

市川市介護保険特別会計予算

議案第 84 号

平成 29 年度市川市介護保険特別会計予算

平成 29 年度市川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 25,743,000 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（昭和 22 年法律第 67 号）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 29 年 2 月 15 日提出

市川市長 大 久 保 博

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
1. 保 險 料		6,270,965 ^{千円}
	1. 介 護 保 險 料	6,270,965
2. 使用料及び手数料		1
	1. 手 数 料	1
3. 国 庫 支 出 金		5,048,563
	1. 国 庫 負 担 金	4,244,324
	2. 国 庫 補 助 金	804,239
4. 支 払 基 金 交 付 金		6,830,699
	1. 支 払 基 金 交 付 金	6,830,699
5. 県 支 出 金		3,653,197
	1. 県 負 担 金	3,434,340
	2. 県 補 助 金	218,857
6. 財 産 収 入		755
	1. 財 産 運 用 収 入	755
7. 繰 入 金		3,937,695
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	3,922,091
	2. 介 護 保 險 事 業 財政調整基金繰入金	15,604
8. 繰 越 金		1
	1. 繰 越 金	1
9. 諸 収 入		1,124
	1. 延 滞 金 及 び 過 料	271
	2. 介 護 保 險 会 計 預 金 利 子	1
	3. 雑 入	852
歳 入 合 計		25,743,000

歳 出

款	項	金 額
1. 総 務 費		779,234 ^{千円}
	1. 総 務 管 理 費	513,643
	2. 徴 収 費	29,298
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	233,872
	4. 趣 旨 普 及 費	1,697
	5. 地域包括支援センター事業費	724
2. 保 険 給 付 費		23,626,659
	1. 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	21,858,005
	2. 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	388,990
	3. そ の 他 諸 費	20,716
	4. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	550,298
	5. 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	85,243
	6. 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	723,407
3. 地 域 支 援 事 業 費		1,312,029
	1. 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	739,318
	2. 一 般 介 護 予 防 事 業 費	27,970
	3. 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	543,330
	4. そ の 他 諸 費	1,411
4. 基 金 積 立 金		889
	1. 基 金 積 立 金	889
5. 諸 支 出 金		14,189
	1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	14,189
6. 予 備 費		10,000
	1. 予 備 費	10,000
歳 出 合 計		25,743,000

予算に関する説明書

介護保険特別会計予算事項別明細

平成29年度市川市介護保険特別会計歳入歳出予算事項別明細書

総括
歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 保険料	6,270,965 ^{千円}	6,145,847 ^{千円}	125,118 ^{千円}
2. 使用料及び手数料	1	1	0
3. 国庫支出金	5,048,563	5,096,347	△ 47,784
4. 支払基金交付金	6,830,699	6,852,134	△ 21,435
5. 県支出金	3,653,197	3,644,938	8,259
6. 財産収入	755	943	△ 188
7. 繰入金	3,937,695	4,013,980	△ 76,285
8. 繰越金	1	1	0
9. 諸収入	1,124	1,809	△ 685
歳入合計	25,743,000	25,756,000	△ 13,000

介護保険

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総 務 費	779,234 ^{千円}	724,432 ^{千円}	54,802 ^{千円}
2. 保 険 給 付 費	23,626,659	24,061,011	△ 434,352
3. 地 域 支 援 事 業 費	1,312,029	951,243	360,786
4. 基 金 積 立 金	889	943	△ 54
5. 諸 支 出 金	14,189	8,371	5,818
6. 予 備 費	10,000	10,000	0
歳 出 合 計	25,743,000	25,756,000	△ 13,000

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 50,848	千円 0	千円 632	千円 727,754
8,070,864	0	6,615,463	8,940,332
580,042	0	215,327	516,660
0	0	755	134
0	0	0	14,189
0	0	0	10,000
8,701,754	0	6,832,177	10,209,069

介護保険

(歳 入)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節	
款 項	目				区 分	金 額
1. 保 險 料		千円 6,270,965	千円 6,145,847	千円 125,118		千円
1. 介 護 保 險 料		6,270,965	6,145,847	125,118		
1. 第 1 号 被 保 險 者 料		6,270,965	6,145,847	125,118	1. 現 年 度 分 別 徴 収 料	5,649,707
					2. 現 年 度 普 通 徴 収 料	594,354
					3. 滞 納 繰 越 普 通 徴 収 料	26,904
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		1	1	0		
1. 手 数 料		1	1	0		
1. 総 務 手 数 料		1	1	0	1. 総 務 手 数 料	1
3. 国 庫 支 出 金		5,048,563	5,096,347	△47,784		
1. 国 庫 負 担 金		4,244,324	4,351,312	△106,988		
1. 介 護 給 付 費 負 担 金		4,244,324	4,351,312	△106,988	1. 現 年 度 分	4,244,323
					2. 過 年 度 分	1
2. 国 庫 補 助 金		804,239	745,035	59,204		
1. 調 整 交 付 金		404,962	392,194	12,768	1. 現 年 度 分	404,962

