

議案第 39 号

平成 29 年度

介護保険事業特別会計予算書

第 1 表 歳入歳出予算

京都府京丹後市

議案第 39 号

平成 29 年度京丹後市介護保険事業特別会計予算

平成 29 年度京丹後市介護保険事業特別会計予算は、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 6,272,000 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、200,000 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 24 日提出

京丹後市長 三 崎 政 直

第 1 表 歳入歳出予算

1. 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		1,093,930
	1 介護保険料	1,093,930
2 使用料及び手数料		90
	2 手数料	90
3 国庫支出金		1,613,846
	1 国庫負担金	1,049,399
	2 国庫補助金	564,447
4 支払基金交付金		1,686,223
	1 支払基金交付金	1,686,223
5 府支出金		894,189
	1 府負担金	845,112
	2 府補助金	49,077
6 財産収入		27
	1 財産運用収入	27
7 繰入金		936,299
	1 一般会計繰入金	836,299
	2 基金繰入金	100,000
8 繰越金		18,357
	1 繰越金	18,357
9 諸収入		29,039
	1 延滞金加算金及び過料	80
	2 市預金利子	10
	3 雑入	28,949
歳 入 合 計		6,272,000

2. 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		67,083
	1 総務管理費	6,953
	2 徴収費	2,157
	3 介護認定審査会費	57,649
	4 趣旨普及費	324
2 保険給付費		5,829,271
	1 介護サービス等諸費	5,240,206
	2 介護予防サービス等諸費	149,806
	3 その他諸費	5,100
	4 高額介護サービス等費	105,834
	5 特定入所者介護サービス等費	311,934
	6 高額医療合算介護サービス等費	16,391
4 地域支援事業費		368,008
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	210,272
	2 一般介護予防事業費	4,925
	3 包括的支援事業・任意事業費	127,905
	4 包括的支援事業・社会保障充実分	24,906
5 積立金		27
	1 基金積立金	27
6 公債費		500
	1 公債費	500

(単位：千円)

款	項	金額
7 諸支出金		3,086
	1 償還金及び還付加算金	3,086
8 予備費		4,025
	1 予備費	4,025
歳出合計		6,272,000

歳入歳出予算事

1. 総括
(歳入)

款	本年度予算額
1 保険料	1,093,930
2 使用料及び手数料	90
3 国庫支出金	1,613,846
4 支払基金交付金	1,686,223
5 府支出金	894,189
6 財産収入	27
7 繰入金	936,299
8 繰越金	18,357
9 諸収入	29,039
歳入合計	6,272,000

項別明細書

(単位：千円)

前年度予算額	比較
1,094,923	993
90	0
1,585,519	28,327
1,660,757	25,466
885,173	9,016
50	23
915,530	20,769
30,711	12,354
22,247	6,792
6,195,000	77,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	67,083	65,870	1,213
2 保険給付費	5,829,271	5,791,655	37,616
4 地域支援事業費	368,008	321,598	46,410
5 積立金	27	50	23
6 公債費	500	500	0
7 諸支出金	3,086	1,900	1,186
8 予備費	4,025	13,427	9,402
歳出合計	6,272,000	6,195,000	77,000

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一般財源
国府支出金	地方債	その他	
0	0	33,585	33,498
2,358,069	0	2,371,617	1,099,585
149,966	0	146,356	71,686
0	0	27	0
0	0	0	500
0	0	0	3,086
0	0	0	4,025
2,508,035	0	2,551,585	1,212,380

2. 歳入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

目	本年度	前年度	比較
1 第1号被保険者保険料	1,093,930	1,094,923	993
計	1,093,930	1,094,923	993

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

2 督促手数料	90	90	0
計	90	90	0

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,049,399	1,042,446	6,953
計	1,049,399	1,042,446	6,953

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	479,268	460,235	19,033
2 地域支援事業交付金(介護予防事業)	38,591	34,908	3,683
3 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	46,588	47,930	1,342
計	564,447	543,073	21,374

(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	1,632,195	1,621,661	10,534
2 地域支援事業交付金(介護予防事業)	54,028	39,096	14,932
計	1,686,223	1,660,757	25,466

