

平成 29 年度

半田市介護保険事業特別会計予算



議案第18号

平成29年度半田市介護保険事業特別会計予算

平成29年度半田市の介護保険事業特別会計予算は、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7,990,505千円と定める。

2 保険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（昭和22年法律第67号）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2月20日提出

半田市長 榑原純夫

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 保険料		千円 1,742,037
	1 介護保険料	1,742,037
2 国庫支出金		1,652,288
	1 国庫負担金	1,341,469
	2 国庫補助金	310,819
3 支払基金交付金		2,137,917
	1 支払基金交付金	2,137,917
4 県支出金		1,122,866
	1 県負担金	1,069,076
	2 県補助金	53,790
5 財産収入		1,914
	1 財産運用収入	1,914
6 繰入金		1,330,592
	1 他会計繰入金	1,203,211
	2 基金繰入金	127,381
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		2,890
	1 延滞金、加算金及び過料	2,000

款	項	金額
	2 雑入	千円 890
歳 入 合 計		7,990,505

## 歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 210,992
	1 総務管理費	126,896
	2 徴収費	3,370
	3 介護認定審査会費	80,228
	4 運営協議会費	498
2 保険給付費		7,417,074
	1 介護サービス等諸費	7,108,898
	2 介護予防サービス等諸費	303,686
	3 その他諸費	4,490
3 地域支援事業費		354,523
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	218,645
	2 包括的支援事業・任意事業費	135,878
4 基金積立金		1,914
	1 基金積立金	1,914
5 諸支出金		1,002
	1 償還金及び還付加算金	1,002
6 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳 出 合 計		7,990,505

平成 29 年 度

半田市介護保険事業特別会計予算説明書





歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 保険料	1,742,037	1,680,520	61,517
2 国庫支出金	1,652,288	1,548,856	103,432
3 支払基金交付金	2,137,917	2,031,059	106,858
4 県支出金	1,122,866	1,075,764	47,102
5 財産収入	1,914	1,390	524
6 繰入金	1,330,592	1,238,671	91,921
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	2,890	2,613	277
歳入合計	7,990,505	7,578,874	411,631

## (歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	210,992	201,766	9,226
2 保険給付費	7,417,074	7,223,551	193,523
3 地域支援事業費	354,523	146,465	208,058
4 基金積立金	1,914	1,390	524
5 諸支出金	1,002	702	300
6 予備費	5,000	5,000	0
歳 出 合 計	7,990,505	7,578,874	411,631

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	
千円	千円	千円	千円
0	0	0	210,992
2,613,783	0	2,076,778	2,726,513
161,371	0	61,427	131,725
0	0	1,914	0
0	0	0	1,002
0	0	0	5,000
2,775,154	0	2,140,119	3,075,232

## 2 歳 入

### 1 款 保険料

#### 1 項 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 第 1 号被保険者保険料	1,742,037	1,680,520	61,517
計	1,742,037	1,680,520	61,517

### 2 款 国庫支出金

#### 1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,341,469	1,298,330	43,139
計	1,341,469	1,298,330	43,139

#### 2 項 国庫補助金

1 調整交付金	203,238	197,640	5,598
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	54,589	0	54,589
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	52,992	45,326	7,666
地域支援事業交付金（介護予防事業）	0	7,560	△7,560
計	310,819	250,526	60,293

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分特別 徴収保険料	1,604,162 千円	01 現年度分特別徴収保険料	1,604,162 千円
2 現年度分普通 徴収保険料	131,035	01 現年度分普通徴収保険料	131,035
3 滞納繰越分普 通徴収保険料	6,840	01 滞納繰越分普通徴収保険料	6,840

1 現年度分	1,341,469	01 現年度分	1,341,469

1 現年度分調整 交付金	203,238	01 現年度分調整交付金	203,238
1 現年度分	54,589	01 現年度分	54,589
1 現年度分	52,992	01 現年度分	52,992

3 款 支払基金交付金  
1 項 支払基金交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 介護給付費交付金	2,076,778	2,022,591	54,187
2 地域支援事業支援交付金	61,139	8,468	52,671
計	2,137,917	2,031,059	106,858

4 款 県支出金  
1 項 県負担金

1 介護給付費負担金	1,069,076	1,049,321	19,755
計	1,069,076	1,049,321	19,755

2 項 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）	27,294	0	27,294
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	26,496	22,663	3,833
地域支援事業交付金（介護予防事業）	0	3,780	△3,780
計	53,790	26,443	27,347

