

平成 3 0 年度

利根町介護保険特別会計予算

議案第 2 4 号

平成 3 0 年度利根町介護保険特別会計予算

平成 3 0 年度利根町の介護保険特別会計予算は、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を歳入歳出それぞれ 1, 4 4 5, 9 1 4 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 地方自治法第 2 2 0 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、次の通りと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足が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。

(2) 地域支援事業費の各項に計上された予算額に過不足が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 3 0 年 3 月 1 日提出

利根町長 佐々木 喜 章

第 1 表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 介護保険料		390,133
	1. 介護保険料	390,133
2. 使用料及び手数料		20
	1. 手数料	20
3. 国庫支出金		272,011
	1. 国庫負担金	251,483
	2. 国庫補助金	20,528
4. 支払基金交付金		377,356
	1. 支払基金交付金	377,356
5. 県支出金		199,680
	1. 県負担金	188,309
	2. 財政安定化基金支出金	1
	3. 県補助金	11,370
6. 繰入金		206,372
	1. 一般会計繰入金	199,547

(単位 千円)

款	項	金額
	2. 基金繰入金	6,825
7. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
8. 諸収入		341
	1. 延滞金加算金及び過料	2
	2. 雑入	339
歳入	合計	1,445,914

(歳出)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 総務費		13,922
	1. 総務管理費	4,867
	2. 介護認定調査等費	9,055
2. 保険給付費		1,353,204
	1. 介護サービス等諸費	1,211,835
	2. 介護予防サービス等諸費	29,652
	3. その他諸費	1,095
	4. 高額介護サービス等費	33,120
	5. 高額医療合算介護サービス等費	4,220
	6. 特定入所者介護サービス等費	73,282
3. 地域支援事業費		75,533
	1. 包括的支援事業・任意事業費	30,788
	2. 介護予防・生活支援サービス事業費	35,547
	3. 一般介護予防事業費	8,767

(単位 千円)

款	項	金額
	4. その他諸費	71
	5. 高額総合事業サービス費	360
4. 財政安定化基金拠出金		2
	1. 財政安定化基金拠出金	2
5. 基金積立金		1
	1. 基金積立金	1
6. 諸支出金		252
	1. 償還金及び還付加算金	251
	2. 繰出金	1
7. 予備費		3,000
	1. 予備費	3,000
歳出合計		1,445,914

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. 介護保険料	390,133	370,087	20,046	27.0
2. 使用料及び手数料	20	1	19	0.0
3. 国庫支出金	272,011	264,259	7,752	18.8
4. 支払基金交付金	377,356	382,992	△5,636	26.1
5. 県支出金	199,680	195,485	4,195	13.8
6. 繰入金	206,372	200,163	6,209	14.3
7. 繰越金	1	1	0	0.0
8. 諸収入	341	437	△96	0.0
歳入合計	1,445,914	1,413,425	32,489	100.0

(歳出)

(単位 千円：%)

款	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				構成比
				特定財源			一般財源	
				国県支出金	地方債	その他		
1. 総務費	13,922	15,652	△1,730			13,922		1.0
2. 保険給付費	1,353,204	1,326,199	27,005	251,482		722,823	378,899	93.6
3. 地域支援事業費	75,533	68,319	7,214	31,894		23,690	19,949	5.2
4. 財政安定化基金拠出金	2	2	0				2	0.0
5. 基金積立金	1	1	0				1	0.0
6. 諸支出金	252	252	0				252	0.0
7. 予備費	3,000	3,000	0				3,000	0.2
歳出合計	1,445,914	1,413,425	32,489	283,376		760,435	402,103	100.0

