

議第37号

平成29年度高山市介護保険事業特別会計予算

平成29年度高山市の介護保険事業特別会計の予算は、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9,564,000千円と定める。

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。

(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。

平成29年2月28日提出

高山市長 國 島 芳 明

## 第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

| 款                  | 項                | 金額              |
|--------------------|------------------|-----------------|
| 1. 保 險 料           |                  | 1, 9 2 5, 7 6 6 |
|                    | 1. 介 護 保 險 料     | 1, 9 2 5, 7 6 6 |
| 2. 使 用 料 及 び 手 数 料 |                  | 1 2 0           |
|                    | 1. 手 数 料         | 1 2 0           |
| 3. 国 庫 支 出 金       |                  | 2, 1 9 4, 0 3 0 |
|                    | 1. 国 庫 負 担 金     | 1, 5 9 6, 4 0 7 |
|                    | 2. 国 庫 補 助 金     | 5 9 7, 6 2 3    |
| 4. 支 払 基 金 交 付 金   |                  | 2, 5 7 8, 8 2 1 |
|                    | 1. 支 払 基 金 交 付 金 | 2, 5 7 8, 8 2 1 |
| 5. 県 支 出 金         |                  | 1, 3 7 0, 6 0 7 |
|                    | 1. 県 負 担 金       | 1, 2 9 3, 4 9 6 |
|                    | 2. 県 補 助 金       | 7 7, 1 1 1      |
| 6. 財 産 収 入         |                  | 2, 0 6 6        |
|                    | 1. 財 産 運 用 収 入   | 2, 0 6 6        |
| 7. 繰 入 金           |                  | 1, 4 8 0, 0 1 1 |
|                    | 1. 一 般 会 計 繰 入 金 | 1, 3 4 8, 6 4 0 |
|                    | 2. 基 金 繰 入 金     | 1 3 1, 3 7 1    |
| 8. 繰 越 金           |                  | 1               |
|                    | 1. 繰 越 金         | 1               |

|      |   |   |                |           |
|------|---|---|----------------|-----------|
| 9. 諸 | 収 | 入 |                | 12,578    |
|      |   |   | 1. 延滞金、加算金及び過料 | 1         |
|      |   |   | 2. 預金利息        | 1         |
|      |   |   | 3. 受託事業収入      | 700       |
|      |   |   | 4. 雑入          | 11,876    |
|      | 歳 | 入 | 合 計            | 9,564,000 |

## 【介護保険事業特別会計】

歳 出

(単位：千円)

| 款          | 項                   | 金額        |
|------------|---------------------|-----------|
| 1. 総務費     |                     | 155,739   |
|            | 1. 総務管理費            | 25,201    |
|            | 2. 徴収費              | 39,933    |
|            | 3. 認定費              | 90,605    |
| 2. 保険給付費   |                     | 8,892,009 |
|            | 1. 介護サービス等諸費        | 8,231,904 |
|            | 2. 介護予防サービス等諸費      | 129,803   |
|            | 3. その他諸費            | 10,500    |
|            | 4. 高額介護サービス等費       | 180,600   |
|            | 5. 高額医療合算介護サービス等費   | 31,700    |
|            | 6. 特定入所者介護サービス等費    | 307,502   |
| 3. 積立金     |                     | 2,066     |
|            | 1. 積立金              | 2,066     |
| 4. 地域支援事業費 |                     | 511,176   |
|            | 1. 介護予防・生活支援サービス事業費 | 282,675   |
|            | 2. 一般介護予防事業費        | 37,550    |
|            | 3. 包括的支援事業・任意事業費    | 189,651   |
|            | 4. その他諸費            | 1,300     |
| 5. 公債費     |                     | 1,000     |
|            | 1. 公債費              | 1,000     |

|         |   |   |   |                    |                 |
|---------|---|---|---|--------------------|-----------------|
| 6. 諸    | 支 | 出 | 金 |                    | 1, 0 1 0        |
|         |   |   |   | 1. 償 還 金 及 び 還 付 金 | 1, 0 1 0        |
| 7. 予    |   | 備 | 費 |                    | 1, 0 0 0        |
|         |   |   |   | 1. 予 備 費           | 1, 0 0 0        |
| 歳 出 合 計 |   |   |   |                    | 9, 5 6 4, 0 0 0 |

【介護保険事業特別会計】

# 介護保険事業特別会計予算説明書

平成29年度高山市介護保険事業特別会計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      | 1,925,766 | 1,886,697 | 39,069  |
| 2. 使用料及び手数料 | 120       | 120       | 0       |
| 3. 国庫支出金    | 2,194,030 | 2,167,019 | 27,011  |
| 4. 支払基金交付金  | 2,578,821 | 2,560,834 | 17,987  |
| 5. 県支出金     | 1,370,607 | 1,362,343 | 8,264   |
| 6. 財産収入     | 2,066     | 2,027     | 39      |
| 7. 繰入金      | 1,480,011 | 1,505,701 | △25,690 |
| 8. 繰越金      | 1         | 1         | 0       |
| 9. 諸収入      | 12,578    | 12,658    | △80     |
| 歳入合計        | 9,564,000 | 9,497,400 | 66,600  |

歳入 【総括】



歳出 【総括】

(歳出)

