

平成29年度

つくばみらい市介護保険特別会計予算

議案第 号

平成 2 9 年度 つくばみらい市介護保険特別会計予算

平成 2 9 年度つくばみらい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 3, 3 4 6, 2 2 1 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 地方自治法第 2 3 5 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、1 0 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 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された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成 2 9 年 3 月 1 日提出

つくばみらい市長 片 庭 正 雄 

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		814,696
	1 介 護 保 險 料	814,696
2 分 担 金 及 び 負 担 金		1,113
	1 負 担 金	1,113
3 使 用 料 及 び 手 数 料		115
	1 手 数 料	115
4 国 庫 支 出 金		659,281
	1 国 庫 負 担 金	565,936
	2 国 庫 補 助 金	93,345
5 支 払 基 金 交 付 金		896,449
	1 支 払 基 金 交 付 金	896,449
6 県 支 出 金		477,764
	1 県 負 担 金	458,991
	2 県 補 助 金	18,773
7 財 産 収 入		3
	1 財 産 運 用 収 入	3
8 繰 入 金		493,792
	1 一 般 会 計 繰 入 金	493,792
9 繰 越 金		3,002
	1 繰 越 金	3,002
10 諸 収 入		6
	1 延 滞 金 , 加 算 金 及 び 過 料	2

(単位 千円)

款	項	金額
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	3
歳 入	合 計	3,346,221

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		77,737
	1 総 務 管 理 費	46,529
	2 徴 収 費	2,893
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	27,244
	4 趣 旨 普 及 費	1,071
2 保 険 給 付 費		3,153,622
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	2,873,249
	2 支 援 サ ー ビ ス 等 諸 費	65,563
	3 そ の 他 諸 費	2,596
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	60,594
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	141,203
	6 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	10,417
3 地 域 支 援 事 業 費		113,805
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	44,157
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	3,824
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	65,824
4 基 金 積 立 金		3
	1 介 護 給 付 費 準 備 基 金 積 立 金	3
5 諸 支 出 金		54
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	52
	2 延 滞 金	1
	3 繰 出 金	1

(単位 千円)

款	項	金額
6 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出	合 計	3,346,221

平成29年度

つくばみらい市介護保険特別会計予算に関する説明書

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 險 料	814,696	774,662	40,034
2 分 担 金 及 び 負 担 金	1,113	1,113	0
3 使 用 料 及 び 手 数 料	115	117	△2
4 国 庫 支 出 金	659,281	633,157	26,124
5 支 払 基 金 交 付 金	896,449	874,483	21,966
6 県 支 出 金	477,764	462,552	15,212
7 財 産 収 入	3	9	△6
8 繰 入 金	493,792	479,328	14,464
9 繰 越 金	3,002	3,002	0
10 諸 収 入	6	6	0
歳 入 合 計	3,346,221	3,228,429	117,792



歳 出

(単位 千円)

款	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 総 務 費	77,737	56,756	20,981			115	77,622	
2 保 険 給 付 費	3,153,622	3,109,670	43,952	1,082,636		883,014	1,187,972	
3 地 域 支 援 事 業 費	113,805	60,940	52,865	54,407		14,547	44,851	
4 基 金 積 立 金	3	9	△6			3		
5 諸 支 出 金	54	54	0				54	
6 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000	
歳 出 合 計	3,346,221	3,228,429	117,792	1,137,043		897,679	1,311,499	

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者保険料	814,696	774,662	40,034	1 現年度分特別徴収保険料	732,326	・第1号被保険者特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	81,370	・第1号被保険者普通徴収保険料
				3 過年度分普通徴収保険料	1,000	・過年度分普通徴収保険料
計	814,696	774,662	40,034			

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1 利用者負担金	1,113	1,113	0	1 地域支援事業利用者負担金	1,113	・配食サービス利用者負担金
計	1,113	1,113	0			

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	115	117	△2	1 督促手数料	115	・督促手数料
計	115	117	△2			

