

平成29年度

御嵩町介護保険特別会計予算

平成 29 年度 御嵩町介護保険特別会計予算

平成 29 年度御嵩町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 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 1, 6 1 7, 0 0 0 千円と定める。
- 2 介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 6, 2 0 0 千円と定める。
- 3 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。

第1表 歳入歳出予算総括

(単位：千円)

勘定別	歳入	歳出
保険事業勘定	1,617,000	1,617,000
介護サービス事業勘定	6,200	6,200
合計	1,623,200	1,623,200

第1表 歳入歳出予算（保険事業勘定）

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
01. 保 険 料		344,469
	01. 介 護 保 険 料	344,469
02. 使 用 料 及 び 手 数 料		50
	01. 手 数 料	50
03. 国 庫 支 出 金		368,691
	01. 国 庫 負 担 金	272,921
	02. 国 庫 補 助 金	95,770
04. 支 払 基 金 交 付 金		432,222
	01. 支 払 基 金 交 付 金	432,222
05. 県 支 出 金		228,958
	01. 県 負 担 金	219,085
	02. 県 補 助 金	9,873
06. 繰 入 金		234,302
	01. 一 般 会 計 繰 入 金	231,777
	02. 介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定 繰 入 金	2,525
07. 財 産 収 入		3
	01. 財 産 運 用 収 入	3
08. 繰 越 金		2,384
	01. 繰 越 金	2,384

(単位：千円)

款	項	金額
09. 諸 収 入		5, 9 2 1
	01. 雑 入	5, 9 2 0
	02. 預 金 利 子	1
歳 入 合 計		1, 6 1 7, 0 0 0

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
01. 総務費		27,642
	01. 総務管理費	5,507
	02. 賦課徴収費	9,400
	03. 認定費	12,697
	04. 趣旨普及費	38
02. 保険給付費		1,513,870
	01. 保険給付費	1,481,273
	02. その他諸費	1,930
	03. 高額介護サービス費	30,667
03. 基金積立金		3
	01. 基金積立金	3
04. 諸支出金		1,600
	01. 償還金及び還付加算金	1,600
05. 地域支援事業費		73,044
	01. 介護予防・日常生活支援総合事業費	35,683
	02. 包括的支援事業・任意事業費	37,361
06. 予備費		841
	01. 予備費	841
歳出	合計	1,617,000

第1表 歳入歳出予算（介護サービス事業勘定）

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
01. サービス収入		6,036
	01. 予防給付費収入	6,036
02. 諸収入		11
	01. 雑入	10
	02. 預金利子	1
03. 繰越金		153
	01. 繰越金	153
歳入合計		6,200

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
01. 事業費		3,651
	01. 居宅介護支援事業費	3,651
02. 諸支出費		2,525
	01. 繰出金	2,525
03. 予備費		24
	01. 予備費	24
歳出合計		6,200

御嵩町介護保険特別会計予算説明書
(保険事業勘定)

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
01. 保険料	344,469	331,209	13,260
02. 使用料及び手数料	50	50	0
03. 国庫支出金	368,691	340,590	28,101
04. 支払基金交付金	432,222	402,043	30,179
05. 県支出金	228,958	214,524	14,434
06. 繰入金	234,302	219,075	15,227
07. 財産収入	3	5	△2
08. 繰越金	2,384	1,637	747
09. 諸収入	5,921	867	5,054
歳入合計	1,617,000	1,510,000	107,000

(歳出)

(単位：千円)

款	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			
				国県支出金	地方債	その他	一般財源
01. 総務費	27,642	23,086	4,556	330		27,312	
02. 保険給付費	1,513,870	1,425,972	87,898	567,699		615,200	330,971
03. 基金積立金	3	10,005	△10,002			3	
04. 諸支出金	1,600	1,600	0				1,600
05. 地域支援事業費	73,044	48,056	24,988	29,620		29,929	13,495
06. 予備費	841	1,281	△440				841
歳出合計	1,617,000	1,510,000	107,000	597,649		672,444	346,907

2 歳入

(款) 01. 保険料

(項) 01. 介護保険料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
01. 特別徴収分	327,784	311,958	15,826	01. 現年度分	327,784	現年度分特別徴収保険料
02. 普通徴収分	16,685	19,251	△2,566	01. 現年度分	16,435	現年度分普通徴収保険料
				02. 滞納繰越分	250	滞納繰越分普通徴収保険料
計	344,469	331,209	13,260			

