

議案第 37 号

平成 29 年度 安芸高田市介護保険特別会計予算

平成 29 年度安芸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 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 4,357,286 千円と定める。

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

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上した予算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 29 年 2 月 23 日提出

安芸高田市長 浜 田 一 義

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位：千円)
款	項	金 額
1 保険料		795,903
	1 介護保険料	795,903
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		1,116,204
	1 国庫負担金	733,018
	2 国庫補助金	383,186
4 支払基金交付金		1,166,683
	1 支払基金交付金	1,166,683
5 県支出金		615,520
	1 県負担金	588,056
	2 財政安定化基金支出金	1
	3 県補助金	27,463
6 財産収入		213
	1 財産運用収入	213
7 寄附金		1
	1 寄附金	1
8 繰入金		662,744
	1 基金繰入金	11,927
	2 一般会計繰入金	650,817
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		16
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 預金利子	1
	3 雑入	12
歳 入	合 計	4,357,286

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		108,077
	1 総務管理費	71,281
	2 徴収費	766
	3 介護認定審査会費	36,030
2 保険給付費		4,064,878
	1 介護サービス等諸費	3,628,744
	2 介護予防サービス等諸費	167,691
	3 その他諸費	3,229
	4 高額介護サービス等費	61,836
	5 高額医療合算介護サービス等費	5,964
	6 特定入所者介護サービス等費	197,414
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		182,116
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	47,737
	2 高額介護サービス費（地域支援事業分）	50
	3 高額医療合算介護サービス費（地域支援事業分）	10
	4 一般介護予防事業費	53,977
	5 包括的支援事業・任意事業費	80,216
	6 その他諸費	126
	- 介護予防事業費	-
5 基金積立金		213
	1 基金積立金	213
6 諸支出金		1,001
	1 償還金及び還付加算金	1,001
7 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	4,357,286

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

款	本 年 度 予 算 額
1 保険料	795,903
2 使用料及び手数料	1
3 国庫支出金	1,116,204
4 支払基金交付金	1,166,683
5 県支出金	615,520
6 財産収入	213
7 寄附金	1
8 繰入金	662,744
9 繰越金	1
10 諸収入	16
歳 入 合 計	4,357,286

(単位:千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
780,019	15,884
1	0
1,132,925	△16,721
1,198,384	△31,701
634,136	△18,616
459	△246
1	0
711,412	△48,668
1	0
16	0
4,457,354	△100,068

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	108,077	93,737	14,340
2 保険給付費	4,064,878	4,228,357	△163,479
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0
4 地域支援事業費	182,116	132,799	49,317
5 基金積立金	213	459	△246
6 諸支出金	1,001	1,001	0
7 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	4,357,286	4,457,354	△100,068

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
3,075	0	0	0	105,002
1,058,196	588,055	0	1,149,581	1,269,046
0	0	0	0	1
54,931	27,463	0	29,028	70,694
0	0	0	213	0
0	0	0	0	1,001
0	0	0	0	1,000
1,116,202	615,518	0	1,178,822	1,446,744

## 2. 歳入

### (款) 1 保険料

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
1	保険料		795,903	780,019	15,884
	1	介護保険料	795,903	780,019	15,884
		1 第1号被保険者保険料	795,903	780,019	15,884

### (款) 2 使用料及び手数料

2	使用料及び手数料		1	1	0
	1	手数料	1	1	0
		1 総務手数料	1	1	0

### (款) 3 国庫支出金

3	国庫支出金		1,116,204	1,132,925	△ 16,721
	1	国庫負担金	733,018	758,264	△ 25,246
		1 介護給付費負担金	733,018	758,264	△ 25,246
	2	国庫補助金	383,186	374,661	8,525
		1 調整交付金	325,180	338,258	△ 13,078
		2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	25,473	0	25,473
		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）	29,458	0	29,458
		4 国庫補助金	3,075	0	3,075
		- 地域支援事業交付金（介護予防事業）	-	12,906	△ 12,906
		- 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	-	23,497	△ 23,497