2. 歳入

(款) 1. 介護保険料

(項) 1. 介護保険料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 第1号被保険者保険料	390,133	370,087	20,046	1. 特別徴収現年度分	363,124	特別徴収現年度分 363,124
				2. 普通徴収現年度分	26,509	普通徴収現年度分 26,509
				3. 普通徴収滞納繰越分	500	滞納額 500
計	390,133	370,087	20,046			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 督促手数料	20	1	19	1. 督促手数料	20	督促手数料 20
計	20	1	19			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	251,483	245,799	5,684	1. 現年度分	251,482	介護給付費負担金 251,482
				2. 過年度分	1	介護給付費負担金 1
計	251,483	245,799	5,684			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 地域支援事業交付金(総合事業)	8,882	8,325	557	1. 現年度分	8,881	地域支援事業交付金(総合事業) 8,881
				2. 過年度分	1	地域支援事業交付金(総合事業) 1
2. 地域支援事業交付金(総合事業以外の事業)	11,646	10,133	1,513	1. 現年度分	11,645	地域支援事業交付金(総合事業以外の事業) 11,645
				2. 過年度分	1	地域支援事業交付金(総合事業以外の事業) 1
△. 地域支援事業交付金(介護予防事業)	0	1	△ 1			廃目
△. 地域支援事業交付金(包括的支援事業)	0	1	△ 1			廃目
計	20,528	18,460	2,068			

(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	365,366	371,336	△ 5,970	1. 現年度分	365,365	介護給付費交付金	365,365
				2. 過年度分	1	介護給付費交付金	1
2. 地域支援事業支援交付金	11,990	11,656	334	1. 現年度分	11,989	地域支援事業支援交付金	11,989
				2. 過年度分	1	地域支援事業支援交付金	1
計	377,356	382,992	△ 5,636				

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	188,309	185,218	3,091	1. 現年度分	188,308	介護給付費負担金	188,308
				2. 過年度分	1	介護給付費負担金	1
計	188,309	185,218	3,091				

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 財政安定化基金支出金

1. 貸付金	1	1	0	1. 貸付金	1	貸付金	1
計	1	1	0				

(款) 5. 県支出金

(項) 3. 県補助金

1. 地域支援事業交付金(総合事業)	5,550	5,201	349	1. 現年度分	5,549	地域支援事業交付金(総合事業)	5,549
				2. 過年度分	1	地域支援事業交付金(総合事業)	1
2. 地域支援事業交付金(総合事業以外の事業)	5,820	5,063	757	1. 現年度分	5,819	地域支援事業交付金(総合事業以外の事業)	5,819
				2. 過年度分	1	地域支援事業交付金(総合事業以外の事業)	1
△. 地域支援事業交付金(介護予防事業)	0	1	△ 1			廃目	
△. 地域支援事業交付金(包括的支援事業)	0	1	△ 1			廃目	
計	11,370	10,266	1,104				

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	169,150	165,777	3,373	1. 現年度分	169,150	介護給付費繰入金	169,150
2. 一般会計繰入金	16,804	18,459	△ 1,655	1. 事務費繰入金	16,804	事務費繰入金	16,804
3. 地域支援事業繰入金(総合事業)	5,550	5,201	349	1. 現年度分	5,549	地域支援事業繰入金(総合事業)	5,549
				2. 過年度分	1	地域支援事業繰入金(総合事業)	1

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
4. 地域支援事業繰入金（総合事業以外の事業）	5,820	5,063	757	1. 現年度分	5,819	地域支援事業繰入金（総合事業以外の事業） 5,819
				2. 過年度分	1	地域支援事業繰入金（総合事業以外の事業） 1
5. 低所得者保険料軽減繰入金	2,223	2,223	0	1. 現年度分	2,223	低所得者保険料軽減繰入金 2,223
計	199,547	196,723	2,824			

(款) 6. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	6,825	3,440	3,385	1. 介護給付費準備基金繰入金	6,825	介護給付費準備基金繰入金 6,825
計	6,825	3,440	3,385			

(款) 7. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 前年度繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 8. 諸収入

(項) 1. 延滞金加算金及び過料

1. 延滞金	1	1	0	1. 延滞金	1	第1号被保険者延滞金 1
2. 過料	1	1	0	1. 過料	1	過料 1
計	2	2	0			

(款) 8. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 滞納処分費	1	1	0	1. 滞納処分費	1	滞納処分費 1
2. 弁償金	1	1	0	1. 弁償金	1	弁償金 1
3. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	第三者納付金 1
4. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	返納金 1
5. 雑入	335	431	△ 96	1. 雑入	335	雑入 1 介護報酬返還金 1 雇用保険料個人負担金立替分 6 利用者負担金 327
計	339	435	△ 96			