(単位：千円)

| 款          | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比較      |
|------------|-----------|-----------|---------|
| 1. 総務費     | 155,739   | 167,471   | △11,732 |
| 2. 保険給付費   | 8,892,009 | 8,844,309 | 47,700  |
| 3. 積立金     | 2,066     | 2,027     | 39      |
| 4. 地域支援事業費 | 511,176   | 480,583   | 30,593  |
| 5. 公債費     | 1,000     | 1,000     | 0       |
| 6. 諸支出金    | 1,010     | 1,010     | 0       |
| 7. 予備費     | 1,000     | 1,000     | 0       |
| 歳出合計       | 9,564,000 | 9,497,400 | 66,600  |

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 | 1,925,766 | 1,886,697 | 39,069 | 1. 現年度分特別徴収保険料 | 1,794,307 | 調定見込額 1,794,307千円<br>徴収率 100% |
|               |           |           |        | 2. 現年度分普通徴収保険料 | 127,559   | 調定見込額 131,505千円<br>徴収率 97%    |
|               |           |           |        | 3. 滞納繰越分保険料    | 3,900     | 調定見込額 13,000千円<br>徴収率 30%     |
| 計             | 1,925,766 | 1,886,697 | 39,069 |                |           |                               |

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

| 目        | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節        |     | 説 明 |
|----------|-------|-------|-----|----------|-----|-----|
|          |       |       |     | 区 分      | 金 額 |     |
| 1. 督促手数料 | 120   | 120   | 0   | 1. 督促手数料 | 120 |     |
| 計        | 120   | 120   | 0   |          |     |     |

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

| 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 | 1,596,407 | 1,582,332 | 14,075 | 1. 現年度介護給付費負担金 | 1,596,406 | 負担率 15 / 100<br>負担率 20 / 100 |
|             |           |           |        | 2. 過年度介護給付費負担金 | 1         |                              |
| 計           | 1,596,407 | 1,582,332 | 14,075 |                |           |                              |

歳入 【介護保険事業特別会計】

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

| 目             | 本年度     | 前年度     | 比較     | 節               |         | 説明                           |
|---------------|---------|---------|--------|-----------------|---------|------------------------------|
|               |         |         |        | 区分              | 金額      |                              |
| 1. 調整交付金      | 444,600 | 442,215 | 2,385  | 1. 現年度調整交付金     | 444,600 |                              |
| 2. 地域支援事業交付金  | 149,223 | 140,552 | 8,671  | 1. 現年度地域支援事業交付金 | 149,223 | 補助率 25 / 100<br>補助率 39 / 100 |
| 3. 介護保険事務費補助金 | 3,800   | 1,920   | 1,880  | 1. 介護保険事務費補助金   | 3,800   | 介護保険システム改修事業費<br>補助率 1 / 2   |
| 計             | 597,623 | 584,687 | 12,936 |                 |         |                              |

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

| 目              | 本年度       | 前年度       | 比較     | 節                 |           | 説明           |
|----------------|-----------|-----------|--------|-------------------|-----------|--------------|
|                |           |           |        | 区分                | 金額        |              |
| 1. 介護給付費交付金    | 2,489,763 | 2,476,407 | 13,356 | 1. 現年度介護給付費交付金    | 2,489,762 | 交付率 28 / 100 |
|                |           |           |        | 2. 過年度介護給付費交付金    | 1         |              |
| 2. 地域支援事業支援交付金 | 89,058    | 84,427    | 4,631  | 1. 現年度地域支援事業支援交付金 | 89,058    | 交付率 28 / 100 |
| 計              | 2,578,821 | 2,560,834 | 17,987 |                   |           |              |

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

| 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 | 1,293,496 | 1,292,068 | 1,428 | 1. 現年度介護給付費負担金 | 1,293,495 | 負担率 12.5 / 100<br>負担率 17.5 / 100 |

|   |           |           |       |                |   |  |
|---|-----------|-----------|-------|----------------|---|--|
|   |           |           |       | 2. 過年度介護給付費負担金 | 1 |  |
| 計 | 1,293,496 | 1,292,068 | 1,428 |                |   |  |

(款) 5. 県支出金  
(項) 2. 県補助金

| 目                     | 本年度    | 前年度    | 比較    | 節                     |        | 説明                           |
|-----------------------|--------|--------|-------|-----------------------|--------|------------------------------|
|                       |        |        |       | 区分                    | 金額     |                              |
| 1. 地域支援事業交付金          | 74,611 | 70,275 | 4,336 | 1. 現年度地域支援事業交付金       | 74,611 | 補助率 12.5/100<br>補助率 19.5/100 |
| 2. 地域在宅医療提供体制推進事業費補助金 | 2,500  | 0      | 2,500 | 1. 地域在宅医療提供体制推進事業費補助金 | 2,500  | 在宅医療サポートセンター事業費<br>補助率 10/10 |
| 計                     | 77,111 | 70,275 | 6,836 |                       |        |                              |

(款) 6. 財産収入  
(項) 1. 財産運用収入

| 目          | 本年度   | 前年度   | 比較 | 節          |       | 説明                                  |
|------------|-------|-------|----|------------|-------|-------------------------------------|
|            |       |       |    | 区分         | 金額    |                                     |
| 1. 利子及び配当金 | 2,066 | 2,027 | 39 | 1. 利子及び配当金 | 2,066 | 財政調整基金収入 2,065<br>高額介護サービス費貸付基金収入 1 |
| 計          | 2,066 | 2,027 | 39 |            |       |                                     |

