

平成 3 0 年 度

介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

議案第28号

平成30年度土浦市介護保険特別会計予算

平成30年度土浦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 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11,238,934千円と定める。

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。

（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、次のとおりと定める。

（1）保険給付費の各項に計上し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

土 浦 市 長 中 川 清

平成30年 月 日

保険事業勘定

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保 險 料		2,693,013	2,338,928	354,085
	1 介 護 保 險 料	2,693,013	2,338,928	354,085
2 使 用 料 及 び 手 数 料		571	640	△69
	1 手 数 料	571	640	△69
3 国 庫 支 出 金		2,378,207	2,294,782	83,425
	1 国 庫 負 担 金	1,919,771	1,855,349	64,422
	2 国 庫 補 助 金	458,436	439,433	19,003
4 支 払 基 金 交 付 金		2,929,664	2,928,230	1,434
	1 支 払 基 金 交 付 金	2,929,664	2,928,230	1,434
5 県 支 出 金		1,597,945	1,546,629	51,316
	1 県 負 担 金	1,541,003	1,499,712	41,291
	2 県 補 助 金	56,942	46,917	10,025
6 財 産 収 入		1	1	－
	1 財 産 運 用 収 入	1	1	－
7 繰 入 金		1,639,007	1,728,807	△89,800
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,633,897	1,583,168	50,729
	2 基 金 繰 入 金	5,110	145,639	△140,529
8 繰 越 金		1	1	－
	1 繰 越 金	1	1	－
9 諸 収 入		525	525	－
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	493	493	－
	2 雑 入	32	32	－

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
歳 入	合 計	11, 238, 934	10, 838, 543	400, 391

歳 出

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総 務 費		220,751	223,726	△2,975
	1 総 務 管 理 費	142,340	144,357	△2,017
	2 徴 収 費	5,989	6,557	△568
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	71,330	71,821	△491
	4 趣 旨 普 及 費	900	799	101
	5 地域密着型介護サービス運営委員会費	192	192	－
2 保 険 給 付 費		10,648,539	10,323,267	325,272
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	9,712,172	9,300,950	411,222
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	168,292	266,154	△97,862
	3 そ の 他 諸 費	9,503	9,503	－
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	260,919	236,020	24,899
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	37,636	32,127	5,509
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	460,017	478,513	△18,496
3 地 域 支 援 事 業 費		366,695	288,991	77,704
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	154,860	86,860	68,000
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	46,716	47,442	△726
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	164,619	154,289	10,330
	4 そ の 他 諸 費	500	400	100
4 基 金 積 立 金		493	493	－
	1 基 金 積 立 金	493	493	－
5 諸 支 出 金		1,456	1,066	390
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,455	1,065	390

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
	2 繰 出 金	1	1	-
6 予 備 費		1,000	1,000	-
	1 予 備 費	1,000	1,000	-
歳 出 合 計		11,238,934	10,838,543	400,391

介 護 保 険 特 別 会 計 予 算 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		前年度		比較
	予算額	構成比%	予算額	構成比%	
1 保険料	2,693,013	24.0	2,338,928	21.6	354,085
2 使用料及び手数料	571	-	640	-	△69
3 国庫支出金	2,378,207	21.1	2,294,782	21.2	83,425
4 支払基金交付金	2,929,664	26.1	2,928,230	27.0	1,434
5 県支出金	1,597,945	14.2	1,546,629	14.3	51,316
6 財産収入	1	-	1	-	-
7 繰入金	1,639,007	14.6	1,728,807	15.9	△89,800
8 繰越金	1	-	1	-	-
9 諸収入	525	-	525	-	-
歳入合計	11,238,934	100.0	10,838,543	100.0	400,391

歳 出

(単位 千円)

