

議案第 2 2 号

平成 2 9 年度下妻市介護保険特別会計予算

平成 2 9 年度下妻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 3 , 2 6 9 , 0 0 0 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同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。
- (2) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費 (賃金に係る共済費を除く。) 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 2 9 年 3 月 1 日 提出

下妻市長 稲 葉 本 治

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入 (単位 千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|--------------------|------------------------|-----------|
| 1. 保 險 料 | | 700,195 |
| | 1. 介 護 保 険 料 | 700,195 |
| 2. 分 担 金 及 び 負 担 金 | | 7,926 |
| | 1. 負 担 金 | 7,926 |
| 3. 使 用 料 及 び 手 数 料 | | 150 |
| | 1. 手 数 料 | 150 |
| 4. 国 庫 支 出 金 | | 732,211 |
| | 1. 国 庫 負 担 金 | 550,480 |
| | 2. 国 庫 補 助 金 | 181,731 |
| 5. 支 払 基 金 交 付 金 | | 872,739 |
| | 1. 支 払 基 金 交 付 金 | 872,739 |
| 6. 県 支 出 金 | | 456,830 |
| | 1. 県 負 担 金 | 441,550 |
| | 2. 県 補 助 金 | 15,280 |
| 7. 財 産 収 入 | | 60 |
| | 1. 財 産 運 用 収 入 | 60 |
| 8. 繰 入 金 | | 496,565 |
| | 1. 一 般 会 計 繰 入 金 | 496,564 |
| | 2. 基 金 繰 入 金 | 1 |
| 9. 繰 越 金 | | 2,316 |
| | 1. 繰 越 金 | 2,316 |
| 10. 諸 収 入 | | 8 |
| | 1. 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料 | 3 |
| | 2. 預 金 利 子 | 2 |
| | 3. 雑 収 入 | 3 |
| 歳 入 合 計 | | 3,269,000 |

歳 出 (単位 千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|------------------|---------------------------------|-----------|
| 1. 総 務 費 | | 103,761 |
| | 1. 総 務 管 理 費 | 40,331 |
| | 2. 徴 収 費 | 1,054 |
| | 3. 介 護 認 定 審 査 会 費 | 60,119 |
| | 4. 趣 旨 普 及 費 | 320 |
| | 5. 計 画 策 定 委 員 会 費 | 1,937 |
| 2. 保 險 給 付 費 | | 3,052,400 |
| | 1. 介 護 サービス 等 諸 費 | 2,775,400 |
| | 2. そ の 他 諸 費 | 2,400 |
| | 3. 高 額 介 護 サービス 等 費 | 55,700 |
| | 4. 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス 等 費 | 10,800 |
| | 5. 特 定 入 所 者 介 護 サービス 等 費 | 165,100 |
| | 6. 介 護 予 防 サービス 等 諸 費 | 43,000 |
| 3. 基 金 積 立 金 | | 7,345 |
| | 1. 基 金 積 立 金 | 7,345 |
| 4. 諸 支 出 金 | | 602 |
| | 1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 | 601 |
| | 2. 繰 出 金 | 1 |
| 5. 地 域 支 援 事 業 費 | | 101,644 |
| | 1. 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サービス 事 業 費 | 54,865 |
| | 2. 一 般 介 護 予 防 事 業 費 | 9,783 |
| | 3. 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費 | 36,996 |
| 6. 予 備 費 | | 3,248 |
| | 1. 予 備 費 | 3,248 |
| 歳 出 合 計 | | 3,269,000 |

下妻市介護保険特別会計
歳入歳出予算事項別明細書（当初）

1. 総括
(歳入)

(単位 千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 割合 (%) |
|--------------------|-----------|-----------|--------|--------|
| 1. 保 険 料 | 700,195 | 697,544 | 2,651 | 21.4 |
| 2. 分 担 金 及 び 負 担 金 | 7,926 | 7,848 | 78 | 0.2 |
| 3. 使 用 料 及 び 手 数 料 | 150 | 150 | 0 | 0.0 |
| 4. 国 庫 支 出 金 | 732,211 | 736,123 | △3,912 | 22.4 |
| 5. 支 払 基 金 交 付 金 | 872,739 | 871,397 | 1,342 | 26.7 |
| 6. 県 支 出 金 | 456,830 | 458,061 | △1,231 | 14.0 |
| 7. 財 産 収 入 | 60 | 40 | 20 | 0.0 |
| 8. 繰 入 金 | 496,565 | 502,644 | △6,079 | 15.2 |
| 9. 繰 越 金 | 2,316 | 2,167 | 149 | 0.1 |
| 10. 諸 収 入 | 8 | 26 | △18 | 0.0 |
| 歳 入 合 計 | 3,269,000 | 3,276,000 | △7,000 | 100.0 |

(歳出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 割合(%) |
|------------|-----------|-----------|---------|-------|
| 1. 総務費 | 103,761 | 107,016 | △3,255 | 3.2 |
| 2. 保険給付費 | 3,052,400 | 3,100,000 | △47,600 | 93.4 |
| 3. 基金積立金 | 7,345 | 6,636 | 709 | 0.2 |
| 4. 諸支出金 | 602 | 602 | 0 | 0.0 |
| 5. 地域支援事業費 | 101,644 | 58,520 | 43,124 | 3.1 |
| 6. 予備費 | 3,248 | 3,226 | 22 | 0.1 |
| 歳出合計 | 3,269,000 | 3,276,000 | △7,000 | 100.0 |

