

平成 31 年 度

旭市介護保険事業特別会計予算

平成 3 1 年度旭市介護保険事業特別会計予算

平成 3 1 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, 2 0 6, 0 0 0 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 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 2 0 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 3 1 年 2 月 2 7 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		1,146,501
	1. 介護保険料	1,146,501
2. 国庫支出金		1,188,627
	1. 国庫負担金	862,779
	2. 国庫補助金	325,848
3. 支払基金交付金		1,357,250
	1. 支払基金交付金	1,357,250
4. 県支出金		757,000
	1. 県負担金	718,457
	2. 県補助金	38,543
5. 財産収入		48
	1. 財産運用収入	48
6. 繰入金		750,390
	1. 一般会計繰入金	750,389
	2. 基金繰入金	1
7. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
8. 諸収入		6,183

款	項	金 額
	1. 延滞金	1
	2. 雑入	6,182
歳 入	合 計	5,206,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		64,320
	1. 総務管理費	15,909
	2. 徴収費	3,552
	3. 介護認定審査会費	44,045
	4. 趣旨普及費	695
	5. 運営協議会費	119
2. 保険給付費		4,865,344
	1. 介護サービス等諸費	4,485,634
	2. 介護予防サービス等諸費	50,755
	3. その他諸費	3,580
	4. 高額介護サービス等費	89,653
	5. 高額医療合算介護サービス等費	7,478
	6. 特定入所者介護サービス等費	228,244
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		48
	1. 基金積立金	48
5. 地域支援事業費		265,093

款	項	金 額
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	160,295
	2. 一般介護予防事業費	686
	3. 包括的支援事業費	72,223
	4. 任意事業費	31,360
	5. その他諸費	529
6. 諸支出金		1,194
	1. 償還金及び還付金	1,194
7. 予備費		10,000
	1. 予備費	10,000
歳 出	合 計	5,206,000

平成 31 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	1,146,501	1,154,905	△ 8,404	22.0
2. 国庫支出金	1,188,627	1,130,035	58,592	22.8
3. 支払基金交付金	1,357,250	1,311,920	45,330	26.1
4. 県支出金	757,000	731,925	25,075	14.6
5. 財産収入	48	1	47	0.0
6. 繰入金	750,390	700,150	50,240	14.4
7. 繰越金	1	1	0	0.0
8. 諸収入	6,183	6,063	120	0.1
歳入合計	5,206,000	5,035,000	171,000	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	64, 320	62, 070	2, 250					64, 320	1. 2
2. 保険給付費	4, 865, 344	4, 702, 069	163, 275	1, 104, 542	718, 457		1, 921, 810	1, 120, 535	93. 5
3. 財政安定化基金拠出金	1	1	0					1	0. 0
4. 基金積立金	48	1	47				48		0. 0
5. 地域支援事業費	265, 093	260, 209	4, 884	84, 085	38, 543		90, 391	52, 074	5. 1
6. 諸支出金	1, 194	650	544					1, 194	0. 0
7. 予備費	10, 000	10, 000	0					10, 000	0. 2
歳 出 合 計	5, 206, 000	5, 035, 000	171, 000	1, 188, 627	757, 000		2, 012, 249	1, 248, 124	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	1,146,501	1,154,905	△ 8,404 (0.7%減)	1. 現年度分特別徴収保険料	1,051,180	1 現年度分特別徴収保険料 1,051,180 調定見込額 収納率 1,051,180千円 × 100.00% = 1,051,180
				2. 現年度分普通徴収保険料	89,027	1 現年度分普通徴収保険料 89,027 調定見込額 収納率 105,233千円 × 84.60% = 89,027
				3. 過年度分普通徴収保険料	6,294	1 過年度分普通徴収保険料 6,294 調定見込額 収納率 31,474千円 × 20.00% = 6,294
計	1,146,501	1,154,905	△ 8,404 (0.7%減)			

(款) 2. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	862,779	834,192	28,587 (3.4%増)	1. 現年度分	862,778	1 現年度分 862,778
				2. 過年度分	1	1 過年度分 1
計	862,779	834,192	28,587 (3.4%増)			

(款) 2. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	241,763	219,955	21,808 (9.9%増)	1. 現年度分調整交付金	241,763	1 現年度分調整交付金 241,763
2. 地域支援事業交付金	77,085	75,888	1,197 (1.6%増)	1. 地域支援事業交付金	77,085	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 40,378
						2 地域支援事業交付金（その他地域支援事業） 36,707