5 款 財産収入  
1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	1,914	1,390	524
計	1,914	1,390	524

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	千円 2,076,778	01 現年度分	千円 2,076,778
1 現年度分	61,139	01 現年度分	61,139

1 現年度分	1,069,076	01 現年度分	1,069,076

1 現年度分	27,294	01 現年度分	27,294
1 現年度分	26,496	01 現年度分	26,496

1 基金収入	1,914	01 基金収入	1,914

6款 繰入金  
1項 他会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 一般会計繰入金	1,203,211	1,142,527	60,684
計	1,203,211	1,142,527	60,684

2項 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	127,381	96,144	31,237
計	127,381	96,144	31,237



節		説明	
区分	金額		
1 介護給付費繰入金	927,133 千円	01 現年度分	927,133 千円
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	27,297	01 現年度分	27,297
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	26,497	01 現年度分	26,497
4 職員給与費等繰入金	135,893	01 職員給与費等繰入金	135,893
5 事務費繰入金	75,099	01 事務費繰入金	75,099
6 介護保険低所得者保険料軽減繰入金	11,292	50 介護保険低所得者保険料軽減繰入金	11,292

1 介護給付費準備基金繰入金	127,381	01 介護給付費準備基金繰入金	127,381

7 款 繰越金  
1 項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

8 款 諸収入  
1 項 延滞金、加算金及び過料

1 第 1 号被保険者延滞金	2,000	2,000	0
計	2,000	2,000	0

2 項 雑入

1 第三者納付金	600	600	0
2 返納金	1	1	0
3 雑入	289	11	278
計	890	612	278

項 預金利子

預金利子	0	1	△1
計	0	1	△1

節		説	明
区 分	金 額		
1 繰越金	千円 1	01 前年度繰越金	千円 1

1 第1号被保険者延滞金	2,000	01 第1号被保険者延滞金	2,000

1 第三者納付金	600	01 第三者行為による損害賠償金	600
1 返納金	1	01 返納金	1
1 雑入	289	01 雑入	1
		04 認知症予防教室利用料収入	252
		05 健康教室参加料	36


### 3 歳 出

#### 1 款 総務費

##### 1 項 総務管理費

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	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
1 一般管理費	126,896	122,953	3,943				126,896

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
2 給料	54,471	<b>001 職員給等 (16人)</b>	<b>111,959</b>
		<b>01 職員給等</b>	<b>111,959</b>
3 職員手当等	33,271	02 給料	54,471
		02 職員給	54,471
4 共済費	16,875	03 職員手当等	33,271
		01 管理職手当	737
7 賃金	7,342	02 扶養手当	468
		03 地域手当	3,341
9 旅費	34	04 住居手当	756
		05 通勤手当	974
11 需用費	896	06 超過勤務手当	6,124
		07 期末手当	12,757
12 役務費	4,163	08 勤勉手当	8,114
		04 共済費	16,875
13 委託料	8,674	01 都市共済負担金 (長期)	11,437
		02 都市共済負担金 (短期)	3,898
14 使用料及び賃借料	957	11 厚生年金保険料負担金	938
		12 全国健康保険協会負担金	602
19 負担金、補助及び交付金	213	07 賃金	7,342
		01 賃金	5,553
		02 通勤手当	166
		03 期末手当	1,223
		06 超過勤務手当	400
		<b>002 介護保険事業一般事務費</b>	<b>14,937</b>
		<b>50 介護保険事業一般事務</b>	<b>14,937</b>
		09 旅費	34
		02 普通旅費	2
		05 研修旅費	32
		11 需用費	896
		01 消耗品費	479
		04 印刷製本費	417
		12 役務費	4,163
		01 通信運搬費	3,028
		50 連合会共同電算処理手数料	343
		51 原案作成手数料	130
		52 苦情処理業務手数料	642
		53 求償事務手数料	20
		13 委託料	8,674
		50 介護保険事業計画等策定委託料	2,634
		52 情報システム改修委託料	5,130
		55 負担割合証作成・封入業務委託料	262
		62 介護事業者管理システム導入委託料	648
		14 使用料及び賃借料	957
		05 複写機借上料	300
		52 介護給付費単位数表標準マスタ使用料	9
		54 介護事業者管理システム使用料	648
		19 負担金、補助及び交付金	213
		11 研修負担金	50

