

平成 30 年 度

匝 瑳 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

平成30年度匝瑳市介護保険特別会計予算

平成30年度匝瑳市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 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,394,166千円と定める。

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(昭和22年法律第67号)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、100,000千円と定める。

(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され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30年3月2日提出

千葉県匝瑳市長 太田 安規

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. 保 險 料		714,189
	1. 介 護 保 險 料	714,189
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1. 手 数 料	1
3. 国 庫 支 出 金		805,972
	1. 国 庫 負 担 金	561,077
	2. 国 庫 補 助 金	244,895
4. 支 払 基 金 交 付 金		871,987
	1. 支 払 基 金 交 付 金	871,987
5. 県 支 出 金		482,636
	1. 県 負 担 金	463,294
	2. 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1
	3. 県 補 助 金	19,341
6. 財 産 収 入		10
	1. 財 産 運 用 収 入	10
7. 寄 附 金		1
	1. 寄 附 金	1
8. 繰 入 金		513,456

	1. 一 般 会 計 繰 入 金	513,456
9. 繰 越 金		5,000
	1. 繰 越 金	5,000
10. 諸 収 入		914
	1. 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	3
	2. 預 金 利 子	1
	3. 雑 入	910
歳 入 合 計		3,394,166

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		94,009
	1. 総 務 管 理 費	72,353
	2. 徴 収 費	2,310
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	18,733
	4. 趣 旨 普 及 費	405
	5. 運 営 協 議 会 費	208
2. 保 険 給 付 費		3,151,909
	1. 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	2,904,304
	2. 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	44,901
	3. そ の 他 諸 費	2,500
	4. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	53,001
	5. 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	7,101
	6. 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	140,102
3. 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金		1
	1. 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1
4. 基 金 積 立 金		3,841
	1. 基 金 積 立 金	3,841
5. 地 域 支 援 事 業 費		128,904
	1. 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	75,754

	2. 一般介護予防事業費	1,789
	3. 包括的支援事業・任意事業費	51,222
	4. その他諸費	139
6. 公債費		1
	1. 公債費	1
7. 諸支出金		5,501
	1. 償還金及び還付加算金	5,500
	2. 繰出金	1
8. 予備費		10,000
	1. 予備費	10,000
歳出合計		3,394,166

平成 30 年度

匝瑳市介護保険特別会計予算説明書

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
1. 保険料	714,189	625,346	88,843
2. 使用料及び手数料	1	1	0
3. 国庫支出金	805,972	799,711	6,261
4. 支払基金交付金	871,987	879,299	△7,312
5. 県支出金	482,636	468,241	14,395
6. 財産収入	10	9	1
7. 寄附金	1	1	0
8. 繰入金	513,456	518,957	△5,501
9. 繰越金	5,000	5,000	0
10. 諸収入	914	1,263	△349
歳入合計	3,394,166	3,297,828	96,338

(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 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 総 務 費	94,009	90,764	3,245	1,323		92,686	
2. 保 険 給 付 費	3,151,909	3,061,911	89,998	1,229,247		1,245,009	677,653
3. 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
4. 基 金 積 立 金	3,841	8	3,833			9	3,832
5. 地 域 支 援 事 業 費	128,904	129,642	△738	58,038		41,440	29,426
6. 公 債 費	1	1	0				1
7. 諸 支 出 金	5,501	5,501	0			5	5,496
8. 予 備 費	10,000	10,000	0				10,000
歳 出 合 計	3,394,166	3,297,828	96,338	1,288,608		1,379,149	726,409

