

# 介護保険特別会計



議案第 33 号

平成 29 年度筑西市介護保険特別会計予算

平成 29 年度筑西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 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 9,039,388 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（昭和 22 年法律第 67 号）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され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 22 日提出

筑西市長 須藤 茂



第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		1,886,214
	1 介護保険料	1,886,214
2 分担金及び負担金		43
	2 負担金	43
3 使用料及び手数料		219
	1 手数料	219
4 国庫支出金		2,047,030
	1 国庫負担金	1,514,680
	2 国庫補助金	532,350
5 支払基金交付金		2,411,928
	1 支払基金交付金	2,411,928
6 県支出金		1,278,065
	1 県負担金	1,222,695
	2 県補助金	55,370
7 財産収入		291
	1 財産運用収入	291
8 繰入金		1,363,337
	1 一般会計繰入金	1,319,043
	2 基金繰入金	44,294
9 繰越金		52,223
	1 繰越金	52,223
10 諸収入		38
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 市預金利子	1
	4 雑入	36
歳入合計		9,039,388

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		210,997
	1 総務管理費	151,094
	2 賦課徴収費	8,376
	3 介護認定審査会費	50,006
	4 広報費	891
	5 介護保険運営協議会費	272
	6 事業所指導・管理費	358
2 保険給付費		8,422,696
	1 介護サービス等諸費	7,496,497
	2 介護予防サービス等諸費	274,133
	3 その他諸費	6,914
	4 高額介護サービス等費	165,493
	5 高額医療合算介護サービス等費	37,524
	7 特定入所者介護サービス等費	442,135
4 地域支援事業費		352,760
	2 包括的支援事業・任意事業費	161,359
	3 介護予防・生活支援サービス事業費	138,758
	4 一般介護予防事業費	52,643
5 基金積立金		291
	1 基金積立金	291
6 諸支出金		2,644
	1 償還金及び還付加算金	2,223
	3 繰出金	1
	5 東日本大震災による利用者負担額軽減支援事業費	420
7 予備費		50,000
	1 予備費	50,000

(単位：千円)

款	項	金額
歳出合計		9,039,388





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
1 保険料	1,886,214	1,839,481	46,733
2 分担金及び負担金	43	43	0
3 使用料及び手数料	219	180	39
4 国庫支出金	2,047,030	1,970,743	76,287
5 支払基金交付金	2,411,928	2,352,408	59,520
6 県支出金	1,278,065	1,267,693	10,372
7 財産収入	291	81	210
8 繰入金	1,363,337	1,325,352	37,985
9 繰越金	52,223	51,951	272
10 諸収入	38	60	△22
歳 入 合 計	9,039,388	8,807,992	231,396

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	210,997	204,325	6,672
2 保険給付費	8,422,696	8,344,556	78,140
4 地域支援事業費	352,760	206,877	145,883
5 基金積立金	291	81	210
6 諸支出金	2,644	2,153	491
7 予備費	50,000	50,000	0
歳 出 合 計	9,039,388	8,807,992	231,396

(単位：千円)

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	
		247	210,750
3,158,572		4,211,283	1,052,841
166,112		131,205	55,443
		291	0
411			2,233
			50,000
3,325,095		4,343,026	1,371,267

## 2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保険料	1,886,214	1,839,481	46,733
1 介護保険料	1,886,214	1,839,481	46,733
1 第1号被保険者保険料	1,886,214	1,839,481	46,733
2 分担金及び負担金	43	43	0
2 負担金	43	43	0
1 地域支援事業負担金	43	43	0
3 使用料及び手数料	219	180	39
1 手数料	219	180	39
1 督促手数料	219	180	39
4 国庫支出金	2,047,030	1,970,743	76,287
1 国庫負担金	1,514,680	1,480,616	34,064
1 介護給付費負担金	1,514,680	1,480,616	34,064
2 国庫補助金	532,350	490,127	42,223
1 調整交付金	421,174	417,227	3,947
10 地域支援事業交付金	110,742	72,664	38,078
13 介護保険災害臨時特例補助金	434	236	198
5 支払基金交付金	2,411,928	2,352,408	59,520
1 支払基金交付金	2,411,928	2,352,408	59,520
1 介護給付費交付金	2,358,355	2,336,476	21,879
2 地域支援事業支援交付金	53,573	15,932	37,641
6 県支出金	1,278,065	1,267,693	10,372
1 県負担金	1,222,695	1,231,362	△8,667
1 介護給付費負担金	1,222,695	1,231,362	△8,667

