

議案第35号

平成29年度陸前高田市介護保険特別会計予算

平成29年度陸前高田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 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2,745,916千円と定める。
- 2 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10,826千円と定める。
- 3 保険事業勘定及び介護サービス事業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22日提出

岩手県陸前高田市長 戸羽 太

保 險 事 業 勘 定

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金額
1 保険料		千円 512,916
	1 介護保険料	512,916
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		694,234
	1 国庫負担金	459,971
	2 国庫補助金	234,263
4 支払基金交付金		743,271
	1 支払基金交付金	743,271
5 県支出金		395,152
	1 県負担金	371,331
	2 県補助金	23,821
6 財産収入		59
	1 財産運用収入	59
7 繰入金		400,280
	1 他会計繰入金	398,376
	2 基金繰入金	1,904
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		2
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 雑入	1
歳 入	合 計	2,745,916

歳 出

款	項	金額
1 総務費		千円 40,920
	1 総務管理費	13,327
	2 徴収費	2,531
	3 介護認定審査会費	25,062
2 保険給付費		2,557,871
	1 介護等給付費	2,557,871
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		147,062
	1 地域支援事業費	147,062
5 基金積立金		60
	1 基金積立金	60
6 諸支出金		2
	1 償還金	1
	2 繰出金	1
歳 出 合 計		2,745,916

介護サービス事業勘定

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金額
1 サービス収入		千円 10,154
	1 予防給付費収入	10,154
2 繰入金		672
	1 他会計繰入金	672
歳 入 合 計		10,826

歳 出

款	項	金額
1 総務費		千円 7,869
	1 総務管理費	7,869
2 事業費		2,956
	1 介護予防支援事業費	2,956
3 諸支出金		1
	1 繰出金	1
歳 出 合 計		10,826

平成 2 9 年 度 陸 前 高 田 市
介 護 保 険 特 別 会 計 予 算 に 関 す る 説 明 書

保 險 事 業 勘 定

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

(保険事業勘定)

款	本 年 度	
	予 算 額	構 成 比
	千円	%
1 保険料	512,916	18.7
2 使用料及び手数料	1	0.0
3 国庫支出金	694,234	25.3
4 支払基金交付金	743,271	27.0
5 県支出金	395,152	14.4
6 財産収入	59	0.0
7 繰入金	400,280	14.6
8 繰越金	1	0.0
9 諸収入	2	0.0
歳 入 合 計	2,745,916	100.0

前 年 度		比 較 増 減	増 減 率
予 算 額	構 成 比		
千円	%	千円	%
504,422	18.1	8,494	1.7
1	0.0	0	0.0
726,894	26.1	△32,660	△4.5
754,524	27.0	△11,253	△1.5
396,869	14.2	△1,717	△0.4
59	0.0	0	0.0
406,101	14.6	△5,821	△1.4
1	0.0	0	0.0
2	0.0	0	0.0
2,788,873	100.0	△42,957	△1.5

(歳 出)

款	本 年 度		前 年 度	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比
	千円	%	千円	%
1 総務費	40,920	1.5	35,678	1.3
2 保険給付費	2,557,871	93.1	2,638,412	94.6
3 財政安定化基金拠出金	1	0.0	1	0.0
4 地域支援事業費	147,062	5.4	112,893	4.0
5 基金積立金	60	0.0	1,887	0.1
6 諸支出金	2	0.0	2	0.0
歳 出 合 計	2,745,916	100.0	2,788,873	100.0

比較増減	増減率	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	
千円	%	千円	千円	千円	千円
5,242	14.7	0	0	40,920	0
△80,541	△3.1	1,022,820	0	1,050,511	484,540
0	0.0	0	0	0	1
34,169	30.3	66,566	0	50,218	30,278
△1,827	△96.8	0	0	59	1
0	0.0	0	0	2	0
△42,957	△1.5	1,089,386	0	1,141,710	514,820

