

議案第25号

平成31年度かすみがうら市介護保険特別会計予算

平成31年度かすみがうら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3,485,000千円と定める。

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) 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

かすみがうら市長 坪井 透

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-------------------|-------------------------|---------|
| 1 保 險 料 | | 780,000 |
| | 1 介 護 保 險 料 | 780,000 |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 | | 100 |
| | 1 手 数 料 | 100 |
| 3 国 庫 支 出 金 | | 744,570 |
| | 1 国 庫 負 担 金 | 572,001 |
| | 2 国 庫 補 助 金 | 172,569 |
| 4 支 払 基 金 交 付 金 | | 892,076 |
| | 1 支 払 基 金 交 付 金 | 892,076 |
| 5 県 支 出 金 | | 499,316 |
| | 1 県 負 担 金 | 487,062 |
| | 2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金 | 2 |
| | 3 県 補 助 金 | 12,252 |
| 6 財 産 収 入 | | 34 |
| | 1 財 産 運 用 収 入 | 34 |
| 7 繰 入 金 | | 545,461 |
| | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 525,149 |
| | 2 基 金 繰 入 金 | 20,312 |
| 8 繰 越 金 | | 1,000 |
| | 1 繰 越 金 | 1,000 |
| 9 諸 収 入 | | 6,883 |
| | 1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料 | 181 |

| 款 | 項 | 金額 |
|-------------|-------------------|-----------|
| | 2 雑 入 | 6,702 |
| 10 介護サービス収入 | | 15,560 |
| | 1 新 予 防 給 付 費 収 入 | 15,560 |
| 歳 入 | 合 計 | 3,485,000 |

歳 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------|
| 1 総 務 費 | | 96,193 |
| | 1 総 務 管 理 費 | 71,482 |
| | 2 徴 収 費 | 1,883 |
| | 3 介 護 認 定 審 査 会 費 | 22,828 |
| 2 保 険 給 付 費 | | 3,272,158 |
| | 1 介 護 サ ー ビ ス 諸 費 | 2,881,000 |
| | 2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費 | 77,400 |
| | 3 そ の 他 諸 費 | 2,223 |
| | 4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費 | 78,254 |
| | 5 市 町 村 特 別 給 付 費 | 13,500 |
| | 6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費 | 210,300 |
| | 7 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費 | 9,481 |
| 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 地 域 支 援 事 業 費 | | 88,716 |
| | 1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費 | 45,486 |
| | 2 一 般 介 護 予 防 事 業 費 | 2,062 |
| | 3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費 | 40,918 |
| | 4 そ の 他 諸 費 | 250 |
| 5 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費 | | 16,895 |
| | 1 新 予 防 給 付 事 業 費 | 16,895 |
| 6 基 金 積 立 金 | | 35 |

| 款 | 項 | 金額 |
|--------|--------------|-----------|
| | 1 基金積立金 | 35 |
| 7 諸支出金 | | 1,002 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 1,000 |
| | 2 延滞金 | 1 |
| | 3 繰出金 | 1 |
| 8 予備費 | | 10,000 |
| | 1 予備費 | 10,000 |
| 歳出 | 合計 | 3,485,000 |

歳入歳出予算事項別明細書

介護保険特別会計

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 | 780,000 | 764,267 | 15,733 |
| 2 使用料及び手数料 | 100 | 100 | 0 |
| 3 国庫支出金 | 744,570 | 724,941 | 19,629 |
| 4 支払基金交付金 | 892,076 | 869,089 | 22,987 |
| 5 県支出金 | 499,316 | 487,487 | 11,829 |
| 6 財産収入 | 34 | 34 | 0 |
| 7 繰入金 | 545,461 | 546,279 | △818 |
| 8 繰越金 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 9 諸収入 | 6,883 | 6,703 | 180 |
| 10 介護サービス収入 | 15,560 | 10,000 | 5,560 |
| 歳入合計 | 3,485,000 | 3,409,900 | 75,100 |

