

介護保険特別会計予算書

議案第 号

平成 2 9 年 度 恵 庭 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

平成 2 9 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, 2 8 1, 3 5 8 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 2 2 0 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 2 9 年 2 月 2 7 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		9 8 2, 9 1 2
	1. 介 護 保 険 料	9 8 2, 9 1 2
2. 国 庫 支 出 金		9 3 1, 0 9 7
	1. 国 庫 負 担 金	6 8 0, 1 3 8
	2. 国 庫 補 助 金	2 5 0, 9 5 9
3. 道 支 出 金		5 8 1, 9 3 7
	1. 道 負 担 金	5 4 4, 7 1 2
	2. 道 補 助 金	3 7, 2 2 5
4. 支 払 基 金 交 付 金		1, 0 9 0, 8 1 9
	1. 支 払 基 金 交 付 金	1, 0 9 0, 8 1 9
5. 財 産 収 入		3 7 1
	1. 財 産 運 用 収 入	3 7 1
6. 繰 入 金		6 9 4, 1 7 1
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	6 9 4, 1 7 1
7. 繰 越 金		1
	1. 繰 越 金	1
8. 諸 収 入		5 0
	1. 貸 付 金 収 入	5 0
歳 入	合 計	4, 2 8 1, 3 5 8

歳 出

款	項	金 額 (千円)
1. 総 務 費		179,159
	1. 総 務 管 理 費	109,155
	2. 賦 課 徴 収 費	28,904
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	41,100
2. 保 険 給 付 費		3,768,778
	1. 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	3,259,243
	2. 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	246,677
	3. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	107,906
	4. 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	8,821
	5. 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	141,645
	6. サ ー ビ ス 等 諸 費	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 諸 費	265
4. 基 金 積 立 金		98,405
	1. 基 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
	千円	千円	千円	%	%	%
1. 介護保険料	982,912	961,849	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. 歳 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 981,306
						介護保険料
						介護保険料 納入者 保険料 調定額 収納率 収入額
						第 1段階 (20.1%) 3,713人 20,100円 74,631
						第 2段階 (7.3%) 1,347人 31,600円 42,565
						第 3段階 (6.7%) 1,242人 34,500円 42,849
						第 4段階 (17.6%) 3,256人 48,900円 159,218
						第 5段階 (10.1%) 1,874人 57,600円 107,942
						第 6段階 (9.6%) 1,776人 72,000円 127,872
						第 7段階 (16.3%) 3,016人 74,800円 225,597
						第 8段階 (8.0%) 1,473人 86,400円 127,267
						第 9段階 (2.2%) 397人 100,800円 40,018
						第10段階 (2.1%) 379人 106,500円 40,364
						計 (100.0%) 18,473人 988,323 99.29% 981,306
				2 滞 納 繰 越 分	1,606	介護保険料 1,606
						調定額 5,493 収納率 29.2%
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 680,138
						介護給付費負担金
						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 173,740 保険給付費 (3,768,778×0.046)
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	31,752 地域支援事業交付金 (総合事業) (127,009×0.25)
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	39,999 地域支援事業交付金 (総合事業以外) (102,564×0.39)
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 (包括的支援事業 ・ 任 意 事 業)	0	21,586	△21,586			
○ 地域支援事業交付金 (包括的支援事業 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 544,712 保険給付費 (3,768,778×0.125・0.175)
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 15,876 地域支援事業交付金 (総合事業) (127,009×0.125)
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	19,999 地域支援事業交付金 (総合事業以外) (102,564×0.195)
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	1,350 社会福祉法人等利用者負担額軽減事業費 (1,800×0.75)
○ 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 (包括の支援事業 ・ 任 意 事 業)	0	10,793	△10,793			
○ 地域支援事業交付金 (包括の支援事業 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 1,055,257 介護給付費交付金 保険給付費 (3,768,778×0.28) 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	35,562 地域支援事業交付金 (総合事業) (127,009×0.28)
○ 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 千円
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 千円 471,097 (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) 15,876 (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) 19,999 (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 (包括的支援事業 ・ 任意事業)	0	10,793	△10,793			
○ 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業 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	繰越金 千円
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	高額介護サービス費等貸付金収入 千円
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	
○ 雑 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	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
	予 算 額	当初予算額		特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国道支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	千円 109,155	千円 107,203	千円 1,952	千円	千円	千円	千円 109,155	2 給 料	千円 49,015	1. 一般事務費 (109,155) 給料 49,015 職員手当等 25,992 共済費 16,430 賃金 5,910 旅費 134 一般旅費 134 需用費 454 消耗品費 144 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 使用料及び賃借料 176 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	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
	予 算 額	当初予算額		特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				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	千円	千円 23,436	11 需 用 費	千円 2,045	1. 賦課徴収費 (28,904)
				国				12 役 務 費	3,071	需用費 2,045
								13 委 託 料	19,495	消耗品費 409
								14 使用料及び 賃 借 料	4	印刷製本費 1,636
								18 備品購入費	4,228	役務費 3,071
								19 負担金補助 及び交付金	61	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			

