

議案第7号

平成29年度

兵庫県多可郡多可町介護保険特別会計予算

議案第7号

平成29年度 兵庫県多可郡多可町介護保険特別会計予算

平成29年度兵庫県多可郡多可町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 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,555,559千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)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、100,000千円と定める。

(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) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る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。
- (2) 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3月2日 提出

兵庫県多可郡多可町長 戸田善規

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		470,577
	1 介 護 保 險 料	470,577
2 使 用 料 及 び 手 数 料		15
	1 手 数 料	15
3 国 庫 支 出 金		581,466
	1 国 庫 負 担 金	419,825
	2 国 庫 補 助 金	161,641
4 支 払 基 金 交 付 金		665,977
	1 支 払 基 金 交 付 金	665,977
5 県 支 出 金		355,224
	1 県 負 担 金	343,567
	2 委 託 金	1
	3 県 補 助 金	11,656
6 財 産 収 入		600
	1 財 産 運 用 収 入	600
7 繰 入 金		465,844
	1 一 般 会 計 繰 入 金	427,126
	2 基 金 繰 入 金	38,718
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		15,855
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	101
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	3
	4 地 域 支 援 事 業 費 収 入	15,750
歳 入	合 計	2,555,559

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		70,203
	1 総 務 管 理 費	40,971
	2 徴 収 費	4,923
	3 介 護 認 定 審 査 費	24,309
2 保 険 給 付 費		2,348,900
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	2,088,600
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	82,300
	3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	57,300
	4 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	119,200
	5 そ の 他 諸 費	1,500
3 地 域 支 援 事 業 費		134,134
	1 介 護 予 防 事 業 費	0
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	83,595
	3 新 予 防 給 付 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト 事 業 費	12,360
	4 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	29,521
	5 一 般 介 護 予 防 事 業 費	8,442
	6 そ の 他 諸 費	216
4 基 金 積 立 金		600
	1 基 金 積 立 金	600
5 公 債 費		500
	1 公 債 費	500
6 諸 支 出 金		722
	1 繰 出 金	1
	2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	721
7 予 備 費		500
	1 予 備 費	500

款	項	金 額
歲 出	合 計	2,555,559

平成 2 9 年度

兵庫県多可郡多可町介護保険
特別会計予算に関する説明書

1 総括
歳入 歳入 歳出 予算 事項 別 明細書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	470,577	463,611	6,966
2 使用料及び手数料	15	32	△17
3 国庫支出金	581,466	551,567	29,899
4 支払基金交付金	665,977	633,458	32,519
5 県支出金	355,224	338,884	16,340
6 財産収入	600	570	30
7 繰入金	465,844	381,981	83,863
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	15,855	16,205	△350
歳入合計	2,555,559	2,386,309	169,250

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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	70,203	63,568	6,635	331		120	69,752
2 保険給付費	2,348,900	2,249,100	99,800	901,392		680,924	766,584
3 地域支援事業費	134,134	71,349	62,785	34,967		39,521	59,646
4 基金積立金	600	570	30			600	
5 公債費	500	500	0				500
6 諸支出金	722	722	0				722
7 予備費	500	500	0				500
歳出合計	2,555,559	2,386,309	169,250	936,690		721,165	897,704

2 歳 入

(款) 1 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	470,577	463,611	6,966	1 現年度分特別徴収保険料	430,275	現年度分特別徴収保険料 430,275
				2 現年度分普通徴収保険料	38,725	現年度分普通徴収保険料 38,725
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,577	滞納繰越分普通徴収保険料 1,577
計	470,577	463,611	6,966			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	5	32	△27	1 督促手数料	5	介護保険料督促手数料 5
2 総務手数料	10	0	10	1 総務手数料	10	介護サービス事業所等指定申請手数料 10
計	15	32	△17			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	419,825	401,340	18,485	1 現年度分	419,825	介護給付費負担金現年度分 419,825
計	419,825	401,340	18,485			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	138,000	131,693	6,307	1 調整交付金	138,000	調整交付金現年度分 138,000
2 介護保険事業費補助金	330	0	330	1 介護保険事業費補助金	330	介護保険制度改正システム改修事業費補助金 330
3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事	7,397	0	7,397	1 現年度分	7,397	地域支援事業交付金（介護予防・生活支援総合事業） 7,397

