

平成29年度

安曇野市介護保険特別会計予算書



## 平成29年度 安曇野市介護保険特別会計予算

平成29年度安曇野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9,053,828千円と定める。

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、500,000千円と定める。

(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

# 第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 保険料		1,891,991
	1 介護保険料	1,891,991
2 使用料及び手数料		274
	1 手数料	274
3 国庫支出金		2,062,351
	1 国庫負担金	1,556,714
	2 国庫補助金	505,637
4 支払基金交付金		2,474,626
	1 支払基金交付金	2,474,626
5 県支出金		1,294,114
	1 県負担金	1,253,293
	2 県補助金	40,821
6 サービス収入		14,275
	1 介護予防給付費収入	14,275
7 財産収入		938
	1 財産運用収入	938
8 繰入金		1,315,251
	1 一般会計繰入金	1,245,292
	2 基金繰入金	69,959
9 繰越金		3
	1 繰越金	3
10 諸収入		5
	1 預金利子	1
	2 雑入	3
	3 延滞金・加算金及び過料	1
歳入	合計	9,053,828

## 歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		113,209
	1 総務管理費	22,710
	2 徴収費	6,470
	3 介護認定審査会費	84,029
2 保険給付費		8,646,179
	1 介護サービス等諸費	8,088,493
	2 その他諸費	8,811
	3 高額介護サービス等費	170,502
	4 特定入所者介護サービス等費	356,838
	5 高額医療合算介護サービス等費	21,535
3 地域支援事業		278,193
	1 介護予防事業	17,925
	2 包括的支援事業・任意事業費	86,423
	3 介護予防・日常生活支援総合事業	172,857
	4 その他諸費	988
4 介護サービス事業費		14,275
	1 介護予防支援事業	14,275
5 基金積立金		940
	1 基金積立金	940
6 公債費		100
	1 公債費	100
7 諸支出金		882
	1 償還金及び還付加算金	882
8 予備費		50
	1 予備費	50
歳 出	合 計	9,053,828



# 予算に関する説明書

(介護保険特別会計)





## 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	1,891,991	1,873,904	18,087
2 使用料及び手数料	274	340	△66
3 国庫支出金	2,062,351	2,013,512	48,839
4 支払基金交付金	2,474,626	2,418,076	56,550
5 県支出金	1,294,114	1,265,785	28,329
6 サービス収入	14,275	24,216	△9,941
7 財産収入	938	1,393	△455
8 繰入金	1,315,251	1,257,787	57,464
9 繰越金	3	3	0
10 諸収入	5	5	0
歳入合計	9,053,828	8,855,021	198,807

## (歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	113,209	107,698	5,511
2 保険給付費	8,646,179	8,605,042	41,137
3 地域支援事業	278,193	115,408	162,785
4 介護サービス事業費	14,275	24,216	△9,941
5 基金積立金	940	1,395	△455
6 公債費	100	100	0
7 諸支出金	882	1,112	△230
8 予備費	50	50	0
歳 出 合 計	9,053,828	8,855,021	198,807

(単位 千円)

本 年 度 の 財 源			内 訳
特 定 財 源			一 般 財 源
国県支出金	地 方 債	そ の 他	
330		112,879	
3,233,669		3,582,612	1,829,898
122,466		94,516	61,211
		14,275	
		938	2
		100	
		1	881
		50	
3,356,465		3,805,371	1,891,992

## 2 歳 入

### 1 款 保険料 (1,891,991)

#### 1 項 介護保険料 (1,891,991)

目	本年度	前年度	比較
1 第1号被保険者保険料	1,891,991	1,873,904	18,087
計	1,891,991	1,873,904	18,087

### 2 款 使用料及び手数料 (274)

#### 1 項 手数料 (274)

目	本年度	前年度	比較
1 督促手数料	274	340	△66
計	274	340	△66

### 3 款 国庫支出金 (2,062,351)

#### 1 項 国庫負担金 (1,556,714)

目	本年度	前年度	比較
1 介護給付費負担金	1,556,714	1,551,190	5,524
計	1,556,714	1,551,190	5,524

### 3 款 国庫支出金 (2,062,351)

#### 2 項 国庫補助金 (505,637)

目	本年度	前年度	比較
1 調整交付金	423,662	421,647	2,015
2 地域支援事業交付金(新総合事業)	47,942	7,735	40,207
3 地域支援事業交付金(新総合事業以外)	33,703	32,940	763
4 介護保険事業費補助金	330	0	330
計	505,637	462,322	43,315

