

平成30年度北上市
介護保険特別会計予算

議案第56号

平成30年度北上市介護保険特別会計予算

平成30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7,731,059千円と定める。

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30年3月1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		1,596,790
	1 介護保険料	1,596,790
2 分担金及び負担金		2,497
	1 負担金	2,497
3 国庫支出金		1,876,049
	1 国庫負担金	1,326,066
	2 国庫補助金	549,983
4 支払基金交付金		2,088,373
	1 支払基金交付金	2,088,373
5 県支出金		1,084,766
	1 県負担金	1,023,896
	2 県補助金	60,870
6 財産収入		30
	1 財産運用収入	30
7 繰入金		1,082,538
	1 一般会計繰入金	1,062,538
	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		7,731,059

歳 出

(単 位 : 千 円)

款	項	金 額
1 総 務 費		89,291
	1 総務管理費	5,039
	2 徴 収 費	9,217
	3 介護認定審査会費	73,543
	4 運営協議会費	352
	5 趣旨普及費	1,140
2 保険給付費		7,230,656
	1 介護サービス費等諸費	6,664,573
	2 介護予防サービス等諸費	142,484
	3 その他諸費	9,409
	4 高額介護サービス等費	136,043
	5 高額医療合算介護サービス等費	15,060
	6 特定入所者介護サービス等費	263,087
3 地域支援事業費		389,412
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	186,709
	2 一般介護予防事業費	41,116
	3 包括的支援事業・任意事業費	161,587
4 基金積立金		30
	1 基金積立金	30
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
[公 債 費]		0
	[公 債 費]	0
歳 出 合 計		7,731,059

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	1,596,790	1,599,269	2,479
2 分担金及び負担金	2,497	2,601	104
3 国庫支出金	1,876,049	1,905,547	29,498
4 支払基金交付金	2,088,373	2,119,376	31,003
5 県支出金	1,084,766	1,101,003	16,237
6 財産収入	30	30	0
7 繰入金	1,082,538	1,128,708	46,170
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	15	29	14
歳入合計	7,731,059	7,856,564	125,505

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	89,291	98,220	8,929
2 保険給付費	7,230,656	7,376,695	146,039
3 地域支援事業費	389,412	338,799	50,613
4 基金積立金	30	30	0
5 諸支出金	1,670	1,320	350
6 予備費	20,000	40,000	20,000
[公債費]	0	1,500	1,500
歳 出 合 計	7,731,059	7,856,564	125,505

(単位 : 千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
特 定 財 源	財 源		
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
0	0	352	88,939
2,791,031	0	2,928,414	1,511,211
168,570	0	123,778	97,064
0	0	30	0
0	0	0	1,670
0	0	20,000	0
0	0	0	0
2,959,601	0	3,072,574	1,698,884

2 歳 入

(款) 1 保 険 料

(項) 1 介 護 保 険 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	1,596,790	1,599,269	2,479	1現年度分特別徴 収保険料	1,476,129
				2現年度分普通徴 収保険料	115,968
				3過年度分普通徴 収保険料	4,692
				4過年度分特別徴 収保険料	1
計	1,596,790	1,599,269	2,479		

(款) 2 分 担 金 及 び 負 担 金

(項) 1 負 担 金

1認定審査会負担 金	2,497	2,601	104	1認定審査会共同 設置負担金	2,497
計	2,497	2,601	104		

(款) 3 国 庫 支 出 金

(項) 1 国 庫 負 担 金

1介護給付費負担 金	1,326,066	1,350,063	23,997	1現年度分	1,326,066
計	1,326,066	1,350,063	23,997		

(単位：千円)

説	明
調定額	1,476,129千円x 100.00% = 1,476,129千円
調定額	128,854千円x 90.00% = 115,968千円
調定額	20,400千円x 23.00% = 4,692千円
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	545,028
2- 1- 3 地域密着型介護サービス給付費	289,093
2- 1- 5 施設介護サービス給付費	320,761
2- 1- 7 居宅介護福祉用具購入費	1,800
2- 1- 8 居宅介護住宅改修費	2,688
2- 1- 9 居宅介護サービス計画給付費	66,623
2- 2- 1 介護予防サービス給付費	17,183
2- 2- 3 地域密着型介護予防サービス給付費	2,840
2- 2- 5 介護予防福祉用具購入費	500
2- 2- 6 介護予防住宅改修費	1,300
2- 2- 7 介護予防サービス計画給付費	6,674
2- 3- 1 審査支払手数料	1,882
2- 4- 1 高額介護サービス費	27,169
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	3,000
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	39,433
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	441,069	449,976	8,907	1現年度分	441,069
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	45,565	48,129	2,564	1現 年 分	45,565
3地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)現年分	63,019	57,049	5,970	1現 年 分	63,019
4事業費補助金	330	330	0	1介護保険事業費補助金	330
計	549,983	555,484	5,501		

