

平成28年度

日立市 介護保険事業特別会計予算

平成28年度 日立市介護保険事業特別会計予算

平成28年度 日立市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ14,925,959千円と定める。

2 事業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。

(歳出予算の流用)

第2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。
- (2) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費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。

平成28年 3 月 2 日提出

日立市長 小 川 春 樹

第1表 歳入歳出予算
歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1. 保 険 料		3,275,680
	1. 介 護 保 険 料	3,275,680
2. 分 担 金 及 び 負 担 金		1,485
	1. 負 担 金	1,485
3. 国 庫 支 出 金		3,190,527
	1. 国 庫 負 担 金	2,492,591
	2. 国 庫 補 助 金	697,936
4. 支 払 基 金 交 付 金		4,024,205
	1. 支 払 基 金 交 付 金	4,024,205
5. 県 支 出 金		2,107,596
	1. 県 負 担 金	1,993,788
	2. 県 補 助 金	113,808
6. 財 産 収 入		467
	1. 財 産 運 用 収 入	467
7. 繰 入 金		2,325,594
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	2,191,064
	2. 基 金 繰 入 金	134,530
8. 諸 収 入		405
	1. 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	1
	2. 雑 入	404
歳 入 合 計		14,925,959

歳出

(単位 千円)

款	項	金額
1. 総 務 費		316,594
	1. 総 務 管 理 費	154,572
	2. 徴 収 費	27,732
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	133,405
	4. 趣 旨 普 及 費	885
2. 保 険 給 付 費		13,807,749
	1. 介 護 サービス等諸費	12,540,969
	2. 介 護 予 防 サービス等諸費	349,806
	3. そ の 他 の 諸 費	12,444
	4. 高 額 介 護 サービス等費	259,182
	5. 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費	37,338
	6. 市 町 村 特 別 給 付 費	3,500
	7. 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費	604,510
3. 地 域 支 援 事 業 費		789,251
	1. 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サービス事業費	531,759
	2. 一 般 介 護 予 防 事 業 費	36,642
	3. 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	219,715
4. 保 健 福 祉 事 業 費		753
	1. 保 健 福 祉 事 業 費	753
5. 基 金 積 立 金		467
	1. 基 金 積 立 金	467
6. 諸 支 出 金		3,145
	1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	3,145
7. 予 備 費		8,000
	1. 予 備 費	8,000
歳 出 合 計		14,925,959

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入

款	本 年 度
1. 保 險 料	3,275,680
2. 分 担 金 及 び 負 担 金	1,485
3. 国 庫 支 出 金	3,190,527
4. 支 払 基 金 交 付 金	4,024,205
5. 県 支 出 金	2,107,596
6. 財 産 収 入	467
7. 繰 入 金	2,325,594
8. 諸 収 入	405
歳 入 合 計	14,925,959

(単位 千円)

前 年 度	比 較	前年度比 (%)
3,310,638	△34,958	98.9
1,642	△157	90.4
3,030,826	159,701	105.3
3,822,092	202,113	105.3
2,012,707	94,889	104.7
302	165	154.6
2,177,150	148,444	106.8
405	0	100.0
14,355,762	570,197	104.0

歳出

款	本年度	前年度
1. 総務費	316,594	398,569
2. 保険給付費	13,807,749	13,366,953
3. 地域支援事業費	789,251	481,946
4. 保健福祉事業費	753	748
5. 基金積立金	467	96,469
6. 諸支出金	3,145	3,077
7. 予備費	8,000	8,000
歳出合計	14,925,959	14,355,762

(単位 千円)

比較	前年度比(%)	本年度予算額の財源内訳			
		特定財源			一般会計 繰入金
		国県支出金	地方債	その他	
△81,975	79.4			231	316,363
440,796	103.3	4,965,386		7,089,558	1,752,805
307,305	163.8	332,737		342,618	113,896
5	100.7			753	
△96,002	0.5			467	
68	102.2			3,145	
0	100.0				8,000
570,197	104.0	5,298,123		7,436,772	2,191,064

2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

(単位 千円)

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	3,275,680	3,310,638	△34,958
計	3,275,680	3,310,638	△34,958

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分特別徴収保険料	3,032,113	第1号被保険者特別徴収保険料
2. 現年度分普通徴収保険料	230,827	第1号被保険者普通徴収保険料
3. 滞納繰越分普通徴収保険料	12,740	

(款) 2. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

1. 地域支援事業費負担金	1,485	1,642	△157
計	1,485	1,642	△157

1. 介護予防・日常生活支援総合事業負担金	1,479	生きがいづくり支援事業利用者負担金 996 軽費型訪問介護事業利用者負担金 338 ミニデイサービス事業利用者負担金 145
2. 包括的支援事業・任意事業費負担金	6	徘徊高齢者家族支援サービス事業利用者負担金

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	2,492,591	2,403,951	88,640
計	2,492,591	2,403,951	88,640

1. 現年度分	2,492,591	介護給付費負担金(20/100・15/100)
---------	-----------	-------------------------

