

平成 31 年度

匝瑳市介護保険特別会計予算

平成31年度匝瑳市介護保険特別会計予算

平成31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3,602,276千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(一時借入金)

第3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、100,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4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31年3月1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		718,995
	1. 介 護 保 險 料	718,995
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1. 手 数 料	1
3. 国 庫 支 出 金		838,342
	1. 国 庫 負 担 金	586,788
	2. 国 庫 補 助 金	251,554
4. 支 払 基 金 交 付 金		921,019
	1. 支 払 基 金 交 付 金	921,019
5. 県 支 出 金		518,602
	1. 県 負 担 金	494,720
	2. 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1
	3. 県 補 助 金	23,881
6. 財 産 収 入		41
	1. 財 産 運 用 収 入	41
7. 寄 附 金		1
	1. 寄 附 金	1
8. 繰 入 金		599,431

	1. 一 般 会 計 繰 入 金	554,725
	2. 基 金 繰 入 金	44,706
9. 繰 越 金		5,000
	1. 繰 越 金	5,000
10. 諸 収 入		844
	1. 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	3
	2. 預 金 利 子	1
	3. 雑 入	840
歳 入 合 計		3,602,276

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		94,211
	1. 総 務 管 理 費	70,664
	2. 徴 収 費	1,735
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	18,403
	4. 趣 旨 普 及 費	157
	5. 運 営 協 議 会 費	204
	6. 計 画 策 定 事 業 費	3,048
2. 保 険 給 付 費		3,327,711
	1. 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	3,051,704
	2. 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	41,303
	3. そ の 他 諸 費	2,500
	4. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	60,001
	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	165,102
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		40
	1. 基 金 積 立 金	40
5. 地 域 支 援 事 業 費		164,811

	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	85,380
	2. 一般介護予防事業費	2,001
	3. 包括的支援事業・任意事業費	77,204
	4. その他諸費	226
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		3,602,276

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定業務委託	平成31年度から平成32年度まで	3,685
地域包括支援センター業務委託	平成31年度から平成33年度まで	50,000

平成 31 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	718,995	714,189	4,806
2. 使用料及び手数料	1	1	0
3. 国庫支出金	838,342	805,972	32,370
4. 支払基金交付金	921,019	871,987	49,032
5. 県支出金	518,602	482,636	35,966
6. 財産収入	41	10	31
7. 寄附金	1	1	0
8. 繰入金	599,431	513,456	85,975
9. 繰越金	5,000	5,000	0
10. 諸収入	844	914	△70
歳入合計	3,602,276	3,394,166	208,110

(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	94,211	94,009	202			94,211	
2. 保 険 給 付 費	3,327,711	3,151,909	175,802	1,281,172		1,314,450	732,089
3. 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
4. 基 金 積 立 金	40	3,841	△3,801			40	
5. 地 域 支 援 事 業 費	164,811	128,904	35,907	75,772		47,282	41,757
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	3,602,276	3,394,166	208,110	1,356,944		1,455,988	789,344

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	718,995	714,189	4,806	1. 現年度分特別 徴収保険料	655,839	・現年度分特別徴収保険料
				2. 現年度分普通 徴収保険料	61,356	・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	718,995	714,189	4,806			

(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	586,788	561,077	25,711	1. 現年度分	586,787	・保険給付分
				2. 過年度分	1	・過年度精算交付金
計	586,788	561,077	25,711			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	199,663	204,875	△5,212	1. 現年度分調整 交付金	199,662	・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 ）	20,869	19,417	1,452	1. 現年度分	20,869	・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 予 算 額	前 予 算 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）	26,903	19,280	7,623	1. 現年度分	26,903	・現年度分
4. 保険者機能強化推進交付金	4,119	0	4,119	1. 保険者機能強化推進交付金	4,119	・保険者機能強化推進交付金
×. 介護保険事業費補助金	0	1,323	△1,323			廃目
計	251,554	244,895	6,659			

(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	898,482	851,016	47,466	1. 現年度分	898,481	・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	22,537	20,971	1,566	1. 現年度分	22,537	・介護予防・日常生活支援総合事業分交付金
計	921,019	871,987	49,032			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	494,720	463,294	31,426	1. 現年度分	494,719	・保険給付分
				2. 過年度分	1	・過年度精算交付金
計	494,720	463,294	31,426			

