

平成31年度北上市
介護保険特別会計予算

議案第87号

平成31年度北上市介護保険特別会計予算

平成31年度北上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8,244,060千円と定める。

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。

(一時借入)

第2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、250,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3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) 2款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これらの経費の各項の間の流用

平成31年2月28日提出

北上市長 高橋敏彦

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		1,832,281
	1 介護保険料	1,832,281
2 分担金及び負担金		2,593
	1 負担金	2,593
3 国庫支出金		1,987,289
	1 国庫負担金	1,418,176
	2 国庫補助金	569,113
4 支払基金交付金		2,143,742
	1 支払基金交付金	2,143,742
5 県支出金		1,145,142
	1 県負担金	1,080,736
	2 県補助金	64,406
6 財産収入		30
	1 財産運用収入	30
7 繰入金		1,132,967
	1 一般会計繰入金	1,112,967
	2 基金繰入金	20,000
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		15
	1 延滞金及び過料	10
	2 預金利子	1
	3 雑入	4
歳入合計		8,244,060

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		80,077
	1 総務管理費	4,924
	2 徴収費	7,549
	3 介護認定審査会費	66,169
	4 運営協議会費	295
	5 趣旨普及費	1,140
2 保険給付費		7,688,963
	1 介護サービス費等諸費	7,108,675
	2 介護予防サービス等諸費	156,334
	3 その他諸費	9,597
	4 高額介護サービス等費	134,804
	5 高額医療合算介護サービス等費	17,843
	6 特定入所者介護サービス等費	261,710
3 地域支援事業費		431,690
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	209,007
	2 一般介護予防事業費	41,824
	3 包括的支援事業・任意事業費	180,859
4 基金積立金		21,660
	1 基金積立金	21,660
5 諸支出金		1,670
	1 償還金及び還付加算金	1,670
6 予備費		20,000
	1 予備費	20,000
歳 出 合 計		8,244,060

予 算 に 関 す る 説 明 書
(介 護 保 険 特 別 会 計)

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	1,832,281	1,596,790	235,491
2 分担金及び負担金	2,593	2,497	96
3 国庫支出金	1,987,289	1,876,049	111,240
4 支払基金交付金	2,143,742	2,088,373	55,369
5 県支出金	1,145,142	1,084,766	60,376
6 財産収入	30	30	0
7 繰 入 金	1,132,967	1,082,538	50,429
8 繰 越 金	1	1	0
9 諸 収 入	15	15	0
歳 入 合 計	8,244,060	7,731,059	513,001

2 歳 入

(款) 1 保 險 料

(項) 1 介 護 保 險 料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1第1号被保険者 保険料	1,832,281	1,596,790	235,491	1現年度分特別徴 収保険料	1,710,200
				2現年度分普通徴 収保険料	117,687
				3過年度分普通徴 収保険料	4,393
				4過年度分特別徴 収保険料	1
計	1,832,281	1,596,790	235,491		

(款) 2 分 担 金 及 び 負 担 金

(項) 1 負 担 金

1認定審査会負担 金	2,593	2,497	96	1認定審査会共同 設置負担金	2,593
計	2,593	2,497	96		

(款) 3 国 庫 支 出 金

(項) 1 国 庫 負 担 金

1介護給付費負担 金	1,418,176	1,326,066	92,110	1現年度分	1,418,176
計	1,418,176	1,326,066	92,110		

(単位：千円)

	説	明
調定額	1,868,050千円×	91.55%= 1,710,200千円
調定額	130,764千円×	90.00%= 117,687千円
調定額	19,100千円×	23.00%= 4,393千円
過年度分特別徴収保険料		

認定審査会共同設置負担金	1-3-1 介護認定審査会事務

介護給付費負担金現年度分 (2/10)		
2-1-1	居宅介護サービス給付費	574,000
2-1-3	地域密着型介護サービス給付費	350,000
2-1-5	施設介護サービス給付費	319,619
2-1-7	居宅介護福祉用具購入費	2,000
2-1-8	居宅介護住宅改修費	2,900
2-1-9	居宅介護サービス計画給付費	66,676
2-2-1	介護予防サービス給付費	21,947
2-2-3	地域密着型介護予防サービス給付費	2,730
2-2-5	介護予防福祉用具購入費	451
2-2-6	介護予防住宅改修費	1,138
2-2-7	介護予防サービス計画給付費	5,000
2-3-1	審査支払手数料	1,919
2-4-1	高額介護サービス費	26,921
2-4-2	高額介護予防サービス費	40
2-5-1	高額医療合算介護サービス費	3,557
2-5-2	高額医療合算介護予防サービス費	12
2-6-1	特定入所者介護サービス費	39,226
2-6-3	特定入所者介護予防サービス費	40

※ () 内は補助率等

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1調整交付金	426,739	441,069	△14,330	1現年度分	426,739
2地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年分	62,707	45,565	17,142	1現 年 分	62,707
3地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）現年分	64,337	63,019	1,318	1現 年 分	64,337
4事業費補助金	1,580	330	1,250	1介護保険事業費補助金	1,580
5保険者機能強化推進交付金	13,750	0	13,750	1保険者機能強化推進交付金	13,750
計	569,113	549,983	19,130		

