

平成 28 年 度

旭市介護保険事業特別会計予算

平成 2 8 年 度 旭 市 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算

平成 2 8 年 度 旭 市 の 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 4, 7 3 4, 0 0 0 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。

（歳出予算の流用）

第 2 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）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した予算額に過不足が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 8 年 3 月 1 日 提出

旭 市 長 明 智 忠 直

第 1 表 歳入歳出予算
歳入

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 保険料		962, 733
	1. 介護保険料	962, 733
2. 国庫支出金		1, 123, 013
	1. 国庫負担金	796, 347
	2. 国庫補助金	326, 666
3. 支払基金交付金		1, 288, 878
	1. 支払基金交付金	1, 288, 878
4. 県支出金		689, 549
	1. 県負担金	668, 410
	2. 県補助金	21, 139
5. 財産収入		1
	1. 財産運用収入	1
6. 繰入金		664, 992
	1. 一般会計繰入金	662, 570
	2. 基金繰入金	2, 422
7. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
8. 諸収入		4, 833

款	項	金 額
	1. 延滞金	1
	2. 雑入	4,832
歳 入	合 計	4,734,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		66,067
	1. 総務管理費	14,657
	2. 徴収費	3,868
	3. 介護認定審査会費	47,036
	4. 趣旨普及費	443
	5. 運営協議会費	63
2. 保険給付費		4,506,942
	1. 介護サービス等諸費	4,185,855
	2. 介護予防サービス等諸費	25,934
	3. その他諸費	3,713
	4. 高額介護サービス等費	77,408
	5. 高額医療合算介護サービス等費	9,281
	6. 特定入所者介護サービス等費	204,751
3. 財政安定化基金拠出金		1
	1. 財政安定化基金拠出金	1
4. 基金積立金		1
	1. 基金積立金	1
5. 地域支援事業費		150,365

款	項	金 額
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	96,764
	2. 一般介護予防事業費	416
	3. 包括的支援事業費	26,104
	4. 任意事業費	27,020
	5. その他諸費	61
6. 諸支出金		624
	1. 償還金及び還付金	624
7. 予備費		10,000
	1. 予備費	10,000
歳 出	合 計	4,734,000

平成 28 年 度

介護保険事業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	本年度予算構成比 (%)
1. 保険料	962,733	957,573	5,160	20.3
2. 国庫支出金	1,123,013	1,084,903	38,110	23.7
3. 支払基金交付金	1,288,878	1,257,210	31,668	27.2
4. 県支出金	689,549	670,161	19,388	14.6
5. 財産収入	1	1	0	0.0
6. 繰入金	664,992	637,556	27,436	14.1
7. 繰越金	1	1	0	0.0
8. 諸収入	4,833	4,595	238	0.1
歳入合計	4,734,000	4,612,000	122,000	100.0

(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					本 年 度 予算構成比 (%)
				特 定 財 源				一般財源	
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他		
1. 総務費	66,067	56,933	9,134					66,067	1.4
2. 保険給付費	4,506,942	4,481,848	25,094	1,080,735	668,410		1,825,313	932,484	95.2
3. 財政安定化基金拠出金	1	1	0					1	0.0
4. 基金積立金	1	2,500	△ 2,499				1		0.0
5. 地域支援事業費	150,365	60,276	90,089	42,278	21,139		55,499	31,449	3.2
6. 諸支出金	624	442	182					624	0.0
7. 予備費	10,000	10,000	0					10,000	0.2
歳 出 合 計	4,734,000	4,612,000	122,000	1,123,013	689,549		1,880,813	1,040,625	100.0

2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第1号被保険者保険料	962,733	957,573	5,160 (0.5%増)	1. 現年度分特別徴収保険料	874,126	1 現年度分特別徴収保険料 調定見込額 収納率 874,126千円 × 100.00% = 874,126
				2. 現年度分普通徴収保険料	82,983	1 現年度分普通徴収保険料 調定見込額 収納率 98,205千円 × 84.50% = 82,983
				3. 過年度分普通徴収保険料	5,624	1 過年度分普通徴収保険料 調定見込額 収納率 27,173千円 × 20.70% = 5,624
計	962,733	957,573	5,160 (0.5%増)			