款	本 年 度		前 年 度		比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
	予 算 額	構成比 %	予 算 額	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	220,751	2.0	223,726	2.1	△2,975			571	220,180	
2 保 険 給 付 費	10,648,539	94.7	10,323,267	95.2	325,272	3,808,826		2,875,105	3,964,608	
3 地 域 支 援 事 業 費	366,695	3.3	288,991	2.7	77,704	167,326		54,589	144,780	
4 基 金 積 立 金	493	－	493	－	－			1	492	
5 諸 支 出 金	1,456	－	1,066	－	390				1,456	
6 予 備 費	1,000	－	1,000	－	－				1,000	
歳 出 合 計	11,238,934	100.0	10,838,543	100.0	400,391	3,976,152		2,930,266	4,332,516	

保険事業勘定

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	2,693,013	2,338,928	354,085	1 現年度分特別徴収保険料	2,404,841	・ 調 定 額 2,404,841 予算計上率 100.0%
				2 現年度分普通徴収保険料	272,512	・ 調 定 額 327,933 予算計上率 83.1%
				3 過年度分保険料	15,660	・ 調 定 額 86,523 予算計上額 18.1%
計	2,693,013	2,338,928	354,085			

(款) 2 使用料及び手数料				(項) 1 手数料		(単位 千円)	
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 督 促 手 数 料	571	640	△69	1 督 促 手 数 料	571	・ 督促手数料	571
計	571	640	△69				

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費負担金	1,919,771	1,855,349	64,422	1 現年度分介護給付費負担金	1,919,770	・ 現年度分介護給付費負担金 1,919,770
				2 過年度分介護給付費負担金	1	・ 過年度分介護給付費負担金 1
計	1,919,771	1,855,349	64,422			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 調整交付金	354,655	352,332	2,323	1 現年度分調整交付金	354,654	・ 現年度分調整交付金 354,654
				2 過年度分調整交付金	1	・ 過年度分調整交付金 1
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	40,415	26,940	13,475	1 現年度分地域支援事業交付金	40,414	・ 現年度分地域支援事業交付金 40,414
				2 過年度分地域支援事業交付金	1	・ 過年度分地域支援事業交付金 1
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)	63,365	60,160	3,205	1 現年度分地域支援事業交付金	63,364	・ 現年度分地域支援事業交付金 63,364
				2 過年度分地域支援事業交付金	1	・ 過年度分地域支援事業交付金 1
4 介護保険災害臨時特例補助金	1	1	-	1 介護保険災害臨時特例補助金	1	・ 介護保険災害臨時特例補助金 1
計	458,436	439,433	19,003			

(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	2,875,105	2,890,514	△15,409	1 現年度分介護給付費交付金	2,875,104	・ 現年度分介護給付費交付金 2,875,104
				2 過年度分介護給付費交付金	1	・ 過年度分介護給付費交付金 1
2 地域支援事業支援交付金	54,559	37,716	16,843	1 現年度分地域支援事業支援交付金	54,558	・ 現年度分地域支援事業支援交付金 54,558
				2 過年度分地域支援事業支援交付金	1	・ 過年度分地域支援事業支援交付金 1
計	2,929,664	2,928,230	1,434			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費負担金	1,541,003	1,499,712	41,291	1 現年度分介護給付費負担金	1,541,002	・ 現年度分介護給付費負担金 1,541,002
				2 過年度分介護給付費負担金	1	・ 過年度分介護給付費負担金 1
計	1,541,003	1,499,712	41,291			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	25,259	16,837	8,422	1 現年度分地域支援事業交付金	25,258	・ 現年度分地域支援事業交付金 25,258
				2 過年度分地域支援事業交付金	1	・ 過年度分地域支援事業交付金 1
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)	31,683	30,080	1,603	1 現年度分地域支援事業交付金	31,682	・ 現年度分地域支援事業交付金 31,682
				2 過年度分地域支援事業交付金	1	・ 過年度分地域支援事業交付金 1
計	56,942	46,917	10,025			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利 子 及 び 配 当 金	1	1	-	1 利 子 及 び 配 当 金	1	・ 積立金利子 1
計	1	1	-			