(款) 5 府支出金

(項) 1 府負担金

1 介護給付費負担金	845,112	839,837	5,275
計	845,112	839,837	5,275

(款) 5 府支出金

(項) 2 府補助金

1 地域支援事業交付金(介護予防事業)	24,119	17,454	6,665
2 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	23,293	23,965	672
4 地域包括ケア総合交付金	1,466	3,917	2,451
5 地域医療介護総合確保基金事業補助金	199	0	199
計	49,077	45,336	3,741

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 特別徴収保険料現年度分	1,042,566	特別徴収保険料現年度分	1,042,566
2 普通徴収保険料現年度分	49,659	普通徴収保険料現年度分	49,659
3 普通徴収保険料滞納繰越分	1,705	普通徴収保険料滞納繰越分	1,705

1 督促手数料	90	督促手数料	90

1 現年度分	1,049,399	現年度分	1,049,399

1 調整交付金現年度分	479,268	調整交付金現年度分	479,268
1 現年度分	38,591	現年度分	38,591
1 現年度分	46,588	現年度分	46,588

1 現年度分	1,632,195	現年度分	1,632,195
1 現年度分	54,028	現年度分	54,028

1 現年度分	845,112	現年度分	845,112

1 現年度分	24,119	現年度分	24,119
1 現年度分	23,293	現年度分	23,293
1 地域包括庁総合交付金	1,466	地域包括庁総合交付金	1,466
1 介護従事者確保事業補助金	199	市民後見人材育成事業補助金	199

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較
1 利子及び配当金	27	50	23
計	27	50	23

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	728,658	723,955	4,703
2 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	24,245	17,454	6,791
3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	39,137	40,463	1,326
4 低所得者保険料軽減繰入金	10,764	10,768	4
5 その他一般会計繰入金	33,495	32,890	605
計	836,299	825,530	10,769

(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	100,000	90,000	10,000
計	100,000	90,000	10,000

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	18,357	30,711	12,354
計	18,357	30,711	12,354

(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	80	80	0
計	80	80	0

(款) 9 諸収入

(項) 2 市預金利子

1 市預金利子	10	10	0
計	10	10	0

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

1 第三者納付金	1	1	0
2 返納金	1	1	0
3 雑入	28,947	22,155	6,792
計	28,949	22,157	6,792

(単位：千円)

節		説 明	
区分	金額		
1 介護給付費準備基金利子収入	27	介護給付費準備基金利子収入	27

1 現年度分	728,658	介護給付費繰入金現年度分	728,658
1 現年度分	24,245	現年度分	24,245
1 現年度分	39,137	現年度分	39,137
1 現年度分	10,764	低所得者保険料軽減繰入金現年度分	10,764
2 事務費繰入金	33,495	事務費等繰入金	4,671
		要介護等認定事務費繰入金	28,824

1 介護給付費準備基金繰入金	100,000	介護給付費準備基金繰入金	100,000

1 前年度繰越金	18,357	前年度繰越金	18,357

1 第1号被保険者延滞金	80	第1号被保険者延滞金	80

1 預金利子	10	預金利子	10

1 第三者納付金	1	第三者納付金	1
1 返納金	1	返納金	1
1 雑入	28,947	雑入	1
		食の自立支援サービス利用料	6,960
		介護予防サービス計画費	21,986

3. 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	6,953	5,702	1,251	0	0	3,476	3,477
				0	0	3,476	3,477
	繰入 事務費等繰入金			0	0	3,476	
計	6,953	5,702	1,251	0	0	3,476	3,477

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	2,157	3,050	893	0	0	1,123	1,034
				0	0	1,123	1,034
	手数 督促手数料			0	0	90	
	繰入 事務費等繰入金			0	0	1,033	
計	2,157	3,050	893	0	0	1,123	1,034

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	11,539	11,608	69	0	0	5,769	5,770
				0	0	5,769	5,770
	繰入 要介護等認定事務費繰入金			0	0	5,769	
2 認定調査等費	46,110	45,144	966	0	0	23,055	23,055
				0	0	23,055	23,055
	繰入 要介護等認定事務費繰入金			0	0	23,055	
計	57,649	56,752	897	0	0	28,824	28,825

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	324	366	42	0	0	162	162
				0	0	162	162
	繰入 事務費等繰入金			0	0	162	
計	324	366	42	0	0	162	162

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	112	一般管理費 6,953
9 旅費	129	
11 需用費	331	
12 役務費	907	
13 委託料	3,809	
14 使用料及び賃借料	56	
19 負担金、補助及び交付金	1,609	