(単位 千円)

| 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 | |
| | | 7,926 | 95,835 |
| 1,144,650 | | 854,672 | 1,053,078 |
| | | | 7,345 |
| | | | 602 |
| 44,391 | | 18,067 | 39,186 |
| | | | 3,248 |
| 1,189,041 | | 880,665 | 1,199,294 |

2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|---------------|---------|---------|-------|
| 1. 第1号被保険者保険料 | 700,195 | 697,544 | 2,651 |

(款) 2. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

| | | | |
|-------------|-------|-------|----|
| 1. 認定審査会負担金 | 7,926 | 7,848 | 78 |
|-------------|-------|-------|----|

(款) 3. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

| | | | |
|----------|-----|-----|---|
| 1. 督促手数料 | 150 | 150 | 0 |
|----------|-----|-----|---|

(款) 4. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

| | | | |
|-------------|---------|---------|--------|
| 1. 介護給付費負担金 | 550,480 | 560,000 | △9,520 |
|-------------|---------|---------|--------|

(款) 4. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

| | | | |
|---------------------------------------|---------|---------|--------|
| 1. 調整交付金 | 154,398 | 155,000 | △602 |
| 2. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活 支援総合事業) | 12,905 | 3,033 | 9,872 |
| 3. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・ 任意事業) | 14,428 | 18,090 | △3,662 |
| 計 | 181,731 | 176,123 | 5,608 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|--------------|---------|-------|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 特別徴収現年度分 | 645,178 | 現年度分 |
| 2. 普通徴収現年度分 | 52,619 | 現年度分 |
| 3. 普通徴収滞納繰越分 | 2,398 | 滞納繰越分 |

| | | |
|---------------------|-------|--------------|
| 1. 認定審査会共同 設置負担金 | 7,926 | 認定審査会共同設置負担金 |
|---------------------|-------|--------------|

| | | |
|----------|-----|-------|
| 1. 督促手数料 | 150 | 督促手数料 |
|----------|-----|-------|

| | | |
|-------------|---------|------|
| 1. 介護給付費負担金 | 550,480 | 現年度分 |
|-------------|---------|------|

| | | | |
|---------------------------|---------|------------------------------|------------------|
| 1. 調整交付金 | 154,398 | 現年度分調整交付金 現年度分地域支援事業調整交付金 | 152,620 1,778 |
| 1. 介護予防・日常生活 支援総合事業交付金 | 12,905 | 現年度分 | |
| 1. 包括的支援事業・ 任意事業交付金 | 14,428 | 現年度分 | |

(款) 5. 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 | 854,672 | 868,000 | △13,328 |
| 2. 地域支援事業 支援交付金 | 18,067 | 3,397 | 14,670 |
| 計 | 872,739 | 871,397 | 1,342 |

(款) 6. 県支出金

(項) 1. 県負担金

| | | | |
|-------------|---------|---------|--------|
| 1. 介護給付費負担金 | 441,550 | 447,500 | △5,950 |
|-------------|---------|---------|--------|

(款) 6. 県支出金

(項) 2. 県補助金

| | | | |
|---------------------------------------|--------|--------|--------|
| 1. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活 支援総合事業) | 8,066 | 1,516 | 6,550 |
| 2. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・ 任意事業) | 7,214 | 9,045 | △1,831 |
| 計 | 15,280 | 10,561 | 4,719 |

(款) 7. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

| | | | |
|------------|----|----|----|
| 1. 利子及び配当金 | 60 | 40 | 20 |
|------------|----|----|----|

(款) 8. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

| | | | |
|---------------|---------|---------|--------|
| 1. 介護給付費繰入金 | 381,550 | 387,500 | △5,950 |
| 2. その他一般会計繰入金 | 94,226 | 99,167 | △4,941 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|--------------------|---------|------|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 介護給付費交付金 | 854,672 | 現年度分 |
| 1. 地域支援事業 支援交付金 | 18,067 | 現年度分 |
| | | |

| | | |
|-------------|---------|------|
| 1. 介護給付費負担金 | 441,550 | 現年度分 |
|-------------|---------|------|

| | | |
|---------------------------|-------|------|
| 1. 介護予防・日常生活 支援総合事業交付金 | 8,066 | 現年度分 |
| 1. 包括的支援事業・ 任意事業交付金 | 7,214 | 現年度分 |
| | | |

| | | |
|------------|----|-------------|
| 1. 利子及び配当金 | 60 | 介護給付費準備基金利子 |
|------------|----|-------------|

| | | |
|--------------|---------|-----------|
| 1. 介護給付費繰入金 | 381,550 | 介護給付費繰入金 |
| 1. 職員給与費等繰入金 | 59,449 | 職員給与費等繰入金 |
| 2. 事務費繰入金 | 34,777 | 事務費繰入金 |