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費	4,867	7,462	△2,595			4,867			事務費 4,867 需用費 833 役務費 1,418 委託料 2,331 使用料及び賃借料 224 負・補・交 61 事務費 需用費 833 消耗品費 141 印刷製本費 692 役務費 1,418 通信運搬費 1,270 手数料 148 委託料 2,331 介護保険事務処理システム 保守業務委託 1,330 介護保険電算処理業務委託 1,001 使用料及び賃借料 224 介護事務処理システム機器 賃借料 224 負・補・交 61 保険料の年金からの特別徴収業務負担金 61	
計	4,867	7,462	△2,595			4,867				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 介護認定調査等費

1. 認定調査等 費	9,055	8,190	865			9,055		1. 報酬	1,826	介護認定調査	9,055
								7. 賃金	2,033	報酬	1,826
								9. 旅費	11	介護認定審査会委員報酬	
								12. 役務費	3,672		1,826
								13. 委託料	1,512	賃金	2,033
								14. 使用料及び 賃借料	1	要介護認定調査員賃金	2,003
										要介護認定調査員通勤費	30
										旅費	11
										費用弁償	7
										普通旅費	4
										役務費	3,672
										手数料	3,672
										委託料	1,512
										要介護認定調査委託	1,512
										使用料及び賃借料	1
										駐車場使用料	1
計	9,055	8,190	865			9,055					

(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	432,180	428,400	3,780	86,436		224,734	121,010	19. 負・補・交	432,180	居宅介護サービス給付費	432,180
										負・補・交	432,180
										居宅介護サービス給付費	432,180

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
2. 地域密着型介護サービス給付費	289,800	271,920	17,880	57,960		150,696	81,144	19. 負・補・交	289,800	地域密着型介護サービス給付費 289,800 負・補・交 289,800 地域密着型介護サービス給付費 289,800
3. 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0				1	19. 負・補・交	1	特例地域密着型介護サービス給付費 1 負・補・交 1 特例地域密着型介護サービス給付費 1
4. 施設介護サービス給付費	383,160	388,800	△5,640	57,474		218,401	107,285	19. 負・補・交	383,160	施設介護サービス給付費 383,160 負・補・交 383,160 施設介護サービス給付費 383,160
5. 特例施設介護サービス給付費	1	1	0				1	19. 負・補・交	1	特例施設介護サービス給付費 1 負・補・交 1 特例施設介護サービス給付費 1
6. 居宅介護福祉用具購入費	1,500	1,200	300	300		780	420	19. 負・補・交	1,500	居宅介護福祉用具購入費 1,500 負・補・交 1,500 居宅介護福祉用具購入費 1,500
7. 居宅介護住宅改修費	5,400	5,400	0	1,080		2,808	1,512	19. 負・補・交	5,400	居宅介護住宅改修費 5,400 負・補・交 5,400 居宅介護住宅改修費 5,400

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

8. 居宅介護サービス計画給付費	59,616	56,700	2,916	11,923		31,000	16,693	19. 負・補・交	59,616	居宅介護サービス計画給付費 負・補・交 居宅介護サービス計画給付費	59,616 59,616 59,616
9. 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1	19. 負・補・交	1	特例居宅介護サービス計画給付費 負・補・交 特例居宅介護サービス計画給付費	1 1 1
10. 特例居宅介護サービス給付費	40,176	39,552	624	8,035		20,892	11,249	19. 負・補・交	40,176	特例居宅介護サービス給付費 負・補・交 特例居宅介護サービス給付費	40,176 40,176 40,176
計	1,211,835	1,191,975	19,860	223,208		649,311	339,316				

(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	17,280	15,750	1,530	3,456		8,986	4,838	19. 負・補・交	17,280	介護予防サービス給付費 負・補・交 介護予防サービス給付費	17,280 17,280 17,280
2. 特例介護予防サービス給付費	1,145	480	665	229		595	321	19. 負・補・交	1,145	特例介護予防サービス給付費 負・補・交 特例介護予防サービス給付費	1,145 1,145 1,145

