

平成 2 9 年度 香南市介護保険特別会計予算

平成２９年度 香南市介護保険特別会計予算

平成２９年度香南市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３，２０８，４９８千円と定める。

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。

（債務負担行為）

第２条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。

（一時借入金）

第３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の最高額は、３００，０００千円と定める。

（歳出予算の流用）

第４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） 保険給付の各項に計上された予算額に過不足が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

香南市長 清 藤 真 司

第1表 歳入歳出予算
歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保険料		629,484
	1 介護保険料	629,484
3 使用料及び手数料		250
	1 手数料	250
4 国庫支出金		765,764
	1 国庫負担金	533,028
	2 国庫補助金	232,736
5 支払基金交付金		852,722
	1 支払基金交付金	852,722
6 県支出金		455,635
	1 県負担金	439,703
	2 県補助金	15,932
7 財産収入		150
	1 財産運用収入	150
8 繰入金		501,859
	1 一般会計繰入金	500,974
	2 基金繰入金	885
9 繰越金		1
	1 繰越金	1

(単位：千円)

款	項	金 額
1 0 諸収入		2, 633
	1 延滞金、加算金及び過料	500
	3 雑入	2, 133
歳 入 合 計		3, 208, 498

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		105,354
	1 総務管理費	67,605
	2 徴収費	1,503
	3 介護認定審査会費	35,685
	4 趣旨普及費	194
	5 地域包括支援センター運営協議会費	147
	6 地域密着型サービス運営委員会費	220
2 保険給付費		2,993,026
	1 介護サービス等諸費	2,752,975
	3 介護予防サービス等諸費	58,923
	4 その他諸費	3,654
	5 高額介護サービス等費	68,198
	6 高額医療合算介護サービス等費	10,699
	7 特定入所者介護サービス等費	98,577
5 地域支援事業費		102,670
	1 介護予防事業費	54,554
	2 包括的支援事業費	43,207
	3 任意事業費	4,909
6 基金積立金		151

(単位：千円)

款	項	金 額
	1 基金積立金	151
7 公債費		1
	1 公債費	1
8 諸支出金		1, 310
	1 償還金及び還付加算金	1, 310
9 予備費		5, 986
	1 予備費	5, 986
歳 出 合 計		3, 208, 498

第 2 表 債務負担行為

(単位:千円)

事項	期間	限度額
コンビニ収納代行委託業務	平成29年度～平成32年度	500

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	629,484	598,420	31,064
3 使用料及び手数料	250	250	0
4 国庫支出金	765,764	754,525	11,239
5 支払基金交付金	852,722	825,221	27,501
6 県支出金	455,635	431,165	24,470
7 財産収入	150	215	△65
8 繰入金	501,859	490,692	11,167
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	2,633	731	1,902
歳 入 合 計	3,208,498	3,101,220	107,278

(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	105,354	107,760	△2,406	330			105,024
2 保険給付費	2,993,026	2,919,335	73,691	1,173,266		838,045	981,715
5 地域支援事業費	102,670	66,760	35,910	47,803		16,809	38,058
6 基金積立金	151	216	△65				151
7 公債費	1	1	0				1
8 諸支出金	1,310	1,310	0				1,310
9 予備費	5,986	5,838	148				5,986
歳 出 合 計	3,208,498	3,101,220	107,278	1,221,399		854,854	1,132,245

歳入

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款	項	目				区 分	金 額	
	1	保険料	629,484	598,420	31,064			
		1 介護保険料	629,484	598,420	31,064			
		1 第1号被保険者保険料	629,484	598,420	31,064	1 特別徴収保険料	567,000	現年度分 567,000
						2 普通徴収保険料	62,484	現年度分 59,672 過年度分 2,812
	3	使用料及び手数料	250	250	0			
		1 手数料	250	250	0			
		1 督促手数料	250	250	0	1 督促手数料	250	第1号被保険者督促手数料 250
	4	国庫支出金	765,764	754,525	11,239			
		1 国庫負担金	533,028	528,457	4,571			
		1 介護給付費負担金	533,028	528,457	4,571	1 介護給付費負担金	533,028	介護給付費負担金 533,028
		2 国庫補助金	232,736	226,068	6,668			

