

## 平成30年度桜川市介護保険特別会計予算

平成30年度桜川市の介護保険特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,235,247千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入の最高額は、300,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く)に係る予算額に過不足を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
- (2) 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同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成30年3月6日提出

桜川市長 大塚 秀喜

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		890,700
	1 介 護 保 險 料	890,700
2 使 用 料 及 び 手 数 料		101
	1 手 数 料	101
3 国 庫 支 出 金		985,999
	1 国 庫 負 担 金	700,706
	2 国 庫 補 助 金	285,293
4 支 払 基 金 交 付 金		1,105,354
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,105,354
5 県 支 出 金		626,771
	1 県 負 担 金	608,836
	2 県 補 助 金	17,935
6 財 産 収 入		302
	1 財 産 運 用 収 入	302
7 繰 入 金		623,864
	1 一 般 会 計 繰 入 金	598,902
	2 基 金 繰 入 金	24,962
8 繰 越 金		2,000
	1 繰 越 金	2,000
9 諸 収 入		156
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	102
	2 預 金 利 子	1

(単位：千円)

款	項	金額
	3 貸付金元利収入	50
	4 雑収入	3
歳入	合計	4,235,247

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		85,676
	1 総 務 管 理 費	57,210
	2 徴 収 費	4,555
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	23,911
2 保 険 給 付 費		4,029,356
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	3,651,817
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	43,592
	3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	92,255
	4 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	10,331
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	228,116
	6 そ の 他 諸 費	3,245
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金		1
	1 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1
4 基 金 積 立 金		302
	1 基 金 積 立 金	302
5 地 域 支 援 事 業 費		115,825
	1 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業	64,543
	2 包 括 的 支 援 事 業	46,082
	3 任 意 事 業	5,200
6 公 債 費		1
	1 公 債 費	1
7 諸 支 出 金		2,086

(単位：千円)

款	項	金額
	1 償還金及び還付加算金	2,085
	2 繰出金	1
8 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳出	合計	4,235,247

## 歳入歳出予算事項別明細書

### 1 総括 (歳入)

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	増減率	構成比
1 保 險 料	890,700	754,138	136,562	18.1	21.0
2 使 用 料 及 び 手 数 料	101	91	10	11.0	0.0
3 国 庫 支 出 金	985,999	971,509	14,490	1.5	23.3
4 支 払 基 金 交 付 金	1,105,354	1,108,608	△3,254	△0.3	26.1
5 県 支 出 金	626,771	603,137	23,634	3.9	14.8
6 財 産 収 入	302	301	1	0.3	0.0
7 繰 入 金	623,864	671,630	△47,766	△7.1	14.7
8 繰 越 金	2,000	2,000	0	0.0	0.1
9 諸 収 入	156	126	30	23.8	0.0
歳 入 合 計	4,235,247	4,111,540	123,707	3.0	100.0

(歳出)

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				増減率	構成比
				特定財源			一般財源		
				国県支出金	地方債	その他			
1 総務費	85,676	95,687	△10,011	3			85,673	△10.5	2.0
2 保険給付費	4,029,356	3,912,661	116,695	1,558,957		1,976,923	493,476	3.0	95.1
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1	0.0	0.0
4 基金積立金	302	301	1			302		0.3	0.0
5 地域支援事業費	115,825	99,992	15,833	53,803		44,091	17,931	15.8	2.7
6 公債費	1	1	0				1	0.0	0.0
7 諸支出金	2,086	897	1,189			50	2,036	132.6	0.1
8 予備費	2,000	2,000	0				2,000	0.0	0.1
歳出合計	4,235,247	4,111,540	123,707	1,612,763		2,021,366	601,118	3.0	100.0

## 2 歳 入

### (款) 1 保険料

### (項) 1 介護保険料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第 1 号被保険者保険料	890,700	754,138	136,562	1 現年度分特別徴収保険料	817,203	特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	70,475	普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	3,022	滞納繰越分保険料
計	890,700	754,138	136,562			

