

平成29年度 甘楽町介護保険事業特別会計予算

平成29年度甘楽町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1,204,300千円と定める。

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、20,000千円と定める。

平成29年3月9日提出

甘楽町長 茂原 荘一

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		214,496
	1 介護保険料	214,496
2 分担金及び負担金		962
	1 負担金	962
3 国庫支出金		284,859
	1 国庫負担金	198,744
	2 国庫補助金	86,115
4 支払基金交付金		323,969
	1 支払基金交付金	323,969
5 県支出金		174,388
	1 県負担金	165,214
	2 県補助金	9,174
6 財産収入		14
	1 財産運用収入	14
7 寄附金		1
	1 寄附金	1
8 繰入金		205,475
	1 一般会計繰入金	170,824
	2 基金繰入金	34,651
9 諸収入		35
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 預金利子	1
	3 雑入	33
10 繰越金		100
	1 繰越金	100
11 町債		1
	1 財政安定化基金貸付金	1
歳入	合計	1,204,300

歳 出

(単位 : 千 円)

款	項	金 額
1 総務費		12,683
	1 総務管理費	4,382
	2 徴収費	26
	3 介護認定審査会費	8,131
	4 運営協議会費	144
2 保険給付費		1,119,891
	1 介護サービス等諸費	1,026,384
	2 介護予防サービス等諸費	30,043
	3 その他諸費	740
	4 高額介護サービス等費	20,901
	5 高額医療合算介護サービス等費	2,701
	6 特定入所者介護サービス費等	39,122
3 地域支援事業費		69,407
	1 介護予防・生活支援サービス事業	34,771
	2 一般介護予防事業費	2,924
	3 包括的支援事業・任意事業費	31,620
	4 その他諸費	92
4 基金積立金		15
	1 基金積立金	15
5 公債費		100
	1 公債費	100
6 諸支出金		204
	1 償還金及び還付加算金	204
7 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳 出 合 計		1,204,300

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 歳入

款	本年度予算額	前年度予算額
1 保険料	214,496	207,464
2 分担金及び負担金	962	821
3 国庫支出金	284,859	260,174
4 支払基金交付金	323,969	298,322
5 県支出金	174,388	160,183
6 財産収入	14	17
7 寄附金	1	1
8 繰入金	205,475	174,589
9 諸収入	35	28
10 繰越金	100	100
11 町債	1	1
歳入合計	1,204,300	1,101,700

(単位：千円)

比 較	本 年 度 予 算 の 財 源 内 訳	
	特 定 財 源	一 般 財 源
7,032	0	214,496
141	962	0
24,685	284,859	0
25,647	323,969	0
14,205	174,388	0
3	14	0
0	1	0
30,886	205,475	0
7	35	0
0	0	100
0	1	0
102,600	989,704	214,596

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

款項目	項 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較
1	保険料	214,496	207,464	7,032
1	介護保険料	214,496	207,464	7,032
1	第1号被保険者保険料	214,496	207,464	7,032
2	分担金及び負担金	962	821	141
1	負担金	962	821	141
1	地域支援事業費負担金	962	821	141
3	国庫支出金	284,859	260,174	24,685
1	国庫負担金	198,744	185,541	13,203
1	介護給付費負担金	198,744	185,541	13,203
2	国庫補助金	86,115	74,633	11,482
1	調整交付金	67,194	62,728	4,466
2	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	9,286	4,997	4,289
3	地域支援事業交付金（新しい総合事業以外）	9,074	6,908	2,166
92	システム改修補助金	561	0	561
4	支払基金交付金	323,969	298,322	25,647
1	支払基金交付金	323,969	298,322	25,647
1	介護給付費交付金	313,568	292,726	20,842
2	地域支援事業支援交付金	10,401	5,596	4,805
5	県支出金	174,388	160,183	14,205
1	県負担金	165,214	154,231	10,983
1	介護給付費負担金	165,214	154,231	10,983
2	県補助金	9,174	5,952	3,222

(単位 : 千円)

