

平成28年度

近江八幡市介護保険事業
特別会計予算
(保険事業勘定)

平成 28 年度 近江八幡市介護保険事業特別会計予算
(保険事業勘定)

平成 28 年度近江八幡市の介護保険事業特別会計（保険事業勘定）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 5,700,000 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 22 年法律第 67 号）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し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 28 年 2 月 19 日提出

近江八幡市長 富士谷 英正

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		1,253,640
	1 介護保険料	1,253,640
2 使用料及び手数料		151
	2 手数料	151
3 国庫支出金		1,241,113
	1 国庫負担金	968,372
	2 国庫補助金	272,741
4 支払基金交付金		1,506,407
	1 支払基金交付金	1,506,407
5 県支出金		789,152
	1 県負担金	758,701
	2 県補助金	30,451
6 財産収入		123
	1 財産運用収入	123
8 繰入金		907,319
	1 一般会計繰入金	901,984
	2 基金繰入金	5,335
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		2,094
	1 延滞金及び加算金及び過料	200
	5 雑入	1,894
歳入	合計	5,700,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		198,332
	1 総務管理費	128,081
	2 徴収費	25,643
	3 介護認定審査会費	39,832
	5 計画策定委員会費	4,776
2 保険給付費		5,317,698
	1 介護サービス等諸費	4,894,376
	2 介護予防サービス等諸費	152,422
	3 その他諸費	6,150
	4 高額介護サービス等費	70,100
	5 高額医療合算介護サービス等費	14,100
	7 特定入所者介護サービス等費	180,550
4 地域支援事業費		181,726
	11 介護予防・生活支援サービス事業費	66,574
	12 一般介護予防事業費	1,142
	13 包括的支援事業・任意事業費	113,990
	14 その他諸費	20
6 基金積立金		123
	1 基金積立金	123
7 諸支出金		2,021
	1 償還金及び還付加算金	2,021
9 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出	合 計	5,700,000

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
1 保険料	1,253,640	1,211,798	41,842
2 使用料及び手数料	151	151	0
3 国庫支出金	1,241,113	1,214,290	26,823
4 支払基金交付金	1,506,407	1,482,949	23,458
5 県支出金	789,152	777,623	11,529
6 財産収入	123	131	8
8 繰入金	907,319	931,981	24,662
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	2,094	1,076	1,018
歳 入 合 計	5,700,000	5,620,000	80,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	198,332	190,693	7,639
2 保険給付費	5,317,698	5,262,647	55,051
4 地域支援事業費	181,726	134,386	47,340
6 基金積立金	123	30,153	△30,030
7 諸支出金	2,021	2,021	0
9 予備費	100	100	0
歳 出 合 計	5,700,000	5,620,000	80,000

(単位：千円)

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	
0	0	198,332	0
1,939,636	0	2,152,201	1,225,861
90,629	0	50,808	40,289
0	0	123	0
0	0	20	2,001
0	0	0	100
2,030,265	0	2,401,484	1,268,251

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第1号被保険者保険料	1,253,640	1,211,798	41,842
計	1,253,640	1,211,798	41,842

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

1 督促手数料	150	150	0
2 証明手数料	1	1	0
計	151	151	0

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	968,372	956,419	11,953
------------	---------	---------	--------

(単位：千円)

節		説 明	明
区 分	金 額		
1 現年度分特別徴収保険料	1,137,981	特別徴収保険料 現年度分	1,137,981
2 現年度分普通徴収保険料	112,658	普通徴収保険料 現年度分	112,658
3 滞納繰越分特別徴収保険料	1	特別徴収保険料 滞納繰越分	1
4 滞納繰越分普通徴収保険料	3,000	普通徴収保険料 滞納繰越分	3,000

1 督促手数料	150	督促手数料 912 介護保険料徴収事業	150
1 保険料納付証明手数料	1	保険料納付証明手数料 910 介護保険管理運営事業	1

1 現年度分	968,372	介護給付費国庫負担金 現年度分	968,372
		916 居宅介護サービス給付事業	387,294
		917 特例居宅介護サービス給付事業	2,604
		918 地域密着型介護サービス給付事業	191,726
		920 施設介護サービス給付事業	243,178
		922 居宅介護福祉用具購入事業	1,270
		923 居宅介護住宅改修事業	3,445
		924 居宅介護サービス計画給付事業	54,199
		926 介護予防サービス給付事業	23,058
		927 特例介護予防サービス給付事業	174
		928 地域密着型介護予防サービス給付	1,703
		930 介護予防福祉用具購入事業	339
		931 介護予防住宅改修事業	1,574
		932 介護予防サービス計画給付事業	3,633
		934 審査支払手数料	1,229
		936 高額介護サービス事業	13,999
		937 高額介護予防サービス事業	20
		938 高額医療合算介護サービス事業	2,799
		939 高額医療合算介護予防サービス事	20
		940 特定入所者介護サービス給付事業	35,999
		941 特例特定入所者介護サービス給付	69
		942 特定入所者介護予防サービス給付	20
		943 特例特定入所者介護予防サービス	20

