

市川市介護保険特別会計予算

議案第 81 号

平成 30 年度市川市介護保険特別会計予算

平成 30 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 27,118,000 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 30 年 2 月 26 日提出

市川市長職務代理者
市川市副市長 佐藤 尚美

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
1. 保 險 料		6,861,323 ^{千円}
	1. 介 護 保 險 料	6,861,323
2. 使用料及び手数料		1
	1. 手 数 料	1
3. 国 庫 支 出 金		5,357,406
	1. 国 庫 負 担 金	4,450,931
	2. 国 庫 補 助 金	906,475
4. 支 払 基 金 交 付 金		6,959,747
	1. 支 払 基 金 交 付 金	6,959,747
5. 県 支 出 金		3,846,170
	1. 県 負 担 金	3,637,217
	2. 県 補 助 金	208,953
6. 財 産 収 入		1,065
	1. 財 産 運 用 収 入	1,065
7. 繰 入 金		4,090,063
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	4,090,063
8. 繰 越 金		1
	1. 繰 越 金	1
9. 諸 収 入		2,224
	1. 延 滞 金 及 び 過 料	378
	2. 介 護 保 險 会 計 預 金 利 子	1
	3. 雑 入	1,845
歳 入 合 計		27,118,000

歳 出

款	項	金 額
1. 総 務 費		766,869 ^{千円}
	1. 総 務 管 理 費	492,309
	2. 徴 収 費	30,244
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	242,247
	4. 趣 旨 普 及 費	1,696
	5. 地域包括支援センター事業費	373
2. 保 険 給 付 費		25,082,864
	1. 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	23,304,565
	2. 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	414,577
	3. そ の 他 諸 費	21,729
	4. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	611,156
	5. 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	83,374
	6. 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	647,463
3. 地 域 支 援 事 業 費		1,245,185
	1. 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	663,549
	2. 一 般 介 護 予 防 事 業 費	29,020
	3. 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	551,208
	4. そ の 他 諸 費	1,408
4. 基 金 積 立 金		1,073
	1. 基 金 積 立 金	1,073
5. 諸 支 出 金		12,009
	1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	12,009
6. 予 備 費		10,000
	1. 予 備 費	10,000
歳 出 合 計		27,118,000

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30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	6,861,323 ^{千円}	6,270,965 ^{千円}	590,358 ^{千円}
2. 使用料及び手数料	1	1	0
3. 国庫支出金	5,357,406	5,048,563	308,843
4. 支払基金交付金	6,959,747	6,830,699	129,048
5. 県支出金	3,846,170	3,653,197	192,973
6. 財産収入	1,065	755	310
7. 繰入金	4,090,063	3,937,695	152,368
8. 繰越金	1	1	0
9. 諸収入	2,224	1,124	1,100
歳入合計	27,118,000	25,743,000	1,375,000

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	766,869 ^{千円}	779,234 ^{千円}	△ 12,365 ^{千円}
2. 保 険 給 付 費	25,082,864	23,626,659	1,456,205
3. 地 域 支 援 事 業 費	1,245,185	1,312,029	△ 66,844
4. 基 金 積 立 金	1,073	889	184
5. 諸 支 出 金	12,009	14,189	△ 2,180
6. 予 備 費	10,000	10,000	0
歳 出 合 計	27,118,000	25,743,000	1,375,000

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 49,497	千円 0	千円 344	千円 717,028
8,597,328	0	6,772,372	9,713,164
556,745	0	188,873	499,567
0	0	1,065	8
0	0	0	12,009
0	0	0	10,000
9,203,570	0	6,962,654	10,951,776

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 6,861,323	千円 6,270,965	千円 590,358		千円
	1. 介 護 保 險 料	6,861,323	6,270,965	590,358		
	1. 第 1 号 被 保 險 者 料	6,861,323	6,270,965	590,358	1. 現 年 度 分 特別 保 險 徴 収 料	6,188,470
					2. 現 年 度 分 普 通 保 險 徴 収 料	645,391
					3. 滞 納 繰 越 普 通 保 險 徴 収 料	27,462
	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	5,357,406	5,048,563	308,843		
	1. 国 庫 負 担 金	4,450,931	4,244,324	206,607		
	1. 介 護 給 付 費 負 担 金	4,450,931	4,244,324	206,607	1. 現 年 度 分	4,450,930
					2. 過 年 度 分	1

