

平成31年度

介護保険特別会計予算

平成 31 年度行方市介護保険特別会計予算

平成 31 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 3,819,000 千円

(2) 介護サービス事業勘定 4,400 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 31 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		781,407	774,294	7,113
	1. 介護保険料	781,407	774,294	7,113
2. 使用料及び手数料		20	72	△52
	1. 手数料	20	72	△52
3. 国庫支出金		833,027	802,546	30,481
	1. 国庫負担金	607,550	590,387	17,163
	2. 国庫補助金	225,477	212,159	13,318
4. 支払基金交付金		972,818	938,649	34,169
	1. 支払基金交付金	972,818	938,649	34,169
5. 県支出金		559,026	535,441	23,585
	1. 県負担金	534,106	514,340	19,766
	2. 県補助金	24,920	21,101	3,819
6. 財産収入		151	134	17
	1. 財産運用収入	151	134	17
7. 寄附金		1	1	0
	1. 寄附金	1	1	0
8. 繰入金		672,199	635,558	36,641
	1. 一般会計繰入金	587,237	576,552	10,685
	2. 基金繰入金	84,962	59,006	25,956
9. 繰越金		1	1	0
	1. 繰越金	1	1	0
10. 諸収入		350	304	46
	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	219	173	46
歳 入	合 計	3,819,000	3,687,000	132,000

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		108,043	111,127	△3,084
	1. 総務管理費	79,269	78,107	1,162
	2. 徴収費	2,528	2,631	△103
	3. 介護認定審査会	24,844	28,636	△3,792
	4. 計画策定委員会費	1,160	210	950
	5. 趣旨普及費	242	1,543	△1,301
2. 保険給付費		3,539,680	3,425,886	113,794
	1. 介護サービス等諸費	3,136,001	3,063,501	72,500
	2. 介護予防サービス等諸費	38,000	27,000	11,000
	3. その他諸費	2,400	2,451	△51
	4. 高額介護サービス費	77,380	72,204	5,176
	5. 高額医療合算介護サービス等費	11,000	11,500	△500
	6. 市町村特別給付費	26,899	26,730	169
	7. 特定入所者介護サービス等費	248,000	222,500	25,500
3. 地域支援事業費		169,182	148,459	20,723
	1. 地域支援事業費	35,948	46,551	△10,603
	2. 介護予防・日常生活支援事業費	85,966	70,837	15,129
	3. 一般介護予防事業費	4,360	6,549	△2,189
	4. 包括的支援事業費・任意事業費	42,771	24,412	18,359
	5. その他諸費	137	110	27
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		151	134	17
	1. 基金積立金	151	134	17
6. 諸支出金		1,143	593	550
	1. 貸付金	100	100	0
	2. 償還金及び還付加算金	1,041	491	550
	3. 延滞金	1	1	0
	4. 繰出金	1	1	0
7. 予備費		800	800	0
	1. 予備費	800	800	0
歳 出	合 計	3,819,000	3,687,000	132,000

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		4,398	4,198	200
	1. 介護予防サービス費収入	4,398	4,198	200
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		4,400	4,200	200

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		4,399	4,199	200
	1. 新予防給付事業費	4,399	4,199	200
2. 諸支出金		1	1	0
	1. 繰出金	1	1	0
歳 出 合 計		4,400	4,200	200

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	781,407	20.5	774,294	21.0	7,113	0.9
2. 使用料及び手数料	20	0.0	72	0.0	△52	△72.2
3. 国庫支出金	833,027	21.8	802,546	21.8	30,481	3.8
4. 支払基金交付金	972,818	25.5	938,649	25.5	34,169	3.6
5. 県支出金	559,026	14.6	535,441	14.5	23,585	4.4
6. 財産収入	151	0.0	134	0.0	17	12.7
7. 寄附金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
8. 繰入金	672,199	17.6	635,558	17.2	36,641	5.8
9. 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
10. 諸収入	350	0.0	304	0.0	46	15.1
歳入合計	3,819,000	100.0	3,687,000	100.0	132,000	3.6

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	108,043	2.8	111,127	3.0	△3,084	△2.8
2. 保険給付費	3,539,680	92.7	3,425,886	92.9	113,794	3.3
3. 地域支援事業費	169,182	4.5	148,459	4.1	20,723	14.0
4. 財政安定化基金拠出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5. 基金積立金	151	0.0	134	0.0	17	12.7
6. 諸支出金	1,143	0.0	593	0.0	550	92.7
7. 予備費	800	0.0	800	0.0	0	0.0
歳 出 合 計	3,819,000	100.0	3,687,000	100.0	132,000	3.6

