

議案第12号

平成28年度養父市介護保険特別会計予算

平成28年度養父市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3,628,100千円と定める。

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、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とする。

平成28年2月25日提出

養父市長 広瀬 栄

第 1 表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 保 險 料		678,529
	1. 介 護 保 險 料	678,529
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		30
	1. 手 数 料	30
3. 国 庫 支 出 金		910,771
	1. 国 庫 負 担 金	606,118
	2. 国 庫 補 助 金	304,653
4. 支 払 基 金 交 付 金		966,200
	1. 支 払 基 金 交 付 金	966,200
5. 県 支 出 金		520,830
	1. 県 負 担 金	504,491
	2. 県 補 助 金	16,339
6. 財 産 収 入		5
	1. 財 産 運 用 収 入	5
7. 繰 入 金		534,765
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	531,765
	2. 基 金 繰 入 金	3,000
8. 繰 越 金		1
	1. 繰 越 金	1
9. 諸 収 入		16,969
	1. 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	2
	2. 雑 入	16,967
歳 入 合 計		3,628,100

(歳出)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 総務費		77,692
	1. 総務管理費	37,364
	2. 徴収費	737
	3. 介護認定審査会費	36,990
	4. 趣旨普及費	770
	5. 介護保険事業計画策定費	1,831
2. 保険給付費		3,417,256
	1. 介護サービス等諸費	3,038,478
	2. 介護予防サービス等諸費	143,957
	3. その他諸費	2,676
	4. 高額介護サービス等費	68,551
	5. 高額医療合算介護サービス等費	12,289
	6. 特定入所者介護サービス等費	151,305
3. 地域支援事業費		118,979
	1. 介護予防事業費	33,455
	2. 包括的支援事業・任意事業費	85,524
4. 基金積立金		5
	1. 基金積立金	5
5. 公債費		13,000
	1. 公債費	13,000
6. 諸支出金		1,003
	1. 償還金及び還付加算金	1,003
7. 予備費		165
	1. 予備費	165
歳出合計		3,628,100

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	構成比
1. 保 険 料	678,529	676,201	2,328	18.7
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	30	30	0	0.0
3. 国 庫 支 出 金	910,771	880,489	30,282	25.1
4. 支 払 基 金 交 付 金	966,200	931,076	35,124	26.6
5. 県 支 出 金	520,830	504,955	15,875	14.4
6. 財 産 収 入	5	0	5	0.0
7. 繰 入 金	534,765	509,481	25,284	14.7
8. 繰 越 金	1	1	0	0.0
9. 諸 収 入	16,969	14,067	2,902	0.5
歳 入 合 計	3,628,100	3,516,300	111,800	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総 務 費	77,692	69,944	7,748
2. 保 険 給 付 費	3,417,256	3,291,877	125,379
3. 地 域 支 援 事 業 費	118,979	106,192	12,787
4. 基 金 積 立 金	5	30,000	△29,995
5. 公 債 費	13,000	13,000	0
6. 諸 支 出 金	1,003	1,003	0
7. 予 備 費	165	4,284	△4,119
歳 出 合 計	3,628,100	3,516,300	111,800

(単位 千円 : %)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構 成 比
特 定 財 源			一 般 財 源	
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
988		76,704	0	2.1
1,381,595		1,383,988	651,673	94.2
49,012		48,890	21,077	3.3
		5	0	0.0
			13,000	0.4
			1,003	0.0
			165	0.0
1,431,595		1,509,587	686,918	100.0

2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

目	本年度	前年度	比較
1. 第1号被保険者保険料	678,529	676,201	2,328
項 計	678,529	676,201	2,328

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 督促手数料	30	30	0
項 計	30	30	0

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	606,118	578,564	27,554
項 計	606,118	578,564	27,554

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	270,988	273,554	△2,566
2. 地域支援事業交付金（介護予防事業）	8,364	8,349	15
3. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	24,313	18,968	5,345
4. 介護保険事業費補助金	988	1,054	△66
項 計	304,653	301,925	2,728

(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	956,832	921,726	35,106
2. 地域支援事業支援交付金	9,368	9,350	18
項 計	966,200	931,076	35,124

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	504,491	491,297	13,194
項 計	504,491	491,297	13,194

(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）	4,182	4,174	8
----------------------	-------	-------	---

