

平成 28 年 度

富 津 市 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算

議案第24号

平成28年度富津市介護保険事業特別会計予算

平成28年度富津市の介護保険事業特別会計の予算は、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 4,752,000千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)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れの最高額は、200,000千円と定める。

(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) 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
- (2) 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28年2月22日提出

富津市長 佐久間 清 治

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		973,943
	1 介護保険料	973,943
2 使用料及び手数料		80
	1 手数料	80
3 国庫支出金		1,095,513
	1 国庫負担金	806,949
	2 国庫補助金	288,564
4 支払基金交付金		1,267,813
	1 支払基金交付金	1,267,813
5 県支出金		674,006
	1 県負担金	652,299
	2 県補助金	21,707
6 財産収入		30
	1 財産運用収入	30
7 繰入金		738,982
	1 一般会計繰入金	728,444
	2 基金繰入金	10,538
8 繰越金		1,504
	1 繰越金	1,504
9 諸収入		129
	1 延滞金加算金及び過料	3

(単位：千円)

款	項	金額
	2 雑 入	126
歳 入 合 計		4,752,000

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		124,985
	1 総務管理費	67,847
	2 徴収費	11,439
	3 介護認定審査会費	44,585
	4 運営協議会費	600
	5 趣旨普及費	514
2 保険給付費		4,490,000
	1 介護サービス等諸費	4,036,442
	2 介護予防サービス等諸費	120,783
	3 その他諸費	3,314
	4 高額介護サービス等費	105,316
	5 特定入所者介護サービス等費	224,145
3 地域支援事業費		124,981
	1 介護予防事業費	37,921
	2 包括的支援事業・任意事業費	87,060
4 基金積立金		30
	1 基金積立金	30
5 公債費		500
	1 公債費	500
6 諸支出金		1,504
	1 償還金及び還付加算金	1,503

(単位：千円)

款	項	金額
	2 繰出金	1
7 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		4,752,000

第 2 表 債務負担行為

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
介護保険事業計画策定業務委託	平成28年度から平成29年度まで	8,853

平成28年度

富津市介護保険事業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	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 保険料	973,943	942,389	31,554
2 使用料及び手数料	80	80	0
3 国庫支出金	1,095,513	1,073,136	22,377
4 支払基金交付金	1,267,813	1,235,688	32,125
5 県支出金	674,006	660,351	13,655
6 財産収入	30	24	6
7 繰入金	738,982	706,071	32,911
8 繰越金	1,504	1,151	353
9 諸収入	129	110	19
歳入合計	4,752,000	4,619,000	133,000

(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
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 総務費	124,985	108,825	16,160				124,985	
2 保険給付費	4,490,000	4,380,000	110,000	1,052,102	652,299		2,785,599	
3 地域支援事業費	124,981	118,500	6,481	43,411	21,707		59,863	
4 基金積立金	30	24	6				30	
5 公債費	500	500	0				500	
6 諸支出金	1,504	1,151	353					1,504
7 予備費	10,000	10,000	0				10,000	
歳出合計	4,752,000	4,619,000	133,000	1,095,513	674,006		2,980,977	1,504