説	明
○ 現年度分特別徴収保険料	5,649,707,000円
○ 現年度分普通徴収保険料	594,354,000円
○ 滞納繰越分普通徴収保険料	26,904,000円
○ 証明手数料	1,000円
○ 現年度分介護給付費負担金	4,244,323,000円
○ 過年度分介護給付費負担金	1,000円
○ 現年度分調整交付金	404,962,000円

介護保険

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節	
款	項 目				区 分	金 額
		千円	千円	千円		千円
	2. 地域支援事業 交付金（介護総合 生活支援事業）	153,740	102,724	51,016	1. 現年度分	153,739
					2. 過年度分	1
	3. 地域支援事業 交付金（介護総合 生活支援事業以外 の地域事業）	245,537	250,117	△4,580	1. 現年度分	245,536
					2. 過年度分	1
4.	支払基金交付金	6,830,699	6,852,134	△21,435		
	1. 支払基金交付金	6,830,699	6,852,134	△21,435		
	1. 介護給付費 交付金	6,615,464	6,737,084	△121,620	1. 現年度分	6,615,463
					2. 過年度分	1
	2. 地域支援事業 支援交付金	215,235	115,050	100,185	1. 現年度分	215,235
5.	県 支 出 金	3,653,197	3,644,938	8,259		
	1. 県 負 担 金	3,434,340	3,468,517	△34,177		
	1. 介護給付費 負担金	3,434,340	3,468,517	△34,177	1. 現年度分	3,434,339
					2. 過年度分	1
	2. 県 補 助 金	218,857	176,421	42,436		
	1. 地域支援事業 交付金（介護総合 生活支援事業）	96,088	51,362	44,726	1. 現年度分	96,087
					2. 過年度分	1

説	明
○ 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業費交付金	153,739,000円
○ 過年度分介護予防・日常生活支援総合事業費交付金	1,000円
○ 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業費交付金	245,536,000円
○ 過年度分介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業費交付金	1,000円
○ 現年度分介護給付費交付金	6,615,463,000円
○ 過年度分介護給付費交付金	1,000円
○ 現年度分地域支援事業支援交付金	215,235,000円
○ 現年度分介護給付費負担金	3,434,339,000円
○ 過年度分介護給付費負担金	1,000円
○ 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業費交付金	96,087,000円
○ 過年度分介護予防・日常生活支援総合事業費交付金	1,000円

介護保険

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節	
款	項	目				区 分	金 額
		2. 地域支援事業 交付金（介護 予生活・援外 生支業以の 事地業支援）	千円 122,769	千円 125,059	千円 △2,290	1. 現年度分	千円 122,768
						2. 過年度分	1
6.	財 産 収 入		755	943	△188		
	1. 財産運用収入		755	943	△188		
		1. 利子及び 配当金	755	943	△188	1. 介護保険事業 財政調整基金 利子	755
7.	繰 入 金		3,937,695	4,013,980	△76,285		
	1. 一般会計繰入金		3,922,091	3,862,334	59,757		
		1. 介護給付費 繰入金	2,953,333	3,007,626	△54,293	1. 介護給付費 繰入金	2,953,333
		2. 職員給与等 繰入金	691,681	621,259	70,422	1. 職員給与等 繰入金	691,681
		3. 地域支援事業 繰入金（介護 予生活・援外 生支業以の 事地業支援）	96,087	51,361	44,726	1. 地域支援事業 繰入金（介護 予生活・援外 生支業以の 事地業支援）	96,087
		4. 地域支援事業 繰入金（介護 予生活・援外 生支業以の 事地業支援）	122,768	125,058	△2,290	1. 地域支援事業 繰入金（介護 予生活・援外 生支業以の 事地業支援）	122,768
		5. 低所得者 繰入金	58,222	57,030	1,192	1. 低所得者 繰入金	58,222

説	明
○ 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業費交付金	122,768,000円
○ 過年度分介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業費交付金	1,000円
○ 介護保険事業財政調整基金利子	755,000円
○ 介護給付費繰入金	2,953,333,000円
○ 職員給与費等繰入金	691,681,000円
○ 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	96,087,000円
○ 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	122,768,000円
○ 低所得者保険料軽減繰入金	58,222,000円

