

## 議案第5号

### 平成29年度養父市介護保険特別会計予算

平成29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3,718,300千円と定める。

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。

(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。

(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、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29年2月24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		685,735
	1. 介 護 保 險 料	685,735
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		30
	1. 手 数 料	30
3. 国 庫 支 出 金		931,485
	1. 国 庫 負 担 金	617,601
	2. 国 庫 補 助 金	313,884
4. 支 払 基 金 交 付 金		985,637
	1. 支 払 基 金 交 付 金	985,637
5. 県 支 出 金		532,734
	1. 県 負 担 金	510,071
	2. 県 補 助 金	22,663
6. 財 産 収 入		4
	1. 財 産 運 用 収 入	4
7. 繰 入 金		542,360
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	542,360
8. 繰 越 金		1
	1. 繰 越 金	1
9. 諸 収 入		18,314
	1. 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	2
	2. 雑 入	18,312
10. 市 債		22,000
	1. 財 政 安 定 化 基 金 貸 付 金	22,000
歳 入 合 計		3,718,300

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 総務費		76,174
	1. 総務管理費	37,409
	2. 徴収費	1,072
	3. 介護認定審査会費	32,504
	4. 趣旨普及費	1,296
	5. 介護保険事業計画策定費	3,893
2. 保険給付費		3,469,757
	1. 介護サービス等諸費	3,107,877
	2. 介護予防サービス等諸費	107,828
	3. その他諸費	2,732
	4. 高額介護サービス等費	73,219
	5. 高額医療合算介護サービス等費	9,919
	6. 特定入所者介護サービス等費	168,182
3. 地域支援事業費		157,280
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	33,970
	2. 一般介護予防事業費	16,448
	3. 包括的支援事業・任意事業費	106,733
	4. その他諸費	129
4. 基金積立金		4
	1. 基金積立金	4
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		1,082
	1. 予備費	1,082
歳 出 合 計		3,718,300

## 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 22,000	証書借入	%以内 無利子	借入先の融資条件による。

## 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	685,735	678,529	7,206	18.4
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	30	30	0	0.0
3. 国 庫 支 出 金	931,485	910,771	20,714	25.1
4. 支 払 基 金 交 付 金	985,637	966,200	19,437	26.5
5. 県 支 出 金	532,734	520,830	11,904	14.3
6. 財 産 収 入	4	5	△1	0.0
7. 繰 入 金	542,360	534,765	7,595	14.6
8. 繰 越 金	1	1	0	0.0
9. 諸 収 入	18,314	16,969	1,345	0.5
10. 市 債	22,000	0	22,000	0.6
歳 入 合 計	3,718,300	3,628,100	90,200	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	76,174	77,692	△1,518
2. 保険給付費	3,469,757	3,417,256	52,501
3. 地域支援事業費	157,280	118,979	38,301
4. 基金積立金	4	5	△1
5. 公債費	13,000	13,000	0
6. 諸支出金	1,003	1,003	0
7. 予備費	1,082	165	917
歳出合計	3,718,300	3,628,100	90,200

(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		
		76,169	5	2.1
1,396,229		1,405,250	668,278	93.3
67,984		59,746	29,550	4.2
		4	0	0.0
			13,000	0.4
			1,003	0.0
			1,082	0.0
1,464,213		1,541,169	712,918	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	685,735	678,529	7,206
項 計	685,735	678,529	7,206

### (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	617,601	606,118	11,483
項 計	617,601	606,118	11,483

### (款) 3. 国庫支出金

### (項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	268,559	270,988	△2,429
2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	12,594	8,364	4,230
3. 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	32,731	24,313	8,418
△ 介護保険事業費補助金	0	988	△988
項 計	313,884	304,653	9,231

### (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	971,532	956,832	14,700
2. 地域支援事業支援交付金	14,105	9,368	4,737
項 計	985,637	966,200	19,437

### (款) 5. 県支出金

### (項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	510,071	504,491	5,580
項 計	510,071	504,491	5,580



(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
1. 現年度分特別徴収保険料		652,735	特別徴収保険料現年度分	652,735
2. 現年度分普通徴収保険料		31,100	普通徴収保険料現年度分	31,100
3. 滞納繰越分保険料		1,900	保険料滞納繰越分	1,900