(単位：千円)

説	明	
調整交付金 (0.6/10)		
	2- 1- 1 居宅介護サービス給付費	159,285
	2- 1- 3 地域密着型介護サービス給付費	97,125
	2- 1- 5 施設介護サービス給付費	118,259
	2- 1- 7 居宅介護福祉用具購入費	555
	2- 1- 8 居宅介護住宅改修費	805
	2- 1- 9 居宅介護サービス計画給付費	18,503
	2- 2- 1 介護予防サービス給付費	6,090
	2- 2- 3 地域密着型介護予防サービス給付費	758
	2- 2- 5 介護予防福祉用具購入費	125
	2- 2- 6 介護予防住宅改修費	316
	2- 2- 7 介護予防サービス計画給付費	1,388
	2- 3- 1 審査支払手数料	533
	2- 4- 1 高額介護サービス費	7,471
	2- 4- 2 高額介護予防サービス費	11
	2- 5- 1 高額医療合算介護サービス費	987
	2- 5- 2 高額医療合算介護予防サービス費	3
	2- 6- 1 特定入所者介護サービス費	14,514
	2- 6- 3 特定入所者介護予防サービス費	11
地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年分 (2.5/10)		
	3- 1- 1 介護予防・生活支援サービス事業	45,738
	3- 1- 2 介護予防ケアマネジメント事業	6,513
	3- 2- 1 介護予防普及啓発事業	5,479
	3- 2- 1 地域介護予防活動支援事業	3,438
	3- 2- 1 地域リハビリテーション活動支援事業	1,539
地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） (3.9/10)		
	3- 3- 1 総合相談支援事業	297
	3- 3- 2 権利擁護事業	218
	3- 3- 3 包括的・継続的マネジメント支援事業	42,397
	3- 3- 4 介護給付等費用適正化事業	581
	3- 3- 4 家族介護支援事業	1,817
	3- 3- 4 成年後見制度利用支援事業	434
	3- 3- 4 地域自立生活支援事業	2,939
	3- 3- 5 在宅医療・介護連携推進事業費	7,155
	3- 3- 6 生活支援体制整備事業	7,877
	3- 3- 7 認知症初期集中支援推進事業	364
	3- 3- 7 認知症地域支援・ケア向上事業	121
	3- 3- 8 地域ケア会議推進事業	137
介護保険事業費補助金 (定額)		
	1- 1- 1 一般事務費	
保険者機能強化推進交付金 (100%)		
	3- 3- 6 生活支援体制整備事業	

※（ ）内は補助率等

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1介護給付費交付金	2,076,018	2,024,582	51,436	1現年度分	2,076,018
2地域支援事業支援交付金	67,724	63,791	3,933	1現 年 分	67,724
計	2,143,742	2,088,373	55,369		

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1介護給付費負担金	1,080,736	1,023,896	56,840	1現年度分	1,080,736
計	1,080,736	1,023,896	56,840		

(単位：千円)

説	明	
介護給付費交付金現年度分		
	2- 1- 1 居宅介護サービス給付費	774,900
	2- 1- 3 地域密着型介護サービス給付費	472,500
	2- 1- 5 施設介護サービス給付費	575,314
	2- 1- 7 居宅介護福祉用具購入費	2,700
	2- 1- 8 居宅介護住宅改修費	3,915
	2- 1- 9 居宅介護サービス計画給付費	90,013
	2- 2- 1 介護予防サービス給付費	29,629
	2- 2- 3 地域密着型介護予防サービス給付費	3,686
	2- 2- 5 介護予防福祉用具購入費	609
	2- 2- 6 介護予防住宅改修費	1,536
	2- 2- 7 介護予防サービス計画給付費	6,750
	2- 3- 1 審査支払手数料	2,591
	2- 4- 1 高額介護サービス費	36,343
	2- 4- 2 高額介護予防サービス費	54
	2- 5- 1 高額医療合算介護サービス費	4,801
	2- 5- 2 高額医療合算介護予防サービス費	16
	2- 6- 1 特定入所者介護サービス費	70,607
	2- 6- 3 特定入所者介護予防サービス費	54
地域支援事業支援交付金		
	3- 1- 1 介護予防・生活支援サービス事業	49,397
	3- 1- 2 介護予防ケアマネジメント事業	7,035
	3- 2- 1 介護予防普及啓発事業	5,917
	3- 2- 1 地域介護予防活動支援事業	3,713
	3- 2- 1 地域リハビリテーション活動支援事業	1,662