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款	項	目				区 分	金 額	
		1 調整交付金	200, 535	204, 342	△3, 807	1 普通調整交付金	200, 535	普通調整交付金 200, 535
		3 介護保険事業費補助金	330	0	330	1 介護保険事業費補助金	330	システム改修費補助金 330
		4 地域支援事業交付金	31, 871	21, 726	10, 145	1 介護予防事業費補助金	13, 106	介護予防事業費補助金 13, 106
						2 包括的支援事業・任意事業費補助金	18, 765	包括的支援事業・任意事業費補助金 18, 765
		5 支払基金交付金	852, 722	825, 221	27, 501			
		1 支払基金交付金	852, 722	825, 221	27, 501			
		1 介護給付費交付金	838, 045	817, 395	20, 650	1 介護給付費交付金	838, 045	介護給付費交付金 838, 045
		2 地域支援事業支援交付金	14, 677	7, 826	6, 851	1 地域支援事業支援交付金	14, 677	地域支援事業支援交付金 14, 677
		6 県支出金	455, 635	431, 165	24, 470			
		1 県負担金	439, 703	420, 302	19, 401			

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款	項	目				区 分	金 額	
		1 介護給付費負担金	439,703	420,302	19,401	1 介護給付費負担金	439,703	介護給付費負担金 439,703
		2 県補助金	15,932	10,863	5,069			
		1 地域支援事業交付金	15,932	10,863	5,069	1 介護予防事業費補助金	6,551	介護予防事業費補助金 6,551
						2 包括の支援事業・任意事業費補助金	9,381	包括の支援事業・任意事業費補助金 9,381
		7 財産収入	150	215	△65			
		1 財産運用収入	150	215	△65			
		1 利子及び配当金	150	215	△65	1 利子及び配当金	150	介護保険事業運営基金利子 150
		8 繰入金	501,859	490,692	11,167			
		1 一般会計繰入金	500,974	489,819	11,155			
		1 介護給付費繰入金	374,128	364,916	9,212	1 介護給付費繰入金	374,128	介護給付費繰入金 374,128

(単位：千円)

科		目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款	項	目				区 分	金 額	
		2 職員給与費等繰入金	68, 222	69, 030	△808	1 職員給与費等繰入金	68, 222	職員給与費等繰入金 68, 222
		3 認定事務費繰入金	28, 333	30, 321	△1, 988	1 認定事務費繰入金	28, 333	認定事務費繰入金 28, 333
		4 地域支援事業費繰入金	15, 932	11, 029	4, 903	1 介護予防事業費繰入金	6, 551	介護予防事業費繰入金 6, 551
						2 包括的支援事業・任意事業費繰入金	9, 381	包括的支援事業・任意事業費繰入金 9, 381
		5 低所得者保険料軽減繰入金	6, 640	6, 864	△224	1 低所得者保険料軽減繰入金	6, 640	低所得者保険料軽減繰入金 6, 640
		6 その他一般会計繰入金	7, 719	7, 659	60	1 職員給与費等繰入金	367	職員給与費等繰入金 367
	2 認定審査会費繰入金					7, 352	認定審査会費繰入金 7, 352	
		2 基金繰入金		885	873	12		
		1 介護保険事業運営基金繰入金		885	873	12	1 介護保険事業運営費基金繰入金	885

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款	項	目				区 分	金 額	
	9	繰越金	1	1	0			
		1 繰越金	1	1	0			
		1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金 1
	10	諸収入	2,633	731	1,902			
		1 延滞金、加算金及び過料	500	500	0			
		1 第1号被保険者延滞金	500	500	0	1 第1号被保険者延滞金	500	第1号被保険者延滞金 500
		3 雑入	2,133	231	1,902			
		1 雑入	2,133	231	1,902	1 第三者納付金	1	第三者納付金 1
						2 雑入	2,132	脳の健康教室利用料 120 健康マージャン教室利用料 40 ほのかクラブ利用料 100 お達者教室利用料 1,872
		計	3,208,498	3,101,220	107,278			

