

議案第 32 号

平成 28 年度

大津町介護保険特別会計予算書

平成28年度大津町介護保険特別会計予算

平成28年度大津町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 2, 359, 531千円と定める。

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、100, 000千円と定める。

平成28年3月 7日 提出

大津町長 家入 勲

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|------------|---------------|--------------|
| 1 保険料 | | 4 4 8, 0 9 4 |
| | 1 介護保険料 | 4 4 8, 0 9 4 |
| 2 使用料及び手数料 | | 2 0 |
| | 1 手数料 | 2 0 |
| 3 国庫支出金 | | 5 6 5, 9 1 2 |
| | 1 国庫負担金 | 3 9 0, 3 3 1 |
| | 2 国庫補助金 | 1 7 5, 5 8 1 |
| 4 支払基金交付金 | | 6 2 8, 6 5 7 |
| | 1 支払基金交付金 | 6 2 8, 6 5 7 |
| 5 県支出金 | | 3 3 4, 0 4 6 |
| | 1 県負担金 | 3 1 7, 9 1 0 |
| | 2 県補助金 | 1 6, 1 3 6 |
| 6 繰入金 | | 3 5 5, 9 0 2 |
| | 1 一般会計繰入金 | 3 5 5, 9 0 1 |
| | 2 基金繰入金 | 1 |
| 7 財産収入 | | 2 3 |
| | 1 財産運用収入 | 2 3 |
| 8 繰越金 | | 1 8, 0 0 0 |
| | 1 繰越金 | 1 8, 0 0 0 |
| 9 諸収入 | | 8, 8 7 7 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 1 |
| | 2 雑入 | 5 3 |
| | 3 予防給付費収入 | 8, 8 2 3 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|----|----|-----------|
| 歳入 | 合計 | 2,359,531 |

| 歳 出 | | (単位：千円) | |
|-----------|--------------------|---------|-----------|
| 款 | 項 | 金 | 額 |
| 1 総務費 | | | 29,486 |
| | 1 総務管理費 | | 1,941 |
| | 2 徴収費 | | 1,013 |
| | 3 介護認定審査会費 | | 23,617 |
| | 4 計画策定等委員会費 | | 2,915 |
| 2 保険給付費 | | | 2,179,783 |
| | 1 介護サービス等諸費 | | 2,131,598 |
| | 2 その他諸費 | | 3,185 |
| | 3 高額介護サービス等費 | | 39,000 |
| | 4 高額医療合算介護サービス等費 | | 6,000 |
| 3 地域支援事業費 | | | 148,622 |
| | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | | 54,401 |
| | 2 一般介護予防事業費 | | 13,529 |
| | 3 包括的支援事業費・任意事業費 | | 80,692 |
| 4 基金積立金 | | | 24 |
| | 1 基金積立金 | | 24 |
| 5 諸支出金 | | | 103 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | | 102 |
| | 2 繰出金 | | 1 |
| 6 予備費 | | | 1,513 |
| | 1 予備費 | | 1,513 |
| 歳 出 | 合 計 | | 2,359,531 |

平成 2 8 年 度

大津町介護保険特別会計予算に関する説明書

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 |
|------------|-----------|-----------|--------|
| 1 保険料 | 448,094 | 432,625 | 15,469 |
| 2 使用料及び手数料 | 20 | 20 | 0 |
| 3 国庫支出金 | 565,912 | 548,948 | 16,964 |
| 4 支払基金交付金 | 628,657 | 609,155 | 19,502 |
| 5 県支出金 | 334,046 | 322,586 | 11,460 |
| 6 繰入金 | 355,902 | 349,370 | 6,532 |
| 7 財産収入 | 23 | 23 | 0 |
| 8 繰越金 | 18,000 | 8,000 | 10,000 |
| 9 諸収入 | 8,877 | 8,750 | 127 |
| 歳入合計 | 2,359,531 | 2,279,477 | 80,054 |

