

平成28年度

銚田市介護保険特別会計予算

平成28年度 銚田市介護保険特別会計予算

平成28年度銚田市の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 各勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ次に定める額とする。

(1) 保険事業勘定 4,509,364千円

(2) 介護サービス事業勘定 9,989千円

2 各勘定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。

(一時借入金)

第2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、次に定める額とする。

(1) 保険事業勘定 300,000千円

(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、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3月2日 提出

銚田市長 鬼 沢 保 平

第1表 歳入歳出予算(保険事業勘定)

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 険 料		880,506
	1 介 護 保 険 料	880,506
2 使 用 料 及 び 手 数 料		211
	1 手 数 料	211
3 国 庫 支 出 金		1,054,442
	1 国 庫 負 担 金	750,759
	2 国 庫 補 助 金	303,683
4 支 払 基 金 交 付 金		1,213,845
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,213,845
5 県 支 出 金		659,495
	1 県 負 担 金	651,069
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	2
	3 県 補 助 金	8,424
6 財 産 収 入		42
	1 財 産 運 用 収 入	42
7 繰 入 金		700,557
	1 一 般 会 計 繰 入 金	700,555
	2 基 金 繰 入 金	1
	3 介 護 サービス 事業勘定繰入金	1
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		265
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	3
	2 預 金 利 子	11
	3 貸 付 金 元 利 収 入	1
	4 雑 入	250
歳 入 合 計		4,509,364

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		142,046
	1 総 務 管 理 費	88,920
	2 賦 課 徴 収 費	4,319
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	48,197
	4 趣 旨 普 及 費	610
2 保 険 給 付 費		4,313,313
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	3,848,296
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	95,974
	3 そ の 他 諸 費	3,677
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	90,213
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	11,435
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	263,717
	7 災 害 臨 時 特 例 助 成 費	1
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金		1
	1 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1
4 保 健 福 祉 事 業 費		100
	1 保 健 福 祉 事 業 費	100
5 地 域 支 援 事 業 費		51,858
	1 介 護 予 防 事 業 費	22,677
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	29,181
6 基 金 積 立 金		42
	1 基 金 積 立 金	42
7 公 債 費		1
	1 公 債 費	1
8 諸 支 出 金		1,003
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,001
	2 延 滞 金	1
	3 繰 出 金	1
9 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		4,509,364

第1表 歳入歳出予算(介護サービス事業勘定)

歳入 (単位：千円)

款	項	金額
1 サービス収入		9,988
	1 介護予防サービス費収入	9,988
2 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳入合計		9,989

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 サービス事業費		9,965
	1 介護予防支援事業費	9,965
2 諸 支 出 金		1
	1 繰 出 金	1
3 予 備 費		23
	1 予 備 費	23
歳 出 合 計		9,989

平成28年度

鉾田市介護保険特別会計予算に関する説明書

(保 険 事 業 勘 定)

歳入歳出予算事項別明細書（保険事業勘定）

1. 総括

歳入

款	本年度予算額	前年度予算額
1 保 険 料	880,506	854,004
2 使 用 料 及 び 手 数 料	211	210
3 国 庫 支 出 金	1,054,442	1,033,496
4 支 払 基 金 交 付 金	1,213,845	1,185,840
5 県 支 出 金	659,495	648,242
6 財 産 収 入	42	1
7 繰 入 金	700,557	671,501
8 繰 越 金	1	1
9 諸 収 入	265	296
歳 入 合 計	4,509,364	4,393,591

(単位：千円)

比 較	増 減 率 (%)	構 成 比 (%)
26,502	3.1	19.5
1	0.5	0.0
20,946	2.0	23.4
28,005	2.4	26.9
11,253	1.7	14.6
41	4,100.0	0.0
29,056	4.3	15.6
0	0.0	0.0
△31	△10.5	0.0
115,773	2.6	100.0

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費	142,046	125,729	16,317
2 保 険 給 付 費	4,313,313	4,210,391	102,922
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	1	0
4 保 健 福 祉 事 業 費	100	100	0
5 地 域 支 援 事 業 費	51,858	55,365	△3,507
6 基 金 積 立 金	42	1	41
7 公 債 費	1	1	0
8 諸 支 出 金	1,003	1,003	0
9 予 備 費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	4,509,364	4,393,591	115,773