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	498,713	494,141	4,572
2. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	113,582	57,376	56,206

1. 現年度分	498,713	介護給付費調整交付金 479,007 地域支援事業費調整交付金 19,706
1. 現年度分	113,582	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
3. 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	85,641	75,358	10,283
計	697,936	626,875	71,061

(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	3,865,189	3,741,766	123,423
2. 地域支援事業交付金	159,016	80,326	78,690
計	4,024,205	3,822,092	202,113

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	1,993,788	1,939,168	54,620
計	1,993,788	1,939,168	54,620

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 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)	70,988	35,860	35,128
2. 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	42,820	37,679	5,141
計	113,808	73,539	40,269

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	467	302	165
計	467	302	165

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分	85,641	地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)

1. 現年度分	3,865,189	支払基金交付金 (28/100)
1. 現年度分	159,016	地域支援事業交付金

1. 現年度分	1,993,788	介護給付費負担金 (12.5/100・17.5/100)
---------	-----------	---------------------------------

1. 現年度分	70,988	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	42,820	地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)

1. 利子及び配当金	467	介護保険給付費準備基金利子
------------	-----	---------------

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1. 一般会計繰入金	2,191,064	2,177,150	13,914
計	2,191,064	2,177,150	13,914

節		説明	
区分	金額		
1. 一般会計繰入金	2,191,064	介護給付費繰入金(12.5/100)	1,725,530
		人件費等繰入金	224,383
		事務費繰入金	99,980
		地域支援事業費繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	71,029
		地域支援事業費繰入金(包括の支援事業・任意事業)	42,867
		低所得者保険料軽減繰入金	27,275

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 基金繰入金	134,530	0	134,530
計	134,530	0	134,530

1. 介護保険給付費準備基金繰入金	134,530	介護保険給付費準備基金繰入金
-------------------	---------	----------------

(款) 8. 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
計	1	1	0

1. 第1号被保険者延滞金	1	
---------------	---	--

(款) 8. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 第三者納付金	1	1	0
2. 返納金	1	1	0
3. 雑入	402	402	0
計	404	404	0

1. 現年度分	1	
1. 返納金	1	
1. 雑入	402	雇用保険料立替分

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

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			一般会計 繰入金
				特 定 財 源			
				国県支出金	地方債	その他	
1. 一般管理費	154,572	235,357	△80,785				154,572
計	154,572	235,357	△80,785				154,572

節(細節)		説 明	
区 分	金 額		
2. 給料	56,552	一般管理費	154,572
		02 給料	56,552
3. 職員手当等	53,369	03 職員手当等	53,369
		01 扶養手当	1,056
4. 共済費	20,287	02 時間外勤務手当	5,453
		03 期末勤勉手当	23,404
7. 賃金	957	04 管理職手当	3,036
		05 通勤手当	1,641
9. 旅費	36	06 住居手当	1,296
		11 児童手当	720
11. 需用費	970	13 退職手当負担金	10,458
		14 管理職員特別勤務手当	240
(消耗品費)	700	16 地域手当	6,065
(印刷製本費)	270	04 共済費	20,287
		01 共済組合負担金	20,287
12. 役務費	3,708	07 賃金	957
		09 旅費	36
(通信運搬費)	3,509	11 需用費	970
		01 消耗品費	700
(手数料)	199	04 印刷製本費	270
13. 委託料	12,647	12 役務費	3,708
		01 通信運搬費	3,509
		03 手数料	199
14. 使用料及び賃借料	6,046	13 委託料	12,647
		介護保険連携システム電算委託	
		介護事業所台帳管理システム保守管理委託	
		14 使用料及び賃借料	6,046
		認定審査会事務支援システム賃借料	
		介護給付費単位数表標準マスターライセンス使用料	

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	27,732	27,383	349			10	27,722
----------	--------	--------	-----	--	--	----	--------

1. 報酬	1,908	賦課徴収費	27,732
		01 報酬	1,908
2. 給料	6,251	02 給料	6,251
		03 職員手当等	9,042
3. 職員手当等	9,042	01 扶養手当	588
		02 時間外勤務手当	2,635

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

(単位 千円)

目	本 年 予 算 額	前 年 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般会計 繰入金
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1. 賦課徴収費)							
計	27,732	27,383	349			10	27,722

節(細節)		区 分	金 額	説 明	
4. 共済費	2,715	03	期末勤勉手当		2,625
		05	通勤手当		206
11. 需用費	766	06	住居手当		648
		07	特殊勤務手当		13
(消耗品費)	198	11	児童手当		360
		13	退職手当負担金		1,157
(燃料費)	197	14	管理職員特別勤務手当		126
		16	地域手当		684
(印刷製本費)	138	04	共済費		2,715
		01	共済組合負担金		2,396
(修繕料)	233	02	社会保険料		285
		03	雇用保険料		34
12. 役務費	5,884	11	需用費		766
		01	消耗品費		198
(通信運搬費)	5,484	02	燃料費		197
		04	印刷製本費		138
(手数料)	363	06	修繕料		233
		12	役務費		5,884
(保険料)	37	01	通信運搬費		5,484
		03	手数料		363
13. 委託料	678	04	保険料		37
		13	委託料		678
19. 負担金、補助及び 交付金	481		収納代行業務委託		
		19	負担金、補助及び交付金		481
		01	負担金		481
27. 公課費	7		特別徴収業務負担金		481
		27	公課費		7
			自動車重量税		7