(款) 2. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	796,347	796,441	△ 94 (0.0%減)	1. 現年度分	796,346	1 現年度分 796,346
				2. 過年度分	1	1 過年度分 1
計	796,347	796,441	△ 94 (0.0%減)			

(款) 2. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	284,388	268,462	15,926 (5.9%増)	1. 現年度分調整交付金	284,388	1 現年度分調整交付金 284,388
2. 地域支援事業交付金	42,278	20,000	22,278 (111.4%増)	1. 地域支援事業交付金	42,278	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 24,048
						2 地域支援事業交付金（その他地域支援事業） 18,230

2. 国庫支出金

《介護》

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	326,666	288,462	38,204 (13.2%増)			

(款) 3. 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	1,261,944	1,254,918	7,026 (0.6%増)	1. 現年度分	1,261,943	1 現年度分	1,261,943
				2. 過年度分	1	1 過年度分	1
2. 地域支援事業 支援交付金	26,934	2,292	24,642 (増)	1. 地域支援事業 支援交付金	26,934	1 地域支援事業支援交付金	26,934
計	1,288,878	1,257,210	31,668 (2.5%増)				

(款) 4. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費 負担金	668,410	660,161	8,249 (1.2%増)	1. 現年度分	668,409	1 現年度分	668,409
				2. 過年度分	1	1 過年度分	1
計	668,410	660,161	8,249 (1.2%増)				

(款) 4. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 地域支援事業 交付金	21,139	10,000	11,139 (111.4%増)	1. 地域支援事業 交付金	21,139	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	12,024
						2 地域支援事業交付金（その他地域支援事業）	9,115

計	21,139	10,000	11,139 (111.4%増)			
---	--------	--------	----------------------	--	--	--

(款) 5. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	1	1	0	1. 利子及び配当金	1	1 介護保険給付費準備基金利子	1
計	1	1	0				

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	563,369	560,232	3,137 (0.6%増)	1. 現年度分	563,368	1 現年度分	563,368
				2. 過年度分	1	1 過年度分	1
2. 地域支援事業繰入金	23,735	11,462	12,273 (107.1%増)	1. 地域支援事業繰入金	23,735	1 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	12,024
						2 地域支援事業繰入金（その他地域支援事業）	11,711
3. 介護保険事務費繰入金	66,067	56,933	9,134 (16.0%増)	1. 事務費繰入金	66,067	1 事務費繰入金	66,067
4. 低所得者保険料軽減繰入金	9,399	8,928	471 (5.3%増)	1. 現年度分	9,399	1 現年度分	9,399
計	662,570	637,555	25,015 (3.9%増)				

6. 繰入金

《介護》

(款) 6. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護保険給 付費準備基 金繰入金	2,422	1	2,421 (増)	1. 介護保険給 付費準備基 金繰入金	2,422	1 介護保険給付費準備基金繰入金 2,422
計	2,422	1	2,421 (増)			

(款) 7. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	1 前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 8. 諸収入

(項) 1. 延滞金

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	1 第1号被保険者延滞金 1
計	1	1	0			

(款) 8. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 第三者納付 金	1	1	0	1. 第三者納付 金	1	1 第三者納付金 1
---------------	---	---	---	---------------	---	------------

2. 雑入	4,831	4,593	238 (5.2%増)	1. 地域支援事業利用収入	4,830	1 配食サービス事業利用収入	4,830
				2. 雑入	1	1 雑入	1
計	4,832	4,594	238 (5.2%増)				

