

地方債の平成27年度末における現在高並びに平成28年度末及び平成29年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	平成27年度末	平成28年度末	平成29年度 中 増 減 見 込 額		平成29年度末
	現 在 高	現 在 高 見 込 額	起債見込額	元金償還見込額	現 在 高 見 込 額
	千円	千円	千円	千円	千円
農業集落排水事業	205,219	180,811		25,517	155,294
合 計	205,219	180,811		25,517	155,294

議案第6号

平成29年度長久手市介護保険特別会計予算

平成29年度長久手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2,305,841千円と定める。

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

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、500,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 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、介護保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用と定める。

平成29年2月21日提出

長久手市長 吉田一平

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 介護保険料		千円 633,767
	1 介護保険料	633,767
2 使用料及び手数料		409
	1 手数料	409
3 国庫支出金		438,544
	1 国庫負担金	390,239
	2 国庫補助金	48,305
4 支払基金交付金		595,473
	1 支払基金交付金	595,473
5 県支出金		305,331
	1 県負担金	279,532
	2 県補助金	25,799
6 財産収入		228
	1 財産運用収入	228
7 繰入金		331,818
	1 一般会計繰入金	331,818
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		270

款	項	金額
		千円
	1 延滞金、加算金及び過料	91
	2 雑入	179
歳入	合計	2,305,841

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 31,366
	1 総務管理費	11,001
	2 賦課徴収費	511
	3 介護認定審査会費	19,810
	4 趣旨普及費	44
2 介護保険給付費		2,060,831
	1 介護サービス等諸費	1,882,460
	2 介護予防サービス等諸費	82,118
	3 その他諸費	1,252
	4 高額介護サービス費	42,421
	5 特定入所者介護サービス等諸費	45,350
	6 高額医療合算介護サービス等諸費	7,230
3 地域支援事業費		168,941
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	66,767
	2 包括的支援事業・任意事業費	102,174
4 基金積立金		42,086
	1 基金積立金	42,086
5 諸支出金		1,117
	1 償還金及び還付加算金	1,116

款	項	金 額
	2 繰出金	千円 1
6 予備費		1,500
	1 予備費	1,500
歳 出 合 計		2,305,841

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 介護保険料	633,767	618,044	15,723
2 使用料及び手数料	409	829	△420
3 国庫支出金	438,544	424,616	13,928
4 支払基金交付金	595,473	585,651	9,822
5 県支出金	305,331	293,180	12,151
6 財産収入	228	550	△322
7 繰入金	331,818	311,843	19,975
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	270	8	262
歳 入 合 計	2,305,841	2,234,722	71,119

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	31,366	39,163	△7,797
2 介護保険給付費	2,060,831	2,072,210	△11,379
3 地域支援事業費	168,941	80,652	88,289
4 基金積立金	42,086	39,947	2,139
5 諸支出金	1,117	1,250	△133
6 予備費	1,500	1,500	0
歳 出 合 計	2,305,841	2,234,722	71,119

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
0	0	0	31,366
669,769	0	834,636	556,426
74,100	0	44,645	50,196
0	0	228	41,858
0	0	0	1,117
0	0	0	1,500
743,869	0	879,509	682,463

2 歳 入

1 款 介護保険料

1 項 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 第1号被保険者介護保険料	633,767	618,044	15,723
計	633,767	618,044	15,723

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 地域支援事業手数料	409	829	△420
計	409	829	△420

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	390,239	394,598	△4,359
計	390,239	394,598	△4,359

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	13,171	0	13,171
------------------------------	--------	---	--------

節		説 明	
区 分	金 額		千円
1 介護保険料（現年度分）	630,789	介護保険料（現年度分）	630,789
2 介護保険料（滞納繰越分）	2,978	介護保険料（滞納繰越分）	2,978

1 地域支援事業手数料	409	地域支援事業手数料 成年後見制度利用支援事業手数料	300 109
-------------	-----	------------------------------	------------

1 介護給付費負担金（現年度分）	390,238	介護給付費負担金（現年度分）	390,238
2 介護給付費負担金（過年度分）	1	1 介護給付費負担金（過年度分）	1

1 介護予防・日常生活支援総合事業（現年度分）	13,170	介護予防・日常生活支援総合事業（現年度分）	13,170
-------------------------	--------	-----------------------	--------

