

平成 3 0 年 度

八 幡 浜 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

- 1 予 算 総 則
- 2 歳 入 歳 出 予 算
- 3 歳 出 予 算 の 流 用

議案第39号

平成30年度八幡浜市介護保険特別会計予算

平成30年度八幡浜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4,338,859千円と定める。

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款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

平成30年2月27日提出

八幡浜市長 大城 一郎

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 保険料		827,538
	1 介護保険料	827,538
3 使用料及び手数料		81
	1 手数料	81
4 国庫支出金		1,095,249
	1 国庫負担金	715,227
	2 国庫補助金	380,022
5 支払基金交付金		1,121,575
	1 支払基金交付金	1,121,575
6 県支出金		615,479
	1 県負担金	584,458
	3 県補助金	31,021
7 財産収入		62
	1 財産運用収入	62
8 繰入金		676,342
	1 一般会計繰入金	650,156
	2 基金繰入金	26,186
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		2,532

(単位:千円)

款	項	金額
	1 延滞金加算金及び過料	2
	2 貸付金元利収入	100
	3 雑入	2,430
歳入	合計	4,338,859

歳 出

(単位:千円)

款	項	金 額
1 総務費		102,765
	1 総務管理費	59,888
	2 徴収費	2,009
	3 介護認定審査会費	39,844
	4 趣旨普及費	696
	5 計画策定委員会費	328
2 保険給付費		3,999,142
	1 介護サービス等諸費	3,640,960
	2 介護予防サービス等諸費	98,417
	3 その他諸費	4,548
	4 高額介護サービス等費	96,118
	5 高額医療合算介護サービス等費	15,193
	6 特定入所者介護サービス等費	143,906
4 地域支援事業費		225,253
	2 一般介護予防事業費	6,229
	3 包括的支援事業費	48,813
	4 任意事業費	12,747
	5 介護予防・生活支援サービス事業費	156,953
	6 その他諸費	511
5 基金積立金		62

(単位:千円)

款	項	金額
	1 基金積立金	62
6 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
7 諸支出金		1,637
	1 償還金及び還付加算金	1,637
歳出	合計	4,338,859

平成 3 0 年 度

八 幡 浜 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算 に 関 す る 説 明 書

1 歳入歳出予算事項別明細書

- (1) 総 括
- (2) 歳 入
- (3) 歳 出

2 給与費明細書

1 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	
		構成比 %		構成比 %		伸率 %
1 保険料	827,538	19.1	798,954	18.1	28,584	3.6
3 使用料及び手数料	81	0.0	81	0.0	0	0.0
4 国庫支出金	1,095,249	25.2	1,111,262	25.2	16,013	1.4
5 支払基金交付金	1,121,575	25.8	1,177,660	26.8	56,085	4.8
6 県支出金	615,479	14.2	624,021	14.2	8,542	1.4
7 財産収入	62	0.0	56	0.0	6	10.7
8 繰入金	676,342	15.6	684,730	15.6	8,388	1.2
9 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
10 諸収入	2,532	0.1	4,987	0.1	2,455	49.2
歳入合計	4,338,859	100.0	4,401,752	100.0	62,893	1.4

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %			特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	102,765	2.4	107,541	2.4	4,776	4.4				102,765
2 保険給付費	3,999,142	92.2	4,041,904	91.8	42,762	1.1	1,617,651		1,079,740	1,301,751
4 地域支援事業費	225,253	5.2	239,714	5.5	14,461	6.0	93,077		44,162	88,014
5 基金積立金	62	0.0	56	0.0	6	10.7			62	
6 予備費	10,000	0.2	10,000	0.2	0	0.0				10,000
7 諸支出金	1,637	0.0	2,537	0.1	900	35.5			100	1,537
歳 出 合 計	4,338,859	100.0	4,401,752	100.0	62,893	1.4	1,710,728		1,124,064	1,504,067