### 4 款 支払基金交付金 (2,474,626)

#### 1 項 支払基金交付金 (2,474,626)

目	本年度	前年度	比較
1 介護給付費交付金	2,420,931	2,409,412	11,519

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分特別徴収保険料	1,756,250	現年度分特別徴収保険料
2 現年度分普通徴収保険料	129,582	現年度分普通徴収保険料
3 滞納繰越分普通徴収保険料	6,159	滞納繰越分普通徴収保険料

節		説明
区分	金額	
1 督促手数料	274	督促手数料

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	1,556,713	介護給付費負担金現年度分
2 過年度分	1	介護給付費負担金過年度分

節		説明
区分	金額	
1 現年度分調整交付金	423,662	現年度分調整交付金
1 現年度分	47,942	地域支援交付金（新総合事業）
1 現年度分	33,703	地域支援交付金（新総合事業以外）
1 介護保険事業費補助金	330	介護保険審査支払等システム改修経費補助金

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	2,420,930	介護給付費交付金現年度分
2 過年度分	1	介護給付費交付金過年度分

4 款 支払基金交付金 (2,474,626)  
 1 項 支払基金交付金 (2,474,626)

目	本年度	前年度	比較
2 地域支援事業支援交付金	53,695	8,664	45,031
計	2,474,626	2,418,076	56,550

5 款 県支出金 (1,294,114)  
 1 項 県負担金 (1,253,293)

目	本年度	前年度	比較
1 介護給付費負担金	1,253,293	1,245,448	7,845
計	1,253,293	1,245,448	7,845

5 款 県支出金 (1,294,114)  
 2 項 県補助金 (40,821)

目	本年度	前年度	比較
1 地域支援事業交付金(新総合事業)	23,971	3,867	20,104
2 地域支援事業交付金(新総合事業以外)	16,850	16,470	380
計	40,821	20,337	20,484

6 款 サービス収入 (14,275)  
 1 項 介護予防給付費収入 (14,275)

目	本年度	前年度	比較
1 介護予防居宅サービス収入	14,275	24,216	△9,941
計	14,275	24,216	△9,941

7 款 財産収入 (938)  
 1 項 財産運用収入 (938)

目	本年度	前年度	比較
1 利子及び配当金	938	1,393	△455
計	938	1,393	△455

8 款 繰入金 (1,315,251)  
 1 項 一般会計繰入金 (1,245,292)

目	本年度	前年度	比較
1 介護給付費繰入金	1,080,772	1,075,630	5,142
2 一般会計繰入金	112,751	107,504	5,247

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	53,695	支払基金支援交付金現年度分

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	1,253,292	介護給付費負担金現年度分
2 過年度分	1	介護給付費負担金 過年度分

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	23,971	地域支援県交付金 (新総合事業)
1 現年度分	16,850	地域支援県交付金 (新総合事業以外)

節		説 明
区 分	金 額	
1 介護予防サービス 計画費収入	14,275	介護予防サービス計画費収入

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子及び配当金	938	支払準備基金利子

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	1,080,772	介護給付費繰入金
1 事務費繰入金	112,751	事務費繰入金

## 8 款 繰入金 (1,315,251)

## 1 項 一般会計繰入金 (1,245,292)

目	本年度	前年度	比較
3 地域支援事業繰入金(新総合事業)	23,971	3,867	20,104
4 地域支援事業繰入金(新総合事業以外)	16,850	16,470	380
5 介護保険料軽減措置繰入金	10,948	10,851	97
計	1,245,292	1,214,322	30,970

## 8 款 繰入金 (1,315,251)

## 2 項 基金繰入金 (69,959)

目	本年度	前年度	比較
1 介護保険支払準備基金繰入金	69,959	43,465	26,494
計	69,959	43,465	26,494

## 9 款 繰越金 (3)

## 1 項 繰越金 (3)

目	本年度	前年度	比較
1 繰越金	3	3	0
計	3	3	0

## 10 款 諸収入 (5)

## 1 項 預金利子 (1)

目	本年度	前年度	比較
1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

## 10 款 諸収入 (5)

## 2 項 雑入 (3)

目	本年度	前年度	比較
1 第三者納付金	1	1	0
2 返納金	1	1	0
3 雑入	1	1	0
計	3	3	0



(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	23,971	地域支援事業繰入金 (新総合事業)
1 現年度分	16,850	地域支援事業繰入金 (新総合事業以外)
1 現年度分	10,948	低所得者保険料軽減繰入金