(款) 7. 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        |   |
| 1. 一般会計繰入金 | 1,348,640 | 1,352,245 | △3,605 | 1. 一般会計繰入金 | 1,348,640 | 保険料軽減分 9,400<br>保険給付費分 1,111,504<br>地域支援事業費分 74,614<br>事務費分 153,122 |
| 計          | 1,348,640 | 1,352,245 | △3,605 |            |           |   |

歳入 【介護保険事業特別会計】

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

| 目            | 本年度     | 前年度     | 比較      | 節            |         | 説明 |
|--------------|---------|---------|---------|--------------|---------|----|
|              |         |         |         | 区分           | 金額      |    |
| 1. 財政調整基金繰入金 | 131,371 | 153,456 | △22,085 | 1. 財政調整基金繰入金 | 131,371 |    |
| 計            | 131,371 | 153,456 | △22,085 |              |         |    |

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

| 目      | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節         |    | 説明 |
|--------|-----|-----|----|-----------|----|----|
|        |     |     |    | 区分        | 金額 |    |
| 1. 繰越金 | 1   | 1   | 0  | 1. 前年度繰越金 | 1  |    |
| 計      | 1   | 1   | 0  |           |    |    |

(款) 9. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

| 目     | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節     |    | 説明 |
|-------|-----|-----|----|-------|----|----|
|       |     |     |    | 区分    | 金額 |    |
| 1. 過料 | 1   | 1   | 0  | 1. 過料 | 1  |    |
| 計     | 1   | 1   | 0  |       |    |    |

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 預金利子

| 目       | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節       |    | 説明 |
|---------|-----|-----|----|---------|----|----|
|         |     |     |    | 区分      | 金額 |    |
| 1. 預金利子 | 1   | 1   | 0  | 1. 預金利子 | 1  |    |
| 計       | 1   | 1   | 0  |         |    |    |

(款) 9. 諸収入

(項) 3. 受託事業収入

| 目             | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節             |     | 説 明          |
|---------------|-------|-------|-----|---------------|-----|--------------|
|               |       |       |     | 区 分           | 金 額 |              |
| 1. 介護保険受託事業収入 | 700   | 700   | 0   | 1. 介護保険受託事業収入 | 700 | 介護認定審査会費 700 |
| 計             | 700   | 700   | 0   |               |     |              |

(款) 9. 諸収入

(項) 4. 雑入

| 目         | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 | 節         |        | 説 明                        |
|-----------|--------|--------|-----|-----------|--------|----------------------------|
|           |        |        |     | 区 分       | 金 額    |                            |
| 1. 第三者納付金 | 1      | 1      | 0   | 1. 第三者納付金 | 1      |                            |
| 2. 雑入     | 11,875 | 11,955 | △80 | 1. 雑入     | 11,875 | 地域支援事業雑入 11,874<br>その他雑入 1 |
| 計         | 11,876 | 11,956 | △80 |           |        |                            |

歳出 【介護保険事業特別会計】

3 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

| 目        | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 節              |        | 説 明   |        |  |  |
|----------|--------|--------|--------|----------------|--------|---|--------|--|--|
|          |        |        |        | 区 分            | 金 額    |   |        |  |  |
| 1. 一般管理費 | 25,201 | 26,214 | △1,013 | 1. 報酬          | 247    | 健康長寿ふれあいまちづくり推進委員会委員報酬<br>16人   |        |  |  |
|          |        |        |        | 2. 給料          | 8,769  | 一般職<br>2人   |        |  |  |
|          |        |        |        | 3. 職員手当等       | 5,314  | 扶養手当<br>720<br>通勤手当<br>317<br>時間外勤務手当<br>276<br>休日勤務手当<br>11<br>期末手当<br>2,149<br>勤勉手当<br>1,303<br>寒冷地手当<br>178<br>児童手当<br>360 |        |  |  |
|          |        |        |        | 4. 共済費         | 3,065  | 共済組合負担金<br>3,065  |        |  |  |
|          |        |        |        | 9. 旅費          | 130    | 普通旅費<br>130   |        |  |  |
|          |        |        |        | 11. 需用費        | 780    | 消耗品費<br>250<br>自動車燃料費<br>200<br>印刷製本費<br>260<br>器具修繕料<br>30<br>自動車修繕料<br>40   |        |  |  |
|          |        |        |        | 12. 役務費        | 2,880  | 通信運搬費<br>1,450<br>手数料<br>1,400<br>自動車損害保険料<br>30  |        |  |  |
|          |        |        |        | 13. 委託料        | 870    | 電算委託料<br>400<br>機械器具保守点検委託料<br>470  |        |  |  |
|          |        |        |        | 14. 使用料及び賃借料   | 1,830  | 自動車借上料<br>290<br>機械器具借上料<br>1,540   |        |  |  |
|          |        |        |        | 19 負担金、補助及び交付金 | 1,316  | 職員退職手当基金積立負担金<br>1,316  |        |  |  |
|          |        |        |        | 計              | 25,201 | 26,214  | △1,013 |  |  |