11 需用費	490	賦課徴収経費 2,157
12 役務費	1,667	

1 報酬	8,726	介護認定審査会経費 11,539
9 旅費	327	
11 需用費	76	
13 委託料	2,410	認定調査等経費 46,110
4 共済費	3,340	
7 賃金	24,589	
9 旅費	82	
11 需用費	1,141	
12 役務費	16,655	
13 委託料	272	
14 使用料及び賃借料	1	
27 公課費	30	

11 需用費	324	趣旨普及費 324

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 居宅介護サービス給付費	1,855,070	1,895,860	40,790	750,417	0	754,729	349,924
				750,417	0	754,729	349,924
	国負 現年度分			367,252	0	0	
	国補 調整交付金現年度分			147,520	0	0	
	支払 現年度分			0	0	519,420	
	府負 現年度分			235,645	0	0	
	繰入 介護給付費繰入金現年度分			0	0	231,883	
繰入 低所得者保険料軽減繰入金現年度分			0	0	3,426		
3 地域密着型介護サービス給付費	1,112,255	1,050,422	61,833	449,931	0	452,516	209,808
				449,931	0	452,516	209,808
	国負 現年度分			222,451	0	0	
	国補 調整交付金現年度分			88,449	0	0	
	支払 現年度分			0	0	311,431	
	府負 現年度分			139,031	0	0	
	繰入 介護給付費繰入金現年度分			0	0	139,031	
繰入 低所得者保険料軽減繰入金現年度分			0	0	2,054		
5 施設介護サービス給付費	1,980,787	1,963,495	17,292	801,272	0	805,874	373,641
				801,272	0	805,874	373,641
	国負 現年度分			297,118	0	0	
	国補 調整交付金現年度分			157,517	0	0	
	支払 現年度分			0	0	554,619	
	府負 現年度分			346,637	0	0	
	繰入 介護給付費繰入金現年度分			0	0	247,597	
繰入 低所得者保険料軽減繰入金現年度分			0	0	3,658		
7 居宅介護福祉用具購入費	6,552	6,144	408	2,650	0	2,666	1,236
				2,650	0	2,666	1,236
	国負 現年度分			1,310	0	0	
	国補 調整交付金現年度分			521	0	0	
	支払 現年度分			0	0	1,835	
	府負 現年度分			819	0	0	
	繰入 介護給付費繰入金現年度分			0	0	819	
繰入 低所得者保険料軽減繰入金現年度分			0	0	12		
8 居宅介護住宅改修費	17,000	16,977	23	6,877	0	6,916	3,207
				6,877	0	6,916	3,207
	国負 現年度分			3,400	0	0	
	国補 調整交付金現年度分			1,352	0	0	
支払 現年度分			0	0	4,760		

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	1,855,070	居宅介護サービス給付費 1,855,070
19 負担金、補助及び交付金	1,112,255	地域密着型介護サービス給付費 1,112,255
19 負担金、補助及び交付金	1,980,787	施設介護サービス給付費 1,980,787
19 負担金、補助及び交付金	6,552	居宅介護福祉用具購入費 6,552
19 負担金、補助及び交付金	17,000	居宅介護住宅改修費 17,000

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
	府負 現年度分			2,125	0	0	
	繰入 介護給付費繰入金現年度分			0	0	2,125	
	繰入 低所得者保険料軽減繰入金現年度分			0	0	31	
9 居宅介護サービス 計画給付費	268,542	254,885	13,657	108,630	0	109,256	50,656
				108,630	0	109,256	50,656
	国負 現年度分			53,708	0	0	
	国補 調整交付金現年度分			21,355	0	0	
	支払 現年度分			0	0	75,192	
	府負 現年度分			33,567	0	0	
	繰入 介護給付費繰入金現年度分			0	0	33,568	
	繰入 低所得者保険料軽減繰入金現年度分			0	0	496	
計	5,240,206	5,187,783	52,423	2,119,777	0	2,131,957	988,472

