

平成29年度

大治町介護保険特別会計予算書

議案第16号

平成29年度大治町介護保険特別会計予算

平成29年度大治町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1,511,459千円、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17,849千円と定める。

2 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。

(歳出予算の流用)

第2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された予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成29年3月7日提出

大治町長 村上昌生



# 保 險 事 業 勘 定

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		391,097
	1 介護保険料	391,097
2 国庫支出金		263,309
	1 国庫負担金	250,451
	2 国庫補助金	12,858
3 支払基金交付金		405,104
	1 支払基金交付金	405,104
4 県支出金		221,447
	1 県負担金	214,622
	2 財政安定化基金支出金	2
	3 県補助金	6,823
5 財産収入		44
	1 財産運用収入	44
6 繰入金		230,452
	1 一般会計繰入金	227,347
	2 基金繰入金	3,105
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		5

(単位：千円)

款	項	金額
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 雑入	4
歳入合計		1,511,459

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		38,979
	1 総務管理費	37,475
	2 徴収費	1,504
2 保険給付費		1,431,002
	1 介護サービス等諸費	1,350,709
	2 審査支払手数料	817
	3 高額介護サービス等費	31,092
	4 高額医療合算介護サービス等費	3,264
	5 特定入所者介護サービス等費	45,120
3 地域支援事業費		40,672
	1 地域支援事業費	40,672
4 基金積立金		44
	1 基金積立金	44
5 諸支出金		762
	1 償還金及び還付加算金	761
	2 繰出金	1
歳 出 合 計		1,511,459

予算に関する説明書

平成29年度

大治町介護保険特別会計（保険事業勘定）  
歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比 (%)
1 保険料	391,097	384,536	6,561	25.9
2 国庫支出金	263,309	259,440	3,869	17.4
3 支払基金交付金	405,104	398,336	6,768	26.8
4 県支出金	221,447	217,447	4,000	14.7
5 財産収入	44	21	23	0.0
6 繰入金	230,452	227,693	2,759	15.2
7 繰越金	1	1		0.0
8 諸収入	5	5		0.0
歳入合計	1,511,459	1,487,479	23,980	100.0

## (歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	38,979	39,347	△368
2 保険給付費	1,431,002	1,421,069	9,933
3 地域支援事業費	40,672	26,280	14,392
4 基金積立金	44	21	23
5 諸支出金	762	762	
歳出合計	1,511,459	1,487,479	23,980

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			一般財源	構成比 (%)
特定財源				
国県支出金	地方債	その他		
		38,979		2.6
465,077		582,227	383,698	94.7
19,679		11,249	9,744	2.7
		44		0.0
			762	0.0
484,756		632,499	394,204	100.0



歳 入 の 部

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第1号被保険者保険料	391,097	384,536	6,561
計	391,097	384,536	6,561

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分特別徴収保険料	351,232	現年度分特別徴収保険料	351,232
2 現年度分普通徴収保険料	39,025	現年度分普通徴収保険料	39,025
3 滞納繰越分普通徴収保険料	840	滞納繰越分普通徴収保険料	840

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	250,451	249,410	1,041
計	250,451	249,410	1,041

1 現年度分	250,450	現年度分	250,450
2 過年度分	1	過年度分	1

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	2	2	
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	3,162	390	2,772
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の地域支援事業）	9,694	9,638	56
計	12,858	10,030	2,828

1 現年度分調整交付金	1	現年度分調整交付金	1
2 過年度分調整交付金	1	過年度分調整交付金	1
1 現年度分	3,161	現年度分	3,161
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	9,693	現年度分	9,693
2 過年度分	1	過年度分	1

1 款 保険料 1 項 介護保険料 1 目 第1号被保険者保険料

(款) 3 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 介護給付費交付金	400,678	397,898	2,780
2 地域支援事業支援交付金	4,426	438	3,988
計	405,104	398,336	6,768

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	400,677	現年度分	400,677
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	4,425	現年度分	4,425
2 過年度分	1	過年度分	1

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	214,622	212,434	2,188
計	214,622	212,434	2,188

1 現年度分	214,621	現年度分	214,621
2 過年度分	1	過年度分	1

(款) 4 県支出金

(項) 2 財政安定化基金支出金

1 貸付金	1	1	
2 交付金	1		1
計	2	1	1

1 貸付金	1	貸付金	1
1 交付金	1	交付金	1

(款) 4 県支出金

(項) 3 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）	1,977	195	1,782
------------------------------	-------	-----	-------

