

議案第 3 3 号

平成 2 9 年度宇和島市介護保険特別会計予算

平成 2 9 年度宇和島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 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1 0, 1 3 7, 3 5 7 千円とし、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 3 6, 2 1 2 千円と定める。

2 保険事業勘定及び介護サービス事業勘定の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（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）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 ) 保険事業勘定の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 2 9 年 3 月 6 日提出

宇和島市長 石 橋 寛 久

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額	備 考
1. 保険料		1,889,500	
	1. 介護保険料	1,889,500	
2. 分担金及び負担金		90	
	1. 負担金	90	
3. 使用料及び手数料		291	
	1. 手数料	291	
4. 国庫支出金		2,633,989	
	1. 国庫負担金	1,695,626	
	2. 国庫補助金	938,363	
5. 支払基金交付金		2,740,638	
	1. 支払基金交付金	2,740,638	
6. 県支出金		1,407,420	
	1. 県負担金	1,323,982	
	2. 県補助金	83,438	
7. 財産収入		1,050	
	1. 財産運用収入	1,050	

(単位：千円)

款	項	金額	備考
8. 繰入金		1,464,374	
	1. 一般会計繰入金	1,464,374	
9. 繰越金		1	
	1. 繰越金	1	
10. 諸収入		4	
	1. 延滞金、加算金及び過料	1	
	2. 雑入	3	
歳	入	合計	
		10,137,357	

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額	備 考
1. 総務費		187,288	
	1. 総務管理費	84,896	
	2. 賦課徴収費	6,843	
	3. 介護認定審査会費	95,549	
2. 保険給付費		9,291,100	
	1. 介護サービス等諸費	8,500,000	
	2. 介護予防サービス等諸費	205,000	
	3. その他諸費	13,000	
	4. 高額介護サービス等費	200,000	
	5. 高額医療合算介護サービス等費	28,000	
	6. 特定入所者介護サービス等諸費	345,100	
3. 地域支援事業費		606,247	
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	425,249	
	2. 一般介護予防事業費	70,683	
	3. 包括的支援事業・任意事業費	109,355	
	4. その他諸費	960	

(単位：千円)

款	項	金額	備考
4. 基金積立金		45,220	
	1. 基金積立金	45,220	
5. 諸支出金		2,502	
	1. 償還金及び還付加算金	2,502	
6. 予備費		5,000	
	1. 予備費	5,000	
歳	出	合	計
		10,137,357	

# 予 算 に 関 す る 説 明 書

- 1 歳入歳出予算事項別明細書
  - ( 1 ) 総 括
  - ( 2 ) 歳 入
  - ( 3 ) 歳 出
- 2 給 与 費 明 細 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	備考
1. 保険料	1,889,500	1,905,800	△16,300	
2. 分担金及び負担金	90	90	0	
3. 使用料及び手数料	291	140	151	
4. 国庫支出金	2,633,989	2,696,630	△62,641	
5. 支払基金交付金	2,740,638	2,826,383	△85,745	
6. 県支出金	1,407,420	1,460,969	△53,549	
7. 財産収入	1,050	1,372	△322	
8. 繰入金	1,464,374	1,491,952	△27,578	
9. 繰越金	1	1	0	
10. 諸収入	4	4	0	
歳 入 合 計	10,137,357	10,383,341	△245,984	

(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	187,288	177,674	9,614	330		382	186,576
2. 保険給付費	9,291,100	10,047,000	△755,900	3,790,769		4,310,971	1,189,360
3. 地域支援事業費	606,247	148,552	457,695	250,310		272,499	83,438
4. 基金積立金	45,220	2,613	42,607			45,220	
5. 諸支出金	2,502	2,502	0			2,502	
6. 予備費	5,000	5,000	0				5,000
歳出合計	10,137,357	10,383,341	△245,984	4,041,409		4,631,574	1,464,374

