

平成 29 年度 田野畑村介護保険特別会計予算

平成 29 年度田野畑村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 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 515,931 千円、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 12,544 千円と定める。

2 保険事業勘定及び介護サービス事業勘定の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。

(地方債)

第 2 条 地方自治法第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は「第 2 表地方債」による。

(一時借入金)

第 3 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、保険事業勘定 10,000 千円、介護サービス事業勘定 200 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 4 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) 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のこれらの経費の各項の間の流用

平成 29 年 3 月 3 日 提出

田野畑村長 石 原 弘

(保險事業勘定)

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳 入

款	項	金 額
1 保険料		82,153 千円
	1 介護保険料	82,153
2 使用料及び手数料		2
	1 手数料	2
3 国庫支出金		133,374
	1 国庫負担金	88,078
	2 国庫補助金	45,296
4 支払基金交付金		137,020
	1 支払基金交付金	137,020
5 県支出金		70,235
	1 県負担金	69,025
	2 県補助金	1,210
6 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
7 寄附金		1
	1 寄附金	1
8 繰入金		78,139

款	項	金額
	1 一般会計繰入金	78,138 千円
	2 基金繰入金	1
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		5
	1 延滞金・加算金及び加料	1
	2 雑入	4
11 村債		15,000
	1 財政安定化基金貸付金	15,000
歳	入 合 計	515,931

2歳出

款	項	金額
1 総務費		16,392 千円
	1 総務管理費	12,649
	2 徴収費	645
	3 介護認定審査会費	3,048
	4 趣旨普及費	50
2 保険給付費		483,420
	1 介護サービス等諸費	415,840
	2 介護予防サービス等諸費	9,280
	3 その他諸費	360
	4 高額介護サービス等費	12,100
	5 高額医療合算介護サービス等費	760
	6 特定入所者介護サービス等費	45,080
3 地域支援事業費		7,966
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	4,855
	2 一般介護予防事業費	1,106
	3 包括的支援事業・任意事業費	1,985
	4 その他諸費	20

款	項	金額
4 基金積立金		1 千円
	1 基金積立金	1
5 諸支出金		8,052
	1 償還金及び還付加算金	8,052
6 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出 合 計		515,931

第2表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
財政安定化基金貸付金	千円 15,000	普通貸借又は証券発行の方法により借り入れるものとし、証券発行の細目は村長が定める。	4.5%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金等について、利率見直しを行った後については、当該利率見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するものとする。 ただし、村財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借替えることができる。
計	15,000			

予算に関する説明書

介護保険事業勘定 目次

1 歳入歳出予算事項別明細書	6
① 総括	6
② 歳入	8
③ 歳出	11
2 給与費明細書	19
3 地方債に関する調書	25

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 (A)	前年度予算額 (B)	比較 (A) - (B)	(A)の構成比
1 保険料	82,153	82,747	594	15.9 [%]
2 使用料及び手数料	2	2	0	0.0
3 国庫支出金	133,374	127,814	5,560	25.9
4 支払基金交付金	137,020	132,813	4,207	26.6
5 県支出金	70,235	68,591	1,644	13.6
6 財産収入	1	1	0	0.0
7 寄附金	1	1	0	0.0
8 繰入金	78,139	75,559	2,580	15.1
9 繰越金	1	1	0	0.0
10 諸収入	5	5	0	0.0
11 村債	15,000	12,000	3,000	2.9
歳 入 合 計	515,931	499,534	16,397	100.0

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	比較 (A)-(B)	(A) の 財 源 内 訳					(A)の構成比
				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	16,392	14,346	2,046	984				15,408	3.2 [%]
2 保険給付費	483,420	472,790	10,630	130,124	69,105	15,000	136,383	132,808	93.7
3 地域支援事業費	7,966	4,244	3,722	2,266	1,130		1,674	2,896	1.5
4 基金積立金	1	2	1				1		0.0
5 諸支出金	8,052	8,052	0					8,052	1.6
6 予備費	100	100	0					100	0.0
歳 出 合 計	515,931	499,534	16,397	133,374	70,235	15,000	138,058	159,264	100.0

