

平成30年度

介護保険特別会計予算

平成 30 年度行方市介護保険特別会計予算

平成 30 年度行方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、歳入歳出それぞれ次に定めるところによる。

(1) 保険事業勘定 3,687,000 千円

(2) 介護サービス事業勘定 4,200 千円

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、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定める。

平成 30 年 月 日
行 方 市 長 鈴 木 周 也

第 1 表 歳入歳出予算(保険事業勘定)

歳 入

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 保険料		774,294	730,589	43,705
	1. 介護保険料	774,294	730,589	43,705
2. 使用料及び手数料		72	60	12
	1. 手数料	72	60	12
3. 国庫支出金		802,546	736,416	66,130
	1. 国庫負担金	590,387	545,699	44,688
	2. 国庫補助金	212,159	190,717	21,442
4. 支払基金交付金		938,649	890,332	48,317
	1. 支払基金交付金	938,649	890,332	48,317
5. 県支出金		535,441	483,915	51,526
	1. 県負担金	514,340	466,412	47,928
	2. 県補助金	21,101	17,503	3,598
6. 財産収入		134	87	47
	1. 財産運用収入	134	87	47
7. 寄附金		1	1	0
	1. 寄附金	1	1	0
8. 繰入金		635,558	549,375	86,183
	1. 一般会計繰入金	576,552	548,602	27,950
	2. 基金繰入金	59,006	773	58,233
9. 繰越金		1	1	0
	1. 繰越金	1	1	0
10. 諸収入		304	224	80
	1. 延滞金、加算金及び過料	30	30	0
	2. 預金利子	1	1	0
	3. 貸付金元利収入	100	100	0
	4. 雑入	173	93	80
歳 入 合 計		3,687,000	3,391,000	296,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総務費		111,127	115,448	△4,321
	1. 総務管理費	78,107	79,382	△1,275
	2. 徴収費	2,631	2,681	△50
	3. 介護認定審査会	28,636	27,373	1,263
	4. 計画策定委員会費	210	5,877	△5,667
	5. 趣旨普及費	1,543	135	1,408
2. 保険給付費		3,425,886	3,141,030	284,856
	1. 介護サービス等諸費	3,063,501	2,762,101	301,400
	2. 介護予防サービス等諸費	27,000	46,832	△19,832
	3. その他諸費	2,451	2,596	△145
	4. 高額介護サービス費	72,204	68,500	3,704
	5. 高額医療合算介護サービス等費	11,500	11,990	△490
	6. 市町村特別給付費	26,730	26,850	△120
	7. 特定入所者介護サービス等費	222,500	222,161	339
3. 地域支援事業費		148,459	132,981	15,478
	1. 地域支援事業費	46,551	48,645	△2,094
	2. 介護予防・日常生活支援事業費	70,837	57,699	13,138
	3. 一般介護予防事業費	6,549	7,967	△1,418
	4. 包括的支援事業費・任意事業費	24,412	18,613	5,799
	5. その他諸費	110	57	53
4. 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
5. 基金積立金		134	87	47
	1. 基金積立金	134	87	47
6. 諸支出金		593	753	△160
	1. 貸付金	100	100	0
	2. 償還金及び還付加算金	491	651	△160
	3. 延滞金	1	1	0
	4. 繰出金	1	1	0
7. 予備費		800	700	100
	1. 予備費	800	700	100
歳 出	合 計	3,687,000	3,391,000	296,000

第 1 表 歳入歳出予算(介護サービス事業勘定)

歳 入

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. サービス収入		4,198	2,898	1,300
	1. 介護予防サービス費収入	4,198	2,898	1,300
2. 繰越金		1	1	0
	1. 繰越金	1	1	0
3. 一般会計繰入金		1	1	0
	1. 一般会計繰入金	1	1	0
歳 入 合 計		4,200	2,900	1,300

歳 出

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 介護サービス事業費		4,199	2,872	1,327
	1. 新予防給付事業費	4,199	2,872	1,327
2. 諸支出金		1	1	0
	1. 繰出金	1	1	0
×. 予備費		0	27	△27
	×. 予備費	0	27	△27
歳 出 合 計		4,200	2,900	1,300

介護保険特別会計予算
に関する説明書
(保険事業勘定)

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	構成比	前年度予算額	構成比	比較	伸び率
1. 保険料	774,294	21.0	730,589	21.5	43,705	6.0
2. 使用料及び手数料	72	0.0	60	0.0	12	20.0
3. 国庫支出金	802,546	21.8	736,416	21.7	66,130	9.0
4. 支払基金交付金	938,649	25.5	890,332	26.3	48,317	5.4
5. 県支出金	535,441	14.5	483,915	14.3	51,526	10.6
6. 財産収入	134	0.0	87	0.0	47	54.0
7. 寄附金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
8. 繰入金	635,558	17.2	549,375	16.2	86,183	15.7
9. 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
10. 諸収入	304	0.0	224	0.0	80	35.7
歳入合計	3,687,000	100.0	3,391,000	100.0	296,000	8.7