(2) 歳 入

(款) 1. 保険料 (項) 1. 介護保険料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第1号被保険者保険料	827,538	798,954	28,584	1. 現年度分特別徴収 保険料	776,975	現年度分 776,975
				2. 現年度分普通徴収 保険料	48,234	現年度分 48,234
				3. 滞納繰越分普通徴 収保険料	2,329	滞納繰越分 2,329
計	827,538	798,954	28,584			

(款) 3. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 総務手数料	1	1	0	1. 総務手数料	1	証明手数料 1
2. 督促手数料	80	80	0	1. 督促手数料	80	督促手数料 80
計	81	81	0			

(款) 4. 国庫支出金 (項) 1. 国庫負担金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費負担金	715,227	722,471	7,244	1. 現年度分	715,227	介護給付費負担金 715,227
計	715,227	722,471	7,244			

(款) 4. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 調整交付金	317,966	322,962	4,996	1. 現年度分	317,966	調整交付金 317,966
2. 地域支援事業交付金 (総合事業)	38,738	41,033	2,295	1. 現年度分	38,738	地域支援事業交付金 (総合事業) 38,738
3. 地域支援事業交付金 (総合事業以外)	23,318	24,796	1,478	1. 現年度分	23,318	地域支援事業交付金 (総合事業以外) 23,318
計	380,022	388,791	8,769			

(款) 5. 支払基金交付金 (項) 1. 支払基金交付金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費交付金	1,079,740	1,131,704	51,964	1. 現年度分	1,079,740	介護給付費交付金 1,079,740
2. 地域支援事業交付金	41,835	45,956	4,121	1. 現年度分	41,835	地域支援事業交付金 41,835
計	1,121,575	1,177,660	56,085			

(款) 6. 県支出金

(項) 1. 県負担金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費負担金	584,458	591,112	6,654	1. 現年度分	584,458	介護給付費負担金 584,458
計	584,458	591,112	6,654			

(款) 6. 県支出金 (項) 3. 県補助金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 地域支援事業交付金 (総合事業)	19,367	20,514	1,147	1. 現年度分	19,367	地域支援事業交付金 (総合事業) 19,367
2. 地域支援事業交付金 (総合事業以外)	11,654	12,395	741	1. 現年度分	11,654	地域支援事業交付金 (総合事業以外) 11,654
計	31,021	32,909	1,888			

(款) 7. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 利子及び配当金	62	56	6	1. 利子及び配当金	62	利子及び配当金 62
計	62	56	6			

(款) 8. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費繰入金	499,879	505,225	5,346	1. 現年度分	499,879	介護給付費繰入金 499,879
2. 地域支援事業繰入金 (総合事業)	26,480	28,424	1,944	1. 現年度分	26,480	地域支援事業繰入金 (総合事業) 26,480
3. 地域支援事業繰入金 (総合事業以外)	11,969	12,760	791	1. 現年度分	11,969	地域支援事業繰入金 (総合事業以外) 11,969
4. その他一般会計繰入金	102,683	107,459	4,776	1. 職員給与費等繰入金	62,839	職員給与費分 47,804 その他事務費分 15,035
				2. 事務費繰入金	39,844	認定事務費分 39,844
6. 低所得者保険料軽減繰入金	9,145	9,610	465	1. 低所得者保険料軽減繰入金	9,145	低所得者保険料軽減分 9,145
計	650,156	663,478	13,322			

(款) 8. 繰入金 (項) 2. 基金繰入金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費準備基金繰入金	26,186	21,252	4,934	1. 介護給付費準備基金繰入金	26,186	介護給付費準備基金繰入金 26,186
計	26,186	21,252	4,934			

(款) 9.繰越金 (項) 1.繰越金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1.繰越金	1	1	0	1.繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 10. 諸収入 (項) 1. 延滞金加算金及び過料

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
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	第1号被保険者延滞金 1
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 1
計	2	2	0			

