

介護保険特別会計事業勘定

第 1 6 号議案

平成 2 8 年 度 豊 能 町 介 護 保 険 特 別 会 計 事 業 勘 定
予 算

平成 2 8 年度豊能町介護保険特別会計事業勘定の予算は、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 1, 9 9 4, 9 5 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、1 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) 各項に計上した給料、職員手当、共済費（賃金に係る共済費を除く。）及び保険給付費に係る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 8 年 3 月 4 日提出

豊能町長 田 中 龍 一

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
		千円
1. 保 険 料		515,891
	1. 介 護 保 険 料	515,891
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		9,255
	1. 手 数 料	9,255
3. 国 庫 支 出 金		388,963
	1. 国 庫 負 担 金	371,910
	2. 国 庫 補 助 金	17,053
4. 支 払 基 金 交 付 金		523,526
	1. 支 払 基 金 交 付 金	523,526
5. 府 支 出 金		240,971
	1. 府 負 担 金	232,446
	2. 府 補 助 金	8,525
6. 財 産 収 入		1
	1. 財 産 運 用 収 入	1

款	項	金 額
7. 繰 入 金		千円 315,833
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	315,832
	2. 基 金 繰 入 金	1
8. 諸 収 入		516
	1. 預 金 利 子	1
	2. 雑 入	512
	3. 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	3
9. 繰 越 金		1
	1. 繰 越 金	1
歳 入 合 計		1,994,957

歳 出

款	項	金 額
1. 総 務 費		千円 60,052
	1. 総 務 管 理 費	32,499
	2. 徴 収 費	400
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	26,169
	4. 趣 旨 普 及 費	441
	5. 計 画 作 成 等 委 員 会 費	543
2. 保 険 給 付 費		1,859,548
	1. 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	1,574,750
	2. 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	152,251
	3. そ の 他 諸 費	1,500
	4. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	39,930
	5. 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	79,117
	6. 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	12,000
3. 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金		1
	1. 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1
4. 地 域 支 援 事 業 費		71,353
	1. 介 護 予 防 事 業 費	10,700

款	項	金 額
		千円
	2. 包 括 の 支 援 事 業 等 費	60,653
5. 基 金 積 立 金		2,500
	1. 基 金 積 立 金	2,500
6. 公 債 費		100
	1. 公 債 費	100
7. 諸 支 出 金		903
	1. 償 還 金 及 び 還 付 金	901
	2. 繰 出 金	2
8. 予 備 費		500
	1. 予 備 費	500
歳 出	合 計	1,994,957

歲入歲出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1. 保険料	515,891	506,351	9,540
2. 使用料及び手数料	9,255	7,572	1,683
3. 国庫支出金	388,963	367,058	21,905
4. 支払基金交付金	523,526	487,692	35,834
5. 府支出金	240,971	225,718	15,253
6. 財産収入	1	1	0
7. 繰入金	315,833	298,839	16,994
8. 諸収入	516	414	102
9. 繰越金	1	1	0
歳入合計	1,994,957	1,893,646	101,311

(歳 出)

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
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1. 総 務 費	60,052	71,933	△11,881			2	60,050
2. 保 険 給 付 費	1,859,548	1,730,374	129,174	604,355		1,022,747	232,446
3. 財政安定化基金拠出金	1	1	0			1	
4. 地 域 支 援 事 業 費	71,353	63,747	7,606	25,578		45,775	
5. 基 金 積 立 金	2,500	26,088	△23,588			2,500	
6. 公 債 費	100	100	0				100
7. 諸 支 出 金	903	903	0	1		902	
8. 予 備 費	500	500	0				500
歳 出 合 計	1,994,957	1,893,646	101,311	629,934		1,071,927	293,096

2. 歳入

(款) 1. 保険料 (項) 1. 介護保険料

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	千円 515,891	千円 506,351	千円 9,540	1. 現年度分特別徴収保険料	千円 482,966	千円 482,966 1. 現年度分特別徴収保険料
				2. 現年度分普通徴収保険料	31,925	1. 現年度分普通徴収保険料 31,925
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	1,000	1. 滞納繰越分普通徴収保険料 1,000
計	515,891	506,351	9,540			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 督促手数料	千円 1	千円 1	千円 0	1. 督促手数料	千円 1	千円 1 1. 督促手数料
2. 総務手数料	1	1	0	1. 総務手数料	1	1. 総務手数料 1
3. 地域支援事業	9,253	7,570	1,683	1. 包括的支援事業手数料	9,253	1. 新予防給付ケアマネジメント手数料 9,253