### (款) 2 使用料及び手数料

### (項) 1 手数料

1 総務手数料	1	1	0	1 総務手数料	1	総務手数料
2 督促手数料	100	90	10	1 督促手数料	100	督促手数料
計	101	91	10			

### (款) 3 国庫支出金

### (項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	700,706	665,153	35,553	1 現年度分	700,705	介護給付費負担金現年度分
				2 過年度分	1	介護給付費負担金過年度分
計	700,706	665,153	35,553			

### (款) 3 国庫支出金

### (項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	249,418	273,887	△24,469	1 現年度分	249,417	調整交付金現年度分
				2 過年度分	1	調整交付金過年度分
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	16,136	11,663	4,473	1 現年度分	16,135	地域支援事業交付金現年度分
				2 過年度分	1	地域支援事業交付金過年度分
3 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	19,738	20,805	△1,067	1 現年度分	19,737	地域支援事業交付金現年度分
				2 過年度分	1	地域支援事業交付金過年度分
4 事務費補助金	1	1	0	1 事務費補助金	1	事務費補助金
計	285,293	306,356	△21,063			

## (款) 4 支払基金交付金

## (項) 1 支払基金交付金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費交付金	1,087,927	1,095,546	△7,619	1 現年度分	1,087,926	介護給付費交付金現年度分
				2 過年度分	1	介護給付費交付金過年度分
2 地域支援事業支援交付金	17,427	13,062	4,365	1 現年度分	17,426	地域支援事業支援交付金現年度分
				2 過年度分	1	地域支援事業支援交付金過年度分
計	1,105,354	1,108,608	△3,254			

## (款) 5 県支出金

## (項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	608,836	586,900	21,936	1 現年度分	608,835	介護給付費負担金現年度分
				2 過年度分	1	介護給付費負担金過年度分
計	608,836	586,900	21,936			

## (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)	8,068	5,832	2,236	1 現年度分	8,067	地域支援事業交付金現年度分
				2 過年度分	1	地域支援事業交付金過年度分
2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	9,865	10,403	△538	1 現年度分	9,864	地域支援事業交付金現年度分
				2 過年度分	1	地域支援事業交付金過年度分
3 事務費補助金	1	1	0	1 事務費補助金	1	事務費補助金
4 財政安定化基金交付金	1	1	0	1 財政安定化基金交付金	1	財政安定化基金交付金
計	17,935	16,237	1,698			

## (款) 6 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	302	301	1	1 利子及び配当金	302	介護給付費準備基金利子
計	302	301	1			

## (款) 7 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	503,670	489,083	14,587	1 現年度分	503,669	介護給付費繰入金現年度分
				2 過年度分	1	介護給付費繰入金過年度分

## (款) 7 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

## (款) 7 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	8,068	5,832	2,236	1 現年度分	8,067	地域支援事業繰入金現年度分
				2 過年度分	1	地域支援事業繰入金過年度分
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	9,865	10,403	△538	1 現年度分	9,864	地域支援事業繰入金現年度分
				2 過年度分	1	地域支援事業繰入金過年度分
4 その他一般会計繰入金	69,024	96,361	△27,337	1 事務費繰入金	69,024	事務費繰入金 13,363 職員給与費等繰入金 55,661
5 低所得者保険料軽減繰入金	8,275	6,840	1,435	1 低所得者保険料軽減繰入金	8,275	低所得者保険料軽減繰入金
計	598,902	608,519	△9,617			

## (款) 7 繰入金

## (項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	24,962	63,111	△38,149	1 介護給付費準備基金繰入金	24,962	介護給付費準備基金繰入金
計	24,962	63,111	△38,149			

## (款) 8 繰越金

## (項) 1 繰越金

1 繰越金	2,000	2,000	0	1 前年度繰越金	2,000	前年度繰越金
計	2,000	2,000	0			

## (款) 9 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	100	70	30	1 第1号被保険者延滞金	100	延滞金
2 第1号被保険者加算金	1	1	0	1 第1号被保険者加算金	1	加算金
3 過料	1	1	0	1 過料	1	過料
計	102	72	30			

## (款) 9 諸収入

## (項) 2 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子
--------	---	---	---	--------	---	------

(単位：千円)