### (款) 4 支払基金交付金

4	支払基金交付金		1,166,683	1,198,384	△ 31,701
	1	支払基金交付金	1,166,683	1,198,384	△ 31,701
		1 介護給付費交付金	1,138,154	1,183,930	△ 45,776
		2 地域支援事業支援交付金	28,529	14,454	14,075

### (款) 5 県支出金

5	県支出金		615,520	634,136	△ 18,616
---	------	--	---------	---------	----------



(単位 : 千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分特別徴収保険料	752,017	現年度分特別徴収保険料	
2 現年度分普通徴収保険料	41,732	現年度分普通徴収保険料	
3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,154	滞納繰越分普通徴収保険料	

1 証明手数料	1	証明手数料

1 現年度分	733,017	現年度分
2 過年度分	1	過年度分
1 現年度分	325,179	現年度分
2 過年度分	1	過年度分
1 現年度分	25,473	現年度分
1 現年度分	29,458	現年度分
1 介護保険事業補助金	3,075	介護保険事業費補助金

1 現年度分	1,138,153	現年度分
2 過年度分	1	過年度分
1 現年度分	28,529	現年度分

--	--	--

## (款) 5 県支出金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	1	県負担金	588,056	615,935	△ 27,879
		1 介護給付費負担金	588,056	615,935	△ 27,879
	2	財政安定化基金支出金	1	1	0
		1 貸付金	1	1	0
	3	県補助金	27,463	18,200	9,263
		1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	12,735	0	12,735
		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）	14,728	0	14,728
		- 地域支援事業交付金（介護予防事業）	-	6,453	△ 6,453
		- 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	-	11,747	△ 11,747

## (款) 6 財産収入

6	財産収入	213	459	△ 246
	1 財産運用収入	213	459	△ 246
	1 利子及び配当金	213	459	△ 246

## (款) 7 寄附金

7	寄附金	1	1	0
	1 寄附金	1	1	0
	1 一般寄附金	1	1	0

## (款) 8 繰入金

8	繰入金	662,744	711,412	△ 48,668	
	1 基金繰入金	11,927	44,417	△ 32,490	
		1 介護給付準備基金繰入金	11,927	44,417	△ 32,490
	2 一般会計繰入金	650,817	666,995	△ 16,178	
		1 介護給付費繰入金	508,105	528,536	△ 20,431
		2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	12,735	0	12,735
		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）	14,728	0	14,728
		4 地域支援事業繰入金（単独事業）	4,679	0	4,679
		5 低所得者保険料軽減繰入金	5,581	5,618	△ 37
		6 その他一般会計繰入金	104,989	114,641	△ 9,652

(単位 : 千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分		588,055	現年度分
2 過年度分		1	過年度分
1 貸付金		1	貸付金
1 現年度分		12,735	現年度分
1 現年度分		14,728	現年度分

1 利子及び配当金		213	介護給付準備基金利子

1 一般寄附金		1	一般寄附金

1 介護給付準備基金繰入金		11,927	介護給付準備基金繰入金
1 現年度分		508,104	現年度分
2 過年度分		1	過年度分
1 現年度分		12,735	現年度分
1 現年度分		14,728	現年度分
1 現年度分		4,679	現年度分
1 現年度分		5,581	現年度分
1 総務管理費繰入金		68,193	総務管理費繰入金

## (款) 8 繰入金

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較
	目				
		- 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	-	6,453	△ 6,453
		- 地域支援事業繰入金 (包括の支援事業・任意事業)	-	11,747	△ 11,747

## (款) 9 繰越金

9 繰越金		1	1	0
1 繰越金		1	1	0
1 繰越金		1	1	0

## (款) 10 諸収入

10 諸収入		16	16	0
1 延滞金、加算金及び過料		3	3	0
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
2 預金利子		1	1	0
1 預金利子		1	1	0
3 雑入		12	12	0
1 滞納処分費		1	1	0
2 第三者納付金		1	1	0
3 雑入		10	10	0