(款) 1. 保険料 (項) 1. 介護保険料 ・ (款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料

介護保険特別会計事業勘定

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	千円 9,255	千円 7,572	千円 1,683		千円	千円

(款) 3. 国庫支出金 (項) 1. 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費国庫負担金	千円 371,910	千円 346,076	千円 25,834	1. 現年度分	千円 371,909	千円 371,909
				2. 過年度分	1	1
計	371,910	346,076	25,834			

(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	千円 2	千円 2	千円 0	1. 現年度分調整交付金	千円 1	千円 1

				2. 過年度分調整交付金	1	1. 過年度分調整交付金	1
2. 介護予防事業費交付金	2,547	2,845	△298	1. 現年度分	2,546	1. 現年度分	2,546
				2. 過年度分	1	1. 過年度分	1
3. 包括的支援事業等費交付金	14,504	15,997	△1,493	1. 現年度分	14,503	1. 現年度分	14,503
				2. 過年度分	1	1. 過年度分	1
△ 介護保険事業費 国庫補助金	0	2,138	△2,138			廃止科目	
計	17,053	20,982	△3,929				

(款) 4. 支払基金交付金 (項) 1. 支払基金交付金

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	千円 520,673	千円 484,506	千円 36,167	1. 現年度分	千円 520,672	千円 1. 現年度分 520,672
				2. 過年度分	1	1. 過年度分 1
2. 地域支援事業支援交付金	2,853	3,186	△333	1. 現年度分	2,852	1. 現年度分 2,852
				2. 過年度分	1	1. 過年度分 1
計	523,526	487,692	35,834			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料 ～ (款) 4. 支払基金交付金 (項) 1. 支払基金交付金

介護保険特別会計事業勘定

(款) 5. 府支出金 (項) 1. 府負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費府負担金	千円 232,446	千円 216,298	千円 16,148	1. 現年度分	千円 232,445	千円 232,445
				2. 過年度分	1	1
計	232,446	216,298	16,148			

(款) 5. 府支出金 (項) 2. 府補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護予防事業費交付金	千円 1,273	千円 1,422	千円 △149	1. 現年度分	千円 1,272	千円 1,272
				2. 過年度分	1	1
2. 包括的支援事業等費交付金	7,252	7,998	△746	1. 現年度分	7,251	7,251
				2. 過年度分	1	1
計	8,525	9,420	△895			

(款) 6. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 利子及び配当金	千円 1	千円 1	千円 0	1. 利子及び配当金	千円 1	千円 1 1. 利子及び配当金
計	1	1	0			

(款) 7. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費繰入金	千円 232,446	千円 216,298	千円 16,148	1. 現年度分	千円 232,445	千円 232,445 1. 現年度分
				2. 過年度分	1	1. 過年度分 1
2. 介護予防事業費繰入金	1,275	1,425	△150	1. 現年度分	1,274	1. 現年度分 1,274
				2. 過年度分	1	1. 過年度分 1
3. 包括的支援事業等費繰入金	21,461	11,365	10,096	1. 現年度分	21,460	1. 現年度分 21,460
				2. 過年度分	1	1. 過年度分 1
4. その他一般会計繰入金	60,650	68,850	△8,200	1. 職員給与費等繰入金	27,490	1. 職員給与費等繰入金 27,490

(款) 5. 府支出金 (項) 1. 府負担金 ～ (款) 7. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

介護保険特別会計事業勘定

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円	2. 事務費繰入金	千円 33,160	千円 1. 事務費繰入金 33,160
計	315,832	297,938	17,894			

(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	千円 1	千円 901	千円 △900	1. 介護給付費準備 基金繰入金	千円 1	千円 1. 介護給付費準備基金繰入金 1
計	1	901	△900			

(款) 8. 諸収入 (項) 1. 預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 預金利子	千円 1	千円 1	千円 0	1. 預金利子	千円 1	千円 1. 預金利子 1

