

議第5号

平成30年度宮津市介護保険事業特別会計予算

平成30年度宮津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3,030,500千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)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、100,000千円と定める。

(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) 各項に計上した保険給付費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30年2月26日提出

宮津市長 井上正嗣

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|------------|-----------|---------|
| 1 保険料 | | 586,526 |
| | 1 介護保険料 | 586,526 |
| 2 使用料及び手数料 | | 31 |
| | 1 手数料 | 31 |
| 3 国庫支出金 | | 773,847 |
| | 1 国庫負担金 | 480,456 |
| | 2 国庫補助金 | 293,391 |
| 4 支払基金交付金 | | 779,256 |
| | 1 支払基金交付金 | 779,256 |
| 5 府支出金 | | 445,555 |
| | 1 府負担金 | 419,300 |
| | 2 府補助金 | 26,255 |
| 6 財産収入 | | 30 |
| | 1 財産運用収入 | 30 |
| 7 繰入金 | | 445,247 |
| | 1 一般会計繰入金 | 445,247 |
| 8 繰越金 | | 1 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-------|---------------|-----------|
| | 1 繰越金 | 1 |
| 9 諸収入 | | 7 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 3 |
| | 2 預金利子 | 1 |
| | 3 雑入 | 3 |
| 歳入 | 合計 | 3,030,500 |

歳出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-----------|--------------------|-----------|
| 1 総務費 | | 67,616 |
| | 1 総務管理費 | 44,600 |
| | 2 徴収費 | 685 |
| | 3 介護認定審査会費 | 22,331 |
| 2 保険給付費 | | 2,768,481 |
| | 1 介護サービス等諸費 | 2,478,478 |
| | 2 介護予防サービス等諸費 | 74,127 |
| | 3 その他諸費 | 2,676 |
| | 4 高額介護サービス等費 | 55,000 |
| | 5 高額医療合算介護サービス等費 | 8,200 |
| | 6 特定入所者介護サービス等費 | 150,000 |
| 3 地域支援事業費 | | 177,648 |
| | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 114,399 |
| | 2 一般介護予防事業費 | 2,958 |
| | 3 包括的支援事業・任意事業費 | 59,991 |
| | 4 その他諸費 | 300 |
| 4 基金積立金 | | 30 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|--------|--------------|-----------|
| | 1 基金積立金 | 30 |
| 5 公債費 | | 1 |
| | 1 公債費 | 1 |
| 6 諸支出金 | | 1,003 |
| | 1 延滞金 | 1 |
| | 2 償還金及び還付加算金 | 1,002 |
| 7 予備費 | | 15,721 |
| | 1 予備費 | 15,721 |
| 歳出 | 合計 | 3,030,500 |

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 | 586,526 | 523,804 | 62,722 |
| 2 使用料及び手数料 | 31 | 31 | 0 |
| 3 国庫支出金 | 773,847 | 708,223 | 65,624 |
| 4 支払基金交付金 | 779,256 | 770,612 | 8,644 |
| 5 府支出金 | 445,555 | 424,613 | 20,942 |
| 6 財産収入 | 30 | 0 | 30 |
| 7 繰入金 | 445,247 | 428,005 | 17,242 |
| 8 繰越金 | 1 | 30,000 | △29,999 |
| 9 諸収入 | 7 | 7 | 0 |
| 歳 入 合 計 | 3,030,500 | 2,885,295 | 145,205 |

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 | | | |
|-----------|-----------|-----------|---------|-------------|-------|-----------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 総務費 | 67,616 | 68,794 | △1,178 | | | 67,616 | 0 |
| 2 保険給付費 | 2,768,481 | 2,696,920 | 71,561 | 1,136,460 | | 1,632,021 | 0 |
| 3 地域支援事業費 | 177,648 | 110,285 | 67,363 | 82,942 | | 94,706 | 0 |
| 4 基金積立金 | 30 | 0 | 30 | | | 30 | 0 |
| 5 公債費 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | 0 |
| 6 諸支出金 | 1,003 | 1,003 | 0 | | | 1,003 | 0 |
| 7 予備費 | 15,721 | 8,292 | 7,429 | | | 15,721 | 0 |
| 歳 出 合 計 | 3,030,500 | 2,885,295 | 145,205 | 1,219,402 | | 1,811,098 | 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 | 586,526 | 523,804 | 62,722 | 1 現年度分特別徴収保険料 | 552,920 | 現年度分特別徴収保険料 |
| | | | | 2 現年度分普通徴収保険料 | 32,548 | 現年度分普通徴収保険料 |
| | | | | 3 滞納繰越分普通徴収保険料 | 1,058 | 滞納繰越分普通徴収保険料 |
| 計 | 586,526 | 523,804 | 62,722 | | | |