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
2 徴収費繰入金	766	徴収費繰入金
3 事務費繰入金	36,030	事務費繰入金

1 繰越金	1	繰越金

1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金
1 第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者加算金
1 過料	1	過料
1 預金利子	1	預金利子
1 滞納処分費	1	滞納処分費
1 第三者納付金	1	第三者納付金
1 雑入	10	雑入

3. 歳出  
(款) 1 総務費

款	項 目	本 年 度	前 年 度	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	108,077	93,737	14,340	3,075	0	0	105,002
	1 総務管理費	71,281	56,308	14,973	3,075	0	0	68,206
	1 一般管理費	71,281	56,308	14,973	3,075	0	0	68,206
	2 徴収費	766	1,254	△488	0	0	0	766
	1 賦課徴収費	759	1,247	△488	0	0	0	759
	2 滞納処分費	7	7	0	0	0	0	7
	3 介護認定審査会費	36,030	36,175	△145	0	0	0	36,030
	1 介護認定審査会費	6,732	6,753	△21	0	0	0	6,732
	2 認定調査等費	29,298	29,422	△124	0	0	0	29,298

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	32,070	<b>一般管理費</b>	71,281
3 職員手当等	20,495	<b>一般職員人件費</b>	62,286
4 共済費	9,721	02 給料 8人分	32,070
9 旅費	24	03 職員手当等	20,495
11 需用費	459	04 共済費	9,721
13 委託料	6,151	<b>一般管理費</b>	8,995
14 使用料及び賃借料	2,142	09 旅費	24
19 負担金補助及び交付金	118	11 需用費	459
23 償還金利子及び割引料	100	印刷製本費	445
28 繰出金	1	追録・図書費	14
		13 委託料	6,151
		○一般業務に関する委託料	6,151
		介護保険システム改修業務委託料	6,151
		14 使用料及び賃借料	2,142
		有料駐車場使用料	2
		器具等使用料	9
		電算ソフト使用料	2,131
		19 負担金補助及び交付金	118
		○補助費(負担金)	118
		事業者情報システム負担金	118
		23 償還金利子及び割引料	100
		一時借入金利子	100
		28 繰出金	1
7 賃金	449	<b>賦課徴収費</b>	759
11 需用費	220	07 賃金	449
12 役務費	90	11 需用費	220
		消耗品費	4
		印刷製本費	216
		12 役務費	90
		手数料	90
9 旅費	7	<b>滞納処分費</b>	7
		09 旅費	7
1 報酬	6,720	<b>介護認定審査会費</b>	6,732
11 需用費	12	01 報酬	6,720
		委員等報酬	6,720
		11 需用費	12
		消耗品費	12
1 報酬	9,612	<b>認定調査等費</b>	29,298
9 旅費	7	01 報酬	9,612
11 需用費	60	非常勤職員報酬	9,612
12 役務費	175	09 旅費	7
13 委託料	19,094	11 需用費	60
14 使用料及び賃借料	350	消耗品費	60
		12 役務費	175
		手数料	175

款	項	目	本年度	前年度	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	

(款) 2 保険給付費

2 保険給付費	4,064,878	4,228,357	△163,479	1,646,251	0	1,149,581	1,269,046
1 介護サービス等諸費	3,628,744	3,740,221	△111,477	1,469,632	0	1,026,247	1,132,865
1 居宅介護サービス給付費	1,429,224	1,423,908	5,316	578,834	0	404,200	446,190
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0	0	0	0	1
3 地域密着型介護サービス給付費	406,056	376,549	29,507	164,452	0	114,837	126,767
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0	0	0	0	1
5 施設介護サービス給付費	1,599,012	1,747,973	△148,961	647,598	0	452,219	499,195
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0	0	0	0	1
7 居宅介護福祉用具購入費	6,492	4,090	2,402	2,628	0	1,835	2,029
8 居宅介護住宅改修費	11,220	13,629	△2,409	4,543	0	3,173	3,504
9 居宅介護サービス計画給付費	176,736	174,068	2,668	71,577	0	49,983	55,176
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0	0	0	0	1



