

議案第46号

平成29年度 勝山市介護保険特別会計予算

平成29年度勝山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、歳入歳出それぞれ次のとおり定める。

保険事業勘定 2,799,073千円

介護サービス事業勘定 10,300千円

2 各勘定の歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

平成29年2月28日提出

勝 山 市 長 山 岸 正 裕

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		596,456
	1 介護保険料	596,456
3 使用料及び手数料		34
	2 手数料	34
4 国庫支出金		657,245
	1 国庫負担金	447,445
	2 国庫補助金	209,800
5 支払基金交付金		735,780
	1 支払基金交付金	735,780
6 県支出金		401,353
	1 県負担金	377,377
	3 県補助金	23,976
8 財産収入		34
	1 財産運用収入	34
10 繰入金		408,012
	1 一般会計繰入金	404,612
	3 介護サービス事業勘定繰入金	3,400
11 繰越金		1
	1 繰越金	1
13 諸収入		158
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 預金利子	1
	4 雑入	156
歳入	合計	2,799,073

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		59,751
	1 総務管理費	37,204
	2 徴収費	2,663
	3 介護認定審査会費	19,612
	6 介護保険運営審議会費	272
2 保険給付費		2,537,900
	1 介護サービス等諸費	2,364,000
	2 介護予防サービス等諸費	68,100
	3 その他諸費	3,000
	4 高額介護サービス等費	31,600
	5 高額医療合算介護サービス等費	4,200
	7 特定入所者介護サービス等費	67,000
5 地域支援事業費		160,363
	1 地域支援事業管理費	48,440
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	67,558
	3 一般介護予防事業費	15,440
	4 包括的支援事業・任意事業費	28,705
	5 その他諸費	220
7 基金積立金		39,929
	1 基金積立金	39,929
9 予備費		500
	1 予備費	500
10 諸支出金		630
	1 償還金及び還付加算金	630
歳 出 合 計		2,799,073

(1) 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	596,456	591,944	4,512
3 使用料及び手数料	34	34	0
4 国庫支出金	657,245	652,110	5,135
5 支払基金交付金	735,780	738,245	△2,465
6 県支出金	401,353	400,658	695
8 財産収入	34	93	△59
10 繰入金	408,012	416,012	△8,000
11 繰越金	1	1	0
13 諸収入	158	123	35
歳入合計	2,799,073	2,799,220	△147

(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	59,751	69,701	△9,950			59,751	0
2 保険給付費	2,537,900	2,577,645	△39,745	985,472		1,027,854	524,574
5 地域支援事業費	160,363	114,487	45,876	73,126		54,281	32,956
7 基金積立金	39,929	36,257	3,672				39,929
9 予備費	500	500	0				500
10 諸支出金	630	630	0				630
歳出合計	2,799,073	2,799,220	△147	1,058,598		1,141,886	598,589

2 歳 入

1 款 保 険 料

1 項 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	事 項	前 年 度
款 合 計	596,456	591,944	4,512				
項 合 計	596,456	591,944	4,512				
1 第1号被保険者保険料	596,456	591,944	4,512	1 現年度分特別徴収保険料	564,438	1 現年度分特別徴収保険料 (健康長寿課)	564,438 557,629
				2 現年度分普通徴収保険料	30,018	2 現年度分普通徴収保険料 (健康長寿課)	30,018 32,315
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,000	3 滞納繰越分普通徴収保険料 (健康長寿課)	2,000 2,000

3 款 使用料及び手数料

2 項 手 数 料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額	事 項	前 年 度
款 合 計	34	34	0				
項 合 計	34	34	0				
2 督促手数料	34	34	0	1 督促手数料	34	1 督促手数料 (健康長寿課)	34 34

4 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額	事 項	前 年 度
款 合 計	657,245	652,110	5,135				
項 合 計	447,445	454,369	△6,924				
1 介護給付費負担金	447,445	454,369	△6,924	1 現 年 度 分	447,445	1 現年度分 (健康長寿課)	447,445 454,369

4 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額	事項	前年度
項 合 計	209,800	197,741	12,059				
1 調整交付金	166,339	163,165	3,174	1 現年度分調整交付金 (介護給付費)	160,650	1 現年度分調整交付金(介護給付費) (健康長寿課)	160,650 163,165
				2 現年度分調整交付金 (地域支援事業費)	5,689	2 現年度分調整交付金(地域支援事業費) (健康長寿課)	5,689 0
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	17,979	14,735	3,244	1 現年度分	17,979	1 現年度分 (健康長寿課)	17,979 14,735
3 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	25,482	19,841	5,641	1 現年度分	25,482	1 現年度分 (健康長寿課)	25,482 19,841

