

平成 2 9 年 度

瑞穂町介護保険特別会計予算書

東京都西多摩郡瑞穂町

議案第 29 号

平成 29 年度瑞穂町介護保険特別会計予算

平成 29 年度瑞穂町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 2, 250, 394 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、30, 000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 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) 各項に計上した保険給付費に係る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 29 年 3 月 1 日提出

瑞穂町長 石 塚 幸右衛門

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 保険料		千円 566,102
	1 介護保険料	566,102
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		417,457
	1 国庫負担金	361,720
	2 国庫補助金	55,737
4 支払基金交付金		595,388
	1 支払基金交付金	595,388
5 都支出金		326,283
	1 都負担金	308,154
	2 都補助金	18,129
6 財産収入		5
	1 財産運用収入	5
7 繰入金		345,013
	1 一般会計繰入金	345,013
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		144
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 預金利子	1
	3 雑入	141
歳 入	合 計	2,250,394

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 64,513
	1 総務管理費	47,212
	2 徴収費	2,563
	3 介護認定審査会費	14,738
2 保険給付費		2,061,152
	1 介護サービス等諸費	1,837,992
	2 介護予防サービス等諸費	76,263
	3 その他諸費	1,878
	4 高額介護サービス等費	45,011
	5 高額医療合算介護サービス等費	5,868
	6 特定入所者介護サービス等費	94,140
3 地域支援事業費		116,401
	1 介護予防・日常生活支援サービス事業費	65,238
	2 包括的支援事業・任意事業費	51,163
4 基金積立金		7,652
	1 基金積立金	7,652
5 公債費		74
	1 公債費	74
6 諸支出金		602
	1 償還金及び還付加算金	601
	2 繰出金	1
歳 出	合 計	2,250,394

平成29年度

瑞穂町介護保険特別会計

予算説明書

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	比 較
	千円	千円	千円
1 保険料	566,102	551,473	14,629
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	417,457	404,111	13,346
4 支払基金交付金	595,388	576,945	18,443
5 都支出金	326,283	316,731	9,552
6 財産収入	5	5	0
7 繰入金	345,013	340,778	4,235
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	144	144	0
歳 入 合 計	2,250,394	2,190,189	60,205

(歳 出)

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
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 総務費	64,513	68,406	△3,893			139	64,374
2 保険給付費	2,061,152	2,048,162	12,990	691,915		1,106,795	262,442
3 地域支援事業費	116,401	54,753	61,648	51,825		46,447	18,129
4 基金積立金	7,652	18,192	△10,540			7,652	
5 公債費	74	74	0				74
6 諸支出金	602	602	0			600	2
歳出合計	2,250,394	2,190,189	60,205	743,740		1,161,633	345,021

2 歳入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 第1号被保険者保険料	566,102	551,473	14,629
計	566,102	551,473	14,629

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 総務手数料	1	1	0
計	1	1	0

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 介護給付費負担金	361,720	358,732	2,988
計	361,720	358,732	2,988

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 調整交付金	22,041	25,755	△3,714
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	13,743	3,089	10,654
3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	19,953	16,535	3,418
計	55,737	45,379	10,358

(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
	千円	千円	千円
1 介護給付費交付金	577,123	573,486	3,637

(款) 1 保険料 (項) 1 介護保険料

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 現年度分	564,424	01 収入見込額	564,424
2 滞納繰越分	1,678	01 収入見込額	1,678

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 証明手数料	1	01 証明手数料	1

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 現年度分	361,720	01 収入見込額	361,720

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 現年度分	22,041	01 収入見込額	22,041
1 現年度分	13,743	01 収入見込額	13,743
1 現年度分	19,953	01 収入見込額	19,953

(款) 4 支払基金交付金 (項) 1 支払基金交付金

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 現年度分	577,122	01 収入見込額	577,122
2 過年度分	1	01 収入見込額	1

(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
	千円	千円	千円
2 地域支援事業支援交付金	18,265	3,459	14,806
計	595,388	576,945	18,443

(款) 5 都支出金
(項) 1 都負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 介護給付費負担金	308,154	306,920	1,234
計	308,154	306,920	1,234

(款) 5 都支出金
(項) 2 都補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	8,153	1,544	6,609
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	9,976	8,267	1,709
計	18,129	9,811	8,318

(款) 6 財産収入
(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 利子及び配当金	5	5	0
計	5	5	0