説	明
○ 現年度分特別徴収保険料	6,188,470,000円
○ 現年度分普通徴収保険料	645,391,000円
○ 滞納繰越分普通徴収保険料	27,462,000円
○ 証明手数料	1,000円
○ 現年度分介護給付費負担金	4,450,930,000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 906,475	千円 804,239	千円 102,236		千円
	1. 調整交付金	523,270	404,962	118,308	1. 現年度分	523,270
	2. 地域支援事業 交付金（介護 予防・日常 生活支援総 合事業）	138,796	153,740	△14,944	1. 現年度分	138,795
					2. 過年度分	1
	3. 地域支援事業 交付金（介護 予防・日常 生活支援以 外の地域支 援事業）	244,409	245,537	△1,128	1. 現年度分	244,408
					2. 過年度分	1
	4. 支払基金交付金	6,959,747	6,830,699	129,048		
	1. 支払基金交付金	6,959,747	6,830,699	129,048		
	1. 介護給付費 交付金	6,772,373	6,615,464	156,909	1. 現年度分	6,772,372
					2. 過年度分	1
	2. 地域支援事業 支援交付金	187,374	215,235	△27,861	1. 現年度分	187,373
					2. 過年度分	1

説	明
○ 現年度分調整交付金	523, 270, 000円
○ 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業費交付金	138, 795, 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	244, 408, 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
○ 現年度分介護給付費交付金	6, 772, 372, 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	187, 373, 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 3,846,170	千円 3,653,197	千円 192,973		千円
1. 県 負 担 金			3,637,217	3,434,340	202,877		
1. 介 護 給 付 費 金 負 担 金			3,637,217	3,434,340	202,877	1. 現 年 度 分	3,637,216
						2. 過 年 度 分	1
2. 県 補 助 金			208,953	218,857	△9,904		
1. 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 日 常 合 計) 予 防 ・ 援 助 事 業			86,748	96,088	△9,340	1. 現 年 度 分	86,747
						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			122,205	122,769	△564	1. 現 年 度 分	122,204
						2. 過 年 度 分	1
6. 財 産 収 入			1,065	755	310		
1. 財 産 運 用 収 入			1,065	755	310		
1. 利 子 及 び 配 当 金			1,065	755	310	1. 介 護 保 険 事 業 財 政 調 整 基 金 子 利	1,065

説	明
○ 現年度分介護給付費負担金	3,637,216,000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	86,747,000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	122,204,000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	1,065,000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 4,090,063	千円 3,937,695	千円 152,368		千円
	1. 一般会計繰入金	4,090,063	3,922,091	167,972		
	1. 介護給付費金 繰入	3,135,358	2,953,333	182,025	1. 介護給付費金 繰入	3,135,358
	2. 職員給与等金 繰入	680,814	691,681	△10,867	1. 職員給与等金 繰入	680,814
	3. 地域支援事業 繰入金（介護 予防生活支援 事業）	86,747	96,087	△9,340	1. 地域支援事業 繰入金（介護 予防生活支援 事業）	86,747
	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）	122,204	122,768	△564	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）	122,204
	5. 低所得者 繰入減金	64,940	58,222	6,718	1. 低所得者 繰入減金	64,940
	△ 介護保険事業 繰入調整基金	—	15,604	△15,604		
	△ 介護保険事業 繰入調整基金	—	15,604	△15,604		
	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	3,135,358,000円
○ 職員給与費等繰入金	680,814,000円
○ 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	86,747,000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）	122,204,000円
○ 低所得者保険料軽減繰入金	64,940,000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 2,224	千円 1,124	千円 1,100		千円
	1. 延滞金及び過料	378	271	107		
	1. 延 滞 金	378	271	107	1. 第1号被保 険者延滞金	378
	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	1,845	852	993		
	1. 第 三 者 金	1	1	0	1. 第三者納付金	1
	2. 返 納 金	1	128	△127	1. 返 納 金	1
	3. 雑 入	1,843	723	1,120	1. 雑 入	1,843
	歳 入 合 計	27,118,000	25,743,000	1,375,000		

