

平成30年度

介護保険特別会計予算

淡路市



議案第 35 号

平成 30 年度 淡路市介護保険特別会計予算

平成 30 年度淡路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 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 5,393,200 千円、サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 104,050 千円と定める。

2 保険事業勘定及びサービス事業勘定の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(昭和 22 年法律第 67 号)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経費の各項の間の流用

平成 30 年 3 月 1 日提出

淡路市長 門 康 彦

第 1 表 歳入歳出予算 (保険事業勘定)

(歳入)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 保 險 料		1,042,000
	1. 介 護 保 險 料	1,042,000
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		51
	1. 手 数 料	51
3. 国 庫 支 出 金		1,407,951
	1. 国 庫 負 担 金	919,652
	2. 国 庫 補 助 金	488,299
4. 支 払 基 金 交 付 金		1,409,195
	1. 支 払 基 金 交 付 金	1,409,195
5. 県 支 出 金		779,731
	1. 県 負 担 金	747,831
	2. 県 補 助 金	31,900
6. 財 産 収 入		243
	1. 財 産 運 用 収 入	243
7. 繰 入 金		753,656
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	749,473
	2. 基 金 繰 入 金	4,183
8. 繰 越 金		1
	1. 繰 越 金	1
9. 諸 収 入		372
	1. 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	1
	2. 雑 入	371
歳 入 合 計		5,393,200

(歳出)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 総務費		62,666
	1. 総務管理費	26,069
	2. 徴収費	2,137
	3. 介護認定審査会費	34,460
2. 保険給付費		5,130,730
	1. 介護サービス等諸費	4,606,250
	2. 介護予防サービス等諸費	123,430
	3. その他諸費	4,000
	4. 高額介護サービス等費	120,300
	5. 高額医療合算介護サービス等費	16,150
	6. 特定入所者介護サービス等費	260,600
3. 地域支援事業費		197,058
	1. 介護予防・日常生活支援総合事業費	88,794
	2. 包括的支援事業・任意事業費	108,264
4. 財政安定化基金拠出金		1
	1. 財政安定化基金拠出金	1
5. 基金積立金		243
	1. 基金積立金	243
6. 諸支出金		1,502
	1. 償還金及び還付加算金	1,501
	2. 延滞金	1
7. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳出合計		5,393,200

第 1 表 歳入歳出予算 (サービス事業勘定)

(歳入)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 介護予防給付サービス収入		13,338
	1. 介護予防給付サービス収入	13,338
2. 介護予防・日常生活支援総合事業収入		13,776
	1. 介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,776
3. 繰入金		76,907
	1. 一般会計繰入金	37,434
	2. 保険事業勘定繰入金	39,473
4. 諸収入		29
	1. 雑収入	29
歳入合計		104,050

(歳出)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 介護予防給付サービス事業費		96,244
	1. 介護予防給付サービス事業費	96,244
2. 介護予防・日常生活支援総合事業費		7,806
	1. 介護予防・日常生活支援総合事業費	7,806
歳出合計		104,050

## 歳入歳出予算事項別明細書

### 1. 総括

(保険事業勘定)

(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. 保 險 料	1,042,000	927,135	114,865	19.3
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	51	51	0	0.0
3. 国 庫 支 出 金	1,407,951	1,285,358	122,593	26.1
4. 支 払 基 金 交 付 金	1,409,195	1,383,862	25,333	26.1
5. 県 支 出 金	779,731	739,190	40,541	14.5
6. 財 産 収 入	243	200	43	0.0
7. 繰 入 金	753,656	785,905	△32,249	14.0
8. 繰 越 金	1	1	0	0.0
9. 諸 収 入	372	498	△126	0.0
歳 入 合 計	5,393,200	5,122,200	271,000	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	62,666	82,569	△19,903
2. 保険給付費	5,130,730	4,838,559	292,171
3. 地域支援事業費	197,058	198,369	△1,311
4. 財政安定化基金拠出金	1	1	0
5. 基金積立金	243	200	43
6. 諸支出金	1,502	1,502	0
7. 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	5,393,200	5,122,200	271,000