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 | 96,193 | 107,288 | △11,095 | | | 280 | 95,913 |
| 2 保 険 給 付 費 | 3,272,158 | 3,190,847 | 81,311 | 1,207,332 | | 1,287,169 | 777,657 |
| 3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| 4 地 域 支 援 事 業 費 | 88,716 | 83,515 | 5,201 | 36,552 | | 33,139 | 19,025 |
| 5 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費 | 16,895 | 17,212 | △317 | | | 13,612 | 3,283 |
| 6 基 金 積 立 金 | 35 | 35 | 0 | | | 34 | 1 |
| 7 諸 支 出 金 | 1,002 | 1,002 | 0 | | | | 1,002 |
| 8 予 備 費 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | | 10,000 |
| 歳 出 合 計 | 3,485,000 | 3,409,900 | 75,100 | 1,243,884 | | 1,334,234 | 906,882 |

2 歳 入

(款) 1 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 | 780,000 | 764,267 | 15,733 | 1 現年度分特別徴収 保 険 料 | 711,000 | 現年度分 |
| | | | | 2 現年度分普通徴収 保 険 料 | 67,000 | 現年度分 |
| | | | | 3 滞納繰越分普通徴 収 保 険 料 | 2,000 | 滞納繰越分 |
| 計 | 780,000 | 764,267 | 15,733 | | | |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

| | | | | | | |
|---------|-----|-----|---|---------|-----|-------|
| 1 督促手数料 | 100 | 100 | 0 | 1 督促手数料 | 100 | 督促手数料 |
| 計 | 100 | 100 | 0 | | | |

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

| | | | | | | |
|------------|---------|---------|--------|-----------|---------|------------|
| 1 介護給付費負担金 | 572,001 | 557,154 | 14,847 | 1 現 年 度 分 | 572,001 | 介護給付費国庫負担金 |
| 計 | 572,001 | 557,154 | 14,847 | | | |

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

| | | | | | | | |
|--|---------|---------|-------|-----------------------|---------|------------------------------------|------------------|
| 1 調整交付金 | 150,330 | 146,457 | 3,873 | 1 現 年 度 分 | 150,330 | 介護給付費調整交付金 介護給付費調整交付金 (地域支援事業分) | 148,268 2,062 |
| 2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活 支援総合事業) | 9,066 | 8,100 | 966 | 1 現 年 度 分 | 9,066 | 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支 援総合事業) | |
| 3 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) | 13,172 | 13,230 | △58 | 1 現 年 度 分 | 13,172 | 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) | |
| 5 保険者機能強化推進 交 付 金 | 1 | 0 | 1 | 1 保険者機能強化推 進 交 付 金 | 1 | 保険者機能強化推進交付金 | |
| 計 | 172,569 | 167,787 | 4,782 | | | | |

(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 | |
| 1 介護給付費交付金 | 879,837 | 858,153 | 21,684 | 1 現年度分 | 879,837 | 支払基金交付金 |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 12,239 | 10,936 | 1,303 | 1 現年度分 | 12,239 | 地域支援事業支援交付金 |
| 計 | 892,076 | 869,089 | 22,987 | | | |

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

| | | | | | | |
|------------|---------|---------|--------|--------|---------|-----------|
| 1 介護給付費負担金 | 487,062 | 475,808 | 11,254 | 1 現年度分 | 487,062 | 介護給付費県負担金 |
| 計 | 487,062 | 475,808 | 11,254 | | | |

(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 | 財政安定化基金交付金 |
| 2 貸付金 | 1 | 1 | 0 | 1 貸付金 | 1 | 財政安定化基金貸付金 |
| 計 | 2 | 2 | 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) | 5,666 | 5,062 | 604 | 1 現年度分 | 5,666 | 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) |
| 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) | 6,586 | 6,615 | △29 | 1 現年度分 | 6,586 | 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) |
| 計 | 12,252 | 11,677 | 575 | | | |

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

| | | | | | | |
|-----------|----|----|---|-----------|----|-------------|
| 1 利子及び配当金 | 34 | 34 | 0 | 1 利子及び配当金 | 34 | 介護給付費準備基金利子 |
| 計 | 34 | 34 | 0 | | | |

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

| | | | | | | |
|------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|
| 1 介護給付費繰入金 | 407,332 | 397,293 | 10,039 | 1 現年度分 | 407,332 | 介護給付費繰入金 |
|------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|

