

平成 2 9 年 度 笠 間 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

議案第36号

平成29年度笠間市介護保険特別会計予算

平成29年度笠間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6,252,000千円と定める。

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)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、200,000千円と定める。

(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
- (2) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る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28日提出

笠間市長 山口 伸樹

第 1 表
歳 入

歳 入 歳 出 予 算

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 保 險 料		1,389,532
	1. 介 護 保 險 料	1,389,532
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		200
	1. 手 数 料	200
3. 国 庫 支 出 金		1,381,323
	1. 国 庫 負 担 金	1,032,798
	2. 国 庫 補 助 金	348,525
4. 支 払 基 金 交 付 金		1,645,760
	1. 支 払 基 金 交 付 金	1,645,760
5. 県 支 出 金		876,448
	1. 県 負 担 金	846,770
	2. 県 補 助 金	29,678
6. 財 産 収 入		152
	1. 財 産 運 用 収 入	152
7. 繰 入 金		952,604
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	952,217
	2. 基 金 繰 入 金	387
8. 繰 越 金		1

(単位：千円)

款	項	金額
	1. 繰越金	1
9. 諸収入		5,980
	1. 延滞金，加算金及び過料	3
	2. 預金利息	1
	3. 貸付金元利収入	100
	4. 雑収入	5,876
歳入	合計	6,252,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		187,374
	1. 総 務 管 理 費	135,222
	2. 徴 収 費	4,895
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	44,694
	4. 趣 旨 普 及 費	519
	5. 介 護 保 険 事 業 計 画 策 定 事 業	2,044
2. 保 険 給 付 費		5,784,146
	1. 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	5,211,404
	2. 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	175,903
	3. そ の 他 諸 費	4,727
	4. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	120,310
	5. 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	11,600
	6. 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	260,202
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		191,140
	1. 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	92,511
	2. 一 般 介 護 予 防 事 業 費	6,006

(単位：千円)

款	項	金額
	3. 包括的支援事業・任意事業費	81,656
	4. 包括的支援事業費（社会保障充実分）	10,609
	5. その他諸費	148
	6. 高額介護予防サービス相当事業費	160
	7. 高額医療合算介護予防サービス相当事業費	50
5. 基金積立金		87,226
	1. 基金積立金	87,226
6. 諸支出金		1,113
	1. 償還金及び還付加算金	1,011
	2. 延滞金	1
	3. 高額介護サービス費貸付金	100
	4. 繰出金	1
7. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳出	合計	6,252,000

平成29年度笠間市介護保険特別会計予算に関する説明書

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	前年度	比較
1. 保険料	1,389,532	1,353,526	36,006
2. 使用料及び手数料	200	200	0
3. 国庫支出金	1,381,323	1,371,366	9,957
4. 支払基金交付金	1,645,760	1,633,109	12,651
5. 県支出金	876,448	874,910	1,538
6. 財産収入	152	162	△10
7. 繰入金	952,604	917,001	35,603
8. 繰越金	1	1	0
9. 諸収入	5,980	9,725	△3,745
歳入合計	6,252,000	6,160,000	92,000

(歳 出)

(単位：千円)

款	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	187,374	157,213	30,161			187,374	
2. 保 険 給 付 費	5,784,146	5,811,868	△ 27,722	2,168,730		2,343,079	1,272,337
3. 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
4. 地 域 支 援 事 業 費	191,140	131,281	59,859	89,035		61,139	40,966
5. 基 金 積 立 金	87,226	57,483	29,743			152	87,074
6. 諸 支 出 金	1,113	1,154	△ 41			100	1,013
7. 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	6,252,000	6,160,000	92,000	2,257,765		2,591,844	1,402,391