## 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	1,889,500	1,905,800	△16,300	1. 現年度分特別徴収保険料	1,740,000	現年度分特別徴収保険料 1,740,000
				2. 現年度分普通徴収保険料	140,000	現年度分普通徴収保険料 140,000
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	9,500	滞納繰越分普通徴収保険料 9,500
計	1,889,500	1,905,800	△16,300			

(款) 2. 分担金及び負担金 (項) 1. 負担金 (単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 総務費負担金	90	90	0	1. 介護認定審査会費負担金	90	訪問調査他市町村負担金 90
計	90	90	0			

(款) 3. 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	51	20	31	1. 総務手数料	51	証明手数料 51
2. 督促手数料	240	120	120	1. 督促手数料	240	督促手数料 240
計	291	140	151			

(款) 4. 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	1,695,626	1,829,967	△134,341	1. 現年度分	1,695,626	現年度分介護給付費負担金(15～20/100) 1,695,626	
計	1,695,626	1,829,967	△134,341				

## (款) 4. 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	796,006	815,339	△19,333	1. 現年度分	796,006	現年度分調整交付金 796,006
2. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	99,378	0	99,378	1. 現年度分	99,378	現年度分総合事業交付金(20/100) 99,378
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)	42,649	39,519	3,130	1. 現年度分	42,649	現年度分包括的支援事業・任意事業交付金(39/100) 42,649
4. 事務費補助金	330	0	330	1. 介護保険システム改修費補助金	330	介護保険システム改修費補助金(1/2以内) 330
△ 地域支援事業交付金(介護予防事業)	0	11,805	△11,805		0	廃目
計	938,363	866,663	71,700			

(款) 5. 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	2,601,508	2,813,161	△211,653	1. 現年度分	2,601,508	現年度分介護給付費交付金(28/100) 2,601,508
2. 地域支援事業支援交付金	139,130	13,222	125,908	1. 現年度分	139,130	現年度分総合事業交付金(28/100) 139,130
計	2,740,638	2,826,383	△85,745			

(款) 6. 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	1,323,982	1,435,308	△111,326	1. 現年度分	1,323,982	現年度分介護給付費負担金(12.5～17.5/100) 1,323,982
計	1,323,982	1,435,308	△111,326			

(款) 6. 県支出金		(項) 2. 県補助金			(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)	62,113	0	62,113	1. 現年度分	62,113	現年度分総合事業交付金(12.5/100) 62,113
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)	21,325	19,759	1,566	1. 現年度分	21,325	現年度分包括の支援事業・任意事業交付金(19.5/100) 21,325
△ 地域支援事業交付金(介護予防事業)	0	5,902	△5,902		0	廃目
計	83,438	25,661	57,777			

(款) 7. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 利子及び配当金	1,050	1,372	△322	1. 利子及び配当金	1,050	介護給付費準備基金預金利子 1,050
計	1,050	1,372	△322			

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 分 金 額		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費繰入金	1,161,388	1,255,875	△94,487	1. 現年度分	1,161,388	現年度分介護給付費負担金(12.5/100) 1,161,388
2. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	62,113	0	62,113	1. 現年度分	62,113	現年度分総合事業負担金(12.5/100) 62,113
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)	21,325	19,759	1,566	1. 現年度分	21,325	現年度分包括の支援事業・任意事業負担金(19.5/100) 21,325
4. 低所得者保険料軽減繰入金	27,972	27,972	0	1. 現年度分	27,971	現年度分低所得者保険料軽減繰入金 27,971
				2. 過年度分	1	過年度分低所得者保険料軽減繰入金 1
5. その他一般会計繰入金	191,576	182,444	9,132	1. 職員給与費等繰入金	118,777	職員給与費等繰入金 118,777
				2. 事務費繰入金	72,799	事務費繰入金 72,799
△ 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	0	5,902	△5,902		0	廃目
計	1,464,374	1,491,952	△27,578			

(款) 8. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(単位:千円)

(款) 9. 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. 前年度繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 10. 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 1
計	1	1	0			

