

介護保険特別会計

議案第 32 号

平成 28 年度筑西市介護保険特別会計予算

平成 28 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 8,807,992 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 28 年 2 月 24 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		1,839,481
	1 介護保険料	1,839,481
2 分担金及び負担金		43
	2 負担金	43
3 使用料及び手数料		180
	1 手数料	180
4 国庫支出金		1,970,743
	1 国庫負担金	1,480,616
	2 国庫補助金	490,127
5 支払基金交付金		2,352,408
	1 支払基金交付金	2,352,408
6 県支出金		1,267,693
	1 県負担金	1,231,362
	2 県補助金	36,331
7 財産収入		81
	1 財産運用収入	81
8 繰入金		1,325,352
	1 一般会計繰入金	1,283,603
	2 基金繰入金	41,749
9 繰越金		51,951
	1 繰越金	51,951
10 諸収入		60
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 市預金利子	1
	4 雑入	58
歳入合計		8,807,992

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		204,325
	1 総務管理費	145,953
	2 賦課徴収費	7,044
	3 介護認定審査会費	49,880
	4 広 報 費	837
	5 介護保険運営協議会費	253
	6 事業所指導・管理費	358
2 保険給付費		8,344,556
	1 介護サービス等諸費	7,331,953
	2 介護予防サービス等諸費	366,935
	3 その他諸費	7,262
	4 高額介護サービス等費	172,279
	5 高額医療合算介護サービス等費	27,577
	7 特定入所者介護サービス等費	438,550
4 地域支援事業費		206,877
	1 介護予防事業費	56,964
	2 包括的支援事業・任意事業費	149,913
5 基金積立金		81
	1 基金積立金	81
6 諸支出金		2,153
	1 償還金及び還付加算金	1,951
	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	201
7 予 備 費		50,000
	1 予 備 費	50,000
歳 出	合 計	8,807,992

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 保険料	1,839,481	1,755,854	83,627	20.9
2 分担金及び負担金	43	43	0	0.0
3 使用料及び手数料	180	155	25	0.0
4 国庫支出金	1,970,743	1,866,705	104,038	22.4
5 支払基金交付金	2,352,408	2,233,605	118,803	26.7
6 県支出金	1,267,693	1,196,452	71,241	14.4
7 財産収入	81	51	30	0.0
8 繰入金	1,325,352	1,272,592	52,760	15.0
9 繰越金	51,951	51,668	283	0.6
10 諸収入	60	43	17	0.0
歳入合計	8,807,992	8,377,168	430,824	100.0

2 歳 入

(款) 1 保 險 料

(項) 1 介 護 保 險 料

款	項	目	項 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較
1	保 險 料			1,839,481	1,755,854	83,627
	1	介 護 保 險 料		1,839,481	1,755,854	83,627
		1	第 1 号 被 保 險 者 保 險 料	1,839,481	1,755,854	83,627
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			180	155	25
	1	手 数 料		180	155	25
		1	督 促 手 数 料	180	155	25
4	国 庫 支 出 金			1,970,743	1,866,705	104,038
	1	国 庫 負 担 金		1,480,616	1,408,508	72,108
		1	介 護 給 付 費 負 担 金	1,480,616	1,408,508	72,108
	2	国 庫 補 助 金		490,127	458,197	31,930
		1	調 整 交 付 金	417,227	395,999	21,228
		10	地 域 支 援 事 業 交 付 金	72,664	61,935	10,729
		13	介 護 保 險 災 害 臨 時 特 例 補 助 金	236	263	△27
5	支 払 基 金 交 付 金			2,352,408	2,233,605	118,803
	1	支 払 基 金 交 付 金		2,352,408	2,233,605	118,803
		1	介 護 給 付 費 交 付 金	2,336,476	2,217,596	118,880
		2	地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	15,932	16,009	△77
6	県 支 出 金			1,267,693	1,196,452	71,241
	1	県 負 担 金		1,231,362	1,165,485	65,877
		1	介 護 給 付 費 負 担 金	1,231,362	1,165,485	65,877
	2	県 補 助 金		36,331	30,967	5,364
		1	地 域 支 援 事 業 交 付 金	36,331	30,967	5,364