(款) 1. 総務費  
(項) 2. 徴収費

| 目               | 本 年 度  | 前 年 度         | 比 較    | 節        |       | 説 明     |       |
|-----------------|--------|---------------|--------|----------|-------|---------|-------|
|                 |        |               |        | 区 分      | 金 額   |         |       |
| 1. 賦課徴収費        | 39,933 | 44,051        | △4,118 | 2. 給料    | 9,085 | 一般職 2人  |       |
|                 |        |               |        | 3. 職員手当等 | 5,447 | 扶養手当    | 528   |
|                 |        |               |        |          |       | 通勤手当    | 86    |
|                 |        |               |        |          |       | 時間外勤務手当 | 253   |
|                 |        |               |        |          |       | 休日勤務手当  | 7     |
|                 |        |               |        |          |       | 管理職手当   | 599   |
|                 |        |               |        |          |       | 期末手当    | 2,281 |
|                 |        |               |        |          |       | 勤勉手当    | 1,417 |
|                 |        |               |        |          |       | 寒冷地手当   | 126   |
|                 |        |               |        |          |       | 児童手当    | 150   |
| 4. 共済費          | 2,958  | 共済組合負担金 2,958 |        |          |       |         |       |
| 9. 旅費           | 30     | 普通旅費 30       |        |          |       |         |       |
| 11. 需用費         | 1,060  | 消耗品費          | 160    |          |       |         |       |
|                 |        | 印刷製本費         | 900    |          |       |         |       |
| 12. 役務費         | 5,020  | 通信運搬費         | 4,900  |          |       |         |       |
|                 |        | 手数料           | 120    |          |       |         |       |
| 13. 委託料         | 14,700 | 電算委託料         | 13,000 |          |       |         |       |
|                 |        | 機械器具保守点検委託料   | 1,700  |          |       |         |       |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 1,633  | 県国民健康保険連合会負担金 | 270    |          |       |         |       |
|                 |        | 職員退職手当基金積立負担金 | 1,363  |          |       |         |       |
| 計               | 39,933 | 44,051        | △4,118 |          |       |         |       |

(款) 1. 総務費  
(項) 3. 認定費

| 目           | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 節     |        | 説 明                         |
|-------------|--------|--------|--------|-------|--------|-----------------------------|
|             |        |        |        | 区 分   | 金 額    |                             |
| 1. 介護認定審査会費 | 72,075 | 78,040 | △5,965 | 1. 報酬 | 27,477 | 介護認定審査会委員報酬 6 5人<br>嘱託報酬 4人 |



歳出 【介護保険事業特別会計】

| 目       | 本 年 度 | 前 年 度  | 比 較 | 節               |        | 説 明  |      |        |       |              |
|---------|-------|--|-----|-----------------|--------|--|------|--------|-------|--------------|
|         |       |  |     | 区 分             | 金 額    |  |      |        |       |              |
|         |       |  |     | 2. 給料           | 8,961  | 一般職 2人   |      |        |       |              |
|         |       |  |     | 3. 職員手当等        | 4,260  | 住居手当 279<br>通勤手当 284<br>時間外勤務手当 229<br>休日勤務手当 11<br>期末手当 2,037<br>勤勉手当 1,332<br>寒冷地手当 88 |      |        |       |              |
|         |       |  |     | 4. 共済費          | 4,622  | 共済組合負担金 2,971<br>社会保険料等 1,651  |      |        |       |              |
|         |       |  |     | 9. 旅費           | 90     | 費用弁償 20<br>普通旅費 70   |      |        |       |              |
|         |       |  |     | 11. 需用費         | 320    | 消耗品費 70<br>印刷製本費 250   |      |        |       |              |
|         |       |  |     | 12. 役務費         | 24,700 | 通信運搬費 1,400<br>手数料 23,300  |      |        |       |              |
|         |       |  |     | 14. 使用料及び賃借料    | 300    | 機械器具借上料 300  |      |        |       |              |
|         |       |  |     | 19. 負担金、補助及び交付金 | 1,345  | 職員退職手当基金積立負担金 1,345  |      |        |       |              |
|         |       |  |     | 2. 認定調査費        | 18,530 | 19,166   | △636 | 4. 共済費 | 1,300 | 社会保険料等 1,300 |
|         |       |  |     |                 |        |  |      | 7. 賃金  | 6,400 |              |
| 9. 旅費   | 150   | 普通旅費 150   |     |                 |        |  |      |        |       |              |
| 11. 需用費 | 750   | 消耗品費 240<br>自動車燃料費 300<br>印刷製本費 110<br>器具修繕料 10<br>自動車修繕料 70<br>医薬材料費 20 |     |                 |        |  |      |        |       |              |
| 12. 役務費 | 6,530 | 通信運搬費 210<br>手数料 6,230<br>自動車損害保険料 90                                    |     |                 |        |  |      |        |       |              |

|   |        |        |        |              |       |             |       |
|---|--------|--------|--------|--------------|-------|-------------|-------|
|   |        |        |        | 13. 委託料      | 2,720 | 機械器具保守点検委託料 | 1,340 |
|   |        |        |        |              |       | 電算委託料       | 1,380 |
|   |        |        |        | 14. 使用料及び賃借料 | 680   | 自動車借上料      | 680   |
| 計 | 90,605 | 97,206 | △6,601 |              |       |             |       |