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	28,643	29,919	△1,276				28,643
-------------	--------	--------	--------	--	--	--	--------

1. 報酬	18,270	介護認定審査会費	28,643
		01 報酬	18,270
3. 職員手当等	3,891	03 職員手当等	3,891
		02 時間外勤務手当	3,891
7. 賃金	4,652	07 賃金	4,652
		08 報償費	34
8. 報償費	34	09 旅費	130

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

(単位 千円)

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			一般会計 繰入金
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1. 介護認定審査会費)							
2. 認定調査等費	104,762	102,966	1,796			221	104,541

節(細節)		説 明
区 分	金 額	
9. 旅費	130	11 需用費 886
		01 消耗品費 870
11. 需用費	886	04 印刷製本費 16
(消耗品費)	870	12 役務費 780
(印刷製本費)	16	01 通信運搬費 780
12. 役務費	780	
(通信運搬費)	780	
1. 報酬	44,129	認定調査等費 104,762
		01 報酬 44,129
3. 職員手当等	772	03 職員手当等 772
		02 時間外勤務手当 772
4. 共済費	7,427	04 共済費 7,427
		02 社会保険料 6,654
9. 旅費	23	03 雇用保険料 773
		09 旅費 23
11. 需用費	3,283	11 需用費 3,283
(消耗品費)	693	01 消耗品費 693
(燃料費)	1,107	02 燃料費 1,107
(印刷製本費)	103	04 印刷製本費 103
(修繕料)	1,380	06 修繕料 1,380
12. 役務費	45,330	12 役務費 45,330
(通信運搬費)	1,890	01 通信運搬費 1,890
(手数料)	42,889	03 手数料 42,889
(保険料)	551	04 保険料 551
13. 委託料	1,896	13 委託料 1,896
		要介護認定調査業務委託
		18 備品購入費 1,800
		軽自動車
		27 公課費 102
		自動車重量税 102

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

(単位 千円)

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			一般会計 繰入金
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2. 認定調査等費)							
計	133,405	132,885	520			221	133,184

節(細節)		区 分	金 額	説 明
18. 備品購入費			1,800	
27. 公課費			102	

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	885	2,944	△2,059				885
計	885	2,944	△2,059				885

11. 需用費	885	趣旨普及費	885
		11 需用費	885
(印刷製本費)	885	04 印刷製本費	885

(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	4,474,300	5,026,417	△552,117	1,609,405		2,296,768	568,127
2. 特例居宅介護サービス給付費	44,100	46,620	△2,520	15,862		22,639	5,599
3. 地域密着型介護サービス給付費	2,626,295	1,479,553	1,146,742	944,679		1,348,140	333,476
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	10	10	0	4		5	1
5. 施設介護サービス給付費	4,765,740	4,760,225	5,515	1,714,237		2,446,370	605,133
6. 特例施設介護サービス給付費	10	10	0	3		5	2

19. 負担金、補助及び交付金	4,474,300	居宅介護サービス給付費	4,474,300
		19 負担金、補助及び交付金	4,474,300
		04 その他	4,474,300
19. 負担金、補助及び交付金	44,100	特例居宅介護サービス給付費	44,100
		19 負担金、補助及び交付金	44,100
		04 その他	44,100
19. 負担金、補助及び交付金	2,626,295	地域密着型介護サービス給付費	2,626,295
		19 負担金、補助及び交付金	2,626,295
		04 その他	2,626,295
19. 負担金、補助及び交付金	10	特例地域密着型介護サービス給付費	10
		19 負担金、補助及び交付金	10
		04 その他	10
19. 負担金、補助及び交付金	4,765,740	施設介護サービス給付費	4,765,740
		19 負担金、補助及び交付金	4,765,740
		04 その他	4,765,740
19. 負担金、補助及び交付金	10	特例施設介護サービス給付費	10
		19 負担金、補助及び交付金	10

(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 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			一般会計 繰入金
				国県支出金	地方債	その他	
(6. 特例施設介護サービス給付費)							
7. 居宅介護福祉用具購入費	21,600	18,229	3,371	7,769		11,088	2,743
8. 居宅介護住宅改修費	48,384	38,751	9,633	17,404		24,836	6,144
9. 居宅介護サービス計画給付費	560,520	541,781	18,739	201,619		287,728	71,173
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	10	10	0	4		5	1
計	12,540,969	11,911,606	629,363	4,510,986		6,437,584	1,592,399

