

平成28年度

安曇野市介護保険特別会計予算書

平成28年度 安曇野市介護保険特別会計予算

平成28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8,855,021千円と定める。

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		1,873,904
	1 介護保険料	1,873,904
2 使用料及び手数料		340
	1 手数料	340
3 国庫支出金		2,013,512
	1 国庫負担金	1,551,190
	2 国庫補助金	462,322
4 支払基金交付金		2,418,076
	1 支払基金交付金	2,418,076
5 県支出金		1,265,785
	1 県負担金	1,245,448
	2 県補助金	20,337
6 サービス収入		24,216
	1 介護予防給付費収入	24,216
7 財産収入		1,393
	1 財産運用収入	1,393
8 繰入金		1,257,787
	1 一般会計繰入金	1,214,322
	2 基金繰入金	43,465
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		8,855,021

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		107,698
	1 総務管理費	6,985
	2 徴収費	12,582
	3 介護認定審査会費	88,131
2 保険給付費		8,605,042
	1 介護サービス等諸費	8,039,321
	2 その他諸費	8,548
	3 高額介護サービス等費	173,880
	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	26,455
3 地域支援事業		115,408
	1 介護予防事業	30,945
	2 包括的支援事業・任意事業費	84,463
4 介護サービス事業費		24,216
	1 介護予防支援事業	24,216
5 基金積立金		1,395
	1 基金積立金	1,395
6 公債費		100
	1 公債費	100
7 諸支出金		1,112
	1 償還金及び還付加算金	1,112
8 予備費		50
	1 予備費	50
歳 出 合 計		8,855,021

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	1,873,904	1,861,849	12,055
2 使用料及び手数料	340	394	△54
3 国庫支出金	2,013,512	1,999,505	14,007
4 支払基金交付金	2,418,076	2,403,628	14,448
5 県支出金	1,265,785	1,257,733	8,052
6 サービス収入	24,216	20,804	3,412
7 財産収入	1,393	793	600
8 繰入金	1,257,787	1,243,469	14,318
9 繰越金	3	3	0
10 諸収入	5	5	0
歳入合計	8,855,021	8,788,183	66,838

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	107,698	100,809	6,889
2 保険給付費	8,605,042	8,556,002	49,040
3 地域支援事業	115,408	108,131	7,277
4 介護サービス事業費	24,216	20,804	3,412
5 基金積立金	1,395	795	600
6 公債費	100	100	0
7 諸支出金	1,112	1,492	△380
8 予備費	50	50	0
歳 出 合 計	8,855,021	8,788,183	66,838

(単位 千円)

本 年 度 の 財 源			内 訳
特 定 財 源			一 般 財 源
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
		107,698	
3,218,285		3,539,360	1,847,397
61,012		29,001	25,395
		24,216	
		1,393	2
		100	
		1	1,111
		50	
3,279,297		3,701,819	1,873,905

2 歳 入

1 款 保険料 (1,873,904)

1 項 介護保険料 (1,873,904)

目	本年度	前年度	比較
1 第1号被保険者保険料	1,873,904	1,861,849	12,055
計	1,873,904	1,861,849	12,055

2 款 使用料及び手数料 (340)

1 項 手数料 (340)

目	本年度	前年度	比較
1 督促手数料	340	394	△54
計	340	394	△54

3 款 国庫支出金 (2,013,512)

1 項 国庫負担金 (1,551,190)

目	本年度	前年度	比較
1 介護給付費負担金	1,551,190	1,542,064	9,126
計	1,551,190	1,542,064	9,126

3 款 国庫支出金 (2,013,512)

2 項 国庫補助金 (462,322)

目	本年度	前年度	比較
1 調整交付金	421,647	419,244	2,403
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	7,735	7,096	639
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	32,940	31,100	1,840
介護保険事業費補助金	0	1	△1
計	462,322	457,441	4,881

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分特別徴収保険料	1,739,425	現年度分特別徴収保険料
2 現年度分普通徴収保険料	128,341	現年度分普通徴収保険料
3 滞納繰越分普通徴収保険料	6,138	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	340	督促手数料

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	1,551,189	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	421,647	現年度分調整交付金
1 現年度分	7,735	地域支援交付金（予防）現年度分
1 現年度分	32,940	地域支援交付金（包括・任意）現年度分
		・ 包括の事業費55,620,000×0.39 21,691
		・ 地域ケア推進事業費11,585,000×0.39 4,518
		・ 任意事業費17,258,000円×0.39 6,730
		廃目