1 現年度分	1,976	現年度分	1,976
2 過年度分	1	過年度分	1

3 款 支払基金交付金 1 項 支払基金交付金 1 目 介護給付費交付金

## (款) 4 県支出金

## (項) 3 県補助金

(単位:千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
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の地域支援事業)	4,846	4,817	29
計	6,823	5,012	1,811

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	4,845	現年度分	4,845
2 過年度分	1	過年度分	1

## (款) 5 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	44	21	23
計	44	21	23

1 利子及び配当金	44	介護給付費準備基金利子	44
-----------	----	-------------	----

## (款) 6 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	178,875	177,634	1,241
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	1,977	195	1,782
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の地域支援事業)	4,846	4,817	29
4 その他一般会計繰入金	38,978	39,346	△368
5 低所得者保険料軽減繰入金	2,671	2,611	60
計	227,347	224,603	2,744

1 介護給付費繰入金	178,875	現年度分 過年度分	178,874 1
1 現年度分	1,976	現年度分	1,976
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	4,845	現年度分	4,845
2 過年度分	1	過年度分	1
1 事務費繰入金	38,978	事務費繰入金	38,978
1 現年度分	2,670	現年度分	2,670
2 過年度分	1	過年度分	1

## (款) 6 繰入金

## (項) 2 基金繰入金

(単位:千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護給付費準備基金繰入金	3,105	3,090	15
計	3,105	3,090	15

節		説 明	
区 分	金 額		
1 介護給付費準備基金繰入金	3,105	介護給付費準備基金繰入金	3,105

## (款) 7 繰越金

## (項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	
計	1	1	

1 繰越金	1	繰越金	1

## (款) 8 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	
計	1	1	

1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金	1

## (款) 8 諸収入

## (項) 2 雑入

1 滞納処分費	1	1	
2 第三者納付金	1	1	
3 返納金	1	1	
4 雑入	1	1	
計	4	4	

1 滞納処分費	1	滞納処分費	1
1 第三者納付金	1	第三者納付金	1
1 返納金	1	返納金	1
1 雑入	1	雑入	1



# 歳出の部

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	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 一般管理費	37,475	37,937	△462			37,475 「繰入金」 事務費繰入金 37,475	
計	37,475	37,937	△462			37,475	

節		説 明
区 分	金 額	
8 報償費	293	○ 一般管理費 37,475
9 旅費	77	8 報償費 293 地域包括支援センター運営協議会委員謝礼 59
11 需用費	612	地域密着型サービス運営委員会委員謝礼 234
12 役務費	1,356	9 旅費 77 普通旅費 77
13 委託料	6,313	11 需用費 612 消耗品費 533 印刷製本費 79
14 使用料及び賃借料	3,293	12 役務費 1,356 郵送料 1,353 保険者専用ネットワーク接続PCソフト ウェア費用 3
19 負担金補助及び交付金	25,531	13 委託料 6,313 介護保険電算システム保守委託料 3,370 介護保険電算業務委託料 2,695 介護保険事務共同電算委託料 131 苦情処理業務手数料 117
		14 使用料及び賃借料 3,293 介護保険電算システム機器借上料 2,763 介護給付費標準マスタ借上料 11 介護保険指定機関等管理システム利用料 519
		19 負担金補助及び交付金 25,531 海部東部消防組合負担金（介護保険 認定審査会） 25,531

1 款 総務費 1 項 総務管理費 1 目 一般管理費

(款) 1 総務費  
(項) 2 徴収費

(単位:千円)

目	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 賦課徴収費	1,504	1,410	94			1,504 「繰入金」 事務費繰入金 1,503  「諸収入」 第1号被保険者 延滞金 1	
計	1,504	1,410	94			1,504	

節		説明
区分	金額	
11 需用費	39	○ 賦課徴収費 1,504 11 需用費 39 消耗品費 19 印刷製本費 20 12 役務費 1,452 郵送料 1,437 口座振替手数料 14 保険料振替払込手数料 1 13 委託料 13 特別徴収情報経由事務手数料 13
12 役務費	1,452	
13 委託料	13	