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 第1号被保険者特別徴収保険料	千円 488,070	千円 480,607	千円 7,463	1 現年度分	千円 488,070
2 第1号被保険者普通徴収保険料	24,846	23,815	1,031	1 現年度分	23,975
				2 滞納繰越分	871
計	512,916	504,422	8,494		

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 督促手数料	1	1	0	1 督促手数料	1
計	1	1	0		

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	459,971	479,980	△20,009	1 現年度分	459,971
計	459,971	479,980	△20,009		

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	195,888	211,522	△15,634	1 現年度分調整交付金	195,888
2 地域支援事業交付金	38,375	35,392	2,983	1 現年度分	38,375
計	234,263	246,914	△12,651		

4 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	716,202	738,753	△22,551	1 現年度分	716,202
2 地域支援事業交付金	27,069	15,771	11,298	1 現年度分	27,069
計	743,271	754,524	△11,253		

説	明	
		千円
○第1号被保険者特別徴収保険料		488,070
調定見込額		488,070
徴収率(100%)		
収入見込額		488,070
○第1号被保険者普通徴収保険料		23,975
調定見込額		26,060
徴収率(92.0%)		
収入見込額		23,975
○第1号被保険者普通徴収保険料		871
調定見込額		5,807
徴収率(15.0%)		
収入見込額		871

○督促手数料	I
--------	---

○介護給付費負担金	459,971
-----------	---------

○調整交付金	180,984
○特別調整交付金	14,904
○介護予防・生活支援サービス事業費分	15,619
○一般介護予防事業費分	3,665
○審査支払手数料分	51
○包括の支援事業・任意事業費分	19,040

○介護給付費交付金	716,202
○介護予防生活支援サービス事業費分	21,866
○一般介護予防事業費分	5,203

介護保険特別会計

5款 県支出金

1項 県負担金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 介護給付費 負担金	千円 371,331	千円 377,505	千円 △6,174	1 現年度分	千円 371,331
計	371,331	377,505	△6,174		

5款 県支出金

2項 県補助金

1 地域支援事 業交付金	21,602	17,695	3,907	1 現年度分	21,602
2 介護給付費 交付金	2,219	1,669	550	1 現年度分	2,219
計	23,821	19,364	4,457		

6款 財産収入

1項 財産運用収入

1 利子及び配 当金	59	59	0	1 利子及び配 当金	59
計	59	59	0		

7款 繰入金

1項 他会計繰入金

1 一般会計繰 入金	398,376	389,490	8,886	1 介護給付費 繰入金	319,729
				2 事務費等繰 入金	42,465
				3 地域支援事 業費繰入金	21,602
				4 低所得者保 険料軽減繰 入金	14,580
計	398,376	389,490	8,886		

7款 繰入金

2項 基金繰入金

1 介護給付費 準備基金繰 入金	1,904	16,611	△14,707	1 介護給付費 準備基金繰 入金	1,904
計	1,904	16,611	△14,707		

説	明
○介護給付費負担金	千円 371,331

○介護予防・生活支援サービス事業費分	9,761
○一般介護予防事業費分	2,290
○審査支払手数料分	32
○包括的支援事業・任意事業費分	9,519
○介護保険サービス利用者負担特例措置支援事業費補助金	2,219

○介護給付費準備基金利子	59
--------------	----

○介護給付費繰入金	319,729
○事務費等繰入金	42,465
○介護予防・生活支援サービス事業費分	9,761
○一般介護予防業費分	2,290
○審査支払手数料分	32
○包括的支援事業・任意事業費	9,519
○低所得者保険料軽減繰入金	14,580

○介護給付費準備基金繰入金	1,904
---------------	-------

介護保険特別会計

8款 繰越金

1項 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 繰越金	千円 1	千円 1	千円 0	1 繰越金	千円 1
計	1	1	0		

