

市川市介護保険特別会計予算

議案第 65 号

平成 31 年度市川市介護保険特別会計予算

平成 31 年度市川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 28,913,000 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（昭和 22 年法律第 67 号）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款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

平成 31 年 2 月 18 日提出

市川市長 村 越 祐 民

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
1. 保 險 料		6,800,422 ^{千円}
	1. 介 護 保 險 料	6,800,422
2. 使用料及び手数料		1
	1. 手 数 料	1
3. 国 庫 支 出 金		5,662,830
	1. 国 庫 負 担 金	4,839,672
	2. 国 庫 補 助 金	823,158
4. 支 払 基 金 交 付 金		7,442,037
	1. 支 払 基 金 交 付 金	7,442,037
5. 県 支 出 金		4,088,683
	1. 県 負 担 金	3,870,324
	2. 県 補 助 金	218,359
6. 財 産 収 入		1,542
	1. 財 産 運 用 収 入	1,542
7. 繰 入 金		4,916,592
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	4,308,562
	2. 介 護 保 險 事 業 財政調整基金繰入金	608,030
8. 繰 越 金		1
	1. 繰 越 金	1
9. 諸 収 入		892
	1. 延 滞 金 及 び 過 料	436
	2. 介 護 保 險 会 計 預 金 利 子	1
	3. 雑 入	455
歳 入 合 計		28,913,000

歳 出

款	項	金 額
1. 総 務 費		745,791 ^{千円}
	1. 総 務 管 理 費	472,897
	2. 徴 収 費	30,389
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	240,157
	4. 趣 旨 普 及 費	1,854
	5. 地域包括支援センター事業費	494
2. 保 険 給 付 費		26,799,987
	1. 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	24,732,598
	2. 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	532,603
	3. そ の 他 諸 費	23,827
	4. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	711,457
	5. 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	109,740
	6. 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	689,762
3. 地 域 支 援 事 業 費		1,344,846
	1. 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	730,478
	2. 一 般 介 護 予 防 事 業 費	38,184
	3. 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	573,678
	4. そ の 他 諸 費	2,506
4. 基 金 積 立 金		1,551
	1. 基 金 積 立 金	1,551
5. 諸 支 出 金		10,825
	1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	10,825
6. 予 備 費		10,000
	1. 予 備 費	10,000
歳 出 合 計		28,913,000

予算に関する説明書

介護保険特別会計予算事項別明細

平成31年度市川市介護保険特別会計歳入歳出予算事項別明細書

総括
歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 保険料	6,800,422 ^{千円}	6,861,323 ^{千円}	△60,901 ^{千円}
2. 使用料及び手数料	1	1	0
3. 国庫支出金	5,662,830	5,357,406	305,424
4. 支払基金交付金	7,442,037	6,959,747	482,290
5. 県支出金	4,088,683	3,846,170	242,513
6. 財産収入	1,542	1,065	477
7. 繰入金	4,916,592	4,090,063	826,529
8. 繰越金	1	1	0
9. 諸収入	892	2,224	△1,332
歳入合計	28,913,000	27,118,000	1,795,000

介護保険

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総 務 費	745,791 ^{千円}	766,869 ^{千円}	△ 21,078 ^{千円}
2. 保 険 給 付 費	26,799,987	25,082,864	1,717,123
3. 地 域 支 援 事 業 費	1,344,846	1,245,185	99,661
4. 基 金 積 立 金	1,551	1,073	478
5. 諸 支 出 金	10,825	12,009	△ 1,184
6. 予 備 費	10,000	10,000	0
歳 出 合 計	28,913,000	27,118,000	1,795,000

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	
千円 40,781	千円 0	千円 362	千円 704,648
9,122,714	0	7,235,995	10,441,278
588,012	0	206,132	550,702
0	0	1,542	9
0	0	0	10,825
0	0	0	10,000
9,751,507	0	7,444,031	11,717,462

介護保険

(歳 入)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節	
款	項 目				区 分	金 額
	1. 保 險 料	千円 6,800,422	千円 6,861,323	千円 △60,901		千円
	1. 介 護 保 險 料	6,800,422	6,861,323	△60,901		
	1. 第 1 号 被 保 險 者 料	6,800,422	6,861,323	△60,901	1. 現 年 度 分 別 特 徴 保 險 分 収 料	6,180,587
					2. 現 年 度 分 普 通 保 險 分 収 料	591,327
					3. 滞 納 繰 越 普 通 保 險 分 収 料	28,508
	2. 使 用 料 及 び 手 数 料	1	1	0		
	1. 手 数 料	1	1	0		
	1. 総 務 手 数 料	1	1	0	1. 総 務 手 数 料	1
	3. 国 庫 支 出 金	5,662,830	5,357,406	305,424		
	1. 国 庫 負 担 金	4,839,672	4,450,931	388,741		
	1. 介 護 給 付 費 負 担 金	4,839,672	4,450,931	388,741	1. 現 年 度 分	4,839,671
					2. 過 年 度 分	1