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

| 目              | 本年度       | 前年度       | 比較       | 節               |           | 説明  |
|----------------|-----------|-----------|----------|-----------------|-----------|---|
|                |           |           |          | 区分              | 金額        |   |
| 1. 居宅介護サービス給付費 | 5,147,003 | 4,970,303 | 176,700  | 19. 負担金、補助及び交付金 | 5,147,003 | 居宅介護サービス給付費負担金 3,407,000<br>特例居宅介護サービス給付費負担金 1<br>地域密着型介護サービス給付費負担金 1,278,600<br>特例地域密着型介護サービス給付費負担金 1<br>居宅介護福祉用具購入費負担金 6,700<br>居宅介護住宅改修費負担金 23,900<br>居宅介護サービス計画給付費負担金 430,800<br>特例居宅介護サービス計画給付費負担金 1 |
| 2. 施設介護サービス給付費 | 3,084,901 | 3,185,601 | △100,700 | 19. 負担金、補助及び交付金 | 3,084,901 | 施設介護サービス給付費負担金 3,084,900<br>特例施設介護サービス給付費負担金 1  |
| 計              | 8,231,904 | 8,155,904 | 76,000   |                 |           |   |

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

| 目              | 本年度     | 前年度     | 比較      | 節               |         | 説明   |
|----------------|---------|---------|---------|-----------------|---------|--|
|                |         |         |         | 区分              | 金額      |  |
| 1. 介護予防サービス給付費 | 129,803 | 158,103 | △28,300 | 19. 負担金、補助及び交付金 | 129,803 | 介護予防サービス給付費負担金 75,000<br>特例介護予防サービス給付費負担金 1<br>地域密着型介護予防サービス給付費負担金 20,400<br>特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金 1 |

歳出 【介護保険事業特別会計】

| 目 | 本年度     | 前年度     | 比較      | 節  |    | 説明   |
|---|---------|---------|---------|----|----|--|
|   |         |         |         | 区分 | 金額 |  |
|   |         |         |         |    |    | 介護予防福祉用具購入費負担金 1,700<br>介護予防住宅改修費負担金 12,700<br>介護予防サービス計画給付費負担金 20,000<br>特例介護予防サービス計画給付費負担金 1 |
| 計 | 129,803 | 158,103 | △28,300 |    |    |  |

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

| 目          | 本年度    | 前年度    | 比較 | 節       |        | 説明         |
|------------|--------|--------|----|---------|--------|------------|
|            |        |        |    | 区分      | 金額     |            |
| 1. 審査支払手数料 | 10,500 | 10,500 | 0  | 12. 役務費 | 10,500 | 手数料 10,500 |
| 計          | 10,500 | 10,500 | 0  |         |        |            |

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額介護サービス等費

| 目              | 本年度     | 前年度     | 比較 | 節               |         | 説明                   |
|----------------|---------|---------|----|-----------------|---------|----------------------|
|                |         |         |    | 区分              | 金額      |                      |
| 1. 高額介護サービス費   | 180,000 | 180,000 | 0  | 19. 負担金、補助及び交付金 | 180,000 | 高額介護サービス費負担金 180,000 |
| 2. 高額介護予防サービス費 | 600     | 600     | 0  | 19. 負担金、補助及び交付金 | 600     | 高額介護予防サービス費負担金 600   |
| 計              | 180,600 | 180,600 | 0  |                 |         |                      |

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 高額医療合算介護サービス等費

| 目                | 本年度    | 前年度    | 比較 | 節               |        | 説明                      |
|------------------|--------|--------|----|-----------------|--------|-------------------------|
|                  |        |        |    | 区分              | 金額     |                         |
| 1. 高額医療合算介護サービス費 | 30,400 | 30,400 | 0  | 19. 負担金、補助及び交付金 | 30,400 | 高額医療合算介護サービス費負担金 30,400 |

|                    |        |        |   |                 |       |                             |
|--------------------|--------|--------|---|-----------------|-------|-----------------------------|
| 2. 高額医療合算介護予防サービス費 | 1,300  | 1,300  | 0 | 19. 負担金、補助及び交付金 | 1,300 | 高額医療合算介護予防サービス費負担金<br>1,300 |
| 計                  | 31,700 | 31,700 | 0 |                 |       |                             |

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 特定入所者介護サービス等費

| 目                 | 本年度     | 前年度     | 比較 | 節               |         | 説明   |
|-------------------|---------|---------|----|-----------------|---------|--|
|                   |         |         |    | 区分              | 金額      |  |
| 1. 特定入所者介護サービス費   | 307,001 | 307,001 | 0  | 19. 負担金、補助及び交付金 | 307,001 | 特定入所者介護サービス費負担金 307,000<br>特例特定入所者介護サービス費負担金 1 |
| 2. 特定入所者介護予防サービス費 | 501     | 501     | 0  | 19. 負担金、補助及び交付金 | 501     | 特定入所者介護予防サービス費負担金 500<br>特例特定入所者介護予防サービス費負担金 1 |
| 計                 | 307,502 | 307,502 | 0  |                 |         |  |

(款) 3. 積立金

(項) 1. 積立金

| 目      | 本年度   | 前年度   | 比較 | 節       |       | 説明                                    |
|--------|-------|-------|----|---------|-------|---------------------------------------|
|        |       |       |    | 区分      | 金額    |                                       |
| 1. 積立金 | 2,066 | 2,027 | 39 | 25. 積立金 | 2,066 | 財政調整基金積立金 2,065<br>高額介護サービス費貸付基金積立金 1 |
| 計      | 2,066 | 2,027 | 39 |         |       |                                       |