9款 諸収入

1項 延滞金、加算金及び過料

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
計	1	1	0		

9款 諸収入

2項 雑入

1 雑入	1	1	0	1 雑入	1
計	1	1	0		
歳入合計	2,745,916	2,788,873	△42,957		

説	明
○繰越金	千円 1

○第1号被保険者延滞金	1
-------------	---

○雑入	1
-----	---

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 13,327	千円 7,593	千円 5,734	千円	千円	千円 13,327	千円
計	13,327	7,593	5,734	0	0	13,327	0

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	2,531	2,573	△42			2,531	
計	2,531	2,573	△42	0	0	2,531	0

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	25,062	25,512	△450			25,062	
------------	--------	--------	------	--	--	--------	--

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 201	○一般管理事務費 運営協議会委員報酬(13人) 地域密着型サービス運営委員会委員報酬(14人) 介護保険事務支援システム保守等管理業務委託料 高齢者福祉計画・第7期介護保険事業計画策定業務委託料 介護事業所台帳管理システム保守管理委託料 介護保険事務支援システム改修業務委託料 国保総合システムセキュリティ対策負担金 旅費等事務費	千円 13,327
9 旅費	65		117
11 需用費	900		84
12 役務費	368		2,788
13 委託料	11,714		2,958
14 使用料及び 賃借料	35		324
19 負担金補助 及び交付金	44		5,644
			44
			1,368

9 旅費	8	○賦課徴収費 介護保険料納付書作成等業務委託料 特別徴収經由事務負担金 第1号被保険者保険料還付金及び還付加算金 旅費等事務費	2,531
11 需用費	147		676
12 役務費	140		60
13 委託料	676		1,500
19 負担金補助 及び交付金	60		295
23 償還金利子 及び割引料	1,500		

1 報酬	5,724	○気仙広域連合負担金 ○認定調査事務費 要介護認定調査員報酬(3人) 要介護認定調査委託料 要介護認定調査専用OMR装置保守委託料 負担割合証作成処理業務委託料 旅費等事務費	10,668
4 共済費	854		14,394
9 旅費	50		5,724
11 需用費	158		912
12 役務費	6,318		87
13 委託料	1,192		193
14 使用料及び 賃借料	98		7,478
19 負担金補助 及び交付金	10,668		

介護保険特別会計

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 25,062	千円 25,512	千円 △450	千円 0	千円 0	千円 25,062	千円 0

2 款 保険給付費

1 項 介護等給付費

1 介護給付費	2,452,760	2,501,160	△48,400	981,501		1,007,945	463,314
2 介護予防給 付費	68,980	111,170	△42,190	27,116		27,934	13,930
3 高額介護給 付費	33,131	23,082	10,049	13,024		13,417	6,690
4 審査支払手 数料	3,000	3,000	0	1,179		1,215	606
計	2,557,871	2,638,412	△80,541	1,022,820	0	1,050,511	484,540

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

19 負担金補助 及び交付金	2,452,760	○居宅介護サービス給付費	682,000
		○特例居宅介護サービス給付費	1,500
		○施設介護サービス給付費	925,000
		○特例施設介護サービス給付費	50
		○居宅介護福祉用具購入費	3,000
		○居宅介護住宅改修費	6,000
		○居宅介護サービス計画費	105,000
		○特例居宅介護サービス計画費	60
		○特定入所者介護サービス費	110,000
		○特例特定入所者介護サービス費	100
		○地域密着型介護サービス給付費	620,000
		○特例地域密着型介護サービス給付費	50
		19 負担金補助 及び交付金	68,980
○特例介護予防サービス給付費	50		
○介護予防福祉用具購入費	500		
○介護予防住宅改修費	3,200		
○介護予防サービス計画費	9,600		
○特例介護予防サービス計画費	30		
○特定入所者介護予防サービス費	500		
○特例特定入所者介護予防サービス費	50		
○地域密着型介護予防サービス給付費	15,000		
○特例地域密着型介護予防サービス給付費	50		
19 負担金補助 及び交付金	33,131	○高額介護サービス費	30,000
		○高額介護予防サービス費	50
		○高額医療合算介護サービス費	3,000
		○高額医療合算介護予防サービス費	81
13 委託料	3,000	○審査支払委託金	3,000