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

3款 国庫支出金

1項 国庫負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
計	968,372	956,419	11,953

3款 国庫支出金

2項 国庫補助金

1 調整交付金	215,136	210,506	4,630
3 地域支援事業交付金（総合事業）	13,191	8,400	4,791
4 地域支援事業交付金（総合事業以外）	44,414	38,964	5,450

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分調整 交付金	215,136	介護保険調整交付金 現年度分	215,136
		001 職員給与費	754
		916 居宅介護サービス給付事業	77,462
		917 特例居宅介護サービス給付事業	521
		918 地域密着型介護サービス給付事業	38,345
		920 施設介護サービス給付事業	67,524
		922 居宅介護福祉用具購入事業	254
		923 居宅介護住宅改修事業	689
		924 居宅介護サービス計画給付事業	10,840
		926 介護予防サービス給付事業	4,611
		927 特例介護予防サービス給付事業	34
		928 地域密着型介護予防サービス給付	340
		930 介護予防福祉用具購入事業	68
		931 介護予防住宅改修事業	314
		932 介護予防サービス計画給付事業	726
		934 審査支払手数料	247
		936 高額介護サービス事業	2,800
		937 高額介護予防サービス事業	4
		938 高額医療合算介護サービス事業	560
		939 高額医療合算介護予防サービス事	4
		940 特定入所者介護サービス給付事業	7,200
		941 特例特定入所者介護サービス給付	13
		942 特定入所者介護予防サービス給付	4
		943 特例特定入所者介護予防サービス	4
		945 介護予防・生活支援サービス事業	1,465
		946 一般介護予防事業	44
		960 介護予防ケアマネジメント事業	309
1 現年度分	13,191	地域支援事業交付金（総合事業） 現年度分	13,191
		001 職員給与費	3,870
		934 審査支払手数料	4
		945 介護予防・生活支援サービス事業	7,508
		946 一般介護予防事業	223
		960 介護予防ケアマネジメント事業	1,586
1 現年度分	44,414	地域支援事業交付金（総合事業以外） 現年度分	44,414
		001 職員給与費	3,045
		947 総合相談事業	31,918
		948 家族介護支援等事業	7,191
		949 介護給付適正化等事業	158
		950 地域自立生活支援事業	272
		957 福祉用具・住宅改修支援事業	40
		961 権利擁護事業	598
		963 認知症サポーター養成事業	133
		964 在宅医療・介護連携推進事業	181
		965 生活支援体制整備事業	53

3款 国庫支出金

2項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
介護保険事業費補助金	0	1	△1
計	272,741	257,871	14,870

4款 支払基金交付金

1項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	1,487,940	1,473,541	14,399
2 地域支援事業交付金	18,467	9,408	9,059
計	1,506,407	1,482,949	23,458

5款 県支出金

1項 県負担金

1 介護給付費負担金	758,701	753,941	4,760
------------	---------	---------	-------

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		966 認知症総合支援事業	627
		967 地域ケア会議推進事業	198

1 現年度分	1,487,940	介護給付費交付金 現年度分	1,487,940
		916 居宅介護サービス給付事業	542,205
		917 特例居宅介護サービス給付事業	3,646
		918 地域密着型介護サービス給付事業	268,417
		920 施設介護サービス給付事業	472,668
		922 居宅介護福祉用具購入事業	1,779
		923 居宅介護住宅改修事業	4,824
		924 居宅介護サービス計画給付事業	75,879
		926 介護予防サービス給付事業	32,281
		927 特例介護予防サービス給付事業	244
		928 地域密着型介護予防サービス給付	2,384
		930 介護予防福祉用具購入事業	475
		931 介護予防住宅改修事業	2,204
		932 介護予防サービス計画給付事業	5,087
		934 審査支払手数料	1,721
		936 高額介護サービス事業	19,599
		937 高額介護予防サービス事業	28
		938 高額医療合算介護サービス事業	3,919
		939 高額医療合算介護予防サービス事	28
		940 特定入所者介護サービス給付事業	50,399
		941 特例特定入所者介護サービス給付	97
		942 特定入所者介護予防サービス給付	28
		943 特例特定入所者介護予防サービス	28
1 現年度分	18,467	地域支援事業交付金 現年度分	18,467
		001 職員給与費	5,418
		934 審査支払手数料	6
		945 介護予防・生活支援サービス事業	10,510
		946 一般介護予防事業	313
		960 介護予防ケアマネジメント事業	2,220