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分特別徴収保険料	1,688,147	1 現年度分特別徴収保険料
2 現年度分普通徴収保険料	146,071	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	5,263	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	180	1 保険料督促手数料
1 現年度分	1,480,616	1 現年度分介護給付費負担金
1 現年度分調整交付金	417,227	1 現年度分調整交付金
1 介護予防事業交付金	14,225	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	58,439	1 現年度分包括の支援・任意事業交付金
1 現年度分	236	1 介護保険災害臨時特例補助金
1 現年度分	2,336,476	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	15,932	1 現年度分地域支援事業支援交付金
1 現年度分	1,231,362	1 現年度分介護給付費負担金
1 介護予防事業交付金	7,112	1 現年度分介護予防事業交付金

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

款	項目	項 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較
7		財産収入	81	51	30
	1	財産運用収入	81	51	30
		1 利子及び配当金	81	51	30
8		繰 入 金	1,325,352	1,272,592	52,760
	1	一般会計繰入金	1,283,603	1,246,661	36,942
		1 介護給付費繰入金	1,043,073	990,001	53,072
		2 その他一般会計繰入金	204,131	225,629	△21,498
	10	地域支援事業繰入金	36,399	31,031	5,368
	2	基金繰入金	41,749	25,931	15,818
		2 介護給付費準備基金繰入金	41,749	25,931	15,818
9		繰 越 金	51,951	51,668	283
	1	繰 越 金	51,951	51,668	283
		1 繰 越 金	51,951	51,668	283
10		諸 収 入	60	43	17
	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	58	41	17
		4 雑 入	58	41	17

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
2 包括の支援・任意事業交付金		29,219	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		81	1 介護給付費準備基金利子
1 現年度分		1,043,073	1 現年度分介護給付費繰入金
1 職員給与費等繰入金		144,847	1 職員給与費等繰入金
2 事務費繰入金		59,284	1 事務費繰入金
1 介護予防事業繰入金		7,177	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		29,222	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		41,749	1 介護給付費準備基金繰入金
1 繰越金		51,951	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		58	2 雇用保険掛金受入金

3 歳 出

(款) 1 総 務 費

(項) 1 総務管理費

款	項目	項目名	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
	1	総 務 費	204,325	225,801	△21,476			215
	1	総務管理費	145,953	160,818	△14,865			
	1	一般管理費	145,953	160,818	△14,865			
	2	賦課徴収費	7,044	18,021	△10,977			181
	1	賦課徴収費	7,044	18,021	△10,977			181
						(手) 保険料督促手数料		180
						(諸) 第1号被保険者延滞金		1
	3	介護認定審査 会費	49,880	45,846	4,034			34
	1	介護認定審 査会費	16,267	16,257	10			

(単位：千円)

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
204,110			
145,953			
145,953	2 給 料	73,716	◎ 介護保険総務職員給与関係経費 <u>144,847</u> 2 給料 73,716
	3 職員手当等	48,539	3 職員手当等 48,539
	4 共 済 費	22,592	4 共済費 22,592
	11 需 用 費	1,006	◎ 介護保険一般事務費 <u>1,106</u> 11 需用費 1,006
	12 役 務 費	61	12 役務費 61
	13 委 託 料	30	13 委託料 30
	14 使用料及び 賃借料	9	14 使用料及び賃借料 9 事務機器保守点検委託料
6,863			
6,863	11 需 用 費	116	◎ 賦課徴収事業 <u>1,007</u> 11 需用費 116
	12 役 務 費	27	12 役務費 27
	13 委 託 料	6,652	13 委託料 615 公金収納情報作成委託料
	19 負担金補助 及び交付金	249	19 負担金補助及び交付金 249 3 その他負担金 特別徴収負担金
			◎ 住民情報システム（介護保険）運営経費 <u>3,337</u> 13 委託料 3,337 介護保険電算処理委託料 2,367 介護保険（収納消込）電算処理委託料 970
			◎ 住民情報システム（介護保険）改修事業 <u>2,700</u> 13 委託料 2,700 住民情報システム（介護保険）改修委託料
49,846			
16,267	1 報 酬	15,120	◎ 介護認定審査会事業 <u>16,267</u> 1 報酬 15,120
	9 旅 費	56	9 旅費 56
	11 需 用 費	1,091	11 需用費 1,091

