

平成28年度

介護保険特別会計予算

平成 28 年度行方市介護保険特別会計予算

平成 28 年度行方市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ次に定めるところによる。

(1) 保険事業勘定 3,385,000 千円

(2) 介護サービス事業勘定 9,700 千円

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 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) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

平成 28 年 月 日

行方市長 鈴木 周 也

第 1 表 歳入歳出予算(保険事業勘定)

歳 入

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 保険料		698,279	642,913	55,366
	1. 介護保険料	698,279	642,913	55,366
2. 使用料及び手数料		60	60	0
	1. 手数料	60	60	0
3. 国庫支出金		753,947	768,202	△14,255
	1. 国庫負担金	554,027	554,318	△291
	2. 国庫補助金	199,920	213,884	△13,964
4. 支払基金交付金		890,012	886,476	3,536
	1. 支払基金交付金	890,012	886,476	3,536
5. 県支出金		484,125	482,622	1,503
	1. 県負担金	470,888	470,255	633
	2. 県補助金	13,237	12,367	870
6. 財産収入		76	117	△41
	1. 財産運用収入	76	117	△41
7. 寄附金		1	1	0
	1. 寄附金	1	1	0
8. 繰入金		558,215	589,324	△31,109
	1. 一般会計繰入金	540,430	534,192	6,238
	2. 基金繰入金	17,785	55,132	△37,347
9. 繰越金		1	1	0
	1. 繰越金	1	1	0
10. 諸収入		284	284	0
	1. 延滞金、加算金及び過料	30	30	0
	2. 預金利子	1	1	0
	3. 貸付金元利収入	100	100	0
	4. 雑入	153	153	0
歳 入 合 計		3,385,000	3,370,000	15,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総務費		114,151	110,352	3,799
	1. 総務管理費	81,507	78,523	2,984
	2. 徴収費	2,763	2,832	△69
	3. 介護認定審査会	29,483	28,030	1,453
	4. 計画策定委員会費	211	211	0
	5. 趣旨普及費	187	756	△569
2. 保険給付費		3,180,579	3,178,059	2,520
	1. 介護サービス等諸費	2,754,601	2,729,733	24,868
	2. 介護予防サービス等諸費	90,892	110,893	△20,001
	3. その他諸費	2,596	2,684	△88
	4. 高額介護サービス費	71,300	71,300	0
	5. 高額医療合算介護サービス等費	11,990	12,000	△10
	6. 市町村特別給付費	27,000	25,534	1,466
	7. 特定入所者介護サービス等費	222,200	225,915	△3,715
3. 地域支援事業費		88,750	80,028	8,722
	1. 地域支援事業費	37,692	40,479	△2,787
	2. 介護予防事業費	13,591	13,599	△8
	3. 包括的支援事業費	13,681	13,416	265
	4. 任意事業	12,248	12,534	△286
	5. 介護予防・日常生活支援事業費	11,516	0	11,516
	6. その他諸費	22	0	22
4. 財政安定化基金拠出金		1	1	0
	1. 財政安定化基金拠出金	1	1	0
5. 基金積立金		76	117	△41
	1. 基金積立金	76	117	△41
6. 諸支出金		643	643	0
	1. 貸付金	100	100	0
	2. 償還金及び還付加算金	541	541	0
	3. 延滞金	1	1	0
	4. 繰出金	1	1	0
7. 予備費		800	800	0
	1. 予備費	800	800	0
歳 出 合 計		3,385,000	3,370,000	15,000

第 1 表 歳入歳出予算(介護サービス事業勘定)

歳 入

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. サービス収入		9,698	9,302	396
	1. 介護予防サービス費収入	9,698	9,302	396
2. 繰越金		1	1	0
	1. 繰越金	1	1	0
3. 一般会計繰入金		1	97	△96
	1. 一般会計繰入金	1	97	△96
歳 入 合 計		9,700	9,400	300

歳 出

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 介護サービス事業費		9,596	9,357	239
	1. 新予防給付事業費	9,596	9,357	239
2. 諸支出金		1	1	0
	1. 繰出金	1	1	0
3. 予備費		103	42	61
	1. 予備費	103	42	61
歳 出 合 計		9,700	9,400	300

介護保険特別会計予算
に関する説明書
(保険事業勘定)

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	構成比	前年度予算額	構成比	比較	伸び率
1. 保険料	698,279	20.6	642,913	19.1	55,366	8.6
2. 使用料及び手数料	60	0.0	60	0.0	0	0.0
3. 国庫支出金	753,947	22.3	768,202	22.8	△14,255	△1.9
4. 支払基金交付金	890,012	26.3	886,476	26.3	3,536	0.4
5. 県支出金	484,125	14.3	482,622	14.3	1,503	0.3
6. 財産収入	76	0.0	117	0.0	△41	△35.0
7. 寄附金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
8. 繰入金	558,215	16.5	589,324	17.5	△31,109	△5.3
9. 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
10. 諸収入	284	0.0	284	0.0	0	0.0
歳入合計	3,385,000	100.0	3,370,000	100.0	15,000	0.4

