

平成29年度

銚田市介護保険特別会計予算

平成29年度 銚田市介護保険特別会計予算

平成29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 4,543,570千円

(2) 介護サービス事業勘定 11,510千円

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29年2月28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 險 料		907,410
	1 介 護 保 險 料	907,410
2 使 用 料 及 び 手 数 料		213
	1 手 数 料	213
3 国 庫 支 出 金		1,038,805
	1 国 庫 負 担 金	748,160
	2 国 庫 補 助 金	290,645
4 支 払 基 金 交 付 金		1,220,942
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,220,942
5 県 支 出 金		663,796
	1 県 負 担 金	651,076
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	2
	3 県 補 助 金	12,718
6 財 産 収 入		40
	1 財 産 運 用 収 入	40
7 繰 入 金		712,108
	1 一 般 会 計 繰 入 金	712,106
	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		255
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	3
	2 預 金 利 子	1
	3 貸 付 金 元 利 収 入	1
	4 雑 入	250
歳 入 合 計		4,543,570

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		150,185
	1 総務管理費	96,506
	2 賦課徴収費	4,468
	3 介護認定審査会費	48,625
	4 趣旨普及費	586
2 保険給付費		4,305,390
	1 介護サービス等諸費	3,836,202
	2 介護予防サービス等諸費	87,211
	3 その他諸費	3,240
	4 高額介護サービス等費	95,982
	5 高額医療合算介護サービス等費	11,256
	6 特定入所者介護サービス等費	271,498
	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		85,840
	1 包括的支援事業・任意事業費	29,849
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	39,631
	3 一般介護予防事業費	16,360
6 基金積立金		40
	1 基金積立金	40
7 公債費		1
	1 公債費	1
8 諸支出金		1,013
	1 償還金及び還付加算金	1,011
	2 延滞金	1
	3 繰出金	1
9 予備費		1,000

(単位：千円)

款	項	金額
	1 予 備 費	1,000
歳 出	合 計	4,543,570

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		10,446
	1 介護予防サービス費収入	10,446
2 繰越金		1
	1 繰越金	1
3 繰入金		1,063
	1 繰入金	1,063
歳入合計		11,510

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 サービス事業費		11,509
	1 介護予防支援事業費	11,509
2 諸支出金		1
	1 繰出金	1
歳出合計		11,510

平成29年度

銚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 險 料	907,410	880,506
2 使 用 料 及 び 手 数 料	213	211
3 国 庫 支 出 金	1,038,805	1,054,442
4 支 払 基 金 交 付 金	1,220,942	1,213,845
5 県 支 出 金	663,796	659,495
6 財 産 収 入	40	42
7 繰 入 金	712,108	700,557
8 繰 越 金	1	1
9 諸 収 入	255	265
歳 入 合 計	4,543,570	4,509,364

(単位：千円)

比 較	増 減 率 (%)	構 成 比 (%)
26,904	3.1	20.0
2	0.9	0.0
△15,637	△1.5	22.8
7,097	0.6	26.9
4,301	0.7	14.6
△2	△4.8	0.0
11,551	1.6	15.7
0	0.0	0.0
△10	△3.8	0.0
34,206	0.8	100.0

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費	150,185	142,046	8,139
2 保 険 給 付 費	4,305,390	4,313,313	△7,923
3 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金	1	1	0
4 保 健 福 祉 事 業 費	100	100	0
5 地 域 支 援 事 業 費	85,840	51,858	33,982
6 基 金 積 立 金	40	42	△2
7 公 債 費	1	1	0
8 諸 支 出 金	1,013	1,003	10
9 予 備 費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	4,543,570	4,509,364	34,206

(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			
		218	149,967	5.7	3.3
1,664,449		2,102,767	538,174	△0.2	94.8
		1		0.0	0.0
		100		0.0	0.0
38,152		34,391	13,297	65.5	1.9
		40		△4.8	0.0
		1		0.0	0.0
		1,002	11	1.0	0.0
		1,000		0.0	0.0
1,702,601		2,139,520	701,449	0.8	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	907,410	880,506	26,904
計	907,410	880,506	26,904

