

平成29年度

取手市介護保険特別会計予算



議案第 25 号

平成 29 年度取手市介護保険特別会計予算

平成 29 年度取手市介護保険特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 7,565,527 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。

(歳出予算の流用)

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) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る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
- (2) 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款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成 29 年 3 月 1 日提出

取手市長

藤井信吾



## 第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 介 護 保 険 料		1,900,446
	1 介 護 保 険 料	1,900,446
2 使 用 料 及 び 手 数 料		330
	1 手 数 料	330
3 国 庫 支 出 金		1,387,150
	1 国 庫 負 担 金	1,240,884
	2 国 庫 補 助 金	146,266
4 支 払 基 金 交 付 金		2,005,891
	1 支 払 基 金 交 付 金	2,005,891
5 県 支 出 金		1,080,349
	1 県 負 担 金	1,022,866
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1
	3 県 補 助 金	57,482
6 財 産 収 入		46
	1 財 産 運 用 収 入	46
7 繰 入 金		1,163,189
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,098,648
	2 基 金 繰 入 金	64,541
8 繰 越 金		25,000
	1 繰 越 金	25,000
9 諸 収 入		3,126
	1 延 滞 金 , 加 算 金 及 び 過 料	51
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	3,074
歳 入	合 計	7,565,527

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		150,172
	1 総 務 管 理 費	76,016
	2 徴 収 費	22,595
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	51,561
2 保 険 給 付 費		6,965,386
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	6,362,904
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	119,633
	3 そ の 他 の 諸 費	6,687
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	156,660
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	19,824
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	299,678
3 地 域 支 援 事 業 費		372,949
	1 介 護 予 防 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	176,483
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	24,202
	3 包 括 的 支 援 事 業 費 ・ 任 意 事 業 費	171,135
	4 そ の 他 諸 費	1,129
4 諸 支 出 金		57,020
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	52,020
	2 繰 出 金	5,000
5 予 備 費		20,000
	1 予 備 費	20,000
歳 出	合 計	7,565,527



平成 2 9 年度

取手市介護保険特別会計予算に関する説明書





# 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	構成比%
1 介護保険料	1,900,446	1,831,309	69,137	25.1
2 使用料及び手数料	330	160	170	0.0
3 国庫支出金	1,387,150	1,305,028	82,122	18.3
4 支払基金交付金	2,005,891	1,961,111	44,780	26.5
5 県支出金	1,080,349	1,063,329	17,020	14.3
6 財産収入	46	91	△ 45	0.0
7 繰入金	1,163,189	1,165,591	△ 2,402	15.4
8 繰越金	25,000	25,000	0	0.3
9 諸収入	3,126	463	2,663	0.1
歳入合計	7,565,527	7,352,082	213,445	100.0

### 歳出

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比%	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	
1 総務費	150,172	169,670	△ 19,498	2.0			150,171	1
2 保険給付費	6,965,386	6,899,076	66,310	92.1	2,295,051		4,670,335	
3 地域支援事業費	372,949	256,315	116,634	4.9	172,448		200,501	
4 諸支出金	57,020	7,021	49,999	0.7			52,020	5,000
5 予備費	20,000	20,000	0	0.3				20,000
歳出合計	7,565,527	7,352,082	213,445	100.0	2,467,499		5,073,027	25,001

## 2 歳 入

## (款) 1 介護保険料

## (項) 1 介護保険料

(単位 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 第 1 号被保険者 保 険 料	1,900,446	1,831,309	69,137	1 現 年 度 分 特別徴収保険料	1,746,531	・特別徴収分 1,746,531
				2 現 年 度 分 普通徴収保険料	147,577	・普通徴収分 147,577
				3 滞 納 繰 越 分 普通徴収保険料	6,338	・普通徴収分前年度以前分 6,338
計	1,900,446	1,831,309	69,137			

## (款) 2 使用料及び手数料

## (項) 1 手数料

1 総 務 手 数 料	330	160	170	1 督 促 手 数 料	330	・保険料督促手数料 330
計	330	160	170			

## (款) 3 国庫支出金

## (項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,240,884	1,220,923	19,961	1 現 年 度 分	1,240,884	・介護給付費負担金 1,240,884
計	1,240,884	1,220,923	19,961			

## (款) 3 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

1 地域支援事業交付金 (介護予防・ 日常生活支援 総合事業)	49,629	26,222	23,407	1 現 年 度 分	49,629	・介護予防・日常生活支援総合事業交付金 49,629
2 地域支援事業交付金 (介護予防・ 日常生活支援 総合事業以外の 地域支援事業)	65,337	57,883	7,454	1 現 年 度 分	65,337	・介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援 事業交付金 65,337
3 財政調整交付金	31,300		31,300	1 現 年 度 分	31,300	・普通調整交付金 31,300
計	146,266	84,105	62,161			

## (款) 4 支払基金交付金

## (項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	1,950,308	1,931,741	18,567	1 現 年 度 分	1,950,308	・第2号被保険者保険料 1,950,308
------------	-----------	-----------	--------	-----------	-----------	--------------------------