(款) 10. 諸収入 (項) 2. 貸付金元利収入

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 貸付金元利収入	100	1,000	900	1. 高額介護サービス 費貸付金元利収入	100	高額介護サービス費貸付金元利収入 100
計	100	1,000	900			

(款) 10. 諸収入 (項) 3. 雑入

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 滞納処分費	1	1	0	1. 滞納処分費	1	滞納処分費 1
2. 第三者納金	1	1	0	1. 第三者納金	1	第三者納金 1
3. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	返納金 1
4. 雑入	2,427	3,982	1,555	1. 雑入	2,427	配食サービス利用料(生活支援サービス事業) 564 配食サービス利用料(任意事業) 690 雑入 100 基準緩和訪問型サービス利用料 158 基準緩和通所型サービス利用料 864 介護予防ケアマネジメント費収入 51
計	2,430	3,985	1,555			

(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				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. 一般管理費	59,888	63,193	3,305				59,888	1. 報酬	2,705	介護認定業務員報酬 1人 2,705
								2. 給料	23,956	一般職員 6人 23,956
								3. 職員手当等	15,689	扶養手当 858
										住居手当 852
										通勤手当 166
										時間外勤務手当 3,336
										管理職手当 359
										期末勤勉手当 9,749
										休日勤務手当 69
										児童手当 300
								4. 共済費	8,159	共済組合負担金 8,159
								9. 旅費	92	普通旅費 92
								11. 需用費	568	消耗品費 245
										印刷製本費 323
								12. 役務費	1,104	通信運搬費 947
										国保連合会共同事業委託手数料 157

(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				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								13. 委託料	4,707	介護保険システム改修委託料 4,707
								14. 使用料及び賃借料	2,908	基幹系電算機使用料 2,908
計	59,888	63,193	3,305				59,888			

(款) 1.総務費 (項) 2.徴収費

(単位:千円)

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					
1. 賦課徴収費	2,008	2,373	365				2,008	11. 需用費	330	消耗品費	9
										燃料費	77
										印刷製本費	137
										修繕料	107
								12. 役務費	1,671	通信運搬費	1,503
										手数料	129
										保険料	39
								27. 公課費	7	自動車重量税	7
2. 滞納処分費	1	1	0				1	13. 委託料	1	滞納処分委託料	1
計	2,009	2,374	365				2,009				

(款) 1.総務費 (項) 3.介護認定審査会費

(単位:千円)

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				
1. 介護認定審査会費	6,121	6,550	429				6,121	1. 報酬	6,048	介護認定審査会委員報酬 36人 6,048
								11. 需用費	50	消耗品費 50
								12. 役務費	23	通信運搬費 23
2. 認定調査等費	33,723	32,889	834				33,723	1. 報酬	17,741	調査員報酬 7人 17,741
								7. 賃金	651	要介護認定調査員賃金 651
								9. 旅費	22	訪問調査旅費 22
								11. 需用費	497	消耗品費 29
										燃料費 150
										印刷製本費 97
										修繕料 200
										被服費 21
								12. 役務費	13,192	通信運搬費 385
										手数料 12,684
										保険料 123
								13. 委託料	631	訪問調査委託料 631
								18. 備品購入費	980	訪問調査用車両購入費 980

(款) 1.総務費 (項) 3.介護認定審査会費

(単位:千円)

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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								27. 公課費	9	公課費	9
計	39,844	39,439	405				39,844				

(款) 1.総務費 (項) 4.趣旨普及費

(単位:千円)

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				
1. 趣旨普及費	696	297	399				696	11. 需用費	696	消耗品費 197 印刷製本費 499
計	696	297	399				696			

(款) 1.総務費 (項) 5.計画策定委員会費

(単位:千円)

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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 計画策定委員会費	328	2,238	1,910				328	8. 報償費	303	介護保険事業計画策定委員会委員報償費 303
								11. 需用費	5	消耗品費 5
								12. 役務費	20	通信運搬費 20
計	328	2,238	1,910				328			

