

## 平成28年度八千代町介護保険特別会計予算

平成28年度八千代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1,687,045千円、介護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8,189千円と定める。

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、保険事業勘定、介護サービス事業勘定それぞれ「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された予算額に過不足を生じた場合における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・職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く）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 7日 提 出

八千代町長 大久保 司

介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

( 保 険 事 業 勘 定 )

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

| 款                 | 項                           | 金 額       |
|-------------------|-----------------------------|-----------|
| 1 保 険 料           |                             | 323,783   |
|                   | 1 介 護 保 険 料                 | 323,783   |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 |                             | 10        |
|                   | 1 手 数 料                     | 10        |
| 3 国 庫 支 出 金       |                             | 389,777   |
|                   | 1 国 庫 負 担 金                 | 281,276   |
|                   | 2 国 庫 補 助 金                 | 108,501   |
| 4 支 払 基 金 交 付 金   |                             | 475,931   |
|                   | 1 支 払 基 金 交 付 金             | 475,931   |
| 5 県 支 出 金         |                             | 238,279   |
|                   | 1 県 負 担 金                   | 232,672   |
|                   | 2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金       | 2         |
|                   | 3 県 補 助 金                   | 5,605     |
| 6 財 産 収 入         |                             | 1         |
|                   | 1 財 産 運 用 収 入               | 1         |
| 7 繰 入 金           |                             | 254,549   |
|                   | 1 一 般 会 計 繰 入 金             | 254,547   |
|                   | 2 基 金 繰 入 金                 | 1         |
|                   | 3 介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定 繰 入 金 | 1         |
| 8 繰 越 金           |                             | 4,683     |
|                   | 1 繰 越 金                     | 4,683     |
| 9 諸 収 入           |                             | 32        |
|                   | 1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料     | 23        |
|                   | 2 預 金 利 子                   | 1         |
|                   | 3 雑 入                       | 8         |
| 歳 入               | 合 計                         | 1,687,045 |

歳 出

(単位：千円)

| 款                     | 項                             | 金 額       |
|-----------------------|-------------------------------|-----------|
| 1 総 務 費               |                               | 59,473    |
|                       | 1 総 務 管 理 費                   | 42,070    |
|                       | 2 徴 収 費                       | 112       |
|                       | 3 介 護 認 定 審 査 会 費             | 17,153    |
|                       | 4 趣 旨 普 及 費                   | 100       |
|                       | 5 計 画 策 定 委 員 会 費             | 38        |
| 2 保 険 給 付 費           |                               | 1,581,375 |
|                       | 1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費           | 1,364,284 |
|                       | 2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費       | 88,103    |
|                       | 3 そ の 他 諸 費                   | 1,475     |
|                       | 4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費         | 25,200    |
|                       | 5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費 | 6,200     |
|                       | 6 市 町 村 特 別 給 付 費             | 1         |
|                       | 7 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費   | 96,112    |
| 3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金 |                               | 1         |
|                       | 1 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金         | 1         |
| 4 地 域 支 援 事 業 費       |                               | 35,940    |
|                       | 1 介 護 予 防 事 業 費               | 5,145     |
|                       | 2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費   | 30,795    |
| 5 保 健 福 祉 事 業 費       |                               | 1         |
|                       | 1 保 健 福 祉 事 業 費               | 1         |
| 6 基 金 積 立 金           |                               | 1         |
|                       | 1 基 金 積 立 金                   | 1         |
| 7 諸 支 出 金             |                               | 254       |
|                       | 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金         | 253       |
|                       | 2 延 滞 金                       | 1         |

| 款   |     | 項       | 金 額       |
|-----|-----|---------|-----------|
| 8 予 | 備 費 |         | 10,000    |
|     |     | 1 予 備 費 | 10,000    |
| 歲 出 | 合 計 |         | 1,687,045 |

平成 2 8 年 度

介護保険特別会計予算（保険事業勘定）に関する説明書

八 千 代 町

1 総括  
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

| 款          | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比較     |
|------------|-----------|-----------|--------|
| 1 保険料      | 323,783   | 301,888   | 21,895 |
| 2 使用料及び手数料 | 10        | 10        | 0      |
| 3 国庫支出金    | 389,777   | 378,295   | 11,482 |
| 4 支払基金交付金  | 475,931   | 476,064   | 133    |
| 5 県支出金     | 238,279   | 237,906   | 373    |
| 6 財産収入     | 1         | 1         | 0      |
| 7 繰入金      | 254,549   | 252,099   | 2,450  |
| 8 繰越金      | 4,683     | 4,186     | 497    |
| 9 諸収入      | 32        | 32        | 0      |
| 歳入合計       | 1,687,045 | 1,650,481 | 36,564 |

## 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               | 59,473    | 56,562    | 2,911  |             |       |         | 59,473  |
| 2 保 険 給 付 費           | 1,581,375 | 1,548,417 | 32,958 | 611,247     |       | 663,461 | 306,667 |
| 3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金 | 1         | 1         | 0      |             |       |         | 1       |
| 4 地 域 支 援 事 業 費       | 35,940    | 35,444    | 496    | 16,809      |       | 8,580   | 10,551  |
| 5 保 健 福 祉 事 業 費       | 1         | 1         | 0      |             |       |         | 1       |
| 6 基 金 積 立 金           | 1         | 1         | 0      |             |       |         | 1       |
| 7 諸 支 出 金             | 254       | 55        | 199    |             |       |         | 254     |
| 8 予 備 費               | 10,000    | 10,000    | 0      |             |       |         | 10,000  |
| 歳 出 合 計               | 1,687,045 | 1,650,481 | 36,564 | 628,056     |       | 672,041 | 386,948 |

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 | 323,783 | 301,888 | 21,895 | 1 現年分特別徴収保険料   | 306,390 | 現年分特別徴収保険料 306,390 |
|              |         |         |        | 2 現年分普通徴収保険料   | 17,343  | 現年分普通徴収保険料 17,343  |
|              |         |         |        | 3 滞納繰越分普通徴収保険料 | 50      | 滞納繰越分普通徴収保険料 50    |
| 計            | 323,783 | 301,888 | 21,895 |                |         |                    |

( 款 ) 2 使用料及び手数料

( 項 ) 1 手数料

|         |    |    |   |         |   |         |
|---------|----|----|---|---------|---|---------|
| 1 総務手数料 | 5  | 5  | 0 | 1 総務手数料 | 5 | 総務手数料 5 |
| 2 督促手数料 | 5  | 5  | 0 | 1 督促手数料 | 5 | 督促手数料 5 |
| 計       | 10 | 10 | 0 |         |   |         |

( 款 ) 3 国庫支出金

( 項 ) 1 国庫負担金

|            |         |         |       |        |         |                      |
|------------|---------|---------|-------|--------|---------|----------------------|
| 1 介護給付費負担金 | 281,276 | 271,424 | 9,852 | 1 現年度分 | 281,275 | 現年度分介護給付費負担金 281,275 |
|            |         |         |       | 2 過年度分 | 1       | 過年度分介護給付費負担金 1       |
| 計          | 281,276 | 271,424 | 9,852 |        |         |                      |