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

款	項目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内		
						特定財源		
						国県支出金	地方債	その他
		2 認定調査等費	33,613	29,589	4,024			34
							(諸) 雇用保険掛金受入金	34
		4 広報費	837	863	△26			
		1 広報費	837	863	△26			
		5 介護保険運営協議会費	253	253	0			
		1 介護保険運営協議会費	253	253	0			
		6 事業所指導・管理費	358	0	358			
		1 事業所指導・管理費	358	0	358			
		2 保険給付費	8,344,556	7,919,985	424,571	3,129,261		4,172,222
		1 介護サービス等諸費	7,331,953	6,927,155	404,798	2,749,538		3,665,921
		1 介護サービス等諸費	7,331,953	6,927,155	404,798	2,749,538		3,665,921
							(国) 現年度分介護給付費負担金	1,296,479
							(国) 現年度分調整交付金	366,598
							(国) 介護保険災害臨時特例補助金	56
							(県) 現年度分介護給付費負担金	1,086,405

(単位：千円)

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
33,579	1 報 酬	6,840	◎ 認定調査等事業 <u>25,684</u>
	4 共 済 費	1,041	8 報償費 25,413
	8 報 償 費	25,413	9 旅費 30
	9 旅 費	78	11 需用費 62
	11 需 用 費	62	13 委託料 175
	13 委 託 料	175	介護認定調査委託料
	14 使用料及び 賃借料	4	14 使用料及び賃借料 4
837			◎ 認定調査嘱託職員報酬経費 <u>7,929</u>
837	11 需 用 費	837	1 報酬 6,840
			4 共済費 1,041
			9 旅費 48
253			
253	1 報 酬	253	◎ 広報事業 <u>837</u>
			11 需用費 837
358			
358	11 需 用 費	34	◎ 介護保険運営協議会事業 <u>253</u>
	13 委 託 料	324	1 報酬 253
1,043,073			
916,494			
916,494	19 負担金補助 及び交付金	7,331,953	◎ 事業所指導・管理費 <u>358</u>
			11 需用費 34
			13 委託料 324
			事務機器保守点検委託料
			◎ 介護サービス等給付事業 <u>7,331,953</u>
			19 負担金補助及び交付金 7,331,953
			26 介護保険給付費
			居宅介護サービス給付費 2,686,799
			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 1,178,008
			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 3,125,761
			特例施設介護サービス給付費 100
			居宅介護サービス計画給付費 311,049
			特例居宅介護サービス計画給付費 100

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

款	項目	項目名	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
						(入) 介護給付費準備基金繰入金 41,749		
						(保) 現年度分特別徴収保険料 1,565,962		
						(保) 滞納繰越分普通徴収保険料 5,263		
						(支) 現年度分介護給付費交付金 2,052,947		
	2	介護予防サービス等諸費	366,935	383,200	△16,265	137,600		183,468
	1	介護予防サービス等諸費	366,935	383,200	△16,265	137,600		183,468
						(国) 現年度分介護給付費負担金 72,779		
						(国) 現年度分調整交付金 18,347		
						(県) 現年度分介護給付費負担金 46,474		
						(保) 現年度分特別徴収保険料 80,726		
						(支) 現年度分介護給付費交付金 102,742		
	3	その他諸費	7,262	8,307	△1,045	2,723		3,630
	1	審査支払手数料	7,262	8,307	△1,045	2,723		3,630
						(国) 現年度分介護給付費負担金 1,452		
						(国) 現年度分調整交付金 363		
						(県) 現年度分介護給付費負担金 908		
						(保) 現年度分普通徴収保険料 1,597		

(単位：千円)

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			居宅介護福祉用具購入費 9,339 居宅介護住宅改修費 20,597
45,867			
45,867	19 負担金補助 及び交付金	366,935	◎ 介護予防サービス等給付事業 <u>366,935</u> 19 負担金補助及び交付金 366,935 26 介護保険給付費 介護予防サービス給付費 238,944 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 66,482 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 37,438 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 3,613 介護予防住宅改修費 20,158
909			
909	12 役 務 費	7,262	◎ 審査支払手数料 <u>7,262</u> 12 役務費 7,262