(款) 4 支払基金交付金			(項) 1 支払基金交付金			(単位 千円)	
目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明	
				区分	金額		
2 地域支援事業 支援交付金	55,583	29,370	26,213	1 現年度分	55,583	・地域支援事業支援交付金	55,583
計	2,005,891	1,961,111	44,780				
(款) 5 県支出金			(項) 1 県負担金				
1 介護給付費負担金	1,022,866	1,021,276	1,590	1 現年度分	1,022,866	・介護給付費負担金	1,022,866
計	1,022,866	1,021,276	1,590				
(款) 5 県支出金			(項) 2 財政安定化基金支出金				
1 財政安定化基金 貸付金	1	1	0	1 財政安定化基金 貸付金	1	・財政安定化基金貸付金	1
計	1	1	0				
(款) 5 県支出金			(項) 3 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)	24,814	13,111	11,703	1 現年度分	24,814	・介護予防・日常生活支援総合事業交付金	24,814
2 地域支援事業交付金 (介護予防・ 日常生活支援 総合事業以外の 地域支援事業)	32,668	28,941	3,727	1 現年度分	32,668	・介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援 事業交付金	32,668
計	57,482	42,052	15,430				
(款) 6 財産収入			(項) 1 財産運用収入				
1 利子及び配当金	46	91	△45	1 利子及び配当金	46	・介護給付費準備基金利子	45
						・高額介護サービス費貸付基金利子	1
計	46	91	△45				

(歳入) 介護保険料, 使用料及び手数料, 国庫支出金, 支払基金交付金, 県支出金, 財産収入  
介護保険特別会計

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 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	870,673	862,385	8,288	1 現年度分	870,673	・介護給付費繰入金 870,673
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	28,114	13,111	15,003	1 現年度分	28,114	・介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 28,114
3 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	36,267	31,934	4,333	1 現年度分	36,267	・介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業繰入金 36,267
4 その他一般会計繰入金	149,730	169,338	△19,608	1 職員給与費等繰入金	79,200	・職員給与費等繰入金 79,200
				2 事務費等繰入金	70,530	・事務費等繰入金 70,530
5 低所得者保険料軽減繰入金	13,864	13,530	334	1 現年度分	13,864	・低所得者の保険料軽減に要する費用 13,864
計	1,098,648	1,090,298	8,350			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	64,541	75,293	△10,752	1 介護給付費準備基金繰入金	64,541	・介護給付費準備基金繰入金 64,541
計	64,541	75,293	△10,752			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	25,000	25,000	0	1 前年度繰越金	25,000	・前年度繰越金 25,000
計	25,000	25,000	0			

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金, 加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	51	370	△319	1 第1号被保険者延滞金	51	・延滞金 51
計	51	370	△319			

(款) 9 諸収入		(項) 2 預金利子			(単位 千円)	
目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 預 金 利 子	1	1	0	1 預 金 利 子	1	・預金利子
計	1	1	0			

(款) 9 諸収入		(項) 3 雑入					
1 第 三 者 納 付 金	3,000	1	2,999	1 第 三 者 納 付 金	3,000	・第三者行為に係る損害賠償金	3,000
2 返 納 金	2	2	0	1 返 納 金	2	・不正利得に伴う返納金	1
						・高額介護サービス費返納金	1
3 雑 入	72	89	△17	1 雑 入	72	・雇用保険料本人負担分	72
計	3,074	92	2,982				

(款) 1 歳入		(項) 1 繰入金			(単位 千円)		
目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 繰 入 金	5,000	5,000	0	1 繰 入 金	5,000	・歳入不足の繰入金	5,000
計	5,000	5,000	0				

(歳入) 繰入金, 繰越金, 諸収入  
介護保険特別会計

3 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 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		
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額	
		国県支出金	地方債	その他					
1 一般 管理費	76,016 (89,917) (△13,901)			45 財産収入 75,904 繰入金 66 諸収入 63,100	1				
						2 給料	26,600	2 一般職人件費	63,100
						3 職員手当等	27,200		
						4 共済費	9,300	給料	(26,600)
						8 報償費	152	・一般職 7人	26,600
						11 需用費	1,069	職員手当等	(27,200)
						1 消耗品費	73	扶養手当	300
						4 印刷製本費	966	地域手当	2,700
						6 修繕料	30	時間外勤務手当	6,600
						12 役務費	2,320	期末手当	6,800
						1 通信運搬費	2,120	勤勉手当	4,400
						4 手数料	200	通勤手当	400
						13 委託料	7,839	住居手当	1,000
						14 使用料及び賃借料	1,491	退職手当負担金	5,000
				12,915	1	25 積立金	45	共済費	(9,300)
								共済組合負担金	9,300
								70 介護保険事務に要する経費	12,916
								報償費	(152)
								・高齢者福祉・介護保険事業運営委員会委員謝礼	120
								・介護給付費サービス事業者選定委員会委員謝礼	32
								需用費	(1,069)
								消耗品費	73
								印刷製本費	966

(款) 1 総務費		(項) 1 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	
		特定財源	一般財源	区分	金額			
		国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費							修繕料 30 役務費 ( 2,320) 通信運搬費 2,120 手数料 200 委託料 ( 7,839) ・介護保険事務処理システム変更委託料 368 ・介護保険電算情報処理業務委託料 7,147 ・介護事業所台帳管理システム保守委託料 324 使用料及び賃借料 ( 1,491) ・介護保険システムOA機器使用料 1,491 積立金 ( 45) ・介護給付費準備基金積立金 45	
項計	76,016 ( 89,917) ( △13,901)			76,015	1			