(款) 2 保険給付費  
(項) 1 介護サービス等諸費

1 介護サービス等諸費	1,350,709	1,337,273	13,436	438,985 「国庫支出金」 現年度分 236,537 過年度分 1 現年度分調整交付金 1 過年度分調整交付金 1  「県支出金」 現年度分 202,442 過年度分 1	549,712 「支払基金交付金」 現年度分 378,198 過年度分 1  「繰入金」 現年度分 168,838 過年度分 1  現年度分 2,670 過年度分 1	362,012
-------------	-----------	-----------	--------	--	---	---------

19 負担金補助及び交付金	1,350,709	○ 介護サービス等諸費 1,350,709 19 負担金補助及び交付金 1,350,709 居宅介護サービス給付費 465,984 施設介護サービス給付費 613,848 居宅介護福祉用具購入費 1,248 居宅介護住宅改修費 4,140 居宅介護サービス計画給付費 49,020 介護予防サービス給付費 68,184 介護予防福祉用具購入費 528 介護予防住宅改修費 3,696 介護予防サービス計画給付費 8,616 地域密着型介護サービス給付費 135,444 地域密着型介護予防サービス給付費 1
---------------	-----------	---

1 款 総務費 2 項 徴収費 1 目 賦課徴収費

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位:千円)

目	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	
				貸付金 1		「諸収入」 滞納処分費 1	
				交付金 1		第三者納付金 1	
						返納金 1	
計	1,350,709	1,337,273	13,436	438,985		549,712	362,012

節		説明
区分	金額	

(款) 2 保険給付費

(項) 2 審査支払手数料

1 審査支払 手数料	817	756	61	265 「国庫支出金」 現年度分 163		330 「支払基金交付 金」 現年度分 228	222
				102 「県支出金」 現年度分		102 「繰入金」 現年度分	
計	817	756	61	265		330	222

13 委託料	817						
						○ 審査支払手数料 817	
						13 委託料 審査支払手数料 817	

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額介護サービス等費

1 高額介護 サービス 等費	31,092	30,000	1,092	10,104 「国庫支出金」 現年度分 6,218		12,591 「支払基金交付 金」 現年度分 8,705	8,397
				「県支出金」		「繰入金」	

19 負担金補助 及び交付金	31,092						
						○ 高額介護サービス等費 31,092	
						19 負担金補助及び交付金 高額介護サービス等費 31,092	

2 款 保険給付費 1 項 介護サービス等諸費 1 目 介護サービス等諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額介護サービス等費

(単位:千円)

目	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	
				現年度分 3,886		現年度分 3,886	
計	31,092	30,000	1,092	10,104		12,591	8,397

節		説明
区分	金額	

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合算介護サービス等費	3,264	3,216	48	1,060 「国庫支出金」 現年度分 652 「県支出金」 現年度分 408		1,321 「支払基金交付金」 現年度分 913 「繰入金」 現年度分 408	883
計	3,264	3,216	48	1,060		1,321	883

19 負担金補助及び交付金	3,264	○ 高額医療合算介護サービス等費 3,264 19 負担金補助及び交付金 3,264 高額医療合算介護サービス等費 3,264
---------------	-------	---

(款) 2 保険給付費

(項) 5 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等費	45,120	49,824	△4,704	14,663 「国庫支出金」 現年度分 6,880 「県支出金」 現年度分 7,783		18,273 「支払基金交付金」 現年度分 12,633 「繰入金」 現年度分 5,640	12,184
計	45,120	49,824	△4,704	14,663		18,273	12,184

19 負担金補助及び交付金	45,120	○ 特定入所者介護サービス等費 45,120 19 負担金補助及び交付金 45,120 特定入所者介護サービス等費 45,120
---------------	--------	--

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 地域支援事業費

(単位:千円)

目	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 地域支援 事業費	40,655	26,280	14,375	19,674		11,243	9,738
				「国庫支出金」		「支払基金交付 金」	
				現年度分		現年度分	
				3,158		3,158	
				過年度分		過年度分	
				1		4,421	
				現年度分		1	
				9,693			
				過年度分		「繰入金」	
				1		現年度分	
						1,974	
				「県支出金」		過年度分	
				現年度分		1	
				1,974		現年度分	
				過年度分		4,845	
				1		過年度分	
				現年度分		1	
				4,845			
				過年度分			
				1			