1 現年度分	758,701	介護給付費県負担金 現年度分	758,701
		916 居宅介護サービス給付事業	242,064
		917 特例居宅介護サービス給付事業	1,628
		918 地域密着型介護サービス給付事業	119,829

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

5款 県支出金

1項 県負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
計	758,701	753,941	4,760

5款 県支出金

2項 県補助金

1 地域支援事業交付金（総合事業）	8,244	4,200	4,044
2 地域支援事業交付金（総合事業以外）	22,207	19,482	2,725
計	30,451	23,682	6,769

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
		920 施設介護サービス給付事業	305,454
		922 居宅介護福祉用具購入事業	794
		923 居宅介護住宅改修事業	2,153
		924 居宅介護サービス計画給付事業	33,874
		926 介護予防サービス給付事業	14,411
		927 特例介護予防サービス給付事業	109
		928 地域密着型介護予防サービス給付	1,064
		930 介護予防福祉用具購入事業	212
		931 介護予防住宅改修事業	983
		932 介護予防サービス計画給付事業	2,270
		934 審査支払手数料	768
		936 高額介護サービス事業	8,749
		937 高額介護予防サービス事業	12
		938 高額医療合算介護サービス事業	1,749
		939 高額医療合算介護予防サービス事	12
		940 特定入所者介護サービス給付事業	22,499
		941 特例特定入所者介護サービス給付	43
		942 特定入所者介護予防サービス給付	12
		943 特例特定入所者介護予防サービス	12

1 現年度分	8,244	地域支援事業交付金（総合事業） 現年度分	8,244
		001 職員給与費	2,418
		934 審査支払手数料	2
		945 介護予防・生活支援サービス事業	4,693
		946 一般介護予防事業	140
		960 介護予防ケアマネジメント事業	991
1 現年度分	22,207	地域支援事業交付金（総合事業以外） 現年度分	22,207
		001 職員給与費	1,522
		947 総合相談事業	15,959
		948 家族介護支援等事業	3,595
		949 介護給付適正化等事業	80
		950 地域自立生活支援事業	135
		957 福祉用具・住宅改修支援事業	21
		961 権利擁護事業	299
		963 認知症サポーター養成事業	66
		964 在宅医療・介護連携推進事業	91
		965 生活支援体制整備事業	26
		966 認知症総合支援事業	313
		967 地域ケア会議推進事業	100

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

6 款 財産収入

1 項 財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 利子及び配当金	123	131	△8
計	123	131	△8

8 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	664,259	657,831	6,428
2 地域支援事業繰入金（総合事業）	8,244	4,200	4,044
3 地域支援事業繰入金（総合事業以外）	22,207	19,482	2,725

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 利子及び配当金	123	介護給付費準備基金利子 994 基金積立金	123

1 現年度分	664,259	介護給付費繰入金 現年度分 916 居宅介護サービス給付事業 242,064 917 特例居宅介護サービス給付事業 1,628 918 地域密着型介護サービス給付事業 119,829 920 施設介護サービス給付事業 211,012 922 居宅介護福祉用具購入事業 794 923 居宅介護住宅改修事業 2,153 924 居宅介護サービス計画給付事業 33,874 926 介護予防サービス給付事業 14,411 927 特例介護予防サービス給付事業 109 928 地域密着型介護予防サービス給付 1,064 930 介護予防福祉用具購入事業 212 931 介護予防住宅改修事業 983 932 介護予防サービス計画給付事業 2,270 934 審査支払手数料 768 936 高額介護サービス事業 8,749 937 高額介護予防サービス事業 12 938 高額医療合算介護サービス事業 1,749 939 高額医療合算介護予防サービス事 12 940 特定入所者介護サービス給付事業 22,499 941 特例特定入所者介護サービス給付 43 942 特定入所者介護予防サービス給付 12 943 特例特定入所者介護予防サービス 12	664,259
1 現年度分	8,244	地域支援事業繰入金（総合事業） 現年度分 001 職員給与費 2,418 934 審査支払手数料 2 945 介護予防・生活支援サービス事業 4,693 946 一般介護予防事業 140 960 介護予防ケアマネジメント事業 991	8,244
1 現年度分	22,207	地域支援事業繰入金（総合事業以外） 現年度分 001 職員給与費 1,522 947 総合相談事業 15,959 948 家族介護支援等事業 3,595 949 介護給付適正化等事業 80 950 地域自立生活支援事業 135 957 福祉用具・住宅改修支援事業 21 961 権利擁護事業 299 963 認知症サポーター養成事業 66 964 在宅医療・介護連携推進事業 91 965 生活支援体制整備事業 26	22,207