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

款	項目	項目名	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
						(支) 現年度分介護給付費交付金 2,033		
	4	高額介護サービス等費	172,279	169,732	2,547	64,604		86,139
	1	高額介護サービス費	172,279	169,732	2,547	64,604		86,139
						(国) 現年度分介護給付費負担金 34,456		
						(国) 現年度分調整交付金 8,613		
						(県) 現年度分介護給付費負担金 21,535		
						(保) 現年度分普通徴収保険料 37,901		
						(支) 現年度分介護給付費交付金 48,238		
	5	高額医療合算介護サービス等費	27,577	21,684	5,893	10,341		13,789
	1	高額医療合算介護サービス費	27,577	21,684	5,893	10,341		13,789
						(国) 現年度分介護給付費負担金 5,515		
						(国) 現年度分調整交付金 1,379		
						(県) 現年度分介護給付費負担金 3,447		
						(保) 現年度分普通徴収保険料 6,067		
						(支) 現年度分介護給付費交付金 7,722		
	7	特定入所者介護サービス等費	438,550	409,907	28,643	164,455		219,275

(単位：千円)

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
21,536			
21,536	19 負担金補助 及び交付金	172,279	◎ 高額介護サービス事業 19 負担金補助及び交付金 172,279 26 介護保険給付費 高額介護サービス費 171,894 高額介護予防サービス費 385
3,447			
3,447	19 負担金補助 及び交付金	27,577	◎ 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 27,577 26 介護保険給付費 高額医療合算介護サービス費
54,820			

(款) 2 保険給付費

(項) 7 特定入所者介護サービス等費

款	項目	項目名	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
	1	特定入所者 介護サービス等費	438,550	409,907	28,643	164,455		219,275
						(国) 現年度分介護給付費負担金		69,935
						(国) 現年度分調整交付金		21,927
						(県) 現年度分介護給付費負担金		72,593
						(保) 現年度分特別徴収保険料		41,459
						(保) 現年度分普通徴収保険料		55,022
						(支) 現年度分介護給付費交付金		122,794
4		地域支援事業費	206,877	179,461	27,416	108,995		61,483
	1	介護予防事業費	56,964	57,235	△271	21,337		28,450
	1	二次予防事業費	4,716	4,514	202	1,768		2,358
						(国) 現年度分介護予防事業交付金		1,179
						(県) 現年度分介護予防事業交付金		589
						(保) 現年度分普通徴収保険料		1,038
						(支) 現年度分地域支援事業支援交付金		1,320
	2	一次予防事業費	50,991	51,464	△473	19,098		25,464
						(国) 現年度分介護予防事業交付金		12,732
						(県) 現年度分介護予防事業交付金		6,366

(単位：千円)

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
54,820	19 負担金補助 及び交付金	438,550	◎ 特定入所者介護サービス給付事業 <u>438,550</u> 19 負担金補助及び交付金 438,550 26 介護保険給付費 特定入所者介護サービス給付費 435,839 特例特定入所者介護サービス給付費 100 特定入所者介護予防サービス給付費 2,511 特例特定入所者介護予防サービス給付費 100
36,399			
7,177			
590	11 需用費	135	◎ 二次予防事業費 <u>4,716</u> 11 需用費 135
	13 委託料	4,581	13 委託料 4,581 二次予防事業委託料
6,429	11 需用費	560	◎ 一次予防事業費 <u>50,991</u> 11 需用費 560
	12 役務費	33	12 役務費 33
	13 委託料	50,335	13 委託料 50,335 介護予防はつらつ教室委託料 32,147 元気ストレッチ事業委託料 3,085
	27 公課費	63	生きがい講座・生きがいサロン事業委託 料 3,871

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

款	項目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内		
						特定財源		
						国県支出金	地方債	その他
						(保) 現年度分普通徴収保険料	11,204	
						(支) 現年度分地域支援事業支援交付金	14,260	
	3	総合事業費 精算金	1,257	1,257	0	471		628
						(国) 現年度分介護予防事業交付金	314	
						(県) 現年度分介護予防事業交付金	157	
						(保) 現年度分普通徴収保険料	276	
						(支) 現年度分地域支援事業支援交付金	352	
	2	包括的支援事業・任意事業費	149,913	122,226	27,687	87,658		33,033
	1	介護予防マネジメント事業費	108,185	99,274	8,911	63,273		23,819
						(国) 現年度分包括的支援・任意事業交付金	42,182	
						(県) 現年度分包括的支援・任意事業交付金	21,091	
						(諸) 雇用保険掛金受入金	24	
						(保) 現年度分普通徴収保険料	23,795	

