

平成29年度北上市
介護保険特別会計予算

議案第62号

平成29年度北上市介護保険特別会計予算

平成29年度北上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7,856,564千円と定める。

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)

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、250,000千円と定める。

(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) 2款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これらの経費の各項の間の流用

平成29年3月2日提出

北上市長 高橋敏彦

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		1,599,269
	1 介護保険料	1,599,269
2 分担金及び負担金		2,601
	1 負担金	2,601
3 国庫支出金		1,905,547
	1 国庫負担金	1,350,063
	2 国庫補助金	555,484
4 支払基金交付金		2,119,376
	1 支払基金交付金	2,119,376
5 県支出金		1,101,003
	1 県負担金	1,047,360
	2 県補助金	53,643
6 財産収入		30
	1 財産運用収入	30
7 繰入金		1,128,708
	1 一般会計繰入金	1,074,461
	2 基金繰入金	54,247
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		29
	1 延滞金及び過料	10
	2 預金利子	1
	3 雑入	18
歳入合計		7,856,564

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		98,220
	1 総務管理費	17,593
	2 徴 収 費	8,170
	3 介護認定審査会費	71,544
	4 運営協議会費	352
	5 趣旨普及費	561
2 保険給付費		7,376,695
	1 介護サービス費等諸費	6,726,650
	2 介護予防サービス等諸費	199,641
	3 その他諸費	8,696
	4 高額介護サービス等費	135,668
	5 高額医療合算介護サービス等費	16,783
	6 特定入所者介護サービス等費	289,257
3 地域支援事業費		338,799
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	152,051
	2 一般介護予防事業費	40,465
	3 包括的支援事業・任意事業費	146,283
	[介護予防事業費]	0
4 基金積立金		30
	1 基金積立金	30
5 公 債 費		1,500
	1 公 債 費	1,500
6 諸支出金		1,320
	1 償還金及び還付加算金	1,320
7 予 備 費		40,000
	1 予 備 費	40,000
歳 出	合 計	7,856,564

予 算 に 関 す る 説 明 書
(介 護 保 険 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	1,599,269	1,481,273	117,996
2 分担金及び負担金	2,601	2,564	37
3 国庫支出金	1,905,547	1,767,935	137,612
4 支払基金交付金	2,119,376	2,019,727	99,649
5 県支出金	1,101,003	1,053,307	47,696
6 財産収入	30	80	△50
7 繰入金	1,128,708	1,136,600	△7,892
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	29	29	0
歳入合計	7,856,564	7,461,516	395,048

1 総括
歳出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	98,220	85,302	12,918
2 保険給付費	7,376,695	7,175,195	201,500
3 地域支援事業費	338,799	158,339	180,460
4 基金積立金	30	80	50
5 公債費	1,500	1,500	0
6 諸支出金	1,320	1,100	220
7 予備費	40,000	40,000	0
歳出合計	7,856,564	7,461,516	395,048

(単位：千円)

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	
330	0	97,890	0
2,847,399	0	3,004,758	1,524,538
157,768	0	106,551	74,480
0	0	30	0
0	0	1,500	0
0	0	0	1,320
0	0	40,000	0
3,005,497	0	3,250,729	1,600,338

2 歳 入

(款) 1 保 険 料

(項) 1 介 護 保 険 料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1第1号被保険者 保険料	1,599,269	1,481,273	117,996	1現年度分特別徴 収保険料	1,482,683
				2現年度分普通徴 収保険料	111,021
				3過年度分普通徴 収保険料	5,564
				4過年度分特別徴 収保険料	1
計	1,599,269	1,481,273	117,996		

(款) 2 分 担 金 及 び 負 担 金

(項) 1 負 担 金

1認定審査会負担 金	2,601	2,564	37	1認定審査会共同 設置負担金	2,601
計	2,601	2,564	37		

(款) 3 国 庫 支 出 金

(項) 1 国 庫 負 担 金

1介護給付費負担 金	1,350,063	1,306,839	43,224	1現年度分	1,350,063
計	1,350,063	1,306,839	43,224		

(単位：千円)

説 明	
調定額	1,482,683千円×100.00% = 1,482,683千円
調定額	122,002千円×91.00% = 111,021千円
調定額	21,400千円×26.00% = 5,564千円
過年度分特別徴収保険料	

認定審査会共同設置負担金		
1-3-1 職員人件費		1,251
1-3-1 介護認定審査会事務		1,350

介護給付費負担金現年度分 (2/10)		
2-1-1 居宅介護サービス給付費		543,834
2-1-3 地域密着型介護サービス給付費		286,770
2-1-5 施設介護サービス給付費		332,464
2-1-7 居宅介護福祉用具購入費		2,129
2-1-8 居宅介護住宅改修費		2,688
2-1-9 居宅介護サービス計画給付費		66,623
2-2-1 介護予防サービス給付費		29,464
2-2-3 地域密着型介護予防サービス給付費		2,840
2-2-5 介護予防福祉用具購入費		528
2-2-6 介護予防住宅改修費		1,488
2-2-7 介護予防サービス計画給付費		5,607
2-3-1 審査支払手数料		1,739
2-4-1 高額介護サービス費		27,094
2-4-2 高額介護予防サービス費		40
2-5-1 高額医療合算介護サービス費		3,345
2-5-2 高額医療合算介護予防サービス費		12
2-6-1 特定入所者介護サービス費		43,358
2-6-3 特定入所者介護予防サービス費		40