(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 | 29,486 | 27,853 | 1,633 | | | 29,486 | |
| 2 保険給付費 | 2,179,783 | 2,134,717 | 45,066 | 850,540 | | 883,159 | 446,084 |
| 3 地域支援事業費 | 148,622 | 114,188 | 34,434 | 49,414 | | 76,799 | 22,409 |
| 4 基金積立金 | 24 | 24 | 0 | | | 23 | 1 |
| 5 諸支出金 | 103 | 103 | 0 | | | 1 | 102 |
| 6 予備費 | 1,513 | 2,592 | △1,079 | | | | 1,513 |
| 歳出合計 | 2,359,531 | 2,279,477 | 80,054 | 899,954 | | 989,468 | 470,109 |

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 | 448,094 | 432,625 | 15,469 | 1 現年度分特別徴収保険料 | 403,092 | | |
| | | | | 2 現年度分普通徴収保険料 | 44,002 | | |
| | | | | 3 滞納繰越分普通徴収保険料 | 1,000 | | |
| 計 | 448,094 | 432,625 | 15,469 | | | | |

| 款 | | 2 使用料及び手数料 | | | | | |
|-------|----|------------|---|-------|----|----------|--|
| 項 | | 1 手数料 | | | | | |
| 1 手数料 | 20 | 20 | 0 | 1 手数料 | 20 | 保険料督促手数料 | |
| 計 | 20 | 20 | 0 | | | | |

| 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 | 390,331 | 381,463 | 8,868 | 1 現年度分 | 390,330 | | |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | | |
| 計 | 390,331 | 381,463 | 8,868 | | | | |

| 款 | | 3 国庫支出金 | | | | | |
|---------------|---------|---------|--------|-------------|---------|----|--|
| 項 | | 2 国庫補助金 | | | | | |
| 1 調整交付金 | 146,610 | 148,113 | △1,503 | 1 現年度分調整交付金 | 142,301 | | |
| | | | | 2 総合事業調整交付金 | 4,309 | | |
| 2 地域支援事業交付金 | 28,971 | 18,400 | 10,571 | 1 現年度分 | 28,970 | | |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | | |
| ○. 介護保険事業費補助金 | 0 | 972 | △972 | | 0 | 廃目 | |

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

| | | | | | | |
|---|---------|---------|-------|-----|-----|-----|
| 款 | 3 国庫支出金 | | | | | |
| 項 | 2 国庫補助金 | | | | | |
| | | | | 節 | | |
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
| 計 | 175,581 | 167,485 | 8,096 | | | |

(単位：千円)

| | | | | | | |
|---------------|-----------|---------|--------|--------|---------|--|
| 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 | 610,176 | 597,577 | 12,599 | 1 現年度分 | 610,175 | |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 18,481 | 11,578 | 6,903 | 1 現年度分 | 18,480 | |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | |
| 計 | 628,657 | 609,155 | 19,502 | | | |

| | | | | | | |
|------------|---------|---------|-------|--------|---------|--|
| 款 | 5 県支出金 | | | | | |
| 項 | 1 県負担金 | | | | | |
| 1 介護給付費負担金 | 317,910 | 312,153 | 5,757 | 1 現年度分 | 317,909 | |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | |

| | | | | | | |
|---|---------|---------|-------|-----|-----|-----|
| 款 | 5 県支出金 | | | | | |
| 項 | 1 県負担金 | | | | | |
| | | | | 節 | | |
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
| 計 | 317,910 | 312,153 | 5,757 | | | |

(単位：千円)

| | | | | | | |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|----|
| 款 | 5 県支出金 | | | | | |
| 項 | 2 県補助金 | | | | | |
| 1 地域支援事業交付金 | 16,136 | 9,200 | 6,936 | 1 現年度分 | 16,135 | |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | |
| ○. 在宅医療介護推進モデル事業補助金 | 0 | 1,233 | △1,233 | | 0 | 廃目 |
| 計 | 16,136 | 10,433 | 5,703 | | | |

| | | | | | | |
|------------|-----------|---------|-------|--------|---------|--|
| 款 | 6 繰入金 | | | | | |
| 項 | 1 一般会計繰入金 | | | | | |
| 1 介護給付費繰入金 | 272,400 | 266,776 | 5,624 | 1 現年度分 | 272,399 | |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | |

(款) 6 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

| 款 | | 6 繰入金 | | | | |
|-------------------|---------|-----------|--------|-------------|--------|----|
| 項 | | 1 一般会計繰入金 | | | | |
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 16,136 | 9,200 | 6,936 | 1 現年度分 | 16,135 | |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | |
| 3 低所得者保険料軽減負担金繰入金 | 4,004 | 3,833 | 171 | 1 現年度分 | 4,003 | |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | |
| 4 その他一般会計繰入金 | 63,361 | 69,560 | △6,199 | 1 職員給与費等繰入金 | 31,874 | |
| | | | | 2 事務費繰入金 | 31,487 | |
| 計 | 355,901 | 349,369 | 6,532 | | | |

(単位：千円)

| 款 | | 6 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 | 1 介護給付費準備基金繰入金 | 1 | |

| | | | | | | |
|---|---------|-----|----|-----|-----|-----|
| 款 | 6 繰入金 | | | | | |
| 項 | 2 基金繰入金 | | | | | |
| | | | | 節 | | |
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(単位：千円)

| | | | | | | |
|-----------|----------|----|---|-----------|----|-------------|
| 款 | 7 財産収入 | | | | | |
| 項 | 1 財産運用収入 | | | | | |
| 1 利子及び配当金 | 23 | 23 | 0 | 1 利子及び配当金 | 23 | 介護給付費準備基金利子 |
| 計 | 23 | 23 | 0 | | | |

| | | | | | | |
|-------|--------|-------|--------|-------|--------|--|
| 款 | 8 繰越金 | | | | | |
| 項 | 1 繰越金 | | | | | |
| 1 繰越金 | 18,000 | 8,000 | 10,000 | 1 繰越金 | 18,000 | |
| 計 | 18,000 | 8,000 | 10,000 | | | |

(款) 8 繰越金 (項) 1 繰越金

| | | | | | | |
|--------------|-----------------------|-----|----|--------------|----|----|
| 款 | 9 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 | |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

| | | | | | | |
|--------------|-------|----|---|----------|----|---------------|
| 款 | 9 諸収入 | | | | | |
| 項 | 2 雑入 | | | | | |
| 1 雑入 | 52 | 51 | 1 | 1 雑入 | 52 | 介護認定資料コピー代 50 |
| 2 被保険者第三者納付金 | 1 | 1 | 0 | 1 第三者納付金 | 1 | |
| 計 | 53 | 52 | 1 | | | |

| | | | | | | |
|-----------------|-----------|-------|-----|-----------------|-------|--|
| 款 | 9 諸収入 | | | | | |
| 項 | 3 予防給付費収入 | | | | | |
| 1 介護予防サービス計画費収入 | 8,823 | 8,697 | 126 | 1 介護予防サービス計画費収入 | 8,823 | |
| 計 | 8,823 | 8,697 | 126 | | | |

3 歳 出

| 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 | 1,941 | 4,278 | △2,337 | | | 1,941 | | 3 職員手当等 | 714 | 時間外勤務手当 |
| | | | | | | | | 9 旅 費 | 5 | 普通旅費 |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 545 | 消耗品費 269 印刷製本費 276 |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 211 | 通信運搬費 163 手数料 48 |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 455 | 介護保険指導事業者等管理システム業務委託 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 11 | 賃借料 |
| 計 | 1,941 | 4,278 | △2,337 | | | 1,941 | | | | |

(単位：千円)

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

| 款 | 1 総務費 | | | | | | | | | | |
|---------|-------|-------|-----|-----|----|----------|--|--------|------|----------------------|----|
| | 項 | 2 徴収費 | | | | | | | | | |
| | | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 |
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | |
| 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | | | |
| 1 賦課徴収費 | 1,013 | 968 | 45 | | | 1,013 | | 11 需用費 | 163 | 消耗品費 23 印刷製本費 140 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 850 | 通信運搬費 762 手数料 88 | |
| 計 | 1,013 | 968 | 45 | | | 1,013 | | | | | |