(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	212	210	2
計	213	211	2

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	748,160	750,759	△2,599
計	748,160	750,759	△2,599

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	265,210	286,837	△21,627
2 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	1	5,463	△5,462
3 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	1	11,382	△11,381
4 介護保険災害臨時特例補助金	1	1	0
6 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	13,790	0	13,790

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	現年度分特別徴収保険料	771,917	01 現年度分特別徴収保険料
2	現年度分普通徴収保険料	131,062	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	4,431	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	212	01 督促手数料

1	現年度分	748,159	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	265,209	01 調整交付金
2	過年度分	1	01 調整交付金
1	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	過年度分	1	01 地域支援事業交付金（包括的支援事業・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	13,789	01 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
2	過年度分	1	01 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
7 地域支援事業交付金（介護予防 ・日常生活支援総合事業以外の 地域支援事業）	11,642	0	11,642
計	290,645	303,683	△13,038

(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	1,205,496	1,207,727	△2,231
2 地域支援事業支援交付金（介護 予防事業）	1	6,118	△6,117
3 地域支援事業交付金（介護予防 ・日常生活支援総合事業）	15,445	0	15,445
計	1,220,942	1,213,845	7,097

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	651,076	651,069	7
計	651,076	651,069	7

(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）	1	2,732	△2,731
2 地域支援事業交付金（包括的支 援事業・任意事業）	1	5,692	△5,691

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分		11,641	01 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）
2 過年度分		1	01 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）

1 現年度分		1,205,495	01 介護給付費交付金
2 過年度分		1	01 介護給付費交付金
1 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		15,444	01 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
2 過年度分		1	01 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）

1 現年度分		651,075	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 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 過年度分		1	01 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）（過年度分）

(款) 5 県支出金

(項) 3 県補助金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
3 地域支援事業交付金 (介護予防 ・日常生活支援総合事業)	6,895	0	6,895
4 地域支援事業交付金 (介護予防 ・日常生活支援総合事業以外の 地域支援事業)	5,821	0	5,821
計	12,718	8,424	4,294

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	40	42	△2
計	40	42	△2

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	538,169	539,157	△988
2 地域支援事業繰入金 (介護予防 事業)	1	3,309	△3,308
3 地域支援事業繰入金 (包括的支 援事業・任意事業)	1	5,685	△5,684
4 その他一般会計繰入金	149,978	141,831	8,147
5 低所得者保険料軽減繰入金	10,657	10,573	84
6 地域支援事業繰入金 (介護予防 ・日常生活支援総合事業)	7,479	0	7,479

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分		6,894	01 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
2 過年度分		1	01 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
1 現年度分		5,820	01 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）
2 過年度分		1	01 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）

1 利子及び配当金		40	01 介護給付費準備基金利子
-----------	--	----	----------------

1 現年度分		538,168	01 介護給付費繰入金
2 過年度分		1	01 介護給付費繰入金
1 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 過年度分		1	01 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）（過年度分）
1 職員給与費等繰入金		94,394	01 職員給与費等繰入金
2 事務費繰入金		55,584	01 事務費繰入金
1 現年度分		10,656	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 現年度分		7,478	01 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）
2 過年度分		1	01 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）

(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
7 地域支援事業繰入金（介護予防 ・日常生活支援総合事業以外の 地域支援事業）	5,821	0	5,821
計	712,106	700,555	11,551

(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
計	3	3	0

(款) 9 諸収入

(項) 2 預金利子

1 預金利子	1	11	△10
計	1	11	△10

(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

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	5,820	01 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）
2 過年度分	1	01 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）