3 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	
2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	35,134	23,769	11,365
地域支援事業交付金 (介護予防事業)	0	4,850	△4,850
社会保障・税番号制度システム整備費補助金	0	1,399	△1,399
計	48,305	30,018	18,287

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2 介護予防・日常生活支援総合事業 (過年度分)	1	介護予防・日常生活支援総合事業 (過年度分)	1
1 包括的支援事業・任意事業 (現年度分)	35,133	包括的支援事業・任意事業 (現年度分)	35,133
2 包括的支援事業・任意事業 (過年度分)	1	包括的支援事業・任意事業 (過年度分)	1
		廃目	
		廃目	

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	577,033	580,219	△3,186
2 地域支援事業支援交付金	18,440	5,432	13,008

1 介護給付費交付金 (現年度分)	577,032	介護給付費交付金 (現年度分)	577,032
2 介護給付費交付金 (過年度分)	1	介護給付費交付金 (過年度分)	1
1 地域支援事業支援交付金 (現年度分)	18,439	地域支援事業支援交付金 (現年度分)	18,439

4 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	595,473	585,651	9,822

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
2 地域支援事業 支援交付金（ 過年度分）	1	地域支援事業支援交付金（過年度分）	1

5 款 県支出金

1 項 県負担金

1 介護給付費負担金	279,532	278,871	661
計	279,532	278,871	661

1 介護給付費負 担金（現年 度分）	279,531	介護給付費負担金（現年度分）	279,531
2 介護給付費負 担金（過年 度分）	1	介護給付費負担金（過年度分）	1

5 款 県支出金

2 項 県補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	8,232	0	8,232
2 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	17,567	11,884	5,683

1 介護予防・日 常生活支援総 合事業（現年 度分）	8,231	介護予防・日常生活支援総合事業（現年度分）	8,231
2 介護予防・日 常生活支援総 合事業（過年 度分）	1	介護予防・日常生活支援総合事業（過年度分）	1
1 包括の支援事 業・任意事業 （現年度分）	17,566	包括の支援事業・任意事業（現年度分）	17,566

5 款 県支出金
2 項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
地域支援事業交付金（介護予防事業）	0	2,425	△2,425
計	25,799	14,309	11,490

6 款 財産収入
1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	228	550	△322
計	228	550	△322

7 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	257,603	259,026	△1,423
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	8,231	0	8,231
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	17,566	8,239	9,327
4 低所得者保険料軽減繰入金	2,962	2,889	73
5 その他一般会計繰入金	45,456	39,264	6,192
地域支援事業繰入金（介護予防事業）	0	2,425	△2,425

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
2 包括的支援事業・任意事業（過年度分）	1	包括的支援事業・任意事業（過年度分）	1
		廃目	

1 利子及び配当金	228	介護給付費準備基金利子	228
-----------	-----	-------------	-----

1 介護給付費繰入金	257,603	介護給付費繰入金	257,603
1 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	8,231	介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	8,231
1 包括的支援事業・任意事業繰入金	17,566	包括的支援事業・任意事業繰入金	17,566
1 低所得者保険料軽減繰入金	2,962	低所得者保険料軽減繰入金	2,962
1 事務費繰入金	45,456	事務費繰入金	45,456
		廃目	

7 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	331,818	311,843	19,975

8 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
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
2 第1号被保険者加算金	1	1	0
3 過料	1	1	0
4 介護給付費返還加算金	88	1	87
計	91	4	87

9 款 諸収入

2 項 雑入

1 滞納処分費	1	1	0
2 弁償金	1	1	0
3 第三者納付金	1	1	0
4 返納金	176	1	175

節		説明
区分	金額	
		千円

1 繰越金	1	前年度繰越金	1
-------	---	--------	---

1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金	1
1 第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者加算金	1
1 過料	1	過料	1
1 介護給付費返還加算金	88	介護給付費返還加算金	88

1 滞納処分費	1	滞納処分費	1
1 弁償金	1	弁償金	1
1 第三者納付金	1	第三者納付金	1
1 返納金	176	返納金	176

9款 諸収入
2項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	179	4	175

節		説明
区 分	金 額	
	千円	千円

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	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 総務管理費	千円 11,000	千円 18,400	千円 △7,400	千円	千円	千円	千円 11,000
							11,000
2 連合会諸経費	1	1	0				1
							1

