
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

平成 2 9 年 度
河 内 長 野 市
介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

平成29年度 河内長野市介護保険特別会計予算

平成29年度河内長野市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10,211,995千円と定める。

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、1,000,000千円と定める。

(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、職員手当等及び共済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。

第 1 表 歳入歳出予算

歳入		(単位：千円)
款	項	金額
1 保険料		2,353,584
	1 介護保険料	2,353,584
2 使用料及び手数料		181
	1 手数料	181
3 国庫支出金		2,154,242
	1 国庫負担金	1,774,924
	2 国庫補助金	379,318
4 支払基金交付金		2,739,030
	1 支払基金交付金	2,739,030
5 府支出金		1,387,675
	1 府負担金	1,325,288
	2 府補助金	62,387
6 財産収入		1,400
	1 財産運用収入	1,400
7 繰入金		1,575,722
	1 一般会計繰入金	1,531,980
	2 基金繰入金	43,742
8 諸収入		161
	1 延滞金、加算金及び過料	28
	2 市預金利子	1
	3 雑入	132
歳入合計		10,211,995

歳出		(単位：千円)
款	項	金額
1 総務費		255,143
	1 総務管理費	97,552
	2 徴収費	35,640
	3 介護認定審査会費	121,951
2 保険給付費		9,711,241
	1 サービス等諸費	9,711,241
3 地域支援事業		234,711
	1 地域支援事業	234,711
4 基金積立金		1,400
	1 基金積立金	1,400
5 公債費		500
	1 公債費	500
6 諸支出金		3,000
	1 償還金及び還付加算金	3,000
7 予備費		6,000
	1 予備費	6,000
歳出合計		10,211,995

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	2,353,584	2,311,318	42,266
2 使用料及び手数料	181	337	△ 156
3 国庫支出金	2,154,242	2,062,119	92,123
4 支払基金交付金	2,739,030	2,648,984	90,046
5 府支出金	1,387,675	1,417,718	△ 30,043
6 財産収入	1,400	1,000	400
7 繰入金	1,575,722	1,514,851	60,871
8 諸収入	161	97	64
繰越金	0	1	△ 1
歳入合計	10,211,995	9,956,425	255,570

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	255,143	333,931	△ 78,788
2 保険給付費	9,711,241	9,418,264	292,977
3 地域支援事業	234,711	193,730	40,981
4 基金積立金	1,400	1,000	400
5 公債費	500	500	0
6 諸支出金	3,000	3,000	0
7 予備費	6,000	6,000	0
歳出合計	10,211,995	9,956,425	255,570

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			一般財源
特定	財源		
国府支出金	地方債	その他	
75		313	254,755
3,419,454		2,762,889	3,528,898
122,388		19,885	92,438
		1,400	
			500
			3,000
			6,000
3,541,917		2,784,487	3,885,591

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
1 第 1 号被保険者保険料	2,353,584	2,311,318	42,266
項 計	2,353,584	2,311,318	42,266

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分特別徴収保険料		2,112,959	現年度分特別徴収保険料 2,112,959
2	現年度分普通徴収保険料		234,773	現年度分普通徴収保険料 234,773
3	滞納繰越分普通徴収保険料		5,852	滞納繰越分普通徴収保険料 5,852

(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
1 総 務 手 数 料	1	157	△ 156
2 督 促 手 数 料	180	180	0
項 計	181	337	△ 156

節		区 分	金 額	説 明
1	総 務 手 数 料		1	保険料納付証明手数料 1
1	督 促 手 数 料		180	督促手数料 180

(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
1 介 護 給 付 費 負 担 金	1,774,924	1,753,278	21,646
項 計	1,774,924	1,753,278	21,646

節		区 分	金 額	説 明
1	現 年 度 分		1,774,924	現年度分介護給付費負担金 (15/100・20/100) 1,774,924

(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
1 調 整 交 付 金	254,694	239,223	15,471
2 地 域 支 援 事 業 交 付 金	124,624	69,618	55,006

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分調整交付金		254,694	現年度分調整交付金 254,694
1	現 年 度 分		124,624	現年度分地域支援事業交付金〔総合事業〕 (25/100) 60,784

