

議案第6号

平成31年度 羽生市介護保険特別会計予算

平成31年度 羽生市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、4,295,792千円と定める。

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、200,000千円と定める。

(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、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款内でのこれらの経費の各項の間の流用とする。

平成31年2月25日 提出

埼玉県羽生市長 河田 晃明

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 介護保険料		985,177
	1 介護保険料	985,177
2 国庫支出金		913,391
	1 国庫負担金	705,621
	2 国庫補助金	207,770
3 支払基金交付金		1,114,210
	1 支払基金交付金	1,114,210
4 県支出金		627,946
	1 県負担金	594,254
	2 財政安定化基金支出金	1
	3 県補助金	33,691
5 財産収入		46
	1 財産運用収入	46
6 繰入金		644,612
	1 一般会計繰入金	594,612
	2 基金繰入金	50,000
7 繰越金		10,225
	1 繰越金	10,225
8 諸収入		185
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 市預金利子	1
	3 雑入	182
歳 入 合 計		4,295,792

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		35,068
	1 総務管理費	3,874
	2 徴収費	5,038
	3 介護認定審査会費	26,156
2 保険給付費		3,999,600
	1 介護サービス等諸費	3,681,588
	2 介護予防サービス等諸費	69,221
	3 高額介護サービス等費	74,832
	4 高額医療合算介護サービス等費	10,956
	5 特定入所者介護サービス等費	160,920
	6 審査支払手数料	2,083
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		46
	1 基金積立金	46
5 地域支援事業費		219,571
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	119,604
	2 一般介護予防事業費	7,071
	3 包括的支援事業費・任意事業費	92,486
	4 審査支払手数料	410
6 諸支出金		31,505
	1 償還金及び還付加算金	31,505
7 公債費		1
	1 公債費	1
8 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		4,295,792

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 介護保険料	985,177	970,576	14,601
2 国庫支出金	913,391	907,095	6,296
3 支払基金交付金	1,114,210	1,085,945	28,265
4 県支出金	627,946	618,302	9,644
5 財産収入	46	1	45
6 繰入金	644,612	572,634	71,978
7 繰越金	10,225	29,389	△19,164
8 諸収入	185	185	0
歳 入 合 計	4,295,792	4,184,127	111,665

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	35,068	43,130	△8,062
2 保険給付費	3,999,600	3,880,358	119,242
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0
4 基金積立金	46	1	45
5 地域支援事業費	219,571	236,356	△16,785
6 諸支出金	31,505	14,280	17,225
7 公債費	1	1	0
8 予備費	10,000	10,000	0
歳 出 合 計	4,295,792	4,184,127	111,665

(単位：千円)

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	
0	0	0	35,068
1,431,866	0	1,579,847	987,887
0	0	0	1
0	0	46	0
109,471	0	68,186	41,914
0	0	0	31,505
0	0	0	1
0	0	0	10,000
1,541,337	0	1,648,079	1,106,376

2 歳 入

(款) 1 介護保険料 (項) 1 介護保険料

款項目	項目名	本年度	前年度	比較
1	介護保険料	985,177	970,576	14,601
1	介護保険料	985,177	970,576	14,601
1	第1号被保険者保険料	985,177	970,576	14,601
2	国庫支出金	913,391	907,095	6,296
1	国庫負担金	705,621	681,306	24,315
1	介護給付費負担金	705,621	681,306	24,315
2	国庫補助金	207,770	225,789	△18,019
1	調整交付金	131,990	155,215	△23,225
2	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	31,772	35,413	△3,641
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)	35,608	35,161	447
4	保険者機能強化推進交付金	8,400	0	8,400
3	支払基金交付金	1,114,210	1,085,945	28,265
1	支払基金交付金	1,114,210	1,085,945	28,265
1	介護給付費交付金	1,079,895	1,047,698	32,197
2	地域支援事業支援交付金	34,315	38,247	△3,932
4	県支出金	627,946	618,302	9,644
1	県負担金	594,254	579,812	14,442
1	介護給付費負担金	594,254	579,812	14,442
2	財政安定化基金支出金	1	1	0
1	交付金	1	1	0
3	県補助金	33,691	38,489	△4,798
1	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	15,887	17,708	△1,821
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)	17,804	17,581	223
△	地域包括ケアシステムモデル事業補助金	0	3,200	△3,200
5	財産収入	46	1	45

