

第 17 号議案

平成 31 年 度

介護保険事業特別会計予算書

大 村 市

平成31年度 大村市介護保険事業特別会計予算

平成31年度大村市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

- 第1条 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ7,077,550千円と定める。
- 2 介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ72,481千円と定める。
- 3 保険事業勘定及び介護サービス事業勘定の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(昭和22年法律第67条)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。

保険給付費の各項に計上した予算額に過不足が生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成31年2月27日提出

大村市長 園田裕史

第1表 歳入歳出予算 (保険事業勘定)

歳 入

款	項	金 額
1 保 險 料		千円 1, 578, 328
	1 介 護 保 險 料	1, 578, 328
2 使 用 料 及 び 手 数 料		604
	1 手 数 料	604
3 国 庫 支 出 金		1, 684, 215
	1 国 庫 負 担 金	1, 193, 003
	2 国 庫 補 助 金	491, 212
4 支 払 基 金 交 付 金		1, 789, 541
	1 支 払 基 金 交 付 金	1, 789, 541
5 県 支 出 金		934, 463
	1 県 負 担 金	869, 493
	2 県 補 助 金	64, 970
6 財 産 収 入		80
	1 財 産 運 用 収 入	80
7 繰 入 金		1, 089, 498
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1, 084, 638
	2 基 金 繰 入 金	1
	3 介 護 サービス 事 業 勘 定 繰 入 金	4, 859
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		820
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	620
	2 貸 付 金 元 利 収 入	1
	3 雑 入	199
歳 入 合 計		7, 077, 550

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		千円 211,908
	1 総 務 管 理 費	138,264
	2 徴 収 費	7,855
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	64,963
	4 介 護 保 険 運 営 協 議 会 費	826
2 保 険 給 付 費		6,346,141
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	5,899,196
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	157,929
	3 そ の 他 諸 費	6,733
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	115,400
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	26,263
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	140,620
3 地 域 支 援 事 業 費		440,234
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	264,926
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	15,938
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	158,068
	4 そ の 他 諸 費	1,302
4 保 健 福 祉 事 業 費		10,212
	1 保 健 福 祉 事 業 費	10,212
5 基 金 積 立 金		64,553
	1 基 金 積 立 金	64,553
6 諸 支 出 金		2,502
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,502
7 予 備 費		2,000
	1 予 備 費	2,000
歳 出 合 計		7,077,550

第1表 歳入歳出予算
(介護サービス事業勘定)

歳 入

款	項	金 額
1 サービス収入		千円 50,245
	1 介護予防給付費収入	22,886
	2 介護予防・生活支援サービス事業費収入	27,359
2 繰入金		22,134
	1 一般会計繰入金	22,134
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		101
	1 雑収入	101
歳入合計		72,481

歳 出

款	項	金 額
1 事 業 費		千円 67,122
	1 指定介護予防支援事業費	67,122
2 諸 支 出 金		4,859
	1 繰 出 金	4,859
3 予 備 費		500
	1 予 備 費	500
歳 出 合 計		72,481

平成 31 年 度

介護保険事業特別会計予算

事 項 別 明 細 書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入 (保険事業勘定)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 保 険 料	千円 1,578,328	千円 1,571,476	千円 6,852
2 使 用 料 及 び 手 数 料	604	434	170
3 国 庫 支 出 金	1,684,215	1,622,413	61,802
4 支 払 基 金 交 付 金	1,789,541	1,748,801	40,740
5 県 支 出 金	934,463	914,784	19,679
6 財 産 収 入	80	139	△59
7 繰 入 金	1,089,498	1,065,187	24,311
8 繰 越 金	1	1	0
9 諸 収 入	820	660	160
歳 入 合 計	7,077,550	6,923,895	153,655

歳 出 (保険事業勘定)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総 務 費	千円 211,908	千円 207,033	千円 4,875
2 保 険 給 付 費	6,346,141	6,186,856	159,285
3 地 域 支 援 事 業 費	440,234	430,303	9,931
4 保 健 福 祉 事 業 費	10,212	9,833	379
5 基 金 積 立 金	64,553	85,368	△20,815
6 諸 支 出 金	2,502	2,502	0
7 予 備 費	2,000	2,000	0
歳 出 合 計	7,077,550	6,923,895	153,655

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源				一 般 財 源
国 庫 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円 0	千円 198	千円 0	千円 389	千円 211,321
1,542,676	869,493	0	1,713,459	2,220,513
129,544	64,772	0	76,176	169,742
0	0	0	0	10,212
11,995	0	0	80	52,478
0	0	0	0	2,502
0	0	0	0	2,000
1,684,215	934,463	0	1,790,104	2,668,768

