

平成 3 1 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29号

平成31年度八幡浜市介護保険特別会計予算

平成31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4,363,887千円と定める。

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31年2月26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 | | 799,123 |
| | 1 介護保険料 | 799,123 |
| 2 分担金及び負担金 | | 380 |
| | 1 負担金 | 380 |
| 3 使用料及び手数料 | | 81 |
| | 1 手数料 | 81 |
| 4 国庫支出金 | | 1,093,415 |
| | 1 国庫負担金 | 724,977 |
| | 2 国庫補助金 | 368,438 |
| 5 支払基金交付金 | | 1,127,050 |
| | 1 支払基金交付金 | 1,127,050 |
| 6 県支出金 | | 615,285 |
| | 1 県負担金 | 585,829 |
| | 3 県補助金 | 29,456 |
| 7 財産収入 | | 69 |
| | 1 財産運用収入 | 69 |
| 8 繰入金 | | 726,057 |
| | 1 一般会計繰入金 | 686,938 |
| | 2 基金繰入金 | 39,119 |
| 9 繰越金 | | 1 |

(単位:千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|--------|--------------|-----------|
| | 1 繰越金 | 1 |
| 10 諸収入 | | 2,426 |
| | 1 延滞金加算金及び過料 | 2 |
| | 2 貸付金元利収入 | 100 |
| | 3 雑入 | 2,324 |
| 歳入 | 合計 | 4,363,887 |

歳 出

(単位:千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-----------|--------------------|-----------|
| 1 総務費 | | 105,968 |
| | 1 総務管理費 | 64,360 |
| | 2 徴収費 | 1,928 |
| | 3 介護認定審査会費 | 38,933 |
| | 4 趣旨普及費 | 419 |
| | 5 計画策定委員会費 | 328 |
| 2 保険給付費 | | 4,033,356 |
| | 1 介護サービス等諸費 | 3,692,599 |
| | 2 介護予防サービス等諸費 | 90,247 |
| | 3 その他諸費 | 4,641 |
| | 4 高額介護サービス等費 | 92,522 |
| | 5 高額医療合算介護サービス等費 | 15,500 |
| | 6 特定入所者介護サービス等費 | 137,847 |
| 4 地域支援事業費 | | 212,857 |
| | 2 一般介護予防事業費 | 5,935 |
| | 3 包括的支援事業費 | 50,050 |
| | 4 任意事業費 | 13,178 |
| | 5 介護予防・生活支援サービス事業費 | 143,232 |
| | 6 その他諸費 | 462 |
| 5 基金積立金 | | 69 |

(単位:千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|--------|--------------|-----------|
| | 1 基金積立金 | 69 |
| 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 | 4,363,887 |

平成 3 1 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 | 799,123 | 18.3 | 827,538 | 19.1 | 28,415 | 3.4 |
| 2 分担金及び負担金 | 380 | 0.0 | 0 | 0.0 | 380 | 皆増 |
| 3 使用料及び手数料 | 81 | 0.0 | 81 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 4 国庫支出金 | 1,093,415 | 25.1 | 1,095,249 | 25.2 | 1,834 | 0.2 |
| 5 支払基金交付金 | 1,127,050 | 25.8 | 1,121,575 | 25.8 | 5,475 | 0.5 |
| 6 県支出金 | 615,285 | 14.1 | 615,479 | 14.2 | 194 | 0.0 |
| 7 財産収入 | 69 | 0.0 | 62 | 0.0 | 7 | 11.3 |
| 8 繰入金 | 726,057 | 16.6 | 676,342 | 15.6 | 49,715 | 7.4 |
| 9 繰越金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 10 諸収入 | 2,426 | 0.1 | 2,532 | 0.1 | 106 | 4.2 |
| 歳入合計 | 4,363,887 | 100.0 | 4,338,859 | 100.0 | 25,028 | 0.6 |