(款) 02. 使用料及び手数料

(項) 01. 手数料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
01. 督促手数料	50	50	0	01. 督促手数料	50	督促手数料
計	50	50	0			

(款) 03. 国庫支出金

(項) 01. 国庫負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
01. 介護給付費負担金	272,921	255,708	17,213	01. 現年度分	272,921	介護給付費負担金
計	272,921	255,708	17,213			

(款) 03. 国庫支出金

(項) 02. 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
01. 調整交付金	75,693	71,299	4,394	01. 現年度分	75,693	調整交付金

(款) 03. 国庫支出金

(項) 02. 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
02. 地域支援事業交付金（介護予防事業）	7,446	2,474	4,972	01. 現年度分	7,446	介護予防事業費
03. 地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）	12,301	11,109	1,192	01. 現年度分	12,301	包括的支援・任意事業費
04. システム改修費補助金	330	0	330	01. システム改修費補助金	330	介護保険システム改修費補助金
計	95,770	84,882	10,888			

(款) 04. 支払基金交付金

(項) 01. 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 介護給付費交付金	423,883	399,272	24,611	01. 現年度分	423,883	介護給付費交付金
02. 地域支援事業交付金	8,339	2,771	5,568	01. 現年度分	8,339	地域支援事業交付金
計	432,222	402,043	30,179			

(款) 05. 県支出金

(項) 01. 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 介護給付費負担金	219,085	207,733	11,352	01. 現年度分	219,085	介護給付費負担金
計	219,085	207,733	11,352			

(款) 05. 県支出金
(項) 02. 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	3,723	1,237	2,486	01. 現年度分	3,723	介護予防事業費
02. 地域支援事業交付金 (包括的支援・任意事業)	6,150	5,554	596	01. 現年度分	6,150	包括的支援・任意事業費
計	9,873	6,791	3,082			

(款) 06. 繰入金
(項) 01. 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 介護給付費繰入金	189,233	178,247	10,986	01. 現年度分	189,233	介護給付費繰入金
02. 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	3,723	1,237	2,486	01. 現年度分	3,723	介護予防事業費
03. 地域支援事業繰入金 (包括的支援・任意事業)	6,150	5,554	596	01. 現年度分	6,150	包括的支援・任意事業費
04. 低所得者保険料軽減繰入金	2,084	2,144	△60	01. 低所得者保険料軽減繰入金	2,084	低所得者保険料軽減繰入金
05. その他繰入金	30,587	23,086	7,501	01. 事務費繰入金	27,312	事務費繰入金
				02. 地域支援事業繰入金	3,275	地域支援事業繰入金
地域支援事業繰入金	0	7,045	△7,045			(廃 目)
計	231,777	217,313	14,464			

(款) 06. 繰入金

(項) 02. 介護サービス事業勘定繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
01. 介護サービス事業勘定繰入金	2,525	1,762	763	01. 現年度分	2,525	介護サービス事業勘定繰入金
計	2,525	1,762	763			

(款) 07. 財産収入

(項) 01. 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
01. 利子及び配当金	3	5	△2	01. 利子及び配当金	3	介護給付費準備基金利子
計	3	5	△2			

(款) 08. 繰越金

(項) 01. 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
01. 繰越金	2,384	1,637	747	01. 繰越金	2,384	前年度繰越金
計	2,384	1,637	747			

(款) 09. 諸収入

(項) 01. 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
01. 第三者納付金	1	1	0	01. 損害賠償金	1	損害賠償金
02. 返納金	1	1	0	01. 返納金	1	返納金
03. 利用者負担金	1,016	863	153	01. 利用者負担金	1,016	徘徊高齢者早期発見システム利用者負担金 19 総合事業参加者負担金 28

(款) 09. 諸収入
(項) 01. 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						その他負担金 969
04. 雑入	4,902	1	4,901	01. 雑入	4,902	コピー代 1 長寿社会づくりソフト事業交付金 4,901
計	5,920	866	5,054			

(款) 09. 諸収入
(項) 02. 預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 預金利子	1	1	0	01. 預金利子	1	預金利子
計	1	1	0			