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	
3. 保険者機能強化推進交付金	7,000	0	7,000 皆増	1. 保険者機能強化推進交付金	7,000	1 保険者機能強化推進交付金 7,000
計	325,848	295,843	30,005 (10.1%増)			

(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	1,313,642	1,269,559	44,083 (3.5%増)	1. 現年度分	1,313,641	1 現年度分 1,313,641
				2. 過年度分	1	1 過年度分 1
2. 地域支援事業支援交付金	43,608	42,361	1,247 (2.9%増)	1. 地域支援事業支援交付金	43,608	1 地域支援事業支援交付金 43,608
計	1,357,250	1,311,920	45,330 (3.5%増)			

(款) 4. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	718,457	693,981	24,476 (3.5%増)	1. 現年度分	718,456	1 現年度分 718,456
				2. 過年度分	1	1 過年度分 1
計	718,457	693,981	24,476 (3.5%増)			

(款) 4. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 地域支援事業交付金	38,543	37,944	599 (1.6%増)	1. 地域支援事業交付金	38,543	1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	20,189
						2 地域支援事業交付金 (その他地域支援事業)	18,354
計	38,543	37,944	599 (1.6%増)				

(款) 5. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	48	1	47 (増)	1. 利子及び配当金	48	1 介護保険給付費準備基金利子	48
計	48	1	47 (増)				

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	608,168	587,759	20,409 (3.5%増)	1. 現年度分	608,167	1 現年度分	608,167
				2. 過年度分	1	1 過年度分	1
2. 地域支援事業繰入金	40,603	39,964	639 (1.6%増)	1. 地域支援事業繰入金	40,603	1 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	20,189
						2 地域支援事業繰入金 (その他地域支援事業)	20,414
3. 介護保険事務費繰入金	64,320	62,070	2,250 (3.6%増)	1. 事務費繰入金	64,320	1 事務費繰入金	64,320
4. 低所得者保険料軽減繰入金	37,298	10,356	26,942 (260.2%増)	1. 現年度分	37,298	1 現年度分	37,298
計	750,389	700,149	50,240 (7.2%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	1	0	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	1	0			

(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	6,181	6,061	120	1. 地域支援事業利用収入	6,180	1 配食サービス事業利用収入	6,180
			(2.0%増)	2. 雑入	1	1 雑入	1
計	6,182	6,062	120				
			(2.0%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	15,909	12,025	3,884 (32.3%増)	一般財源 15,909	9. 旅費	154	1 介護保険一般事務費 15,909
					11. 需用費	692	9. 旅費 154
					12. 役務費	946	・ 普通旅費 108
							・ 特別旅費 46
					13. 委託料	12,711	11. 需用費 692
					14. 使用料及び 賃借料	1,395	・ 消耗品費 143
							・ 印刷製本費 549
					19. 負担金補助 及び交付金	11	12. 役務費 946
							・ 通信運搬費 937
							・ 手数料 9
							13. 委託料 12,711
							・ 計画策定調査業務委託料 3,740
							・ 電算機保守委託料 8,971
							14. 使用料及び賃借料 1,395
							・ 通行料及び駐車料 74
							・ 事務機器賃借料 667
							・ システム使用料 654
							19. 負担金補助及び交付金 11
							・ 職員研修負担金 11
計	15,909	12,025	3,884 (32.3%増)	一般財源 15,909			

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	3,552	3,257	295 (9.1%増)	一般財源 3,552	11. 需用費 857	12. 役務費 2,695	1 介護保険料賦課徴収一般事務費 3,552
							11. 需用費 857 ・消耗品費 30 ・燃料費 87 ・印刷製本費 703 ・修繕料 37 12. 役務費 2,695 ・通信運搬費 2,309 ・手数料 374 ・保険料 12
計	3,552	3,257	295 (9.1%増)	一般財源 3,552			

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	27,237	28,196	△ 959 (3.4%減)	一般財源 27,237	1. 報酬 10,350	9. 旅費 267	11. 需用費 93	12. 役務費 16,527	1 介護認定審査費 27,237
									1. 報酬 10,350 ・介護認定審査会委員 25人 10,350 9. 旅費 267 ・費用弁償 267 11. 需用費 93 ・消耗品費 50 ・印刷製本費 43 12. 役務費 16,527 ・通信運搬費 460