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------|-------|-------|-----|---------|-----|-------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 総務手数料 | 1 | 1 | 0 | 1 総務手数料 | 1 | 証明手数料 |
| 2 督促手数料 | 30 | 30 | 0 | 1 督促手数料 | 30 | 督促手数料 |
| 計 | 31 | 31 | 0 | | | |

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|---------|---------|--------|--------|---------|--------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 介護給付費負担金 | 480,456 | 469,521 | 10,935 | 1 現年度分 | 480,456 | 現年度分介護給付費負担金 |
| 計 | 480,456 | 469,521 | 10,935 | | | |

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--|---------|---------|--------|-------------|---------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 調整交付金 | 246,764 | 205,863 | 40,901 | 1 現年度分調整交付金 | 246,764 | 現年度分調整交付金 |
| 2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | 23,531 | 11,054 | 12,477 | 1 現年度分 | 23,531 | 現年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) |
| 3 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業) | 23,096 | 21,455 | 1,641 | 1 現年度分 | 23,096 | 現年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業) |
| △ 介護保険事業補助金 | 0 | 330 | △330 | | | 廃目 |
| 計 | 293,391 | 238,702 | 54,689 | | | |

(款) 4 支払基金交付金 (項) 1 支払基金交付金

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------------|---------|---------|--------|--------|---------|-----------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 介護給付費交付金 | 747,489 | 755,137 | △7,648 | 1 現年度分 | 747,489 | 現年度分介護給付費交付金 |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 31,767 | 15,475 | 16,292 | 1 現年度分 | 31,767 | 現年度分地域支援事業支援交付金 |
| 計 | 779,256 | 770,612 | 8,644 | | | |

(款) 5 府支出金 (項) 1 府負担金

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|---------|---------|--------|--------|---------|--------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 介護給付費負担金 | 419,300 | 406,978 | 12,322 | 1 現年度分 | 419,300 | 現年度分介護給付費負担金 |
| 計 | 419,300 | 406,978 | 12,322 | | | |

(款) 5 府支出金 (項) 2 府補助金

(単位: 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--|--------|--------|-------|--------|--------|--|
| | | | | 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) | 14,707 | 6,908 | 7,799 | 1 現年度分 | 14,707 | 現年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) |
| 2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業) | 11,548 | 10,727 | 821 | 1 現年度分 | 11,548 | 現年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業) |
| 計 | 26,255 | 17,635 | 8,620 | | | |

(款) 6 財産収入 (項) 1 財産運用収入

(単位: 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-------|-------|-----|-----------|-----|------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 利子及び配当金 | 30 | 0 | 30 | 1 利子及び配当金 | 30 | 介護保険事業基金利子 |
| 計 | 30 | 0 | 30 | | | |

(款) 7 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

(単位: 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------------------------------|---------|---------|-------|--------|---------|---------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 介護給付費繰入金 | 346,060 | 337,114 | 8,946 | 1 現年度分 | 346,060 | 現年度分介護給付費繰入金 |
| 2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | 14,707 | 6,908 | 7,799 | 1 現年度分 | 14,707 | 現年度分地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) |

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--|---------|---------|--------|-----------|--------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 3 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業) | 11,548 | 10,727 | 821 | 1 現年度分 | 11,548 | 現年度分地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業) |
| 4 低所得者保険料軽減繰入金 | 5,350 | 4,826 | 524 | 1 現年度分 | 5,350 | 現年度分低所得者保険料軽減繰入金 |
| 5 一般会計繰入金 | 67,582 | 68,430 | △848 | 1 一般会計繰入金 | 67,582 | 一般会計繰入金 |
| 計 | 445,247 | 428,005 | 17,242 | | | |

(款) 8 繰越金 (項) 1 繰越金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------|-----|--------|---------|-------|----|-----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 繰越金 | 1 | 30,000 | △29,999 | 1 繰越金 | 1 | 繰越金 |
| 計 | 1 | 30,000 | △29,999 | | | |