(款) 1 総務費		(項) 2 徴収費						
目	本年度 (前年度) (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			
		国県支出金	地方債	その他				
1 賦課徴収費	22,595 ( 24,147) ( △1,552)			330 使用料・手数料 22,265 繰入金 16,100			2 一般職人件費 16,100	
					2 給料	6,400	給料 ( 6,400)	
					3 職員手当等	7,400	・一般職 2人 6,400	
					4 共済費	2,300	職員手当等 ( 7,400)	
					11 需用費	1,072	扶養手当 200	
					1 消耗品費	96	地域手当 700	
					2 燃料費	39	時間外勤務手当 1,900	
					4 印刷製本費	937		

(歳出) 総務費  
介護保険特別会計

(款) 1 総務費		(項) 2 徴収費						(単位 千円)	
目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			一 般 財 源	節		説 明	
		特 定 財 源				区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 賦 課 徴 収 費						12 役 務 費	5,184	期末手当	1,700
						1 通 信 運 搬 費	3,981	勤勉手当	1,100
						4 手 数 料	1,203	通勤手当	300
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	239	児童手当	300
									退職手当負担金
				6,495				共済費	( 2,300)
								共済組合負担金	2,300
								75 保険料賦課徴収費に要する経費	6,495
								需用費	( 1,072)
								消耗品費	96
								燃料費	39
								印刷製本費	937
								役務費	( 5,184)
								通信運搬費	3,981
								手数料	1,203
								使用料及び賃借料	( 239)
								・公用車リース料	239
項 計	22,595 ( 24,147) ( △1,552)			22,595					

(款) 1 総務費		(項) 3 介護認定審査会費							
1 介護認定 審査会費	12,966 ( 13,959) ( △993)			12,966					
				繰入金					
				12,966		1 報 酬	9,139	75 介護認定審査会に要する経費	12,966
						9 旅 費	37		



## (款) 1 総務費

## (項) 3 介護認定審査会費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			一般 財源	節		説 明	
		特 定 財 源				区 分	金 額		
		国県支出金	地方債	その他					
1 介護認定 審査会費						4 研修旅費	37	報酬 ( 9,139) ・介護認定審査会委員報酬 9,139 旅費 ( 37) 研修旅費 37 需用費 ( 64) 消耗品費 46 印刷製本費 18 12 役 務 費 1,075 1 通信運搬費 1,075 13 委 託 料 324 14 使用料及び賃借料 2,327 点検委託料 324 使用料及び賃借料 ( 2,327) ・介護保険システムOA機器使用料 2,327	
						11 需用費	64		
						1 消耗品費	46		
						4 印刷製本費	18		
						12 役 務 費	1,075		
						1 通信運搬費	1,075		
						13 委 託 料	324		
						14 使用料及び賃借料	2,327		
						1 報酬	16,416		75 認定調査等に要する経費 38,595
						4 共 済 費	2,644		報酬 ( 16,416) ・介護認定調査員報酬 13,824 ・介護支援専門員報酬 2,592
						9 旅 費	115		共済費 ( 2,644) 雇用保険料 182 厚生年金保険料 1,490 子ども・子育て拠出金 33 健康保険料負担金 939
						1 費用弁償	115		旅費 ( 115) 費用弁償 115
						11 需用費	506		
						1 消耗品費	167		
2 燃料費	290								
4 印刷製本費	49								
12 役 務 費	15,803								
1 通信運搬費	707								
2 認 定 調査等費	38,595 ( 41,647) ( △3,052)			38,595 繰入金					

(歳出) 総務費

介護保険特別会計

(款) 1 総務費		(項) 3 介護認定審査会費				(単位 千円)	
目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他			
		一 般 財 源					
2 認 定 調査等費					4 手 数 料	15,096	需用費 ( 506)
					13 委 託 料	1,812	消耗品費 167
					14 使用料及び 賃借料	1,299	燃料費 290
							印刷製本費 49
							役務費 ( 15,803)
							通信運搬費 707
							手数料 15,096
							委託料 ( 1,812)
							・ 居宅介護支援事業者介護認定調査委託料 1,763
							・ 介護認定調査員結核検診委託料 49
							使用料及び賃借料 ( 1,299)
							・ 公用車リース料 1,289
							・ 認定調査員駐車場使用料 10
項 計	51,561 ( 55,606) ( △4,045)			51,561			
款 計	150,172 ( 169,670) ( △19,498)			150,171	1		

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			一 般 財 源	節		説 明
		特 定 財 源				区 分	金 額	
		国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
1 居宅介護 サービス 給付費	2,516,400 (2,412,252) (104,148)	534,580 国庫支出金		329,062 繰入金	19 負担金, 補助及び 交付金	2,516,400	75 居宅介護サービス給付費に要する経費	2,516,400
		314,550 県支出金		704,592 諸収入 633,616 保険料				
2 地域密着 型介護 サービス 給付費	725,040 (638,292) (86,748)	145,008 国庫支出金		91,382 繰入金	19 負担金, 補助及び 交付金	725,040	75 地域密着型介護サービス給付費に要する経費	725,040
		90,630 県支出金		203,011 諸収入 195,009 保険料				
3 施設介護 サービス 給付費	2,744,280 (2,831,280) (△87,000)	411,642 国庫支出金		344,248 繰入金	75 施設介護サービス給付費に要する経費			2,744,280
		480,250 県支出金		768,398 諸収入 739,742 保険料				
		849,130		1,667,270				
		235,638		489,402				
		891,892		1,852,388				