介護保険特別会計

1 保険料

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
業)						
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事業）	15,914	0	15,914	1 現年度分	15,914	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事業） 15,914
地域支援事業交付金（介護予防事業）	0	3,312	△3,312			廃目整理
地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	0	15,222	△15,222			廃目整理
計	161,641	150,227	11,414			

(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	657,692	629,748	27,944	1 現年度分	657,692	介護給付費交付金現年度分 657,692
2 地域支援事業支援交付金	8,285	3,710	4,575	1 現年度分	8,285	地域支援事業支援交付金 8,285
計	665,977	633,458	32,519			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	343,567	329,617	13,950	1 現年度分	343,567	介護給付費負担金現年度分 343,567
計	343,567	329,617	13,950			

(款) 5 県支出金

(項) 2 委託金

1 総務費委託金	1	1	0	1 要介護認定等調査	1	単位 1
----------	---	---	---	------------	---	------

(款) 5 県支出金

(項) 2 委託金

				委託金		
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（介護予防・日常生活支援総合事業）	3,699	0	3,699	1 現年度分	3,699	地域支援事業交付金（介護予防・生活支援総合事業）	3,699
2 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事業）	7,957	0	7,957	1 現年度分	7,957	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事業）	7,957
地域支援事業交付金（介護予防事業）	0	1,656	△1,656			廃目整理	
地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	0	7,610	△7,610			廃目整理	
計	11,656	9,266	2,390				

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	600	570	30	1 利子及び配当金	600	介護給付費準備基金利子	600
計	600	570	30				

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	293,612	281,138	12,474	1 現年度分	293,612	介護給付費繰入金現年度分	293,612
2 その他一般会計繰	112,013	58,791	53,222	1 職員給与費等繰入	65,754	職員給与費等繰入金	65,754

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
入金				金		
				2 事務費繰入金	46,259	事務費繰入金 46,259
3 低所得者保険料軽減負担金繰入金	3,095	3,095	0	1 低所得者保険料軽減負担金繰入金	3,095	低所得者保険料軽減負担金繰入金 3,095
4 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	9,889	0	9,889	1 現年度分	9,889	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 9,889
5 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事業)	8,517	0	8,517	1 現年度分	8,517	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事業) 8,517
地域支援事業繰入金(介護予防事業)	0	1,658	△1,658			廃目整理
地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	0	16,240	△16,240			廃目整理
計	427,126	360,922	66,204			

(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	38,718	21,059	17,659	1 介護給付費準備基金繰入金	38,718	介護給付費準備基金繰入金 38,718
計	38,718	21,059	17,659			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	単位	1
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	100	100	0	1 第1号被保険者延滞金	100	介護保険料延滞金	100
2 過料	1	1	0	1 過料	1	単位	1
計	101	101	0				

(款) 9 諸収入

(項) 2 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	単位	1
計	1	1	0				

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

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

(款) 9 諸収入

(項) 4 地域支援事業費収入

1 介護予防支援事業費収入	11,400	11,000	400	1 ケアプラン作成料	11,400	ケアプラン作成料	11,400
2 地域支援事業利用料	4,350	5,100	△750	1 地域支援事業利用料	4,350	地域支援事業利用料	4,350

(款) 9 諸収入

(項) 4 地域支援事業費収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	15,750	16,100	△350			

