

# 介護保険特別会計予算書



## 平成 29 年度 恵庭市介護保険特別会計予算

平成 29 年度恵庭市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を、歳入歳出それぞれ 4, 281, 358 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、「第一表歳入歳出予算」による。

### (歳出予算の各項の経費の金額の流用)

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 29 年 2 月 27 日 提 出

恵庭市長 原 田 裕

第一表 歳入歳出予算  
歳入

款	項	金額(千円)
1. 介護保険料		982, 912
	1. 介護保険料	982, 912
2. 国庫支出金		931, 097
	1. 国庫負担金	680, 138
3. 道支出金		250, 959
	1. 道負担金	581, 937
4. 支払基金交付金		544, 712
	2. 道補助金	37, 225
5. 財産収入		1, 090, 819
	1. 支払基金交付金	1, 090, 819
6. 繰入金		371
	1. 財産運用収入	371
7. 繰越金		694, 171
	1. 一般会計繰入金	694, 171
8. 諸収入		1
	1. 繰越金	1
歳入合計		50
		50
		4, 281, 358

## 歳出

款	項	金額(千円)
1. 総務費	1. 総務管理費	179, 159
	2. 賦課徴収費	109, 155
	3. 介護認定審査会費	28, 904
2. 保険給付費		41, 100
	1. 介護サービス等諸費	3, 768, 778
	2. 介護予防サービス等諸費	3, 259, 243
	3. 高額介護サービス等費	246, 677
	4. 高額医療合算介護サービス等費	107, 906
	5. 特定入所者介護サービス等費	8, 821
	6. サービス等諸費	141, 645
		4, 486
3. 地域支援事業費		233, 565
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	108, 294
	2. 一般介護予防事業費	18, 450
	3. 包括的支援事業費・任意事業費	106, 556
	4. その他の諸費	265
4. 基本金積立金		98, 405
	1. 基本金積立金費	98, 405
5. 諸支出金		1, 351
	1. 償還金及び還付加算金	50
	2. 還付金	1, 301
6. 予備費		100
	1. 予備費	100
歳出合計		4, 281, 358



# 介護保険特別会計説明書



1 総 括  
(歳 入)

款	本年度予算額	前年度当初予算額	比 較	前年度増減比	構 成 比	
					本 年 度	前 年 度
1. 介護保険料	千円 982,912	千円 961,849	千円 21,063	% 2.2	% 23.0	% 22.4
2. 国庫支出金	931,097	929,451	1,646	0.2	21.7	21.6
3. 道支出金	581,937	593,862	△11,925	△2.0	13.6	13.8
4. 支払基金交付金	1,090,819	1,123,906	△33,087	△2.9	25.5	26.2
5. 財産収入	371	526	△155	△29.5	0.0	0.0
6. 繰入金	694,171	688,118	6,053	0.9	16.2	16.0
7. 繰越金	1	1	0	0.0	0.0	0.0
8. 諸収入	50	68	△18	△26.5	0.0	0.0
歳入合計	4,281,358	4,297,781	△16,423	△0.4	100.0	100.0

(歳 出)

款	本年度 予算額	前年度 当初予算額	比 較	前 年 度 増 減 比	本年度予算額の財源内訳					構成比	
					特 定 財 源				一般財源	本年度	前年度
					国支出金	道支出金	地方債	その他			
1. 総務費	千円 179,159	千円 165,218	千円 13,941	% 8.4	千円 5,468	千円 0	千円 0	千円 0	千円 173,691	% 4.2	% 3.8
2. 保険給付費	3,768,778	3,966,094	△197,316	△5.0	853,878	544,712	0	1,055,257	1,314,931	88.0	92.4
3. 地域支援事業費	233,565	109,479	124,086	激増	71,751	37,225	0	35,562	89,027	5.5	2.5
4. 基金積立金	98,405	55,539	42,866	77.2	0	0	0	371	98,034	2.3	1.3
5. 諸支出金	1,351	1,351	0	0.0	0	0	0	50	1,301	0.0	0.0
6. 予備費	100	100	0	0.0	0	0	0	0	100	0.0	0.0
歳出合計	4,281,358	4,297,781	△16,423	△0.4	931,097	581,937	0	1,091,240	1,677,084	100.0	100.0

2. 岁入

(款) 1 介護保険料 982,912 千円

(項) 1 介護保険料 982,912 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節		説 明
				区分	金額	
1 介護保険料	千円 982,912	千円 961,849	千円 21,063	1 現年 度分	千円 981,306	千円 介護保険料 981,306
				2 滞納 繰越 分	1,606	介護保険料 調定額 5,493 収納率 29.2% 1,606
計	982,912	961,849	21,063			