()内は補助率等

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1調整交付金	449,976	404,681	45,295	1現年度分	449,976
2地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)現年分	48,129	9,532	38,597	1現 年 分	48,129
3地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)現年分	57,049	46,883	10,166	1現 年 分	57,049
4事業費補助金	330	0	330	1介護保険事業費補助金	330
計	555,484	461,096	94,388		

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1介護給付費交付金	2,065,472	2,009,051	56,421	1現年度分	2,065,472
-----------	-----------	-----------	--------	-------	-----------

(単位：千円)

説	明	
調整交付金 (0.6/10)		
	2- 1- 1 居宅介護サービス給付費	165,869
	2- 1- 3 地域密着型介護サービス給付費	87,465
	2- 1- 5 施設介護サービス給付費	135,202
	2- 1- 7 居宅介護福祉用具購入費	649
	2- 1- 8 居宅介護住宅改修費	820
	2- 1- 9 居宅介護サービス計画給付費	20,320
	2- 2- 1 介護予防サービス給付費	8,986
	2- 2- 3 地域密着型介護予防サービス給付費	866
	2- 2- 5 介護予防福祉用具購入費	161
	2- 2- 6 介護予防住宅改修費	454
	2- 2- 7 介護予防サービス計画給付費	1,710
	2- 3- 1 審査支払手数料	530
	2- 4- 1 高額介護サービス費	8,264
	2- 4- 2 高額介護予防サービス費	12
	2- 5- 1 高額医療合算介護サービス費	1,020
	2- 5- 2 高額医療合算介護予防サービス費	4
	2- 6- 1 特定入所者介護サービス費	17,632
	2- 6- 3 特定入所者介護予防サービス費	12
地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)現年分 (2.5/10)		
	3- 1- 1 介護予防・生活支援サービス事業	35,009
	3- 1- 2 介護予防ケアマネジメント事業	3,004
	3- 2- 1 介護予防普及啓発事業	6,602
	3- 2- 1 地域介護予防活動支援事業	3,514
地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) (3.9/10)		
	3- 3- 1 総合相談支援事業	454
	3- 3- 2 権利擁護事業	264
	3- 3- 3 包括的・継続的マネジメント事業	40,802
	3- 3- 4 介護給付等費用適正化事業	260
	3- 3- 4 家族介護支援事業	2,192
	3- 3- 4 成年後見制度利用支援事業	434
	3- 3- 4 地域自立生活支援事業	3,795
	3- 3- 5 在宅医療・介護連携推進事業費	6,812
	3- 3- 6 生活支援体制整備事業	1,576
	3- 3- 7 認知症総合支援事業	385
	3- 3- 8 地域ケア会議推進事業	75
介護保険事業費補助金 (定額)		
	1- 1- 1 一般事務費	

介護給付費交付金現年度分

	2- 1- 1 居宅介護サービス給付費	761,368
	2- 1- 3 地域密着型介護サービス給付費	401,478
	2- 1- 5 施設介護サービス給付費	620,599

()内は補助率等

(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	
				区 分	金 額
1					
2地域支援事業支援交付金	53,904	10,676	43,228	1現 年 分	53,904
計	2,119,376	2,019,727	99,649		

(単位：千円)

説	明	
	2- 1- 7 居宅介護福祉用具購入費	2,981
	2- 1- 8 居宅介護住宅改修費	3,763
	2- 1- 9 居宅介護サービス計画給付費	93,272
	2- 2- 1 介護予防サービス給付費	41,249
	2- 2- 3 地域密着型介護予防サービス給付費	3,976
	2- 2- 5 介護予防福祉用具購入費	740
	2- 2- 6 介護予防住宅改修費	2,083
	2- 2- 7 介護予防サービス計画給付費	7,850
	2- 3- 1 審査支払手数料	2,435
	2- 4- 1 高額介護サービス費	37,931
	2- 4- 2 高額介護予防サービス費	56
	2- 5- 1 高額医療合算介護サービス費	4,682
	2- 5- 2 高額医療合算介護予防サービス費	17
	2- 6- 1 特定入所者介護サービス費	80,936
	2- 6- 3 特定入所者介護予防サービス費	56
地域支援事業支援交付金		
	3- 1- 1 介護予防・生活支援サービス事業	39,210
	3- 1- 2 介護予防ケアマネジメント事業	3,364
	3- 2- 1 介護予防普及啓発事業	7,394
	3- 2- 1 地域介護予防活動支援事業	3,936

