

平成 3 1 年 度

介 護 保 険 特 別 会 計 予 算



議案第47号

平成31年度土浦市介護保険特別会計予算

平成31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11,394,040千円と定める。

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31年 3月 5日 提出

土浦市長 中川 清

平成31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           |                       | 2,700,428 | 2,693,013 | 7,415  |
|                   | 1 介 護 保 險 料           | 2,700,428 | 2,693,013 | 7,415  |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 |                       | 625       | 571       | 54     |
|                   | 1 手 数 料               | 625       | 571       | 54     |
| 3 国 庫 支 出 金       |                       | 2,398,356 | 2,378,207 | 20,149 |
|                   | 1 国 庫 負 担 金           | 1,936,950 | 1,919,771 | 17,179 |
|                   | 2 国 庫 補 助 金           | 461,406   | 458,436   | 2,970  |
| 4 支 払 基 金 交 付 金   |                       | 2,959,647 | 2,929,664 | 29,983 |
|                   | 1 支 払 基 金 交 付 金       | 2,959,647 | 2,929,664 | 29,983 |
| 5 県 支 出 金         |                       | 1,617,307 | 1,597,945 | 19,362 |
|                   | 1 県 負 担 金             | 1,549,860 | 1,541,003 | 8,857  |
|                   | 2 県 補 助 金             | 67,447    | 56,942    | 10,505 |
| 6 財 産 収 入         |                       | 1         | 1         | -      |
|                   | 1 財 産 運 用 収 入         | 1         | 1         | -      |
| 7 繰 入 金           |                       | 1,714,627 | 1,639,007 | 75,620 |
|                   | 1 一 般 会 計 繰 入 金       | 1,660,493 | 1,633,897 | 26,596 |
|                   | 2 基 金 繰 入 金           | 54,134    | 5,110     | 49,024 |
| 8 繰 越 金           |                       | 1         | 1         | -      |
|                   | 1 繰 越 金               | 1         | 1         | -      |
| 9 諸 収 入           |                       | 3,048     | 525       | 2,523  |
|                   | 1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料 | 517       | 493       | 24     |
|                   | 2 雑 入                 | 2,531     | 32        | 2,499  |

(単位 千円)

| 款   | 項   | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較     |
|-----|-----|------------|------------|---------|
| 歳 入 | 合 計 | 11,394,040 | 11,238,934 | 155,106 |

歳 出

(単位 千円)

| 款               | 項                                 | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較     |
|-----------------|-----------------------------------|------------|------------|---------|
| 1 総 務 費         |                                   | 227,658    | 220,751    | 6,907   |
|                 | 1 総 務 管 理 費                       | 148,585    | 142,340    | 6,245   |
|                 | 2 徴 収 費                           | 5,638      | 5,989      | △351    |
|                 | 3 介 護 認 定 審 査 会 費                 | 72,463     | 71,330     | 1,133   |
|                 | 4 趣 旨 普 及 費                       | 844        | 900        | △56     |
|                 | 5 地域密着型介護サービス運営委員会費               | 128        | 192        | △64     |
| 2 保 険 給 付 費     |                                   | 10,728,654 | 10,648,539 | 80,115  |
|                 | 1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費               | 9,819,633  | 9,712,172  | 107,461 |
|                 | 2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費           | 122,982    | 168,292    | △45,310 |
|                 | 3 そ の 他 諸 費                       | 9,834      | 9,503      | 331     |
|                 | 4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費             | 261,011    | 260,919    | 92      |
|                 | 5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費     | 43,430     | 37,636     | 5,794   |
|                 | 6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費       | 471,764    | 460,017    | 11,747  |
| 3 地 域 支 援 事 業 費 |                                   | 432,114    | 366,695    | 65,419  |
|                 | 1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費 | 184,941    | 154,860    | 30,081  |
|                 | 2 一 般 介 護 予 防 事 業 費               | 47,329     | 46,716     | 613     |
|                 | 3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費       | 199,124    | 164,619    | 34,505  |
|                 | 4 そ の 他 諸 費                       | 720        | 500        | 220     |
| 4 基 金 積 立 金     |                                   | 3,018      | 493        | 2,525   |
|                 | 1 基 金 積 立 金                       | 3,018      | 493        | 2,525   |
| 5 諸 支 出 金       |                                   | 1,596      | 1,456      | 140     |
|                 | 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金             | 1,595      | 1,455      | 140     |

(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 |         | 11,394,040 | 11,238,934 | 155,106 |