(単位：千円)

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
			生きがいと創造の事業委託料 2,600 いきいき号運行委託料 3,597 元気号運行委託料 5,035 27 公課費 63
158	19 負担金補助 及び交付金	1,257	◎ 総合事業費精算事業 1,257 19 負担金補助及び交付金 1,257 3 その他負担金 総合事業費精算金
29,222			
21,093	1 報 酬	291	◎ 介護予防ケアマネジメント事業費 62,797
	2 給 料	28,932	2 給料 28,932
	3 職員手当等	20,061	3 職員手当等 20,061
	4 共 済 費	8,873	4 共済費 8,873
	7 賃 金	4,883	7 賃金 4,883
	9 旅 費	152	9 旅費 48
	11 需 用 費	662	◎ 地域包括支援センター業務費 1,388
	12 役 務 費	10	1 報酬 291
	13 委 託 料	44,079	9 旅費 104
	14 使用料及び 賃借料	10	11 需用費 662
			12 役務費 10
			13 委託料 79
			事務機器保守点検委託料
			14 使用料及び賃借料 10
			19 負担金補助及び交付金 232
			3 その他負担金
			社会福祉主事認定通信課程負担金 142
			諸会議出席負担金 90
			◎ 地区地域包括支援センター運営事業 44,000
			13 委託料 44,000

(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	項目名	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		2 総合相談事業費	540	621	△81	316		119
						(国) 現年度分包括的支援・任意事業 交付金		211
						(県) 現年度分包括的支援・任意事業 交付金		105
						(保) 現年度分普通徴収保険料		119
		3 権利擁護事業費	341	105	236	199		75
						(国) 現年度分包括的支援・任意事業 交付金		132
						(県) 現年度分包括的支援・任意事業 交付金		67
						(保) 現年度分普通徴収保険料		75
		4 包括的・継続的ケアマネージメント支援事業費	150	90	60	87		33
						(国) 現年度分包括的支援・任意事業 交付金		58
						(県) 現年度分包括的支援・任意事業 交付金		29
						(保) 現年度分普通徴収保険料		33
		5 在宅医療・介護連携推進事業費	6,000	0	6,000	3,510		1,320
						(国) 現年度分包括的支援・任意事業 交付金		2,340
						(県) 現年度分包括的支援・任意事業		

(単位：千円)

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
	19 負担金補助 及び交付金	232	地区地域包括支援センター運営委託料
105	13 委 託 料	540	◎ 総合相談事業 <u>540</u> 13 委託料 <u>540</u> 高齢者実態把握委託料
67	8 報 償 費	120	◎ 権利擁護事業 <u>341</u> 8 報償費 120
	9 旅 費	16	9 旅費 16
	11 需 用 費	129	11 需用費 129
	19 負担金補助 及び交付金	76	19 負担金補助及び交付金 76 3 その他負担金 諸会議出席負担金
30	8 報 償 費	150	◎ 包括的・継続的ケアマネージメント支援事業 <u>150</u> 8 報償費 150
1,170	1 報 酬	1,188	◎ 在宅医療・介護連携推進事業 <u>6,000</u> 1 報酬 1,188
	8 報 償 費	400	8 報償費 400
	9 旅 費	56	9 旅費 56 11 需用費 1,499 12 役務費 403

(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	項目名	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
						交付金		1,170
						(保) 現年度分普通徴収保険料		1,320
		6 地域ケア会議推進事業	586	0	586	343		129
						(国) 現年度分包括的支援・任意事業 交付金		229
						(県) 現年度分包括的支援・任意事業 交付金		114
						(保) 現年度分普通徴収保険料		129
		7 生活支援体制整備事業	4,167	0	4,167	2,438		917
						(国) 現年度分包括的支援・任意事業 交付金		1,625
						(県) 現年度分包括的支援・任意事業 交付金		813
						(保) 現年度分普通徴収保険料		917
		8 任意事業費	29,944	22,136	7,808	17,492		6,621
						(国) 現年度分包括的支援・任意事業 交付金		11,662
						(県) 現年度分包括的支援・任意事業 交付金		5,830

(単位：千円)