(款) 7 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 介護給付費繰入金	257,644	256,020	1,624
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	8,153	1,544	6,609

(款) 4 支払基金交付金 (項) 1 支払基金交付金

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 18,265	01 収入見込額	千円 18,265

(款) 5 都支出金 (項) 1 都負担金

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 308,154	01 収入見込額	千円 308,154

(款) 5 都支出金 (項) 2 都補助金

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 8,153	01 収入見込額	千円 8,153
1 現年度分	9,976	01 収入見込額	9,976

(款) 6 財産収入 (項) 1 財産運用収入

節		説	明
区 分	金 額		
1 利子及び配当 金	千円 5	01 介護給付費準備基金利子	千円 5

(款) 7 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 257,644	01 収入見込額	千円 257,644
1 現年度分	8,153	01 収入見込額	8,153

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
3 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）	9,976	8,267	1,709
4 その他一般会計繰入金	64,442	68,335	△3,893
5 低所得者保険料軽減繰入金	4,798	6,612	△1,814
計	345,013	340,778	4,235

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 繰越金	1	1	0
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
	千円	千円	千円
1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
2 過料	1	1	0
計	2	2	0

(款) 9 諸収入

(項) 2 預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 7 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	千円 9,976	01 収入見込額	千円 9,976
1 職員給与費等繰入金	40,360	01 職員給与費等繰入金	40,360
2 事務費繰入金	24,082	01 事務費繰入金	24,082
1 現年度分	4,798	01 収入見込額	4,798

(款) 8 繰越金 (項) 1 繰越金

節		説明	
区分	金額		
1 繰越金	千円 1	01 前年度繰越金	千円 1

(款) 9 諸収入 (項) 1 延滞金、加算金及び過料

節		説明	
区分	金額		
1 第1号被保険者延滞金	千円 1	01 第1号被保険者延滞金	千円 1
1 過料	1	01 過料	1

(款) 9 諸収入 (項) 2 預金利子

節		説明	
区分	金額		
1 預金利子	千円 1	01 預金利子	千円 1

(款) 9 諸収入
(項) 3 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 第三者納付金	1	1	0
2 返納金	1	1	0
3 雑入	139	139	0
計	141	141	0

(款) 9 諸収入 (項) 3 雑入

節		説明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 第三者納付金	1	01 第三者納付金	1
1 返納金	1	01 返納金	1
1 雑入	139	01 雑入	139

3 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

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
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 47,164	千円 51,122	千円 △3,958	千円	千円	千円 139	千円 47,025
2 連合会負担金	6	6	0				6
3 運営協議会費	42	42	0				42
計	47,212	51,170	△3,958			139	47,073

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

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
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 賦課徴収費	千円 2,563	千円 2,781	千円 △218	千円	千円	千円	千円 2,563

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	9,960	02 嘱託員報酬 5人	9,960
2 給料	14,174	03 一般職員給 4人	14,174
3 職員手当等	11,590	01 扶養手当 04 地域手当 05 超過勤務手当 06 通勤手当 07 住居手当 10 期末・勤勉手当 12 児童手当 13 職員退職手当組合負担金	486 1,466 1,064 141 180 6,077 120 2,056
4 共済費	4,636	02 職員共済組合負担金 04 職員共済組合追加費用 06 職員共済組合既裁定年金費用 08 職員共済組合特定健康診査負担金 10 公務災害補償基金負担金	4,237 370 2 2 25
9 旅費	112	01 職員普通旅費	112
11 需用費	147	01 消耗品費 04 印刷製本費	29 118
12 役務費	1,459	01 通信運搬費	1,459
13 委託料	3,619	12 その他委託料 01 介護保険システム保守委託料 02 介護保険法改正に伴うシステム改修委託料 03 電算業務委託料	3,619 1,650 1,728 241
14 使用料及び賃借料	1,457	03 その他使用料及び賃借料 01 介護保険システム等使用料 02 介護保険検索システム使用料	1,457 1,431 26
18 備品購入費	10	01 備品購入費 01 図書	10 10
19 負担金、補助及び交付金	6	01 負担金、補助及び交付金 01 第三者行為求償事務負担金	6 6
1 報酬	42	03 その他報酬 01 運営協議会委員報酬 5人	42 42

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
11 需用費	869	04 印刷製本費	869
12 役務費	942	01 通信運搬費	934