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	区 分	金 額
1介護給付費負担金	1,047,360	1,025,098	22,262	1現年度分	1,047,360
計	1,047,360	1,025,098	22,262		

説	明	
介護給付費負担金現年度分 (1.25/10)		
	2- 1- 1 居宅介護サービス給付費	339,896
	2- 1- 3 地域密着型介護サービス給付費	179,231
	2- 1- 5 施設介護サービス給付費	387,874
	2- 1- 7 居宅介護福祉用具購入費	1,331
	2- 1- 8 居宅介護住宅改修費	1,680
	2- 1- 9 居宅介護サービス計画給付費	41,639
	2- 2- 1 介護予防サービス給付費	18,415
	2- 2- 3 地域密着型介護予防サービス給付費	1,775
	2- 2- 5 介護予防福祉用具購入費	330
	2- 2- 6 介護予防住宅改修費	930
	2- 2- 7 介護予防サービス計画給付費	3,505
	2- 3- 1 審査支払手数料	1,087
	2- 4- 1 高額介護サービス費	16,934
	2- 4- 2 高額介護予防サービス費	25
	2- 5- 1 高額医療合算介護サービス費	2,090
	2- 5- 2 高額医療合算介護予防サービス費	8
	2- 6- 1 特定入所者介護サービス費	50,585
	2- 6- 3 特定入所者介護予防サービス費	25

()内は補助率等

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	24,064	4,766	19,298	1現 年 分	24,064
2地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	28,526	23,443	5,083	1現 年 分	28,526
3介護保険サービス利用者負担特別措置支援事業費補助金	1,053	0	1,053	1介護保険サービス利用者負担特別措置支援事業費補助金	1,053
計	53,643	28,209	25,434		

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1基金運用収入	30	80	50	1基金運用収入	30
計	30	80	50		

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1一般会計繰入金	1,074,461	1,018,536	55,925	1介護給付費繰入金	922,087
----------	-----------	-----------	--------	-----------	---------

(単位:千円)

説 明		
地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)現年分 (1.25/10)		
3- 1- 1	介護予防・生活支援サービス事業	17,504
3- 1- 2	介護予防ケアマネジメント事業	1,502
3- 2- 1	介護予防普及啓発事業	3,301
3- 2- 1	地域介護予防活動支援事業	1,757
地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) (1.95/10)		
3- 3- 1	総合相談支援事業	227
3- 3- 2	権利擁護事業	132
3- 3- 3	包括的・継続的マネジメント事業	20,401
3- 3- 4	介護給付等費用適正化事業	130
3- 3- 4	家族介護支援事業	1,096
3- 3- 4	成年後見制度利用支援事業	217
3- 3- 4	地域自立生活支援事業	1,898
3- 3- 5	在宅医療・介護連携推進事業費	3,406
3- 3- 6	生活支援体制整備事業	788
3- 3- 7	認知症総合支援事業	193
3- 3- 8	地域ケア会議推進事業	38
介護保険サービス利用者負担特別措置支援事業費補助金 (9/10)		

介護給付費準備基金運用収入	4- 1- 1	介護給付費準備基金積立金
---------------	---------	--------------

介護給付費繰入金(基準内)		
2- 1- 1	居宅介護サービス給付費	339,897
2- 1- 3	地域密着型介護サービス給付費	179,231
2- 1- 5	施設介護サービス給付費	277,053
2- 1- 7	居宅介護福祉用具購入費	1,331
2- 1- 8	居宅介護住宅改修費	1,680
2- 1- 9	居宅介護サービス計画給付費	41,639
2- 2- 1	介護予防サービス給付費	18,415
2- 2- 3	地域密着型介護予防サービス給付費	1,775
2- 2- 5	介護予防福祉用具購入費	330
2- 2- 6	介護予防住宅改修費	930
2- 2- 7	介護予防サービス計画給付費	3,505
2- 3- 1	審査支払手数料	1,087
2- 4- 1	高額介護サービス費	16,934

()内は補助率等

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1					
				2地域支援事業繰入金(介護予防日常生活支援総合事業)	24,064
				3地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	21,913
				4事務費繰入金	95,289
				5低所得者保険料軽減繰入金	11,108
計	1,074,461	1,018,536	55,925		

(単位:千円)