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
					区 分	金 額	
1. 一般管理費	14,657	13,266	1,391 (10.5%増)	一般財源 14,657	11. 需用費	1,262	1 介護保険一般事務費 14,657
					12. 役務費	902	11. 需用費 1,262
					13. 委託料	11,485	・ 消耗品費 162 ・ 印刷製本費 1,100
					14. 使用料及び賃借料	996	12. 役務費 902
					19. 負担金補助及び交付金	12	・ 通信運搬費 893 ・ 手数料 9
							13. 委託料 11,485
							・ 計画策定調査業務委託料 3,078 ・ 電算機保守委託料 8,407
							14. 使用料及び賃借料 996
							・ 通行料及び駐車料 44 ・ 事務機器賃借料 304 ・ 諸借上料 648
							19. 負担金補助及び交付金 12
							・ 職員研修負担金 12
計	14,657	13,266	1,391 (10.5%増)	一般財源 14,657			

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	3,868	3,456	412 (11.9%増)	一般財源 3,868	11. 需用費 1,493	12. 役務費 2,368	27. 公課費 7	1 介護保険料賦課徴収一般事務費 3,868
								11. 需用費 1,493
								・消耗品費 40
								・燃料費 82
								・印刷製本費 1,284
								・修繕料 87
								12. 役務費 2,368
								・通信運搬費 2,183
								・手数料 147
								・保険料 38
								27. 公課費 7
								・自動車重量税 7
計	3,868	3,456	412 (11.9%増)	一般財源 3,868				

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	28,742	24,349	4,393 (18.0%増)	一般財源 28,742	1. 報酬 10,800	9. 旅費 168	11. 需用費 103	12. 役務費 17,671	1 介護認定審査費 28,742
									1. 報酬 10,800
									・介護認定審査会委員 25人 10,800
									9. 旅費 168
									・費用弁償 168
									11. 需用費 103
									・消耗品費 50

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
(介護認定審査会費)							・印刷製本費 53 12. 役務費 17,671 ・通信運搬費 553 ・手数料 17,118
2. 認定調査費	18,294	15,066	3,228 (21.4%増)	一般財源 18,294	4. 共済費	1,173	1 認定調査費 18,294 4. 共済費 1,173 7. 賃金 14,871 9. 旅費 25 11. 需用費 651 12. 役務費 127 13. 委託料 1,440 27. 公課費 7 12. 役務費 127 ・手数料 21 ・保険料 106 13. 委託料 1,440 ・介護認定調査委託料 1,440 27. 公課費 7

							・自動車重量税	7
計	47,036	39,415	7,621 (19.3%増)	一般財源 47,036				

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	443	732	△ 289 (39.5%減)	一般財源 443	11. 需用費	443	1 趣旨普及事業	443
							11. 需用費	443
							・消耗品費	6
							・印刷製本費	437
計	443	732	△ 289 (39.5%減)	一般財源 443				

(款) 1. 総務費

(項) 5. 運営協議会費

1. 運営協議会費	63	64	△ 1 (1.6%減)	一般財源 63	1. 報酬	54	1 運営協議会費	63
					11. 需用費	9	1. 報酬	54
							・介護保険運営協議会委員 9人	54
							11. 需用費	9
							・消耗品費	7
							・食糧費	2
計	63	64	△ 1 (1.6%減)	一般財源 63				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財源内訳	節		説 明	
					区 分	金 額		
1. 居宅介護サービス給付費	1,714,176	1,737,859	△ 23,683 (1.4%減)	国庫支出金	19. 負担金補助 及び交付金	1,714,176	1 居宅介護サービス給付費	1,707,022
				449,367			19. 負担金補助及び交付金	1,707,022
				県支出金			・ 居宅介護サービス給付費	1,707,022
				215,907			2 特例居宅介護サービス給付費	7,154
				繰入金				
				214,273				
				交付金				
				479,971			19. 負担金補助及び交付金	7,154
				一般財源			・ 特例居宅介護サービス給付費	7,154
				354,658				
2. 地域密着型介護サービス給 付費	296,209	291,403	4,806 (1.6%増)	国庫支出金	19. 負担金補助 及び交付金	296,209	1 地域密着型介護サービス給付費	296,208
				77,933			19. 負担金補助及び交付金	296,208
				県支出金			・ 地域密着型介護サービス給付費	296,208
				37,026			2 特例地域密着型介護サービス給付費	1
				繰入金				
				37,026				
				交付金			19. 負担金補助及び交付金	1
				82,938			・ 特例地域密着型介護サービス給付費	1
				一般財源				
				61,286				
3. 施設介護サービス給付費	1,899,841	1,811,883	87,958 (4.9%増)	国庫支出金	19. 負担金補助 及び交付金	1,899,841	1 施設介護サービス給付費	1,899,840
				404,856			19. 負担金補助及び交付金	1,899,840
				県支出金			・ 施設介護サービス給付費	1,899,840
				332,472			2 特例施設介護サービス給付費	1
				繰入金				
				237,480				
				交付金			19. 負担金補助及び交付金	1
				531,955				