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

8款 繰入金

1項 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
4 その他一般会計繰入金	197,999	190,360	7,639
5 低所得者保険料軽減繰入金	9,275	60,108	△50,833
計	901,984	931,981	△29,997

8款 繰入金

2項 基金繰入金

2 介護給付費準備基金繰入金	5,335	0	5,335
計	5,335	0	5,335

9款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

10款 諸収入

1項 延滞金及び加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	200	200	0
計	200	200	0

10款 諸収入

5項 雑入

5 第三者納付金	1	1	0
6 返納金	1	1	0
8 雑入	1,892	874	1,018

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		966 認知症総合支援事業	313
		967 地域ケア会議推進事業	100
1 事務費等繰入金	197,999	事務費等繰入金	197,999
		001 職員給与費	112,219
		910 介護保険管理運営事業	15,036
		911 県国民健康保険連合会負担金	823
		912 介護保険料徴収事業	25,293
		913 要介護認定調査事業	39,832
		915 総合介護計画策定事業	4,776
		952 還付加算金	20
1 現年度分	9,275	低所得者保険料軽減繰入金 現年度分	9,275

1 介護給付費準備基金繰入金	5,335	介護給付費準備基金繰入金	5,335

1 繰越金	1	前年度繰越金	1

1 第1号被保険者延滞金	200	第1号被保険者延滞金	200
		912 介護保険料徴収事業	200

1 第三者納付金	1	第三者行為による賠償金	1
		916 居宅介護サービス給付事業	1
1 返納金	1	不正、不当利得による返納金	1
		916 居宅介護サービス給付事業	1
1 雑入	1,892	雑入	1

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

10款 諸収入

5項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
計	1,894	876	1,018

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		910 介護保険管理運営事業	1
		共同処理事務手数料返還金	1
		910 介護保険管理運営事業	1
		地域支援事業利用料金	1,890
		945 介護予防・生活支援サービス事業	1,758
		946 一般介護予防事業	24
		966 認知症総合支援事業	108

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	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			
				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	127,258	144,152	△16,894			127,258	
2 連合会負担金	823	823	0			823	
計	128,081	144,975	△16,894	0	0	128,081	0

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	25,643	5,539	20,104			25,643	
計	25,643	5,539	20,104	0	0	25,643	0

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

1 認定調査等費	39,832	39,287	545			39,832	
----------	--------	--------	-----	--	--	--------	--

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	56,991	001 職員給与費	112,219
		一般職給	56,991
3 職員手当等	36,026	一般職手当	36,026
		一般職共済負担金	19,059
4 共済費	19,202	公務災害	143
		910 介護保険管理運営事業	15,039
9 旅費	100	普通旅費	100
		消耗品費	650
11 需用費	1,372	燃料費	207
		印刷製本費	465
12 役務費	5,432	修繕料	50
		通信運搬費	3,413
13 委託料	7,958	手数料	1,966
		保険料	53
14 使用料及び賃借料	15	委託料	7,958
		保守委託	2,609
		システム開発委託	2,666
19 負担金補助及び交付金	152	相談業務委託	2,683
		使用料及び賃借料	15
		負担金	152
27 公課費	10	研修会等参加負担金	52
		福祉自治体ユニット負担金	100
		公課費	10
19 負担金補助及び交付金	823	911 県国民健康保険連合会負担金	823
		負担金	823
		滋賀県国民健康保険団体連合会負担金	823

11 需用費	860	912 介護保険料徴収事業	25,643
		消耗品費	60
12 役務費	4,634	印刷製本費	800
		通信運搬費	3,824
13 委託料	20,149	手数料	810
		委託料	20,149
		保守委託	149
		システム開発委託	20,000

4 共済費	2,470	913 要介護認定調査事業	39,832
		社会保険料	2,470
7 賃金	15,652	嘱託職員・臨時職員賃金	15,652

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

目	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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	39,832	39,287	545	0	0	39,832	0

1 款 総務費

5 項 計画策定委員会費

1 計画策定委員会費	4,776	892	3,884			4,776	
計	4,776	892	3,884	0	0	4,776	0

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

1 介護サービス等諸費	4,894,376	4,806,564	87,812	1,785,147 国庫支出金 1,079,351 県支出金 705,796		1,980,774	1,128,455
-------------	-----------	-----------	--------	--	--	-----------	-----------

