

議案第 3 1 号

平成 2 9 年度吉賀町介護保険事業特別会計予算

平成 2 9 年度吉賀町介護保険事業特別会計予算は、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 1, 0 7 9, 7 4 6 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した予算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間の流用。

平成 2 9 年 3 月 6 日提出

吉賀町長 中 谷 勝

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	保険料	151,550
	1 介護保険料	151,550
2	使用料及び手数料	11
	1 手数料	11
3	国庫支出金	279,557
	1 国庫負担金	162,690
	2 国庫補助金	116,867
4	支払基金交付金	281,163
	1 支払基金交付金	281,163
5	県支出金	156,665
	1 県負担金	146,854
	3 県補助金	9,811
6	財産収入	48
	1 財産運用収入	48
7	繰入金	206,846
	1 他会計繰入金	182,762
	2 基金繰入金	24,084
8	繰越金	1
	1 繰越金	1
9	諸収入	3,905
	1 延滞金及び過料	2
	2 雑入	3,903
	歳 入 合 計	1,079,746

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	50,008
	1 総務管理費	37,339
	2 徴収費	35
	3 介護認定審査会費	11,853
	4 趣旨普及費	781
2	保険給付費	952,445
	1 介護サービス等諸費	846,560
	2 介護予防サービス等諸費	24,422
	3 その他諸費	719
	4 高額介護サービス等費	25,600
	7 特定入所者介護サービス等費	52,311
	10 高額医療合算介護サービス等費	2,833
4	基金積立金	48
	1 基金積立金	48
5	地域支援事業費	75,143
	2 包括的支援事業・任意事業費	22,467
	3 介護予防・生活支援サービス事業費	33,377
	4 一般介護予防事業費	19,299
6	諸支出金	102
	1 償還金及び還付加算金	102
7	予備費	2,000
	1 予備費	2,000
	歳 出 合 計	1,079,746

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	151,550	149,569	1,981
2 使用料及び手数料	11	11	0
3 国庫支出金	279,557	270,054	9,503
4 支払基金交付金	281,163	272,435	8,728
5 県支出金	156,665	149,395	7,270
6 財産収入	48	48	0
7 繰入金	206,846	205,418	1,428
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	3,905	3,905	0
歳入合計	1,079,746	1,050,836	28,910

(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	50,008	59,167	△9,159
2 保険給付費	952,445	936,080	16,365
4 基金積立金	48	48	0
5 地域支援事業費	75,143	53,439	21,704
6 諸支出金	102	102	0
7 予備費	2,000	2,000	0
歳 出 合 計	1,079,746	1,050,836	28,910

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
			50,008
406,693		266,685	279,067
		48	0
29,529		18,378	27,236
			102
			2,000
436,222	0	285,111	358,413

2 歳 入

1 款 保険料 151,550千円

1 項 介護保険料 151,550千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 第1号被保険者介護保険料	151,550	149,569	1,981
計	151,550	149,569	1,981

2 款 使用料及び手数料 11千円

1 項 手数料 11千円

1 総務手数料	1	1	0
2 督促手数料	10	10	0
計	11	11	0

3 款 国庫支出金 279,557千円

1 項 国庫負担金 162,690千円

1 介護給付費負担金	162,690	161,393	1,297
計	162,690	161,393	1,297

3 款 国庫支出金 279,557千円

2 項 国庫補助金 116,867千円

1 調整交付金	97,149	95,480	1,669
2 地域支援事業交付金（総合事業）	12,928	9,227	3,701
3 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	6,790	3,954	2,836
計	116,867	108,661	8,206

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分	151,342	現年度分	151,342
2 滞納繰越分	208	滞納繰越分	208

1 総務手数料	1	証明手数料	1
1 督促手数料	10	督促手数料	10

1 現年度分	162,690	現年度分介護給付費負担金	162,690
--------	---------	--------------	---------

1 現年度分	97,149	現年度分調整交付金	97,149
1 現年度分	12,928	現年度分地域支援事業交付金（総合事業）	12,928
1 現年度分	6,790	現年度分地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	6,790