(単位：千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				増 減 率 (%)	構 成 比 (%)
特 定 財 源			一 般 財 源		
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
		226	141, 820	13. 0	3. 1
1, 688, 668		2, 085, 488	539, 157	2. 4	95. 7
		1		0. 0	0. 0
		100		0. 0	0. 0
25, 269		17, 595	8, 994	△6. 3	1. 2
		42		4, 100. 0	0. 0
		1		0. 0	0. 0
		992	11	0. 0	0. 0
		1, 000		0. 0	0. 0
1, 713, 937		2, 105, 445	689, 982	2. 6	100. 0

2. 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 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	880,506	854,004	26,502
計	880,506	854,004	26,502

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 総務手数料	1	1	0
2 督促手数料	210	209	1
計	211	210	1

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	750,759	729,152	21,607
計	750,759	729,152	21,607

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	286,837	286,310	527
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	5,463	6,192	△729
3 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	11,382	11,841	△459
4 介護保険災害臨時特例補助金	1	1	0
計	303,683	304,344	△661

(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	1,207,727	1,178,906	28,821
------------	-----------	-----------	--------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分特別徴収保険料	764,527	01 現年度分特別徴収保険料
2 現年度分普通徴収保険料	111,156	01 現年度分普通徴収保険料
3 滞納繰越分普通徴収保険料	4,823	01 滞納繰越分普通徴収保険料

1 総務手数料	1	01 証明手数料
1 督促手数料	210	01 督促手数料

1 現年度分	750,758	01 介護給付費負担金
2 過年度分	1	01 介護給付費負担金

1 現年度分	286,836	01 調整交付金
2 過年度分	1	01 調整交付金
1 現年度分	5,462	01 地域支援事業交付金（介護予防事業）
2 過年度分	1	01 地域支援事業交付金（介護予防事業）（過年度分）
1 現年度分	11,381	01 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）
2 過年度分	1	01 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）（過年度分）
1 現年度分	1	01 介護保険災害臨時特例補助金

1 現年度分	1,207,726	01 介護給付費交付金
--------	-----------	-------------

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
(1 介護給付費交付金)			
2 地域支援事業支援交付金（介護 予防事業）	6,118	6,934	△816
計	1,213,845	1,185,840	28,005

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	651,069	639,225	11,844
計	651,069	639,225	11,844

(款) 5 県支出金

(項) 2 財政安定化基金支出金

1 交付金	1	1	0
2 貸付金	1	1	0
計	2	2	0

(款) 5 県支出金

(項) 3 県補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防 事業）	2,732	3,095	△363
2 地域支援事業交付金（包括の支 援事業・任意事業）	5,692	5,920	△228
計	8,424	9,015	△591

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	42	1	41
計	42	1	41

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	539,157	526,294	12,863
------------	---------	---------	--------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 過年度分	1	01 介護給付費交付金
1 現年度分	6,117	01 地域支援事業支援交付金（介護予防事業）
2 過年度分	1	01 地域支援事業支援交付金（介護予防事業）（過年度分）

1 現年度分	651,068	01 介護給付費負担金
2 過年度分	1	01 介護給付費負担金

1 交付金	1	01 交付金
1 貸付金	1	01 貸付金

1 現年度分	2,731	01 地域支援事業交付金（介護予防事業）
2 過年度分	1	01 地域支援事業交付金（介護予防事業）（過年度分）
1 現年度分	5,691	01 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）
2 過年度分	1	01 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）（過年度分）

1 利子及び配当金	42	01 介護給付費準備基金利子

1 現年度分	539,156	01 介護給付費繰入金
2 過年度分	1	01 介護給付費繰入金

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	3,309	3,091	218
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	5,685	5,916	△231
4 その他一般会計繰入金	141,831	125,473	16,358
5 低所得者保険料軽減繰入金	10,573	10,725	△152
計	700,555	671,499	29,056