(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	76,900	128,108	51,208	31,108	0	31,287	14,505
				31,108	0	31,287	14,505
	国負 現年度分			15,380	0	0	
	国補 調整交付金現年度分			6,115	0	0	
	支払 現年度分			0	0	21,532	
	府負 現年度分			9,613	0	0	
	繰入 介護給付費繰入金現年度分			0	0	9,613	
	繰入 低所得者保険料軽減繰入金現年度分			0	0	142	
3 地域密着型介護予 防サービス給付費	33,504	25,834	7,670	13,553	0	13,631	6,320
				13,553	0	13,631	6,320
	国負 現年度分			6,701	0	0	
	国補 調整交付金現年度分			2,664	0	0	
	支払 現年度分			0	0	9,381	
	府負 現年度分			4,188	0	0	
	繰入 介護給付費繰入金現年度分			0	0	4,188	
	繰入 低所得者保険料軽減繰入金現年度分			0	0	62	
5 介護予防福祉用具 購入費	2,238	1,945	293	906	0	911	421
				906	0	911	421
	国負 現年度分			448	0	0	
	国補 調整交付金現年度分			178	0	0	
	支払 現年度分			0	0	627	
	府負 現年度分			280	0	0	
	繰入 介護給付費繰入金現年度分			0	0	280	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	268,542	居宅介護サービス計画給付費 268,542

19 負担金、補助及び交付金	76,900	介護予防サービス給付費 76,900
19 負担金、補助及び交付金	33,504	地域密着型介護予防サービス給付費 33,504
19 負担金、補助及び交付金	2,238	介護予防福祉用具購入費 2,238

(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	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
	繰入 低所得者保険料軽減繰入金現年度分			0	0	4	
6 介護予防住宅改修費	15,178	12,753	2,425	6,140	0	6,175	2,863
				6,140	0	6,175	2,863
	国負 現年度分			3,036	0	0	
	国補 調整交付金現年度分			1,207	0	0	
	支払 現年度分			0	0	4,250	
	府負 現年度分			1,897	0	0	
	繰入 介護給付費繰入金現年度分			0	0	1,897	
	繰入 低所得者保険料軽減繰入金現年度分			0	0	28	
7 介護予防サービス計画給付費	21,986	15,373	6,613	8,893	0	8,945	4,148
				8,893	0	8,945	4,148
	国負 現年度分			4,397	0	0	
	国補 調整交付金現年度分			1,748	0	0	
	支払 現年度分			0	0	6,156	
	府負 現年度分			2,748	0	0	
	繰入 介護給付費繰入金現年度分			0	0	2,748	
	繰入 低所得者保険料軽減繰入金現年度分			0	0	41	
計	149,806	184,013	34,207	60,600	0	60,949	28,257

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	5,100	4,980	120	2,064	0	2,075	961
				2,064	0	2,075	961
	国負 現年度分			1,020	0	0	
	国補 調整交付金現年度分			406	0	0	
	支払 現年度分			0	0	1,428	
	府負 現年度分			638	0	0	
	繰入 介護給付費繰入金現年度分			0	0	638	
	繰入 低所得者保険料軽減繰入金現年度分			0	0	9	
計	5,100	4,980	120	2,064	0	2,075	961

(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	105,734	99,582	6,152	42,772	0	43,018	19,944
				42,772	0	43,018	19,944
	国負 現年度分			21,147	0	0	
	国補 調整交付金現年度分			8,408	0	0	
	支払 現年度分			0	0	29,606	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	15,178	介護予防住宅改修費 15,178
19 負担金、補助及び交付金	21,986	介護予防サービス計画給付費 21,986

12 役務費	5,100	審査支払手数料 5,100

19 負担金、補助及び交付金	105,734	高額介護サービス費 105,734

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
	府負 現年度分			13,217	0	0	
	繰入 介護給付費繰入金現年度分			0	0	13,217	
	繰入 低所得者保険料軽減繰入金現年度分			0	0	195	
2 高額介護予防サービス費	100	100	0	41	0	41	18
				41	0	41	18
	国負 現年度分			20	0	0	
	国補 調整交付金現年度分			8	0	0	
	支払 現年度分			0	0	28	
	府負 現年度分			13	0	0	
	繰入 介護給付費繰入金現年度分			0	0	13	
計	105,834	99,682	6,152	42,813	0	43,059	19,962