歳 出

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比 較	伸び率
1. 総務費	111,127	3.0	115,448	3.5	△4,321	△3.7
2. 保険給付費	3,425,886	92.9	3,141,030	92.6	284,856	9.1
3. 地域支援事業費	148,459	4.0	132,981	3.9	15,478	11.6
4. 財政安定化基金拠出金	1	0.1	1	0.0	0	0.0
5. 基金積立金	134	0.0	87	0.0	47	54.0
6. 諸支出金	593	0.0	753	0.0	△160	△21.2
7. 予備費	800	0.0	700	0.0	100	14.3
歳 出 合 計	3,687,000	100.0	3,391,000	100.0	296,000	8.7

款	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				111,127
2. 保険給付費	1,274,682		1,726,309	424,895
3. 地域支援事業費	63,297		51,728	33,434
4. 財政安定化基金拠出金				1
5. 基金積立金			134	
6. 諸支出金			590	3
7. 予備費				800
合 計	1,337,979		1,778,761	570,260

歳

入

2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 第1号被 保険者保 険料	本年度	774,294	1. 現年度分特 別徴収保険 料	717,875	現年度分特別徴収保険料 717,875
	前年度	730,589			
	比較	43,705			
合 計	本年度	774,294	2. 現年度分普 通徴収保険 料	54,870	現年度分普通徴収保険料 54,870
	前年度	730,589			
	比較	43,705			
合 計	本年度	774,294	3. 滞納繰越分 徴収保険料	1,549	滞納繰越分徴収保険料 1,549
	前年度	730,589			
	比較	43,705			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 督促手 数料	本年度	72	1. 督促手数料	72	督促手数料 72
	前年度	60			
	比較	12			
合 計	本年度	72			
	前年度	60			
	比較	12			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付 費負担金	本年度	590,387	1. 現年度分	590,386	現年度分 590,386
	前年度	545,699			
	比較	44,688			
合 計	本年度	590,387	2. 過年度分	1	過年度分 1
	前年度	545,699			
	比較	44,688			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付 金	本年度	173,825	1. 現年度分調 整交付金	173,823	現年度分 169,957 地域支援事業費調整交付金現年度分 3,866
	前年度	155,712			
	比較	18,113			
2. 地域支援 事業交付 金(介護 予防・日 常生活支 援総合事 業)	本年度	15,464	2. 過年度分調 整交付金	2	過年度分 1 地域支援事業費調整交付金過年度分 1
	前年度	16,394			
	比較	△930			
3. 地域支援 事業交付 金(包括 的支援事 業・任意 事業)	本年度	22,870	1. 現年度分	15,463	介護予防・日常生活支援総合事業交付金 現年度分 15,463
	前年度	18,611			
	比較	4,259			
合 計	本年度	212,159	2. 過年度分	1	介護予防・日常生活支援総合事業交付金 過年度分 1
	前年度	190,717			
	比較	21,442			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	比 較	21,442			

(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	本 年 度	917,773	1. 現年度分	917,772	現年度分	917,772
	前 年 度	871,971	2. 過年度分	1	過年度分	1
	比 較	45,802				
2. 地域支援事業交付金	本 年 度	20,876	1. 現年度分	20,875	現年度分	20,875
	前 年 度	18,361	2. 過年度分	1	過年度分	1
	比 較	2,515				
合 計	本 年 度	938,649				
	前 年 度	890,332				
	比 較	48,317				

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	本 年 度	514,340	1. 現年度分	514,339	現年度分	514,339
	前 年 度	466,412	2. 過年度分	1	過年度分	1
	比 較	47,928				
合 計	本 年 度	514,340				
	前 年 度	466,412				
	比 較	47,928				

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	本 年 度	9,666	1. 現年度分	9,665	介護予防・日常生活支援総合事業交付金 現年度分	9,665
	前 年 度	8,197	2. 過年度分	1	介護予防・日常生活支援総合事業交付金 過年度分	1
	比 較	1,469				
2. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	本 年 度	11,435	1. 現年度分	11,434	包括的支援事業・任意事業交付金現年度分	11,434
	前 年 度	9,306	2. 過年度分	1	包括的支援事業・任意事業交付金過年度分	1
	比 較	2,129				
合 計	本 年 度	21,101				
	前 年 度	17,503				
	比 較	3,598				

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	本 年 度	134	1. 利子及び配当金	134	介護給付費準備基金利子	134
	前 年 度	87				
	比 較	47				
合 計	本 年 度	134				
	前 年 度	87				
	比 較	47				

(款) 7. 寄附金

(項) 1. 寄附金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 一般寄附金	本 年 度	1	1. 一般寄附金	1	一般寄附金
	前 年 度	1			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	1			
	前 年 度	1			
	比 較	0			

