

# 介 護 保 険 特 別 会 計

議案第 6 3 号

平成 2 9 年度常総市介護保険特別会計予算

平成 2 9 年度常総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, 0 0 4, 7 3 5 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 2 2 0 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された予算額に過不足を生じた場合における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 2 日 提出

茨城県常総市長 神達 岳志

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入		(単位 千円)
款	項	金 額
1 保 險 料		1,066,089
	1 介 護 保 險 料	1,066,089
2 使 用 料 及 び 手 数 料		100
	1 手 数 料	100
3 国 庫 支 出 金		1,131,121
	1 国 庫 負 担 金	856,056
	2 国 庫 補 助 金	275,065
4 支 払 基 金 交 付 金		1,338,573
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,338,573
5 県 支 出 金		704,980
	1 県 負 担 金	686,073
	2 県 補 助 金	18,907
6 財 産 収 入		60
	1 財 産 運 用 収 入	60
7 繰 入 金		753,430
	1 一 般 会 計 繰 入 金	753,430
8 繰 越 金		10,000
	1 繰 越 金	10,000
9 諸 収 入		382
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	3
	2 貸 付 金 元 利 収 入	300

款	項	金 額
	3 雜 入	79
歲 入	合 計	5,004,735

歳 出		(単位 千円)
款	項	金 額
1 総 務 費		144,233
	1 総 務 管 理 費	116,301
	2 徴 収 費	3,255
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	24,469
	4 運 営 協 議 会 費	208
2 保 険 給 付 費		4,745,008
	1 介 護 サービス等諸費	4,331,650
	2 介 護 予 防 サービス等諸費	54,076
	3 そ の 他 諸 費	3,650
	4 高 額 介 護 サービス等費	80,353
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費	11,069
	6 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費	264,210
3 地 域 支 援 事 業 費		109,731
	1 介 護 予 防 事 業 費	35,604
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	74,127
4 基 金 積 立 金		1,873
	1 基 金 積 立 金	1,873
5 諸 支 出 金		890
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	890
6 予 備 費		3,000
	1 予 備 費	3,000
歳 出 合 計		5,004,735

予算に関する説明書

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	1,066,089	985,595	80,494
2 使用料及び手数料	100	100	0
3 国庫支出金	1,131,121	1,086,925	44,196
4 支払基金交付金	1,338,573	1,285,938	52,635
5 県支出金	704,980	679,378	25,602
6 財産収入	60	60	0
7 繰入金	753,430	759,093	△5,663
8 繰越金	10,000	10,000	0
9 諸収入	382	382	0
歳入合計	5,004,735	4,807,471	197,264

歳 出 款		(単位 千円)						
		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			一 般 財 源
					特 定 財 源	国 県 支 出 金		
					地 方 債	そ の 他		
1	総 務 費	144,233	135,773	8,460		100	144,133	
2	保 険 給 付 費	4,745,008	4,581,753	163,255	1,779,378	1,328,602	1,637,028	
3	地 域 支 援 事 業 費	109,731	86,199	23,532	56,718	9,969	43,044	
4	基 金 積 立 金	1,873	60	1,813		60	1,813	
5	諸 支 出 金	890	686	204		300	590	
6	予 備 費	3,000	3,000	0			3,000	
歳 出 合 計		5,004,735	4,807,471	197,264	1,836,096	1,339,031	1,829,608	

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	1,066,089	985,595	80,494	1 現 年 度 分 特別徴収保険料	969,408	
				2 現 年 度 分 普通徴収保険料	91,555	
				3 過 年 度 分 普通徴収保険料	5,126	
計	1,066,089	985,595	80,494			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督 促 手 数 料	100	100	0	1 督 促 手 数 料	100	
計	100	100	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介 護 給 付 費 負 担 金	856,056	825,742	30,314	1 現 年 度 分	856,055	
				2 過 年 度 分	1	
計	856,056	825,742	30,314			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調 整 交 付 金	239,033	229,088	9,945	1 現 年 度 分	239,032	
				2 過 年 度 分	1	

