

第31号議案

平成30年度

介護保険事業特別会計予算書

大村市

平成30年度 大村市介護保険事業特別会計予算

平成30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6,923,895千円と定める。
- 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78,198千円と定める。
- 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30年2月28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, 571, 476
	1 介 護 保 險 料	1, 571, 476
2 使 用 料 及 び 手 数 料		434
	1 手 数 料	434
3 国 庫 支 出 金		1, 622, 413
	1 国 庫 負 担 金	1, 157, 945
	2 国 庫 補 助 金	464, 468
4 支 払 基 金 交 付 金		1, 748, 801
	1 支 払 基 金 交 付 金	1, 748, 801
5 県 支 出 金		914, 784
	1 県 負 担 金	852, 785
	2 県 補 助 金	61, 999
6 財 産 収 入		139
	1 財 産 運 用 収 入	139
7 繰 入 金		1, 065, 187
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1, 057, 682
	2 基 金 繰 入 金	1
	3 介 護 サービス 事 業 勘 定 繰 入 金	7, 504
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		660
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	476
	2 貸 付 金 元 利 収 入	1
	3 雑 入	183
歳 入 合 計		6, 923, 895

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		千円 207,033
	1 総 務 管 理 費	141,999
	2 徴 収 費	9,227
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	54,848
	4 介 護 保 険 運 営 協 議 会 費	959
2 保 険 給 付 費		6,186,856
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	5,712,541
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	172,151
	3 そ の 他 諸 費	7,569
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	132,183
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	25,179
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	137,233
3 地 域 支 援 事 業 費		430,303
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	273,933
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	16,526
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	138,543
	4 そ の 他 諸 費	1,301
4 保 健 福 祉 事 業 費		9,833
	1 保 健 福 祉 事 業 費	9,833
5 基 金 積 立 金		85,368
	1 基 金 積 立 金	85,368
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		6,923,895

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 56,215
	1 介護予防給付費収入	26,913
	2 介護予防・生活支援サービス事業費収入	29,302
2 繰入金		21,883
	1 一般会計繰入金	21,883
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		99
	1 雑収入	99
歳入合計		78,198

歳 出

款	項	金 額
1 事 業 費		千円 70,194
	1 指定介護予防支援事業費	70,194
2 諸 支 出 金		7,504
	1 繰 出 金	7,504
3 予 備 費		500
	1 予 備 費	500
歳 出 合 計		78,198

平成 30 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 1,571,476	千円 1,462,300	千円 109,176
2 使 用 料 及 び 手 数 料	434	372	62
3 国 庫 支 出 金	1,622,413	1,602,674	19,739
4 支 払 基 金 交 付 金	1,748,801	1,790,191	△41,390
5 県 支 出 金	914,784	899,973	14,811
6 財 産 収 入	139	478	△339
7 繰 入 金	1,065,187	1,032,162	33,025
8 繰 越 金	1	1	0
9 諸 収 入	660	1,395	△735
歳 入 合 計	6,923,895	6,789,546	134,349

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 207,033	千円 190,299	千円 16,734
2 保 険 給 付 費	6,186,856	6,150,598	36,258
3 地 域 支 援 事 業 費	430,303	360,079	70,224
4 保 健 福 祉 事 業 費	9,833	9,692	141
5 基 金 積 立 金	85,368	74,376	10,992
6 諸 支 出 金	2,502	2,502	0
7 予 備 費	2,000	2,000	0
歳 出 合 計	6,923,895	6,789,546	134,349

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 213	千円 0	千円 226	千円 206,594
1,498,842	852,784	0	1,670,451	2,164,779
123,571	61,784	0	78,437	166,511
0	0	0	0	9,833
0	0	0	139	85,229
0	0	0	0	2,502
0	0	0	0	2,000
1,622,413	914,781	0	1,749,253	2,637,448

