

一 般

国民健康保険

後期高齢者医療

介 護 保 險

倭 財 産 区

永 田 財 産 区

中 野 財 産 区

下 水 道

水 道

平成31年度

中野市介護保険事業

特別会計予算

平成 31 年度中野市介護保険事業特別会計予算

平成 31 年度中野市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 4,513,279千円と定める。

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同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
- (2) 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

平成 31 年 2 月 28 日 提出

中野市長 池田 茂

平成 31 年 3 月 日 決

中野市議会議長 原 澤 年 秋

第 1 表 歳入歳出予算

歳入 (単位 千円)

款	項	金額
1 保険料		965,207
	1 介護保険料	965,207
2 使用料及び手数料		60
	1 手数料	60
3 国庫支出金		1,064,556
	1 国庫負担金	762,203
	2 国庫補助金	302,353
4 支払基金交付金		1,171,456
	1 支払基金交付金	1,171,456
5 県支出金		635,289
	1 県負担金	601,841
	2 県補助金	33,448
6 財産収入		57
	1 財産運用収入	57
7 繰入金		671,580
	1 一般会計繰入金	651,348
	2 基金繰入金	20,232
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		5,073
	1 延滞金及び過料	80
	2 サービス利用負担金	992
	3 雑入	4,001
歳入合計		4,513,279

歳出 (単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		81,895
	1 総務管理費	23,196
	2 徴収費	19,072
	3 介護認定審査会費	39,627
	2 保険給付費	4,201,061
	1 介護サービス等諸費	3,899,176
	2 介護予防サービス等諸費	54,366
	3 その他諸費	3,753
	4 高額介護サービス等費	79,679
	5 高額医療合算介護サービス等費	10,862
	6 特定入所者介護サービス等費	153,225
	3 基金積立金	58
	1 基金積立金	58
	4 地域支援事業費	224,445
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	126,120
	2 包括的支援事業・任意事業費	81,778
	3 一般介護予防事業費	15,967
	4 その他諸費	580
5 諸支出金		820
	1 償還金	820
6 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳出合計		4,513,279

平成31年度 中野市 介護保険事業特別会計

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	965,207	931,563	33,644
2 使用料及び手数料	60	80	△20
3 国庫支出金	1,064,556	1,042,671	21,885
4 支払基金交付金	1,171,456	1,132,437	39,019
5 県支出金	635,289	617,018	18,271
6 財産収入	57	87	△30
7 繰入金	671,580	650,452	21,128
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	5,073	17,102	△12,029
歳入合計	4,513,279	4,391,411	121,868

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総務費	81,895	85,744	△3,849
2 保険給付費	4,201,061	4,038,629	162,432
3 基金積立金	58	88	△30
4 地域支援事業費	224,445	261,130	△36,685
5 諸支出金	820	820	0
6 予備費	5,000	5,000	0
歳 出 合 計	4,513,279	4,391,411	121,868

(単位 千円)

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	
0	0	81,895	0
1,599,499	0	1,661,839	939,723
0	0	57	1
100,346	0	72,704	51,395
0	0	0	820
0	0	5,000	0
1,699,845	0	1,821,495	991,939

2 歳 入

1 款 保険料

965,207千円

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
(1) 介護保険料	965,207	931,563	33,644
1 第1号被保険者保険料	965,207	931,563	33,644
計	965,207	931,563	33,644

2 款 使用料及び手数料

60千円

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
(1) 手数料	60	80	△20
1 督促手数料	60	80	△20
計	60	80	△20

3 款 国庫支出金

1,064,556千円

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
(1) 国庫負担金	762,203	731,167	31,036
1 介護給付費負担金	762,203	731,167	31,036
(2) 国庫補助金	302,353	311,504	△9,151
1 調整交付金	235,455	237,639	△2,184
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活 支援総合事業)	35,417	39,896	△4,479
3 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域 支援事業)	31,481	33,969	△2,488
計	1,064,556	1,042,671	21,885

4 款 支払基金交付金

1,171,456千円

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
(1) 支払基金交付金	1,171,456	1,132,437	39,019
1 介護給付費交付金	1,133,206	1,089,349	43,857

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	964,207	・特別徴収分 912,012 ・普通徴収分 52,195
2 滞納繰越分	1,000	

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 督促手数料	60	

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	762,203	
1 現年度分	235,455	
1 現年度分	35,417	
1 現年度分	31,481	

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	1,133,206	

(介護保険)

4 款 支払基金交付金

(単位 千円)

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 地域支援事業支援交付金	38,250	43,088	△4,838
計	1,171,456	1,132,437	39,019

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	38,250	

5 款 県支出金

635,289千円

(単位 千円)

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
(1) 県負担金	601,841	580,086	21,755
1 介護給付費負担金	601,841	580,086	21,755
(2) 県補助金	33,448	36,932	△3,484
1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活総合事業)	17,708	19,948	△2,240
2 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)	15,740	16,984	△1,244
計	635,289	617,018	18,271