5 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額	事項	前年度
款 合 計	735,780	738,245	△2,465				
項 合 計	735,780	738,245	△2,465				
1 介護給付費交付金	710,612	721,741	△11,129	1 現年度分	710,612	1 現年度分 (健康長寿課)	710,612 721,741
2 地域支援事業支援交付金	25,168	16,504	8,664	1 現年度分	25,168	1 現年度分 (健康長寿課)	25,168 16,504

6 款 県支出金

1 項 県負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額	事項	前年度
款 合 計	401,353	400,658	695				

6 款 県支出金			1 項 県負担金			(単位：千円)	
目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額	事	項
項 合 計	377,377	383,370	△5,993				
1 介護給付費負担金	377,377	383,370	△5,993	1 現 年 度 分	377,377	1 現年度分 (健康長寿課)	377,377 383,370

6 款 県支出金			3 項 県補助金			(単位：千円)	
目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額	事	項
項 合 計	23,976	17,288	6,688				
1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	11,235	7,369	3,866	1 現 年 度 分	11,235	1 現年度分 (健康長寿課)	11,235 7,369
2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	12,741	9,919	2,822	1 現 年 度 分	12,741	1 現年度分 (健康長寿課)	12,741 9,919

8 款 財産収入			1 項 財産運用収入			(単位：千円)	
目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額	事	項
款 合 計	34	93	△59				
項 合 計	34	93	△59				
2 利子及び配当金	34	93	△59	1 利子及び配当金	34	1 介護給付費準備基金利子 (健康長寿課)	34 93

10 款 繰入金			1 項 一般会計繰入金			(単位：千円)	
目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額	事	項
款 合 計	408,012	416,012	△8,000				

10 款 繰入金					1 項 一般会計繰入金		(単位：千円)	
目	本年度	前年度	比較	節		説明		
				区分	金額	事	項	前年度
項 合 計	404,612	411,835	△7,223					
1 介護給付費繰入金	317,242	322,210	△4,968	1 現 年 度 分	317,242	1 現年度分	317,242 (健康長寿課)	322,210
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	11,235	7,369	3,866	1 現 年 度 分	11,235	1 現年度分	11,235 (健康長寿課)	7,369
3 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	12,741	9,919	2,822	1 現 年 度 分	12,741	1 現年度分	12,741 (健康長寿課)	9,919
5 その他一般会計繰入金	63,394	72,337	△8,943	1 職員給与費等繰入金	33,890	1 職員給与費等繰入金	33,890 (健康長寿課)	38,242
				2 事務費繰入金	27,407	2 事務費繰入金	27,407 (健康長寿課)	31,800
				3 介護保険料低所得者 対策軽減繰入金	2,097	3 介護保険料低所得者 対策軽減繰入金	2,097 (健康長寿課)	2,295

10 款 繰入金					3 項 介護サービス事業勘定繰入金		(単位：千円)	
目	本年度	前年度	比較	節		説明		
				区分	金額	事	項	前年度
項 合 計	3,400	4,177	△777					
1 介護サービス事業 勘定繰入金	3,400	4,177	△777	1 介護サービス事業勘 定繰入金	3,400	1 介護サービス事業勘定繰入金	3,400 (健康長寿課)	4,177

11 款 繰越金					1 項 繰越金		(単位：千円)	
目	本年度	前年度	比較	節		説明		
				区分	金額	事	項	前年度
款 合 計	1	1	0					

11 款 繰越金			1 項 繰越金		(単位：千円)	
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
項合計	1	1	0			前年度
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	1 決算剰余金 (健康長寿課) 1

13 款 諸収入			1 項 延滞金、加算金及び過料		(単位：千円)	
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
款合計	158	123	35			前年度
項合計	1	1	0			
1 第1号被保険者延滞金	1	1	0	1 第1号被保険者延滞金	1	1 第1号被保険者延滞金 (健康長寿課) 1

13 款 諸収入			2 項 預金利子		(単位：千円)	
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
項合計	1	1	0			前年度
1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	1 預金利子 (健康長寿課) 1

13 款 諸収入			4 項 雑入		(単位：千円)	
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
項合計	156	121	35			前年度
5 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	1 第三者納付金 (健康長寿課) 1
6 返納金	1	1	0	1 返納金	1	1 返納金 (健康長寿課) 1