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分 特 別 徴 収 保 険 料	1,385,865	現年度分特別徴収保険料 1,385,865
2 現 年 度 分 普 通 徴 収 保 険 料	175,233	現年度分普通徴収保険料 175,233
3 過 年 度 分 普 通 徴 収 保 険 料	10,378	滞納繰越分普通徴収保険料 10,378

1 款 保 険 料

2款 使用料及び手数料 (予算額 434 千円)

科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
項	目			
1	手 数 料	434	372	62
	1 督 促 手 数 料	300	274	26
	2 申 請 手 数 料	134	98	36
款 合 計		434	372	62

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 督 促 手 数 料	300	督促手数料	300
1 申 請 手 数 料	134	申請手数料 更新申請手数料	16 118

2 款 使用料及び手数料

3款 国庫支出金 (予算額 1,622,413 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	1,157,945	1,151,112	6,833
	1 介 護 給 付 費 負 担 金	1,157,945	1,151,112	6,833
2	国 庫 補 助 金	464,468	451,562	12,906
	1 調 整 交 付 金	340,897	347,510	△6,613
	2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	72,545	60,735	11,810
	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)	51,026	43,317	7,709
	款 合 計	1,622,413	1,602,674	19,739

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 現年度分		1,157,944	現年度分介護給付費国庫負担金	1,157,944
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		340,896	現年度分調整交付金	340,896
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		72,544	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金	72,544
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		51,025	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	51,025
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

3款 国庫支出金

4款 支払基金交付金 (予算額 1,748,801 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	1,748,801	1,790,191	△41,390
	1 介 護 給 付 費 交 付 金	1,670,452	1,722,168	△51,716
	2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	78,349	68,023	10,326
	款 合 計	1,748,801	1,790,191	△41,390

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分		1,670,451	現年度分介護給付費交付金 1,670,451
2 過年度分		1	過年度分介護給付費交付金 1
1 現年度分		78,348	現年度分地域支援事業支援交付金 78,348
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 914,784 千円)

科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
項	目			
1	県 負 担 金	852,785	847,834	4,951
	1 介 護 給 付 費 負 担 金	852,785	847,834	4,951
2	県 補 助 金	61,999	52,139	9,860
	1 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	36,273	30,368	5,905
	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)	25,513	21,659	3,854
	3 介 護 保 険 低 所 得 者 特 別 対 策 事 業 費 補 助 金	213	112	101
	款 合 計	914,784	899,973	14,811

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 現年度分		852,784	現年度分介護給付費県負担金	852,784
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		36,272	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金	36,272
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		25,512	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	25,512
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		213	社会福祉法人等利用者負担額軽減補助金	213

5款 県支出金

6款 財産収入 (予算額 139 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	139	478	△339
	1 利 子 及 び 配 当 金	139	478	△339
款 合 計		139	478	△339

7款 繰入金 (予算額 1,065,187 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	1,057,682	1,026,181	31,501
	1 介 護 給 付 費 繰 入 金	773,357	768,824	4,533
	2 地 域 支 援 事 業 繰 入 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	36,272	30,367	5,905
	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)	25,512	21,658	3,854
	4 そ の 他 一 般 会 計 繰 入 金	206,290	189,702	16,588
	5 低 所 得 者 保 険 料 軽 減 繰 入 金	16,251	15,630	621
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	7,504	5,980	1,524
	1 介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定 金 繰 入	7,504	5,980	1,524
	款 合 計	1,065,187	1,032,162	33,025

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 現年度分		773,357	現年度分介護給付費繰入金	773,357
1 現年度分		36,272	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	36,272
1 現年度分		25,512	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	25,512
1 職員給与費等繰入金		206,290	職員給与費等繰入金	206,290
1 現年度分		16,251	現年度分低所得者保険料軽減繰入金	16,251
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		7,504	介護サービス事業勘定繰入金	7,504

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 660 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	476	1,186	△710
	1 第 1 号 被 保 険 者 延 滞 金	474	1,184	△710
	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	183	208	△25
	1 第 三 者 納 付 金	1	1	0
	2 返 納 金	1	1	0
	3 雑 入	181	206	△25
款 合 計		660	1,395	△735