(款) 1 保険料 (項) 1 介護保険料
 ~ (款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

介護保険特別会計

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
項 計	379,318	308,841	70,477

(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
1 介護給付費交付金	2,670,952	2,637,113	33,839
2 地域支援事業交付金	68,078	11,871	56,207
項 計	2,739,030	2,648,984	90,046

(款) 5 府支出金 (項) 1 府負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費負担金	1,325,288	1,307,656	17,632
項 計	1,325,288	1,307,656	17,632

(款) 5 府支出金 (項) 2 府補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地域支援事業交付金	62,312	34,808	27,504
2 介護保険事業費補助金	75	75	0

(単位: 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		現年度分地域支援事業交付金〔包括の支援事業・任意事業〕 (39/100) 63,840

(単位: 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分	2,670,952	現年度分介護給付費交付金 2,670,952
1 現 年 度 分	68,078	現年度分地域支援事業交付金 68,078

(単位: 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分	1,325,288	現年度分介護給付費負担金 (12.5/100・17.5/100) 1,325,288

(単位: 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分	62,312	現年度分地域支援事業交付金〔総合事業〕(12.5/100) 30,392 現年度分地域支援事業交付金〔包括の支援事業・任意事業〕 (19.5/100) 31,920
1 介 護 保 険 事 業 費 補 助 金	75	介護保険低所得者利用者負担対策事業費補助金 75

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金
～ (款) 5 府支出金 (項) 2 府補助金

介護保険特別会計

(款) 5 府支出金 (項) 2 府補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
介護施設等整備事業補助金	0	75,178	△ 75,178
項 計	62,387	110,061	△ 47,674

(款) 5 府支出金 (項) 財政安定化基金支出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
貸 付 金	0	1	△ 1
項 計	0	1	△ 1

(款) 6 財産収入 (項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子及び配当金	1,400	1,000	400
項 計	1,400	1,000	400

(款) 7 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	1,531,980	1,492,867	39,113
項 計	1,531,980	1,492,867	39,113

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		廃目 0

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		廃目 0

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子及び配当金	1,400	介護給付費準備基金利子収入 1,400

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 介護給付費繰入金	1,192,389	一般会計繰入金(現年度分介護給付費繰入金) 1,192,389
2 地域支援事業繰入金	62,312	一般会計繰入金(現年度分地域支援事業繰入金〔総合事業〕) 30,392 一般会計繰入金(現年度分地域支援事業繰入金〔包括的支援事業・任意事業〕) 31,920
3 低所得者保険料軽減繰入金	22,024	一般会計繰入金(現年度分低所得者保険料軽減繰入金) 22,024
4 その他一般会計繰入金	255,255	一般会計繰入金(職員給与費等繰入金) 160,492 一般会計繰入金(事務費繰入金) 94,763

(款) 5 府支出金 (項) 2 府補助金
～ (款) 7 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

介護保険特別会計

(款) 7 繰入金 (項) 2 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費準備基金繰入金	43,742	21,984	21,758
項 計	43,742	21,984	21,758

(款) 8 諸収入 (項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第1号被保険者延滞金	27	27	0
2 過 料	1	1	0
項 計	28	28	0

(款) 8 諸収入 (項) 2 市預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市 預 金 利 子	1	1	0
項 計	1	1	0

(款) 8 諸収入 (項) 3 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第 3 者 納 付 金	1	1	0
2 返 納 金	1	1	0
3 雑 入	130	66	64
項 計	132	68	64

(単位: 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 介護給付費準備基金繰入金	43,742	介護給付費準備基金とりにくずし金 43,742

(単位: 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 第1号被保険者延滞金	27	第1号被保険者延滞金 27
1 過 料	1	過料 1

(単位: 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 市 預 金 利 子	1	歳計現金預金利子 1

(単位: 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 第 3 者 納 付 金	1	第3者行為による損害賠償金 1
1 返 納 金	1	不正利得徴収金 1
1 雑 入	130	原案作成事務手数料返納金 130

(款) 7 繰入金 (項) 2 基金繰入金
～ (款) 8 諸収入 (項) 3 雑入

介護保険特別会計

(款) 繰越金 (項) 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
繰 越 金	0	1	△ 1
項 計	0	1	△ 1