(款) 2. 保険給付費 (項) 1. 介護サービス等諸費

(単位: 千円)

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		
				国庫支出金	地方債	その他					
1. 居宅介護サービス給付費	1,345,976	1,378,244	32,268	552,367		369,148	424,461	19. 負担金、補助及び交付金	1,345,976	居宅介護サービス給付費	1,345,976
2. 特例居宅介護サービス給付費	260	260	0	99		59	102	19. 負担金、補助及び交付金	260	特例居宅介護サービス給付費	260
3. 地域密着型介護サービス給付費	834,043	866,970	32,927	329,244		223,177	281,622	19. 負担金、補助及び交付金	834,043	地域密着型介護サービス給付費	834,043
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	240	240	0	92		55	93	19. 負担金、補助及び交付金	240	特例地域密着型介護サービス給付費	240
5. 施設介護サービス給付費	1,281,266	1,261,764	19,502	528,877		351,630	400,759	19. 負担金、補助及び交付金	1,281,266	施設介護サービス給付費	1,281,266
6. 特例施設介護サービス給付費	452	452	0	174		97	181	19. 負担金、補助及び交付金	452	特例施設介護サービス給付費	452
7. 居宅介護福祉用具購入費	5,673	5,344	329	2,154		1,384	2,135	19. 負担金、補助及び交付金	5,673	居宅介護福祉用具購入費	5,673
8. 居宅介護住宅改修費	10,895	11,502	607	4,218		2,920	3,757	19. 負担金、補助及び交付金	10,895	居宅介護住宅改修費	10,895
9. 居宅介護サービス計画給付費	162,116	169,917	7,801	62,807		42,905	56,404	19. 負担金、補助及び交付金	162,116	居宅介護サービス計画給付費	162,116
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	39	39	0	12		9	18	19. 負担金、補助及び交付金	39	特例居宅介護サービス計画給付費	39
計	3,640,960	3,694,732	53,772	1,480,044		991,384	1,169,532				

(款) 2. 保険給付費 (項) 2. 介護予防サービス等諸費

(単位: 千円)

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				
1. 介護予防サービス給付費	64,510	46,672	17,838	24,206		11,671	28,633	19. 負担金、補助及び交付金	64,510	介護予防サービス給付費 64,510
2. 特例介護予防サービス給付費	36	36	0	12		9	15	19. 負担金、補助及び交付金	36	特例介護予防サービス給付費 36
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	4,940	5,500	560	1,913		1,292	1,735	19. 負担金、補助及び交付金	4,940	地域密着型介護予防サービス給付費 4,940
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	141	141	0	56		31	54	19. 負担金、補助及び交付金	141	特例地域密着型介護予防サービス給付費 141
5. 介護予防福祉用具購入費	3,237	3,414	177	1,237		700	1,300	19. 負担金、補助及び交付金	3,237	介護予防福祉用具購入費 3,237
6. 介護予防住宅改修費	8,621	10,951	2,330	3,411		2,410	2,800	19. 負担金、補助及び交付金	8,621	介護予防住宅改修費 8,621
7. 介護予防サービス計画給付費	16,919	18,836	1,917	6,534		4,844	5,541	19. 負担金、補助及び交付金	16,919	介護予防サービス計画給付費 16,919
8. 特例介護予防サービス計画給付費	13	13	0	3		2	8	19. 負担金、補助及び交付金	13	特例介護予防サービス計画給付費 13
計	98,417	85,563	12,854	37,372		20,959	40,086			

(款) 2.保険給付費 (項) 3.その他諸費

(単位:千円)

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				
1. 審査支払手数料	4,548	4,113	435	1,477		877	2,194	12. 役務費	4,548	審査支払手数料 4,548
計	4,548	4,113	435	1,477		877	2,194			

(款) 2. 保険給付費 (項) 4. 高額介護サービス等費

(単位：千円)