介護保険

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節	
款	項 目				区 分	金 額
	2. 介護保険事業基金 財政調整基金 繰入	千円 15,604	千円 151,646	千円 △136,042		千円
	1. 介護保険事業基金 財政調整基金 繰入	15,604	151,646	△136,042	1. 介護保険事業基金 財政調整基金 繰入	15,604
8.	繰越金	1	1	0		
	1. 繰越金	1	1	0		
	1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1
9.	諸収入	1,124	1,809	△685		
	1. 延滞金及び過料	271	287	△16		
	1. 延滞金	271	287	△16	1. 第1号被保金 險者延滞金	271
	2. 介護保険会計 預金利息	1	1	0		
	1. 介護保険会計 預金利息	1	1	0	1. 歳計現金子 預金利息	1
	3. 雑入	852	1,521	△669		
	1. 第三者金	1	1	0	1. 第三者納付金	1
	2. 返納金	128	661	△533	1. 返納金	1
					2. 滞納繰越分金 返納	127

説	明
○ 介護保険事業財政調整基金繰入金	15,604,000円
○ 前年度繰越金	1,000円
○ 第1号被保険者延滞金	271,000円
○ 歳計現金預金利子	1,000円
○ 第三者納付金	1,000円
○ 返 納 金	1,000円
○ 滞納繰越分返納金	127,000円

介護保険

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節	
款	項	目				区 分	金 額
		3. 雑 入	千円 723	千円 859	千円 △136	1. 雑 入	千円 723
歳 入 合 計			25,743,000	25,756,000	△13,000		

説	明
○ 成年後見制度申立費用求償収入	92,000円
○ 光熱水費等使用料収入	344,000円
○ 雑 入	287,000円

(歳 出)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一般財源
款	項 目				国 支 出	県 金	地 方 債	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1.	総 務 費	779,234	724,432	54,802	50,848	0	632	727,754
	1. 総 務 管 理 費	513,643	492,429	21,214	50,848	0	287	462,508
	1. 一般管理費	513,643	492,429	21,214	50,848	0	287	462,508

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		
1. 報 酬	364	◎ 委 員 報 酬 ○ 介護保険地域運営委員会委員報酬 10人	364,000円 364,000円
2. 給 料	214,121	◎ 一 般 職 給 52人	214,121,000円
3. 職員手当等	162,547	◎ 扶 養 手 当 ◎ 地 域 手 当 ◎ 住 居 手 当 ◎ 通 勤 手 当 ◎ 特 殊 勤 務 手 当 ◎ 時 間 外 勤 務 手 当 ◎ 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 ◎ 休 日 勤 務 手 当 ◎ 管 理 職 手 当 ◎ 期 末 手 当 ◎ 勤 勉 手 当 ◎ 児 童 手 当	4,464,000円 22,296,000円 3,360,000円 4,990,000円 504,000円 26,080,000円 198,000円 165,000円 4,370,000円 56,648,000円 37,312,000円 2,160,000円
4. 共 済 費	75,273	◎ 共 済 組 合 負 担 金 ◎ 災 害 補 償 負 担 金	74,945,000円 328,000円
7. 賃 金	2,994	◎ 非 常 勤 職 員 等 雇 上 料	2,994,000円
8. 報 償 費	121	◎ 報 償 金 ◎ 講 師 謝 礼 金	91,000円 30,000円
9. 旅 費	240	◎ 職 員 旅 費	240,000円

介護保険

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
						特 定 財 源			一 般 財 源	
款	項	目	千円	千円	千円	国 支 出	県 金	地 方 債		そ の 他
		2. 徴 収 費	29,298	28,509	789	0	0	0	1	29,297
		1. 賦 課 徴 収 費	29,298	28,509	789	0	0	0	1	29,297

節		説	明
区 分	金 額		
11. 需用費	千円 3,260	◎ 消耗品費 ◎ 定期刊行物費 ◎ 印刷製本費	2,903,000円 19,000円 338,000円
12. 役務費	8,219	◎ 通信運搬費 ○ 郵便料 ○ 通信回線料 ◎ 手数料 ○ 複合機等保守手数料 ○ 特徴データ授受事務手数料	5,892,000円 5,726,000円 166,000円 2,327,000円 1,933,000円 394,000円
13. 委託料	38,212	◎ 委託料 ○ 介護保険システム保守・運用支援等委託料	38,212,000円 38,212,000円
14. 使用料及び 賃借料	8,292	◎ 使用料 ○ 介護保険指定機関等管理システム使用料 ◎ 賃借料 ○ パーソナルコンピューター等賃借料	648,000円 648,000円 7,644,000円 7,644,000円
7. 賃 金	1,551	◎ 非常勤職員等雇上料	1,551,000円
11. 需用費	2,772	◎ 消耗品費 ◎ 印刷製本費	309,000円 2,463,000円
12. 役務費	13,402	◎ 通信運搬費 ○ 郵便料 ◎ 手数料 ○ 口座振替手数料	13,092,000円 13,092,000円 310,000円 310,000円
13. 委託料	11,573	◎ 委託料 ○ 介護保険料納付書等作成委託料	11,573,000円 11,573,000円