節		説 明
区 分	金 額	
8 報償費	千円 154	千円
9 旅費	19	介護保険運営事業 (11,000)
11 需用費	613	○介護保険事務事業(長寿課) 報償費 6,744
12 役務費	689	地域包括支援センター及び地域密着型サービス等運営協議会委員報償金 154
13 委託料	7,043	旅費 19 普通旅費 19
14 使用料及び賃借料	2,479	需用費 613 消耗品費 209 食糧費 4 印刷製本費 400
19 負担金、補助及び交付金	3	役務費 689 通信運搬費 500 手数料 189 委託料 2,787 コンピュータ保守管理委託 2,787 使用料及び賃借料 2,479 駐車場使用料 3 道路通行料 5 コンピュータ賃借料 2,399 介護給付費単位数標準マスター使用料 9 保険者ネットワーク回線使用料 60 保険者ネットワークセキュリティ対策使用料 3 負担金、補助及び交付金 3 市町村保健師協議会負担金 3
		○介護保険システム改修事業(長寿課) 4,256 委託料 4,256 システム改修委託 4,256
19 負担金、補助及び交付金	1	連合会負担金 (1) ○国保連合会負担金(長寿課) 1 負担金、補助及び交付金 1

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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
計	11,001	18,401	△7,400	0	0	0	11,001

節		説明
区分	金額	
	千円	第三者行為求償事務負担金
		千円 1

1 款 総務費

2 項 賦課徴収費

1 賦課徴収費	511	478	33				511
							511
計	511	478	33	0	0	0	511

11 需用費	351	
12 役務費	160	賦課徴収事業 (511) ○賦課徴収事業（長寿課） 需用費 511 印刷製本費 351 役務費 160 手数料 160

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	6,000	6,084	△84				6,000
							6,000

1 報酬	4,800	
7 賃金	990	介護認定審査会事業 (6,000) ○介護認定審査会事業（長寿課） 報酬 6,000 賃金 4,800 介護認定審査会委員報酬 4,800 賃金 990 介護認定審査事務賃金 990 報償費 30 介護認定審査会合議体長連絡会報償金 30
8 報償費	30	
9 旅費	25	
11 需用費	42	
13 委託料	113	旅費 25 費用弁償 25 需用費 42

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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	千円
2 介護認定調査費	13,810	14,156	△346				13,810
							13,810
計	19,810	20,240	△430	0	0	0	19,810

節		説明
区分	金額	
		千円
		消耗品費 20
		食糧費 22
		委託料 113
		介護認定審査用 OMR 装置保守委託 113
7 賃金	7,236	
9 旅費	35	介護認定調査事業 (13,810)
		○介護認定調査事業(長寿課) 13,810
11 需用費	410	賃金 7,236
		介護認定調査事務賃金 7,236
12 役務費	6,033	旅費 35
		普通旅費 35
13 委託料	88	需用費 410
		消耗品費 51
14 使用料及び賃借料	8	印刷製本費 359
		役務費 6,033
		手数料 6,033
		委託料 88
		介護認定調査等委託 88
		使用料及び賃借料 8
		駐車場使用料 3
		道路通行料 5

1 款 総務費

4 項 趣旨普及費

1 趣旨普及費	44	44	0				44
							44

11 需用費	44	
		趣旨普及事業 (44)
		○趣旨普及事業(長寿課) 44
		需用費 44
		消耗品費 44

1 款 総務費

4 項 趣旨普及費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
計	千円 44	千円 44	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 44

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

2 款 介護保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

1 介護サービス費	1,882,460	1,859,098	23,362	611,798		762,396	508,266
				334,685 (内訳) 国庫支出金 200,771 県支出金 133,914		417,070 (内訳) 支払基金交 付金 288,344 繰入金 128,725 諸収入 1	278,048
				178,638 (内訳) 国庫支出金 109,931 県支出金 68,707		222,611 (内訳) 支払基金交 付金 153,904 繰入金 68,707	148,407