(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	
1 介護給付費繰入金	1,331,067	1,290,408	40,659	1 現年度分介護給付費繰入金	1,331,066	・ 現年度分介護給付費繰入金 1,331,066
				2 過年度分介護給付費繰入金	1	・ 過年度分介護給付費繰入金 1
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	25,259	16,837	8,422	1 現年度分地域支援事業繰入金	25,258	・ 現年度分地域支援事業繰入金 25,258
				2 過年度分地域支援事業繰入金	1	・ 過年度分地域支援事業繰入金 1
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)	31,683	30,080	1,603	1 現年度分地域支援事業繰入金	31,682	・ 現年度分地域支援事業繰入金 31,682
				2 過年度分地域支援事業繰入金	1	・ 過年度分地域支援事業繰入金 1
4 低所得者保険料軽減繰入金	24,708	21,757	2,951	1 現年度分低所得者保険料軽減繰入金	24,707	・ 現年度分低所得者保険料軽減繰入金 24,707
				2 過年度分低所得者保険料軽減繰入金	1	・ 過年度分低所得者保険料軽減繰入金 1
5 その他一般会計繰入金	221,180	224,086	△2,906	1 職員給与費等繰入金	130,344	・ 職員給与費等繰入金 130,344
				2 事務費繰入金	90,836	・ 事務費繰入金 90,836
計	1,633,897	1,583,168	50,729			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費準備基金繰入金	5,110	145,639	△140,529	1 介護給付費準備基金繰入金	5,110	・ 介護給付費準備基金繰入金 5,110
計	5,110	145,639	△140,529			

(款) 8 繰越金		(項) 1 繰越金				(単位 千円)	
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 繰 越 金	1	1	-	1 繰 越 金	1	・ 繰越金	1
計	1	1	-				

(款) 9 諸収入		(項) 1 延滞金加算金及び過料				(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 延 滞 金	492	492	-	1 第 1 号 被 保 険 者 延 滞 金	492	・ 第 1 号被保険者延滞金 492
2 第 1 号 被 保 険 者 加 算 金	1	1	-	1 第 1 号 被 保 険 者 加 算 金	1	・ 第 1 号被保険者加算金 1
計	493	493	-			

(款) 9 諸収入		(項) 2 雑入				
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第 三 者 納 付 金	1	1	-	1 第 三 者 納 付 金	1	・ 第三者納付金 1
2 返 納 金	1	1	-	1 返 納 金	1	・ 返納金 1
3 雑 入	30	30	-	1 雑 入	30	・ 家族介護者交流事業一部負担金 30
計	32	32	-			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(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 一 般 管 理 費	142,340	144,357	△2,017				142,340	1 報 酬	1,059	・ 18人分 58,762 ・ 消耗品費 245 ・ 印刷製本費 549 ・ 通信運搬費 3,649 ・ 手数料 50 ・ 電算委託料 5,493 ・ パソコン使用料 179 ・ システム使用料 324 ・ 負担金 389 保険料特別徴収業務負担金 347 諸会議出席負担金 42
								2 給 料	58,762	
								3 職 員 手当等	50,047	
								4 共 済 費	21,535	
								9 旅 費	59	
								11 需用費	794	
								12 役 務 費	3,699	
								13 委 託 料	5,493	
								14 使用料 及 び 賃借料	503	
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	389	
計	142,340	144,357	△2,017				142,340			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

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 賦課徴収費	5,989	6,557	△568			571	5,418	11 需用費	45	・ 消耗品費 45
								12 役務費	3,100	・ 通信運搬費 3,100
								13 委託料	2,844	・ 電算委託料 2,844
計	5,989	6,557	△568			571	5,418			

