

議第5号

平成29年度宮津市介護保険事業特別会計予算

平成29年度宮津市の介護保険事業特別会計の予算は、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2,885,295千円と定める。

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(昭和22年法律第67号)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2月28日提出

宮津市長 井上正嗣

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|------------|-----------|---------|
| 1 保険料 | | 523,804 |
| | 1 介護保険料 | 523,804 |
| 2 使用料及び手数料 | | 31 |
| | 1 手数料 | 31 |
| 3 国庫支出金 | | 708,223 |
| | 1 国庫負担金 | 469,521 |
| | 2 国庫補助金 | 238,702 |
| 4 支払基金交付金 | | 770,612 |
| | 1 支払基金交付金 | 770,612 |
| 5 府支出金 | | 424,613 |
| | 1 府負担金 | 406,978 |
| | 2 府補助金 | 17,635 |
| 6 繰入金 | | 428,005 |
| | 1 一般会計繰入金 | 428,005 |
| 7 繰越金 | | 30,000 |
| | 1 繰越金 | 30,000 |
| 8 諸収入 | | 7 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|----|---------------|-----------|
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 3 |
| | 2 預金利子 | 1 |
| | 3 雑入 | 3 |
| 歳入 | 合計 | 2,885,295 |

歳出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-----------|--------------------|-----------|
| 1 総務費 | | 68,794 |
| | 1 総務管理費 | 43,652 |
| | 2 徴収費 | 810 |
| | 3 介護認定審査会費 | 24,332 |
| 2 保険給付費 | | 2,696,920 |
| | 1 介護サービス等諸費 | 2,381,584 |
| | 2 介護予防サービス等諸費 | 109,836 |
| | 3 その他諸費 | 2,664 |
| | 4 高額介護サービス等費 | 56,064 |
| | 5 高額医療合算介護サービス等費 | 8,064 |
| | 6 特定入所者介護サービス等費 | 138,708 |
| 3 地域支援事業費 | | 110,285 |
| | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 52,688 |
| | 2 一般介護予防事業費 | 2,513 |
| | 3 包括的支援事業・任意事業費 | 55,014 |
| | 4 その他諸費 | 70 |
| 4 公債費 | | 1 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|---------|--------------|-----------|
| | 1 公債費 | 1 |
| 5 諸支出金 | | 1,003 |
| | 1 延滞金 | 1 |
| | 2 償還金及び還付加算金 | 1,002 |
| 6 予備費 | | 8,292 |
| | 1 予備費 | 8,292 |
| 歳 出 合 計 | | 2,885,295 |

介護保険事業特別会計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 | 523,804 | 533,803 | △9,999 |
| 2 使用料及び手数料 | 31 | 24 | 7 |
| 3 国庫支出金 | 708,223 | 721,792 | △13,569 |
| 4 支払基金交付金 | 770,612 | 769,443 | 1,169 |
| 5 府支出金 | 424,613 | 424,871 | △258 |
| 6 繰入金 | 428,005 | 420,821 | 7,184 |
| 7 繰越金 | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| 8 諸収入 | 7 | 7 | 0 |
| 歳 入 合 計 | 2,885,295 | 2,890,761 | △5,466 |

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 |
| | | | | 国府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 総務費 | 68,794 | 61,179 | 7,615 | 330 | | 68,464 | 0 |
| 2 保険給付費 | 2,696,920 | 2,740,073 | △43,153 | 1,078,228 | | 1,618,692 | 0 |
| 3 地域支援事業費 | 110,285 | 64,117 | 46,168 | 54,278 | | 56,007 | 0 |
| 4 公債費 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | 0 |
| 5 諸支出金 | 1,003 | 1,002 | 1 | | | 1,003 | 0 |
| 6 予備費 | 8,292 | 24,389 | △16,097 | | | 8,292 | 0 |
| 歳 出 合 計 | 2,885,295 | 2,890,761 | △5,466 | 1,132,836 | | 1,752,459 | 0 |