19 負担金、補助及び交付金	1,882,460	
		居宅介護サービス事業 (1,029,803)
		○居宅介護サービス給付事業（長寿課） 負担金、補助及び交付金 居宅介護サービス給付費
		926,798 926,798 926,798
		○特例居宅介護サービス給付事業（長寿課） 負担金、補助及び交付金 特例居宅介護サービス給付費
		100 100 100
		○居宅介護福祉用具購入費給付事業（長寿課） 負担金、補助及び交付金 居宅介護福祉用具購入費
		2,128 2,128 2,128
		○居宅介護住宅改修費給付事業（長寿課） 負担金、補助及び交付金 居宅介護住宅改修費
		8,972 8,972 8,972
		○居宅介護サービス計画給付事業（長寿課） 負担金、補助及び交付金 居宅介護サービス計画給付費
		91,705 91,705 91,705
		○特例居宅介護サービス計画給付事業（長寿課） 負担金、補助及び交付金 特例居宅介護サービス計画給付費
		100 100 100
		地域密着型介護サービス事業 (549,656)
		○地域密着型介護サービス給付事業（長寿課） 負担金、補助及び交付金 地域密着型介護サービス給付費
		549,556 549,556 549,556
		○特例地域密着型介護サービス給付事業（長寿課） 負担金、補助及び交付金 特例地域密着型介護サービス給付費
		100 100 100

2 款 介護保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				98,475 (内訳) 国庫支出金 45,450 県支出金 53,025		122,715 (内訳) 支払基金交 付金 84,840 繰入金 37,875	81,811
計	1,882,460	1,859,098	23,362	611,798	0	762,396	508,266

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
		施設介護サービス事業 (303,001)
		○施設介護サービス給付事業(長寿課) 負担金、補助及び交付金 302,901 施設介護サービス給付費 302,901
		○特例施設介護サービス給付事業(長寿課) 負担金、補助及び交付金 100 特例施設介護サービス給付費 100

2 款 介護保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サ ービス費	82,118	116,725	△34,607	26,689		33,257	22,172
				26,222 (内訳) 国庫支出金 15,804 県支出金 10,418		32,675 (内訳) 支払基金交 付金 22,590 繰入金 10,085	21,783

19 負担金、補助 及び交付金	82,118	
		介護予防サービス事業 (80,680)
		○介護予防サービス給付事業(長寿課) 負担金、補助及び交付金 65,519 介護予防サービス給付費 65,519
		○特例介護予防サービス給付事業(長寿課) 負担金、補助及び交付金 100 特例介護予防サービス給付費 100
		○介護予防福祉用具購入費給付事業(長寿課) 負担金、補助及び交付金 705 介護予防福祉用具購入費 705
		○介護予防住宅改修費給付事業(長寿課) 負担金、補助及び交付金 4,445 介護予防住宅改修費 4,445
		○介護予防サービス計画給付事業(長寿課) 負担金、補助及び交付金 9,811 介護予防サービス計画給付費 9,811
		○特例介護予防サービス計画給付事業(長寿課) 負担金、補助及び交付金 100 特例介護予防サービス計画給付費 100

2 款 介護保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				467		582	389
				(内訳)		(内訳)	
				国庫支出金		支払基金交	
				288		付金	
				県支出金		403	
				179		繰入金	
						179	
計	82,118	116,725	△34,607	26,689	0	33,257	22,172

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
		地域密着型介護予防サービス事業 (1,438)
		○地域密着型介護予防サービス給付事業(長寿課) 1,338
		負担金、補助及び交付金 1,338
		地域密着型介護予防サービス給付費 1,338
		○特例地域密着型介護予防サービス給付事業(長寿課) 100
		負担金、補助及び交付金 100
		特例地域密着型介護予防サービス給付費 100

2 款 介護保険給付費

3 項 その他諸費

1 審査支払手数料	1,252	1,295	△43	407		507	338
				407		507	338
				(内訳)		(内訳)	
				国庫支出金		支払基金交	
				250		付金	
				県支出金		350	
				157		繰入金	
						157	
計	1,252	1,295	△43	407	0	507	338

12 役務費	1,252	
		審査支払手数料 (1,252)
		○審査支払手数料(長寿課) 1,252
		役務費 1,252
		手数料 1,252

2 款 介護保険給付費

4 項 高額介護サービス費

1 高額介護サービス費	42,360	31,445	10,915	13,767		17,156	11,437
				13,767		17,156	11,437
				(内訳)		(内訳)	
				国庫支出金			
				8,472			

19 負担金、補助及び交付金	42,360	
		高額介護サービス事業 (42,360)
		○高額介護サービス給付事業(長寿課) 42,360
		負担金、補助及び交付金 42,360
		高額介護サービス費 42,360