4款 支払基金交付金 281,163千円
 1項 支払基金交付金 281,163千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 介護給付費交付金	266,685	262,102	4,583
2 地域支援事業支援交付金	14,478	10,333	4,145
計	281,163	272,435	8,728

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 現年度分	266,685	現年度分介護給付費交付金	266,685
1 現年度分	14,478	現年度分地域支援事業交付金	14,478

5款 県支出金 156,665千円
 1項 県負担金 146,854千円

1 介護給付費負担金	146,854	142,833	4,021
計	146,854	142,833	4,021

1 現年度分	146,854	現年度分介護給付費交付金	146,854
--------	---------	--------------	---------

5款 県支出金 156,665千円
 3項 県補助金 9,811千円

1 地域支援事業交付金（総合事業）	6,462	4,613	1,849
2 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	3,349	1,949	1,400
計	9,811	6,562	3,249

1 現年度分	6,462	現年度分地域支援事業交付金（総合事業）	6,462
1 現年度分	3,349	現年度分地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	3,349

6款 財産収入 48千円
 1項 財産運用収入 48千円

1 利子及び配当金	48	48	0
計	48	48	0

1 利子及び配当金	48	介護給付費準備基金利子	48
-----------	----	-------------	----

7款 繰入金

206,846千円

1項 他会計繰入金

182,762千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 一般会計繰入金	182,762	186,580	△3,818
計	182,762	186,580	△3,818

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 介護給付費繰入金	119,056	現年度分介護給付費繰入金	119,056
2 地域支援事業繰入金（総合事業）	6,475	現年度分地域支援事業繰入金（総合事業）	6,475
3 地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	3,281	現年度分地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	3,281
4 職員給与費等繰入金	11,071	職員給与費等繰入金	11,071
5 事務費繰入金	38,937	事務費繰入金	38,937
6 その他繰入金	2,326	その他繰入金	2,326
7 低所得者保険料軽減負担金	1,616	低所得者保険料軽減負担金	1,616

7款 繰入金

206,846千円

2項 基金繰入金

24,084千円

1 介護給付費準備基金繰入金	24,084	18,838	5,246
計	24,084	18,838	5,246

1 介護給付費準備基金繰入金	24,084	介護給付費準備基金繰入金	24,084
----------------	--------	--------------	--------

8款 繰越金 1千円
 1項 繰越金 1千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 繰越金	千円 1	千円 1	千円 0
計	1	1	0

節		説明	千円
区分	金額		
1 繰越金	千円 1	純繰越金	1

9款 諸収入 3,905千円
 1項 延滞金及び過料 2千円

1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
2 第1号被保険者過料	1	1	0
計	2	2	0

1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金	1
1 第1号被保険者過料	1	第1号被保険者過料	1

9款 諸収入 3,905千円
 2項 雑入 3,903千円

1 滞納処分費	1	1	0
2 第三者納付金	1	1	0
3 返納金	1	1	0
4 雑入	3,900	3,900	0
計	3,903	3,903	0

1 滞納処分費	1	滞納処分費	1
1 第三者納付金	1	第三者納付金	1
1 返納金	1	返納金	1
1 雑入	3,900	介護予防事業負担金 任意事業負担金	960 2,940

3 歳 出

1 款 総務費

50,008千円

1 項 総務管理費

37,339千円

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 37,339	千円 46,938	千円 △9,599	千円	千円	千円	千円 37,339
計	37,339	46,938	△9,599	0	0	0	37,339

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	千円 146	002 職員人件費	千円 397
2 給料	5,663	時間外勤務手当	397
3 職員手当等	3,814	061 人件費	10,674
4 共済費	1,594	一般職給料	5,663
9 旅費	510	扶養手当	96
11 需用費	50	通勤手当	269
12 役務費	427	期末手当	1,271
13 委託料	14,676	勤勉手当	818
14 使用料及び賃借料	1,550	退職手当組合負担金	963
18 備品購入費	25	一般職共済組合負担金	1,594
19 負担金、補助及び交付金	8,884	062 一般管理事務費	26,268
		高齢者いきいきまちづくり計画策定委員	95
		地域包括支援センター運営協議会委員	51
		費用弁償	20
		普通旅費	490
		消耗品費	50
		通信運搬費	222
		手数料	205
		業務運営関係委託料	14,060
		システム保守委託料	616
		使用料	1,550
		ソフトウェア購入費	25
		ソフトウェア保守負担金	2,586
		電算システム開発負担金	6,178
		システム運営委員会事務費負担金	87
		保険者ネットワーク管理負担金	33