(款) 2 国庫支出金 931,097 千円

(項) 1 国庫負担金 680,138 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節		説 明
				区分	金額	
1 介護給付費 負担金	千円 680,138	千円 714,110	千円 △33,972	1 現年 度分	千円 680,138	千円 介護給付費負担金 680,138
						保険給付費 (3,768,778×0.15+0.2)
計	680,138	714,110	△33,972			

(款) 2 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

## (項) 2 国庫補助金 250,959 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 調 整 交 付 金	千円 173,740	千円 178,474	千円 △4,734	1 現 年 度 分	千円 173,740	千円 調整交付金 保険給付費 (3,768,778×0.046) 173,740
2 地域支援事業交付金 ( 総 合 事 業 )	31,752	0	31,752	1 日 常 生 活 支 援 ( 総 合 事 業 )	31,752	地域支援事業交付金 (総合事業) (127,009×0.25) 31,752
3 地域支援事業交付金 (総合事業以外)	39,999	0	39,999	1 日 常 生 活 支 援 (総合事業以外)	39,999	地域支援事業交付金 (総合事業以外) (102,564×0.39) 39,999
4 介護保険事業費補助金	5,468	0	5,468	1 介護保険事業費 補 助 金	5,468	介護保険事業費補助金 (10,936・1/2)
○ 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	0	11,965	△11,965			
○ 地域支援事業交付金 (包括の支援事業 ・ 任 意 事 業 )	0	21,586	△21,586			
○ 地域支援事業交付金 (包括の支援事業 社会保障充実分)	0	1,736	△1,736			
○ 社会保障・税番号制度 システム整備費補助金	0	1,580	△1,580			
計	250,959	215,341	35,618			

## (款) 3 道支出金 581,937 千円

## (項) 1 道負担金 544,712 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介 護 給 付 費 負 担 金	千円 544,712	千円 574,869	千円 △30,157	1 現 年 度 分	千円 544,712	千円 介護給付費負担金 保険給付費 (3,768,778×0.125・0.175) 544,712
計	544,712	574,869	△30,157			

(項) 2 道補助金 37,225 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地域支援事業交付金 ( 総合事業 )	千円 15,876	千円 0	千円 15,876	1 日常生活支援 ( 総合事業 )	千円 15,876	千円 地域支援事業交付金(総合事業) (127,009×0.125) 15,876
2 地域支援事業交付金 (総合事業以外)	19,999	0	19,999	1 日常生活支援 (総合事業以外)	19,999	地域支援事業交付金(総合事業以外) (102,564×0.195) 19,999
3 介護保険特別対策 事業補助金	1,350	1,350	0	1 介護保険特別対策 事業補助金	1,350	社会福祉法人等利用者負担額軽減事業費 ( 1,800×0.75 ) 1,350
○ 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	0	5,982	△5,982			
○ 地域支援事業交付金 (包括的支援事業 ・任意事業)	0	10,793	△10,793			
○ 地域支援事業交付金 (包括的支援事業 社会保障充実分)	0	868	△868			
計	37,225	18,993	18,232			

(款) 4 支払基金交付金 1,090,819 千円

(項) 1 支払基金交付金 1,090,819 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費 交付金	千円 1,055,257	千円 1,110,506	千円 △55,249	1 現年度分	千円 1,055,257	千円 介護給付費交付金 保険給付費(3,768,778×0.28) 1,055,257 0
2 地域支援事業交付金 ( 総合事業 )	35,562	0	35,562	1 日常生活支援 ( 総合事業 )	35,562	地域支援事業交付金(総合事業) (127,009×0.28) 35,562
○ 地域支援事業 支援交付金	0	13,400	△13,400			
計	1,090,819	1,123,906	△33,087			

(款) 4 支払基金交付金 (項) 1 支払基金交付金

(款) 5 財産収入 371 千円

(項) 1 財産運用収入 371 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節		説 明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	千円 371	千円 526	千円 △155	1 利子収入	千円 371	介護給付費準備基金利子
計	371	526	△155			