(単位 : 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		13 委託料	19,094
		○一般業務に関する委託料	19,094
		認定調査業務委託料	4,639
		主治医意見書作成業務委託料	14,455
		14 使用料及び賃借料	350
		自動車借上料	350

19 負担金補助及び交付金	1,429,224	<b>居宅介護サービス給付費</b>	1,429,224
		19 負担金補助及び交付金	1,429,224
		○補助費 (負担金)	1,429,224
		居宅介護サービス給付費	1,429,224
19 負担金補助及び交付金	1	<b>特例居宅介護サービス給付費</b>	1
		19 負担金補助及び交付金	1
		○補助費 (負担金)	1
		特例居宅介護サービス給付費	1
19 負担金補助及び交付金	406,056	<b>地域密着型介護サービス給付費</b>	406,056
		19 負担金補助及び交付金	406,056
		○補助費 (負担金)	406,056
		地域密着型介護サービス給付費	406,056
19 負担金補助及び交付金	1	<b>特例地域密着型介護サービス給付費</b>	1
		19 負担金補助及び交付金	1
		○補助費 (負担金)	1
		特例地域密着型介護サービス給付費	1
19 負担金補助及び交付金	1,599,012	<b>施設介護サービス給付費</b>	1,599,012
		19 負担金補助及び交付金	1,599,012
		○補助費 (負担金)	1,599,012
		施設介護サービス給付費	1,599,012
19 負担金補助及び交付金	1	<b>特例施設介護サービス給付費</b>	1
		19 負担金補助及び交付金	1
		○補助費 (負担金)	1
		特例施設介護サービス給付費	1
19 負担金補助及び交付金	6,492	<b>居宅介護福祉用具購入費</b>	6,492
		19 負担金補助及び交付金	6,492
		○補助費 (負担金)	6,492
		居宅介護福祉用具購入費	6,492
19 負担金補助及び交付金	11,220	<b>居宅介護住宅改修費</b>	11,220
		19 負担金補助及び交付金	11,220
		○補助費 (負担金)	11,220
		居宅介護住宅改修費	11,220
19 負担金補助及び交付金	176,736	<b>居宅介護サービス計画給付費</b>	176,736
		19 負担金補助及び交付金	176,736
		○補助費 (負担金)	176,736
		居宅介護サービス計画給付費	176,736
19 負担金補助及び交付金	1	<b>特例居宅介護サービス計画給付費</b>	1
		19 負担金補助及び交付金	1
		○補助費 (負担金)	1

款	項 目	本 年 度	前 年 度	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	
	2 介護予防サービス等諸費	167,691	223,619	△55,928	67,908	0	47,421	52,362
	1 介護予防サービス給付費	127,848	179,935	△52,087	51,777	0	36,156	39,915
	2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0	0	0	0	1
	3 地域密着型介護予防サービス給付費	6,720	6,699	21	2,721	0	1,900	2,099
	4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0	0	0	0	1
	5 介護予防福祉用具購入費	2,124	1,738	386	858	0	600	666
	6 介護予防住宅改修費	7,200	10,023	△2,823	2,916	0	2,036	2,248
	7 介護予防サービス計画給付費	23,796	25,221	△1,425	9,636	0	6,729	7,431
	8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0	0	0	0	1
	3 その他諸費	3,229	3,322	△93	1,306	0	912	1,011
	1 審査支払手数料	3,228	3,321	△93	1,306	0	912	1,010
	2 介護給付費請求電算処理システム料	1	1	0	0	0	0	1
	4 高額介護サービス等費	61,836	57,712	4,124	25,042	0	17,487	19,307
	1 高額介護サービス費	61,716	57,619	4,097	24,994	0	17,454	19,268