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1	現年度賦課分	983,175・現年度賦課分 983,175
2	滞納繰越分	2,002・滞納繰越分 2,002
1	現年度分	705,620・現年度分介護給付費負担金 705,620
2	過年度分	1・過年度分介護給付費負担金 1
1	普通調整交付金	131,990・普通調整交付金 131,990
1	現年度分	31,772・現年度分地域支援事業交付金(総合事業) 31,772
1	現年度分	35,608・現年度分地域支援事業交付金(総合事業以外) 35,608
1	保険者機能強化推進交付金	8,400・保険者機能強化推進交付金 8,400
1	現年度分	1,079,894・現年度分介護給付費交付金 1,079,894
2	過年度分	1・過年度分介護給付費交付金 1
1	現年度分	34,315・現年度分地域支援事業支援交付金 34,315
1	現年度分	594,253・現年度分介護給付費県負担金 594,253
2	過年度分	1・過年度分介護給付費県負担金 1
1	交付金	1・財政安定化基金交付金 1
1	現年度分	15,887・現年度分地域支援事業交付金(総合事業) 15,887
1	現年度分	17,804・現年度分地域支援事業交付金(総合事業以外) 17,804

(款) 5 財産収入 (項) 1 財産運用収入

款項目	項 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較
1	財産運用収入	46	1	45
1	1 利子及び配当金	46	1	45
6	繰入金	644,612	572,634	71,978
1	1 一般会計繰入金	594,612	572,634	21,978
1	1 介護給付費繰入金	499,952	485,046	14,906
2	2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	15,887	17,708	△1,821
3	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)	17,804	17,581	223
4	4 事務費繰入金	35,068	43,130	△8,062
5	5 低所得者保険料軽減繰入金	25,901	9,169	16,732
2	2 基金繰入金	50,000	0	50,000
1	1 給付準備基金繰入金	50,000	0	50,000
7	繰越金	10,225	29,389	△19,164
1	1 繰越金	10,225	29,389	△19,164
1	1 繰越金	10,225	29,389	△19,164
8	諸収入	185	185	0
1	1 延滞金、加算金及び過料	2	2	0
1	1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
2	2 第1号被保険者加算金	1	1	0
2	2 市預金利子	1	1	0
1	1 市預金利子	1	1	0
3	雑入	182	182	0
1	1 第三者納付金	1	1	0
2	2 返納金	1	1	0
3	3 雑入	180	180	0

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 介護給付費準備基金利子	46	・介護給付費準備基金利子	46
1 現年度分	499,951	・現年度分介護給付費繰入金	499,951
2 過年度分	1	・過年度分介護給付費繰入金	1
1 現年度分	15,887	・現年度分地域支援事業繰入金 (総合事業)	15,887
1 現年度分	17,804	・現年度分地域支援事業繰入金 (総合事業以外)	17,804
1 事務費繰入金	35,068	・事務費繰入金	35,068
1 低所得者保険料軽減繰入金	25,901	・低所得者保険料軽減繰入金	25,901
1 給付準備基金繰入金	50,000	・給付準備基金繰入金	50,000
1 介護給付費交付金繰越金	1	・介護給付費交付金繰越金	1
2 その他繰越金	10,224	・前年度繰越金	10,224
1 第1号被保険者延滞金	1	・第1号被保険者延滞金	1
1 第1号被保険者加算金	1	・第1号被保険者加算金	1
1 市預金利子	1	・市預金利子	1
1 第三者納付金	1	・第三者納付金	1
1 返納金	1	・返納金	1
1 雑入	180	・雑入	180