歳

入

2 歳 入
第 1 款 保険料

第 1 項 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	82,153	82,747	594	1 現年度分特別徴収保険料	76,152	特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	6,000	普通徴収保険料
				3 過年度分普通徴収保険料	1	普通徴収保険料滞納繰越分
計	82,153	82,747	594			

第 2 款 使用料及び手数料

第 1 項 手数料

1 総務手数料	1	1	0	1 総務手数料	1	総務手数料
2 督促手数料	1	1	0	1 督促手数料	1	督促手数料
計	2	2	0			

第 3 款 国庫支出金

第 1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	88,078	85,852	2,226	1 介護給付費負担金	88,078	介護給付費負担金
計	88,078	85,852	2,226			

第 3 款 国庫支出金

第 2 項 国庫補助金

1 調整交付金	42,046	40,528	1,518	1 調整交付金	42,046	調整交付金
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	1,494	393	1,101	1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	1,494	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)
3 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	772	1,041	269	1 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	772	地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)
4 介護保険事業費補助金	984	0	984	1 介護保険事業費補助金	984	介護保険事業費補助金
計	45,296	41,962	3,334			

第 4 款 支払基金交付金

第 1 項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	135,347	132,373	2,974	1 介護給付費交付金	135,347	介護給付費交付金
------------	---------	---------	-------	------------	---------	----------

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 地域支援事業支援交付金	1,673	440	1,233	1 地域支援事業支援交付金	1,673	地域支援事業支援交付金
計	137,020	132,813	4,207			

第5款 県支出金

第1項 県負担金

1 介護給付費負担金	69,025	67,795	1,230	1 介護給付費負担金	69,025	介護給付費負担金
計	69,025	67,795	1,230			

第5款 県支出金

第2項 県補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	746	196	550	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	746	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	384	520	136	1 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	384	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）
3 利用者負担特例措置支援事業費補助金	80	80	0	1 利用者負担特例措置支援事業費補助金	80	利用者負担特例措置支援事業費補助金
計	1,210	796	414			

第6款 財産収入

第1項 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	介護給付費準備基金利子
計	1	1	0			

第7款 寄附金

第1項 寄附金

1 一般寄附金	1	1	0	1 一般寄附金	1	一般寄附金
計	1	1	0			

第8款 繰入金

第1項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	78,138	75,558	2,580	1 介護給付費繰入金	60,422	介護給付費繰入金
				2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	746	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	384	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）
				4 低所得者保険料軽減繰入金	1,036	低所得者保険料軽減繰入金
				5 職員給与費等繰入金	7,940	職員給与費等繰入金
				6 その他一般会計繰入金	7,610	その他一般会計繰入金
計	78,138	75,558	2,580			

第8款 繰入金

第2項 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	1	1	0	1 介護給付費準備基金繰入金	1	介護給付費準備基金繰入金
計	1	1	0			

第9款 繰越金

第1項 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金
計	1	1	0			

第10款 諸収入

第1項 延滞金・加算金及び加料

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	第1号被保険者延滞金
計	1	1	0			

第10款 諸収入

第2項 雑入

1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者行為損害賠償金
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	不正利得徴収金
3 雑入	2	2	0	1 雑入	2	雑入 成年後見審判請求費用負担金
計	4	4	0			

第11款 村債

第1項 財政安定化基金貸付金

1 財政安定化基金貸付金	15,000	12,000	3,000	1 財政安定化基金貸付金	15,000	財政安定化基金貸付金
計	15,000	12,000	3,000			

歳

出

3 歳 出
第1款 総務費

第1項 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			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	12,649	10,590	2,059	(国) 984			11,665	1 報酬	24	介護保険運営協議会委員報酬 13人
								2 給料	3,862	一般職給料
								3 職員手当等	2,848	期末手当 957 勤勉手当 600 寒冷地手当 89 時間外勤務手当 116 児童手当 120 通勤手当 51 扶養手当 192 退職手当負担金 723
								4 共済費	1,230	職員共済組合負担金 1,140 健康福利機構負担金 20 地方公務員災害補償基金負担金 70
								9 旅費	19	費用弁償 10 普通旅費 9
								11 需用費	356	消耗品費 159 印刷製本費 197
								12 役務費	181	通信運搬費
								13 委託料	1,968	介護保険システム改修業務委託料
								14 使用料及び賃借料	2,161	介護保険システムリース料 2,152 介護給付費単位数表標準マスタ使用料 9
計	12,649	10,590	2,059	984			11,665			