2 歳 入

(款) 1 保 險 料
(項) 1 介 護 保 險 料

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
						区 分	金 額	
1		保 險 料	973,943	942,389	31,554			
	1	介 護 保 險 料	973,943	942,389	31,554			
		1 第 1 号 被 保 險 者 保 險 料	973,943	942,389	31,554	1 現 年 度 分	968,044	1 現 年 度 分 特 別 徵 收 保 險 料 879,555 調 定 見 込 額 徵 收 率 879,555千円 × 100.0% 2 現 年 度 分 普 通 徵 收 保 險 料 88,489 調 定 見 込 額 徵 收 率 108,709千円 × 81.4%
						2 過 年 度 分	5,899	1 滯 納 繰 越 分 保 險 料 5,899 調 定 見 込 額 徵 收 率 33,328千円 × 17.7%
2		使 用 料 及 び 手 数 料	80	80	0			
	1	手 数 料	80	80	0			
		1 総 務 手 数 料	80	80	0	1 督 促 手 数 料	80	1 督 促 手 数 料 80
3		国 庫 支 出 金	1,095,513	1,073,136	22,377			
	1	国 庫 負 担 金	806,949	783,921	23,028			
		1 介 護 給 付 費 負 担 金	806,949	783,921	23,028	1 現 年 度 分	806,949	1 現 年 度 分 介 護 給 付 費 負 担 金 806,949
	2	国 庫 補 助 金	288,564	289,215	△651			
		1 調 整 交 付 金	245,153	247,469	△2,316	1 現 年 度 分 調 整 交 付 金	245,153	1 現 年 度 分 調 整 交 付 金 245,153
		2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 事 業)	9,477	8,293	1,184	1 現 年 度 分	9,477	1 現 年 度 分 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 事 業) 9,477
		3 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業)	33,934	33,250	684	1 現 年 度 分	33,934	1 現 年 度 分 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業) 33,934

(介護保険事業特別会計)

(款) 3 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
	○	介護保険事業費補助金	0	203	△203			
4		支払基金交付金	1,267,813	1,235,688	32,125			
	1	支払基金交付金	1,267,813	1,235,688	32,125			
	1	介護給付費交付金	1,257,199	1,226,399	30,800	1 現年度分	1,257,199	1 現年度分介護給付費交付金 1,257,199
	2	地域支援事業支援交付金	10,614	9,289	1,325	1 現年度分	10,614	1 現年度分地域支援事業支援交付金 10,614
5		県支出金	674,006	660,351	13,655			
	1	県負担金	652,299	639,578	12,721			
	1	介護給付費負担金	652,299	639,578	12,721	1 現年度分	652,299	1 現年度分介護給付費負担金 652,299
	2	県補助金	21,707	20,773	934			
	1	地域支援事業交付金（介護予防事業）	4,739	4,147	592	1 現年度分	4,739	1 現年度分地域支援事業交付金（介護予防事業） 4,739
	2	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	16,968	16,626	342	1 現年度分	16,968	1 現年度分地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 16,968
6		財産収入	30	24	6			
	1	財産運用収入	30	24	6			
	1	利子及び配当金	30	24	6	1 利子及び配当金	30	1 介護保険給付費準備基金利子 30
7		繰入金	738,982	706,071	32,911			
	1	一般会計繰入金	728,444	697,401	31,043			
	1	介護給付費繰入金	561,250	547,500	13,750	1 現年度分	561,250	1 現年度分介護給付費繰入金 561,250

(介護保険事業特別会計)

(款) 7 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
	2	地域支援事業繰入金（介護予防事業）	4,739	4,147	592	1 現年度分	4,739	1 現年度分地域支援事業繰入金（介護予防事業） 4,739
	3	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	16,968	16,626	342	1 現年度分	16,968	1 現年度分地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） 16,968
	4	低所得者保険料軽減繰入金	10,148	10,148	0	1 低所得者保険料軽減繰入金	10,148	1 低所得者保険料軽減繰入金 10,148
	5	その他一般会計繰入金	135,339	118,980	16,359	1 その他一般会計繰入金	135,339	1 事務費繰入金 85,618 2 職員給与費等繰入金 49,721
	2	基金繰入金	10,538	8,670	1,868			
	1	介護保険給付費準備基金繰入金	10,538	8,670	1,868	1 介護保険給付費準備基金繰入金	10,538	1 介護保険給付費準備基金繰入金 10,538
8		繰越金	1,504	1,151	353			
	1	繰越金	1,504	1,151	353			
	1	繰越金	1,504	1,151	353	1 繰越金	1,504	1 繰越金 1,504
9		諸収入	129	110	19			
	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	1 第1号被保険者延滞金	1	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	1 第1号被保険者加算金 1
	3	過料	1	1	0	1 過料	1	1 過料 1
	2	雑入	126	107	19			

(介護保険事業特別会計)