介護保険事業特別会計 (保険事業勘定)

### 1 項 総務管理費

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	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
計	126,896	122,953	3,943	0	0	0	126,896

### 2 項 徴収費

1 賦課徴収費	3,370	3,261	109				3,370
計	3,370	3,261	109	0	0	0	3,370

### 3 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	53,839	50,965	2,874				53,839
2 認定調査等費	26,389	24,131	2,258				26,389

節		説明	千円
区分	金額		
	千円	51 国保連合会負担金	163

11 需用費	827	002 賦課徴収一般事務費	3,370
		50 賦課徴収一般事務	3,370
12 役務費	2,543	11 需用費	827
		04 印刷製本費	827
		12 役務費	2,543
		01 通信運搬費	2,543

1 報酬	22,264	002 介護認定審査会費	53,839
		50 介護認定審査会費	53,839
9 旅費	89	01 報酬	22,264
		50 介護認定審査会委員報酬（40人）	22,264
11 需用費	243	09 旅費	89
		01 費用弁償	89
12 役務費	30,225	11 需用費	243
		01 消耗品費	167
		04 印刷製本費	76
13 委託料	1,018	12 役務費	30,225
		01 通信運搬費	3,422
		50 医師文書料	26,803
		13 委託料	1,018
		50 主治医意見書回収委託料	1,018
2 給料	15,734	001 職員給等（7人）	23,934
		01 職員給等	23,934
3 職員手当等	5,071	02 給料	15,734
		02 職員給	15,734
4 共済費	3,129	03 職員手当等	5,071
		03 地域手当	944
9 旅費	34	05 通勤手当	513
		07 期末手当	3,614

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

### 3項 介護認定審査会費

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
				国庫支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	80,228	75,096	5,132	0	0	0	80,228

### 4項 運営協議会費

1 運営協議会費	498	456	42				498
計	498	456	42	0	0	0	498

## 2款 保険給付費

### 1項 介護サービス等諸費

1 介護サービス給付費	7,108,898	6,796,331	312,567	国庫支出金 1,474,388 県支出金 1,029,811		基金交付金 1,990,490	2,614,209
-------------	-----------	-----------	---------	---	--	--------------------	-----------



節		説明	千円
区分	金額		
11 需用費	20	04 共済費	3,129
		11 厚生年金保険料負担金	1,907
12 役務費	48	12 全国健康保険協会負担金	1,222
13 委託料	297	<b>002 認定調査等費</b>	<b>2,455</b>
14 使用料及び賃借料	5	<b>50 認定調査等費</b>	<b>2,455</b>
18 備品購入費	2,041	09 旅費	34
27 公課費	10	02 普通旅費	12
		05 研修旅費	22
		11 需用費	20
		01 消耗品費	20
		12 役務費	48
		26 自賠責保険料	38
		40 自動車リサイクル手数料	10
		13 委託料	297
		50 介護認定調査委託料	297
		14 使用料及び賃借料	5
		50 駐車場使用料	5
		18 備品購入費	2,041
		04 軽自動車	2,041
		27 公課費	10
		01 自動車重量税	10

1 報酬	498	<b>002 運営協議会費</b>	<b>498</b>
		<b>50 運営協議会費</b>	<b>498</b>
		01 報酬	498
		50 運営協議会委員報酬（19人）	498

19 負担金、補助及び交付金	7,108,898	<b>002 介護サービス給付費</b>	<b>7,108,898</b>
		<b>50 介護サービス給付費</b>	<b>7,108,898</b>
		19 負担金、補助及び交付金	7,108,898
		50 居宅介護サービス給付費	2,643,971
		51 地域密着型介護サービス給付費	1,380,322

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

### 1 項 介護サービス等諸費

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
				国庫支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	7,108,898	6,796,331	312,567	2,504,199	0	1,990,490	2,614,209

### 2 項 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	303,686	422,994	△119,308	国庫支出金 69,298 県支出金 38,704		基金交付金 85,031	110,653
計	303,686	422,994	△119,308	108,002	0	85,031	110,653

### 3 項 その他諸費

1 審査支払手数料	4,490	4,226	264	国庫支出金 1,021 県支出金 561		基金交付金 1,257	1,651
計	4,490	4,226	264	1,582	0	1,257	1,651