1 款 総務費 50,008千円

2 項 徴収費 35千円

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 賦課徴収費	千円 35	千円 35	千円 0	千円	千円	千円	千円 35
計	35	35	0	0	0	0	35

節		説明
区分	金額	
12 役務費	千円 35	003 賦課徴収費 通信運搬費 35

1 款 総務費 50,008千円

3 項 介護認定審査会費 11,853千円

1 認定調査費	11,853	11,413	440				11,853
計	11,853	11,413	440	0	0	0	11,853

1 報酬	1,689	003 認定調査費	11,853
12 役務費	51	嘱託職員 通信運搬費	1,689 51
13 委託料	4,419	業務運営関係委託料	4,419
19 負担金、補助 及び交付金	5,694	広域認定審査会負担金	5,694

1 款 総務費 50,008千円

4 項 趣旨普及費 781千円

1 趣旨普及費	781	781	0				781
計	781	781	0	0	0	0	781

11 需用費	781	003 趣旨普及費	781
		消耗品費	100
		印刷製本費	681

2 款 保険給付費 952,445千円

1 項 介護サービス等諸費 846,560千円

1 居宅介護サービス給付費	152,014	157,304	△5,290	64,910 国庫支出金 45,908		42,564	44,540
---------------	---------	---------	--------	---------------------------	--	--------	--------

19 負担金、補助 及び交付金	152,014	003 居宅介護サービス給付費	152,014
		居宅介護サービス給付費	152,014

2款 保険給付費

952,445千円

1項 介護サービス等諸費

846,560千円

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
				県支出金		支払基金交付金	
				19,002		42,564	
2 特例居宅介護サービス給付費	40	40	0	17		11	12
				国庫支出金		支払基金交付金	
				12			
				県支出金		11	
				5			
3 地域密着型介護サービス給付費	162,427	162,863	△436	69,356		45,480	47,591
				国庫支出金		支払基金交付金	
				49,053			
				県支出金		45,480	
				20,303			
4 特例地域密着型介護サービス給付費	40	40	0	17		11	12
				国庫支出金		支払基金交付金	
				12			
				県支出金		11	
				5			
5 施設介護サービス給付費	503,623	460,735	42,888	215,048		141,015	147,560
				国庫支出金		支払基金交付金	
				126,914			
				県支出金		141,015	
				88,134			
6 特例施設介護サービス給付費	40	40	0	17		11	12
				国庫支出金		支払基金交付金	
				10			
						11	

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
19 負担金、補助及び交付金	40	003 特例居宅介護サービス給付費 特例居宅介護サービス給付費	40 40
19 負担金、補助及び交付金	162,427	003 地域密着型介護サービス給付費 地域密着型介護サービス給付費	162,427 162,427
19 負担金、補助及び交付金	40	003 特例地域密着型介護サービス給付費 特例地域密着型介護サービス給付費	40 40
19 負担金、補助及び交付金	503,623	003 施設介護サービス給付費 施設介護サービス給付費	503,623 503,623
19 負担金、補助及び交付金	40	003 特例施設介護サービス給付費 特例施設介護サービス給付費	40 40

2款 保険給付費

952,445千円

1項 介護サービス等諸費

846,560千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
				千円	千円	千円	千円
7 居宅介護福祉用具購入費	558	771	△213	239		157	162
				国庫支出金 169		支払基金交付金 157	
				県支出金 70			
8 居宅介護住宅改修費	1,897	2,872	△975	809		531	557
				国庫支出金 572		支払基金交付金 531	
				県支出金 237			
9 居宅介護サービス計画給付費	25,881	29,228	△3,347	11,051		7,247	7,583
				国庫支出金 7,816		支払基金交付金 7,247	
				県支出金 3,235			
10 特例居宅介護サービス計画給付費	40	40	0	17		11	12
				国庫支出金 12		支払基金交付金 11	
				県支出金 5			
計	846,560	813,933	32,627	361,481	0	237,038	248,041