2 歳 入

(款) 1 保険料 (項) 1 介護保険料

(単位: 千円)

| 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 | 523,804 | 533,803 | △9,999 | 1 現年度分特別徴収保 険料 | 491,670 | 現年度分特別徴収保険料 |
| | | | | 2 現年度分普通徴収保 険料 | 31,006 | 現年度分普通徴収保険料 |
| | | | | 3 滞納繰越分普通徴収 保険料 | 1,128 | 滞納繰越分普通徴収保険料 |
| 計 | 523,804 | 533,803 | △9,999 | | | |

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

(単位: 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------|-------|-------|-----|---------|-----|-------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 総務手数料 | 1 | 1 | 0 | 1 総務手数料 | 1 | 証明手数料 |
| 2 督促手数料 | 30 | 23 | 7 | 1 督促手数料 | 30 | 督促手数料 |
| 計 | 31 | 24 | 7 | | | |

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

(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 | 469,521 | 477,598 | △8,077 | 1 現年度分 | 469,521 | 現年度分介護給付費負担金 |
| 計 | 469,521 | 477,598 | △8,077 | | | |

(款) 3 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 | |
| 1 調整交付金 | 205,863 | 220,301 | △14,438 | 1 現年度分調整交付金 | 205,863 | 現年度分調整交付金 |
| 2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | 11,054 | 0 | 11,054 | 1 現年度分 | 11,054 | 現年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) |
| 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事業) | 21,455 | 0 | 21,455 | 1 現年度分 | 21,455 | 現年度分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事業) |
| 4 介護保険事業補助金 | 330 | 0 | 330 | 1 介護保険事業補助金 | 330 | 介護保険事業補助金 |
| △ 地域支援事業交付金 (介護予防事業) | 0 | 1,985 | △1,985 | | | 廃目 |
| △ 地域支援事業交付金 (包括的支援事業等) | 0 | 21,908 | △21,908 | | | 廃目 |
| 計 | 238,702 | 244,194 | △5,492 | | | |

(款) 4 支払基金交付金 (項) 1 支払基金交付金

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------------|---------|---------|---------|--------|---------|-----------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 介護給付費交付金 | 755,137 | 767,220 | △12,083 | 1 現年度分 | 755,137 | 現年度分介護給付費交付金 |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 15,475 | 2,223 | 13,252 | 1 現年度分 | 15,475 | 現年度分地域支援事業支援交付金 |
| 計 | 770,612 | 769,443 | 1,169 | | | |

(款) 5 府支出金 (項) 1 府負担金

(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 | 406,978 | 412,925 | △5,947 | 1 現年度分 | 406,978 | 現年度分介護給付費負担金 |

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|---------|---------|--------|----|----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 計 | 406,978 | 412,925 | △5,947 | | | |

(款) 5 府支出金 (項) 2 府補助金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--|--------|--------|---------|--------|--------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | 6,908 | 0 | 6,908 | 1 現年度分 | 6,908 | 現年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) |
| 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事業) | 10,727 | 0 | 10,727 | 1 現年度分 | 10,727 | 現年度分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事業) |
| △ 地域支援事業交付金 (介護予防事業) | 0 | 992 | △992 | | | 廃目 |
| △ 地域支援事業交付金 (包括的支援事業等) | 0 | 10,954 | △10,954 | | | 廃目 |
| 計 | 17,635 | 11,946 | 5,689 | | | |

(款) 6 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 | 337,114 | 342,509 | △5,395 | 1 現年度分 | 337,114 | 現年度分介護給付費繰入金 |

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|-----------|--------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 6,908 | 0 | 6,908 | 1 現年度分 | 6,908 | 現年度分地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） |
| 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事業） | 10,727 | 0 | 10,727 | 1 現年度分 | 10,727 | 現年度分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事業） |
| 4 低所得者保険料軽減繰入金 | 4,826 | 5,214 | △388 | 1 現年度分 | 4,826 | 現年度分低所得者保険料軽減繰入金 |
| 5 一般会計繰入金 | 68,430 | 61,152 | 7,278 | 1 一般会計繰入金 | 68,430 | 一般会計繰入金 |
| △ 地域支援事業繰入金（介護予防事業） | 0 | 992 | △992 | | | 廃目 |
| △ 地域支援事業繰入金（包括的支援事業等） | 0 | 10,954 | △10,954 | | | 廃目 |
| 計 | 428,005 | 420,821 | 7,184 | | | |