(款) 8. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|--|---------|---------|--------|
| 3. 地域支援事業費繰入金 (介護予防・日常生活 支援総合事業) | 8,065 | 1,516 | 6,549 |
| 4. 地域支援事業費繰入金 (包括の支援事業・ 任意事業) | 7,213 | 9,045 | △1,832 |
| 5. 低所得者保険料軽減 繰入金 | 5,510 | 5,415 | 95 |
| 計 | 496,564 | 502,643 | △6,079 |

(款) 8. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

| | | | |
|---------------------|---|---|---|
| 1. 介護給付費準備基金 繰入金 | 1 | 1 | 0 |
|---------------------|---|---|---|

(款) 9. 繰越金

(項) 1. 繰越金

| | | | |
|--------|-------|-------|-----|
| 1. 繰越金 | 2,316 | 2,167 | 149 |
|--------|-------|-------|-----|

(款) 10. 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 |
| 2. 第1号被保険者加算金 | 1 | 1 | 0 |
| 3. 過料 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 3 | 3 | 0 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|---------------------|-------|--------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 職員給与費等繰入金 | 2,507 | 職員給与費等繰入金 |
| 2. 事務費繰入金 | 5,558 | 事務費繰入金 |
| 1. 職員給与費等繰入金 | 4,488 | 職員給与費等繰入金 |
| 2. 事務費繰入金 | 2,725 | 事務費繰入金 |
| 1. 低所得者保険料軽減 繰入金 | 5,510 | 低所得者保険料軽減繰入金 |
| | | |

| | | |
|---------------------|---|--------------|
| 1. 介護給付費準備基金 繰入金 | 1 | 介護給付費準備基金繰入金 |
|---------------------|---|--------------|

| | | |
|-----------|-------|--------|
| 1. 前年度繰越金 | 2,316 | 前年度繰越金 |
|-----------|-------|--------|

| | | |
|-------------------|---|------------|
| 1. 第1号被保険者 延滞金 | 1 | 第1号被保険者延滞金 |
| 1. 第1号被保険者 加算金 | 1 | 第1号被保険者加算金 |
| 1. 過料 | 1 | 過料 |
| | | |

(款) 10. 諸収入

(項) 2. 預金利子

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|------------|-------|-------|-----|
| 1. 預 金 利 子 | 2 | 20 | △18 |

(款) 10. 諸収入

(項) 3. 雑入

| | | | |
|--------|---|---|---|
| 1. 雑 入 | 3 | 3 | 0 |
|--------|---|---|---|

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 |
|------------|-----|----------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1. 預 金 利 子 | 2 | 金融機関預金利子 |

| | | | |
|--------|---|----------------|---|
| 1. 雑 入 | 3 | 第三者行為による損害賠償金 | 1 |
| | | 介護給付費返還金及び加算金 | 1 |
| | | 介護保険情報提供書類複写代金 | 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 | | |
|----------|--------|--------|------|---------|-----|-----|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 |
| 1. 一般管理費 | 40,331 | 41,022 | △691 | | | |

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

| | | | | | | |
|----------|-------|-------|-----|--|--|--|
| 1. 賦課徴収費 | 1,054 | 1,064 | △10 | | | |
|----------|-------|-------|-----|--|--|--|

(単位 千円)

| 訳 | 節 | | 説明 |
|--------|----------------|--------|---|
| | 区分 | 金額 | |
| 一般財源 | | | |
| 40,331 | 1. 報酬 | 90 | 地域密着型サービス運営委員会委員 9人分 |
| | 2. 給料 | 17,974 | 職員 5人分 |
| | 3. 職員手当等 | 11,553 | 通勤手当 339 住居手当 306 管理職手当 363 期末手当 4,085 勤勉手当 2,734 時間外勤務手当 300 児童手当 120 退職手当負担金 3,306 計 11,553 |
| | 4. 共済費 | 5,813 | 職員共済組合負担金 5,723 公務災害負担金 90 |
| | 10. 交際費 | 5 | 市長交際費 |
| | 11. 需用費 | 764 | 消耗品費 459 印刷製本費 305 |
| | 12. 役務費 | 1,060 | 郵便料 820 求償事務共同処理手数料 240 |
| | 13. 委託料 | 1,594 | 電算委託料 |
| | 14. 使用料及び賃借料 | 1,367 | 電算使用料 1,356 介護給付費単位数標準マスタ使用料 11 |
| | 19. 負担金補助及び交付金 | 111 | 県市町村保健師連絡協議会負担金 11 特別徴収業務負担金 100 |

| | | | |
|-------|-------|----|-----------|
| 1,054 | 1. 報酬 | 50 | 徴収嘱託員 1人分 |
|-------|-------|----|-----------|

(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 | | |
|---|-----|-----|----|---------|-----|-----|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 |
| | | | | | | |

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

| | | | | | | |
|-------------|--------|--------|--------|--|--|-------|
| 1. 介護認定審査会費 | 21,472 | 21,244 | 228 | | | 7,926 |
| 2. 介護調査等費 | 38,647 | 43,527 | △4,880 | | | |