説	明
○ 第1号被保険者延滞金	378,000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
○ 長寿社会づくりソフト事業費交付金収入	1,408,000円
○ 雑 入	343,000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	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1.	総	務 費	766,869	779,234	△12,365	49,497	0	344	717,028
	1.	総 務 管 理 費	492,309	513,643	△21,334	49,497	0	343	442,469
		1. 一般管理費	492,309	513,643	△21,334	49,497	0	343	442,469

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	206,001	◎ 一 般 職 給 50人	206,001,000円
3. 職員手当等	146,322	◎ 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	2,910,000円 21,260,000円 2,592,000円 4,020,000円 528,000円 18,157,000円 165,000円 464,000円 3,675,000円 53,668,000円 37,443,000円 1,440,000円
4. 共 済 費	71,997	◎ 共 済 組 合 負 担 金 ◎ 災 害 補 償 負 担 金	71,607,000円 390,000円
7. 賃 金	2,994	◎ 非 常 勤 職 員 等 雇 上 料	2,994,000円
8. 報 償 費	121	◎ 報 償 金 ◎ 講 師 謝 礼 金	91,000円 30,000円
9. 旅 費	120	◎ 職 員 旅 費	120,000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. 徴 収 費	30,244	29,298	946	0	0	0	1	30,243
		1. 賦 課 徴 収 費	30,244	29,298	946	0	0	0	1	30,243

節		説	明
区 分	金 額		
11. 需用費	千円 3,779	◎ 消耗品費 ◎ 定期刊行物費 ◎ 印刷製本費	3,413,000円 18,000円 348,000円
12. 役務費	8,693	◎ 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	6,355,000円 6,249,000円 106,000円 2,338,000円 1,940,000円 398,000円
13. 委託料	43,553	◎ 委託料 ○ 介護保険システム保守・運用支援等委託料	43,553,000円 43,553,000円
14. 使用料及び 賃借料	8,356	◎ 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	648,000円 648,000円 7,708,000円 7,708,000円
27. 公課費	9	◎ 自動車重量税	9,000円
7. 賃金	1,551	◎ 非常勤職員等雇上料	1,551,000円
11. 需用費	2,881	◎ 消耗品費 ◎ 印刷製本費	203,000円 2,678,000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	
		3. 介 護 認 定 費 審 査 会 費	242,247	233,872	8,375	0	0	0	242,247
		1. 介 護 認 定 費 審 査 会 費	242,247	233,872	8,375	0	0	0	242,247

節		説	明
区 分	金 額		
12. 役 務 費	13,180	◎ 通 信 運 搬 費 ○ 郵 便 料 ◎ 手 数 料 ○ 口座振替手数料	12,866,000円 12,866,000円 314,000円 314,000円
13. 委 託 料	12,632	◎ 委 託 料 ○ 介護保険料納付書等作成委託料	12,632,000円 12,632,000円
1. 報 酬	64,962	◎ 委 員 報 酬 ○ 介護認定審査会委員報酬 100人	64,962,000円 64,962,000円
7. 賃 金	40,722	◎ 非常勤職員等雇上料	40,722,000円
9. 旅 費	758	◎ 職 員 旅 費	758,000円
11. 需 用 費	599	◎ 消 耗 品 費 ◎ 印 刷 製 本 費 ◎ 燃 料 費 ◎ 自 動 車 修 繕 料 ◎ 医 薬 材 料 費	294,000円 180,000円 44,000円 50,000円 31,000円
12. 役 務 費	87,385	◎ 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	9,463,000円 9,463,000円 77,910,000円 77,910,000円 12,000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
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	4.	趣 旨 普 及 費	1,696	1,697	△1	0	0	0	0	1,696
	1.	趣 旨 普 及 費	1,696	1,697	△1	0	0	0	0	1,696
	5.	地 域 包 括 支 援 セ ン ター 事 業 費	373	724	△351	0	0	0	0	373
	1.	地 域 包 括 支 援 セ ン ター 事 業 費	373	724	△351	0	0	0	0	373