(款) 9 諸収入 (項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------------|-----|-----|----|--------------|----|------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 第1号被保険者延滞金 | 1 | 1 | 0 | 1 第1号被保険者延滞金 | 1 | 第1号被保険者延滞金 |
| 2 第1号被保険者加算金 | 1 | 1 | 0 | 1 第1号被保険者加算金 | 1 | 第1号被保険者加算金 |
| 3 過料 | 1 | 1 | 0 | 1 過料 | 1 | 過料 |
| 計 | 3 | 3 | 0 | | | |

(款) 9 諸収入 (項) 2 預金利子

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--------|-------|-------|-----|--------|-----|------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 預金利子 | 1 | 1 | 0 | 1 預金利子 | 1 | 預金利子 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 9 諸収入 (項) 3 雑入

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------|-------|-------|-----|----------|-----|--------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 第三者納付金 | 1 | 1 | 0 | 1 第三者納付金 | 1 | 第三者納付金 |
| 2 返納金 | 1 | 1 | 0 | 1 返納金 | 1 | 返納金 |
| 3 雑入 | 1 | 1 | 0 | 1 雑入 | 1 | 雑入 |
| 計 | 3 | 3 | 0 | | | |

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 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|--------|--------|-----|----------|-------|--------|------|----------------|--------|-----------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1 一般管理費 | 44,600 | 43,652 | 948 | | | 44,600 | 0 | | | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 2,047 | 職員人件費 32,913 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 15,216 | 一般職職員人件費 32,913 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 12,775 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 4,835 | 介護保険事務事業 11,687 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 1,344 | 介護保険事務事業 11,687 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 38 | |
| | | | | | | | | 費用弁償 | 4 | |
| | | | | | | | | 普通旅費 | 34 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 415 | |
| | | | | | | | | 印刷製本費 | 415 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 420 | |
| | | | | | | | | 手数料 | 420 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 7,375 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 48 | |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 87 | |
| | | | | | | | | 補助金 | 87 | |
| 計 | 44,600 | 43,652 | 948 | | | 44,600 | 0 | | | |

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---------|-----|-----|------|----------|-----|-----|------|--------|-----|--------|-----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 賦課徴収費 | 685 | 810 | △125 | | | 685 | 0 | 11 需用費 | 368 | 賦課徴収事業 | 685 |
| | | | | | | | | 燃料費 | 15 | 賦課徴収事業 | 685 |
| | | | | | | | | 印刷製本費 | 353 | | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 317 | | |
| | | | | | | | | 通信運搬費 | 150 | | |
| | | | | | | | | 手数料 | 161 | | |
| | | | | | | | | 保険料 | 6 | | |
| 計 | 685 | 810 | △125 | | | 685 | 0 | | | | |

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|------------|--------|--------|--------|----------|-----|--------|------|--------|--------|-------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 介護認定審査会費 | 3,721 | 3,857 | △136 | | | 3,721 | 0 | 1 報酬 | 3,595 | 介護認定審査会運営事業 | 3,721 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 126 | 介護認定審査会運営事業 | 3,721 |
| | | | | | | | | 費用弁償 | 81 | | |
| | | | | | | | | 普通旅費 | 45 | | |
| 2 認定調査等費 | 18,610 | 20,475 | △1,865 | | | 18,610 | 0 | 1 報酬 | 10,179 | 認定調査事業 | 18,610 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 46 | 認定調査事業 | 18,610 |
| | | | | | | | | 費用弁償 | 12 | | |
| | | | | | | | | 普通旅費 | 34 | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 173 | | |
| | | | | | | | | 燃料費 | 173 | | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 7,713 | | |

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|--------|--------|--------|----------|-----|--------|------|-----------------------|-------------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 通信運搬費 手数料 筆耕翻訳料 | 463 7,247 3 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 492 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 7 | |
| 計 | 22,331 | 24,332 | △2,001 | | | 22,331 | 0 | | | |

(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 | |
|------------------|-----------|-----------|--------|----------|-----|---------|------|-----------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 居宅介護サービス給付費 | 841,683 | 795,972 | 45,711 | 345,507 | | 496,176 | 0 | 19 負担金、補助及び交付金 負担金 | 841,683 841,683 | 居宅介護サービス給付費 居宅介護サービス給付費 | 841,683 841,683 |
| 2 地域密着型介護サービス給付費 | 277,979 | 267,348 | 10,631 | 114,110 | | 163,869 | 0 | 19 負担金、補助及び交付金 負担金 | 277,979 277,979 | 地域密着型介護サービス給付費 地域密着型介護サービス給付費 | 277,979 277,979 |
| 3 施設介護サービス給付費 | 1,234,890 | 1,192,756 | 42,134 | 506,923 | | 727,967 | 0 | 19 負担金、補助及び交付金 負担金 | 1,234,890 1,234,890 | 施設介護サービス給付費 施設介護サービス給付費 | 1,234,890 1,234,890 |