(款) 4 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	2,024,582	2,065,472	40,890	1現年度分	2,024,582
-----------	-----------	-----------	--------	-------	-----------

(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	166,233
2- 1- 3	地域密着型介護サービス給付費	88,173
2- 1- 5	施設介護サービス給付費	130,443
2- 1- 7	居宅介護福祉用具購入費	549
2- 1- 8	居宅介護住宅改修費	820
2- 1- 9	居宅介護サービス計画給付費	20,320
2- 2- 1	介護予防サービス給付費	5,241
2- 2- 3	地域密着型介護予防サービス給付費	866
2- 2- 5	介護予防福祉用具購入費	153
2- 2- 6	介護予防住宅改修費	397
2- 2- 7	介護予防サービス計画給付費	2,035
2- 3- 1	審査支払手数料	574
2- 4- 1	高額介護サービス費	8,286
2- 4- 2	高額介護予防サービス費	12
2- 5- 1	高額医療合算介護サービス費	915
2- 5- 2	高額医療合算介護予防サービス費	4
2- 6- 1	特定入所者介護サービス費	16,036
2- 6- 3	特定入所者介護予防サービス費	12
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	33,987
3- 1- 2	介護予防ケアマネジメント事業	3,355
3- 2- 1	介護予防普及啓発事業	4,602
3- 2- 1	地域介護予防活動支援事業	2,907
3- 2- 1	地域リハビリテーション活動支援事業	714
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	454
3- 3- 2	権利擁護事業	243
3- 3- 3	包括的・継続的マネジメント事業	42,023
3- 3- 4	介護給付等費用適正化事業	568
3- 3- 4	家族介護支援事業	2,178
3- 3- 4	成年後見制度利用支援事業	451
3- 3- 4	地域自立生活支援事業	3,100
3- 3- 5	在宅医療・介護連携推進事業費	6,793
3- 3- 6	生活支援体制整備事業	6,427
3- 3- 7	認知症初期集中支援推進事業	387
3- 3- 7	認知症地域支援・ケア向上事業	319
3- 3- 8	地域ケア会議推進事業	75
介護保険事業費補助金 (定額)		

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	763,039
2- 1- 3	地域密着型介護サービス給付費	404,730

()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					
2地域支援事業支援交付金	63,791	53,904	9,887	1現 年 分	63,791
計	2,088,373	2,119,376	31,003		

(単位：千円)

説	明	
2- 1- 5	施設介護サービス給付費	598,755
2- 1- 7	居宅介護福祉用具購入費	2,520
2- 1- 8	居宅介護住宅改修費	3,763
2- 1- 9	居宅介護サービス計画給付費	93,272
2- 2- 1	介護予防サービス給付費	24,056
2- 2- 3	地域密着型介護予防サービス給付費	3,976
2- 2- 5	介護予防福祉用具購入費	700
2- 2- 6	介護予防住宅改修費	1,820
2- 2- 7	介護予防サービス計画給付費	9,343
2- 3- 1	審査支払手数料	2,635
2- 4- 1	高額介護サービス費	38,036
2- 4- 2	高額介護予防サービス費	56
2- 5- 1	高額医療合算介護サービス費	4,200
2- 5- 2	高額医療合算介護予防サービス費	17
2- 6- 1	特定入所者介護サービス費	73,608
2- 6- 3	特定入所者介護予防サービス費	56
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	47,582
3- 1- 2	介護予防ケアマネジメント事業	4,697
3- 2- 1	介護予防普及啓発事業	6,443
3- 2- 1	地域介護予防活動支援事業	4,070
3- 2- 1	地域リハビリテーション活動支援事業	999

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1介護給付費負担金	1,023,896	1,047,360	23,464	1現年度分	1,023,896
計	1,023,896	1,047,360	23,464		