節		説	明
区 分	金 額		
13. 委 託 料	47,181 千円	◎ 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	47,181,000円 46,337,000円 844,000円
14. 使用料及び 賃借料	640	◎ 使 用 料 ◎ 賃 借 料 ○ パーソナルコンピューター賃借料	1,000円 639,000円 639,000円
11. 需 用 費	1,696	◎ 消 耗 品 費 ◎ 印 刷 製 本 費	415,000円 1,281,000円
9. 旅 費	161	◎ 職 員 旅 費	161,000円
11. 需 用 費	131	◎ 消 耗 品 費 ◎ 燃 料 費 ◎ 自 動 車 修 繕 料	72,000円 47,000円 12,000円
12. 役 務 費	81	◎ 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	18,000円 18,000円 51,000円 51,000円 12,000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			25,082,864	23,626,659	1,456,205	8,597,328	0	6,772,372	9,713,164
1. 介 護 諸 費			23,304,565	21,858,005	1,446,560	7,987,828	0	6,292,232	9,024,505
1. 居 宅 介 護 給 付 費			11,535,195	10,877,562	657,633	3,952,035	0	3,114,504	4,468,656
2. 特 例 居 宅 介 護 給 付 費			2,353	3,593	△1,240	806	0	635	912
3. 地 域 密 着 型 介 護 給 付 費			3,167,523	2,806,722	360,801	1,084,796	0	855,231	1,227,496
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			7,198,318	6,797,726	400,592	2,470,325	0	1,943,546	2,784,447
6. 特 例 施 設 介 護 給 付 費			1	1	0	0	0	0	1
7. 居 宅 福 祉 介 護 購 入 費			38,362	37,694	668	13,138	0	10,358	14,866
8. 居 宅 介 護 住 宅 改 修 費			84,798	102,426	△17,628	29,041	0	22,895	32,862
9. 居 宅 介 護 計 画 給 付 費			1,275,005	1,228,241	46,764	436,657	0	344,251	494,097
10. 特 例 居 宅 介 護 計 画 給 付 費			3,009	4,039	△1,030	1,030	0	812	1,167

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		
19. 負担金補助 及び交付金	11,535,195	◎ 負 担 金	11,535,195,000円
19. 負担金補助 及び交付金	2,353	◎ 負 担 金 ◎ 交 付 金	2,352,000円 1,000円
19. 負担金補助 及び交付金	3,167,523	◎ 負 担 金	3,167,523,000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	7,198,318	◎ 負 担 金	7,198,318,000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	38,362	◎ 交 付 金	38,362,000円
19. 負担金補助 及び交付金	84,798	◎ 交 付 金	84,798,000円
19. 負担金補助 及び交付金	1,275,005	◎ 負 担 金	1,275,005,000円
19. 負担金補助 及び交付金	3,009	◎ 負 担 金 ◎ 交 付 金	3,008,000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諸費	414,577	388,990	25,587	142,052	0	111,936	160,589
	1. 介護予防給付費	302,724	276,914	25,810	103,746	0	81,735	117,243
	2. 特例介護予防給付費	251	251	0	85	0	68	98
	3. 地域密着型介護予防給付費	5,332	7,119	△1,787	1,826	0	1,440	2,066
	4. 特例地域密着型介護予防給付費	1	1	0	0	0	0	1
	5. 介護福祉用具購入費	8,453	9,438	△985	2,896	0	2,282	3,275
	6. 介護住宅改修費	43,592	44,326	△734	14,929	0	11,770	16,893
	7. 介護予防計画給付費	54,222	50,939	3,283	18,570	0	14,640	21,012
	8. 特例介護予防計画給付費	2	2	0	0	0	1	1
	3. その他諸費	21,729	20,716	1,013	7,441	0	5,867	8,421
	1. 審査手数料	21,729	20,716	1,013	7,441	0	5,867	8,421