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, 067
2. 認定調査費	16, 808	17, 790	△ 982 (5. 5%減)	一般財源 16, 808	4. 共済費	1, 158	1 認定調査費16, 808
					7. 賃金	14, 228	4. 共済費1, 158
					9. 旅費	36	7. 賃金14, 228
					11. 需用費	280	9. 旅費36
					12. 役務費	123	・ 普通旅費36
					13. 委託料	960	11. 需用費280
					27. 公課費	23	・ 消耗品費20
							・ 燃料費154
							・ 修繕料106
							12. 役務費123
							・ 通信運搬費10
							・ 手数料11
							・ 保険料102
							13. 委託料960
							・ 介護認定調査委託料960
							27. 公課費23
							・ 自動車重量税23

計	44,045	45,986	△ 1,941 (4.2%減)	一般財源 44,045			
---	--------	--------	---------------------	----------------	--	--	--

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	695	683	12 (1.8%増)	一般財源 695	11. 需用費	695	1 趣旨普及事業 695
							11. 需用費 695
							・消耗品費 6
							・印刷製本費 689
計	695	683	12 (1.8%増)	一般財源 695			

(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》

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, 499, 540	1, 525, 414	△ 25, 874 (1. 7%減)	国庫支出金	19. 負担金補助 及び交付金	1, 499, 540	1 居宅介護サービス給付費	1, 496, 798
				372, 527			19. 負担金補助及び交付金	1, 496, 798
				県支出金			・ 居宅介護サービス給付費	1, 496, 798
				繰入金				
				187, 444			2 特例居宅介護サービス給付費	2, 742
				交付金			19. 負担金補助及び交付金	2, 742
				404, 876			・ 特例居宅介護サービス給付費	2, 742
				一般財源				
				345, 355				
2. 地域密着型介護サービス給 付費	725, 636	643, 627	82, 009 (12. 7%増)	国庫支出金	19. 負担金補助 及び交付金	725, 636	1 地域密着型介護サービス給付費	725, 635
				181, 184			19. 負担金補助及び交付金	725, 635
				県支出金			・ 地域密着型介護サービス給付費	725, 635
				繰入金				
				90, 704			2 特例地域密着型介護サービス給付費	1
				交付金			19. 負担金補助及び交付金	1
				195, 921			・ 特例地域密着型介護サービス給付費	1
				一般財源				
				167, 123				
3. 施設介護サービス給付費	1, 979, 114	1, 867, 618	111, 496 (6. 0%増)	国庫支出金	19. 負担金補助 及び交付金	1, 979, 114	1 施設介護サービス給付費	1, 979, 113
				395, 211			19. 負担金補助及び交付金	1, 979, 113
				県支出金			・ 施設介護サービス給付費	1, 979, 113
				繰入金				
				247, 389			2 特例施設介護サービス給付費	1
				交付金			19. 負担金補助及び交付金	1
				534, 361				

				一般財源 455,808			・ 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	7,737	7,838	△ 101 (1.3%減)	国庫支出金 1,931 県支出金 967 繰入金 967 交付金 2,089 一般財源 1,783	19. 負担金補助 及び交付金	7,737	1 居宅介護福祉用具購入費 7,737 19. 負担金補助及び交付金 7,737 ・ 居宅介護福祉用具購入費 7,737
5. 居宅介護住宅 改修費	15,279	13,985	1,294 (9.3%増)	国庫支出金 3,815 県支出金 1,910 繰入金 1,910 交付金 4,125 一般財源 3,519	19. 負担金補助 及び交付金	15,279	1 居宅介護住宅改修費 15,279 19. 負担金補助及び交付金 15,279 ・ 居宅介護住宅改修費 15,279
6. 居宅介護サー ビス計画給付 費	258,328	254,411	3,917 (1.5%増)	国庫支出金 64,502 県支出金 32,291 繰入金 32,291 交付金 69,748 一般財源 59,496	19. 負担金補助 及び交付金	258,328	1 居宅介護サービス計画給付費 258,327 19. 負担金補助及び交付金 258,327 ・ 居宅介護サービス計画給付費 258,327 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 1 ・ 特例居宅介護サービス計画給付費 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	4,485,634	4,312,893	172,741 (4.0%増)	特定財源 3,452,550 一般財源 1,033,084			

(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	35,172	26,563	8,609 (32.4%増)	国庫支出金 8,639 県支出金 4,540 繰入金 4,396 交付金 9,496 一般財源 8,101	19. 負担金補助及び交付金	35,172	1 介護予防サービス給付費 34,919 19. 負担金補助及び交付金 34,919 ・ 介護予防サービス給付費 34,919 2 特例介護予防サービス給付費 253 19. 負担金補助及び交付金 253 ・ 特例介護予防サービス給付費 253
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	844	1,419	△ 575 (40.5%減)	国庫支出金 211	19. 負担金補助及び交付金	844	1 介護予防福祉用具購入費 844 19. 負担金補助及び交付金 844