2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 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	
1. 第1号被保険者保険料	1,389,532	1,353,526	36,006	1. 現年度分特別徴収保険料	1,277,571	現年度分特別徴収保険料 1,277,571
				2. 現年度分普通徴収保険料	104,580	現年度分普通徴収保険料 104,580
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	7,381	滞納繰越分普通徴収保険料 7,381
計	1,389,532	1,353,526	36,006			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 督促手数料	200	200	0	1. 督促手数料	200	介護保険料督促手数料 200
計	200	200	0			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	1,032,798	1,034,703	△1,905	1. 現年度分	1,032,797	現年度分介護給付費負担金 1,032,797
				2. 過年度分	1	過年度分介護給付費負担金 1
計	1,032,798	1,034,703	△1,905			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	293,885	290,212	3,673	1. 現年度分調整交付金	293,885	介護給付費調整交付金 289,164
						地域支援事業費調整交付金 4,721

3. 国庫支出金

介護保険特別会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	18,887	7,066	11,821	1. 現年度分	18,886	現年度分地域支援事業交付金 18,886
				2. 過年度分	1	過年度分地域支援事業交付金 1
3. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	35,753	39,384	△3,631	1. 現年度分	35,752	現年度分地域支援事業交付金 35,752
				2. 過年度分	1	過年度分地域支援事業交付金 1
× 介護保険災害臨時特例補助金	0	1	△1			廃除科目
計	348,525	336,663	11,862			

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

1. 介護給付費交付金	1,619,321	1,625,195	△5,874	1. 現年度分	1,619,320	現年度分介護給付費交付金 1,619,320
				2. 過年度分	1	過年度分介護給付費交付金 1
2. 地域支援事業支援交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	26,439	7,914	18,525	1. 現年度分	26,438	現年度分地域支援事業支援交付金 26,438
				2. 過年度分	1	過年度分地域支援事業支援交付金 1
計	1,645,760	1,633,109	12,651			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	846,770	851,686	△4,916	1. 現年度分	846,769	現年度分介護給付費負担金 846,769
				2. 過年度分	1	過年度分介護給付費負担金 1

計	846,770	851,686	△4,916			
---	---------	---------	--------	--	--	--

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 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)	11,802	3,534	8,268	1. 現年度分	11,801	現年度分地域支援事業交付金	11,801
				2. 過年度分	1	過年度分地域支援事業交付金	1
2. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	17,876	19,690	△1,814	1. 現年度分	17,875	現年度分地域支援事業交付金	17,875
				2. 過年度分	1	過年度分地域支援事業交付金	1
計	29,678	23,224	6,454				

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	152	162	△10	1. 利子及び配当金	152	介護給付費準備基金利子	152
計	152	162	△10				

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	722,909	725,533	△2,624	1. 現年度分	722,909	現年度分介護給付費繰入金	722,909
2. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	11,801	3,533	8,268	1. 現年度分	11,801	現年度分地域支援事業繰入金	11,801

7. 繰入金

介護保険特別会計

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	17,875	19,689	△1,814	1. 現年度分	17,875	現年度分地域支援事業費繰入金 17,875
4. その他一般会計繰入金	187,174	157,013	30,161	1. 職員給与費等繰入金	129,987	職員給与費等繰入金 129,987
				2. 事務費繰入金	57,187	事務費繰入金 57,187
5. 低所得者保険料軽減繰入金	12,458	10,426	2,032	1. 現年分	12,458	現年分低所得者保険料軽減繰入金 12,458
計	952,217	916,194	36,023			

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	387	807	△420	1. 介護給付費準備基金繰入金	387	介護給付費準備基金繰入金 387
計	387	807	△420			

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 9. 諸収入

(項) 1. 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	第1号被保険者延滞金 1
---------------	---	---	---	---------------	---	--------------

2. 第1号被保険者加算金	1	1	0	1. 第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者加算金	1
3. 過料	1	1	0	1. 過料	1	過料	1
計	3	3	0				