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	565,936	558,812	7,124	1 現年度分	565,935	・介護予防給付費負担金
				2 過年度分	1	・介護予防給付費負担金
計	565,936	558,812	7,124			

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	58,589	53,316	5,273	1 現年度分調整交付金	58,589	・調整交付金
2 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	9,596	2,956	6,640	1 現年度分	9,596	・地域支援事業交付金
3 地域支援事業交付金 (包括支援事業・任意事業)	25,160	18,073	7,087	1 現年度分	25,160	・地域支援事業交付金
計	93,345	74,345	19,000			

(款) 5 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費交付金	883,015	870,708	12,307	1 現年度分	883,014	・介護予防給付費交付金
				2 過年度分	1	・介護予防給付費交付金
2 地域支援事業交付金	13,434	3,775	9,659	1 現年度分	13,434	・地域支援事業交付金
計	896,449	874,483	21,966			

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	458,991	451,831	7,160	1 現年度分	458,990	・介護予防給付費負担金
				2 過年度分	1	・介護予防給付費負担金
計	458,991	451,831	7,160			

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金 (介護予防費)	5,997	1,685	4,312	1 現年度分	5,997	・地域支援事業交付金
2 地域支援事業交付金 (包括支援事業費・ 任意事業)	12,580	9,036	3,544	1 現年度分	12,580	・地域支援事業交付金
3 地域医療介護基金交 付金	196	0	196	1 地域医療介護基金 交付金	196	・地域医療介護基金交付金
計	18,773	10,721	8,052			

(款) 7 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	3	9	△6	1 利子及び配当金	3	・介護給付費準備基金預金利子
計	3	9	△6			

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	394,203	388,709	5,494	1 現年度分	394,202	・介護予防給付費繰入金
				2 過年度分	1	・介護予防給付費繰入金
2 その他一般会計繰入 金	75,668	54,685	20,983	1 事務費繰入金	75,668	・事務費繰入金
3 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	5,997	1,685	4,312	1 現年度分	5,997	・地域支援事業繰入金

## (款) 8 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
4 地域支援事業繰入金 (包括支援事業・ 任意事業)	12,580	9,036	3,544	1 現年度分	12,580	・地域支援事業繰入金
5 保険料軽減繰入金	5,344	5,213	131	1 現年度分	5,344	・保険料軽減繰入金
計	493,792	459,328	34,464			

## (款) 8 繰入金

## (項) × 基金繰入金

× 介護給付費準備基金 繰入金	0	20,000	△20,000			
計	0	20,000	△20,000			

## (款) 9 繰越金

## (項) 1 繰越金

1 繰越金	3,002	3,002	0	1 繰越金	3,002	・前年度繰越金
計	3,002	3,002	0			

## (款) 10 諸収入

## (項) 1 延滞金, 加算金及び過料

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

## (款) 10 諸収入

## (項) 2 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	・普通預金利子
計	1	1	0			

## (款) 10 諸収入

## (項) 3 雑入

1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	・第三者納付金
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	・返納金
3 雑入	1	1	0	1 雑入	1	・雑入
計	3	3	0			

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)	本年度の財源内訳				節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 一般管理 費	46,529				46,529	2 給 料	18,587	01職員給与関係経費 02給料 02一般職給行政職 03職員手当等 01扶養手当 ・一般職分 02住居手当 ・一般職分 04通勤手当 ・一般職分 05特殊勤務手当 ・一般職分 06時間外勤務手当 ・一般職分 11期末手当 ・一般職分 12地域手当 ・一般職分 14勤勉手当 ・一般職分 18退職手当組合負担金 ・一般職分 04共済費 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分 02一般管理費	
	( 27,926)					3 職員手当等	14,277		
	( 18,603)					4 共 済 費	4,872		
					37,736	8 報 償 費	294		37,736
						11 需 用 費	125		18,587
						12 役 務 費	240		
						13 委 託 料	5,937		14,277
						14 使用料及び 賃借料	2,197		774
									648
									381
									4
									1,300
									4,541
									1,162
							2,964		
							2,503		
							4,872		
					3,195			3,195	