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	340,642
2- 1- 3	地域密着型介護サービス給付費	180,683
2- 1- 5	施設介護サービス給付費	374,222
2- 1- 7	居宅介護福祉用具購入費	1,125
2- 1- 8	居宅介護住宅改修費	1,680
2- 1- 9	居宅介護サービス計画給付費	41,639
2- 2- 1	介護予防サービス給付費	10,739
2- 2- 3	地域密着型介護予防サービス給付費	1,775
2- 2- 5	介護予防福祉用具購入費	313
2- 2- 6	介護予防住宅改修費	813
2- 2- 7	介護予防サービス計画給付費	4,171
2- 3- 1	審査支払手数料	1,176
2- 4- 1	高額介護サービス費	16,980
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	1,875
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	46,005
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）	28,478	24,064	4,414	1現 年 分	28,478
2地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	31,509	28,526	2,983	1現 年 分	31,509
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	883	1,053	170	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	883
計	60,870	53,643	7,227		

(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	1,062,538	1,074,461	11,923	1介護給付費繰入金	903,832
----------	-----------	-----------	--------	-----------	---------

(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	21,241
3- 1- 2 介護予防ケアマネジメント事業	2,097
3- 2- 1 介護予防普及啓発事業	2,877
3- 2- 1 地域介護予防活動支援事業	1,817
3- 2- 1 地域リハビリテーション活動支援事業	446
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	227
3- 3- 2 権利擁護事業	122
3- 3- 3 包括的・継続的マネジメント事業	21,011
3- 3- 4 介護給付等費用適正化事業	284
3- 3- 4 家族介護支援事業	1,089
3- 3- 4 成年後見制度利用支援事業	225
3- 3- 4 地域自立生活支援事業	1,550
3- 3- 5 在宅医療・介護連携推進事業費	3,397
3- 3- 6 生活支援体制整備事業	3,213
3- 3- 7 認知症初期集中支援推進事業	193
3- 3- 7 認知症地域支援・ケア向上事業	160
3- 3- 8 地域ケア会議推進事業	38
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	
---------------	--

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	340,643
2- 1- 3 地域密着型介護サービス給付費	180,683
2- 1- 5 施設介護サービス給付費	267,301
2- 1- 7 居宅介護福祉用具購入費	1,125
2- 1- 8 居宅介護住宅改修費	1,680
2- 1- 9 居宅介護サービス計画給付費	41,639
2- 2- 1 介護予防サービス給付費	10,739
2- 2- 3 地域密着型介護予防サービス給付費	1,775
2- 2- 5 介護予防福祉用具購入費	313
2- 2- 6 介護予防住宅改修費	813
2- 2- 7 介護予防サービス計画給付費	4,171

()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)	28,478
				3地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	31,509
				4事務費繰入金	86,464
				5低所得者保険料軽減繰入金	12,255
計	1,062,538	1,074,461	11,923		

(単位:千円)

説明	金額
2- 3- 1 審査支払手数料	1,176
2- 4- 1 高額介護サービス費	16,980
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	1,875
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	32,861
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)	28,478
3- 1- 1 介護予防・生活支援サービス事業	21,241
3- 1- 2 介護予防ケアマネジメント事業	2,097
3- 2- 1 介護予防普及啓発事業	2,877
3- 2- 1 地域介護予防活動支援事業	1,817
3- 2- 1 地域リハビリテーション活動支援事業	446
地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)(基準内)	31,509
3- 3- 1 総合相談支援事業	227
3- 3- 2 権利擁護事業	122
3- 3- 3 包括的・継続的マネジメント事業	21,011
3- 3- 4 介護給付等費用適正化事業	284
3- 3- 4 家族介護支援事業	1,089
3- 3- 4 成年後見制度利用支援事業	225
3- 3- 4 地域自立生活支援事業	1,550
3- 3- 5 在宅医療・介護連携推進事業費	3,397
3- 3- 6 生活支援体制整備事業	3,213
3- 3- 7 認知症初期集中支援推進事業	193
3- 3- 7 認知症地域支援・ケア向上事業	160
3- 3- 8 地域ケア会議推進事業	38
事務費繰入金(基準内)	
1- 4- 1 運営協議会事務	352
低所得者保険料軽減繰入金(基準内)	

(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	54,247	34,247	1介護給付費準備基金繰入金	20,000
計	20,000	54,247	34,247		

