

平成31年度

つくばみらい市介護保険特別会計予算

議案第 号

平成31年度つくばみらい市介護保険特別会計予算

平成31年度つくばみらい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 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,421,256千円と定める。

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。

(継続費)

第2条 地方自治法第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表 継続費」による。

(一時借入金)


第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4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31年2月27日提出

つくばみらい市長 小田川 浩 

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		740,049
	1 介 護 保 險 料	740,049
2 分 担 金 及 び 負 担 金		1,267
	1 負 担 金	1,267
3 使 用 料 及 び 手 数 料		112
	1 手 数 料	112
4 国 庫 支 出 金		711,777
	1 国 庫 負 担 金	572,525
	2 国 庫 補 助 金	139,252
5 支 払 基 金 交 付 金		879,513
	1 支 払 基 金 交 付 金	879,513
6 県 支 出 金		487,005
	1 県 負 担 金	461,644
	2 県 補 助 金	25,361
7 財 産 収 入		697
	1 財 産 運 用 収 入	697
8 繰 入 金		597,828
	1 一 般 会 計 繰 入 金	504,328
	2 基 金 繰 入 金	93,500
9 繰 越 金		3,002
	1 繰 越 金	3,002
10 諸 収 入		6

(単位 千円)

款	項	金額
	1 延滞金, 加算金及び過料	2
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	3
歳 入	合 計	3,421,256

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		77,833
	1 総 務 管 理 費	48,867
	2 徴 収 費	2,735
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	26,048
	4 趣 旨 普 及 費	183
2 保 険 給 付 費		3,182,058
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	2,901,582
	2 支 援 サ ー ビ ス 等 諸 費	75,982
	3 そ の 他 諸 費	2,508
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	60,474
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	131,095
	6 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	10,417
3 地 域 支 援 事 業 費		159,455
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	68,023
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	7,470
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	83,962
4 基 金 積 立 金		697
	1 介 護 給 付 費 準 備 基 金 積 立 金	697
5 諸 支 出 金		213
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	211
	2 延 滞 金	1
	3 繰 出 金	1

(単位 千円)

款	項	金額
6 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出	合計	3,421,256

第 2 表 継 続 費

(単位 千円)

款	項	事 業 名	総 額	年 度	年 割 額
1. 総務費	1. 総務管理費	介護保険事業計画等策定業務委託	6,489	平成 3 1 年度	3,739
				平成 3 2 年度	2,750

平成31年度

つくばみらい市介護保険特別会計予算に関する説明書

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
1 保険料	740,049	838,885	△98,836
2 分担金及び負担金	1,267	1,228	39
3 使用料及び手数料	112	116	△4
4 国庫支出金	711,777	702,955	8,822
5 支払基金交付金	879,513	884,675	△5,162
6 県支出金	487,005	486,104	901
7 財産収入	697	35	662
8 繰入金	597,828	496,870	100,958
9 繰越金	3,002	3,002	0
10 諸収入	6	6	0
歳入合計	3,421,256	3,413,876	7,380

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				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1 総 務 費	77,833	72,018	5,815			112	77,721	
2 保 険 給 付 費	3,182,058	3,205,976	△23,918	1,119,446		859,156	1,203,456	
3 地 域 支 援 事 業 費	159,455	134,793	24,662	79,334		21,623	58,498	
4 基 金 積 立 金	697	35	662			697		
5 諸 支 出 金	213	54	159				213	
6 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000	
歳 出 合 計	3,421,256	3,413,876	7,380	1,198,780		881,588	1,340,888	

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1 第1号被保険者保険料	740,049	838,885	△98,836	1 現年度分特別徴収 保 険 料	665,144	・第1号被保険者特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収 保 険 料	73,905	・第1号被保険者普通徴収保険料
				3 過年度分普通徴収 保 険 料	1,000	・過年度分普通徴収保険料
計	740,049	838,885	△98,836			

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1 利用者負担金	1,267	1,228	39	1 地域支援事業利用 者 負 担 金	1,267	・配食サービス利用者負担金 1,171 ・訪問型サービスA利用者負担金 96
計	1,267	1,228	39			

