

平成29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 29 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 29 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 5,860,000 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 29 年 2 月 20 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		1,275,725
	1 介護保険料	1,275,725
2 使用料及び手数料		151
	2 手数料	151
3 国庫支出金		1,292,520
	1 国庫負担金	996,481
	2 国庫補助金	296,039
4 支払基金交付金		1,551,918
	1 支払基金交付金	1,551,918
5 県支出金		805,220
	1 県負担金	766,732
	2 県補助金	38,488
6 財産収入		123
	1 財産運用収入	123
8 繰入金		932,311
	1 一般会計繰入金	911,902
	2 基金繰入金	20,409
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		2,031
	1 延滞金及び加算金及び過料	200
	5 雑入	1,831
歳入	合計	5,860,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		189,668
	1 総務管理費	136,014
	2 徴収費	5,584
	3 介護認定審査会費	40,898
	5 計画策定委員会費	7,172
2 保険給付費		5,425,274
	1 介護サービス等諸費	4,998,502
	2 介護予防サービス等諸費	116,702
	3 その他諸費	6,200
	4 高額介護サービス等費	110,200
	5 高額医療合算介護サービス等費	13,120
	7 特定入所者介護サービス等費	180,550
4 地域支援事業費		241,314
	11 介護予防・生活支援サービス事業費	115,945
	12 一般介護予防事業費	2,854
	13 包括的支援事業・任意事業費	122,265
	14 その他諸費	250
6 基金積立金		123
	1 基金積立金	123
7 諸支出金		3,521
	1 償還金及び還付加算金	3,521
9 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出	合 計	5,860,000

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	1,275,725	1,253,640	22,085
2 使用料及び手数料	151	151	0
3 国庫支出金	1,292,520	1,241,113	51,407
4 支払基金交付金	1,551,918	1,506,407	45,511
5 県支出金	805,220	789,152	16,068
6 財産収入	123	123	0
8 繰入金	932,311	907,319	24,992
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	2,031	2,094	63
歳 入 合 計	5,860,000	5,700,000	160,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	189,668	198,332	△8,664
2 保険給付費	5,425,274	5,317,698	107,576
4 地域支援事業費	241,314	181,726	59,588
6 基金積立金	123	123	0
7 諸支出金	3,521	2,021	1,500
9 予備費	100	100	0
歳 出 合 計	5,860,000	5,700,000	160,000

(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	
3,341	0	186,327	0
1,980,224	0	2,197,237	1,247,813
114,175	0	73,157	53,982
0	0	123	0
0	0	20	3,501
0	0	0	100
2,097,740	0	2,456,864	1,305,396

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	1,275,725	1,253,640	22,085
計	1,275,725	1,253,640	22,085

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	996,481	968,372	28,109
------------	---------	---------	--------

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 現年度分特別徴収保険料	1,152,294	特別徴収保険料 現年度分	1,152,294
2 現年度分普通徴収保険料	120,430	普通徴収保険料 現年度分	120,430
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	996,481	介護給付費国庫負担金 現年度分	996,481
		916 居宅介護サービス給付事業	382,622
		917 特例居宅介護サービス給付事業	1,399
		918 地域密着型介護サービス給付事業	242,199
		919 特例地域密着型介護サービス給付	1,599
		920 施設介護サービス給付事業	221,426
		922 居宅介護福祉用具購入事業	1,899
		923 居宅介護住宅改修事業	2,999
		924 居宅介護サービス計画給付事業	56,999
		926 介護予防サービス給付事業	16,059
		927 特例介護予防サービス給付事業	279
		928 地域密着型介護予防サービス給付	1,879
		930 介護予防福祉用具購入事業	699
		931 介護予防住宅改修事業	1,999
		932 介護予防サービス計画給付事業	2,419
		934 審査支払手数料	1,239
		936 高額介護サービス事業	21,999
		937 高額介護予防サービス事業	39
		938 高額医療合算介護サービス事業	2,599
		939 高額医療合算介護予防サービス事	23
		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	19