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分 特 別 徴 収 保 険 料	1,433,634	現年度分特別徴収保険料 1,433,634
2 現 年 度 分 普 通 徴 収 保 険 料	134,759	現年度分普通徴収保険料 134,759
3 過 年 度 分 普 通 徴 収 保 険 料	9,935	滞納繰越分普通徴収保険料 9,935

1 款 保 険 料

2款 使用料及び手数料 (予算額 604 千円)

科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
項	目			
1	手 数 料	604	434	170
	1 督 促 手 数 料	318	300	18
	2 申 請 手 数 料	286	134	152
款 合 計		604	434	170

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 督 促 手 数 料	318	督促手数料	318
1 申 請 手 数 料	286	申請手数料 更新申請手数料	60 226

2 款 使用料及び手数料

3款 国庫支出金 (予算額 1,684,215 千円)

科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
項	目			
1	国 庫 負 担 金	1,193,003	1,157,945	35,058
	1 介 護 給 付 費 負 担 金	1,193,003	1,157,945	35,058
2	国 庫 補 助 金	491,212	464,468	26,744
	1 調 整 交 付 金	349,673	340,897	8,776
	2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	70,446	72,545	△2,099
	3 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 以 外 の 地 域 支 援 事 業)	59,098	51,026	8,072
	4 保 険 者 機 能 強 化 金 推 進 交 付 金	11,995	0	11,995

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 現年度分		1,193,002	現年度分介護給付費国庫負担金	1,193,002
2 過年度分		1	過年度分介護給付費国庫負担金	1
1 現年度分 調整交付金		349,672	現年度分調整交付金	349,672
2 過年度分 調整交付金		1	過年度分調整交付金	1
1 現年度分		70,445	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金	70,445
2 過年度分		1	過年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金	1
1 現年度分		59,097	現年度分介護予防・ 日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金	59,097
2 過年度分		1	過年度分介護予防・ 日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金	1
1 現年度分		11,995	現年度分保険者機能強化推進交付金	11,995

3款 国庫支出金

4款 支払基金交付金 (予算額 1,789,541 千円)

科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
項	目			
1	支 払 基 金 交 付 金	1,789,541	1,748,801	40,740
	1 介 護 給 付 費 交 付 金	1,713,459	1,670,452	43,007
	2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	76,082	78,349	△2,267
	款 合 計	1,789,541	1,748,801	40,740

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分		1,713,458	現年度分介護給付費交付金 1,713,458
2 過年度分		1	過年度分介護給付費交付金 1
1 現年度分		76,081	現年度分地域支援事業支援交付金 76,081
2 過年度分		1	過年度分地域支援事業支援交付金 1

4 款 支払基金交付金

5款 県支出金 (予算額 934,463 千円)

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1	県 負 担 金	869,493	852,785	16,708
	1 介 護 給 付 費 負 担 金	869,493	852,785	16,708
2	県 補 助 金	64,970	61,999	2,971
	1 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	35,223	36,273	△1,050
	2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 以 外 の 地 域 支 援 事 業)	29,549	25,513	4,036
	3 介 護 保 険 低 所 得 者 特 別 対 策 事 業 費 補 助 金	198	213	△15
	款 合 計	934,463	914,784	19,679

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 現年度分		869,492	現年度分介護給付費県負担金	869,492
2 過年度分		1	過年度分介護給付費県負担金	1
1 現年度分		35,222	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金	35,222
2 過年度分		1	過年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金	1
1 現年度分		29,548	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金	29,548
2 過年度分		1	過年度分介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金	1
1 介護保険低所得者特別対策事業費補助金		198	社会福祉法人等利用者負担額軽減補助金	198

5款 県支出金

6款 財産収入 (予算額 80 千円)

科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
項	目			
1	財 産 運 用 収 入	80	139	△59
	1 利 子 及 び 配 当 金	80	139	△59
款 合 計		80	139	△59

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 預 金 利 子	80	介護保険基金預金利子 80

6款 財産収入

7款 繰入金 (予算額 1,089,498 千円)