節		説明	金額 千円
区分	金額		
			千円
19 負担金、補助及び交付金	558	003 居宅介護福祉用具購入費 居宅介護福祉用具購入費	558 558
19 負担金、補助及び交付金	1,897	003 居宅介護住宅改修費 居宅介護住宅改修費	1,897 1,897
19 負担金、補助及び交付金	25,881	003 居宅介護サービス計画給付費 居宅介護サービス計画給付費	25,881 25,881
19 負担金、補助及び交付金	40	003 特例居宅介護サービス計画給付費 特例居宅介護サービス計画給付費	40 40

2 款 保険給付費

952,445千円

2 項 介護予防サービス等諸費

24,422千円

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 介護予防サービス給付費	千円 15,518	千円 30,160	千円 △14,642	千円 6,628 国庫支出金 4,688 県支出金 1,940	千円	千円 4,345 支払基金交付金 4,345	千円 4,545
2 特例介護予防サービス給付費	40	40	0	17 国庫支出金 12 県支出金 5		11 支払基金交付金 11	12
3 地域密着型介護予防サービス給付費	923	923	0	394 国庫支出金 279 県支出金 115		259 支払基金交付金 259	270
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	40	40	0	17 国庫支出金 12 県支出金 5		11 支払基金交付金 11	12
5 介護予防福祉用具購入費	504	418	86	215 国庫支出金 152 県支出金 63		141 支払基金交付金 141	148
6 介護予防住宅改修費	1,403	2,392	△989	599		393	411

節		説 明	千円
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 15,518	003 介護予防サービス給付費 介護予防サービス給付費	千円 15,518
19 負担金、補助及び交付金	40	003 特例介護予防サービス給付費 特例介護予防サービス給付費	40
19 負担金、補助及び交付金	923	003 地域密着型介護予防サービス給付費 地域密着型介護予防サービス給付費	923
19 負担金、補助及び交付金	40	003 特例地域密着型介護予防サービス給付費 特例地域密着型介護予防サービス給付費	40
19 負担金、補助及び交付金	504	003 介護予防福祉用具購入費 介護予防福祉用具購入費	504
19 負担金、補助及び交付金	1,403	003 介護予防住宅改修費 介護予防住宅改修費	1,403

2款 保険給付費

952,445千円

2項 介護予防サービス等諸費

24,422千円

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				国庫支出金		支払基金交付金	
				424			
				県支出金		393	
				175			
7 介護予防サービス計画給付費	5,954	4,022	1,932	2,542		1,667	1,745
				国庫支出金		支払基金交付金	
				1,798			
				県支出金		1,667	
				744			
8 特例介護予防サービス計画給付費	40	40	0	17		11	12
				国庫支出金		支払基金交付金	
				12			
				県支出金		11	
				5			
計	24,422	38,035	△13,613	10,429	0	6,838	7,155

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
19 負担金、補助及び交付金	5,954	003 介護予防サービス計画給付費 介護予防サービス計画給付費	5,954
19 負担金、補助及び交付金	40	003 特例介護予防サービス計画給付費 特例介護予防サービス計画給付費	40

2款 保険給付費

952,445千円

3項 その他諸費

719千円

1 審査支払手数料	719	954	△235	307		201	211
				国庫支出金		支払基金交付金	
				217			
				県支出金		201	
				90			
計	719	954	△235	307	0	201	211

12 役務費	719	003 審査支払手数料 手数料	719
--------	-----	--------------------	-----

2 款 保険給付費

952,445千円

4 項 高額介護サービス等費

25,600千円

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 高額介護サービス費	千円 25,560	千円 25,027	千円 533	千円 10,914	千円	千円 7,157	千円 7,489
				国庫支出金 7,719		支払基金交 付金 7,157	
				県支出金 3,195			
2 高額介護予防サービス費	40	40	0	17		11	12
				国庫支出金 12		支払基金交 付金 11	
				県支出金 5			
計	25,600	25,067	533	10,931	0	7,168	7,501