(款) 9 諸収入
(項) 2 雑入

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1	返納金	1	1	0	1 返納金	1	1 返納金 1
2	雑入	125	106	19	1 雑入	125	1 雑入 125
歳 入 合 計		4,752,000	4,619,000	133,000			

(介護保険事業特別会計)

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 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	
1		総 務 費	124,985	108,825	16,160	124,985				
	1	総務管理費	67,847	49,599	18,248	67,847				
		1 一般管理費	67,847	49,599	18,248	繰入金 67,783 諸収入 64				
								1 報 酬	5,193	◎ 一般職人件費 44,377
								2 給 料	21,532	◎ 一般総務関係費 23,470
								3 職員手当等	10,462	1 報酬 事務補助員報酬 (5,193)
								4 共 済 費	6,353	4 共済費
								9 旅 費	254	社会保険料 (836)
								11 需 用 費	783	9 旅費 費用弁償 (219)
								12 役 務 費	2,406	普通旅費 (35)
								13 委 託 料	11,899	11 需用費 消耗品費 (264)
								14 使用料及び 賃借料	2,099	印刷製本費 (519)
								19 負担金補助 及び交付金	6,866	12 役務費 通信運搬費 (2,406)
										13 委託料 電算業務委託料 (7,607) 介護保険事業計画作成委託料 (4,266) 健康診断委託料 (26)
										14 使用料及び賃借料 事務機器借上料 (1,451) 介護保険指定機関管理システム使 用料 (648)

(介護保険事業特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節 節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
2 徴収費	11,439	13,364	△1,925	11,439				
1 賦課徴収費	11,439	13,364	△1,925	使用料及び手数料 80 繰入金 11,357 諸収入 2				
						2 給 料	2,772	◎ 一般職人件費 5,344
						3 職員手当等	1,091	◎ 賦課徴収費事務関係費 6,095
						4 共 済 費	659	8 報償費 税務行政協力推進報償費 (87)
						8 報 償 費	87	
						11 需 用 費	315	11 需用費 消耗品費 (19) 印刷製本費 (296)
						12 役 務 費	1,837	
						13 委 託 料	3,626	12 役務費 通信運搬費 (1,708) 手数料 (129)
						14 使用料及び 賃借料	65	13 委託料 電算業務委託料 (3,626)
						19 負担金補助 及び交付金	987	14 使用料及び賃借料 事務機器借上料 (65) 19 負担金補助及び交付金 納税組合事務費補助金 (165)

(介護保険事業特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節 節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
3	介護認定審査会費	44,585	44,000	585	44,585			
1	介護認定審査会費	12,642	11,584	1,058	繰入金 12,642			
						1 報 酬	11,760	◎ 介護認定審査会関係費 12,642
						8 報 償 費	450	1 報酬 介護認定審査会委員報酬 (11,760)
						9 旅 費	294	8 報償費 介護認定審査会委員報償費 (450)
						11 需 用 費	138	9 旅費 費用弁償 (294)
								11 需用費 消耗品費 (54) 印刷製本費 (84)
2	認定調査等費	31,943	32,416	△473	繰入金 31,943			
						1 報 酬	9,470	◎ 認定調査等関係費 31,943
						9 旅 費	1,518	1 報酬 介護認定調査員報酬 (9,470)
						11 需 用 費	197	9 旅費 費用弁償 普通旅費 (2)
						12 役 務 費	15,818	11 需用費 消耗品費 (92) 印刷製本費 (105)
						13 委 託 料	4,937	12 役務費 通信運搬費 (1,356) 手数料 (14,462)
						14 使用料及び 賃借料	3	

(介護保険事業特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

款 項 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	
								13 委託料 訪問調査委託料 (4,937)
								14 使用料及び賃借料 駐車場使用料 (3)

(介護保険事業特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 4 運営協議会費

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節 節		説 明
						特定財源	一般財源	区 分	金 額	
4		運営協議会費	600	400	200	600				
	1	運営協議会費	600	400	200	繰入金 600				
								1 報 酬	531	◎ 運営協議会関係費 600
								9 旅 費	51	1 報酬 介護保険運営協議会委員報酬 (531)
								12 役 務 費	18	9 旅費 費用弁償 (51)
										12 役務費 通信運搬費 (18)