(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 | | | |
|-----------|-----------|-------|-----------|-------|--------|---------|-------------|-----|-----------|-----------|
| | | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 総務費 | 105,968 | 2.4 | 102,765 | 2.4 | 3,203 | 3.1 | | | | 105,968 |
| 2 保険給付費 | 4,033,356 | 92.4 | 3,999,142 | 92.2 | 34,214 | 0.9 | 1,620,320 | | 1,088,978 | 1,324,058 |
| 4 地域支援事業費 | 212,857 | 4.9 | 225,253 | 5.2 | 12,396 | 5.5 | 88,380 | | 40,673 | 83,804 |
| 5 基金積立金 | 69 | 0.0 | 62 | 0.0 | 7 | 11.3 | | | 69 | |
| 6 予備費 | 10,000 | 0.2 | 10,000 | 0.2 | 0 | 0.0 | | | | 10,000 |
| 7 諸支出金 | 1,637 | 0.1 | 1,637 | 0.0 | 0 | 0.0 | | | 100 | 1,537 |
| 歳 出 合 計 | 4,363,887 | 100.0 | 4,338,859 | 100.0 | 25,028 | 0.6 | 1,708,700 | | 1,129,820 | 1,525,367 |

(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 | 799,123 | 827,538 | 28,415 | 1. 現年度分特別徴収 保険料 | 745,017 | 現年度分 745,017 |
| | | | | 2. 現年度分普通徴収 保険料 | 51,893 | 現年度分 51,893 |
| | | | | 3. 滞納繰越分普通徴 収保険料 | 2,213 | 滞納繰越分 2,213 |
| 計 | 799,123 | 827,538 | 28,415 | | | |

(款) 2. 分担金及び負担金 (項) 1. 負担金

(単位: 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------------|-------|-------|-----|-------------------------|-----|----------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 地域支援事業費負担金 | 380 | 0 | 380 | 2. 包括の支援事業・ 任意事業費負担金 | 380 | 包括の支援事業・任意事業費負担金 380 |
| 計 | 380 | 0 | 380 | | | |

(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 | 724,977 | 715,227 | 9,750 | 1. 現年度分 | 724,977 | 介護給付費負担金 724,977 |
| 計 | 724,977 | 715,227 | 9,750 | | | |

(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 | 309,514 | 317,966 | 8,452 | 1. 現年度分 | 309,514 | 調整交付金 309,514 |
| 2. 地域支援事業交付金 (総合事業) | 35,253 | 38,738 | 3,485 | 1. 現年度分 | 35,253 | 地域支援事業交付金 (総合事業) 35,253 |
| 3. 地域支援事業交付金 (総合事業以外) | 23,671 | 23,318 | 353 | 1. 現年度分 | 23,671 | 地域支援事業交付金 (総合事業以外) 23,671 |
| 計 | 368,438 | 380,022 | 11,584 | | | |

(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 | 1,088,978 | 1,079,740 | 9,238 | 1. 現年度分 | 1,088,978 | 介護給付費交付金 1,088,978 |
| 2. 地域支援事業交付金 | 38,072 | 41,835 | 3,763 | 1. 現年度分 | 38,072 | 地域支援事業交付金 38,072 |
| 計 | 1,127,050 | 1,121,575 | 5,475 | | | |

(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 | 585,829 | 584,458 | 1,371 | 1. 現年度分 | 585,829 | 介護給付費負担金 585,829 |
| 計 | 585,829 | 584,458 | 1,371 | | | |

(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) | 17,625 | 19,367 | 1,742 | 1. 現年度分 | 17,625 | 地域支援事業交付金 (総合事業) 17,625 |
| 2. 地域支援事業交付金 (総合事業以外) | 11,831 | 11,654 | 177 | 1. 現年度分 | 11,831 | 地域支援事業交付金 (総合事業以外) 11,831 |
| 計 | 29,456 | 31,021 | 1,565 | | | |