				県支出金 105 繰入金 105 交付金 228 一般財源 195			・介護予防福祉用具購入費 844
4. 介護予防住宅 改修費	3,263	2,989	274 (9.2%増)	国庫支出金 815 県支出金 408 繰入金 408 交付金 881 一般財源 751	19. 負担金補助 及び交付金	3,263	1 介護予防住宅改修費 3,263 19. 負担金補助及び交付金 3,263 ・介護予防住宅改修費 3,263
5. 介護予防サー ビス計画給付 費	11,474	10,242	1,232 (12.0%増)	国庫支出金 2,865 県支出金 1,434 繰入金 1,434 交付金 3,098 一般財源 2,643	19. 負担金補助 及び交付金	11,474	1 介護予防サービス計画給付費 11,473 19. 負担金補助及び交付金 11,473 ・介護予防サービス計画給付費 11,473 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	50,755	41,215	9,540 (23.1%増)	特定財源 39,063 一般財源 11,692			

2. 保険給付費

《介護》

(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
					区 分	金 額	
1. 審査支払手数料	3,580	3,760	△ 180 (4.8%減)	国庫支出金 894 県支出金 447 繰入金 447 交付金 967 一般財源 825	12. 役務費	3,580	1 介護保険給付費審査支払手数料 3,580 12. 役務費 3,580 ・ 手数料 3,580
計	3,580	3,760	△ 180 (4.8%減)	特定財源 2,755 一般財源 825			

(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	89,639	94,486	△ 4,847 (5.1%減)	国庫支出金 22,382 県支出金 11,205 繰入金 11,205 交付金 24,203 一般財源 20,644	19. 負担金補助及び交付金	89,639	1 高額介護サービス費 89,639 19. 負担金補助及び交付金 89,639 ・ 高額介護サービス費 89,639
2. 高額介護予防サービス費	14	14	0	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 繰入金 交付金 一般財源			・高額介護予防サービス費	14
計	89,653	94,500	△ 4,847 (5.1%減)	特定財源 69,007 一般財源 20,646				

(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	7,477	8,200	△ 723 (8.8%減)	国庫支出金 1,867 県支出金 935 繰入金 935 交付金 2,019 一般財源 1,721	19. 負担金補助 及び交付金	7,477	1 高額医療合算介護サービス費	7,477
							19. 負担金補助及び交付金 ・高額医療合算介護サービス費	7,477 7,477
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 ・高額医療合算介護予防サービス費	1 1
計	7,478	8,201	△ 723 (8.8%減)	特定財源 5,756				

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	
				一般財源 1,722			

(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	228,075	241,353	△ 13,278 (5.5%減)	国庫支出金	19. 負担金補助及び交付金	228,075	1 特定入所者介護サービス費	227,925
				47,652 県支出金 37,805 繰入金 28,510 交付金 61,580 一般財源 52,528			19. 負担金補助及び交付金	227,925
							・ 特定入所者介護サービス費	227,925
2. 特定入所者介護予防サービス費	169	147	22 (15.0%増)	国庫支出金	19. 負担金補助及び交付金	169	2 特例特定入所者介護サービス費	150
				43 県支出金 21 繰入金 21 交付金 46 一般財源 38			19. 負担金補助及び交付金	150
							・ 特例特定入所者介護サービス費	150
計	228,244	241,500	△ 13,256 (5.5%減)	特定財源			1 特定入所者介護予防サービス費	99
				175,678 一般財源 52,566			19. 負担金補助及び交付金	99
							・ 特定入所者介護予防サービス費	99
							2 特例特定入所者介護予防サービス費	70
							19. 負担金補助及び交付金	70
							・ 特例特定入所者介護予防サービス費	70

(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	48	1	47 (増)	財産収入 48	25. 積立金	48	1 介護保険給付費準備基金積立金 48
							25. 積立金 ・ 介護保険給付費準備基金積立金 48
計	48	1	47 (増)	特定財源 48			

(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	131, 582	127, 667	3, 915 (3. 1%増)	国庫支出金 32, 895 県支出金 16, 448 繰入金 16, 448 交付金 35, 527 一般財源 30, 264	19. 負担金補助 及び交付金	131, 582	1 訪問型サービス事業 22, 085
							19. 負担金補助及び交付金 ・ 訪問型サービス事業費 22, 085
							2 通所型サービス事業 109, 397
							19. 負担金補助及び交付金 ・ 通所型サービス事業費 109, 397
							3 高額介護予防サービス費相当事業 100