2 款 介護保険給付費

4 項 高額介護サービス費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				県支出金 5,295		支払基金交 付金 11,861 繰入金 5,295	
2 高額介護予 防サービス 費	61	74	△13	20		25	16
				20 (内訳) 国庫支出金 12 県支出金 8		25 (内訳) 支払基金交 付金 17 繰入金 8	16
計	42,421	31,519	10,902	13,787	0	17,181	11,453

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
19 負担金、補助 及び交付金	61	高額介護予防サービス事業 (61) ○高額介護予防サービス給付事業(長寿課) 61 負担金、補助及び交付金 61 高額介護予防サービス費 61

2 款 介護保険給付費

5 項 特定入所者介護サービス等諸費

1 特定入所者 介護サービ ス費	45,140	57,265	△12,125	14,670		18,282	12,188
				14,670 (内訳) 国庫支出金 7,772 県支出金 6,898		18,282 (内訳) 支払基金交 付金 12,640 繰入金 5,642	12,188
2 特定入所者 介護予防サ ービス費	210	200	10	68		85	57
				68 (内訳)		85 (内訳)	57

19 負担金、補助 及び交付金	45,140	特定入所者介護サービス事業 (45,140) ○特定入所者介護サービス給付事業(長寿課) 45,140 負担金、補助及び交付金 45,140 特定入所者介護サービス費 45,140
19 負担金、補助 及び交付金	210	特定入所者介護予防サービス事業 (210) ○特定入所者介護予防サービス給付事業(長寿課) 200

2 款 介護保険給付費

5 項 特定入所者介護サービス等諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				国庫支出金 42		支払基金交 付金 59	
				県支出金 26		繰入金 26	
計	45,350	57,465	△12,115	14,738	0	18,367	12,445

節		説明	千円
区分	金額		
		負担金、補助及び交付金	200
		特定入所者介護予防サービス費	200
		○特例特定入所者介護予防サービス給付事業（長寿課）	10
		負担金、補助及び交付金	10
		特例特定入所者介護予防サービス費	10

2 款 介護保険給付費

6 項 高額医療合算介護サービス等諸費

1 高額医療合算介護サービス費	7,208	5,883	1,325	2,343		2,919	1,946
				2,343 (内訳) 国庫支出金 1,442 県支出金 901		2,919 (内訳) 支払基金交 付金 2,018 繰入金 901	1,946
2 高額医療合算介護予防サービス費	22	225	△203	7		9	6
				7 (内訳) 国庫支出金 4 県支出金 3		9 (内訳) 支払基金交 付金 6 繰入金 3	6
計	7,230	6,108	1,122	2,350	0	2,928	1,952

19 負担金、補助及び交付金	7,208						
						高額医療合算介護サービス事業 ○高額医療合算介護サービス事業（長寿課） 負担金、補助及び交付金 高額医療合算介護サービス費	(7,208) 7,208 7,208 7,208
19 負担金、補助及び交付金	22						
						高額医療合算介護予防サービス事業 ○高額医療合算介護予防サービス給付事業（長寿課） 負担金、補助及び交付金 高額医療合算介護予防サービス費	(22) 22 22 22

3 款 地域支援事業費

1 項 介護予防・日常生活支援総合事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 介護予防・ 生活支援事 業費	千円 36,521	千円 0	千円 36,521	千円 11,840	千円 14,754	千円 9,927	
				千円 11,840 (内訳) 国庫支出金 7,286 県支出金 4,554	千円 14,754 (内訳) 支払基金交 付金 10,200 繰入金 4,554	千円 9,927	
2 一般介護予 防費	30,246	0	30,246	9,561	12,216	8,469	
				千円 9,561 (内訳) 国庫支出金 5,884 県支出金 3,677	千円 12,216 (内訳) 使用料及び 手数料 300 支払基金交 付金 8,239 繰入金 3,677	千円 8,469	
計	66,767	0	66,767	21,401	0	26,970	18,396

3 款 地域支援事業費

2 項 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援 事業費	84,151	57,579	26,572	47,710	15,903	20,538
				47,710	15,903	20,538

