

介護保険特別会計

平成 29 年度十日町市介護保険特別会計予算

平成 29 年度十日町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 7,150,100 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(昭和 22 年法律第 67 号)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、500,000 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) 第 2 款保険給付費の各項に計上した負担金補助及び交付金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29年 3 月 1 日提出 十日町市長 関口芳史

平成29年 月 日議決 十日町市議会議長 川田一幸

第1表 歳入歳出予算
歳 入

| 款 | 項 | 金 額 |
|----|---------------|-----------|
| | | 千円 |
| 1 | 保険料 | 1,362,039 |
| | 1 介護保険料 | 1,362,039 |
| 2 | 分担金及び負担金 | 4,712 |
| | 1 負担金 | 4,712 |
| 3 | 使用料及び手数料 | 262 |
| | 1 手数料 | 262 |
| 4 | 国庫支出金 | 1,782,069 |
| | 1 国庫負担金 | 1,195,235 |
| | 2 国庫補助金 | 586,834 |
| 5 | 支払基金交付金 | 1,911,741 |
| | 1 支払基金交付金 | 1,911,741 |
| 6 | 県支出金 | 1,024,158 |
| | 1 県負担金 | 979,772 |
| | 2 県補助金 | 44,386 |
| 7 | 財産収入 | 80 |
| | 1 財産運用収入 | 80 |
| 8 | 繰入金 | 1,050,339 |
| | 1 他会計繰入金 | 1,007,339 |
| | 2 基金繰入金 | 43,000 |
| 9 | 繰越金 | 9,219 |
| | 1 繰越金 | 9,219 |
| 10 | 諸収入 | 5,481 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 10 |
| | 2 雑入 | 5,471 |
| | 歳 入 合 計 | 7,150,100 |

歳 出

| 款 | 項 | 金 額 |
|---|--------------------|-----------|
| | | 千円 |
| 1 | 総務費 | 155,149 |
| | 1 総務管理費 | 74,990 |
| | 2 徴収費 | 502 |
| | 3 介護認定審査会費 | 79,657 |
| 2 | 保険給付費 | 6,692,334 |
| | 1 保険給付費 | 6,687,248 |
| | 2 その他諸費 | 5,086 |
| 3 | 地域支援事業費 | 286,072 |
| | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 92,771 |
| | 2 一般介護予防事業費 | 43,187 |
| | 3 包括的支援事業・任意事業費 | 149,914 |
| | 4 その他諸費 | 200 |
| 4 | 基金積立金 | 80 |
| | 1 基金積立金 | 80 |
| 5 | 公債費 | 1,250 |
| | 1 公債費 | 1,250 |
| 6 | 諸支出金 | 13,215 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 13,205 |
| | 2 繰出金 | 10 |
| 7 | 予備費 | 2,000 |
| | 1 予備費 | 2,000 |
| | 歳 出 合 計 | 7,150,100 |

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------|-----------|-----------|---------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 保険料 | 1,362,039 | 1,343,335 | 18,704 |
| 2 分担金及び負担金 | 4,712 | 4,617 | 95 |
| 3 使用料及び手数料 | 262 | 201 | 61 |
| 4 国庫支出金 | 1,782,069 | 1,719,186 | 62,883 |
| 5 支払基金交付金 | 1,911,741 | 1,859,978 | 51,763 |
| 6 県支出金 | 1,024,158 | 1,008,185 | 15,973 |
| 7 財産収入 | 80 | 140 | △60 |
| 8 繰入金 | 1,050,339 | 985,528 | 64,811 |
| 9 繰越金 | 9,219 | 9,708 | △489 |
| 10 諸収入 | 5,481 | 4,522 | 959 |
| 歳入合計 | 7,150,100 | 6,935,400 | 214,700 |

(歳 出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-----------|-----------|-----------|---------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 総務費 | 155,149 | 137,055 | 18,094 |
| 2 保険給付費 | 6,692,334 | 6,599,350 | 92,984 |
| 3 地域支援事業費 | 286,072 | 182,976 | 103,096 |
| 4 基金積立金 | 80 | 140 | △60 |
| 5 公債費 | 1,250 | 1,250 | |
| 6 諸支出金 | 13,215 | 12,629 | 586 |
| 7 予備費 | 2,000 | 2,000 | |
| 歳 出 合 計 | 7,150,100 | 6,935,400 | 214,700 |

| 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 特定財源 | | | 一般財源 |
| 特 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2,830 | | 136,976 | 15,343 |
| 2,670,238 | | 2,695,979 | 1,326,117 |
| 133,159 | | 87,744 | 65,169 |
| | | 80 | |
| | | | 1,250 |
| | | | 13,215 |
| | | | 2,000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 2,806,227 | | 2,920,779 | 1,423,094 |