2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第1号被 保険者保険料	714,189	625,346	88,843	1. 現年度分特別 徴収保険料	651,331	・現年度分特別徴収保険料
				2. 現年度分普通 徴収保険料	61,058	・現年度分普通徴収保険料
				3. 滞納繰越分普 通徴収保険料	1,800	・滞納繰越分普通徴収保険料
計	714,189	625,346	88,843			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 総務手数料	1	1	0	1. 総務手数料	1	・総務手数料
計	1	1	0			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費 負担金	561,077	546,378	14,699	1. 現年度分	561,076	・保険給付分
				2. 過年度分	1	・過年度精算交付金
計	561,077	546,378	14,699			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	204,875	214,334	△9,459	1. 現年度分調整 交付金	204,874	・普通調整交付金
				2. 過年度分調整 交付金	1	・過年度精算交付金
2. 地域支援事 業交付金（ 介護予防・ 日常生活支 援総合事業 ）	19,417	19,611	△194	1. 現年度分	19,417	・現年度分

3. 国庫支出金

2. 国庫補助金

介護保険特別会計

	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3. 地域支援事業交付金（その他地域支援事業）	19,280	19,388	△108	1. 現年度分	19,280	・現年度分
4. 介護保険事業費補助金	1,323	0	1,323	1. 介護保険事業費補助金	1,323	・介護保険事業費補助金
計	244,895	253,333	△8,438			

(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	851,016	857,336	△6,320	1. 現年度分	851,015	・第2号被保険者分介護交付金
				2. 過年度分	1	・過年度精算交付金
2. 地域支援事業支援交付金	20,971	21,963	△992	1. 現年度分	20,971	・介護予防・日常生活支援総合事業分交付金
計	871,987	879,299	△7,312			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	463,294	448,745	14,549	1. 現年度分	463,293	・保険給付分
				2. 過年度分	1	・過年度精算交付金
計	463,294	448,745	14,549			

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 財政安定化基金支出金

1. 交付金	1	1	0	1. 交付金	1	・交付金
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）	9,707	9,803	△96	1. 現年度分	9,707	・現年度分
2. 地域支援事業交付金（その他地域支援事業）	9,634	9,692	△58	1. 現年度分	9,634	・現年度分
計	19,341	19,495	△154			

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 財産貸付収入	1	1	0	1. 財産貸付収入	1	・財産貸付収入
2. 利子及び配当金	9	8	1	1. 利子及び配当金	9	・介護給付費準備基金利子
計	10	9	1			

(款) 7. 寄附金

(項) 1. 寄附金

1. 一般寄附金	1	1	0	1. 一般寄附金	1	・一般寄附金
計	1	1	0			

(款) 8. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	393,989	382,739	11,250	1. 現年度分	393,988	・現年度分
				2. 過年度分	1	・過年度分
2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	9,707	9,803	△96	1. 現年度分	9,707	・現年度分

8. 繰入金

1. 一般会計繰入金

介護保険特別会計

	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3. 地域支援事業繰入金（その他地域支援事業）	9,892	9,950	△58	1. 現年度分	9,892	・現年度分
4. 低所得者保険料軽減繰入金	7,216	6,420	796	1. 現年度分	7,216	・現年度分
5. その他一般会計繰入金	92,652	90,716	1,936	1. 一般管理費等繰入金	54,689	・一般管理費等
				2. 事務費繰入金	37,963	・要介護認定事務費等
計	513,456	499,628	13,828			

(款) 8. 繰入金

(項) ×. 基金繰入金

×. 介護給付費準備基金繰入金	0	19,329	△19,329			廃項
計	0	19,329	△19,329			

(款) 9. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	5,000	5,000	0	1. 繰越金	5,000	・繰越金
計	5,000	5,000	0			

(款) 10. 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	1	1	0	1. 第1号被保険者延滞金	1	・保険料延滞金
2. 第1号被保険者加算金	1	1	0	1. 第1号被保険者加算金	1	・第1号被保険者加算金
3. 過料	1	1	0	1. 過料	1	・過料
計	3	3	0			