説	明
○ 現年度分特別徴収保険料	6,180,587,000円
○ 現年度分普通徴収保険料	591,327,000円
○ 滞納繰越分普通徴収保険料	28,508,000円
○ 証明手数料	1,000円
○ 現年度分介護給付費負担金	4,839,671,000円
○ 過年度分介護給付費負担金	1,000円

介護保険

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節	
款 項	目				区 分	金 額
	2. 国庫補助金	千円 823,158	千円 906,475	千円 △83,317		千円
	1. 調整交付金	424,596	523,270	△98,674	1. 現年度分	424,596
	2. 地域支援事業 交付金（介護 予防・日常生活 支援事業）	152,623	138,796	13,827	1. 現年度分	152,622
					2. 過年度分	1
	3. 地域支援事業 交付金（介護 予防・日常生活 支援事業以外 の地域支援 事業）	245,938	244,409	1,529	1. 現年度分	245,937
					2. 過年度分	1
	4. 保険者機能 強化推進 交付金	1	—	1	1. 保険者機能 強化推進 交付金	1
	4. 支払基金交付金	7,442,037	6,959,747	482,290		
	1. 支払基金交付金	7,442,037	6,959,747	482,290		
	1. 介護給付費 交付金	7,235,996	6,772,373	463,623	1. 現年度分	7,235,995
					2. 過年度分	1
	2. 地域支援事業 支援交付金	206,041	187,374	18,667	1. 現年度分	206,040
					2. 過年度分	1

説	明
○ 現年度分調整交付金	424, 596, 000円
○ 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業費交付金	152, 622, 000円
○ 過年度分介護予防・日常生活支援総合事業費交付金	1, 000円
○ 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業費交付金	245, 937, 000円
○ 過年度分介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業費交付金	1, 000円
○ 保険者機能強化推進交付金	1, 000円
○ 現年度分介護給付費交付金	7, 235, 995, 000円
○ 過年度分介護給付費交付金	1, 000円
○ 現年度分地域支援事業支援交付金	206, 040, 000円
○ 過年度分地域支援事業支援交付金	1, 000円

介護保険

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節	
款	項	目				区 分	金 額
5. 県 支 出 金			千円 4,088,683	千円 3,846,170	千円 242,513		千円
1. 県 負 担 金			3,870,324	3,637,217	233,107		
1. 介 護 給 付 費 金 負 担 金			3,870,324	3,637,217	233,107	1. 現 年 度 分	3,870,323
						2. 過 年 度 分	1
2. 県 補 助 金			218,359	208,953	9,406		
1. 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 日 常 合 計) 予 防 ・ 援 助 事 業			95,390	86,748	8,642	1. 現 年 度 分	95,389
						2. 過 年 度 分	1
2. 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 日 常 合 計) 予 防 ・ 援 助 事 業 以 外 の 支 援 事 業			122,969	122,205	764	1. 現 年 度 分	122,968
						2. 過 年 度 分	1
6. 財 産 収 入			1,542	1,065	477		
1. 財 産 運 用 収 入			1,542	1,065	477		
1. 利 子 及 び 配 当 金			1,542	1,065	477	1. 介 護 保 険 事 業 財 政 調 整 基 金 子 利	1,542

説	明
○ 現年度分介護給付費負担金	3,870,323,000円
○ 過年度分介護給付費負担金	1,000円
○ 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業費交付金	95,389,000円
○ 過年度分介護予防・日常生活支援総合事業費交付金	1,000円
○ 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業費交付金	122,968,000円
○ 過年度分介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業費交付金	1,000円
○ 介護保険事業財政調整基金利子	1,542,000円

介護保険

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節	
款	項 目				区 分	金 額
7. 繰 入 金		千円 4,916,592	千円 4,090,063	千円 826,529		千円
	1. 一般会計繰入金	4,308,562	4,090,063	218,499		
	1. 介護給付費金 繰入	3,349,999	3,135,358	214,641	1. 介護給付費金 繰入	3,349,999
	2. 職員給与等金 繰入	674,812	680,814	△6,002	1. 職員給与等金 繰入	674,812
	3. 地域支援事業 繰入金（介護 予防生活支援 事業）	96,396	86,747	9,649	1. 地域支援事業 繰入金（介護 予防生活支援 事業）	96,396
	4. 地域支援事業 繰入金（介護 予防生活支援 事業以外 の地域支援 事業）	123,888	122,204	1,684	1. 地域支援事業 繰入金（介護 予防生活支援 事業以外 の地域支援 事業）	123,888
	5. 低所得者 繰入減金	63,467	64,940	△1,473	1. 低所得者 繰入減金	63,467
	2. 介護保険事業 繰入調整基金	608,030	—	608,030		
	1. 介護保険事業 繰入調整基金	608,030	—	608,030	1. 介護保険事業 繰入調整基金	608,030
8. 繰 越 金		1	1	0		
	1. 繰 越 金	1	1	0		
	1. 繰 越 金	1	1	0	1. 繰 越 金	1