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	112	116	△4	1 督促手数料	112	・督促手数料
計	112	116	△4			

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	572,525	576,783	△4,258	1 現 年 度 分	572,524	・介護予防給付費負担金
				2 過 年 度 分	1	・介護予防給付費負担金
計	572,525	576,783	△4,258			

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	87,299	87,811	△512	1 現年度分調整交付 金	87,299	・調整交付金
2 地域支援事業交付金 (総合事業)	15,079	14,119	960	1 現 年 度 分	15,079	・地域支援事業交付金
3 地域支援事業交付金 (包括支援事業・任 意 事 業)	31,874	24,242	7,632	1 現 年 度 分	31,874	・地域支援事業交付金

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
4 保険者機能強化推進 交付金	5,000	0	5,000	1 現年度分	5,000	・保険者機能強化推進交付金
計	139,252	126,172	13,080			

(款) 5 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	859,157	865,614	△6,457	1 現年度分	859,156	・介護予防給付費交付金
				2 過年度分	1	・介護予防給付費交付金
2 地域支援事業交付金	20,356	19,061	1,295	1 現年度分	20,356	・地域支援事業交付金
計	879,513	884,675	△5,162			

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	461,644	465,159	△3,515	1 現年度分	461,643	・介護予防給付費負担金
				2 過年度分	1	・介護予防給付費負担金
計	461,644	465,159	△3,515			

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金 (総合事業)	9,424	8,824	600	1 現年度分	9,424	・地域支援事業交付金
2 地域支援事業交付金 (包括支援事業・任意事業)	15,937	12,121	3,816	1 現年度分	15,937	・地域支援事業交付金
計	25,361	20,945	4,416			

(款) 7 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	697	35	662	1 利子及び配当金	697	・介護給付費準備基金預金利子
計	697	35	662			

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	397,759	400,748	△2,989	1 現年度分	397,758	・介護予防給付費繰入金
				2 過年度分	1	・介護予防給付費繰入金

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
2 その他一般会計繰入金	75,926	69,948	5,978	1 事務費繰入金	75,926	・事務費繰入金
3 地域支援事業繰入金 (総合事業)	9,425	8,824	601	1 現年度分	9,425	・地域支援事業繰入金
4 地域支援事業繰入金 (包括支援事業・ 任意事業)	15,938	12,121	3,817	1 現年度分	15,938	・地域支援事業繰入金
5 保険料軽減繰入金	5,280	5,229	51	1 現年度分	5,280	・保険料軽減繰入金
計	504,328	496,870	7,458			

(款) 8 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金 繰入金	93,500	0	93,500	1 介護給付費準備基金 繰入金	93,500	・介護給付費準備基金繰入金
計	93,500	0	93,500			

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	3,002	3,002	0	1 繰越金	3,002	・前年度繰越金
計	3,002	3,002	0			

(款) 10 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	1	1	0	1 第1号被保険者延滞 金	1	・第1号被保険者延滞金
2 過料	1	1	0	1 過料	1	・過料
計	2	2	0			

(款) 10 諸収入

(項) 2 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	・市預金利子
計	1	1	0			

(款) 10 諸収入

(項) 3 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
----------	---	---	---	----------	---	---------

(款) 10 諸収入

(項) 3 雑入

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
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			

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	48,867				48,867	2 給 料	20,134		
	(42,110)					3 職員手当等	15,437		
	(6,757)					4 共 済 費	6,111		
					41,682	8 報 償 費	276		01職員給与関係経費
						11 需 用 費	145		02給料
						12 役 務 費	141		02一般職給行政職
						13 委 託 料	4,205		03職員手当等
						14 使用料及び 賃 借 料	2,418		01扶養手当
									・一般職分
									02住居手当
									・一般職分
									04通勤手当
									・一般職分
									05特殊勤務手当
							・一般職分		
							06時間外勤務手当		
							・一般職分		
							11期末手当		
							・一般職分		
							12地域手当		
							・一般職分		
							14勤勉手当		
							・一般職分		
							18退職手当組合負担金		
							・一般職分		
							04共済費		
							01市町村職員共済組合負担金		
							・一般職分		
					3,266	02一般管理費	3,266		