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|--------------|-----------|-----------|--------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 第1号被保険者保険料 | 1,362,039 | 1,343,335 | 18,704 |
| 計 | 1,362,039 | 1,343,335 | 18,704 |

2 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

| | | | |
|------------|-------|-------|----|
| 1 認定審査会負担金 | 4,712 | 4,617 | 95 |
| 計 | 4,712 | 4,617 | 95 |

3 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

| | | | |
|-------------|-----|-----|----|
| 1 総務手数料 | 1 | 1 | |
| 2 督促手数料 | 100 | 100 | |
| 3 事業者指定等手数料 | 161 | 100 | 61 |
| 計 | 262 | 201 | 61 |

4 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

| | | | |
|------------|-----------|-----------|--------|
| 1 介護給付費負担金 | 1,195,235 | 1,167,910 | 27,325 |
| 計 | 1,195,235 | 1,167,910 | 27,325 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 現年度分特別 徴収保険料 | 千円 1,291,693 | 現年度分特別徴収保険料 | 千円 1,291,693 |
| 2 現年度分普通 徴収保険料 | 69,846 | 現年度分普通徴収保険料 | 69,846 |
| 3 滞納繰越分普 通徴収保険料 | 500 | 滞納繰越分普通徴収保険料 | 500 |
| | | | |

| | | | |
|--------------------|-------|-----------------|-------|
| 1 認定審査会共 同設置負担金 | 4,712 | 認定審査会共同設置津南町負担金 | 4,712 |
| | | | |

| | | | |
|-----------------|-----|-----------|-----|
| 1 総務手数料 | 1 | 証明手数料 | 1 |
| 1 督促手数料 | 100 | 保険料督促手数料 | 100 |
| 1 事業者指定等 手数料 | 161 | 事業者指定等手数料 | 161 |
| | | | |

| | | | |
|--------|-----------|---------------|-----------|
| 1 現年度分 | 1,195,235 | 介護給付費負担金 現年度分 | 1,195,235 |
| | | | |

介護保険特別会計

4款 国庫支出金
2項 国庫補助金

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---------------------|---------|---------|---------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 調整交付金 | 501,996 | 488,351 | 13,645 |
| 2 介護保険事業費補助金 | 2,830 | 309 | 2,521 |
| 3 地域支援事業交付金（総合事業） | 27,063 | | 27,063 |
| 4 地域支援事業交付金（総合事業以外） | 54,945 | | 54,945 |
| 地域支援事業交付金（介護予防事業） | | 10,858 | △10,858 |
| 地域支援事業交付金（包括的支援事業等） | | 51,758 | △51,758 |
| 計 | 586,834 | 551,276 | 35,558 |

5款 支払基金交付金
1項 支払基金交付金

| | | | |
|---------------|-----------|-----------|--------|
| 1 介護給付費交付金 | 1,873,852 | 1,847,817 | 26,035 |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 37,889 | 12,161 | 25,728 |
| 計 | 1,911,741 | 1,859,978 | 51,763 |

6款 県支出金
1項 県負担金

| | | | |
|------------|---------|---------|-------|
| 1 介護給付費負担金 | 979,772 | 976,877 | 2,895 |
| 計 | 979,772 | 976,877 | 2,895 |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------------|---------|-----------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 1 調整交付金 | 501,996 | 現年度調整交付金 現年度分 | 501,996 |
| 1 介護保険事業費補助金 | 2,830 | 介護保険制度改正システム改修補助金 | 2,830 |
| 1 地域支援事業交付金（総合事業） | 27,063 | 地域支援事業交付金（総合事業）現年度分 | 27,063 |
| 1 地域支援事業交付金（総合事業以外） | 54,945 | 地域支援事業交付金（総合事業以外）現年度分 | 54,945 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|---------------|-----------|------------------|-----------|
| 1 介護給付費交付金 | 1,873,852 | 介護給付費交付金 現年度分 | 1,873,852 |
| 1 地域支援事業支援交付金 | 37,889 | 地域支援事業支援交付金 現年度分 | 37,889 |
| | | | |

| | | | |
|------------|---------|----------------|---------|
| 1 介護給付費負担金 | 979,772 | 県介護給付費負担金 現年度分 | 979,772 |
| | | | |

介護保険特別会計

6款 県支出金
2項 県補助金

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|----------------------|--------|--------|---------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 県地域支援事業交付金（総合事業） | 16,914 | | 16,914 |
| 2 県地域支援事業交付金（総合事業以外） | 27,472 | | 27,472 |
| 県地域支援事業交付金（介護予防事業） | | 5,429 | △5,429 |
| 県地域支援事業交付金（包括的支援事業等） | | 25,879 | △25,879 |
| 計 | 44,386 | 31,308 | 13,078 |