節		金額	説明
区分			
1	現年度分特別徴収保険料	202,480	現年度分特別徴収保険料
2	現年度分普通徴収保険料	11,436	現年度分普通徴収保険料
3	滞納繰越分普通徴収保険料	580	滞納繰越分普通徴収保険料
1	介護予防事業費負担金	962	配食サービス事業負担金 894 自立型ホームヘルパー事業負担金 68
1	現年度分	198,743	現年度分
2	過年度分	1	過年度分
1	現年度分調整交付金	67,193	現年度分調整交付金
2	過年度分調整交付金	1	過年度分調整交付金
1	現年度分	9,286	現年度分
1	現年度分	9,074	現年度分
1	システム改修補助金	561	システム改修補助金
1	現年度分	313,568	現年度分
1	現年度分	10,400	現年度分
2	過年度分	1	過年度分
1	現年度分	165,214	現年度分

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

款項目	項 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較
	1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	4,639	2,498	2,141
	2 地域支援事業交付金(新しい総合事業以外)	4,535	3,454	1,081
6	財産収入	14	17	3
	1 財産運用収入	14	17	3
	1 利子及び配当金	14	17	3
7	寄附金	1	1	0
	1 寄附金	1	1	0
	1 一般寄附金	1	1	0
8	繰入金	205,475	174,589	30,886
	1 一般会計繰入金	170,824	154,639	16,185
	1 介護給付費繰入金	139,984	130,682	9,302
	2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援事業)	4,639	2,498	2,141
	3 地域支援事業繰入金(新しい総合事業以外)	12,518	11,763	755
	4 介護保険料公費負担金繰入金	1,561	1,553	8
	5 その他一般会計繰入金	12,122	8,143	3,979
	2 基金繰入金	34,651	19,950	14,701
	1 介護給付費準備基金繰入金	34,651	19,950	14,701
9	諸収入	35	28	7
	1 延滞金、加算金及び過料	1	1	0
	1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
	2 預金利子	1	1	0
	1 預金利子	1	1	0
	3 雑入	33	26	7
	1 滞納処分費	1	1	0
	2 弁償金	1	1	0
	3 第三者納付金	1	1	0

(単位 : 千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分		4,639	現年度分
1 現年度分		4,535	現年度分
1 利子及び配当金		14	利子及び配当金
1 一般寄附金		1	一般寄附金
1 現年度分		139,984	現年度分
1 現年度分		4,639	現年度分
1 現年度分		12,518	現年度分
1 現年度分		1,561	現年度分
1 事務費繰入金		12,122	事務費繰入金
1 介護給付費準備基金繰入金		34,651	介護給付費準備基金繰入金
1 第1号被保険者延滞金		1	第1号被保険者延滞金
1 預金利子		1	預金利子
1 滞納処分費		1	滞納処分費
1 弁償金		1	弁償金
1 第三者納付金		1	第三者納付金

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

款項目	項 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較
	4 返納金	1	1	0
	5 雑入	29	22	7
10	繰越金	100	100	0
	1 繰越金	100	100	0
	1 繰越金	100	100	0
11	町債	1	1	0
	1 財政安定化基金貸付金	1	1	0
	1 財政安定化基金貸付金	1	1	0
	歳 入 合 計	1,204,300	1,101,700	102,600

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 返納金	1	返納金
1 雑入	29	雑入
1 繰越金	100	繰越金
1 財政安定化基金 貸付金	1	財政安定化基金貸付金

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

款	項目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
						特 定 財 源			
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1	総務費		12,683	8,200	4,483	561		12,122	
	1	総務管理費	4,382	284	4,098	561		3,821	
		1 一般管理費	4,370	280	4,090	561		3,809	
							(国) システム改修補助金	561	
							(入) 事務費繰入金	3,809	
	2	連合会負担金	12	4	8			12	
							(入) 事務費繰入金	12	
	2	徴収費	26	25	1			26	
		1 賦課徴収費	26	25	1			26	
							(入) 事務費繰入金	26	
	3	介護認定審査会費	8,131	7,819	312			8,131	
		1 認定調査等費	4,446	4,371	75			4,446	
							(入) 事務費繰入金	4,446	