(款) 10. 諸収入

(項) 2. 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 1
2. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	返納金 1
3. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	地方公務員災害補償基金負担金返還金 1
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				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. 一般管理費	84,896	75,981	8,915	330		1	84,565	2. 給料	37,267	一般職給 10人	37,267
								3. 職員手当等	17,840	時間外勤務手当	1,200
										扶養手当	1,074
										通勤手当	623
										管理職手当	312
										期末手当	8,757
										勤勉手当	5,574
										児童手当	300
								4. 共済費	11,724	共済組合負担金	11,328
										社会保険料(賃金)	284
										公務災害補償基金負担金	112
								7. 賃金	1,885	臨時雇賃金	1,885
								8. 報償費	350	介護保険運営協議会委員謝礼金	300
										介護保険事業者選定委員会委員謝礼金	50
								11. 需用費	355	消耗品費	230

## (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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
									燃料費	9	
									印刷製本費	106	
									修繕料	10	
								12. 役務費	8,800	通信運搬費	2,200
										手数料	6,600
								13. 委託料	6,500	システム改修委託料	1,500
										高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定支援委託料	5,000
								14. 使用料及び賃借料	67	ソフトウェア使用料	59
										駐車場使用料	8
								19. 負担金補助及び交付金	108	介護保険保険者支援システム保守負担金	108
計	84,896	75,981	8,915	330		1	84,565				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 賦課徴収費

(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				
1. 賦課費	3,827	3,437	390				3,827	11. 需用費	927	消耗品費 360 印刷製本費 567
								12. 役務費	2,900	通信運搬費 2,900
2. 徴収費	3,016	3,054	△38			291	2,725	1. 報酬	420	非常勤嘱託報酬 420
								4. 共済費	300	社会保険料(報酬) 300
								8. 報償費	2,000	協力謝礼金 2,000
								11. 需用費	126	消耗品費 6 印刷製本費 120
								12. 役務費	170	手数料 170
計	6,843	6,491	352			291	6,552			

## (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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 介護認定審査会費	95,549	95,202	347			90	95,459	1. 報酬	42,736	非常勤嘱託報酬 介護認定審査会委員報酬	28,736 14,000
								3. 職員手当等	1,100	時間外勤務手当	1,100
								4. 共済費	4,427	社会保険料(報酬)	4,427
								8. 報償費	1,291	協力謝礼金	1,291
								9. 旅費	157	費用弁償 普通旅費	126 31
								11. 需用費	788	消耗品費 印刷製本費	515 273
								12. 役務費	43,400	通信運搬費 手数料	3,400 40,000
								13. 委託料	1,200	要介護認定調査委託料	1,200
								14. 使用料及び賃借料	450	コピー使用料	450
計	95,549	95,202	347			90	95,459				

(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				
1. 介護サービス給付費	8,500,000	8,833,000	△333,000	3,468,000		3,943,909	1,088,091	19. 負担金補助及び交付金	8,500,000	居宅介護サービス給付費 3,871,000 特例居宅介護サービス給付費 7,998 地域密着型介護サービス給付費 1,400,000 施設介護サービス給付費 2,720,000 特例施設介護サービス給付費 1 居宅介護福祉用具購入費 11,000 居宅介護住宅改修費 30,000 居宅介護サービス計画給付費 460,000 特例居宅介護サービス計画給付費 1
計	8,500,000	8,833,000	△333,000	3,468,000		3,943,909	1,088,091			

## (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	205,000	631,000	△426,000	83,640		95,118	26,242	19. 負担金補助及び交付金	205,000	介護予防サービス給付費 130,000 特例介護予防サービス給付費 1,000 地域密着型介護予防サービス給付費 15,000 介護予防福祉用具購入費 4,000 介護予防住宅改修費 22,000 介護予防サービス計画給付費 32,999 特例介護予防サービス計画給付費 1
計	205,000	631,000	△426,000	83,640		95,118	26,242			