歳 出

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比較	伸び率
1. 総務費	114,151	3.4	110,352	3.3	3,799	3.4
2. 保険給付費	3,180,579	94.0	3,178,059	94.3	2,520	0.1
3. 地域支援事業費	88,750	2.6	80,028	2.4	8,722	10.9
4. 財政安定化基金拠出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5. 基金積立金	76	0.0	117	0.0	△41	△35.0
6. 諸支出金	643	0.0	643	0.0	0	0.0
7. 予備費	800	0.0	800	0.0	0	0.0
歳 出 合 計	3,385,000	100.0	3,370,000	100.0	15,000	0.4

款	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				114,151
2. 保険給付費	1,198,359		1,588,023	394,197
3. 地域支援事業費	39,706		24,067	24,977
4. 財政安定化基金拠出金				1
5. 基金積立金			76	
6. 諸支出金			640	3
7. 予備費				800
合 計	1,238,065		1,612,806	534,129

歳

入

2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 第1号被 保険者保 険料	本年度	698,279	1. 現年度分特 別徴収保険 料	643,208	現年度分特別徴収保険料 643,208
	前年度	642,913			
	比較	55,366			
合 計	本年度	698,279	2. 現年度分普 通徴収保険 料	54,071	現年度分普通徴収保険料 54,071
	前年度	642,913			
	比較	55,366			
合 計	本年度	698,279	3. 滞納繰越分 徴収保険料	1,000	滞納繰越分徴収保険料 1,000
	前年度	642,913			
	比較	55,366			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 督促手 数料	本年度	60	1. 督促手数料	60	督促手数料 60
	前年度	60			
	比較	0			
合 計	本年度	60			
	前年度	60			
	比較	0			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付 費負担金	本年度	554,027	1. 現年度分	554,026	現年度分 554,026
	前年度	554,318			
	比較	△291			
合 計	本年度	554,027	2. 過年度分	1	過年度分 1
	前年度	554,318			
	比較	△291			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付 金	本年度	173,447	1. 現年度分調 整交付金	173,446	現年度分 173,446
	前年度	189,152			
	比較	△15,705			
2. 地域支援 事業交付 金	本年度	26,473	2. 過年度分調 整交付金	1	過年度分 1
	前年度	24,732			
	比較	1,741			
合 計	本年度	199,920	1. 現年度分	26,471	介護予防事業交付金現年度分 3,373 包括の支援事業・任意事業交付金現年度 分 20,214 介護予防・日常生活支援総合事業交付金 現年度分 2,884
	前年度	213,884			
	比較	△13,964			
合 計	本年度	199,920	2. 過年度分	2	介護予防事業交付金過年度分 1 包括の支援事業・任意事業交付金過年度 分 1
	前年度	213,884			
	比較	△13,964			

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

1. 介護給付 費交付金	本年度	883,003	1. 現年度分	883,002	現年度分 883,002
	前年度	882,707			
	比較	296			

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 介護給付 費交付金			2. 過年度分	1	過年度分 1
2. 地域支援 事業交付 金	本 年 度	7,009	1. 現年度分	7,008	現年度分 7,008
	前 年 度	3,769	2. 過年度分	1	過年度分 1
	比 較	3,240			
合 計	本 年 度	890,012			
	前 年 度	886,476			
	比 較	3,536			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付 費負担金	本 年 度	470,888	1. 現年度分	470,887	現年度分 470,887
	前 年 度	470,255	2. 過年度分	1	過年度分 1
	比 較	633			
合 計	本 年 度	470,888			
	前 年 度	470,255			
	比 較	633			

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 地域支援 事業交付 金	本 年 度	13,237	1. 現年度分	13,235	介護予防事業交付金現年度分	1,686
	前 年 度	12,367			包括の支援事業・任意事業交付金現年度分	10,107
	比 較	870			介護予防・日常生活支援総合事業交付金現年度分	1,442
合 計	本 年 度	13,237	2. 過年度分	2	介護予防事業交付金過年度分	1
	前 年 度	12,367			包括の支援事業・任意事業交付金過年度分	1
	比 較	870				

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び 配当金	本 年 度	76	1. 利子及び配 当金	76	介護給付費準備基金利子	76
	前 年 度	117				
	比 較	△41				
合 計	本 年 度	76				
	前 年 度	117				
	比 較	△41				

(款) 7. 寄附金

(項) 1. 寄附金

1. 一般寄附 金	本 年 度	1	1. 一般寄附金	1	一般寄附金	1
	前 年 度	1				
	比 較	0				
合 計	本 年 度	1				
	前 年 度	1				
	比 較	0				