(款) 8. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	本 年 度	424,895	1. 現年度分	424,895	現年度分	424,895
	前 年 度	389,272				
	比 較	35,623				
2. 低所得者保険料軽減繰入金	本 年 度	6,409	1. 現年度分	6,409	現年度分	6,409
	前 年 度	6,180				
	比 較	229				
3. その他一般会計繰入金	本 年 度	123,821	1. 職員給与費等繰入金	73,077	職員給与費等繰入金	73,077
	前 年 度	135,387				
	比 較	△11,566	2. 事務費繰入金	50,744	事務費繰入金	50,744
4. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	本 年 度	9,967	1. 現年度分	9,967	現年度分	9,967
	前 年 度	8,450				
	比 較	1,517				
5. 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	本 年 度	11,460	1. 現年度分	11,460	現年度分	11,460
	前 年 度	9,313				
	比 較	2,147				
合 計	本 年 度	576,552				
	前 年 度	548,602				
	比 較	27,950				

(款) 8. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	本 年 度	59,006	1. 介護給付費準備基金繰入金	59,006	介護給付費準備基金繰入金	59,006
	前 年 度	773				
	比 較	58,233				
合 計	本 年 度	59,006				
	前 年 度	773				
	比 較	58,233				

(款) 9. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	本 年 度	1	1. 繰越金	1	前年度繰越金	1
	前 年 度	1				
	比 較	0				
合 計	本 年 度	1				

(款) 9. 繰越金

(項) 1. 繰越金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	前 年 度	1			
	比 較	0			

(款) 10. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

1. 第1号被 保険者延 滞金	本 年 度	30	1. 第1号被保 険者延滞金	30	第1号被保険者延滞金	30
	前 年 度	30				
	比 較	0				
合 計	本 年 度	30				
	前 年 度	30				
	比 較	0				

(款) 10. 諸収入

(項) 2. 預金利子

1. 預金利子	本 年 度	1	1. 預金利子	1	預金利子	1
	前 年 度	1				
	比 較	0				
合 計	本 年 度	1				
	前 年 度	1				
	比 較	0				

(款) 10. 諸収入

(項) 3. 貸付金元利収入

1. 貸付金元 利収入	本 年 度	100	1. 貸付金元利 収入	100	貸付金元利収入	100
	前 年 度	100				
	比 較	0				
合 計	本 年 度	100				
	前 年 度	100				
	比 較	0				

(款) 10. 諸収入

(項) 4. 雑入

1. 第三者納 付金	本 年 度	1	1. 第三者納付 金	1	第三者納付金	1
	前 年 度	1				
	比 較	0				
2. 雑入	本 年 度	172	1. 雑入	172	返納金	1
	前 年 度	92			成年後見制度利用経費返納金	1
	比 較	80			通所型介護予防教室参加者負担金	90
					家事援助サービス利用料	60
合 計	本 年 度	173			短期集中・専門職訪問事業利用料	20
	前 年 度	93				
	比 較	80				

歳

出

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	区 分	金 額	節		説 明		
			区 分	金 額			
1. 一般管理費	本 年 度	77,987	1. 報酬	10,200	4. 職員給与費 一般職給 29,620 扶養手当 936 住居手当 324 通勤手当 1,812 時間外勤務手当 1,005 管理職手当 720 期末手当 7,210 勤勉手当 5,121 児童手当 300 退職手当 3,999 職員共済組合負担金 9,730 計 60,777 11. 一般管理事務費 介護保険相談員報酬 10,200 社会保険料 1,620 雇用保険料 204 費用弁償 549 普通旅費 10 消耗品費 93 印刷製本費 239 郵送料 700 F A X通信料 66 介護保険負担割合証作成業務委託料 148 介護保険事務処理システム使用料 2,256 特別給付事務処理システム使用料 791 介護事業所台帳管理システム使用料 324 通行料等 10 計 17,210 合 計 77,987		
	前 年 度	79,282	2. 給料	29,620			
	比 較	△1,295	3. 職員手当等	21,427			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	77,987	4. 共済費	11,554			
			9. 旅費	559			
			11. 需用費	332			
			消耗品費	93			
			印刷製本費	239			
			12. 役務費	766			
			13. 委託料	148			
			14. 使用料及び 賃借料	3,381			
	2. 連合会負担金	本 年 度	120	12. 役務費		120	11. 連合会負担金 第三者行為求償事務手数料 120 計 120 合 計 120
		前 年 度	100				
		比 較	20				
本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源		120					
合 計	本 年 度	78,107					
	前 年 度	79,382					
	比 較	△1,275					
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債						

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	そ の 他 一般財源	78,107			

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	本 年 度	2,631	11. 需用費	173	11. 賦課徴収事務費	
		前 年 度	2,681	印刷製本費		173
	比 較	△50	12. 役務費	1,202	郵送料	1,032
	本年度の 財源内訳		13. 委託料	1,141	コンビニ収納手数料	89
	国県支出金		19. 負担金補助 及び交付金	115	口座振替手数料	9
	地方債				口座振替データ伝送手数料	6
	そ の 他				収納情報データ化手数料	66
	一般財源	2,631			介護保険料暫定・本算定処理委託 料	952
					介護保険収納決算処理委託料	189
					特別徴収業務負担金	115
					計	2,631
					合 計	2,631
合 計	本 年 度	2,631				
	前 年 度	2,681				
	比 較	△50				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金					
	地方債					
	そ の 他					
	一般財源	2,631				