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|-----------------|-----------|-----------|--------|-----------|-----|-----------|------|-----------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 4 居宅介護福祉用具購入費 | 2,664 | 3,612 | △948 | 1,094 | | 1,570 | 0 | 19 負担金、補助及び交付金 負担金 | 2,664 2,664 | 居宅介護福祉用具購入費 居宅介護福祉用具購入費 | 2,664 2,664 |
| 5 居宅介護住宅改修費 | 6,932 | 7,452 | △520 | 2,846 | | 4,086 | 0 | 19 負担金、補助及び交付金 負担金 | 6,932 6,932 | 居宅介護住宅改修費 居宅介護住宅改修費 | 6,932 6,932 |
| 6 居宅介護サービス計画給付費 | 114,330 | 114,444 | △114 | 46,932 | | 67,398 | 0 | 19 負担金、補助及び交付金 負担金 | 114,330 114,330 | 居宅介護サービス計画給付費 居宅介護サービス計画給付費 | 114,330 114,330 |
| 計 | 2,478,478 | 2,381,584 | 96,894 | 1,017,412 | | 1,461,066 | 0 | | | | |

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|--------------------|--------|--------|---------|----------|-----|--------|------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 介護予防サービス給付費 | 50,631 | 86,400 | △35,769 | 20,784 | | 29,847 | 0 | 19 負担金、補助及び交付金 負担金 | 50,631 50,631 | 介護予防サービス給付費 介護予防サービス給付費 | 50,631 50,631 |
| 2 地域密着型介護予防サービス給付費 | 913 | 1,272 | △359 | 375 | | 538 | 0 | 19 負担金、補助及び交付金 負担金 | 913 913 | 地域密着型介護予防サービス給付費 地域密着型介護予防サービス給付費 | 913 913 |

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|-----------------|--------|---------|---------|----------|-----|--------|------|-----------------------|------------------|--------------------------------|------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 3 介護予防福祉用具購入費 | 1,293 | 1,452 | △159 | 532 | | 761 | 0 | 19 負担金、補助及び交付金 負担金 | 1,293 1,293 | 介護予防福祉用具購入費 介護予防福祉用具購入費 | 1,293 1,293 |
| 4 介護予防住宅改修費 | 4,970 | 6,228 | △1,258 | 2,040 | | 2,930 | 0 | 19 負担金、補助及び交付金 負担金 | 4,970 4,970 | 介護予防住宅改修費 介護予防住宅改修費 | 4,970 4,970 |
| 5 介護予防サービス計画給付費 | 16,320 | 14,484 | 1,836 | 6,699 | | 9,621 | 0 | 19 負担金、補助及び交付金 負担金 | 16,320 16,320 | 介護予防サービス計画給付費 介護予防サービス計画給付費 | 16,320 16,320 |
| 計 | 74,127 | 109,836 | △35,709 | 30,430 | | 43,697 | 0 | | | | |

(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 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|-----------|-------|-------|----|----------|-----|-------|------|---------------|----------------|--------------------|----------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 審査支払手数料 | 2,676 | 2,664 | 12 | 1,099 | | 1,577 | 0 | 12 役務費 手数料 | 2,676 2,676 | 審査支払手数料 審査支払手数料 | 2,676 2,676 |
| 計 | 2,676 | 2,664 | 12 | 1,099 | | 1,577 | 0 | | | | |

(款) 2 保険給付費 (項) 4 高額介護サービス等費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|-------------|--------|--------|--------|----------|-----|--------|------|-----------------------|------------------|------------------------|------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 高額介護サービス費 | 55,000 | 56,064 | △1,064 | 22,578 | | 32,422 | 0 | 19 負担金、補助及び交付金 負担金 | 55,000 55,000 | 高額介護サービス費 高額介護サービス費 | 55,000 55,000 |
| 計 | 55,000 | 56,064 | △1,064 | 22,578 | | 32,422 | 0 | | | | |