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 第 1 号 被 保 険 者 延 滞 金		474	第 1 号被保険者延滞金	474
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		181	雇用保険料 楽笑会調理実習参加費	163 18

9款 諸 収 入

3 歳 出

1 款 総 務 費 (予算額 207,033 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	総 務 管 理 費	141,999	119,638	22,361		213		162	141,624
	1 一 般 管 理 費	141,999	119,638	22,361		213		162	141,624
									100,781
						213			74
								162	40,769
2	徴 収 費	9,227	8,932	295				8	9,219
	1 賦 課 徴 収 費	5,368	4,990	378					5,368
									5,368
	2 収 納 率 向 上 推 進 費	3,859	3,942	△83				8	3,851
								8	3,851
3	介 護 認 定 審 査 会 費	54,848	60,911	△6,063				56	54,792
	1 介 護 認 定 審 査 会 費	10,420	11,983	△1,563					10,420
									10,420

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報 酬	1,776	1 給与費等	100,781	
		(1) 一般職給 11人	100,781	
2 給 料	35,694	2 社会福祉法人等利用者負担額軽減事業	287	
		社会福祉法人等利用者負担額軽減補助金	285	
3 職員手当等	49,869	3 事務費等	40,931	
4 共 済 費	16,881			
7 賃 金	8,492			
9 旅 費	287			
11 需 用 費	3,561			
12 役 務 費	2,127			
13 委 託 料	19,038			
14 使用料及び 賃 借 料	3,679			
19 負担金、補助 及び交付金	555			
27 公 課 費	40			
11 需 用 費	1,262	1 賦課徴収事業	5,368	
12 役 務 費	4,106			
4 共 済 費	457	1 収納率向上対策推進事業	3,859	
7 賃 金	2,879			
11 需 用 費	3			
12 役 務 費	520			
1 報 酬	9,792	1 介護認定審査会運営事業	10,420	

1 款 総 務 費

1款 総務費

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	1 介護認定 審査会費								
	2 認定調査等費	44,428	48,928	△4,500				56	44,372
								56	44,372
4	介護保険 運営協議会費	959	818	141					959
	1 介護保険 運営協議会費	959	818	141					959
									959
款 合 計		207,033	190,299	16,734		213		226	206,594

2款 保険給付費 (予算額 6,186,856 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	5,712,541	5,649,552	62,989	1,384,117	787,221		1,542,387	1,998,816
	1 居 宅 介 護 サービス給付費	2,277,035	2,301,214	△24,179	575,831	289,671		614,799	796,734
					575,831	289,671		614,799	796,734
	2 地域密着型介護 サービス給付費	1,798,835	1,791,108	7,727	458,883	224,854		485,685	629,413
					458,883	224,854		485,685	629,413
	3 施 設 介 護 サービス給付費	1,362,236	1,288,127	74,109	279,395	238,391		367,804	476,646
					279,395	238,391		367,804	476,646
	4 居 宅 介 護 福祉用具購入費	7,502	14,079	△6,577	1,913	938		2,026	2,625
					1,913	938		2,026	2,625
	5 居 宅 介 護 住宅改修費	19,760	18,253	1,507	5,041	2,470		5,335	6,914
					5,041	2,470		5,335	6,914
	6 居 宅 介 護 サービス計画 給 付 費	247,173	236,771	10,402	63,054	30,897		66,738	86,484
					63,054	30,897		66,738	86,484
2	介護予防サービス等 諸 費	172,151	183,770	△11,619	43,797	21,639		46,481	60,234
	1 介 護 予 防 サービス給付費	106,951	116,125	△9,174	27,163	13,489		28,877	37,422
					27,163	13,489		28,877	37,422
	2 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サービス給付費	14,105	14,853	△748	3,598	1,763		3,808	4,936
					3,598	1,763		3,808	4,936
	3 介 護 予 防 福祉用具購入費	3,644	7,883	△4,239	931	456		984	1,273
					931	456		984	1,273
	4 介 護 予 防 住宅改修費	19,067	17,983	1,084	4,864	2,383		5,148	6,672
					4,864	2,383		5,148	6,672
	5 介 護 予 防 サービス計画 給 付 費	28,384	26,926	1,458	7,241	3,548		7,664	9,931
					7,241	3,548		7,664	9,931
3	そ の 他 諸 費	7,569	6,617	952	1,931	946		2,044	2,648
	1 審査支払手数料	7,569	6,617	952	1,931	946		2,044	2,648
					1,931	946		2,044	2,648
4	高 額 介 護 サービス等費	132,183	122,727	9,456	33,719	16,523		35,690	46,251
	1 高 額 介 護 サービス費	132,166	122,568	9,598	33,715	16,521		35,685	46,245
					33,715	16,521		35,685	46,245