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	996,481	968,372	28,109

3款 国庫支出金

2項 国庫補助金

1 調整交付金	221,585	215,136	6,449
2 介護保険事業費補助金	3,341	0	3,341
3 地域支援事業交付金（総合事業）	23,458	13,191	10,267
4 地域支援事業交付金（総合事業以外）	47,655	44,414	3,241

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
		943 特例特定入所者介護予防サービス	19

1 現年度分調整 交付金	221,585	介護保険調整交付金 現年度分	221,585
		001 職員給与費	944
		916 居宅介護サービス給付事業	76,523
		917 特例居宅介護サービス給付事業	280
		918 地域密着型介護サービス給付事業	48,440
		919 特例地域密着型介護サービス給付	320
		920 施設介護サービス給付事業	62,000
		922 居宅介護福祉用具購入事業	380
		923 居宅介護住宅改修事業	600
		924 居宅介護サービス計画給付事業	11,400
		926 介護予防サービス給付事業	3,212
		927 特例介護予防サービス給付事業	56
		928 地域密着型介護予防サービス給付	376
		930 介護予防福祉用具購入事業	140
		931 介護予防住宅改修事業	400
		932 介護予防サービス計画給付事業	484
		934 審査支払手数料	258
		936 高額介護サービス事業	4,400
		937 高額介護予防サービス事業	8
		938 高額医療合算介護サービス事業	520
		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	14
		942 特定入所者介護予防サービス給付	3
		943 特例特定入所者介護予防サービス	3
		945 介護予防・生活支援サービス事業	3,118
		946 一般介護予防事業	111
		960 介護予防ケアマネジメント事業	387
		968 高額介護予防サービス費相当事業	4
1 介護保険事業 費補助金	3,341	所得指標改定に伴うシステム改修事業費	3,341
		910 介護保険管理運営事業	3,341
1 現年度分	23,458	地域支援事業交付金（総合事業） 現年度分	23,458
		001 職員給与費	4,840
		934 審査支払手数料	50
		945 介護予防・生活支援サービス事業	15,992
		946 一般介護予防事業	571
		960 介護予防ケアマネジメント事業	1,986
		968 高額介護予防サービス費相当事業	18
		969 高額医療合算介護予防サービス費	1
1 現年度分	47,655	地域支援事業交付金（総合事業以外） 現年度分	47,655
		001 職員給与費	2,646

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

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
計	296,039	272,741	23,298

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	1,519,076	1,487,940	31,136
2 地域支援事業交付金	32,842	18,467	14,375

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		947 総合相談事業	32,142
		948 家族介護支援等事業	7,829
		949 介護給付適正化等事業	195
		950 地域自立生活支援事業	278
		957 福祉用具・住宅改修支援事業	35
		961 権利擁護事業	612
		963 認知症サポーター養成事業	103
		964 在宅医療・介護連携推進事業	166
		965 生活支援体制整備事業	2,684
		966 認知症総合支援事業	831
		967 地域ケア会議推進事業	134

1 現年度分	1,519,076	介護給付費交付金 現年度分	1,519,076
		916 居宅介護サービス給付事業	535,662
		917 特例居宅介護サービス給付事業	1,959
		918 地域密着型介護サービス給付事業	339,079
		919 特例地域密着型介護サービス給付	2,239
		920 施設介護サービス給付事業	433,999
		922 居宅介護福祉用具購入事業	2,659
		923 居宅介護住宅改修事業	4,199
		924 居宅介護サービス計画給付事業	79,799
		926 介護予防サービス給付事業	22,483
		927 特例介護予防サービス給付事業	391
		928 地域密着型介護予防サービス給付	2,631
		930 介護予防福祉用具購入事業	979
		931 介護予防住宅改修事業	2,799
		932 介護予防サービス計画給付事業	3,387
		934 審査支払手数料	1,735
		936 高額介護サービス事業	30,799
		937 高額介護予防サービス事業	55
		938 高額医療合算介護サービス事業	3,639
		939 高額医療合算介護予防サービス事	33
		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	27
		943 特例特定入所者介護予防サービス	27
1 現年度分	32,842	地域支援事業交付金 現年度分	32,842
		001 職員給与費	6,776
		934 審査支払手数料	70
		945 介護予防・生活支援サービス事業	22,388
		946 一般介護予防事業	799
		960 介護予防ケアマネジメント事業	2,781
		968 高額介護予防サービス費相当事業	25
		969 高額医療合算介護予防サービス費	3