## (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)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
							08報償費 96 01報償金 ・地域包括支援センター運営協議会委員謝礼	
							11需用費 125 01消耗品費 68 04印刷製本費 57	
							12役務費 240 01通信運搬費 239 04手数料 1 ・求償事務手数料	
							13委託料 537 04委託料 ・負担割合証作成業務委託料 132 ・介護保険事業所台帳管理システム保守管理業務委託料 405	
							14使用料及び賃借料 2,197 ・介護保険システム機器借上料	
					5,598		<b>04介護保険事業計画等策定事業 5,598</b>	
							08報償費 198 01報償金 ・介護保険事業計画等策定委員会委員謝礼	
							13委託料 5,400 04委託料 ・介護保険事業計画等策定業務委託料	
計	46,529 (27,926) (18,603)				46,529			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 賦課徴収費	2,893 (2,830) (63)			115	2,778	11 需用費	48	<b>01介護保険料賦課徴収経費</b> 2,893 11需用費 48 01消耗品費 26 04印刷製本費 22 12役務費 1,098 01通信運搬費 896 04手数料 202 ・口座振替手数料 16 ・口座集中サービス取扱手数料 8 ・コンビニ収納取扱手数料 178 13委託料 1,635 04委託料 ・保険料本算定等処理業務委託料 19負担金、補助及び交付金 112 01負担金 ・特別徴収業務負担金
						12 役務費	1,098	
						13 委託料	1,635	
				115	2,778	19 負担金、補助及び交付金	112	
計	2,893 (2,830) (63)			115	2,778			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	4,902 (4,902) (0)				4,902	1 報酬	4,900	<b>01介護認定審査会費</b> 4,902 01報酬 4,900 03非常勤特別職員報酬
						11 需用費	2	
					4,902			

## (款) 1 総務費

## (項) 3 介護認定審査会費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
							・介護認定審査会委員報酬 11需用費 01消耗品費 2	
2 認定調査 等 費	22,342 (20,428) (1,914)				22,342	1 報酬 6,720 4 共済費 653 9 旅費 226 11 需用費 383 12 役務費 9,361 13 委託料 4,833 14 使用料及び 賃借料 166	01認定調査等費 22,342 01報酬 6,720 04嘱託職員報酬 ・認定調査員報酬 04共済費 653 06臨時職員等社会保険料 ・臨時・嘱託職員分 09旅費 226 01費用弁償 11需用費 383 01消耗品費 246 02燃料費 61 04印刷製本費 26 06修繕料 50 12役務費 9,361 01通信運搬費 340 04手数料 9,008 ・主治医等意見書作成料 07自動車損害保険料 13 ・任意保険料 13委託料 4,833 04委託料 ・認定調査委託料 14使用料及び賃借料 166	



(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								・介護認定調査票読取システム借上料
計	27,244 (25,330) (1,914)				27,244			

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	1,071 (670) (401)				1,071	11 需用費	1,071	
					1,071			01趣旨普及費 1,071
								11需用費 1,071
								04印刷製本費
計	1,071 (670) (401)				1,071			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	1,718,676 (1,684,702) (33,974)	590,021		481,229	647,426	19 負担金, 補助及び交付金	1,718,676	
		590,021		481,229	647,426			01居宅介護サービス給付費 1,718,676
								19負担金, 補助及び交付金 1,718,676
								01負担金
								・居宅介護サービス給付費 1,121,136
								・地域密着型介護サービス給付費 453,540
								・居宅介護福祉用具購入費 2,391
								・居宅介護住宅改修費 7,475
								・居宅介護サービス計画給付費 134,134

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額		
		国県支出金	地方債	その他					
2 施設介護 サービス 給付費	1,154,573 (1,115,936) (38,637)	396,365		323,280	434,928	19 負担金, 補 助及び交付 金	1,154,573	01施設介護サービス給付費 19負担金, 補助及び交付金 01負担金 ・介護老人福祉施設 ・介護老人保健施設 ・介護療養型医療施設	1,154,573 1,154,573 750,270 378,177 26,126
計	2,873,249 (2,800,638) (72,611)	986,386		804,509	1,082,354				