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	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	36,538	35,119	1,419	330		14	36,194	2 給 料	12,945	一般職給料	12,945
								3 職員手当等	8,566	扶養手当	810
										住居手当	58
										通勤手当	330
										時間外勤務手当	682
										管理職手当	720
										期末手当	3,169
										勤勉手当	1,957
										児童手当	840
4 共 済 費	4,137	市町村職員共済組合負担金	4,081								
		地方公務員災害補償基金負担金	56								
9 旅 費	20	普通旅費	20								
11 需 用 費	970	消耗品費	730								
		燃料費	60								
		印刷製本費	130								
		修繕費	50								
12 役 務 費	384	郵便電話料	60								
		クラウド基盤回線使用料	324								
13 委 託 料	2,911	ハードウェア保守料	236								
		電算処理業務委託料	515								
		システム構築・改修委託料	2,160								
14 使用料及び賃借料	4,379	介護保険システム等使用料	4,329								
		有料道路通行料等	50								
19 負担金、補助及び交付金	2,226	退職手当組合負担金	2,200								
		町村職員互助会補助金	26								

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2 連合会負担金	243	240	3			1	242	19 負担金、補助及び交付金	243	第三者行為求償事務負担金 30 国保連合会負担金 173 特別徴収情報経由業務負担金 40
3 計画策定費	4,190	0	4,190				4,190	8 報償費	140	介護保険事業計画策定委員報償費 140
								11 需用費	10	消耗品費 10
								13 委託料	4,040	介護保険事業計画策定委託料 4,040
計	40,971	35,359	5,612	330		15	40,626			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	4,923	3,873	1,050				105	4,818	11 需用費	143	消耗品費 56 印刷製本費 87
									12 役務費	1,769	通信運搬費 1,327 クラウド回線使用料 130 指定金融機関口座振替手数料 100 コンビニ収納手数料 182 クレジット収納手数料 30
									13 委託料	1,803	電算機器保守点検委託料 68 電算処理業務委託料 1,735
									14 使用料及び賃借料	1,208	介護保険システム使用料 143 クラウド基盤・機器使用料 546 コンビニ・クレジット収納システム使用料 519
計	4,923	3,873	1,050				105	4,818			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査費

1 認定調査費等	10,768	10,756	12	1			10,767	9 旅 費	5	普通旅費	5
								11 需 用 費	208	消耗品費 印刷製本費	88 120
								12 役 務 費	7,502	通信運搬費 主治医意見書作成手数料	542 6,960
								13 委 託 料	3,053	保険者事務共同電算処理業務 委託料 認定調査委託料	599 2,454
2 認定審査会共同設置負担金	13,541	13,580	△39				13,541	19 負担金、補助及び交付金	13,541	西脇多可行政事務組合負担金 (介護認定審査会)	13,541
計	24,309	24,336	△27	1			24,308				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 介護サービス等諸費	2,088,600	1,995,000	93,600	801,501		605,466	681,633	19 負担金、補助及び交付金	2,088,600	居宅介護サービス等給付費	748,700
										特定施設介護サービス費	54,600
										施設介護サービス給付費	846,300
										居宅介護福祉用具購入費	2,900
										居宅介護住宅改修費	8,700
										居宅介護サービス計画給付費	99,400
地域密着型介護サービス給付費	328,000										
計	2,088,600	1,995,000	93,600	801,501		605,466	681,633				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス等諸費	82,300	105,400	△23,100	31,582		23,858	26,860	19 負担金、補助及び交付金	82,300	介護予防サービス等給付費	53,800
										特定施設介護予防サービス費	3,800
										介護予防福祉用具購入費	800
										介護予防住宅改修費	4,800
										介護予防サービス計画給付費	10,800

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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				
									地域密着型介護予防サービス給付費	8,300
計	82,300	105,400	△23,100	31,582		23,858	26,860			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	44,000	40,000	4,000	16,885		12,755	14,360	19 負担金、補助及び交付金	44,000	高額介護サービス費	44,000
2 高額介護予防サービス費	100	100	0	39		29	32	19 負担金、補助及び交付金	100	高額介護予防サービス費	100
3 高額医療合算介護サービス費	13,000	7,000	6,000	4,989		3,769	4,242	19 負担金、補助及び交付金	13,000	高額医療合算介護サービス費	13,000
4 高額医療合算介護予防サービス費	200	200	0	77		58	65	19 負担金、補助及び交付金	200	高額医療合算介護予防サービス費	200
計	57,300	47,300	10,000	21,990		16,611	18,699				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 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	119,000	99,700	19,300	45,666		34,496	38,838	19 負担金、補助及び交付金	119,000	特定入所者介護サービス費	119,000
----------------	---------	--------	--------	--------	--	--------	--------	----------------	---------	--------------	---------