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		廃目 0

(款) 繰越金 (項) 繰越金

介護保険特別会計

3 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費

(単位: 千円)

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明				
			節 区 分	金 額			
97,552	97,710	△ 158	2 給料	35,480			
			3 職員手当等	25,001			
			4 共済費	13,003			
			7 賃金	1,329			
			9 旅費	100			
			11 需用費	1,460			
			12 役務費	3,600			
			13 委託料	5,380			
			14 使用料及び賃借料	11,760			
			19 負担金、補助及び交付金	424			
			20 扶助費	1			
			27 公課費	14			
			目 計				

事 業 別 区 分		支 出 内 訳		財 源 内 訳	
1 総務管理人件費	73,484	2 給料	35,480	一般財源	73,484
		3 職員手当等	25,001		
		4 共済費	13,003		
		7 賃金	1,329		
2 介護一般管理事業	20,812	アルバイト賃金	1,329	一般財源	20,812
		9 旅費	100		
		費用弁償	22		
		職員旅費	78		
		11 需用費	1,460		
		消耗品費	360		
		燃料費	142		
		印刷製本費	908		
		修繕料	50		
		12 役務費	3,469		
		通信運搬費	2,386		
		手数料	1,058		
		保険料	25		
		13 委託料	5,380		
電算処理業務委託料	5,237				
職員健康診断委託料	143				
14 使用料及び賃借料	9,074				
電算システム賃借料	8,799				
コピー機賃借料	208				
FAX賃借料	67				
3 地域支援一般管理事業	3,154	12 役務費	130	特定財源(その他)	130
		手数料	130		
		14 使用料及び賃借料	2,686		
		電算システム賃借料	2,686		
		19 負担金、補助及び交付金	324		
ケアマネジメントシステム負担金	324				
27 公課費	14				
自動車重量税	14				
4 介護福祉事業	102	12 役務費	1	国府支出金	75
		手数料	1		
		19 負担金、補助及び交付金	100		
		社会福祉法人による利用者負担軽減助成金	100		
20 扶助費	1				
介護保険低所得者訪問介護利用者負担対策扶助費	1				
目 計				国府支出金	75

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
項 計 97,552	97,710	△ 158		

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費 (目) 1 賦課徴収費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
35,640	34,503	1,137	2 給料	13,699
			3 職員手当等	8,133
			4 共済費	4,127
			7 賃金	1,706
			9 旅費	40
			11 需用費	1,291
			12 役務費	5,517
			13 委託料	1,127
目 計				
項 計 35,640	34,503	1,137		

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費 (目) 1 介護認定審査会費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
61,552	62,263	△ 711	1 報酬	22,085
			2 給料	14,017
			3 職員手当等	8,771
			4 共済費	4,400
			7 賃金	3,017
			9 旅費	68

(単位：千円)

事 業 別 説 明		
事 業 別 区 分	支 出 内 訳	財 源 内 訳
		特定財源(その他) 130
		一般財源 97,347
		国府支出金 75
		特定財源(その他) 130
		一般財源 97,347

(単位：千円)

事 業 別 説 明		
事 業 別 区 分	支 出 内 訳	財 源 内 訳
1 賦課徴収人件費 25,959	2 給料 13,699	一般財源 25,959
	3 職員手当等 8,133	
	4 共済費 4,127	
2 賦課徴収事業 9,681	7 賃金 1,706	特定財源(その他) 183
	アルバイト賃金 1,706	一般財源 9,498
	9 旅費 40	
	費用弁償 27	
	職員旅費 13	
	11 需用費 1,291	
	消耗品費 142	
	印刷製本費 1,149	
	12 役務費 5,517	
	通信運搬費 5,456	
	手数料 61	
	13 委託料 1,127	
	介護保険料収納事務委託料 866	
	公金収納事務委託料 261	
		特定財源(その他) 183
		一般財源 35,457
		特定財源(その他) 183
		一般財源 35,457

(単位：千円)