説明	金額
2- 4- 2 高額介護予防サービス費	25
2- 5- 1 高額医療合算介護サービス費	2,090
2- 5- 2 高額医療合算介護予防サービス費	8
2- 6- 1 特定入所者介護サービス費	36,132
2- 6- 3 特定入所者介護予防サービス費	25
地域支援事業繰入金(介護予防日常生活支援総合事業)(基準内)	
3- 1- 1 介護予防・生活支援サービス事業	17,504
3- 1- 2 介護予防ケアマネジメント事業	1,502
3- 2- 1 介護予防普及啓発事業	3,301
3- 2- 1 地域介護予防活動支援事業	1,757
地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)(基準内)	
3- 3- 1 総合相談支援事業	227
3- 3- 2 権利擁護事業	132
3- 3- 3 包括的・継続的マネジメント事業	13,788
3- 3- 4 介護給付等費用適正化事業	130
3- 3- 4 家族介護支援事業	1,096
3- 3- 4 成年後見制度利用支援事業	217
3- 3- 4 地域自立生活支援事業	1,898
3- 3- 5 在宅医療・介護連携推進事業費	3,406
3- 3- 6 生活支援体制整備事業	788
3- 3- 7 認知症総合支援事業	193
3- 3- 8 地域ケア会議推進事業	38
事務費繰入金(基準内)	
1- 1- 1 一般事務費	17,263
1- 2- 1 賦課徴収	7,619
1- 2- 1 納付管理事務	330
1- 2- 1 国保連特別徴収経由事務	220
1- 2- 2 滞納処分	1
1- 3- 1 職員人件費	3,740
1- 3- 1 介護認定審査会事務	6,438
1- 3- 2 認定調査等事務	58,765
1- 4- 1 運営協議会事務	352
1- 5- 1 趣旨普及事務	561
低所得者保険料軽減繰入金(基準内)	
2- 1- 1 居宅介護サービス給付費	

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1介護給付費準備基金繰入金	54,247	118,064	63,817	1介護給付費準備基金繰入金	54,247
計	54,247	118,064	63,817		

介護給付費準備基金繰入金	
2- 1- 1 居宅介護サービス給付費	6,091
3- 3- 2 権利擁護事業	43
3- 3- 3 包括的・継続的マネジメント事業	6,613
5- 1- 1 利子償還費	1,500
7- 1- 1 予備費	40,000

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1繰越金	1	1	0	1繰越金	1
計	1	1	0		

(単位：千円)

説明
前年度繰越金

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金及び過料

1第1号被保険者延滞金	10	10	0	1第1号被保険者延滞金	10
計	10	10	0		

第1号被保険者延滞金

(款) 9 諸収入

(項) 2 預金利子

1預金利子	1	1	0	1預金利子	1
計	1	1	0		

預金利子

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

1滞納処分費	1	1	0	1滞納処分費	1
2第三者納付金	1	1	0	1第三者納付金	1
3返納金	1	1	0	1返納金	1
4雑入	15	15	0	1雑入	15
計	18	18	0		

滞納処分費	
第三者納付金	
返納金	
雑入 実費徴収金	1
3- 3- 4 成年後見制度利用支援事業	14

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 支 出	県 金	地方債	
1一般管理費	17,593	7,039	10,554		330		17,263
計	17,593	7,039	10,554		330		17,263

(単位：千円)

節	金額	説明	
1 報酬	913	一般事務費	17,593
		1 報酬	913
9 旅費	39	委員等報酬	913
		9 旅費	39
11 需用費	667	11 需用費	667
12 役務費	1,101	12 役務費	1,101
13 委託料	14,834	13 委託料	14,834
		第7期北上市介護保険事業計画策定業務委託料	
		電算システム変更委託料	
14 使用料及び賃借料	39	14 使用料及び賃借料	39

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1賦課徴収費	8,169	7,991	178			8,169
2滞納処分費	1	1	0			1
計	8,170	7,992	178			8,170

9 旅費	44	賦課徴収	7,619
		9 旅費	44
11 需用費	1,526	11 需用費	1,496
12 役務費	4,021	12 役務費	3,646
13 委託料	2,510	13 委託料	2,365
		電算処理委託料	
		電算処理委託料	
14 使用料及び賃借料	33	14 使用料及び賃借料	33
19 負担金補助及び交付金	35	19 負担金補助及び交付金	35
		会議出席負担金	35
		納付管理事務	330
		11 需用費	30
		12 役務費	155
		13 委託料	145
		納付書様式等変更業務委託料	
		収納電算処理委託料	
		国保連特別徴収経由事務	220
		12 役務費	220
11 需用費	1	滞納処分	1
		11 需用費	1

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1介護認定審査会費	12,779	11,795	984			12,779
-----------	--------	--------	-----	--	--	--------

1 報酬	7,166	職員人件費	4,991
2 給料	2,492	2 給料	2,492
3 職員手当等		3 職員手当等	1,739
4 共済費		4 共済費	760
3 職員手当等	1,739	介護認定審査会事務	7,788
		1 報酬	7,166