節		説明
区分	金額	
1 介護保険支払準備基金繰入金	69,959	介護保険支払準備基金繰入金

節		説明
区分	金額	
1 繰越金	3	事務費繰越金 1 介護給付費繰越金 1 地域支援事業繰越金 1

節		説明
区分	金額	
1 預金利子	1	介護保険会計歳計現金利子

節		説明
区分	金額	
1 第3者納付金	1	第3者納付金
1 返納金	1	返納金
1 雑入	1	雑入

## 10款 諸収入 (5)

## 3項 延滞金・加算金及び過料 (1)

目	本年度	前年度	比較
1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
計	1	1	0

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 第1号被保険者延滞金	1	延滞金

3 歳 出

1 款 総務費 (113,209)

1 項 総務管理費 (22,710)

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 一般管理費	22,710	6,985	15,725	330		22,380	
				330		22,380	
				(国庫支出金) 介護保険審査支払等システム改修経費補助金			330
				(その他) 事務費繰入金			22,380
計	22,710	6,985	15,725	330		22,380	

1 款 総務費 (113,209)

2 項 徴収費 (6,470)

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 賦課徴収費	6,470	12,582	△6,112			6,470	
						6,470	
				(その他) 督促手数料			274
				事務費繰入金			6,194
				事務費繰越金			1
				延滞金			1

節		説	明
区 分	金 額		
		<b>介護保険課</b>	
1 報酬	308	◎ 3100010 一般管理費	<u>22,710</u>
9 旅費	123	1 報酬	308
11 需用費	2,044	・安曇野市介護保険等運営協議会委員報酬	245
12 役務費	8,072	・安曇野市介護保険施設等事業者選考委員会委員報酬	63
13 委託料	11,747	9 旅費	123
14 使用料及び賃借料	353	・普通旅費	123
19 負担金補助及び交付金	63	11 需用費	2,044
		・消耗品費	129
		・印刷製本費	1,915
		12 役務費	8,072
		・通信運搬費	8,067
		・手数料等	5
		13 委託料	11,747
		・システム改修外	10,886
		・第三者行為求償事務委託料	20
		・負担割合証発送封入事務、帳票等印刷委託料	841
		14 使用料及び賃借料	353
		・介護保険施設等運営基準検索システム利用料	29
		・介護事業所台帳管理システム利用料	324
		19 負担金補助及び交付金	63
		・職員研修参加負担金	63

節		説	明
区 分	金 額		
		<b>介護保険課</b>	
9 旅費	69	◎ 3100020 賦課徴収事務費	<u>6,470</u>
11 需用費	328	9 旅費	69
13 委託料	5,732	・普通旅費	69
14 使用料及び賃借料	65	11 需用費	328
19 負担金補助及び交付金	276	・消耗品費	43
		・印刷製本費	285
		13 委託料	5,732
		・介護保険料業務	5,573
		・介護保険システム管理情報変更業務	159

1 款 総務費 (113,209)  
2 項 徴収費 (6,470)

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 賦課徴収費							
計	6,470	12,582	△6,112			6,470	

1 款 総務費 (113,209)  
3 項 介護認定審査会費 (84,029)

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 認定調査費等	84,029	88,131	△4,102			84,029	
						84,029	
				(その他) 事務費繰入金 雑入			84,028 1
計	84,029	88,131	△4,102			84,029	

2 款 保険給付費 (8,646,179)  
1 項 介護サービス等諸費 (8,088,493)

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 介護サービス等諸費	8,088,493	8,039,321	49,172	3,233,669		3,582,612	1,272,212
				3,233,669		3,582,612	1,272,212
				(国庫支出金) 介護給付費負担金現年度分			1,556,713

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		14 使用料及び賃借料	65
		・ コンビニ収納システム使用料	65
		19 負担金補助及び交付金	276
		・ 特別徴収情報経由事務負担金	203
		・ 研修参加負担金	73

節		説	明
区 分	金 額		
		<b>介護保険課</b>	
7 賃金	37,771	◎ 3100030 認定調査費	<u>84,029</u>
11 需用費	1,505	7 賃金	37,771
12 役務費	24,601	・ 認定調査員	37,771
13 委託料	130	11 需用費	1,505
14 使用料及び賃借料	1,728	・ 消耗品費	256
19 負担金補助及び交付金	18,294	・ 燃料費	726
		・ 印刷製本費	523
		12 役務費	24,601
		・ 通信運搬費	52
		・ 手数料等	24,549
		13 委託料	130
		・ 認定調査事務	130
		14 使用料及び賃借料	1,728
		・ 認定調査用自動車	1,518
		・ 有料道路他	86
		・ コピー機使用料	124
		19 負担金補助及び交付金	18,294
		・ 松本広域連合	18,294