(単位 千円 : %)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構 成 比
特 定 財 源			一 般 財 源	
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
		69	62,597	1.2
2,096,403		1,385,296	1,649,031	95.1
91,277		24,195	81,586	3.7
			1	0.0
		243		0.0
			1,502	0.0
			1,000	0.0
2,187,680		1,409,803	1,795,717	100.0

## 2. 歳入

### (款) 1. 保険料

### (項) 1. 介護保険料

目	本年度	前年度	比較
1. 第1号被保険者保険料	1,042,000	927,135	114,865
計	1,042,000	927,135	114,865

### (款) 2. 使用料及び手数料

### (項) 1. 手数料

1. 総務手数料	1	1	0
2. 督促手数料	50	50	0
計	51	51	0

### (款) 3. 国庫支出金

### (項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	919,652	864,667	54,985
計	919,652	864,667	54,985

### (款) 3. 国庫支出金

### (項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	428,922	362,884	66,038
2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	17,702	20,759	△3,057
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）	41,675	36,718	4,957
○ 介護保険事業費補助金	0	330	△330
計	488,299	420,691	67,608

### (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	1,385,297	1,354,797	30,500
2. 地域支援事業交付金	23,898	29,065	△5,167
計	1,409,195	1,383,862	25,333

### (款) 5. 県支出金

### (項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	747,831	707,857	39,974
計	747,831	707,857	39,974

(単位 千円)

節		金額	説明
区	分		
1.	現年度分特別徴収保険料	971,000	現年度分特別徴収保険料(1号) 971,000
2.	現年度分普通徴収保険料	69,000	現年度分普通徴収保険料(1号) 69,000
3.	滞納繰越分普通徴収保険料	2,000	滞納繰越分普通徴収保険料(1号) 2,000

1.	総務手数料	1	証明手数料	1
1.	督促手数料	50	保険料督促手数料	50

1.	現年度分	919,651	法第121条規定負担金	919,651
2.	過年度分	1	法第121条規定負担金	1

1.	現年度分調整交付金	428,922	法第122条規定交付金	428,922
1.	現年度分交付金	17,702	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	17,702
1.	現年度分交付金	41,675	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)	41,675
			廃目	

1.	現年度分	1,385,296	法第125条規定交付金	1,385,296
2.	過年度分	1	法第125条規定交付金	1
1.	現年度分交付金	23,897	地域支援事業交付金	23,897
2.	過年度分交付金	1	地域支援事業交付金	1

1.	現年度分	747,830	法第123条規定負担金	747,830
2.	過年度分	1	法第123条規定負担金	1

## (款) 5. 県支出金

## (項) 2. 県補助金

目	本年度	前年度	比較
1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	11,063	12,974	△1,911
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）	20,837	18,359	2,478
計	31,900	31,333	567

## (款) 6. 財産収入

## (項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	243	200	43
計	243	200	43

## (款) 7. 繰入金

## (項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	641,335	604,811	36,524
2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	11,063	12,974	△1,911
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）	20,837	18,359	2,478
4. 低所得者保険料軽減繰入金	13,572	12,480	1,092
5. その他一般会計繰入金	62,666	82,239	△19,573
計	749,473	730,863	18,610

## (款) 7. 繰入金

## (項) 2. 基金繰入金

1. 介護保険給付費準備基金繰入金	4,183	55,042	△50,859
計	4,183	55,042	△50,859

## (款) 8. 繰越金

## (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

## (款) 9. 諸収入

## (項) 1. 延滞金、加算金及び過料

1. 延滞金、加算金及び過料	1	1	0
計	1	1	0

## (款) 9. 諸収入

## (項) 2. 雑入

1. 自己負担収入	280	394	△114
2. 弁償金	1	1	0
3. 第三者納付金	1	1	0
4. 返納金	1	1	0
5. 雑入	88	100	△12

(単位 千円)

節		金額	説明
区	分		
1.	現年度分交付金	11,063	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 11,063
1.	現年度分交付金	20,837	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） 20,837