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 支援サービス等諸費

1 居宅支援 サービス 給付費	65,563 (94,297) (△28,734)	22,508		18,358	24,697	19 負担金, 補 助及び交付 金	65,563	01居宅支援サービス給付費 19負担金, 補助及び交付金 01負担金 ・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 ・介護予防福祉用具購入費 ・介護予防住宅改修費 ・介護予防サービス計画給付費	65,563 65,563 46,979 6,957 1,548 4,664 5,415
計	65,563 (94,297) (△28,734)	22,508		18,358	24,697				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 審査支払 手数料	2,596 (2,759) (△163)	892		727	977	12 役 務 費	2,596	
		892		727	977			01審査支払手数料 2,596 12役務費 2,596 04手数料 ・審査支払手数料
計	2,596 (2,759) (△163)	892		727	977			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護 サービス 費	60,354 (57,505) (2,849)	20,719		16,899	22,736	19 負担金, 補 助及び交付 金	60,354	
		20,719		16,899	22,736			01高額介護サービス費 60,354 19負担金, 補助及び交付金 60,354 01負担金 ・高額介護サービス給付費
2 高額介護 予防サー ビス費	240 (240) (0)	82		67	91	19 負担金, 補 助及び交付 金	240	
		82		67	91			01高額介護予防サービス費 240 19負担金, 補助及び交付金 240 01負担金 ・高額介護予防サービス給付費
計	60,594 (57,745) (2,849)	20,801		16,966	22,827			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 5 特定入所者介護サービス等費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 特定入所者介護サービス費	140,963 (146,274) (△5,311)	48,392		39,470	53,101	19 負担金, 補助及び交付金	140,963	01特定入所者介護サービス費 19負担金, 補助及び交付金 01負担金 ・特定入所者介護サービス給付費
		48,392		39,470	53,101			140,963 140,963
2 特定入所者支援サービス費	240 (240) (0)	82		68	90	19 負担金, 補助及び交付金	240	01特定入所者支援サービス費 19負担金, 補助及び交付金 01負担金 ・特定入所者支援サービス給付費
		82		68	90			240 240
計	141,203 (146,514) (△5,311)	48,474		39,538	53,191			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 6 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合算介護サービス費	10,332 (7,632) (2,700)	3,547		2,893	3,892	19 負担金, 補助及び交付金	10,332	01高額医療合算介護サービス費 19負担金, 補助及び交付金 01負担金 ・高額医療合算介護サービス給付費
		3,547		2,893	3,892			10,332 10,332
2 高額医療合算介護予防サービス費	85 (85) (0)	28		23	34	19 負担金, 補助及び交付金	85	01高額医療合算介護予防サービス費
		28		23	34			85

(款) 2 保険給付費

(項) 6 高額医療合算介護サービス等費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							19負担金, 補助及び交付金 01負担金 ・高額医療合算介護予防サービス給付費	85
計	10,417 (7,717) (2,700)	3,575		2,916	3,926			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

1 生活支援 サービス 事業費	38,548 (3,445) (35,103)	13,233		10,793	14,522	1 報酬	1,994	02通所型サービス事業	30,726
						3 職員手当等	171		
						4 共済費	363		
						7 賃金	2,221		
						8 報償費	450		
						9 旅費	100		
						11 需用費	75		
						19 負担金, 補助及び交付金	33,174		
						01報酬	1,799		
						04嘱託職員報酬 ・看護師報酬 ・歯科衛生士報酬 ・保健師報酬 ・栄養士報酬	228 195 1,311 65		
03職員手当等 04通勤手当 ・臨時職員分	171								
04共済費 06臨時職員等社会保険料 ・臨時・嘱託職員分	363								
07賃金 01臨時職員賃金	2,221								
08報償費 01報償金 ・理学療法士謝礼	450								
09旅費	88								