介護保険

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
						特 定 財 源			一 般 財 源	
款	項	目				国 文 出	県 金	地 方 債		そ の 他
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
	3.	介 護 認 定 費 審 査 会 費	233,872	200,667	33,205	0	0	0	0	233,872
	1.	介 護 認 定 費 審 査 会 費	233,872	200,667	33,205	0	0	0	0	233,872

節		区 分	金 額	説 明
			千円	
1.	報 酬	65,043		◎ 委 員 報 酬 65,043,000円 ○ 介護認定審査会委員報酬 100人 65,043,000円
7.	賃 金	34,979		◎ 非常勤職員等雇上料 34,979,000円
9.	旅 費	570		◎ 職 員 旅 費 570,000円
11.	需 用 費	1,627		◎ 消 耗 品 費 281,000円 ◎ 印 刷 製 本 費 1,086,000円 ◎ 燃 料 費 34,000円 ◎ 自 動 車 修 繕 料 199,000円 ◎ 医 薬 材 料 費 27,000円
12.	役 務 費	83,250		◎ 通 信 運 搬 費 8,527,000円 ○ 郵 便 料 8,527,000円 ◎ 手 数 料 74,682,000円 ○ 主治医意見書作成等手数料 74,682,000円 ◎ 自 動 車 損 害 保 險 料 41,000円
13.	委 託 料	47,702		◎ 委 託 料 47,702,000円 ○ 要介護認定調査委託料 46,889,000円 ○ 要介護・要支援認定更新通知作成委託料 813,000円
14.	使用料及び 賃借料	692		◎ 使 用 料 1,000円 ◎ 賃 借 料 691,000円 ○ パーソナルコンピューター賃借料 691,000円
27.	公 課 費	9		◎ 自 動 車 重 量 税 9,000円

介 護 保 険

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
					特 定 財 源				一 般 財 源
款	項 目				国 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他	
		千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
	4. 趣 旨 普 及 費	1,697	1,697	0	0	0	0	0	1,697
	1. 趣 旨 普 及 費	1,697	1,697	0	0	0	0	0	1,697
	5. 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 事 業 費	724	1,130	△406	0	0	0	344	380
	1. 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 事 業 費	724	1,130	△406	0	0	0	344	380

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		
11. 需用費	1,697	◎ 消耗品費 ◎ 印刷製本費	415,000円 1,282,000円
11. 需用費	234	◎ 消耗品費 ◎ 燃料費 ◎ 光熱水費 ◎ 自動車修繕料	49,000円 63,000円 44,000円 78,000円
12. 役務費	105	◎ 通信運搬費 ○ 郵便料 ◎ 手数料 ○ 介護福祉相談窓口複合機保守手数料 ◎ 自動車損害保険料	20,000円 20,000円 47,000円 47,000円 38,000円
14. 使用料及び 賃借料	300	◎ 賃借料 ○ 高齢者サポートセンター市川第一駐車場賃借料	300,000円 300,000円
19. 負担金補助 及び交付金	77	◎ 負担金 ○ 高齢者サポートセンター市川第一管理費等負担金	77,000円 77,000円
27. 公課費	8	◎ 自動車重量税	8,000円

介護保険

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
款	項	目				国 支 出	県 金	地 方 債	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
2. 保 險 給 付 費			23,626,659	24,061,011	△434,352	8,070,864	0	6,615,463	8,940,332
1. 介 介 ー ビ ス 護 等 諸 費			21,858,005	22,066,856	△208,851	7,466,692	0	6,120,241	8,271,072
1. 居 宅 介 護 給 付 費			10,877,562	11,045,047	△167,485	3,715,773	0	3,045,719	4,116,070
2. 特 例 居 宅 介 護 給 付 費			3,593	9,041	△5,448	1,228	0	1,006	1,359
3. 地 域 密 着 型 介 護 給 付 費			2,806,722	3,013,861	△207,139	958,776	0	785,882	1,062,064
4. 特 例 地 域 密 着 型 介 護 給 付 費			1	318	△317	0	0	0	1
5. 施 設 介 護 給 付 費			6,797,726	6,588,275	209,451	2,322,103	0	1,903,363	2,572,260
6. 特 例 施 設 介 護 給 付 費			1	93	△92	0	0	0	1
7. 居 宅 介 護 福 祉 購 入 費			37,694	37,694	0	12,877	0	10,554	14,263
8. 居 宅 介 護 住 宅 改 修 費			102,426	102,426	0	34,988	0	28,679	38,759