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

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
				国都支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	2,563	2,781	△218				2,563

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

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
				国都支出金	地方債	その他	
1 介護認定審査会費	千円 13,148	千円 12,865	千円 283	千円	千円	千円	千円 13,148
2 認定調査等費	1,590	1,590	0				1,590
計	14,738	14,455	283				14,738

(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	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 居宅介護サービス給付費	千円 738,899	千円 694,379	千円 44,520	千円 248,045	千円	千円 396,774	千円 94,080
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0				1

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
		07 その他役務費	8
		01 口座振替事務手数料	8
13 委託料	752	12 その他委託料	752
		01 電算業務委託料	752

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 報酬	5,232	03 その他報酬	5,232
		01 介護認定審査会委員報酬 10人	5,232
9 旅費	20	01 職員普通旅費	8
		02 委員費用弁償	12
11 需用費	65	01 消耗品費	65
12 役務費	7,065	01 通信運搬費	884
		07 その他役務費	6,181
		01 主治医意見書作成手数料	6,181
13 委託料	766	12 その他委託料	766
		01 認定審査会支援システム保守委託料	597
		02 認定審査会支援システム機器保守委託料	169
9 旅費	34	01 職員普通旅費	7
		03 その他旅費	27
		01 嘱託員費用弁償	27
13 委託料	1,556	12 その他委託料	1,556
		01 介護認定調査委託料	1,556

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
19 負担金、補助及び交付金	738,899	01 負担金、補助及び交付金	738,899
		01 居宅介護サービス給付費	738,899
19 負担金、補助及び交付金	1	01 負担金、補助及び交付金	1
		01 特例居宅介護サービス給付費	1

(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	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
3 地域密着型介護サービス給付費	千円 97,307	千円 79,199	千円 18,108	千円 32,666	千円	千円 52,252	千円 12,389
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0				1
5 施設介護サービス給付費	898,511	914,399	△15,888	301,624		482,482	114,405
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0				1
7 居宅介護福祉用具購入費	2,352	2,400	△48	789		1,264	299
8 居宅介護住宅改修費	7,620	7,800	△180	2,558		4,092	970
9 居宅介護サービス計画給付費	93,299	89,999	3,300	31,321		50,100	11,878
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1
計	1,837,992	1,788,180	49,812	617,003		986,964	234,025

(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	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 介護予防サービス給付費	千円 60,641	千円 100,019	千円 △39,378	千円 20,357	千円	千円 32,563	千円 7,721
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0				1
3 地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1
5 介護予防福祉用具購入費	948	780	168	318		509	121
6 介護予防住宅改修費	6,900	6,000	900	2,317		3,706	877
7 介護予防サービス計画給付費	7,770	11,939	△4,169	2,608		4,174	988
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1
計	76,263	118,742	△42,479	25,600		40,952	9,711

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
19 負担金、補助及び交付金	97,307	01 負担金、補助及び交付金 01 地域密着型介護サービス給付費	97,307 97,307
19 負担金、補助及び交付金	1	01 負担金、補助及び交付金 01 特例地域密着型介護サービス給付費	1 1
19 負担金、補助及び交付金	898,511	01 負担金、補助及び交付金 01 施設介護サービス給付費	898,511 898,511
19 負担金、補助及び交付金	1	01 負担金、補助及び交付金 01 特例施設介護サービス給付費	1 1
19 負担金、補助及び交付金	2,352	01 負担金、補助及び交付金 01 居宅介護福祉用具購入費	2,352 2,352
19 負担金、補助及び交付金	7,620	01 負担金、補助及び交付金 01 居宅介護住宅改修費	7,620 7,620
19 負担金、補助及び交付金	93,299	01 負担金、補助及び交付金 01 居宅介護サービス計画給付費	93,299 93,299
19 負担金、補助及び交付金	1	01 負担金、補助及び交付金 01 特例居宅介護サービス計画給付費	1 1

