

平成 30 年 度

旭市介護保険事業特別会計予算

平成30年度旭市介護保険事業特別会計予算

平成30年度旭市の介護保険事業特別会計の予算は、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5,035,000千円と定める。

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) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る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。
- (2) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足が生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

平成30年3月1日 提出

旭市長 明智 忠直

第 1 表 歳入歳出予算
歳入

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 保険料		1, 154, 905
	1. 介護保険料	1, 154, 905
2. 国庫支出金		1, 130, 035
	1. 国庫負担金	834, 192
	2. 国庫補助金	295, 843
3. 支払基金交付金		1, 311, 920
	1. 支払基金交付金	1, 311, 920
4. 県支出金		731, 925
	1. 県負担金	693, 981
	2. 県補助金	37, 944
5. 財産収入		1
	1. 財産運用収入	1
6. 繰入金		700, 150
	1. 一般会計繰入金	700, 149
	2. 基金繰入金	1
7. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
8. 諸収入		6, 063

款	項	金 額
	1. 延滞金	1
	2. 雑入	6,062
歳 入	合 計	5,035,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		62,070
	1. 総務管理費	12,025
	2. 徴収費	3,257
	3. 介護認定審査会費	45,986
	4. 趣旨普及費	683
	5. 運営協議会費	119
2. 保険給付費		4,702,069
	1. 介護サービス等諸費	4,312,893
	2. 介護予防サービス等諸費	41,215
	3. その他諸費	3,760
	4. 高額介護サービス等費	94,500
	5. 高額医療合算介護サービス等費	8,201
	6. 特定入所者介護サービス等費	241,500
3. 財政安定化基金拠出金		1
	1. 財政安定化基金拠出金	1
4. 基金積立金		1
	1. 基金積立金	1
5. 地域支援事業費		260,209

款	項	金 額
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	155,925
	2. 一般介護予防事業費	653
	3. 包括的支援事業費	75,804
	4. 任意事業費	27,509
	5. その他諸費	318
6. 諸支出金		650
	1. 償還金及び還付金	650
7. 予備費		10,000
	1. 予備費	10,000
歳 出	合 計	5,035,000

平成 30 年 度

介護保険事業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	本年度予算構成比 (%)
1. 保険料	1,154,905	996,247	158,658	22.9
2. 国庫支出金	1,130,035	1,130,227	△ 192	22.5
3. 支払基金交付金	1,311,920	1,330,477	△ 18,557	26.1
4. 県支出金	731,925	712,007	19,918	14.5
5. 財産収入	1	1	0	0.0
6. 繰入金	700,150	725,277	△ 25,127	13.9
7. 繰越金	1	1	0	0.0
8. 諸収入	6,063	5,763	300	0.1
歳入合計	5,035,000	4,900,000	135,000	100.0

(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					本 年 度 予算構成比 (%)
				特 定 財 源				一般財源	
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他		
1. 総務費	62, 070	64, 706	△ 2, 636					62, 070	1. 2
2. 保険給付費	4, 702, 069	4, 618, 994	83, 075	1, 054, 147	693, 981		1, 857, 318	1, 096, 623	93. 4
3. 財政安定化基金拠出金	1	1	0					1	0. 0
4. 基金積立金	1	1	0				1		0. 0
5. 地域支援事業費	260, 209	205, 648	54, 561	75, 888	37, 944		88, 385	57, 992	5. 2
6. 諸支出金	650	650	0					650	0. 0
7. 予備費	10, 000	10, 000	0					10, 000	0. 2
歳 出 合 計	5, 035, 000	4, 900, 000	135, 000	1, 130, 035	731, 925		1, 945, 704	1, 227, 336	100. 0

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	1,154,905	996,247	158,658 (15.9%増)	1. 現年度分特別徴収保険料	1,054,752	1 現年度分特別徴収保険料 調定見込額 収納率 1,054,752千円 × 100.00% = 1,054,752
				2. 現年度分普通徴収保険料	94,112	1 現年度分普通徴収保険料 調定見込額 収納率 110,720千円 × 85.00% = 94,112
				3. 過年度分普通徴収保険料	6,041	1 過年度分普通徴収保険料 調定見込額 収納率 27,461千円 × 22.00% = 6,041
計	1,154,905	996,247	158,658 (15.9%増)			