(款) 4. 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     | 節               |         | 説明  |
|---------------------|---------|---------|--------|-----------------|---------|---|
|                     |         |         |        | 区分              | 金額      |   |
| 1. 介護予防・生活支援サービス事業費 | 250,275 | 232,015 | 18,260 | 12. 役務費         | 5       | 手数料 5   |
|                     |         |         |        | 13. 委託料         | 34,600  | 介護予防事業委託料 34,600                                |
|                     |         |         |        | 19. 負担金、補助及び交付金 | 215,670 | 介護予防・生活支援サービス費負担金 215,200<br>高額介護予防サービス費負担金 200 |

歳出 【介護保険事業特別会計】

| 目                  | 本年度     | 前年度     | 比較     | 節               |        | 説明                      |
|--------------------|---------|---------|--------|-----------------|--------|-------------------------|
|                    |         |         |        | 区分              | 金額     |                         |
|                    |         |         |        |                 |        | 高額医療合算介護予防サービス費負担金 270  |
| 2. 介護予防ケアマネジメント事業費 | 32,400  | 30,500  | 1,900  | 11. 需用費         | 300    | 消耗品費 50<br>印刷製本費 250    |
|                    |         |         |        | 12. 役務費         | 400    | 通信運搬費 200<br>手数料 200    |
|                    |         |         |        | 19. 負担金、補助及び交付金 | 31,700 | 介護予防ケアマネジメント費負担金 31,700 |
| 計                  | 282,675 | 262,515 | 20,160 |                 |        |                         |

(款) 4. 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     | 節       |        | 説明  |
|--------------|--------|--------|--------|---------|--------|---|
|              |        |        |        | 区分      | 金額     |   |
| 1. 一般介護予防事業費 | 37,550 | 41,250 | △3,700 | 13. 委託料 | 37,550 | 高齢者健康教室事業委託料 36,750<br>介護予防対象者把握事業委託料 800 |
| 計            | 37,550 | 41,250 | △3,700 |         |        |   |

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

| 目           | 本年度    | 前年度    | 比較     | 節       |        | 説明  |
|-------------|--------|--------|--------|---------|--------|---|
|             |        |        |        | 区分      | 金額     |   |
| 1. 包括的支援事業費 | 96,841 | 84,558 | 12,283 | 1. 報酬   | 231    | 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 10人                     |
|             |        |        |        | 8. 報償費  | 1,200  | 報償金 1,200                                   |
|             |        |        |        | 9. 旅費   | 120    | 費用弁償 120                                    |
|             |        |        |        | 11. 需用費 | 400    | 消耗品費 300<br>印刷製本費 100                       |
|             |        |        |        | 13. 委託料 | 94,260 | 機械器具保守点検委託料 4,260<br>地域包括支援センター業務委託料 81,500 |

|          |         |         |        |              |        |                   |        |
|----------|---------|---------|--------|--------------|--------|-------------------|--------|
|          |         |         |        |              |        | 生活支援体制整備事業委託料     | 6,000  |
|          |         |         |        |              |        | 在宅医療サポートセンター業務委託料 | 2,500  |
|          |         |         |        | 14. 使用料及び賃借料 | 630    | 機械器具借上料           | 630    |
| 2. 任意事業費 | 92,810  | 90,960  | 1,850  | 8. 報償費       | 3,400  | 報償金               | 3,400  |
|          |         |         |        | 11. 需用費      | 1,000  | 消耗品費              | 700    |
|          |         |         |        |              |        | 印刷製本費             | 300    |
|          |         |         |        | 12. 役務費      | 170    | 通信運搬費             | 50     |
|          |         |         |        |              |        | 手数料               | 120    |
|          |         |         |        | 13. 委託料      | 30,800 | 徘徊高齢者探索事業委託料      | 300    |
|          |         |         |        |              |        | 配食サービス事業委託料       | 17,000 |
|          |         |         |        |              |        | 機械器具保守点検委託料       | 12,000 |
|          |         |         |        |              |        | 在宅介護相談支援事業委託料     | 1,500  |
|          |         |         |        | 20. 扶助費      | 57,440 | 家族介護用品等給付事業扶助費    | 57,000 |
|          |         |         |        |              |        | 成年後見制度利用支援事業扶助費   | 440    |
| 計        | 189,651 | 175,518 | 14,133 |              |        |                   |        |

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 4. その他諸費

| 目          | 本年度   | 前年度   | 比較 | 節       |       | 説明  |
|------------|-------|-------|----|---------|-------|-----|
|            |       |       |    | 区分      | 金額    |     |
| 1. 審査支払手数料 | 1,300 | 1,300 | 0  | 12. 役務費 | 1,300 | 手数料 |
| 計          | 1,300 | 1,300 | 0  |         |       |     |

(款) 5. 公債費

(項) 1. 公債費

| 目     | 本年度   | 前年度   | 比較 | 節               |       | 説明      |
|-------|-------|-------|----|-----------------|-------|---------|
|       |       |       |    | 区分              | 金額    |         |
| 1. 利子 | 1,000 | 1,000 | 0  | 23. 償還金、利子及び割引料 | 1,000 | 一時借入金利子 |
| 計     | 1,000 | 1,000 | 0  |                 |       |         |

