

市川市介護保険特別会計予算

議案第 100 号

平成 28 年度市川市介護保険特別会計予算

平成 28 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 25,756,000 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 28 年 2 月 17 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		6,145,847 ^{千円}
	1. 介 護 保 險 料	6,145,847
2. 使用料及び手数料		1
	1. 手 数 料	1
3. 国 庫 支 出 金		5,096,347
	1. 国 庫 負 担 金	4,351,312
	2. 国 庫 補 助 金	745,035
4. 支 払 基 金 交 付 金		6,852,134
	1. 支 払 基 金 交 付 金	6,852,134
5. 県 支 出 金		3,644,938
	1. 県 負 担 金	3,468,517
	2. 県 補 助 金	176,421
6. 財 産 収 入		943
	1. 財 産 運 用 収 入	943
7. 繰 入 金		4,013,980
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	3,862,334
	2. 介 護 保 險 事 業 財政調整基金繰入金	151,646
8. 繰 越 金		1
	1. 繰 越 金	1
9. 諸 収 入		1,809
	1. 延 滞 金 及 び 過 料	287
	2. 介 護 保 險 会 計 預 金 利 子	1
	3. 雑 入	1,521
歳 入 合 計		25,756,000

歳 出

款	項	金 額
1. 総 務 費		724,432 ^{千円}
	1. 総 務 管 理 費	492,429
	2. 徴 収 費	28,509
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	200,667
	4. 趣 旨 普 及 費	1,697
	5. 地域包括支援センター事業費	1,130
2. 保 険 給 付 費		24,061,011
	1. 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	22,066,856
	2. 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	654,674
	3. そ の 他 諸 費	21,894
	4. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	539,180
	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	693,164
3. 地 域 支 援 事 業 費		951,243
	1. 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	372,852
	2. 一 般 介 護 予 防 事 業 費	37,320
	3. 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	540,350
	4. そ の 他 諸 費	721
4. 基 金 積 立 金		943
	1. 基 金 積 立 金	943
5. 諸 支 出 金		8,371
	1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	8,371
6. 予 備 費		10,000
	1. 予 備 費	10,000
歳 出 合 計		25,756,000

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28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	6,145,847 ^{千円}	6,115,899 ^{千円}	29,948 ^{千円}
2. 使用料及び手数料	1	1	0
3. 国庫支出金	5,096,347	4,688,762	407,585
4. 支払基金交付金	6,852,134	6,513,187	338,947
5. 県支出金	3,644,938	3,448,016	196,922
6. 財産収入	943	855	88
7. 繰入金	4,013,980	3,531,623	482,357
8. 繰越金	1	1	0
9. 諸収入	1,809	1,656	153
歳入合計	25,756,000	24,300,000	1,456,000

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	724,432 ^{千円}	620,046 ^{千円}	104,386 ^{千円}
2. 保 険 給 付 費	24,061,011	23,194,482	866,529
3. 地 域 支 援 事 業 費	951,243	465,781	485,462
4. 基 金 積 立 金	943	855	88
5. 諸 支 出 金	8,371	8,836	△ 465
6. 予 備 費	10,000	10,000	0
歳 出 合 計	25,756,000	24,300,000	1,456,000

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	
59,521 ^{千円}	0 ^{千円}	754 ^{千円}	664,157 ^{千円}
8,212,021	0	6,737,083	9,111,907
469,737	0	115,156	366,350
0	0	943	0
0	0	0	8,371
0	0	0	10,000
8,741,279	0	6,853,936	10,160,785

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 6,145,847	千円 6,115,899	千円 29,948		千円
1. 介 護 保 險 料		6,145,847	6,115,899	29,948		
1. 第 1 号 被 保 険 者 料		6,145,847	6,115,899	29,948	1. 現 年 度 分 別 特 殊 保 險 分 収 料	5,528,949
					2. 現 年 度 普 通 保 險 分 収 料	590,263
					3. 滞 納 繰 越 普 通 保 險 分 収 料	26,635
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		5,096,347	4,688,762	407,585		
1. 国 庫 負 担 金		4,351,312	4,095,008	256,304		
1. 介 護 給 付 費 負 担 金		4,351,312	4,095,008	256,304	1. 現 年 度 分	4,351,311
					2. 過 年 度 分	1
2. 国 庫 補 助 金		745,035	593,754	151,281		
1. 調 整 交 付 金		392,194	380,389	11,805	1. 現 年 度 分	392,194