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

(款) 9 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

1 高額介護サービス費 貸付金元金収入	50	50	0	1 高額介護サービス 費貸付金元金収入	50	高額介護サービス費貸付金元金収入
計	50	50	0			

(款) 9 諸収入

(項) 4 雑入

1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金
2 返 納 金	1	1	0	1 返 納 金	1	返納金
3 雑 入	1	1	0	1 雑 入	1	雑入
計	3	3	0			

(款) 9 諸収入 (項) 4 雑入



(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他			
							電算機器賃借料
計	57,210 (63,559) (△6,349)	3			57,207		

## (款) 1 総務費

## (項) 2 徴収費

1 賦課徴収 費	4,555				4,555	12 役 務 費	1,680	賦課徴収事業 4,555	
	(4,621)					13 委 託 料	2,753		
	(△66)					19 負担金補助 及び交付金	122		
					4,555				
						12 役務費	1,680	12 役務費	1,680
						郵便料	1,463	郵便料	1,463
						口座振替手数料	14	口座振替手数料	14
						コンビニ収納代行手数料	133	コンビニ収納代行手数料	133
						公金収納手数料	70	公金収納手数料	70
						13 委託料	2,753	13 委託料	2,753
						電算機器保守点検委託料		電算機器保守点検委託料	
						19 負担金補助及び交付金	122	19 負担金補助及び交付金	122
						国保連合会特別徴収負担金		国保連合会特別徴収負担金	
計	4,555 (4,621) (△66)				4,555				

## (款) 1 総務費

## (項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定 審査会費	15,868				15,868	1 報 酬	4,615	認定審査会事業 15,868	
	(14,814)					11 需 用 費	193		
	(1,054)					12 役 務 費	11,021		
					15,868	13 委 託 料	39		
						1 報酬	4,615	1 報酬	4,615
						介護認定審査会委員報酬		介護認定審査会委員報酬	

## (款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

## (款) 1 総務費

## (項) 3 介護認定審査会費

(単位:千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
								11需用費 193 消耗品費 123 食糧費 26 印刷製本費 44 12役務費 11,021 郵便料 653 主治医意見書手数料 10,368 13委託料 39 電算機器保守点検委託料
2 認定調査 等 費	8,043 (8,736) (△693)				8,043	1 報酬 7,272 9 旅費 226 13 委託料 545		認定調査事業 8,043 1報酬 7,272 嘱託職員報酬 9旅費 226 費用弁償(その他) 13委託料 545 介護認定調査委託料
計	23,911 (23,550) (361)				23,911			

## (款) 1 総務費

## (項) × 計画策定委員会費

1 計画策定 委員会費	0 (3,957) (△3,957)							廃項
計	0 (3,957) (△3,957)							

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 介護サービス等諸費

(単位:千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額		
		国県支出金	地方債	その他					
1 居宅介護 サービス 給付費	1,165,612 (1,113,324) (52,288)	450,973		568,938	145,701	19 負担金補助 及び交付金	1,165,612	居宅介護サービス給付事業 19負担金補助及び交付金 居宅介護サービス給付費負担金	1,165,612 1,165,612
2 特例居宅 介護サー ビス給付 費	1 (1,089) (△1,088)			1		19 負担金補助 及び交付金	1	特例居宅介護サービス給付事業 19負担金補助及び交付金 特例居宅介護サービス給付費負担金	1 1
3 地域密着 型介護サ ービス給 付 費	454,250 (435,677) (18,573)	175,749		221,720	56,781	19 負担金補助 及び交付金	454,250	地域密着型介護サービス給付事業 19負担金補助及び交付金 地域密着型介護サービス給付費負担金	454,250 454,250
4 特例地域 密着型介 護サービ ス給付費	1 (1) (0)				1	19 負担金補助 及び交付金	1	特例地域密着型介護サービス給付事業 19負担金補助及び交付金 特例地域密着型介護サービス給付費負担金	1 1
5 施設介護 サービス 給 付 費	1,850,951 (1,804,265) (46,686)	716,162		961,056	173,733	19 負担金補助 及び交付金	1,850,951	施設介護サービス給付事業 19負担金補助及び交付金 施設介護サービス給付費負担金	1,850,951 1,850,951

