

平成 29 年 度

旭市介護保険事業特別会計予算

平成 2 9 年 度 旭 市 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算

平成 2 9 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, 9 0 0, 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) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）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。
- (2) 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 9 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		996,247
	1. 介護保険料	996,247
2. 国庫支出金		1,130,227
	1. 国庫負担金	818,479
	2. 国庫補助金	311,748
3. 支払基金交付金		1,330,477
	1. 支払基金交付金	1,330,477
4. 県支出金		712,007
	1. 県負担金	682,694
	2. 県補助金	29,313
5. 財産収入		1
	1. 財産運用収入	1
6. 繰入金		725,277
	1. 一般会計繰入金	682,627
	2. 基金繰入金	42,650
7. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
8. 諸収入		5,763

款	項	金 額
	1. 延滞金	1
	2. 雑入	5,762
歳 入	合 計	4,900,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		64,706
	1. 総務管理費	16,141
	2. 徴収費	3,146
	3. 介護認定審査会費	44,628
	4. 趣旨普及費	672
	5. 運営協議会費	119
2. 保険給付費		4,618,994
	1. 介護サービス等諸費	4,266,570
	2. 介護予防サービス等諸費	31,273
	3. その他諸費	3,395
	4. 高額介護サービス等費	88,515
	5. 高額医療合算介護サービス等費	8,701
	6. 特定入所者介護サービス等費	220,540
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		205,648

款	項	金 額
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	131,929
	2. 一般介護予防事業費	493
	3. 包括的支援事業費	42,795
	4. 任意事業費	30,145
	5. その他諸費	286
6. 諸支出金		650
	1. 償還金及び還付金	650
7. 予備費		10,000
	1. 予備費	10,000
歳 出	合 計	4,900,000

平成 29 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	996,247	962,733	33,514	20.3
2. 国庫支出金	1,130,227	1,123,013	7,214	23.1
3. 支払基金交付金	1,330,477	1,288,878	41,599	27.2
4. 県支出金	712,007	689,549	22,458	14.5
5. 財産収入	1	1	0	0.0
6. 繰入金	725,277	664,992	60,285	14.8
7. 繰越金	1	1	0	0.0
8. 諸収入	5,763	4,833	930	0.1
歳入合計	4,900,000	4,734,000	166,000	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	64,706	66,067	△ 1,361					64,706	1.3
2. 保険給付費	4,618,994	4,506,942	112,052	1,071,599	682,694		1,870,695	994,006	94.3
3. 財政安定化基金拠出金	1	1	0					1	0.0
4. 基金積立金	1	1	0				1		0.0
5. 地域支援事業費	205,648	150,365	55,283	58,628	29,313		74,153	43,554	4.2
6. 諸支出金	650	624	26					650	0.0
7. 予備費	10,000	10,000	0					10,000	0.2
歳 出 合 計	4,900,000	4,734,000	166,000	1,130,227	712,007		1,944,849	1,112,917	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	996,247	962,733	33,514 (3.5%増)	1. 現年度分特別徴収保険料	904,210	1 現年度分特別徴収保険料 調定見込額 収納率 904,210千円 × 100.00% = 904,210
				2. 現年度分普通徴収保険料	85,534	1 現年度分普通徴収保険料 調定見込額 収納率 101,585千円 × 84.20% = 85,534
				3. 過年度分普通徴収保険料	6,503	1 過年度分普通徴収保険料 調定見込額 収納率 29,293千円 × 22.20% = 6,503
計	996,247	962,733	33,514 (3.5%増)			

(款) 2. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	818,479	796,347	22,132 (2.8%増)	1. 現年度分	818,478	1 現年度分 818,478
				2. 過年度分	1	1 過年度分 1
計	818,479	796,347	22,132 (2.8%増)			

(款) 2. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	253,120	284,388	△ 31,268 (11.0%減)	1. 現年度分調整交付金	253,120	1 現年度分調整交付金 253,120
2. 地域支援事業交付金	58,628	42,278	16,350 (38.7%増)	1. 地域支援事業交付金	58,628	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 33,177
						2 地域支援事業交付金（その他地域支援事業） 25,451