4 款 支払基金交付金 (2,418,076)
 1 項 支払基金交付金 (2,418,076)

目	本年度	前年度	比較
1 介護給付費交付金	2,409,412	2,395,681	13,731
2 地域支援事業支援交付金	8,664	7,947	717
計	2,418,076	2,403,628	14,448

5 款 県支出金 (1,265,785)
 1 項 県負担金 (1,245,448)

目	本年度	前年度	比較
1 介護給付費負担金	1,245,448	1,238,635	6,813
計	1,245,448	1,238,635	6,813

5 款 県支出金 (1,265,785)
 2 項 県補助金 (20,337)

目	本年度	前年度	比較
1 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	3,867	3,548	319
2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	16,470	15,550	920
計	20,337	19,098	1,239

6 款 サービス収入 (24,216)
 1 項 介護予防給付費収入 (24,216)

目	本年度	前年度	比較
1 介護予防居宅サービス収入	24,216	20,804	3,412
計	24,216	20,804	3,412

7 款 財産収入 (1,393)
 1 項 財産運用収入 (1,393)

目	本年度	前年度	比較
1 利子及び配当金	1,393	793	600
計	1,393	793	600

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	2,409,411	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
1 現年度分	8,664	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	1,245,448	介護給付費負担金現年度分

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	3,867	県交付金（介護予防）現年度分
1 現年度分	16,470	県交付金（包括・任意）現年度分

節		説 明
区 分	金 額	
1 介護予防サービス 計画費収入	24,216	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	1,393	支払準備基金利子

8 款 繰入金 (1,257,787)
 1 項 一般会計繰入金 (1,214,322)

目	本年度	前年度	比較
1 介護給付費繰入金	1,075,630	1,069,500	6,130
2 一般会計繰入金	107,504	100,560	6,944
3 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	3,867	3,548	319
4 地域支援事業繰入金(包括の支援事業・任意事業)	16,470	15,550	920
5 介護保険料軽減措置繰入金	10,851	0	10,851
計	1,214,322	1,189,158	25,164

8 款 繰入金 (1,257,787)
 2 項 基金繰入金 (43,465)

目	本年度	前年度	比較
1 介護保険支払準備基金繰入金	43,465	54,311	△10,846
計	43,465	54,311	△10,846

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3者納付金	1	1	0

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		1,075,630	介護給付費繰入金
1	事務費繰入金		107,504	事務費繰入金
1	現年度分		3,867	地域支援（予防）繰入金
1	現年度分		16,470	地域支援（包括・任意）繰入金
1	現年度分		10,851	低所得者保険料軽減繰入金

節		区 分	金 額	説 明
1	介護保険支払準備 基金繰入金		43,465	介護保険支払準備基金繰入金

節		区 分	金 額	説 明
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		区 分	金 額	説 明
1	預金利子		1	介護保険会計歳計現金利子

節		区 分	金 額	説 明
1	第3者納付金		1	第3者納付金

10 款 諸収入 (5)
 2 項 雑入 (3)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 返納金	1	1	0
3 雑入	1	1	0
計	3	3	0

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 返納金	1	返納金
1 雑入	1	雑入

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 (107,698)

1 項 総務管理費 (6,985)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	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	
1 一般管理費	6,985	7,135	△150			6,985	
						6,985	
				(その他) 事務費繰入金			6,985
計	6,985	7,135	△150			6,985	

1 款 総務費 (107,698)

2 項 徴収費 (12,582)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	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	
1 賦課徴収費	12,582	7,522	5,060			12,582	
						12,582	
				(その他) 督促手数料			340
				事務費繰入金			12,240
				事務費繰越金			1
				延滞金			1

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		介護保険課	
1 報酬	322	◎ 3100010 一般管理費	<u>6,985</u>
9 旅費	123	1 報酬	322
11 需用費	899	・安曇野市介護保険等運営協議会委員報酬	196
12 役務費	3,898	・安曇野市介護保険施設等事業者選考委員会委員報酬	126
13 委託料	1,327	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	899
		・消耗品費	139
		・印刷製本費	760
		12 役務費	3,898
		・通信運搬費	3,898
		13 委託料	1,327
		・システム改修外	108
		・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	835
		・高齢者実態調査調査分析事務委託	364
		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
		・研修会参加負担金	63