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		
		52 施設介護サービス給付費	2,347,148
		53 居宅介護福祉用具購入費	8,445
		54 居宅介護住宅改修費	22,114
		55 高額介護サービス費	145,100
		56 特定入所者介護サービス費	231,088
		57 居宅介護サービス計画給付費	308,145
		58 高額医療合算介護サービス費	22,565

19 負担金、補助及び交付金	303,686	<b>002 介護予防サービス給付費</b>	<b>303,686</b>
		<b>50 介護予防サービス給付費</b>	<b>303,686</b>
		19 負担金、補助及び交付金	303,686
		50 介護予防サービス給付費	243,664
		51 地域密着型介護予防サービス給付費	9,277
		52 介護予防福祉用具購入費	2,545
		53 介護予防住宅改修費	17,341
		54 高額介護予防サービス費	299
		55 特定入所者介護予防サービス費	13
		56 介護予防サービス計画給付費	30,418
		57 高額医療合算介護予防サービス費	129

12 役務費	4,490	<b>002 審査支払手数料</b>	<b>4,490</b>
		<b>50 審査支払手数料</b>	<b>4,490</b>
		12 役務費	4,490
		50 介護給付費明細書審査支払手数料	4,490

3款 地域支援事業費

1項 介護予防・日常生活支援総合事業費

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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	千円 206,283	千円 0	千円 206,283	千円 国庫支出金 51,508 県支出金 25,754	千円 基金交付金 57,688 諸収入 252	千円 71,081	
2 一般介護予防事業費	12,362	0	12,362	国庫支出金 3,081 県支出金 1,540	基金交付金 3,451 諸収入 36	4,254	

節		説 明	
区 分	金 額		
8 報償費	千円 616	002 介護予防・生活支援サービス事業費	千円 206,283
11 需用費	997	50 介護予防・生活支援サービス事業	206,283
13 委託料	14,757	08 報償費	616
19 負担金、補助及び交付金	189,913	07 ボランティア謝金	616
		11 需用費	997
		01 消耗品費	997
		13 委託料	14,757
		50 介護予防・生活支援サービス委託料	14,757
		19 負担金、補助及び交付金	189,913
		11 研修負担金	11
		50 介護予防・生活支援サービス給付費	184,642
		70 介護予防・生活支援サービス補助金	5,260
2 給料	3,639	001 職員給等（1人）	7,387
3 職員手当等	2,657	01 職員給等	7,387
4 共済費	1,091	02 給料	3,639
8 報償費	2,644	02 職員給	3,639
9 旅費	6	03 職員手当等	2,657
11 需用費	393	03 地域手当	219
12 役務費	44	04 住居手当	54
13 委託料	594	05 通勤手当	83
18 備品購入費	246	06 超過勤務手当	918
19 負担金、補助及び交付金	1,048	07 期末手当	836
		08 勤勉手当	547
		04 共済費	1,091
		01 都市共済負担金（長期）	807
		02 都市共済負担金（短期）	284
		002 介護予防把握事業費	2,220
		50 介護予防把握事業	2,220
		08 報償費	1,670
		50 介護予防対象者調査謝金	1,670
		11 需用費	19
		01 消耗品費	19
		13 委託料	531
		50 介護予防対象者調査データ入力委託料	531
		003 介護予防普及啓発事業費	596
		50 健康教育事業	596
		08 報償費	302
		01 講師謝金	302
		11 需用費	230
		01 消耗品費	204
		02 燃料費	26
		12 役務費	1
		01 通信運搬費	1
		13 委託料	63
		50 健康教育委託料	63
		004 地域介護予防活動支援事業費	2,039
		50 地域介護予防活動支援事業	2,039

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

1 項 介護予防・日常生活支援総合事業費

目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	218,645	0	218,645	81,883	0	61,427	75,335

2 項 包括的支援事業・任意事業費

1 包括支援事業総務管理費	190	152	38	国庫支出金 74 県支出金 37			79
2 包括的支援事業費	117,033	97,294	19,739	国庫支出金 45,645 県支出金 22,821			48,567

