

平成28年度北上市
介護保険特別会計予算

議案第135号

平成28年度北上市介護保険特別会計予算

平成28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7,461,516千円と定める。

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28年2月18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		1,481,273
	1 介護保険料	1,481,273
2 分担金及び負担金		2,564
	1 負担金	2,564
3 国庫支出金		1,767,935
	1 国庫負担金	1,306,839
	2 国庫補助金	461,096
4 支払基金交付金		2,019,727
	1 支払基金交付金	2,019,727
5 県支出金		1,053,307
	1 県負担金	1,025,098
	2 県補助金	28,209
6 財産収入		80
	1 財産運用収入	80
7 繰入金		1,136,600
	1 一般会計繰入金	1,018,536
	2 基金繰入金	118,064
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
〔使用料及び手数料〕		0
	〔手数料〕	0
歳入	合計	7,461,516

歳 出

(単 位 : 千 円)

款	項	金 額
1 総 務 費		85,302
	1 総務管理費	7,039
	2 徴 収 費	7,992
	3 介護認定審査会費	69,422
	4 運営協議会費	352
	5 趣旨普及費	497
2 保険給付費		7,175,195
	1 介護サービス費等諸費	6,424,256
	2 介護予防サービス等諸費	328,657
	3 その他諸費	8,671
	4 高額介護サービス等費	112,805
	5 高額医療合算介護サービス等費	14,344
	6 特定入所者介護サービス等費	286,462
3 地域支援事業費		158,339
	1 介護予防事業費	38,127
	2 包括的支援事業・任意事業費	120,212
4 基金積立金		80
	1 基金積立金	80
5 公 債 費		1,500
	1 公 債 費	1,500
6 諸支出金		1,100
	1 償還金及び還付加算金	1,100
7 予 備 費		40,000
	1 予 備 費	40,000
歳 出	合 計	7,461,516

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	1,481,273	1,461,390	19,883
2 分担金及び負担金	2,564	2,585	21
3 国庫支出金	1,767,935	1,690,068	77,867
4 支払基金交付金	2,019,727	1,942,452	77,275
5 県支出金	1,053,307	1,011,869	41,438
6 財産収入	80	80	0
7 繰入金	1,136,600	1,061,431	75,169
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	29	15	14
[使用料及び手数料]	0	1	1
歳入合計	7,461,516	7,169,892	291,624

1 総括
歳出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	85,302	96,497	11,195
2 保険給付費	7,175,195	6,901,814	273,381
3 地域支援事業費	158,339	128,961	29,378
4 基金積立金	80	80	0
5 公債費	1,500	1,500	0
6 諸支出金	1,100	1,040	60
7 予備費	40,000	40,000	0
歳出合計	7,461,516	7,169,892	291,624

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			一般財源
特定	財源		
国県支出金	地方債	その他	
0	0	85,302	0
2,736,618	0	2,993,204	1,445,373
84,624	0	38,899	34,816
0	0	80	0
0	0	1,500	0
0	0	0	1,100
0	0	40,000	0
2,821,242	0	3,158,985	1,481,289

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	1,481,273	1,461,390	19,883	1現年度分特別徴 収保険料	1,341,990
				2現年度分普通徴 収保険料	134,186
				3過年度分普通徴 収保険料	5,096
				4過年度分特別徴 収保険料	1
計	1,481,273	1,461,390	19,883		

(款) 2 分 担 金 及 び 負 担 金

(項) 1 負 担 金

1認定審査会負担 金	2,564	2,585	21	1認定審査会共同 設置負担金	2,564
計	2,564	2,585	21		

(款) 3 国 庫 支 出 金

(項) 1 国 庫 負 担 金

1介護給付費負担 金	1,306,839	1,253,877	52,962	1現年度分	1,306,839
計	1,306,839	1,253,877	52,962		

(単位：千円)

説 明	
調定額	1,341,990千円x 100.00% = 1,341,990千円
調定額	149,096千円x 90.00% = 134,186千円
調定額	19,600千円x 26.00% = 5,096千円
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		1,295
1- 3- 1 介護認定審査会事務		1,269