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	601,841	
1 現年度分	17,708	
1 現年度分	15,740	

6 款 財産収入

57千円

(単位 千円)

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
(1) 財産運用収入	57	87	△30
1 利子及び配当金	57	87	△30
計	57	87	△30

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子及び配当金	57	・介護給付費準備基金積立金利子

7 款 繰入金

671,580千円

(単位 千円)

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
(1) 一般会計繰入金	651,348	637,990	13,358
1 一般会計繰入金	651,348	637,990	13,358

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	651,348	・介護給付費繰入金 524,632 ・職員給与費等繰入金 26,471 ・事務費繰入金 60,284 ・地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) 17,715 ・地域支援事業繰入金(総合事業以外の地域支援事業) 15,747 ・低所得者保険料軽減負担金 6,499

(介護保険)

7 款 繰入金

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
(2) 基金繰入金	20,232	12,462	7,770
1 基金繰入金	20,232	12,462	7,770
計	671,580	650,452	21,128

8 款 繰越金

1千円

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
(1) 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

9 款 諸収入

5,073千円

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
(1) 延滞金及び過料	80	80	0
1 第1号被保険者延滞金	80	80	0
(2) サービス利用負担金	992	1,027	△35
1 生きがいデイサービス利用負担金	480	480	0
2 通所型介護予防事業利用負担金	512	512	0
△ 生活支援ホームヘルパー利用負担金	0	21	△21
△ 短期宿泊サービス利用負担金	0	14	△14
(3) 雑入	4,001	4,001	0
1 第三者納付金	4,000	4,000	0
2 返納金	1	1	0
△ サービス収入	0	11,994	△11,994
△ 介護予防サービス計画収入	0	11,994	△11,994
計	5,073	17,102	△12,029

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 基金繰入金	20,232	・介護給付費準備基金繰入金

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 前年度繰越金	1	

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 第1号被保険者延滞金	80	
1 生きがいデイサービス利用負担金	480	
1 通所型介護予防事業利用負担金	512	
1 第三者納付金	4,000	
1 返納金	1	

(介護保険)

1 款 総務費

81,895千円

項 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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1) 総務管理費	23,196	27,561	△4,365			23,196	
1 一般管理費	23,196	27,561	△4,365			23,196	
				(繰) 一般会計繰入金		14,983	14,983
				(繰) 一般会計繰入金		8,213	8,213
(2) 徴収費	19,072	18,701	371			19,072	
1 賦課徴収費	19,072	18,701	371			19,072	
				(繰) 一般会計繰入金		11,488	11,488
				(手) 督促手数料		7,584	60

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	7,407	
3 職員手当等	5,019	◎職員人件費 14,983
4 共済費	2,557	2 給料 7,407
7 賃金	1,988	・一般職 3人分
11 需用費	449	3 職員手当等 480
12 役務費	1,842	・扶養手当 312
13 委託料	3,418	・住居手当 51
14 使用料及び賃借料	58	・通勤手当 413
19 負担金補助及び交付金	458	・時間外勤務手当 1,784
		・期末手当 1,260
		・勤勉手当 179
		・寒冷地手当 540
		4 共済費
		・市町村職員共済組合市負担金 2,490
		・地方公務員災害補償基金負担金 67
		◎一般管理事務費 8,213
		7 賃金 1,988
		11 需用費 278
		・消耗品費 171
		・印刷製本費
		12 役務費 1,782
		・郵便料 20
		・電話料 40
		・第三者行為損害賠償求償事務共同事業手数料 (介護分)
		13 委託料 3,418
		・高齢者等実態調査業務委託料
		14 使用料及び賃借料 31
		・有料道路通行料
		・介護報酬・運営基準検索サービス利用料 27
		19 負担金補助及び交付金 458
		・運営事業負担金
2 給料	6,523	
3 職員手当等	2,950	◎職員人件費 11,488
4 共済費	2,015	2 給料 6,523
11 需用費	466	・一般職 2人分
12 役務費	2,129	3 職員手当等 86
13 委託料	4,882	・通勤手当 247
19 負担金補助及び交付金	100	・時間外勤務手当 1,453
		・期末手当 1,090
		・勤勉手当 74
		・寒冷地手当
		4 共済費
		・市町村職員共済組合市負担金 2,015
27 公課費	7	◎賦課徴収事務費 7,584
		11 需用費

1 款 総務費

項 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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				(繰) 一般会計繰入金 (諸) 第1号被保険者延滞金		7,444 80	
(3) 介護認定審査会費	39,627	39,482	145			39,627	
1 介護認定調査費	25,446	25,346	100			25,446	
				(繰) 一般会計繰入金		25,446 25,446	
2 介護認定審査会費	14,181	14,136	45			14,181	
				(繰) 一般会計繰入金		14,181 14,181	
計	81,895	85,744	△3,849			81,895	