説	明
○ 現年度分特別徴収保険料	5, 528, 949, 000円
○ 現年度分普通徴収保険料	590, 263, 000円
○ 滞納繰越分普通徴収保険料	26, 635, 000円
○ 証明手数料	1, 000円
○ 現年度分介護給付費負担金	4, 351, 311, 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	392, 194, 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）	102,724	16,726	85,998	1. 現年度分	102,723
					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）	250,117	185,589	64,528	1. 現年度分	250,116
					2. 過年度分	1
	△ 介護保険費 補助金	—	11,050	△11,050		
	4. 支払基金交付金	6,852,134	6,513,187	338,947		
	1. 支払基金交付金	6,852,134	6,513,187	338,947		
	1. 介護給付費金	6,737,084	6,494,455	242,629	1. 現年度分	6,737,083
					2. 過年度分	1
	2. 地域支援事業 支援交付金	115,050	18,732	96,318	1. 現年度分	115,050
	5. 県 支 出 金	3,644,938	3,448,016	196,922		
	1. 県 負 担 金	3,468,517	3,346,858	121,659		
	1. 介護給付費 負担金	3,468,517	3,346,858	121,659	1. 現年度分	3,468,516
					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	102,723,000円
○ 過年度分介護予防事業費交付金	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	250,116,000円
○ 過年度分包括的支援事業・任意事業費交付金	1,000円
○ 現年度分介護給付費交付金	6,737,083,000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	115,050,000円
○ 現年度分介護給付費負担金	3,468,516,000円
○ 過年度分介護給付費負担金	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. 県 補 助 金	千円 176,421	千円 101,158	千円 75,263		千円
	1. 地域支援事業 交付金（介護 生活支援総合 事業）	51,362	8,363	42,999	1. 現年度分	51,361
					2. 過年度分	1
	2. 地域支援事業 交付金（介護 生活支援以外 の地域支援 事業）	125,059	92,795	32,264	1. 現年度分	125,058
					2. 過年度分	1
6.	財 産 収 入	943	855	88		
	1. 財産運用収入	943	855	88		
	1. 利子及び 配当金	943	855	88	1. 介護保険事業 財政調整基金 利子	943
7.	繰 入 金	4,013,980	3,531,623	482,357		
	1. 一般会計繰入金	3,862,334	3,531,623	330,711		
	1. 介護給付費 繰入金	3,007,626	2,899,311	108,315	1. 介護給付費 繰入金	3,007,626
	2. 職員給与費等 繰入金	621,259	531,154	90,105	1. 職員給与費等 繰入金	621,259
	3. 地域支援事業 繰入金（介護 生活支援総合 事業）	51,361	8,363	42,998	1. 地域支援事業 繰入金（介護 生活支援総合 事業）	51,361

説	明
○ 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業費交付金	51,361,000円
○ 過年度分介護予防事業費交付金	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	125,058,000円
○ 過年度分包括的支援事業・任意事業費交付金	1,000円
○ 介護保険事業財政調整基金利子	943,000円
○ 介護給付費繰入金	3,007,626,000円
○ 職員給与費等繰入金	621,259,000円
○ 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	51,361,000円

介護保険

説	明
○ 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）	125,058,000円
○ 低所得者保険料軽減繰入金	57,030,000円
○ 介護保険事業財政調整基金繰入金	151,646,000円
○ 前年度繰越金	1,000円
○ 第1号被保険者延滞金	287,000円
○ 歳計現金預金利子	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
	3. 雑 入	千円 1,521	千円 844	千円 677		千円
	1. 第 三 者 金 第 納 三 付 者 金	1	1	0	1. 第 三 者 納 付 金	1
	2. 返 納 金	661	1	660	1. 返 納 金	1
					2. 滞 納 繰 越 分 金 返 納	660
	3. 雑 入	859	842	17	1. 雑 入	859
歳 入 合 計		25,756,000	24,300,000	1,456,000		