節		説	明
区 分	金 額		
		介護保険課	
7 賃金	312	◎ 3100020 賦課徴収事務費	<u>12,582</u>
9 旅費	123	7 賃金	312
11 需用費	734	・臨時賃金	312
12 役務費	5,091	9 旅費	123
13 委託料	5,995	・普通旅費	123
19 負担金補助及び交付金	327	11 需用費	734
		・消耗品費	83
		・印刷製本費	651

1 款 総務費 (107,698)

2 項 徴収費 (12,582)

目	本年度	前年度	比較	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	
1 賦課徴収費							
計	12,582	7,522	5,060			12,582	

1 款 総務費 (107,698)

3 項 介護認定審査会費 (88,131)

目	本年度	前年度	比較	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	
1 認定調査費 等	88,131	86,152	1,979			88,131	
				(その他)		88,131	
				事務費繰入金			88,130
				雑入			1
計	88,131	86,152	1,979			88,131	

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		12 役務費	5,091
		・ 通信運搬費	5,091
		13 委託料	5,995
		・ 介護保険料電算業務	3,374
		・ コンビニエンスストア収納導入業務	2,621
		19 負担金補助及び交付金	327
		・ 特別徴収情報經由事務負担金	203
		・ 研修会参加負担金	124

節		説	明
区 分	金 額		
		介護保険課	
7 賃金	39,866	◎ 3100030 認定調査費	<u>88,131</u>
11 需用費	1,584	7 賃金	39,866
12 役務費	24,666	・ 認定調査員	39,866
13 委託料	625	11 需用費	1,584
14 使用料及び 賃借料	1,673	・ 消耗品費	256
18 備品購入費	44	・ 燃料費	804
19 負担金補助 及び交付金	19,673	・ 印刷製本費	524
		12 役務費	24,666
		・ 通信運搬費	52
		・ 手数料等	24,614
		13 委託料	625
		・ 認定調査業務	96
		・ 松本広域介護認定審査会接続端末導 入	529
		14 使用料及び賃借料	1,673
		・ 認定調査用自動車	1,463
		・ 有料道路外	81
		・ コピー機使用料	129
		18 備品購入費	44
		・ 認定調査備品	44
		19 負担金補助及び交付金	19,673
		・ 松本広域連合	19,673

2 款 保険給付費 (8,605,042)
 1 項 介護サービス等諸費 (8,039,321)

目	本年度	前年度	比較	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	
1 介護サービス等諸費	8,039,321	8,017,087	22,234	3,218,285		3,539,360	1,281,676
				3,218,285		3,539,360	1,281,676
				(国庫支出金)			
							介護給付費負担金現年度分 1,551,189
							介護給付費負担金過年度分 1
							現年度分調整交付金 421,647
				(県支出金)			
							介護給付費負担金現年度分 1,245,448
				(その他)			
							介護給付費交付金現年度分 2,409,411
							介護給付費交付金過年度分 1
							介護給付費繰入金 1,075,630
							低所得者保険料軽減繰入金 10,851
							介護保険支払準備基金繰入金 43,465
							第3者納付金 1
							返納金 1
計	8,039,321	8,017,087	22,234	3,218,285		3,539,360	1,281,676

2 款 保険給付費 (8,605,042)
 2 項 その他諸費 (8,548)

目	本年度	前年度	比較	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	
1 審査支払手数料	8,548	8,281	267				8,548
							8,548
計	8,548	8,281	267				8,548

2 款 保険給付費 (8,605,042)
 3 項 高額介護サービス等費 (173,880)

目	本年度	前年度	比較	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	
1 高額介護・予防サービス費	173,880	146,764	27,116				173,880
							173,880
計	173,880	146,764	27,116				173,880

(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	8,039,321	◎ 3100070 介護サービス等諸費	<u>8,039,321</u>
		19 負担金補助及び交付金	8,039,321
		・ 居宅介護サービス給付費	3,485,253
		・ 福祉用具購入費	8,339
		・ 居宅介護住宅改修費	15,415
		・ 居宅介護サービス計画給付費	369,747
		・ 施設介護サービス給付費	2,744,431
		・ 地域密着型介護サービス給付費	852,918
		・ 介護予防サービス給付費	484,561
		・ 介護予防福祉用具購入費	3,902
		・ 介護予防住宅改修費	9,923
		・ 介護予防サービス計画給付費	64,832

節		説	明
区 分	金 額		
		介護保険課	
12 役務費	8,548	◎ 3100080 審査支払手数料	<u>8,548</u>
		12 役務費	8,548
		・ 手数料等	8,548