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 128 ・ 燃料費 76 ・ 印刷製本費 167 ・ 修繕料 25 ・ 車検整備料 70 12 役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 郵便料 1,994 ・ 車検手数料 2 ・ 口座振替手数料 59 ・ 窓口振込手数料 33 ・ 全国市有物件損害共済基金分担金(車両) 15 ・ 保険料(自動車損害賠償責任保険料) 26 13 委託料 4,882 <ul style="list-style-type: none"> ・ 保険料賦課徴収事務委託料 19 負担金補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・ 特別徴収経由機関業務負担金 100 27 公課費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車重量税 7
7 賃金	8,272	
11 需用費	460	◎認定調査事業費 25,446
12 役務費	13,406	7 賃金 8,272 <ul style="list-style-type: none"> ・ 嘱託職員報酬
13 委託料	3,294	11 需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 36 ・ 燃料費 304 ・ 修繕料 120
14 使用料及び賃借料	14	12 役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 郵便料 804 ・ 電話料 168 ・ 医師意見書作成手数料 12,381 ・ 全国市有物件損害共済基金分担金(車両) 53
19 負担金補助及び交付金	14,181	13 委託料 3,294 <ul style="list-style-type: none"> ・ 要介護認定等訪問調査委託料
		14 使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 有料道路通行料 13 ・ 有料駐車場使用料 1
		◎北信広域連合負担金 14,181
		19 負担金補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・ 北信広域連合負担金 14,181

(介護保険)

2 款 保険給付費

4,201,061千円

(単位 千円)

項 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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1) 介護サービス等諸費	3,899,176	3,727,253	171,923	1,484,448		1,542,593	872,135
1 居宅介護サービス給付費	1,669,164	1,528,825	140,339	634,591		661,738	372,835
				634,591		661,738	372,835
				(国) 介護給付費負担金		329,959	
				(国) 調整交付金		93,415	
				(支) 介護給付費交付金		449,594	
				(県) 介護給付費負担金		211,217	
				(繰) 一般会計繰入金		208,143	
				(諸) 第三者納付金		4,000	
				(諸) 返納金		1	
2 地域密着型介護サービス給付費	677,544	675,659	1,885	258,212		267,630	151,702
				258,212		267,630	151,702
				(国) 介護給付費負担金		135,509	
				(国) 調整交付金		38,010	
				(支) 介護給付費交付金		182,937	
				(県) 介護給付費負担金		84,693	
				(繰) 一般会計繰入金		84,693	
3 施設介護サービス給付費	1,328,767	1,313,591	15,176	506,393		524,863	297,511
				506,393		524,863	297,511
				(国) 介護給付費負担金		199,315	
				(国) 調整交付金		74,544	
				(支) 介護給付費交付金		358,767	
				(県) 介護給付費負担金		232,534	
				(繰) 一般会計繰入金		166,096	
4 居宅介護福祉用具購入費	2,672	2,639	33	1,018		1,055	599
				1,018		1,055	599
				(国) 介護給付費負担金		534	
				(国) 調整交付金		150	
				(支) 介護給付費交付金		721	
				(県) 介護給付費負担金		334	
				(繰) 一般会計繰入金		334	
5 居宅介護住宅改修費	8,366	7,968	398	3,188		3,305	1,873
				3,188		3,305	1,873
				(国) 介護給付費負担金		1,673	
				(国) 調整交付金		469	
				(支) 介護給付費交付金		2,259	
				(県) 介護給付費負担金		1,046	
				(繰) 一般会計繰入金		1,046	
6 居宅介護サービス計画給付費	212,663	198,571	14,092	81,046		84,002	47,615
				81,046		84,002	47,615
				(国) 介護給付費負担金		42,533	
				(国) 調整交付金		11,930	
				(支) 介護給付費交付金		57,419	
				(県) 介護給付費負担金		26,583	
				(繰) 一般会計繰入金		26,583	

区 分	金 額	説 明	
19 負担金補助及び交付金	1,669,164	◎居宅介護サービス給付事業費	1,669,164
		19 負担金補助及び交付金	
		・介護サービス保険者負担金	1,669,164
19 負担金補助及び交付金	677,544	◎地域密着型介護サービス給付事業費	677,544
		19 負担金補助及び交付金	
		・介護サービス保険者負担金	677,544
19 負担金補助及び交付金	1,328,767	◎施設介護サービス給付事業費	1,328,767
		19 負担金補助及び交付金	
		・介護サービス保険者負担金	1,328,767
19 負担金補助及び交付金	2,672	◎居宅介護福祉用具購入事業費	2,672
		19 負担金補助及び交付金	
		・介護サービス保険者負担金	2,672
19 負担金補助及び交付金	8,366	◎居宅介護住宅改修事業費	8,366
		19 負担金補助及び交付金	
		・介護サービス保険者負担金	8,366
19 負担金補助及び交付金	212,663	◎居宅介護サービス計画給付事業費	212,663
		19 負担金補助及び交付金	
		・介護サービス保険者負担金	212,663