節(細節)		区 分	金 額	説 明
				04 その他 10
19. 負担金、補助及び交付金	21,600			居宅介護福祉用具購入費 21,600 19 負担金、補助及び交付金 21,600 04 その他 21,600
19. 負担金、補助及び交付金	48,384			居宅介護住宅改修費 48,384 19 負担金、補助及び交付金 48,384 04 その他 48,384
19. 負担金、補助及び交付金	560,520			居宅介護サービス計画給付費 560,520 19 負担金、補助及び交付金 560,520 04 その他 560,520
19. 負担金、補助及び交付金	10			特例居宅介護サービス計画給付費 10 19 負担金、補助及び交付金 10 04 その他 10

(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	222,000	418,997	△196,997	79,854		113,957	28,189
2. 特例介護予防サービス給付費	10	10	0	4		5	1
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	48,060	35,744	12,316	17,287		24,671	6,102
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	10	10	0	4		4	2

19. 負担金、補助及び交付金	222,000			介護予防サービス給付費 222,000 19 負担金、補助及び交付金 222,000 04 その他 222,000
19. 負担金、補助及び交付金	10			特例介護予防サービス給付費 10 19 負担金、補助及び交付金 10 04 その他 10
19. 負担金、補助及び交付金	48,060			地域密着型介護予防サービス給付費 48,060 19 負担金、補助及び交付金 48,060 04 その他 48,060
19. 負担金、補助及び交付金	10			特例地域密着型介護予防サービス給付費 10 19 負担金、補助及び交付金 10 04 その他 10

(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 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			一般会計 繰入金
				国県支出金	地方債	その他	
5. 介護予防福祉用具購入費	6,720	6,019	701	2,417		3,450	853
6. 介護予防住宅改修費	27,876	20,908	6,968	10,026		14,310	3,540
7. 介護予防サービス計画給付費	45,120	48,289	△3,169	16,230		23,161	5,729
8. 特例介護予防サービス計画給付費	10	10	0	3		6	1
計	349,806	529,987	△180,181	125,825		179,564	44,417

節(細節)		説明
区分	金額	
19. 負担金、補助及び交付金	6,720	介護予防福祉用具購入費 6,720 19 負担金、補助及び交付金 6,720 04 その他 6,720
19. 負担金、補助及び交付金	27,876	介護予防住宅改修費 27,876 19 負担金、補助及び交付金 27,876 04 その他 27,876
19. 負担金、補助及び交付金	45,120	介護予防サービス計画給付費 45,120 19 負担金、補助及び交付金 45,120 04 その他 45,120
19. 負担金、補助及び交付金	10	特例介護予防サービス計画給付費 10 19 負担金、補助及び交付金 10 04 その他 10

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他の諸費

1. 審査支払手数料	12,444	13,972	△1,528	4,476		6,389	1,579
計	12,444	13,972	△1,528	4,476		6,389	1,579

12. 役務費	12,444	審査支払手数料 12,444 12 役務費 12,444
(手数料)	12,444	03 手数料 12,444

(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	258,912	250,452	8,460	93,130		132,906	32,876
2. 高額介護予防サービス費	270	476	△206	97		139	34
計	259,182	250,928	8,254	93,227		133,045	32,910

19. 負担金、補助及び交付金	258,912	高額介護サービス費 258,912 19 負担金、補助及び交付金 258,912 04 その他 258,912
19. 負担金、補助及び交付金	270	高額介護予防サービス費 270 19 負担金、補助及び交付金 270 04 その他 270

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 高額医療合算介護サービス等費

(単位 千円)

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			一般会計 繰入金
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 高額医療合算介護サービス費	36,750	36,750	0	13,218		18,866	4,666
2. 高額医療合算介護予防サービス費	588	840	△252	212		301	75
計	37,338	37,590	△252	13,430		19,167	4,741

節(細節)		説 明
区 分	金 額	
19. 負担金、補助及び交付金	36,750	高額医療合算介護サービス費 19 負担金、補助及び交付金 04 その他
		36,750 36,750 36,750
19. 負担金、補助及び交付金	588	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 04 その他
		588 588 588

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 市町村特別給付費

1. 市町村特別給付費	3,500	3,500	0			3,500	
計	3,500	3,500	0			3,500	

19. 負担金、補助及び交付金	3,500	市町村特別給付費 19 負担金、補助及び交付金 04 その他
		3,500 3,500 3,500

(款) 2. 保険給付費

(項) 7. 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	599,400	614,530	△15,130	215,604		307,687	76,109
2. 特例特定入所者介護サービス費	3,120	3,120	0	1,122		1,602	396
3. 特定入所者介護予防サービス費	1,980	1,710	270	712		1,016	252
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	10	10	0	4		4	2
計	604,510	619,370	△14,860	217,442		310,309	76,759

19. 負担金、補助及び交付金	599,400	特定入所者介護サービス費 19 負担金、補助及び交付金 04 その他
		599,400 599,400 599,400
19. 負担金、補助及び交付金	3,120	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 04 その他
		3,120 3,120 3,120
19. 負担金、補助及び交付金	1,980	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 04 その他
		1,980 1,980 1,980
19. 負担金、補助及び交付金	10	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 04 その他
		10 10 10