介護保険特別会計

3 款 財政安定化基金拠出金

1 項 財政安定化基金拠出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
1 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
計	1	1	0	0	0	0	1

4 款 地域支援事業費

1 項 地域支援事業費

1 地域支援事業総務費	1,547	1,916	△369			1,547	
2 介護予防・生活支援サービス事業費	78,100	38,300	39,800	30,703		31,627	15,770
3 一般介護予防事業費	18,327	17,884	443	7,204		7,421	3,702

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金補助 及び交付金	千円 1	○財政安定化基金拠出金	千円 1

1 報酬	84	○地域支援事業総務事務費	1,547
		地域包括支援センター運営協議会委員報酬(14人)	84
9 旅費	20	地域包括支援センター事務処理システム機器及びソフトウェア保守管理	668
		業務委託料	
11 需用費	584	研修受講負担金	20
		旅費等事務費	775
12 役務費	126		
13 委託料	668		
19 負担金補助 及び交付金	20		
27 公課費	45		
13 委託料	18,205	○第1号訪問事業費	22,632
		訪問型サービスA業務委託料	5,646
19 負担金補助 及び交付金	59,895	介護人材育成研修業務委託料	432
		第1号事業支給費負担金	15,270
		訪問型サービスB事業補助金	1,284
		○第1号通所事業費	41,503
		通所型サービスA業務委託料	7,442
		第1号事業支給費負担金	33,283
		通所型サービスB事業補助金	778
		○第1号生活支援事業費	1,800
		○介護予防ケアマネジメント事業費	12,115
		介護予防ケアマネジメント業務委託料	2,885
		第1号事業支給費負担金	9,230
		○高額介護予防サービス費相当等の事業費	50
1 報酬	6,837	○一般介護予防事業費	18,327
		介護予防指導員報酬(3人)	6,837
4 共済費	1,032	介護予防教室参加者送迎業務委託料	234
		介護予防教室参加者補助業務委託料	190
8 報償費	520	介護予防教室(一本松クラブ)実施業務委託料	4,587
		介護予防教室(男前筋トレ道場)実施業務委託料	648
9 旅費	131	介護予防教室(スマートクラブ)実施業務委託料	773
		研修受講負担金	12
11 需用費	1,103	介護予防事業費補助金	2,040
		旅費等事務費	3,006
12 役務費	180		
13 委託料	6,432		

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
4 包括的支援 事業・任意 事業費	48,829	54,649	△5,820	28,559		9,519	10,751
5 審査支払手 数料	259	144	115	100		104	55
計	147,062	112,893	34,169	66,566	0	50,218	30,278

5款 基金積立金
1項 基金積立金

1 介護給付費 準備基金積 立金	60	1,887	△1,827			59	1
計	60	1,887	△1,827	0	0	59	1

6款 諸支出金
1項 償還金

1 償還金	1	1	0			1	
-------	---	---	---	--	--	---	--

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
14 使用料及び 賃借料	40		
19 負担金補助 及び交付金	2,052		
1 報酬	13,306	○総合相談事業費	7,332
		地域包括支援センター相談窓口設置業務委託料	623
2 給料	7,757	その他事務費（職員給与費、1人分含む）	6,709
3 職員手当等	6,129	○権利擁護事業費	346
		研修参加負担金	15
4 共済費	2,711	旅費等事務費	331
8 報償費	1,175	○包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	11,365
		研修受講負担金	239
9 旅費	2,393	その他事務費（職員給与費、2人分含む）	11,126
11 需用費	1,182	○任意事業費	4,416
		配食サービス事業委託料	912
12 役務費	1,134	成年後見制度利用支援事業費補助金	336
		家族介護慰労金	200
13 委託料	7,075	家族介護用品等購入助成費	2,400
		旅費等事務費	568
14 使用料及び 賃借料	615	○在宅医療・介護連携推進事業費	6,196
18 備品購入費	1,482	地域包括ケアコーディネーター報酬（1人）	3,650
		研修参加負担金	30
19 負担金補助 及び交付金	1,270	在宅療養を支える会活動費補助金	500
		旅費等事務費	2,016
20 扶助費	2,600	○生活支援体制整備事業費	8,870
		生活支援コーディネーター報酬（1人）	2,236
		生活支援コーディネーター報酬（10人）	120
		地域支え合い協議体構築事業委託料	5,540
		旅費等事務費	974
		○認知症総合支援事業費	10,304
		地域包括ケアコーディネーター報酬（2人）	5,500
		認知症地域支援推進員報酬（1人）	1,800
		認知症にやさしい地域支援の会活動補助金	150
		旅費等事務費	2,854
13 委託料	259	○審査支払手数料	259