1.	利子及び配当金	243	介護給付費準備基金利子 243

1.	現年度分	641,335	保険基盤安定繰入金 641,335
1.	現年度分繰入金	11,063	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 11,063
1.	現年度分繰入金	20,837	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） 20,837
1.	現年度分繰入金	13,572	低所得者保険料軽減繰入金 13,572
1.	事務費繰入金	62,666	事務費繰入金 職員給与費等繰入金 53,098 9,568

1.	介護保険給付費準備基金繰入金	4,183	介護保険給付費準備基金繰入金 4,183

1.	繰越金	1	繰越金 1

1.	延滞金、加算金及び過料	1	延滞金、加算金及び過料 1

1.	自己負担収入	280	自己負担収入 280
1.	弁償金	1	弁償金 1
1.	第三者納付金	1	損害賠償金 1
1.	返納金	1	返納金 1
1.	雑収入	88	訪問調査受託料 25

目	本年度	前年度	比較
( 雑 入 )			
計	371	497	△126

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
( 雑 入 )		要介護等認定審査受託料 25
		雇用保険料個人負担金 38

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本年度	前年度	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. 一般管理費	26,069	44,897	△18,828				26,069
計	26,069	44,897	△18,828				26,069

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	2,137	2,107	30				2,137
計	2,137	2,107	30				2,137

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	6,543	6,210	333				6,543
-------------	-------	-------	-----	--	--	--	-------



(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
2. 給料		4,802	一般職給	4,802
3. 職員手当等		2,549	通勤手当	134
			管理職手当	480
			期末勤勉手当	1,935
4. 共済費		1,462	共済組合負担金	1,454
			公務災害補償基金	8
8. 報償費		373	報償費	373
			委員報償費	373
9. 旅費		31	普通旅費	31
11. 需用費		1,067	消耗品費	32
			食糧費	6
			印刷製本費	1,029
12. 役務費		1,934	通信運搬費	1,171
			手数料	763
13. 委託料		11,998	業務委託料	8,284
			介護保険事業計画等策定委託料	184
			介護保険事務処理システム変更委託料	8,100
			保守点検委託料	3,714
			業務系システム保守委託料	3,714
14. 使用料及び賃借料		657	使用料	657
19. 負担金補助及び交付金		1,196	負担金	1,196
			職員互助会負担金	10
			職員退職手当組合負担金	745
			国保連合会負担金	352
			特別徴収情報経由業務負担金	89

11. 需用費		471	印刷製本費	471
12. 役務費		1,666	通信運搬費	1,626
			手数料	40

1. 報酬		5,842	非常勤職員報酬	5,842
			介護認定審査会委員	5,842
9. 旅費		505	費用弁償	505
11. 需用費		64	消耗品費	21
			食糧費	5
			印刷製本費	38

目	本年度	前年度	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	
(介護認定審査会費)							
2. 認定調査等費	27,917	29,355	△1,438			69	27,848
計	34,460	35,565	△1,105			69	34,391

(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	1,765,000	1,650,000	115,000	721,179		476,550	567,271
2. 特例居宅介護サービス給付費	100	100	0	40		27	33
3. 地域密着型介護サービス給付費	710,000	620,000	90,000	290,106		191,700	228,194
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	300	300	0	122		81	97
5. 施設介護サービス給付費	1,869,000	1,800,000	69,000	763,673		504,630	600,697
6. 特例施設介護サービス給付費	300	300	0	122		81	97
7. 居宅介護福祉用具購入費	5,000	6,000	△1,000	2,043		1,350	1,607
8. 居宅介護住宅改修費	16,000	15,000	1,000	6,537		4,320	5,143
9. 居宅介護サービス計画給付費	240,500	240,500	0	98,268		64,935	77,297
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	50	50	0	20		13	17
計	4,606,250	4,332,250	274,000	1,882,110		1,243,687	1,480,453

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
12. 役 務 費		132	通信運搬費	132
4. 共 済 費		1,065	社会保険料負担金	987
			雇用保険料	58
			労働者災害補償保険料	20
7. 賃 金		6,429	臨時雇賃金	6,429
9. 旅 費		16	普通旅費	16
12. 役 務 費		16,411	通信運搬費	813
			手数料	15,598
13. 委 託 料		3,996	業務委託料	3,996
			訪問調査委託料	3,996