説	明
○ 第三者納付金	1,000円
○ 返納金	1,000円
○ 滞納繰越分返納金	660,000円
○ 成年後見制度申立費用求償収入	106,000円
○ 光熱水費等使用料収入	475,000円
○ 雑入	278,000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		そ の 他
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1.	総	務 費	724,432	620,046	104,386	59,521	0	754		664,157
	1.	総 務 管 理 費	492,429	390,204	102,225	59,521	0	279		432,629
		1. 一般管理費	492,429	390,204	102,225	59,521	0	279		432,629

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	207,543	◎ 一 般 職 給 49人	207,543,000円
3. 職員手当等	149,935	◎ 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	4,884,000円 21,679,000円 4,236,000円 5,797,000円 450,000円 22,031,000円 198,000円 199,000円 4,360,000円 52,449,000円 32,752,000円 900,000円
4. 共 済 費	73,100	◎ 共 済 組 合 負 担 金 ◎ 災 害 補 償 負 担 金	72,880,000円 220,000円
7. 賃 金	2,647	◎ 非 常 勤 職 員 等 雇 上 料	2,647,000円
8. 報 償 費	121	◎ 報 償 金 ◎ 講 師 謝 礼 金	91,000円 30,000円
9. 旅 費	150	◎ 職 員 旅 費	150,000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 金 千 円	地 方 債 千 円	そ の 他 千 円	
		2. 徴 収 費	28,509	27,975	534	0	0	0	28,509
		1. 賦 課 徴 収 費	28,509	27,975	534	0	0	0	28,509

節		説	明
区 分	金 額		
11. 需用費	千円 3,610	◎ 消耗品費 ◎ 定期刊行物費 ◎ 印刷製本費 ◎ 施設修繕料	2,903,000円 19,000円 392,000円 296,000円
12. 役務費	8,008	◎ 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	5,711,000円 5,573,000円 138,000円 2,297,000円 1,850,000円 447,000円
13. 委託料	39,298	◎ 委託料 ○ 介護保険システム保守・運用支援等委託料	39,298,000円 39,298,000円
14. 使用料及び 賃借料	7,644	◎ 賃借料 ○ パーソナルコンピューター等賃借料	7,644,000円 7,644,000円
27. 公課費	9	◎ 自動車重量税	9,000円
7. 賃金	1,491	◎ 非常勤職員等雇上料	1,491,000円
11. 需用費	2,889	◎ 消耗品費 ◎ 印刷製本費	270,000円 2,619,000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. 介 護 認 定 審 査 会 費	200,667	199,138	1,529	0	0	0	0	200,667
		1. 介 護 認 定 審 査 会 費	200,667	199,138	1,529	0	0	0	0	200,667

節		説	明
区 分	金 額		
12. 役 務 費	12,295	◎ 通信運搬費 ○ 郵便料 ◎ 手数料 ○ 口座振替手数料	11,991,000円 11,991,000円 304,000円 304,000円
13. 委 託 料	11,834	◎ 委 託 料 ○ 介護保険料納付書等作成業務委託料	11,834,000円 11,834,000円
1. 報 酬	40,064	◎ 委 員 報 酬 ○ 介護認定審査会委員報酬 100人	40,064,000円 40,064,000円
7. 賃 金	28,088	◎ 非常勤職員等雇上料	28,088,000円
9. 旅 費	581	◎ 職 員 旅 費	581,000円
11. 需 用 費	400	◎ 消 耗 品 費 ◎ 印 刷 製 本 費 ◎ 燃 料 費 ◎ 自 動 車 修 繕 料 ◎ 医 薬 材 料 費	198,000円 135,000円 35,000円 9,000円 23,000円
12. 役 務 費	82,676	◎ 通信運搬費 ○ 郵便料 ◎ 手数料 ○ 主治医意見書作成等手数料 ◎ 自動車損害保険料	8,210,000円 8,210,000円 74,454,000円 74,454,000円 12,000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
		4. 趣 旨 普 及 費	1,697	1,386	311	0	0	0	0	1,697
		1. 趣 旨 普 及 費	1,697	1,386	311	0	0	0	0	1,697
		5. 地 域 包 括 支 援 セ ン ター 事 業 費	1,130	1,343	△213	0	0	475	475	655
		1. 地 域 包 括 支 援 セ ン ター 事 業 費	1,130	1,343	△213	0	0	475	475	655