第1款 総務費

第2項 徴収費

1 賦課徴収費	645	645	0				645	11 需用費	41	消耗品費 31 印刷製本費 10
								12 役務費	92	通信運搬費 74 手数料 18

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	645	645	0				645	13 委託料	512	電算処理委託料

第1款 総務費

第3項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	1,358	1,371	13				1,358	19 負担金補助及び交付金	1,358	宮古地区介護認定審査会共同設置負担金
2 認定調査等費	1,690	1,690	0				1,690	11 需用費	40	消耗品費 20 印刷製本費 20
								12 役務費	1,130	通信運搬費 30 手数料 1,100
								13 委託料	520	要介護認定調査委託料
計	3,048	3,061	13				3,048			

第1款 総務費

第4項 趣旨普及費

1 趣旨普及費	50	50	0				50	11 需用費	50	印刷製本費
計	50	50	0				50			

第2款 保険給付費

第1項 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	60,000	72,000	12,000	(国) 17,220 (県) 7,580		(他) 16,800	18,400	19 負担金補助及び交付金	60,000	居宅介護サービス給付費
2 特例居宅介護サービス給付費	10	10	0	(国) 2 (県) 1		(他) 2	5	19 負担金補助及び交付金	10	特例居宅介護サービス給付費
3 地域密着型介護サービス給付費	190,000	160,000	30,000	(国) 54,530 (県) 23,750	15,000	(他) 53,200	43,520	19 負担金補助及び交付金	190,000	地域密着型介護サービス給付費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
4 特例地域密着型介護サービス給付費	10	10	0	(国) 2 (県) 1		(他) 2	5	19 負担金補助及び交付金	10	特例地域密着型介護サービス給付費
5 施設介護サービス給付費	152,000	154,000	2,000	(国) 36,024 (県) 26,600		(繰) 1,036 (他) 42,560	45,780	19 負担金補助及び交付金	152,000	施設介護サービス給付費
6 特例施設介護サービス給付費	10	10	0	(国) 1 (県) 1		(他) 2	6	19 負担金補助及び交付金	10	特例施設介護サービス給付費
7 居宅介護福祉用具給付費	200	200	0	(国) 57 (県) 25		(他) 56	62	19 負担金補助及び交付金	200	居宅介護福祉用具購入費
8 居宅介護住宅改修給付費	600	500	100	(国) 172 (県) 75		(他) 168	185	19 負担金補助及び交付金	600	居宅介護住宅改修費
9 居宅介護サービス計画給付費	13,000	11,500	1,500	(国) 3,731 (県) 1,625		(他) 3,640	4,004	19 負担金補助及び交付金	13,000	居宅介護サービス計画給付費
10 特例居宅介護サービス計画給付費	10	10	0	(国) 2 (県) 1		(他) 2	5	19 負担金補助及び交付金	10	特例居宅介護サービス計画給付費
計	415,840	398,240	17,600	171,400	15,000	117,468	111,972			

第2款 保険給付費

第2項 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	5,000	9,500	4,500	(国) 1,435 (県) 625		(他) 1,400	1,540	19 負担金補助及び交付金	5,000	介護予防サービス給付費
---------------	-------	-------	-------	----------------------	--	-----------	-------	---------------	-------	-------------