介護給付費負担金現年度分 (1.25/10)		
	2- 1- 1 居宅介護サービス給付費	358,750
	2- 1- 3 地域密着型介護サービス給付費	218,750
	2- 1- 5 施設介護サービス給付費	372,888
	2- 1- 7 居宅介護福祉用具購入費	1,250
	2- 1- 8 居宅介護住宅改修費	1,813
	2- 1- 9 居宅介護サービス計画給付費	41,673
	2- 2- 1 介護予防サービス給付費	13,717
	2- 2- 3 地域密着型介護予防サービス給付費	1,706
	2- 2- 5 介護予防福祉用具購入費	282
	2- 2- 6 介護予防住宅改修費	711
	2- 2- 7 介護予防サービス計画給付費	3,125
	2- 3- 1 審査支払手数料	1,200
	2- 4- 1 高額介護サービス費	16,826
	2- 4- 2 高額介護予防サービス費	25
	2- 5- 1 高額医療合算介護サービス費	2,223
	2- 5- 2 高額医療合算介護予防サービス費	8
	2- 6- 1 特定入所者介護サービス費	45,764
	2- 6- 3 特定入所者介護予防サービス費	25

※ () 内は補助率等

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	31,354	28,478	2,876	1現 年 分	31,354
2地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	32,168	31,509	659	1現 年 分	32,168
3介護保険サービス利用者負担特別措置支援事業費補助金	884	883	1	1介護保険サービス利用者負担特別措置支援事業費補助金	884
計	64,406	60,870	3,536		

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1基金運用収入	30	30	0	1基金運用収入	30
計	30	30	0		

(款) 7 繰 入 金

(項) 1 一般会計繰入金

1一般会計繰入金	1,112,967	1,062,538	50,429	1介護給付費繰入金	961,121
----------	-----------	-----------	--------	-----------	---------

(単位：千円)

説	明	
地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年分 (1.25/10)		
	3- 1- 1 介護予防・生活支援サービス事業	22,869
	3- 1- 2 介護予防ケアマネジメント事業	3,257
	3- 2- 1 介護予防普及啓発事業	2,739
	3- 2- 1 地域介護予防活動支援事業	1,719
	3- 2- 1 地域リハビリテーション活動支援事業	770
地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） (1.95/10)		
	3- 3- 1 総合相談支援事業	149
	3- 3- 2 権利擁護事業	109
	3- 3- 3 包括的・継続的マネジメント支援事業	21,198
	3- 3- 4 介護給付等費用適正化事業	290
	3- 3- 4 家族介護支援事業	908
	3- 3- 4 成年後見制度利用支援事業	217
	3- 3- 4 地域自立生活支援事業	1,470
	3- 3- 5 在宅医療・介護連携推進事業費	3,578
	3- 3- 6 生活支援体制整備事業	3,938
	3- 3- 7 認知症初期集中支援推進事業	182
	3- 3- 7 認知症地域支援・ケア向上事業	61
	3- 3- 8 地域ケア会議推進事業	68
介護保険サービス利用者負担特別措置支援事業費補助金 (9/10)		

介護給付費準備基金運用収入	
	4- 1- 1 介護給付費準備基金積立金

介護給付費繰入金（基準内）		
	2- 1- 1 居宅介護サービス給付費	358,749
	2- 1- 3 地域密着型介護サービス給付費	218,750
	2- 1- 5 施設介護サービス給付費	266,349
	2- 1- 7 居宅介護福祉用具購入費	1,250
	2- 1- 8 居宅介護住宅改修費	1,813
	2- 1- 9 居宅介護サービス計画給付費	41,673
	2- 2- 1 介護予防サービス給付費	13,717
	2- 2- 3 地域密着型介護予防サービス給付費	1,706
	2- 2- 5 介護予防福祉用具購入費	282
	2- 2- 6 介護予防住宅改修費	711
	2- 2- 7 介護予防サービス計画給付費	3,125

※（ ）内は補助率等

(款) 7 繰 入 金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1					
				2地域支援事業繰入金（介護予防日常生活支援総合事業）	31,354
				3地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	32,168
				4事務費繰入金	75,904
				5低所得者保険料軽減繰入金	12,420
計	1,112,967	1,062,538	50,429		

(款) 7 繰 入 金

(項) 2 基金繰入金

1介護給付費準備基金繰入金	20,000	20,000	0	1介護給付費準備基金繰入金	20,000
計	20,000	20,000	0		

(単位：千円)