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
9 旅費	9	一般管理経費	4,370
		9 旅費	9
11 需用費	418	・ 普通旅費	
		11 需用費	418
12 役務費	96	消耗品費	137
		燃料費	71
13 委託料	3,840	印刷製本費	160
		車両修繕料	50
27 公課費	7	12 役務費	96
		・ 車検手数料	13
		・ 保険者事務共同処理手数料	41
		・ 自動車保険料	42
		13 委託料	3,840
		・ 介護保険電算システム開発委託料	
		27 公課費	7
		自動車重量税	
19 負担金補助 及び交付金	12	連合会負担事業	12
		19 負担金補助及び交付金	12
		第三者行為求償事務負担金	
12 役務費	26	賦課徴収事業	26
		12 役務費	26
		・ 口座振替手数料	
7 賃金	618	認定調査等事業	4,446
		7 賃金	618
9 旅費	7	臨時雇人賃金	
		9 旅費	7
12 役務費	3,007	・ 普通旅費	
		12 役務費	3,007
13 委託料	811	・ 電話料	91
		・ 意見書作成手数料	2,916
14 使用料及び 賃借料	3	13 委託料	811
		・ 介護保険要介護認定調査委託料	746
		・ ハードウェア保守委託料	65

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

款	項目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
						特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
1	3	1							
		2 認定審査会 共同設置負 担金	3,685	3,448	237			3,685	
								(入) 事務費繰入金 3,685	
		4 運営協議会費	144	72	72			144	
		1 運営協議会 費	144	72	72			144	
								(入) 事務費繰入金 144	
2		保険給付費	1,119,891	1,045,450	74,441	431,152	1	489,770	198,968
	1	介護サービス 等諸費	1,026,384	957,604	68,780	395,158	1	451,903	179,322
		1 介護サービ ス等諸費	1,026,384	957,604	68,780	395,158	1	451,903	179,322
								(国) 現年度分 181,874	
								(国) 過年度分 1	
								(国) 現年度分調整交付金 61,583	
								(国) 過年度分調整交付金 1	
								(県) 現年度分 151,699	
								(地) 財政安定化基金貸付金 1	
								(寄) 一般寄附金 1	
								(入) 現年度分 128,298	
								(入) 現年度分 1,561	
								(入) 介護給付費準備基金繰入金 34,651	
								(諸) 現年度分 287,387	
								(諸) 第1号被保険者延滞金 1	

(単位 : 千 円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		14 使用料及び賃借料 ・ 駐車場使用料	3
19 負担金補助 及び交付金	3,685	認定審査会共同設置負担事業 19 負担金補助及び交付金 要介護認定審査会共同設置負担金	3,685 3,685
1 報酬	144	運営協議会経費 1 報酬 介護保険運営協議会委員報酬	144 144
19 負担金補助 及び交付金	1,026,384	介護サービス給付事業 19 負担金補助及び交付金 居宅介護サービス給付費 特例居宅介護サービス給付費 地域密着型介護サービス給付費 特例地域密着型介護サービス給付費 施設介護サービス給付費 特例施設介護サービス給付費 居宅介護福祉用具購入費 居宅介護住宅改修費 居宅介護サービス計画給付費 特例居宅介護サービス計画給付費	1,026,384 1,026,384 360,000 1 183,497 1 445,083 1 600 2,200 35,000 1

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

款	項目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
						特定財源			
						国県支出金	地方債	その他	
	2 1 1					(諸) 滞納処分費	1		
						(諸) 弁償金	1		
						(諸) 第三者納付金	1		
						(諸) 返納金	1		
	2	介護予防サービス等諸費	30,043	30,787	744	11,566		12,167	6,310
	1	介護予防サービス等諸費	30,043	30,787	744	11,566		12,167	6,310
						(国) 現年度分	5,863		
						(国) 現年度分調整交付金	1,803		
						(県) 現年度分	3,900		
						(入) 現年度分	3,755		
						(諸) 現年度分	8,412		
	3	その他諸費	740	686	54	284		299	157
	1	審査支払手数料	740	686	54	284		299	157
						(国) 現年度分	148		
						(国) 現年度分調整交付金	44		
						(県) 現年度分	92		
						(入) 現年度分	92		
						(諸) 現年度分	207		
	4	高額介護サービス等費	20,901	19,001	1,900	8,046		8,464	4,391

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助 及び交付金	30,043	介護予防サービス事業 19 負担金補助及び交付金 介護予防サービス給付費 特例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 特例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 特例介護予防サービス計画給付費	30,043 30,043 22,200 1 2,000 1 300 2,000 3,540 1
12 役務費	740	審査支払手数料 12 役務費 ・ 審査支払手数料	740 740