科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
項	目			
1	一 般 会 計 繰 入 金	1,084,638	1,057,682	26,956
	1 介 護 給 付 費 繰 入 金	793,267	773,357	19,910
	2 地 域 支 援 事 業 繰 入 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	35,222	36,272	△1,050
	3 地 域 支 援 事 業 繰 入 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 以 外 の 地 域 支 援 事 業)	29,548	25,512	4,036
	4 そ の 他 一 般 会 計 繰 入 金	210,385	206,290	4,095
	5 低 所 得 者 保 険 料 軽 減 繰 入 金	16,216	16,251	△35
2	基 金 繰 入 金	1	1	0
	1 介 護 保 険 基 金 繰 入 金	1	1	0
3	介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定 金 繰 入	4,859	7,504	△2,645
	1 介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定 金 繰 入	4,859	7,504	△2,645
	款 合 計	1,089,498	1,065,187	24,311

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 現年度分		793,267	現年度分介護給付費繰入金	793,267
1 現年度分		35,222	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	35,222
1 現年度分		29,548	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業繰入金	29,548
1 職員給与費等繰入金		210,385	職員給与費等繰入金	210,385
1 現年度分		16,216	現年度分低所得者保険料軽減繰入金	16,216
1 介護保険基金繰入金	1		介護保険基金繰入金	1
1 介護サービス事業勘定繰入金		4,859	介護サービス事業勘定繰入金	4,859

7款繰入金

8款 繰越金 (予算額 1千円)

科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
項	目			
1	繰越金	1	1	0
1	繰越金	1	1	0
款 合 計		1	1	0

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 前 年 度 繰 越 金	1	前年度繰越金	1

8 款 繰 越 金

9款 諸 収 入 (予算額 820 千円)

科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
項	目			
1	延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	620	476	144
	1 第 1 号 被 保 険 者 延 滞 金	618	474	144
	2 第 1 号 被 保 険 者 加 算 金	1	1	0
	3 過 料	1	1	0
2	貸 付 金 元 利 収 入	1	1	0
	1 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費 貸 付 金 元 金 収 入	1	1	0
3	雑 入	199	183	16
	1 第 三 者 納 付 金	1	1	0
	2 返 納 金	1	1	0
	3 雑 入	197	181	16
款 合 計		820	660	160

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 第 1 号 被 保 険 者 延 滞 金		618	第 1 号被保険者延滞金	618
1 第 1 号 被 保 険 者 加 算 金		1	第 1 号被保険者加算金	1
1 過 料		1	過料	1
1 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費 貸 付 金 元 金 収 入		1	高額介護サービス費貸付金元金収入	1
1 第 三 者 納 付 金		1	第三者納付金	1
1 返 納 金		1	返納金	1
1 雑 入		197	雇用保険料 楽笑会調理実習参加費	168 29

9款 諸 収 入

3 歳 出 (保険事業勘定)

1 款 総 務 費 (予算額 211,908 千円)

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
					特 定 財 源				一 般 財 源
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1	総 務 管 理 費	138,264	141,999	△3,735		198		320	137,746
	1 一 般 管 理 費	138,264	141,999	△3,735		198		320	137,746
									95,414
						198			69
								320	42,263
2	徴 収 費	7,855	9,227	△1,372				8	7,847
	1 賦 課 徴 収 費	3,983	5,368	△1,385					3,983
									3,983
	2 収 納 率 向 上 推 進 費	3,872	3,859	13				8	3,864
								8	3,864
3	介 護 認 定 審 査 会 費	64,963	54,848	10,115				61	64,902

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	37,709	1 給与費等	95,414
		(1) 一般職給 12人	95,414
3 職員手当等	43,488	2 社会福祉法人等利用者負担額軽減事業 社会福祉法人等利用者負担額軽減補助金	267
			265
4 共済費	16,324	3 事務費等	42,583
7 賃金	13,234		
9 旅費	227		
11 需用費	1,528		
12 役務費	2,966		
13 委託料	17,739		
14 使用料及び 賃借料	3,471		
18 備品購入費	900		
19 負担金、補助 及び交付金	664		
27 公課費	14		
11 需用費	883	1 賦課徴収事業	3,983
12 役務費	3,100		
4 共済費	457	1 収納率向上対策推進事業	3,872
7 賃金	2,832		
9 旅費	39		
11 需用費	3		
12 役務費	483		
19 負担金、補助 及び交付金	58		

1款 総務費

1 款 総 務 費

項	科 目 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
					特 定 財 源				一 般 財 源
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
3	1 介 護 認 定 審 査 会 費	11,136	10,420	716					11,136
									11,136
	2 認 定 調 査 等 費	53,827	44,428	9,399				61	53,766
								61	53,766
4	介 護 保 険 運 営 協 議 会 費	826	959	△133					826
	1 介 護 保 険 運 営 協 議 会 費	826	959	△133					826
									826
款 合 計		211,908	207,033	4,875		198		389	211,321