(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 支 出	県 金	地方債	
1							
2認定調査等 費	58,765	57,627	1,138			58,765	
計	71,544	69,422	2,122			71,544	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
4 共 済 費	760	北上地区介護認定審査会委員報酬	7,166
9 旅 費	278	9 旅費	278
11 需 用 費	126	11 需用費	126
12 役 務 費	218	12 役務費	218
1 報 酬	12,032	認定調査等事務	58,765
4 共 済 費	2,344	1 報酬	12,032
7 賃 金	3,644	要介護認定調査員報酬	12,032
11 需 用 費	2,637	4 共済費	2,344
12 役 務 費	21,811	7 賃金	3,644
13 委 託 料	3,535	11 需用費	2,637
14 使用料及び 賃借料	12,754	12 役務費	21,811
27 公 課 費	8	13 委託料	3,535
		要介護認定調査委託料	
		負担割合証送付業務委託料	
		電算システム保守委託料	
		14 使用料及び賃借料	12,754
		27 公課費	8

(款) 1 総務費

(項) 4 運営協議会費

1運営協議会 費	352	352	0			352	
計	352	352	0			352	

1 報 酬	334	運営協議会事務	352
9 旅 費	11	1 報酬	334
11 需 用 費	7	介護保険運営協議会委員報酬	334
		9 旅費	11
		11 需用費	7

(款) 1 総務費

(項) 5 趣旨普及費

1趣旨普及費	561	497	64			561	
計	561	497	64			561	

11 需 用 費	561	趣旨普及事務	561
		11 需用費	561

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス費等諸費

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 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 居宅介護サービス給付費	2,719,174	2,442,980	276,194	1,049,599		1,118,464	551,111
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0				1
3 地域密着型介護サービス給付費	1,433,849	1,366,086	67,763	553,466		580,709	299,674
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	2,216,425	2,277,692	61,267	855,540		897,652	463,233
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0				1
7 居宅介護福祉用具費	10,646	10,125	521	4,109		4,312	2,225
8 居宅介護住宅改修費	13,438	13,157	281	5,188		5,443	2,807
9 居宅介護サービス計画給付費	333,114	314,212	18,902	128,582		134,911	69,621
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1
計	6,726,650	6,424,256	302,394	2,596,484		2,741,491	1,388,675

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	2,719,174	居宅介護サービス給付費	2,719,174
		19 負担金補助及び交付金	2,719,174
		居宅介護サービス給付費	2,719,174
19 負担金補助及び交付金	1	特例居宅介護サービス給付費	1
		19 負担金補助及び交付金	1
		特例居宅介護サービス給付費	1
19 負担金補助及び交付金	1,433,849	地域密着型介護サービス給付費	1,433,849
		19 負担金補助及び交付金	1,433,849
		地域密着型介護サービス給付費	1,433,849
19 負担金補助及び交付金	1	特例地域密着型介護サービス給付費	1
		19 負担金補助及び交付金	1
		特例地域密着型介護サービス給付費	1
19 負担金補助及び交付金	2,216,425	施設介護サービス給付費	2,216,425
		19 負担金補助及び交付金	2,216,425
		施設介護サービス給付費	2,216,425
19 負担金補助及び交付金	1	特例施設介護サービス給付費	1
		19 負担金補助及び交付金	1
		特例施設介護サービス給付費	1
19 負担金補助及び交付金	10,646	居宅介護福祉用具購入費	10,646
		19 負担金補助及び交付金	10,646
		居宅介護福祉用具購入費	10,646
19 負担金補助及び交付金	13,438	居宅介護住宅改修費	13,438
		19 負担金補助及び交付金	13,438
		居宅介護住宅改修費	13,438
19 負担金補助及び交付金	333,114	居宅介護サービス計画給付費	333,114
		19 負担金補助及び交付金	333,114
		居宅介護サービス計画給付費	333,114
19 負担金補助及び交付金	1	特例居宅介護サービス計画給付費	1
		19 負担金補助及び交付金	1
		特例居宅介護サービス計画給付費	1

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	147,318	270,594	123,276	56,865		59,664	30,789
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	14,200	10,200	4,000	5,481		5,751	2,968
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1

19 負担金補助及び交付金	147,318	介護予防サービス給付費	147,318
		19 負担金補助及び交付金	147,318
		介護予防サービス給付費	147,318
19 負担金補助及び交付金	1	特例介護予防サービス給付費	1
		19 負担金補助及び交付金	1
		特例介護予防サービス給付費	1
19 負担金補助及び交付金	14,200	地域密着型介護予防サービス給付費	14,200
		19 負担金補助及び交付金	14,200
		地域密着型介護予防サービス給付費	14,200
19 負担金補助及び交付金	1	特例地域密着型介護予防サービス給付費	1
		19 負担金補助及び交付金	1
		特例地域密着型介護予防サービス給付費	1

(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			一般財源
				特定財源			
				国 支 出 金	地方債	その他	
5介護予防福祉用具購入費	2,642	2,480	162	1,019		1,070	553
6介護予防住宅改修費	7,441	7,126	315	2,872		3,013	1,556
7介護予防サービス計画給付費	28,037	38,254	10,217	10,822		11,355	5,860
8特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1
計	199,641	328,657	129,016	77,059		80,853	41,729