(介護保険事業特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 5 趣旨普及費

(単位：千円)

款 項 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	
5		趣旨普及費	514	1,462	△948	514				
	1	趣旨普及費	514	1,462	△948	繰入金 514				
								11 需用費	514	◎ 趣旨普及事業 11 需用費 印刷製本費 514 (514)

(介護保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

款	項	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	
2		保険給付費	4,490,000	4,380,000	110,000	4,490,000				
	1	介護サービス等諸費	4,036,442	3,946,714	89,728	4,036,442				
		1 介護サービス等諸費	4,036,442	3,946,714	89,728	保険料 848,765 国庫支出金 944,997 支払基金交付金 1,130,203 県支出金 587,235 繰入金 525,241 諸収入 1		19 負担金補助及び交付金	4,036,442	◎ 介護サービス等給付事業 4,036,442 19 負担金補助及び交付金 居宅介護サービス給付費 (1,542,628) 地域密着型介護サービス給付費 (632,441) 施設介護サービス給付費 (1,613,782) 居宅介護福祉用具購入費 (7,718) 居宅介護住宅改修費 (14,785) 居宅介護サービス計画給付費 (225,088)

(介護保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

款 項 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	
2 介護予防サービス等諸費	120,783	130,171	△9,388	120,783				
1 介護予防サービス等諸費	120,783	130,171	△9,388	保険料 26,017 国庫支出金 30,594 支払基金交付金 33,819 県支出金 15,255 繰入金 15,098		19 負担金補助及び交付金	120,783	◎ 介護予防サービス等給付事業 120,783 19 負担金補助及び交付金 介護予防サービス給付費 (97,228) 地域密着型介護予防サービス給付費 (745) 介護予防住宅改修費 (5,048) 介護予防福祉用具購入費 (1,869) 介護予防サービス計画給付費 (15,893)

(介護保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 3 その他諸費

(単位：千円)

款 項 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	
3		その他諸費	3,314	3,191	123	3,314				
	1	審査支払手数料	3,314	3,191	123	保険料 714 国庫支出金 844 支払基金交付金 928 県支出金 414 繰入金 414		12 役 務 費	3,314	◎ 審査支払手数料 3,314 12 役務費 手数料 (3,314)

(介護保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 4 高額介護サービス等費

(単位：千円)

款 項 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	
4 高額介護サービス等費	105,316	97,704	7,612	105,316				
1 高額介護サービス費	105,154	97,538	7,616	保険料 22,651 国庫支出金 26,773 支払基金交付金 29,443 県支出金 13,143 繰入金 13,144		19 負担金補助及び交付金	105,154	◎ 高額介護サービス事業 105,154 19 負担金補助及び交付金 高額介護サービス費 (92,848) 高額医療合算介護サービス費 (12,306)
2 高額介護予防サービス費	162	166	△4	保険料 36 国庫支出金 41 支払基金交付金 45 県支出金 20 繰入金 20		19 負担金補助及び交付金	162	◎ 高額介護予防サービス事業 162 19 負担金補助及び交付金 高額介護予防サービス費 (79) 高額医療合算介護予防サービス費 (83)

(介護保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 5 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

款 項 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	
5	特定入所者 介護サービス等費	224,145	202,220	21,925	224,145				
1	特定入所者 介護サービス費	224,124	202,111	22,013	保険料 48,276 国庫支出金 48,848 支払基金交付金 62,755 県支出金 36,229 繰入金 28,016		19 負担金補助 及び交付金	224,124	◎ 特定入所者介護サービス事業 224,124 19 負担金補助及び交付金 特定入所者介護サービス費 (224,124)
2	特定入所者 介護予防サービス費	21	109	△88	保険料 4 国庫支出金 5 支払基金交付金 6 県支出金 3 繰入金 3		19 負担金補助 及び交付金	21	◎ 特定入所者介護予防サービス事業 21 19 負担金補助及び交付金 特定入所者介護予防サービス費 (21)