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
		特例居宅介護サービス計画給付費	1
19 負担金補助 及び交付金	127,848	<b>介護予防サービス給付費</b> 19 負担金補助及び交付金 ○補助費 (負担金) 介護予防サービス給付費	127,848 127,848 127,848 127,848
19 負担金補助 及び交付金	1	<b>特例介護予防サービス給付費</b> 19 負担金補助及び交付金 ○補助費 (負担金) 特例介護予防サービス給付費	1 1 1 1
19 負担金補助 及び交付金	6,720	<b>地域密着型介護予防サービス給付費</b> 19 負担金補助及び交付金 ○補助費 (負担金) 地域密着型介護予防サービス給付費	6,720 6,720 6,720 6,720
19 負担金補助 及び交付金	1	<b>特例地域密着型介護予防サービス給付費</b> 19 負担金補助及び交付金 ○補助費 (負担金) 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1 1 1 1
19 負担金補助 及び交付金	2,124	<b>介護予防福祉用具購入費</b> 19 負担金補助及び交付金 ○補助費 (負担金) 介護予防福祉用具購入費	2,124 2,124 2,124 2,124
19 負担金補助 及び交付金	7,200	<b>介護予防住宅改修費</b> 19 負担金補助及び交付金 ○補助費 (負担金) 介護予防住宅改修費	7,200 7,200 7,200 7,200
19 負担金補助 及び交付金	23,796	<b>介護予防サービス計画給付費</b> 19 負担金補助及び交付金 ○補助費 (負担金) 介護予防サービス計画給付費	23,796 23,796 23,796 23,796
19 負担金補助 及び交付金	1	<b>特例介護予防サービス計画給付費</b> 19 負担金補助及び交付金 ○補助費 (負担金) 特例介護予防サービス計画給付費	1 1 1 1
12 役 務 費	3,228	<b>審査支払手数料</b> 12 役 務 費 手数料	3,228 3,228 3,228
12 役 務 費	1	<b>介護給付費請求電算処理システム料</b> 12 役 務 費 手数料	1 1 1
19 負担金補助 及び交付金	61,716	<b>高額介護サービス費</b> 19 負担金補助及び交付金 ○補助費 (負担金) 高額介護サービス費	61,716 61,716 61,716 61,716

款	項	目	本年度	前年度	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	
		2 高額介護予防サービス費	120	93	27	48	0	33	39
		5 高額医療合算介護サービス等費	5,964	6,285	△321	2,413	0	1,686	1,865
		1 高額医療合算介護サービス費	5,916	6,235	△319	2,395	0	1,673	1,848
		2 高額医療合算介護予防サービス費	48	50	△2	18	0	13	17
		6 特定入所者介護サービス等費	197,414	197,198	216	79,950	0	55,828	61,636
		1 特定入所者介護サービス費	196,896	196,836	60	79,742	0	55,684	61,470
		2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0	0	0	0	1
		3 特定入所者介護予防サービス費	516	360	156	208	0	144	164
		4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0	0	0	0	1

(款) 3 財政安定化基金拠出金

3 財政安定化基金拠出金	1	1	0	0	0	0	0	1
1 財政安定化基金拠出金	1	1	0	0	0	0	0	1
1 財政安定化基金拠出金	1	1	0	0	0	0	0	1

(款) 4 地域支援事業費

4 地域支援事業費	182,116	132,799	49,317	82,394	0	29,028	70,694
1 介護予防・生活支援サービス事業費	47,737	0	47,737	17,900	0	13,499	16,338

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	120	<b>高額介護予防サービス費</b>	120
		19 負担金補助及び交付金	120
		○補助費 (負担金)	120
		高額介護予防サービス費	120
19 負担金補助及び交付金	5,916	<b>高額医療合算介護サービス費</b>	5,916
		19 負担金補助及び交付金	5,916
		○補助費 (負担金)	5,916
		高額医療合算介護サービス費	5,916
19 負担金補助及び交付金	48	<b>高額医療合算介護予防サービス費</b>	48
		19 負担金補助及び交付金	48
		○補助費 (負担金)	48
		高額医療合算介護予防サービス費	48
19 負担金補助及び交付金	196,896	<b>特定入所者介護サービス費</b>	196,896
		19 負担金補助及び交付金	196,896
		○補助費 (負担金)	196,896
		特定入所者介護サービス費	196,896
19 負担金補助及び交付金	1	<b>特例特定入所者介護サービス費</b>	1
		19 負担金補助及び交付金	1
		○補助費 (負担金)	1
		特例特定入所者介護サービス費	1
19 負担金補助及び交付金	516	<b>特定入所者介護予防サービス費</b>	516
		19 負担金補助及び交付金	516
		○補助費 (負担金)	516
		特定入所者介護予防サービス費	516
19 負担金補助及び交付金	1	<b>特例特定入所者介護予防サービス費</b>	1
		19 負担金補助及び交付金	1
		○補助費 (負担金)	1
		特例特定入所者介護予防サービス費	1

