

議案第27号

平成29年度 佐々町介護保険特別会計予算

平成29年度佐々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 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,139,233千円、サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,397千円と定める。

2 保険事業勘定及びサービス事業勘定の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) 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7日 提出

佐々町長 古庄 剛

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		241,606
	1. 介護保険料	241,606
2. 使用料及び手数料		1,187
	1. 手数料	1,187
3. 国庫支出金		262,130
	1. 国庫負担金	188,904
	2. 国庫補助金	73,226
4. 支払基金交付金		307,357
	1. 支払基金交付金	307,357
5. 県支出金		167,602
	1. 県負担金	161,206
	2. 県補助金	6,396
6. 繰入金		159,278
	1. 一般会計繰入金	159,277
	2. 基金繰入金	1
7. 繰越金		2
	1. 繰越金	2
8. 諸収入		58
	1. 延滞金、加算金及び過料	2
	2. 預金利子	1
	3. 雑入	55
9. 財産収入		13
	1. 財産運用収入	13
歳入	合計	1,139,233

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		16,026
	1. 総務管理費	5,171
	2. 徴収費	707
	3. 介護認定審査会費	10,148
2. 保険給付費		1,077,240
	1. 介護サービス等諸費	966,540
	2. 介護予防サービス等諸費	29,500
	3. その他諸費	800
	4. 高額介護サービス等費	26,100
	5. 高額医療合算介護サービス等費	4,200
	6. 特定入所者介護サービス等費	50,100
3. 財政安定化基金拠出費		1
	1. 財政安定化基金拠出金	1
4. 基金積立金		14
	1. 基金積立金	14
5. 地域支援事業費		41,273
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	12,081
	2. 一般介護予防事業費	9,494
	3. 包括的支援事業・任意事業費	19,678
	4. その他諸費	20
6. 公債費		94
	1. 公債費	94
7. 諸支出金		51
	1. 償還金及び還付加算金	51

(単位：千円)

款	項	金額
8. 予備費		4,534
	1. 予備費	4,534
歳	出	1,139,233
	合	計

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 (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		2,396
	1. 予防給付費収入	2,396
2. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
歳 入 合 計		2,397

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 事業費		2,362
	1. 包括的支援事業費	2,362
2. 予備費		35
	1. 予備費	35
歳 出 合 計		2,397

歳入歳出予算事項別明細書(保険事業勘定)

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 保険料	241,606	237,290	4,316
2. 使用料及び手数料	1,187	1,130	57
3. 国庫支出金	262,130	262,420	△290
4. 支払基金交付金	307,357	304,417	2,940
5. 県支出金	167,602	165,439	2,163
6. 繰入金	159,278	155,260	4,018
7. 繰越金	2	2	0
8. 諸収入	58	58	0
9. 財産収入	13	13	0
歳入合計	1,139,233	1,126,029	13,204

(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	16,026	13,349	2,677	473	0	15,553	0
2. 保険給付費	1,077,240	1,068,500	8,740	410,070	0	436,287	230,883
3. 財政安定化基金拠出費	1	1	0	0	0	0	1
4. 基金積立金	14	15	△1	0	0	13	1
5. 地域支援事業費	41,273	39,015	2,258	19,187	0	13,256	8,830
6. 公債費	94	97	△3	0	0	94	0
7. 諸支出金	51	51	0	0	0	51	0
8. 予備費	4,534	5,001	△467	0	0	0	4,534
歳出合計	1,139,233	1,126,029	13,204	429,730	0	465,254	244,249

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	241,606	237,290	4,316	1. 現年度分特別徴収保険料	218,487	特別徴収保険料
				2. 現年度分普通徴収保険料	22,319	普通徴収保険料
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	800	滞納繰越分保険料
計	241,606	237,290	4,316			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 総務手数料	1,137	1,080	57	1. 総務手数料	1,137	指定地域密着型サービス事業者指定申請等審査 手数料 7
						介護予防・日常生活支援総合事業利用料 1,130
2. 督促手数料	50	50	0	1. 督促手数料	50	
計	1,187	1,130	57			

(款) 3. 国庫支出金 (項) 1. 国庫負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費負担金	188,904	187,501	1,403	1. 現年度分	188,903	給付費負担金(施設等分15%、その他分20%)
				2. 過年度分	1	過年度分給付費負担金
計	188,904	187,501	1,403			