(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	1	1	0
計	1	1	0

(款) 7 繰入金

(項) 3 介護サービス事業勘定繰入金

1 介護サービス事業勘定繰入金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0
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 第1号被保険者加算金	1	1	0
3 過料	1	1	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	3,308	01 地域支援事業繰入金（介護予防事業）
2 過年度分	1	01 地域支援事業繰入金（介護予防事業）（過年度分）
1 現年度分	5,684	01 地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業）
2 過年度分	1	01 地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業）（過年度分）
1 職員給与費等繰入金	86,866	01 職員給与費等繰入金
2 事務費繰入金	54,965	01 事務費繰入金
1 現年度分	10,572	01 低所得者保険料軽減繰入金
2 過年度分	1	01 低所得者保険料軽減繰入金（過年度分）

1 介護給付費準備基金繰入金	1	01 介護給付費準備基金繰入金

1 介護サービス事業勘定繰入金	1	01 介護サービス事業勘定繰入金

1 繰越金	1	01 前年度繰越金

1 第1号被保険者延滞金	1	01 第1号被保険者延滞金
1 第1号被保険者加算金	1	01 第1号被保険者加算金
1 過料	1	01 過料

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
(3 過料)			
計	3	3	0

(款) 9 諸収入

(項) 2 預金利子

1 預金利子	11	42	△31
計	11	42	△31

(款) 9 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

1 介護給付費貸付金元利収入	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9 諸収入

(項) 4 雑入

1 第三者納付金	1	1	0
2 返納金	1	1	0
3 雑入	248	248	0
計	250	250	0

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	

1 預金利子	11	01 預金利子

1 介護給付費貸付金 元利収入	1	01 介護給付費貸付金元利収入

1 第三者納付金	1	01 第三者納付金
1 返納金	1	01 返納金
1 雑入	248	01 地域介護予防活動支援事業利用者負担金

3. 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 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	88,920	76,718	12,202			13	88,907
計	88,920	76,718	12,202			13	88,907

(款) 1 総務費

(項) 2 賦課徴収費

1 賦課徴収費	4,319	4,343	△24			213	4,106
---------	-------	-------	-----	--	--	-----	-------

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	162	介護保険人件費 85,951 02 給 料 43,779 02 一般職給 03 職員手当等 28,444 01 扶養手当 1,626 02 通勤手当 1,560 05 一般職期末手当 10,042 06 一般職勤勉手当 6,543 08 管理職手当 599 13 退職手当等負担金 8,074 04 共済費 13,728 03 共済組合負担金追加費用 1,352 04 共済組合事務費 129 14 共済負担金（短長保） 11,962 20 共済介護保険料負担金 285 一般管理費 2,969 01 報 酬 162 02 委員等報酬 03 職員手当等 705 09 時間外手当 09 旅 費 35 01 費用弁償 15 02 普通旅費 20 11 需用費 538 01 消耗品費 176 02 燃料費 102 04 印刷製本費 240 06 修繕料 20 12 役務費 879 01 通信運搬費 847 03 手数料 1 05 保険料 31 13 委託料 165 07 介護保険負担割合証作成処理 14 使用料及び賃借料 350 35 システム等使用料 19 負担金、補助及び交付金 135 01 負担金 03 国保連合会負担金
2 給 料	43,779	
3 職員手当等	29,149	
4 共済費	13,728	
9 旅 費	35	
11 需用費	538	
12 役務費	879	
13 委託料	165	
14 使用料及び賃借料	350	
19 負担金、補助及び交付金	135	

1 報 酬	126	賦課事務費 3,913 11 需用費 96 01 消耗品費 71 04 印刷製本費 25
-------	-----	---

(款) 1 総務費

(項) 2 賦課徴収費

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 賦課徴収費)							
計	4,319	4,343	△24			213	4,106

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 認定調査等費	28,347	25,746	2,601				28,347
2 認定審査会共同設置 負担金	19,850	18,025	1,825				19,850
計	48,197	43,771	4,426				48,197

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	610	897	△287				610
---------	-----	-----	------	--	--	--	-----

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	142	12 役務費 2,000 01 通信運搬費 13 委託料 1,817 01 賦課電算処理委託料
12 役務費	2,234	徴収事務費 406 01 報 酬 126 02 委員等報酬
13 委託料	1,817	11 需用費 46 01 消耗品費 12 役務費 234 01 通信運搬費