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		488,596
2- 1- 3 地域密着型介護サービス給付費		273,217
2- 1- 5 施設介護サービス給付費		341,654
2- 1- 7 居宅介護福祉用具購入費		2,025
2- 1- 8 居宅介護住宅改修費		2,631
2- 1- 9 居宅介護サービス計画給付費		62,842
2- 2- 1 介護予防サービス給付費		54,119
2- 2- 3 地域密着型介護予防サービス給付費		2,040
2- 2- 5 介護予防福祉用具購入費		496
2- 2- 6 介護予防住宅改修費		1,425
2- 2- 7 介護予防サービス計画給付費		7,651
2- 3- 1 審査支払手数料		1,734
2- 4- 1 高額介護サービス費		22,549
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		2,861
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		42,939
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	404,681	389,262	15,419	1現年度分	404,681
2地域支援事業交付金(介護予防事業)現年分	9,532	8,881	651	1現 年 分	9,532
3地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)現年分	46,883	36,440	10,443	1現 年 分	46,883
〔事業費補助金〕	0	1,608	1,608		
計	461,096	436,191	24,905		

(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	2,009,051	1,932,505	76,546	1現年度分	2,009,051
-----------	-----------	-----------	--------	-------	-----------

(単位：千円)

説	明	
調整交付金 (0.5/10)		
2- 1- 1	居宅介護サービス給付費	137,784
2- 1- 3	地域密着型介護サービス給付費	77,047
2- 1- 5	施設介護サービス給付費	128,462
2- 1- 7	居宅介護福祉用具購入費	571
2- 1- 8	居宅介護住宅改修費	742
2- 1- 9	居宅介護サービス計画給付費	17,722
2- 2- 1	介護予防サービス給付費	15,262
2- 2- 3	地域密着型介護予防サービス給付費	575
2- 2- 5	介護予防福祉用具購入費	140
2- 2- 6	介護予防住宅改修費	402
2- 2- 7	介護予防サービス計画給付費	2,158
2- 3- 1	審査支払手数料	489
2- 4- 1	高額介護サービス費	6,359
2- 4- 2	高額介護予防サービス費	3
2- 5- 1	高額医療合算介護サービス費	807
2- 5- 2	高額医療合算介護予防サービス費	2
2- 6- 1	特定入所者介護サービス費	16,145
2- 6- 3	特定入所者介護予防サービス費	11
地域支援事業交付金(介護予防事業) (2.5/10)		
3- 1- 1	二次予防事業	2,943
3- 1- 2	一次予防事業	6,589
地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) (3.9/10)		
3- 2- 1	介護予防ケアマネジメント事業	32,444
3- 2- 2	総合相談支援事業	454
3- 2- 3	権利擁護事業	470
3- 2- 4	包括的・継続的マネジメント事業	157
3- 2- 5	介護給付等費用適正化事業	260
3- 2- 5	家族介護支援事業	1,996
3- 2- 5	成年後見制度利用支援事業	516
3- 2- 5	地域自立生活支援事業	3,795
3- 2- 6	生活支援体制整備事業	1,073
3- 2- 7	在宅医療介護連携推進事業	5,488
3- 2- 8	認知症総合支援事業	230

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	684,034
2- 1- 3	地域密着型介護サービス給付費	382,504
2- 1- 5	施設介護サービス給付費	637,754
2- 1- 7	居宅介護福祉用具購入費	2,835
2- 1- 8	居宅介護住宅改修費	3,684
2- 1- 9	居宅介護サービス計画給付費	87,979

※ () 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	10,676	9,947	729	1現年分	10,676
計	2,019,727	1,942,452	77,275		

(単位：千円)

説明		
2- 2- 1	介護予防サービス給付費	75,766
2- 2- 3	地域密着型介護予防サービス給付費	2,856
2- 2- 5	介護予防福祉用具購入費	694
2- 2- 6	介護予防住宅改修費	1,995
2- 2- 7	介護予防サービス計画給付費	10,711
2- 3- 1	審査支払手数料	2,428
2- 4- 1	高額介護サービス費	31,569
2- 4- 2	高額介護予防サービス費	17
2- 5- 1	高額医療合算介護サービス費	4,005
2- 5- 2	高額医療合算介護予防サービス費	11
2- 6- 1	特定入所者介護サービス費	80,153
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	二次予防事業	3,296
3- 1- 2	一次予防事業	7,380

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1介護給付費負担金	1,025,098	989,207	35,891	1現年度分	1,025,098
計	1,025,098	989,207	35,891		