歳 出

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
款	項	目				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1総務費			105,354	107,760	△2,406	330			105,024			
1 総務管理費			67,605	68,218	△613	330			67,275			
1 一般管理費			67,605	68,218	△613	330			67,275	1報酬	165	附属機関委員報酬165
										2給料	29,650	一般職給料29,650
										3職員手当等	21,184	扶養手当588 期末手当（一般職）6,929 勤勉手当4,076 管理職手当503 時間外勤務手当1,977 通勤手当847 児童手当630 退職手当組合負担金5,634
										4共済費	9,315	共済組合負担金9,148 互助会負担金167
										11需用費	328	消耗品費48 印刷製本費280
										12役務費	865	通信運搬費805 手数料60
										13委託料	5,873	一般事務委託料5,873 システム改修委託料1,075 介護保険事業計画策定委託料4,698

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明			
款	項	目				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額				
						国県支出金	地 方 債	そ の 他							
												求償事務取扱委託料	100		
												14使用料及び賃借料	33	有料道路駐車場使用料 その他 ライセンス使用料	24 9
												19負担金補助及び交付金	192	負担金 研修等参加負担金 年金特徴システム負担金	192 92 100
	2 徴収費		1, 503	1, 353	150				1, 503						
		1 賦課徴収費	1, 503	1, 353	150				1, 503	11需用費	510	消耗品費 印刷製本費	18 492		
										12役務費	993	通信運搬費 手数料	961 32		
	3 介護認定審査会費		35, 685	37, 612	△1, 927				35, 685						
		1 認定調査費	28, 333	30, 321	△1, 988				28, 333	1報酬	14, 336	嘱託員報酬	14, 336		
										4共済費	325	社会保険料	325		
										7賃金	1, 990	臨時職員賃金	1, 990		
										9旅費	77	費用弁償	72		

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明		
款	項				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額			
					国県支出金	地 方 債	そ の 他						
											普通旅費	5	
									11需用費	574	消耗品費 印刷製本費 修繕料 燃料費	37 85 84 368	
									12役務費	10,900	通信運搬費 手数料	826 10,074	
									13委託料	115	一般事務委託料 認定調査委託料 維持管理委託料 介護・障害システム保守管理 委託料	96 19	
									14使用料及び 賃借料	16	有料道路駐車場使用料	16	
		3 介護認定審査会費	7,352	7,291	61				7,352	1報酬	6,848	嘱託員報酬 附属機関委員報酬	2,348 4,500
									8報償費	295	報償金	295	
									9旅費	128	費用弁償	128	
									11需用費	15	消耗品費 食糧費	10 5	

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
款	項	目				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										12 役務費	66	通信運搬費	66
		4 趣旨普及費	194	209	△15				194				
		1 趣旨普及費	194	209	△15				194	11 需用費	194	印刷製本費	194
		5 地域包括支援センター運営協議会費	147	147	0				147				
		1 地域包括支援センター運営協議会費	147	147	0				147	1 報酬	140	附属機関委員報酬	140
										12 役務費	7	通信運搬費	7
		6 地域密着型サービス運営委員会費	220	221	△1				220				
		1 地域密着型サービス運営委員会費	220	221	△1				220	1 報酬	210	附属機関委員報酬	210
										12 役務費	10	通信運搬費	10
		2 保険給付費	2, 993, 026	2, 919, 335	73, 691	1, 173, 266		838, 045	981, 715				
		1 介護サービス等諸費	2, 752, 975	2, 656, 905	96, 070	1, 079, 166		770, 832	902, 977				