(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）	10,433	9,707	726	1. 現年度分	10,433	・現年度分
2. 地域支援事業交付金（その他地域支援事業）	13,448	9,634	3,814	1. 現年度分	13,448	・現年度分
計	23,881	19,341	4,540			

(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	40	9	31	1. 利子及び配当金	40	・介護給付費準備基金利子
計	41	10	31			

(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	415,964	393,989	21,975	1. 現年度分	415,963	・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）	10,433	9,707	726	1. 現年度分	10,433	・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）	13,512	9,892	3,620	1. 現年度分	13,512	・現年度分
4. 低所得者保険料軽減繰入金	20,639	7,216	13,423	1. 現年度分	20,639	・現年度分
5. その他一般会計繰入金	94,177	92,652	1,525	1. 一般管理費等繰入金	55,894	・一般管理費等
				2. 事務費繰入金	38,283	・要介護認定事務費等
計	554,725	513,456	41,269			

(款) 8. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	44,706	0	44,706	1. 介護給付費準備基金繰入金	44,706	・介護給付費準備基金繰入金
計	44,706	0	44,706			

(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	835	905	△70	1. 雑入	835	・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 254 ・雇用保険料被保険者負担金(介護保険班) 40
計	840	910	△70			

10. 諸収入

3. 雑入

介護保険特別会計

										<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 1,989 ・職員研修参加負担金 20 ・社会保険料 1,851 ・雇用保険料 108 ・県市町村職員互助会負担金 10
計	70,664	72,353	△1,689			70,664				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	1,614	2,101	△487			1,614		9. 旅費	1	●賦課徴収費 1,614	
								11. 需用費	264		09旅費 1
								12. 役務費	1,065		11需用費 264
								13. 委託料	227		・消耗品費 40
								19. 負担金，補助及び交付金	57		・印刷製本費 224
2. 納入奨励費	121	209	△88			121		11. 需用費	120	●納入奨励費 121	
								12. 役務費	1		11需用費 120
											・印刷製本費
計	1,735	2,310	△575			1,735				12役務費 1	・通信運搬費

(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	5,845	5,844	1			5,845		1. 報酬 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費	5,400 100 332 13	●介護認定審査会費 5,845 01報酬 5,400 ・介護認定審査会委員報酬 09旅費 100 11需用費 332 ・消耗品費 12役務費 13 ・通信運搬費
2. 認定調査等費	12,558	12,889	△331			12,558		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	1,165 10,570 780 10 33	●認定調査等費 12,558 11需用費 1,165 ・消耗品費 129 ・燃料費 593 ・印刷製本費 23 ・修繕料 420 12役務費 10,570 ・通信運搬費 829 ・主治医意見書作成手数料 9,690 ・自動車損害賠償責任保険料 51 13委託料 780 ・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 33 ・自動車重量税
計	18,403	18,733	△330			18,403				

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	157	405	△248			157		11. 需用費	157	●趣旨普及費 157 11需用費 157
----------	-----	-----	------	--	--	-----	--	---------	-----	-------------------------

											・印刷製本費
計	157	405	△248			157					

(款) 1. 総務費

(項) 5. 運営協議会費

1. 運営協議会費	204	208	△4			204		1. 報酬	192	●運営協議会費	204
								9. 旅費	12	01報酬	192
										・介護保険運営協議会委員報酬	
										09旅費	12
計	204	208	△4			204					

(款) 1. 総務費

(項) 6. 計画策定事業費

1. 計画策定事業費	3,048	0	3,048			3,048		12. 役務費	573	●高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定事業	3,048
								13. 委託料	2,475	12役務費	573
										・通信運搬費	
										13委託料	2,475
										・高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定業務委託料	
計	3,048	0	3,048			3,048					

(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	1,011,000	1,020,000	△9,000	389,235		399,344	222,421	19. 負担金, 補助及び交付金	1,011,000	●居宅介護サービス給付費	1,011,000
										19負担金, 補助及び交付金	1,011,000
										・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	