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報酬	10,387	1 介護認定審査会運営事業	11,136	
9 旅費	28			
11 需用費	21			
12 役務費	700			
4 共済費	3,315	1 認定調査事業	53,827	
7 賃金	20,384			
9 旅費	76			
11 需用費	1,358			
12 役務費	22,108			
13 委託料	1,629			
14 使用料及び賃借料	20			
18 備品購入費	4,884			
27 公課費	53			
1 報酬	802	1 介護保険運営協議会費	826	
12 役務費	24			

1 款 総 務 費

2款 保険給付費 (予算額 6,346,141 千円)

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
					特 定 財 源				一 般 財 源
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1	介護サービス等諸費	5,899,196	5,712,541	186,655	1,435,001	807,284		1,592,784	2,064,127
	1 居 宅 介 護 サービス給付費	2,327,492	2,277,035	50,457	588,971	295,708		628,423	814,390
					588,971	295,708		628,423	814,390
	2 地域密着型介護 サービス給付費	1,948,645	1,798,835	149,810	497,099	243,581		526,134	681,831
					497,099	243,581		526,134	681,831
	3 施 設 介 護 サービス給付費	1,302,245	1,362,236	△59,991	267,092	227,893		351,606	455,654
					267,092	227,893		351,606	455,654
	4 居 宅 介 護 福祉用具購入費	8,354	7,502	852	2,131	1,044		2,256	2,923
					2,131	1,044		2,256	2,923
	5 居 宅 介 護 住宅改修費	14,720	19,760	△5,040	3,755	1,840		3,974	5,151
					3,755	1,840		3,974	5,151
	6 居 宅 介 護 サービス計画 給 付 費	297,740	247,173	50,567	75,953	37,218		80,391	104,178
					75,953	37,218		80,391	104,178
2	介護予防サービス等 諸 費	157,929	172,151	△14,222	40,239	19,788		42,640	55,262
	1 介 護 予 防 サービス給付費	102,683	106,951	△4,268	26,145	12,882		27,724	35,932
					26,145	12,882		27,724	35,932
	2 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サービス給付費	15,590	14,105	1,485	3,977	1,949		4,209	5,455
					3,977	1,949		4,209	5,455
	3 介 護 予 防 福祉用具購入費	3,064	3,644	△580	783	383		827	1,071
					783	383		827	1,071
	4 介 護 予 防 住宅改修費	16,025	19,067	△3,042	4,088	2,003		4,327	5,607
					4,088	2,003		4,327	5,607
	5 介 護 予 防 サービス計画 給 付 費	20,567	28,384	△7,817	5,246	2,571		5,553	7,197
					5,246	2,571		5,553	7,197
3	そ の 他 諸 費	6,733	7,569	△836	1,718	842		1,818	2,355
	1 審 査 支 払 手 数 料	6,733	7,569	△836	1,718	842		1,818	2,355
					1,718	842		1,818	2,355
4	高 額 介 護 サービス等費	115,400	132,183	△16,783	29,439	14,426		31,158	40,377
	1 高 額 介 護 サービス費	115,204	132,166	△16,962	29,389	14,401		31,105	40,309
					29,389	14,401		31,105	40,309

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	2,327,492	1 居宅介護サービス給付費	2,327,492
19 負担金、補助 及び交付金	1,948,645	1 地域密着型介護サービス給付費	1,948,645
19 負担金、補助 及び交付金	1,302,245	1 施設介護サービス給付費	1,302,245
19 負担金、補助 及び交付金	8,354	1 居宅介護福祉用具購入費	8,354
19 負担金、補助 及び交付金	14,720	1 居宅介護住宅改修費	14,720
19 負担金、補助 及び交付金	297,740	1 居宅介護サービス計画給付費	297,740
19 負担金、補助 及び交付金	102,683	1 介護予防サービス給付費	102,683
19 負担金、補助 及び交付金	15,590	1 地域密着型介護予防サービス給付費	15,590
19 負担金、補助 及び交付金	3,064	1 介護予防福祉用具購入費	3,064
19 負担金、補助 及び交付金	16,025	1 介護予防住宅改修費	16,025
19 負担金、補助 及び交付金	20,567	1 介護予防サービス計画給付費	20,567
12 役 務 費	6,733	1 審査支払手数料	6,733
19 負担金、補助 及び交付金	115,204	1 高額介護サービス費	115,204