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	2,642	介護予防福祉用具購入費	2,642
		19 負担金補助及び交付金	2,642
		介護予防福祉用具購入費	2,642
19 負担金補助及び交付金	7,441	介護予防住宅改修費	7,441
		19 負担金補助及び交付金	7,441
		介護予防住宅改修費	7,441
19 負担金補助及び交付金	28,037	介護予防サービス計画給付費	28,037
		19 負担金補助及び交付金	28,037
		介護予防サービス計画給付費	28,037
19 負担金補助及び交付金	1	特例介護予防サービス計画給付費	1
		19 負担金補助及び交付金	1
		特例介護予防サービス計画給付費	1

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1審査支払手数料	8,696	8,671	25	3,356		3,522	1,818
計	8,696	8,671	25	3,356		3,522	1,818

12 役務費	8,696	審査支払手数料	8,696
		12 役務費	8,696

(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	135,468	112,745	22,723	52,292		54,865	28,311
2高額介護予防サービス費	200	60	140	77		81	42
計	135,668	112,805	22,863	52,369		54,946	28,353

19 負担金補助及び交付金	135,468	高額介護サービス費	135,468
		19 負担金補助及び交付金	135,468
		高額介護サービス費	135,468
19 負担金補助及び交付金	200	高額介護予防サービス費	200
		19 負担金補助及び交付金	200
		高額介護予防サービス費	200

(款) 2 保険給付費

(項) 5 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	16,723	14,304	2,419	6,455		6,772	3,496
2高額医療合算介護予防サービス費	60	40	20	24		25	11
計	16,783	14,344	2,439	6,479		6,797	3,507

19 負担金補助及び交付金	16,723	高額医療合算介護サービス費	16,723
		19 負担金補助及び交付金	16,723
		高額医療合算介護サービス費	16,723
19 負担金補助及び交付金	60	高額医療合算介護予防サービス費	60
		19 負担金補助及び交付金	60
		高額医療合算介護予防サービス費	60

(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 支 出	県 金	地方債	
1特定入所者 介護サービス 費	289,056	286,261	2,795	111,575		117,068	60,413
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	199	199	0	77		81	41
4特例特定入 所者介護予 防サービス 費	1	1	0				1
計	289,257	286,462	2,795	111,652		117,149	60,456

(単位：千円)

節	金額	説明	
19 負担金補助 及び交付金	289,056	特定入所者介護サービス費	289,056
		19 負担金補助及び交付金	289,056
		特定入所者介護サービス給付費	289,056
19 負担金補助 及び交付金	1	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	1
		特例特定入所者介護サービス給付費	1
19 負担金補助 及び交付金	199	特定入所者介護予防サービス費	199
		19 負担金補助及び交付金	199
		特定入所者介護予防サービス費	199
19 負担金補助 及び交付金	1	特例特定入所者介護予防サービス費	1
		19 負担金補助及び交付金	1
		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・生活支援サービス事業費

1介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	140,035	0	140,035	52,513		56,714	30,808
2介護予防ケ アマネジメ ント事業費	12,016	83,189	71,173	4,506		4,866	2,644
計	152,051	83,189	68,862	57,019		61,580	33,452

19 負担金補助 及び交付金	140,035	介護予防・生活支援サービス事業	140,035
		19 負担金補助及び交付金	140,035
		第1号事業支給費	134,083
		第1号事業費補助金	5,952
13 委託料	12,016	介護予防ケアマネジメント事業	12,016
		13 委託料	12,016
		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) 2 一般介護予防事業費

1一般介護予 防事業費	40,465	0	40,465	15,174		16,388	8,903
----------------	--------	---	--------	--------	--	--------	-------

4 共 済 費	555	介護予防普及啓発事業	26,408
		4 共済費	283
7 賃 金	4,571	7 賃金	1,890
		11 需用費	480
8 報 償 費	418	12 役務費	123
		13 委託料	23,333
9 旅 費	44	介護予防教室開催業務委託料	
		介護予防講師等派遣業務委託料	
11 需 用 費	1,480	介護予防地域活動育成支援業務委託料	
		日常生活関連動作訓練業務委託料	
12 役 務 費	148	認知症予防業務委託料	
		短期集中型介護予防教室開催業務委託料	
13 委 託 料	31,172	14 使用料及び賃借料	234
		18 備品購入費	65
14 使用料及び 賃借料	512	地域介護予防活動支援事業	14,057
		4 共済費	272
18 備品購入費	65	7 賃金	2,681
		8 報償費	418

(款) 3 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	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国 支 出	県 金	地方債	
1							
計	40,465	0	40,465	15,174		16,388	8,903

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19	負担金補助 及び交付金	1,500	9 旅費 44 11 需用費 1,000 12 役務費 25 13 委託料 7,839 地域住民グループ支援業務委託料 14 使用料及び賃借料 278 19 負担金補助及び交付金 1,500 地域サロン開設支援事業補助金 1,500