(介護保険事業特別会計)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 1 介護予防事業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節 節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
3 地域支援事業費	124,981	118,500	6,481	124,981				
1 介護予防事業費	37,921	33,211	4,710	37,921				
1 二次予防事業費	29,077	27,830	1,247	保険料 6,396 国庫支出金 7,269 支払基金交付金 8,142 県支出金 3,635 繰入金 3,635		2 給 料 7,718 3 職員手当等 2,897 4 共 済 費 1,886 9 旅 費 7 11 需 用 費 133 12 役 務 費 29 13 委 託 料 13,911 19 負担金補助 及び交付金 2,496	◎ 一般職人件費 14,997 ◎ 二次予防事業 3,868 9 旅費 普通旅費 (7) 11 需用費 消耗品費 (12) 燃料費 (101) 修繕料 (20) 12 役務費 通信運搬費 (17) 保険料 (12) 13 委託料 通所型介護予防事業委託料 (3,186) 訪問型介護予防事業委託料 (513) ◎ 地域包括支援センター運営事業 10,212 13 委託料 地域包括支援センター運営委託料 (10,212)	
2 一次予防事業費	8,843	5,380	3,463	保険料 1,942				

(介護保険事業特別会計)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 1 介護予防事業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節 節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
				国庫支出金 2,208		1 報 酬	2,574	◎ 一次予防事業 8,843
				支払基金交付金 2,472		4 共 済 費	413	1 報酬 管理栄養士報酬 (2,574)
				県支出金 1,104		8 報 償 費	285	4 共済費 社会保険料 (413)
				繰入金 1,104		9 旅 費	90	8 報償費 講師・助言者謝礼 (285)
				諸収入 13		11 需 用 費	920	9 旅費 費用弁償 (77) 普通旅費 (13)
						12 役 務 費	53	11 需用費 消耗品費 (626) 燃料費 (101) 印刷製本費 (173) 修繕料 (20)
						13 委 託 料	3,259	12 役務費 通信運搬費 (41) 保険料 (12)
						14 使用料及び 賃借料	1,249	13 委託料 介護予防普及啓発事業委託料 (2,884) 機器保守委託料 (366) 健康診断委託料 (9)
3	総合事業費 精算金	1	1	0	保険料 1			14 使用料及び賃借料 事務機器借上料 (1,249)
						19 負担金補助 及び交付金	1	◎ 総合事業費精算金 1

(介護保険事業特別会計)

(款) 3 地域支援事業費
 (項) 1 介護予防事業費

(単位：千円)

款 項 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	
								19 負担金補助及び交付金 住所地特例総合事業費精算金 (1)

(介護保険事業特別会計)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

款 項 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	
2		包括的支援事業・任意事業費	87,060	85,289	1,771	87,060				
	1	包括的支援事業費	71,531	69,927	1,604	保険料 15,728 国庫支出金 27,887 県支出金 13,945 繰入金 13,945 諸収入 26		1 報 酬 2,531 2 給 料 2,302 3 職員手当等 1,500 4 共 済 費 1,355 7 賃 金 2,607 8 報 償 費 160 9 旅 費 108 11 需 用 費 134 12 役 務 費 130 13 委 託 料 60,029 19 負担金補助及び交付金 675	◎ 一般職人件費 5,020 ◎ 地域包括支援センター運営事業 57,868 13 委託料 地域包括支援センター運営事業委託料 (57,868) ◎ 総合相談支援事業 5,515 1 報酬 社会福祉士報酬 (2,531) 4 共済費 社会保険料 (406) 8 報償費 講師謝礼 (80) 9 旅費 費用弁償 (77) 普通旅費 (5) 11 需用費 消耗品費 (13) 燃料費 (101) 修繕料 (20) 12 役務費 通信運搬費 (52) 保険料 (78)	