( 款 ) 3 国庫支出金

( 項 ) 2 国庫補助金

|         |        |        |       |             |        |                  |
|---------|--------|--------|-------|-------------|--------|------------------|
| 1 調整交付金 | 97,295 | 95,267 | 2,028 | 1 現年度分調整交付金 | 97,294 | 現年度分調整交付金 97,294 |
|         |        |        |       | 2 過年度分調整交付金 | 1      | 過年度分調整交付金 1      |

## (款) 3 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

|                           |         |         |       |         |        |       |        |
|---------------------------|---------|---------|-------|---------|--------|-------|--------|
| 2 地域支援事業交付金(介護予防事業)       | 1,004   | 939     | 65    | 1 現年度分  | 1,003  | 現年度分  | 1,003  |
|                           |         |         |       | 2 過年度分  | 1      | 過年度分  | 1      |
| 3 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) | 10,201  | 10,664  | 463   | 1 現年度分  | 10,200 | 現年度分  | 10,200 |
|                           |         |         |       | 2 過年度分  | 1      | 過年度分  | 1      |
| 4 国費補助金                   | 1       | 1       | 0     | 1 国費補助金 | 1      | 国費補助金 | 1      |
| 計                         | 108,501 | 106,871 | 1,630 |         |        |       |        |

## (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    | 474,807 | 475,012 | 205 | 1 現年度分 | 474,806 | 現年度分介護給付費交付金 | 474,806 |
|               |         |         |     | 2 過年度分 | 1       | 過年度分介護給付費交付金 | 1       |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 1,124   | 1,052   | 72  | 1 現年度分 | 1,123   | 現年度分         | 1,123   |
|               |         |         |     | 2 過年度分 | 1       | 過年度分         | 1       |
| 計             | 475,931 | 476,064 | 133 |        |         |              |         |

## (款) 5 県支出金

## (項) 1 県負担金

|            |         |         |     |        |         |              |         |
|------------|---------|---------|-----|--------|---------|--------------|---------|
| 1 介護給付費負担金 | 232,672 | 231,812 | 860 | 1 現年度分 | 232,671 | 現年度分介護給付費負担金 | 232,671 |
|            |         |         |     | 2 過年度分 | 1       | 過年度分介護給付費交付金 | 1       |
| 計          | 232,672 | 231,812 | 860 |        |         |              |         |

## (款) 5 県支出金

## (項) 2 財政安定化基金支出金

|       |   |   |   |       |   |     |   |
|-------|---|---|---|-------|---|-----|---|
| 1 交付金 | 1 | 1 | 0 | 1 交付金 | 1 | 交付金 | 1 |
| 2 貸付金 | 1 | 1 | 0 | 1 貸付金 | 1 | 貸付金 | 1 |

介護保険特別会計(保険事業勘定)

(款) 5 県支出金

(項) 2 財政安定化基金支出金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節  |    | 説明 |
|---|-----|-----|----|----|----|----|
|   |     |     |    | 区分 | 金額 |    |
| 計 | 2   | 2   | 0  |    |    |    |

(款) 5 県支出金

(項) 3 県補助金

|                           |       |       |     |         |       |       |       |
|---------------------------|-------|-------|-----|---------|-------|-------|-------|
| 1 地域支援事業交付金(介護予防事業)       | 502   | 470   | 32  | 1 現年度分  | 501   | 現年度分  | 501   |
|                           |       |       |     | 2 過年度分  | 1     | 過年度分  | 1     |
| 2 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業) | 5,102 | 5,621 | 519 | 1 現年度分  | 5,101 | 現年度分  | 5,101 |
|                           |       |       |     | 2 過年度分  | 1     | 過年度分  | 1     |
| 3 県費補助金                   | 1     | 1     | 0   | 1 県費補助金 | 1     | 県費補助金 | 1     |
| 計                         | 5,605 | 6,092 | 487 |         |       |       |       |

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

|           |   |   |   |           |   |             |   |
|-----------|---|---|---|-----------|---|-------------|---|
| 1 利子及び配当金 | 1 | 1 | 0 | 1 利子及び配当金 | 1 | 介護給付費準備基金利子 | 1 |
| 計         | 1 | 1 | 0 |           |   |             |   |

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

|                           |         |         |       |        |         |              |         |
|---------------------------|---------|---------|-------|--------|---------|--------------|---------|
| 1 介護給付費繰入金                | 186,152 | 189,449 | 3,297 | 1 現年度分 | 186,151 | 現年度分介護給付費繰入金 | 186,151 |
|                           |         |         |       | 2 過年度分 | 1       | 過年度分介護給付費繰入金 | 1       |
| 2 地域支援事業繰入金(介護予防事業)       | 505     | 496     | 9     | 1 現年度分 | 504     | 現年度分         | 504     |
|                           |         |         |       | 2 過年度分 | 1       | 過年度分         | 1       |
| 3 地域支援事業繰入金(包括の支援事業・任意事業) | 6,951   | 5,590   | 1,361 | 1 現年度分 | 6,950   | 現年度分         | 6,950   |
|                           |         |         |       | 2 過年度分 | 1       | 過年度分         | 1       |

## (款) 7 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

|                |         |         |       |               |        |             |        |
|----------------|---------|---------|-------|---------------|--------|-------------|--------|
| 4 低所得者保険料軽減繰入金 | 2,501   | 0       | 2,501 | 1 現年度分        | 2,500  | 現年度分        | 2,500  |
|                |         |         |       | 2 過年度分        | 1      | 過年度分        | 1      |
| 5 その他一般会計繰入金   | 58,438  | 56,562  | 1,876 | 1 一般事務費繰入金    | 41,926 | 一般事務費繰入金    | 41,926 |
|                |         |         |       | 2 要介護認定事務費繰入金 | 16,512 | 要介護認定事務費繰入金 | 16,512 |
| 計              | 254,547 | 252,097 | 2,450 |               |        |             |        |

## (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 | 1 | 1 | 0 | 1 介護給付費準備基金繰入金 | 1 | 介護給付費準備基金繰入金 | 1 |
| 計              | 1 | 1 | 0 |                |   |              |   |

## (款) 7 繰入金

## (項) 3 介護サービス事業勘定繰入金

|                 |   |   |   |                 |   |               |   |
|-----------------|---|---|---|-----------------|---|---------------|---|
| 1 介護サービス事業勘定繰入金 | 1 | 1 | 0 | 1 介護サービス事業勘定繰入金 | 1 | 介護サービス事業勘定繰入金 | 1 |
| 計               | 1 | 1 | 0 |                 |   |               |   |

## (款) 8 繰越金

## (項) 1 繰越金

|       |       |       |     |       |       |     |       |
|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|
| 1 繰越金 | 4,683 | 4,186 | 497 | 1 繰越金 | 4,683 | 繰越金 | 4,683 |
| 計     | 4,683 | 4,186 | 497 |       |       |     |       |

## (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 | 20 | 20 | 0 | 1 第1号被保険者延滞金 | 20 | 第1号被保険者延滞金 | 20 |
| 2 第1号被保険者加   | 1  | 1  | 0 | 1 第1号被保険者加   | 1  | 第1号被保険者加算金 | 1  |

介護保険特別会計(保険事業勘定)