7款 財産収入
1項 財産運用収入

| | | | |
|-----------|----|-----|-----|
| 1 利子及び配当金 | 80 | 140 | △60 |
| 計 | 80 | 140 | △60 |

8款 繰入金
1項 他会計繰入金

| | | | |
|-----------|-----------|---------|--------|
| 1 一般会計繰入金 | 1,007,339 | 985,528 | 21,811 |
|-----------|-----------|---------|--------|

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------------|--------------|------------------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 県地域支援事業交付金（総合事業） | 千円 16,914 | 県地域支援事業交付金（総合事業）現年度分 | 千円 16,914 |
| 1 県地域支援事業交付金（総合事業以外） | 27,472 | 県地域支援事業交付金（総合事業以外）現年度分 | 27,472 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|----------|----|----------------|----|
| 1 財産基金収入 | 80 | 介護給付費準備基金積立金利子 | 80 |
| | | | |

| | | | |
|-------------------|---------|----------------------|---------|
| 1 介護給付費繰入金 | 822,127 | 介護給付費繰入金 現年度分 | 822,127 |
| 2 事務費繰入金 | 69,797 | 事務費繰入金 | 69,797 |
| 3 職員給与費等繰入金 | 62,205 | 職員給与費等繰入金 | 62,205 |
| 4 低所得者保険料軽減繰入金 | 8,824 | 低所得者保険料軽減負担金繰入金 現年度分 | 8,824 |
| 5 地域支援事業繰入金（総合事業） | 16,914 | 地域支援事業繰入金（総合事業） | 16,914 |

介護保険特別会計

8款 繰入金
1項 他会計繰入金

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---|-----------|---------|--------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 計 | 1,007,339 | 985,528 | 21,811 |

8款 繰入金
2項 基金繰入金

| | | | |
|---------|--------|--|--------|
| 1 基金繰入金 | 43,000 | | 43,000 |
| 計 | 43,000 | | 43,000 |

9款 繰越金
1項 繰越金

| | | | |
|-------|-------|-------|------|
| 1 繰越金 | 9,219 | 9,708 | △489 |
| 計 | 9,219 | 9,708 | △489 |

10款 諸収入
1項 延滞金、加算金及び過料

| | | | |
|--------------|----|----|--|
| 1 第1号被保険者延滞金 | 10 | 10 | |
| 計 | 10 | 10 | |

10款 諸収入
2項 雑入

| | | | |
|----------|---|---|--|
| 1 第三者納付金 | 1 | 1 | |
| 2 返納金 | 1 | 1 | |

| 節 | | 金額 | 説明 | 千円 |
|----|---------------------------|--------------|-------------------|--------------|
| 区分 | | | | |
| 6 | 地域支援事業 繰入金（総合 事業以外） | 千円 27,472 | 地域支援事業繰入金（総合事業以外） | 千円 27,472 |
| | | | | |

| | | | | |
|---|-------|--------|--------------|--------|
| 1 | 基金繰入金 | 43,000 | 介護給付費準備基金繰入金 | 43,000 |
| | | | | |

| | | | | |
|---|-----|-------|--------|-------|
| 1 | 繰越金 | 9,219 | 前年度繰越金 | 9,219 |
| | | | | |

| | | | | |
|---|----------------|----|------------|----|
| 1 | 第1号被保険 者延滞金 | 10 | 第1号被保険者延滞金 | 10 |
| | | | | |

| | | | | |
|---|--------|---|--------|---|
| 1 | 第三者納付金 | 1 | 第三者納付金 | 1 |
| 1 | 返納金 | 1 | 返納金 | 1 |

介護保険特別会計

10款 諸収入
2項 雑入

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|------|--------|--------|-----|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 3 雑入 | 5,469 | 4,510 | 959 |
| 計 | 5,471 | 4,512 | 959 |

| 節 | | 説明 |
|------|-------------|-------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 雑入 | 千円 5,469 | 雑入 千円 5,469 |
| | | |

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

| 目 | 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 一般管理費 | 千円 74,393 | 千円 63,894 | 千円 10,499 | 千円 2,830 国庫支出金 2,830 | 千円 | 千円 66,974 使用料及び 手数料 162 繰入金 66,812 | 千円 4,589 |
| 2 運営協議会 費 | 597 | 597 | | | | 597 繰入金 597 | |
| 計 | 74,990 | 64,491 | 10,499 | 2,830 | | 67,571 | 4,589 |