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      | 2,700,428  | 23.7  | 2,693,013  | 24.0  | 7,415   |
| 2 使用料及び手数料 | 625        | -     | 571        | -     | 54      |
| 3 国庫支出金    | 2,398,356  | 21.1  | 2,378,207  | 21.1  | 20,149  |
| 4 支払基金交付金  | 2,959,647  | 26.0  | 2,929,664  | 26.1  | 29,983  |
| 5 県支出金     | 1,617,307  | 14.2  | 1,597,945  | 14.2  | 19,362  |
| 6 財産収入     | 1          | -     | 1          | -     | -       |
| 7 繰入金      | 1,714,627  | 15.0  | 1,639,007  | 14.6  | 75,620  |
| 8 繰越金      | 1          | -     | 1          | -     | -       |
| 9 諸収入      | 3,048      | -     | 525        | -     | 2,523   |
| 歳入合計       | 11,394,040 | 100.0 | 11,238,934 | 100.0 | 155,106 |

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<br>% | 予 算 額      | 構成比<br>% |         | 特 定 財 源               |       |           | 一 般 財 源   |
|                 |            |          |            |          |         | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他     |           |
| 1 総 務 費         | 227,658    | 2.0      | 220,751    | 2.0      | 6,907   |                       |       | 625       | 227,033   |
| 2 保 険 給 付 費     | 10,728,654 | 94.2     | 10,648,539 | 94.7     | 80,115  | 3,816,802             |       | 2,896,736 | 4,015,116 |
| 3 地 域 支 援 事 業 費 | 432,114    | 3.8      | 366,695    | 3.3      | 65,419  | 198,861               |       | 62,941    | 170,312   |
| 4 基 金 積 立 金     | 3,018      | -        | 493        | -        | 2,525   |                       |       | 1         | 3,017     |
| 5 諸 支 出 金       | 1,596      | -        | 1,456      | -        | 140     |                       |       |           | 1,596     |
| 6 予 備 費         | 1,000      | -        | 1,000      | -        | -       |                       |       |           | 1,000     |
| 歳 出 合 計         | 11,394,040 | 100.0    | 11,238,934 | 100.0    | 155,106 | 4,015,663             |       | 2,960,303 | 4,418,074 |

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 | 2,700,428 | 2,693,013 | 7,415 | 1 現年度分特別徴収<br>保 險 料 | 2,450,378 | ・ 調 定 額 2,450,378<br>予 算 計 上 率 100.0% |
|                |           |           |       | 2 現年度分普通徴収<br>保 險 料 | 233,986   | ・ 調 定 額 280,223<br>予 算 計 上 率 83.5%    |
|                |           |           |       | 3 過年度分保険料           | 16,064    | ・ 調 定 額 84,999<br>予 算 計 上 率 18.9%     |
| 計              | 2,700,428 | 2,693,013 | 7,415 |                     |           |                                       |

(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 | 625   | 571   | 54  | 1 督 促 手 数 料 | 625 | ・ 督促手数料 625 |
| 計           | 625   | 571   | 54  |             |     |             |

## (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 | 1,936,950 | 1,919,771 | 17,179 | 1 現年度分介護給付費負担金 | 1,936,949 | ・ 現年度分介護給付費負担金 1,936,949 |
|            |           |           |        | 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          | 1,936,950 | 1,919,771 | 17,179 |                |           |                          |

## (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                                   | 329,991 | 354,655 | △24,664 | 1 現年度分調整交付金     | 329,990 | ・ 現年度分調整交付金 329,990    |
|   |         |         |         | 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<br>(介護予防・日常生活支援総合事業)          | 53,764  | 40,415  | 13,349  | 1 現年度分地域支援事業交付金 | 53,763  | ・ 現年度分地域支援事業交付金 53,763 |
|   |         |         |         | 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<br>(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業) | 76,650  | 63,365  | 13,285  | 1 現年度分地域支援事業交付金 | 76,649  | ・ 現年度分地域支援事業交付金 76,649 |
|   |         |         |         | 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      |
| 5 保険者機能強化推進交付金                            | 1,000   | 0       | 1,000   | 1 保険者機能強化推進交付金  | 1,000   | ・ 保険者機能強化推進交付金 1,000   |
| 計   | 461,406 | 458,436 | 2,970   |                 |         |                        |

(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    | 2,896,736 | 2,875,105 | 21,631 | 1 現年度分介護給付費交付金    | 2,896,735 | ・ 現年度分介護給付費交付金 2,896,735 |
|               |           |           |        | 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 | 62,911    | 54,559    | 8,352  | 1 現年度分地域支援事業支援交付金 | 62,910    | ・ 現年度分地域支援事業支援交付金 62,910 |
|               |           |           |        | 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             | 2,959,647 | 2,929,664 | 29,983 |                   |           |                          |