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 介護サービス等諸費

(単位:千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
6 特例施設 介護サー ビス給付 費	1 (1) (0)				1	19 負担金補助 及び交付金	1	特例施設介護サービス給付事業 1 19負担金補助及び交付金 1 特例施設介護サービス給付費負担金
7 居宅介護 福祉用具 購入費	3,724 (3,724) (0)	1,439		1,820	465	19 負担金補助 及び交付金	3,724	居宅介護福祉用具購入事業 3,724 19負担金補助及び交付金 3,724 居宅介護福祉用具購入費負担金
8 居宅介護 住宅改修 費	8,284 (7,691) (593)	3,203		4,046	1,035	19 負担金補助 及び交付金	8,284	居宅介護住宅改修事業 8,284 19負担金補助及び交付金 8,284 居宅介護住宅改修費負担金
9 居宅介護 サービス 計画給付 費	168,992 (163,380) (5,612)	65,381		82,487	21,124	19 負担金補助 及び交付金	168,992	居宅介護サービス計画給付事業 168,992 19負担金補助及び交付金 168,992 居宅介護サービス計画給付費負担金
10 特例居宅 介護サー ビス計画 給付費	1 (1) (0)				1	19 負担金補助 及び交付金	1	特例居宅介護サービス計画給付事業 1 19負担金補助及び交付金 1 特例居宅介護サービス計画給付費負担金

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
計	3,651,817 (3,529,153) (122,664)	1,412,907		1,840,068	398,842			

## (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 給付費	34,199 (48,285) (△14,086)	13,230		16,695	4,274	19 負担金補助 及び交付金	34,199	介護予防サービス給付事業 19負担金補助及び交付金 介護予防サービス給付費負担金	34,199 34,199
		13,230		16,695	4,274				
2 特例介護 予防サー ビス給付 費	1 (1) (0)				1	19 負担金補助 及び交付金	1	特例介護予防サービス給付事業 19負担金補助及び交付金 特例介護予防サービス給付費負担金	1 1
					1				
3 地域密着 型介護予 防サービ ス給付費	201 (1,679) (△1,478)	76		100	25	19 負担金補助 及び交付金	201	地域密着型介護予防サービス給付事業 19負担金補助及び交付金 地域密着型介護予防サービス給付費負担金	201 201
		76		100	25				
4 特例地域 密着型介 護予防サ ービス給 付 費	1 (1) (0)				1	19 負担金補助 及び交付金	1	特例地域密着型介護予防サービス給付事業 19負担金補助及び交付金 特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金	1 1
					1				

## (款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位:千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
5 介護予防 福祉用具 購入費	446 (446) (0)	171		220	55	19 負担金補助 及び交付金	446	
		171		220	55			<b>介護予防福祉用具購入事業</b> 446
								19負担金補助及び交付金 446 介護予防福祉用具購入費負担金
6 介護予防 住宅改修 費	1,970 (1,970) (0)	760		964	246	19 負担金補助 及び交付金	1,970	
		760		964	246			<b>介護予防住宅改修事業</b> 1,970
								19負担金補助及び交付金 1,970 介護予防住宅改修費負担金
7 介護予防 サービス 計画給付 費	6,773 (7,133) (△360)	2,619		3,308	846	19 負担金補助 及び交付金	6,773	
		2,619		3,308	846			<b>介護予防サービス計画給付事業</b> 6,773
								19負担金補助及び交付金 6,773 介護予防サービス計画給付費負担金
8 特例介護 予防サー ビス計画 給付費	1 (1) (0)				1	19 負担金補助 及び交付金	1	
					1			<b>特例介護予防サービス計画給付事業</b> 1
								19負担金補助及び交付金 1 特例介護予防サービス計画給付費負担金
計	43,592 (59,516) (△15,924)	16,856		21,287	5,449			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 3 高額介護サービス等費