歳出 【介護保険事業特別会計】

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付金

| 目                | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節               |       | 説 明                 |
|------------------|-------|-------|-----|-----------------|-------|---------------------|
|                  |       |       |     | 区 分             | 金 額   |                     |
| 1. 第1号被保険者保険料還付金 | 1,000 | 1,000 | 0   | 23. 償還金、利子及び割引料 | 1,000 | 第1号被保険者保険料還付金 1,000 |
| 2. 償還金           | 10    | 10    | 0   | 23. 償還金、利子及び割引料 | 10    | 介護給付費負担金等返還金 10     |
| 計                | 1,010 | 1,010 | 0   |                 |       |                     |

(款) 7. 予備費

(項) 1. 予備費

| 目      | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節   |     | 説 明 |
|--------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|
|        |       |       |     | 区 分 | 金 額 |     |
| 1. 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0   |     |     |     |
| 計      | 1,000 | 1,000 | 0   |     |     |     |

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<br>(年間支給率) | 地域手当 | 寒冷地<br>手 当 | その他<br>の手当 | 計       |        |         |     |
| 本年度 | 人           | 千円     | 千円      | (4.25月分) 千円     | 千円   | 千円         | 千円         | 千円      | 千円     | 千円      |     |
|     | 長 等         |        |         |                 |      |            |            |         |        |         |     |
|     | 議 員         |        |         |                 |      |            |            |         |        |         |     |
|     | その他の<br>特別職 | 95     | 27,955  |                 |      |            |            | 27,955  | 1,651  | 29,606  |     |
| 計   | 95          | 27,955 |         |                 |      |            | 27,955     | 1,651   | 29,606 |         |     |
| 前年度 |             |        |         | (4.15月分)        |      |            |            |         |        |         |     |
|     | 長 等         |        |         |                 |      |            |            |         |        |         |     |
|     | 議 員         |        |         |                 |      |            |            |         |        |         |     |
|     | その他の<br>特別職 | 105    | 29,339  |                 |      |            |            | 29,339  | 1,651  | 30,990  |     |
| 計   | 105         | 29,339 |         |                 |      |            | 29,339     | 1,651   | 30,990 |         |     |
| 比 較 | 長 等         |        |         |                 |      |            |            |         |        |         |     |
|     | 議 員         |        |         |                 |      |            |            |         |        |         |     |
|     | その他の<br>特別職 | △ 10   | △ 1,384 |                 |      |            |            | △ 1,384 | 0      | △ 1,384 |     |
|     | 計           | △ 10   | △ 1,384 |                 |      |            |            | △ 1,384 | 0      | △ 1,384 |     |





(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  | 千円<br>△ 9 | 1. 給与改定に伴う増減分 | 千円<br>14 | 千円<br>14   | 給与改定の状況<br>前 年 度 給料の改定率 0.17%<br>給与の改定実施月 4月 |
|      |           | 2. 昇給に伴う増加分   | 348      | 348  |  |
|      |           | 3. その他の増減分    | △ 371    | 職員異動給料差等<br>△ 371  |  |
| 職員手当 | 479       | 1. 制度改正に伴う増減分 | 283      | 扶養手当 54<br>勤勉手当 229  |  |
|      |           | 2. その他の増減分    | 196      | 扶養手当 162<br>通勤手当 △ 24<br>時間外勤務手当 2<br>休日勤務手当 1<br>期末手当 242<br>勤勉手当 △ 187 |  |

| (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 | 備 考 |
| 平成29年4月1日現在     | 平均給料月額 (円) | 371,467   | —     |     |
|                 | 平均給与月額 (円) | 410,500   | —     |     |
|                 | 平均年齢 (歳)   | 49.50     | —     |     |
| 平成28年4月1日現在     | 平均給料月額 (円) | 371,900   | —     |     |
|                 | 平均給与月額 (円) | 408,267   | —     |     |
|                 | 平均年齢 (歳)   | 49.83     | —     |     |
| イ 初任給           |            |           |       |     |
| 区 分             | 一般行政職 (円)  | 国 の 制 度   |       | 備 考 |
|                 |            | 一般行政職 (円) |       |     |
| 高 校 卒           | 146,100    | 146,100   |       |     |
| 大 学 卒           | 178,200    | 178,200   |       |     |

ウ 級別職員数

| 区 分         | 一 般 行 政 職 |         |             | 技 能 労 務 職 |         |         | 備 考 |
|-------------|-----------|---------|-------------|-----------|---------|---------|-----|
|             | 級         | 職員数 (人) | 構成比 (%)     | 級         | 職員数 (人) | 構成比 (%) |     |
| 平成29年4月1日現在 | 7級        | 0 ( - ) | 0.0 ( - )   | 7級        | - ( - ) | - ( - ) |     |
|             | 6級        | 1 ( - ) | 16.7 ( - )  | 6級        | - ( - ) | - ( - ) |     |
|             | 5級        | 0 ( - ) | 0.0 ( - )   | 5級        | - ( - ) | - ( - ) |     |
|             | 4級        | 5 ( - ) | 83.3 ( - )  | 4級        | - ( - ) | - ( - ) |     |
|             | 3級        | 0 ( - ) | 0.0 ( - )   | 3級        | - ( - ) | - ( - ) |     |
|             | 2級        | 0 ( - ) | 0.0 ( - )   | 2級        | - ( - ) | - ( - ) |     |
|             | 1級        | 0 ( - ) | 0.0 ( - )   | 1級        | - ( - ) | - ( - ) |     |
|             | 計         | 6 ( - ) | 100.0 ( - ) | 計         | - ( - ) | - ( - ) |     |
| 平成28年4月1日現在 | 7級        | 0 ( - ) | 0.0 ( - )   | 7級        | - ( - ) | - ( - ) |     |
|             | 6級        | 1 ( - ) | 16.7 ( - )  | 6級        | - ( - ) | - ( - ) |     |
|             | 5級        | 1 ( - ) | 16.7 ( - )  | 5級        | - ( - ) | - ( - ) |     |
|             | 4級        | 4 ( - ) | 66.6 ( - )  | 4級        | - ( - ) | - ( - ) |     |
|             | 3級        | 0 ( - ) | 0.0 ( - )   | 3級        | - ( - ) | - ( - ) |     |
|             | 2級        | 0 ( - ) | 0.0 ( - )   | 2級        | - ( - ) | - ( - ) |     |
|             | 1級        | 0 ( - ) | 0.0 ( - )   | 1級        | - ( - ) | - ( - ) |     |
|             | 計         | 6 ( - ) | 100.0 ( - ) | 計         | - ( - ) | - ( - ) |     |