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
9 旅費	12	普通旅費	12
		消耗品費	200
11 需用費	700	印刷製本費	500
		通信運搬費	2,095
12 役務費	17,095	手数料	15,000
		委託料	2,990
13 委託料	2,990	保守委託	2,892
		認定調査委託	98
14 使用料及び賃借料	913	使用料及び賃借料	913

1 報酬	566	915 総合介護計画策定事業	4,776
		委員等報酬	566
9 旅費	56	総合介護市民協議会委員	566
		旅費費用弁償	56
11 需用費	5	消耗品費	5
		通信運搬費	278
12 役務費	278	委託料	3,871
		日常生活圏域ニーズ調査業務委託	3,871
13 委託料	3,871		

19 負担金補助及び交付金	4,894,376	916 居宅介護サービス給付事業	1,940,027
		負担金	1,940,027
		介護保険給付費負担金	1,940,027
		917 特例居宅介護サービス給付事業	13,025
		負担金	13,025
		介護保険給付費負担金	13,025
		918 地域密着型介護サービス給付事業	958,634
		負担金	958,634
		介護保険給付費負担金	958,634
		919 特例地域密着型介護サービス給付事業	1
		負担金	1
		介護保険給付費負担金	1
		920 施設介護サービス給付事業	1,688,102
		負担金	1,688,102
		介護保険給付費負担金	1,688,102
		921 特例施設介護サービス給付事業	1
		負担金	1
		介護保険給付費負担金	1
		922 居宅介護福祉用具購入事業	6,355

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

目	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			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
計	4,894,376	4,806,564	87,812	1,785,147	0	1,980,774	1,128,455

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス等諸費	152,422	186,174	△33,752	55,623 国庫支出金 36,574 県支出金 19,049		61,724	35,075
計	152,422	186,174	△33,752	55,623	0	61,724	35,075

2 款 保険給付費

3 項 その他諸費

1 審査支払手数料	6,150	5,795	355	2,243		2,489	1,418
-----------	-------	-------	-----	-------	--	-------	-------

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		負担金	6,355
		介護保険給付費負担金	6,355
		923 居宅介護住宅改修事業	17,230
		負担金	17,230
		介護保険給付費負担金	17,230
		924 居宅介護サービス計画給付事業	271,000
		負担金	271,000
		介護保険給付費負担金	271,000
		925 特例居宅介護サービス計画給付事業	1
		負担金	1
		介護保険給付費負担金	1

19 負担金補助及び交付金	152,422	926 介護予防サービス給付事業	115,291
		負担金	115,291
		介護保険給付費負担金	115,291
		927 特例介護予防サービス給付事業	873
		負担金	873
		介護保険給付費負担金	873
		928 地域密着型介護予防サービス給付事業	8,516
		負担金	8,516
		介護保険給付費負担金	8,516
		929 特例地域密着型介護予防サービス給付事業	1
		負担金	1
		介護保険給付費負担金	1
		930 介護予防福祉用具購入事業	1,700
		負担金	1,700
		介護保険給付費負担金	1,700
931 介護予防住宅改修事業	7,872		
負担金	7,872		
介護保険給付費負担金	7,872		
932 介護予防サービス計画給付事業	18,168		
負担金	18,168		
介護保険給付費負担金	18,168		
933 特例介護予防サービス計画給付事業	1		
負担金	1		
介護保険給付費負担金	1		

12 役務費	6,150	934 審査支払手数料	6,150
		手数料	6,150

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

2 款 保険給付費

3 項 その他諸費

目	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			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
				国庫支出金 1,475			
				県支出金 768			
計	6,150	5,795	355	2,243	0	2,489	1,418

2 款 保険給付費

4 項 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	70,000	79,282	△9,282	25,548		28,348	16,104
				国庫支出金 16,799			
				県支出金 8,749			
2 高額介護予防サービス費	100	100	0	36		40	24
				国庫支出金 24			
				県支出金 12			
計	70,100	79,382	△9,282	25,584	0	28,388	16,128

2 款 保険給付費

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	14,000	13,864	136	5,108		5,668	3,224
				国庫支出金 3,359			
				県支出金 1,749			
2 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	36		40	24
				国庫支出金 24			
				県支出金 12			
計	14,100	13,964	136	5,144	0	5,708	3,248

2 款 保険給付費

7 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等諸費	180,550	170,768	9,782	65,895		73,118	41,537
				国庫支出金 43,329			
				県支出金 22,566			