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	311,748	326,666	△ 14,918 (4.6%減)			

(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	1,293,319	1,261,944	31,375 (2.5%増)	1. 現年度分	1,293,318	1 現年度分	1,293,318
				2. 過年度分	1	1 過年度分	1
2. 地域支援事業 支援交付金	37,158	26,934	10,224 (38.0%増)	1. 地域支援事業 支援交付金	37,158	1 地域支援事業支援交付金	37,158
計	1,330,477	1,288,878	41,599 (3.2%増)				

(款) 4. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費 負担金	682,694	668,410	14,284 (2.1%増)	1. 現年度分	682,693	1 現年度分	682,693
				2. 過年度分	1	1 過年度分	1
計	682,694	668,410	14,284 (2.1%増)				

(款) 4. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 地域支援事業 交付金	29,313	21,139	8,174 (38.7%増)	1. 地域支援事業 交付金	29,313	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	16,588
						2 地域支援事業交付金（その他地域支援事業）	12,725

計	29,313	21,139	8,174 (38.7%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	577,376	563,369	14,007 (2.5%増)	1. 現年度分	577,375	1 現年度分	577,375
				2. 過年度分	1	1 過年度分	1
2. 地域支援事 業繰入金	31,235	23,735	7,500 (31.6%増)	1. 地域支援事 業繰入金	31,235	1 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	16,589
						2 地域支援事業繰入金（その他地域支援事業）	14,646
3. 介護保険事 務費繰入金	64,706	66,067	△ 1,361 (2.1%減)	1. 事務費繰入 金	64,706	1 事務費繰入金	64,706
4. 低所得者保 険料軽減繰 入金	9,310	9,399	△ 89 (0.9%減)	1. 現年度分	9,310	1 現年度分	9,310
計	682,627	662,570	20,057 (3.0%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	42,650	2,422	40,228 (増)	1. 介護保険給 付費準備基 金繰入金	42,650	1 介護保険給付費準備基金繰入金 42,650
計	42,650	2,422	40,228 (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	5,761	4,831	930 (19.3%増)	1. 地域支援事業利用収入	5,760	1 配食サービス事業利用収入	5,760
				2. 雑入	1	1 雑入	1
計	5,762	4,832	930 (19.2%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	16, 141	14, 657	1, 484 (10. 1%増)	一般財源 16, 141	8. 報償費	480	1 介護保険一般事務費 16, 141
					9. 旅費	46	8. 報償費 480
					11. 需用費	532	・ 報償金 480
					12. 役務費	837	9. 旅費 46
					13. 委託料	12, 837	・ 普通旅費 46
					14. 使用料及び賃借料	1, 409	11. 需用費 532
							・ 消耗品費 127
							・ 食糧費 8
							・ 印刷製本費 397
							12. 役務費 837
							・ 通信運搬費 828
							・ 手数料 9
							13. 委託料 12, 837
							・ 計画策定支援業務委託料 3, 348
							・ 電算機保守委託料 8, 050
							・ 電算業務委託料 1, 439
							14. 使用料及び賃借料 1, 409
							・ 通行料及び駐車料 94
							・ 事務機器賃借料 667
							・ システム使用料 648

計	16,141	14,657	1,484 (10.1%増)	一般財源 16,141			
---	--------	--------	--------------------	----------------	--	--	--

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	3,146	3,868	△ 722 (18.7%減)	一般財源 3,146	11. 需用費 893	12. 役務費 2,253	1 介護保険料賦課徴収一般事務費 3,146
							11. 需用費 ・ 消耗品費 ・ 燃料費 ・ 印刷製本費 ・ 修繕料 893 30 72 708 83
							12. 役務費 ・ 通信運搬費 ・ 手数料 ・ 保険料 2,253 1,970 271 12
計	3,146	3,868	△ 722 (18.7%減)	一般財源 3,146			

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	26,633	28,742	△ 2,109 (7.3%減)	一般財源 26,633	1. 報酬 10,350	9. 旅費 238	12. 役務費 15,938	1 介護認定審査費 26,633
								1. 報酬 ・ 介護認定審査会委員 25人 10,350 10,350
								9. 旅費 ・ 費用弁償 238 238
								11. 需用費 107