25 積立金	60	○介護給付費準備基金積立金	60
--------	----	---------------	----

23 償還金 利子及び割引料	1	○償還金	1
-------------------	---	------	---

介護保険特別会計

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
	1	1	0	0	0	1	0

6 款 諸支出金
2 項 繰出金

1 一般会計繰出金	1	1	0			1	
計	1	1	0	0	0	1	0
歳出合計	2,745,916	2,788,873	△42,957	1,089,386	0	1,141,710	514,820

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

28 繰出金	1	○一般会計繰出金	1

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費				計 (千円)	共済費 (千円)	合 計 (千円)	備考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円)	その他 の手当 (千円)				
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	62	26,152			26,152	2,230	28,382	
	計	62	26,152			26,152	2,230	28,382	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	51	22,103			22,103	2,174	24,277	
	計	51	22,103			22,103	2,174	24,277	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	11	4,049			4,049	56	4,105	
	計	11	4,049			4,049	56	4,105	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費			共済費 (千円)	合 計 (千円)	備考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)				計 (千円)
本年度	() 3		7,757	6,129	13,886	2,367	16,253	
前年度	() 3		9,572	7,319	16,891	3,142	20,033	
比較	() 0		△ 1,815	△ 1,190	△ 3,005	△ 775	△ 3,780	

備考 () 内は、短時間勤務職員の数を外書きしたものである。

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直当 (千円)
	本年度	156		1,681	1,164	274	900	
	前年度	156		2,232	1,404	149	900	
	比較	0		△ 551	△ 240	125	0	
職員手当の内訳	区分	管理職手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	住居手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	災害派遣手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)
	本年度			324		1,630		
	前年度			324		2,154		
	比較			0		△ 524		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
給料	△ 1,815	給与改定に伴う増減分	18		給与改定の状況 給料の改定率 0.7% 給料改定実施時期 H28.4.1
		昇給に伴う増加分	78		
		その他の増減分	△ 1,911	人事異動分 △ 2,112 その他分 201	
職員手当	△ 1,190	制度改正に伴う増減分	37	勤勉手当 37	
		その他の増減分	△ 1,227	人事異動分 △ 1,834 その他分 607	

(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)	208,700
	平均給与月額 (円)	249,206
	平均年齢 (歳)	27・11
平成28年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	260,067
	平均給与月額 (円)	305,783
	平均年齢 (歳)	38・3

イ 初任給

区 分	市	国
	行政職 (円)	行政職(一) (円)
高校卒	147,400	146,100
大学卒	169,100	178,200

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	() 33.3
	2級	() 2	() 66.7
	3級	()	()
	4級	()	()
	5級	()	()
	6級	()	()
	計	() 3	() 100.0
平成28年 1月1日現在	1級	() 1	() 33.4
	2級	() 1	() 33.3
	3級	()	()
	4級	() 1	() 33.3
	5級	()	()
	6級	()	()
	計	() 3	() 100.0