(款) 7 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 | 30,000 | 20,000 | 10,000 | 1 繰越金 | 30,000 | 繰越金 |
| 計 | 30,000 | 20,000 | 10,000 | | | |

(款) 8 諸収入 (項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位: 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--------------|-------|-------|-----|--------------|-----|------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 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 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 | 第1号被保険者加算金 |
| 3 過料 | 1 | 1 | 0 | 1 過料 | 1 | 過料 |
| 計 | 3 | 3 | 0 | | | |

(款) 8 諸収入 (項) 2 預金利子

(単位: 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--------|-------|-------|-----|--------|-----|------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 預金利子 | 1 | 1 | 0 | 1 預金利子 | 1 | 預金利子 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 8 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 第三者納付金 | 1 | 1 | 0 | 1 第三者納付金 | 1 | 第三者納付金 |
| 2 返納金 | 1 | 1 | 0 | 1 返納金 | 1 | 返納金 |
| 3 雑入 | 1 | 1 | 0 | 1 雑入 | 1 | 雑入 |
| 計 | 3 | 3 | 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 | | |
| | | | | 国府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| 1 一般管理費 | 43,652 | 36,061 | 7,591 | 330 | | 43,322 | 0 | 1 報酬 | 1,918 | 職員人件費 | 34,966 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 16,850 | 一般職職員人件費 | 34,966 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 12,579 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 5,452 | 介護保険事務事業 | 8,686 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 38 | 介護保険事務事業 | 8,686 |
| | | | | | | | | 費用弁償 | 4 | | |
| | | | | | | | | 普通旅費 | 34 | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 715 | | |
| | | | | | | | | 消耗品費 | 300 | | |
| | | | | | | | | 印刷製本費 | 415 | | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 770 | | |
| | | | | | | | | 通信運搬費 | 350 | | |
| | | | | | | | | 手数料 | 420 | | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 5,042 | | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 48 | | |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 226 | | |
| | | | | | | | | 負担金 | 141 | | |
| | | | | | | | | 補助金 | 85 | | |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 14 | | |
| 計 | 43,652 | 36,061 | 7,591 | 330 | | 43,322 | 0 | | | | |

(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 | | | 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 | | | | |
| 1 賦課徴収費 | 810 | 650 | 160 | | | 810 | 0 | 11 需用費 | 486 | 賦課徴収事業 810 |
| | | | | | | | | 消耗品費 | 110 | 賦課徴収事業 810 |
| | | | | | | | | 燃料費 | 13 | |
| | | | | | | | | 印刷製本費 | 363 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 324 | |
| | | | | | | | | 通信運搬費 | 150 | |
| | | | | | | | | 手数料 | 168 | |
| | | | | | | | | 保険料 | 6 | |
| 計 | 810 | 650 | 160 | | | 810 | 0 | | | |

(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 | | | 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 | | | | |
| 1 介護認定審査会費 | 3,857 | 3,968 | △111 | | | 3,857 | 0 | 1 報酬 | 3,698 | 介護認定審査会運営事業 3,857 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 159 | 介護認定審査会運営事業 3,857 |
| | | | | | | | | 費用弁償 | 114 | |
| | | | | | | | | 普通旅費 | 45 | |
| 2 認定調査等費 | 20,475 | 20,500 | △25 | | | 20,475 | 0 | 1 報酬 | 10,023 | 認定調査事業 20,475 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 46 | 認定調査事業 20,475 |
| | | | | | | | | 費用弁償 | 12 | |
| | | | | | | | | 普通旅費 | 34 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 867 | |
| | | | | | | | | 消耗品費 | 714 | |

(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 | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 燃料費 | 153 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 8,962 | |
| | | | | | | | | 通信運搬費 | 471 | |
| | | | | | | | | 手数料 | 8,488 | |
| | | | | | | | | 筆耕翻訳料 | 3 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 570 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 7 | |
| 計 | 24,332 | 24,468 | △136 | | | 24,332 | 0 | | | |

