

介護保険特別会計事業勘定

第17号議案

平成29年度 豊能町介護保険特別会計事業勘定 予算

平成29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2,268,764千円と定める。
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)

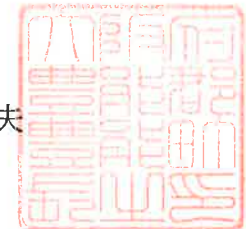
- 第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000千円と定める。

(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29年3月3日提出

豊能町長 池田 勇 夫



第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
		千円
1. 保 險 料		582,577
	1. 介 護 保 險 料	582,577
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		8,834
	1. 手 数 料	8,834
3. 国 庫 支 出 金		454,399
	1. 国 庫 負 担 金	419,219
	2. 国 庫 補 助 金	35,180
4. 支 払 基 金 交 付 金		598,636
	1. 支 払 基 金 交 付 金	598,636
5. 府 支 出 金		277,085
	1. 府 負 担 金	262,011
	2. 府 補 助 金	15,074
6. 繰 入 金		345,958
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	345,957
	2. 基 金 繰 入 金	1

款	項	金額
7. 諸 収 入		千円
		374
	1. 預 金 利 子	1
	2. 雑 入	370
8. 繰 越 金	3. 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	3
		901
	1. 繰 越 金	901
歳 入	合 計	2,268,764

歳 出

款	項	金 額
1. 総 務 費		千円
		68,687
	1. 総 務 管 理 費	34,346
	2. 徴 収 費	400
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	24,561
	4. 趣 旨 普 及 費	415
2. 保 険 給 付 費	5. 計 画 作 成 等 委 員 会 費	8,965
		2,096,095
	1. 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	1,796,246
	2. 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	147,780
	3. そ の 他 諸 費	1,650
	4. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	51,452
	5. 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	86,967
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		101,572
	1. 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	40,813

款	項	金額
		千円
	2. 一般介護予防事業費	10,047
	3. 包括的支援事業費・任意事業費	50,597
	4. その他諸費	115
5. 基金積立金		5
	1. 基金積立金	5
6. 公債費		1
	1. 公債費	1
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		1,500
	1. 予備費	1,500
歳出	合計	2,268,764

歲入歲出預算事項別明細書

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	582,577	515,891	66,686
2. 使用料及び手数料	8,834	9,255	△421
3. 国庫支出金	454,399	388,963	65,436
4. 支払基金交付金	598,636	523,526	75,110
5. 府支出金	277,085	240,971	36,114
6. 繰入金	345,958	315,833	30,125
7. 諸収入	374	516	△142
8. 繰越金	901	1	900
△. 財産収入	0	1	△1
歳入合計	2,268,764	1,994,957	273,807

(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	千円
1. 総 務 費	68,687	60,052	8,635	330		2	68,355
2. 保 険 給 付 費	2,096,095	1,859,548	236,547	685,925		1,148,159	262,011
3. 財政安定化基金拠出金	1	1	0			1	
4. 地域支援事業費	101,572	71,353	30,219	45,229		56,343	
5. 基金積立金	5	2,500	△2,495			5	
6. 公 債 費	1	100	△99				1
7. 諸 支 出 金	903	903	0			903	
8. 予 備 費	1,500	500	1,000			1,000	500
歳 出 合 計	2,268,764	1,994,957	273,807	731,484		1,206,413	330,867

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 582,577	千円 515,891	千円 66,686	1. 現年度分特別徴収保険料	千円 549,582	1. 現年度分特別徴収保険料 千円 549,582
				2. 現年度分普通徴収保険料	31,995	1. 現年度分普通徴収保険料 31,995
				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	582,577	515,891	66,686			

(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	1. 督促手数料 千円 1
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	8,832	9,253	△421	1. 包括的支援事業手数料	8,832	1. 新予防給付ケアマネジメント手数料 8,832

(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 8,834	千円 9,255	千円 △421		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 419,219	千円 371,910	千円 47,309	1. 現年度分	千円 419,218	1. 現年度分 千円 419,218
				2. 過年度分	1	1. 過年度分 1
計	419,219	371,910	47,309			