				一般財源 393,078			・ 特例施設介護サービス給付費 1
4. 居宅介護福祉 用具購入費	8,004	7,708	296 (3.8%増)	国庫支出金 2,106 県支出金 1,001 繰入金 1,001 交付金 2,241 一般財源 1,655	19. 負担金補助 及び交付金	8,004	1 居宅介護福祉用具購入費 8,004 19. 負担金補助及び交付金 8,004 ・ 居宅介護福祉用具購入費 8,004
5. 居宅介護住宅 改修費	16,660	18,505	△ 1,845 (10.0%減)	国庫支出金 4,383 県支出金 2,083 繰入金 2,083 交付金 4,665 一般財源 3,446	19. 負担金補助 及び交付金	16,660	1 居宅介護住宅改修費 16,660 19. 負担金補助及び交付金 16,660 ・ 居宅介護住宅改修費 16,660
6. 居宅介護サー ビス計画給付 費	250,965	249,649	1,316 (0.5%増)	国庫支出金 66,028 県支出金 31,371 繰入金 31,371 交付金 70,270 一般財源 51,925	19. 負担金補助 及び交付金	250,965	1 居宅介護サービス計画給付費 250,964 19. 負担金補助及び交付金 250,964 ・ 居宅介護サービス計画給付費 250,964 2 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

2. 保険給付費

《介護》

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
計	4,185,855	4,117,007	68,848 (1.7%増)	特定財源 3,319,807 一般財源 866,048			

(款) 2. 保險給付費

(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	17,206	76,225	△ 59,019 (77.4%減)	国庫支出金 4,459 県支出金 2,219 繰入金 2,151 交付金 4,818 一般財源 3,559	19. 負担金補助及び交付金	17,206	1 介護予防サービス給付費 16,984 19. 負担金補助及び交付金 16,984 ・ 介護予防サービス給付費 16,984 2 特例介護予防サービス給付費 222 19. 負担金補助及び交付金 222 ・ 特例介護予防サービス給付費 222
2. 地域密着型介護予防サービス給付費	2	2	0	一般財源 2	19. 負担金補助及び交付金	2	1 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 ・ 地域密着型介護予防サービス給付費 1 2 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
3. 介護予防福祉用具購入費	520	1,193	△ 673 (56.4%減)	国庫支出金 137	19. 負担金補助及び交付金	520	1 介護予防福祉用具購入費 520 19. 負担金補助及び交付金 520

				県支出金 65 繰入金 65 交付金 146 一般財源 107			・介護予防福祉用具購入費 520
4. 介護予防住宅 改修費	2,938	2,531	407 (16.1%増)	国庫支出金 773 県支出金 367 繰入金 367 交付金 823 一般財源 608	19. 負担金補助 及び交付金	2,938	1 介護予防住宅改修費 2,938 19. 負担金補助及び交付金 2,938 ・介護予防住宅改修費 2,938
5. 介護予防サー ビス計画給付 費	5,268	10,713	△ 5,445 (50.8%減)	国庫支出金 1,385 県支出金 658 繰入金 658 交付金 1,475 一般財源 1,092	19. 負担金補助 及び交付金	5,268	1 介護予防サービス計画給付費 5,267 19. 負担金補助及び交付金 5,267 ・介護予防サービス計画給付費 5,267 2 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
計	25,934	90,664	△ 64,730 (71.4%減)	特定財源 20,566 一般財源 5,368			