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
3. 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	2,970	2,400	570	594		1,544	832	19. 負・補・交	2,970	地域密着型介護予防サービス給付費 2,970 負・補・交 2,970 地域密着型介護予防サ ービス給付費 2,970
4. 介護予防福 祉用具購入 費	672	600	72	134		349	189	19. 負・補・交	672	介護予防福祉用具購入費 672 負・補・交 672 介護予防福祉用具購入費 672
5. 介護予防住 宅改修費	3,984	3,600	384	797		2,072	1,115	19. 負・補・交	3,984	介護予防住宅改修費 3,984 負・補・交 3,984 介護予防住宅改修費 3,984
6. 介護予防サ ービス計画 給付費	3,600	3,240	360	720		1,872	1,008	19. 負・補・交	3,600	介護予防サービス計画給付費 3,600 負・補・交 3,600 介護予防サービス計画給付 費 3,600
7. 特例介護予 防サービス 計画給付費	1	1	0				1	19. 負・補・交	1	特例介護予防サービス計画給付費 1 負・補・交 1 特例介護予防サービス計画 給付費 1
計	29,652	26,071	3,581	5,930		15,418	8,304			

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	1,095	1,095	0	219		570	306	12. 役務費	1,095	審査支払手数料	1,095
										役務費	1,095
										手数料	1,095
計	1,095	1,095	0	219		570	306				

(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	32,760	30,000	2,760	6,552		17,035	9,173	19. 負・補・交	32,760	高額介護サービス	32,760
										負・補・交	32,760
										高額介護サービス費	32,760
2. 高額介護予防サービス費	360	36	324	72		187	101	19. 負・補・交	360	高額介護予防サービス費	360
										負・補・交	360
										高額介護予防サービス費	360
計	33,120	30,036	3,084	6,624		17,222	9,274				

(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	4,200	4,200	0	840		2,184	1,176	19. 負・補・交	4,200	高額医療合算介護サービス費	4,200
										負・補・交	4,200
										高額医療合算介護サービス費	4,200
2. 高額医療合算介護予防サービス費	20	20	0	4		11	5	19. 負・補・交	20	高額医療合算介護予防サービス費	20
										負・補・交	20
										高額医療合算介護予防サービス費	20
計	4,220	4,220	0	844		2,195	1,181				

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 特定入所者介護サービス等費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 特定入所者 介護サービス 費	69,264	69,216	48	13,853		36,017	19,394	19. 負・補・交	69,264	特定入所者介護サービス費 69,264 負・補・交 69,264 特定入所者介護サービス費 69,264
2. 特例特定入 所者介護サ ービス費	3,370	3,370	0	674		1,752	944	19. 負・補・交	3,370	特例特定入所者介護サービス費 3,370 負・補・交 3,370 特例特定入所者介護サ ービス費 3,370
3. 特定入所者 介護予防サ ービス費	324	180	144	65		169	90	19. 負・補・交	324	特定入所者介護予防サービス費 324 負・補・交 324 特定入所者介護予防サ ービス費 324
4. 特例特定入 所者介護予 防サービス 費	324	36	288	65		169	90	19. 負・補・交	324	特例特定入所者介護予防サービス費 324 負・補・交 324 特例特定入所者介護予 防サービス費 324
計	73,282	72,802	480	14,657		38,107	20,518			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 包括的支援事業・任意事業費

1. 総務費	26,374	22,434	3,940	14,928		4,976	6,470	2. 給料	11,613	総務費	26,374	
								3. 職員手当等	7,912		給料	11,613
								4. 共済費	3,595		一般職給料	11,613
								8. 報償費	30		職員手当等	7,912
								9. 旅費	38		地域手当	716

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
(総務費)									地域包括支援センター支援 システム機器賃借料 1,657 有料道路通行料 14 負・補・交 181 職員研修負担金 181	
2. 任意事業費	1,254	1,288	△34	716		237	301	8. 報償費 167 9. 旅費 3 11. 需用費 60 12. 役務費 111 13. 委託料 838 14. 使用料及び賃借料 55 19. 負・補・交 20	家族介護教室事業 30 報償費 30 講師謝礼 30 権利擁護事業 30 報償費 30 講師謝礼 30 家族介護継続支援事業 893 委託料 838 徘徊高齢者家族支援サービス事業通報装置貸与業務委託 38 家族介護用品支給業務委託 800 使用料及び賃借料 55 施設等入場料 30 有料道路通行料 25 成年後見制度利用支援事業 113 報償費 1 成年後見人謝礼 1	