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子	1
計	1	1	0				

(款) 9. 諸収入

(項) 3. 貸付金元利収入

1. 高額介護給付費貸付金元金収入	100	100	0	1. 高額介護給付費貸付金元金収入	100	高額介護給付費貸付金元金収入	100
計	100	100	0				

(款) 9. 諸収入

(項) 4. 雑入

1. 第三者納付金	850	7,590	△6,740	1. 第三者納付金	850	第三者納付金	850
2. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	返納金	1
3. 雑入	5,025	2,030	2,995	1. 雑入	5,025	高齢者見守りあんしんシステム利用者負担金	585
						ふれあいサポート事業利用者負担金	780
						いきいき通所事業利用者負担金	3,480
						元気すこやか教室事業利用者負担金	180
計	5,876	9,621	△3,745				

9. 諸収入

介護保険特別会計

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	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	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費	135,222	108,614	26,608			135,222				
							2. 給料	63,266	一般職給料	63,266
							3. 職員手当等	46,235	時間外勤務手当	2,172
									一般職扶養手当	1,236
									管理職手当	504
									特殊勤務手当	29
									一般職期末手当	15,075
									勤勉手当	10,172
									一般職通勤手当	916
									住居手当	1,116
									児童手当	1,360
									一般職退職手当負担金	11,704
									地域手当	1,951
							4. 共済費	21,014	一般職共済組合負担金	20,391
									公務災害補償基金負担金	95
									社会保険料	528
							7. 賃金	3,523	臨時雇賃金	3,523
							8. 報償費	92	事業推進報償費	92
							9. 旅費	36	普通旅費	36
							11. 需用費	445	消耗品費	150
									印刷製本費	295
							12. 役務費	87	通信運搬費	52

										第三者行為求償事務手数料	35	
									13. 委託料	439	電算業務委託料	439
									14. 使用料及び 賃借料	85	パソコンリース料	85
計	135,222	108,614	26,608			135,222						

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	4,895	4,865	30			4,895			12. 役務費	222	収納取扱手数料	222
									13. 委託料	4,476	電算業務委託料	4,310
											収納データ業務委託料	166
									19. 負担金補助 及び交付金	197	特別徴収業務負担金	197
計	4,895	4,865	30			4,895						

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	24,082	24,082	0			24,082			1. 報酬	7,370	介護認定審査会委員報酬	7,370
									11. 需用費	85	食糧費	64
											印刷製本費	21
									12. 役務費	16,627	通信運搬費	340
											意見書作成手数料	16,287
2. 認定調査等費	20,612	18,151	2,461			20,612			4. 共済費	2,520	社会保険料	2,520
									7. 賃金	17,607	臨時雇賃金	17,607
									9. 旅費	84	費用弁償	84
									12. 役務費	7	通信運搬費	7
									13. 委託料	389	認定調査委託料	389

1. 総務費

介護保険特別会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	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	
				国県支出金	地方債	その他				
							14. 使用料及び 賃借料	5	駐車場使用料	5
計	44,694	42,233	2,461			44,694				

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	519	212	307			519		11. 需用費	519	印刷製本費	519
計	519	212	307			519					

(款) 1. 総務費

(項) 5. 介護保険事業計画策定事業

1. 介護保険事業 計画策定 事業	2,044	1,289	755			2,044		1. 報酬	108	高齢者福祉計画・介護保険 事業計画策定委員報酬	108
								9. 旅費	7	費用弁償	7
								11. 需用費	4	食糧費	4
								13. 委託料	1,925	介護保険事業計画策定委託 料	1,925
計	2,044	1,289	755			2,044					

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

1. 居宅介護サ ービス給付 費	1,795,000	1,778,000	17,000	672,805		727,480	394,715	19. 負担金補助 及び交付金	1,795,000	居宅介護サービス給付費負 担金	1,795,000
------------------------	-----------	-----------	--------	---------	--	---------	---------	--------------------	-----------	--------------------	-----------