1 報 酬	12,575	認定調査等費 28,347 01 報 酬 12,575 02 委員等報酬
3 職員手当等	210	03 職員手当等 210 09 時間外手当
11 需用費	701	11 需用費 701 01 消耗品費 76 02 燃料費 408 06 修繕料 217
12 役務費	13,263	12 役務費 13,263 01 通信運搬費 1,016 03 手数料 12,157 05 保険料 90
13 委託料	1,588	13 委託料 1,588 02 認定調査委託料
14 使用料及び賃借料	5	14 使用料及び賃借料 5 10 駐車場使用料
27 公課費	5	27 公課費 5 01 自動車重量税
19 負担金、補助及び 交付金	19,850	認定審査会共同設置負担金 19,850 19 負担金、補助及び交付金 19,850 01 負担金 01 介護認定審査会負担金

11 需用費	569	趣旨普及事業 610 11 需用費 569 01 消耗品費 15 04 印刷製本費 554
--------	-----	--

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

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 趣旨普及費)							
計	610	897	△287				610

(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	1,306,801	1,175,473	131,328	511,613		631,839	163,349
2 特例居宅介護サービ ス給付費	1	1	0	1			
3 地域密着型介護サー ビス給付費	440,601	476,520	△35,919	172,495		213,030	55,076
4 特例地域密着型介護 サービス給付費	1	1	0	1			
5 施設介護サービス給 付費	1,933,959	1,989,766	△55,807	757,145		935,070	241,744
6 特例施設介護サービ ス給付費	1	1	0			1	
7 居宅介護福祉用具購 入費	2,571	2,949	△378	1,006		1,243	322
8 居宅介護住宅改修費	6,633	10,818	△4,185	2,597		3,207	829
9 居宅介護サービス計 画給付費	157,727	132,817	24,910	61,750		76,261	19,716
10 特例居宅介護サービ ス計画給付費	1	1	0	1			

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12 役務費	41	12 役務費 01 通信運搬費

19 負担金, 補助及び 交付金	1,306,801	居宅介護サービス給付費 19 負担金, 補助及び交付金 03 交付金 01 居宅介護サービス給付費	1,306,801
19 負担金, 補助及び 交付金	1	特例居宅介護サービス給付費 19 負担金, 補助及び交付金 03 交付金 01 特例居宅介護サービス給付費	1
19 負担金, 補助及び 交付金	440,601	地域密着型介護サービス給付費 19 負担金, 補助及び交付金 03 交付金 01 地域密着型介護サービス給付費	440,601
19 負担金, 補助及び 交付金	1	特例地域密着型介護サービス給付費 19 負担金, 補助及び交付金 03 交付金 01 特例地域密着型介護サービス給付費	1
19 負担金, 補助及び 交付金	1,933,959	施設介護サービス給付費 19 負担金, 補助及び交付金 03 交付金 01 施設介護サービス給付費	1,933,959
19 負担金, 補助及び 交付金	1	特例施設介護サービス給付費 19 負担金, 補助及び交付金 03 交付金 01 特例施設介護サービス給付費	1
19 負担金, 補助及び 交付金	2,571	居宅介護福祉用具購入費 19 負担金, 補助及び交付金 03 交付金 01 居宅介護福祉用具購入費	2,571
19 負担金, 補助及び 交付金	6,633	居宅介護住宅改修費 19 負担金, 補助及び交付金 03 交付金 01 居宅介護住宅改修費	6,633
19 負担金, 補助及び 交付金	157,727	居宅介護サービス計画給付費 19 負担金, 補助及び交付金 03 交付金 01 居宅介護サービス計画給付費	157,727
19 負担金, 補助及び 交付金	1	特例居宅介護サービス計画給付費 19 負担金, 補助及び交付金 03 交付金 01 特例居宅介護サービス計画給付費	1

(款) 2 保険給付費

(項) 1 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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(10 特例居宅介護サービス計画給付費)							
計	3,848,296	3,788,347	59,949	1,506,609		1,860,651	481,036

(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	80,785	73,939	6,846	31,628		39,060	10,097
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0	1			
3 地域密着型介護予防サービス給付費	864	3,423	△2,559	338		418	108
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1
5 介護予防福祉用具購入費	603	171	432	236		292	75
6 介護予防住宅改修費	2,250	2,543	△293	881		1,088	281
7 介護予防サービス計画給付費	11,469	8,523	2,946	4,491		5,545	1,433
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0			1	
計	95,974	88,602	7,372	37,575		46,404	11,995