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
19 負担金、補助及び交付金	60,641	01 負担金、補助及び交付金 01 介護予防サービス給付費	60,641 60,641
19 負担金、補助及び交付金	1	01 負担金、補助及び交付金 01 特例介護予防サービス給付費	1 1
19 負担金、補助及び交付金	1	01 負担金、補助及び交付金 01 地域密着型介護予防サービス給付費	1 1
19 負担金、補助及び交付金	1	01 負担金、補助及び交付金 01 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1 1
19 負担金、補助及び交付金	948	01 負担金、補助及び交付金 01 介護予防福祉用具購入費	948 948
19 負担金、補助及び交付金	6,900	01 負担金、補助及び交付金 01 介護予防住宅改修費	6,900 6,900
19 負担金、補助及び交付金	7,770	01 負担金、補助及び交付金 01 介護予防サービス計画給付費	7,770 7,770
19 負担金、補助及び交付金	1	01 負担金、補助及び交付金 01 特例介護予防サービス計画給付費	1 1

(款) 2 保険給付費
(項) 3 その他諸費

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
				国都支出金	地方債	その他	
1 審査支払手数料	千円 1,878	千円 1,800	千円 78	千円 631	千円	千円 1,009	千円 238
計	1,878	1,800	78	631		1,009	238

(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	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 高額介護サービス費	千円 44,964	千円 44,400	千円 564	千円 15,094	千円	千円 24,145	千円 5,725
2 高額介護予防サービス費	47	60	△13	16		25	6
計	45,011	44,460	551	15,110		24,170	5,731

(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	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 高額医療合算介護サービス費	千円 5,844	千円 4,800	千円 1,044	千円 1,963	千円	千円 3,138	千円 743
2 高額医療合算介護予防サービス費	24	24	0	8		13	3
計	5,868	4,824	1,044	1,971		3,151	746

(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	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 特定入所者介護サービス費	千円 93,971	千円 89,999	千円 3,972	千円 31,544	千円	千円 50,459	千円 11,968
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0				1
3 特定入所者介護予防サービス費	167	155	12	56		90	21

(款) 2 保険給付費 (項) 3 その他諸費

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
13 委託料	1,878	12 その他委託料	1,878
		01 介護給付費審査支払等事務委託料	1,878

(款) 2 保険給付費 (項) 4 高額介護サービス等費

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
19 負担金、補助及び交付金	44,964	01 負担金、補助及び交付金	44,964
		01 高額介護サービス費	44,964
19 負担金、補助及び交付金	47	01 負担金、補助及び交付金	47
		01 高額介護予防サービス費	47

(款) 2 保険給付費 (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
19 負担金、補助及び交付金	5,844	01 負担金、補助及び交付金	5,844
		01 高額医療合算介護サービス費	5,844
19 負担金、補助及び交付金	24	01 負担金、補助及び交付金	24
		01 高額医療合算介護予防サービス費	24

(款) 2 保険給付費 (項) 6 特定入所者介護サービス等費

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
19 負担金、補助及び交付金	93,971	01 負担金、補助及び交付金	93,971
		01 特定入所者介護サービス費	93,971
19 負担金、補助及び交付金	1	01 負担金、補助及び交付金	1
		01 特例特定入所者介護サービス費	1
19 負担金、補助及び交付金	167	01 負担金、補助及び交付金	167
		01 特定入所者介護予防サービス費	167

(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	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
4 特例特定入所者介護予防サービス費	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円	千円 1
計	94,140	90,156	3,984	31,600		50,549	11,991

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援サービス事業費

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
				国都支出金	地方債	その他	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	千円 61,453	千円 0	千円 61,453	千円 20,628	千円	千円 33,144	千円 7,681
2 審査支払手数料	174	0	174	57		96	21
3 一般介護予防事業費	3,611	0	3,611	1,211		1,949	451
計	65,238	0	65,238	21,896		35,189	8,153

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

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
				国都支出金	地方債	その他	
1 包括的支援事業費	千円 50,437	千円 41,709	千円 8,728	千円 29,505	千円	千円 11,097	千円 9,835

(款) 2 保険給付費 (項) 6 特定入所者介護サービス等費

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
19 負担金、補助及び交付金	1	01 負担金、補助及び交付金	1
		01 特例特定入所者介護予防サービス費	1