説	明
○ 介護給付費繰入金	3,349,999,000円
○ 職員給与費等繰入金	674,812,000円
○ 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	96,396,000円
○ 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）	123,888,000円
○ 低所得者保険料軽減繰入金	63,467,000円
○ 介護保険事業財政調整基金繰入金	608,030,000円
○ 前年度繰越金	1,000円

介護保険

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節	
款 項	目				区 分	金 額
9. 諸 収 入		千円 892	千円 2,224	千円 △1,332		千円
	1. 延滞金及び過料	436	378	58		
	1. 延 滞 金	436	378	58	1. 第1号被保 険者延滞金	436
	2. 介護保険会計 預金利息	1	1	0		
	1. 介護保険会計 預金利息	1	1	0	1. 歳計現 金利息	1
	3. 雑 入	455	1,845	△1,390		
	1. 第 三 者 金	1	1	0	1. 第三者納付金	1
	2. 返 納 金	1	1	0	1. 返 納 金	1
	3. 雑 入	453	1,843	△1,390	1. 雑 入	453
歳 入 合 計		28,913,000	27,118,000	1,795,000		

説	明
○ 第1号被保険者延滞金	436,000円
○ 歳計現金預金利子	1,000円
○ 第三者納付金	1,000円
○ 返 納 金	1,000円
○ 成年後見制度申立費用求償収入	92,000円
○ 雑 入	361,000円

(歳 出)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
						特 定 財 源			一般財源	
款	項	目				国 支 出	県 金	地 方 債		そ の 他
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1.	総	務 費	745,791	766,869	△21,078	40,781	0	362		704,648
	1.	総 務 管 理 費	472,897	492,309	△19,412	40,781	0	0		432,116
		1. 一般管理費	472,897	492,309	△19,412	40,781	0	0		432,116

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		
1. 報 酬	364	◎ 委 員 報 酬 ○ 介護保険地域運営委員会委員報酬 10人	364,000円 364,000円
2. 給 料	199,109	◎ 一 般 職 給 48人	199,109,000円
3. 職員手当等	141,064	◎ 扶 養 手 当 ◎ 地 域 手 当 ◎ 住 居 手 当 ◎ 通 勤 手 当 ◎ 特 殊 勤 務 手 当 ◎ 時 間 外 勤 務 手 当 ◎ 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 ◎ 休 日 勤 務 手 当 ◎ 管 理 職 手 当 ◎ 期 末 手 当 ◎ 勤 勉 手 当 ◎ 児 童 手 当	3,362,000円 24,776,000円 2,206,000円 3,412,000円 452,000円 11,606,000円 160,000円 248,000円 4,261,000円 52,061,000円 37,003,000円 1,517,000円
4. 共 済 費	69,795	◎ 共 済 組 合 負 担 金 ◎ 災 害 補 償 負 担 金	69,412,000円 383,000円
7. 賃 金	4,090	◎ 非 常 勤 職 員 等 雇 上 料	4,090,000円
8. 報 償 費	103	◎ 報 償 金 ◎ 講 師 謝 礼 金	73,000円 30,000円
9. 旅 費	102	◎ 職 員 旅 費	102,000円

介護保険

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
款	項	目	千 円	千 円	千 円	国 文 出 金 千 円	地 方 債 千 円	そ の 他 千 円	
		2. 徴 収 費	30,389	30,244	145	0	0	1	30,388
		1. 賦 課 徴 収 費	30,389	30,244	145	0	0	1	30,388

節		説	明
区 分	金 額		
11. 需用費	千円 3,309	◎ 消耗品費 ◎ 定期刊行物費 ◎ 印刷製本費	2,998,000円 18,000円 293,000円
12. 役務費	9,003	◎ 通信運搬費 ○ 郵便料 ○ 通信回線料 ◎ 手数料 ○ 複合機等保守手数料 ○ 特徴データ授受事務手数料	6,618,000円 6,512,000円 106,000円 2,385,000円 1,979,000円 406,000円
13. 委託料	37,595	◎ 委託料 ○ 介護保険システム保守・運用支援等委託料	37,595,000円 37,595,000円
14. 使用料及び 賃借料	8,363	◎ 使用料 ○ 介護保険指定機関等管理システム使用料 ◎ 賃借料 ○ パーソナルコンピューター等賃借料	654,000円 654,000円 7,709,000円 7,709,000円
7. 賃 金	1,524	◎ 非常勤職員等雇上料	1,524,000円
11. 需用費	2,741	◎ 消耗品費 ◎ 印刷製本費	189,000円 2,552,000円
12. 役務費	13,488	◎ 通信運搬費 ○ 郵便料 ◎ 手数料 ○ 口座振替手数料	13,083,000円 13,083,000円 405,000円 405,000円
13. 委託料	12,636	◎ 委託料 ○ 介護保険料納付書等作成委託料	12,636,000円 12,636,000円