(単位:千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 高額介護 サービス 費	92,049 (84,588) (7,461)	35,612		44,931	11,506	19 負担金補助 及び交付金	92,049	高額介護サービス事業 92,049 19負担金補助及び交付金 92,049 高額介護サービス費負担金
		35,612		44,931	11,506			
2 高額介護 予防サー ビス費	206 (206) (0)	78		103	25	19 負担金補助 及び交付金	206	高額介護予防サービス費事業 206 19負担金補助及び交付金 206 高額介護予防サービス費負担金
		78		103	25			
計	92,255 (84,794) (7,461)	35,690		45,034	11,531			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 4 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 費	10,330 (7,940) (2,390)	3,995		5,044	1,291	19 負担金補助 及び交付金	10,330	高額医療合算介護サービス事業 10,330 19負担金補助及び交付金 10,330 高額医療合算介護サービス費負担金
		3,995		5,044	1,291			
2 高額医療 合算介護 予防サー ビス費	1 (1) (0)				1	19 負担金補助 及び交付金	1	高額医療合算介護予防サービス事業 1 19負担金補助及び交付金 1 高額医療合算介護予防サービス費負担金
					1			

## (款) 2 保険給付費 (項) 4 高額医療合算介護サービス等費

## (款) 2 保険給付費

## (項) 4 高額医療合算介護サービス等費

(単位:千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
計	10,331 (7,941) (2,390)	3,995		5,044	1,292			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 5 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費	227,967 (227,967) (0)	88,199		63,862	75,906	19 負担金補助及び交付金	227,967	
		<b>88,199</b>		<b>63,862</b>	<b>75,906</b>			<b>特定入所者介護サービス事業 227,967</b>
								19負担金補助及び交付金 227,967 特定入所者介護サービス費負担金
2 特例特定入所者介護サービス費	1 (1) (0)				1	19 負担金補助及び交付金	1	
					<b>1</b>			<b>特例特定入所者介護サービス事業 1</b>
								19負担金補助及び交付金 1 特例特定入所者介護サービス費負担金
3 特定入所者介護予防サービス費	147 (147) (0)	56		42	49	19 負担金補助及び交付金	147	
		<b>56</b>		<b>42</b>	<b>49</b>			<b>特定入所者介護予防サービス事業 147</b>
								19負担金補助及び交付金 147 特定入所者介護予防サービス費負担金
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1 (1) (0)				1	19 負担金補助及び交付金	1	
					<b>1</b>			<b>特例特定入所者介護予防サービス事業 1</b>
								19負担金補助及び交付金 1 特例特定入所者介護予防サービス費負担金

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
計	228,116 (228,116) (0)	88,255		63,904	75,957			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 その他諸費

1 審査支払 手数料	3,245 (3,141) (104)	1,254		1,586	405	12 役 務 費	3,245	
		<b>1,254</b>		<b>1,586</b>	<b>405</b>			<b>審査支払手数料 3,245</b>
								12 役務費 3,245 審査支払手数料
計	3,245 (3,141) (104)	1,254		1,586	405			

(款) 3 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	1 (1) (0)				1	19 負担金補助 及び交付金	1	
					<b>1</b>			<b>財政安定化基金拠出事業 1</b>
								19 負担金補助及び交付金 1 財政安定化基金拠出金
計	1 (1) (0)				1			

(款) 4 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	302 (301) (1)			302		25 積 立 金	302	
------------------------	---------------------	--	--	-----	--	----------	-----	--

(款) 4 基金積立金 (項) 1 基金積立金

## (款) 4 基金積立金

## (項) 1 基金積立金

(単位:千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
				302			<b>介護給付費準備基金積立事業</b> 302	
							25積立金 302 介護給付費準備基金積立金	
計	302 (301) (1)			302				