1 款 総務費

2 項 徴収費

| | | | | | | | |
|---------|-----|-----|----|--|--|--|--|
| 1 賦課徴収費 | 502 | 506 | △4 | | | 502 使用料及び 手数料 100 繰入金 402 | |
| 計 | 502 | 506 | △4 | | | 502 | |

| 節 | | 説明 | |
|---------------|--------|-----------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 2 給料 | 30,539 | 005 一般経費 | 74,393 |
| 3 職員手当等 | 17,185 | 05 職員人件費 [福祉課] | 57,107 |
| 4 共済費 | 9,383 | 2 一般職給料 | 30,539 |
| 7 賃金 | 2,460 | 3 職員手当等 | 17,185 |
| 9 旅費 | 115 | 4 職員共済組合負担金 | 9,322 |
| 11 需用費 | 1,621 | 4 地方公務員災害補償基金負担金 | 61 |
| 12 役務費 | 2 | 10 一般経費 [福祉課] | 12,697 |
| 13 委託料 | 13,052 | 7 臨時職員賃金 | 2,460 |
| 14 使用料及び賃借料 | 26 | 9 普通旅費 | 115 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 10 | 11 消耗品費 | 138 |
| | | 11 印刷製本費 | 221 |
| | | 12 手数料 | 2 |
| | | 13 介護保険システム改修委託料 | 9,206 |
| | | 13 平準化変更通知書処理委託料 | 519 |
| | | 14 オンラインサービス利用料 | 26 |
| | | 19 第三者行為求償事務受益者負担金 | 10 |
| | | 15 趣旨普及事業 [福祉課] | 1,262 |
| | | 11 消耗品費 | 1,262 |
| | | 20 介護保険事業計画策定事業 [福祉課] | 3,327 |
| | | 13 事業計画策定委託料 | 3,327 |
| 1 報酬 | 495 | 005 運営協議会費 | 597 |
| 9 旅費 | 84 | 05 運営協議会費 [福祉課] | 597 |
| 11 需用費 | 18 | 1 運営協議会委員報酬 | 495 |
| | | 9 費用弁償 | 84 |
| | | 11 消耗品費 | 7 |
| | | 11 食糧費 | 11 |

| | | | |
|--------|-----|----------------|-----|
| 11 需用費 | 211 | 005 賦課徴収費 | 502 |
| 12 役務費 | 291 | 05 賦課徴収費 [福祉課] | 502 |
| | | 11 印刷製本費 | 211 |
| | | 12 手数料 | 291 |

介護保険特別会計

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

| 目 | 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 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 介護認定審査会費 | 27,074 | 26,503 | 571 | | | 16,320 分担金及び 負担金 4,712 繰入金 11,608 | 10,754 |
| 2 認定調査等費 | 52,583 | 45,555 | 7,028 | | | 52,583 繰入金 52,583 | |
| 計 | 79,657 | 72,058 | 7,599 | | | 68,903 | 10,754 |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|--------|-------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 1 報酬 | 15,021 | 005 介護認定審査会費 | 27,074 |
| 2 給料 | 2,836 | 05 介護認定審査会費 [福祉課] | 27,074 |
| 3 職員手当等 | 1,770 | 1 嘱託職員報酬 | 5,530 |
| 4 共済費 | 1,875 | 1 介護認定審査会委員報酬 | 9,491 |
| 7 賃金 | 1,315 | 2 一般職給料 | 2,836 |
| 9 旅費 | 876 | 3 職員手当等 | 1,770 |
| 11 需用費 | 619 | 4 職員共済組合負担金 | 780 |
| 12 役務費 | 582 | 4 臨時職員等社会保険料 | 1,095 |
| 14 使用料及び賃借料 | 2,180 | 7 臨時職員賃金 | 1,315 |
| | | 9 費用弁償 | 852 |
| | | 9 普通旅費 | 24 |
| | | 11 消耗品費 | 580 |
| | | 11 食糧費 | 8 |
| | | 11 印刷製本費 | 31 |
| | | 12 通信運搬費 | 582 |
| | | 14 事務所等賃借料 | 1,979 |
| | | 14 コピー機賃借料 | 201 |
| 1 報酬 | 8,721 | 005 認定調査等費 | 52,583 |
| 9 旅費 | 372 | 05 認定調査等費 [福祉課] | 52,583 |
| 11 需用費 | 683 | 1 嘱託職員報酬 | 8,721 |
| 12 役務費 | 21,883 | 9 費用弁償 | 372 |
| 13 委託料 | 20,520 | 11 消耗品費 | 328 |
| 14 使用料及び賃借料 | 387 | 11 修繕料 | 355 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 3 | 12 通信運搬費 | 120 |
| 27 公課費 | 14 | 12 手数料 | 21,622 |
| | | 12 保険料 | 141 |
| | | 13 情報処理委託料 | 7,992 |
| | | 13 認定調査委託料 | 12,528 |
| | | 14 自動車使用料 | 387 |
| | | 19 各種会議・講習会等負担金 | 3 |
| | | 27 自動車重量税 | 14 |