(款) 2. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	834,192	818,479	15,713 (1.9%増)	1. 現年度分	834,191	1 現年度分 834,191
				2. 過年度分	1	1 過年度分 1
計	834,192	818,479	15,713 (1.9%増)			

(款) 2. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	219,955	253,120	△ 33,165 (13.1%減)	1. 現年度分調整交付金	219,955	1 現年度分調整交付金 219,955
2. 地域支援事業交付金	75,888	58,628	17,260 (29.4%増)	1. 地域支援事業交付金	75,888	1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 39,224
						2 地域支援事業交付金 (その他地域支援事業) 36,664

2. 国庫支出金

《介護》

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	295,843	311,748	△ 15,905 (5.1%減)			

(款) 3. 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	1,269,559	1,293,319	△ 23,760 (1.8%減)	1. 現年度分	1,269,558	1 現年度分	1,269,558
				2. 過年度分	1	1 過年度分	1
2. 地域支援事業 支援交付金	42,361	37,158	5,203 (14.0%増)	1. 地域支援事業 支援交付金	42,361	1 地域支援事業支援交付金	42,361
計	1,311,920	1,330,477	△ 18,557 (1.4%減)				

(款) 4. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費 負担金	693,981	682,694	11,287 (1.7%増)	1. 現年度分	693,980	1 現年度分	693,980
				2. 過年度分	1	1 過年度分	1
計	693,981	682,694	11,287 (1.7%増)				

(款) 4. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 地域支援事業 交付金	37,944	29,313	8,631 (29.4%増)	1. 地域支援事業 交付金	37,944	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	19,612
						2 地域支援事業交付金（その他地域支援事業）	18,332

計	37,944	29,313	8,631 (29.4%増)			
---	--------	--------	--------------------	--	--	--

(款) 5. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	1	1	0	1. 利子及び配当金	1	1 介護保険給付費準備基金利子	1
計	1	1	0				

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	587,759	577,376	10,383 (1.8%増)	1. 現年度分	587,758	1 現年度分	587,758
				2. 過年度分	1	1 過年度分	1
2. 地域支援事業繰入金	39,964	31,235	8,729 (27.9%増)	1. 地域支援事業繰入金	39,964	1 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	19,612
						2 地域支援事業繰入金 (その他地域支援事業)	20,352
3. 介護保険事務費繰入金	62,070	64,706	△ 2,636 (4.1%減)	1. 事務費繰入金	62,070	1 事務費繰入金	62,070
4. 低所得者保険料軽減繰入金	10,356	9,310	1,046 (11.2%増)	1. 現年度分	10,356	1 現年度分	10,356
計	700,149	682,627	17,522 (2.6%増)				

6. 繰入金

《介護》

(款) 6. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護保険給 付費準備基 金繰入金	1	42,650	△ 42,649 (99.9%減)	1. 介護保険給 付費準備基 金繰入金	1	1 介護保険給付費準備基金繰入金 1
計	1	42,650	△ 42,649 (99.9%減)			

(款) 7. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	1 前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 8. 諸収入

(項) 1. 延滞金

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	1 第1号被保険者延滞金 1
計	1	1	0			

(款) 8. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 第三者納付 金	1	1	0	1. 第三者納付 金	1	1 第三者納付金 1
---------------	---	---	---	---------------	---	------------

2. 雑入	6,061	5,761	300	1. 地域支援事業利用収入	6,060	1 配食サービス事業利用収入	6,060
			(5.2%増)	2. 雑入	1	1 雑入	1
計	6,062	5,762	300				
			(5.2%増)				

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
					区 分	金 額	
1. 一般管理費	12,025	16,141	△ 4,116 (25.5%減)	一般財源 12,025	9. 旅費	46	1 介護保険一般事務費 12,025
					11. 需用費	953	9. 旅費 46
					12. 役務費	907	・ 普通旅費 46
					13. 委託料	8,721	11. 需用費 953
					14. 使用料及び 賃借料	1,398	・ 消耗品費 145
							・ 印刷製本費 808
							12. 役務費 907
							・ 通信運搬費 898
							・ 手数料 9
							13. 委託料 8,721
							・ 電算機保守委託料 8,721
							14. 使用料及び賃借料 1,398
							・ 通行料及び駐車料 83
							・ 事務機器賃借料 667
計	12,025	16,141	△ 4,116 (25.5%減)	一般財源 12,025			・ システム使用料 648