(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 4,695	千円 2	千円 4,693	1. 現年度分調整交付金	千円 4,694	1. 現年度分調整交付金 千円 4,694

				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	10,472	2,547	7,925	1. 現年度分	10,471	1. 現年度分	10,471
				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	19,683	14,504	5,179	1. 現年度分	19,682	1. 現年度分	19,682
				2. 過年度分	1	1. 過年度分	1
4. 介護保険事業費国庫補助金	330	0	330	1. 介護保険システム改修事業国庫補助金	330	1. 介護保険システム改修事業国庫補助金	330
計	35,180	17,053	18,127				

(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 586,906	千円 520,673	千円 66,233	1. 現年度分	千円 586,905	千円 1. 現年度分 586,905
				2. 過年度分	1	1. 過年度分 1
2. 地域支援事業支援交付金	11,730	2,853	8,877	1. 現年度分	11,729	1. 現年度分 11,729
				2. 過年度分	1	1. 過年度分 1
計	598,636	523,526	75,110			

(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 262,011	千円 232,446	千円 29,565	1. 現年度分	千円 262,010	千円 262,010
				2. 過年度分	1	1
計	262,011	232,446	29,565			

(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 5,235	千円 1,273	千円 3,962	1. 現年度分	千円 5,234	千円 5,234
				2. 過年度分	1	1
2. 包括的支援事業等費交付金	9,839	7,252	2,587	1. 現年度分	9,838	9,838
				2. 過年度分	1	1
計	15,074	8,525	6,549			

(款) 6. 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 262,011	千円 232,446	千円 29,565	1. 現年度分	千円 262,010	1. 現年度分 千円 262,010
				2. 過年度分	1	1. 過年度分 1
2. 介護予防事業費繰入金	5,240	1,275	3,965	1. 現年度分	5,239	1. 現年度分 5,239
				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	9,850	21,461	△11,611	1. 現年度分	9,849	1. 現年度分 9,849
				2. 過年度分	1	1. 過年度分 1
4. その他一般会計繰入金	68,856	60,650	8,206	1. 職員給与費等繰入金	27,312	1. 職員給与費等繰入金 27,312
				2. 事務費繰入金	41,544	1. 事務費繰入金 41,544
計	345,957	315,832	30,125			

(款) 5. 府支出金 (項) 1. 府負担金 ～ (款) 6. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

介護保険特別会計事業勘定

(款) 6. 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 1	千円 0	1. 介護給付費準備基金繰入金	千円 1	1. 介護給付費準備基金繰入金 千円 1
計	1	1	0			

(款) 7. 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	1. 預金利子 千円 1
計	1	1	0			

(款) 7. 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	千円 1	千円 1	千円 0	1. 第三者納付金	千円 1	1. 第三者納付金 千円 1

2. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	1. 返納金	1
3. 雑入	368	510	△142	1. 雑入	368	1. 地域支援事業利用者負担金	368
計	370	512	△142				

(款) 7. 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
計	3	3	0				

(款) 8. 繰越金 (項) 1. 繰越金

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. 繰越金	901	1	900	1. 前年度繰越金	901	1. 前年度繰越金	901

(款) 6. 繰入金 (項) 2. 基金繰入金 ~ (款) 8. 繰越金 (項) 1. 繰越金

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	
計	千円 901	千円 1	千円 900		千円	千円

(款) △ 財産収入 (項) △ 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
△ 利子及び配当金	千円 0	千円 1	千円 △1		千円	千円 廃止科目
計	0	1	△1			

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				
1. 一般管理費	千円 34,346	千円 32,499	千円 1,847	千円 330	千円	千円 34,016	千円	千円		
							2. 給料	13,662	1. 人件費事業 27,312	
							3. 職員手当	8,858	2. 一般職給 13,662 4人	
							4. 共済費	4,586	3. 地域手当 820	
							7. 貸金	206	3. 通勤手当 882	
							8. 報償費	12	3. 時間外勤務手当 1,830	
							9. 旅費	86	3. 期末手当 3,220	
							11. 需用費	556	3. 勤勉手当 2,106	
							12. 役務費	208	4. 共済組合 4,163	
							13. 委託料	2,312	4. 共済組合追加負担金 423	
							14. 使用料及び賃借料	3,826	7. 貸金 206	
									2. 介護保険事務事業 7,034	
									8. 報償金 12	
									9. 普通旅費 86	
									11. 消耗品費 344	
									11. 燃料費 54	
									11. 印刷製本費 125	
									11. 修繕料 33	
									12. 手数料 192	
									12. 自動車損害保険料 16	
									13. 業務委託料 2,312	
									14. 機械器具使用料 882	
									14. 駐車場使用料 20	