2款 保険給付費
1項 保険給付費

| 目 | 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 |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 介護サービス給付費 | 千円 6,109,847 | 千円 6,088,812 | 千円 21,035 | 千円 2,437,825 国庫支出金 1,552,080 県支出金 885,745 | 千円 2,460,070 支払基金交付金 1,710,755 繰入金 749,315 | 千円 1,211,952 | |
| 2 高額介護サービス費 | 140,138 | 124,766 | 15,372 | 55,913 国庫支出金 38,397 県支出金 17,516 | 56,754 支払基金交付金 39,238 繰入金 17,516 | 27,471 | |
| 3 特定入所者介護サービス費 | 424,305 | 368,274 | 56,031 | 169,297 国庫支出金 95,044 県支出金 74,253 | 171,843 支払基金交付金 118,805 繰入金 53,038 | 83,165 | |
| 4 高額医療合算介護サービス費 | 12,958 | 12,478 | 480 | 5,169 国庫支出金 3,550 県支出金 1,619 | 5,247 支払基金交付金 3,628 繰入金 1,619 | 2,542 | |
| 計 | 6,687,248 | 6,594,330 | 92,918 | 2,668,204 | 2,693,914 | 1,325,130 | |

2款 保険給付費
2項 その他諸費

| | | | | | | |
|-----------|-------|-------|----|--|---|-----|
| 1 審査支払手数料 | 5,086 | 5,020 | 66 | 2,034 国庫支出金 1,395 県支出金 639 | 2,065 支払基金交付金 1,426 繰入金 639 | 987 |
| 計 | 5,086 | 5,020 | 66 | 2,034 | 2,065 | 987 |

| 節 | | 説明 | |
|---------------|-----------|---------------------------|-----------|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 6,109,847 | 005 介護サービス給付費…………… | 5,971,001 |
| | | 05 介護サービス給付費 [福祉課] …… | 5,971,001 |
| | | 19 介護サービス居宅給付費 | 3,530,685 |
| | | 19 介護サービス施設給付費 | 2,440,316 |
| | | 020 介護予防サービス給付費…………… | 138,846 |
| | | 05 介護予防サービス給付費 [福祉課] …… | 138,846 |
| | | 19 介護予防サービス給付費 | 138,846 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 140,138 | 005 高額介護サービス費…………… | 140,138 |
| | | 05 高額介護サービス費 [福祉課] …… | 140,138 |
| | | 19 高額介護サービス費 | 139,988 |
| | | 19 高額介護予防サービス費 | 150 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 424,305 | 005 特定入所者介護サービス費…………… | 424,305 |
| | | 05 特定入所者介護サービス費 [福祉課] …… | 424,305 |
| | | 19 特定入所者介護サービス費 | 423,262 |
| | | 19 特定入所者介護予防サービス費 | 1,043 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 12,958 | 005 高額医療合算介護サービス費…………… | 12,958 |
| | | 05 高額医療合算介護サービス費 [福祉課] …… | 12,958 |
| | | 19 高額医療合算介護サービス費 | 12,708 |
| | | 19 高額医療合算介護予防サービス費 | 250 |

| | | | |
|--------|-------|---------------------|-------|
| 13 委託料 | 5,086 | 005 審査支払手数料…………… | 5,086 |
| | | 05 審査支払手数料 [福祉課] …… | 5,086 |
| | | 13 審査支払手数料 | 5,086 |

介護保険特別会計

3款 地域支援事業費

1項 介護予防・生活支援サービス事業費

| 目 | 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 |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 千円 79,022 | 千円 | 千円 79,022 | 千円 29,633 国庫支出金 19,755 県支出金 9,878 | 千円 | 千円 32,004 支払基金交付金 22,126 繰入金 9,878 | 千円 17,385 |
| 2 介護予防ケアマネジメント事業費 | 13,749 | | 13,749 | 5,155 国庫支出金 3,437 県支出金 1,718 | | 5,568 支払基金交付金 3,850 繰入金 1,718 | 3,026 |
| 計 | 92,771 | | 92,771 | 34,788 | | 37,572 | 20,411 |

3款 地域支援事業費

2項 一般介護予防事業費

| | | | | | | | |
|-------------|--------|--|--------|--|--|---|-------|
| 1 一般介護予防事業費 | 43,187 | | 43,187 | 15,879 国庫支出金 10,586 県支出金 5,293 | | 17,990 支払基金交付金 11,857 繰入金 5,293 諸収入 840 | 9,318 |
| 計 | 43,187 | | 43,187 | 15,879 | | 17,990 | 9,318 |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|--------|-------------------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 79,022 | 005 介護予防・生活支援サービス事業費…………… | 79,022 |
| | | 05 介護予防・生活支援サービス事業費〔福祉課〕…………… | 79,022 |
| | | 19 介護予防サービス給付費 | 78,900 |
| | | 19 高額介護予防サービス費相当事業費 | 122 |
| 13 委託料 | 13,749 | 005 介護予防ケアマネジメント事業費…………… | 13,749 |
| | | 05 介護予防ケアマネジメント事業費〔福祉課〕…………… | 13,749 |
| | | 13 介護予防ケアマネジメント事業委託料 | 13,749 |
| | | | |