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

4 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	1,551,918	1,506,407	45,511

5 款 県支出金

1 項 県負担金

1 介護給付費負担金	766,732	758,701	8,031
計	766,732	758,701	8,031

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）	14,661	8,244	6,417
2 地域支援事業交付金（総合事業以外）	23,827	22,207	1,620

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

1 現年度分	766,732	介護給付費県負担金 現年度分	766,732
		916 居宅介護サービス給付事業	239,144
		917 特例居宅介護サービス給付事業	874
		918 地域密着型介護サービス給付事業	151,374
		919 特例地域密着型介護サービス給付	999
		920 施設介護サービス給付事業	282,322
		922 居宅介護福祉用具購入事業	1,187
		923 居宅介護住宅改修事業	1,874
		924 居宅介護サービス計画給付事業	35,624
		926 介護予防サービス給付事業	10,037
		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	1,174
		930 介護予防福祉用具購入事業	437
		931 介護予防住宅改修事業	1,249
		932 介護予防サービス計画給付事業	1,512
		934 審査支払手数料	774
		936 高額介護サービス事業	13,749
		937 高額介護予防サービス事業	24
		938 高額医療合算介護サービス事業	1,624
		939 高額医療合算介護予防サービス事	14
		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	14,661	地域支援事業交付金（総合事業） 現年度分	14,661
		001 職員給与費	3,024
		934 審査支払手数料	31
		945 介護予防・生活支援サービス事業	9,994
		946 一般介護予防事業	357
		960 介護予防ケアマネジメント事業	1,242
		968 高額介護予防サービス費相当事業	12
		969 高額医療合算介護予防サービス費	1
1 現年度分	23,827	地域支援事業交付金（総合事業以外） 現年度分	23,827
		001 職員給与費	1,323
		947 総合相談事業	16,071
		948 家族介護支援等事業	3,914
		949 介護給付適正化等事業	98
		950 地域自立生活支援事業	139

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

5款 県支出金

2項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
計	38,488	30,451	8,037

6款 財産収入

1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	123	123	0
計	123	123	0

8款 繰入金

1項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	678,159	664,259	13,900
2 地域支援事業繰入金（総合事業）	14,661	8,244	6,417

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		957 福祉用具・住宅改修支援事業	17
		961 権利擁護事業	305
		963 認知症サポーター養成事業	52
		964 在宅医療・介護連携推進事業	83
		965 生活支援体制整備事業	1,342
		966 認知症総合支援事業	416
		967 地域ケア会議推進事業	67

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	678,159	介護給付費繰入金 現年度分	678,159
		916 居宅介護サービス給付事業	239,144
		917 特例居宅介護サービス給付事業	874
		918 地域密着型介護サービス給付事業	151,374
		919 特例地域密着型介護サービス給付	999
		920 施設介護サービス給付事業	193,749
		922 居宅介護福祉用具購入事業	1,187
		923 居宅介護住宅改修事業	1,874
		924 居宅介護サービス計画給付事業	35,624
		926 介護予防サービス給付事業	10,037
		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	1,174
		930 介護予防福祉用具購入事業	437
		931 介護予防住宅改修事業	1,249
		932 介護予防サービス計画給付事業	1,512
		934 審査支払手数料	774
		936 高額介護サービス事業	13,749
		937 高額介護予防サービス事業	24
		938 高額医療合算介護サービス事業	1,624
		939 高額医療合算介護予防サービス事	14
		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	14,661	地域支援事業繰入金（総合事業） 現年度分	14,661
		001 職員給与費	3,024
		934 審査支払手数料	31