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 現年度分特別徴収保険料	645,843	特別徴収保険料現年度分	645,843
2. 現年度分普通徴収保険料	30,763	普通徴収保険料現年度分	30,763
3. 滞納繰越分保険料	1,923	保険料滞納繰越分	1,923

1. 督促手数料	30	督促手数料	30

1. 現年度分	606,117	介護給付費負担金現年度分 (負担率15%、20%)	606,117
2. 過年度分	1	介護給付費負担金過年度分	1

1. 現年度分調整交付金	270,988	調整交付金現年度分	270,988
1. 現年度分	8,363	介護予防事業現年度分 (交付率25%)	8,363
2. 過年度分	1	介護予防時業過年度分	1
1. 現年度分	24,312	包括的支援事業・任意事業現年度分 (交付率39%)	24,312
2. 過年度分	1	包括的支援事業・任意事業過年度分	1
1. 介護保険事業費補助金	988	介護保険制度改正に伴うシステム改修事業	988

1. 現年度分	956,831	介護給付費交付金現年度分 (交付率28%)	956,831
2. 過年度分	1	介護給付費交付金過年度分	1
1. 現年度分	9,367	地域支援事業支援交付金現年度分 (交付率28%)	9,367
2. 過年度分	1	地域支援事業支援交付金過年度分	1

1. 現年度分	504,490	介護給付費負担金現年度分 (負担率12.5%、17.5%)	504,490
2. 過年度分	1	介護給付費負担金過年度分	1

1. 現年度分	4,181	介護予防事業交付金現年度分 (交付率12.5%)	4,181
2. 過年度分	1	介護予防時業交付金過年度分	1

目	本年度	前年度	比較
2. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	12,157	9,484	2,673
項 計	16,339	13,658	2,681

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	5	0	5
項 計	5	0	5

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	427,157	411,484	15,673
2. 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	4,182	4,174	8
3. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	12,156	9,484	2,672
4. 低所得者保険料軽減繰入金	5,373	5,381	△8
5. その他一般会計繰入金	82,897	78,958	3,939
項 計	531,765	509,481	22,284

(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	3,000	0	3,000
項 計	3,000	0	3,000

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 介護給付費等繰越金	1	1	0
項 計	1	1	0

(款) 9. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

1. 第1号被保険者延滞金	1	1	0
2. 過料	1	1	0
項 計	2	2	0

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 第三者納付金	1	1	0
2. 滞納処分費	1	1	0
3. 弁償金	1	1	0
4. 違約金及び延納利息	1	1	0
5. 返納金	1	1	0
6. 雑入	16,962	14,060	2,902

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1. 現年度分		12,156	包括の支援事業・任意事業交付金現年度分(交付率19.5%) 12,156
2. 過年度分		1	包括の支援事業・任意事業交付金過年度分 1

1. 利子及び配当金		5	介護給付費準備基金利子収入 5

1. 介護給付費繰入金		427,157	介護給付費繰入金現年度分 427,157
1. 現年度分		4,182	介護予防事業繰入金現年度分 4,182
1. 現年度分		12,156	包括の支援事業・任意事業繰入金現年度分 12,156
1. 現年度分		5,373	低所得者保険料軽減繰入金現年度分 5,373
1. 職員給与費等繰入金		42,038	職員給与費等繰入金 42,038
2. 事務費繰入金		40,859	事務費繰入金 40,859

1. 介護給付費準備基金繰入金		3,000	介護給付費準備基金繰入金 3,000

1. 介護給付費等繰越金		1	介護給付費等繰越金 1

1. 第1号被保険者延滞金		1	第1号被保険者延滞金 1
1. 過料		1	過料 1

1. 第三者納付金		1	第三者納付金 1
1. 滞納処分費		1	滞納処分費 1
1. 弁償金		1	弁償金 1
1. 違約金及び延納利息		1	違約金及び延納利息 1
1. 返納金		1	返納金 1
1. 雑入		16,962	ケアプラン作成料 16,482

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 雑入

目	本年度	前年度	比較
※ 雑 入			
項 計	16,967	14,065	2,902

歳 入 合 計	3,628,100	3,516,300	111,800
---------	-----------	-----------	---------

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
※雑入		介護予防事業利用料 100
		認定調査受託料 10
		緊急通報システム利用料 360
		雑収入 10