2. 保険給付費

1. 介護サービス等諸費

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				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. 地域密着型介護サービス給付費	475,000	483,000	△8,000	182,875		187,625	104,500	19. 負担金, 補助及び交付金	475,000	●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 ・介護費保険者負担分	475,000 475,000
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	1,410,000	1,246,000	164,000	542,849		556,948	310,203	19. 負担金, 補助及び交付金	1,410,000	●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	1,410,000 1,410,000
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	5,800	0	2,233		2,291	1,276	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	9,900	8,500	1,400	3,812		3,911	2,177	19. 負担金, 補助及び交付金	9,900	●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	9,900 9,900
9. 居宅介護サービス計画給付費	140,000	141,000	△1,000	53,900		55,303	30,797	19. 負担金, 補助及び交付金	140,000	●居宅介護サービス計画給付費 19負担金, 補助及び交付金	140,000 140,000

										・介護費保険者負担分
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 ・特例介護費保険者負担分
計	3,051,704	2,904,304	147,400	1,174,907		1,205,423	671,374			

(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	27,000	30,000	△3,000	10,395		10,666	5,939	19. 負担金, 補助及び交付金	27,000	●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
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
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	2,700	3,200	△500	1,040		1,067	593	19. 負担金, 補助及び交付金	2,700	●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
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

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					
5. 介護予防福祉用具購入費	1,300	1,300	0	501		514	285	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
6. 介護予防住宅改修費	2,800	3,000	△200	1,078		1,106	616	19. 負担金, 補助及び交付金	2,800	●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	2,800 2,800
7. 介護予防サービス計画給付費	7,500	7,398	102	2,888		2,963	1,649	19. 負担金, 補助及び交付金	7,500	●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	7,500 7,500
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	41,303	44,901	△3,598	15,903		16,318	9,082				

(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	963		988	549	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	963		988	549				

(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	60,000	53,000	7,000	23,100		23,700	13,200	19. 負担金, 補助及び交付金	60,000	●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	60,000 60,000
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	60,001	53,001	7,000	23,100		23,701	13,200				

(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	7,100	0	2,734		2,805	1,561	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	7,101	0	2,735		2,805	1,561				

(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	165,000	140,000	25,000	63,525		65,175	36,300	19. 負担金, 補助及び交付金	165,000	●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	165,000 165,000
-----------------	---------	---------	--------	--------	--	--------	--------	------------------	---------	--	--------------------

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					
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
3. 特定入所者介護予防サービス費	100	100	0	38		39	23	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	165,102	140,102	25,000	63,564		65,215	36,323				

(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	40	3,841	△3,801			40		25. 積立金	40	●介護給付費準備基金積立金 25積立金 ・準備基金積立金	40 40
計	40	3,841	△3,801			40					

(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	85,380	75,754	9,626	34,589		32,093	18,698	9. 旅費	20	●第1号訪問事業	24,284
								11. 需用費	787	19負担金, 補助及び交付金	24,284
								12. 役務費	154	・第1号訪問事業負担金	
								13. 委託料	108	●第1号通所事業	51,471
								14. 使用料及び賃借料	350	19負担金, 補助及び交付金	51,471
								18. 備品購入費	260	・第1号通所事業負担金	
								19. 負担金, 補助及び交付金	83,684	●第1号生活支援事業	240
								27. 公課費	17	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	9,285
		09旅費	20								
		11需用費	787								
		・消耗品費	222								
		・燃料費	234								
		・印刷製本費	31								
		・修繕料	280								
		・医薬材料費	20								
		12役務費	154								
		・通信運搬費	103								
		・自動車損害賠償責任保険料	51								
		13委託料	108								
		・電算システム改修等業務委託料									
		14使用料及び賃借料	350								
		・OA機器賃借料	300								
		・駐車料	50								
		18備品購入費	260								
		・備品購入費									