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位 千円)

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			一般会計 繰入金
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. サービス事業費	458,623	186,169	272,454	164,430		237,052	57,141

節(細節)		説 明	
区 分	金 額		
1. 報酬	2,406	基準型訪問・通所介護サービス事業費	435,000
		19 負担金、補助及び交付金	435,000
4. 共済費	410	04 その他	435,000
		軽費型訪問介護事業費	3,802
11. 需用費	133	13 委託料	3,802
		軽費型訪問介護事業委託	
(消耗品費)	35	地域住民主体型訪問介護事業費	325
(燃料費)	78	19 負担金、補助及び交付金	325
		02 補助	325
		地域住民主体型訪問介護事業補助	325
(修繕料)	20	短期集中型訪問指導事業費	2,943
12. 役務費	61	01 報酬	2,406
		04 共済費	410
(通信運搬費)	50	02 社会保険料	359
		03 雇用保険料	43
(保険料)	11	05 労災保険料	8
13. 委託料	19,321	11 需用費	116
		01 消耗品費	18
		02 燃料費	78
		06 修繕料	20
19. 負担金、補助及び交付金	436,292	12 役務費	11
		04 保険料	11
		ミニデイサービス事業費	1,094
		13 委託料	1,094
		ミニデイサービス事業委託	
		地域住民主体型通所介護事業費	265
		19 負担金、補助及び交付金	265
		02 補助	265
		地域住民主体型通所介護事業補助	265
		生きがいつくり支援事業費	14,447
		11 需用費	17
		01 消耗品費	17
		12 役務費	50
		01 通信運搬費	50
		13 委託料	14,380
		生きがいつくり支援事業委託	
		生きがいつくり支援事業送迎委託	
		訪問介護一体型配食事業費	45
		13 委託料	45
		訪問介護一体型配食事業委託	
		高額介護予防・生活支援サービス費	450

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位 千円)

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			一般会計 繰入金
				国県支出金	地方債	その他	
(1. サービス事業費)							
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	73,136	59,059	14,077	26,282		37,721	9,133
計	531,759	245,228	286,531	190,712		274,773	66,274

節(細節)		説明	
区分	金額		
		19 負担金、補助及び交付金	450
		04 その他	450
		高額医療合算介護予防・生活支援サービス費	252
		19 負担金、補助及び交付金	252
		04 その他	252
1. 報酬	13,983	介護予防ケアマネジメント事業費	73,136
		01 報酬	13,983
4. 共済費	2,304	04 共済費	2,304
		02 社会保険料	2,059
9. 旅費	29	03 雇用保険料	245
		09 旅費	29
11. 需用費	186	11 需用費	186
		01 消耗品費	186
(消耗品費)	186	12 役務費	50
		01 通信運搬費	50
12. 役務費	50	13 委託料	56,569
		介護予防ケアマネジメント業務委託	
(通信運搬費)	50	19 負担金、補助及び交付金	15
		01 負担金	15
13. 委託料	56,569	会議、研修等出席負担金	15
19. 負担金、補助及び交付金	15		

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

1. 一般介護予防事業費	36,642	42,918	△6,276	13,156		18,873	4,613
--------------	--------	--------	--------	--------	--	--------	-------

1. 報酬	4,486	介護予防把握事業費	12
		11 需用費	10
		01 消耗品費	10
2. 給料	5,103	12 役務費	2
		01 通信運搬費	2
3. 職員手当等	4,100	介護予防普及啓発事業費	28,687
		01 報酬	4,486
4. 共済費	2,369	02 給料	5,103
		03 職員手当等	4,100
7. 賃金	117	03 期末勤勉手当	2,035
		05 通勤手当	303
8. 報償費	771		

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

(単位 千円)

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			一般会計 繰入金
				国県支出金	地方債	その他	
(1. 一般介護予防事業費)							
計	36,642	42,918	△6,276	13,156		18,873	4,613

節(細節)		説明	
区分	金額		
11. 需用費	650	06 住居手当	306
		13 退職手当負担金	945
(消耗品費)	262	16 地域手当	511
		04 共済費	2,369
(燃料費)	152	01 共済組合負担金	1,594
		02 社会保険料	681
(修繕料)	236	03 雇用保険料	79
		05 労災保険料	15
12. 役務費	170	07 賃金	117
		08 報償費	711
(通信運搬費)	12	11 需用費	633
		01 消耗品費	245
(保険料)	158	02 燃料費	152
		06 修繕料	236
13. 委託料	18,828	12 役務費	167
		01 通信運搬費	9
14. 使用料及び賃借料	7	04 保険料	158
		13 委託料	10,953
27. 公課費	41	ふれあい健康クラブ事業委託	
		14 使用料及び賃借料	7
		高速道路使用料	
		27 公課費	41
		自動車重量税	41
		地域介護予防活動支援事業費	7,881
		11 需用費	6
		01 消耗品費	6
		13 委託料	7,875
		ふれあいサロン事業委託	
		地域リハビリテーション活動支援事業費	62
		08 報償費	60
		11 需用費	1
		01 消耗品費	1
		12 役務費	1
		01 通信運搬費	1