節		説	明
区 分	金 額		
		介護保険課	
19 負担金補助 及び交付金	173,880	◎ 3100090 高額介護・予防サービス費	<u>173,880</u>
		19 負担金補助及び交付金	173,880
		・ 高額介護給付費外	173,880

2 款 保険給付費 (8,605,042)

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	358,564	△1,726				356,838
計	356,838	358,564	△1,726				356,838

2 款 保険給付費 (8,605,042)

5 項 高額医療合算介護サービス等費 (26,455)

目	本年度	前年度	比較	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	
1 高額医療合 算介護・予 防サービス 費	26,455	25,306	1,149				26,455
計	26,455	25,306	1,149				26,455

3 款 地域支援事業 (115,408)

1 項 介護予防事業 (30,945)

目	本年度	前年度	比較	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	
1 介護予防二 次予防事業 費	15,006	19,817	△4,811	5,626		6,077	3,303
				5,626		6,077	3,303
				(国庫支出金)			
						地域支援交付金(予防)現年度分	3,751
				(県支出金)			
						県交付金(介護予防)現年度分	1,875
				(その他)			
						支払基金支援交付金現年度分	4,202
						地域支援(予防)繰入金	1,875
2 介護予防一 次予防事業 費	13,923	8,568	5,355	5,220		5,638	3,065
				5,220		5,638	3,065
				(国庫支出金)			
						地域支援交付金(予防)現年度分	3,480

(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	<u>356,838</u>
		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	26,455	◎ 3100096 高額医療合算介護・予防サービス費	<u>26,455</u>
		19 負担金補助及び交付金	26,455
		・合算負担限度額超過給付	26,455

節		説	明
区 分	金 額		
		介護保険課	
8 報償費	2,625	◎ 3100101 介護予防二次予防事業	<u>15,006</u>
11 需用費	561	8 報償費	2,625
12 役務費	803	・訪問指導	2,625
13 委託料	11,017	11 需用費	561
		・消耗品費	561
		12 役務費	803
		・通信運搬費	803
		13 委託料	11,017
		・通所型介護予防教室	10,750
		・介護予防教室指示書	267
		介護保険課	
7 賃金	3,636	◎ 3100102 介護予防一次予防事業	<u>13,923</u>
8 報償費	2,386	7 賃金	3,636
9 旅費	39	・非常勤職員	2,522
11 需用費	971	・臨時職員賃金	1,114

3 款 地域支援事業 (115,408)
 1 項 介護予防事業 (30,945)

目	本年度	前年度	比較	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	
2 介護予防一 次予防事業 費				(県支出金)			
				県交付金(介護予防)現年度分			1,740
				(その他)			
				支払基金支援交付金現年度分			3,898
				地域支援(予防)繰入金			1,740
3 総合事業費 精算金	2,016	0	2,016	756		816	444
				756		816	444
				(国庫支出金)			
				地域支援交付金(予防)現年度分			504
				(県支出金)			
				県交付金(介護予防)現年度分			252
				(その他)			
				支払基金支援交付金現年度分			564
				地域支援(予防)繰入金			252
計	30,945	28,385	2,560	11,602		12,531	6,812

3 款 地域支援事業 (115,408)
 2 項 包括的支援事業・任意事業費 (84,463)

目	本年度	前年度	比較	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	
1 包括的・継 続的ケアマ ネジメント 支援事業費	55,620	62,457	△6,837	32,537		10,846	12,237
				32,537		10,846	12,237
				(国庫支出金)			
				地域支援交付金(包括・任意)現年度分			21,691
				(県支出金)			
				県交付金(包括・任意)現年度分			10,846
				(その他)			
				地域支援(包括・任意)繰入金			10,846

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
13 委託料	6,750	8 報償費	2,386
18 備品購入費	128	・介護予防教室	758
19 負担金補助 及び交付金	13	・介護予防講演会	220
		・高齢者歯科健康診査外	1,408
		9 旅費	39
		・普通旅費	39
		11 需用費	971
		・消耗品費	971
		13 委託料	6,750
		・体操教室	6,340
		・認知機能検査	410
		18 備品購入費	128
		・介護予防事業	128
		19 負担金補助及び交付金	13
		・認知症予防講習会	13
		介護保険課	
19 負担金補助 及び交付金	2,016	◎ 3100109 総合事業費精算金	<u>2,016</u>
		19 負担金補助及び交付金	2,016
		・総合事業（住特）ケアマネジメント 負担金	144
		・総合事業（住特）通所・訪問相当サ ービス分負担金	1,872