## (款) 5 地域支援事業費

## (項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業

1 介護予防 ・生活支 援サービ ス事業費	47,250 (27,297) (19,953)	17,718		23,626	5,906	11 需用費	23	<b>介護予防・生活支援サービス事業</b> 47,250	
						12 役務費	27		
						13 委託料	3,240		
						19 負担金補助 及び交付金	43,960		
									11 需用費 23 消耗品費 11 印刷製本費 12 12 役務費 27 郵便料 13 委託料 3,240 介護予防ケアマネジメント作成委託料 19 負担金補助及び交付金 43,960 介護予防・生活支援サービス事業費負担金
	17,718	23,626	5,906						
2 一般介護 予防事業 費	17,184 (19,281) (△2,097)	6,444		8,592	2,148	11 需用費	4	<b>一般介護予防事業</b> 17,184	
						12 役務費	7		
						13 委託料	17,173		
									11 需用費 4 食糧費 12 役務費 7 郵便料 4 傷害共済保険料 3
							6,444		8,592

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
								13委託料 17,173 健康づくり推進事業委託料 10,000 生きいきサロン委託料 7,000 介護予防ボランティア育成事業委託料 173
3 その他諸 費	109 (70) (39)	40		56	13	12 役 務 費	109	
		40		56	13			<b>その他諸費 109</b> 12 役 務 費 109 審査支払手数料
計	64,543 (46,648) (17,895)	24,202		32,274	8,067			

## (款) 5 地域支援事業費

## (項) 2 包括的支援事業

1 総合相談 事業費	9,000 (8,700) (300)	5,197		2,071	1,732	13 委 託 料	9,000	
		5,197		2,071	1,732			<b>総合相談事業 9,000</b> 13委託料 9,000 在宅介護支援センター運営業務委託料
2 権利擁護 事業費	11 (11) (0)	6		3	2	11 需 用 費	11	
		6		3	2			<b>権利擁護事業 11</b> 11 需用費 11 印刷製本費

## (款) 5 地域支援事業費 (項) 2 包括的支援事業

## (款) 5 地域支援事業費

## (項) 2 包括的支援事業

(単位:千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
3 包括的・ 継続的ケ アマネジ メント支 援業務費	33,723	19,474		7,758	6,491	1 報 酬	2,565	包括的・継続的ケアマネジメント支援職員給与関係経費 30,320  2給料 16,187 一般職 3職員手当等 9,176 扶養手当 240 通勤手当 176 管理職手当 192 期末手当(一般職) 3,738 勤勉手当 2,552 時間外勤務手当 92 退職手当負担金(一般職) 2,186 4共済費 4,957 共済組合負担金(一般職)  包括的・継続的ケアマネジメント支援業務事業 3,403 1報酬 2,565 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 33 嘱託職員報酬 2,532 8報償費 60 講師謝礼 9旅費 24 費用弁償(その他) 11需用費 14 消耗品費 4 食糧費 10 12役務費 10 郵便料
	(36,686)					2 給 料	16,187	
	(△2,963)					3 職員手当等	9,176	
		17,509		6,975	5,836	4 共 済 費	4,957	
						8 報 償 費	60	
						9 旅 費	24	
						11 需 用 費	14	
						12 役 務 費	10	
						14 使用料及び 賃 借 料	730	
		1,965		783	655			

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額		
		国県支出金	地方債	その他					
								14使用料及び賃借料 電算機器賃借料	730
4 在宅医療 ・介護連 携推進事 業費	2,596 (1,150) (1,446)	1,498		599	499	1 報酬	81	<b>在宅医療・介護連携事業</b>	<b>2,596</b>
						8 報償費	554		
						11 需用費	661		
		12 役務費	23						
		13 委託料	1,200						
		14 使用料及び 賃借料	77						
						在宅医療・介護連携推進協議会委員報酬			
						8 報償費	554		
						講師謝礼	104		
						在宅医療・介護連携推進協議会実行委員会委員報償費	450		
						11 需用費	661		
						消耗品費	522		
						食糧費	31		
						印刷製本費	108		
						12 役務費	23		
						郵便料			
						13 委託料	1,200		
						在宅医療介護連携相談支援委託料			
						14 使用料及び賃借料	77		
						会場借上料			
5 認知症施 策推進事 業費	501 (329) (172)	288		117	96	8 報償費	333	<b>認知症施策推進事業</b>	<b>501</b>
						9 旅費	31		
						11 需用費	58		
		12 役務費	3						
		19 負担金補助 及び交付金	76						
						8 報償費	333		
						認知症施策推進検討委員報償費			
						9 旅費	31		
						普通旅費（職員）			