(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			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
							08報償費 96 01報償金 ・地域包括支援センター運営協議会委員謝礼
							11需用費 145 01消耗品費 78 04印刷製本費 67
							12役務費 141 01通信運搬費 140 04手数料 1 ・求償事務手数料
							13委託料 466 04委託料 ・負担割合証作成業務委託料 139 ・介護保険事業所台帳管理システム保守管理業務委託料 327
							14使用料及び賃借料 2,418 ・介護保険システム借上料
						3,919	04介護保険事業計画等策定事業 3,919
							08報償費 180 01報償金 ・介護保険事業計画等策定委員会委員謝礼
							13委託料 3,739 04委託料 ・介護保険事業計画策定業務委託料
計	48,867 (42,110) (6,757)					48,867	

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(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 賦課徴収 費	2,735 (3,165) (△430)			112	2,623	11 需用費	690	01介護保険料賦課徴収経費 11需用費 01消耗品費 04印刷製本費 12役務費 01通信運搬費 04手数料 ・口座振替手数料 ・口座集中サービス取扱手数料 ・コンビニ収納取扱手数料 13委託料 04委託料 ・保険料本算定等処理業務委託料 19負担金、補助及び交付金 01負担金 ・特別徴収業務負担金
				112	2,623	12 役 務 費	1,222	
						13 委 託 料	794	
						19 負担金、補 助及び交付 金	29	
計	2,735 (3,165) (△430)			112	2,623			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定 審査会費	4,922 (4,902) (20)				4,922	1 報 酬	4,920	01介護認定審査会費 01報酬 03非常勤特別職員報酬
						11 需 用 費	2	
					4,922			

(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						
							・介護認定審査会委員報酬 11需用費 01消耗品費	2		
2 認定調査 等 費	21,126 (21,532) (△406)				21,126	1 報 酬	6,678	01認定調査等費 01報酬 04嘱託職員報酬 ・認定調査員報酬 04共済費 06臨時職員等社会保険料 ・一般職分 09旅費 01費用弁償 11需用費 01消耗品費 02燃料費 04印刷製本費 06修繕料 12役務費 01通信運搬費 04手数料 ・主治医等意見書作成料 07自動車損害保険料 ・任意保険料 13委託料 04委託料 ・認定調査委託料 14使用料及び賃借料	21,126	
						4 共 済 費	638			
						9 旅 費	190			
						11 需 用 費	399			
						12 役 務 費	8,705			
						13 委 託 料	4,353			
						14 使用料及び 賃 借 料	163			

(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				
計	26,048 (26,434) (△386)				26,048			・介護認定調査票読取システム借上料

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	183 (309) (△126)				183	11 需用費	183	
					183			01趣旨普及費 183
								11需用費 183
								04印刷製本費
計	183 (309) (△126)				183			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	1,754,929 (1,788,031) (△33,102)	617,384		473,831	663,714	19 負担金, 補助及び交付金	1,754,929	
		617,384		473,831	663,714			01居宅介護サービス給付費 1,754,929
								19負担金, 補助及び交付金 1,754,929
								01負担金
								・居宅介護サービス給付費 1,151,077
								・地域密着型介護サービス給付費 453,540
								・居宅介護福祉用具購入費 3,226
								・居宅介護住宅改修費 7,475
								・居宅介護サービス計画給付費 139,611

(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				
2 施設介護 サービス 給付費	1,146,653 (1,159,850) (△13,197)	403,392		309,596	433,665	19 負担金, 補 助及び交付 金	1,146,653	
		403,392		309,596	433,665			01施設介護サービス給付費 1,146,653
								19負担金, 補助及び交付金 1,146,653
								01負担金
								・介護老人福祉施設 759,454
								・介護老人保健施設 362,517
								・介護療養型医療施設 13,971
								・介護医療院 10,711
計	2,901,582 (2,947,881) (△46,299)	1,020,776		783,427	1,097,379			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 支援サービス等諸費