3 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

款	項目	項目名	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
						特 定 財 源		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
	1	総務費	35,068	43,130	△8,062			
	1	総務管理費	3,874	8,816	△4,942			
	1	一般管理費	3,874	8,816	△4,942			
	2	徴収費	5,038	5,138	△100			
	1	賦課徴収費	5,038	5,138	△100			

(単位：千円)

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
		35,068	
		3,874	
	1	報酬	◎一般管理事業 3,874
			1 報酬 106
			・介護保険運営協議会委員報酬 15人 106
	9	旅費	9 旅費 14
			・普通旅費 14
	11	需用費	11 需用費 981
			・消耗品費 241
			・食糧費 3
	12	役務費	12 役務費 1,256
			・印刷製本費 736
			・修繕料 1
	13	委託料	13 委託料 135
			・電算処理委託料 135
	14	使用料及び賃借料	14 使用料及び賃借料 993
			・使用料 993
			システム使用料 993
	18	備品購入費	18 備品購入費 389
			・庁用器具費 389
		5,038	
	9	旅費	◎賦課事業 4,952
			9 旅費 5
			・普通旅費 5
	11	需用費	11 需用費 1,564
			・消耗品費 2
			・印刷製本費 1,562
	12	役務費	12 役務費 2,688
			・通信運搬費 2,589
			郵便料 2,589
			・手数料 99
			口座振替手数料 24
			特別徴収情報經由事務手数料 75
	13	委託料	13 委託料 695
			・電算処理委託料 524
			・コンビニ収納業務委託料 171
			◎徴収事業（収納課） 86
	11	需用費	11 需用費 16
			・消耗品費 10

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

款項目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内		
					特定財源		
					国県支出金	地方債	その他
3	介護認定審査会費	26,156	29,176	△3,020			
1	介護認定審査会費	5,838	6,687	△849			
2	介護認定調査費	20,318	22,489	△2,171			
2	保険給付費	3,999,600	3,880,358	119,242	1,431,866		1,579,847
1	介護サービス等諸費	3,681,588	3,582,672	98,916	1,318,024		1,454,236
1	介護サービス等給付費	3,681,588	3,582,672	98,916	1,318,024		1,454,236
					(国) 過年度分介護給付費負担金	1	
					(国) 現年度分介護給付費負担金	648,821	
					(国) 普通調整交付金	121,498	

(単位：千円)

訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
			・印刷製本費 6 12 役務費 70 ・通信運搬費 69 郵便料 69 ・手数料 1 預貯金等調査手数料 1
	26,156		
	5,838	1 報酬 5,655	◎介護認定審査会事業 5,838 1 報酬 5,655
		11 需用費 183	・認定審査会委員報酬 20人 5,655 11 需用費 183 ・消耗品費 93 ・食糧費 43 ・印刷製本費 47
	20,318	7 賃金 8,192	◎介護認定調査事業 20,318 7 賃金 8,192
		11 需用費 450	11 需用費 450 ・燃料費 231
		12 役務費 10,676	・修繕料 219 12 役務費 10,676
		13 委託料 983	・通信運搬費 522 郵便料 522
		14 使用料及び賃借料 1	・手数料 9,797 医師意見書手数料 9,756 車検手数料 22
		27 公課費 16	公用車法定点検手数料 19 ・自動車損害保険料 109 ・保険料 248 傷害保険料 248
			13 委託料 983 ・訪問調査委託料 983
			14 使用料及び賃借料 1 ・使用料 1 駐車場使用料 1
			27 公課費 16 ・自動車重量税 16
	987,887		
	909,328		
	909,328	19 負担金補助及び交付金 3,681,588	◎介護サービス等給付費 3,681,588 19 負担金補助及び交付金 3,681,588 ・負担金 3,681,588 居宅介護サービス給付費 1,310,918

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

(単位: 千円)