(款) 2 保険給付費 (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|-----------------|-------|-------|-----|----------|-----|-------|------|-----------------------|----------------|--------------------------------|----------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 高額医療合算介護サービス費 | 8,200 | 8,064 | 136 | 3,366 | | 4,834 | 0 | 19 負担金、補助及び交付金 負担金 | 8,200 8,200 | 高額医療合算介護サービス費 高額医療合算介護サービス費 | 8,200 8,200 |
| 計 | 8,200 | 8,064 | 136 | 3,366 | | 4,834 | 0 | | | | |

(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 | | | | 節 | | 説明 | |
|------------------|---------|---------|--------|----------|-----|--------|------|-----------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 特定入所者介護サービス費 | 149,928 | 138,600 | 11,328 | 61,546 | | 88,382 | 0 | 19 負担金、補助及び交付金 負担金 | 149,928 149,928 | 特定入所者介護サービス費 特定入所者介護サービス費 | 149,928 149,928 |
| 2 特定入所者介護予防サービス費 | 72 | 108 | △36 | 29 | | 43 | 0 | 19 負担金、補助及び交付金 負担金 | 72 72 | 特定入所者介護予防サービス費 特定入所者介護予防サービス費 | 72 72 |

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|---------|---------|--------|----------|-----|--------|------|----|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 計 | 150,000 | 138,708 | 11,292 | 61,575 | | 88,425 | 0 | | | |

(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

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|--------------------|---------|--------|--------|----------|-----|--------|------|----------------|--------|------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 101,938 | 46,191 | 55,747 | 41,843 | | 60,095 | 0 | 11 需用費 | 160 | 訪問型サービス | 15,735 |
| | | | | | | | | 消耗品費 | 45 | 訪問介護相当サービス | 13,500 |
| | | | | | | | | 燃料費 | 90 | 訪問型サービスA | 2,220 |
| | | | | | | | | 印刷製本費 | 25 | 訪問型サービスC | 15 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 5,415 | | |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 96,363 | 通所型サービス | 85,592 |
| | | | | | | | | 負担金 | 96,363 | 通所介護相当サービス | 80,000 |
| | | | | | | | | | | 通所型サービスA | 2,592 |
| | | | | | | | | | | 通所型サービスC | 3,000 |
| | | | | | | | | | | その他生活支援サービス | 581 |
| | | | | | | | | | | その他生活支援サービス | 581 |
| | | | | | | | | | | 高額介護予防サービス費相当事業等 | 30 |

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-------------------|---------|--------|--------|----------|-------|--------|------|--------|---------------------|-----------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | 高額介護予防サービス費相当事業等 30 | |
| 2 介護予防ケアマネジメント事業費 | 12,461 | 6,497 | 5,964 | 5,115 | | 7,346 | 0 | 1 報酬 | 5,986 | 介護予防ケアマネジメント事業 12,461 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 3,716 | 介護予防ケアマネジメント事業 12,461 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 2,759 | |
| 計 | 114,399 | 52,688 | 61,711 | 46,958 | | 67,441 | 0 | | | |

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 一般介護予防事業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-------------|-------|-------|-----|----------|-------|-------|------|--------|-------|--------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1 一般介護予防事業費 | 2,958 | 2,513 | 445 | 1,216 | | 1,742 | 0 | 1 報酬 | 137 | 介護予防把握事業 100 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 778 | 介護予防把握事業 100 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 115 | |
| | | | | | | | | 費用弁償 | 100 | 介護予防普及啓発事業 1,646 |
| | | | | | | | | 普通旅費 | 15 | 介護予防普及啓発事業 1,646 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 1,051 | |
| | | | | | | | | 消耗品費 | 1,011 | 地域介護予防活動支援事業 1,068 |
| | | | | | | | | 燃料費 | 36 | 地域介護予防活動支援事業 1,068 |
| | | | | | | | | 印刷製本費 | 4 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 175 | 一般介護予防事業評価事業 144 |
| | | | | | | | | 通信運搬費 | 163 | 一般介護予防事業評価事業 144 |
| | | | | | | | | 手数料 | 12 | |

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説 明 |
|---|-------|-------|-----|----------|-------|-------|------|----------------|-----|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 360 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 62 | |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 280 | |
| | | | | | | | | 交付金 | 280 | |
| 計 | 2,958 | 2,513 | 445 | 1,216 | | 1,742 | 0 | | | |