1. 総務費

《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	
(介護認定審査会費)							・ 消耗品費 50 ・ 印刷製本費 57
							12. 役務費 15,938 ・ 通信運搬費 535 ・ 手数料 15,403
2. 認定調査費	17,995	18,294	△ 299 (1.6%減)	一般財源 17,995	4. 共済費	1,167	1 認定調査費 17,995
					7. 賃金	14,900	4. 共済費 1,167
					9. 旅費	38	7. 賃金 14,900
					11. 需用費	308	9. 旅費 38
					12. 役務費	125	・ 普通旅費 38
					13. 委託料	1,440	11. 需用費 308
					27. 公課費	17	・ 消耗品費 20 ・ 燃料費 136 ・ 修繕料 152
							12. 役務費 125
							・ 手数料 11 ・ 保険料 114
							13. 委託料 1,440
							・ 介護認定調査委託料 1,440
							27. 公課費 17

							・自動車重量税	17
計	44,628	47,036	△ 2,408 (5.1%減)	一般財源 44,628				

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	672	443	229 (51.7%増)	一般財源 672	11. 需用費	672	1 趣旨普及事業	672
							11. 需用費	672
							・消耗品費	6
							・印刷製本費	666
計	672	443	229 (51.7%増)	一般財源 672				

(款) 1. 総務費

(項) 5. 運営協議会費

1. 運営協議会費	119	63	56 (88.9%増)	一般財源 119	1. 報酬	108	1 運営協議会費	119
					11. 需用費	11	1. 報酬	108
							・介護保険運営協議会委員 9人	108
							11. 需用費	11
							・消耗品費	7
							・食糧費	4
計	119	63	56 (88.9%増)	一般財源 119				

				一般財源 407, 421			・ 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	6, 132	8, 004	△ 1, 872 (23. 4%減)	国庫支出金 1, 563	19. 負担金補助 及び交付金	6, 132	1 居宅介護福祉用具購入費 6, 132	
				県支出金 766 繰入金 767 交付金 1, 717 一般財源 1, 319			19. 負担金補助及び交付金 6, 132 ・ 居宅介護福祉用具購入費 6, 132	
5. 居宅介護住宅 改修費	13, 366	16, 660	△ 3, 294 (19. 8%減)	国庫支出金 3, 405	19. 負担金補助 及び交付金	13, 366	1 居宅介護住宅改修費 13, 366	
				県支出金 1, 671 繰入金 1, 671 交付金 3, 743 一般財源 2, 876			19. 負担金補助及び交付金 13, 366 ・ 居宅介護住宅改修費 13, 366	
6. 居宅介護サー ビス計画給付 費	257, 027	250, 965	6, 062 (2. 4%増)	国庫支出金 65, 490	19. 負担金補助 及び交付金	257, 027	1 居宅介護サービス計画給付費 257, 026	
				県支出金 32, 128 繰入金 32, 128 交付金 71, 967 一般財源 55, 314			19. 負担金補助及び交付金 257, 026 ・ 居宅介護サービス計画給付費 257, 026	
							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	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	4,266,570	4,185,855	80,715 (1.9%増)	特定財源 3,348,405 一般財源 918,165			

(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	22,954	17,206	5,748 (33.4%増)	国庫支出金 5,779 県支出金 2,939 繰入金 2,869 交付金 6,427 一般財源 4,940	19. 負担金補助及び交付金	22,954	1 介護予防サービス給付費 22,843 19. 負担金補助及び交付金 22,843 ・介護予防サービス給付費 22,843 2 特例介護予防サービス給付費 111 19. 負担金補助及び交付金 111 ・特例介護予防サービス給付費 111
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	456	520	△ 64 (12.3%減)	国庫支出金 116	19. 負担金補助及び交付金	456	1 介護予防福祉用具購入費 456 19. 負担金補助及び交付金 456