1 居宅支援 サービス 給付費	75,982 (56,309) (19,673)	26,730		20,515	28,737	19 負担金, 補 助及び交付 金	75,982	
		26,730		20,515	28,737			01居宅支援サービス給付費 75,982
								19負担金, 補助及び交付金 75,982
								01負担金
								・介護予防サービス給付費 47,537
								・地域密着型介護予防サービス給付費 12,005
								・介護予防福祉用具購入費 1,548
								・介護予防住宅改修費 4,664
								・介護予防サービス計画給付費 10,228
計	75,982 (56,309) (19,673)	26,730		20,515	28,737			

(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	2,508 (2,508) (0)	882		677	949	12 役務費	2,508	
		882		677	949			01審査支払手数料 2,508
								12役務費 2,508
								04手数料 ・審査支払手数料
計	2,508 (2,508) (0)	882		677	949			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護 サービス 費	60,354 (60,354) (0)	21,233		16,296	22,825	19 負担金, 補 助及び交付 金	60,354	
		21,233		16,296	22,825			01高額介護サービス費 60,354
								19負担金, 補助及び交付金 60,354
								01負担金 ・高額介護サービス給付費
2 高額介護 予防サー ビス費	120 (120) (0)	42		32	46	19 負担金, 補 助及び交付 金	120	
		42		32	46			01高額介護予防サービス費 120
								19負担金, 補助及び交付金 120
								01負担金 ・高額介護予防サービス給付費
計	60,474 (60,474) (0)	21,275		16,328	22,871			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

(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 特定入所者介護サービス費	130,615 (128,267) (2,348)	45,951		35,266	49,398	19 負担金, 補助及び交付金	130,615	
		45,951		35,266	49,398			01特定入所者介護サービス費 130,615
								19負担金, 補助及び交付金 01負担金 ・ 特定入所者介護サービス給付費 130,615
2 特定入所者支援サービス費	480 (120) (360)	169		130	181	19 負担金, 補助及び交付金	480	
		169		130	181			01特定入所者支援サービス費 480
								19負担金, 補助及び交付金 01負担金 ・ 特定入所者支援サービス給付費 480
計	131,095 (128,387) (2,708)	46,120		35,396	49,579			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 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	10,332 (10,332) (0)	3,634		2,790	3,908	19 負担金, 補助及び交付金	10,332	
		3,634		2,790	3,908			01高額医療合算介護サービス費 10,332
								19負担金, 補助及び交付金 01負担金 ・ 高額医療合算介護サービス給付費 10,332
2 高額医療合算介護予防サービス費	85 (85) (0)	29		23	33	19 負担金, 補助及び交付金	85	
		29		23	33			01高額医療合算介護予防サービス費 85

(款) 2 保険給付費

(項) 6 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				
							19負担金, 補助及び交付金 01負担金 ・高額医療合算介護予防サービス給付費	85
計	10,417 (10,417) (0)	3,663		2,813	3,941			

(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

1 生活支援 サービス 事業費	(60,158 60,200) △42)	21,128		16,312	22,718	1 報 酬	130	02通所型サービス事業	47,456		
						8 報 償 費	75				
						9 旅 費	8				
						11 需 用 費	8				
						13 委 託 料	2,884			13委託料	2,404
						19 負担金, 補 助及び交付 金	57,053			04委託料 ・通所型サービスC事業委託料	
										19負担金, 補助及び交付金	45,052
										01負担金 ・介護予防通所介護相当サービス負担金	45,000
										・通所型サービスA負担金	1
										・介護予防研修負担金	51
		4,437		3,501	4,764	03訪問型サービス事業	12,702				
						01報酬	130				
						04嘱託職員報酬 ・歯科衛生士報酬	65				
						・栄養士報酬	65				
						08報償費	75				
						01報償金 ・理学療法士謝礼					
						09旅費	8				