(介護保険)

2 款 保険給付費

項 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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2) 介護予防サービス等諸費	54,366	70,193	△15,827	20,719		21,475	12,172
1 介護予防サービス給付費	37,624	48,929	△11,305	14,339		14,861	8,424
				14,339		14,861	8,424
				(国) 介護給付費負担金			7,482
				(国) 調整交付金			2,111
				(支) 介護給付費交付金			10,158
				(県) 介護給付費負担金			4,746
				(繰) 一般会計繰入金			4,703
2 地域密着型介護予防サービス給付費	1,566	1,610	△44	597		619	350
				597		619	350
				(国) 介護給付費負担金			313
				(国) 調整交付金			88
				(支) 介護給付費交付金			423
				(県) 介護給付費負担金			196
				(繰) 一般会計繰入金			196
3 介護予防福祉用具購入費	832	636	196	317		329	186
				317		329	186
				(国) 介護給付費負担金			166
				(国) 調整交付金			47
				(支) 介護給付費交付金			225
				(県) 介護給付費負担金			104
				(繰) 一般会計繰入金			104
4 介護予防住宅改修費	4,318	3,346	972	1,646		1,706	966
				1,646		1,706	966
				(国) 介護給付費負担金			864
				(国) 調整交付金			242
				(支) 介護給付費交付金			1,166
				(県) 介護給付費負担金			540
				(繰) 一般会計繰入金			540
5 介護予防サービス計画給付費	10,026	15,672	△5,646	3,820		3,960	2,246
				3,820		3,960	2,246
				(国) 介護給付費負担金			2,005
				(国) 調整交付金			562
				(支) 介護給付費交付金			2,707
				(県) 介護給付費負担金			1,253
				(繰) 一般会計繰入金			1,253
(3) その他諸費	3,753	3,637	116	1,431		1,482	840
1 審査支払手数料	3,753	3,637	116	1,431		1,482	840
				1,431		1,482	840
				(国) 介護給付費負担金			751
				(国) 調整交付金			211
				(支) 介護給付費交付金			1,013
				(県) 介護給付費負担金			469

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	37,624	◎介護予防サービス給付事業費 19 負担金補助及び交付金 ・介護予防サービス保険者負担金
		37,624 37,624
19 負担金補助及び交付金	1,566	◎地域密着型介護予防サービス給付事業費 19 負担金補助及び交付金 ・介護予防サービス保険者負担金
		1,566 1,566
19 負担金補助及び交付金	832	◎介護予防福祉用具購入事業費 19 負担金補助及び交付金 ・介護予防サービス保険者負担金
		832 832
19 負担金補助及び交付金	4,318	◎介護予防住宅改修事業費 19 負担金補助及び交付金 ・介護予防サービス保険者負担金
		4,318 4,318
19 負担金補助及び交付金	10,026	◎介護予防サービス計画給付事業費 19 負担金補助及び交付金 ・介護予防サービス保険者負担金
		10,026 10,026
12 役務費	3,753	◎審査支払手数料 12 役務費 ・審査支払手数料
		3,753 3,753

(介護保険)

2 款 保険給付費

項 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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				(繰) 一 般 会 計 繰 入 金			469
(4) 高額介護サービス等費	79,679	77,645	2,034	30,366		31,473	17,840
1 高額介護サービス費	79,571	77,542	2,029	30,324		31,430	17,817
				30,324		31,430	17,817
				(国) 介 護 給 付 費 負 担 金			15,914
				(国) 調 整 交 付 金			4,464
				(支) 介 護 給 付 費 交 付 金			21,484
				(県) 介 護 給 付 費 負 担 金			9,946
				(繰) 一 般 会 計 繰 入 金			9,946
2 高額介護予防サービス費	108	103	5	42		43	23
				42		43	23
				(国) 介 護 給 付 費 負 担 金			22
				(国) 調 整 交 付 金			6
				(支) 介 護 給 付 費 交 付 金			29
				(県) 介 護 給 付 費 負 担 金			14
				(繰) 一 般 会 計 繰 入 金			14
(5) 高額医療合算介護サービス等費	10,862	10,581	281	4,140		4,291	2,431
1 高額医療合算介護サービス費	10,830	10,552	278	4,128		4,278	2,424
				4,128		4,278	2,424
				(国) 介 護 給 付 費 負 担 金			2,166
				(国) 調 整 交 付 金			608
				(支) 介 護 給 付 費 交 付 金			2,924
				(県) 介 護 給 付 費 負 担 金			1,354
				(繰) 一 般 会 計 繰 入 金			1,354
2 高額医療合算介護予防サービス費	32	29	3	12		13	7
				12		13	7
				(国) 介 護 給 付 費 負 担 金			6
				(国) 調 整 交 付 金			2
				(支) 介 護 給 付 費 交 付 金			9
				(県) 介 護 給 付 費 負 担 金			4
				(繰) 一 般 会 計 繰 入 金			4
(6) 特定入所者介護サービス等費	153,225	149,320	3,905	58,395		60,525	34,305
1 特定入所者介護サービス費	153,084	149,184	3,900	58,341		60,469	34,274
				58,341		60,469	34,274
				(国) 介 護 給 付 費 負 担 金			22,963
				(国) 調 整 交 付 金			8,588
				(支) 介 護 給 付 費 交 付 金			41,333
				(県) 介 護 給 付 費 負 担 金			26,790
				(繰) 一 般 会 計 繰 入 金			19,136
2 特定入所者介護予防サービス費	141	136	5	54		56	31