(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 | |
| 2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | 5,666 | 5,036 | 630 | 1 現年度分 | 5,666 | 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) |
| 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) | 6,586 | 6,615 | △29 | 1 現年度分 | 6,586 | 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) |
| 4 低所得者保険料軽減分繰入金 | 5,860 | 6,026 | △166 | 1 現年度分 | 5,860 | 低所得者保険料軽減分繰入金 |
| 5 その他一般会計繰入金 | 99,705 | 106,275 | △6,570 | 1 職員給与等繰入金 | 68,044 | 職員給与等繰入金 |
| | | | | 2 事務費繰入金 | 31,661 | 事務費繰入金 |
| 計 | 525,149 | 521,245 | 3,904 | | | |

(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 | 20,312 | 25,034 | △4,722 | 1 介護給付費準備基金繰入金 | 20,312 | 介護給付費準備基金繰入金 |
| 計 | 20,312 | 25,034 | △4,722 | | | |

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|---|-------|-------|--------|
| 1 繰越金 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1 繰越金 | 1,000 | 前年度繰越金 |
| 計 | 1,000 | 1,000 | 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 | 180 | 100 | 80 | 1 第1号被保険者延滞金 | 180 | 第1号被保険者延滞金 |
| 2 過料 | 1 | 1 | 0 | 1 過料 | 1 | 過料 |
| 計 | 181 | 101 | 80 | | | |

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

| | | | | | | |
|----------|---|---|---|----------|---|--------|
| 1 第三者納付金 | 1 | 1 | 0 | 1 第三者納付金 | 1 | 第三者納付金 |
|----------|---|---|---|----------|---|--------|

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

(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 返納金 | 1 | 1 | 0 | 1 返納金 | 1 | 返納金 |
| 3 雑入 | 6,700 | 6,600 | 100 | 1 雑入 | 6,700 | 「食」の自立支援事業費負担金 |
| 計 | 6,702 | 6,602 | 100 | | | |

(款) 10 介護サービス収入

(項) 1 新予防給付費収入

| | | | | | | |
|-------------------|--------|--------|-------|--------|--------|------|
| 1 新予防給付ケアマネジメント収入 | 15,560 | 10,000 | 5,560 | 1 現年度分 | 15,560 | 現年度分 |
| 計 | 15,560 | 10,000 | 5,560 | | | |

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 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 | 71,482 | 82,512 | △11,030 | | | | 71,482 | 2 給料 | 35,316 | 01 職員等件費 | 68,044 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 22,012 | 2 一般職給料 | 35,316 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 10,716 | 3 時間外勤務手当 | 2,000 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 130 | 3 扶養手当 | 78 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 632 | 3 通勤手当 | 549 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 2,339 | 3 住居手当 | 260 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 330 | 3 管理職手当 | 449 |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 7 | 3 期末手当 | 8,126 |
| | | | | | | | | | | 3 勤勉手当 | 5,782 |
| | | | | | | | | | | 3 退職手当 | 4,768 |
| | | | | | | | | | | 4 共済組合負担金 | 9,898 |
| | | | | | | | | | | 4 共済組合追加費用等 | 751 |
| | | | | | | | | | | 4 公務災害補償基金負担金 | 67 |
| | | | | | | | | | | 02 一般管理事業 | 3,308 |
| | | | | | | | | | | 11 消耗品費 | 95 |
| | | | | | | | | | | 11 燃料費 | 241 |
| | | | | | | | | | | 11 印刷製本費 | 231 |
| | | | | | | | | | | 11 修繕料 | 65 |
| | | | | | | | | | | 12 通信運搬費 | 2,290 |
| | | | | | | | | | | 12 手数料 | 22 |
| | | | | | | | | | | 12 保険料 | 27 |
| | | | | | | | | | | 13 介護事業所台帳管理委託 | 330 |
| | | | | | | | | | | 27 自動車重量税 | 7 |
| | | | | | | | | | | 04 地域密着型サービス事業 | 130 |
| | | | | | | | | | | 8 地域密着型サービス運営委員会委員謝礼 | 130 |
| 計 | 71,482 | 82,512 | △11,030 | | | | 71,482 | | | | |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

| | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|-------|-----|--|--|-----|-------|----------------|-------|--------------|-------|
| 1 賦課徴収費 | 1,883 | 1,715 | 168 | | | 280 | 1,603 | 12 役務費 | 1,855 | 01 賦課徴収事業 | 1,883 |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 28 | 12 通信運搬費 | 1,844 |
| | | | | | | | | | | 12 手数料 | 11 |
| | | | | | | | | | | 19 特別徴収業務負担金 | 28 |
| 計 | 1,883 | 1,715 | 168 | | | 280 | 1,603 | | | | |