(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				
								01費用弁償 11需用費 8 01消耗品費 13委託料 480 04委託料 ・訪問型サービスA事業委託料 19負担金, 補助及び交付金 12,001 01負担金 ・介護予防訪問介護相当サービス負担金 12,000 ・訪問型サービスA負担金 1
2 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	7,594 (4,433) (3,161)	2,672		2,051	2,871	13 委 託 料	7,594	01介護予防ケアマネジメント事業 7,594 13委託料 7,594 04委託料 ・介護予防ケアマネジメント業務委託料
3 高額介護 予防・生 活支援サ ービス費	40 (40) (0)	14		11	15	19 負担金, 補 助及び交付 金	40	01高額介護予防・生活支援サービス費 40 19負担金, 補助及び交付金 40 01負担金 ・高額介護予防・生活支援サービス費
4 高額医療 合算介護 予防・生 活支援サ ービス費	30 (30) (0)	11		8	11	19 負担金, 補 助及び交付 金	30	01高額医療合算介護予防・生活支援サービス費 30 19負担金, 補助及び交付金 30 01負担金

(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				
								・高額医療合算介護予防・生活支援サービス費
5 審査支払 手数料	201 (171) (30)	70		54	77	12 役務費	201	
		70		54	77			01 審査支払手数料 201
								12 役務費 201
								04 手数料 ・審査支払手数料
計	68,023 (64,874) (3,149)	23,895		18,436	25,692			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

1 一般介護 予防事業 費	7,470 (5,819) (1,651)	2,628		2,016	2,826	1 報酬	163	01 介護予防普及啓発事業 5,618
						8 報償費	1,138	
						9 旅費	23	
		11 需用費	301	01 報酬 163				
		13 委託料	5,629	04 嘱託職員報酬 ・歯科衛生士報酬				
		14 使用料及び 賃借料	66	08 報償費 323				
		19 負担金, 補 助及び交付 金	150	01 報償金 ・シルバーリハビリ体操指導士謝礼				
		1,971		1,512	2,135			09 旅費 23
								01 費用弁償 10
								02 普通旅費 13
								11 需用費 131
								01 消耗品費
								13 委託料 4,978
								04 委託料

(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				
							<ul style="list-style-type: none"> ・すこやか貯筋教室業務委託料 2,557 ・簡易認知機能スケール検査業務委託料 1,300 ・バス運行業務委託料 675 ・認知症予防教室業務委託料 446 	
		578		444		613	02介護予防活動支援事業 1,635	
							08報償費 621	
							01報償金	
							・シルバーリハビリ体操指導士謝礼 549	
							・地域介護ヘルパー養成研修講師謝礼 72	
							11需用費 147	
							01消耗品費	
							13委託料 651	
							04委託料	
							・介護支援ポイント事業委託料	
							14使用料及び賃借料 66	
							・バス借上料	
							19負担金、補助及び交付金 150	
							03交付金	
							・介護支援活動評価ポイント交付金	
		79		60		78	03地域リハビリテーション活動支援事業 217	
							08報償費 194	
							01報償金	
							・研修会講師謝礼	
							11需用費 23	
							01消耗品費	
計	7,470 (5,819) (1,651)	2,628		2,016		2,826		

(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				
1 包括的支援事業費	79,440 (59,478) (19,962)	50,868			28,572	8 報 償 費	306	
						9 旅 費	9	
						13 委 託 料	79,065	
		41,743			21,895	19 負担金, 補助及び交付金	60	01地域包括支援センター運営事業 63,638
								13委託料 63,638 04委託料 ・地域包括支援センター運営委託料
		1,926			1,382			02在宅医療・介護連携推進事業 3,308
								08報償費 60 01報償金 ・在宅医療・介護連携推進協議会委員謝礼
								09旅費 9 02普通旅費
								13委託料 3,239 04委託料 ・在宅医療・介護連携推進事業委託料
		5,137			3,766			03生活支援体制整備事業 8,903
								13委託料 8,903 04委託料 ・生活支援体制整備事業委託料
		1,834			1,373			04認知症総合支援事業 3,207
								08報償費 30 01報償金 ・認知症初期集中支援チーム検討委員会委員謝礼
								13委託料 3,117 04委託料 ・認知症総合支援事業委託料