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	2,277,035	1 居宅介護サービス給付費	2,277,035
19 負担金、補助 及び交付金	1,798,835	1 地域密着型介護サービス給付費	1,798,835
19 負担金、補助 及び交付金	1,362,236	1 施設介護サービス給付費	1,362,236
19 負担金、補助 及び交付金	7,502	1 居宅介護福祉用具購入費	7,502
19 負担金、補助 及び交付金	19,760	1 居宅介護住宅改修費	19,760
19 負担金、補助 及び交付金	247,173	1 居宅介護サービス計画給付費	247,173
19 負担金、補助 及び交付金	106,951	1 介護予防サービス給付費	106,951
19 負担金、補助 及び交付金	14,105	1 地域密着型介護予防サービス給付費	14,105
19 負担金、補助 及び交付金	3,644	1 介護予防福祉用具購入費	3,644
19 負担金、補助 及び交付金	19,067	1 介護予防住宅改修費	19,067
19 負担金、補助 及び交付金	28,384	1 介護予防サービス計画給付費	28,384
12 役 務 費	7,569	1 審査支払手数料	7,569
19 負担金、補助 及び交付金	132,166	1 高額介護サービス費	132,166

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	17	159	△142	4	2		5	6
					4	2		5	6
5	高額医療合算 介護サービス等費	25,179	37,433	△12,254	6,423	3,147		6,798	8,811
	1 高額医療合算 介護サービス費	25,105	37,167	△12,062	6,404	3,138		6,778	8,785
					6,404	3,138		6,778	8,785
	2 高額医療合算 介護予防 サービス費	74	266	△192	19	9		20	26
					19	9		20	26
6	特定入所者 介護サービス等費	137,233	150,499	△13,266	28,855	23,309		37,052	48,017
	1 特定入所者 介護サービス費	136,763	149,913	△13,150	28,735	23,250		36,926	47,852
					28,735	23,250		36,926	47,852
	2 特定入所者 介護予防 サービス費	470	586	△116	120	59		126	165
					120	59		126	165
款 合 計		6,186,856	6,150,598	36,258	1,498,842	852,785		1,670,452	2,164,777

(単位：千円)

節		説	明
区	金額		
19 負担金、補助 及び交付金	17	1 高額介護予防サービス費	17
19 負担金、補助 及び交付金	25,105	1 高額医療合算介護サービス費	25,105
19 負担金、補助 及び交付金	74	1 高額医療合算介護予防サービス費	74
19 負担金、補助 及び交付金	136,763	1 特定入所者介護サービス費	136,763
19 負担金、補助 及び交付金	470	1 特定入所者介護予防サービス費	470

2款 保険給付費

3款 地域支援事業費 (予算額 430,303 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	273,933	226,114	47,819	68,089	34,043		73,582	98,219
	1 介護予防・生活 支援サービス 事業費	254,997	210,480	44,517	63,520	31,759		68,642	91,076
					55,935	27,966		60,451	80,308
					7,326	3,663		7,912	10,402
					47	24		51	66
					212	106		228	300
	2 介護予防ケア マネジメント 事業費	18,936	15,634	3,302	4,569	2,284		4,940	7,143
					3,687	1,843		3,982	5,891
					882	441		958	1,252
2	一般介護予防事業費	16,526	15,318	1,208	4,131	2,067		4,468	5,860