介護保険

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
						特 定 財 源				一 般 財 源
款	項	目				国 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
	3.	介 護 認 定 費 審 査 会 費	240,157	242,247	△2,090	0	0	0	361	239,796
	1.	介 護 認 定 費 審 査 会 費	240,157	242,247	△2,090	0	0	0	361	239,796

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		
1. 報 酬	65,427	◎ 委 員 報 酬 ○ 介護認定審査会委員報酬 100人	65,427,000円 65,427,000円
7. 賃 金	41,488	◎ 非常勤職員等雇上料	41,488,000円
9. 旅 費	692	◎ 職 員 旅 費	692,000円
11. 需 用 費	1,634	◎ 消 耗 品 費 ◎ 印 刷 製 本 費 ◎ 燃 料 費 ◎ 自 動 車 修 繕 料 ◎ 医 薬 材 料 費	321,000円 1,000,000円 78,000円 199,000円 36,000円
12. 役 務 費	83,232	◎ 通 信 運 搬 費 ○ 郵 便 料 ◎ 手 数 料 ○ 主治医意見書作成等手数料 ◎ 自 動 車 損 害 保 險 料	8,236,000円 8,236,000円 74,925,000円 74,925,000円 71,000円
13. 委 託 料	47,020	◎ 委 託 料 ○ 要介護認定調査委託料 ○ 要介護・要支援認定更新通知作成委託料	47,020,000円 46,171,000円 849,000円
14. 使用料及び賃借料	646	◎ 使 用 料 ◎ 賃 借 料 ○ パーソナルコンピューター賃借料	1,000円 645,000円 645,000円
27. 公 課 費	18	◎ 自 動 車 重 量 税	18,000円

介護保険

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一 般 財 源
款	項 目				国 支 出	県 金	地 方 債	
		千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
	4. 趣 旨 普 及 費	1,854	1,696	158	0	0	0	1,854
	1. 趣 旨 普 及 費	1,854	1,696	158	0	0	0	1,854
	5. 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 業 務 費	494	373	121	0	0	0	494
	1. 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 業 務 費	494	373	121	0	0	0	494

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		
11. 需用費	1,854	◎ 消耗品費 ◎ 印刷製本費	415,000円 1,439,000円
9. 旅 費	110	◎ 職 員 旅 費	110,000円
11. 需用費	201	◎ 消耗品費 ◎ 燃 料 費 ◎ 自動車修繕料	76,000円 45,000円 80,000円
12. 役 務 費	126	◎ 通 信 運 搬 費 ○ 郵 便 料 ◎ 手 数 料 ○ 介護福祉相談窓口複合機保守手数料 ◎ 自動車損害保険料	45,000円 45,000円 43,000円 43,000円 38,000円
19. 負担金補助 及び交付金	48	◎ 負 担 金 ○ 主任介護支援専門員研修受講負担金	48,000円 48,000円
27. 公 課 費	9	◎ 自動車重量税	9,000円

介護保険

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
款	項	目				国 支 出	県 金	地 方 債	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
2. 保 險 給 付 費			26,799,987	25,082,864	1,717,123	9,122,714	0	7,235,995	10,441,278
1. 介 護 諸 費			24,732,598	23,304,565	1,428,033	8,418,974	0	6,677,802	9,635,822
1. 居 宅 介 護 給 付 費			12,397,759	11,535,195	862,564	4,220,196	0	3,347,395	4,830,168
2. 特 例 居 宅 介 護 給 付 費			4,088	2,353	1,735	1,392	0	1,104	1,592
3. 地 域 密 着 型 介 護 給 付 費			3,301,455	3,167,523	133,932	1,123,814	0	891,393	1,286,248
4. 特 例 地 域 密 着 型 介 護 給 付 費			1	1	0	0	0	0	1
5. 施 設 介 護 給 付 費			7,421,980	7,198,318	223,662	2,526,442	0	2,003,935	2,891,603
6. 特 例 施 設 介 護 給 付 費			1	1	0	0	0	0	1
7. 居 宅 介 護 福 祉 購 入 費			39,807	38,362	1,445	13,550	0	10,748	15,509
8. 居 宅 介 護 住 宅 改 修 費			84,109	84,798	△689	28,631	0	22,709	32,769
9. 居 宅 介 護 計 画 給 付 費			1,479,628	1,275,005	204,623	503,666	0	399,500	576,462
10. 特 例 居 宅 介 護 計 画 給 付 費			3,770	3,009	761	1,283	0	1,018	1,469