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				
1. 高額介護サービス費	95,944	86,671	9,273	36,768		24,011	35,165	19. 負担金、補助及び交付金	95,944	高額介護サービス費 95,944
2. 高額介護予防サービス費	174	175	1	64		37	73	19. 負担金、補助及び交付金	174	高額介護予防サービス費 174
計	96,118	86,846	9,272	36,832		24,048	35,238			

(款) 2. 保険給付費 (項) 5. 高額医療合算介護サービス等費

(単位: 千円)

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				
1. 高額医療合算 介護サービス 費	14,967	13,500	1,467	5,597		3,762	5,608	19. 負担金、補助 及び交付金	14,967	高額医療合算介護サービス費 14,967
2. 高額医療合算 介護予防サー ビス費	226	253	27	87		54	85	19. 負担金、補助 及び交付金	226	高額医療合算介護予防サービス費 226
計	15,193	13,753	1,440	5,684		3,816	5,693			

(款) 2. 保険給付費 (項) 6. 特定入所者介護サービス等費

(単位: 千円)

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				
1. 特定入所者介護サービス費	143,583	156,462	12,879	56,116		38,565	48,902	19. 負担金、補助及び交付金	143,583	特定入所者介護サービス費 143,583
2. 特例特定入所者介護サービス費	125	125	0	45		26	54	19. 負担金、補助及び交付金	125	特例特定入所者介護サービス費 125
3. 特定入所者支援サービス費	189	301	112	79		64	46	19. 負担金、補助及び交付金	189	特定入所者支援サービス費 189
4. 特例特定入所者支援サービス費	9	9	0	2		1	6	19. 負担金、補助及び交付金	9	特例特定入所者支援サービス費 9
計	143,906	156,897	12,991	56,242		38,656	49,008			

(款) 4.地域支援事業費 (項) 2.一般介護予防事業費

(単位:千円)

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					
1. 介護予防普及啓発事業費	988	983	5	355		256	377	7. 賃金	466	パート看護師等賃金	466
								8. 報償費	100	講師報償金	100
								9. 旅費	19	普通旅費	19
								11. 需用費	222	消耗品費	80
										燃料費	42
										修繕料	100
								12. 役務費	110	通信運搬費	28
手数料	15										
保険料	67										
14. 使用料及び賃借料	33	会場使用料	33								
27. 公課費	38	自動車重量税	38								
2. 地域介護予防活動支援事業費	5,241	5,146	95	1,965		1,415	1,861	7. 賃金	196	パート看護師賃金	196
								8. 報償費	226	はつらつ介護予防体操すすめ隊リーダー研修会報償金	60
										地域版介護予防運動教室報償金	25
転倒骨折予防教室等(自主活動)報償金	141										

(款) 4.地域支援事業費 (項) 2.一般介護予防事業費

(単位:千円)

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					
								9. 旅費	6	普通旅費	6
								11. 需用費	53	消耗品費	35
										燃料費	18
								12. 役務費	54	案内状郵送費	34
										保険料	20
								13. 委託料	4,691	サロン介護予防活動育成支援事業等委託料	4,691
								14. 使用料及び賃借料	15	エアコン等使用料	15
○介護予防把握事業費	0	177	177				0			(廃目)	
計	6,229	6,306	77	2,320		1,671	2,238				

(款) 4.地域支援事業費 (項) 3.包括的支援事業費

(単位:千円)

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					
2. 総合相談事業費	24,230	23,735	495	13,987			10,243	1. 報酬	13,394	総合相談事業嘱託報酬 5人	13,394
								2. 給料	4,339	一般職員 1人	4,339
								3. 職員手当等	2,578	扶養手当	120
										通勤手当	86
										時間外勤務手当	422
										期末勤勉手当	1,791
										休日勤務手当	39
										児童手当	120
								4. 共済費	1,357	共済組合負担金	1,357
								7. 賃金	1,672	訪問看護師等賃金	1,672
								9. 旅費	48	普通旅費	48
								11. 需用費	457	消耗品費	83
										燃料費	157
										修繕料	188
										被服費	29