(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	224,660
		(1) 総合事業通所サービス事業	130,007
4 共 済 費	1,084	(2) 総合事業訪問サービス事業	74,567
		(3) 健康づくりのための地域活動支援事業	10,371
7 賃 金	4,357	健康づくりのための地域活動支援事業費補助金	1,120
		(4) 訪問指導事業	7,027
8 報 償 費	48	(5) 自立支援移送サービス事業	2,688
		2 介護予防・生活支援サービス計画給付費	29,303
9 旅 費	90	3 高額介護予防サービス費相当事業	188
		4 高額医療合算介護予防サービス費相当事業	846
11 需 用 費	316		
12 役 務 費	60		
13 委 託 料	10,486		
14 使用料及び 賃 借 料	168		
18 備品購入費	53		
19 負担金、補助 及び交付金	236,031		
2 給 料	7,143	1 給与費等	15,403
		(1) 一般職給 2人	15,403
3 職員手当等	5,783	2 介護予防ケアマネジメント事業	3,533
4 共 済 費	2,811		
7 賃 金	2,177		
9 旅 費	20		
11 需 用 費	350		
12 役 務 費	385		
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 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	16,526	15,318	1,208	4,131	2,067		4,468	5,860
					3,404	1,703		3,679	4,831
					175	88		189	249
					552	276		600	780
3	包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	138,543	117,850	20,693	51,026	25,513		37	61,967
1	総 合 相 談 事 業 費	44,220	33,601	10,619	15,905	7,955		13	20,347
					12,322	6,163			15,316
					3,583	1,792		13	5,031
2	権 利 擁 護 事 業 費	4,532	3,442	1,090	1,744	872			1,916
					1,744	872			1,916

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共 済 費	184	1 介護予防普及啓発事業	13,617
		(1) 介護予防教室等事業	2,956
7 賃 金	1,172	(2) 熟年大学校事業	10,661
8 報 償 費	2,714	2 地域介護予防活動支援事業	701
		(1) 食育推進事業	701
9 旅 費	102	3 地域リハビリテーション活動支援事業	2,208
		(1) 地域リハビリテーション推進事業	2,208
11 需 用 費	2,274		
12 役 務 費	518		
13 委 託 料	9,445		
18 備品購入費	95		
19 負担金、補助 及び交付金	22		
2 給 料	15,820	1 給与費等	33,801
		(1) 一般職給 5人	33,801
3 職員手当等	11,975	2 総合相談事業	10,419
4 共 済 費	6,733		
7 賃 金	4,440		
8 報 償 費	13		
9 旅 費	70		
11 需 用 費	353		
12 役 務 費	168		
14 使用料及び 賃 借 料	306		
19 負担金、補助 及び交付金	4,342		
12 役 務 費	668	1 任意事業費	4,532
		(1) 成年後見制度利用支援事業	4,532

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	(2 権利擁護事業費)								
	3 包括的・継続的 ケアマネジメント 支 援 事 業 費	14,022	13,440	582	4,461	2,229			7,332
					4,461	2,229			7,332
	4 任 意 事 業 費	31,669	25,660	6,009	12,147	6,073		16	13,433
					2,282	1,141			2,606
					8,049	4,024		16	8,833
					1,378	689			1,512
					310	155			341
					128	64			141