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
3 地域支援事業繰入金（総合事業以外）	23,827	22,207	1,620
4 その他一般会計繰入金	185,994	197,999	△12,005
5 低所得者保険料軽減繰入金	9,261	9,275	△14
計	911,902	901,984	9,918

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	20,409	5,335	15,074
計	20,409	5,335	15,074

9款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		945 介護予防・生活支援サービス事業	9,994
		946 一般介護予防事業	357
		960 介護予防ケアマネジメント事業	1,242
		968 高額介護予防サービス費相当事業	12
		969 高額医療合算介護予防サービス費	1
1 現年度分	23,827	地域支援事業繰入金（総合事業以外） 現年度分	23,827
		001 職員給与費	1,323
		947 総合相談事業	16,071
		948 家族介護支援等事業	3,914
		949 介護給付適正化等事業	98
		950 地域自立生活支援事業	139
		957 福祉用具・住宅改修支援事業	17
		961 権利擁護事業	305
		963 認知症サポーター養成事業	52
		964 在宅医療・介護連携推進事業	83
		965 生活支援体制整備事業	1,342
		966 認知症総合支援事業	416
		967 地域ケア会議推進事業	67
1 事務費等繰入金	185,994	事務費等繰入金	185,994
		001 職員給与費	106,841
		910 介護保険管理運営事業	25,001
		911 県国民健康保険連合会負担金	828
		912 介護保険料徴収事業	5,234
		913 要介護認定調査事業	40,898
		915 総合介護計画策定事業	7,172
		952 還付加算金	20
1 現年度分	9,261	低所得者保険料軽減繰入金 現年度分	9,261

1 介護給付費準備基金繰入金	20,409	介護給付費準備基金繰入金	20,409

1 繰越金	1	前年度繰越金	1

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

10款 諸収入

1項 延滞金及び加算金及び過料

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
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	1,829	1,892	△63
計	1,831	1,894	△63

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 第1号被保険者延滞金	200	第1号被保険者延滞金 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 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 916 居宅介護サービス給付事業	1
1 雑入	1,829	共同処理事務手数料返還金 910 介護保険管理運営事業 地域支援事業利用料金 945 介護予防・生活支援サービス事業 966 認知症総合支援事業 その他雑入 910 介護保険管理運営事業	1 1,827 1,755 72 1

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	135,186	127,258	7,928	3,341 国庫支出金 3,341		131,845	
2 連合会負担金	828	823	5			828	
計	136,014	128,081	7,933	3,341	0	132,673	0

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	5,584	25,643	△20,059			5,584	
計	5,584	25,643	△20,059	0	0	5,584	0

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

1 認定調査等費	40,898	39,832	1,066			40,898	
----------	--------	--------	-------	--	--	--------	--

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	54,523	001 職員給与費	106,841
		一般職給	54,523
3 職員手当等	35,212	一般職手当	35,212
		一般職共済負担金	16,963
4 共済費	17,106	公務災害	143
		910 介護保険管理運営事業	28,345
9 旅費	100	普通旅費	100
		消耗品費	650
11 需用費	1,238	燃料費	186
		印刷製本費	352
12 役務費	5,266	修繕料	50
		通信運搬費	3,213
13 委託料	21,556	手数料	2,000
		保険料	53
14 使用料及び賃借料	15	委託料	21,556
		保守委託	3,338
		システム開発委託	18,218
19 負担金補助及び交付金	145	使用料及び賃借料	15
		負担金	145
		研修会等参加負担金	45
27 公課費	25	福祉自治体ユニット負担金	100
		公課費	25
19 負担金補助及び交付金	828	911 県国民健康保険連合会負担金	828
		負担金	828
		滋賀県国民健康保険団体連合会負担金	828