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

1 預金利子	1	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

(款) 9 諸収入

(項) 4 雑入

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
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 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	96,506	88,920	7,586			3	96,503
計	96,506	88,920	7,586			3	96,503

(款) 1 総務費

(項) 2 賦課徴収費

1 賦課徴収費	4,468	4,319	149			215	4,253
---------	-------	-------	-----	--	--	-----	-------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	162	介護保険人件費	93,433
		02 給料	49,212
		02 一般職給	
2 給料	49,212	03 職員手当等	29,499
		01 扶養手当	1,464
		02 通勤手当	1,786
		05 一般職期末手当	11,272
3 職員手当等	30,240	06 一般職勤勉手当	7,744
		08 管理職手当	599
		13 退職手当等負担金	6,634
4 共済費	14,722	04 共済費	14,722
		03 共済組合負担金追加費用	1,137
		04 共済組合事務費	140
9 旅費	23	14 共済負担金(短長保)	13,102
		20 共済介護保険料負担金	343
11 需用費	583	一般管理費	3,073
		01 報酬	162
		02 委員等報酬	
12 役務費	908	03 職員手当等	741
		09 時間外手当	
		09 旅費	23
		01 費用弁償	15
13 委託料	171	02 普通旅費	8
		11 需用費	583
		01 消耗品費	176
14 使用料及び賃借料	350	02 燃料費	50
		04 印刷製本費	257
		06 修繕料	100
19 負担金、補助及び交付金	135	12 役務費	908
		01 通信運搬費	848
		03 手数料	1
		05 保険料	59
		13 委託料	171
		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	

1 報酬	96	賦課事務費	4,091
		11 需用費	100
		01 消耗品費	75
		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	4,468	4,319	149			215	4,253

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 認定調査等費	28,775	28,347	428				28,775
2 認定審査会共同設置 負担金	19,850	19,850	0				19,850
計	48,625	48,197	428				48,625

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	147	12 役務費	2,122
		01 通信運搬費	
		13 委託料	1,869
		01 賦課電算処理委託料	
12 役務費	2,356	徴収事務費	377
		01 報酬	96
		02 委員等報酬	
13 委託料	1,869	11 需用費	47
		01 消耗品費	
		12 役務費	234
		01 通信運搬費	

1 報酬	11,051	認定調査等費	28,775
		01 報酬	11,051
		02 委員等報酬	
3 職員手当等	220	03 職員手当等	220
		09 時間外手当	
		07 賃金	1,524
		06 臨時職員賃金	
7 賃金	1,524	11 需用費	660
		01 消耗品費	76
		02 燃料費	377
11 需用費	660	06 修繕料	207
		12 役務費	13,256
		01 通信運搬費	992
12 役務費	13,256	03 手数料	12,157
		05 保険料	107
		13 委託料	2,042
		02 認定調査委託料	
13 委託料	2,042	14 使用料及び賃借料	5
		10 駐車場使用料	
14 使用料及び賃借料	5	27 公課費	17
		01 自動車重量税	
27 公課費	17		
		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	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	

(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	586	610	△24				586
計	586	610	△24				586

(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	1,216,844	1,306,801	△89,957	470,433		594,307	152,104
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	503,595	440,601	62,994	194,689		245,956	62,950
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	1,952,799	1,933,959	18,840	754,937		953,762	244,100
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	2,298	2,571	△273	889		1,122	287
8 居宅介護住宅改修費	6,884	6,633	251	2,662		3,363	859
9 居宅介護サービス計 画給付費	153,778	157,727	△3,949	59,451		75,105	19,222

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	566	趣旨普及事業	586
		11 需用費	566
		01 消耗品費	15
		04 印刷製本費	551
12 役務費	20	12 役務費	20
		01 通信運搬費	