節		説	明
区 分	金 額		
		<b>介護保険課</b>	
19 負担金補助及び交付金	8,088,493	◎ 3100070 介護サービス等諸費	<u>8,088,493</u>
		19 負担金補助及び交付金	8,088,493
		・ 居宅介護サービス給付費	3,202,542
		・ 福祉用具購入費	6,383

2 款 保険給付費 (8,646,179)

1 項 介護サービス等諸費 (8,088,493)

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 介護サービス等諸費				介護給付費負担金過年度分			1
				現年度分調整交付金			423,662
				(県支出金)			
				介護給付費負担金現年度分			1,253,292
				介護給付費負担金 過年度分			1
				(その他)			
				介護給付費交付金現年度分			2,420,930
				介護給付費交付金過年度分			1
				介護給付費繰入金			1,080,772
				低所得者保険料軽減繰入金			10,948
				介護保険支払準備基金繰入金			69,959
第3者納付金			1				
返納金			1				
計	8,088,493	8,039,321	49,172	3,233,669		3,582,612	1,272,212

2 款 保険給付費 (8,646,179)

2 項 その他諸費 (8,811)

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 審査支払手数料	8,811	8,548	263				8,811
							8,811
計	8,811	8,548	263				8,811

2 款 保険給付費 (8,646,179)

3 項 高額介護サービス等費 (170,502)

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 高額介護・ 予防サービス費	170,502	173,880	△3,378				170,502
							170,502
計	170,502	173,880	△3,378				170,502



(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 居宅介護住宅改修費 9,551</li> <li>・ 居宅介護サービス計画給付費 400,777</li> <li>・ 施設介護サービス給付費 2,775,851</li> <li>・ 地域密着型介護サービス給付費 1,373,465</li> <li>・ 介護予防サービス給付費 248,136</li> <li>・ 介護予防福祉用具購入費 3,628</li> <li>・ 介護予防住宅改修費 18,375</li> <li>・ 介護予防サービス計画給付費 49,785</li> </ul>	

節		説	明
区 分	金 額		
		<b>介護保険課</b>	
12 役務費	8,811	◎ 3100080 審査支払手数料	<u>8,811</u>
		12 役務費	8,811
		・ 手数料等	8,811

節		説	明
区 分	金 額		
		<b>介護保険課</b>	
19 負担金補助 及び交付金	170,502	◎ 3100090 高額介護・予防サービス費	<u>170,502</u>
		19 負担金補助及び交付金	170,502
		・ 高額介護予防サービス費	170,502

2 款 保険給付費 (8,646,179)

4 項 特定入所者介護サービス等費 (356,838)

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 特定入所者 介護・予防 サービス費	356,838	356,838	0				356,838
計	356,838	356,838	0				356,838

2 款 保険給付費 (8,646,179)

5 項 高額医療合算介護サービス等費 (21,535)

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 高額医療合 算介護・予 防サービス 費	21,535	26,455	△4,920				21,535
計	21,535	26,455	△4,920				21,535

3 款 地域支援事業 (278,193)

1 項 介護予防事業 (17,925)

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 一般介護予 防事業費	17,925	13,923	4,002	6,722		7,260	3,943
				6,722		7,260	3,943
				(国庫支出金)			
				地域支援交付金 (新総合事業)			4,481
				(県支出金)			
				地域支援県交付金 (新総合事業)			2,241
				(その他)			
				支払基金支援交付金現年度分			5,019
				地域支援事業繰入金 (新総合事業)			2,241

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		介護保険課	
19 負担金補助 及び交付金	356,838	◎ 3100095 特定入所者介護・予防サービス費	356,838
		19 負担金補助及び交付金	356,838
		・負担限度額超過給付	356,838

節		説	明
区 分	金 額		
		介護保険課	
19 負担金補助 及び交付金	21,535	◎ 3100096 高額医療合算介護・予防サービス費	21,535
		19 負担金補助及び交付金	21,535
		・合算負担限度額超過給付	21,535

節		説	明
区 分	金 額		
		介護保険課	
7 賃金	3,954	◎ 3100102 一般介護予防事業費	17,925
8 報償費	3,131	7 賃金	3,954
9 旅費	53	・非常勤職員賃金	2,900
11 需用費	404	・保健師等臨時賃金	1,054
13 委託料	10,307	8 報償費	3,131
18 備品購入費	76	・介護予防教室	809
		・介護予防講演会等	190
		・介護予防事業対象者実態把握	875
		・高齢者歯科健康診査	1,257
		9 旅費	53
		・普通旅費	39
		・費用弁償	14
		11 需用費	404
		・消耗品費	404
		13 委託料	10,307
		・介護予防教室	9,852
		・地区体操教室	336
		・認知機能検査	119
		18 備品購入費	76