13 款 諸 収 入			4 項 雑 入			(単位：千円)		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明		
				区 分	金 額	事 項	前 年 度	
7 雑 入	154	119	35	1 雑 入	154	1 参加者負担金 (健康長寿課)	154	119

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事 務 事 業 内 容	前 年 度
			国・県支出金	地 方 債	そ の 他					
款 合 計	59,751	69,701 △9,950			59,751					
項 合 計	37,204	45,993 △8,789			37,204					
1 一般管理費	37,204	45,993 △8,789			37,204		2 給 料	16,426	1 職員人件費 33,155 (健康長寿課) 2 給料 16,426 一般職給 16,426 3 職員手当等 8,442 4 共済費 5,330 11 需用費 62 12 役務費 78 13 委託料 229 2 一般管理諸経費 4,049 (健康長寿課) 11 需用費 62 印刷製本費 62 12 役務費 78 郵便料 78 13 委託料 229 電算機器等保守点検委託料 95 電算処理委託料 134 14 使用料及び賃借料 3,672 電算機器等リース料 46 システム使用料 3,617 その他使用料 9 19 負担金、補助及び交付金 8 国保連合会負担金 8	38,242
							3 職員手当等	8,442		
							4 共 済 費	5,330		
							11 需 用 費	62		
							12 役 務 費	78		
							13 委 託 料	229		
							14 使用料及び賃借料	3,672		
							19 負担金、補助及び交付金	2,965		
								4,049		

1 款 総務費

2 項 徴収費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事 務 事 業 内 容	前 年 度
			国・県支出金	地 方 債	そ の 他					
項 合 計	2,663	2,704 △41			2,663					

1 款 総務費

2 項 徴収費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事務事業内容	前年度
			国・県支出金	地方債	その他					
1 賦課徴収費	2,663	2,704 △41			2,663		11 需用費	1,062	1 賦課徴収諸経費 (健康長寿課) 11 需用費 印刷製本費 12 役務費 郵便料 口座振替手数料 その他手数料 13 委託料 電算処理委託料	2,663 2,704
				2,663		12 役務費	1,241			
						13 委託料	360			

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事務事業内容	前年度
			国・県支出金	地方債	その他					
項 合 計	19,612	20,820 △1,208			19,612					
2 認定調査等費	15,103	15,364 △261			15,103		4 共 済 費	715	1 認定調査事務費 (健康長寿課) 4 共済費 7 貸金 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料	15,103 15,364
				15,103		7 貸 金	4,347			
						11 需用費	565			
						12 役務費	7,467			
						13 委託料	1,946			
						14 使用料及び賃借料	1			

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事務事業内容	前年度
			国・県支出金	地方債	その他					
(認定調査等費)						19 負担金、補助及び交付金	55	自動車損害保険料	38	
						27 公課費	7	13 委託料 電算処理委託料 要介護認定調査委託料 14 使用料及び賃借料 施設使用料 19 負担金、補助及び交付金 総会・研修会等参加負担金 27 公課費 自動車重量税	1,946 146 1,800 1 1 55 55 7 7	
3 認定審査会共同設置負担金	4,509	5,456 △947			4,509	19 負担金、補助及び交付金	4,509	1 認定審査会共同設置負担金 (健康長寿課)	4,509	5,456
					4,509			19 負担金、補助及び交付金 認定審査会共同設置負担金	4,509 4,509	

1 款 総務費

6 項 介護保険運営審議会費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事務事業内容	前年度
			国・県支出金	地方債	その他					
項合計	272	184 88			272					
1 介護保険運営審議会費	272	184 88			272	1 報酬	256	1 介護保険運営審議会費 (健康長寿課)	272	184
						9 旅費	9	1 報酬	256	
						11 需用費	7	介護保険運営審議会会長報酬 介護保険運営審議会委員報酬 9 旅費 費用弁償 11 需用費 食糧費	30 226 9 9 7 7	