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	305,372
2- 1- 3	地域密着型介護サービス給付費	170,761
2- 1- 5	施設介護サービス給付費	398,596
2- 1- 7	居宅介護福祉用具購入費	1,266
2- 1- 8	居宅介護住宅改修費	1,645
2- 1- 9	居宅介護サービス計画給付費	39,276
2- 2- 1	介護予防サービス給付費	33,825
2- 2- 3	地域密着型介護予防サービス給付費	1,275
2- 2- 5	介護予防福祉用具購入費	310
2- 2- 6	介護予防住宅改修費	891
2- 2- 7	介護予防サービス計画給付費	4,782
2- 3- 1	審査支払手数料	1,084
2- 4- 1	高額介護サービス費	14,093
2- 4- 2	高額介護予防サービス費	8
2- 5- 1	高額医療合算介護サービス費	1,788
2- 5- 2	高額医療合算介護予防サービス費	5
2- 6- 1	特定入所者介護サービス費	50,096
2- 6- 3	特定入所者介護予防サービス費	25

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1地域支援事業交付金(介護予防事業)	4,766	4,441	325	1現年分	4,766
--------------------	-------	-------	-----	------	-------

地域支援事業交付金(介護予防事業) (1.25/10)		
3- 1- 1	二次予防事業	1,471
3- 1- 2	一次予防事業	3,295

※ () 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
2地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	23,443	18,221	5,222	1現 年 分	23,443
計	28,209	22,662	5,547		

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1基金運用収入	80	80	0	1基金運用収入	80
計	80	80	0		

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1一般会計繰入金	1,018,536	993,039	25,497	1介護給付費繰入金	907,589
				2地域支援事業繰入金(介護予防事業)	4,766
				3地域支援事業繰入金(包括的支	23,443

(単位:千円)

説	明	
地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) (1.95/10)		
3- 2- 1	介護予防ケアマネジメント事業	16,222
3- 2- 2	総合相談支援事業	227
3- 2- 3	権利擁護事業	235
3- 2- 4	包括的・継続的マネジメント事業	79
3- 2- 5	介護給付等費用適正化事業	130
3- 2- 5	家族介護支援事業	998
3- 2- 5	成年後見制度利用支援事業	258
3- 2- 5	地域自立生活支援事業	1,898
3- 2- 6	生活支援体制整備事業	537
3- 2- 7	在宅医療介護連携推進事業	2,744
3- 2- 8	認知症総合支援事業	115

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	316,060
2- 1- 3	地域密着型介護サービス給付費	170,761
2- 1- 5	施設介護サービス給付費	284,712
2- 1- 7	居宅介護福祉用具購入費	1,266
2- 1- 8	居宅介護住宅改修費	1,645
2- 1- 9	居宅介護サービス計画給付費	39,277
2- 2- 1	介護予防サービス給付費	33,824
2- 2- 3	地域密着型介護予防サービス給付費	1,275
2- 2- 5	介護予防福祉用具購入費	310
2- 2- 6	介護予防住宅改修費	891
2- 2- 7	介護予防サービス計画給付費	4,782
2- 3- 1	審査支払手数料	1,084
2- 4- 1	高額介護サービス費	14,093
2- 4- 2	高額介護予防サービス費	8
2- 5- 1	高額医療合算介護サービス費	1,788
2- 5- 2	高額医療合算介護予防サービス費	5
2- 6- 1	特定入所者介護サービス費	35,783
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(介護予防事業)(基準内)		
3- 1- 1	二次予防事業	1,471
3- 1- 2	一次予防事業	3,295
地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)(基準内)		
3- 2- 1	介護予防ケアマネジメント事業	16,222

※()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				援事業・任意事業)	
				4事務費繰入金	82,738
計	1,018,536	993,039	25,497		

(単位：千円)

説明	金額
3- 2- 2 総合相談支援事業	227
3- 2- 3 権利擁護事業	235
3- 2- 4 包括的・継続的マネジメント事業	79
3- 2- 5 介護給付等費用適正化事業	130
3- 2- 5 家族介護支援事業	998
3- 2- 5 成年後見制度利用支援事業	258
3- 2- 5 地域自立生活支援事業	1,898
3- 2- 6 生活支援体制整備事業	537
3- 2- 7 在宅医療介護連携推進事業	2,744
3- 2- 8 認知症総合支援事業	115
事務費繰入金(基準内)	
1- 1- 1 一般事務費	7,039
1- 2- 1 賦課徴収	7,571
1- 2- 1 納付管理事務	200
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	3,464
1- 3- 1 介護認定審査会事務	5,767
1- 3- 2 認定調査等事務	57,627
1- 4- 1 運営協議会事務	352
1- 5- 1 趣旨普及事務	497