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会

1. 認定調査等費	本 年 度	14,675	11. 需用費	506	11. 認定調査事務費	
		前 年 度	13,897	消耗品費		219
	比 較	778	燃料費	287	燃料費	287
	本年度の 財源内訳		12. 役務費	11,739	郵送料	894
	国県支出金		13. 委託料	1,850	主治医意見書作成手数料	10,795
	地方債		14. 使用料及び 賃借料	580	自動車任意保険料	50
	そ の 他				指定居宅支援事業者等調査委託料	1,850
	一般財源	14,675			通行料等	5
					公用車リース料	575
					計	14,675
					合 計	14,675
2. 認定審査会共同設置負担金	本 年 度	13,961	19. 負担金補助 及び交付金	13,961	11. 認定審査会共同設置負担金	
	前 年 度	13,476			鹿行広域事務組合介護認定審査会 負担金	13,961
	比 較	485			計	13,961
	本年度の 財源内訳				合 計	13,961
	国県支出金					
	地方債					
	そ の 他					
	一般財源	13,961				

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
合 計	本 年 度	28,636			
	前 年 度	27,373			
	比 較	1,263			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	28,636			

(款) 1. 総務費

(項) 4. 計画策定委員会費

1. 計画策定 委員会費	本 年 度	210	1. 報酬	200	11. 計画策定委員会費 介護保険事業計画策定委員報酬 200 食糧費 6 郵送料 4 計 210 合 計 210
	前 年 度	5,877	11. 需用費	6	
	比 較	△5,667	食糧費	6	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	210	12. 役務費	4	
合 計	本 年 度	210			
	前 年 度	5,877			
	比 較	△5,667			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	210			

(款) 1. 総務費

(項) 5. 趣旨普及費

1. 趣旨普及 費	本 年 度	1,543	11. 需用費	1,543	11. 趣旨普及費 印刷製本費 1,543 計 1,543 合 計 1,543
	前 年 度	135	印刷製本費	1,543	
	比 較	1,408			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,543			
合 計	本 年 度	1,543			
	前 年 度	135			
	比 較	1,408			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他				

(款) 1. 総務費

(項) 5. 趣旨普及費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	一般財源	1,543			

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

1. 介護サービス等諸費	本 年 度	3,063,501	19. 負担金補助及び交付金	3,063,501	11. 介護サービス等諸費 介護サービス給付費負担金	3,063,501		
	前 年 度	2,762,101						
	比 較	301,400					計	3,063,501
	本年度の 財源内訳						合 計	3,063,501
	国県支出金	1,148,813						
	地 方 債							
	そ の 他	1,531,751						
	一般財源	382,937						
合 計	本 年 度	3,063,501						
	前 年 度	2,762,101						
	比 較	301,400						
	本年度の 財源内訳							
	国県支出金	1,148,813						
	地 方 債							
	そ の 他	1,531,751						
	一般財源	382,937						

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

1. 介護予防サービス等諸費	本 年 度	27,000	19. 負担金補助及び交付金	27,000	11. 介護予防サービス等諸費 介護予防サービス給付費負担金	27,000		
	前 年 度	46,832						
	比 較	△19,832					計	27,000
	本年度の 財源内訳						合 計	27,000
	国県支出金	10,125						
	地 方 債							
	そ の 他	13,500						
	一般財源	3,375						
合 計	本 年 度	27,000						
	前 年 度	46,832						
	比 較	△19,832						
	本年度の 財源内訳							
	国県支出金	10,125						
	地 方 債							
	そ の 他	13,500						
	一般財源	3,375						

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	本 年 度	2,451	12. 役務費	2,451	11. 審査支払手数料 審査支払手数料	2,451		
	前 年 度	2,596						
	比 較	△145					計	2,451
	本年度の 財源内訳						合 計	2,451

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 審査支払 手数料	国県支出金	918			
	地方債				
	その他	1,226			
	一般財源	307			
合 計	本 年 度	2,451			
	前 年 度	2,596			
	比 較	△145			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	918			
地方債					
その他	1,226				
一般財源	307				

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額介護サービス費

1. 高額介護 サービス 費	本 年 度	72,204	19. 負担金補助 及び交付金	72,204	11. 高額介護サービス費 高額介護サービス費負担金 計 合 計	72,204 72,204 72,204
	前 年 度	68,500				
	比 較	3,704				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	27,077				
地方債						
その他	36,102					
一般財源	9,025					
合 計	本 年 度	72,204				
	前 年 度	68,500				
	比 較	3,704				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	27,077				
地方債						
その他	36,102					
一般財源	9,025					

(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 等費	本 年 度	11,500	19. 負担金補助 及び交付金	11,500	11. 高額医療合算介護サービス等費 高額医療合算介護サービス費負担 金 計 合 計	11,500 11,500 11,500
	前 年 度	11,990				
	比 較	△490				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	4,312				
地方債						
その他	5,750					
一般財源	1,438					
合 計	本 年 度	11,500				
	前 年 度	11,990				
	比 較	△490				
	本年度の					