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 介護サービス審査支払手数料	3,677	3,322	355	1,440		1,778	459
計	3,677	3,322	355	1,440		1,778	459

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

19 負担金, 補助及び 交付金	80,785	介護予防サービス給付費 19 負担金, 補助及び交付金 03 交付金 01 介護予防サービス給付費	80,785
19 負担金, 補助及び 交付金	1	特例介護予防サービス給付費 19 負担金, 補助及び交付金 03 交付金 01 特例介護予防サービス給付費	1
19 負担金, 補助及び 交付金	864	地域密着型介護予防サービス給付費 19 負担金, 補助及び交付金 03 交付金 01 地域密着型介護予防サービス給付費	864
19 負担金, 補助及び 交付金	1	特例地域密着型介護予防サービス給付費 19 負担金, 補助及び交付金 03 交付金 01 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1
19 負担金, 補助及び 交付金	603	介護予防福祉用具購入費 19 負担金, 補助及び交付金 03 交付金 01 介護予防福祉用具購入費	603
19 負担金, 補助及び 交付金	2,250	介護予防住宅改修費 19 負担金, 補助及び交付金 03 交付金 01 介護予防住宅改修費	2,250
19 負担金, 補助及び 交付金	11,469	介護予防サービス計画給付費 19 負担金, 補助及び交付金 03 交付金 01 介護予防サービス計画給付費	11,469
19 負担金, 補助及び 交付金	1	特例介護予防サービス計画給付費 19 負担金, 補助及び交付金 03 交付金 01 特例介護予防サービス計画給付費	1

12 役務費	3,677	審査支払手数料 12 役務費 03 手数料	3,677

(款) 2 保険給付費

(項) 4 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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 高額介護サービス費	90,128	87,437	2,691	35,286		43,577	11,265
2 高額介護予防サービス費	85	81	4	34		41	10
計	90,213	87,518	2,695	35,320		43,618	11,275

(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	11,382	12,840	△1,458	4,456		5,503	1,423
2 高額医療合算介護予防サービス費	53	201	△148	22		26	5
計	11,435	13,041	△1,606	4,478		5,529	1,428

(款) 2 保険給付費

(項) 6 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	263,504	229,357	34,147	103,162		127,404	32,938
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0			1	
3 特定入所者介護予防サービス費	211	201	10	83		102	26
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0			1	
計	263,717	229,560	34,157	103,245		127,508	32,964

(款) 2 保険給付費

(項) 7 災害臨時特例助成費

1 災害臨時特例支援費	1	1	0	1			
計	1	1	0	1			

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金, 補助及び 交付金	90, 128	高額介護サービス費 90, 128 19 負担金, 補助及び交付金 90, 128 03 交付金 01 高額介護サービス費
19 負担金, 補助及び 交付金	85	高額介護予防サービス費 85 19 負担金, 補助及び交付金 85 03 交付金 01 高額介護予防サービス費

19 負担金, 補助及び 交付金	11, 382	高額医療合算介護サービス費 11, 382 19 負担金, 補助及び交付金 11, 382 03 交付金 01 高額医療合算介護サービス費
19 負担金, 補助及び 交付金	53	高額医療合算介護予防サービス費 53 19 負担金, 補助及び交付金 53 03 交付金 01 高額医療合算介護予防サービス費

19 負担金, 補助及び 交付金	263, 504	特定入所者介護サービス費 263, 504 19 負担金, 補助及び交付金 263, 504 03 交付金 01 特定入所者介護サービス費
19 負担金, 補助及び 交付金	1	特例特定入所者介護サービス費 1 19 負担金, 補助及び交付金 1 03 交付金 01 特例特定入所者介護サービス費
19 負担金, 補助及び 交付金	211	特定入所者介護予防サービス費 211 19 負担金, 補助及び交付金 211 03 交付金 01 特定入所者介護予防サービス費
19 負担金, 補助及び 交付金	1	特例特定入所者介護予防サービス費 1 19 負担金, 補助及び交付金 1 03 交付金 01 特例特定入所者支援サービス費

19 負担金, 補助及び 交付金	1	災害臨時特例支援費 1 19 負担金, 補助及び交付金 1 03 交付金 01 災害臨時特例支援費

(款) 3 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

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	
1 財政安定化基金拠出金	1	1	0			1	
計	1	1	0			1	