(款) 4.地域支援事業費 (項) 3.包括的支援事業費

(単位:千円)

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					
								12. 役務費	368	通信運搬費	284
										手数料	16
										保険料	68
								19. 負担金、補助及び交付金	10	研修会負担金	10
								27. 公課費	7	公課費	7
3. 権利擁護事業費	8,420	8,497	77	4,860			3,560	2. 給料	4,568	一般職員 1人	4,568
								3. 職員手当等	2,322	通勤手当	59
										時間外勤務手当	400
										期末勤勉手当	1,843
										休日勤務手当	20
								4. 共済費	1,367	共済組合負担金	1,367
								8. 報償費	80	報償金	80
								9. 旅費	63	普通旅費	63
								11. 需用費	20	消耗品費	20

(款) 4.地域支援事業費 (項) 3.包括的支援事業費

(単位:千円)

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.包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	9,326	9,478	152	5,266			4,060	2.給料	4,568	一般職員 1人	4,568
								3.職員手当等	2,692	通勤手当	59
										時間外勤務手当	740
										期末勤勉手当	1,843
										休日勤務手当	50
								4.共済費	1,445	共済組合負担金	1,445
								8.報償費	140	報償金	140
9.旅費	242	普通旅費	242								
11.需用費	10	消耗品費	10								

(款) 4.地域支援事業費 (項) 3.包括的支援事業費

(単位:千円)

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					
								12. 役務費	26	通信運搬費	9
										手数料	17
								19. 負担金、補助及び交付金	203	研修会負担金	203
5. 生活支援体制整備事業費	3,893	3,893	0	2,248			1,645	9. 旅費	16	普通旅費	16
								13. 委託料	3,877	生活支援コーディネーター及び協議体事務局委託料	3,877
6. 認知症総合支援事業費	729	881	152	376			353	8. 報償費	477	報償金	477
								9. 旅費	129	普通旅費	129
								11. 需用費	41	消耗品費	41
								12. 役務費	6	通信運搬費	6
								19. 負担金、補助及び交付金	76	研修会負担金	76
7. 地域ケア推進事業費	226	226	0	130			96	8. 報償費	213	会議参加者報償金	213
								11. 需用費	4	消耗品費	4
								12. 役務費	5	会議案内郵送料	5
								14. 使用料及び賃借料	4	会議室エアコン等使用料	4

(款) 4.地域支援事業費

(項) 3.包括的支援事業費

(単位:千円)

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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
8. 在宅医療・介護連携推進事業費	1,989	1,478	511	1,147			842	8. 報償費	69	報償金 69
								13. 委託料	1,920	在宅医療・介護連携業務委託料 1,920
計	48,813	48,188	625	28,014			20,799			

(款) 4.地域支援事業費 (項) 4.任意事業費

(単位:千円)

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					
1. 介護給付費等費用適正化事業費	1,033	3,635	2,602	597			436	12. 役務費	1,033	通信運搬費	269
										縦覧点検支援業務委託手数料	764
2. 家族介護支援事業費	4,166	3,739	427	2,404			1,762	8. 報償費	6	家族介護教室講師謝礼金	6
								11. 需用費	17	消耗品費	10
										燃料費	7
								12. 役務費	26	通信運搬費	4
										通信運搬費(介護用品支給事業)	19
										通信運搬費(寝たきり老人等介護慰労金支給事業)	3
								13. 委託料	15	バス運行委託料	15
19. 負担金、補助及び交付金	10	研修会負担金	10								
20. 扶助費	4,092	介護用品支給事業費	3,672								
		寝たきり老人等介護慰労金支給事業費	420								
3. 成年後見制度利用支援事業費	913	913	0	526			387	8. 報償費	552	報償金	552
								12. 役務費	361	通信運搬費	4
										手数料	357

(介護保険特別会計)

- 135 -

(款) 4.地域支援事業費 (項) 4.任意事業費

(単位:千円)