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 高額医療合算介護サービス等費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	財源内訳				
	国県支出金	4,312			
	地方債				
	その他	5,750			
	一般財源	1,438			

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 市町村特別給付費

1. 市町村特別給付費	本 年 度	26,730	19. 負担金補助及び交付金	26,730	11. 市町村特別給付費 市町村特別給付費負担金 26,730	
	前 年 度	26,850				計 26,730
	比 較	△120				合 計 26,730
	本年度の財源内訳					
	国県支出金					
	地方債					
	その他	26,730				
	一般財源					
合 計	本 年 度	26,730				
	前 年 度	26,850				
	比 較	△120				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金					
	地方債					
	その他	26,730				
	一般財源					

(款) 2. 保険給付費

(項) 7. 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等費	本 年 度	222,500	19. 負担金補助及び交付金	222,500	11. 特定入所者介護サービス等費 特定入所者介護サービス費負担金 222,500	
	前 年 度	222,161				計 222,500
	比 較	339				合 計 222,500
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	83,437				
	地方債					
	その他	111,250				
	一般財源	27,813				
合 計	本 年 度	222,500				
	前 年 度	222,161				
	比 較	339				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	83,437				
	地方債					
	その他	111,250				
	一般財源	27,813				

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 地域支援事業費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 一般管理費	本 年 度	46,551	2. 給料	23,916	4. 職員給与費 一般職給 23,916 扶養手当 816 通勤手当 1,350 時間外勤務手当 831 管理職手当 360 期末手当 5,485 勤勉手当 3,834 児童手当 360 退職手当 2,899 職員共済組合負担金 6,700 計 46,551 合 計 46,551
	前 年 度	48,645	3. 職員手当等	15,935	
	比 較	△2,094	4. 共済費	6,700	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	20,037			
地方債					
その他	7,535				
一般財源	18,979				
合 計	本 年 度	46,551			
	前 年 度	48,645			
	比 較	△2,094			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	20,037			
地方債					
その他	7,535				
一般財源	18,979				

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 介護予防・日常生活支援事業費

1. 介護予防・生活支援サービス事業費	本 年 度	56,501	8. 報償費	60	11. 第1号訪問介護事業費 消耗品費 30 短期集中・専門職訪問事業費 1,763 生活支援サービス委託料 1,440 第1号訪問事業負担金 7,863 計 11,096 12. 第1号通所介護事業費 講師謝礼金 60 消耗品費 30 燃料費 102 修繕料 10 自動車任意保険料 47 通所介護予防教室委託料 852 介護予防教室参加者送迎委託料 96 第1号通所介護事業委託料 4,572 公用車リース料 540 第1号通所介護事業負担金 39,096 計 45,405 合 計 56,501
	前 年 度	45,551	11. 需用費	172	
	比 較	10,950	消耗品費	60	
	本年度の 財源内訳		燃料費	102	
	国県支出金	21,125	修繕料	10	
	地方債		12. 役務費	47	
	その他	28,335	13. 委託料	8,723	
	一般財源	7,041	14. 使用料及び 賃借料	540	
			19. 負担金補助 及び交付金	46,959	
2. 第1号介護予防支援事業	本 年 度	14,156	1. 報酬	8,640	11. 第1号介護予防支援事業費 介護保険相談員報酬 8,640 社会保険料 1,392 雇用保険料 106 費用弁償 552
	前 年 度	12,148	4. 共済費	1,498	
	比 較	2,008	9. 旅費	552	
	本年度の 財源内訳		11. 需用費	40	
			消耗品費	40	

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 介護予防・日常生活支援事業費

目	区 分	金 額	節		説 明		
			区 分	金 額			
2. 第1号介護予防支援事業	国県支出金	5,308	13. 委託料	3,426	消耗品費	40	
	地方債				第1号介護予防支援事業委託料	3,426	
	その他	7,079			計	14,156	
	一般財源	1,769			合 計	14,156	
3. 高額総合事業等サービス費	本年度	180	19. 負担金補助及び交付金	180	11. 高額総合事業等サービス費	高額総合事業等サービス費負担金	180
	前年度	0				計	180
	比較	180				合 計	180
	本年度の財源内訳						
	国県支出金	68					
地方債							
その他	90						
一般財源	22						
合 計	本年度	70,837					
	前年度	57,699					
	比較	13,138					
	本年度の財源内訳						
	国県支出金	26,501					
地方債							
その他	35,504						
一般財源	8,832						