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)比較	本年度の財源内訳			一般財源	区分	金額	説明	
			特定財源						事務事業内容	前年度
			国・県支出金	地方債	その他					
款合計	2,537,900	2,577,645 △39,745	985,472		1,027,854	524,574				
項合計	2,364,000	2,374,100 △10,100	917,944		957,422	488,634				
1 居宅介護サービス給付費	815,200	814,400 800	316,542		330,156	168,502	19 負担金、補助及び交付金	815,200	1 居宅介護サービス給付費負担金 815,200 (健康長寿課) 19 負担金、補助及び交付金 815,200 居宅介護サービス給付費負担金 815,200	814,400
3 地域密着型介護サービス給付費	306,700	295,900 10,800	119,092		124,214	63,394	19 負担金、補助及び交付金	306,700	1 地域密着型介護サービス給付費負担金 306,700 (健康長寿課) 19 負担金、補助及び交付金 306,700 地域密着型介護サービス給付費負担金 306,700	295,900
5 施設介護サービス給付費	1,135,700	1,155,700 △20,000	440,993		459,959	234,748	19 負担金、補助及び交付金	1,135,700	1 施設介護サービス給付費負担金 1,135,700 (健康長寿課) 19 負担金、補助及び交付金 1,135,700 施設介護サービス給付費負担金 1,135,700	1,155,700
7 居宅介護福祉用具購入費	2,000	2,300 △300	777		810	413	19 負担金、補助及び交付金	2,000	1 居宅介護福祉用具購入費負担金 2,000 (健康長寿課) 19 負担金、補助及び交付金 2,000 居宅介護福祉用具購入費負担金 2,000	2,300

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事務事業内容	前年度	
			国・県支出金	地方債	その他						
8 居宅介護住宅改修費	5,700	5,700 0	2,214		2,309	1,177	19 負担金、補助及び交付金	5,700	1 居宅介護住宅改修費負担金 (健康長寿課)	5,700	5,700
			2,214		2,309	1,177					
9 居宅介護サービス計画給付費	98,700	100,100 △1,400	38,326		39,974	20,400	19 負担金、補助及び交付金	98,700	1 居宅介護サービス計画給付費負担金 (健康長寿課)	98,700	100,100
			38,326		39,974	20,400					

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事務事業内容	前年度	
			国・県支出金	地方債	その他						
項 合 計	68,100	102,145 △34,045	26,445		27,582	14,073					
1 介護予防サービス給付費	44,400	75,000 △30,600	17,241		17,982	9,177	19 負担金、補助及び交付金	44,400	1 介護予防サービス給付費負担金 (健康長寿課)	44,400	75,000
			17,241		17,982	9,177					
3 地域密着型介護予防サービス給付費	8,300	10,200 △1,900	3,223		3,362	1,715	19 負担金、補助及び交付金	8,300	1 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 (健康長寿課)	8,300	10,200
			3,223		3,362	1,715					

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事務事業内容	前年度
			国・県支出金	地方債	その他					
(地域密着型 介護予防サ ービス給付 費)									地域密着型介護予防サービス 給付費負担金 8,300	
5 介護予防福 祉用具購入 費	800	900 △100	311 311		324 324	165 165	19 負担金、補 助及び交付 金	800	1 介護予防福祉用具購入費負担金 (健康長寿課) 800 19 負担金、補助及び交付金 介護予防福祉用具購入費負担 金 800	900
6 介護予防住 宅改修費	4,300	4,300 0	1,670 1,670		1,742 1,742	888 888	19 負担金、補 助及び交付 金	4,300	1 介護予防住宅改修費負担金 (健康長寿課) 4,300 19 負担金、補助及び交付金 介護予防住宅改修費負担金 4,300	4,300
7 介護予防サ ービス計画 給付費	10,300	11,745 △1,445	4,000 4,000		4,172 4,172	2,128 2,128	19 負担金、補 助及び交付 金	10,300	1 介護予防サービス計画給付費負担金 (健康長寿課) 10,300 19 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス計画給付費 負担金 10,300	11,745

2 款 保険給付費

3 項 その他諸費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事務事業内容	前年度
			国・県支出金	地方債	その他					
項 合 計	3,000	3,200 △200	1,165		1,215	620				

2 款 保険給付費

3 項 その他諸費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事務事業内容	前年度
			国・県支出金	地方債	その他					
1 審査支払手数料	3,000	3,200 △200	1,165		1,215	620	12 役務費	3,000	1 審査支払手数料 (健康長寿課)	3,200
			1,165		1,215	620				

2 款 保険給付費

4 項 高額介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事務事業内容	前年度
			国・県支出金	地方債	その他					
項 合 計	31,600	26,500 5,100	12,270		12,798	6,532				
1 高額介護サービス費	31,600	26,500 5,100	12,270		12,798	6,532	19 負担金、補助及び交付金	31,600	1 高額介護サービス費補助金 (健康長寿課)	26,500
			12,270		12,798	6,532				