(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					
								19負担金, 補助及び交付金 02補助金 ・認知症カフェ運営補助金	60
		228			156			05地域ケア会議推進事業	384
								08報償費 01報償金 ・介護予防地域ケア会議アドバイザー謝礼	216
								13委託料 04委託料 ・地域ケア会議推進事業委託料	168
2 任意事業費	4,522 (4,622) (△100)	1,943		1,171	1,408	8 報償費	40		
						9 旅費	6		
						11 需用費	195		
		972			724	12 役務費	246	02家族介護支援事業	1,696
						13 委託料	3,890	13委託料	1,596
						19 負担金, 補助及び交付金	10	04委託料 ・家族介護継続支援事業委託料	
						20 扶助費	135	20扶助費 ・家族介護継続支援事業	100
		524		1,171	372			03地域自立生活支援事業	2,067
								11需用費 01消耗品費	7
								13委託料 04委託料 ・配食サービス事業委託料	2,050
								19負担金, 補助及び交付金 02補助金 ・福祉用具・住宅改修支援事業補助金	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			節		説明
		特定財源		一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債				
		155			114		04認知症対策事業 269
							08報償費 40
							01報償金 ・認知症サポーター講師謝礼
							09旅費 6
							02普通旅費
							11需用費 188
							01消耗品費
							20扶助費 35
							・家族介護継続支援事業
		292			198		05介護給付適正化事業 490
							12役務費 246
							01通信運搬費
							13委託料 244
							04委託料
							・介護給付費通知作成業務委託料
計	83,962 (64,100) (19,862)	52,811		1,171	29,980		

(款) 4 基金積立金

(項) 1 介護給付費準備基金積立金

1 介護給付 費準備基 金積立金	697 (35) (662)			697		25 積立金	697	
				697				01介護給付費準備基金積立金 697
								25積立金 697
								・介護給付費準備基金利子積立

(款) 4 基金積立金

(項) 1 介護給付費準備基金積立金

(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				
計	697 (35) (662)			697				

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被 保険者保 険料還付 金	210 (51) (159)				210	23 償還金, 利 子及び割引 料	210	
					210			01第1号被保険者保険料還付金 210
								23償還金, 利子及び割引料 210
								10還付金 200
								・還付金
								11還付加算金 10
								・還付加算金
2 償還金	1 (1) (0)				1	23 償還金, 利 子及び割引 料	1	
					1			01償還金 1
								23償還金, 利子及び割引料 1
								07返還金
								・返還金
計	211 (52) (159)				211			

(款) 5 諸支出金

(項) 2 延滞金

1 延滞金	1 (1) (0)				1	23 償還金, 利 子及び割引 料	1	
					1			01延滞金 1

(款) 5 諸支出金

(項) 2 延滞金

(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				
							23償還金, 利子及び割引料 05償還金等 ・延滞金	1
計	1 (1) (0)				1			

(款) 5 諸支出金

(項) 3 繰出金

1 一般会計 繰出金	1 (1) (0)				1	28繰出金	1		
					1			01一般会計繰出金	1
								28繰出金	1
								07一般会計繰出金	
計	1 (1) (0)				1				

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

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

給 与 費 明 細 書

1 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	6 ()		20,134	15,437	35,571	6,111	41,682	
前 年 度	5 (1)		19,515	14,248	33,763	5,082	38,845	
比 較	1 (△1)		619	1,189	1,808	1,029	2,837	

(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	休日勤務手当	夜間勤務手当	管理職手当	期末手当
	本 年 度	780	648	381	4	1,300				4,953
	前 年 度	678	324	311	4	1,300				4,733
	比 較	102	324	70						220
内 訳	区 分	地域手当	勤勉手当	児童手当	単身赴任手当	日直手当	退職手当組合負担金			
	本 年 度	1,255	3,397				2,719			
	前 年 度	1,212	3,051				2,635			
	比 較	43	346				84			

(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	619	昇給に伴う増加分	434		
		その他の増減分	185	新陳代謝による増減 他会計との異動による増減	185
職員手当	1,189	増減分	1,189	期末手当 220 勤勉手当 346 管理職手当 扶養手当 102 地域手当 43 住居手当 324 通勤手当 70 特殊勤務手当 時間外勤務手当 単身赴任手当 日直手当 退職手当組合負担金 84 児童手当	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	275,050	
	平均給与月額(円)	329,051	
	平均年齢(歳)	37歳10月	
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	276,080	
	平均給与月額(円)	299,794	
	平均年齢(歳)	40歳3月	