2. 保険給付費

《介護》

(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
					区 分	金 額	
1. 審査支払手数料	3,713	3,787	△ 74 (2.0%減)	国庫支出金 976 県支出金 464 繰入金 464 交付金 1,039 一般財源 770	12. 役務費	3,713	1 介護保険給付費審査支払手数料 3,713 12. 役務費 3,713 ・ 手数料 3,713
計	3,713	3,787	△ 74 (2.0%減)	特定財源 2,943 一般財源 770			

(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	77,360	71,500	5,860 (8.2%増)	国庫支出金 20,354 県支出金 9,670 繰入金 9,670 交付金 21,661 一般財源 16,005	19. 負担金補助及び交付金	77,360	1 高額介護サービス費 77,360 19. 負担金補助及び交付金 77,360 ・ 高額介護サービス費 77,360
2. 高額介護予防サービス費	48	30	18 (60.0%増)	国庫支出金 13	19. 負担金補助及び交付金	48	1 高額介護予防サービス費 48 19. 負担金補助及び交付金 48

				県支出金 6 繰入金 6 交付金 13 一般財源 10			・高額介護予防サービス費 48
計	77,408	71,530	5,878 (8.2%増)	特定財源 61,393 一般財源 16,015			

(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	9,280	6,311	2,969 (47.0%増)	国庫支出金 2,442 県支出金 1,160 繰入金 1,160 交付金 2,598 一般財源 1,920	19. 負担金補助 及び交付金 9,280	1 高額医療合算介護サービス費 9,280	19. 負担金補助及び交付金 9,280 ・高額医療合算介護サービス費 9,280
2. 高額医療合算 介護予防サー ビス費	1	1	0	一般財源 1	19. 負担金補助 及び交付金 1	1 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 1 ・高額医療合算介護予防サービス費 1
計	9,281	6,312	2,969 (47.0%増)	特定財源 7,360			

2. 保険給付費

《介護》

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
				一般財源 1,921			

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 特定入所者介護サービス等費

1. 特定入所者介護サービス費	204,720	192,532	12,188 (6.3%増)	国庫支出金 45,515	19. 負担金補助及び交付金	204,720	1 特定入所者介護サービス費	204,192
				県支出金 33,937			19. 負担金補助及び交付金 ・ 特定入所者介護サービス費	204,192 204,192
				繰入金 25,590			2 特例特定入所者介護サービス費	528
				交付金 57,322			19. 負担金補助及び交付金 ・ 特例特定入所者介護サービス費	528 528
				一般財源 42,356				
2. 特定入所者介護予防サービス費	31	16	15 (93.8%増)	国庫支出金 8	19. 負担金補助及び交付金	31	1 特定入所者介護予防サービス費	30
				県支出金 4			19. 負担金補助及び交付金 ・ 特定入所者介護予防サービス費	30 30
				繰入金 4			2 特例特定入所者介護予防サービス費	1
				交付金 9			19. 負担金補助及び交付金 ・ 特例特定入所者介護予防サービス費	1 1
				一般財源 6				
計	204,751	192,548	12,203 (6.3%増)	特定財源 162,389				
				一般財源 42,362				

(款) 3. 財政安定化基金拠出金

(項) 1. 財政安定化基金拠出金

1. 財政安定化基金拠出金	1	1	0	一般財源 1	19. 負担金補助 及び交付金	1	1 財政安定化基金拠出金 1
							19. 負担金補助及び交付金 ・ 財政安定化基金拠出金 1 1
計	1	1	0	一般財源 1			