2 款 保険給付費

5 項 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事務事業内容	前年度
			国・県支出金	地方債	その他					
項 合 計	4,200	4,200 0	1,631		1,701	868				
1 高額医療合算介護サービス費	4,200	4,200 0	1,631		1,701	868	19 負担金、補助及び交付金	4,200	1 高額医療合算介護サービス費補助金 (健康長寿課)	4,200
			1,631		1,701	868				

2 款 保険給付費

7 項 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事務事業内容	前年度
			国・県支出金	地方債	その他					
項 合 計	67,000	67,500 △500	26,017		27,136	13,847				
1 特定入所者 介護サービス費	66,900	67,400 △500	25,978		27,095	13,827	19 負担金、補助及び交付金	66,900	1 特定入所者介護サービス費負担金 (健康長寿課) 66,900	67,400
			25,978		27,095	13,827				
3 特定入所者 介護予防サービス費	100	100 0	39		41	20	19 負担金、補助及び交付金	100	1 特定入所者介護予防サービス費負担金 (健康長寿課) 100	100
			39		41	20				

5 款 地域支援事業費

1 項 地域支援事業管理費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事務事業内容	前年度	
			国・県支出金	地方債	その他						
款合計	160,363	114,487 45,876	73,126		54,281	32,956					
項合計	48,440	45,778 2,662	24,577		14,207	9,656					
1 一般管理費	48,440	45,778 2,662	24,577		14,207	9,656					
			20,267		8,626	7,873	2 給料	18,430	1 職員人件費	36,766	33,309
							3 職員手当等	9,173	(健康長寿課)		
							4 共済費	6,954	2 給料	18,430	
							7 賃金	7,418	一般職給	18,430	
							11 需用費	909	3 職員手当等	9,173	
							12 役務費	379	4 共済費	5,848	
							19 負担金、補助及び交付金		19 負担金、補助及び交付金	3,315	
									市町総合事務組合退職手当負担金	3,315	
						4,310	5,581	1,783	2 一般管理諸経費	11,674	12,469
									(健康長寿課)		
									4 共済費	1,106	
									7 賃金	7,418	
						嘱託職員賃金	6,951				
						臨時職員賃金	467				
						11 需用費	909				
						消耗品費	543				
						燃料費	241				
						修繕料	125				
						12 役務費	379				
						郵便料	234				
						車検手数料	45				
						自動車損害保険料	100				
						13 委託料	676				
						電算機器等保守点検委託料	676				
						14 使用料及び賃借料	1,076				
						電算機器等リース料	1,053				
						システム使用料	23				
						19 負担金、補助及び交付金	96				
						総会・研修会等参加負担金	96				
						27 公課費	14				

5 款 地域支援事業費

1 項 地域支援事業管理費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事務事業内容	前年度
			国・県支出金	地方債	その他					
(一般管理費)								自動車重量税	14	

5 款 地域支援事業費

2 項 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事務事業内容	前年度			
			国・県支出金	地方債	その他								
項 合 計	67,558	22,418 45,140	26,172		27,452	13,934							
1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	64,093	21,674 42,419	24,827		26,049	13,217	13 委託料	1,343	1 訪問型サービス事業費	13,116	5,495		
			5,049		5,379	2,688						19 負担金、補助及び交付金	62,750
											13 委託料	1,016	
											訪問型サービス事業委託料	1,016	
								19 負担金、補助及び交付金	12,100				
								訪問介護事業費負担金	12,100				
			19,720		20,609	10,498		2 通所型サービス事業費	50,827	16,029			
								(健康長寿課)					
								13 委託料	327				
								通所型サービス事業委託料	327				
								19 負担金、補助及び交付金	50,500				
								通所介護事業費負担金	50,500				
			39		41	20		3 高額介護予防サービス費相当事業費	100	100			
								(健康長寿課)					
								19 負担金、補助及び交付金	100				
								高額介護予防サービス費相当	100				
								補助金					
			19		20	11		4 高額医療合算介護予防サービス費相	50	50			
								当事業費					
								(健康長寿課)					
								19 負担金、補助及び交付金	50				
								高額医療合算介護サービス費	50				
								相当補助金					

5 款 地域支援事業費

2 項 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事務事業内容	前年度
			国・県支出金	地方債	その他					
2 介護予防ケアマネジメント事業費	3,465	744 2,721	1,345		1,403	717	13 委託料	3,310	1 介護予防ケアマネジメント事業費 (健康長寿課)	744
			1,345		1,403	717	19 負担金、補助及び交付金	155	13 委託料 介護予防ケアマネジメント事業委託料 19 負担金、補助及び交付金 介護予防ケアマネジメント費負担金	3,465 3,310 3,310 155 155