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		千円
		08 報償費	552
		01 講師謝金	144
		50 陶芸作業所運営謝金	408
		09 旅費	6
		01 費用弁償	6
		11 需用費	144
		01 消耗品費	25
		02 燃料費	49
		05 光熱水費	70
		12 役務費	43
		01 通信運搬費	40
		17 し尿汲取手数料	3
		18 備品購入費	246
		05 事業用備品	246
		19 負担金、補助及び交付金	1,048
		70 地域介護予防活動支援補助金	1,048
		<b>005 地域リハビリテーション活動支援事業費</b>	<b>120</b>
		<b>50 地域リハビリテーション活動支援事業</b>	<b>120</b>
		08 報償費	120
		01 講師謝金	120

8 報償費	176	<b>002 地域包括支援センター運営協議会費</b>	<b>129</b>
		<b>50 地域包括支援センター運営協議会費</b>	<b>129</b>
9 旅費	6	08 報償費	129
		50 地域包括支援センター運営協議会委員謝金	129
19 負担金、補助及び交付金	8	<b>003 高齢者・障がい者虐待防止連絡協議会費</b>	<b>61</b>
		<b>50 高齢者・障がい者虐待防止連絡協議会費</b>	<b>61</b>
		08 報償費	47
		50 高齢者・障がい者虐待防止連絡協議会委員謝金	47
		09 旅費	6
		05 研修旅費	6
		19 負担金、補助及び交付金	8
		11 研修負担金	8
8 報償費	2,598	<b>002 地域包括支援センター運営事業費</b>	<b>89,282</b>
		<b>50 地域包括支援センター運営事業</b>	<b>89,282</b>
9 旅費	61	13 委託料	89,282
		54 包括支援センター運営事業委託料	89,282
11 需用費	346	<b>003 認知症総合支援事業費</b>	<b>7,721</b>
		<b>50 認知症総合支援事業</b>	<b>7,721</b>

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

2項 包括的支援事業・任意事業費

目	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 千円	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 任意事業費	18,655	18,776	△121	国庫支出金 7,273 県支出金 3,638			7,744



節		説 明	
区 分	金 額		
12 役務費	千円 72	08 報償費	千円 1,814
		01 講師謝金	50
13 委託料	113,156	04 指導員謝金	588
		13 委員謝金	294
19 負担金、補助 及び交付金	800	51 認知症初期集中支援チーム嘱託医謝金	882
		09 旅費	10
		01 費用弁償	6
		05 研修旅費	4
		11 需用費	186
		01 消耗品費	66
		04 印刷製本費	120
		12 役務費	72
		01 通信運搬費	72
		13 委託料	4,839
		50 認知症地域支援推進事業委託料	4,331
		51 家族支援プログラム運営委託料	508
		19 負担金、補助及び交付金	800
		10 講習会受講料	80
		70 認知症カフェ運営費補助金	720
		<b>004 在宅医療・介護連携推進事業費</b>	<b>605</b>
		<b>50 在宅医療・介護連携推進事業</b>	<b>605</b>
		08 報償費	394
		01 講師謝金	114
		13 委員謝金	187
		50 在宅ケア推進地域連絡協議会委員謝金	93
		09 旅費	51
		01 費用弁償	51
		11 需用費	160
		01 消耗品費	40
		04 印刷製本費	120
		<b>005 生活支援サービス体制整備事業費</b>	<b>19,153</b>
		<b>50 生活支援サービス体制整備事業</b>	<b>19,153</b>
		08 報償費	118
		13 委員謝金	118
		13 委託料	19,035
		50 生活支援コーディネーター業務委託料	19,035
		<b>006 地域ケア会議推進事業費</b>	<b>272</b>
		<b>50 地域ケア会議推進事業</b>	<b>272</b>
		08 報償費	272
		13 委員謝金	272
8 報償費	50	<b>002 任意事業費</b>	<b>18,655</b>
		<b>50 介護給付等費用適正化事業</b>	<b>150</b>
11 需用費	824	13 委託料	150
		50 サービス事業者振興事業委託料	150
12 役務費	126	<b>52 住宅改修支援事業</b>	<b>50</b>
		19 負担金、補助及び交付金	50
13 委託料	15,718	70 住宅改修支援事業補助金	50

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

2項 包括的支援事業・任意事業費

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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
計	135,878	116,222	19,656	79,488	0	0	56,390

