806			891	504			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 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	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国 支出金	県 地方債	その他				
1 特定入所者 介護サービス費	27,309	27,309	0	10,009		11,061	6,239	19 負担金補助 及び交付金	27,309	特定入所者介護サービス費負担金
				(国) 現年度分		5,462				
				(国) 現年度分調整交付金		1,133				
				(県) 現年度分		3,414				
				(負) 現年度分		7,647				
				(入) 現年度分		3,414				
2 特例特定入 所者介護サ ービス費	1	1	0				1	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負担金
3 特定入所者 介護予防サ ービス費	240	240	0	88		97	55	19 負担金補助 及び交付金	240	特定入所者介護予防サービス費負担金
				(国) 現年度分		48				
				(国) 現年度分調整交付金		10				
				(県) 現年度分		30				
				(負) 現年度分		67				

(款) 2 保険給付費

(項) 6 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	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国 支 出 金	県 金	地方債 その他				
				(入) 現年度分			30			
4特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0					1	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負担金
計	27,551	27,551	0	10,097		11,158	6,296			

(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

1介護予防・生活支援サービス事業費	6,125	0	6,125	2,244	2,480	1,401	13 委託料	1,566	訪問型サービスA事業委託料	307	
									通所型サービスA事業委託料	971	
									配食サービス事業委託料	288	
				(国) 現年度分調整交付金	254				19 負担金補助及び交付金	4,559	旧介護予防訪問・通所介護相当サービス費負担金
				(国) 現年度分	1,225						
				(県) 現年度分	765						
(負) 現年度分	1,715										
(入) 現年度分	765										

(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			節		説明				
				特定財源			一般財源	区分		金額			
				国 支出	県 金	地方債					その他		
2介護予防ケアマネジメント事業費	1,153	0	1,153	359			570	224	13 委託料	174	介護予防ケアマネジメント計画作成費委託料		
							41			19 負担金補助及び交付金	979	介護予防ケアマネジメント計画作成費負担金	
									196				
									122				
									274				
									122				
											(諸) 介護予防ケアマネジメント計画作成費収入	174	
計	7,278	0	7,278	2,603			3,050	1,625					

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 その他諸費

1審査支払手数料	29	0	29	11			12	6	12 役務費	29	審査支払手数料
							1				(国) 現年度分調整交付金

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 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 支出	県 金	地方債				
				(国) 現年度分		6				
				(県) 現年度分		4				
				(負) 現年度分		8				
				(入) 現年度分		4				
計	29	0	29		11		12	6		

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 高額介護予防サービス費相当事業等費

1高額介護予防サービス費相当事業費	1	0	1				1	19 負担金補助及び交付金	1	高額介護予防サービス費相当事業費負担金
2高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	1	0	1				1	19 負担金補助及び交付金	1	高額医療合算介護予防サービス費相当事業費負担金
計	2	0	2				2			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 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			節		説明			
				特定財源			一般財源	区分		金額		
				国 支出金	県 地方債	その他						
1一般介護 予防事業費	3,422	0	3,422	1,195		1,482	745	8 報 償 費	932	にここへルスアップ教室栄養士 謝礼 162 にここへルスアップ教室運動指 導員謝礼 200 にここへルスアップ教室歯科衛 生士謝礼 20 元気アップ教室運動指導員謝礼 250 地域支援サポーター養成講座講師 謝礼 60 地域支援サポーターポイント転換 交付金 240		
				(国) 現年度分調整交付金		135				11 需 用 費	570	消耗品費 450 印刷製本費 120
				(国) 現年度分		652				12 役 務 費	9	通信運搬費
				(県) 現年度分		408				13 委 託 料	1,911	一般介護予防事業評価事業委託料 1,803 理学療法士等職派遣委託料 108
				(負) 現年度分		914						
				(入) 現年度分		408						
				(諸) にここへルスアップ教室 負担金		160						
計	3,422	0	3,422	1,195		1,482	745					