節		説 明	千円
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 25,560	003 高額介護サービス費 高額介護サービス費	千円 25,560
19 負担金、補助及び交付金	40	003 高額介護予防サービス費 高額介護予防サービス費	40

2 款 保険給付費

952,445千円

7 項 特定入所者介護サービス等費

52,311千円

1 特定入所者介護サービス費	52,197	55,565	△3,368	22,288		14,615	15,294
				国庫支出金 13,153		支払基金交 付金 14,615	
				県支出金 9,135			
2 特例特定入所者介護サービス費	40	40	0	17		11	12
				国庫支出金 10		支払基金交 付金 11	
				県支出金 7			
3 特定入所者介護予防サービス費	34	34	0	14		10	10
				国庫支出金 8			

19 負担金、補助及び交付金	52,197	003 特定入所者介護サービス費 特定入所者介護サービス費	52,197
19 負担金、補助及び交付金	40	003 特例特定入所者介護サービス費 特例特定入所者介護サービス費	40
19 負担金、補助及び交付金	34	003 特定入所者介護予防サービス費 特定入所者介護予防サービス費	34

2款 保険給付費

952,445千円

7項 特定入所者介護サービス等費

52,311千円

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
				県支出金		支払基金交付金	
				6		10	
4 特例特定入所者介護予防サービス費	40	40	0	17		11	12
				国庫支出金		支払基金交付金	
				10			
				県支出金		11	
				7			
計	52,311	55,679	△3,368	22,336	0	14,647	15,328

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		千円
19 負担金、補助及び交付金	40	003 特例特定入所者介護予防サービス費 特例特定入所者介護予防サービス費	40 40

2款 保険給付費

952,445千円

10項 高額医療合算介護サービス等費

2,833千円

1 高額医療合算介護サービス費	2,793	2,372	421	1,192		782	819
				国庫支出金		支払基金交付金	
				843			
				県支出金		782	
				349			
2 高額医療合算介護予防サービス費	40	40	0	17		11	12
				国庫支出金		支払基金交付金	
				12			
				県支出金		11	
				5			
計	2,833	2,412	421	1,209	0	793	831

19 負担金、補助及び交付金	2,793	003 高額医療合算介護サービス費 高額医療合算介護サービス費	2,793 2,793
19 負担金、補助及び交付金	40	003 高額医療合算介護予防サービス費 高額医療合算介護予防サービス費	40 40

4款 基金積立金

48千円

1項 基金積立金

48千円

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 介護給付費 準備基金積 立金	千円 48	千円 48	千円 0	千円	千円	千円 48 財産収入 48	千円
計	48	48	0	0	0	48	0

節		説明
区分	金額	
25 積立金	千円 48	003 介護給付費準備基金積立金 介護給付費準備基金積立金
		千円 48 48

5款 地域支援事業費

75,143千円

2項 包括的支援事業・任意事業費

22,467千円

2 総合相談事 業費	2,100	2,100	0	1,238 国庫支出金 829 県支出金 409			862
3 権利擁護事 業費	1,500	1,500	0	884 国庫支出金 592 県支出金 292			616
4 包括的・継 続的ケアマ ネジメント 支援事業費	1,800	1,800	0	1,062 国庫支出金 711 県支出金 351			738
5 任意事業費	9,818	9,576	242	2,680 国庫支出金 1,796 県支出金 884		2,940 諸収入 2,940	4,198

13 委託料	2,100	003 総合相談事業費 業務運営関係委託料	2,100 2,100
13 委託料	1,500	003 権利擁護事業費 業務運営関係委託料	1,500 1,500
13 委託料	1,800	003 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 業務運営関係委託料	1,800 1,800
13 委託料	7,701	003 食の自立支援事業費 業務運営関係委託料	7,218 7,218
19 負担金、補助 及び交付金	2,117	006 住宅改修支援事業費 業務運営関係委託料 008 家族介護者支援事業費	100 100 143