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 一般介護予防事業費

1. 一般介護予防事業費	本年度	6,549	1. 報酬	2,040	11. 介護予防普及啓発費	消耗品費	69	
	前年度	7,967	4. 共済費	362		印刷製本費	216	
	比較	△1,418	8. 報償費	10		介護予防事業委託料	480	
	本年度の財源内訳		9. 旅費	138		計	765	
	国県支出金	2,452	11. 需用費	605		12. 地域介護予防活動支援事業費	介護予防普及専門員報酬	2,040
	地方債		消耗品費	181			社会保険料	336
	その他	3,269	燃料費	102			雇用保険料	26
	一般財源	828	食糧費	6			講師謝礼金	10
			印刷製本費	216			費用弁償	138
			修繕料	100			消耗品費	112
			12. 役務費	386			燃料費	102
			13. 委託料	2,713			修繕料	100
			14. 使用料及び賃借料	240			郵送料	28
			18. 備品購入費	46			自動車損害賠償責任保険料	18
			27. 公課費	9			自動車任意保険料	30
				傷害保険料	310			
				シルバー体操教室委託料	1,680			
				印刷機保守委託料	28			
				コピー機使用料	240			
				血压計購入	46			
				自動車重量税	9			
				計	5,253			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 一般介護予防事業費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 一般介護 予防事業 費					13. 地域リハビリテーション事業費 食糧費 6 リハビリテーション専門職派遣委 託料 390 計 396
					14. 介護予防把握事業費 介護予防把握事業委託料 135 計 135
合 計	本 年 度	6,549			
	前 年 度	7,967			
	比 較	△1,418			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	2,452			
	地方債				
	その他	3,269			
	一般財源	828			
					合 計 6,549

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. 包括的支援事業費・任意事業費

1. 総合相談 事業費	本 年 度	8,541	1. 報酬	200	11. 総合相談事業費 運営協議会委員報酬 200 講師謝礼金 30 委員謝礼金 56 消耗品費 74 燃料費 236 食糧費 22 修繕料 100 12. 役務費 303 13. 委託料 6,054 14. 使用料及び 賃借料 1,440 27. 公課費 26 計 8,541 合 計 8,541
	前 年 度	8,399	8. 報償費	86	
	比 較	142	11. 需用費	432	
	本年度の 財源内訳		消耗品費	74	
	国県支出金	4,982	燃料費	236	
	地方債		食糧費	22	
	その他	1,873	修繕料	100	
	一般財源	1,686	12. 役務費	303	
			13. 委託料	6,054	
			14. 使用料及び 賃借料	1,440	
		27. 公課費	26		
2. 包括的・ 継続的ケ アマネジ メント支 援事業費	本 年 度	507	8. 報償費	150	11. 包括的・継続的ケアマネジメント事業 費 講師謝礼金 150 普通旅費 12 消耗品費 10 燃料費 102 食糧費 12 自動車任意保険料 16 通行料等 10
	前 年 度	679	9. 旅費	12	
	比 較	△172	11. 需用費	124	
	本年度の 財源内訳		消耗品費	10	
	国県支出金	297	燃料費	102	
地方債		食糧費	12		
その他	111	12. 役務費	16		
一般財源	99	14. 使用料及び 賃借料	205		

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. 包括的支援事業費・任意事業費

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
2. 包括的・ 継続的ケ アマネジ メント支 援事業費					公用車リース料 195	
					計 507	
					合 計 507	
3. 任意事業 費	本 年 度	8,897	8. 報償費	552	11. 住宅改修支援事業費	
	前 年 度	8,941	12. 役務費	311	住宅改修費支給申請理由書作成業 務補助金	
	比 較	△44	13. 委託料	184	10	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	5,205	19. 負担金補助 及び交付金	10	計	10
			20. 扶助費	7,840	12. 徘徊高齢者家族支援サービス事業	
					徘徊高齢者家族支援サービス事業 委託料	69
					計	69
		1,957			13. 成年後見制度利用支援事業	
		1,735			成年後見人報償金 552	
					郵送料 10	
				鑑定手数料 100		
				診断書作成手数料 22		
				申立手数料 5		
				登記手数料 6		
				計 695		
				14. 家族介護用品支給事業		
				家族介護用品支給事業扶助 6,540		
				計 6,540		
				15. 介護給付費適正化事業費		
				郵送料 132		
				介護給付実績通知作成委託料 115		
				計 247		
				16. 在宅介護慰労金事業		
				郵送料 36		
				在宅介護慰労金事業扶助 1,300		
				計 1,336		
				合 計 8,897		
4. 在宅医療 ・介護連 携推進事 業	本 年 度	1,314	8. 報償費	90	11. 在宅医療・介護連携推進事業費	
	前 年 度	78	11. 需用費	24	在宅医療・介護連携推進会議報償 食糧費	
	比 較	1,236	食糧費	24	24	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	768	13. 委託料	1,200	在宅医療・介護連携相談窓口委託 料	
					1,200	
					計	1,314
				合 計	1,314	
	290					
	256					
5. 生活支援 体制整備 事業費	本 年 度	4,000	13. 委託料	4,000	11. 生活支援体制整備事業費	
	前 年 度	161			生活支援体制整備事業委託料 4,000	
	比 較	3,839			計 4,000	
	本年度の 財源内訳 国県支出金	2,340			合 計 4,000	