19. 負担金補助 及び交付金	1,765,000	負担金	1,765,000
		居宅介護サービス給付費	1,765,000
19. 負担金補助 及び交付金	100	負担金	100
		特例居宅介護サービス給付費	100
19. 負担金補助 及び交付金	710,000	負担金	710,000
		地域密着型介護サービス給付費	710,000
19. 負担金補助 及び交付金	300	負担金	300
		特例地域密着型介護サービス給付費	300
19. 負担金補助 及び交付金	1,869,000	負担金	1,869,000
		施設介護サービス給付費	1,869,000
19. 負担金補助 及び交付金	300	負担金	300
		特例施設介護サービス給付費	300
19. 負担金補助 及び交付金	5,000	負担金	5,000
		居宅介護福祉用具購入費	5,000
19. 負担金補助 及び交付金	16,000	負担金	16,000
		居宅介護住宅改修費	16,000
19. 負担金補助 及び交付金	240,500	負担金	240,500
		居宅介護サービス計画給付費	240,000
		特例居宅介護サービス計画給付費	500
19. 負担金補助 及び交付金	50	負担金	50
		特例居宅介護サービス計画給付費	50

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 2. 介護予防サービス等諸費

目	本年度	前年度	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. 介護予防サービス給付費	82,000	85,000	△3,000	33,505		22,140	26,355
2. 特例介護予防サービス給付費	100	100	0	40		27	33
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	16,000	16,000	0	6,537		4,320	5,143
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	100	100	0	40		27	33
5. 介護予防福祉用具購入費	1,200	1,500	△300	490		324	386
6. 介護予防住宅改修費	7,000	6,000	1,000	2,860		1,890	2,250
7. 介護予防サービス計画給付費	17,000	18,179	△1,179	6,946		4,590	5,464
8. 特例介護予防サービス計画給付費	30	30	0	11		8	11
計	123,430	126,909	△3,479	50,429		33,326	39,675

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	4,000	3,500	500	1,634		1,080	1,286
計	4,000	3,500	500	1,634		1,080	1,286

## (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	120,000	100,000	20,000	49,032		32,400	38,568
2. 高額介護予防サービス費	300	150	150	122		81	97
計	120,300	100,150	20,150	49,154		32,481	38,665

## (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	16,000	15,000	1,000	6,537		4,320	5,143
------------------	--------	--------	-------	-------	--	-------	-------

(単位 千円)

節			
区 分	金 額	説 明	
19. 負担金補助 及び交付金	82,000	負担金	82,000
		介護予防サービス給付費	82,000
19. 負担金補助 及び交付金	100	負担金	100
		特例介護予防サービス給付費	100
19. 負担金補助 及び交付金	16,000	負担金	16,000
		地域密着型介護予防サービス給付費	16,000
19. 負担金補助 及び交付金	100	負担金	100
		特例地域密着型介護予防サービス給付費	100
19. 負担金補助 及び交付金	1,200	負担金	1,200
		介護予防福祉用具購入費	1,200
19. 負担金補助 及び交付金	7,000	負担金	7,000
		介護予防住宅改修費	7,000
19. 負担金補助 及び交付金	17,000	負担金	17,000
		介護予防サービス計画給付費	17,000
19. 負担金補助 及び交付金	30	負担金	30
		特例介護予防サービス計画給付費	30

12. 役 務 費	4,000	手数料	4,000

19. 負担金補助 及び交付金	120,000	負担金	120,000
		高額介護サービス費	120,000
19. 負担金補助 及び交付金	300	負担金	300
		高額介護予防サービス費	300

19. 負担金補助 及び交付金	16,000	負担金	16,000
		高額医療合算介護サービス費	16,000

目	本年度	前年度	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	
2. 高額医療合算 介護予防サ ービス費	150	150	0	60		40	50
計	16,150	15,150	1,000	6,597		4,360	5,193

(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	260,000	260,000	0	106,236		70,200	83,564
2. 特例特定入所 者介護サ ービス費	300	300	0	122		81	97
3. 特定入所者介 護予防サ ービス費	200	200	0	81		54	65
4. 特例特定入所 者介護予 防サ ービス費	100	100	0	40		27	33
計	260,600	260,600	0	106,479		70,362	83,759