節		区 分	金 額	説	明
			千円		
19.	負担金補助 及び交付金	12,397,759		◎ 負 担 金	12,397,759,000円
19.	負担金補助 及び交付金	4,088		◎ 負 担 金 ◎ 交 付 金	4,087,000円 1,000円
19.	負担金補助 及び交付金	3,301,455		◎ 負 担 金	3,301,455,000円
19.	負担金補助 及び交付金	1		◎ 交 付 金	1,000円
19.	負担金補助 及び交付金	7,421,980		◎ 負 担 金	7,421,980,000円
19.	負担金補助 及び交付金	1		◎ 交 付 金	1,000円
19.	負担金補助 及び交付金	39,807		◎ 交 付 金	39,807,000円
19.	負担金補助 及び交付金	84,109		◎ 交 付 金	84,109,000円
19.	負担金補助 及び交付金	1,479,628		◎ 負 担 金	1,479,628,000円
19.	負担金補助 及び交付金	3,770		◎ 負 担 金 ◎ 交 付 金	3,769,000円 1,000円

介護保険

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一般財源
款	項 目				国 支 出	県 金	地 方 債	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	2. 介護予防サービス等費	532,603	414,577	118,026	181,299	0	143,802	207,502
	1. 介護予防給付費	393,620	302,724	90,896	133,988	0	106,277	153,355
	2. 特例介護予防給付費	52	251	△199	18	0	14	20
	3. 地域密着型介護予防給付費	6,308	5,332	976	2,148	0	1,703	2,457
	4. 特例地域密着型介護予防給付費	1	1	0	0	0	0	1
	5. 介護予防福祉用具購入費	11,534	8,453	3,081	3,927	0	3,114	4,493
	6. 介護予防住宅改修費	52,452	43,592	8,860	17,855	0	14,162	20,435
	7. 介護予防給付計画費	68,634	54,222	14,412	23,363	0	18,531	26,740
	8. 特例介護予防サービス計画給付費	2	2	0	0	0	1	1

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		
19. 負担金補助 及び交付金	393,620	◎ 負 担 金	393,620,000円
19. 負担金補助 及び交付金	52	◎ 負 担 金 ◎ 交 付 金	1,000円 51,000円
19. 負担金補助 及び交付金	6,308	◎ 負 担 金	6,308,000円
19. 負担金補助 及び交付金	1	◎ 交 付 金	1,000円
19. 負担金補助 及び交付金	11,534	◎ 交 付 金	11,534,000円
19. 負担金補助 及び交付金	52,452	◎ 交 付 金	52,452,000円
19. 負担金補助 及び交付金	68,634	◎ 負 担 金	68,634,000円
19. 負担金補助 及び交付金	2	◎ 負 担 金 ◎ 交 付 金	1,000円 1,000円

介護保険

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
						特 定 財 源			一 般 財 源	
款	項	目				国 支 出	県 金	地 方 債		そ の 他
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	3.	その他諸費	23,827	21,729	2,098	8,110	0	6,433		9,284
	1.	審査支払料	23,827	21,729	2,098	8,110	0	6,433		9,284
	4.	高額介護費	711,457	611,156	100,301	242,180	0	192,093		277,184
	1.	高額介護費	710,612	610,352	100,260	241,892	0	191,865		276,855
	2.	高額介護予防サービス費	845	804	41	288	0	228		329
	5.	高額医療介護費	109,740	83,374	26,366	37,356	0	29,630		42,754
	1.	高額医療介護費	108,550	82,496	26,054	36,951	0	29,309		42,290
	2.	高額医療介護予防サービス費	1,190	878	312	405	0	321		464
	6.	特定入所者介護費	689,762	647,463	42,299	234,795	0	186,235		268,732
	1.	特定入所者介護費	689,242	647,300	41,942	234,618	0	186,095		268,529
	2.	特例特定入所者介護費	1	1	0	0	0	0		1

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		
12. 役 務 費	23,827	◎ 手 数 料 ○ 介護給付費審査支払手数料	23,827,000円 23,827,000円
19. 負担金補助 及び交付金	710,612	◎ 負 担 金 ◎ 交 付 金	79,854,000円 630,758,000円
19. 負担金補助 及び交付金	845	◎ 負 担 金 ◎ 交 付 金	1,000円 844,000円
19. 負担金補助 及び交付金	108,550	◎ 交 付 金	108,550,000円
19. 負担金補助 及び交付金	1,190	◎ 交 付 金	1,190,000円
19. 負担金補助 及び交付金	689,242	◎ 負 担 金	689,242,000円
19. 負担金補助 及び交付金	1	◎ 交 付 金	1,000円