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		
19. 負担金補助 及び交付金	10,877,562	◎ 負 担 金	10,877,562,000円
19. 負担金補助 及び交付金	3,593	◎ 負 担 金 ◎ 交 付 金	3,592,000円 1,000円
19. 負担金補助 及び交付金	2,806,722	◎ 負 担 金	2,806,722,000円
19. 負担金補助 及び交付金	1	◎ 交 付 金	1,000円
19. 負担金補助 及び交付金	6,797,726	◎ 負 担 金	6,797,726,000円
19. 負担金補助 及び交付金	1	◎ 交 付 金	1,000円
19. 負担金補助 及び交付金	37,694	◎ 交 付 金	37,694,000円
19. 負担金補助 及び交付金	102,426	◎ 交 付 金	102,426,000円

介護保険

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
					特 定 財 源			一般財源	
款	項 目				国 支 出	県 金	地 方 債		そ の 他
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	9. 居宅介護サービス費 計画給付費	1,228,241	1,265,094	△36,853	419,567	0	0	343,907	464,767
	10. 特例居宅介護サービス費 計画給付費	4,039	5,007	△968	1,380	0	0	1,131	1,528
	2. 介護予防サービス等費	388,990	654,674	△265,684	132,879	0	0	108,917	147,194
	1. 介護予防サービス費 給付費	276,914	513,887	△236,973	94,594	0	0	77,536	104,784
	2. 特例介護予防サービス費 給付費	251	1,549	△1,298	85	0	0	70	96
	3. 地域密着型介護予防サービス費 給付費	7,119	10,548	△3,429	2,432	0	0	1,993	2,694
	4. 特例地域密着型介護予防サービス費 給付費	1	83	△82	0	0	0	0	1
	5. 介護予防用具費 福祉購入費	9,438	9,438	0	3,225	0	0	2,643	3,570
	6. 介護予防住宅改修費	44,326	44,326	0	15,142	0	0	12,411	16,773
	7. 介護予防サービス費 計画給付費	50,939	74,810	△23,871	17,401	0	0	14,263	19,275
	8. 特例介護予防サービス費 計画給付費	2	33	△31	0	0	0	1	1

節		区 分	金 額	説	明
19.	負担金補助 及び交付金		千円 1,228,241	◎ 負 担 金	1,228,241,000円
19.	負担金補助 及び交付金		4,039	◎ 負 担 金 ◎ 交 付 金	4,038,000円 1,000円
19.	負担金補助 及び交付金		276,914	◎ 負 担 金	276,914,000円
19.	負担金補助 及び交付金		251	◎ 負 担 金 ◎ 交 付 金	200,000円 51,000円
19.	負担金補助 及び交付金		7,119	◎ 負 担 金	7,119,000円
19.	負担金補助 及び交付金		1	◎ 交 付 金	1,000円
19.	負担金補助 及び交付金		9,438	◎ 交 付 金	9,438,000円
19.	負担金補助 及び交付金		44,326	◎ 交 付 金	44,326,000円
19.	負担金補助 及び交付金		50,939	◎ 負 担 金	50,939,000円
19.	負担金補助 及び交付金		2	◎ 負 担 金 ◎ 交 付 金	1,000円 1,000円

介護保険

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
						特 定 財 源			一般財源	
款	項	目				国 支 出	県 金	地 方 債		そ の 他
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	3.	その他諸費	20,716	21,894	△1,178	7,077	0	5,800		7,839
	1.	審査支払料	20,716	21,894	△1,178	7,077	0	5,800		7,839
	4.	高額介護費	550,298	539,180	11,118	187,982	0	154,084		208,232
	1.	高額介護費	549,424	538,288	11,136	187,683	0	153,839		207,902
	2.	高額介護予防サービス費	874	892	△18	299	0	245		330
	5.	高額医療介護費	85,243	85,243	0	29,120	0	23,868		32,255
	1.	高額医療介護費	84,343	84,343	0	28,812	0	23,616		31,915
	2.	高額医療介護予防サービス費	900	900	0	308	0	252		340
	6.	特定入所者介護費	723,407	693,164	30,243	247,114	0	202,553		273,740
	1.	特定入所者介護費	723,083	692,588	30,495	247,005	0	202,463		273,615
	2.	特例特定入所者介護費	1	218	△217	0	0	0		1

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		
12. 役 務 費	20,716	◎ 手 数 料 ○ 介護給付費審査支払手数料	20,716,000円 20,716,000円
19. 負担金補助 及び交付金	549,424	◎ 負 担 金 ◎ 交 付 金	65,814,000円 483,610,000円
19. 負担金補助 及び交付金	874	◎ 負 担 金 ◎ 交 付 金	1,000円 873,000円
19. 負担金補助 及び交付金	84,343	◎ 交 付 金	84,343,000円
19. 負担金補助 及び交付金	900	◎ 交 付 金	900,000円
19. 負担金補助 及び交付金	723,083	◎ 負 担 金	723,083,000円
19. 負担金補助 及び交付金	1	◎ 交 付 金	1,000円