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 100 ・ 高額医療合算介護予防サービス費 21 ・ 高額介護予防サービス費 79		
2. 介護予防ケア マネジメント 事業費	28,713	28,258	455 (1.6%増)	国庫支出金	2. 給料	4,610	1 介護予防ケアマネジメント関係職員給与費 1人 9,634		
				7,179					
				県支出金	3. 職員手当等	2,930			
				3,589					
				繰入金	4. 共済費	1,620			
				3,589					
				交付金	9. 旅費	38			
				7,753					
				一般財源	11. 需用費	603			
				6,603					
					12. 役務費	187			
					13. 委託料	18,060			
					14. 使用料及び 賃借料	103			
	19. 負担金補助 及び交付金	543							
	27. 公課費	19							
						2 介護予防ケアマネジメント事業 19,079			
						9. 旅費 38 ・ 普通旅費 38			
						11. 需用費 603 ・ 消耗品費 126 ・ 燃料費 231 ・ 修繕料 246			
						12. 役務費 187			

							・通信運搬費	37
							・手数料	38
							・保険料	112
							13. 委託料	18,060
							・介護予防サービス計画費作成委託料	18,060
							14. 使用料及び賃借料	103
							・通行料及び駐車料	103
							19. 負担金補助及び交付金	69
							・介護予防ケアマネジメント事業費	1
							・職員研修負担金	68
							27. 公課費	19
							・自動車重量税	19
計	160,295	155,925	4,370	特定財源 123,428 (2.8%増) 一般財源 36,867				

(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	686	653	33	国庫支出金 172 (5.1%増) 県支出金 86 繰入金 86 交付金 185	7. 賃金 84	8. 報償費 119	11. 需用費 483	1 介護予防普及啓発事業 166
						8. 報償費		23
						・報償金		23
						11. 需用費		143
						・消耗品費		143

(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)				一般財源 157			2 地域介護予防活動支援事業 470
							7. 賃金 84
							8. 報償費 46
							・ 報償金 46
							11. 需用費 340
							・ 消耗品費 340
							3 地域リハビリテーション活動支援事業 50
							8. 報償費 50
							・ 報償金 50
計	686	653	33	特定財源 529			
			(5.1%増)	一般財源 157			

(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	72,223	75,804	△ 3,581 (4.7%減)	国庫支出金 34,806	1. 報酬 108	1 包括的支援関係職員給与費 2人(1人) 23,060
				県支出金 13,903	2. 給料 11,130	
				繰入金 13,903	3. 職員手当等 6,490	
				一般財源 9,611	4. 共済費 3,749	
						2. 給料 11,130
						3. 職員手当等 6,490
						4. 共済費 3,490

					7. 賃金	1,594	19. 負担金補助及び交付金	1,950	
					8. 報償費	711	・千葉県市町村職員互助会負担金		10
					9. 旅費	55	・職員公務災害補償負担金		30
							・退職手当負担金		1,910
					11. 需用費	341	2 包括的・継続的マネジメント事業	46,244	
					12. 役務費	13	1. 報酬	108	
					13. 委託料	46,000	・地域包括支援センター運営協議会委員 9人		108
					14. 使用料及び賃借料	27	8. 報償費	46	
							・報償金		46
					19. 負担金補助及び交付金	2,005	11. 需用費	50	
							・消耗品費		50
							13. 委託料	46,000	
							・地域包括支援センター業務委託料		46,000
							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
							3 在宅医療・介護連携推進事業	247	
							8. 報償費	23	
							・報償金		23
							11. 需用費	224	
							・消耗品費		20
							・印刷製本費		204

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)							4 生活支援体制整備事業	1,921	
							4. 共済費	259	
							7. 賃金	1,594	
							9. 旅費	38	
							・ 普通旅費		38
							11. 需用費	7	
							・ 消耗品費		5
							・ 食糧費		2
							12. 役務費	13	
							・ 通信運搬費		11
							・ 手数料		2
							14. 使用料及び賃借料	10	
							・ 通行料及び駐車料		10
5 認知症施策の推進事業	681								
8. 報償費	592								
・ 報償金		592							
9. 旅費	17								
・ 特別旅費		17							
11. 需用費	40								