19 負担金補助及び交付金	1	<b>財政安定化基金拠出金</b>	1
		19 負担金補助及び交付金	1
		○補助費 (負担金)	1
		財政安定化基金拠出金	1


款	項 目	本 年 度	前 年 度	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 介護予防・生活支援サービス事業費	46,332	0	46,332	17,374	0	13,102	15,856
	2 介護予防ケアマネジメント事業費	1,405	0	1,405	526	0	397	482
	2 高額介護サービス費（地域支援事業分）	50	0	50	18	0	14	18
	1 高額介護サービス費（地域支援事業分）	50	0	50	18	0	14	18
	3 高額医療合算介護サービス費（地域支援事業分）	10	0	10	3	0	2	5
	1 高額医療合算介護サービス費（地域支援事業分）	10	0	10	3	0	2	5
	4 一般介護予防事業費	53,977	0	53,977	20,241	0	15,265	18,471
	1 一般介護予防事業費	53,977	0	53,977	20,241	0	15,265	18,471
	5 包括的支援事業・任意事業費	80,216	81,171	△955	44,186	0	213	35,817
	1 包括的支援事業費	45,406	0	45,406	24,777	0	119	20,510

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	46,332	<b>介護予防・生活支援サービス事業費</b>	46,332
		19 負担金補助及び交付金	46,332
		○補助費(負担金)	46,332
		介護予防・生活支援サービス事業費	46,332
13 委託料	1,404	<b>介護予防ケアマネジメント事業費</b>	1,405
19 負担金補助及び交付金	1	13 委託料	1,404
		○一般業務に関する委託料	1,404
		介護予防ケアマネジメント委託料	1,404
		19 負担金補助及び交付金	1
		○補助費(負担金)	1
		介護予防ケアマネジメント費	1
19 負担金補助及び交付金	50	<b>高額介護サービス費(地域支援事業分)</b>	50
		19 負担金補助及び交付金	50
		○補助費(負担金)	50
		高額介護サービス費	50
19 負担金補助及び交付金	10	<b>高額医療合算介護サービス費(地域支援事業分)</b>	10
		19 負担金補助及び交付金	10
		○補助費(負担金)	10
		高額医療合算介護サービス費	10
8 報償費	662	<b>一般介護予防事業費</b>	53,977
9 旅費	14	08 報償費	662
11 需用費	430	謝礼金	662
12 役務費	50	09 旅費	14
13 委託料	52,821	11 需用費	430
		消耗品費	300
		印刷製本費	50
		修繕料	80
		12 役務費	50
		通信運搬費	50
		13 委託料	52,821
		○一般業務に関する委託料	52,821
		介護教室委託料	52,821
1 報酬	399	<b>包括的支援事業費</b>	45,406
8 報償費	30	01 報酬	399
9 旅費	27	委員等報酬	399
11 需用費	372	08 報償費	30
12 役務費	206	謝礼金	30

款	項 目	本 年 度	前 年 度	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	
	2 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	1,500	0	1,500	877	0	4	619
	3 生活支援体 制整備事業 費	9,912	0	9,912	5,797	0	28	4,087
	4 認知症総合 支援事業費	853	0	853	498	0	3	352
	5 任意事業費	22,545	22,883	△338	12,237	0	59	10,249