(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 | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 居宅介護サービス給付費 | 795,972 | 758,420 | 37,552 | 318,228 | | 477,744 | 0 | 19 負担金、補助及び交付金 負担金 | 795,972 795,972 | 居宅介護サービス給付費 795,972 居宅介護サービス給付費 795,972 |
| 2 地域密着型介護サービス給付費 | 267,348 | 288,436 | △21,088 | 106,884 | | 160,464 | 0 | 19 負担金、補助及び交付金 負担金 | 267,348 267,348 | 地域密着型介護サービス給付費 267,348 地域密着型介護サービス給付費 267,348 |

(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 | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 3 施設介護サービス給付費 | 1,192,756 | 1,184,206 | 8,550 | 476,882 | | 715,874 | 0 | 19 負担金、補助及び交付金 負担金 | 1,192,756 1,192,756 | 施設介護サービス給付費 1,192,756 施設介護サービス給付費 1,192,756 |
| 4 居宅介護福祉用具購入費 | 3,612 | 3,600 | 12 | 1,443 | | 2,169 | 0 | 19 負担金、補助及び交付金 負担金 | 3,612 3,612 | 居宅介護福祉用具購入費 3,612 居宅介護福祉用具購入費 3,612 |
| 5 居宅介護住宅改修費 | 7,452 | 7,440 | 12 | 2,978 | | 4,474 | 0 | 19 負担金、補助及び交付金 負担金 | 7,452 7,452 | 居宅介護住宅改修費 7,452 居宅介護住宅改修費 7,452 |
| 6 居宅介護サービス計画給付費 | 114,444 | 111,108 | 3,336 | 45,753 | | 68,691 | 0 | 19 負担金、補助及び交付金 負担金 | 114,444 114,444 | 居宅介護サービス計画給付費 114,444 居宅介護サービス計画給付費 114,444 |
| 計 | 2,381,584 | 2,353,210 | 28,374 | 952,168 | | 1,429,416 | 0 | | | |

(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 | | | 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 | | | | |
| 1 介護予防サービス給付費 | 86,400 | 134,772 | △48,372 | 34,542 | | 51,858 | 0 | 19 負担金、補助及び交付金 負担金 | 86,400 86,400 | 介護予防サービス給付費 86,400 介護予防サービス給付費 86,400 |

(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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 2 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費 | 1,272 | 912 | 360 | 508 | | 764 | 0 | 19 負担金、補助 及び交付金 負担金 | 1,272 1,272 | 地域密着型介護予防サービス給付費 1,272 地域密着型介護予防サービス給付費 1,272 |
| 3 介護予防福 祉用具購入 費 | 1,452 | 840 | 612 | 579 | | 873 | 0 | 19 負担金、補助 及び交付金 負担金 | 1,452 1,452 | 介護予防福祉用具購入費 1,452 介護予防福祉用具購入費 1,452 |
| 4 介護予防住 宅改修費 | 6,228 | 4,920 | 1,308 | 2,488 | | 3,740 | 0 | 19 負担金、補助 及び交付金 負担金 | 6,228 6,228 | 介護予防住宅改修費 6,228 介護予防住宅改修費 6,228 |
| 5 介護予防サ ービス計画 給付費 | 14,484 | 18,084 | △3,600 | 5,789 | | 8,695 | 0 | 19 負担金、補助 及び交付金 負担金 | 14,484 14,484 | 介護予防サービス計画給付費 14,484 介護予防サービス計画給付費 14,484 |
| 計 | 109,836 | 159,528 | △49,692 | 43,906 | | 65,930 | 0 | | | |

(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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 審査支払手 数料 | 2,664 | 2,520 | 144 | 1,064 | | 1,600 | 0 | 12 役務費 手数料 | 2,664 2,664 | 審査支払手数料 2,664 審査支払手数料 2,664 |

(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 | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 計 | 2,664 | 2,520 | 144 | 1,064 | | 1,600 | 0 | | | |