(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 | 69 | 62 | 7 | 1. 利子及び配当金 | 69 | 利子及び配当金 69 |
| 計 | 69 | 62 | 7 | | | |

(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 | 504,156 | 499,879 | 4,277 | 1. 現年度分 | 504,156 | 介護給付費繰入金 504,156 |
| 2. 地域支援事業繰入金(総合事業) | 24,716 | 26,480 | 1,764 | 1. 現年度分 | 24,716 | 地域支援事業繰入金(総合事業) 24,716 |
| 3. 地域支援事業繰入金(総合事業以外) | 12,520 | 11,969 | 551 | 1. 現年度分 | 12,520 | 地域支援事業繰入金(総合事業以外) 12,520 |
| 4. その他一般会計繰入金 | 105,886 | 102,683 | 3,203 | 1. 職員給与費等繰入金 | 66,953 | 職員給与費分 54,839 その他事務費分 12,114 |
| | | | | 2. 事務費繰入金 | 38,933 | 認定事務費分 38,933 |
| 6. 低所得者保険料軽減繰入金 | 39,660 | 9,145 | 30,515 | 1. 低所得者保険料軽減繰入金 | 39,660 | 低所得者保険料軽減分 39,660 |
| 計 | 686,938 | 650,156 | 36,782 | | | |

(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 | 39,119 | 26,186 | 12,933 | 1. 介護給付費準備基金繰入金 | 39,119 | 介護給付費準備基金繰入金 39,119 |
| 計 | 39,119 | 26,186 | 12,933 | | | |

(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 | 100 | 0 | 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 | 100 | 0 | | | |

(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 | 2,321 | 2,427 | 106 | 1. 雑入 | 2,321 | 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 52 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 | 2,324 | 2,430 | 106 | | | |

(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 | 64,360 | 59,888 | 4,472 | | | | 64,360 | 1. 報酬 | 2,726 | 介護認定業務員報酬 1人 | 2,726 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 27,984 | 一般職員 7人 | 27,984 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 17,327 | 扶養手当 | 1,038 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | 528 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 201 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 3,836 |
| | | | | | | | | | | 管理職手当 | 359 |
| | | | | | | | | | | 期末勤勉手当 | 11,056 |
| | | | | | | | | | | 休日勤務手当 | 69 |
| | | | | | | | | | | 児童手当 | 240 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 9,528 | 共済組合負担金 | 9,528 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 102 | 普通旅費 | 102 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 568 | 消耗品費 | 231 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 337 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 1,201 | 通信運搬費 | 1,044 |
| | | | | | | | | | | 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 | 1,993 | 介護保険システム改修委託料 1,993 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 2,931 | 基幹系電算機使用料 2,931 |
| 計 | 64,360 | 59,888 | 4,472 | | | | 64,360 | | | |

(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 | 1,927 | 2,008 | 81 | | | | 1,927 | 11. 需用費 | 311 | 消耗品費 | 8 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 77 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 162 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 64 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 1,616 | 通信運搬費 | 1,491 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 111 |
| | | | | | | | | | | 保険料 | 14 |
| 2. 滞納処分費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 13. 委託料 | 1 | 滞納処分委託料 | 1 |
| 計 | 1,928 | 2,009 | 81 | | | | 1,928 | | | | |

(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 | 6,186 | 6,121 | 65 | | | | 6,186 | 1. 報酬 | 6,108 | 介護認定審査会委員報酬 36人 6,108 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 56 | 消耗品費 56 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 22 | 通信運搬費 22 |
| 2. 認定調査等費 | 32,747 | 33,723 | 976 | | | | 32,747 | 1. 報酬 | 17,878 | 調査員報酬 7人 17,878 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 657 | 要介護認定調査員賃金 657 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 22 | 訪問調査旅費 22 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 583 | 消耗品費 29 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 245 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 122 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 166 |
| | | | | | | | | | | 被服費 21 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 12,943 | 通信運搬費 396 |
| | | | | | | | | | | 手数料 12,512 |
| | | | | | | | | | | 保険料 35 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 664 | 訪問調査委託料 664 |
| 計 | 38,933 | 39,844 | 911 | | | | 38,933 | | | |