(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 | | | 一般財源 | 節 | | 説 明 | |
|------------|--------|---------------|-------|----------|-------|--------|------|---------|--------|-----------------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| 1 包括的支援事業費 | 54,640 | 50,103 | 4,537 | 31,551 | | 23,089 | 0 | 1 報酬 | 488 | 職員人件費 | 34,230 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 14,024 | 一般職職員人件費 | 34,230 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 14,463 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 5,648 | 包括的支援事業 | 20,410 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 998 | 包括的支援事業 | 14,798 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 665 | 地域包括支援センター運営協議会 | |
| | | | | | | | | 費用弁償 | 381 | 運営事業 | 74 |
| | | | | | | | | 普通旅費 | 284 | 地域ケア会議推進事業 | 127 |
| 11 需用費 | 1,266 | 在宅医療・介護連携推進事業 | 816 | | | | | | | | |
| 消耗品費 | 767 | 生活支援体制整備事業 | 1,125 | | | | | | | | |

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|---------|-------|-------|-----|----------|-----|-------|----------------|--------|-----|--------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 燃料費 | 140 | 認知症施策推進事業 | 3,470 |
| | | | | | | | | 食糧費 | 14 | | |
| | | | | | | | | 印刷製本費 | 225 | | |
| | | | | | | | | 修繕料 | 120 | | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 472 | | | |
| | | | | | | | 通信運搬費 | 412 | | | |
| | | | | | | | 手数料 | 60 | | | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 15,356 | | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 1,107 | | | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 153 | | | |
| | | | | | | | 負担金 | 58 | | | |
| | | | | | | | 補助金 | 95 | | | |
| 2 任意事業費 | 5,351 | 4,911 | 440 | 3,093 | | 2,258 | 0 | 1 報酬 | 720 | 任意事業 | 5,351 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 44 | 介護給付等費用適正化事業 | 54 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 317 | 家族介護支援事業 | 2,269 |
| | | | | | | | | 費用弁償 | 317 | 配食サービス事業 | 726 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 103 | 介護相談員派遣事業 | 1,163 |
| | | | | | | | | 消耗品費 | 85 | 成年後見制度利用支援事業 | 1,012 |
| | | | | | | | | 食糧費 | 18 | 住宅改修利用支援事業 | 30 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 176 | 認知症サポーター養成事業 | 97 |
| | | | | | | | | 通信運搬費 | 56 | | |
| | | | | | | | | 手数料 | 120 | | |

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|--------|--------|-------|----------|-----|--------|------|--------------------|-------|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 756 | |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 | 1,050 | |
| | | | | | | | | 負担金 | 162 | |
| | | | | | | | | 補助金 | 888 | |
| | | | | | | | | 20 扶助費 | 2,185 | |
| 計 | 59,991 | 55,014 | 4,977 | 34,644 | | 25,347 | 0 | | | |

(款) 3 地域支援事業費 (項) 4 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 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------------|-----|-----|-----|----------|-----|-----|------|---------------|------------|----------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 審査支払手 数料 | 300 | 70 | 230 | 124 | | 176 | 0 | 12 役務費 手数料 | 300 300 | 審査支払手数料 300 審査支払手数料 300 |
| 計 | 300 | 70 | 230 | 124 | | 176 | 0 | | | |

(款) 4 基金積立金 (項) 1 基金積立金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---------------|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|--------|----|----------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 介護保険事業基金積立金 | 30 | 0 | 30 | | | 30 | 0 | 25 積立金 | 30 | 介護保険事業基金積立金 30 介護保険事業基金積立金 30 |
| 計 | 30 | 0 | 30 | | | 30 | 0 | | | |

(款) 5 公債費 (項) 1 公債費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|------|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|----------------|----|------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 利子 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | 0 | 23 償還金、利子及び割引料 | 1 | 一時借入金利子 1 一時借入金利子 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | 0 | | | |

(款) 6 諸支出金 (項) 1 延滞金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-------|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|---------------|----|----------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 延滞金 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | 0 | 22 補償、補填及び賠償金 | 1 | 延滞金 1 延滞金 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | 0 | | | |