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				108,043
2. 保険給付費	1,317,294		1,783,288	439,098
3. 地域支援事業費	74,802		61,696	32,684
4. 財政安定化基金拠出金				1
5. 基金積立金			151	
6. 諸支出金			1,140	3
7. 予備費				800
合 計	1,392,096		1,846,275	580,629

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	781,407	1. 現年度分特 別徴収保 険料	729,355	現年度分特別徴収保険料 729,355
	前 年 度	774,294			
	比 較	7,113			
合 計	本 年 度	781,407	2. 現年度分普 通徴収保 険料	50,397	現年度分普通徴収保険料 50,397
	前 年 度	774,294			
	比 較	7,113			
合 計	本 年 度	781,407	3. 滞納繰越分 徴収保 険料	1,655	滞納繰越分徴収保険料 1,655
	前 年 度	774,294			
	比 較	7,113			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 督促手 数 料	本 年 度	20	1. 督促手数料	20	督促手数料 20
	前 年 度	72			
	比 較	△52			
合 計	本 年 度	20			
	前 年 度	72			
	比 較	△52			

(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	607,550	1. 現年度分	607,549	現年度分 607,549
	前 年 度	590,387			
	比 較	17,163			
合 計	本 年 度	607,550	2. 過年度分	1	過年度分 1
	前 年 度	590,387			
	比 較	17,163			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交 付 金	本 年 度	180,152	1. 現年度分調 整交付金	180,150	現年度分 175,639
	前 年 度	173,825			
	比 較	6,327			
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	18,049	2. 過年度分調 整交付金	2	地域支援事業費調整交付金現年度分 4,511
	前 年 度	15,464			
	比 較	2,585			
3. 地域支 援 事業交 付 金(包 括 的 支 援 事 業・任 意 事 業)	本 年 度	27,275	1. 現年度分	27,274	介護予防・日常生活支援総合事業交付金現年度分 18,048
	前 年 度	22,870			
	比 較	4,405			
合 計	本 年 度	27,275	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	22,870			
	比 較	4,405			
合 計	本 年 度	27,275	1. 現年度分	27,274	包括的支援事業・任意事業交付金現年度分 27,274
	前 年 度	22,870			
	比 較	4,405			
合 計	本 年 度	27,275	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
	前 年 度	22,870			
	比 較	4,405			

(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	
4. 保険者機能強化推進交付金	本 年 度	1	1. 保険者機能強化推進交付金	1	保険者機能強化推進交付金
	前 年 度	0			
	比 較	1			
合 計 業・任意事業)	本 年 度	225,477			
	前 年 度	212,159			
	比 較	13,318			

(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	948,452	1. 現年度分	948,451	現年度分	948,451
	前 年 度	917,773	2. 過年度分	1	過年度分	1
	比 較	30,679				
2. 地域支援事業交付金	本 年 度	24,366	1. 現年度分	24,365	現年度分	24,365
	前 年 度	20,876	2. 過年度分	1	過年度分	1
	比 較	3,490				
合 計	本 年 度	972,818				
	前 年 度	938,649				
	比 較	34,169				

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	本 年 度	534,106	1. 現年度分	534,105	現年度分	534,105
	前 年 度	514,340	2. 過年度分	1	過年度分	1
	比 較	19,766				
合 計	本 年 度	534,106				
	前 年 度	514,340				
	比 較	19,766				

(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	11,281	1. 現年度分	11,280	介護予防・日常生活支援総合事業交付金 現年度分	11,280
	前 年 度	9,666	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	1,615				
2. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	本 年 度	13,639	1. 現年度分	13,638	包括的支援事業・任意事業交付金現年度分	13,638
	前 年 度	11,435	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	2,204				
合 計	本 年 度	24,920				
	前 年 度	21,101				
	比 較	3,819				

(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	151	1. 利子及び配当金	151	介護給付費準備基金利子	151
	前 年 度	134				
	比 較	17				

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
合 計	本 年 度	151			
	前 年 度	134			
	比 較	17			