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
2 地域支援事業交付金	36,032	32,095	3,937	1 現年度分	36,031	01 介護予防事業 7,121
						04 包括の支援事業・任意事業 28,910
				2 過年度分	1	
計	275,065	261,183	13,882			

(款) 4 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	1,328,603	1,282,891	45,712	1 現年度分	1,328,602	
				2 過年度分	1	
2 地域支援事業 支援交付金	9,970	3,047	6,923	1 現年度分	9,969	
				2 過年度分	1	
計	1,338,573	1,285,938	52,635			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	686,073	663,328	22,745	1 現年度分	686,072	
				2 過年度分	1	
計	686,073	663,328	22,745			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金	18,907	16,050	2,857	1 現年度分	18,906	01 介護予防事業 4,451
						04 包括の支援事業・任意事業 14,455

## (款) 5 県支出金

## (項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 過年度分	1	
計	18,907	16,050	2,857			

## (款) 6 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	60	60	0	1 利子及び配当金	60	
計	60	60	0			

## (款) 7 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	593,126	572,719	20,407	1 現年度分	593,126	
2 地域支援事業繰入金	18,906	16,049	2,857	1 現年度分	18,906	01 介護予防事業繰入金 4,451 04 包括的支援事業・任意事業繰入金 14,455
3 低所得者保険料軽減繰入金	8,892	8,658	234	1 現年度分	8,892	
4 その他一般会計繰入金	132,506	124,441	8,065	1 職員給与費等繰入金	132,506	
計	753,430	721,867	31,563			

## (款) 7 繰入金

## (項) × 基金繰入金

× 基金繰入金	0	37,226	△37,226			
計	0	37,226	△37,226			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	10,000	10,000	0	1 繰越金	10,000	
計	10,000	10,000	0			

(款) 9 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	
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	
3 過料	1	1	0	1 過料	1	
計	3	3	0			

(款) 9 諸収入

(項) 2 貸付金元利収入

1 高額介護サービス費 貸付金元金収入	300	300	0	1 高額介護サービス 費貸付金元金収入	300	
計	300	300	0			

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

1 市預金利子	1	1	0	1 市預金利子	1	
2 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	
3 返納金	1	1	0	1 返納金	1	

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
4 雑 入	76	76	0	1 雑 入	76	04 情報提供料 66 07 介護予防諸収入 10
計	79	79	0			

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			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 管 理 費	116,301 ( 109,956) ( 6,345)				116,301	1 報 酬	8,740	<b>01 職員給与関係経費</b> <b>97,908</b>
						2 給 料	50,128	2 給料 50,128
						3 職員手当等	32,913	10 一般職給 32,913
						4 共 済 費	14,867	3 職員手当等 32,913
						7 賃 金	840	01 管理職手当 1,134
						9 旅 費	5	02 扶養手当 1,170
						11 需 用 費	687	03 住居手当 324
						12 役 務 費	1,195	04 通勤手当 1,817
						13 委 託 料	6,577	07 期末手当 11,551
						14 使用料及び 賃 借 料	344	08 勤勉手当 8,278
						27 公 課 費	5	09 時間外勤務手当 980
								10 特殊勤務手当 42
								13 退職手当負担金 6,777
								15 児童手当 840
								4 共済費 14,867
								01 職員共済組合負担金
								<b>02 一般事務費</b> <b>18,393</b>
						1 報 酬	8,740	1 報酬 8,740
						04 地域密着型サービス運営委員会委員報酬	100	04 地域密着型サービス運営委員会委員報酬 100
						07 介護認定嘱託員報酬	8,640	07 介護認定嘱託員報酬 8,640
						7 賃 金	840	7 賃金 840
						01 臨時雇賃金		01 臨時雇賃金
						9 旅 費	5	9 旅費 5
						03 普通旅費		03 普通旅費
						11 需用費	687	11 需用費 687
						01 消耗品費	300	01 消耗品費 300
						02 燃料費	200	02 燃料費 200
						03 食糧費	5	03 食糧費 5
						04 印刷製本費	112	04 印刷製本費 112
						06 修繕料	70	06 修繕料 70