(単位 千円)

| 訳 | 節 | | 説明 |
|------|---------|-----|---------------------|
| | 区分 | 金額 | |
| 一般財源 | | | |
| | 11. 需用費 | 66 | 消耗品費 20 印刷製本費 46 |
| | 12. 役務費 | 938 | 郵便料 |

| | | | |
|--------|--------------|-------|---|
| 13,546 | 1. 報酬 | 7,775 | 認定審査会委員 20人分 |
| | 2. 給料 | 6,814 | 職員 2人分 |
| | 3. 職員手当等 | 3,996 | 通勤手当 51 期末手当 1,572 勤勉手当 1,052 時間外勤務手当 60 退職手当負担金 1,261 計 3,996 |
| | 4. 共済費 | 1,758 | 職員共済組合負担金 |
| | 8. 報償費 | 60 | 報償金 |
| | 9. 旅費 | 101 | 費用弁償 |
| | 11. 需用費 | 603 | 消耗品費 418 食糧費 185 |
| | 12. 役務費 | 144 | 郵便料 24 電信電話料 120 |
| | 14. 使用料及び賃借料 | 221 | 複写機兼ファクシミリ使用料 |
| | 38,647 | 2. 給料 | 8,469 |
| | 3. 職員手当等 | 5,457 | 扶養手当 216 |

(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 | | |
|---|--------|--------|--------|---------|-----|-------|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 |
| | | | | | | |
| 計 | 60,119 | 64,771 | △4,652 | | | 7,926 |

(単位 千円)

| 訳 | 節 | | 説明 |
|------|------------------|--------|---|
| | 区分 | 金額 | |
| 一般財源 | | | 通勤手当 110 期末手当 2,022 勤勉手当 1,322 時間外勤務手当 220 退職手当負担金 1,567 計 5,457 |
| | 4. 共 済 費 | 3,593 | 職員共済組合負担金 2,256 社会保険料 1,248 雇用保険料 89 |
| | 7. 賃 金 | 8,084 | 臨時賃金 |
| | 9. 旅 費 | 8 | 普通旅費 |
| | 11. 需 用 費 | 999 | 消耗品費 234 燃料費 239 印刷製本費 203 修繕料 318 被服費 5 計 999 |
| | 12. 役 務 費 | 11,269 | 郵便料 1,101 主治医意見書手数料 10,034 車検手数料 20 自動車損害保険料 114 計 11,269 |
| | 13. 委 託 料 | 750 | 要介護認定調査委託料 |
| | 14. 使用料及び 賃借料 | 2 | 駐車料 |
| | 27. 公 課 費 | 16 | 自動車重量税 |
| | 計 | 52,193 | |

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内 | | |
|----------|-----|-----|-----|---------|-----|-----|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 |
| 1. 趣旨普及費 | 320 | 89 | 231 | | | |

(款) 1. 総務費

(項) 5. 計画策定委員会費

| | | | | | | |
|-------------|-------|----|-------|--|--|--|
| 1. 計画策定委員会費 | 1,937 | 70 | 1,867 | | | |
|-------------|-------|----|-------|--|--|--|

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

| | | | | | | |
|--------------|-----------|-----------|---------|-----------|--|---------|
| 1. 介護サービス等諸費 | 2,775,400 | 2,790,400 | △15,000 | 1,040,775 | | 777,112 |
|--------------|-----------|-----------|---------|-----------|--|---------|

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. その他諸費

| | | | | | | |
|------------|-------|-------|---|-----|--|-----|
| 1. 審査支払手数料 | 2,400 | 2,400 | 0 | 900 | | 672 |
|------------|-------|-------|---|-----|--|-----|

(単位 千円)

| 訳 | 節 | | 説明 |
|------|---------|-----|----------------------|
| | 区分 | 金額 | |
| 一般財源 | | | |
| 320 | 11. 需用費 | 238 | 消耗品費 11 印刷製本費 227 |
| | 12. 役員費 | 82 | 郵便料 |

| | | | |
|-------|---------|-------|-------------------|
| 1,937 | 1. 報酬 | 280 | 介護保険事業計画策定委員 14人分 |
| | 11. 需用費 | 47 | 消耗品費 32 食糧費 15 |
| | 12. 役員費 | 10 | 郵便料 |
| | 13. 委託料 | 1,600 | 第7期介護保険事業計画策定委託料 |

| | | | |
|---------|----------------|-----------|--|
| 957,513 | 19. 負担金補助及び交付金 | 2,775,400 | 居宅介護サービス給付費 936,000 施設介護サービス給付費 1,200,000 居宅介護福祉用具購入給付費 3,200 居宅介護住宅改修給付費 7,200 居宅介護サービス計画給付費 139,000 地域密着型介護サービス給付費 490,000 計 2,775,400 |
|---------|----------------|-----------|--|

| | | | |
|-----|---------|-------|---------|
| 828 | 12. 役員費 | 2,400 | 審査支払手数料 |
|-----|---------|-------|---------|

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 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 | | |
|--------------|--------|--------|-------|---------|-----|--------|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 |
| 1. 高額介護サービス費 | 55,700 | 54,100 | 1,600 | 20,888 | | 15,596 |