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・日常生活支援総合事業費

1. 介護予防・生 活支援サ ービス事 業費	79,115	93,954	△14,839	25,712		21,361	32,042
2. 一般介護予 防事 業費	9,679	10,248	△569	3,053		2,820	3,806

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
19. 負担金補助 及び交付金	150	負担金	150
		高額医療合算介護予防サービス費	150

19. 負担金補助 及び交付金	260,000	負担金	260,000
		特定入所者介護サービス費	260,000
19. 負担金補助 及び交付金	300	負担金	300
		特例特定入所者介護サービス費	300
19. 負担金補助 及び交付金	200	負担金	200
		特定入所者介護予防サービス費	200
19. 負担金補助 及び交付金	100	負担金	100
		特例特定入所者介護予防サービス費	100

8. 報 償 費	225	報償費	225
		報償費	225
12. 役 務 費	324	手数料	324
13. 委 託 料	1,080	業務委託料	1,080
		業務委託料	1,080
19. 負担金補助 及び交付金	77,486	負担金	77,486
		介護予防・生活支援サービス費負担金	77,486
4. 共 済 費	475	社会保険料負担金	440
		雇用保険料	26
		労働者災害補償保険料	9
7. 賃 金	2,865	臨時雇賃金	2,865
8. 報 償 費	1,998	報償費	1,998
		報償費	1,645
		講師等謝礼金	353
9. 旅 費	19	普通旅費	19
11. 需 用 費	2,277	消耗品費	1,494
		食糧費	53
		印刷製本費	337
		修繕料	25
		賄材料費	348
		教材費	20

目	本年度	前年度	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	
(一般介護予防事業費)							
計	88,794	104,202	△15,408	28,765		24,181	35,848

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

1. 包括的支援事業・任意事業費	108,264	94,167	14,097	62,512		14	45,738
------------------	---------	--------	--------	--------	--	----	--------



(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
12. 役 務 費	102	通信運搬費	42
		手数料	52
		損害保険料	8
13. 委 託 料	1,332	業務委託料	1,332
		いきいき100歳体操事業委託料	1,158
		地域リハビリテーション活動支援事業委託料	174
14. 使用料及び 賃借料	611	会場及び車等借上料	611

4. 共 済 費	562	社会保険料負担金	520
		雇用保険料	31
		労働者災害補償保険料	11
7. 賃 金	3,383	臨時雇賃金	3,383
8. 報 償 費	958	報償費	958
		報償費	99
		講師等謝礼金	220
		委員報償費	639
9. 旅 費	107	普通旅費	107
11. 需 用 費	784	消耗品費	453
		食糧費	10
		印刷製本費	301
		教材費	20
12. 役 務 費	814	通信運搬費	714
		手数料	100
13. 委 託 料	61,559	業務委託料	61,559
		家族介護教室委託料	1,301
		家族介護者交流事業委託料	651
		介護用品支給委託料	3,548
		住宅改修理由書作成業務委託料	21
		高齢者住宅等安心確保事業委託料	15,275
		「食」の自立支援事業委託料	4,045
		認知症初期集中支援チーム委託料	491
		徘徊高齢者家族支援サービス事業委託料	111
		在宅介護支援センター運営委託料	14,099
		生活支援体制整備事業委託料	21,369
		在宅医療・介護連携推進事業委託料	648
14. 使用料及び 賃借料	10	会場及び車等借上料	10

目	本年度	前年度	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	
(包括的支援事業・任意事業費)							
計	108,264	94,167	14,097	62,512		14	45,738

(款) 4. 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
計	1	1	0				1

(款) 5. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 介護保険給付費準備基金積立金	243	200	43			243	
計	243	200	43			243	

(款) 6. 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	1,500	1,500	0				1,500
2. 償還金	1	1	0				1
計	1,501	1,501	0				1,501