--	--	--

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	
1. 一般管理費	37,113	32,595	4,518			37,113	
2. 連合会負担金	251	251	0			251	
項 計	37,364	32,846	4,518			37,364	

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	737	737	0			737	
項 計	737	737	0			737	

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	9,065	6,946	2,119	988		8,077	
-------------	-------	-------	-------	-----	--	-------	--

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
2. 給料		16,670	介護総務職員人件費	33,954
3. 職員手当		8,394	一般職給料	16,670
4. 共済費		6,072	管理職手当	630
7. 賃金		1,841	期末手当	3,890
9. 旅費		128	勤勉手当	2,360
11. 需用費		742	時間外勤務手当	1,020
12. 役務費		127	通勤手当	260
19. 負担金、補助及び交付金		3,130	扶養手当	234
			職員共済組合負担金	5,760
			退職手当組合負担金	3,095
27. 公課費		9	県職員互助会負担金	35
			一般管理費	3,159
			社会保険料	312
			臨時職員賃金	1,841
			普通旅費	128
			修繕料	240
			消耗品費	244
			燃料費	258
			自動車検査手数料	38
			自動車損害保険料	89
			自動車重量税	9
19. 負担金、補助及び交付金		251	国保連合会負担金	251
			国保連合会負担金	251

11. 需用費		185	賦課徴収事務費	737
12. 役務費		552	印刷製本費	180
			消耗品費	5
			郵券料	552

1. 報酬		3,263	介護認定審査会費	9,065
9. 旅費		720	介護認定審査会委員報酬	3,263
11. 需用費		52	普通旅費	19
13. 委託料		3,079	費用弁償	701
14. 使用料及び賃借料		1,951	消耗品費	52
			システム更新等委託料	1,977
			事務機器保守管理委託料	1,102

(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	
※ 介護認定審査会費							
2. 認定調査等費	27,925	28,010	△85			27,925	
項 計	36,990	34,956	2,034	988		36,002	

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	770	1,320	△550			770	
項 計	770	1,320	△550			770	

(款) 1. 総務費

(項) 5. 介護保険事業計画策定費

1. 運営協議会費	114	85	29			114	
2. 介護保険事業計画策定費	1,717	0	1,717			1,717	
項 計	1,831	85	1,746			1,831	

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

1. 居宅介護サービス給付費	1,320,117	1,218,080	102,037	533,722		534,647	251,748
----------------	-----------	-----------	---------	---------	--	---------	---------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		システム機器リース料	1,951
2. 給料	4,085	認定調査等職員人件費	8,084
3. 職員手当	1,850	一般職給料	4,085
4. 共済費	2,450	期末手当	930
7. 賃金	7,060	勤勉手当	580
9. 旅費	12	時間外勤務手当	270
11. 需用費	5	通勤手当	70
12. 役務費	10,824	職員共済組合負担金	1,390
13. 委託料	880	退職手当組合負担金	750
19. 負担金、補助及び交付金	759	県職員互助会負担金	9
		認定調査等費	19,841
		社会保険料	1,060
		臨時職員賃金	7,060
		普通旅費	12
		消耗品費	5
		書類作成手数料	10,824
		調査業務委託料	238
		電算処理業務委託料	642

11. 需用費	770	趣旨普及費	770
		印刷製本費	770

9. 旅費	109	運営協議会費	114
11. 需用費	5	費用弁償	109
		消耗品費	5
12. 役務費	247	介護保険事業計画改訂費	1,717
13. 委託料	1,470	郵券料	247
		調査業務委託料	1,470

19. 負担金、補助及び交付金	1,320,117	居宅介護サービス給付費	1,320,117
		居宅介護サービス給付費	1,320,117

目	本年度	前年度	比較	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	
2. 特例居宅介護サービス給付費	1,011	2,915	△1,904	408		409	194
3. 地域密着型介護サービス給付費	261,167	253,369	7,798	105,589		105,771	49,807
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	30	30	0	12		12	6
5. 施設介護サービス給付費	1,289,767	1,298,104	△8,337	521,452		522,354	245,961
6. 特例施設介護サービス給付費	50	50	0	21		20	9
7. 居宅介護福祉用具購入費	3,855	2,751	1,104	1,559		1,561	735
8. 居宅介護住宅改修費	10,060	9,526	534	4,068		4,075	1,917
9. 居宅介護サービス計画給付費	132,897	123,749	9,148	53,729		53,823	25,345
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	19,524	18,409	1,115	7,894		7,908	3,722
項 計	3,038,478	2,926,983	111,495	1,228,454		1,230,580	579,444