3 歳出

(款) 01. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	区 分	金 額	
01. 一般管理費	5,507	944	4,563			5,507		01. 報酬	146	高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委員報酬
								11. 需用費	64	消耗品費 15 印刷製本費 49
								12. 役務費	197	通信運搬費
								13. 委託料	291	業務委託 国保連合会電算共同処理委託料
								14. 使用料及び賃借料	3,024	電算機器借上料 23 介護保険システムASP使用料 3,001
								18. 備品購入費	1,775	電算機器購入費
								19. 負担金、補助及び交付金	10	負担金 国保連合会負担金
計	5,507	944	4,563			5,507				

(款) 01. 総務費

(項) 02. 賦課徴収費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	区 分	金 額	
01. 賦課徴収費	9,400	7,739	1,661	330		9,070		11. 需用費	1,104	消耗品費 5 印刷製本費 1,099
								12. 役務費	1,649	通信運搬費 1,287 手数料 362
								13. 委託料	6,629	業務委託 介護保険電算処理委託料 1,364 システム機器保守点検委託料 113 システム改修開発委託料 5,152
								19. 負担金、補助及び交付金	18	負担金 保険料特別徴収事務負担金
計	9,400	7,739	1,661	330		9,070				

(款) 01. 総務費

(項) 03. 認定費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額		
01. 認定審査費	9,108	10,531	△1,423			9,108		11. 需用費	39	印刷製本費	
								12. 役務費	4,584	通信運搬費 手数料	552 4,032
								19. 負担金、補助及び交付金	4,485	負担金 可児市御嵩町認定審査会負担金	
02. 認定調査費	3,589	3,834	△245			3,589		07. 賃金	3,255	認定調査員賃金	
								11. 需用費	151	消耗品費	10
										印刷製本費	93
										修繕料	48
								12. 役務費	84	手数料 自動車損害保険料	21 63
13. 委託料	92	業務委託 訪問調査委託料									
27. 公課費	7	自動車重量税									
計	12,697	14,365	△1,668			12,697					

(款) 01. 総務費

(項) 04. 趣旨普及費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額	
01. 趣旨普及費	38	38	0			38		11. 需用費	38	印刷製本費
計	38	38	0			38				

(款) 02. 保険給付費

(項) 01. 保険給付費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額	
01. 保険給付費	1,481,273	1,396,877	84,396	555,476		601,999	323,798	19. 負担金、補助及び交付金	1,481,273	負担金 居宅介護（支援）サービス計画費負担金 87,389

(款) 02. 保険給付費

(項) 01. 保険給付費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	区 分	金 額	
										施設介護サービス給付費負担金 533,207 福祉用具購入費負担金 1,875 住宅改修費負担金 5,784 特定入所者介護サービス等費負担金 63,840 居宅介護(支援)サービス給付費負担金 789,178
計	1,481,273	1,396,877	84,396	555,476		601,999	323,798			

(款) 02. 保険給付費

(項) 02. その他諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	区 分	金 額	
01. 審査支払手数料	1,930	1,609	321	722		781	427	12. 役務費	1,930	手数料
計	1,930	1,609	321	722		781	427			

(款) 02. 保険給付費

(項) 03. 高額介護サービス費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	区 分	金 額	
01. 高額介護サービス費	30,667	27,486	3,181	11,501		12,420	6,746	19. 負担金、補助及び交付金	30,667	負担金 高額介護サービス費負担金
計	30,667	27,486	3,181	11,501		12,420	6,746			

(款) 03. 基金積立金

(項) 01. 基金積立金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額	
01. 介護給付費準備基金積立金	3	10,005	△10,002			3		25. 積立金	3	介護給付費準備基金利子積立金
計	3	10,005	△10,002			3				

(款) 04. 諸支出金

(項) 01. 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額	
01. 保険料還付金	600	600	0				600	23. 償還金、利子及び割引料	600	過誤納金還付金
02. 償還金	1,000	1,000	0				1,000	23. 償還金、利子及び割引料	1,000	国庫負担金
計	1,600	1,600	0				1,600			

(款) 05. 地域支援事業費

(項) 01. 介護予防・日常生活支援総合事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額	
01. 介護予防・日常生活支援総合事業	14,814	0	14,814	4,691		5,112	5,011	07. 賃金	62	臨時職員賃金
								12. 役務費	36	手数料
								13. 委託料	1,262	業務委託 介護予防ケアマネジメント委託料 493 通所型サービス事業委託料 769
								19. 負担金、補助及び交付金	13,454	負担金 介護予防・生活支援サービス給付費負担金 13,430 高額介護総合事業サービス給付費負担金 24