項 介護予防事業費

介護予防一般高齢者施策事業費	0	8,523	△8,523				
介護予防二次予防事業対象者施策事業費	0	21,720	△21,720				

節		説明	千円
区分	金額		
14 使用料及び賃借料	130	<b>60 成年後見利用促進事業</b>	<b>5,043</b>
		13 委託料	5,043
		50 成年後見利用促進事業委託料	5,043
19 負担金、補助及び交付金	83	<b>61 家族介護支援事業</b>	<b>2,693</b>
		11 需用費	640
		01 消耗品費	114
		04 印刷製本費	526
		13 委託料	199
		50 介護家族交流会委託料	199
		14 使用料及び賃借料	130
		50 行方不明高齢者情報配信事業メールサービス利用料	130
20 扶助費	1,724	20 扶助費	1,724
		50 介護用品給付扶助費	1,724
		<b>62 地域自立生活支援事業</b>	<b>10,433</b>
		11 需用費	42
		05 光熱水費	42
		12 役務費	32
		01 通信運搬費	32
		13 委託料	10,326
		50 高齢者配食サービス事業委託料	7,185
		52 生活援助員派遣委託料	519
		54 緊急通報システムセンター委託料	2,622
		19 負担金、補助及び交付金	33
		50 県営乙川住宅共益費（シルバーハウジング）	33
		<b>63 認知症サポーター等養成事業</b>	<b>286</b>
		08 報償費	50
		01 講師謝金	50
		11 需用費	142
		01 消耗品費	142
		12 役務費	94
		01 通信運搬費	94


項 介護予防事業費

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	
計	千円 0	千円 30,243	千円 △30,243	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0

4款 基金積立金

1項 基金積立金

1 介護給付費 準備基金積 立金	1,914	1,390	524			財産収入 1,914	
計	1,914	1,390	524	0	0	1,914	0

5款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

1 第1号被保 険者還付加 算金	1	1	0				1
2 第1号被保 険者保険料 還付金	1,000	700	300				1,000
3 償還金	1	1	0				1
計	1,002	702	300	0	0	0	1,002

6款 予備費

1項 予備費

1 予備費	5,000	5,000	0				5,000
計	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		千円

25 積立金	1,914	002 介護給付費準備基金積立金	1,914
		50 介護給付費準備基金積立金	1,914
		25 積立金	1,914
		50 介護給付費準備基金積立金	1,914

23 償還金、利子及び割引料	1	002 第1号被保険者還付加算金	1
		50 第1号被保険者還付加算金	1
		23 償還金、利子及び割引料	1
		50 第1号被保険者還付加算金	1
23 償還金、利子及び割引料	1,000	002 第1号被保険者保険料還付金	1,000
		50 第1号被保険者保険料還付金	1,000
		23 償還金、利子及び割引料	1,000
		51 過年度過誤納還付金	1,000
23 償還金、利子及び割引料	1	002 償還金	1
		50 償還金	1
		23 償還金、利子及び割引料	1
		01 過年度歳入還付金	1

		予備費	5,000
--	--	-----	-------

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

# 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)
		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)	その他 手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	59	22,762	0	0	0	0	22,762	0
	計	59	22,762	0	0	0	0	22,762	0
前 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	74	21,623	0	0	0	0	21,623	0
	計	74	21,623	0	0	0	0	21,623	0
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	△ 15	1,139	0	0	0	0	1,139	0
	計	△ 15	1,139	0	0	0	0	1,139	0

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)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
本年度	( 8 ) 24	0	73,844	40,999	114,843	19,959	134,802
前年度	( 8 ) 24	0	73,688	41,730	115,418	21,089	136,507
比 較	( 0 ) 0	0	156	△ 731	△ 575	△ 1,130	△ 1,705

※( )内は、短時間勤務職員

職員手当の内訳

区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	超過勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
本年度	737	468	4,504	810	1,570	7,042	0
前年度	748	822	4,517	864	1,562	7,086	0
比 較	△ 11	△ 354	△ 13	△ 54	8	△ 44	0

区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	合 計 (千円)
本年度	17,207	8,661	0	40,999
前年度	17,650	8,481	0	41,730
比 較	△ 443	180	0	△ 731