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|-------|---|--|--|--|-------|--------|-------|---------------|-------|
| 1 介護認定審査会費 | 5,621 | 5,621 | 0 | | | | 5,621 | 1 報酬 | 5,146 | 01 介護認定審査会事業 | 5,621 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 282 | 1 介護認定審査会委員報酬 | 5,146 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 50 | 9 委員等研修旅費 | 12 |

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 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 | | | | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 143 | 9 委員等費用弁償 270 11 消耗品費 50 12 通信運搬費 143 |
| 2 介護認定 調査等費 | 17,207 | 17,440 | △233 | | | | 17,207 | 4 共済費 458 7 賃金 5,346 9 旅費 4 11 需用費 50 12 役務費 9,080 13 委託料 973 18 備品 購入費 1,296 | | 01 認定調査事業 11,403 9 職員普通旅費 4 11 消耗品費 50 12 手数料 9,080 13 介護認定調査業務委託 778 13 介護認定用OMR保守委託 195 18 介護認定用備品 1,296 02 認定調査事業(政策) 5,804 4 社会保険料 440 4 雇用保険料 18 7 臨時職員賃金 5,346 |
| 計 | 22,828 | 23,061 | △233 | | | | 22,828 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス諸費

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|--|-----------|---------|----------------------------|-----------|---|
| 1 居宅介護 サービス 等給付費 | 1,496,700 | 1,465,600 | 31,100 | 554,528 | | 591,197 | 350,975 | 19 負担金 、補助 及び 交付金 | 1,496,700 | 01 居宅介護サービス等給付事業 1,496,700 19 居宅介護サービス給付費 770,000 19 地域密着型サービス給付費 608,000 19 居宅介護福祉用具購入費 2,000 19 居宅介護住宅改修費 6,700 19 居宅介護サービス計画給付 費 110,000 |
| 2 施設介護 サービス 等給付費 | 1,384,300 | 1,360,000 | 24,300 | 512,883 | | 547,512 | 323,905 | 19 負担金 、補助 及び 交付金 | 1,384,300 | 01 施設介護サービス等給付事業 1,384,300 19 施設介護サービス給付費 1,384,300 |
| 計 | 2,881,000 | 2,825,600 | 55,400 | 1,067,411 | | 1,138,709 | 674,880 | | | |

(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 | 77,400 | 56,970 | 20,430 | 28,676 | | 29,860 | 18,864 | 19 負担金 、補助 及び 交付金 | 77,400 | 01 介護予防サービス給付事業 77,400 19 介護予防サービス給付費 45,700 19 地域密着型介護予防サー ビス給付費 16,000 19 介護予防福祉用具購入費 700 19 介護予防住宅改修費 4,000 19 介護予防サービス計画給付 費 11,000 |
| 計 | 77,400 | 56,970 | 20,430 | 28,676 | | 29,860 | 18,864 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 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 審査支払 手数料 | 2,223 | 2,192 | 31 | 823 | | 877 | 523 | 12 役務費 | 2,223 | 01 審査支払事業 12 手数料 | 2,223 2,223 |
| 計 | 2,223 | 2,192 | 31 | 823 | | 877 | 523 | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等諸費

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------|--------|-------|--------|--|--------|--------|----------------------------|--------|-----------------------------------|------------------|
| 1 高額介護 サービス 費 | 77,984 | 74,000 | 3,984 | 28,893 | | 30,805 | 18,286 | 19 負担金 、補助 及び 交付金 | 77,984 | 01 高額介護サービス事業 19 高額介護サービス費 | 77,984 77,984 |
| 2 高額介護 予防サー ビス費 | 270 | 270 | 0 | 100 | | 105 | 65 | 19 負担金 、補助 及び 交付金 | 270 | 01 高額介護予防サービス事業 19 高額介護予防サービス費 | 270 270 |
| 計 | 78,254 | 74,270 | 3,984 | 28,993 | | 30,910 | 18,351 | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 5 市町村特別給付費