節		説	明
区 分	金 額		
13. 委託料	千円 48,166	◎ 委託料 ○ 要介護認定調査委託料 ○ 要介護・要支援認定更新通知作成業務委託料 ○ 介護保険システム改修委託料	48,166,000円 45,946,000円 775,000円 1,445,000円
14. 使用料及び 賃借料	692	◎ 使用料 ◎ 賃借料 ○ パーソナルコンピューター賃借料	1,000円 691,000円 691,000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	301	◎ 消耗品費 ◎ 燃料費 ◎ 光熱水費 ◎ 自動車修繕料	49,000円 67,000円 175,000円 10,000円
12. 役務費	71	◎ 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	58,000円 58,000円 13,000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

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
	2.	保 險 給 付 費	24,061,011	23,194,482	866,529	8,212,021	0	6,737,083	9,111,907	
	1.	介 護 諸 サービス 費	22,066,856	20,972,304	1,094,552	7,531,410	0	6,178,720	8,356,726	
	1.	居 宅 介 護 サービス 給 付 費	11,045,047	11,835,634	△790,587	3,769,666	0	3,092,615	4,182,766	
	2.	特 例 居 宅 介 護 サービス 給 付 費	9,041	15,469	△6,428	3,085	0	2,531	3,425	
	3.	地 域 密 着 型 介 護 サービス 給 付 費	3,013,861	1,406,639	1,607,222	1,028,631	0	843,881	1,141,349	
	4.	特 例 地 域 密 着 型 介 護 サービス 給 付 費	318	313	5	109	0	89	120	
	5.	施 設 介 護 サービス 給 付 費	6,588,275	6,338,693	249,582	2,248,578	0	1,844,717	2,494,980	
	6.	特 例 施 設 介 護 サービス 給 付 費	93	93	0	32	0	26	35	
	7.	居 宅 介 護 用 社 会 福 祉 購 入 費	37,694	39,349	△1,655	12,865	0	10,554	14,275	
	8.	居 宅 介 護 住 宅 改 修 費	102,426	113,436	△11,010	34,958	0	28,679	38,789	

節		説	明
区 分	金 額		
19. 負担金補助 及び交付金	千円 458	◎ 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 458,000円	458,000円
19. 負担金補助 及び交付金	11,045,047	◎ 負 担 金	11,045,047,000円
19. 負担金補助 及び交付金	9,041	◎ 負 担 金 ◎ 交 付 金	8,997,000円 44,000円
19. 負担金補助 及び交付金	3,013,861	◎ 負 担 金	3,013,861,000円
19. 負担金補助 及び交付金	318	◎ 交 付 金	318,000円
19. 負担金補助 及び交付金	6,588,275	◎ 負 担 金	6,588,275,000円
19. 負担金補助 及び交付金	93	◎ 交 付 金	93,000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 金	地 方 債	そ の 他	
		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	1,265,094	1,216,133	48,961	431,777	0	354,226	479,091
	10. 特 例 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 費 計 画 給 付 費	5,007	6,545	△1,538	1,709	0	1,402	1,896
	2. 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 費	654,674	966,648	△311,974	223,443	0	183,308	247,923
	1. 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費 給 付 費	513,887	795,377	△281,490	175,390	0	143,888	194,609
	2. 特 例 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費 給 付 費	1,549	1,483	66	529	0	434	586
	3. 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費 給 付 費	10,548	4,410	6,138	3,601	0	2,953	3,994
	4. 特 例 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費 給 付 費	83	78	5	28	0	23	32
	5. 介 護 予 防 福 祉 用 具 費 購 入 費	9,438	9,954	△516	3,222	0	2,643	3,573
	6. 介 護 予 防 住 宅 改 修 費	44,326	49,125	△4,799	15,129	0	12,411	16,786
	7. 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費 計 画 給 付 費	74,810	106,189	△31,379	25,532	0	20,947	28,331
	8. 特 例 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費 計 画 給 付 費	33	32	1	12	0	9	12