5 款 地域支援事業費

3 項 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事務事業内容	前年度
			国・県支出金	地方債	その他					
項 合 計	15,440	17,179 △1,739	5,995		6,252	3,193				
1 一般介護予防事業費	15,440	17,179 △1,739	5,995		6,252	3,193	7 賃 金	800	1 介護予防把握事業費 (健康長寿課)	264
			100		104	54	8 報 償 費	358	7 賃金 看護師賃金	159 159
							11 需 用 費	342	11 需用費 消耗品費	51 20
							12 役 務 費	96	燃料費	31
							13 委 託 料	12,836	12 役務費 郵便料	48 3
							19 負担金、補助及び交付金	1,008	その他手数料	45
			5,173		5,395	2,755			2 介護予防普及啓発事業費 (健康長寿課)	13,323 15,113
									7 賃金 看護師賃金	641 641
									8 報 償 費 講師等謝礼	320 320

5 款 地域支援事業費

3 項 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事務事業内容	前年度
			国・県支出金	地方債	その他					
(一般介護予防事業費)									11 需用費 281	
									消耗品費 248	
									印刷製本費 33	
									13 委託料 11,073	
									お出かけサロン事業委託料 1,167	
									お出かけサロン送迎委託料 5,133	
									ふれあいサロン事業委託料 4,330	
									アンチエイジングサロン事業委託料 443	
									19 負担金、補助及び交付金 1,008	
									健康づくり事業負担金 1,008	
			722		753	384			3 地域介護予防活動支援事業費 1,859	1,802
									(健康長寿課)	
									8 報償費 38	
									講師等謝礼 38	
									11 需用費 10	
									消耗品費 10	
									12 役務費 48	
									郵便料 48	
									13 委託料 1,763	
									地域いきいきボランティアポ イント事業委託料 1,763	

5 款 地域支援事業費

4 項 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事務事業内容	前年度	
			国・県支出金	地方債	その他						
項合計	28,705	29,027 △322	16,296		6,280	6,129					
2 権利擁護事業費	1,811	1,859 △48	1,059		353	399					
			1,059		353	399	8 報償費 92				
							11 需用費 50				
							13 委託料 1,665				
									1 権利擁護事業費 1,811	1,859	
									(健康長寿課)		
									8 報償費 92		
									講師等謝礼 36		
									委員等報償 56		
									11 需用費 50		

5 款 地域支援事業費

4 項 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事務事業内容	前年度	
			国・県支出金	地方債	その他						
(権利擁護事業費)						19 負担金、補助及び交付金	4	消耗品費 食糧費 印刷製本費 13 委託料 心配ごと相談事業委託料 成年後見普及啓発・活用促進事業委託料 19 負担金、補助及び交付金 総会・研修会等参加負担金	14 3 33 1,665 1,465 200 4 4		
4 任意事業費	16,973	17,509 △536	9,434		3,993	3,546					
			651		1,065	245	4 共済費	322	1 地域資源を活用したネットワーク形成に資する事業費 (健康長寿課)	1,961	1,943
							7 賃金	2,007	13 委託料 給食サービス事業委託料	1,961 1,961	
			51		17	18	8 報償費	857	2 認知症サポーター養成事業費 (健康長寿課)	86	101
							9 旅費	52	8 報償費 講師等謝礼	20 20	
							11 需用費	10,496	11 需用費 消耗品費	66 66	
							12 役務費	383	3 介護サービスの質の向上に資する事業費 (健康長寿課)	925	925
			541		180	204	13 委託料	2,230	8 報償費 介護相談員活動謝礼	819 819	
							19 負担金、補助及び交付金	626	9 旅費 費用弁償	52 52	
									19 負担金、補助及び交付金 総会・研修会等参加負担金	54 54	
			1,685		562	633			4 介護給付費適正化事業費 (健康長寿課)	2,880	2,725
									4 共済費	322	
									7 賃金 臨時職員賃金	2,007 2,007	
									8 報償費 講師等謝礼	18 18	