(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 | 419 | 696 | 277 | | | | 419 | 11.需用費 | 419 | 消耗品費 197 印刷製本費 222 |
| 計 | 419 | 696 | 277 | | | | 419 | | | |

(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 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1. 計画策定委員会費 | 328 | 328 | 0 | | | | 328 | 8. 報償費 | 303 | 高齢者保健福祉計画等検討委員報償費 303 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 5 | 消耗品費 5 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 20 | 通信運搬費 20 |
| 計 | 328 | 328 | 0 | | | | 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 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1. 居宅介護サービス給付費 | 1,416,769 | 1,345,976 | 70,793 | 571,363 | | 382,082 | 463,324 | 19. 負担金、補助及び交付金 | 1,416,769 | 居宅介護サービス給付費 | 1,416,769 |
| 2. 特例居宅介護サービス給付費 | 260 | 260 | 0 | 102 | | 61 | 97 | 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 | 893,613 | 834,043 | 59,570 | 354,982 | | 242,354 | 296,277 | 19. 負担金、補助及び交付金 | 893,613 | 地域密着型介護サービス給付費 | 893,613 |
| 4. 特例地域密着型介護サービス給付費 | 240 | 240 | 0 | 94 | | 59 | 87 | 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 | 1,185,585 | 1,281,266 | 95,681 | 479,524 | | 320,456 | 385,605 | 19. 負担金、補助及び交付金 | 1,185,585 | 施設介護サービス給付費 | 1,185,585 |
| 6. 特例施設介護サービス給付費 | 452 | 452 | 0 | 178 | | 113 | 161 | 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 | 5,153 | 5,673 | 520 | 2,045 | | 1,257 | 1,851 | 19. 負担金、補助及び交付金 | 5,153 | 居宅介護福祉用具購入費 | 5,153 |
| 8. 居宅介護住宅改修費 | 9,890 | 10,895 | 1,005 | 3,892 | | 2,601 | 3,397 | 19. 負担金、補助及び交付金 | 9,890 | 居宅介護住宅改修費 | 9,890 |
| 9. 居宅介護サービス計画給付費 | 180,598 | 162,116 | 18,482 | 72,670 | | 48,462 | 59,466 | 19. 負担金、補助及び交付金 | 180,598 | 居宅介護サービス計画給付費 | 180,598 |
| 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 | 3,692,599 | 3,640,960 | 51,639 | 1,484,862 | | 997,454 | 1,210,283 | | | | |

(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 庫 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1. 介護予防サービス給付費 | 59,953 | 64,510 | 4,557 | 22,725 | | 15,987 | 21,241 | 19. 負担金、補助及び交付金 | 59,953 | 介護予防サービス給付費 59,953 |
| 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 | 3,738 | 4,940 | 1,202 | 1,508 | | 998 | 1,232 | 19. 負担金、補助及び交付金 | 3,738 | 地域密着型介護予防サービス給付費 3,738 |
| 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 | 2,361 | 3,237 | 876 | 953 | | 651 | 757 | 19. 負担金、補助及び交付金 | 2,361 | 介護予防福祉用具購入費 2,361 |
| 6. 介護予防住宅改修費 | 7,699 | 8,621 | 922 | 3,111 | | 2,004 | 2,584 | 19. 負担金、補助及び交付金 | 7,699 | 介護予防住宅改修費 7,699 |
| 7. 介護予防サービス計画給付費 | 16,306 | 16,919 | 613 | 6,553 | | 4,388 | 5,365 | 19. 負担金、補助及び交付金 | 16,306 | 介護予防サービス計画給付費 16,306 |
| 8. 特例介護予防サービス計画給付費 | 13 | 13 | 0 | 3 | | 3 | 7 | 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 | 90,247 | 98,417 | 8,170 | 34,921 | | 24,071 | 31,255 | | | |