(款) 6 繰入金 694,171 千円

(項) 1 一般会計繰入金 694,171 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節		説 明
				区分	金額	
1 介護給付費 繰入金	千円 471,097	千円 495,761	千円 △24,664	1 現年度分	千円 471,097	介護給付費繰入金 (3,768,778×0.125)
2 地域支援事業交付金 (総合事業)	15,876	0	15,876	1 日常生活支援 (総合事業)	15,876	地域支援事業繰入金(総合事業) (127,009×0.125)
3 地域支援事業交付金 (総合事業以外)	19,999	0	19,999	1 日常生活支援 (総合事業以外)	19,999	地域支援事業繰入金(総合事業以外) (102,564×0.195)
4 低所得者保険料 軽減繰入金	10,767	10,527	240	1 現年度分	10,767	低所得者保険料軽減繰入金
5 地域支援事業繰入金 (対象外)	2,642	450	2,192	1 任意事業	2,192	地域支援事業繰入金(対象外)
				2 介護保険特別対策 事業費	450	介護保険特別対策事業費
6 その他一般会計 繰入金	173,790	163,737	10,053	1 事務費繰入金	173,790	事務費繰入金
○ 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	0	5,982	△5,982			
○ 地域支援事業繰入金 (包括の支援事業 ・任意事業)	0	10,793	△10,793			
○ 地域支援事業繰入金 (包括の支援事業 社会保障充実分)	0	868	△868			
計	694,171	688,118	6,053			

(款) 7 繰越金 1 千円

(項) 1 繰越金 1 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰 越 金	千円 1	千円 1	千円 0	1 繰 越 金	千円 1	千円 1 繰越金
計	1	1	0			

(款) 8 諸収入 50 千円

(項) 1 貸付金収入 50 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 貸 付 金 収 入	千円 50	千円 50	千円 0	1 高額介護サービス費 等 貸 付 金 収 入	千円 50	千円 高額介護サービス費等貸付金収入
計	50	50	0			

(項) ○雑入 0 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
○ 雜 入	千円 0	千円 18	千円 △18		千円	千円
計	0	18	△18			

(款) 8 諸収入

## 3. 歳出

(款) 1 総務費 179,159 千円

(項) 1 総務管理費 109,155千円

目	本年度 予算額	前年度 当初予算額	比 較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		
				国道支出金	地方債	その他の				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1一般管理費	109,155	107,203	1,952				109,155	2給料	49,015	1. 一般事務費 (109,155)
								3職員手当等	25,992	給料 49,015
								4共済費	16,430	職員手当等 25,992
								7賃金	5,910	共済費 16,430
								9旅費	134	賃金 5,910
								11需用費	454	旅費 134
								12役務費	434	一般旅費 454
								13委託料	1,000	需用費 454
								14使用料及び 賃借料	176	消耗品費 144
								19負担金補助 及び交付金	9,610	印刷製本費 310
										役務費 434
										通信運搬費 434
										委託料 1,000
										高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定委託 176
										使用料及び賃借料 9,610
										負担金補助及び交付金 9,610
										退職手当負担金 9,610
計	109,155	107,203	1,952				109,155			

(項) 2 賦課徴収費 28,904千円

目	本年度 予算額	前年度 当初予算額	比 較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		
				国道支出金	地方債	その他				
1賦課徴収費	千円 28,904	千円 17,248	千円 11,656	千円 5,468	千円 国	千円 23,436	千円 11需用費	千円 2,045	千円 1. 賦課徴収費 (28,904)	
							12役務費	3,071	需用費 2,045 消耗品費 409 印刷製本費 1,636 役務費 3,071 通信運搬費 2,881 手数料 190 委託料 19,495 電算処理委託 介護保険システム保守委託 平成30年法改正対応介護保険システム改修委託 税情報介護・後期高齢システム連携改修委託 介護保険負担割合証出力・封入封緘委託 使用料及び賃借料 4 備品購入費 4,228 負担金補助及び交付金 61 保険者ネットワーク負担金 61	
計	28,904	17,248	11,656	5,468		23,436				

(款) 1 総務費 (項) 2 賦課徴収費

## (項) 3 介護認定審査会費 41,100千円

目	本年度 予算額	前年度 当初予算額	比 較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		
				国道支出金	地方債	その他				
1介護認定審査会費	千円 7,104	千円 7,168	千円 △64	千円	千円	千円	千円 7,104	千円 1報酬	千円 5,535	1. 介護認定審査会費 審査委員会 18名 (3合議体)
								9旅費	43	報酬 5,535
								11需用費	448	旅費 43
								12役務費	343	費用弁償 43
								14使用料及び 賃借料	735	需用費 448
										消耗品費 378
										印刷製本費 70
										役務費 343
										通信運搬費 343
										使用料及び賃借料 735
2認定調査費	33,996	33,495	501				33,996	4共済費	2,219	1. 認定調査費 共済費
								7賃金	14,044	2,219 賃金 14,044
								9旅費	13	旅費 13
								11需用費	203	一般旅費 13
								12役務費	14,632	需用費 203
								13委託料	2,513	消耗品費 67
										燃料費 101
										印刷製本費 35
										役務費 14,632
										通信運搬費 782
										手数料 13,815
										自動車損害保険料 35
										委託料 2,513
										認定調査委託 372
計	41,100	40,663	437				41,100			使用料及び賃借料 372