## (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 | 1,549,860 | 1,541,003 | 8,857 | 1 現年度分介護給付費負担金 | 1,549,859 | ・ 現年度分介護給付費負担金 1,549,859 |
|            |           |           |       | 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          | 1,549,860 | 1,541,003 | 8,857 |                |           |                          |

## (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<br>(介護予防・日常生活支援総合事業)          | 29,123 | 25,259 | 3,864  | 1 現年度分地域支援事業交付金 | 29,122 | ・ 現年度分地域支援事業交付金 29,122 |
|   |        |        |        | 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<br>(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業) | 38,324 | 31,683 | 6,641  | 1 現年度分地域支援事業交付金 | 38,323 | ・ 現年度分地域支援事業交付金 38,323 |
|   |        |        |        | 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   | 67,447 | 56,942 | 10,505 |                 |        |                        |

(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 |
| 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                                | 1,341,081 | 1,331,067 | 10,014 | 1 現年度分介護給付費繰入金     | 1,341,080 | ・ 現年度分介護給付費繰入金 1,341,080  |
|   |           |           |        | 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<br>(介護予防・日常生活支援総合事業)          | 29,123    | 25,259    | 3,864  | 1 現年度分地域支援事業繰入金    | 29,122    | ・ 現年度分地域支援事業繰入金 29,122    |
|   |           |           |        | 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<br>(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業) | 38,324    | 31,683    | 6,641  | 1 現年度分地域支援事業繰入金    | 38,323    | ・ 現年度分地域支援事業繰入金 38,323    |
|   |           |           |        | 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                            | 23,932    | 24,708    | △776   | 1 現年度分低所得者保険料軽減繰入金 | 23,931    | ・ 現年度分低所得者保険料軽減繰入金 23,931 |
|   |           |           |        | 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                              | 228,033   | 221,180   | 6,853  | 1 職員給与費等繰入金        | 136,536   | ・ 職員給与費等繰入金 136,536       |
|   |           |           |        | 2 事務費繰入金           | 91,497    | ・ 事務費繰入金 91,497           |
| 計   | 1,660,493 | 1,633,897 | 26,596 |                    |           |                           |

## (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 | 54,134 | 5,110 | 49,024 | 1 介護給付費準備基金繰入金 | 54,134 | ・ 介護給付費準備基金繰入金 54,134 |
| 計              | 54,134 | 5,110 | 49,024 |                |        |                       |

(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 |
| 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 | 516 | 492 | 24 | 1 第1号被保険者延滞金 | 516 | ・ 第1号被保険者延滞金 516 |
| 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            | 517 | 493 | 24 |              |     |                  |

## (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 | 2,500 | 1   | 2,499 | 1 第三者納付金 | 2,500 | ・ 第三者納付金 2,500      |
| 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        | 2,531 | 32  | 2,499 |          |       |                     |

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 |     |     | 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 一般管理費 | 148,585 | 142,340 | 6,245 |          |     |     | 148,585 | 1 報酬<br>2 給料<br>3 職員手当等<br>4 共済費<br>9 旅費<br>11 需用費<br>12 役務費<br>13 委託料<br>14 使用料及び賃借料<br>19 負担金補助及び交付金 | 1,101<br>61,786<br>52,630<br>22,120<br>52<br>697<br>3,831<br>5,716<br>533<br>119 | ・ 20人分<br>・ 消耗品費<br>・ 印刷製本費<br>・ 通信運搬費<br>・ 手数料<br>・ 電算委託料<br>・ パソコン使用料<br>・ システム使用料<br>・ 負担金<br>保険料特別徴収業務負担金<br>諸会議出席負担金 | 61,786<br>217<br>480<br>3,731<br>100<br>5,716<br>179<br>354<br>119<br>87<br>32 |
| 計       | 148,585 | 142,340 | 6,245 |          |     |     | 148,585 |  |  |   |  |

(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 |     |     | 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 賦課徴収費 | 5,638 | 5,989 | △351 |          |     | 625 | 5,013 | 11 需用費<br>12 役務費<br>13 委託料 | 45<br>2,647<br>2,946 | ・ 消耗品費<br>・ 通信運搬費<br>・ 電算委託料 | 45<br>2,647<br>2,946 |
| 計       | 5,638 | 5,989 | △351 |          |     | 625 | 5,013 |                            |                      |                              |                      |