計	1	1	0			
---	---	---	---	--	--	--

(款) 8. 諸収入 (項) 2. 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	1. 第三者納付金 1
2. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	1. 返納金 1
3. 雑入	510	408	102	1. 雑入	510	1. 地域支援事業利用者負担金 510
計	512	410	102			

(款) 8. 諸収入 (項) 3. 延滞金加算金及び過料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
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	1. 第1号被保険者延滞金 1
2. 第1号被保険者加算金	1	1	0	1. 第1号被保険者加算金	1	1. 第1号被保険者加算金 1
3. 過料	1	1	0	1. 過料	1	1. 過料 1

(款) 7. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金 ～ (款) 8. 諸収入 (項) 3. 延滞金加算金及び過料

介護保険特別会計事業勘定

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	千円 3	千円 3	千円 0		千円	千円

(款) 9. 繰越金 (項) 1. 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 繰越金	千円 1	千円 1	千円 0	1. 前年度繰越金	千円 1	千円 1
計	1	1	0			

3. 歳 出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

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		
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円		
1. 一般管理費	32,499	43,879	△11,380				32,499	2. 給料	13,089	1. 人件費事業	27,490
								3. 職員手当	9,510	2. 一般職給	13,089
								4. 共済費	4,691	4 人	
								7. 賃金	200	3. 扶養手当	132
								8. 報償費	12	3. 地域手当	814
								9. 旅費	86	3. 住居手当	324
								11. 需用費	545	3. 通勤手当	1,005
								12. 役務費	209	3. 時間外勤務手当	1,695
								13. 委託料	2,366	3. 管理職手当	336
								14. 使用料及び賃借料	1,791	3. 期末手当	3,221
										3. 勤勉手当	1,983
										4. 共済組合	4,115
										4. 共済組合追加負担金	576
										7. 賃金	200
		2. 介護保険事務事業	5,009								
		8. 報償金	12								
		9. 普通旅費	86								
		11. 消耗品費	338								
		11. 燃料費	67								
		11. 印刷製本費	125								
		11. 修繕料	15								
		12. 手数料	192								
		12. 自動車損害保険料	17								

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

介護保険特別会計事業勘定

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
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	
									13. 保守管理委託料 908 13. 業務委託料 1,458 14. 機械器具使用料 1,751 14. 駐車場使用料 20 14. 高速道路通行料 20	
計	32,499	43,879	△11,380				32,499			

(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	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
1. 賦課徴収費	400	402	△2			2	398	11. 需用費	335	1. 介護保険料賦課徴収事務事業 11. 消耗品費 11. 印刷製本費 12. 手数料	400 85 250 65
								12. 役務費	65		
計	400	402	△2			2	398				

(款) 1. 総務費 (項) 3. 介護認定審査会費

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		
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 認定調査等費	千円 14,173	千円 14,219	千円 △46	千円	千円	千円	千円 14,173	9. 旅費	千円 83	1. 介護保険介護認定調査事業 9. 費用弁償 9. 普通旅費 11. 消耗品費 11. 印刷製本費 12. 手数料 13. 業務委託料 14. 駐車場使用料 19. 負担金 ケアマネリーダー研修負担金	千円 14,173 22 61 303 173 8,574 4,990 13 37 37
2. 介護認定審査会共同設置負担金	11,996	12,347	△351				11,996	19. 負担金補助及び交付金	11,996	1. 介護保険介護認定審査会共同設置事業 19. 負担金 介護認定審査会負担金	11,996 11,996 11,996
計	26,169	26,566	△397				26,169				

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費 ～ (項) 3. 介護認定審査会費

介護保険特別会計事業勘定

(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				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 趣旨普及費	千円 441	千円 543	千円 △102	千円	千円	千円	千円 441	8. 報償費	千円 20	1. 介護保険趣旨普及事業 8. 報償金 11. 消耗品費 11. 印刷製本費 12. 手数料 14. 物件使用料	千円 441 20 289 100 26 6
								11. 需用費	389		
								12. 役務費	26		
								14. 使用料及び賃借料	6		
計	441	543	△102				441				