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1総合相談事業費	1,164	1,164	0	681		227	256
2権利擁護事業費	678	1,205	527	396		175	107
3包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	104,621	403	104,218	61,203		20,401	23,017
4任意事業費	17,133	16,838	295	10,022		3,355	3,756

9 旅費	36	総合相談支援事業	1,164
11 需用費	135	9 旅費	36
13 委託料	644	11 需用費	135
14 使用料及び賃借料	349	13 委託料	644
8 報償費	128	機器等保守業務委託料	
9 旅費	13	住基介護連携CSV作成業務委託料	
11 需用費	327	14 使用料及び賃借料	349
14 使用料及び賃借料	210	8 報償費	678
1 報酬	416	8 報償費	128
8 報償費	121	9 旅費	13
9 旅費	38	11 需用費	327
11 需用費	359	14 使用料及び賃借料	210
13 委託料	103,600	1 報酬	104,621
14 使用料及び賃借料	87	8 報償費	416
1 報酬	720	地域包括支援センター運営協議会委員報酬	416
8 報償費	60	8 報償費	121
9 旅費	6	9 旅費	38
11 需用費	277	11 需用費	359
		13 委託料	103,600
		地域包括支援センター業務委託料	
		14 使用料及び賃借料	87
		介護給付等費用適正化事業	667
		11 需用費	220
		12 役務費	447
		家族介護支援事業	5,621
		11 需用費	17
		20 扶助費	5,604
		家族介護用品支給費	5,004
		家族介護慰労金支給費	600

(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			
				特定財源			一般財源
				国 支 出	県 金	地方債	
4							
5在宅医療・ 介護連携推 進事業費	17,466	14,071	3,395	10,218		3,406	3,842
6生活支援体 制整備事業 費	4,040	2,752	1,288	2,364		788	888
7認知症総合 支援事業費	988	590	398	578		193	217
8地域ケア会 議推進事業 費	193	0	193	113		38	42

節		説明	
区分	金額		
12 役 務 費	746	成年後見制度利用支援事業	1,114
		1 報酬	720
13 委 託 料	9,720	成年後見人報酬	720
		8 報償費	60
20 扶 助 費	5,604	9 旅費	6
		11 需用費	34
		12 役務費	294
		地域自立生活支援事業	9,731
		11 需用費	6
		12 役務費	5
		13 委託料	9,720
		配食サービス業務委託料	
9 旅 費	137	在宅医療・介護連携推進事業費	17,466
		9 旅費	137
11 需 用 費	25	11 需用費	25
		12 役務費	8
12 役 務 費	8	13 委託料	17,204
		在宅医療介護連携推進拠点業務委託料	
13 委 託 料	17,204	14 使用料及び賃借料	92
		14 使用料及び賃借料	92
8 報 償 費	483	生活支援体制整備事業	4,040
		8 報償費	483
9 旅 費	162	9 旅費	162
		11 需用費	37
11 需 用 費	37	12 役務費	5
		13 委託料	3,317
12 役 務 費	5	生活支援コーディネーター業務委託料	
		14 使用料及び賃借料	36
13 委 託 料	3,317		
14 使用料及び 賃借料	36		
8 報 償 費	354	認知症総合支援事業	988
		8 報償費	354
9 旅 費	274	9 旅費	274
		11 需用費	61
11 需 用 費	61	14 使用料及び賃借料	139
		19 負担金補助及び交付金	160
14 使用料及び 賃借料	139	会議出席負担金	160
19 負担金補助 及び交付金	160		
8 報 償 費	140	地域ケア会議推進事業	193
		8 報償費	140
9 旅 費	30	9 旅費	30
		11 需用費	18
11 需 用 費	18	12 役務費	5
12 役 務 費	5		

(款) 3 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	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国 支 出	県 金	地方債	
計	146,283	37,023	109,260	85,575		28,583	32,125

(款) 3 地域支援事業費

(項) [介護予防事業費]

[二次予防事業費]	0	11,770	11,770				
[一次予防事業費]	0	26,357	26,357				
計	0	38,127	38,127				

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1基金積立金	30	80	50			30	
計	30	80	50			30	

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

1利子	1,500	1,500	0			1,500	
計	1,500	1,500	0			1,500	

(款) 6 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	1,250	1,030	220				1,250
2第1号被保険者保険料還付加算金	70	70	0				70
計	1,320	1,100	220				1,320

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

25 積立金	30	介護給付費準備基金積立金	30
		25 積立金	30
		介護給付費準備基金積立金	30

23 償還金利子及び割引料	1,500	利子償還費	1,500
		23 償還金利子及び割引料	1,500
		一時借入金利子	1,500

23 償還金利子及び割引料	1,250	第1号被保険者保険料還付金	1,250
		23 償還金利子及び割引料	1,250
		特別徴収保険料還付金	1,000
		普通徴収保険料還付金	250
23 償還金利子及び割引料	70	第1号被保険者保険料還付加算金	70
		23 償還金利子及び割引料	70
		普通徴収保険料還付加算金	20
		特別徴収保険料還付加算金	50