(款) 2 保険給付費

(項) 4 特定入所者介護サービス等費

2 特定入所者介護予防サービス費	200	200	0	77		58	65	19 負担金、補助及び交付金	200	特定入所者介護予防サービス費	200
計	119,200	99,900	19,300	45,743		34,554	38,903				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 その他諸費

1 審査支払手数料	1,500	1,500	0	576		435	489	12 役 務 費	1,500	審査支払手数料	1,500
計	1,500	1,500	0	576		435	489				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

介護予防事業費	0	13,251	△13,251							廃目整理	
計	0	13,251	△13,251								

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業費	32,233	10,146	22,087	4,974		1,871	25,388	2 給 料	12,157	一般職給料	12,157
								3 職員手当等	5,804	住居手当	324
										通勤手当	296
										時間外勤務手当	642
									期末手当	2,746	
										勤勉手当	1,796
								4 共 済 費	3,688	市町村職員共済組合負担金	3,688
								8 報 償 費	240	高齢者権利擁護事業報償費	60
							地域包括支援センター運営協議会報償費			80	
							介護支援専門員支援事業報償費			100	

(款) 3 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	前年度	比較	本年度の財源内訳				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					
								9旅 費	44	普通旅費 費用弁償	30 14
								11需 用 費	841	消耗品費 燃料費 食糧費 修繕費	264 374 5 198
								12役 務 費	344	通信運搬費 電子証明書発行手数料	330 14
								13委 託 料	5,817	地域包括支援センター支援シ テム保守料 地域包括支援センターブラン チ協委託料 高齢者虐待専門職チーム派遣 委託料 包括支援システム総合事業対応 改修業務委託料	235 5,220 200 162
								14使用料及び 賃 借 料	1,061	地域包括システム機器更新に伴う リース料 公用車リース料 有料道路通行料等	705 255 101
								19負担金、補助 及び交付金	2,237	退職手当組合負担金 町村職員互助会補助金 地域包括支援センター協議会会費 介護支援専門員研修受講料等 負担金 介護支援専門員入会費負担金	2,056 25 30 114 12
2任意事業	23,484	31,787	△8,303	10,866		8,436	4,182	7賃 金	1,560	臨時職員費	1,560

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

費								8 報 償 費	80	キャラバンメイト講師報償費	80
								9 旅 費	5	普通旅費	5
								11 需 用 費	330	消耗品費 修繕費	280 50
								12 役 務 費	532	通信運搬費 住宅改修支援事業意見書作成 手数料 成年後見制度利用支援事業事務 手数料 地域自立生活支援事業に係る事務 手数料	236 54 218 24
								13 委 託 料	13,799	電算処理業務委託料 家族介護教室に係る委託料 住宅改修支援事業に係る委託料 地域自立生活支援事業に係る 委託料 安心見守り体制整備事業委託料	99 400 161 10,740 2,399
								14 使用料及び 賃 借 料	26	介護保険さがせるnet使用料	26
								19 負担金、補助 及び交付金	300	介護職員初任者研修受講費助成	300
								20 扶 助 費	6,852	介護用品支給 家族介護手当 成年後見制度利用支援事業	6,000 300 552
3 在宅医療 ・介護連 携推進事 業	2,500	3,295	△795	1,463		550	487	8 報 償 費	30	ケアネット専門部会研修講師 報償費	30
								9 旅 費	10	費用弁償	10