(款) 4. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 介護保険給付費準備基金積立金	1	2,500	△ 2,499 (99.9%減)	財産収入 1	25. 積立金 1	1	1 介護保険給付費準備基金積立金 1
							25. 積立金 ・ 介護保険給付費準備基金積立金 1 1
計	1	2,500	△ 2,499 (99.9%減)	特定財源 1			

(款) 5. 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・日常生活支援サービス事業費	79,466	0	79,466 皆増	国庫支出金 19,866 県支出金 9,933 繰入金 9,933 交付金 22,250 一般財源 17,484	19. 負担金補助 及び交付金	79,466	1 訪問型サービス事業 20,502
							19. 負担金補助及び交付金 ・ 訪問型サービス事業費 20,502 20,502
							2 通所型サービス事業 58,964
							19. 負担金補助及び交付金 ・ 通所型サービス事業費 58,964 58,964

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
2. 介護予防ケア マネジメント 事業費	17,298	0	17,298 皆増	国庫支出金	2. 給料	4,618	1 介護予防ケアマネジメント関係職員給与費 1人 10,120
				4,078	3. 職員手当等	2,917	
				県支出金	4. 共済費	1,495	2. 給料 4,618
				2,039	9. 旅費	69	3. 職員手当等 2,917
				繰入金	11. 需用費	486	4. 共済費 1,495
				3,025	12. 役務費	44	19. 負担金補助及び交付金 1,090
				交付金	13. 委託料	5,289	・ 千葉県市町村職員互助会負担金 10
				4,568	14. 使用料及び 賃借料	90	・ 職員公務災害補償負担金 10
				一般財源	18. 備品購入費	910	・ 退職手当負担金 1,070
				3,588	19. 負担金補助 及び交付金	1,380	2 介護予防ケアマネジメント事業 7,178
							9. 旅費 69
							・ 普通旅費 69
							11. 需用費 486
							・ 消耗品費 152
							・ 燃料費 208
							・ 修繕料 126
							12. 役務費 44
							・ 手数料 6
							・ 保険料 38
							13. 委託料 5,289

							・介護予防ケアマネジメント費作成委託料	5,289
							14. 使用料及び賃借料	90
							・通行料及び駐車料	90
							18. 備品購入費	910
							・車両購入費	910
							19. 負担金補助及び交付金	290
							・職員研修負担金	290
計	96,764	0	96,764	特定財源 75,692 皆増 一般財源 21,072				

(款) 5. 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	416	0	416	国庫支出金 104 皆増 県支出金 52 繰入金 52 交付金 116 一般財源 92	8. 報償費 158		1 介護予防普及啓発事業	101
							11. 需用費	101
							・消耗品費	101
							2 地域介護予防活動支援事業	315
							8. 報償費	158
							・報償金	158
							11. 需用費	157
							・消耗品費	157

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
計	416	0	416	特定財源 324 皆増 一般財源 92			

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業費

1. 包括的支援事業費	26,104	24,170	1,934 (8.0%増)	国庫支出金	1. 報酬	54	1 包括的支援関係職員給与費 2人	18,444
				10,181	2. 給料	10,160	2. 給料	8,610
				県支出金	3. 職員手当等	5,506	3. 職員手当等	4,940
				5,090	4. 共済費	2,870	4. 共済費	2,870
				繰入金	8. 報償費	191	19. 負担金補助及び交付金	2,024
				5,090	9. 旅費	75	・千葉県市町村職員互助会負担金	10
				一般財源	11. 需用費	106	・職員公務災害補償負担金	20
				5,743	13. 委託料	5,000	・退職手当負担金	1,994
					14. 使用料及び賃借料	2	2 総合相談・支援事業	5,000
					19. 負担金補助及び交付金	2,140	13. 委託料	5,000
							・在宅介護支援センター運営事業委託料	5,000
							3 包括的・継続的マネジメント事業	160
							1. 報酬	54
							・地域包括支援センター運営協議会委員 9人	54