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	3,257	3,146	111 (3.5%増)	一般財源 3,257	11. 需用費	907	1 介護保険料賦課徴収一般事務費 3,257
							11. 需用費 907

					12. 役務費	2,343	・消耗品費	30
							・燃料費	69
					27. 公課費	7	・印刷製本費	726
							・修繕料	82
							12. 役務費	2,343
							・通信運搬費	1,999
							・手数料	307
							・保険料	37
							27. 公課費	7
							・自動車重量税	7
計	3,257	3,146	111	一般財源 3,257 (3.5%増)				

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	28,196	26,633	1,563	一般財源 28,196 (5.9%増)	1. 報酬	10,800	1 介護認定審査費	28,196
					9. 旅費	121	1. 報酬	10,800
					11. 需用費	99	・介護認定審査会委員 25人	10,800
					12. 役務費	17,176	9. 旅費	121
							・費用弁償	121
							11. 需用費	99
							・消耗品費	50
							・印刷製本費	49
							12. 役務費	17,176
							・通信運搬費	520

1. 総務費

《介護》

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
(介護認定審査会費)							・ 手数料 16,656
2. 認定調査費	17,790	17,995	△ 205 (1.1%減)	一般財源 17,790	4. 共済費	1,156	1 認定調査費 17,790
					7. 賃金	14,708	4. 共済費 1,156
					9. 旅費	29	7. 賃金 14,708
					11. 需用費	317	9. 旅費 29
					12. 役務費	133	・ 普通旅費 29
					13. 委託料	1,440	11. 需用費 317
					27. 公課費	7	・ 消耗品費 68
							・ 燃料費 159
							・ 修繕料 90
							12. 役務費 133
							・ 通信運搬費 11
							・ 手数料 11
							・ 保険料 111
							13. 委託料 1,440
							・ 介護認定調査委託料 1,440
							27. 公課費 7
							・ 自動車重量税 7

計	45,986	44,628	1,358 (3.0%増)	一般財源 45,986			
---	--------	--------	-------------------	----------------	--	--	--

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	683	672	11 (1.6%増)	一般財源 683	11. 需用費	683	1 趣旨普及事業 683
							11. 需用費 683
							・消耗品費 6
							・印刷製本費 677
計	683	672	11 (1.6%増)	一般財源 683			

(款) 1. 総務費

(項) 5. 運営協議会費

1. 運営協議会費	119	119	0	一般財源 119	1. 報酬	108	1 運営協議会費 119
					11. 需用費	11	1. 報酬 108
							・介護保険運営協議会委員 9人 108
							11. 需用費 11
							・消耗品費 7
							・食糧費 4
計	119	119	0	一般財源 119			

1. 総務費

《介護》

(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
					区 分	金 額	
1. 居宅介護サービス給付費	1, 525, 414	1, 503, 629	21, 785 (1. 4%増)	国庫支出金	19. 負担金補助及び交付金	1, 525, 414	1 居宅介護サービス給付費 1, 519, 474
				357, 878 県支出金			19. 負担金補助及び交付金 1, 519, 474 ・ 居宅介護サービス給付費 1, 519, 474
				193, 607 繰入金			2 特例居宅介護サービス給付費 5, 940
				190, 677 交付金			19. 負担金補助及び交付金 5, 940 ・ 特例居宅介護サービス給付費 5, 940
2. 地域密着型介護サービス給付費	643, 627	593, 199	50, 428 (8. 5%増)	411, 863 一般財源	19. 負担金補助及び交付金	643, 627	1 地域密着型介護サービス給付費 643, 626
				371, 389 国庫支出金			19. 負担金補助及び交付金 643, 626 ・ 地域密着型介護サービス給付費 643, 626
				162, 000 県支出金			2 特例地域密着型介護サービス給付費 1
				80, 453 繰入金			19. 負担金補助及び交付金 1 ・ 特例地域密着型介護サービス給付費 1
3. 施設介護サービス給付費	1, 867, 618	1, 893, 217	△ 25, 599 (1. 4%減)	80, 453 交付金	19. 負担金補助及び交付金	1, 867, 618	1 施設介護サービス給付費 1, 867, 617
				173, 779 一般財源			19. 負担金補助及び交付金 1, 867, 617 ・ 施設介護サービス給付費 1, 867, 617
				146, 942 国庫支出金			2 特例施設介護サービス給付費 1
				376, 699 県支出金			19. 負担金補助及び交付金 1
				326, 833 繰入金			
				233, 452 交付金			
				504, 257 国庫支出金			