事 業 別 説 明		
事 業 別 区 分	支 出 内 訳	財 源 内 訳
1 介護認定審査会人件費 27,188	2 給料 14,017	一般財源 27,188
	3 職員手当等 8,771	
	4 共済費 4,400	
2 介護認定審査会事業 34,364	1 報酬 22,085	一般財源 34,364
	委員報酬 22,085	
	7 賃金 3,017	
	アルバイト賃金 3,017	

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費
 ~ (款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費 (目) 1 介護認定審査会費

介護保険特別会計

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費 (目) 1 介護認定審査会費

(単位: 千円)

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
			11 需用費	748
			12 役務費	4,302
			13 委託料	1,616
			14 使用料及び賃借料	2,528
目計				

事 業 別 説 明		
事 業 別 区 分	支 出 内 訳	財 源 内 訳
	9 旅費	68
	費用弁償	68
	11 需用費	748
	消耗品費	645
	印刷製本費	103
	12 役務費	4,302
	通信運搬費	4,302
	13 委託料	1,616
	医療専門相談委託料	1,616
	14 使用料及び賃借料	2,528
	電算システム賃借料	2,528
		一般財源 61,552

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費 (目) 2 認定調査等費

(単位: 千円)

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
60,399	64,277	△ 3,878	1 報酬	14,391
			9 旅費	184
			11 需用費	227
			12 役務費	29,679
			13 委託料	15,876
			14 使用料及び賃借料	42
目計				
項計 121,951	126,540	△ 4,589		

事 業 別 説 明		
事 業 別 区 分	支 出 内 訳	財 源 内 訳
1 認定調査等事業	60,399	1 報酬 14,391
		嘱託員報酬 14,391
		9 旅費 184
		費用弁償 184
		11 需用費 227
		消耗品費 99
		印刷製本費 128
		12 役務費 29,679
		通信運搬費 669
		手数料 29,010
		13 委託料 15,876
		認定調査委託料 15,876
		14 使用料及び賃借料 42
		施設使用料 42
		一般財源 60,399
		一般財源 121,951

(款) 1 総務費 (項) 介護施設等整備事業費 (目) 介護施設等整備事業費

(単位: 千円)

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
0	75,178	△ 75,178		
目計				
項計 0	75,178	△ 75,178		

事 業 別 説 明		
事 業 別 区 分	支 出 内 訳	財 源 内 訳
	廃目	

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費 (目) 1 介護認定審査会費
 ~ (款) 1 総務費 (項) 介護施設等整備事業費 (目) 介護施設等整備事業費

(款) 2 保険給付費 (項) 1 サービス等諸費 (目) 1 サービス等諸費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
9,702,264	9,410,168	292,096	19 負担金、補助及び交付金	9,702,264

(単位：千円)

事 業 別 説 明		支 出 内 訳		財 源 内 訳	
事 業 別 区 分					
1 居宅介護サービス給付	5,301,847	19 負担金、補助及び交付金	5,301,847	国府支出金	1,864,659
		居宅介護サービス給付費	4,672,607	特定財源(その他)	
		居宅介護サービス計画給付費	576,343		1,508,829
		居宅介護住宅改修費	38,214	一般財源	1,928,359
		居宅介護福祉用具購入費	14,683		
2 施設介護サービス給付	2,027,877	19 負担金、補助及び交付金	2,027,877	国府支出金	713,203
		施設介護サービス給付費	2,027,877	特定財源(その他)	
					577,104
				一般財源	737,570
3 高額介護サービス費給付	195,639	19 負担金、補助及び交付金	195,639	国府支出金	68,807
		高額介護サービス費	195,639	特定財源(その他)	
					55,676
				一般財源	71,156
4 地域密着型介護サービス給付	1,201,936	19 負担金、補助及び交付金	1,201,936	国府支出金	422,721
		地域密着型介護サービス給付費	1,201,936	特定財源(その他)	
					342,054
				一般財源	437,161
5 介護予防サービス給付	447,934	19 負担金、補助及び交付金	447,934	国府支出金	157,538
		介護予防サービス給付費	325,917	特定財源(その他)	
		介護予防サービス計画給付費	84,101		127,475
		介護予防住宅改修費	33,476	一般財源	162,921
		介護予防福祉用具購入費	4,440		
6 地域密着型介護予防サービス給付	3,074	19 負担金、補助及び交付金	3,074	国府支出金	1,081
		地域密着型介護予防サービス給付費	3,074	特定財源(その他)	875
				一般財源	1,118
7 高額介護予防サービス費給付	438	19 負担金、補助及び交付金	438	国府支出金	155
		高額介護予防サービス費	438	特定財源(その他)	125
				一般財源	158
8 特定入所者介護予防サービス費給付	625	19 負担金、補助及び交付金	625	国府支出金	220
		特定入所者介護予防サービス費	625	特定財源(その他)	178
				一般財源	227
9 特定入所者介護サービス費給付	318,367	19 負担金、補助及び交付金	318,367	国府支出金	111,968
		特定入所者介護サービス費	318,367	特定財源(その他)	
					90,603
				一般財源	115,796
10 高額医療介護合算給付	33,020	19 負担金、補助及び交付金	33,020	国府支出金	11,614
		高額医療合算介護予防サービス費	103	特定財源(その他)	
		高額医療合算介護サービス費	32,917		9,398
				一般財源	12,008