(款) 7. 寄附金

(項) 1. 寄附金

1. 一般寄附金	本 年 度	1	1. 一般寄附金	1	一般寄附金	1
	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	439,098	1. 現年度分	439,098	現年度分	439,098
	前 年 度	424,895				
	比 較	14,203				
2. 低所得者保険料軽減繰入金	本 年 度	6,556	1. 現年度分	6,556	現年度分	6,556
	前 年 度	6,409				
	比 較	147				
3. その他一般会計繰入金	本 年 度	116,350	1. 職員給与費等繰入金	69,687	職員給与費等繰入金	69,687
	前 年 度	123,821				
	比 較	△7,471	2. 事務費繰入金	46,663	事務費繰入金	46,663
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	11,581	1. 現年度分	11,581	現年度分	11,581
	前 年 度	9,967				
	比 較	1,614				
5. 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	本 年 度	13,652	1. 現年度分	13,652	現年度分	13,652
	前 年 度	11,460				
	比 較	2,192				
合 計	本 年 度	587,237				
	前 年 度	576,552				
	比 較	10,685				

(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	84,962	1. 介護給付費準備基金繰入金	84,962	介護給付費準備基金繰入金	84,962
	前 年 度	59,006				
	比 較	25,956				
合 計	本 年 度	84,962				
	前 年 度	59,006				
	比 較	25,956				

(款) 9. 繰越金

(項) 1. 繰越金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 繰越金	本 年 度	1	1. 繰越金	1	前年度繰越金
	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) 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	218	1. 雑入	218	返納金 成年後見制度利用経費返納金 通所型介護予防教室参加者負担金 家事援助サービス利用料 短期集中・専門職訪問事業利用料 看護学生実習受入謝金	1 1 75 120 20 1
	前 年 度	172				
	比 較	46				
合 計	本 年 度	219				
	前 年 度	173				
	比 較	46				

歲

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	79,149	1. 報酬	10,200	4. 職員給与費 一般職給 29,998 扶養手当 1,116 住居手当 324 通勤手当 1,830 時間外勤務手当 1,027 管理職手当 720 期末手当 7,327 勤勉手当 5,314 児童手当 240 退職手当 4,050 職員共済組合負担金 9,880 計 61,826 11. 一般管理事務費 介護保険相談員報酬 10,200 社会保険料 1,680 雇用保険料 126 費用弁償 686 普通旅費 10 消耗品費 84 印刷製本費 206 郵送料 700 FAX通信料 66 介護保険負担割合証作成業務委託料 150 介護保険事務処理システム使用料 2,277 特別給付事務処理システム使用料 798 介護事業所台帳管理システム使用料 330 通行料等 10 計 17,323 合計 79,149		
	前年度	77,987	2. 給料	29,998			
	比較	1,162	3. 職員手当等	21,948			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	79,149	4. 共済費	11,686			
			9. 旅費	696			
			11. 需用費	290			
			消耗品費	84			
			印刷製本費	206			
			12. 役務費	766			
			13. 委託料	150			
			14. 使用料及び 賃借料	3,415			
	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	120				
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		120					
合計	本年度	79,269					
	前年度	78,107					
	比較	1,162					
	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	79,269			

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収 費	本年度	2,528	11. 需用費	61	11. 賦課徴収事務費 印刷製本費 61 郵送料 1,032 コンビニ収納手数料 94 口座振替手数料 11 口座振替データ伝送手数料 6 収納情報データ化手数料 62 介護保険料暫定・本算定処理委託料 956 介護保険収納決算処理委託料 189 特別徴収業務負担金 117 計 2,528 合計 2,528
	前年度	2,631	印刷製本費	61	
	比較	△103	12. 役務費	1,205	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	2,528	13. 委託料	1,145	
			19. 負担金補助 及び交付金	117	
合計	本年度	2,528			
	前年度	2,631			
	比較	△103			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	2,528			

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会

1. 認定調査 等費	本年度	13,834	11. 需用費	553	11. 認定調査事務費 消耗品費 94 燃料費 299 修繕料 160 郵送料 894 主治医意見書作成手数料 10,000 自動車損害賠償責任保険料 51 自動車任意保険料 44 指定居宅支援事業者等調査委託料 1,850 通行料等 5 公用車リース料 423 自動車重量税 14 計 13,834 合計 13,834
	前年度	14,675	消耗品費	94	
	比較	△841	燃料費	299	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	13,834	修繕料	160	
			12. 役務費	10,989	
			13. 委託料	1,850	
			14. 使用料及び 賃借料	428	
			27. 公課費	14	
2. 認定審査 会共同設 置負担金	本年度	11,010	19. 負担金補助 及び交付金	11,010	11. 認定審査会共同設置負担金 鹿行広域事務組合介護認定審査会 負担金 11,010 計 11,010 合計 11,010
	前年度	13,961			
	比較	△2,951			
	本年度の 財源内訳 国県支出金				