(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	118,064	68,392	49,672	1介護給付費準備基金繰入金	118,064
計	118,064	68,392	49,672		

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	76,564
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

1繰越金	1	1	0	1繰越金	1
計	1	1	0		

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

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1預金利子	1	1	0	1預金利子	1
計	1	1	0		

(単位：千円)

説 明
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	1	14	1雑 入	15
計	18	4	14		

滞納処分費	
第三者納付金	
返納金	
雑入 実費徴収金	1
3- 2- 5 成年後見制度利用支援事業	14

(款) [使用料及び手数料]

(項) [手 数 料]

[総務手数料]	0	1	1		
計	0	1	1		

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	7,039	13,619	6,580			7,039	
計	7,039	13,619	6,580			7,039	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
9 旅 費	6	一般事務費	7,039
		9 旅費	6
11 需用費	600	11 需用費	600
12 役務費	1,101	12 役務費	1,101
13 委託料	5,244	13 委託料	5,244
		電算システム変更委託料	
14 使用料及び賃借料	88	14 使用料及び賃借料	88

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1賦課徴収費	7,991	7,413	578			7,991	
2滞納処分費	1	1	0			1	
計	7,992	7,414	578			7,992	

9 旅 費	44	賦課徴収	7,571
		9 旅費	44
11 需用費	1,487	11 需用費	1,455
12 役務費	4,027	12 役務費	3,646
13 委託料	2,372	13 委託料	2,365
		電算処理委託料	
14 使用料及び賃借料	26	電算処理委託料	
		14 使用料及び賃借料	26
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	200
		11 需用費	32
		12 役務費	161
		13 委託料	7
		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	11,795	15,255	3,460			11,795	
-----------	--------	--------	-------	--	--	--------	--

1 報 酬	6,454	職員人件費	4,759
2 給 料	2,432	2 給料	2,432
3 職員手当等	1,675	3 職員手当等	1,675
		4 共済費	652
4 共 済 費	652	介護認定審査会事務	7,036
		1 報酬	6,454
		北上地区介護認定審査会委員報酬	6,454
		9 旅費	263

(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			一般財源
				特定財源			
				国 支 出	県 金	地方債 その他	
1							
2認定調査等 費	57,627	59,356	1,729			57,627	
計	69,422	74,611	5,189			69,422	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
9 旅 費	263	11 需用費	101
11 需用費	101	12 役務費	218
12 役務費	218		
1 報 酬	11,722	認定調査等事務	57,627
4 共 済 費	2,138	1 報酬	11,722
7 賃 金	2,677	要介護認定調査員報酬	11,722
11 需用費	2,791	4 共済費	2,138
12 役務費	21,993	7 賃金	2,677
13 委 託 料	3,457	11 需用費	2,791
14 使用料及び 賃借料	12,754	12 役務費	21,993
18 備品購入費	72	13 委託料	3,457
27 公 課 費	23	要介護認定調査委託料	
		電算システム保守委託料	
		14 使用料及び賃借料	12,754
		18 備品購入費	72
		27 公課費	23

(款) 1 総務費

(項) 4 運営協議会費

1運営協議会 費	352	356	4			352	
計	352	356	4			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	497	497	0			497	
計	497	497	0			497	

11 需用費	497	趣旨普及事務	497
		11 需用費	497

(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	県 金	地方債	
1 居宅介護サービス給付費	2,442,980	2,584,406	141,426	931,752		1,076,658	434,570
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	1,366,086	1,018,184	347,902	521,025		553,265	291,796
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	2,277,692	2,264,881	12,811	868,712		922,466	486,514
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	10,125	9,311	814	3,862		4,101	2,162
8 居宅介護住宅改修費	13,157	12,121	1,036	5,018		5,329	2,810
9 居宅介護サービス計画給付費	314,212	304,140	10,072	119,840		127,256	67,116
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1
計	6,424,256	6,193,047	231,209	2,450,209		2,689,075	1,284,972