1. 督促手数料		30	督促手数料	30

1. 現年度分		617,600	介護給付費負担金現年度分 (負担率15%、20%)	617,600
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		268,559	調整交付金現年度分	268,559
1. 現年度分		12,593	介護予防・日常生活支援総合事業現年度分 (交付率25%)	12,593
2. 過年度分		1	介護予防・日常生活支援総合事業過年度分	1
1. 現年度分		32,730	総合事業以外の地域支援事業現年度分 (交付率39%)	32,730
2. 過年度分		1	総合事業以外の地域支援事業過年度分	1
			廃目	

1. 現年度分		971,531	介護給付費交付金現年度分 (交付率28%)	971,531
2. 過年度分		1	介護給付費交付金過年度分	1
1. 現年度分		14,104	地域支援事業支援交付金現年度分 (交付率28%)	14,104
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		510,070	介護給付費負担金現年度分 (負担率12.5%、17.5%)	510,070
2. 過年度分		1	介護給付費負担金過年度分	1

## (款) 5. 県支出金

## (項) 2. 県補助金

目	本年度	前年度	比較
1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	6,297	4,182	2,115
2. 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	16,366	12,157	4,209
項 計	22,663	16,339	6,324

## (款) 6. 財産収入

## (項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	4	5	△1
項 計	4	5	△1

## (款) 7. 繰入金

## (項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	433,719	427,157	6,562
2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	6,296	4,182	2,114
3. 地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	16,365	12,156	4,209
4. 低所得者保険料軽減繰入金	5,167	5,373	△206
5. その他一般会計繰入金	80,813	82,897	△2,084
項 計	542,360	531,765	10,595

## (款) 7. 繰入金

## (項) △ 基金繰入金

△ 介護給付費準備基金繰入金	0	3,000	△3,000
項 計	0	3,000	△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

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1. 現年度分		6,296	介護予防・日常生活支援総合事業現年度分（交付率12.5%） 6,296
2. 過年度分		1	介護予防・日常生活支援総合事業過年度分 1
1. 現年度分		16,365	総合事業以外の地域支援事業現年度分（交付率19.5%） 16,365
2. 過年度分		1	総合事業以外の地域支援事業過年度分 1

1. 利子及び配当金		4	介護給付費準備基金利子収入 4
------------	--	---	--------------------

1. 介護給付費繰入金		433,719	介護給付費繰入金現年度分 433,719
1. 現年度分		6,296	介護予防・日常生活支援総合事業繰入金現年度分 6,296
1. 現年度分		16,365	総合事業以外の地域支援事業繰入金現年度分 16,365
1. 現年度分		5,167	低所得者保険料軽減繰入金現年度分 5,167
1. 職員給与費等繰入金		41,374	職員給与費等繰入金 41,374
2. 事務費繰入金		39,439	事務費繰入金 39,439

			廃目
--	--	--	----

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

目	本年度	前年度	比較
5. 返納金	1	1	0
6. 雑入	18,307	16,962	1,345
項計	18,312	16,967	1,345

(款) 10. 市債

(項) 1. 財政安定化基金貸付金

1. 財政安定化基金貸付金	22,000	0	22,000
項計	22,000	0	22,000

歳入合計	3,718,300	3,628,100	90,200
------	-----------	-----------	--------

(単位 千円)

節		金額	説明	
区	分			
1.	返納金	1	返納金	1
1.	雑入	18,307	ケアプラン作成料	17,717
			介護予防事業利用料	19
			認定調査受託料	10
			緊急通報システム利用料	378
			緩和型訪問サービス利用料	173
			雑収入	10

1.	財政安定化基金貸付金	22,000	財政安定化基金貸付金	22,000

--	--	--	--	--

### 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	37,158	37,113	45			37,158	
2. 連合会負担金	251	251	0			251	
項 計	37,409	37,364	45			37,409	

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	1,072	737	335			1,067	5
項 計	1,072	737	335			1,067	5

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	5,570	9,065	△3,495			5,570	
-------------	-------	-------	--------	--	--	-------	--

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
2. 給料		16,585	介護総務職員人件費	33,015
3. 職員手当		8,380	一般職給料	16,585
4. 共済費		5,457	管理職手当	500
7. 賃金		1,889	期末手当	3,860
9. 旅費		128	勤勉手当	2,500
11. 需用費		696	時間外勤務手当	1,070
12. 役務費		185	通勤手当	234
13. 委託料		277	扶養手当	216
14. 使用料及び賃借料		648	職員共済組合負担金	5,180
19. 負担金、補助及び交付金		2,870	退職手当組合負担金	2,835
			県職員互助会負担金	35
			一般管理費	4,143
			社会保険料	277
27. 公課費		43	臨時職員賃金	1,889
			普通旅費	128
			修繕料	240
			消耗品費	244
			燃料費	212
			自動車検査手数料	63
			自動車損害保険料	122
			電算処理業務委託料	277
			システム等使用料	648
			自動車重量税	43
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		275	賦課徴収事務費	1,072
12. 役務費		797	印刷製本費	270
			消耗品費	5
			郵券料	797