(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			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 介護認定 審査会費	18,142	19,350	△1,208				18,142	1 報 酬	18,000	
								9 旅 費	12	
								11 需用費	130	・ 消耗品費 20 ・ 食糧費 110
2 認定調査 等 費	53,188	52,471	717				53,188	1 報 酬	8,560	
								9 旅 費	28	
								11 需用費	1,169	・ 消耗品費 313 ・ 燃料費 470 ・ 印刷製本費 175 ・ 修繕料 211
								12 役務費	32,964	・ 通信運搬費 2,300 ・ 手数料 30,500 ・ 保険料 164
								13 委託料	8,453	・ 電算委託料 647 ・ 要介護認定調査委託料 7,806
								14 使用料 及 び 賃借料	1,992	・ 複写機使用料 1,066 ・ 自動車借上料 926
								27 公課費	22	
								計	71,330	71,821

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

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 趣旨普及費	900	799	101				900	11 需用費	900	・ 消耗品費 900
計	900	799	101				900			

(款) 1 総務費

(項) 5 地域密着型介護サービス運営委員会費

(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				
1 地域密着型介護サービス運営委員会費	192	192	－				192	8 報償費	189	・ 食糧費 3
								11 需用費	3	
計	192	192	－				192			

(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	4,064,589	4,045,476	19,113	1,453,842		1,097,439	1,513,308	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	4,064,589	・ 負担金 4,064,589 居宅介護サービス給付費負担 金 4,064,589
2 特 例 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	25,502	30,976	△5,474	9,122		6,886	9,494	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	25,502	・ 負担金 25,502 特例居宅介護サービス給付費 負担金 25,502
3 施 設 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	3,387,174	3,272,972	114,202	1,211,542		914,537	1,261,095	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	3,387,174	・ 負担金 3,387,174 施設介護サービス給付費負担 金 3,387,174
4 特 例 施 設 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	1	1	-				1	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1	・ 負担金 1 特例施設介護サービス給付費 負担金 1
5 居 宅 介 護 福 祉 用 具 購 入 費	10,662	8,901	1,761	3,813		2,879	3,970	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	10,662	・ 負担金 10,662 居宅介護福祉用具購入費負担 金 10,662
6 居 宅 介 護 住 宅 改 修 費	26,408	22,420	3,988	9,446		7,130	9,832	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	26,408	・ 負担金 26,408 居宅介護住宅改修費負担金 26,408
7 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 計 画 給 付 費	486,059	477,992	8,067	173,856		131,236	180,967	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	486,059	・ 負担金 486,059 居宅介護サービス計画給付費 負担金 486,059

(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			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
8 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	-				1	19 負担金補助及び交付金	1	・ 負担金 特例居宅介護サービス計画給付費負担金
9 地域密着型介護サービス給付費	1,711,775	1,442,210	269,565	612,278		462,179	637,318	19 負担金補助及び交付金	1,711,775	・ 負担金 地域密着型介護サービス給付費負担金
10 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	-				1	19 負担金補助及び交付金	1	・ 負担金 特例地域密着型介護サービス給付費負担金
計	9,712,172	9,300,950	411,222	3,473,899		2,622,286	3,615,987			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

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 介護予防サービス給付費	111,569	211,415	△99,846	39,907		30,124	41,538	19 負担金 補助 及び 交付金	111,569	・ 負担金 介護予防サービス給付費負担金 111,569
2 特例介護予防サービス給付費	108	83	25	40		29	39	19 負担金 補助 及び 交付金	108	・ 負担金 特例介護予防サービス給付費負担金 108

(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				
3 介護予防福祉用具購入費	1,134	1,628	△494	406		306	422	19 負担金補助及び交付金	1,134	・ 負担金 介護予防福祉用具購入費負担金 1,134
4 介護予防住宅改修費	8,728	7,101	1,627	3,122		2,357	3,249	19 負担金補助及び交付金	8,728	・ 負担金 介護予防住宅改修費負担金 8,728
5 介護予防サービス計画給付費	35,754	37,596	△1,842	12,789		9,654	13,311	19 負担金補助及び交付金	35,754	・ 負担金 介護予防サービス計画給付費負担金 35,754
6 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	-				1	19 負担金補助及び交付金	1	・ 負担金 特例介護予防サービス計画給付費負担金 1
7 地域密着型介護予防サービス給付費	10,997	8,329	2,668	3,933		2,969	4,095	19 負担金補助及び交付金	10,997	・ 負担金 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 10,997
8 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	-				1	19 負担金補助及び交付金	1	・ 負担金 特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金 1
計	168,292	266,154	△97,862	60,197		45,439	62,656			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