(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 | | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 高額介護サービス費 | 56,064 | 57,600 | △1,536 | 22,413 | | 33,651 | 0 | 19 負担金、補助及び交付金 負担金 | 56,064 56,064 | 高額介護サービス費 高額介護サービス費 | 56,064 56,064 |
| 計 | 56,064 | 57,600 | △1,536 | 22,413 | | 33,651 | 0 | | | | |

(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 | | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 高額医療合算介護サービス費 | 8,064 | 7,639 | 425 | 3,223 | | 4,841 | 0 | 19 負担金、補助及び交付金 負担金 | 8,064 8,064 | 高額医療合算介護サービス費 高額医療合算介護サービス費 | 8,064 8,064 |
| 計 | 8,064 | 7,639 | 425 | 3,223 | | 4,841 | 0 | | | | |

(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 | | | 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 | | | | |
| 1 特定入所者 介護サービス費 | 138,600 | 159,504 | △20,904 | 55,412 | | 83,188 | 0 | 19 負担金、補助 及び交付金 負担金 | 138,600 138,600 | 特定入所者介護サービス費 138,600 特定入所者介護サービス費 138,600 |
| 2 特定入所者 介護予防サ ービス費 | 108 | 72 | 36 | 42 | | 66 | 0 | 19 負担金、補助 及び交付金 負担金 | 108 108 | 特定入所者介護予防サービス費 108 特定入所者介護予防サービス費 108 |
| 計 | 138,708 | 159,576 | △20,868 | 55,454 | | 83,254 | 0 | | | |

(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 | | | 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 | | | | |
| 1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費 | 46,191 | 0 | 46,191 | 18,472 | | 27,719 | 0 | 11 需用費 | 406 | 訪問型サービス 9,768 |
| | | | | | | | | 消耗品費 | 325 | 訪問介護相当サービス 8,092 |
| | | | | | | | | 燃料費 | 81 | 訪問型サービスA 1,663 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 4,586 | 訪問型サービスC 13 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 224 | |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 負担金 | 40,975 40,975 | 通所型サービス 36,402 通所介護相当サービス 32,321 通所型サービスA 1 通所型サービスC 4,080 |

(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 | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | その他生活支援サービス 1 その他生活支援サービス 1 高額介護予防サービス費相当事業等 20 高額介護予防サービス費相当事業等 20 | |
| 2 介護予防ケアマネジメント事業費 | 6,497 | 0 | 6,497 | 2,596 | | 3,901 | 0 | 1 報酬 644 2 給料 2,916 13 委託料 2,937 | 介護予防ケアマネジメント事業 6,497 介護予防ケアマネジメント事業 6,497 | |
| 計 | 52,688 | 0 | 52,688 | 21,068 | | 31,620 | 0 | | | |

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 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 | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 一般介護予防事業費 | 2,513 | 0 | 2,513 | 1,001 | | 1,512 | 0 | 1 報酬 129 8 報償費 603 9 旅費 81 費用弁償 81 11 需用費 555 消耗品費 514 燃料費 37 | 介護予防把握事業 337 介護予防把握事業 337 介護予防普及啓発事業 861 介護予防普及啓発事業 861 地域介護予防活動支援事業 1,177 | |

(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 | | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | 印刷製本費 | 4 | 地域介護予防活動支援事業 | 1,177 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 401 | 一般介護予防事業評価事業 | 138 |
| | | | | | | | | 通信運搬費 | 389 | | |
| | | | | | | | | 手数料 | 12 | 一般介護予防事業評価事業 | 138 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 418 | | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 46 | | |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 280 | | |
| | | | | | | | | 交付金 | 280 | | |
| 計 | 2,513 | 0 | 2,513 | 1,001 | | 1,512 | 0 | | | | |

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 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 | | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 包括的支援事業費 | 50,103 | 50,946 | △843 | 29,317 | | 20,786 | 0 | 1 報酬 | 817 | 職員人件費 | 30,052 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 10,842 | 一般職職員人件費 | 30,052 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 13,452 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 5,666 | 包括的支援事業 | 20,051 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 522 | 包括的支援事業 | 12,819 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 443 | | |