## (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 | 17,998 | 18,142 | △144  |          |     |     | 17,998 | 1 報酬        | 17,872 |   |
|            |        |        |       |          |     |     |        | 9 旅費        | 6      |   |
|            |        |        |       |          |     |     |        | 11 需用費      | 120    | ・ 消耗品費 10<br>・ 食糧費 110                              |
| 2 認定調査等費   | 54,465 | 53,188 | 1,277 |          |     |     | 54,465 | 1 報酬        | 8,650  |   |
|            |        |        |       |          |     |     |        | 9 旅費        | 28     |   |
|            |        |        |       |          |     |     |        | 11 需用費      | 1,197  | ・ 消耗品費 263<br>・ 燃料費 558<br>・ 印刷製本費 181<br>・ 修繕料 195 |
|            |        |        |       |          |     |     |        | 12 役務費      | 32,838 | ・ 通信運搬費 2,152<br>・ 手数料 30,559<br>・ 保険料 127          |
|            |        |        |       |          |     |     |        | 13 委託料      | 9,743  | ・ 電算委託料 653<br>・ 要介護認定調査委託料 9,090                   |
|            |        |        |       |          |     |     |        | 14 使用料及び賃借料 | 2,009  | ・ 複写機使用料 1,076<br>・ 自動車借上料 933                      |
|            |        |        |       |          |     |     |        | 計           | 72,463 | 71,330  |

## (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 |     |     | 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 趣旨普及費 | 844 | 900 | △56 |          |     |     | 844  | 11 需用費 | 844 | ・ 消耗品費 844 |
| 計       | 844 | 900 | △56 |          |     |     | 844  |        |     |            |

(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 |     |     | 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 地域密着型介護サービス運営委員会費 | 128 | 192 | △64 |          |     |     | 128  | 8 報償費<br>11 需用費 | 126<br>2 | ・食糧費 2 |
| 計                   | 128 | 192 | △64 |          |     |     | 128  |                 |          |        |

## (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       |           |               |           |                           |                        |
| 1 居宅介護サービス給付費   | 4,044,742 | 4,064,589 | △19,847 | 1,438,946 |     | 1,092,080 | 1,513,716 | 19 負担金補助及び交付金 | 4,044,742 | ・ 負担金<br>居宅介護サービス給付費負担金   | 4,044,742<br>4,044,742 |
| 2 特例居宅介護サービス給付費 | 32,302    | 25,502    | 6,800   | 11,492    |     | 8,722     | 12,088    | 19 負担金補助及び交付金 | 32,302    | ・ 負担金<br>特例居宅介護サービス給付費負担金 | 32,302<br>32,302       |
| 3 施設介護サービス給付費   | 3,663,439 | 3,387,174 | 276,265 | 1,303,299 |     | 989,129   | 1,371,011 | 19 負担金補助及び交付金 | 3,663,439 | ・ 負担金<br>施設介護サービス給付費負担金   | 3,663,439<br>3,663,439 |
| 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<br>特例施設介護サービス給付費負担金 | 1<br>1                 |
| 5 居宅介護福祉用具購入費   | 7,559     | 10,662    | △3,103  | 2,690     |     | 2,041     | 2,828     | 19 負担金補助及び交付金 | 7,559     | ・ 負担金<br>居宅介護福祉用具購入費負担金   | 7,559<br>7,559         |
| 6 居宅介護住宅改修費     | 22,000    | 26,408    | △4,408  | 7,827     |     | 5,940     | 8,233     | 19 負担金補助及び交付金 | 22,000    | ・ 負担金<br>居宅介護住宅改修費負担金     | 22,000<br>22,000       |
| 7 居宅介護サービス計画給付費 | 525,166   | 486,059   | 39,107  | 186,832   |     | 141,795   | 196,539   | 19 負担金補助及び交付金 | 525,166   | ・ 負担金<br>居宅介護サービス計画給付費負担金 | 525,166<br>525,166     |

(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<br>特例居宅介護サービス計画給付費負担金  | 1<br>1                 |
| 9 地域密着型介護サービス給付費    | 1,524,422 | 1,711,775 | △187,353 | 542,325   |     | 411,594   | 570,503   | 19 負担金補助及び交付金 | 1,524,422 | ・ 負担金<br>地域密着型介護サービス給付費負担金   | 1,524,422<br>1,524,422 |
| 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<br>特例地域密着型介護サービス給付費負担金 | 1<br>1                 |
| 計                   | 9,819,633 | 9,712,172 | 107,461  | 3,493,411 |     | 2,651,301 | 3,674,921 |               |           |                              |                        |

(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 |     |        | 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 介護予防サービス給付費   | 90,569 | 111,569 | △21,000 | 32,221   |     | 24,454 | 33,894 | 19 負担金補助及び交付金 | 90,569 | ・ 負担金<br>介護予防サービス給付費負担金   | 90,569<br>90,569 |
| 2 特例介護予防サービス給付費 | 125    | 108     | 17      | 45       |     | 34     | 46     | 19 負担金補助及び交付金 | 125    | ・ 負担金<br>特例介護予防サービス給付費負担金 | 125<br>125       |

