

議案第36号

平成29年度

南阿蘇村介護保険特別会計予算書



## 平成29年度 南阿蘇村介護保険特別会計予算

平成29年度南阿蘇村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 1,464,866千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は30,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3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、職員手当及び共済費(貸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。

平成29年3月10日提出

南阿蘇村長 吉良 清一

第1表 歳入歳出予算

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		207,781
	1 介護保険料	207,781
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		370,130
	1 国庫負担金	247,076
	2 国庫補助金	123,054
4 支払基金交付金		393,680
	1 支払基金交付金	393,680
5 県支出金		207,707
	1 県負担金	197,223
	3 県補助金	10,484
6 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
7 繰入金		284,070
	1 一般会計繰入金	212,508
	2 基金繰入金	71,562
8 繰越金		1,488
	1 繰越金	1,488
9 諸収入		8
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 預金利子	1
	3 雑入	4
	歳入合計	1,464,866

(単位：千円)

## 2 歳 出

款	項	金 額
1 総務費		24,959
	1 総務管理費	14,694
	2 徴収費	400
	3 介護認定審査会費	9,473
2 保険給付費	4 計画推進費	392
		1,370,678
	1 介護サービス等諸費	1,193,712
	2 支援サービス等諸費	61,682
5 地域支援事業費	3 その他諸費	1,440
	4 高額介護サービス費	31,992
	5 特定入所者介護サービス費等	77,496
	6 高額医療合算介護サービス等費	4,356
		67,740
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	29,405
7 基金積立金	2 一般介護予防事業費	9,475
	3 包括的支援事業・任意事業	28,815
	4 その他諸費	45
		1
9 諸支出金	1 基金積立金	1
		488
10 予備費	1 償還金及び還付加算金	487
	2 繰出金	1
	1 予備費	1,000
	1,000	1,000
歳 出	合 計	1,464,866



平成29年度

南阿蘇村介護保険特別会計事項別明細書

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
1 保険料	207,781	255,107		△47,326
2 使用料及び手数料	1	1		0
3 国庫支出金	370,130	350,283		19,847
4 支払基金交付金	393,680	376,075		17,605
5 県支出金	207,707	195,862		11,845
6 財産収入	1	1		0
7 繰入金	284,070	201,544		82,526
8 繰越金	1,488	488		1,000
9 諸収入	8	5,407		△5,399
歳入合計	1,464,866	1,384,768		80,098



(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	
					特		財			源
					国県支出金	地方債	その他	一般財源		
1 総務費	24,959	22,987		1,972			10	24,949		
2 保険給付費	1,370,678	1,329,288		41,390	546,384		385,371	438,923		
5 地域支援事業費	67,740	31,004		36,736	31,453		10,899	25,388		
7 基金積立金	1	1		0				1		
9 諸支出金	488	488		0				488		
10 予備費	1,000	1,000		0				1,000		
歳出合計	1,464,866	1,384,768		80,098	577,837		396,280	490,749		

2 歳 入  
(1 款) 保 險 料  
(1 項) 介 護 保 險 料

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1		保 險 料	207,781	255,107	△47,326			
1		介 護 保 險 料	207,781	255,107	△47,326			
	1	第 1 号 被 保 險 者 保 險 料	207,781	255,107	△47,326	1 現 年 分 特 別 徴 収 保 險 料	180,000	現 年 度 分 保 險 料 180,000
						2 現 年 分 普 通 徴 収 保 險 料	27,780	現 年 度 分 保 險 料 27,780
						3 滞 納 繰 越 分 保 險 料	1	滞 納 繰 越 分 保 險 料 1
2		使 用 料 及 び 手 数 料	1	1	0			
1		手 数 料	1	1	0			
	1	督 促 手 数 料	1	1	0	1 督 促 手 数 料	1	督 促 手 数 料 1
3		国 庫 支 出 金	370,130	350,283	19,847			
1		国 庫 負 担 金	247,076	239,811	7,265			
	1	介 護 給 付 費 負 担 金	247,076	239,811	7,265	1 現 年 度 分	247,076	現 年 度 分 247,076
2		国 庫 補 助 金	123,054	110,472	12,582			
	1	調 整 交 付 金	102,085	100,822	1,263	1 調 整 交 付 金	102,085	調 整 交 付 金 102,085
	2	地 域 支 援 事 業 交 付 金	20,969	9,650	11,319	1 介 護 予 防 事 業 業 現 年 度 分	9,731	介 護 予 防 事 業 現 年 度 分 9,731
						2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 現 年 度 分	11,238	包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 現 年 度 分 11,238
4		支 払 基 金 交 付 金	393,680	376,075	17,605			
1		支 払 基 金 交 付 金	393,680	376,075	17,605			
	1	介 護 給 付 費 交 付 金	382,781	371,192	11,589	1 現 年 度 分	382,781	現 年 度 分 382,781