11 需用費	1,060	912 介護保険料徴収事業	5,584
		消耗品費	60
12 役務費	4,375	印刷製本費	1,000
		通信運搬費	3,912
13 委託料	149	手数料	463
		委託料	149
		保守委託	149

4 共済費	2,736	913 要介護認定調査事業	40,898
		社会保険料	2,736
7 賃金	17,306	嘱託職員・臨時職員賃金	17,306
		普通旅費	12
9 旅費	12	消耗品費	200

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
				国庫支出金	地方債	その他	
計	40,898	39,832	1,066	0	0	40,898	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	7,172	4,776	2,396			7,172	
計	7,172	4,776	2,396	0	0	7,172	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	4,998,502	4,894,376	104,126	1,824,483 国庫支出金 1,111,085 県支出金 713,398		2,024,422	1,149,597
-------------	-----------	-----------	---------	--	--	-----------	-----------

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
11 需用費	282	印刷製本費	82
		通信運搬費	2,000
12 役務費	17,000	手数料	15,000
		委託料	2,006
13 委託料	2,006	保守委託	1,906
		認定調査委託	100
14 使用料及び賃借料	1,556	使用料及び賃借料	1,556

1 報酬	1,020	915 総合介護計画策定事業	7,172
		委員等報酬	1,020
9 旅費	160	総合介護市民協議会委員	1,020
		旅費費用弁償	160
11 需用費	30	消耗品費	30
		委託料	5,962
13 委託料	5,962	計画策定委託	5,962

19 負担金補助及び交付金	4,998,502	916 居宅介護サービス給付事業	1,913,000
		負担金	1,913,000
		介護保険給付費負担金	1,913,000
		917 特例居宅介護サービス給付事業	7,000
		負担金	7,000
		介護保険給付費負担金	7,000
		918 地域密着型介護サービス給付事業	1,211,000
		負担金	1,211,000
		介護保険給付費負担金	1,211,000
		919 特例地域密着型介護サービス給付事業	8,000
		負担金	8,000
		介護保険給付費負担金	8,000
		920 施設介護サービス給付事業	1,550,000
		負担金	1,550,000
		介護保険給付費負担金	1,550,000
		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	9,500
		負担金	9,500
		介護保険給付費負担金	9,500
		923 居宅介護住宅改修事業	15,000
		負担金	15,000

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	4,998,502	4,894,376	104,126	1,824,483	0	2,024,422	1,149,597

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	116,702	152,422	△35,720	42,585 国庫支出金 28,002 県支出金 14,583		47,253	26,864
計	116,702	152,422	△35,720	42,585	0	47,253	26,864

2 款 保険給付費

3 項 その他諸費

1 審査支払手数料	6,200	6,150	50	2,261 国庫支出金 1,487 県支出金 774		2,509	1,430
計	6,200	6,150	50	2,261	0	2,509	1,430

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		介護保険給付費負担金	15,000
		924 居宅介護サービス計画給付事業	285,000
		負担金	285,000
		介護保険給付費負担金	285,000
		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	116,702	926 介護予防サービス給付事業	80,300
		負担金	80,300
		介護保険給付費負担金	80,300
		927 特例介護予防サービス給付事業	1,400
		負担金	1,400
		介護保険給付費負担金	1,400
		928 地域密着型介護予防サービス給付事業	9,400
		負担金	9,400
		介護保険給付費負担金	9,400
		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	3,500
		負担金	3,500
		介護保険給付費負担金	3,500
		931 介護予防住宅改修事業	10,000
負担金	10,000		
介護保険給付費負担金	10,000		
932 介護予防サービス計画給付事業	12,100		
負担金	12,100		
介護保険給付費負担金	12,100		
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	6,200	934 審査支払手数料	6,200
		手数料	6,200