## (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 |     |        | 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    |        |               |        |                                |                  |
| 3 介護予防福祉用具購入費        | 1,497   | 1,134   | 363     | 532      |     | 404    | 561    | 19 負担金補助及び交付金 | 1,497  | ・ 負担金<br>介護予防福祉用具購入費負担金        | 1,497<br>1,497   |
| 4 介護予防住宅改修費          | 10,144  | 8,728   | 1,416   | 3,609    |     | 2,739  | 3,796  | 19 負担金補助及び交付金 | 10,144 | ・ 負担金<br>介護予防住宅改修費負担金          | 10,144<br>10,144 |
| 5 介護予防サービス計画給付費      | 16,122  | 35,754  | △19,632 | 5,735    |     | 4,353  | 6,034  | 19 負担金補助及び交付金 | 16,122 | ・ 負担金<br>介護予防サービス計画給付費負担金      | 16,122<br>16,122 |
| 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<br>特例介護予防サービス計画給付費負担金    | 1<br>1           |
| 7 地域密着型介護予防サービス給付費   | 4,523   | 10,997  | △6,474  | 1,609    |     | 1,221  | 1,693  | 19 負担金補助及び交付金 | 4,523  | ・ 負担金<br>地域密着型介護予防サービス給付費負担金   | 4,523<br>4,523   |
| 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<br>特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金 | 1<br>1           |
| 計                    | 122,982 | 168,292 | △45,310 | 43,751   |     | 33,205 | 46,026 |               |        |                                |                  |

(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 | 9,834 | 9,503 | 331 | 3,498    |     | 2,655 | 3,681 | 12 役務費 | 9,834 | ・ 手数料 9,834 |
| 計         | 9,834 | 9,503 | 331 | 3,498    |     | 2,655 | 3,681 |        |       |             |

(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 | 260,522 | -  | 92,682   |     | 70,341 | 97,499 | 19 負担金補助及び交付金 | 260,522 | ・ 負担金 260,522<br>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 | 489     | 397     | 92 | 174      |     | 132    | 183    | 19 負担金補助及び交付金 | 489     | ・ 負担金 489<br>高額介護予防サービス費負担金 489       |
| 計             | 261,011 | 260,919 | 92 | 92,856   |     | 70,473 | 97,682 |               |         |                                       |

(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 | 43,264 | 37,478 | 5,786 | 15,392   |     | 11,681 | 16,191 | 19 負担金補助及び交付金 | 43,264 | ・ 負担金 43,264<br>高額医療合算介護サービス費負担金 43,264 |

## (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 |     |        | 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    |        |               |     |                             |            |
| 2 高額医療合算介護予防サービス費 | 166    | 158    | 8     | 59       |     | 45     | 62     | 19 負担金補助及び交付金 | 166 | ・ 負担金<br>高額医療合算介護予防サービス費負担金 | 166<br>166 |
| 計                 | 43,430 | 37,636 | 5,794 | 15,451   |     | 11,726 | 16,253 |               |     |                             |            |

## (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 |     |         | 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 特定入所者介護サービス費     | 469,074 | 455,742 | 13,332 | 166,877  |     | 126,650 | 175,547 | 19 負担金補助及び交付金 | 469,074 | ・ 負担金<br>特定入所者介護サービス費負担金     | 469,074<br>469,074 |
| 2 特例特定入所者介護サービス費   | 2,592   | 4,074   | △1,482 | 923      |     | 700     | 969     | 19 負担金補助及び交付金 | 2,592   | ・ 負担金<br>特例特定入所者介護サービス費負担金   | 2,592<br>2,592     |
| 3 特定入所者介護予防サービス費   | 97      | 200     | △103   | 35       |     | 26      | 36      | 19 負担金補助及び交付金 | 97      | ・ 負担金<br>特定入所者介護予防サービス費負担金   | 97<br>97           |
| 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<br>特例特定入所者介護予防サービス費負担金 | 1<br>1             |
| 計                  | 471,764 | 460,017 | 11,747 | 167,835  |     | 127,376 | 176,553 |               |         |                              |                    |