19 負担金, 補助及び 交付金	1,216,844	居宅介護サービス給付費	1,216,844
		19 負担金, 補助及び交付金	1,216,844
		03 交付金	
		01 居宅介護サービス給付費	
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	1
		19 負担金, 補助及び交付金	1
		03 交付金	
		01 特例居宅介護サービス給付費	
19 負担金, 補助及び 交付金	503,595	地域密着型介護サービス給付費	503,595
		19 負担金, 補助及び交付金	503,595
		03 交付金	
		01 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	1	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
		03 交付金	
		01 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	1,952,799	施設介護サービス給付費	1,952,799
		19 負担金, 補助及び交付金	1,952,799
		03 交付金	
		01 施設介護サービス給付費	
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	1
		19 負担金, 補助及び交付金	1
		03 交付金	
		01 特例施設介護サービス給付費	
19 負担金, 補助及び 交付金	2,298	居宅介護福祉用具購入費	2,298
		19 負担金, 補助及び交付金	2,298
		03 交付金	
		01 居宅介護福祉用具購入費	
19 負担金, 補助及び 交付金	6,884	居宅介護住宅改修費	6,884
		19 負担金, 補助及び交付金	6,884
		03 交付金	
		01 居宅介護住宅改修費	
19 負担金, 補助及び 交付金	153,778	居宅介護サービス計画給付費	153,778
		19 負担金, 補助及び交付金	153,778
		03 交付金	
		01 居宅介護サービス計画給付費	

(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	1	1	0	1			
計	3,836,202	3,848,296	△12,094	1,483,064		1,873,616	479,522

(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	69,676	80,785	△11,109	26,937		34,029	8,710
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	4,211	864	3,347	1,627		2,057	527
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	349	603	△254	135		171	43
6 介護予防住宅改修費	2,225	2,250	△25	860		1,087	278
7 介護予防サービス計画給付費	10,747	11,469	△722	4,154		5,249	1,344
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0			1	
計	87,211	95,974	△8,763	33,714		42,594	10,903

(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	3,240	3,677	△437	1,253		1,582	405
計	3,240	3,677	△437	1,253		1,582	405

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
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 1

19 負担金, 補助及び 交付金	69,676	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	69,676 69,676
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 1
19 負担金, 補助及び 交付金	4,211	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	4,211 4,211
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 1
19 負担金, 補助及び 交付金	349	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	349 349
19 負担金, 補助及び 交付金	2,225	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	2,225 2,225
19 負担金, 補助及び 交付金	10,747	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	10,747 10,747
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 1

12 役務費	3,240	審査支払手数料 12 役務費 03 手数料	3,240 3,240
--------	-------	-----------------------------	----------------

(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	95,836	90,128	5,708	37,050		46,806	11,980
2 高額介護予防サービス費	146	85	61	56		71	19
計	95,982	90,213	5,769	37,106		46,877	11,999

(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	11,194	11,382	△188	4,328		5,467	1,399
2 高額医療合算介護予防サービス費	62	53	9	24		30	8
計	11,256	11,435	△179	4,352		5,497	1,407

(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	271,322	263,504	7,818	104,892		132,514	33,916
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	174	211	△37	67		85	22
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0			1	
計	271,498	263,717	7,781	104,959		132,601	33,938

(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		金額	説明	
区分				
19 負担金, 補助及び 交付金	95,836	95,836	高額介護サービス費 19 負担金, 補助及び交付金 03 交付金 01 高額介護サービス費	95,836
19 負担金, 補助及び 交付金	146	146	高額介護予防サービス費 19 負担金, 補助及び交付金 03 交付金 01 高額介護予防サービス費	146

19 負担金, 補助及び 交付金	11,194	11,194	高額医療合算介護サービス費 19 負担金, 補助及び交付金 03 交付金 01 高額医療合算介護サービス費	11,194
19 負担金, 補助及び 交付金	62	62	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 03 交付金 01 高額医療合算介護予防サービス費	62