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. 包括的支援事業費・任意事業費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
5. 生活支援 体制整備 事業費	地方債	880			
	その他 一般財源	780			
6. 認知症総 合支援事 業費	本 年 度	986	8. 報償費	366	11. 認知症総合支援事業費 講師謝礼金 30 謝礼金 336 普通旅費 88 消耗品費 21 食糧費 8 印刷製本費 347 印刷製本費 347 研修資料等負担金 156 計 986 合 計 986
	前 年 度	149	9. 旅費	88	
	比 較	837	11. 需用費	376	
	本年度の 財源内訳 国県支出金	577	消耗品費	21	
			食糧費	8	
			印刷製本費	347	
			19. 負担金補助 及び交付金	156	
地方債	217				
その他 一般財源	192				
合 計					
7. 地域ケア 介護推進 事業費	本 年 度	167	8. 報償費	156	11. 地域ケア会議推進事業費 サービス調整会議委員報償費 156 食糧費 11 計 167 合 計 167
	前 年 度	206	11. 需用費	11	
	比 較	△39	食糧費	11	
	本年度の 財源内訳 国県支出金	97			
			地方債	37	
その他 一般財源	33				
合 計					
合 計	本 年 度	24,412			
	前 年 度	18,613			
	比 較	5,799			
	本年度の 財源内訳 国県支出金	14,266			
			地方債	5,365	
その他 一般財源	4,781				

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 5. その他諸費

1. 審査支払 手数料	本 年 度	110	12. 役務費	110	11. 審査支払手数料 審査支払手数料 110 計 110 合 計 110
	前 年 度	57			
	比 較	53			
	本年度の 財源内訳 国県支出金	41			
			地方債	55	
その他 一般財源			14		
合 計	本 年 度	110			
	前 年 度	57			
	比 較	53			
	本年度の 財源内訳 国県支出金	41			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 5. その他諸費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	地方債	55			
	その他 一般財源	14			

(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	本 年 度	1	19. 負担金補助及び交付金	1	11. 財政安定化基金拠出金 財政安定化基金拠出金負担金	1				
	前 年 度	1					計	1		
	比 較	0							合 計	1
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	1								
合 計	本 年 度	1								
	前 年 度	1								
	比 較	0								
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	1								

(款) 5. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 介護給付費準備基金積立金	本 年 度	134	25. 積立金	134	11. 介護給付費準備基金積立金 介護給付費準備基金利子積立金	134				
	前 年 度	87					計	134		
	比 較	47							合 計	134
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	134								
合 計	本 年 度	134								
	前 年 度	87								
	比 較	47								
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	134								

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 貸付金

1. 高額介護サービス費貸付金	本 年 度	100	21. 貸付金	100	11. 高額介護サービス費貸付金 高額介護サービス費貸付金	100		
	前 年 度	100					計	100
	比 較	0						

(款) 6. 諸支支出金

(項) 2. 償還金及び還付加算金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	490 1			

(款) 6. 諸支支出金

(項) 3. 延滞金

1. 延滞金	本 年 度	1	23. 償還金利子 及び割引料	1	11. 延滞金 延滞金	1	
	前 年 度	1				計	1
	比 較	0				合 計	1
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	1					
合 計	本 年 度	1					
	前 年 度	1					
	比 較	0					
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	1					

(款) 6. 諸支支出金

(項) 4. 繰出金

1. 一般会計 繰出金	本 年 度	1	28. 繰出金	1	11. 一般会計繰出金 一般会計繰出金	1	
	前 年 度	1				計	1
	比 較	0				合 計	1
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	1					
合 計	本 年 度	1					
	前 年 度	1					
	比 較	0					
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	1					

(款) 7. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	本 年 度	800	29. 予備費	800	11. 予備費	
--------	-------	-----	---------	-----	---------	--

(款) 7. 予備費

(項) 1. 予備費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 予備費	前 年 度	700			計 800
	比 較	100			
	本年度の 財源内訳	800			
	国県支出金 地方債 その他 一般財源				
合 計	本 年 度	800			
	前 年 度	700			
	比 較	100			
	本年度の 財源内訳	800			
	国県支出金 地方債 その他 一般財源				

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 (月分)	その他の 手 当			
本 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	50	21,280			21,280	21,280	
	計	50	21,280			21,280	21,280	
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	49	19,320			19,320	19,320	
	計	49	19,320			19,320	19,320	
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	1	1,960			1,960	1,960	
	計	1	1,960			1,960	1,960	

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	計			
本年度	15		53,536	37,362	90,898	16,430	107,328	
前年度	15		55,958	38,464	94,422	16,320	110,742	
比 較			△2,422	△1,102	△3,524	110	△3,414	

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	特勤手当	管理職特別 勤務手当	時間外手当	子ども手当
	本年度	1,752	12,695	8,955	3,162	324	1,080			1,836	
	前年度	1,836	13,273	8,871	3,168	324	1,069			1,962	
	比 較	△84	△578	84	△6		11			△126	
区 分	退職手当	宿日直手当	児童手当								
本年度	6,898		660								
前年度	7,241		720								
比 較	△343		△60								

2 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	△ 2,422	昇給に伴う増加分 93		平均昇給率 2.14% 昇給期 4月 13人
		その他の増減分 △ 2,515	会計間の異動による増減	
職員手当	△ 1,102	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	会計間の異動による増減	扶養手当, 期末手当, 勤勉手当, 通勤手当, 住居手当, 管理職手当, 時間外手当, 退職手当, 児童手当