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

1. 総合相談事業費	26,048	19,254	6,794	15,225		5,748	5,075
------------	--------	--------	-------	--------	--	-------	-------

1. 報酬	4,536	総合相談事業費	26,048
-------	-------	----------------	---------------

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

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			一般会計 繰入金
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1. 総合相談事業費)							
2. 権利擁護事業費	152	698	△546	89		33	30
3. 包括的・継続的ケア マネジメント支援事 業費	130	130	0	76		29	25
4. 任意事業費	17,404	18,846	△1,442	10,177		3,834	3,393

節(細節)		区 分	金 額	説 明
3. 職員手当等	45	01 報酬	4,536	
4. 共済費	761	03 職員手当等	45	
		02 時間外勤務手当	45	
8. 報償費	153	04 共済費	761	
		02 社会保険料	681	
		03 雇用保険料	80	
11. 需用費	10	08 報償費	153	
		11 需用費	10	
(消耗品費)	10	01 消耗品費	10	
		12 役務費	30	
12. 役務費	30	01 通信運搬費	30	
		13 委託料	20,513	
(通信運搬費)	30	地域型介護支援センター運営事業委託		
13. 委託料	20,513			
8. 報償費	99	権利擁護事業費	152	
9. 旅費	24	08 報償費	99	
		09 旅費	24	
11. 需用費	25	11 需用費	25	
		01 消耗品費	25	
(消耗品費)	25	12 役務費	4	
		01 通信運搬費	4	
12. 役務費	4			
(通信運搬費)	4			
8. 報償費	90	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	130	
11. 需用費	10	08 報償費	90	
		11 需用費	10	
(消耗品費)	10	01 消耗品費	10	
		12 役務費	30	
12. 役務費	30	01 通信運搬費	30	
		(通信運搬費)	30	
3. 職員手当等	514	介護給付等費用適正化事業費	3,134	
		03 職員手当等	514	

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

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			一般会計 繰入金
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(4. 任意事業費)							

節(細節)		説 明
区 分	金 額	
8. 報償費	186	02 時間外勤務手当 514 08 報償費 186
9. 旅費	12	11 需用費 667 01 消耗品費 83
11. 需用費	711	04 印刷製本費 584 12 役務費 1,281
(消耗品費)	116	01 通信運搬費 1,281 13 委託料 486
(印刷製本費)	595	介護給付費通知書作成業務委託
		住宅改修支援事業費 80
12. 役務費	1,333	19 負担金、補助及び交付金 80 02 補助 80
(通信運搬費)	1,329	介護支援専門員等業務支援事業補助 80
		地域自立生活支援事業費 7,829
(手数料)	4	09 旅費 12 11 需用費 3
13. 委託料	9,524	01 消耗品費 3 13 委託料 7,808
19. 負担金、補助及び 交付金	86	介護相談員派遣業務委託 19 負担金、補助及び交付金 6 01 負担金 6
20. 扶助費	5,038	会議、研修等出席負担金 6
		生活支援事業費 1,203
		13 委託料 1,203 配食サービス事業委託
		成年後見制度利用支援事業費 362
		11 需用費 6 01 消耗品費 6
		12 役務費 10 01 通信運搬費 6 03 手数料 4
		20 扶助費 346 成年後見制度利用支援費
		家族介護支援事業費 4,796
		11 需用費 35 01 消耗品費 24 04 印刷製本費 11
		12 役務費 42 01 通信運搬費 42
		13 委託料 27 徘徊高齢者家族支援サービス事業委託

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

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			一般会計 繰入金
				国県支出金	地方債	その他	
(4. 任意事業費)							
5. 在宅医療・介護連携 推進事業費	1,199	1,046	153	701		264	234
6. 生活支援体制整備事 業費	2,720	2,720	0	1,591		599	530
7. 認知症総合支援事業 費	21,290	11,001	10,289	12,428		4,720	4,142