(款) 2 保険給付費 (項) 1 サービス等諸費 (目) 1 サービス等諸費

(款) 2 保険給付費 (項) 1 サービス等諸費 (目) 1 サービス等諸費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
目計				

(款) 2 保険給付費 (項) 1 サービス等諸費 (目) 2 審査支払手数料

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
8,977	8,096	881	12 役務費	8,977
目計				
項計 9,711,241	9,418,264	292,977		

(単位：千円)

事 業 別 説 明		支 出 内 訳		財 源 内 訳	
事 業 別 区 分					
11 総合事業サービス給付	171,027	19 負担金、補助及び交付金	171,027	国府支出金	64,140
		総合事業精算金	1	特定財源(その他)	
		訪問型サービスA事業費	5,350		47,887
		通所型サービスA事業費	9,150	一般財源	59,000
		介護予防ケアマネジメント事業費	41,400		
		訪問介護相当サービス事業費	45,475		
		通所介護相当サービス事業費	69,651		
12 高額総合事業サービス費給付	300	19 負担金、補助及び交付金	300	国府支出金	112
		高額総合事業サービス費	300	特定財源(その他)	84
				一般財源	104
13 高額医療合算総合事業サービス費給付	180	19 負担金、補助及び交付金	180	国府支出金	67
		高額医療合算総合事業サービス費	180	特定財源(その他)	50
				一般財源	63
				国府支出金	3,416,285
				特定財源(その他)	
					2,760,338
				一般財源	3,525,641

(単位：千円)

事 業 別 説 明		支 出 内 訳		財 源 内 訳	
事 業 別 区 分					
1 審査支払手数料	8,362	12 役務費	8,362	国府支出金	2,940
		手数料	8,362	特定財源(その他)	
					2,379
				一般財源	3,043
2 総合事業審査支払手数料	615	12 役務費	615	国府支出金	229
		手数料	615	特定財源(その他)	172
				一般財源	214
				国府支出金	3,169
				特定財源(その他)	
					2,551
				一般財源	3,257
				国府支出金	3,419,454
				特定財源(その他)	
					2,762,889
				一般財源	3,528,898

(款) 2 保険給付費 (項) 1 サービス等諸費 (目) 1 サービス等諸費
 ~ (款) 2 保険給付費 (項) 1 サービス等諸費 (目) 2 審査支払手数料

(款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 1 介護予防事業費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
71,017	42,397	28,620	1 報酬	2,661
			2 給料	4,707
			3 職員手当等	3,584
			4 共済費	1,511
			7 賃金	4,814
			8 報償費	5,244
			9 旅費	158
			11 需用費	1,826
			12 役務費	168
			13 委託料	42,780
			19 負担金、補助及び交付金	3,564

(単位：千円)