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|-------|---|--|--|--------|----------------------------|--------|---------------------------------|------------------|
| 1 市町村特 別給付費 | 13,500 | 12,500 | 1,000 | 1 | | | 13,499 | 19 負担金 、補助 及び 交付金 | 13,500 | 02 市町村特別給付事業(政策) 19 市町村特別給付費 | 13,500 13,500 |
| 計 | 13,500 | 12,500 | 1,000 | 1 | | | 13,499 | | | | |

(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 | 210,000 | 210,000 | 0 | 77,805 | | 82,951 | 49,244 | 19 負担金 、補助 及び 交付金 | 210,000 | 01 特定入所者介護サービス事業 19 特定入所者介護サービス費 | 210,000 210,000 |
| 2 特定入所 者介護予 防サービ ス費 | 300 | 300 | 0 | 111 | | 118 | 71 | 19 負担金 、補助 及び 交付金 | 300 | 01 特定入所者介護予防サービス事 業 19 特定入所者介護予防サービ ス費 | 300 300 |
| 計 | 210,300 | 210,300 | 0 | 77,916 | | 83,069 | 49,315 | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 7 高額医療合算介護サービス等諸費

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------|-------|-----|-------|--|-------|-------|----------------------------|-------|---|----------------|
| 1 高額医療 合算介護 サービス 費 | 9,466 | 9,000 | 466 | 3,507 | | 3,739 | 2,220 | 19 負担金 、補助 及び 交付金 | 9,466 | 01 高額医療合算介護サービス事業 19 高額医療合算介護サービス 費 | 9,466 9,466 |
|-----------------------------|-------|-------|-----|-------|--|-------|-------|----------------------------|-------|---|----------------|

(款) 2 保険給付費

(項) 7 高額医療合算介護サービス等諸費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 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 高額医療合算介護予防サービス費 | 15 | 15 | 0 | 5 | | 5 | 5 | 19 負担金、補助及び交付金 | 15 | 01 高額医療合算介護予防サービス事業 19 高額医療合算介護予防サービス費 | 15 15 |
| 計 | 9,481 | 9,015 | 466 | 3,512 | | 3,744 | 2,225 | | | | |

(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 | 01 財政安定化基金拠出事業 19 財政安定化基金拠出金 | 1 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | | | | |

(款) 4 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 | 43,538 | 40,157 | 3,381 | 16,061 | | 17,092 | 10,385 | 11 需用費 | 250 | 02 訪問指導事業 11 燃料費 11 修繕料 12 手数料 12 保険料 13 生活管理指導員派遣事業委託 27 自動車重量税 | 517 150 95 25 26 214 7 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 51 | | | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 989 | | | |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 42,241 | | | |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 7 | | | |
| | | | | | | | | | | | 03 介護予防・生活支援サービス事業 11 消耗品費 13 訪問型短期集中予防サービス事業委託 13 生活支援員養成研修委託 19 介護予防・生活支援サービス費 19 介護予防・生活支援サービス計画給付費 19 高額介護予防・生活支援サービス事業費 19 高額合算介護予防・生活支援サービス事業費 | 43,021 5 375 400 37,531 4,560 100 50 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

(款) 4 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 予算額 | 前年度 予算額 | 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 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費(総 合事業) | 1,948 | 989 | 959 | | | 1,948 | | 13 委託料 | 1,948 | 01 介護予防ケアマネジメント事業 (総合事業) 13 ケアプラン作成業務委託 | 1,948 1,948 |
| 計 | 45,486 | 41,146 | 4,340 | 16,061 | | 19,040 | 10,385 | | | | |

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|-------|-----|-----|--|-----|-----|----------------------------|-----|--|-------------------------------|
| 1 一般介護 予防事業 費 | 2,062 | 1,265 | 797 | 642 | | 715 | 705 | 8 報償費 | 95 | 02 介護予防普及啓発事業 8 講師謝礼 11 消耗品費 12 保険料 13 いきいき健康教室運営事業 委託 13 一般介護予防事業委託 | 1,177 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 156 | | 95 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 109 | | 106 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 902 | | 74 |
| | | | | | | | | 19 負担金 、補助 及び 交付金 | 800 | | 396 |
| 計 | 2,062 | 1,265 | 797 | 642 | | 715 | 705 | | | 03 地域介護予防活動支援事業 11 消耗品費 12 保険料 19 介護予防関係団体運営補助 金 19 元気シニアボランティア奨 励金 | 885 50 35 300 500 |