| | | | |
|---------------|--------|------------------------|--------|
| 7 賃金 | 1,330 | 005 一般介護予防事業費…………… | 43,187 |
| | | 05 一般介護予防事業費〔福祉課〕…………… | 43,187 |
| 8 報償費 | 5,979 | 7 臨時職員賃金 | 1,260 |
| | | 7 看護師等賃金 | 70 |
| 9 旅費 | 129 | 8 講師・教授・指導謝礼 | 5,979 |
| | | 9 普通旅費 | 129 |
| 11 需用費 | 1,295 | 11 消耗品費 | 1,250 |
| | | 11 印刷製本費 | 45 |
| 13 委託料 | 32,317 | 13 介護予防普及啓発事業委託料 | 22,539 |
| | | 13 地域介護予防活動支援事業委託料 | 7,778 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 2,137 | 13 一般介護予防事業評価委託料 | 2,000 |
| | | 19 各種会議・講習会等負担金 | 121 |
| | | 19 訪問型介護予防事業補助金 | 1,440 |
| | | 19 通所型介護予防事業補助金 | 576 |
| | | | |

介護保険特別会計

3款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

| 目 | 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 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 包括的支援事業費 | 114,833 | | 114,833 | 67,177 国庫支出金 44,785 県支出金 22,392 | | 22,392 繰入金 22,392 | 25,264 |
| 2 任意事業費 | 13,991 | | 13,991 | 4,926 国庫支出金 3,284 県支出金 1,642 | | 6,271 繰入金 1,642 諸収入 4,629 | 2,794 |
| 3 在宅医療・介護連携推進事業費 | 11,910 | | 11,910 | 4,945 国庫支出金 3,297 県支出金 1,648 | | 1,648 繰入金 1,648 | 5,317 |

| 節 | | 説 明 | |
|---------------|--------|-----------------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 2 給料 | 8,822 | 005 包括的支援事業費…………… | 114,833 |
| 3 職員手当等 | 4,104 | 05 包括的支援事業費〔福祉課〕…………… | 114,833 |
| 4 共済費 | 2,612 | 2 一般職給料 | 8,822 |
| 8 報償費 | 391 | 3 職員手当等 | 4,104 |
| 9 旅費 | 200 | 4 職員共済組合負担金 | 2,612 |
| 11 需用費 | 300 | 8 講師・教授・指導謝礼 | 391 |
| 12 役務費 | 544 | 9 普通旅費 | 200 |
| 13 委託料 | 97,754 | 11 消耗品費 | 200 |
| 14 使用料及び賃借料 | 6 | 11 修繕料 | 100 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 100 | 12 通信運搬費 | 544 |
| | | 13 保守点検委託料 | 655 |
| | | 13 包括的支援事業委託料 | 95,500 |
| | | 13 端末更新業務委託料 | 1,599 |
| | | 14 情報処理機器賃借料 | 6 |
| | | 19 各種会議・講習会等負担金 | 100 |
| 8 報償費 | 288 | 005 任意事業費…………… | 13,991 |
| 11 需用費 | 158 | 05 任意事業費〔福祉課〕…………… | 13,991 |
| 12 役務費 | 380 | 8 講師・教授・指導謝礼 | 134 |
| 13 委託料 | 9,805 | 8 調査・協力謝礼 | 54 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 3,360 | 8 家族介護者慰労金 | 100 |
| | | 11 消耗品費 | 158 |
| | | 12 手数料 | 380 |
| | | 13 家族介護支援事業委託料 | 1,340 |
| | | 13 その他任意事業委託料 | 2,490 |
| | | 13 地域自立生活支援事業委託料 | 5,975 |
| | | 19 成年後見制度助成金 | 3,360 |
| 8 報償費 | 858 | 005 在宅医療・介護連携推進事業費…………… | 11,910 |
| 11 需用費 | 195 | 05 在宅医療・介護連携推進事業費〔福祉課〕…………… | 11,910 |
| 12 役務費 | 373 | 8 講師・教授・指導謝礼 | 858 |
| 13 委託料 | 10,384 | 11 消耗品費 | 95 |
| 14 使用料及び賃借料 | 100 | 11 印刷製本費 | 100 |
| | | 12 通信運搬費 | 373 |
| | | 13 I C T維持管理委託料 | 2,376 |
| | | 13 在宅医療・介護連携事業委託料 | 7,300 |
| | | 13 I C T端末設定委託料 | 708 |
| | | 14 会場使用料 | 100 |