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
款	項	目				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
		1 居宅介護サービス給付費	874, 875	965, 908	△91, 033	297, 910		244, 965	332, 000	19負担金補助及び交付金	874, 875	負担金 居宅介護サービス給付費保険者負担金 874, 875
		2 特例居宅介護サービス給付費	763	1, 439	△676	299		214	250	19負担金補助及び交付金	763	負担金 特例居宅介護サービス給付費保険者負担金 763
		3 地域密着型介護サービス給付費	676, 994	554, 457	122, 537	265, 382		189, 558	222, 054	19負担金補助及び交付金	676, 994	負担金 地域密着型介護サービス給付費保険者負担金 676, 994
		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	負担金 特例地域密着型介護サービス給付費保険者負担金 1
		5 施設介護サービス給付費	1, 074, 337	1, 009, 388	64, 949	466, 182		300, 814	307, 341	19負担金補助及び交付金	1, 074, 337	負担金 施設介護サービス給付費保険者負担金 1, 074, 337
		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	負担金 特例施設介護サービス給付費保険者負担金 1
		7 居宅介護福祉用具購入費	2, 202	2, 727	△525	863		617	722	19負担金補助及び交付金	2, 202	負担金 居宅介護福祉用具購入費保険者負担金 2, 202
		8 居宅介護住宅改修費	7, 135	7, 144	△9	2, 797		1, 998	2, 340	19負担金補助及び交付金	7, 135	負担金 居宅介護住宅改修費保険者負 7, 135

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
款	項	目				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他					
												担金	
		9 居宅介護サービス 計画給付費	116,666	115,839	827	45,733		32,666	38,267	19負担金補助 及び交付金	116,666	負担金 居宅介護サービス計画給付費 保険者負担金	116,666
		10 特例居宅介護サー ビス計画給付費	1	1	0				1	19負担金補助 及び交付金	1	負担金 特例居宅介護サービス計画給 付費保険者負担金	1
		3 介護予防サービス等 諸費	58,923	81,356	△22,433	23,098		16,498	19,327				
		1 介護予防サービス 給付費	42,607	62,595	△19,988	16,702		11,930	13,975	19負担金補助 及び交付金	42,607	負担金 介護予防サービス給付費保険 者負担金	42,607
		2 特例介護予防サー ビス給付費	1	1	0				1	19負担金補助 及び交付金	1	負担金 特例介護予防サービス給付費 保険者負担金	1
		3 地域密着型介護予 防サービス給付費	2,332	2,770	△438	914		653	765	19負担金補助 及び交付金	2,332	負担金 地域密着型介護予防サービス 給付費保険者負担金	2,332
		4 特例地域密着型介 護予防サービス給 付費	1	1	0				1	19負担金補助 及び交付金	1	負担金 特例地域密着型介護予防サー ビス給付費保険者負担金	1

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
款	項	目				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他					
		5 介護予防福祉用具購入費	918	977	△59	361		257	300	19負担金補助及び交付金	918	負担金 介護予防福祉用具購入費保険者負担金	918
		6 介護予防住宅改修費	2,786	4,342	△1,556	1,092		780	914	19負担金補助及び交付金	2,786	負担金 介護予防住宅改修費保険者負担金	2,786
		7 介護予防サービス計画給付費	10,277	10,669	△392	4,029		2,878	3,370	19負担金補助及び交付金	10,277	負担金 介護予防サービス計画給付費保険者負担金	10,277
		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	負担金 特例介護予防サービス計画給付費保険者負担金	1
	4	その他諸費	3,654	3,560	94	1,433		1,023	1,198				
		1 審査支払手数料	3,654	3,560	94	1,433		1,023	1,198	12役務費	3,654	手数料	3,654
	5	高額介護サービス等費	68,198	67,194	1,004	26,733		19,095	22,370				
		1 高額介護サービス費	68,197	67,193	1,004	26,733		19,095	22,369	19負担金補助及び交付金	68,197	負担金 高額介護サービス等費保険者負担金	68,197
		3 高額介護予防サービス費	1	1	0				1	19負担金補助及び交付金	1	負担金 高額介護予防サービス費保険	1