(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 審査支払手数料	9,503	9,503	-	3,400		2,566	3,537	12 役務費	9,503	・ 手数料 9,503
計	9,503	9,503	-	3,400		2,566	3,537			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

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	260,522	235,900	24,622	93,184		70,341	96,997	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	260,522	・ 負担金 260,522 高額介護サービス費負担金 260,522
2 高 額 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	397	120	277	142		107	148	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	397	・ 負担金 397 高額介護予防サービス費負担 金 397
計	260,919	236,020	24,899	93,326		70,448	97,145			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

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 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 費	37,478	32,027	5,451	13,406		10,119	13,953	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	37,478	・ 負担金 37,478 高額医療合算介護サービス費 負担金 37,478

(款) 2 保険給付費

(項) 5 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					
2 高 額 医 療 合 算 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	158	100	58	57		43	58	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	158	・ 負担金 高額医療合算介護予防サービ ス費負担金	158 158
計	37,636	32,127	5,509	13,463		10,162	14,011				

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

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 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 費	455,742	474,446	△18,704	163,012		123,050	169,680	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	455,742	・ 負担金 特定入所者介護サービス費負担金	455,742 455,742
2 特 例 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 費	4,074	3,876	198	1,457		1,100	1,517	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	4,074	・ 負担金 特例特定入所者介護サービス費負担金	4,074 4,074
3 特 定 入 所 者 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	200	190	10	72		54	74	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	200	・ 負担金 特定入所者介護予防サービス費負担金	200 200
4 特 例 特 定 入 所 者 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	1	1	-				1	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1	・ 負担金 特例特定入所者介護予防サービス費負担金	1 1
計	460,017	478,513	△18,496	164,541		124,204	171,272				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(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 介護予防・生活支援サービス事業費	127,460	74,784	52,676	45,589		34,414	47,457	13 委託料	360	・ 緩和型訪問サービス事業委託料 360
								19 負担金 補助及び交付金	127,100	・ 負担金 127,100 介護予防・生活支援サービス給付費負担金 127,100
2 介護予防ケアマネジメント事業費	26,800	11,876	14,924	9,586		7,236	9,978	19 負担金 補助及び交付金	26,800	・ 負担金 26,800 介護予防ケアマネジメント事業負担金 26,800
3 高額介護予防・生活支援サービス費	400	100	300	143		108	149	19 負担金 補助及び交付金	400	・ 負担金 400 高額介護予防・生活支援サービス費負担金 400
4 高額医療合算介護予防・生活支援サービス等費	200	100	100	72		54	74	19 負担金 補助及び交付金	200	・ 負担金 200 高額医療合算介護予防・生活支援サービス費負担金 200
計	154,860	86,860	68,000	55,390		41,812	57,658			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

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 一 般 介 護 予 防 事 業 費	46,716	47,442	△726	16,709		12,612	17,395	8 報 償 費	598		
								11 需 用 費	130	・ 消 耗 品 費	130
								12 役 務 費	747	・ 保 険 料	747

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(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 一 般 介 護 予 防 事 業 費)								13 委 託 料	827	・ 介護予防アウトリーチ事業委託料 104 ・ シルバーリハビリ体操教室事業委託料 600 ・ シルバーリハビリ体操指導士養成事業委託料 123
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	44, 414	・ 補助金 生きがい対応型デイサービス事業補助金 44, 264 ・ 交付金 介護支援ボランティアポイント転換交付金 150
計	46, 716	47, 442	△726	16, 709		12, 612	17, 395			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