(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	
2. 認定審査 会共同設 置負担金	地方債 その他 一般財源	11,010			
合 計	本 年 度	24,844			
	前 年 度	28,636			
	比 較	△3,792			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	24,844			

(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	1,160	1. 報酬	200	11. 計画策定委員会費	
	前 年 度	210	11. 需用費	194	介護保険事業計画策定委員報酬	200
	比 較	950	食糧費	6	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	1,160	印刷製本費	188	印刷製本費	188
合 計	本 年 度	1,160	12. 役務費	766	郵送料	766
	前 年 度	210			計	1,160
	比 較	950			合 計	1,160
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,160				

(款) 1. 総務費

(項) 5. 趣旨普及費

1. 趣旨普及 費	本 年 度	242	11. 需用費	242	11. 趣旨普及費	
	前 年 度	1,543	印刷製本費	242	印刷製本費	242
	比 較	△1,301			計	242
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	242			合 計	242
合 計	本 年 度	242				
	前 年 度	1,543				
	比 較	△1,301				
	本年度の 財源内訳					

(款) 1. 総務費

(項) 5. 趣旨普及費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	国県支出金 地方債 その他 一般財源	242			

(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	3,136,001	19. 負担金補助及び交付金	3,136,001	11. 介護サービス等諸費 介護サービス給付費負担金	3,136,001				
	前 年 度	3,063,501					計	3,136,001		
	比 較	72,500							合 計	3,136,001
	本年度の 財源内訳									
国県支出金	1,176,000									
地方債	1,568,000									
その他	392,001									
一般財源										
合 計	本 年 度	3,136,001								
	前 年 度	3,063,501								
	比 較	72,500								
	本年度の 財源内訳									
国県支出金	1,176,000									
地方債	1,568,000									
その他	392,001									
一般財源										

(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	38,000	19. 負担金補助及び交付金	38,000	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	38,000				
	前 年 度	27,000					計	38,000		
	比 較	11,000							合 計	38,000
	本年度の 財源内訳									
国県支出金	14,250									
地方債	19,000									
その他	4,750									
一般財源										
合 計	本 年 度	38,000								
	前 年 度	27,000								
	比 較	11,000								
	本年度の 財源内訳									
国県支出金	14,250									
地方債	19,000									
その他	4,750									
一般財源										

(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	2,400	12. 役務費	2,400	11. 審査支払手数料 審査支払手数料	2,400
	前 年 度	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	比 較	△51			計 2,400
	本年度の 財源内訳				合計 2,400
	国県支出金	900			
	地方債 その他 一般財源	1,200 300			
合 計	本 年 度	2,400			
	前 年 度	2,451			
	比 較	△51			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	900			
	地方債 その他 一般財源	1,200 300			

(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	77,380	19. 負担金補助 及び交付金	77,380	11. 高額介護サービス費 高額介護サービス費負担金 77,200 高額介護予防サービス費負担金 180 計 77,380 合計 77,380
	前 年 度	72,204			
	比 較	5,176			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	29,018			
	地方債 その他 一般財源	38,690 9,672			
合 計	本 年 度	77,380			
	前 年 度	72,204			
	比 較	5,176			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	29,018			
	地方債 その他 一般財源	38,690 9,672			

(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	11,000	19. 負担金補助 及び交付金	11,000	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 11,000 計 11,000 合計 11,000
	前 年 度	11,500			
	比 較	△500			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	4,125			
	地方債 その他 一般財源	5,500 1,375			
合 計	本 年 度	11,000			

(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	35,948	2. 給料	17,680	4. 職員給与費 一般職給 17,680 扶養手当 756 通勤手当 882 時間外勤務手当 653 管理職手当 276 期末手当 4,278 勤勉手当 3,086 児童手当 300 退職手当 2,387 職員共済組合負担金 5,650 計 35,948 合 計 35,948
	前 年 度	46,551	3. 職員手当等	12,618	
	比 較	△10,603	4. 共済費	5,650	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金 地方債 その他 一般財源	16,220 6,460 13,268			
合 計	本 年 度	35,948			
	前 年 度	46,551			
	比 較	△10,603			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金 地方債 その他 一般財源	16,220 6,460 13,268			