(項) ○趣旨普及費 0千円

目	本年度 予算額	前年度 当初予算額	比 較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		
				国道支出金	地方債	その他				
○趣旨普及費	千円 0	千円 104	千円 △104	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
計	0	104	△104							

(款) 2 保険給付費 3,768,778 千円

(項) 1 介護サービス等諸費 3,259,243 千円

目	本年度 予算額	前年度 当初予算額	比 較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		
				国道支出金	地方債	その他				
1居宅介護 サービス 給付費	千円 1,048,031	千円 1,224,485	千円 △176,454	千円 388,920 国 247,969 道 140,951	千円 293,448 基金交付金	千円 365,663	千円 19負担金補助 及び交付金	千円 1,048,031	千円 1. 居宅介護サービス給付費 負担金補助及び交付金 居宅介護サービス給付費	
2地域密着型 介護サービス 給付費	915,596	788,380	127,216	339,777 国 225,328 道 114,449	256,367 基金交付金	319,452	19負担金補助 及び交付金	915,596	1. 地域密着型介護サービス給付費 負担金補助及び交付金 地域密着型介護サービス給付費	
3施設介護 サービス 給付費	1,147,385	1,221,568	△74,183	425,793 国 225,001 道 200,792	321,268 基金交付金	400,324	19負担金補助 及び交付金	1,147,385	1. 施設介護サービス給付費 負担金補助及び交付金 施設介護サービス給付費	
4居宅介護 福祉用具 購入費	3,900	3,900	0	1,447 国 960 道 487	1,092 基金交付金	1,361	19負担金補助 及び交付金	3,900	1. 居宅介護福祉用具購入費 負担金補助及び交付金 居宅介護福祉用具購入費	

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

## (款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

目	本年度 予算額	前年度 当初予算額	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		
				国道支出金	地方債	その他		区分	金額			
5居宅介護 住宅改修費	千円 15,300	千円 14,850	千円 450	千円 5,677 国 道 1,912	千円 4,284 基金交付金	千円 5,339	千円 19負担金補助 及び交付金	千円 15,300	1. 居宅介護住宅改修費 負担金補助及び交付金 居宅介護住宅改修費	千円 (15,300) 15,300 15,300		
6居宅介護 サービス 計画給付費	129,031	132,486	△3,455	47,883 国 道 16,129	36,129 基金交付金	45,019	19負担金補助 及び交付金	129,031	1. 居宅介護サービス計画給付費 負担金補助及び交付金 居宅介護サービス計画給付費	(129,031) 129,031 129,031		
○特例居宅介護 サービス 給付費	0	2,996	△2,996									
計	3,259,243	3,388,665	△129,422	1,209,497	912,588	1,137,158						

## (項) 2 介護予防サービス等諸費 246,677 千円

目	本年度 予算額	前年度 当初予算額	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		
				国道支出金	地方債	その他		区分	金額			
1介護予防 サービス 給付費	千円 183,010	千円 226,643	△43,633	千円 67,916 国 道 24,191	千円 51,243 基金交付金	千円 63,851	千円 19負担金補助 及び交付金	千円 183,010	1. 介護予防サービス給付費 負担金補助及び交付金 介護予防サービス給付費	千円 (183,010) 183,010 183,010		
2地域密着型 介護予防 サービス 給付費	5,109	31,678	△26,569	1,897 国 道 639	1,431 基金交付金	1,781	19負担金補助 及び交付金	5,109	1. 地域密着型介護予防サービス給付費 負担金補助及び交付金 地域密着型介護予防サービス給付費	(5,109) 5,109 5,109		

3介護予防福祉用具購入費	3,000	3,500	△500	1,113 国 道 375	840 基金交付金	1,047	19負担金補助及び交付金	3,000	1. 介護予防福祉用具購入費 負担金補助及び交付金 介護予防福祉用具購入費	(3,000) 3,000 3,000
4介護予防住宅改修費	19,950	19,000	950	7,404 国 道 2,494	5,586 基金交付金	6,960	19負担金補助及び交付金	19,950	1. 介護予防住宅改修費 負担金補助及び交付金 介護予防住宅改修費	(19,950) 19,950 19,950
5介護予防サービス計画給付費	35,608	44,406	△8,798	13,215 国 道 4,451	9,970 基金交付金	12,423	19負担金補助及び交付金	35,608	1. 介護予防サービス計画給付費 負担金補助及び交付金 介護予防サービス計画給付費	(35,608) 35,608 35,608
○特例介護予防サービス給付費	0	5,114	△5,114							
計	246,677	330,341	△83,664	91,545	69,070	86,062				