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

2 款 保険給付費

4 項 高額介護サービス等費

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	
1 高額介護サービス費	110,000	70,000	40,000	40,148 国庫支出金 26,399 県支出金 13,749		44,548	25,304
2 高額介護予防サービス費	200	100	100	71 国庫支出金 47 県支出金 24		79	50
計	110,200	70,100	40,100	40,219	0	44,627	25,354

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	13,000	14,000	△1,000	4,743 国庫支出金 3,119 県支出金 1,624		5,263	2,994
2 高額医療合算介護予防サービス費	120	100	20	41 国庫支出金 27 県支出金 14		47	32
計	13,120	14,100	△980	4,784	0	5,310	3,026

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	180,550	0	65,892 国庫支出金 43,326 県支出金 22,566		73,116	41,542
計	180,550	180,550	0	65,892	0	73,116	41,542

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	110,000	936 高額介護サービス事業	110,000
		負担金	110,000
		介護保険給付費負担金	110,000
19 負担金補助及び交付金	200	937 高額介護予防サービス事業	200
		負担金	200
		介護保険給付費負担金	200

19 負担金補助及び交付金	13,000	938 高額医療合算介護サービス事業	13,000
		負担金	13,000
		介護保険給付費負担金	13,000
19 負担金補助及び交付金	120	939 高額医療合算介護予防サービス事業	120
		負担金	120
		介護保険給付費負担金	120

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
		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

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

11項 介護予防・生活支援サービス事業

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	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	105,913	58,646	47,267	37,912 国庫支出金 24,894 県支出金 13,018		43,937	24,064
2 介護予防ケアマネジメント事業費	9,932	7,928	2,004	3,615 国庫支出金 2,373 県支出金 1,242		4,023	2,294
3 高額介護予防サービス費相当事業等諸費	100	0	100	36 国庫支出金 23 県支出金 13		41	23
計	115,945	66,574	49,371	41,563	0	48,001	26,381

4款 地域支援事業費

12項 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	2,854	1,142	1,712	1,039 国庫支出金 682 県支出金 357		1,156	659
-------------	-------	-------	-------	--------------------------------------	--	-------	-----

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
2 給料	12,678	001 職員給与費	24,199
		一般職給	12,678
3 職員手当等	7,642	一般職手当	7,642
		一般職共済負担金	3,879
4 共済費	4,386	945 介護予防・生活支援サービス事業	81,714
		社会保険料	507
7 賃金	3,252	嘱託職員・臨時職員賃金	3,252
		消耗品費	249
11 需用費	317	燃料費	68
		通信運搬費	192
12 役務費	192	委託料	15,128
		通所型サービスA事業委託	4,635
13 委託料	15,128	訪問型サービスC事業委託	1,436
		通所型サービスC事業委託	9,057
19 負担金補助及び交付金	62,318	負担金	61,318
		介護保険事業負担金(第1号訪問事業)	12,736
		介護保険事業負担金(第1号通所事業)	48,582
		補助金	1,000
		通所型サービスB事業補助金	1,000
4 共済費	750	960 介護予防ケアマネジメント事業	9,932
		社会保険料	750
7 賃金	4,739	嘱託職員・臨時職員賃金	4,739
		消耗品費	83
11 需用費	83	通信運搬費	48
		委託料	4,312
12 役務費	48	介護予防ケアマネジメント一部業務委託	4,312
13 委託料	4,312		
19 負担金補助及び交付金	100	968 高額介護予防サービス費相当事業	90
		負担金	90
		介護保険事業負担金	90
		969 高額医療合算介護予防サービス費相当事業	10
		負担金	10
		介護保険事業負担金	10

1 報酬	144	946 一般介護予防事業	2,854
		委員等報酬	144
8 報償費	63	介護予防事業評価委員	144
		報償金	63
9 旅費	58	旅費費用弁償	58
		消耗品費	500
11 需用費	631	印刷製本費	131
		通信運搬費	31