(款)10. 諸収入

(項) 2. 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	・介護保険会計預金利子
計	1	1	0			

(款)10. 諸収入

(項) 3. 雑入

1. 滞納処分費	1	1	0	1. 滞納処分費	1	・滞納処分費
2. 弁償金	1	1	0	1. 弁償金	1	・弁償金
3. 違約金及び 延納利息	1	1	0	1. 違約金及び延 納利息	1	・違約金及び延納利息
4. 第三者納付 金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	・第三者納付金
5. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	・返納金
6. 雑入	905	1,254	△349	1. 雑入	905	・雑入 1 ・配食サービス事業費収入 540 ・ふれあいデイサービス事業利用料 312 ・雇用保険料被保険者負担金 52
計	910	1,259	△349			

10. 諸収入

3. 雑入

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			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. 一般管理費	72,353	67,131	5,222	1,323		71,030				
							2. 給料	24,622	●一般職人件費	54,689
							3. 職員手当等	14,205	02給料	24,622
							4. 共済費	15,862	・一般職給	
							7. 賃金	11,412	03職員手当等	14,205
							9. 旅費	5	・扶養手当	936
							11. 需用費	513	・住居手当	942
							12. 役務費	494	・通勤手当	396
							13. 委託料	2,646	・時間外勤務手当	1,400
							14. 使用料及び賃借料	648	・管理職手当	243
							19. 負担金, 補助及び交付金	1,946	・期末手当	5,772
									・勤勉手当	3,856
									・児童手当	660
									04共済費	15,862
									・職員共済組合負担金	7,454
									・総合事務組合負担金	8,363
									・地方公務員災害補償基金負担金	45
									●一般管理事務費	17,664
									07賃金	11,412
									・臨時雇賃金	2,364
									・嘱託職員賃金	9,048
									09旅費	5
									11需用費	513
									・消耗品費	98
									・印刷製本費	415
									12役務費	494
									・通信運搬費	
									13委託料	2,646
									・介護保険システム改修業務委託料	
									14使用料及び賃借料	648

										<ul style="list-style-type: none"> ・介護保険指定機関等管理システム借上料 19負担金, 補助及び交付金 1,946 ・職員研修参加負担金 20 ・社会保険料 1,810 ・雇用保険料 106 ・県市町村職員互助会負担金 10
計	72,353	67,131	5,222	1,323		71,030				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	2,101	2,065	36			2,101		9. 旅費	1	●賦課徴収費	2,101
								11. 需用費	480	09旅費	1
								12. 役務費	1,064	11需用費	480
								13. 委託料	500	・消耗品費	40
								19. 負担金, 補助及び交付金	56	・印刷製本費	440
2. 納入奨励費	209	118	91			209		12. 役務費		12役務費	1,064
										・通信運搬費	1,050
										・口座振替手数料	14
										13委託料	500
										・コンビニ収納業務委託料	225
		・納入通知書作成業務委託料	275								
計	2,310	2,183	127			2,310				19負担金, 補助及び交付金	56
								11. 需用費	208	●納入奨励費	209
								12. 役務費	1	11需用費	208
										・印刷製本費	
										12役務費	1
										・通信運搬費	

1. 総務費

2. 徴収費

介護保険特別会計

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

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	5,844	5,844	0			5,844		1. 報酬 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費	5,400 100 331 13	●介護認定審査会費 5,844 01報酬 5,400 ・介護認定審査会委員報酬 09旅費 100 11需用費 331 ・消耗品費 12役務費 13 ・通信運搬費
2. 認定調査等費	12,889	12,797	92			12,889		11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料及び賃借料 27. 公課費	1,283 10,772 794 10 30	●認定調査等費 12,889 11需用費 1,283 ・消耗品費 134 ・燃料費 584 ・印刷製本費 15 ・修繕料 550 12役務費 10,772 ・通信運搬費 870 ・主治医意見書作成手数料 9,801 ・自動車損害賠償責任保険料 101 13委託料 794 ・介護認定調査業務委託料 14使用料及び賃借料 10 ・駐車料 27公課費 30 ・自動車重量税
計	18,733	18,641	92			18,733				