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
20 扶 助 費	3,864		
1 報 酬	628	1 包括的・継続的ケアマネジメント事業	14,022
8 報 償 費	30	(1) 包括的・継続的ケアマネジメント事業	13,371
9 旅 費	14	(2) 事務費等	651
11 需 用 費	383		
12 役 務 費	798		
13 委 託 料	500		
14 使用料及び 賃 借 料	123		
19 負担金、補助 及び交付金	11,546		
1 報 酬	5,934	1 給与費等	6,029
2 給 料	3,089	(1) 一般職給 1人	6,029
3 職員手当等	2,008	2 任意事業費	20,922
4 共 済 費	1,860	(1) 介護給付等適正化事業	13,107
7 賃 金	3,866	① 介護給付等適正化事業	13,107
8 報 償 費	246	(2) 家族介護支援事業	2,790
9 旅 費	143	① 家族介護支援対策事業	2,790
11 需 用 費	594	(3) 自立支援事業	2,707
12 役 務 費	979	① 食の自立支援事業	2,707
14 使用料及び 賃 借 料	123	(4) 介護相談員派遣等事業	2,318
18 備品購入費	42	3 生活支援体制整備事業	3,579
19 負担金、補助 及び交付金	10,003	(1) 高齢者地域ネットワーク事業	3,579
20 扶 助 費	2,782	4 地域ケア会議推進事業	806
		5 認知症サポーター養成事業	333

3 款 地域支援事業費

3款 地域支援事業費

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	5 在宅医療・介護 連携推進事業費	25,078	25,887	△809	9,655	4,828			10,595
					9,655	4,828			10,595
	6 認知症総合相談 事業費	19,022	15,820	3,202	7,114	3,556		8	8,344
					7,114	3,556		8	8,344
4	その他諸費	1,301	797	504	325	163		351	462
	1 審査支払手数料	1,301	797	504	325	163		351	462
					325	163		351	462
款 合 計		430,303	360,079	70,224	123,571	61,786		78,438	166,508

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
8 報 償 費	164	1 在宅医療・介護連携推進事業	25,078
		(1) 在宅医療・介護連携推進事業	25,078
11 需 用 費	1,035		
12 役 務 費	83		
13 委 託 料	23,796		
1 報 酬	1,042	1 認知症総合対策推進事業	19,022
		(1) 認知症高齢者見守り事業	1,927
4 共 済 費	375	(2) 認知症総合対策推進事業	17,095
7 賃 金	2,418		
9 旅 費	38		
11 需 用 費	1,694		
12 役 務 費	57		
13 委 託 料	540		
14 使用料及び 賃 借 料	416		
19 負担金、補助 及び交付金	12,442		
12 役 務 費	1,301	1 審査支払手数料	1,301

3 款 地域支援事業費

4款 保健福祉事業費 (予算額 9,833 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	9,833	9,692	141					9,833
	1 介護予防事業費	9,833	9,692	141					9,833
									356
									9,477
	款 合 計	9,833	9,692	141					9,833

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 需 用 費	177	1 シルバーパワーアップ事業 356 2 高齢者リフレッシュ事業 9,477
12 役 務 費	102	
13 委 託 料	9,554	

4 款 保健福祉事業費

5款 基金積立金 (予算額 85,368 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	85,368	74,376	10,992				139	85,229
	1 介護保険基金積立金	85,368	74,376	10,992				139	85,229
								139	85,229
	款 合 計	85,368	74,376	10,992				139	85,229

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
25 積立金	85,368	1 介護保険基金積立金	85,368

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 56,215	千円 55,725	千円 490
2 繰入金	21,883	16,249	5,634
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	99	137	△38
歳入合計	78,198	72,112	6,086

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 70,194	千円 65,632	千円 4,562
2 諸 支 出 金	7,504	5,980	1,524
3 予 備 費	500	500	0
歳 出 合 計	78,198	72,112	6,086

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 56,314	千円 13,880
0	0	0	0	7,504
0	0	0	0	500
0	0	0	56,314	21,884

2 歳 入 (介護サービス事業勘定)

1 款 サービス収入 (予算額 56,215 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	26,913	28,005	△1,092
	1 介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 費 収 入	26,913	28,005	△1,092
2	介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費 収 入	29,302	27,720	1,582
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 計 画 費 収 入	29,302	27,720	1,582
款 合 計		56,215	55,725	490