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2 特例介護予防サービス給付費	10	10	0	(国) (県) 2 1		(他) 2	5	19 負担金補助及び交付金	10	特例介護予防サービス給付費
3 地域密着型介護予防サービス給付費	3,000	5,800	2,800	(国) (県) 861 375		(他) 840	924	19 負担金補助及び交付金	3,000	地域密着型介護予防サービス給付費
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	10	10	0	(国) (県) 2 1		(他) 2	5	19 負担金補助及び交付金	10	特例地域密着型介護予防サービス給付費
5 介護予防福祉用具給付費	70	50	20	(国) (県) 20 8		(他) 19	23	19 負担金補助及び交付金	70	介護予防福祉用具購入費
6 介護予防住宅改修給付費	180	100	80	(国) (県) 51 22		(他) 50	57	19 負担金補助及び交付金	180	介護予防住宅改修費
7 介護予防サービス計画給付費	1,000	1,800	800	(国) (県) 287 125		(他) 280	308	19 負担金補助及び交付金	1,000	介護予防サービス計画給付費
8 特例介護予防サービス計画給付費	10	10	0	(国) (県) 2 1		(他) 2	5	19 負担金補助及び交付金	10	特例介護予防サービス計画給付費
計	9,280	17,280	8,000	3,818		2,595	2,867			

第2款 保険給付費

第3項 その他諸費

1 審査支払手数料	360	400	40	(国) (県) 103 45		(他) 100	112	13 委託料	360	審査支払委託料
計	360	400	40	148		100	112			

第2款 保険給付費

第4項 高額介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 高額介護サービス費	12,000	12,000	0	(国) 3,444 (県) 1,500		(他) 3,360	3,696	19 負担金補助及び交付金	12,000	高額介護サービス費
2 高額介護予防サービス費	100	140	40	(国) 28 (県) 12		(他) 28	32	19 負担金補助及び交付金	100	高額介護予防サービス費
計	12,100	12,140	40	4,984		3,388	3,728			

第2款 保険給付費

第5項 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	750	650	100	(国) 215 (県) 93		(他) 210	232	19 負担金補助及び交付金	750	高額医療合算介護サービス費
2 高額医療合算介護予防サービス費	10	10	0	(国) 2 (県) 1		(他) 2	5	19 負担金補助及び交付金	10	高額医療合算介護予防サービス費
計	760	660	100	311		212	237			

第2款 保険給付費

第6項 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	45,000	44,000	1,000	(国) 11,915 (県) 6,625		(他) 12,600	13,860	19 負担金補助及び交付金	45,000	特定入所者介護サービス費
2 特例特定入所者介護サービス費	10	10	0	(国) 1 (県) 1		(他) 2	6	19 負担金補助及び交付金	10	特例特定入所者介護サービス費
3 特定入所者介護予防サービス費	60	50	10	(国) 14 (県) 10		(他) 16	20	19 負担金補助及び交付金	60	特定入所者介護予防サービス費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
4 特例特定入所者介護予防サービス費	10	10	0	(国) 1 (県) 1		(他) 2	6	19 負担金補助及び交付金	10	特例特定入所者介護予防サービス費
計	45,080	44,070	1,010	18,568		12,620	13,892			

第3款 地域支援事業費

第1項 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	4,000	0	4,000	(国) 1,000 (県) 500		(他) 1,120	1,380	19 負担金補助及び交付金	4,000	介護予防・生活支援サービス事業費
2 介護予防ケアマネジメント事業費	855	0	855	(国) 213 (県) 106		(他) 239	297	13 委託料	855	介護予防ケアマネジメント委託料
計	4,855	0	4,855	1,819		1,359	1,677			

第3款 地域支援事業費

第2項 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	1,106	0	1,106	(国) 276 (県) 138		(他) 309	383	8 報償費	27	はつらつ教室講師謝金	
								11 需用費	154	消耗品費 印刷製本費	104 50
								13 委託料	925	生活機能評価委託料 高齢者実態把握委託料	
計	1,106	0	1,106	414		309	383				