款項目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内		
					特定財源		
					国県支出金	地方債	その他
					(県) 現年度分介護給付費県負担金 547,702		
					(県) 過年度分介護給付費県負担金 1		
					(県) 財政安定化基金交付金 1		
					(繰) 現年度分介護給付費繰入金 460,201		
					(繰) 過年度分介護給付費繰入金 1		
					(そ) 現年度分介護給付費交付金 994,033		
					(そ) 過年度分介護給付費交付金 1		
2	介護予防サービス等諸費	69,221	60,666	8,555	24,780		27,341
1	介護予防サービス等諸費	69,221	60,666	8,555	24,780		27,341
					(国) 普通調整交付金 2,284		
					(国) 現年度分介護給付費負担金 13,504		
					(県) 現年度分介護給付費県負担金 8,992		
					(繰) 現年度分介護給付費繰入金 8,652		
					(そ) 現年度分介護給付費交付金 18,689		
3	高額介護サービス等費	74,832	70,000	4,832	26,789		29,558
1	高額介護サービス等費	74,832	70,000	4,832	26,789		29,558
					(国) 普通調整交付金 2,469		
					(国) 現年度分介護給付費負担金 14,966		
					(県) 現年度分介護給付費県負担金 9,354		
					(繰) 現年度分介護給付費繰入金 9,354		
					(そ) 現年度分介護給付費交付金 20,204		
4	高額医療合算介護サービス等費	10,956	10,000	956	3,921		4,327
1	高額医療合算介護サービス等費	10,956	10,000	956	3,921		4,327
					(国) 現年度分介護給付費負担金 2,191		
					(国) 普通調整交付金 361		
					(県) 現年度分介護給付費県負担金 1,369		
					(繰) 現年度分介護給付費繰入金 1,369		

訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			特定施設入居者生活介護サービス給付費 158,760
			特例居宅介護サービス給付費 10
			地域密着型介護サービス給付費 426,326
			特例地域密着型介護サービス給付費 10
			施設介護サービス給付費 1,591,226
			特例施設介護サービス給付費 10
			居宅介護福祉用具購入費 3,828
			居宅介護住宅改修費 13,440
			居宅介護サービス計画給付費 177,050
			特例居宅介護サービス計画給付費 10
17,100			
17,100	19 負担金補助及び交付金	69,221	◎介護予防サービス等給付費 69,221
			19 負担金補助及び交付金 69,221
			・負担金 69,221
			介護予防サービス給付費 42,542
			介護予防特定施設入居者生活介護サービス給付費 6,804
			特例介護予防サービス給付費 10
			地域密着型介護予防サービス給付費 3,703
			特例地域密着型介護予防サービス給付費 10
			介護予防福祉用具購入費 1,104
			介護予防住宅改修費 5,880
			介護予防サービス計画給付費 9,158
			特例介護予防サービス計画給付費 10
18,485			
18,485	19 負担金補助及び交付金	74,832	◎高額介護サービス等費 74,832
			19 負担金補助及び交付金 74,832
			・負担金 74,832
			高額介護サービス費 74,760
			高額介護予防サービス費 72
2,708			
2,708	19 負担金補助及び交付金	10,956	◎高額医療合算介護サービス等費 10,956
			19 負担金補助及び交付金 10,956
			・負担金 10,956
			高額医療合算介護サービス費 10,944
			高額医療合算介護予防サービス費 12

(款) 2 保険給付費 (項) 4 高額医療合算介護サービス等費

(単位: 千円)