1. 報酬		3,400	介護認定審査会費	5,570
9. 旅費		686	介護認定審査会委員報酬	3,400
11. 需用費		52	普通旅費	19
12. 役務費		188	費用弁償	667
13. 委託料		1,102	消耗品費	52

## (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	26,934	27,925	△991			26,934	
項 計	32,504	36,990	△4,486			32,504	

## (款) 1. 総務費

## (項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	1,296	770	526			1,296	
項 計	1,296	770	526			1,296	

## (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	172	114	58			172	
2. 介護保険事業計画策定費	3,721	1,717	2,004			3,721	
項 計	3,893	1,831	2,062			3,893	

## (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	1,375,074	1,320,117	54,957	553,330		556,903	264,841
----------------	-----------	-----------	--------	---------	--	---------	---------



(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
14. 使用料及び 賃借料	142	142	郵券料	188
			事務機器保守管理委託料	1,102
			システム機器リース料	142
2. 給料	4,290	4,290	認定調査等職員人件費	8,359
3. 職員手当	2,080	2,080	一般職給料	4,290
4. 共済費	2,300	2,300	期末手当	980
7. 賃金	7,183	7,183	勤勉手当	640
9. 旅費	12	12	時間外勤務手当	390
11. 需用費	5	5	通勤手当	70
12. 役務費	9,648	9,648	職員共済組合負担金	1,250
13. 委託料	677	677	退職手当組合負担金	730
19. 負担金、補 助及び交 付金	739	739	県職員互助会負担金	9
			認定調査等費	18,575
			社会保険料	1,050
			臨時職員賃金	7,183
			普通旅費	12
			消耗品費	5
			書類作成手数料	9,648
			調査業務委託料	312
			電算処理業務委託料	365

11. 需用費	1,296	1,296	趣旨普及費	1,296
			印刷製本費	1,296

9. 旅費	167	167	運営協議会費	172
11. 需用費	5	5	費用弁償	167
			消耗品費	5
13. 委託料	3,721	3,721	介護保険事業計画改訂費	3,721
			計画策定業務委託料	3,721

19. 負担金、補 助及び交 付金	1,375,074	1,375,074	居宅介護サービス給付費	1,375,074
			居宅介護サービス給付費	1,375,074

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	888	1,011	△123	358		360	170
3. 地域密着型介護サービス給付費	323,777	261,167	62,610	130,286		131,129	62,362
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	1,237,893	1,289,767	△51,874	498,126		501,344	238,423
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	3,430	3,855	△425	1,380		1,389	661
8. 居宅介護住宅改修費	7,690	10,060	△2,370	3,094		3,114	1,482
9. 居宅介護サービス計画給付費	140,418	132,897	7,521	56,503		56,869	27,046
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	18,627	19,524	△897	7,495		7,544	3,588
項 計	3,107,877	3,038,478	69,399	1,250,605		1,258,684	598,588

(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	84,738	117,244	△32,506	34,099		34,319	16,320
2. 特例介護予防サービス給付費	10	696	△686	4		4	2
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	5,197	3,169	2,028	2,091		2,105	1,001

(単位 千円)

節			
区 分	金 額	説 明	
19. 負 担 金 、 補 助 及 び 付 金	888	特例居宅介護サービス給付費	888
		特例居宅介護サービス給付費	888
19. 負 担 金 、 補 助 及 び 付 金	323,777	地域密着型介護サービス給付費	323,777
		地域密着型介護サービス給付費	323,777
19. 負 担 金 、 補 助 及 び 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 付 金	1,237,893	施設介護サービス給付費	1,237,893
		施設介護サービス給付費	1,237,893
19. 負 担 金 、 補 助 及 び 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 付 金	3,430	居宅介護福祉用具購入費	3,430
		居宅介護福祉用具購入費	3,430
19. 負 担 金 、 補 助 及 び 付 金	7,690	居宅介護住宅改修費	7,690
		居宅介護住宅改修費	7,690
19. 負 担 金 、 補 助 及 び 付 金	140,418	居宅介護サービス計画給付費	140,418
		居宅介護サービス計画給付費	140,418
19. 負 担 金 、 補 助 及 び 付 金	18,627	特例居宅介護サービス計画給付費	18,627
		特例居宅介護サービス計画給付費	18,627