節		説	明
区 分	金 額		
19. 負担金補助 及び交付金	千円 1,265,094	◎ 負 担 金	1,265,094,000円
19. 負担金補助 及び交付金	5,007	◎ 負 担 金 ◎ 交 付 金	4,950,000円 57,000円
19. 負担金補助 及び交付金	513,887	◎ 負 担 金	513,887,000円
19. 負担金補助 及び交付金	1,549	◎ 負 担 金 ◎ 交 付 金	1,533,000円 16,000円
19. 負担金補助 及び交付金	10,548	◎ 負 担 金	10,548,000円
19. 負担金補助 及び交付金	83	◎ 交 付 金	83,000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	74,810	◎ 負 担 金	74,810,000円
19. 負担金補助 及び交付金	33	◎ 負 担 金 ◎ 交 付 金	28,000円 5,000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
	3. その他諸費	21,894	22,154	△260	7,473	0	6,130	8,291
	1. 審査支払料	21,894	22,154	△260	7,473	0	6,130	8,291
	4. 高額介護等費	539,180	471,922	67,258	184,023	0	150,971	204,186
	1. 高額介護費	538,288	471,479	66,809	183,718	0	150,721	203,849
	2. 高額介護予防サービス費	892	443	449	305	0	250	337
	5. 高額医療等費	85,243	72,682	12,561	29,095	0	23,868	32,280
	1. 高額医療費	84,343	71,834	12,509	28,787	0	23,616	31,940
	2. 高額医療予防サービス費	900	848	52	308	0	252	340
	6. 特定入所者介護等費	693,164	688,772	4,392	236,577	0	194,086	262,501
	1. 特定入所者介護費	692,588	687,748	4,840	236,380	0	193,925	262,283
	2. 特例特定入所者介護費	218	231	△13	75	0	61	82

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		
12. 役 務 費	21,894	◎ 手 数 料 ○ 介護給付費審査支払手数料	21,894,000円 21,894,000円
19. 負担金補助 及び交付金	538,288	◎ 負 担 金 ◎ 交 付 金	65,809,000円 472,479,000円
19. 負担金補助 及び交付金	892	◎ 負 担 金 ◎ 交 付 金	20,000円 872,000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	692,588	◎ 負 担 金	692,588,000円
19. 負担金補助 及び交付金	218	◎ 負 担 金 ◎ 交 付 金	55,000円 163,000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 介護予防費 サービス	322	763	△441	109	0	0	90	123
		4. 特例特定 入所者介護 サービス費	36	30	6	13	0	0	10	13
		3. 地域支援事業費	951,243	465,781	485,462	469,737	0	0	115,156	366,350
		1. 介護予防・ 生活支援 事業費	372,852	—	372,852	139,819	0	0	104,398	128,635
		1. 介護予防・ 生活支援 事業費	327,220	—	327,220	122,707	0	0	91,621	112,892
		2. 介護予防 ケアマネ 事業費	45,632	—	45,632	17,112	0	0	12,777	15,743

節		説	明
区 分	金 額		
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	36	◎ 負 担 金 ◎ 交 付 金	18,000円 18,000円
7. 賃 金	18,571	◎ 非常勤職員等雇上料	18,571,000円
11. 需 用 費	333	◎ 消 耗 品 費	333,000円
12. 役 務 費	56	◎ 通 信 運 搬 費 ○ 郵 便 料	56,000円 56,000円
19. 負担金補助 及び交付金	308,260	◎ 負 担 金 ◎ 交 付 金	307,472,000円 788,000円
8. 報 償 費	90	◎ 講 師 謝 礼 金	90,000円
13. 委 託 料	45,026	◎ 委 託 料 ○ 介護予防ケアマネジメント事業委託料	45,026,000円 45,026,000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
		2. 一 般 介 護 予 防 事 業 費	37,320	66,890	△29,570	13,995	0	10,450	12,875	
		1. 一 般 介 護 予 防 事 業 費	37,320	28,484	8,836	13,995	0	10,450	12,875	