(款) 5 地域支援事業費 (項) 2 包括的支援事業

## (款) 5 地域支援事業費

## (項) 2 包括的支援事業

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							11 需用費 58 消耗品費 10 食糧費 2 印刷製本費 46 12 役務費 3 郵便料 19 負担金補助及び交付金 76 認知症地域支援推進員研修受講料負担金	
6 生活支援 体制整備 事業	70 (170) (△100)	39		18	13	8 報償費	50	<b>生活支援体制整備事業 70</b> 8 報償費 50 講師謝礼 11 需用費 11 消耗品費 9 食糧費 2 12 役務費 9 郵便料
						11 需用費	11	
						12 役務費	9	
		<b>39</b>		<b>18</b>	<b>13</b>			
7 地域ケア 会議推進 事業費	181 (0) (181)	103		44	34	1 報酬	156	<b>地域ケア会議推進事業 181</b> 1 報酬 156 地域ケア会議員報酬(医師) 48 地域ケア会議員報酬(委員) 108 11 需用費 11 消耗品費 4 食糧費 7 12 役務費 14
						11 需用費	11	
						12 役務費	14	
		<b>103</b>		<b>44</b>	<b>34</b>			

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							郵便料	
計	46,082 (47,046) (△964)	26,605		10,610	8,867			

## (款) 5 地域支援事業費

## (項) 3 任意事業

1 任意事業 費	5,200 (6,298) (△1,098)	2,996		1,207	997	11 需用費	44	任意事業	5,200
						13 委託料	483		
		2,996		1,207	997	20 扶助費	4,278		
								11 需用費	44
								消耗品費	5
								食糧費	6
								印刷製本費	33
								12 役務費	395
								郵便料	
								13 委託料	483
								家族介護者交流事業委託料	300
								適正化事業委託料	183
								20 扶助費	4,278
								家族介護慰労金支給事業費	300
								紙おむつ購入助成金	3,521
								成年後見制度利用支援事業費	457
計	5,200 (6,298) (△1,098)	2,996		1,207	997				

## (款) 5 地域支援事業費 (項) 3 任意事業

## (款) 6 公債費

## (項) 1 公債費

(単位:千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 利子	1 (1) (0)				1	23 償還金利子 及び割引料	1	
					1			<b>利子償還事業</b> 1
								23償還金利子及び割引料 償還利子 1
計	1 (1) (0)				1			

## (款) 7 諸支出金

## (項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被 保険者還 付金及び 還付加算 金	2,034 (845) (1,189)				2,034	23 償還金利子 及び割引料	2,034	
					2,034			<b>第1号被保険者還付金及び還付加算金</b> 2,034
								23償還金利子及び割引料 2,034 保険料還付金 2,033 還付加算金 1
2 高額介護 サービス 費貸付金	50 (50) (0)			50		21 貸付金	50	
				50				<b>高額介護サービス費貸付金</b> 50
								21貸付金 50 高額介護サービス費貸付金
3 償還金	1 (1) (0)				1	23 償還金利子 及び割引料	1	
					1			<b>償還金</b> 1
								23償還金利子及び割引料 国庫支出金等過年度分返還金 1

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
計	2,085 (896) (1,189)			50	2,035			

(款) 7 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 繰出金	1				1	28 繰出金	1	
(1)								
(0)								
					1			繰出金 1
								28繰出金 1
								一般会計繰出金
計	1 (1) (0)				1			

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	2,000				2,000			
(2,000)								
(0)								
					2,000			予備費 2,000
計	2,000 (2,000) (0)				2,000			

(款) 8 予備費 (項) 1 予備費

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 手 末 当	地 域 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等 議 員										
	その他の特別職	56	14,734					14,734		14,734	
	計	56	14,734					14,734		14,734	
前 年 度	長 等 議 員										
	その他の特別職	69	13,017					13,017		13,017	
	計	69	13,017					13,017		13,017	
比 較	長 等 議 員										
	その他の特別職	△ 13	1,717					1,717		1,717	
	計	△ 13	1,717					1,717		1,717	