(4款) 支払基金交付金  
(1項) 支払基金交付金

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説	明
						区分	金額		
2	地域支援事業	支援交付金	10,899	4,883	6,016	1	10,899	介護予防事業現年度分	10,899
5		県支出金	207,707	195,862	11,845				
1		県負担金	197,223	191,037	6,186				
1		介護給付費負担金	197,223	191,037	6,186	1	197,223	現年度分	197,223
3		県補助金	10,484	4,825	5,659				
1		地域支援事業交付金	10,484	4,825	5,659	1	4,865	介護予防事業現年度分	4,865
						2	5,619	包括的支援事業・任意事業現年度分	5,619
6		財産収入	1	1	0				
1		財産運用収入	1	1	0				
1		利子及び配当金	1	1	0	1	1	介護給付費基金利子	1
7		繰入金	284,070	201,544	82,526				
1		一般会計繰入金	212,508	195,136	17,372				
1		介護給付費繰入金	170,884	165,711	5,173	1	170,884	現年度分	170,884
2		その他一般会計繰入金	28,549	22,178	6,371	1	28,549	その他一般会計繰入金	28,549
3		地域支援事業繰入金	10,485	4,825	5,660	1	4,866	介護予防事業現年度分	4,866

(7款) 繰入金  
(1項) 一般会計繰入金 (単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明	
						区分	金額		
						2	5,619	包括の支援事業・任意事業現年度分	5,619
4		第1号保険料軽減強化事業	2,590	2,422	168	1	2,590	第1号保険料軽減強化事業	2,590
2		基金繰入金	71,562	6,408	65,154				
	1	介護給付費基金繰入金	71,562	6,408	65,154	1	71,562	介護給付費基金繰入金	71,562
8		繰越金	1,488	488	1,000				
	1	繰越金	1,488	488	1,000				
	1	繰越金	1,488	488	1,000	1	1,488	繰越金	1,488
9		諸収入	8	5,407	△5,399				
	1	延滞金、加算金及び過料	3	3	0				
	1	第1号被保険者延滞金	1	1	0	1	1	第1号被保険者延滞金	1
	2	第1号被保険者加算金	1	1	0	1	1	第1号被保険者加算金	1
	3	過料	1	1	0	1	1	第1号被保険者過料	1
2		預金利子	1	1	0				
	1	預金利子	1	1	0	1	1	預金利子	1
3		雑入	4	5,403	△5,399				
	1	第三者納付金	1	1	0	1	1	第三者納付金	1

(9款) 諸収入  
(3項) 雑収入

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金
3 雑 入	1	1	0	1 雑 入	1	雑入
4 居宅支援サービス	1	5,400	△5,399	1 居宅支援サービス計画 ービス計画 費収入	1	居宅支援サービス計画収入

3 歳出  
 (1款) 総務費  
 (1項) 総務管理費

(単位：千円)