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	2,442,980	居宅介護サービス給付費	2,442,980
		19 負担金補助及び交付金	2,442,980
		居宅介護サービス給付費	2,442,980
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	1,366,086	地域密着型介護サービス給付費	1,366,086
		19 負担金補助及び交付金	1,366,086
		地域密着型介護サービス給付費	1,366,086
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	2,277,692	施設介護サービス給付費	2,277,692
		19 負担金補助及び交付金	2,277,692
		施設介護サービス給付費	2,277,692
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	10,125	居宅介護福祉用具購入費	10,125
		19 負担金補助及び交付金	10,125
		居宅介護福祉用具購入費	10,125
19 負担金補助及び交付金	13,157	居宅介護住宅改修費	13,157
		19 負担金補助及び交付金	13,157
		居宅介護住宅改修費	13,157
19 負担金補助及び交付金	314,212	居宅介護サービス計画給付費	314,212
		19 負担金補助及び交付金	314,212
		居宅介護サービス計画給付費	314,212
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	270,594	264,676	5,918	103,206		109,590	57,798
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	10,200	3,501	6,699	3,890		4,131	2,179
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	270,594	介護予防サービス給付費	270,594
		19 負担金補助及び交付金	270,594
		介護予防サービス給付費	270,594
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	10,200	地域密着型介護予防サービス給付費	10,200
		19 負担金補助及び交付金	10,200
		地域密着型介護予防サービス給付費	10,200
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	県 金	地方債 その他	
5介護予防福祉用具購入費	2,480	2,459	21	946		1,004	530
6介護予防住宅改修費	7,126	7,875	749	2,718		2,886	1,522
7介護予防サービス計画給付費	38,254	37,107	1,147	14,591		15,493	8,170
8特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1
計	328,657	315,621	13,036	125,351		133,104	70,202

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	2,480	介護予防福祉用具購入費	2,480
		19 負担金補助及び交付金	2,480
		介護予防福祉用具購入費	2,480
19 負担金補助及び交付金	7,126	介護予防住宅改修費	7,126
		19 負担金補助及び交付金	7,126
		介護予防住宅改修費	7,126
19 負担金補助及び交付金	38,254	介護予防サービス計画給付費	38,254
		19 負担金補助及び交付金	38,254
		介護予防サービス計画給付費	38,254
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	8,671	8,651	20	3,307		3,512	1,852
計	8,671	8,651	20	3,307		3,512	1,852

12 役務費	8,671	審査支払手数料	8,671
		12 役務費	8,671

(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	112,745	108,594	4,151	43,001		45,662	24,082
2高額介護予防サービス費	60	57	3	23		25	12
計	112,805	108,651	4,154	43,024		45,687	24,094

19 負担金補助及び交付金	112,745	高額介護サービス費	112,745
		19 負担金補助及び交付金	112,745
		高額介護サービス費	112,745
19 負担金補助及び交付金	60	高額介護予防サービス費	60
		19 負担金補助及び交付金	60
		高額介護予防サービス費	60

(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	14,304	10,831	3,473	5,456		5,793	3,055
2高額医療合算介護予防サービス費	40	34	6	15		16	9
計	14,344	10,865	3,479	5,471		5,809	3,064

19 負担金補助及び交付金	14,304	高額医療合算介護サービス費	14,304
		19 負担金補助及び交付金	14,304
		高額医療合算介護サービス費	14,304
19 負担金補助及び交付金	40	高額医療合算介護予防サービス費	40
		19 負担金補助及び交付金	40
		高額医療合算介護予防サービス費	40

(款) 2 保険給付費

(項) 6 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			
				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	286,261	264,779	21,482	109,180		115,936	61,145
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	198	1	76		81	42
4特例特定入 所者介護予 防サービス 費	1	1	0				1
計	286,462	264,979	21,483	109,256		116,017	61,189

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助 及び交付金	286,261	特定入所者介護サービス費	286,261
		19 負担金補助及び交付金	286,261
		特定入所者介護サービス給付費	286,261
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 介護予防事業費

1二次予防事 業費	11,770	11,540	230	4,414		4,767	2,589
2一次予防事 業費	26,357	23,985	2,372	9,884		10,675	5,798