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	現年度分特別徴収保険料	1,729,772	1 現年度分特別徴収保険料
2	現年度分普通徴収保険料	149,404	1 現年度分普通徴収保険料
3	滞納繰越分普通徴収保険料	7,038	1 滞納繰越分普通徴収保険料
1	包括の支援・任意事業負担金	43	1 現年度分包括の支援・任意事業負担金
1	督促手数料	219	1 保険料督促手数料
1	現年度分	1,514,680	1 現年度分介護給付費負担金
1	現年度分調整交付金	421,174	1 現年度分調整交付金
1	介護予防事業交付金	47,833	1 現年度分介護予防事業交付金
2	包括の支援・任意事業交付金	62,909	1 現年度分包括の支援・任意事業交付金
1	現年度分	434	1 介護保険災害臨時特例補助金
1	現年度分	2,358,355	1 現年度分介護給付費交付金
1	地域支援事業支援交付金	53,573	1 現年度分地域支援事業支援交付金
1	現年度分	1,222,695	1 現年度分介護給付費負担金

(款) 6 県支出金  
(項) 2 県補助金

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	2 県補助金	55,370	36,331	19,039
	1 地域支援事業交付金	55,370	36,331	19,039
7	財産収入	291	81	210
	1 財産運用収入	291	81	210
	1 利子及び配当金	291	81	210
8	繰入金	1,363,337	1,325,352	37,985
	1 一般会計繰入金	1,319,043	1,283,603	35,440
	1 介護給付費繰入金	1,052,839	1,043,073	9,766
	2 その他一般会計繰入金	210,761	204,131	6,630
	10 地域支援事業繰入金	55,443	36,399	19,044
	2 基金繰入金	44,294	41,749	2,545
	2 介護給付費準備基金繰入金	44,294	41,749	2,545
9	繰越金	52,223	51,951	272
	1 繰越金	52,223	51,951	272
	1 繰越金	52,223	51,951	272
10	諸収入	38	60	△22
	1 延滞金、加算金及び過料	1	1	0
	1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
	2 市預金利子	1	1	0
	1 市預金利子	1	1	0
	4 雑入	36	58	△22
	4 雑入	36	58	△22

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	介護予防事業交付金	23,916	1 現年度分介護予防事業交付金
2	包括の支援・任意事業交付金	31,454	1 現年度分包括の支援・任意事業交付金
1	利子及び配当金	291	1 介護給付費準備基金利子
1	現年度分	1,052,839	1 現年度分介護給付費繰入金
1	職員給与費等繰入金	147,076	1 職員給与費等繰入金
2	事務費繰入金	63,683	1 事務費繰入金
3	保険料公費負担分繰入金	2	1 保険料公費負担分繰入金
1	介護予防事業繰入金	23,986	1 現年度分介護予防事業繰入金
2	包括の支援・任意事業繰入金	31,457	1 現年度分包括の支援・任意事業繰入金
1	介護給付費準備基金繰入金	44,294	1 介護給付費準備基金繰入金
1	繰越金	52,223	1 前年度繰越金
1	第1号被保険者延滞金	1	1 第1号被保険者延滞金
1	市預金利子	1	1 市預金利子
1	雑入	36	2 雇用保険掛金受入金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
歲 入 合 計	9,039,388	8,807,992	231,396





### 3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	210,997	204,325	6,672			247	210,750
1 総務管理費	151,094	145,953	5,141				151,094
1 一般管理費	151,094	145,953	5,141				151,094
							147,076
							1,685
							2,333
2 賦課徴収費	8,376	7,044	1,332			220	8,156
1 賦課徴収費	8,376	7,044	1,332			220	8,156
							1,210
						220	3,382
				(使)保険料督促手数料		219	
				(諸)第1号被保険者延滞		1	
				金			3,564
3 介護認定審査会費	50,006	49,880	126			27	49,979
1 介護認定審査会費	16,325	16,267	58				16,325
							16,325

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	73,097	◎ 介護保険総務職員給与関係経費	147,076
		2 給料	73,097
3 職員手当等	51,985	3 職員手当等	51,985
		4 共済費	21,994
4 共済費	21,994	◎ 介護保険一般事務費	1,685
11 需用費	1,012	11 需用費	1,012
		13 委託料	59
13 委託料	2,392	事務機器保守点検委託料	59
		14 使用料及び賃借料	9
14 使用料及び賃借料	9	18 備品購入費	605
18 備品購入費	605	◎ 介護保険事業計画策定事業	2,333
		13 委託料	2,333
		介護保険事業計画策定支援等委託料	2,333
11 需用費	144	◎ 賦課徴収事業	1,210
		11 需用費	144
12 役務費	27	12 役務費	27
		13 委託料	762
13 委託料	7,928	公金収納情報作成委託料	762
		19 負担金補助及び交付金	277
19 負担金補助及び交付金	277	39 その他負担金（民生）	277
		特別徴収負担金	277
		◎ 住民情報システム（介護保険）運営経費	3,602
		13 委託料	3,602
		介護保険電算処理委託料	2,752
		介護保険（収納消込）電算処理委託料	850
		◎ 住民情報システム（介護保険）改修事業	3,564
		13 委託料	3,564
		住民情報システム（介護保険）改修委託料	3,564
1 報酬	15,120	◎ 介護認定審査会事業	16,325
		1 報酬	15,120
9 旅費	56	9 旅費	56
		11 需用費	1,149
11 需用費	1,149		