				県支出金 57 繰入金 57 交付金 128 一般財源 98			・介護予防福祉用具購入費 456
4. 介護予防住宅 改修費	1,598	2,938	△ 1,340 (45.6%減)	国庫支出金 408 県支出金 200 繰入金 200 交付金 448 一般財源 342	19. 負担金補助 及び交付金	1,598	1 介護予防住宅改修費 1,598 19. 負担金補助及び交付金 1,598 ・介護予防住宅改修費 1,598
5. 介護予防サー ビス計画給付 費	6,263	5,268	995 (18.9%増)	国庫支出金 1,595 県支出金 783 繰入金 783 交付金 1,753 一般財源 1,349	19. 負担金補助 及び交付金	6,263	1 介護予防サービス計画給付費 6,262 19. 負担金補助及び交付金 6,262 ・介護予防サービス計画給付費 6,262 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	31,273	25,934	5,339 (20.6%増)	特定財源 24,542 一般財源 6,731			

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	3,395	3,713	△ 318 (8.6%減)	国庫支出金 865 県支出金 424 繰入金 424 交付金 951 一般財源 731	12. 役務費	3,395	1 介護保険給付費審査支払手数料 3,395 12. 役務費 3,395 ・ 手数料 3,395
計	3,395	3,713	△ 318 (8.6%減)	特定財源 2,664 一般財源 731			

(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	88,500	77,360	11,140 (14.4%増)	国庫支出金 22,550 県支出金 11,063 繰入金 11,063 交付金 24,780 一般財源 19,044	19. 負担金補助及び交付金	88,500	1 高額介護サービス費 88,500 19. 負担金補助及び交付金 88,500 ・ 高額介護サービス費 88,500
2. 高額介護予防サービス費	15	48	△ 33 (68.8%減)	国庫支出金 4	19. 負担金補助及び交付金	15	1 高額介護予防サービス費 15 19. 負担金補助及び交付金 15

				県支出金 2 繰入金 2 交付金 4 一般財源 3			・高額介護予防サービス費 15
計	88,515	77,408	11,107 (14.3%増)	特定財源 69,468 一般財源 19,047			

(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	8,700	9,280	△ 580 (6.3%減)	国庫支出金 2,217 県支出金 1,088 繰入金 1,088 交付金 2,436 一般財源 1,871	19. 負担金補助 及び交付金 8,700	1 高額医療合算介護サービス費 8,700	19. 負担金補助及び交付金 8,700 ・高額医療合算介護サービス費 8,700
2. 高額医療合算 介護予防サー ビス費	1	1	0	繰入金 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	8,701	9,281	△ 580 (6.2%減)	特定財源 6,830			

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 1,871			

(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	220,488	204,720	15,768 (7.7%増)	国庫支出金	19. 負担金補助及び交付金	220,488	1 特定入所者介護サービス費	220,068
				47,192 県支出金 36,550 繰入金 27,560 交付金 61,737 一般財源 47,449			19. 負担金補助及び交付金	220,068
							・ 特定入所者介護サービス費	220,068
2. 特定入所者介護予防サービス費	52	31	21 (67.7%増)	国庫支出金	19. 負担金補助及び交付金	52	2 特例特定入所者介護サービス費	420
				13 県支出金 6 繰入金 6 交付金 15 一般財源 12			19. 負担金補助及び交付金	420
							・ 特例特定入所者介護サービス費	420
計	220,540	204,751	15,789 (7.7%増)	特定財源			1 特定入所者介護予防サービス費	10
				173,079 一般財源 47,461			19. 負担金補助及び交付金	10
							・ 特定入所者介護予防サービス費	10
							2 特例特定入所者介護予防サービス費	42
							19. 負担金補助及び交付金	42
							・ 特例特定入所者介護予防サービス費	42

(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	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	1	0	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	1	0	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・生活支援サービス事業費	106,184	79,466	26,718 (33.6%増)	国庫支出金 26,546 県支出金 13,273 繰入金 13,273 交付金 29,732 一般財源 23,360	19. 負担金補助 及び交付金 106,184	106,184	1 訪問型サービス事業 21,600
							19. 負担金補助及び交付金 ・ 訪問型サービス事業費 21,600 21,600
							2 通所型サービス事業 84,584
							19. 負担金補助及び交付金 ・ 通所型サービス事業費 84,584 84,584