(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 庫 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1. 審査支払手数料 | 4,641 | 4,548 | 93 | 1,508 | | 1,203 | 1,930 | 12. 役務費 | 4,641 | 審査支払手数料 4,641 |
| 計 | 4,641 | 4,548 | 93 | 1,508 | | 1,203 | 1,930 | | | |

(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 | 92,379 | 95,944 | 3,565 | 36,920 | | 24,987 | 30,472 | 19. 負担金、補助及び交付金 | 92,379 | 高額介護サービス費 92,379 |
| 2. 高額介護予防サービス費 | 143 | 174 | 31 | 56 | | 38 | 49 | 19. 負担金、補助及び交付金 | 143 | 高額介護予防サービス費 143 |
| 計 | 92,522 | 96,118 | 3,596 | 36,976 | | 25,025 | 30,521 | | | |

(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 | 15,325 | 14,967 | 358 | 6,181 | | 4,112 | 5,032 | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 15,325 | 高額医療合算介護サービス費 15,325 |
| 2. 高額医療合算 介護予防サ ービス費 | 175 | 226 | 51 | 70 | | 48 | 57 | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 175 | 高額医療合算介護予防サービス費 175 |
| 計 | 15,500 | 15,193 | 307 | 6,251 | | 4,160 | 5,089 | | | |

(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 | 137,597 | 143,583 | 5,986 | 55,705 | | 37,001 | 44,891 | 19. 負担金、補助及び交付金 | 137,597 | 特定入所者介護サービス費 137,597 |
| 2. 特例特定入所者介護サービス費 | 125 | 125 | 0 | 49 | | 32 | 44 | 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 | 116 | 189 | 73 | 46 | | 31 | 39 | 19. 負担金、補助及び交付金 | 116 | 特定入所者支援サービス費 116 |
| 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 | 137,847 | 143,906 | 6,059 | 55,802 | | 37,065 | 44,980 | | | |

(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 | 951 | 988 | 37 | 355 | | 256 | 340 | 7. 賃金 | 446 | パート看護師等賃金 | 446 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 140 | 講師報償金 | 140 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 19 | 普通旅費 | 19 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 244 | 消耗品費 | 50 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 51 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 93 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 50 |
| 12. 役務費 | 69 | 通信運搬費 | 28 | | | | | | | | |
| | | 保険料 | 41 | | | | | | | | |
| 14. 使用料及び賃借料 | 33 | 会場使用料 | 33 | | | | | | | | |
| 2. 地域介護予防活動支援事業費 | 4,984 | 5,241 | 257 | 1,869 | | 1,346 | 1,769 | 7. 賃金 | 142 | パート看護師賃金 | 142 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 191 | はつらつ介護予防体操すすめ隊リーダー研修会報償金 | 30 |
| | | | | | | | | | | 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 | 136 | | | | | | | | |

(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 | 50 | 消耗品費 | 32 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 18 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 46 | 案内状郵送費 | 24 |
| | | | | | | | | | | 保険料 | 22 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 4,537 | サロン介護予防活動育成支援事業等委託料 | 4,537 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 12 | エアコン等使用料 | 12 |
| 計 | 5,935 | 6,229 | 294 | 2,224 | | 1,602 | 2,109 | | | | |