(款) 3. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 調整交付金	59,962	63,583	△3,621	1. 現年度分	59,962	調整交付金
2. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	5,116	4,677	439	1. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	5,116	地域支援事業交付金(介護予防事業25%)
3. 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	7,675	6,659	1,016	1. 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	7,675	地域支援事業交付金(包括の支援事業39%)
4. 介護保険事業費補助金	473	0	473	1. 介護保険事業費補助金	473	
計	73,226	74,919	△1,693			

(款) 4. 支払基金交付金 (項) 1. 支払基金交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費交付金	301,627	299,180	2,447	1. 現年度分	301,626	給付費交付金(28%)
				2. 過年度分	1	過年度分給付費交付金
2. 地域支援事業支援交付金	5,730	5,237	493	1. 地域支援事業支援交付金	5,730	地域支援事業支援交付金(28%)
計	307,357	304,417	2,940			

(款) 5. 県支出金 (項) 1. 県負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費負担金	161,206	159,771	1,435	1. 現年度分	161,205	給付費負担金(施設等分17.5%、その他分12.5%)
				2. 過年度分	1	
計	161,206	159,771	1,435			

(款) 5. 県支出金 (項) 2. 県補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	2,559	2,338	221	1. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	2,559	地域支援事業交付金(介護予防事業12.5%)
2. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	3,837	3,330	507	1. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	3,837	地域支援事業交付金(包括的支援事業19.5%)
計	6,396	5,668	728			

(款) 6. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費繰入金	134,660	133,570	1,090	1. 現年度分	134,660	給付費町負担金(12.5%)

(款) 6. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	2,559	2,338	221	1. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	2,559	地域支援事業繰入金(介護予防事業12.5%)
3. 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	3,837	3,330	507	1. 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	3,837	地域支援事業繰入金(包括的支援事業19.5%)
4. その他一般会計繰入金	15,586	13,320	2,266	1. 一般事務費繰入金	5,462	
				2. 認定事務費繰入金	10,124	
5. 低所得者保険料軽減繰入金	2,635	2,701	△66	1. 現年度分	2,635	
計	159,277	155,259	4,018			

(款) 6. 繰入金 (項) 2. 基金繰入金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護保険財政調整基金繰入金	1	1	0	1. 介護保険財政調整基金繰入金	1	
計	1	1	0			

(款) 7. 繰越金 (項) 1. 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費負担金等繰越金	1	1	0	1. 介護給付費負担金等繰越金	1	
2. その他繰越金	1	1	0	1. その他繰越金	1	
計	2	2	0			

(款) 8. 諸収入 (項) 1. 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 第1号被保険者延滞金	1	1	0	1. 第1号被保険者延滞金	1	
2. 過料	1	1	0	1. 過料	1	
計	2	2	0			

(款) 8. 諸収入 (項) 2. 預金利子

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	
計	1	1	0			

(款) 8. 諸収入 (項) 3. 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 滞納処分費	1	1	0	1. 滞納処分費	1	
2. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	
3. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	
4. 雑入	52	52	0	1. 雑入	52	コピー代 28 被保険者以外介護判定手数料 24
計	55	55	0			

(款) 9. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 利子及び配当金	13	13	0	1. 利子及び配当金	13	財政調整基金利子
計	13	13	0			

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				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	5,170	2,280	2,890	473	0	4,697	0	1. 報酬	432	地域密着型サービス運営委員会委員報酬 108 高齢者福祉計画及び第7期介護保険事業 計画策定委員会委員報酬 324
								9. 旅 費	39	普通旅費
								11. 需 用 費	334	消耗品費 54 印刷製本費 280
								12. 役 務 費	193	通信運搬費
								13. 委 託 料	3,924	事業報告システム保守料 80 介護保険システム改修業務委託料 947 高齢者福祉計画及び第7期介護保険事業 計画策定業務委託料 2,897
								14. 使用料及び 賃借料	248	駐車料金及び通行料 1 クラウドサービス利用料 247
2. 連合会負担 金	1	1	0	0	0	1	0	19. 負担金、補 助及び交付 金	1	第三者行為求償事務負担金
計	5,171	2,281	2,890	473	0	4,698	0			

(款) 1. 総務費 (項) 2. 徴収費

(単位：千円)