4 共 済 費	261	二次予防事業	11,770
		4 共済費	261
7 賃 金	3,006	7 賃金	3,006
8 報 償 費	117	8 報償費	117
		9 旅費	107
9 旅 費	107	11 需用費	553
		12 役務費	148
11 需 用 費	553	13 委託料	3,888
		もっと元気教室開催事業委託料	
12 役 務 費	148	14 使用料及び賃借料	3,690
13 委 託 料	3,888		
14 使用料及び 賃借料	3,690		
4 共 済 費	522	一次予防事業	26,357
		4 共済費	522
7 賃 金	4,475	7 賃金	4,475
8 報 償 費	191	8 報償費	191
		9 旅費	107
9 旅 費	107	11 需用費	1,176
		12 役務費	41
11 需 用 費	1,176	13 委託料	19,093
		地域住民グループ支援事業委託料	
12 役 務 費	41	生活支援型短期入所委託料	
		介護予防教室開催事業委託料	
13 委 託 料	19,093	介護予防講師等派遣事業委託料	
		介護予防地域活動育成支援事業委託料	
14 使用料及び 賃借料	752	日常生活関連動作訓練事業委託料	
		認知症予防事業委託料	
		14 使用料及び賃借料	752

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 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	
計	38,127	35,525	2,602	14,298		15,442	8,387

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

1介護予防ケ アマネジメ ント事業費	83,189	73,900	9,289	48,666		16,222	18,301
2総合相談事 業費	1,164	1,164	0	681		227	256
3権利擁護事 業費	1,205	1,061	144	705		235	265
4包括的・継 続的ケアマ ネジメント 支援事業費	403	519	116	236		79	88
5任意事業費	16,838	16,792	46	9,851		3,298	3,689

1 報 酬	416	介護予防ケアマネジメント事業	83,189
		1 報酬	416
9 旅 費	17	地域包括支援センター運営協議会委員報酬	416
		9 旅費	17
11 需 用 費	196	11 需用費	196
13 委 託 料	82,560	13 委託料	82,560
		地域包括支援センター委託料	
9 旅 費	36	総合相談支援事業	1,164
		9 旅費	36
11 需 用 費	135	11 需用費	135
13 委 託 料	644	13 委託料	644
		機器等保守業務委託料	
		住基介護連携CSV作成業務委託料	
14 使用料及び 賃借料	349	14 使用料及び賃借料	349
8 報 償 費	158	権利擁護事業	1,205
		8 報償費	158
9 旅 費	160	9 旅費	160
11 需 用 費	355	11 需用費	355
12 役 務 費	45	12 役務費	45
14 使用料及び 賃借料	98	14 使用料及び賃借料	98
20 扶 助 費	389	20 扶助費	389
		緊急入所措置費	389
8 報 償 費	74	包括的・継続的マネジメント事業	403
		8 報償費	74
9 旅 費	21	9 旅費	21
11 需 用 費	269	11 需用費	269
14 使用料及び 賃借料	39	14 使用料及び賃借料	39
1 報 酬	960	介護給付等費用適正化事業	667
		11 需用費	220
8 報 償 費	60	12 役務費	447
		家族介護支援事業	5,117
9	6	11 需用費	17
		20 扶助費	5,100
11 需 用 費	277	家族介護用品支給費	4,500
		家族介護慰労金支給費	600

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 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			一般財源
				特定財源			
				国 支 出	県 金	地方債 その他	
5							
6生活支援体制整備事業費	2,752	0	2,752	1,610		537	605
7在宅医療介護連携推進事業費	14,071	0	14,071	8,232		2,744	3,095
8認知症総合支援事業	590	0	590	345		115	130
計	120,212	93,436	26,776	70,326		23,457	26,429

節		説明	
区分	金額		
12 役務費	715	成年後見制度利用支援事業	1,323
		1 報酬	960
13 委託料	9,720	成年後見人報酬	960
		8 報償費	60
		9	6
		11 需用費	34
		12 役務費	263
		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	
8 報償費	2,108	生活支援体制整備事業	2,752
		8 報償費	2,108
9 旅費	460	9 旅費	460
		11 需用費	107
11 需用費	107	12 役務費	5
		14 使用料及び賃借料	72
12 役務費	5		
14 使用料及び賃借料	72		
8 報償費	175	在宅医療介護連携推進事業	14,071
		8 報償費	175
9 旅費	323	9 旅費	323
		11 需用費	369
11 需用費	369	12 役務費	75
		13 委託料	13,037
12 役務費	75	看板製作業務委託料	
		在宅医療介護連携推進拠点業務委託料	
13 委託料	13,037	14 使用料及び賃借料	92
14 使用料及び賃借料	92		
8 報償費	136	認知症総合支援事業	590
		8 報償費	136
9 旅費	175	9 旅費	175
		11 需用費	55
11 需用費	55	14 使用料及び賃借料	64
		19 負担金補助及び交付金	160
14 使用料及び賃借料	64	会議出席負担金	160
19 負担金補助及び交付金	160		