第3款 地域支援事業費

第3項 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業費	1,292	0	1,292	(国) 503 (県) 251			538	8 報償費	50	地域ケア会議講師謝金	
								9 旅費	120	費用弁償 普通旅費	20 100
								11 需用費	100	消耗品費	
								12 役務費	5	通信運搬費	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								13 委託料	899	地域包括支援センターシステム保守業務委託料	
								14 使用料及び賃借料	98	地域包括支援センターシステム機器使用料	
								19 負担金補助及び交付金	20	研修会等負担金	
2 任意事業費	459	0	459	(国) (県) 179 89		(諸) 1	190	12 役務費	123	通信運搬費 手数料	5 118
								19 負担金補助及び交付金	336	成年後見制度利用支援事業助成金	
3 在宅医療・介護連携推進事業費	30	0	30	(国) (県) 11 5			14	9 旅費	30	普通旅費	
4 生活支援体制整備事業費	57	0	57	(国) (県) 22 11			24	8 報償費	27	生活支援コーディネーター謝金	
								9 旅費	30	普通旅費	
5 認知症総合支援事業費	147	0	147	(国) (県) 57 28			62	8 報償費	107	認知症初期集中支援チーム嘱託医報償費 認知症地域支援推進員謝金	80 27
								9 旅費	30	普通旅費	
								11 需用費	10	消耗品費	
地域包括支援センター運営事業費	0	2,671	2,671								
計	1,985	2,671	686	1,156		1	828				

第3款 地域支援事業費

第4項 その他諸費

1 審査支払手数料	20	0	20	(国) (県) 5 2		(他) 5	8	12 役務費	20	手数料
計	20	0	20	7		5	8			

第3款 地域支援事業費

第1項 介護予防事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
介護予防事業(二次予防事業)	0	1,097	1,097							
介護予防事業(一次予防事業)	0	476	476							
計	0	1,573	1,573							

第4款 基金積立金

第1項 基金積立金

1 介護給付費準備基金積立金	1	2	1			(財) 1		25 積立金	1	介護給付費準備基金積立金
計	1	2	1			1				

第5款 諸支出金

第1項 償還金及び還付加算金

1 償還金	8,002	8,002	0				8,002	23 償還金利子及び割引料	8,002	介護給付費負担金等返還金 地域支援事業交付金返還金 財政安定化基金借入金償還金	1 1 8,000
2 保険料還付金	50	50	0				50	23 償還金利子及び割引料	50	第1号被保険者保険料還付金	
計	8,052	8,052	0				8,052				

第6款 予備費

第1項 予備費

1 予備費	100	100	0				100			
計	100	100	0				100			

給 与 費 明 細 書
地 方 債 に 関 す る 調 書

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	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 の 特 別 職	13	24	0	0	0	0	0	24	0	24
	計	13	24	0	0	0	0	0	24	0	24
前 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 の 特 別 職	13	26	0	0	0	0	0	26	0	26
	計	13	26	0	0	0	0	0	26	0	26
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 の 特 別 職	0	△ 2	0	0	0	0	0	△ 2	0	△ 2
	計	0	△ 2	0	0	0	0	0	△ 2	0	△ 2

2 一般職

(1)総括

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)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	1	0	3,862	2,848	6,710	1,230	7,940	
前 年 度	1	0	3,786	2,726	6,512	1,239	7,751	
比 較	0	0	76	122	198	△ 9	189	

職 員 手 当 の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	退 職 手 当 負 担 金 (千円)
	本 年 度	192	957	600	89	0	116	120	0	0	51	0	0	723
	前 年 度	216	925	483	89	0	114	140	0	0	51	0	0	708
	比 較	△ 24	32	117	0	0	2	△ 20	0	0	0	0	0	15

(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	76	給与改定等に伴う増減分	0	
		昇給等に伴う増加分	76	定期昇給等による増額 76千円
		その他の増減分		
職 員 手 当	122	制度改正等に伴う増減分	53	勤勉 53 千円
		その他の増減分	69	扶養 △ 24 千円 退職負担 15 千円 期末 32 千円 勤勉 64 千円 時間外 2 千円 児童 △ 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4月1日	平均給料月額(円)
	平均給与月額(円)	351,666
	平均年齢(歳)	42
平成28年4月1日	平均給料月額(円)	315,475
	平均給与月額(円)	347,139
	平均年齢(歳)	41