節		説 明
区 分	金 額	
8 報償費	327	○ 介護予防・生活支援サービス事業費
9 旅費	55	15,242
11 需用費	299	13 委託料
12 役務費	249	介護予防プラン作成委託料
13 委託料	25,478	1,613
19 負担金補助 及び交付金	14,147	19 負担金補助及び交付金
20 扶助費	100	13,629
		訪問型サービス事業費
		6,077
		通所型サービス事業費
		7,492
		高額介護予防サービス相当事業費
		60
		○ 一般介護予防事業費
		552
		8 報償費
		99
		保健師等謝礼
		99
		9 旅費
		5
		普通旅費
		5
		11 需用費
		40
		消耗品費
		40
		12 役務費
		12
		郵送料
		12
		13 委託料
		96
		介護予防事業委託料
		96
		19 負担金補助及び交付金
		300
		介護予防活動支援事業費補助金
		300
		○ 包括的支援事業費
		23,715
		13 委託料
		23,715
		地域包括支援センター運営委託料
		23,715
		○ 任意事業費
		670
		11 需用費
		161
		消耗品費
		161
		12 役務費
		237
		郵送料
		127
		成年後見事務手数料
		110

3 款 地域支援事業費 1 項 地域支援事業費 1 目 地域支援事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 地域支援事業費

(単位:千円)

目	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	
2 審査支払 手数料	17		17	5 「国庫支出金」 現年度分 3 「県支出金」		6 「支払基金交付 金」 現年度分 4 「繰入金」	6

節		説明
区分	金額	
		13 委託料 54 成年後見制度申請書作成委託料 54
		19 負担金補助及び交付金 118 介護支援専門員支援事業助成金 10 成年後見制度利用助成金 108
		20 扶助費 100 家族介護慰労手当 100
		○ 在宅医療・介護連携推進事業費 70
		9 旅費 5 普通旅費 5
		11 需用費 65 消耗品費 65
		○ 生活支援体制整備事業費 5
		9 旅費 5 普通旅費 5
		○ 認知症総合支援事業費 401
		8 報償費 228 認知症サポート医謝礼 228
		9 旅費 40 普通旅費 40
		11 需用費 33 消耗品費 33
		19 負担金補助及び交付金 100 認知症サポート医養成研修費 100
13 委託料	17	○ 審査支払手数料 17 13 委託料 17 審査支払手数料 17

3 款 地域支援事業費 1 項 地域支援事業費 1 目 地域支援事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 地域支援事業費

(単位: 千円)

目	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	
				現年度分 2		現年度分 2	
計	40,672	26,280	14,392	19,679		11,249	9,744

節		説明
区分	金額	

(款) 4 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	44	21	23			44	
						「財産収入」 介護給付費準備 基金利子	
						44	
計	44	21	23			44	

25 積立金	44						
						○ 介護給付費準備基金積立金	44
						25 積立金	44
						介護給付費準備基金積立金	44

(款) 5 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	720	720					720
2 償還金	1	1					1
3 第1号被保険者還付加算金	40	40					40
計	761	761					761

23 償還金利子及び割引料	720						
						○ 第1号被保険者保険料還付金	720
						23 償還金利子及び割引料	720
						第1号被保険者保険料還付金	720
23 償還金利子及び割引料	1					○ 償還金	1
						23 償還金利子及び割引料	1
						償還金	1
23 償還金利子及び割引料	40					○ 第1号被保険者還付加算金	40
						23 償還金利子及び割引料	40
						第1号被保険者還付加算金	40

(款) 5 諸支出金

(項) 2 繰出金

(単位：千円)

目	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 一般会計繰出金	1	1					1
計	1	1					1

節		説明
区分	金額	
28 繰出金	1	○ 一般会計繰出金 28 繰出金 一般会計繰出金
		1 1 1



# 介護サービス事業勘定

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 サービス収入		17,840
	1 介護給付費収入	17,840
2 財産収入		6
	1 財産運用収入	6
3 繰入金		2
	1 一般会計繰入金	1
	2 基金繰入金	1
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳入合計		17,849

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		5,369
	1 施設管理費	5,369
2 サービス事業費		12,472
	1 居宅サービス事業費	12,472
3 基金積立金		7
	1 基金積立金	7
4 諸支出金		1
	1 繰出金	1
歳出合計		17,849