(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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 審査支払手数料	13,000	14,000	△1,000	5,304		6,032	1,664	12. 役務費	13,000	審査支払手数料 13,000
計	13,000	14,000	△1,000	5,304		6,032	1,664			

(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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 高額介護サービス等費	200,000	203,000	△3,000	81,600		92,798	25,602	19. 負担金補助及び交付金	200,000	高額介護サービス等給付費 200,000
計	200,000	203,000	△3,000	81,600		92,798	25,602			

(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				
1. 高額医療合算介護サービス等費	28,000	28,000	0	11,424		12,992	3,584	19. 負担金補助及び交付金	28,000	高額医療合算介護サービス等給付費 28,000
計	28,000	28,000	0	11,424		12,992	3,584			

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 特定入所者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				
1. 特定入所者介護サービス給付費	345,100	338,000	7,100	140,801		160,122	44,177	19. 負担金補助及び交付金	345,100	特定入所者介護サービス給付費 345,000 特例特定入所者介護サービス給付費 1 特定入所者介護予防サービス給付費 98 特例特定入所者介護予防サービス給付費 1
計	345,100	338,000	7,100	140,801		160,122	44,177			

(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 県 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	369,650	0	369,650	138,621		184,821	46,208	13. 委託料	1,500	高齢者見守り配食業務委託料 1,500
								19. 負担金補助及び交付金	368,150	介護予防訪問介護相当サービス費負担金 177,000 介護予防通所介護相当サービス費負担金 187,500 高額介護予防相当サービス費負担金 500 高額医療合算介護予防相当サービス費負担金 150 訪問型サービス事業補助金 3,000
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	55,599	0	55,599	20,850		27,799	6,950	1. 報酬	27,338	非常勤嘱託報酬 27,338
								4. 共済費	4,486	社会保険料(報酬) 4,486
								8. 報償費	1,994	協力謝礼金 1,994
								11. 需用費	109	印刷製本費 109
								13. 委託料	21,672	介護予防ケアマネジメント委託料 21,672
計	425,249	0	425,249	159,471		212,620	53,158			

## (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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 一般介護予防事業費	70,683	0	70,683	26,505		35,343	8,835	3. 職員手当等	45	時間外勤務手当	45
								4. 共済費	301	社会保険料(賃金)	301
								7. 賃金	1,975	臨時雇賃金	1,975
								8. 報償費	1,822	協力謝礼金	1,182
										講師謝礼金	490
										謝礼品	150
								9. 旅費	400	費用弁償	146
										普通旅費	254
								11. 需用費	2,340	消耗品費	1,200
燃料費	65										
印刷製本費	1,025										
修繕料	50										
12. 役務費	448	通信運搬費	436								
		手数料	12								
13. 委託料	63,200	介護予防普及啓発委託料	60,000								

(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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
									地域介護予防活動支援委託料	3,200	
								14. 使用料及び賃借料	152	コピー使用料	147
										駐車場使用料	5
計	70,683	0	70,683	26,505		35,343	8,835				

## (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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 総合相談事業費	71,735	0	71,735	41,965		15,781	13,989	1. 報酬	13,854	非常勤嘱託報酬	13,854
								2. 給料	30,207	一般職給 8人	30,207
								3. 職員手当等	14,877	時間外勤務手当	600
										扶養手当	606
										住居手当	558
										通勤手当	544
										管理職手当	312
										期末手当	7,100
										勤勉手当	4,557
										児童手当	600
								4. 共済費	11,467	共済組合負担金	9,181
										社会保険料(報酬)	2,286
								8. 報償費	1,138	協力謝礼金	1,138
								9. 旅費	42	費用弁償	15
										普通旅費	27