5 款 地域支援事業費

4 項 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事 務 事 業 内 容	前 年 度
			国・県支出金	地 方 債	そ の 他					
(任意事業費)								11 需用費 66 消耗品費 66 12 役務費 275 郵便料 215 その他手数料 60 13 委託料 192 電算処理委託料 192 5 住宅改修支援事業費 20 (健康長寿課) 19 負担金、補助及び交付金 20 住宅改修申請補助金 20 6 家族介護継続支援事業費 10,436 (健康長寿課) 11 需用費 10,359 消耗品費 10,359 13 委託料 77 家族介護支援事業委託料 77 7 成年後見制度利用支援事業費 665 (健康長寿課) 11 需用費 5 消耗品費 5 12 役務費 108 郵便料 5 その他手数料 103 19 負担金、補助及び交付金 552 成年後見人等報酬助成金 552		
			12		4	4			20	
			6,105		2,035	2,296				11,130
			389		130	146				665
5 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	130	118 12	76		25	29	8 報 償 費 100		1 在宅医療・介護連携推進事業費 130 (健康長寿課)	118
			76		25	29	11 需 用 費 30		8 報償費 100 講師等謝礼 40 委員等報償 60 11 需用費 30 消耗品費 30	

5 款 地域支援事業費

4 項 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事務事業内容	前年度		
			国・県支出金	地方債	その他							
6 生活支援体制整備事業費	9,378	9,348 30	5,486		1,829	2,063	13 委託料	9,378	1 生活支援体制整備事業費	9,378	9,348	
			5,486		1,829	2,063			(健康長寿課)			
7 認知症施策推進事業費	329	145 184	192		64	73	7 賃金	83	1 認知症施策推進事業費	329	145	
			192		64	73	8 報償費	162	(健康長寿課)			
							9 旅費	52	7 賃金	83		
							11 需用費	32	看護師賃金	83		
									8 報償費	162		講師等謝礼
8 地域ケア会議推進事業費	84	0 84	49		16	19	8 報償費	84	1 地域ケア会議推進事業費	84	0	
			49		16	19			(健康長寿課)			
									8 報償費	84		
									委員等報償	84		
包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	0	48 △48							廃目			

5 款 地域支援事業費

5 項 その他諸費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事務事業内容	前年度
			国・県支出金	地方債	その他					
項 合 計	220	85 135	86		90	44				
1 審査支払手数料	220	85 135	86		90	44	12 役 務 費	220	1 審査支払手数料 (健康長寿課)	85
			86		90	44			12 役務費 国保連審査支払手数料	220 220

7 款 基金積立金

1 項 基金積立金

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事務事業内容	前年度
			国・県支出金	地方債	その他					
款合計	39,929	36,257 3,672				39,929				
項合計	39,929	36,257 3,672				39,929				
1 介護給付費準備基金積立金	39,929	36,257 3,672				39,929	25 積立金	39,929	1 介護給付費準備基金積立金 (健康長寿課)	36,257
						39,929			25 積立金 勝山市介護給付費準備基金積立金	39,929 39,929

9 款 予 備 費

1 項 予 備 費

(単位：千円)

目	本 年 度	(上)前年度 (下)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	事 務 事 業 内 容	前 年 度
			国・県支出金	地 方 債	そ の 他					
款 合 計	500	500 0				500				
項 合 計	500	500 0				500				
1 予 備 費	500	500 0				500				

10 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事務事業内容	前年度	
			国・県支出金	地方債	その他						
款合計	630	630 0				630					
項合計	630	630 0				630					
1 第1号被保険者保険料還付金	630	630 0				630 630	23 償還金、利子及び割引料	630	1 第1号被保険者保険料還付金 (健康長寿課)	630 630	630
									23 償還金、利子及び割引料 還付及び還付加算金	630 630	

(2) 給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費						計	共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当等 (年間支給率)	寒冷地手当	その他の 手 当					
本年度	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	その他の特別職	9	256	-	-	-	-	256	-	256	
	計	9	256	-	-	-	-	256	-	256	
前年度	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	その他の特別職	9	171	-	-	-	-	171	-	171	
	計	9	171	-	-	-	-	171	-	171	
比 較	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	その他の特別職	-	85	-	-	-	-	85	-	85	
	計	-	85	-	-	-	-	85	-	85	

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	計			
本 年 度	10	-	34,856	17,615	52,471	11,120	63,591	
前 年 度	10	-	35,959	17,655	53,614	11,427	65,041	
比 較	-	-	△1,103	△40	△1,143	△307	△1,450	

(単位 千円)

職 員 手 当	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	宿日直手当	単身赴任手当
	本 年 度	348	648	643	30	1,829	-	-
	前 年 度	390	320	558	30	1,979	-	-
	比 較	△42	328	85	-	△150	-	-
の 内 訳	区 分	夜間勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	
	本 年 度	-	208	8,153	5,306	450	-	
	前 年 度	-	-	8,144	4,949	625	660	
	比 較	-	208	9	357	△175	△660	