(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	千円	
								19. 負担金補助及び交付金	34	14. 物件使用料 2,904 14. 高速道路通行料 20 19. 負担金 34 介護支援専門員更新研修負担金 34
計	34,346	32,499	1,847	330			34,016			

(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	400	0			2	398	11. 需用費	335	1. 介護保険料賦課徴収事務事業
								12. 役務費	65	11. 消耗品費 85 11. 印刷製本費 250 12. 手数料 65
計	400	400	0			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					
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
1. 認定調査等費	13,116	14,173	△1,057				13,116	9. 旅費	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 各種研修会負担金	13,116 22 61 303 173 7,863 4,644 13 37 37
								11. 需用費	476		
								12. 役務費	7,863		
								13. 委託料	4,644		
								14. 使用料及び賃借料	13		
								19. 負担金補助及び交付金	37		
2. 介護認定審査会共同設置負担金	11,445	11,996	△551				11,445	19. 負担金補助及び交付金	11,445	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	11,445 11,445 11,445
計	24,561	26,169	△1,608				24,561				

(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

								13. 委託料	8,208	9. 費用弁償 11. 消耗品費 13. 業務委託料	57 28 8,208
計	8,965	543	8,422					8,965			

(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					
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
1. 居宅介護サービス給付費	844,581	738,348	106,233	276,381		462,628	105,572	19. 負担金補助及び交付金	844,581	1. 居宅介護サービス費給付事業 19. 負担金 負担金	844,581 844,581 844,581
2. 特例居宅介護サービス給付費	1,000	1,000	0	327		548	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	330,732	271,612	59,120	108,228		181,163	41,341	19. 負担金補助及び交付金	330,732	1. 地域密着型介護サービス費給付事業 19. 負担金 負担金	330,732 330,732 330,732
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	1,000	1,000	0	327		548	125	19. 負担金補助及び交付金	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	1,000 1,000 1,000

(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					
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
5. 施設介護サービス給付費	506,000	460,000	46,000	165,583		277,167	63,250	19. 負担金補助及び交付金	506,000	1. 施設介護サービス費給付事業 19. 負担金 負担金	506,000 506,000 506,000
6. 特例施設介護サービス給付費	1,000	1,000	0	327		548	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	5,989	5,445	544	1,959		3,282	748	19. 負担金補助及び交付金	5,989	1. 居宅介護福祉用具購入費給付事業 19. 負担金 負担金	5,989 5,989 5,989
8. 居宅介護住宅改修費	15,391	13,992	1,399	5,036		8,432	1,923	19. 負担金補助及び交付金	15,391	1. 居宅介護住宅改修費給付事業 19. 負担金 負担金	15,391 15,391 15,391
9. 居宅介護サービス計画給付費	90,200	82,000	8,200	29,517		49,408	11,275	19. 負担金補助及び交付金	90,200	1. 居宅介護サービス計画費給付事業 19. 負担金 負担金	90,200 90,200 90,200
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	353	353	0	116		193	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	1,796,246	1,574,750	221,496	587,801		983,917	224,528			
---	-----------	-----------	---------	---------	--	---------	---------	--	--	--

(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					
1. 介護予防サービス給付費	千円 99,000	千円 90,000	千円 9,000	千円 32,397	千円	千円 54,228	千円 12,375	19. 負担金補助及び交付金	千円 99,000	1. 介護予防サービス費給付事業 19. 負担金 負担金	千円 99,000 99,000 99,000
2. 特例介護予防サービス給付費	508	508	0	166		279	63	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	1,200	0	393		657	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	7,602		12,724	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
5. 介護予防サービス計画給付費	16,280	14,800	1,480	5,327		8,918	2,035	19. 負担金補助及び交付金	16,280	1. 介護予防サービス計画費給付事業 19. 負担金 負担金	16,280 16,280 16,280