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 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 | 10,800 | 10,000 | 800 | 4,050 | | 3,024 |
|------------------|--------|--------|-----|-------|--|-------|

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 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 | 165,100 | 165,100 | 0 | 61,913 | | 46,228 |
|-----------------|---------|---------|---|--------|--|--------|

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 介護予防サービス等諸費

| | | | | | | |
|----------------|--------|--------|---------|--------|--|--------|
| 1. 介護予防サービス等諸費 | 43,000 | 78,000 | △35,000 | 16,124 | | 12,040 |
|----------------|--------|--------|---------|--------|--|--------|

(款) 3. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

| | | | | | | |
|-----------------|-------|-------|-----|--|--|--|
| 1. 介護給付費準備基金積立金 | 7,345 | 6,636 | 709 | | | |
|-----------------|-------|-------|-----|--|--|--|

(単位 千円)

| 訳 | 節 | | 説明 |
|--------|----------------|--------|--------------------------------------|
| | 区分 | 金額 | |
| 一般財源 | | | |
| 19,216 | 19. 負担金補助及び交付金 | 55,700 | 高額介護サービス給付費 55,660 高額介護予防サービス費 40 |

| | | | |
|-------|----------------|--------|---------------|
| 3,726 | 19. 負担金補助及び交付金 | 10,800 | 高額医療合算介護サービス費 |
|-------|----------------|--------|---------------|

| | | | |
|--------|----------------|---------|--|
| 56,959 | 19. 負担金補助及び交付金 | 165,100 | 特定入所者介護サービス費 165,000 特定入所者介護予防サービス費 100 |
|--------|----------------|---------|--|

| | | | |
|--------|----------------|--------|---|
| 14,836 | 19. 負担金補助及び交付金 | 43,000 | 介護予防サービス給付費 27,000 介護予防福祉用具購入給付費 900 介護予防住宅改修給付費 2,600 介護予防サービス計画給付費 5,500 地域密着型介護予防サービス給付費 7,000 計 43,000 |
|--------|----------------|--------|---|

| | | | |
|-------|---------|-------|---------------------------------------|
| 7,345 | 25. 積立金 | 7,345 | 介護給付費準備基金積立 7,275 介護給付費準備基金利子積立 70 |
|-------|---------|-------|---------------------------------------|

(款) 4. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内 | | |
|-----------------|-----|-----|----|---------|-----|-----|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 |
| 1. 償還金 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 2. 第1号被保険者還付加算金 | 600 | 600 | 0 | | | |
| 計 | 601 | 601 | 0 | | | |

(款) 4. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

| | | | | | | |
|------------|---|---|---|--|--|--|
| 1. 一般会計繰出金 | 1 | 1 | 0 | | | |
|------------|---|---|---|--|--|--|

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

| | | | | | | |
|------------|--------|---|--------|-------|--|-------|
| 1. サービス事業費 | 37,774 | 0 | 37,774 | 9,729 | | 9,089 |
|------------|--------|---|--------|-------|--|-------|

(単位 千円)

| 訳 | 節 | | 説明 |
|------|-----------------|-----|----------------|
| | 区分 | 金額 | |
| 一般財源 | | | |
| 1 | 23. 償還金、利子及び割引料 | 1 | 過年度国県支出金その他返還金 |
| 600 | 23. 償還金、利子及び割引料 | 600 | 保険料過誤納還付及び加算金 |
| 601 | | | |

| | | | |
|---|---------|---|---------|
| 1 | 28. 繰出金 | 1 | 一般会計へ繰出 |
|---|---------|---|---------|

| | | | | |
|--------|----------------|--------|--|---------------------------|
| 18,956 | 9. 旅費 | 18 | 普通旅費 | |
| | 11. 需用費 | 500 | 消耗品費 印刷製本費 被服費 | 230 259 11 |
| | 12. 役務費 | 1,453 | 郵便料 電信電話料 | 1,441 12 |
| | 13. 委託料 | 2,500 | 短期集中通所型予防サービス委託料 第7期介護保険事業計画策定ニーズ調査集計・分析委託料 | 1,600 900 |
| | 18. 備品購入費 | 33 | 血压計購入費 | |
| | 19. 負担金補助及び交付金 | 33,270 | 保健師研修負担金 現行相当介護予防訪問・通所サービス事業費 高額介護予防・生活支援サービス費 高額医療合算介護予防・生活支援サービス費 | 10 33,000 60 200 |