5款 地域支援事業費

75,143千円

2項 包括的支援事業・任意事業費

22,467千円

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
6 審査支払手数料	100	100	0	58 国庫支出金 39 県支出金 19			42
7 生活支援体制整備事業費	7,149	0	7,149	4,217 国庫支出金 2,823 県支出金 1,394			2,932
計	22,467	15,076	7,391	10,139	0	2,940	9,388

節		説明	金額
区分	金額		
	千円	業務運営関係委託料 143 009 認知症見守り事業費 240 業務運営関係委託料 240 010 認知症対応型共同生活介護支援事業費 2,117 認知症対応型共同生活介護支援事業補助金 2,117	千円
12 役務費	100	003 審査支払手数料 100 手数料 100	100
13 委託料	7,149	003 生活支援体制整備事業費 7,149 業務運営関係委託料 7,149	7,149

5款 地域支援事業費

75,143千円

3項 介護予防・生活支援サービス事業費

33,377千円

1 介護予防・生活支援サービス事業費	29,777	16,000	13,777	11,166 国庫支出金 7,444 県支出金 3,722		8,337 支払基金交付金 8,337	10,274
2 介護予防ケアマネジメント事業費	3,600	3,354	246	1,350 国庫支出金 900		1,008	1,242

19 負担金、補助及び交付金	29,777	003 介護予防・生活支援サービス事業費 29,777 介護予防・生活支援サービス費 29,777	29,777
13 委託料	3,600	003 介護予防ケアマネジメント事業費 3,600 事業委託料 3,600	3,600

5款 地域支援事業費

75,143千円

3項 介護予防・生活支援サービス事業費

33,377千円

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
				県支出金		支払基金交付金	
				450		1,008	
計	33,377	19,354	14,023	12,516	0	9,345	11,516

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

5款 地域支援事業費

75,143千円

4項 一般介護予防事業費

19,299千円

2 介護予防普及啓発事業費	12,253	13,130	△877	4,594		3,431	4,228
				国庫支出金		支払基金交付金	
				3,063			
				県支出金		3,431	
				1,531			
3 水中運動事業費	4,005	4,017	△12	1,141		1,812	1,052
				国庫支出金		支払基金交付金	
				761			
				県支出金		852	
				380		諸収入	
						960	
4 地域住民グループ支援事業費	2,045	1,084	961	766		572	707
				国庫支出金		支払基金交付金	
				511			
				県支出金		572	
				255			
5 地域リハビリテーション活動支援事業費	996	0	996	373		278	345
				国庫支出金		支払基金交付金	
				249			
						278	

7 賃金	202	003 介護予防普及啓発事業費	12,253
		臨時雇用賃金	202
11 需用費	19	燃料費	19
13 委託料	12,032	業務運営関係委託料	12,032
7 賃金	622	003 水中運動事業費	4,005
		臨時雇用賃金	622
11 需用費	462	消耗品費	25
13 委託料	2,921	燃料費	437
		業務運営関係委託料	2,921
13 委託料	2,045	003 地域住民グループ支援事業費	2,045
		業務運営関係委託料	2,045
13 委託料	996	003 地域リハビリテーション活動支援事業費	996
		業務運営関係委託料	996

5款 地域支援事業費

75,143千円

4項 一般介護予防事業費

19,299千円

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
				県支出金			
				124			
介護予防把握事業費	0	778	△778				
計	19,299	19,009	290	6,874	0	6,093	6,332

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
		(廃目)

6款 諸支出金

102千円

1項 償還金及び還付加算金

102千円

1 第1号被保険者保険料還付金	100	100	0				100
2 償還金	1	1	0				1
3 第1号被保険者還付加算金	1	1	0				1
計	102	102	0	0	0	0	102

23 償還金、利子及び割引料	100	003 第1号被保険者保険料還付金 過誤納等還付金	100 100
23 償還金、利子及び割引料	1	003 国県支払基金返還金 過誤納等還付金	1 1
23 償還金、利子及び割引料	1	003 第1号被保険者還付加算金 還付加算金	1 1

7款 予備費

2,000千円

1項 予備費

2,000千円

1 予備費	2,000	2,000	0				2,000
計	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000