(款) 3 地域支援事業費

(項) 5 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 支出金	県 地方債	その他						
1総合相談事業費	19,980	3,587	16,393	9,978		6,247	3,755	2 給料	7,780	一般職員給料		
									3 職員手当等	3,604	期末手当 1,788 勤勉手当 1,152 扶養手当 120 通勤手当 206 時間外勤務手当 218 児童手当 120	
				(国) 現年度分		6,653						
				(県) 現年度分		3,325						
				(入) 現年度分		3,325						
				(入) 事務費繰入金(地域支援事業費分)		2,117						
				(諸) 介護予防ケアマネジメント 計画作成費収入		805						
							4 共済費	2,750	長期 1,485 短期 547 福祉 23 事務費 22 互助 16 追加費用等 130 公務災害 12 調整負担金 3 社会保険等 445 介護保険 67			
							7 賃金	3,070	嘱託職員賃金			
							9 旅費	78	出張旅費			
							11 需用費	92	消耗品費 62 印刷製本費 30			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 5 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 支出	県 金	地方債				
									12 役 務 費 31 通信運搬費 17 電子証明書発行手数料 14	
									14 使用料及び 賃借料 1,320 ケアマネジメントシステム使用料	
									19 負担金補助 及び交付金 1,255 総合事務組合退職手当負担金 1,167 総合事務組合退職準備積立金 78 研修負担金 10	
2権利擁護事 業費	130	140	△10	77		26	27	11 需 用 費 10	印刷製本費	
				(国) 現年度分		51		13 委 託 料 120	権利擁護事業相談弁護士委託料	
				(県) 現年度分		26				
				(入) 現年度分		26				
3包括的・継 続的ケアマ ネジメント 支援事業費	60	80	△20	35		12	13	8 報 償 費 50	講師謝礼	
				(国) 現年度分		23		11 需 用 費 5	消耗品費	
				(県) 現年度分		12		12 役 務 費 5	通信運搬費	
				(入) 現年度分		12				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 5 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 支出 金	県 地方債	その他				
4任意事業費	909	1,352	△443	531		177	201	8 報 償 費	60	認知症サポーター等養成講座講師 謝礼
				(国) 現年度分		354		9 旅 費	19	市民後見人研修参加旅費
				(県) 現年度分		177		11 需 用 費	20	印刷製本費 10 消耗品費 10
				(入) 現年度分		177		12 役 務 費	177	住宅改修理由書作成手数料 5 通信運搬費 122 成年後見申立手数料 50
								13 委 託 料	428	配食サービス事業委託料 360 介護給付等費用適正化事業 68
								19 負担金補助 及び交付金	200	家族介護用品給付費 100 成年後見制度利用支援事業補助金 84 市民後見人研修参加負担金 16
								27 公 課 費	5	印紙代
5在宅医療・ 介護連携推 進事業費	865	310	555	506		169	190	13 委 託 料	339	在宅医療・介護連携推進事業委託 料
				(国) 現年度分		337		14 使用料及び 賃借料	526	インターネット回線使用料 46 ケアキャビネット使用料 480
				(県) 現年度分		169				
				(入) 現年度分		169				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 5 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 支 出 金	県 地 方 債	そ の 他				
6生活支援体制整備事業費	3,056	1,532	1,524	1,788		596	672	1 報 酬	2,513	非常勤職員報酬
				(国) 現年度分		1,192		4 共 済 費	367	社会保険料等
				(県) 現年度分		596		8 報 償 費	70	生活支援サポーター養成講座謝礼
				(入) 現年度分		596		11 需 用 費	70	消耗品費 20 印刷製本費 50
								18 備品購入費	36	百歳体操おもり購入費
7認知症総合支援事業費	875	0	875	512		171	192	1 報 酬	5	認知症初期集中支援チーム検討委員会委員報酬
				(国) 現年度分		341		8 報 償 費	56	サポート医師謝礼
				(県) 現年度分		171		9 旅 費	35	出張旅費
				(入) 現年度分		171		11 需 用 費	30	印刷製本費
								18 備品購入費	749	もの忘れチェック機器購入費
8地域ケア会議推進事業費	120	0	120	70		23	27	1 報 酬	70	地域ケア会議委員報酬
				(国) 現年度分		47		8 報 償 費	50	地域ケア会議報償費
				(県) 現年度分		23				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 5 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 支出 金	県 地方債	その他				
				(入) 現年度分			23			
△介護予防ケ アマネジメ ント事業費	0	7,159	△7,159							
計	25,995	14,160	11,835	13,497		7,421	5,077			

(款) 3 地域支援事業費

(項) △ 介護予防事業費

△二次予防事 業費	0	821	△821						
△一次予防事 業費	0	2,512	△2,512						
△総合事業清 算金	0	444	△444						
計	0	3,777	△3,777						

(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 支出	県 金	地方債				
1介護給付費 準備基金積 立金	1	1	0				1	25積立金	1	介護給付費準備基金
計	1	1	0				1			