## (款) 1 総務費

## (項) 3 介護認定審査会費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
2 認定調査等費	33,681	33,613	68			27	33,654	
							25,684	
						27	7,970	
				(諸)雇用保険掛金受入金			27	
4 広報費	891	837	54				891	
1 広報費	891	837	54				891	
							891	
5 介護保険運営協議会費	272	253	19				272	
1 介護保険運営協議会費	272	253	19				272	
							272	
6 事業所指導・管理費	358	358	0				358	
1 事業所指導・管理費	358	358	0				358	
							358	
2 保険給付費	8,422,696	8,344,556	78,140	3,158,572		4,211,283	1,052,841	
1 介護サービス等諸費	7,496,497	7,331,953	164,544	2,811,249		3,748,183	937,065	
1 介護サービス等諸費	7,496,497	7,331,953	164,544	2,811,249		3,748,183	937,065	
				2,811,249		3,748,183	937,065	
				(保)現年度分特別徴収保険料		1,572,193		
				(保)現年度分普通徴収保険料		25,639		
				(保)滞納繰越分普通徴収保険料		7,038		
				(国)現年度分介護給付費負担金		1,347,413		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	6,840	◎ 認定調査等事業	25,684
		8 報償費	25,413
4 共済費	1,109	9 旅費	30
		11 需用費	62
8 報償費	25,413	13 委託料	175
		介護認定調査委託料	175
9 旅費	78	14 使用料及び賃借料	4
11 需用費	62	◎ 認定調査嘱託職員報酬経費	7,997
		1 報酬	6,840
13 委託料	175	4 共済費	1,109
		9 旅費	48
14 使用料及び賃借料	4		
11 需用費	891	◎ 広報事業	891
		11 需用費	891
1 報酬	272	◎ 介護保険運営協議会事業	272
		1 報酬	272
11 需用費	34	◎ 事業所指導・管理費	358
		11 需用費	34
13 委託料	324	13 委託料	324
		事務機器保守点検委託料	324
19 負担金補助及び交付金	7,496,497	◎ 介護サービス等給付事業	7,496,497
		19 負担金補助及び交付金	7,496,497
		81 介護保険給付費	7,496,497
		居宅介護サービス給付費	2,870,541
		特例居宅介護サービス給付費	100
		地域密着型介護サービス給付費	1,475,061
		特例地域密着型介護サービス給付費	100
		施設介護サービス給付費	2,744,681
		特例施設介護サービス給付費	100

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 介護サービス等諸費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				(国)現年度分調整交付金		374,832	
				(国)介護保険災害臨時特 例補助金		56	
				(支)現年度分介護給付費 交付金		2,099,019	
				(県)現年度分介護給付費 負担金		1,088,948	
				(繰)介護給付費準備基金 繰入金		44,294	
2 介護予防サービス等 諸費	274,133	366,935	△92,802	102,800		137,066	34,267
1 介護予防サービス 等諸費	274,133	366,935	△92,802	102,800		137,066	34,267
				102,800		137,066	34,267
				(保)現年度分特別徴収保 険料		60,309	
				(国)現年度分介護給付費 負担金		53,927	
				(国)現年度分調整交付金		13,707	
				(支)現年度分介護給付費 交付金		76,757	
				(県)現年度分介護給付費 負担金		35,166	
3 その他諸費	6,914	7,262	△348	2,592		3,457	865
1 審査支払手数料	6,914	7,262	△348	2,592		3,457	865
				2,592		3,457	865
				(保)現年度分普通徴収保 険料		1,521	
				(国)現年度分介護給付費 負担金		1,383	
				(国)現年度分調整交付金		345	
				(支)現年度分介護給付費 交付金		1,936	
				(県)現年度分介護給付費 負担金		864	
4 高額介護サービス等 費	165,493	172,279	△6,786	62,059		82,747	20,687
1 高額介護サービス 費	165,493	172,279	△6,786	62,059		82,747	20,687
				62,059		82,747	20,687
				(保)現年度分普通徴収保 険料		36,409	
				(国)現年度分介護給付費 負担金		33,098	
				(国)現年度分調整交付金		8,274	
				(支)現年度分介護給付費 交付金		46,338	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		居宅介護サービス計画給付費	372,219
		特例居宅介護サービス計画給付費	100
		居宅介護福祉用具購入費	11,210
		居宅介護住宅改修費	22,385
19 負担金補助及び交付金	274,133	◎ 介護予防サービス等給付事業	274,133
		19 負担金補助及び交付金	274,133
		81 介護保険給付費	274,133
		介護予防サービス給付費	190,025
		特例介護予防サービス給付費	100
		地域密着型介護予防サービス給付費	42,286
		特例地域密着型介護予防サービス給付費	100
		介護予防サービス計画給付費	30,383
		特例介護予防サービス計画給付費	100
		介護予防福祉用具購入費	3,983
		介護予防住宅改修費	7,156
12 役務費	6,914	◎ 審査支払手数料	6,914
		12 役務費	6,914
19 負担金補助及び交付金	165,493	◎ 高額介護サービス事業	165,493
		19 負担金補助及び交付金	165,493
		81 介護保険給付費	165,493
		高額介護サービス費	165,108
		高額介護予防サービス費	385