(注) ( ) 内は、再任用短時間勤務職員に係る職員数及び構成比を外数で表示。

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分       | 7級  | 6級             | 5級  | 4級  | 3級  | 2級  | 1級    | 備 考 |
|-----------|-----|----------------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|
| 一 般 行 政 職 | 部 長 | 課 設 長<br>施 設 長 | 主 幹 | 主 査 | 主 任 | 主 事 | 主 事 補 |     |

| エ 昇給              |                  |        |           |       |     |  |
|-------------------|------------------|--------|-----------|-------|-----|--|
| 区                 | 分                | 合計     | 職 種 別 内 訳 |       | 備 考 |  |
|                   |                  |        | 一般行政職     | 技能労務職 |     |  |
| 本 年 度             | 職 員 数 (A) (人)    | 6      | 6         | —     |     |  |
|                   | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 4      | 4         | —     |     |  |
|                   | 号給数別内訳           | 1号給(人) | 0         | 0     | —   |  |
|                   |                  | 2号給(人) | 0         | 0     | —   |  |
|                   |                  | 3号給(人) | 1         | 1     | —   |  |
|                   |                  | 4号給(人) | 2         | 2     | —   |  |
|                   |                  | 5号給(人) | 0         | 0     | —   |  |
|                   |                  | 6号給(人) | 1         | 1     | —   |  |
|                   |                  | 7号給(人) | 0         | 0     | —   |  |
|                   |                  | 8号給(人) | 0         | 0     | —   |  |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 66.7             | 66.7   | —         |       |     |  |
| 前 年 度             | 職 員 数 (A) (人)    | 6      | 6         | —     |     |  |
|                   | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 4      | 4         | —     |     |  |
|                   | 号給数別内訳           | 1号給(人) | 0         | 0     | —   |  |
|                   |                  | 2号給(人) | 0         | 0     | —   |  |
|                   |                  | 3号給(人) | 1         | 1     | —   |  |
|                   |                  | 4号給(人) | 2         | 2     | —   |  |
|                   |                  | 5号給(人) | 0         | 0     | —   |  |
|                   |                  | 6号給(人) | 1         | 1     | —   |  |
|                   |                  | 7号給(人) | 0         | 0     | —   |  |
|                   |                  | 8号給(人) | 0         | 0     | —   |  |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 66.7             | 66.7   | —         |       |     |  |

| オ 期末手当・勤勉手当                   |                  |                  |             |                 |                         |     |
|-------------------------------|------------------|------------------|-------------|-----------------|-------------------------|-----|
| 区 分                           | 支 給 期 別 支 給 率    |                  |             | 支 給 率 計<br>(月分) | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|                               | 6月 (月分)          | 12月 (月分)         |             |                 |                         |     |
| 本 年 度                         | (1.05)<br>2.075  | (1.2)<br>2.225   |             | (2.25)<br>4.30  | 有                       |     |
| 前 年 度                         | (1.025)<br>2.025 | (1.175)<br>2.175 |             | (2.20)<br>4.20  | 有                       |     |
| 国 の 制 度                       | (1.05)<br>2.075  | (1.2)<br>2.225   |             | (2.25)<br>4.30  | 有                       |     |
| (注) ( ) 内は、再任用短時間勤務職員の支給率を表示。 |                  |                  |             |                 |                         |     |
| 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(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                       | —                | —                | —           | —               | —                       |     |
| 国の制度(支給率等)                    | —                | —                | —           | —               | —                       |     |
| キ 地域手当                        |                  |                  |             |                 |                         |     |
| 支 給 率 (%)                     | —                |                  |             |                 |                         |     |
| 支給対象職員数(人)                    | —                |                  |             |                 |                         |     |
| ク 特殊勤務手当                      |                  |                  |             |                 |                         |     |
| 区 分                           | 全 職 種            | 備 考              |             |                 |                         |     |
| 給料総額に対する比率 (%)                | —                |                  |             |                 |                         |     |
| 支給対象職員の比率 (%)                 | —                |                  |             |                 |                         |     |
| 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 じ              |                  |             |                 |                         |     |
| 住 居 手 当                       | 同 じ              |                  |             |                 |                         |     |
| 通 勤 手 当                       | 同 じ              |                  |             |                 |                         |     |