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					
1. 賦課徴収費	707	652	55	0	0	707	0	9. 旅 費	7	普通旅費	
								11. 需用費	59	印刷製本費	
								12. 役務費	622	通信運搬費	610
										口座振替手数料	10
										公金口座手数料	1
										振替口座手数料	1
								19. 負担金、補助及び交付金	19	特別徴収経由機関業務システム分担金	
計	707	652	55	0	0	707	0				

(款) 1. 総務費 (項) 3. 介護認定審査会費

(単位：千円)

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					
1. 介護認定審査会費	2,522	2,516	6	0	0	2,522	0	1. 報酬	2,091	認定審査会委員報酬	
								9. 旅 費	25	費用弁償	15
										普通旅費	10
								11. 需用費	78	消耗品費	74
										食糧費	4
								13. 委託料	328	介護認定支援システム保守料	

(款) 1. 総務費 (項) 3. 介護認定審査会費

(単位：千円)

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					
2. 認定調査等費	7,626	7,900	△274	0	0	7,626	0	1. 報酬	3,600	認定調査員報酬	
								4. 共済費	538	認定調査員社会保険料	
								9. 旅費	23	普通旅費	
								11. 需用費	178	消耗品費	8
										燃料費	70
										修繕料	100
								12. 役務費	3,253	通信運搬費	290
										主治医意見書作成料	2,852
										主治医意見書審査支払手数料	25
公用車定期点検手数料	17										
車検登録諸費用	15										
自動車損害共済保険料 自賠責保険料	27 27										
13. 委託料	13	訪問調査委託料									
14. 使用料及び賃借料	12	駐車料金及び通行料金									
27. 公課費	9	自動車重量税									
計	10,148	10,416	△268	0	0	10,148	0				

(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. 居宅介護サービス給付費	310,700	302,000	8,700	118,274	0	125,837	66,589	19. 負担金、補助及び交付金	310,700	居宅要介護者給付費
2. 地域密着型介護サービス給付費	211,740	214,600	△2,860	80,603	0	85,756	45,381	19. 負担金、補助及び交付金	211,740	地域密着型介護サービス給付費
3. 施設介護サービス給付費	413,000	413,000	0	157,214	0	167,265	88,521	19. 負担金、補助及び交付金	413,000	施設入所要介護者給付費
4. 居宅介護福祉用具購入費	1,100	700	400	419	0	446	235	19. 負担金、補助及び交付金	1,100	居宅要介護者福祉用具購入費
5. 居宅介護住宅改修費	3,000	4,000	△1,000	1,142	0	1,215	643	19. 負担金、補助及び交付金	3,000	居宅要介護者住宅改修費
6. 居宅介護サービス計画給付費	27,000	27,900	△900	10,278	0	10,935	5,787	19. 負担金、補助及び交付金	27,000	居宅要介護者サービス計画費
計	966,540	962,200	4,340	367,930	0	391,454	207,156			

(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. 介護予防サービス給付費	21,900	19,300	2,600	8,337	0	8,870	4,693	19. 負担金、補助及び交付金	21,900	介護予防サービス給付費
2. 地域密着型介護予防サービス給付費	1,800	3,100	△1,300	685	0	729	386	19. 負担金、補助及び交付金	1,800	地域密着型介護予防サービス給付費
3. 介護予防福祉用具購入費	800	700	100	305	0	324	171	19. 負担金、補助及び交付金	800	介護予防福祉用具購入費
4. 介護予防住宅改修費	2,000	2,000	0	761	0	810	429	19. 負担金、補助及び交付金	2,000	介護予防住宅改修費
5. 介護予防サービス計画給付費	3,000	3,500	△500	1,142	0	1,215	643	19. 負担金、補助及び交付金	3,000	介護予防サービス計画費
計	29,500	28,600	900	11,230	0	11,948	6,322			

(款) 2. 保険給付費 (項) 3. その他諸費

(単位：千円)

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				
1. 審査支払手数料	800	800	0	305	0	324	171	12. 役務費	800	介護報酬等審査支払手数料
計	800	800	0	305	0	324	171			

(款) 2. 保険給付費 (項) 4. 高額介護サービス等費

(単位：千円)

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				
1. 高額介護サービス費	26,000	26,000	0	9,897	0	10,530	5,573	19. 負担金、補助及び交付金	26,000	要介護者高額介護サービス費
2. 高額介護予防サービス費	100	100	0	39	0	41	20	19. 負担金、補助及び交付金	100	高額介護予防サービス費
計	26,100	26,100	0	9,936	0	10,571	5,593			