## (款) 2 保険給付費

## (項) 4 高額介護サービス等費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
				(県)現年度分介護給付費負担金			20,687	
5 高額医療合算介護サービス等費	37,524	27,577	9,947	14,071		18,762	4,691	
1 高額医療合算介護サービス費	37,524	27,577	9,947	14,071		18,762	4,691	
				14,071		18,762	4,691	
				(保)現年度分普通徴収保険料			8,255	
				(国)現年度分介護給付費負担金			7,505	
				(国)現年度分調整交付金			1,876	
				(支)現年度分介護給付費交付金			10,507	
				(県)現年度分介護給付費負担金			4,690	
7 特定入所者介護サービス等費	442,135	438,550	3,585	165,801		221,068	55,266	
1 特定入所者介護サービス等費	442,135	438,550	3,585	165,801		221,068	55,266	
				165,801		221,068	55,266	
				(保)現年度分特別徴収保険料			97,270	
				(国)現年度分介護給付費負担金			71,354	
				(国)現年度分調整交付金			22,107	
				(支)現年度分介護給付費交付金			123,798	
				(県)現年度分介護給付費負担金			72,340	
4 地域支援事業費	352,760	206,877	145,883	166,112		131,205	55,443	
× 介護予防事業費	0	56,964	△56,964					
× 二次予防事業費	0	4,716	△4,716					
× 一次予防事業費	0	50,991	△50,991					
× 総合事業費精算金	0	1,257	△1,257					
2 包括的支援事業・任意事業費	161,359	149,913	11,446	94,363		35,539	31,457	
1 介護予防マネジメント事業費	126,576	108,185	18,391	74,040		27,853	24,683	
				48,620		18,293	16,207	
				(保)現年度分普通徴収保険料			18,284	
				(国)現年度分包括的支援・任意事業交付金			32,414	



(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	37,524	◎ 高額医療合算介護サービス事業 19 負担金補助及び交付金 81 介護保険給付費 高額医療合算介護サービス費	37,524 37,524 37,524 37,524
19 負担金補助及び交付金	442,135	◎ 特定入所者介護サービス給付事業 19 負担金補助及び交付金 81 介護保険給付費 特定入所者介護サービス給付費 特例特定入所者介護サービス給付費 特定入所者介護予防サービス給付費 特例特定入所者介護予防サービス給付費	442,135 442,135 442,135 439,143 100 2,792 100
1 報酬	291	◎ 介護予防ケアマネジメント事業費 2 給料	83,120 40,177
2 給料	40,177	3 職員手当等 4 共済費 7 賃金	28,131 12,346 2,442

## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				(県)現年度分包括的支援 ・任意事業交付金		16,206	188
				(諸)雇用保険掛金受入金 558		9 210	
				(保)現年度分普通徴収保 険料		210	8,288
				(国)現年度分包括的支援 ・任意事業交付金		372	
				(県)現年度分包括的支援 ・任意事業交付金		186	
				24,862		9,350	
				(保)現年度分普通徴収保 険料		9,350	
				(国)現年度分包括的支援 ・任意事業交付金		16,575	
				(県)現年度分包括的支援 ・任意事業交付金		8,287	
2 総合相談事業費	4,740	540	4,200	2,773		1,043	924
				2,773		1,043	924
				(保)現年度分普通徴収保 険料		1,043	
				(国)現年度分包括的支援 ・任意事業交付金		1,849	
				(県)現年度分包括的支援 ・任意事業交付金		924	
3 権利擁護事業費	247	341	△94	144		54	49
				144		54	49
				(保)現年度分普通徴収保 険料		54	
				(国)現年度分包括的支援 ・任意事業交付金		96	
				(県)現年度分包括的支援 ・任意事業交付金		48	
4 包括的・継続的ケ アマネージメント 支援事業費	90	150	△60	53		20	17
				53		20	17
				(保)現年度分普通徴収保 険料		20	
				(国)現年度分包括的支援 ・任意事業交付金		35	
				(県)現年度分包括的支援 ・任意事業交付金		18	
5 在宅医療・介護連 携推進事業費	3,756	6,000	△2,244	2,197		827	732