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	79,571	◎高額介護サービス事業費 19 負担金補助及び交付金 ・高額介護サービス費 79,571
19 負担金補助及び交付金	108	◎高額介護予防サービス事業費 19 負担金補助及び交付金 ・高額介護予防サービス費 108
19 負担金補助及び交付金	10,830	◎高額医療合算介護サービス事業費 19 負担金補助及び交付金 ・高額医療合算介護サービス費 10,830
19 負担金補助及び交付金	32	◎高額医療合算介護予防サービス事業費 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 32
19 負担金補助及び交付金	153,084	◎特定入所者介護サービス事業費 19 負担金補助及び交付金 ・特定入所者介護サービス費 153,084
19 負担金補助及び交付金	141	

2 款 保険給付費

項 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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				54		56	31
				(国) 介護給付費負担金			28
				(国) 調整交付金			8
				(支) 介護給付費交付金			38
				(県) 介護給付費負担金			18
				(繰) 一般会計繰入金			18
計	4,201,061	4,038,629	162,432	1,599,499		1,661,839	939,723

3 款 基金積立金

58千円

項 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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1) 基金積立金	58	88	△30			57	1
1 介護給付費準備基金積立金	58	88	△30			57	1
				(財) 利子及び配当金			57
計	58	88	△30			57	1

4 款 地域支援事業費

224,445千円

項 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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1) 介護予防・生活支援サービス事業費	126,120	151,640	△25,520	46,919		50,421	28,780
1 介護予防・生活支援サービス費(第1号訪問事業、第1号通所事業、第1号生活支援事業)	110,213	131,368	△21,155	40,956		44,134	25,123
				40,956		44,134	25,123
				(国) 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)			27,305
				(支) 地域支援事業支援交付金			29,490
				(県) 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活総合事業)			13,651
				(繰) 一般会計繰入金			13,652
				(諸) 生きがいデイサービス利用負担金			480
				(諸) 通所型介護予防事業利用負担金			512

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		◎特定入所者介護予防サービス事業費 141
		19 負担金補助及び交付金 141
		・特定入所者介護予防サービス費

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
25 積立金	58	◎基金積立金 58
		25 積立金 58
		・介護給付費準備基金積立金

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
7 賃金	711	
11 需用費	96	◎介護予防・生活支援サービス費(第1号訪問事業、第1号通所事業、第1号生活支援事業) 110,213
12 役務費	30	7 賃金 711
13 委託料	16,339	・介護予防事業補助者賃金
19 負担金補助及び交付金	93,037	11 需用費 86
		・消耗品費
		・医薬材料費 10
		12 役務費 30
		・傷害保険料
		13 委託料 16,339
		・訪問型サービスA委託料

(介護保険)

4 款 地域支援事業費

(単位 千円)

項 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 県 支 出 金	地 方 債	
2 介護予防・生活支援サービス費（第1号介護予防支援事業費）	15,907	20,272	△4,365	5,963	6,287	3,657
				5,491	5,783	3,366
				(国) 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	3,660	
				(支) 地域支援事業支援交付金	3,952	
				(県) 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活総合事業）	1,831	
				(繰) 一般会計繰入金	1,831	
				472	504	291
				(国) 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	315	
				(支) 地域支援事業支援交付金	340	
				(県) 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活総合事業）	157	
				(繰) 一般会計繰入金	164	
(2) 包括的支援事業・任意事業費	81,778	99,207	△17,429	47,221	15,747	18,810
1 総合相談支援・権利擁護事業費	38,253	16,046	22,207	22,087	7,368	8,798
				19,562	6,520	7,791
				(国) 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	13,042	
				(県) 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	6,520	
				(繰) 一般会計繰入金	6,520	