(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, 103	給与改定に伴う増減分	109		給与改定の状況 本年度改定率 0.34% 実施時期 平成28年4月1日
		昇給に伴う増加分	180		平均昇給率 0.52%
		その他の増減分	△1,392	人事異動その他によるもの	△1,392
職員手当	△ 40	制度改正に伴う増減分	345	扶養手当 勤勉手当	54 291
		その他の増減分	△385		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当り給与

区 分		一般行政職
平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	275,480
	平均給与月額 (円)	288,690
	平均年齢 (歳)	36.11
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	305,689
	平均給与月額 (円)	315,833
	平均年齢 (歳)	40.05

イ. 初 任 給

(単位 円)

区 分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高校卒	146,100	146,100
大学卒	167,600	167,600

ウ. 級別職員数

区 分	平成29年1月1日現在		平成28年1月1日現在	
	一 般 行 政 職		一 般 行 政 職	
	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
1 級	1	10.0	-	-
2 級	3	30.0	2	20.0
3 級	4	40.0	4	40.0
4 級	1	10.0	2	20.0
5 級	1	10.0	2	20.0
6 級	-	-	-	-
7 級	-	-	-	-
計	10	100.0	10	100.0

(級別の標準的な職務内容)

	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主 事 技 師	主 事 技 師	主 査	主 任	主 幹	課 長	部 長

エ. 昇給

	区分	一般行政職
本 年 度	職員数(A)(人)	10
	昇給に係る職員数(B)(人)	9
	比率(B)/(A)(%)	90.0
前 年 度	職員数(A)(人)	10
	昇給に係る職員数(B)(人)	10
	比率(B)/(A)(%)	100.0

オ. 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	4.30	有	
前年度	2.025	2.175	4.20	有	
国の制度	2.075	2.225	4.30	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	27.4050	34.5825	49.5900	49.5900	定年前早期退職特例措置	
国の制度 (支給率等)	27.4050	34.5825	49.5900	49.5900	定年前早期退職特例措置	

キ. 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	一般行政職
給料総額に対する比率 (%)	0.1	0.1
支給対象職員の比率 (%)	50.0	50.0
特殊勤務手当の名称	徴収事務	

ク. その他の手当

区 分	国の制度との異同
扶養手当	同 じ
住居手当	同 じ
通勤手当	同 じ

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 サービス収入		10,300
	1 予防給付費収入	10,300
歳入	合計	10,300

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 事業費		6,900
	1 介護予防支援事業費	6,900
2 諸支出金		3,400
	1 繰出金	3,400
歳 出	合 計	10,300

(1) 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 サービス収入	10,300	11,745	△1,445
歳入合計	10,300	11,745	△1,445

(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	6,900	7,568	△668			6,900	0
2 諸支出金	3,400	4,177	△777			3,400	0
歳出合計	10,300	11,745	△1,445			10,300	0

2 歳 入

1 款 サービス収入

1 項 予防給付費収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区 分	金 額	事 項	前 年 度
款 合 計	10,300	11,745	△1,445				
項 合 計	10,300	11,745	△1,445				
1 介護予防サービス 計画費収入	10,300	11,745	△1,445	5 介護予防サービス計 画費収入	10,300	1 介護予防サービス計画費収入 (健康長寿課)	10,300 11,745

3 歳 出

1 款 事 業 費

1 項 介 護 予 防 支 援 事 業 費

(単位：千円)

目	本 年 度	(上)前年度 (下)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	事 務 事 業 内 容	前 年 度
			国・県支出金	地 方 債	そ の 他					
款 合 計	6,900	7,568 △668			6,900					
項 合 計	6,900	7,568 △668			6,900					
1 介 護 予 防 支 援 事 業 費	6,900	7,568 △668			6,900		13 委 託 料	6,900		
								1 介 護 予 防 支 援 事 業 費	6,900	
								(健康長寿課)		
								13 委 託 料	6,900	
								介 護 予 防 支 援 事 業 委 託 料	6,900	
									7,568	

2 款 諸支出金

1 項 繰出金

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事務事業内容	前年度
			国・県支出金	地方債	その他					
款合計	3,400	4,177 △777			3,400					
項合計	3,400	4,177 △777			3,400					
1 保険事業勘定繰出金	3,400	4,177 △777			3,400	28 繰出金	3,400	1 保険事業勘定繰出金	3,400	4,177
					3,400				(健康長寿課)	
								28 繰出金	3,400	
								保険事業勘定繰出金	3,400	