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	405	497	△92			405		11. 需用費	405	●趣旨普及費 405 11需用費 405
----------	-----	-----	-----	--	--	-----	--	---------	-----	-------------------------

										・印刷製本費
計	405	497	△92			405				

(款) 1. 総務費

(項) 5. 運営協議会費

1. 運営協議会費	208	480	△272			208		1. 報酬	192	●運営協議会費	208
								9. 旅費	16	01報酬	192
										・介護保険運営協議会委員報酬	
										09旅費	16
計	208	480	△272			208					

(款) 1. 総務費

(項) ×. 計画策定事業費

×. 計画策定事業費	0	1,832	△1,832								廃項
計	0	1,832	△1,832								

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

1. 居宅介護サービス給付費	1,020,000	970,000	50,000	397,799		402,900	219,301	19. 負担金, 補助及び交付金	1,020,000	●居宅介護サービス給付費	1,020,000
										19負担金, 補助及び交付金	1,020,000
										・介護費保険者負担分	
2. 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0	1				19. 負担金, 補助及び交付金	1	●特例居宅介護サービス給付費	1
										19負担金, 補助及び交付金	1
										・特例介護費保険者負担分	
3. 地域密着型介護サービス給付費	483,000	470,000	13,000	188,370		190,785	103,845	19. 負担金, 補助及び交付金	483,000	●地域密着型介護サービス給付費	483,000
										19負担金, 補助及び交付金	483,000
										・介護費保険者負担分	

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					
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0	1				19. 負担金, 補助及び交付金	1	●特例地域密着型介護サービス給付費 19負担金, 補助及び交付金 ・特例介護費保険者負担分	1 1
5. 施設介護サービス給付費	1,246,000	1,170,000	76,000	485,937		492,169	267,894	19. 負担金, 補助及び交付金	1,246,000	●施設介護サービス給付費 19負担金, 補助及び交付金 ・介護費保険者負担分	1,246,000 1,246,000
6. 特例施設介護サービス給付費	1	1	0	1				19. 負担金, 補助及び交付金	1	●特例施設介護サービス給付費 19負担金, 補助及び交付金 ・特例介護費保険者負担分	1 1
7. 居宅介護福祉用具購入費	5,800	6,600	△800	2,262		2,291	1,247	19. 負担金, 補助及び交付金	5,800	●居宅介護福祉用具購入費 19負担金, 補助及び交付金 ・介護費保険者負担分	5,800 5,800
8. 居宅介護住宅改修費	8,500	9,000	△500	3,316		3,358	1,826	19. 負担金, 補助及び交付金	8,500	●居宅介護住宅改修費 19負担金, 補助及び交付金 ・介護費保険者負担分	8,500 8,500
9. 居宅介護サービス計画給付費	141,000	150,000	△9,000	54,990		55,698	30,312	19. 負担金, 補助及び交付金	141,000	●居宅介護サービス計画給付費 19負担金, 補助及び交付金 ・介護費保険者負担分	141,000 141,000
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0			1		19. 負担金, 補助及び交付金	1	●特例居宅介護サービス計画給付費 19負担金, 補助及び交付金	1 1

											・特例介護費保険者負担分
計	2,904,304	2,775,604	128,700	1,132,677		1,147,202	624,425				

(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	30,000	50,000	△20,000	11,700		11,851	6,449	19. 負担金, 補助及び交付金	30,000	●介護予防サービス給付費 19負担金, 補助及び交付金 ・介護予防費保険者負担分	30,000 30,000
2. 特例介護予防サービス給付費	1	1	0	1				19. 負担金, 補助及び交付金	1	●特例介護予防サービス給付費 19負担金, 補助及び交付金 ・特例介護予防費保険者負担分	1 1
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	3,200	8,000	△4,800	1,248		1,264	688	19. 負担金, 補助及び交付金	3,200	●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 ・介護予防費保険者負担分	3,200 3,200
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0			1		19. 負担金, 補助及び交付金	1	●特例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 ・特例介護予防費保険者負担分	1 1
5. 介護予防福祉用具購入費	1,300	2,400	△1,100	508		514	278	19. 負担金, 補助及び交付金	1,300	●介護予防福祉用具購入費 19負担金, 補助及び交付金 ・介護予防費保険者負担分	1,300 1,300