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

款	項目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
						特定財源			
						国県支出金	地方債	その他	
	1	高額介護サービス等費	20,901	19,001	1,900	8,046		8,464	4,391
						(国) 現年度分		4,180	
						(国) 現年度分調整交付金		1,254	
						(県) 現年度分		2,612	
						(入) 現年度分		2,612	
						(諸) 現年度分		5,852	
	5	高額医療合算介護サービス等費	2,701	2,250	451	1,039		1,093	569
	1	高額医療合算介護サービス費	2,701	2,250	451	1,039		1,093	569
						(国) 現年度分		540	
						(国) 現年度分調整交付金		162	
						(県) 現年度分		337	
						(入) 現年度分		337	
						(諸) 現年度分		756	
	6	特定入所者介護サービス費等	39,122	35,122	4,000	15,059		15,844	8,219
	1	特定入所者介護サービス費等	39,122	35,122	4,000	15,059		15,844	8,219
						(国) 現年度分		6,138	
						(国) 現年度分調整交付金		2,347	
						(県) 現年度分		6,574	
						(入) 現年度分		4,890	

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金補助 及び交付金	20,901	高額介護支援サービス事業	20,901
		19 負担金補助及び交付金	20,901
		高額介護サービス費	20,900
		高額介護予防サービス費	1
19 負担金補助 及び交付金	2,701	高額医療合算介護サービス事業	2,701
		19 負担金補助及び交付金	2,701
		高額医療合算介護サービス費	2,700
		高額医療合算介護予防サービス費	1
19 負担金補助 及び交付金	39,122	特定入所者介護サービス事業	39,122
		19 負担金補助及び交付金	39,122
		特定入所者介護サービス費	38,940
		特例特定入所者介護サービス費	1
		特定入所者介護予防サービス費	180
特例特定入所者介護予防サービス費	1		

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス費等

款	項目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
						特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
	261					(諸)現年度分	10,954		
3		地域支援事業費	69,407	46,829	22,578	27,534		28,548	13,325
	1	介護予防・生活支援サービス事業	34,771	18,974	15,797	12,810		14,437	7,524
	1	サービス事業費	33,028	17,374	15,654	12,158		13,732	7,138
						(国)現年度分	8,106		
						(県)現年度分	4,052		
						(負)配食サービス事業負担金	600		
						(入)現年度分	4,052		
						(諸)現年度分	9,079		
						(諸)過年度分	1		
	2	介護予防ケアマネジメント事業費	1,743	1,600	143	652		705	386
						(国)現年度分	435		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
7 賃金	120	通所型サービス	24,266
		7 賃金	120
11 需用費	50	臨時雇人賃金	
		11 需用費	50
13 委託料	7,779	消耗品費	9
		印刷製本費	17
		賄材料費	24
19 負担金補助 及び交付金	25,079	13 委託料	5,031
		・ ミニデイサービス運営委託料	3,573
		・ 短期集中予防サービス運営委託料	1,458
		19 負担金補助及び交付金	19,065
		負担金補助及び交付金	165
		予防サービス給付費	18,900
		訪問型サービス	6,262
		13 委託料	1,348
		・ 生活支援サービス事業委託料	466
		・ 家事支援サービス事業委託料	882
		19 負担金補助及び交付金	4,914
		予防サービス給付費	
		生活支援サービス	1,800
		13 委託料	1,400
		・ 配食サービス事業	
		19 負担金補助及び交付金	400
		生活支援サービス事業	
		高額介護予防サービス費相当事業	600
		19 負担金補助及び交付金	600
		高額介護予防サービス費相当事業	
		高額医療合算介護予防サービス費相当事業	100
		19 負担金補助及び交付金	100
		高額医療合算介護予防サービス費相当事業	
13 委託料	273	介護予防ケアマネジメント事業費	1,743
		13 委託料	273
		・ 介護予防支援委託料	
19 負担金補助 及び交付金	1,470	19 負担金補助及び交付金	1,470