(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	26,913	介護予防サービス計画費収入	26,913
1 介護予防・生活 支 援 サ ー ビ ス 計 画 費 収 入	29,302	介護予防・生活支援サービス計画費収入	29,302

1 款 サービス収入

2款 繰入金 (予算額 21,883 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	21,883	16,249	5,634
	1 一 般 会 計 繰 入 金	21,883	16,249	5,634
款 合 計		21,883	16,249	5,634

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 職員給与費等 繰入金	21,883	職員給与費等繰入金 21,883

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 99 千円)

科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
項	目			
1	雑 入	99	137	△38
	1 雑 入	99	137	△38
款 合 計		99	137	△38

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 雑	入	99	雇用保険料 99

4 款 諸 収 入

3 歳 出 (介護サービス事業勘定)

1 款 事 業 費 (予算額 70,194 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	70,194	65,632	4,562				56,314	13,880
	1 指定介護予防 支援事業費	70,194	65,632	4,562				56,314	13,880
									9,478
								56,314	4,402
	款 合 計	70,194	65,632	4,562				56,314	13,880

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	4,018	1 給与費等 9,478 (1) 一般職給 1人 9,478
3 職員手当等	3,767	2 指定介護予防支援事業 60,716
4 共済費	7,756	
7 賃金	37,911	
9 旅費	19	
11 需用費	1,032	
12 役務費	800	
13 委託料	13,697	
14 使用料及び 賃借料	1,161	
27 公課費	33	

1 款 事 業 費

2款 諸支出金 (予算額 7,504 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	繰 出 金	7,504	5,980	1,524					7,504
	1 保険事業勘定 繰 出 金	7,504	5,980	1,524					7,504
									7,504
	款 合 計	7,504	5,980	1,524					7,504

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
28 繰出金	7,504	1 保険事業勘定繰出金 7,504

2款 諸支出金

3款 予備費 (予算額 500 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	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(かつ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	20		65,764	61,305	11,977	139,046	26,225	165,271	
前年度	18		58,796	58,344	10,848	127,988	22,548	150,536	
比 較	2		6,968	2,961	1,129	11,058	3,677	14,735	

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	852	2,634	456	32,018	25,345
	前年度	954	2,073	391	32,730	22,196
	比 較	△ 102	561	65	△ 712	3,149

(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	6,968	給与改定に伴う増加分	178		
		昇給に伴う増加分	1,058	定昇率 1.80%	
		その他の増減分	5,732	異動等による	
職員手当	2,961	制度改正の伴う増加分	689		
		その他の増減分	2,272		

(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
平成28年 12月1日現在	平均給料月額(円)	264,937	328,500	258,300
	平均給与月額(円)	457,731	473,288	372,593
	平均年齢(歳・月)	35.3	43.9	33.7

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	147,100	短大 159,800	短大 188,800	147,100	短大 159,800	短大 188,800
大 学 卒	179,200	185,400	206,400	179,200	185,400	206,400

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29年 12月1日現在	7級								
	6級			6級			6級		
	5級	1	9.0	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	36.4	1級			1級		
	計	11	100.0	計	2	100.0	計	5	100.0
平成28年 12月1日現在	7級								
	6級			6級			6級		
	5級	2	20.0	5級			5級		
	4級	2	20.0	4級	1	100.0	4級	1	20.0
	3級			3級			3級		
	2級	2	20.0	2級			2級	4	80.0
	1級	4	40.0	1級			1級		
	計	10	100.0	計	1	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)	20	12	3	5
昇給に係る職員数 (B) (人)	19	11	3	5
号給数別内訳	2号給 (人)			
	4号給 (人)	19	11	5
	6号給 (人)		3	
	8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	95.0	91.7	100.0	100.0

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	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.40 (2.30)	有	
前年度	2.075 (1.050)	2.325 (1.250)	4.40 (2.30)	有	
国の制度	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.40 (2.30)	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	—————