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

| 目            | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節            |    | 説明           |
|--------------|-----|-----|----|--------------|----|--------------|
|              |     |     |    | 区分           | 金額 |              |
| 算金           |     |     |    | 算金           |    |              |
| 3 過料         | 1   | 1   | 0  | 1 過料         | 1  | 過料 1         |
| 4 不正利得徴収金加算金 | 1   | 1   | 0  | 1 不正利得徴収金加算金 | 1  | 不正利得徴収金加算金 1 |
| 計            | 23  | 23  | 0  |              |    |              |

(款) 9 諸収入

(項) 2 預金利子

|        |   |   |   |        |   |        |
|--------|---|---|---|--------|---|--------|
| 1 預金利子 | 1 | 1 | 0 | 1 預金利子 | 1 | 預金利子 1 |
| 計      | 1 | 1 | 0 |        |   |        |

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

|          |   |   |   |          |   |          |
|----------|---|---|---|----------|---|----------|
| 1 滞納処分費  | 1 | 1 | 0 | 1 滞納処分費  | 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 | 第三者納付金 1 |
| 3 返納金    | 1 | 1 | 0 | 1 返納金    | 1 | 返納金 1    |
| 4 雑入     | 5 | 5 | 0 | 1 雑入     | 5 | 雑入 5     |
| 計        | 8 | 8 | 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 |     |     | 一般財源   | 節        |        | 説明                                                                                                                                                                         |
|---------|--------|--------|-------|----------|-----|-----|--------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |        |        |       | 特定財源     |     |     |        | 区 分      | 金 額    |                                                                                                                                                                            |
|         |        |        |       | 国県支出金    | 地方債 | その他 |        |          |        |                                                                                                                                                                            |
| 1 一般管理費 | 42,070 | 40,073 | 1,997 |          |     |     | 42,070 | 1 報 酬    | 138    | 地域密着型サービス運営委員報酬<br>15人<br>138                                                                                                                                              |
|         |        |        |       |          |     |     |        | 2 給 料    | 19,811 | 一般職 5人<br>19,811                                                                                                                                                           |
|         |        |        |       |          |     |     |        | 3 職員手当等  | 14,254 | 管理職手当<br>一般職扶養手当<br>一般職通勤手当<br>一般職時間外勤務手当<br>一般職期末手当<br>一般職勤勉手当<br>一般職住居手当<br>一般職児童手当<br>一般職退職手当組合負担金<br>420<br>528<br>617<br>375<br>4,752<br>3,086<br>324<br>500<br>3,652 |
|         |        |        |       |          |     |     |        | 4 共 済 費  | 6,182  | 一般職共済組合負担金<br>一般職公務災害補償基金負担金<br>一般職追加費用<br>共済組合事務費<br>5,480<br>32<br>616<br>54                                                                                             |
|         |        |        |       |          |     |     |        | 9 旅 費    | 15     | 普通旅費<br>15                                                                                                                                                                 |
|         |        |        |       |          |     |     |        | 11 需 用 費 | 276    | 消耗品費<br>食糧費<br>印刷製本費<br>修繕料<br>236<br>9<br>1<br>30                                                                                                                         |
|         |        |        |       |          |     |     |        | 12 役 務 費 | 914    | 通信運搬費<br>第三者行為求償事務手数料<br>912<br>2                                                                                                                                          |
|         |        |        |       |          |     |     |        | 13 委 託 料 | 61     | 国保連業務委託料<br>介護保険料収納データ化業務委託料<br>1<br>60                                                                                                                                    |

介護保険特別会計 ( 保険事業勘定 )

( 款 ) 1 総務費

( 項 ) 1 総務管理費

| 目 | 本年度    | 前年度    | 比較    | 本年度の財源内訳 |     |     | 一般財源           | 節   |                                                         | 説明            |
|---|--------|--------|-------|----------|-----|-----|----------------|-----|---------------------------------------------------------|---------------|
|   |        |        |       | 特定財源     |     |     |                | 区 分 | 金 額                                                     |               |
|   |        |        |       | 国県支出金    | 地方債 | その他 |                |     |                                                         |               |
|   |        |        |       |          |     |     | 14 使用料及び賃借料    | 336 | 有料道路通行料・駐車料<br>介護給付費標準マスタ使用許諾料<br>地域密着型介護事業所台帳管理システム利用料 | 3<br>9<br>324 |
|   |        |        |       |          |     |     | 18 備品購入費       | 10  | 参考図書購入費                                                 | 10            |
|   |        |        |       |          |     |     | 19 負担金、補助及び交付金 | 73  | 国保連業務委託負担金<br>各種研修会負担金                                  | 53<br>20      |
| 計 | 42,070 | 40,073 | 1,997 |          |     |     | 42,070         |     |                                                         |               |

( 款 ) 1 総務費

( 項 ) 2 徴収費

|         |     |     |    |  |  |  |     |        |    |         |    |
|---------|-----|-----|----|--|--|--|-----|--------|----|---------|----|
| 1 賦課徴収費 | 112 | 140 | 28 |  |  |  | 112 | 11 需用費 | 34 | 印刷製本費   | 34 |
|         |     |     |    |  |  |  |     | 12 役務費 | 78 | 口座振替手数料 | 78 |
| 計       | 112 | 140 | 28 |  |  |  | 112 |        |    |         |    |

( 款 ) 1 総務費

( 項 ) 3 介護認定審査会費

|          |       |       |     |  |  |  |       |          |       |                          |           |
|----------|-------|-------|-----|--|--|--|-------|----------|-------|--------------------------|-----------|
| 1 認定調査等費 | 9,305 | 8,359 | 946 |  |  |  | 9,305 | 4 共 済 費  | 491   | 臨時職員等社会保険料<br>臨時職員等雇用保険料 | 435<br>56 |
|          |       |       |     |  |  |  |       | 7 賃 金    | 2,393 | 臨時職員賃金                   | 2,393     |
|          |       |       |     |  |  |  |       | 8 報 償 費  | 480   | 臨時職員賞与                   | 480       |
|          |       |       |     |  |  |  |       | 9 旅 費    | 7     | 普通旅費                     | 7         |
|          |       |       |     |  |  |  |       | 11 需 用 費 | 134   | 消耗品費<br>燃料費              | 31<br>80  |

## (款) 1 総務費

## (項) 3 介護認定審査会費

|                        |        |        |     |  |  |  |        |                    |       |                      |              |
|------------------------|--------|--------|-----|--|--|--|--------|--------------------|-------|----------------------|--------------|
|                        |        |        |     |  |  |  |        |                    |       | 印刷製本費                | 23           |
|                        |        |        |     |  |  |  |        | 12 役 務 費           | 5,735 | 通信運搬費<br>主治医意見書手数料   | 399<br>5,336 |
|                        |        |        |     |  |  |  |        | 13 委 託 料           | 65    | 訪問調査委託料              | 65           |
| 2 認定審査<br>会共同設<br>置負担金 | 7,848  | 7,852  | 4   |  |  |  | 7,848  | 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 7,848 | 下妻地方広域介護認定審査会負担<br>金 | 7,848        |
| 計                      | 17,153 | 16,211 | 942 |  |  |  | 17,153 |                    |       |                      |              |

## (款) 1 総務費

## (項) 4 趣旨普及費

|             |     |     |   |  |  |  |     |          |     |       |     |
|-------------|-----|-----|---|--|--|--|-----|----------|-----|-------|-----|
| 1 趣旨普及<br>費 | 100 | 100 | 0 |  |  |  | 100 | 11 需 用 費 | 100 | 印刷製本費 | 100 |
| 計           | 100 | 100 | 0 |  |  |  | 100 |          |     |       |     |