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------|--------|------|-------|--|-------|-------|-------------|-------|---|-------------------|
| 1 総合相談 事業費 | 8,000 | 8,000 | 0 | 4,620 | | 1,540 | 1,840 | 13 委託料 | 8,000 | 01 総合相談事業 13 在宅介護支援センター運営 事業委託 | 8,000 |
| 2 地域包括 支援セン ター費 | 13,954 | 14,845 | △891 | 8,046 | | 2,684 | 3,224 | 1 報酬 | 165 | 01 職員等人件費 2 一般職給料 3 時間外勤務手当 3 通勤手当 3 期末手当 3 勤勉手当 3 退職手当 4 共済組合負担金 4 共済組合追加費用等 | 4,753 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 2,577 | | 2,577 |
| | | | | | | | | 3 職員 手当等 | 1,437 | | 108 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 739 | | 24 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 954 | | 559 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 39 | | 398 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 142 | | 348 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 71 | | 684 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 5,660 | | 55 |
| | | | | | | | | | | | 02 地域包括支援センター運営事業 |

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 14 使用料 及び 賃借料 | 1,720 | 1 地域包括支援センター運営 協議会委員報酬 165 8 地域ケア推進会議委員謝礼 290 |
| | | | | | | | | 19 負担金 、補助 及び 交付金 | 450 | 9 委員等費用弁償 3 14 ソフト使用料 1,495 19 介護支援専門員研修負担金 334 |
| | | | | | | | | | | 05 在宅医療・介護連携推進事業 372 |
| | | | | | | | | | | 8 在宅医療介護連携ワーキン グチーム員謝礼 112 8 多職種連携研修講師謝礼 30 8 在宅医療介護連携推進会議 委員謝礼 168 |
| | | | | | | | | | | 06 生活支援体制整備事業 5,050 |
| | | | | | | | | | | 11 消耗品費 62 13 生活支援コーディネーター 業務委託 5,050 |
| | | | | | | | | | | 07 認知症総合支援事業 1,492 |
| | | | | | | | | | | 8 認知症予防講演会講師謝礼 30 8 認知症サポート医等謝金 324 9 職員普通旅費 36 11 消耗品費 80 12 保険料 71 13 認知症カフェ業務委託 610 14 タブレット使用料 225 19 認知症地域支援推進員研修 負担金 116 |
| 3 任意事業 費 | 17,942 | 17,184 | 758 | 6,497 | | 8,859 | 2,586 | 8 報償費 720 9 旅 費 35 12 役務費 164 13 委託料 16,881 19 負担金 、補助 及び 交付金 142 | | 01 任意事業 17,942 8 介護相談員謝礼 720 9 職員研修旅費 35 12 通信運搬費 104 12 手数料 14 12 保険料 46 13 「食」の自立支援事業委託 16,848 13 認知症徘徊見守り事業委託 33 19 介護相談員研修負担金 140 19 住宅改修費支給申請理由書 作成業務補助金 2 |
| 4 権利擁護 事業費 | 1,022 | 1,035 | △13 | 595 | | 203 | 224 | 9 旅 費 4 12 役務費 20 20 扶助費 998 | | 02 権利擁護事業 1,022 9 職員普通旅費 4 12 通信運搬費 10 |

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | 12 手数料 10 | |
| | | | | | | | | | 20 成年後見人助成金 998 | |
| 計 | 40,918 | 41,064 | △146 | 19,758 | | 13,286 | 7,874 | | | |

(款) 4 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|----|-----|----|--|----|----|--------|-----|-----------|-----|
| 1 審査支払 手数料 | 250 | 40 | 210 | 91 | | 98 | 61 | 12 役務費 | 250 | 01 審査支払事業 | 250 |
| | | | | | | | | | | 12 手数料 | 250 |
| 計 | 250 | 40 | 210 | 91 | | 98 | 61 | | | | |