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防・日常生活支援サービス事業費

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
13 委託料	8,908	12 その他委託料	8,908
		01 短期集中通所型サービス事業委託料	6,928
		02 短期集中訪問型サービス事業委託料	1,980
18 備品購入費	45	01 備品購入費	45
		01 訪問指導用備品	45
19 負担金、補助及び交付金	52,500	01 負担金、補助及び交付金	52,500
		01 介護予防・生活支援サービス事業費	47,596
		02 介護予防ケアマネジメント事業費	4,830
		03 高額介護予防・生活支援サービス事業費	74
13 委託料	174	12 その他委託料	174
		01 介護予防・生活支援サービス事業費審査支払等事務委託料	174
8 報償費	179	01 報償費	179
		01 介護予防講演会講師謝礼	49
		02 脳の健康教室講師謝礼	130
11 需用費	45	01 消耗品費	45
12 役務費	27	01 通信運搬費	27
13 委託料	3,360	12 その他委託料	3,360
		01 認知症予防事業委託料	301
		02 介護予防事業委託料	3,059

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
2 給料	6,934	03 一般職員給 2人	6,934
3 職員手当等	4,269	01 扶養手当	120
		04 地域手当	706

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

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
				国 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 任意事業費	726	689	37	424		161	141
計	51,163	42,398	8,765	29,929		11,258	9,976

(款) 3 地域支援事業費

(項) 0 介護予防事業費

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
				国 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
0 一次予防事業費	0	2,971	△2,971				
0 二次予防事業費	0	9,383	△9,383				
0 総合事業費精算金	0	1	△1				
計	0	12,355	△12,355				

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		千円
		05 超過勤務手当	369
		06 通勤手当	99
		10 期末・勤勉手当	2,321
		12 児童手当	120
		13 職員退職手当組合負担金	534
4 共済費	1,989	02 職員共済組合負担金	1,814
		04 職員共済組合追加費用	168
		06 職員共済組合既裁定年金費用	1
		08 職員共済組合特定健康診査負担金	1
		10 公務災害補償基金負担金	5
8 報償費	162	01 報償費	162
		01 ケアマネジメントスキルアップ研修講師謝礼	70
		02 初期集中支援チーム設置検討会議委員等謝礼	92
9 旅費	144	01 職員普通旅費	144
11 需用費	83	01 消耗品費	33
		04 印刷製本費	50
13 委託料	36,820	12 その他委託料	36,820
		01 地域包括支援センター業務委託料	36,000
		02 初期集中支援推進事業委託料	820
18 備品購入費	36	01 備品購入費	36
		01 認知症支援事業備品	36
12 役務費	386	01 通信運搬費	159
		07 その他役務費	227
		01 成年後見制度利用支援事業手数料	227
19 負担金、補助及び交付金	340	01 負担金、補助及び交付金	340
		01 家族介護慰労金支給事業	100
		02 成年後見等制度利用報酬費用助成金	240

(款) 3 地域支援事業費 (項) 0 介護予防事業費

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		千円
		廃 目	
		廃 目	
		廃 目	

(款) 4 基金積立金
(項) 1 基金積立金

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
				国都支出金	地方債	その他	
1 介護給付費準備基金積立金	千円 7,652	千円 18,192	千円 △10,540	千円	千円	千円 7,652	千円
計	7,652	18,192	△10,540			7,652	

(款) 5 公債費
(項) 1 公債費

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
				国都支出金	地方債	その他	
1 利子	千円 74	千円 74	千円 0	千円	千円	千円	千円 74
計	74	74	0				74

(款) 6 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

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
				国都支出金	地方債	その他	
1 第1号被保険者保険料還付金等	千円 600	千円 600	千円 0	千円	千円	千円 600	千円
2 償還金	1	1	0				1
計	601	601	0			600	1

(款) 6 諸支出金
(項) 2 繰出金

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
				国都支出金	地方債	その他	
1 一般会計繰出金	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円	千円 1
計	1	1	0				1

(款) 4 基金積立金 (項) 1 基金積立金

節		説	明
区 分	金 額		
25 積立金	千円 7,652	16 介護給付費準備基金積立金	千円 7,652

(款) 5 公債費 (項) 1 公債費

節		説	明
区 分	金 額		
23 償還金、利子及び割引料	千円 74	01 償還金、利子及び割引料 01 一時借入金利子	千円 74 74

(款) 6 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

節		説	明
区 分	金 額		
23 償還金、利子及び割引料	千円 600	01 償還金、利子及び割引料 01 第1号被保険者保険料還付金及び還付加算金	千円 600 600
23 償還金、利子及び割引料	1	01 償還金、利子及び割引料 01 償還金	1 1