(単位：千円)

| 款 | 1 総務費 | | | | | | | | | |
|------------|-------|------------|-------|-------|--|--|-------|-------------|--------|-----------------|
| | 項 | 3 介護認定審査会費 | | | | | | | | |
| 1 介護認定審査会費 | | 9,949 | 8,821 | 1,128 | | | 9,949 | | 11 需用費 | 24 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 89 | 通信運搬費 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 232 | 介護認定支援システム保守委託 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 512 | 介護認定支援システム機器借上料 |

| 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 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 9,092 | 負担金 広域連合介護保険事業負担金 9,092 |
| 2 認定調査等費 | 13,668 | 13,569 | 99 | | | 13,668 | | 1 報酬 | 6,228 | 非常勤職員報酬5人 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 300 | 時間外勤務手当 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 26 | 消耗品費 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 7,092 | 通信運搬費 806 主治医意見書手数料 6,286 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 22 | 要介護認定調査委託 |
| 計 | 23,617 | 22,390 | 1,227 | | | 23,617 | | | | |

(単位：千円)

(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 総務費 | | | | | | | | | | |
| 4 計画策定等委員会費 | | | | | | | | | | |
| 1 計画策定等委員会費 | 2,915 | 217 | 2,698 | | | 2,915 | | 1 報酬 | 104 | 介護保険等委員報酬 14人 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 62 | 費用弁償 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 10 | 消耗品費 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 864 | 実態踏査分析業務委託 |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 1,875 | 負担金 1. 菊池郡市介護保険事業計画見直しに伴う実態調査負担金 1,875 |
| 計 | 2,915 | 217 | 2,698 | | | 2,915 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|-----------|--------|---------|--|---------|---------|----------------|-----------|--|
| 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 | 2,131,598 | 2,089,572 | 42,026 | 831,962 | | 863,296 | 436,340 | 19 負担金、補助及び交付金 | 2,131,598 | 負担金 1. 居宅サービス給付費 885,650 2. 地域密着型サービス給付費 265,100 |

| 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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 3. 施設サービス給付費 780,000 4. 福祉用具購入費 4,000 5. 住宅改修費 12,000 6. サービス計画給付費 118,848 7. 特定入所者サービス費 66,000 |
| 計 | 2,131,598 | 2,089,572 | 42,026 | 831,962 | | 863,296 | 436,340 | | | |

(単位：千円)

| 款 | 2 保険給付費 | | | | | | | | | |
|---------|---------|-------|-----|-------|--|-------|-----|--------|-------|---|
| 項 | 2 その他諸費 | | | | | | | | | |
| 1 その他諸費 | 3,185 | 2,970 | 215 | 1,015 | | 1,638 | 532 | 12 役務費 | 3,185 | 通信運搬費 315 審査支払手数料 2,600 共同処理委託手数料 270 |
| 計 | 3,185 | 2,970 | 215 | 1,015 | | 1,638 | 532 | | | |

(款) 2 保険給付費 (項) 2 その他諸費

| 款 | | 2 保険給付費 | | | | | | | | | |
|--------------|--------|--------------|-------|----------|-----|--------|-------|----------------|---------|-----------------------------------|--|
| 項 | | 3 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 | 39,000 | 36,175 | 2,825 | 15,221 | | 15,795 | 7,984 | 19 負担金、補助及び交付金 | 39,000 | 負担金 1. 高額介護サービス給付負担金 39,000 | |
| 計 | 39,000 | 36,175 | 2,825 | 15,221 | | 15,795 | 7,984 | | | | |

| 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等費 | 6,000 | 6,000 | 0 | 2,342 | | 2,430 | 1,228 | 19 負担金、補助及び交付金 | 6,000 | 負担金 1. 高額医療合算介護サービス給付負担金 6,000 | |
| 計 | 6,000 | 6,000 | 0 | 2,342 | | 2,430 | 1,228 | | | | |