(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	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				
1. 高額医療合算介護サービス費	4,000	2,500	1,500	1,523	0	1,620	857	19. 負担金、補助及び交付金	4,000	高額医療合算介護サービス費
2. 高額医療合算介護予防サービス費	200	200	0	76	0	81	43	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
計	4,200	2,700	1,500	1,599	0	1,701	900			

(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	50,000	48,000	2,000	19,033	0	20,250	10,717	19. 負担金、補助及び交付金	50,000	特定入所者介護サービス費
2. 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0	0	0	0	1	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
3. 特定入所者介護予防サービス費	98	98	0	37	0	39	22	19. 負担金、補助及び交付金	98	特定入所者介護予防サービス費

(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				
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0	0	0	0	1	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
計	50,100	48,100	2,000	19,070	0	20,289	10,741			

(款) 3. 財政安定化基金拠出費 (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. 財政安定化基金拠出金	1	1	0	0	0	0	1	19. 負担金、補助及び交付金	1	財政安定化基金拠出金
計	1	1	0	0	0	0	1			

(款) 4. 基金積立金 (項) 1. 基金積立金

(単位：千円)

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				
1. 介護保険財政調整基金積立金	14	15	△1	0	0	13	1	25. 積立金	14	介護保険財政調整基金利子積立
計	14	15	△1	0	0	13	1			

(款) 5. 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	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					
1. 介護予防・生活支援サービス事業費	9,634	9,610	24	3,375	0	4,277	1,982	7. 賃金	2,650	通所事業パート賃金	
								8. 報償費	437	通所事業講師謝礼金	
								11. 需用費	298	消耗品費	126
										燃料費	88
										食糧費	71
										医薬材料費	13
12. 役務費	24	職員健康診断手数料									
14. 使用料及び賃借料	57	通所事業(生きがい教室)車借上料									
19. 負担金、補助及び交付金	6,168	介護予防・生活支援サービス負担金	5,880								

(款) 5. 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	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				
									介護予防ボランティア評価ポイント 交付金 288	
2. 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	2,447	2,443	4	918	0	991	538	1. 報酬	2,124	嘱託員報酬
								4. 共済費	323	嘱託員社会保険料
計	12,081	12,053	28	4,293	0	5,268	2,520			

(款) 5. 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	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				
1. 一般介護予 防事業費	9,494	10,063	△569	3,374	0	4,142	1,978	2. 給料	3,272	一般職給(1名分)
								3. 職員手当等	2,015	時間外勤務手当 208 期末手当 709 勤勉手当 464 退職手当組合負担金 634
								4. 共済費	868	共済組合負担金
								7. 賃金	1,298	マイクロバス運転士賃金 17 通所事業パート賃金 1,281
								8. 報償費	1,306	講師謝礼金 652 専門職謝礼金 654

(款) 5. 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	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	5	普通旅費	
								11. 需 用 費	633	消耗品費	443
										燃料費	157
										食糧費	33
								12. 役 務 費	33	通信運搬費	
								14. 使用料及び 賃借料	64	通所事業(はつらつ塾)車借上料	54
										駐車料金及び通行料金	10
計	9,494	10,063	△569	3,374	0	4,142	1,978				

(款) 5. 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	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					
1. 包括的支援 事業費	19,448	16,581	2,867	11,377	0	3,792	4,279	1. 報 酬	9,447	嘱託員報酬	9,339
										地域包括支援センター運営協議会委員 報酬	108
								2. 給 料	4,005	一般職給(1名分)	
								3. 職員手当等	2,537	時間外勤務手当	254
										期末手当	911
										勤勉手当	596
										退職手当組合負担金	776

(款) 5. 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	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				
								4. 共済費	2,591	共済組合負担金 1,161 嘱託員社会保険料 1,430
								9. 旅費	42	普通旅費
								11. 需用費	385	消耗品費 64 燃料費 69 印刷製本費 190 修繕料 62
								12. 役務費	404	通信運搬費 348 車検登録諸費用 15 自動車損害共済保険料 14 自賠責保険料 27
								14. 使用料及び賃借料	28	駐車料金及び通行料金
								27. 公課費	9	自動車重量税
2. 任意事業費	230	278	△48	135	0	45	50	7. 賃金	10	マイクロバス運転士賃金
								11. 需用費	16	燃料費 3 印刷製本費 13
								12. 役務費	134	通信運搬費
								13. 委託料	70	一人暮らし高齢者一声訪問委託料
計	19,678	16,859	2,819	11,512	0	3,837	4,329			