19. 負 担 金 、 補 助 及 び 付 金	84,738	介護予防サービス給付費	84,738
		介護予防サービス給付費	84,738
19. 負 担 金 、 補 助 及 び 付 金	10	特例介護予防サービス給付費	10
		特例介護予防サービス給付費	10
19. 負 担 金 、 補 助 及 び 付 金	5,197	地域密着型介護予防サービス給付費	5,197
		地域密着型介護予防サービス給付費	5,197

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	775	761	14	312		314	149
6. 介護予防住宅改修費	5,006	6,035	△1,029	2,014		2,028	964
7. 介護予防サービス計画給付費	12,072	16,022	△3,950	4,857		4,889	2,326
8. 特例介護予防サービス計画給付費	10	10	0	4		4	2
項 計	107,828	143,957	△36,129	43,390		43,672	20,766

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	2,732	2,676	56	1,099		1,107	526
項 計	2,732	2,676	56	1,099		1,107	526

(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	73,069	68,434	4,635	29,404		29,593	14,072
2. 高額介護予防サービス費	150	117	33	61		61	28
項 計	73,219	68,551	4,668	29,465		29,654	14,100

(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	9,839	12,209	△2,370	3,960		3,985	1,894
2. 高額医療合算介護予防サービス費	80	80	0	32		32	16
項 計	9,919	12,289	△2,370	3,992		4,017	1,910

(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		775	介護予防福祉用具購入費	775
			介護予防福祉用具購入費	775
19. 負担金、補助及び交付金		5,006	介護予防住宅改修費	5,006
			介護予防住宅改修費	5,006
19. 負担金、補助及び交付金		12,072	介護予防サービス計画給付費	12,072
			介護予防サービス計画給付費	12,072
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		2,732	審査支払手数料	2,732
			事務取扱手数料	2,732

19. 負担金、補助及び交付金		73,069	高額介護サービス費	73,069
			高額介護サービス給付費	73,069
19. 負担金、補助及び交付金		150	高額介護予防サービス費	150
			高額介護予防サービス給付費	150

19. 負担金、補助及び交付金		9,839	高額医療合算介護サービス費	9,839
			高額医療合算介護サービス給付費	9,839
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	168,052	151,175	16,877	67,623		68,062	32,367
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	168,182	151,305	16,877	67,678		68,116	32,388

## (款) 3. 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支給費	28,485	0	28,485	10,615		11,638	6,232
2. 介護予防ケアマネジメント事業支給費	5,485	0	5,485	2,057		2,222	1,206
項 計	33,970	0	33,970	12,672		13,860	7,438

## (款) 3. 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	16,448	0	16,448	6,168		6,661	3,619
--------------	--------	---	--------	-------	--	-------	-------

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
19. 負担金、補助及び交付金	168,052	特定入所者介護サービス費	168,052	
		特定入所者介護サービス費	168,052	
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	20	
		特例特定入所者介護サービス費	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	100	
		特定入所者介護予防サービス費	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	10	
		特例特定入所者介護予防サービス費	10	

13. 委託料	12,378	介護予防・生活支援サービス事業支給費	28,485
19. 負担金、補助及び交付金	16,107	緩和型サービス事業委託料	12,378
		従来型サービス支給費	14,526
		住民主体型サービス事業補助金	1,500
		高額総合事業支給費	51
		高額医療合算総合事業支給費	30
19. 負担金、補助及び交付金	5,485	介護予防ケアマネジメント事業支給費	5,485
		介護予防ケアマネジメント支給費	5,485

2. 給料	3,800	一般介護予防職員人件費	7,468
3. 職員手当	1,900	一般職給料	3,800
4. 共済費	1,110	期末手当	870
8. 報償費	158	勤勉手当	600
9. 旅費	92	時間外勤務手当	340
11. 需用費	302	通勤手当	90
13. 委託料	6,228	職員共済組合負担金	1,110
19. 負担金、補助及び交付金	2,858	退職手当組合負担金	650
		県職員互助会負担金	8
		一般介護予防事業費	8,980
		オペレーター謝金	18
		講師等謝金	106
		手話通訳者等報償	34
		普通旅費	92

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 2. 一般介護予防事業費

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	
※一般介護予防事業費							
項 計	16,448	0	16,448	6,168		6,661	3,619