款	項目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内		
						特定財源		
						国県支出金	地方債	その他
						(そ) 現年度分介護給付費交付金 2,958		
	5	特定入所者介護サービス等費	160,920	155,000	5,920	57,608		63,563
	1	特定入所者介護サービス等費	160,920	155,000	5,920	57,608		63,563
						(国) 普通調整交付金 5,310		
						(国) 現年度分介護給付費負担金 25,722		
						(県) 現年度分介護給付費県負担金 26,576		
						(繰) 現年度分介護給付費繰入金 20,115		
						(そ) 現年度分介護給付費交付金 43,448		
	6	審査支払手数料	2,083	2,020	63	744		822
	1	審査支払手数料	2,083	2,020	63	744		822
						(国) 現年度分介護給付費負担金 416		
						(国) 普通調整交付金 68		
						(県) 現年度分介護給付費県負担金 260		
						(繰) 現年度分介護給付費繰入金 260		
						(そ) 現年度分介護給付費交付金 562		
	3	財政安定化基金拠出金	1	1	0			
	1	財政安定化基金拠出金	1	1	0			
	1	財政安定化基金拠出金	1	1	0			
	4	基金積立金	46	1	45			46
	1	基金積立金	46	1	45			46
	1	給付準備基金積立金	46	1	45			46
						(財) 介護給付費準備基金利子 46		
	5	地域支援事業費	219,571	236,356	△16,785	109,471		68,186
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	119,604	135,884	△16,280	44,856		47,250
	1	サービス事業費	106,404	122,924	△16,520	39,906		42,036
						(国) 現年度分地域支援事業交付金(総合事業) 26,603		

訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
	39,749		
	39,749	19 負担金補助及び交付金	◎特定入所者介護サービス等費 160,920 19 負担金補助及び交付金 160,920 ・負担金 160,920 特定入所者介護サービス費 160,646 特例特定入所者介護サービス費 10 特定入所者介護予防サービス費 254 特例特定入所者介護予防サービス費 10
	517		
	517	19 負担金補助及び交付金	◎審査支払手数料支給事業 2,083 19 負担金補助及び交付金 2,083 ・負担金 2,083 審査支払手数料 2,083
	1		
	1		
	1	19 負担金補助及び交付金	◎財政安定化基金拠出事業 1 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	◎給付準備基金積立事業 46 25 積立金 46 ・給付準備基金利子積立金 46
	41,914		
	27,498		
	24,462	19 負担金補助及び交付金	◎介護予防サービス事業 106,404 19 負担金補助及び交付金 106,404 ・負担金 106,404 介護予防・生活支援サービス事業負担金 106,404

(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

(単位：千円)

款	項目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内			
						特定財源			
						国県支出金	地方債	その他	
								(県) 現年度分地域支援事業交付金(総合事業) 13,303 (繰) 現年度分地域支援事業繰入金(総合事業) 13,303 (そ) 現年度分地域支援事業支援交付金 28,733	
	2	介護予防ケアマネジメント事業費	13,200	12,960	240	4,950		5,214	(国) 現年度分地域支援事業交付金(総合事業) 3,300 (県) 現年度分地域支援事業交付金(総合事業) 1,650 (繰) 現年度分地域支援事業繰入金(総合事業) 1,650 (そ) 現年度分地域支援事業支援交付金 3,564
	2	一般介護予防事業費	7,071	5,452	1,619	2,650		2,791	
	1	一般介護予防事業費	7,071	5,452	1,619	2,650		2,791	(国) 現年度分地域支援事業交付金(総合事業) 1,767 (県) 現年度分地域支援事業交付金(総合事業) 883 (繰) 現年度分地域支援事業繰入金(総合事業) 883 (そ) 現年度分地域支援事業支援交付金 1,908

訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
	3,036	19 負担金補助及び交付金	◎介護予防ケアマネジメント事業 13,200 19 負担金補助及び交付金 13,200 ・負担金 13,200 介護予防ケアマネジメント事業負担金 13,200
	1,630		
	1,630	7 賃金	◎地域介護予防活動支援事業 4,499
		8 報償費	8 報償費 62 ・報償金 62
		11 需用費	11 需用費 536 ・消耗品費 376 ・印刷製本費 155
		12 役務費	12 役務費 117 ・医薬材料費 5
		13 委託料	13 委託料 653 ・通信運搬費 47 郵便料 47
		14 使用料及び賃借料	14 使用料及び賃借料 540 ・保険料 70 傷害保険料 70
		18 備品購入費	18 備品購入費 1,541 ・地域介護予防事業委託料 653
		19 負担金補助及び交付金	19 負担金補助及び交付金 1,050 ・賃借料 540 会場借上料 540 18 備品購入費 1,541 ・庁用器具費 934 ・機械器具費 607
			19 負担金補助及び交付金 1,050 ・補助金 1,050 いきいき百歳体操運営補助金 1,050