(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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								11. 需用費	150	消耗品費	150
2. 権利擁護事業費	170	0	170	99		38	33	8. 報償費	20	講師謝礼金	20
								11. 需用費	150	消耗品費	150
3. 包括的・継続的 ケアマネジメン ト支援事業費	2,593	0	2,593	1,516		572	505	4. 共済費	203	社会保険料(賃金)	203
								7. 賃金	1,282	臨時雇賃金	1,282
								8. 報償費	495	協力謝礼金	455
										講師謝礼金	40
								9. 旅費	121	普通旅費	121
								11. 需用費	46	消耗品費	46
								14. 使用料及び賃借 料	390	コピー使用料	385
駐車場使用料	5										
19. 負担金補助及び 交付金	56	職員研修負担金	56								
4. 任意事業費	23,536	24,738	△1,202	13,770		5,176	4,590	3. 職員手当等	40	時間外勤務手当	40
								8. 報償費	1,526	協力謝礼金	1,526
								11. 需用費	240	消耗品費	240

## (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									
				国県支出金	地方債	その他														
								12. 役務費	2,998	通信運搬費	557									
										手数料	2,321									
										住宅改修理由書作成手数料	120									
								13. 委託料	1,500	高齢者見守り配食業務委託料	1,500									
								19. 負担金補助及び 交付金	432	成年後見制度利用支援事業補助金	432									
								20. 扶助費	16,800	家族介護用品支給費	7,200									
										在宅寝たきり老人等介護手当支給費	9,600									
5. 在宅医療・介護 連携推進事業費	4,381	0	4,381	2,563		964	854	8. 報償費	290	協力謝礼金	240									
										講師謝礼金	50									
								11. 需用費	40	消耗品費	40									
								13. 委託料	4,000	在宅医療コーディネーター委託料	4,000									
								14. 使用料及び賃借 料	51	コピー使用料	51									
6. 生活支援体制整備 事業費	2,876	0	2,876	1,683		632	561	8. 報償費	100	協力謝礼金	100									
								11. 需用費	75	消耗品費	75									
								13. 委託料	2,600	生活支援コーディネーター委託料	2,600									

(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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								14. 使用料及び賃借料	101	コピー使用料	101
7. 認知症総合支援事業費	4,064	0	4,064	2,378		893	793	3. 職員手当等	120	時間外勤務手当	120
								8. 報償費	693	協力謝礼金	643
										講師謝礼金	50
								9. 旅費	180	費用弁償	70
										普通旅費	110
								11. 需用費	727	消耗品費	259
										印刷製本費	468
13. 委託料	1,600	映画上映委託料	1,600								
14. 使用料及び賃借料	654	施設使用料	520								
		コピー使用料	134								
19. 負担金補助及び交付金	90	職員研修負担金	90								
△ 包括的支援事業費	0	76,593	△76,593						0	廃目	
計	109,355	101,331	8,024	63,974		24,056	21,325				

(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				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. 審査支払手数料	960	0	960	360		480	120	12. 役務費	960	審査支払手数料	960
計	960	0	960	360		480	120				

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 5. 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				
△ 二次予防事業費	0	7,729	△7,729						0	廃目
△ 一次予防事業費	0	39,492	△39,492						0	廃目
計	0	47,221	△47,221							

## (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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 基金積立金	45,220	2,613	42,607			45,220		25. 積立金	45,220	介護給付費準備基金積立金 45,220
計	45,220	2,613	42,607			45,220				

(款) 5. 諸支出金 (項) 1. 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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 第1号被保険者 保険料還付金及 び還付加算金	2,501	2,501	0			2,501		23. 償還金利子及び 割引料	2,501	還付金 2,500 還付加算金 1
2. 償還金	1	1	0			1		23. 償還金利子及び 割引料	1	国庫支出金等返還金 1
計	2,502	2,502	0			2,502				

(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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 予備費	5,000	5,000	0				5,000	予備費	5,000	予備費 5,000
計	5,000	5,000	0				5,000			

## 給 与 費 明 細 書

## 1 特 別 職

(介護保険特別会計・保険事業勘定)