節(細節)		説明	
区分	金額		
		20 扶助費 家族介護用品購入費助成費	4,692
8. 報償費	866	在宅医療・介護連携推進事業費	1,199
		08 報償費	866
9. 旅費	87	09 旅費	87
		11 需用費	200
11. 需用費	200	01 消耗品費	200
		12 役務費	9
(消耗品費)	200	01 通信運搬費	9
12. 役務費	9	14 使用料及び賃借料 会場使用料	37
(通信運搬費)	9		
14. 使用料及び賃借料	37		
13. 委託料	2,720	生活支援体制整備事業費	2,720
		13 委託料 生活支援体制整備事業委託	2,720
1. 報酬	9,149	認知症初期集中支援推進事業費	20,186
		01 報酬	9,149
2. 給料	4,045	02 給料	4,045
		03 職員手当等	3,242
3. 職員手当等	3,242	02 時間外勤務手当	429
		03 期末勤勉手当	1,635
4. 共済費	2,923	05 通勤手当	24
		13 退職手当負担金	749
8. 報償費	720	16 地域手当	405
		04 共済費	2,923
9. 旅費	317	01 共済組合負担金	1,383
		02 社会保険料	1,379
11. 需用費	203	03 雇用保険料	161
		08 報償費	504
(消耗品費)	203	09 旅費	113
12. 役務費	300	11 需用費	38
		01 消耗品費	38
(通信運搬費)	37	12 役務費	9
		01 通信運搬費	9
		19 負担金、補助及び交付金	163

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

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			一般会計 繰入金
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(7. 認知症総合支援事業費)							
8. 地域包括支援センター費	150,772	139,593	11,179	88,174		33,160	29,438

節(細節)		説 明
区 分	金 額	
(手数料)	263	01 負担金 163 会議、研修等出席負担金 163
19. 負担金、補助及び交付金	391	認知症地域支援・ケア向上事業費 1,104 08 報償費 216 09 旅費 204 11 需用費 165 01 消耗品費 165 12 役務費 291 01 通信運搬費 28 03 手数料 263 19 負担金、補助及び交付金 228 01 負担金 228 会議、研修等出席負担金 228
2. 給料	16,749	地域包括支援センター運営経費 150,772 02 給料 16,749
3. 職員手当等	15,711	03 職員手当等 15,711 01 扶養手当 354
4. 共済費	5,836	02 時間外勤務手当 3,039 03 期末勤勉手当 7,063
9. 旅費	131	05 通勤手当 325 11 児童手当 120
11. 需用費	1,475	13 退職手当負担金 3,099 16 地域手当 1,711
(消耗品費)	200	04 共済費 5,836 01 共済組合負担金 5,836
(燃料費)	617	09 旅費 131
(修繕料)	658	11 需用費 1,475 01 消耗品費 200 02 燃料費 617
12. 役務費	308	06 修繕料 658
(通信運搬費)	50	12 役務費 308 01 通信運搬費 50
(保険料)	258	04 保険料 258
13. 委託料	110,457	13 委託料 110,457 包括的支援事業委託
19. 負担金、補助及び交付金	58	19 負担金、補助及び交付金 58 01 負担金 58 会議、研修等出席負担金 55 県市町村保健師連絡協議会負担金 3 27 公課費 47

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本 年 算 額	前 年 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般会計 繰入金
				国県支出金	地方債	その他	
(8. 地域包括支援センター費)							
計	219,715	193,288	26,427	128,461		48,387	42,867

節(細節)		説 明	
区 分	金 額		
27. 公課費	47	自動車重量税	47

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. その他の諸費

1. 審査支払手数料	1,135	512	623	408		585	142
計	1,135	512	623	408		585	142

12. 役務費	1,135	審査支払手数料	1,135
		12 役務費	1,135
(手数料)	1,135	03 手数料	1,135

(款) 4. 保健福祉事業費

(項) 1. 保健福祉事業費

1. 保健福祉事業費	753	748	5			753	
計	753	748	5			753	

12. 役務費	173	保健福祉事業費	753
		12 役務費	173
(通信運搬費)	173	01 通信運搬費	173
19. 負担金、補助及び交付金	580	19 負担金、補助及び交付金	580
		02 補助	580
		市介護予防啓発事業実行委員会補助	580

(款) 5. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 基金積立金	467	96,469	△96,002			467	
計	467	96,469	△96,002			467	

25. 積立金	467	基金積立金	467
		25 積立金	467
		介護保険給付費準備基金積立	467

(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	3,145	3,077	68			3,145	
------------------	-------	-------	----	--	--	-------	--

23. 償還金、利子及び割引料	3,145	第1号被保険者保険料還付金	3,145
		23 償還金、利子及び割引料	3,145

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

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			一般会計 繰入金
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1. 第1号被保険者保険料還付金)							
計	3,145	3,077	68			3,145	

節(細節)		説 明
区 分	金 額	
		保険料過年度還付金 3,145

(款) 7. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	8,000	8,000	0			8,000
計	8,000	8,000	0			8,000

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	長 等				
	議 員				
	そ の 他 の 特 別 職	111	98,867		
	計	111	98,867		
前 年 度	長 等				
	議 員				
	そ の 他 の 特 別 職	111	100,253		
	計	111	100,253		
比 較	長 等				
	議 員				
	そ の 他 の 特 別 職	0	△1,386		
	計	0	△1,386		

明 細 書

(単位 千円)

費			共 済 費	合 計	備 考
寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
		98,867	13,535	112,402	
		98,867	13,535	112,402	
		100,253	13,465	113,718	
		100,253	13,465	113,718	
		△1,386	70	△1,316	
		△1,386	70	△1,316	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	25 ()		88,700	89,486
前 年 度	24 ()		96,754	88,949
比 較	1 ()		△8,054	537