区 分	金 額	説 明	
		内 容	金 額
		・訪問型サービスC委託料 ・通所型サービスA委託料 ・通所型サービスC委託料 ・生活機能評価委託料 ・基準緩和型サービス従事者研修委託料	
19 負担金補助及び交付金		・通所介護居宅サービス費 ・訪問介護居宅サービス費 ・総合事業高額サービス費 ・総合事業高額医療合算サービス費	77,766 15,081 140 50
2 給料	7,168		
3 職員手当等	5,076	◎職員人件費	14,640
4 共済費	2,396	2 給料 ・一般職 2人分	7,168
11 需用費	655	3 職員手当等 ・扶養手当 ・住居手当 ・通勤手当 ・時間外勤務手当 ・期末手当 ・勤勉手当 ・寒冷地手当 ・児童手当	480 636 86 272 1,727 1,217 178 480
12 役務費	84	4 共済費 ・市町村職員共済組合市負担金	2,396
19 負担金補助及び交付金	521	◎介護予防・生活支援サービス費（第1号介護予防支援事業費）	1,267
27 公課費	7	11 需用費 ・消耗品費 ・燃料費 ・修繕料 ・車検整備料 12 役務費 ・車検手数料 ・全国市有物件損害共済基金分担金（車両） ・自動車損害賠償責任保険料 19 負担金補助及び交付金 ・総合事業介護予防ケアマネジメント業務料負担金 27 公課費 ・自動車重量税	51 399 135 70 2 56 26 521 7
2 給料	17,893		
3 職員手当等	10,277	◎職員人件費	33,873
4 共済費	5,703	2 給料 ・一般職 5人分	17,893
7 賃金	3,750	3 職員手当等 ・扶養手当 ・通勤手当 ・時間外勤務手当	978 184 679
11 需用費	398		

4 款 地域支援事業費

(単位 千円)

項 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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				2,525		848	1,007
				(国) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)			1,683
				(県) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)			842
				(繰) 一般会計繰入金			848
2 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	423	934	△511	244		82	97
				(国) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)			163
				(県) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)			81
				(繰) 一般会計繰入金			82
3 任意事業費	32,229	58,268	△26,039	18,611		6,204	7,414
				(国) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)			109
				(県) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)			54
				(繰) 一般会計繰入金			54
				(国) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)			9,661
				(県) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)			4,832
				(繰) 一般会計繰入金			4,832

節		説 明
区 分	金 額	
12 役務費	187	・ 期末手当 4,245 ・ 勤勉手当 3,025 ・ 寒冷地手当 341 ・ 児童手当 825
14 使用料及び賃借料	22	
19 負担金補助及び交付金	16	4 共済費 5,703 ・ 市町村職員共済組合市負担金
27 公課費	7	◎総合相談支援・権利擁護事業費 4,380 7 賃金 ・ 訪問看護師賃金 3,750 11 需用費 ・ 消耗品費 14 ・ 燃料費 209 ・ 印刷製本費 10 ・ 修繕料 95 ・ 車検整備料 70 12 役務費 ・ 電話料 120 ・ 車検手数料 2 ・ 全国市有物件損害共済基金分担金 (車両) 39 ・ 自動車損害賠償責任保険料 26 14 使用料及び賃借料 ・ 有料道路通行料 21 ・ 有料駐車場使用料 1 19 負担金補助及び交付金 ・ 会議等出席負担金 16 27 公課費 ・ 自動車重量税 7
8 報償費	345	
11 需用費	36	◎包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 423 8 報償費 ・ 講師謝礼 130 ・ 介護保険事業運営協議会委員報償金 215
14 使用料及び賃借料	29	
19 負担金補助及び交付金	13	11 需用費 36 ・ 消耗品費 14 使用料及び賃借料 29 ・ 有料道路通行料 19 負担金補助及び交付金 13 ・ 会議等出席負担金
8 報償費	1,789	
9 旅費	257	◎介護費用適正化事業費 282 12 役務費 ・ 郵便料 186 ・ 介護給付費通知作成手数料 96
11 需用費	439	
12 役務費	461	
13 委託料	5,556	
14 使用料及び賃借料	5	◎家族介護支援事業費 25,097 8 報償費 ・ 講師謝礼 40 ・ 認知症相談会謝礼 81
19 負担金補助及び交付金	160	11 需用費 25 ・ 消耗品費

4 款 地域支援事業費

項 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 県 支 出 金	地 方 債		そ の 他
				2,646		882	1,052
				(国) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)		1,764	
				(県) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)		882	
				(繰) 一般会計繰入金		882	
				885		295	354
				(国) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)		590	
				(県) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)		295	
				(繰) 一般会計繰入金		295	
				307		102	124
				(国) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)		205	
				(県) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)		102	
				(繰) 一般会計繰入金		102	
				117		39	47
				(国) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)		78	
				(県) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)		39	
				(繰) 一般会計繰入金		39	
4 生活支援体制整備事業費	6,696	6,912	△216	3,867		1,289	1,540
				(国) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)		2,578	
				(県) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)		1,289	
				(繰) 一般会計繰入金		1,289	