(項) 3 高額介護サービス等費 107,906 千円

目	本年度 予算額	前年度 当初予算額	比 較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		
				国道支出金	地方債	その他				
1高額介護サービス費	千円 107,426	千円 74,251	千円 33,175	千円 39,865 国 道 13,428	千円 30,079 基金交付金	千円 37,482	19負担金補助及び交付金	千円 107,426	1. 高額介護サービス費 負担金補助及び交付金 高額介護サービス費	千円 (107,426) 107,426 107,426
2高額介護予防サービス費	480	1,023	△543	178 国 道 60	134 基金交付金	168	19負担金補助及び交付金	480	1. 高額介護予防サービス費 負担金補助及び交付金 高額介護予防サービス費	(480) 480 480
計	107,906	75,274	32,632	40,043	30,213	37,650				

(款) 2 保険給付費 (項) 3 高額介護サービス等費

## (項) 4 高額医療合算介護サービス等費

8,821千円

目	本年度 予算額	前年度 当初予算額	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		
				国道支出金	地方債	その他		区分	金額			
1高額医療合算介護サービス費	千円 8,800	千円 10,124	千円 △1,324	千円 3,266 国 道 1,100	千円 2,464 基金交付金	千円 3,070	千円 19負担金補助 及び交付金	千円 8,800	1. 高額医療合算介護サービス費 負担金補助及び交付金 高額医療合算介護サービス費	千円 (8,800) 8,800 8,800		
2高額医療合算介護予防サービス費	21	92	△71	8 国 道 3	6 基金交付金	7	19負担金補助 及び交付金	21	1. 高額医療合算介護予防サービス費 負担金補助及び交付金 高額医療合算介護予防サービス費	(21) 21 21		
計	8,821	10,216	△1,395	3,274	2,470	3,077						

## (項) 5 特定入所者介護サービス等費

141,645 千円

目	本年度 予算額	前年度 当初予算額	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		
				国道支出金	地方債	その他		区分	金額			
1特定入所者介護サービス費	千円 141,345	千円 157,050	千円 △15,705	千円 52,454 国 道 22,652	千円 39,576 基金交付金	千円 49,315	千円 19負担金補助 及び交付金	千円 141,345	1. 特定入所者介護サービス費 負担金補助及び交付金 特定入所者介護サービス費	千円 (141,345) 141,345 141,345		
2特定入所者介護予防サービス費	300	469	△169	112 国 道 38	84 基金交付金	104	19負担金補助 及び交付金	300	1. 特定入所者介護予防サービス費 負担金補助及び交付金 特定入所者介護予防サービス費	(300) 300 300		
計	141,645	157,519	△15,874	52,566	39,660	49,419						

(項) 6 サービス等諸費 4,486千円

目	本年度 予算額	前年度 当初予算額	比 較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		
				国道支出金	地方債	その他				
1審査支払手数料	千円 4,486	千円 4,079	千円 407	千円 1,665 国 1,104 道 561	千円 1,256 基金交付金	千円 1,565	千円 12役務費	千円 4,486	千円 1. 審査支払手数料 (4,486) 役務費 4,486 手数料 4,486	
計	4,486	4,079	407	1,665	1,256	1,565				

(款) 3 地域支援事業費 233,565 千円

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費 108,294 千円

目	本年度 予算額	前年度 当初予算額	比 較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		
				国道支出金	地方債	その他				
1介護予防・日常生活支援総合事業費	千円 97,917	千円 0	千円 97,917	千円 36,719 国 24,480 道 12,239	千円 27,419 基金交付金	千円 33,779	千円 4共済費	千円 179	千円 1. 訪問介護事業費 (22,997) 賃金 84 需用費 2 消耗品費 2 負担金補助及び交付金 22,911	
							7賃金	1,301	1 - 1. 訪問介護サービス費 (22,911) 負担金補助及び交付金 22,911 訪問介護サービス費 22,911	
							8報償費	60	1 - 2. 訪問型短期集中予防事業費 (86) 賃金 84 需用費 2 消耗品費 2	
							11需用費	91	2. 通所介護事業費 (74,920) 共済費 179 賃金 1,217 報償費 60 需用費 89	
							13委託料	83		
							19負担金補助及び交付金	96,203		