2款 保険給付費

2款 保険給付費

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
					特 定 財 源				一 般 財 源
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
4	2 高額介護予防 サービス費	196	17	179	50	25		53	68
					50	25		53	68
5	高額医療合算 介護サービス等費	26,263	25,179	1,084	6,701	3,283		7,091	9,188
	1 高額医療合算 介護サービス費	26,199	25,105	1,094	6,684	3,275		7,074	9,166
					6,684	3,275		7,074	9,166
	2 高額医療合算 介護予防 サービス費	64	74	△10	17	8		17	22
					17	8		17	22
6	特定入所者 介護サービス等費	140,620	137,233	3,387	29,578	23,870		37,968	49,204
	1 特定入所者 介護サービス費	139,852	136,763	3,089	29,383	23,774		37,760	48,935
					29,383	23,774		37,760	48,935
	2 特定入所者 介護予防 サービス費	768	470	298	195	96		208	269
					195	96		208	269
款 合 計		6,346,141	6,186,856	159,285	1,542,676	869,493		1,713,459	2,220,513

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	196	1 高額介護予防サービス費	196
19 負担金、補助 及び交付金	26,199	1 高額医療合算介護サービス費	26,199
19 負担金、補助 及び交付金	64	1 高額医療合算介護予防サービス費	64
19 負担金、補助 及び交付金	139,852	1 特定入所者介護サービス費	139,852
19 負担金、補助 及び交付金	768	1 特定入所者介護予防サービス費	768

2款 保険給付費

3款 地域支援事業費 (予算額 440,234 千円)

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
					特 定 財 源				一 般 財 源
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1	介護予防・生活 支援サービス 事業費	264,926	273,933	△9,007	66,136	33,069		71,474	94,247
	1 介護予防・生活 支援サービス 事業費	252,841	254,997	△2,156	63,129	31,566		68,219	89,927
					56,094	28,048		60,622	79,937
					6,840	3,420		7,387	9,712
					43	22		46	61
					152	76		164	217
	2 介護予防ケア マネジメント 事業費	12,085	18,936	△6,851	3,007	1,503		3,255	4,320
					2,144	1,072		2,316	3,096
					863	431		939	1,224
2	一般介護予防事業費	15,938	16,526	△588	3,985	1,993		4,305	5,655

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	2,304	1 介護予防・生活支援サービス事業	224,701
		(1) 総合事業通所サービス事業	135,712
4 共 済 費	572	(2) 総合事業訪問サービス事業	73,605
		(3) 健康づくりのための地域活動支援事業	9,157
7 賃 金	1,203	健康づくりのための地域活動支援事業費補助金	420
		(4) 訪問指導事業	3,538
8 報 償 費	48	(5) 自立支援移送サービス事業	2,689
		2 介護予防・生活支援サービス計画給付費	27,359
9 旅 費	12	3 高額介護予防サービス費相当事業	172
		4 高額医療合算介護予防サービス費相当事業	609
11 需 用 費	383		
12 役 務 費	37		
13 委 託 料	10,307		
14 使用料及び 賃 借 料	98		
19 負担金、補助 及び交付金	237,877		
2 給 料	4,091	1 給与費等	8,628
		(1) 一般職給	8,628
3 職員手当等	2,850	2 介護予防ケアマネジメント事業	3,457
4 共 済 費	2,079		
7 賃 金	2,228		
9 旅 費	20		
11 需 用 費	269		
12 役 務 費	281		
14 使用料及び 賃 借 料	246		
19 負担金、補助 及び交付金	21		

3 款 地域支援事業費

3款 地域支援事業費

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
					特 定 財 源				一 般 財 源
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
2	1 一 般 介 護 予 防 事 業 費	15,938	16,526	△588	3,985	1,993		4,305	5,655
					3,313	1,657		3,580	4,702
					223	111		240	316
					449	225		485	637
3	包括的支援事業 ・ 任意事業費	158,068	138,543	19,525	59,098	29,549		44	69,377
1	総合相談事業費	59,960	44,220	15,740	22,228	11,114		20	26,598
					15,565	7,783			18,329
					6,663	3,331		20	8,269
2	権利擁護事業費	2,729	4,532	△1,803	1,051	525			1,153
					1,051	525			1,153