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. 介護予防住宅改修費	3,000	5,000	△2,000	1,170		1,185	645	19. 負担金, 補助及び交付金	3,000	●介護予防住宅改修費 19負担金, 補助及び交付金 ・介護予防費保険者負担分	3,000 3,000
7. 介護予防サービス計画給付費	7,398	6,800	598	2,886		2,922	1,590	19. 負担金, 補助及び交付金	7,398	●介護予防サービス計画給付費 19負担金, 補助及び交付金 ・介護予防費保険者負担分	7,398 7,398
8. 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0			1		19. 負担金, 補助及び交付金	1	●特例介護予防サービス計画給付費 19負担金, 補助及び交付金 ・特例介護予防費保険者負担分	1 1
計	44,901	72,203	△27,302	17,513		17,738	9,650				

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	2,500	2,500	0	976		988	536	12. 役務費	2,500	●審査支払手数料 12役務費 ・審査支払手数料	2,500 2,500
計	2,500	2,500	0	976		988	536				

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額介護サービス等費

1. 高額介護サービス費	53,000	55,000	△2,000	20,670		20,935	11,395	19. 負担金, 補助及び交付金	53,000	●高額介護サービス費 19負担金, 補助及び交付金 ・高額介護サービス費保険者負担分	53,000 53,000
--------------	--------	--------	--------	--------	--	--------	--------	------------------	--------	--	------------------

2. 高額介護予防サービス費	1	1	0			1		19. 負担金, 補助及び交付金	1	●高額介護予防サービス費 19負担金, 補助及び交付金 ・高額介護予防サービス費保険者負担分	1 1
計	53,001	55,001	△2,000	20,670		20,936	11,395				

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 高額医療合算介護サービス等費

1. 高額医療合算介護サービス費	7,100	6,500	600	2,770		2,805	1,525	19. 負担金, 補助及び交付金	7,100	●高額医療合算介護サービス費 19負担金, 補助及び交付金 ・高額介護サービス費保険者負担分	7,100 7,100
2. 高額医療合算介護予防サービス費	1	1	0	1				19. 負担金, 補助及び交付金	1	●高額医療合算介護予防サービス費 19負担金, 補助及び交付金 ・高額介護予防サービス費保険者負担分	1 1
計	7,101	6,501	600	2,771		2,805	1,525				

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 特定入所者介護サービス等費

1. 特定入所者介護サービス費	140,000	150,000	△10,000	54,600		55,300	30,100	19. 負担金, 補助及び交付金	140,000	●特定入所者介護サービス費 19負担金, 補助及び交付金 ・特定入所者介護サービス費保険者負担分	140,000 140,000
2. 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0			1		19. 負担金, 補助及び交付金	1	●特例特定入所者介護サービス費 19負担金, 補助及び交付金 ・特例特定入所者介護サービス費保険者負担分	1 1

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					
3. 特定入所者介護予防サービス費	100	100	0	39		39	22	19. 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 19負担金, 補助及び交付金 ・特定入所者介護予防サービス費保険者負担分	100 100
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0	1				19. 負担金, 補助及び交付金	1	●特例特定入所者介護予防サービス費 19負担金, 補助及び交付金 ・特例特定入所者介護予防サービス費保険者負担分	1 1
計	140, 102	150, 102	△10, 000	54, 640		55, 340	30, 122				