(款) 4 保健福祉事業費

(項) 1 保健福祉事業費

1 介護給付費貸付金	100	100	0			100	
計	100	100	0			100	

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

1 二次予防事業費	6,274	9,004	△2,730	2,355		3,139	780
2 一次予防事業費	16,103	15,928	175	5,727		7,884	2,492
3 総合事業費精算金	300	75	225	113		150	37
計	22,677	25,007	△2,330	8,195		11,173	3,309

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
19	負担金, 補助及び 交付金	1	財政安定化基金拠出金 1 19 負担金, 補助及び交付金 1 01 負担金 01 財政安定化基金拠出金

21	貸付金	100	介護給付費貸付金 100 21 貸付金 100 02 介護給付費貸付金
----	-----	-----	--

11	需用費	82	通所型介護予防事業 6,067 12 役務費 37 01 通信運搬費 13 委託料 6,030 12 はつらつ高齢者介護予防教室委託料 二次予防事業対象者把握事業 207 11 需用費 82 01 消耗品費 12 役務費 125 01 通信運搬費
8	報償費	720	介護予防普及啓発事業 15,271 08 報償費 720 01 報償費 11 需用費 234 01 消耗品費 180 04 印刷製本費 54 12 役務費 8 01 通信運搬費 13 委託料 14,309 02 介護予防運動指導事業委託料
11	需用費	234	
12	役務費	8	
13	委託料	15,141	地域介護予防活動支援事業 832 13 委託料 832 01 生活管理指導短期宿泊事業委託料 03 生活管理指導員派遣事業委託料
19	負担金, 補助及び 交付金	300	総合事業費清算金 300 19 負担金, 補助及び交付金 300 01 負担金 01 住所地特例総合事業利用清算金

(款) 5 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 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 総合相談事業費	12,500	12,500	0	7,314		2,750	2,436
2 権利擁護事業費	301	381	△80	177		66	58
3 包括的・継続的ケア マネジメント支援事 業費	10,711	9,657	1,054	6,267		2,358	2,086

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
13 委託料	12,500	在宅介護支援センター運営事業 <i>12,500</i> 13 委託料 12,500 02 在宅介護支援センター運営事業委託料
1 報 酬	87	権利擁護事業 <i>301</i> 01 報 酬 87 02 委員等報酬
9 旅 費	8	09 旅 費 8 01 費用弁償
11 需用費	196	11 需用費 196 01 消耗品費 169 04 印刷製本費 27
12 役務費	10	12 役務費 10 01 通信運搬費
1 報 酬	8,898	地域包括支援センター運営事業 <i>9,763</i> 01 報 酬 8,574 02 委員等報酬
3 職員手当等	440	03 職員手当等 440 09 時間外手当
8 報償費	200	09 旅 費 182 01 費用弁償 57 02 普通旅費 125
9 旅 費	212	11 需用費 239 01 消耗品費 180 02 燃料費 51 03 食糧費 8
11 需用費	589	12 役務費 118 01 通信運搬費 31 02 広告料 87
12 役務費	162	14 使用料及び賃借料 15 10 駐車場使用料
14 使用料及び賃借料	15	19 負担金、補助及び交付金 195 01 負担金
19 負担金、補助及び交付金	195	01 講習会等負担金 在宅医療・介護連携推進事業 <i>948</i> 01 報 酬 324 02 委員等報酬 08 報償費 200 01 報償費 09 旅 費 30 01 費用弁償 11 需用費 350 01 消耗品費 223 03 食糧費 27 04 印刷製本費 100

(款) 5 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 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	
(3 包括的・継続的ケア マネジメント支援事 業費)							
4 任意事業費	5,669	7,820	△2,151	3,316		1,248	1,105
計	29,181	30,358	△1,177	17,074		6,422	5,685