(款) 8. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 介護給付 費繰入金	本 年 度	394,198	1. 現年度分	394,198	現年度分 394,198
	前 年 度	394,065			
	比 較	133			
2. 低所得者 保険料軽 減繰入金	本 年 度	6,404	1. 現年度分	6,404	現年度分 6,404
	前 年 度	5,072			
	比 較	1,332			
3. その他一 般会計繰 入金	本 年 度	126,269	1. 職員給与費 等繰入金	77,259	職員給与費等繰入金 77,259
	前 年 度	122,335			
	比 較	3,934	2. 事務費繰入 金	49,010	事務費繰入金 49,010
4. 地域支援 事業繰入 金	本 年 度	13,559	1. 現年度分	13,559	現年度分 13,559
	前 年 度	12,720			
	比 較	839			
合 計	本 年 度	540,430			
	前 年 度	534,192			
	比 較	6,238			

(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	本 年 度	17,785	1. 介護給付費 準備基金繰 入金	17,785	介護給付費準備基金繰入金 17,785
	前 年 度	55,132			
	比 較	△37,347			
合 計	本 年 度	17,785			
	前 年 度	55,132			
	比 較	△37,347			

(款) 9. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	本 年 度	1	1. 繰越金	1	前年度繰越金 1
	前 年 度	1			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	1			
	前 年 度	1			
	比 較	0			

(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	本 年 度	30	1. 第1号被保 険者延滞金	30	第1号被保険者延滞金 30
	前 年 度	30			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	30			
	前 年 度	30			
	比 較	0			

(款) 10. 諸収入

(項) 2. 預金利子

1. 預金利子	本 年 度	1	1. 預金利子	1	預金利子 1
	前 年 度	1			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	1			
	前 年 度	1			
	比 較	0			

(款) 10. 諸収入

(項) 3. 貸付金元利収入

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 貸付金元 利収入	本 年 度	100	1. 貸付金元利 収入	100	貸付金元利収入 100
	前 年 度	100			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	100			
	前 年 度	100			
	比 較	0			

(款) 10. 諸収入

(項) 4. 雑入

1. 第三者納 付金	本 年 度	1	1. 第三者納付 金	1	第三者納付金 1
	前 年 度	1			
	比 較	0			
2. 雑入	本 年 度	152	1. 雑入	152	返納金 1
	前 年 度	152			愛の定期便事業利用代 60
	比 較	0			成年後見制度利用経費返納金 1
					通所型介護予防教室参加者負担金 90
合 計	本 年 度	153			
	前 年 度	153			
	比 較	0			

歳

出

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	区 分	金 額	節		説 明		
			区 分	金 額			
1. 一般管理費	本 年 度	81,407	1. 報酬	9,600	4. 職員給与費 一般職給 31,361 扶養手当 1,308 住居手当 324 通勤手当 2,076 時間外勤務手当 1,088 管理職手当 714 期末手当 7,647 勤勉手当 4,815 児童手当 590 退職手当 5,784 職員共済組合負担金 9,840 計 65,547 11. 一般管理事務費 介護保険相談員報酬 9,600 社会保険料 1,500 雇用保険料 183 普通旅費 42 消耗品費 270 印刷製本費 175 郵送料 725 F A X通信料 66 介護保険負担割合証作成業務委託料 160 介護事業所台帳管理システム導入委託料 108 介護保険事務処理システム使用料 2,230 特別給付事務処理システム使用料 791 通行料等 10 計 15,860 合 計 81,407		
	前 年 度	78,423	2. 給料	31,361			
	比 較	2,984	3. 職員手当等	24,346			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	81,407	4. 共済費	11,523			
			9. 旅費	42			
			11. 需用費	445			
			消耗品費	270			
			印刷製本費	175			
			12. 役務費	791			
			13. 委託料	268			
			14. 使用料及び 賃借料	3,031			
	2. 連合会負担金	本 年 度	100	12. 役務費		100	
前 年 度		100					
比 較		0					
本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源		100					
合 計	本 年 度	81,507					
	前 年 度	78,523					
	比 較	2,984					
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他						

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	一般財源	81,507			

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	本 年 度	2,763	11. 需用費	199	11. 賦課徴収事務費	
	前 年 度	2,832	印刷製本費	199		印刷製本費
比 較	△69	12. 役務費	1,320	郵送料	1,118	
本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	2,763	13. 委託料	1,134	コンビニ収納手数料	78	
		19. 負担金補助 及び交付金	110	口座振替手数料	11	
				口座振替データ伝送手数料	9	
				収納情報データ化手数料	104	
				介護保険料暫定・本算定処理委託料	951	
				介護保険収納決算処理委託料	183	
				特別徴収業務負担金	110	
				計	2,763	
				合 計	2,763	
合 計	本 年 度	2,763				
	前 年 度	2,832				
	比 較	△69				
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	2,763				