(款) 3. 財政安定化基金拠出金

(項) 1. 財政安定化基金拠出金

1. 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1	19. 負担金, 補助及び交付金	1	●財政安定化基金拠出金 19負担金, 補助及び交付金 ・拠出金	1 1
計	1	1	0				1				

(款) 4. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 介護給付費準備基金積立金	3, 841	8	3, 833			9	3, 832	25. 積立金	3, 841	●介護給付費準備基金積立金 25積立金 ・準備基金積立金	3, 841 3, 841
計	3, 841	8	3, 833			9	3, 832				

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

1. 介護予防・生活支援サービス事業費	75, 754	75, 390	364	28, 405		29, 920	17, 429	7. 賃金	2, 169	●第1号訪問事業 19負担金, 補助及び交付金 ・第1号訪問事業負担金	21, 563 21, 563
								9. 旅費	20		
								11. 需用費	731		
								12. 役務費	280		

							13. 委託料	324	●第1号通所事業	40,625
							14. 使用料及び賃借料	1,520	19負担金, 補助及び交付金	40,625
							19. 負担金, 補助及び交付金	70,703	・第1号通所事業負担金	
							27. 公課費	7	●第1号生活支援事業	240
									19負担金, 補助及び交付金	240
									・第1号生活支援事業負担金	
									●介護予防ケアマネジメント事業	12,926
									07賃金	2,169
									・嘱託職員賃金	
									09旅費	20
									11需用費	731
									・消耗品費	246
									・燃料費	234
									・印刷製本費	31
									・修繕料	200
									・医薬材料費	20
									12役務費	280
									・通信運搬費	253
									・自動車損害賠償責任保険料	27
									13委託料	324
									・電算システム改修等業務委託料	
									14使用料及び賃借料	1,520
									・OA機器賃借料	1,500
									・駐車料	20
									19負担金, 補助及び交付金	7,875
									・社会保険料	345
									・雇用保険料	25

										<ul style="list-style-type: none"> ・臨時雇賃金 08報償費 20 ・報償費 11需用費 579 ・消耗品費 12役務費 5 ・通信運搬費 13委託料 600 ・高齢者の生きがいと健康づくり推進事業委託料 ●地域リハビリテーション活動支援事業 100 08報償費 100 ・報償費
計	1,789	2,946	△1,157	668		704	417			

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

1. 地域包括支援センター費	20,356	18,773	1,583	11,594	4,140	4,622	2. 給料	8,427	●一般職人件費 17,513
							3. 職員手当等	3,788	02給料 8,427
							4. 共済費	5,298	・一般職給
							7. 貸金	2,440	03職員手当等 3,788
							12. 役務費	30	・通勤手当 98
							19. 負担金, 補助及び交付金	373	・管理職手当 360
								・期末手当 1,968	
								・勤勉手当 1,362	
								04共済費 5,298	
								・職員共済組合負担金 2,420	
								・総合事務組合負担金 2,863	
								・地方公務員災害補償基金負担金 15	
								●地域包括支援センター運営事業 2,843	
								07貸金 2,440	
								・臨時雇賃金	

5. 地域支援事業費

3. 包括的支援事業・任意事業費

介護保険特別会計

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				
									12 役務費 30 ・ 通信運搬費 19 負担金, 補助及び交付金 373 ・ 社会保険料 345 ・ 雇用保険料 28	
2. 総合相談事業費	3,878	4,253	△375	2,239		746	893	12. 役務費 3 13. 委託料 3,875	● 総合相談事業 3,878 12 役務費 3 ・ 通信運搬費 13 委託料 3,875 ・ 総合相談支援業務委託料 3,000 ・ 実態把握委託料 875	
3. 権利擁護事業費	1,209	768	441	697		232	280	8. 報償費 30 11. 需用費 77 12. 役務費 118 20. 扶助費 984	● 権利擁護事業 1,209 08 報償費 30 ・ 講師謝礼 11 需用費 77 ・ 消耗品費 12 役務費 118 ・ 通信運搬費 18 ・ 諸手数料 100 20 扶助費 984 ・ 成年後見制度利用助成費	
4. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	175	205	△30	100		33	42	1. 報酬 120 8. 報償費 30 11. 需用費 15 12. 役務費 7 19. 負担金, 補助及び交付金 3	● 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 175 01 報酬 120 ・ 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 08 報償費 30 ・ 講師謝礼 11 需用費 15 ・ 消耗品費	