介護給付費準備基金繰入金	
7- 1- 1 予備費	

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1繰越金	1	1	0	1繰越金	1
計	1	1	0		

前年度繰越金	
--------	--

(款) 9 諸 収 入

(項) 1 延滞金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
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		

(単位：千円)

説 明
第1号被保険者延滞金

(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		

預金利子

(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	15	14	1雑 入	1
計	4	18	14		

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	5,039	17,593	12,554				5,039
計	5,039	17,593	12,554				5,039

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
9 旅 費	6	一般事務費	5,039
		9 旅費	6
11 需用費	451	11 需用費	451
12 役務費	1,218	12 役務費	1,218
13 委託料	3,240	13 委託料	3,240
		電算システム変更委託料	
14 使用料及び賃借料	124	14 使用料及び賃借料	124

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1賦課徴収費	9,217	8,169	1,048				9,217
[滞納処分費]	0	1	1				
計	9,217	8,170	1,047				9,217

9 旅 費	44	賦課徴収	8,611
		9 旅費	44
11 需用費	1,613	11 需用費	1,583
12 役務費	4,407	12 役務費	3,976
13 委託料	3,100	13 委託料	2,955
		電算処理委託料	
14 使用料及び賃借料	18	電算処理委託料	
		14 使用料及び賃借料	18
19 負担金補助及び交付金	35	19 負担金補助及び交付金	35
		会議出席負担金	35
		納付管理事務	338
		11 需用費	30
		12 役務費	163
		13 委託料	145
		納付書様式等変更業務委託料	
		収納電算処理委託料	
		国保連特別徴収経由事務	268
		12 役務費	268

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1介護認定審査会費	14,058	12,779	1,279				14,058
-----------	--------	--------	-------	--	--	--	--------

1 報 酬	6,170	職員人件費	7,328
2 給 料	3,615	2 給料	3,615
3 職員手当等	2,577	3 職員手当等	2,577
		4 共済費	1,136
		介護認定審査会事務	6,730
		1 報酬	6,170
4 共 済 費	1,136	北上地区介護認定審査会委員報酬	6,170
		9 旅費	246

(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				一般財源			
				特定財源			国 支 出		県 金	地方債	その他
1											
2認定調査等費	59,485	58,765	720					59,485			
計	73,543	71,544	1,999					73,543			

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
9 旅費		246	11 需用費	99
11 需用費		99	12 役務費	215
12 役務費		215		
1 報酬		12,341	認定調査等事務	59,485
4 共済費		2,404	1 報酬	12,341
7 賃金		3,665	要介護認定調査員報酬	12,341
11 需用費		2,769	4 共済費	2,404
12 役務費		22,268	7 賃金	3,665
13 委託料		3,535	11 需用費	2,769
14 使用料及び賃借料		12,465	12 役務費	22,268
27 公課費		38	13 委託料	3,535
			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	12,465
			14 使用料及び賃借料	38
			27 公課費	

(款) 1 総務費

(項) 4 運営協議会費

目	本年度	前年度	比較	国 支 出	県 金	地方債	その他	一般財源
1運営協議会費	352	352	0					352
計	352	352	0					352

1 報酬	334	運営協議会事務	352
9 旅費	11	1 報酬	334
11 需用費	7	介護保険運営協議会委員報酬	334
		9 旅費	11
		11 需用費	7

(款) 1 総務費

(項) 5 趣旨普及費

目	本年度	前年度	比較	国 支 出	県 金	地方債	その他	一般財源
1趣旨普及費	1,140	561	579					1,140
計	1,140	561	579					1,140

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

(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 金	地方債	その他	
1 居宅介護サービス給付費	2,725,142	2,719,174	5,968	1,051,903		1,103,682	569,557
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	1,445,466	1,433,849	11,617	557,949		585,413	302,104
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	2,138,409	2,216,425	78,016	825,426		866,056	446,927
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	9,000	10,646	1,646	3,474		3,645	1,881
8 居宅介護住宅改修費	13,438	13,438	0	5,188		5,443	2,807
9 居宅介護サービス計画給付費	333,114	333,114	0	128,582		134,911	69,621
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1
計	6,664,573	6,726,650	62,077	2,572,522		2,699,150	1,392,901