(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 |     |        | 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 介護予防・生活支援サービス事業費      | 160,576 | 127,460 | 33,116 | 57,124   |     | 43,360 | 60,092 | 13委託料<br>19負担金補助及び交付金 | 576<br>160,000 | ・ 緩和型訪問サービス事業委託料 576<br>・ 負担金 160,000<br>介護予防・生活支援サービス給付費負担金 160,000 |
| 2 介護予防ケアマネジメント事業費       | 24,095  | 26,800  | △2,705 | 8,572    |     | 6,506  | 9,017  | 19負担金補助及び交付金          | 24,095         | ・ 負担金 24,095<br>介護予防ケアマネジメント事業負担金 24,095                             |
| 3 高額介護予防・生活支援サービス費      | 180     | 400     | △220   | 65       |     | 49     | 66     | 19負担金補助及び交付金          | 180            | ・ 負担金 180<br>高額介護予防・生活支援サービス費負担金 180                                 |
| 4 高額医療合算介護予防・生活支援サービス等費 | 90      | 200     | △110   | 32       |     | 24     | 34     | 19負担金補助及び交付金          | 90             | ・ 負担金 90<br>高額医療合算介護予防・生活支援サービス費負担金 90                               |
| 計                       | 184,941 | 154,860 | 30,081 | 65,793   |     | 49,939 | 69,209 |                       |                |  |

(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 |     |        | 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 一般介護予防事業費 | 47,329 | 46,716 | 613 | 16,838   |     | 12,778 | 17,713 | 8報償費<br>11需用費<br>12役務費 | 814<br>284<br>747 | ・ 消耗品費 280<br>・ 食糧費 4<br>・ 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 |     |        | 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 一般介護<br>予防事業<br>費) |        |        |     |          |     |        | 13 委託料                    | 966    | <ul style="list-style-type: none"> <li>介護予防アウトリーチ事業委託料 124</li> <li>筋力向上トレーニング機保守点検委託料 50</li> <li>シルバーリハビリ体操教室事業委託料 600</li> <li>シルバーリハビリ体操指導士養成事業委託料 192</li> </ul>   |    |
|                       |        |        |     |          |     |        | 19 負担金<br>補助<br>及び<br>交付金 | 44,518 | <ul style="list-style-type: none"> <li>補助金 44,368 <ul style="list-style-type: none"> <li>生きがい対応型デイサービス事業補助金 44,368</li> </ul> </li> <li>交付金 150 <ul style="list-style-type: none"> <li>介護支援ボランティアポイント転換交付金 150</li> </ul> </li> </ul> |    |
| 計                     | 47,329 | 46,716 | 613 | 16,838   |     | 12,778 | 17,713                    |        |   |    |

## (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 |     |     | 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 総合相談<br>事業費  | 73,685 | 62,725 | 10,960 | 42,912   |     |     | 30,773 | 73,685 | <ul style="list-style-type: none"> <li>総合相談事業委託料 44,000</li> <li>地域包括支援センターランチ事業委託料 29,685</li> </ul> |   |
| 2 権利擁護<br>等事業費 | 33,300 | 24,832 | 8,468  | 19,503   |     |     | 13,797 | 8 報償費  | 294   |   |
|                |        |        |        |          |     |     |        | 11 需用費 | 6   | <ul style="list-style-type: none"> <li>食糧費 6</li> </ul>             |
|                |        |        |        |          |     |     |        | 13 委託料 | 33,000  | <ul style="list-style-type: none"> <li>権利擁護等事業委託料 33,000</li> </ul> |

(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 |        |             |        |  |
| 3 包括的ケアマネジメント支援事業費 | 33,000 | 24,532 | 8,468 | 19,329   |     |     | 13,671 | 13 委託料      | 33,000 | ・ 包括的ケアマネジメント支援事業委託料<br>33,000                               |
| 4 任意事業費            | 22,496 | 21,464 | 1,032 | 12,977   |     | 30  | 9,489  | 1 報酬        | 2,202  |  |
|                    |        |        |       |          |     |     |        | 8 報償費       | 288    |  |
|                    |        |        |       |          |     |     |        | 9 旅費        | 3      |  |
|                    |        |        |       |          |     |     |        | 11 需用費      | 418    | ・ 消耗品費 385<br>・ 食糧費 33                                       |
|                    |        |        |       |          |     |     |        | 12 役員費      | 514    | ・ 通信運搬費 262<br>・ 手数料 79<br>・ 保険料 62<br>・ 鑑定料 100<br>・ 登記料 11 |
|                    |        |        |       |          |     |     |        | 13 委託料      | 18,079 | ・ 介護相談員派遣事業委託料 3,278<br>・ 高齢者等配食サービス事業委託料 14,801             |
|                    |        |        |       |          |     |     |        | 14 使用料及び賃借料 | 560    | ・ 機械借上料 33<br>・ システム使用料 458<br>・ 施設使用料 45<br>・ 駐車場使用料 24     |
|                    |        |        |       |          |     |     |        | 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   | 9,921  | 10,228 | △307  | 7,242    |     |     | 2,679  | 2 給料        | 3,971  | ・ 1人分 3,971  |
|                    |        |        |       |          |     |     |        | 3 職員手当等     | 3,793  |  |
|                    |        |        |       |          |     |     |        | 4 共済費       | 1,480  |  |
|                    |        |        |       |          |     |     |        | 8 報償費       | 480    |  |
|                    |        |        |       |          |     |     |        | 11 需用費      | 187    | ・ 消耗品費 180<br>・ 食糧費 7  |
|                    |        |        |       |          |     |     |        | 12 役員費      | 10     | ・ 手数料 10   |