区分	金額	説明
12 役務費	千円 88	
19 負担金、補助 及び交付金	36,433	介護予防・生活支援事業 (36,521) ○介護予防ケアマネジメント事業（長寿課） 負担金、補助及び交付金 3,760 介護予防サービス計画給付費 3,760 ○介護予防・生活支援サービス事業（長寿課） 役務費 88 手数料 88 負担金、補助及び交付金 32,673 介護予防訪問介護費 11,566 介護予防通所介護費 21,106 高額介護予防・生活支援サービス費 1
11 需用費	201	
13 委託料	29,520	地域いきいき事業 (30,246) ○地域いきいき事業（長寿課） 30,246
19 負担金、補助 及び交付金	525	需用費 201 消耗品費 40 印刷製本費 161 委託料 29,520 いきいきサービス事業委託 13,968 いきいきライブ推進事業委託 15,552 負担金、補助及び交付金 525 いきいきサービス計画給付費 525

1 報酬	2,200	
7 賃金	1,617	包括的支援事業 (84,151)

3 款 地域支援事業費

2 項 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				(内訳) 国庫支出金 31,807 県支出金 15,903		(内訳) 繰入金 15,903	
2 任意事業費	18,023	2,837	15,186	4,989		1,772	11,262
				(内訳) 国庫支出金 3,326 県支出金 1,663		(内訳) 使用料及び 手数料 109 繰入金 1,663	11,262

区分	金額	説明	
			千円
8 報償費	220	○包括的支援事業（福祉施策課）	16,000
		委託料	16,000
11 需用費	91	生活支援体制整備委託	16,000
		○包括的支援事業（長寿課）	68,151
13 委託料	77,431	報酬	2,200
		地域支援事業囑託員報酬	2,200
14 使用料及び賃借料	2,592	賃金	1,617
		地域支援事業事務賃金	1,617
		報償費	220
		在宅医療介護連携事業講演会講師報償金	100
		ネットワーク運営委員報償金	120
		需用費	91
		消耗品費	65
		食糧費	26
		委託料	61,431
		包括的支援事業委託	50,950
		認知症地域支援推進委託	7,337
		地域ケア会議推進事業委託	2,544
		多職種連携研修委託	600
		使用料及び賃借料	2,592
		電子連絡帳システム賃借料	2,592
8 報償費	568		
9 旅費	223	任意事業	(18,023)
		○任意事業（長寿課）	18,023
11 需用費	10	報償費	568
		成年後見制度利用支援事業報償金	336
12 役務費	115	介護給付適正化事業講師報酬金	115
		介護相談員報酬金	117
13 委託料	12,159	旅費	223
		特別旅費	223
14 使用料及び賃借料	2,657	需用費	10
		消耗品費	10
		役務費	115
		通信運搬費	5

3 款 地域支援事業費

2 項 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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	千円
計	102,174	60,416	41,758	52,699	0	17,675	31,800

節		説 明	千円
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	2,291	手数料 委託料 「食」の自立支援事業委託 「食」の自立支援事業訪問調査委託 使用料及び賃借料 コンピュータ賃借料 行方不明高齢者保護ネットワークシステム使用料 負担金、補助及び交付金 成年後見センター負担金 研修負担金	110 12,159 11,187 972 2,657 2,592 65 2,291 2,152 139

3 款 地域支援事業費

項 介護予防事業費

介護予防事業費	0	20,236	△20,236				
計	0	20,236	△20,236	0	0	0	0

		廃目

4 款 基金積立金

1 項 基金積立金

1 基金積立金	42,086	39,947	2,139			228	41,858
						228 (内訳) 財産収入	41,858
計	42,086	39,947	2,139	0	0	228	41,858

25 積立金	42,086	
		基金積立金 (42,086) ○介護給付費準備基金積立金(長寿課) 積立金 介護給付費準備基金積立金 介護給付費準備基金利子積立金
		42,086 42,086 41,858 228

5 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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 第1号被保険者保険料還付金	千円 1,115	千円 1,248	千円 △133	千円	千円	千円	千円 1,115
							1,115
2 償還金	1	1	0				1
							1
計	1,116	1,249	△133	0	0	0	1,116

区分	金額	説明
23 償還金、利息及び割引料	千円 1,115	千円
		第1号被保険者保険料還付金 (1,115)
		○第1号被保険者保険料還付金(長寿課)
		償還金、利息及び割引料
		還付加算金
		還付金
23 償還金、利息及び割引料	1	
		償還金 (1)
		○償還金(長寿課)
		償還金、利息及び割引料
		返還金