説	明	
	2- 3- 1 審査支払手数料	1,200
	2- 4- 1 高額介護サービス費	16,826
	2- 4- 2 高額介護予防サービス費	25
	2- 5- 1 高額医療合算介護サービス費	2,223
	2- 5- 2 高額医療合算介護予防サービス費	8
	2- 6- 1 特定入所者介護サービス費	32,689
	2- 6- 3 特定入所者介護予防サービス費	25
地域支援事業繰入金（介護予防日常生活支援総合事業）（基準内）		
	3- 1- 1 介護予防・生活支援サービス事業	22,869
	3- 1- 2 介護予防ケアマネジメント事業	3,257
	3- 2- 1 介護予防普及啓発事業	2,739
	3- 2- 1 地域介護予防活動支援事業	1,719
	3- 2- 1 地域リハビリテーション活動支援事業	770
地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）（基準内）		
	3- 3- 1 総合相談支援事業	149
	3- 3- 2 権利擁護事業	109
	3- 3- 3 包括的・継続的マネジメント支援事業	21,198
	3- 3- 4 介護給付等費用適正化事業	290
	3- 3- 4 家族介護支援事業	908
	3- 3- 4 成年後見制度利用支援事業	217
	3- 3- 4 地域自立生活支援事業	1,470
	3- 3- 5 在宅医療・介護連携推進事業費	3,578
	3- 3- 6 生活支援体制整備事業	3,938
	3- 3- 7 認知症初期集中支援推進事業	182
	3- 3- 7 認知症地域支援・ケア向上事業	61
	3- 3- 8 地域ケア会議推進事業	68
事務費繰入金（基準内）		
	1- 1- 1 一般事務費	3,344
	1- 2- 1 賦課徴収	6,136
	1- 2- 1 国保連特別徴収経由事務	325
	1- 3- 1 職員人件費	1,297
	1- 3- 1 介護認定審査会事務	4,556
	1- 3- 2 認定調査等事務	51,121
	1- 4- 1 運営協議会事務	295
	1- 5- 1 趣旨普及事務	1,140
低所得者保険料軽減繰入金（基準内）		
	2- 1- 1 居宅介護サービス給付費	

介護給付費準備基金繰入金

6- 1- 1 予備費

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1繰越金	1	1	0	1繰越金	1
計	1	1	0		

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金及び過料

1第1号被保険者延滞金	10	10	0	1第1号被保険者延滞金	10
計	10	10	0		

(款) 9 諸収入

(項) 2 預金利子

1預金利子	1	1	0	1預金利子	1
計	1	1	0		

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

1滞納処分費	1	1	0	1滞納処分費	1
2第三者納付金	1	1	0	1第三者納付金	1
3返納金	1	1	0	1返納金	1
4雑入	1	1	0	1雑入	1
計	4	4	0		

(単位：千円)

説	明
前年度繰越金	

第1号被保険者延滞金	

預金利子	

滞納処分費	
第三者納付金	
返納金	
雑入	

3 歳 出

(款) 1 総 務 費

(項) 1 総務管理費

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
				国 支 出	県 金	地 方 債	
1一般管理費	4,924	5,039	△115	1,580		3,344	
計	4,924	5,039	△115	1,580		3,344	

(款) 1 総 務 費

(項) 2 徴 収 費

1賦課徴収費	7,549	9,217	△1,668			6,461	1,088
計	7,549	9,217	△1,668			6,461	1,088

(款) 1 総 務 費

(項) 3 介 護 認 定 審 査 会 費

1介護認定審査会費	15,048	14,058	990			8,446	6,602
-----------	--------	--------	-----	--	--	-------	-------

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
9 旅 費	6	○ 一般事務費	4,924	
		9 旅費	6	
11 需 用 費	451	11 需用費	451	
12 役 務 費	1,232	12 役務費	1,232	
13 委 託 料	3,161	13 委託料	3,161	
		電算システム変更委託料		
14 使用料及び 賃借料	74	14 使用料及び賃借料	74	

9 旅 費	44	○ 賦課徴収	7,023	
		9 旅費	44	
11 需 用 費	1,390	11 需用費	1,360	
12 役 務 費	3,838	12 役務費	3,350	
13 委 託 料	2,222	13 委託料	2,214	
		電算処理委託料		
		電算処理委託料		
14 使用料及び 賃借料	19	14 使用料及び賃借料	19	
19 負担金補助 及び交付金	36	19 負担金補助及び交付金	36	
		会議出席負担金	36	
		○ 納付管理事務	201	
		11 需用費	30	
		12 役務費	163	
		13 委託料	8	
		収納電算処理委託料		
		○ 国保連特別徴収経由事務	325	
		12 役務費	325	

1 報 酬	6,520	○ 職員人件費	7,899	
		2 給料	3,374	
2 給 料	3,374	3 職員手当等	3,236	
		4 共済費	1,289	
3 職員手当等	3,236	○ 介護認定審査会事務	7,149	
		1 報酬	6,520	
4 共 済 費	1,289	北上地区介護認定審査会委員報酬	6,520	
		9 旅費	244	
9 旅 費	244	11 需用費	117	
		12 役務費	268	

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

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
				国 支 出	県 金	地方債	
1							
2認定調査等 費	51,121	59,485	△8,364			51,121	
計	66,169	73,543	△7,374			59,567	6,602

(款) 1 総務費

(項) 4 運営協議会費

1運営協議会 費	295	352	△57			295	
計	295	352	△57			295	

(款) 1 総務費

(項) 5 趣旨普及費

1趣旨普及費	1,140	1,140	0			1,140	
計	1,140	1,140	0			1,140	

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス費等諸費

1居宅介護サ ービス給付 費	2,870,000	2,725,142	144,858	1,092,035		1,146,069	631,896
----------------------	-----------	-----------	---------	-----------	--	-----------	---------