(款) 5 介護サービス事業費

(項) 1 新予防給付事業費

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------|--------|------|--|--|--------|-------|--------|--------|--------------------|--------|----------------------------|--------|
| 1 新予防給 付ケアマ ネジメン ト事業費 | 16,895 | 17,212 | △317 | | | 13,612 | 3,283 | 4 共済費 | 1,644 | 02 新予防給付ケアマネジメント事業 | 4,233 | | |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 11,018 | | | 11 消耗品費 | 213 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 213 | | | 13 新予防給付ケアマネジメン ト事業委託 | 4,020 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 4,020 | | | 03 新予防給付ケアマネジメント事 業(政策) | 12,662 |
| 計 | 16,895 | 17,212 | △317 | | | 13,612 | 3,283 | | | 4 社会保険料 | 1,577 | | |
| | | | | | | | | | | 4 雇用保険料 | 67 | | |
| | | | | | | | | | | 7 臨時職員賃金 | 11,018 | | |

(款) 6 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 | 35 | 35 | 0 | | | 34 | 1 | 25 積立金 | 35 | 01 介護給付費準備基金積立事業 | 35 |
| | | | | | | | | | | 25 介護給付費準備基金積立金 | 35 |
| 計 | 35 | 35 | 0 | | | 34 | 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 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 | 23 償還金 、利子 及び 割引料 | 1,000 | 01 介護保険料還付事業 | 1,000 |
| | | | | | | | | | | 23 第1号被保険者保険料還付 金 | 1,000 |
| 計 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 | | | | |

(款) 7 諸支出金

(項) 2 延滞金

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|--|--|--|---|----------------------------|---|------------------|---|
| 1 延滞金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 23 償還金 、利子 及び 割引料 | 1 | 01 介護給付費等延滞金支払事業 | 1 |
| | | | | | | | | | | 23 介護給付費等支払延滞金 | 1 |

(款) 7 諸支出金

(項) 2 延滞金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|---|------------|------------|----|----------|-----|-----|--------|---------|----|--------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一 財 | 一般 源 | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | | | | |

(款) 7 諸支出金

(項) 3 繰出金

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|---|---|--|--|--|---|--------|---|-------------|---|
| 1 一般会計 繰出金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 28 繰出金 | 1 | 01 一般会計繰出事業 | 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | | | 28 一般会計繰出金 | 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 |
|-------|------------|-------|-------|------|--------|-------|-------|-------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期末手当 | その他の手当 | 計 | | |
| 本 年 度 | 長 等 議 員 | | | | | | | |
| | その他の特別職 | 26 | 5,311 | | | 5,311 | | 5,311 |
| | 計 | 26 | 5,311 | | | 5,311 | | 5,311 |
| | | | | | | | | |
| 前 年 度 | 長 等 議 員 | | | | | | | |
| | その他の特別職 | 26 | 5,311 | | | 5,311 | | 5,311 |
| | 計 | 26 | 5,311 | | | 5,311 | | 5,311 |
| | | | | | | | | |
| 比 較 | 長 等 議 員 | | | | | | | |
| | その他の特別職 | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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 |
|-----|--------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | |
| 本年度 | 10 | | 37,893 | 23,449 | 61,342 | 11,455 | 72,797 |
| 前年度 | 12 | | 42,677 | 25,451 | 68,128 | 12,583 | 80,711 |
| 比 較 | △ 2 | | △ 4,784 | △ 2,002 | △ 6,786 | △ 1,128 | △ 7,914 |

(単位 千円)

| 職員 手当 等の 内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 時間外 勤務手当 | 特殊勤務 手当 | 管理職 手当 | 宿日直 手当 | 休日勤務 手当 | 夜間勤務 手当 | 退職手当 | 管理職員 特別勤務 手当 | 地域手当 |
|----------------------|-----|-------|---------|-------|------|-------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------|--------------------|------|
| | 本年度 | 78 | 8,685 | 6,180 | 260 | 573 | 2,108 | | 449 | | | | | 5,116 | |
| | 前年度 | 718 | 9,822 | 6,800 | | 712 | 1,188 | | 449 | | | | | 5,762 | |
| | 比 較 | △ 640 | △ 1,137 | △ 620 | 260 | △ 139 | 920 | | | | | | | △ 646 | |

(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 | 内訳 | 説明 | 備考 |
|------|---------|------------|---------|------------|----|
| 給料 | △ 4,784 | 給与改定に伴う増減分 | 67 | 給与表等の改正 | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 956 | | |
| | | その他の増減分 | △ 5,807 | 人事異動による | |
| 職員手当 | △ 2,002 | 制度改正に伴う増減分 | 167 | 勤勉手当支給率の改正 | |
| | | その他の増減分 | △ 2,169 | 人事異動による | |