(款) 1. 総務費 (項) 5. 計画作成等委員会費

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		
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 計画作成等委員会費	千円 543	千円 543	千円 0	千円	千円	千円	千円 543	1. 報酬	千円 483	1. 介護保険計画運営事業 1. 非常勤職員報酬 介護保険運営委員会 7千円×14人×3回	千円 543 483
								9. 旅費	35		

								11. 需用費	25	地域密着型サービス運営委員会 7千円×9人×3回 9. 費用弁償 11. 消耗品費	35 25
計	543	543	0				543				

(款) 2. 保険給付費 (項) 1. 介護サービス等諸費

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	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 居宅介護サービス給付費	千円 738,348	千円 737,118	千円 1,230	千円 239,964	千円	千円 406,090	千円 92,294	19. 負担金補助及び交付金	千円 738,348	1. 居宅介護サービス費給付事業 19. 負担金 負担金	千円 738,348 738,348 738,348
2. 特例居宅介護サービス給付費	1,000	3,704	△2,704	325		550	125	19. 負担金補助及び交付金	1,000	1. 特例居宅介護サービス費給付事業 19. 負担金 負担金	1,000 1,000 1,000
3. 地域密着型介護サービス給付費	271,612	199,768	71,844	88,274		149,386	33,952	19. 負担金補助及び交付金	271,612	1. 地域密着型介護サービス費給付事業 19. 負担金 負担金	271,612 271,612 271,612

(款) 1. 総務費 (項) 4. 趣旨普及費 ～ (款) 2. 保険給付費 (項) 1. 介護サービス等諸費

介護保険特別会計事業勘定

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		
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	千円 1,000	千円 1,003	千円 △3	千円 325	千円	千円 550	千円 125	19. 負担金補助及び交付金	千円 1,000	1. 特例地域密着型介護サービス費給付事業 19. 負担金 負担金	千円 1,000 1,000 1,000
5. 施設介護サービス給付費	460,000	442,182	17,818	149,500		253,000	57,500	19. 負担金補助及び交付金	460,000	1. 施設介護サービス費給付事業 19. 負担金 負担金	460,000 460,000 460,000
6. 特例施設介護サービス給付費	1,000	2,222	△1,222	325		550	125	19. 負担金補助及び交付金	1,000	1. 特例施設介護サービス費給付事業 19. 負担金 負担金	1,000 1,000 1,000
7. 居宅介護福祉用具購入費	5,445	5,445	0	1,770		2,994	681	19. 負担金補助及び交付金	5,445	1. 居宅介護福祉用具購入費給付事業 19. 負担金 負担金	5,445 5,445 5,445
8. 居宅介護住宅改修費	13,992	13,992	0	4,547		7,696	1,749	19. 負担金補助及び交付金	13,992	1. 居宅介護住宅改修費給付事業 19. 負担金 負担金	13,992 13,992 13,992
9. 居宅介護サービス計画給付費	82,000	70,419	11,581	26,650		45,100	10,250	19. 負担金補助及び交付金	82,000	1. 居宅介護サービス計画費給付事業 19. 負担金 負担金	82,000 82,000 82,000

10. 特例居宅 介護サ ービス計画 給付費	353	353	0	115		194	44	19. 負担金補 助及び交 付金	353	1. 特例居宅介護サービス計画費給付事業 19. 負担金 負担金	353 353 353
計	1, 574, 750	1, 476, 206	98, 544	511, 795		866, 110	196, 845				

(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	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円		
1. 介護予防サービス給付費	90,000	101,212	△11,212	29,250		49,500	11,250	19. 負担金補助及び交付金	90,000	1. 介護予防サービス費給付事業 19. 負担金 負担金	90,000 90,000 90,000
2. 特例介護予防サービス給付費	508	508	0	166		278	64	19. 負担金補助及び交付金	508	1. 特例介護予防サービス費給付事業 19. 負担金 負担金	508 508 508
3. 介護予防福祉用具購入費	1,200	1,069	131	390		660	150	19. 負担金補助及び交付金	1,200	1. 介護予防福祉用具購入費給付事業 19. 負担金 負担金	1,200 1,200 1,200
4. 介護予防住宅改修費	23,230	23,230	0	7,550		12,776	2,904	19. 負担金補助及び交付金	23,230	1. 介護予防住宅改修費給付事業 19. 負担金 負担金	23,230 23,230 23,230