| 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 | | | | |
| 3 地域支援事業費 | | | | | | | | | | |
| 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | | | | | | | | | | |
| 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 48,255 | 42,125 | 6,130 | 18,834 | | 19,455 | 9,966 | 1 報酬 | 2,620 | 非常勤職員報酬2人 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 133 | 通信運搬費 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 27,249 | 訪問型サービス事業（旧生活管理指導員派遣事業） 5,069 短期集中通所型介護予防事業（旧通所型介護予防事業） 5,194 通所型サービス事業（旧介護予防はつらつ元気づくり事業） 16,986 |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 18,253 | 負担金 1. 介護予防・生活支援サービス事業費 18,253 |
| 2 介護予防ケアマネジメント事業費 | 6,146 | 56,215 | △50,069 | 1,645 | | 5,582 | △1,081 | 7 賃金 | 4,195 | 臨時職員賃金 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 55 | 審査支払手数料 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 1,792 | 介護予防ケアマネジメント委託 |

(単位：千円)

(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

| 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 104 | 負担金 1. 総合事業財政調整負担金 104 |
| ○. 任意事業費 | 0 | 14,615 | △14,615 | | | | | | 0 | 廃目 |
| ○. 在宅医療介護推進モデル事業 | 0 | 1,233 | △1,233 | | | | | | 0 | 廃目 |
| 計 | 54,401 | 114,188 | △59,787 | 20,479 | | 25,037 | 8,885 | | | |

| 款 | | 3 地域支援事業費 | | | | | | | | |
|-------------|--------|-------------|--------|-------|--|-------|-------|--------|-----|---------------|
| 項 | | 2 一般介護予防事業費 | | | | | | | | |
| 1 一般介護予防事業費 | 13,529 | 0 | 13,529 | 5,280 | | 5,479 | 2,770 | 8 報償費 | 204 | 講師謝礼 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 431 | 消耗品費 印刷製本費 |

| 款 | | 3 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 | 900 | 通信運搬費 |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 11,994 | 介護予防買い物リハビリ事業委託 2,400 介護予防健診事業委託 1,946 介護予防型ミニデイ事業委託 6,786 まごころ生活支援事業委託 98 介護予防フットケア教室 118 地域介護予防活動支援事業委託 646 |
| 計 | 13,529 | 0 | 13,529 | 5,280 | | 5,479 | 2,770 | | | |

(単位：千円)

| 款 | | 3 地域支援事業費 | | | | | | | | |
|------------|--------|------------------|--------|--------|--|--------|-------|---------|--------|------------------------------------|
| 項 | | 3 包括的支援事業費・任意事業費 | | | | | | | | |
| 1 包括的支援事業費 | 66,364 | 0 | 66,364 | 15,273 | | 43,489 | 7,602 | 1 報 酬 | 5,550 | 非常勤職員報酬4人 5,368 認知症サポート医師報酬 182 |
| | | | | | | | | 2 給 料 | 17,214 | 職員給 5人 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 10,791 | 通勤手当 564 期末勤勉手当 6,260 |

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業費・任意事業費

| | |
|---|------------------|
| 款 | 3 地域支援事業費 |
| 項 | 3 包括的支援事業費・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 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|----------|-----------|-------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 524 | |
| | | | | | | | | | 退職手当（負担金） | 3,443 | |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 5,235 | 共 済 費 | |
| | | | | | | | | 7 賃 金 | 2,098 | 臨時職員賃金 | |
| | | | | | | | | 8 報 償 費 | 642 | 講師謝礼 | |
| | | | | | | | | 9 旅 費 | 107 | 特別旅費 | |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 1,130 | 消耗品費 | 396 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | 26 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 242 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 456 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 10 |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 16 | 審査支払手数料 | |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 7,251 | 介護予防プラン作成委託 | 4,853 |