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 包括の支援事業・任意事業費

(任意事業費)										需用費	1
										消耗品費	1
										役務費	111
										通信運搬費	4
										手数料	107
										福祉用具・住宅改修支援事業	20
										負・補・交	20
										福祉用具・住宅改修費支給申請理由書作成業務補助金	20
										在宅介護慰労金給付事業	100
										報償費	100
										在宅介護慰労金	100
										認知症サポーター養成事業	68
										報償費	6
										認知症サポーター謝礼	6
									旅費	3	
									普通旅費	3	
									需用費	59	
									消耗品費	59	
3. 在宅医療・介護連携推進事業費	875	875	0	504		168	203	13. 委託料	875	在宅医療・介護連携推進事業費	875
										委託料	875
										在宅医療・介護連携推進事業業務委託	875
4. 生活支援体制整備事業費	1,233	1,233	0	711		237	285	11. 需用費	5	生活支援体制整備事業費	1,233
								12. 役務費	28	需用費	5
								19. 負・補・交	1,200	消耗品費	5

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(生活支援体制整備事業費)										役務費 28 通信運搬費 13 火災保険料 15 負・補・交 1,200 社会福祉協議会補助金 1,200
5. 認知症総合支援事業	985	357	628	568		189	228	8. 報償費 90 9. 旅費 30 11. 需用費 189 13. 委託料 480 19. 負・補・交 196	認知症総合支援事業 985 報償費 90 講師謝礼 90 旅費 30 普通旅費 30 需用費 189 消耗品費 31 印刷製本費 158 委託料 480 認知症地域支援推進業務委託 480 負・補・交 196 研修負担金 196	
6. 地域ケア会議推進事業	67	67	0	37		12	18	8. 報償費 55 9. 旅費 6 12. 役務費 6	地域ケア会議推進事業 67 報償費 55 地域ケア会議講師謝礼 55 旅費 6 普通旅費 6	

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 包括的支援事業・任意事業費

(地域ケア 会議推進事 業)										役員費	6
										火災保険料	6
計	30,788	26,254	4,534	17,464		5,819	7,505				

(款) 3. 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	30,601	27,949	2,652	9,944		12,086	8,571	11. 需用費	26	第1号訪問事業費	9,900
								13. 委託料	3,120	負・補・交	9,900
								19. 負・補・交	27,455	第1号訪問事業費	9,600
										訪問型サービスB補助金	300
										第1号通所事業費	20,701
										需用費	26
										消耗品費	26
										委託料	3,120
										介護予防運動教室委託	3,120
										負・補・交	17,555
										第1号通所事業費	15,600
										通所型サービスB補助金	1,955
2. 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	4,946	4,131	815	1,607		1,953	1,386	19. 負・補・交	4,946	第1号介護予防支援事業費	4,946
										負・補・交	4,946
										第1号介護予防支援事業費	4,946
計	35,547	32,080	3,467	11,551		14,039	9,957				

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 一般介護予防事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般介護予防事業費	8,767	9,914	△1,147	2,740		3,663	2,364	4. 共済費 30	一般介護予防事業費 8,767	
								7. 賃金 3,402	共済費 30	
								8. 報償費 1,440	労災保険料 11	
								11. 需用費 103	社会保険料 19	
								12. 役務費 941	賃金 3,402	
								13. 委託料 1,566	音楽療法士賃金 555	
								14. 使用料及び賃借料 23	管理栄養士賃金 49	
								19. 負・補・交 1,262	健康づくり推進指導員賃金 2,060	
									歯科衛生士賃金 224	
									理学療法士賃金 435	
									音楽療法士通勤費 21	
									健康づくり推進指導員通勤費 35	
									歯科衛生士通勤費 14	
									理学療法士通勤費 9	
									報償費 1,440	
									介護予防講座講師謝礼 408	
									講演会講師謝礼 240	
									介護予防体操講師謝礼 618	
									体操指導士養成講座講師謝礼 174	
									需用費 103	
									消耗品費 103	