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		
19. 負担金補助 及び交付金	302,724	◎ 負 担 金	302,724,000円
19. 負担金補助 及び交付金	251	◎ 負 担 金 ◎ 交 付 金	200,000円 51,000円
19. 負担金補助 及び交付金	5,332	◎ 負 担 金	5,332,000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	8,453	◎ 交 付 金	8,453,000円
19. 負担金補助 及び交付金	43,592	◎ 交 付 金	43,592,000円
19. 負担金補助 及び交付金	54,222	◎ 負 担 金	54,222,000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
12. 役 務 費	21,729	◎ 手 数 料 ○ 介護給付費審査支払手数料	21,729,000円 21,729,000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. 高額介護サービス等費	611,156	550,298	60,858	209,306	0	165,012	236,838
	1. 高額介護サービス費	610,352	549,424	60,928	209,030	0	164,795	236,527
	2. 高額介護予防サービス費	804	874	△70	276	0	217	311
	5. 高額医療サービス等費	83,374	85,243	△1,869	28,554	0	22,511	32,309
	1. 高額医療サービス費	82,496	84,343	△1,847	28,253	0	22,274	31,969
	2. 高額医療予防サービス費	878	900	△22	301	0	237	340
	6. 特定入所者介護サービス等費	647,463	723,407	△75,944	222,147	0	174,814	250,502
	1. 特定入所者介護サービス費	647,300	723,083	△75,783	222,092	0	174,771	250,437
	2. 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0	0	0	0	1
	3. 特定入所者介護予防サービス費	161	322	△161	55	0	43	63
	4. 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0	0	0	0	1

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		
19. 負担金補助 及び交付金	610,352	◎ 負 担 金	74,409,000円
		◎ 交 付 金	535,943,000円
19. 負担金補助 及び交付金	804	◎ 負 担 金	1,000円
		◎ 交 付 金	803,000円
19. 負担金補助 及び交付金	82,496	◎ 交 付 金	82,496,000円
19. 負担金補助 及び交付金	878	◎ 交 付 金	878,000円
19. 負担金補助 及び交付金	647,300	◎ 負 担 金	647,300,000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	161	◎ 負 担 金	161,000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	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3. 地域支援事業費			1,245,185	1,312,029	△66,844	556,745	0	188,873	499,567
1. 介護予防・生活支援事業費			663,549	739,318	△75,769	229,123	0	179,158	255,268
1. 介護予防・生活支援事業費			572,975	639,479	△66,504	197,848	0	154,703	220,424
2. 介護予防・マネジメント事業費			90,574	99,839	△9,265	31,275	0	24,455	34,844
2. 一般介護予防事業費			29,020	27,970	1,050	10,020	0	7,835	11,165
1. 一般介護予防事業費			29,020	27,970	1,050	10,020	0	7,835	11,165

節		区 分	金 額	説 明
			千円	
7.	賃 金	11,407		◎ 非常勤職員等雇上料 11,407,000円
11.	需 用 費	5		◎ 消 耗 品 費 5,000円
19.	負担金補助 及び交付金	561,563		◎ 負 担 金 559,307,000円 ◎ 交 付 金 2,256,000円
8.	報 償 費	90		◎ 講 師 謝 礼 金 90,000円
11.	需 用 費	7		◎ 消 耗 品 費 7,000円
13.	委 託 料	90,064		◎ 委 託 料 90,064,000円 ○ 介護予防ケアマネジメント事業委託料 90,064,000円
19.	負担金補助 及び交付金	413		◎ 負 担 金 413,000円
7.	賃 金	11,536		◎ 非常勤職員等雇上料 11,536,000円
8.	報 償 費	15,288		◎ 講 師 謝 礼 金 15,288,000円
9.	旅 費	223		◎ 職 員 旅 費 223,000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
		3. 包括的支援事業・任意事業費	551,208	543,330	7,878	317,115	0	1,500	232,593	
		1. 包括的支援事業費	446,289	438,476	7,813	256,657	0	1,408	188,224	