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

19 負担金補助及び交付金	70,000	936 高額介護サービス事業	70,000
		負担金	70,000
		介護保険給付費負担金	70,000
19 負担金補助及び交付金	100	937 高額介護予防サービス事業	100
		負担金	100
		介護保険給付費負担金	100

19 負担金補助及び交付金	14,000	938 高額医療合算介護サービス事業	14,000
		負担金	14,000
		介護保険給付費負担金	14,000
19 負担金補助及び交付金	100	939 高額医療合算介護予防サービス事業	100
		負担金	100
		介護保険給付費負担金	100

19 負担金補助及び交付金	180,550	940 特定入所者介護サービス給付事業	180,000
		負担金	180,000
		介護保険給付費負担金	180,000
		941 特例特定入所者介護サービス給付事業	350
		負担金	350
		介護保険給付費負担金	350
		942 特定入所者介護予防サービス給付事業	100

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

2 款 保険給付費

7 項 特定入所者介護サービス等費

目	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			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
計	180,550	170,768	9,782	65,895	0	73,118	41,537

4 款 地域支援事業費

1 1 項 介護予防・生活支援サービス事業

1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	58,646	0	58,646	20,708 国庫支出金 13,597 県支出金 7,111		24,797	13,141
2 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	7,928	0	7,928	2,886 国庫支出金 1,895 県支出金 991		3,211	1,831
計	66,574	0	66,574	23,594	0	28,008	14,972

4 款 地域支援事業費

1 2 項 一般介護予防事業費

1 一般介護予 防事業費	1,142	0	1,142	407 国庫支出金 267		477	258
-----------------	-------	---	-------	---------------------	--	-----	-----

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		負担金	100
		介護保険給付費負担金	100
		943 特例特定入所者介護予防サービス給付事業	100
		負担金	100
		介護保険給付費負担金	100

2 給料	10,390	001 職員給与費	19,350
		一般職給	10,390
3 職員手当等	6,152	一般職手当	6,152
		一般職共済負担金	2,808
4 共済費	3,716	945 介護予防・生活支援サービス事業	39,296
		社会保険料	908
7 賃金	5,782	嘱託職員・臨時職員賃金	5,782
		報償金	12
8 報償費	12	消耗品費	250
		燃料費	70
11 需用費	320	通信運搬費	225
		委託料	16,734
12 役務費	225	通所型サービスA事業委託	5,418
		通所型サービスC事業委託	11,316
13 委託料	16,734	負担金	13,815
		介護保険事業負担金(第1号訪問事業)	2,147
19 負担金補助及び交付金	15,315	介護保険事業負担金(第1号通所事業)	11,668
		補助金	1,500
		通所型サービスB事業補助金	1,500
4 共済費	768	960 介護予防ケアマネジメント事業	7,928
		社会保険料	768
7 賃金	4,860	嘱託職員・臨時職員賃金	4,860
		消耗品費	72
11 需用費	72	通信運搬費	45
		委託料	2,183
12 役務費	45	介護予防ケアマネジメント一部業務委託	2,183
13 委託料	2,183		

1 報酬	144	946 一般介護予防事業	1,142
		委員等報酬	144
8 報償費	33	介護予防事業評価委員	144
		報償金	33

介護保険事業特別会計(保険事業勘定)

4 款 地域支援事業費

1 2 項 一般介護予防事業費

目	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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				県支出金 140			
計	1,142	0	1,142	407	0	477	258

4 款 地域支援事業費

1 3 項 包括的支援事業・任意事業費

1 総合相談事業費	81,841	0	81,841	47,877 国庫支出金 31,918 県支出金 15,959		15,959	18,005
2 権利擁護事業費	1,533	0	1,533	897 国庫支出金 598 県支出金 299		299	337
4 任意事業費	19,986	0	19,986	11,691 国庫支出金 7,794 県支出金 3,897		3,897	4,398

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
9 旅費	54	旅費費用弁償	54
11 需用費	132	消耗品費	100
12 役務費	153	印刷製本費	32
		通信運搬費	150
13 委託料	618	保険料	3
		委託料	618
14 使用料及び賃借料	8	地域リハビリテーション活動支援事業委託	618
		使用料及び賃借料	8