(款) 2. 保険給付費 (項) 1. 介護サービス等諸費 ・ (項) 2. 介護予防サービス等諸費

介護保険特別会計事業勘定

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		
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円	
5. 介護予防サービス計画給付費	14,800	10,464	4,336	4,810		8,140	1,850	19. 負担金補助及び交付金	14,800	1. 介護予防サービス計画費給付事業 19. 負担金 負担金	14,800 14,800 14,800
6. 特例介護予防サービス計画給付費	52	52	0	17		28	7	19. 負担金補助及び交付金	52	1. 特例介護予防サービス計画費給付事業 19. 負担金 負担金	52 52 52
7. 地域密着型介護予防サービス給付費	22,451	450	22,001	7,296		12,349	2,806	19. 負担金補助及び交付金	22,451	1. 地域密着型介護予防サービス給付事業 19. 負担金 負担金	22,451 22,451 22,451
8. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	10	10	0	3		6	1	19. 負担金補助及び交付金	10	1. 特例地域密着型介護予防サービス給付事業 19. 負担金 負担金	10 10 10
計	152,251	136,995	15,256	49,482		83,737	19,032				

(款) 2. 保険給付費 (項) 3. その他諸費

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	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 審査支払 手数料	千円 1,500	千円 1,324	千円 176	千円 487	千円	千円 826	千円 187	19. 負担金補 助及び交 付金	千円 1,500	1. 介護保険給付関連事業 19. 負担金 負担金	千円 1,500 1,500 1,500
計	1,500	1,324	176	487		826	187				

(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		
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 高額介護サービス費	千円 39,930	千円 37,738	千円 2,192	千円 12,977	千円	千円 21,962	千円 4,991	19. 負担金補助及び交付金	千円 39,930	1. 介護保険給付関連事業 19. 負担金 負担金	千円 39,930 39,930 39,930
計	39,930	37,738	2,192	12,977		21,962	4,991				

(款) 2. 保険給付費 (項) 2. 介護予防サービス等諸費 ～ (項) 4. 高額介護サービス等費

介護保険特別会計事業勘定

(款) 2. 保険給付費 (項) 5. 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		
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 特定入所者介護サービス費	千円 78,500	千円 70,800	千円 7,700	千円 25,513	千円	千円 43,174	千円 9,813	19. 負担金補助及び交付金	千円 78,500	1. 介護保険給付関連事業 19. 負担金 負担金	千円 78,500 78,500 78,500
2. 特例特定入所者介護サービス費	300	720	△420	98		164	38	19. 負担金補助及び交付金	300	1. 介護保険給付関連事業 19. 負担金 負担金	300 300 300
3. 特定入所者介護予防サービス費	300	710	△410	98		164	38	19. 負担金補助及び交付金	300	1. 介護保険給付関連事業 19. 負担金 負担金	300 300 300
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	17	17	0	5		10	2	19. 負担金補助及び交付金	17	1. 介護保険給付関連事業 19. 負担金 負担金	17 17 17
計	79,117	72,247	6,870	25,714		43,512	9,891				

(款) 2. 保険給付費 (項) 6. 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	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 高額医療 合算介護 サービス 費	千円 12,000	千円 5,864	千円 6,136	千円 3,900	千円	千円 6,600	千円 1,500	19. 負担金補 助及び交 付金	千円 12,000	1. 介護保険給付関連事業 19. 負担金 負担金	千円 12,000 12,000 12,000
計	12,000	5,864	6,136	3,900		6,600	1,500				

(款) 3. 財政安定化基金拠出金 (項) 1. 財政安定化基金拠出金

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
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	
1. 財政安定 化基金拠 出金	1	1	0			1		19. 負担金補 助及び交 付金	1	1. 介護保険財政安定化事業 19. 負担金 負担金
計	1	1	0			1				