2. 特例居宅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	特例居宅介護サービス給付費負担金	1
3. 地域密着型介護サービス給付費	927,000	881,000	46,000	347,625		375,435	203,940	19. 負担金補助及び交付金	927,000	地域密着型介護サービス給付費負担金	927,000
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	特例地域密着型介護サービス給付費負担金	1
5. 施設介護サービス給付費	2,217,000	2,283,000	△66,000	831,375		897,885	487,740	19. 負担金補助及び交付金	2,217,000	施設介護サービス給付費負担金	2,217,000
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	特例施設介護サービス給付費負担金	1
7. 居宅介護福祉用具購入費	5,400	5,500	△100	2,025		2,187	1,188	19. 負担金補助及び交付金	5,400	居宅介護福祉用具購入費負担金	5,400
8. 居宅介護住宅改修費	12,000	13,000	△1,000	4,500		4,860	2,640	19. 負担金補助及び交付金	12,000	居宅介護住宅改修費負担金	12,000
9. 居宅介護サービス計画給付費	255,000	264,000	△9,000	95,625		103,275	56,100	19. 負担金補助及び交付金	255,000	居宅介護サービス計画給付費負担金	255,000

2. 保険給付費

介護保険特別会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	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	
				国県支出金	地方債	その他					
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	特例居宅介護サービス計画給付費負担金	1
計	5,211,404	5,224,504	△13,100	1,953,955		2,111,122	1,146,327				

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

1. 介護予防サービス給付費	130,000	167,000	△37,000	48,750		52,650	28,600	19. 負担金補助及び交付金	130,000	介護予防サービス給付費負担金	130,000
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	特例介護予防サービス給付費負担金	1
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	7,000	5,200	1,800	2,625		2,835	1,540	19. 負担金補助及び交付金	7,000	地域密着型介護予防サービス給付費負担金	7,000
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	特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金	1

5. 介護予防福祉用具購入費	1,100	1,400	△300	412		445	243	19. 負担金補助及び交付金	1,100	介護予防福祉用具購入費負担金	1,100
6. 介護予防住宅改修費	5,800	6,700	△900	2,175		2,349	1,276	19. 負担金補助及び交付金	5,800	介護予防住宅改修費負担金	5,800
7. 介護予防サービス計画給付費	32,000	28,000	4,000	12,000		12,960	7,040	19. 負担金補助及び交付金	32,000	介護予防サービス計画給付費負担金	32,000
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	特例介護予防サービス計画給付費負担金	1
計	175,903	208,303	△32,400	65,962		71,239	38,702				

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	4,727	4,909	△182	1,771		1,914	1,042	12. 役務費	4,727	審査支払手数料	4,727
計	4,727	4,909	△182	1,771		1,914	1,042				

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額介護サービス等費

1. 高額介護サービス費	120,000	113,600	6,400	45,000		48,600	26,400	19. 負担金補助及び交付金	120,000	高額介護サービス費交付金	120,000
2. 高額介護予防サービス費	310	310	0	117		125	68	19. 負担金補助及び交付金	310	高額介護予防サービス費交付金	310
計	120,310	113,910	6,400	45,117		48,725	26,468				

2. 保険給付費

介護保険特別会計

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 高額医療合算介護サービス等費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	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
				国県支出金	地方債	その他				
1. 高額医療合算介護サービス費	11,500	20,000	△8,500	4,312		4,657	2,531	19. 負担金補助及び交付金	11,500	高額医療合算介護サービス費交付金 11,500
2. 高額医療合算介護予防サービス費	100	200	△100	38		41	21	19. 負担金補助及び交付金	100	高額医療合算介護予防サービス費交付金 100
計	11,600	20,200	△8,600	4,350		4,698	2,552			

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 特定入所者介護サービス等費

1. 特定入所者介護サービス費	260,000	240,000	20,000	97,500		105,300	57,200	19. 負担金補助及び交付金	260,000	特定入所者介護サービス費負担金 260,000
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	特例特定入所者介護サービス費負担金 1
3. 特定入所者介護予防サービス費	200	40	160	75		81	44	19. 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負担金 200
4. 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	特例特定入所者介護予防サービス費負担金 1

計	260,202	240,042	20,160	97,575		105,381	57,246			
---	---------	---------	--------	--------	--	---------	--------	--	--	--