(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			
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	7,500	22,451	△14,951	2,455		4,107	938	19. 負担金補助及び交付金	7,500	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	7,500 7,500 7,500
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	147,780	152,251	△4,471	48,360		80,947	18,473				

(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 1,650	千円 1,500	千円 150	千円 540	千円	千円 904	千円 206	19. 負担金補助及び交付金	千円 1,650	1. 介護保険給付関連事業 19. 負担金 負担金	千円 1,650 1,650
計	1,650	1,500	150	540		904	206				

(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 51,452	千円 39,930	千円 11,522	千円 16,837	千円	千円 28,183	千円 6,432	19. 負担金補助及び交付金	千円 51,452	1. 介護保険給付関連事業 19. 負担金 負担金	千円 51,452 51,452
計	51,452	39,930	11,522	16,837		28,183	6,432				

(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					
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
1. 特定入所者介護サービス費	86,350	78,500	7,850	28,257		47,299	10,794	19. 負担金補助及び交付金	86,350	1. 介護保険給付関連事業 19. 負担金 負担金	86,350 86,350 86,350
2. 特例特定入所者介護サービス費	300	300	0	99		163	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	300	0	99		163	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	86,967	79,117	7,850	28,460		47,635	10,872				

(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 12,000	千円 0	千円 3,927	千円	千円 6,573	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	12,000	0	3,927		6,573	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					
1. 財政安定化基金拠出金	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円 1	千円	19. 負担金補助及び交付金	千円 1	1. 介護保険財政安定化事業 19. 負担金 負担金	千円 1 1 1
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・生活支援サービス事業費

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					
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
1. 介護予防・生活支援サービス事業費	28,920	0	28,920	10,845		18,075		19. 負担金補助及び交付金	28,920	1. 介護予防・生活支援サービス事業 19. 負担金 負担金	28,920 28,920 28,920
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	11,893	0	11,893	1,147		10,746		9. 旅費	61	1. 介護予防ケアマネジメント事業	11,893
								9. 普通旅費	17		17
								9. 特別旅費	44		44
								11. 消耗品費	237		237
								11. 修繕料	100		100
12. 通信運搬費	338	338									
								12. 手数料	42	42	
								13. 保守管理委託料	440	440	
								13. 業務委託料	1,534	1,534	
								19. 負担金	9,141	9,141	
								負担金	8,983	8,983	
								負担金	158	158	
計	40,813	0	40,813	11,992		28,821					

(款) 4. 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. 一般介護 予防事業 費	10,047	0	10,047	3,673		6,374				
							1. 報酬	5,168	1. 人件費事業 1. 非常勤職員報酬	5,544 5,168
							4. 共済費	376	2. 一般介護予防事業 4. 社会保険料	2人 376
							7. 賃金	2,103	7. 賃金	2,103
							8. 報償費	527	8. 報償金	527
							11. 需用費	520	11. 消耗品費	422
							12. 役務費	123	11. 修繕料	50
							13. 委託料	1,162	11. 賄材料費	48
							14. 使用料及 び賃借料	58	12. 通信運搬費	123
							19. 負担金補 助及び交 付金	10	13. 業務委託料	1,162
									14. 物件使用料	58
									19. 負担金	10
									負担金	10
計	10,047	0	10,047	3,673		6,374				

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費 ・ (項) 2. 一般介護予防事業費

介護保険特別会計事業勘定

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 3. 包括的支援事業費・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. 包括的支援事業費	26,452	0	26,452	15,474		10,978				
							1. 報酬	8,672	1. 人件費事業	25,831
							2. 給料	8,684	1. 非常勤職員報酬	8,532
							3. 職員手当	4,699	2. 一般職給	3人 8,684
							4. 共済費	3,916	3. 地域手当	2人 542
							9. 旅費	18	3. 通勤手当	206
							11. 需用費	147	3. 時間外勤務手当	100
							12. 役務費	89	3. 管理職手当	336
							13. 委託料	168	3. 期末手当	2,125
							14. 使用料及び賃借料	41	3. 勤勉手当	1,390
							27. 公課費	18	4. 共済組合	2,550
									4. 社会保険料	1,366
									2. 包括的支援事業	621
									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	
									9. 費用弁償	18
									11. 燃料費	45
									11. 修繕料	102
									12. 手数料	36
									12. 自動車損害保険料	53
									13. 保守管理委託料	168
									14. 機械器具使用料	14
									14. 駐車場使用料	5
									14. 物件使用料	12