3 款 地域支援事業 (278,193)  
 1 項 介護予防事業 (17,925)

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 一般介護予 防事業費							
介護予防二 次予防事業 費	0	15,006	△15,006				
総合事業費 精算金	0	2,016	△2,016				
計	17,925	30,945	△13,020	6,722		7,260	3,943

3 款 地域支援事業 (278,193)  
 2 項 包括的支援事業・任意事業費 (86,423)

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 包括的・継 続的ケアマ ネジメント 支援事業費	62,312	55,620	6,692	36,451		12,150	13,711
				36,451		12,150	13,711
				(国庫支出金)			
				地域支援交付金 (新総合事業以外)			24,301
				(県支出金)			
				地域支援県交付金 (新総合事業以外)			12,150
				(その他)			
				地域支援事業繰入金 (新総合事業以外)			12,150

節		説 明
区 分	金 額	
		・介護予防事業用備品 76
		廃 目
		介護保険課
		◎ 3100101 介護予防二次予防事業 廃 事 業
		廃 目
		介護保険課
		◎ 3100109 総合事業費精算金 廃 事 業

節		説 明
区 分	金 額	
		介護保険課
2 給料	9,841	◎ 3100106 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 62,312
3 職員手当等	4,778	2 給料 9,841
4 共済費	2,894	・一般職 9,841
7 賃金	5,695	3 職員手当等 4,778
8 報償費	446	・職員諸手当 4,778
9 旅費	95	4 共済費 2,894
11 需用費	372	・職員共済組合納付金 2,866
12 役務費	61	・公務災害 28
13 委託料	35,450	7 賃金 5,695
14 使用料及び 賃借料	1,043	・介護支援専門員等賃金 5,695
18 備品購入費	47	8 報償費 446
19 負担金補助 及び交付金	1,590	・介護支援専門員研修会 250
		・地域包括支援センター運営協議会 196
		9 旅費 95
		・普通旅費 95
		11 需用費 372
		・消耗品費 174
		・燃料費 198
		12 役務費 61
		・手数料等 42
		・保険料 19
		13 委託料 35,450
		・地域包括支援センター業務委託料 35,450

3 款 地域支援事業 (278,193)

2 項 包括的支援事業・任意事業費 (86,423)

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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費									
2 任意事業費	10,167	17,258	△7,091	5,945		1,981	2,241		
				5,945		1,981	2,241		
				(国庫支出金)					
				地域支援交付金（新総合事業以外）				3,964	
(県支出金)									
地域支援県交付金（新総合事業以外）					1,981				
(その他)									
地域支援事業繰入金（新総合事業以外）					1,981				
3 地域包括ケア推進事業	13,944	11,585	2,359	8,157		2,719	3,068		
				1,592		531	597		
				(国庫支出金)					
				地域支援交付金（新総合事業以外）				1,061	
				(県支出金)					
				地域支援県交付金（新総合事業以外）				531	
(その他)									
地域支援事業繰入金（新総合事業以外）				531					
				4,249		1,416	1,598		
(国庫支出金)									
地域支援交付金（新総合事業以外）				2,833					
(県支出金)									
地域支援県交付金（新総合事業以外）				1,416					
(その他)									

節		説明	明
区分	金額		
		14 使用料及び賃借料	1,043
		・パソコン借上料	524
		・自動車借上料	519
		18 備品購入費	47
		・パソコンソフト	47
		19 負担金補助及び交付金	1,590
		・主任介護支援専門員更新研修外	415
		・退職手当負担金	1,154
		・職員互助会負担金	21
		<b>介護保険課</b>	
8 報償費	94	◎ 3100107 任意事業	<u>10,167</u>
11 需用費	114	8 報償費	94
12 役務費	100	・認知症サポーター講座講師謝礼	44
13 委託料	269	・ケアプラン点検講師謝礼	50
20 扶助費	9,590	11 需用費	114
		・消耗品費	114
		12 役務費	100
		・手数料等	100
		13 委託料	269
		・福祉用具及び住宅改修相談	87
		・家族介護者交流事業	182
		20 扶助費	9,590
		・住宅改修理由書作成	30
		・成年後見人報酬	360
		・介護用品購入助成	8,800
		・介護慰労金	400
		<b>介護保険課</b>	
1 報酬	108	◎ 3100112 在宅医療・介護連携推進事業費	<u>2,720</u>
8 報償費	325	13 委託料	2,720
9 旅費	78	・在宅医療・介護連携推進事業委託	2,720
11 需用費	63		
13 委託料	12,770		
19 負担金補助 及び交付金	600		
		◎ 3100113 生活支援体制整備事業費	<u>7,263</u>
		8 報償費	150
		・地域学習会講師謝礼	150
		11 需用費	63
		・印刷製本費	63
		13 委託料	7,050
		・生活支援コーディネーター事業委託	7,050