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

## (款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本年度 予算額	前年度 当初予算額	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		
				国道支出金	地方債	その他					
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1介護予防・日常生活支援総合事業費											
										消耗品費 56	
										燃料費 33	
										委託料 83	
										負担金補助及び交付金 73,292	
										2-1. 通所介護サービス費 (73,292)	
										負担金補助及び交付金 73,292	
										通所介護サービス費負担金 73,292	
										2-2. 通所型短期集中予防事業費 (1,628)	
										共済費 179	
										賃金 1,217	
										報償費 60	
										需用費 89	
										消耗品費 56	
										燃料費 33	
										委託料 83	
										歯科医師業務委託	
2介護予防ケアマネジメント事業費	10,277	0	10,277	3,852	2,878	3,547	19負担金補助及び交付金	10,277	1. 介護予防ケアマネジメント事業費 (10,277)		
				国 道	基金交付金				負担金補助及び交付金 10,277		
				2,568					介護予防ケアマネジメント費 10,277		
				1,284							
3高額総合事業サービス費	100	0	100	38	28	34	19負担金補助及び交付金	100	1. 高額総合事業サービス費 (100)		
				国 道	基金交付金				負担金補助及び交付金 100		
				25					高額総合事業サービス費 100		
				13							
計	108,294	0	108,294	40,609	30,325	37,360					

## (項) 2 一般介護予防事業費 18,450千円

目	本年度 予算額	前年度 当初予算額	比 較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		
				国道支出金	地方債	その他の				
1一般介護 予防事業費	千円 18,450	千円 0	千円 18,450	千円 6,920	千円 5,163	千円 基金交付金	千円 6,367	4共済費	千円 1,010	1. 介護予防把握事業費 (10,597)
				国 道 2,307	4,613			7賃金	8,690	共済費 1,010
								8報償費		賃金 8,577
								9旅費	7	報償費 80
								11需用費	1,010	旅費 7
								12役務費	7	一般旅費 7
								13委託料	248	需用費 248
								14使用料及び 賃借料	131	消耗品費 131
									39	燃料費 39
									78	印刷製本費 78
									122	役務費 122
									104	通信運搬費 104
									18	自動車損害保険料 18
									195	委託料 195
									355	使用料及び賃借料 355
									3	負担金補助及び交付金 3
							19負担金補助 及び交付金	3	1-1. 介護予防把握事業費 (介護福祉課) (5,236)	1-1. 介護予防把握事業費 (介護福祉課) (5,236)
									678	共済費 678
									4,258	賃金 4,258
									6	旅費 6
									6	一般旅費 6
									96	需用費 96
									31	消耗品費 31
									65	印刷製本費 65
									195	委託料 195
									高齢者支援システム保守委託 負担金補助及び交付金 3	高齢者支援システム保守委託 負担金補助及び交付金 3
									3	会議負担金 3
								1-2. 介護予防把握事業費 (保健課) (5,361)	1-2. 介護予防把握事業費 (保健課) (5,361)	
								共済費 332	共済費 332	
								賃金 4,319	賃金 4,319	

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 一般介護予防事業費

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 一般介護予防事業費

消耗品費	68
行事用食糧費	101
役務費	25
保険料	25
委託料	1,065
送迎車運行委託	
テント撤去業務委託	
会場内アナウンス業務委託	
使用料及び賃借料	98
2－3. 老人健康ハイキング事業費	(929)
需用費	6
消耗品費	6
役務費	14
保険料	14
委託料	882
送迎車運行委託	
使用料及び賃借料	27
2－4. 啓発パンフ作成事業費	(862)
需用費	862
印刷製本費	862
3. 地域介護予防活動支援事業費	(4,298)
報償費	753
需用費	183
消耗品費	183
委託料	3,351
使用料及び賃借料	11
3－1. 介護予防地域リーダー支援事業費（保健課）	(47)
報償費	6
需用費	36
消耗品費	36
使用料及び賃借料	5
3－2. 地域支えあい・地域づくり事業費（保健課）	(183)
報償費	93
需用費	84

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 一般介護予防事業費

## (款) 3 地域支援事業費 (項) 2 一般介護予防事業費

目	本年度 予算額	前年度 当初予算額	比 較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		
				国道支出金	地方債	その他				
1一般介護 予防事業費	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
計	18,450	0	18,450	6,920		5,163	6,367			

## (項) 3 包括的支援事業費・任意事業費 106,556 千円

目	本年度 予算額	前年度 当初予算額	比 較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		
				国道支出金	地方債	その他				
1包括的支援 事業費	千円 64,179	千円 36,057	千円 28,122	千円 37,544	千円	千円	千円 26,635	11需用費 13委託料 14使用料及び 賃借料	千円 357 63,772 50	
2任意事業費	19,253	21,092	△1,839	国 道 11,262 7,509 3,753			7,991	8報償費 11需用費 12役務費	356 87 425	