(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 支 出	県 金	地方債	
1基金積立金	80	80	0			80	
計	80	80	0			80	

(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	1,030	970	60				1,030
2第1号被保険者保険料還付加算金	70	70	0				70
計	1,100	1,040	60				1,100

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

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		
25積立金	80	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	80 80 80

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

23償還金利子及び割引料	1,030	第1号被保険者保険料還付金 23償還金利子及び割引料 特別徴収保険料還付金 普通徴収保険料還付金	1,030 1,030 900 130
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 23償還金利子及び割引料 普通徴収保険料還付加算金 特別徴収保険料還付加算金	70 70 20 50

--	--	--	--

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	77	19,886					19,886	1,740	21,626	
	計	77	19,886	0	0	0	0	19,886	1,740	21,626	
前 年 度	長 等							0		0	
	議 員							0		0	
	その他の 特別職	77	20,598					20,598	1,725	22,323	
	計	77	20,598	0	0	0	0	20,598	1,725	22,323	
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	0	△ 712	0	0	0	0	△ 712	15	△ 697	
	計	0	△ 712	0	0	0	0	△ 712	15	△ 697	

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 ()		2,432	1,183	3,615	637	4,252	
前年度	1 ()		3,761	1,634	5,395	1,241	6,636	
比 較	()		△ 1,329	△ 451	△ 1,780	△ 604	△ 2,384	

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			66		250	
	比 較			△ 38		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		527	341	37		
	前年度		856	425	37		
	比 較		△ 329	△ 84	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	△ 1,329	給与改定に伴う増減分	72	給与改定に伴う増分 72千円	
		昇給に伴う増分	107	昇給に伴う増分 107千円	
		その他の増減分	△ 1,508	1 採用・退職に伴う増分 2,253千円 2 会計間異動に伴う増分 △ 3,761千円	・採用・退職の状況 介護保険事業会計に係る 27年度採用者数 1人 ・会計間異動の状況 27年度 転出 1人 転入 0人
職員手当	△ 451	制度改正に伴う増減分	84	給与改定に伴う期末 ・勤勉手当の増分 84千円	
		その他の増減分	△ 535	1 採用・退職に伴う増分 549千円 2 会計間異動に伴う増分 △ 1,383千円 3 昇給の跳ね返りによる 増分 89千円 4 その他の増分 210千円	

(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
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	307,200
	平均給与月額 (円)	346,692
	平均年齢 (歳)	38.6

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一般行政職
高校卒	142,100	142,100
大学卒	174,200	174,200

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 ()
平成27年1月1日現在	1	()	0.0 ()
	2	()	0.0 ()
	3	() 1	100.0 ()
	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	
	昇給に係る職員数(B)	1	1	
	号給数 別内訳	2号給(人)	0	
		4号給(人)	1	1
		6号給(人)	0	
		8号給(人)	0	
比率(B)／(A) (%)	100.0	100.0		
前年度	職 員 数 (A)	1	1	
	昇給に係る職員数(B)	1	1	
	号給数 別内訳	2号給(人)	0	
		4号給(人)	1	1
		6号給(人)	0	
		8号給(人)	0	
比率(B)／(A) (%)	100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	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	1.900	2.050	3.950	有	
前年度	1.900	2.050	3.950	有	
国の制度	1.975	2.125	4.100	有	

カ 定年退職及び勲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	2,432			28		250
		前年度	1	3,761			66		250
		比 較		△ 1,329			△ 38		
	計	本年度	1	2,432			28		250
		前年度	1	3,761			66		250
		比 較		△ 1,329			△ 38		
合 計	本年度	1	2,432			28		250	
	前年度	1	3,761			66		250	
	比 較		△ 1,329			△ 38			

									(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		
		527	341	37				1,183	637	4,252
		856	425	37				1,634	1,241	6,636
		△ 329	△ 84					△ 451	△ 604	△ 2,384
		527	341	37				1,183	637	4,252
		856	425	37				1,634	1,241	6,636
		△ 329	△ 84					△ 451	△ 604	△ 2,384
		527	341	37				1,183	637	4,252
		856	425	37				1,634	1,241	6,636
		△ 329	△ 84					△ 451	△ 604	△ 2,384