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	
計	2,854	1,142	1,712	1,039	0	1,156	659

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	82,415	81,841	574	48,213 国庫支出金 32,142 県支出金 16,071		16,071	18,131
2 権利擁護事業費	1,568	1,533	35	917 国庫支出金 612 県支出金 305		305	346
4 任意事業費	21,643	19,986	1,657	12,660 国庫支出金 8,440 県支出金 4,220		4,220	4,763

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
12 役務費	34	保険料	3
		委託料	1,924
13 委託料	1,924	地域リハビリテーション活動支援事業委託	1,924

1 報酬	198	947 総合相談事業	82,415
		委員等報酬	198
4 共済費	849	運営協議会委員	198
		社会保険料	849
7 賃金	5,416	嘱託職員・臨時職員賃金	5,416
		旅費費用弁償	138
9 旅費	188	普通旅費	50
		消耗品費	290
11 需用費	424	燃料費	34
		修繕料	100
12 役務費	327	通信運搬費	114
		手数料	160
13 委託料	74,918	保険料	53
		委託料	74,918
19 負担金補助及び交付金	95	地域包括支援センター業務委託負担金	74,918
		研修会等参加負担金	95
1 報酬	133	961 権利擁護事業	1,568
		委員等報酬	133
8 報償費	184	権利擁護委員報償金	184
9 旅費	40	旅費費用弁償	40
		消耗品費	12
11 需用費	12	委託料	1,199
13 委託料	1,199	権利擁護・成年後見事業委託	1,199
8 報償費	512	948 家族介護支援等事業	20,074
		報償金	12
9 旅費	94	旅費費用弁償	3
		普通旅費	2
11 需用費	327	消耗品費	22
		印刷製本費	46
12 役務費	645	通信運搬費	101
		手数料	160
13 委託料	1,593	委託料	1,593
		緊急一時保護所運営事業委託	1,100
19 負担金補助及び交付金	337	緊急通報システム事業委託	409
		要介護高齢者24時間対応支援事業委託	84
		扶助費	18,135

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	425	465	△40	249 国庫支出金 166 県支出金 83		83	93
6 生活支援体 制整備事業 費	13,666	7,941	5,725	7,995 国庫支出金 5,330 県支出金 2,665		2,665	3,006

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
20 扶助費	18,135	補助	18,135
		949 介護給付適正化等事業	502
		報償金	75
		普通旅費	13
		消耗品費	5
		印刷製本費	67
		通信運搬費	251
		手数料	91
		950 地域自立生活支援事業	712
		報償金	380
		旅費費用弁償	74
		消耗品費	5
		保険料	6
		負担金	247
		研修会等参加負担金	247
		957 福祉用具・住宅改修支援事業	90
		補助金	90
		住宅改修費支給申請理由書作成業務補助金	90
		963 認知症サポート一養成事業	265
		報償金	45
		旅費費用弁償	2
		消耗品費	182
		通信運搬費	27
		保険料	9
1 報酬	200	964 在宅医療・介護連携推進事業	425
8 報償費	15	委員等報酬	200
9 旅費	11	医療連携推進会議委員	200
11 需用費	11	報償金	15
12 役務費	188	旅費費用弁償	11
		消耗品費	11
		通信運搬費	188
2 給料	3,507	001 職員給与費	6,785
3 職員手当等	2,339	一般職給	3,507
4 共済費	939	一般職手当	2,339
8 報償費	231	一般職共済負担金	939
9 旅費	78	965 生活支援体制整備事業	6,881
11 需用費	143	報償金	231
12 役務費	105	旅費費用弁償	31
		普通旅費	47
		消耗品費	109
		燃料費	34
		通信運搬費	105
		委託料	6,324
		研修実施委託	324
		生活支援体制整備事業委託	6,000