										12 役務費 ・ 通信運搬費	7
										19 負担金, 補助及び交付金 ・ 介護保険事業者連絡会負担金	3
5. 任意事業費	18,703	19,395	△692	10,303		4,285	4,115	11. 需用費	272	●ふれあいデイサービス事業	3,900
								12. 役務費	300	13 委託料 ・ ふれあいデイサービス事業委託料	3,900
								13. 委託料	7,132	●配食サービス事業	1,910
								18. 備品購入費	100	13 委託料 ・ 配食サービス事業委託料	1,910
								19. 負担金, 補助及び交付金	16	●紙おむつ給付事業	10,769
								20. 扶助費	10,883	12 役務費 ・ 通信運搬費	51
										20 扶助費 ・ 家族介護用品支給費	10,718
										●認知症見守りネットワーク事業	439
										11 需用費	270
										・ 消耗品費	38
										・ 印刷製本費	232
										12 役務費	4
										・ 通信運搬費	
										18 備品購入費 ・ 備品購入費	100
										20 扶助費 ・ 保護扶助費	65
										●介護給付等費用適正化事業	1,479
										11 需用費	2
										・ 消耗品費	
										12 役務費 ・ 通信運搬費	245

5. 地域支援事業費

3. 包括的支援事業・任意事業費

介護保険特別会計

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				
									13委託料 1,232 ・ 電算機器等保守委託料 ●家族介護教室事業 90 13委託料 90 ・ 介護教室委託料 ●家族介護慰労金支給事業 100 20扶助費 100 ・ 家族介護慰労金給付費 ●住宅改修支援事業 16 19負担金, 補助及び交 付金 16 ・ 住宅改修支援助成金	
6. 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	55	566	△511	31		10	14	8. 報償費 30 11. 需用費 4 12. 役務費 21	●在宅医療・介護連携推進事 業 55 08報償費 30 ・ 報償費 11需用費 4 ・ 消耗品費 12役務費 21 ・ 通信運搬費	
7. 生活支援体 制整備事業 費	6,015	6,673	△658	3,472		1,157	1,386	11. 需用費 10 12. 役務費 6 13. 委託料 5,999	●生活支援体制整備事業 6,015 11需用費 10 ・ 消耗品費 12役務費 6 ・ 通信運搬費 13委託料 5,999 ・ 生活支援体制整備事業 委託料	
8. 認知症施策 推進事業費	831	553	278	478		159	194	8. 報償費 464 11. 需用費 270 14. 使用料及び 賃借料 37	●認知症施策推進事業 831 08報償費 464 ・ 報償費 11需用費 270 ・ 印刷製本費	

								19. 負担金, 補助及び交付金	60	14使用料及び賃借料 ・システム利用料 19負担金, 補助及び交付金 ・職員研修参加負担金 ・認知症施策推進事業補助金	37 60 40 20
計	51,222	51,186	36	28,914			10,762	11,546			

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 4. その他諸費

1. 審査支払手数料	139	120	19	51			54	34	12. 役務費	139	●介護予防・日常生活支援総合事業費審査支払手数料 12役務費 ・介護予防・日常生活支援総合事業費審査支払手数料	139 139
計	139	120	19	51			54	34				

(款) 6. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 利子	1	1	0					1	23. 償還金, 利子及び割引料	1	●利子 23償還金, 利子及び割引料 ・一時借入金利子	1 1
計	1	1	0					1				