(款) 3. 財政安定化基金拠出金

(項) 1. 財政安定化基金拠出金

1. 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1	19. 負担金補助及び交付金	1	財政安定化基金拠出金	1
計	1	1	0				1				

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

1. 介護予防・生活支援サービス事業費	87,730	0	87,730	31,233		38,172	18,325	13. 委託料	37,395	ふれあいサポート事業委託料	2,278
										いきいき通所事業委託料	31,637
										ふれあいサロン事業委託料	600
										元気すこやか教室事業委託料	2,880
								19. 負担金補助及び交付金	50,335	訪問介護相当サービス負担金	16,793
										ふれあいサポート事業負担金	1,452
										通所介護相当サービス負担金	28,841
										いきいき通所事業負担金	3,249
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	4,781	0	4,781	1,792		1,935	1,054	13. 委託料	4,781	介護予防ケアマネジメント委託料	4,781
計	92,511	0	92,511	33,025		40,107	19,379				

4. 地域支援事業費

介護保険特別会計

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	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		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一般介護予防事業費	6,006	2,578	3,428	2,249		2,428	1,329	8. 報償費	175	講師謝礼	175
								11. 需用費	93	消耗品費	93
								13. 委託料	5,738	スクエアステップ教室委託料	512
										シルバーリハビリ体操委託料	640
										スクエアステップリーダー養成事業委託料	754
										高齢者実態把握事業委託料	2,520
										介護予防教室委託料	1,312
計	6,006	2,578	3,428	2,249		2,428	1,329				

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

1. 総合相談支援事業費	7,645	7,315	330	4,472		1,490	1,683	2. 給料	3,675	一般職給料	3,675
								3. 職員手当等	2,759	一般職扶養手当	192
										一般職期末手当	895
勤勉手当	585										
一般職通勤手当	51										
児童手当	240										
一般職退職手当負担金	680										
地域手当	116										
4. 共済費	1,211	一般職共済組合負担金	1,205								

										公務災害補償基金負担金	6
2. 権利擁護事業費	68	122	△54	40		13	15	8. 報償費	50	講師謝礼	50
								9. 旅費	8	普通旅費	8
								11. 需用費	10	消耗品費	10
3. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	36,339	52,790	△16,451	21,256		7,085	7,998	1. 報酬	12,550	包括支援センター嘱託職員報酬	12,550
								3. 職員手当等	674	時間外勤務手当	674
								4. 共済費	1,920	社会保険料	1,920
								8. 報償費	141	講師謝礼	60
										事業推進報償費	81
								9. 旅費	80	費用弁償	9
										普通旅費	71
								11. 需用費	650	消耗品費	525
										食糧費	5
										印刷製本費	20
										修繕料	100
12. 役務費	483	通信運搬費	483								
13. 委託料	10,000	包括支援センター窓口業務委託料	10,000								
14. 使用料及び賃借料	3,164	自動車借上料	809								
		電算システム使用料	2,355								
15. 工事請負費	100	電算配線工事費	100								
18. 備品購入費	17	備品購入費	17								
19. 負担金補助及び交付金	6,560	包括支援センター職員派遣負担金	6,495								

4. 地域支援事業費

介護保険特別会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	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		
				国県支出金	地方債	その他					
									各種研修負担金	65	
4. 任意事業費	37,604	38,899	△1,295	21,656		7,805	8,143	1. 報酬	108	ケアプラン点検委員報酬	108
								7. 賃金	1,341	臨時雇賃金	1,341
								8. 報償費	672	事業推進報償費	672
								11. 需用費	219	消耗品費	144
										食糧費	33
										印刷製本費	42
								12. 役務費	869	通信運搬費	743
										諸手数料	126
								13. 委託料	7,553	電算システム保守点検委託料	405
										電算業務委託料	185
										住宅改修支援事業委託料	42
										高齢者見守りあんしんシステム業務委託料	6,921
								14. 使用料及び賃借料	921	ソフト使用料	921
								20. 扶助費	25,920	家族介護用品支給費	25,920
								23. 償還金、利子及び割引料	1	還付金	1
計	81,656	99,126	△17,470	47,424		16,393	17,839				