## (款) 1 総務費

## (項) 5 計画策定委員会費

|                |    |    |   |  |  |  |    |          |    |                |    |
|----------------|----|----|---|--|--|--|----|----------|----|----------------|----|
| 1 計画策定<br>委員会費 | 38 | 38 | 0 |  |  |  | 38 | 1 報 酬    | 35 | 事業計画策定委員報酬 15人 | 35 |
|                |    |    |   |  |  |  |    | 11 需 用 費 | 3  | 食糧費            | 3  |
| 計              | 38 | 38 | 0 |  |  |  | 38 |          |    |                |    |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 介護サービス等諸費

|                        |         |         |        |         |  |  |        |                    |         |             |         |
|------------------------|---------|---------|--------|---------|--|--|--------|--------------------|---------|-------------|---------|
| 1 居宅介護<br>サービス<br>給付費  | 420,000 | 462,000 | 42,000 | 378,569 |  |  | 41,431 | 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 420,000 | 居宅介護サービス給付費 | 420,000 |
| 2 特例居宅<br>介護サー<br>ビス給付 | 1       | 1       | 0      | 1       |  |  |        | 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 1       | その他負担金      | 1       |

介護保険特別会計(保険事業勘定)

( 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     |        |               |         |                        |
| 費                 |         |         |        |          |     |         |        |               |         |                        |
| 3地域密着型介護サービス給付費   | 185,000 | 125,000 | 60,000 |          |     | 185,000 |        | 19負担金、補助及び交付金 | 185,000 | 地域密着型介護サービス給付費 185,000 |
| 4特例地域密着型介護サービス給付費 | 1       | 1       | 0      |          |     | 1       |        | 19負担金、補助及び交付金 | 1       | 特例地域密着型介護サービス給付費 1     |
| 5施設介護サービス給付費      | 696,000 | 688,000 | 8,000  | 232,671  |     | 437,026 | 26,303 | 19負担金、補助及び交付金 | 696,000 | 施設介護サービス給付費 696,000    |
| 6特例施設介護サービス給付費    | 1       | 1       | 0      | 1        |     |         |        | 19負担金、補助及び交付金 | 1       | その他負担金 1               |
| 7居宅介護福祉用具購入費      | 2,000   | 2,000   | 0      |          |     |         | 2,000  | 19負担金、補助及び交付金 | 2,000   | 居宅介護福祉用具購入費 2,000      |
| 8居宅介護住宅改修費        | 4,500   | 4,000   | 500    |          |     |         | 4,500  | 19負担金、補助及び交付金 | 4,500   | 居宅介護住宅改修費 4,500        |
| 9居宅介護サービス計画給付費    | 56,780  | 53,000  | 3,780  |          |     |         | 56,780 | 19負担金、補助及び交付金 | 56,780  | 居宅介護サービス計画給付費 56,780   |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 介護サービス等諸費

|                                    |           |           |        |         |  |         |        |                        |   |        |   |
|------------------------------------|-----------|-----------|--------|---------|--|---------|--------|------------------------|---|--------|---|
| 10 特例居宅<br>介護サ<br>ービス計<br>画給付<br>費 | 1         | 1         | 0      |         |  | 1       |        | 19 負担金、補助<br>及び交付<br>金 | 1 | その他負担金 | 1 |
| 計                                  | 1,364,284 | 1,334,004 | 30,280 | 611,242 |  | 663,459 | 89,583 |                        |   |        |   |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 介護予防サービス等諸費

|                                                      |        |        |        |   |  |  |        |                        |        |                        |        |
|------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---|--|--|--------|------------------------|--------|------------------------|--------|
| 1 介護予<br>防サ<br>ービス<br>給付<br>費                        | 63,000 | 72,000 | 9,000  |   |  |  | 63,000 | 19 負担金、補助<br>及び交付<br>金 | 63,000 | 介護予防サービス給付費            | 63,000 |
| 2 特例介<br>護予<br>防サ<br>ービス<br>給付<br>費                  | 1      | 1      | 0      | 1 |  |  |        | 19 負担金、補助<br>及び交付<br>金 | 1      | 特例介護予防サービス給付費          | 1      |
| 3 地域密<br>着型<br>介護<br>予<br>防サ<br>ービス<br>給付<br>費       | 12,000 | 2,000  | 10,000 |   |  |  | 12,000 | 19 負担金、補助<br>及び交付<br>金 | 12,000 | 地域密着型介護予防サービス給<br>付費   | 12,000 |
| 4 特例地<br>域密<br>着型<br>介<br>護予<br>防サ<br>ービス<br>給付<br>費 | 1      | 1      | 0      | 2 |  |  | 1      | 19 負担金、補助<br>及び交付<br>金 | 1      | 特例地域密着型介護予防サービス<br>給付費 | 1      |
| 5 介護予<br>防福<br>祉用<br>具購<br>入費                        | 1,500  | 1,500  | 0      |   |  |  | 1,500  | 19 負担金、補助<br>及び交付<br>金 | 1,500  | 介護予防福祉用具購入費            | 1,500  |
| 6 介護予<br>防住<br>宅改<br>修費                              | 3,200  | 2,600  | 600    |   |  |  | 3,200  | 19 負担金、補助<br>及び交付<br>金 | 3,200  | 介護予防住宅改修費              | 3,200  |

介護保険特別会計(保険事業勘定)

( 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    | 本年度の財源内訳 |     |     | 一般財源   | 節             |       | 説明              |       |
|------------------|--------|--------|-------|----------|-----|-----|--------|---------------|-------|-----------------|-------|
|                  |        |        |       | 特定財源     |     |     |        | 区分            | 金額    |                 |       |
|                  |        |        |       | 国県支出金    | 地方債 | その他 |        |               |       |                 |       |
| 7介護予防サービス計画給付費   | 8,400  | 8,160  | 240   |          |     |     | 8,400  | 19負担金、補助及び交付金 | 8,400 | 介護予防サービス計画給付費   | 8,400 |
| 8特例介護予防サービス計画給付費 | 1      | 1      | 0     | 1        |     |     |        | 19負担金、補助及び交付金 | 1     | 特例介護予防サービス計画給付費 | 1     |
| 計                | 88,103 | 86,263 | 1,840 | 4        |     |     | 88,099 |               |       |                 |       |

( 款 ) 2 保険給付費

( 項 ) 3 その他諸費

|          |       |       |    |  |  |  |       |         |       |         |       |
|----------|-------|-------|----|--|--|--|-------|---------|-------|---------|-------|
| 1審査支払手数料 | 1,475 | 1,525 | 50 |  |  |  | 1,475 | 12役 務 費 | 1,475 | 審査支払手数料 | 1,475 |
| 計        | 1,475 | 1,525 | 50 |  |  |  | 1,475 |         |       |         |       |