3款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

| 目 | 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 |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | |
| 4 生活支援体制整備事業費 | 千円 5,500 | 千円 | 千円 5,500 | 千円 3,218 国庫支出金 2,145 県支出金 1,073 | 千円 | 千円 1,073 繰入金 1,073 | 千円 1,209 |
| 5 認知症総合支援事業費 | 2,858 | | 2,858 | 1,671 国庫支出金 1,114 県支出金 557 | | 557 繰入金 557 | 630 |
| 6 地域ケア会議推進事業費 | 822 | | 822 | 480 国庫支出金 320 県支出金 160 | | 160 繰入金 160 | 182 |
| 計 | 149,914 | | 149,914 | 82,417 | | 32,101 | 35,396 |

3款 地域支援事業費

4項 その他諸費

| | | | | | | | |
|-----------|-----|--|-----|---------------------------------|--|----------------------------------|----|
| 1 審査支払手数料 | 200 | | 200 | 75 国庫支出金 50 県支出金 25 | | 81 支払基金交付金 56 繰入金 25 | 44 |
| 計 | 200 | | 200 | 75 | | 81 | 44 |

| 節 | | 説明 | 明 |
|---------------|-------|-------------------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 8 報償費 | 1,703 | 005 生活支援体制整備事業費…………… | 5,500 |
| 11 需用費 | 97 | 05 生活支援体制整備事業費 [福祉課] …… | 5,500 |
| 13 委託料 | 3,700 | 8 委員会謝礼 | 1,703 |
| | | 11 消耗品費 | 67 |
| | | 11 食糧費 | 30 |
| | | 13 生活支援体制整備事業委託料 | 3,700 |
| 8 報償費 | 1,801 | 005 認知症総合支援事業費…………… | 2,858 |
| 9 旅費 | 128 | 05 認知症総合支援事業費 [福祉課] …… | 2,858 |
| 11 需用費 | 237 | 8 講師・教授・指導謝礼 | 728 |
| 12 役務費 | 4 | 8 委員会謝礼 | 705 |
| 14 使用料及び賃借料 | 100 | 8 訪問指導謝礼 | 368 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 588 | 9 普通旅費 | 128 |
| | | 11 消耗品費 | 187 |
| | | 11 印刷製本費 | 50 |
| | | 12 通信運搬費 | 4 |
| | | 14 会場使用料 | 100 |
| | | 19 各種会議・講習会等負担金 | 588 |
| 8 報償費 | 812 | 005 地域ケア会議推進事業費…………… | 822 |
| 11 需用費 | 10 | 05 地域ケア会議推進事業費 [福祉課] …… | 822 |
| | | 8 講師・教授・指導謝礼 | 812 |
| | | 11 消耗品費 | 10 |

| | | | |
|--------|-----|---------------------|-----|
| 13 委託料 | 200 | 005 審査支払手数料…………… | 200 |
| | | 05 審査支払手数料 [福祉課] …… | 200 |
| | | 13 審査支払手数料 | 200 |

3款 地域支援事業費
項 地域支援事業費

| 目 | 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 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 介護予防事業費 | | 44,152 | △44,152 | | | | |
| 包括的支援事業・任意事業費 | | 138,824 | △138,824 | | | | |
| 計 | | 182,976 | △182,976 | | | | |

4款 基金積立金
1項 基金積立金

| | | | | | | | |
|----------------|----|-----|-----|--|--|----|------------|
| 1 介護給付費準備基金積立金 | 80 | 140 | △60 | | | 80 | 財産収入 80 |
| 計 | 80 | 140 | △60 | | | 80 | |

5款 公債費
1項 公債費

| | | | | | | | |
|------|-------|-------|--|--|--|--|-------|
| 1 利子 | 1,250 | 1,250 | | | | | 1,250 |
| 計 | 1,250 | 1,250 | | | | | 1,250 |

6款 諸支出金
1項 償還金及び還付加算金

| | | | | | | | |
|-----------------|--------|--------|-------|--|--|--|--------|
| 1 第1号被保険者保険料還付金 | 1,500 | 2,000 | △500 | | | | 1,500 |
| 2 償還金 | 11,560 | 10,419 | 1,141 | | | | 11,560 |

| 節 | | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 | |
| | 千円 | 千円 |
| | | |
| | | |

| | | |
|--------|----|---|
| 25 積立金 | 80 | 005 介護給付費準備基金積立金…………… 80 05 介護給付費準備基金積立金 [福祉課] …… 80 25 介護給付費準備基金積立金 80 |
| | | |

| | | |
|---------------|-------|---|
| 23 償還金利子及び割引料 | 1,250 | 005 一時借入金利子…………… 1,250 05 一時借入金利子 [福祉課] …… 1,250 23 一時借入金利子 1,250 |
| | | |

| | | |
|---------------|--------|--|
| 23 償還金利子及び割引料 | 1,500 | 005 第1号被保険者保険料還付金…………… 1,500 05 第1号被保険者保険料還付金 [福祉課] …… 1,500 23 過年度分保険料払戻金 1,500 |
| 23 償還金利子及び割引料 | 11,560 | 005 償還金…………… 11,560 05 償還金 [福祉課] …… 11,560 23 国庫支出金等過年度分返還金等 11,560 |