節		説	明
区 分	金 額		
19. 負担金補助 及び交付金	千円 516	◎ 負 担 金	516,000円
7. 賃 金	12,594	◎ 非常勤職員等雇上料	12,594,000円
8. 報 償 費	19,584	◎ 講 師 謝 礼 金	19,584,000円
9. 旅 費	318	◎ 職 員 旅 費	318,000円
11. 需 用 費	927	◎ 消 耗 品 費 ◎ 定期刊行物費 ◎ 印 刷 製 本 費 ◎ 燃 料 費 ◎ 自 動 車 修 繕 料 ◎ 医 薬 材 料 費	370,000円 7,000円 243,000円 70,000円 91,000円 146,000円
12. 役 務 費	54	◎ 通 信 運 搬 費 ○ 郵 便 料 ◎ 自 動 車 損 害 保 險 料	15,000円 15,000円 39,000円
14. 使用料及び 賃 借 料	2,283	◎ 借 上 料 ○ いきいき健康教室会場借上料	2,283,000円 2,283,000円
18. 備品購入費	156	◎ 事業用機械器具費	156,000円
19. 負担金補助 及び交付金	1,404	◎ 補 助 金 ○ 地域介護予防活動支援事業補助金	1,404,000円 1,404,000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
	△ 二 次 予 防 費 事 業 費	—	33,000	△33,000	0	0	0	0	0
	△ 総 合 事 業 費 金 精 算 金	—	5,406	△5,406	0	0	0	0	0
	3. 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	540,350	398,880	141,470	315,653	0	106	224,591	
	1. 包 括 的 支 援 事 業 費	435,952	281,628	154,324	254,639	0	0	181,313	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		
7.賃 金	12,378	◎ 非常勤職員等雇上料	12,378,000円
8.報 償 費	2,091	◎ 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	1,666,000円 149,000円 55,000円 182,000円 273,000円 1,007,000円 425,000円
9.旅 費	13	◎ 職 員 旅 費	13,000円
11.需 用 費	1,056	◎ 消 耗 品 費 ◎ 印 刷 製 本 費	587,000円 469,000円
12.役 務 費	20	◎ 通 信 運 搬 費 ○ 郵 便 料	20,000円 20,000円
13.委 託 料	417,539	◎ 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業務委託料	417,539,000円 15,697,000円 100,000円 401,742,000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 金 千 円	地 方 債 千 円	そ の 他 千 円	
		2. 任意事業費	104,398	117,252	△12,854	61,014	0	106	43,278

節		説	明
区 分	金 額		
14. 使用料及び 賃借料	千円 2,505	◎ 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 107,000円
19. 負担金補助 及び交付金	278	◎ 負 担 金	278,000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
1. 報 酬	3,310	◎ 非常勤職員報酬 ○ 介護相談員報酬 12人	3,310,000円 3,310,000円
8. 報 償 費	279	◎ 報 償 金 ◎ 講 師 謝 礼 金	219,000円 60,000円
11. 需 用 費	396	◎ 消 耗 品 費 ◎ 印 刷 製 本 費 ◎ 医 薬 材 料 費	327,000円 59,000円 10,000円
12. 役 務 費	2,991	◎ 通 信 運 搬 費 ○ 郵 便 料 ◎ 手 数 料 ○ 成年後見制度鑑定手数料	2,827,000円 2,827,000円 164,000円 164,000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	721	11	710	270	0	202	249	
		1. 審査支払 手数 数 料	721	11	710	270	0	202	249	
		4. 基金積立金	943	855	88	0	0	943	0	
		1. 基金積立金	943	855	88	0	0	943	0	
		1. 介護保険事業 財政調整 基金積立金	943	855	88	0	0	943	0	