事 業 別 説 明		財 源 内 訳		
事 業 別 区 分	支 出 内 訳	財 源 内 訳		
1 地域支援事業人件費 9,802	2 給料 4,707	国府支出金	3,675	
	3 職員手当等 3,584	特定財源(その他)		
	4 共済費 1,511			2,745
			一般財源	3,382
2 介護予防・生活支援サービス事業 24,205	1 報酬 2,661	国府支出金	9,074	
	嘱託員報酬 2,661	特定財源(その他)		
	7 賃金 2,738		6,778	
	アルバイト賃金 2,738	一般財源	8,353	
	8 報償費 2,688			
	理学療法士等報償費 2,688			
	9 旅費 92			
	費用弁償 71			
	職員旅費 21			
	11 需用費 525			
	消耗品費 155			
	燃料費 130			
	修繕料 240			
	12 役務費 127			
通信運搬費 50				
保険料 77				
13 委託料 12,699				
通所型サービスC事業委託料 12,699				
19 負担金、補助及び交付金 2,675				
訪問型サービスB事業助成金 2,675				
3 一般介護予防事業 37,010	7 賃金 2,076	国府支出金	13,879	
	アルバイト賃金 2,076	特定財源(その他)		
	8 報償費 2,556		10,362	
	理学療法士等報償費 2,556	一般財源	12,769	
	9 旅費 66			
	費用弁償 34			
	職員旅費 22			
	職員研修旅費 10			
	11 需用費 1,301			
	消耗品費 235			
	印刷製本費 1,066			
	12 役務費 41			
	通信運搬費 41			
	13 委託料 30,081			
認知症タッチパネル保守点検業務委託料 87				
日常生活圏域ニーズ調査結果分析業務委託料 432				

(款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 1 介護予防事業費

(款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 1 介護予防事業費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
目計				

(単位：千円)

事業別区分	支 出 内 訳	明 財 源 内 訳	
		地域介護予防教室開催事業委託料	26,982
1次予防事業委託料	117	特定財源(その他)	19,885
地域リーダー養成事業委託料	657	一般財源	24,504
2次予防事業委託料	1,556		
配送委託料	250		
19負担金、補助及び交付金	889		
職員研修負担金	25		
地域介護予防活動支援事業補助金	864		

(款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 2 包括的支援事業費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
144,492	132,458	12,034	8 報償費	1,350
			11 需用費	365
			13 委託料	142,777
目計				

(単位：千円)

事業別区分	支 出 内 訳	明 財 源 内 訳		
		1 在宅医療・介護連携推進事業	12,781	国府支出金
	8 報償費	90	一般財源	5,303
	講師謝礼	90		
	13 委託料	12,691		
	在宅医療・介護連携支援センター運営事業委託料	12,341		
	地域連携推進事業委託料	350		
2 生活支援体制整備事業	10,235	国府支出金	5,988	
	13 委託料	10,235	一般財源	4,247
	高齢者生活支援体制整備事業委託料	9,935		
	訪問型サービス従事者研修開催委託料	300		
3 認知症施策推進事業	8,850	国府支出金	5,178	
	8 報償費	1,260	一般財源	3,672
	認知症初期集中支援事業医師等報償費	1,260		
	13 委託料	7,590		
	認知症初期集中支援チーム運営委託料	4,950		
	認知症地域支援推進員委託料	2,640		
4 地域包括支援センター運営事業	112,626	国府支出金	65,888	
	11 需用費	365	一般財源	46,738
	消耗品費	23		
	印刷製本費	342		
	13 委託料	112,261		
	地域包括支援センター事業委託料	111,850		
	地域包括支援センター法律支援事業委託料	411		
目計		国府支出金	84,532	
		一般財源	59,960	

(款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 1 介護予防事業費
 ~ (款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 2 包括的支援事業費

介護保険特別会計

(款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 3 任意事業費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
19,202	18,875	327	1 報酬	5,873
			8 報償費	1,111
			9 旅費	448
			11 需用費	543
			12 役務費	1,084
			13 委託料	7,338
			14 使用料及び賃借料	830
			19 負担金、補助及び交付金	631
			20 扶助費	1,344
			目計	

(単位:千円)