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	2,725,142	居宅介護サービス給付費 19 負担金補助及び交付金 居宅介護サービス給付費	2,725,142 2,725,142 2,725,142
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	1,445,466	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	1,445,466 1,445,466 1,445,466
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	2,138,409	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	2,138,409 2,138,409 2,138,409
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	9,000	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	9,000 9,000 9,000
19 負担金補助及び交付金	13,438	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	13,438 13,438 13,438
19 負担金補助及び交付金	333,114	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	333,114 333,114 333,114
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

(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	85,913	147,318	61,405	33,163		34,795	17,955
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	14,200	14,200	0	5,481		5,751	2,968
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1

19 負担金補助及び交付金	85,913	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	85,913 85,913 85,913
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	14,200	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	14,200 14,200 14,200
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

(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			一般財源
				特定財源			
				国 支 出	県 金	地方債 その他	
5介護予防福祉用具購入費	2,500	2,642	142	966		1,013	521
6介護予防住宅改修費	6,500	7,441	941	2,510		2,633	1,357
7介護予防サービス計画給付費	33,368	28,037	5,331	12,880		13,514	6,974
8特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1
計	142,484	199,641	57,157	55,000		57,706	29,778

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1審査支払手数料	9,409	8,696	713	3,632		3,811	1,966
計	9,409	8,696	713	3,632		3,811	1,966

(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	135,843	135,468	375	52,435		55,016	28,392
2高額介護予防サービス費	200	200	0	77		81	42
計	136,043	135,668	375	52,512		55,097	28,434

(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	15,000	16,723	1,723	5,790		6,075	3,135
2高額医療合算介護予防サービス費	60	60	0	24		25	11
計	15,060	16,783	1,723	5,814		6,100	3,146

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	2,500	介護予防福祉用具購入費 19 負担金補助及び交付金	2,500 2,500
19 負担金補助及び交付金	6,500	介護予防福祉用具購入費 介護予防住宅改修費 19 負担金補助及び交付金	2,500 6,500 6,500
19 負担金補助及び交付金	33,368	介護予防サービス計画給付費 19 負担金補助及び交付金	33,368 33,368
19 負担金補助及び交付金	1	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	33,368 1 1 1

12 役務費	9,409	審査支払手数料 12 役務費	9,409 9,409
--------	-------	-------------------	----------------

19 負担金補助及び交付金	135,843	高額介護サービス費 19 負担金補助及び交付金	135,843 135,843
19 負担金補助及び交付金	200	高額介護サービス費 19 負担金補助及び交付金 高額介護予防サービス費	135,843 200 200 200

19 負担金補助及び交付金	15,000	高額医療合算介護サービス費 19 負担金補助及び交付金	15,000 15,000
19 負担金補助及び交付金	60	高額医療合算介護サービス費 19 負担金補助及び交付金 高額医療合算介護予防サービス費	15,000 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

(単位：千円)

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	262,886	289,056	26,170	101,474		106,469	54,943
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	77		81	41
4特例特定入 所者介護予 防サービス 費	1	1	0				1
計	263,087	289,257	26,170	101,551		106,550	54,986

節	金額	説明	
19 負担金補助 及び交付金	262,886	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	262,886 262,886 262,886
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

(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	169,934	140,035	29,899	55,228		68,823	45,883
2介護予防ケ アマネジメ ント事業費	16,775	12,016	4,759	5,452		6,794	4,529
計	186,709	152,051	34,658	60,680		75,617	50,412

12 役 務 費	720	介護予防・生活支援サービス事業 12 役務費	169,934 720
13 委 託 料	400	13 委託料 講座開催業務委託料	400
19 負担金補助 及び交付金	168,814	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	168,814 164,158 4,656
13 委 託 料	16,775	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	16,775 16,775

(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	41,116	40,465	651	13,363		16,652	11,101
----------------	--------	--------	-----	--------	--	--------	--------

4 共 済 費	764	介護予防普及啓発事業 4 共済費	23,012 490
7 賃 金	5,955	7 賃金	3,259
8 報 償 費	7,437	8 報償費	3,284
9 旅 費	105	11 需用費	501
11 需 用 費	3,245	12 役務費	123
12 役 務 費	153	13 委託料	14,761
13 委 託 料	22,600	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 認知症予防業務委託料 短期集中型介護予防教室開催業務委託料	594
		14 使用料及び賃借料	