款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特	財源			区分	金額	
					国県支出金	定				
1	24,959	22,987	1,972			10	24,949			
1	14,694	12,826	1,868			10	14,684			
1	14,694	12,826	1,868			10	14,684	2 給料	2,770	一般職給料 一般職給与
								3 職員手当等	2,296	扶養手当 扶養手当 通勤手当 通勤手当 期末勤勉手当 期末勤勉手当 児童手当 児童手当 児童手当 退職手当組合負担金 退職手当組合負担金
								4 共済費	1,103	共済組合負担金 共済組合負担金 その他 社会保険料
								7 賃金	1,851	賃金
								9 旅費	168	賃金 費用弁償 介護保険事業計画等策定委員 員会費用弁償 普通旅費 普通旅費
										84 84 84 84

(1款) 総務費  
(1項) 総務管理費

(単位：千円)

款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節 区分	金額	説明
				財源					
				特 国県支出金	定 地方債	財 その他			
						11 需用費	1,303	353 353 950 950	
						12 役員費	118	96 96 22 22	
						13 委託料	5,068	5,068 330 228 3,510 1,000	
						14 使用料及び 賃借料	16	16 11 5	
						25 積立金	1	1 1	

(1款) 総務費  
(2項) 徴収費

(単位：千円)

款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特 定 財 源	地方債	その他	一般財源	区 分		金 額
2	400	150	250				400			
1 賦課徴収費	400	150	250				400	11 需用費	印刷製本費 印刷製本費	
							400		400	
							400		400	



(1款) 総務費  
(3項) 介護認定審査会費

(単位：千円)

款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			区	金額	説明
				特	財源				
					国県支出金	地方債			
3 介護認定審査会費	9,473	9,619	△146						
1 認定調査等費	4,208	4,208	0			9旅	98	普通旅費 普通旅費	
						12 役務費	3,960	手数料 主治医意見書作成手数料	
						13 委託料	150	委託料	
2 認定審査会共同設置負担金	5,265	5,411	△146			19 負担金補助 及び交付金	5,265	負担金(一部事務組合) 認定審査会共同設置負担金	



(2款) 保険給付費  
(1項) 介護サービス等諸費

(単位：千円)

款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			区分	金額	説明
				財源					
				特定	地方債	その他			
2				国県支出金		一般財源			
1	1,370,678	1,329,288	41,390	546,384	385,371	438,923			
	1,193,712	1,147,800	45,912	481,067	336,829	375,816			
1	1,193,712	1,147,800	45,912	481,067	336,829	375,816	19 負担金補助 及び交付金	負担金 (その他) 1,193,712 居宅介護サービス計画等給 付費 52,416 居宅介護サービス等給付費 449,280 施設介護サービス等給付費 449,280 地域密着型介護サービス給 付費 237,120 居宅介護福祉用具購入費 1,248 居宅介護住宅改修費 4,368	

(2款) 保険給付費  
(2項) 支援サービス等諸費

(単位：千円)

款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特 定 財 源	地方債	その他	一般財源	区分		金額
2	61,682	70,404	△8,722	23,406		16,263	22,013			
1	61,682	70,404	△8,722	23,406		16,263	22,013	13 委託料	委託料 原案作成委託料 3,600 3,600	
								19 負担金補助 及び交付金	負担金(その他) 介護予防サービス給付費 地域密着型介護予防サービス給付費 介護予防福祉用具購入費 介護予防住宅改修費 介護予防サービス計画給付費 58,082 45,160 2,496 576 2,616 7,234	

(2款) 保険給付費  
(3項) その他諸費

(単位：千円)

款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特 定 財 源	地方債	その他	一般財源	区 分		金 額
3	1,440	1,440	0	580		403	457			
1	1,440	1,440	0	580		403	457	12 役 務 費	手数料 審査支払手数料	

(2款) 保険給付費  
(4項) 高額介護サービス費

(単位：千円)

款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特	財源		区分	金額		
					定	地方債				その他
4	31,992	30,768	1,224	12,893		8,958	10,141			
1 高額介護サービス費	31,992	30,768	1,224	12,893		8,958	10,141	19 負担金補助及び交付金	31,992	負担金(その他) 31,992 高額介護サービス費 31,968 高額介護サービス給付 費 24