							8. 報償費	46	
							・ 報償金		46
							11. 需用費	20	
							・ 消耗品費		20
							19. 負担金補助及び交付金	40	
							・ 千葉県地域包括・在宅介護支援センター協会負担金		40
						4	生活支援体制整備関係職員給与費（１人）	2,116	
							2. 給料	1,550	
							3. 職員手当等	566	
						5	生活支援体制整備事業	137	
							8. 報償費	120	
							・ 報償金		120
							9. 旅費	8	
							・ 普通旅費		8
							11. 需用費	7	
							・ 消耗品費		5
							・ 食糧費		2
							14. 使用料及び賃借料	2	
							・ 通行料及び駐車料		2

5. 地域支援事業費

《介護》

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
(包括的支援事業費)							6 認知症施策の推進事業 247
							8. 報償費 25
							・ 報償金 25
							9. 旅費 67
							・ 普通旅費 67
							11. 需用費 79
							・ 消耗品費 79
							19. 負担金補助及び交付金 76
							・ 職員研修負担金 76
計	26, 104	24, 170	1, 934	特定財源 20, 361 (8. 0%増) 一般財源 5, 743			

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 4. 任意事業費

1. 任意事業費	27, 020	27, 678	△ 658 (2. 4%減)	国庫支出金	8. 報償費	245	1 家族介護用品給付事業 7, 582
				8, 026	9. 旅費	8	20. 扶助費 7, 582
				県支出金			
				4, 013	11. 需用費	278	・ 紙おむつ給付費 7, 582
				繰入金	12. 役務費	555	2 介護相談員派遣事業 287
				5, 623			8. 報償費 245
				諸収入			
				4, 830			

			一般財源 4,528	13. 委託料	14,127	・ 報償金	245
				19. 負担金補助 及び交付金	6	9. 旅費 ・ 普通旅費	8 8
				20. 扶助費	11,801	11. 需用費 ・ 消耗品費 ・ 食糧費	16 13 3
						12. 役務費 ・ 保険料	12 12
						19. 負担金補助及び交付金 ・ 職員研修負担金	6 6
						3 配食サービス事業	12,230
						11. 需用費 ・ 印刷製本費	12 12
						12. 役務費 ・ 通信運搬費	143 143
						13. 委託料 ・ 配食サービス事業委託料	12,075 12,075
						4 介護給付費適正化事業	2,017
						11. 需用費 ・ 印刷製本費	191 191
						12. 役務費	335

5. 地域支援事業費

《介護》

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
(任意事業費)							・ 通信運搬費 335
							13. 委託料 1,491
							・ 電算業務委託料 1,491
							5 成年後見制度利用支援事業 397
							11. 需用費 6
							・ 消耗品費 6
							12. 役務費 55
							・ 通信運搬費 5
							・ 手数料 50
							20. 扶助費 336
							・ 成年後見制度利用支援扶助費 336
							6 住宅改修費助成事業 3,893
							12. 役務費 10
							・ 手数料 10
							20. 扶助費 3,883
						・ 住宅改修費助成金 3,883	
						7 高齢者見守りネットワーク事業 614	
						11. 需用費 53	
						・ 消耗品費 23	

							・印刷製本費	30
							13. 委託料	561
							・高齢者実態把握訪問委託料	561
計	27,020	27,678	△ 658 (2.4%減)	特定財源 22,492 一般財源 4,528				

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 5. その他諸費

1. 審査支払手数料	61	0	61 皆増	国庫支出金 23 県支出金 12 繰入金 12 一般財源 14	12. 役務費	61	1 総合事業費審査支払手数料	61
							12. 役務費 ・手数料	61 61
計	61	0	61 皆増	特定財源 47 一般財源 14				

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 介護予防事業費 (廃 項)