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	28,131	9 旅費	24
4 共済費	12,346	◎ 地域包括支援センター業務費	956
7 賃金	2,442	1 報酬	291
9 旅費	40	9 旅費	16
11 需用費	447	11 需用費	447
12 役務費	10	12 役務費	10
13 委託料	42,579	13 委託料	79
14 使用料及び賃借料	10	事務機器保守点検委託料	79
19 負担金補助及び交付金	103	14 使用料及び賃借料	10
		19 負担金補助及び交付金	103
		7 その他負担金（共通）	103
		諸会議出席負担金	103
		◎ 地区地域包括支援センター運営事業	42,500
		13 委託料	42,500
		地区地域包括支援センター運営委託料	42,500
		◎ 総合相談事業	4,740
13 委託料	4,740	13 委託料	4,740
		2 4時間緊急体制整備事業委託料	4,200
		高齢者実態把握委託料	540
		◎ 権利擁護事業	247
9 旅費	32	9 旅費	32
11 需用費	49	11 需用費	49
19 負担金補助及び交付金	166	19 負担金補助及び交付金	166
		7 その他負担金（共通）	166
		諸会議出席負担金	166
		◎ 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	90
8 報償費	90	8 報償費	90

## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				2,197		827	732
				(保)現年度分普通徴収保険料		827	
				(国)現年度分包括的支援・任意事業交付金		1,465	
				(県)現年度分包括的支援・任意事業交付金		732	
6 地域ケア会議推進事業	225	586	△361	132		50	43
				132		50	43
				(保)現年度分普通徴収保険料		50	
				(国)現年度分包括的支援・任意事業交付金		88	
				(県)現年度分包括的支援・任意事業交付金		44	
7 生活支援体制整備事業	2,354	4,167	△1,813	1,377		518	459
				1,377		518	459
				(保)現年度分普通徴収保険料		518	
				(国)現年度分包括的支援・任意事業交付金		918	
				(県)現年度分包括的支援・任意事業交付金		459	
8 任意事業費	23,371	29,944	△6,573	13,647		5,174	4,550
				1,976		743	658
				(保)現年度分普通徴収保険料		743	
				(国)現年度分包括的支援・任意事業交付金		1,317	
				(県)現年度分包括的支援・任意事業交付金		659	
				8,460		3,225	2,820
				(保)現年度分普通徴収保険料		3,182	
				(分)現年度分包括的支援・任意事業負担金		43	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	1,226	◎ 在宅医療・介護連携推進事業	3,756
		1 報酬	1,226
8 報償費	150	8 報償費	150
		9 旅費	48
9 旅費	48	11 需用費	1,271
		12 役務費	135
11 需用費	1,271	13 委託料	902
		舞台音響・照明操作委託料	22
12 役務費	135	事務機器保守点検委託料	30
		講演会講師派遣委託料	850
13 委託料	902	19 負担金補助及び交付金	24
		7 その他負担金（共通）	24
19 負担金補助及び交付金	24	諸会議出席負担金	24
1 報酬	175	◎ 地域ケア会議推進事業	225
		1 報酬	175
8 報償費	30	8 報償費	30
		11 需用費	20
11 需用費	20		
1 報酬	1,959	◎ 生活支援体制整備事業	2,354
		1 報酬	1,959
8 報償費	319	8 報償費	319
		9 旅費	16
9 旅費	16	11 需用費	30
		19 負担金補助及び交付金	30
11 需用費	30	7 その他負担金（共通）	30
		諸会議出席負担金	30
19 負担金補助及び交付金	30		
8 報償費	60	◎ 介護保険給付適正化事業	3,377
		9 旅費	78
9 旅費	78	11 需用費	381
		12 役務費	1,085
11 需用費	503	13 委託料	584
		事務機器保守点検委託料	584
12 役務費	1,085	14 使用料及び賃借料	1,249
13 委託料	7,134	◎ 家族介護支援任意事業	14,505
		13 委託料	1,870
		認知症高齢者家族やすらぎ支援事業委託料	470
14 使用料及び賃借料	1,249	家族介護リフレッシュ教室委託料	1,400
		20 扶助費	12,635

## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				(国)現年度分包括的支援 ・任意事業交付金		5,640	913
				(県)現年度分包括的支援 ・任意事業交付金		2,820	
				2,738		1,029	
				(保)現年度分普通徴収保 険料		1,029	159
				(国)現年度分包括的支援 ・任意事業交付金		1,825	
				(県)現年度分包括的支援 ・任意事業交付金		913	
				473		177	
				(保)現年度分普通徴収保 険料		177	
				(国)現年度分包括的支援 ・任意事業交付金		315	
				(県)現年度分包括的支援 ・任意事業交付金		158	
3 介護予防・生活支援 サービス事業費	138,758	0	138,758	52,034		69,378	17,346
1 介護予防・生活支 援サービス事業費	128,131	0	128,131	48,049		64,065	16,017
				48,049		64,065	16,017
				(保)現年度分普通徴収保 険料		28,188	
				(国)現年度分介護予防事 業交付金		32,033	
				(支)現年度分地域支援事 業支援交付金		35,877	
				(県)現年度分介護予防事 業交付金		16,016	
2 介護予防ケアマネ ジメント事業費	10,627	0	10,627	3,985		5,313	1,329
				3,985		5,313	1,329
				(保)現年度分普通徴収保 険料		2,338	
				(国)現年度分介護予防事 業交付金		2,657	
				(支)現年度分地域支援事 業支援交付金		2,975	
				(県)現年度分介護予防事 業交付金		1,328	
4 一般介護予防事業費	52,643	0	52,643	19,715		26,288	6,640
1 一般介護予防事業 費	52,643	0	52,643	19,715		26,288	6,640
				6,246		8,329	2,149
				(保)現年度分普通徴収保 険料		3,665	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
20 扶助費	13,262	要介護高齢者等介護慰労金 在宅介護者紙おむつ支給費	300 12,335
		◎ 配食サービス事業	4,680
		13 委託料	4,680
		高齢者配食サービス事業委託料	4,680
		◎ 権利擁護推進事業	809
		8 報償費	60
		11 需用費	122
		20 扶助費	627
		成年後見制度利用支援費	627
11 需用費	74	◎ 介護予防・生活支援サービス事業	128,131
		11 需用費	74
12 役務費	313	12 役務費	313
13 委託料	4,680	13 委託料	4,680
		生活支援サービス委託料	4,680
19 負担金補助及び交付金	123,064	19 負担金補助及び交付金	123,064
		81 介護保険給付費	123,064
		介護予防・生活支援訪問型サービス給付費	33,379
		介護予防・生活支援通所型サービス給付費	89,675
		高額介護予防・生活支援サービス費	10
13 委託料	10,627	◎ 介護予防ケアマネジメント事業	10,627
		13 委託料	10,627
		介護予防プラン作成委託料	10,627
8 報償費	20	◎ 地域介護予防普及啓発事業	16,724
		11 需用費	676
11 需用費	707	12 役務費	33
		13 委託料	15,949

## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 4 一般介護予防事業費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				(国)現年度分介護予防事業交付金		4,164	
				(支)現年度分地域支援事業支援交付金		4,664	
				(県)現年度分介護予防事業交付金		2,082	
				13,469		17,959	4,491
				(保)現年度分普通徴収保険料		7,902	
				(国)現年度分介護予防事業交付金		8,979	
				(支)現年度分地域支援事業支援交付金		10,057	
				(県)現年度分介護予防事業交付金		4,490	
5 基金積立金	291	81	210			291	0
1 基金積立金	291	81	210			291	0
1 基金積立金	291	81	210			291	0
						291	0
				(財)介護給付費準備基金		291	
				利息			
6 諸支出金	2,644	2,153	491	411			2,233
1 償還金及び還付加算金	2,223	1,951	272				2,223
1 第1号被保険者保険料還付金	2,219	1,947	272				2,219
							2,219
2 償還金	3	3	0				3
							3
4 第1号被保険者保険料還付加算金	1	1	0				1
							1
3 繰出金	1	1	0				1
1 一般会計繰出金	1	1	0				1
							1



(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
12 役務費	33	生きがい講座・生きがいサロン事業委託料	3,871
		生きがいと創造の事業委託料	2,798
13 委託料	51,817	いきいき号運行委託料	3,856
		元気号運行委託料	5,424
27 公課費	66	27 公課費	66
		◎ 介護予防普及啓発事業	35,919
		8 報償費	20
		11 需用費	31
		13 委託料	35,868
		元気ストレッチ事業委託料	3,085
		介護予防教室委託料	32,133
		シルバーリハビリ体操教室委託料	650
25 積立金	291	◎ 介護給付費準備基金積立事業	291
		25 積立金	291
		介護給付費準備基金積立金	291
23 償還金利子及び割引料	2,219	◎ 第1号被保険者保険料還付事業	2,219
		23 償還金利子及び割引料	2,219
		その他の還付金	2,219
23 償還金利子及び割引料	3	◎ 償還金	3
		23 償還金利子及び割引料	3
		国庫支出金返還金	1
		県支出金返還金	1
		社会保険診療報酬支払基金返還金	1
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	1
		23 償還金利子及び割引料	1
		還付加算金	1
28 繰出金	1	◎ 一般会計繰出金	1
		28 繰出金	1