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
20 扶助費	23,562	<ul style="list-style-type: none"> ・食糧費 20 ・印刷製本費 228 13 委託料 996 <ul style="list-style-type: none"> ・高齢者見守り・徘徊SOSネットワークシステム業務委託料 14 使用料及び賃借料 5 <ul style="list-style-type: none"> ・会場使用料 19 負担金補助及び交付金 140 <ul style="list-style-type: none"> ・徘徊高齢者家族支援サービス事業助成金 20 扶助費 23,562 <ul style="list-style-type: none"> ・要介護高齢者等介護用品給付費
		◎地域自立生活支援等事業費 4,580
		13 委託料 4,560 <ul style="list-style-type: none"> ・配食サービス事業委託料
		19 負担金補助及び交付金 20 <ul style="list-style-type: none"> ・住宅改修理由書作成支援事業補助金
		◎成年後見制度利用支援事業費 1,534
		8 報償費 1,344 <ul style="list-style-type: none"> ・成年後見人等報償金
		11 需用費 11 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費
		12 役務費 12 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 ・精神鑑定料 150 ・診断書作成料 17
		◎介護相談員派遣事業費 533
		8 報償費 274 <ul style="list-style-type: none"> ・介護相談員謝礼
		9 旅費 257 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費
		11 需用費 2 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費
		◎認知症サポーター等養成事業費 203
		8 報償費 50 <ul style="list-style-type: none"> ・講師謝礼
		11 需用費 148 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 ・食糧費 5
7 賃金	3,500	
8 報償費	220	◎生活支援体制整備事業費 6,696
11 需用費	142	7 賃金 3,500 <ul style="list-style-type: none"> ・嘱託職員報酬
13 委託料	2,802	8 報償費 220 <ul style="list-style-type: none"> ・講師謝礼
14 使用料及び賃借料	32	11 需用費 20 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 24 ・食糧費 98 ・印刷製本費 2,802
		13 委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・生活支援コーディネーター委託料

(介護保険)

4 款 地域支援事業費

項 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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5 在宅医療・介護連携推進事業費	3,129	3,008	121	1,807	602	720	
				1,807	602	720	
				(国) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)	1,205		
				(県) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)	602		
				(繰) 一般会計繰入金	602		
6 認知症総合支援事業費	1,048	1,067	△19	605	202	241	
				605	202	241	
				(国) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)	403		
				(県) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)	202		
				(繰) 一般会計繰入金	202		
△ 介護予防支援事業費	0	12,972	△12,972				
(3) 一般介護予防事業費	15,967	9,703	6,264	5,988	6,307	3,672	
1 一般介護予防事業費	15,967	9,703	6,264	5,988	6,307	3,672	
				5,988	6,307	3,672	
				(国) 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	3,992		
				(支) 地域支援事業支援交付金	4,311		
				(県) 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活総合事業)	1,996		
				(繰) 一般会計繰入金	1,996		
(4) その他諸費	580	580	0	218	229	133	
1 審査支払手数料	580	580	0	218	229	133	
				218	229	133	
				(国) 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	145		

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
				14 使用料及び賃借料 ・有料道路通行料
				32
8 報償費	200			
11 需用費	127			◎在宅医療・介護連携推進事業費
13 委託料	2,802			8 報償費
				・講師謝礼
				11 需用費
				・食糧費
				・印刷製本費
				13 委託料
				・相談支援業務委託料
8 報償費	733			
11 需用費	27			◎認知症総合支援事業費
19 負担金補助及び交付金	288			8 報償費
				・認知症初期集中チーム委員報償金
				11 需用費
				・消耗品費
				19 負担金補助及び交付金
				・認知症カフェ事業費補助金
7 賃金	10,079			
8 報償費	1,155			◎一般介護予防事業費
11 需用費	769			7 賃金
12 役務費	7			・嘱託職員報酬
13 委託料	3,933			・歯科衛生士等賃金
14 使用料及び賃借料	18			8 報償費
19 負担金補助及び交付金	6			・講師謝礼
				11 需用費
				・消耗品費
				・食糧費
				・印刷製本費
				12 役務費
				・検便検査手数料
				13 委託料
				・介護予防教室委託料
				14 使用料及び賃借料
				・会場使用料
				・有料道路通行料
				19 負担金補助及び交付金
				・会議等出席負担金
12 役務費	580			
				◎審査支払手数料
				12 役務費
				・審査支払手数料

(介護保険)

4 款 地域支援事業費

(単位 千円)

項 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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				(支) 地域支援事業支援交付金			157
				(県) 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活総合事業)			73
				(繰) 一般会計繰入金			72
計	224,445	261,130	△36,685	100,346		72,704	51,395