予算に関する説明書

平成29年度

大治町介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）  
歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比 (%)
1 サービス収入	17,840	17,139	701	100.0
2 財産収入	6	22	△16	0.0
3 繰入金	2	2		0.0
4 繰越金	1	1		0.0
歳入合計	17,849	17,164	685	100.0

## (歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	5,369	4,786	583
2 サービス事業費	12,472	12,354	118
3 基金積立金	7	23	△16
4 諸支出金	1	1	
歳出合計	17,849	17,164	685

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			一般財源	構成比 (%)
特定財源				
国県支出金	地方債	その他		
		5,369		30.1
		12,472		69.9
		7		0.0
			1	0.0
		17,848	1	100.0



歳 入 の 部

## 2 歳 入

### (款) 1 サービス収入

#### (項) 1 介護給付費収入

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 居宅介護サービス費収入	14,823	14,061	762
2 自己負担金収入	3,017	3,078	△61
計	17,840	17,139	701

節		説 明	
区 分	金 額		
1 通所介護費収入	14,823	通所介護費収入	14,823
1 自己負担金収入	3,017	自己負担金収入（現年度分）在宅老人 デイサービス分	3,017

### (款) 2 財産収入

#### (項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	6	22	△16
計	6	22	△16

1 利子及び配当金	6	介護サービス事業準備基金利子	6
-----------	---	----------------	---

### (款) 3 繰入金

#### (項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	1	1	
計	1	1	

1 一般会計繰入金	1	一般会計繰入金	1
-----------	---	---------	---

### (款) 3 繰入金

#### (項) 2 基金繰入金

1 介護サービス事業準備基金繰入金	1	1	
計	1	1	

1 介護サービス事業準備基金繰入金	1	介護サービス事業準備基金繰入金	1
-------------------	---	-----------------	---

### (款) 4 繰越金

#### (項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	
計	1	1	

1 繰越金	1	繰越金	1
-------	---	-----	---

1 款 サービス収入 1 項 介護給付費収入 1 目 居宅介護サービス費収入



# 歳出の部

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

(単位：千円)

目	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			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	5,369	4,786	583			5,369 「サービス収入」 通所介護費収入 4,874 自己負担金収入 (現年度分) 在宅老人デイサービス分 495	
計	5,369	4,786	583			5,369	

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	2,400	○ 職員人件費 4,495 2 給料 2,400 一般職(1人) 2,400 3 職員手当等 1,295 通勤手当 24 時間外勤務手当 91 休日勤務手当 10 期末手当 580 勤勉手当 390 地域手当 200 4 共済費 800 共済組合負担金 800 ○ 在宅老人デイサービスセンター管理費 874 9 旅費 1 普通旅費 1 11 需用費 164 消耗品費 84 燃料費 57 印刷製本費 23 12 役務費 58 電話料 58 14 使用料及び賃借料 566 複写機借上料 151 公用車借上料 342 AED機器借上料 73 18 備品購入費 75 デイサービスセンター備品購入費 75 19 負担金補助及び交付金 10 愛知県社会福祉協議会デイサービスセンター 部会負担金 10
3 職員手当等	1,295	
4 共済費	800	
9 旅費	1	
11 需用費	164	
12 役務費	58	
14 使用料及び賃借料	566	
18 備品購入費	75	
19 負担金補助及び交付金	10	

1 款 総務費 1 項 施設管理費 1 目 一般管理費

(款) 2 サービス事業費

(項) 1 居宅サービス事業費

(単位:千円)

目	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 居宅介護サービス事業費	12,472	12,354	118			12,472	
						「サービス収入」 通所介護費収入 9,948 自己負担金収入 (現年度分) 在宅老人デイサービス分 2,522 「繰入金」 一般会計繰入金 1 介護サービス事業準備基金繰入金 1	
計	12,472	12,354	118			12,472	

節		説明
区分	金額	
7 賃金	9,099	○ 在宅老人デイサービスセンター 居宅介護サービス事業費 12,472 7 賃金 9,099 運転手賃金 1,334 看護師賃金 2,066 介護職員賃金 5,699 11 需用費 1,208 消耗品費 206 燃料費 193 食糧費 19 修繕料 116 賄材料費 564 医薬材料費 110 13 委託料 1,582 通所介護事業運営委託料 1,582 14 使用料及び賃借料 583 デイサービス送迎車借上料 499 レンタカー使用料 84
11 需用費	1,208	
13 委託料	1,582	
14 使用料及び賃借料	583	