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共 済 費	194	1 介護予防普及啓発事業	13,252
		(1) 介護予防教室等事業	2,292
7 賃 金	1,339	(2) 熟年大学校事業	10,960
8 報 償 費	2,457	2 地域介護予防活動支援事業	890
		(1) 食育推進事業	890
9 旅 費	78	3 地域リハビリテーション活動支援事業	1,796
		(1) 地域リハビリテーション推進事業	1,796
11 需 用 費	1,857		
12 役 務 費	482		
13 委 託 料	9,501		
19 負担金、補助 及び交付金	30		
2 給 料	21,856	1 給与費等	41,677
		(1) 一般職給	41,677
3 職員手当等	12,772	2 総合相談事業	18,283
4 共 済 費	8,141		
7 賃 金	6,828		
8 報 償 費	5		
9 旅 費	35		
11 需 用 費	267		
12 役 務 費	136		
14 使用料及び 賃借料	624		
19 負担金、補助 及び交付金	9,296		
12 役 務 費	190	1 任意事業費	2,729
		(1) 成年後見制度利用支援事業	2,729
20 扶 助 費	2,539		

3 款 地域支援事業費

3款 地域支援事業費

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
					特 定 財 源				一 般 財 源
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
3	3 包括的・継続的 ケアマネジメント 支 援 事 業 費	19,217	14,022	5,195	6,705	3,352			9,160
					6,705	3,352			9,160
4	4 任 意 事 業 費	33,217	31,669	1,548	12,782	6,391		17	14,027
					3,499	1,749			3,840
					8,241	4,121		17	9,043
					703	351			771
					229	115			252
					110	55			121
5	5 在宅医療・介護 連携推進事業費	25,226	25,078	148	9,712	4,856			10,658
					9,712	4,856			10,658

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	628	1 包括的・継続的ケアマネジメント事業	19,217
		(1) 包括的・継続的ケアマネジメント事業	18,570
8 報 償 費	31	(2) 事務費等	647
9 旅 費	8		
11 需 用 費	284		
12 役 務 費	766		
13 委 託 料	500		
14 使用料及び 賃 借 料	196		
19 負担金、補助 及び交付金	16,804		
1 報 酬	2,330	1 給与費等	9,088
		(1) 一般職給	9,088
2 給 料	4,095	2 任意事業費	21,422
		(1) 介護給付等適正化事業	13,876
3 職員手当等	3,459	① 介護給付等適正化事業	13,876
		(2) 家族介護支援事業	2,491
4 共 済 費	2,407	① 家族介護支援対策事業	2,491
		(3) 自立支援事業	2,645
7 賃 金	5,513	① 食の自立支援事業	2,645
		(4) 介護相談員派遣等事業	2,410
8 報 償 費	259	3 生活支援体制整備事業	1,825
		(1) 高齢者地域ネットワーク事業	1,825
9 旅 費	231	4 地域ケア会議推進事業	596
		5 認知症サポーター養成事業	286
11 需 用 費	641		
12 役 務 費	980		
14 使用料及び 賃 借 料	123		
19 負担金、補助 及び交付金	10,697		
20 扶 助 費	2,482		
11 需 用 費	506	1 在宅医療・介護連携推進事業	25,226
		(1) 在宅医療・介護連携推進事業	25,226

3 款 地域支援事業費

3款 地域支援事業費

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
					特 定 財 源				一 般 財 源
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
3	5 在宅医療・介護 連携推進事業費								
	6 認知症総合相談 事 業 費	17,719	19,022	△1,303	6,620	3,311		7	7,781
					6,620	3,311		7	7,781
4	そ の 他 諸 費	1,302	1,301	1	325	161		353	463
	1 審査支払手数料	1,302	1,301	1	325	161		353	463
					325	161		353	463
	款 合 計	440,234	430,303	9,931	129,544	64,772		76,176	169,742

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
13 委 託 料	24,720		
1 報 酬	975	1 認知症総合対策推進事業	17,719
4 共 済 費	399	(1) 認知症高齢者見守り事業	1,970
		(2) 認知症総合対策推進事業	15,749
7 賃 金	2,355		
8 報 償 費	110		
9 旅 費	64		
11 需 用 費	216		
12 役 務 費	102		
13 委 託 料	540		
14 使用料及び 賃 借 料	264		
19 負担金、補助 及び交付金	12,694		
12 役 務 費	1,302	1 審査支払手数料	1,302

3 款 地域支援事業費

4款 保健福祉事業費 (予算額 10,212 千円)