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	11 需用費	1,499	13 委託料 1,930 事務機器保守点検委託料 30
	12 役務費	403	地域医療連携体制構築支援委託料 1,500 映画上映委託料 400
	13 委託料	1,930	14 使用料及び賃借料 300
	14 使用料及び賃借料	300	18 備品購入費 200
	18 備品購入費	200	19 負担金補助及び交付金 24 3 その他負担金
	19 負担金補助及び交付金	24	諸会議出席負担金
114	1 報酬	487	◎ 地域ケア会議推進事業 586 1 報酬 487
	11 需用費	99	11 需用費 99
812	1 報酬	3,264	◎ 生活支援体制整備事業 4,167 1 報酬 3,264
	8 報償費	827	8 報償費 827
	9 旅費	16	9 旅費 16
	11 需用費	30	11 需用費 30
	19 負担金補助及び交付金	30	19 負担金補助及び交付金 30 3 その他負担金 諸会議出席負担金
5,831	9 旅費	26	◎ 任意事業 26,409 13 委託料 13,870
	11 需用費	366	ひとり暮らし高齢者等配食サービス委託料 7,800
	12 役務費	837	認知症高齢者家族やすらぎ支援事業委託料 470
	13 委託料	14,454	家族介護リフレッシュ教室委託料 1,400 24時間緊急体制整備事業委託料 4,200

(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	項目名	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
						(負) 現年度分包括的支援・任意事業 負担金		43
						(保) 現年度分普通徴収保険料		6,578
5		基金積立金	81	51	30			81
	1	基金積立金	81	51	30			81
		1 基金積立金	81	51	30			81
						(財) 介護給付費準備基金利子		81
6		諸支出金	2,153	1,870	283	180		
	1	償還金及び還 付加算金	1,951	1,668	283			
		1 第1号被保 険者保険料 還付金	1,947	1,664	283			
		2 償 還 金	3	3	0			
		4 第1号被保 険者保険料 還付加算金	1	1	0			
	3	繰 出 金	1	1	0			
		1 一般会計繰 出金	1	1	0			
	5	東日本大震災 による利用者 負担額軽減支 援事業費	201	201	0	180		

(単位：千円)

訳	節		説 明	
	区 分	金 額		
一般財源				
	14 使用料及び 賃借料	1,249	20 扶助費	12,539
	20 扶 助 費	13,012	要介護高齢者等介護慰労金	300
			在宅高齢者紙おむつ支給費	12,239
			◎ 介護保険給付適正化事業	<u>3,062</u>
			9 旅費	26
			11 需用費	366
			12 役務費	837
			13 委託料	584
			事務機器保守点検委託料	
			14 使用料及び賃借料	1,249
			◎ 成年後見人制度利用支援費	<u>473</u>
			20 扶助費	473
			成年後見制度利用支援費	
	25 積 立 金	81	◎ 介護給付費準備基金積立事業	<u>81</u>
			25 積立金	81
			介護給付費準備基金積立金	
1,973				
1,951				
1,947	23 償還金利子 及び割引料	1,947	◎ 第1号被保険者保険料還付事業	<u>1,947</u>
			23 償還金利子及び割引料	1,947
			その他の還付金	
3	23 償還金利子 及び割引料	3	◎ 償還金	<u>3</u>
			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
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	<u>1</u>
			23 償還金利子及び割引料	1
			還付加算金	
1				
1	28 繰 出 金	1	◎ 一般会計繰出金	<u>1</u>
			28 繰出金	1
			一般会計繰出金	
21				

(款) 6 諸支出金

(項) 5 東日本大震災による利用者負担額軽減支

款	項目	項目名	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
	1	東日本大震災による利用者負担額軽減支援事業費	201	201	0	180		(国) 介護保険災害臨時特例補助金 180
	7	予 備 費	50,000	50,000	0			
	1	予 備 費	50,000	50,000	0			
	1	予 備 費	50,000	50,000	0			

(単位：千円)

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
21	19 負担金補助 及び交付金	201	◎ 東日本大震災による利用者負担額軽減支援事 業 <u>201</u> 19 負担金補助及び交付金 201 3 その他負担金 東日本大震災による利用者負担額軽減支 援負担金
50,000			
50,000			
50,000			