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会

1. 認定調査等費	本 年 度	13,755	11. 需用費	328	11. 認定調査事務費	
	前 年 度	13,633	消耗品費	16		消耗品費
比 較	122	燃料費	192	燃料費	192	
本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	13,755	修繕料	120	修繕料	120	
		12. 役務費	11,306	郵送料	894	
		13. 委託料	1,560	主治医意見書作成手数料	10,330	
		14. 使用料及び 賃借料	552	自動車任意保険料	82	
		27. 公課費	9	指定居宅支援事業者等調査委託料	1,560	
				通行料等	19	
				公用車リース料	533	
				自動車重量税	9	
				計	13,755	
				合 計	13,755	
2. 認定審査会共同設置負担金	本 年 度	15,728	19. 負担金補助 及び交付金	15,728	11. 認定審査会共同設置負担金	
	前 年 度	14,397			鹿行広域事務組合介護認定審査会 負担金	15,728
	比 較	1,331			計	15,728
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他				合 計	15,728

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 認定審査 会共同設 置負担金	一般財源	15,728			
合 計	本 年 度	29,483			
	前 年 度	28,030			
	比 較	1,453			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	29,483			

(款) 1. 総務費

(項) 4. 計画策定委員会費

1. 計画策定 委員会費	本 年 度	211	1. 報酬	200	11. 計画策定委員会費 介護保険事業計画策定委員報酬 200 食糧費 7 郵送料 4 計 211 合 計 211
	前 年 度	211	11. 需用費	7	
	比 較	0	食糧費	7	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	211	12. 役務費	4	
合 計	本 年 度	211			
	前 年 度	211			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	211			

(款) 1. 総務費

(項) 5. 趣旨普及費

1. 趣旨普及 費	本 年 度	187	11. 需用費	187	11. 趣旨普及費 印刷製本費 187 計 187 合 計 187
	前 年 度	756	印刷製本費	187	
	比 較	△569			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	187			
合 計	本 年 度	187			
	前 年 度	756			
	比 較	△569			
	本年度の 財源内訳				

(款) 1. 総務費

(項) 5. 趣旨普及費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	国県支出金 地方債 その他 一般財源	187			

(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	本 年 度	2,754,601	19. 負担金補助及び交付金	2,754,601	11. 介護サービス等諸費 介護サービス給付費負担金	2,754,601				
	前 年 度	2,729,733					計	2,754,601		
	比 較	24,868							合 計	2,754,601
	本年度の 財源内訳									
国県支出金	1,046,748									
地方債										
	その他	1,363,528								
	一般財源	344,325								
合 計	本 年 度	2,754,601								
	前 年 度	2,729,733								
	比 較	24,868								
	本年度の 財源内訳									
	国県支出金	1,046,748								
	地方債									
	その他	1,363,528								
	一般財源	344,325								

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

1. 介護予防サービス等諸費	本 年 度	90,892	19. 負担金補助及び交付金	90,892	11. 介護予防サービス等諸費 介護予防サービス給付費負担金	90,892				
	前 年 度	110,893					計	90,892		
	比 較	△20,001							合 計	90,892
	本年度の 財源内訳									
国県支出金	34,538									
地方債										
	その他	44,993								
	一般財源	11,361								
合 計	本 年 度	90,892								
	前 年 度	110,893								
	比 較	△20,001								
	本年度の 財源内訳									
	国県支出金	34,538								
	地方債									
	その他	44,993								
	一般財源	11,361								

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	本 年 度	2,596	12. 役務費	2,596	11. 審査支払手数料 審査支払手数料	2,596
	前 年 度	2,684				

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 審査支払 手数料	比 較	△88			計 2,596
	本年度の 財源内訳				合 計 2,596
	国県支出金	987			
	地方債 その他 一般財源	1,285 324			
合 計	本 年 度	2,596			
	前 年 度	2,684			
	比 較	△88			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	987			
	地方債 その他 一般財源	1,285 324			

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額介護サービス費

1. 高額介護 サービス 費	本 年 度	71,300	19. 負担金補助 及び交付金	71,300	11. 高額介護サービス費 高額介護サービス費負担金	71,300	
	前 年 度	71,300					計 71,300
	比 較	0					合 計 71,300
	本年度の 財源内訳						
	国県支出金	27,094					
	地方債 その他 一般財源	35,293 8,913					
合 計	本 年 度	71,300					
	前 年 度	71,300					
	比 較	0					
	本年度の 財源内訳						
	国県支出金	27,094					
	地方債 その他 一般財源	35,293 8,913					

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 高額医療合算介護サービス等費

1. 高額医療 合算介護 サービス 等費	本 年 度	11,990	19. 負担金補助 及び交付金	11,990	11. 高額医療合算介護サービス等費 高額医療合算介護サービス費負担 金	11,990	
	前 年 度	12,000					計 11,990
	比 較	△10					合 計 11,990
	本年度の 財源内訳						
	国県支出金	4,556					
	地方債 その他 一般財源	5,935 1,499					
合 計	本 年 度	11,990					