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)	寒冷地手当 (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	76	84,348					84,348	11,499	95,847	介護認定審査会委員40人 嘱託36人	
	計	76	84,348					84,348	11,499	95,847		
前 年 度	長 等											
	議 員											
	その他の特別職	21	42,849					42,849	6,799	49,648	嘱託21人	
	計	21	42,849					42,849	6,799	49,648		
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の特別職	55	41,499					41,499	4,700	46,199		
	計	55	41,499					41,499	4,700	46,199		

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
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	18		67,474	33,122	100,596	20,621	121,217	
前 年 度	18		68,706	32,654	101,360	20,209	121,569	
比 較	0		△ 1,232	468	△ 764	412	△ 352	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 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)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度	1,680	558	1,167	3,105	624	15,857	10,131
	前 年 度	1,680	324	1,334	2,722	624	16,215	9,755
	比 較	0	234	△ 167	383	0	△ 358	376

備考：（ ）内は、短時間勤務職員について外書き

(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	△ 1,232	給与改定に伴う増減分	134		給与改定率 0.2% 給与改定実施時期 平成28年4月1日
		昇給に伴う増加分	752	普通昇給によるもの	平均昇給率 1.1%
		その他の増減分	△ 2,118	異動等によるもの	
職員手当	468	制度改正に伴う増減分	595		勤勉手当改定 0.1月分増額
		その他の増減分	△ 127	異動等によるもの	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職	技能労務職	医療職 (一)	医療職 (二)	医療職 (三)
29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	293,222				
	平均給与月額 (円)	309,360				
	平均年齢 (歳)	42歳 2月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	313,307				
	平均給与月額 (円)	331,460				
	平均年齢 (歳)	42歳 5月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月

イ 初任給

区 分	学 歴	行政職 (円)	技能労務職 (円)	医療職 (一) (円)	医療職 (二) (円)	医療職 (三) (円)
29年1月1日現在	高 校 卒	146,100	143,500			160,100
	大 学 卒	178,200		301,400	184,400	205,200

ウ 等級別職員数の状況

区 分	級	行政職		技能労務職		医療職（一）		医療職（二）		医療職（三）	
		職員数（人）	構成比（％）								
29年 1月 1日現在	7級										
	6級										
	5級	2	11.1								
	4級	4	22.2								
	3級	8	44.4								
	2級	1	5.6								
	1級	3	16.7								
	計	18	100.0								
28年 1月 1日現在	7級										
	6級										
	5級	2	11.8								
	4級	4	23.5								
	3級	8	47.0								
	2級	1	5.9								
	1級	2	11.8								
	計	17	100.0								

備考：（ ）内は、短時間勤務職員について外書き

（級別の標準的な職務内容）

行政職	7級	部長の職務
	6級	課長の職務
	5級	課長補佐の職務
	4級	係長、専門員の職務
	3級	主任の職務
	2級	主査の職務
	1級	主事、技師、事務員の職務

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種				
			行政職				
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	18	18				
	昇給に係る職員数 (B) (人)	17	17				
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)					
		2号給 (人)					
		3号給 (人)					
		4号給 (人)	17	17			
		6号給 (人)					
		8号給 (人)					
		(人)					
比 率 (B) / (A) (%)	94.4	94.4					
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	18	18				
	昇給に係る職員数 (B) (人)	17	17				
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)					
		2号給 (人)					
		3号給 (人)					
		4号給 (人)	17	17			
		6号給 (人)					
		8号給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)	94.4	94.4					

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 )	1 2 月 ( 月 分 )			
本 年 度	(1.05) 2.075	(1.20) 2.225	(2.25) 4.30	有	
前 年 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	有	
国 の 制 度	(1.05) 2.075	(1.20) 2.225	(2.25) 4.30	有	

備考：（ ）内は、再任用職員の支給率

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 (3%~45%加算)	

キ 地域手当

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

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種		
給料総額に対する比率 (%)				
支給対象職員の比率 (%) (平成29年1月1日現在)				
代表的な特殊勤務手当 の名称	支給額の多い手当			
	対象職員の多い手当			

ケ 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	