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.地域自立生活支援事業費	3,120	3,272	152	1,801			1,319	8.報償費	2,480	介護相談員等報償金	2,480	
								9.旅費	352	普通旅費	352	
								11.需用費	74	消耗品費	58	
										燃料費	16	
								12.役務費	15	通信運搬費	15	
								13.委託料	30	バス運行委託料	30	
19.負担金、補助及び交付金	169	研修会負担金	169									
5.任意事業費	3,515	5,430	1,915	1,630			690	1,195	12.役務費	5	通信運搬費	5
									13.委託料	3,510	配食サービス委託料	1,260
										権利擁護センター運営委託料	2,250	
計	12,747	16,989	4,242	6,958			690	5,099				

(款) 4.地域支援事業費 (項) 5.介護予防・生活支援サービス事業費

(単位:千円)

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.新介護予防ケアマネジメント事業費	26,864	27,749	885	7,408		5,385	14,071	1.報酬	14,118	総合事業ケアプラン作成嘱託報酬 5人 14,118
								7.賃金	2,837	臨時雇賃金 2,837
								9.旅費	16	普通旅費 16
								11.需用費	124	消耗品費 70
										燃料費 34
										修繕料 20
								12.役務費	43	通信運搬費 40
										保険料 3
13.委託料	9,132	総合事業ケアプラン作成委託料 9,132								
14.使用料及び賃借料	160	地域包括ケアシステム電算機使用料 160								
19.負担金、補助及び交付金	434	住所地特例対象者給付費負担金 434								
4.訪問型サービス事業費	52,115	55,063	2,948	19,483		14,186	18,446	8.報償費	28	基準緩和サービス従業者研修会講師謝礼 28

(款) 4.地域支援事業費

(項) 5.介護予防・生活支援サービス事業費

(単位:千円)

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					
								13. 委託料	1,584	基準緩和訪問型サービス委託料	1,584
								19. 負担金、補助及び交付金	50,503	訪問型サービス事業費	48,683
										訪問型サービスB補助金	1,820
5. 通所型サービス事業費	76,377	83,069	6,692	28,317		21,252	26,808	13. 委託料	8,640	基準緩和通所型サービス委託料	8,640
								19. 負担金、補助及び交付金	67,737	通所型サービス事業費	67,737
6. 生活支援サービス事業費	997	1,502	505	162		680	155	12. 役務費	1	通信運搬費	1
								13. 委託料	996	配食サービス委託料	996
7. 高額介護予防サービス費相当事業費	360	180	180	135		97	128	19. 負担金、補助及び交付金	360	高額介護予防サービス費相当事業費	360
8. 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	240	120	120	90		64	86	19. 負担金、補助及び交付金	240	高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	240
計	156,953	167,683	10,730	55,595		41,664	59,694				

(款) 4.地域支援事業費 (項) 6.その他諸費

(単位:千円)

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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 審査支払手数料	511	548	37	190		137	184	12. 役務費	511	審査支払手数料	511
計	511	548	37	190		137	184				

(款) 5.基金積立金 (項) 1.基金積立金

(単位:千円)

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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 介護給付費準備基金積立金	62	56	6			62	0	25. 積立金	62	介護給付費準備基金積立金	62
計	62	56	6			62	0				

(款) 6.予備費 (項) 1.予備費

(単位:千円)

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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 予備費	10,000	10,000	0				10,000	29. 予備費	10,000	
計	10,000	10,000	0				10,000			

(款) 7. 諸支出金 (項) 1. 償還金及び還付加算金

(単位 : 千円)

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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料 還 付 金	1,500	1,500	0				1,500	23. 償還金、利子及び割引料	1,500	保険料払戻金 1,500
2. 償還金	1	1	0				1	23. 償還金、利子及び割引料	1	介護給付費負担金等過年度分返還金 1
3. 第 1 号 被 保 険 者 還 付 加 算 金	36	36	0				36	23. 償還金、利子及び割引料	36	保険料払戻金に係る還付加算金 36
4. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費 貸 付 金	100	1,000	900			100	0	21. 貸付金	100	高額介護サービス費貸付金 100
計	1,637	2,537	900			100	1,537			