(款) 05. 地域支援事業費

(項) 01. 介護予防・日常生活支援総合事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	区 分	金 額		
02. 一般介護予 防事業	20,869	10,445	10,424	6,478		12,848	1,543	04. 共済費	10	社会保険料	
								07. 賃金	1,711	臨時職員賃金	
								08. 報償費	1,020	謝礼	220
										高齢者ボランティアポイント報償	800
								11. 需用費	429	消耗品費	60
										燃料費	266
										印刷製本費	30
										修繕料	60
										賄材料費	13
								12. 役務費	162	通信運搬費	132
手数料	9										
建物等火災保険料	21										
13. 委託料	16,694	管理委託	5,094								
		指定管理委託料									
		業務委託	11,600								
		介護予防事業送迎委託料	389								
		介護予防事業委託料	3,420								
		いきいき体操教室送迎委託料	240								
		口腔機能向上事業委託料	285								
高齢者筋力トレーニング事業委託料	1,988										
高齢者ボランティア事業委託料	2,341										
自立高齢者ニーズ調査事業委託料	2,937										
14. 使用料及び 賃借料	532	自動車借上料									
18. 備品購入費	281	庁用備品購入費									
19. 負担金、補 助及び交付 金	30	負担金 研修負担金									
計	35,683	10,445	25,238	11,169		17,960	6,554				

(款) 05. 地域支援事業費

(項) 02. 包括的支援事業・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
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額	
01. 包括的支援事業・任意事業費	37,361	37,611	△250	18,451		11,969	6,941	01. 報酬	82	地域包括支援センター運営協議会委員報酬 19 徘徊高齢者SOSネットワーク運営協議会委員報酬 63
								02. 給料	6,950	給料
								03. 職員手当等	3,518	住居手当 264 通勤手当 146 時間外勤務手当 593 休日勤務手当 33 期末手当 1,501 勤勉手当 981
								04. 共済費	3,278	職員共済組合負担金 1,994 職員共済組合事務費負担金 22 公務災害補償基金負担金 12 共済特別負担金 138 職員退職手当組合負担金 1,112
								08. 報償費	541	講師謝礼
								09. 旅費	95	普通旅費
								11. 需用費	277	消耗品費 80 印刷製本費 67 光熱水費 36 修繕料 94
								12. 役務費	148	通信運搬費 38 手数料 28 保険料 5 自動車損害保険料 77
								13. 委託料	8,216	業務委託 徘徊高齢者早期発見事業システム委託料 40 高齢者等配食サービス事業委託料 5,580 認知症カフェ事業委託料 60 在宅介護支援センター事業委託料 1,000 緊急通報装置設置事業委託料 1,536

歳出【地域支援事業費】【予備費】

(款) 05. 地域支援事業費

(項) 02. 包括的支援事業・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
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	区 分	金 額	
								19. 負担金、補助及び交付金	6,814	負担金 研修負担金 503 職員出向負担金 6,311
								20. 扶助費	7,435	寝たきり高齢者等介護者手当 3,600 日常生活用具給付費 3,343 高齢者等リフト付福祉車両運行料金助成 156 成年後見人助成金 336
								27. 公課費	7	自動車重量税
計	37,361	37,611	△250	18,451		11,969	6,941			

(款) 06. 予備費

(項) 01. 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	区 分	金 額	
01. 予備費	841	1,281	△440				841	30. 予備費	841	
計	841	1,281	△440				841			

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)	備 考	
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	年間支給率 (月分)	そ の 他 の 手 当 (千円)				計 (千円)
					期末手当 (千円)					
本年度	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	23	228			228		228		
	計	23	228			228		228		
前年度	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	23	119			119		119		
	計	23	119			119		119		
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	0	109			109		109		
	計	0	109			109		109		

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)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	2		6,950	3,518	10,468	3,278	13,746	
前 年 度	2		6,714	3,267	9,981	3,012	12,993	
比 較	0		236	251	487	266	753	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	宿日直手当
	本 年 度	0	264	146	0	593	33	0
	前 年 度	0	264	45	0	593	32	0
	比 較	0	0	101	0	0	1	0
	区 分	管理職手当	期末手当	勤勉手当	管理職員特別勤務手当			
	本 年 度	0	1,501	981	0			
	前 年 度	0	1,445	888	0			
比 較	0	56	93	0				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
給料	236	その他の増減分	236	236	昇給等による増
職員手当	251	その他の増減分	251	56 93 102	昇給等による増 期末手当の増 勤勉手当の増 その他手当の増