介護予防二次 予防対象高齢 者施策事業費	0	3,768	△ 3,768 皆減				・廃 目	
介護予防一般 高齢者施策事 業費	0	4,659	△ 4,659 皆減				・廃 目	

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
総合事業費精 算金	0	1	△ 1				・ 廃 目
計	0	8,428	△ 8,428				

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付金

1. 第1号被保険 者保険料還付 金	620	438	182 (41.6%増)	一般財源 620	23. 償還金利子 及び割引料	620	1 第1号被保険者保険料還付金 620
							23. 償還金利子及び割引料 620 ・ 保険料還付金 610 ・ 還付加算金 10
2. 償還金	4	4	0	一般財源 4	23. 償還金利子 及び割引料	4	1 償還金 4
							23. 償還金利子及び割引料 4 ・ 国庫支出金返還金 1 ・ 支払基金交付金返還金 1 ・ 県支出金返還金 1 ・ 一般会計返還金 1
計	624	442	182 (41.2%増)	一般財源 624			

(款) 7. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	10,000	10,000	0	一般財源 10,000			
計	10,000	10,000	0	一般財源 10,000			

7. 予備費

《介護》

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位:千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費							共済費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末手当	地域手当	寒冷地手当	その他の手当	計			
本 年 度	長 等											
	議 員											
	そ の 他 の 特 別 職	43	10,908						10,908		10,908	
	計	43	10,908						10,908		10,908	
前 年 度	長 等											
	議 員											
	そ の 他 の 特 別 職	38	8,748						8,748		8,748	
	計	38	8,748						8,748		8,748	
比 較	長 等											
	議 員											
	そ の 他 の 特 別 職	5	2,160						2,160		2,160	
	計	5	2,160						2,160		2,160	

2 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	職員手当等	計			
本 年 度	3 (1)		14,778	8,423	23,201	4,365	27,566	
前 年 度	2 (0)		8,434	4,790	13,224	2,730	15,954	
比 較	1 (1)		6,344	3,633	9,977	1,635	11,612	

※()内は、再任用短時間勤務職員の外書き

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養	住 居	通 勤	特殊勤務	時間外勤務	宿 日 直	管理職特勤
	本 年 度	316	324	382		1,490		
	前 年 度	160		230		650		
	比 較	156	324	152		840		
	区 分	休日勤務	管 理 職	期 末	勤 勉	児 童	夜 間	
	本 年 度	110	340	3,398	2,063			
	前 年 度	50	340	2,120	1,240			
	比 較	60		1,278	823			

(2) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		保健師・看護師職
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	350,850
	平均給与月額(円)	378,570
	平均年齢(歳)	48.2
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)	350,850
	平均給与月額(円)	372,070
	平均年齢(歳)	47.2

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職	一 般 会 計 の 制 度
		行 政 職
高 校 卒	149, 000円	149, 000円
大 学 卒	183, 300円	183, 300円

ウ 級別職員数

区 分	級	保健師・看護師職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平 成 28 年 1 月 1 日 現 在	1 級		
	2 級		
	3 級	1	50.00
	4 級		
	5 級	1	50.00
	6 級		
	7 級		
	計	2	100.00
平 成 27 年 1 月 1 日 現 在	1 級		
	2 級		
	3 級	1	50.00
	4 級		
	5 級	1	50.00
	6 級		
	7 級		
	計	2	100.00

(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
一般行政職	主事	主事	副主査 主任主事	主査	副主幹	副課長	課長

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	備 考
	6月(月分)	12月(月分)		の級等による加算措置	
本 年 度	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)	4.2 (2.2)	有	
前 年 度	1.975 (1.0)	2.125 (1.15)	4.1 (2.15)	有	
一 般 会 計 の 制 度	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)	4.2 (2.2)	有	

※()内は、再任用短時間勤務職員

オ 定年退職及び勧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	その他の加算措置等	備 考
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%～20%加算)	
一 般 会 計 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%～20%加算)	

カ その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	