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
款	項	目				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
												者負担金
		6 高額医療合算介護サービス等費	10,699	11,783	△1,084	4,194		2,996	3,509			
		1 高額医療合算介護サービス費	10,679	11,763	△1,084	4,186		2,990	3,503	19負担金補助及び交付金	10,679	負担金 高額医療合算介護サービス費 10,679
		2 高額医療合算介護予防サービス費	20	20	0	8		6	6	19負担金補助及び交付金	20	負担金 高額医療合算介護予防サービス費 20
		7 特定入所者介護サービス等費	98,577	98,537	40	38,642		27,601	32,334			
		1 特定入所者介護サービス費	98,357	98,032	325	38,556		27,540	32,261	19負担金補助及び交付金	98,357	負担金 特定入所者介護サービス費保険者負担金 98,357
		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	負担金 特例特定入所者介護サービス費保険者負担金 1
		4 特定入所者介護予防サービス費	218	503	△285	86		61	71	19負担金補助及び交付金	218	負担金 特定入所者介護予防サービス費保険者負担金 218
		5 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1	19負担金補助及び交付金	1	負担金 特例特定入所者介護予防サー 1

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
款	項	目				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他					
												ビス費保険者負担金	
5地域支援事業費			102, 670	66, 760	35, 910	47, 803		16, 809	38, 058				
	1 介護予防事業費		54, 554	28, 190	26, 364	19, 657		16, 809	18, 088				
		2 介護予防普及啓発事業費	22, 684	1, 096	21, 588	7, 704		7, 885	7, 095	8報償費	199	講師謝金 報償金	185 14
										11需用費	704	消耗品費 印刷製本費	72 632
										12役務費	2	通信運搬費	2
										13委託料	21, 759	一般事務委託料 一般事務委託料 運動啓発事業委託料 介護予防教室事業委託料 市有バス運転業務委託料 脳の健康教室事業委託料	21, 759 885 352 18, 941 192 1, 389
										18備品購入費	20	事業用備品費	20
										3 地域介護予防活動支援事業費	6, 395	26, 425	△20, 030
										4共済費	408	社会保険料	408

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
款	項	目				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										8報償費	290	講師謝金 290
										11需用費	59	消耗品費 59
										12役務費	17	通信運搬費 17
										13委託料	3, 137	一般事務委託料 3, 137 いきいきクラブ事業委託料 2, 250 ボランティアポイント事業委託料 270 市有バス運転業務委託料 617
	4 介護予防・生活支援サービス事業費	25, 475	669	24, 806	9, 553		7, 133	8, 789	12役務費	96	手数料 96	
										13委託料	846	一般事務委託料 846 介護予防・生活支援サービス事業委託料
										19負担金補助及び交付金	24, 533	負担金 24, 533 介護予防・生活支援サービス事業費 24, 533
	2 包括的支援事業費	43, 207	38, 570	4, 637	25, 275			17, 932				
		1 包括的支援事業・任意事業管理費	27, 006	15, 402	11, 604	15, 798			11, 208	2給料	13, 533	一般職給料 13, 533

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
款	項	目				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										3職員手当等	9,363	扶養手当 372 期末手当（一般職） 3,118 勤勉手当 1,834 時間外勤務手当 1,083 通勤手当 24 児童手当 360 退職手当組合負担金 2,572
										4共済費	4,110	共済組合負担金 4,036 互助会負担金 74
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	55	22	33	32			23	19負担金補助及び交付金	55	負担金 55 研修等参加負担金
		3 総合相談事業費	8,786	11,394	△2,608	5,140			3,646	1報酬	6,977	嘱託員報酬 6,977
										4共済費	1,152	社会保険料 1,152
										11需用費	345	消耗品費 161 燃料費 184
										13委託料	312	維持管理委託料 312 地域包括支援センターシステム保守管理委託料
		4 権利擁護事業費	104	94	10	61			43	1報酬	60	附属機関委員報酬 60
										12役務費	44	通信運搬費 4 手数料 40