介護保険

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
						特 定 財 源			一般財源	
款	項	目				国 支 出	県 金	地 方 債		そ の 他
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		3. 特定入所者 介護予防サ ービス費	322	322	0	109	0	0	90	123
		4. 特例特定 入所者介護 予防サ ービス費	1	36	△35	0	0	0	0	1
		3. 地域支援事業費	1,312,029	951,243	360,786	580,042	0	0	215,327	516,660
		1. 介護予防・ 生活支援サ ービス費	739,318	372,852	366,466	252,551	0	0	207,009	279,758
		1. 介護予防・ 生活支援サ ービス費	639,479	327,220	312,259	218,446	0	0	179,054	241,979
		2. 介護予防 ケアマネジ スト事業費	99,839	45,632	54,207	34,105	0	0	27,955	37,779
		2. 一般介護 予防事業費	27,970	37,320	△9,350	9,554	0	0	7,831	10,585
		1. 一般介護 予防事業費	27,970	37,320	△9,350	9,554	0	0	7,831	10,585

節		区 分	金 額	説	明
19.	負担金補助 及び交付金		千円 322	◎ 負 担 金	322,000円
19.	負担金補助 及び交付金		1	◎ 交 付 金	1,000円
7.	賃 金		13,816	◎ 非常勤職員等雇上料	13,816,000円
19.	負担金補助 及び交付金		625,663	◎ 負 担 金 ◎ 交 付 金	623,466,000円 2,197,000円
8.	報 償 費		120	◎ 講 師 謝 礼 金	120,000円
13.	委 託 料		97,693	◎ 委 託 料 ○ 介護予防ケアマネジメント事業委託料	97,693,000円 97,693,000円
19.	負担金補助 及び交付金		2,026	◎ 負 担 金	2,026,000円
7.	賃 金		9,742	◎ 非常勤職員等雇上料	9,742,000円
8.	報 償 費		15,440	◎ 講 師 謝 礼 金	15,440,000円

介 護 保 険

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
						特 定 財 源			一 般 財 源	
款	項	目	千 円	千 円	千 円	国 支 出	県 金	地 方 債		そ の 他
		3. 包括的支援事業 ・任意事業費	543,330	540,350	2,980	317,456	0	92		225,782
		1. 包括的 支援事業費	438,476	435,952	2,524	256,242	0	0		182,234

節		説	明
区 分	金 額		
9. 旅 費	千円 179	◎ 職 員 旅 費	179,000円
11. 需 用 費	649	◎ 消 耗 品 費 ◎ 印 刷 製 本 費 ◎ 燃 料 費 ◎ 自 動 車 修 繕 料 ◎ 医 薬 材 料 費	201,000円 243,000円 67,000円 60,000円 78,000円
12. 役 務 費	32	◎ 通 信 運 搬 費 ○ 郵 便 料 ◎ 自 動 車 損 害 保 險 料	19,000円 19,000円 13,000円
14. 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,794	◎ 借 上 料 ○ いきいき健康教室会場借上料	1,794,000円 1,794,000円
18. 備 品 購 入 費	134	◎ 事 業 用 機 械 器 具 費	134,000円
7. 賃 金	9,770	◎ 非 常 勤 職 員 等 雇 上 料	9,770,000円
8. 報 償 費	2,140	◎ 報 償 金 ○ ケース相談等報償金 ○ 高齢者虐待防止関係会議報償金 ○ 地域ケア会議報償金 ○ 医療職介護職連携会議報償金 ○ 認知症総合支援事業報償金 ◎ 講 師 謝 礼 金	1,745,000円 149,000円 55,000円 137,000円 273,000円 1,131,000円 395,000円
9. 旅 費	63	◎ 職 員 旅 費	63,000円

介 護 保 険

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
						特 定 財 源			一 般 財 源	
款	項	目	千円	千円	千円	国 文 出	県 金	地 方 債		そ の 他
			千円	千円	千円	千円		千円	千円	千円