19 負担金, 補助及び 交付金	271,322	271,322	特定入所者介護サービス費 19 負担金, 補助及び交付金 03 交付金 01 特定入所者介護サービス費	271,322
19 負担金, 補助及び 交付金	1	1	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 03 交付金 01 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	174	174	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 03 交付金 01 特定入所者介護予防サービス費	174
19 負担金, 補助及び 交付金	1	1	特例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 03 交付金 01 特例特定入所者支援サービス費	1

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

(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 庫 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 包括的支援事業・任意事業費

1 総合相談事業費	12,500	12,500	0	7,315		2,750	2,435
2 権利擁護事業費	145	301	△156	88		31	26
3 包括的・継続的ケア マネジメント支援事 業費	8,535	10,711	△2,176	4,993		1,878	1,664

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
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
----	-----	-----	--

13	委託料	12,500	在宅介護支援センター運営事業 12,500 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 145 01 報酬 87 02 委員等報酬 08 報償費 50 01 報償費 09 旅費 8 01 費用弁償
8	報償費	50	
9	旅費	8	
1	報酬	4,556	地域包括支援センター運営事業 8,535 01 報酬 4,556 02 委員等報酬 03 職員手当等 462 09 時間外手当 09 旅費 57 01 費用弁償 11 需用費 403 01 消耗品費 233 02 燃料費 165 03 食糧費 5 12 役務費 458 01 通信運搬費 328 02 広告料 87 05 保険料 43 14 使用料及び賃借料 2,331 06 システム借上料 1,705 10 駐車場使用料 15 22 公用車リース料 611 19 負担金, 補助及び交付金 268 01 負担金
3	職員手当等	462	
9	旅費	57	
11	需用費	403	
12	役務費	458	
14	使用料及び賃借料	2,331	

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 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	6,646	5,669	977	3,888		1,462	1,296
5 在宅医療・介護連携 推進事業費	882	0	882	516		194	172

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
19 負担金, 補助及び交付金	268	01 講習会等負担金		268
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	237	介護給付等費用適正化事業		347
		08 報償費		100
		01 報償費		
12 役務費	372	09 旅費		40
		01 費用弁償		20
		02 普通旅費		20
13 委託料	800	11 需用費		10
		01 消耗品費		
19 負担金, 補助及び交付金	42	12 役務費		165
		01 通信運搬費		
		19 負担金, 補助及び交付金		32
		01 負担金		
		01 講習会等負担金		
20 扶助費	5,055	成年後見制度利用支援事業		2,150
		11 需用費		23
		01 消耗品費		
		12 役務費		207
		01 通信運搬費		21
		03 手数料		186
		20 扶助費		1,920
		03 成年後見制度利用支援扶助費		
		住宅改修支援事業		10
		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		
		認知症サポート等養成事業		204
		11 需用費		204
		01 消耗品費		177
		04 印刷製本費		27
1 報酬	260	在宅医療・介護連携推進事業		882
		01 報酬		260
		02 委員等報酬		
8 報償費	150	08 報償費		150
		01 報償費		
		09 旅費		24

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 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	
(5 在宅医療・介護連携 推進事業費)							
6 生活支援体制整備事 業費	187	0	187	109		42	36
7 認知症総合支援事業 費	954	0	954	557		211	186
計	29,849	29,181	668	17,466		6,568	5,815