3 款 地域支援事業 (278, 193)

2 項 包括的支援事業・任意事業費 (86, 423)

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		
3 地域包括ケ ア推進事業				地域支援事業繰入金（新総合事業以外）			1,416	
				2,214		738	834	
				(国庫支出金)				
				地域支援交付金（新総合事業以外）			1,476	
				(県支出金)				
				地域支援県交付金（新総合事業以外）			738	
				(その他)				
				地域支援事業繰入金（新総合事業以外）			738	
				102		34	39	
				(国庫支出金)				
地域支援交付金（新総合事業以外）			68					
(県支出金)								
地域支援県交付金（新総合事業以外）			34					
(その他)								
地域支援事業繰入金（新総合事業以外）			34					
計	86,423	84,463	1,960	50,553		16,850	19,020	

3 款 地域支援事業 (278, 193)

3 項 介護予防・日常生活支援総合事業 (172, 857)

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・ 日常生活支 援総合事業	172,857	0	172,857	64,821		70,007	38,029	
				7,574		8,180	4,443	
				(国庫支出金)				
				地域支援交付金（新総合事業）			5,049	
				(県支出金)				
				地域支援県交付金（新総合事業）			2,525	
				(その他)				
				支払基金支援交付金現年度分			5,655	
				地域支援事業繰入金（新総合事業）			2,525	
				57,247		61,827	33,586	



節		説 明
区 分	金 額	
		◎ 3100114 認知症総合支援事業費 <span style="float:right">3,786</span>
		1 報酬 <span style="float:right">108</span>
		・ 専門医訪問 <span style="float:right">80</span>
		・ 専門医会議出席 <span style="float:right">28</span>
		9 旅費 <span style="float:right">78</span>
		・ 普通旅費 <span style="float:right">78</span>
		13 委託料 <span style="float:right">3,000</span>
		・ 認知症対策委託料 <span style="float:right">3,000</span>
		19 負担金補助及び交付金 <span style="float:right">600</span>
		・ 認知症カフェ運営事業補助金 <span style="float:right">600</span>
		◎ 3100116 地域ケア会議推進事業 <span style="float:right">175</span>
		8 報償費 <span style="float:right">175</span>
		・ 地域包括ケア推進会議 <span style="float:right">175</span>
		<b>介護保険課</b>
		◎ 3100111 地域包括ケア推進事業 <span style="float:right">152,660</span>
		廃 事 業

節		説 明
区 分	金 額	
7 賃金	2,830	
8 報償費	288	<b>介護保険課</b>
13 委託料	23,926	◎ 3100104 介護予防ケアマネジメント事業 <span style="float:right">20,197</span>
19 負担金補助 及び交付金	145,813	7 賃金 <span style="float:right">2,830</span>
		・ 介護支援専門員等賃金 <span style="float:right">2,830</span>
		13 委託料 <span style="float:right">17,367</span>
		・ 介護予防ケアマネジメント業務（総 合事業 直営分） <span style="float:right">6,000</span>
		・ 介護予防ケアマネジメント業務（総 合事業 委託分） <span style="float:right">11,367</span>
		◎ 3100105 介護予防生活支援サービス事業 <span style="float:right">152,660</span>

3 款 地域支援事業 (278,193)

3 項 介護予防・日常生活支援総合事業 (172,857)

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・ 日常生活支 援総合事業				(国庫支出金) 地域支援交付金(新総合事業)			38,165
				(県支出金) 地域支援県交付金(新総合事業)			19,082
				(その他) 支払基金支援交付金現年度分			42,745
				地域支援事業繰入金(新総合事業)			19,082
計	172,857	0	172,857	64,821		70,007	38,029

3 款 地域支援事業 (278,193)

4 項 その他諸費 (988)

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 審査支払手 数料等	988	0	988	370		399	219
				187		202	111
				(国庫支出金) 地域支援交付金(新総合事業)			125
				(県支出金) 地域支援県交付金(新総合事業)			62
				(その他) 支払基金支援交付金現年度分			140
				地域支援事業繰入金(新総合事業)			62
				183		197	108
				(国庫支出金) 地域支援交付金(新総合事業)			122
				(県支出金) 地域支援県交付金(新総合事業)			61
				(その他) 支払基金支援交付金現年度分			136
				地域支援事業繰入金(新総合事業)			61
計	988	0	988	370		399	219