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 3. 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	181	8,952	△8,771	106		35	40
2. 総合相談事業費	24,048	10,259	13,789	14,068		4,690	5,290
3. 権利擁護事業費	8,565	8,897	△332	5,011		1,670	1,884



(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		印刷製本費	181
		消耗品費	121
		シルバー人材センター委託料	72
		機能訓練事業委託料	1,360
		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

9. 旅 費	91	介護予防ケアマネジメント事業費	181
11. 需用費	37	研修旅費	91
12. 役 務 費	2	印刷製本費	27
19. 負担金、補助及び交付金	51	消耗品費	10
		郵便振替手数料	2
		研修負担金	51
2. 給 料	4,344	支援センター職員人件費	8,693
3. 職員手当	2,150	一般職給料	4,344
4. 共 済 費	1,450	期末手当	990
9. 旅 費	82	勤勉手当	650
11. 需用費	1,059	時間外勤務手当	390
12. 役 務 費	207	通勤手当	120
13. 委 託 料	14,000	職員共済組合負担金	1,450
19. 負担金、補助及び交付金	749	退職手当組合負担金	740
		県職員互助会負担金	9
		支援センター運営事業費	1,255
27. 公 課 費	7	修繕料	290
		消耗品費	265
		燃料費	486
		自動車検査手数料	54
		自動車損害保険料	131
		廃車手数料	22
		自動車重量税	7
		総合相談事業費	14,100
		普通旅費	10
		費用弁償	72
		消耗品費	18
		相談業務委託料	14,000
2. 給 料	4,030	権利擁護職員人件費	7,943
3. 職員手当	1,934	一般職給料	4,030
4. 共 済 費	1,280	期末手当	920

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 3. 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	
※権利擁護事業費							
4. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	9,230	9,242	△12	5,400		1,800	2,030
5. 在宅医療・介護連携推進事業費	119	0	119	69		23	27
6. 生活支援体制整備事業費	24,453	16,019	8,434	14,304		4,768	5,381

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
8. 報 償 費		398	勤勉手当	600
9. 旅 費		82	時間外勤務手当	360
11. 需 用 費		16	通勤手当	54
12. 役 務 費		112	職員共済組合負担金	1,280
19. 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		713	退職手当組合負担金	690
			県職員互助会負担金	9
			権利擁護事業費	622
			講師等謝金	32
			成年後見人報償	366
			研修旅費	22
			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
			研修負担金	14
2. 給 料		4,084	包括的・継続的ケアマネジメント支援職員人件費	8,692
3. 職 員 手 当		2,529	一般職給料	4,084
4. 共 済 費		1,370	期末手当	1,010
9. 旅 費		19	勤勉手当	610
13. 委 託 料		484	時間外勤務手当	370
19. 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		744	通勤手当	155
			扶養手当	384
			職員共済組合負担金	1,370
			退職手当組合負担金	700
			県職員互助会負担金	9
			包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	538
			研修旅費	19
			ケアマネジメント活動促進事業委託金	100
			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
9. 旅 費		19	在宅医療・介護連携推進事業	119
13. 委 託 料		100	普通旅費	19
			ケアマネジメント活動促進事業委託金	100
2. 給 料		4,425	生活支援体制整備職員人件費	8,834
3. 職 員 手 当		2,190	一般職給料	4,425
4. 共 済 費		1,460	期末手当	1,010
9. 旅 費		19	勤勉手当	660
13. 委 託 料		15,600	時間外勤務手当	400

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 3. 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	
※生活支援体制整備事業費							
7. 認知症総合支援事業費	8,610	222	8,388	5,037		1,679	1,894
8. 任意事業費	9,949	10,981	△1,032	5,100		2,930	1,919
9. 介護予防ケアマネジメント事業費(単分)	21,578	20,952	626			21,578	