(款) 5 地域支援事業費

(項) 2 介護予防・生活支援サービス事業費

1 介護予防・生活支援 サービス事業費	36,922	0	36,922	13,848		18,460	4,614
------------------------	--------	---	--------	--------	--	--------	-------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
9 旅費	24	01 費用弁償	24
		11 需用費	448
		01 消耗品費	129
11 需用費	448	03 食糧費	69
		04 印刷製本費	250
1 報酬	162	生活支援体制整備事業	187
		01 報酬	162
		02 委員等報酬	
9 旅費	15	09 旅費	15
		01 費用弁償	
		11 需用費	10
11 需用費	10	01 消耗品費	
1 報酬	44	認知症初期集中支援推進事業	352
		01 報酬	44
		02 委員等報酬	
8 報償費	100	09 旅費	138
		01 費用弁償	4
		02 普通旅費	134
9 旅費	206	11 需用費	10
		01 消耗品費	
		19 負担金, 補助及び交付金	160
11 需用費	368	01 負担金	
		01 講習会等負担金	
19 負担金, 補助及び交付金	236	認知症地域支援・ケア向上事業	602
		08 報償費	100
		01 報償費	
		09 旅費	68
		02 普通旅費	
		11 需用費	358
		01 消耗品費	181
		03 食糧費	27
		04 印刷製本費	150
		19 負担金, 補助及び交付金	76
		01 負担金	
		01 講習会等負担金	
12 役務費	33	第1号訪問事業(訪問型サービス)	12,465
		13 委託料	360
		01 第1号訪問事業委託料	
		19 負担金, 補助及び交付金	12,105
		01 負担金	

(款) 5 地域支援事業費

(項) 2 介護予防・生活支援サービス事業費

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・生活支援サービス事業費)							
2 介護予防ケアマネジメント事業費	2,709	0	2,709	1,015		1,354	340
計	39,631	0	39,631	14,863		19,814	4,954

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	16,360	0	16,360	5,823		8,009	2,528
計	16,360	0	16,360	5,823		8,009	2,528

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
13 委託料	6,390	01 指定第1号訪問事業費（訪問介護相当サービス） 12,105 第1号通所事業（通所型サービス） 24,457
19 負担金、補助及び交付金	30,499	12 役務費 33 01 通信運搬費 13 委託料 6,030 02 第1号通所事業委託料 19 負担金、補助及び交付金 18,394 01 負担金 02 指定第1号通所事業費（通所介護相当サービス）
13 委託料	2,709	第1号介護予防支援事業（介護予防ケアマネジメント） 2,709 13 委託料 2,709 01 介護予防ケアマネジメント業務委託

8 報償費	600	介護予防把握事業 11 需用費 188 01 消耗品費 54 04 印刷製本費 134 14 使用料及び賃借料 36 11 会場借上料
11 需用費	760	介護予防普及啓発事業 08 報償費 600 01 報償費 11 需用費 572 01 消耗品費 276 04 印刷製本費 296
12 役務費	8	12 役務費 8 01 通信運搬費
13 委託料	14,956	13 委託料 13,244 02 介護予防運動指導事業委託料
14 使用料及び賃借料	36	地域介護予防活動支援事業 1,232 13 委託料 1,232 03 シルバーリハビリ体操教室委託料 04 いきいきサロン委託料 05 生活管理指導短期宿泊事業委託料 06 生活管理指導員派遣事業委託料
		地域リハビリテーション活動支援事業 480 13 委託料 480 01 リハビリテーション専門職派遣委託料

(款) 5 地域支援事業費

(項) × 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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
× 二次予防事業費	0	6,274	△6,274				
× 一次予防事業費	0	16,103	△16,103				
× 総合事業費精算金	0	300	△300				
計	0	22,677	△22,677				

(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	40	42	△2			40	
計	40	42	△2			40	

(款) 7 公債費

(項) 1 公債費

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	1,000	990	10			1,000	
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	1,011	1,001	10			1,001	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

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

25 積立金	40	介護給付費準備基金積立金 40 25 積立金 40 10 介護給付費準備基金積立金
--------	----	--

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 1 03 一時借入金利子
-----------------	---	---

23 償還金, 利子及び割引料	1,000	第1号被保険者保険料還付金 1,000 23 償還金, 利子及び割引料 1,000 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
----------------	---	--

(款) 8 諸支出金

(項) 3 繰出金

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 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	
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	79	17,942			
前 年 度	61	21,848			
比 較	18	△ 3,906			

2. 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	
本 年 度	13		49,212	24,288	73,500
前 年 度	11		43,779	21,725	65,504
比 較	2		5,433	2,563	7,996