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
款	項	目				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
		5 ケアマネジメント 支援事業費	77	67	10	45			32	8報償費	60	講師謝金 60
										11需用費	6	消耗品費 6
										12役務費	11	通信運搬費 11
		6 任意事業費	0	5, 189	△5, 189							
		7 包括的支援事業費 (社会保障充実分)	7, 179	6, 402	777	4, 199			2, 980	8報償費	580	講師謝金 30 報償金 550
										9旅費	39	普通旅費 39
										11需用費	22	消耗品費 22
										12役務費	95	通信運搬費 95
										13委託料	3, 220	一般事務委託料 3, 220 生活支援体制整備事業委託料 2, 920 認知症カフェ業務委託料 300
			14使用料及び 賃借料		30	有料道路駐車場使用料 30						

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
款	項	目				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										19負担金補助 及び交付金	3, 193	負担金 3, 193 研修参加費等負担金 120 在宅医療・介護連携推進事業負担金 3, 073
		3 任意事業費	4, 909	0	4, 909	2, 871			2, 038			
		1 任意事業費	4, 909	0	4, 909	2, 871			2, 038	11需用費	67	消耗品費 67
										12役務費	512	通信運搬費 292 手数料 220
										13委託料	1, 120	一般事務委託料 1, 120 介護給付適正化分析システム 940 保守委託料 顧問司法書士委託料 180
										19負担金補助 及び交付金	960	補助金（国・県絡み） 960 成年後見制度利用支援事業補助金
										20扶助費	2, 250	補助事業 2, 250 介護用品支給費
		6基金積立金	151	216	△65				151			
		1 基金積立金	151	216	△65				151			

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
款	項	目				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
		1 介護保険事業運営 基金積立金	151	216	△65				151	25積立金	151	基金積立 基金積立（利子） 1 150
7公債費			1	1	0				1			
	1 公債費		1	1	0				1			
	2 利子		1	1	0				1	23償還金利子 及び割引料	1	一時借入金利子 1
8諸支出金			1, 310	1, 310	0				1, 310			
	1 償還金及び還付加算 金		1, 310	1, 310	0				1, 310			
	1 保険料還付金		1, 000	1, 000	0				1, 000	23償還金利子 及び割引料	1, 000	その他 保険料過誤納還付金 1, 000
	2 償還金		300	300	0				300	23償還金利子 及び割引料	300	国庫支出金精算返納金 100 県支出金精算返納金 100 その他 100 支払基金交付金精算返納金
	3 還付加算金		10	10	0				10	23償還金利子 及び割引料	10	還付加算金 10
9予備費			5, 986	5, 838	148				5, 986			

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
款	項	目				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
		1 予備費	5,986	5,838	148				5,986			
		1 予備費	5,986	5,838	148				5,986			予備費5,986
計			3,208,498	3,101,220	107,278	1,221,399		854,854	1,132,245			

給 与 費 明 細 書

総 括

(単位：千円)

区 分		職員数 (人)	報 酬	給 与 費			共済費	合 計	備 考	
				給 料	職員手当	計				
本 年 度		7	31,220	43,183	27,723	70,906	13,184	84,090		
前 年 度		7	29,511	38,919	27,106	66,025	11,797	77,822		
比 較		0	1,709	4,264	617	4,881	1,387	6,268		
職員手当 の 状 況	区 分	扶 養	期 末	勤 勉	管理職	通 勤	住 宅	時間外	退 職	
	本年度	960	10,047	4,076	503	871	0	3,060	8,206	
	前年度	1,134	9,075	4,851	496	758	0	3,397	7,395	
	比 較	△ 174	972	△ 775	7	113	0	△ 337	811	

職員 1 人当りの給与

区分	一 般 行 政 職	
29年2月1日 現 在	平均給料月額 (円)	317,157
	平均給与月額 (円)	403,361
	平 均 年 齢	42歳6月
28年2月1日 現 在	平均給料月額 (円)	270,600
	平均給与月額 (円)	295,954
	平 均 年 齢	40歳6月

級別職員数 (人)

一 般 行 政 職		
級	29年2月1日現在	28年2月1日現在
6 級	1	1
5 級	1	1
4 級	2	
3 級	2	4
2 級		
1 級	1	1
計	7	7

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	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
コンビニ収納代行委託業務	500	—	0	平成29年度 ～ 平成32年度	500	0	0	0	500