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	14		45,247	27,147	72,394	13,587	85,981	
前 年 度	15		51,282	31,408	85,044	14,745	99,789	
比 較	△ 1		△ 6,035	△ 4,261	△ 12,650	△ 1,158	△ 13,808	

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当 負 担 金	
	本年度	696	630	832		266		1,022	10,456	7,135	6,110	
	前年度	1,176	630	824		200		933	12,362	8,143	7,140	
	比較	△ 480	0	8		66		89	△ 1,906	△ 1,008	△ 1,030	
	区 分	児童手当	管理職特別 勤務手当									
	本年度											
	前年度											
比較												

(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	△ 6,035	給与改定に伴う増減分	104		
		普通昇給に伴う増加分	152		
		その他の増減分	△ 6,291	異動等による増減分	
職員手当	△ 4,261	その他の増減分	△ 4,261	異動等による増減分	
		扶養手当		△ 480	
		住居手当		0	
		通勤手当		8	
		時間外勤務手当		66	
		管理職手当		89	
		期末手当		△ 1,906	
		勤勉手当		△ 1,008	
		退職手当負担金		△ 1,030	135/1000
		管理職特別勤務手当		0	

## (3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位 円)

区 分	行 政 職	技 能 労 務 職
平成30年1月1日現在	平均給料月額	283,853
	平均給与月額	306,728
	平均年齢(歳)	39.5
平成29年1月1日現在	平均給料月額	311,950
	平均給与月額	333,293
	平均年齢(歳)	42.9

イ 初任給

(単位 円)

区 分	行 政 職	技 能 労 務 職	国 の 制 度	
			行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	147,100	144,500	147,100	144,500
大 学 卒	179,200		179,200	

ウ 級別職員数

区分	行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成30年1月1日現在	1 級	5 ( )	38.5 ( )	1 級	- ( )	- ( )
	2 級	2 ( )	15.4 ( )	2 級	- ( )	- ( )
	3 級	( )	0.0 ( )	3 級	- ( )	- ( )
	4 級	5 ( )	38.5 ( )			
	5 級	( )	0.0 ( )			
	6 級	1 ( )	7.7 ( )			
	7 級	( )	( )			
	計	13 ( )	100.0 ( )	計	- ( )	- ( )
平成29年1月1日現在	1 級	4 ( )	26.7 ( )	1 級	- ( )	- ( )
	2 級	2 ( )	13.3 ( )	2 級	- ( )	- ( )
	3 級	( )	0.0 ( )	3 級	- ( )	- ( )
	4 級	7 ( )	46.7 ( )			
	5 級	2 ( )	13.3 ( )			
	6 級	( )	( )			
	7 級	( )	( )			
	計	15 ( )	100.0 ( )	計	- ( )	- ( )

( ) は再任用職員

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級
行政職	1 主事の職務 2 主事補の職務	1 主任の職務 2 行政専門員の職務	1 副主査の職務 2 主幹の職務	1 グループ長の職務 2 課内室長の職務 3 主査の職務	1 課長の職務 2 農業委員会事務局長の職務 3 園長の職務 4 所長の職務 5 室長の職務(課内室長を除く) 6 副参事の職務
区 分	6 級	7 級			
行政職	1 次長の職務 2 参事補の職務	1 部長の職務 2 市長公室長の職務 3 会計管理者の職務 4 議会事務局長の職務 5 参事の職務			

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	備 考
	6 月	1 2 月		
本 年 度	2.125(1.075)	2.275(1.225)	4.40(2.3)	(月分)
前 年 度	2.075(1.05)	2.325(1.25)	4.40(2.3)	
国 の 制 度	2.125(1.075)	2.275(1.225)	4.40(2.3)	

( ) は再任用職員

オ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 2～20%加算	退職手当事務組合加入 H25.4.1施行
国 の 制 度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 3～45%加算	H30.1.1施行

カ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	