1 報酬	132	947 総合相談事業	81,841
		委員等報酬	132
4 共済費	622	運営協議会委員	132
		社会保険料	622
7 賃金	5,385	嘱託職員・臨時職員賃金	5,385
9 旅費	143	旅費費用弁償	84
		普通旅費	59
11 需用費	392	消耗品費	264
		燃料費	28
12 役務費	153	修繕料	100
		通信運搬費	153
13 委託料	74,918	委託料	74,918
		地域包括支援センター業務委託	74,918
19 負担金補助及び交付金	96	負担金	96
		研修会等参加負担金	96
1 報酬	122	961 権利擁護事業	1,533
		委員等報酬	122
8 報償費	246	権利擁護委員	122
		報償金	246
9 旅費	26	旅費費用弁償	26
		消耗品費	8
11 需用費	8	委託料	1,131
		権利擁護・成年後見事業委託	1,131
13 委託料	1,131		
8 報償費	472	948 家族介護支援等事業	18,438
		報償金	15
9 旅費	109	旅費費用弁償	5
		普通旅費	2
11 需用費	327	消耗品費	22
		印刷製本費	8
12 役務費	570	通信運搬費	93

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

4款 地域支援事業費

13項 包括的支援事業・任意事業費

目	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			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
5 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	465	0	465	272 国庫支出金 181 県支出金 91		91	102
6 生活支援体 制整備事業 費	7,941	0	7,941	4,646 国庫支出金 3,098		1,548	1,747

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
13 委託料	1,498	手数料	160
		委託料	1,498
19 負担金補助及び交付金	375	緊急一時保護所運営事業委託	1,100
		緊急通報システム事業委託	293
		要介護高齢者24時間対応支援事業委託	105
20 扶助費	16,635	扶助費	16,635
		補助	16,635
		949 介護給付適正化等事業	408
		報償金	82
		旅費費用弁償	3
		普通旅費	13
		消耗品費	5
		印刷製本費	49
		通信運搬費	188
		手数料	68
		950 地域自立生活支援事業	695
		報償金	330
		旅費費用弁償	84
		消耗品費	5
		保険料	6
		負担金	270
		研修会等参加負担金	270
		957 福祉用具・住宅改修支援事業	105
		補助金	105
		住宅改修費支給申請理由書作成業務補助金	105
		963 認知症サポーター養成事業	340
		報償金	45
		旅費費用弁償	2
		消耗品費	238
		通信運搬費	31
		保険料	24
1 報酬	168	964 在宅医療・介護連携推進事業	465
		委員等報酬	168
8 報償費	27	医療連携推進会議委員	168
		報償金	27
9 旅費	40	旅費費用弁償	40
		消耗品費	5
11 需用費	5	通信運搬費	175
		使用料及び賃借料	50
12 役務費	175		
14 使用料及び賃借料	50		
2 給料	3,941	001 職員給与費	7,806
		一般職給	3,941
3 職員手当等	2,786	一般職手当	2,786
		一般職共済負担金	1,079

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

4 款 地域支援事業費

1 3 項 包括的支援事業・任意事業費

目	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			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
				県支出金 1,548			
7 認知症総合 支援事業費	1,714	0	1,714	940 国庫支出金 627 県支出金 313		421	353
8 地域ケア会 議推進事業 費	510	0	510	298 国庫支出金 198 県支出金 100		100	112
計	113,990	0	113,990	66,621	0	22,315	25,054

4 款 地域支援事業費

1 4 項 その他諸費

1 審査支払手 数料	20	0	20	7 国庫支出金 5 県支出金 2		8	5
計	20	0	20	7	0	8	5

4 款 地域支援事業費

項 【旧科目】 介護予防事業費

【旧科目】 介護予防事 業費	0	34,303	△34,303				
計	0	34,303	△34,303	0	0	0	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
4 共済費	1,079	965 生活支援体制整備事業	135
		旅費費用弁償	45
9 旅費	104	普通旅費	59
		消耗品費	22
11 需用費	22	通信運搬費	9
12 役務費	9		
8 報償費	600	966 認知症総合支援事業	1,714
		報償金	600
9 旅費	120	旅費費用弁償	90
		普通旅費	30
11 需用費	70	消耗品費	70
		通信運搬費	14
12 役務費	14	委託料	910
		認知症カフェ事業委託	910
13 委託料	910		
8 報償費	429	967 地域ケア会議推進事業	510
		報償金	429
9 旅費	81	旅費費用弁償	81

12 役務費	20	934 審査支払手数料	20
		手数料	20

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

4 款 地域支援事業費

項 【旧科目】 包括的支援事業・任意

目	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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
【旧科目】 包括的支援 事業費	0	78,391	△78,391				
【旧科目】 任意事業費	0	21,672	△21,672				
計	0	100,063	△100,063	0	0	0	0