(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	66,134	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 1,796 生活支援サービス委託料 1,536 第1号訪問事業負担金 9,250 計 12,612
	前 年 度	56,501	11. 需用費	339	
	比 較	9,633	消耗品費	180	
	本年度の 財源内訳		燃料費	159	
	国県支出金 地方債 その他 一般財源	24,719 33,175 8,240	12. 役務費	44	
2. 第1号介 護予防支 援事業	本 年 度	19,652	13. 委託料	9,264	12. 第1号通所介護事業費 講師謝礼金 60 消耗品費 150 燃料費 159 自動車任意保険料 44 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 112 第1号通所介護事業委託料 4,968 公用車リース料 477 第1号通所介護事業負担金 46,700 計 53,522 合 計 66,134
	前 年 度	14,156	14. 使用料及び 賃借料	477	
	比 較	5,496	19. 負担金補助 及び交付金	55,950	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	7,370			
11. 第1号介 護予防支 援事業費	本 年 度	12,960	1. 報酬	12,960	介護保険相談員報酬 12,960 社会保険料 2,088 雇用保険料 159 費用弁償 824 消耗品費 40
	前 年 度	2,247	4. 共済費	2,247	
	比 較	824	9. 旅費	824	
	本年度の 財源内訳		11. 需用費	40	
	国県支出金	7,370	消耗品費	40	
		13. 委託料	3,426		

(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	地方債		19. 負担金補助及び交付金	155	第1号介護予防支援事業委託料 第1号介護予防支援事業負担金			
	その他 一般財源	9,826 2,456						3,426 155
					計 合計			
					19,652 19,652			
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			
	前年度	180						
	比較	0						
	本年度の 財源内訳							
	国県支出金	67						180
地方債					計			
その他	90				180			
一般財源	23				合計			
					180			
合計	本年度	85,966						
	前年度	70,837						
	比較	15,129						
	本年度の 財源内訳							
	国県支出金	32,156						
地方債								
その他	43,091							
一般財源	10,719							

(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	4,360	8. 報償費	122	11. 介護予防普及啓発費	
	前年度	6,549	11. 需用費	824	消耗品費	80
	比較	△2,189	消耗品費	273	印刷製本費	301
	本年度の 財源内訳		燃料費	159	介護予防事業委託料	513
	国県支出金	1,683	食糧費	11	計	894
	地方債		印刷製本費	301	12. 地域介護予防活動支援事業費	
	その他	2,242	修繕料	80	講師謝礼金	96
	一般財源	435	12. 役務費	395	記念品	26
			13. 委託料	2,770	消耗品費	193
			14. 使用料及び 賃借料	240	燃料費	159
		27. 公課費	9	食糧費	3	
				修繕料	80	
				郵送料	37	
				自動車損害賠償責任保険料	18	
				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	1,824	
				印刷機保守委託料	28	
				コピー機使用料	240	
				自動車重量税	9	
				計	3,053	
				13. 地域リハビリテーション事業費		
				食糧費	8	

(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					リハビリテーション専門職派遣委 託料
					計
					合計
合 計	本 年 度	4,360			
	前 年 度	6,549			
	比 較	△2,189			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	1,683			
地方債					
その他	2,242				
一般財源	435				

(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	30,557	1. 報酬	200	11. 総合相談事業費	
	前 年 度	8,541	8. 報償費	56	運営協議会委員報酬	200
	比 較	22,016	9. 旅費	44	委員謝礼金	56
	本年度の 財源内訳		11. 需用費	493	普通旅費	44
	国県支出金	17,643	消耗品費	74	消耗品費	74
	地方債		燃料費	317	燃料費	317
	その他	7,026	食糧費	22	食糧費	22
	一般財源	5,888	修繕料	80	修繕料	80
			12. 役務費	339	郵送料	50
			13. 委託料	27,854	電話料	216
2. 包括的・ 継続的ケ アマネジ メント支 援事業費	本 年 度	652	14. 使用料及び 賃借料	1,564	自動車損害賠償責任保険料	26
	前 年 度	507	27. 公課費	7	自動車任意保険料	47
	比 較	145			高齢者相談センター運営委託料	4,800
	本年度の 財源内訳				実態把握事業委託料	54
	国県支出金	372			包括的支援事業委託料	23,000
	地方債				包括支援センターシステム使用料	1,546
	その他	149			通行料等	2
	一般財源	131			公用車リース料	16
					自動車重量税	7
					計	30,557
				合 計	30,557	
				11. 包括的・継続的ケアマネジメント事業 費		
				講師謝礼金	150	
				消耗品費	10	
				燃料費	159	
				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	
				通行料等	10	
				公用車リース料	195	
				自動車重量税	7	
				計	652	