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
							01費用弁償 11需用費 66 01消耗品費 19負担金, 補助及び交付金 25,568 01負担金 ・介護予防通所介護相当サービス負担金 20,957 ・通所型サービスA負担金 4,611	
		2,647		2,159	3,016		03訪問型サービス事業 7,822	
							01報酬 195 04嘱託職員報酬 ・歯科衛生士報酬 130 ・栄養士報酬 65 09旅費 12 01費用弁償 11需用費 9 01消耗品費 19負担金, 補助及び交付金 7,606 01負担金 ・介護予防訪問介護相当サービス負担金 6,260 ・訪問型サービスA負担金 1,346	
2 介護予防 ケアマネ(0) ジメント(5,415) 事業費	5,415	1,859		1,516	2,040	13 委 託 料	5,415	
		1,859		1,516	2,040		01介護予防ケアマネジメント事業 5,415	
							13委託料 5,415 04委託料 ・介護予防ケアマネジメント業務委託料	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
3 高額介護 予防・生 活支援サ ービス費	80 (0) (80)	27		22	31	19 負担金, 補 助及び交付 金	80	01高額介護予防・生活支援サービス費 80 19負担金, 補助及び交付金 80 01負担金 ・高額介護予防・生活支援サービス費
		27		22	31			
4 高額医療 合算介護 予防・生 活支援サ ービス費	30 (0) (30)	11		8	11	19 負担金, 補 助及び交付 金	30	01高額医療合算介護予防・生活支援サービス費 30 19負担金, 補助及び交付金 30 01負担金 ・高額医療合算介護予防・生活支援サービス費
		11		8	11			
5 審査支払 手数料	84 (0) (84)	29		24	31	12 役 務 費	84	01審査支払手数料 84 12役務費 84 04手数料 ・審査支払手数料
		29		24	31			
× 一次予防 事業費	0 (1,753) (△1,753)							
× 介護予防 ・日常生 活支援総 合事業費	0 (8,287) (△8,287)							

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
計	44,157 (13,485) (30,672)	15,159		12,363	16,635			

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 2 一般介護予防事業費

1 一般介護 予防事業 費	3,824 (0) (3,824)	1,312		1,071	1,441	1 報 酬	319		
						8 報 償 費	885		
						9 旅 費	33		
		790		645	881	11 需 用 費	315	01介護予防普及啓発事業	2,316
						13 委 託 料	2,272	01報酬	319
								04嘱託職員報酬	
								・ 歯科衛生士報酬	78
								・ 看護師報酬	241
								08報償費	314
								01報償金	
							・ シルバーリハビリ体操指導士謝礼		
							09旅費	33	
							01費用弁償	20	
							02普通旅費	13	
							11需用費	129	
							01消耗品費		
							13委託料	1,521	
							04委託料		
							・ すこやか貯筋教室業務委託料		
		510		417	514			02介護予防活動支援事業	1,441
								08報償費	524
								01報償金	
								・ シルバーリハビリ体操指導士謝礼	464
								・ 地域介護ヘルパー養成研修講師謝礼	60





## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
		5,649					04委託料 ・在宅医療・介護連携推進事業委託料
							03生活支援体制整備事業 9,449
							13委託料 9,449 04委託料 ・生活支援体制整備事業委託料
		1,983					04認知症総合支援事業 3,325
							08報償費 30 01報償金 ・認知症初期集中支援チーム検討委員会委員謝礼
							09旅費 10 02普通旅費
							11需用費 80 01消耗品費
							13委託料 3,145 04委託料 ・認知症総合支援事業委託料
							19負担金, 補助及び交付金 60 02補助金 ・認知症カフェ運営補助金
		66					05地域ケア会議推進事業 175
							13委託料 175 04委託料 ・地域ケア会議推進事業委託料
2 任意事業費	4,506 (4,798) (△292)	1,984		1,113	1,409	8 報 償 費 20 9 旅 費 11 11 需 用 費 142	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明		
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
		1,150			770	12 役 務 費	230	<b>02家族介護支援事業</b>	1,920
						13 委 託 料	3,957	13委託料	1,820
						19 負担金, 補助及び交付金	20	04委託料 ・ 家族介護継続支援事業委託料	
						20 扶 助 費	126	20扶助費 ・ 家族介護継続支援事業	100
		496		1,113	365			<b>03地域自立生活支援事業</b>	1,974
								11需用費	5
								01消耗品費	
								13委託料	1,949
								04委託料 ・ 配食サービス事業委託料	
								19負担金, 補助及び交付金	20
								02補助金 ・ 福祉用具・住宅改修支援事業補助金	
		99			95			<b>04認知症対策事業</b>	194
								08報償費	20
								01報償金 ・ 認知症サポーター講師謝礼	
								09旅費	11
								02普通旅費	
								11需用費	137
								01消耗品費	
								20扶助費 ・ 家族介護継続支援事業	26
		239			179			<b>05介護給付適正化事業</b>	418
								12役務費	230

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
							01通信運搬費 13委託料 04委託料 ・介護給付費通知作成業務委託料	188
計	65,824 (47,455) (18,369)	37,936		1,113	26,775			

## (款) 4 基金積立金

## (項) 1 介護給付費準備基金積立金

1 介護給付 費準備基 金積立金	3 (9) (△6)			3		25 積立金	3		
				3				01介護給付費準備基金積立金	3
								25積立金 ・介護給付費準備基金利子積立	3
計	3 (9) (△6)			3					

## (款) 5 諸支出金

## (項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被 保険者保 険料還付 金	51 (51) (0)				51	23 償還金, 利 子及び割引 料	51		
					51			01第1号被保険者保険料還付金	51
								23償還金, 利子及び割引料 10還付金 ・還付金	51 50
								11還付加算金 ・還付加算金	1

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 償 還 金	1 ( 1) ( 0)				1	23 償還金, 利 子及び割引 料	1	
					1			01償還金 1
								23償還金, 利子及び割引料 07返還金 ・返還金 1
計	52 ( 52) ( 0)				52			

(款) 5 諸支出金

(項) 2 延滞金

1 延 滞 金	1 ( 1) ( 0)				1	23 償還金, 利 子及び割引 料	1	
					1			01延滞金 1
								23償還金, 利子及び割引料 05償還金等 ・延滞金 1
計	1 ( 1) ( 0)				1			

(款) 5 諸支出金

(項) 3 繰出金

1 一般会計 繰 出 金	1 ( 1) ( 0)				1	28 繰 出 金	1	
					1			01一般会計繰出金 1
								28繰出金 1 07一般会計繰出金

## (款) 5 諸支出金

## (項) 3 繰出金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
計	1 (1) (0)				1			

## (款) 6 予備費

## (項) 1 予備費

1 予備費	1,000 (1,000) (0)				1,000			
計	1,000 (1,000) (0)				1,000			

## 給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	5 ( 1 )		18,587	14,277	32,864	4,872	37,736	
前 年 度	4 ( )		12,110	9,604	21,714	3,488	25,202	
比 較	1 ( 1 )		6,477	4,673	11,150	1,384	12,534	

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 手 当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当
	本 年 度	774	648	381	4	1,300				4,541
	前 年 度	312	324	245	6	1,000				2,853
	比 較	462	324	136	△2	300				1,688
内 訳	区 分	地 域 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当	単 身 赴 任 手 当	日 直 手 当	退 職 手 当 組 合 負 担 金			
	本 年 度	1,162	2,964				2,503			
	前 年 度	746	1,877				2,241			
	比 較	416	1,087				262			