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 高額医療合算介護サービス等費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	前 年 度	12,000			
	比 較	△10			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	4,556			
	地方債				
	その他	5,935			
	一般財源	1,499			

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 市町村特別給付費

1. 市町村特別給付費	本 年 度	27,000	19. 負担金補助 及び交付金	27,000	11. 市町村特別給付費 市町村特別給付費負担金 27,000 計 27,000 合 計 27,000
	前 年 度	25,534			
	比 較	1,466			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他	27,000			
	一般財源				
合 計	本 年 度	27,000			
	前 年 度	25,534			
	比 較	1,466			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他	27,000			
	一般財源				

(款) 2. 保険給付費

(項) 7. 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等費	本 年 度	222,200	19. 負担金補助 及び交付金	222,200	11. 特定入所者介護サービス等費 特定入所者介護サービス費負担金 222,200 計 222,200 合 計 222,200
	前 年 度	225,915			
	比 較	△3,715			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	84,436			
	地方債				
	その他	109,989			
	一般財源	27,775			
合 計	本 年 度	222,200			
	前 年 度	225,915			
	比 較	△3,715			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	84,436			
	地方債				
	その他	109,989			
	一般財源	27,775			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 地域支援事業費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 一般管理費	本 年 度	37,692	2. 給料	18,622	4. 職員給与費 一般職給 18,622 扶養手当 372 通勤手当 858 時間外勤務手当 695 管理職手当 360 期末手当 4,456 勤勉手当 2,861 児童手当 180 退職手当 3,438 職員共済組合負担金 5,850 計 37,692 合 計 37,692
	前 年 度	40,479	3. 職員手当等	13,220	
	比 較	△2,787	4. 共済費	5,850	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	15,198			
地方債					
その他	5,716				
一般財源	16,778				
合 計	本 年 度	37,692			
	前 年 度	40,479			
	比 較	△2,787			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	15,198			
地方債					
その他	5,716				
一般財源	16,778				

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 介護予防事業費

1. 一次予防事業費	本 年 度	9,917	1. 報酬	1,920	11. 介護予防普及啓発費 消耗品費 36 印刷製本費 270 計 306	
	前 年 度	9,398	4. 共済費	325		
	比 較	519	8. 報償費	1,813		
	本年度の 財源内訳	国県支出金 地方債 その他 一般財源	3,716 4,954 1,247	11. 需用費	716	12. 地域介護予防活動支援事業 介護予防普及専門員報酬 1,920 社会保険料 288 雇用保険料 37 講師謝礼金 1,813 消耗品費 150 燃料費 180 修繕料 80 郵送料 62 自動車損害賠償責任保険料 18 自動車任意保険料 66 傷害保険料 310 介護予防フォローアップ事業委託料 3,000 脳はつらつ教室委託料 482 予防教室参加者送迎委託料 48 印刷機保守点検委託料 26 介護予防短期集中型・専門職訪問事業委託料 882 コピー機使用料 240
				消耗品費	186	
				燃料費	180	
				印刷製本費	270	
				修繕料	80	
				12. 役務費	456	
				13. 委託料	4,438	
14. 使用料及び 賃借料				240		
27. 公課費				9		

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 介護予防事業費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 一次予防事業費					自動車重量税 9
					計 9,611
					合 計 9,917
2. 二次予防事業費	本 年 度	3,673	1. 報酬	1,920	11. 通所型介護予防費
	前 年 度	4,200	4. 共済費	325	講師謝礼金 60
	比 較	△527	8. 報償費	60	通所型介護予防教室委託料 1,044
	本年度の 財源内訳		13. 委託料	1,368	新総合事業移行調査業務委託料 324
	国県支出金	1,343			計 1,428
地方債				12. 二次予防対象者把握事業費	
その他	1,882			介護予防普及専門員報酬 1,920	
一般財源	448			社会保険料 288	
				雇用保険料 37	
				計 2,245	
				合 計 3,673	
3. 総合事業費精算金	本 年 度	1	19. 負担金補助 及び交付金	1	11. 総合事業費精算金
	前 年 度	1			住所地特例総合事業利用精算金 1
	比 較	0			計 1
	本年度の 財源内訳				合 計 1
	国県支出金				
地方債					
その他					
一般財源	1				
合 計	本 年 度	13,591			
	前 年 度	13,599			
	比 較	△8			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	5,059			
地方債					
その他	6,836				
一般財源	1,696				

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業費

1. 介護予防ケアマネジメント事業費	本 年 度	28	11. 需用費	11	11. 介護予防ケアマネジメント事業費
	前 年 度	28	消耗品費	11	消耗品費 11
	比 較	0	12. 役務費	17	郵送料 17
	本年度の 財源内訳				計 28
	国県支出金	16			合 計 28
地方債					
その他	6				
一般財源	6				
2. 総合相談支援事業費	本 年 度	12,993	1. 報酬	4,040	11. 総合相談事業
	前 年 度	12,843	4. 共済費	649	運営協議会委員報酬 200
	比 較	150	8. 報償費	130	介護保険相談員報酬 3,840
	本年度の 財源内訳		9. 旅費	64	社会保険料 576
	国県支出金		11. 需用費	434	雇用保険料 73
地方債					
その他					
一般財源					