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費 (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				
							12 役務費 1,195 01 郵便料 1,000 05 求償事務手数料 50 26 自動車法定点検料 6 57 自動車保険料 139 13 委託料 6,577 01 事業計画策定委託料 2,000 02 介護台帳システム保守管理委託料 389 09 介護保険システム業務委託料 4,188 14 使用料及び賃借料 344 04 介護保険システム借上料 27 公課費 5 01 自動車重量税	
計	116,301 (109,956) (6,345)				116,301			

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

1 賦課 徴収費	3,255 (2,747) (508)			100	3,155	11 需用費	1,344	<b>01 保険料賦課徴収事務費</b>	<b>3,255</b>		
						12 役務費	1,757			11 需用費	1,344
						19 負担金補助 及び交付金	154			01 消耗品費 1,300 04 印刷製本費 44 12 役務費 1,757 01 郵便料 1,499 04 口座振替手数料 20 05 コンビニ収納取扱手数料 238 19 負担金補助及び交付金 154 04 県国保団体連合会負担金	

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(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				
計	3,255 ( 2,747) ( 508)			100	3,155			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定 審査会費	7,773				7,773	1 報 酬	5,776	<b>01 介護認定審査会運営費</b>	<b>7,773</b>
	( 5,874)					9 旅 費	6	1 報酬	5,776
	( 1,899)					11 需 用 費	87	04 介護認定審査会委員報酬	
						12 役 務 費	200	9 旅費	6
						13 委 託 料	121	01 費用弁償	
						14 使用料及び 賃 借 料	1,583	11 需用費	87
2 介護認定 調査等費	16,696				16,696	9 旅 費	5	<b>01 介護認定調査事務費</b>	<b>16,696</b>
	( 16,986)					11 需 用 費	243	9 旅費	5
	( △290)					12 役 務 費	12,608	03 普通旅費	
						13 委 託 料	3,840	11 需用費	243
								01 消耗品費	68
								04 印刷製本費	170
								08 医薬材料費	5
								12 役務費	12,608
								01 郵便料	500
								02 電話料	108
								09 介護認定審査会用ペーパーレスシステム借上料	1,581

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費 (目) 2 介護認定調査等費 (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				
							04 主治医意見書作成手数料 12,000 13 委託料 3,840 04 訪問調査委託料	
計	24,469 (22,860) (1,609)				24,469			

(款) 1 総務費 (項) 4 運営協議会費

1 運営協議会費	208 (210) (△2)				208	1 報酬 200 11 需用費 8	<b>01 運営協議会費 208</b> 1 報酬 200 04 委員報酬 11 需用費 8 01 消耗品費 5 04 印刷製本費 3
計	208 (210) (△2)				208		

(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	1,630,080 (1,779,972) (△149,892)	611,280		456,422	562,378	19 負担金補助及び交付金 1,630,080	<b>01 居宅介護サービス給付費 1,630,080</b> 19 負担金補助及び交付金 1,630,080
2 特例居宅介護サービス給付費	100 (100) (0)	37		28	35	19 負担金補助及び交付金 100	<b>01 特例居宅介護サービス給付費 100</b> 19 負担金補助及び交付金 100
3 施設介護サービス給付費	1,858,740 (1,811,988) (46,752)	697,028		520,447	641,265	19 負担金補助及び交付金 1,858,740	<b>01 施設介護サービス給付費 1,858,740</b> 19 負担金補助及び交付金 1,858,740