(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

款	項目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
						特定財源			
						国県支出金	地方債	その他	
	3	1	2						
						(県) 現年度分		217	
						(入) 現年度分		217	
						(諸) 現年度分		488	
	2	一般介護予防事業費	2,924	1,593	1,331	1,081		1,195	648
	1	一般介護予防事業費	2,924	1,593	1,331	1,081		1,195	648
						(国) 現年度分		722	
						(県) 現年度分		359	
						(入) 現年度分		359	
						(諸) 現年度分		808	
						(諸) 男性健康教室負担金		28	
	3	包括的支援事業・任意事業費	31,620	26,219	5,401	13,609		12,880	5,131
	1	介護予防マネジメント	17,339	9,530	7,809	7,584		6,901	2,854

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		介護予防ケアマネジメント	
7 賃金	206	介護予防把握事業	605
		7 賃金	206
8 報償費	124	臨時雇人賃金	
		13 委託料	399
		・ 介護予防事業委託料	
11 需用費	95	介護予防普及啓発事業	131
12 役務費	35	8 報償費	41
		・ 講師謝礼金	
13 委託料	1,364	11 需用費	90
		消耗品費	6
18 備品購入費	500	印刷製本費	18
		賄材料費	66
19 負担金補助 及び交付金	600	介護予防活動支援事業	1,885
		8 報償費	83
		・ 講師謝礼金	
		11 需用費	5
		消耗品費	
		12 役務費	35
		・ 損害保険料	
		13 委託料	662
		・ ミニデイサービス運営委託料	
		18 備品購入費	500
		・ 施設用備品購入費	
		19 負担金補助及び交付金	600
		おたっしや会運営補助金	
		一般介護予防事業評価事業	303
		13 委託料	303
		・ 介護保険計画策定業務委託料	
2 給料	8,679	介護予防マネジメント事業	17,339
		2 給料	8,679

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

款	項目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
						特定財源			
						国県支出金	地方債	その他	
		事業費							
						(国) 現年度分		5,056	
						(県) 現年度分		2,528	
						(入) 現年度分		6,901	
	2	総合相談事業費	20	20	0	10		3	7
						(国) 現年度分		7	
						(県) 現年度分		3	
						(入) 現年度分		3	
	3	包括的・継続的マネジメント支援事業	4,189	10,539	6,350	1,930		1,532	727
						(国) 現年度分		1,287	
						(県) 現年度分		643	
						(入) 現年度分		1,532	
	4	任意事業費	6,728	3,759	2,969	2,131		3,793	804
						(国) 現年度分		1,421	
						(県) 現年度分		710	
						(負) 配食サービス事業負担金		294	
						(負) 自立型ホームヘルパー事業負担金		68	

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	6,017	・ 職員給料	
		3 職員手当等	6,017
4 共済費	2,643	・ 期末手当	2,041
		・ 勤勉手当	1,386
		・ 管理職手当	449
		・ 通勤手当	75
		・ 時間外勤務手当	314
		・ 職員退職手当組合負担金	1,752
		4 共済費	2,643
		・ 職員共済納付金	2,626
		・ 職員公務災害負担金	17
13 委託料	20	総合相談事業	20
		13 委託料	20
		・ 総合相談業務委託料	
3 職員手当等	406	包括的・継続的マネジメント支援事業	4,189
		3 職員手当等	406
4 共済費	339	・ 期末手当	181
		・ 通勤手当	51
7 賃金	3,407	・ 時間外勤務手当	174
		4 共済費	339
		・ 職員公務災害負担金	5
		・ 社会保険料	334
19 負担金補助 及び交付金	37	7 賃金	3,407
		臨時職員賃金	
		19 負担金補助及び交付金	37
		研修負担金	
8 報償費	283	介護給付費等費用適正化事業	100
		12 役務費	100
9 旅費	40	・ 郵便料	
		家族介護支援事業	2,721
11 需用費	180	13 委託料	271
		・ 家族介護支援事業業務委託料	
12 役務費	100	20 扶助費	2,450
		家族介護支援特別事業	
13 委託料	3,339	その他事業	3,907
		8 報償費	283