| 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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 地域包括支援センターシステム保守点検委託 415 警備保障委託 70 高齢者虐待対応支援委託 90 地域包括支援センターシステム改修等対応委託 108 地域ケア推進会議事業 715 在宅医療・介護連携事業委託 1,000 14 使用料及び賃借料 1,094 駐車場使用料 10 地域包括支援システム機器借上料 1,084 19 負担金、補助及び交付金 15,236 負担金 1. 派遣職員負担金 15,202 2. 研修会負担金 24 3. 各種負担金 10 |
| 2 任意事業費 | 14,328 | 0 | 14,328 | 8,382 | | 2,794 | 3,152 | 8 報償費 | 415 | 認知症サポーター養成事業講師謝礼 55 介護相談員謝礼 360 |

(単位：千円)

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業費・任意事業費

| | |
|---|------------------|
| 款 | 3 地域支援事業費 |
| 項 | 3 包括的支援事業費・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 | 101 | 消耗品費 | |
| | | | | | | | | 12 役員費 | 70 | 成年後見申立手数料 保険料 | 63 7 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 10,491 | 食の自立支援事業委託 ほっとライン体制整備事業委託 介護給付費等適正化事業委託 | 4,961 4,634 896 |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 10 | 補助金 1. 介護保険住宅改修申請支援事業助成金 | 10 |
| | | | | | | | | 20 扶助費 | 3,241 | 家族介護用品支給事業 成年後見報酬助成金 | 3,240 1 |
| 計 | 80,692 | 0 | 80,692 | 23,655 | | 46,283 | 10,754 | | | | |

| 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 | |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 介護給付費 準備基金積 立金 | 24 | 24 | 0 | | | 23 | 1 | 25 積立金 | 24 | |
| 計 | 24 | 24 | 0 | | | 23 | 1 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------|-----|---|--|--|---|----|------------------------|-----|---------------|
| 款 | 5 諸支出金 | | | | | | | | | |
| 項 | 1 償還金及び還付加算金 | | | | | | | | | |
| 1 第1号被保 険者保険料 還付金 | 100 | 100 | 0 | | | 1 | 99 | 23 償還金、利 子及び割引 料 | 100 | 過年度分保険料払戻金 |
| 2 償還金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 23 償還金、利 子及び割引 料 | 1 | 国庫支出金等過年度分返還金 |
| 3 第1号被保 険者還付加 算金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 23 償還金、利 子及び割引 料 | 1 | |

(款) 5 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-----|----|----------|-----|-----|------|----|----|----|
| 款 | 5 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 | | | | |
| 計 | 102 | 102 | 0 | | | 1 | 101 | | | |

(単位：千円)

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--------|---|---|--|--|--|---|--------|---|---------|
| 款 | 5 諸支出金 | | | | | | | | | |
| 項 | 2 繰出金 | | | | | | | | | |
| 1 一般会計繰出金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 28 繰出金 | 1 | 一般会計繰出金 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|--------|--|--|--|-------|--|--|--|
| 款 | 6 予備費 | | | | | | | | | |
| 項 | 1 予備費 | | | | | | | | | |
| 1 予備費 | 1,513 | 2,592 | △1,079 | | | | 1,513 | | | |
| 計 | 1,513 | 2,592 | △1,079 | | | | 1,513 | | | |

給 与 費 明 細 書

1 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) | | | |
| 常勤 | 本年度 | 5 | | 17,214 | 11,805 | 29,019 | 5,235 | 34,254 | |
| | 前年度 | 5 | | 16,575 | 11,285 | 27,860 | 5,425 | 33,285 | |
| | 比 較 | 0 | | 639 | 520 | 1,159 | △ 190 | 969 | |
| 非常勤 | 本年度 | 12 | 14,216 | | | 14,216 | 0 | 14,216 | |
| | 前年度 | 11 | 13,360 | | | 13,360 | 0 | 13,360 | |
| | 比 較 | 1 | 856 | | | 856 | 0 | 856 | |
| 合計 | 本年度 | 17 | 14,216 | 17,214 | 11,805 | 43,235 | 5,235 | 48,470 | |
| | 前年度 | 16 | 13,360 | 16,575 | 11,285 | 41,220 | 5,425 | 46,645 | |
| | 比 較 | 1 | 856 | 639 | 520 | 2,015 | △ 190 | 1,825 | |