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 一般介護予防事業費

(一般介護 予防事業費)										役務費	941
										通信運搬費	743
										火災保険料	198
										委託料	1,566
										介護予防評価委託	1,566
										使用料及び賃借料	23
										有料道路通行料	23
										負・補・交	1,262
										通い場の事業補助金	1,142
										ボランティアポイント転換 交付金	120
計	8,767	9,914	△1,147	2,740		3,663	2,364				

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. その他諸費

1. 審査支払手 数 料	71	71	0	22		27	22	12. 役 務 費	71	審査支払手数料	71
										役務費	71
										手数料	71
計	71	71	0	22		27	22				

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 5. 高額総合事業サービス費

1. 高額総合事 業サービ ス 費	360	0	360	117		142	101	19. 負・補・交	360	高額総合事業サービス費	360
										負・補・交	360
										高額総合事業サービス費	360
計	360	0	360	117		142	101				

(款) 4. 財政安定化基金拠出金

(項) 1. 財政安定化基金拠出金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 財政安定化基金償還金	2	2	0				2	23. 償還金・利子及割引料	2	財政安定化基金 償還金・利子及割引料 元金償還金 利子	2 2 1 1
計	2	2	0				2				

(款) 5. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 介護給付費基金積立金	1	1	0				1	25. 積立金	1	準備基金積立金 積立金 介護給付費準備基金積立金	1 1 1
計	1	1	0				1				

(款) 6. 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	250	250	0				250	23. 償還金・利子及割引料	250	第1号被保険者保険料還付金 償還金・利子及割引料 保険料還付金	250 250 250
2. 償還金	1	1	0				1	23. 償還金・利子及割引料	1	償還金 償還金・利子及割引料 国庫支出金等返還金	1 1 1
計	251	251	0				251				

(款) 6. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

1. 一般会計繰出金	1	1	0				1	28. 繰出金	1	一般会計繰出金	1
										繰出金	1
										一般会計繰出金	1
計	1	1	0				1				

(款) 7. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	3,000	3,000	0				3,000			予備費	3,000
計	3,000	3,000	0				3,000				

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総 括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	3		11,613	7,912	19,525	3,576	23,101	
前年度	(1) 2		10,771	6,354	17,125	2,527	19,652	
比 較	(△1) 1		842	1,558	2,400	1,049	3,449	

※()内は再任用短時間勤務職員(外書き)

(単位:千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	期末手当	勤勉手当	管理職手 当	通勤手当	住居手当	時間外勤 務手当	特殊勤務 手当	単身赴任 手当	退職手当 負担金
	本年度	318	716	2,888	1,841		171		410			1,568
	前年度	0	647	2,388	1,528		256		410			1,125
	比 較	318	69	500	313	0	△ 85	0	0	0	0	443

(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	842	給与改定に伴う増減分	19		給与改定状況 給料改定率 0.17% 給与改定実施時期 平成 29 年 4 月 1 日
		昇給に伴う増加分	208		平均昇給率 1.83%
		その他の増減分	615	職員の人事異動等に伴う増分	
職員手当	1,558	制度改正に伴う増減分	96	勤勉手当 96	勤勉手当 0.1月増(年間)
		その他の増減分	1,462	扶養手当 318 地域手当 69 期末手当 500 勤勉手当 217 管理職手当 0 通勤手当 △ 85	住居手当 0 時間外勤務手当 0 特殊勤務手当 0 単身赴任手当 0 退職手当負担金 443

(3)職員手当の状況

ア 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階 職務の級等による加算措置	備考
	6月	12月			
本年度	2.125	2.275	4.4	有	
前年度	2.075	2.225	4.3	有	
国の制度	2.125	2.275	4.4	有	

イ 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	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	備考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職加算措置あり	
国の制度	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職加算措置あり	

ウ 地域手当

支給対象地域	6級地
支給率(%)	6.0%
支給対象職員数	3人
国の指定基準に基づく支給率(%)	6.0%

エ 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	同	

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又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

(過年度議決分)

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度までの支出（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	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
地域包括支援センター支援システム機器賃借料	15,031	平成28年度から 平成29年度まで	2,346	平成30年度から 平成33年度まで	5,935	3,426			2,509