(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					
4 特例施設 介護 サービス 給付費	200 (200) (0)	75		56	69	19 負担金補助 及び交付金	200	<b>01 特例施設介護サービス給付費</b> 19 負担金補助及び交付金	<b>200</b> 200
5 居宅介護 福祉用具 購入費	5,508 (4,800) (708)	2,065		1,542	1,901	19 負担金補助 及び交付金	5,508	<b>01 居宅介護福祉用具購入費</b> 19 負担金補助及び交付金	<b>5,508</b> 5,508
6 居宅介護 住宅 改修費	12,000 (12,000) (0)	4,500		3,360	4,140	19 負担金補助 及び交付金	12,000	<b>01 居宅介護住宅改修費</b> 19 負担金補助及び交付金	<b>12,000</b> 12,000
7 居宅介護 サービス 計画 給付費	235,800 (223,524) (12,276)	88,425		66,024	81,351	19 負担金補助 及び交付金	235,800	<b>01 居宅介護サービス計画給付費</b> 19 負担金補助及び交付金	<b>235,800</b> 235,800
8 特例居宅 介護サー ビス計画 給付費	20 (20) (0)	7		6	7	19 負担金補助 及び交付金	20	<b>01 特例居宅介護サービス計画給付費</b> 19 負担金補助及び交付金	<b>20</b> 20
9 地域密着 型介護 サービス 給付費	589,152 (312,300) (276,852)	220,932		164,963	203,257	19 負担金補助 及び交付金	589,152	<b>01 地域密着型介護サービス給付費</b> 19 負担金補助及び交付金	<b>589,152</b> 589,152
10 特例地域 密着型介 護サービ ス給付費	50 (50) (0)	19		14	17	19 負担金補助 及び交付金	50	<b>01 特例地域密着型介護サービス給付費</b> 19 負担金補助及び交付金	<b>50</b> 50
計	4,331,650 (4,144,954) (186,696)	1,624,368		1,212,862	1,494,420				

## (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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 介護予防 サービス 給 付 費	43,596 (74,196) (△30,600)	16,349		12,207	15,040	19 負担金補助 及び交付金	43,596	<b>01 介護予防サービス給付費</b> 19 負担金補助及び交付金 <b>43,596</b> 43,596
2 特例介護 予 防 サービ ス 給 付 費	50 (50) (0)	19		14	17	19 負担金補助 及び交付金	50	<b>01 特例介護予防サービス給付費</b> 19 負担金補助及び交付金 <b>50</b> 50
3 介護予防 福祉用具 購 入 費	468 (360) (108)	176		131	161	19 負担金補助 及び交付金	468	<b>01 介護予防福祉用具購入費</b> 19 負担金補助及び交付金 <b>468</b> 468
4 介護予防 住 宅 改 修 費	2,400 (2,400) (0)	900		672	828	19 負担金補助 及び交付金	2,400	<b>01 介護予防住宅改修費</b> 19 負担金補助及び交付金 <b>2,400</b> 2,400
5 介護予防 サービ ス 計 画 給 付 費	4,662 (10,656) (△5,994)	1,748		1,305	1,609	19 負担金補助 及び交付金	4,662	<b>01 介護予防サービス計画給付費</b> 19 負担金補助及び交付金 <b>4,662</b> 4,662
6 特例介護 予防サー ビス計 画 給 付 費	10 (10) (0)	4		3	3	19 負担金補助 及び交付金	10	<b>01 特例介護予防サービス計画給付費</b> 19 負担金補助及び交付金 <b>10</b> 10
7 地域密着 型介護予 防サー ビス給 付 費	2,880 (2,880) (0)	1,080		806	994	19 負担金補助 及び交付金	2,880	<b>01 地域密着型介護予防サービス給付費</b> 19 負担金補助及び交付金 <b>2,880</b> 2,880
8 特例地域 密 着 型 介 護 予 防 サー ビス 給 付 費	10 (10) (0)	4		3	3	19 負担金補助 及び交付金	10	<b>01 特例地域密着型介護予防サービス給付費</b> 19 負担金補助及び交付金 <b>10</b> 10

(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	
		国県支出金	地方債	その他				
計	54,076 (90,562) (△36,486)	20,280		15,141	18,655			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払 手数料	3,650 (3,619) (31)	1,369		1,022	1,259	12 役 務 費	3,650	<b>01 審査支払手数料</b> 12 役務費	<b>3,650</b> 3,650
計	3,650 (3,619) (31)	1,369		1,022	1,259				

(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	80,328 (84,576) (△4,248)	30,123		22,492	27,713	19 負担金補助 及び交付金	80,328	<b>01 高額介護サービス費</b> 19 負担金補助及び交付金	<b>80,328</b> 80,328
2 高額介護 予防サー ビス費	25 (50) (△25)	9		7	9	19 負担金補助 及び交付金	25	<b>01 高額介護予防サービス費</b> 19 負担金補助及び交付金	<b>25</b> 25
計	80,353 (84,626) (△4,273)	30,132		22,499	27,722				