(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	117,244	114,193	3,051	47,402		47,484	22,358
2. 特例介護予防サービス給付費	696	1,430	△734	281		282	133
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	3,169	3,761	△592	1,281		1,283	605

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
19. 負担金、補助及び交付金		1,011	特例居宅介護サービス給付費	1,011
			特例居宅介護サービス給付費	1,011
19. 負担金、補助及び交付金		261,167	地域密着型介護サービス給付費	261,167
			地域密着型介護サービス給付費	261,167
19. 負担金、補助及び交付金		30	特例地域密着型介護サービス給付費	30
			特例地域密着型介護サービス給付費	30
19. 負担金、補助及び交付金		1,289,767	施設介護サービス給付費	1,289,767
			施設介護サービス給付費	1,289,767
19. 負担金、補助及び交付金		50	特例施設介護サービス給付費	50
			特例施設介護サービス給付費	50
19. 負担金、補助及び交付金		3,855	居宅介護福祉用具購入費	3,855
			居宅介護福祉用具購入費	3,855
19. 負担金、補助及び交付金		10,060	居宅介護住宅改修費	10,060
			居宅介護住宅改修費	10,060
19. 負担金、補助及び交付金		132,897	居宅介護サービス計画給付費	132,897
			居宅介護サービス計画給付費	132,897
19. 負担金、補助及び交付金		19,524	特例居宅介護サービス計画給付費	19,524
			特例居宅介護サービス計画給付費	19,524

19. 負担金、補助及び交付金		117,244	介護予防サービス給付費	117,244
			介護予防サービス給付費	117,244
19. 負担金、補助及び交付金		696	特例介護予防サービス給付費	696
			特例介護予防サービス給付費	696
19. 負担金、補助及び交付金		3,169	地域密着型介護予防サービス給付費	3,169
			地域密着型介護予防サービス給付費	3,169

目	本年度	前年度	比較	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	
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	20	20	0	9		9	2
5. 介護予防福祉用具購入費	761	1,540	△779	307		308	146
6. 介護予防住宅改修費	6,035	5,805	230	2,440		2,444	1,151
7. 介護予防サービス計画給付費	16,022	13,590	2,432	6,478		6,489	3,055
8. 特例介護予防サービス計画給付費	10	10	0	4		4	2
項 計	143,957	140,349	3,608	58,202		58,303	27,452

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	2,676	2,417	259	1,082		1,084	510
項 計	2,676	2,417	259	1,082		1,084	510

(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	68,434	66,555	1,879	27,668		27,716	13,050
2. 高額介護予防サービス費	117	141	△24	47		48	22
項 計	68,551	66,696	1,855	27,715		27,764	13,072

(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	12,209	11,046	1,163	4,936		4,945	2,328
2. 高額医療合算介護予防サービス費	80	50	30	32		32	16
項 計	12,289	11,096	1,193	4,968		4,977	2,344

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
19. 負担金、補助及び交付金		20	特例地域密着型介護予防サービス給付費	20
			特例地域密着型介護予防サービス給付費	20
19. 負担金、補助及び交付金		761	介護予防福祉用具購入費	761
			介護予防福祉用具購入費	761
19. 負担金、補助及び交付金		6,035	介護予防住宅改修費	6,035
			介護予防住宅改修費	6,035
19. 負担金、補助及び交付金		16,022	介護予防サービス計画給付費	16,022
			介護予防サービス計画給付費	16,022
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	10
			特例介護予防サービス計画給付費	10

12. 役 務 費		2,676	審査支払手数料	2,676
			事務取扱手数料	2,676

19. 負担金、補助及び交付金		68,434	高額介護サービス費	68,434
			高額介護サービス給付費	68,434
19. 負担金、補助及び交付金		117	高額介護予防サービス費	117
			高額介護予防サービス給付費	117

19. 負担金、補助及び交付金		12,209	高額医療合算介護サービス費	12,209
			高額医療合算介護サービス給付費	12,209
19. 負担金、補助及び交付金		80	高額医療合算介護予防サービス費	80
			高額医療合算介護予防サービス給付費	80