							13 委託料	1,620	委託料 家族介護者交流事業委託	130
							14 使用料及び 賃借料	6	3. 成年後見制度利用支援事業費 報償費 役務費 通信運搬費 手数料	(567) 336 231 10 221
							19 負担金補助 及び交付金	16,759	4. 介護支援専門員支援事業費 負担金補助及び交付金 介護支援専門員支援事業補助金	(110) 110 110
									5. 認知症地域支援普及事業費 需用費 消耗品費	(60) 60 60
									6. 地域福祉事業費 負担金補助及び交付金 地域福祉事業補助金	(16,649) 16,649 16,649
									7. 介護給付費適正化事業費 需用費 印刷製本費 役務費 通信運搬費 委託料 介護給付費通知書カスタマイズ委託 介護給付費通知書出力・封入封緘委託 介護給付適正化ケアプラン点検業務委託	(1,702) 18 18 194 194 1,490  介護給付費通知書カスタマイズ委託 介護給付費通知書出力・封入封緘委託 介護給付適正化ケアプラン点検業務委託
3 任意事業費 (対象外)	2,192	0	2,192			2,192	8 報償費	226	1. 地域福祉事業費 負担金補助及び交付金 地域福祉事業補助金(対象外)	(1,592) 1,592 1,592
							11 需用費	346	2. 地域包括ケア推進事業費 報償費 需用費 消耗品費 印刷製本費 使用料及び賃借料	(600) 226 346 46 300 28
							14 使用料及び 賃借料	28		
							19 負担金補助 及び交付金	1,592		

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業費・任意事業費

## (款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業費・任意事業費

目	本年度 予算額	前年度 当初予算額	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		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他		区分	金額			
4 包括的支援 事 業 費 (社会保障充実分)	千円 19,132	千円 4,452	千円 14,680	千円 11,192 国 道 7,461 3,731	千円 7,940	千円 50 19,061 21	千円 8報償費 13委託料 14使用料及び 賃借料	千円 50 19,061 21	千円 1. 在宅医療・介護連携推進事業費 報償費 使用料及び賃借料 2. 生活支援体制整備事業費 委託料 第1層生活支援コーディネート業務委託 3. 認知症地域支援・ケア向上事業費 委託料 認知症地域支援推進員業務委託 4. 地域ケア会議推進事業費 委託料 地域ケア会議委託料	(71) 50 21 (7,973) 7,973 6,000 6,000 (5,088) 5,088	千円 1. 在宅医療・介護連携推進事業費 報償費 使用料及び賃借料 2. 生活支援体制整備事業費 委託料 第1層生活支援コーディネート業務委託 3. 認知症地域支援・ケア向上事業費 委託料 認知症地域支援推進員業務委託 4. 地域ケア会議推進事業費 委託料 地域ケア会議委託料	
5 介護保険 特別対策 事業費 (対象外)	1,800	0	1,800	道 1,350			450	19負担金補助 及び交付金	1,800	1. 社会福祉法人等利用者負担軽減事業費 負担金補助及び交付金 社会福祉法人軽減事業補助金	(1,800) 1,800 1,800	
計	106,556	61,601	44,955	61,348			45,208					

## (項) 4 その他諸費 265 千円

目	本年度 予算額	前年度 当初予算額	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		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他		区分	金額			
1 審査支払 手数料	千円 265	千円 0	千円 265	千円 99 国 66 道 33	千円 74 基金交付金	千円 92	千円 265	千円 12役務費	千円 265	千円 1. 審査支払手数料 役務費 手数料	(265) 265 265	
計	265	0	265	99	74	92						

(項) ○介護予防事業費 0千円

目	本年度 予算額	前年度 当初予算額	比 較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		
				国道支出金	地方債	その他				
○二次予防事業費	千円 0	千円 7,334	△7,334	千円	千円	千円	千円		千円	
○一次予防事業費	0	38,872	△38,872							
○総合事業費 精算金	0	1,672	△1,672							
計	0	47,878	△47,878							

(款) 4 基金積立金 98,405 千円

(項) 1 基金積立金費 98,405 千円

目	本年度 予算額	前年度 当初予算額	比 較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		
				国道支出金	地方債	その他				
1介護給付費 準備基金 積立金	千円 98,405	千円 55,539	千円 42,866	千円	千円	千円 371	千円 98,034	25積立金	千円 98,405	1. 介護給付費準備基金積立金 積立金 (98,405) 98,405
計	98,405	55,539	42,866			371	98,034			

(款) 5 諸支出金 1,351 千円

(項) 1 償還金及び還付加算金 50 千円

目	本年度 予算額	前年度 当初予算額	比 較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		
				国道支出金	地方債	その他				
1高額介護サービス費 等貸付金	千円 50	千円 50	千円 0	千円	千円	千円 50	千円	21貸付金	千円 50	1. 高額介護サービス費等貸付金 貸付金 (50) 50 高額介護サービス費等貸付金 50
計	50	50	0			50				