( 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   | 25,000 | 25,000 | 0 |  |  |  | 25,000 | 19負担金、補助及び交付金 | 25,000 | 高額介護サービス費   | 25,000 |
| 2高額介護予防サービス費 | 200    | 200    | 0 |  |  |  | 200    | 19負担金、補助及び交付金 | 200    | 高額介護予防サービス費 | 200    |
| 計            | 25,200 | 25,200 | 0 |  |  |  | 25,200 |               |        |             |        |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 5 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   | 6,000 | 6,000 | 0 |  |  |  | 6,000 | 19 負担金、補助及び交付金 | 6,000 | 高額医療合算介護サービス費   | 6,000 |
| 2 高額医療合算介護予防サービス費 | 200   | 200   | 0 |  |  |  | 200   | 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 | 200   |
| 計                 | 6,200 | 6,200 | 0 |  |  |  | 6,200 |                |       |                 |       |

## (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 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 19 負担金、補助及び交付金 | 1 | 市町村特別給付費 | 1 |
| 計          | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |                |   |          |   |

## (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   | 96,000 | 95,112 | 888 |  |  |   | 96,000 | 19 負担金、補助及び交付金 | 96,000 | 特定入所者介護サービス費     | 96,000 |
| 2 特例特定入所者介護サービス費 | 1      | 1      | 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   | 1      |
| 3 特定入所者介護予防サービス費 | 110    | 110    | 0   |  |  |   | 110    | 19 負担金、補助及び交付金 | 110    | 特定入所者介護予防サービス費   | 110    |
| 4 特例特定入所者介護      | 1      | 1      | 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 | 1      |

介護保険特別会計(保険事業勘定)

(款) 2 保険給付費

(項) 7 特定入所者介護サービス等費

| 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 |        |    |    |    |
| 護予防サービス費 |        |        |     |          |     |     |        |    |    |    |
| 計        | 96,112 | 95,224 | 888 |          |     | 2   | 96,110 |    |    |    |

(款) 3 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

|              |   |   |   |  |  |  |   |                |   |            |   |
|--------------|---|---|---|--|--|--|---|----------------|---|------------|---|
| 1 財政安定化基金拠出金 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 19 負担金、補助及び交付金 | 1 | 財政安定化基金拠出金 | 1 |
| 計            | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 |                |   |            |   |

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

|           |       |       |   |       |  |       |     |          |       |                         |              |
|-----------|-------|-------|---|-------|--|-------|-----|----------|-------|-------------------------|--------------|
| 1 二次予防事業費 | 2,664 | 2,664 | 0 | 1,504 |  | 1,123 | 37  | 8 報償費    | 1     | 講師謝礼                    | 1            |
|           |       |       |   |       |  |       |     | 11 需用費   | 59    | 消耗品費<br>燃料費             | 20<br>39     |
|           |       |       |   |       |  |       |     | 13 委託料   | 2,584 | 通所型介護予防委託料<br>生活機能評価委託料 | 1,984<br>600 |
|           |       |       |   |       |  |       |     | 18 備品購入費 | 20    | 一般備品購入費                 | 20           |
| 2 一次予防事業費 | 1,348 | 1,348 | 0 | 2     |  | 506   | 840 | 7 賃金     | 96    | 高齢者介助者賃金                | 96           |
|           |       |       |   |       |  |       |     | 8 報償費    | 975   | 講師謝礼                    | 975          |
|           |       |       |   |       |  |       |     | 11 需用費   | 152   | 消耗品費<br>燃料費             | 110<br>42    |
|           |       |       |   |       |  |       |     | 12 役務費   | 35    | 介護予防事業参加者保険料            | 35           |

## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 1 介護予防事業費

|         |       |       |       |       |  |  |       |                |       |                         |       |
|---------|-------|-------|-------|-------|--|--|-------|----------------|-------|-------------------------|-------|
|         |       |       |       |       |  |  |       | 14 使用料及び賃借料    | 90    | 会場借上料                   | 90    |
| 3 総合事業費 | 1,133 | 1     | 1,132 |       |  |  | 1,133 | 12 役務費         | 1     | 介護予防・日常生活支援総合事業費審査支払手数料 | 1     |
|         |       |       |       |       |  |  |       | 19 負担金、補助及び交付金 | 1,132 | 総合事業費精算金                | 1,132 |
| 計       | 5,145 | 4,013 | 1,132 | 1,506 |  |  | 1,629 | 2,010          |       |                         |       |

## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

|              |        |        |     |        |  |  |       |       |             |        |                                                             |                                       |
|--------------|--------|--------|-----|--------|--|--|-------|-------|-------------|--------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 包括的支援事業総務費 | 24,706 | 25,476 | 770 | 15,301 |  |  | 6,950 | 2,455 | 2 給料        | 13,452 | 一般職 3人                                                      | 13,452                                |
|              |        |        |     |        |  |  |       |       | 3 職員手当等     | 6,964  | 一般職通勤手当<br>一般職時間外勤務手当<br>一般職期末手当<br>一般職勤勉手当<br>一般職退職手当組合負担金 | 377<br>166<br>2,737<br>1,765<br>1,919 |
|              |        |        |     |        |  |  |       |       | 4 共済費       | 3,845  | 一般職共済組合負担金<br>一般職公務災害補償基金負担金<br>一般職追加費用<br>共済組合事務費          | 3,385<br>27<br>389<br>44              |
|              |        |        |     |        |  |  |       |       | 9 旅費        | 31     | 普通旅費                                                        | 31                                    |
|              |        |        |     |        |  |  |       |       | 11 需用費      | 207    | 消耗品費<br>修繕料                                                 | 157<br>50                             |
|              |        |        |     |        |  |  |       |       | 12 役務費      | 120    | 車検等整備料<br>車両共済<br>訪問活動費総合賠償保険料                              | 83<br>27<br>10                        |
|              |        |        |     |        |  |  |       |       | 14 使用料及び賃借料 | 10     | 有料道路通行料・駐車料                                                 | 10                                    |

介護保険特別会計(保険事業勘定)

( 款 ) 4 地域支援事業費

( 項 ) 2 包括的支援事業・任意事業費

| 目                            | 本年度   | 前年度   | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |     | 一般財源  | 節                |       | 説明                       |           |
|------------------------------|-------|-------|----|----------|-----|-----|-------|------------------|-------|--------------------------|-----------|
|                              |       |       |    | 特定財源     |     |     |       | 区 分              | 金 額   |                          |           |
|                              |       |       |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |       |                  |       |                          |           |
|                              |       |       |    |          |     |     |       | 18備品購入費          | 10    | 参考図書購入費                  | 10        |
|                              |       |       |    |          |     |     |       | 19負担金、補助及び交付金    | 60    | 各種研修会負担金                 | 60        |
|                              |       |       |    |          |     |     |       | 27公 課 費          | 7     | 自動車重量税                   | 7         |
| 2介護予防<br>ケアマネ<br>ジメント<br>事業費 | 4,331 | 4,305 | 26 |          |     |     | 4,331 | 4共 済 費           | 449   | 臨時職員等社会保険料<br>臨時職員等雇用保険料 | 393<br>56 |
|                              |       |       |    |          |     |     |       | 7賃 金             | 2,268 | 臨時職員賃金                   | 2,268     |
|                              |       |       |    |          |     |     |       | 8報 償 費           | 440   | 臨時職員賞与                   | 440       |
|                              |       |       |    |          |     |     |       | 11需 用 費          | 164   | 消耗品費                     | 164       |
|                              |       |       |    |          |     |     |       | 12役 務 費          | 48    | 通信運搬費                    | 48        |
|                              |       |       |    |          |     |     |       | 13委 託 料          | 461   | 電算保守委託料                  | 461       |
|                              |       |       |    |          |     |     |       | 14使用料及び<br>賃 借 料 | 500   | 電算システム使用料                | 500       |
|                              |       |       |    |          |     |     |       | 18備品購入費          | 1     | 機械器具購入費                  | 1         |
| 3総合相談<br>事業費                 | 134   | 183   | 49 |          |     |     | 134   | 11需 用 費          | 103   | 燃料費<br>印刷製本費             | 53<br>50  |
|                              |       |       |    |          |     |     |       | 12役 務 費          | 30    | 通信運搬費                    | 30        |
|                              |       |       |    |          |     |     |       | 18備品購入費          | 1     | 機械器具購入費                  | 1         |
| 4権利擁護                        | 222   | 222   | 0  |          |     |     | 222   | 8報 償 費           | 100   | 講師謝礼                     | 100       |

## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

|                                        |        |            |     |        |  |       |       |                    |     |                                        |                 |
|----------------------------------------|--------|------------|-----|--------|--|-------|-------|--------------------|-----|----------------------------------------|-----------------|
| 事業費                                    |        |            |     |        |  |       |       | 11 需用費             | 122 | 消耗品費<br>食糧費<br>印刷製本費                   | 20<br>2<br>100  |
| 5 包括的・<br>継続的ケ<br>アマネジ<br>メント支<br>援事業費 | 70     | 110        | 40  | 2      |  | 1     | 67    | 8 報 償 費            | 70  | 講師謝礼<br>専門職助言謝礼                        | 20<br>50        |
| 6 任意事業<br>費                            | 1,297  | 1,100      | 197 |        |  |       | 1,297 | 8 報 償 費            | 150 | 家族介護慰労金<br>講師謝礼<br>専門職謝礼               | 100<br>30<br>20 |
|                                        |        |            |     |        |  |       |       | 11 需用費             | 10  | 消耗品費                                   | 10              |
|                                        |        |            |     |        |  |       |       | 12 役 務 費           | 263 | 給付費通知郵送料                               | 263             |
|                                        |        |            |     |        |  |       |       | 14 使用料及び<br>賃 借 料  | 10  | 会場借上料                                  | 10              |
|                                        |        |            |     |        |  |       |       | 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 144 | 成年後見制度利用補助金<br>住宅改修費支給申請理由書作成業<br>務補助金 | 140<br>4        |
| 20 扶 助 費                               | 720    | 家族介護継続支援事業 | 720 |        |  |       |       |                    |     |                                        |                 |
| 7 地域包括<br>支援セン<br>ター運営<br>協議会費         | 35     | 35         | 0   |        |  |       | 35    | 1 報 酬              | 35  | 地域包括支援センター運営協議会<br>委員報酬 15人            | 35              |
| 計                                      | 30,795 | 31,431     | 636 | 15,303 |  | 6,951 | 8,541 |                    |     |                                        |                 |

## (款) 5 保健福祉事業費

## (項) 1 保健福祉事業費

|        |   |   |   |  |  |  |   |          |   |     |   |
|--------|---|---|---|--|--|--|---|----------|---|-----|---|
| 1 保健福祉 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 12 役 務 費 | 1 | 役務費 | 1 |
|--------|---|---|---|--|--|--|---|----------|---|-----|---|

介護保険特別会計(保険事業勘定)

( 款 ) 5 保健福祉事業費

( 項 ) 1 保健福祉事業費

| 目   | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |     | 一般財源 | 節  |    | 説明 |
|-----|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|----|----|----|
|     |     |     |    | 特定財源     |     |     |      | 区分 | 金額 |    |
|     |     |     |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |      |    |    |    |
| 事業費 |     |     |    |          |     |     |      |    |    |    |
| 計   | 1   | 1   | 0  |          |     |     | 1    |    |    |    |

( 款 ) 6 基金積立金

( 項 ) 1 基金積立金

|               |   |   |   |  |  |  |   |        |   |             |   |
|---------------|---|---|---|--|--|--|---|--------|---|-------------|---|
| 1 介護給付準備基金積立金 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 25 積立金 | 1 | 介護給付準備基金積立金 | 1 |
| 計             | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 |        |   |             |   |

( 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 | 250 | 51 | 199 |  |  |  | 250 | 23 償還金、利子及び割引料 | 250 | 過誤納還付金     | 250 |
| 2 償還金           | 1   | 1  | 0   |  |  |  | 1   | 23 償還金、利子及び割引料 | 1   | 償還金        | 1   |
| 3 第1号被保険者還付加算金  | 1   | 1  | 0   |  |  |  | 1   | 23 償還金、利子及び割引料 | 1   | 償還金利子及び割引料 | 1   |
| 4 高額介護サービス費貸付金  | 1   | 1  | 0   |  |  |  | 1   | 21 貸付金         | 1   | 貸付金        | 1   |
| 計               | 253 | 54 | 199 |  |  |  | 253 |                |     |            |     |

(款) 7 諸支出金

(項) 2 延滞金

|      |   |   |   |  |  |  |   |                    |   |            |   |
|------|---|---|---|--|--|--|---|--------------------|---|------------|---|
| 1延滞金 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 23 償還金、利子<br>及び割引料 | 1 | 償還金利子及び割引料 | 1 |
| 計    | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 |                    |   |            |   |

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

|      |        |        |   |  |  |  |        |       |        |     |        |
|------|--------|--------|---|--|--|--|--------|-------|--------|-----|--------|
| 1予備費 | 10,000 | 10,000 | 0 |  |  |  | 10,000 | 予 備 費 | 10,000 | 予備費 | 10,000 |
| 計    | 10,000 | 10,000 | 0 |  |  |  | 10,000 |       |        |     |        |

介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

( 介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定 )

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

| 款        | 項               | 金 額   |
|----------|-----------------|-------|
| 1 サービス収入 |                 | 7,988 |
|          | 1 介護予防サービス計画費収入 | 7,988 |
| 2 繰越金    |                 | 200   |
|          | 1 繰越金           | 200   |
| 3 諸収入    |                 | 1     |
|          | 1 雑収入           | 1     |
| 歳 入      | 合 計             | 8,189 |

歳 出

(単位：千円)

| 款         | 項                   | 金 額   |
|-----------|---------------------|-------|
| 1 事 業 費   |                     | 7,939 |
|           | 1 介 護 予 防 支 援 事 業 費 | 7,939 |
| 2 諸 支 出 金 |                     | 200   |
|           | 1 繰 出 金             | 200   |
| 3 予 備 費   |                     | 50    |
|           | 1 予 備 費             | 50    |
| 歳 出       | 合 計                 | 8,189 |

平成 2 8 年 度

介護保険特別会計予算（介護サービス事業勘定）に関する説明書

八 千 代 町

1 総括  
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(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 | 7,988  | 7,809  | 179 |
| 2 繰越金    | 200    | 200    | 0   |
| 3 諸収入    | 1      | 1      | 0   |
| 歳入合計     | 8,189  | 8,010  | 179 |

## 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   | 7,939  | 7,760  | 179 |             |       |       | 7,939 |  |
| 2 諸 支 出 金 | 200    | 200    | 0   |             |       |       | 200   |  |
| 3 予 備 費   | 50     | 50     | 0   |             |       |       | 50    |  |
| 歳 出 合 計   | 8,189  | 8,010  | 179 |             |       |       | 8,189 |  |