(款) 2. 保険給付費 (項) 5. 特定入所者介護サービス等費 ～ (款) 3. 財政安定化基金拠出金 (項) 1. 財政安定化基金拠出金

介護保険特別会計事業勘定

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 1. 介護予防事業費

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		
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 介護予防事業費	千円 10,700	千円 11,789	千円 △1,089	千円 3,821	千円	千円 6,879	千円		千円	千円	
								1. 報酬	4,830	1. 人件費事業 1. 非常勤職員報酬	5,185 4,830
								4. 共済費	355	2 人	2 人
								7. 賃金	2,319	4. 社会保険料	355
								8. 報償費	533	2. 介護予防事業	5,515
								9. 旅費	33	7. 賃金	2,319
								11. 需用費	546	8. 報償金	533
								12. 役務費	170	9. 普通旅費	33
								13. 委託料	1,806	11. 消耗品費	398
								14. 使用料及び賃借料	58	11. 修繕料	50
								19. 負担金補助及び交付金	50	11. 賄材料費	98
										12. 通信運搬費	144
										12. 手数料	26
										13. 業務委託料	1,806
										14. 物件使用料	58
										19. 負担金	50
										研修参加負担金	50
△ 総合事業費精算金	0	1	△1							廃止科目	

計	10,700	11,790	△1,090	3,821		6,879				
---	--------	--------	--------	-------	--	-------	--	--	--	--

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 2. 包括的支援事業等費

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	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
1. 包括的支援事業費等費	60,653	51,957	8,696	21,757		38,896		1. 報酬	18,260	1. 人件費事業 36,577
										1. 非常勤職員報酬 18,120
								2. 給料	8,309	7人
										2. 一般職給 8,309
								3. 職員手当	4,752	2人
										3. 扶養手当 138
								4. 共済費	5,396	3. 地域手当 527
										3. 通勤手当 206
								8. 報償費	2,030	3. 時間外勤務手当 120
										3. 管理職手当 336
								9. 旅費	445	3. 期末手当 2,120
										3. 勤勉手当 1,305
								11. 需用費	1,122	4. 共済組合 2,496
12. 役務費	402	4. 社会保険料 2,900								
13. 委託料	10,003	2. 包括的支援等事業 24,076								
		1. 非常勤職員報酬 140								
		地域包括支援センター運営協議会 委員 7千円×10人×2回								
14. 使用料及び賃借料	188	8. 報償金 2,030								
		9. 費用弁償 216								
		9. 普通旅費 97								
		9. 特別旅費 132								

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 1. 介護予防事業費 ・ (項) 2. 包括的支援事業等費

介護保険特別会計事業勘定

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	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	19. 負担金補助及び交付金	千円 9,746	千円 11. 消耗品費 438 11. 燃料費 75 11. 食糧費 72 11. 印刷製本費 189 11. 修繕料 148 11. 賄材料費 200 12. 通信運搬費 309 12. 手数料 40 12. 自動車損害保険料 53 13. 保守管理委託料 608 13. 業務委託料 9,395 14. 機械器具使用料 14 14. 自動車借上料 90 14. 駐車場使用料 10 14. 物件使用料 64 14. 高速道路通行料 10 19. 負担金 9,650 原案作成支払負担金 9,254 研修参加負担金 396 19. 補助金 96 住宅改修支援交付金 96
計	60,653	51,957	8,696	21,757		38,896				

(款) 5. 基金積立金 (項) 1. 基金積立金

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
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 介護給付 費準備基金積立金	千円 2,500	千円 26,088	千円 △23,588	千円	千円	千円 2,500	千円	25. 積立金 2,500	1. 介護保険運営事業 25. 介護給付費準備基金積立金	千円 2,500 2,500
計	2,500	26,088	△23,588			2,500				

(款) 6. 公債費 (項) 1. 公債費

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	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 利子	千円 100	千円 100	千円 0	千円	千円	千円	千円 100	23. 償還金利 子及び割引料	千円 100	1. 介護保険運営事業 23. 利子及び割引料	千円 100 100
計	100	100	0				100				

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 2. 包括的支援事業等費 ～ (款) 6. 公債費 (項) 1. 公債費

介護保険特別会計事業勘定

(款) 7. 諸支出金 (項) 1. 償還金及び還付金

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		
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円	
1. 第1号被 保険者還 付金	900	900	0			900		23. 償還金利 子及び割 引料	900	1. 介護保険運営事業 23. 第1号被保険者還付金	900 900
2. 国府等支 出金償還 金	1	1	0	1				23. 償還金利 子及び割 引料	1	1. 介護保険運営事業 23. 償還金利子及び割引料	1 1
計	901	901	0	1		900					