(款) 2 保険給付費

(項) 5 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	311,687	297,955	13,732	126,084	0	126,809	58,794
				126,084	0	126,809	58,794
	国負 現年度分			48,696	0	0	
	国補 調整交付金現年度分			24,786	0	0	
	支払 現年度分			0	0	87,272	
	府負 現年度分			52,602	0	0	
	繰入 介護給付費繰入金現年度分			0	0	38,961	
	繰入 低所得者保険料軽減繰入金現年度分			0	0	576	
3 特定入所者介護予防サービス費	247	214	33	100	0	100	47
				100	0	100	47
	国負 現年度分			37	0	0	
	国補 調整交付金現年度分			20	0	0	
	支払 現年度分			0	0	69	
	府負 現年度分			43	0	0	
	繰入 介護給付費繰入金現年度分			0	0	31	
計	311,934	298,169	13,765	126,184	0	126,909	58,841

(款) 2 保険給付費

(項) 6 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合算介護サービス費	16,291	16,928	637	6,590	0	6,627	3,074
				6,590	0	6,627	3,074
	国負 現年度分			3,258	0	0	
	国補 調整交付金現年度分			1,296	0	0	
	支払 現年度分			0	0	4,561	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	100	高額介護予防サービス費 100

19 負担金、補助及び交付金	311,687	特定入所者介護サービス費 311,687
19 負担金、補助及び交付金	247	特定入所者介護予防サービス費 247

19 負担金、補助及び交付金	16,291	高額医療合算介護サービス費 16,291

(款) 2 保険給付費

(項) 6 高額医療合算介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
	府負 現年度分			2,036	0	0	
	繰入 介護給付費繰入金現年度分			0	0	2,036	
	繰入 低所得者保険料軽減繰入金現年度分			0	0	30	
2 高額医療合算介護 予防サービス費	100	100	0	41	0	41	18
				41	0	41	18
	国負 現年度分			20	0	0	
	国補 調整交付金現年度分			8	0	0	
	支払 現年度分			0	0	28	
	府負 現年度分			13	0	0	
	繰入 介護給付費繰入金現年度分			0	0	13	
計	16,391	17,028	637	6,631	0	6,668	3,092

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 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	167,976	112,579	55,397	68,058	0	68,030	31,888
				65,940	0	65,893	30,867
	国補 調整交付金現年度分			13,064	0	0	
	国補 現年度分			32,539	0	0	
	支払 現年度分			0	0	45,556	
	府補 現年度分			20,337	0	0	
	繰入 現年度分			0	0	20,337	
				2,118	0	2,137	1,021
	国補 調整交付金現年度分			403	0	0	
	国補 現年度分			1,055	0	0	
	支払 現年度分			0	0	1,477	
	府補 現年度分			660	0	0	
	繰入 現年度分			0	0	660	
2 介護予防ケアマネ ジメント事業費	42,296	36,714	5,582	8,336	0	30,235	3,725
				8,336	0	30,235	3,725
	国補 調整交付金現年度分			1,817	0	0	
	国補 現年度分			4,012	0	0	
	支払 現年度分			0	0	5,616	
	府補 現年度分			2,507	0	0	
	繰入 現年度分			0	0	2,633	
	雑入 介護予防サービス計画費			0	0	21,986	
計	210,272	149,293	60,979	76,394	0	98,265	35,613

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	100	高額医療合算介護予防サービス費 100

9 旅費	23		
11 需用費	16	介護予防・生活支援サービス事業費	162,700
12 役務費	316		
13 委託料	43,941		
19 負担金、補助及び交付金	123,680	その他の生活支援サービス	5,276
2 給料	4,011		
3 職員手当等	2,593	介護予防ケアマネジメント事業	42,296
4 共済費	2,653		
7 賃金	14,862		
9 旅費	212		
11 需用費	307		
12 役務費	1,973		
13 委託料	14,809		
14 使用料及び賃借料	525		
19 負担金、補助及び交付金	351		

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 一般介護予防事業費	4,925	5,711	786	2,026	0	1,994	905
				990	0	963	426
国補 調整交付金現年度分				217	0	0	
国補 現年度分				476	0	0	
支払 現年度分				0	0	666	
府補 現年度分				297	0	0	
繰入 現年度分				0	0	297	
				571	0	578	278
国補 調整交付金現年度分				108	0	0	
国補 現年度分				285	0	0	
支払 現年度分				0	0	400	
府補 現年度分				178	0	0	
繰入 現年度分				0	0	178	
				465	0	453	201
国補 調整交付金現年度分				101	0	0	
国補 現年度分				224	0	0	
支払 現年度分				0	0	313	
府補 現年度分				140	0	0	
繰入 現年度分				0	0	140	
計	4,925	5,711	786	2,026	0	1,994	905