(款) 3 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	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								11 需用費	50	消耗品費	50
								13 委託料	2,400	多可町在宅医療介護連携協議会委託料 在宅医療介護連携相談窓口委託料	900 1,500
								14 使用料及び賃借料	10	有料道路通行料等	10
4 生活支援体制整備事業費	5,400	1,430	3,970	3,159		1,188	1,053	11 需用費	350	消耗品費 印刷製本費	250 100
								12 役務費	50	通信運搬費	50
								13 委託料	5,000	協議体設置に伴うエリア設定等検討のための研究委託料	5,000
5 認知症総合支援事業費	19,978	6,100	13,878	3,409		1,282	15,287	2 給料	8,847	一般職給料	8,847
								3 職員手当等	4,138	通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当	190 139 420 2,049 1,340
								4 共済費	2,631	市町村職員共済組合負担金	2,631
								8 報償費	665	認知症初期集中支援推進事業に係る報償費 認知症早期発見事業に係る報償費	565 100
								9 旅費	160	普通旅費 費用弁償	130 30

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

								11 需用費	98	消耗品費	98
								13 委託料	1,215	認知症初期集中支援推進事業に係る委託料	255
										認知症地域支援事業・ケア向上事業に係る委託料	960
								14 使用料及び賃借料	40	有料道路通行料等	40
								19 負担金、補助及び交付金	2,184	退職手当組合負担金	1,516
										認知症初期集中支援チーム研修負担金	250
										町村職員互助会互助会	18
										認知症カフェ設置助成金	400
計	83,595	52,758	30,837	23,871		13,327	46,397				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 新予防給付ケアマネジメント事業費

1 新予防給付ケアマネジメント事業費	12,360	5,340	7,020			9,000	3,360	7 賃金	7,020	非常勤職員費	7,020
								13 委託料	5,340	新予防給付プラン作成委託料	5,340
計	12,360	5,340	7,020			9,000	3,360				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 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	20,860	0	20,860	7,823		10,430	2,607	8 報償費	200	訪問型サービス事業報償費	100
										通所介護型サービス事業報償費	100
								9 旅費	10	普通旅費	10
								11 需用費	150	消耗品費	50
										印刷製本費	100

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								12 役 務 費	60	通信運搬費	60
								13 委 託 料	2,000	訪問型サービス委託料 通所介護型サービス委託料	500 1,500
								14 使用料及び 賃 借 料	40	有料道路通行料等 研修会会場使用料	10 30
								19 負担金、補助 及び交付金	18,400	訪問型サービス事業負担金 通所介護型サービス事業負担金 高額介護予防サービス費相当 事業等負担金	2,200 16,000 200
2 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	8,661	0	8,661	26		2,435	6,200	7 賃 金	6,622	非常勤職員費	6,622
								9 旅 費	10	普通旅費	10
								11 需 用 費	50	消耗品費	50
								13 委 託 料	1,969	電算処理業務委託料 介護予防ケアマネジメントプラン 作成委託	269 1,700
								14 使用料及び 賃 借 料	10	有料道路通行料等	10
計	29,521	0	29,521	7,849		12,865	8,807				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 5 一般介護予防事業費

1 一般介護 予防事業 費	8,442	0	8,442	3,166		4,221	1,055	8 報 償 費	585	介護予防把握事業報償費 介護予防普及啓発事業に係る 報償費	75 30
---------------------	-------	---	-------	-------	--	-------	-------	---------	-----	-------------------------------------	----------

(款) 3 地域支援事業費

(項) 5 一般介護予防事業費

										地域介護予防活動支援事業に係る報償費	250
										一般介護予防評価事業に係る報償費	30
										地域リハビリテーション活動支援事業に係る報償費	200
								9 旅 費	20	費用弁償	20
								11 需 用 費	288	消耗品費	140
										燃料費	48
										印刷製本費	100
								12 役 務 費	119	通信運搬費	41
										傷害保険料	78
								13 委 託 料	7,410	介護予防把握事業(社協委託)に係る委託料	270
										介護予防普及啓発事業に係る委託料	6,840
										地域介護予防活動支援事業に係る委託料	300
								14 使用料及び賃借料	20	研修会会場使用料	20
計	8,442	0	8,442	3,166		4,221	1,055				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 6 その他諸費

1 その他諸費	216	0	216	81		108	27	12 役 務 費	216	審査支払手数料	216
計	216	0	216	81		108	27				

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 介護給付費準備基金積立金	600	570	30			600		25 積立金	600	介護給付費準備基金利子積立金	600
計	600	570	30			600					