(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	11,064 (10,176) (888)	4,149		3,098	3,817	19 負担金補助 及び交付金	11,064	<b>01 高額医療合算介護サービス費</b> 19 負担金補助及び交付金	<b>11,064</b> 11,064
-----------------------------	-----------------------------	-------	--	-------	-------	-------------------	--------	--	-------------------------

## (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 ビス等費	5 (10) (△5)	2		1	2	19 負担金補助 及び交付金	5	<b>01 高額医療合算介護予防サービス費</b> 19 負担金補助及び交付金	<b>5</b> 5
計	11,069 (10,186) (883)	4,151		3,099	3,819				

## (款) 2 保険給付費

## (項) 6 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所 者介護サ ービス費	264,000 (247,596) (16,404)	99,000		73,920	91,080	19 負担金補助 及び交付金	264,000	<b>01 特定入所者介護サービス給付費</b> 19 負担金補助及び交付金	<b>264,000</b> 264,000
2 特例特定 入所者介 護サービ ス 費	100 (100) (0)	37		28	35	19 負担金補助 及び交付金	100	<b>01 特例特定入所者介護サービス給付費</b> 19 負担金補助及び交付金	<b>100</b> 100
3 特定入所 者介護予 防サービ ス 費	100 (100) (0)	37		28	35	19 負担金補助 及び交付金	100	<b>01 特定入所者介護予防サービス給付費</b> 19 負担金補助及び交付金	<b>100</b> 100
4 特例特定 入所者介 護予防サ ービス費	10 (10) (0)	4		3	3	19 負担金補助 及び交付金	10	<b>01 特例特定入所者介護予防サービス給付費</b> 19 負担金補助及び交付金	<b>10</b> 10
計	264,210 (247,806) (16,404)	99,078		73,979	91,153				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 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 総合事業費	35,604 (10,871) (24,733)	13,353		9,969	12,282	7 賃 金	2,630	<b>01 総合事業費</b> <b>8,308</b>
						8 報 償 費	2,235	7 賃金 2,630
						11 需 用 費	2,210	01 臨時雇賃金 1,518
						12 役 務 費	497	40 衛生員賃金 1,112
						13 委 託 料	800	8 報償費 2,235
						14 使用料及び 賃 借 料	10	04 指導員謝礼 2,075
						19 負担金補助 及び交付金	27,207	06 講師謝礼 160
						27 公 課 費	15	11 需用費 2,210
								01 消耗品費 2,000
								02 燃料費 100
								04 印刷製本費 20
								06 修繕料 90
								12 役務費 408
								01 郵便料 250
								57 自動車保険料 158
								13 委託料 800
								05 介護予防活動事業委託料
								14 使用料及び賃借料 10
								01 会場借上料
								27 公課費 15
								01 自動車重量税
								<b>02 介護予防サービス事業費</b> <b>27,296</b>
								12 役務費 89
								05 審査支払手数料
								19 負担金補助及び交付金 27,207
								01 介護予防サービス給付費 26,343
								02 介護予防・生活支援サービス運営補助費 834
								03 高額介護予防サービス費 25
								04 高額医療合算介護予防サービス費 5

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 1 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				
× 総合事業 費精算金	0 (10) (△10)							
計	35,604 (10,881) (24,723)	13,353		9,969	12,282			