				一般財源 426,377			・ 特例施設介護サービス給付費	1
4. 居宅介護福祉 用具購入費	7,838	6,132	1,706 (27.8%増)	国庫支出金 1,973 県支出金 980 繰入金 980 交付金 2,116 一般財源 1,789	19. 負担金補助 及び交付金	7,838	1 居宅介護福祉用具購入費	7,838
							19. 負担金補助及び交付金 ・ 居宅介護福祉用具購入費	7,838 7,838
5. 居宅介護住宅 改修費	13,985	13,366	619 (4.6%増)	国庫支出金 3,520 県支出金 1,748 繰入金 1,748 交付金 3,776 一般財源 3,193	19. 負担金補助 及び交付金	13,985	1 居宅介護住宅改修費	13,985
							19. 負担金補助及び交付金 ・ 居宅介護住宅改修費	13,985 13,985
6. 居宅介護サー ビス計画給付 費	254,411	257,027	△ 2,616 (1.0%減)	国庫支出金 64,035 県支出金 31,801 繰入金 31,801 交付金 68,691 一般財源 58,083	19. 負担金補助 及び交付金	254,411	1 居宅介護サービス計画給付費	254,410
							19. 負担金補助及び交付金 ・ 居宅介護サービス計画給付費	254,410 254,410
							2 特例居宅介護サービス計画給付費	1
							19. 負担金補助及び交付金 ・ 特例居宅介護サービス計画給付費	1 1

2. 保険給付費

《介護》

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
計	4,312,893	4,266,570	46,323 (1.1%増)	特定財源 3,305,120 一般財源 1,007,773			

(款) 2. 保險給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

1. 介護予防サービス給付費	26,563	22,954	3,609 (15.7%増)	国庫支出金 6,612 県支出金 3,392 繰入金 3,321 交付金 7,173 一般財源 6,065	19. 負担金補助及び交付金	26,563	1 介護予防サービス給付費 26,213 19. 負担金補助及び交付金 26,213 ・ 介護予防サービス給付費 26,213 2 特例介護予防サービス給付費 350 19. 負担金補助及び交付金 350 ・ 特例介護予防サービス給付費 350
2. 地域密着型介護予防サービス給付費	2	2	0	一般財源 2	19. 負担金補助及び交付金	2	1 地域密着型介護予防サービス給付費 1 19. 負担金補助及び交付金 1 ・ 地域密着型介護予防サービス給付費 1 2 特例地域密着型介護予防サービス給付費 1 19. 負担金補助及び交付金 1 ・ 特例地域密着型介護予防サービス給付費 1
3. 介護予防福祉用具購入費	1,419	456	963 (211.2%増)	国庫支出金 357	19. 負担金補助及び交付金	1,419	1 介護予防福祉用具購入費 1,419 19. 負担金補助及び交付金 1,419

				県支出金 177 繰入金 177 交付金 383 一般財源 325			・介護予防福祉用具購入費 1,419
4. 介護予防住宅 改修費	2,989	1,598	1,391 (87.0%増)	国庫支出金 753 県支出金 374 繰入金 374 交付金 807 一般財源 681	19. 負担金補助 及び交付金	2,989	1 介護予防住宅改修費 2,989 19. 負担金補助及び交付金 2,989 ・介護予防住宅改修費 2,989
5. 介護予防サー ビス計画給付 費	10,242	6,263	3,979 (63.5%増)	国庫支出金 2,577 県支出金 1,280 繰入金 1,280 交付金 2,765 一般財源 2,340	19. 負担金補助 及び交付金	10,242	1 介護予防サービス計画給付費 10,241 19. 負担金補助及び交付金 10,241 ・介護予防サービス計画給付費 10,241 2 特例介護予防サービス計画給付費 1 19. 負担金補助及び交付金 1 ・特例介護予防サービス計画給付費 1
計	41,215	31,273	9,942 (31.8%増)	特定財源 31,802 一般財源 9,413			