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		8 報償費 288
		・ 訪問型サービスC 288
		13 委託料 6,559
		・ 通所型サービスC 6,221
		・ 訪問型サービスA委託事業分 1
		・ 介護予防・日常生活総合支援事業従事者研修費 337
		19 負担金補助及び交付金 145,813
		・ 通所介護相当サービス 106,874
		・ 訪問介護相当サービス 24,971
		・ 訪問型サービスA 7,959
		・ 通所型サービスA 6,009

節		説 明
区 分	金 額	
12 役務費	488	
19 負担金補助及び交付金	500	<b>介護保険課</b>
		◎ 3100082 高額介護予防サービス費相当事業 <u>500</u>
		19 負担金補助及び交付金 500
		・ 高額介護予防サービス費相当事業 500
		◎ 3100117 地域支援事業審査支払手数料 <u>488</u>
		12 役務費 488
		・ 手数料等 488

4 款 介護サービス事業費 (14,275)  
 1 項 介護予防支援事業 (14,275)

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 介護予防支援事業	14,275	24,216	△9,941			14,275	
						14,275	
				(その他) 介護予防サービス計画費収入			14,275
計	14,275	24,216	△9,941			14,275	

5 款 基金積立金 (940)  
 1 項 基金積立金 (940)

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 介護保険支払準備基金積立金	940	1,395	△455			938	2
						938	2
				(その他) 支払準備基金利子			938
計	940	1,395	△455			938	2

6 款 公債費 (100)  
 1 項 公債費 (100)

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 利子	100	100	0			100	
						100	
				(その他) 事務費繰入金 介護保険会計歳計現金利子			99 1
計	100	100	0			100	

7 款 諸支出金 (882)  
 1 項 償還金及び還付加算金 (882)

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	882	1,112	△230			1	881
							880

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		<b>介護保険課</b>
13 委託料	14,275	◎ 3100108 介護サービス事業費 <u>14,275</u> 13 委託料 14,275 ・ 介護予防支援業務（予防給付分） 14,275

節		説 明
区 分	金 額	
		<b>介護保険課</b>
25 積立金	940	◎ 3100110 介護保険支払準備基金 <u>940</u> 25 積立金 940 ・ 介護保険支払準備基金 1 ・ 介護保険支払準備基金利子 939

節		説 明
区 分	金 額	
		<b>介護保険課</b>
23 償還金、利子及び割引料	100	◎ 3100120 一時借入金利子 <u>100</u> 23 償還金、利子及び割引料 100 ・ 一時借入金利子 100

節		説 明
区 分	金 額	
		<b>介護保険課</b>
23 償還金、利子及び割引料	882	◎ 3100140 第1号被保険者保険料還付金 <u>880</u> 23 償還金、利子及び割引料 880 ・ 保険料還付金 870

## 7 款 諸支出金 (882)

## 1 項 償還金及び還付加算金 (882)

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
						1	
				(その他) 地域支援事業繰越金			1
計	882	1,112	△230			1	881

## 8 款 予備費 (50)

## 1 項 予備費 (50)

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 予備費	50	50	0			50	
						50	
				(その他) 事務費繰入金			50
計	50	50	0			50	

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		・ 保険料還付加算金 10
		◎ 3100141 償還金 1
		23 償還金、利子及び割引料 1
		・ 国庫負担金等返還金 1
		◎ 3100142 地域支援事業返還金 1
		23 償還金、利子及び割引料 1
		・ 地域支援事業補助金返還金 1

節		説 明
区 分	金 額	
		介護保険課
29 予備費	50	◎ 3100150 予備費 50
		29 予備費 50
		・ 予備費 50

# 1 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
		給 料	職員手当	計			
本年度	3	9,841	4,778	14,619	2,866	17,485	
前年度	3	9,674	4,654	15,642	2,166	18,813	
比 較	0	167	124	291	700	991	

( )内は再任用短時間勤務職員数

(単位：千円)

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地 手当	通勤手当	管理職 手当
	本年度	234	1,965	1,242	126	291	0
	前年度	234	1,937	1,146	126	291	0
	比 較	0	28	96	0	0	0

職員手当の内訳	区 分	時間外 勤務手当	特殊勤務 手当	住居手当	宿日直 手当
	本年度	596	0	324	0
	前年度	596	0	324	0
	比 較	0	0	0	0



(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考	
給料	167	給与改定に伴う増減分	26	平均改定率0.2%	実施時期 平成28年12月
		昇給等に伴う増加分	39	昇給・昇格	
		その他の増減分	102	退職者 会計異動 新規採用者 その他	0 0 0 102