(款) 5 地域支援事業費 (項) 2 一般介護予防事業費

款	項目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内		
						特定財源		
						国県支出金	地方債	その他
		3 包括的支援事業費・任意事業費	92,486	94,706	△2,220	61,812		17,984
		1 包括的支援事業費	65,516	65,900	△384	46,240		12,614
						(国) 保険者機能強化推進交付金 8,400		
						(国) 現年度分地域支援事業交付金(総合事業以外) 25,226		
						(県) 現年度分地域支援事業交付金(総合事業以外) 12,614		
						(繰) 現年度分地域支援事業繰入金(総合事業以外) 12,614		

(単位：千円)

訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
			◎地域リハビリテーション活動支援事業 2,572
			7 賃金 1,179
			8 報償費 63
			・報償金 63
			12 役務費 20
			・保険料 20
			傷害保険料 20
			13 委託料 1,310
			・地域リハビリテーション活動支援事業委託料 1,310
	12,690		
	6,662	4 共済費 180	◎地域包括支援センター運営事業 51,464
			8 報償費 64
			・報償金 64
			12 役務費 79
			・電話料 79
			13 委託料 48,515
			・高齢者虐待専門対応事業委託料 57
			・電算処理委託料 458
			・地域包括支援センター運営業務委託料 48,000
			14 使用料及び賃借料 2,806
			・使用料 426
			システム使用料 426
			・賃借料 2,380
			機器借上料 2,380
			◎在宅医療・介護連携推進事業 4,208
			8 報償費 346
			・報償金 346
			11 需用費 7
			・食糧費 7
			19 負担金補助及び交付金 3,855
			・負担金 3,855
			在宅医療・介護連携推進事業負担金 3,855
			◎認知症総合支援事業 943
			8 報償費 343
			・報償金 343
			11 需用費 36
			・消耗品費 24
			・食糧費 12
			12 役務費 74
			・手数料 24
			紹介状作成手数料 24
			・保険料 50
			支援チーム傷害保険料 50

(款) 5 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業費・任意事業費

(単位：千円)

款	項目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内		
						特定財源		
						国県支出金	地方債	その他
		2 任意事業費	2,395	4,576	△2,181	1,383		641
					(国) 現年度分地域支援事業交付金 (総合事業以外) 922			
					(県) 現年度分地域支援事業交付金 (総合事業以外) 461			
					(繰) 現年度分地域支援事業繰入金 (総合事業以外) 461			
					(諸) 雑入 180			
		3 包括的支援・任意事業総務費	24,575	24,230	345	14,189		4,729
					(国) 現年度分地域支援事業交付金 (総合事業以外) 9,460			
					(県) 現年度分地域支援事業交付金 (総合事業以外) 4,729			

訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			19 負担金補助及び交付金 490
			・負担金 10
			認知症のひと家族の会負担金 10
			・補助金 480
			認知症カフェ運営補助金 480
			◎地域ケア会議事業 2,986
			4 共済費 180
			・臨時職員社会保険料 180
			7 賃金 1,797
			8 報償費 744
			・報償金 744
			11 需用費 197
			・消耗品費 190
			・食糧費 7
			12 役務費 68
			・通信運搬費 68
			郵便料 68
			◎生活支援体制整備事業 5,915
			13 委託料 5,915
			・生活支援体制担い手養成事業委託料 5,915
	371	8 報償費 50	◎任意事業 2,395
			8 報償費 50
			・報償金 50
		11 需用費 54	11 需用費 54
			・消耗品費 54
		12 役務費 403	12 役務費 403
			・通信運搬費 192
			郵便料 192
		13 委託料 981	・手数料 211
			鑑定手数料 150
			診断書料等手数料 51
			収入印紙手数料 10
		20 扶助費 907	13 委託料 981
			・介護給付費適正化システム保守業務委託料 981
			20 扶助費 907
			・徘徊高齢者家族支援サービス費 19
			・成年後見人等報酬助成費 888
	5,657	2 給料 11,217	◎職員人件費 (包括支援・任意事業総務費) 23,983
			2 給料 11,217
			・一般職給 3人 11,217
		3 職員手当等 7,396	3 職員手当等 7,396
			・扶養手当 120
			・地域手当 661
			・通勤手当 282
			・住居手当 324
		4 共済費 3,901	