節		説	明
区 分	金 額		
		介護保険課	
2 給料	9,674	◎ 3100106 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	
3 職員手当等	4,654		<u>55,620</u>
4 共済費	2,194	2 給料	9,674
8 報償費	446	・一般職	9,674
9 旅費	95	3 職員手当等	4,654
11 需用費	626	・職員諸手当	4,654
12 役務費	58	4 共済費	2,194
13 委託料	35,450	・職員共済組合納付金	2,166
14 使用料及び	1,043	・公務災害	28

3 款 地域支援事業 (115,408)

2 項 包括的支援事業・任意事業費 (84,463)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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	17,258	17,289	△31	10,096		3,365	3,797
				10,096		3,365	3,797
				(国庫支出金)			
				地域支援交付金(包括・任意)現年度分			6,731
				(県支出金)			
				県交付金(包括・任意)現年度分			3,365
				(その他)			
				地域支援(包括・任意)繰入金			3,365

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
賃借料		8 報償費	446
18 備品購入費	47	・介護支援専門員研修会	180
19 負担金補助 及び交付金	1,333	・介護支援専門員ブロック研修	40
		・権利擁護研修会講師謝礼	30
		・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	626
		・消耗品費	170
		・燃料費	297
		・施設修繕費	159
		12 役務費	58
		・手数料等	42
		・保険料	16
		13 委託料	35,450
		・地域包括支援センター業務委託料	35,450
		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	1,333
		・団体定期保険外	186
		・退職手当負担金	1,127
		・職員互助会負担金	20
		介護保険課	
8 報償費	94	◎ 3100107 任意事業	<u>17,258</u>
11 需用費	165	8 報償費	94
12 役務費	100	・ケアプランチェック講師謝礼	50
13 委託料	269	・認知症サポーター講師謝礼	44
19 負担金補助 及び交付金	6,424	11 需用費	165
		・消耗品費	165
20 扶助費	10,206	12 役務費	100
		・手数料等	100
		13 委託料	269
		・住宅改修相談外	87
		・家族介護者交流事業	182
		19 負担金補助及び交付金	6,424
		・成年後見支援センター	6,424
		20 扶助費	10,206
		・介護用品助成	9,000
		・介護慰労金	400
		・成年後見人扶助	768
		・住宅改修理由書作成	38

3 款 地域支援事業 (115,408)
 2 項 包括的支援事業・任意事業費 (84,463)

目	本年度	前年度	比較	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	
3 地域包括ケア推進事業	11,585	0	11,585	6,777		2,259	2,549
				6,777		2,259	2,549
				(国庫支出金)			
				地域支援交付金(包括・任意)現年度分			4,518
				(県支出金)			
				県交付金(包括・任意)現年度分			2,259
				(その他)			
				地域支援(包括・任意)繰入金			2,259
計	84,463	79,746	4,717	49,410		16,470	18,583

4 款 介護サービス事業費 (24,216)
 1 項 介護予防支援事業 (24,216)

目	本年度	前年度	比較	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	
1 介護予防支援事業	24,216	20,804	3,412			24,216	
						24,216	
				(その他)			
				介護予防サービス計画費収入			24,216
計	24,216	20,804	3,412			24,216	

5 款 基金積立金 (1,395)
 1 項 基金積立金 (1,395)

目	本年度	前年度	比較	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	
1 介護保険支払準備基金積立金	1,395	795	600			1,393	2
						1,393	2
				(その他)			

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		介護保険課	
8 報償費	325	◎ 3100111 地域包括ケア推進事業	<u>11,585</u>
9 旅費	39	8 報償費	325
11 需用費	103	・ 認知症研修会	90
13 委託料	11,078	・ 医療介護連携研修会	60
19 負担金補助 及び交付金	40	・ 地域包括ケア推進会議	175
		9 旅費	39
		・ 普通旅費	39
		11 需用費	103
		・ 印刷製本費	103
		13 委託料	11,078
		・ 認知症対策委託料	3,000
		・ 在宅医療介護連携事業委託料	1,027
		・ 生活支援体制整備事業委託料	7,051
		19 負担金補助及び交付金	40
		・ 研修会負担金	40

節		説	明
区 分	金 額		
		介護保険課	
7 賃金	5,295	◎ 3100108 介護サービス事業費	<u>24,216</u>
13 委託料	18,921	7 賃金	5,295
		・ 介護支援専門員等賃金	5,295
		13 委託料	18,921
		・ 介護予防支援業務	18,921