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
11 需用費	117		
12 役務費	268		
1 報酬	12,651	○ 認定調査等事務	51,121
4 共済費	2,453	1 報酬	12,651
7 賃金	3,702	要介護認定調査員報酬	12,651
11 需用費	2,974	4 共済費	2,453
12 役務費	22,088	7 賃金	3,702
13 委託料	3,500	11 需用費	2,974
14 使用料及び賃借料	3,745	12 役務費	22,088
27 公課費	8	13 委託料	3,500
		要介護認定調査委託料	
		負担割合証送付業務委託料	
		電算システム保守委託料	
		14 使用料及び賃借料	3,745
		27 公課費	8

1 報酬	278	○ 運営協議会事務	295
9 旅費	11	1 報酬	278
11 需用費	6	介護保険運営協議会委員報酬	278
		9 旅費	11
		11 需用費	6

11 需用費	1,140	○ 趣旨普及事務	1,140
		11 需用費	1,140

19 負担金補助及び交付金	2,870,000	○ 居宅介護サービス給付費	2,870,000
		19 負担金補助及び交付金	2,870,000
		居宅介護サービス給付費	2,870,000

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス費等諸費

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
				国 支 出	県 金	地 方 債	
2特例居宅介護サービス給付費	1	1	0				1
3地域密着型介護サービス給付費	1,750,000	1,445,466	304,534	665,875		691,250	392,875
4特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0				1
5施設介護サービス給付費	2,130,791	2,138,409	△7,618	810,766		841,663	478,362
6特例施設介護サービス給付費	1	1	0				1
7居宅介護福祉用具費	10,000	9,000	1,000	3,805		3,950	2,245
8居宅介護住宅改修費	14,500	13,438	1,062	5,518		5,728	3,254
9居宅介護サービス計画給付費	333,380	333,114	266	126,852		131,686	74,842
10特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1
計	7,108,675	6,664,573	444,102	2,704,851		2,820,346	1,583,478

(款) 2 保険給付費

(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	109,736	85,913	23,823	41,754		43,346	24,636
2特例介護予防サービス給付費	1	1	0				1
3地域密着型介護予防サービス給付費	13,651	14,200	△549	5,194		5,392	3,065
4特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1
5介護予防福祉用具購入費	2,256	2,500	△244	858		891	507

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	1	○ 特例居宅介護サービス給付費 19 負担金補助及び交付金 特例居宅介護サービス給付費	1 1 1
19 負担金補助及び交付金	1,750,000	○ 地域密着型介護サービス給付費 19 負担金補助及び交付金 地域密着型介護サービス給付費	1,750,000 1,750,000 1,750,000
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 19 負担金補助及び交付金 特例地域密着型介護サービス給付費	1 1 1
19 負担金補助及び交付金	2,130,791	○ 施設介護サービス給付費 19 負担金補助及び交付金 施設介護サービス給付費	2,130,791 2,130,791 2,130,791
19 負担金補助及び交付金	1	○ 特例施設介護サービス給付費 19 負担金補助及び交付金 特例施設介護サービス給付費	1 1 1
19 負担金補助及び交付金	10,000	○ 居宅介護福祉用具購入費 19 負担金補助及び交付金 居宅介護福祉用具購入費	10,000 10,000 10,000
19 負担金補助及び交付金	14,500	○ 居宅介護住宅改修費 19 負担金補助及び交付金 居宅介護住宅改修費	14,500 14,500 14,500
19 負担金補助及び交付金	333,380	○ 居宅介護サービス計画給付費 19 負担金補助及び交付金 居宅介護サービス計画給付費	333,380 333,380 333,380
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 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 1

19 負担金補助及び交付金	109,736	○ 介護予防サービス給付費 19 負担金補助及び交付金 介護予防サービス給付費	109,736 109,736 109,736
19 負担金補助及び交付金	1	○ 特例介護予防サービス給付費 19 負担金補助及び交付金 特例介護予防サービス給付費	1 1 1
19 負担金補助及び交付金	13,651	○ 地域密着型介護予防サービス給付費 19 負担金補助及び交付金 地域密着型介護予防サービス給付費	13,651 13,651 13,651
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 19 負担金補助及び交付金 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1 1 1
19 負担金補助及び交付金	2,256	○ 介護予防福祉用具購入費 19 負担金補助及び交付金 介護予防福祉用具購入費	2,256 2,256 2,256

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

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
				国 支 出	県 金	地方債	
6介護予防住 宅改修費	5,688	6,500	△812	2,165		2,247	1,276
7介護予防サ ービス計画 給付費	25,000	33,368	△8,368	9,513		9,875	5,612
8特例介護予 防サービス 計画給付費	1	1	0				1
計	156,334	142,484	13,850	59,484		61,751	35,099

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1審査支払手 数料	9,597	9,409	188	3,652		3,791	2,154
計	9,597	9,409	188	3,652		3,791	2,154

(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	134,604	135,843	△1,239	51,218		53,169	30,217
2高額介護予 防サービス 費	200	200	0	76		79	45
計	134,804	136,043	△1,239	51,294		53,248	30,262