(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	25,745	17,298	8,447 (48.8%増)	国庫支出金	2. 給料	4,630	1 介護予防ケアマネジメント関係職員給与費 1人 9,744
				6,436			
				県支出金	3. 職員手当等	2,860	
				3,218			2. 給料 4,630
				繰入金	4. 共済費	1,444	
				3,218			3. 職員手当等 2,860
				交付金	9. 旅費	69	
				7,208			4. 共済費 1,444
				一般財源	11. 需用費	798	
				5,665			19. 負担金補助及び交付金 810
					12. 役務費	124	・ 千葉県市町村職員互助会負担金 10
							・ 職員公務災害補償負担金 10
					13. 委託料	14,660	・ 退職手当負担金 790
					14. 使用料及び 賃借料	104	2 介護予防ケアマネジメント事業 16,001
					19. 負担金補助 及び交付金	1,042	
					27. 公課費	14	9. 旅費 69
							・ 普通旅費 69
							11. 需用費 798
							・ 消耗品費 152
							・ 燃料費 200
							・ 修繕料 446
							12. 役務費 124
							・ 通信運搬費 10
							・ 手数料 24
							・ 保険料 90

							13. 委託料 <u>14,660</u> ・介護予防ケアマネジメント費作成委託料 14,660 14. 使用料及び賃借料 <u>104</u> ・通行料及び駐車料 104 19. 負担金補助及び交付金 <u>232</u> ・介護予防ケアマネジメント事業費 1 ・職員研修負担金 231 27. 公課費 <u>14</u> ・自動車重量税 14
計	131,929	96,764	35,165 (36.3%増)	特定財源 102,904 一般財源 29,025			

(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	493	416	77 (18.5%増)	国庫支出金 124 県支出金 62 繰入金 62 交付金 138 一般財源 107	8. 報償費 171 11. 需用費 322	1 介護予防普及啓発事業 <u>143</u> 11. 需用費 <u>143</u> ・消耗品費 143 2 地域介護予防活動支援事業 <u>350</u> 8. 報償費 <u>171</u> ・報償金 171 11. 需用費 <u>179</u> ・消耗品費 179
--------------	-----	-----	-----------------	---	-------------------------------	---

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	
計	493	416	77 (18.5%増)	特定財源 386 一般財源 107			

(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	42,795	26,104	16,691 (63.9%増)	国庫支出金	1. 報酬	108	1 包括的支援関係職員給与費 4人(1人) 36,359
				16,691			
				県支出金	2. 給料	18,480	2. 給料 18,480
				8,344			
				繰入金	3. 職員手当等	9,330	3. 職員手当等 9,330
				8,345			
				一般財源	4. 共済費	5,367	4. 共済費 5,367
				9,415			
					8. 報償費	1,029	19. 負担金補助及び交付金 3,182
							・千葉県市町村職員互助会負担金 10
					9. 旅費	82	・職員公務災害補償負担金 20
							・退職手当負担金 3,152
					11. 需用費	57	
							2 総合相談・支援事業 5,000
					13. 委託料	5,000	
							13. 委託料 5,000
					14. 使用料及び賃借料	2	・在宅介護支援センター運営事業委託料 5,000
					19. 負担金補助及び交付金	3,340	3 包括的・継続的マネジメント事業 264
							1. 報酬 108
							・地域包括支援センター運営協議会委員 9人 108

							8. 報償費	96	
							・ 報償金		96
							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	生活支援体制整備事業	129	
							8. 報償費	120	
							・ 報償金		120
							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	認知症施策の推進事業	1,043	
							8. 報償費	813	
							・ 報償金		813
							9. 旅費	82	
							・ 普通旅費		82
							11. 需用費	30	
							・ 消耗品費		20

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)							・食糧費 10
							19. 負担金補助及び交付金 118
							・職員研修負担金 118
計	42,795	26,104	16,691 (63.9%増)	特定財源 33,380 一般財源 9,415			