										<ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 ●地域介護予防活動支援事業 1,503 <ul style="list-style-type: none"> 07賃金 163 <ul style="list-style-type: none"> ・臨時雇賃金 08報償費 20 <ul style="list-style-type: none"> ・講師謝礼 11需用費 670 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 12役務費 5 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 13委託料 600 <ul style="list-style-type: none"> ・高齢者の生きがいと健康づくり推進事業委託料 18備品購入費 45 <ul style="list-style-type: none"> ・備品購入費 ●地域リハビリテーション活動支援事業 200 <ul style="list-style-type: none"> 08報償費 200 <ul style="list-style-type: none"> ・講師謝礼
計	2,001	1,789	212	748		788	465			

(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	47,532	20,356	27,176	24,798		8,336	14,398	2. 給料	9,346	●一般職人件費 19,507
								3. 職員手当等	4,148	02給料 9,346
								4. 共済費	6,013	・一般職給
								7. 賃金	2,567	03職員手当等 4,148
								12. 役務費	51	・通勤手当 62
								13. 委託料	25,000	・管理職手当 360
								19. 負担金, 補助及び交付金	407	・期末手当 2,177
										<ul style="list-style-type: none"> ・勤勉手当 1,549 04共済費 6,013 <ul style="list-style-type: none"> ・職員共済組合負担金 2,796 ・総合事務組合負担金 3,200

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				
										<ul style="list-style-type: none"> ・ 地方公務員災害補償基金負担金 17 ● 地域包括支援センター運営事業 28,025 <ul style="list-style-type: none"> 07賃金 2,567 <ul style="list-style-type: none"> ・ 臨時雇賃金 12役務費 51 <ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 13委託料 25,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 地域包括支援センター業務委託料 19負担金, 補助及び交付金 407 <ul style="list-style-type: none"> ・ 社会保険料 393 ・ 雇用保険料 14
2. 総合相談事業費	3,675	3,878	△203	1,920		640	1,115	13. 委託料	3,675	<ul style="list-style-type: none"> ● 総合相談事業 3,675 <ul style="list-style-type: none"> 13委託料 3,675 <ul style="list-style-type: none"> ・ 総合相談支援業務委託料 3,000 ・ 実態把握委託料 675
3. 権利擁護事業費	715	1,209	△494	373		124	218	11. 需用費	42	<ul style="list-style-type: none"> ● 権利擁護事業 715 <ul style="list-style-type: none"> 11需用費 42 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 12役務費 121 <ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 21 ・ 諸手数料 100 20扶助費 552 <ul style="list-style-type: none"> ・ 成年後見制度利用助成費
								12. 役務費	121	
								20. 扶助費	552	
4. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	157	175	△18	81		27	49	1. 報酬	96	<ul style="list-style-type: none"> ● 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 157 <ul style="list-style-type: none"> 01報酬 96
								8. 報償費	30	
								9. 旅費	6	
								11. 需用費	15	

								12. 役務費	7	・地域包括支援センター 運営協議会委員報酬	
								19. 負担金, 補助及び交付金	3	08報償費	30
										・講師謝礼	
										09旅費	6
										11需用費	15
										・消耗品費	
										12役務費	7
										・通信運搬費	
										19負担金, 補助及び交付金	3
										・介護保険事業者連絡会負担金	
5. 任意事業費	16,478	18,703	△2,225	8,187		3,521	4,770	11. 需用費	263	●ふれあいデイサービス事業	3,180
								12. 役務費	313	13委託料	3,180
								13. 委託料	6,357	・ふれあいデイサービス事業委託料	
								19. 負担金, 補助及び交付金	16	●配食サービス事業	1,833
										13委託料	1,833
										・配食サービス事業委託料	
								20. 扶助費	9,529	●紙おむつ給付事業	9,310
										12役務費	46
										・通信運搬費	
										20扶助費	9,264
										・家族介護用品支給費	
										●認知症見守りネットワーク事業	331
										11需用費	261
										・消耗品費	29
										・印刷製本費	232
										12役務費	5
										・通信運搬費	
										20扶助費	65
										・保護扶助費	