(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	17,783	15,000	2,783	6,767		7,024	3,992
2高額医療合 算介護予防 サービス費	60	60	0	23		24	13
計	17,843	15,060	2,783	6,790		7,048	4,005

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	5,688	○ 介護予防住宅改修費 19 負担金補助及び交付金 介護予防住宅改修費	5,688 5,688 5,688
19 負担金補助及び交付金	25,000	○ 介護予防サービス計画給付費 19 負担金補助及び交付金 介護予防サービス計画給付費	25,000 25,000 25,000
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 19 負担金補助及び交付金 特例介護予防サービス計画給付費	1 1 1

12 役務費	9,597	○ 審査支払手数料 12 役務費	9,597 9,597

19 負担金補助及び交付金	134,604	○ 高額介護サービス費 19 負担金補助及び交付金 高額介護サービス費	134,604 134,604 134,604
19 負担金補助及び交付金	200	○ 高額介護予防サービス費 19 負担金補助及び交付金 高額介護予防サービス費	200 200 200

19 負担金補助及び交付金	17,783	○ 高額医療合算介護サービス費 19 負担金補助及び交付金 高額医療合算介護サービス費	17,783 17,783 17,783
19 負担金補助及び交付金	60	○ 高額医療合算介護予防サービス費 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	60 60 60

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

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
				国 支 出	県 金	地方債	
1特定入所者 介護サービス費	261,509	262,886	△1,377	99,504		103,296	58,709
2特例特定入 所者介護サ ービス費	1	1	0				1
3特定入所者 介護予防サ ービス費	199	199	0	76		79	44
4特例特定入 所者介護予 防サービス 費	1	1	0				1
計	261,710	263,087	△1,377	99,580		103,375	58,755

(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介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	182,953	169,934	13,019	68,607		72,266	42,080
2介護予防ケ アマネジメ ント事業費	26,054	16,775	9,279	9,770		10,292	5,992
計	209,007	186,709	22,298	78,377		82,558	48,072

(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	41,824	41,116	708	15,684		16,520	9,620
----------------	--------	--------	-----	--------	--	--------	-------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	261,509	○ 特定入所者介護サービス費 19 負担金補助及び交付金 特定入所者介護サービス給付費	261,509 261,509 261,509
19 負担金補助及び交付金	1	○ 特例特定入所者介護サービス費 19 負担金補助及び交付金 特例特定入所者介護サービス給付費	1 1 1
19 負担金補助及び交付金	199	○ 特定入所者介護予防サービス費 19 負担金補助及び交付金 特定入所者介護予防サービス費	199 199 199
19 負担金補助及び交付金	1	○ 特例特定入所者介護予防サービス費 19 負担金補助及び交付金 特例特定入所者介護予防サービス費	1 1 1

12 役 務 費	1,082	○ 介護予防・生活支援サービス事業 12 役務費	182,953 1,082
19 負担金補助及び交付金	181,871	19 負担金補助及び交付金 第1号事業支給費 第1号事業費補助金 高額サービス費 高額医療合算サービス費	181,871 177,113 4,656 94 8
13 委 託 料	26,054	○ 介護予防ケアマネジメント事業 13 委託料 介護予防ケアマネジメント業務委託料	26,054 26,054

4 共 済 費	576	○ 介護予防普及啓発事業 4 共済費	21,915 288
7 賃 金	4,700	7 賃金	1,914
8 報 償 費	7,056	8 報償費	817
9 旅 費	73	9 旅費	33
11 需 用 費	2,965	11 需用費	851
12 役 務 費	246	12 役務費	164
13 委 託 料	25,208	13 委託料 介護予防教室開催業務委託料 介護予防講師等派遣業務委託料 介護予防地域活動育成支援業務委託料 日常生活関連動作訓練業務委託料 短期集中型介護予防教室開催業務委託料 短期集中型介護予防教室参加者送迎業務委託料	17,224

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

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
				国 支 出	県 金	地 方 債	
1							
計	41,824	41,116	708	15,684		16,520	9,620

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1総合相談事業費	772	1,164	△392	446		149	177
2権利擁護事業費	566	624	△58	327		109	130
3包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	110,121	107,751	2,370	63,595		21,198	25,328

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
14 使用料及び賃借料	852	14 使用料及び賃借料	531
18 備品購入費	148	18 備品購入費	93
		○ 地域介護予防活動支援事業	13,752
		4 共済費	288
		7 貸金	2,786
		8 報償費	161
		9 旅費	10
		11 需用費	2,114
		12 役務費	45
		13 委託料	7,984
		地域住民グループ支援業務委託料	
		14 使用料及び賃借料	309
		18 備品購入費	55
		○ 地域リハビリテーション活動支援事業	6,157
		8 報償費	6,078
		9 旅費	30
		12 役務費	37
		14 使用料及び賃借料	12