(款) 6 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	42	1	41			42	
計	42	1	41			42	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		12 役務費 44 02 広告料
8 報償費	100	家族介護支援事業 3,935 13 委託料 800 02 家族介護教室事業委託料
9 旅 費	40	20 扶助費 3,135 01 介護用品給付扶助費 3,000 02 家族介護慰労金 120 04 徘徊高齢者家族支援扶助費 15
11 需用費	20	地域自立生活支援事業 1,262 11 需用費 10 01 消耗品費
12 役務費	297	12 役務費 132 01 通信運搬費 8 03 手数料 124
13 委託料	925	19 負担金, 補助及び交付金 10 02 補助金 02 住宅改修費支給申請理由書作成業務補助金
19 負担金, 補助及び交付金	42	20 扶助費 1,110 03 成年後見制度利用支援扶助費
20 扶助費	4,245	介護給付等費用適正化事業 472 08 報償費 100 01 報償費 09 旅 費 40 01 費用弁償 20 02 普通旅費 20 11 需用費 10 01 消耗品費 12 役務費 165 01 通信運搬費 13 委託料 125 04 介護保険給付通知書作成委託料 19 負担金, 補助及び交付金 32 01 負担金 01 講習会等負担金

25 積立金	42	介護給付費準備基金積立金 42 25 積立金 42 10 介護給付費準備基金積立金
--------	----	---

(款) 7 公債費

(項) 1 公債費

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 利子	1	1	0			1	
計	1	1	0			1	

(款) 8 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	990	990	0			990	
2 償還金	1	1	0			1	
3 第1号被保険者還付加算金	10	10	0				10
計	1,001	1,001	0			991	10

(款) 8 諸支出金

(項) 2 延滞金

1 延滞金	1	1	0				1
計	1	1	0				1

(款) 8 諸支出金

(項) 3 繰出金

1 他会計繰出金	1	1	0			1	
計	1	1	0			1	

(款) 9 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0			1,000	
計	1,000	1,000	0			1,000	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金，利子及び割引料	1	一時借入金利子 1 23 償還金，利子及び割引料 03 一時借入金利子 1

23 償還金，利子及び割引料	990	第1号被保険者保険料還付金 990 23 償還金，利子及び割引料 990 01 過誤納金還付金
23 償還金，利子及び割引料	1	償還金 1 23 償還金，利子及び割引料 1 04 国庫支出金等返還金
23 償還金，利子及び割引料	10	第1号被保険者還付加算金 10 23 償還金，利子及び割引料 10 02 過誤納金還付加算金

22 補償，補填及び賠償金	1	延滞金 1 22 補償，補填及び賠償金 1 01 補償金 08 延滞金

28 繰出金	1	一般会計繰出金 1 28 繰出金 1 01 一般会計繰出金

給 与 費

1. 特 別 職

区 分		職 員 数 (人)	給 与			
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月 分)	地域手当
本 年 度	その他の 特 別 職	61	21,848			
前 年 度	その他の 特 別 職	51	21,410			
比 較	その他の 特 別 職	10	438			

2. 一 般 職

(1) 総 括

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費			
			報 酬	給 料	職員手当	計
本 年 度		11		43,779	21,725	65,504
前 年 度		10		37,809	17,831	55,640
比 較		1		5,970	3,894	9,864

職員手当	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	管理職手当	住居手当
の 内 訳	本年度	1,626	10,042	6,543	1,560	599	
	前年度	822	8,585	5,410	1,041	599	324
	比 較	804	1,457	1,133	519		△ 324

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由	内 訳
1. 給 料	5,970	給与改定に伴う増減分	113
		昇給に伴う増加分	462
		その他の増減分	5,395
2. 職員手当	3,894	給与改定に伴う増減	405
		会計間の異動に伴う増減	2,096
		その他の増減分	1,393

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職
平成28年1月1日現在	平均給料月額（円）	312,091
	平均給与月額（円）	340,391
	平均年齢（歳）	42歳10ヶ月

イ 初 任 給

区 分	一般行政職 (円)	国 の 制 度 行政職(一)(円)
高校卒	144,600	144,600
大学卒	176,700	176,700

明 細 書

(単位：千円)

費			共 済 費	退職手当負担金	合 計	備 考
寒冷地手当	その他の 手 当	計				
		21,848			21,848	
		21,410			21,410	
		438			438	

(単位：千円)

共 済 費	退 職 手 当 負 担 金	合 計	備 考
13,728	8,074	87,306	
12,283	6,940	74,863	
1,445	1,134	12,443	

時 間 外 勤 務 手 当	宿日直手当	管理職特別 勤 務 手 当
1,355		
1,050		
305		

(単位：千円)