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 総合相談 支援事業 費	国県支出金	7,591	消耗品費	72	講師謝礼金 30
	地方債		燃料費	244	委員謝礼金 100
	その他	2,855	食糧費	18	普通旅費 64
	一般財源	2,547	修繕料	100	消耗品費 72
			12. 役務費	352	燃料費 244
			13. 委託料	6,135	食糧費 18
			14. 使用料及び 賃借料	1,172	修繕料 100
			27. 公課費	17	郵送料 82
					電話料 195
					自動車損害賠償責任保険料 28
					自動車任意保険料 47
				高齢者相談センター運営委託料 6,000	
				実態把握事業委託料 135	
				包括支援センターシステム使用料 996	
				公用車リース料 176	
				自動車重量税 17	
				計 12,993	
				合 計 12,993	
3. 包括的・ 継続的ケ アマネジ メント支 援事業費	本 年 度	660	8. 報償費	150	11. 包括的・継続的ケアマネジメント支援 事業費 講師謝礼金 150 普通旅費 44 消耗品費 30 燃料費 105 食糧費 12 自動車任意保険料 18 通行料等 30 公用車リース料 195 研修資料等負担金 76 計 660
	前 年 度	545	9. 旅費	44	
	比 較	115	11. 需用費	147	
	本年度の 財源内訳		消耗品費	30	
	国県支出金	386	燃料費	105	
	地方債		食糧費	12	
	その他	145	12. 役務費	18	
	一般財源	129	14. 使用料及び 賃借料	225	
			19. 負担金補助 及び交付金	76	
合 計	本 年 度	13,681			合 計 660
	前 年 度	13,416			
	比 較	265			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	7,993			
地方債					
その他	3,006				
一般財源	2,682				

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. 任意事業

1. 任意事業	本 年 度	12,248	8. 報償費	552	12. 住宅改修支援事業費 住宅改修費支給申請理由書作成業 務補助金 20
	前 年 度	12,534	12. 役務費	298	
	比 較	△286	13. 委託料	5,158	計 20
	本年度の 財源内訳		19. 負担金補助 及び交付金	20	13. 生活管理指導短期宿泊事業 生活管理指導短期宿泊事業委託料 756
	国県支出金	7,130	20. 扶助費	6,220	

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. 任意事業

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 任意事業	地方債 その他 一般財源	2,741			計	756
		2,377			14. 徘徊高齢者家族支援サービス事業	
		徘徊高齢者家族支援サービス事業 委託料			87	
		計			87	
		15. 在宅介護慰労金事業				
		郵送料			22	
		在宅介護慰労金事業扶助			1,300	
		計			1,322	
		16. 成年後見制度利用支援事業				
		成年後見人報償金			552	
		郵送料			12	
		鑑定手数料			100	
		診断書作成手数料			21	
		申立手数料			5	
		登記手数料			6	
		計			696	
		17. 家族介護用品支給事業				
		家族介護用品支給事業扶助			4,920	
		計			4,920	
	18. 愛の定期便事業					
	ひとり暮らし老人愛の定期便事業 委託料	4,200				
	計	4,200				
	19. 介護給付費適正化事業費					
	郵送料	132				
	介護給付実績通知作成委託料	115				
	計	247				
		合 計	12,248			
合 計	本 年 度	12,248				
	前 年 度	12,534				
	比 較	△286				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	7,130				
地方債						
その他	2,741					
一般財源	2,377					

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 5. 介護予防・日常生活支援事業費

1. 介護予防 ・日常生活 支援事 業費	本 年 度	11,516	13. 委託料	11,516	11. 介護予防・生活支援サービス事業費	
	前 年 度	0				
	比 較	11,516				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	4,321				
地方債						
その他	5,757					
					第1号訪問型サービス事業委託料	1,262
					第1号通所型サービス事業委託料	8,685
					第1号生活支援サービス事業委託料	21
					第1号介護予防プラン作成委託料	1,548
					計	11,516
					合 計	11,516

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 5. 介護予防・日常生活支援事業費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 介護予防 ・日常生活 支援事業 費	一般財源	1,438			
合 計	本 年 度	11,516			
	前 年 度	0			
	比 較	11,516			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	4,321			
地方債					
その他	5,757				
一般財源	1,438				

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 6. その他諸費

1. 審査支払 手数料	本 年 度	22	12. 役務費	22	11. 審査支払手数料	
	前 年 度	0			審査支払手数料	22
	比 較	22			計	22
	本年度の 財源内訳				合 計	22
	国県支出金	5				
地方債						
その他	11					
一般財源	6					
合 計	本 年 度	22				
	前 年 度	0				
	比 較	22				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	5				
地方債						
その他	11					
一般財源	6					