(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	
1. 特定入所者介護サービス費	151,175	144,206	6,969	61,119		61,226	28,830
2. 特例特定入所者介護サービス費	20	20	0	9		9	2
3. 特定入所者介護予防サービス費	100	100	0	41		41	18
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	10	10	0	5		4	1
項 計	151,305	144,336	6,969	61,174		61,280	28,851

(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	14,663	14,667	△4	5,499		5,939	3,225
2. 一次予防事業費	17,892	21,429	△3,537	6,707		7,246	3,939

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
19. 負担金、補助及び交付金	151,175	特定入所者介護サービス費 特定入所者介護サービス費	151,175 151,175
19. 負担金、補助及び交付金	20	特例特定入所者介護サービス費 特例特定入所者介護サービス費	20 20
19. 負担金、補助及び交付金	100	特定入所者介護予防サービス費 特定入所者介護予防サービス費	100 100
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 特例特定入所者介護予防サービス費	10 10

2. 給料	7,248	二次予防職員人件費	14,039
3. 職員手当	3,166	一般職給料	7,248
4. 共済費	2,260	期末手当	1,640
9. 旅費	29	勤勉手当	1,010
11. 需用費	83	時間外勤務手当	358
13. 委託料	512	通勤手当	158
19. 負担金、補助及び交付金	1,365	職員共済組合負担金	2,260
		退職手当組合負担金	1,350
		県職員互助会負担金	15
		二次予防事業費	624
		普通旅費	19
		研修旅費	10
		消耗品費	83
		機能訓練事業委託料	512
9. 旅費	132	一次予防事業費	17,892
11. 需用費	396	普通旅費	19
13. 委託料	15,164	費用弁償	113
19. 負担金、補助及び交付金	2,200	印刷製本費	292
		消耗品費	104
		機能訓練事業委託料	2,592
		生きがいデイサービス委託料	7,776
		地域介護予防活動支援事業委託料	3,888
		高齢者と親子の交流ふれあい事業	908
		市シルバー人材センター補助金	2,200

目	本年度	前年度	比較	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	
3. 総合事業費精算金	900	900	0	338		364	198
項 計	33,455	36,996	△3,541	12,544		13,549	7,362

(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	8,952	9,037	△85	5,237		1,746	1,969
2. 総合相談事業費	10,259	10,147	112	6,002		2,001	2,256

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
19. 負担金、補助及び交付金		900	総合事業費精算金 900
			総合事業費精算金 900

2. 給料	4,421	介護予防ケアマネジメント職員人件費	8,736
3. 職員手当	2,076	一般職給料	4,421
4. 共済費	1,420	期末手当	1,006
9. 旅費	116	勤勉手当	620
11. 需用費	37	時間外勤務手当	330
12. 役務費	2	通勤手当	120
19. 負担金、補助及び交付金	880	職員共済組合負担金	1,420
		退職手当組合負担金	810
		県職員互助会負担金	9
		介護予防ケアマネジメント事業費	216
		研修旅費	116
		印刷製本費	27
		消耗品費	10
		郵便振替手数料	2
		研修負担金	61
2. 給料	4,323	支援センター職員人件費	8,655
3. 職員手当	2,113	一般職給料	4,323
4. 共済費	1,410	期末手当	983
9. 旅費	72	勤勉手当	610
11. 需用費	1,234	時間外勤務手当	400
12. 役務費	276	通勤手当	120
19. 負担金、補助及び交付金	809	職員共済組合負担金	1,410
		退職手当組合負担金	800
		県職員互助会負担金	9
27. 公課費	22	支援センター運営事業費	1,514
		修繕料	430
		消耗品費	265
		燃料費	521
		自動車検査手数料	92
		自動車損害保険料	184
		自動車重量税	22
		総合相談事業費	90
		普通旅費	10
		費用弁償	62
		消耗品費	18

目	本年度	前年度	比較	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	
3. 権利擁護事業費	8,897	9,179	△282	5,205		1,735	1,957
4. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	9,242	9,108	134	5,406		1,802	2,034
5. 任意事業費	10,981	12,741	△1,760	5,118		3,939	1,924