(介護保険事業特別会計)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

款 項 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	
								13 委託料 生活支援体制整備事業委託料 (2,019) 電算業務委託料 (124) 健康診断委託料 (9) ◎ 権利擁護事業 3,128 4 共済費 社会保険料 (406) 7 賃金 賃金 (2,607) 8 報償費 講師・助言者謝礼 (80) 9 旅費 普通旅費 (26) 13 委託料 健康診断委託料 (9)
2 任意事業費	15,529	15,362	167	保険料 3,413 国庫支出金 6,047 県支出金 3,023 繰入金 3,023 諸収入 23		1 報 酬 5,301 4 共 済 費 738 8 報 償 費 456 9 旅 費 221 11 需 用 費 92 12 役 務 費 640	◎ 一般職人件費 7 ◎ 介護給付費等適正化事業 11,115 1 報酬 介護支援専門員報酬 (4,587) 介護認定調査員報酬 (714) 4 共済費 社会保険料 (738) 8 報償費	

(介護保険事業特別会計)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

款 項 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	
						13 委 託 料	4,143	講師謝礼 (120)
						19 負担金補助 及び交付金	7	9 旅費 費用弁償 普通旅費 (217) (4)
						20 扶 助 費	3,931	11 需用費 印刷製本費 (90)
								12 役務費 通信運搬費 (502)
								13 委託料 健康診断委託料 (17) 電算業務委託料 (3,996) 介護保険住宅改修訪問調査委託料 (130)
								◎ 家族介護支援事業 3,950
								11 需用費 印刷製本費 (2)
								12 役務費 通信運搬費 (17)
								20 扶助費 家族介護用品給付費 (3,931)
								◎ 成年後見制度利用支援事業 457
								8 報償費 後見人報償費 (336)
								12 役務費 手数料 (121)

(介護保険事業特別会計)

(款) 4 基金積立金
(項) 1 基金積立金

(単位：千円)

款 項 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	
4	基金積立金	30	24	6	30			
1	基金積立金	30	24	6	30			
1	介護保険給 付費準備基 金積立金	30	24	6	財産収入 30			
						25 積 立 金	30	◎ 介護給付費準備基金費 30 25 積立金 介護保険給付費準備基金積立金 (30)

(介護保険事業特別会計)

(款) 5 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節 分		説 明
						特定財源	一般財源	区 分	金 額	
5		公債費	500	500	0	500				
	1	公債費	500	500	0	500				
		1 利 子	500	500	0	繰入金 500				
								23 償還金利子 及び割引料	500	◎ 利子 500 23 償還金利子及び割引料 一時借入金利子 (500)

(介護保険事業特別会計)

(款) 6 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節 節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
6								
1	諸支出金	1,504	1,151	353		1,504		
	1 償還金及び還付加算金	1,503	1,150	353		1,503		
	1 介護保険料還付金	1,502	1,149	353		1,502		
						23 償還金利子及び割引料	1,502	◎ 介護保険料還付金 1,502 23 償還金利子及び割引料 介護保険料過誤納還付金及び還付加算金 (1,502)
	2 償還金	1	1	0		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 国庫負担金返還金 (1)

(介護保険事業特別会計)

(款) 6 諸支出金
(項) 2 繰出金

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節 分		説 明
						特定財源	一般財源	区 分	金 額	
2		繰出金	1	1	0		1			
	1	他会計繰出金	1	1	0		1			
								28 繰出金	1	◎ 一般会計繰出金 1 28 繰出金 一般会計給付費繰出金 (1)

(介護保険事業特別会計)

(款) 7 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

7	1	予備費	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	
		予備費	10,000	10,000	0	10,000				
		予備費	10,000	10,000	0	10,000				
	1	予備費	10,000	10,000	0	繰入金 10,000				
								29 予備費	10,000	◎ 予備費 10,000
										29 予備費 予備費 (10,000)
歳出合計			4,752,000	4,619,000	133,000	4,750,496	1,504			

(介護保険事業特別会計)

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)	地 域 手 当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	68	22,475					22,475		22,475	
	計	68	22,475					22,475		22,475	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	67	18,964					18,964		18,964	
	計	67	18,964					18,964		18,964	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	1	3,511					3,511		3,511	
	計	1	3,511					3,511		3,511	