(歳出) 総務費, 保険給付費

介護保険特別会計

(款) 2 保険給付費		(項) 1 介護サービス等諸費					(単位 千円)	
目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国庫支出金	地方債	その他				
3 施設介護 サービス 給付費						19 負担金, 補助及び 交付金	2,744,280	負担金, 補助及び交付金 ・施設介護サービス給付費 ( 2,744,280) 2,744,280
4 居宅介護 福祉用具 購入 給付費	9,000 (8,568) (432)	1,800 国庫支出金 1,125 県支出金 2,925		1,575 繰入金 2,520 諸収入 1,980 保険料 6,075		19 負担金, 補助及び 交付金	9,000	75 居宅介護福祉用具購入給付費に要する経費 9,000 負担金, 補助及び交付金 ・居宅介護福祉用具購入給付費 ( 9,000) 9,000
5 居宅介護 住宅改修 給付費	26,400 (24,480) (1,920)	5,280 国庫支出金 3,300 県支出金 8,580		4,620 繰入金 7,392 諸収入 5,808 保険料 17,820		19 負担金, 補助及び 交付金	26,400	75 居宅介護住宅改修給付費に要する経費 26,400 負担金, 補助及び交付金 ・居宅介護住宅改修給付費 ( 26,400) 26,400
6 居宅介護 サービス 計画 給付費	341,784 (336,456) (5,328)	68,357 国庫支出金 42,723 県支出金		43,812 繰入金 95,700 諸収入				

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明					
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額				
		国県支出金	地方債	その他								
6 居宅介護 サービス 計 画 給 付 費				91,192 保険料								
		111,080		230,704		19 負担金, 補助及び 交付金	341,784	75 居宅介護サービス計画給付費に要する経費			341,784	
								負担金, 補助及び交付金		(	341,784)	
								・居宅介護サービス計画給付費			341,784	
項 計	6,362,904 (6,251,328) (111,576)	2,099,245		4,263,659								

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防 サービス 給 付 費	88,200 (85,900) (2,300)	17,640 国庫支出金 11,025 県支出金		15,435 繰入金 24,696 諸収入 19,404 保険料								
		28,665		59,535		19 負担金, 補助及び 交付金	88,200	75 介護予防サービス給付費に要する経費			88,200	
								負担金, 補助及び交付金		(	88,200)	
								・介護予防サービス給付費			88,200	
2 地域密着 型介護 予 防 サービ ス 給 付 費	1,704 (23,160) (△21,456)	341 国庫支出金 213 県支出金		298 繰入金 477 諸収入 375 保険料								
		554		1,150				75 地域密着型介護予防サービス給付費に要する経費			1,704	

(歳出) 保険給付費  
介護保険特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明		
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額	
		国県支出金	地方債	その他					
2 地域密着型介護予防サービス給付費						19 負担金, 補助及び交付金	1,704	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	( 1,704) 1,704
3 介護予防福祉用具(購入)給付費	1,920 (1,944) △24)	384 国庫支出金 240 県支出金 624		336 繰入金 538 諸収入 422 保険料 1,296		19 負担金, 補助及び交付金	1,920	75 介護予防福祉用具購入給付費に要する経費	1,920
								負担金, 補助及び交付金 ・介護予防福祉用具購入給付費	( 1,920) 1,920
4 介護予防住宅改修(給付費)	12,600 (10,920) 1,680)	2,520 国庫支出金 1,575 県支出金 4,095		2,205 繰入金 3,528 諸収入 2,772 保険料 8,505		19 負担金, 補助及び交付金	12,600	75 介護予防住宅改修給付費に要する経費	12,600
								負担金, 補助及び交付金 ・介護予防住宅改修給付費	( 12,600) 12,600

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明		
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額	
		国庫支出金	地方債	その他					
5 介護予防 サービス 計画 給付費	15,209 (18,991) (△3,782)	3,042 国庫支出金 1,901 県支出金 4,943		2,661 繰入金 4,259 諸収入 3,346 保険料 10,266		19 負担金, 補助及び 交付金	15,209	75 介護予防サービス計画給付費に要する経費  負担金, 補助及び交付金 ・介護予防サービス計画給付費	15,209  (15,209) 15,209
項 計	119,633 (140,915) (△21,282)	38,881		80,752					

## (款) 2 保険給付費

## (項) 3 その他の諸費

1 審査支払 手数料	6,687 (6,213) (474)	1,337 国庫支出金 836 県支出金 2,173		1,170 繰入金 1,872 諸収入 1,472 保険料 4,514		12 役 務 費 4 手 数 料	6,687 6,687	75 審査支払手数料に要する経費  役務費 手数料	6,687  (6,687) 6,687
項 計	6,687 (6,213) (474)	2,173		4,514					