説 明		備 考			
		給与改定の状況			
		給料の改定率		0.27%	
		給与改定の実施時期		平成27年4月1日	
		平均昇給率		1.12%	
		職員数の異動状況			
会計間の移動に伴う増減		現に在職する職員数		その他	計
	3,275	本年度	11人	1人	12人
その他		前年度	10人	0人	10人
	2,120	増 減	1人	1人	2人

区 分	一 般 行 政 職	
平成27年1月1日現在	平均給料月額（円）	312,975
	平均給与月額（円）	333,880
	平均年齢（歳）	42歳 5ヶ月

ウ 級 別 職 員 数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成28年1月1日現在	1級	2	18.1
	2級	1	9.1
	3級	3	27.3
	4級	3	27.3
	5級	1	9.1
	6級	1	9.1
	7級		
	計	11	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
一般行政職	主事等	主事等	係長 主幹	係長 主査等

エ 昇給

区 分			一 般 行 政 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		11
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	
		(人)	
	比 率 (B) / (A)		(%)

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)
	6 月 (月 分)	1 2 月 (月 分)	
本 年 度	2.025	2.175	4.20
前 年 度	1.975	2.125	4.10
国 の 制 度	2.025	2.175	4.20

カ 定年退職及び勧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)
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59
国 の 制 度 (支 給 率 等)	25.55625	34.5825	49.59

キ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同
扶 養 手 当	同
住 居 手 当	同
通 勤 手 当	異

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成27年1月1日現在	1級	2	20.0
	2級		
	3級	3	30.0
	4級	3	30.0
	5級	1	10.0
	6級	1	10.0
	7級		
	計	10	100.0

5 級	6 級	7 級
課長補佐	課 長 等	部 長 等

区 分			一 般 行 政 職
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		10
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	
		(人)	
	比 率 (B) / (A)		(%)

職 制 上 の 段 階 , 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
有	
有	
有	

最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
49.59		茨城県総合事務組合条例による
49.59		

差 異 の 内 容
片道2km以上の交通用具使用者に対して 2,500円～55,000円を支給

平成28年度

鉾田市介護保険特別会計予算に関する説明書

(介護サービス事業勘定)

歳入歳出予算事項別明細書（介護サービス事業勘定）

1. 総括

歳入

款	本年度予算額	前年度予算額
1 サービス収入	9,988	9,623
2 繰越金	1	1
歳入合計	9,989	9,624

(単位：千円)

比 較	増 減 率 (%)	構 成 比 (%)
365	3.8	100.0
0	0.0	0.0
365	3.8	100.0

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 サービス事業費	9,965	9,545	420
2 諸 支 出 金	1	1	0
3 予 備 費	23	78	△55
歳 出 合 計	9,989	9,624	365

(単位：千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			増 減 率 (%)	構 成 比 (%)	
特 定 財 源		一 般 財 源			
国 県 支 出 金	地 方 債				そ の 他
		9,965		4.4	99.8
		1		0.0	0.0
		23		△70.5	0.2
		9,989		3.8	100.0

2. 歳 入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 介護予防サービス費収入

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 介護予防サービス計画収入	9,988	9,623	365
計	9,988	9,623	365

(款) 2 繰越金

(項) 1 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	
1 介護予防サービス 計画収入	9,988	01 介護予防サービス計画収入

1 繰越金	1	01 前年度繰越金

3. 歳 出

(款) 1 サービス事業費

(項) 1 介護予防支援事業費

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	
1 介護予防支援事業費	9,965	9,545	420			9,965	
計	9,965	9,545	420			9,965	

(款) 2 諸支出金

(項) 1 繰出金

1 保険事業勘定繰出金	1	1	0			1	
計	1	1	0			1	

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	23	78	△55			23	
計	23	78	△55			23	

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
	金		額
11 需用費	261	介護予防支援事業	9,965
		11 需用費	261
		01 消耗品費	23
		02 燃料費	238
12 役務費	313	12 役務費	313
		01 通信運搬費	242
		05 保険料	71
13 委託料	6,750	13 委託料	6,750
		01 介護予防プラン作成委託料	
14 使用料及び賃借料	2,641	14 使用料及び賃借料	2,641
		06 システム借上料	1,705
		22 公用車リース料	936

28 繰出金	1	保険事業勘定繰出金	1
		28 繰出金	1
		10 保険事業勘定繰出金	