9 旅費	4	○ 総合相談支援事業	772
		9 旅費	4
11 需用費	82	11 需用費	82
		13 委託料	650
13 委託料	650	機器等保守業務委託料	
		住基介護連携CSV作成業務委託料	
14 使用料及び賃借料	36	14 使用料及び賃借料	36
8 報償費	24	○ 権利擁護事業	566
		8 報償費	24
9 旅費	19	9 旅費	19
		11 需用費	504
11 需用費	504	12 役務費	4
		14 使用料及び賃借料	15
12 役務費	4		
14 使用料及び賃借料	15		
1 報酬	312	○ 包括的・継続的マネジメント支援事業	110,121
		1 報酬	312
8 報償費	109	地域包括支援センター運営協議会委員報酬	312
		8 報償費	109
9 旅費	36	9 旅費	36
		11 需用費	284
11 需用費	284	13 委託料	109,328
		地域包括支援センター業務委託料	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

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
				国 支 出	県 金	地 方 債	
3							
4任意事業費	14,990	16,146	△1,156	8,656		2,885	3,449
5在宅医療・ 介護連携推 進事業費	18,585	17,418	1,167	10,733		3,578	4,274
6生活支援体 制整備事業 費	34,209	16,479	17,730	25,565		3,938	4,706
7認知症総合 支援事業費	1,261	1,812	△551	728		243	290

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
13 委託料	109,328	14 使用料及び賃借料	52
14 使用料及び賃借料	52		
8 報償費	31	○ 介護給付等費用適正化事業	1,509
9 旅費	65	11 需用費	338
11 需用費	380	12 役務費	533
12 役務費	826	13 委託料	638
13 委託料	8,268	電算処理業務委託料	
19 負担金補助及び交付金	720	○ 家族介護支援事業	4,719
20 扶助費	4,700	11 需用費	19
		20 扶助費	4,700
		家族介護用品支給費	4,500
		家族介護慰労金支給費	200
		○ 成年後見制度利用支援事業	1,127
		8 報償費	31
		9 旅費	65
		11 需用費	23
		12 役務費	288
		19 負担金補助及び交付金	720
		成年後見制度利用支援事業助成金	720
		○ 地域自立生活支援事業	7,635
		12 役務費	5
		13 委託料	7,630
		配食サービス業務委託料	
8 報償費	98	○ 在宅医療・介護連携推進事業費	18,585
9 旅費	178	8 報償費	98
11 需用費	710	9 旅費	178
12 役務費	16	11 需用費	710
13 委託料	17,491	12 役務費	16
		13 委託料	17,491
		在宅医療介護連携推進拠点業務委託料	
		14 使用料及び賃借料	92
14 使用料及び賃借料	92		
8 報償費	357	○ 生活支援体制整備事業	34,209
9 旅費	162	8 報償費	357
11 需用費	306	9 旅費	162
12 役務費	30	11 需用費	306
13 委託料	33,330	12 役務費	30
		13 委託料	33,330
		生活支援コーディネーター業務委託料	
		14 使用料及び賃借料	24
14 使用料及び賃借料	24		
8 報償費	535	○ 認知症初期集中支援推進事業	945
		8 報償費	464

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

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
				国 支 出	県 金	地 方 債	
7							
8地域ケア会議推進事業費	355	193	162	205		68	82
計	180,859	161,587	19,272	110,255		32,168	38,436

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1基金積立金	21,660	30	21,630			30	21,630
計	21,660	30	21,630			30	21,630

(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	1,600	1,600	0				1,600
2第1号被保険者保険料還付加算金	70	70	0				70
計	1,670	1,670	0				1,670

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
9 旅 費	229	9 旅費	219	
		11 需用費	52	
11 需 用 費	107	14 使用料及び賃借料	130	
		19 負担金補助及び交付金	80	
12 役 務 費	16	会議出席負担金	80	
		○ 認知症地域支援・ケア向上事業	316	
14 使用料及び賃借料	214	8 報償費	71	
		9 旅費	10	
19 負担金補助及び交付金	160	11 需用費	55	
		12 役務費	16	
		14 使用料及び賃借料	84	
		19 負担金、補助及び交付金	80	
		会議出席負担金	80	
8 報 償 費	273	○ 地域ケア会議推進事業	355	
		8 報償費	273	
9 旅 費	59	9 旅費	59	
		11 需用費	18	
11 需 用 費	18	12 役務費	5	
12 役 務 費	5			

25 積 立 金	21,660	○ 介護給付費準備基金積立金	21,660	
		25 積立金	21,660	
		介護給付費準備基金積立金	21,660	

23 償還金利子及び割引料	1,600	○ 第1号被保険者保険料還付金	1,600	
		23 償還金利子及び割引料	1,600	
		特別徴収保険料還付金	1,300	
		普通徴収保険料還付金	300	
23 償還金利子及び割引料	70	○ 第1号被保険者保険料還付加算金	70	
		23 償還金利子及び割引料	70	
		普通徴収保険料還付加算金	20	
		特別徴収保険料還付加算金	50	