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区分		一般行政職	技能労務職
平成28年11月1日現在	平均給料月額 (円)	279,100	/
	平均給与月額 (円)	298,296	
	平均年齢 (歳)	34.0	
平成27年11月1日現在	平均給料月額 (円)	267,200	
	平均給与月額 (円)	286,539	
	平均年齢 (歳)	33.1	

イ 初任給

区分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	国の制度	
			一般行政職(円)	技能労務職(円)
高校卒	146,100	/	146,100	/
大学卒	178,200		178,200	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成28年11月1日現在	7 級	-	-			
	6 級	-	-			
	5 級	-	-			
	4 級	-	-			
	3 級	2	100.0			
	2 級	-	-			
	1 級	-	-			
	計	2	100.0			
平成27年11月1日現在	7 級	-	-			
	6 級	-	-			
	5 級	-	-			
	4 級	-	-			
	3 級	1	50.0			
	2 級	1	50.0			
	1 級	-	-			
	計	2	100.0			

(級別の標準的な職務内容)

(平成28年11月1日現在)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 行 政 職	部 長	課 長	課長補佐	係 長	主 査	主 任	主 事
	参 事	主 幹		主任主査			主 事 補

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率			支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)				
本 年 度	2.075	2.225		4.30	有	
前 年 度	2.025	2.175		4.20	有	
国 の 制 度	2.075	2.225		4.30	有	

オ 定年退職及び早期退職に係る退職手当

(平成28年11月1日現在)

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	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)		
国 の 制 度 (支 給 率 等)	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)		

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	0.00	0.00	
支給対象職員の比率 (%) (平成28年11月1日現在)	0.00	0.00	

キ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	支給段階数の相違

御嵩町介護保険特別会計予算説明書
(介護サービス事業勘定)

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
01. サービス収入	6,036	5,542	494
02. 諸収入	11	11	0
03. 繰入金	153	47	106
歳入合計	6,200	5,600	600

(歳出)

(単位：千円)

款	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			
				国県支出金	地方債	その他	一般財源
01. 事業費	3,651	3,828	△177			3,651	
02. 諸支出費	2,525	1,762	763			2,385	140
03. 予備費	24	10	14				24
歳出合計	6,200	5,600	600			6,036	164

2 歳入

(款) 01. サービス収入

(項) 01. 予防給付費収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 居宅支援サービス計画費収入	6,036	5,542	494	01. 居宅支援サービス計画費収入	6,036	居宅支援サービス計画費収入
計	6,036	5,542	494			

(款) 02. 諸収入

(項) 01. 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 雑入	10	10	0	01. 雑入	10	その他
計	10	10	0			

(款) 02. 諸収入

(項) 02. 預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 預金利子	1	1	0	01. 預金利子	1	預金利子
計	1	1	0			

(款) 03. 繰越金

(項) 01. 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 繰越金	153	47	106	01. 繰越金	153	前年度繰越金
計	153	47	106			

3 歳出

(款) 01. 事業費

(項) 01. 居宅介護支援事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額		
01. 居宅介護支援事業費	3,651	3,828	△177			3,651		07. 賃金	1,086	臨時職員賃金	
								11. 需用費	39	消耗品費 印刷製本費	30 9
								12. 役務費	25	通信運搬費	
								13. 委託料	2,062	業務委託 介護予防プラン作成委託料 地域包括支援センターシステム保守委託料	2,022 40
								14. 使用料及び賃借料	429	地域包括支援センターシステム使用料	
								19. 負担金、補助及び交付金	10	負担金 岐阜県居宅介護支援事業協議会負担金	
計	3,651	3,828	△177			3,651					

(款) 02. 諸支出費

(項) 01. 繰出金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額	
01. 保険事業勘定繰出金	2,525	1,762	763			2,385	140	28. 繰出金	2,525	保険事業勘定繰出金
計	2,525	1,762	763			2,385	140			

(款) 03. 予備費

(項) 01. 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額	
01. 予備費	24	10	14				24	30. 予備費	24	
計	24	10	14				24			