2. 保険給付費

《介護》

(款) 2. 保險給付費

(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
					区 分	金 額	
1. 審査支払手数料	3,760	3,395	365 (10.8%増)	国庫支出金 946 県支出金 470 繰入金 470 交付金 1,015 一般財源 859	12. 役務費	3,760	1 介護保険給付費審査支払手数料 3,760 12. 役務費 3,760 ・ 手数料 3,760
計	3,760	3,395	365 (10.8%増)	特定財源 2,901 一般財源 859			

(款) 2. 保險給付費

(項) 4. 高額介護サービス等費

1. 高額介護サービス費	94,486	88,500	5,986 (6.8%増)	国庫支出金 23,782 県支出金 11,811 繰入金 11,811 交付金 25,511 一般財源 21,571	19. 負担金補助及び交付金	94,486	1 高額介護サービス費 94,486 19. 負担金補助及び交付金 ・ 高額介護サービス費 94,486
2. 高額介護予防サービス費	14	15	△ 1 (6.7%減)	国庫支出金 4	19. 負担金補助及び交付金	14	1 高額介護予防サービス費 14 19. 負担金補助及び交付金 14

				県支出金 2 繰入金 2 交付金 4 一般財源 2			・高額介護予防サービス費 14
計	94,500	88,515	5,985 (6.8%増)	特定財源 72,927 一般財源 21,573			

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 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	8,200	8,700	△ 500 (5.7%減)	国庫支出金 2,064 県支出金 1,025 繰入金 1,025 交付金 2,214 一般財源 1,872	19. 負担金補助 及び交付金 8,200	1 高額医療合算介護サービス費 8,200	19. 負担金補助及び交付金 8,200 ・高額医療合算介護サービス費 8,200
2. 高額医療合算 介護予防サー ビス費	1	1	0	一般財源 1	19. 負担金補助 及び交付金 1	1 高額医療合算介護予防サービス費 1	19. 負担金補助及び交付金 1 ・高額医療合算介護予防サービス費 1
計	8,201	8,701	△ 500 (5.7%減)	特定財源 6,328			

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
				一般財源 1,873			

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 特定入所者介護サービス等費

1. 特定入所者介護サービス費	241,353	220,488	20,865 (9.5%増)	国庫支出金	19. 負担金補助及び交付金	241,353	1 特定入所者介護サービス費	240,870
				50,910 県支出金 40,009 繰入金 30,169 交付金 65,165 一般財源 55,100			19. 負担金補助及び交付金	240,870
							・ 特定入所者介護サービス費	240,870
2. 特定入所者介護予防サービス費	147	52	95 (182.7%増)	国庫支出金	19. 負担金補助及び交付金	147	2 特例特定入所者介護サービス費	483
				37 県支出金 19 繰入金 19 交付金 40 一般財源 32			19. 負担金補助及び交付金	483
							・ 特例特定入所者介護サービス費	483
計	241,500	220,540	20,960 (9.5%増)	特定財源			1 特定入所者介護予防サービス費	21
				186,368 一般財源 55,132			19. 負担金補助及び交付金	21
							・ 特定入所者介護予防サービス費	21
							2 特例特定入所者介護予防サービス費	126
							19. 負担金補助及び交付金	126
							・ 特例特定入所者介護予防サービス費	126

(款) 3. 財政安定化基金拠出金

(項) 1. 財政安定化基金拠出金

1. 財政安定化基金拠出金	1	1	0	一般財源 1	19. 負担金補助 及び交付金	1	1 財政安定化基金拠出金 1
							19. 負担金補助及び交付金 ・ 財政安定化基金拠出金 1
計	1	1	0	一般財源 1			