2 給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	43	23,789			23,789		23,789	介護認定審査会委員 36人 介護認定調査員 7人
	計	43	23,789			23,789		23,789	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	43	24,707			24,707		24,707	介護認定審査会委員 36人 介護認定調査員 7人
	計	43	24,707			24,707		24,707	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	0	△ 918			△ 918		△ 918	
	計	0	△ 918			△ 918		△ 918	

その他の人件費内訳	介護認定業務員報酬 1人	2,705
	総合相談事業嘱託報酬 5人	13,394
	総合事業ケアプラン作成嘱託報酬 5人	14,118
合計(千円)	30,217	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(0) 9		37,431	23,281	60,712	12,328	73,040	()内は再任用短時間勤務 職員(外数)
前 年 度	(0) 9		37,135	22,517	59,652	11,779	71,431	〃
比 較	0		296	764	1,060	549	1,609	

区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 当	管 理 職 当	期 末 勤 勉 当	退 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	休 日 勤 務 当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本 年 度	978	852	370		4,898		359	15,226			178
前 年 度	900	852	370		4,898		359	14,640			178
比 較	78	0	0		0		0	586			0
区 分	児 童 手 当	単 身 赴 任 手 当									
	(千円)	(千円)									
本 年 度	420										
前 年 度	320										
比 較	100										

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考	
給 料	296	給与改定に伴う増減分	75	給与改定に伴うもの	給料の改定率 0.2% 実施時期 平成29年4月1日
		昇給に伴う増減分	322	昇給率 0.87%	
		その他の増減分	△ 101	退職に伴うもの及び他会計配置転換等 振替分	
職 員 手 当	764	制度改正に伴う増減分	354	期末勤勉手当 349 扶養手当 5	年間支給月数 4.30月→4.40月 配偶者10,000円→6,500円 子8,000円→10,000円 無配偶者(父母等)9,000円→6,500円
		その他の増減分	410	扶養手当 73 期末勤勉手当 237 児童手当 100	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	医 療 職 (3)
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	350,387	308,200
	平均給与月額 (円)	385,976	320,702
	平均年齢 (歳)	45.3	59.0
平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	345,937	312,900
	平均給与月額 (円)	387,292	325,402
	平均年齢 (歳)	44.5	58.8

イ 初任給

(単位：円)

区 分	一 般 行 政 職	医 療 職 (3)	国 の 制 度	
			一 般 行 政 職	医 療 職 (3)
高 校 卒	147,100	(短大卒) 188,800	147,100	(短大卒) 188,800
大 学 卒	179,200	-	179,200	-

エ 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 等 級 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(1.075)	(1.225)	(2.30)	有	
	2.125	2.275	4.40		
前 年 度	(1.050)	(1.200)	(2.25)	有	
	2.075	2.225	4.30		
国 の 制 度	(1.075)	(1.225)	(2.30)	有	
	2.127	2.275	4.40		

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年 勤 続 の 者 (月 分)	2 5 年 勤 続 の 者 (月 分)	3 5 年 勤 続 の 者 (月 分)	最 高 限 度 (月 分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	5 0 歳 以 上 勸 奨 (勤 続 期 間 2 5 年 以 上 の 者) 給 料 月 額 × 定 年 前 年 数 × 2 / 1 0 0	無 し	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	4 5 歳 以 上 勸 奨 (勤 続 期 間 2 0 年 以 上 の 者) 俸 給 月 額 × 定 年 前 年 数 × 3 / 1 0 0	無 し	

カ 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	一 部 異	(交 通 用 具 利 用 者) 5 k m 以 上 1 0 k m 未 満 国 4, 200 市 4, 900