(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 | 24,733 | 24,230 | 503 | 14,276 | | | 10,457 | 1.報酬 | 13,496 | 総合相談事業嘱託報酬 5人 | 13,496 |
| | | | | | | | | 2.給料 | 4,378 | 一般職員 1人 | 4,378 |
| | | | | | | | | 3.職員手当等 | 2,615 | 扶養手当 | 120 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 86 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 422 |
| | | | | | | | | | | 期末勤勉手当 | 1,828 |
| | | | | | | | | | | 休日勤務手当 | 39 |
| | | | | | | | | | | 児童手当 | 120 |
| | | | | | | | | 4.共済費 | 1,363 | 共済組合負担金 | 1,363 |
| | | | | | | | | 7.賃金 | 1,687 | 訪問看護師等賃金 | 1,687 |
| | | | | | | | | 9.旅費 | 48 | 普通旅費 | 48 |
| | | | | | | | | 11.需用費 | 637 | 消耗品費 | 93 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 189 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 334 |
| | | | | | | | | | | 被服費 | 21 |

(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 | 431 | 通信運搬費 | 311 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 27 |
| | | | | | | | | | | 保険料 | 93 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 58 | コピー機使用料 | 58 |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助及び交付金 | 10 | 研修会負担金 | 10 |
| | | | | | | | | 27. 公課費 | 10 | 自動車重量税 | 10 |
| 3. 権利擁護事業費 | 8,401 | 8,420 | 19 | 4,850 | | | 3,551 | 2. 給料 | 4,572 | 一般職員 1人 | 4,572 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 2,294 | 通勤手当 | 59 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 350 |
| | | | | | | | | | | 期末勤勉手当 | 1,865 |
| | | | | | | | | | | 休日勤務手当 | 20 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 1,371 | 共済組合負担金 | 1,371 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 107 | 報償金 | 107 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 37 | 普通旅費 | 37 |
| | | | | | | | | 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 | 9,194 | 9,326 | 132 | 5,227 | | | 3,967 | 2. 給料 | 4,572 | 一般職員 1人 | 4,572 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 2,694 | 通勤手当 | 59 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 720 |
| | | | | | | | | | | 期末勤勉手当 | 1,865 |
| | | | | | | | | | | 休日勤務手当 | 50 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 1,449 | 共済組合負担金 | 1,449 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 175 | 報償金 | 175 |
| 9. 旅費 | 152 | 普通旅費 | 152 | | | | | | | | |
| 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 | 116 | 研修会負担金 | 116 |
| 5. 生活支援体制整備事業費 | 3,893 | 3,893 | 0 | 2,278 | | | 1,615 | 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 | 744 | 729 | 15 | 310 | | | 434 | 8. 報償費 | 477 | 報償金 | 477 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 142 | 普通旅費 | 142 |
| | | | | | | | | 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 | 78 | 研修会負担金 | 78 |
| 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 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 8.在宅医療・介護連携推進事業費 | 2,859 | 1,989 | 870 | 1,431 | | 380 | 1,048 | 8. 報償費 | 69 | 報償金 69 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 870 | 印刷製本費 870 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 1,920 | 在宅医療・介護連携業務委託料 1,920 |
| 計 | 50,050 | 48,813 | 1,237 | 28,502 | | 380 | 21,168 | | | |

(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 | 1,046 | 1,033 | 13 | 603 | | | 443 | 12. 役務費 | 1,046 | 通信運搬費 272 縦覧点検支援業務委託手数料 774 |
| 2. 家族介護支援事業費 | 4,168 | 4,166 | 2 | 2,406 | | | 1,762 | 8. 報償費 | 5 | 家族介護教室講師謝礼金 5 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 19 | 消耗品費 10 燃料費 9 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 27 | 通信運搬費 5 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 |

(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 | 3,536 | 3,120 | 416 | 1,806 | | | 1,730 | 8. 報償費 | 2,890 | 介護相談員等報償金 | 2,890 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 352 | 普通旅費 | 352 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 73 | 消耗品費 | 57 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 16 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 22 | 通信運搬費 | 22 |
| | | | | | | | | 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 | 3,515 | 0 | 1,659 | | | 1,166 | 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 | 13,178 | 12,747 | 431 | 7,000 | | | 690 | 5,488 | | | |