4 款 地域支援事業費

項 【旧科目】 その他諸費

【旧科目】 審査支払手 数料	0	20	△20				
計	0	20	△20	0	0	0	0

6 款 基金積立金

1 項 基金積立金

1 介護給付費 準備基金積 立金	123	30,153	△30,030			123	
計	123	30,153	△30,030	0	0	123	0

7 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

1 第1号被保 険者保険料 還付金	2,000	2,000	0				2,000
2 償還金	1	1	0				1
4 第1号被保 険者還付加 算金	20	20	0			20	
計	2,021	2,021	0	0	0	20	2,001

9 款 予備費

1 項 予備費

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

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

25 積立金	123	994 基金積立金 123
		積立金 123
		介護給付費準備基金積立金 123

23 償還金利子及び割引料	2,000	951 保険料還付金 2,000
		償還金 2,000
		還付金 2,000
23 償還金利子及び割引料	1	953 償還金 1
		償還金 1
		前年度精算金 1
23 償還金利子及び割引料	20	952 還付加算金 20
		還付加算金 20

		998 予備費 100
		予備費 100

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与				合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円)	その他の手当 (千円)		
本年度	59	1,132	-	-	1,132	-	
前年度	61	1,295	-	-	1,295	-	
比 較	△ 2	△ 163	-	-	△ 163	-	

2 一般職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与				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	19	-	71,322	44,964	116,286	23,089	
前年度	21	-	73,578	53,090	126,668	23,751	
比 較	△ 2	-	△ 2,256	△ 8,126	△ 10,382	△ 662	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	時 間 外 及 び 休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 ・ 勤 勉 手 当 (千円)
本年度		-	1,368	3,060	90	1,620	840	320	10,600	10	27,056
前年度		-	1,206	1,853	90	1,614	1,464	960	19,000	20	26,883
比 較		-	162	1,207	-	6	△ 624	△ 640	△ 8,400	△ 10	173

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	△ 2,256	給料改定に伴う増減分	205	平均改定率 0.27%
		昇給に伴う増加分	239	平均昇給率 1.26%
		その他の増減分	△ 2,700	職員の異動
職員手当	△ 8,126	制度改正に伴う増減分	644	0.1月分 644千円
		その他の増減分	△ 8,770	職員の異動

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たり給与

区 分		行政職 (1)
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	314,585
	平均給与月額 (円)	357,510
	平均年齢 (歳)	42.35
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	288,628
	平均給与月額 (円)	333,117
	平均年齢 (歳)	36.10

イ. 初任給 一般会計に同じ

ウ. 級別職員数

区 分	行 政 職 (1)	
	職員数 (人)	構成比 (%)
平成28年1月1日現在	1級	5.0
	2級	20.0
	3級	25.0
	4級	25.0
	5級	15.0
	6級	10.0
	7級	-
	計	100.0
平成27年1月1日現在	1級	19.0
	2級	14.3
	3級	33.3
	4級	19.0
	5級	9.6
	6級	4.8
	7級	-
	計	100.0

(級別の標準的な職務内容) 一般会計に同じ

エ. 昇給

区 分				合 計	行政職 (1)
本 年 度	職 員 数 (A) (人)			19	19
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)			17	17
	号 給 数 別 内 訳 (A) (人)	4号給(人)		17	17
比	率 (B) / (A) (%)			89.5	89.5
前 年 度	職 員 数 (A) (人)			21	21
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)			21	21
	号 給 数 別 内 訳 (A) (人)	4号給(人)		21	21
比	率 (B) / (A) (%)			100.0	100.0

オ. 期末手当・勤勉手当

カ. 定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当

キ. 地域手当

一般会計に同じ

一般会計に同じ

一般会計に同じ

ク. 特殊勤務手当

区 分			合 計	行政職 (1)
給料総額に対する比率 (%)			0.13	0.13
支給対象職員の数 (平成28年1月1日現在)	比率 (%)		-	-
代表的な特殊勤務手当の名称			滞納整理手当	

ケ. その他の手当

一般会計に同じ

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
 または支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	平 成 2 8 年 度	平 成 2 9 年 度 以 降	特 定 財 債	地 方 債	財 源	一 般 財 源	
シ 要 介 護 テ ス 介 入 支 出 料	8,213	平成24年度	7,300	913	-	-	-	-	913	-
		平成27年度								
地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 業 務 委 託 料 （ 中 北 部 ）	22,939	-	-	22,939	-	-	13,419	-	4,473	5,047
平 成 2 8 年 度 在 宅 高 齢 者 紙 お お む つ 支 給 業 務 委 託 事 業	18,600	-	-	15,900	-	-	9,301	-	3,100	3,499