(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				一般財源
				特定財源			その他	
				国 支 出	県 金	地方債		
1								
計	41,116	40,465	651	13,363		16,652	11,101	

(単位：千円)

節	金額	説明	
14 使用料及び賃借料	857	地域介護予防活動支援事業	14,535
		4 共済費	274
		7 賃金	2,696
		8 報償費	589
		9 旅費	105
		11 需用費	2,744
		12 役務費	25
		13 委託料	7,839
		地域住民グループ支援業務委託料	
		14 使用料及び賃借料	263
		地域リハビリテーション活動支援事業	3,569
		8 報償費	3,564
		12 役務費	5

(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	1,164	1,164	0	681		227	256
2権利擁護事業費	624	678	54	365		122	137
3包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	107,751	104,621	3,130	63,034		21,011	23,706
4任意事業費	16,146	17,133	987	9,445		3,148	3,553

9 旅 費	36	総合相談支援事業	1,164
		9 旅費	36
11 需 用 費	135	11 需用費	135
		13 委託料	644
13 委 託 料	644	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	349	14 使用料及び賃借料	349
8 報 償 費	188	権利擁護事業	624
		8 報償費	188
9 旅 費	12	9 旅費	12
11 需 用 費	357	11 需用費	357
		12 役務費	4
12 役 務 費	4	14 使用料及び賃借料	63
14 使用料及び賃借料	63		
1 報 酬	416	包括的・継続的マネジメント事業	107,751
		1 報酬	416
8 報 償 費	121	地域包括支援センター運営協議会委員報酬	416
		8 報償費	121
9 旅 費	38	9 旅費	38
11 需 用 費	359	11 需用費	359
		13 委託料	106,730
13 委 託 料	106,730	地域包括支援センター業務委託料	
		14 使用料及び賃借料	87
14 使用料及び賃借料	87		
8 報 償 費	61	介護給付等費用適正化事業	1,456
		11 需用費	326

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

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	
4							
5在宅医療・ 介護連携推 進事業費	17,418	17,466	48	10,190		3,397	3,831
6生活支援体 制整備事業 費	16,479	4,040	12,439	9,640		3,213	3,626
7認知症総合 支援事業費	1,812	988	824	1,059		353	400

節		説明	
区 分	金 額		
9 旅 費	65	12 役務費	525
		13 委託料	605
11 需 用 費	372	電算処理業務委託料	
		家族介護支援事業	5,585
12 役 務 費	817	11 需用費	17
		20 扶助費	5,568
13 委 託 料	8,543	家族介護用品支給費	4,968
		家族介護慰労金支給費	600
19 負担金補助 及び交付金	720	成年後見制度利用支援事業	1,156
20 扶 助 費	5,568	8 報償費	61
		9 旅費	65
		11 需用費	23
		12 役務費	287
		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	7,949
		11 需用費	6
		12 役務費	5
		13 委託料	7,938
		配食サービス業務委託料	
9 旅 費	137	在宅医療・介護連携推進事業費	17,418
		9 旅費	137
11 需 用 費	25	11 需用費	25
		12 役務費	8
12 役 務 費	8	13 委託料	17,204
		在宅医療介護連携推進拠点業務委託料	
13 委 託 料	17,204	14 使用料及び賃借料	44
14 使用料及び 賃借料	44		
8 報 償 費	441	生活支援体制整備事業	16,479
		8 報償費	441
9 旅 費	162	9 旅費	162
11 需 用 費	43	11 需用費	43
		12 役務費	5
12 役 務 費	5	13 委託料	15,792
		生活支援コーディネーター業務委託料	
13 委 託 料	15,792	14 使用料及び賃借料	36
14 使用料及び 賃借料	36		
8 報 償 費	951	認知症初期集中支援推進事業	992
		8 報償費	464
9 旅 費	263	9 旅費	263
11 需 用 費	299	11 需用費	55
		14 使用料及び賃借料	130
14 使用料及び 賃借料	139	19 負担金補助及び交付金	80
		会議出席負担金	80
19 負担金補助 及び交付金	160	認知症地域支援・ケア向上事業	820
		8 報償費	487
		11 需用費	244

(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	193	193	0	113		38	42
計	161,587	146,283	15,304	94,527		31,509	35,551

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1基金積立金	30	30	0			30	
計	30	30	0			30	

(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	1,250	350				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	1,320	350				1,670