(款) 4. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 介護保険給付 費準備基金積 立金	1	1	0	財産収入 1	25. 積立金	1	1 介護保険給付費準備基金積立金 1
							25. 積立金 ・ 介護保険給付費準備基金積立金 1
計	1	1	0	特定財源 1			

(款) 5. 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. 介護予防・生 活支援サービ ス事業費	127,667	106,184	21,483 (20.2%増)	国庫支出金 31,917 県支出金 15,959 繰入金 15,959 交付金 34,469 一般財源 29,363	19. 負担金補助 及び交付金	127,667	1 訪問型サービス事業 25,687
							19. 負担金補助及び交付金 ・ 訪問型サービス事業費 25,687
							2 通所型サービス事業 101,860
							19. 負担金補助及び交付金 ・ 通所型サービス事業費 101,860
							3 高額介護予防サービス費相当事業 120

5. 地域支援事業費

《介護》

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財源内訳	節		説 明		
					区 分	金 額			
(介護予防・生活 支援サービス事業 費)							19. 負担金補助及び交付金 ・ 高額介護予防サービス費 120 120		
2. 介護予防ケア マネジメント 事業費	28,258	25,745	2,513 (9.8%増)	国庫支出金	2. 給料	4,600	1 介護予防ケアマネジメント関係職員給与費 1 人 9,774		
				7,065					
				県支出金	3. 職員手当等	2,880			
				3,532					
				繰入金	4. 共済費	1,480	2. 給料 4,600		
				3,532					
				交付金	9. 旅費	69	3. 職員手当等 2,880		
				7,629					
				一般財源	11. 需用費	551	4. 共済費 1,480		
				6,500					
					12. 役務費	96	19. 負担金補助及び交付金 814		
					13. 委託料	17,441	・ 千葉県市町村職員互助会負担金 10		
							・ 職員公務災害補償負担金 10		
			・ 退職手当負担金 794						
	14. 使用料及び 賃借料	154	2 介護予防ケアマネジメント事業 18,484						
	19. 負担金補助 及び交付金	987	9. 旅費 69						
			・ 普通旅費 69						
			11. 需用費 551						
			・ 消耗品費 126						
			・ 燃料費 233						
			・ 修繕料 192						
			12. 役務費 96						
			・ 通信運搬費 52						

							・手数料 7 ・保険料 37
							13. 委託料 17,441 ・介護予防サービス計画費作成委託料 17,441
							14. 使用料及び賃借料 154 ・通行料及び駐車料 154
							19. 負担金補助及び交付金 173 ・介護予防ケアマネジメント事業費 1 ・職員研修負担金 172
計	155,925	131,929	23,996 (18.2%増)	特定財源 120,062 一般財源 35,863			

(款) 5. 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	653	493	160 (32.5%増)	国庫支出金 164 県支出金 82 繰入金 82 交付金 177 一般財源 148	8. 報償費 88 11. 需用費 481 18. 備品購入費 84	1 介護予防普及啓発事業 143 11. 需用費 143 ・消耗品費 143 2 地域介護予防活動支援事業 510 8. 報償費 88 ・報償金 88 11. 需用費 338 ・消耗品費 338
--------------	-----	-----	------------------	---	--	--

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
(一般介護予防事業費)							18. 備品購入費 ・ 機械器具費 84 84
計	653	493	160 (32.5%増)	特定財源 505 一般財源 148			

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業費

1. 包括的支援事業費	75,804	42,795	33,009 (77.1%増)	国庫支出金 29,185 県支出金 14,592 繰入金 14,592 一般財源 17,435	1. 報酬 108 2. 給料 11,110 3. 職員手当等 6,510 4. 共済費 3,689 7. 賃金 1,066 8. 報償費 686 9. 旅費 88 11. 需用費 446 12. 役務費 8 13. 委託料 50,000	1 包括的支援関係職員給与費 2人(1人) 23,244 2. 給料 11,110 3. 職員手当等 6,510 4. 共済費 3,676 19. 負担金補助及び交付金 1,948 ・ 千葉県市町村職員互助会負担金 10 ・ 職員公務災害補償負担金 20 ・ 退職手当負担金 1,918 2 総合相談・支援事業 3,000 13. 委託料 3,000 ・ 在宅介護支援センター運営事業委託料 3,000 3 包括的・継続的マネジメント事業 47,264
-------------	--------	--------	---------------------	--	--	--