(款) 6. 諸支出金

(項) 2. 延滞金

1. 延滞金	1	1	0				1
計	1	1	0				1

(款) 7. 予備費

(項) 1. 予備費

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

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
19. 負担金補助 及び交付金	494	負担金	158		
		研修負担金	128		
		地域包括・在宅介護支援センター協議会負担金	30		
		補助金	336		
		成年後見人等支援補助金	336		
20. 扶助費	120	扶助費	120		
		家族介護手当	120		
28. 繰出金	39,473	サービス事業勘定繰出金	39,473		

19. 負担金補助 及び交付金	1	負担金	1		
		財政安定化基金拠出金	1		

25. 積立金	243	基金積立金	243		

23. 償還金 及び割引料	1,500	過誤納還付金及び還付加算金	1,500		
23. 償還金 及び割引料	1	支出金返還金	1		
		国県支払基金返還金	1		

23. 償還金 及び割引料	1	延滞金	1		




## 歳入歳出予算事項別明細書

### 1. 総括

(サービス事業勘定)

(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. 介護予防給付サービス収入	13,338	18,079	△4,741	12.8
2. 介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,776	11,536	2,240	13.3
3. 繰入金	76,907	74,448	2,459	73.9
4. 諸収入	29	37	△8	0.0
歳入合計	104,050	104,100	△50	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 介護予防給付サービス事業費	96,244	103,543	△7,299
2. 介護予防・日常生活支援総合事業費	7,806	557	7,249
歳出合計	104,050	104,100	△50

(単位 千円 : %)

本年度予算額の財源内訳				構成比
特定財源			一般財源	
国県支出金	地方債	その他		
		19,337	76,907	92.5
		7,806		7.5
		27,143	76,907	100.0

## 2. 歳入

### (款) 1. 介護予防給付サービス収入

### (項) 1. 介護予防給付サービス収入

目	本年度	前年度	比較
1. 介護予防給付ケアマネジメントサービス収入	13,338	18,079	△4,741
計	13,338	18,079	△4,741

### (款) 2. 介護予防・日常生活支援総合事業収入

### (項) 1. 介護予防・日常生活支援総合事業収入

1. 総合事業サービス計画費収入	13,776	11,536	2,240
計	13,776	11,536	2,240

### (款) 3. 繰入金

### (項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	37,434	33,853	3,581
計	37,434	33,853	3,581

### (款) 3. 繰入金

### (項) 2. 保険事業勘定繰入金

1. 保険事業勘定繰入金	39,473	40,595	△1,122
計	39,473	40,595	△1,122

### (款) 4. 諸収入

### (項) 1. 雑入

1. 雑入	29	37	△8
計	29	37	△8



(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 介護予防給付ケアマネジメントサービス収入	13,338	介護予防給付ケアマネジメントサービス収入	13,338

1. 総合事業サービス計画費収入	13,776	総合事業サービス計画費収入	13,776

1. 一般会計繰入金	37,434	一般会計繰入金	37,434

1. 保険事業勘定繰入金	39,473	保険事業勘定繰入金	39,473

1. 雑入	29	雇用保険料個人負担金	29

### 3. 歳 出

(款) 1. 介護予防給付サービス事業費

(項) 1. 介護予防給付サービス事業費

目	本年度	前年度	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. 介護予防給付 ケアマネジメ ントサービス 事 業 費	96,244	103,543	△7,299			19,337	76,907
計	96,244	103,543	△7,299			19,337	76,907

(款) 2. 介護予防・日常生活支援総合事業費

(項) 1. 介護予防・日常生活支援総合事業費

1. 総合事業サ ービス計画事 業 費	7,806	557	7,249			7,806	
計	7,806	557	7,249			7,806	

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
2. 給料		36,053	一般職給	36,053
3. 職員手当等		19,909	扶養手当	1,080
			住居手当	324
			通勤手当	920
			特殊勤務手当	144
			時間外勤務手当	1,839
			管理職手当	960
			期末勤勉手当	13,942
			児童手当	700
4. 共済費		12,938	共済組合負担金	11,300
			公務災害補償基金	63
			社会保険料負担金	1,460
			雇用保険料	86
			労働者災害補償保険料	29
7. 賃金		9,503	臨時雇賃金	9,503
9. 旅費		217	普通旅費	217
11. 需用費		229	消耗品費	153
			印刷製本費	44
			教材費	32
12. 役務費		20	通信運搬費	9
			手数料	11
13. 委託料		11,888	業務委託料	11,790
			業務委託料	11,790
			保守点検委託料	98
			基幹システム保守委託料	98
19. 負担金補助及び交付金		5,487	負担金	5,487
			職員互助会負担金	73
			職員退職手当組合負担金	5,174
			研修負担金	240