5 款 諸支出金

2 項 繰出金

1 一般会計繰出金	1	1	0				1
							1
計	1	1	0	0	0	0	1

28 繰出金	1	
		一般会計繰出金 (1)
		○一般会計繰出金(長寿課)
		繰出金
		一般会計繰出金

6 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	1,500	1,500	0				1,500
-------	-------	-------	---	--	--	--	-------

--	--	--

6款 予備費

1項 予備費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	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
							1,500
計	1,500	1,500	0	0	0	0	1,500

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		予備費 (1,500)
		○予備費(長寿課) 1,500
		予備費 1,500
		予備費 1,500

給 与 費 明 細 書

1 特別職

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)	期末手当(千円) 年間支給率(月分)	計(千円)			
本 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	21	7,000		7,000		7,000	
	計	21	7,000		7,000		7,000	
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	21	7,080		7,080		7,080	
	計	21	7,080		7,080		7,080	
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	0	△ 80		△ 80		△ 80	
	計	0	△ 80		△ 80		△ 80	

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								
前年度								
比 較								

()内は、再任用短時間勤務職員について外書き

(単位:千円)

職員手当 の内訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	地 域 手 当	扶 養 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	住 居 手 当
	本 年 度							
前 年 度								
比 較								

(単位:千円)

職員手当 の内訳	区 分	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	児 童 手 当	単 身 赴 任 手 当
	本 年 度						
前 年 度							
比 較							

(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		給料改定に伴う増減分		
		普通昇給に伴う増加分	昇給による増加分	
		その他の増減分	職員の変動に係る増減分 その他	
職員手当		制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	職員の変動に係る増減分 その他	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当りの給与

区 分	平均給与月額(円)	一 般 行 政 職	消 防 職	その他の行(一)職	技 能 労 務 職
		平成29年1月1日現在			
	平均給与月額(円)				
	平均年齢 (歳)				
平成28年1月1日現在	平均給与月額(円)				
	平均給与月額(円)				
	平均年齢 (歳)				

イ 初任給

(単位:円)

区 分	一 般 行 政 職	消 防 職	その他の行(一)職	技 能 労 務 職
高 校 卒				
大 学 卒				

国 の 制 度

区 分	一 般 行 政 職	消 防 職	その他の行(一)職	技 能 労 務 職
高 校 卒				
大 学 卒				

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			消 防 職			その他の行(一)職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成29年1月1日現在	8級			8級			8級					
	7級			7級			7級					
	6級			6級			6級					
	5級			5級			5級			5級		
	4級			4級			4級			4級		
	3級			3級			3級			3級		
	2級			2級			2級			2級		
	1級			1級			1級			1級		
計			計			計			計			
区 分	一般行政職			消 防 職			その他の行(一)職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成28年1月1日現在	8級			8級			8級					
	7級			7級			7級					
	6級			6級			6級					
	5級			5級			5級			5級		
	4級			4級			4級			4級		
	3級			3級			3級			3級		
	2級			2級			2級			2級		
	1級			1級			1級			1級		
計			計			計			計			

(級別の標準的な職務内容)

区分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	部長	次長	課長	課長補佐	係長	主任	主事	主事

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		一般行政職	消 防 職	他の行(一)職	技能労務職
本 年 度	職員数(A)(人)				
	昇給に係る職員数(B)(人)				
	2号級(人)				
	4号級(人)				
	6号級(人)				
	8号級(人)				
比率(B)/(A)(%)					
区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		一般行政職	消 防 職	他の行(一)職	技能労務職
前 年 度	職員数(A)(人)				
	昇給に係る職員数(B)(人)				
	2号級(人)				
	4号級(人)				
	6号級(人)				
	8号級(人)				
比率(B)/(A)(%)					

オ 期末・勤動手当

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					
前年度					
国の制度					

()内は再任用職員について外書き

カ 定年退職及び勤続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						
国の制度 (支給率等)						

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	市 内 全 域
支給率	(%)
支給対象職員数	(人)
国の指定基準に基づく支給率(%)	

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種			
		一般行政職	消 防 職	他の行(一)職	技能労務職
給料総額に対する比率	(%)				
支給対象職員比率	(%)				
(平成29年1月1日現在)					
代表的な特殊勤務手当の名称					

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同	
住房手当	同	
通勤手当	同	