							・消耗品費	30
							・食糧費	10
							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	15
							・職員研修負担金	15
						6 地域ケア会議推進事業	70	
							8. 報償費	50
							・報償金	50
							11. 需用費	20
							・消耗品費	20
計	72,223	75,804	△ 3,581 (4.7%減)	特定財源 62,612 一般財源 9,611				

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 4. 任意事業費

1. 任意事業費	31,360	27,509	3,851 (14.0%増)	国庫支出金 8,901 県支出金 4,451 繰入金 6,511 諸収入 6,180	8. 報償費	245	1 家族介護用品給付事業	6,562
					9. 旅費	80	20. 扶助費	6,562
					11. 需用費	346	・紙おむつ給付費	6,562
					12. 役務費	710	2 介護相談員派遣事業	409
							8. 報償費	245

(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)				一般財源 5,317	13. 委託料	18,218	・ 報償金 245
					19. 負担金補助 及び交付金	60	9. 旅費 72
					20. 扶助費	11,701	・ 費用弁償 64
							・ 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 60
							・ 介護相談員研修負担金 54
							・ 職員研修負担金 6
					3 配食サービス事業	16,651	
							11. 需用費 13
							・ 印刷製本費 13
							12. 役務費 158
							・ 通信運搬費 158
							13. 委託料 16,480
							・ 配食サービス事業委託料 16,480

							4 介護給付費適正化事業	2,124	
							11. 需用費	205	
							・印刷製本費		205
							12. 役務費	401	
							・通信運搬費		401
							13. 委託料	1,518	
							・電算業務委託料		1,518
							5 成年後見制度利用支援事業	1,137	
							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	1,008	
							・成年後見制度利用支援扶助費		1,008
							6 住宅改修費助成事業	4,141	
							12. 役務費	10	
							・手数料		10
							20. 扶助費	4,131	

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)							・ 住宅改修費助成金	4, 131
							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
・ 消耗品費	78							
12. 役務費	1							
・ 手数料	1							
計	31, 360	27, 509	3, 851	特定財源 26, 043 一般財源 5, 317				

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 5. その他諸費

1. 審査支払手数料	529	318	211 (66.4%増)	国庫支出金 132 県支出金 66 繰入金 66 交付金 143 一般財源 122	12. 役務費	529	1 総合事業費審査支払手数料	529
							12. 役務費	529
							・手数料	529
計	529	318	211 (66.4%増)	特定財源 407 一般財源 122				

(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	1,190	646	544 (84.2%増)	一般財源 1,190	23. 償還金利子及び割引料	1,190	1 第1号被保険者保険料還付金	1,190
							23. 償還金利子及び割引料	1,190
							・保険料還付金	1,180
							・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

(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	1,194	650	544 (83.7%増)	一般財源 1,194			

(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	10,566						10,566		10,566	
	計	43	10,566						10,566		10,566	
前 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	
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)		15,740	9,420	25,160	5,110	30,270	
前 年 度	3 (1)		15,710	9,390	25,100	5,156	30,256	
比 較			30	30	60	△ 46	14	

※()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	180		1,500		
	比 較							
	区 分	休日勤務	管 理 職	期 末	勤 勉	児 童	夜 間	
	本 年 度	100	340	3,480	2,560			
	前 年 度	100	340	3,500	2,510			
	比 較			△ 20	50			

(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31年1月1日現在	平均給料月額(円)	341,133	
	平均給与月額(円)	368,262	
	平均年齢(歳)	46.2	
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

イ 初 任 給

区 分	一 般 行 政 職	一 般 会 計 の 制 度
		行 政 職
高 校 卒	153, 000円	153, 000円
大 学 卒	187, 200円	187, 200円

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職		保健師・看護師職		福 祉 職	
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
平 成 31 年 1 月 1 日 現 在	1 級						
	2 級						
	3 級	(1)	(100.00)	1	33.33		
	4 級			1	33.33		
	5 級			1	33.33		
	6 級						
	7 級						
	計	(1)	(100.00)	3	100.00		
平 成 30 年 1 月 1 日 現 在	1 級						
	2 級						
	3 級	(1)	(100.00)	3	75.00	1	100.00
	4 級						
	5 級			1	25.00		
	6 級						
	7 級						
	計	(1)	(100.00)	4	100.00	1	100.00

※()内は、再任用短時間勤務職員の外書き

(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	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	
前 年 度	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.4 (2.3)	有	
一 般 会 計 の 制 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	

※()内は、再任用短時間勤務職員の支給率

オ 定年退職及び勧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	