(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					合計 652	
3. 任意事業費	本年度	5,247	8. 報償費	768	11. 住宅改修支援事業費 住宅改修費支給申請理由書作成業務補助金	
	前年度	8,897	12. 役務費	395		10
	比較	△3,650	13. 委託料	3,484	計	
	本年度の財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源			14. 使用料及び賃借料	440	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
			3,030	19. 負担金補助及び交付金	10	
			1,207	20. 扶助費	150	計
			1,010			69
					13. 成年後見制度利用支援事業 成年後見人報償金 郵送料 鑑定手数料 診断書作成手数料 申立手数料 登記手数料 計	768 15 200 33 5 8 1,029
					14. 介護給付費適正化事業費 郵送料 介護給付実績通知作成委託料 介護給付適正化総合支援システム導入委託料 介護給付適正化総合支援システム運用支援 計	132 115 3,300 440 3,987
					15. 在宅介護慰労金事業 郵送料 在宅介護慰労金事業扶助 計	2 150 152
				合計	5,247	
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 在宅医療・介護連携推進会議報償食糧費	
	前年度	1,314	11. 需用費	24		90
	比較	0	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			13. 委託料	1,200	在宅医療・介護連携相談窓口委託料
			759			1,200
	302			計	1,314	
	253			合計	1,314	
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 生活支援体制整備事業委託料	
	前年度	4,000			4,000	
	比較	0			計	
	本年度の財源内訳				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	国県支出金	2,310				
	地方債					
	その他 一般財源	920 770				
6. 認知症総 合支援事 業費	本 年 度	655	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 33 食糧費 8 通行料等 4 研修資料等負担金 156 計 655 合 計 655	
	前 年 度	986	9. 旅費	88		
	比 較	△331	11. 需用費	41		
	本年度の 財源内訳		378	消耗品費		33
				食糧費		8
	国県支出金		14. 使用料及び 賃借料	4		
	地方債		19. 負担金補助 及び交付金	156		
その他 一般財源	151 126					
7. 地域ケア 会議推進 事業費	本 年 度	346	8. 報償費	290	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 260 講師謝礼金 30 消耗品費 40 食糧費 16 計 346 合 計 346	
	前 年 度	167	11. 需用費	56		
	比 較	179	消耗品費	40		
	本年度の 財源内訳		200	食糧費		16
国県支出金						
地方債						
その他		79				
一般財源		67				
合 計	本 年 度	42,771				
	前 年 度	24,412				
	比 較	18,359				
	本年度の 財源内訳		24,692			
国県支出金						
地方債						
その他		9,834				
一般財源		8,245				

(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	137	12. 役務費	137	11. 審査支払手数料 審査支払手数料 137 計 137 合 計 137
	前 年 度	110			
	比 較	27			
	本年度の 財源内訳				
国県支出金					
地方債					
その他				69	
一般財源		17			
合 計	本 年 度	137			
	前 年 度	110			
	比 較	27			
	本年度の 財源内訳				

(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	
	国県支出金	51			
	地方債	69			
	その他 一般財源	17			

(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	
	前 年 度	1			財政安定化基金拠出金負担金	1
	比 較	0			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	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	151	25. 積立金	151	11. 介護給付費準備基金積立金	
	前 年 度	134			介護給付費準備基金利子積立金	151
	比 較	17			計	151
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	151			合 計	151
合 計	本 年 度	151				
	前 年 度	134				
	比 較	17				
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	151				

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 貸付金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
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
	前 年 度	100			
	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	100			
合 計	本 年 度	100			
	前 年 度	100			
	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	100			