				14. 使用料及び賃借料	27	1. 報酬	108	
						・ 地域包括支援センター運営協議会委員 9 人		108
				19. 負担金補助及び交付金	2,066	8. 報償費	96	
						・ 報償金		96
						11. 需用費	20	
						・ 消耗品費		20
						13. 委託料	47,000	
						・ 地域包括支援センター業務委託料		47,000
						19. 負担金補助及び交付金	40	
						・ 千葉県地域包括・在宅介護支援センター協会負担金		40
						4 在宅医療・介護連携推進事業	73	
						8. 報償費	23	
						・ 報償金		23
						11. 需用費	50	
						・ 消耗品費		50
						5 生活支援体制整備事業	1,142	
						4. 共済費	13	
						7. 賃金	1,066	
						9. 旅費	38	

5. 地域支援事業費

《介護》

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
(包括的支援事業費)							・ 普通旅費 38
							11. 需用費 7
							・ 消耗品費 5
							・ 食糧費 2
							12. 役務費 8
							・ 通信運搬費 7
							・ 手数料 1
							14. 使用料及び賃借料 10
							・ 通行料及び駐車料 10
							6 認知症施策の推進事業 1,081
							8. 報償費 567
							・ 報償金 567
							9. 旅費 50
							・ 特別旅費 50
							11. 需用費 369
						・ 消耗品費 30	
						・ 食糧費 10	
						・ 印刷製本費 329	
						14. 使用料及び賃借料 17	
						・ 通行料及び駐車料 17	

							19. 負担金補助及び交付金 ・職員研修負担金	78	78
計	75,804	42,795	33,009 (77.1%増)	特定財源 58,369 一般財源 17,435					

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 4. 任意事業費

1. 任意事業費	27,509	30,145	△ 2,636 (8.7%減)	国庫支出金 7,479 県支出金 3,740 繰入金 5,760 諸収入 6,060 一般財源 4,470	8. 報償費 245 9. 旅費 65 11. 需用費 349 12. 役務費 691 13. 委託料 16,861 19. 負担金補助 及び交付金 67 20. 扶助費 9,231		1 家族介護用品給付事業 6,923 20. 扶助費 6,923 ・紙おむつ給付費 6,923 2 介護相談員派遣事業 401 8. 報償費 245 ・報償金 245 9. 旅費 57 ・費用弁償 49 ・普通旅費 8 11. 需用費 16 ・消耗品費 13 ・食糧費 3 12. 役務費 16 ・保険料 16 19. 負担金補助及び交付金 67 ・介護相談員研修負担金 61	
----------	--------	--------	---------------------	--	---	--	---	--

5. 地域支援事業費

《介護》

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財源内訳	節		説 明	
					区 分	金 額		
(任意事業費)							・ 職員研修負担金	6
							3 配食サービス事業	15,322
							11. 需用費	14
							・ 印刷製本費	14
							12. 役務費	158
							・ 通信運搬費	158
							13. 委託料	15,150
							・ 配食サービス事業委託料	15,150
							4 介護給付費適正化事業	2,080
							11. 需用費	207
							・ 印刷製本費	207
							12. 役務費	382
							・ 通信運搬費	382
							13. 委託料	1,491
							・ 電算業務委託料	1,491
5 成年後見制度利用支援事業	465							
9. 旅費	8							
・ 普通旅費	8							

							11. 需用費	11	
							・ 消耗品費		11
							12. 役務費	110	
							・ 通信運搬費		10
							・ 手数料		100
							20. 扶助費	336	
							・ 成年後見制度利用支援扶助費		336
						6 住宅改修費助成事業	1,982		
							12. 役務費	10	
							・ 手数料		10
							20. 扶助費	1,972	
							・ 住宅改修費助成金		1,972
						7 高齢者見守りネットワーク事業	257		
							11. 需用費	23	
							・ 消耗品費		23
							12. 役務費	14	
							・ 通信運搬費		14
							13. 委託料	220	
							・ 高齢者実態把握訪問委託料		220
						8 認知症サポーター等養成事業	79		
							11. 需用費	78	