項	科 目 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
					特 定 財 源				一 般 財 源
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1	保健福祉事業費	10,212	9,833	379					10,212
	1 介護予防事業費	10,212	9,833	379					10,212
									336
									9,876
	款 合 計	10,212	9,833	379					10,212

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 需 用 費	166	1 シルバーパワーアップ事業 336 2 高齢者リフレッシュ事業 9,876
12 役 務 費	86	
13 委 託 料	9,960	

4 款 保健福祉事業費

5款 基金積立金 (予算額 64,553 千円)

項	科 目 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
					特 定 財 源				一 般 財 源
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1	基金積立金	64,553	85,368	△20,815	11,995			80	52,478
	1 介護保険基金積立金	64,553	85,368	△20,815	11,995			80	52,478
					11,995			80	52,478
	款 合 計	64,553	85,368	△20,815	11,995			80	52,478

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
25 積立金	64,553	1 介護保険基金積立金 64,553

5款 基金積立金

6款 諸支出金 (予算額 2,502 千円)

項	科 目 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
					特 定 財 源				一 般 財 源
					国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1	償還金及び 還付加算金	2,502	2,502	0					2,502
	1 高額介護 サービス費 貸付金	1	1	0					1
									1
	2 第1号被保険者 保険料還付金	2,500	2,500	0					2,500
									2,500
	3 第1号被保険者 還付加算金	1	1	0					1
									1
	款 合 計	2,502	2,502	0					2,502

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
21 貸付金	1	1 高額介護サービス費貸付金 1
23 償還金 利子及び割引料	2,500	1 第1号被保険者保険料還付金 2,500
23 償還金 利子及び割引料	1	1 第1号被保険者還付加算金 1

6款 諸支出金

7款 予備費 (予算額 2,000 千円)

項	科 目 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				一 般 財 源
					特 定 財 源				
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1	予 備 費	2,000	2,000	0					2,000
	1 予 備 費	2,000	2,000	0					2,000
	款 合 計	2,000	2,000	0					2,000

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入 (介護サービス事業勘定)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 サービス収入	千円 50,245	千円 56,215	千円 △5,970
2 繰入金	22,134	21,883	251
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	101	99	2
歳入合計	72,481	78,198	△5,717

歳 出 (介護サービス事業勘定)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 事 業 費	千円 67,122	千円 70,194	千円 △3,072
2 諸 支 出 金	4,859	7,504	△2,645
3 予 備 費	500	500	0
歳 出 合 計	72,481	78,198	△5,717

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源				一 般 財 源
国 庫 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円 0	千円 0	千円 0	千円 50,346	千円 16,776
0	0	0	0	4,859
0	0	0	0	500
0	0	0	50,346	22,135

2 歳 入 (介護サービス事業勘定)

1 款 サービス収入 (予算額 50,245 千円)

科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
項	目			
1	介 護 予 防 給 付 費 収 入	22,886	26,913	△4,027
	1 介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 費 収 入	22,886	26,913	△4,027
2	介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費 収 入	27,359	29,302	△1,943
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 計 画 費 収 入	27,359	29,302	△1,943
款 合 計		50,245	56,215	△5,970

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 介護予防サービス 計 画 費 収 入	22,886	介護予防サービス計画費収入	22,886
1 介護予防・生活 支 援 サ ー ビ ス 計 画 費 収 入	27,359	介護予防・生活支援サービス計画費収入	27,359

1 款 サービス収入

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 職員給与費等 繰入金	22,134	職員給与費等繰入金 22,134

2款繰入金

3款 繰越金 (予算額 1千円)

科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
項	目			
1	繰越金	1	1	0
1	繰越金	1	1	0
款 合 計		1	1	0

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 前 年 度 繰 越 金	1	前年度繰越金	1

3 款 繰 越 金

4款 諸 収 入 (予算額 101 千円)

科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
項	目			
1	雑 入	101	99	2
	1 雑 入	101	99	2
款 合 計		101	99	2

3 歳 出 (介護サービス事業勘定)

1 款 事 業 費 (予算額 67,122 千円)

項	科 目 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
					特 定 財 源				一 般 財 源
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1	指定介護予防 支援事業費	67,122	70,194	△3,072				50,346	16,776
	1 指定介護予防 支援事業費	67,122	70,194	△3,072				50,346	16,776
									9,190
								50,346	7,586
	款 合 計	67,122	70,194	△3,072				50,346	16,776