(款) 6. 諸支出金

(項) 2. 償還金及び還付加算金

1. 償還金及び還付加算金	本 年 度	40	23. 償還金利子及び割引料	40	11. 第1号被保険者還付加算金
	前 年 度	40			
	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	40			
2. 第1号被保険者保険料還付金	本 年 度	1,000	23. 償還金利子及び割引料	1,000	11. 第1号被保険者保険料還付金
	前 年 度	450			
	比 較	550			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,000			
3. 償還金	本 年 度	1	23. 償還金利子及び割引料	1	11. 国庫支出金等償還金
	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	1,041			

(款) 6. 諸支出金

(項) 2. 償還金及び還付加算金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	前 年 度	491			
	比 較	550			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,040			
		1			

(款) 6. 諸支出金

(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					
	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					
						計	
						合 計	
						1	

(款) 6. 諸支出金

(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					
	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					
						計	
						合 計	
						1	

(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	本 年 度	800	29. 予備費	800	11. 予備費	
	前 年 度	800				
	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	800				
合 計	本 年 度	800				
	前 年 度	800				
	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	800				
					計	800
					合 計	800

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	51	23,560			23,560	23,560	
	計	51	23,560			23,560	23,560	
前 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	
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	1	2,280			2,280	2,280	
	計	1	2,280			2,280	2,280	

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	13		47,678	34,566	82,244	15,530	97,774	
前 年 度	15		53,536	37,362	90,898	16,430	107,328	
比 較	△ 2		△ 5,858	△ 2,796	△ 8,654	△ 900	△ 9,554	

(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
	本年度	1,872	11,605	8,400	2,712	324	996		
	前年度	1,752	12,695	8,955	3,162	324	1,080		
	比 較	120	△ 1,090	△ 555	△ 450		△ 84		
区 分	時間外手当	子ども手当	退職手当	宿日直手当	児童手当				
本年度	1,680		6,437		540				
前年度	1,836		6,898		660				
比 較	△ 156		△ 461		△ 120				

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	△ 5,858	昇給に伴う増加分 104		平均昇給率 2.69% 昇給期 4月 12人
		その他の増減分 △ 5,962	会計間の異動による増減	
職員 手当	△ 2,616	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、 児童手当、退職手当

3 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分	一 般 行 政 職	
平成31年4月1日現在	平均給料月額 (円)	305,623
	平均給与月額 (円)	343,469
	平均年齢 (歳)	43.08
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

イ 初任給

一般会計と同じ

ウ 級別職員数

(単位：人，%)

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
平成31年4月1日現在	7級		
	6級	1	7.69
	5級	2	15.38
	4級	4	30.77
	3級	1	7.69
	2級	2	15.38
	1級	3	23.08
	計	13	100.00
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

(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	課長補佐	係長	主幹	主任	主事 技手

エ 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)		13		13	
	昇給に係る職員数 (B) (人)		12		12	
	号給数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)		3		3
		3号給 (人)		1		1
		4号給 (人)		8		8
		5号給 (人)				
		6号給 (人)				
比率 (B)/(A) (%)		92.31		92.31		
前 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		

オ 期末手当・勤勉手当
一般会計と同じ

カ 定年退職および勸奨退職に係る退職手当
一般会計と同じ

キ 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	4,398	100.0	4,198	100.0	200	4.8
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	0.0	0	0.0
歳入合計	4,400	100.0	4,200	100.0	200	4.8

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	4,399	100.0	4,199	100.0	200	4.8
2. 諸支出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
歳 出 合 計	4,400	100.0	4,200	100.0	200	4.8

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			4,398	1
2. 諸支出金				1
合 計			4,398	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	4,398	1. 介護予防サービス計画費収入	4,398	介護予防サービス計画費収入 4,398
	前 年 度	4,198			
	比 較	200			
合 計	本 年 度	4,398			
	前 年 度	4,198			
	比 較	200			

(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			

歲

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	4,399	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 110 燃料費 159 自動車任意保険料 15 介護予防プラン作成委託料 3,423 介護伝送ソフト使用料 210 通行料等 5 公用車リース料 16 事務用備品購入 150 研修負担金 267 計 4,399 合計 4,399
	前年度	4,199	11. 需用費	269	
	比較	200	消耗品費	110	
	本年度の財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	4,398 1	燃料費	159	
			12. 役員費	15	
			13. 委託料	3,423	
			14. 使用料及び賃借料	231	
			18. 備品購入費	150	
			19. 負担金補助及び交付金	267	
	合計	本年度	4,399		
	前年度	4,199			
	比較	200			
	本年度の財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	4,398 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			