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

1 包括支援 センター 費	60,720 (62,196) (△1,476)	35,523			25,197	1 報 酬	100	<b>01 職員給与関係経費</b>	<b>43,501</b>
						2 給 料	22,421	2 給料	22,421
						3 職員手当等	14,399	10 一般職給	
						4 共 済 費	6,681	3 職員手当等	14,399
						8 報 償 費	1,530	01 管理職手当	486
						9 旅 費	143	02 扶養手当	120
						11 需 用 費	726	03 住居手当	528
						12 役 務 費	334	04 通勤手当	1,017
						13 委 託 料	12,000	07 期末手当	5,061
						14 使用料及び 賃 借 料	1,989	08 勤勉手当	3,567
						19 負担金補助 及び交付金	390	09 時間外勤務手当	300
						27 公 課 費	7	10 特殊勤務手当	294
								13 退職手当負担金	3,026
								4 共済費	6,681
		01 職員共済組合負担金							
		<b>02 包括的支援事業費</b>	<b>11,832</b>						
		1 報酬	100						
		01 地域包括支援センター運営協議会委員報酬							
		8 報償費	500						
		01 講師謝礼							
		9 旅費	33						
		03 普通旅費							

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(目) 1 包括支援センター費

(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					
							11 需用費	345	
							01 消耗品費	150	
							02 燃料費	60	
							03 食糧費	5	
							04 印刷製本費	100	
							06 修繕料	30	
							12 役務費	284	
							01 郵便料	200	
							57 自動車保険料	84	
							13 委託料	8,400	
							01 高齢者支援相談窓口委託料		
							14 使用料及び賃借料	1,989	
							04 支援センターシステム借上料		
							19 負担金補助及び交付金	174	
							09 研修会出席負担金	170	
							10 介護支援専門員連絡協議会負担金	4	
							27 公課費	7	
							01 自動車重量税		
							<b>03 在宅医療・介護連携推進事業費</b>	<b>4,040</b>	
							8 報償費	320	
							02 講師等謝礼		
							11 需用費	90	
							01 消耗品費	70	
							04 印刷製本費	20	
							12 役務費	30	
							01 郵便料		
							13 委託料	3,600	
							01 高齢者支援相談窓口委託料		
							<b>04 生活支援体制整備事業費</b>	<b>391</b>	
							8 報償費	240	

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

## (目) 1 包括支援センター費

(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					
							02 講師等謝礼		
							9 旅費	66	
							03 普通旅費		
							11 需用費	21	
							01 消耗品費	15	
							04 印刷製本費	6	
							12 役務費	4	
							01 郵便料		
							19 負担金補助及び交付金	60	
							09 研修会出席負担金		
							<b>05 認知症総合支援事業費</b>	<b>956</b>	
							8 報償費	470	
							02 講師等謝礼		
							9 旅費	44	
							03 普通旅費		
							11 需用費	270	
							01 消耗品費	180	
							02 燃料費	50	
							04 印刷製本費	30	
							06 修繕料	10	
							12 役務費	16	
							01 郵便料	10	
							26 自動車法定点検料	6	
							19 負担金補助及び交付金	156	
							09 研修会出席負担金		
2 任 意 事 業 費	13,407 (13,122) (285)	7,842			5,565	8 報 償 費	30	<b>01 家族介護支援事業費</b>	<b>6,717</b>
						11 需 用 費	250	11 需用費	5
						12 役 務 費	481	01 消耗品費	3
						13 委 託 料	5,910	04 印刷製本費	2
						20 扶 助 費	6,736	13 委託料	312

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(目) 2 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				
							01 家族介護教室事業委託料	
							20 扶助費	6,400
							06 家族介護慰労金支給事業扶助費	1,000
							10 家族介護支援紙おむつ等支給事業扶助費	5,400
							<b>02 食の自立支援事業費</b>	<b>5,456</b>
							11 需用費	120
							01 消耗品費	
							13 委託料	5,336
							05 生活支援配食サービス事業委託料	
							<b>03 介護給付費適正化事業費</b>	<b>579</b>
							11 需用費	2
							01 消耗品費	
							12 役務費	315
							01 郵便料	
							13 委託料	262
							04 通知書作成業務委託料	
							<b>04 成年後見制度利用支援事業費</b>	<b>497</b>
							12 役務費	161
							20 成年後見人鑑定手数料	
							20 扶助費	336
							74 成年後見制度利用支援事業扶助費	
							<b>05 認知症高齢者見守り事業</b>	<b>158</b>
							8 報償費	30
							04 講師謝礼	
							11 需用費	123
							01 消耗品費	120
							04 印刷製本費	3
							12 役務費	5
							01 郵便料	