介護保険

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
						特 定 財 源			一 般 財 源	
款	項	目				国 支 出	県 金	地 方 債		そ の 他
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		3. 特 定 入 所 者 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	518	161	357	177	0	0	140	201
		4. 特 例 特 定 入 所 者 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	1	1	0	0	0	0	0	1
		3. 地 域 支 援 事 業 費	1,344,846	1,245,185	99,661	588,012	0	0	206,132	550,702
		1. 介 護 予 防 ・ 援 助 生 活 支 援 事 業 費	730,478	663,549	66,929	246,172	0	0	195,169	289,137
		1. 介 護 予 防 ・ 援 助 生 活 支 援 事 業 費	639,205	572,975	66,230	215,414	0	0	170,783	253,008
		2. 介 護 予 防 ケ ア マ ネ ジ ム ン ト 事 業 費	91,273	90,574	699	30,758	0	0	24,386	36,129
		2. 一 般 介 護 予 防 事 業 費	38,184	29,020	9,164	12,870	0	0	10,201	15,113
		1. 一 般 介 護 予 防 事 業 費	38,184	29,020	9,164	12,870	0	0	10,201	15,113

節		説	明
区 分	金 額		
19. 負担金補助 及び交付金	千円 518	◎ 負 担 金	518,000円
19. 負担金補助 及び交付金	1	◎ 交 付 金	1,000円
7. 賃 金	11,773	◎ 非常勤職員等雇上料	11,773,000円
19. 負担金補助 及び交付金	627,432	◎ 負 担 金 ◎ 交 付 金	623,774,000円 3,658,000円
8. 報 償 費	60	◎ 講 師 謝 礼 金	60,000円
13. 委 託 料	90,748	◎ 委 託 料 ○ 介護予防ケアマネジメント事業委託料 90,748,000円	90,748,000円
19. 負担金補助 及び交付金	465	◎ 負 担 金	465,000円
7. 賃 金	11,923	◎ 非常勤職員等雇上料	11,923,000円
8. 報 償 費	15,081	◎ 報 償 金 ○ 介護予防連絡会議報償金 ◎ 講 師 謝 礼 金	250,000円 250,000円 14,831,000円

介護保険

節		説	明
区 分	金 額		
9.	旅 費	千円 166	◎ 職 員 旅 費 166,000円
11.	需 用 費	823	◎ 消 耗 品 費 464,000円 ◎ 印 刷 製 本 費 127,000円 ◎ 燃 料 費 115,000円 ◎ 自 動 車 修 繕 料 67,000円 ◎ 医 薬 材 料 費 50,000円
12.	役 務 費	43	◎ 通 信 運 搬 費 29,000円 ○ 郵 便 料 29,000円 ◎ 自 動 車 損 害 保 險 料 14,000円
13.	委 託 料	9,669	◎ 委 託 料 9,669,000円 ○ 高 齢 者 福 祉 計 画 等 市 民 意 向 調 査 委 託 料 9,669,000円
14.	使 用 料 及 び 賃 借 料	479	◎ 借 上 料 479,000円 ○ い き い き 健 康 教 室 等 会 場 借 上 料 479,000円
7.	賃 金	7,320	◎ 非 常 勤 職 員 等 雇 上 料 7,320,000円
8.	報 償 費	2,517	◎ 報 償 金 1,908,000円 ○ ケース相談等報償金 149,000円 ○ 高 齢 者 虐 待 防 止 関 係 会 議 報 償 金 55,000円 ○ 地 域 ケ ア 会 議 報 償 金 258,000円 ○ 医 療 職 介 護 職 連 携 会 議 報 償 金 592,000円 ○ 認 知 症 総 合 支 援 事 業 報 償 金 854,000円 ◎ 講 師 謝 礼 金 609,000円

介 護 保 険

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
						特 定 財 源			一 般 財 源	
款	項	目	千円	千円	千円	国 支 出	県 金	地 方 債		そ の 他
		2. 任意事業費	112,664	104,919	7,745	62,152	0	92	50,420	