(項) 3 介護認定審査会費 41,100千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
	予 算 額	当初予算額		特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				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	1報酬	千円 5,535	1.介護認定審査会費 (7,104) 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 費用弁償 43
								12役務費	343	需用費 448 消耗品費 378
								14使用料及び 賃借料	735	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 (33,996)
								7賃金	14,044	共済費 2,219 賃金 14,044
								9旅費	13	旅費 13 一般旅費 13
								11需用費	203	需用費 203 消耗品費 67
								12役務費	14,632	燃料費 101 印刷製本費 35
								13委託料	2,513	役務費 14,632 通信運搬費 782 手数料 13,815
								14使用料及び 賃借料	372	自動車損害保険料 35 委託料 2,513 認定調査委託 使用料及び賃借料 372
計	41,100	40,663	437				41,100			

(項) ○趣旨普及費 0千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
	予 算 額	当初予算額		特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				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	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
	予 算 額	当初予算額		特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				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	千円 293, 448 基金交付金	千円 365, 663	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 (1, 048, 031) 負担金補助及び交付金 1, 048, 031 居宅介護サービス給付費 1, 048, 031
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 (915, 596) 負担金補助及び交付金 915, 596 地域密着型介護サービス給付費 915, 596
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 (1, 147, 385) 負担金補助及び交付金 1, 147, 385 施設介護サービス給付費 1, 147, 385
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 (3, 900) 負担金補助及び交付金 3, 900 居宅介護福祉用具購入費 3, 900

(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	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
	予 算 額	当初予算額		特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国道支出金	地 方 債	そ の 他				
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 3,765 1,912	千円	千円 4,284 基金交付金	千円 5,339	19負担金補助 及び交付金	千円 15,300	千円 1. 居宅介護住宅改修費 (15,300) 負担金補助及び交付金 15,300 居宅介護住宅改修費 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 31,754 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 (129,031) 負担金補助及び交付金 129,031 居宅介護サービス計画給付費 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	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
	予 算 額	当初予算額		特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国道支出金	地 方 債	そ の 他				
1介護予防サービス給付費	千円 183,010	千円 226,643	千円 △43,633	千円 67,916 国 道 43,725 24,191	千円	千円 51,243 基金交付金	千円 63,851	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 (183,010) 負担金補助及び交付金 183,010 介護予防サービス給付費 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 1,258 639		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 (5,109) 負担金補助及び交付金 5,109 地域密着型介護予防サービス給付費 5,109

3介護予防福祉用具購入費	3,000	3,500	△500	1,113 国 道 738 375		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 4,910 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 8,764 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	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
	予 算 額	当初予算額		特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				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 26,437 13,428	千円 基金交付金	千円 30,079	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 (107,426) 負担金補助及び交付金 107,426 高額介護サービス費 107,426
2 高 額 介 護 予 防 サービス費	480	1,023	△543	178 国 道 118 60	基金交付金	134	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 (480) 負担金補助及び交付金 480 高額介護予防サービス費 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	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
	予 算 額	当初予算額		特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
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	千円 2,464 基金交付金	千円 3,070	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 (8,800) 負担金補助及び交付金 8,800 高額医療合算介護サービス費 8,800
2 高 額 医 療 合 算 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	21	92	△71	8 国 道 5 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 (21) 負担金補助及び交付金 21 高額医療合算介護予防サービス費 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	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
	予 算 額	当初予算額		特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
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 29, 802 22, 652	千円	千円 39, 576 基金交付金	千円 49, 315	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 (141, 345) 負担金補助及び交付金 141, 345 特定入所者介護サービス費 141, 345
2 特定入所者 介 護 予 防 サービス費	300	469	△169	112 国 道 74 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 (300) 負担金補助及び交付金 300 特定入所者介護予防サービス費 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	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
	予 算 額	当初予算額		特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				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	千円	千円 1,256	千円 1,565	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
				国 道 561						
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	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
	予 算 額	当初予算額		特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				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	千円	千円 27,419 基金交付金	千円 33,779	4 共 済 費	千円 179	1. 訪問介護事業費 (22,997)
			国					7 賃 金	1,301	賃金 84
			道	24,480						需用費 2
				12,239				8 報 償 費	60	消耗品費 2
										負担金補助及び交付金 22,911
								11 需 用 費	91	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
								13 委 託 料	83	1－2. 訪問型短期集中予防事業費 (86)
										賃金 84
							19 負担金補助 及び交付金	96,203	需用費 2	
									消耗品費 2	
										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