(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
13 委託料	43,820	09 旅 費	27
14 使用料及び賃借料	530	11 需用費	372
19 負担金補助及び交付金	22	消耗品費	36
		燃料費	96
		印刷製本費	240
		12 役 務 費	206
		通信運搬費	204
		手数料	2
		13 委 託 料	43,820
		○一般業務に関する委託料	43,820
		地域包括支援センター業務委託料	41,820
		地域包括ケア推進事業委託料	2,000
		14 使用料及び賃借料	530
		自動車借上料	486
		事務機器等借上料	26
		有料道路使用料	8
有料駐車場使用料	10		
19 負担金補助及び交付金	22		
○補助費 (負担金)	22		
職員研修負担金			22
13 委託料	1,500	<b>在宅医療・介護連携推進事業費</b>	1,500
		13 委託料	1,500
		○一般業務に関する委託料	1,500
		地域包括ケア推進事業委託料	1,500
13 委託料	9,912	<b>生活支援体制整備事業費</b>	9,912
		13 委託料	9,912
		○一般業務に関する委託料	9,912
		生活支援体制整備事業委託料	9,912
1 報 酬	209	<b>認知症総合支援事業費</b>	853
9 旅 費	237	01 報 酬	209
11 需用費	310	委員等報酬	209
12 役 務 費	1	09 旅 費	237
14 使用料及び賃借料	16	11 需用費	310
19 負担金補助及び交付金	80	消耗品費	10
		印刷製本費	300
		12 役 務 費	1
		手数料	1
		14 使用料及び賃借料	16
		有料道路使用料	9
		有料駐車場使用料	7
		19 負担金補助及び交付金	80
○補助費 (負担金)	80		
職員研修負担金			80
8 報 償 費	20	<b>任意事業費</b>	22,545
11 需用費	330	08 報 償 費	20
12 役 務 費	512	謝礼金	20
13 委託料	1,890	11 需用費	330
14 使用料及び賃借料	7	消耗品費	30
18 備品購入費	7	印刷製本費	300
		12 役 務 費	512

款	項 目	本 年 度	前 年 度	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	
	一般管理費	-	17,976	△17,976				
	権利擁護事業費	-	97	△97				
	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	-	5,215	△5,215				
	包括的支援事業	-	35,000	△35,000				
	6 その他諸費	126	0	126	46	0	35	45
	1 審査支払手数料（地域支援事業分）	126	0	126	46	0	35	45
	介護予防事業費	-	51,628	△51,628				
	二次予防事業費	-	9,096	△9,096				
	一次予防事業費	-	42,130	△42,130				
	総合事業費精算金	-	402	△402				

(款) 5 基金積立金

5 基金積立金	213	459	△246	0	0	213	0
1 基金積立金	213	459	△246	0	0	213	0
1 介護給付費準備基金積立金	213	459	△246	0	0	213	0

(款) 6 諸支出金

6 諸支出金	1,001	1,001	0	0	0	0	1,001
--------	-------	-------	---	---	---	---	-------

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助 及び交付金	4,652	通信運搬費	288
		手数料	224
20 扶 助 費	15,127	13 委 託 料	1,890
		○一般業務に関する委託料	1,890
		家族介護者リフレッシュ事業委託料	790
		家族介護教室事業委託料	1,100
		14 使用料及び賃借料	7
		事務機器等借上料	7
		18 備品購入費	7
		19 負担金補助及び交付金	4,652
		○補助費 (国県補助)	4,652
		福祉サービス利用支援事業補助金	4,100
		成年後見人報酬等助成金	552
		20 扶 助 費	15,127
		介護手当	1,200
		日常生活用具	127
		介護用品	13,800
12 役 務 費	126	審査支払手数料 (地域支援事業分)	126
		12 役 務 費	126
		手数料	126

25 積 立 金	213	介護給付費準備基金積立金	213
		25 積 立 金	213

--	--	--	--

款	項 目	本 年 度	前 年 度	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 償還金及び還付加算金	1,001	1,001	0	0	0	0	1,001
	1 第1号被保険者保険料還付金	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
	2 償還金	1	1	0	0	0	0	1