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

款	項目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
						特定財源			一般財源	
						国県支出金	地方債	その他		
3	3	4								
						(入) 現年度分		3,431		
		5 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	373	0	373	217		72		84
						(国) 現年度分		145		
						(県) 現年度分		72		
						(入) 現年度分		72		
		6 生活支援体 制整備事業 費	1,294	845	449	756		252		286
						(国) 現年度分		504		
						(県) 現年度分		252		
						(入) 現年度分		252		
		7 認知症総合 支援事業費	1,677	1,526	151	981		327		369
						(国) 現年度分		654		
						(県) 現年度分		327		
						(入) 現年度分		327		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	336	・ 講師謝礼金	
		9 旅費	40
20 扶助費	2,450	・ 研修旅費	
		11 需用費	180
		消耗品費	18
		印刷製本費	162
		13 委託料	3,068
		・ 市民後見人養成事業委託料	1,500
		・ 地域自立支援生活事業（配食サービス事業）委託料	686
		・ 地域自立支援生活事業（自立型ホームヘルプサービス事業）委託料	686
		・ 買い物支援事業委託料	196
		19 負担金補助及び交付金	336
		成年後見制度利用支援事業	
8 報償費	15	在宅医療・介護連携推進事業	373
		8 報償費	15
11 需用費	108	・ 講師謝礼金	
		11 需用費	108
19 負担金補助及び交付金	250	印刷製本費	
		19 負担金補助及び交付金	250
		負担金補助及び交付金	
8 報償費	504	生活支援体制整備事業	1,294
		8 報償費	504
11 需用費	35	・ 協議体委員謝礼金	
		11 需用費	35
13 委託料	755	食糧費	
		13 委託料	755
		・ 生活支援コーディネーター設置事業	
7 賃金	412	認知症総合支援事業	1,677
		7 賃金	412
8 報償費	30	臨時雇人賃金	
		8 報償費	30
9 旅費	20	・ 講師謝礼金	
		9 旅費	20
11 需用費	15	・ 費用弁償	
		11 需用費	15
13 委託料	1,162	消耗品費	5
		食糧費	10

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

款	項目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
						特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
		3 3 7							
		4 その他諸費	92	43	49	34		36	22
		1 審査支払手数料	92	43	49	34		36	22
						(国) 現年度分		23	
						(県) 現年度分		11	
						(入) 現年度分		11	
						(諸) 現年度分		25	
		4 基金積立金	15	17	2			15	
		1 基金積立金	15	17	2			15	
		1 介護給付費準備基金積立金	15	17	2			15	
						(財) 利子及び配当金		14	
						(諸) 預金利子		1	
		5 公債費	100	100	0				100
		1 公債費	100	100	0				100
		1 利子	100	100	0				100
		6 諸支出金	204	104	100			1	203
		1 償還金及び還付加算金	204	104	100			1	203
		1 第1号被保険者保険料還付金	200	100	100			1	199
						(諸) 雑入		1	
		2 第1号被保険者還付加算金	1	1	0				1

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金補助 及び交付金	38	13 委託料 ・ 認知症施策推進事業委託金 19 負担金補助及び交付金 研修負担金	1,162 38
12 役務費	92	審査支払手数料 12 役務費 ・ 審査支払手数料	<u>92</u> 92
25 積立金	15	介護給付費準備基金積立金 25 積立金 介護給付費準備基金積立金	<u>15</u> 15
23 償還金利子 及び割引料	100	利子 23 償還金利子及び割引料 ・ 一時借入金利子	<u>100</u> 100
23 償還金利子 及び割引料	200	第1号被保険者保険料還付金 23 償還金利子及び割引料 ・ 保険料還付金	<u>200</u> 200
23 償還金利子 及び割引料	1	第1号被保険者還付加算金 23 償還金利子及び割引料 ・ 保険料還付加算金	<u>1</u> 1

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

款	項目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
						特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
		3 償還金	3	3	0				3
7		予備費	2,000	1,000	1,000				2,000
	1	予備費	2,000	1,000	1,000				2,000
		1 予備費	2,000	1,000	1,000				2,000
歳出合計			1,204,300	1,101,700	102,600	459,247	1	530,456	214,596

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計
本 年 度	2		8,679	6,017	14,696
前 年 度	2		8,668	5,894	14,562
比 較			11	123	134

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本 年 度	2,041	1,386	449	
	前 年 度	2,049	1,284	449	
	比 較	△8	102		

(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
給 料	11	1. 昇給に伴う 増加分	4	
		2. その他の増減分	7	
職 員 手 当	123	1. 期末・勤勉手 当の増減分	94	
		2. 退職手当の 増減分	30	
		3. その他の増減分	△1	

(単位 千円)