(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 | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 費用弁償 155 | 地域包括支援センター運営協議 | |
| | | | | | | | | 普通旅費 288 | 会運営事業 | 74 |
| | | | | | | | | 11 需用費 943 | 地域ケア会議推進事業 | 105 |
| | | | | | | | | 消耗品費 585 | 在宅医療・介護連携推進事業 | 853 |
| | | | | | | | | 燃料費 124 | 生活支援体制整備事業 | 1,371 |
| | | | | | | | | 食糧費 8 | 認知症対策推進事業 | 4,829 |
| | | | | | | | | 印刷製本費 66 | | |
| | | | | | | | | 修繕料 160 | | |
| | | | | | | | | 12 役務費 632 | | |
| | | | | | | | | 通信運搬費 522 | | |
| | | | | | | | | 手数料 30 | | |
| | | | | | | | | 保険料 80 | | |
| | | | | | | | | 13 委託料 14,224 | | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 1,453 | | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 987 | | |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 122 | | |
| | | | | | | | | 負担金 30 | | |
| | | | | | | | | 補助金 92 | | |
| 2 任意事業費 | 4,911 | 5,229 | △318 | 2,865 | | 2,046 | 0 | 1 報酬 630 | 任意事業 | 4,911 |
| | | | | | | | | 8 報償費 106 | 介護給付等費用適正化事業 | 54 |
| | | | | | | | | 9 旅費 249 | 家族介護支援事業 | 2,513 |
| | | | | | | | | 費用弁償 249 | 配食サービス事業 | 838 |

(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 | | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 110 | 介護相談員派遣事業 | 951 |
| | | | | | | | | 消耗品費 | 83 | 成年後見制度利用支援事業 | 420 |
| | | | | | | | | 食糧費 | 27 | 住宅改修利用支援事業 | 30 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 136 | 認知症サポーター養成事業 | 105 |
| | | | | | | | | 通信運搬費 | 56 | | |
| | | | | | | | | 手数料 | 80 | | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 868 | | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 10 | | |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 444 | | |
| | | | | | | | | 負担金 | 108 | | |
| | | | | | | | | 補助金 | 336 | | |
| | | | | | | | | 20 扶助費 | 2,358 | | |
| 計 | 55,014 | 56,175 | △1,161 | 32,182 | | 22,832 | 0 | | | | |

(款) 3 地域支援事業費 (項) 4 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 | | | 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 | | | | | |
| 1 審査支払手数料 | 70 | 0 | 70 | 27 | | 43 | 0 | 12 役務費 | 70 | 審査支払手数料 | 70 |
| | | | | | | | | 手数料 | 70 | 審査支払手数料 | 70 |

(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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 計 | 70 | 0 | 70 | 27 | | 43 | 0 | | | |

(款) 3 地域支援事業費 (項) △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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| △ 二次予防事業費 | 0 | 6,575 | △6,575 | | | | | 廃目 | | |
| △ 一次予防事業費 | 0 | 1,366 | △1,366 | | | | | 廃目 | | |
| △ 総合事業費精算金 | 0 | 1 | △1 | | | | | 廃目 | | |
| 計 | 0 | 7,942 | △7,942 | | | | | | | |

(款) 4 公債費 (項) 1 公債費

(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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 利子 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | 0 | 23 償還金、利子及び割引料 一時借入金利子 一時借入金利子 | | |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | 0 | | | |

(款) 5 諸支出金 (項) 1 延滞金

(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 | | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 延滞金 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | 0 | 22 補償、補填及び賠償金 | 1 | 延滞金 延滞金 | 1 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | 0 | | | | |

(款) 5 諸支出金 (項) 2 償還金及び還付加算金

(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 | | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 第1号被保険者保険料還付金 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | 1,000 | 0 | 23 償還金、利子及び割引料 | 1,000 | 第1号被保険者保険料還付金 第1号被保険者保険料還付金 | 1,000 1,000 |
| 2 第1号被保険者保険料還付加算金 | 1 | 0 | 1 | | | 1 | 0 | 23 償還金、利子及び割引料 | 1 | 第1号被保険者保険料還付加算金 第1号被保険者保険料還付加算金 | 1 1 |
| 3 償還金 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | 0 | 23 償還金、利子及び割引料 | 1 | 国府支出金等返還金 国府支出金等返還金 | 1 1 |
| 計 | 1,002 | 1,001 | 1 | | | 1,002 | 0 | | | | |