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減理由別内訳 (千円)	説 明	備 考
給料	156	給与改定に伴う 増加分	271 給与改定の状況 本年度 改定なし 前年度 0.38% ※平成28年12月に改定(平成28年4月から適用)	
		昇給・昇格に伴う 増加分	899 昇給・昇格の状況 昇 給 12人 816千円 昇 格 1人 83千円	
		その他減少分	△ 1,014 新陳代謝等に係る減少分 職員の異動状況  現に在職する職員 計 本年度 24人 0人 24人 前年度 23人 1人 24人 増 減 1人 △1人 0人  採用・退職の状況(見込) 29年度採用 1人(0人) 28年度退職 1人(0人) ( )内は短時間勤務職員	
職員 手当	△ 731	制度改正に伴う 増加分	523 扶養手当の改定 扶養手当 18千円 改定実施時期 平成29年4月 (改定前) 配偶者 13,000円 父母等 6,500円 子 6,500円 (改定後) 配偶者 10,000円 父母等 6,500円 子 8,000円  勤勉手当の改定 勤勉手当 505千円 改定実施時期 平成29年4月 年間支給月数 (改定前) (改定後) 平成28年 平成28年 平成29年 4月時点 12月時点 4月時点 1.6月 1.7月 1.7月  (内訳) 6月期 0.80月 0.80月 0.85月 12月期 0.80月 0.90月 0.85月	
		その他増減分	△ 1,254 管理職手当 △ 11千円 扶養手当 △ 372千円 地域手当 △ 13千円 住居手当 △ 54千円 通勤手当 8千円 超過勤務手当 △ 44千円 期末手当 △ 443千円 勤勉手当 △ 325千円	



(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当り給与

区 分		一般行政職	医療職(3)
平成 29 年 1 月 1 日現在	平均給料月額(円)	291,576	297,700
	平均給与月額(円)	343,733	366,296
	平均年齢 (歳)	40 歳 8 月	39 歳 9 月
平成 28 年 1 月 1 日現在	平均給料月額(円)	299,420	266,500
	平均給与月額(円)	347,147	323,410
	平均年齢 (歳)	41 歳 9 月	38 歳 1 月

イ 初任給

平成 29 年度半田市一般会計予算説明書の給与費明細書の記載と同じ。

ウ 級別職員数

区 分	職 務 の 級	一般行政職		医療職(3)	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 29 年 1 月 1 日現在	1 級	( 7 ) 8	34.8	( )	
	2 級	( 1 ) 6	26.1	( )	
	3 級	( ) 4	17.4	( ) 1	100.0
	4 級	( ) 2	8.7	( )	
	5 級	( ) 2	8.7	( )	
	6 級	( )		( )	
	7 級	( ) 1	4.3	( )	
	8 級	( )		( )	
	計	( 8 ) 23	100.0	( ) 1	100.0
平成 28 年 1 月 1 日現在	1 級	( 5 ) 7	33.4	( )	
	2 級	( 1 ) 4	19.0	( ) 1	50.0
	3 級	( ) 4	19.0	( ) 1	50.0
	4 級	( ) 3	14.3	( )	
	5 級	( ) 2	9.5	( )	
	6 級	( ) 1	4.8	( )	
	7 級	( )		( )	
	8 級	( )		( )	
	計	( 6 ) 21	100.0	( ) 2	100.0

※ ( )内は、短時間勤務職員

(行政職給料表の級別標準的職務内容)

平成 29 年度半田市一般会計予算説明書の給与費明細書の記載と同じ。

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			一般行政職	医療職	
本 年 度	職員数(A) (人)	16	15	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	13	12	1	
	号級数別内訳	4号給 (人)	12	11	1
		2号給 (人)	1	1	
		号給 (人)			
		号給 (人)			
	比率(B)／(A) (%)	81.2	80.0	100.0	
前 年 度	職員数(A) (人)	16	15	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	13	12	1	
	号級数別内訳	4号給 (人)	13	12	1
		号給 (人)			
		号給 (人)			
		号給 (人)			
	比率(B)／(A) (%)	81.2	80.0	100.0	

※短時間勤務職員は除く

オ 期末手当・勤勉手当

平成 29 年度半田市一般会計予算説明書の給与費明細書の記載と同じ。

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

平成 29 年度半田市一般会計予算説明書の給与費明細書の記載と同じ。

キ 地域手当

平成 29 年度半田市一般会計予算説明書の給与費明細書の記載と同じ。

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的職種	
		一般行政職	医療職(3)
給料総額に対する比率(%)	0	0	0
支給対象職員の比率 (%) (平成 29 年 1 月 1 日現在)	0	0	0
特殊勤務手当の名称	—		

ケ その他の手当

平成 29 年度半田市一般会計予算説明書の給与費明細書の記載と同じ。