(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 | 28,265 | 26,864 | 1,401 | 7,926 | | 5,758 | 14,581 | 1. 報酬 | 14,220 | 総合事業ケアプラン作成嘱託報酬 5人 14,220 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 5,237 | 臨時雇賃金 5,237 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 16 | 普通旅費 16 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 142 | 消耗品費 70 燃料費 34 印刷製本費 18 修繕料 20 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 43 | 通信運搬費 40 保険料 3 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 8,060 | 総合事業ケアプラン作成委託料 7,660 地域包括ケアシステム改修委託料 400 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 197 | 地域包括ケアシステム電算機使用料 197 |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助及び交付金 | 350 | 住所地特例対象者給付費負担金 350 |

(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 | | | | |
| 4. 訪問型サービス事業費 | 47,220 | 52,115 | 4,895 | 17,688 | | 12,787 | 16,745 | 8. 報償費 | 28 | 基準緩和サービス従業者研修会講師謝礼 28 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 528 | 基準緩和訪問型サービス委託料 528 |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助及び交付金 | 46,664 | 訪問型サービス事業費 44,844 訪問型サービスB補助金 1,820 |
| 5. 通所型サービス事業費 | 66,210 | 76,377 | 10,167 | 24,504 | | 18,507 | 23,199 | 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 | 57,570 | 通所型サービス事業費 57,570 |
| 6. 生活支援サービス事業費 | 997 | 997 | 0 | 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 | 300 | 360 | 60 | 112 | | 81 | 107 | 19. 負担金、補助及び交付金 | 300 | 高額介護予防サービス費相当事業費 300 |
| 8. 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 | 240 | 240 | 0 | 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 | 143,232 | 156,953 | 13,721 | 50,482 | | 37,877 | 54,873 | | | |

(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 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| 1. 審査支払手数料 | 462 | 511 | 49 | 172 | | 124 | 166 | 12. 役務費 | 462 | 審査支払手数料 | 462 |
| 計 | 462 | 511 | 49 | 172 | | 124 | 166 | | | | |

(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 | 69 | 62 | 7 | | | 69 | 0 | 25. 積立金 | 69 | 介護給付費準備基金積立金 | 69 |
| 計 | 69 | 62 | 7 | | | 69 | 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 | | |
| | | | | 国県支出金 | 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 | 100 | 0 | | | 100 | 0 | 21. 貸付金 | 100 | 高額介護サービス費貸付金 | 100 |
| 計 | 1,637 | 1,637 | 0 | | | 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 | 23,986 | | | 23,986 | | 23,986 | 介護認定審査会委員 36人 介護認定調査員 7人 |
| | 計 | 43 | 23,986 | | | 23,986 | | 23,986 | |
| 前 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 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 0 | 197 | | | 197 | | 197 | |
| | 計 | 0 | 197 | | | 197 | | 197 | |

(介護保険特別会計)

(介護保険特別会計)

| | | |
|-----------|--------------------|--------|
| その他の人件費内訳 | 介護認定業務員報酬 1人 | 2,726 |
| | 総合相談事業嘱託報酬 5人 | 13,496 |
| | 総合事業ケアプラン作成嘱託報酬 5人 | 14,220 |
| 合計(千円) | 30,442 | |

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) 10 | | 41,506 | 24,930 | 66,436 | 13,711 | 80,147 | ()内は再任用短時間勤務 職員(外数) |
| 前 年 度 | (0) 9 | | 37,431 | 23,281 | 60,712 | 12,328 | 73,040 | 〃 |
| 比 較 | 1 | | 4,075 | 1,649 | 5,724 | 1,383 | 7,107 | |

| 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 手 当 | 管 理 職 手 当 | 期 末 勤 勉 手 当 | 退 職 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 休 日 勤 務 手 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 | 1,158 | 528 | 405 | | 5,328 | | 359 | 16,614 | | | 178 |
| 前 年 度 | 978 | 852 | 370 | | 4,898 | | 359 | 15,226 | | | 178 |
| 比 較 | 180 | △ 324 | 35 | | 430 | | 0 | 1,388 | | | 0 |
| 区 分 | 児 童 手 当 | 単 身 赴 任 手 当 | | | | | | | | | |
| | (千円) | (千円) | | | | | | | | | |
| 本 年 度 | 360 | | | | | | | | | | |
| 前 年 度 | 420 | | | | | | | | | | |
| 比 較 | △ 60 | | | | | | | | | | |