| 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) | 特殊勤務 手当 (千円) | 管理職 手当 (千円) | 期末勤勉 手当 (千円) | 管理職員 特別勤務 手当 (千円) | 退職手当 (負担金) (千円) | 時間外 勤務手当 (千円) |
|---------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|
| | 本年度 | 0 | 0 | 564 | 0 | 0 | 6,260 | 0 | 3,443 | 1,538 |
| | 前年度 | 0 | 0 | 564 | 0 | 0 | 5,913 | 0 | 3,315 | 1,493 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 0 | 128 | 45 |

(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 | 639 | 給与改定に伴う増減分 | 101 | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 520 | 平均昇給率 3.16 % 昇給期別職員数 1月 5 人 | |
| | | その他の増減分 | 18 | | |
| 職員手当 | 520 | 制度改正に伴う増減分 | | | |
| | | その他の増減分 | 520 | 期末勤勉手当 347 退職手当(負担金) 128 時間外勤務手当 45 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 一般行政職 | 技能労務職 |
|-------------|-----------|---------|-------|
| 平成28年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 283,194 | |
| | 平均給与月額(円) | 325,641 | |
| | 平均年齢 (歳) | 36.6 | |
| 平成27年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 272,407 | |
| | 平均給与月額(円) | 293,765 | |
| | 平均年齢 (歳) | 35.6 | |

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) |
| 一般職 | 高校卒 | 144,600 | 142,000 | 144,600 | 142,000 |
| | 短大卒 | 157,300 | | 157,300 | |
| 行政職 | 大学卒 | 176,700 | | 176,700 | |

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 (%) |
| 平成28年1月1日現在 | 1 級 | 1 | 20.0 | 1 級 | | |
| | 2 級 | 1 | 20.0 | 2 級 | | |
| | 3 級 | 2 | 40.0 | 3 級 | | |
| | 4 級 | 1 | 20.0 | 4 級 | | |
| | 5 級 | | | 5 級 | | |
| | 6 級 | | | | | |
| | 計 | 5 | 100.0 | 計 | | |
| 平成27年1月1日現在 | 1 級 | 2 | 40.0 | 1 級 | | |
| | 2 級 | | | 2 級 | | |
| | 3 級 | 2 | 40.0 | 3 級 | | |
| | 4 級 | 1 | 20.0 | 4 級 | | |
| | 5 級 | | | 5 級 | | |
| | 6 級 | | | | | |
| | 計 | 5 | 100.0 | 計 | | |

エ 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) | 5 | 5 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 5 | 5 | | |
| | 号給数別内訳 | 2号給 (人) | | | |
| | | 4号給 (人) | 3 | 3 | |
| | | 8号給 (人) | 2 | 2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 比率 (B) / (A) (%) | 100.0 | 100.0 | | | |
| 前 年 度 | 職員数 (A) (人) | 5 | 5 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 4 | 4 | | |
| | 号給数別内訳 | 2号給 (人) | | | |
| | | 4号給 (人) | 4 | 4 | |
| | | 8号給 (人) | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 比率 (B) / (A) (%) | 80.0 | 80.0 | | | |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 (月分) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備考 |
|------|---------|----------|--------------|-------------------------|----|
| | 6月 (月分) | 12月 (月分) | | | |
| 本年度 | 2.025 | 2.175 | 4.20 | 有 | |
| 前年度 | 1.975 | 2.225 | 4.20 | 有 | |
| 国の制度 | 2.025 | 2.175 | 4.20 | 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%~45%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 (2%~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 基く支給率 (%) | | | |

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 |
| 支給総額に対する比率 (%) | | | |
| 支給対象職員の比率 (%) (平成28年1月1日現在) | | | |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | | | |

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 | |