(2款) 保険給付費  
(5項) 特定入所者介護サービス費等

(単位：千円)

款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				財源			区分	金額	
				特定	地方債	その他			
5	77,496	74,520	2,976	26,682		21,698	29,116		
1	77,496	74,520	2,976	26,682		21,698	29,116	19	負担金(その他) 特定入所者介護サービス費 77,496 特定入所者介護予防サービス費 120





(5款) 地域支援事業費  
(1項) 介護予防生活支援サービス事業費

(単位：千円)

款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	区分	金額	説明
				本年度の財源						
				特定	地方債	その他				
5				国県支出金		10,899	25,388			
	地域支援事業費	31,004	36,736	31,453		10,899	25,388			
1	介護予防生活支援サービス事業費	29,405	29,405	11,026		8,233	10,146			
1	介護予防生活支援サービス事業費(第1号訪問・通所・生活支援)	22,987	22,987	8,619		6,436	7,932	13	委託料	委託料 通所型サービスA(いきいき教室) 通所型サービスC(元気が出る学校) 3,463
		0	0					19	負担金補助及び交付金	その他 訪問介護相当サービス 通所介護相当サービス 16,443 2,813 13,630
2	介護予防ケアマネジメント事業費	6,418	6,418	2,407		1,797	2,214	19	負担金補助及び交付金	その他 介護予防ケアマネジメント費 6,418 6,418

(5 款) 地域支援事業費  
(2 項) 一般介護予防事業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	区 分	金 額	説 明
				特 定 財 源	財 源					
					国 県 支 出 金	地 方 債				
2	9,475	0	9,475	3,553		2,653	3,269			
1	9,475	0	9,475	3,553		2,653	3,269	9,225	委託料 介護予防把握事業(いさく ま健診) 介護予防普及啓発事業	9,225 1,792 7,433
								250	19 負担金補助 及び交付金	250 250

(5款) 地域支援事業費  
(3項) 包括的支援事業・任意事業

(単位：千円)

款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	区分	金額	説明
				特定財源		その他				
				国県支出金	地方債					
3	包括的支援事業・任意事業	13,566	15,249	16,857		11,958				
4	任意事業費	9,295	△5,449	2,250		1,596	12 役務費	30	手数料 成年後見制度利用支援事業	30
							13 委託料	3,816	委託料 認知症サポーター等養成事業	3,816
									地域自立生活支援事業(介護用品支給)	393
									地域自立生活支援事業(配食サービス)	75
									地域自立生活支援事業(緊急通報)	1,884
									その他	1,464
5	在宅医療・介護連携推進事業費	0	504	295		209	19 負担金補助及び交付金	504	その他 阿蘇圏域合同設置負担金	504
7	認知症地域支援・ケア向上事業	0	3,532	2,066		1,466	4 共済費	61	その他 傷害保険(認知症地域支援・ケア向上)	61
							7 賃金	2,210	賃金 介護福祉士臨時職員(認知症地域支援・ケア向上)	2,210
							8 報償費	558	報償費 講師謝礼(認知症地域支援)	558



(5款) 地域支援事業費  
 (3項) 包括的支援事業・任意事業

(単位：千円)

款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特 定 財 源	地方債	その他	一般財源	区分		金額
9 認知症初期 集中支援推 進事業	100	0	100	59			41	19 負担金補助 及び交付金	100	地域包括支援センター運営 事業委託 20,756 負担金(その他) 100 阿蘇圏域合同設置負担金 100

(5 款) 地域支援事業費  
(4 項) その他諸費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節 分		説 明
				特 定 財 源	地 方 債	財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
4	45	0	45	17		13	15			
1	45	0	45	17		13	15	12 役 務 費	45	手 数 料 審 査 支 払 手 数 料

(5款) 地域支援事業費  
(5項) 介護予防事業費

(単位：千円)

款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特	財源		区	金額		
					定	源				
						地方債				その他
国県支出金										
5	0	17,438	△17,438							
1	0	4,792	△4,792							
2	0	12,546	△12,546							
3	0	100	△100							