節		説 明
区 分	金 額	

5 款 諸支出金

820千円

項 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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1) 償還金	820	820	0				820
1 還付金	820	820	0				820
							820
計	820	820	0				820

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金利子及び割引料	820	
		◎還付金
		23 償還金利子及び割引料
		・過誤納還付金
		・還付加算金
		820
		800
		20

6 款 予備費

5,000千円

項 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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1) 予備費	5,000	5,000	0			5,000	
1 予備費	5,000	5,000	0			5,000	
計	5,000	5,000	0			5,000	

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	

(介護保険)

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職
(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費 (千円)				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(0) 12		38,991	21,477	60,468	12,671	73,139	
前 年 度	(0) 12		41,331	20,716	62,047	12,560	74,607	
比 較	(0) 0		△2,340	761	△1,579	111	△1,468	

職 員 手 当 の 内 訳 (千円)	区 分	扶養手当	管理職手当	住居手当	通勤手当	時 間 外 勤 務 手 当	特殊勤務手当	期末手当
	本 年 度	1,938		948	407	1,611		9,209
	前 年 度	1,278		636	356	1,569		9,496
	比 較	660		312	51	42		△287
職 員 手 当 の 内 訳 (千円)	区 分	勤勉手当	寒冷地手当	日宿直手当	管理職員 特別勤務手当	退職手当	夜間勤務手当	
	本 年 度	6,592	772					
	前 年 度	6,729	652					
	比 較	△137	120					

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額	増減額の増減事由別内訳		説 明	備 考		
給 料	千円 △ 2,340	1	千円 90	千円	<ul style="list-style-type: none"> ・ 給与改定の状況 <ul style="list-style-type: none"> 前年度改定分 <ul style="list-style-type: none"> ┌ 給料の改定率 0.22% └ 給与改定実施時期 <ul style="list-style-type: none"> ┌ 平成30年12月 └ 給料の改定率 0.00% 本年度改定分 <ul style="list-style-type: none"> ┌ 給与改定実施時期 └ 改定なし 		
		2	751				
		3	△ 3,181			・採用、退職、異動等に伴う増減分 △ 3,181	<ul style="list-style-type: none"> ・ 職員数の異動状況 <ul style="list-style-type: none"> 本年度 12 人 前年度 12 人 増 減 0 人 ・ 採用、退職者数等の状況 <ul style="list-style-type: none"> 平成29年度 退職者 1 人 平成30年度 採用者 1 人 平成30年度 会計間異動者 0 人 他会計への転出者 2 人 他会計からの転入者 2 人 平成30年度 退職見込者 0 人 平成31年度 採用見込者 0 人
職員手当	761	1	179		・ 勤勉手当支給月数の引上げ改定 支給月数 0.05月引上げ		
		2	582		・ 扶養手当、住居手当の増		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給料

区 分	一般行政職	
31年1月1日現在	平均給料月額(円)	293,600
	平均年齢(歳)	39.00
30年1月1日現在	平均給料月額(円)	297,508
	平均年齢(歳)	40.00

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国の制度
		一般行政職(円)
高 校 卒	148,600	148,600
大 学 卒	180,700	180,700

ウ 級別職員数 (単位 人%)

区 分		一般行政職	
		職員数	構成比
31年1月1日 現在	1 級	() 1	() 8.3
	2 級	() 2	() 16.7
	3 級	() 8	() 66.7
	4 級	() 1	() 8.3
	5 級	()	()
	6 級	()	()
	7 級	()	()
	計	() 12	() 100.0
30年1月1日 現在	1 級	() 1	() 8.3
	2 級	() 1	() 8.3
	3 級	() 8	() 66.7
	4 級	() 1	() 8.3
	5 級	() 1	() 8.3
	6 級	()	()
	7 級	()	()
	計	() 12	() 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
一般行政職	主事	主事	係長	課長補佐	課長	部長	参事幹
	技師	技師	副主幹	主幹	副参事	参事	
	主事補		主査				
	技師補		主任主事				
			主任技師				
			主任				

エ 昇給

区 分		合 計	一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	12	12	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	12	12	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	12	12
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	12	12	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	12	12	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	2	2
		4号給 (人)	10	10
		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	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
前 年 度	(1.050) 2.125	(1.200) 2.275	(2.250) 4.400	有	
国の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 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 加算措置等	備考
支給率等	26.36550	33.27075	47.70900	47.70900	定年前早期 退職特例措置	
国の制度 (支給率等)	26.36550	33.27075	47.70900	47.70900	定年前早期 退職特例措置	

キ 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般行政職
給料総額に対する比率 (%)		
支給対象職員の比率 (31年1月1日現在) (%)		
代表的な特殊勤務手当の名称		

ク 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	
住居手当	同	
通勤手当	同	