(款) 5. 地域支援事業費 (項) 4. その他諸費 (単位: 千円)

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				
1. 審査支払手数料	20	40	△20	8	0	9	3	12. 役務費	20	審査支払手数料
計	20	40	△20	8	0	9	3			

(款) 6. 公債費 (項) 1. 公債費 (単位: 千円)

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				
1. 利子	94	97	△3	0	0	94	0	23. 償還金、利子及び割引料	94	一時借入金利子
計	94	97	△3	0	0	94	0			

(款) 7. 諸支出金 (項) 1. 償還金及び還付加算金 (単位: 千円)

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				
1. 第1号被保険者保険料還付加算金	1	1	0	0	0	1	0	23. 償還金、利子及び割引料	1	第1号被保険者保険料還付加算金

(款) 7. 諸支出金 (項) 1. 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

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				
2. 第1号被保険者保険料還付金	50	50	0	0	0	50	0	23. 償還金、利息及び割引料	50	第1号被保険者保険料還付金
計	51	51	0	0	0	51	0			

(款) 8. 予備費 (項) 1. 予備費

(単位：千円)

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				
1. 予備費	4,534	5,001	△467	0	0	0	4,534		4,534	
計	4,534	5,001	△467	0	0	0	4,534			

歳入歳出予算事項別明細書(サービス事業勘定)

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. サービス収入	2,396	2,643	△247
2. 繰越金	1	1	0
△ 繰入金	0	2,217	△2,217
歳入合計	2,397	4,861	△2,464

(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. 事業費	2,362	4,804	△2,442	0	0	2,362	0
2. 予備費	35	57	△22	0	0	0	35
歳出合計	2,397	4,861	△2,464	0	0	2,362	35

2 歳 入

(款) 1. サービス収入 (項) 1. 予防給付費収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 居宅支援サービス費収入	2,396	2,643	△247	1. 介護予防サービス計画費収入	2,396	
計	2,396	2,643	△247			

(款) 2. 繰越金 (項) 1. 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	
計	1	1	0			

(款) △ 繰入金 (項) △ 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
△ その他一般会計繰入金	0	2,217	△2,217			廃款
計	0	2,217	△2,217			

3 歳 出

(款) 1. 事業費 (項) 1. 包括的支援事業費

(単位：千円)

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					
1. 介護予防ケアマネジメント事業費	2,362	4,804	△2,442	0	0	2,362	0	1. 報酬	1,665	嘱託員報酬	
								4. 共済費	256	嘱託員社会保険料	
								11. 需用費	226	消耗品費	18
										燃料費	108
										修繕料	100
								12. 役務費	177	通信運搬費	61
										車検登録諸費用	15
公用車定期点検手数料	17										
指定介護予防支援事業者指定更新申請 審査手数料	8										
自動車損害共済保険料	48										
		自賠責保険料	28								
27. 公課費	38	自動車重量税									
計	2,362	4,804	△2,442	0	0	2,362	0				

(款) 2. 予備費 (項) 1. 予備費

(単位：千円)

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				
1. 予備費	35	57	△22	0	0	0	35		35	
計	35	57	△22	0	0	0	35			

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

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 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	
高齢者福祉計画及び第7期介護保険事業計画策定業務委託料	3,240			平成29年度	2,897			2,897	

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末
及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

区 分	前々年度末 現在高 (27年度末)	前年度末 現在高見込額 (28年度末)	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額 (29年度末)
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
財政安定化基金貸付金	0	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0	0

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	退職手当 負担金 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	48	19,359			19,359	2,547	21,906	
	計	48	19,359	0	0	19,359	2,547	21,906	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	38	18,723			18,723	2,642	21,365	
	計	38	18,723	0	0	18,723	2,642	21,365	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	10	636	0	0	636	△ 95	541	
	計	10	636	0	0	636	△ 95	541	

2. 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	2		7,277	4,552	11,829	2,029	13,858	
前 年 度	2		6,633	4,310	10,943	2,000	12,943	
比 較	0		644	242	886	29	915	