事 業 別 説 明		支 出 内 訳		財 源 内 訳	
事 業 別 区 分					
1 家族介護支援事業	755	8 報償費	180	国府支出金	438
		講師謝礼	180	一般財源	317
		9 旅費	54		
		職員旅費	54		
		11 需用費	168		
		消耗品費	168		
		12 役務費	143		
		通信運搬費	143		
		13 委託料	210		
		家族介護者教室開催事業委託料	210		
2 地域高齢者支援事業	9,029	8 報償費	330	国府支出金	5,281
		講師謝礼	120	一般財源	3,748
		住宅改修指導報償費	210		
		9 旅費	7		
		職員旅費	7		
		11 需用費	203		
		消耗品費	203		
		12 役務費	17		
		通信運搬費	17		
		13 委託料	7,128		
配食サービス事業委託料	7,128				
20 扶助費	1,344				
成年後見制度利用支援事業扶助費	1,344				
3 介護保険任意事業	9,418	1 報酬	5,873	国府支出金	5,509
		嘱託員報酬	5,873	一般財源	3,909
		8 報償費	601		
		介護相談員活動報償費	601		
		9 旅費	387		
		費用弁償	387		
		11 需用費	172		
		消耗品費	74		
		印刷製本費	98		
		12 役務費	924		
通信運搬費	924				
14 使用料及び賃借料	830				
電算システム賃借料	830				
19 負担金、補助及び交付金	631				
住宅改修支援事業補助金	160				
介護相談員研修負担金	471				
				国府支出金	11,228
				一般財源	7,974

(款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 3 任意事業費

(款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 3 任意事業費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
項計 234,711	193,730	40,981		

(款) 4 基金積立金 (項) 1 基金積立金 (目) 1 介護給付費準備基金積立金

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
1,400	1,000	400	25積立金	1,400
目計				
項計 1,400	1,000	400		

(款) 5 公債費 (項) 1 公債費 (目) 1 利子

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
500	500	0	23償還金、利子及び割引料	500
目計				
項計 500	500	0		

(款) 6 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金 (目) 1 第1号被保険者保険料還付金

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
3,000	3,000	0	23償還金、利子及び割引料	3,000
目計				
項計 3,000	3,000	0		

(款) 7 予備費 (項) 1 予備費 (目) 1 予備費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
6,000	6,000	0		
目計				
項計 6,000	6,000	0		

(単位：千円)

事 業 別 説 明		
事 業 別 区 分	支 出 内 訳	財 源 内 訳
		国府支出金 122,388
		特定財源(その他) 19,885
		一般財源 92,438

(単位：千円)

事 業 別 説 明		
事 業 別 区 分	支 出 内 訳	財 源 内 訳
1 介護給付費準備基金積立金 1,400	25積立金 1,400	特定財源(その他) 1,400
	介護給付費準備基金積立金 1,400	特定財源(その他) 1,400
		特定財源(その他) 1,400

(単位：千円)

事 業 別 説 明		
事 業 別 区 分	支 出 内 訳	財 源 内 訳
1 公債費管理事業(利子) 500	23償還金、利子及び割引料 500	一般財源 500
	基金繰替運用等に伴う利子 500	一般財源 500
		一般財源 500

(単位：千円)

事 業 別 説 明		
事 業 別 区 分	支 出 内 訳	財 源 内 訳
1 賦課徴収事業 3,000	23償還金、利子及び割引料 3,000	一般財源 3,000
	保険料過誤納還付及び還付加算金 3,000	一般財源 3,000
		一般財源 3,000

(単位：千円)

事 業 別 説 明		
事 業 別 区 分	支 出 内 訳	財 源 内 訳
1 予備費 6,000	予備費 6,000	一般財源 6,000
	予備費 6,000	一般財源 6,000
		一般財源 6,000

(款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 3 任意事業費
 ~ (款) 7 予備費 (項) 1 予備費 (目) 1 予備費

平成29年度 当初予算 給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	18		67,903	45,489	113,392	23,041	136,433	
前年度	18		67,657	44,119	111,776	22,547	134,323	
比較	0		246	1,370	1,616	494	2,110	

職員 手当 内訳	区分	扶養 手当	管理職 手当	地域 手当	通勤 手当	住居 手当	期末 手当	勤勉 手当	児童 手当	時間外 勤務手当
	本年度	2,556	2,210	4,362	2,021	972	17,273	11,295	1,500	3,300
	前年度	2,130	2,700	4,445	2,170	972	17,179	10,563	960	3,000
	比較	426	-490	-83	-149	0	94	732	540	300