介護保険特別会計

6款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

| 目 | 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 | |
| 3 第1号被保険者保険料還付加算金 | 千円 145 | 千円 200 | 千円 △55 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 145 |
| 計 | 13,205 | 12,619 | 586 | | | | 13,205 |

6款 諸支出金

2項 繰出金

| | | | | | | | |
|-----------|----|----|--|--|--|--|----|
| 1 一般会計繰出金 | 10 | 10 | | | | | 10 |
| 計 | 10 | 10 | | | | | 10 |

7款 予備費

1項 予備費

| | | | | | | | |
|-------|-------|-------|--|--|--|--|-------|
| 1 予備費 | 2,000 | 2,000 | | | | | 2,000 |
| 計 | 2,000 | 2,000 | | | | | 2,000 |

| 節 | | 説明 | 金額 |
|---------------|-----|------------------------------|-----|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 23 償還金利息及び割引料 | 145 | 005 第1号被保険者保険料還付加算金…………… | 145 |
| | | 05 第1号被保険者保険料還付加算金〔福祉課〕…………… | 145 |
| | | 23 第1号被保険者保険料還付加算金 | 145 |
| | | | |

| | | | |
|--------|----|----------------------|----|
| 28 繰出金 | 10 | 005 一般会計繰出金…………… | 10 |
| | | 05 一般会計繰出金〔福祉課〕…………… | 10 |
| | | 28 一般会計繰出金 | 10 |
| | | | |

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

給 与 費 明 細 書

介護保険特別会計

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 | 寒冷地 手 当 | その他 手 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | その他 特別職 | 30 | 24,237 | | | | | | 24,237 | |
| 前 年 度 | その他 特別職 | 32 | 26,111 | | | | | | 26,111 | |
| 比 較 | 計 | △ 2 | △ 1,874 | | | | | | △ 1,874 | |

2 一 般 職

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 | 12 | | 42,197 | 22,339 | 64,536 | 13,870 | 78,406 | |
| 前 年 度 | 10 | | 42,309 | 21,789 | 64,098 | 13,332 | 77,430 | |
| 比 較 | 2 | | △ 112 | 550 | 438 | 538 | 976 | |

※職員数＝当初予算計上職員数

(職員手当の内訳)

(単位 千円)

| 区 分 | 扶養手当 | 住居手当 | 管理職手当 | 時間外勤務手当 | 休日勤務手当 | 夜間勤務手当 | 特殊勤務手当 |
|-------------|----------------|-------------|-------|---------|--------|--------|--------|
| 本 年 度 | 1,026 | 840 | | 3,150 | 90 | | 303 |
| 前 年 度 | 606 | 558 | | 3,150 | 90 | | 321 |
| 比 較 | 420 | 282 | | | | | △ 18 |
| 区 分 | 管理職員特別 勤務手当 | 単身赴任手当 | 地域手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 寒冷地手当 | 通勤手当 |
| 本 年 度 | | | | 9,518 | 6,337 | 575 | 500 |
| 前 年 度 | | | | 9,743 | 6,174 | 553 | 594 |
| 比 較 | | | | △ 225 | 163 | 22 | △ 94 |
| 区 分 | 宿日直手当 | 初任給調整 手当 | 退職手当 | 合計 | | | |
| 本 年 度 | | | | 22,339 | | | |
| 前 年 度 | | | | 21,789 | | | |
| 比 較 | | | | 550 | | | |

介護保険特別会計

給 与 費 明 細 書

介護保険特別会計

(級別職員数)

| 区 分 | 行政職給料表 | | |
|-----------------------|--------|---------|---------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 本年度 (平成28年12月1日現在) | 1 級 | 2 | 16.7 |
| | 2 級 | 2 | 16.7 |
| | 3 級 | 5 | 41.6 |
| | 4 級 | 3 | 25.0 |
| | 5 級 | | |
| | 6 級 | | |
| | 7 級 | | |
| | 計 | 12 | 100.0 |

| 区 分 | 行政職給料表 | | |
|-----------------------|--------|---------|---------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 前年度 (平成27年12月1日現在) | 1 級 | | |
| | 2 級 | 3 | 30.0 |
| | 3 級 | 3 | 30.0 |
| | 4 級 | 4 | 40.0 |
| | 5 級 | | |
| | 6 級 | | |
| | 7 級 | | |
| | 計 | 10 | 100.0 |