(款) 6 諸支出金 (項) 2 繰出金

節		説	明
区 分	金 額		
28 繰出金	千円 1	09 一般会計繰出金	千円 1

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	地域手当	寒冷地 手 当	その他 の手当	計			
本年度	長 等	人 0	千円	千円	千円 ----- 月分 0.00	千円	千円	千円	千円 0	千円	千円 0
	議 員	0			----- 0.00				0	0	
	その他	20	15,234		-----				15,234	15,234	
	計	20	15,234		-----				15,234	15,234	
前年度	長 等	0			----- 0.00				0	0	
	議 員	0			----- 0.00				0	0	
	その他	19	12,834		-----				12,834	12,834	
	計	19	12,834		-----				12,834	12,834	
比 較	長 等				-----						
	議 員				-----						
	その他	1	2,400		-----				2,400	2,400	
	計	1	2,400		-----				2,400	2,400	

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	計			
本 年 度	人 6	千円 21,108	千円 15,859	千円 36,967	千円 6,625	千円 43,592		
前 年 度	6		20,984	14,721	35,705	6,435	42,140	
比 較			124	1,138	1,262	190	1,452	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	地 域 手 当	超 過 勤 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	特 殊 手 当	期 末 ・ 勤 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当 負 担 金
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
本 年 度		606		2,172	1,433	240	180		8,398	240	2,590
前 年 度		162		2,115	1,433	181			7,960	120	2,750
比 較		444		57		59	180		438	120	△ 160

(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 124	普通昇給に伴う増分	287	普通昇給に伴う増	287	平均昇給率 1.38% 昇給期 4 月 職員数 6 人
		その他の減分	△ 163	職員構成の変動等に伴う減	△ 163	
職員手当	1,138	給与改定に伴う増分	495	給与改定に伴う増	495	地域手当、期末・勤勉手当
		その他の増減分	643	職員構成の変動等に伴う増減	643	扶養手当、通勤手当 住居手当、児童手当 退職手当負担金

(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
平成29年1月1日	平均給料月額	289,167 円
	平均給与月額	332,800 円
現 在	平 均 年 齢	42 歳 9 月
	平均給料月額	286,760 円
平成28年1月1日	平均給与月額	317,616 円
	平 均 年 齢	43 歳 9 月

イ 初任給 (平成29年1月1日現在)

区 分	町	国
	一般行政職	一般行政職
高 校 卒	144,600 円	146,100 円
大 学 卒	181,200 円	総合職 182,700 円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
平成29年1月1日 現 在		人	%
	5 級		
	4 級		
	3 級	2	33.3
	2 級	2	33.3
	1 級	2	33.3
	計	6	100.0
平成28年1月1日 現 在		人	%
	5 級		
	4 級		
	3 級	2	40.0
	2 級	1	20.0
	1 級	2	40.0
	計	5	100.0

(級別の標準的な職務内容)

(平成29年1月1日現在)

区 分	職 務 内 容
一 般 行 政 職	5 級 部長の職務
	4 級 課長の職務
	3 級 係長の職務
	2 級 主任の職務
	1 級 主事の職務

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率			支給率	職制上の段階職務の 級等による加算措置	備 考
	6月	12月	3月			
本年度	2.05月分	2.10月分	0.25月分	4.40月分	有	
前年度	2.00月分	2.05月分	0.35月分	4.40月分	有	
国の制度	2.075月分	2.225月分		4.30月分	有	

オ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当（平成29年1月1日現在）

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	23.50 月分	31.50 月分	45.00 月分	45.00 月分	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625 月分	34.5825 月分	49.59 月分	49.59 月分	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

カ 地域手当（平成29年1月1日現在）

支給対象地域	全 域
支給率	10.0%
支給対象職員数	6人
国の制度 (支給率)	地域区分により 20.0~0%

キ その他の手当（平成29年1月1日現在）

区 分	町	国
扶養手当月額	配偶者及び欠配1子 13,500円 その他の親族 各6,000円 満16歳の年度初めから満22歳の 年度末までの子（欠配1子を除く） 1人につき 4,000円を加算	配偶者 13,000円、欠配1子 11,000円 その他の親族 各 6,500円 満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子 1人につき 5,000円を加算
住居手当月額	当該年度末35歳未満の世帯主等で借家人 15,000円	借家家賃区分に応じて 27,000円まで
通勤手当月額	交通機関使用者 運賃相当額 交通用具使用者 7,400円まで	交通機関使用者 55,000円まで 交通用具使用者 31,600円まで