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
19. 負担金、補助及び交付金	759	通勤手当	120	
		職員共済組合負担金	1,460	
		退職手当組合負担金	750	
		県職員互助会負担金	9	
		生活支援体制整備事業費	15,619	
		普通旅費	19	
		事業運営委託料	15,600	
2. 給料	3,620	認知症総合支援職員人件費	7,128	
3. 職員手当	1,760	一般職給料	3,620	
4. 共済費	1,120	期末手当	820	
9. 旅費	352	勤勉手当	540	
11. 需用費	442	時間外勤務手当	330	
13. 委託料	688	通勤手当	70	
19. 負担金、補助及び交付金	628	職員共済組合負担金	1,120	
		退職手当組合負担金	620	
		県職員互助会負担金	8	
		認知症総合支援事業費	1,482	
		普通旅費	82	
		費用弁償	270	
		印刷製本費	324	
		消耗品費	118	
		支援業務委託料	688	
11. 需用費	74	任意事業費	9,949	
12. 役務費	361	消耗品費	74	
13. 委託料	7,294	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	
		緊急通報システム委託料	3,484	
		軽度生活支援事業委託料	198	
		訪問理美容サービス委託料	100	
		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	
2. 給料	2,960	介護予防ケアマネジメント（単独分）職員人件費	6,034	
3. 職員手当	1,613	一般職給料	2,960	
4. 共済費	950	期末手当	660	
11. 需用費	100	勤勉手当	420	
12. 役務費	39	時間外勤務手当	270	
13. 委託料	15,405	通勤手当	155	

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 3. 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	
※介護予防ケア マネジメント 事業費(単独 分)							
項 計	106,733	85,524	21,209	49,095		39,173	18,465

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 4. その他諸費

1. 審査支払手 数 料	129	0	129	49		52	28
項 計	129	0	129	49		52	28

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) △ 介護予防事業費

△ 二次予防事 業 費	0	14,663	△14,663				
△ 一次予防事 業 費	0	17,892	△17,892				
△ 総合事業費精 算 金	0	900	△900				
項 計	0	33,455	△33,455				

## (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	4	5	△1			4	
項 計	4	5	△1			4	

## (款) 5. 公債費

## (項) 1. 公債費

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

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
19. 負担金、補助及び交付金	511		扶養手当	108
			職員共済組合負担金	950
			退職手当組合負担金	505
			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）	15,544
			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	991
			審査支払委託料	14

12. 役 務 費	129		審査支払手数料	129
			事務取扱手数料	129

			廃目	
			廃目	
			廃目	

25. 積 立 金	4		介護給付費準備基金積立金	4
			介護給付費準備基金積立金	4

23. 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	13,000		財政安定化基金償還金	13,000
			基金償還金	13,000

## (款) 6. 諸支出金

## (項) 1. 償還金及び還付加算金

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. 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	1,082	165	917				1,082
項計	1,082	165	917				1,082

歳出合計	3,718,300	3,628,100	90,200	1,464,213	0	1,541,169	712,918
------	-----------	-----------	--------	-----------	---	-----------	---------



(単位 千円)

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

		予備費	1,082

--	--	--	--

## 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	27	3,400			3,400		3,400	
前 年 度	26	3,263			3,263		3,263	
比 較	1	137			137		137	

### 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		48,138	24,536	72,674	15,170	87,844	
前 年 度	12		47,535	23,826	71,361	15,922	87,283	
比 較	0		603	710	1,313	△ 752	561	

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	708	500		1,068		11,120	7,220	3,920			
	前年度	1,026	630		1,263		11,049	6,680	3,178			
	比 較	△ 318	△ 130		△ 195		71	540	742			

(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	603	給与改定に伴う増減分	55		
		昇給に伴う増加分	822	平均昇給率1.27%	
		その他の増減分	△ 274	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) △ 274 千円 その他の増減 (D) 千円 増減額 (A) + (B) + (C) + (D) △ 274 千円	職員の異動状況 前年度職員数 12 人 退職者数 人 採用者数 人 他会計へ異動した者 1 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	710	制度改正に伴う増減分	377		
		その他の増減分	333		

(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29年4月1日	平均給料月額(円)	333,217		
	平均給与月額(円)	348,956		
	平均年齢(歳)	47.1		
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		

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		146,100	148,200	153,000	146,100
大学卒		178,200	172,100	179,200	178,200

ウ. 級別職員数

(単位:人、%)

区	分	行政職							
平成29年4月1日	1級								
	2級	1	8.3						
	3級	4	33.3						
	4級	6	50.1						
	5級								
	6級	1	8.3						
	7級								
	計	12	100.0						
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						

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)	12	12			
	昇給に係る職員数 (B)	8	8			昇給に係る職員数 (B)	10	10			
	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)	8	8				4号給(人)	10	10	
	比 率 (B) / (A) (%)	66.7	66.7			比 率 (B) / (A) (%)	83.3	83.3			
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	2.075	2.225	4.30	有	
前 年 度	2.025	2.175	4.20	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 (平成29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		
給料総額に対する比率 (%)				
支給対象職員の比率 (平成29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	26,000	13,000	22,000	13,000	22,000
合 計	26,000	13,000	22,000	13,000	22,000