節		説	明
区 分	金 額		
11. 需 用 費	千円 766	◎ 消 耗 品 費 ◎ 印 刷 製 本 費 ◎ 医 薬 材 料 費	257,000円 480,000円 29,000円
12. 役 務 費	20	◎ 通 信 運 搬 費 ○ 郵 便 料	20,000円 20,000円
13. 委 託 料	422,358	◎ 委 託 料 ○ コミュニティワーカー業務委託料 ○ 認知症カフェ委託料 ○ 高齢者サポートセンター運営委託料	422,358,000円 15,813,000円 325,000円 406,220,000円
14. 使用料及び 賃借料	2,409	◎ 使 用 料 ○ 相談業務システム使用料 ○ 多職種情報共有システム使用料 ◎ 借 上 料	2,398,000円 1,944,000円 454,000円 11,000円
19. 負担金補助 及び交付金	878	◎ 負 担 金 ◎ 補 助 金 ○ 認知症カフェ補助金	78,000円 800,000円 800,000円
20. 扶 助 費	72	◎ その他扶助費 ○ 虐待高齢者一時保護費	72,000円 72,000円

介 護 保 険

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
						特 定 財 源			一 般 財 源	
款	項	目				国 支 出	県 金	地 方 債		そ の 他
		2. 任意事業費	千円 104,854	千円 104,398	千円 456	千円 61,214	千円 0	千円 92	千円 43,548	

節		説	明
区 分	金 額		
1. 報 酬	千円 3,428	◎ 非常勤職員報酬 ○ 介護相談員報酬 12人	3,428,000円 3,428,000円
8. 報 償 費	206	◎ 報 償 金 ◎ 講 師 謝 礼 金	146,000円 60,000円
11. 需 用 費	438	◎ 消 耗 品 費 ◎ 印 刷 製 本 費	385,000円 53,000円
12. 役 務 費	3,433	◎ 通 信 運 搬 費 ○ 郵 便 料 ◎ 手 数 料 ○ 成年後見制度鑑定手数料	3,269,000円 3,269,000円 164,000円 164,000円
13. 委 託 料	34,749	◎ 委 託 料 ○ あんしん電話見守り支援委託料 ○ 食の自立支援事業委託料 ○ 家族介護教室委託料 ○ 介護給付費通知作成委託料	34,749,000円 19,002,000円 14,003,000円 1,337,000円 407,000円
19. 負担金補助 及び交付金	343	◎ 負 担 金 ○ 介護相談員養成等研修負担金 ◎ 補 助 金 ○ 住宅改修支援事業補助金	263,000円 263,000円 80,000円 80,000円
20. 扶 助 費	62,257	◎ 福 祉 手 当 ○ 家族介護慰労金 ◎ 日常生活扶助費 ○ 介護用品支給事業費 ◎ その他扶助費 ○ 緊急時支援員派遣費用助成金 ○ 成年後見制度利用助成金	200,000円 200,000円 57,687,000円 57,687,000円 4,370,000円 18,000円 4,352,000円

介 護 保 険

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
						特 定 財 源			一般財源	
款	項	目				国 支 出	県 金	地 方 債		そ の 他
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	4.	その他諸費	1,411	721	690	481	0	395	535	
		1. 審査支払 手数料	1,411	721	690	481	0	395	535	
	4.	基金積立金	889	943	△54	0	0	755	134	
		1. 基金積立金	889	943	△54	0	0	755	134	
		1. 介護保険事業 財政調整 基金積立金	889	943	△54	0	0	755	134	
	5.	諸支出金	14,189	8,371	5,818	0	0	0	14,189	
		1. 償還金及び 還付加算金	14,189	8,371	5,818	0	0	0	14,189	
		1. 第1号 被保険者 保険料還付金	13,988	8,360	5,628	0	0	0	13,988	
		2. 償還金	1	1	0	0	0	0	1	
		3. 第1号 被保険者 還付加算金	200	10	190	0	0	0	200	
	6.	予備費	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000	
		1. 予備費	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000	
		1. 予備費	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000	
歳出合計			25,743,000	25,756,000	△13,000	8,701,754	0	6,832,177	10,209,069	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		
12. 役 務 費	1,411	◎ 手 数 料 ○ 審査支払手数料	1,411,000円 1,411,000円
25. 積 立 金	889	◎ 積 立 金 ○ 介護保険事業財政調整基金積立金	889,000円 889,000円
23. 償還金利子 及び割引料	13,988	◎ 還 付 金	13,988,000円
23. 償還金利子 及び割引料	1	◎ 償 還 金	1,000円
23. 償還金利子 及び割引料	200	◎ 還 付 加 算 金	200,000円
—	—	◎ 予 備 費	10,000,000円

介護保険

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数	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)	地 域 手 当	通 勤 手 当	退 職 手 当	計			
	人	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
本 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	122	68,835					68,835		68,835	
	計	122	68,835					68,835		68,835	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	122	43,738					43,738		43,738	
	計	122	43,738					43,738		43,738	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	0	25,097					25,097		25,097	
	計	0	25,097					25,097		25,097	

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	職員手当等	計			
本年度	人 (0) 52	千円	千円 214,121	千円 162,547	千円 376,668	千円 75,273	千円 451,941	
前年度	(5) 49		207,543	149,935	357,478	73,100	430,578	
比 較	(△ 5) 3		6,578	12,612	19,190	2,173	21,363	