(介護保険特別会計)

(介護保険特別会計)

(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 | 4,075 | 給与改定に伴う増減分 | 66 | 給与改定に伴うもの | 給料の改定率 0.16% 実施時期 平成30年4月1日 | |
| | | 昇給に伴う増減分 | 662 | 昇給率 1.63% | | |
| | | その他の増減分 | 3,347 | 退職に伴うもの及び他会計配置転換等 振替分 | | |
| 職 員 手 当 | 1,649 | 制度改正に伴う増減分 | 190 | 期末勤勉手当 | 190 | 年間支給月数 4.40月→4.45月 |
| | | その他の増減分 | 1,459 | 扶養手当 | 180 | |
| | | | 住居手当 | △ 324 | | |
| | | | 通勤手当 | 35 | | |
| | | | 時間外勤務手当 | 430 | | |
| | | | 期末勤勉手当 | 1,198 | | |
| | | | 児童手当 | △ 60 | | |

(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31年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 355,111 | 255,400 |
| | 平均給与月額 (円) | 380,218 | 260,300 |
| | 平均年齢 (歳) | 45.9 | 60.0 |
| 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 |

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 | 148,600 | (短大卒) 190,500 | 148,600 | (短大卒) 190,500 |
| 大 学 卒 | 180,700 | - | 180,700 | - |

(介護保険特別会計)

ウ 級別職員数

| 区 分 | | 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31年1月1日 現 在 | 7 級 | (-) - | (-) - | (-) - | (-) - |
| | 6 級 | (-) - | (-) - | (-) - | (-) - |
| | 5 級 | (-) 1 | (-) 11.1 | (-) - | (-) - |
| | 4 級 | (-) 7 | (-) 77.8 | (-) - | (-) - |
| | 3 級 | (-) 1 | (-) 11.1 | (-) - | (-) - |
| | 2 級 | (-) - | (-) - | (-) 1 | (-) 100.0 |
| | 1 級 | (-) - | (-) - | (-) - | (-) - |
| | 計 | (-) 9 | (-) 100.0 | (-) 1 | (-) 100.0 |
| 平成30年1月1日 現 在 | 7 級 | (-) - | (-) - | (-) - | (-) - |
| | 6 級 | (-) - | (-) - | (-) - | (-) - |
| | 5 級 | (-) 1 | (-) 12.5 | (-) - | (-) - |
| | 4 級 | (-) 6 | (-) 75.0 | (-) - | (-) - |
| | 3 級 | (-) 1 | (-) 12.5 | (-) - | (-) - |
| | 2 級 | (-) - | (-) - | (-) 1 | (-) 100.0 |
| | 1 級 | (-) - | (-) - | (-) - | (-) - |
| | 計 | (-) 8 | (-) 100.0 | (-) 1 | (-) 100.0 |

() 内は再任用短時間勤務職員 (外数)

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 7 級 | 6 級 | 5 級 | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 |
|-----------|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|
| 一 般 行 政 職 | 部 長 | 課 長 | 主 幹 | 課 長 補 佐 | 係 主 | 長 任 | 主 事 |
| | | | | 専 門 員 | | 主 査 | |

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 | (1.175) 2.225 | (1.175) 2.225 | (2.35) 4.45 | 有 | |
| 前 年 度 | (1.075) 2.125 | (1.225) 2.275 | (2.30) 4.40 | 有 | |
| 国 の 制 度 | (1.175) 2.225 | (1.175) 2.225 | (2.35) 4.45 | 有 | |

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 |