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位 円, 歳)

| 区分 | 行政職 | 技能労務職 |
|-------------|--------|---------|
| 平成31年1月1日現在 | 平均給料月額 | 315,210 |
| | 平均給与月額 | 341,758 |
| | 平均年齢 | 43.1 |
| 平成30年1月1日現在 | 平均給料月額 | 295,675 |
| | 平均給与月額 | 323,049 |
| | 平均年齢 | 41.1 |

イ 初任給

(単位 円)

| 区分 | 行政職 | 技能労務職 |
|---------------|----------------------|-------|
| 高校卒 (国の基準) | 148,600 (148,600) | |
| 大学卒 (国の基準) | 180,700 (180,700) | |

ウ 級別職員数

(単位 人, %)

| 区分 | 行政職 | | | | 技能労務職 | | |
|-------------|-----|----------|-----|-------|-------|-----|-----|
| | 級 | 標準的な職務内容 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 |
| 平成31年1月1日現在 | 8級 | | | | 8級 | | |
| | 7級 | 部長級 | | | 7級 | | |
| | 6級 | 課長級 | 1 | 10.0 | 6級 | | |
| | 5級 | 課長補佐級 | | | 5級 | | |
| | 4級 | 係長 | 3 | 30.0 | 4級 | | |
| | 3級 | 主任 | 4 | 40.0 | 3級 | | |
| | 2級 | 主幹 | 2 | 20.0 | 2級 | | |
| | 1級 | 主事・主事補 | | | 1級 | | |
| | 計 | | 10 | 100.0 | 計 | | |
| 平成30年1月1日現在 | 8級 | | | | 8級 | | |
| | 7級 | 部長級 | | | 7級 | | |
| | 6級 | 課長級 | 1 | 8.3 | 6級 | | |
| | 5級 | 課長補佐級 | | | 5級 | | |
| | 4級 | 係長 | 3 | 25.0 | 4級 | | |
| | 3級 | 主任 | 4 | 33.3 | 3級 | | |
| | 2級 | 主幹 | 2 | 16.7 | 2級 | | |
| | 1級 | 主事・主事補 | 2 | 16.7 | 1級 | | |
| | 計 | | 12 | 100.0 | 計 | | |

エ 昇給 (単位 人, %)

| 区分 | 合計 | 代表的な職種 | | |
|--------------|--------------|--------|-------|--|
| | | 行政職 | 技能労務職 | |
| 職員数 (A) | 10 | 10 | | |
| 昇給に係る職員数 (B) | 10 | 10 | | |
| 号級数別内訳 | 1号級 | | | |
| | 2号級 | | | |
| | 3号級 | | | |
| | 4号級 | 9 | 9 | |
| | 5号級 | 1 | 1 | |
| 比率 (B) / (A) | 100 | 100.0 | | |
| 前年度 | 職員数 (A) | 12 | 12 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) | | | |
| | 号級数別内訳 | 1号級 | | |
| | | 2号級 | | |
| | | 3号級 | | |
| | | 4号級 | | |
| 比率 (B) / (A) | 0 | 0.0 | | |

キ 特殊勤務手当 (単位 %)

| 区分 | 全職種 | 代表的な職種 | |
|----------------------------|-----|--------|-------|
| | | 行政職 | 技能労務職 |
| 給与総額に対する比率 | | | |
| 支給対象職員の比率 (平成31年1月1日現在) | | | |
| 代表的な特殊勤務手当名称 | | | |

オ 期末手当・勤勉手当 (単位 月分)

| 区分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 | 制度上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備考 |
|------|---------|-------|-------|-------------------------|----|
| | 6月 | 12月 | | | |
| 本年度 | 2.225 | 2.225 | 4.450 | 有 | |
| 前年度 | 2.125 | 2.275 | 4.400 | 有 | |
| 国の制度 | 2.225 | 2.225 | 4.450 | 有 | |

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当 (単位 月分)

| 区分 | 20年勤続 | 25年勤続 | 35年勤続 | 最高限度 | その他の加算 措置等 |
|----------------|-----------|----------|--------|--------|------------------------------|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職 特例措置 (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 特例措置 (2~45%加算) |

ク 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 | 同 | |