共済費	合 計	備 考
2,626	17,322	
2,742	17,304	
△116	18	

宿日直手当	扶養手当	通勤手当	住居手当	時 間 外 勤務手当	休 日 勤務手当	管 理 職 特別勤務手当	退職手当 (職員退職手当 組合負担金)	地域手当
		75		314			1,752	
		75		315			1,722	
				△1			30	

(単位 千円)

備 考																
平均昇給率 0.05 %																
職員の異動状況																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>現に在職する職員数</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本 年 度</td> <td>2 人</td> <td>0人</td> <td>2 人</td> </tr> <tr> <td>前 年 度</td> <td>2 人</td> <td>0人</td> <td>2 人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0 人</td> <td>0人</td> <td>0 人</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	現に在職する職員数	その他	計	本 年 度	2 人	0人	2 人	前 年 度	2 人	0人	2 人	増 減	0 人	0人	0 人
区 分	現に在職する職員数	その他	計													
本 年 度	2 人	0人	2 人													
前 年 度	2 人	0人	2 人													
増 減	0 人	0人	0 人													
支給月数 4.3																
退職手当負担金率 1000分の200																

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たりの給料

区	分	
平成29年1月1日現在	平均給料月額	(円)
	平均給与月額	(円)
	平均年齢	(歳)
平成28年1月1日現在	平均給料月額	(円)
	平均給与月額	(円)
	平均年齢	(歳)

イ 初任給 (平成28年4月1日現在)

区	分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)
高	校 卒	146,100	146,100
大	学 卒	178,200	

ウ 級別職員数

区	分	一 般 行 政 職		
		級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成29年1月1日現在	6 級			
	5 級			
	4 級		1	50.0
	3 級		1	50.0
	2 級			
	1 級			
	計		2	100.0
平成28年1月1日現在	6 級			
	5 級			
	4 級		1	50.0
	3 級		1	50.0
	2 級			
	1 級			
	計		2	100.0

一般行政職	技能労務職
360,782	
379,482	
53.5	
360,607	
379,307	
52.0	

一般会計の制度	
一般行政職 (円)	技能労務職 (円)
146,100	146,100
178,200	

技能労務職		
級	職員数 (人)	構成比 (%)
6 級		
5 級		
4 級		
3 級		
2 級		
1 級		
計		
6 級		
5 級		
4 級		
3 級		
2 級		
1 級		
計		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	一 般 行 政 職
1 級	主事補の職務 主事の職務
2 級	困難な職務を行う主事の職務
3 級	主任の職務
4 級	主査の職務 係長の職務
5 級	補佐の職務
6 級	課長の職務

エ 昇給

区 分		合 計	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	
	昇 給 に 係 る 員 数 (B) (人)	1	
	号 給 数 別 内 訳	6 号給 (人)	
		5 号給 (人)	
		4 号給 (人)	1
		3 号給 (人)	
		2 号給 (人)	
比 率 (B) / (A) (%)	50.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	
	昇 給 に 係 る 員 数 (B) (人)	1	
	号 給 数 別 内 訳	6 号給 (人)	
		5 号給 (人)	
		4 号給 (人)	1
		3 号給 (人)	
		2 号給 (人)	
比 率 (B) / (A) (%)	50.0		

平成28年4月1日現在

技 能 労 務 職
調理員、調理師、運転手、電話交換手、汽缶士、用務員の職務
相当の経験を必要とする調理員、調理師、運転手、電話交換手 汽缶士、用務員の職務
主任の職務

代 表 的 な 職 種	
一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
2	
1	
1	
50.0	
2	
1	
1	
50.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率			支給率計(月分)
	6月(月分)	12月(月分)	3月(月分)	
本 年 度	2.075	2.225		4.30
前 年 度	2.025	2.175		4.20
一般会計の制度	2.075	2.225		4.30

カ 定年退職及び勸奨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
	(月分)	(月分)	(月分)	(月分)
支 給 率	25.55625	34.5825	49.59	49.59
一般会計の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59

キ その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同
扶 養 手 当	同 じ
住 居 手 当	同 じ
通 勤 手 当	同 じ

職制上の段階、職務の等級による加算措置			備 考
6 級	5・4級	3級	
15%	10%	5%	
同 上			
同 上			

その他の加算措置等	備 考
定年前早期退職特例措置 2%～20%加算	
定年前早期退職特例措置 2%～20%加算	

差 異 の 内 容