## (款) 6 諸支出金

## (項) 3 繰出金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 東日本大震災による利用者負担額軽減支援事業費	420	201	219	411			9
1 東日本大震災による利用者負担額軽減支援事業費	420	201	219	411			9
				411			9
				(国)現年度分調整交付金		33	
				(国)介護保険災害臨時特例補助金		378	
7 予備費	50,000	50,000	0				50,000
1 予備費	50,000	50,000	0				50,000
1 予備費	50,000	50,000	0				50,000
歳 出 合 計	9,039,388	8,807,992	231,396	3,325,095		4,343,026	1,371,267

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		一般会計繰出金 1
19 負担金補助及び交付金	420	◎ 東日本大震災による利用者負担額軽減支援事業 420 19 負担金補助及び交付金 420 39 その他負担金（民生） 420 東日本大震災による利用者負担額軽減支援負担金 420
29 予備費	50,000	

## 給 与 費 明

### 1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与			
			報 酬	給 料	期末手当	地域手当
本年度	長 等	—	—	—	—	—
	議 員	—	—	—	—	—
	そ の 他 の 特 別 職	94	25,883	—	—	—
	計	94	25,883	—	—	—
前年度	長 等	—	—	—	—	—
	議 員	—	—	—	—	—
	そ の 他 の 特 別 職	82	27,443	—	—	—
	計	82	27,443	—	—	—
比 較	長 等	—	—	—	—	—
	議 員	—	—	—	—	—
	そ の 他 の 特 別 職	12	△ 1,560	—	—	—
	計	12	△ 1,560	—	—	—

細 書 (介護保険)

(単位：千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
その他 の手当	計			
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	25,883	1,109	26,992	
—	25,883	1,109	26,992	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	27,443	1,041	28,484	
—	27,443	1,041	28,484	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	△ 1,560	68	△ 1,492	
—	△ 1,560	68	△ 1,492	

2 一 般 職

(1) 総括

区 分	職員数	給 与 費		
		報 酬	給 料	職員手当
本年度	( 1 ) 30	—	113,274	80,116
前年度	( - ) 28	—	102,648	68,600
比 較	( 1 ) 2	—	10,626	11,516

職員手当 の内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	休日勤務 手 当
	本年度	1,404	1,590	1,970	—	2,892	—
	前年度	1,266	942	1,514	—	1,273	—
	比 較	138	648	456	—	1,619	—

備考 ( ) 内は、短時間勤務職員外書き

(単位：千円)

	共 済 費	合 計	備 考
計			
193,390	33,963	227,353	
171,248	30,680	201,928	
22,142	3,283	25,425	

(単位：千円)

宿日直 手 当	管理職 手 当	期末・勤勉 手 当	地域手当	児童手当	退職手当	合 計
—	2,429	45,360	3,514	720	20,237	80,116
—	1,486	39,488	3,163	945	18,523	68,600
—	943	5,872	351	△ 225	1,714	11,516

(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)
給 料	10,626	1) 給与改定に伴う増減分	215
		2) 昇給に伴う増加分	1,820
		3) その他の増減分	8,591
職員手当	11,516	1) 制度改正に伴う増減分	1,874
		2) その他の増減分	9,642



説 明	備 考
給与改定に伴うもの	平均改定率0.2%
昇給昇格等に伴うもの	
職員の異動等に伴うもの	
制度改正に伴うもの	
職員の異動等に伴うもの	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	310,501	—
	平均給与月額(円)	362,351	—
	平均年齢(歳)	44.01	—
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	304,676	—
	平均給与月額(円)	332,718	—
	平均年齢(歳)	42.75	—

※平均給与月額＝給料月額＋職員手当（期末・勤勉手当、児童手当、退職手当を除く。）

イ 初任給の状況

(単位：円)

区 分	一般行政職	技能労務職	国 の 制 度	
			一般行政職	技能労務職
高 校 卒	146,100	143,500	146,100	143,500
大 学 卒	178,200	—	178,200	—

ウ 級別職員数(代表的な職種)