(款) 7. 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
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 一般会計 繰出金	千円 2	千円 2	千円 0	千円	千円	千円 2	千円	28. 繰出金 2	1. 介護保険運営事業 28. 繰出金 2 2	
計	2	2	0			2				

(款) 8. 予備費 (項) 1. 予備費

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
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 予備費	千円 500	千円 500	千円 0	千円	千円	千円	千円 500	29. 予備費 500	1. 予備費 29. 予備費	千円 500 500
計	500	500	0				500			

(款) 7. 諸支出金 (項) 1. 償還金及び還付金 ～ (款) 8. 予備費 (項) 1. 予備費

介護保険特別会計事業勘定

[illegible]

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総 括

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)	計 (千円)			
本 年 度	15 (9)	22,950 (22,950)	21,398	14,262	58,610 (22,950)	10,442 (3,255)	69,052 (26,205)	
前 年 度	14 (8)	20,193 (20,193)	21,485	13,291	54,969 (20,193)	9,688 (2,499)	64,657 (22,692)	
比 較	1 (1)	2,757 (2,757)	△ 87	971	3,641 (2,757)	754 (756)	4,395 (3,513)	

()内は非常勤一般職

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)
	本 年 度	270	1,341	324	1,211	1,815	672	5,341
	前 年 度	510	894	324	964	1,770	336	5,309
	比 較	△ 240	447		247	45	336	32

職員手当の内訳	区 分	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本 年 度	3,288	
	前 年 度	3,064	120
	比 較	224	△ 120

(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	△ 87	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	77	昇給率=1.90% 異動による減
		普 通 昇 給 に よ る 増 加 分	163	
		昇 給 期 間 短 縮 に 伴 う 増 加 分		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 327	
職 員 手 当	971	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	401	条例改正による増
		そ の 他 の 増 減 分	570	異動による増

(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 職
平成28年4月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)
	平 均 給 与 月 額 (円)
	平 均 年 齢 (歳)
平成27年4月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)
	平 均 給 与 月 額 (円)
	平 均 年 齢 (歳)

イ 初任給

区 分	一般職(円)	国の制度
		一般行政職(円)
高 校 卒	160,200	144,600
大 学 卒	190,200	176,700

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職			区 分	一 般 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)		級	職員数(人)	構成比(%)
平成28年4月1日現在	1級		0.0	平成27年4月1日現在	1級		0.0
	2級	2	33.3		2級	2	33.3
	3級	2	33.3		3級	1	16.7
	4級		0.0		4級	3	50.0
	5級	2	33.3		5級		0.0
	6級		0.0		6級		0.0
	7級		0.0		7級		0.0
	計	6	100.0		計	6	100.0

(級別の標準的な職務内容)

平成28年4月1日現在

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一 般 職	定型的な業務を行う職務	知識又は経験が必要とする業務を行う職務	主任又は技能主任の職務	主査の職務	課長補佐の職務	次長又は課長の職務	部長の職務

エ 昇給期間短縮

区 分		一 般 職
本 年 度	職員数(A)(人)	6
	昇給期間短縮に係る職員数(B)(人)	
	昇給期間の短縮 月数別内訳	3月(人)
		6月(人)
		9月(人)
		12月(人)
	比率(B)/(A)(%)	
前 年 度	特別昇給に係る職員数(人)	
	職員数(A)(人)	6
	昇給期間短縮に係る職員数(B)(人)	
	昇給期間の短縮 月数別内訳	3月(人)
		6月(人)
		9月(人)
		12月(人)
	比率(B)/(A)(%)	
	特別昇給に係る職員数(人)	

オ 期末手当・勤勉手当

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	2.025	2.175	4.20	有	
前年度	1.975(1.0)	2.125(1.15)	4.1(2.15)	有	
国の制度	2.025	2.175	4.20	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)	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 3%~45%	
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 3%~45%	

キ 地域手当

支給率(%)	6
支給対象職員数(人)	6
国の指定基準に基づく支給率(%)	6

ク 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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての
前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び
当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国府支出	地 方 債	そ の 他	
介護保険システム	10,710	平成24年度	6,085	平成28年度	4,625				4,625
機器借上事業		平成27年度		平成29年度					
合 計	10,710		6,085		4,625				4,625