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 4. 任意事業費

1. 任意事業費	30,145	27,020	3,125 (11.6%増)	国庫支出金 8,760 県支出金 4,381 繰入金 6,301 諸収入 5,760 一般財源 4,943	8. 報償費 266 9. 旅費 198 11. 需用費 348 12. 役務費 663 13. 委託料 16,441 19. 負担金補助及び交付金 168 20. 扶助費 12,061	1 家族介護用品給付事業 8,219 20. 扶助費 8,219 ・紙おむつ給付費 8,219 2 介護相談員派遣事業 660 8. 報償費 266 ・報償金 266 9. 旅費 198 ・費用弁償 190 ・普通旅費 8 11. 需用費 16 ・消耗品費 13 ・食糧費 3
----------	--------	--------	--------------------	--	---	---

							12. 役務費	12	
							・ 保険料		12
							19. 負担金補助及び交付金	168	
							・ 介護相談員研修負担金		162
							・ 職員研修負担金		6
						3	配食サービス事業	14,562	
							11. 需用費	14	
							・ 印刷製本費		14
							12. 役務費	148	
							・ 通信運搬費		148
							13. 委託料	14,400	
							・ 配食サービス事業委託料		14,400
						4	介護給付費適正化事業	2,065	
							11. 需用費	205	
							・ 印刷製本費		205
							12. 役務費	369	
							・ 通信運搬費		369
							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	457	
							11. 需用費	11	

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)							・ 消耗品費	11
							12. 役務費	110
							・ 通信運搬費	10
							・ 手数料	100
							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, 516
							12. 役務費	10
							・ 手数料	10
							20. 扶助費	3, 506
							・ 住宅改修費助成金	3, 506
							7 高齢者見守りネットワーク事業	587
							11. 需用費	23
							・ 消耗品費	23
							12. 役務費	14
・ 通信運搬費	14							
13. 委託料	550							
・ 高齢者実態把握訪問委託料	550							

							8 認知症サポーター等養成事業	79
							11. 需用費	79
							・ 消耗品費	79
計	30,145	27,020	3,125 (11.6%増)	特定財源 25,202 一般財源 4,943				

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 5. その他諸費

1. 審査支払手数料	286	61	225 (368.9%増)	国庫支出金 71 県支出金 35 繰入金 36 交付金 80 一般財源 64	12. 役務費	286	1 総合事業費審査支払手数料	286
							12. 役務費	286
							・ 手数料	286
計	286	61	225 (368.9%増)	特定財源 222 一般財源 64				

(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	646	620	26 (4.2%増)	一般財源 646	23. 償還金利子及び割引料	646	1 第1号被保険者保険料還付金	646
							23. 償還金利子及び割引料	646
							・ 保険料還付金	636

6. 諸支出金

《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	
(第 1 号被保険者 保険料還付金)							・ 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	650	624	26 (4. 2%増)	一般財源 650			

(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			

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	10,566						10,566		10,566	
	計	43	10,566						10,566		10,566	
前 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	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の 特別職		△ 342						△ 342		△ 342	
	計		△ 342						△ 342		△ 342	

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	5 (1)		23,110	12,190	35,300	6,811	42,111	
前 年 度	3 (1)		14,778	8,423	23,201	4,365	27,566	
比 較	2		8,332	3,767	12,099	2,446	14,545	

※()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	600	660	400		1,500		
	前 年 度	316	324	382		1,490		
	比 較	284	336	18		10		
	区 分	休日勤務	管 理 職	期 末	勤 勉	児 童	夜 間	
	本 年 度	100	340	5,210	3,380			
	前 年 度	110	340	3,398	2,063			
	比 較	△ 10		1,812	1,317			

(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29年1月1日現在	平均給料月額(円)	345,633
	平均給与月額(円)	377,116
	平均年齢(歳)	49.6
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

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職	一 般 会 計 の 制 度
		行 政 職
高 校 卒	150, 500円	150, 500円
大 学 卒	184, 800円	184, 800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 29 年 1 月 1 日 現 在	1 級		
	2 級		
	3 級	1	33.33
	4 級	1	33.33
	5 級	1	33.33
	6 級		
	7 級		
	計	3	100.00
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

(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 の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.075 (1.05)	2.225 (1.2)	4.3 (2.25)	有	
前 年 度	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)	4.2 (2.2)	有	
一 般 会 計 の 制 度	2.075 (1.05)	2.225 (1.2)	4.3 (2.25)	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	