(款) 6 諸支出金 (項) 2 償還金及び還付加算金

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-------------------|-------|-------|----|----------|-----|-------|------|----------------|-------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 第1号被保険者保険料還付金 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | 1,000 | 0 | 23 償還金、利子及び割引料 | 1,000 | 第1号被保険者保険料還付金 1,000 第1号被保険者保険料還付金 1,000 |
| 2 第1号被保険者保険料還付加算金 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | 0 | 23 償還金、利子及び割引料 | 1 | 第1号被保険者保険料還付加算金 1 第1号被保険者保険料還付加算金 1 |
| 3 償還金 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | 0 | 23 償還金、利子及び割引料 | 1 | 国府支出金等返還金 1 国府支出金等返還金 1 |
| 計 | 1,002 | 1,002 | 0 | | | 1,002 | 0 | | | |

(款) 7 予備費 (項) 1 予備費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-------|--------|-------|-------|----------|-----|--------|------|----|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 予備費 | 15,721 | 8,292 | 7,429 | | | 15,721 | 0 | | | |
| 計 | 15,721 | 8,292 | 7,429 | | | 15,721 | 0 | | | |

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) | そ の 他 の 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 51 | 23,152 | | | | 23,152 | | 23,152 | |
| 前 年 度 | 50 | 17,859 | | | | 17,859 | | 17,859 | |
| 比 較 | 1 | 5,293 | | | | 5,293 | | 5,293 | |

2 一般職

(1) 総括

| 区分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------------|-----------|---------------|-------------|-----------|
| | | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 等 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 11 | 32,956 | 26,618 | 59,574 | 10,483 | 70,057 | (1,344) |
| 前 年 度 | 11 | 30,608 | 25,791 | 56,399 | 11,118 | 67,517 | () |
| 比 較 | 0 | 2,348 | 827 | 3,175 | △635 | 2,540 | (1,344) |

| 職員 手 当 等 の 内 訳 | 区分 | 扶 養 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 単身赴任 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) | 管 理 職 手 当 (千円) | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円) | |
|----------------------------------|-----|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|-------|
| | 本年度 | 780 | 324 | 817 | | | 5,400 | | | | | 8,110 | 5,410 | 5,777 |
| | 前年度 | 810 | 648 | 857 | | | 4,800 | | | | | 7,948 | 5,143 | 5,585 |
| | 比較 | △30 | △324 | △40 | | | 600 | | | | | 162 | 267 | 192 |

| (2) 給料及び職員手当等の増減額の明細 | | | | | |
|----------------------|---------------|-----------------------|-------|----------------------------------|--|
| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | | 説 明 (千円) | 備 考 |
| 給 料 | 2,348 | 給与改定に伴う増減分 | 96 | | 給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.20% 給与改定実施時期 29年4月 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 282 | | |
| | | その他の増減分 | 1,970 | 会計間異動による増減 2,269 その他の増減 △ 299 | 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 11人 0人 11人 前年度 10 1 11 比 較 1 △1 0 |

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | | 説 明 (千円) | 備 考 |
|-------|---------------|-----------------------|-----|--|-----|
| 職員手当等 | 827 | その他の増減分 | 827 | 扶養手当 △ 30 住居 " △ 324 通勤 " △ 40 時間外勤務 " 600 期末 " 162 勤勉 " 267 退職手当組合負担金 192 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

| 区 分 | 行政職 | |
|-----------|-----------|---------|
| 30年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 271,409 |
| | 平均給与月額(円) | 380,592 |
| | 平均年齢(歳) | 35.03 |
| 29年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 273,660 |
| | 平均給与月額(円) | 327,938 |
| | 平均年齢(歳) | 36.06 |

ウ 昇給

| 区 分 | 行政職 | |
|----------------|--------|-------|
| | 本年度 | 前年度 |
| 職員数(A)(人) | 11 | 11 |
| 昇給に係る職員数(B)(人) | 11 | 11 |
| 号給数別内訳 | 1号給(人) | |
| | 2号給(人) | |
| | 3号給(人) | |
| | 4号給(人) | 11 |
| 比率(B)/(A)(%) | 100.0 | 100.0 |

イ 級別職員数

| 区分 | 30年1月1日現在 | | | 29年1月1日現在 | | |
|-----|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 行政職 | 1 | 1 | 9.1 | 1 | 1 | 10.0 |
| | 2 | 5 | 45.4 | 2 | 5 | 50.0 |
| | 3 | 3 | 27.3 | 3 | 2 | 20.0 |
| | 4 | 2 | 18.2 | 4 | 2 | 20.0 |
| | 5 | | | 5 | | |
| | 6 | | | 6 | | |
| | 計 | 11 | 100.0 | 計 | 10 | 100.0 |