(款) 7. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 第1号被保険者保険料還付金及び還付加算金	500	500	0				5	495	23. 償還金, 利子及び割引料	500	●第1号被保険者保険料償還金 23償還金, 利子及び割引料 ・還付金及び還付加算金	500 500
2. 償還金	5,000	5,000	0					5,000	23. 償還金, 利子及び割引料	5,000	●償還金 23償還金, 利子及び割引料	5,000 5,000

7. 諸支出金

1. 償還金及び還付加算金

介護保険特別会計

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				
計	5,500	5,500	0			5	5,495		・国県支出金等精算返納金	

(款) 7. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

1. 一般会計繰出金	1	1	0				1	28. 繰出金	1	●一般会計繰出金 28繰出金 ・一般会計繰出金	1 1
計	1	1	0				1				

(款) 8. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	10,000	10,000	0				10,000				
計	10,000	10,000	0				10,000				

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 当 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	57	5,712					5,712		5,712	
	計	57	5,712					5,712		5,712	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	61	6,000					6,000		6,000	
	計	61	6,000					6,000		6,000	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	△ 4	△ 288					△ 288		△ 288	
	計	△ 4	△ 288					△ 288		△ 288	

2 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	9		33,049	17,993	51,042	21,160	72,202	
前年度	9		32,033	16,828	48,861	17,916	66,777	
比 較	0		1,016	1,165	2,181	3,244	5,425	

(単位：千円)

職員手当 等の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務 手 当	管 理 職 手 当	期末手当	勤勉手当	児童手当
	本年度	936	942	494	1,400	603	7,740	5,218	660
	前年度	738	942	494	1,533	486	7,380	4,720	535
	比 較	198	0	0	△ 133	117	360	498	125

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	1,016	給与改定に伴う増減分	143		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.2% 給料改定の実施時期 平成29年4月1日
		昇給に伴う増加分	731		平均昇給率 1.6%
		その他の増減分	142	職員の変動等に係る増分	
職員手当等	1,165	制度改正に伴う増減分	316	期末手当 16 勤勉手当 300	
		その他の増減分	849	扶養手当 198 時間外勤務手当 △ 133 管理職手当 117 期末手当 344 勤勉手当 198 児童手当 125	職員の変動等に係る増減分

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	一般行政職	
平成29年12月1日現在	平均給料月額(円)	297,918
	平均給与月額(円)	329,149
	平均年齢(歳)	39.4
平成28年12月1日現在	平均給料月額(円)	290,422
	平均給与月額(円)	323,973
	平均年齢(歳)	38.4

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	1 5 1, 5 0 0	1 4 7, 1 0 0
大 学 卒	1 8 5, 8 0 0	1 7 9, 2 0 0

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
平成29年12月1日現在	1 級	1	11.1
	2 級	2	22.2
	3 級	1	11.1
	4 級	3	33.4
	5 級		
	6 級	2	22.2
	7 級		
	計	9	100.0
平成28年12月1日現在	1 級	1	11.1
	2 級	2	22.2
	3 級	1	11.1
	4 級	3	33.4
	5 級	1	11.1
	6 級	1	11.1
	7 級		
	計	9	100.0

(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	7 級
一 般 行 政 職	主 事 主 事 補	主任主事	副 主 査	主 査 補	主 査	副 主 幹	課 長 主 幹

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	9		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	9		
	号給数別内訳	1 号 給 (人)	1	1	
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	8	8	
比率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	9		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	9		
	号給数別内訳	1 号 給 (人)	1	1	
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	8	8	
比率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0		

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)	1 2 月 (月 分)			
本 年 度	2.125	2.275	4.400	有	
前 年 度	2.075	2.225	4.300	有	
国 の 制 度	2.125	2.275	4.400	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 2~20%加算	
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 3~45%加算	

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 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	異 な る	交通機関利用者 運賃相当額 交通用具利用者 最高支給限度額 32,100円