給 与 費

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	82	27,443	—	—	—
	計	82	27,443	—	—	—
前年度	長 等	—	—	—	—	—
	議 員	—	—	—	—	—
	その他の特別職	49	17,944	—	—	—
	計	49	17,944	—	—	—
比 較	長 等	—	—	—	—	—
	議 員	—	—	—	—	—
	その他の特別職	33	9,499	—	—	—
	計	33	9,499	—	—	—

明 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			
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	27,443	1,041	28,484	
—	27,443	1,041	28,484	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	17,944	347	18,291	
—	17,944	347	18,291	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	9,499	694	10,193	
—	9,499	694	10,193	

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	(-) 28	—	102,648	68,600
前年度	(-) 29	—	115,631	79,225
比 較	(-) △ 1	—	△ 12,983	△ 10,625

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	1,266	942	1,514	—	1,273	—
	前年度	1,842	1,266	1,461	—	1,273	—
	比 較	△ 576	△ 324	53	—	—	—

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			
171,248	30,680	201,928	
194,856	36,684	231,540	
△ 23,608	△ 6,004	△ 29,612	

(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
—	1,486	39,488	3,163	945	18,523	68,600
—	2,769	44,325	3,609	1,235	21,445	79,225
—	△ 1,283	△ 4,837	△ 446	△ 290	△ 2,922	△ 10,625

(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	△ 12,983	1) 給与改定に伴う増減分	329
		2) 昇給に伴う増加分	809
		3) その他の増減分	△ 14,121
職員手当	△ 10,625	1) 制度改正に伴う増減分	1,148
		2) その他の増減分	△ 11,773

説 明	備 考
給与改定に伴うもの	平均改定率0.4%
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	—
平成27年1月1日現在	平均給料月額	343,463	—
	平均給与月額 (円)	374,272	—
	平均年齢 (歳)	46.72	—

※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	144,600	142,000	144,600	142,000
大 学 卒	176,700	—	176,700	—

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	$\frac{(-)}{-}$	$\frac{(-)}{-}$
平成27年1月1日 現 在	行政職 1級	$\frac{(-)}{4}$	$\frac{(-)}{13.8}$	就業規則 1級	$\frac{(-)}{-}$	$\frac{(-)}{-}$
	2級	$\frac{(-)}{-}$	$\frac{(-)}{-}$	2級	$\frac{(-)}{-}$	$\frac{(-)}{-}$
	3級	$\frac{(-)}{8}$	$\frac{(-)}{27.6}$	3級	$\frac{(-)}{-}$	$\frac{(-)}{-}$
	4級	$\frac{(-)}{8}$	$\frac{(-)}{27.6}$	4級	$\frac{(-)}{-}$	$\frac{(-)}{-}$
	5級	$\frac{(-)}{3}$	$\frac{(-)}{10.3}$	5級	$\frac{(-)}{-}$	$\frac{(-)}{-}$
	6級	$\frac{(-)}{5}$	$\frac{(-)}{17.2}$			
	7級	$\frac{(-)}{1}$	$\frac{(-)}{3.5}$			
	8級	$\frac{(-)}{-}$	$\frac{(-)}{-}$			
	計	$\frac{(-)}{29}$	$\frac{(-)}{100.0}$	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)	19	19	—
	号給数別内訳	2号給 (人)	—	—	—
		3号給 (人)	1	1	—
		4号給 (人)	18	18	—
比率 (B) / (A)	(%)	67.9	67.9	—	
前年度	職 員 数	(A) (人)	29	29	—
	昇給に係る職員数	(B) (人)	18	18	—
	号給数別内訳	2号給 (人)	—	—	—
		3号給 (人)	2	2	—
		4号給 (人)	16	16	—
比率 (B) / (A)	(%)	62.1	62.1	—	

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	$\frac{(1.025)}{2.025}$	$\frac{(1.175)}{2.175}$	$\frac{(2.20)}{4.20}$	有	
前 年 度	$\frac{(1.000)}{1.975}$	$\frac{(1.150)}{2.125}$	$\frac{(2.15)}{4.10}$	有	
国の制度	$\frac{(1.025)}{2.025}$	$\frac{(1.175)}{2.175}$	$\frac{(2.20)}{4.20}$	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 (2% ~ 20% 加算)	

キ 地域手当

(平成28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28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