## (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 |       |               |       |                |   |
| 6 生活支援体制整備事業費 | 11,122 | 9,950  | 1,172 | 7,891    |     |     | 3,231 | 2 給料          | 3,148 | ・ 1人分<br>3,148 |   |
|               |        |        |       |          |     |     |       | 3 職員手当等       | 3,154 |                |   |
|               |        |        |       |          |     |     |       | 4 共済費         | 1,144 |                |   |
|               |        |        |       |          |     |     |       | 13 委託料        | 3,676 |                | ・ 生活支援体制整備事業委託料 3,458<br>・ 生活支援担い手養成講座委託料 218 |
| 7 認知症総合支援事業費  | 15,301 | 10,589 | 4,712 | 5,947    |     |     | 9,354 | 2 給料          | 3,810 | ・ 1人分<br>3,810 |   |
|               |        |        |       |          |     |     |       | 3 職員手当等       | 3,195 |                |   |
|               |        |        |       |          |     |     |       | 4 共済費         | 1,383 |                |   |
|               |        |        |       |          |     |     |       | 8 報償費         | 301   |                |   |
|               |        |        |       |          |     |     |       | 9 旅費          | 43    |                |   |
|               |        |        |       |          |     |     |       | 11 需用費        | 247   |                | ・ 消耗品費 150<br>・ 食糧費 3<br>・ 印刷製本費 94           |
|               |        |        |       |          |     |     |       | 12 役務費        | 79    |                | ・ 手数料 10<br>・ 保険料 69                          |
|               |        |        |       |          |     |     |       | 13 委託料        | 6,061 |                | ・ 認知症カフェ委託料 900<br>・ 認知症初期集中支援チーム委託料 5,161    |
|               |        |        |       |          |     |     |       | 14 使用料及び賃借料   | 144   |                | ・ 駐車場使用料 144                                  |
|               |        |        |       |          |     |     |       | 19 負担金補助及び交付金 | 38    |                | ・ 負担金 38<br>・ 諸会議出席負担金 38                     |
| 8 地域包括支援センター費 | 299    | 299    | -     | 173      |     |     | 126   | 8 報償費         | 294   | ・ 食糧費 5        |   |
|               |        |        |       |          |     |     |       | 11 需用費        | 5     |                |   |

(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 |        |    |    |    |
| 計 | 199,124 | 164,619 | 34,505 | 115,974  |     | 30  | 83,120 |    |    |    |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

| 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 審査支払手数料 | 720 | 500 | 220 | 256      |     | 194 | 270  | 12 役員費 | 720 | ・ 手数料 720 |
| 計         | 720 | 500 | 220 | 256      |     | 194 | 270  |        |     |           |

## (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 |     |     | 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 介護給付費準備基金積立金 | 3,018 | 493 | 2,525 |          |     | 1   | 3,017 | 25 積立金 | 3,018 | ・ 介護給付費準備基金積立金 3,018 |
| 計              | 3,018 | 493 | 2,525 |          |     | 1   | 3,017 |        |       |                      |

(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 |     |     | 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 第1号被保険者保険料還付金 | 1,592 | 1,452 | 140 |          |     |     | 1,592 | 23 償還金<br>利子及び割引料 | 1,592 | ・ 第1号被保険者保険料過誤納還付金<br>1,592                   |
| 2 償還金           | 3     | 3     | -   |          |     |     | 3     | 23 償還金<br>利子及び割引料 | 3     | ・ 国庫支出金返還金 1<br>・ 県支出金返還金 1<br>・ 支払基金交付金返還金 1 |
| 計               | 1,595 | 1,455 | 140 |          |     |     | 1,595 |                   |       |   |