										14. 高速道路通行料	10
										27. 公課費	18
2. 総合相談 事業費	2,414	0	2,414	1,411		1,003		9. 旅費	14	1. 総合相談事業	2,414
								13. 委託料	2,400	9. 普通旅費	14
										13. 業務委託料	2,400
3. 権利擁護 事業費	611	0	611	357		254		8. 報償費	105	1. 権利擁護事業	611
								9. 旅費	66	8. 報償金	105
								12. 役務費	104	9. 費用弁償	66
								20. 扶助費	336	12. 手数料	104
										20. その他	336
4. 包括的・ 継続的ケ アマネジ メント支 援事業費	455	0	455	265		190		7. 賃金	443	1. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	455
								9. 旅費	7	7. 賃金	443
								14. 使用料及 び賃借料	5	9. 普通旅費	7
										14. 駐車場使用料	5
5. 任意事業 費	9,378	0	9,378	5,485		3,893		1. 報酬	6,971	1. 人件費事業	8,087
								4. 共済費	1,116	1. 非常勤職員報酬	6,971
								8. 報償費	720	3人	
								9. 旅費	115	4. 社会保険料	1,116
								11. 需用費	8	2. 任意事業	1,291
								19. 負担金補 助及び交 付金	348	8. 報償金	720
										9. 費用弁償	115
										11. 消耗品費	8
										19. 負担金	252
										負担金	252
										19. 補助金	96
										補助金	96
										20. 条例等に基づく扶助費	100

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 3. 包括的支援事業費・任意事業費

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		
							20. 扶助費	100		
6. 在宅医療・介護連携推進事業費	214	0	214	124		90	8. 報償費	25	1. 在宅医療・介護連携推進事業 8. 報償金 11. 印刷製本費	214 25 189
							11. 需用費	189		
7. 生活支援体制整備事業費	5,888	0	5,888	3,438		2,450	8. 報償費	75	1. 生活支援体制整備事業 8. 報償金 9. 普通旅費 9. 特別旅費 11. 消耗品費 11. 賄材料費 12. 通信運搬費 12. 手数料 13. 業務委託料 14. 物件使用料 19. 負担金 負担金	5,888 75 33 88 151 20 17 38 5,389 47 30 30
							9. 旅費	121		
							11. 需用費	171		
							12. 役務費	55		
							13. 委託料	5,389		
							14. 使用料及び賃借料	47		
							19. 負担金補助及び交付金	30		

8. 認知症総合支援事業費	4,452	0	4,452	2,541		1,911		1. 報酬	2,893	1. 人件費事業	3,356
								4. 共済費	463	1. 非常勤職員報酬	2,893
								8. 報償費	725	4. 社会保険料	463
								9. 旅費	33	2. 認知症総合支援事業	1,096
								11. 需用費	228	8. 報償金	725
								14. 使用料及び賃借料	90	9. 普通旅費	33
								19. 負担金補助及び交付金	20	11. 消耗品費	48
9. 地域ケア会議推進費	733	0	733	427		306		8. 報償費	710	1. 地域ケア会議推進事業	733
								9. 旅費	18	8. 報償金	710
								14. 使用料及び賃借料	5	9. 費用弁償	18
計	50,597	0	50,597	29,522		21,075				14. 物件使用料	5

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 3. 包括の支援事業費・任意事業費

介護保険特別会計事業勘定

(款) 4. 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				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 115	千円 0	千円 115	千円 42	千円	千円 73	千円	12. 役務費 115	千円 115 115	
計	115	0	115	42		73				

(款) 4. 地域支援事業費 (項) △ 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				
△ 介護予防事業費	千円 0	千円 10,700	千円 △10,700	千円	千円	千円	千円		千円 廃止科目	
計	0	10,700	△10,700							