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	10 [7]	14,885	34,324	15,255	64,464	8,605	73,069	
前年度	10 [6]	10,965	35,094	15,957	62,016	9,847	71,863	
比 較	0 [1]	3,920	Δ 770	Δ 702	2,448	Δ 1,242	1,206	

[]内は非常勤一般職の職員数の外書きである。

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本年度	624		0	558	369	7,233	4,323
	前年度	468		648	732	369	7,753	4,414
	比 較	156		Δ 648	Δ 174	0	Δ 520	Δ 91

特殊勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
0				2,148
42				1,531
Δ 42				617

(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 (千円)	備 考	
給 料	△ 770	1 給与改定に伴う増減分	85		給与改定の状況 給料の改定率 0.27% ※経過措置がないものとした場合 給与改定の実施時期 平成27年4月1日
		2 昇給に伴う増加分	518		平均昇給率 1.58 %
		3 その他の増減分	△ 1,373	職員の退職、採用及び転出入によるもの △ 1,148 その他分 △ 225	職員の退職、採用及び転出入の状況 採用1人、退職1人、転入5人、転出6人、再任用1人
職員手当	△ 702	1 制度改正に伴う増減分	263	勤勉手当 263	制度改正の実施時期 平成27年4月1日
		2 その他の増減分	△ 965	制度改正に伴うはねかえり分 29 普通昇給に伴うはねかえり分 173 その他分 △ 1,167	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

区 分	一 般 行 政 職	
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	297,360
	平均給与月額 (円)	312,432
	平均年齢 (歳)	39.01
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	286,322
	平均給与月額 (円)	286,047
	平均年齢 (歳)	38.00

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国の制度	
		一般行政職 (円)	
高校卒	149,000	一般職	142,100
大学卒	183,300	総合職	181,200
		一般職	174,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			区 分	一 般 行 政 職		
	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			平成27年1月1日現在	8級		
	7級	1	10.0		7級	1	11.1
	6級				6級		
	5級	2	20.0		5級	1	11.1
	4級	1	10.0		4級	1	11.1
	3級	2	20.0		3級	2	22.2
	2級	3	30.0		2級	4	44.5
	1級	1	10.0		1級		
	計	10	100.0		計	9	100.0

(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 (平成28年1月1日現在)	部 長	次 長 課 長	課長補佐	係 長	副主査	主任主事 主任技師	主 事 技 師	主 事 技 師
一般行政職 (平成27年1月1日現在)	部 長	次 長 課 長	課長補佐	係 長	副主査	主任主事 主任技師	主 事 技 師	主 事 技 師

エ 昇給

区 分		代表的な職種		
		一 般 行 政 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	10		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	1	
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	8	
	比 率 (B) / (A) (%)	90.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	10		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	2	
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	8	
	比 率 (B) / (A) (%)	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	2.025	2.175	4.20	有	
前年度	1.975	2.125	4.10	有	
国の制度	2.025	2.175	4.20	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

(平成28年1月1日現在)

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	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	富津市
支給率 (%)	0
支給対象職員数 (人)	10
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 (%)	0.00	0.00
支給対象職員の比率 (%) (平成28年1月1日現在)	0.00	0.00
代表的な特殊勤務手当の名称	支給額の多い手当	—
	支給人数の多い手当	—

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	同じ					
住居手当	同じ					
通勤手当	異なる	<ul style="list-style-type: none"> ・ 交通用具使用者については国の制度と同じ ・ 交通機関利用者 <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>富津市</td> <td>全額支給</td> </tr> <tr> <td>国</td> <td>55,000円までは全額支給</td> </tr> </table> 	富津市	全額支給	国	55,000円までは全額支給
富津市	全額支給					
国	55,000円までは全額支給					

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

(単位:千円)

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	
地域包括支援センター運営 業務委託事業	187,407	平成25年度～ 平成27年度	109,966	平成28年度	68,080	37,682		30,398	
介護保険事業計画策定業務 委託	8,853	—	—	平成28年度～ 平成29年度	8,853			8,853	