(7款) 基金積立金  
(1項) 基金積立金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				区 分	金 額	説 明
				特 定 財 源		其 他				
				国 庫 支 出 金	地 方 債	国 庫 支 出 金	其 他			
7										
基金積立金	1	1	0				1			
基金積立金	1	1	0				1			
1 介護給付費 基金積立金	1	1	0				1	積立金 介護給付費基金積立金	1 1	



(9款) 諸支出金  
 (1項) 償還金及び還付加算金  
 (単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			区 分	金 額	説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源				
					国 県 支 出 金	地 方 債			
9									
1	488	488	0			488			
	487	487	0			487			
3	487	487	0			487	23	償還金 国庫支出金等過年度返還金 第1号被保険者保険料返還 金	487 1 486



(10 款) 予備費  
(1 項) 予備費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節 分 区		金 額	説 明	
				特 定 財 源	地 方 債	其 他	一 般 財 源	予 備 費			30 予 備 費
10	1,000	1,000	0				1,000				
1	1,000	1,000	0				1,000				
1	1,000	1,000	0				1,000	30 予備費	予備費 予備費	1,000 1,000	

1. 一般職  
(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与			職員手当 (千円)	共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	計 (千円)				
本年度	1		2,770	2,296	827	5,893		
前年度	1		3,805	3,094	1,237	8,136		
比較	0		△ 1,035	△ 798	△ 410	△ 2,243		

区分	期末勤 手当 (千円)	扶養 手当 (千円)	通勤 手当 (千円)	住居 手当 (千円)	児童 手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	退職手当組 合負担金 (千円)	超 手当 (千円)	勤 手当 (千円)	直 宿 手 当 (千円)
本年度	1,065	288	24	0	420	0	499			
前年度	1,508	312	51	42	420		761			
比較	△ 443	△ 24	△ 27	△ 42	0	0	△ 262			

(2) 給与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
	増	減			
給料	△ 1,035		給与改定に伴う増減分	0	
			昇給に伴う増減分	0	
			その他の増減分	△ 1,035	支弁職員変更に伴う減額
職員手当	△ 798		制度改正に伴う増減分	0	
			その他の増減分	△ 798	支弁職員変更に伴う減額

(3) 給料及び職員手当の状況

ア、職員1人当たりの給与

区 分	一 般 行 政 職	
	平均給料月額(円)	229,400
平成29年1月1日現在	平均給与月額(円)	255,400
	平均年齢(歳)	33.0
	平均給料月額(円)	317,013
平成28年1月1日現在	平均給与月額(円)	350,713
	平均年齢(歳)	41.0

イ、初任給

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度
		一 般 行 政 職
高 校 卒	144,600	146,100
大 学 卒	176,700	178,200

ウ. 等級別職員数

区分	一般		行政		技能		職 構成比 (%)
	級	職員数 (人)	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	
平成29年1月1日現在	6級						
	5級						
	4級				4級		
	3級				3級		
	2級		1	100.0	2級		
	1級				1級		
	計		1	100.0	計		
平成28年1月1日現在	6級						
	5級						
	4級				4級		
	3級		1	100.0	3級		
	2級				2級		
	1級				1級		
	計		1	100.0	計		

(等級別の標準的な職務内容)

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
一般行政職	主事、保育士、保健師及び栄養士の職務	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事、保育士、保健師及び栄養士の職務	係長及び主査の職務	課長補佐及び主任の職務	課長、審議員及び困難な業務を行う課長補佐の職務	総務課長及び困難な業務を行う課長の職務

エ、期末手当・勤勉手当

区分	支給期間別支給率		支給率計 (月分)	備考
	6月(月分)	12月(月分)		
本年度	2.025	2.175	4.20	
前年度	2.025	2.175	4.20	
国の制度	2.075	2.225	4.30	

オ、定年退職及び応募認定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)	35年勤続以上の者 (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	制度なし	退職時特別昇給 制度なし
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	制度なし	制度なし