(款) 7 予備費

7 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
1 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
1 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
23 償還金利息及び割引料	1,000	<b>第1号被保険者保険料還付金</b>	1,000
		23 償還金利息及び割引料	1,000
		過誤納金還付金	1,000
23 償還金利息及び割引料	1	<b>償還金</b>	1
		23 償還金利息及び割引料	1
		国県支出金等精算返還金	1

29 予備費	1,000	<b>予備費</b>	1,000
		29 予備費	1,000

## 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 等 (千円)	計 (千円)			
本年度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	57	16,940			16,940	16,940		
	計	57	16,940			16,940	16,940		
前年度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	54	15,621			15,621	15,621		
	計	54	15,621			15,621	15,621		
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	3	1,319			1,319	1,319		
	計	3	1,319			1,319	1,319		

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	8		32,070	20,495	52,565	9,721	62,286	
前年度	9		36,960	23,082	60,042	11,565	71,607	
比 較	△ 1		△ 4,890	△ 2,587	△ 7,477	△ 1,844	△ 9,321	

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	地域手当 (千円)	単身赴任 手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)
	本年度	1,550	1,400					2,600	245
	前年度	1,900	1,400	310				2,407	245
	比 較	△ 350		△ 310				193	
職員手当の内訳	区分	夜間勤務 手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職特別 勤務手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職手当組 合負担金 (千円)	計 (千円)	
	本年度				13,200	1,500		20,495	
	前年度				14,800	2,020		23,082	
	比 較				△ 1,600	△ 520		△ 2,587	

## (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	△4,890	給与改定による増減分	45	平成28年人事院勧告に基づく給与条例の改正によるもの
		昇給に伴う増加分	58	5名分
		その他の増減分	△4,993	
職員手当	△2,587	制度改正に伴う増減分	450	平成28年人事院勧告に基づく給与条例の改正によるもの(勤勉手当の支給率の改定等)
		その他の増減分	△3,037	

## (3) 給料及び職員手当の状況

## ア 職員1人当たり給与

(単位:円)

区 分	一 般 行 政 職	
平成29年4月1日現在	平均給料月額	333,137
	平均給与月額	392,532
	平均年齢	43歳5ヶ月
平成28年4月1日現在	平均給料月額	341,388
	平均給与月額	398,675
	平均年齢	46歳1ヶ月

## イ 初任給

(単位:円)

区分	一般行政職	国 の 制 度
		行政職(一)
高校卒	146,100	146,100
大学卒	167,600	178,200



ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成29年4月1日現在	1級	1	12.5
	2級		
	3級	1	12.5
	4級	1	12.5
	5級	5	62.5
	6級		
	7級		
	計	8	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
一般 行政職	主事	主事	主任 主任主事	係長 主査 専門員	課長補佐 係長 主査	課長 主幹	部長

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種 一般行政職	
本 年 度	職員数 (A) (人)	8	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	8	
	号給数別内訳	2号給 (人)	2	2
		3号給 (人)	2	2
		4号給 (人)	4	4
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職員数 (A) (人)	9	9	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	9	
	号給数別内訳	2号給 (人)	2	2
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	7	7
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		

オ 期末・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	3 級 5% 4・5 級 10% 6・7 級 15%	一般行政職 の例
前年度	2.025 (2.025)	2.175 (2.275)	4.20 (4.30)	同 上	
国の制度	2.075	2.225	4.30		

※( )内は、平成 28 年人事院勧告に基づく給与条例の改正後の支給率である。

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
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特 例措置 (2%~20%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 地域手当

支 給 対 象 地 域	広島市
支 給 率(%)	7.2%
支 給 対 象 職 員 数(人)	—
国の指定基準に基づく支給率(%)	10%

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種
		一 般 行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	—	—
支給対象職員の比率 (%) (平成 29 年 4 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 じ	—
住 居 手 当	同 じ	—
通 勤 手 当	同 じ	—