(款) 5 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業費・任意事業費

(単位：千円)

款	項目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内		
						特定財源		
						国県支出金	地方債	その他
						(繰) 現年度分地域支援事業繰入金 (総合事業以外) 4,729		
4	審査支払手数料		410	314	96	153		161
	1 審査支払手数料		410	314	96	153		161
						(国) 現年度分地域支援事業交付金 (総合事業) 102 (県) 現年度分地域支援事業交付金 (総合事業) 51 (繰) 現年度分地域支援事業繰入金 (総合事業) 51 (そ) 現年度分地域支援事業支援交付金 110		
6	諸支出金		31,505	14,280	17,225			

訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源	9 旅費	66	・時間外勤務手当 1,500 ・期末手当 2,646
	11 需用費	326	・勤勉手当 1,863 4 共済費 3,901
	12 役務費	148	・共済組合負担金 3,880 ・公務員災害補償負担金 21
	19 負担金補助及び交付金	1,512	19 負担金補助及び交付金 1,469 ・負担金 1,469 退職手当負担金 1,469
	27 公課費	9	◎包括的支援・任意事業一般経費 592
			9 旅費 66 ・普通旅費 66
	11 需用費	326	・消耗品費 100 ・燃料費 116 ・修繕料 110
	12 役務費	148	・通信運搬費 69 郵便料 11 電話料 58 ・手数料 20 公用車法定点検手数料 9 車検手数料 11 ・自動車損害保険料 59
	19 負担金補助及び交付金	43	・負担金 43 地域包括支援センター職員研修負担金 30 社会福祉士会負担金 13
	27 公課費	9	・自動車重量税 9
96			
96	12 役務費	410	◎審査支払手数料支給事業 410 12 役務費 410 ・手数料 410 審査支払手数料 410
31,505			

(款) 6 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

款項目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内		
					特定財源		
					国県支出金	地方債	その他
1	償還金及び還付加算金	31,505	14,280	17,225			
1	第1号被保険者還付金及び還付加算金	1,605	1,605	0			
2	償還金	29,900	12,675	17,225			
7	公債費	1	1	0			
1	公債費	1	1	0			
1	利子	1	1	0			
8	予備費	10,000	10,000	0			
1	予備費	10,000	10,000	0			
1	予備費	10,000	10,000	0			

(単位：千円)

訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
31,505			
1,605	23 償還金利子及び割引料	1,605	◎第1号被保険者還付金及び還付加算金 1,605 23 償還金利子及び割引料 1,605 ・還付金 1,595 ・還付加算金 10
29,900	23 償還金利子及び割引料	29,900	◎償還金 29,900 23 償還金利子及び割引料 29,900 ・償還金 29,900
1			
1			
1	23 償還金利子及び割引料	1	◎利子償還 1 23 償還金利子及び割引料 1 ・償還金 1 一時借入金利子 1
10,000			
10,000			
10,000			

介護保険特別会計給与費明細書

1. 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) (年間支給率) (月分)
本 年 度	長 等	—	—	—
	議 員	—	—	—
	その他の 特別職	35	5,761	—
	計	35	5,761	—
前 年 度	長 等	—	—	—
	議 員	—	—	—
	その他の 特別職	35	6,606	—
	計	35	6,606	—
比 較	長 等	—	—	—
	議 員	—	—	—
	その他の 特別職	0	△ 845	—
	計	0	△ 845	—

費		共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
地 域 手 当 (千円)	計 (千円)			
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	5,761	—	5,761	
—	5,761	—	5,761	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	6,606	—	6,606	
—	6,606	—	6,606	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	△ 845	—	△ 845	
—	△ 845	—	△ 845	