(款) 6 予備費 (項) 1 予備費

(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 | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 予備費 | 8,292 | 24,389 | △16,097 | | | 8,292 | 0 | | | |
| 計 | 8,292 | 24,389 | △16,097 | | | 8,292 | 0 | | | |

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) | そ の 他 の 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 50 | 17,859 | | | | 17,859 | | 17,859 | |
| 前 年 度 | 43 | 18,591 | | | | 18,591 | | 18,591 | |
| 比 較 | 7 | △732 | | | | △732 | | △732 | |

2 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 |
|-----|------------|-------------|---------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 給 料 (千円) | 職員手当等 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本年度 | 11 | 30,608 | 25,791 | 56,399 | 11,118 | 67,517 | () |
| 前年度 | 9 | 30,717 | 22,716 | 53,433 | 8,889 | 62,322 | () |
| 比較 | 2 | △109 | 3,075 | 2,966 | 2,229 | 5,195 | () |

| 職員 手当等 の内訳 | 区分 | 扶養 手当 (千円) | 住居 手当 (千円) | 通勤 手当 (千円) | 単身赴任 手当 (千円) | 特殊勤務 手当 (千円) | 時間外 勤務手当 (千円) | 宿日直 手当 (千円) | 管理職 手当 (千円) | 管理職員特別 勤務手当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 退職手当 組合負担金 (千円) |
|------------------|-----|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| | 本年度 | 810 | 648 | 857 | | | 4,800 | | | | 7,948 | 5,143 | 5,585 |
| | 前年度 | 654 | | 831 | | | 4,900 | | | | 7,066 | 4,349 | 4,916 |
| | 比較 | 156 | 648 | 26 | | | △100 | | | | 882 | 794 | 669 |

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | 説 明 (千円) | 備 考 | |
|-----|---------------|-----------------------|-------------|------------------------------------|---|
| 給 料 | △ 109 | 給与改定に伴う増減分 | 25 | | 給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.20% 給与改定実施時期 28年4月 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 233 | | |
| | | その他の増減分 | △ 367 | 会計間異動による増減 1,844 その他の増減 △ 2,211 | 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 10人 1人 11人 前年度 9 0 9 比 較 1 1 2 |

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | | 説 明 (千円) | 備 考 |
|-------|---------------|-----------------------|-------|---|-----|
| 職員手当等 | 3,075 | その他の増減分 | 3,075 | 扶養手当 156 住居 " 648 通勤 " 26 時間外勤務 " △ 100 期末 " 882 勤勉 " 794 退職手当組合負担金 669 | |

(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 | |
|-----------|-----------|---------|
| 29年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 273,660 |
| | 平均給与月額(円) | 327,938 |
| | 平均年齢(歳) | 36.06 |
| 28年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 269,863 |
| | 平均給与月額(円) | 337,070 |
| | 平均年齢(歳) | 37.06 |

ウ 昇給

| 区 分 | 行政職 | |
|----------------|--------|------|
| | 本年度 | 前年度 |
| 職員数(A)(人) | 11 | 9 |
| 昇給に係る職員数(B)(人) | 11 | 8 |
| 号給数別内訳 | 1号給(人) | |
| | 2号給(人) | |
| | 3号給(人) | |
| | 4号給(人) | 11 |
| 比率(B)/(A)(%) | 100.0 | 88.9 |

イ 級別職員数

| 区分 | 29年1月1日現在 | | | 28年1月1日現在 | | |
|-----|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 行政職 | 1 | 1 | 10.0 | 1 | | |
| | 2 | 5 | 50.0 | 2 | 5 | 55.6 |
| | 3 | 2 | 20.0 | 3 | 2 | 22.2 |
| | 4 | 2 | 20.0 | 4 | 2 | 22.2 |
| | 5 | | | 5 | | |
| | 6 | | | 6 | | |
| | 計 | 10 | 100.0 | 計 | 9 | 100.0 |