イ 初任給

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

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成29年4月1日	5級	0	0.0
	4級	1	100.0
	3級	0	0.0
	2級	0	0.0
	1級	0	0.0
	計	1	100.0
平成28年4月1日	5級	0	0.0
	4級	1	100.0
	3級	0	0.0
	2級	0	0.0
	1級	0	0.0
	計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	5級	4級	3級	2級	1級
行政職	課長等	主任主査等	主査、主任 主任保育士 主任児童厚生員	主事、技師 保育士 児童厚生員	主事、技師 保育士 児童厚生員

エ 昇級

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種	
			行政職	
本年度	職 員 数 (A)(人)	1	1	
	昇給に係る職員数 (B)(人)	1	1	
	昇給数別内訳	2号給(人)	0	0
		4号給(人)	1	1
		6号給(人)	0	0
		8号給(人)	0	0
		10号給(人)	0	0
比率(B)/(A) (%)	100.0	100.0		
前年度	職 員 数 (A)(人)	1	1	
	昇給に係る職員数 (B)(人)	1	1	
	昇給数別内訳	2号給(人)	0	0
		4号給(人)	1	1
		6号給(人)	0	0
		8号給(人)	0	0
		10号給(人)	0	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	2.075	2.225	4.30	有	
前年度	1.900	2.050	3.95	有	
国の制度	2.075	2.225	4.30	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 加算措置等	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	同じ	-

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末
及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末現在高 見込高	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額	
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額		
						現年度分
1. 普通債	16,000	20,000	15,000	15,000	8,000	27,000
(1) 財政安定化基金貸付金	16,000	20,000	15,000	15,000	8,000	27,000
合 計	16,000	20,000	15,000	15,000	8,000	27,000

(介護サービス事業勘定)

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳 入

款	項	金 額
1 支援事業収入		1,440 千円
	1 介護予防給付費収入	1,440
2 繰入金		11,103
	1 他会計繰入金	11,103
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳 入 合 計		12,544

2 歳 出

款	項	金 額
1 総務費		10,793 千円
	1 総務管理費	10,793
2 支援事業費		1,751
	1 介護予防支援事業費	1,751
歳 出	合 計	12,544

予算に関する説明書

介護保険サービス勘定 目次

1 歳入歳出予算事項別明細書	28
① 総括	28
② 歳入	30
③ 歳出	31

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 (A)	前年度予算額 (B)	比較 (A) - (B)	(A)の構成比
1 支援事業収入	1,440	1,080	360	11.5 [%]
2 繰入金	11,103	11,745	642	88.5
3 繰越金	1	1	0	0.0
歳 入 合 計	12,544	12,826	282	100.0

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	比較 (A)-(B)	(A) の 財 源 内 訳					(A)の構成比
				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	10,793	10,256	537					10,793	86.0 [%]
2 支援事業費	1,751	2,570	819				1,440	311	14.0
歳 出 合 計	12,544	12,826	282				1,440	11,104	100.0

歳

入



2 歳 入

第1款 支援事業収入

第1項 介護予防給付費収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護予防サービス計画 費収入	1,440	1,080	360	1 介護予防サービス計画 費収入	1,440	介護予防サービス計画費収入
計	1,440	1,080	360			

第2款 繰入金

第1項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	11,103	11,745	642	1 一般会計繰入金	11,103	一般会計繰入金
計	11,103	11,745	642			

第3款 繰越金

第1項 繰越金

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

歳

出

3 歳 出
第1款 総務費

第1項 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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	10,793	10,256	537				10,793	13 委託料 14 使用料及び賃借料 19 負担金補助及び交付金	10,774 15 4	地域包括支援センター運営委託料 テレビ受信料 テレビ組合負担金
計	10,793	10,256	537				10,793			

第2款 支援事業費

第1項 介護予防支援事業費

1 介護予防支援事業費	1,751	2,570	819			(諸) 1,440	311	9 旅費	100	普通旅費	
								11 需用費	270	消耗品費	50
										燃料費	120
										修繕費	100
								12 役務費	23	手数料	8
										自動車損害保険料	15
13 委託料	1,319	予防プラン作成委託料									
14 使用料及び賃借料	9	介護給付費標準マスタ利用料									
19 負担金補助及び交付金	30	研修会等負担金									
計	1,751	2,570	819			1,440	311				