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				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				
										<ul style="list-style-type: none"> ●介護給付等費用適正化事業 1,518 <ul style="list-style-type: none"> 11需用費 2 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 12役務費 262 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 13委託料 1,254 <ul style="list-style-type: none"> ・電算機器等保守委託料 ●家族介護教室事業 90 <ul style="list-style-type: none"> 13委託料 90 <ul style="list-style-type: none"> ・介護教室委託料 ●家族介護慰労金支給事業 200 <ul style="list-style-type: none"> 20扶助費 200 <ul style="list-style-type: none"> ・家族介護慰労金給付費 ●住宅改修支援事業 16 <ul style="list-style-type: none"> 19負担金，補助及び交付金 16 <ul style="list-style-type: none"> ・住宅改修支援助成金
6. 在宅医療・介護連携推進事業費	75	55	20	42		14	19	8. 報償費	50	●在宅医療・介護連携推進事業 75 <ul style="list-style-type: none"> 08報償費 50 <ul style="list-style-type: none"> ・報償費 11需用費 4 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 12役務費 21 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費
								11. 需用費	4	
								12. 役務費	21	
7. 生活支援体制整備事業費	8,000	6,015	1,985	4,620		1,540	1,840	13. 委託料	8,000	●生活支援体制整備事業 8,000 <ul style="list-style-type: none"> 13委託料 8,000 <ul style="list-style-type: none"> ・生活支援体制整備事業委託料
								8. 報償費	464	●認知症施策推進事業 572 <ul style="list-style-type: none"> 08報償費 464 <ul style="list-style-type: none"> ・報償費 14使用料及び賃借料 48
8. 認知症施策推進事業費	572	831	△259	330		110	132	14. 使用料及び賃借料	48	

								19. 負担金, 補助及び交付金	60	<ul style="list-style-type: none"> ・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 	60 40 20
計	77,204	51,222	25,982	40,351			14,312	22,541			

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 4. その他諸費

1. 審査支払手数料	226	139	87	84			89	53	12. 役務費	226	<ul style="list-style-type: none"> ●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 	226 226
計	226	139	87	84			89	53				

(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	<ul style="list-style-type: none"> ●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	<ul style="list-style-type: none"> ●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	<ul style="list-style-type: none"> ●償還金 23償還金, 利子及び割引料 ・国県支出金等精算返納金 	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			

(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 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	5,688					5,688		5,688	
	計	57	5,688					5,688		5,688	
前 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	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	0	△ 24					△ 24		△ 24	
	計	0	△ 24					△ 24		△ 24	

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		34,884	17,871	52,755	22,646	75,401	
前年度	9		33,049	17,993	51,042	21,160	72,202	
比 較	0		1,835	△ 122	1,713	1,486	3,199	

(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	618	618	516	1,400	603	8,093	5,663	360
	前年度	936	942	494	1,400	603	7,740	5,218	660
	比 較	△ 318	△ 324	22	0	0	353	445	△ 300

(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	1,835	給与改定に伴う増減分	72		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30年4月1日
		昇給に伴う増加分	432		平均昇給率 1.6%
		その他の増減分	1,331	職員の変動等に係る増分	
職員手当等	△ 122	制度改正に伴う増減分	180	期末手当 16 勤勉手当 164	
		その他の増減分	△ 302	扶養手当 △ 318 住居手当 △ 324 通勤手当 22 期末手当 337 勤勉手当 281 児童手当 △ 300	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30年12月1日現在	平均給料月額(円)	309,175
	平均給与月額(円)	344,949
	平均年齢(歳)	40.6
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

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	153,000	148,600
大 学 卒	187,200	180,700

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職		医療職(3)	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
平成30年12月1日現在	1 級	1	12.5		
	2 級	2	25.0		
	3 級				
	4 級	2	25.0		
	5 級	1	12.5	1	100.0
	6 級	2	25.0		
	7 級				
	計	8	100.0	1	100.0
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		

(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	8		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	8		
	号給数別内訳	1 号 給 (人)	2	1	
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	7	7	
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. 2 2 5	2. 2 2 5	4. 4 5 0	有	
前 年 度	2. 1 2 5	2. 2 7 5	4. 4 0 0	有	
国 の 制 度	2. 2 2 5	2. 2 2 5	4. 4 5 0	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

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
支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(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 支 出	県 金	地 方 債		そ の 他
高齢者福祉計画・介護保険事業計 画策定業務委託	3,685			31～32	3,685				3,685	
地域包括支援センター業務委託	50,000			31～33	50,000	28,875			9,625	11,500