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

1 利子	500	500	0				500	23 償還金、利子及び割引料	500	一時借入金支払利息	500
計	500	500	0				500				

(款) 6 諸支出金

(項) 1 繰出金

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

(款) 6 諸支出金

(項) 2 償還金及び還付加算金

1 償還金	1	1	0				1	23 償還金、利子及び割引料	1	単位	1
2 第1号被保険者保険料還付金	700	700	0				700	23 償還金、利子及び割引料	700	保険料還付金	700
3 還付加算金	20	20	0				20	23 償還金、利子及び割引料	20	還付加算金	20

(款) 6 諸支出金

(項) 2 償還金及び還付加算金

計	721	721	0				721			
---	-----	-----	---	--	--	--	-----	--	--	--

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	500	500	0				500			予備費 500
計	500	500	0				500			

給与費明細書

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数	給与費			共済費等			合計	
		給料	職員手当等	計	共済組合	互助会	退職手当組合		計
本年度	8人	(千円) 33,949	(千円) 18,508	(千円) 52,457	(千円) 10,400	(千円) 69	(千円) 5,772	(千円) 16,241	(千円) 68,698
前年度	3	12,699	7,773	20,472	4,090	26	2,336	6,452	26,924
比較	5	21,250	10,735	31,985	6,310	43	3,436	9,789	41,774
職員手当等の内訳	扶養手当 810 管理職手当 1,140	住居手当 382 期末手当 7,964	通勤手当 816 勤勉手当 5,093	時間外勤務手当 1,463 児童手当 840	(千円)				

区分	1人当り給与費の状況	
	本年度	前年度
	6,557 (千円)	6,824 (千円)

区分	初任給の状況		学歴	行政職
	29年1月1日現在			
	平均給料月額	平均年齢		
28年1月1日現在	高卒	146,100円	行政職	
	大学卒	178,200円		
	短大卒	155,800円		
28年1月1日現在	高卒	144,600円		
	大学卒	176,700円		
	短大卒	154,300円		

区分	平均給料月額及び平均年齢の状況		行政職
	29年1月1日現在		
	平均給料月額	平均年齢	
28年1月1日現在	平均給料月額	352,333円	行政職
	平均年齢	45.1歳	
	平均給料月額	351,833円	
28年1月1日現在	平均年齢	44.6歳	

区分	級別職員数の状況		行政職
	28年1月1日現在		
28年1月1日現在	6級	1人	行政職
	5級	1	
	4級	1	
	3級	1	
	2級	1	
	1級	1	
28年1月1日現在	計	3	
	6級	1	
	5級	1	
28年1月1日現在	4級	1	
	3級	1	
	2級	1	
28年1月1日現在	1級	1	
	計	3	
	6級	1	
28年1月1日現在	5級	1	
	4級	1	
	3級	1	
28年1月1日現在	2級	1	
	1級	1	
	計	3	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区分	増減額	増減額の増減事由別内訳	説明	備考
給料	21,250 (千円)	1. 給与改定に伴う増減分	$\frac{12,607,500 \text{ 円}}{12,597,000 \text{ 円}} - 1) \times 100 = 0.08 \%$ (年額で算定)	前年度 (給与改定率 0.08 % 給与改定実施時期 平成28年4月1日)
		2. 昇給等に伴う増加分	$\frac{11,500 \text{ 円}}{1,075,800 \text{ 円}} \times 100 = 1.07 \%$	平均昇給率 1.07 %
		3. その他	職員の変動等による増減	職員数の異動状況 (現在に在職する職員数) 本年度 8人 前年度 3人 増減 5人
職員手当等	10,735 (千円)	1. 制度改正に伴う増減分	制度改正に伴う増減 期末手当 3 (千円) 勤勉手当 114 (千円)	
		2. その他	職員の変動等による増減	
	10,618 (千円)	扶養手当 48 (千円) 住居手当 324 (千円) 通勤手当 658 (千円) 時間外勤務手当 983 (千円) 管理職手当 420 (千円) 期末手当 4,856 (千円) 勤勉手当 3,169 (千円) 児童手当 160 (千円)		