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
				国県支出金	地方債	その他	
7 認知症総合 支援事業費	2,204	1,714	490	1,247 国庫支出金 831 県支出金 416		488	469
8 地域ケア会 議推進事業 費	344	510	△166	201 国庫支出金 134 県支出金 67		67	76
計	122,265	113,990	8,275	71,482	0	23,899	26,884

4款 地域支援事業費

14項 その他諸費

1 審査支払手 数料	250	20	230	91 国庫支出金 60 県支出金 31		101	58
計	250	20	230	91	0	101	58

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	123	0			123	
計	123	123	0	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	3,500	2,000	1,500				3,500
-------------------------	-------	-------	-------	--	--	--	-------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
13	委託料		6,324
8	報償費	966 認知症総合支援事業	2,204
		報償金	600
9	旅費	旅費費用弁償	90
		普通旅費	17
11	需用費	消耗品費	70
		通信運搬費	21
12	役務費	委託料	1,341
		認知症カフェ事業委託	1,341
13	委託料	負担金	65
		認知症初期集中支援作業療法士派遣負担金	65
19	負担金補助及び交付金		65
8	報償費	967 地域ケア会議推進事業	344
		報償金	164
9	旅費	旅費費用弁償	180

12	役務費	934 審査支払手数料	250
		手数料	250

25	積立金	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	951 保険料還付金	3,500
		償還金	3,500
		還付金	3,500

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

7款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

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	
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	3,521	2,021	1,500	0	0	20	3,501

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		金額	説明	
区分				
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

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	64	1,695	-	-	1,695	1,695	
前年度	59	1,132	-	-	1,132	1,132	
比 較	5	563	-	-	563	563	

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	20	-	70,708	45,193	115,901	21,924	137,825
前年度	19	-	71,322	44,964	116,286	23,089	139,375
比 較	1	-	△ 614	229	△ 385	△ 1,165	△ 1,550

職 員 手 当 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	-	-	1,662	2,588	90	1,364	996	1,110	10,600	10	26,773
前年度	-	-	1,368	3,060	90	1,620	840	320	10,600	10	27,056
比 較	-	-	294	△ 472	-	△ 256	156	790	-	-	△ 283

(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	△ 614	給料改定に伴う増減分	148	平均改定率 0.23%
		昇給に伴う増加分	361	平均昇給率 2.05%
		その他の増減分	△ 1,123	職員の異動
職員手当	229	制度改正に伴う増減分	586	勤劬手当の引上げ 扶養手当の改正 持ち家にかかる住居手当の廃止 0.1月分増
		その他の増減分	△ 357	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	
平均給料月額 (円)	平均給与月額 (円)	平均年齢 (歳)	行政職 (1)
平成29年1月1日現在	298,365	354,264	38.93
平成28年1月1日現在	314,585	357,510	42.35

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29年1月1日現在	1級	4	20.0
	2級	1	5.0
	3級	8	40.0
	4級	3	15.0
	5級	2	10.0
	6級	2	10.0
	7級	-	-
計	20	100.0	
平成28年1月1日現在	1級	1	5.0
	2級	4	20.0
	3級	5	25.0
	4級	5	25.0
	5級	3	15.0
	6級	2	10.0
	7級	-	-
計	20	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)
職員数 (A)	職員数 (B)	職員数 (A)	職員数 (B)		
本年度	19	19	19	95.0	20
前年度	19	17	17	89.5	19

オ. 期末手当・勤勉手当 一般会計に同じ
 カ. 定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当 一般会計に同じ
 キ. 地域手当 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 (%)	職員数の比率 (%)	給料総額に対する比率 (%)	職員数の比率 (%)		
平成29年1月1日現在	-	-	-	0.13	0.13
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 9 年 度	金 額	平 成 3 0 年 度 以 降	特 定 財 債	財 源		一 般 財 源
								期 間	金 額	
平成29年度在宅高齢者 紙おむつ支給業務委託事業	17,400	—	—	17,400	—	—	10,179	—	3,393	3,828