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考	
職員手当	124	扶養手当の増減分	0	本年度 234 前年度 234	支給額(平成29年4月改正有) 配偶者 10,000円 配偶者がいない場合の1人目 子 10,000円 父母等 9,000円 子 8,000円 父母等 6,500円 16歳から22歳までの扶養親族は1人につき5,000円加算
		期末手当の増減分	28	1,965 1,937	支給率(前年同) 6月 12月 計 本年度 1.225 1.375 2.60 前年度 1.225 1.375 2.60 (再任用) 6月 12月 計 本年度 0.65 0.8 1.45 前年度 0.65 0.8 1.45 職務加算 3級 5% 4~5級 10% 6級以上 15%
		勤勉手当の増減分	96	1,242 1,146	支給率(H28年12月改正) 6月 12月 計 本年度 0.850 0.850 1.70 前年度 0.800 0.800 1.60 (再任用) 6月 12月 計 本年度 0.400 0.400 0.80 前年度 0.375 0.375 0.75 職務加算 3級 5% 4~5級 10% 6級以上 15%

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明		備 考
		寒冷地手当 の増減分	0	本年度 126 前年度 126	支給額(前年同) 11月～3月の各月に支給 世帯主 扶養親族有 17,800円 扶養親族なし 10,200円 その他 7,360円
		通勤手当 の増減分	0	291 ー 291	支給額(前年同) 交通機関利用 最高支給限度 55,000円 自動車等利用 2～5K 2,000円・5～10K 4,200円 10～15K 7,100円・15～20K 10,000円 20～25K 12,900円・25～30K 15,800円 30～35K 18,700円・35～40K 21,600円 40～45K 24,400円・45～50K 26,200円 50～55K 28,000円・55～60K 29,800円 60K以上 31,600円
		時間外勤務手当 の増減分	0	596 ー 596	支給率(前年同) 内訳 一般事務分 596 千円
		住居手当 の増減分	0	324 ー 324	借家支給額(前年同) 基礎控除額 12,000円 支給基本額 11,000円 加算限度額 16,000円 最高支給限度額 27,000円

### (3) 給料及び職員手当の状況

#### ア 職員1人当たり給与

区 分		
平成29年4月1日現在 (本年度)	平均給料月額 (円)	272,267
	平均給与月額 (円)	294,667
	平均年齢 (歳)	44歳
平成28年4月1日現在 (前年度)	平均給料月額 (円)	267,733
	平均給与月額 (円)	291,300
	平均年齢 (歳)	43歳

(給与の内訳は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当及び管理職手当)

#### イ 初任給

(単位：円)

区 分	安曇野市	国の制度 (一般職)
高 校 卒	146,100	146,100
大 学 卒	178,200	178,200

#### ウ 級別職員数

級	平成29年4月1日		平成28年4月1日	
	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
1 級				
2 級				
3 級	3	100	2 (1)	100
4 級				
5 級				
6 級				
7 級				
8 級				
計	3	100	3	100

(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	8級
職務名	主 技 師	主 任	主 査	係 長 企 画 員 副 主 幹	課 長 補 佐 係 長 (主 幹)	課 長 補 佐 (副 参 事)	部 課 長 長 事 (参 事)	部 長

工 昇 給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2	0	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2	0	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	0
		2号給 (人)	0	0	0
		3号給 (人)	0	0	0
		4号給 (人)	2	2	0
		5号給 (人)	0	0	0
		6号給 (人)	0	0	0
		7号給 (人)	0	0	0
		8号給 (人)	0	0	0
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	0.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2	0	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2	0	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	0
		2号給 (人)	0	0	0
		3号給 (人)	0	0	0
		4号給 (人)	2	2	0
		5号給 (人)	0	0	0
		6号給 (人)	0	0	0
		7号給 (人)	0	0	0
		8号給 (人)	0	0	0
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	0.0		

### オ 期末手当・勤勉手当

(単位:月分)

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計	職務上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本年度	2.075	2.225	4.30	有	
	(1.05)	(1.20)	(2.25)		
前年度	2.025	2.175	4.20	有	
	(1.025)	(1.175)	(2.20)		
国の制度	2.075	2.225	4.30	有	
	(1.05)	(1.20)	(2.25)		

( )内は再任用短時間勤務職員の支給率

### カ 定年退職及び勤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	定年前早期退職 特別措置 有	
国の制度	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特別措置 有	

### キ その他の手当

区分	国の制度との異同	国の制度と異なる内容
扶養手当	同 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	同 じ	

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

(安曇野市分)

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支払（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国庫支出金	地方債	その他	
安曇野市南部地域包括支援センター 委託事業	84,000	H27～H28	33,600	H29～H31	50,400	19,656	0	19,656	11,088