(歳出) 保険給付費  
介護保険特別会計

(款) 2 保険給付費		(項) 4 高額介護サービス等費					(単位 千円)		
目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			一般 財源	節		説明	
		特定財源				区 分	金 額		
		国庫支出金	地方債	その他					
1 高額介護サービス費	156,600 (134,076) (22,524)	31,320 国庫支出金 19,575 県支出金		1 財産収入 20,351 繰入金 46,901 諸収入 38,452 保険料		19 負担金, 補助及び 交付金	156,600	75 高額介護サービス費に要する経費  負担金, 補助及び交付金 ・ 高額介護サービス費	156,600  (156,600) 156,600
2 高額介護予防サービス費	60 (60) (0)	12 国庫支出金 8 県支出金		11 繰入金 17 諸収入 12 保険料		19 負担金, 補助及び 交付金	60	75 高額介護予防サービス費に要する経費  負担金, 補助及び交付金 ・ 高額介護予防サービス費	60  (60) 60
項 計	156,660 (134,136) (22,524)	50,915		105,745					



## (款) 2 保険給付費

## (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国庫支出金	地方債	その他				
1 高額医療 合算介護 サービス 費	19,800 (19,800) (0)	3,960 国庫支出金 2,475 県支出金 6,435		3,465 繰入金 5,544 諸収入 4,356 保険料 13,365		19	負担金, 補助及び 交付金	75 高額医療合算介護サービス費に要する経費 19,800 負担金, 補助及び交付金 (19,800) ・高額医療合算介護サービス費 19,800
2 高額医療 合算介護 予防 サービス 費	24 (24) (0)	5 国庫支出金 3 県支出金 8		4 繰入金 7 諸収入 5 保険料 16		19	負担金, 補助及び 交付金	24 75 高額医療合算介護予防サービス費に要する経費 24 負担金, 補助及び交付金 (24) ・高額医療合算介護予防サービス費 24
項 計	19,824 (19,824) (0)	6,443		13,381				

(歳出) 保険給付費  
介護保険特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			一 般 財 源	節		説 明
		特 定 財 源				区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 特定 入所者 介護サ ービス費	299,578 (346,560) (△46,982)	44,936 国庫支出金 52,425 県支出金 97,361		38,425 繰入金 83,881 諸収入 79,911 保険料 202,217		19 負担金, 補助及び 交付金	299,578	75 特定入所者介護サービス費に要する経費 299,578 負担金, 補助及び交付金 (299,578) ・ 特定入所者介護サービス費 299,578
2 特定 入所者 介護予防 サービス 費	100 (100) (0)	20 国庫支出金 13 県支出金 33		18 繰入金 28 諸収入 21 保険料 67		19 負担金, 補助及び 交付金	100	75 特定入所者介護予防サービス費に要する経費 100 負担金, 補助及び交付金 (100) ・ 特定入所者介護予防サービス費 100
項 計	299,678 (346,660) (△46,982)	97,394		202,284				
款 計	6,965,386 (6,899,076) (66,310)	2,295,051		4,670,335				

(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					(単位 千円)		
目	本年度 (前年度) (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	142,200 (70,860) (71,340)	34,725 国庫支出金 17,362 県支出金 52,087		20,662 繰入金 38,892 諸収入 30,559 保険料 90,113		13 委託料 19 負担金, 補助及び 交付金	9,060 133,140	75 介護予防・生活支援サービス事業に要する経費 委託料 ・配食サービス委託料 ・元気ハツラツ教室委託料 負担金、補助及び交付金 ・介護予防・生活支援サービス事業費	142,200 (9,060) 3,300 5,760 (133,140) 133,140
2 介護予防 ケアマネ ジメント 費	34,283 (9,220) (25,063)	8,571 国庫支出金 4,285 県支出金 12,856		4,285 繰入金 9,599 諸収入 7,543 保険料 21,427		13 委託料	34,283	75 介護予防ケアマネジメントに要する経費 委託料 ・介護予防ケアマネジメント委託料	34,283 (34,283) 34,283
項 計	176,483 (80,080) (96,403)	64,943		111,540					

(歳出) 保険給付費, 地域支援事業費  
介護保険特別会計

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			一般 財源	節		説明
		特定財源				区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 一般介護 予防事業 費	24,202 (23,836) (366)	6,051 国庫支出金 3,026 県支出金		3,026 繰入金 6,776 諸収入 5,323 保険料				
		5,847		9,745		8 報 償 費	41	75 介護予防普及啓発事業に要する経費 15,592
						11 需 用 費	587	
						1 消 耗 品 費	420	需用費 ( 387)
						4 印 刷 製 本 費	167	消耗品費 220 印刷製本費 167
						12 役 務 費	1,602	役務費 ( 1,584)
						1 通 信 運 搬 費	1,602	通信運搬費 1,584
						13 委 託 料	20,622	委託料 ( 13,621)
						19 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	1,350	・取手プラン生命の樹業務委託料 11,430 ・きらり笑顔教室業務委託料 1,152 ・脳活教室委託料 1,039
		3,230		5,380				80 地域介護予防活動支援事業に要する経費 8,610
								報償費 ( 41)
								・介護予防講座講師謝礼 41
								需用費 ( 200)
								消耗品費 200
								役務費 ( 18)
								通信運搬費 18
								委託料 ( 7,001)
								・シルバーリハビリ体操指導士3級養成講習会委託料 195
								・介護予防拠点事業指定管理料 5,841