(款) 4. 地域支援事業費 (項) △ 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				
△ 包括的支援事業等費	千円 0	千円 60,653	千円 △60,653	千円	千円	千円	千円		千円 廃止科目	
計	0	60,653	△60,653							

(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 5	千円 2,500	千円 △2,495	千円	千円	千円 5	千円	25. 積立金	千円 5 1. 介護保険運営事業 25. 介護給付費準備基金積立金	
計	5	2,500	△2,495			5				

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 4. その他諸費 ~ (款) 5. 基金積立金 (項) 1. 基金積立金

介護保険特別会計事業勘定

(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 1	千円 100	千円 △99	千円	千円	千円	千円	1	23. 償還金 子及び割 引料	千円 1 1
計	1	100	△99					1		

(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				
1. 第1号被 保険者還 付金	千円 900	千円 900	千円 0	千円	千円	千円	千円	900	23. 償還金 子及び割 引料	千円 900 900
2. 国府等支 出金償還 金	1	1	0			1		1	23. 償還金 子及び割 引料	1 1
計	901	901	0			901				

(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					
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円		
1. 一般会計繰出金	2	2	0			2		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					
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円		
1. 予備費	1,500	500	1,000			1,000	500	29. 予備費	1,500	1. 予備費 29. 予備費	1,500 1,500
計	1,500	500	1,000			1,000	500				

(款) 6. 公債費 (項) 1. 公債費 ~ (款) 8. 予備費 (項) 1. 予備費

介護保険特別会計事業勘定

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

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)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	116	812				812		812	
	計	116	812				812		812	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	89	623				623		623	
	計	89	623				623		623	
比 較	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	27	189				189		189	
	計	27	189				189		189	

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)	23,564 (23,564)	22,346	13,557	59,467 (23,564)	10,457 (3,321)	69,924 (26,885)	
前 年 度	15 (9)	22,950 (22,950)	21,398	14,262	58,610 (22,950)	10,442 (3,255)	69,052 (26,205)	
比 較		614 (614)	948	△ 705	857 (614)	15 (66)	872 (680)	

()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			1,362		1,088	1,930	336	5,345
	前 年 度		270	1,341	324	1,211	1,815	672	5,341
	比 較		△ 270	21	△ 324	△ 123	115	△ 336	4

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	本 年 度	3,496	
	前 年 度	3,288	
	比 較	208	

(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	948	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	43	昇給率=1.11% 給料削減終了による増
		普 通 昇 給 に よ る 増 加 分	245	
		昇 給 期 間 短 縮 に 伴 う 増 加 分		
		そ の 他 の 増 減 分	660	
職 員 手 当	△ 705	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	160	条例改正による増
		そ の 他 の 増 減 分	△ 865	異動による減

(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29年4月1日現在	平均給料月額(円)	310,346
	平均給与月額(円)	349,000
	平均年齢(歳)	42.9
平成28年4月1日現在	平均給料月額(円)	297,187
	平均給与月額(円)	345,692
	平均年齢(歳)	42.3

イ 初任給

区 分	一般職(円)	国の制度
		一般行政職(円)
高 校 卒	161,700	146,100
大 学 卒	191,700	178,200

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29年4月1日現在	1級		0.0	平成28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	2	33.3
	4級	1	16.7		4級		0.0
	5級	1	16.7		5級	2	33.3
	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29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	知識又は経験を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)(%)		
特別昇給に係る職員数(人)			
前 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)(%)		
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	2.075(1.05)	2.225(1.20)	4.3(2.25)	有	
前年度	2.025	2.175	4.20	有	
国の制度	2.075(1.05)	2.225(1.20)	4.3(2.25)	有	

()内は再任用一般職

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
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	
介護保険システム 機器借上事業	10,710	平成24年度 ～ 平成28年度	7,823	平成29年度	2,887				2,887
介護保険計画 策 定 事 業	8,208	平成28年度	0	平成29年度	8,208				8,208
介護保険システム 整 備 事 業	16,980	平成28年度	9,720	平成29年度 ～ 平成31年度	7,260				7,260
合 計	35,898		17,543		18,355				18,355