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業費	72,216	83,841	11,625	42,225	0	14,093	15,898
				42,225	0	14,093	15,898
国補 現年度分				28,150	0	0	
府補 現年度分				14,075	0	0	
繰入 現年度分				0	0	14,093	
2 任意事業費	55,689	58,221	2,532	14,752	0	27,148	13,789
				3,079	0	1,026	1,159
国補 現年度分				2,053	0	0	
府補 現年度分				1,026	0	0	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
4 共済費	296	介護予防把握事業	2,379
7 賃金	2,065		
8 報償費	1,172		
11 需用費	464		
12 役務費	51		
13 委託料	864		
14 使用料及び賃借料	1		
18 備品購入費	12		
		介護予防普及啓発事業	1,427
		地域介護予防活動支援事業	1,119

1 報酬	28	地域包括支援センター事業	72,216
2 給料	35,477		
3 職員手当等	23,310		
4 共済費	11,187		
8 報償費	123		
9 旅費	148		
11 需用費	1,047		
12 役務費	289		
13 委託料	517		
14 使用料及び賃借料	12		
19 負担金、補助及び交付金	42		
27 公課費	36		
8 報償費	775		
9 旅費	60		
11 需用費	3,479		
12 役務費	681		

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
繰入 現年度分				0	0	1,026	
				1,051	0	350	396
国補 現年度分				701	0	0	
府補 現年度分				350	0	0	
繰入 現年度分				0	0	350	
				12	0	4	4
国補 現年度分				8	0	0	
府補 現年度分				4	0	0	
繰入 現年度分				0	0	4	
				8,945	0	25,768	12,230
国補 現年度分				5,963	0	0	
府補 現年度分				2,982	0	0	
繰入 現年度分				0	0	18,808	
雑入 食の自立支援サービス利用料				0	0	6,960	
				1,466	0	0	
府補 地域包括ケア総合交付金				1,466	0	0	
				199	0	0	
府補 市民後見人材育成事業補助金				199	0	0	
計	127,905	142,062	14,157	56,977	0	41,241	29,687

(款) 4 地域支援事業費

(項) 4 包括的支援事業・社会保障充実分

1 在宅医療・介護連携推進事業	1,452	4,364	2,912	849	0	283	320
				849	0	283	320
	国補 現年度分			566	0	0	
	府補 現年度分			283	0	0	
繰入 現年度分				0	0	283	
2 生活支援体制整備事業	4,119	605	3,514	2,409	0	803	907
				2,409	0	803	907
	国補 現年度分			1,606	0	0	
	府補 現年度分			803	0	0	
繰入 現年度分				0	0	803	
3 認知症総合支援事	19,237	19,449	212	11,254	0	3,751	4,232

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
13 委託料	43,586	成年後見制度利用支援事業 1,797
14 使用料及び賃借料	17	
19 負担金、補助及び交付金	2,532	
20 扶助費	4,552	
27 公課費	7	
		福祉用具・住宅改修支援事業 20
		地域自立生活支援事業 46,943
		地域包括々推進事業 1,466
		市民後見人材育成事業 199

13 委託料	1,452	在宅医療・介護連携推進事業 1,452
2 給料	1,524	生活支援体制整備事業 4,119
3 職員手当等	1,442	
4 共済費	549	
9 旅費	58	
11 需用費	6	
13 委託料	400	
18 備品購入費	140	
2 給料	7,668	

(款) 4 地域支援事業費

(項) 4 包括的支援事業・社会保障充実分

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
業				5,239	0	1,746	1,971
	国補 現年度分			3,493	0	0	
	府補 現年度分			1,746	0	0	
	繰入 現年度分			0	0	1,746	
				6,015	0	2,005	2,261
	国補 現年度分			4,010	0	0	
	府補 現年度分			2,005	0	0	
	繰入 現年度分			0	0	2,005	
4 地域ケア会議推進事業	98	114	16	57	0	19	22
				57	0	19	22
	国補 現年度分			38	0	0	
	府補 現年度分			19	0	0	
	繰入 現年度分			0	0	19	
計	24,906	24,532	374	14,569	0	4,856	5,481