(款) 5. 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 | | |
|----------------------------|--------|-----|--------|---------|-----|--------|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 |
| 2. 介護予防ケア マネジメント 事業費 | 17,091 | 0 | 17,091 | 5,495 | | 7,000 |
| 計 | 54,865 | 0 | 54,865 | 15,224 | | 16,089 |

| 訳 | 節 | | 説明 |
|--------|--------------------|-------|--|
| | 区分 | 金額 | |
| 一般財源 | | | 計 33,270 |
| 4,596 | 2. 給料 | 6,771 | 職員 2人分 |
| | 3. 職員手当等 | 4,049 | 通勤手当 51 期末手当 1,386 勤勉手当 969 時間外勤務手当 390 退職手当負担金 1,253 計 4,049 |
| | 4. 共済費 | 1,714 | 職員共済組合負担金 |
| | 9. 旅費 | 35 | 普通旅費 |
| | 11. 需用費 | 142 | 消耗品費 131 被服費 11 |
| | 12. 役務費 | 170 | 郵便料 50 電信電話料 20 審査事務手数料 100 |
| | 13. 委託料 | 2,978 | 介護予防ケアマネジメント業務委託料 2,200 地域包括支援センター支援システム保守委託料 648 介護伝送サービス導入委託料 130 |
| | 14. 使用料及び 賃借料 | 1,222 | 地域包括支援センター支援システム使用料 1,212 伝送システム使用料 10 |
| | 19. 負担金補助 及び交付金 | 10 | 研修参加負担金 |
| 23,552 | | | |

(款) 5. 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 | | |
|--------------|-------|-----|-------|---------|-----|-------|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 |
| 1. 一般介護予防事業費 | 9,783 | 0 | 9,783 | 7,525 | | 1,978 |

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

| | | | | | | |
|------------|--------|--------|------|-------|--|--|
| 1. 総合相談事業費 | 10,977 | 11,459 | △482 | 4,065 | | |
|------------|--------|--------|------|-------|--|--|

(単位 千円)

| 訳 | 節 | | 説明 |
|------|-----|-----------|--|
| | 区分 | 金額 | |
| 一般財源 | 280 | 2. 給料 | 4,044 職員 1人分 |
| | | 3. 職員手当等 | 2,436 通勤手当 120 期末手当 921 勤勉手当 616 時間外勤務手当 30 退職手当負担金 749 計 2,436 |
| | | 4. 共済費 | 1,045 職員共済組合負担金 |
| | | 8. 報償費 | 1,340 報償金 1,060 介護予防運動教室記念品 280 |
| | | 11. 需用費 | 209 消耗品費 111 燃料費 47 印刷製本費 40 被服費 11 計 209 |
| | | 13. 委託料 | 556 一般介護予防事業委託料 |
| | | 18. 備品購入費 | 33 血圧計・体重計購入費 |
| | | 20. 扶助費 | 120 運動施設利用扶助費 |

| | | |
|-------|----------|--|
| 6,912 | 2. 給料 | 5,793 職員 2人分 |
| | 3. 職員手当等 | 3,581 通勤手当 48 期末手当 1,295 勤勉手当 867 時間外勤務手当 300 退職手当負担金 1,071 計 3,581 |

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内 | | |
|-------------------------|--------|--------|--------|---------|-----|-----|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 |
| | | | | | | |
| 2. 権利擁護事業費 | 664 | 496 | 168 | 664 | | |
| 3. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 | 13,007 | 14,265 | △1,258 | 13,007 | | |

(単位 千円)

| 訳 | 節 | | 説明 |
|------|----------------|-------|--|
| | 区分 | 金額 | |
| 一般財源 | | | |
| | 4. 共済費 | 1,453 | 職員共済組合負担金 |
| | 9. 旅費 | 55 | 普通旅費 |
| | 11. 需用費 | 32 | 消耗品費 |
| | 12. 役務費 | 33 | 郵便料 20 電信電話料 12 振込手数料 1 |
| | 19. 負担金補助及び交付金 | 30 | 研修参加負担金 |
| | 8. 報償費 | 145 | 高齢者虐待防止ネットワーク委員報償金 85 講演会講師謝礼 60 |
| | 11. 需用費 | 12 | 消耗品費 |
| | 12. 役務費 | 21 | 郵便料 9 電信電話料 12 |
| | 20. 扶助費 | 486 | 成年後見制度利用支援事業扶助費 |
| | 2. 給料 | 6,520 | 職員 2人分 |
| | 3. 職員手当等 | 3,994 | 通勤手当 48 期末手当 1,508 勤勉手当 1,009 時間外勤務手当 222 退職手当負担金 1,207 計 3,994 |
| | 4. 共済費 | 1,679 | 職員共済組合負担金 |
| | 8. 報償費 | 540 | 報償金 |
| | 9. 旅費 | 35 | 普通旅費 |

(款) 5. 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 | | |
|---------------------------|-------|-------|-------|---------|-----|-----|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 |
| | | | | | | |
| 4. 任意事業費 | 9,838 | 9,242 | 596 | 3,668 | | |
| 5. 在宅医療・ 介護連携推進 事業費 | 1,109 | 0 | 1,109 | | | |

| 訳 | 節 | | 説明 |
|-------|--------------------|-------|----------------------------------|
| | 区分 | 金額 | |
| 一般財源 | 11. 需用費 | 44 | 消耗品費 |
| | 12. 役務費 | 22 | 郵便料 振込手数料 |
| | 19. 負担金補助 及び交付金 | 173 | 介護支援専門員研修負担金 |
| 6,170 | 8. 報償費 | 86 | 講師謝礼 |
| | 11. 需用費 | 332 | 消耗品費 印刷製本費 |
| | 12. 役務費 | 376 | 郵便料 |
| | 13. 委託料 | 769 | 家族介護支援事業委託料 介護給付適正化支援パッケージ委託料 |
| | 14. 使用料及び 賃借料 | 1,004 | 介護給付費適正化パッケージ賃借料 |
| | 19. 負担金補助 及び交付金 | 40 | 住宅改修支援事業補助金 |
| | 20. 扶助費 | 7,231 | 認知症高齢者見守り事業扶助費 家族介護継続支援事業扶助費 |
| 1,109 | 8. 報償費 | 690 | 報償金 |
| | 9. 旅費 | 10 | 普通旅費 |
| | 11. 需用費 | 370 | 消耗品費 食糧費 印刷製本費 |
| | 12. 役務費 | 29 | 郵便料 |