5. 地域支援事業費

《介護》

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
(任意事業費)							・ 消耗品費 78
							12. 役務費 1
							・ 手数料 1
計	27,509	30,145	△ 2,636 (8.7%減)	特定財源 23,039 一般財源 4,470			

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 5. その他諸費

1. 審査支払手数料	318	286	32 (11.2%増)	国庫支出金 78 県支出金 39 繰入金 39 交付金 86 一般財源 76	12. 役務費	318	1 総合事業費審査支払手数料 318
							12. 役務費 318 ・ 手数料 318
計	318	286	32 (11.2%増)	特定財源 242 一般財源 76			

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付金

1. 第1号被保険者保険料還付金	646	646	0	一般財源 646	23. 償還金利子及び割引料	646	1 第1号被保険者保険料還付金	646
							23. 償還金利子及び割引料	646
							・保険料還付金	636
							・還付加算金	10
2. 償還金	4	4	0	一般財源 4	23. 償還金利子及び割引料	4	1 償還金	4
							23. 償還金利子及び割引料	4
							・国庫支出金返還金	1
							・支払基金交付金返還金	1
							・県支出金返還金	1
							・一般会計返還金	1
計	650	650	0	一般財源 650				

(款) 7. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	10,000	10,000	0	一般財源 10,000			
計	10,000	10,000	0	一般財源 10,000			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位:千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費							共済費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末手当	地域手当	寒冷地手当	その他の手当	計			
本 年 度	長 等											
	議 員											
	その他の 特別職	43	11,016						11,016		11,016	
	計	43	11,016						11,016		11,016	
前 年 度	長 等											
	議 員											
	その他の 特別職	43	10,566						10,566		10,566	
	計	43	10,566						10,566		10,566	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の 特別職		450						450		450	
	計		450						450		450	

2 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	職員手当等	計			
本 年 度	3 (1)		15,710	9,390	25,100	5,156	30,256	
前 年 度	5 (1)		23,110	12,190	35,300	6,811	42,111	
比 較	△ 2		△ 7,400	△ 2,800	△ 10,200	△ 1,655	△ 11,855	

※()内は、再任用短時間勤務職員の外書き

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養	住 居	通 勤	特殊勤務	時間外勤務	宿 日 直	管理職特勤
	本 年 度	600	660	180		1,500		
	前 年 度	600	660	400		1,500		
	比 較			△ 220				
	区 分	休日勤務	管 理 職	期 末	勤 勉	児 童	夜 間	
	本 年 度	100	340	3,500	2,510			
	前 年 度	100	340	5,210	3,380			
	比 較			△ 1,710	△ 870			

(2) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		保健師・看護師職	福 祉 職
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	316,250	258,800
	平均給与月額(円)	340,182	274,620
	平均年齢(歳)	43.8	39.3
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	345,633	
	平均給与月額(円)	377,116	
	平均年齢(歳)	49.6	

イ 初 任 給

区 分	一 般 行 政 職	一 般 会 計 の 制 度
		行 政 職
高 校 卒	151, 500円	151, 500円
大 学 卒	185, 800円	185, 800円

ウ 級別職員数

区 分	級	保健師・看護師職		福 祉 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平 成 30 年 1 月 1 日 現 在	1 級				
	2 級				
	3 級	3	75.00	1	100.00
	4 級				
	5 級	1	25.00		
	6 級				
	7 級				
	計	4	100.00	1	100.00
平 成 29 年 1 月 1 日 現 在	1 級				
	2 級				
	3 級	1	33.33		
	4 級	1	33.33		
	5 級	1	33.33		
	6 級				
	7 級				
	計	3	100.00		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主事	主事	副主査 主任主事	主査	副主幹	副課長	課長

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)	12月(月分)			
本 年 度	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.4 (2.3)	有	
前 年 度	2.075 (1.05)	2.225 (1.2)	4.3 (2.25)	有	
一 般 会 計 の 制 度	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.4 (2.3)	有	

※()内は、再任用短時間勤務職員

オ 定年退職及び勸奨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	24.586875月分	33.27075月分	47.709月分	47.709月分	定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算)	
一 般 会 計 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875月分	33.27075月分	47.709月分	47.709月分	定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算)	

カ その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	