2. 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)	
本 年 度	() 3	11,217	7,396	18,613	3,901 ① 1,469
前 年 度	() 3	10,994	7,353	18,347	3,722 ① 1,595
比 較	() 0	223	43	266	179 ① △ 126

合 計 (千円)	備 考
23,983	
23,664	
319	

* () は再任用短時間勤務職員に係る数値の外書です。

職員 手当 の 内訳	区 分	扶養手当	地域手当	通勤手当	住居手当	管理職 手当	時間外勤務 手当
	本 年 度	120	661	282	324	0	1,500
	前 年 度	96	666	387	324	0	1,500
	比 較	24	△ 5	△ 105	0	0	0

特殊勤務 手当	夜間勤務 手当	休日勤務 手当	児童手当	管理職員特別 勤務手当	期末手当	勤勉手当
—	—	—	—	—	2,646	1,863
—	—	—	—	—	2,597	1,783
—	—	—	—	—	49	80

(2) 給料及び職員手当の増減額の内訳

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	
給 料	223	給与改定に伴う増減分	20
		昇給に伴う増加分	143
		その他の増減分	60
職員手当	43	制度改正に伴う増減分	50
		その他の増減分	△ 7

説 明	備 考
給料表の改定(平成30年度) 平均0.2% 実施時期 平成30年4月	
平均昇給率	1.33%
異動等に伴う分	職員数の状況 本年度 3人 前年度 3人 増 減 0人
勤勉手当の改正	
異動等に伴う分	

(3) 給料及び職員手当の状況
ア 職員一人当たり給与

区 分	行政職	技 能 労 務 職	
		平均給与月額(円)	平均年齢(歳)
平成31年1月1日現在	平均給与月額(円)	298,267	—
	平均給与月額(円)	336,529	—
	平均年齢(歳)	38歳 5月	—
平成30年1月1日現在	平均給与月額(円)	300,133	—
	平均給与月額(円)	361,986	—
	平均年齢(歳)	38歳 3月	—

イ 初任給

区 分	行政職(円)
高 校 卒	153,000
大 学 卒	187,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職 員 数	構 成 比	級	職 員 数	構 成 比
平成31年1月1日現在	1 級	() 1人	() 25.0 %	1 級	—人	— %
	2 級	() 1	() 25.0	2 級	—	—
	3 級	() 1	() 25.0	3 級	—	—
	4 級	() 1	() 25.0		—	—
	5 級	—	—		—	—
	6 級	—	—		—	—
	7 級	—	—		—	—
	その他	—	—		—	—
	計	() 4	() 100.0	計	—	—
平成30年1月1日現在	1 級	—人	— %	1 級	—人	— %
	2 級	() 1	() 33.3	2 級	—	—
	3 級	() 1	() 33.3	3 級	—	—
	4 級	() 1	() 33.3		—	—
	5 級	—	—		—	—
	6 級	—	—		—	—
	7 級	—	—		—	—
	その他	—	—		—	—
	計	() 3	() 100.0	計	—	—

* () は再任用短時間勤務職員に係る数値の外書です。

(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
行 政 職	主 事 補 技 師 補	主 事 技 師	主 任	係 長 主 査	課 長 補 佐 副 参 事	課 長 参 事	部 長 次 長

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		
		行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3	
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	3	3
		6 号 給 (人)		
		8 号 給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3	
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	3	3
		6 号 給 (人)		
		8 号 給 (人)		
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 等 (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	() 2.225	() 2.225	() 4.450	有	
前 年 度	() 2.125	() 2.275	() 4.400	有	

* () は再任用短時間勤務職員に係る数値の外書です。

カ 定年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	なし	

キ 特殊勤務手当

給料総額に対する比率	—	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の名称			

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

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
在宅医療・介護連携推進事業負担金	3,855		

(単位:千円)

当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
期 間	金 額	国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
平成31年度	3,855	2,226		742	887