() 内は、再任用職員について外書した。

区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職員特別勤務手当
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
本年度	4,464	22,296	3,360	4,990	504	26,080	198
前年度	4,884	21,679	4,236	5,797	450	22,031	198
比 較	△ 420	617	△ 876	△ 807	54	4,049	0
職員手当等の内訳	休日勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当		
	千円 165	千円 4,370	千円 56,648	千円 37,312	千円 2,160		
	199	4,360	52,449	32,752	900		
	△ 34	10	4,199	4,560	1,260		

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	千円 6,578	昇給に伴う 増加分	千円 2,609		給与改定の状況 給与改定率 0.2% 実施時期 28年4月1日
		給与改定に 伴う増加分	285		
		その他の増 加分	3,684	○職員の変動等に係る増加分	
職員手当 等	12,612	昇給に伴う 増加分	1,265		
		給与改定に 伴う増加分	2,162	○地域手当 29千円 ○期末手当 71千円 ○勤勉手当 2,062千円	
		その他の増 加分	9,185	○職員の変動等に係る増加分	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	一般行政職	
29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	337,043
	平均給与月額 (円)	422,145
	平均年齢 (歳)	43.5
28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	326,673
	平均給与月額 (円)	419,038
	平均年齢 (歳)	43.5

イ 初任給

区 分	一般行政職	
高 校 卒	150,500 円	
大 学 卒	184,800	
国の制度	高 校 卒	146,100
	大 学 卒	191,700

ウ 級別職員数

区 分	級	一 般 行 政 職	
		職員数	構成比
29年1月1日 現 在	9 級	人	%
	8 級		
	7 級	1	2.0
	6 級	5	9.8
	5 級	22	43.1
	4 級	10	19.6
	3 級	6	11.8
	2 級	3	5.9
	1 級	4	7.8
	計	51	100.0
28年1月1日 現 在	9 級	人	%
	8 級		
	7 級	1	2.4
	6 級	5	11.9
	5 級	16	38.2
	4 級	4	9.5
	3 級	(2) 8	(100.0) 19.0
	2 級	4	9.5
	1 級	4	9.5
	計	(2) 42	(100.0) 100.0

() 内は、再任用職員について外書した。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	9 級	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 行 政 職	部 長	次 参 長 事	課 副 参 長 事	主 幹	副 主 幹	主 査	主 任	主任主事 主任技師	主 事 師 主 技 師

エ 昇給

区 分		合 計	一般行政職	
本年度	職員数(A) (人)	51	51	
	昇給に係る職員数(B) (人)	40	40	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)	3	3
		3号給 (人)	4	4
		4号給 (人)	25	25
		5号給 (人)		
		6号給 (人)	8	8
		7号給 (人)		
	8号給 (人)			
比率(B)／(A) (%)	78.4	78.4		
前年度	職員数(A) (人)	42	42	
	昇給に係る職員数(B) (人)	30	30	
	号給数別内訳	1号給 (人)	1	1
		2号給 (人)	1	1
		3号給 (人)	5	5
		4号給 (人)	16	16
		5号給 (人)		
		6号給 (人)	5	5
		7号給 (人)		
	8号給 (人)	2	2	
比率(B)／(A) (%)	71.4	71.4		

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	(1.05) 2.075	(1.2) 2.225	(2.25) 4.3	有	
前年度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.2) 4.2	有	
国の制度	(1.05) 2.075	(1.2) 2.225	(2.25) 4.3	有	

() 内は、再任用職員の支給率である。

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20 年 勤続の者	25 年 勤続の者	35 年 勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	備 考
支給率等	月分 25.55625	月分 34.5825	月分 49.59	月分 49.59	定年前早期退職特例措置 (2%～45%加算) 職務の級に応じた調整額	
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) 職務の級に応じた調整額	

キ 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率(%)	10
支給対象職員数(人)	52
国の指定基準に基づく支給率(%)	10

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種
		一般行政職
給料総額に対する比率(%)	0.3	0.3
支給対象職員の比率(%) (29年1月1日現在)	25.5	25.5
代表的な特殊勤務手当の名称	社会福祉指導手当	

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	同じ			
住居手当	異なる	区分	市	国
		借家	家賃が6,000円を超える場合に支給	家賃が12,000円を超える場合に支給
			最高支給限度額 27,000円	最高支給限度額 27,000円
通勤手当	異なる	区分	市	国
		交通機関利用者	全額支給 限度なし	全額支給限度額 55,000円
		交通用具使用者	使用距離に応じ 2,000円～31,600円	使用距離に応じ 2,000円～31,600円