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
2. 給料		4,023	権利擁護職員人件費	8,304
3. 職員手当		2,212	一般職給料	4,023
4. 共済費		1,320	期末手当	960
8. 報償費		386	勤勉手当	570
9. 旅費		79	時間外勤務手当	370
11. 需用費		16	通勤手当	120
12. 役務費		112	扶養手当	192
19. 負担金、補助及び交付金		749	職員共済組合負担金	1,320
			退職手当組合負担金	740
			県職員互助会負担金	9
			権利擁護事業費	593
			講師等謝金	20
			成年後見人報償	366
			研修旅費	19
			費用弁償	60
			消耗品費	16
			事務取扱手数料	7
			書類作成手数料	5
			成年後見鑑定料	100
2. 給料		3,990	包括的・継続的ケアマネジメント支援職員人件費	8,613
3. 職員手当		2,463	一般職給料	3,990
4. 共済費		1,412	期末手当	1,010
9. 旅費		10	勤勉手当	560
13. 委託料		584	時間外勤務手当	270
19. 負担金、補助及び交付金		783	通勤手当	155
			扶養手当	468
			職員共済組合負担金	1,412
			退職手当組合負担金	740
			県職員互助会負担金	8
			包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	629
			研修旅費	10
			ケアマネジメントリーダー活動促進事業委託金	200
			ケアマネジメント支援事業委託料	384
			県在宅介護支援センター協議会負担金	10
			全国在宅介護支援センター負担金	20
			但馬在宅介護支援センター協議会費	5
12. 役務費		361	任意事業費	10,981
13. 委託料		8,400	郵券料	361
14. 使用料及び賃借料		890	電算処理業務委託料	182
			家族介護教室委託料	972
20. 扶助費		1,330	配食サービス委託料	2,358

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	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	
※任意事業費							
6. 生活支援体制整備事業費	16,019	0	16,019	9,370		3,124	3,525
7. 認知症総合支援事業費	222	0	222	130		42	50
8. 介護予防ケアマネジメント事業費(単独分)	20,952	18,984	1,968			20,952	
項 計	85,524	69,196	16,328	36,468		35,341	13,715

(款) 4. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 介護給付費準備基金積立金	5	30,000	△29,995			5	
項 計	5	30,000	△29,995			5	

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
			緊急通報システム委託料	3,495
			軽度生活支援事業委託料	1,273
			訪問理美容サービス委託料	120
			システム機器リース料	890
			介護用品給付費	750
			家族介護慰労金	100
			ごみ袋支給費	480
9. 旅 費	19		生活支援体制整備事業費	16,019
13. 委 託 料	16,000		普通旅費	19
			事業運営委託料	16,000
9. 旅 費	169		認知症総合支援事業費	222
11. 需 用 費	13		研修旅費	34
19. 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	40		費用弁償	135
			消耗品費	13
			研修負担金	40
2. 給 料	2,775		介護予防ケアマネジメント（単独分）職員人件費	5,803
3. 職 員 手 当	1,552		一般職給料	2,775
4. 共 済 費	950		期末手当	630
11. 需 用 費	100		勤勉手当	370
12. 役 務 費	39		時間外勤務手当	160
13. 委 託 料	15,010		通勤手当	260
19. 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	526		扶養手当	132
			職員共済組合負担金	950
			退職手当組合負担金	520
			県職員互助会負担金	6
			介護予防ケアマネジメント事業費（単独分）	15,149
			修繕料	100
			事務取扱手数料	27
			損害・傷害保険料	12
			予防ケアマネジメント業務委託料	14,400
			システム保守管理委託料	610
25. 積 立 金	5		介護給付費準備基金積立金	5
			介護給付費準備基金積立金	5

(款) 5. 公債費

(項) 1. 公債費

目	本年度	前年度	比較	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	
1. 財政安定化基金償還金	13,000	13,000	0				13,000
項 計	13,000	13,000	0				13,000

(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	1,000	1,000	0				1,000
2. 償還金	3	3	0				3
項 計	1,003	1,003	0				1,003

(款) 7. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	165	4,284	△4,119				165
項 計	165	4,284	△4,119				165

歳出合計	3,628,100	3,516,300	111,800	1,431,595	0	1,509,587	686,918
------	-----------	-----------	---------	-----------	---	-----------	---------

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
23. 償還金、利息及び引料		13,000	財政安定化基金償還金	13,000
			基金償還金	13,000

23. 償還金、利息及び引料		1,000	第1号被保険者保険料還付金	1,000
			過誤納還付金	1,000
23. 償還金、利息及び引料		3	償還金	3
			過年度補助交付金等返還金	3