(款) 4. 財政安定化基金拠出金

(項) 1. 財政安定化基金拠出金

1. 財政安定 化基金拠 出金	本 年 度	1	19. 負担金補助 及び交付金	1	11. 財政安定化基金拠出金	
	前 年 度	1			財政安定化基金拠出金負担金	1
	比 較	0			計	1
	本年度の 財源内訳				合 計	1
	国県支出金					
地方債						
その他						
一般財源	1					
合 計	本 年 度	1				
	前 年 度	1				
	比 較	0				
	本年度の					

(款) 4. 財政安定化基金拠出金

(項) 1. 財政安定化基金拠出金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	1			

(款) 5. 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	本 年 度	76	25. 積立金	76	11. 介護給付費準備基金積立金	
	前 年 度	117				
	比 較	△41				
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	76				
合 計	本 年 度	76				計 76
	前 年 度	117				
	比 較	△41				
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	76				

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 貸付金

1. 高額介護サービス費貸付金	本 年 度	100	21. 貸付金	100	11. 高額介護サービス費貸付金	
	前 年 度	100				
	比 較	0				
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	100				
合 計	本 年 度	100				計 100
	前 年 度	100				
	比 較	0				
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	100				

(款) 6. 諸支出金

(項) 2. 償還金及び還付加算金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 償還金及び還付加算金	本 年 度	40	23. 償還金利子及び割引料	40	11. 第 1 号被保険者還付加算金 第 1 号被保険者還付加算金 計 合 計
	前 年 度	40			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	40			
2. 第 1 号被保険者保険料還付金	本 年 度	500	23. 償還金利子及び割引料	500	11. 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 計 合 計
	前 年 度	500			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	500			
3. 償還金	本 年 度	1	23. 償還金利子及び割引料	1	11. 国庫支出金等償還金 償還金 計 合 計
	前 年 度	1			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	1			
合 計	本 年 度	541			
	前 年 度	541			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	540 1			

(款) 6. 諸支出金

(項) 3. 延滞金

1. 延滞金	本 年 度	1	23. 償還金利子及び割引料	1	11. 延滞金 延滞金 計 合 計
	前 年 度	1			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	1			
合 計	本 年 度	1			

(款) 6. 諸支出金

(項) 3. 延滞金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	前 年 度	1			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1			

(款) 6. 諸支出金

(項) 4. 繰出金

1. 一般会計 繰出金	本 年 度	1	28. 繰出金	1	11. 一般会計繰出金 一般会計繰出金 計 合 計	1 1 1
	前 年 度	1				
	比 較	0				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1				
合 計	本 年 度	1				
	前 年 度	1				
	比 較	0				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1				

(款) 7. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	本 年 度	800	29. 予備費	800	11. 予備費 計 合 計	800 800
	前 年 度	800				
	比 較	0				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金 地方債 その他 一般財源	800				
合 計	本 年 度	800				
	前 年 度	800				
	比 較	0				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金 地方債 その他 一般財源	800				

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)	その他の 手 当			
本 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	49	17,680			17,680	2,982	20,662
	計	49	17,680			17,680	2,982	20,662
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	48	15,760			15,760	2,607	18,367
	計	48	15,760			15,760	2,607	18,367
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	1	1,920			1,920	375	2,295
	計	1	1,920			1,920	375	2,295

2. 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	13		49,983	37,566	87,549	15,690	103,239	
前年度	13		51,124	36,918	88,042	16,590	104,632	
比 較			△1,141	648	△493	△900	△1,393	

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	特勤手当	管理職特別 勤務手当	時間外手当	子ども手当
		本年度	1,680	12,103	7,676	2,934	324	1,074			1,783
	前年度	1,524	12,364	7,406	2,436		1,074			1,840	
	比 較	156	△261	270	498	324				△57	
	区 分	退職手当	宿日直手当	児童手当							
	本年度	9,222		770							
	前年度	9,374		900							
	比 較	△152		△130							

2 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	△ 1,141	昇給に伴う増加分 490		平均昇給率 0.99% 昇給期 4月 12人
		その他の増減分 △ 1,631	会計間の異動による増減	
職員 手当	648	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	会計間の異動による増減	扶養手当、期末手当、勤勉手当、通勤手 当、住居手当、管理職手当、時間外手当、 児童手当、退職手当

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	一般行政職	
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	320,400
	平均給与月額 (円)	358,934
	平均年齢 (歳)	43.92
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	327,717
	平均給与月額 (円)	359,982
	平均年齢 (歳)	44.97

イ 初任給

一般会計と同じ

ウ 級別職員数

(単位：人，%)