13. 委託料		7,806	業務委託料	7,806
			総合事業サービス計画作成委託料	7,806

## 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	地 域 手 当	寒 冷 地 当	そ の 他 当			
本 年 度	長 等 議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	30	5,842						5,842		5,842
	計	30	5,842						5,842		5,842
前 年 度	長 等 議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	30	5,542						5,542		5,542
	計	30	5,542						5,542		5,542
比 較	長 等 議 員										
	そ の 他 の 特 別 職		300						300		300
	計		300						300		300

### 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	10		40,855	22,458					63,313	12,754	76,067
前 年 度	10		43,394	24,145					67,539	12,445	79,984
比 較			2,539	1,687					4,226	309	3,917

(単位:千円)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 務 手 当	宿 日 直 当	児 童 手 当
		本 年 度	1,080	1,839	1,440	15,877	1,054	324	144	
	前 年 度	1,350	1,736	2,088	17,024	1,123		144		680
	比 較	270	103	648	1,147	69	324			20

#### (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	2,539	給与改定に伴う増減分	60	
		昇給に伴う増減分	231	
		その他の増減分	2,830	人事異動等
職 員 手 当 等	1,687	制度改正による増減分	757	
		その他の増減分	2,444	人事異動等

#### (3) 給料及び職員手当等の状況

##### ア 職員一人当たりの給与

区 分		一般行政職	技能労務職
平成30年4月1日現在	平均給料月額(円)	379,043	261,800
	平均給与月額(円)	413,571	304,800
	平均年齢(歳)	51.04	38.04
平成29年4月1日現在	平均給料月額(円)	374,896	298,300
	平均給与月額(円)	404,809	323,550
	平均年齢(歳)	51.06	49.02

イ 初任給

(単位:円)

区 分	一般行政職	技能労務職	国の制度
			一般行政職
高 校 卒	147,100	18歳(1級) 149,200	147,100
短 大 卒	156,800	18歳(2級) 154,000	156,800
大 学 卒	168,600	-	179,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成30年4月1日現在	1級			1級		
	2級			2級	3	100.0
	3級					
	4級	3	42.9			
	5級	1	14.3			
	6級	3	42.9			
	計	7	100.0	計	3	100.0
平成29年4月1日現在	1級			1級		
	2級			2級	2	100.0
	3級					
	4級	4	50.0			
	5級	3	37.5			
	6級	1	12.5			
	計	8	100.0	計	2	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級
一 般 行 政 職	主事 保健師 看護師	主事 保健師 看護師	係長 主査 保健師 看護師	課長補佐 係長 主任保健師 主任看護師
	5級	6級	7級	
	副課長 主幹	次長 課長 特命参事	部長	
技 能 労 務 職	2級			
	介護員			

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	7	3	
	昇給による職員数 (B) (人)	7	5	2	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	7	5	2
		7号給 (人)			
	8号給 (人)				
比 較 (B) / (A) (%)	70.0%	71.4%	66.7%		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	8	2	
	昇給による職員数 (B) (人)	7	5	2	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	7	5	2
		7号給 (人)			
	8号給 (人)				
比 較 (B) / (A) (%)	70.0%	62.5%	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)	12月(月分)			
本 年 度	2.125	2.275	4.40	有	
昨 年 度	2.075	2.225	4.30	有	
国 の 制 度	2.125	2.275	4.40	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	附則8項 27.405 上記以外 25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例 措置(2~45%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	附則8項 27.405 上記以外 25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例 措置(2~45%加算)	4月1日現在

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率(%)	0.35	0.35	-
支給対象職員の比率(%) (平成30年4月1日現在)	40.0	40.0	-
代表的な特殊勤務手当の名称	保健師業務手当、看護師業務手当など		

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	一部異なる	交通用具利用者の区分が異なる