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 4. 包括的支援事業費 (社会保障充実分)

1. 在宅医療・ 介護連携推 進事業	1,934	2,056	△122	1,131		377	426	4. 共済費	242	社会保険料	242
								7. 賃金	1,692	臨時雇賃金	1,692
2. 生活支援体 制整備事業	7,544	130	7,414	4,413		1,471	1,660	9. 旅費	5	費用弁償	5
								19. 負担金補助 及び交付金	7,539	包括支援センター職員派遣 負担金	7,539
3. 認知症総合 支援事業費	994	569	425	580		193	221	8. 報償費	125	認知症初期集中支援チー ム員報償費	125
								11. 需用費	14	消耗品費	9
										医薬材料費	5
4. 地域ケア会 議推進事業 費	137	0	137	79		26	32	8. 報償費	117	事業推進報償費	117
								11. 需用費	20	食糧費	20
計	10,609	2,755	7,854	6,203		2,067	2,339				

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 5. その他諸費

1. 審査支払手 数料	148	0	148	56		59	33	12. 役務費	148	審査支払手数料	148
計	148	0	148	56		59	33				

4. 地域支援事業費

介護保険特別会計

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 6. 高額介護予防サービス相当事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	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
				国県支出金	地方債	その他				
1. 高額介護予防サービス相当事業費	160	0	160	60		65	35	19. 負担金補助及び交付金	160	高額介護予防サービス費交付金 160
計	160	0	160	60		65	35			

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 7. 高額医療合算介護予防サービス相当事業費

1. 高額医療合算介護予防サービス相当事業費	50	0	50	18		20	12	19. 負担金補助及び交付金	50	高額医療合算介護予防サービス費相当交付金 50
計	50	0	50	18		20	12			

(款) 4. 地域支援事業費

(項) ×介護予防事業費

× 二次予防事業費	0	25,622	△25,622							廃除科目
× 住所地特例総合事業費	0	1,200	△1,200							廃除科目
計	0	26,822	△26,822							

(款) 5. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 介護給付費 準備基金積 立金	87,226	57,483	29,743			152	87,074	25. 積立金	87,226	介護給付費準備基金積立金	87,226
計	87,226	57,483	29,743			152	87,074				

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 第1号被保 険者保険料 還付金	1,000	1,000	0				1,000	23. 償還金、利 子及び割引 料	1,000	第1号被保険者保険料還付 金	1,000
2. 償還金	1	1	0				1	23. 償還金、利 子及び割引 料	1	償還金	1
3. 第1号被保 険者還付加 算金	10	50	△40				10	23. 償還金、利 子及び割引 料	10	第1号被保険者還付加算金	10
計	1,011	1,051	△40				1,011				

(款) 6. 諸支出金

(項) 2. 延滞金

1. 延滞金	1	1	0				1	23. 償還金、利 子及び割引 料	1	延滞金	1
計	1	1	0				1				

6. 諸支出金

介護保険特別会計

(款) 6. 諸支出金

(項) 3. 高額介護サービス費貸付金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	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	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 高額介護サービス費貸付金	100	100	0			100		21. 貸付金	100	高額介護サービス費貸付金	100
計	100	100	0			100					

(款) 6. 諸支出金

(項) 4. 繰出金

1. 一般会計繰出金	1	1	0				1	28. 繰出金	1	一般会計繰出金	1
計	1	1	0				1				

(款) 6. 諸支出金

(項) ×災害臨時特例補助費

× 災害臨時特例補助事業費	0	1	△1								廃除科目
計	0	1	△1								

(款) 7. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	1,000	1,000	0				1,000			予備費	1,000
計	1,000	1,000	0				1,000				

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)	地域手当	寒冷地手当	その他の手当	計			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	45	20,136					20,136	1,920	22,056	
	計	45	20,136					20,136	1,920	22,056	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	40	16,978					16,978	1,440	18,418	
	計	40	16,978					16,978	1,440	18,418	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	5	3,158					3,158	480	3,638	
	計	5	3,158					3,158	480	3,638	