(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 |     |     | 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 一般会計繰出金 | 1   | 1   | -  |          |     |     | 1    | 28 繰出金 | 1  | ・ 一般会計繰出金 1 |
| 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<br>(人) | 給 与 費  |        |         | 共 済 費  | 合 計     |
|-----|------------|--------|--------|---------|--------|---------|
|     |            | 給 料    | 職員手当等  | 計       |        |         |
| 本年度 | 23         | 72,715 | 62,772 | 135,487 | 26,127 | 161,614 |
| 前年度 | 21         | 69,194 | 59,452 | 128,646 | 25,634 | 154,280 |
| 比 較 | 2          | 3,521  | 3,320  | 6,841   | 493    | 7,334   |

### 職員手当等の内訳

(単位 千円)

| 区 分 | 管 理 職<br>手 当 | 扶養手当  | 地域手当  | 住居手当  | 通勤手当  | 時 間 外<br>勤 務 手 当 | 管理職員<br>特別勤務<br>手 当 | 期末勤勉<br>手 当 | 特殊勤務<br>手 当 | 児童手当 | 退職手当<br>負 担 金 |
|-----|--------------|-------|-------|-------|-------|------------------|---------------------|-------------|-------------|------|---------------|
| 本年度 | 1,440        | 1,092 | 7,526 | 1,476 | 1,673 | 8,670            |                     | 30,530      | 40          | 240  | 10,085        |
| 前年度 | 1,500        | 636   | 7,135 | 1,218 | 1,110 | 8,280            |                     | 29,790      | 27          | 160  | 9,596         |
| 比 較 | △ 60         | 456   | 391   | 258   | 563   | 390              |                     | 740         | 13          | 80   | 489           |

### (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   | 3,521 | 給与改定に伴う増減分 | 131   |  |
|       |       | 昇給に伴う増加分   | 1,333 | 平均昇給率 2.0 %  |
|       |       | その他の増減分    | 2,057 | 人事異動等に伴う<br>職員構成の変動<br>平成31年度予算 職員数 23人<br>平成30年度予算 職員数 21人<br>異動等による増減 2人 |
| 職員手当等 | 3,320 | 制度改正による増減分 | 342   | 勤勉手当支給率改定  |
|       |       | その他の増減分    | 2,978 | 人事異動等に伴う<br>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31年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 271,841 |
|             | 平均給与月額 (円) | 341,719 |
|             | 平均年齢 (歳)   | 38      |
| 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      |

イ 初任給

(単位 円)

| 区 分 | 行政職     |         |
|-----|---------|---------|
|     | 市       | 国       |
| 高校卒 | 148,600 | 148,600 |
| 大学卒 | 194,000 | 180,700 |

ウ 級別職員数

(級別の基準となる職務)

| 区 分         | 行政職 |            |            |
|-------------|-----|------------|------------|
|             | 級   | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |
| 平成31年1月1日現在 | 1級  | 8          | 36.4       |
|             | 2級  | 7          | 31.8       |
|             | 3級  | 4          | 18.2       |
|             | 4級  | 1          | 4.5        |
|             | 5級  | 2          | 9.1        |
|             | 6級  |            |            |
|             | 7級  |            |            |
|             | 8級  |            |            |
|             | 計   | 22         | 100.0      |
| 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      |

| 区 分 | 行政職   |
|-----|-------|
| 1級  | 主事級   |
| 2級  | 主幹級   |
| 3級  | 主任級   |
| 4級  | 係長級   |
| 5級  | 課長補佐級 |
| 6級  | 課長級   |
| 7級  | 参事級   |
| 8級  | 部長級   |

エ 昇給

| 区 分           |               | 行政職      |        |
|---------------|---------------|----------|--------|
| 本 年 度         | 職員数 (A)       | (人) 23   |        |
|               | 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)  | 2      |
|               |               | 3号給 (人)  |        |
|               |               | 4号給 (人)  | 15     |
|               |               | 5号給 (人)  |        |
|               |               | 6号給 (人)  | 3      |
|               | 比 率 (B) / (A) | (%) 87.0 |        |
|               | 前 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 |        |

オ 期末・勤勉手当

| 区 分  | 支給期別支給率 |          | 支給率計<br>(月分) | 制度上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|------|---------|----------|--------------|-------------------------|-----|
|      | 6月 (月分) | 12月 (月分) |              |                         |     |
| 本年度  | 2.225   | 2.225    | 4.45         | 有                       |     |
| 前年度  | 2.125   | 2.275    | 4.40         | 有                       |     |
| 国の制度 | 2.225   | 2.225    | 4.45         | 有                       |     |

カ 定年退職に係る退職手当

| 区 分  | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(月分) | その他の加算措置等                 |
|------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------------|
| 支給率等 | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709       |                           |
| 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)       | 23   |
| 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31年1月1日現在) (%) | 22.7   |
| 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        |               |