(款) 5 積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護給付費準備基金積立金	27	50	23	0	0	27	0
				0	0	27	
				0	0	27	
計	27	50	23	0	0	27	0

(款) 6 公債費

(項) 1 公債費

1 利子	500	500	0	0	0	0	500
計	500	500	0	0	0	0	500

(款) 7 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	3,086	1,900	1,186	0	0	0	3,086
計	3,086	1,900	1,186	0	0	0	3,086

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	4,590	認知症初期集中支援推進事業	8,956
4 共済費	2,352		
8 報償費	1,156		
9 旅費	261		
11 需用費	205		
12 役務費	36		
13 委託料	2,953		
14 使用料及び賃借料	16		
11 需用費	84	地域々会議推進事業	98
12 役務費	14		

25 積立金	27	介護給付費準備基金積立金	27
--------	----	--------------	----

23 償還金利子及び割引料	500	一時借入金利子	500
---------------	-----	---------	-----

23 償還金利子及び割引料	3,086	第1号被保険者保険料還付金	3,086
---------------	-------	---------------	-------

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 予備費	4,025	13,427	9,402	0	0	0	4,025
計	4,025	13,427	9,402	0	0	0	4,025

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

給与費明細書

1 特別職

(単位:千円)

区分	職員数 (人)	給与費					共済費等	合計	備考
		報酬	給料	期末手当 (年間支給率)	その他の 手当	計			
本年度	長等								
	議員								
	その他の特別職	38	8,866			8,866		8,866	
	計	38	8,866			8,866		8,866	
前年度	長等								
	議員								
	その他の特別職	38	8,963			8,963		8,963	
	計	38	8,963			8,963		8,963	
比較	長等								
	議員								
	その他の特別職		97			97		97	
	計		97			97		97	

2 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当等	計			
本年度	14		48,680	31,935	80,615	15,357	95,972	
前年度	13		47,509	29,291	76,800	15,242	92,042	
比較	1		1,171	2,644	3,815	115	3,930	

職員手当等の内訳	区分	初任給調整手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本年度		520	648	949			2,890	30
	前年度		390	324	837			2,389	30
	比較		130	324	112			501	
	区分	夜間勤務手当	宿日直手当	管理職手当	管理職員特別勤務手当	期末勤勉手当	児童手当	退職手当(負担金)	計
本年度			153		18,714	240	7,791	31,935	
前年度					17,477	240	7,604	29,291	
比較			153		1,237		187	2,644	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	1,171	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	528	
		その他の増減分	643	異動等による増減分
職員手当等	2,644	制度改正に伴う増減分	期末勤勉手当の増 0.10月 扶養手当額の改定による増減 配偶者 3,000円 子 1,500円	
		その他の増減分	2,072	異動等による増減分

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区分		行政職
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	312,085
	平均給与月額(円)	346,574
	平均年齢(歳)	43.2歳
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	324,188
	平均給与月額(円)	370,289
	平均年齢(歳)	45.2歳

イ 初任給

(単位:円)

区分	行政職	国の制度
		行政職(一)
高校卒	146,100	146,100
短大卒	158,800	158,800
大学卒	178,200	178,200

(平成29年4月1日現在)

ウ 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成29年1月1日現在	1 級	1	7.7
	2 級		
	3 級	11	84.6
	4 級	1	7.7
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	13	100.0
平成28年1月1日現在	1 級		
	2 級		
	3 級	11 (1)	91.7 (100.0)
	4 級	1	8.3
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	12 (1)	100.0 (100.0)

() 内は再任用短時間勤務職員 (外書き)

(級別の基準となる職務内容)

行政職給料表級別基準職務表

職務の級	標準的な職務
1 級	定型的な業務を行う職務
2 級	相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
3 級	(1) 主任の職務 (2) 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
4 級	(1) 課長補佐の職務 (2) 係長の職務 (3) 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
5 級	(1) 課長の職務 (2) 困難な業務を行う職務
6 級	(1) 次長の職務 (2) 重要な業務を行う職務
7 級	(1) 部長の職務 (2) 特に重要な業務を行う職務

(平成29年1月1日現在)

工 期末手当・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	

オ 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	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	異なる	自動車等の利用者(2km以上) 2km以上3km未満 3,000円 3km以上 1km増すごとに600円を3,000円に加算した額 最高支給限度額 31,600円(国の最高支給限度額と同じ)