(款) 6 予 備 費

(項) 1 予 備 費

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
				国 支 出	県 金	地 方 債	
1予 備 費	20,000	20,000	0			20,000	
計	20,000	20,000	0			20,000	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 (千円)	地域手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	長 等							0		0	
	議 員							0		0	
	その他の 特別職	69	19,761					19,761	1,897	21,658	
	計	69	19,761	0	0	0	0	19,761	1,897	21,658	
前年度	長 等							0		0	
	議 員							0		0	
	その他の 特別職	73	19,261					19,261	1,853	21,114	
	計	73	19,261	0	0	0	0	19,261	1,853	21,114	
比較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	△ 4	500	0	0	0	0	500	44	544	
	計	△ 4	500	0	0	0	0	500	44	544	

給 与 費 明 細 書

一般職

(1) 総括

()内は短時間勤務職員

区 分	職員数	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	1 ()		3,374	2,284	5,658	1,265	6,923	
前年度	1 ()		3,615	1,846	5,461	1,116	6,577	
比 較	()		△ 241	438	197	149	346	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)
	本年度	240		66		540	
	前年度			28		423	
	比 較	240		38		117	
の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	地域手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)
	本年度		820	529	89		
	前年度		823	535	37		
	比 較		△ 3	△ 6	52		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 241	給与改定に伴う 増減分	9	給与改定に伴う増分 9 千円	
		昇給に伴う増分	89	昇給に伴う増分 89 千円	
		その他の増減分	△ 339	会計間異動に伴う減分 △ 339 千円	・会計間異動の状況 30年度 転出 1人 転入 1人
職員手当	438	制度改正に伴う 増減分	32	給与改定に伴う期末 ・勤勉手当の増分 32 千円	
		その他の増減分	406	1 会計間異動に伴う増分 203 千円 2 昇給の跳ね返りによる 増分 34 千円 3 その他の増分 169 千円	

(3) 給料及び職員手当の状況
ア 職員1人当たり給与

区	分	行政職
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	273,700
	平均給与月額 (円)	355,466
	平均年齢 (歳)	34.2
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	294,500
	平均給与月額 (円)	304,160
	平均年齢 (歳)	35.8

イ 初任給

区	分	行政職 (円)	国の制度
			一般行政職
	高校卒	149,900	148,600
	大学卒	182,300	180,700

ウ 級別職員数

()内は短時間勤務職員

区分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成31年1月1日現在	1	()	()
	2	()	()
	3	() ¹	100.0 ()
	4	()	()
	5	()	()
	6	()	()
	7	()	()
	計	() ¹	100.0 ()
平成30年1月1日現在	1	()	()
	2	()	()
	3	() ¹	100.0 ()
	4	()	()
	5	()	()
	6	()	()
	7	()	()
	計	() ¹	100.0 ()

(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
行 政 職	主 事 技 師	主 査	主 任	係 長	課長補佐	課 長	部 長

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			行政職		
本年度	職 員 数 (A)	1	1	1	
	昇給に係る職員数(B)	1	1	1	
	号給数 別内訳	2号給(人)			
		4号給(人)	1	1	1
		6号給(人)			
		8号給(人)			
比率(B)/(A)(%)		100.0	100.0		
前年度	職 員 数 (A)	1	1	1	
	昇給に係る職員数(B)	1	1	1	
	号給数 別内訳	2号給(人)			
		4号給(人)	1	1	1
		6号給(人)			
		8号給(人)			
比率(B)/(A)(%)		100.0	100.0		

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	2.225	2.225	4.450	有	
前年度	2.100	2.250	4.350	有	
国の制度	2.225	2.225	4.450	有	

カ 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 (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	備 考
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)	
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)	

キ 地域手当 (該当なし)

ク 特殊勤務手当 (該当なし)

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	同 じ	
通勤手当	異 なる	自動車等使用者に対し、通勤距離2Km以上の場合、距離に応じて2,300円~24,500円の範囲で支給している。

附表 給与費及び共済費の款項別調書

款	項	区 分	職員数 (人)	給 料	職				
					扶 養	住 居	通 勤	特殊勤務	時間外勤務
1 総務費	3 介護認定審査会費	本年度	1	3,374	240		66		540
		前年度	1	3,615			28		423
		比 較		△ 241	240		38		117
	計	本年度	1	3,374	240		66		540
		前年度	1	3,615			28		423
		比 較		△ 241	240		38		117
合 計	本年度	1	3,374	240		66		540	
	前年度	1	3,615			28		423	
	比 較		△ 241	240		38		117	

(単位 千円)

員 手										共済費	合 計
宿日直	管理職	期 末	勤 勉	寒冷地	休日	夜間	地 域	計			
		820	529	89				2,284		1,265	6,923
		823	535	37				1,846		1,116	6,577
		△ 3	△ 6	52				438		149	346
		820	529	89				2,284		1,265	6,923
		823	535	37				1,846		1,116	6,577
		△ 3	△ 6	52				438		149	346
		820	529	89				2,284		1,265	6,923
		823	535	37				1,846		1,116	6,577
		△ 3	△ 6	52				438		149	346