(款) 3 地域支援事業費		(項) 2 一般介護予防事業費					(単位 千円)	
目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国庫支出金	地方債	その他				
1 一般介護 予防事業 費							<ul style="list-style-type: none"> <li>・介護支援ボランティア事業委託料 250</li> <li>・チューブ体操指導者養成講習会委託料 175</li> <li>・地域介護予防教室委託料 540</li> <li>負担金, 補助及び交付金 ( 1,350)</li> <li>・介護支援ボランティア事業交付金 300</li> <li>・地域介護予防支援事業補助金 1,050</li> </ul>	
項 計	24,202 ( 23,836) ( 366)	9,077		15,125				

(款) 3 地域支援事業費		(項) 3 包括的支援事業費・任意事業費						
1 総務費	134,871 ( 122,386) ( 12,485)	52,599 国庫支出金 26,299 県支出金 17,508		26,299 繰入金 6 29,668 保険料 12,422				
					1 報 酬	1,476	2 一般職人件費	29,930
					2 給 料	11,700	給料	( 11,700)
					3 職員手当等	13,730	・一般職 4人	11,700
					4 共 済 費	4,762	職員手当等	( 13,730)
					8 報 償 費	180	扶養手当	400
					9 旅 費	132	地域手当	1,230
					1 費用弁償	120	時間外勤務手当	2,500
					2 普通旅費	12	期末手当	3,700
					11 需 用 費	154	勤勉手当	2,500
					1 消耗品費	45	通勤手当	400
					2 燃 料 費	109	児童手当	300
					12 役 務 費	72		

(歳出) 地域支援事業費  
介護保険特別会計

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業費・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
1 総務費							
					1 通信運搬費	72	退職手当負担金 2,700
					13 委託料	101,033	共済費 ( 4,500)
					14 使用料及び賃借料	1,632	共済組合負担金 4,500
		61,390		43,551			76 地域包括支援センターに要する経費 104,941
							報酬 ( 1,476)
							・一般職非常勤報酬 1,476
							共済費 ( 262)
							雇用保険料 18
							厚生年金保険料 147
							子ども・子育て拠出金 4
							健康保険料負担金 93
							報償費 ( 180)
							・主任介護支援専門員法定外研修謝礼 180
							旅費 ( 132)
							費用弁償 120
							普通旅費 12
							需用費 ( 154)
							消耗品費 45
							燃料費 109
							役務費 ( 72)
							通信運搬費 72
							委託料 ( 101,033)
							・職員健康診断委託料 33
							・地域包括支援センター業務委託料 101,000
							使用料及び賃借料 ( 1,632)
							・公用車リース料 446
							・地域包括支援センターシステム使用料 1,186

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 3 包括的支援事業費・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明		
		特定財源			一般 財源	区 分			金 額
		国県支出金	地方債	その他					
2 任意 事業費	26,265 (24,619) (1,646)	8,839 国庫支出金 4,419 県支出金 3		8,018 繰入金 4,989 保険料 3					
					8 報 償 費	300	79 住宅改修支援事業に要する経費	6	
					11 需 用 費	1,124	役務費 ( 6)		
					1 消 耗 品 費	1,124			
					12 役 務 費	849	手数料	6	
					1 通 信 運 搬 費	596	80 介護給付費等適正化事業に要する経費	945	
		552		393	4 手 数 料	253	役務費 ( 480)		
					13 委 託 料	8,385			
					14 使用料及び 賃借料	454			
					19 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	1,344	委託料 ( 465)	465	
		9,051		6,420	20 扶 助 費	13,809	82 家族介護支援に要する経費	15,471	
		8,028		5,695			(2) 紙おむつ支給に関する経費	13,723	
							役務費 ( 37)		
							通信運搬費	37	
							扶助費 ( 13,686)		
							・要介護高齢者紙おむつ支給	13,686	
		176		124			(3) 在宅高齢者家族介護慰労金支給に関する経費	300	
							報償費 ( 300)		
							・在宅高齢者家族介護慰労金	300	

(歳出) 地域支援事業費  
介護保険特別会計

(款) 3 地域支援事業費		(項) 3 包括的支援事業費・任意事業費				(単位 千円)	
目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	
2 任意 事業費		847		601			(6) 認知症高齢者見守り事業に関する経費 1,448
							需用費 ( 807)
							消耗品費 807
							役務費 ( 64)
							通信運搬費 64
							使用料及び賃借料 ( 454)
							・高齢者見守りキーホルダーサーバー使用料 454
							扶助費 ( 123)
							・低所得者世帯扶助 123
		2,623			5,461		83 地域自立生活支援に要する経費 8,084
	2,623			5,461		(1) 配食サービスに関する経費 8,084	
						需用費 ( 159)	
						消耗品費 159	
						役務費 ( 5)	
						通信運搬費 5	
						委託料 ( 7,920)	
						・配食サービス事業委託料 7,920	
	99			69		84 認知症サポーター等養成事業に要する経費 168	
						需用費 ( 158)	
						消耗品費 158	
						役務費 ( 10)	
						通信運搬費 10	
	930			661		85 成年後見制度利用支援事業に要する経費 1,591	



## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 3 包括的支援事業費・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 任意 事業費							役務費 ( 247) 手数料 247 負担金、補助及び交付金 ( 1,344) ・成年後見制度利用支援事業後見人等報酬助成金 1,344	
3 在宅医療 ・介護 連携推進 事業費	5,000 (4,000) 1,000	1,950 国庫支出金 975 県支出金 2,925		975 繰入金 1,100 保険料 2,075		13 委 託 料 5,000	75 在宅医療・介護連携推進事業に要する経費 5,000 委託料 ( 5,000) ・在宅医療・介護連携推進事業委託料 5,000	
4 生活支援 体制整備 事業費	2,136 (420) 1,716	833 国庫支出金 417 県支出金 1,250		417 繰入金 469 保険料 886		8 報 償 費 40 13 委 託 料 2,096	75 生活支援体制整備事業に要する経費 2,136 報償費 ( 40) ・第一層協議体委員謝礼 40 委託料 ( 2,096) ・生活支援体制整備事業委託料 2,096	
5 権利擁護 事業費	88 (0) (88)	34 国庫支出金 17 県支出金 51		17 繰入金 20 保険料 37		9 旅 費 18	75 権利擁護事業に要する経費 88	

(歳出) 地域支援事業費

介護保険特別会計

(款) 3 地域支援事業費		(項) 3 包括的支援事業費・任意事業費					(単位 千円)	
目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			一般 財源	節		説 明
		特 定 財 源				区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
5 権利擁護 事業費						2 普通旅費 18	旅費 ( 18)	
						19 負担金, 補助及び 交付金 70	普通旅費 18 負担金, 補助及び交付金 ( 70) ・成年後見制度普及・啓発活動事業補助金 70	
6 地域ケア 会議推進 事業費	363 (0) 363	142 国庫支出金 71 県支出金 213		71 繰入金 79 保険料 150		13 委託料 363	75 地域ケア会議推進事業に要する経費 363  委託料 ( 363) ・地域ケア会議推進事業委託料 363	
7 認知症 総合支援 事業費	2,412 (0) 2,412	940 国庫支出金 470 県支出金 498		470 繰入金 532 保険料 354		8 報償費 48 11 需用費 23 1 消耗品費 23 13 委託料 1,841 19 負担金, 補助及び 交付金 500	75 初期集中支援事業に要する経費 852  報償費 ( 48) ・初期集中支援チーム検討委員会委員謝礼 48 委託料 ( 804) ・初期集中支援事業委託料 804  76 地域支援・ケア向上事業に要する経費 1,560  需用費 ( 23) 消耗品費 23 委託料 ( 1,037)	
		912		648				



(款) 4 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (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
		国県支出金	地方債	その他				
1 第1号被保険者(保険料)還付金	2,000 (2,000) (0)			2,000 保険料				
				2,000		23 償還金, 利子及び割引料	2,000	
							75 第1号被保険者保険料還付金 2,000	
							償還金, 利子及び割引料 (2,000) ・過誤納還付金 2,000	
2 第1号被保険者(還付)加算金	20 (20) (0)			20 保険料				
				20		23 償還金, 利子及び割引料	20	
							75 第1号被保険者還付加算金 20	
							償還金, 利子及び割引料 (20) ・還付加算金 20	
3 償還金	50,000 (1) (49,999)			50,000 繰入金				
				50,000		23 償還金, 利子及び割引料	50,000	
							75 国庫金等返還金 50,000	
							償還金, 利子及び割引料 (50,000) ・国庫金等返還金 50,000	
項計	52,020 (2,021) (49,999)			52,020				

(款) 4 諸支出金

(項) 2 繰出金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (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
		国県支出金	地方債	その他				
1 一般会計 繰出金	5,000 (5,000) (0)				5,000			
					5,000	28 繰出金	5,000	
							75 介護保険一般会計繰出金	
							繰出金 (5,000) ・一般会計繰出金 5,000	
項 計	5,000 (5,000) (0)				5,000			
款 計	57,020 (7,021) (49,999)			52,020	5,000			

(歳出) 諸支出金  
介護保険特別会計

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	20,000 (20,000) (0)				20,000			
					20,000		99 介護保険特別会計予備費 20,000	
項計	20,000 (20,000) (0)				20,000			
款計	20,000 (20,000) (0)				20,000			
歳出合計	7,565,527 (7,352,082) (213,445)	2,467,499		5,073,027	25,001			

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)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	その他 の手当 (千円)			
本年度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	36	22,963			22,963	2,216	25,179
	計	36	22,963			22,963	2,216	25,179
前年度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	37	26,517			26,517	2,606	29,123
	計	37	26,517			26,517	2,606	29,123
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	△ 1	△ 3,554			△ 3,554	△ 390	△ 3,944
	計	△ 1	△ 3,554			△ 3,554	△ 390	△ 3,944

2 一般職  
(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	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) 13	4,068	44,700	48,330	97,098	16,790	113,888	
前 年 度	(1) 13	1,476	51,500	53,918	106,894	15,961	122,855	
比 較	(1)	2,592	△ 6,800	△ 5,588	△ 9,796	829	△ 8,967	