イ. 初任給

区 分	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	国 の 制 度	
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	1 - 5 148,600	1 - 17 146,000	1 - 5 148,600	1 - 17 146,000
大 学 卒	1 - 25 180,700		1 - 25 180,700	

ウ. 級別職員数

区 分	一 般 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31年1月1日現在	1級	2	33.3	1級		
	2級	2	33.3	2級		
	3級	1	16.7	3級		
	4級	1	16.7	4級		
	5級					
	6級					
	7級					
	計	6	100.0	計		
平成30年1月1日現在	1級	1	20.0	1級		
	2級	2 (1)	40.0 (100.0)	2級		
	3級	1	20.0	3級		
	4級	1	20.0	4級		
	5級					
	6級					
	7級					
	計	5 (1)	100.0	計		

(職務の級別職務分類表)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	1. 主事補の職務 2. 主事の職務	1. 相当の経験を有する主事の職務	1. 係長の職務 2. 主任の職務 3. 主幹の職務	1. 主査の職務	1. 課長補佐の職務	1. 課長の職務	1. 部長の職務 2. 参事の職務

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
就業規則	1. 一般技能職員（業務員）の職務 2. 調理員の職務 3. 自動車運転手の職務 4. 用務員，労務作業員（用務員等）の職務	1. 経験を必要とする業務員の職務 2. 経験を必要とする調理員の職務 3. 経験を必要とする自動車運転手の職務 4. 経験を必要とする用務員等の職務	1. 相当の経験を必要とする業務員の職務 2. 相当の経験を必要とする調理員の職務 3. 相当の経験を必要とする自動車運転手の職務 4. 困難な業務を行う用務員等の職務	1. 高度の技能又は相当の経験を必要とする業務員の職務 2. 高度の技能又は相当の経験を必要とする調理員の職務 3. 高度の技能又は相当の経験を必要とする自動車運転手の職務 4. 特に困難な業務を行う用務員等の職務

エ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計（月分）	職制上の段階・職務の級等による加算措置	備 考
	6 月（月分）	1 2 月（月分）			
本 年 度	2. 225	2. 225	4. 45	5%～15%の役職別加算	
前 年 度	2. 125	2. 275	4. 40	5%～15%の役職別加算	
国の制度	2. 225	2. 225	4. 45	5%～15%の役職別加算	

オ. 定年退職及び勸奨退職にかかる退職手当

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
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	・定年前早期退職特別措置 年齢50歳以上で勤続年数25年以上(2%~20%加算) ・調整額 職務の級, 職務の複雑, 困難さ及び責任の度合い等を考慮し支給
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	・定年前早期退職特別措置 年齢45歳以上で早期退職募集制度により退職を希望した職員 (3%~30%加算) ・調整額 職務の級, 職務の複雑, 困難さ及び責任の度合い等を考慮し支給

カ. 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	0.03	0.03	
支給対象職員の比率 (%) (平成31年1月1日現在)	50.0	50.0	
代表的な特殊勤務の名称	市税等滞納整理手当		

キ. その他の手当

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

継続費についての前々年度末までの支出額，前年度末までの支出額又は支出額
の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位 千円)

款	項	事業名	全 体 計 画 額					前々年 度 末 までの 支 出 済 額	前年度 末まで の支出 (見込) 額	当該年 度支出 予定額	当該年 度 末 までの 支 出 予定額	翌年度 以 降 支 出 予定額	継続費 の総額 に 対 する 進捗率	
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳									一般財源
					特 定 財 源									
					国(県) 支出金	地方債	その他							
1. 総務費	1. 総務管理費	介護保険事業 計画等策定 業務委託	31	3,739					3,739	3,739		57.6%		
			32	2,750							2,750	42.4%		
			計	6,489				6,489		3,739	3,739	2,750	100.0%	