(単位 千円)

計	共 済 費	合 計	備 考
178,186	31,496	209,682	
185,703	29,373	215,076	
△7,517	2,123	△5,394	

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養	時 間 外 勤 務	期 末 勤 勉	管 理 職	通 勤
	本 年 度	1,998	16,778	36,762	3,036	2,499
	前 年 度	2,172	16,776	38,741	2,620	1,780
	比 較	△174	2	△1,979	416	719

住 居	特 殊 勤 務	宿 日 直	休 日 勤 務	夜 間 勤 務	退 職 手 当 負 担 金	管 理 職 員 特 別 勤 務	地 域
2,250	13				16,408	366	9,376
1,620	13				17,873	248	7,106
630	0				△1,465	118	2,270

(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	
給 料	△8,054	1 給与改定に伴う増減分	387
		2 昇給に伴う増加分	997
		3 その他の増減分	△9,438
職 員 手 当	537	1 制度改正に伴う増減分	3,970
		2 その他の増減分	△3,433

(単位 千円)

説 明	備 考
28年度改定留保分	0 ①
27年度改定留保分	0 ②
①-②=	0
その他	△9,438
期末勤勉手当支給率の増、地域手当支給率の増	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与 (再任用短時間勤務職員を除く)

区 分				
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)			
	平均給与月額 (円)			
	平均年齢 (歳)			
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)			
	平均給与月額 (円)			
	平均年齢 (歳)			

行 政 職	技 能 労 務 職
307,419	
387,814	
41	
327,018	
410,044	
43	

イ 初任給

区 分			
高	校	卒	
大	学	卒	

(単位 円)

行 政 職	国 の 制 度	
	行 政 職	
149,000	144,600	
176,700	176,700	

ウ 級別職員数

区 分
平成28年1月1日現在
平成27年1月1日現在

行 政 職			技 能 労 務 職		
級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
8 級	()	()	5 級	()	()
7 級	()	()	4 級	()	()
6 級	1 ()	4.0 ()	3 級	()	()
5 級	3 ()	12.0 ()	2 級	()	()
4 級	8 ()	32.0 ()	1 級	()	()
3 級	4 ()	16.0 ()			
2 級	4 ()	16.0 ()			
1 級	5 ()	20.0 ()			
計	25 ()	100.0 ()	計	()	()
8 級	()	()	5 級	()	()
7 級	()	()	4 級	()	()
6 級	1 ()	4.2 ()	3 級	()	()
5 級	3 ()	12.5 ()	2 級	()	()
4 級	8 ()	33.3 ()	1 級	()	()
3 級	7 ()	29.1 ()			
2 級	1 ()	4.2 ()			
1 級	4 ()	16.7 ()			
計	24 ()	100.0 ()	計	()	()

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

(級別の標準的な職務内容)

区 分	職 務 の 級	標 準 職 務
行 政 職	8 級	部長等の職務
	7 級	1 次長等の職務 2 参事の職務
	6 級	1 参事補の職務 2 課長等の職務
	5 級	1 担当監の職務 2 副参事の職務 3 相当高度の知識、経験を必要とする課長補佐等の職務

職 務 の 級	標 準 職 務
4 級	1 課長補佐等の職務 2 相当高度の知識、経験を必要とする企画員の職務 3 相当高度の知識、経験を必要とする係長等の職務 4 主査の職務
3 級	1 企画員の職務 2 係長等の職務 3 主幹の職務
2 級	高度の知識、経験を必要とする主事の職務
1 級	1 主事の職務 2 主事補の職務

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率	
	6 月 (月分)	12 月 (月分)
本 年 度	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)
前 年 度	1.975 (1.00)	2.125 (1.15)
国 の 制 度	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)

支 給 率 計 (月 分)	職 制 上 の 段 階、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
4.20 (2.20)	有	
4.10 (2.15)	有	
4.20 (2.20)	有	

() 内は、再任用職員の標準的な支給率

オ 定年退職及び勲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)	最 高 限 度 (月分)
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率	25.55625	34.5825	49.59	49.59

そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	その他の加算措置等で対象年齢は59~50歳
定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)	その他の加算措置等で対象年齢は59~45歳

カ 地域手当

支 給 率 (%)
支 給 対 象 職 員 数 (人)
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)

10.0
25
10.0

キ 特殊勤務手当

区 分
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (平成28年1月1日現在) (%)
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称

全 職 種				
0.0				
8.0				
<table border="0"> <tr> <td>手当支給順位</td> <td>支給額順位</td> </tr> <tr> <td>1 市税等調査整理手当</td> <td>1 市税等調査整理手当</td> </tr> </table>	手当支給順位	支給額順位	1 市税等調査整理手当	1 市税等調査整理手当
手当支給順位	支給額順位			
1 市税等調査整理手当	1 市税等調査整理手当			

ク その他の手当

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

差 異 の 内 容