(款) 7 予 備 費

(項) 1 予 備 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 支 出	県 金	地 方 債	
1予 備 費	40,000	40,000	0			40,000	
計	40,000	40,000	0			40,000	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 (千円)	地域手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	その他の手 当(千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等							0		0	
	議 員							0		0	
	その他の 特別職	98	21,581					21,581	1,799	23,380	
	計	98	21,581	0	0	0	0	21,581	1,799	23,380	
前 年 度	長 等							0		0	
	議 員							0		0	
	その他の 特別職	77	19,886					19,886	1,740	21,626	
	計	77	19,886	0	0	0	0	19,886	1,740	21,626	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	21	1,695	0	0	0	0	1,695	59	1,754	
	計	21	1,695	0	0	0	0	1,695	59	1,754	

2 一般職

(1) 総括

()内は短時間勤務職員

区 分	職員数	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	1 ()		2,492	1,235	3,727	747	4,474	
前年度	1 ()		2,432	1,183	3,615	637	4,252	
比 較	()		60	52	112	110	222	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)
	本年度			28		250	
	前年度			28		250	
	比 較			0		0	
	区 分	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	地域手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)
	本年度		540	380	37		
	前年度		527	341	37		
	比 較		13	39	0		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考	
給 料	60	給与改定に伴う増減分	18	給与改定に伴う増分 18千円	
		昇給に伴う増分	42	昇給に伴う増分 42千円	
職員手当	52	制度改正に伴う増減分	32	給与改定に伴う期末 ・勤勉手当の増分 32千円	
		その他の増減分	20	昇給の跳ね返りによる 増分 20千円	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	行政職
平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	204,100
	平均給与月額 (円)	213,760
	平均年齢 (歳)	33.5
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	187,700
	平均給与月額 (円)	197,360
	平均年齢 (歳)	32.5

イ 初任給

区	分	行政職 (円)	国の制度
			一般行政職
	高校卒	147,400	146,100
	大学卒	179,800	178,200

ウ 級別職員数

()内は短時間勤務職員

区分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成29年1月1日現在	1	()	0.0
	2	() ¹	100.0
	3	()	0.0
	4	()	0.0
	5	()	0.0
	6	()	0.0
	7	()	0.0
	計	() ¹	100.0
平成28年1月1日現在	1	() ¹	100.0
	2	()	0.0
	3	()	0.0
	4	()	0.0
	5	()	0.0
	6	()	0.0
	7	()	0.0
	計	() ¹	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
行政職	主事 技師	主査	主任	係長	課長補佐	課長	部長

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			行政職		
本年度	職 員 数 (A)	1	1	1	
	昇給に係る職員数(B)	1	1	1	
	号給数 別内訳	2号給(人)	0		
		4号給(人)	1	1	1
		6号給(人)	0		
		8号給(人)	0		
	比率(B)/(A)(%)	100.0	100.0	100.0	
前年度	職 員 数 (A)	1	1	1	
	昇給に係る職員数(B)	1	1	1	
	号給数 別内訳	2号給(人)	0		
		4号給(人)	1	1	1
		6号給(人)	0		
		8号給(人)	0		
	比率(B)/(A)(%)	100.0	100.0	100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率			職制上の段階、 職務の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)	支給率計 (月分)		
本年度	2.075	2.225	4.300	有	
前年度	1.900	2.050	3.950	有	
国の制度	2.075	2.225	4.300	有	

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 (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	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (3~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (3~45%加算)	

キ 地域手当 (該当なし)

ク 特殊勤務手当 (該当なし)

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	異 なる	自動車等使用者に対し、通勤距離2Km以上の場合、距離に応じて2,300円~24,500円の範囲で支給している。

附表 給与費及び共済費の款項別調書

款	項	区 分	職員数 (人)	給 料	職				
					扶 養	住 居	通 勤	特殊勤務	時間外勤務
1 総務費	3 介護認定審査会費	本年度	1	2,492			28		250
		前年度	1	2,432			28		250
		比 較		60					
	計	本年度	1	2,492			28		250
		前年度	1	2,432			28		250
		比 較		60					
合 計	本年度	1	2,492			28		250	
	前年度	1	2,432			28		250	
	比 較		60						

(単位 千円)

員		手 当							共済費	合 計
宿日直	管理職	期 末	勤 勉	寒冷地	休日	夜間	地 域	計		
		540	380	37				1,235	747	4,474
		527	341	37				1,183	637	4,252
		13	39					52	110	222
		540	380	37				1,235	747	4,474
		527	341	37				1,183	637	4,252
		13	39					52	110	222
		540	380	37				1,235	747	4,474
		527	341	37				1,183	637	4,252
		13	39					52	110	222