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 総合相談事業費	62,725	60,232	2,493	36,217			26,508	13 委託料	62,725	・ 総合相談事業委託料 32,710 ・ 地域包括支援センターランチ事業委託料 30,015
2 権利擁護等事業費	24,832	22,675	2,157	14,341			10,491	8 報償費	294	・ 食糧費 6 ・ 権利擁護等事業委託料 24,532
								11 需用費	6	
								13 委託料	24,532	
3 包括的ケアマネジメント支援事業費	24,532	22,375	2,157	14,167			10,365	13 委託料	24,532	・ 包括的ケアマネジメント支援事業委託料 24,532

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
4 任 意 事 業 費	21,464	20,544	920	12,382		30	9,052	1 報 酬	2,118	
								8 報 償 費	288	
								9 旅 費	7	
								11 需用費	385	・ 消耗品費 352 ・ 食糧費 33
								12 役 務 費	478	・ 通信運搬費 255 ・ 手数料 79 ・ 保険料 33 ・ 鑑定料 100 ・ 登記料 11
								13 委 託 料	17,231	・ 介護相談員派遣事業委託料 3,207 ・ 高齢者等配食サービス事業委託料 14,024
								14 使用料 及 び 賃 借 料	525	・ 機械借上料 26 ・ システム使用料 454 ・ 施設使用料 45
								20 扶 助 費	432	・ 成年後見制度利用支援費 432
								5 在 宅 医 療 ・ 介 護 連 携 推 進 事 業 費	10,228	9,969
3 職 員 手 当 等	3,543									
4 共 済 費	1,488									
8 報 償 費	1,048									
11 需用費	166	・ 消耗品費 150 ・ 食糧費 16								
12 役 務 費	49	・ 通信運搬費 49								
6 生 活 支 援 体 制 整 備 事 業 費	9,950	8,310	1,640	5,746			4,204	2 給 料	3,454	・ 1人分 3,454
								3 職 員 手 当 等	3,177	
								4 共 済 費	1,448	
								13 委 託 料	1,871	・ 生活支援体制整備事業委託料 1,598

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(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 生 活 支 援 体 制 整 備 事 業 費)										・ 生活支援担い手養成講座委託料 273
7 認 知 症 総 合 支 援 事 業 費	10, 589	9, 885	704	6, 114			4, 475	2 給 料	3, 044	・ 1人分 3, 044
								3 職 員 手 当 等	2, 685	
								4 共 済 費	1, 163	
								8 報 償 費	618	
								9 旅 費	51	
								11 需 用 費	334	・ 消耗品費 68 ・ 印刷製本費 266
								12 役 務 費	61	・ 通信運搬費 9 ・ 保険料 52
								13 委 託 料	2, 481	・ 認知症カフェ委託料 900 ・ 認知症初期集中支援チーム員派遣委託料 1, 581
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	152	・ 負担金 152 諸会議出席負担金 152
8 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 費	299	299	-	173			126	8 報 償 費	294	
								11 需 用 費	5	・ 食糧費 5
計	164, 619	154, 289	10, 330	95, 048		30	69, 541			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

(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 審 査 支 払 手 数 料	500	400	100	179		135	186	12 役 務 費	500	・ 手数料 500
計	500	400	100	179		135	186			

(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				
1 介護給付費準備基金積立金	493	493	-			1	492	25 積立金	493	・ 介護給付費準備基金積立金 493
計	493	493	-			1	492			

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(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				
1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料 還 付 金	1,452	1,062	390				1,452	23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	1,452	・ 第 1 号被保険者保険料過誤納還 付金 1,452
2 償 還 金	3	3	-				3	23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	3	・ 国庫支出金返還金 ・ 県支出金返還金 ・ 支払基金交付金返還金 1 1 1
計	1,455	1,065	390				1,455			

(款) 5 諸支出金

(項) 2 繰出金

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 一 般 会 計 繰 出 金	1	1	-				1	28 繰 出 金	1	・ 一般会計繰出金
計	1	1	-				1			

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

(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 予 備 費	1,000	1,000	-				1,000			
計	1,000	1,000	-				1,000			