(款) 3 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護サービス事業準備基金積立金	7	23	△16			7	
						「サービス収入」 通所介護費収入 1 「財産収入」 介護サービス事業準備基金利子 6	

25 積立金	7	○ 介護サービス事業準備基金積立金 7 25 積立金 7 介護サービス事業準備基金利子積立金 6 介護サービス事業準備基金剰余金積立金 1
--------	---	--

2 款 サービス事業費 1 項 居宅サービス事業費 1 目 居宅介護サービス事業費

(款) 3 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位：千円)

目	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			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
計	7	23	△16			7	

節		説明
区分	金額	

(款) 4 諸支出金

(項) 1 繰出金

1 一般会計 繰出金	1	1					1
計	1	1					1

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

# 給 与 費 明 細 書

## 1. 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	1		2,400	1,295	3,695	800	4,495	
前 年 度	1		2,253	1,090	3,343	782	4,125	
比 較			147	205	352	18	370	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)
	本 年 度	580	390			200	24			91	10	
	前 年 度	513	316			136	24			91	10	
	比 較	67	74			64						

### (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	147	給与改定に伴う増減分	18	給与改定の状況 前年度 { 給与改定率 0.78% 給与改定実施時期 H28.12
		昇給に伴う増加分	129	平均昇給率 3.5%
		その他の増減分		職員数の異動状況 本年度 1人 前年度 1人 増 減 0人
職 員 手 当	205	制度改正に伴う増減分	171	勤勉手当:支給割合を増加 H28 1.6月、H29 1.7月
		その他の増減分	34	昇給に伴う増加

## (3)給料及び職員手当の状況

## ア 職員1人当たり給与

区	分	一般行政職		技能労務職	
		平均給料月額 (円)	平均給与月額 (円)	平均年齢 (歳)	
29年1月1日現在		193,200	206,792	51.0	—
					—
					—
28年1月1日現在		185,100	196,355	50.0	—
					—
					—

## イ 初任給

区	分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)		国の制度		
			技能職	労務職	一般行政職 (円)	労務職 (円)	
高校卒		146,100	158,900	(甲) 153,000	(乙) 139,400	146,100	—
大学卒		178,200				178,200	—

## ウ 級別職員数

区	分	一般行政職			技能労務職		
		級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
29年1月1日現在		7級			3級		
		6級					
		5級					
		4級			2級		
		3級					
		2級			1級		
		1級	1	100			
		計	1	100	計		
28年1月1日現在		7級			3級		
		6級					
		5級					
		4級			2級		
		3級					
		2級			1級		
		1級	1	100			
		計	1	100	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
一般行政職	部長又は次長の職務	会計管理者、課長、局長、館長、所長、室長又は主幹の職務	課長補佐、所長補佐、室長補佐又は主幹補佐の職務	係長又は主査の職務	主任の職務	高度の知識又は経験が必要とする業務を行う職務	定型的な業務を行う職務
技能労務職					<ul style="list-style-type: none"> <li>高度な技能又は経験が必要とする業務を行う運転手の職務</li> <li>高度な知識又は経験が必要とする業務を行う寮母の職務</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>相当高度な技能又は経験を必要とする業務を行う運転手の職務</li> <li>相当高度な知識又は経験を必要とする業務を行う寮母の職務</li> <li>困難な業務を行う用務員の職務</li> <li>困難な業務を行う調理員の職務</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>運転手の職務</li> <li>寮母の職務</li> <li>用務員の職務</li> <li>調理員の職務</li> </ul>

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	1	1	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	1	1
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	1	1	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	1	1
		6号給 (人)		
		8号給 (人)	100.0	100.0
比 率 (B) / (A) (%)	100	100		

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	4.3	有	
前 年 度	2.025	2.275	4.3	有	
国 の 制 度	2.075	2.225	4.3	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	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 (1年につき3%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 (1年につき3%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	大 治 町
支 給 率 (%)	6
支 給 対 象 職 員 数 (人)	1
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	6

ク その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同
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	
1 款 総務費 1 項 施設管理費 公用車借上料	千円 1,920		千円	平成 29 年度 ～ 平成 34 年度	千円 1,920	千円	千円	千円 1,920	千円