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

1予備費	20,000	40,000	20,000			20,000	
計	20,000	40,000	20,000			20,000	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		14 使用料及び賃借料	9
		19 負担金、補助及び交付金	80
		会議出席負担金	80
8 報償費	94	地域ケア会議推進事業	193
		8 報償費	94
9 旅費	58	9 旅費	58
		11 需用費	36
11 需用費	36	12 役務費	5
12 役務費	5		

25 積立金	30	介護給付費準備基金積立金	30
		25 積立金	30
		介護給付費準備基金積立金	30

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)〔公債費〕

(項)〔公債費〕

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	
〔利子〕	0	1,500	1,500				
計	0	1,500	1,500				

(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	73	19,261					19,261	1,853	21,114	
	計	73	19,261	0	0	0	0	19,261	1,853	21,114	
前 年 度	長 等							0		0	
	議 員							0		0	
	その他の 特 別 職	98	21,581					21,581	1,799	23,380	
	計	98	21,581	0	0	0	0	21,581	1,799	23,380	
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	△ 25	△ 2,320	0	0	0	0	△ 2,320	54	△ 2,266	
	計	△ 25	△ 2,320	0	0	0	0	△ 2,320	54	△ 2,266	

2 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 ()		3,615	1,846	5,461	1,116	6,577	
前年度	1 ()		2,492	1,235	3,727	747	4,474	
比 較	()		1,123	611	1,734	369	2,103	

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			28		423	
	前年度			28		250	
	比 較			0		173	
	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		823	535	37		
	前年度		540	380	37		
比 較		283	155	0			

(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	1,123	給与改定に伴う 増減分	10	給与改定に伴う増分 10 千円	
		昇給に伴う増分	80	昇給に伴う増分 80 千円	
		その他の増減分	1,033	会計間異動に伴う増分 1,033 千円	・会計間異動の状況 29年度 転出 1人 転入 1人
職員手当	611	制度改正に伴う 増減分	20	給与改定に伴う期末 ・勤勉手当の増分 20 千円	
		その他の増減分	591	1 会計間異動に伴う減分 388 千円 2 昇給の跳ね返りによる 増分 31 千円 3 その他の増分 172 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
平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	204,100
	平均給与月額 (円)	213,760
	平均年齢 (歳)	33.5

イ 初任給

区	分	行政職	国の制度
		(円)	一般行政職
	高校卒	148,400	147,100
	大学卒	180,800	179,200

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30年1月1日現在	1	()	0.0 ()
	2	()	0.0 ()
	3	() ¹	100.0 ()
	4	()	0.0 ()
	5	()	0.0 ()
	6	()	0.0 ()
	7	()	0.0 ()
	計	() ¹	100.0 ()
平成29年1月1日現在	1	()	0.0 ()
	2	() ¹	100.0 ()
	3	()	0.0 ()
	4	()	0.0 ()
	5	()	0.0 ()
	6	()	0.0 ()
	7	()	0.0 ()
	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	
	昇給に係る職員数(B)	1	1	
	号給数 別内訳	2号給(人)	0	
		4号給(人)	1	1
		6号給(人)	0	
		8号給(人)	0	
比率(B)/(A)(%)		100.0	100.0	
前年度	職 員 数 (A)	1	1	
	昇給に係る職員数(B)	1	1	
	号給数 別内訳	2号給(人)	0	
		4号給(人)	1	1
		6号給(人)	0	
		8号給(人)	0	
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	2.100	2.250	4.350	有	
前年度	2.075	2.225	4.300	有	
国の制度	2.125	2.275	4.400	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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (3~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (3~45%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	3,615			28		423
		前年度	1	2,492			28		250
		比 較		1,123					173
	計	本年度	1	3,615			28		423
		前年度	1	2,492			28		250
		比 較		1,123					173
合 計	本年度	1	3,615			28		423	
	前年度	1	2,492			28		250	
	比 較		1,123					173	

										(単位 千円)	
員 手 当										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			
		823	535	37				1,846		1,116	6,577
		540	380	37				1,235		747	4,474
		283	155					611		369	2,103
		823	535	37				1,846		1,116	6,577
		540	380	37				1,235		747	4,474
		283	155					611		369	2,103
		823	535	37				1,846		1,116	6,577
		540	380	37				1,235		747	4,474
		283	155					611		369	2,103