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

1予備費	8,000	8,000	0				8,000			
計	8,000	8,000	0				8,000			

給与費明細書

1. 特別職

(単位:人, 千円)

区 分		職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率(月分)	その他の手当			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	27	4,403			4,403	367	4,770	
	計	27	4,403			4,403	367	4,770	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	20	4,286			4,286	368	4,654	
	計	20	4,286			4,286	368	4,654	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	7	117			117	△ 1	116	
	計	7	117			117	△ 1	116	

2. 一般職

(1) 総括

(単位:人, 千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本年度	3		11,315	5,520	16,835	5,191	22,026	
前年度	2		7,196	3,747	10,943	3,564	14,507	
比 較	1		4,119	1,773	5,892	1,627	7,519	

(単位:千円)

職員手当 の 内 訳	区分	扶養手当	通勤手当	管理職手当	管理職特勤手当	住居手当	時間外手当	特殊勤務手当	期末勤勉手当	計
	本年度	120	292			264	581		4,263	5,520
	前年度	444	102				472		2,729	3,747
	比 較	△ 324	190			264	109		1,534	1,773

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考	
給 料	4,119	給与改定に伴う増減分	6	給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.2% 給与改定実施時期 平成28年4月1日	改定率は人事 院勧告による 平均改定率
		昇給に伴う増加分	78	平均昇給率 昇給職員数	2.22% 1人
		その他の増減分	4,035	人事異動等に伴う増減分	4,035
職 員 手 当	1,773	制度改正に伴う増減分	20	給与改定等に伴う増減分	20
		その他の増減分	1,753	昇給に伴う増額分 人事異動等に伴う増減分	31 1,722

(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	技能労務職
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	297,050	—
	平均給与月額(円)	319,200	—
	平均年齢(歳)	40.0	—
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	298,200	—
	平均給与月額(円)	320,900	—
	平均年齢(歳)	39.0	—

イ 初任給

区 分	行 政 職(円)	技能労務職(円)	国 の 制 度	
			行 政 職(円)	技能労務職(円)
中 学 卒	—	135,500	—	135,500
高 校 卒	146,100	—	146,100	143,500
大 学 卒	178,200	—	178,200	—

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職 職員数(人)
	級	職員数(人)	構成比(%)	
平成29年1月1日現在	1 級			
	2 級			
	3 級	2	100.0	
	4 級			
	5 級			
	6 級			
	計	2	100.0	
平成28年1月1日現在	1 級			
	2 級			
	3 級	2	100.0	
	4 級			
	5 級			
	6 級			
	計	2	100.0	

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級 ~ 2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
行 政 職	主 技 事 師	主 任	主 査	課長補佐	課 長 事

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	2	2		
	昇 給 号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	2		2
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	2	2		
	昇 給 号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	2		2
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	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)	備 考
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	2.075	2.225	4.30	
前 年 度	2.025	2.175	4.20	
国 の 制 度	2.075	2.225	4.30	

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)	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%~20%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%~20%加算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率(%)	-	-	-
支給対象職員の比率(%) (平成29年4月1日現在)	-	-	-
代表的特殊勤務手当の名称	災害発生等従事職員の特殊勤務手当		

ク その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同			差 異 の 内 容	
		町 (円)	国 (円)		
扶 養 手 当	配 偶 者	10,000	10,000		
	子	8,000	8,000		
	父 母 等	6,500	6,500		
	無 配 偶 者 (子)	10,000	10,000		
	無 配 偶 者 (父 母 等)	9,000	9,000		
	満 16 歳 から 満 22 歳 の 子	5,000	5,000		
住 居 手 当	借 家 基 礎 控 除	12,000	12,000		
	借 家 全 額 支 給 限 度	11,000	11,000		
	借 家 1 / 2 加 算 限 度	16,000	16,000		
通 勤 手 当	交通機関	最高支給限度	55,000	55,000	
	交 通 用 具	片 道 5 km 未 満	2,000	2,000	
		5 km 以 上 10 km 未 満	4,200	4,200	
		10 km 以 上 15 km 未 満	7,100	7,100	
		15 km 以 上 20 km 未 満	10,000	10,000	
		20 km 以 上 25 km 未 満	12,900	12,900	
		25 km 以 上 30 km 未 満	15,800	15,800	
30 km 以 上 35 km 未 満	18,700	18,700			