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	18		66,941	48,068	115,009	21,596	136,605	
前 年 度	14		52,868	39,870	92,738	17,044	109,782	
比 較	4		14,073	8,198	22,271	4,552	26,823	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度	15,970	10,757	1,428	2,067	1,116	967	29	2,846
	前 年 度	12,687	8,108	1,662	1,652	1,086	823	29	3,556
	比 較	3,283	2,649	△ 234	415	30	144		△ 710
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当 (組 合 負 担 金)	休 日 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	夜 間 勤 務 手 当		
	本 年 度	504		12,384					
	前 年 度	504		9,763					
	比 較			2,621					

(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	14,073	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	131	平成28年人事院勧告によるもの	
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	789	普通昇給によるもの	平均昇給率 1.18%
		そ の 他 の 増 減 分	13,153	人事異動等によるもの	職員数異動状況（現に在職する職員数） 本 年 度 18 人 前 年 度 14 人 増 減 4 人
職 員 手 当	8,198	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	622	平成28年人事院勧告によるもの	
		そ の 他 の 増 減 分	7,576	人事異動等によるもの	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

(単位：円)

区 分		行政職(一)	行政職(二)
平成29年1月1日現在	平均給料月額	309,906	
	平均給与月額	338,054	
	平均年齢(歳)	41	
平成28年1月1日現在	平均給料月額	314,686	
	平均給与月額	348,763	
	平均年齢(歳)	42	

イ 初任給

(単位：円)

区 分	行政職(一)	行政職(二)	国の制度	
			行政職(一)	行政職(二)
高校卒	146,100		146,100	
大学卒	178,200		178,200	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職 (一)			行 政 職 (二)		
	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	7					
	6	1	5.6			
	5	1	5.6			
	4	1	5.6	4		
	3	11	61.0	3		
	2	2	11.1	2		
	1	2	11.1	1		
	計	18	100.0	計		
平成 28 年 1 月 1 日 現 在	7					
	6	1	7.1			
	5					
	4	2	14.3	4		
	3	8	57.2	3		
	2	3	21.4	2		
	1			1		
	計	14	100.0	計		

(級別の標準的な職務内容)

区分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
行政職	部長・参事	課長・副参事	課長補佐・所長	主査	係長・主幹	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	定型的な業務を行う職務

エ 昇給

(単位：人)

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行政職 (一)	行政職 (二)	
本 年 度	職 員 数 (A)	18	18		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	17	17		
	号 給 数 別 内 訳	1号給			
		2号給			
		3号給	1	1	
		4号給	13	13	
		5号給	2	2	
		6号給	1	1	
		7号給			
比 率 (B)/(A) (%)	94.4	94.4			
前 年 度	職 員 数 (A)	14	14		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	14	14		
	号 給 数 別 内 訳	1号給			
		2号給			
		3号給	1	1	
		4号給	9	9	
		5号給	4	4	
		6号給			
		7号給			
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	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	4.300	有	
前 年 度	2.025	2.175	4.200	有	
国 の 制 度	2.075	2.225	4.300	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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	有	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	同上	同上	同上	同上	有	

キ 地域手当

支給対象地域	笠間市
支給率 (%)	3
支給対象職員数 (人)	18
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種	
		行政職 (一)	行政職 (二)
給料総額に対する比率 (%)	0.04	0.04	
支給対象職員の比率 (%) (平成28年1月1日現在)	100.00	100.00	
代表的な特殊勤務手当の名称	滞納整理従事手当		

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 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

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	
高齢者見守りあんしんシステム事業委託	千円 64,193	平成27年度から 平成28年度まで	千円 6,493	平成29年度から 平成32年度まで	千円 57,700	千円 33,754	千円	千円 11,252	千円 12,694
介護保険事業計画策定事業	1,925	平成28年度	0	平成29年度	1,925			1,925	