節		説	明
区 分	金 額		
13. 委 託 料	千円 34,249	◎ 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業務委託料	34,249,000円 17,288,000円 15,207,000円 1,350,000円 404,000円
14. 使用料及び 賃借料	70	◎ 借 上 料	70,000円
19. 負担金補助 及び交付金	288	◎ 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	208,000円 208,000円 80,000円 80,000円
20. 扶 助 費	62,815	◎ 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 60,629,000円 60,629,000円 1,986,000円 18,000円 1,968,000円
12. 役 務 費	721	◎ 手 数 料 ○ 審査支払手数料	721,000円 721,000円
25. 積 立 金	943	◎ 積 立 金 ○ 介護保険事業財政調整基金積立金	943,000円 943,000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
5.	諸	支 出 金	8,371	8,836	△465	0	0	0	8,371
	1.	償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	8,371	8,836	△465	0	0	0	8,371
	1.	第 1 号 被 保 險 者 保 險 料 還 付 金	8,360	8,825	△465	0	0	0	8,360
	2.	償 還 金	1	1	0	0	0	0	1
	3.	第 1 号 被 保 險 者 還 付 加 算 金	10	10	0	0	0	0	10
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			25,756,000	24,300,000	1,456,000	8,741,279	0	6,853,936	10,160,785

節		金額	説明	明
区分	金額			
	千円			
23. 償還金 及利息 引料	8,360	◎ 還付金		8,360,000円
23. 償還金 及利息 引料	1	◎ 償還金		1,000円
23. 償還金 及利息 引料	10	◎ 還付加算金		10,000円
—	—	◎ 予備費		10,000,000円

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	43,738					43,738		43,738	
	計	122	43,738					43,738		43,738	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	121	42,750					42,750		42,750	
	計	121	42,750					42,750		42,750	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	1	988					988		988	
	計	1	988					988		988	

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 (5) 49	千円	千円 207,543	千円 149,935	千円 357,478	千円 73,100	千円 430,578	
前 年 度	(3) 36		155,322	104,426	259,748	49,494	309,242	
比 較	(2) 13		52,221	45,509	97,730	23,606	121,336	

() 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	4,884	21,679	4,236	5,797	450	22,031	198
前 年 度	4,690	16,367	2,918	4,236	27	6,738	66
比 較	194	5,312	1,318	1,561	423	15,293	132
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 199	千円 4,360	千円 52,449	千円 32,752	千円 900		
	25	4,346	40,920	23,553	540		
	174	14	11,529	9,199	360		

(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 52,221	昇給に伴う 増加分	千円 952		給与改定の状況 給与改定率 0.4% 実施時期 28年1月1日
		給与改定に 伴う増加分	778		
		その他の増 加分	50,491	○職員の変動等に係る増加分	
職員手当 等	45,509	昇給に伴う 増加分	403		
		給与改定に 伴う増加分	1,927	○地域手当 78千円 ○期末手当 192千円 ○勤勉手当 1,657千円	
		その他の増 加分	43,179	○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	
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
27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	342,063
	平均給与月額 (円)	423,985
	平均年齢 (歳)	43.8

イ 初任給

区 分	一般行政職	
高 校 卒	149,000 円	
大 学 卒	183,300	
国の制度	高 校 卒	144,600
	大 学 卒	190,200

ウ 級別職員数

区 分	級	一 般 行 政 職	
		職員数	構成比
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
27年1月1日 現 在	9 級	人	%
	8 級		
	7 級	1	3.7
	6 級	4	14.8
	5 級	10	37.1
	4 級	3	11.1
	3 級	(3) 5	(100.0) 18.5
	2 級	2	7.4
	1 級	2	7.4
	計	(3) 27	(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 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)	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		
前年度	職員数(A) (人)	27	27	
	昇給に係る職員数(B) (人)	17	17	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)	1	1
		3号給 (人)	2	2
		4号給 (人)	11	11
		5号給 (人)	1	1
		6号給 (人)	2	2
		7号給 (人)		
	8号給 (人)			
比率(B)／(A) (%)	63.0	63.0		

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	(1.025)	(1.175)	(2.2)	有	
	2.025	2.175	4.2		
前 年 度	(1.0)	(1.15)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.1		
国の制度	(1.025)	(1.175)	(2.2)	有	
	2.025	2.175	4.2		

() 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)	49
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(%)	0.2	0.2
支給対象職員の比率(%) (28年1月1日現在)	42.9	42.9
代表的な特殊勤務手当の名称	社会福祉指導手当、徴収手当	

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