--	--	--	--

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当	地 域 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 手 当	計			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 特 別 職	10	1,835						1,835	1,835	
	計	10	1,835						1,835	1,835	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 特 別 職	10	1,361						1,361	1,361	
	計	10	1,361						1,361	1,361	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 特 別 職		474						474	474	
	計		474						474	474	

2. 一般職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	2		5,663	3,814	9,477	1,594	11,071	
前 年 度	2		6,934	4,977	11,911	2,089	14,000	
比 較			△ 1,271	△ 1,163	△ 2,434	△ 495	△ 2,929	

職 員 当 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 手 勉 当	時 間 外 務 手 当	宿 日 直 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当	退 職 手 組 合 金 負 担
	本 年 度			96	269		1,271	818	397				963
	前 年 度			234	192		1,667	995	486		234		1,169
	比 較			△ 138	77		△ 396	△ 177	△ 89		△ 234		△ 206

(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		説明		備考
給料	△ 1,271	給与改定に伴う増減分	5	給与改定に伴う増減	5	
		昇給に伴う増加分	255	昇給に伴う増減	255	
		その他の増減分	△ 1,531	会計間異動に伴う増減	△ 1,531	
職員手当	△ 1,163	制度改正に伴う増減分	154	給与改定に伴う増減	154	
		その他の増減分	△ 1,317	会計間異動に伴う増減 共済等変更に伴う増減 昇給に伴う増減	△ 1,170 △ 301 154	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア、職員一人当たり給与

区分		行政職(一)	行政職(二)
平成29年4月1日現在	平均給料月額 (円)	234,050	
	平均給与月額 (円)	249,250	
	平均年齢 (歳)	28歳9月	
平成28年4月1日現在	平均給料月額 (円)	288,050	
	平均給与月額 (円)	315,550	
	平均年齢 (歳)	34歳4月	

イ、初任給

区分	行政職(一) (円)	行政職(二) (円)	国の制度		
			行政職(一) (円)	行政職(二) (円)	
高校卒	146,100		146,100		
大学卒	178,200		178,200		

ウ、等級別職員数

区 分	行政職（一）			行政職（二）					
	等 級	職員数	構成比(%)	等 級	職員数	構成比(%)			
平成29年4月1日現在	1級								
	2級	1	50						
	3級	1	50						
	4級								
	5級								
	6級								
	計	2	100						
平成28年4月1日現在	1級								
	2級								
	3級	1	50						
	4級	1	50						
	5級								
	6級								
	計	2	100						

(等級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級
行政職（一）	主事補又は主事の職務、保健師の職務、保育士の職務	主任主事の職務、主事保健師の職務、主事保育士の職務	主任の職務、主任保健師の職務、主任保育士の職務	主幹の職務、主幹保健師の職務、主幹保育士の職務	統括主幹又は課長補佐の職務、統括保健師の職務、統括保育士の職務	主査又は課長の職務、主査保健師の職務、主査保育士の職務

エ、昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		行政職（一）	行政職（二）		
本 年 度	職 員 数 (A) 人	2	2		
	昇給に係る職員数 (B) 人	2	2		
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	2	2	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
	比率 (B)/(A) (%)	100	100		
前 年 度	職 員 数 (A) 人	2	2		
	昇給に係る職員数 (B) 人	2	2		
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	2	2	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
	比率 (B)/(A) (%)	100	100		

オ、期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計	職制上の階級、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	2.075	2.225	4.30	有	
前年度	2.025	2.175	4.20	有	
国の制度	2.075	2.225	4.30	有	

カ、定年退職及び勲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)	30年勤続の者(月分)	最高限度額(月分)	備 考
支給率等	25.5563	34.583	42.413	49.59	
国の制度	25.5563	34.583	42.413	49.59	

キ、地域手当

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

ク、特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		行 政 職 (一)	行 政 職 (二)
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%)			
平成29年4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	国の制度との差異	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	国の制度と同じ	
住 居 手 当	国の制度と同じ	
通 勤 手 当	国の制度と異なる	自動車等使用者の支給内容