(款) 5 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

## (項) 2 還付金 1,301千円

目	本年度 予算額	前年度 当初予算額	比 較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		
				国道支出金	地方債	その他				
1被保険者 保険料還付金	千円 1,300	千円 1,300	千円 0	千円	千円	千円	千円 1,300	23償還金利子 及び割引料	千円 1,300	1. 過年度過誤納還付金 （1,300） 償還金利子及び割引料 1,300
2その他 償還金	1	1	0				1	23償還金利子 及び割引料	1	1. その他償還金 （1） 償還金利子及び割引料 1
計	1,301	1,301	0				1,301			

## (款) 6 予備費 100 千円

## (項) 1 予備費 100 千円

目	本年度 予算額	前年度 当初予算額	比 較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		
				国道支出金	地方債	その他				
1予備費	千円 100	千円 100	千円 0	千円	千円	千円	千円 100		千円	
計	100	100	0				100			

## 給与費明細書

(単位 千円)

款 項	職員数	給与費			共済費	退職手当 負担金	合計				
		給料	職員手当等	計							
1 総務費	14	49,015	25,992	75,007	15,500	9,610	100,117				
1 総務管理費	14	49,015	25,992	75,007	15,500	9,610	100,117				
合 計	14	49,015	25,992	75,007	15,500	9,610	100,117				
前年度予算額	13	49,154	24,836	73,990	16,267	9,763	100,020				
比 較	1	△139	1,156	1,017	△767	△153	97				
職員手当等の内訳	扶養手当 1,092			住居手当 1,014							
	管理職手当 960			特殊勤務手当 16							
	期末勤勉手当 18,089			児童手当 660							
	寒冷地手当 956			通勤手当 435							
	時間外勤務手当 2,770										

上記の外非常勤特別職の報酬（18人）

(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給与費			共済費	退手負担金	合計
		給料	職員手当	計			
本年度	14	49,015	25,992	75,007	15,500	9,610	100,117
前年度	13	49,154	24,836	73,990	16,267	9,763	100,020
比較	1	△139	1,156	1,017	△767	△153	97

職員手当の内訳	区分	扶養手当	管理職手当	期末勤勉手当	寒冷地手当	時間外手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	小計
	本年度	1,092	960	18,089	956	2,770	-	-	23,867
	前年度	1,488	480	17,707	891	2,220	-	-	22,786
	比較	△396	480	382	65	550	-	-	1,081
職員手当の内訳	区分	住居手当	特殊勤務手当	児童手当	通勤手当	小計			計
	本年度	1,014	16	660	435	2,125			25,992
	前年度	864	16	720	450	2,050			24,836
	比較	150	0	△60	△15	75			1,156

(2) 給料および職員手当の増減分の明細

区分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明
給 料	△139	給 与 改 定 伴 う 増 減 分		
		普 通 昇 給 に 伴 う 增 加 分	532	12人
		そ の 他 の 増 減 分	△671	会計間異動等 1人
職員手当	1, 156	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分		
		そ の 他 の 増 減 分	1, 156	会計間異動等 1人

(3) 給料および職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	283, 111
	平均給与月額(円)	318, 429
	平 均 年 齢 (歳)	42. 1
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	321, 185
	平均給与月額(円)	357, 103
	平 均 年 齢 (歳)	45. 6

イ 初任給

区分	恵 庭 市	国 の 制 度
	一 般 行 政 職	一 般 行 政 職
高 校 卒	146, 100	146, 100
大 学 卒	178, 200	総合職 191, 700 一般職 178, 200

## ウ 級別職員数

区分	一般行政職			区分	一般行政職		
	級	人員(人)	構成比(%)		級	人員(人)	構成比(%)
平成 29 年1月1日現在級	1級	1	7.7%	平成 28 年1月1日現在級	1級	0	0.0%
	2級	3	23.0%		2級	1	8.3%
	3級	4	30.8%		3級	5	41.7%
	4級	4	30.8%		4級	5	41.7%
	5級	1	7.7%		5級	1	8.3%
	6級				6級		
	7級				7級		
	計	13	100.0%		計	12	100.0%

## エ 期末勤勉手当

区分		支給期別支給率		支給率計 (月分)	制度上の段階、職務の 級等による加算措置
		6月(月分)	12月(月分)		
恵庭市	本年度	2.075	2.225	4.300	有
	前年度	2.025	2.175	4.200	有
国の制度		2.075	2.225	4.300	有

## 債務負担行為の支出額等に関する調書

(千円・年度)