備考 () 内は、短時間勤務職員の数を外書きしたものである。

(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
行政職	主 事	保 健 師	-	-	-	-

エ 昇給

区 分		行政職	
本年度	職 員 数 (A) (人)	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	3
		5号給 (人)	
		6号給 (人)	
		7号給 (人)	
		8号給 (人)	
比 率 (B)/(A) (%)	100.0		
前年度	職 員 数 (A) (人)	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	3
		5号給 (人)	
		6号給 (人)	
		7号給 (人)	
		8号給 (人)	
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	(1.050)	(1.200)	(2.250)	有	
	2.075	2.225	4.300		
前年度	(1.025)	(1.175)	(2.200)	有	
	2.000	2.150	4.150		
国の制度	(1.050)	(1.200)	(2.250)	有	
	2.075	2.225	4.300		

備考 () 内は、再任用職員に係る支給率である。

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年 勤続の者 (月分)	25年 勤続の者 (月分)	35年 勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期 退職特例措置 [2%~45%加算]	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期 退職特例措置 [2%~45%加算]	

キ 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	一部異なる	交通用具利用者 2km以上の者に対し2,200円から24,500円の範囲で 距離により支給（国は2,000円から31,600円の範囲）

介護サービス事業勘定

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

(介護サービス事業勘定)

款	本 年 度	
	予 算 額	構 成 比
	千円	%
1 サービス収入	10,154	93.8
2 繰入金	672	6.2
歳 入 合 計	10,826	100.0

前 年 度		比 較 増 減	増 減 率
予 算 額	構 成 比		
千円 10,628	% 85.1	千円 △474	% △4.5
1,859	14.9	△1,187	△63.9
12,487	100.0	△1,661	△13.3

介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）

(歳出)

款	本 年 度		前 年 度	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比
	千円	%	千円	%
1 総務費	7,869	72.7	7,800	62.5
2 事業費	2,956	27.3	4,686	37.5
3 諸支出金	1	0.0	1	0.0
歳 出 合 計	10,826	100.0	12,487	100.0

比較増減	増減率	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	
千円	%	千円	千円	千円	千円
69	0.9	0	0	7,869	0
△1,730	△36.9	0	0	2,956	0
0	0.0	0	0	1	0
△1,661	△13.3	0	0	10,826	0

2 歳 入

1 款 サービス収入

1 項 予防給付費収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 介護予防支 援サービス 計画費収入	千円 10,154	千円 10,628	千円 △474	1 介護予防支 援サービス 計画費収入	千円 10,154
計	10,154	10,628	△474		

2 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰 入金	672	1,859	△1,187	1 事務費等繰 入金	672
計	672	1,859	△1,187		
歳入合計	10,826	12,487	△1,661		

説	明
○介護予防支援サービス計画費収入	千円 10,154

○事務費等繰入金	672

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 7,869	千円 7,800	千円 69	千円	千円	千円 7,869	千円
計	7,869	7,800	69	0	0	7,869	0

2 款 事業費

1 項 介護予防支援事業費

1 介護予防支援事業費	2,956	4,686	△1,730			2,956	
計	2,956	4,686	△1,730	0	0	2,956	0

3 款 諸支出金

1 項 繰出金

1 一般会計繰出金	1	1	0			1	
計	1	1	0	0	0	1	0
歳出合計	10,826	12,487	△1,661	0	0	10,826	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 6,837	○一般管理事務費 嘱託介護支援専門員報酬(3人) 社会保険料	千円 7,869
4 共済費	1,032		6,837 1,032

9 旅費	30	○介護予防支援事業費 介護予防支援業務委託料 研修参加料 旅費等事務費	2,956
11 需用費	30		2,885
12 役務費	1		10
13 委託料	2,885		61
19 負担金補助 及び交付金	10		

28 繰出金	1	○一般会計繰出金	1
--------	---	----------	---

介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費				計 (千円)	共済費 (千円)	合 計 (千円)	備考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円)	その他 の 手当 (千円)				
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	3	6,837			6,837	1,032	7,869	
	計	3	6,837			6,837	1,032	7,869	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	3	6,813			6,813	987	7,800	
	計	3	6,813			6,813	987	7,800	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	0	24			24	45	69	
	計	0	24			24	45	69	