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成29年1月1日 現 在	行 政 職 1級	$\frac{(-)}{5}$	$\frac{(-)}{18.5}$	就 業 規 則 1級	$\frac{(-)}{(-)}$	$\frac{(-)}{(-)}$
	2級	$\frac{(-)}{3}$	$\frac{(-)}{11.1}$	2級	$\frac{(-)}{(-)}$	$\frac{(-)}{(-)}$
	3級	$\frac{(1)}{5}$	$\frac{(100)}{18.5}$	3級	$\frac{(-)}{(-)}$	$\frac{(-)}{(-)}$
	4級	$\frac{(-)}{5}$	$\frac{(-)}{18.5}$	4級	$\frac{(-)}{(-)}$	$\frac{(-)}{(-)}$
	5級	$\frac{(-)}{5}$	$\frac{(-)}{18.5}$	5級	$\frac{(-)}{(-)}$	$\frac{(-)}{(-)}$
	6級	$\frac{(-)}{3}$	$\frac{(-)}{11.1}$			
	7級	$\frac{(-)}{1}$	$\frac{(-)}{3.8}$			
	8級	$\frac{(-)}{-}$	$\frac{(-)}{-}$			
	計	$\frac{(1)}{27}$	$\frac{(100.0)}{100.0}$	計	$\frac{(-)}{-}$	$\frac{(-)}{-}$
平成28年1月1日 現 在	行 政 職 1級	$\frac{(-)}{5}$	$\frac{(-)}{17.9}$	就 業 規 則 1級	$\frac{(-)}{(-)}$	$\frac{(-)}{(-)}$
	2級	$\frac{(-)}{4}$	$\frac{(-)}{14.3}$	2級	$\frac{(-)}{(-)}$	$\frac{(-)}{(-)}$
	3級	$\frac{(-)}{8}$	$\frac{(-)}{28.6}$	3級	$\frac{(-)}{(-)}$	$\frac{(-)}{(-)}$
	4級	$\frac{(-)}{5}$	$\frac{(-)}{17.9}$	4級	$\frac{(-)}{(-)}$	$\frac{(-)}{(-)}$
	5級	$\frac{(-)}{3}$	$\frac{(-)}{10.7}$	5級	$\frac{(-)}{(-)}$	$\frac{(-)}{(-)}$
	6級	$\frac{(-)}{2}$	$\frac{(-)}{7.1}$			
	7級	$\frac{(-)}{1}$	$\frac{(-)}{3.5}$			
	8級	$\frac{(-)}{-}$	$\frac{(-)}{-}$			
	計	$\frac{(-)}{28}$	$\frac{(-)}{100.0}$	計	$\frac{(-)}{-}$	$\frac{(-)}{-}$

(級別の標準的な職務内容)

一般行政職の場合

行政職給料表	主 な 職 名
1 級	主事・主事補
2 級	主事
3 級	主幹・主任
4 級	係長
5 級	課長補佐
6 級	課長・副参事
7 級	次長・参事
8 級	部長・理事

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			一般行政職	技能労務職	
本 年 度	職 員 数	(A) (人)	28	28	—
	昇給に係る職員数	(B) (人)	20	20	—
	号給数別内訳	2号給 (人)	—	—	—
		3号給 (人)	1	1	—
		4号給 (人)	19	19	—
比率 (B) / (A)	(%)	71.4	71.4	—	
前 年 度	職 員 数	(A) (人)	28	28	—
	昇給に係る職員数	(B) (人)	20	20	—
	号給数別内訳	2号給 (人)	—	—	—
		3号給 (人)	1	1	—
		4号給 (人)	19	19	—
比率 (B) / (A)	(%)	71.4	71.4	—	

オ 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（月分）	12月（月分）			
本 年 度	( 1.025 ) 2.025	( 1.225 ) 2.275	( 2.25 ) 4.30	有	
前 年 度	( 1.025 ) 2.025	( 1.175 ) 2.175	( 2.20 ) 4.20	有	
国の制度	( 1.025 ) 2.025	( 1.225 ) 2.275	( 2.25 ) 4.30	有	

カ 定年退職及び勧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（2%～ 20%加算）	

キ 地域手当

(平成29年1月1日現在)

支 給 対 象 地 域	筑 西 市
支 給 率 (%)	3.0
支 給 対 象 職 員 (人)	28
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	3.0

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種				
		一般行政職	税 務 職	看護・保健職	福 祉 職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	—	—	—	—	—	—
支給対象職員の比率 (%) (平成29年1月1日現在)	—	—	—	—	—	—
代表的な特殊勤務手当 の 名 称						

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同
扶養手当	同
住居手当	同
通勤手当	同

備考 1 「ウ 級別職員数」の( )内は、短時間勤務職員外書き

2 「オ 期末手当・勤勉手当」の( )内は、再任用職員の標準的な支給率