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内 | | |
|--------------------|-----|--------|---------|---------|-----|-----|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 |
| | | | | | | |
| 6. 生活支援体制整備事業費 | 603 | 0 | 603 | 238 | | |
| 7. 認知症総合支援事業費 | 718 | 0 | 718 | | | |
| 8. 総務費 | 80 | 80 | 0 | | | |
| ×. 介護予防ケアマネジメント事業費 | 0 | 10,844 | △10,844 | | | |

(単位 千円)

| 訳 | 節 | | 説明 |
|------|----------------|-----|--------------------------------|
| | 区分 | 金額 | |
| 一般財源 | | | |
| | 19. 負担金補助及び交付金 | 10 | 研修参加負担金 |
| 365 | 8. 報償費 | 550 | 生活支援体制整備推進員報償金 450 講師謝礼 100 |
| | 9. 旅費 | 30 | 費用弁償 15 普通旅費 15 |
| | 11. 需用費 | 5 | 消耗品費 |
| | 12. 役務費 | 8 | 郵便料 |
| | 19. 負担金補助及び交付金 | 10 | 研修参加負担金 |
| 718 | 8. 報償費 | 165 | 報償金 |
| | 9. 旅費 | 40 | 費用弁償 20 普通旅費 20 |
| | 11. 需用費 | 333 | 消耗品費 34 印刷製本費 299 |
| | 12. 役務費 | 20 | 郵便料 |
| | 19. 負担金補助及び交付金 | 160 | 研修参加負担金 |
| 80 | 1. 報酬 | 70 | 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 14人分 |
| | 11. 需用費 | 10 | 消耗品費 |
| | | | |

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内 | | |
|---|--------|--------|--------|---------|-----|-----|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 |
| 計 | 36,996 | 46,386 | △9,390 | 21,642 | | |

(款) 5. 地域支援事業費

(項) ×. 介護予防事業費

| | | | | | | |
|--------------|---|--------|---------|--|--|--|
| ×. 介護一次予防事業費 | 0 | 1,782 | △1,782 | | | |
| ×. 介護二次予防事業費 | 0 | 10,352 | △10,352 | | | |
| 計 | 0 | 12,134 | △12,134 | | | |

(款) 6. 予備費

(項) 1. 予備費

| | | | | | | |
|--------|-------|-------|----|--|--|--|
| 1. 予備費 | 3,248 | 3,226 | 22 | | | |
|--------|-------|-------|----|--|--|--|

(単位 千円)

| 訳 | 節 | | 説明 |
|--------|----|----|----|
| | 区分 | 金額 | |
| 一般財源 | | | |
| 15,354 | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|-------|--|--|--|
| 3,248 | | | |
|-------|--|--|--|

(1) 給 与 費 明 細 書

1. 一般職
(1) 総 括

| 区 分 | 職員数(人) | 給 与 | | |
|-------|-----------|-----|--------|---------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 |
| 本 年 度 | () 16 | | 56,385 | 24,532 |
| 前 年 度 | () 14 | | 50,973 | 22,570 |
| 比 較 | () 2 | | 5,412 | 1,962 |

() 内は、再任用短時間勤務職員であり、外書きである。

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 管理職手当 | 管 理 職 員 特別勤務手当 | 扶 養 手 当 | 時間外勤務手当 |
|---------|-------|-------|-------------------|---------|---------|
| | 本 年 度 | 363 | | 216 | 1,522 |
| | 前 年 度 | 363 | | 822 | 1,050 |
| | 比 較 | 0 | | △606 | 472 |

(単位 千円)

| 費 計 | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|--------|--------|--------|-----------|
| | | | (退職手当負担金) |
| 80,917 | 15,628 | 96,545 | 10,414 |
| 73,543 | 14,931 | 88,474 | 9,401 |
| 7,374 | 697 | 8,071 | 1,013 |

(単位 千円)

| 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 通 勤 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 住 居 手 当 | 日 直 手 当 |
|---------|---------|---------|-------------|---------|---------|
| 12,789 | 8,569 | 767 | | 306 | |
| 12,165 | 7,513 | 657 | | 0 | |
| 624 | 1,056 | 110 | | 306 | |

(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 | |
|---------|-------|---------------|-------|
| 給 料 | 5,412 | 給与改定に伴う増減分 | 114 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 568 |
| | | その他の増減分 | 4,730 |
| 職 員 手 当 | 1,962 | 制度改正に伴う増減分 | 388 |
| | | その他の増減分 | 1,574 |