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 2 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				
計	74,127 (75,318) (△1,191)	43,365			30,762			

## (款) 4 基金積立金

## (項) 1 基金積立金

1 基金積立金	1,873 (60) (1,813)			60	1,813	25 積立金	1,873	<b>01 基金積立金</b>	<b>1,873</b>
								25 積立金	1,873
								01 介護給付準備基金積立金	
計	1,873 (60) (1,813)			60	1,813				

## (款) 5 諸支出金

## (項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被 保険者 還付金	490 (286) (204)				490	23 償還金 利子及び 割引料	490	<b>01 第1号被 保険者保 険料還付 金</b>	<b>490</b>
								23 償還金 利子及び 割引料	490
2 国庫 支出金等 精算金	100 (100) (0)				100	23 償還金 利子及び 割引料	100	<b>01 国庫支 出金等過 年度返還 金</b>	<b>100</b>
								23 償還金 利子及び 割引料	100
3 高額介 護サー ビス費 貸付金	300 (300) (0)			300		21 貸付 金	300	<b>01 高額介 護サー ビス費貸 付金</b>	<b>300</b>
								21 貸付 金	300
計	890 (686) (204)			300	590				

## (款) 6 予備費

## (項) 1 予備費

1 予備費	3,000 (3,000) (0)				3,000				
計	3,000 (3,000) (0)				3,000				

給与費明細書

一般職  
1 総括

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	( ) 人 21	千円	千円	千円	千円	千円	千円					
			72,549	46,472	119,021	21,548	140,569					
前年度	( ) 21											
			71,063	47,643	118,706	19,285	137,991					
比較	( ) 0											
			1,486	△ 1,171	315	2,263	2,578					
職員手当 の内訳	区分	管理職手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職員 特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	時間外 勤務手当	特殊 勤務手当	退職手当 負担金	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	本年度	1,620	1,290	852	2,834	0	16,612	11,845	1,280	336	9,803	
	前年度	1,674	1,128	528	2,740	20	16,369	10,456	1,280	336	13,112	
比較	△ 54	162	324	94	△ 20	243	1,389	0	0	△ 3,309		

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考	
給 料	千円 1,486	1 普通昇給に伴う 増加分	千円 1,050	千円 —	平均昇給率 1.45 % 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 4月 一人 7月 一人 10月 一人 1月 21人
		2 その他の 増減分	千円 436	千円 —	採用・退職の状況等 (採用) (退職) H25年度 2人 一人 H26年度 1人 4人 H27年度 4人 2人 H28年度 3人 一人
職員手当	千円 △ 1,171	1 その他の 増減分	千円 △ 1,171	千円 △ 54 162 324 94 △ 20 243 1,389 △ 3,309	(1) 管理職手当 (2) 扶養手当 (3) 住居手当 (4) 通勤手当 (5) 管理職員特別勤務手当 (6) 期末手当 (7) 勤勉手当 (8) 退職手当負担金

### 3 給料及び職員手当の状況

#### (1) 職員1人当たり給与

区	分	行 政 職
平成28年10月1日 現 在	平均給料月額	281,498 円
	平均給与月額	307,427 円
	平均年齢	39.06 歳
平成27年10月1日 現 在	平均給料月額	296,595 円
	平均給与月額	336,189 円
	平均年齢	41.04 歳

#### (2) 級別職員数

区 分	級	行 政 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
平成28年10月1日 現 在	1 級	5	23.8
	2 級	6	28.6
	3 級	3	14.3
	4 級	4	19.0
	5 級	2	9.5
	6 級	1	4.8
	7 級	—	—
	計	21	100.0
平成27年10月1日 現 在	1 級	3	14.3
	2 級	6	28.5
	3 級	4	19.1
	4 級	4	19.1
	5 級	2	9.5
	6 級	—	—
	7 級	2	9.5
	計	21	100.0

#### (3) 特殊勤務手当

区 分	職 種
	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.46
支給対象職員の比率 (%) (平成28年10月1日現在)	38.1
代表的な特殊勤務手当の名称	保健師介護保険業務手当