区分	一般行政職		
	級	職員数	構成比
平成28年1月1日現在	7級		
	6級	1	7.69
	5級	2	15.38
	4級	3	23.08
	3級	4	30.77
	2級	1	7.69
	1級	2	15.38
	計	13	100.00
平成27年1月1日現在	7級		
	6級	1	7.69
	5級	3	23.08
	4級	1	7.69
	3級	6	46.15
	2級	1	7.69
	1級	1	7.69
	計	13	100.00

(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		課長	参事 課長補佐	係長	係長 主幹 技幹	技師	主事

エ 昇給

区 分		合 計		代表的な職種 一般行政職		
本 年 度	職員数 (A) (人)		13		13	
	昇給に係る職員数 (B) (人)		12		12	
	号給数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)		12		12
		5号給 (人)				
6号給 (人)						
比率 (B)/(A) (%)			92.31		92.31	
前 年 度	職員数 (A) (人)		13		13	
	昇給に係る職員数 (B) (人)		11		11	
	号給数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)		11		11
		5号給 (人)				
6号給 (人)						
比率 (B)/(A) (%)			84.62		84.62	

オ 期末手当・勤勉手当

一般会計と同じ

カ 定年退職および勸奨退職に係る退職手当

一般会計と同じ

キ その他の手当

一般会計と同じ

介護保険特別会計予算
に関する説明書
(介護サービス事業勘定)

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	構成比	前年度予算額	構成比	比較	伸び率
1. サービス収入	9,698	100.0	9,302	99.0	396	4.3
2. 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
3. 一般会計繰入金	1	0.0	97	1.0	△96	△99.0
歳入合計	9,700	100.0	9,400	100.0	300	3.2

歳 出

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比較	伸び率
1. 介護サービス事業費	9,596	98.9	9,357	99.5	239	2.6
2. 諸支出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
3. 予備費	103	1.1	42	0.5	61	145.2
歳 出 合 計	9,700	100.0	9,400	100.0	300	3.2

款	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. 介護サービス事業費			9,596	
2. 諸支出金				1
3. 予備費			102	1
合 計			9,698	2

歳

入

2. 歳入

(款) 1. サービス収入

(項) 1. 介護予防サービス費収入

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 介護予防サービス計画費収入	本年度	9,698	1. 介護予防サービス計画費収入	9,698	介護予防サービス計画費収入 9,698
	前年度	9,302			
	比較	396			
合計	本年度	9,698			
	前年度	9,302			
	比較	396			

(款) 2. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	本年度	1	1. 繰越金	1	前年度繰越金 1
	前年度	1			
	比較	0			
合計	本年度	1			
	前年度	1			
	比較	0			

(款) 3. 一般会計繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	本年度	1	1. 一般会計繰入金	1	一般会計繰入金 1
	前年度	97			
	比較	△96			
合計	本年度	1			
	前年度	97			
	比較	△96			

歳

出

3. 歳 出

(款) 1. 介護サービス事業費

(項) 1. 新予防給付事業費

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 新予防給付ケアマネジメント事業費	本 年 度	9,596	1. 報酬	1,920	11. 新予防給付ケアマネジメント事業 介護保険相談員報酬 1,920 社会保険料 288 雇用保険料 37 普通旅費 32 消耗品費 35 燃料費 139 修繕料 80 役務費 44 委託料 6,660 使用料及び賃借料 251 負担金補助及び交付金 103 公課費 7 計 9,596 合 計 9,596	
	前 年 度	9,357	4. 共済費	325		
	比 較	239	9. 旅費	32		
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	9,596	9,596	11. 需用費		254
				消耗品費		35
				燃料費		139
				修繕料		80
				12. 役務費		44
				13. 委託料		6,660
				14. 使用料及び賃借料		251
				19. 負担金補助及び交付金		103
			27. 公課費	7		
合 計	本 年 度	9,596				
	前 年 度	9,357				
	比 較	239				
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	9,596				

(款) 2. 諸支出金

(項) 1. 繰出金

1. 一般会計繰出金	本 年 度	1	28. 繰出金	1	11. 一般会計繰出金 一般会計繰出金 1 計 1 合 計 1
	前 年 度	1			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	1			
合 計	本 年 度	1			
	前 年 度	1			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	1			

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 予備費	本 年 度	103	29. 予備費	103	11. 予備費
	前 年 度	42			
	比 較	61			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	102 1			
合 計	本 年 度	103			計 合 計 103
	前 年 度	42			
	比 較	61			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	102 1			

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)	その他の 手 当			
本 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	1	1,920			1,920	325	2,245
	計	1	1,920			1,920	325	2,245
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	1	1,920			1,920	323	2,243
	計	1	1,920			1,920	323	2,243
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職						2	2
	計						2	2

2. 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								
前年度								
比 較								

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	特勤手当	管理職特別 勤務手当	時間外手当	子ども手当
	本年度										
	前年度										
	比 較										
区 分	退職手当	宿日直手当	児童手当								
	本年度										
	前年度										
	比 較										