2 歳 入

( 款 ) 1 サービス収入

( 項 ) 1 介護予防サービス計画費収入

( 単位 : 千円 )

| 目                   | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節                   |       | 説 明                 |
|---------------------|-------|-------|-----|---------------------|-------|---------------------|
|                     |       |       |     | 区 分                 | 金 額   |                     |
| 1 介護予防サービス<br>計画費収入 | 7,988 | 7,809 | 179 | 1 介護予防サービス<br>計画費収入 | 7,988 | 介護予防サービス計画費収入 7,988 |
| 計                   | 7,988 | 7,809 | 179 |                     |       |                     |

( 款 ) 2 繰越金

( 項 ) 1 繰越金

|       |     |     |   |       |     |         |
|-------|-----|-----|---|-------|-----|---------|
| 1 繰越金 | 200 | 200 | 0 | 1 繰越金 | 200 | 繰越金 200 |
| 計     | 200 | 200 | 0 |       |     |         |

( 款 ) 3 諸収入

( 項 ) 1 雑入

|      |   |   |   |      |   |      |
|------|---|---|---|------|---|------|
| 1 雑入 | 1 | 1 | 0 | 1 雑入 | 1 | 雑入 1 |
| 計    | 1 | 1 | 0 |      |   |      |

### 3 歳 出

( 款 ) 1 事業費

( 項 ) 1 介護予防支援事業費

( 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 介護予防支援事業費 | 7,939 | 7,760 | 179 |          |     |     | 7,939 | 13 委託料 | 7,939 | 介護予防サービス計画作成委託料 | 7,939 |
| 計           | 7,939 | 7,760 | 179 |          |     |     | 7,939 |        |       |                 |       |

( 款 ) 2 諸支出金

( 項 ) 1 繰出金

|             |     |     |   |  |  |  |     |        |     |     |     |
|-------------|-----|-----|---|--|--|--|-----|--------|-----|-----|-----|
| 1 保険事業勘定繰出金 | 200 | 200 | 0 |  |  |  | 200 | 28 繰出金 | 200 | 繰出金 | 200 |
| 計           | 200 | 200 | 0 |  |  |  | 200 |        |     |     |     |

( 款 ) 3 予備費

( 項 ) 1 予備費

|       |    |    |   |  |  |  |    |     |    |     |    |
|-------|----|----|---|--|--|--|----|-----|----|-----|----|
| 1 予備費 | 50 | 50 | 0 |  |  |  | 50 | 予備費 | 50 | 予備費 | 50 |
| 計     | 50 | 50 | 0 |  |  |  | 50 |     |    |     |    |

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特 別 職

| 区 分   | 職員数<br>(人)  | 給 与 費 |     |               |      |            |             |     | 共済費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|-------------|-------|-----|---------------|------|------------|-------------|-----|-----|-----|-----|
|       |             | 報 酬   | 給 料 | 期末手当<br>年間支給率 | 地域手当 | 寒冷地<br>手 当 | その他の<br>手 当 | 計   |     |     |     |
| 本 年 度 | 長 等         | 0     | 0   | 0             | 0    | 0          | 0           | 0   | 0   | 0   |     |
|       | 議 員         | 0     | 0   | 0             | 0    | 0          | 0           | 0   | 0   | 0   |     |
|       | その他の<br>特別職 | 45    | 208 | 0             | 0    | 0          | 0           | 208 | 0   | 208 |     |
|       | 計           | 45    | 208 | 0             | 0    | 0          | 0           | 208 | 0   | 208 |     |
| 前 年 度 | 長 等         | 0     | 0   | 0             | 0    | 0          | 0           | 0   | 0   | 0   |     |
|       | 議 員         | 0     | 0   | 0             | 0    | 0          | 0           | 0   | 0   | 0   |     |
|       | その他の<br>特別職 | 45    | 139 | 0             | 0    | 0          | 0           | 139 | 0   | 139 |     |
|       | 計           | 45    | 139 | 0             | 0    | 0          | 0           | 139 | 0   | 139 |     |
| 比 較   | 長 等         | 0     | 0   | 0             | 0    | 0          | 0           | 0   | 0   | 0   |     |
|       | 議 員         | 0     | 0   | 0             | 0    | 0          | 0           | 0   | 0   | 0   |     |
|       | その他の<br>特別職 | 0     | 69  | 0             | 0    | 0          | 0           | 69  | 0   | 69  |     |
|       | 計           | 0     | 69  | 0             | 0    | 0          | 0           | 69  | 0   | 69  |     |

## 2 一般職

### (1) 総括

(単位:千円)

| 区分  | 職員数<br>(人) | 給与費 |        |        |        | 共済費    | 合計     | 備考 |
|-----|------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|----|
|     |            | 報酬  | 給料     | 職員手当   | 計      |        |        |    |
| 本年度 | 8 (1)      | 0   | 33,263 | 20,718 | 53,981 | 10,027 | 64,008 |    |
| 前年度 | 8 (-)      | 0   | 31,739 | 21,266 | 53,005 | 10,439 | 63,444 |    |
| 比較  | 0 (1)      | 0   | 1,524  | △ 548  | 976    | △ 412  | 564    |    |

( )内は再任用短時間勤務職員の職員数であり、外数である。

### 職員手当の内訳

| 区分  | 管理職<br>手当 | 扶養<br>手当 | 通勤<br>手当 | 特殊勤<br>務手当 | 時間外<br>勤務手当 | 期末<br>手当 | 勤勉<br>手当 | 住居<br>手当 | 宿日直<br>手当 | 管理職員特<br>別勤務手当 | 職員退職手当<br>組合負担金 |
|-----|-----------|----------|----------|------------|-------------|----------|----------|----------|-----------|----------------|-----------------|
| 本年度 | 420       | 528      | 994      | 0          | 541         | 7,489    | 4,851    | 324      | 0         | 0              | 5,571           |
| 前年度 | 840       | 666      | 1,039    | 0          | 413         | 7,567    | 4,625    | 324      | 0         | 0              | 5,792           |
| 比較  | △ 420     | △ 138    | △ 45     | 0          | 128         | △ 78     | 226      | 0        | 0         | 0              | △ 221           |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

| 区 分     | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳       |       | 説 明  | 備 考                        |
|---------|-------|---------------------|-------|------|----------------------------|
| 給 料     | 1,524 | 給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分 | 48    |      | 平均改定率0.4% (当初比)            |
|         |       | 昇 給 に 伴 う 増 加 分     | 492   |      |                            |
|         |       | そ の 他 の 増 減 分       | 984   | 人事異動 |                            |
| 職 員 手 当 | △ 548 | 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分 | 226   |      | 勤勉手当率引上<br>1.5月⇒1.6月 (当初比) |
|         |       | そ の 他 の 増 減 分       | △ 774 | 人事異動 |                            |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

| 区 分           |           | 行 一 職   | 行 二 職 | 医 療 職   |
|---------------|-----------|---------|-------|---------|
| 平成28年 1月 1日現在 | 平均給料月額(円) | 328,480 |       | 344,167 |
|               | 平均給与月額(円) | 365,400 |       | 361,600 |
|               | 平均年齢(歳)   | 44.80   |       | 49.00   |
| 平成27年 1月 1日現在 | 平均給料月額(円) | 319,520 |       | 345,833 |
|               | 平均給与月額(円) | 364,980 |       | 358,133 |
|               | 平均年齢(歳)   | 43.00   |       | 48.67   |