節		説	明
区 分	金 額		
11. 需用費	千円 905	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 消耗品費 ◎ 印刷製本費 ◎ 燃料費 ◎ 自動車修繕料 ◎ 医薬材料費 	302,000円 363,000円 72,000円 90,000円 78,000円
12. 役務費	61	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 通信運搬費 <ul style="list-style-type: none"> ○ 郵便料 ◎ 自動車損害保険料 	22,000円 22,000円 39,000円
14. 使用料及び 賃借料	805	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 借上料 <ul style="list-style-type: none"> ○ いきいき健康教室会場借上料 	805,000円 805,000円
18. 備品購入費	202	◎ 事業用機械器具費	202,000円
7. 賃 金	8,137	◎ 非常勤職員等雇上料	8,137,000円
8. 報 償 費	3,013	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 報 償 金 <ul style="list-style-type: none"> ○ ケース相談等報償金 ○ 高齢者虐待防止関係会議報償金 ○ 地域ケア会議報償金 ○ 医療職介護職連携会議報償金 ○ 認知症総合支援事業報償金 ◎ 講 師 謝 礼 金 	1,999,000円 149,000円 55,000円 146,000円 647,000円 1,002,000円 1,014,000円
9. 旅 費	38	◎ 職 員 旅 費	38,000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
			千円	千円	千円	千円		千円	千円	千円

節		説	明
区 分	金 額		
11. 需用費	千円 1,445	◎ 消耗品費 ◎ 印刷製本費 ◎ 医薬材料費	912,000円 528,000円 5,000円
12. 役務費	58	◎ 通信運搬費 ○ 郵便料 ◎ 手数料 ○ 複合機保守手数料	38,000円 38,000円 20,000円 20,000円
13. 委託料	430,498	◎ 委託料 ○ コミュニティワーカー業務委託料 ○ 認知症カフェ委託料 ○ 高齢者サポートセンター運営委託料	430,498,000円 16,332,000円 250,000円 413,916,000円
14. 使用料及び 賃借料	2,420	◎ 使用料 ○ 相談業務システム使用料 ○ 多職種情報共有システム使用料 ◎ 借上料	2,398,000円 1,944,000円 454,000円 22,000円
19. 負担金補助 及び交付金	578	◎ 負担金 ◎ 補助金 ○ 認知症カフェ補助金	78,000円 500,000円 500,000円
20. 扶助費	102	◎ その他扶助費 ○ 虐待高齢者一時保護費	102,000円 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				国 支 出	県 金	地 方 債		そ の 他
		2. 任意事業費	千円 104,919	千円 104,854	千円 65	千円 60,458		千円 0	千円 92	千円 44,369

節		説	明
区 分	金 額		
1. 報 酬	千円 3,818	◎ 非常勤職員報酬 ○ 介護相談員報酬 14人	3,818,000円 3,818,000円
8. 報 償 費	176	◎ 報 償 金 ◎ 講 師 謝 礼 金	146,000円 30,000円
11. 需 用 費	437	◎ 消 耗 品 費 ◎ 印 刷 製 本 費	390,000円 47,000円
12. 役 務 費	3,644	◎ 通 信 運 搬 費 ○ 郵 便 料 ◎ 手 数 料 ○ 成年後見制度鑑定手数料	3,480,000円 3,480,000円 164,000円 164,000円
13. 委 託 料	33,808	◎ 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	33,808,000円 19,047,000円 12,983,000円 1,337,000円 441,000円
19. 負担金補助 及び交付金	289	◎ 負 担 金 ○ 介護相談員養成等研修負担金	289,000円 289,000円
20. 扶 助 費	62,747	◎ 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 58,067,000円 58,067,000円 4,580,000円 12,000円 4,568,000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.	その他諸費	1,408	1,411	△3	487	0	380	541	
		1. 審査支払 手数料	1,408	1,411	△3	487	0	380	541	
	4.	基金積立金	1,073	889	184	0	0	1,065	8	
		1. 基金積立金	1,073	889	184	0	0	1,065	8	
		1. 介護保険事業 財政調整 基金積立金	1,073	889	184	0	0	1,065	8	
	5.	諸支出金	12,009	14,189	△2,180	0	0	0	12,009	
		1. 償還金及び 償還加算金	12,009	14,189	△2,180	0	0	0	12,009	
		1. 第1号 被保険者 保険料還付金	11,908	13,988	△2,080	0	0	0	11,908	
		2. 償還金	1	1	0	0	0	0	1	
		3. 第1号 被保険者 還付加算金	100	200	△100	0	0	0	100	
	6.	予備費	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000	
		1. 予備費	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000	
		1. 予備費	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000	
歳出合計			27,118,000	25,743,000	1,375,000	9,203,570	0	6,962,654	10,951,776	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		
12. 役 務 費	1,408	◎ 手 数 料 ○ 審査支払手数料	1,408,000円 1,408,000円
25. 積 立 金	1,073	◎ 積 立 金 ○ 介護保険事業財政調整基金積立金	1,073,000円 1,073,000円
23. 償還金利子 及び割引料	11,908	◎ 還 付 金	11,908,000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	100	◎ 還 付 加 算 金	100,000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	124	69,144					69,144		69,144	
	計	124	69,144					69,144		69,144	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	122	68,835					68,835		68,835	
	計	122	68,835					68,835		68,835	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	2	309					309		309	
	計	2	309					309		309	