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

区分	一般行政職	
	平均給料月額 (円)	平均給与月額 (円)
平成30年4月1日現在	平均給料月額 (円)	297,416
	平均給与月額 (円)	332,516
	平均年齢 (歳)	42.83
平成29年4月1日現在	平均給料月額 (円)	310,872
	平均給与月額 (円)	346,405
	平均年齢 (歳)	45.55

(2) 初任給
一般会計と同じ

(3) 級別職員数 (単位：人, %)

区分	一般行政職		
	級	職員数	構成比
平成30年4月1日現在	7級		
	6級	2	13.33
	5級	1	6.67
	4級	5	33.33
	3級	1	6.67
	2級	2	13.33
	1級	4	26.67
	計	15	100.00
平成29年4月1日現在	7級		
	6級	2	13.33
	5級	1	6.67
	4級	4	26.67
	3級	4	26.67
	2級	2	13.33
	1級	2	13.33
	計	15	100.00

(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		課長 参事	課長補佐	係長	主幹	主任 技師	主事 技手

(4) 昇給

区 分		合 計		代表的な職種 一般行政職	
本 年 度	職員数 (A) (人)		15	15	
	昇給に係る職員数 (B) (人)		13	13	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)		3	3
		3号給 (人)			
		4号給 (人)		10	10
		5号給 (人)			
	6号給 (人)				
比率 (B)/(A) (%)		86.67	86.67		
前 年 度	職員数 (A) (人)		15	15	
	昇給に係る職員数 (B) (人)		14	14	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)		14	14
		5号給 (人)			
	6号給 (人)				
比率 (B)/(A) (%)		93.33	93.33		

- (5) 期末手当・勤勉手当
一般会計と同じ
- (6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当
一般会計と同じ
- (7) その他の手当
一般会計と同じ

介護保険特別会計予算
に関する説明書
(介護サービス事業勘定)

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	構成比	前年度予算額	構成比	比較	伸び率
1. サービス収入	4,198	100.0	2,898	99.9	1,300	44.9
2. 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
3. 一般会計繰入金	1	0.0	1	0.1	0	0.0
歳入合計	4,200	100.0	2,900	100.0	1,300	44.8

歳 出

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比較	伸び率
1. 介護サービス事業費	4,199	100.0	2,872	99.1	1,327	46.2
2. 諸支出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
×. 予備費	0	0.0	27	0.9	△27	皆減
歳 出 合 計	4,200	100.0	2,900	100.0	1,300	44.8

款	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. 介護サービス事業費			4,198	1
2. 諸支出金				1
×. 予備費				
合 計			4,198	2

歳

入

2. 歳入

(款) 1. サービス収入

(項) 1. 介護予防サービス費収入

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 介護予防サービス計画費収入	本年度	4,198	1. 介護予防サービス計画費収入	4,198	介護予防サービス計画費収入 4,198
	前年度	2,898			
	比較	1,300			
合計	本年度	4,198			
	前年度	2,898			
	比較	1,300			

(款) 2. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	本年度	1	1. 繰越金	1	前年度繰越金 1
	前年度	1			
	比較	0			
合計	本年度	1			
	前年度	1			
	比較	0			

(款) 3. 一般会計繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	本年度	1	1. 一般会計繰入金	1	一般会計繰入金 1
	前年度	1			
	比較	0			
合計	本年度	1			
	前年度	1			
	比較	0			

歳

出

3. 歳 出

(款) 1. 介護サービス事業費

(項) 1. 新予防給付事業費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 新予防給付ケアマネジメント事業費	本 年 度	4,199	9. 旅費	44	11. 新予防給付ケアマネジメント事業 普通旅費 44 消耗品費 40 燃料費 118 修繕料 80 自動車損害賠償責任保険料 26 自動車任意保険料 15 介護予防プラン作成委託料 3,429 介護伝送ソフト使用料 60 通行料等 10 公用車リース料 181 研修負担金 189 自動車重量税 7 計 4,199 合 計 4,199
	前 年 度	2,872	11. 需用費	238	
	比 較	1,327	消耗品費	40	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	4,198 1	燃料費	118	
			修繕料	80	
			12. 役務費	41	
			13. 委託料	3,429	
			14. 使用料及び 賃借料	251	
			19. 負担金補助 及び交付金	189	
			27. 公課費	7	
合 計	本 年 度	4,199			
	前 年 度	2,872			
	比 較	1,327			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	4,198 1			

(款) 2. 諸支出金

(項) 1. 繰出金

1. 一般会計繰出金	本 年 度	1	28. 繰出金	1	11. 一般会計繰出金 一般会計繰出金 1 計 1 合 計 1
	前 年 度	1			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	1			
合 計	本 年 度	1			
	前 年 度	1			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	1			

(款) ×. 予備費

(項) ×. 予備費

×. 予備費	本 年 度	0			
	前 年 度	27			

(款) ×. 予備費

(項) ×. 予備費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
×. 予備費	比 較	△27			
合 計	本 年 度	0			
	前 年 度	27			
	比 較	△27			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源				