職員手当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)
	本 年 度				462	1,620	1,060	
	前 年 度			225	346	1,481	912	
	比 較			△ 225	116	139	148	
	区 分	宿日直手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職員特別勤務 手当 (千円)	退職手当組合 負担金 (千円)	税務徴収手当 (千円)	臨時徴収手当 (千円)	滞納処分手当 (千円)
	本 年 度				1,410			
	前 年 度				1,346			
	比 較				64			
	区 分	感染症防疫作業 手当 (千円)	医師手当 (千円)	危険手当 (千円)	国民年金取扱 手当 (千円)	畜犬等死体処理 手当 (千円)	遺体処理手当 (千円)	
	本 年 度							
	前 年 度							
	比 較							

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	644	給与改定に伴う増減分	15		
		昇給に伴う増加分	629		
		その他の増減分			
職 員 手 当	242	制度改正に伴う増減分	63	勤勉手当支給率改正による増	
		その他の増減分	179	異動等による増	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア、職員1人当りの給与

区 分		行 政 職	現 業 職	保 健 師	看 護 師	栄 養 士		
平成 29 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)			303,150				
	平均給与月額 (円)			322,400				
	平均年齢 (歳)			41.3				
平成 28 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)			276,350				
	平均給与月額 (円)			300,142				
	平均年齢 (歳)			35.1				

イ、初任給

区 分	行政職 (円)	現業職 (円)	保健師 (円)	看護師 (円)	栄養士 (円)	国 の 制 度				
						行政職 (円)	現業職 (円)	保健師 (円)	看護師 (円)	栄養士 (円)
高 校 卒	146,100	139,400				146,100	139,400			
大 学 卒	178,200		208,000	195,900	219,800	178,200		208,000	195,900	219,800

ウ、級別職員数

区 分	行政職			現業職			医療職（二）			医療職（三）		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 29 年 4 月 1 日 現在	7 級											
	6 級											
	5 級						5 級					
	4 級						4 級			4 級		
	3 級						3 級			3 級	1	50.0
	2 級						2 級			2 級	1	50.0
	1 級				1 級					1 級		
	計	0	0.0		計	0	0.0	計	0	0.0	計	2
平成 28 年 4 月 1 日 現在	7 級											
	6 級											
	5 級						5 級					
	4 級						4 級			4 級		
	3 級						3 級			3 級	1	50.0
	2 級						2 級			2 級	1	50.0
	1 級				1 級					1 級		
	計	0	0.0		計	0	0.0	計	0	0.0	計	2

(等級別基準職務表)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行 政 職	理事の職務 相当高度の知識経験を要する課長等の職務で町長が特に認めたもの	会計管理者の職務 課長、次長、局長、室長の職務	事務長、参事、所長、園長の職務 相当高度の知識経験を要する課長補佐の職務	課長補佐の職務 相当高度の知識経験を要する係長・主任の職務	係長、主任の職務 主査の職務	一定の知識経験を要する主事、技師の職務	定型的な業務を行う主事、技師の職務 主事補、技師補の職務
現 業 職							
医 療 職（二）			課長補佐の職務 高度の知識経験に基づき困難な業務を行う係長の職務	係長の職務	技師（上級係員）の職務	技師（中級係員）の職務	技師補（初級係員）の職務
医 療 職（三）				相当高度の知識経験を要する課長補佐の職務で町長が特に認めたもの	課長補佐の職務	係長の職務 技師の職務	技師補の職務

エ、昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種				
			行政職	現業職	保健師	看護師	栄養士
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2			2		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	2			2		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)					
		2号給 (人)					
		3号給 (人)					
		4号給 (人)	2			2	
		6号給 (人)					
		8号給 (人)					
比 率 (B) / (A) %	100.0			100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2			2		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	2			2		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)					
		2号給 (人)					
		3号給 (人)					
		4号給 (人)	2			2	
		6号給 (人)					
		8号給 (人)					
比 率 (B) / (A) %	100.0			100.0			

オ、期末・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		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
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.075	2.225	4.300	有	
前 年 度	2.025	2.175	4.200	有	
国 の 制 度	2.075	2.225	4.300	有	

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)	最高限度 (月分)	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 特例措置 (2～20%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (3～45%加算)	

キ、地域手当

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

ク、特殊勤務手当

区 分	全職種	代 表 的 な 職 種				
		行政職	現業職	栄養士	保健師	看護師
給料総額に対する比率 (%)						
支給対象職員の比率 (%) (平成29年4月1日現在)						
特殊勤務手当の名称						

ケ、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	