※ ( ) 内は、非常勤一般職員数の外書き。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本 年 度	900	1,100	1,000			11,000	600
	前 年 度	2,048	981	960	480		9,200	540
	比 較	△ 1,148	119	40	△ 480		1,800	60
	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	地域手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	
	本 年 度	12,200	8,000	8,900	4,630			
	前 年 度	14,600	10,000	10,359	4,750			
比 較	△ 2,400	△ 2,000	△ 1,459	△ 120				



(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	△ 6,800	給与改定に伴う増減分	83				
		昇給に伴う増加分	579				
		その他の増減分	△ 7,462	人事異動等による			
職員手当	△ 5,588	制度改正に伴う増減分	△ 181	扶養	36 千円	期末	24 千円
				通勤		勤勉	472
				住居		退・手・負	△ 2,014
				管理職		地域	1,281
				特勤		休日	
				時間外	20	夜間	
				児童			
		その他の増減分	△ 5,407	扶養	△ 1,184 千円	期末	△ 2,424 千円
		通勤	119	勤勉	△ 2,472		
		住居	40	退・手・負	555		
管理職	△ 480	地域	△ 1,401				
特勤		休日					
時間外	1,780	夜間					
児童	60						

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	行政職	消防職	技能労務職
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	304,525		
	平均給与月額(円)	381,306		
	平均年齢(歳)	40.0		
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	316,241		
	平均給与月額(円)	434,311		
	平均年齢(歳)	43.0		

イ 初任給

区分	行政職(円)	消防職(円)	技能労務職(円)	国の制度		
				行政職(円)	公安職(円)	技能労務職(円)
高校卒	146,100			146,100		
大学卒	178,200			178,200		

(注) 給与は、給与表に基づき算出されたものである。

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			消 防 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
本 年 度	7 級			7 級					
	6 級			6 級					
	5 級			5 級			5 級		
	4 級	3	23.1	4 級			4 級		
	3 級	7	53.8	3 級			3 級		
	2 級	1	7.7	2 級			2 級		
	1 級	2	15.4	1 級			1 級		
	計	13	100.0	計			計		
前 年 度	7 級			7 級					
	6 級			6 級					
	5 級			5 級			5 級		
	4 級	4	30.8	4 級			4 級		
	3 級	7	53.8	3 級			3 級		
	2 級	1	7.7	2 級			2 級		
	1 級	1	7.7	1 級			1 級		
	計	13	100.0	計			計		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	部 長 参 事	次 長 参 事 補	課 長 副 参 事	課長補佐 係 長 主 査	係 長 主 幹	主 事 技 師	主 事 補 技 師 補

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		行 政 職	消 防 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1 3	1 3		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1 3	1 3		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	1 3	1 3	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	1 0 0 . 0	1 0 0 . 0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1 3	1 3		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1 3	1 3		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	1 2	1 2	
		5号給 (人)	1	1	
		6号給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	1 0 0 . 0	1 0 0 . 0			

オ 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	

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 例 措 置 (2%~20%加算)	茨城県市町村総合事務組合加入
国 の 制 度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (3%~45%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全地域
支 給 率 (%)	10
支 給 対 象 職 員 数 (人)	13
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	16

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		行 政 職	消 防 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)				
支給対象職員の比率 (%)				
代表的な特殊勤務手当の名称				

ケ 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 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

道 道 費	3,012	4,373	7,385	県	
道 道 費	5,000	5,112	5,200	県	
道 道 費	8,010	8,800	11,200	県	
道 道 費	10,000	10,000	10,000	県	

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  
又は支出額の見込額及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(過年度議決分)

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(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
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
公用車リース料 (平成21年度その2)	1,680	21-28	1,455	29	35			35	
公用車リース料 (平成22年度その1)	1,420	22-28	1,278	29	53	19		34	
公用車リース料 (平成22年度その2)	1,764	22-28	1,323	29-30	221			221	
事務用機器リース料(平成25年度)	5,990	25-28	3,433	29-30	2,289			2,289	
公用車リース料(平成25年度)	3,600	25-28	1,143	29-33	1,615			1,615	
いきいきプラザ・げんきサロン 戸頭西・げんきサロン稲・げんき サロン藤代指定管理料	協定等に基づく 指定管理経費	25-28	16,923	29	限 度 額 に 同 じ			全 額	
地域包括支援センターシステム 使用料(平成26年度)	680	26-28	322	29-31	348	130		218	
公用車リース料 (平成26年度その1)	1,610	26-28	394	29-33	837	502		335	
事務用機器リース料(平成26年度)	1,800	26-28	630	29-31	945			945	
公用車リース料 (平成26年度その2)	1,700	26-28	383	29-34	1,078			1,078	

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
公用車リース料（平成27年度）	1,930	27-28	238	29-34	1,252			1,252	
事務用機器リース料（平成27年度）	10,060	27-28	1,971	29-32	7,885			7,885	
公用車リース料 （平成28年度その1）	1,480	28		29-35	1,434			1,434	
介護保険料収納業務委託	介護保険料収納業務委託に係る収納1件当たりの単価に収納件数を乗じて得た額に基本料金を加えた額	28		29	限度額に同じ			全額	
公用車リース料 （平成28年度その2）	3,900	28		29-36	3,611	1,140		2,471	
合 計	37,614		29,493		21,603	1,791		19,812	

本表は、平成28年度（2016年度）の決算資料に基づき作成されたもので、数値の誤差が生ずる場合があります。