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	6,477	昇給に伴う増加分	322		
		その他の増減分	6,155	他会計との異動による増減	6,155
職 員 手 当	4,673	増減分	4,673	期 末 手 当 1,688 勤 勉 手 当 1,087 管 理 職 手 当 扶 養 手 当 462 地 域 手 当 416 住 居 手 当 324 通 勤 手 当 136 特 殊 勤 務 手 当 △2 時 間 外 勤 務 手 当 300 日 直 手 当 退 職 手 当 組 合 負 担 金 262 児 童 手 当	



(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	277,720	
	平均給与月額(円)	286,892	
	平均年齢(歳)	37歳2月	
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	248,450	
	平均給与月額(円)	278,414	
	平均年齢(歳)	35歳0月	

イ. 初任給

区 分	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	国 の 制 度	
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	1-5 146,100	1-17 143,500	1-5 146,100	1-17 143,500
大 学 卒	1-25 178,200		1-25 178,200	

ウ. 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成 29年 1月 1日 現在	1 級	1	20.0	1 級		
	2 級	2(1)	40.0(100.0)	2 級		
	3 級	1	20.0	3 級		
	4 級	1	20.0	4 級		
	5 級					
	6 級					
	7 級					
	計	5(1)	100.0(100.0)			
平成 28年 1月 1日 現在	1 級	1	25.0	1 級		
	2 級	2	50.0	2 級		
	3 級	1	25.0	3 級		
	4 級			4 級		
	5 級					
	6 級					
	7 級					
	計	4	100.0			

(職務の級別職務分類表)

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	1. 主事補の職務 2. 主事の職務	1. 相当の経験を有する主事の職務	1. 係長の職務 2. 主任の職務 3. 主幹の職務	1. 主査の職務	1. 課長補佐又は事務局長補佐の職務 2. 室長又は所長の職務	1. 課長又は事務局長の職務 2. 副参事の職務	1. 部長の職務 2. 教育部長の職務 3. 参事の職務
区分	1 級	2 級	3 級	4 級			
就業規則	1. 一般技能職員(業務員)の職務 2. 調理員の職務 3. 自動車運転手の職務 4. 用務員, 労務作業員(用務員等)の職務	1. 経験を必要とする業務員の職務 2. 経験を必要とする調理員の職務 3. 経験を必要とする自動車運転手の職務 4. 経験を必要とする用務員等の職務	1. 相当の経験を必要とする業務員の職務 2. 相当の経験を必要とする調理員職務 3. 相当の経験を必要とする自動車運転手の職務 4. 困難な業務を行う用務員等の職務	1. 高度の技能又は相当の経験を必要とする業務員の職務 2. 高度の技能又は相当の経験を必要とする調理員の職務 3. 高度の技能又は相当の経験を必要とする自動車運転手の職務 4. 特に困難な業務を行う用務員等の職務			

エ. 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	2. 025	2. 275	4. 30	5～15%の役職別加算	
前 年 度	2. 025	2. 175	4. 20	5～15%の役職別加算	
国 の 制 度	2. 025	2. 275	4. 30	5～20%の役職別加算	

オ. 定年退職及び勸奨退職にかかる退職手当

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	25. 55625	34. 5825	49. 59	49. 59	<ul style="list-style-type: none"> <li>・定年前早期退職特別措置 年齢50歳以上で勤続年数25年以上(2%～20%加算)</li> <li>・調整額 職務の級, 職務の複雑, 困難さ及び責任の度合い等を考慮し支給</li> </ul>	
国の制度 (支給率等)	25. 55625	34. 5825	49. 59	49. 59	<ul style="list-style-type: none"> <li>・定年前早期退職特別措置 年齢45歳以上で早期退職募集制度により退職を希望した職員(3%～30%加算)</li> <li>・調整額 職務の級, 職務の複雑, 困難さ及び責任の度合い等を考慮し支給</li> </ul>	

カ. 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率(%)	0.03	0.03	0
支給対象職員の比率(%) (平成29年1月1日現在)	50.0	50.0	0
代表的な特殊勤務の名称	市税等滞納整理手当		

キ. 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	国 の 制 度 と 同 じ	
住 居 手 当	〃	
通 勤 手 当	〃	