イ 初 任 給

(単位:円)

| 区 分   | 行 一 職   | 行 二 職   | 医 療 職   | 国 の 制 度 |         |         |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|       |         |         |         | 行 一 職   | 行 二 職   | 医 療 職   |
| 高 校 卒 | 142,100 | 139,500 |         | 142,100 | 139,500 |         |
| 大 学 卒 | 174,200 |         | 198,800 | 174,200 |         | 198,800 |

ウ 級別等職員数

| 区 分           | 行 一 職 |         |         | 行 二 職 |         |         | 医 療 職 |         |         |
|---------------|-------|---------|---------|-------|---------|---------|-------|---------|---------|
|               | 等 級   | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 等 級   | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 等 級   | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 平成28年 1月 1日現在 | 1 級   | 1       | 20.0    | 1 級   |         |         | 1 級   |         | 0.0     |
|               | 2 級   | 1       | 20.0    | 2 級   |         |         | 2 級   | 1       | 33.3    |
|               | 3 級   |         | 0.0     | 3 級   |         |         | 3 級   |         | 0.0     |
|               | 4 級   | 1       | 20.0    |       |         |         | 4 級   | 2       | 66.7    |
|               | 5 級   | 2       | 40.0    |       |         |         |       |         |         |
|               | 6 級   |         | 0.0     |       |         |         |       |         |         |
|               | 7 級   |         | 0.0     |       |         |         |       |         |         |
|               | 計     | 5       | 100.0   | 計     | 0       | 0.0     | 計     | 3       | 100.0   |
| 平成27年 1月 1日現在 | 1 級   | 1       | 20.0    | 1 級   |         |         | 1 級   |         | 0.0     |
|               | 2 級   | 1       | 20.0    | 2 級   |         |         | 2 級   | 1       | 33.3    |
|               | 3 級   | 1       | 20.0    | 3 級   |         |         | 3 級   |         | 0.0     |
|               | 4 級   |         | 0.0     |       |         |         | 4 級   | 2       | 66.7    |
|               | 5 級   | 2       | 40.0    |       |         |         |       |         |         |
|               | 6 級   |         | 0.0     |       |         |         |       |         |         |
|               | 7 級   |         | 0.0     |       |         |         |       |         |         |
|               | 計     | 5       | 100.0   | 計     | 0       | 0.0     | 計     | 3       | 100.0   |

級別の標準的な職務内容

| 区 分   | 1 級                              | 2 級          | 3 級                      | 4 級                     | 5 級                                   | 6 級                    | 7 級                     |
|-------|----------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 行 一 職 | 主 事 補<br>技 師 補<br>主 技 師 補<br>技 師 | 主 任          | 主 幹<br>係 長<br>班 長<br>主 査 | 主 査<br>課長補佐             | 課長補佐<br>参 事<br>次 長・課 長<br>局 長・所 長・館 長 | 次 長・課 長<br>局 長・所 長・館 長 | 6級のうち、町長が特<br>に必要と認める場合 |
| 行 二 職 | 技 師 補<br>調 理 手<br>事 務 補          | 技 師<br>調 理 師 | 2級のうち、町長が特<br>に必要と認める場合  |                         |                                       |                        |                         |
| 医 療 職 | 保 健 師                            | 保健師(長)       | 主任保健師                    | 3級のうち、町長が特<br>に必要と認める場合 |                                       |                        |                         |

工 昇 給

| 区 分             |                | 合 計     | 代 表 的 な 職 種 |       |       |   |
|-----------------|----------------|---------|-------------|-------|-------|---|
|                 |                |         | 行 一 職       | 行 二 職 | 医 療 職 |   |
| 本年度             | 職 員 数 (A) 人    | 8       | 5           |       | 3     |   |
|                 | 昇給に係る職員数 (B) 人 | 8       | 5           |       | 3     |   |
|                 | 号給数別内訳         | 1号給 (人) | 0           |       |       |   |
|                 |                | 2号給 (人) | 0           |       |       |   |
|                 |                | 3号給 (人) | 3           | 1     |       | 2 |
|                 |                | 4号給 (人) | 5           | 4     |       | 1 |
|                 |                | 5号給 (人) | 0           |       |       |   |
|                 |                | 6号給 (人) | 0           |       |       |   |
| 比 率 (B)/(A) (%) | 100            | 100     |             | 100   |       |   |
| 前年度             | 職 員 数 (A) 人    | 8       | 5           |       | 3     |   |
|                 | 昇給に係る職員数 (B) 人 | 8       | 5           |       | 3     |   |
|                 | 号給数別内訳         | 1号給 (人) | 0           |       |       |   |
|                 |                | 2号給 (人) | 2           | 1     |       | 1 |
|                 |                | 3号給 (人) | 1           | 1     |       |   |
|                 |                | 4号給 (人) | 5           | 3     |       | 2 |
|                 |                | 5号給 (人) | 0           |       |       |   |
|                 |                | 6号給 (人) | 0           |       |       |   |
| 比 率 (B)/(A) (%) | 100            | 100     |             | 100   |       |   |

才 期末・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<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|-----|
|           | 6月(月分)        | 12月(月分)       | (月 分)         |                         |     |
| 本 年 度     | 2.025 (1.025) | 2.175 (1.175) | 4.200 (2.200) | 有                       |     |
| 前 年 度 当 初 | 1.975 ( - )   | 2.125 ( - )   | 4.100 ( - )   | 有                       |     |
| 国 の 制 度   | 2.025 (1.025) | 2.175 (1.175) | 4.200 (2.200) | 有                       |     |

( )内は再任用職員の標準的な支給率である。

力 定年退職及び勧奨退職に係わる退職手当

| 区 分            | 20年勤続の者  | 25年勤続の者 | 35年勤続の者 | 最高限度  | その他の加算措置等                     | 備 考 |
|----------------|----------|---------|---------|-------|-------------------------------|-----|
|                | (月 分)    | (月 分)   | (月 分)   | (月 分) |                               |     |
| 支給率等           | 25.55625 | 34.5825 | 49.59   | 49.59 | 定年前早期退職<br>特例措置<br>(2%~20%加算) |     |
| 国の制度<br>(支給率等) | 25.55625 | 34.5825 | 49.59   | 49.59 | 定年前早期退職<br>特例措置<br>(3%~45%加算) |     |

キ 特殊勤務手当

| 区 分                            | 全 職 種                | 代 表 的 な 職 種 |       |       |
|--------------------------------|----------------------|-------------|-------|-------|
|                                |                      | 行 一 職       | 行 二 職 | 医 療 職 |
| 給料総額に対する比率(%)<br>(平成28年1月1日現在) | 0.00                 | 0.00        | 0.00  | 0.00  |
| 支給対象職員の比較(%)<br>(平成28年1月1日現在)  | 0.00                 | 0.00        | 0.00  | 0.00  |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                  | 伝染病防疫作業 ・ 精神障害者の収容作業 |             |       |       |

ク 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               |           |