節		説	明
区 分	金 額		
		介護保険課	
25 積立金	1,395	◎ 3100110 介護保険支払準備基金	<u>1,395</u>
		25 積立金	1,395
		・ 介護保険支払準備基金	1

5 款 基金積立金 (1,395)
 1 項 基金積立金 (1,395)

目	本年度	前年度	比較	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	
1 介護保険支 払準備基金 積立金				支払準備基金利息			1,393
計	1,395	795	600			1,393	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 利息	100	100	0			100	
						100	
				(その他) 事務費繰入金			99
				介護保険会計歳計現金利息			1
計	100	100	0			100	

7 款 諸支出金 (1,112)
 1 項 償還金及び還付加算金 (1,112)

目	本年度	前年度	比較	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	
1 償還金及び 還付加算金	1,112	1,492	△380			1	1,111
							1,110
							1
						1	
				(その他) 地域支援事業繰越金			1
計	1,112	1,492	△380			1	1,111

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		・介護保険支払準備基金利子 1,394

節		説 明
区 分	金 額	
		介護保険課
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	
		介護保険課
23 償還金、利 子及び割引 料	1,112	◎ 3100140 第1号被保険者保険料還付金 <u>1,110</u> 23 償還金、利子及び割引料 1,110 ・保険料還付金 1,100 ・保険料還付加算金 10
		◎ 3100141 償還金 <u>1</u> 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 <u>1</u> 23 償還金、利子及び割引料 1 ・地域支援事業国庫金返還 1

8 款 予備費 (50)

1 項 予備費 (50)

目	本年度	前年度	比較	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	
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	
		介護保険課
29 予備費	50	◎ 3100150 予備費 <u>50</u> 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	2 (1)	9,674	4,654	14,328	2,166	16,494	
前年度	3	10,227	5,415	15,642	3,171	18,813	
比 較	-1 (1)	△553	△761	△1,314	△1,005	△2,319	

()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	1,937	1,146	126	291	0
	前年度	78	2,363	1,390	177	256	0
	比 較	156	△426	△244	△51	35	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	555	0
	比 較	0	0	△231	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	△553	給与改定に伴う増減分	10	平均改定率0.36%	実施時期 平成28年3月
		昇給等に伴う増加分	13	昇給・昇格	
		その他の増減分	△576	退職者 会計異動 新規採用者 その他	△4,536 0 3,048 912

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考	
職員手当	372	扶養手当の増減分	156	本年度 234 前年度 78	支給額(前年同) 配偶者 13,000円 配偶者がいない場合の1人目 11,000円 その他の扶養親族 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	△426	1,937 2,363	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	△244	1,146 1,390	支給率(H28年3月改正) 6月 12月 計 本年度 0.800 0.800 1.60 前年度 0.750 0.750 1.50 (再任用) 6月 12月 計 本年度 0.375 0.375 0.75 前年度 0.350 0.350 0.70 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	△51	本年度 126 前年度 177	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	35	291 256	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	596 596	支給率(前年同) 内訳 一般事務分 596 千円
		住居手当 の増減分	△ 231	324 555	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28年4月1日現在 (本年度)	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
平成27年4月1日現在 (前年度)	平均給料月額 (円)	284,067
	平均給与月額 (円)	308,733
	平均年齢 (歳)	40歳 4月

(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	144,600	144,600
大 学 卒	176,700	176,700

ウ 級別職員数

級	平成28年4月1日		平成27年4月1日	
	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
1 級				
2 級			1	33.3
3 級	2 (1)	100	1	33.3
4 級			1	33.3
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 事 技 師	主 任	主 査	係 長 企画員 副主幹	課長補佐 係 長 (主 幹)	課 長 課長補佐 (副参事)	部 長 課 長 (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)	3	3	0	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3	0	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	0
		2号給 (人)	1	1	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	2.025	2.175	4.20	有	
	(1.025)	(1.175)	(2.20)		
前年度	1.975	2.125	4.10	有	
	(1.00)	(1.15)	(2.15)		
国の制度	2.025	2.175	4.20	有	
	(1.025)	(1.175)	(2.20)		

()内は再任用短時間勤務職員の支給率

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	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			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国庫支出金	地方債	その他	
地域包括支援センター委託事業 (穂高)	93,250	H25～H27	55,950	H28～H29	37,300	14,547	0	14,547	8,206
安曇野市南部地域包括支援センター 委託事業	84,000	H27～H27	16,800	H28～H31	67,200	26,208	0	26,208	14,784