(単位 千円)

| 説 明 | 備 考 |
|--------------|-----|
| 給料の改定率 0.22% | |
| 給与改定実施時期 | |
| 平均昇給率 1.10% | |
| | |
| | |
| | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当り給与

| 区 分 | | 一般行政職 | 技能労務職 |
|-----------|------------|---------|-------|
| 29年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 306,771 | / |
| | 平均給与月額 (円) | 316,407 | |
| | 平均年齢 (歳) | 42.01 | |
| 28年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 299,421 | |
| | 平均給与月額 (円) | 309,771 | |
| | 平均年齢 (歳) | 40.11 | |

イ. 初任給

| 区 分 | 一般行政職 (円) | 技能労務職 (円) | 国 の 制 度 | |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | 一般行政職 (円) | 技能労務職 (円) |
| 高 校 卒 | 146,100 | / | 146,100 | / |
| 大 学 卒 | 178,200 | | 178,200 | |

ウ. 級別職員数

| 区 分 | 一般行政職 | | | 技能労務職 | | |
|------------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 29年1月1日 現在 | 1級 | 1 | 7.1 | 就1級 | | |
| | 2級 | 3 | 21.4 | 就2級 | | |
| | 3級 | 6 | 43.0 | 就3級 | | |
| | 4級 | 3 | 21.4 | 就4級 | | |
| | 5級 | 1 | 7.1 | 就5級 | | |
| | 6級 | | | | | |
| | 7級 | | | | | |
| | 計 | 14 | 100.0 | 計 | | |
| 28年1月1日 現在 | 1級 | 2 | 14.3 | 就1級 | | |
| | 2級 | 2 | 14.3 | 就2級 | | |
| | 3級 | 7 | 50.0 | 就3級 | | |
| | 4級 | 2 | 14.3 | 就4級 | | |
| | 5級 | 1 | 7.1 | 就5級 | | |
| | 6級 | | | | | |
| | 7級 | | | | | |
| | 計 | 14 | 100.0 | 計 | | |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 7級 | 6級 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 |
|-------|----|-------|-------|----------|-------|----|----|
| 一般行政職 | 部長 | 次長・課長 | 課長・補佐 | 補佐・係長・主査 | 係長・主幹 | 主事 | 主事 |

工. 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 代 表 的 な 職 種 | | |
|-----------------|-------------------------|---------|-------------|-----------|--|
| | | | 一 般 行 政 職 | 技 能 労 務 職 | |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 16 | 16 | | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 14 | 14 | | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 4号給 (人) | 10 | 10 | |
| | | 6号給 (人) | 3 | 3 | |
| | | 8号給 (人) | 1 | 1 | |
| 比 率 (B)/(A) (%) | 87.5 | 87.5 | | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 14 | 14 | | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 14 | 14 | | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 4号給 (人) | 10 | 10 | |
| | | 6号給 (人) | 3 | 3 | |
| | | 8号給 (人) | 1 | 1 | |
| 比 率 (B)/(A) (%) | 100.0 | 100.0 | | | |

オ. 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | | 支給率計 (月分) | 職務上の段階、職務の 等級による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|---------|--------|--------------|-------------------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | 3月(月分) | | | |
| 本 年 度 | 2.075 | 2.225 | 0.000 | 4.300 | 有 | |
| 前 年 度 | 2.025 | 2.175 | 0.000 | 4.200 | 有 | |
| 国 の 制 度 | 2.075 | 2.225 | 0.000 | 4.300 | 有 | |

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 (月分) | 25年勤続 の (月分) | 35年勤続 の (月分) | 最高限度 (月分) | その他の加算措置等 | 備 考 |
|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|---------------------------|---------|
| 支 給 率 等 | 25.556 | 34.582 | 49.590 | 49.590 | 定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算) | 調整額加算措置 |
| 国 の 制 度 (支給率等) | 25.556 | 34.582 | 49.590 | 49.590 | 定年前早期退職特例措置 (3%～45%加算) | 調整額加算措置 |

キ. 地域手当

| | |
|-------------------|-----|
| 支 給 対 象 地 域 | な し |
| 支 給 率 (%) | 0 |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人) | 0 |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) | 0 |

ク. 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 代 表 的 な 職 種 | |
|----------------|-------|-------------|-----------|
| | | 一 般 行 政 職 | 技 能 労 務 職 |
| 給料総額に対する比率 (%) | 0 | 0 | |
| 支給対象職員の比率 (%) | 0 | 0 | |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | な し | | |

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 | 無 | |
| 住 居 手 当 | 無 | |
| 通 勤 手 当 | 無 | |

(2) 債務負担行為で翌年度以降にわたるもの
又は、支出額見込及び当該年度以降の

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの支出見込額 | |
|--------------|-------|------------------|-----|
| | | 期 間 | 金 額 |
| 住民情報系システム使用料 | 509 | 27年度から 28年度まで | 210 |

についての前年度末までの支出額
支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

| 当該年度以降の支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | 一般財源 |
|------------------|-----|-------------|-------|-------|------|
| | | 特 定 財 源 | | | |
| 期 間 | 金 額 | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 29年度から 30年度まで | 210 | | | | 210 |