節		説	明
区 分	金 額		
9.	旅 費	千円 48	◎ 職 員 旅 費 48,000円
11.	需 用 費	1,479	◎ 消 耗 品 費 836,000円 ◎ 印 刷 製 本 費 633,000円 ◎ 医 薬 材 料 費 10,000円
12.	役 務 費	98	◎ 通 信 運 搬 費 98,000円 ○ 郵 便 料
13.	委 託 料	446,524	◎ 委 託 料 446,524,000円 ○ コミュニティワーカー業務委託料 16,298,000円 ○ 認知症カフェ委託料 250,000円 ○ 高齢者サポートセンター運営委託料 429,976,000円
14.	使用料及び 賃借料	2,431	◎ 使 用 料 2,420,000円 ○ 相談業務システム使用料 1,962,000円 ○ 多職種情報共有システム使用料 458,000円 ◎ 借 上 料 11,000円
19.	負担金補助 及び交付金	380	◎ 負 担 金 80,000円 ◎ 補 助 金 300,000円 ○ 認知症カフェ補助金 300,000円
20.	扶 助 費	217	◎ その他扶助費 217,000円 ○ 虐待高齢者一時保護費 217,000円
1.	報 酬	4,328	◎ 非常勤職員報酬 4,328,000円 ○ 介護相談員報酬 16人 4,328,000円
8.	報 償 費	176	◎ 報 償 金 146,000円 ◎ 講 師 謝 礼 金 30,000円

介 護 保 険

節		説	明
区 分	金 額		
11. 需 用 費	千円 421	◎ 消 耗 品 費 ◎ 印 刷 製 本 費	343,000円 78,000円
12. 役 務 費	4,055	◎ 通 信 運 搬 費 ○ 郵 便 料 ◎ 手 数 料 ○ 成 年 後 見 制 度 鑑 定 手 数 料	3,884,000円 3,884,000円 171,000円 171,000円
13. 委 託 料	34,846	◎ 委 託 料 ○ あんしん電話見守り支援委託料 ○ 食の自立支援事業委託料 ○ 家族介護教室委託料 ○ 介護給付費通知作成委託料	34,846,000円 19,218,000円 13,799,000円 1,362,000円 467,000円
19. 負担金補助 及び交付金	294	◎ 負 担 金 ○ 介護相談員養成等研修負担金	294,000円 294,000円
20. 扶 助 費	68,544	◎ 福 祉 手 当 ○ 家族介護慰労金 ◎ 日常生活扶助費 ○ 介護用品支給事業費 ◎ その他扶助費 ○ 緊急時支援員派遣費用助成金 ○ 成年後見制度利用助成金	100,000円 100,000円 61,710,000円 61,710,000円 6,734,000円 6,000円 6,728,000円
12. 役 務 費	2,506	◎ 手 数 料 ○ 審査支払手数料	2,506,000円 2,506,000円

介 護 保 険

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
						特 定 財 源			一 般 財 源	
款	項	目				国 支 出	県 金	地 方 債		そ の 他
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4.	基 金 積 立 金		1,551	1,073	478	0	0	0	1,542	9
	1.	基 金 積 立 金	1,551	1,073	478	0	0	0	1,542	9
		1. 介護保険事業 財政調整 基金積立金	1,551	1,073	478	0	0	0	1,542	9
5.	諸 支 出 金		10,825	12,009	△1,184	0	0	0	0	10,825
	1.	償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	10,825	12,009	△1,184	0	0	0	0	10,825
		1. 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料 還 付 金	10,794	11,908	△1,114	0	0	0	0	10,794
		2. 償 還 金	1	1	0	0	0	0	0	1
		3. 第 1 号 被 保 険 者 還 付 加 算 金	30	100	△70	0	0	0	0	30
6.	予 備 費		10,000	10,000	0	0	0	0	0	10,000
	1.	予 備 費	10,000	10,000	0	0	0	0	0	10,000
		1. 予 備 費	10,000	10,000	0	0	0	0	0	10,000
歳 出 合 計			28,913,000	27,118,000	1,795,000	9,751,507	0	7,444,031	11,717,462	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		
25. 積立金	1,551	◎ 積立金 ○ 介護保険事業財政調整基金積立金	1,551,000円 1,551,000円
23. 償還金 利子及び割引料	10,794	◎ 還付金	10,794,000円
23. 償還金 利子及び割引料	1	◎ 償還金	1,000円
23. 償還金 利子及び割引料	30	◎ 還付加算金	30,000円
—	—	◎ 予備費	10,000,000円

介護保険

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当	通 勤 手 当	退 職 手 当	計			
	人	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
本 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	126	70,119					70,119		70,119	
	計	126	70,119					70,119		70,119	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	124	69,144					69,144		69,144	
	計	124	69,144					69,144		69,144	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	2	975					975		975	
	計	2	975					975		975	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	人 (4) 48	千円	千円 199,109	千円 141,064	千円 340,173	千円 69,795	千円 409,968	
前 年 度	(2) 50		206,001	146,322	352,323	71,997	424,320	
比 較	(2) △ 2		△ 6,892	△ 5,258	△ 12,150	△ 2,202	△ 14,352	