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	4,030	1 給与費等	9,190
		(1) 一般職給 1人	9,190
3 職員手当等	3,554	2 指定介護予防支援事業	57,932
4 共 済 費	7,728		
7 賃 金	37,769		
9 旅 費	16		
11 需 用 費	833		
12 役 務 費	591		
13 委 託 料	11,440		
14 使用料及び 賃 借 料	1,161		

1 款 事 業 費

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
28 繰出金	4,859	1 保険事業勘定繰出金 4,859

2款 諸支出金

3款 予備費 (予算額 500 千円)

項	科 目 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
					特 定 財 源				一 般 財 源
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1	予 備 費	500	500	0					500
	1 予 備 費	500	500	0					500
	款 合 計	500	500	0					500

給 与 費 明 細 書

(介護保険会計)

1 一般職

(1) 総括(かっこ書きは再任用職員)

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)	退職手当負担金 (千円)	計 (千円)			
本年度	22		71,781	55,610	9,623	137,014	26,093	163,107	
前年度	20		65,764	61,305	11,977	139,046	26,225	165,271	
比 較	2		6,017	△ 5,695	△ 2,354	△ 2,032	△ 132	△ 2,164	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)
	本年度	1,074	3,324	753	23,127	27,332
	前年度	852	2,634	456	32,018	25,345
	比 較	222	690	297	△ 8,891	1,987

(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	備 考
給 料	6,017	給与改定に伴う増加分	132		
		昇給に伴う増加分	1,716	定昇率 2.61%	
		その他の増減分	4,169	異動等による増	
職員手当	△ 5,695	制度改正に伴う増加分	288		
		その他の増減分	△ 5,983	異動等による減	

(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		行 政 職	医 療 職(二)	医 療 職(三)
平成30年 12月1日現在	平均給料月額(円)	245,958	302,745	295,550
	平均給与月額(円)	353,512	375,716	407,796
	平均年齢(歳・月)	33.5	41.4	37.6
平成29年 12月1日現在	平均給料月額(円)	256,900	337,200	271,860
	平均給与月額(円)	446,374	456,440	396,967
	平均年齢(歳・月)	33.8	46.0	36.4

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	医療職(二) (円)	医療職(三) (円)	国 の 制 度		
				行政職 (円)	医療職(二) (円)	医療職(三) (円)
高 校 卒	148,600	短大 161,300	短大 190,500	148,600	短大 161,300	短大 190,500
大 学 卒	180,700	186,900	208,100	180,700	186,900	208,100

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			医 療 職 (二)			医 療 職 (三)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成30年 12月1日現在	7級								
	6級			6級			6級		
	5級	1	9.1	5級			5級		
	4級	3	27.3	4級	2	100.0	4級	1	20.0
	3級			3級			3級	1	20.0
	2級	3	27.3	2級			2級	3	60.0
	1級	4	36.3	1級			1級		
	計	11	100.0	計	2	100.0	計	5	100.0
平成29年 12月1日現在	7級								
	6級			6級			6級		
	5級	1	9.1	5級			5級		
	4級	3	27.3	4級	2	100.0	4級	1	20.0
	3級			3級			3級	1	20.0
	2級	3	27.3	2級			2級	3	60.0
	1級	4	36.3	1級			1級		
	計	11	100.0	計	2	100.0	計	5	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	行 政 職	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)
7 級	部長の職務		
6 級	課長の職務	部長の職務	部長の職務
5 級	課長補佐の職務	1 課長の職務 2 課長補佐の職務	1 課長の職務 2 課長補佐の職務
4 級	1 係長の職務 2 主任の職務	1 係長の職務 2 主任の職務	1 係長の職務 2 主任の職務
3 級	主査の職務	主査の職務	主査の職務
2 級	相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	1 管理栄養士の職務 2 相当の知識又は経験を必要とする業務を行う栄養士又は理学療法士の職務	保健師の職務
1 級	定型的な業務を行う職務	1 栄養士の職務 2 理学療法士の職務	—

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		
		行 政 職	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)
職 員 数 (A) (人)	22	14	3	5
昇給に係る職員数 (B) (人)	19	12	3	4
号給数別内訳	2号給 (人)			
	4号給 (人)	19	12	3
	6号給 (人)			
	8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	86.4	85.7	100.0	80.0

オ 期末手当・勤勉手当(かっこ書きは再任用職員)

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	
前年度	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.40 (2.30)	有	
国の制度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤務の者 (月分)	25年勤務の者 (月分)	35年勤務の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職者特例措置 2%~45%加算	
国の制度 [支給率等]	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職者特例措置 2%~45%加算	

キ 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	同 じ	—————