(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	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
	予 算 額	当初予算額		特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				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	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
										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		基金交付金				負担金補助及び交付金10,277
				道						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		基金交付金				負担金補助及び交付金100
				道						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	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
	予 算 額	当初予算額		特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
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 基金交付金	千円 5,163	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				7 賃 金	8,690	共済費 1,010
				道				8 報 償 費	1,010	賃金 8,577
								9 旅 費	7	報償費 80
								11 需 用 費	1,523	旅費 7
								12 役 務 費	161	一般旅費 7
								13 委 託 料	5,493	需用費 248
								14 使用料及び 賃 借 料	553	消耗品費 131
								19 負担金補助 及び交付金	3	燃料費 39
										印刷製本費 78
										役務費 122
										通信運搬費 104
										自動車損害保険料 18
										委託料 195
										使用料及び賃借料 355
										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)
										共済費 678
										賃金 4,258
										旅費 6
										一般旅費 6
										需用費 96
										消耗品費 31
										印刷製本費 65
										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
										会議負担金 3
										1－2. 介護予防把握事業費（保健課） (5,361)
										共済費 332
										賃金 4,319

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 一般介護予防事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明			
	予 算 額	当初予算額		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				
1 一 般 介 護 予 防 事 業 費										報償費	80		
										旅費	1		
										一般旅費	1		
										需用費	152		
										消耗品費	100		
										燃料費	39		
										印刷製本費	13		
										役務費	122		
										通信運搬費	104		
										自動車損害保険料	18		
										使用料及び賃借料	355		
											2. 介護予防普及啓発事業費	(3, 555)	
											賃金	113	
											報償費	177	
											需用費	1, 092	
											消耗品費	129	
											印刷製本費	862	
											行事用食糧費	101	
											役務費	39	
											保険料	39	
											委託料	1, 947	
											使用料及び賃借料	187	
												2－1. 高齢者健康づくり支援事業費	(290)
											賃金	113	
											報償費	60	
											需用費	55	
											消耗品費	55	
											使用料及び賃借料	62	
												2－2. 老人福祉スポーツ大会事業費	(1, 474)
											報償費	117	
											需用費	169	

										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	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
	予 算 額	当初予算額		特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				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 消耗品費 84 使用料及び賃借料 6 3－3．認知症地域支援普及事業費 (63) 需用費 63 消耗品費 63 3－4．介護支援ボランティアポイント事業費 (4,005) 報償費 654 委託料 3,351 介護支援ボランティアポイント制度業務委託
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	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
	予 算 額	当初予算額		特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				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	千円 357	千円 1. 包括的支援事業費 (63,772)
				国				13 委 託 料	63,772	委託料 63,772
				道				14 使用料及び 賃 借 料	50	地域包括支援業務委託
										2. 権利擁護事業費 (407)
2 任意事業費	19,253	21,092	△1,839	11,262			7,991	8 報 償 費	356	需用費 357
				国				11 需 用 費	87	消耗品費 18
				道				12 役 務 費	425	印刷製本費 339
										使用料及び賃借料 50
				7,509						1. 介護教室事業費 (35)
				3,753						報償費 20
										需用費 9
										消耗品費 9
										使用料及び賃借料 6
										2. 家族介護者交流事業費 (130)

								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	(567) 336
								19 負担金補助 及び交付金	16,759	役務費 通信運搬費 手数料	231 10 221
										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
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 包括の支援事業費・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	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
	予 算 額	当初予算額		特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
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	千円	千円	千円 7,940	8 報 償 費	千円 50	1．在宅医療・介護連携推進事業費 (71)
				国						報償費 50
				道				13委 託 料	19,061	使用料及び賃借料 21
								14使用料及び 賃 借 料	21	2．生活支援体制整備事業費 (7,973)
										委託料 7,973
										第1層生活支援コーディネート業務委託
5 介 護 保 険 特 別 対 策 事 業 費 （対象外）	1,800	0	1,800	1,350			450	19 負担金補助 及び交付金	1,800	3．認知症地域支援・ケア向上事業費 (6,000)
				道						委託料 6,000
										認知症地域支援推進員業務委託
計	106,556	61,601	44,955	61,348			45,208			4．地域ケア会議推進事業費 (5,088)
										委託料 5,088
										地域ケア会議委託料
										1．社会福祉法人等利用者負担軽減事業費 (1,800)
										負担金補助及び交付金 1,800
										社会福祉法人軽減事業補助金 1,800

(項) 4 その他諸費 265 千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
	予 算 額	当初予算額		特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 審 査 支 払 手 数 料	千円 265	千円 0	千円 265	千円 99	千円	千円 74	千円 92	12 役 務 費	千円 265	1. 審査支払手数料 (265) 役務費 265 手数料 265
計	265	0	265	99		74	92			

(項) ○介護予防事業費 0千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
	予 算 額	当初予算額		特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				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	千円 △7,334	千円	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	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
	予 算 額	当初予算額		特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				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 財産収入	千円 98,034	25積立金	千円 98,405	千円 1. 介護給付費準備基金積立金 (98,405) 積立金 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	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
	予 算 額	当初予算額		特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				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 諸収入	千円	21 貸 付 金	千円 50	1. 高額介護サービス費等貸付金 (50) 貸付金 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	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
	予 算 額	当初予算額		特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				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	千円 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	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
	予 算 額	当初予算額		特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				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	千円
計	100	100	0				100			

給 与 費 明 細 書

(単位 千円)

款		職 員 数	給 与 費			共 済 費	退 職 手 当 負 担 金	合 計
	項		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）

(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 増 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)

[illegible]