() 内は、再任用職員について外書した。

区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
本 年 度	3,362	24,776	2,206	3,412	452	11,606	160
前 年 度	2,910	21,260	2,592	4,020	528	18,157	165
比 較	452	3,516	△ 386	△ 608	△ 76	△ 6,551	△ 5
職 員 手 当 等 の 内 訳	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当		
	千円 248	千円 4,261	千円 52,061	千円 37,003	千円 1,517		
	464	3,675	53,668	37,443	1,440		
	△ 216	586	△ 1,607	△ 440	77		

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	千円 △6,892	昇給に伴う 増加分	千円 2,571		○給与改定の状況 給与改定率 0.2% 実施時期 30年4月1日 ○地域手当支給割合の引上げ 10%→12%
		給与改定に 伴う増加分	359		
		その他の減 少分	△9,822	○職員の変動等に係る減少分	
職員手当 等	△5,258	昇給に伴う 増加分	1,335		
		給与改定に 伴う増加分	1,142	○地域手当 36千円 ○期末手当 83千円 ○勤勉手当 1,023千円	
		地域手当支給 割合の引上げ に伴う増加分	5,317		
		その他の減 少分	△13,052	○職員の変動等に係る減少分	

(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		一般行政職
31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	332,679
	平均給与月額 (円)	384,490
	平均年齢 (歳)	43.3
30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	342,847
	平均給与月額 (円)	411,892
	平均年齢 (歳)	44.2

イ 初任給

区 分		一般行政職
高 校 卒		153,000 円
大 学 卒		187,200
国の制度	高 校 卒	148,600
	大 学 卒	194,000

ウ 級別職員数

区 分	級	一 般 行 政 職	
		職員数	構成比
31年1月1日 現 在	9 級	人	%
	8 級		
	7 級	1	2.1
	6 級	5	10.4
	5 級	19	39.6
	4 級	8	16.7
	3 級	(2) 5	(100.0) 10.4
	2 級	6	12.5
	1 級	4	8.3
	計	(2) 48	(100.0) 100.0
30年1月1日 現 在	9 級	人	%
	8 級		
	7 級	1	2.0
	6 級	5	10.0
	5 級	23	46.0
	4 級	(1) 8	(100.0) 16.0
	3 級	5	10.0
	2 級	4	8.0
	1 級	4	8.0
	計	(1) 50	(100.0) 100.0

() 内は、再任用職員について外書した。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	9 級	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 行 政 職	部 理 長 事	次 参 長 事	課 副 参 長 事	主 幹	副 主 幹	主 査	主 任	主任主事 主任技師	主 事 師 主 技 師

エ 昇給

区 分		合 計	一般行政職	
本年度	職員数(A) (人)	48	48	
	昇給に係る職員数(B) (人)	38	38	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)	4	4
		3号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	21	21
		5号給 (人)		
		6号給 (人)	9	9
		7号給 (人)		
	8号給 (人)	3	3	
比率(B)／(A) (%)	79.2	79.2		
前年度	職員数(A) (人)	50	50	
	昇給に係る職員数(B) (人)	41	41	
	号給数別内訳	1号給 (人)	1	1
		2号給 (人)	1	1
		3号給 (人)	5	5
		4号給 (人)	23	23
		5号給 (人)		
		6号給 (人)	9	9
		7号給 (人)		
	8号給 (人)	2	2	
比率(B)／(A) (%)	82.0	82.0		

オ 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)	12月(月分)			
本年度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前年度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.3) 4.4	有	
国の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	

() 内は、再任用職員の支給率である。

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20 年 勤続の者	25 年 勤続の者	35 年 勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	備 考
支給率等	月分 24.586875	月分 33.27075	月分 47.709	月分 47.709	定年前早期退職特例措置 (2%～45%加算) 職務の級に応じた調整額	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%～45%加算) 職務の級に応じた調整額	

キ 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率(%)	12
支給対象職員数(人)	48
国の指定基準に基づく支給率(%)	10

ク 特殊勤務手当

区分	一般行政職
給料総額に対する比率(%)	0.2
支給対象職員の比率(%) (31年1月1日現在)	41.7
代表的な特殊勤務手当の名称	徴収手当、 社会福祉指導手当

ケ その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容		
扶養手当	同じ			
住居手当	異なる	区分	市	国
		借家	家賃が6,000円を超える場合に支給	家賃が12,000円を超える場合に支給
			最高支給限度額 27,000円	最高支給限度額 27,000円
通勤手当	異なる	区分	市	国
		交通機関利用者	全額支給 限度なし	全額支給限度額 55,000円
		交通用具使用者	使用距離に応じ 2,000円～31,600円	使用距離に応じ 2,000円～31,600円