給与費明細書

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計
		給 料	職員手当等	計		
本年度	21	69,194	59,452	128,646	25,634	154,280
前年度	21	70,032	59,319	129,351	25,016	154,367
比 較		△ 838	133	△ 705	618	△ 87

職員手当等の内訳

(単位 千円)

区 分	管 理 職 手 当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時 間 外 勤務手当	管理職員 特別勤務 手 当	期末勤勉 手 当	特殊勤務 手 当	児童手当	退職手当 負 担 金
本年度	1,500	636	7,135	1,218	1,110	8,280		29,790	27	160	9,596
前年度	2,160	1,020	7,322	1,128	1,060	6,720		29,873	65	360	9,611
比 較	△ 660	△ 384	△ 187	90	50	1,560		△ 83	△ 38	△ 200	△ 15

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	
給 料	△ 838	給与改定に伴う増減分	127		
		昇給に伴う増加分	1,157		平均昇給率 1.8 %
		その他の増減分	△ 2,122	人事異動等に伴う 職員構成の変動	職員数の異動状況 平成30年度予算 職員数 21 人 平成29年度予算 職員数 21 人 異動等による増減 人
職員手当等	133	制度改正による増減分	678	勤勉手当支給率改定	
		その他の増減分	△ 545	人事異動等に伴う 職員構成の変動	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	282,357
	平均給与月額 (円)	353,300
	平均年齢 (歳)	39
平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	277,142
	平均給与月額 (円)	352,089
	平均年齢 (歳)	38

ウ 級別職員数

(級別の標準的な職務内容)

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成30年1月1日現在	1 級	7	33.4
	2 級	5	23.8
	3 級	5	23.8
	4 級	2	9.5
	5 級	2	9.5
	6 級		
	7 級		
	8 級		
	計	21	100.0
平成29年1月1日現在	1 級	8	40.0
	2 級	4	20.0
	3 級	3	15.0
	4 級	3	15.0
	5 級	2	10.0
	6 級		
	7 級		
	8 級		
	計	20	100.0

区 分	行 政 職
1 級	主 事 級
2 級	主 幹 級
3 級	係 長 級
4 級	課長補佐級
5 級	副 参 事 級
6 級	課 長 級
7 級	参 事 級
8 級	部 長 級

※平成30年1月1日現在

イ 初任給

(単位 円)

区 分	行 政 職	
	市	国
高 校 卒	147,100	147,100
大 学 卒	192,700	179,200

エ 昇給

区 分		行 政 職
本 年 度	職員数 (A)	(人) 21
	昇給に係る職員数 (B)	(人) 19
	号給数別内訳	1号給 (人)
		2号給 (人) 2
		3号給 (人)
		4号給 (人) 11
		5号給 (人)
		6号給 (人) 6
	比 率 (B) / (A) (%) 90.5	
前 年 度	職員数 (A)	(人) 21
	昇給に係る職員数 (B)	(人) 20
	号給数別内訳	1号給 (人)
		2号給 (人)
		3号給 (人)
		4号給 (人) 20
		5号給 (人)
		6号給 (人)
	比 率 (B) / (A) (%) 95.2	

※37歳に満たない職員の号給調整は、本年度分には含まない。

オ 期末・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	制度上の段階、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	2.275	4.40	有	
前 年 度	2.075	2.225	4.30	有	
国の制度	2.125	2.275	4.40	有	

カ 定年退職に係る退職手当（平成30年1月1日現在）

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
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置（1年に付き最大3%加算）

キ 地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率 (％)	10.0
支給対象職員数 (人)	21
国の指定基準に基づく支給率 (％)	10.0

ク 特殊勤務手当

区 分	行政職
給料総額に対する比率 (％)	0.1
支給対象職員の比率（平成30年1月1日現在） (％)	9.5
特殊勤務手当の名称	福祉業務手当

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
管理職手当	同	
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	
時間外勤務手当	異	労働基準法に基づく時間単価
管理職員特別勤務手当	同	