職 員 手 当 の 内 訳	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
		本 年 度	1,464	11,272	7,744	1,786	599
	前 年 度	1,626	10,042	6,543	1,560	599	
	比 較	△ 162	1,230	1,201	226		

(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 別	内 訳
1. 給 料	5,433	給与改定に伴う増減分	65
		昇給に伴う増加分	586
		その他の増減分	4,782
2. 職 員 手 当	2,563	給与改定に伴う増減	529
		会計間の異動に伴う増減	979
		その他の増減分	1,055

(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29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	310,700
	平均給与月額 (円)	332,354
	平均年齢 (歳)	44歳7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	146,100	146,100
大 学 卒	178,200	178,200

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				
		17,942			17,942	
		21,848			21,848	
		△ 3,906			△ 3,906	

(単位：千円)

共 済 費	退 職 手 当 負 担 金	合 計	備 考
14,722	6,634	94,856	
13,728	8,074	87,306	
994	△ 1,440	7,550	

時 間 外 勤 務 手 当	宿日直手当	管理職特別 勤 務 手 当
1,423		
1,355		
68		

(単位：千円)

説 明	備 考		
	給与改定の状況		
	給料の改定率	0.13%	
	給与改定の実施時期	平成28年4月1日	
	平均昇給率	1.29%	
	職員数の異動状況		
会計間の移動に伴う増減	3,674	現に在職する職員数	その他 計
その他	1,108	本年度 13人	人 13人
		前年度 11人	1人 12人
		増 減 2人	△1人 1人

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

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成29年1月1日現在	1級	1	7.7
	2級	2	15.4
	3級	5	38.4
	4級	3	23.1
	5級	1	7.7
	6級	1	7.7
	7級		
	計	13	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	係長等 主査等

エ 昇給

本 年 度	区 分		一 般 行 政 職
	職 員 数 (A) (人)		13
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
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)	(月 分)
本年度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.250) 4.30
前年度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.200) 4.20
国 の 制 度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.250) 4.30

()内は、外書きで再任用職員を表す
カ 定年退職及び勸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

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)	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)		
	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29年度

銚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	10,446	9,988
2 繰越金	1	1
3 繰入金	1,063	0
歳入合計	11,510	9,989

(単位：千円)

比 較	増 減 率 (%)	構 成 比 (%)
458	4.6	90.8
0	0.0	0.0
1,063	皆増	9.2
1,521	15.2	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	11,509	9,965	1,544
2 諸 支 出 金	1	1	0
× 予 備 費	0	23	△23
歳 出 合 計	11,510	9,989	1,521

(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		
		10,446	1,063	15.5	100.0
		1		0.0	0.0
				皆減	0.0
		10,447	1,063	15.2	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	10,446	9,988	458
計	10,446	9,988	458

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 3 繰入金

(項) 1 繰入金

1 繰入金	1,063	0	1,063
計	1,063	0	1,063

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 介護予防サービス 計画収入	10,446	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

1 繰入金	1,063	01 一般会計繰入金

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	11,509	9,965	1,544			10,446	1,063
計	11,509	9,965	1,544			10,446	1,063

(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) × 予備費

(項) × 予備費

× 予備費	0	23	△23				
計	0	23	△23				

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	4,275	介護予防支援事業 01 報酬	11,509 4,275
11 需用費	144	02 委員等報酬 11 需用費	144
12 役務費	27	01 消耗品費 02 燃料費	34 110
13 委託料	6,750	12 役務費 05 保険料 13 委託料	27 6,750
14 使用料及び賃借料	313	01 介護予防プラン作成委託料 14 使用料及び賃借料 22 公用車リース料	313

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

--	--	--	--

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	2	4,275			
前 年 度	その他の 特 別 職					
比 較	その他の 特 別 職	2	4,275			

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				
		4,275			4,275	
		4,275			4,275	