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 (2) 50	千円	千円 206,001	千円 146,322	千円 352,323	千円 71,997	千円 424,320	
前年度	(0) 52		214,121	162,547	376,668	75,273	451,941	
比 較	(2) △ 2		△ 8,120	△ 16,225	△ 24,345	△ 3,276	△ 27,621	

() 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	2,910	21,260	2,592	4,020	528	18,157	165
前年度	4,464	22,296	3,360	4,990	504	26,080	198
比 較	△ 1,554	△ 1,036	△ 768	△ 970	24	△ 7,923	△ 33
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 464	千円 3,675	千円 53,668	千円 37,443	千円 1,440		
	165	4,370	56,648	37,312	2,160		
	299	△ 695	△ 2,980	131	△ 720		

(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 △8,120	昇給に伴う 増加分	千円 2,661		給与改定の状況 給与改定率 0.2% 実施時期 29年4月1日
		給与改定に 伴う増加分	287		
		その他の減 少分	△11,068	○職員の変動等に係る減少分	
職員手当 等	△16,225	昇給に伴う 増加分	1,407		
		給与改定に 伴う増加分	2,069	○地域手当 29千円 ○期末手当 70千円 ○勤勉手当 1,970千円	
		その他の減 少分	△19,701	○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	
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
29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	337,043
	平均給与月額 (円)	422,145
	平均年齢 (歳)	43.5

イ 初任給

区 分	一般行政職	
高 校 卒	151,500 円	
大 学 卒	185,800	
国の制度	高 校 卒	147,100
	大 学 卒	192,700

ウ 級別職員数

区 分	級	一 般 行 政 職	
		職員数	構成比
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
29年1月1日 現 在	9 級	人	%
	8 級		
	7 級	1	2.0
	6 級	5	9.8
	5 級	22	43.1
	4 級	10	19.6
	3 級	6	11.8
	2 級	3	5.9
	1 級	4	7.8
	計	51	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 長	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)	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		
前年度	職員数(A) (人)	51	51	
	昇給に係る職員数(B) (人)	40	40	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)	3	3
		3号給 (人)	4	4
		4号給 (人)	25	25
		5号給 (人)		
		6号給 (人)	8	8
		7号給 (人)		
		8号給 (人)		
比率(B)／(A) (%)	78.4	78.4		

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	(1.075)	(1.225)	(2.3)	有	
	2.125	2.275	4.4		
前年度	(1.05)	(1.2)	(2.25)	有	
	2.075	2.225	4.3		
国の制度	(1.075)	(1.225)	(2.3)	有	
	2.125	2.275	4.4		

() 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(%)	10
支給対象職員数(人)	50
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(%)	0.3
支給対象職員の比率(%) (30年1月1日現在)	52.9
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