			予備費	165

--	--	--	--	--

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)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	26	3,263			3,263		3,263	
前 年 度	26	3,575			3,575		3,575	
比 較	0	△ 312			△ 312		△ 312	

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	12		47,535	23,826	71,361	15,922	87,283	
前 年 度	11		42,042	20,232	62,274	13,967	76,241	
比 較	1		5,493	3,594	9,087	1,955	11,042	

区 分		扶養 手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	地域 手当 (千円)	通勤 手当 (千円)	住居 手当 (千円)	期末 手当 (千円)	勤勉 手当 (千円)	時間外 手当 (千円)	特殊勤 務手当 (千円)	その他 (千円)	備 考
職員手 当等の 内訳	本年度	1,026	630		1,263		11,049	6,680	3,178			
	前年度	1,302			1,193		9,814	5,502	2,421			
	比 較	△ 276	630		70		1,235	1,178	757			

(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	5,493	給与改定に伴う増減分	102		
		昇給に伴う増加分	383	平均昇給率1.18%	
		その他の増減分	5,008	職員の退職に伴う減 (A) 千円 職員の採用に伴う増 (B) 千円 他会計との職員の異動に伴う増減 (C) 5,008 千円 その他の増減 (D) 千円 増減額 (A) + (B) + (C) + (D) 5,008 千円	職員の異動状況 前年度職員数 11 人 退職者数 人 採用者数 人 他会計へ異動した者 人 他会計から異動した者 1 人 本年度職員数 12 人
職員手当	3,594	制度改正に伴う増減分	354		
		その他の増減分	3,240		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たりの給与

区 分		行政職		
平成28年4月1日	平均給料月額 (円)	329,145		
	平均給与月額 (円)	349,378		
	平均年齢 (歳)	46.1		
平成27年4月1日	平均給料月額 (円)	318,281		
	平均給与月額 (円)	337,163		
	平均年齢 (歳)	44.8		

イ. 初任給

(単位:円)

区 分	行政職	技能労務職		国の制度
		1級	2級	行政職
高校卒	144,600	146,700	151,500	144,600
大学卒	176,700	170,600	177,600	176,700

ウ. 級別職員数

(単位:人、%)

区 分	行政職							
平成28年4月1日	1級	1	8.3					
	2級							
	3級	5	41.7					
	4級	5	41.7					
	5級							
	6級							
	7級	1	8.3					
	計	12	100.0					
平成27年4月1日	1級	1	9.1					
	2級							
	3級	6	54.5					
	4級	4	36.4					
	5級							
	6級							
	7級							
	計	11	100.0					

エ. 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			区 分	合 計	代 表 的 な 職 種				
		行政職					行政職				
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	12	12		前 年 度	職 員 数 (A) (人)	11	11			
	昇給に係る職員数 (B)	10	10			昇給に係る職員数 (B)	11	11			
	号給数別内訳	1号給(人)					号給数別内訳	1号給(人)			
		2号給(人)						2号給(人)			
		3号給(人)						3号給(人)			
		4号給(人)	10	10				4号給(人)	11	11	
	比 率 (B) / (A) (%)	83.3	83.3			比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
特別昇給に係る職員数(人)				特別昇給に係る職員数(人)							

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	2.025	2.175	4.20	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.10	有	
国 の 制 度	2.025	2.175	4.20	有	

カ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当（平成28年4月1日現在）

区 分	20年勤続者の者 (月分)	25年勤続者の者 (月分)	35年勤続者の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置
支 給 率	25.55625	34.58250	49.59	49.59	定年前早期退職特例 措置(2~45%加算)
国 の 制 度	25.55625	34.58250	49.59	49.59	定年前早期退職特例 措置(2~45%加算)

キ. 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		行 政 職		
給料総額に対する比率 (%)				
支給対象職員の比率 (平成28年4月1日)				
代表的な特殊勤務手当の名称				

ク. 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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	自動車等の使用者 使用距離に応じて1,000円~31,600円までの範囲内

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に関する調書

(単位 千円)

区 分	前々年度末 現在高 A	前年度末 現在高 見込額 B	当該年度増減見込額		当該年度末 現在高 見込額 B+C-D
			当該年度 起債見込額 C	当該年度中 元金償還 見込額 D	
1. 財政安定化基金貸付金	39,000	26,000	0	13,000	13,000
合 計	39,000	26,000		13,000	13,000