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減額の事由別内訳 (千円)	説明 (千円)	備考
給料	246	給与改定に伴う増減分	144	給与改定率 0.2% (適用日) 平成28年4月1日
		給料減額期間終了に伴う増減分	1,552	給料減額の内容 実施期間 平成27年4月1日～平成29年3月31日 給料の減額率 平均△2.4% 1・2級 1.3% 3・4級 2.3% 5級 2.7% 6級 2.9% 7級 3.1% 8級 3.3%
		昇給に伴う増減分	861	平均昇給率 1.07%
		その他の増減分	-2,311	職員の異動等に係る増減分 職員数の異動状況 現在に在職する職員数 18人 本年度 18人 前年度 18人 増減 0人 その他 0人 18人 18人 0人
職員 手当	1,370	制度改正に伴う増減分	737	扶養手当 72 扶養手当の支給額改正 本年度 月額1人 配偶者 10,000円 子 8,000円 配偶者のいない場合の扶養親族1人目 子以外 9,000円 前年度 月額1人 配偶者 13,000円 子 6,500円 配偶者のいない場合の扶養親族1人目 子以外 11,000円 子 11,000円

区分	増減額 (千円)	増減額の事由別内訳 (千円)	説明 (千円)	備考
			勤勉手当 665	支給率改定 本年度 6月期支給率85/100 12月期支給率85/100 前年度 6月期支給率80/100 12月期支給率80/100
		その他の増減分 633	扶養手当 354	支給対象職員数 本年度 10人 前年度 9人
			管理職手当 -490	支給対象職員数 本年度 4人 前年度 5人
			地域手当 -83	支給対象職員数 本年度 18人 前年度 18人 給与改定によるはねかえり分 9千円
			通勤手当 -149	支給対象職員数 本年度 15人 前年度 17人
			期末手当 94	支給対象職員数 本年度 18人 前年度 18人 給与改定によるはねかえり分 34千円
			勤勉手当 67	支給対象職員数 本年度 18人 前年度 18人 給与改定によるはねかえり分 23千円
			児童手当 540	支給対象職員数 本年度 6人 前年度 4人
			時間外勤務手当 300	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分	平成29年1月1日現在		平成28年1月1日現在	
	一般行政職		一般行政職	
平均給料月額 (円)	306,297		316,842	
平均給与月額 (円)	360,709		372,788	
平均年齢 (歳)	40.7		42.3	

イ 初任給

区 分	一般行政職	国の制度 (一般行政職)
高校卒 (円)	155,800	146,100
大学卒 (円)	184,800	178,200

ウ 級別職員数

区 分	平成29年1月1日現在		平成28年1月1日現在	
	一般行政職		一般行政職	
	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
8 級	0	0.0	0	0.0
7 級	0	0.0	0	0.0
6 級	1	5.5	1	5.9
5 級	3	16.7	4	23.5
4 級	7	38.9	7	41.2
3 級	2	11.1	0	0.0
2 級	2	11.1	2	11.8
1 級	3	16.7	3	17.6
計	18	100.0	17	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	部 長 理 事	副 理 事	課 長 参 事	課長補佐 主 幹	係 長 主 査	副主査	その他職員	その他職員

エ 昇給

区 分	本年度		前年度	
	代表的な職種		代表的な職種	
	一般行政職		一般行政職	
職員数 (A) (人)	18		18	
昇給に係る職員数 (B) (人)	16		16	
号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	0
	2号給 (人)	0	0	0
	3号給 (人)	0	0	0
	4号給 (人)	16	16	16
比 率 (B) / (A) (%)	88.9		88.9	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率 (月分)			職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月期	12月期	計		
本年度	(1.05) 2.075	(1.20) 2.225	(2.25) 4.30	有	() 内は再任用職員
前年度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	有	() 内は再任用職員
国の制度	(1.05) 2.075	(1.20) 2.225	(2.25) 4.30	有	() 内は再任用職員

カ 地域手当

支給対象地域	全 域
支給率 (%)	6
支給対象職員数 (人)	18
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

キ その他手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	